MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Irineu Ricardo do Carmo
Contador PR-075170/O-4T-SC

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000368	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000370	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	470.000,00	0,00
0101000370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	470.000,00
0101000372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00
0101000372	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000374	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	121.500,00
0101000376	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	121.500,00	0,00
0101000378	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000380	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000382	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	157.500,00	0,00
0101000382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	157.500,00
0101000384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000384	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000386	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000388	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000390	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	178.500,00
0101000392	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	178.500,00	0,00
0101000394	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	55.000,00	0,00
0101000394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	55.000,00
0101000396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000396	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000398	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.345.250,00
0101000400	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.345.250,00	0,00
0101000402	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.100,00	0,00
0101000402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.100,00
0101000404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	760.000,00
0101000404	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	760.000,00	0,00
0101000406	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.400,00	0,00
0101000406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.400,00
0101000408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000408	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000410	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	135.000,00	0,00
0101000410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	135.000,00
0101000412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000412	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000414	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.200,00
0101000416	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.200,00	0,00
0101000418	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	577,50
0101000420	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	577,50	0,00
0101000422	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	577,50	0,00
0101000422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	577,50
0101000424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000424	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000426	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000428	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000430	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	73.500,00	0,00
0101000430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	73.500,00
0101000432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000432	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000434	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000436	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000438	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000440	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000442	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	819.797,50
0101000444	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	819.797,50	0,00
0101000446	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	130.000,00	0,00
0101000446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	130.000,00
0101000448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000448	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000450	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	136.500,00	0,00
0101000450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	136.500,00
0101000452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	616.750,00
0101000452	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	616.750,00	0,00
0101000454	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	240.000,00	0,00
0101000454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	240.000,00
0101000456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101000456	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101000458	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	40.000,00	0,00
0101000458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	40.000,00
0101000460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101000460	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101000462	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101000462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101000464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000464	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000466	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	74.550,00	0,00
0101000466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	74.550,00
0101000468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000468	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000470	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101000472	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101000474	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	42.000,00	0,00
0101000474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	42.000,00
0101000476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000476	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000478	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	136.500,00
0101000480	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	136.500,00	0,00
0101000482	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	472.500,00	0,00
0101000482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	472.500,00
0101000484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	40.000,00
0101000484	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	40.000,00	0,00
0101000486	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	60.000,00	0,00
0101000486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000488	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000490	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105.000,00	0,00
0101000490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105.000,00
0101000492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000492	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000494	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	262.500,00	0,00
0101000494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	262.500,00
0101000496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	330.750,00
0101000496	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	330.750,00	0,00
0101000498	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105.000,00	0,00
0101000498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105.000,00
0101000500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000500	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000502	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.575,00	0,00
0101000502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.575,00
0101000504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000504	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000506	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000508	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000510	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	58.000,00
0101000512	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	58.000,00	0,00
0101000514	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000516	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000518	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000520	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000522	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	331.000,00	0,00
0101000522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	331.000,00
0101000524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000524	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000526	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000528	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000530	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	42.000,00
0101000532	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	42.000,00	0,00
0101000534	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	57.750,00	0,00
0101000534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	57.750,00
0101000536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	57.750,00
0101000536	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	57.750,00	0,00
0101000538	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	110.250,00	0,00
0101000538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	110.250,00
0101000540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	136.500,00
0101000540	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	136.500,00	0,00
0101000542	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	73.500,00	0,00
0101000542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	73.500,00
0101000544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000544	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000546	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000548	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000550	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000552	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000554	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000556	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000558	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000560	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000562	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	189.000,00	0,00
0101000562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	189.000,00
0101000564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000564	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000566	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	63.000,00
0101000568	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	63.000,00	0,00
0101000570	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000572	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000574	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101000576	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101000578	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000580	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000582	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000584	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000586	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.000,00	0,00
0101000586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.000,00
0101000588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000588	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000590	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000592	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000594	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000596	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000598	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	63.000,00
0101000600	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	63.000,00	0,00
0101000602	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101000604	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101000606	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000608	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000610	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105,00
0101000612	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105,00	0,00
0101000614	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000616	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000618	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000620	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000622	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.047.500,00
0101000624	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.047.500,00	0,00
0101000626	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	126.000,00	0,00
0101000626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	126.000,00
0101000628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000628	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000630	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	73.500,00
0101000632	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	73.500,00	0,00
0101000634	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	241.500,00
0101000636	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	241.500,00	0,00
0101000638	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	66.000,00	0,00
0101000638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	66.000,00
0101000640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000640	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000642	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000644	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000646	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.465,00	0,00
0101000646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.465,00
0101000648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.465,00
0101000648	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.465,00	0,00
0101000650	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.965,00	0,00
0101000650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.965,00
0101000652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000652	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000654	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	25.000,00
0101000656	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	25.000,00	0,00
0101000658	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000660	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000662	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000664	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000666	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000668	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000670	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000672	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000674	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	110.000,00	0,00
0101000674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	110.000,00
0101000676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000676	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000678	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	11.550,00	0,00
0101000678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	11.550,00
0101000680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000680	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000682	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000684	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000686	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.316.050,00
0101000688	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.316.050,00	0,00
0101000690	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	13.125,00	0,00
0101000690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	13.125,00
0101000692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000692	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000694	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000696	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000698	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	35.000,00
0101000700	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	35.000,00	0,00
0101000702	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000704	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000706	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	315.000,00	0,00
0101000706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	315.000,00
0101000708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525.000,00
0101000708	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525.000,00	0,00
0101000710	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	520.000,00	0,00
0101000710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	520.000,00
0101000712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	420.000,00
0101000712	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	420.000,00	0,00
0101000714	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105,00
0101000716	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105,00	0,00
0101000718	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	420.000,00	0,00
0101000718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	420.000,00
0101000720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000720	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000722	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	29.400,00
0101000724	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	29.400,00	0,00
0101000726	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	60.000,00	0,00
0101000726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000728	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	600.000,00
0101000728	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	600.000,00	0,00
0101000730	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.000,00	0,00
0101000730	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.000,00
0101000732	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.000,00
0101000732	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.000,00	0,00
0101000734	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000734	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000736	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000736	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000738	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.800,00	0,00
0101000738	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.800,00
0101000740	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	20.000,00	0,00
0101000740	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	20.000,00
0101000742	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.000,00	0,00
0101000742	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.000,00
0101000744	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000744	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000746	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000746	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000748	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000748	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000750	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	150.000,00	0,00
0101000750	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	150.000,00
0101000752	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.500,00
0101000752	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.500,00	0,00
0101000754	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	4.000,00	0,00
0101000754	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	4.000,00
0101000756	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.000,00
0101000756	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.000,00	0,00
0101000758	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	5.000,00
0101000758	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	5.000,00	0,00
0101000760	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000760	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000762	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000762	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000764	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000764	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000766	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000766	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000768	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30.000,00
0101000768	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30.000,00	0,00
0101000770	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000770	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000772	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000772	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000774	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.500,00	0,00
0101000774	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.500,00
0101000776	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	3.000,00	0,00
0101000776	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	3.000,00
0101000778	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	73.000,00	0,00
0101000778	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	73.000,00
0101000780	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000780	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000782	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350.000,00	0,00
0101000782	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350.000,00
0101000784	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.000.000,00
0101000784	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.000.000,00	0,00
0101000786	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	2.400.000,00
0101000786	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	2.400.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000788	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.700.000,00
0101000788	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.700.000,00	0,00
0101000790	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000790	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000792	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	160,00	0,00
0101000792	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	160,00
0101000794	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	262.700,00	0,00
0101000794	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	262.700,00
0101000796	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	131.350,00
0101000796	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	131.350,00	0,00
0101000798	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	41.700,00	0,00
0101000798	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	41.700,00
0101000800	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	36.450,00
0101000800	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	36.450,00	0,00
0101000802	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.475,00	0,00
0101000802	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.475,00
0101000804	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.500,00
0101000804	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.500,00	0,00
0101000806	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.800.000,00	0,00
0101000806	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.800.000,00
0101000808	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	1.360.000,00	0,00
0101000808	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	1.360.000,00
0101000810	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	360.000,00	0,00
0101000810	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	360.000,00
0101000812	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	72.000,00	0,00
0101000812	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	72.000,00
0101000814	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	60.000,00	0,00
0101000814	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	60.000,00
0101000816	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	12.000,00	0,00
0101000816	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	12.000,00
0101000818	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.650,00	0,00
0101000818	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.650,00
0101000820	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.150,00
0101000820	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.150,00	0,00
0101000822	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	21.000,00	0,00
0101000822	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	21.000,00
0101000824	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000824	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000826	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000826	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000828	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101000828	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101000830	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000830	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000832	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000832	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000834	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000834	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000836	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000836	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000838	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000838	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000840	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000840	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000842	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000842	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000844	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.800,00
0101000844	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.800,00	0,00
0101000846	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000846	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000848	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000848	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000850	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.000,00	0,00
0101000850	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.000,00
0101000852	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	17.000,00
0101000852	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	17.000,00	0,00
0101000854	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000854	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000856	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000856	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000858	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000858	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000860	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	17.000,00
0101000860	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	17.000,00	0,00
0101000862	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000862	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000864	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000864	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000866	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000866	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000868	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	4.000,00
0101000868	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	4.000,00	0,00
0101000870	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000870	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000872	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000872	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000874	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000874	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000876	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000876	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000878	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000878	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000880	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000880	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000882	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000882	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000884	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000884	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000886	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000886	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000888	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000888	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000890	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101000890	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101000892	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350,00
0101000892	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350,00	0,00
0101000894	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000894	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000896	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000896	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000898	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	423.497,50	0,00
0101000898	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	423.497,50
0101000900	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	22.000,00	0,00
0101000900	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	22.000,00
0101000902	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101000902	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101000904	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	40.000,00
0101000904	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	40.000,00	0,00
0101000906	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000906	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000908	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	63.000,00
0101000908	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	63.000,00	0,00
0101000910	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	26.250,00	0,00
0101000910	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	26.250,00
0101000912	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	14.700,00
0101000912	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	14.700,00	0,00
0101000914	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	21.000,00	0,00
0101000914	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	21.000,00
0101000916	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	31.500,00
0101000916	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	31.500,00	0,00
0101000918	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.465,00	0,00
0101000918	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.465,00
0101000920	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.465,00
0101000920	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.465,00	0,00
0101000922	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	126.250,00	0,00
0101000922	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	126.250,00
0101000924	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.405.000,00
0101000924	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.405.000,00	0,00
0101000926	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.465,00	0,00
0101000926	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.465,00
0101000928	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000928	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000930	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000930	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000932	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101000932	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101000934	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000934	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000936	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000936	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000938	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000938	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000940	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000942	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000944	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000946	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525.000,00	0,00
0101000946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525.000,00
0101000948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	25.000,00
0101000948	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	25.000,00	0,00
0101000950	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	315.000,00	0,00
0101000950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	315.000,00
0101000952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	24.150,00
0101000952	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	24.150,00	0,00
0101000954	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	336.000,00	0,00
0101000954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	336.000,00
0101000956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000956	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000958	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000960	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000962	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000964	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000966	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	850.000,00
0101000968	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	850.000,00	0,00
0101000970	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101000970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101000972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	65.000,00
0101000972	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	65.000,00	0,00
0101000974	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	62.500,00
0101000976	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	62.500,00	0,00
0101000978	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	59.950,00	0,00
0101000978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	59.950,00
0101000980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.800,00
0101000980	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.800,00	0,00
0101000982	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	462.500,00	0,00
0101000982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	462.500,00
0101000984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	271.000,00
0101000984	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	271.000,00	0,00
0101000986	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000988	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000990	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	294.000,00	0,00
0101000990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	294.000,00
0101000992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000992	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000994	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000996	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000998	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	265.000,00	0,00
0101000998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	265.000,00
0101001000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101001000	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101001002	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101001002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101001004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	8.400,00
0101001004	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	8.400,00	0,00
0101001006	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	325.500,00	0,00
0101001006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	325.500,00
0101001008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101001008	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101001010	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.700,00	0,00
0101001010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.700,00
0101001012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101001012	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101001014	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101001016	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101001018	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101001018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101001020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001020	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001022	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	66.000,00	0,00
0101001022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	66.000,00
0101001024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101001024	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101001026	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	153.750,00	0,00
0101001026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	153.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	99.000,00
0101001028	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	99.000,00	0,00
0101001030	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	189.000,00	0,00
0101001030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	189.000,00
0101001032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101001032	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101001034	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001036	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001038	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	84.000,00	0,00
0101001038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	84.000,00
0101001040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101001040	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101001042	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	18.900,00	0,00
0101001042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	18.900,00
0101001044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101001044	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101001046	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101001046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101001048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101001048	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101001050	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101001050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101001052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001052	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001054	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	65.000,00
0101001054	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	65.000,00	0,00
0101001056	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30.000,00	0,00
0101001056	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30.000,00
0101001058	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101001058	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101001060	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101001060	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101001062	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101001062	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101001064	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101001064	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101001066	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101001066	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101001068	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	14.000,00	0,00
0101001068	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	14.000,00
0101001070	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	700,00
0101001070	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	700,00	0,00
0101001072	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	60.000,00	0,00
0101001072	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	60.000,00
0101001074	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	25.000,00
0101001074	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	25.000,00	0,00
0101001076	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	250.000,00	0,00
0101001076	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	250.000,00
0101001078	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	180.000,00
0101001078	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	180.000,00	0,00
0101001080	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	120.000,00	0,00
0101001080	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	120.000,00
0101001082	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101001082	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101001084	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	120.000,00	0,00
0101001084	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	120.000,00
0101001086	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	98.500,00
0101001086	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	98.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001088	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	36.750,00	0,00
0101001088	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	36.750,00
0101001090	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101001090	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101001092	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	17.400,00	0,00
0101001092	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	17.400,00
0101001094	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	29.200,00
0101001094	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	29.200,00	0,00
0101001096	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	102.550,00	0,00
0101001096	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	102.550,00
0101001098	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	8.400,00
0101001098	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	8.400,00	0,00
0101001100	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101001100	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101028153	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	31,22	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0101028153	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	31,22
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0101028156	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0101028156	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0101028731	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8.574,63
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101028731	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	8.574,63
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101028731	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8.574,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101028731	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	8.574,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101028736	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	614,45
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101028736	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	614,45	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101028736	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	614,45	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101028736	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	614,45
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101028741	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	791,53
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101028741	90313	ISS	Integração		90618	0,00	791,53
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101028741	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	791,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101028741	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	791,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101028746	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,74
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101028746	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,74	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101028746	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	13,74	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101028746	90313	ISS	Integração		90618	0,00	13,74
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101028751	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.246,47
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0101028751	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	3.246,47
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0101028751	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	3.246,47	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101028751	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.246,47	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0101028756	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	318,37
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0101028756	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	318,37	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0101028756	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	318,37	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0101028756	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	318,37
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0101028761	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	820,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0101028761	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	820,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0101028761	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	820,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0101028761	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	820,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0101028766	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	74,83
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0101028766	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	74,83	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0101028766	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	74,83	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0101028766	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	74,83
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0101028771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.703,59
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101028771	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	1.703,59
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101028771	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	1.703,59	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101028771	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.703,59	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101028776	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	122,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101028776	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	122,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101028776	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	122,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101028776	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	122,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101042485	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Implantaçã		87133	7.287,29	0,00
0101042485	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45016	0,00	7.287,29
0101042488	45018	PMSS-SNA	Implantaçã		87133	114,61	0,00
0101042488	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45018	0,00	114,61
0101042491	45019	PMSS-ICMS	Implantaçã		87133	127.839,18	0,00
0101042491	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45019	0,00	127.839,18
0101042494	45020	PMSS-IPVA	Implantaçã		87133	12.647,57	0,00
0101042494	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45020	0,00	12.647,57
0101042497	45021	PMSS-IPI	Implantaçã		87133	11.134,36	0,00
0101042497	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45021	0,00	11.134,36
0101042500	45022	PMSS-ITR	Implantaçã		87133	2.166,00	0,00
0101042500	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45022	0,00	2.166,00
0101042503	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Implantaçã		87133	77.123,00	0,00
0101042503	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45026	0,00	77.123,00
0101042506	45027	PMSS-PNATE	Implantaçã		87133	11.549,42	0,00
0101042506	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45027	0,00	11.549,42
0101042509	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Implantaçã		87133	2.705,41	0,00
0101042509	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45028	0,00	2.705,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101042512	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Implantaçã		87133	20.820,24	0,00
0101042512	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45032	0,00	20.820,24
0101042515	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Implantaçã		87133	496.103,49	0,00
0101042515	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45034	0,00	496.103,49
0101042518	45035	PMSS-CIDE	Implantaçã		87133	9.946,78	0,00
0101042518	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45035	0,00	9.946,78
0101042521	45037	PMSS-LEI 7525	Implantaçã		87133	321.279,77	0,00
0101042521	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45037	0,00	321.279,77
0101042524	45038	PMSS - COSIP	Implantaçã		87133	53.382,34	0,00
0101042524	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45038	0,00	53.382,34
0101042527	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Implantaçã		87133	252,62	0,00
0101042527	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45039	0,00	252,62
0101042530	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Implantaçã		87133	10.953,19	0,00
0101042530	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46569	0,00	10.953,19
0101042533	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Implantaçã		87133	30.028,47	0,00
0101042533	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		52220	0,00	30.028,47
0101042536	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Implantaçã		87133	168.857,17	0,00
0101042536	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58235	0,00	168.857,17
0101042548	58563	PMSS - Transferências Especiai	Implantaçã		87133	40.880,13	0,00
0101042548	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58563	0,00	40.880,13
0101042551	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Implantaçã		87133	48.628,62	0,00
0101042551	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91530	0,00	48.628,62
0101042554	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Implantaçã		87133	17.067,35	0,00
0101042554	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91531	0,00	17.067,35
0101042557	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Implantaçã		87133	12.640,62	0,00
0101042557	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91532	0,00	12.640,62
0101042560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Implantaçã		87133	406.110,22	0,00
0101042560	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45015	0,00	406.110,22
0101042581	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Implantaçã		87133	611.285,93	0,00
0101042581	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91759	0,00	611.285,93
0101042590	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Implantaçã		87133	48.970,58	0,00
0101042590	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91765	0,00	48.970,58
0101042593	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Implantaçã		87133	112.920,87	0,00
0101042593	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91770	0,00	112.920,87
0101042596	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Implantaçã		87133	8.112,21	0,00
0101042596	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91926	0,00	8.112,21
0101042599	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Implantaçã		87133	0,01	0,00
0101042599	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91930	0,00	0,01
0101042602	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Implantaçã		87133	40.289,85	0,00
0101042602	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91935	0,00	40.289,85
0101042605	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Implantaçã		87133	202.226,42	0,00
0101042605	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91936	0,00	202.226,42
0101042608	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Implantaçã		87133	807.542,52	0,00
0101042608	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91938	0,00	807.542,52
0101042611	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Implantaçã		87133	41.353,10	0,00
0101042611	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45053	0,00	41.353,10
0101042614	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Implantaçã		87133	59.704,36	0,00
0101042614	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48690	0,00	59.704,36
0101042617	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Implantaçã		87133	23.815,59	0,00
0101042617	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48692	0,00	23.815,59
0101042620	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Implantaçã		87133	8.402,29	0,00
0101042620	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48694	0,00	8.402,29
0101042623	48984	FMAS - FEAS Investimento	Implantaçã		87133	184.681,14	0,00
0101042623	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48984	0,00	184.681,14
0101042626	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Implantaçã		87133	110,27	0,00
0101042626	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56448	0,00	110,27
0101042629	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Implantaçã		87133	95.358,15	0,00
0101042629	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56499	0,00	95.358,15
0101042632	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Implantaçã		87133	31.681,47	0,00
0101042632	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56517	0,00	31.681,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101042635	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Implantaçã		87133	36.737,22	0,00
0101042635	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91746	0,00	36.737,22
0101042638	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Implantaçã		87133	20.463,18	0,00
0101042638	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91927	0,00	20.463,18
0101042641	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Implantaçã		87133	2.058,20	0,00
0101042641	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91928	0,00	2.058,20
0101042644	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Implantaçã		87133	2.443,57	0,00
0101042644	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91929	0,00	2.443,57
0101042647	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Implantaçã		87133	508.457,33	0,00
0101042647	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91931	0,00	508.457,33
0101042650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Implantaçã		87133	1.971.851,55	0,00
0101042650	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45057	0,00	1.971.851,55
0101042656	91933	Transf. Espec. União/Investime	Implantaçã		87133	417.897,57	0,00
0101042656	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91933	0,00	417.897,57
0101042659	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Implantaçã		87133	647.062,05	0,00
0101042659	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91767	0,00	647.062,05
0101042677	90311	IPTU	Implantaçã		87133	11.221,93	0,00
0101042677	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90311	0,00	11.221,93
0101042680	90312	ITBI	Implantaçã		87133	971,95	0,00
0101042680	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90312	0,00	971,95
0101042683	90313	ISS	Implantaçã		87133	1.391,36	0,00
0101042683	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90313	0,00	1.391,36
0101042686	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Implantaçã		87133	621,87	0,00
0101042686	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90315	0,00	621,87
0101042689	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Implantaçã		87133	4.495,35	0,00
0101042689	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90317	0,00	4.495,35
0101042692	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Implantaçã		87133	82.597,89	0,00
0101042692	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90318	0,00	82.597,89
0101042695	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Implantaçã		87133	654,86	0,00
0101042695	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85029	0,00	654,86
0101042698	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Implantaçã		87133	23.662,68	0,00
0101042698	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46816	0,00	23.662,68
0101042701	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Implantaçã		87133	1.174,10	0,00
0101042701	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40315	0,00	1.174,10
0101042704	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Implantaçã		87133	93.934,29	0,00
0101042704	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40360	0,00	93.934,29
0101042707	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	149.495,86	0,00
0101042707	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	149.495,86
0101042710	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	35.588,83	0,00
0101042710	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	35.588,83
0101042713	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaçã		87133	2.086,80	0,00
0101042713	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		54798	0,00	2.086,80
0101042716	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Implantaçã		87133	14.511,13	0,00
0101042716	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91791	0,00	14.511,13
0101042719	50524	Adão Brizola e Outros - Prog.H	Implantaçã		87133	34.490,70	0,00
0101042719	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		50524	0,00	34.490,70
0101042722	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Implantaçã		87133	162.901,50	0,00
0101042722	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90618	0,00	162.901,50
0101042725	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Implantaçã		87133	163.013,65	0,00
0101042725	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85363	0,00	163.013,65
0101042728	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Implantaçã		87133	39.964,58	0,00
0101042728	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91376	0,00	39.964,58
0101042731	85488	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Implantaçã		87133	1.000,00	0,00
0101042731	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85488	0,00	1.000,00
0101042734	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	11.660,67	0,00
0101042734	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	11.660,67
0101042737	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	34.904,20	0,00
0101042737	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	34.904,20
0101042740	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	10.552,55	0,00
0101042740	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	10.552,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101042743	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	129.239,84	0,00
0101042743	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	129.239,84
0101042746	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Implantaçã		87133	5.564,00	0,00
0101042746	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85770	0,00	5.564,00
0101042749	85771	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaçã		87133	326.561,87	0,00
0101042749	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85771	0,00	326.561,87
0101042752	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	25.432,43	0,00
0101042752	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	25.432,43
0101042755	85774	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	Implantaçã		87133	18.020,26	0,00
0101042755	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85774	0,00	18.020,26
0101042758	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	37.871,70	0,00
0101042758	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	37.871,70
0101042761	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	1.141.489,00	0,00
0101042761	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85783	0,00	1.141.489,00
0101042764	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	2.967.859,00	0,00
0101042764	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85784	0,00	2.967.859,00
0101042767	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Implantaçã		87133	68.867,94	0,00
0101042767	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85785	0,00	68.867,94
0101042770	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	117.424,31	0,00
0101042770	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	117.424,31
0101042773	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	313.849,65	0,00
0101042773	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	313.849,65
0101042776	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	4.464,00	0,00
0101042776	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	4.464,00
0101042779	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	181.638,74	0,00
0101042779	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	181.638,74
0101042782	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	5.157,80	0,00
0101042782	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	5.157,80
0101042785	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	342.198,13	0,00
0101042785	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	342.198,13
0101042788	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	7.413,30	0,00
0101042788	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	7.413,30
0101042791	85800	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	Implantaçã		87133	1.141,00	0,00
0101042791	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85800	0,00	1.141,00
0101042794	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	130.900,94	0,00
0101042794	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	130.900,94
0101042797	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	6.508,65	0,00
0101042797	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	6.508,65
0101042800	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	740.643,72	0,00
0101042800	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	740.643,72
0101042803	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	1.559.026,20	0,00
0101042803	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	1.559.026,20
0101042806	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	5.957,87	0,00
0101042806	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	5.957,87
0101042809	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	1.819,14	0,00
0101042809	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	1.819,14
0101042812	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	6.906.811,32	0,00
0101042812	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	6.906.811,32
0101042815	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	396.500,00	0,00
0101042815	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	396.500,00
0101042818	85875	RUAS	Implantaçã		87133	3.559.584,37	0,00
0101042818	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85875	0,00	3.559.584,37
0101042821	85876	PRAÇAS	Implantaçã		87133	447.247,83	0,00
0101042821	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85876	0,00	447.247,83
0101042824	85878	PONTES	Implantaçã		87133	599.557,55	0,00
0101042824	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85878	0,00	599.557,55
0101042827	85880	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	Implantaçã		87133	347.469,30	0,00
0101042827	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85880	0,00	347.469,30
0101042830	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Implantaçã		87133	92.950,00	0,00
0101042830	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41070	0,00	92.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101042833	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	13.454.415,40
0101042833	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	13.454.415,40	0,00
0101042836	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	48.881.587,97	0,00
0101042836	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	48.881.587,97
0101042839	87119	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSO	Implantaçã		87133	0,00	91,02
0101042839	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87119	91,02	0,00
0101042842	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Implantaçã		87133	0,00	16.364,03
0101042842	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86420	16.364,03	0,00
0101042845	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Implantaçã		87133	0,00	159.877,22
0101042845	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86948	159.877,22	0,00
0101042848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Implantaçã		87133	0,00	13,15
0101042848	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45006	13,15	0,00
0101042851	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	169.424,90
0101042851	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	169.424,90	0,00
0101042854	91740	INSS A PAGAR	Implantaçã		87133	0,00	3.355,81
0101042854	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91740	3.355,81	0,00
0101042857	90523	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOST	Implantaçã		87133	0,00	8.650,12
0101042857	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90523	8.650,12	0,00
0101042860	90524	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	Implantaçã		87133	0,00	6.915,00
0101042860	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90524	6.915,00	0,00
0101042863	45001	INSS - Fornecedores	Implantaçã		87133	0,00	3.698,33
0101042863	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45001	3.698,33	0,00
0101042866	45003	ISS - Retenções	Implantaçã		87133	0,00	0,51
0101042866	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45003	0,51	0,00
0101042869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Implantaçã		87133	0,00	260,86
0101042869	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86290	260,86	0,00
0101042872	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Implantaçã		87133	0,00	72,43
0101042872	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86550	72,43	0,00
0101042875	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	843,21
0101042875	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	843,21	0,00
0101042878	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	43.020,44
0101042878	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85914	43.020,44	0,00
0101042881	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	665.227,69
0101042881	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	665.227,69	0,00
0101042884	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	46.964,63
0101042884	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	46.964,63	0,00
0101042887	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	6.270,88
0101042887	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85912	6.270,88	0,00
0101042890	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	622.540,58
0101042890	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	622.540,58	0,00
0101042893	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	2.577,35
0101042893	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	2.577,35	0,00
0101042896	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	1.549.562,25
0101042896	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	1.549.562,25	0,00
0101042899	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	143.366,39
0101042899	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	143.366,39	0,00
0101042902	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	140.862,54
0101042902	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	140.862,54	0,00
0101042905	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	6.036.099,46
0101042905	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	6.036.099,46	0,00
0101042908	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	21.319.008,79	0,00
0101042908	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	21.319.008,79
0101042911	85368	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	28.302,48
0101042911	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85368	28.302,48	0,00
0101042914	85369	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	21.135,57
0101042914	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85369	21.135,57	0,00
0101042917	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	25.695.117,09	0,00
0101042917	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	25.695.117,09
0101042920	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	0,00	4.255.468,39
0101042920	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	4.255.468,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101042923	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	22.577.984,39	0,00
0101042923	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	0,00	22.577.984,39
0101042926	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87153	0,00	59.999,29
0101042926	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	59.999,29	0,00
0101042929	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	12.723,50	0,00
0101042929	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87154	0,00	12.723,50
0101042941	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	48.631,57
0101042941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89305	48.631,57	0,00
0101042944	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	0,00	19.980,70
0101042944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89321	19.980,70	0,00
0101042947	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	970.674,46
0101042947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89312	970.674,46	0,00
0101042953	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Implantaçã		89245	48.631,57	0,00
0101042953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89249	0,00	48.631,57
0101042956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	970.674,46
0101042956	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	970.674,46	0,00
0101042965	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	19.980,70	0,00
0101042965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89257	0,00	19.980,70
0101043001	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89376	0,00	1,00
0101043001	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	1,00	0,00
0101043004	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	407.795,16	0,00
0101043004	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89415	0,00	407.795,16
0101043007	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89416	0,00	19.467,64
0101043007	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	19.467,64	0,00
0101043010	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	633.150,30	0,00
0101043010	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89417	0,00	633.150,30
0101043016	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89425	0,00	1.033.999,60
0101043016	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	1.033.999,60	0,00
0101043019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	7.772.943,28	0,00
0101043019	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	7.772.943,28
0101043022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Implantaçã		89491	365.879,73	0,00
0101043022	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89455	0,00	365.879,73
0101043031	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaçã		89491	748,00	0,00
0101043031	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89490	0,00	748,00
0101043034	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	0,00	641.230,30
0101043034	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89737	641.230,30	0,00
0101043037	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Implantaçã		89491	0,00	1,00
0101043037	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89631	1,00	0,00
0101043040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	19.980,70
0101043040	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89770	19.980,70	0,00
0101043043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Implantaçã		89491	0,00	3.784,42
0101043043	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89771	3.784,42	0,00
0101043046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Implantaçã		89491	0,00	365.879,73
0101043046	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89808	365.879,73	0,00
0101043049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	1.019.306,03
0101043049	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	1.019.306,03	0,00
0101043052	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	6.729.872,13	0,00
0101043052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	6.729.872,13
0101043055	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	0,00	1.033.999,60
0101043055	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89756	1.033.999,60	0,00
0101043058	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89731	407.795,16	0,00
0101043058	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	407.795,16
0101043061	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	11.387,64
0101043061	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89734	11.387,64	0,00
0101043064	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Implantaçã		89491	0,00	748,00
0101043064	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89891	748,00	0,00
0101043088	46027	BB 26749-X	Implantaçã		87133	13.604,40	0,00
0101043088	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46027	0,00	13.604,40
0101043094	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	16.412,00	0,00
0101043094	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	16.412,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101043097	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	279,00	0,00
0101043097	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	279,00
0101043100	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	1.195,00	0,00
0101043100	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	1.195,00
0101043103	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	6.711,00	0,00
0101043103	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	6.711,00
0101043106	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	4.378,00	0,00
0101043106	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	4.378,00
0101043109	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	2.029,10	0,00
0101043109	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	2.029,10
0101043112	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	29.836,00	0,00
0101043112	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	29.836,00
0101043115	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	1.063,00	0,00
0101043115	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	1.063,00
0101043118	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	980,90	0,00
0101043118	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	980,90
0101043121	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	320,00	0,00
0101043121	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	320,00
0101043124	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	3.416,49	0,00
0101043124	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41006	0,00	3.416,49
0101043139	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87005	30.531,59	0,00
0101043139	87005	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇ	Implantaçã		87133	0,00	30.531,59
0101043142	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	624.891,68
0101043142	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	624.891,68	0,00
0101043145	86596	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	Implantaçã		87133	0,00	1.150,00
0101043145	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86596	1.150,00	0,00
0101043148	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.752.468,81
0101043148	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	3.752.468,81	0,00
0101043151	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Implantaçã		87133	0,00	13.604,40
0101043151	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86582	13.604,40	0,00
0101043154	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	3.240.341,98	0,00
0101043154	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	3.240.341,98
0101043157	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	0,00	73.948,20
0101043157	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	73.948,20	0,00
0101043160	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	483.626,93	0,00
0101043160	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	0,00	483.626,93
0101043163	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	0,00	1.150,00
0101043163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89321	1.150,00	0,00
0101043166	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	1.150,00	0,00
0101043166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89257	0,00	1.150,00
0101043175	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89370	0,00	9.108,00
0101043175	89370	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	9.108,00	0,00
0101043178	89371	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	9.960,00	0,00
0101043178	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89371	0,00	9.960,00
0101043181	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	13.604,40
0101043181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	13.604,40	0,00
0101043184	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaçã		89491	58.094,43	0,00
0101043184	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89490	0,00	58.094,43
0101043187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Implantaçã		89491	0,00	13.604,40
0101043187	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89771	13.604,40	0,00
0101043190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	1.150,00
0101043190	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89770	1.150,00	0,00
0101043193	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Implantaçã		89491	0,00	58.094,43
0101043193	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89891	58.094,43	0,00
0101043196	89597	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.108,00
0101043196	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89597	9.108,00	0,00
0101043199	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89600	9.960,00	0,00
0101043199	89600	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.960,00
0101043202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	1.150,00	0,00
0101043202	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101043208	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Implantaçã		87133	10.143,76	0,00
0101043208	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45023	0,00	10.143,76
0101043211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Implantaçã		87133	26.550,75	0,00
0101043211	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45029	0,00	26.550,75
0101043214	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Implantaçã		87133	205.382,02	0,00
0101043214	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45031	0,00	205.382,02
0101043217	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Implantaçã		87133	405.387,28	0,00
0101043217	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45033	0,00	405.387,28
0101043220	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Implantaçã		87133	24.704,26	0,00
0101043220	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		53788	0,00	24.704,26
0101043223	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Implantaçã		87133	65,59	0,00
0101043223	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		55484	0,00	65,59
0101043226	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Implantaçã		87133	149,45	0,00
0101043226	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91535	0,00	149,45
0101043229	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Implantaçã		87133	85.392,30	0,00
0101043229	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		44938	0,00	85.392,30
0101043232	91934	FMS - Enfermagem	Implantaçã		87133	2.947,69	0,00
0101043232	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91934	0,00	2.947,69
0101043238	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	15.197,16	0,00
0101043238	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	15.197,16
0101043241	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	882,00	0,00
0101043241	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	882,00
0101043244	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaçã		87133	457.943,15	0,00
0101043244	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40469	0,00	457.943,15
0101043247	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Implantaçã		87133	4.034,11	0,00
0101043247	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91791	0,00	4.034,11
0101043250	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	1.459,00	0,00
0101043250	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	1.459,00
0101043253	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	11.107,74	0,00
0101043253	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	11.107,74
0101043256	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	118.526,27	0,00
0101043256	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	118.526,27
0101043259	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	55.424,66	0,00
0101043259	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	55.424,66
0101043262	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Implantaçã		87133	149,90	0,00
0101043262	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85770	0,00	149,90
0101043265	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	15.381,14	0,00
0101043265	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	15.381,14
0101043268	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	5.210,27	0,00
0101043268	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	5.210,27
0101043271	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	21.424,02	0,00
0101043271	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	21.424,02
0101043274	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	70.336,03	0,00
0101043274	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	70.336,03
0101043277	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	19.363,00	0,00
0101043277	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	19.363,00
0101043280	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	54.056,25	0,00
0101043280	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	54.056,25
0101043283	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	8.006,21	0,00
0101043283	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	8.006,21
0101043286	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	94.841,80	0,00
0101043286	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	94.841,80
0101043289	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	2.652,00	0,00
0101043289	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	2.652,00
0101043292	85799	DISCOTECAS E FILMOTECAS	Implantaçã		87133	1.323,71	0,00
0101043292	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85799	0,00	1.323,71
0101043295	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	13.191,43	0,00
0101043295	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	13.191,43
0101043298	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	55.724,80	0,00
0101043298	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	55.724,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101043301	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	816.890,00	0,00
0101043301	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	816.890,00
0101043304	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	8.695,31	0,00
0101043304	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	8.695,31
0101043307	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	6.356,70	0,00
0101043307	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	6.356,70
0101043310	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	995.694,84	0,00
0101043310	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	995.694,84
0101043313	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	937.443,39	0,00
0101043313	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	937.443,39
0101043316	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	50.127,82
0101043316	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	50.127,82	0,00
0101043319	45001	INSS - Fornecedores	Implantaçã		87133	0,00	109,40
0101043319	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45001	109,40	0,00
0101043322	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.630.576,71
0101043322	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	3.630.576,71	0,00
0101043325	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	18.793.511,65	0,00
0101043325	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	18.793.511,65
0101043328	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	803.754,15
0101043328	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	803.754,15	0,00
0101043331	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	112.486,69	0,00
0101043331	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	112.486,69
0101043334	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	43.081,61
0101043334	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	43.081,61	0,00
0101043337	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	45.628,17
0101043337	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	45.628,17	0,00
0101043340	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	77.029,89
0101043340	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	77.029,89	0,00
0101043343	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	1.390,59
0101043343	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	1.390,59	0,00
0101043346	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	210.486,89
0101043346	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	210.486,89	0,00
0101043349	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	23.768,50
0101043349	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85912	23.768,50	0,00
0101043352	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	7.350,06
0101043352	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	7.350,06	0,00
0101043355	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	1.870,08
0101043355	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	1.870,08	0,00
0101043358	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Implantaçã		87133	0,00	19,89
0101043358	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86550	19,89	0,00
0101043361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Implantaçã		87133	0,00	532,00
0101043361	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86290	532,00	0,00
0101043364	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	211.698,54
0101043364	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	211.698,54	0,00
0101043367	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	4.640.550,73
0101043367	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	4.640.550,73	0,00
0101043370	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	611.614,05	0,00
0101043370	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	611.614,05
0101043373	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	20.191.422,71	0,00
0101043373	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	20.191.422,71
0101043376	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87153	0,00	26.044,79
0101043376	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	26.044,79	0,00
0101043379	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	40.832,93	0,00
0101043379	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87154	0,00	40.832,93
0101043388	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	88.105,08
0101043388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89312	88.105,08	0,00
0101043391	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	0,00	532,00
0101043391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89321	532,00	0,00
0101043397	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	88.105,08	0,00
0101043397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	88.105,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101043406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89257	0,00	532,00
0101043406	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	532,00	0,00
0101043430	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89415	0,00	1.605.130,66
0101043430	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	1.605.130,66	0,00
0101043433	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	12.161,01	0,00
0101043433	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89416	0,00	12.161,01
0101043436	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89417	0,00	138.008,65
0101043436	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	138.008,65	0,00
0101043439	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	45.862,10	0,00
0101043439	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89425	0,00	45.862,10
0101043442	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	760.723,10
0101043442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	760.723,10	0,00
0101043445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	532,00
0101043445	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89770	532,00	0,00
0101043448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	671.956,73
0101043448	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	671.956,73	0,00
0101043451	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	0,00	138.008,65
0101043451	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89737	138.008,65	0,00
0101043454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Implantaçã		89491	0,00	129,29
0101043454	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89771	129,29	0,00
0101043457	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	0,00	45.862,10
0101043457	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89756	45.862,10	0,00
0101043460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	88.105,08
0101043460	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	88.105,08	0,00
0101043463	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	12.161,01
0101043463	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89734	12.161,01	0,00
0101043466	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	1.605.130,66
0101043466	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89731	1.605.130,66	0,00
0101043681	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	11.586.206,46
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043681	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	11.586.206,46	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043684	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	0,00	4.255.468,39
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043684	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	4.255.468,39	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043687	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	13.454.415,40
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043687	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	13.454.415,40	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043690	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	6.036.099,46
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043690	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	6.036.099,46	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043693	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87154	0,00	59.999,29
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043693	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87153	59.999,29	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043696	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	544.504,48
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043696	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	544.504,48	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043699	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	624.891,68
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043699	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	624.891,68	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043702	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	0,00	73.948,20
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043702	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	73.948,20	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101043705	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	4.455.249,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043705	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	4.455.249,00	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043708	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	3.630.576,71
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043708	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	3.630.576,71	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043711	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	611.614,05
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043711	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	611.614,05	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043714	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	112.486,69	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043714	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	112.486,69
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043717	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87153	26.044,79	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101043717	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87154	0,00	26.044,79
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101046852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	333.671,69	0,00
		Transferência Superavit					
0101046852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	333.671,69
		Transferência Superavit					
0101046886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	25.558,56	0,00
		Transferência Superavit					
0101046886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	25.558,56
		Transferência Superavit					
0101047118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,50	0,00
		Transferência Superavit					
0101047118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	0,50
		Transferência Superavit					
0101047257	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	3.642,84	0,00
		Transferência Superavit					
0101047257	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	0,00	3.642,84
		Transferência Superavit					
0101047310	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	114,61	0,00
		Transferência Superavit					
0101047310	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	0,00	114,61
		Transferência Superavit					
0101047413	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	42.858,18	0,00
		Transferência Superavit					
0101047413	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	0,00	42.858,18
		Transferência Superavit					
0101047436	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	77.967,52	0,00
		Transferência Superavit					
0101047436	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	0,00	77.967,52
		Transferência Superavit					
0101047480	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	11.519,50	0,00
		Transferência Superavit					
0101047480	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	0,00	11.519,50
		Transferência Superavit					
0101047532	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	10.906,40	0,00
		Transferência Superavit					
0101047532	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	0,00	10.906,40
		Transferência Superavit					
0101047637	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	0,01	0,00
		Transferência Superavit					
0101047637	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	0,00	0,01
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101047730	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	20.820,24	0,00
		Transferência Superavit					
0101047730	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	20.820,24
		Transferência Superavit					
0101047744	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	480.170,18	0,00
		Transferência Superavit					
0101047744	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	0,00	480.170,18
		Transferência Superavit					
0101047806	45035	PMSS-CIDE	Lançamento		45035	2.053,82	0,00
		Transferência Superavit					
0101047806	45035	PMSS-CIDE	Lançamento		45035	0,00	2.053,82
		Transferência Superavit					
0101047870	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	466,64	0,00
		Transferência Superavit					
0101047870	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	466,64
		Transferência Superavit					
0101047873	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	52.716,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101047873	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	52.716,47
		Transferência Superavit					
0101047876	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	26.086,74	0,00
		Transferência Superavit					
0101047876	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	0,00	26.086,74
		Transferência Superavit					
0101047879	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45039	147,51	0,00
		Transferência Superavit					
0101047879	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45039	0,00	147,51
		Transferência Superavit					
0101047882	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	22.680,41	0,00
		Transferência Superavit					
0101047882	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	22.680,41
		Transferência Superavit					
0101050833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	778.794,79	0,00
		Transferência Superavit					
0101050833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	778.794,79
		Transferência Superavit					
0101050836	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	82.332,25	0,00
		Transferência Superavit					
0101050836	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	82.332,25
		Transferência Superavit					
0101050976	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	8.519,11	0,00
		Transferência Superavit					
0101050976	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	0,00	8.519,11
		Transferência Superavit					
0101050981	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	48.231,85	0,00
		Transferência Superavit					
0101050981	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	0,00	48.231,85
		Transferência Superavit					
0101050984	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	9.534,32	0,00
		Transferência Superavit					
0101050984	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	0,00	9.534,32
		Transferência Superavit					
0101051017	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	16.982,78	0,00
		Transferência Superavit					
0101051017	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	0,00	16.982,78
		Transferência Superavit					
0101051021	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	17.130,49	0,00
		Transferência Superavit					
0101051021	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	0,00	17.130,49
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101051024	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	167.550,65	0,00
		Transferência Superavit					
0101051024	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	0,00	167.550,65
		Transferência Superavit					
0101051073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52220	30.028,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101051073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52220	0,00	30.028,47
		Transferência Superavit					
0101051769	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56448	104,00	0,00
		Transferência Superavit					
0101051769	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56448	0,00	104,00
		Transferência Superavit					
0101051779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.113,05
		Transferência Superavit					
0101051779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.113,05	0,00
		Transferência Superavit					
0101051779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.113,05
		Transferência Superavit					
0101051779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.113,05	0,00
		Transferência Superavit					
0101051779	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	9.113,05	0,00
		Transferência Superavit					
0101051779	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	0,00	9.113,05
		Transferência Superavit					
0101051786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.681,47
		Transferência Superavit					
0101051786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.681,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101051786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.681,47
		Transferência Superavit					
0101051786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.681,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101051786	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	31.681,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101051786	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	31.681,47
		Transferência Superavit					
0101051793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,01
		Transferência Superavit					
0101051793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,01	0,00
		Transferência Superavit					
0101051793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,01
		Transferência Superavit					
0101051793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,01	0,00
		Transferência Superavit					
0101051793	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,01	0,00
		Transferência Superavit					
0101051793	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	0,01
		Transferência Superavit					
0101051800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	64.828,48
		Transferência Superavit					
0101051800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	64.828,48	0,00
		Transferência Superavit					
0101051800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	64.828,48
		Transferência Superavit					
0101051800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	64.828,48	0,00
		Transferência Superavit					
0101051800	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	64.828,48	0,00
		Transferência Superavit					
0101051800	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	64.828,48
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101051819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40.880,13
		Transferência Superavit					
0101051819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40.880,13	0,00
		Transferência Superavit					
0101051819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40.880,13	0,00
		Transferência Superavit					
0101051819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40.880,13
		Transferência Superavit					
0101051819	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	40.880,13	0,00
		Transferência Superavit					
0101051819	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	40.880,13
		Transferência Superavit					
0101051826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.414,91
		Transferência Superavit					
0101051826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.414,91	0,00
		Transferência Superavit					
0101051826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.414,91
		Transferência Superavit					
0101051826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.414,91	0,00
		Transferência Superavit					
0101051826	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	10.414,91	0,00
		Transferência Superavit					
0101051826	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	10.414,91
		Transferência Superavit					
0101051833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.067,35
		Transferência Superavit					
0101051833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.067,35	0,00
		Transferência Superavit					
0101051833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.067,35	0,00
		Transferência Superavit					
0101051833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.067,35
		Transferência Superavit					
0101051833	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	17.067,35	0,00
		Transferência Superavit					
0101051833	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	17.067,35
		Transferência Superavit					
0101051845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.640,62
		Transferência Superavit					
0101051845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.640,62	0,00
		Transferência Superavit					
0101051845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.640,62
		Transferência Superavit					
0101051845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.640,62	0,00
		Transferência Superavit					
0101051845	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	12.640,62	0,00
		Transferência Superavit					
0101051845	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	0,00	12.640,62
		Transferência Superavit					
0101051852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.845,98
		Transferência Superavit					
0101051852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.845,98	0,00
		Transferência Superavit					
0101051852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.845,98	0,00
		Transferência Superavit					
0101051852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.845,98
		Transferência Superavit					
0101051852	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	2.845,98	0,00
		Transferência Superavit					
0101051852	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	0,00	2.845,98
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101051859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.058,40
		Transferência Superavit					
0101051859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.058,40	0,00
		Transferência Superavit					
0101051859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.058,40
		Transferência Superavit					
0101051859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.058,40	0,00
		Transferência Superavit					
0101051859	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	6.058,40	0,00
		Transferência Superavit					
0101051859	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	0,00	6.058,40
		Transferência Superavit					
0101051871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	74.491,68
		Transferência Superavit					
0101051871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	74.491,68	0,00
		Transferência Superavit					
0101051871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	74.491,68
		Transferência Superavit					
0101051871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	74.491,68	0,00
		Transferência Superavit					
0101051871	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91759	74.491,68	0,00
		Transferência Superavit					
0101051871	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91759	0,00	74.491,68
		Transferência Superavit					
0101051878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.664,86	0,00
		Transferência Superavit					
0101051878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.664,86
		Transferência Superavit					
0101051878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.664,86
		Transferência Superavit					
0101051878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.664,86	0,00
		Transferência Superavit					
0101051878	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	4.664,86	0,00
		Transferência Superavit					
0101051878	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	4.664,86
		Transferência Superavit					
0101051885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.962,49
		Transferência Superavit					
0101051885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.962,49	0,00
		Transferência Superavit					
0101051885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.962,49
		Transferência Superavit					
0101051885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.962,49	0,00
		Transferência Superavit					
0101051885	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	28.962,49	0,00
		Transferência Superavit					
0101051885	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	28.962,49
		Transferência Superavit					
0101051892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	74.640,54	0,00
		Transferência Superavit					
0101051892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	74.640,54
		Transferência Superavit					
0101051892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	74.640,54
		Transferência Superavit					
0101051892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	74.640,54	0,00
		Transferência Superavit					
0101051892	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Transposiç		91767	74.640,54	0,00
		Transferência Superavit					
0101051892	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Transposiç		91767	0,00	74.640,54
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101051899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	112.920,87
		Transferência Superavit					
0101051899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	112.920,87	0,00
		Transferência Superavit					
0101051899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	112.920,87	0,00
		Transferência Superavit					
0101051899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	112.920,87
		Transferência Superavit					
0101051899	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Transposiç		91770	112.920,87	0,00
		Transferência Superavit					
0101051899	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Transposiç		91770	0,00	112.920,87
		Transferência Superavit					
0101051906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.112,21	0,00
		Transferência Superavit					
0101051906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.112,21
		Transferência Superavit					
0101051906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.112,21
		Transferência Superavit					
0101051906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.112,21	0,00
		Transferência Superavit					
0101051906	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Transposiç		91926	8.112,21	0,00
		Transferência Superavit					
0101051906	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Transposiç		91926	0,00	8.112,21
		Transferência Superavit					
0101051920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.463,18
		Transferência Superavit					
0101051920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.463,18	0,00
		Transferência Superavit					
0101051920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.463,18	0,00
		Transferência Superavit					
0101051920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.463,18
		Transferência Superavit					
0101051920	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Transposiç		91927	20.463,18	0,00
		Transferência Superavit					
0101051920	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Transposiç		91927	0,00	20.463,18
		Transferência Superavit					
0101052195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.058,20	0,00
		Transferência Superavit					
0101052195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.058,20
		Transferência Superavit					
0101052195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.058,20
		Transferência Superavit					
0101052195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.058,20	0,00
		Transferência Superavit					
0101052195	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Transposiç		91928	2.058,20	0,00
		Transferência Superavit					
0101052195	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Transposiç		91928	0,00	2.058,20
		Transferência Superavit					
0101052202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.427,39
		Transferência Superavit					
0101052202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.427,39	0,00
		Transferência Superavit					
0101052202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.427,39	0,00
		Transferência Superavit					
0101052202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.427,39
		Transferência Superavit					
0101052202	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç		91929	2.427,39	0,00
		Transferência Superavit					
0101052202	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç		91929	0,00	2.427,39
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	16,18	0,00
0101052209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,00	16,18
0101052209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,00	16,18
0101052209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	16,18	0,00
0101052209	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç	Transferência Superavit	91929	16,18	0,00
0101052209	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç	Transferência Superavit	91929	0,00	16,18
0101052216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,00	0,01
0101052216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,01	0,00
0101052216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,01	0,00
0101052216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,00	0,01
0101052216	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç	Transferência Superavit	91930	0,01	0,00
0101052216	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç	Transferência Superavit	91930	0,00	0,01
0101052223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,00	508.457,31
0101052223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	508.457,31	0,00
0101052223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,00	508.457,31
0101052223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	508.457,31	0,00
0101052223	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç	Transferência Superavit	91931	508.457,31	0,00
0101052223	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç	Transferência Superavit	91931	0,00	508.457,31
0101052230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,00	0,02
0101052230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,02	0,00
0101052230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,02	0,00
0101052230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,00	0,02
0101052230	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç	Transferência Superavit	91931	0,02	0,00
0101052230	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç	Transferência Superavit	91931	0,00	0,02
0101052237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	0,00	417.897,57
0101052237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Transferência Superavit	89766	417.897,57	0,00
0101052237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	0,00	417.897,57
0101052237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Transferência Superavit	89429	417.897,57	0,00
0101052237	91933	Transf. Espec. União/Investime	Transposiç	Transferência Superavit	91933	417.897,57	0,00
0101052237	91933	Transf. Espec. União/Investime	Transposiç	Transferência Superavit	91933	0,00	417.897,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40.289,85
		Transferência Superavit					
0101052251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40.289,85	0,00
		Transferência Superavit					
0101052251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40.289,85
		Transferência Superavit					
0101052251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40.289,85	0,00
		Transferência Superavit					
0101052251	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Transposiç		91935	40.289,85	0,00
		Transferência Superavit					
0101052251	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Transposiç		91935	0,00	40.289,85
		Transferência Superavit					
0101052265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	202.226,42	0,00
		Transferência Superavit					
0101052265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	202.226,42
		Transferência Superavit					
0101052265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	202.226,42
		Transferência Superavit					
0101052265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	202.226,42	0,00
		Transferência Superavit					
0101052265	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Transposiç		91936	202.226,42	0,00
		Transferência Superavit					
0101052265	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Transposiç		91936	0,00	202.226,42
		Transferência Superavit					
0101052286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	552.022,60
		Transferência Superavit					
0101052286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	552.022,60	0,00
		Transferência Superavit					
0101052286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	552.022,60
		Transferência Superavit					
0101052286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	552.022,60	0,00
		Transferência Superavit					
0101052286	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	552.022,60	0,00
		Transferência Superavit					
0101052286	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	0,00	552.022,60
		Transferência Superavit					
0101052293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	936,22	0,00
		Transferência Superavit					
0101052293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	936,22
		Transferência Superavit					
0101052293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	936,22
		Transferência Superavit					
0101052293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	936,22	0,00
		Transferência Superavit					
0101052293	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	936,22	0,00
		Transferência Superavit					
0101052293	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	0,00	936,22
		Transferência Superavit					
0101052300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	254.583,70
		Transferência Superavit					
0101052300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	254.583,70	0,00
		Transferência Superavit					
0101052300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	254.583,70
		Transferência Superavit					
0101052300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	254.583,70	0,00
		Transferência Superavit					
0101052300	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	254.583,70	0,00
		Transferência Superavit					
0101052300	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	0,00	254.583,70
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052307	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	84.700,00	0,00
		Transferência Superavit					
0101052307	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	84.700,00
		Transferência Superavit					
0101052310	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	164,52	0,00
		Transferência Superavit					
0101052310	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	164,52
		Transferência Superavit					
0101052313	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	227,72	0,00
		Transferência Superavit					
0101052313	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	0,00	227,72
		Transferência Superavit					
0101052328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	23.618,10	0,00
		Transferência Superavit					
0101052328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	23.618,10
		Transferência Superavit					
0101052331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	2.932,65	0,00
		Transferência Superavit					
0101052331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	2.932,65
		Transferência Superavit					
0101052334	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	2.300,19	0,00
		Transferência Superavit					
0101052334	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	2.300,19
		Transferência Superavit					
0101052343	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	2.043,47	0,00
		Transferência Superavit					
0101052343	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	2.043,47
		Transferência Superavit					
0101052352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	9.789,86	0,00
		Transferência Superavit					
0101052352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	9.789,86
		Transferência Superavit					
0101052361	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	3.752,84	0,00
		Transferência Superavit					
0101052361	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	3.752,84
		Transferência Superavit					
0101052370	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	62.528,74	0,00
		Transferência Superavit					
0101052370	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	62.528,74
		Transferência Superavit					
0101052385	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	11,50	0,00
		Transferência Superavit					
0101052385	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	11,50
		Transferência Superavit					
0101052388	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	20.212,13	0,00
		Transferência Superavit					
0101052388	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	20.212,13
		Transferência Superavit					
0101052391	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	15.246,77	0,00
		Transferência Superavit					
0101052391	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	15.246,77
		Transferência Superavit					
0101052394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	118,17	0,00
		Transferência Superavit					
0101052394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	118,17
		Transferência Superavit					
0101052430	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	124.165,58	0,00
		Transferência Superavit					
0101052430	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	0,00	124.165,58
		Transferência Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052464	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	24.704,25	0,00
		Transferência Superavit					
0101052464	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	24.704,25
		Transferência Superavit					
0101052477	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,01	0,00
		Transferência Superavit					
0101052477	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	0,01
		Transferência Superavit					
0101052521	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55484	6,06	0,00
		Transferência Superavit					
0101052521	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55484	0,00	6,06
		Transferência Superavit					
0101052543	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	13,80	0,00
		Transferência Superavit					
0101052543	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,00	13,80
		Transferência Superavit					
0101052568	91934	FMS - Enfermagem	Lançamento		91934	2.947,69	0,00
		Transferência Superavit					
0101052568	91934	FMS - Enfermagem	Lançamento		91934	0,00	2.947,69
		Transferência Superavit					
0101052769	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	9.911,02	0,00
		Transferência Superavit					
0101052769	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	0,00	9.911,02
		Transferência Superavit					
0101052772	45022	PMSS-ITR	Lançamento		45022	2.166,00	0,00
		Transferência Superavit					
0101052772	45022	PMSS-ITR	Lançamento		45022	0,00	2.166,00
		Transferência Superavit					
0101053001	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	18.672,69	0,00
		Transferência Superavit					
0101053001	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	18.672,69
		Transferência Superavit					
0101055054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	14.050,00
		Contrato: 24 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0101055054	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	14.050,00	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0101056350	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.350,76
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0101056350	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	3.350,76
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0101056350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	3.350,76	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0101056350	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.350,76	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0101056355	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	41.913,78
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101056355	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	41.913,78
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101056355	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	41.913,78	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101056355	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	41.913,78	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101057943	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101057943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101057943	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101057943	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101057948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0101057948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0101058105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,71
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101058105	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,71	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101058105	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	14,71	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101058105	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	14,71
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0101058110	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,11
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058110	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	1,11
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058110	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	1,11	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058110	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,11	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058115	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	457,97
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101058115	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	457,97	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101058115	90313	ISS	Integração		90618	0,00	457,97
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101058115	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	457,97	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0101058120	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	58,78
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101058120	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	58,78	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101058120	90313	ISS	Integração		90618	0,00	58,78
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101058120	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	58,78	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0101058125	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	256,28
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058125	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	256,28	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058125	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	256,28
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058125	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	256,28	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058130	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,14
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058130	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	2,14	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058130	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	2,14
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058130	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,14	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0101058135	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,63
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058135	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058135	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	20,63
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058135	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	20,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101058140	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058140	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	0,17	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058140	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,17
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058140	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058145	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	380,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0101058145	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	380,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0101058145	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	380,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0101058145	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	380,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0101058150	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16.308,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058150	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	16.308,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058150	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	16.308,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058150	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16.308,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058155	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	65,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058155	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	65,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	65,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058155	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	65,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0101058160	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,65
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058160	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	16,65
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058160	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	16,65	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058160	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,65	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058165	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.244,33
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058165	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	1.244,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	1.244,33
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058165	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.244,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0101058170	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6.675,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0101058170	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		40360	6.675,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0101058170	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6.675,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0101058170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91376	0,00	6.675,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0101058175	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	621,87
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0101058175	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		40360	621,87	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101058175	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91376	0,00	621,87
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0101058175	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	621,87	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0101058180	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,06
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058180	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	3,06
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058180	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,06	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058180	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	3,06	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058185	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	50,05
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058185	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	50,05
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058185	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	50,05	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058185	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	50,05	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0101058190	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058190	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058190	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058190	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058195	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058195	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058195	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0101058200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058200	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058200	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101058200	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0101062618	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062618	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	0,24
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062618	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	0,24	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062618	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062623	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,50
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062623	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	5,50
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062623	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,50	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0101062623	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	5,50	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101069106	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	970.674,46	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069106	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	970.674,46
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069109	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89254	0,00	19.980,70
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069109	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lançamento		89257	19.980,70	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069112	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	970.674,46
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069112	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	970.674,46	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069115	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89318	19.980,70	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069115	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89321	0,00	19.980,70
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069118	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89254	0,00	1.150,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069118	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lançamento		89257	1.150,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069121	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89318	1.150,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069121	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89321	0,00	1.150,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069124	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	88.105,08	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069124	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	88.105,08
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069127	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89254	0,00	532,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069127	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lançamento		89257	532,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069130	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	88.105,08
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069130	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	88.105,08	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069133	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89321	0,00	532,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101069133	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89318	532,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
					Total	376.573.351,79	376.573.351,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89245	0,00	800,00
0102001102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89278	0,00	800,00
0102001102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000001	89284	800,00	0,00
0102001102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000001	89299	800,00	0,00
0102001102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89766	0,00	800,00
0102001102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89768	800,00	0,00
0102001109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000002	89284	5.184,00	0,00
0102001119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000002	89278	0,00	5.184,00
0102001119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000002	89245	0,00	5.184,00
0102001119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000002	89299	5.184,00	0,00
0102001119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000002	89768	5.184,00	0,00
0102001119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000002	89766	0,00	5.184,00
0102001126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000003	89284	342,50	0,00
0102001141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000003	89278	0,00	342,50
0102001141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000003	89245	0,00	342,50
0102001141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000003	89299	342,50	0,00
0102001141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000003	89766	0,00	342,50
0102001141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000003	89768	342,50	0,00
0102001148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000004	89245	0,00	680,30
0102001158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000004	89278	0,00	680,30
0102001158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000004	89284	680,30	0,00
0102001158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000004	89299	680,30	0,00
0102001158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000004	89768	680,30	0,00
0102001158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000004	89766	0,00	680,30
0102001165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000005	89245	0,00	304,00
0102001170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000005	89278	0,00	304,00
0102001170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000005	89284	304,00	0,00
0102001170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000005	89299	304,00	0,00
0102001170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000005	89766	0,00	304,00
0102001170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000005	89768	304,00	0,00
0102001237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.737,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.737,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.737,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.737,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	719,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	719,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	719,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	719,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.363,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.363,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.363,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.363,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2023 - Pregão					
0102001298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000003	89245	0,00	1.100,00
0102001298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000003	89278	0,00	1.100,00
0102001298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000003	89284	1.100,00	0,00
0102001298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000003	89768	1.100,00	0,00
0102001298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000003	89766	0,00	1.100,00
0102001298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000003	89299	1.100,00	0,00
0102001305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000004	89284	700,00	0,00
0102001305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000004	89278	0,00	700,00
0102001305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000004	89245	0,00	700,00
0102001305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000004	89766	0,00	700,00
0102001305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000004	89768	700,00	0,00
0102001305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000004	89299	700,00	0,00
0102001312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000012	89245	0,00	4.000,00
0102001312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000012	89278	0,00	4.000,00
0102001312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000012	89284	4.000,00	0,00
0102001312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000012	89299	4.000,00	0,00
0102001312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000012	89766	0,00	4.000,00
0102001312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000012	89768	4.000,00	0,00
0102001319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000013	89284	215.000,00	0,00
0102001319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000013	89278	0,00	215.000,00
0102001319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000013	89245	0,00	215.000,00
0102001319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000013	89299	215.000,00	0,00
0102001319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000013	89768	215.000,00	0,00
0102001319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000013	89766	0,00	215.000,00
0102001326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000014	89245	0,00	3.500,00
0102001326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000014	89278	0,00	3.500,00
0102001326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000014	89284	3.500,00	0,00
0102001326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000014	89299	3.500,00	0,00
0102001326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000014	89766	0,00	3.500,00
0102001326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000014	89768	3.500,00	0,00
0102001333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000015	89284	700,00	0,00
0102001333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000015	89278	0,00	700,00
0102001333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000015	89245	0,00	700,00
0102001333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000015	89299	700,00	0,00
0102001333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000015	89768	700,00	0,00
0102001333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000015	89766	0,00	700,00
0102001340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000016	89245	0,00	20.000,00
0102001340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000016	89278	0,00	20.000,00
0102001340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000016	89284	20.000,00	0,00
0102001340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000016	89299	20.000,00	0,00
0102001340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000016	89766	0,00	20.000,00
0102001340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000016	89768	20.000,00	0,00
0102001347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000017	89284	860,00	0,00
0102001347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000017	89278	0,00	860,00
0102001347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000017	89245	0,00	860,00
0102001347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000017	89299	860,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000017	89768	860,00	0,00
0102001347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000017	89766	0,00	860,00
0102001354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000018	89245	0,00	860,00
0102001354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000018	89278	0,00	860,00
0102001354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000018	89284	860,00	0,00
0102001354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000018	89299	860,00	0,00
0102001354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000018	89766	0,00	860,00
0102001354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000018	89768	860,00	0,00
0102001361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000019	89284	860,00	0,00
0102001361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000019	89278	0,00	860,00
0102001361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000019	89245	0,00	860,00
0102001361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000019	89299	860,00	0,00
0102001361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000019	89768	860,00	0,00
0102001361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000019	89766	0,00	860,00
0102001368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000020	89245	0,00	500,00
0102001368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000020	89278	0,00	500,00
0102001368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000020	89284	500,00	0,00
0102001368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000020	89299	500,00	0,00
0102001368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000020	89766	0,00	500,00
0102001368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000020	89768	500,00	0,00
0102001375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000021	89284	14.737,50	0,00
0102001375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000021	89281	0,00	14.737,50
0102001375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000021	89278	0,00	14.737,50
0102001375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000021	89278	14.737,50	0,00
0102001375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000021	89245	14.737,50	0,00
0102001375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000021	89245	0,00	14.737,50
0102001375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000021	89299	14.737,50	0,00
0102001375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000021	89768	14.737,50	0,00
0102001375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000021	89766	0,00	14.737,50
0102001375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000021	89295	0,00	14.737,50
0102001387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000022	89245	719,00	0,00
0102001387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000022	89245	0,00	719,00
0102001387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000022	89278	0,00	719,00
0102001387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000022	89278	719,00	0,00
0102001387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000022	89281	0,00	719,00
0102001387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000022	89284	719,00	0,00
0102001387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000022	89299	719,00	0,00
0102001387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000022	89766	0,00	719,00
0102001387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000022	89768	719,00	0,00
0102001387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000022	89295	0,00	719,00
0102001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000023	89284	6.471,00	0,00
0102001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000023	89281	0,00	6.471,00
0102001399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89278	0,00	6.471,00
0102001399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000023	89278	6.471,00	0,00
0102001399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000023	89245	6.471,00	0,00
0102001399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89245	0,00	6.471,00
0102001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000023	89299	6.471,00	0,00
0102001399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89768	6.471,00	0,00
0102001399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89766	0,00	6.471,00
0102001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000023	89295	0,00	6.471,00
0102001411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000024	89245	1.363,95	0,00
0102001411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000024	89245	0,00	1.363,95
0102001411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000024	89278	0,00	1.363,95
0102001411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000024	89278	1.363,95	0,00
0102001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000024	89281	0,00	1.363,95
0102001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000024	89284	1.363,95	0,00
0102001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000024	89299	1.363,95	0,00
0102001411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000024	89766	0,00	1.363,95
0102001411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000024	89768	1.363,95	0,00
0102001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000024	89295	0,00	1.363,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000005	89284	8.507,50	0,00
0102001423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000005	89281	0,00	8.507,50
0102001423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000005	89278	0,00	8.507,50
0102001423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000005	89278	8.507,50	0,00
0102001423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000005	89245	8.507,50	0,00
0102001423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000005	89245	0,00	8.507,50
0102001423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000005	89768	8.507,50	0,00
0102001423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000005	89766	0,00	8.507,50
0102001423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000005	89299	8.507,50	0,00
0102001423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000005	89295	0,00	8.507,50
0102001435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000025	89245	0,00	10.032,00
0102001445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000025	89278	0,00	10.032,00
0102001445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000025	89284	10.032,00	0,00
0102001445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000025	89299	10.032,00	0,00
0102001445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000025	89766	0,00	10.032,00
0102001445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000025	89768	10.032,00	0,00
0102001452	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000001	86593	800,00	0,00
0102001452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	800,00
0102001452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	800,00
0102001452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	800,00	0,00
0102001452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	800,00
0102001452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	800,00	0,00
0102001452	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	85174	0,00	800,00
0102001452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	800,00	0,00
0102001461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000001	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0102001461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0102001461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001461	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000001	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0102001461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0102001461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001461	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45015	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0102001461	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000001	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001473	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000004	86593	700,00	0,00
0102001473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	700,00
0102001473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	700,00	0,00
0102001473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	700,00
0102001473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	700,00	0,00
0102001473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	700,00
0102001473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	700,00	0,00
0102001473	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	85174	0,00	700,00
0102001482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000004	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0102001482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0102001482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0102001482	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000004	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0102001482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0102001482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001482	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	45029	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001482	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000004	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0102001494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	77.033,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	77.033,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	77.033,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	77.033,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	33,66
0102001499	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	33,66	0,00
0102001499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	33,66
0102001499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	33,66
0102001499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	33,66	0,00
0102001499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	33,66
0102001499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	33,66	0,00
0102001499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	33,66	0,00
0102001508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	33,66
		Déb. banc.					
0102001508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	33,66
		Déb. banc.					
0102001508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	33,66	0,00
		Déb. banc.					
0102001508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	33,66
		Déb. banc.					
0102001508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	33,66	0,00
		Déb. banc.					
0102001508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	33,66	0,00
		Déb. banc.					
0102001508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	33,66
		Déb. banc.					
0102001508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	33,66	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000026	89284	77.033,60	0,00
0102001518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000026	89281	0,00	77.033,60
0102001518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000026	89245	77.033,60	0,00
0102001518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	89245	0,00	77.033,60
0102001518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	89278	0,00	77.033,60
0102001518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000026	89278	77.033,60	0,00
0102001518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000026	89299	77.033,60	0,00
0102001518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000026	89768	77.033,60	0,00
0102001518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000026	89766	0,00	77.033,60
0102001518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000026	89295	0,00	77.033,60
0102001530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000027	89278	0,00	120.000,00
0102001530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000027	89278	120.000,00	0,00
0102001530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000027	89245	120.000,00	0,00
0102001530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000027	89245	0,00	120.000,00
0102001530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000027	89281	0,00	120.000,00
0102001530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000027	89284	120.000,00	0,00
0102001530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000027	89299	120.000,00	0,00
0102001530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000027	89766	0,00	120.000,00
0102001530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000027	89768	120.000,00	0,00
0102001530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000027	89295	0,00	120.000,00
0102001542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000006	89284	30.000,00	0,00
0102001542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000006	89245	30.000,00	0,00
0102001542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000006	89245	0,00	30.000,00
0102001542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000006	89281	0,00	30.000,00
0102001542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000006	89278	30.000,00	0,00
0102001542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000006	89278	0,00	30.000,00
0102001542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000006	89768	30.000,00	0,00
0102001542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000006	89766	0,00	30.000,00
0102001542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000006	89299	30.000,00	0,00
0102001542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000006	89295	0,00	30.000,00
0102001554	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0102001554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0102001554	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0102001554	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0102001559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	29.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	29.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	29.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	29.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.356,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.356,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.356,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0102001564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.356,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	60.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	60.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	60.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	60.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	29.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	29.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	29.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	29.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.356,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.356,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.356,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.356,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	883,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	883,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0102001584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	883,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	883,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	9.105,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	9.105,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	9.105,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	9.105,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	11.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	11.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	11.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	11.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000028	89245	0,00	26.453,28
0102001619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000028	89278	0,00	26.453,28
0102001619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000028	89284	26.453,28	0,00
0102001619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000028	89299	26.453,28	0,00
0102001619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000028	89766	0,00	26.453,28
0102001619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000028	89768	26.453,28	0,00
0102001626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000029	89284	12.573,12	0,00
0102001626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000029	89278	0,00	12.573,12
0102001626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000029	89245	0,00	12.573,12
0102001626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000029	89299	12.573,12	0,00
0102001626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000029	89768	12.573,12	0,00
0102001626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000029	89766	0,00	12.573,12
0102001633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000030	89284	1.440,60	0,00
0102001638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000030	89278	0,00	1.440,60
0102001638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000030	89245	0,00	1.440,60
0102001638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000030	89299	1.440,60	0,00
0102001638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000030	89766	0,00	1.440,60
0102001638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000030	89768	1.440,60	0,00
0102001645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000006	89245	29.950,00	0,00
0102001655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000006	89245	0,00	29.950,00
0102001655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000006	89278	29.950,00	0,00
0102001655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000006	89278	0,00	29.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000006	89281	0,00	29.950,00
0102001655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000006	89284	29.950,00	0,00
0102001655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000006	89299	29.950,00	0,00
0102001655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000006	89768	29.950,00	0,00
0102001655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000006	89766	0,00	29.950,00
0102001655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000006	89295	0,00	29.950,00
0102001667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000007	89284	2.356,00	0,00
0102001667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000007	89281	0,00	2.356,00
0102001667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000007	89278	0,00	2.356,00
0102001667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000007	89278	2.356,00	0,00
0102001667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000007	89245	2.356,00	0,00
0102001667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000007	89245	0,00	2.356,00
0102001667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000007	89299	2.356,00	0,00
0102001667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000007	89766	0,00	2.356,00
0102001667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000007	89768	2.356,00	0,00
0102001667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000007	89295	0,00	2.356,00
0102001679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000010	89245	2.356,00	0,00
0102001679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000010	89245	0,00	2.356,00
0102001679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000010	89278	0,00	2.356,00
0102001679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000010	89278	2.356,00	0,00
0102001679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000010	89281	0,00	2.356,00
0102001679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000010	89284	2.356,00	0,00
0102001679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000010	89299	2.356,00	0,00
0102001679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000010	89768	2.356,00	0,00
0102001679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000010	89766	0,00	2.356,00
0102001679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000010	89295	0,00	2.356,00
0102001691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000011	89245	883,50	0,00
0102001696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000011	89245	0,00	883,50
0102001696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000011	89278	0,00	883,50
0102001696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000011	89278	883,50	0,00
0102001696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000011	89284	883,50	0,00
0102001696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000011	89281	0,00	883,50
0102001696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000011	89299	883,50	0,00
0102001696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000011	89766	0,00	883,50
0102001696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000011	89768	883,50	0,00
0102001696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000011	89295	0,00	883,50
0102001708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000009	89281	0,00	29.950,00
0102001708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000009	89284	29.950,00	0,00
0102001708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	89278	0,00	29.950,00
0102001708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000009	89278	29.950,00	0,00
0102001708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000009	89245	29.950,00	0,00
0102001708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	89245	0,00	29.950,00
0102001708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000009	89299	29.950,00	0,00
0102001708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000009	89768	29.950,00	0,00
0102001708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000009	89766	0,00	29.950,00
0102001708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000009	89295	0,00	29.950,00
0102001720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000008	89245	60.700,00	0,00
0102001720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000008	89245	0,00	60.700,00
0102001720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000008	89278	0,00	60.700,00
0102001720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000008	89278	60.700,00	0,00
0102001720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000008	89284	60.700,00	0,00
0102001720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000008	89281	0,00	60.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000008	89299	60.700,00	0,00
0102001720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000008	89766	0,00	60.700,00
0102001720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000008	89768	60.700,00	0,00
0102001720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000008	89295	0,00	60.700,00
0102001732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000001	89284	9.105,00	0,00
0102001732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000001	89281	0,00	9.105,00
0102001732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89278	0,00	9.105,00
0102001732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000001	89278	9.105,00	0,00
0102001732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000001	89245	9.105,00	0,00
0102001732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89245	0,00	9.105,00
0102001732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89768	9.105,00	0,00
0102001732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89766	0,00	9.105,00
0102001732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000001	89299	9.105,00	0,00
0102001732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000001	89295	0,00	9.105,00
0102001744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43.654,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43.654,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43.654,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43.654,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000002	89284	11.780,00	0,00
0102001749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000002	89281	0,00	11.780,00
0102001749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000002	89278	0,00	11.780,00
0102001749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000002	89278	11.780,00	0,00
0102001749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000002	89245	11.780,00	0,00
0102001749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000002	89245	0,00	11.780,00
0102001749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000002	89766	0,00	11.780,00
0102001749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000002	89768	11.780,00	0,00
0102001749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000002	89299	11.780,00	0,00
0102001749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000002	89295	0,00	11.780,00
0102001761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.642,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.642,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001786	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	9,00	0,00
0102001786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	9,00
0102001786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	9,00
0102001786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	9,00
0102001786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	9,00	0,00
0102001786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	9,00
0102001786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	9,00	0,00
0102001786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	9,00	0,00
0102001795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001800	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0102001800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0102001800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0102001800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0102001800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0102001800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0102001800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0102001800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0102001810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.598,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0102001815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.598,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0102001815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.598,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0102001815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.598,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	874,56	0,00
0102001820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	874,56
0102001820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	874,56
0102001820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	874,56	0,00
0102001820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	874,56
0102001820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	874,56
0102001820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	874,56	0,00
0102001820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	874,56	0,00
0102001830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,10
0102001830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,10
0102001830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,10	0,00
0102001830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,10
0102001830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,10	0,00
0102001830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,10	0,00
0102001830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,10
0102001830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,10	0,00
0102001839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	327,45	0,00
0102001844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	327,45
0102001844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	327,45
0102001844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	327,45	0,00
0102001844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	327,45
0102001844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	327,45
0102001844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	327,45	0,00
0102001844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	327,45	0,00
0102001854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,79
0102001854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,79
0102001854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,79	0,00
0102001854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,79
0102001854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,79	0,00
0102001854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,79	0,00
0102001854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,79
0102001854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,79	0,00
0102001863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	195,07	0,00
0102001863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	195,07
0102001863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	195,07
0102001863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	195,07	0,00
0102001863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	195,07
0102001863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	195,07
0102001863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	195,07	0,00
0102001863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	195,07	0,00
0102001873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,47
0102001873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,47
0102001873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,47	0,00
0102001873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,47
0102001873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,47	0,00
0102001873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,47	0,00
0102001873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,47
0102001873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,47	0,00
0102001882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.730,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102001888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.730,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102001888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.730,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102001888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.730,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102001893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.026,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0102001927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.026,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0102001927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.026,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0102001927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.026,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0102001932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0102001932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0102001932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0102001932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0102001937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0102001937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0102001937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0102001937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.277,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102001942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.277,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102001942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.277,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102001942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.277,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102001947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.874,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0102001947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.874,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0102001947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.874,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0102001947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.874,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0102001952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0102001952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0102001952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0102001952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0102001967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.668,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0102001967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.668,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0102001967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.668,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0102001967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.668,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0102001972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.398,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0102001972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.398,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0102001972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.398,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0102001972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.398,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0102001977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0102001987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.134,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0102001987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.134,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.134,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0102001987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.134,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0102001992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.672,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.672,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.672,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.672,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.609,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.609,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.609,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102001997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.609,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0102002002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.038,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0102002002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.038,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0102002002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.038,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0102002002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.038,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0102002007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.078,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0102002007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.078,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0102002007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.078,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0102002007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.078,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0102002156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	97.909,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0102002156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	97.909,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0102002156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	97.909,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0102002156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	97.909,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0102002161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0102002161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0102002161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0102002161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0102002166	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	389.000,00	0,00
0102002166	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	389.000,00	0,00
0102002166	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	389.000,00
0102002166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	389.000,00
0102002171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.288,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.288,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.288,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.288,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.829,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.829,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.829,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.829,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102002181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.494,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0102002181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.494,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0102002181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.494,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0102002181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.494,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0102002186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76.799,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0102002186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76.799,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0102002186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76.799,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0102002186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76.799,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0102002191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.608,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.608,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102002216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000031	89284	149,37	0,00
0102002216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	89278	0,00	149,37
0102002216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	89245	0,00	149,37
0102002216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000031	89299	149,37	0,00
0102002216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000031	89768	149,37	0,00
0102002216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000031	89766	0,00	149,37
0102002223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000032	89245	0,00	3.000,00
0102002223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000032	89278	0,00	3.000,00
0102002223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000032	89284	3.000,00	0,00
0102002223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000032	89299	3.000,00	0,00
0102002223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000032	89766	0,00	3.000,00
0102002223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000032	89768	3.000,00	0,00
0102002230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000033	89284	149,37	0,00
0102002230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	89278	0,00	149,37
0102002230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	89245	0,00	149,37
0102002230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000033	89299	149,37	0,00
0102002230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000033	89768	149,37	0,00
0102002230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000033	89766	0,00	149,37
0102002237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000007	89245	0,00	260,00
0102002237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000007	89278	0,00	260,00
0102002237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000007	89284	260,00	0,00
0102002237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000007	89768	260,00	0,00
0102002237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000007	89766	0,00	260,00
0102002237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000007	89299	260,00	0,00
0102002244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000034	89284	15.802,56	0,00
0102002244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000034	89278	0,00	15.802,56
0102002244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000034	89245	0,00	15.802,56
0102002244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000034	89299	15.802,56	0,00
0102002244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000034	89766	0,00	15.802,56
0102002244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000034	89768	15.802,56	0,00
0102002251	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.205,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.205,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.205,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.205,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.205,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002251	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.205,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002258	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	641,19
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002258	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	641,19
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002258	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	641,19	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	641,19	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	641,19
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002258	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	641,19	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002265	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.897,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.897,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.897,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.897,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.897,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002265	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.897,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0102002272	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.379,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002272	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.379,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002272	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.379,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.379,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.379,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002272	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.379,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002279	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.187,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.187,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.187,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.187,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.187,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002279	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.187,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0102002286	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	237,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002286	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	237,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002286	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	237,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	237,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	237,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002286	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	237,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102002293	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.031,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0102002293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.031,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0102002293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.031,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0102002293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.031,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0102002293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.031,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002293	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.031,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0102002300	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	65,28	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,28	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,28
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,28
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,28	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002300	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	65,28
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0102002328	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002328	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agente Comb.Endemias-parc.12/2023, cfe.extrato.					
0102002335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.089,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.089,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.089,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.089,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.588,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.588,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.588,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.588,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.089,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.089,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.089,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0102002355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.089,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.588,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.588,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.588,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.588,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000035	89284	140.212,80	0,00
0102002483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000035	89278	0,00	140.212,80
0102002483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000035	89245	0,00	140.212,80
0102002483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000035	89299	140.212,80	0,00
0102002483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000035	89766	0,00	140.212,80
0102002483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000035	89768	140.212,80	0,00
0102002490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000036	89245	0,00	1.981,20
0102002490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000036	89278	0,00	1.981,20
0102002490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000036	89284	1.981,20	0,00
0102002490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000036	89299	1.981,20	0,00
0102002490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000036	89768	1.981,20	0,00
0102002490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000036	89766	0,00	1.981,20
0102002497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.136,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.136,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.136,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.136,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000037	89245	0,00	42.240,00
0102002502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000037	89278	0,00	42.240,00
0102002502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000037	89284	42.240,00	0,00
0102002502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000037	89299	42.240,00	0,00
0102002502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000037	89766	0,00	42.240,00
0102002502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000037	89768	42.240,00	0,00
0102002509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000038	89284	600,00	0,00
0102002509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000038	89281	0,00	600,00
0102002509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000038	89278	600,00	0,00
0102002509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	89278	0,00	600,00
0102002509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000038	89245	600,00	0,00
0102002509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	89245	0,00	600,00
0102002509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000038	89299	600,00	0,00
0102002509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000038	89768	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000038	89766	0,00	600,00
0102002509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000038	89295	0,00	600,00
0102002521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000039	89245	399,00	0,00
0102002521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	89245	0,00	399,00
0102002521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000039	89278	399,00	0,00
0102002521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	89278	0,00	399,00
0102002521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000039	89281	0,00	399,00
0102002521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000039	89284	399,00	0,00
0102002521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000039	89299	399,00	0,00
0102002521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000039	89766	0,00	399,00
0102002521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000039	89768	399,00	0,00
0102002521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000039	89295	0,00	399,00
0102002533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000040	89284	4.668,07	0,00
0102002533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000040	89281	0,00	4.668,07
0102002533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000040	89278	4.668,07	0,00
0102002533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	89278	0,00	4.668,07
0102002533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000040	89245	4.668,07	0,00
0102002533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	89245	0,00	4.668,07
0102002533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000040	89299	4.668,07	0,00
0102002533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000040	89768	4.668,07	0,00
0102002533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000040	89766	0,00	4.668,07
0102002533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000040	89295	0,00	4.668,07
0102002545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000041	89245	4.123,00	0,00
0102002545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000041	89245	0,00	4.123,00
0102002545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000041	89278	4.123,00	0,00
0102002545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000041	89278	0,00	4.123,00
0102002545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000041	89281	0,00	4.123,00
0102002545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000041	89284	4.123,00	0,00
0102002545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000041	89299	4.123,00	0,00
0102002545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000041	89766	0,00	4.123,00
0102002545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000041	89768	4.123,00	0,00
0102002545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000041	89295	0,00	4.123,00
0102002557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000042	89284	3.642,00	0,00
0102002557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000042	89281	0,00	3.642,00
0102002557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000042	89278	3.642,00	0,00
0102002557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000042	89278	0,00	3.642,00
0102002557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000042	89245	3.642,00	0,00
0102002557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000042	89245	0,00	3.642,00
0102002557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000042	89299	3.642,00	0,00
0102002557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000042	89768	3.642,00	0,00
0102002557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000042	89766	0,00	3.642,00
0102002557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000042	89295	0,00	3.642,00
0102002569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000043	89245	3.642,00	0,00
0102002569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000043	89245	0,00	3.642,00
0102002569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000043	89278	3.642,00	0,00
0102002569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000043	89278	0,00	3.642,00
0102002569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000043	89281	0,00	3.642,00
0102002569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000043	89284	3.642,00	0,00
0102002569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000043	89299	3.642,00	0,00
0102002569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000043	89766	0,00	3.642,00
0102002569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000043	89768	3.642,00	0,00
0102002569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000043	89295	0,00	3.642,00
0102002581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000044	89284	3.642,00	0,00
0102002581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000044	89281	0,00	3.642,00
0102002581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000044	89278	3.642,00	0,00
0102002581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000044	89278	0,00	3.642,00
0102002581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000044	89245	3.642,00	0,00
0102002581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000044	89245	0,00	3.642,00
0102002581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000044	89299	3.642,00	0,00
0102002581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000044	89768	3.642,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000044	89766	0,00	3.642,00
0102002581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000044	89295	0,00	3.642,00
0102002593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000045	89245	3.642,00	0,00
0102002593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000045	89245	0,00	3.642,00
0102002593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000045	89278	3.642,00	0,00
0102002593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000045	89278	0,00	3.642,00
0102002593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000045	89281	0,00	3.642,00
0102002593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000045	89284	3.642,00	0,00
0102002593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000045	89299	3.642,00	0,00
0102002593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000045	89766	0,00	3.642,00
0102002593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000045	89768	3.642,00	0,00
0102002593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000045	89295	0,00	3.642,00
0102002605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000046	89284	1.767,00	0,00
0102002605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000046	89281	0,00	1.767,00
0102002605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000046	89278	1.767,00	0,00
0102002605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000046	89278	0,00	1.767,00
0102002605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000046	89245	1.767,00	0,00
0102002605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000046	89245	0,00	1.767,00
0102002605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000046	89299	1.767,00	0,00
0102002605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000046	89768	1.767,00	0,00
0102002605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000046	89766	0,00	1.767,00
0102002605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000046	89295	0,00	1.767,00
0102002617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000047	89245	1.767,00	0,00
0102002617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000047	89245	0,00	1.767,00
0102002617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000047	89278	1.767,00	0,00
0102002617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000047	89278	0,00	1.767,00
0102002617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000047	89281	0,00	1.767,00
0102002617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000047	89284	1.767,00	0,00
0102002617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000047	89299	1.767,00	0,00
0102002617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000047	89766	0,00	1.767,00
0102002617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000047	89768	1.767,00	0,00
0102002617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000047	89295	0,00	1.767,00
0102002629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000048	89284	883,50	0,00
0102002629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000048	89281	0,00	883,50
0102002629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000048	89278	883,50	0,00
0102002629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000048	89278	0,00	883,50
0102002629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000048	89245	883,50	0,00
0102002629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000048	89245	0,00	883,50
0102002629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000048	89299	883,50	0,00
0102002629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000048	89768	883,50	0,00
0102002629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000048	89766	0,00	883,50
0102002629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000048	89295	0,00	883,50
0102002641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000049	89245	1.767,00	0,00
0102002641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000049	89245	0,00	1.767,00
0102002641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000049	89278	1.767,00	0,00
0102002641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000049	89278	0,00	1.767,00
0102002641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000049	89281	0,00	1.767,00
0102002641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000049	89284	1.767,00	0,00
0102002641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000049	89299	1.767,00	0,00
0102002641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000049	89766	0,00	1.767,00
0102002641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000049	89768	1.767,00	0,00
0102002641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000049	89295	0,00	1.767,00
0102002653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000008	89284	1.178,00	0,00
0102002653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000008	89281	0,00	1.178,00
0102002653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000008	89278	1.178,00	0,00
0102002653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000008	89278	0,00	1.178,00
0102002653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000008	89245	1.178,00	0,00
0102002653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000008	89245	0,00	1.178,00
0102002653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000008	89768	1.178,00	0,00
0102002653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000008	89766	0,00	1.178,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000008	89299	1.178,00	0,00
0102002653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000008	89295	0,00	1.178,00
0102002665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000009	89245	589,00	0,00
0102002665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	89245	0,00	589,00
0102002665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000009	89278	0,00	589,00
0102002665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000009	89278	589,00	0,00
0102002665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000009	89281	0,00	589,00
0102002665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000009	89284	589,00	0,00
0102002665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000009	89766	0,00	589,00
0102002665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000009	89768	589,00	0,00
0102002665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000009	89295	0,00	589,00
0102002665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000009	89299	589,00	0,00
0102002677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.495,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.495,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.495,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.495,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.162,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.162,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.162,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.162,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000050	89278	0,00	4.800,00
0102002687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000050	89245	0,00	4.800,00
0102002687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000050	89284	4.800,00	0,00
0102002687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000050	89299	4.800,00	0,00
0102002687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000050	89766	0,00	4.800,00
0102002687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000050	89768	4.800,00	0,00
0102002694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000051	89284	504,00	0,00
0102002694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000051	89245	0,00	504,00
0102002694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000051	89278	0,00	504,00
0102002694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000051	89299	504,00	0,00
0102002694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000051	89768	504,00	0,00
0102002694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000051	89766	0,00	504,00
0102002701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000052	89278	0,00	4.800,00
0102002701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000052	89245	0,00	4.800,00
0102002701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000052	89284	4.800,00	0,00
0102002701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000052	89299	4.800,00	0,00
0102002701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000052	89766	0,00	4.800,00
0102002701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000052	89768	4.800,00	0,00
0102002708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000053	89284	504,00	0,00
0102002708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000053	89245	0,00	504,00
0102002708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000053	89278	0,00	504,00
0102002708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000053	89299	504,00	0,00
0102002708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000053	89768	504,00	0,00
0102002708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000053	89766	0,00	504,00
0102002729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000056	89278	0,00	4.800,00
0102002729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000056	89245	0,00	4.800,00
0102002729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000056	89284	4.800,00	0,00
0102002729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000056	89299	4.800,00	0,00
0102002729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000056	89766	0,00	4.800,00
0102002729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000056	89768	4.800,00	0,00
0102002736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000057	89284	504,00	0,00
0102002736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000057	89245	0,00	504,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000057	89278	0,00	504,00
0102002736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000057	89299	504,00	0,00
0102002736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000057	89768	504,00	0,00
0102002736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000057	89766	0,00	504,00
0102002743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000058	89278	0,00	3.200,00
0102002743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000058	89245	0,00	3.200,00
0102002743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000058	89284	3.200,00	0,00
0102002743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000058	89299	3.200,00	0,00
0102002743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000058	89766	0,00	3.200,00
0102002743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000058	89768	3.200,00	0,00
0102002750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000059	89284	336,00	0,00
0102002750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000059	89245	0,00	336,00
0102002750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000059	89278	0,00	336,00
0102002750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000059	89299	336,00	0,00
0102002750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000059	89768	336,00	0,00
0102002750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000059	89766	0,00	336,00
0102002757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000060	89245	0,00	3.000,00
0102002769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000060	89278	0,00	3.000,00
0102002769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000060	89284	3.000,00	0,00
0102002769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000060	89299	3.000,00	0,00
0102002769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000060	89766	0,00	3.000,00
0102002769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000060	89768	3.000,00	0,00
0102002776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000061	89284	210,00	0,00
0102002776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000061	89278	0,00	210,00
0102002776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000061	89245	0,00	210,00
0102002776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000061	89299	210,00	0,00
0102002776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000061	89768	210,00	0,00
0102002776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000061	89766	0,00	210,00
0102002783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.370,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.370,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.370,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.370,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000054	89278	0,00	3.200,00
0102002788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000054	89245	0,00	3.200,00
0102002788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000054	89284	3.200,00	0,00
0102002788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000054	89299	3.200,00	0,00
0102002788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000054	89766	0,00	3.200,00
0102002788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000054	89768	3.200,00	0,00
0102002802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000055	89284	336,00	0,00
0102002802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000055	89245	0,00	336,00
0102002802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000055	89278	0,00	336,00
0102002802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000055	89299	336,00	0,00
0102002802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000055	89768	336,00	0,00
0102002802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000055	89766	0,00	336,00
0102002830	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0102002830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0102002830	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0102002830	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.550,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.550,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.550,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.550,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102002980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.162,16
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.162,16	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.162,16	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.162,16
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.495,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.495,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.495,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.495,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102002990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000062	89278	0,00	6.598,68
0102002990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000062	89278	6.598,68	0,00
0102002990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000062	89245	6.598,68	0,00
0102002990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000062	89245	0,00	6.598,68
0102002990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000062	89284	6.598,68	0,00
0102002990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000062	89281	0,00	6.598,68
0102002990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000062	89299	6.598,68	0,00
0102002990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000062	89766	0,00	6.598,68
0102002990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000062	89768	6.598,68	0,00
0102002990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000062	89295	0,00	6.598,68
0102003017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000064	89281	0,00	49.900,00
0102003017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000064	89284	49.900,00	0,00
0102003017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000064	89245	49.900,00	0,00
0102003017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	89245	0,00	49.900,00
0102003017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000064	89278	49.900,00	0,00
0102003017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	89278	0,00	49.900,00
0102003017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000064	89299	49.900,00	0,00
0102003017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000064	89768	49.900,00	0,00
0102003017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000064	89766	0,00	49.900,00
0102003017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000064	89295	0,00	49.900,00
0102003029	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	170.724,00	0,00
0102003029	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	170.724,00	0,00
0102003029	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	170.724,00
0102003029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	170.724,00
0102003037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000065	89245	13.038,40	0,00
0102003037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89245	0,00	13.038,40
0102003037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89278	0,00	13.038,40
0102003037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000065	89278	13.038,40	0,00
0102003037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000065	89284	13.038,40	0,00
0102003037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000065	89281	0,00	13.038,40
0102003037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000065	89299	13.038,40	0,00
0102003037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89766	0,00	13.038,40
0102003037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89768	13.038,40	0,00
0102003037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000065	89295	0,00	13.038,40
0102003077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000010	89284	5.398,92	0,00
0102003077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000010	89281	0,00	5.398,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000010	89278	5.398,92	0,00
0102003077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000010	89278	0,00	5.398,92
0102003077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000010	89245	5.398,92	0,00
0102003077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000010	89245	0,00	5.398,92
0102003077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000010	89768	5.398,92	0,00
0102003077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000010	89766	0,00	5.398,92
0102003077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000010	89299	5.398,92	0,00
0102003077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000010	89295	0,00	5.398,92
0102003102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000011	89245	12.874,02	0,00
0102003102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000011	89245	0,00	12.874,02
0102003102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000011	89278	0,00	12.874,02
0102003102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000011	89278	12.874,02	0,00
0102003102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000011	89281	0,00	12.874,02
0102003102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000011	89284	12.874,02	0,00
0102003102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000011	89766	0,00	12.874,02
0102003102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000011	89768	12.874,02	0,00
0102003102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000011	89295	0,00	12.874,02
0102003102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000011	89299	12.874,02	0,00
0102003153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.391,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.391,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.391,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.391,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.826,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.826,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.826,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.826,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0102003419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000066	89278	0,00	500,00
0102003419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000066	89245	0,00	500,00
0102003419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000066	89284	500,00	0,00
0102003419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000066	89299	500,00	0,00
0102003419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000066	89766	0,00	500,00
0102003419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000066	89768	500,00	0,00
0102003429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000012	89284	6.391,02	0,00
0102003429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000012	89245	6.391,02	0,00
0102003429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000012	89245	0,00	6.391,02
0102003429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000012	89281	0,00	6.391,02
0102003429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000012	89278	0,00	6.391,02
0102003429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000012	89278	6.391,02	0,00
0102003429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000012	89768	6.391,02	0,00
0102003429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000012	89766	0,00	6.391,02
0102003429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000012	89295	0,00	6.391,02
0102003429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000012	89299	6.391,02	0,00
0102003441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000013	89278	0,00	8.826,04
0102003441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000013	89278	8.826,04	0,00
0102003441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000013	89281	0,00	8.826,04
0102003441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000013	89245	8.826,04	0,00
0102003441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000013	89245	0,00	8.826,04
0102003441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000013	89284	8.826,04	0,00
0102003441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000013	89766	0,00	8.826,04
0102003441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000013	89768	8.826,04	0,00
0102003441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000013	89299	8.826,04	0,00
0102003441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000013	89295	0,00	8.826,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000067	89281	0,00	11.608,00
0102003456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000067	89284	11.608,00	0,00
0102003456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000067	89245	11.608,00	0,00
0102003456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89245	0,00	11.608,00
0102003456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89278	0,00	11.608,00
0102003456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000067	89278	11.608,00	0,00
0102003456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000067	89299	11.608,00	0,00
0102003456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89766	0,00	11.608,00
0102003456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89768	11.608,00	0,00
0102003456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000067	89295	0,00	11.608,00
0102003468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89278	0,00	4.352,00
0102003468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000068	89278	4.352,00	0,00
0102003468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000068	89245	4.352,00	0,00
0102003468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89245	0,00	4.352,00
0102003468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000068	89284	4.352,00	0,00
0102003468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000068	89281	0,00	4.352,00
0102003468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000068	89299	4.352,00	0,00
0102003468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89768	4.352,00	0,00
0102003468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89766	0,00	4.352,00
0102003468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000068	89295	0,00	4.352,00
0102003480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000069	89281	0,00	2.040,00
0102003480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000069	89284	2.040,00	0,00
0102003480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000069	89245	2.040,00	0,00
0102003480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000069	89245	0,00	2.040,00
0102003480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000069	89278	0,00	2.040,00
0102003480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000069	89278	2.040,00	0,00
0102003480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000069	89299	2.040,00	0,00
0102003480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000069	89766	0,00	2.040,00
0102003480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000069	89768	2.040,00	0,00
0102003480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000069	89295	0,00	2.040,00
0102003492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89278	0,00	33.000,00
0102003492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000070	89278	33.000,00	0,00
0102003492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000070	89245	33.000,00	0,00
0102003492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89245	0,00	33.000,00
0102003492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000070	89284	33.000,00	0,00
0102003492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000070	89281	0,00	33.000,00
0102003492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000070	89299	33.000,00	0,00
0102003492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89768	33.000,00	0,00
0102003492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89766	0,00	33.000,00
0102003492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000070	89295	0,00	33.000,00
0102003504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000071	89281	0,00	22.000,00
0102003504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000071	89284	22.000,00	0,00
0102003504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000071	89245	22.000,00	0,00
0102003504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89245	0,00	22.000,00
0102003504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000071	89278	22.000,00	0,00
0102003504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89278	0,00	22.000,00
0102003504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000071	89299	22.000,00	0,00
0102003504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89766	0,00	22.000,00
0102003504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89768	22.000,00	0,00
0102003504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000071	89295	0,00	22.000,00
0102003519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89278	0,00	5.288,16
0102003519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000072	89278	5.288,16	0,00
0102003519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000072	89245	5.288,16	0,00
0102003519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89245	0,00	5.288,16
0102003519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000072	89284	5.288,16	0,00
0102003519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000072	89281	0,00	5.288,16
0102003519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000072	89299	5.288,16	0,00
0102003519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89768	5.288,16	0,00
0102003519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89766	0,00	5.288,16
0102003519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000072	89295	0,00	5.288,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000073	89281	0,00	2.829,12
0102003531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000073	89284	2.829,12	0,00
0102003531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000073	89245	2.829,12	0,00
0102003531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000073	89245	0,00	2.829,12
0102003531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000073	89278	0,00	2.829,12
0102003531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000073	89278	2.829,12	0,00
0102003531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000073	89299	2.829,12	0,00
0102003531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000073	89766	0,00	2.829,12
0102003531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000073	89768	2.829,12	0,00
0102003531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000073	89295	0,00	2.829,12
0102003546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89278	0,00	10.277,76
0102003546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000074	89278	10.277,76	0,00
0102003546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000074	89245	10.277,76	0,00
0102003546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89245	0,00	10.277,76
0102003546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000074	89284	10.277,76	0,00
0102003546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000074	89281	0,00	10.277,76
0102003546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000074	89299	10.277,76	0,00
0102003546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89768	10.277,76	0,00
0102003546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89766	0,00	10.277,76
0102003546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000074	89295	0,00	10.277,76
0102003564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000075	89281	0,00	12.494,40
0102003564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000075	89284	12.494,40	0,00
0102003564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000075	89245	12.494,40	0,00
0102003564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89245	0,00	12.494,40
0102003564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89278	0,00	12.494,40
0102003564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000075	89278	12.494,40	0,00
0102003564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000075	89299	12.494,40	0,00
0102003564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89766	0,00	12.494,40
0102003564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89768	12.494,40	0,00
0102003564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000075	89295	0,00	12.494,40
0102003576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000014	89281	0,00	9.092,00
0102003576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000014	89278	0,00	9.092,00
0102003576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000014	89278	9.092,00	0,00
0102003576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000014	89245	9.092,00	0,00
0102003576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000014	89245	0,00	9.092,00
0102003576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000014	89284	9.092,00	0,00
0102003576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000014	89768	9.092,00	0,00
0102003576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000014	89766	0,00	9.092,00
0102003576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000014	89299	9.092,00	0,00
0102003576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000014	89295	0,00	9.092,00
0102003588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000076	89281	0,00	97.909,92
0102003588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000076	89284	97.909,92	0,00
0102003588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000076	89245	97.909,92	0,00
0102003588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000076	89245	0,00	97.909,92
0102003588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000076	89278	0,00	97.909,92
0102003588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000076	89278	97.909,92	0,00
0102003588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000076	89299	97.909,92	0,00
0102003588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000076	89766	0,00	97.909,92
0102003588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000076	89768	97.909,92	0,00
0102003588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000076	89295	0,00	97.909,92
0102003600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89278	0,00	9.078,96
0102003600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000077	89278	9.078,96	0,00
0102003600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000077	89245	9.078,96	0,00
0102003600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89245	0,00	9.078,96
0102003600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000077	89284	9.078,96	0,00
0102003600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000077	89281	0,00	9.078,96
0102003600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000077	89299	9.078,96	0,00
0102003600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89768	9.078,96	0,00
0102003600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89766	0,00	9.078,96
0102003600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000077	89295	0,00	9.078,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003612	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.250,00	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0102003612	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.250,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0102003615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000015	89284	6.250,00	0,00
0102003615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000015	89245	6.250,00	0,00
0102003615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000015	89245	0,00	6.250,00
0102003615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000015	89281	0,00	6.250,00
0102003615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000015	89278	0,00	6.250,00
0102003615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000015	89278	6.250,00	0,00
0102003615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000015	89766	0,00	6.250,00
0102003615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000015	89768	6.250,00	0,00
0102003615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000015	89299	6.250,00	0,00
0102003615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000015	89295	0,00	6.250,00
0102003630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89278	0,00	13.026,20
0102003630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000078	89278	13.026,20	0,00
0102003630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000078	89245	13.026,20	0,00
0102003630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89245	0,00	13.026,20
0102003630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000078	89281	0,00	13.026,20
0102003630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000078	89284	13.026,20	0,00
0102003630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000078	89299	13.026,20	0,00
0102003630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89766	0,00	13.026,20
0102003630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89768	13.026,20	0,00
0102003630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000078	89295	0,00	13.026,20
0102003642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000079	89284	43.654,10	0,00
0102003642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000079	89281	0,00	43.654,10
0102003642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000079	89245	43.654,10	0,00
0102003642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89245	0,00	43.654,10
0102003642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89278	0,00	43.654,10
0102003642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000079	89278	43.654,10	0,00
0102003642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000079	89299	43.654,10	0,00
0102003642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89768	43.654,10	0,00
0102003642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89766	0,00	43.654,10
0102003642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000079	89295	0,00	43.654,10
0102003657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000080	89278	57.000,00	0,00
0102003657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89278	0,00	57.000,00
0102003657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000080	89245	57.000,00	0,00
0102003657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89245	0,00	57.000,00
0102003657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000080	89281	0,00	57.000,00
0102003657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000080	89284	57.000,00	0,00
0102003657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000080	89299	57.000,00	0,00
0102003657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89766	0,00	57.000,00
0102003657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89768	57.000,00	0,00
0102003657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000080	89295	0,00	57.000,00
0102003669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000081	89284	76.799,88	0,00
0102003669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000081	89281	0,00	76.799,88
0102003669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000081	89245	76.799,88	0,00
0102003669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89245	0,00	76.799,88
0102003669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000081	89278	76.799,88	0,00
0102003669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89278	0,00	76.799,88
0102003669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000081	89299	76.799,88	0,00
0102003669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89768	76.799,88	0,00
0102003669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89766	0,00	76.799,88
0102003669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000081	89295	0,00	76.799,88
0102003684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89278	0,00	9.616,32
0102003684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000082	89278	9.616,32	0,00
0102003684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000082	89245	9.616,32	0,00
0102003684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89245	0,00	9.616,32
0102003684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000082	89281	0,00	9.616,32
0102003684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000082	89284	9.616,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000082	89299	9.616,32	0,00
0102003684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89766	0,00	9.616,32
0102003684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89768	9.616,32	0,00
0102003684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000082	89295	0,00	9.616,32
0102003696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000083	89284	9.616,32	0,00
0102003696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000083	89281	0,00	9.616,32
0102003696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000083	89245	9.616,32	0,00
0102003696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89245	0,00	9.616,32
0102003696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89278	0,00	9.616,32
0102003696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000083	89278	9.616,32	0,00
0102003696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000083	89299	9.616,32	0,00
0102003696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89768	9.616,32	0,00
0102003696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89766	0,00	9.616,32
0102003696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000083	89295	0,00	9.616,32
0102003708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89278	0,00	2.404,08
0102003708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000084	89278	2.404,08	0,00
0102003708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000084	89245	2.404,08	0,00
0102003708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89245	0,00	2.404,08
0102003708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000084	89281	0,00	2.404,08
0102003708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000084	89284	2.404,08	0,00
0102003708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000084	89299	2.404,08	0,00
0102003708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89766	0,00	2.404,08
0102003708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89768	2.404,08	0,00
0102003708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000084	89295	0,00	2.404,08
0102003720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000085	89284	2.404,08	0,00
0102003720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000085	89281	0,00	2.404,08
0102003720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000085	89245	2.404,08	0,00
0102003720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89245	0,00	2.404,08
0102003720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89278	0,00	2.404,08
0102003720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000085	89278	2.404,08	0,00
0102003720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000085	89299	2.404,08	0,00
0102003720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89768	2.404,08	0,00
0102003720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89766	0,00	2.404,08
0102003720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000085	89295	0,00	2.404,08
0102003732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89278	0,00	2.404,08
0102003732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000086	89278	2.404,08	0,00
0102003732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000086	89245	2.404,08	0,00
0102003732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89245	0,00	2.404,08
0102003732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000086	89281	0,00	2.404,08
0102003732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000086	89284	2.404,08	0,00
0102003732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000086	89299	2.404,08	0,00
0102003732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89766	0,00	2.404,08
0102003732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89768	2.404,08	0,00
0102003732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000086	89295	0,00	2.404,08
0102003744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000087	89284	2.404,08	0,00
0102003744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000087	89281	0,00	2.404,08
0102003744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000087	89245	2.404,08	0,00
0102003744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89245	0,00	2.404,08
0102003744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89278	0,00	2.404,08
0102003744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000087	89278	2.404,08	0,00
0102003744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000087	89299	2.404,08	0,00
0102003744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89768	2.404,08	0,00
0102003744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89766	0,00	2.404,08
0102003744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000087	89295	0,00	2.404,08
0102003756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000088	89278	2.404,08	0,00
0102003756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89278	0,00	2.404,08
0102003756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000088	89245	2.404,08	0,00
0102003756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89245	0,00	2.404,08
0102003756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000088	89281	0,00	2.404,08
0102003756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000088	89284	2.404,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000088	89299	2.404,08	0,00
0102003756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89766	0,00	2.404,08
0102003756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89768	2.404,08	0,00
0102003756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000088	89295	0,00	2.404,08
0102003771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000016	89284	4.550,58	0,00
0102003771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000016	89245	4.550,58	0,00
0102003771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000016	89245	0,00	4.550,58
0102003771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000016	89281	0,00	4.550,58
0102003771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000016	89278	4.550,58	0,00
0102003771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000016	89278	0,00	4.550,58
0102003771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000016	89768	4.550,58	0,00
0102003771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000016	89766	0,00	4.550,58
0102003771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000016	89299	4.550,58	0,00
0102003771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000016	89295	0,00	4.550,58
0102003783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000017	89278	2.548,32	0,00
0102003783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000017	89278	0,00	2.548,32
0102003783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000017	89281	0,00	2.548,32
0102003783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000017	89245	2.548,32	0,00
0102003783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000017	89245	0,00	2.548,32
0102003783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000017	89284	2.548,32	0,00
0102003783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000017	89766	0,00	2.548,32
0102003783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000017	89768	2.548,32	0,00
0102003783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000017	89295	0,00	2.548,32
0102003783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000017	89299	2.548,32	0,00
0102003795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000018	89284	6.370,81	0,00
0102003795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000018	89245	6.370,81	0,00
0102003795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000018	89245	0,00	6.370,81
0102003795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000018	89281	0,00	6.370,81
0102003795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000018	89278	6.370,81	0,00
0102003795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000018	89278	0,00	6.370,81
0102003795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000018	89768	6.370,81	0,00
0102003795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000018	89766	0,00	6.370,81
0102003795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000018	89299	6.370,81	0,00
0102003795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000018	89295	0,00	6.370,81
0102003810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000089	89278	31.609,20	0,00
0102003810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	89278	0,00	31.609,20
0102003810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000089	89245	31.609,20	0,00
0102003810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	89245	0,00	31.609,20
0102003810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000089	89281	0,00	31.609,20
0102003810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000089	89284	31.609,20	0,00
0102003810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000089	89299	31.609,20	0,00
0102003810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000089	89766	0,00	31.609,20
0102003810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000089	89768	31.609,20	0,00
0102003810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000089	89295	0,00	31.609,20
0102003822	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	31.672,80	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0102003822	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	31.672,80
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0102003825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000090	89284	31.672,80	0,00
0102003825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000090	89281	0,00	31.672,80
0102003825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000090	89245	31.672,80	0,00
0102003825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89245	0,00	31.672,80
0102003825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000090	89278	31.672,80	0,00
0102003825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89278	0,00	31.672,80
0102003825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000090	89299	31.672,80	0,00
0102003825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89766	0,00	31.672,80
0102003825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89768	31.672,80	0,00
0102003825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000090	89295	0,00	31.672,80
0102003837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	51.134,05
		Contrato: 40 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003837	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	51.134,05	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					
0102003859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000091	89278	51.134,05	0,00
0102003859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89278	0,00	51.134,05
0102003859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89245	0,00	51.134,05
0102003859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000091	89245	51.134,05	0,00
0102003859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000091	89281	0,00	51.134,05
0102003859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000091	89284	51.134,05	0,00
0102003859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000091	89299	51.134,05	0,00
0102003859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89766	0,00	51.134,05
0102003859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89768	51.134,05	0,00
0102003859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000091	89295	0,00	51.134,05
0102003947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000019	89284	170.724,00	0,00
0102003947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000019	89245	0,00	170.724,00
0102003947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000019	89278	0,00	170.724,00
0102003947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000019	89768	170.724,00	0,00
0102003947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000019	89766	0,00	170.724,00
0102003947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000019	89299	170.724,00	0,00
0102004004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102004004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102004004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102004004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0102004014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000092	89281	0,00	171,14
0102004014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000092	89284	171,14	0,00
0102004014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000092	89245	171,14	0,00
0102004014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89245	0,00	171,14
0102004014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000092	89278	171,14	0,00
0102004014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89278	0,00	171,14
0102004014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000092	89299	171,14	0,00
0102004014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89766	0,00	171,14
0102004014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89768	171,14	0,00
0102004014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000092	89295	0,00	171,14
0102004026	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.500,00	0,00
0102004026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.500,00
0102004026	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.500,00
0102004026	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.500,00	0,00
0102004031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.073,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.073,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.073,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.073,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.019,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.019,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.019,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.019,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004149	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	60.000,00	0,00
0102004149	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	60.000,00
0102004149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.000,00
0102004149	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.000,00	0,00
0102004154	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	26.000,00	0,00
0102004154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	26.000,00
0102004154	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	26.000,00
0102004154	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	26.000,00	0,00
0102004159	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0102004159	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0102004159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0102004159	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0102004164	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0102004164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0102004164	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0102004164	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0102004169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.587,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.587,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.587,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.587,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0102004177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.520,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.520,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.520,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.520,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.576,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.576,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.576,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.576,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69.254,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69.254,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69.254,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69.254,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004257	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	43.032,96	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0102004257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	43.032,96
		Contrato: 12 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0102004265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0102004265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0102004265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0102004265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0102004330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89278	0,00	7.019,40
0102004330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000097	89278	7.019,40	0,00
0102004330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000097	89245	7.019,40	0,00
0102004330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89245	0,00	7.019,40
0102004330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000097	89281	0,00	7.019,40
0102004330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000097	89284	7.019,40	0,00
0102004330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000097	89299	7.019,40	0,00
0102004330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89766	0,00	7.019,40
0102004330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89768	7.019,40	0,00
0102004330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000097	89295	0,00	7.019,40
0102004342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000098	89284	1.587,20	0,00
0102004342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000098	89281	0,00	1.587,20
0102004342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000098	89245	1.587,20	0,00
0102004342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	89245	0,00	1.587,20
0102004342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	89278	0,00	1.587,20
0102004342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000098	89278	1.587,20	0,00
0102004342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000098	89299	1.587,20	0,00
0102004342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000098	89768	1.587,20	0,00
0102004342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000098	89766	0,00	1.587,20
0102004342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000098	89295	0,00	1.587,20
0102004354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	89278	0,00	18.073,84
0102004354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000099	89278	18.073,84	0,00
0102004354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000099	89245	18.073,84	0,00
0102004354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	89245	0,00	18.073,84
0102004354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000099	89281	0,00	18.073,84
0102004354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000099	89284	18.073,84	0,00
0102004354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000099	89299	18.073,84	0,00
0102004354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000099	89766	0,00	18.073,84
0102004354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000099	89768	18.073,84	0,00
0102004354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000099	89295	0,00	18.073,84
0102004366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000100	89284	16.000,00	0,00
0102004366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000100	89281	0,00	16.000,00
0102004366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000100	89245	16.000,00	0,00
0102004366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89245	0,00	16.000,00
0102004366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000100	89278	16.000,00	0,00
0102004366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89278	0,00	16.000,00
0102004366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000100	89299	16.000,00	0,00
0102004366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89768	16.000,00	0,00
0102004366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89766	0,00	16.000,00
0102004366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000100	89295	0,00	16.000,00
0102004378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89278	0,00	352,52
0102004378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000101	89278	352,52	0,00
0102004378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000101	89245	352,52	0,00
0102004378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89245	0,00	352,52
0102004378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000101	89281	0,00	352,52
0102004378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000101	89284	352,52	0,00
0102004378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000101	89299	352,52	0,00
0102004378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89766	0,00	352,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89768	352,52	0,00
0102004378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000101	89295	0,00	352,52
0102004447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000102	89284	11.198,25	0,00
0102004447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000102	89245	0,00	11.198,25
0102004447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000102	89278	0,00	11.198,25
0102004447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000102	89299	11.198,25	0,00
0102004447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000102	89768	11.198,25	0,00
0102004447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000102	89766	0,00	11.198,25
0102004454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.558,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.558,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.558,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.558,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000103	89284	7.998,75	0,00
0102004459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000103	89245	0,00	7.998,75
0102004459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000103	89278	0,00	7.998,75
0102004459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000103	89299	7.998,75	0,00
0102004459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000103	89766	0,00	7.998,75
0102004459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000103	89768	7.998,75	0,00
0102004466	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	35.000,00	0,00
0102004466	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	35.000,00	0,00
0102004466	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	35.000,00
0102004466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	35.000,00
0102004490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.920,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.920,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.920,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.920,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000104	89281	0,00	26.235,00
0102004495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000104	89284	26.235,00	0,00
0102004495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000104	89278	26.235,00	0,00
0102004495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89278	0,00	26.235,00
0102004495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000104	89245	26.235,00	0,00
0102004495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89245	0,00	26.235,00
0102004495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000104	89299	26.235,00	0,00
0102004495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89768	26.235,00	0,00
0102004495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89766	0,00	26.235,00
0102004495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000104	89295	0,00	26.235,00
0102004545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000105	89245	0,00	29.016,00
0102004545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000105	89278	0,00	29.016,00
0102004545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000105	89284	29.016,00	0,00
0102004545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000105	89299	29.016,00	0,00
0102004545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000105	89766	0,00	29.016,00
0102004545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000105	89768	29.016,00	0,00
0102004552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000106	89245	0,00	14.040,00
0102004576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000106	89278	0,00	14.040,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000106	89284	14.040,00	0,00
0102004576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000106	89299	14.040,00	0,00
0102004576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000106	89768	14.040,00	0,00
0102004576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000106	89766	0,00	14.040,00
0102004583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000107	89284	6.600,00	0,00
0102004583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000107	89278	0,00	6.600,00
0102004583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000107	89245	0,00	6.600,00
0102004583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000107	89299	6.600,00	0,00
0102004583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000107	89766	0,00	6.600,00
0102004583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000107	89768	6.600,00	0,00
0102004778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	90,71	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	90,71	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	90,71
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	90,71
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102004803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000020	89284	11.800,00	0,00
0102004803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000020	89281	0,00	11.800,00
0102004803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000020	89278	0,00	11.800,00
0102004803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000020	89278	11.800,00	0,00
0102004803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000020	89245	11.800,00	0,00
0102004803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000020	89245	0,00	11.800,00
0102004803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000020	89768	11.800,00	0,00
0102004803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000020	89766	0,00	11.800,00
0102004803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000020	89299	11.800,00	0,00
0102004803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000020	89295	0,00	11.800,00
0102004815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000021	89245	0,00	3.904,44
0102004815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000021	89278	0,00	3.904,44
0102004815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000021	89284	3.904,44	0,00
0102004815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000021	89766	0,00	3.904,44
0102004815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000021	89768	3.904,44	0,00
0102004815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000021	89299	3.904,44	0,00
0102004822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000022	89284	20.609,76	0,00
0102004822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000022	89278	0,00	20.609,76
0102004822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000022	89245	0,00	20.609,76
0102004822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000022	89768	20.609,76	0,00
0102004822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000022	89766	0,00	20.609,76
0102004822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000022	89299	20.609,76	0,00
0102004829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89245	0,00	369,74
0102004829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89278	0,00	369,74
0102004829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000023	89284	369,74	0,00
0102004829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89766	0,00	369,74
0102004829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89768	369,74	0,00
0102004829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000023	89299	369,74	0,00
0102004836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000024	89284	62.500,00	0,00
0102004836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000024	89278	0,00	62.500,00
0102004836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000024	89245	0,00	62.500,00
0102004836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000024	89768	62.500,00	0,00
0102004836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000024	89766	0,00	62.500,00
0102004836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000024	89299	62.500,00	0,00
0102004843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000025	89245	0,00	271.000,00
0102004843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000025	89278	0,00	271.000,00
0102004843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000025	89284	271.000,00	0,00
0102004843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000025	89766	0,00	271.000,00
0102004843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000025	89768	271.000,00	0,00
0102004843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000025	89299	271.000,00	0,00
0102004850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.960,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.960,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.960,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.960,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.879,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.879,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.879,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.879,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.201,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.201,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.201,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.201,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0102004921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000029	89245	0,00	67.225,18
0102004921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000029	89278	0,00	67.225,18
0102004921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000029	89284	67.225,18	0,00
0102004921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000029	89768	67.225,18	0,00
0102004921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000029	89766	0,00	67.225,18
0102004921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000029	89299	67.225,18	0,00
0102004938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.730,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.730,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.730,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.730,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.730,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.730,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.730,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.730,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0102004958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000063	89281	0,00	5.730,36
0102004958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000063	89284	5.730,36	0,00
0102004958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	89278	0,00	5.730,36
0102004958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000063	89278	5.730,36	0,00
0102004958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000063	89245	5.730,36	0,00
0102004958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	89245	0,00	5.730,36
0102004958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000063	89299	5.730,36	0,00
0102004958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000063	89766	0,00	5.730,36
0102004958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000063	89768	5.730,36	0,00
0102004958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000063	89295	0,00	5.730,36
0102004975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0102004975	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.000,00
0102004975	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0102004975	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0102004980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000030	89278	0,00	7.520,19
0102004980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000030	89278	7.520,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102004980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000030	89281	0,00	7.520,19
0102004980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000030	89245	7.520,19	0,00
0102004980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000030	89245	0,00	7.520,19
0102004980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000030	89284	7.520,19	0,00
0102004980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000030	89768	7.520,19	0,00
0102004980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000030	89766	0,00	7.520,19
0102004980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000030	89299	7.520,19	0,00
0102004980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000030	89295	0,00	7.520,19
0102004992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000031	89284	6.576,36	0,00
0102004992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000031	89245	6.576,36	0,00
0102004992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000031	89245	0,00	6.576,36
0102004992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000031	89281	0,00	6.576,36
0102004992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000031	89278	0,00	6.576,36
0102004992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000031	89278	6.576,36	0,00
0102004992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000031	89766	0,00	6.576,36
0102004992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000031	89768	6.576,36	0,00
0102004992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000031	89295	0,00	6.576,36
0102004992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000031	89299	6.576,36	0,00
0102005004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000108	89278	0,00	69.254,72
0102005004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000108	89278	69.254,72	0,00
0102005004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000108	89245	69.254,72	0,00
0102005004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000108	89245	0,00	69.254,72
0102005004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000108	89281	0,00	69.254,72
0102005004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000108	89284	69.254,72	0,00
0102005004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000108	89299	69.254,72	0,00
0102005004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000108	89766	0,00	69.254,72
0102005004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000108	89768	69.254,72	0,00
0102005004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000108	89295	0,00	69.254,72
0102005016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000109	89284	5.558,01	0,00
0102005016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000109	89281	0,00	5.558,01
0102005016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000109	89245	5.558,01	0,00
0102005016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000109	89245	0,00	5.558,01
0102005016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000109	89278	0,00	5.558,01
0102005016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000109	89278	5.558,01	0,00
0102005016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000109	89299	5.558,01	0,00
0102005016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000109	89768	5.558,01	0,00
0102005016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000109	89766	0,00	5.558,01
0102005016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000109	89295	0,00	5.558,01
0102005028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000110	89278	21.920,86	0,00
0102005028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000110	89278	0,00	21.920,86
0102005028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000110	89245	21.920,86	0,00
0102005028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000110	89245	0,00	21.920,86
0102005028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000110	89281	0,00	21.920,86
0102005028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000110	89284	21.920,86	0,00
0102005028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000110	89299	21.920,86	0,00
0102005028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000110	89766	0,00	21.920,86
0102005028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000110	89768	21.920,86	0,00
0102005028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000110	89295	0,00	21.920,86
0102005040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000026	89284	29.400,00	0,00
0102005040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000026	89245	0,00	29.400,00
0102005040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000026	89278	0,00	29.400,00
0102005040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000026	89768	29.400,00	0,00
0102005040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000026	89766	0,00	29.400,00
0102005040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000026	89299	29.400,00	0,00
0102005052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000027	89278	0,00	11.760,00
0102005052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000027	89245	0,00	11.760,00
0102005052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000027	89284	11.760,00	0,00
0102005052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000027	89766	0,00	11.760,00
0102005052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000027	89768	11.760,00	0,00
0102005052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000027	89299	11.760,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102005059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000028	89284	840,00	0,00
0102005059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000028	89245	0,00	840,00
0102005059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000028	89278	0,00	840,00
0102005059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000028	89768	840,00	0,00
0102005059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000028	89766	0,00	840,00
0102005059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000028	89299	840,00	0,00
0102005066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000032	89278	0,00	400.000,00
0102005066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000032	89245	0,00	400.000,00
0102005066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000032	89284	400.000,00	0,00
0102005066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000032	89766	0,00	400.000,00
0102005066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000032	89768	400.000,00	0,00
0102005066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000032	89299	400.000,00	0,00
0102005073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000033	89284	10.000,00	0,00
0102005073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000033	89245	0,00	10.000,00
0102005073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000033	89278	0,00	10.000,00
0102005073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000033	89768	10.000,00	0,00
0102005073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000033	89766	0,00	10.000,00
0102005073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000033	89299	10.000,00	0,00
0102005080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000034	89278	0,00	250.000,00
0102005080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000034	89245	0,00	250.000,00
0102005080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000034	89284	250.000,00	0,00
0102005080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000034	89766	0,00	250.000,00
0102005080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000034	89768	250.000,00	0,00
0102005080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000034	89299	250.000,00	0,00
0102005087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000035	89284	19.960,47	0,00
0102005087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000035	89245	19.960,47	0,00
0102005087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000035	89245	0,00	19.960,47
0102005087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000035	89278	0,00	19.960,47
0102005087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000035	89278	19.960,47	0,00
0102005087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000035	89281	0,00	19.960,47
0102005087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000035	89768	19.960,47	0,00
0102005087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000035	89766	0,00	19.960,47
0102005087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000035	89299	19.960,47	0,00
0102005087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000035	89295	0,00	19.960,47
0102005099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000036	89281	0,00	4.879,17
0102005099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000036	89278	0,00	4.879,17
0102005099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000036	89278	4.879,17	0,00
0102005099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000036	89245	4.879,17	0,00
0102005099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000036	89245	0,00	4.879,17
0102005099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000036	89284	4.879,17	0,00
0102005099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000036	89766	0,00	4.879,17
0102005099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000036	89768	4.879,17	0,00
0102005099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000036	89295	0,00	4.879,17
0102005099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000036	89299	4.879,17	0,00
0102005111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000037	89284	6.201,01	0,00
0102005111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000037	89245	6.201,01	0,00
0102005111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000037	89245	0,00	6.201,01
0102005111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000037	89278	0,00	6.201,01
0102005111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000037	89278	6.201,01	0,00
0102005111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000037	89281	0,00	6.201,01
0102005111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000037	89768	6.201,01	0,00
0102005111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000037	89766	0,00	6.201,01
0102005111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000037	89299	6.201,01	0,00
0102005111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000037	89295	0,00	6.201,01
0102005133	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	184.681,14	0,00
0102005133	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	184.681,14	0,00
0102005133	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	184.681,14
0102005133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	184.681,14
0102005138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102005138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102005138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102005138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102005143	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	65.860,22	0,00
0102005143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	65.860,22
0102005143	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	65.860,22
0102005143	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	65.860,22	0,00
0102005148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000111	89245	2.404,08	0,00
0102005148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000111	89245	0,00	2.404,08
0102005148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000111	89278	2.404,08	0,00
0102005148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000111	89278	0,00	2.404,08
0102005148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000111	89281	0,00	2.404,08
0102005148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000111	89284	2.404,08	0,00
0102005148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000111	89299	2.404,08	0,00
0102005148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000111	89766	0,00	2.404,08
0102005148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000111	89768	2.404,08	0,00
0102005148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000111	89295	0,00	2.404,08
0102005498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	39.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	39.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	39.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	39.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	39.870,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	39.870,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102005513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	39.870,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	39.870,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0102005682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000112	89278	0,00	7.000,00
0102005682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000112	89278	7.000,00	0,00
0102005682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000112	89245	7.000,00	0,00
0102005682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000112	89245	0,00	7.000,00
0102005682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000112	89281	0,00	7.000,00
0102005682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000112	89284	7.000,00	0,00
0102005682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000112	89299	7.000,00	0,00
0102005682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000112	89768	7.000,00	0,00
0102005682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000112	89766	0,00	7.000,00
0102005682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000112	89295	0,00	7.000,00
0102005694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000038	89284	8.750,00	0,00
0102005694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000038	89245	0,00	8.750,00
0102005694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000038	89245	8.750,00	0,00
0102005694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000038	89281	0,00	8.750,00
0102005694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000038	89278	8.750,00	0,00
0102005694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000038	89278	0,00	8.750,00
0102005694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000038	89768	8.750,00	0,00
0102005694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000038	89766	0,00	8.750,00
0102005694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000038	89299	8.750,00	0,00
0102005694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000038	89295	0,00	8.750,00
0102005715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000039	89278	9.800,00	0,00
0102005715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000039	89278	0,00	9.800,00
0102005715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000039	89281	0,00	9.800,00
0102005715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000039	89245	9.800,00	0,00
0102005715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000039	89245	0,00	9.800,00
0102005715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000039	89284	9.800,00	0,00
0102005715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000039	89766	0,00	9.800,00
0102005715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000039	89768	9.800,00	0,00
0102005715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000039	89295	0,00	9.800,00
0102005715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000039	89299	9.800,00	0,00
0102005727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000040	89284	3.420,00	0,00
0102005727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000040	89245	3.420,00	0,00
0102005727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000040	89245	0,00	3.420,00
0102005727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000040	89281	0,00	3.420,00
0102005727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000040	89278	3.420,00	0,00
0102005727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000040	89278	0,00	3.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102005727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000040	89768	3.420,00	0,00
0102005727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000040	89766	0,00	3.420,00
0102005727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000040	89299	3.420,00	0,00
0102005727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000040	89295	0,00	3.420,00
0102005754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000041	89278	0,00	400,00
0102005754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000041	89245	0,00	400,00
0102005754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000041	89284	400,00	0,00
0102005754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000041	89766	0,00	400,00
0102005754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000041	89768	400,00	0,00
0102005754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000041	89299	400,00	0,00
0102005761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000042	89284	917,88	0,00
0102005761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000042	89245	0,00	917,88
0102005761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000042	89278	0,00	917,88
0102005761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000042	89768	917,88	0,00
0102005761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000042	89766	0,00	917,88
0102005761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000042	89299	917,88	0,00
0102026683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.721,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2024 - Inexigibilidade					
0102026683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.721,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2024 - Inexigibilidade					
0102026683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.721,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2024 - Inexigibilidade					
0102026683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.721,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2024 - Inexigibilidade					
0102026695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000113	87261	0,00	4.305,84
0102026695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000113	89284	0,00	4.305,84
0102026695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000113	89299	0,00	4.305,84
0102026695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89301	4.305,84	0,00
0102026695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89768	0,00	4.305,84
0102026695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89286	4.305,84	0,00
0102026695	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000113	85985	4.305,84	0,00
0102026695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89770	4.305,84	0,00
0102026711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000114	87261	0,00	15.192,30
0102026711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000114	89284	0,00	15.192,30
0102026711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89301	15.192,30	0,00
0102026711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	89299	0,00	15.192,30
0102026711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89768	0,00	15.192,30
0102026711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89286	15.192,30	0,00
0102026711	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000114	85985	15.192,30	0,00
0102026711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89770	15.192,30	0,00
0102026727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000115	87261	0,00	12.024,71
0102026727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000115	89284	0,00	12.024,71
0102026727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000115	89299	0,00	12.024,71
0102026727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89301	12.024,71	0,00
0102026727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89768	0,00	12.024,71
0102026727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89286	12.024,71	0,00
0102026727	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000115	85985	12.024,71	0,00
0102026727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89770	12.024,71	0,00
0102026743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000116	87261	0,00	5.768,07
0102026743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000116	89284	0,00	5.768,07
0102026743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	89301	5.768,07	0,00
0102026743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000116	89299	0,00	5.768,07
0102026743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000116	89768	0,00	5.768,07
0102026743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	89286	5.768,07	0,00
0102026743	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000116	85985	5.768,07	0,00
0102026743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000116	89770	5.768,07	0,00
0102026759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000117	87261	0,00	11.663,83
0102026759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000117	89284	0,00	11.663,83
0102026759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	89299	0,00	11.663,83
0102026759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89301	11.663,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102026759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89768	0,00	11.663,83
0102026759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89286	11.663,83	0,00
0102026759	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000117	85985	11.663,83	0,00
0102026759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89770	11.663,83	0,00
0102026775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000118	87261	0,00	55.066,30
0102026775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000118	89284	0,00	55.066,30
0102026775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89301	55.066,30	0,00
0102026775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	89299	0,00	55.066,30
0102026775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89768	0,00	55.066,30
0102026775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89286	55.066,30	0,00
0102026775	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000118	85985	55.066,30	0,00
0102026775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89770	55.066,30	0,00
0102026791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000119	87261	0,00	22.539,59
0102026791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000119	89284	0,00	22.539,59
0102026791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000119	89299	0,00	22.539,59
0102026791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	89301	22.539,59	0,00
0102026791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000119	89768	0,00	22.539,59
0102026791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	89286	22.539,59	0,00
0102026791	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000119	85985	22.539,59	0,00
0102026791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000119	89770	22.539,59	0,00
0102026807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000120	87261	0,00	32.455,61
0102026807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	32.455,61
0102026807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	32.455,61	0,00
0102026807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	32.455,61
0102026807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	32.455,61
0102026807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	32.455,61	0,00
0102026807	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000120	85985	32.455,61	0,00
0102026807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	32.455,61	0,00
0102026823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000043	87261	0,00	14.230,83
0102026823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	14.230,83
0102026823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	14.230,83	0,00
0102026823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	14.230,83	0,00
0102026823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	14.230,83
0102026823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	14.230,83	0,00
0102026823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	14.230,83
0102026823	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000043	85985	14.230,83	0,00
0102026839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000044	87261	0,00	1.873,64
0102026839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	1.873,64
0102026839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	1.873,64	0,00
0102026839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	1.873,64
0102026839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	1.873,64	0,00
0102026839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	1.873,64
0102026839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	1.873,64	0,00
0102026839	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000044	85985	1.873,64	0,00
0102026855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000045	87261	0,00	7.477,77
0102026855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	7.477,77
0102026855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	7.477,77	0,00
0102026855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	7.477,77	0,00
0102026855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	7.477,77
0102026855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	7.477,77	0,00
0102026855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	7.477,77
0102026855	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000045	85985	7.477,77	0,00
0102026871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000121	87261	0,00	8.995,86
0102026871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000121	89284	0,00	8.995,86
0102026871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000121	89299	0,00	8.995,86
0102026871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	89301	8.995,86	0,00
0102026871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000121	89768	0,00	8.995,86
0102026871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	89286	8.995,86	0,00
0102026871	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000121	85985	8.995,86	0,00
0102026871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000121	89770	8.995,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102026887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000122	87261	0,00	3.640,64
0102026887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000122	89284	0,00	3.640,64
0102026887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000122	89301	3.640,64	0,00
0102026887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000122	89299	0,00	3.640,64
0102026887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000122	89768	0,00	3.640,64
0102026887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000122	89286	3.640,64	0,00
0102026887	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000122	85985	3.640,64	0,00
0102026887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000122	89770	3.640,64	0,00
0102026903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000123	87261	0,00	7.340,39
0102026903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000123	89284	0,00	7.340,39
0102026903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000123	89299	0,00	7.340,39
0102026903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000123	89301	7.340,39	0,00
0102026903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000123	89768	0,00	7.340,39
0102026903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000123	89286	7.340,39	0,00
0102026903	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000123	85985	7.340,39	0,00
0102026903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000123	89770	7.340,39	0,00
0102026919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000124	87261	0,00	10.575,76
0102026919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000124	89284	0,00	10.575,76
0102026919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	89301	10.575,76	0,00
0102026919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000124	89299	0,00	10.575,76
0102026919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000124	89768	0,00	10.575,76
0102026919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	89286	10.575,76	0,00
0102026919	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000124	85985	10.575,76	0,00
0102026919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000124	89770	10.575,76	0,00
0102026954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.590,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0102026954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.590,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0102026954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.590,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0102026954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.590,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0102027004	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	8.721,72	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2024					
0102027004	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	8.721,72
		Contrato: 2 - Ano: 2024					
0102027007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000125	89278	0,00	30.000,00
0102027007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000125	89245	0,00	30.000,00
0102027007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000125	89284	30.000,00	0,00
0102027007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000125	89299	30.000,00	0,00
0102027007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000125	89766	0,00	30.000,00
0102027007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000125	89768	30.000,00	0,00
0102027014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000046	89284	10.000,00	0,00
0102027014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000046	89245	0,00	10.000,00
0102027014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000046	89278	0,00	10.000,00
0102027014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000046	89768	10.000,00	0,00
0102027014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000046	89766	0,00	10.000,00
0102027014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000046	89299	10.000,00	0,00
0102027021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000126	89278	8.721,72	0,00
0102027021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	89278	0,00	8.721,72
0102027021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000126	89245	8.721,72	0,00
0102027021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	89245	0,00	8.721,72
0102027021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000126	89281	0,00	8.721,72
0102027021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000126	89284	8.721,72	0,00
0102027021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000126	89299	8.721,72	0,00
0102027021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000126	89766	0,00	8.721,72
0102027021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000126	89768	8.721,72	0,00
0102027021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000126	89295	0,00	8.721,72
0102027033	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	11.590,44	0,00
		Contrato: 3 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102027033	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	11.590,44
		Contrato: 3 - Ano: 2024					
0102027041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000127	89284	11.590,44	0,00
0102027041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000127	89281	0,00	11.590,44
0102027041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000127	89245	11.590,44	0,00
0102027041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000127	89245	0,00	11.590,44
0102027041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000127	89278	0,00	11.590,44
0102027041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000127	89278	11.590,44	0,00
0102027041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000127	89299	11.590,44	0,00
0102027041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000127	89766	0,00	11.590,44
0102027041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000127	89768	11.590,44	0,00
0102027041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000127	89295	0,00	11.590,44
0102027392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	89278	0,00	5.000,00
0102027392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	89245	0,00	5.000,00
0102027392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000128	89284	5.000,00	0,00
0102027392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000128	89299	5.000,00	0,00
0102027392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000128	89768	5.000,00	0,00
0102027392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000128	89766	0,00	5.000,00
0102027400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000047	89284	400,00	0,00
0102027400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000047	89245	0,00	400,00
0102027400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000047	89278	0,00	400,00
0102027400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000047	89768	400,00	0,00
0102027400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000047	89766	0,00	400,00
0102027400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000047	89299	400,00	0,00
0102027407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000215	87650	0,00	427,84
0102027407	87650	COMUNICAÇÃO	Liq Restos	2023/000215	86292	427,84	0,00
0102027407	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000215	89307	427,84	0,00
0102027407	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000215	89305	0,00	427,84
0102027407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000215	89768	0,00	427,84
0102027407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000215	89770	427,84	0,00
0102027414	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liq Restos	2023/000216	86292	233,88	0,00
0102027414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000216	87657	0,00	233,88
0102027414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000216	89768	0,00	233,88
0102027414	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000216	89305	0,00	233,88
0102027414	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000216	89307	233,88	0,00
0102027414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000216	89770	233,88	0,00
0102027421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/000215	86292	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0102027421	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000215	89307	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0102027421	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000215	89308	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0102027421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0102027421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0102027421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0102027429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/000216	86292	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0102027429	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000216	89308	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0102027429	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000216	89307	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0102027429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0102027429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0102027429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102028159	90313	ISS	Integração		88724	426,32	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0102028159	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	426,32
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0102028162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028162	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028165	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028168	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.296,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.296,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028376	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	268,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	268,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102028383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028383	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	19,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	19,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102028390	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	112,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028390	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	112,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102028397	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0102028397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0102028397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0102028397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102028397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0102028397	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0102028404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028404	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102028411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102028418	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028418	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102028425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028425	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102028432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.841,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.841,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.841,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.841,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102028432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.841,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.841,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102028439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102028446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	164,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028446	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	164,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028843	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	6,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028843	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	6,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028846	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028849	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	6,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028849	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	6,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028852	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102028852	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102031532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031532	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	487,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031532	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	487,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102031539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102031539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102031539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102031539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102031539	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102031539	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102031546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031546	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	144,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	144,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	144,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031555	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	144,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102031734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031734	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102031734	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102068465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89245	0,00	149,37
0102068465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89278	0,00	149,37
0102068465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000093	89284	149,37	0,00
0102068465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000093	89299	149,37	0,00
0102068465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89766	0,00	149,37
0102068465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89768	149,37	0,00
0102068472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000094	89284	149,37	0,00
0102068472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89278	0,00	149,37
0102068472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89245	0,00	149,37
0102068472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000094	89299	149,37	0,00
0102068472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89768	149,37	0,00
0102068472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89766	0,00	149,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102068498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89245	0,00	149,37
0102068498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89278	0,00	149,37
0102068498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000095	89284	149,37	0,00
0102068498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000095	89299	149,37	0,00
0102068498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89766	0,00	149,37
0102068498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89768	149,37	0,00
0102068505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000096	89284	149,37	0,00
0102068505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89278	0,00	149,37
0102068505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89245	0,00	149,37
0102068505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000096	89299	149,37	0,00
0102068505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89768	149,37	0,00
0102068505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89766	0,00	149,37
0102068550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000093	89245	149,37	0,00
		Anulação					
0102068550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000093	89278	149,37	0,00
		Anulação					
0102068550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000093	89284	0,00	149,37
		Anulação					
0102068550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000093	89299	0,00	149,37
		Anulação					
0102068550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000093	89766	149,37	0,00
		Anulação					
0102068550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000093	89768	0,00	149,37
		Anulação					
0102068557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000094	89284	0,00	149,37
		Anulação					
0102068557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000094	89278	149,37	0,00
		Anulação					
0102068557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000094	89245	149,37	0,00
		Anulação					
0102068557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000094	89299	0,00	149,37
		Anulação					
0102068557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000094	89768	0,00	149,37
		Anulação					
0102068557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000094	89766	149,37	0,00
		Anulação					
0102068564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000095	89245	149,37	0,00
		Anulação					
0102068564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000095	89278	149,37	0,00
		Anulação					
0102068564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000095	89284	0,00	149,37
		Anulação					
0102068564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000095	89299	0,00	149,37
		Anulação					
0102068564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000095	89766	149,37	0,00
		Anulação					
0102068564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000095	89768	0,00	149,37
		Anulação					
0102068571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000096	89284	0,00	149,37
		Anulação					
0102068571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000096	89278	149,37	0,00
		Anulação					
0102068571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000096	89245	149,37	0,00
		Anulação					
0102068571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000096	89299	0,00	149,37
		Anulação					
0102068571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000096	89768	0,00	149,37
		Anulação					
0102068571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000096	89766	149,37	0,00
		Anulação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
102026688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89245	0,00	4.305,84
102026688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89278	0,00	4.305,84
102026688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000113	89284	4.305,84	0,00
102026688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000113	89299	4.305,84	0,00
102026688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89766	0,00	4.305,84
102026688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89768	4.305,84	0,00
102026704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000114	89284	15.192,30	0,00
102026704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89278	0,00	15.192,30
102026704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89245	0,00	15.192,30
102026704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000114	89299	15.192,30	0,00
102026704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89768	15.192,30	0,00
102026704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89766	0,00	15.192,30
102026720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89245	0,00	12.024,71
102026720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89278	0,00	12.024,71
102026720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000115	89284	12.024,71	0,00
102026720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000115	89299	12.024,71	0,00
102026720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89766	0,00	12.024,71
102026720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89768	12.024,71	0,00
102026736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000116	89284	5.768,07	0,00
102026736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89278	0,00	5.768,07
102026736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89245	0,00	5.768,07
102026736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000116	89299	5.768,07	0,00
102026736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89768	5.768,07	0,00
102026736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89766	0,00	5.768,07
102026752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89245	0,00	11.663,83
102026752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89278	0,00	11.663,83
102026752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000117	89284	11.663,83	0,00
102026752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000117	89299	11.663,83	0,00
102026752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89766	0,00	11.663,83
102026752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89768	11.663,83	0,00
102026768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000118	89284	55.066,30	0,00
102026768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89278	0,00	55.066,30
102026768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89245	0,00	55.066,30
102026768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000118	89299	55.066,30	0,00
102026768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89768	55.066,30	0,00
102026768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89766	0,00	55.066,30
102026784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	89245	0,00	22.539,59
102026784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	89278	0,00	22.539,59
102026784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000119	89284	22.539,59	0,00
102026784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000119	89299	22.539,59	0,00
102026784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000119	89766	0,00	22.539,59
102026784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000119	89768	22.539,59	0,00
102026800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000120	89284	32.455,61	0,00
102026800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	89278	0,00	32.455,61
102026800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	89245	0,00	32.455,61
102026800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000120	89299	32.455,61	0,00
102026800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000120	89768	32.455,61	0,00
102026800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000120	89766	0,00	32.455,61
102026816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000043	89245	0,00	14.230,83
102026816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000043	89278	0,00	14.230,83
102026816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000043	89284	14.230,83	0,00
102026816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000043	89768	14.230,83	0,00
102026816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000043	89766	0,00	14.230,83
102026816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000043	89299	14.230,83	0,00
102026832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000044	89284	1.873,64	0,00
102026832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	89278	0,00	1.873,64
102026832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	89245	0,00	1.873,64
102026832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000044	89766	0,00	1.873,64
102026832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000044	89768	1.873,64	0,00
102026832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000044	89299	1.873,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
102026848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000045	89245	0,00	7.477,77
102026848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000045	89278	0,00	7.477,77
102026848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000045	89284	7.477,77	0,00
102026848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000045	89768	7.477,77	0,00
102026848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000045	89766	0,00	7.477,77
102026848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000045	89299	7.477,77	0,00
102026864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000121	89284	8.995,86	0,00
102026864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000121	89278	0,00	8.995,86
102026864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000121	89245	0,00	8.995,86
102026864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000121	89299	8.995,86	0,00
102026864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000121	89766	0,00	8.995,86
102026864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000121	89768	8.995,86	0,00
102026880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000122	89245	0,00	3.640,64
102026880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000122	89278	0,00	3.640,64
102026880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000122	89284	3.640,64	0,00
102026880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000122	89299	3.640,64	0,00
102026880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000122	89768	3.640,64	0,00
102026880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000122	89766	0,00	3.640,64
102026896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000123	89284	7.340,39	0,00
102026896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000123	89278	0,00	7.340,39
102026896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000123	89245	0,00	7.340,39
102026896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000123	89299	7.340,39	0,00
102026896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000123	89766	0,00	7.340,39
102026896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000123	89768	7.340,39	0,00
102026912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	89245	0,00	10.575,76
102026912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	89278	0,00	10.575,76
102026912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000124	89284	10.575,76	0,00
102026912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000124	89299	10.575,76	0,00
102026912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000124	89768	10.575,76	0,00
102026912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000124	89766	0,00	10.575,76
					Total	20.627.775,55	20.627.775,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	52,38
0103001908	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	52,38	0,00
0103001908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	52,38
0103001908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	52,38
0103001908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	52,38	0,00
0103001908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	52,38
0103001908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	52,38	0,00
0103001908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	52,38	0,00
0103001917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	52,38
0103001917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	52,38
0103001917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	52,38	0,00
0103001917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	52,38
0103001917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	52,38	0,00
0103001917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	52,38	0,00
0103001917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	52,38
0103001917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	52,38	0,00
0103001957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.668,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.668,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.668,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.668,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.668,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.668,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.668,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103001962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.668,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0103002012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	356,45	0,00
0103002012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	356,45
0103002012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	356,45
0103002012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	356,45	0,00
0103002012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	356,45
0103002012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	356,45
0103002012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	356,45	0,00
0103002012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	356,45	0,00
0103002022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,86
0103002022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,86
0103002022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,86	0,00
0103002022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,86
0103002022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,86	0,00
0103002022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,86	0,00
0103002022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,86
0103002022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,86	0,00
0103002031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	199,75	0,00
0103002031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	199,75
0103002031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	199,75
0103002031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	199,75	0,00
0103002031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	199,75
0103002031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	199,75
0103002031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	199,75	0,00
0103002031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	199,75	0,00
0103002041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,48
0103002041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,48
0103002041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,48	0,00
0103002041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,48	0,00
0103002041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,48	0,00
0103002041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,48
0103002041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,48	0,00
0103002059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	375,42	0,00
0103002059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	375,42
0103002059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	375,42
0103002059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	375,42	0,00
0103002059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	375,42
0103002059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	375,42
0103002059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	375,42	0,00
0103002059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	375,42	0,00
0103002069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,90
0103002069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,90
0103002069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,90	0,00
0103002069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,90
0103002069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,90	0,00
0103002069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,90	0,00
0103002069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,90
0103002069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,90	0,00
0103002078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	248,97	0,00
0103002078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	248,97
0103002078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	248,97
0103002078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	248,97	0,00
0103002078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	248,97
0103002078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	248,97
0103002078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	248,97	0,00
0103002078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	248,97	0,00
0103002088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,60
0103002088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,60
0103002088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,60	0,00
0103002088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,60
0103002088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,60	0,00
0103002088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,60	0,00
0103002088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,60
0103002088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,60	0,00
0103002098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	179,34
0103002098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	179,34
0103002098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	179,34	0,00
0103002098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	179,34	0,00
0103002098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	179,34
0103002098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	179,34
0103002098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	179,34	0,00
0103002098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	179,34	0,00
0103002108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,43
0103002108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,43	0,00
0103002108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,43
0103002108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,43
0103002108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,43	0,00
0103002108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,43
0103002108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,43	0,00
0103002108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,43	0,00
0103002117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	120,07
0103002117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	120,07
0103002117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	120,07	0,00
0103002117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	120,07	0,00
0103002117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	120,07
0103002117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	120,07	0,00
0103002117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	120,07
0103002117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	120,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,29
0103002127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,29	0,00
0103002127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,29
0103002127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,29
0103002127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,29	0,00
0103002127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,29
0103002127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,29	0,00
0103002127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,29	0,00
0103002136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	219,78
0103002136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	219,78
0103002136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	219,78	0,00
0103002136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	219,78	0,00
0103002136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	219,78
0103002136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	219,78	0,00
0103002136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	219,78
0103002136	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	219,78	0,00
0103002146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,53
0103002146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,53	0,00
0103002146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,53
0103002146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,53
0103002146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,53	0,00
0103002146	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,53
0103002146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,53	0,00
0103002146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,53	0,00
0103002307	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.297,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.297,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.297,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.297,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.297,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.297,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002314	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	259,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002314	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	259,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002314	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	259,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	259,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	259,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002314	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	259,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002321	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	995,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	995,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	995,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	995,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	995,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002321	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	995,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	88562	0,00	260,00
0103002380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	260,00
0103002380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	260,00	0,00
0103002380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	260,00
0103002380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	260,00	0,00
0103002380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	260,00	0,00
0103002380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	260,00
0103002380	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000007	86292	260,00	0,00
0103003014	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	4.990,00
		Contrato: 1 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0103003014	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	4.990,00	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0103004227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.081,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0103004227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.081,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0103004227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.081,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0103004227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.081,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0103004242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0103004242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0103004242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0103004242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0103027561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000048	89245	14.081,55	0,00
0103027561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	89245	0,00	14.081,55
0103027561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	89278	0,00	14.081,55
0103027561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000048	89278	14.081,55	0,00
0103027561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000048	89281	0,00	14.081,55
0103027561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000048	89284	14.081,55	0,00
0103027561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000048	89766	0,00	14.081,55
0103027561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000048	89768	14.081,55	0,00
0103027561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000048	89295	0,00	14.081,55
0103027561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000048	89299	14.081,55	0,00
0103027573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000049	89284	16.845,00	0,00
0103027573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000049	89281	0,00	16.845,00
0103027573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	89278	0,00	16.845,00
0103027573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000049	89278	16.845,00	0,00
0103027573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000049	89245	16.845,00	0,00
0103027573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	89245	0,00	16.845,00
0103027573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000049	89768	16.845,00	0,00
0103027573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000049	89766	0,00	16.845,00
0103027573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000049	89299	16.845,00	0,00
0103027573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000049	89295	0,00	16.845,00
0103028171	90313	ISS	Integração		88724	889,23	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0103028171	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	889,23
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0103028174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028174	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028177	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028177	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103028180	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.265,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028180	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.265,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028453	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	83,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028453	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	83,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103028460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028460	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103028467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028467	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028467	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103028474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028474	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103028481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103028481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103028488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.297,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.297,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.297,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.297,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.297,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028488	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.297,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103028495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028495	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103028502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	271,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028502	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	271,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	1,49
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	1,49	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	1,49
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	1,49	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	1,49
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028724	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	1,49	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028855	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	8,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028855	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	8,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028858	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	8,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103028858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	8,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103031564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	893,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	893,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0103031571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103031571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103031571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103031571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103031571	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103031571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0103039483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89278	0,00	2.700,00
0103039483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000001	89245	0,00	2.700,00
0103039483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000001	89284	2.700,00	0,00
0103039483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89768	2.700,00	0,00
0103039483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000001	89766	0,00	2.700,00
0103039483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000001	89299	2.700,00	0,00
0103039636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000002	89284	4.073,40	0,00
0103039636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000002	89245	0,00	4.073,40
0103039636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000002	89278	0,00	4.073,40
0103039636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000002	89766	0,00	4.073,40
0103039636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000002	89768	4.073,40	0,00
0103039636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000002	89299	4.073,40	0,00
0103039658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000003	89278	0,00	23.617,60
0103039658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000003	89245	0,00	23.617,60
0103039658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000003	89284	23.617,60	0,00
0103039658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000003	89768	23.617,60	0,00
0103039658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000003	89766	0,00	23.617,60
0103039658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000003	89299	23.617,60	0,00
0103039665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0103039665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0103039665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0103039665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0103039665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0103039665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0103039665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0103039665	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0103039675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0103039675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0103039675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0103039675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0103039675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0103039675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0103039675	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0103039675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0103039770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0103039770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103039770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0103039770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0103039770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0103039770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0103039770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0103039770	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0103039780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	526,05
0103039780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	526,05	0,00
0103039780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	526,05
0103039780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	526,05
0103039780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	526,05	0,00
0103039780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	526,05	0,00
0103039780	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	526,05
0103039780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	526,05	0,00
0103039847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0103039847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0103039847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0103039847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0103039847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0103039847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0103039847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0103039847	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0103039857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0103039857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0103039857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0103039857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0103039857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0103039857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0103039857	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0103039857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0103039886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	87656	526,05	0,00
0103039886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89284	526,05	0,00
0103039886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89301	0,00	526,05
0103039886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89770	0,00	526,05
0103039886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89768	526,05	0,00
0103039886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89286	0,00	526,05
0103039886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89299	526,05	0,00
0103039886	87656	LOCAÇÕES ANULAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89920	0,00	526,05
0103039896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000003	89301	526,05	0,00
0103039896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000003	89302	0,00	526,05
0103039896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000003	89770	526,05	0,00
0103039896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000003	89286	526,05	0,00
0103039896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000003	89287	0,00	526,05
0103039896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2024/000003	46053	0,00	526,05
0103039896	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000003	89920	526,05	0,00
0103039896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000003	89771	0,00	526,05
0103039906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000004	89284	13.800,00	0,00
0103039906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000004	89245	0,00	13.800,00
0103039906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000004	89278	0,00	13.800,00
0103039906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000004	89768	13.800,00	0,00
0103039906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000004	89766	0,00	13.800,00
0103039906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000004	89299	13.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103039913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0103039913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0103039913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0103039913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0103039913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0103039913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0103039913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0103039913	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0103039942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000005	89284	480,00	0,00
0103039942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000005	89278	0,00	480,00
0103039942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000005	89245	0,00	480,00
0103039942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000005	89768	480,00	0,00
0103039942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000005	89766	0,00	480,00
0103039942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000005	89299	480,00	0,00
					Total	434.132,69	434.132,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	9.616,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104002340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	9.616,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104002340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	9.616,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104002340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	9.616,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104002446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	88562	0,00	149,37
0104002446	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000031	86292	149,37	0,00
0104002446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	149,37
0104002446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	149,37
0104002446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	149,37	0,00
0104002446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	149,37
0104002446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	149,37	0,00
0104002446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	149,37	0,00
0104002455	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000033	86292	149,37	0,00
0104002455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000033	88562	0,00	149,37
0104002455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000033	89284	0,00	149,37
0104002455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	89301	149,37	0,00
0104002455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000033	89299	0,00	149,37
0104002455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000033	89768	0,00	149,37
0104002455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	89286	149,37	0,00
0104002455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000033	89770	149,37	0,00
0104002464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	138,69
0104002464	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	138,69	0,00
0104002464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	138,69
0104002464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	138,69
0104002464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	138,69	0,00
0104002464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	138,69
0104002464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	138,69	0,00
0104002464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	138,69	0,00
0104002473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	138,69
		Deb. banc.					
0104002473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	138,69
		Deb. banc.					
0104002473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	138,69	0,00
		Deb. banc.					
0104002473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	138,69
		Deb. banc.					
0104002473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	138,69	0,00
		Deb. banc.					
0104002473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	138,69	0,00
		Deb. banc.					
0104002473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	138,69
		Deb. banc.					
0104002473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	138,69	0,00
		Deb. banc.					
0104002840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	321,45
0104002840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	321,45
0104002840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	321,45	0,00
0104002840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	321,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	321,45
0104002840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	321,45
0104002840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	321,45	0,00
0104002840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	321,45	0,00
0104002850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,77
0104002850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,77	0,00
0104002850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,77
0104002850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,77
0104002850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,77	0,00
0104002850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,77
0104002850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,77	0,00
0104002850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,77	0,00
0104002859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,32
0104002859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,32	0,00
0104002859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,32
0104002859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,32
0104002859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,32	0,00
0104002859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,32
0104002859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,32	0,00
0104002859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,32	0,00
0104002869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0104002869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0104002869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0104002869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0104002869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0104002869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0104002869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0104002869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0104002878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,36	0,00
0104002878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,36
0104002878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,36
0104002878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,36	0,00
0104002878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,36
0104002878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,36
0104002878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,36	0,00
0104002878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,36	0,00
0104002888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0104002888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0104002888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0104002888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0104002888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0104002888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0104002888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0104002888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0104002897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	359,40	0,00
0104002897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	359,40
0104002897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	359,40
0104002897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	359,40	0,00
0104002897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	359,40
0104002897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	359,40
0104002897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	359,40	0,00
0104002897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	359,40	0,00
0104002907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,86
0104002907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,86
0104002907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,86	0,00
0104002907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,86
0104002907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,86	0,00
0104002907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,86	0,00
0104002907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,86
0104002907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	242,09	0,00
0104002916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	242,09
0104002916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	242,09
0104002916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	242,09	0,00
0104002916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	242,09
0104002916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	242,09
0104002916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	242,09	0,00
0104002916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	242,09	0,00
0104002926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,58
0104002926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,58
0104002926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,58	0,00
0104002926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,58
0104002926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,58	0,00
0104002926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,58	0,00
0104002926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,58
0104002926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,58	0,00
0104002940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	360,91	0,00
0104002940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	360,91
0104002940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	360,91
0104002940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	360,91	0,00
0104002940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	360,91
0104002940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	360,91
0104002940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	360,91	0,00
0104002940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	360,91	0,00
0104002950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,87
0104002950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,87
0104002950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,87	0,00
0104002950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,87
0104002950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,87	0,00
0104002950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,87	0,00
0104002950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,87
0104002950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,87	0,00
0104002959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	438,28	0,00
0104002959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	438,28
0104002959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	438,28
0104002959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	438,28	0,00
0104002959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	438,28
0104002959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	438,28
0104002959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	438,28	0,00
0104002959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	438,28	0,00
0104002969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,05
0104002969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,05
0104002969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,05	0,00
0104002969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,05
0104002969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,05	0,00
0104002969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,05	0,00
0104002969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,05
0104002969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,05	0,00
0104003034	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.038,40	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2020 - Termo	Aditivo: 4				
0104003034	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.038,40
		Contrato: 7 - Ano: 2020 - Termo	Aditivo: 4				
0104003049	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.735,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0104003049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.735,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0104003049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.735,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0104003049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.735,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.735,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0104003049	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.735,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0104003056	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	547,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003056	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	547,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003056	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	547,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	547,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	547,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003056	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	547,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003063	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.182,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.182,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.182,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.182,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.182,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003063	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.182,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0104003070	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	436,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003070	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	436,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003070	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	436,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	436,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	436,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003070	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	436,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104003089	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.712,36	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.712,36	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.712,36
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.712,36
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.712,36	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003089	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.712,36
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0104003099	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	12.874,02
		Contrato: 14 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0104003099	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	12.874,02	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0104003134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	6,10
0104003134	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	6,10	0,00
0104003134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	6,10
0104003134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	6,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0104003134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0104003134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0104003134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0104003143	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0104003143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0104003143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0104003143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0104003143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0104003143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0104003143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0104003143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0104027036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2024 - Inexigibilidade					
0104027036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2024 - Inexigibilidade					
0104027036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2024 - Inexigibilidade					
0104027036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2024 - Inexigibilidade					
0104027585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	89278	0,00	9.279,00
0104027585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000129	89278	9.279,00	0,00
0104027585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000129	89245	9.279,00	0,00
0104027585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	89245	0,00	9.279,00
0104027585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000129	89281	0,00	9.279,00
0104027585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000129	89284	9.279,00	0,00
0104027585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000129	89299	9.279,00	0,00
0104027585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000129	89768	9.279,00	0,00
0104027585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000129	89766	0,00	9.279,00
0104027585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000129	89295	0,00	9.279,00
0104028183	90312	ITBI	Integração		88722	80,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0104028183	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	80,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0104028186	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	198,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104028186	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	198,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104028189	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104028189	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104028192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.664,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104028192	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.664,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104028195	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104028195	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104035076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104035076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104035076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104035076	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104035076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104035083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.882,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.882,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.882,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.882,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035083	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.882,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.882,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104035090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035090	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0104035097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035097	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104035104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.309,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.309,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.309,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.309,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.309,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.309,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104035111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104035111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0104035111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0104035111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0104035111	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0104035111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0104035118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	35,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104035118	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0104074382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074382	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		89042	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074382	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Arrecadaçã		45034	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 033/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		89042	1.600,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.600,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.600,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.600,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.600,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074389	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Arrecadaçã		45034	0,00	1.600,00
		Ref.pagto.Lote 001/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		89042	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
0104074396	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Arrecadaçã		45034	0,00	200,00
		Ref.pagto.Lote 028/2023-Leilão Publ.N.01/2023, cfe.extrato.					
				Total		189.468,95	189.468,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	264,10
0105003114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	264,10	0,00
0105003114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	264,10
0105003114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	264,10
0105003114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	264,10	0,00
0105003114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	264,10
0105003114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	264,10	0,00
0105003114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	264,10	0,00
0105003124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,63
0105003124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,63
0105003124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,63	0,00
0105003124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,63
0105003124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,63	0,00
0105003124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,63	0,00
0105003124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,63
0105003124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,63	0,00
0105003163	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003163	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 001 e 002/2024-FMS, cfe.extrato.					
0105003170	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003170	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 01,02,03,04/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0105003177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000001	45006	0,00	1,25
		Transf.Bancária					
0105003177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000001	45029	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0105003177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000001	89771	0,00	1,25
		Transf.Bancária					
0105003177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000001	91709	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0105003183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000002	45029	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0105003183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000002	45006	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0105003183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000002	91709	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0105003183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000002	89771	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0105003189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	178,91	0,00
		Transf.Bancária					
0105003189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	178,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	178,91
0105003189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	178,91	0,00
0105003189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	178,91
0105003189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	178,91	0,00
0105003189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	178,91
0105003189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	178,91	0,00
0105003199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	119,78
0105003199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	119,78	0,00
0105003199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	119,78
0105003199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	119,78
0105003199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	119,78	0,00
0105003199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	119,78
0105003199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	119,78	0,00
0105003199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	119,78	0,00
0105003209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	219,25	0,00
0105003209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	219,25
0105003209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	219,25
0105003209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	219,25	0,00
0105003209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	219,25
0105003209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	219,25	0,00
0105003209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	219,25
0105003209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	219,25	0,00
0105003219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	82,41
0105003219	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	82,41	0,00
0105003219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	82,41
0105003219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	82,41
0105003219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	82,41	0,00
0105003219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	82,41
0105003219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	82,41	0,00
0105003219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	82,41	0,00
0105003228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	320,68
0105003228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89302	320,68	0,00
0105003228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	320,68
0105003228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89287	320,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	320,68
		Transf.Bancária					
0105003228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	320,68
		Transf.Bancária					
0105003228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	320,68	0,00
		Transf.Bancária					
0105003228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	320,68	0,00
		Transf.Bancária					
0105003238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000001	45006	0,00	3,36
		Transf.Bancária					
0105003238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000001	45015	3,36	0,00
		Transf.Bancária					
0105003238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000001	91709	3,36	0,00
		Transf.Bancária					
0105003238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000001	89771	0,00	3,36
		Transf.Bancária					
0105003244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	82,41
		Déb. banc.					
0105003244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	82,41	0,00
		Déb. banc.					
0105003244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	82,41
		Déb. banc.					
0105003244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	82,41
		Déb. banc.					
0105003244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	82,41	0,00
		Déb. banc.					
0105003244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	82,41	0,00
		Déb. banc.					
0105003244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	82,41
		Déb. banc.					
0105003244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	82,41	0,00
		Déb. banc.					
0105003254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000002	45015	2,84	0,00
		Transf.Bancária					
0105003254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000002	45006	0,00	2,84
		Transf.Bancária					
0105003254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000002	91709	2,84	0,00
		Transf.Bancária					
0105003254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000002	89771	0,00	2,84
		Transf.Bancária					
0105003260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000003	45006	0,00	5,38
		Transf.Bancária					
0105003260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000003	45015	5,38	0,00
		Transf.Bancária					
0105003260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000003	89771	0,00	5,38
		Transf.Bancária					
0105003260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000003	91709	5,38	0,00
		Transf.Bancária					
0105003266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000004	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0105003266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000004	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0105003266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000004	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0105003266	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000004	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0105003272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	326,66
		Transf.Bancária					
0105003272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	326,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	326,66	0,00
		Transf.Bancária					
0105003272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	326,66	0,00
		Transf.Bancária					
0105003272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	326,66
		Transf.Bancária					
0105003272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	326,66	0,00
		Transf.Bancária					
0105003272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	326,66
		Transf.Bancária					
0105003272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	326,66	0,00
		Transf.Bancária					
0105003282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	194,60
		Transf.Bancária					
0105003282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0105003282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	194,60
		Transf.Bancária					
0105003282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	194,60
		Transf.Bancária					
0105003282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0105003282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0105003282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0105003282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	194,60
		Transf.Bancária					
0105003292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	872,46
		Transf.Bancária					
0105003292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	872,46
		Transf.Bancária					
0105003292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	872,46	0,00
		Transf.Bancária					
0105003292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	872,46	0,00
		Transf.Bancária					
0105003292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	872,46
		Transf.Bancária					
0105003292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	872,46	0,00
		Transf.Bancária					
0105003292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	872,46
		Transf.Bancária					
0105003292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	872,46	0,00
		Transf.Bancária					
0105003302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	374,52
		Transf.Bancária					
0105003302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	374,52	0,00
		Transf.Bancária					
0105003302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	374,52
		Transf.Bancária					
0105003302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	374,52
		Transf.Bancária					
0105003302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	374,52	0,00
		Transf.Bancária					
0105003302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	374,52	0,00
		Transf.Bancária					
0105003302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	374,52	0,00
		Transf.Bancária					
0105003302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	374,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	248,37
0105003312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	248,37
0105003312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	248,37	0,00
0105003312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	248,37	0,00
0105003312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	248,37
0105003312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	248,37	0,00
0105003312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	248,37
0105003312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	248,37	0,00
0105003322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	355,59
0105003322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	355,59	0,00
0105003322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	355,59
0105003322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	355,59
0105003322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	355,59	0,00
0105003322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	355,59	0,00
0105003322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	91708	355,59	0,00
0105003322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	355,59
0105003332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	199,27
0105003332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	199,27
0105003332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	199,27	0,00
0105003332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	199,27	0,00
0105003332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	199,27
0105003332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	199,27	0,00
0105003332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	199,27
0105003332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	91708	199,27	0,00
0105003342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,31
0105003342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,31	0,00
0105003342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,31
0105003342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,31
0105003342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,31	0,00
0105003342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,31	0,00
		Transf.Bancária					
0105003342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,31
		Transf.Bancária					
0105003352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0105003352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0105003352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0105003352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0105003352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0105003352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0105003352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0105003352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0105003362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	358,54
		Transf.Bancária					
0105003362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	358,54	0,00
		Transf.Bancária					
0105003362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	358,54
		Transf.Bancária					
0105003362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	358,54
		Transf.Bancária					
0105003362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	358,54	0,00
		Transf.Bancária					
0105003362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	358,54	0,00
		Transf.Bancária					
0105003362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	358,54	0,00
		Transf.Bancária					
0105003362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	358,54
		Transf.Bancária					
0105003372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	241,51
		Transf.Bancária					
0105003372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	241,51
		Transf.Bancária					
0105003372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	241,51	0,00
		Transf.Bancária					
0105003372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	241,51	0,00
		Transf.Bancária					
0105003372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	241,51
		Transf.Bancária					
0105003372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	241,51	0,00
		Transf.Bancária					
0105003372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	241,51
		Transf.Bancária					
0105003372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	241,51	0,00
		Transf.Bancária					
0105003382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	360,04
		Transf.Bancária					
0105003382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	360,04	0,00
		Transf.Bancária					
0105003382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	360,04
		Transf.Bancária					
0105003382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	360,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	360,04	0,00
		Transf.Bancária					
0105003382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	360,04	0,00
		Transf.Bancária					
0105003382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	360,04	0,00
		Transf.Bancária					
0105003382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	360,04
		Transf.Bancária					
0105003392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	437,23
		Transf.Bancária					
0105003392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	437,23
		Transf.Bancária					
0105003392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	437,23	0,00
		Transf.Bancária					
0105003392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	437,23	0,00
		Transf.Bancária					
0105003392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	437,23
		Transf.Bancária					
0105003392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	437,23	0,00
		Transf.Bancária					
0105003392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	437,23
		Transf.Bancária					
0105003392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	437,23	0,00
		Transf.Bancária					
0105003402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
0105003402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
0105003402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
0105003402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
0105003402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
0105003402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
0105003402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
0105003402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
0105003426	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	15.217,06
		Contrato: 35 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003426	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	15.217,06	0,00
		Contrato: 35 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003453	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	18.000,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0105003453	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	18.000,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0105003516	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	8.178,84
		Contrato: 9 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003516	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	8.178,84	0,00
		Contrato: 9 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003543	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	10.277,76	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003543	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	10.277,76
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003558	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	12.494,40
		Contrato: 13 - Ano: 2023					
0105003558	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	12.494,40	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003561	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	12.494,40	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0105003561	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	12.494,40
		Contrato: 13 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0105003627	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.026,20
		Contrato: 51 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 5					
0105003627	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.026,20	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 5					
0105003654	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	57.000,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	57.000,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105003681	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	33.390,00
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003681	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	33.390,00	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003768	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	14.256,00	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003768	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	14.256,00
		Contrato: 2 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003807	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	31.609,20
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003807	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	31.609,20	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0105003840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	495,31	0,00
0105003840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	495,31
0105003840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	495,31
0105003840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	495,31	0,00
0105003840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	495,31
0105003840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	495,31
0105003840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	495,31	0,00
0105003840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	495,31	0,00
0105003850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,19
0105003850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,19
0105003850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,19	0,00
0105003850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,19
0105003850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,19	0,00
0105003850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,19	0,00
0105003850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,19
0105003850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,19	0,00
0105003871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	208,01	0,00
0105003871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	208,01
0105003871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	208,01
0105003871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	208,01	0,00
0105003871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	208,01
0105003871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	208,01
0105003871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	208,01	0,00
0105003871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	208,01	0,00
0105003881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,50
0105003881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,50
0105003881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,50	0,00
0105003881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,50
0105003881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,50	0,00
0105003881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,50	0,00
0105003881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,50
0105003881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,50	0,00
0105003890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	454,03	0,00
0105003890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	454,03
0105003890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	454,03
0105003890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	454,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	454,03
0105003890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	454,03
0105003890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	454,03	0,00
0105003890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	454,03	0,00
0105003900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,09
0105003900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,09
0105003900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,09	0,00
0105003900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,09
0105003900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,09	0,00
0105003900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,09	0,00
0105003900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,09
0105003900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,09	0,00
0105003909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	825,80	0,00
0105003909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	825,80
0105003909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	825,80
0105003909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	825,80	0,00
0105003909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	825,80
0105003909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	825,80
0105003909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	825,80	0,00
0105003909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	825,80	0,00
0105003919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,98
0105003919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,98
0105003919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,98	0,00
0105003919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,98
0105003919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,98	0,00
0105003919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,98	0,00
0105003919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,98
0105003919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,98	0,00
0105003928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	728,44	0,00
0105003928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	728,44
0105003928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	728,44
0105003928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	728,44	0,00
0105003928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	728,44
0105003928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	728,44
0105003928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	728,44	0,00
0105003928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	728,44	0,00
0105003938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,75
0105003938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,75
0105003938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,75	0,00
0105003938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,75
0105003938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,75	0,00
0105003938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,75	0,00
0105003938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,75
0105003938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,75	0,00
0105003955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	129,63
0105003955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	129,63
0105003955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	129,63	0,00
0105003955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	129,63	0,00
0105003955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	129,63
0105003955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	129,63
0105003955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	129,63	0,00
0105003955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	129,63	0,00
0105003965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,31
0105003965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,31	0,00
0105003965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,31
0105003965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,31
0105003965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,31	0,00
0105003965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,31
0105003965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,31	0,00
0105003965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	100,18
0105003974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	100,18
0105003974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	100,18	0,00
0105003974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	100,18	0,00
0105003974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	100,18
0105003974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	100,18	0,00
0105003974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	100,18
0105003974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	100,18	0,00
0105003984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,24
0105003984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,24	0,00
0105003984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,24
0105003984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,24
0105003984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,24	0,00
0105003984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,24
0105003984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,24	0,00
0105003984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,24	0,00
0105004060	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.851,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.851,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.851,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.851,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.851,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.851,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0105004067	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	570,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004067	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	570,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004067	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	570,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	570,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	570,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004067	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	570,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004074	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.869,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.869,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.869,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.869,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.869,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004074	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.869,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0105004081	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	373,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004081	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	373,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004081	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	373,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	373,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	373,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004081	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	373,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105004088	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	922,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	922,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	922,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	922,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	922,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004088	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	922,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0105004095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0105004095	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0105004095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0105004095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0105004095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0105004095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0105004095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0105004095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0105004104	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0105004104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0105004104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0105004104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0105004104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0105004104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0105004104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0105004104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0105028198	90313	ISS	Integração		88724	1.708,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105028198	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.708,40
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105028201	90313	ISS	Integração		88724	23,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105028201	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	23,24
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105028204	90313	ISS	Integração		88867	55,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028204	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	55,42
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028207	90313	ISS	Integração		88867	17,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028207	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	17,98
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028210	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105028210	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105028213	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.547,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028213	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.547,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028509	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028509	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	449,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	449,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	449,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	449,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	449,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028516	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	449,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105028523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028523	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	73,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	73,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0105028530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028530	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105028537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105028537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105028544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105028544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105028544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105028544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105028544	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105028544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0105031578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.955,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.955,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.955,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.955,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031578	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.955,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.955,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105031585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031585	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0105031592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105031592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105031592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105031592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105031592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105031592	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0105039653	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,87
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0105039653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,87	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0105039653	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,87	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0105039653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,87
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105073308	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,87	0,00
0105073308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,87
0105073308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,87	0,00
0105073308	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,87
					Total	603.091,03	603.091,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106028216	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106028216	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106028219	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.234,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106028219	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.234,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106031289	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106031289	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.649,55	2.649,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107028222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107028222	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107028225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.779,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0107028225	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.779,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.804,12	1.804,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108003994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	171,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	171,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	171,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108003999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	171,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108004009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2024 - Dispensa por Limite					
0108004009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2024 - Dispensa por Limite					
0108004009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2024 - Dispensa por Limite					
0108004009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2024 - Dispensa por Limite					
0108004119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.960,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.960,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.960,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.960,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.879,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.879,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.879,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.879,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.201,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.201,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.201,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.201,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	19.960,47	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	19.960,47	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	19.960,47
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	19.960,47
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6.201,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6.201,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6.201,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6.201,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.879,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.879,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.879,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.879,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0108004174	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	11.880,00	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2024					
0108004174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	11.880,00
		Contrato: 1 - Ano: 2024					
0108004182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	80,61
0108004182	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	80,61	0,00
0108004182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	80,61
0108004182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	80,61	0,00
0108004182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	80,61
0108004182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	80,61
0108004182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	80,61	0,00
0108004182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	80,61	0,00
0108004191	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	80,61
		Déb. banc.					
0108004191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	80,61
		Déb. banc.					
0108004191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	80,61	0,00
		Déb. banc.					
0108004191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	80,61
		Déb. banc.					
0108004191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	80,61	0,00
		Déb. banc.					
0108004191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	80,61	0,00
		Déb. banc.					
0108004191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	80,61
		Déb. banc.					
0108004191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	80,61	0,00
		Déb. banc.					
0108004201	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000066	86593	500,00	0,00
0108004201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000066	89284	0,00	500,00
0108004201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89301	500,00	0,00
0108004201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	89299	0,00	500,00
0108004201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89768	0,00	500,00
0108004201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89286	500,00	0,00
0108004201	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	85174	0,00	500,00
0108004201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89770	500,00	0,00
0108004210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000066	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0108004210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000066	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0108004210	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000066	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0108004210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000066	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0108004210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000066	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0108004210	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000066	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0108004210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000066	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0108004210	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000066	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0108004210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000066	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0108004232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	16.845,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	16.845,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	16.845,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	16.845,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0108004252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	26.235,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	26.235,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	26.235,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	26.235,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2024 - Inexigibilidade					
0108004390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	318,95
0108004390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	318,95	0,00
0108004390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	318,95
0108004390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	318,95	0,00
0108004390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	318,95
0108004390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	318,95
0108004390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	318,95	0,00
0108004390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	318,95	0,00
0108004400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,77
0108004400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,77
0108004400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,77	0,00
0108004400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,77	0,00
0108004400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,77	0,00
0108004400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,77
0108004400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,77	0,00
0108004409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	343,35	0,00
0108004409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	343,35
0108004409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	343,35
0108004409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	343,35	0,00
0108004409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	343,35
0108004409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	343,35
0108004409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	343,35	0,00
0108004409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	343,35	0,00
0108004419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,82
0108004419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,82
0108004419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,82	0,00
0108004419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,82
0108004419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,82	0,00
0108004419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,82	0,00
0108004419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,82
0108004419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,82	0,00
0108004428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	587,04	0,00
0108004428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	587,04
0108004428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	587,04
0108004428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	587,04	0,00
0108004428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	587,04
0108004428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	587,04
0108004428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	587,04	0,00
0108004428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	587,04	0,00
0108004438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,41
0108004438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,41
0108004438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,41	0,00
0108004438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,41
0108004438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,41	0,00
0108004438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,41	0,00
0108004438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,41
0108004438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,41	0,00
0108004471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	380,43	0,00
0108004471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	380,43
0108004471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	380,43
0108004471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	380,43	0,00
0108004471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	380,43
0108004471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	380,43
0108004471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	380,43	0,00
0108004471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	380,43	0,00
0108004481	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,91
0108004481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,91
0108004481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,91	0,00
0108004481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,91
0108004481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,91	0,00
0108004481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,91	0,00
0108004481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,91
0108004481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,91	0,00
0108004507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	539,60	0,00
0108004507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	539,60
0108004507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	539,60
0108004507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	539,60	0,00
0108004507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	539,60
0108004507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	539,60
0108004507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	539,60	0,00
0108004507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	539,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,30
0108004517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,30
0108004517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,30	0,00
0108004517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,30
0108004517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,30	0,00
0108004517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,30	0,00
0108004517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,30
0108004517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,30	0,00
0108004526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	539,56	0,00
0108004526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	539,56
0108004526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	539,56
0108004526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	539,56	0,00
0108004526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	539,56
0108004526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	539,56
0108004526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	539,56	0,00
0108004526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	539,56	0,00
0108004536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,29
0108004536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,29
0108004536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,29	0,00
0108004536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,29
0108004536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,29	0,00
0108004536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,29	0,00
0108004536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,29
0108004536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,29	0,00
0108004557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	809,39	0,00
0108004557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	809,39
0108004557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	809,39
0108004557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	809,39	0,00
0108004557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	809,39
0108004557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	809,39
0108004557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	809,39	0,00
0108004557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	809,39	0,00
0108004567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,94
0108004567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,94
0108004567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,94	0,00
0108004567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,94
0108004567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,94	0,00
0108004567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,94	0,00
0108004567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,94
0108004567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,94	0,00
0108004590	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	564,60	0,00
0108004590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	564,60
0108004590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	564,60
0108004590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	564,60	0,00
0108004590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	564,60
0108004590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	564,60
0108004590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	564,60	0,00
0108004590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	564,60	0,00
0108004600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,36
0108004600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,36
0108004600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,36	0,00
0108004600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,36
0108004600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,36	0,00
0108004600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,36	0,00
0108004600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,36
0108004600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,36	0,00
0108004609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	396,74	0,00
0108004609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	396,74
0108004609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	396,74
0108004609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	396,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	396,74
0108004609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	396,74
0108004609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	396,74	0,00
0108004609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	396,74	0,00
0108004619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,95
0108004619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,95
0108004619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,95	0,00
0108004619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,95
0108004619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,95	0,00
0108004619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,95	0,00
0108004619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,95
0108004619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,95	0,00
0108004628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,32	0,00
0108004628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,32
0108004628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,32
0108004628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,32	0,00
0108004628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,32
0108004628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,32
0108004628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,32	0,00
0108004628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,32	0,00
0108004638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0108004638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0108004638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0108004638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0108004638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0108004638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0108004638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0108004638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0108004647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	169,25	0,00
0108004647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	169,25
0108004647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	169,25
0108004647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	169,25	0,00
0108004647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	169,25
0108004647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	169,25
0108004647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	169,25	0,00
0108004647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	169,25	0,00
0108004657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,41
0108004657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,41
0108004657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,41	0,00
0108004657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,41
0108004657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,41	0,00
0108004657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,41	0,00
0108004657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,41
0108004657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,41	0,00
0108004666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	584,08	0,00
0108004666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	584,08
0108004666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	584,08
0108004666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	584,08	0,00
0108004666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	584,08
0108004666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	584,08
0108004666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	584,08	0,00
0108004666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	584,08	0,00
0108004676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,40
0108004676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,40
0108004676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,40	0,00
0108004676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,40
0108004676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,40	0,00
0108004676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,40	0,00
0108004676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,40
0108004676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	546,30	0,00
0108004685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	546,30
0108004685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	546,30
0108004685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	546,30	0,00
0108004685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	546,30
0108004685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	546,30
0108004685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	546,30	0,00
0108004685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	546,30	0,00
0108004695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,31
0108004695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,31
0108004695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,31	0,00
0108004695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,31
0108004695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,31	0,00
0108004695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,31	0,00
0108004695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,31
0108004695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,31	0,00
0108004704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	376,57	0,00
0108004704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	376,57
0108004704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	376,57
0108004704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	376,57	0,00
0108004704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	376,57
0108004704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	376,57
0108004704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	376,57	0,00
0108004704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	376,57	0,00
0108004714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,90
0108004714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,90
0108004714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,90	0,00
0108004714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,90
0108004714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,90	0,00
0108004714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,90	0,00
0108004714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,90
0108004714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,90	0,00
0108004726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.173,26	0,00
0108004726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.173,26
0108004726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.173,26
0108004726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.173,26	0,00
0108004726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.173,26
0108004726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.173,26
0108004726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.173,26	0,00
0108004726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.173,26	0,00
0108004736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,82
0108004736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,82
0108004736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,82	0,00
0108004736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,82
0108004736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,82	0,00
0108004736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,82	0,00
0108004736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,82
0108004736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,82	0,00
0108004746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	177,13
0108004746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	177,13
0108004746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	177,13	0,00
0108004746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	177,13	0,00
0108004746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	177,13
0108004746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	177,13
0108004746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	177,13	0,00
0108004746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	177,13	0,00
0108004756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,43
0108004756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,43	0,00
0108004756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,43
0108004756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,43	0,00
0108004756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,43
0108004756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,43	0,00
0108004756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,43	0,00
0108004783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87544	0,00	600,00
0108004783	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000038	86292	600,00	0,00
0108004783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	600,00
0108004783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	600,00
0108004783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	600,00	0,00
0108004783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	600,00
0108004783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	600,00	0,00
0108004783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	600,00	0,00
0108004793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000038	86292	0,00	7,20
0108004793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000038	89301	0,00	7,20
0108004793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000038	89302	7,20	0,00
0108004793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000038	89286	0,00	7,20
0108004793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000038	89287	7,20	0,00
0108004793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000038	45006	7,20	0,00
0108004793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000038	89770	0,00	7,20
0108004793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000038	89771	7,20	0,00
0108004886	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.995,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.995,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.995,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.995,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.995,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004886	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.995,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0108004893	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	399,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004893	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	399,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004893	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	399,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	399,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	399,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004893	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	399,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004900	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	776,58	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	776,58	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	776,58
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	776,58	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	776,58
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004900	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	776,58
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0108004907	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	155,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004907	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	155,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004907	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	155,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	155,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	155,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004907	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	155,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0108004914	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	829,71	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108004914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	829,71	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108004914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	829,71
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108004914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	829,71	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108004914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	829,71
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108004914	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	829,71
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS , cfe extrato.					
0108027597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	89245	0,00	149,37
0108027597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	89278	0,00	149,37
0108027597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000050	89284	149,37	0,00
0108027597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000050	89766	0,00	149,37
0108027597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000050	89768	149,37	0,00
0108027597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000050	89299	149,37	0,00
0108027604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000051	89284	149,37	0,00
0108027604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	89278	0,00	149,37
0108027604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	89245	0,00	149,37
0108027604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000051	89768	149,37	0,00
0108027604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000051	89766	0,00	149,37
0108027604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000051	89299	149,37	0,00
0108027611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	89245	0,00	149,37
0108027611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	89278	0,00	149,37
0108027611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000052	89284	149,37	0,00
0108027611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000052	89766	0,00	149,37
0108027611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000052	89768	149,37	0,00
0108027611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000052	89299	149,37	0,00
0108027618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000053	89284	149,37	0,00
0108027618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	89278	0,00	149,37
0108027618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	89245	0,00	149,37
0108027618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000053	89768	149,37	0,00
0108027618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000053	89766	0,00	149,37
0108027618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000053	89299	149,37	0,00
0108027625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	89245	0,00	149,37
0108027625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	89278	0,00	149,37
0108027625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000054	89284	149,37	0,00
0108027625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000054	89766	0,00	149,37
0108027625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000054	89768	149,37	0,00
0108027625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000054	89299	149,37	0,00
0108027632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000055	89284	149,37	0,00
0108027632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	89278	0,00	149,37
0108027632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	89245	0,00	149,37
0108027632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000055	89768	149,37	0,00
0108027632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000055	89766	0,00	149,37
0108027632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000055	89299	149,37	0,00
0108027639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	89245	0,00	149,37
0108027639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	89278	0,00	149,37
0108027639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000056	89284	149,37	0,00
0108027639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000056	89766	0,00	149,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108027639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000056	89768	149,37	0,00
0108027639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000056	89299	149,37	0,00
0108027646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000057	89284	149,37	0,00
0108027646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	89278	0,00	149,37
0108027646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	89245	0,00	149,37
0108027646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000057	89768	149,37	0,00
0108027646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000057	89766	0,00	149,37
0108027646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000057	89299	149,37	0,00
0108027653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	89245	0,00	149,37
0108027653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	89278	0,00	149,37
0108027653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000058	89284	149,37	0,00
0108027653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000058	89766	0,00	149,37
0108027653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000058	89768	149,37	0,00
0108027653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000058	89299	149,37	0,00
0108027660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000059	89284	149,37	0,00
0108027660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	89278	0,00	149,37
0108027660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	89245	0,00	149,37
0108027660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000059	89768	149,37	0,00
0108027660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000059	89766	0,00	149,37
0108027660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000059	89299	149,37	0,00
0108027667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000130	89245	11.880,00	0,00
0108027667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	89245	0,00	11.880,00
0108027667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000130	89278	11.880,00	0,00
0108027667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	89278	0,00	11.880,00
0108027667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000130	89281	0,00	11.880,00
0108027667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000130	89284	11.880,00	0,00
0108027667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000130	89299	11.880,00	0,00
0108027667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000130	89766	0,00	11.880,00
0108027667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000130	89768	11.880,00	0,00
0108027667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000130	89295	0,00	11.880,00
0108027679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000131	89284	149,37	0,00
0108027679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	89278	0,00	149,37
0108027679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	89245	0,00	149,37
0108027679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000131	89299	149,37	0,00
0108027679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000131	89768	149,37	0,00
0108027679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000131	89766	0,00	149,37
0108027686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	89245	0,00	149,37
0108027686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	89278	0,00	149,37
0108027686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000132	89284	149,37	0,00
0108027686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000132	89299	149,37	0,00
0108027686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000132	89766	0,00	149,37
0108027686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000132	89768	149,37	0,00
0108027693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000133	89284	149,37	0,00
0108027693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	89278	0,00	149,37
0108027693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	89245	0,00	149,37
0108027693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000133	89299	149,37	0,00
0108027693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000133	89768	149,37	0,00
0108027693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000133	89766	0,00	149,37
0108028228	90313	ISS	Integração		88724	768,17	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0108028228	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	768,17
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0108028231	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028231	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028234	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108028234	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108028237	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.102,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0108028237	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.102,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0108028551	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028551	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0108028558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028558	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108028558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0108031292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.454,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0108031292	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.454,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0108031599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.611,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.611,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.611,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.611,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031599	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.611,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.611,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0108031606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031606	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0108031942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108031942	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	460.749,29	460.749,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109004928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.749,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.749,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.749,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109004970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.749,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.792,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.792,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.792,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.792,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.799,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.799,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.799,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.799,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005160	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0109005160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0109005160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0109005160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0109005160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0109005160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0109005160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0109005160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0109005169	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	124,50	0,00
0109005169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	124,50
0109005169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	124,50
0109005169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	124,50	0,00
0109005169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	124,50
0109005169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	124,50
0109005169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	124,50	0,00
0109005169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	124,50	0,00
0109005178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	124,50
		Déb. banc.					
0109005178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	124,50
		Déb. banc.					
0109005178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	124,50	0,00
		Déb. banc.					
0109005178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	124,50
		Déb. banc.					
0109005178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	124,50	0,00
		Déb. banc.					
0109005178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	124,50	0,00
		Déb. banc.					
0109005178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	124,50
		Déb. banc.					
0109005178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	124,50	0,00
		Déb. banc.					
0109005188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0109005188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0109005188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0109005188	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0109005188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0109005188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0109005188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0109005188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0109005188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0109005188	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0109005200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	149,91
0109005200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	149,91
0109005200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	149,91	0,00
0109005200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	149,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	149,91	0,00
0109005200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	149,91	0,00
0109005200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	149,91
0109005200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	149,91	0,00
0109005210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,36
0109005210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,36	0,00
0109005210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,36
0109005210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,36
0109005210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,36	0,00
0109005210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,36
0109005210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,36	0,00
0109005210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,36	0,00
0109005219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	165,01
0109005219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	165,01
0109005219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	165,01	0,00
0109005219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	165,01	0,00
0109005219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	165,01
0109005219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	165,01	0,00
0109005219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	165,01
0109005219	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	165,01	0,00
0109005229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,40
0109005229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,40	0,00
0109005229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,40
0109005229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,40
0109005229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,40	0,00
0109005229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,40
0109005229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,40	0,00
0109005229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,40	0,00
0109005238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	261,21
0109005238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	261,21
0109005238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	261,21	0,00
0109005238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	261,21	0,00
0109005238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	261,21
0109005238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	261,21	0,00
0109005238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	261,21
0109005238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	261,21	0,00
0109005248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,63
0109005248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,63	0,00
0109005248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,63
0109005248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,63
0109005248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,63	0,00
0109005248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,63
0109005248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,63	0,00
0109005248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,63	0,00
0109005258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.198,04
0109005263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.198,04	0,00
0109005263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.198,04
0109005263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.198,04
0109005263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.198,04	0,00
0109005263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.198,04
0109005263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.198,04	0,00
0109005263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.198,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,88
0109005273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,88
0109005273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,88	0,00
0109005273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,88
0109005273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,88	0,00
0109005273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,88	0,00
0109005273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,88
0109005273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,88	0,00
0109005282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	275,56	0,00
0109005282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	275,56
0109005282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	275,56
0109005282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	275,56	0,00
0109005282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	275,56
0109005282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	275,56
0109005282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	275,56	0,00
0109005282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	275,56	0,00
0109005292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,66
0109005292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,66
0109005292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,66	0,00
0109005292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,66
0109005292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,66	0,00
0109005292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,66	0,00
0109005292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,66
0109005292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,66	0,00
0109005301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	312,16	0,00
0109005306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	312,16
0109005306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	312,16
0109005306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	312,16	0,00
0109005306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	312,16
0109005306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	312,16
0109005306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	312,16	0,00
0109005306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	312,16	0,00
0109005316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,75
0109005316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,75
0109005316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,75	0,00
0109005316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,75
0109005316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,75	0,00
0109005316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,75	0,00
0109005316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,75
0109005316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,75	0,00
0109005325	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	293,75	0,00
0109005325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	293,75
0109005325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	293,75
0109005325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	293,75	0,00
0109005325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	293,75
0109005325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	293,75
0109005325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	293,75	0,00
0109005325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	293,75	0,00
0109005335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,71
0109005335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,71
0109005335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,71	0,00
0109005335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,71	0,00
0109005335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,71	0,00
0109005335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,71
0109005335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,71	0,00
0109005344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	335,49	0,00
0109005349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	335,49
0109005349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	335,49
0109005349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	335,49	0,00
0109005349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	335,49
0109005349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	335,49
0109005349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	335,49	0,00
0109005349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	335,49	0,00
0109005359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,81
0109005359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,81
0109005359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,81	0,00
0109005359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,81
0109005359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,81	0,00
0109005359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,81	0,00
0109005359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,81
0109005359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,81	0,00
0109005368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	200,04	0,00
0109005368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	200,04
0109005368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	200,04
0109005368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	200,04	0,00
0109005368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	200,04
0109005368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	200,04
0109005368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	200,04	0,00
0109005368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	200,04	0,00
0109005378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,48
0109005378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,48
0109005378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,48	0,00
0109005378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,48
0109005378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,48	0,00
0109005378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,48	0,00
0109005378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,48
0109005378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,48	0,00
0109005387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	191,72	0,00
0109005387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	191,72
0109005387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	191,72
0109005387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	191,72	0,00
0109005387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	191,72
0109005387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	191,72
0109005387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	191,72	0,00
0109005387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	191,72	0,00
0109005397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,46
0109005397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,46
0109005397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,46	0,00
0109005397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,46
0109005397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,46	0,00
0109005397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,46	0,00
0109005397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,46
0109005397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	237,28	0,00
0109005411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	237,28
0109005411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	237,28
0109005411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	237,28	0,00
0109005411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	237,28
0109005411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	237,28
0109005411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	237,28	0,00
0109005411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	237,28	0,00
0109005421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,57
0109005421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,57
0109005421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,57	0,00
0109005421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,57
0109005421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,57	0,00
0109005421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,57	0,00
0109005421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,57
0109005421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,57	0,00
0109005430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	245,40	0,00
0109005430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	245,40
0109005430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	245,40
0109005430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	245,40	0,00
0109005430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	245,40
0109005430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	245,40
0109005430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	245,40	0,00
0109005430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	245,40	0,00
0109005440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,59
		030199					
0109005440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,59
		030199					
0109005440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,59	0,00
		030199					
0109005440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,59
		030199					
0109005440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,59	0,00
		030199					
0109005440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,59	0,00
		030199					
0109005440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,59
		030199					
0109005440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,59	0,00
		030199					
0109005449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	455,34	0,00
0109005449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	455,34
0109005449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	455,34
0109005449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	455,34	0,00
0109005449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	455,34
0109005449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	455,34
0109005449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	455,34	0,00
0109005449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	455,34	0,00
0109005459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,09
0109005459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,09
0109005459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,09	0,00
0109005459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,09	0,00
0109005459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,09	0,00
0109005459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,09
0109005459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,09	0,00
0109005468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	547,92	0,00
0109005468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	547,92
0109005468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	547,92
0109005468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	547,92	0,00
0109005468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	547,92
0109005468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	547,92
0109005468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	547,92	0,00
0109005468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	547,92	0,00
0109005478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,32
0109005478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,32
0109005478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,32	0,00
0109005478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,32
0109005478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,32	0,00
0109005478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,32	0,00
0109005478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,32
0109005478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,32	0,00
0109005488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.174,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.174,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.174,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.174,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0109005558	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.763,26	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.763,26
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.763,26	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.763,26	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.763,26
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.763,26
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0109005565	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	752,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005565	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	752,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005565	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	752,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	752,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	752,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005565	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	752,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005572	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	347,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,44
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,44
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005572	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	347,44
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0109005579	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	69,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005579	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	69,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005579	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	69,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	69,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	69,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005579	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	69,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109005586	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	807,23	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109005586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	807,23
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109005586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	807,23	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109005586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	807,23	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109005586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	807,23
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109005586	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	807,23
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0109027491	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	380,78	0,00
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,78	0,00
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,78
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,78
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,78	0,00
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027491	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	380,78
		Ref. taxa Corpo Bombeiros - Convenio N. 049/2014.					
0109027738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000060	89245	18.450,00	0,00
0109027738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000060	89245	0,00	18.450,00
0109027738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000060	89278	18.450,00	0,00
0109027738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000060	89278	0,00	18.450,00
0109027738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000060	89281	0,00	18.450,00
0109027738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000060	89284	18.450,00	0,00
0109027738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000060	89768	18.450,00	0,00
0109027738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000060	89766	0,00	18.450,00
0109027738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000060	89299	18.450,00	0,00
0109027738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000060	89295	0,00	18.450,00
0109027750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000061	89284	2.580,00	0,00
0109027750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000061	89281	0,00	2.580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109027750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000061	89278	2.580,00	0,00
0109027750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	89278	0,00	2.580,00
0109027750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000061	89245	2.580,00	0,00
0109027750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	89245	0,00	2.580,00
0109027750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000061	89766	0,00	2.580,00
0109027750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000061	89768	2.580,00	0,00
0109027750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000061	89295	0,00	2.580,00
0109027750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000061	89299	2.580,00	0,00
0109027762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000062	89245	532,50	0,00
0109027762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000062	89245	0,00	532,50
0109027762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000062	89278	532,50	0,00
0109027762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000062	89278	0,00	532,50
0109027762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000062	89281	0,00	532,50
0109027762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000062	89284	532,50	0,00
0109027762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000062	89768	532,50	0,00
0109027762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000062	89766	0,00	532,50
0109027762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000062	89299	532,50	0,00
0109027762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000062	89295	0,00	532,50
0109027774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000063	89284	112,00	0,00
0109027774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000063	89281	0,00	112,00
0109027774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000063	89278	112,00	0,00
0109027774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000063	89278	0,00	112,00
0109027774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000063	89245	112,00	0,00
0109027774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000063	89245	0,00	112,00
0109027774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000063	89766	0,00	112,00
0109027774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000063	89768	112,00	0,00
0109027774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000063	89295	0,00	112,00
0109027774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000063	89299	112,00	0,00
0109027786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000134	89245	5.749,50	0,00
0109027786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	89245	0,00	5.749,50
0109027786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	89278	0,00	5.749,50
0109027786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000134	89278	5.749,50	0,00
0109027786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000134	89281	0,00	5.749,50
0109027786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000134	89284	5.749,50	0,00
0109027786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000134	89299	5.749,50	0,00
0109027786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000134	89766	0,00	5.749,50
0109027786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000134	89768	5.749,50	0,00
0109027786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000134	89295	0,00	5.749,50
0109027798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000135	89284	2.720,00	0,00
0109027798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000135	89281	0,00	2.720,00
0109027798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	89278	0,00	2.720,00
0109027798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000135	89278	2.720,00	0,00
0109027798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000135	89245	2.720,00	0,00
0109027798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	89245	0,00	2.720,00
0109027798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000135	89299	2.720,00	0,00
0109027798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000135	89768	2.720,00	0,00
0109027798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000135	89766	0,00	2.720,00
0109027798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000135	89295	0,00	2.720,00
0109027810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000136	89245	2.792,50	0,00
0109027810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	89245	0,00	2.792,50
0109027810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	89278	0,00	2.792,50
0109027810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000136	89278	2.792,50	0,00
0109027810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000136	89281	0,00	2.792,50
0109027810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000136	89284	2.792,50	0,00
0109027810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000136	89299	2.792,50	0,00
0109027810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000136	89766	0,00	2.792,50
0109027810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000136	89768	2.792,50	0,00
0109027810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000136	89295	0,00	2.792,50
0109027822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000137	89284	9.799,25	0,00
0109027822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000137	89281	0,00	9.799,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109027822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000137	89278	9.799,25	0,00
0109027822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000137	89278	0,00	9.799,25
0109027822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000137	89245	9.799,25	0,00
0109027822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000137	89245	0,00	9.799,25
0109027822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000137	89299	9.799,25	0,00
0109027822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000137	89768	9.799,25	0,00
0109027822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000137	89766	0,00	9.799,25
0109027822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000137	89295	0,00	9.799,25
0109027834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000138	89245	80,85	0,00
0109027834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	89245	0,00	80,85
0109027834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	89278	0,00	80,85
0109027834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000138	89278	80,85	0,00
0109027834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000138	89281	0,00	80,85
0109027834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000138	89284	80,85	0,00
0109027834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000138	89299	80,85	0,00
0109027834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000138	89766	0,00	80,85
0109027834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000138	89768	80,85	0,00
0109027834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000138	89295	0,00	80,85
0109027846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000139	89284	2.005,00	0,00
0109027846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000139	89281	0,00	2.005,00
0109027846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	89278	0,00	2.005,00
0109027846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000139	89278	2.005,00	0,00
0109027846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000139	89245	2.005,00	0,00
0109027846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	89245	0,00	2.005,00
0109027846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000139	89299	2.005,00	0,00
0109027846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000139	89768	2.005,00	0,00
0109027846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000139	89766	0,00	2.005,00
0109027846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000139	89295	0,00	2.005,00
0109027858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000140	89245	31,35	0,00
0109027858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	89245	0,00	31,35
0109027858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	89278	0,00	31,35
0109027858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000140	89278	31,35	0,00
0109027858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000140	89281	0,00	31,35
0109027858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000140	89284	31,35	0,00
0109027858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000140	89299	31,35	0,00
0109027858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000140	89766	0,00	31,35
0109027858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000140	89768	31,35	0,00
0109027858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000140	89295	0,00	31,35
0109027870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000141	89284	1.174,80	0,00
0109027870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000141	89281	0,00	1.174,80
0109027870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000141	89278	1.174,80	0,00
0109027870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	89278	0,00	1.174,80
0109027870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000141	89245	1.174,80	0,00
0109027870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	89245	0,00	1.174,80
0109027870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000141	89299	1.174,80	0,00
0109027870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000141	89768	1.174,80	0,00
0109027870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000141	89766	0,00	1.174,80
0109027870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000141	89295	0,00	1.174,80
0109027889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000142	89245	48.900,00	0,00
0109027889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	89245	0,00	48.900,00
0109027889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	89278	0,00	48.900,00
0109027889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000142	89278	48.900,00	0,00
0109027889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000142	89281	0,00	48.900,00
0109027889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000142	89284	48.900,00	0,00
0109027889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000142	89299	48.900,00	0,00
0109027889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000142	89766	0,00	48.900,00
0109027889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000142	89768	48.900,00	0,00
0109027889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000142	89295	0,00	48.900,00
0109027911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000064	89284	267,00	0,00
0109027911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000064	89281	0,00	267,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109027911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000064	89278	0,00	267,00
0109027911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000064	89278	267,00	0,00
0109027911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000064	89245	267,00	0,00
0109027911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000064	89245	0,00	267,00
0109027911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000064	89768	267,00	0,00
0109027911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000064	89766	0,00	267,00
0109027911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000064	89299	267,00	0,00
0109027911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000064	89295	0,00	267,00
0109028240	90311	IPTU	Integração		88722	74,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0109028240	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	74,94
		Lançamento: IPTU - Principal					
0109028243	90311	IPTU	Integração		88722	4,10	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0109028243	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	4,10
		Lançamento: IPTU - Principal					
0109028246	90311	IPTU	Integração		88867	6,86	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0109028246	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,86
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0109028249	90311	IPTU	Integração		88867	3,16	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0109028249	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,16
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0109028252	90313	ISS	Integração		88724	162,81	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109028252	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	162,81
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109028255	90313	ISS	Integração		88724	121,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109028255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	121,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109028258	90313	ISS	Integração		88867	95,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109028258	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	95,42
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109028261	90313	ISS	Integração		88867	11,37	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109028261	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	11,37
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109028264	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028264	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028264	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028264	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028269	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	34,47	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028269	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,47
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028269	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,47	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028269	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	34,47
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028274	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	31,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028274	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	31,80
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028274	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	31,80
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028274	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	31,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028279	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	569,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0109028279	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	569,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0109028282	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	135,04	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0109028282	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	135,04
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0109028285	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	180,55	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0109028285	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	180,55
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0109028288	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	28,19	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0109028288	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	28,19
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0109028291	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	53,80	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028291	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,80
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028291	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	53,80
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028291	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,80	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028308	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	78,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028308	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	78,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028308	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	78,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028308	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	78,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028313	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	55,12	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028313	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	55,12
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028313	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	55,12
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028313	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	55,12	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028318	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	133,11	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028318	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	133,11
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028321	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	68,31	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028321	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	68,31
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028324	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	61,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0109028324	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	61,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0109028327	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0109028327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028330	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	42,16	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028330	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	42,16
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028330	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	42,16
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028330	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	42,16	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028335	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	94,58	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	94,58
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028335	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	94,58	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028335	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	94,58
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028340	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	65,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028340	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	65,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028340	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	65,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028340	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	65,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028345	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	126,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028345	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	126,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028348	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	1,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028348	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	1,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028351	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028351	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028354	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028354	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028357	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,19	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,19
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,19
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,19	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028362	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,86	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,86
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,86
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,86	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028565	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	72,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	72,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0109028572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028572	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	191,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	191,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109028579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028579	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0109028586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109028595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109028595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109028595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109028595	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109028595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.816,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.816,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.816,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.816,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.816,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028602	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.816,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109028609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	78,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	78,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109028616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028616	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109028719	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,32	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,32	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028719	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,32
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028719	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,32
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109028781	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	79,04
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0109028781	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	79,04
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0109028781	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	79,04	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0109028781	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	79,04	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0109028786	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,02
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028786	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	10,02	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028786	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,02	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028786	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	10,02
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028803	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	284,03
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028803	90313	ISS	Integração		90618	0,00	284,03
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028803	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	284,03	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028803	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	284,03	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028808	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	106,79
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028808	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	106,79	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028808	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	106,79	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028808	90313	ISS	Integração		90618	0,00	106,79
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028813	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	704,67
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028813	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	704,67
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028813	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	704,67	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028813	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	704,67	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109028818	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	208,74
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028818	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	208,74	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028818	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	208,74	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028818	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	208,74
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109028823	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	201,42
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028823	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	201,42
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028823	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	201,42	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028823	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	201,42	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109028828	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	69,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028828	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	69,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028828	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	69,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028828	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	69,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109028833	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,02
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109028833	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	23,02
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109028833	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	23,02	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109028833	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,02	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109028838	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,92
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109028838	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028838	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	2,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação		Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros			
0109028838	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	2,92
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação		Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros			
0109028861	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	74,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028861	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	74,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028861	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	74,94
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028861	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	74,94
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028866	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028866	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028866	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028866	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0109028871	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028871	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028871	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028871	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028876	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028876	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028876	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028881	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028881	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028881	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028881	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028886	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028886	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028886	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028886	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028891	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028891	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028891	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028891	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028896	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028896	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028896	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028896	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028913	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028913	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028913	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028913	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028918	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028918	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028918	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028918	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028923	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,91	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028923	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,91	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028923	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,91
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028923	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,91
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028928	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028928	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028928	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028928	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028933	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028933	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028933	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028933	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028938	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028938	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028938	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028938	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028943	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028943	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028943	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028948	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028948	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028948	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028948	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028953	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028953	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028953	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028953	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028958	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028958	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028958	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028958	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0109028963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	287,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028963	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	287,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028963	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	287,39
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028963	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	287,39
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028968	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	41,14	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028968	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	41,14
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028968	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	41,14
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028968	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	41,14	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028973	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028973	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028973	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028978	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0109028978	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109028983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	112,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028983	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	112,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028983	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	112,44
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	112,44
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,63	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,63
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028988	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,63
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028988	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,63	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,25	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028993	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,25	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028993	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,25
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,25
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,26	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028998	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,26
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028998	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,26
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109028998	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,26	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029003	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,88	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029003	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,88	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029003	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,88
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029003	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,88
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,63	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029020	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,63
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029020	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,63
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029020	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,63	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029025	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,64	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029025	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,64	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029025	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,64
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029025	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,64
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029030	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029030	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029030	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029035	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029035	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029035	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029035	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029040	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029040	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029040	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029040	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029045	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029045	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029045	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029045	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029050	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029050	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029050	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029050	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029055	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029055	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029055	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029060	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029060	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029060	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029060	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029065	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029065	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029065	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029065	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029070	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029070	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029070	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029070	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029075	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029075	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029075	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029075	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029080	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029080	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029080	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029080	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029085	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029085	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029085	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029085	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029090	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029090	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029090	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029090	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029095	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029095	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029095	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029095	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029100	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029100	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029100	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	27,27	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029105	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	27,27	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029105	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	27,27
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029105	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	27,27
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029110	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029110	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029110	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029110	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029115	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029115	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029115	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029115	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0109029120	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	89,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029120	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	89,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029120	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	89,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029120	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	89,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029125	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029125	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029125	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029125	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029130	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	43,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029130	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	43,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029130	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	43,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029130	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	43,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029135	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029135	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029135	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029135	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029140	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	34,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029140	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	34,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029140	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	34,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029140	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	34,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029145	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	569,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029145	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	569,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029145	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	569,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029145	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	569,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029150	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	101,28	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029150	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	101,28
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029150	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	101,28
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029150	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	101,28	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0109029155	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	51,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029155	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	51,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029155	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	51,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029155	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	51,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029160	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,69	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029160	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,69
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029160	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,69
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029160	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,69	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029165	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029165	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029165	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029165	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029170	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029170	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029170	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029170	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029175	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029175	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029175	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029175	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029180	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	22,79	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029180	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	22,79
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029180	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	22,79
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029180	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	22,79	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029185	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,05	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029185	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,05	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029185	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,05
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029185	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,05
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029190	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029190	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029190	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029190	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029195	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029195	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029195	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029200	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029200	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029200	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029205	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029205	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029205	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029210	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029210	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029210	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029215	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029215	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029215	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029215	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029220	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029220	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029220	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029220	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029225	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029225	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029230	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029230	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029230	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029230	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029235	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029235	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029235	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029235	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029240	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029240	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029240	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029240	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,25	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029245	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,25	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029245	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,25
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029245	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,25
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,33	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029250	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,33
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029250	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,33
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029250	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,33	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029255	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,33	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029255	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,33	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029255	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,33
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029255	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,33
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029260	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029260	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029260	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029265	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029265	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029265	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029282	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	24,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029282	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	24,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029282	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	24,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029282	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	24,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029287	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029287	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029287	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029292	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029292	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029292	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029292	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029297	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029297	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029297	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029297	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029302	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029302	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029302	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029307	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029312	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029312	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029317	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029317	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029317	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029322	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029322	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029327	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029327	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029332	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,43	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029337	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,43	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029337	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,43
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029337	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,43
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029342	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029342	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029347	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029347	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029352	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029352	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,58	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029357	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,58	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,58
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,58
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	14,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	14,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029362	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	14,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029362	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	14,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029367	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	16,97	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029367	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	16,97	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029367	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	16,97
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029367	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	16,97
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029372	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029372	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,48	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029377	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,48	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029377	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,48
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0109029377	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,48
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	218,47	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029382	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	218,47
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	218,47
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029382	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	218,47	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029387	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	33,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029387	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	33,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029387	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	33,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029387	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	33,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	147,87	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029392	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	147,87
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029392	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	147,87
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029392	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	147,87	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029397	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029397	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029397	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029414	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	25,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029414	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	25,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029414	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	25,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029414	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	25,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029419	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029419	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029419	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029419	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029424	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,66	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029424	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,66
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029424	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,66
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029424	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,66	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0109029429	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	83,28	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029429	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	83,28	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029429	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	83,28
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029429	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	83,28
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029434	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	14,64	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029434	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	14,64
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029434	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	14,64
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029434	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	14,64	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,34	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029439	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,34	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029439	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,34
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029439	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,34
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029444	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,33	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029444	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,33
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029444	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,33
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029444	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,33	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029449	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029449	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029449	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029454	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029454	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029459	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029459	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029459	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029459	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029464	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029464	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029464	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029464	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029469	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029469	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029469	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029474	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,94	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029474	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,94
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029474	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,94
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029474	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,94	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029479	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029479	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029479	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029479	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029484	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029484	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029484	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029484	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029489	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029489	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,98	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029489	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029489	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,98
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029494	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029494	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029494	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029494	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029499	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029499	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029499	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029499	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029516	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029516	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029516	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029516	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029521	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029521	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029521	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029521	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029526	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029526	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029526	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029526	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029531	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029531	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029531	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029531	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029536	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029536	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029536	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029536	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	40,74	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029541	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	40,74	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029541	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	40,74
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029541	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	40,74
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029546	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029546	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029546	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029551	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029551	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029551	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029551	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029556	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029556	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029556	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029556	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029561	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029561	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029561	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029561	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029566	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029566	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029566	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029566	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029571	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,26	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029571	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,26	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029571	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,26
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029571	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,26
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029576	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029576	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029576	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029576	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029581	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029581	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,50	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029581	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029581	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,50
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029586	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029586	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029586	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029591	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029591	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029591	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029591	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029596	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029596	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029596	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029596	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029601	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029601	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029601	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029601	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029606	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029606	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029606	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029606	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029611	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029611	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029611	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029611	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029616	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029616	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029616	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029616	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029621	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	23,86	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029621	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	23,86	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029621	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	23,86
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029621	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	23,86
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029626	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	10,03	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029626	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	10,03
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029626	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	10,03
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029626	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	10,03	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029631	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029631	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029631	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029631	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029636	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029636	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029636	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0109029641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	21,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029641	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	21,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029641	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	21,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029641	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	21,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029646	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029646	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029646	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029646	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109029651	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029651	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029651	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029651	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029656	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029656	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029656	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029656	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029661	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029661	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029661	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029661	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029666	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029666	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029666	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029671	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029671	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029671	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029671	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029676	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029676	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029676	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029676	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029681	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,44	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029681	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,44	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029681	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,44
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029681	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,44
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029686	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029686	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029686	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029691	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029691	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029691	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029696	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029696	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029696	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029696	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029701	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029701	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029701	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029706	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029706	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029706	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029706	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029711	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029711	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029711	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029716	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029716	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029716	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029721	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029721	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029721	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029721	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029726	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029726	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029726	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029726	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0109029731	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,73	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029731	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,73	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029731	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,73
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029731	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,73
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,46	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029748	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,46	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029748	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,46
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029748	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,46
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029753	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109029753	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029753	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029758	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109029758	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030180	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	26,32	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030180	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	26,32	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030180	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	26,32
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030180	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	26,32
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030185	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030185	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	26,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030185	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030185	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	26,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030190	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,54	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030190	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,54	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030190	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,54
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030190	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,54
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,32	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030195	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,32	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030195	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,32
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030195	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,32
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	54,56	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030200	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	54,56	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030200	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	54,56
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030200	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	54,56
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	27,48	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030205	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	27,48	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030205	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	27,48
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030205	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	27,48
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109030210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	27,29	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030210	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	27,29	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030210	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	27,29
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109030210	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	27,29
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0109031295	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.228,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109031295	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.228,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109031501	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	110,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031501	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	110,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031504	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	26,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031504	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	26,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031507	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	32,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031507	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	32,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031510	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031510	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031513	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,06	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031513	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,06
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031513	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,06
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031513	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,06	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031518	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031518	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031518	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031518	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031613	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.536,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.536,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109031620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.536,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.536,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.536,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.536,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109031627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0109031634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031634	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109031641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031719	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,06	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	4,06	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031719	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	4,06
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031719	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,06
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,23
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031724	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	38,23
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109031724	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	38,23	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031724	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,23	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	137,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031729	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	137,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	137,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	137,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	21,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031739	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	21,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031739	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	21,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	21,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031744	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031749	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031749	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031749	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031749	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031754	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031754	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031754	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031754	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031759	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031759	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031759	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031759	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031764	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031764	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031764	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031764	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109031769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031769	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031769	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031769	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031774	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031774	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031774	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031779	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031779	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031784	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031784	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031784	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031789	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031789	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031794	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031794	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031794	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031799	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031799	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031799	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031799	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031804	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109031804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031804	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031809	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031809	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031809	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031809	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031814	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031814	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031814	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031814	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031819	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031819	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031819	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0109031824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	58,25	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031824	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	58,25	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031824	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	58,25
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031824	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	58,25
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	75,31	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031829	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	75,31	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031829	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	75,31
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031829	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	75,31
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,34	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031834	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	8,34	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031834	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,34
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031834	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	8,34
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031839	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,10	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031839	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,10	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031839	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,10
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031839	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,10
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109031844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031844	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031844	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031844	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031849	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031849	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031849	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109031849	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109032942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.521,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109032942	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.521,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109062609	90313	ISS	Integração		88724	24,82	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109062609	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	24,82
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0109062612	90313	ISS	Integração		88867	17,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109062612	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	17,31
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109062615	90313	ISS	Integração		88867	2,47	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0109062615	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,47
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
					Total	754.919,40	754.919,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.266,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.266,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.266,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.266,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	512,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	512,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	512,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	512,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005593	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.950,48	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
0110005593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.950,48	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
0110005593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.950,48
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
0110005593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.950,48
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
0110005593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.950,48	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
0110005593	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.950,48
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005600	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	790,10
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005600	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	790,10	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005600	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	790,10
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	790,10
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	790,10	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005600	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	790,10	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110005607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	347,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	347,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	347,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	347,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.019,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.019,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.019,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.019,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	499,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	499,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	499,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	499,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0110005647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0110005647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0110005647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0110005647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0110005647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45029	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0110005647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0110005647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0110005657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	284,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	284,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	284,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	284,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0110005706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000006		87655	0,00	4.552,80
0110005706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000006		89284	0,00	4.552,80
0110005706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000006		89301	4.552,80	0,00
0110005706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000006		89770	4.552,80	0,00
0110005706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000006		89768	0,00	4.552,80
0110005706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000006		89299	0,00	4.552,80
0110005706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000006		89286	4.552,80	0,00
0110005706	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000006		86292	4.552,80	0,00
0110005739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110005749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110026627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026627	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/Academia da Saúde, cfe extrato.					
0110026634	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	1.917,51	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					
0110026634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.917,51
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110026634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.917,51	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					
0110026634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.917,51
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					
0110026634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.917,51	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					
0110026634	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	1.917,51
		Ref crédito CIDE, cfe extrato.					
0110026928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.500,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.500,00	0,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.500,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.500,00	0,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026928	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.500,00	0,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.500,00
		Transf. da cta 15.511-x para 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2024.					
0110026935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.590,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.590,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.590,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.590,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026940	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000020		88578	0,00	19,17
0110026940	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000020		86420	19,17	0,00
0110026940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000020		89284	0,00	19,17
0110026940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000020		89299	0,00	19,17
0110026940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89301	19,17	0,00
0110026940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89768	0,00	19,17
0110026940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89286	19,17	0,00
0110026940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89770	19,17	0,00
0110026949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	11.590,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	11.590,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	11.590,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	11.590,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2024 - Inexigibilidade					
0110026959	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2024/000102		86292	1.552,50	0,00
0110026959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000102		89284	0,00	1.552,50
0110026959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000102		89301	1.552,50	0,00
0110026959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000102		89299	0,00	1.552,50
0110026959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000102		89768	0,00	1.552,50
0110026959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000102		89286	1.552,50	0,00
0110026959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000102		89770	1.552,50	0,00
0110026959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000102		91000	0,00	1.552,50
0110026968	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	31,60	0,00
0110026968	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	31,60
0110026968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	31,60
0110026968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	31,60
0110026968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	31,60	0,00
0110026968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	31,60
0110026968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	31,60	0,00
0110026968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	31,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110026977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0110026977	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0110026977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0110026977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0110026977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0110026977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0110026977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0110026977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0110026986	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	134,82	0,00
0110026986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	134,82
0110026986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	134,82
0110026986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	134,82
0110026986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	134,82	0,00
0110026986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	134,82
0110026986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	134,82	0,00
0110026986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	134,82	0,00
0110026995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	16.314,20
0110026995	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	16.314,20	0,00
0110026995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	16.314,20
0110026995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	16.314,20	0,00
0110026995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	16.314,20
0110026995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	16.314,20
0110026995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	16.314,20	0,00
0110026995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	16.314,20	0,00
0110027053	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	31,60
		Déb. banc.					
0110027053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	31,60
		Déb. banc.					
0110027053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	31,60	0,00
		Déb. banc.					
0110027053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	31,60
		Déb. banc.					
0110027053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	31,60	0,00
		Déb. banc.					
0110027053	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	31,60	0,00
		Déb. banc.					
0110027053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	31,60
		Déb. banc.					
0110027053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	31,60	0,00
		Déb. banc.					
0110027063	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000020	86420	0,00	19,17
		Déb. banc.					
0110027063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	19,17	0,00
		Déb. banc.					
0110027063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	19,17
		Déb. banc.					
0110027063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	19,17	0,00
		Déb. banc.					
0110027063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	19,17
		Déb. banc.					
0110027063	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000020	45035	19,17	0,00
		Déb. banc.					
0110027063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	19,17	0,00
		Déb. banc.					
0110027063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	19,17
		Déb. banc.					
0110027073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110027073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027073	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110027073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110027073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110027073	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027085	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0110027085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0110027085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0110027085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0110027095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	134,82
		Déb. banc.					
0110027095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	134,82
		Déb. banc.					
0110027095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	134,82	0,00
		Déb. banc.					
0110027095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	134,82
		Déb. banc.					
0110027095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	134,82	0,00
		Déb. banc.					
0110027095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	134,82	0,00
		Déb. banc.					
0110027095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	134,82
		Déb. banc.					
0110027095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	134,82	0,00
		Déb. banc.					
0110027105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	143,23
0110027105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	143,23
0110027105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	143,23	0,00
0110027105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	143,23
0110027105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	143,23	0,00
0110027105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	143,23
0110027105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	143,23	0,00
0110027105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	143,23	0,00
0110027115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,34
0110027115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,34	0,00
0110027115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,34
0110027115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,34	0,00
0110027115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,34
0110027115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,34	0,00
0110027115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,34	0,00
0110027124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	309,58
0110027124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	309,58
0110027124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	309,58	0,00
0110027124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	309,58	0,00
0110027124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	309,58
0110027124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	309,58	0,00
0110027124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	309,58
0110027124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	309,58	0,00
0110027134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,74
0110027134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,74	0,00
0110027134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,74
0110027134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,74
0110027134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,74	0,00
0110027134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,74
0110027134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,74	0,00
0110027134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,74	0,00
0110027144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	446,90
0110027144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	446,90	0,00
0110027144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	446,90
0110027144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	446,90
0110027144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	446,90	0,00
0110027144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	446,90
0110027144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	446,90	0,00
0110027144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	446,90	0,00
0110027154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,07
0110027154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,07
0110027154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,07	0,00
0110027154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,07
0110027154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,07	0,00
0110027154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,07	0,00
0110027154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,07
0110027154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,07	0,00
0110027163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	282,84	0,00
0110027163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	282,84
0110027163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	282,84
0110027163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	282,84	0,00
0110027163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	282,84
0110027163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	282,84
0110027163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	282,84	0,00
0110027163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	282,84	0,00
0110027173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,68
0110027173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,68
0110027173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,68	0,00
0110027173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,68
0110027173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,68	0,00
0110027173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,68	0,00
0110027173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,68
0110027173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,68	0,00
0110027182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	201,06	0,00
0110027182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	201,06
0110027182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	201,06
0110027182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	201,06	0,00
0110027182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	201,06
0110027182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	201,06
0110027182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	201,06	0,00
0110027182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	201,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,48
0110027192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,48
0110027192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,48	0,00
0110027192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,48
0110027192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,48	0,00
0110027192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,48	0,00
0110027192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,48
0110027192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,48	0,00
0110027201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	581,03	0,00
0110027201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	581,03
0110027201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	581,03
0110027201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	581,03	0,00
0110027201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	581,03
0110027201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	581,03
0110027201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	581,03	0,00
0110027201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	581,03	0,00
0110027211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,39
0110027211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,39
0110027211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,39	0,00
0110027211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,39
0110027211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,39	0,00
0110027211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,39	0,00
0110027211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,39
0110027211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,39	0,00
0110027220	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	245,67	0,00
0110027220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	245,67
0110027220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	245,67
0110027220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	245,67	0,00
0110027220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	245,67
0110027220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	245,67
0110027220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	245,67	0,00
0110027220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	245,67	0,00
0110027230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,59
0110027230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,59
0110027230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,59	0,00
0110027230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,59
0110027230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,59	0,00
0110027230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,59	0,00
0110027230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,59
0110027230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,59	0,00
0110027239	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	218,01	0,00
0110027239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	218,01
0110027239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	218,01
0110027239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	218,01	0,00
0110027239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	218,01
0110027239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	218,01
0110027239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	218,01	0,00
0110027239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	218,01	0,00
0110027249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,52
0110027249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,52
0110027249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,52	0,00
0110027249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,52
0110027249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,52	0,00
0110027249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,52	0,00
0110027249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,52
0110027249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,52	0,00
0110027258	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.092,69	0,00
0110027258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.092,69
0110027258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.092,69
0110027258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.092,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.092,69
0110027258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.092,69
0110027258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.092,69	0,00
0110027258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.092,69	0,00
0110027268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,62
0110027268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,62
0110027268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,62	0,00
0110027268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,62
0110027268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,62	0,00
0110027268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,62	0,00
0110027268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,62
0110027268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,62	0,00
0110027277	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	479,67	0,00
0110027277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	479,67
0110027277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	479,67
0110027277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	479,67	0,00
0110027277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	479,67
0110027277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	479,67
0110027277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	479,67	0,00
0110027277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	479,67	0,00
0110027287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,15
0110027287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,15
0110027287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,15	0,00
0110027287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,15
0110027287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,15	0,00
0110027287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,15	0,00
0110027287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,15
0110027287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,15	0,00
0110027296	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	786,25	0,00
0110027296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	786,25
0110027296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	786,25
0110027296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	786,25	0,00
0110027296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	786,25
0110027296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	786,25
0110027296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	786,25	0,00
0110027296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	786,25	0,00
0110027306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,89
0110027306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,89
0110027306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,89	0,00
0110027306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,89
0110027306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,89	0,00
0110027306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,89	0,00
0110027306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,89
0110027306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,89	0,00
0110027315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	419,30	0,00
0110027315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	419,30
0110027315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	419,30
0110027315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	419,30	0,00
0110027315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	419,30
0110027315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	419,30
0110027315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	419,30	0,00
0110027315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	419,30	0,00
0110027325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,01
0110027325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,01
0110027325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,01	0,00
0110027325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,01
0110027325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,01	0,00
0110027325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,01	0,00
0110027325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,01
0110027325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027334	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.329,15	0,00
0110027334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.329,15
0110027334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.329,15
0110027334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.329,15	0,00
0110027334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.329,15
0110027334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.329,15
0110027334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.329,15	0,00
0110027334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.329,15	0,00
0110027344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,19
0110027344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,19
0110027344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,19	0,00
0110027344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,19
0110027344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,19	0,00
0110027344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,19	0,00
0110027344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,19
0110027344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,19	0,00
0110027353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	353,42	0,00
0110027353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	353,42
0110027353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	353,42
0110027353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	353,42	0,00
0110027353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	353,42
0110027353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	353,42
0110027353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	353,42	0,00
0110027353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	353,42	0,00
0110027363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,85
0110027363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,85
0110027363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,85	0,00
0110027363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,85
0110027363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,85	0,00
0110027363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,85	0,00
0110027363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,85
0110027363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,85	0,00
0110027372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	49,85	0,00
0110027372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	49,85
0110027372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	49,85
0110027372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	49,85	0,00
0110027372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	49,85
0110027372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	49,85
0110027372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	49,85	0,00
0110027372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	49,85	0,00
0110027382	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,12
0110027382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,12
0110027382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,12	0,00
0110027382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,12
0110027382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,12	0,00
0110027382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,12	0,00
0110027382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,12
0110027382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,12	0,00
0110027437	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liq Restos	2023/000069	86292	797,00	0,00
0110027437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000069	89768	0,00	797,00
0110027437	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000069	89307	797,00	0,00
0110027437	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000069	89305	0,00	797,00
0110027437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000069	91000	0,00	797,00
0110027437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000069	89770	797,00	0,00
0110027444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0110027444	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000069	89307	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0110027444	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000069	89308	797,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027444	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Rest	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0110027444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0110027444	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0110027454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/001036	87544	0,00	469,98
0110027454	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001036	89307	469,98	0,00
0110027454	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001036	89305	0,00	469,98
0110027454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/001036	89768	0,00	469,98
0110027454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/001036	89770	469,98	0,00
0110027454	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2023/001036	86292	469,98	0,00
0110027461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000983	87677	0,00	14.367,76
0110027461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000983	89770	14.367,76	0,00
0110027461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000983	89768	0,00	14.367,76
0110027461	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000983	89305	0,00	14.367,76
0110027461	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000983	89307	14.367,76	0,00
0110027461	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liq Restos	2023/000983	86292	14.367,76	0,00
0110027468	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000983	89731	0,00	14.367,76
0110027468	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000983	89732	14.367,76	0,00
0110027471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000983	87677	0,00	27.452,36
0110027471	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000983	89307	27.452,36	0,00
0110027471	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000983	89305	0,00	27.452,36
0110027471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000983	89768	0,00	27.452,36
0110027471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000983	89770	27.452,36	0,00
0110027471	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liq Restos	2023/000983	86292	27.452,36	0,00
0110027478	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000983	89732	27.452,36	0,00
0110027478	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000983	89731	0,00	27.452,36
0110027481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.207,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.207,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.207,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.207,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101.090,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101.090,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101.090,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101.090,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0110027526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	345,26	0,00
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					
0110027526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	345,26
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					
0110027526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	345,26
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					
0110027526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	345,26	0,00
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					
0110027526	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Arrecadaçã		45016	0,00	345,26
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					
0110027526	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		90307	345,26	0,00
		Retenç IRRF ref. Consórcio CINCATARINA, cfe extrato,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	517.350,06	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517.350,06
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517.350,06	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517.350,06	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517.350,06
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027540	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	517.350,06
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0110027547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	103.470,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027547	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	103.470,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027547	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	103.470,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	103.470,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	103.470,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027547	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	103.470,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110027700	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	3,50
0110027700	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	3,50	0,00
0110027700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	3,50
0110027700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	3,50	0,00
0110027700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	3,50
0110027700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	3,50
0110027700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	3,50	0,00
0110027700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	3,50	0,00
0110027709	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	5.169,98	0,00
0110027709	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	5.169,98
0110027709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	5.169,98
0110027709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	5.169,98
0110027709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	5.169,98	0,00
0110027709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	5.169,98
0110027709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	5.169,98	0,00
0110027709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	5.169,98	0,00
0110027718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3,50
		Déb. banc.					
0110027718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3,50
		Déb. banc.					
0110027718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3,50
		Déb. banc.					
0110027718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027718	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,50
		Déb. banc.					
0110027718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,50	0,00
		Déb. banc.					
0110027728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	5.169,98
		Déb. banc.					
0110027728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	5.169,98	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110027728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	5.169,98
0110027728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	5.169,98	0,00
0110027728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	5.169,98
0110027728	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	45015	5.169,98	0,00
0110027728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	5.169,98	0,00
0110027728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	5.169,98
0110028082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000143	89284	388.999,99	0,00
0110028082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000143	89245	0,00	388.999,99
0110028082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000143	89278	0,00	388.999,99
0110028082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000143	89299	388.999,99	0,00
0110028082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000143	89768	388.999,99	0,00
0110028082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000143	89766	0,00	388.999,99
0110028089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	89278	0,00	40.400,00
0110028089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	89245	0,00	40.400,00
0110028089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000144	89284	40.400,00	0,00
0110028089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000144	89299	40.400,00	0,00
0110028089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000144	89766	0,00	40.400,00
0110028089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000144	89768	40.400,00	0,00
0110028096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000065	89284	75,37	0,00
0110028096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000065	89245	75,37	0,00
0110028096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89245	0,00	75,37
0110028096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000065	89281	0,00	75,37
0110028096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89278	0,00	75,37
0110028096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000065	89278	75,37	0,00
0110028096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89768	75,37	0,00
0110028096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89766	0,00	75,37
0110028096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000065	89295	0,00	75,37
0110028096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000065	89299	75,37	0,00
0110028117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000066	89278	106,49	0,00
0110028117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	89278	0,00	106,49
0110028117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000066	89281	0,00	106,49
0110028117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000066	89245	106,49	0,00
0110028117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	89245	0,00	106,49
0110028117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000066	89284	106,49	0,00
0110028117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000066	89766	0,00	106,49
0110028117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000066	89768	106,49	0,00
0110028117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000066	89299	106,49	0,00
0110028117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000066	89295	0,00	106,49
0110028129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000067	89284	135,66	0,00
0110028129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000067	89245	135,66	0,00
0110028129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89245	0,00	135,66
0110028129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000067	89281	0,00	135,66
0110028129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89278	0,00	135,66
0110028129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000067	89278	135,66	0,00
0110028129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89768	135,66	0,00
0110028129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89766	0,00	135,66
0110028129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000067	89295	0,00	135,66
0110028129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000067	89299	135,66	0,00
0110028141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89278	0,00	1.266,13
0110028141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000068	89278	1.266,13	0,00
0110028141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000068	89281	0,00	1.266,13
0110028141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000068	89245	1.266,13	0,00
0110028141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89245	0,00	1.266,13
0110028141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000068	89284	1.266,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110028141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89766	0,00	1.266,13
0110028141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89768	1.266,13	0,00
0110028141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000068	89299	1.266,13	0,00
0110028141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000068	89295	0,00	1.266,13
0110028296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000069	89284	512,95	0,00
0110028296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000069	89245	512,95	0,00
0110028296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	89245	0,00	512,95
0110028296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000069	89281	0,00	512,95
0110028296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	89278	0,00	512,95
0110028296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000069	89278	512,95	0,00
0110028296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000069	89768	512,95	0,00
0110028296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000069	89766	0,00	512,95
0110028296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000069	89295	0,00	512,95
0110028296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000069	89299	512,95	0,00
0110028367	90312	ITBI	Integração		88722	1.917,92	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0110028367	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.917,92
		Lançamento: ITBI - Principal					
0110028370	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028370	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028623	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	105,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	105,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0110028630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000070	89245	134,24	0,00
0110028630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89245	0,00	134,24
0110028630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89278	0,00	134,24
0110028630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000070	89278	134,24	0,00
0110028630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000070	89281	0,00	134,24
0110028630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000070	89284	134,24	0,00
0110028630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89768	134,24	0,00
0110028630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89766	0,00	134,24
0110028630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000070	89299	134,24	0,00
0110028630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000070	89295	0,00	134,24
0110028642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028642	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0110028649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0110028649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110028649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0110028649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0110028649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0110028649	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0110028656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028656	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110028663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028663	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0110028670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	999,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	999,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	999,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	999,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	999,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	999,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110028677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0110028684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0110028684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110028684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0110028684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0110028684	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0110028684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0110028791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000071	89245	347,38	0,00
0110028791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89245	0,00	347,38
0110028791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89278	0,00	347,38
0110028791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000071	89278	347,38	0,00
0110028791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000071	89281	0,00	347,38
0110028791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000071	89284	347,38	0,00
0110028791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89768	347,38	0,00
0110028791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89766	0,00	347,38
0110028791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000071	89295	0,00	347,38
0110028791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000071	89299	347,38	0,00
0110028901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000145	89281	0,00	1.019,37
0110028901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000145	89284	1.019,37	0,00
0110028901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000145	89278	0,00	1.019,37
0110028901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000145	89278	1.019,37	0,00
0110028901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000145	89245	1.019,37	0,00
0110028901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000145	89245	0,00	1.019,37
0110028901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000145	89299	1.019,37	0,00
0110028901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000145	89766	0,00	1.019,37
0110028901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000145	89768	1.019,37	0,00
0110028901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000145	89295	0,00	1.019,37
0110029008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000146	89245	60,77	0,00
0110029008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	89245	0,00	60,77
0110029008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000146	89278	60,77	0,00
0110029008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	89278	0,00	60,77
0110029008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000146	89284	60,77	0,00
0110029008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000146	89281	0,00	60,77
0110029008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000146	89299	60,77	0,00
0110029008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000146	89768	60,77	0,00
0110029008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000146	89766	0,00	60,77
0110029008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000146	89295	0,00	60,77
0110029270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000147	89281	0,00	499,28
0110029270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000147	89284	499,28	0,00
0110029270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	89278	0,00	499,28
0110029270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000147	89278	499,28	0,00
0110029270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000147	89245	499,28	0,00
0110029270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	89245	0,00	499,28
0110029270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000147	89299	499,28	0,00
0110029270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000147	89766	0,00	499,28
0110029270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000147	89768	499,28	0,00
0110029270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000147	89295	0,00	499,28
0110029402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000148	89245	74,80	0,00
0110029402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	89245	0,00	74,80
0110029402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	89278	0,00	74,80
0110029402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000148	89278	74,80	0,00
0110029402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000148	89284	74,80	0,00
0110029402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000148	89281	0,00	74,80
0110029402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000148	89299	74,80	0,00
0110029402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000148	89768	74,80	0,00
0110029402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000148	89766	0,00	74,80
0110029402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000148	89295	0,00	74,80
0110029504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000149	89281	0,00	289,11
0110029504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000149	89284	289,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110029504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	89278	0,00	289,11
0110029504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000149	89278	289,11	0,00
0110029504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000149	89245	289,11	0,00
0110029504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	89245	0,00	289,11
0110029504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000149	89299	289,11	0,00
0110029504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000149	89766	0,00	289,11
0110029504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000149	89768	289,11	0,00
0110029504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000149	89295	0,00	289,11
0110029736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000150	89245	169,66	0,00
0110029736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	89245	0,00	169,66
0110029736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	89278	0,00	169,66
0110029736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000150	89278	169,66	0,00
0110029736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000150	89284	169,66	0,00
0110029736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000150	89281	0,00	169,66
0110029736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000150	89299	169,66	0,00
0110029736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000150	89768	169,66	0,00
0110029736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000150	89766	0,00	169,66
0110029736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000150	89295	0,00	169,66
0110029763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000151	89281	0,00	131,60
0110029763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000151	89284	131,60	0,00
0110029763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	89278	0,00	131,60
0110029763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000151	89278	131,60	0,00
0110029763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000151	89245	131,60	0,00
0110029763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	89245	0,00	131,60
0110029763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000151	89299	131,60	0,00
0110029763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000151	89766	0,00	131,60
0110029763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000151	89768	131,60	0,00
0110029763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000151	89295	0,00	131,60
0110029775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000152	89245	12,02	0,00
0110029775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	89245	0,00	12,02
0110029775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000152	89278	12,02	0,00
0110029775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	89278	0,00	12,02
0110029775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000152	89284	12,02	0,00
0110029775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000152	89281	0,00	12,02
0110029775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000152	89299	12,02	0,00
0110029775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000152	89768	12,02	0,00
0110029775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000152	89766	0,00	12,02
0110029775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000152	89295	0,00	12,02
0110029787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000153	89281	0,00	303,84
0110029787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000153	89284	303,84	0,00
0110029787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	89278	0,00	303,84
0110029787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000153	89278	303,84	0,00
0110029787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000153	89245	303,84	0,00
0110029787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	89245	0,00	303,84
0110029787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000153	89299	303,84	0,00
0110029787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000153	89766	0,00	303,84
0110029787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000153	89768	303,84	0,00
0110029787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000153	89295	0,00	303,84
0110029799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000154	89245	284,73	0,00
0110029799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	89245	0,00	284,73
0110029799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	89278	0,00	284,73
0110029799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000154	89278	284,73	0,00
0110029799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000154	89284	284,73	0,00
0110029799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000154	89281	0,00	284,73
0110029799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000154	89299	284,73	0,00
0110029799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000154	89768	284,73	0,00
0110029799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000154	89766	0,00	284,73
0110029799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000154	89295	0,00	284,73
0110029811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000155	89281	0,00	1.065,00
0110029811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000155	89284	1.065,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110029811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000155	89278	0,00	1.065,00
0110029811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000155	89278	1.065,00	0,00
0110029811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000155	89245	1.065,00	0,00
0110029811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000155	89245	0,00	1.065,00
0110029811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000155	89299	1.065,00	0,00
0110029811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000155	89766	0,00	1.065,00
0110029811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000155	89768	1.065,00	0,00
0110029811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000155	89295	0,00	1.065,00
0110029823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000156	89245	164,00	0,00
0110029823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000156	89245	0,00	164,00
0110029823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000156	89278	0,00	164,00
0110029823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000156	89278	164,00	0,00
0110029823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000156	89284	164,00	0,00
0110029823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000156	89281	0,00	164,00
0110029823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000156	89299	164,00	0,00
0110029823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000156	89768	164,00	0,00
0110029823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000156	89766	0,00	164,00
0110029823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000156	89295	0,00	164,00
0110029835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000157	89281	0,00	130,00
0110029835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000157	89284	130,00	0,00
0110029835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	89278	0,00	130,00
0110029835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000157	89278	130,00	0,00
0110029835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000157	89245	130,00	0,00
0110029835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	89245	0,00	130,00
0110029835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000157	89299	130,00	0,00
0110029835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000157	89766	0,00	130,00
0110029835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000157	89768	130,00	0,00
0110029835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000157	89295	0,00	130,00
0110029847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000158	89245	355,00	0,00
0110029847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	89245	0,00	355,00
0110029847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	89278	0,00	355,00
0110029847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000158	89278	355,00	0,00
0110029847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000158	89284	355,00	0,00
0110029847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000158	89281	0,00	355,00
0110029847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000158	89299	355,00	0,00
0110029847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000158	89768	355,00	0,00
0110029847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000158	89766	0,00	355,00
0110029847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000158	89295	0,00	355,00
0110029859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000159	89281	0,00	82,00
0110029859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000159	89284	82,00	0,00
0110029859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	89278	0,00	82,00
0110029859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000159	89278	82,00	0,00
0110029859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000159	89245	82,00	0,00
0110029859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	89245	0,00	82,00
0110029859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000159	89299	82,00	0,00
0110029859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000159	89766	0,00	82,00
0110029859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000159	89768	82,00	0,00
0110029859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000159	89295	0,00	82,00
0110030236	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	57.493,80	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0110030236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57.493,80
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0110030236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57.493,80	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0110030236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57.493,80	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0110030236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57.493,80
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0110030236	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	57.493,80
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110030243	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	11.498,76
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030243	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	11.498,76
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030243	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	11.498,76	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	11.498,76	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	11.498,76
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030243	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	11.498,76	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030250	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.105,86	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.105,86
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.105,86	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.105,86	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.105,86
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.105,86
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0110030257	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,17
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,17
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,17	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,17	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,17
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	221,17	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110030264	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.807,22	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110030264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.807,22
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110030264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.807,22	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110030264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.807,22	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110030264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.807,22
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110030264	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.807,22
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0110031298	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	391,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110031298	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	391,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110031650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.144,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110031650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.144,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110031650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.144,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110031650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.144,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110031650	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.144,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110031650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.144,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110031657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031657	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0110031945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	125,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110031945	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	125,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110032945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.387,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110032945	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.387,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110035765	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110035765	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110073753	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.514,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.514,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.514,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.514,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.514,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073753	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.514,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0110073760	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.876,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.876,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.876,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.876,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.876,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073760	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.876,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0110073767	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.575,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073767	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.575,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073767	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.575,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.575,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110073767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.575,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073767	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.575,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073779	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.007,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.007,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.007,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.007,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.007,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073779	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.007,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110073786	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	401,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073786	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	401,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073786	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	401,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	401,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	401,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110073786	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	401,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
				Total		4.146.535,77	4.146.535,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111027882	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027882	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref. credito Atenção a Saúde da	Popul. p/proced. no MAC, cfe. extrato.				
0111027901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	14.230,83
		Transf. banc.					
0111027901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	14.230,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	14.230,83
		Transf. banc.					
0111027901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	14.230,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	14.230,83
		Transf. banc.					
0111027901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000043	45029	14.230,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000043	85985	0,00	14.230,83
		Transf. banc.					
0111027901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	14.230,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	1.873,64	0,00
		Transf. banc.					
0111027923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	1.873,64
		Transf. banc.					
0111027923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	1.873,64
		Transf. banc.					
0111027923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	1.873,64
		Transf. banc.					
0111027923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	1.873,64	0,00
		Transf. banc.					
0111027923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000044	85985	0,00	1.873,64
		Transf. banc.					
0111027923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000044	45029	1.873,64	0,00
		Transf. banc.					
0111027923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	1.873,64	0,00
		Transf. banc.					
0111027933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	7.477,77
		Transf. banc.					
0111027933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	7.477,77	0,00
		Transf. banc.					
0111027933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	7.477,77
		Transf. banc.					
0111027933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	7.477,77	0,00
		Transf. banc.					
0111027933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	7.477,77
		Transf. banc.					
0111027933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000045	45031	7.477,77	0,00
		Transf. banc.					
0111027933	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000045	85985	0,00	7.477,77
		Transf. banc.					
0111027933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	7.477,77	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111027943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000117	89302	11.663,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000117	89301	0,00	11.663,83
		Transf. banc.					
0111027943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000117	89286	0,00	11.663,83
		Transf. banc.					
0111027943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000117	89287	11.663,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000117	52220	11.663,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027943	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000117	85985	0,00	11.663,83
		Transf. banc.					
0111027943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000117	91708	11.663,83	0,00
		Transf. banc.					
0111027943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000117	89770	0,00	11.663,83
		Transf. banc.					
0111027953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000119	89301	0,00	22.539,59
		Transf. banc.					
0111027953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000119	89302	22.539,59	0,00
		Transf. banc.					
0111027953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000119	89287	22.539,59	0,00
		Transf. banc.					
0111027953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000119	89286	0,00	22.539,59
		Transf. banc.					
0111027953	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000119	85985	0,00	22.539,59
		Transf. banc.					
0111027953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000119	52220	22.539,59	0,00
		Transf. banc.					
0111027953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000119	89770	0,00	22.539,59
		Transf. banc.					
0111027953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000119	91708	22.539,59	0,00
		Transf. banc.					
0111027963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000113	89302	4.305,84	0,00
		Transf. banc.					
0111027963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000113	89301	0,00	4.305,84
		Transf. banc.					
0111027963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000113	89286	0,00	4.305,84
		Transf. banc.					
0111027963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000113	89287	4.305,84	0,00
		Transf. banc.					
0111027963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000113	85985	0,00	4.305,84
		Transf. banc.					
0111027963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000113	45015	4.305,84	0,00
		Transf. banc.					
0111027963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000113	91708	4.305,84	0,00
		Transf. banc.					
0111027963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000113	89770	0,00	4.305,84
		Transf. banc.					
0111027973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000114	89301	0,00	15.192,30
		Transf. banc.					
0111027973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000114	89302	15.192,30	0,00
		Transf. banc.					
0111027973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000114	89287	15.192,30	0,00
		Transf. banc.					
0111027973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000114	89286	0,00	15.192,30
		Transf. banc.					
0111027973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000114	45015	15.192,30	0,00
		Transf. banc.					
0111027973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000114	85985	0,00	15.192,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111027973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000114	89770	0,00	15.192,30
		Transf. banc.					
0111027973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000114	91708	15.192,30	0,00
		Transf. banc.					
0111027983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000115	89302	12.024,71	0,00
		Transf. banc.					
0111027983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000115	89301	0,00	12.024,71
		Transf. banc.					
0111027983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000115	89286	0,00	12.024,71
		Transf. banc.					
0111027983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000115	89287	12.024,71	0,00
		Transf. banc.					
0111027983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000115	85985	0,00	12.024,71
		Transf. banc.					
0111027983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000115	45015	12.024,71	0,00
		Transf. banc.					
0111027983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000115	91708	12.024,71	0,00
		Transf. banc.					
0111027983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000115	89770	0,00	12.024,71
		Transf. banc.					
0111027993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000116	89301	0,00	5.768,07
		Transf. banc.					
0111027993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000116	89302	5.768,07	0,00
		Transf. banc.					
0111027993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000116	89287	5.768,07	0,00
		Transf. banc.					
0111027993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000116	89286	0,00	5.768,07
		Transf. banc.					
0111027993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000116	45015	5.768,07	0,00
		Transf. banc.					
0111027993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000116	85985	0,00	5.768,07
		Transf. banc.					
0111027993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000116	89770	0,00	5.768,07
		Transf. banc.					
0111027993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000116	91708	5.768,07	0,00
		Transf. banc.					
0111028003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000118	89302	55.066,30	0,00
		Transf. banc.					
0111028003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	89301	0,00	55.066,30
		Transf. banc.					
0111028003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000118	89286	0,00	55.066,30
		Transf. banc.					
0111028003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000118	89287	55.066,30	0,00
		Transf. banc.					
0111028003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000118	85985	0,00	55.066,30
		Transf. banc.					
0111028003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000118	45015	55.066,30	0,00
		Transf. banc.					
0111028003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000118	91708	55.066,30	0,00
		Transf. banc.					
0111028003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000118	89770	0,00	55.066,30
		Transf. banc.					
0111028013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	32.455,61
		Transf. banc.					
0111028013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	32.455,61	0,00
		Transf. banc.					
0111028013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	32.455,61	0,00
		Transf. banc.					
0111028013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	32.455,61
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111028013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000120	45015	32.455,61	0,00
		Transf. banc.					
0111028013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000120	85985	0,00	32.455,61
		Transf. banc.					
0111028013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	32.455,61
		Transf. banc.					
0111028013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	32.455,61	0,00
		Transf. banc.					
0111028023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000121	89302	8.995,86	0,00
		Transf. banc.					
0111028023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000121	89301	0,00	8.995,86
		Transf. banc.					
0111028023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000121	89286	0,00	8.995,86
		Transf. banc.					
0111028023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000121	89287	8.995,86	0,00
		Transf. banc.					
0111028023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000121	85985	0,00	8.995,86
		Transf. banc.					
0111028023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000121	45015	8.995,86	0,00
		Transf. banc.					
0111028023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000121	91708	8.995,86	0,00
		Transf. banc.					
0111028023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000121	89770	0,00	8.995,86
		Transf. banc.					
0111028033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000122	89301	0,00	3.640,64
		Transf. banc.					
0111028033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000122	89302	3.640,64	0,00
		Transf. banc.					
0111028033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000122	89287	3.640,64	0,00
		Transf. banc.					
0111028033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000122	89286	0,00	3.640,64
		Transf. banc.					
0111028033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000122	45015	3.640,64	0,00
		Transf. banc.					
0111028033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000122	85985	0,00	3.640,64
		Transf. banc.					
0111028033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000122	89770	0,00	3.640,64
		Transf. banc.					
0111028033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000122	91708	3.640,64	0,00
		Transf. banc.					
0111028043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000123	89302	7.340,39	0,00
		Transf. banc.					
0111028043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000123	89301	0,00	7.340,39
		Transf. banc.					
0111028043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000123	89286	0,00	7.340,39
		Transf. banc.					
0111028043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000123	89287	7.340,39	0,00
		Transf. banc.					
0111028043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000123	85985	0,00	7.340,39
		Transf. banc.					
0111028043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000123	45015	7.340,39	0,00
		Transf. banc.					
0111028043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000123	91708	7.340,39	0,00
		Transf. banc.					
0111028043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000123	89770	0,00	7.340,39
		Transf. banc.					
0111028053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000124	89301	0,00	10.575,76
		Transf. banc.					
0111028053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000124	89302	10.575,76	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111028053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000124	89287	10.575,76	0,00
		Transf. banc.					
0111028053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000124	89286	0,00	10.575,76
		Transf. banc.					
0111028053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000124	45015	10.575,76	0,00
		Transf. banc.					
0111028053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000124	85985	0,00	10.575,76
		Transf. banc.					
0111028053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000124	89770	0,00	10.575,76
		Transf. banc.					
0111028053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000124	91708	10.575,76	0,00
		Transf. banc.					
0111028063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	48,51
0111028063	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	48,51	0,00
0111028063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	48,51
0111028063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	48,51	0,00
0111028063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	48,51
0111028063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	48,51
0111028063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	48,51	0,00
0111028063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	48,51	0,00
0111028072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	48,51
		Déb. Banc.					
0111028072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	48,51
		Déb. Banc.					
0111028072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	48,51	0,00
		Déb. Banc.					
0111028072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	48,51
		Déb. Banc.					
0111028072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	48,51	0,00
		Déb. Banc.					
0111028072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	48,51	0,00
		Déb. Banc.					
0111028072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	48,51
		Déb. Banc.					
0111028072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	48,51	0,00
		Déb. Banc.					
0111028108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.412,47
0111028108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.412,47
0111028108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.412,47	0,00
0111028108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.412,47	0,00
0111028108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.412,47
0111028108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.412,47
0111028108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.412,47	0,00
0111028108	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.412,47	0,00
0111028373	90313	ISS	Integração		88724	738,91	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0111028373	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	738,91
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0111028691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.439,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0111028691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.439,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0111028691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.439,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0111028691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.439,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0111028691	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.439,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0111028691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.439,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111028698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028698	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	104,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	104,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0111028705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028705	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	263,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	263,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111028712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111028712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111028712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111028712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111028712	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111028712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0111029871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	157,29
0111029871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	157,29
0111029871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	157,29	0,00
0111029871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	157,29
0111029871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	157,29	0,00
0111029871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	157,29	0,00
0111029871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	157,29
0111029871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	157,29	0,00
0111029881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,38
0111029881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,38	0,00
0111029881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,38
0111029881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,38
0111029881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,38	0,00
0111029881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,38
0111029881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,38	0,00
0111029881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,38	0,00
0111029890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	163,83
0111029890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	163,83
0111029890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	163,83	0,00
0111029890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	163,83	0,00
0111029890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	163,83
0111029890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	163,83	0,00
0111029890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	163,83
0111029890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	163,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111029900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,39
0111029900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,39	0,00
0111029900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,39
0111029900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,39
0111029900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,39	0,00
0111029900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,39
0111029900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,39	0,00
0111029900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,39	0,00
0111029910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	209,68
0111029910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	209,68	0,00
0111029910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	209,68
0111029910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	209,68
0111029910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	209,68	0,00
0111029910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	209,68
0111029910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	209,68	0,00
0111029910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	209,68	0,00
0111029920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,50
0111029920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,50
0111029920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,50	0,00
0111029920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,50
0111029920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,50	0,00
0111029920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,50	0,00
0111029920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,50
0111029920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,50	0,00
0111029929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	443,18	0,00
0111029929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	443,18
0111029929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	443,18
0111029929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	443,18	0,00
0111029929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	443,18
0111029929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	443,18
0111029929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	443,18	0,00
0111029929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	443,18	0,00
0111029939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,06
0111029939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,06
0111029939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,06	0,00
0111029939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,06
0111029939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,06	0,00
0111029939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,06	0,00
0111029939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,06
0111029939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,06	0,00
0111029948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,36	0,00
0111029948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,36
0111029948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,36
0111029948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,36	0,00
0111029948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,36
0111029948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,36
0111029948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,36	0,00
0111029948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,36	0,00
0111029958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0111029958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0111029958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0111029958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0111029958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0111029958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0111029958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0111029958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0111029967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	539,23	0,00
0111029967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	539,23
0111029967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	539,23
0111029967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	539,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111029967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	539,23
0111029967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	539,23
0111029967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	539,23	0,00
0111029967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	539,23	0,00
0111029977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,29
0111029977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,29
0111029977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,29	0,00
0111029977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,29
0111029977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,29	0,00
0111029977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,29	0,00
0111029977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,29
0111029977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,29	0,00
0111029986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	210,93	0,00
0111029986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	210,93
0111029986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	210,93
0111029986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	210,93	0,00
0111029986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	210,93
0111029986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	210,93
0111029986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	210,93	0,00
0111029986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	210,93	0,00
0111029996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,51
0111029996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,51
0111029996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,51	0,00
0111029996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,51
0111029996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,51	0,00
0111029996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,51	0,00
0111029996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,51
0111029996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,51	0,00
0111030005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	395,92	0,00
0111030005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	395,92
0111030005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	395,92
0111030005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	395,92	0,00
0111030005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	395,92
0111030005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	395,92
0111030005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	395,92	0,00
0111030005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	395,92	0,00
0111030015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,95
0111030015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,95
0111030015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,95	0,00
0111030015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,95
0111030015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,95	0,00
0111030015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,95	0,00
0111030015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,95
0111030015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,95	0,00
0111030024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	268,48	0,00
0111030024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	268,48
0111030024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	268,48
0111030024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	268,48	0,00
0111030024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	268,48
0111030024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	268,48
0111030024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	268,48	0,00
0111030024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	268,48	0,00
0111030034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,64
0111030034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,64
0111030034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,64	0,00
0111030034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,64
0111030034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,64	0,00
0111030034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,64	0,00
0111030034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,64
0111030034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111030043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	315,80	0,00
0111030043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	315,80
0111030043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	315,80
0111030043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	315,80	0,00
0111030043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	315,80
0111030043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	315,80
0111030043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	315,80	0,00
0111030043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	315,80	0,00
0111030053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,76
0111030053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,76
0111030053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,76	0,00
0111030053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,76
0111030053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,76	0,00
0111030053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,76	0,00
0111030053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,76
0111030053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,76	0,00
0111030063	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000131	86292	149,37	0,00
0111030063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000131	88562	0,00	149,37
0111030063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000131	89284	0,00	149,37
0111030063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	89301	149,37	0,00
0111030063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000131	89299	0,00	149,37
0111030063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000131	89768	0,00	149,37
0111030063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	89286	149,37	0,00
0111030063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000131	89770	149,37	0,00
0111030072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000132	88562	0,00	149,37
0111030072	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000132	86292	149,37	0,00
0111030072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000132	89284	0,00	149,37
0111030072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000132	89299	0,00	149,37
0111030072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	89301	149,37	0,00
0111030072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000132	89768	0,00	149,37
0111030072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	89286	149,37	0,00
0111030072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000132	89770	149,37	0,00
0111030081	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000133	86292	149,37	0,00
0111030081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000133	88562	0,00	149,37
0111030081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000133	89284	0,00	149,37
0111030081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	89301	149,37	0,00
0111030081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000133	89299	0,00	149,37
0111030081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000133	89768	0,00	149,37
0111030081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	89286	149,37	0,00
0111030081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000133	89770	149,37	0,00
0111030090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	88562	0,00	149,37
0111030090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000050	89284	0,00	149,37
0111030090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89301	149,37	0,00
0111030090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89770	149,37	0,00
0111030090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89768	0,00	149,37
0111030090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89286	149,37	0,00
0111030090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	89299	0,00	149,37
0111030090	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000050	86292	149,37	0,00
0111030099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	88562	0,00	149,37
0111030099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000051	89284	0,00	149,37
0111030099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89301	149,37	0,00
0111030099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89768	0,00	149,37
0111030099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89770	149,37	0,00
0111030099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	89299	0,00	149,37
0111030099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89286	149,37	0,00
0111030099	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000051	86292	149,37	0,00
0111030108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	88562	0,00	149,37
0111030108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000052	89284	0,00	149,37
0111030108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89301	149,37	0,00
0111030108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89770	149,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111030108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89768	0,00	149,37
0111030108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89286	149,37	0,00
0111030108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	89299	0,00	149,37
0111030108	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000052	86292	149,37	0,00
0111030117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	88562	0,00	149,37
0111030117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000053	89284	0,00	149,37
0111030117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89301	149,37	0,00
0111030117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89768	0,00	149,37
0111030117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89770	149,37	0,00
0111030117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	89299	0,00	149,37
0111030117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89286	149,37	0,00
0111030117	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000053	86292	149,37	0,00
0111030126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	88562	0,00	149,37
0111030126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000054	89284	0,00	149,37
0111030126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89301	149,37	0,00
0111030126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89770	149,37	0,00
0111030126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89768	0,00	149,37
0111030126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89286	149,37	0,00
0111030126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	89299	0,00	149,37
0111030126	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000054	86292	149,37	0,00
0111030135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	88562	0,00	149,37
0111030135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000055	89284	0,00	149,37
0111030135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89301	149,37	0,00
0111030135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89768	0,00	149,37
0111030135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89770	149,37	0,00
0111030135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	89299	0,00	149,37
0111030135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89286	149,37	0,00
0111030135	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000055	86292	149,37	0,00
0111030144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	88562	0,00	149,37
0111030144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000056	89284	0,00	149,37
0111030144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89301	149,37	0,00
0111030144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89770	149,37	0,00
0111030144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89768	0,00	149,37
0111030144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89286	149,37	0,00
0111030144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	89299	0,00	149,37
0111030144	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000056	86292	149,37	0,00
0111030153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	88562	0,00	149,37
0111030153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000057	89284	0,00	149,37
0111030153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89301	149,37	0,00
0111030153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89768	0,00	149,37
0111030153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89770	149,37	0,00
0111030153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	89299	0,00	149,37
0111030153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89286	149,37	0,00
0111030153	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000057	86292	149,37	0,00
0111030162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	88562	0,00	149,37
0111030162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000058	89284	0,00	149,37
0111030162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89301	149,37	0,00
0111030162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89770	149,37	0,00
0111030162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89768	0,00	149,37
0111030162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89286	149,37	0,00
0111030162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	89299	0,00	149,37
0111030162	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000058	86292	149,37	0,00
0111030171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	88562	0,00	149,37
0111030171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000059	89284	0,00	149,37
0111030171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89301	149,37	0,00
0111030171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89768	0,00	149,37
0111030171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89770	149,37	0,00
0111030171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	89299	0,00	149,37
0111030171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89286	149,37	0,00
0111030171	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000059	86292	149,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111031664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111031664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111031664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111031664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111031664	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111031664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111032948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.017,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0111032948	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.017,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	904.982,68	904.982,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030215	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	912,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	912,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0112030222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030222	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112030229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030229	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0112030271	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000041		86593	400,00	0,00
0112030271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000041		89284	0,00	400,00
0112030271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000041		89301	400,00	0,00
0112030271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000041		89768	0,00	400,00
0112030271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000041		89770	400,00	0,00
0112030271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000041		89286	400,00	0,00
0112030271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000041		89299	0,00	400,00
0112030271	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000041		85174	0,00	400,00
0112030280	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000042		86593	917,88	0,00
0112030280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000042		89284	0,00	917,88
0112030280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000042		89301	917,88	0,00
0112030280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000042		89770	917,88	0,00
0112030280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000042		89768	0,00	917,88
0112030280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000042		89299	0,00	917,88
0112030280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000042		89286	917,88	0,00
0112030280	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000042		85174	0,00	917,88
0112030289	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,97	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					
0112030289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,97
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					
0112030289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,97	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					
0112030289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,97	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,97
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					
0112030289	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,97
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 009/2024-MUNIC.					
0112030296	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	63,17	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,17	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,17
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,17
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,17	0,00
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030296	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	63,17
		Ref. Retenção IRRF Doc.Extra 951/2023 E 009,005,006,008,010/2024-MUNIC.					
0112030303	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000009	45006	0,00	0,97
		Transf. banc.					
0112030303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000009	45035	0,97	0,00
		Transf. banc.					
0112030303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000009	89771	0,00	0,97
		Transf. banc.					
0112030303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000009	91709	0,97	0,00
		Transf. banc.					
0112030309	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	352,57
		Transf. banc.					
0112030309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	352,57
		Transf. banc.					
0112030309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	352,57	0,00
		Transf. banc.					
0112030309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	352,57
		Transf. banc.					
0112030309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	352,57	0,00
		Transf. banc.					
0112030309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	352,57	0,00
		Transf. banc.					
0112030309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	352,57	0,00
		Transf. banc.					
0112030309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	352,57
		Transf. banc.					
0112030319	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	49,73
		Transf. banc.					
0112030319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	49,73	0,00
		Transf. banc.					
0112030319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	49,73
		Transf. banc.					
0112030319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	49,73	0,00
		Transf. banc.					
0112030319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	49,73
		Transf. banc.					
0112030319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	49,73	0,00
		Transf. banc.					
0112030319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	49,73
		Transf. banc.					
0112030319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	49,73	0,00
		Transf. banc.					
0112030329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	16.314,20
		Déb. banc.					
0112030329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	16.314,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	89302	16.314,20	0,00
0112030329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	16.314,20
0112030329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	89287	16.314,20	0,00
0112030329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	45015	16.314,20	0,00
0112030329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	91708	16.314,20	0,00
0112030329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	16.314,20
0112030339	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	89319	260,86	0,00
0112030339	89319	RP PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	89318	0,00	260,86
0112030339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	45015	260,86	0,00
0112030339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	86290	0,00	260,86
0112030339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	89770	0,00	260,86
0112030339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2023/002624	91708	260,86	0,00
0112030347	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000009	45015	12,36	0,00
0112030347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000009	45006	0,00	12,36
0112030347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000009	91709	12,36	0,00
0112030347	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000009	89771	0,00	12,36
0112030353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	45006	0,00	6,51
0112030353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	45015	6,51	0,00
0112030353	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	89771	0,00	6,51
0112030353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	91709	6,51	0,00
0112030359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	45015	18,60	0,00
0112030359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	45006	0,00	18,60
0112030359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	91709	18,60	0,00
0112030359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	89771	0,00	18,60
0112030365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000008	45006	0,00	10,32
0112030365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000008	45015	10,32	0,00
0112030365	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000008	89771	0,00	10,32
0112030365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000008	91709	10,32	0,00
0112030371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000010	45015	2,23	0,00
0112030371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000010	45006	0,00	2,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000010	91709	2,23	0,00
0112030371	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000010	89771	0,00	2,23
0112030377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	494,12
0112030377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	494,12	0,00
0112030377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	494,12
0112030377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	494,12	0,00
0112030377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	494,12
0112030377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	494,12	0,00
0112030377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	494,12
0112030377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	494,12	0,00
0112030387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	207,51
0112030387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	207,51
0112030387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89302	207,51	0,00
0112030387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	207,51
0112030387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89287	207,51	0,00
0112030387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	45015	207,51	0,00
0112030387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	91708	207,51	0,00
0112030387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	207,51
0112030397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	452,94
0112030397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89302	452,94	0,00
0112030397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	452,94
0112030397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89287	452,94	0,00
0112030397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	452,94
0112030397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	45015	452,94	0,00
0112030397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	452,94
0112030397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	91708	452,94	0,00
0112030407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	823,82
0112030407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	823,82
0112030407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89302	823,82	0,00
0112030407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	823,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89287	823,82	0,00
0112030407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	45015	823,82	0,00
0112030407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	91708	823,82	0,00
0112030407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	823,82
0112030417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	726,69
0112030417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89302	726,69	0,00
0112030417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	726,69
0112030417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89287	726,69	0,00
0112030417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	726,69
0112030417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	45015	726,69	0,00
0112030417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	726,69
0112030417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	91708	726,69	0,00
0112030427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	318,18
0112030427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	318,18
0112030427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	318,18	0,00
0112030427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	318,18
0112030427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	318,18	0,00
0112030427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	318,18	0,00
0112030427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	318,18	0,00
0112030427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	318,18
0112030437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	342,53
0112030437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	342,53	0,00
0112030437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	342,53
0112030437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	342,53	0,00
0112030437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	342,53
0112030437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	342,53	0,00
0112030437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	342,53
0112030437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	342,53	0,00
0112030447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	585,63
0112030447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	585,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	585,63	0,00
		Transf. banc.					
0112030447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	585,63
		Transf. banc.					
0112030447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	585,63	0,00
		Transf. banc.					
0112030447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	585,63	0,00
		Transf. banc.					
0112030447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	585,63	0,00
		Transf. banc.					
0112030447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	585,63
		Transf. banc.					
0112030457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	379,52
		Transf. banc.					
0112030457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	379,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	379,52
		Transf. banc.					
0112030457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	379,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	379,52
		Transf. banc.					
0112030457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	379,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	379,52
		Transf. banc.					
0112030457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	379,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	538,30
		Transf. banc.					
0112030467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	538,30
		Transf. banc.					
0112030467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	538,30	0,00
		Transf. banc.					
0112030467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	538,30
		Transf. banc.					
0112030467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	538,30	0,00
		Transf. banc.					
0112030467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	538,30	0,00
		Transf. banc.					
0112030467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	538,30	0,00
		Transf. banc.					
0112030467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	538,30
		Transf. banc.					
0112030477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	538,27
		Transf. banc.					
0112030477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	538,27	0,00
		Transf. banc.					
0112030477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	538,27
		Transf. banc.					
0112030477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	538,27	0,00
		Transf. banc.					
0112030477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	538,27
		Transf. banc.					
0112030477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	538,27	0,00
		Transf. banc.					
0112030477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	538,27
		Transf. banc.					
0112030477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	538,27	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	807,45
		Transf. banc.					
0112030487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	807,45
		Transf. banc.					
0112030487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	807,45	0,00
		Transf. banc.					
0112030487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	807,45
		Transf. banc.					
0112030487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	807,45	0,00
		Transf. banc.					
0112030487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	807,45	0,00
		Transf. banc.					
0112030487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	807,45	0,00
		Transf. banc.					
0112030487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	807,45
		Transf. banc.					
0112030497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	563,24
		Transf. banc.					
0112030497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	563,24	0,00
		Transf. banc.					
0112030497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	563,24
		Transf. banc.					
0112030497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	563,24	0,00
		Transf. banc.					
0112030497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	563,24
		Transf. banc.					
0112030497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	563,24	0,00
		Transf. banc.					
0112030497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	563,24
		Transf. banc.					
0112030497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	563,24	0,00
		Transf. banc.					
0112030507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	395,79
		Transf. banc.					
0112030507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	395,79
		Transf. banc.					
0112030507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	395,79	0,00
		Transf. banc.					
0112030507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	395,79
		Transf. banc.					
0112030507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	395,79	0,00
		Transf. banc.					
0112030507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	395,79	0,00
		Transf. banc.					
0112030507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	395,79	0,00
		Transf. banc.					
0112030507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	395,79
		Transf. banc.					
0112030517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0112030517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0112030517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0112030517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0112030517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0112030517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,31	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0112030517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0112030527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	544,99
		Transf. banc.					
0112030527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	544,99
		Transf. banc.					
0112030527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	544,99	0,00
		Transf. banc.					
0112030527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	544,99
		Transf. banc.					
0112030527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	544,99	0,00
		Transf. banc.					
0112030527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	544,99	0,00
		Transf. banc.					
0112030527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	544,99	0,00
		Transf. banc.					
0112030527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	544,99
		Transf. banc.					
0112030537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	375,67
		Transf. banc.					
0112030537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	375,67	0,00
		Transf. banc.					
0112030537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	375,67
		Transf. banc.					
0112030537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	375,67	0,00
		Transf. banc.					
0112030537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	375,67
		Transf. banc.					
0112030537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	375,67	0,00
		Transf. banc.					
0112030537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	375,67
		Transf. banc.					
0112030537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	375,67	0,00
		Transf. banc.					
0112030547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.170,44
		Transf. banc.					
0112030547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.170,44
		Transf. banc.					
0112030547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.170,44	0,00
		Transf. banc.					
0112030547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.170,44
		Transf. banc.					
0112030547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.170,44	0,00
		Transf. banc.					
0112030547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.170,44	0,00
		Transf. banc.					
0112030547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.170,44	0,00
		Transf. banc.					
0112030547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.170,44
		Transf. banc.					
0112030557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	582,68
		Transf. banc.					
0112030557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	582,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	582,68
		Transf. banc.					
0112030557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	582,68	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	582,68
		Transf. banc.					
0112030557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	582,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	582,68
		Transf. banc.					
0112030557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	582,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	168,84
		Transf. banc.					
0112030567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	168,84
		Transf. banc.					
0112030567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	168,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	168,84
		Transf. banc.					
0112030567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	168,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	168,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	168,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	168,84
		Transf. banc.					
0112030577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	274,90
		Transf. banc.					
0112030577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	274,90	0,00
		Transf. banc.					
0112030577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	274,90
		Transf. banc.					
0112030577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	274,90	0,00
		Transf. banc.					
0112030577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	274,90
		Transf. banc.					
0112030577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	274,90	0,00
		Transf. banc.					
0112030577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	274,90
		Transf. banc.					
0112030577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	274,90	0,00
		Transf. banc.					
0112030587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	311,41
		Transf. banc.					
0112030587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	311,41
		Transf. banc.					
0112030587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	311,41	0,00
		Transf. banc.					
0112030587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	311,41
		Transf. banc.					
0112030587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	311,41	0,00
		Transf. banc.					
0112030587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	311,41	0,00
		Transf. banc.					
0112030587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	311,41	0,00
		Transf. banc.					
0112030587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	311,41
		Transf. banc.					
0112030597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	293,04
		Transf. banc.					
0112030597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	293,04	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	293,04
		Transf. banc.					
0112030597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	293,04	0,00
		Transf. banc.					
0112030597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	293,04
		Transf. banc.					
0112030597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	293,04	0,00
		Transf. banc.					
0112030597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	293,04
		Transf. banc.					
0112030597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	293,04	0,00
		Transf. banc.					
0112030607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	334,68
		Transf. banc.					
0112030607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	334,68
		Transf. banc.					
0112030607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	334,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	334,68
		Transf. banc.					
0112030607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	334,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	334,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	334,68	0,00
		Transf. banc.					
0112030607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	334,68
		Transf. banc.					
0112030617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	199,56
		Transf. banc.					
0112030617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	199,56	0,00
		Transf. banc.					
0112030617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	199,56
		Transf. banc.					
0112030617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	199,56	0,00
		Transf. banc.					
0112030617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	199,56
		Transf. banc.					
0112030617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	199,56	0,00
		Transf. banc.					
0112030617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	199,56
		Transf. banc.					
0112030617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	199,56	0,00
		Transf. banc.					
0112030627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	191,26
		Transf. banc.					
0112030627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	191,26
		Transf. banc.					
0112030627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	191,26	0,00
		Transf. banc.					
0112030627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	191,26
		Transf. banc.					
0112030627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	191,26	0,00
		Transf. banc.					
0112030627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	191,26	0,00
		Transf. banc.					
0112030627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	191,26	0,00
		Transf. banc.					
0112030627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	191,26
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	236,71
		Transf. banc.					
0112030637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	236,71	0,00
		Transf. banc.					
0112030637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	236,71
		Transf. banc.					
0112030637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	236,71	0,00
		Transf. banc.					
0112030637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	236,71
		Transf. banc.					
0112030637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	236,71	0,00
		Transf. banc.					
0112030637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	236,71
		Transf. banc.					
0112030637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	236,71	0,00
		Transf. banc.					
0112030647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	454,25
		Transf. banc.					
0112030647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	454,25
		Transf. banc.					
0112030647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	454,25	0,00
		Transf. banc.					
0112030647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	454,25
		Transf. banc.					
0112030647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	454,25	0,00
		Transf. banc.					
0112030647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	454,25	0,00
		Transf. banc.					
0112030647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	454,25	0,00
		Transf. banc.					
0112030647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	454,25
		Transf. banc.					
0112030657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	546,60
		Transf. banc.					
0112030657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	546,60	0,00
		Transf. banc.					
0112030657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	546,60
		Transf. banc.					
0112030657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	546,60	0,00
		Transf. banc.					
0112030657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	546,60
		Transf. banc.					
0112030657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	546,60	0,00
		Transf. banc.					
0112030657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	546,60
		Transf. banc.					
0112030657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	546,60	0,00
		Transf. banc.					
0112030667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	244,81
		Transf. banc.					
0112030667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	244,81
		Transf. banc.					
0112030667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	244,81	0,00
		Transf. banc.					
0112030667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	244,81
		Transf. banc.					
0112030667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	244,81	0,00
		Transf. banc.					
0112030667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	244,81	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	244,81	0,00
		Transf. banc.					
0112030667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	244,81
		Transf. banc.					
0112030677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	445,83
		Transf. banc.					
0112030677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	445,83	0,00
		Transf. banc.					
0112030677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	445,83
		Transf. banc.					
0112030677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	445,83	0,00
		Transf. banc.					
0112030677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	445,83
		Transf. banc.					
0112030677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	445,83	0,00
		Transf. banc.					
0112030677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	445,83
		Transf. banc.					
0112030677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	445,83	0,00
		Transf. banc.					
0112030687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	282,16
		Transf. banc.					
0112030687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	282,16
		Transf. banc.					
0112030687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	282,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	282,16
		Transf. banc.					
0112030687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	282,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	282,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	282,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	282,16
		Transf. banc.					
0112030697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	200,58
		Transf. banc.					
0112030697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	200,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	200,58
		Transf. banc.					
0112030697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	200,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	200,58
		Transf. banc.					
0112030697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	200,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	200,58
		Transf. banc.					
0112030697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	200,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	579,64
		Transf. banc.					
0112030707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	579,64
		Transf. banc.					
0112030707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	579,64	0,00
		Transf. banc.					
0112030707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	579,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	579,64	0,00
		Transf. banc.					
0112030707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	579,64	0,00
		Transf. banc.					
0112030707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	579,64	0,00
		Transf. banc.					
0112030707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	579,64
		Transf. banc.					
0112030717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	245,08
		Transf. banc.					
0112030717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	245,08	0,00
		Transf. banc.					
0112030717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	245,08
		Transf. banc.					
0112030717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	245,08	0,00
		Transf. banc.					
0112030717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	245,08
		Transf. banc.					
0112030717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	245,08	0,00
		Transf. banc.					
0112030717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	245,08
		Transf. banc.					
0112030717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	245,08	0,00
		Transf. banc.					
0112030727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	217,49
		Transf. banc.					
0112030727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	217,49
		Transf. banc.					
0112030727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	217,49	0,00
		Transf. banc.					
0112030727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	217,49
		Transf. banc.					
0112030727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	217,49	0,00
		Transf. banc.					
0112030727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	217,49	0,00
		Transf. banc.					
0112030727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	217,49	0,00
		Transf. banc.					
0112030727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	217,49
		Transf. banc.					
0112030737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.090,07
		Transf. banc.					
0112030737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.090,07	0,00
		Transf. banc.					
0112030737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.090,07
		Transf. banc.					
0112030737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.090,07	0,00
		Transf. banc.					
0112030737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.090,07
		Transf. banc.					
0112030737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.090,07	0,00
		Transf. banc.					
0112030737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.090,07
		Transf. banc.					
0112030737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.090,07	0,00
		Transf. banc.					
0112030747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	478,52
		Transf. banc.					
0112030747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	478,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	478,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	478,52
		Transf. banc.					
0112030747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	478,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	478,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	478,52	0,00
		Transf. banc.					
0112030747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	478,52
		Transf. banc.					
0112030757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	784,36
		Transf. banc.					
0112030757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	784,36	0,00
		Transf. banc.					
0112030757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	784,36
		Transf. banc.					
0112030757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	784,36	0,00
		Transf. banc.					
0112030757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	784,36
		Transf. banc.					
0112030757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	784,36	0,00
		Transf. banc.					
0112030757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	784,36
		Transf. banc.					
0112030757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	784,36	0,00
		Transf. banc.					
0112030767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0112030767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0112030767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0112030767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0112030767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0112030767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0112030767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0112030767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0112030777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.325,96
		Transf. banc.					
0112030777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.325,96	0,00
		Transf. banc.					
0112030777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.325,96
		Transf. banc.					
0112030777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.325,96	0,00
		Transf. banc.					
0112030777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.325,96
		Transf. banc.					
0112030777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.325,96	0,00
		Transf. banc.					
0112030777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.325,96
		Transf. banc.					
0112030777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.325,96	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.195,16
		Transf. banc.					
0112030787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.195,16
		Transf. banc.					
0112030787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.195,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.195,16
		Transf. banc.					
0112030787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.195,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.195,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.195,16	0,00
		Transf. banc.					
0112030787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.195,16
		Transf. banc.					
0112030797	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001036	89307	0,00	469,98
		Transf. banc.					
0112030797	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001036	89308	469,98	0,00
		Transf. banc.					
0112030797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001036	89770	0,00	469,98
		Transf. banc.					
0112030797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/001036	45031	469,98	0,00
		Transf. banc.					
0112030797	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/001036	86292	0,00	469,98
		Transf. banc.					
0112030797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001036	91708	469,98	0,00
		Transf. banc.					
0112030805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001037	89770	0,00	532,00
		Transf. banc.					
0112030805	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/001037	89319	532,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030805	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001037	89318	0,00	532,00
		Transf. banc.					
0112030805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2023/001037	45031	532,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/001037	86290	0,00	532,00
		Transf. banc.					
0112030805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001037	91708	532,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	4.552,80	0,00
		Déb. banc.					
0112030813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	4.552,80
		Déb. banc.					
0112030813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	4.552,80
		Déb. banc.					
0112030813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	4.552,80
		Déb. banc.					
0112030813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	4.552,80	0,00
		Déb. banc.					
0112030813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45029	4.552,80	0,00
		Déb. banc.					
0112030813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	4.552,80
		Déb. banc.					
0112030813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	4.552,80	0,00
		Déb. banc.					
0112030823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000003	45029	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0112030823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000003	45006	0,00	0,55
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000003	91709	0,55	0,00
0112030823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000003	89771	0,00	0,55
0112030829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	45006	0,00	1,08
0112030829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	45029	1,08	0,00
0112030829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	89771	0,00	1,08
0112030829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000006	91709	1,08	0,00
0112030835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	45029	1,39	0,00
0112030835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	45006	0,00	1,39
0112030835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	91709	1,39	0,00
0112030835	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000005	89771	0,00	1,39
0112030841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000004	45006	0,00	0,43
0112030841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000004	45029	0,43	0,00
0112030841	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000004	89771	0,00	0,43
0112030841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000004	91709	0,43	0,00
0112030847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	129,32
0112030847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89302	129,32	0,00
0112030847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	129,32
0112030847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89287	129,32	0,00
0112030847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	129,32
0112030847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	45029	129,32	0,00
0112030847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	129,32
0112030847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	91708	129,32	0,00
0112030857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89302	99,94	0,00
0112030857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	99,94
0112030857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	99,94
0112030857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	99,94
0112030857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89287	99,94	0,00
0112030857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	99,94
0112030857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	45029	99,94	0,00
0112030857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	91708	99,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0112030867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0112030867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0112030867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0112030867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0112030867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0112030867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0112030867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0112030877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	149,55	0,00
		Transf. banc.					
0112030877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	149,55
		Transf. banc.					
0112030877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	149,55
		Transf. banc.					
0112030877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	149,55
		Transf. banc.					
0112030877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	149,55	0,00
		Transf. banc.					
0112030877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	149,55
		Transf. banc.					
0112030877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	149,55	0,00
		Transf. banc.					
0112030877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	149,55	0,00
		Transf. banc.					
0112030887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	260,58
		Transf. banc.					
0112030887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	260,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	260,58
		Transf. banc.					
0112030887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	260,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	260,58
		Transf. banc.					
0112030887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	260,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	260,58
		Transf. banc.					
0112030887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	260,58	0,00
		Transf. banc.					
0112030897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	164,61	0,00
		Transf. banc.					
0112030897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	164,61
		Transf. banc.					
0112030897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	164,61
		Transf. banc.					
0112030897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	164,61
		Transf. banc.					
0112030897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	164,61	0,00
		Transf. banc.					
0112030897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	164,61
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	164,61	0,00
		Transf. banc.					
0112030897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	164,61	0,00
		Transf. banc.					
0112030907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	142,89
		Transf. banc.					
0112030907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	142,89	0,00
		Transf. banc.					
0112030907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	142,89
		Transf. banc.					
0112030907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	142,89	0,00
		Transf. banc.					
0112030907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	142,89
		Transf. banc.					
0112030907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	142,89	0,00
		Transf. banc.					
0112030907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	142,89
		Transf. banc.					
0112030907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	142,89	0,00
		Transf. banc.					
0112030917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	308,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	308,84
		Transf. banc.					
0112030917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	308,84
		Transf. banc.					
0112030917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	308,84
		Transf. banc.					
0112030917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	308,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	308,84
		Transf. banc.					
0112030917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	308,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	308,84	0,00
		Transf. banc.					
0112030927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000041	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0112030927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0112030927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0112030927	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000041	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0112030927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0112030927	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030927	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000041	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0112030939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000042	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0112030939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	917,88
0112030939	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89488	0,00	917,88
0112030939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	917,88
0112030939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	917,88
0112030939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89287	917,88	0,00
0112030939	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	45029	917,88	0,00
0112030939	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	89881	917,88	0,00
0112030939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000042	91708	917,88	0,00
0112030951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	89,85
0112030951	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	89,85	0,00
0112030951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	89,85
0112030951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	89,85
0112030951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	89,85	0,00
0112030951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	89,85
0112030951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	89,85	0,00
0112030951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	89,85	0,00
0112030960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	89,85
0112030960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	89,85
0112030960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	89,85	0,00
0112030960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	89,85
0112030960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	89,85	0,00
0112030960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	89,85	0,00
0112030960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	89,85
0112030960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	89,85	0,00
0112030970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	686,40
0112030970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	686,40
0112030970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	686,40	0,00
0112030970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	686,40
0112030970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	686,40	0,00
0112030970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	686,40
0112030970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	686,40	0,00
0112030970	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	686,40	0,00
0112030979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.055,88
0112030979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.055,88
0112030979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.055,88	0,00
0112030979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.055,88	0,00
0112030979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.055,88
0112030979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.055,88	0,00
0112030979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.055,88
0112030979	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.055,88	0,00
0112030988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0112030988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0112030988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0112030988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112030988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0112030988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0112030988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0112030988	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0112030997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0112030997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0112030997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0112030997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0112030997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0112030997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0112030997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0112030997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0112031006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0112031006	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0112031006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0112031006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0112031006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0112031006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0112031006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0112031006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0112031015	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	50,00	0,00
0112031015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	50,00
0112031015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	50,00
0112031015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	50,00	0,00
0112031015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	50,00
0112031015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	50,00
0112031015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	50,00	0,00
0112031015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	50,00	0,00
0112031024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	44,00
0112031024	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	44,00	0,00
0112031024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	44,00
0112031024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	44,00
0112031024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	44,00	0,00
0112031024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	44,00
0112031024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	44,00	0,00
0112031024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	44,00	0,00
0112031033	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	26,00	0,00
0112031033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	26,00
0112031033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	26,00
0112031033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	26,00	0,00
0112031033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	26,00
0112031033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	26,00
0112031033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	26,00	0,00
0112031033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	26,00	0,00
0112031042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	15,00
0112031042	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	15,00	0,00
0112031042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	15,00
0112031042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	15,00
0112031042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	15,00	0,00
0112031042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	15,00
0112031042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	15,00	0,00
0112031042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	15,00	0,00
0112031051	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0112031051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0112031051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0112031051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0112031051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0112031051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0112031051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0112031051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	120,00
0112031060	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	120,00	0,00
0112031060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	120,00
0112031060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	120,00
0112031060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	120,00	0,00
0112031060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	120,00
0112031060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	120,00	0,00
0112031060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	120,00	0,00
0112031069	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	120,00	0,00
0112031069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	120,00
0112031069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	120,00
0112031069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	120,00	0,00
0112031069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	120,00
0112031069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	120,00
0112031069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	120,00	0,00
0112031069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	120,00	0,00
0112031078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	43,11
0112031078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	43,11	0,00
0112031078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	43,11
0112031078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	43,11
0112031078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	43,11	0,00
0112031078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	43,11
0112031078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	43,11	0,00
0112031078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	43,11	0,00
0112031088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,10
0112031088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,10
0112031088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,10	0,00
0112031088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,10
0112031088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,10	0,00
0112031088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,10	0,00
0112031088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,10
0112031088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,10	0,00
0112031097	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.384,11	0,00
0112031097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.384,11
0112031097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.384,11
0112031097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.384,11	0,00
0112031097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.384,11
0112031097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.384,11
0112031097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.384,11	0,00
0112031097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.384,11	0,00
0112031107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	3,32
0112031107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	3,32
0112031107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	3,32	0,00
0112031107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	3,32
0112031107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	3,32	0,00
0112031107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	3,32	0,00
0112031107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	3,32
0112031107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	3,32	0,00
0112031116	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	387,78	0,00
0112031116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	387,78
0112031116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	387,78
0112031116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	387,78	0,00
0112031116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	387,78
0112031116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	387,78
0112031116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	387,78	0,00
0112031116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	387,78	0,00
0112031126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,93
0112031126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,93
0112031126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,93	0,00
0112031126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,93	0,00
0112031126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,93	0,00
0112031126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,93
0112031126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,93	0,00
0112031135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	419,30	0,00
0112031135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	419,30
0112031135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	419,30
0112031135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	419,30	0,00
0112031135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	419,30
0112031135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	419,30
0112031135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	419,30	0,00
0112031135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	419,30	0,00
0112031145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,01
0112031145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,01
0112031145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,01	0,00
0112031145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,01
0112031145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,01	0,00
0112031145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,01	0,00
0112031145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,01
0112031145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,01	0,00
0112031154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,30	0,00
0112031154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,30
0112031154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,30
0112031154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,30	0,00
0112031154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,30
0112031154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,30
0112031154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,30	0,00
0112031154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,30	0,00
0112031164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0112031164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0112031164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0112031164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0112031164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0112031164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0112031164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0112031164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0112031173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	479,20	0,00
0112031173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	479,20
0112031173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	479,20
0112031173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	479,20	0,00
0112031173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	479,20
0112031173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	479,20
0112031173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	479,20	0,00
0112031173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	479,20	0,00
0112031183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,15
0112031183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,15
0112031183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,15	0,00
0112031183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,15
0112031183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,15	0,00
0112031183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,15	0,00
0112031183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,15
0112031183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,15	0,00
0112031192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	400,20	0,00
0112031192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	400,20
0112031192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	400,20
0112031192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	400,20	0,00
0112031192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	400,20
0112031192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	400,20
0112031192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	400,20	0,00
0112031192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	400,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,96
0112031202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,96
0112031202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,96	0,00
0112031202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,96
0112031202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,96	0,00
0112031202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,96	0,00
0112031202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,96
0112031202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,96	0,00
0112031212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	321,83
0112031212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	321,83
0112031212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	321,83	0,00
0112031212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	321,83
0112031212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	321,83	0,00
0112031212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	321,83
0112031212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	321,83	0,00
0112031212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	321,83	0,00
0112031222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,77
0112031222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,77	0,00
0112031222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,77
0112031222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,77
0112031222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,77	0,00
0112031222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,77
0112031222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,77	0,00
0112031222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,77	0,00
0112031231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	169,46
0112031231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	169,46
0112031231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	169,46	0,00
0112031231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	169,46	0,00
0112031231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	169,46
0112031231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	169,46	0,00
0112031231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	169,46
0112031231	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	169,46	0,00
0112031241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
0112031241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
0112031241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0112031241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0112031241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0112031241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0112031241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0112031241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0112031250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	171,93
0112031250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	171,93
0112031250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	171,93	0,00
0112031250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	171,93	0,00
0112031250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	171,93
0112031250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	171,93	0,00
0112031250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	171,93
0112031250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	171,93	0,00
0112031260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
0112031260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
0112031260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0112031260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0112031260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0112031260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0112031260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0112031260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0112031269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	94,29
0112031269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	94,29
0112031269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	94,29	0,00
0112031269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	94,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	94,29
0112031269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	94,29	0,00
0112031269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	94,29
0112031269	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	94,29	0,00
0112031279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,23
0112031279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,23	0,00
0112031279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,23
0112031279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,23
0112031279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,23	0,00
0112031279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,23
0112031279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,23	0,00
0112031279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,23	0,00
0112031301	90313	ISS	Integração		88724	122,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0112031301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	122,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0112031304	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112031304	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112031387	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,45	0,00
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031387	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,45
		Ref. retenç. IRRF Doc.extra 003,006,005,004/2024 - FMS.					
0112031404	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	19.393,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.393,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.393,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.393,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.393,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031404	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	19.393,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0112031411	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.863,66	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.863,66
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.863,66	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.863,66	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.863,66
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031411	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.863,66
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112031418	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	572,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031418	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	572,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031418	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	572,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	572,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	572,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031418	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	572,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031425	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	304.762,59	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304.762,59
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304.762,59	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304.762,59	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304.762,59
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031425	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	304.762,59
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112031432	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	60.952,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031432	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	60.952,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031432	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	60.952,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	60.952,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	60.952,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031432	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	60.952,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112031459	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031459	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Agent. Comunit. Saúde, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031466	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Prog. Inform. da APS, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.984,79	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.984,79	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.984,79
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.984,79
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.984,79	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031473	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.984,79
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Capac. Ponderada, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.189,20	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.189,20
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.189,20	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.189,20	0,00
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.189,20
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031480	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.189,20
		Ref. crédito SUS/Custeio- Incent. Financ. APS- Desempenho, parcela 01/2024, cfe extrato.					
0112031523	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	70,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	70,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031526	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031526	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031529	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031529	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.930,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.930,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.930,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.930,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031671	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.930,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.930,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112031678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112031678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031678	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112031678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0112032951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.840,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112032951	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.840,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112039502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	250,24
0112039502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	250,24
0112039502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	250,24	0,00
0112039502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	250,24
0112039502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	250,24	0,00
0112039502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	250,24	0,00
0112039502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	250,24
0112039502	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	250,24	0,00
0112039512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	3,00
0112039512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	3,00	0,00
0112039512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	3,00
0112039512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	3,00
0112039512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	3,00	0,00
0112039512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	3,00	0,00
0112039512	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	3,00
0112039512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	3,00	0,00
0112044182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000951	45006	0,00	13,15
		Transf.bancária					
0112044182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000951	45015	13,15	0,00
		Transf.bancária					
0112044182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000951	89771	0,00	13,15
		Transf.bancária					
0112044182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000951	91709	13,15	0,00
		Transf.bancária					
0112051939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2023/001036	89770	469,98	0,00
		TED devolvida					
0112051939	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2023/001036	89308	0,00	469,98
		TED devolvida					
0112051939	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2023/001036	89307	469,98	0,00
		TED devolvida					
0112051939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pag Re	2023/001036	45031	0,00	469,98
		TED devolvida					
0112051939	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pag Re	2023/001036	86292	469,98	0,00
		TED devolvida					
0112051939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2023/001036	91708	0,00	469,98
		TED devolvida					
					Total	1.501.284,84	1.501.284,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113031948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113031948	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113032954	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0113032954	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	289,75	289,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031307	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031312	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031312	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031317	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031320	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031320	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	347,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	347,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	347,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	347,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0115031332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	35,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	35,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031332	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0115031341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0115031341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0115031341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0115031341	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0115031341	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0115031348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	101,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	101,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0115031357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0115031366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.954,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115031373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.954,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115031373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.954,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115031373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.954,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.954,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115031373	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.954,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115031380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031380	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031380	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0115031394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.207,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.207,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.207,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.207,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	101.090,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	101.090,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	101.090,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	101.090,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.207,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.207,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.207,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.207,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101.090,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101.090,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101.090,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101.090,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2024 - Inexigibilidade					
0115031487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	89245	0,00	268,00
0115031487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	89278	0,00	268,00
0115031487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000160	89284	268,00	0,00
0115031487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000160	89299	268,00	0,00
0115031487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000160	89766	0,00	268,00
0115031487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000160	89768	268,00	0,00
0115031494	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031494	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0115031685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.037,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.037,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.037,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.037,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031685	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.037,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.037,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0115031692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031692	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0115031701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031701	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031701	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031710	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0115031854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	89245	0,00	173,70
0115031854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	89278	0,00	173,70
0115031854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000161	89284	173,70	0,00
0115031854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000161	89299	173,70	0,00
0115031854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000161	89766	0,00	173,70
0115031854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000161	89768	173,70	0,00
0115031861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000162	89284	270,00	0,00
0115031861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000162	89278	0,00	270,00
0115031861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000162	89245	0,00	270,00
0115031861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000162	89299	270,00	0,00
0115031861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000162	89768	270,00	0,00
0115031861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000162	89766	0,00	270,00
0115031868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.814,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.814,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.814,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.814,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	89245	0,00	2.622,50
0115031878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	89278	0,00	2.622,50
0115031878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000163	89284	2.622,50	0,00
0115031878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000163	89299	2.622,50	0,00
0115031878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000163	89766	0,00	2.622,50
0115031878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000163	89768	2.622,50	0,00
0115031885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115031890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	89245	0,00	640,30
0115031890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	89278	0,00	640,30
0115031890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000164	89284	640,30	0,00
0115031890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000164	89299	640,30	0,00
0115031890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000164	89768	640,30	0,00
0115031890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000164	89766	0,00	640,30
0115031906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000165	89284	525,00	0,00
0115031906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	89278	0,00	525,00
0115031906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	89245	0,00	525,00
0115031906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000165	89299	525,00	0,00
0115031906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000165	89766	0,00	525,00
0115031906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000165	89768	525,00	0,00
0115031913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	89245	0,00	121,25
0115031913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	89278	0,00	121,25
0115031913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000166	89284	121,25	0,00
0115031913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000166	89299	121,25	0,00
0115031913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000166	89768	121,25	0,00
0115031913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000166	89766	0,00	121,25
0115031920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000167	89284	104,50	0,00
0115031920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	89278	0,00	104,50
0115031920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	89245	0,00	104,50
0115031920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000167	89299	104,50	0,00
0115031920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000167	89766	0,00	104,50
0115031920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000167	89768	104,50	0,00
0115031927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	19.920,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	19.920,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	19.920,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	19.920,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0115031951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031951	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115031954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.271,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0115031954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.271,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115031954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.271,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0115031954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.271,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0115031959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	89245	0,00	156,00
0115031959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	89278	0,00	156,00
0115031959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000168	89284	156,00	0,00
0115031959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000168	89299	156,00	0,00
0115031959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000168	89768	156,00	0,00
0115031959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000168	89766	0,00	156,00
0115031966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0115031966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0115031966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0115031966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0115031966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0115031966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0115031966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0115031966	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0115031975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0115031975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0115031975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0115031975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0115031975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0115031975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0115031975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0115031975	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0115031984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0115031984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0115031984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0115031984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0115031984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0115031984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0115031984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0115031984	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0115031993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0115031993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0115031993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0115031993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0115031993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0115031993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0115031993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0115031993	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0115032002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0115032002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0115032002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0115032002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0115032002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0115032002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0115032002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0115032002	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0115032011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000169	89284	220,50	0,00
0115032011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	89278	0,00	220,50
0115032011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	89245	0,00	220,50
0115032011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000169	89299	220,50	0,00
0115032011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000169	89768	220,50	0,00
0115032011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000169	89766	0,00	220,50
0115032027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000170	89245	0,00	181,20
0115032027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000170	89278	0,00	181,20
0115032027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000170	89284	181,20	0,00
0115032027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000170	89299	181,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000170	89766	0,00	181,20
0115032027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000170	89768	181,20	0,00
0115032034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0115032034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0115032034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0115032034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0115032034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0115032034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0115032034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0115032034	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0115032043	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0115032043	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0115032043	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0115032043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0115032048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87656	0,00	35,50
0115032048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
0115032048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
0115032048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
0115032048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
0115032048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
0115032048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
0115032048	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
0115032057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2024 - Dispensa por Limite					
0115032057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2024 - Dispensa por Limite					
0115032057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2024 - Dispensa por Limite					
0115032057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2024 - Dispensa por Limite					
0115032062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000171	89278	0,00	1.249,90
0115032062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000171	89245	0,00	1.249,90
0115032062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000171	89284	1.249,90	0,00
0115032062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000171	89299	1.249,90	0,00
0115032062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000171	89768	1.249,90	0,00
0115032062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000171	89766	0,00	1.249,90
0115032069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000172	89284	137,13	0,00
0115032069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000172	89245	0,00	137,13
0115032069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000172	89278	0,00	137,13
0115032069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000172	89299	137,13	0,00
0115032069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000172	89766	0,00	137,13
0115032069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000172	89768	137,13	0,00
0115032076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000173	89278	0,00	517,00
0115032076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000173	89245	0,00	517,00
0115032076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000173	89284	517,00	0,00
0115032076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000173	89299	517,00	0,00
0115032076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000173	89768	517,00	0,00
0115032076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000173	89766	0,00	517,00
0115032083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87531	0,00	304,00
0115032083	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000005	86292	304,00	0,00
0115032083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	304,00
0115032083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	304,00
0115032083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	304,00	0,00
0115032083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	304,00
0115032083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	304,00	0,00
0115032083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	304,00	0,00
0115032092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000174	89284	2.142,40	0,00
0115032092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	89245	0,00	2.142,40
0115032092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	89278	0,00	2.142,40
0115032092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000174	89299	2.142,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000174	89768	2.142,40	0,00
0115032092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000174	89766	0,00	2.142,40
0115032099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0115032099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0115032099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0115032099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0115032099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0115032099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0115032099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0115032099	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0115032108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000175	89284	260,58	0,00
0115032108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000175	89278	0,00	260,58
0115032108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000175	89245	0,00	260,58
0115032108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000175	89299	260,58	0,00
0115032108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000175	89768	260,58	0,00
0115032108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000175	89766	0,00	260,58
0115032115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	89245	0,00	495,00
0115032115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	89278	0,00	495,00
0115032115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000176	89284	495,00	0,00
0115032115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000176	89299	495,00	0,00
0115032115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000176	89766	0,00	495,00
0115032115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000176	89768	495,00	0,00
0115032122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000177	89284	131,70	0,00
0115032122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	89278	0,00	131,70
0115032122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	89245	0,00	131,70
0115032122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000177	89299	131,70	0,00
0115032122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000177	89768	131,70	0,00
0115032122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000177	89766	0,00	131,70
0115032129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	89245	0,00	259,30
0115032129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	89278	0,00	259,30
0115032129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000178	89284	259,30	0,00
0115032129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000178	89299	259,30	0,00
0115032129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000178	89766	0,00	259,30
0115032129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000178	89768	259,30	0,00
0115032136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	87568	0,00	26.235,00
0115032136	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000104	86292	26.235,00	0,00
0115032136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000104	89284	0,00	26.235,00
0115032136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	89299	0,00	26.235,00
0115032136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89301	26.235,00	0,00
0115032136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89768	0,00	26.235,00
0115032136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89286	26.235,00	0,00
0115032136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89770	26.235,00	0,00
0115032145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87652	0,00	267,00
0115032145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	267,00
0115032145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	267,00	0,00
0115032145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	267,00
0115032145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	267,00	0,00
0115032145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	267,00	0,00
0115032145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	267,00
0115032145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	86292	267,00	0,00
0115032154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000179	89284	201,24	0,00
0115032154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000179	89278	0,00	201,24
0115032154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000179	89245	0,00	201,24
0115032154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000179	89299	201,24	0,00
0115032154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000179	89768	201,24	0,00
0115032154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000179	89766	0,00	201,24
0115032161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	15,00
0115032161	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	15,00	0,00
0115032161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	15,00
0115032161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	15,00	0,00
0115032161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	15,00
0115032161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	15,00	0,00
0115032161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	15,00	0,00
0115032170	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000147	86292	499,28	0,00
0115032170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000147	87546	0,00	499,28
0115032170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000147	89284	0,00	499,28
0115032170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	89301	499,28	0,00
0115032170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000147	89299	0,00	499,28
0115032170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000147	89768	0,00	499,28
0115032170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	89286	499,28	0,00
0115032170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000147	89770	499,28	0,00
0115032180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000147	86292	0,00	5,99
0115032180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000147	89301	0,00	5,99
0115032180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000147	89302	5,99	0,00
0115032180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000147	89286	0,00	5,99
0115032180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000147	89287	5,99	0,00
0115032180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000147	45006	5,99	0,00
0115032180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000147	89770	0,00	5,99
0115032180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000147	89771	5,99	0,00
0115032189	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.240,00
		Contrato: 4 - Ano: 2024					
0115032189	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.240,00	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2024					
0115032192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000148	86292	74,80	0,00
0115032192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000148	87546	0,00	74,80
0115032192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000148	89284	0,00	74,80
0115032192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	89301	74,80	0,00
0115032192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000148	89299	0,00	74,80
0115032192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000148	89768	0,00	74,80
0115032192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	89286	74,80	0,00
0115032192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000148	89770	74,80	0,00
0115032202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000148	86292	0,00	0,90
		001861					
0115032202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000148	89301	0,00	0,90
		001861					
0115032202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000148	89302	0,90	0,00
		001861					
0115032202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000148	89286	0,00	0,90
		001861					
0115032202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000148	89287	0,90	0,00
		001861					
0115032202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000148	45006	0,90	0,00
		001861					
0115032202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000148	89770	0,00	0,90
		001861					
0115032202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000148	89771	0,90	0,00
		001861					
0115032211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000180	89284	499,80	0,00
0115032211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000180	89245	0,00	499,80
0115032211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000180	89278	0,00	499,80
0115032211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000180	89299	499,80	0,00
0115032211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000180	89768	499,80	0,00
0115032211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000180	89766	0,00	499,80
0115032218	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000150	86292	169,66	0,00
0115032218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87546	0,00	169,66
0115032218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	169,66
0115032218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	169,66
0115032218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	169,66	0,00
0115032218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	169,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	169,66	0,00
0115032218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	169,66	0,00
0115032228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000150	86292	0,00	2,04
0115032228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	2,04
0115032228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	2,04	0,00
0115032228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	2,04
0115032228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	2,04	0,00
0115032228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45006	2,04	0,00
0115032228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	2,04
0115032228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	2,04	0,00
0115032237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000181	89284	129,17	0,00
0115032237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	89278	0,00	129,17
0115032237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	89245	0,00	129,17
0115032237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000181	89299	129,17	0,00
0115032237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000181	89768	129,17	0,00
0115032237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000181	89766	0,00	129,17
0115032245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	87546	0,00	347,38
0115032245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	347,38
0115032245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	347,38	0,00
0115032245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	347,38
0115032245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	347,38	0,00
0115032245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	347,38
0115032245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	347,38	0,00
0115032245	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000071	86292	347,38	0,00
0115032254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	87546	0,00	512,95
0115032254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	512,95
0115032254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	512,95	0,00
0115032254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	512,95	0,00
0115032254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	512,95
0115032254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	512,95	0,00
0115032254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	512,95
0115032254	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000069	86292	512,95	0,00
0115032264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000069	89301	0,00	6,16
0115032264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000069	89302	6,16	0,00
0115032264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000069	89770	0,00	6,16
0115032264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000069	89286	0,00	6,16
0115032264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000069	89287	6,16	0,00
0115032264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000069	86292	0,00	6,16
0115032264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000069	45006	6,16	0,00
0115032264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000069	89771	6,16	0,00
0115032273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	87652	0,00	134,24
0115032273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	134,24
0115032273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	134,24	0,00
0115032273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	134,24	0,00
0115032273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	134,24
0115032273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	134,24	0,00
0115032273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	134,24
0115032273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	86292	134,24	0,00
0115032283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000070	89301	0,00	6,44
0115032283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000070	89302	6,44	0,00
0115032283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000070	89770	0,00	6,44
0115032283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000070	89286	0,00	6,44
0115032283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000070	89287	6,44	0,00
0115032283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000070	86292	0,00	6,44
0115032283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000070	45006	6,44	0,00
0115032283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000070	89771	6,44	0,00
0115032293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	103,34
0115032293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	103,34
0115032293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	103,34	0,00
0115032293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	103,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	103,34
0115032293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	103,34	0,00
0115032293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	103,34
0115032293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	103,34	0,00
0115032303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,25
0115032303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,25	0,00
0115032303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,25
0115032303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,25
0115032303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,25	0,00
0115032303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,25
0115032303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,25	0,00
0115032303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,25	0,00
0115032312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000182	89281	0,00	690,00
0115032312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000182	89284	690,00	0,00
0115032312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000182	89245	690,00	0,00
0115032312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000182	89245	0,00	690,00
0115032312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000182	89278	0,00	690,00
0115032312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000182	89278	690,00	0,00
0115032312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000182	89299	690,00	0,00
0115032312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000182	89768	690,00	0,00
0115032312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000182	89766	0,00	690,00
0115032312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000182	89295	0,00	690,00
0115032336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	248,97
0115032336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	248,97
0115032336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	248,97	0,00
0115032336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	248,97
0115032336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	248,97	0,00
0115032336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	248,97
0115032336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	248,97	0,00
0115032336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	248,97	0,00
0115032346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,60
0115032346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,60	0,00
0115032346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,60
0115032346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,60
0115032346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,60	0,00
0115032346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,60
0115032346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,60	0,00
0115032346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,60	0,00
0115032355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	327,78
0115032355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	327,78
0115032355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	327,78	0,00
0115032355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	327,78	0,00
0115032355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	327,78
0115032355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	327,78	0,00
0115032355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	327,78
0115032355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	327,78	0,00
0115032365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,79
0115032365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,79	0,00
0115032365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,79
0115032365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,79
0115032365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,79	0,00
0115032365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,79
0115032365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,79	0,00
0115032365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,79	0,00
0115032374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000183	89245	1.065,00	0,00
0115032380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000183	89245	0,00	1.065,00
0115032380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000183	89278	0,00	1.065,00
0115032380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000183	89278	1.065,00	0,00
0115032380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000183	89281	0,00	1.065,00
0115032380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000183	89284	1.065,00	0,00
0115032380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000183	89299	1.065,00	0,00
0115032380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000183	89768	1.065,00	0,00
0115032380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000183	89766	0,00	1.065,00
0115032380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000183	89295	0,00	1.065,00
0115032392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	175,69
0115032392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	175,69	0,00
0115032392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	175,69
0115032392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	175,69
0115032392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	175,69	0,00
0115032392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	175,69
0115032392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	175,69	0,00
0115032392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	175,69	0,00
0115032402	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,42
0115032402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,42
0115032402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,42	0,00
0115032402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,42
0115032402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,42	0,00
0115032402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,42	0,00
0115032402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,42
0115032402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,42	0,00
0115032411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000184	89284	19.814,70	0,00
0115032411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000184	89281	0,00	19.814,70
0115032411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000184	89278	19.814,70	0,00
0115032411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000184	89278	0,00	19.814,70
0115032411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000184	89245	19.814,70	0,00
0115032411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000184	89245	0,00	19.814,70
0115032411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000184	89299	19.814,70	0,00
0115032411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000184	89768	19.814,70	0,00
0115032411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000184	89766	0,00	19.814,70
0115032411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000184	89295	0,00	19.814,70
0115032423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000185	89245	3.710,00	0,00
0115032423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000185	89245	0,00	3.710,00
0115032423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000185	89278	3.710,00	0,00
0115032423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000185	89278	0,00	3.710,00
0115032423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000185	89281	0,00	3.710,00
0115032423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000185	89284	3.710,00	0,00
0115032423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000185	89299	3.710,00	0,00
0115032423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000185	89766	0,00	3.710,00
0115032423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000185	89768	3.710,00	0,00
0115032423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000185	89295	0,00	3.710,00
0115032435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	724,79	0,00
0115032435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	724,79
0115032435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	724,79
0115032435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	724,79
0115032435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	724,79	0,00
0115032435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	724,79
0115032435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	724,79	0,00
0115032435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	724,79	0,00
0115032445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,74
0115032445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,74
0115032445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,74	0,00
0115032445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,74	0,00
0115032445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,74	0,00
0115032445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,74
0115032445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,74	0,00
0115032454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000186	89284	37,45	0,00
0115032454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000186	89281	0,00	37,45
0115032454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000186	89278	37,45	0,00
0115032454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	89278	0,00	37,45
0115032454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	89245	0,00	37,45
0115032454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000186	89245	37,45	0,00
0115032454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000186	89299	37,45	0,00
0115032454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000186	89768	37,45	0,00
0115032454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000186	89766	0,00	37,45
0115032454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000186	89295	0,00	37,45
0115032466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	395,34	0,00
0115032466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	395,34
0115032466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	395,34
0115032466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	395,34
0115032466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	395,34	0,00
0115032466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	395,34
0115032466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	395,34	0,00
0115032466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	395,34	0,00
0115032476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,95
0115032476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,95
0115032476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,95	0,00
0115032476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,95
0115032476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,95	0,00
0115032476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,95	0,00
0115032476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,95
0115032476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,95	0,00
0115032485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	89278	0,00	37,45
0115032490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000187	89278	37,45	0,00
0115032490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000187	89245	37,45	0,00
0115032490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	89245	0,00	37,45
0115032490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000187	89281	0,00	37,45
0115032490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000187	89284	37,45	0,00
0115032490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000187	89299	37,45	0,00
0115032490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000187	89768	37,45	0,00
0115032490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000187	89766	0,00	37,45
0115032490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000187	89295	0,00	37,45
0115032502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	293,58	0,00
0115032502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	293,58
0115032502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	293,58
0115032502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	293,58
0115032502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	293,58	0,00
0115032502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	293,58
0115032502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	293,58	0,00
0115032502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	293,58	0,00
0115032512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,70
0115032512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,70
0115032512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,70	0,00
0115032512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,70	0,00
0115032512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,70	0,00
0115032512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,70
0115032512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,70	0,00
0115032521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	445,25	0,00
0115032521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	445,25
0115032521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	445,25
0115032521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	445,25	0,00
0115032521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	445,25
0115032521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	445,25
0115032521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	445,25	0,00
0115032521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	445,25	0,00
0115032531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,07
0115032531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,07
0115032531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,07	0,00
0115032531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,07
0115032531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,07	0,00
0115032531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,07	0,00
0115032531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,07
0115032531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,07	0,00
0115032540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	223,93	0,00
0115032540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	223,93
0115032540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	223,93
0115032540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	223,93	0,00
0115032540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	223,93
0115032540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	223,93
0115032540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	223,93	0,00
0115032540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	223,93	0,00
0115032550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,54
0115032550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,54
0115032550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,54	0,00
0115032550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,54
0115032550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,54	0,00
0115032550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,54	0,00
0115032550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,54
0115032550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,54	0,00
0115032559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	925,09	0,00
0115032559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	925,09
0115032559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	925,09
0115032559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	925,09	0,00
0115032559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	925,09
0115032559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	925,09
0115032559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	925,09	0,00
0115032559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	925,09	0,00
0115032569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,22
0115032569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,22
0115032569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,22	0,00
0115032569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,22
0115032569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,22	0,00
0115032569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,22	0,00
0115032569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,22
0115032569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,22	0,00
0115032578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	428,23	0,00
0115032578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	428,23
0115032578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	428,23
0115032578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	428,23	0,00
0115032578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	428,23
0115032578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	428,23
0115032578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	428,23	0,00
0115032578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	428,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,03
0115032588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,03
0115032588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,03	0,00
0115032588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,03
0115032588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,03	0,00
0115032588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,03	0,00
0115032588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,03
0115032588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,03	0,00
0115032597	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.126,19	0,00
0115032597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.126,19
0115032597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.126,19
0115032597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.126,19	0,00
0115032597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.126,19
0115032597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.126,19
0115032597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.126,19	0,00
0115032597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.126,19	0,00
0115032607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,70
0115032607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,70
0115032607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,70	0,00
0115032607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,70
0115032607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,70	0,00
0115032607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,70	0,00
0115032607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,70
0115032607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,70	0,00
0115032616	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	229,76	0,00
0115032616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	229,76
0115032616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	229,76
0115032616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	229,76	0,00
0115032616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	229,76
0115032616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	229,76
0115032616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	229,76	0,00
0115032616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	229,76	0,00
0115032626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,55
0115032626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,55
0115032626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,55	0,00
0115032626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,55
0115032626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,55	0,00
0115032626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,55	0,00
0115032626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,55
0115032626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,55	0,00
0115032635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	241,46	0,00
0115032635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	241,46
0115032635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	241,46
0115032635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	241,46	0,00
0115032635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	241,46
0115032635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	241,46
0115032635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	241,46	0,00
0115032635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	241,46	0,00
0115032645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,58
0115032645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,58
0115032645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,58	0,00
0115032645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,58
0115032645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,58	0,00
0115032645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,58	0,00
0115032645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,58
0115032645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,58	0,00
0115032654	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	59,82	0,00
0115032654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	59,82
0115032654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	59,82
0115032654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	59,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	59,82
0115032654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	59,82
0115032654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	59,82	0,00
0115032654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	59,82	0,00
0115032663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	59,82
		Déb. Banc.					
0115032663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	59,82
		Déb. Banc.					
0115032663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	59,82	0,00
		Déb. Banc.					
0115032663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	59,82
		Déb. Banc.					
0115032663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	59,82	0,00
		Déb. Banc.					
0115032663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	59,82	0,00
		Déb. Banc.					
0115032663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	59,82
		Déb. Banc.					
0115032663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	59,82	0,00
		Déb. Banc.					
0115032674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000188	89284	51.271,29	0,00
0115032674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000188	89281	0,00	51.271,29
0115032674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000188	89245	51.271,29	0,00
0115032674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	89245	0,00	51.271,29
0115032674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000188	89278	51.271,29	0,00
0115032674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	89278	0,00	51.271,29
0115032674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000188	89299	51.271,29	0,00
0115032674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000188	89768	51.271,29	0,00
0115032674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000188	89766	0,00	51.271,29
0115032674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000188	89295	0,00	51.271,29
0115032686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000189	89278	27.020,00	0,00
0115032686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	89278	0,00	27.020,00
0115032686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000189	89245	27.020,00	0,00
0115032686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	89245	0,00	27.020,00
0115032686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000189	89281	0,00	27.020,00
0115032686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000189	89284	27.020,00	0,00
0115032686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000189	89299	27.020,00	0,00
0115032686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000189	89766	0,00	27.020,00
0115032686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000189	89768	27.020,00	0,00
0115032686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000189	89295	0,00	27.020,00
0115032698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000190	89284	6.240,00	0,00
0115032698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000190	89281	0,00	6.240,00
0115032698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000190	89245	6.240,00	0,00
0115032698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	89245	0,00	6.240,00
0115032698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000190	89278	6.240,00	0,00
0115032698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	89278	0,00	6.240,00
0115032698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000190	89299	6.240,00	0,00
0115032698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000190	89768	6.240,00	0,00
0115032698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000190	89766	0,00	6.240,00
0115032698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000190	89295	0,00	6.240,00
0115032710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.032,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.032,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.032,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.032,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0115032715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000191	89281	0,00	37,45
0115032715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000191	89284	37,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000191	89245	37,45	0,00
0115032715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	89245	0,00	37,45
0115032715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	89278	0,00	37,45
0115032715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000191	89278	37,45	0,00
0115032715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000191	89299	37,45	0,00
0115032715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000191	89766	0,00	37,45
0115032715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000191	89768	37,45	0,00
0115032715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000191	89295	0,00	37,45
0115032727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	89278	0,00	1.032,14
0115032727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000192	89278	1.032,14	0,00
0115032727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000192	89245	1.032,14	0,00
0115032727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	89245	0,00	1.032,14
0115032727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000192	89284	1.032,14	0,00
0115032727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000192	89281	0,00	1.032,14
0115032727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000192	89299	1.032,14	0,00
0115032727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000192	89768	1.032,14	0,00
0115032727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000192	89766	0,00	1.032,14
0115032727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000192	89295	0,00	1.032,14
0115032739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000193	89284	264,29	0,00
0115032739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	89245	0,00	264,29
0115032739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	89278	0,00	264,29
0115032739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000193	89299	264,29	0,00
0115032739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000193	89766	0,00	264,29
0115032739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000193	89768	264,29	0,00
0115032746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	89278	0,00	1.207,12
0115032746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000194	89278	1.207,12	0,00
0115032746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000194	89245	1.207,12	0,00
0115032746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	89245	0,00	1.207,12
0115032746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000194	89284	1.207,12	0,00
0115032746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000194	89281	0,00	1.207,12
0115032746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000194	89299	1.207,12	0,00
0115032746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000194	89768	1.207,12	0,00
0115032746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000194	89766	0,00	1.207,12
0115032746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000194	89295	0,00	1.207,12
0115032758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000195	89281	0,00	101.090,88
0115032758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000195	89284	101.090,88	0,00
0115032758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000195	89245	101.090,88	0,00
0115032758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	89245	0,00	101.090,88
0115032758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000195	89278	101.090,88	0,00
0115032758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	89278	0,00	101.090,88
0115032758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000195	89299	101.090,88	0,00
0115032758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000195	89766	0,00	101.090,88
0115032758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000195	89768	101.090,88	0,00
0115032758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000195	89295	0,00	101.090,88
0115032770	90313	ISS	Integração		88724	438,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0115032770	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	438,80
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0115032807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89278	0,00	211,79
0115032807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89245	0,00	211,79
0115032807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000072	89284	211,79	0,00
0115032807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89768	211,79	0,00
0115032807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89766	0,00	211,79
0115032807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000072	89299	211,79	0,00
0115032814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000073	89284	211,79	0,00
0115032814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	89245	0,00	211,79
0115032814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	89278	0,00	211,79
0115032814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000073	89766	0,00	211,79
0115032814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000073	89768	211,79	0,00
0115032814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000073	89299	211,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89278	0,00	190,72
0115032821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89245	0,00	190,72
0115032821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000074	89284	190,72	0,00
0115032821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89768	190,72	0,00
0115032821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89766	0,00	190,72
0115032821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000074	89299	190,72	0,00
0115032828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000075	89284	219,69	0,00
0115032828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89245	0,00	219,69
0115032828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89278	0,00	219,69
0115032828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89766	0,00	219,69
0115032828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89768	219,69	0,00
0115032828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000075	89299	219,69	0,00
0115032840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000196	89278	0,00	1.344,33
0115032840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000196	89245	0,00	1.344,33
0115032840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000196	89284	1.344,33	0,00
0115032840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000196	89299	1.344,33	0,00
0115032840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000196	89768	1.344,33	0,00
0115032840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000196	89766	0,00	1.344,33
0115032847	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.314,79	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.314,79
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.314,79	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.314,79	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.314,79
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032847	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.314,79
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0115032854	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.062,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032854	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.062,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032854	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.062,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.062,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.062,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032854	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.062,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032861	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	250,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032861	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	250,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0115032868	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	50,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032868	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	50,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032868	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	50,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	50,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	50,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032868	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	50,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0115032875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.167,53
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.167,53	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.167,53	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.167,53
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032875	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	2.167,53
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032875	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	2.167,53	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe.extrato.					
0115032882	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	36.527,17	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.527,17	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.527,17
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.527,17
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.527,17	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032882	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	36.527,17
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe.extrato.					
0115032889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	6,10
0115032889	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	6,10	0,00
0115032889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	6,10
0115032889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	6,10
0115032889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	6,10	0,00
0115032889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	6,10
0115032889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	6,10	0,00
0115032889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	6,10	0,00
0115032903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032903	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0115032910	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0115032910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0115032910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0115032910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0115032910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115032910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0115032910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0115032910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0115035768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.444,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115035768	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.444,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0115037936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115037936	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.179.824,11	2.179.824,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116032773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.196,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.196,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.196,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.196,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032773	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.196,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032773	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.196,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0116032780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032780	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0116032789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116032798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116032798	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116032835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.032,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.032,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.032,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.032,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2024 - Dispensa por Limite					
0116032920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2024 - Dispensa por Limite					
0116032920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2024 - Dispensa por Limite					
0116032920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2024 - Dispensa por Limite					
0116032925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000076	89284	30.000,00	0,00
0116032925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000076	89245	0,00	30.000,00
0116032925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000076	89278	0,00	30.000,00
0116032925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000076	89766	0,00	30.000,00
0116032925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000076	89768	30.000,00	0,00
0116032925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000076	89299	30.000,00	0,00
0116032932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116032962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116032967	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000193	86292	264,29	0,00
0116032967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	88562	0,00	264,29
0116032967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000193	89284	0,00	264,29
0116032967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89301	264,29	0,00
0116032967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	89299	0,00	264,29
0116032967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89768	0,00	264,29
0116032967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89286	264,29	0,00
0116032967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89770	264,29	0,00
0116032976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000077	89284	155,00	0,00
0116032976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89278	0,00	155,00
0116032976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89245	0,00	155,00
0116032976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89768	155,00	0,00
0116032976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89766	0,00	155,00
0116032976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000077	89299	155,00	0,00
0116032983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89245	0,00	103,55
0116032983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89278	0,00	103,55
0116032983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000078	89284	103,55	0,00
0116032983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89766	0,00	103,55
0116032983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89768	103,55	0,00
0116032983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000078	89299	103,55	0,00
0116032990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000193	86292	0,00	264,29
		Déb. banc.					
0116032990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	89301	0,00	264,29
		Déb. banc.					
0116032990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	89302	264,29	0,00
		Déb. banc.					
0116032990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000193	89287	264,29	0,00
		Déb. banc.					
0116032990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000193	89286	0,00	264,29
		Déb. banc.					
0116032990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	45015	264,29	0,00
		Déb. banc.					
0116032990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000193	89770	0,00	264,29
		Déb. banc.					
0116032990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000193	91708	264,29	0,00
		Déb. banc.					
0116033000	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033009	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033018	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033027	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033036	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033045	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033054	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033063	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033072	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000196	86292	149,37	0,00
0116033072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	88562	0,00	149,37
0116033072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	149,37
0116033072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	149,37	0,00
0116033072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	149,37
0116033072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	149,37
0116033072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	149,37	0,00
0116033072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	149,37	0,00
0116033081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000079	89284	200,00	0,00
0116033081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89278	0,00	200,00
0116033081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89245	0,00	200,00
0116033081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89768	200,00	0,00
0116033081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89766	0,00	200,00
0116033081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000079	89299	200,00	0,00
0116033088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89245	0,00	110,85
0116033088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89278	0,00	110,85
0116033088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000080	89284	110,85	0,00
0116033088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89766	0,00	110,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89768	110,85	0,00
0116033088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000080	89299	110,85	0,00
0116033095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000157	87513	0,00	130,00
0116033095	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000157	86292	130,00	0,00
0116033095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000157	89284	0,00	130,00
0116033095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000157	89299	0,00	130,00
0116033095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	89301	130,00	0,00
0116033095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000157	89768	0,00	130,00
0116033095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	89286	130,00	0,00
0116033095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000157	89770	130,00	0,00
0116033105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000157	86292	0,00	1,56
0116033105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000157	89301	0,00	1,56
0116033105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000157	89302	1,56	0,00
0116033105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000157	89286	0,00	1,56
0116033105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000157	89287	1,56	0,00
0116033105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000157	45006	1,56	0,00
0116033105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000157	89770	0,00	1,56
0116033105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000157	89771	1,56	0,00
0116033114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000081	89284	353,85	0,00
0116033114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89278	0,00	353,85
0116033114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89245	0,00	353,85
0116033114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89768	353,85	0,00
0116033114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89766	0,00	353,85
0116033114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000081	89299	353,85	0,00
0116033122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89245	0,00	529,25
0116033122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89278	0,00	529,25
0116033122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000082	89284	529,25	0,00
0116033122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89766	0,00	529,25
0116033122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89768	529,25	0,00
0116033122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000082	89299	529,25	0,00
0116033129	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	13.800,00	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2024					
0116033129	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	13.800,00
		Contrato: 5 - Ano: 2024					
0116033132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000083	89284	208,70	0,00
0116033132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89278	0,00	208,70
0116033132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89245	0,00	208,70
0116033132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89766	0,00	208,70
0116033132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89768	208,70	0,00
0116033132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000083	89299	208,70	0,00
0116033139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89245	0,00	154,70
0116033139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89278	0,00	154,70
0116033139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000084	89284	154,70	0,00
0116033139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89768	154,70	0,00
0116033139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89766	0,00	154,70
0116033139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000084	89299	154,70	0,00
0116033146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000085	89284	106,21	0,00
0116033146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89278	0,00	106,21
0116033146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89245	0,00	106,21
0116033146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89766	0,00	106,21
0116033146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89768	106,21	0,00
0116033146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000085	89299	106,21	0,00
0116033153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89245	0,00	270,80
0116033153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89278	0,00	270,80
0116033153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000086	89284	270,80	0,00
0116033153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89768	270,80	0,00
0116033153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89766	0,00	270,80
0116033153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000086	89299	270,80	0,00
0116033160	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000111	89307	19.900,46	0,00
0116033160	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000111	89305	0,00	19.900,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000111	89768	0,00	19.900,46
0116033160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000111	89770	19.900,46	0,00
0116033160	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liq Restos	2023/000111	86292	19.900,46	0,00
0116033160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000111	91002	0,00	19.900,46
0116033167	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	19.900,46	0,00
0116033167	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	19.900,46
0116033170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	14.102,40
0116033170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	14.102,40
0116033170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	14.102,40	0,00
0116033170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	14.102,40
0116033170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	14.102,40	0,00
0116033170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	14.102,40
0116033170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	14.102,40	0,00
0116033170	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	14.102,40	0,00
0116033179	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000076	87212	0,00	26.450,00
0116033179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	26.450,00
0116033179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	26.450,00	0,00
0116033179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	26.450,00	0,00
0116033179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	26.450,00
0116033179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	26.450,00	0,00
0116033179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	26.450,00
0116033179	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000076	91768	26.450,00	0,00
0116033188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000197	89281	0,00	1.032,14
0116033188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000197	89284	1.032,14	0,00
0116033188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000197	89278	1.032,14	0,00
0116033188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000197	89278	0,00	1.032,14
0116033188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000197	89245	1.032,14	0,00
0116033188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000197	89245	0,00	1.032,14
0116033188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000197	89299	1.032,14	0,00
0116033188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000197	89768	1.032,14	0,00
0116033188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000197	89766	0,00	1.032,14
0116033188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000197	89295	0,00	1.032,14
0116033200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000198	89245	52,00	0,00
0116033200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	89245	0,00	52,00
0116033200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000198	89278	52,00	0,00
0116033200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	89278	0,00	52,00
0116033200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000198	89284	52,00	0,00
0116033200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000198	89281	0,00	52,00
0116033200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000198	89299	52,00	0,00
0116033200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000198	89766	0,00	52,00
0116033200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000198	89768	52,00	0,00
0116033200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000198	89295	0,00	52,00
0116033212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000199	89281	0,00	52,00
0116033212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000199	89284	52,00	0,00
0116033212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000199	89278	52,00	0,00
0116033212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	89278	0,00	52,00
0116033212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000199	89245	52,00	0,00
0116033212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	89245	0,00	52,00
0116033212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000199	89299	52,00	0,00
0116033212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000199	89768	52,00	0,00
0116033212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000199	89766	0,00	52,00
0116033212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000199	89295	0,00	52,00
0116033224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000200	89245	52,00	0,00
0116033224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	89245	0,00	52,00
0116033224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000200	89278	52,00	0,00
0116033224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	89278	0,00	52,00
0116033224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000200	89284	52,00	0,00
0116033224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000200	89281	0,00	52,00
0116033224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000200	89299	52,00	0,00
0116033224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000200	89766	0,00	52,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000200	89768	52,00	0,00
0116033224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000200	89295	0,00	52,00
0116033236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000201	89281	0,00	278,40
0116033236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000201	89284	278,40	0,00
0116033236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000201	89278	278,40	0,00
0116033236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	89278	0,00	278,40
0116033236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000201	89245	278,40	0,00
0116033236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	89245	0,00	278,40
0116033236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000201	89299	278,40	0,00
0116033236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000201	89768	278,40	0,00
0116033236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000201	89766	0,00	278,40
0116033236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000201	89295	0,00	278,40
0116033248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000202	89245	278,40	0,00
0116033248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	89245	0,00	278,40
0116033248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000202	89278	278,40	0,00
0116033248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	89278	0,00	278,40
0116033248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000202	89284	278,40	0,00
0116033248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000202	89281	0,00	278,40
0116033248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000202	89299	278,40	0,00
0116033248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000202	89766	0,00	278,40
0116033248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000202	89768	278,40	0,00
0116033248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000202	89295	0,00	278,40
0116033260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000203	89281	0,00	13.800,00
0116033260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000203	89284	13.800,00	0,00
0116033260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000203	89278	13.800,00	0,00
0116033260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	89278	0,00	13.800,00
0116033260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000203	89245	13.800,00	0,00
0116033260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	89245	0,00	13.800,00
0116033260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000203	89299	13.800,00	0,00
0116033260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000203	89768	13.800,00	0,00
0116033260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000203	89766	0,00	13.800,00
0116033260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000203	89295	0,00	13.800,00
0116033272	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liq Restos	2023/000109	86306	2.277,94	0,00
0116033272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000109	89768	0,00	2.277,94
0116033272	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000109	89305	0,00	2.277,94
0116033272	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000109	89307	2.277,94	0,00
0116033272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000109	89770	2.277,94	0,00
0116033272	86306	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	Liq Restos	2023/000109	91002	0,00	2.277,94
0116033279	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	2.277,94
0116033279	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	2.277,94	0,00
0116033282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	87531	0,00	680,30
0116033282	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000004	86292	680,30	0,00
0116033282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	680,30
0116033282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	680,30
0116033282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	680,30	0,00
0116033282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	680,30
0116033282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	680,30	0,00
0116033282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	680,30	0,00
0116033292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000004	86292	0,00	8,16
0116033292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000004	89301	0,00	8,16
0116033292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000004	89302	8,16	0,00
0116033292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000004	89286	0,00	8,16
0116033292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000004	89287	8,16	0,00
0116033292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000004	45006	8,16	0,00
0116033292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000004	89770	0,00	8,16
0116033292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000004	89771	8,16	0,00
0116033302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000149	86292	289,11	0,00
0116033302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000149	87652	0,00	289,11
0116033302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000149	89284	0,00	289,11
0116033302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	89301	289,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000149	89299	0,00	289,11
0116033302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000149	89768	0,00	289,11
0116033302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	89286	289,11	0,00
0116033302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000149	89770	289,11	0,00
0116033312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000149	86292	0,00	13,88
0116033312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	89301	0,00	13,88
0116033312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000149	89302	13,88	0,00
0116033312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000149	89286	0,00	13,88
0116033312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	89287	13,88	0,00
0116033312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000149	45006	13,88	0,00
0116033312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000149	89770	0,00	13,88
0116033312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000149	89771	13,88	0,00
0116033321	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000149	86292	0,00	11,56
0116033321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000149	89302	11,56	0,00
0116033321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000149	89301	0,00	11,56
0116033321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000149	89287	11,56	0,00
0116033321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000149	89286	0,00	11,56
0116033321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000149	45003	11,56	0,00
0116033321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000149	89771	11,56	0,00
0116033321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000149	89770	0,00	11,56
0116033330	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	86292	131,60	0,00
0116033330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87652	0,00	131,60
0116033330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	131,60
0116033330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	131,60	0,00
0116033330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	131,60
0116033330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	131,60
0116033330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	131,60	0,00
0116033330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	131,60	0,00
0116033340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	6,32
0116033340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	6,32
0116033340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	6,32	0,00
0116033340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	6,32
0116033340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	6,32	0,00
0116033340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	6,32	0,00
0116033340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	6,32
0116033340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	6,32	0,00
0116033349	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000151	86292	0,00	5,26
0116033349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	5,26	0,00
0116033349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	5,26
0116033349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	5,26	0,00
0116033349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	5,26
0116033349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45003	5,26	0,00
0116033349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	5,26	0,00
0116033349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	5,26
0116033358	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000154	86292	284,73	0,00
0116033358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000154	87652	0,00	284,73
0116033358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000154	89284	0,00	284,73
0116033358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	89301	284,73	0,00
0116033358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000154	89299	0,00	284,73
0116033358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000154	89768	0,00	284,73
0116033358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	89286	284,73	0,00
0116033358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000154	89770	284,73	0,00
0116033368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000154	86292	0,00	13,67
0116033368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000154	89301	0,00	13,67
0116033368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000154	89302	13,67	0,00
0116033368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000154	89286	0,00	13,67
0116033368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000154	89287	13,67	0,00
0116033368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000154	45006	13,67	0,00
0116033368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000154	89770	0,00	13,67
0116033368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000154	89771	13,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033377	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000154	86292	0,00	11,39
0116033377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000154	89302	11,39	0,00
0116033377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000154	89301	0,00	11,39
0116033377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000154	89287	11,39	0,00
0116033377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000154	89286	0,00	11,39
0116033377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000154	45003	11,39	0,00
0116033377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000154	89771	11,39	0,00
0116033377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000154	89770	0,00	11,39
0116033388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87546	0,00	75,37
0116033388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	75,37
0116033388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	75,37	0,00
0116033388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	75,37
0116033388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	75,37	0,00
0116033388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	75,37	0,00
0116033388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	75,37
0116033388	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000065	86292	75,37	0,00
0116033398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	0,90
0116033398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	0,90	0,00
0116033398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	0,90
0116033398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	0,90
0116033398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	0,90	0,00
0116033398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	0,90
0116033398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	0,90	0,00
0116033398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	0,90	0,00
0116033426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	87512	0,00	106,49
0116033426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000066	89284	0,00	106,49
0116033426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89301	106,49	0,00
0116033426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89770	106,49	0,00
0116033426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89768	0,00	106,49
0116033426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89286	106,49	0,00
0116033426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	89299	0,00	106,49
0116033426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000066	86292	106,49	0,00
0116033436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000066	89301	0,00	1,28
0116033436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000066	89302	1,28	0,00
0116033436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000066	89770	0,00	1,28
0116033436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000066	89286	0,00	1,28
0116033436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000066	89287	1,28	0,00
0116033436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000066	86292	0,00	1,28
0116033436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000066	45006	1,28	0,00
0116033436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000066	89771	1,28	0,00
0116033445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.099,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2024 - Dispensa por Limite					
0116033445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.099,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2024 - Dispensa por Limite					
0116033445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.099,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2024 - Dispensa por Limite					
0116033445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.099,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2024 - Dispensa por Limite					
0116033450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	87513	0,00	135,66
0116033450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	135,66
0116033450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	135,66	0,00
0116033450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	135,66	0,00
0116033450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	135,66
0116033450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	135,66
0116033450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	135,66	0,00
0116033450	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000067	86292	135,66	0,00
0116033460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000067	89301	0,00	6,51
0116033460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000067	89302	6,51	0,00
0116033460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000067	89770	0,00	6,51
0116033460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000067	89286	0,00	6,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000067	89287	6,51	0,00
0116033460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000067	86292	0,00	6,51
0116033460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000067	45006	6,51	0,00
0116033460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000067	89771	6,51	0,00
0116033469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	87652	0,00	1.266,13
0116033469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	1.266,13
0116033469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	1.266,13	0,00
0116033469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	1.266,13	0,00
0116033469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	1.266,13
0116033469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	1.266,13	0,00
0116033469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	1.266,13
0116033469	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	86292	1.266,13	0,00
0116033479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	89301	0,00	60,77
0116033479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000068	89302	60,77	0,00
0116033479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000068	89770	0,00	60,77
0116033479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000068	89286	0,00	60,77
0116033479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	89287	60,77	0,00
0116033479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000068	86292	0,00	60,77
0116033479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000068	45006	60,77	0,00
0116033479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000068	89771	60,77	0,00
0116033489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000129	87531	0,00	9.279,00
0116033489	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000129	86292	9.279,00	0,00
0116033489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000129	89284	0,00	9.279,00
0116033489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000129	89299	0,00	9.279,00
0116033489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	89301	9.279,00	0,00
0116033489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000129	89768	0,00	9.279,00
0116033489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	89286	9.279,00	0,00
0116033489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000129	89770	9.279,00	0,00
0116033498	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000145	86292	1.019,37	0,00
0116033498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000145	87546	0,00	1.019,37
0116033498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000145	89284	0,00	1.019,37
0116033498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000145	89301	1.019,37	0,00
0116033498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000145	89299	0,00	1.019,37
0116033498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000145	89768	0,00	1.019,37
0116033498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000145	89286	1.019,37	0,00
0116033498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000145	89770	1.019,37	0,00
0116033507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000146	87652	0,00	60,77
0116033507	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000146	86292	60,77	0,00
0116033507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000146	89284	0,00	60,77
0116033507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000146	89299	0,00	60,77
0116033507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	89301	60,77	0,00
0116033507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000146	89768	0,00	60,77
0116033507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	89286	60,77	0,00
0116033507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000146	89770	60,77	0,00
0116033516	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000152	86292	12,02	0,00
0116033516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000152	87546	0,00	12,02
0116033516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000152	89284	0,00	12,02
0116033516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	89301	12,02	0,00
0116033516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000152	89299	0,00	12,02
0116033516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000152	89768	0,00	12,02
0116033516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	89286	12,02	0,00
0116033516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000152	89770	12,02	0,00
0116033525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000153	87652	0,00	303,84
0116033525	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000153	86292	303,84	0,00
0116033525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000153	89284	0,00	303,84
0116033525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000153	89299	0,00	303,84
0116033525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	89301	303,84	0,00
0116033525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000153	89768	0,00	303,84
0116033525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	89286	303,84	0,00
0116033525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000153	89770	303,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033534	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	218,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0116033534	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	218,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0116033537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	60,00
0116033537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	60,00	0,00
0116033537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	60,00
0116033537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	60,00	0,00
0116033537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	60,00
0116033537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	60,00
0116033537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	60,00	0,00
0116033537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	60,00	0,00
0116033546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	140,00	0,00
0116033546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	140,00
0116033546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	140,00
0116033546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	140,00
0116033546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	140,00	0,00
0116033546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	140,00
0116033546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	140,00	0,00
0116033546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	140,00	0,00
0116033555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	80,00
0116033555	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	80,00	0,00
0116033555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	80,00
0116033555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	80,00	0,00
0116033555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	80,00
0116033555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	80,00
0116033555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	80,00	0,00
0116033555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	80,00	0,00
0116033564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.226,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0116033564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.226,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0116033564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.226,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0116033564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.226,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0116033569	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	152,00	0,00
0116033569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	152,00
0116033569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	152,00
0116033569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	152,00
0116033569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	152,00	0,00
0116033569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	152,00
0116033569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	152,00	0,00
0116033569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	152,00	0,00
0116033578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	80,00
0116033578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	80,00	0,00
0116033578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	80,00
0116033578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	80,00	0,00
0116033578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	80,00
0116033578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	80,00
0116033578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	80,00	0,00
0116033578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	80,00	0,00
0116033587	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	40,00	0,00
0116033587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	40,00
0116033587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	40,00
0116033587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	40,00
0116033587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	40,00	0,00
0116033587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	40,00
0116033587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	40,00	0,00
0116033587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0116033596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0116033596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0116033596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0116033596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0116033596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0116033596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0116033596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0116033605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
0116033605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
0116033605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
0116033605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
0116033605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
0116033605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
0116033605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
0116033605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
0116033614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	41,99
0116033614	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	41,99	0,00
0116033614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	41,99
0116033614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	41,99	0,00
0116033614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0116033614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99
0116033614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0116033614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0116033623	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0116033623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0116033623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0116033623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0116033623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0116033623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0116033623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0116033623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0116033632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0116033632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0116033632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0116033632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0116033637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	128,28
0116033637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	128,28
0116033637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	128,28	0,00
0116033637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	128,28
0116033637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	128,28	0,00
0116033637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	128,28
0116033637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	128,28	0,00
0116033637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	128,28	0,00
0116033647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,31
0116033647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,31	0,00
0116033647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,31
0116033647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,31
0116033647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,31	0,00
0116033647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,31
0116033647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,31	0,00
0116033647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,31	0,00
0116033656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	212,11
0116033656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	212,11
0116033656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	212,11	0,00
0116033656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	212,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	212,11
0116033656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	212,11	0,00
0116033656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	212,11
0116033656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	212,11	0,00
0116033666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,51
0116033666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,51	0,00
0116033666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,51
0116033666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,51
0116033666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,51	0,00
0116033666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,51
0116033666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,51	0,00
0116033666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,51	0,00
0116033676	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.099,92	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024					
0116033676	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.099,92
		Contrato: 6 - Ano: 2024					
0116033679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.037,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.037,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.037,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.037,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	249,92
0116033684	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	249,92	0,00
0116033684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	249,92
0116033684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	249,92
0116033684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	249,92	0,00
0116033684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	249,92
0116033684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	249,92	0,00
0116033684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	249,92	0,00
0116033694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,60
0116033694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,60
0116033694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,60	0,00
0116033694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,60
0116033694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,60	0,00
0116033694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,60	0,00
0116033694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,60
0116033694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,60	0,00
0116033703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	328,46	0,00
0116033703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	328,46
0116033703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	328,46
0116033703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	328,46	0,00
0116033703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	328,46
0116033703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	328,46
0116033703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	328,46	0,00
0116033703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	328,46	0,00
0116033713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,79
0116033713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,79
0116033713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,79	0,00
0116033713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,79
0116033713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,79	0,00
0116033713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,79	0,00
0116033713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,79
0116033713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,79	0,00
0116033722	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	299,67	0,00
0116033722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	299,67
0116033722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	299,67
0116033722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	299,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	299,67
0116033722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	299,67
0116033722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	299,67	0,00
0116033722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	299,67	0,00
0116033732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,72
0116033732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,72
0116033732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,72	0,00
0116033732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,72
0116033732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,72	0,00
0116033732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,72	0,00
0116033732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,72
0116033732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,72	0,00
0116033741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	565,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	565,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	565,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	565,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	359,42	0,00
0116033756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	359,42
0116033756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	359,42
0116033756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	359,42	0,00
0116033756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	359,42
0116033756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	359,42
0116033756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	359,42	0,00
0116033756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	359,42	0,00
0116033766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,86
0116033766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,86
0116033766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,86	0,00
0116033766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,86
0116033766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,86	0,00
0116033766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,86	0,00
0116033766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,86
0116033766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,86	0,00
0116033775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	479,78	0,00
0116033775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	479,78
0116033775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	479,78
0116033775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	479,78	0,00
0116033775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	479,78
0116033775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	479,78
0116033775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	479,78	0,00
0116033775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	479,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,15
0116033785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,15
0116033785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,15	0,00
0116033785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,15
0116033785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,15	0,00
0116033785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,15	0,00
0116033785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,15
0116033785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,15	0,00
0116033794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.092,62	0,00
0116033794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.092,62
0116033794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.092,62
0116033794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.092,62	0,00
0116033794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.092,62
0116033794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.092,62
0116033794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.092,62	0,00
0116033794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.092,62	0,00
0116033804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,62
0116033804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,62
0116033804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,62	0,00
0116033804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,62
0116033804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,62	0,00
0116033804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,62	0,00
0116033804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,62
0116033804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,62	0,00
0116033813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.067,94	0,00
0116033813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.067,94
0116033813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.067,94
0116033813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.067,94	0,00
0116033813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.067,94
0116033813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.067,94
0116033813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.067,94	0,00
0116033813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.067,94	0,00
0116033823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,56
0116033823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,56
0116033823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,56	0,00
0116033823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,56
0116033823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,56	0,00
0116033823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,56	0,00
0116033823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,56
0116033823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,56	0,00
0116033832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	632,75	0,00
0116033832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	632,75
0116033832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	632,75
0116033832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	632,75	0,00
0116033832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	632,75
0116033832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	632,75
0116033832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	632,75	0,00
0116033832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	632,75	0,00
0116033842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,52
0116033842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,52
0116033842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,52	0,00
0116033842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,52
0116033842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,52	0,00
0116033842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,52	0,00
0116033842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,52
0116033842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,52	0,00
0116033851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	419,76	0,00
0116033851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	419,76
0116033851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	419,76
0116033851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	419,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	419,76
0116033851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	419,76
0116033851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	419,76	0,00
0116033851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	419,76	0,00
0116033861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,01
0116033861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,01
0116033861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,01	0,00
0116033861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,01
0116033861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,01	0,00
0116033861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,01	0,00
0116033861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,01
0116033861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,01	0,00
0116033870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000204	89284	31.226,96	0,00
0116033870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000204	89281	0,00	31.226,96
0116033870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	89278	0,00	31.226,96
0116033870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000204	89278	31.226,96	0,00
0116033870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000204	89245	31.226,96	0,00
0116033870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	89245	0,00	31.226,96
0116033870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000204	89299	31.226,96	0,00
0116033870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000204	89768	31.226,96	0,00
0116033870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000204	89766	0,00	31.226,96
0116033870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000204	89295	0,00	31.226,96
0116033882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000205	89245	51.000,00	0,00
0116033882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	89245	0,00	51.000,00
0116033882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	89278	0,00	51.000,00
0116033882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000205	89278	51.000,00	0,00
0116033882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000205	89281	0,00	51.000,00
0116033882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000205	89284	51.000,00	0,00
0116033882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000205	89299	51.000,00	0,00
0116033882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000205	89766	0,00	51.000,00
0116033882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000205	89768	51.000,00	0,00
0116033882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000205	89295	0,00	51.000,00
0116033894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.080,47	0,00
0116033894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.080,47
0116033894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.080,47
0116033894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.080,47
0116033894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.080,47	0,00
0116033894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.080,47
0116033894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.080,47	0,00
0116033894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.080,47	0,00
0116033904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,59
0116033904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,59
0116033904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,59	0,00
0116033904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,59
0116033904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,59	0,00
0116033904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,59	0,00
0116033904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,59
0116033904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,59	0,00
0116033913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000206	89284	10.099,92	0,00
0116033913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000206	89281	0,00	10.099,92
0116033913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	89278	0,00	10.099,92
0116033913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000206	89278	10.099,92	0,00
0116033913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000206	89245	10.099,92	0,00
0116033913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	89245	0,00	10.099,92
0116033913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000206	89299	10.099,92	0,00
0116033913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000206	89768	10.099,92	0,00
0116033913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000206	89766	0,00	10.099,92
0116033913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000206	89295	0,00	10.099,92
0116033925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,50

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116033925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116033936	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	43,89	0,00
0116033936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	43,89
0116033936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	43,89
0116033936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	43,89
0116033936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	43,89	0,00
0116033936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	43,89
0116033936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	43,89	0,00
0116033936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	43,89	0,00
0116033945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	43,89
		Déb. banc.					
0116033945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	43,89
		Déb. banc.					
0116033945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	43,89	0,00
		Déb. banc.					
0116033945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	43,89
		Déb. banc.					
0116033945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	43,89	0,00
		Déb. banc.					
0116033945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	43,89	0,00
		Déb. banc.					
0116033945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	43,89
		Déb. banc.					
0116033945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	43,89	0,00
		Déb. banc.					
0116033955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0116033955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0116033955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0116033955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0116034110	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.597,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.597,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.597,94
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.597,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.597,94
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034110	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.597,94
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0116034117	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	719,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116034117	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	719,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034117	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	719,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	719,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	719,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034117	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	719,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034124	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.021,51	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.021,51	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.021,51
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.021,51	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.021,51
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034124	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.021,51
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0116034131	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	204,30
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034131	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	204,30	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034131	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	204,30
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	204,30	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	204,30
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034131	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	204,30	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116034138	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.126,29	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116034138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.126,29	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116034138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.126,29
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116034138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.126,29	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116034138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.126,29
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116034138	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.126,29
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD. IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0116035125	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035125	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116035771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.028,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116035771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.028,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116037939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0116037939	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0116040224	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116040224	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116044187	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	677,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116044187	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	677,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.254.955,19	1.254.955,19

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117033960	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0117033960	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0117033960	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0117033960	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0117033965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117033965	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117033968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117033968	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117033971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117033971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117033974	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117033974	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117033977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.037,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.037,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.037,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.037,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033977	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.037,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.037,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117033984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033984	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117033991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.862,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117033991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.862,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117033991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.862,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117033991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.862,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117033991	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.862,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117033991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.862,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117033998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	22,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117033998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0117034007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117034014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	612,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	612,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	612,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	612,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	612,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	612,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117034021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117034028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117034028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117034028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117034028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117034028	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0117034035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034035	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0117034044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034044	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117034053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034053	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117034071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	340,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	340,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	340,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034071	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	340,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0117034080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.060,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2024 - Dispensa por Limite					
0117034090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.060,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2024 - Dispensa por Limite					
0117034090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.060,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2024 - Dispensa por Limite					
0117034090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.060,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2024 - Dispensa por Limite					
0117034095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.449,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.449,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.449,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.449,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034145	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034145	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref. crédito SUS/CUSTEIO - Progr. Assist. Farmac. e Insumos, parcela 01/2024, cfe. extrato.					
0117034152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.629,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.629,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.629,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.629,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.146,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.146,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.146,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.146,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	696,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	696,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	696,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	696,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034167	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	3.060,00	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2024					
0117034167	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	3.060,00
		Contrato: 7 - Ano: 2024					
0117034170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	643,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	643,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	643,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	643,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000207	89281	0,00	1.037,64
0117034180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000207	89284	1.037,64	0,00
0117034180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	89278	0,00	1.037,64
0117034180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000207	89278	1.037,64	0,00
0117034180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000207	89245	1.037,64	0,00
0117034180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	89245	0,00	1.037,64
0117034180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000207	89299	1.037,64	0,00
0117034180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000207	89766	0,00	1.037,64
0117034180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000207	89768	1.037,64	0,00
0117034180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000207	89295	0,00	1.037,64
0117034192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.574,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.574,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.574,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.574,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000208	89281	0,00	565,56
0117034197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000208	89284	565,56	0,00
0117034197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000208	89278	565,56	0,00
0117034197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	89278	0,00	565,56
0117034197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000208	89245	565,56	0,00
0117034197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	89245	0,00	565,56
0117034197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000208	89299	565,56	0,00
0117034197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000208	89768	565,56	0,00
0117034197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000208	89766	0,00	565,56
0117034197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000208	89295	0,00	565,56
0117034209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000209	89245	360,71	0,00
0117034209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	89245	0,00	360,71
0117034209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000209	89278	360,71	0,00
0117034209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	89278	0,00	360,71
0117034209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000209	89284	360,71	0,00
0117034209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000209	89281	0,00	360,71
0117034209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000209	89299	360,71	0,00
0117034209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000209	89766	0,00	360,71
0117034209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000209	89768	360,71	0,00
0117034209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000209	89295	0,00	360,71
0117034221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000210	89281	0,00	360,71
0117034221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000210	89284	360,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000210	89278	360,71	0,00
0117034221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	89278	0,00	360,71
0117034221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000210	89245	360,71	0,00
0117034221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	89245	0,00	360,71
0117034221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000210	89299	360,71	0,00
0117034221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000210	89768	360,71	0,00
0117034221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000210	89766	0,00	360,71
0117034221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000210	89295	0,00	360,71
0117034233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000211	89245	305,50	0,00
0117034233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	89245	0,00	305,50
0117034233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000211	89278	305,50	0,00
0117034233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	89278	0,00	305,50
0117034233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000211	89284	305,50	0,00
0117034233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000211	89281	0,00	305,50
0117034233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000211	89299	305,50	0,00
0117034233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000211	89766	0,00	305,50
0117034233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000211	89768	305,50	0,00
0117034233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000211	89295	0,00	305,50
0117034245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000212	89281	0,00	267,00
0117034245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000212	89284	267,00	0,00
0117034245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000212	89278	267,00	0,00
0117034245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000212	89278	0,00	267,00
0117034245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000212	89245	267,00	0,00
0117034245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000212	89245	0,00	267,00
0117034245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000212	89299	267,00	0,00
0117034245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000212	89768	267,00	0,00
0117034245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000212	89766	0,00	267,00
0117034245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000212	89295	0,00	267,00
0117034257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000213	89245	660,00	0,00
0117034257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000213	89245	0,00	660,00
0117034257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000213	89278	660,00	0,00
0117034257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000213	89278	0,00	660,00
0117034257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000213	89284	660,00	0,00
0117034257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000213	89281	0,00	660,00
0117034257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000213	89299	660,00	0,00
0117034257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000213	89766	0,00	660,00
0117034257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000213	89768	660,00	0,00
0117034257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000213	89295	0,00	660,00
0117034269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000983	89768	0,00	495,82
		valor não utilizado					
0117034269	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000983	89316	495,82	0,00
		valor não utilizado					
0117034269	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000983	89305	0,00	495,82
		valor não utilizado					
0117034269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000983	89766	495,82	0,00
		valor não utilizado					
0117034274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000109	89766	2.432,03	0,00
0117034274	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000109	89305	0,00	2.432,03
0117034274	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000109	89316	2.432,03	0,00
0117034274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000109	89768	0,00	2.432,03
0117034279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000111	89768	0,00	16.504,33
0117034279	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000111	89316	16.504,33	0,00
0117034279	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000111	89305	0,00	16.504,33
0117034279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000111	89766	16.504,33	0,00
0117034284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000214	89281	0,00	3.060,00
0117034284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000214	89284	3.060,00	0,00
0117034284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000214	89278	3.060,00	0,00
0117034284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	89278	0,00	3.060,00
0117034284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000214	89245	3.060,00	0,00
0117034284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	89245	0,00	3.060,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000214	89299	3.060,00	0,00
0117034284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000214	89768	3.060,00	0,00
0117034284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000214	89766	0,00	3.060,00
0117034284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000214	89295	0,00	3.060,00
0117034296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000215	89245	99.100,00	0,00
0117034296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	89245	0,00	99.100,00
0117034296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000215	89278	99.100,00	0,00
0117034296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	89278	0,00	99.100,00
0117034296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000215	89284	99.100,00	0,00
0117034296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000215	89281	0,00	99.100,00
0117034296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000215	89299	99.100,00	0,00
0117034296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000215	89766	0,00	99.100,00
0117034296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000215	89768	99.100,00	0,00
0117034296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000215	89295	0,00	99.100,00
0117034308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000216	89281	0,00	2.299,80
0117034308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000216	89284	2.299,80	0,00
0117034308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000216	89278	2.299,80	0,00
0117034308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000216	89278	0,00	2.299,80
0117034308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000216	89245	2.299,80	0,00
0117034308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000216	89245	0,00	2.299,80
0117034308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000216	89299	2.299,80	0,00
0117034308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000216	89768	2.299,80	0,00
0117034308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000216	89766	0,00	2.299,80
0117034308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000216	89295	0,00	2.299,80
0117034320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000217	89245	2.299,80	0,00
0117034320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	89245	0,00	2.299,80
0117034320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000217	89278	2.299,80	0,00
0117034320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	89278	0,00	2.299,80
0117034320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000217	89284	2.299,80	0,00
0117034320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000217	89281	0,00	2.299,80
0117034320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000217	89299	2.299,80	0,00
0117034320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000217	89766	0,00	2.299,80
0117034320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000217	89768	2.299,80	0,00
0117034320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000217	89295	0,00	2.299,80
0117034332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000218	89281	0,00	3.449,70
0117034332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000218	89284	3.449,70	0,00
0117034332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000218	89278	3.449,70	0,00
0117034332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	89278	0,00	3.449,70
0117034332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000218	89245	3.449,70	0,00
0117034332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	89245	0,00	3.449,70
0117034332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000218	89299	3.449,70	0,00
0117034332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000218	89768	3.449,70	0,00
0117034332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000218	89766	0,00	3.449,70
0117034332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000218	89295	0,00	3.449,70
0117034344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000219	89245	12.629,02	0,00
0117034344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	89245	0,00	12.629,02
0117034344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000219	89278	12.629,02	0,00
0117034344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	89278	0,00	12.629,02
0117034344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000219	89284	12.629,02	0,00
0117034344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000219	89281	0,00	12.629,02
0117034344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000219	89299	12.629,02	0,00
0117034344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000219	89766	0,00	12.629,02
0117034344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000219	89768	12.629,02	0,00
0117034344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000219	89295	0,00	12.629,02
0117034356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000220	89281	0,00	2.146,55
0117034356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000220	89284	2.146,55	0,00
0117034356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000220	89278	2.146,55	0,00
0117034356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	89278	0,00	2.146,55
0117034356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000220	89245	2.146,55	0,00
0117034356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	89245	0,00	2.146,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000220	89299	2.146,55	0,00
0117034356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000220	89768	2.146,55	0,00
0117034356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000220	89766	0,00	2.146,55
0117034356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000220	89295	0,00	2.146,55
0117034368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	708,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	708,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	708,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	708,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000221	89281	0,00	696,48
0117034383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000221	89284	696,48	0,00
0117034383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	89278	0,00	696,48
0117034383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000221	89278	696,48	0,00
0117034383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000221	89245	696,48	0,00
0117034383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	89245	0,00	696,48
0117034383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000221	89299	696,48	0,00
0117034383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000221	89766	0,00	696,48
0117034383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000221	89768	696,48	0,00
0117034383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000221	89295	0,00	696,48
0117034395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000222	89245	211,51	0,00
0117034395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	89245	0,00	211,51
0117034395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	89278	0,00	211,51
0117034395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000222	89278	211,51	0,00
0117034395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000222	89284	211,51	0,00
0117034395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000222	89281	0,00	211,51
0117034395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000222	89299	211,51	0,00
0117034395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000222	89768	211,51	0,00
0117034395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000222	89766	0,00	211,51
0117034395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000222	89295	0,00	211,51
0117034407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000223	89281	0,00	643,92
0117034407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000223	89284	643,92	0,00
0117034407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	89278	0,00	643,92
0117034407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000223	89278	643,92	0,00
0117034407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000223	89245	643,92	0,00
0117034407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	89245	0,00	643,92
0117034407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000223	89299	643,92	0,00
0117034407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000223	89766	0,00	643,92
0117034407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000223	89768	643,92	0,00
0117034407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000223	89295	0,00	643,92
0117034419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000224	89245	1.574,67	0,00
0117034419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	89245	0,00	1.574,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	89278	0,00	1.574,67
0117034419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000224	89278	1.574,67	0,00
0117034419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000224	89284	1.574,67	0,00
0117034419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000224	89281	0,00	1.574,67
0117034419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000224	89299	1.574,67	0,00
0117034419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000224	89768	1.574,67	0,00
0117034419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000224	89766	0,00	1.574,67
0117034419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000224	89295	0,00	1.574,67
0117034431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000087	89284	2.299,80	0,00
0117034431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000087	89281	0,00	2.299,80
0117034431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000087	89278	2.299,80	0,00
0117034431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89278	0,00	2.299,80
0117034431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000087	89245	2.299,80	0,00
0117034431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89245	0,00	2.299,80
0117034431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89768	2.299,80	0,00
0117034431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89766	0,00	2.299,80
0117034431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000087	89299	2.299,80	0,00
0117034431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000087	89295	0,00	2.299,80
0117034443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	301,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	301,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	301,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	301,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0117034453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	170,88
0117034453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	170,88
0117034453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	170,88	0,00
0117034453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	170,88
0117034453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	170,88	0,00
0117034453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	170,88
0117034453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	170,88	0,00
0117034453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	170,88	0,00
0117034463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
0117034463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
0117034463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0117034463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0117034463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0117034463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0117034463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0117034463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0117034472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	120,94
0117034472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	120,94
0117034472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	120,94	0,00
0117034472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	120,94	0,00
0117034472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	120,94
0117034472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	120,94	0,00
0117034472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	120,94
0117034472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	120,94	0,00
0117034482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,29
0117034482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,29
0117034482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,29
0117034482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,29	0,00
0117034482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,29
0117034482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,29	0,00
0117034482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,29	0,00
0117034491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	141,00
0117034491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	141,00
0117034491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	141,00	0,00
0117034491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	141,00	0,00
0117034491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	141,00
0117034491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	141,00	0,00
0117034491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	141,00
0117034491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	141,00	0,00
0117034501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,34
0117034501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,34	0,00
0117034501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,34
0117034501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,34
0117034501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,34	0,00
0117034501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,34
0117034501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,34	0,00
0117034501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,34	0,00
0117034510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	266,03
0117034510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	266,03
0117034510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	266,03	0,00
0117034510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	266,03	0,00
0117034510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	266,03
0117034510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	266,03	0,00
0117034510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	266,03
0117034510	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	266,03	0,00
0117034520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,64
0117034520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,64	0,00
0117034520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,64
0117034520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,64
0117034520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,64	0,00
0117034520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,64
0117034520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,64	0,00
0117034520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,64	0,00
0117034529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	444,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	444,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	444,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	444,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.447,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.447,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.447,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.447,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000185		87656	0,00	150,00
0117034568	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000185		86292	150,00	0,00
0117034568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000185		89284	0,00	150,00
0117034568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000185		89299	0,00	150,00
0117034568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000185		89301	150,00	0,00
0117034568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000185		89768	0,00	150,00
0117034568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000185		89286	150,00	0,00
0117034568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000185		89770	150,00	0,00
0117034577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034592	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	70,00	0,00
0117034592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	70,00
0117034592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	70,00
0117034592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	70,00	0,00
0117034592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	70,00
0117034592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	70,00
0117034592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	70,00	0,00
0117034592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	70,00	0,00
0117034601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	80,00
0117034601	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	80,00	0,00
0117034601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	80,00
0117034601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	80,00
0117034601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	80,00	0,00
0117034601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	80,00
0117034601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	80,00	0,00
0117034601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	80,00	0,00
0117034610	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	40,00	0,00
0117034610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0117034610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0117034610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0117034610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0117034610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0117034610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0117034619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,43
0117034619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,43	0,00
0117034619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,43
0117034619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,43
0117034619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,43	0,00
0117034619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,43
0117034619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,43	0,00
0117034619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,43	0,00
0117034629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0117034629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0117034629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0117034629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0117034629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0117034629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0117034629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0117034629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0117034638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	332,72	0,00
0117034638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	332,72
0117034638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	332,72
0117034638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	332,72	0,00
0117034638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	332,72
0117034638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	332,72
0117034638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	332,72	0,00
0117034638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	332,72	0,00
0117034648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,80
0117034648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,80
0117034648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,80	0,00
0117034648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,80
0117034648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,80	0,00
0117034648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,80	0,00
0117034648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,80
0117034648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,80	0,00
0117034657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	1.089,15	0,00
0117034657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	1.089,15
0117034657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	1.089,15
0117034657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	1.089,15	0,00
0117034657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	1.089,15
0117034657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	1.089,15
0117034657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	1.089,15	0,00
0117034657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	1.089,15	0,00
0117034667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	2,61
0117034667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	2,61
0117034667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	2,61	0,00
0117034667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	2,61
0117034667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	2,61	0,00
0117034667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	2,61	0,00
0117034667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	2,61
0117034667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	2,61	0,00
0117034676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000225	89284	447,98	0,00
0117034676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000225	89281	0,00	447,98
0117034676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000225	89278	447,98	0,00
0117034676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	89278	0,00	447,98
0117034676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000225	89245	447,98	0,00
0117034676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	89245	0,00	447,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000225	89299	447,98	0,00
0117034676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000225	89768	447,98	0,00
0117034676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000225	89766	0,00	447,98
0117034676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000225	89295	0,00	447,98
0117034689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000226	89245	708,10	0,00
0117034689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	89245	0,00	708,10
0117034689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000226	89278	708,10	0,00
0117034689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	89278	0,00	708,10
0117034689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000226	89281	0,00	708,10
0117034689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000226	89284	708,10	0,00
0117034689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000226	89299	708,10	0,00
0117034689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000226	89766	0,00	708,10
0117034689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000226	89768	708,10	0,00
0117034689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000226	89295	0,00	708,10
0117034701	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	201,60	0,00
0117034701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	201,60
0117034701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	201,60
0117034701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	201,60
0117034701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	201,60	0,00
0117034701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	201,60
0117034701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	201,60	0,00
0117034701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	201,60	0,00
0117034710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	201,60
		Déb. Banc					
0117034710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	201,60
		Déb. Banc					
0117034710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	201,60	0,00
		Déb. Banc					
0117034710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	201,60
		Déb. Banc					
0117034710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	201,60	0,00
		Déb. Banc					
0117034710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	201,60	0,00
		Déb. Banc					
0117034710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	201,60
		Déb. Banc					
0117034710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	201,60	0,00
		Déb. Banc					
0117034720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000227	89284	45,02	0,00
0117034720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000227	89281	0,00	45,02
0117034720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000227	89278	45,02	0,00
0117034720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	89278	0,00	45,02
0117034720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000227	89245	45,02	0,00
0117034720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	89245	0,00	45,02
0117034720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000227	89299	45,02	0,00
0117034720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000227	89768	45,02	0,00
0117034720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000227	89766	0,00	45,02
0117034720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000227	89295	0,00	45,02
0117034732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000228	89245	166,00	0,00
0117034732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	89245	0,00	166,00
0117034732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	89278	0,00	166,00
0117034732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000228	89278	166,00	0,00
0117034732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000228	89281	0,00	166,00
0117034732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000228	89284	166,00	0,00
0117034732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000228	89299	166,00	0,00
0117034732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000228	89766	0,00	166,00
0117034732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000228	89768	166,00	0,00
0117034732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000228	89295	0,00	166,00
0117034744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000229	89245	301,20	0,00
0117034749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	89245	0,00	301,20
0117034749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	89278	0,00	301,20
0117034749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000229	89278	301,20	0,00
0117034749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000229	89281	0,00	301,20
0117034749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000229	89284	301,20	0,00
0117034749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000229	89299	301,20	0,00
0117034749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000229	89768	301,20	0,00
0117034749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000229	89766	0,00	301,20
0117034749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000229	89295	0,00	301,20
0117034761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000230	89284	123,00	0,00
0117034761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000230	89281	0,00	123,00
0117034761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	89278	0,00	123,00
0117034761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000230	89278	123,00	0,00
0117034761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000230	89245	123,00	0,00
0117034761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	89245	0,00	123,00
0117034761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000230	89299	123,00	0,00
0117034761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000230	89766	0,00	123,00
0117034761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000230	89768	123,00	0,00
0117034761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000230	89295	0,00	123,00
0117034773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000231	89245	72,00	0,00
0117034773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	89245	0,00	72,00
0117034773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	89278	0,00	72,00
0117034773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000231	89278	72,00	0,00
0117034773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000231	89281	0,00	72,00
0117034773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000231	89284	72,00	0,00
0117034773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000231	89299	72,00	0,00
0117034773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000231	89768	72,00	0,00
0117034773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000231	89766	0,00	72,00
0117034773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000231	89295	0,00	72,00
0117034785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000232	89284	490,61	0,00
0117034785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000232	89281	0,00	490,61
0117034785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000232	89278	0,00	490,61
0117034785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000232	89278	490,61	0,00
0117034785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000232	89245	490,61	0,00
0117034785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000232	89245	0,00	490,61
0117034785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000232	89299	490,61	0,00
0117034785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000232	89766	0,00	490,61
0117034785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000232	89768	490,61	0,00
0117034785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000232	89295	0,00	490,61
0117034797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000233	89245	283,70	0,00
0117034797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000233	89245	0,00	283,70
0117034797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000233	89278	0,00	283,70
0117034797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000233	89278	283,70	0,00
0117034797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000233	89281	0,00	283,70
0117034797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000233	89284	283,70	0,00
0117034797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000233	89299	283,70	0,00
0117034797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000233	89768	283,70	0,00
0117034797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000233	89766	0,00	283,70
0117034797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000233	89295	0,00	283,70
0117034809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	367,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	367,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	367,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	367,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	433,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	433,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	433,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	433,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000234	89281	0,00	633,07
0117034819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000234	89284	633,07	0,00
0117034819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	89278	0,00	633,07
0117034819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000234	89278	633,07	0,00
0117034819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000234	89245	633,07	0,00
0117034819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	89245	0,00	633,07
0117034819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000234	89299	633,07	0,00
0117034819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000234	89766	0,00	633,07
0117034819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000234	89768	633,07	0,00
0117034819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000234	89295	0,00	633,07
0117034831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000235	89245	444,84	0,00
0117034831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	89245	0,00	444,84
0117034831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	89278	0,00	444,84
0117034831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000235	89278	444,84	0,00
0117034831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000235	89284	444,84	0,00
0117034831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000235	89281	0,00	444,84
0117034831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000235	89299	444,84	0,00
0117034831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000235	89768	444,84	0,00
0117034831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000235	89766	0,00	444,84
0117034831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000235	89295	0,00	444,84
0117034843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000236	89281	0,00	1.447,60
0117034843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000236	89284	1.447,60	0,00
0117034843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000236	89278	0,00	1.447,60
0117034843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000236	89278	1.447,60	0,00
0117034843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000236	89245	1.447,60	0,00
0117034843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000236	89245	0,00	1.447,60
0117034843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000236	89299	1.447,60	0,00
0117034843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000236	89766	0,00	1.447,60
0117034843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000236	89768	1.447,60	0,00
0117034843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000236	89295	0,00	1.447,60
0117034855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000237	89245	76,45	0,00
0117034855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000237	89245	0,00	76,45
0117034855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000237	89278	0,00	76,45
0117034855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000237	89278	76,45	0,00
0117034855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000237	89284	76,45	0,00
0117034855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000237	89281	0,00	76,45
0117034855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000237	89299	76,45	0,00
0117034855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000237	89768	76,45	0,00
0117034855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000237	89766	0,00	76,45
0117034855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000237	89295	0,00	76,45
0117034867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0117034877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000238	89281	0,00	367,04
0117034877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000238	89284	367,04	0,00
0117034877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000238	89278	0,00	367,04
0117034877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000238	89278	367,04	0,00
0117034877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000238	89245	367,04	0,00
0117034877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000238	89245	0,00	367,04
0117034877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000238	89299	367,04	0,00
0117034877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000238	89766	0,00	367,04
0117034877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000238	89768	367,04	0,00
0117034877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000238	89295	0,00	367,04
0117034889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000239	89245	433,66	0,00
0117034889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000239	89245	0,00	433,66
0117034889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000239	89278	0,00	433,66
0117034889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000239	89278	433,66	0,00
0117034889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000239	89284	433,66	0,00
0117034889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000239	89281	0,00	433,66
0117034889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000239	89299	433,66	0,00
0117034889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000239	89768	433,66	0,00
0117034889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000239	89766	0,00	433,66
0117034889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000239	89295	0,00	433,66
0117034901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000240	89281	0,00	520,04
0117034901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000240	89284	520,04	0,00
0117034901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000240	89278	520,04	0,00
0117034901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000240	89278	0,00	520,04
0117034901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000240	89245	520,04	0,00
0117034901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000240	89245	0,00	520,04
0117034901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000240	89299	520,04	0,00
0117034901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000240	89766	0,00	520,04
0117034901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000240	89768	520,04	0,00
0117034901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000240	89295	0,00	520,04
0117034913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000241	89245	60,77	0,00
0117034913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	89245	0,00	60,77
0117034913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	89278	0,00	60,77
0117034913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000241	89278	60,77	0,00
0117034913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000241	89284	60,77	0,00
0117034913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000241	89281	0,00	60,77
0117034913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000241	89299	60,77	0,00
0117034913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000241	89768	60,77	0,00
0117034913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000241	89766	0,00	60,77
0117034913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000241	89295	0,00	60,77
0117034956	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.754,65	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117034956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.754,65	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117034956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.754,65
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117034956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.754,65	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117034956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.754,65
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117034956	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.754,65
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117034963	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.350,93
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034963	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.350,93	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034963	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.350,93
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.350,93	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.350,93
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034963	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.350,93	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034970	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	43,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034970	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	43,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0117034977	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034977	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034977	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034977	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	8,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117034984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.076,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117034984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.076,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117034984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.076,55
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117034984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.076,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117034984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.076,55
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117034984	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.076,55
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
0117035047	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.713,00	0,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					
0117035047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.713,00	0,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					
0117035047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.713,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					
0117035047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.713,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					
0117035047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.713,00	0,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					
0117035047	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.713,00
		Ref. crédito Incen. Finan. p/ Atenção a Saúde Bucal, cfe. extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117035059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000128	89245	5.000,00	0,00
0117035059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000128	89278	5.000,00	0,00
0117035059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000128	89284	0,00	5.000,00
0117035059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000128	89299	0,00	5.000,00
0117035059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000128	89766	5.000,00	0,00
0117035059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000128	89768	0,00	5.000,00
0117035066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000047	89284	0,00	400,00
0117035066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000047	89278	400,00	0,00
0117035066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000047	89245	400,00	0,00
0117035066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000047	89768	0,00	400,00
0117035066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000047	89766	400,00	0,00
0117035066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000047	89299	0,00	400,00
0117035073	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117035073	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0117035132	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117035132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117035132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117035132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117035132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117035132	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117040138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117040138	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.157.746,51	1.157.746,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118034925	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0118034925	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0118034928	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	12,92	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0118034928	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	12,92
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0118034931	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034931	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034931	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034936	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034936	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034936	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034936	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118034941	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118034941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118034944	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118034944	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118034947	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118034947	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118034950	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118034950	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118034953	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118034953	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118034991	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	19.039,70	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.039,70
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.039,70	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.039,70
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.039,70	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034991	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	19.039,70
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0118034998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	46,20
0118034998	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	46,20	0,00
0118034998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	46,20
0118034998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	46,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118034998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	46,20	0,00
0118034998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	46,20
0118034998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	46,20	0,00
0118034998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	46,20	0,00
0118035007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	46,20
		Deb. banc.					
0118035017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	46,20
		Deb. banc.					
0118035017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	46,20	0,00
		Deb. banc.					
0118035017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	46,20	0,00
		Deb. banc.					
0118035017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	46,20
		Deb. banc.					
0118035017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	46,20	0,00
		Deb. banc.					
0118035017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	46,20
		Deb. banc.					
0118035017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	46,20	0,00
		Deb. banc.					
0118035027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.361,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.361,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.361,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.361,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	94,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	94,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	94,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	94,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.424,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.424,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.424,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.424,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0118035054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.049,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2024 - Inexigibilidade					
0118035054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.049,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2024 - Inexigibilidade					
0118035054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.049,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2024 - Inexigibilidade					
0118035054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.049,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2024 - Inexigibilidade					
0118035139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.917,92
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.917,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.917,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.917,92
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035139	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.917,92
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.917,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0118035146	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035146	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118035153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035153	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118035160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0118035160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0118035160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0118035160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035160	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	647,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118035160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	647,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118035167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	19,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	19,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0118035174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035174	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118035183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035183	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118035190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.125,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.125,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.125,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.125,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.125,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.125,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118035197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118035197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118035197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118035197	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118035197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0118035204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035204	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118035211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035211	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118035218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035218	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118035227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2024 - Inexigibilidade					
0118035227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2024 - Inexigibilidade					
0118035227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2024 - Inexigibilidade					
0118035227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2024 - Inexigibilidade					
0118035232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000006		87512	0,00	419,32
0118035232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2024/000006		86292	419,32	0,00
0118035232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000006		89284	0,00	419,32
0118035232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000006		89301	419,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,32
0118035232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,32
0118035232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,32	0,00
0118035232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,32	0,00
0118035242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0118035242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0118035242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0118035242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0118035242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0118035242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0118035242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0118035242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0118035252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.134,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2024 - Inexigibilidade					
0118035252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.134,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2024 - Inexigibilidade					
0118035252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.134,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2024 - Inexigibilidade					
0118035252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.134,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2024 - Inexigibilidade					
0118035257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	182,61
0118035257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	182,61
0118035257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	182,61	0,00
0118035257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	182,61
0118035257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	182,61	0,00
0118035257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	182,61
0118035257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	182,61	0,00
0118035257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	182,61	0,00
0118035267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,44
0118035267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,44	0,00
0118035267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,44
0118035267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,44
0118035267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,44	0,00
0118035267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,44
0118035267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,44	0,00
0118035267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,44	0,00
0118035276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	65,36
0118035276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	65,36
0118035276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	65,36	0,00
0118035276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	65,36	0,00
0118035276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	65,36
0118035276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	65,36	0,00
0118035276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	65,36
0118035276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	65,36	0,00
0118035286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,16
0118035286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,16	0,00
0118035286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,16
0118035286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,16
0118035286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,16	0,00
0118035286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,16
0118035286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,16	0,00
0118035286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,16	0,00
0118035295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	182,19
0118035295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	182,19
0118035295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	182,19	0,00
0118035295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	182,19	0,00
0118035295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	182,19
0118035295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	182,19	0,00
0118035295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	182,19
0118035295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	182,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,44
0118035305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,44	0,00
0118035305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,44
0118035305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,44
0118035305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,44	0,00
0118035305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,44
0118035305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,44	0,00
0118035305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,44	0,00
0118035315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000240	87546	0,00	520,04
0118035315	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000240	86292	520,04	0,00
0118035315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000240	89284	0,00	520,04
0118035315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000240	89299	0,00	520,04
0118035315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	89301	520,04	0,00
0118035315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000240	89768	0,00	520,04
0118035315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	89286	520,04	0,00
0118035315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000240	89770	520,04	0,00
0118035324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000241	86292	60,77	0,00
0118035324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000241	87652	0,00	60,77
0118035324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000241	89284	0,00	60,77
0118035324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	89301	60,77	0,00
0118035324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000241	89299	0,00	60,77
0118035324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000241	89768	0,00	60,77
0118035324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	89286	60,77	0,00
0118035324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000241	89770	60,77	0,00
0118035333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000242	89284	11.049,90	0,00
0118035333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000242	89281	0,00	11.049,90
0118035333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000242	89245	11.049,90	0,00
0118035333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000242	89245	0,00	11.049,90
0118035333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000242	89278	11.049,90	0,00
0118035333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000242	89278	0,00	11.049,90
0118035333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000242	89299	11.049,90	0,00
0118035333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000242	89768	11.049,90	0,00
0118035333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000242	89766	0,00	11.049,90
0118035333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000242	89295	0,00	11.049,90
0118035345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000243	89278	486,41	0,00
0118035345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	89278	0,00	486,41
0118035345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000243	89245	486,41	0,00
0118035345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	89245	0,00	486,41
0118035345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000243	89281	0,00	486,41
0118035345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000243	89284	486,41	0,00
0118035345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000243	89299	486,41	0,00
0118035345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000243	89766	0,00	486,41
0118035345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000243	89768	486,41	0,00
0118035345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000243	89295	0,00	486,41
0118035357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	329,89
0118035357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	329,89	0,00
0118035357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	329,89
0118035357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	329,89
0118035357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	329,89	0,00
0118035357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	329,89
0118035357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	329,89	0,00
0118035357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	329,89	0,00
0118035367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,79
0118035367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,79
0118035367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,79	0,00
0118035367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,79
0118035367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,79	0,00
0118035367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,79	0,00
0118035367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,79
0118035367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000244	89284	45,60	0,00
0118035376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000244	89281	0,00	45,60
0118035376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	89245	0,00	45,60
0118035376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000244	89245	45,60	0,00
0118035376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000244	89278	45,60	0,00
0118035376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	89278	0,00	45,60
0118035376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000244	89299	45,60	0,00
0118035376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000244	89768	45,60	0,00
0118035376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000244	89766	0,00	45,60
0118035376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000244	89295	0,00	45,60
0118035388	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.044,13	0,00
0118035388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.044,13
0118035388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.044,13
0118035388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.044,13
0118035388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.044,13	0,00
0118035388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.044,13
0118035388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.044,13	0,00
0118035388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.044,13	0,00
0118035398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,51
0118035398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,51
0118035398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,51	0,00
0118035398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,51
0118035398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,51	0,00
0118035398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,51	0,00
0118035398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,51
0118035398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,51	0,00
0118035407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000245	89284	1.361,71	0,00
0118035407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000245	89281	0,00	1.361,71
0118035407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000245	89278	1.361,71	0,00
0118035407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	89278	0,00	1.361,71
0118035407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000245	89245	1.361,71	0,00
0118035407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	89245	0,00	1.361,71
0118035407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000245	89299	1.361,71	0,00
0118035407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000245	89768	1.361,71	0,00
0118035407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000245	89766	0,00	1.361,71
0118035407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000245	89295	0,00	1.361,71
0118035419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000246	89245	94,75	0,00
0118035419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	89245	0,00	94,75
0118035419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	89278	0,00	94,75
0118035419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000246	89278	94,75	0,00
0118035419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000246	89281	0,00	94,75
0118035419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000246	89284	94,75	0,00
0118035419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000246	89299	94,75	0,00
0118035419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000246	89766	0,00	94,75
0118035419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000246	89768	94,75	0,00
0118035419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000246	89295	0,00	94,75
0118035431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000247	89284	283,70	0,00
0118035431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000247	89281	0,00	283,70
0118035431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000247	89278	283,70	0,00
0118035431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	89278	0,00	283,70
0118035431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000247	89245	283,70	0,00
0118035431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	89245	0,00	283,70
0118035431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000247	89299	283,70	0,00
0118035431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000247	89768	283,70	0,00
0118035431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000247	89766	0,00	283,70
0118035431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000247	89295	0,00	283,70
0118035443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	194,35	0,00
0118035443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	194,35
0118035443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	194,35
0118035443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	194,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	194,35	0,00
0118035443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	194,35
0118035443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	194,35	0,00
0118035443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	194,35	0,00
0118035453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,47
0118035453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,47
0118035453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,47	0,00
0118035453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,47
0118035453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,47	0,00
0118035453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,47	0,00
0118035453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,47
0118035453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,47	0,00
0118035462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000248	89284	1.424,40	0,00
0118035462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000248	89281	0,00	1.424,40
0118035462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000248	89245	1.424,40	0,00
0118035462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	89245	0,00	1.424,40
0118035462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	89278	0,00	1.424,40
0118035462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000248	89278	1.424,40	0,00
0118035462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000248	89299	1.424,40	0,00
0118035462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000248	89768	1.424,40	0,00
0118035462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000248	89766	0,00	1.424,40
0118035462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000248	89295	0,00	1.424,40
0118035474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	50,02	0,00
0118035474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	50,02
0118035474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	50,02
0118035474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	50,02
0118035474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	50,02	0,00
0118035474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	50,02
0118035474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	50,02	0,00
0118035474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	50,02	0,00
0118035484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,12
0118035484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,12
0118035484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,12	0,00
0118035484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,12
0118035484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,12	0,00
0118035484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,12	0,00
0118035484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,12
0118035484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,12	0,00
0118035493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000088	89284	5.180,00	0,00
0118035493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000088	89281	0,00	5.180,00
0118035493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89278	0,00	5.180,00
0118035493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000088	89278	5.180,00	0,00
0118035493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000088	89245	5.180,00	0,00
0118035493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89245	0,00	5.180,00
0118035493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89768	5.180,00	0,00
0118035493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89766	0,00	5.180,00
0118035493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000088	89295	0,00	5.180,00
0118035493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000088	89299	5.180,00	0,00
0118035506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000089	89245	490,00	0,00
0118035506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	89245	0,00	490,00
0118035506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000089	89278	490,00	0,00
0118035506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000089	89278	0,00	490,00
0118035506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000089	89281	0,00	490,00
0118035506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000089	89284	490,00	0,00
0118035506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000089	89766	0,00	490,00
0118035506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000089	89768	490,00	0,00
0118035506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000089	89299	490,00	0,00
0118035506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000089	89295	0,00	490,00
0118035518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000090	89284	1.703,10	0,00
0118035518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000090	89281	0,00	1.703,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89278	0,00	1.703,10
0118035518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000090	89278	1.703,10	0,00
0118035518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000090	89245	1.703,10	0,00
0118035518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89245	0,00	1.703,10
0118035518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89768	1.703,10	0,00
0118035518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89766	0,00	1.703,10
0118035518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000090	89295	0,00	1.703,10
0118035518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000090	89299	1.703,10	0,00
0118035530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000091	89245	460,12	0,00
0118035530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89245	0,00	460,12
0118035530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89278	0,00	460,12
0118035530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000091	89278	460,12	0,00
0118035530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000091	89281	0,00	460,12
0118035530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000091	89284	460,12	0,00
0118035530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89766	0,00	460,12
0118035530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89768	460,12	0,00
0118035530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000091	89299	460,12	0,00
0118035530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000091	89295	0,00	460,12
0118035542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000092	89284	828,00	0,00
0118035542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000092	89281	0,00	828,00
0118035542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89278	0,00	828,00
0118035542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000092	89278	828,00	0,00
0118035542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000092	89245	828,00	0,00
0118035542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89245	0,00	828,00
0118035542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89768	828,00	0,00
0118035542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89766	0,00	828,00
0118035542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000092	89295	0,00	828,00
0118035542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000092	89299	828,00	0,00
0118035554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000093	89245	1.653,00	0,00
0118035554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89245	0,00	1.653,00
0118035554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000093	89278	1.653,00	0,00
0118035554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89278	0,00	1.653,00
0118035554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000093	89281	0,00	1.653,00
0118035554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000093	89284	1.653,00	0,00
0118035554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89766	0,00	1.653,00
0118035554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89768	1.653,00	0,00
0118035554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000093	89299	1.653,00	0,00
0118035554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000093	89295	0,00	1.653,00
0118035683	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	36.696,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.696,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.696,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.696,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.696,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035683	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	36.696,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0118035690	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.339,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035690	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.339,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035690	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.339,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.339,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.339,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118035690	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.339,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035697	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.304,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.304,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.304,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.304,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.304,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035697	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.304,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
0118035704	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	260,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035704	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	260,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035704	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	260,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	260,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	260,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035704	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	260,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118035711	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.640,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.640,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.640,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.640,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.640,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035711	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.640,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato					
0118035760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2024 - Dispensa por Limite					
0118035760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2024 - Dispensa por Limite					
0118035760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2024 - Dispensa por Limite					
0118035760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2024 - Dispensa por Limite					
0118035795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000249	89281	0,00	4.680,00
0118035795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000249	89284	4.680,00	0,00
0118035795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000249	89278	4.680,00	0,00
0118035795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	89278	0,00	4.680,00
0118035795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	89245	0,00	4.680,00
0118035795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000249	89245	4.680,00	0,00
0118035795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000249	89299	4.680,00	0,00
0118035795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000249	89766	0,00	4.680,00
0118035795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000249	89768	4.680,00	0,00
0118035795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000249	89295	0,00	4.680,00
0118040141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118040141	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118044190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118044190	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	447.599,72	447.599,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035566	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035569	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035569	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035572	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035572	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035572	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035572	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035577	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035577	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035577	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035577	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0119035591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035591	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035598	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035598	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0119035607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035607	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	319,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	319,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119035614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035614	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035614	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119035621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035621	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035621	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119035628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.118,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.118,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.118,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.118,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.118,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035628	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.118,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119035635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.314,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.314,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.314,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.314,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.314,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.314,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.314,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035635	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.314,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035644	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119035653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	104,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	104,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	104,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035653	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	104,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0119035662	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	7,42
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035671	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,42
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035671	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,42	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,42
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,42	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	7,42	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119035678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	688,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2024 - Inexigibilidade					
0119035678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	688,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2024 - Inexigibilidade					
0119035678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	688,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2024 - Inexigibilidade					
0119035678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	688,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2024 - Inexigibilidade					
0119035718	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.684,38	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.684,38	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.684,38
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.684,38
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.684,38	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035718	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.684,38
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato					
0119035725	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	336,88
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035725	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	336,88	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035725	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	336,88
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	336,88
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	336,88	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035725	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	336,88	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035732	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.681,83	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.681,83	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.681,83
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.681,83
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.681,83	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035732	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.681,83
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
0119035746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	172.500,14	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					
0119035746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172.500,14
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172.500,14	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					
0119035746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172.500,14	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					
0119035746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172.500,14
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					
0119035746	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	172.500,14
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato					
0119035753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	34.500,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035753	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	34.500,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035753	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	34.500,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	34.500,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	34.500,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035753	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	34.500,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035774	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	49,82	0,00
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,82
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,82	0,00
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,82	0,00
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,82
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035774	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	49,82
		Ref. crédito ITR, cfe.extrato.					
0119035781	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9,96
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035781	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9,96
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035781	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9,96	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9,96	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9,96
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035781	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	9,96	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119035807	90313	ISS	Integração		88724	754,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0119035807	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	754,35
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0119035810	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	198,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035810	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	198,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119035813	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	378,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119035813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	378,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119035813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	378,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119035813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	378,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	378,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119035813	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	378,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119035820	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	120,02	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,02	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,02
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,02
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,02	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035820	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	120,02
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 14,11,19,13,17,18,15,20,21,12/2024 - MUNICÍPIO.					
0119035827	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,10	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035827	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,10
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 12/2024 - MUNICÍPIO (CIDE).					
0119035834	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,55	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,55	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,55
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,55
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,55	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035834	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,55
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 11,07,12,10,08,13/2024 - FMS.					
0119035841	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035841	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/ Doc Extra 13/2024 - FMS.					
0119035848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89278	0,00	688,35
0119035848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000094	89278	688,35	0,00
0119035848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000094	89281	0,00	688,35
0119035848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000094	89245	688,35	0,00
0119035848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89245	0,00	688,35
0119035848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000094	89284	688,35	0,00
0119035848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89766	0,00	688,35
0119035848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89768	688,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000094	89295	0,00	688,35
0119035848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000094	89299	688,35	0,00
0119035860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000014	45015	12,50	0,00
		Transf. banc.					
0119035860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000014	45006	0,00	12,50
		Transf. banc.					
0119035860	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000014	89771	0,00	12,50
		Transf. banc.					
0119035860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000014	91709	12,50	0,00
		Transf. banc.					
0119035866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000011	45006	0,00	6,72
		Transf. banc.					
0119035866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000011	45015	6,72	0,00
		Transf. banc.					
0119035866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000011	91709	6,72	0,00
		Transf. banc.					
0119035866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000011	89771	0,00	6,72
		Transf. banc.					
0119035872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000019	45015	14,42	0,00
		Transf. banc.					
0119035872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000019	45006	0,00	14,42
		Transf. banc.					
0119035872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000019	89771	0,00	14,42
		Transf. banc.					
0119035872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000019	91709	14,42	0,00
		Transf. banc.					
0119035878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000013	45006	0,00	8,93
		Transf. banc.					
0119035878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000013	45015	8,93	0,00
		Transf. banc.					
0119035878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000013	91709	8,93	0,00
		Transf. banc.					
0119035878	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000013	89771	0,00	8,93
		Transf. banc.					
0119035884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000017	45015	33,87	0,00
		Transf. banc.					
0119035884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000017	45006	0,00	33,87
		Transf. banc.					
0119035884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000017	89771	0,00	33,87
		Transf. banc.					
0119035884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000017	91709	33,87	0,00
		Transf. banc.					
0119035890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000018	45003	0,00	28,21
		Transf. banc.					
0119035890	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000018	45015	28,21	0,00
		Transf. banc.					
0119035890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000018	91709	28,21	0,00
		Transf. banc.					
0119035890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000018	89771	0,00	28,21
		Transf. banc.					
0119035896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000015	45015	1,56	0,00
		Transf. banc.					
0119035896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000015	45006	0,00	1,56
		Transf. banc.					
0119035896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000015	89771	0,00	1,56
		Transf. banc.					
0119035896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000015	91709	1,56	0,00
		Transf. banc.					
0119035902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000020	45006	0,00	4,42
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000020	45015	4,42	0,00
		Transf. banc.					
0119035902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000020	91709	4,42	0,00
		Transf. banc.					
0119035902	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000020	89771	0,00	4,42
		Transf. banc.					
0119035908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000021	45015	1,01	0,00
		Transf. banc.					
0119035908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000021	45006	0,00	1,01
		Transf. banc.					
0119035908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000021	89771	0,00	1,01
		Transf. banc.					
0119035908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000021	91709	1,01	0,00
		Transf. banc.					
0119035914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000012	45006	0,00	8,38
		Transf. banc.					
0119035914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000012	45015	8,38	0,00
		Transf. banc.					
0119035914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000012	91709	8,38	0,00
		Transf. banc.					
0119035914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000012	89771	0,00	8,38
		Transf. banc.					
0119035920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000147	86292	0,00	493,29
		Transf. banc.					
0119035920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000147	89301	0,00	493,29
		Transf. banc.					
0119035920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000147	89302	493,29	0,00
		Transf. banc.					
0119035920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000147	89287	493,29	0,00
		Transf. banc.					
0119035920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000147	89286	0,00	493,29
		Transf. banc.					
0119035920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000147	45015	493,29	0,00
		Transf. banc.					
0119035920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000147	89770	0,00	493,29
		Transf. banc.					
0119035920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000147	91708	493,29	0,00
		Transf. banc.					
0119035930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000148	86292	0,00	73,90
		Transf. banc.					
0119035930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000148	89302	73,90	0,00
		Transf. banc.					
0119035930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000148	89301	0,00	73,90
		Transf. banc.					
0119035930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000148	89286	0,00	73,90
		Transf. banc.					
0119035930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000148	89287	73,90	0,00
		Transf. banc.					
0119035930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000148	45015	73,90	0,00
		Transf. banc.					
0119035930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000148	91708	73,90	0,00
		Transf. banc.					
0119035930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000148	89770	0,00	73,90
		Transf. banc.					
0119035940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	167,62
		Transf. banc.					
0119035940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	167,62
		Transf. banc.					
0119035940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	167,62	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	167,62	0,00
		Transf. banc.					
0119035940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	167,62
		Transf. banc.					
0119035940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45015	167,62	0,00
		Transf. banc.					
0119035940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	167,62
		Transf. banc.					
0119035940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	167,62	0,00
		Transf. banc.					
0119035950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000149	86292	0,00	263,67
		Transf. banc.					
0119035950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000149	89302	263,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000149	89301	0,00	263,67
		Transf. banc.					
0119035950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000149	89286	0,00	263,67
		Transf. banc.					
0119035950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000149	89287	263,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000149	45015	263,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000149	91708	263,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000149	89770	0,00	263,67
		Transf. banc.					
0119035960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	120,02
		Transf. banc.					
0119035960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	120,02
		Transf. banc.					
0119035960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	120,02	0,00
		Transf. banc.					
0119035960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	120,02	0,00
		Transf. banc.					
0119035960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	120,02
		Transf. banc.					
0119035960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45015	120,02	0,00
		Transf. banc.					
0119035960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	120,02
		Transf. banc.					
0119035960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	120,02	0,00
		Transf. banc.					
0119035970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000154	86292	0,00	259,67
		Transf. banc.					
0119035970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000154	89302	259,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000154	89301	0,00	259,67
		Transf. banc.					
0119035970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000154	89286	0,00	259,67
		Transf. banc.					
0119035970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000154	89287	259,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000154	45015	259,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000154	91708	259,67	0,00
		Transf. banc.					
0119035970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000154	89770	0,00	259,67
		Transf. banc.					
0119035980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000157	86292	0,00	128,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119035980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000157	89301	0,00	128,44
		Transf. banc.					
0119035980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000157	89302	128,44	0,00
		Transf. banc.					
0119035980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000157	89287	128,44	0,00
		Transf. banc.					
0119035980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000157	89286	0,00	128,44
		Transf. banc.					
0119035980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000157	45015	128,44	0,00
		Transf. banc.					
0119035980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000157	89770	0,00	128,44
		Transf. banc.					
0119035980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000157	91708	128,44	0,00
		Transf. banc.					
0119035990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000104	86292	0,00	26.235,00
		Transf. banc.					
0119035990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	89302	26.235,00	0,00
		Transf. banc.					
0119035990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000104	89301	0,00	26.235,00
		Transf. banc.					
0119035990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000104	89286	0,00	26.235,00
		Transf. banc.					
0119035990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000104	89287	26.235,00	0,00
		Transf. banc.					
0119035990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	45015	26.235,00	0,00
		Transf. banc.					
0119035990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000104	91708	26.235,00	0,00
		Transf. banc.					
0119035990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000104	89770	0,00	26.235,00
		Transf. banc.					
0119036000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	304,00
		Transf. banc.					
0119036000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	304,00
		Transf. banc.					
0119036000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	304,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	304,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	304,00
		Transf. banc.					
0119036000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45015	304,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	304,00
		Transf. banc.					
0119036000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	304,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000145	86292	0,00	1.019,37
		Transf. banc.					
0119036010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000145	89302	1.019,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000145	89301	0,00	1.019,37
		Transf. banc.					
0119036010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000145	89286	0,00	1.019,37
		Transf. banc.					
0119036010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000145	89287	1.019,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000145	45015	1.019,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000145	91708	1.019,37	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000145	89770	0,00	1.019,37
		Transf. banc.					
0119036020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000146	86292	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0119036020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000146	89301	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0119036020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000146	89302	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000146	89287	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000146	89286	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0119036020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000146	45015	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000146	89770	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0119036020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000146	91708	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000152	86292	0,00	12,02
		Transf. banc.					
0119036030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000152	89302	12,02	0,00
		Transf. banc.					
0119036030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000152	89301	0,00	12,02
		Transf. banc.					
0119036030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000152	89286	0,00	12,02
		Transf. banc.					
0119036030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000152	89287	12,02	0,00
		Transf. banc.					
0119036030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000152	45015	12,02	0,00
		Transf. banc.					
0119036030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000152	91708	12,02	0,00
		Transf. banc.					
0119036030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000152	89770	0,00	12,02
		Transf. banc.					
0119036040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000153	86292	0,00	303,84
		Transf. banc.					
0119036040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000153	89301	0,00	303,84
		Transf. banc.					
0119036040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000153	89302	303,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000153	89287	303,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000153	89286	0,00	303,84
		Transf. banc.					
0119036040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000153	45015	303,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000153	89770	0,00	303,84
		Transf. banc.					
0119036040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000153	91708	303,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000129	86292	0,00	9.279,00
		Transf. banc.					
0119036050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000129	89302	9.279,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000129	89301	0,00	9.279,00
		Transf. banc.					
0119036050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000129	89286	0,00	9.279,00
		Transf. banc.					
0119036050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000129	89287	9.279,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000129	45015	9.279,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000129	91708	9.279,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000129	89770	0,00	9.279,00
		Transf. banc.					
0119036060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	209,18
		Transf. banc.					
0119036060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	209,18
		Transf. banc.					
0119036060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	209,18	0,00
		Transf. banc.					
0119036060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	209,18	0,00
		Transf. banc.					
0119036060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	209,18
		Transf. banc.					
0119036060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	209,18	0,00
		Transf. banc.					
0119036060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	209,18
		Transf. banc.					
0119036060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	209,18	0,00
		Transf. banc.					
0119036070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	442,12
		Transf. banc.					
0119036070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	442,12	0,00
		Transf. banc.					
0119036070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	442,12
		Transf. banc.					
0119036070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	442,12
		Transf. banc.					
0119036070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	442,12	0,00
		Transf. banc.					
0119036070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	442,12	0,00
		Transf. banc.					
0119036070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	442,12	0,00
		Transf. banc.					
0119036070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	442,12
		Transf. banc.					
0119036080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,35
		Transf. banc.					
0119036080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,35
		Transf. banc.					
0119036080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,35	0,00
		Transf. banc.					
0119036080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,35	0,00
		Transf. banc.					
0119036080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,35
		Transf. banc.					
0119036080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,35	0,00
		Transf. banc.					
0119036080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,35
		Transf. banc.					
0119036080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,35	0,00
		Transf. banc.					
0119036090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	537,94
		Transf. banc.					
0119036090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	537,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	537,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	537,94
		Transf. banc.					
0119036090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	537,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	537,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	537,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	537,94
		Transf. banc.					
0119036100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	210,42
		Transf. banc.					
0119036100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	210,42
		Transf. banc.					
0119036100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	210,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	210,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	210,42
		Transf. banc.					
0119036100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	210,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	210,42
		Transf. banc.					
0119036100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	210,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	394,97
		Transf. banc.					
0119036110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	394,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	394,97
		Transf. banc.					
0119036110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	394,97
		Transf. banc.					
0119036110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	394,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	394,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	394,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	394,97
		Transf. banc.					
0119036120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	399,24
		Transf. banc.					
0119036120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	399,24
		Transf. banc.					
0119036120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	399,24	0,00
		Transf. banc.					
0119036120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	399,24	0,00
		Transf. banc.					
0119036120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	399,24
		Transf. banc.					
0119036120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	399,24	0,00
		Transf. banc.					
0119036120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	399,24
		Transf. banc.					
0119036120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	399,24	0,00
		Transf. banc.					
0119036130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,29
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036140	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	125,34	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119036140	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	125,34
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119036143	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		89181	774,79	0,00
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0119036143	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Integração		40360	0,00	774,79
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0119036146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	723,05
		Transf. banc.					
0119036146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	723,05
		Transf. banc.					
0119036146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	723,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	723,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	723,05
		Transf. banc.					
0119036146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	723,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	723,05
		Transf. banc.					
0119036146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	723,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	175,27
		Transf. banc.					
0119036156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	175,27	0,00
		Transf. banc.					
0119036156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	175,27
		Transf. banc.					
0119036156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	175,27
		Transf. banc.					
0119036156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	175,27	0,00
		Transf. banc.					
0119036156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	175,27	0,00
		Transf. banc.					
0119036156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	175,27	0,00
		Transf. banc.					
0119036156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	175,27
		Transf. banc.					
0119036166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	394,39
		Transf. banc.					
0119036166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	394,39
		Transf. banc.					
0119036166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	394,39	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	394,39	0,00
0119036166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	394,39
0119036166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	394,39	0,00
0119036166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	394,39
0119036166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	394,39	0,00
0119036176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	292,88
0119036176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	292,88	0,00
0119036176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	292,88
0119036176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	292,88
0119036176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	292,88	0,00
0119036176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	292,88	0,00
0119036176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	292,88	0,00
0119036176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	292,88
0119036186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	444,18
0119036186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	444,18
0119036186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	444,18	0,00
0119036186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	444,18	0,00
0119036186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	444,18
0119036186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	444,18	0,00
0119036186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	444,18
0119036186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	444,18	0,00
0119036196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	249,32
0119036196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89302	249,32	0,00
0119036196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	249,32
0119036196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	249,32
0119036196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89287	249,32	0,00
0119036196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	45015	249,32	0,00
0119036196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	91708	249,32	0,00
0119036196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	249,32
0119036206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	327,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	327,67
		Transf. banc.					
0119036206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	327,67	0,00
		Transf. banc.					
0119036206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	327,67	0,00
		Transf. banc.					
0119036206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	327,67
		Transf. banc.					
0119036206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	327,67	0,00
		Transf. banc.					
0119036206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	327,67
		Transf. banc.					
0119036206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	327,67	0,00
		Transf. banc.					
0119036216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	298,95
		Transf. banc.					
0119036216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	298,95	0,00
		Transf. banc.					
0119036216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	298,95
		Transf. banc.					
0119036216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	298,95
		Transf. banc.					
0119036216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	298,95	0,00
		Transf. banc.					
0119036216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	298,95	0,00
		Transf. banc.					
0119036216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	298,95	0,00
		Transf. banc.					
0119036216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	298,95
		Transf. banc.					
0119036226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	358,56
		Transf. banc.					
0119036226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	358,56
		Transf. banc.					
0119036226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	358,56	0,00
		Transf. banc.					
0119036226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	358,56	0,00
		Transf. banc.					
0119036226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	358,56
		Transf. banc.					
0119036226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	358,56	0,00
		Transf. banc.					
0119036226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	358,56
		Transf. banc.					
0119036226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	358,56	0,00
		Transf. banc.					
0119036236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	331,92
		Transf. banc.					
0119036236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	331,92	0,00
		Transf. banc.					
0119036236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	331,92
		Transf. banc.					
0119036236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	331,92
		Transf. banc.					
0119036236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	331,92	0,00
		Transf. banc.					
0119036236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	331,92	0,00
		Transf. banc.					
0119036236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	331,92	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	331,92
		Transf. banc.					
0119036246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0119036246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0119036246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0119036246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0119036246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0119036256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	478,05
		Transf. banc.					
0119036256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	478,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	478,05
		Transf. banc.					
0119036256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	478,05
		Transf. banc.					
0119036256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	478,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	478,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	478,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	478,05
		Transf. banc.					
0119036266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0119036266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0119036266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0119036266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0119036266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0119036266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0119036266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,31
		Transf. banc.					
0119036266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,31	0,00
		Transf. banc.					
0119036276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	267,84
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	267,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	267,84
		Transf. banc.					
0119036281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	267,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	267,84
		Transf. banc.					
0119036281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	267,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	267,84	0,00
		Transf. banc.					
0119036281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	267,84
		Transf. banc.					
0119036291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	315,04
		Transf. banc.					
0119036291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	315,04
		Transf. banc.					
0119036291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	315,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	315,04
		Transf. banc.					
0119036291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	315,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	315,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	315,04
		Transf. banc.					
0119036291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	315,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.380,79
		Transf. banc.					
0119036301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.380,79	0,00
		Transf. banc.					
0119036301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.380,79
		Transf. banc.					
0119036301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.380,79	0,00
		Transf. banc.					
0119036301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.380,79
		Transf. banc.					
0119036301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.380,79	0,00
		Transf. banc.					
0119036301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.380,79	0,00
		Transf. banc.					
0119036301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.380,79
		Transf. banc.					
0119036311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	386,85
		Transf. banc.					
0119036311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	386,85
		Transf. banc.					
0119036311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	386,85	0,00
		Transf. banc.					
0119036311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	386,85
		Transf. banc.					
0119036311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	386,85	0,00
		Transf. banc.					
0119036311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	386,85	0,00
		Transf. banc.					
0119036311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	386,85
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	386,85	0,00
		Transf. banc.					
0119036321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	922,87
		Transf. banc.					
0119036321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	922,87	0,00
		Transf. banc.					
0119036321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	922,87
		Transf. banc.					
0119036321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	922,87	0,00
		Transf. banc.					
0119036321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	922,87
		Transf. banc.					
0119036321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	922,87	0,00
		Transf. banc.					
0119036321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	922,87	0,00
		Transf. banc.					
0119036321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	922,87
		Transf. banc.					
0119036331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	427,20
		Transf. banc.					
0119036331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	427,20
		Transf. banc.					
0119036331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	427,20	0,00
		Transf. banc.					
0119036331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	427,20
		Transf. banc.					
0119036331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	427,20	0,00
		Transf. banc.					
0119036331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	427,20	0,00
		Transf. banc.					
0119036331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	427,20
		Transf. banc.					
0119036331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	427,20	0,00
		Transf. banc.					
0119036341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.123,49
		Transf. banc.					
0119036341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.123,49	0,00
		Transf. banc.					
0119036341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.123,49
		Transf. banc.					
0119036341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.123,49	0,00
		Transf. banc.					
0119036341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.123,49
		Transf. banc.					
0119036341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.123,49	0,00
		Transf. banc.					
0119036341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.123,49	0,00
		Transf. banc.					
0119036341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.123,49
		Transf. banc.					
0119036351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	229,21
		Transf. banc.					
0119036351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	229,21
		Transf. banc.					
0119036351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	229,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	229,21
		Transf. banc.					
0119036351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	229,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	229,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	229,21
		Transf. banc.					
0119036351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	229,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	240,88
		Transf. banc.					
0119036361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	240,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	240,88
		Transf. banc.					
0119036361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	240,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	240,88
		Transf. banc.					
0119036361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	240,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	240,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	240,88
		Transf. banc.					
0119036371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	418,75
		Transf. banc.					
0119036371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	418,75
		Transf. banc.					
0119036371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	418,75	0,00
		Transf. banc.					
0119036371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	418,75
		Transf. banc.					
0119036371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	418,75	0,00
		Transf. banc.					
0119036371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	418,75	0,00
		Transf. banc.					
0119036371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	418,75
		Transf. banc.					
0119036371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	418,75	0,00
		Transf. banc.					
0119036381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.077,88
		Transf. banc.					
0119036381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.077,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.077,88
		Transf. banc.					
0119036381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.077,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.077,88
		Transf. banc.					
0119036381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.077,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.077,88	0,00
		Transf. banc.					
0119036381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.077,88
		Transf. banc.					
0119036391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	223,39
		Transf. banc.					
0119036391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	223,39
		Transf. banc.					
0119036391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	223,39	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	223,39
		Transf. banc.					
0119036391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	223,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	223,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	223,39
		Transf. banc.					
0119036391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	223,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	478,63
		Transf. banc.					
0119036401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	478,63	0,00
		Transf. banc.					
0119036401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	478,63
		Transf. banc.					
0119036401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	478,63	0,00
		Transf. banc.					
0119036401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	478,63
		Transf. banc.					
0119036401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	478,63	0,00
		Transf. banc.					
0119036401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	478,63	0,00
		Transf. banc.					
0119036401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	478,63
		Transf. banc.					
0119036411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.090,00
		Transf. banc.					
0119036411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.090,00
		Transf. banc.					
0119036411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.090,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.090,00
		Transf. banc.					
0119036411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.090,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.090,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.090,00
		Transf. banc.					
0119036411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.090,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.065,38
		Transf. banc.					
0119036421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.065,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.065,38
		Transf. banc.					
0119036421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.065,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.065,38
		Transf. banc.					
0119036421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.065,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.065,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.065,38
		Transf. banc.					
0119036431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	631,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	631,23
		Transf. banc.					
0119036431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	631,23	0,00
		Transf. banc.					
0119036431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	631,23
		Transf. banc.					
0119036431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	631,23	0,00
		Transf. banc.					
0119036431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	631,23	0,00
		Transf. banc.					
0119036431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	631,23
		Transf. banc.					
0119036431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	631,23	0,00
		Transf. banc.					
0119036441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000006	86292	0,00	1.086,54
		erro no valor					
0119036441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	87512	1.086,54	0,00
		erro no valor					
0119036441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000006	89284	1.086,54	0,00
		erro no valor					
0119036441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89301	0,00	1.086,54
		erro no valor					
0119036441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	89299	1.086,54	0,00
		erro no valor					
0119036441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89768	1.086,54	0,00
		erro no valor					
0119036441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89286	0,00	1.086,54
		erro no valor					
0119036441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89770	0,00	1.086,54
		erro no valor					
0119036450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	87512	418,29	0,00
		liquidação com valor errado					
0119036450	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000008	86292	0,00	418,29
		liquidação com valor errado					
0119036450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000008	89284	418,29	0,00
		liquidação com valor errado					
0119036450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	89299	418,29	0,00
		liquidação com valor errado					
0119036450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89301	0,00	418,29
		liquidação com valor errado					
0119036450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89768	418,29	0,00
		liquidação com valor errado					
0119036450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89286	0,00	418,29
		liquidação com valor errado					
0119036450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89770	0,00	418,29
		liquidação com valor errado					
0119036459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.086,54	0,00
		nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.086,54
		nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.086,54
0119036464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89301	1.086,54	0,00
0119036464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.086,54
0119036464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.086,54
0119036464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89286	1.086,54	0,00
0119036464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000008	89770	1.086,54	0,00
0119036473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.086,54
0119036473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.086,54
0119036473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.086,54	0,00
0119036473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.086,54
0119036473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.086,54	0,00
0119036473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.086,54	0,00
0119036473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.086,54
0119036473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.086,54	0,00
0119036483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000006	86292	418,29	0,00
0119036483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	418,29
0119036483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	418,29
0119036483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .	Liquidacao	2024/000006	89301	418,29	0,00
0119036483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	418,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	418,29
		nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	418,29	0,00
		nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	418,29	0,00
		nota fiscal anteriormente liquidada em empenho errado e já descontado IRRF, nesta liquidação somente lançado a valor liquido pois já houve a retenção .					
0119036492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,29
		Transf. banc.					
0119036492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,29	0,00
		Transf. banc.					
0119036502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2024 - Dispensa por Limite					
0119036507	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000012	45006	0,00	0,10
		Transf. banc.					
0119036507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000012	45035	0,10	0,00
		Transf. banc.					
0119036507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000012	91709	0,10	0,00
		Transf. banc.					
0119036507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000012	89771	0,00	0,10
		Transf. banc.					
0119036513	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	43,01
		Transf. banc.					
0119036513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	43,01	0,00
		Transf. banc.					
0119036513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	43,01
		Transf. banc.					
0119036513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	43,01	0,00
		Transf. banc.					
0119036513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	43,01
		Transf. banc.					
0119036513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	43,01	0,00
		Transf. banc.					
0119036513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	43,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	43,01	0,00
		Transf. banc.					
0119036523	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,39	0,00
0119036523	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,39
0119036523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,39
0119036523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,39	0,00
0119036523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,39
0119036523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,39
0119036523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,39	0,00
0119036523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,39	0,00
0119036532	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	13,48
0119036532	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	13,48	0,00
0119036532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	13,48
0119036532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	13,48
0119036532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	13,48	0,00
0119036532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	13,48
0119036532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	13,48	0,00
0119036532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	13,48	0,00
0119036541	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1,17	0,00
0119036541	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1,17
0119036541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1,17
0119036541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1,17	0,00
0119036541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1,17
0119036541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1,17
0119036541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1,17	0,00
0119036541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1,17	0,00
0119036550	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.723,83
0119036550	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1.723,83	0,00
0119036550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.723,83
0119036550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.723,83
0119036550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.723,83	0,00
0119036550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.723,83
0119036550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.723,83	0,00
0119036550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.723,83	0,00
0119036559	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	146,81	0,00
0119036559	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	146,81
0119036559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	146,81
0119036559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	146,81	0,00
0119036559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	146,81
0119036559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	146,81
0119036559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	146,81	0,00
0119036559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	146,81	0,00
0119036568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	23,10
0119036568	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	23,10	0,00
0119036568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	23,10
0119036568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	23,10
0119036568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	23,10	0,00
0119036568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	23,10
0119036568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	23,10	0,00
0119036568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	23,10	0,00
0119036577	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0119036577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0119036577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0119036577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0119036577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0119036577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0119036577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0119036577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0119036586	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,39
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0119036586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0119036586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0119036586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0119036586	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0119036586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0119036586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0119036616	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	13,48
		Déb. banc.					
0119036616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	13,48	0,00
		Déb. banc.					
0119036616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	13,48
		Déb. banc.					
0119036616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	13,48	0,00
		Déb. banc.					
0119036616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	13,48
		Déb. banc.					
0119036616	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	13,48	0,00
		Déb. banc.					
0119036616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	13,48	0,00
		Déb. banc.					
0119036616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	13,48
		Déb. banc.					
0119036626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1,17
		Déb. banc.					
0119036626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1,17
		Déb. banc.					
0119036626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1,17	0,00
		Déb. banc.					
0119036626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1,17
		Déb. banc.					
0119036626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1,17	0,00
		Déb. banc.					
0119036626	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1,17	0,00
		Déb. banc.					
0119036626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1,17
		Déb. banc.					
0119036626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1,17	0,00
		Déb. banc.					
0119036636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1.723,83
		Déb. banc.					
0119036636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.723,83	0,00
		Déb. banc.					
0119036636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.723,83
		Déb. banc.					
0119036636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.723,83	0,00
		Déb. banc.					
0119036636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.723,83
		Déb. banc.					
0119036636	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.723,83	0,00
		Déb. banc.					
0119036636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.723,83	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.723,83
		Déb. banc.					
0119036646	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	146,81
		Déb. banc.					
0119036646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	146,81
		Déb. banc.					
0119036646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	146,81	0,00
		Déb. banc.					
0119036646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	146,81
		Déb. banc.					
0119036646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	146,81	0,00
		Déb. banc.					
0119036646	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	146,81	0,00
		Déb. banc.					
0119036646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	146,81
		Déb. banc.					
0119036646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	146,81	0,00
		Déb. banc.					
0119036666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0119036666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0119036666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0119036666	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0119036666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0119036666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0119036666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0119036666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0119036666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0119036666	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0119036678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	23,10
		Déb. banc.					
0119036678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	23,10
		Déb. banc.					
0119036678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	23,10	0,00
		Déb. banc.					
0119036678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	23,10
		Déb. banc.					
0119036678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	23,10	0,00
		Déb. banc.					
0119036678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	23,10	0,00
		Déb. banc.					
0119036678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	23,10
		Déb. banc.					
0119036678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	23,10	0,00
		Déb. banc.					
0119036688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000071	89302	347,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000071	89301	0,00	347,38
		Transf. banc.					
0119036688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	347,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	347,38
		Transf. banc.					
0119036688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	347,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000071	45029	347,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000071	86292	0,00	347,38
		Transf. banc.					
0119036688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	347,38	0,00
		Transf. banc.					
0119036698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2023/000109	86306	0,00	2.277,94
		Transf. banc.					
0119036698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000109	89770	0,00	2.277,94
		Transf. banc.					
0119036698	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000109	89307	0,00	2.277,94
		Transf. banc.					
0119036698	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000109	89308	2.277,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036698	86306	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	Pagto Rest	2023/000109	45029	2.277,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000109	91708	2.277,94	0,00
		Transf. banc.					
0119036706	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000111	89308	19.900,46	0,00
		Transf. banc.					
0119036706	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000111	89307	0,00	19.900,46
		Transf. banc.					
0119036706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000111	89770	0,00	19.900,46
		Transf. banc.					
0119036706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000111	45029	19.900,46	0,00
		Transf. banc.					
0119036706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2023/000111	86292	0,00	19.900,46
		Transf. banc.					
0119036706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000111	91708	19.900,46	0,00
		Transf. banc.					
0119036714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	156,91
		Transf. banc.					
0119036714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	156,91	0,00
		Transf. banc.					
0119036714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	156,91
		Transf. banc.					
0119036714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	156,91	0,00
		Transf. banc.					
0119036714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	156,91
		Transf. banc.					
0119036714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	156,91
		Transf. banc.					
0119036714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	156,91	0,00
		Transf. banc.					
0119036714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	156,91	0,00
		Transf. banc.					
0119036724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	321,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	321,06
		Transf. banc.					
0119036724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	321,06
		Transf. banc.					
0119036724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	321,06
		Transf. banc.					
0119036724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	321,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	321,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	321,06
		Transf. banc.					
0119036724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	321,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	248,37
		Transf. banc.					
0119036734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	248,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	248,37
		Transf. banc.					
0119036734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	248,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	248,37
		Transf. banc.					
0119036734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	248,37
		Transf. banc.					
0119036734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	248,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	248,37	0,00
		Transf. banc.					
0119036744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	326,99	0,00
		Transf. banc.					
0119036744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	326,99
		Transf. banc.					
0119036744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	326,99
		Transf. banc.					
0119036744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	326,99
		Transf. banc.					
0119036744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	326,99	0,00
		Transf. banc.					
0119036744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	326,99	0,00
		Transf. banc.					
0119036744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	326,99
		Transf. banc.					
0119036744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	326,99	0,00
		Transf. banc.					
0119036754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	140,66
		Transf. banc.					
0119036754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	140,66	0,00
		Transf. banc.					
0119036754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	140,66
		Transf. banc.					
0119036754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	140,66	0,00
		Transf. banc.					
0119036754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	140,66
		Transf. banc.					
0119036754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	140,66
		Transf. banc.					
0119036754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	140,66	0,00
		Transf. banc.					
0119036754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	140,66	0,00
		Transf. banc.					
0119036764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	163,44	0,00
		Transf. banc.					
0119036764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	163,44
		Transf. banc.					
0119036764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	163,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	163,44
		Transf. banc.					
0119036764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	163,44	0,00
		Transf. banc.					
0119036764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	163,44	0,00
		Transf. banc.					
0119036764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	163,44
		Transf. banc.					
0119036764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	163,44	0,00
		Transf. banc.					
0119036774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	169,05
		Transf. banc.					
0119036774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	169,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	169,05
		Transf. banc.					
0119036774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	169,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	169,05
		Transf. banc.					
0119036774	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	169,05
		Transf. banc.					
0119036774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	169,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	169,05	0,00
		Transf. banc.					
0119036784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	94,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	94,06
		Transf. banc.					
0119036784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	94,06
		Transf. banc.					
0119036784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	94,06
		Transf. banc.					
0119036784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	94,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	94,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	94,06
		Transf. banc.					
0119036784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	94,06	0,00
		Transf. banc.					
0119036794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	171,52
		Transf. banc.					
0119036794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	171,52	0,00
		Transf. banc.					
0119036794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	171,52
		Transf. banc.					
0119036794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	171,52	0,00
		Transf. banc.					
0119036794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	171,52
		Transf. banc.					
0119036794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	171,52
		Transf. banc.					
0119036794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	171,52	0,00
		Transf. banc.					
0119036794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	171,52	0,00
		Transf. banc.					
0119036804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	103,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	103,09
		Transf. banc.					
0119036804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	103,09
		Transf. banc.					
0119036804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	103,09
		Transf. banc.					
0119036804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	103,09	0,00
		Transf. banc.					
0119036804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	103,09	0,00
		Transf. banc.					
0119036804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	103,09
		Transf. banc.					
0119036804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	103,09	0,00
		Transf. banc.					
0119036814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	127,97
		Transf. banc.					
0119036814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	127,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	127,97
		Transf. banc.					
0119036814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	127,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	127,97
		Transf. banc.					
0119036814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	127,97
		Transf. banc.					
0119036814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	127,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	127,97	0,00
		Transf. banc.					
0119036824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	211,60	0,00
		Transf. banc.					
0119036824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	211,60
		Transf. banc.					
0119036824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	211,60
		Transf. banc.					
0119036824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	211,60
		Transf. banc.					
0119036824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	211,60	0,00
		Transf. banc.					
0119036824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	211,60	0,00
		Transf. banc.					
0119036824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	211,60
		Transf. banc.					
0119036824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	211,60	0,00
		Transf. banc.					
0119036834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	170,47
		Transf. banc.					
0119036834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	170,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	170,47
		Transf. banc.					
0119036834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	170,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	170,47
		Transf. banc.					
0119036834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	170,47
		Transf. banc.					
0119036834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	170,47	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	170,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	120,65	0,00
		Transf. banc.					
0119036844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	120,65
		Transf. banc.					
0119036844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	120,65
		Transf. banc.					
0119036844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	120,65
		Transf. banc.					
0119036844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	120,65	0,00
		Transf. banc.					
0119036844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	120,65	0,00
		Transf. banc.					
0119036844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	120,65
		Transf. banc.					
0119036844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	120,65	0,00
		Transf. banc.					
0119036854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	74,47
		Transf. banc.					
0119036854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	74,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	74,47
		Transf. banc.					
0119036854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	74,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	74,47
		Transf. banc.					
0119036854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	74,47
		Transf. banc.					
0119036854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45029	74,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	74,47	0,00
		Transf. banc.					
0119036864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000066	89302	105,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	89301	0,00	105,21
		Transf. banc.					
0119036864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000066	89770	0,00	105,21
		Transf. banc.					
0119036864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000066	89286	0,00	105,21
		Transf. banc.					
0119036864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000066	89287	105,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000066	45029	105,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000066	86292	0,00	105,21
		Transf. banc.					
0119036864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000066	91708	105,21	0,00
		Transf. banc.					
0119036874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000067	89301	0,00	129,15
		Transf. banc.					
0119036874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000067	89302	129,15	0,00
		Transf. banc.					
0119036874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	129,15
		Transf. banc.					
0119036874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	129,15	0,00
		Transf. banc.					
0119036874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	129,15
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000067	86292	0,00	129,15
		Transf. banc.					
0119036874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000067	45029	129,15	0,00
		Transf. banc.					
0119036874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	129,15	0,00
		Transf. banc.					
0119036884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000068	89302	1.205,36	0,00
		Transf. banc.					
0119036884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000068	89301	0,00	1.205,36
		Transf. banc.					
0119036884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	1.205,36
		Transf. banc.					
0119036884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	1.205,36
		Transf. banc.					
0119036884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	1.205,36	0,00
		Transf. banc.					
0119036884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000068	45029	1.205,36	0,00
		Transf. banc.					
0119036884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000068	86292	0,00	1.205,36
		Transf. banc.					
0119036884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	1.205,36	0,00
		Transf. banc.					
0119036894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0119036894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0119036894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0119036894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0119036894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45029	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000011	45029	69,46	0,00
		Transf. banc.					
0119036904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000011	45006	0,00	69,46
		Transf. banc.					
0119036904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000011	91709	69,46	0,00
		Transf. banc.					
0119036904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000011	89771	0,00	69,46
		Transf. banc.					
0119036910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000007	45006	0,00	0,77
		Transf. banc.					
0119036910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000007	45029	0,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000007	89771	0,00	0,77
		Transf. banc.					
0119036910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000007	91709	0,77	0,00
		Transf. banc.					
0119036916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000012	45029	0,82	0,00
		Transf. banc.					
0119036916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000012	45006	0,00	0,82
		Transf. banc.					
0119036916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000012	91709	0,82	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000012	89771	0,00	0,82
		Transf. banc.					
0119036922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000010	45006	0,00	1,64
		Transf. banc.					
0119036922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000010	45029	1,64	0,00
		Transf. banc.					
0119036922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000010	89771	0,00	1,64
		Transf. banc.					
0119036922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000010	91709	1,64	0,00
		Transf. banc.					
0119036928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000008	45029	1,82	0,00
		Transf. banc.					
0119036928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000008	45006	0,00	1,82
		Transf. banc.					
0119036928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000008	91709	1,82	0,00
		Transf. banc.					
0119036928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000008	89771	0,00	1,82
		Transf. banc.					
0119036934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000013	45006	0,00	1,04
		Transf. banc.					
0119036934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000013	45029	1,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000013	89771	0,00	1,04
		Transf. banc.					
0119036934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000013	91709	1,04	0,00
		Transf. banc.					
0119036940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	26.450,00
		Transf. banc.					
0119036940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	26.450,00
		Transf. banc.					
0119036940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	26.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036940	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000076	91768	0,00	26.450,00
		Transf. banc.					
0119036940	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000076	45031	26.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	26.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0119036948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
0119036948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
0119036948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
0119036948	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
0119036948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
0119036948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
0119036948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
0119036948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
0119036948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
0119036948	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
0119036960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	265,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119036960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	265,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	265,39
		Transf. banc.					
0119036960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	265,39
		Transf. banc.					
0119036960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	265,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036960	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	265,39
		Transf. banc.					
0119036960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45031	265,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	265,39	0,00
		Transf. banc.					
0119036970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000013	45031	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0119036970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000013	45006	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0119036970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000013	91709	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0119036970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000013	89771	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0119036976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/001045	87531	0,00	525,00
0119036976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/001045	89770	525,00	0,00
0119036976	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001045	89307	525,00	0,00
0119036976	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001045	89305	0,00	525,00
0119036976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/001045	89768	0,00	525,00
0119036976	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2023/001045	86292	525,00	0,00
0119036983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0119036983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0119036983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0119036983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0119036983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0119036983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0119036983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0119036983	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0119036992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	156,73
0119036992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	156,73
0119036992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	156,73	0,00
0119036992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	156,73	0,00
0119036992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	156,73
0119036992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	156,73
0119036992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	156,73	0,00
0119036992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	156,73	0,00
0119037002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,38
0119037002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,38	0,00
0119037002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,38
0119037002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,38
0119037002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,38	0,00
0119037002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,38
0119037002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,38	0,00
0119037002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,38	0,00
0119037011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	273,21
0119037011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	273,21
0119037011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	273,21	0,00
0119037011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	273,21	0,00
0119037011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	273,21
0119037011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	273,21	0,00
0119037011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	273,21
0119037011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	273,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119037021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,66
0119037021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,66	0,00
0119037021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,66
0119037021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,66
0119037021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,66	0,00
0119037021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,66
0119037021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,66	0,00
0119037021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,66	0,00
0119037030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	285,31
0119037030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	285,31
0119037030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	285,31	0,00
0119037030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	285,31	0,00
0119037030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	285,31
0119037030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	285,31	0,00
0119037030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	285,31
0119037030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	285,31	0,00
0119037040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,68
0119037040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,68	0,00
0119037040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,68
0119037040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,68
0119037040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,68	0,00
0119037040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,68
0119037040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,68	0,00
0119037040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,68	0,00
0119037049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	117,91
0119037049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	117,91
0119037049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	117,91	0,00
0119037049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	117,91	0,00
0119037049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	117,91
0119037049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	117,91	0,00
0119037049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	117,91
0119037049	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	117,91	0,00
0119037059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,28
0119037059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,28	0,00
0119037059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,28
0119037059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,28
0119037059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,28	0,00
0119037059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,28
0119037059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,28	0,00
0119037059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,28	0,00
0119037068	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	7.500,00
		Contrato: 8 - Ano: 2024					
0119037068	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	7.500,00	0,00
		Contrato: 8 - Ano: 2024					
0119037072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87531	0,00	342,50
0119037072	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000003	86292	342,50	0,00
0119037072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	342,50
0119037072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	342,50
0119037072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	342,50	0,00
0119037072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	342,50
0119037072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	342,50	0,00
0119037072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	342,50	0,00
0119037082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	4,11
0119037082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	4,11
0119037082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	4,11	0,00
0119037082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	4,11
0119037082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	4,11	0,00
0119037082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	4,11	0,00
0119037082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	4,11
0119037082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	4,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119037092	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/000143	86292	388.999,99	0,00
0119037092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000143	89284	0,00	388.999,99
0119037092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000143	89301	388.999,99	0,00
0119037092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000143	89299	0,00	388.999,99
0119037092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000143	89768	0,00	388.999,99
0119037092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000143	89286	388.999,99	0,00
0119037092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000143	85784	0,00	388.999,99
0119037092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000143	89770	388.999,99	0,00
0119037102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000143	86292	0,00	4.668,00
0119037102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	89301	0,00	4.668,00
0119037102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000143	89302	4.668,00	0,00
0119037102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000143	89286	0,00	4.668,00
0119037102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	89287	4.668,00	0,00
0119037102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000143	45006	4.668,00	0,00
0119037102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000143	89770	0,00	4.668,00
0119037102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000143	89771	4.668,00	0,00
0119037111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2024 - Inexigibilidade					
0119037111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2024 - Inexigibilidade					
0119037111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2024 - Inexigibilidade					
0119037111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2024 - Inexigibilidade					
0119037117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000250	89245	7.500,00	0,00
0119037117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	89245	0,00	7.500,00
0119037117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	89278	0,00	7.500,00
0119037117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000250	89278	7.500,00	0,00
0119037117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000250	89281	0,00	7.500,00
0119037117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000250	89284	7.500,00	0,00
0119037117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000250	89299	7.500,00	0,00
0119037117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000250	89768	7.500,00	0,00
0119037117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000250	89766	0,00	7.500,00
0119037117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000250	89295	0,00	7.500,00
0119037129	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0119037129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0119037129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0119037129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0119037129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0119037129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0119037129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0119037129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0119037138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0119037138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0119037138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0119037138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0119037138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0119037138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0119037138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0119037138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0119037147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0119037147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0119037147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0119037147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0119037152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	515,81	0,00
0119037152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	515,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119037152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	515,81
0119037152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	515,81
0119037152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	515,81	0,00
0119037152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	515,81
0119037152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	515,81	0,00
0119037152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	515,81	0,00
0119037162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,24
0119037162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,24
0119037162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,24	0,00
0119037162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,24
0119037162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,24	0,00
0119037162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,24	0,00
0119037162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,24
0119037162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,24	0,00
0119037171	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.303,40	0,00
0119037171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.303,40
0119037171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.303,40
0119037171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.303,40	0,00
0119037171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.303,40
0119037171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.303,40
0119037171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.303,40	0,00
0119037171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.303,40	0,00
0119037181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	3,13
0119037181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	3,13
0119037181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	3,13	0,00
0119037181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	3,13
0119037181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	3,13	0,00
0119037181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	3,13	0,00
0119037181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	3,13
0119037181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	3,13	0,00
0119037190	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	992,49	0,00
0119037190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	992,49
0119037190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	992,49
0119037190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	992,49	0,00
0119037190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	992,49
0119037190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	992,49
0119037190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	992,49	0,00
0119037190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	992,49	0,00
0119037200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,38
0119037200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,38
0119037200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,38	0,00
0119037200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,38
0119037200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,38	0,00
0119037200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,38	0,00
0119037200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,38
0119037200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,38	0,00
0119037210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000251	89284	1.149,90	0,00
0119037210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000251	89281	0,00	1.149,90
0119037210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	89245	0,00	1.149,90
0119037210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000251	89245	1.149,90	0,00
0119037210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000251	89278	1.149,90	0,00
0119037210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	89278	0,00	1.149,90
0119037210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000251	89299	1.149,90	0,00
0119037210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000251	89768	1.149,90	0,00
0119037210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000251	89766	0,00	1.149,90
0119037210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000251	89295	0,00	1.149,90
0119037222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000252	89278	13.120,00	0,00
0119037222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	89278	0,00	13.120,00
0119037222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	89245	0,00	13.120,00
0119037222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000252	89245	13.120,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119037222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000252	89281	0,00	13.120,00
0119037222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000252	89284	13.120,00	0,00
0119037222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000252	89299	13.120,00	0,00
0119037222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000252	89766	0,00	13.120,00
0119037222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000252	89768	13.120,00	0,00
0119037222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000252	89295	0,00	13.120,00
0119037297	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.819,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.819,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.819,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.819,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.819,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037297	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.819,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0119037304	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.763,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037304	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.763,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037304	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.763,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.763,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.763,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037304	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.763,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037311	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	395,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037311	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	395,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0119037318	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037318	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037318	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037318	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	79,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119037325	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0119037325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0119037325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119037325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0119037325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0119037325	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0119037332	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.770,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.770,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.770,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.770,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.770,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037332	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.770,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0119037339	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	32,98
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037339	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	32,98	0,00
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037339	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	32,98
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	32,98
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	32,98	0,00
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037339	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	32,98	0,00
		Estorno ref.ajustes FUNDEB, cfe.extrato.					
0119037346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0119037346	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0119037346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0119037346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0119037346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0119037346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0119037346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0119037346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0119037355	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0119037355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0119037355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119037355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0119037355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119037355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119037355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0119037355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119037942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119037942	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119044193	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	690,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119044193	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	690,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119052030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000618	45001	0,00	109,40
		Transf.Bancária					
0119052030	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000618	45029	109,40	0,00
		Transf.Bancária					
0119052030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000618	91709	109,40	0,00
		Transf.Bancária					
0119052030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000618	89771	0,00	109,40
		Transf.Bancária					
0119052042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000619	86550	0,00	19,89
		Transf.Bancária					
0119052042	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000619	45029	19,89	0,00
		Transf.Bancária					
0119052042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000619	89771	0,00	19,89
		Transf.Bancária					
0119052042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000619	91709	19,89	0,00
		Transf.Bancária					
0119052337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000933	45001	0,00	255,14
		Déb.Bancário					
0119052337	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000933	45015	255,14	0,00
		Déb.Bancário					
0119052337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000933	91709	255,14	0,00
		Déb.Bancário					
0119052337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000933	89771	0,00	255,14
		Déb.Bancário					
0119052346	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000932	45015	143,19	0,00
		Déb.Bancário					
0119052346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000932	45001	0,00	143,19
		Déb.Bancário					
0119052346	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000932	89771	0,00	143,19
		Déb.Bancário					
0119052346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000932	91709	143,19	0,00
		Déb.Bancário					
0119052355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000934	86550	0,00	46,39
		Déb.Bancário					
0119052355	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000934	45015	46,39	0,00
		Déb.Bancário					
0119052355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000934	91709	46,39	0,00
		Déb.Bancário					
0119052355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000934	89771	0,00	46,39
		Déb.Bancário					
0119052364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000935	86550	0,00	26,04
		Déb.Bancário					
0119052364	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000935	45015	26,04	0,00
		Déb.Bancário					
0119052364	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000935	89771	0,00	26,04
		Déb.Bancário					
0119052364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000935	91709	26,04	0,00
		Déb.Bancário					
0119052373	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000939	45015	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119052373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000939	45001	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					
0119052373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000939	91709	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119052373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000939	89771	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					
0119052379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000942	45001	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119052379	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000942	45015	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119052379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000942	89771	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					
0119052379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000942	91709	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0119054168	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	0,01	0,00
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
0119054168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
0119054168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
0119054168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
0119054168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
0119054168	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	0,01
		Referente complemento de IPI dia 19/01/2024.					
					Total	3.148.179,14	3.148.179,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120037945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0120037945	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121037948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121037948	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121040144	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	243,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0121040144	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	243,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	353,57	353,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037234	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037234	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037237	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037237	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037240	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037240	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037243	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037246	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122037253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037253	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0122037260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037260	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0122037267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122037267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122037267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122037267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037267	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122037267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122037274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0122037281	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	135.272,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024					
0122037281	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	135.272,00	0,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024					
0122037284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	89278	0,00	7.560,00
0122037284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	89245	0,00	7.560,00
0122037284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000253	89284	7.560,00	0,00
0122037284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000253	89299	7.560,00	0,00
0122037284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000253	89766	0,00	7.560,00
0122037284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000253	89768	7.560,00	0,00
0122037291	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	68.448,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024					
0122037291	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	68.448,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024					
0122037294	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	82.880,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
0122037294	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	82.880,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
0122037365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,11
0122037365	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,11	0,00
0122037365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,11
0122037365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,11
0122037365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,11	0,00
0122037365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,11
0122037365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,11	0,00
0122037365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,11	0,00
0122037374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,11
		Déb.Bancário					
0122037374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,11
		Déb.Bancário					
0122037374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,11	0,00
		Déb.Bancário					
0122037374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,11
		Déb.Bancário					
0122037374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,11	0,00
		Déb.Bancário					
0122037374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,11	0,00
		Déb.Bancário					
0122037374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,11
		Déb.Bancário					
0122037374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,11	0,00
		Déb.Bancário					
0122037384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	9.916,04
0122037384	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	9.916,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037384	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	9.916,04	0,00
0122037384	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	9.916,04	0,00
0122037389	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	35,50
0122037389	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0122037389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0122037389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0122037389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0122037389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0122037389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0122037389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0122037398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000134	87525	0,00	5.749,50
0122037403	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000134	86292	5.749,50	0,00
0122037403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000134	89284	0,00	5.749,50
0122037403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000134	89299	0,00	5.749,50
0122037403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	89301	5.749,50	0,00
0122037403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000134	89768	0,00	5.749,50
0122037403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	89286	5.749,50	0,00
0122037403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000134	89770	5.749,50	0,00
0122037412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	935,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	935,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	935,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	935,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2024 - Dispensa por Justificativa					
0122037427	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	295.000,00	0,00
0122037427	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	295.000,00	0,00
0122037427	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	295.000,00
0122037427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	295.000,00
0122037434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89245	0,00	333,50
0122037434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000095	89245	333,50	0,00
0122037434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000095	89278	333,50	0,00
0122037434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89278	0,00	333,50
0122037434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000095	89281	0,00	333,50
0122037434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000095	89284	333,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89768	333,50	0,00
0122037434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89766	0,00	333,50
0122037434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000095	89295	0,00	333,50
0122037434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000095	89299	333,50	0,00
0122037446	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0122037446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0122037446	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0122037446	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0122037451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000096	89245	490,91	0,00
0122037451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89245	0,00	490,91
0122037451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000096	89278	490,91	0,00
0122037451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89278	0,00	490,91
0122037451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000096	89281	0,00	490,91
0122037451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000096	89284	490,91	0,00
0122037451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89766	0,00	490,91
0122037451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89768	490,91	0,00
0122037451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000096	89299	490,91	0,00
0122037451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000096	89295	0,00	490,91
0122037463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000097	89284	935,32	0,00
0122037463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000097	89281	0,00	935,32
0122037463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89278	0,00	935,32
0122037463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000097	89278	935,32	0,00
0122037463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000097	89245	935,32	0,00
0122037463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89245	0,00	935,32
0122037463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89768	935,32	0,00
0122037463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89766	0,00	935,32
0122037463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000097	89295	0,00	935,32
0122037463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000097	89299	935,32	0,00
0122037475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	769,20
0122037475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	769,20
0122037475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	769,20	0,00
0122037475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	769,20
0122037475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	769,20	0,00
0122037475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	769,20
0122037475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	769,20	0,00
0122037475	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	769,20	0,00
0122037484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000098	89284	295.000,00	0,00
0122037484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000098	89245	0,00	295.000,00
0122037484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000098	89278	0,00	295.000,00
0122037484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000098	89768	295.000,00	0,00
0122037484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000098	89766	0,00	295.000,00
0122037484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000098	89299	295.000,00	0,00
0122037491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000099	89278	0,00	170.000,00
0122037491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000099	89245	0,00	170.000,00
0122037491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000099	89284	170.000,00	0,00
0122037491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000099	89766	0,00	170.000,00
0122037491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000099	89768	170.000,00	0,00
0122037491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000099	89299	170.000,00	0,00
0122037498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	269,34
0122037498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	269,34
0122037498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	269,34	0,00
0122037498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	269,34
0122037498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	269,34	0,00
0122037498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	269,34
0122037498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	269,34	0,00
0122037498	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	269,34	0,00
0122037507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0122037507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0122037507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0122037507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0122037507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0122037507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0122037507	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0122037516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0122037516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0122037516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0122037516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0122037516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0122037516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0122037516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0122037516	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0122037525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0122037525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0122037525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0122037525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0122037525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0122037525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0122037525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0122037525	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0122037534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0122037534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0122037534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0122037534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0122037534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0122037534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0122037534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0122037534	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0122037543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0122037543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0122037543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0122037543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0122037543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0122037543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0122037543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0122037543	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0122037552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0122037552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0122037552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0122037552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0122037552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0122037552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0122037552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0122037552	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0122037561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	152,27
0122037561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	152,27
0122037561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	152,27	0,00
0122037561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	152,27	0,00
0122037561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	152,27
0122037561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	152,27	0,00
0122037561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	152,27
0122037561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	152,27	0,00
0122037571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030287	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,37
0122037571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030287	Retencao	2024/000002	89302	0,37	0,00
0122037571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030287	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,37
0122037571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030287	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030287	Retencao	2024/000002	89287	0,37	0,00
0122037571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030287	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,37
0122037571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030287	Retencao	2024/000002	45006	0,37	0,00
0122037571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030287	Retencao	2024/000002	89771	0,37	0,00
0122037580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	170,93
0122037580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	170,93
0122037580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	170,93	0,00
0122037580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	170,93	0,00
0122037580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	170,93
0122037580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	170,93	0,00
0122037580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	170,93
0122037580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	170,93	0,00
0122037590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030289	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
0122037590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030289	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
0122037590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030289	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0122037590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030289	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0122037590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030289	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0122037590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030289	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0122037590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030289	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0122037590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030289	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0122037599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	241,33
0122037599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	241,33
0122037599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	241,33	0,00
0122037599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	241,33	0,00
0122037599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	241,33
0122037599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	241,33	0,00
0122037599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	241,33
0122037599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	241,33	0,00
0122037609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030927	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,58
0122037609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030927	Retencao	2024/000001	89302	0,58	0,00
0122037609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030927	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,58
0122037609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030927	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,58
0122037609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030927	Retencao	2024/000001	89287	0,58	0,00
0122037609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030927	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,58
0122037609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030927	Retencao	2024/000001	45006	0,58	0,00
0122037609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030927	Retencao	2024/000001	89771	0,58	0,00
0122037618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	172,90
0122037618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	172,90
0122037618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	172,90	0,00
0122037618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	172,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	172,90
0122037618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	172,90	0,00
0122037618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	172,90
0122037618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	172,90	0,00
0122037628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
		NF 030288					
0122037628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
		NF 030288					
0122037628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
		NF 030288					
0122037628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
		NF 030288					
0122037628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
		NF 030288					
0122037628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
		NF 030288					
0122037628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
		NF 030288					
0122037628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
		NF 030288					
0122037638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87525	0,00	2.299,80
0122037638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	2.299,80
0122037638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	2.299,80	0,00
0122037638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	2.299,80	0,00
0122037638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	2.299,80
0122037638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	2.299,80	0,00
0122037638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	2.299,80
0122037638	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000087	86292	2.299,80	0,00
0122037647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0122037647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0122037647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0122037647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0122037647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0122037647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0122037647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0122037647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0122037656	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0122037656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0122037656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0122037656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0122037656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0122037656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0122037656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0122037656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0122037665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	87652	0,00	486,41
0122037665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000243	86292	486,41	0,00
0122037665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000243	89284	0,00	486,41
0122037665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	89299	0,00	486,41
0122037665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	89301	486,41	0,00
0122037665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000243	89768	0,00	486,41
0122037665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	89286	486,41	0,00
0122037665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000243	89770	486,41	0,00
0122037674	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000244	86292	45,60	0,00
0122037674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000244	87546	0,00	45,60
0122037674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000244	89284	0,00	45,60
0122037674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	89301	45,60	0,00
0122037674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000244	89299	0,00	45,60
0122037674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000244	89768	0,00	45,60
0122037674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	89286	45,60	0,00
0122037674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000244	89770	45,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037683	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	33.868,80	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0122037683	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	33.868,80
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0122037686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	288,25
0122037686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	288,25	0,00
0122037686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	288,25
0122037686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	288,25
0122037686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	288,25	0,00
0122037686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	288,25
0122037686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	288,25	0,00
0122037686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	288,25	0,00
0122037696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,69
		NF 030300					
0122037696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,69
		NF 030300					
0122037696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,69	0,00
		NF 030300					
0122037696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,69
		NF 030300					
0122037696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,69	0,00
		NF 030300					
0122037696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,69	0,00
		NF 030300					
0122037696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,69
		NF 030300					
0122037696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,69	0,00
		NF 030300					
0122037705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	407,63	0,00
0122037705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	407,63
0122037705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	407,63
0122037705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	407,63	0,00
0122037705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	407,63
0122037705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	407,63
0122037705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	407,63	0,00
0122037705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	407,63	0,00
0122037715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	0,98
		NF 030295					
0122037715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	0,98
		NF 030295					
0122037715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	0,98	0,00
		NF 030295					
0122037715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	0,98
		NF 030295					
0122037715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	0,98	0,00
		NF 030295					
0122037715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	0,98	0,00
		NF 030295					
0122037715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	0,98
		NF 030295					
0122037715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	0,98	0,00
		NF 030295					
0122037724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	433,86	0,00
0122037724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	433,86
0122037724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	433,86
0122037724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	433,86	0,00
0122037724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	433,86
0122037724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	433,86
0122037724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	433,86	0,00
0122037724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	433,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030294	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,04
0122037734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030294	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,04
0122037734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030294	Retencao	2024/000008	89302	1,04	0,00
0122037734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030294	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,04
0122037734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030294	Retencao	2024/000008	89287	1,04	0,00
0122037734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030294	Retencao	2024/000008	45006	1,04	0,00
0122037734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030294	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,04
0122037734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030294	Retencao	2024/000008	89771	1,04	0,00
0122037743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	479,24	0,00
0122037743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	479,24
0122037743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	479,24
0122037743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	479,24	0,00
0122037743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	479,24
0122037743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	479,24
0122037743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	479,24	0,00
0122037743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	479,24	0,00
0122037753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030291	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,15
0122037753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030291	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,15
0122037753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030291	Retencao	2024/000009	89302	1,15	0,00
0122037753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030291	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,15
0122037753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030291	Retencao	2024/000009	89287	1,15	0,00
0122037753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030291	Retencao	2024/000009	45006	1,15	0,00
0122037753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030291	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,15
0122037753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030291	Retencao	2024/000009	89771	1,15	0,00
0122037762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	759,67	0,00
0122037762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	759,67
0122037762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	759,67
0122037762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	759,67	0,00
0122037762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	759,67
0122037762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	759,67
0122037762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	759,67	0,00
0122037762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	759,67	0,00
0122037772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030290	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,82
0122037772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030290	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,82
0122037772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030290	Retencao	2024/000008	89302	1,82	0,00
0122037772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030290	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,82
0122037772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030290	Retencao	2024/000008	89287	1,82	0,00
0122037772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030290	Retencao	2024/000008	45006	1,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030290	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,82
0122037772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030290	Retencao	2024/000008	89771	1,82	0,00
0122037781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	431,00	0,00
0122037781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	431,00
0122037781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	431,00
0122037781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	431,00	0,00
0122037781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	431,00
0122037781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	431,00
0122037781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	431,00	0,00
0122037781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	431,00	0,00
0122037791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030286	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,03
0122037791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030286	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,03
0122037791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030286	Retencao	2024/000008	89302	1,03	0,00
0122037791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030286	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,03
0122037791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030286	Retencao	2024/000008	89287	1,03	0,00
0122037791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030286	Retencao	2024/000008	45006	1,03	0,00
0122037791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030286	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,03
0122037791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030286	Retencao	2024/000008	89771	1,03	0,00
0122037800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	262,41	0,00
0122037800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	262,41
0122037800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	262,41
0122037800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	262,41	0,00
0122037800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	262,41
0122037800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	262,41
0122037800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	262,41	0,00
0122037800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	262,41	0,00
0122037810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030298	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,63
0122037810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030298	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,63
0122037810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030298	Retencao	2024/000006	89302	0,63	0,00
0122037810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030298	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,63
0122037810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030298	Retencao	2024/000006	89287	0,63	0,00
0122037810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030298	Retencao	2024/000006	45006	0,63	0,00
0122037810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030298	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,63
0122037810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030298	Retencao	2024/000006	89771	0,63	0,00
0122037819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	510,91	0,00
0122037819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	510,91
0122037819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	510,91
0122037819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	510,91	0,00
0122037819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	510,91
0122037819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	510,91
0122037819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	510,91	0,00
0122037819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	510,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037828	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0122037828	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0122037828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0122037828	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0122037833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	87512	510,91	0,00
		Valor indevido					
0122037833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000006	86292	0,00	510,91
		Valor indevido					
0122037833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000006	89284	510,91	0,00
		Valor indevido					
0122037833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	89299	510,91	0,00
		Valor indevido					
0122037833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89301	0,00	510,91
		Valor indevido					
0122037833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89768	510,91	0,00
		Valor indevido					
0122037833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89286	0,00	510,91
		Valor indevido					
0122037833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89770	0,00	510,91
		Valor indevido					
0122037842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	510,91	0,00
0122037842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	510,91
0122037842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	510,91
0122037842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	510,91	0,00
0122037842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	510,91
0122037842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	510,91
0122037842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	510,91	0,00
0122037842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	510,91	0,00
0122037852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,23
		nf 030299					
0122037852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,23
		nf 030299					
0122037852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,23	0,00
		nf 030299					
0122037852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,23
		nf 030299					
0122037852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,23	0,00
		nf 030299					
0122037852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,23	0,00
		nf 030299					
0122037852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,23
		nf 030299					
0122037852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,23	0,00
		nf 030299					
0122037861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	236,19	0,00
0122037861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	236,19
0122037861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	236,19
0122037861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	236,19	0,00
0122037861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	236,19
0122037861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	236,19
0122037861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	236,19	0,00
0122037861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	236,19	0,00
0122037871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,57
		NF 030296					
0122037871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,57
		NF 030296					
0122037871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,57	0,00
		NF 030296					
0122037871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,57
		NF 030296					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030296	Retencao	2024/000006	89287	0,57	0,00
0122037871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030296	Retencao	2024/000006	45006	0,57	0,00
0122037871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030296	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,57
0122037871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030296	Retencao	2024/000006	89771	0,57	0,00
0122037880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	383,68	0,00
0122037880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	383,68
0122037880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	383,68
0122037880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	383,68	0,00
0122037880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	383,68
0122037880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	383,68
0122037880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	383,68	0,00
0122037880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	383,68	0,00
0122037890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030293	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,92
0122037890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030293	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,92
0122037890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030293	Retencao	2024/000006	89302	0,92	0,00
0122037890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030293	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,92
0122037890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030293	Retencao	2024/000006	89287	0,92	0,00
0122037890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030293	Retencao	2024/000006	45006	0,92	0,00
0122037890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030293	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,92
0122037890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030293	Retencao	2024/000006	89771	0,92	0,00
0122037899	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	245,63	0,00
0122037899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	245,63
0122037899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	245,63
0122037899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	245,63	0,00
0122037899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	245,63
0122037899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	245,63
0122037899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	245,63	0,00
0122037899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	245,63	0,00
0122037909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030292	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,59
0122037909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030292	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,59
0122037909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030292	Retencao	2024/000006	89302	0,59	0,00
0122037909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030292	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,59
0122037909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030292	Retencao	2024/000006	89287	0,59	0,00
0122037909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030292	Retencao	2024/000006	45006	0,59	0,00
0122037909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030292	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,59
0122037909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030292	Retencao	2024/000006	89771	0,59	0,00
0122037919	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	42,50	0,00
0122037919	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	42,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037922	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037922	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0122037929	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	10,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037929	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	10,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0122037951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000231	87513	0,00	72,00
0122037951	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000231	86292	72,00	0,00
0122037951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000231	89284	0,00	72,00
0122037951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	89301	72,00	0,00
0122037951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000231	89299	0,00	72,00
0122037951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000231	89768	0,00	72,00
0122037951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	89286	72,00	0,00
0122037951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000231	89770	72,00	0,00
0122037961	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000231	86292	0,00	1,45
		nf 246					
0122037961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000231	89301	0,00	1,45
		nf 246					
0122037961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000231	89302	1,45	0,00
		nf 246					
0122037961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000231	89286	0,00	1,45
		nf 246					
0122037961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000231	89287	1,45	0,00
		nf 246					
0122037961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000231	45003	1,45	0,00
		nf 246					
0122037961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000231	89770	0,00	1,45
		nf 246					
0122037961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000231	89771	1,45	0,00
		nf 246					
0122037970	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000230	86292	123,00	0,00
0122037970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000230	87652	0,00	123,00
0122037970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000230	89284	0,00	123,00
0122037970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	89301	123,00	0,00
0122037970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000230	89299	0,00	123,00
0122037970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000230	89768	0,00	123,00
0122037970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	89286	123,00	0,00
0122037970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000230	89770	123,00	0,00
0122037980	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000230	86292	0,00	2,47
		NF 247					
0122037980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000230	89301	0,00	2,47
		NF 247					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122037980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000230	89302	2,47	0,00
		NF 247					
0122037980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000230	89286	0,00	2,47
		NF 247					
0122037980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000230	89287	2,47	0,00
		NF 247					
0122037980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000230	45003	2,47	0,00
		NF 247					
0122037980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000230	89770	0,00	2,47
		NF 247					
0122037980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000230	89771	2,47	0,00
		NF 247					
0122037990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.525,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2024 - Dispensa por Limite					
0122037990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.525,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2024 - Dispensa por Limite					
0122037990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.525,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2024 - Dispensa por Limite					
0122037990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.525,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2024 - Dispensa por Limite					
0122037995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.525,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2024 - Dispensa por Limite					
0122037995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.525,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2024 - Dispensa por Limite					
0122037995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.525,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2024 - Dispensa por Limite					
0122037995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.525,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2024 - Dispensa por Limite					
0122038000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122038000	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122038003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122038003	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0122038084	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.591,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.591,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.591,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.591,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.591,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038084	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.591,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0122038091	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.518,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038091	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.518,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038091	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.518,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.518,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.518,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038091	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.518,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122038098	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	141,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038098	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	141,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0122038105	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	28,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038105	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	28,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038105	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	28,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	28,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	28,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038105	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	28,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0122038112	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.683,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.683,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.683,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.683,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.683,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038112	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.683,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0122038119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0122038119	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0122038119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0122038119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0122038119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0122038119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0122038119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0122038119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0122038137	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0122038137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0122038137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0122038137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0122038137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0122038137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0122038137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0122038137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122038177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000254	89284	33.868,80	0,00
0122038177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000254	89281	0,00	33.868,80
0122038177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000254	89245	33.868,80	0,00
0122038177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000254	89245	0,00	33.868,80
0122038177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000254	89278	0,00	33.868,80
0122038177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000254	89278	33.868,80	0,00
0122038177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000254	89299	33.868,80	0,00
0122038177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000254	89768	33.868,80	0,00
0122038177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000254	89766	0,00	33.868,80
0122038177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000254	89295	0,00	33.868,80
0122038189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000255	89278	0,00	1.525,10
0122038189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000255	89278	1.525,10	0,00
0122038189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000255	89245	1.525,10	0,00
0122038189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000255	89245	0,00	1.525,10
0122038189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000255	89281	0,00	1.525,10
0122038189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000255	89284	1.525,10	0,00
0122038189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000255	89299	1.525,10	0,00
0122038189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000255	89766	0,00	1.525,10
0122038189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000255	89768	1.525,10	0,00
0122038189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000255	89295	0,00	1.525,10
0122038201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000100	89284	1.525,10	0,00
0122038201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000100	89245	1.525,10	0,00
0122038201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89245	0,00	1.525,10
0122038201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000100	89281	0,00	1.525,10
0122038201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89278	0,00	1.525,10
0122038201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000100	89278	1.525,10	0,00
0122038201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89768	1.525,10	0,00
0122038201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89766	0,00	1.525,10
0122038201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000100	89299	1.525,10	0,00
0122038201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000100	89295	0,00	1.525,10
0122039643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0122039643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0122039643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0122039643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0122039643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0122039643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0122039643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0122039643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0122040147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.160,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122040147	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.160,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122044196	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0122044196	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0122044199	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0122044199	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.774.814,69	2.774.814,69

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038006	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038006	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038009	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038009	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	754,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	754,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	754,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	754,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038012	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	754,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	754,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038019	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123038026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038026	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123038033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038033	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123038040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123038040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123038040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123038040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	698,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123038040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	698,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123038047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038067	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038067	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123038074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,07
0123038128	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,07	0,00
0123038128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,07
0123038128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,07
0123038128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,07	0,00
0123038128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,07
0123038128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,07	0,00
0123038128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,07	0,00
0123038147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,07
		Déb.Bancário					
0123038147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,07
		Déb.Bancário					
0123038147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,07	0,00
		Déb.Bancário					
0123038147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,07
		Déb.Bancário					
0123038147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,07	0,00
		Déb.Bancário					
0123038147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,07	0,00
		Déb.Bancário					
0123038147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,07
		Déb.Bancário					
0123038147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,07	0,00
		Déb.Bancário					
0123038157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000256	89281	0,00	2.900,00
0123038213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000256	89284	2.900,00	0,00
0123038213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	89278	0,00	2.900,00
0123038213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000256	89278	2.900,00	0,00
0123038213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000256	89245	2.900,00	0,00
0123038213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	89245	0,00	2.900,00
0123038213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000256	89299	2.900,00	0,00
0123038213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000256	89768	2.900,00	0,00
0123038213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000256	89766	0,00	2.900,00
0123038213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000256	89295	0,00	2.900,00
0123038225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000257	89245	1.570,00	0,00
0123038225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	89245	0,00	1.570,00
0123038225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	89278	0,00	1.570,00
0123038225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000257	89278	1.570,00	0,00
0123038225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000257	89284	1.570,00	0,00
0123038225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000257	89281	0,00	1.570,00
0123038225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000257	89299	1.570,00	0,00
0123038225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000257	89766	0,00	1.570,00
0123038225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000257	89768	1.570,00	0,00
0123038225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000257	89295	0,00	1.570,00
0123038237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.598,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.598,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.598,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.598,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000258	89245	2.770,00	0,00
0123038242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	89245	0,00	2.770,00
0123038242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	89278	0,00	2.770,00
0123038242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000258	89278	2.770,00	0,00
0123038242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000258	89281	0,00	2.770,00
0123038242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000258	89284	2.770,00	0,00
0123038242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000258	89299	2.770,00	0,00
0123038242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000258	89768	2.770,00	0,00
0123038242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000258	89766	0,00	2.770,00
0123038242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000258	89295	0,00	2.770,00
0123038254	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	30.000,00
		Contrato: 13 - Ano: 2024					
0123038254	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	30.000,00	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2024					
0123038257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000259	89284	1.065,00	0,00
0123038257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000259	89281	0,00	1.065,00
0123038257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000259	89278	1.065,00	0,00
0123038257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000259	89278	0,00	1.065,00
0123038257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000259	89245	1.065,00	0,00
0123038257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000259	89245	0,00	1.065,00
0123038257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000259	89299	1.065,00	0,00
0123038257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000259	89766	0,00	1.065,00
0123038257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000259	89768	1.065,00	0,00
0123038257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000259	89295	0,00	1.065,00
0123038269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000260	89245	2.770,00	0,00
0123038269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000260	89245	0,00	2.770,00
0123038269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000260	89278	2.770,00	0,00
0123038269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000260	89278	0,00	2.770,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000260	89281	0,00	2.770,00
0123038269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000260	89284	2.770,00	0,00
0123038269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000260	89299	2.770,00	0,00
0123038269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000260	89768	2.770,00	0,00
0123038269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000260	89766	0,00	2.770,00
0123038269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000260	89295	0,00	2.770,00
0123038281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000261	89284	1.065,00	0,00
0123038281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000261	89281	0,00	1.065,00
0123038281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000261	89278	1.065,00	0,00
0123038281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000261	89278	0,00	1.065,00
0123038281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000261	89245	1.065,00	0,00
0123038281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000261	89245	0,00	1.065,00
0123038281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000261	89299	1.065,00	0,00
0123038281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000261	89766	0,00	1.065,00
0123038281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000261	89768	1.065,00	0,00
0123038281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000261	89295	0,00	1.065,00
0123038293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.969,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.969,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.969,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.969,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000262	89278	1.065,00	0,00
0123038298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000262	89278	0,00	1.065,00
0123038298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000262	89245	1.065,00	0,00
0123038298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000262	89245	0,00	1.065,00
0123038298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000262	89281	0,00	1.065,00
0123038298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000262	89284	1.065,00	0,00
0123038298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000262	89299	1.065,00	0,00
0123038298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000262	89768	1.065,00	0,00
0123038298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000262	89766	0,00	1.065,00
0123038298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000262	89295	0,00	1.065,00
0123038310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000263	89284	420,00	0,00
0123038310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000263	89281	0,00	420,00
0123038310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000263	89245	420,00	0,00
0123038310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000263	89245	0,00	420,00
0123038310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000263	89278	420,00	0,00
0123038310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000263	89278	0,00	420,00
0123038310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000263	89299	420,00	0,00
0123038310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000263	89766	0,00	420,00
0123038310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000263	89768	420,00	0,00
0123038310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000263	89295	0,00	420,00
0123038322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000264	89278	18.000,00	0,00
0123038322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000264	89278	0,00	18.000,00
0123038322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000264	89245	18.000,00	0,00
0123038322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000264	89245	0,00	18.000,00
0123038322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000264	89281	0,00	18.000,00
0123038322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000264	89284	18.000,00	0,00
0123038322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000264	89299	18.000,00	0,00
0123038322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000264	89768	18.000,00	0,00
0123038322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000264	89766	0,00	18.000,00
0123038322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000264	89295	0,00	18.000,00
0123038334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000265	89284	12.000,00	0,00
0123038334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000265	89281	0,00	12.000,00
0123038334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000265	89245	12.000,00	0,00
0123038334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000265	89245	0,00	12.000,00
0123038334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000265	89278	12.000,00	0,00
0123038334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000265	89278	0,00	12.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000265	89299	12.000,00	0,00
0123038334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000265	89766	0,00	12.000,00
0123038334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000265	89768	12.000,00	0,00
0123038334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000265	89295	0,00	12.000,00
0123038346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	354,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	354,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	354,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	354,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123038366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2024 - Dispensa por Limite					
0123038371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2024 - Dispensa por Limite					
0123038371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2024 - Dispensa por Limite					
0123038371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2024 - Dispensa por Limite					
0123038376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0123038391	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	152,00	0,00
0123038391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	152,00
0123038391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	152,00
0123038391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	152,00
0123038391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	152,00	0,00
0123038391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	152,00
0123038391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	152,00	0,00
0123038391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	152,00	0,00
0123038400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000219	87546	0,00	12.629,02
0123038400	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000219	86292	12.629,02	0,00
0123038400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000219	89284	0,00	12.629,02
0123038400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	89301	12.629,02	0,00
0123038400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000219	89299	0,00	12.629,02
0123038400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000219	89768	0,00	12.629,02
0123038400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	89286	12.629,02	0,00
0123038400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000219	89770	12.629,02	0,00
0123038410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000219	86292	0,00	151,55
		NF 001889					
0123038410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000219	89301	0,00	151,55
		NF 001889					
0123038410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000219	89302	151,55	0,00
		NF 001889					
0123038410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000219	89286	0,00	151,55
		NF 001889					
0123038410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000219	89287	151,55	0,00
		NF 001889					
0123038410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000219	45006	151,55	0,00
		NF 001889					
0123038410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000219	89770	0,00	151,55
		NF 001889					
0123038410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000219	89771	151,55	0,00
		NF 001889					
0123038419	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000220	86292	2.146,55	0,00
0123038419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000220	87546	0,00	2.146,55
0123038419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000220	89284	0,00	2.146,55
0123038419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	89301	2.146,55	0,00
0123038419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000220	89299	0,00	2.146,55
0123038419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000220	89768	0,00	2.146,55
0123038419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	89286	2.146,55	0,00
0123038419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000220	89770	2.146,55	0,00
0123038429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000220	86292	0,00	25,76
		NF 001885					
0123038429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	89301	0,00	25,76
		NF 001885					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001885	Retencao	2024/000220	89302	25,76	0,00
0123038429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001885	Retencao	2024/000220	89286	0,00	25,76
0123038429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001885	Retencao	2024/000220	89287	25,76	0,00
0123038429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001885	Retencao	2024/000220	45006	25,76	0,00
0123038429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001885	Retencao	2024/000220	89770	0,00	25,76
0123038429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001885	Retencao	2024/000220	89771	25,76	0,00
0123038438	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000222	86292	211,49	0,00
0123038438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000222	87546	0,00	211,49
0123038438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000222	89284	0,00	211,49
0123038438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	89301	211,49	0,00
0123038438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000222	89299	0,00	211,49
0123038438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000222	89768	0,00	211,49
0123038438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	89286	211,49	0,00
0123038438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000222	89770	211,49	0,00
0123038448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001893	Retencao	2024/000222	86292	0,00	2,54
0123038448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001893	Retencao	2024/000222	89301	0,00	2,54
0123038448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001893	Retencao	2024/000222	89302	2,54	0,00
0123038448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001893	Retencao	2024/000222	89286	0,00	2,54
0123038448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001893	Retencao	2024/000222	89287	2,54	0,00
0123038448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001893	Retencao	2024/000222	45006	2,54	0,00
0123038448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001893	Retencao	2024/000222	89770	0,00	2,54
0123038448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001893	Retencao	2024/000222	89771	2,54	0,00
0123038457	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000224	86292	1.574,67	0,00
0123038457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000224	87546	0,00	1.574,67
0123038457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000224	89284	0,00	1.574,67
0123038457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	89301	1.574,67	0,00
0123038457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000224	89299	0,00	1.574,67
0123038457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000224	89768	0,00	1.574,67
0123038457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	89286	1.574,67	0,00
0123038457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000224	89770	1.574,67	0,00
0123038467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001887	Retencao	2024/000224	86292	0,00	18,90
0123038467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001887	Retencao	2024/000224	89301	0,00	18,90
0123038467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001887	Retencao	2024/000224	89302	18,90	0,00
0123038467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001887	Retencao	2024/000224	89286	0,00	18,90
0123038467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001887	Retencao	2024/000224	89287	18,90	0,00
0123038467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001887	Retencao	2024/000224	45006	18,90	0,00
0123038467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001887	Retencao	2024/000224	89770	0,00	18,90
0123038467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001887	Retencao	2024/000224	89771	18,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038476	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000235	86292	444,84	0,00
0123038476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000235	87546	0,00	444,84
0123038476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000235	89284	0,00	444,84
0123038476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	89301	444,84	0,00
0123038476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000235	89299	0,00	444,84
0123038476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000235	89768	0,00	444,84
0123038476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	89286	444,84	0,00
0123038476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000235	89770	444,84	0,00
0123038486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000235	86292	0,00	5,34
		NF 001888					
0123038486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000235	89301	0,00	5,34
		NF 001888					
0123038486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000235	89302	5,34	0,00
		NF 001888					
0123038486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000235	89286	0,00	5,34
		NF 001888					
0123038486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000235	89287	5,34	0,00
		NF 001888					
0123038486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000235	45006	5,34	0,00
		NF 001888					
0123038486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000235	89770	0,00	5,34
		NF 001888					
0123038486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000235	89771	5,34	0,00
		NF 001888					
0123038495	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000237	86292	76,45	0,00
0123038495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000237	87546	0,00	76,45
0123038495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000237	89284	0,00	76,45
0123038495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	89301	76,45	0,00
0123038495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000237	89299	0,00	76,45
0123038495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000237	89768	0,00	76,45
0123038495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	89286	76,45	0,00
0123038495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000237	89770	76,45	0,00
0123038505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000237	86292	0,00	0,92
		NF 001891					
0123038505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000237	89301	0,00	0,92
		NF 001891					
0123038505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000237	89302	0,92	0,00
		NF 001891					
0123038505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000237	89286	0,00	0,92
		NF 001891					
0123038505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000237	89287	0,92	0,00
		NF 001891					
0123038505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000237	45006	0,92	0,00
		NF 001891					
0123038505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000237	89770	0,00	0,92
		NF 001891					
0123038505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000237	89771	0,92	0,00
		NF 001891					
0123038514	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000238	86292	367,04	0,00
0123038514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000238	87546	0,00	367,04
0123038514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000238	89284	0,00	367,04
0123038514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	89301	367,04	0,00
0123038514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000238	89299	0,00	367,04
0123038514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000238	89768	0,00	367,04
0123038514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	89286	367,04	0,00
0123038514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000238	89770	367,04	0,00
0123038524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000238	86292	0,00	4,40
		NF 001892					
0123038524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000238	89301	0,00	4,40
		NF 001892					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001892	Retencao	2024/000238	89302	4,40	0,00
0123038524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001892	Retencao	2024/000238	89286	0,00	4,40
0123038524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001892	Retencao	2024/000238	89287	4,40	0,00
0123038524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001892	Retencao	2024/000238	45006	4,40	0,00
0123038524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001892	Retencao	2024/000238	89770	0,00	4,40
0123038524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001892	Retencao	2024/000238	89771	4,40	0,00
0123038533	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000236	86292	1.447,60	0,00
0123038533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000236	87652	0,00	1.447,60
0123038533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000236	89284	0,00	1.447,60
0123038533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	89301	1.447,60	0,00
0123038533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000236	89299	0,00	1.447,60
0123038533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000236	89768	0,00	1.447,60
0123038533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	89286	1.447,60	0,00
0123038533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000236	89770	1.447,60	0,00
0123038543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001017	Retencao	2024/000236	86292	0,00	69,48
0123038543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001017	Retencao	2024/000236	89301	0,00	69,48
0123038543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001017	Retencao	2024/000236	89302	69,48	0,00
0123038543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001017	Retencao	2024/000236	89286	0,00	69,48
0123038543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001017	Retencao	2024/000236	89287	69,48	0,00
0123038543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001017	Retencao	2024/000236	45006	69,48	0,00
0123038543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001017	Retencao	2024/000236	89770	0,00	69,48
0123038543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001017	Retencao	2024/000236	89771	69,48	0,00
0123038552	45003	ISS - Retenções NF 001017	Retencao	2024/000236	86292	0,00	57,90
0123038552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001017	Retencao	2024/000236	89302	57,90	0,00
0123038552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001017	Retencao	2024/000236	89301	0,00	57,90
0123038552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001017	Retencao	2024/000236	89287	57,90	0,00
0123038552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001017	Retencao	2024/000236	89286	0,00	57,90
0123038552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001017	Retencao	2024/000236	45003	57,90	0,00
0123038552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001017	Retencao	2024/000236	89771	57,90	0,00
0123038552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001017	Retencao	2024/000236	89770	0,00	57,90
0123038561	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000221	86292	696,48	0,00
0123038561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000221	87652	0,00	696,48
0123038561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000221	89284	0,00	696,48
0123038561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	89301	696,48	0,00
0123038561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000221	89299	0,00	696,48
0123038561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000221	89768	0,00	696,48
0123038561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	89286	696,48	0,00
0123038561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000221	89770	696,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000221	86292	0,00	33,43
		NF 001015					
0123038571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	89301	0,00	33,43
		NF 001015					
0123038571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000221	89302	33,43	0,00
		NF 001015					
0123038571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000221	89286	0,00	33,43
		NF 001015					
0123038571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	89287	33,43	0,00
		NF 001015					
0123038571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000221	45006	33,43	0,00
		NF 001015					
0123038571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000221	89770	0,00	33,43
		NF 001015					
0123038571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000221	89771	33,43	0,00
		NF 001015					
0123038580	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000221	86292	0,00	27,86
		NF 001015					
0123038580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000221	89302	27,86	0,00
		NF 001015					
0123038580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000221	89301	0,00	27,86
		NF 001015					
0123038580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000221	89287	27,86	0,00
		NF 001015					
0123038580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000221	89286	0,00	27,86
		NF 001015					
0123038580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000221	45003	27,86	0,00
		NF 001015					
0123038580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000221	89771	27,86	0,00
		NF 001015					
0123038580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000221	89770	0,00	27,86
		NF 001015					
0123038589	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000239	86292	433,66	0,00
0123038589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000239	87652	0,00	433,66
0123038589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000239	89284	0,00	433,66
0123038589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	89301	433,66	0,00
0123038589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000239	89299	0,00	433,66
0123038589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000239	89768	0,00	433,66
0123038589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	89286	433,66	0,00
0123038589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000239	89770	433,66	0,00
0123038599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000239	86292	0,00	20,82
		NF 001018					
0123038599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000239	89301	0,00	20,82
		NF 001018					
0123038599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000239	89302	20,82	0,00
		NF 001018					
0123038599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000239	89286	0,00	20,82
		NF 001018					
0123038599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000239	89287	20,82	0,00
		NF 001018					
0123038599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000239	45006	20,82	0,00
		NF 001018					
0123038599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000239	89770	0,00	20,82
		NF 001018					
0123038599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000239	89771	20,82	0,00
		NF 001018					
0123038608	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000239	86292	0,00	17,35
		NF 001018					
0123038608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000239	89302	17,35	0,00
		NF 001018					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001018	Retencao	2024/000239	89301	0,00	17,35
0123038608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001018	Retencao	2024/000239	89287	17,35	0,00
0123038608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001018	Retencao	2024/000239	89286	0,00	17,35
0123038608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001018	Retencao	2024/000239	45003	17,35	0,00
0123038608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001018	Retencao	2024/000239	89771	17,35	0,00
0123038608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001018	Retencao	2024/000239	89770	0,00	17,35
0123038617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000223	86292	643,92	0,00
0123038617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000223	87652	0,00	643,92
0123038617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000223	89284	0,00	643,92
0123038617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	89301	643,92	0,00
0123038617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000223	89299	0,00	643,92
0123038617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000223	89768	0,00	643,92
0123038617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	89286	643,92	0,00
0123038617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000223	89770	643,92	0,00
0123038627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001016	Retencao	2024/000223	86292	0,00	30,91
0123038627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001016	Retencao	2024/000223	89301	0,00	30,91
0123038627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001016	Retencao	2024/000223	89302	30,91	0,00
0123038627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001016	Retencao	2024/000223	89286	0,00	30,91
0123038627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001016	Retencao	2024/000223	89287	30,91	0,00
0123038627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001016	Retencao	2024/000223	45006	30,91	0,00
0123038627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001016	Retencao	2024/000223	89770	0,00	30,91
0123038627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001016	Retencao	2024/000223	89771	30,91	0,00
0123038636	45003	ISS - Retenções NF 001016	Retencao	2024/000223	86292	0,00	25,76
0123038636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001016	Retencao	2024/000223	89302	25,76	0,00
0123038636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001016	Retencao	2024/000223	89301	0,00	25,76
0123038636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001016	Retencao	2024/000223	89287	25,76	0,00
0123038636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001016	Retencao	2024/000223	89286	0,00	25,76
0123038636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001016	Retencao	2024/000223	45003	25,76	0,00
0123038636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001016	Retencao	2024/000223	89771	25,76	0,00
0123038636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001016	Retencao	2024/000223	89770	0,00	25,76
0123038647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	107,72
0123038647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	107,72
0123038647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	107,72	0,00
0123038647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	107,72
0123038647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	107,72	0,00
0123038647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	107,72	0,00
0123038647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	107,72
0123038647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	107,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,26
		NF 030303					
0123038657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,26	0,00
		NF 030303					
0123038657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,26
		NF 030303					
0123038657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,26
		NF 030303					
0123038657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,26	0,00
		NF 030303					
0123038657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,26
		NF 030303					
0123038657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,26	0,00
		NF 030303					
0123038657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,26	0,00
		NF 030303					
0123038666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	751,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2024 - Inexigibilidade					
0123038666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	751,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2024 - Inexigibilidade					
0123038666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	751,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2024 - Inexigibilidade					
0123038666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	751,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2024 - Inexigibilidade					
0123038671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	165,05
0123038671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	165,05
0123038671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	165,05	0,00
0123038671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	165,05	0,00
0123038671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	165,05
0123038671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	165,05
0123038671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	165,05	0,00
0123038671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	165,05	0,00
0123038681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,40
		NF 030304					
0123038681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,40	0,00
		NF 030304					
0123038681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,40
		NF 030304					
0123038681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,40
		NF 030304					
0123038681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,40	0,00
		NF 030304					
0123038681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,40
		NF 030304					
0123038681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,40	0,00
		NF 030304					
0123038681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,40	0,00
		NF 030304					
0123038690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	170,82
0123038690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	170,82
0123038690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	170,82	0,00
0123038690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	170,82	0,00
0123038690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	170,82
0123038690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	170,82	0,00
0123038690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	170,82
0123038690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	170,82	0,00
0123038700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
		NF 030306					
0123038700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00
		NF 030306					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030306	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0123038700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030306	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0123038700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030306	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0123038700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030306	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0123038700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030306	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0123038700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030306	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0123038710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000218	87523	0,00	3.449,70
0123038710	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000218	86292	3.449,70	0,00
0123038710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000218	89284	0,00	3.449,70
0123038710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000218	89299	0,00	3.449,70
0123038710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	89301	3.449,70	0,00
0123038710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000218	89768	0,00	3.449,70
0123038710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	89286	3.449,70	0,00
0123038710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000218	89770	3.449,70	0,00
0123038719	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000216	86292	2.299,80	0,00
0123038719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000216	87523	0,00	2.299,80
0123038719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000216	89284	0,00	2.299,80
0123038719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000216	89301	2.299,80	0,00
0123038719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000216	89299	0,00	2.299,80
0123038719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000216	89768	0,00	2.299,80
0123038719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000216	89286	2.299,80	0,00
0123038719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000216	89770	2.299,80	0,00
0123038728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000197	87531	0,00	1.032,14
0123038728	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000197	86292	1.032,14	0,00
0123038728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000197	89284	0,00	1.032,14
0123038728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000197	89299	0,00	1.032,14
0123038728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000197	89301	1.032,14	0,00
0123038728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000197	89768	0,00	1.032,14
0123038728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000197	89286	1.032,14	0,00
0123038728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000197	89770	1.032,14	0,00
0123038737	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000192	86292	1.032,14	0,00
0123038737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000192	87531	0,00	1.032,14
0123038737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000192	89284	0,00	1.032,14
0123038737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	89301	1.032,14	0,00
0123038737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000192	89299	0,00	1.032,14
0123038737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000192	89768	0,00	1.032,14
0123038737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	89286	1.032,14	0,00
0123038737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000192	89770	1.032,14	0,00
0123038746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0123038746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0123038746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0123038746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0123038746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0123038746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0123038746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0123038746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0123038755	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0123038755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0123038755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0123038755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0123038755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0123038755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0123038755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0123038755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038764	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	1.585,06	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0123038764	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	1.585,06
		Contrato: 12 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0123038767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87652	0,00	26,00
0123038767	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	86292	26,00	0,00
0123038767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	26,00
0123038767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	26,00
0123038767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	26,00	0,00
0123038767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	26,00
0123038767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	26,00	0,00
0123038767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	26,00	0,00
0123038776	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0123038776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0123038776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0123038776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0123038776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0123038776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0123038776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0123038776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0123038785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	497,25
0123038785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	497,25	0,00
0123038785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	497,25
0123038785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	497,25
0123038785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	497,25	0,00
0123038785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	497,25
0123038785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	497,25	0,00
0123038785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	497,25	0,00
0123038795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,19
		NF 030301					
0123038795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,19
		NF 030301					
0123038795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,19	0,00
		NF 030301					
0123038795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,19
		NF 030301					
0123038795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,19	0,00
		NF 030301					
0123038795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,19	0,00
		NF 030301					
0123038795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,19
		NF 030301					
0123038795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,19	0,00
		NF 030301					
0123038804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	185,74	0,00
0123038804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	185,74
0123038804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	185,74
0123038804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	185,74	0,00
0123038804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	185,74
0123038804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	185,74
0123038804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	185,74	0,00
0123038804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	185,74	0,00
0123038814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,45
		NF 030302					
0123038814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,45
		NF 030302					
0123038814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,45	0,00
		NF 030302					
0123038814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,45
		NF 030302					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,45	0,00
		NF 030302					
0123038814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,45	0,00
		NF 030302					
0123038814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,45
		NF 030302					
0123038814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,45	0,00
		NF 030302					
0123038823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	312,21	0,00
0123038823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	312,21
0123038823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	312,21
0123038823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	312,21	0,00
0123038823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	312,21
0123038823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	312,21
0123038823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	312,21	0,00
0123038823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	312,21	0,00
0123038833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,75
		NF 030305					
0123038833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,75
		NF 030305					
0123038833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,75	0,00
		NF 030305					
0123038833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,75
		NF 030305					
0123038833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,75	0,00
		NF 030305					
0123038833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,75	0,00
		NF 030305					
0123038833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,75
		NF 030305					
0123038833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,75	0,00
		NF 030305					
0123038842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	412,86	0,00
0123038842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	412,86
0123038842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	412,86
0123038842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	412,86	0,00
0123038842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	412,86
0123038842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	412,86
0123038842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	412,86	0,00
0123038842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	412,86	0,00
0123038852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,99
		NF 030307					
0123038852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,99
		NF 030307					
0123038852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,99	0,00
		NF 030307					
0123038852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,99
		NF 030307					
0123038852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,99	0,00
		NF 030307					
0123038852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,99	0,00
		NF 030307					
0123038852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,99
		NF 030307					
0123038852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,99	0,00
		NF 030307					
0123038861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.585,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.585,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.585,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.585,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2024 - Dispensa por Justificativa					
0123038866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2024 - Inexigibilidade					
0123038866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2024 - Inexigibilidade					
0123038866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2024 - Inexigibilidade					
0123038866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2024 - Inexigibilidade					
0123038871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000226	86292	708,10	0,00
0123038871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000226	87546	0,00	708,10
0123038871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000226	89284	0,00	708,10
0123038871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	89301	708,10	0,00
0123038871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000226	89299	0,00	708,10
0123038871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000226	89768	0,00	708,10
0123038871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	89286	708,10	0,00
0123038871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000226	89770	708,10	0,00
0123038881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000226	86292	0,00	8,50
		NF 00954					
0123038881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000226	89301	0,00	8,50
		NF 00954					
0123038881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000226	89302	8,50	0,00
		NF 00954					
0123038881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000226	89286	0,00	8,50
		NF 00954					
0123038881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000226	89287	8,50	0,00
		NF 00954					
0123038881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000226	45006	8,50	0,00
		NF 00954					
0123038881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000226	89770	0,00	8,50
		NF 00954					
0123038881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000226	89771	8,50	0,00
		NF 00954					
0123038890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000227	86292	45,00	0,00
0123038890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000227	87512	0,00	45,00
0123038890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000227	89284	0,00	45,00
0123038890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	89301	45,00	0,00
0123038890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000227	89299	0,00	45,00
0123038890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000227	89768	0,00	45,00
0123038890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	89286	45,00	0,00
0123038890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000227	89770	45,00	0,00
0123038900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000227	86292	0,00	0,54
		NF 00953					
0123038900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000227	89301	0,00	0,54
		NF 00953					
0123038900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000227	89302	0,54	0,00
		NF 00953					
0123038900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000227	89286	0,00	0,54
		NF 00953					
0123038900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000227	89287	0,54	0,00
		NF 00953					
0123038900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000227	45006	0,54	0,00
		NF 00953					
0123038900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000227	89770	0,00	0,54
		NF 00953					
0123038900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000227	89771	0,54	0,00
		NF 00953					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038911	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000225	86292	447,98	0,00
0123038911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000225	87652	0,00	447,98
0123038911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000225	89284	0,00	447,98
0123038911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	89301	447,98	0,00
0123038911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000225	89299	0,00	447,98
0123038911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000225	89768	0,00	447,98
0123038911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	89286	447,98	0,00
0123038911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000225	89770	447,98	0,00
0123038921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000225	86292	0,00	21,50
		NF 00115					
0123038921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000225	89301	0,00	21,50
		NF 00115					
0123038921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000225	89302	21,50	0,00
		NF 00115					
0123038921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000225	89286	0,00	21,50
		NF 00115					
0123038921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000225	89287	21,50	0,00
		NF 00115					
0123038921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000225	45006	21,50	0,00
		NF 00115					
0123038921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000225	89770	0,00	21,50
		NF 00115					
0123038921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000225	89771	21,50	0,00
		NF 00115					
0123038930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000266	89284	1.835,76	0,00
0123038930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000266	89278	0,00	1.835,76
0123038930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000266	89245	0,00	1.835,76
0123038930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000266	89299	1.835,76	0,00
0123038930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000266	89768	1.835,76	0,00
0123038930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000266	89766	0,00	1.835,76
0123038938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000267	89245	0,00	700,00
0123038938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000267	89278	0,00	700,00
0123038938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000267	89284	700,00	0,00
0123038938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000267	89299	700,00	0,00
0123038938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000267	89766	0,00	700,00
0123038938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000267	89768	700,00	0,00
0123038945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000268	89284	1.585,06	0,00
0123038945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000268	89281	0,00	1.585,06
0123038945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000268	89278	0,00	1.585,06
0123038945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000268	89278	1.585,06	0,00
0123038945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000268	89245	1.585,06	0,00
0123038945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000268	89245	0,00	1.585,06
0123038945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000268	89299	1.585,06	0,00
0123038945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000268	89768	1.585,06	0,00
0123038945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000268	89766	0,00	1.585,06
0123038945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000268	89295	0,00	1.585,06
0123038957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000269	89245	1.400,00	0,00
0123038957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000269	89245	0,00	1.400,00
0123038957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000269	89278	0,00	1.400,00
0123038957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000269	89278	1.400,00	0,00
0123038957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000269	89281	0,00	1.400,00
0123038957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000269	89284	1.400,00	0,00
0123038957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000269	89299	1.400,00	0,00
0123038957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000269	89766	0,00	1.400,00
0123038957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000269	89768	1.400,00	0,00
0123038957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000269	89295	0,00	1.400,00
0123038969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000270	89284	3.545,00	0,00
0123038969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000270	89281	0,00	3.545,00
0123038969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000270	89278	3.545,00	0,00
0123038969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000270	89278	0,00	3.545,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123038969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000270	89245	3.545,00	0,00
0123038969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000270	89245	0,00	3.545,00
0123038969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000270	89299	3.545,00	0,00
0123038969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000270	89768	3.545,00	0,00
0123038969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000270	89766	0,00	3.545,00
0123038969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000270	89295	0,00	3.545,00
0123038981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000101	89245	16.969,70	0,00
0123038981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89245	0,00	16.969,70
0123038981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000101	89281	0,00	16.969,70
0123038981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89278	0,00	16.969,70
0123038981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000101	89278	16.969,70	0,00
0123038981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000101	89284	16.969,70	0,00
0123038981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89768	16.969,70	0,00
0123038981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89766	0,00	16.969,70
0123038981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000101	89299	16.969,70	0,00
0123038981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000101	89295	0,00	16.969,70
0123038993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000102	89284	329,85	0,00
0123038993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	89278	0,00	329,85
0123038993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000102	89278	329,85	0,00
0123038993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000102	89281	0,00	329,85
0123038993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000102	89245	329,85	0,00
0123038993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	89245	0,00	329,85
0123038993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000102	89766	0,00	329,85
0123038993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000102	89768	329,85	0,00
0123038993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000102	89295	0,00	329,85
0123038993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000102	89299	329,85	0,00
0123039005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000252	86292	13.120,00	0,00
0123039005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000252	87652	0,00	13.120,00
0123039005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000252	89284	0,00	13.120,00
0123039005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000252	89299	0,00	13.120,00
0123039005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	89301	13.120,00	0,00
0123039005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000252	89768	0,00	13.120,00
0123039005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	89286	13.120,00	0,00
0123039005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000252	89770	13.120,00	0,00
0123039015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000252	86292	0,00	157,44
		NF 36807					
0123039015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000252	89301	0,00	157,44
		NF 36807					
0123039015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000252	89302	157,44	0,00
		NF 36807					
0123039015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000252	89286	0,00	157,44
		NF 36807					
0123039015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000252	89287	157,44	0,00
		NF 36807					
0123039015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000252	45006	157,44	0,00
		NF 36807					
0123039015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000252	89770	0,00	157,44
		NF 36807					
0123039015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000252	89771	157,44	0,00
		NF 36807					
0123039024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000103	89284	1.080,00	0,00
0123039024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000103	89245	1.080,00	0,00
0123039024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	89245	0,00	1.080,00
0123039024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000103	89281	0,00	1.080,00
0123039024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	89278	0,00	1.080,00
0123039024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000103	89278	1.080,00	0,00
0123039024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000103	89768	1.080,00	0,00
0123039024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000103	89766	0,00	1.080,00
0123039024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000103	89295	0,00	1.080,00
0123039024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000103	89299	1.080,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123039036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89278	0,00	354,30
0123039036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000104	89278	354,30	0,00
0123039036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000104	89281	0,00	354,30
0123039036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000104	89245	354,30	0,00
0123039036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89245	0,00	354,30
0123039036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000104	89284	354,30	0,00
0123039036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89766	0,00	354,30
0123039036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89768	354,30	0,00
0123039036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000104	89299	354,30	0,00
0123039036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000104	89295	0,00	354,30
0123039049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000271	89281	0,00	2.000,00
0123039049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000271	89284	2.000,00	0,00
0123039049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000271	89245	2.000,00	0,00
0123039049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000271	89245	0,00	2.000,00
0123039049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000271	89278	2.000,00	0,00
0123039049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000271	89278	0,00	2.000,00
0123039049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000271	89299	2.000,00	0,00
0123039049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000271	89768	2.000,00	0,00
0123039049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000271	89766	0,00	2.000,00
0123039049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000271	89295	0,00	2.000,00
0123039061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000272	89278	216,00	0,00
0123039061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000272	89278	0,00	216,00
0123039061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000272	89245	216,00	0,00
0123039061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000272	89245	0,00	216,00
0123039061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000272	89284	216,00	0,00
0123039061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000272	89281	0,00	216,00
0123039061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000272	89299	216,00	0,00
0123039061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000272	89766	0,00	216,00
0123039061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000272	89768	216,00	0,00
0123039061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000272	89295	0,00	216,00
0123039073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000273	89281	0,00	2.091,00
0123039073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000273	89284	2.091,00	0,00
0123039073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000273	89245	2.091,00	0,00
0123039073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000273	89245	0,00	2.091,00
0123039073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000273	89278	2.091,00	0,00
0123039073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000273	89278	0,00	2.091,00
0123039073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000273	89299	2.091,00	0,00
0123039073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000273	89768	2.091,00	0,00
0123039073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000273	89766	0,00	2.091,00
0123039073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000273	89295	0,00	2.091,00
0123039085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000274	89278	500,00	0,00
0123039085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000274	89278	0,00	500,00
0123039085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000274	89245	500,00	0,00
0123039085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000274	89245	0,00	500,00
0123039085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000274	89284	500,00	0,00
0123039085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000274	89281	0,00	500,00
0123039085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000274	89299	500,00	0,00
0123039085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000274	89766	0,00	500,00
0123039085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000274	89768	500,00	0,00
0123039085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000274	89295	0,00	500,00
0123039224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000105	89284	230,00	0,00
0123039224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000105	89245	230,00	0,00
0123039224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	89245	0,00	230,00
0123039224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000105	89281	0,00	230,00
0123039224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	89278	0,00	230,00
0123039224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000105	89278	230,00	0,00
0123039224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000105	89768	230,00	0,00
0123039224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000105	89766	0,00	230,00
0123039224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000105	89299	230,00	0,00
0123039224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000105	89295	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123039236	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.578,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.578,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.578,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.578,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.578,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039236	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.578,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0123039243	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.315,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039243	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.315,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039243	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.315,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.315,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.315,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039243	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.315,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039250	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.436,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.436,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.436,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.436,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.436,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.436,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0123039257	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	487,21
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	487,21	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	487,21
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	487,21
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	487,21	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	487,21	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123039264	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.273,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0123039264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.273,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0123039264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.273,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0123039264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.273,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0123039264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.273,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0123039264	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.273,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123039278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000106	89245	3.598,00	0,00
0123039278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	89245	0,00	3.598,00
0123039278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	89278	0,00	3.598,00
0123039278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000106	89278	3.598,00	0,00
0123039278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000106	89281	0,00	3.598,00
0123039278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000106	89284	3.598,00	0,00
0123039278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000106	89768	3.598,00	0,00
0123039278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000106	89766	0,00	3.598,00
0123039278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000106	89295	0,00	3.598,00
0123039278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000106	89299	3.598,00	0,00
0123039419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000107	89284	751,60	0,00
0123039419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000107	89281	0,00	751,60
0123039419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000107	89278	751,60	0,00
0123039419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	89278	0,00	751,60
0123039419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000107	89245	751,60	0,00
0123039419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	89245	0,00	751,60
0123039419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000107	89766	0,00	751,60
0123039419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000107	89768	751,60	0,00
0123039419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000107	89299	751,60	0,00
0123039419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000107	89295	0,00	751,60
0123040150	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	624,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123040150	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	624,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123054970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123054970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	887.460,37	887.460,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039097	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039102	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039107	90313	ISS	Integração		88867	17,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039107	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	17,08
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039110	90313	ISS	Integração		88867	34,17	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039110	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	34,17
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039113	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039113	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039113	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039113	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039118	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039118	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039118	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039118	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039123	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039123	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039126	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039126	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	254,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	254,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039129	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	254,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039129	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	254,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124039138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124039147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.708,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.708,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.708,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.708,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039147	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.708,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.708,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124039154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039154	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	51,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	51,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0124039161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039161	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	84,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039161	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	84,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124039168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124039177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039177	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124039186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039186	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124039193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039193	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124039200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124039200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124039200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124039200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039200	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124039200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124039207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039207	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124039214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2024 - Inexigibilidade					
0124039214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2024 - Inexigibilidade					
0124039214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2024 - Inexigibilidade					
0124039214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2024 - Inexigibilidade					
0124039219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2024 - Inexigibilidade					
0124039219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2024 - Inexigibilidade					
0124039219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2024 - Inexigibilidade					
0124039219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2024 - Inexigibilidade					
0124039290	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.154,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.154,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.154,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.154,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.154,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039290	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.154,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0124039336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	309,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2024 - Inexigibilidade					
0124039336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	309,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2024 - Inexigibilidade					
0124039336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	309,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2024 - Inexigibilidade					
0124039336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	309,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2024 - Inexigibilidade					
0124039341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2024 - Inexigibilidade					
0124039341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2024 - Inexigibilidade					
0124039341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2024 - Inexigibilidade					
0124039341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039450	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000983	89307	0,00	14.367,76
		Transf.Bancária					
0124039450	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000983	89308	14.367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0124039450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000983	89770	0,00	14.367,76
		Transf.Bancária					
0124039450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000983	45029	14.367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0124039450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2023/000983	86292	0,00	14.367,76
		Transf.Bancária					
0124039450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000983	91708	14.367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0124039458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000983	89770	0,00	27.452,36
		Transf.Bancária					
0124039458	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000983	89308	27.452,36	0,00
		Transf.Bancária					
0124039458	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000983	89307	0,00	27.452,36
		Transf.Bancária					
0124039458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2023/000983	86292	0,00	27.452,36
		Transf.Bancária					
0124039458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000983	45029	27.452,36	0,00
		Transf.Bancária					
0124039458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000983	91708	27.452,36	0,00
		Transf.Bancária					
0124039466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.511,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2024 - Inexigibilidade					
0124039466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.511,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2024 - Inexigibilidade					
0124039466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.511,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2024 - Inexigibilidade					
0124039466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.511,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2024 - Inexigibilidade					
0124039471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000108	89281	0,00	285,95
0124039471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000108	89278	285,95	0,00
0124039471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	89278	0,00	285,95
0124039471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000108	89245	285,95	0,00
0124039471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	89245	0,00	285,95
0124039471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000108	89284	285,95	0,00
0124039471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000108	89766	0,00	285,95
0124039471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000108	89768	285,95	0,00
0124039471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000108	89295	0,00	285,95
0124039471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000108	89299	285,95	0,00
0124039490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000109	89284	1.380,00	0,00
0124039490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000109	89245	1.380,00	0,00
0124039490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	89245	0,00	1.380,00
0124039490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000109	89278	1.380,00	0,00
0124039490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	89278	0,00	1.380,00
0124039490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000109	89281	0,00	1.380,00
0124039490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000109	89768	1.380,00	0,00
0124039490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000109	89766	0,00	1.380,00
0124039490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000109	89299	1.380,00	0,00
0124039490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000109	89295	0,00	1.380,00
0124039522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000110	89281	0,00	309,20
0124039522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000110	89278	309,20	0,00
0124039522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	89278	0,00	309,20
0124039522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000110	89245	309,20	0,00
0124039522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	89245	0,00	309,20
0124039522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000110	89284	309,20	0,00
0124039522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000110	89766	0,00	309,20
0124039522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000110	89768	309,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000110	89295	0,00	309,20
0124039522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000110	89299	309,20	0,00
0124039534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	920,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2024 - Inexigibilidade					
0124039534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	920,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2024 - Inexigibilidade					
0124039534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	920,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2024 - Inexigibilidade					
0124039534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	920,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2024 - Inexigibilidade					
0124039539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000140	87568	0,00	31,35
0124039539	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000140	86292	31,35	0,00
0124039539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000140	89284	0,00	31,35
0124039539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000140	89299	0,00	31,35
0124039539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	89301	31,35	0,00
0124039539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000140	89768	0,00	31,35
0124039539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	89286	31,35	0,00
0124039539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000140	89770	31,35	0,00
0124039548	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	23,10	0,00
0124039548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	23,10
0124039548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	23,10
0124039548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	23,10	0,00
0124039548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	23,10
0124039548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	23,10
0124039548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	23,10	0,00
0124039548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	23,10	0,00
0124039557	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	81,54
0124039557	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	81,54	0,00
0124039557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	81,54
0124039557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	81,54
0124039557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	81,54	0,00
0124039557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	81,54
0124039557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	81,54	0,00
0124039557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	81,54	0,00
0124039566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
0124039566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
0124039566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
0124039566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
0124039566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
0124039566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
0124039566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
0124039566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
0124039576	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	81,54
		Déb.Bancário					
0124039576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	81,54	0,00
		Déb.Bancário					
0124039576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	81,54
		Déb.Bancário					
0124039576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	81,54	0,00
		Déb.Bancário					
0124039576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	81,54
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039576	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	81,54	0,00
		Déb.Bancário					
0124039576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	81,54	0,00
		Déb.Bancário					
0124039576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	81,54
		Déb.Bancário					
0124039586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0124039586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0124039586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0124039586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0124039586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0124039586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0124039586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0124039586	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0124039595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87699	0,00	211,79
0124039595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	211,79
0124039595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	211,79	0,00
0124039595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	211,79	0,00
0124039595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	211,79
0124039595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	211,79
0124039595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	211,79	0,00
0124039595	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000072	86292	211,79	0,00
0124039604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87699	0,00	211,79
0124039604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	211,79
0124039604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	211,79	0,00
0124039604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	211,79
0124039604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	211,79	0,00
0124039604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	211,79	0,00
0124039604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	211,79
0124039604	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000073	86292	211,79	0,00
0124039613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87699	0,00	190,72
0124039613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	190,72
0124039613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	190,72	0,00
0124039613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	190,72	0,00
0124039613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	190,72
0124039613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	190,72
0124039613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	190,72	0,00
0124039613	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000074	86292	190,72	0,00
0124039622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87699	0,00	219,69
0124039622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	219,69
0124039622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	219,69	0,00
0124039622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	219,69
0124039622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	219,69	0,00
0124039622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	219,69	0,00
0124039622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	219,69
0124039622	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000075	86292	219,69	0,00
0124039631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2024 - Inexigibilidade					
0124039631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2024 - Inexigibilidade					
0124039631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2024 - Inexigibilidade					
0124039631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2024 - Inexigibilidade					
0124039685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
0124039685	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00
0124039685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
0124039685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
0124039685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00
0124039685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
0124039685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
0124039694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.305,76	0,00
0124039694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.305,76
0124039694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.305,76
0124039694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.305,76	0,00
0124039694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.305,76
0124039694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.305,76
0124039694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.305,76	0,00
0124039694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.305,76	0,00
0124039704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,13
		NF 030308					
0124039704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,13
		NF 030308					
0124039704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,13	0,00
		NF 030308					
0124039704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,13
		NF 030308					
0124039704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,13	0,00
		NF 030308					
0124039704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,13	0,00
		NF 030308					
0124039704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,13
		NF 030308					
0124039704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,13	0,00
		NF 030308					
0124039713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	528,20	0,00
0124039713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	528,20
0124039713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	528,20
0124039713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	528,20	0,00
0124039713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	528,20
0124039713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	528,20
0124039713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	528,20	0,00
0124039713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	528,20	0,00
0124039723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,27
		NF 030309					
0124039723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,27
		NF 030309					
0124039723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,27	0,00
		NF 030309					
0124039723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,27
		NF 030309					
0124039723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,27	0,00
		NF 030309					
0124039723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,27	0,00
		NF 030309					
0124039723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,27
		NF 030309					
0124039723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,27	0,00
		NF 030309					
0124039732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.214,09	0,00
0124039732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.214,09
0124039732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.214,09
0124039732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.214,09	0,00
0124039732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.214,09
0124039732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.214,09
0124039732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.214,09	0,00
0124039732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.214,09	0,00
0124039742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,91
		NF 030311					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030311	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,91
0124039742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030311	Retencao	2024/000008	89302	2,91	0,00
0124039742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030311	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,91
0124039742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030311	Retencao	2024/000008	89287	2,91	0,00
0124039742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030311	Retencao	2024/000008	45006	2,91	0,00
0124039742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030311	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,91
0124039742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030311	Retencao	2024/000008	89771	2,91	0,00
0124039751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.124,16	0,00
0124039751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.124,16
0124039751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.124,16
0124039751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.124,16	0,00
0124039751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.124,16
0124039751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.124,16
0124039751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.124,16	0,00
0124039751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.124,16	0,00
0124039761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030312	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,70
0124039761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030312	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,70
0124039761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030312	Retencao	2024/000008	89302	2,70	0,00
0124039761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030312	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,70
0124039761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030312	Retencao	2024/000008	89287	2,70	0,00
0124039761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030312	Retencao	2024/000008	45006	2,70	0,00
0124039761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030312	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,70
0124039761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030312	Retencao	2024/000008	89771	2,70	0,00
0124039790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	363,34	0,00
0124039790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	363,34
0124039790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	363,34
0124039790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	363,34	0,00
0124039790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	363,34
0124039790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	363,34
0124039790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	363,34	0,00
0124039790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	363,34	0,00
0124039800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030313	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,87
0124039800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030313	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,87
0124039800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030313	Retencao	2024/000008	89302	0,87	0,00
0124039800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030313	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,87
0124039800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030313	Retencao	2024/000008	89287	0,87	0,00
0124039800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030313	Retencao	2024/000008	45006	0,87	0,00
0124039800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030313	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030313	Retencao	2024/000008	89771	0,87	0,00
0124039809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	612,13	0,00
0124039809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	612,13
0124039809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	612,13
0124039809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	612,13	0,00
0124039809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	612,13
0124039809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	612,13
0124039809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	612,13	0,00
0124039809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	612,13	0,00
0124039819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030314	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,47
0124039819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030314	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,47
0124039819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030314	Retencao	2024/000008	89302	1,47	0,00
0124039819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030314	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,47
0124039819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030314	Retencao	2024/000008	89287	1,47	0,00
0124039819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030314	Retencao	2024/000008	45006	1,47	0,00
0124039819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030314	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,47
0124039819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030314	Retencao	2024/000008	89771	1,47	0,00
0124039828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	700,52	0,00
0124039828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	700,52
0124039828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	700,52
0124039828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	700,52	0,00
0124039828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	700,52
0124039828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	700,52
0124039828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	700,52	0,00
0124039828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	700,52	0,00
0124039838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030315	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,68
0124039838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030315	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,68
0124039838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030315	Retencao	2024/000008	89302	1,68	0,00
0124039838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030315	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,68
0124039838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030315	Retencao	2024/000008	89287	1,68	0,00
0124039838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030315	Retencao	2024/000008	45006	1,68	0,00
0124039838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030315	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,68
0124039838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030315	Retencao	2024/000008	89771	1,68	0,00
0124039867	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	415,73	0,00
0124039867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	415,73
0124039867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	415,73
0124039867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	415,73	0,00
0124039867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	415,73
0124039867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	415,73
0124039867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	415,73	0,00
0124039867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	415,73	0,00
0124039877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030310	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,00
		NF 030310					
0124039877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,00	0,00
		NF 030310					
0124039877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,00
		NF 030310					
0124039877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,00	0,00
		NF 030310					
0124039877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,00	0,00
		NF 030310					
0124039877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,00
		NF 030310					
0124039877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,00	0,00
		NF 030310					
0124039922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87579	0,00	1.703,10
0124039922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	1.703,10
0124039922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	1.703,10	0,00
0124039922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	1.703,10
0124039922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	1.703,10	0,00
0124039922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	1.703,10
0124039922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	1.703,10	0,00
0124039922	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000090	86292	1.703,10	0,00
0124039932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000090	89301	0,00	20,44
		NF 45477					
0124039932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000090	89302	20,44	0,00
		NF 45477					
0124039932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000090	89770	0,00	20,44
		NF 45477					
0124039932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000090	89286	0,00	20,44
		NF 45477					
0124039932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000090	89287	20,44	0,00
		NF 45477					
0124039932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000090	86292	0,00	20,44
		NF 45477					
0124039932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000090	45006	20,44	0,00
		NF 45477					
0124039932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000090	89771	20,44	0,00
		NF 45477					
0124039949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000111	89284	168,00	0,00
0124039949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	89245	0,00	168,00
0124039949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	89278	0,00	168,00
0124039949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000111	89768	168,00	0,00
0124039949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000111	89766	0,00	168,00
0124039949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000111	89299	168,00	0,00
0124039956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	89278	0,00	400,75
0124039956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	89245	0,00	400,75
0124039956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000112	89284	400,75	0,00
0124039956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000112	89766	0,00	400,75
0124039956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000112	89768	400,75	0,00
0124039956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000112	89299	400,75	0,00
0124039964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124039969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2024 - Dispensa por Limite					
0124039979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000113	89281	0,00	2.511,72
0124039979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89278	0,00	2.511,72
0124039979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000113	89278	2.511,72	0,00
0124039979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000113	89245	2.511,72	0,00
0124039979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89245	0,00	2.511,72
0124039979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000113	89284	2.511,72	0,00
0124039979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89768	2.511,72	0,00
0124039979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89766	0,00	2.511,72
0124039979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000113	89299	2.511,72	0,00
0124039979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000113	89295	0,00	2.511,72
0124039991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000114	89284	6.620,00	0,00
0124039991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000114	89245	6.620,00	0,00
0124039991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89245	0,00	6.620,00
0124039991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89278	0,00	6.620,00
0124039991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000114	89278	6.620,00	0,00
0124039991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000114	89281	0,00	6.620,00
0124039991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89766	0,00	6.620,00
0124039991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89768	6.620,00	0,00
0124039991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000114	89295	0,00	6.620,00
0124039991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000114	89299	6.620,00	0,00
0124040003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000115	89281	0,00	920,40
0124040003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89278	0,00	920,40
0124040003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000115	89278	920,40	0,00
0124040003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000115	89245	920,40	0,00
0124040003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89245	0,00	920,40
0124040003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000115	89284	920,40	0,00
0124040003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89768	920,40	0,00
0124040003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89766	0,00	920,40
0124040003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000115	89299	920,40	0,00
0124040003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000115	89295	0,00	920,40
0124040015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000116	89284	1.380,00	0,00
0124040015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000116	89245	1.380,00	0,00
0124040015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89245	0,00	1.380,00
0124040015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89278	0,00	1.380,00
0124040015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000116	89278	1.380,00	0,00
0124040015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000116	89281	0,00	1.380,00
0124040015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89766	0,00	1.380,00
0124040015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89768	1.380,00	0,00
0124040015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000116	89295	0,00	1.380,00
0124040015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000116	89299	1.380,00	0,00
0124040027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124040027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0124040037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000006	89278	0,00	900,00
0124040037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000006	89245	0,00	900,00
0124040037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000006	89284	900,00	0,00
0124040037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000006	89768	900,00	0,00
0124040037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000006	89766	0,00	900,00
0124040037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000006	89299	900,00	0,00
0124040044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0124040044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0124040044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0124040044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0124040044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0124040044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0124040044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0124040044	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0124040054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000275	89284	10.000,00	0,00
0124040054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000275	89245	0,00	10.000,00
0124040054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000275	89278	0,00	10.000,00
0124040054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000275	89299	10.000,00	0,00
0124040054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000275	89768	10.000,00	0,00
0124040054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000275	89766	0,00	10.000,00
0124040061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0124040061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0124040061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0124040061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0124040066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000276	89281	0,00	650,00
0124040066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000276	89284	650,00	0,00
0124040066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000276	89245	650,00	0,00
0124040066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000276	89245	0,00	650,00
0124040066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000276	89278	0,00	650,00
0124040066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000276	89278	650,00	0,00
0124040066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000276	89299	650,00	0,00
0124040066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000276	89766	0,00	650,00
0124040066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000276	89768	650,00	0,00
0124040066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000276	89295	0,00	650,00
0124040078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000277	89278	0,00	1.070,00
0124040078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000277	89278	1.070,00	0,00
0124040078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000277	89245	1.070,00	0,00
0124040078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000277	89245	0,00	1.070,00
0124040078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000277	89284	1.070,00	0,00
0124040078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000277	89281	0,00	1.070,00
0124040078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000277	89299	1.070,00	0,00
0124040078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000277	89768	1.070,00	0,00
0124040078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000277	89766	0,00	1.070,00
0124040078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000277	89295	0,00	1.070,00
0124040090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000278	89281	0,00	1.100,00
0124040090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000278	89284	1.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124040090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000278	89245	1.100,00	0,00
0124040090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000278	89245	0,00	1.100,00
0124040090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000278	89278	0,00	1.100,00
0124040090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000278	89278	1.100,00	0,00
0124040090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000278	89299	1.100,00	0,00
0124040090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000278	89766	0,00	1.100,00
0124040090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000278	89768	1.100,00	0,00
0124040090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000278	89295	0,00	1.100,00
0124040102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000117	89281	0,00	3.321,00
0124040102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000117	89278	3.321,00	0,00
0124040102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89278	0,00	3.321,00
0124040102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000117	89245	3.321,00	0,00
0124040102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89245	0,00	3.321,00
0124040102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000117	89284	3.321,00	0,00
0124040102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89768	3.321,00	0,00
0124040102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89766	0,00	3.321,00
0124040102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000117	89299	3.321,00	0,00
0124040102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000117	89295	0,00	3.321,00
0124040114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000118	89284	500,00	0,00
0124040114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000118	89245	500,00	0,00
0124040114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89245	0,00	500,00
0124040114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89278	0,00	500,00
0124040114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000118	89278	500,00	0,00
0124040114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000118	89281	0,00	500,00
0124040114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89766	0,00	500,00
0124040114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89768	500,00	0,00
0124040114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000118	89295	0,00	500,00
0124040114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000118	89299	500,00	0,00
0124040126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000279	89278	105.000,00	0,00
0124040126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000279	89278	0,00	105.000,00
0124040126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000279	89245	105.000,00	0,00
0124040126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000279	89245	0,00	105.000,00
0124040126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000279	89281	0,00	105.000,00
0124040126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000279	89284	105.000,00	0,00
0124040126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000279	89299	105.000,00	0,00
0124040126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000279	89768	105.000,00	0,00
0124040126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000279	89766	0,00	105.000,00
0124040126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000279	89295	0,00	105.000,00
0124040338	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	110.964,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110.964,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110.964,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110.964,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110.964,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040338	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	110.964,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040345	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22.192,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040345	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22.192,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040345	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22.192,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22.192,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22.192,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124040345	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	22.192,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040352	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	353,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	353,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	353,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	353,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	353,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040352	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	353,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040359	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	70,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040359	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	70,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040359	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	70,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	70,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	70,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040359	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	70,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040366	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040366	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0124040373	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040373	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040373	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040373	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040380	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	808,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0124040380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	808,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0124040380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	808,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0124040380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	808,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0124040380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	808,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124040380	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	808,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0124040387	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	161,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040387	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	161,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040387	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	161,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	161,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	161,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040387	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	161,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124040394	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.855,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.855,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.855,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.855,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.855,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040394	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.855,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0124040401	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,49	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040401	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	117,49
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0124040408	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040408	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0124040415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0124040415	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0124040415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0124040415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0124040415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0124040415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0124040415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0124040415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0124040424	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124040424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0124040424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0124040424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0124040424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0124040424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0124040424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0124040424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0124043529	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	759,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124043529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	759,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124043529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	759,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124043529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	759,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124043529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	759,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124043529	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	759,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124044202	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124044202	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124044205	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124044205	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.539.010,79	1.539.010,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040153	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040153	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040153	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040153	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040158	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040158	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040163	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040163	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040163	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040168	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040173	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125040173	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125040176	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125040176	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125040179	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040179	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040179	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040184	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040184	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040184	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040184	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125040189	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040189	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040192	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000061		87652	0,00	52,00
0125040210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000061		89284	0,00	52,00
0125040210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000061		89301	52,00	0,00
0125040210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		89768	0,00	52,00
0125040210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		89770	52,00	0,00
0125040210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000061		89299	0,00	52,00
0125040210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000061		89286	52,00	0,00
0125040210	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		86292	52,00	0,00
0125040219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	861,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	861,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	861,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	861,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	565,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	565,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	565,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	565,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	565,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	565,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	565,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125040227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	565,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	48,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	48,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040236	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125040245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	221,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	221,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	221,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	221,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125040254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040254	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125040263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125040263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125040263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125040263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125040263	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	215,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125040263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	215,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040270	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0125040277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040277	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125040286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040286	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040286	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125040293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040293	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0125040300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040300	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040300	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0125040309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,76
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,76
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	255,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	255,76
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	255,76
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040309	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	255,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125040318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.169,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2024 - Inexigibilidade					
0125040318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.169,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2024 - Inexigibilidade					
0125040318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.169,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2024 - Inexigibilidade					
0125040318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.169,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2024 - Inexigibilidade					
0125040323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	861,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	861,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	861,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	861,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000138		87568	0,00	80,85
0125040434	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/000138		86292	80,85	0,00
0125040434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000138		89284	0,00	80,85
0125040434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000138		89299	0,00	80,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	89301	80,85	0,00
0125040434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000138	89768	0,00	80,85
0125040434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	89286	80,85	0,00
0125040434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000138	89770	80,85	0,00
0125040444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000138	86292	0,00	0,97
		NF 001876					
0125040444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000138	89301	0,00	0,97
		NF 001876					
0125040444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000138	89302	0,97	0,00
		NF 001876					
0125040444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000138	89286	0,00	0,97
		NF 001876					
0125040444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000138	89287	0,97	0,00
		NF 001876					
0125040444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000138	45006	0,97	0,00
		NF 001876					
0125040444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000138	89770	0,00	0,97
		NF 001876					
0125040444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000138	89771	0,97	0,00
		NF 001876					
0125040454	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000026	86292	39.590,69	0,00
0125040454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	87699	0,00	39.590,69
0125040454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	39.590,69
0125040454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	39.590,69	0,00
0125040454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	39.590,69
0125040454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	39.590,69
0125040454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	39.590,69	0,00
0125040454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	39.590,69	0,00
0125040464	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000026	86292	0,00	795,77
		NF 00007					
0125040464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	795,77
		NF 00007					
0125040464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	795,77	0,00
		NF 00007					
0125040464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	795,77
		NF 00007					
0125040464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	795,77	0,00
		NF 00007					
0125040464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000026	45003	795,77	0,00
		NF 00007					
0125040464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	795,77
		NF 00007					
0125040464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	795,77	0,00
		NF 00007					
0125040474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000254	89245	33.868,80	0,00
0125040479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000254	89278	33.868,80	0,00
0125040479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000254	89284	0,00	33.868,80
0125040479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000254	89299	0,00	33.868,80
0125040479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000254	89768	0,00	33.868,80
0125040479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000254	89766	33.868,80	0,00
0125040486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000268	89284	0,00	1.585,06
0125040486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000268	89278	1.585,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000268	89245	1.585,06	0,00
0125040486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000268	89299	0,00	1.585,06
0125040486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000268	89766	1.585,06	0,00
0125040486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000268	89768	0,00	1.585,06
0125040500	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040500	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040510	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000182	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	91530	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/003281	86420	0,00	15.852,24
		Déb.Bancário					
0125040527	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003281	89318	0,00	15.852,24
		Déb.Bancário					
0125040527	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/003281	89319	15.852,24	0,00
		Déb.Bancário					
0125040527	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Rest	2023/003281	45015	15.852,24	0,00
		Déb.Bancário					
0125040527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003281	89770	0,00	15.852,24
		Déb.Bancário					
0125040527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003281	91708	15.852,24	0,00
		Déb.Bancário					
0125040535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/003491	86420	0,00	511,79
		Déb.Bancário					
0125040535	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/003491	89319	511,79	0,00
		Déb.Bancário					
0125040535	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003491	89318	0,00	511,79
		Déb.Bancário					
0125040535	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Rest	2023/003491	45015	511,79	0,00
		Déb.Bancário					
0125040535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003491	91708	511,79	0,00
		Déb.Bancário					
0125040535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003491	89770	0,00	511,79
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.169,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2024 - Inexigibilidade					
0125040543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.169,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2024 - Inexigibilidade					
0125040543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.169,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2024 - Inexigibilidade					
0125040543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.169,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2024 - Inexigibilidade					
0125040548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000282	89281	0,00	3.169,55
0125040548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000282	89284	3.169,55	0,00
0125040548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000282	89278	0,00	3.169,55
0125040548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000282	89278	3.169,55	0,00
0125040548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000282	89245	3.169,55	0,00
0125040548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000282	89245	0,00	3.169,55
0125040548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000282	89299	3.169,55	0,00
0125040548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000282	89768	3.169,55	0,00
0125040548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000282	89766	0,00	3.169,55
0125040548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000282	89295	0,00	3.169,55
0125040560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000283	89245	1.845,00	0,00
0125040560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000283	89245	0,00	1.845,00
0125040560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000283	89278	0,00	1.845,00
0125040560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000283	89278	1.845,00	0,00
0125040560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000283	89284	1.845,00	0,00
0125040560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000283	89281	0,00	1.845,00
0125040560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000283	89299	1.845,00	0,00
0125040560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000283	89766	0,00	1.845,00
0125040560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000283	89768	1.845,00	0,00
0125040560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000283	89295	0,00	1.845,00
0125040572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000284	89281	0,00	144,00
0125040572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000284	89284	144,00	0,00
0125040572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000284	89278	144,00	0,00
0125040572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000284	89278	0,00	144,00
0125040572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000284	89245	144,00	0,00
0125040572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000284	89245	0,00	144,00
0125040572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000284	89299	144,00	0,00
0125040572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000284	89768	144,00	0,00
0125040572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000284	89766	0,00	144,00
0125040572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000284	89295	0,00	144,00
0125040584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000285	89245	500,00	0,00
0125040584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000285	89245	0,00	500,00
0125040584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000285	89278	0,00	500,00
0125040584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000285	89278	500,00	0,00
0125040584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000285	89284	500,00	0,00
0125040584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000285	89281	0,00	500,00
0125040584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000285	89299	500,00	0,00
0125040584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000285	89766	0,00	500,00
0125040584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000285	89768	500,00	0,00
0125040584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000285	89295	0,00	500,00
0125040596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000286	89281	0,00	861,00
0125040596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000286	89284	861,00	0,00
0125040596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000286	89278	0,00	861,00
0125040596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000286	89278	861,00	0,00
0125040596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000286	89245	861,00	0,00
0125040596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000286	89245	0,00	861,00
0125040596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000286	89299	861,00	0,00
0125040596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000286	89768	861,00	0,00
0125040596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000286	89766	0,00	861,00
0125040596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000286	89295	0,00	861,00
0125040608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	425,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	425,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	425,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	425,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000287	89245	861,00	0,00
0125040618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000287	89245	0,00	861,00
0125040618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000287	89278	861,00	0,00
0125040618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000287	89278	0,00	861,00
0125040618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000287	89281	0,00	861,00
0125040618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000287	89284	861,00	0,00
0125040618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000287	89299	861,00	0,00
0125040618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000287	89766	0,00	861,00
0125040618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000287	89768	861,00	0,00
0125040618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000287	89295	0,00	861,00
0125040630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000288	89284	72,00	0,00
0125040630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000288	89281	0,00	72,00
0125040630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000288	89278	0,00	72,00
0125040630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000288	89278	72,00	0,00
0125040630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000288	89245	72,00	0,00
0125040630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000288	89245	0,00	72,00
0125040630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000288	89299	72,00	0,00
0125040630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000288	89768	72,00	0,00
0125040630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000288	89766	0,00	72,00
0125040630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000288	89295	0,00	72,00
0125040642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000289	89245	500,00	0,00
0125040642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000289	89245	0,00	500,00
0125040642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000289	89278	0,00	500,00
0125040642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000289	89278	500,00	0,00
0125040642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000289	89281	0,00	500,00
0125040642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000289	89284	500,00	0,00
0125040642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000289	89299	500,00	0,00
0125040642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000289	89766	0,00	500,00
0125040642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000289	89768	500,00	0,00
0125040642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000289	89295	0,00	500,00
0125040654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0125040674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0125040684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0125040684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0125040684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0125040694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0125040694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0125040694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0125040694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0125040694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0125040714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0125040724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0125040724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0125040724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0125040734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0125040734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0125040754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0125040754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0125040754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0125040754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0125040814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0125040824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0125040824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0125040824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0125040824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0125040824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0125040824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0125040824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0125040834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0125040884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0125040894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0125040894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0125040914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0125040934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0125040954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0125040954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125040964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0125040964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0125040964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0125040964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0125040964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0125040974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	66,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	66,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	66,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	66,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125040984	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000255	86292	1.525,10	0,00
0125040984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	87555	0,00	1.525,10
0125040984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000255	89284	0,00	1.525,10
0125040984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89301	1.525,10	0,00
0125040984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	89299	0,00	1.525,10
0125040984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89768	0,00	1.525,10
0125040984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89286	1.525,10	0,00
0125040984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89770	1.525,10	0,00
0125040993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	9,24
0125040993	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	9,24	0,00
0125040993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	9,24
0125040993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	9,24
0125040993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	9,24	0,00
0125040993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	9,24
0125040993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	9,24	0,00
0125040993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	9,24	0,00
0125041002	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	9,24
		Déb.Bancário					
0125041002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	9,24
		Déb.Bancário					
0125041002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	9,24	0,00
		Déb.Bancário					
0125041002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	9,24
		Déb.Bancário					
0125041002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	9,24	0,00
		Déb.Bancário					
0125041002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	9,24	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	9,24
0125041002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	9,24	0,00
0125041012	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000272	86292	216,00	0,00
0125041012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000272	87513	0,00	216,00
0125041012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000272	89284	0,00	216,00
0125041012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000272	89301	216,00	0,00
0125041012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000272	89299	0,00	216,00
0125041012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000272	89768	0,00	216,00
0125041012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000272	89286	216,00	0,00
0125041012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000272	89770	216,00	0,00
0125041022	45003	ISS - Retenções NF 00252	Retencao	2024/000272	86292	0,00	4,34
0125041022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00252	Retencao	2024/000272	89301	0,00	4,34
0125041022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00252	Retencao	2024/000272	89302	4,34	0,00
0125041022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00252	Retencao	2024/000272	89286	0,00	4,34
0125041022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00252	Retencao	2024/000272	89287	4,34	0,00
0125041022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00252	Retencao	2024/000272	45003	4,34	0,00
0125041022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00252	Retencao	2024/000272	89770	0,00	4,34
0125041022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00252	Retencao	2024/000272	89771	4,34	0,00
0125041031	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000273	86292	2.091,00	0,00
0125041031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000273	87652	0,00	2.091,00
0125041031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000273	89284	0,00	2.091,00
0125041031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000273	89301	2.091,00	0,00
0125041031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000273	89299	0,00	2.091,00
0125041031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000273	89768	0,00	2.091,00
0125041031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000273	89286	2.091,00	0,00
0125041031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000273	89770	2.091,00	0,00
0125041041	45003	ISS - Retenções NF 00253	Retencao	2024/000273	86292	0,00	42,03
0125041041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00253	Retencao	2024/000273	89301	0,00	42,03
0125041041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00253	Retencao	2024/000273	89302	42,03	0,00
0125041041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00253	Retencao	2024/000273	89286	0,00	42,03
0125041041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00253	Retencao	2024/000273	89287	42,03	0,00
0125041041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00253	Retencao	2024/000273	45003	42,03	0,00
0125041041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00253	Retencao	2024/000273	89770	0,00	42,03
0125041041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00253	Retencao	2024/000273	89771	42,03	0,00
0125041050	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000274	86292	500,00	0,00
0125041050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000274	87699	0,00	500,00
0125041050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000274	89284	0,00	500,00
0125041050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000274	89301	500,00	0,00
0125041050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000274	89299	0,00	500,00
0125041050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000274	89768	0,00	500,00
0125041050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000274	89286	500,00	0,00
0125041050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000274	89770	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041060	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000274	86292	0,00	10,05
		NF 00254					
0125041060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000274	89301	0,00	10,05
		NF 00254					
0125041060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000274	89302	10,05	0,00
		NF 00254					
0125041060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000274	89286	0,00	10,05
		NF 00254					
0125041060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000274	89287	10,05	0,00
		NF 00254					
0125041060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000274	45003	10,05	0,00
		NF 00254					
0125041060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000274	89770	0,00	10,05
		NF 00254					
0125041060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000274	89771	10,05	0,00
		NF 00254					
0125041070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	129,66
0125041070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	129,66
0125041070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	129,66	0,00
0125041070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	129,66
0125041070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	129,66	0,00
0125041070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	129,66
0125041070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	129,66	0,00
0125041070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	129,66	0,00
0125041080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,31
		NF 030316					
0125041080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,31	0,00
		NF 030316					
0125041080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,31
		NF 030316					
0125041080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,31
		NF 030316					
0125041080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,31	0,00
		NF 030316					
0125041080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,31
		NF 030316					
0125041080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,31	0,00
		NF 030316					
0125041080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,31	0,00
		NF 030316					
0125041089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	162,91
0125041089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	162,91
0125041089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	162,91	0,00
0125041089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	162,91	0,00
0125041089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	162,91
0125041089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	162,91	0,00
0125041089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	162,91
0125041089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	162,91	0,00
0125041099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,39
		NF 030321					
0125041099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,39	0,00
		NF 030321					
0125041099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,39
		NF 030321					
0125041099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,39
		NF 030321					
0125041099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,39	0,00
		NF 030321					
0125041099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,39
		NF 030321					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030321	Retencao	2024/000002	45006	0,39	0,00
0125041099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030321	Retencao	2024/000002	89771	0,39	0,00
0125041108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	297,52
0125041108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	297,52
0125041108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	297,52	0,00
0125041108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	297,52	0,00
0125041108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	297,52
0125041108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	297,52	0,00
0125041108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	297,52
0125041108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	297,52	0,00
0125041118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030322	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,71
0125041118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030322	Retencao	2024/000001	89302	0,71	0,00
0125041118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030322	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,71
0125041118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030322	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,71
0125041118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030322	Retencao	2024/000001	89287	0,71	0,00
0125041118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030322	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,71
0125041118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030322	Retencao	2024/000001	45006	0,71	0,00
0125041118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030322	Retencao	2024/000001	89771	0,71	0,00
0125041128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	152,00
0125041128	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	152,00	0,00
0125041128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	152,00
0125041128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	152,00
0125041128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	152,00	0,00
0125041128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	152,00
0125041128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	152,00	0,00
0125041128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	152,00	0,00
0125041137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,34	0,00
0125041137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,34
0125041137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,34
0125041137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,34	0,00
0125041137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,34
0125041137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,34
0125041137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,34	0,00
0125041137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,34	0,00
0125041147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030317	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0125041147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030317	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0125041147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030317	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0125041147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030317	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0125041147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030317	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0125041147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030317	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0125041147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030317	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0125041147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030317	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.084,19	0,00
0125041156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.084,19
0125041156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.084,19
0125041156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.084,19	0,00
0125041156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.084,19
0125041156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.084,19
0125041156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.084,19	0,00
0125041156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.084,19	0,00
0125041166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,60
		NF 030318					
0125041166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,60
		NF 030318					
0125041166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,60	0,00
		NF 030318					
0125041166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,60
		NF 030318					
0125041166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,60	0,00
		NF 030318					
0125041166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,60	0,00
		NF 030318					
0125041166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,60
		NF 030318					
0125041166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,60	0,00
		NF 030318					
0125041175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	281,53	0,00
0125041175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	281,53
0125041175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	281,53
0125041175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	281,53	0,00
0125041175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	281,53
0125041175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	281,53
0125041175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	281,53	0,00
0125041175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	281,53	0,00
0125041185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,68
		NF 030319					
0125041185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,68
		NF 030319					
0125041185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,68	0,00
		NF 030319					
0125041185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,68
		NF 030319					
0125041185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,68	0,00
		NF 030319					
0125041185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,68	0,00
		NF 030319					
0125041185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,68
		NF 030319					
0125041185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,68	0,00
		NF 030319					
0125041194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	323,56	0,00
0125041194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	323,56
0125041194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	323,56
0125041194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	323,56	0,00
0125041194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	323,56
0125041194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	323,56
0125041194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	323,56	0,00
0125041194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	323,56	0,00
0125041204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,78
		NF 030320					
0125041204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,78
		NF 030320					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,78	0,00
		NF 030320					
0125041204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,78
		NF 030320					
0125041204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,78	0,00
		NF 030320					
0125041204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,78	0,00
		NF 030320					
0125041204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,78
		NF 030320					
0125041204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,78	0,00
		NF 030320					
0125041213	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	461,50	0,00
0125041213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	461,50
0125041213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	461,50
0125041213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	461,50	0,00
0125041213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	461,50
0125041213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	461,50
0125041213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	461,50	0,00
0125041213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	461,50	0,00
0125041223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,11
		NF 030324					
0125041223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,11
		NF 030324					
0125041223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,11	0,00
		NF 030324					
0125041223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,11
		NF 030324					
0125041223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,11	0,00
		NF 030324					
0125041223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,11	0,00
		NF 030324					
0125041223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,11
		NF 030324					
0125041223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,11	0,00
		NF 030324					
0125041233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.599,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.599,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.599,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.599,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.419,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.419,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.419,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.419,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.493,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.493,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.493,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.493,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041265	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	284.180,00
		Transf.ao FMS					
0125041265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	284.180,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0125041265	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	284.180,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0125041265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	284.180,00
		Transf.ao FMS					
0125041270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	284.180,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
0125041270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	284.180,00
		Transf.recebida do MUNC					
0125041270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	284.180,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
0125041270	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	284.180,00
		Transf.recebida do MUNC					
0125041275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.984,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2024 - Inexigibilidade					
0125041275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.984,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2024 - Inexigibilidade					
0125041275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.984,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2024 - Inexigibilidade					
0125041275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.984,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2024 - Inexigibilidade					
0125041280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.665,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.665,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.665,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.665,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0125041285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000290	89284	230,00	0,00
0125041285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000290	89245	0,00	230,00
0125041285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000290	89278	0,00	230,00
0125041285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000290	89299	230,00	0,00
0125041285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000290	89766	0,00	230,00
0125041285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000290	89768	230,00	0,00
0125041292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000291	89278	0,00	2.984,85
0125041292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000291	89278	2.984,85	0,00
0125041292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000291	89245	2.984,85	0,00
0125041292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000291	89245	0,00	2.984,85
0125041292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000291	89284	2.984,85	0,00
0125041292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000291	89281	0,00	2.984,85
0125041292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000291	89299	2.984,85	0,00
0125041292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000291	89768	2.984,85	0,00
0125041292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000291	89766	0,00	2.984,85
0125041292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000291	89295	0,00	2.984,85
0125041304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000292	89284	111,25	0,00
0125041304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000292	89245	111,25	0,00
0125041304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000292	89245	0,00	111,25
0125041304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000292	89278	0,00	111,25
0125041304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000292	89278	111,25	0,00
0125041304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000292	89281	0,00	111,25
0125041304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000292	89299	111,25	0,00
0125041304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000292	89766	0,00	111,25
0125041304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000292	89768	111,25	0,00
0125041304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000292	89295	0,00	111,25
0125041316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000293	89281	0,00	66,99
0125041316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000293	89278	0,00	66,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000293	89278	66,99	0,00
0125041316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000293	89245	66,99	0,00
0125041316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000293	89245	0,00	66,99
0125041316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000293	89284	66,99	0,00
0125041316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000293	89299	66,99	0,00
0125041316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000293	89768	66,99	0,00
0125041316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000293	89766	0,00	66,99
0125041316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000293	89295	0,00	66,99
0125041328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000294	89284	275,97	0,00
0125041328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000294	89245	275,97	0,00
0125041328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000294	89245	0,00	275,97
0125041328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000294	89278	0,00	275,97
0125041328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000294	89278	275,97	0,00
0125041328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000294	89281	0,00	275,97
0125041328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000294	89299	275,97	0,00
0125041328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000294	89766	0,00	275,97
0125041328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000294	89768	275,97	0,00
0125041328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000294	89295	0,00	275,97
0125041340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000295	89281	0,00	4.599,06
0125041340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000295	89278	0,00	4.599,06
0125041340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000295	89278	4.599,06	0,00
0125041340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000295	89245	4.599,06	0,00
0125041340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000295	89245	0,00	4.599,06
0125041340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000295	89284	4.599,06	0,00
0125041340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000295	89299	4.599,06	0,00
0125041340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000295	89768	4.599,06	0,00
0125041340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000295	89766	0,00	4.599,06
0125041340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000295	89295	0,00	4.599,06
0125041352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000296	89284	1.419,25	0,00
0125041352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000296	89245	1.419,25	0,00
0125041352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000296	89245	0,00	1.419,25
0125041352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000296	89278	0,00	1.419,25
0125041352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000296	89278	1.419,25	0,00
0125041352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000296	89281	0,00	1.419,25
0125041352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000296	89299	1.419,25	0,00
0125041352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000296	89766	0,00	1.419,25
0125041352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000296	89768	1.419,25	0,00
0125041352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000296	89295	0,00	1.419,25
0125041364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000297	89281	0,00	3.493,80
0125041364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000297	89278	0,00	3.493,80
0125041364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000297	89278	3.493,80	0,00
0125041364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000297	89245	3.493,80	0,00
0125041364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000297	89245	0,00	3.493,80
0125041364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000297	89284	3.493,80	0,00
0125041364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000297	89299	3.493,80	0,00
0125041364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000297	89768	3.493,80	0,00
0125041364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000297	89766	0,00	3.493,80
0125041364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000297	89295	0,00	3.493,80
0125041376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000298	89284	6.665,47	0,00
0125041376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000298	89245	6.665,47	0,00
0125041376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000298	89245	0,00	6.665,47
0125041376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000298	89278	6.665,47	0,00
0125041376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000298	89278	0,00	6.665,47
0125041376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000298	89281	0,00	6.665,47
0125041376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000298	89299	6.665,47	0,00
0125041376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000298	89766	0,00	6.665,47
0125041376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000298	89768	6.665,47	0,00
0125041376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000298	89295	0,00	6.665,47
0125041388	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000290	86292	230,00	0,00
0125041388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000290	87699	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000290	89284	0,00	230,00
0125041388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000290	89299	0,00	230,00
0125041388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000290	89301	230,00	0,00
0125041388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000290	89768	0,00	230,00
0125041388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000290	89286	230,00	0,00
0125041388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000290	89770	230,00	0,00
0125041397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000299	89284	380,14	0,00
0125041397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000299	89281	0,00	380,14
0125041397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000299	89278	380,14	0,00
0125041397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000299	89278	0,00	380,14
0125041397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000299	89245	380,14	0,00
0125041397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000299	89245	0,00	380,14
0125041397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000299	89299	380,14	0,00
0125041397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000299	89768	380,14	0,00
0125041397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000299	89766	0,00	380,14
0125041397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000299	89295	0,00	380,14
0125041409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000300	89245	425,38	0,00
0125041409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000300	89245	0,00	425,38
0125041409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000300	89278	0,00	425,38
0125041409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000300	89278	425,38	0,00
0125041409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000300	89281	0,00	425,38
0125041409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000300	89284	425,38	0,00
0125041409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000300	89299	425,38	0,00
0125041409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000300	89766	0,00	425,38
0125041409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000300	89768	425,38	0,00
0125041409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000300	89295	0,00	425,38
0125041421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87544	0,00	399,00
0125041421	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000039	86292	399,00	0,00
0125041421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	399,00
0125041421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	399,00
0125041421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	399,00	0,00
0125041421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	399,00
0125041421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	399,00	0,00
0125041421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	399,00	0,00
0125041430	90313	ISS	Integração		88724	2.148,88	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0125041430	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.148,88
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0125041433	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125041433	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125041489	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.342,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.342,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.342,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.342,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.342,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.342,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125041496	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.268,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.268,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.268,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125041496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.268,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.268,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.268,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041503	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	588,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	588,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0125041510	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	117,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	117,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	117,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	117,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	117,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	117,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125041517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.431,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.431,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.431,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.431,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.431,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041517	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.431,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0125041568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000280	89245	0,00	2.986,20
0125041568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000280	89278	0,00	2.986,20
0125041568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000280	89284	2.986,20	0,00
0125041568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000280	89299	2.986,20	0,00
0125041568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000280	89766	0,00	2.986,20
0125041568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000280	89768	2.986,20	0,00
0125041576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000281	89284	1.196,10	0,00
0125041576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000281	89278	0,00	1.196,10
0125041576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000281	89245	0,00	1.196,10
0125041576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000281	89299	1.196,10	0,00
0125041576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000281	89768	1.196,10	0,00
0125041576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000281	89766	0,00	1.196,10
0125043536	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125043536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125043536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125043536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125043536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125043536	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125043543	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125043543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125043543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125043543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125043543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125043543	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125044208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125044208	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125044211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	695,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125044211	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	695,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125044364	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044364	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044371	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Combate as Endemias, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125044378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125044378	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0125045593	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045593	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125045600	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125045600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125045600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125045600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125045600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125045600	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125054973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125054973	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.877.917,68	1.877.917,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041436	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041436	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041439	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041439	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041442	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041442	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041442	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041447	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0126041454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0126041461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041461	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0126041470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041470	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0126041479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.755,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2024 - Inexigibilidade					
0126041479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.755,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2024 - Inexigibilidade					
0126041479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.755,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2024 - Inexigibilidade					
0126041479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.755,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2024 - Inexigibilidade					
0126041484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	327,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2024 - Inexigibilidade					
0126041484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	327,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2024 - Inexigibilidade					
0126041484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	327,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2024 - Inexigibilidade					
0126041484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	327,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2024 - Inexigibilidade					
0126041524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0126041549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000176	87525	0,00	495,00
0126041549	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000176	86292	495,00	0,00
0126041549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000176	89284	0,00	495,00
0126041549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000176	89299	0,00	495,00
0126041549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	89301	495,00	0,00
0126041549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000176	89768	0,00	495,00
0126041549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	89286	495,00	0,00
0126041549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000176	89770	495,00	0,00
0126041559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000176	86292	0,00	5,94
		NF 023844					
0126041559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000176	89301	0,00	5,94
		NF 023844					
0126041559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000176	89302	5,94	0,00
		NF 023844					
0126041559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000176	89286	0,00	5,94
		NF 023844					
0126041559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000176	89287	5,94	0,00
		NF 023844					
0126041559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000176	45006	5,94	0,00
		NF 023844					
0126041559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000176	89770	0,00	5,94
		NF 023844					
0126041559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000176	89771	5,94	0,00
		NF 023844					
0126041583	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0126041583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0126041583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0126041583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0126041583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0126041583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0126041583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0126041583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0126041592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	4,62
0126041592	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	4,62	0,00
0126041592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	4,62
0126041592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	4,62
0126041592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	4,62	0,00
0126041592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	4,62
0126041592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	4,62	0,00
0126041592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	4,62	0,00
0126041601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	4,62
		Déb.Bancário					
0126041601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	4,62
		Déb.Bancário					
0126041601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	4,62	0,00
		Déb.Bancário					
0126041601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	4,62
		Déb.Bancário					
0126041601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	4,62	0,00
		Déb.Bancário					
0126041601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	4,62	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	4,62
0126041601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	4,62	0,00
0126041611	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000217	86292	2.299,80	0,00
0126041611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000217	87523	0,00	2.299,80
0126041611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000217	89284	0,00	2.299,80
0126041611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	89301	2.299,80	0,00
0126041611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000217	89299	0,00	2.299,80
0126041611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000217	89768	0,00	2.299,80
0126041611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	89286	2.299,80	0,00
0126041611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000217	89770	2.299,80	0,00
0126041620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000168	87523	0,00	156,00
0126041620	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000168	86292	156,00	0,00
0126041620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000168	89284	0,00	156,00
0126041620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000168	89299	0,00	156,00
0126041620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	89301	156,00	0,00
0126041620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000168	89768	0,00	156,00
0126041620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	89286	156,00	0,00
0126041620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000168	89770	156,00	0,00
0126041630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 023865	Retencao	2024/000168	86292	0,00	1,87
0126041630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 023865	Retencao	2024/000168	89301	0,00	1,87
0126041630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 023865	Retencao	2024/000168	89302	1,87	0,00
0126041630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 023865	Retencao	2024/000168	89286	0,00	1,87
0126041630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 023865	Retencao	2024/000168	89287	1,87	0,00
0126041630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 023865	Retencao	2024/000168	45006	1,87	0,00
0126041630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 023865	Retencao	2024/000168	89770	0,00	1,87
0126041630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 023865	Retencao	2024/000168	89771	1,87	0,00
0126041639	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000267	86593	700,00	0,00
0126041639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000267	89284	0,00	700,00
0126041639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000267	89301	700,00	0,00
0126041639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000267	89299	0,00	700,00
0126041639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000267	89768	0,00	700,00
0126041639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000267	89286	700,00	0,00
0126041639	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000267	85174	0,00	700,00
0126041639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000267	89770	700,00	0,00
0126041649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	86593	0,00	700,00
0126041649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89301	0,00	700,00
0126041649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89302	700,00	0,00
0126041649	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89488	0,00	700,00
0126041649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89286	0,00	700,00
0126041649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89287	700,00	0,00
0126041649	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	45015	700,00	0,00
0126041649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89770	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041649	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	89881	700,00	0,00
0126041649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000267	91708	700,00	0,00
0126041661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000301	89284	3.169,55	0,00
0126041661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000301	89281	0,00	3.169,55
0126041661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000301	89278	0,00	3.169,55
0126041661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000301	89278	3.169,55	0,00
0126041661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000301	89245	3.169,55	0,00
0126041661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000301	89245	0,00	3.169,55
0126041661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000301	89299	3.169,55	0,00
0126041661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000301	89768	3.169,55	0,00
0126041661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000301	89766	0,00	3.169,55
0126041661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000301	89295	0,00	3.169,55
0126041673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000302	89245	1.755,00	0,00
0126041673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000302	89245	0,00	1.755,00
0126041673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000302	89278	0,00	1.755,00
0126041673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000302	89278	1.755,00	0,00
0126041673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000302	89281	0,00	1.755,00
0126041673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000302	89284	1.755,00	0,00
0126041673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000302	89299	1.755,00	0,00
0126041673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000302	89766	0,00	1.755,00
0126041673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000302	89768	1.755,00	0,00
0126041673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000302	89295	0,00	1.755,00
0126041685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000303	89284	327,00	0,00
0126041685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000303	89281	0,00	327,00
0126041685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000303	89278	0,00	327,00
0126041685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000303	89278	327,00	0,00
0126041685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000303	89245	327,00	0,00
0126041685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000303	89245	0,00	327,00
0126041685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000303	89299	327,00	0,00
0126041685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000303	89768	327,00	0,00
0126041685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000303	89766	0,00	327,00
0126041685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000303	89295	0,00	327,00
0126041697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000304	89245	70,40	0,00
0126041697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000304	89245	0,00	70,40
0126041697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000304	89278	0,00	70,40
0126041697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000304	89278	70,40	0,00
0126041697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000304	89281	0,00	70,40
0126041697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000304	89284	70,40	0,00
0126041697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000304	89299	70,40	0,00
0126041697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000304	89766	0,00	70,40
0126041697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000304	89768	70,40	0,00
0126041697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000304	89295	0,00	70,40
0126041709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000305	89284	131,60	0,00
0126041709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000305	89281	0,00	131,60
0126041709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000305	89278	0,00	131,60
0126041709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000305	89278	131,60	0,00
0126041709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000305	89245	131,60	0,00
0126041709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000305	89245	0,00	131,60
0126041709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000305	89299	131,60	0,00
0126041709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000305	89768	131,60	0,00
0126041709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000305	89766	0,00	131,60
0126041709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000305	89295	0,00	131,60
0126041721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000306	89245	149,86	0,00
0126041721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000306	89245	0,00	149,86
0126041721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000306	89278	0,00	149,86
0126041721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000306	89278	149,86	0,00
0126041721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000306	89281	0,00	149,86
0126041721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000306	89284	149,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000306	89299	149,86	0,00
0126041721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000306	89766	0,00	149,86
0126041721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000306	89768	149,86	0,00
0126041721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000306	89295	0,00	149,86
0126041733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000307	89284	131,60	0,00
0126041733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000307	89281	0,00	131,60
0126041733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000307	89278	0,00	131,60
0126041733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000307	89278	131,60	0,00
0126041733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000307	89245	131,60	0,00
0126041733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000307	89245	0,00	131,60
0126041733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000307	89299	131,60	0,00
0126041733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000307	89768	131,60	0,00
0126041733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000307	89766	0,00	131,60
0126041733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000307	89295	0,00	131,60
0126041745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000119	89245	43,57	0,00
0126041745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	89245	0,00	43,57
0126041745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000119	89281	0,00	43,57
0126041745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000119	89278	0,00	43,57
0126041745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000119	89278	43,57	0,00
0126041745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000119	89284	43,57	0,00
0126041745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000119	89768	43,57	0,00
0126041745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000119	89766	0,00	43,57
0126041745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000119	89299	43,57	0,00
0126041745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000119	89295	0,00	43,57
0126041775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0126041775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0126041775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0126041775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0126041775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0126041775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0126041775	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0126041775	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0126041784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0126041784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0126041784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0126041784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0126041784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0126041784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0126041784	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0126041784	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0126041793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0126041793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0126041793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0126041793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0126041793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0126041793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0126041793	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0126041793	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0126041802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	87516	0,00	354,30
0126041802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000104	89284	0,00	354,30
0126041802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89301	354,30	0,00
0126041802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89770	354,30	0,00
0126041802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89768	0,00	354,30
0126041802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89286	354,30	0,00
0126041802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	89299	0,00	354,30
0126041802	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	86292	354,30	0,00
0126041812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000104	89301	0,00	4,25
		NF 003783					
0126041812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000104	89302	4,25	0,00
		NF 003783					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003783	Retencao	2024/000104	89770	0,00	4,25
0126041812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003783	Retencao	2024/000104	89286	0,00	4,25
0126041812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003783	Retencao	2024/000104	89287	4,25	0,00
0126041812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003783	Retencao	2024/000104	86292	0,00	4,25
0126041812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 003783	Retencao	2024/000104	45006	4,25	0,00
0126041812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003783	Retencao	2024/000104	89771	4,25	0,00
0126041822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	87652	0,00	3.321,00
0126041822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000117	89284	0,00	3.321,00
0126041822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89301	3.321,00	0,00
0126041822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89770	3.321,00	0,00
0126041822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89768	0,00	3.321,00
0126041822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89286	3.321,00	0,00
0126041822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	89299	0,00	3.321,00
0126041822	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	86292	3.321,00	0,00
0126041832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00256	Retencao	2024/000117	89301	0,00	66,75
0126041832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00256	Retencao	2024/000117	89302	66,75	0,00
0126041832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00256	Retencao	2024/000117	89770	0,00	66,75
0126041832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00256	Retencao	2024/000117	89286	0,00	66,75
0126041832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00256	Retencao	2024/000117	89287	66,75	0,00
0126041832	45003	ISS - Retenções nf 00256	Retencao	2024/000117	86292	0,00	66,75
0126041832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 00256	Retencao	2024/000117	45003	66,75	0,00
0126041832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00256	Retencao	2024/000117	89771	66,75	0,00
0126041841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	87699	0,00	500,00
0126041841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000118	89284	0,00	500,00
0126041841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89301	500,00	0,00
0126041841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89770	500,00	0,00
0126041841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89768	0,00	500,00
0126041841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89286	500,00	0,00
0126041841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	89299	0,00	500,00
0126041841	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000118	86292	500,00	0,00
0126041851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 0257	Retencao	2024/000118	89301	0,00	10,05
0126041851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 0257	Retencao	2024/000118	89302	10,05	0,00
0126041851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 0257	Retencao	2024/000118	89770	0,00	10,05
0126041851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 0257	Retencao	2024/000118	89286	0,00	10,05
0126041851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 0257	Retencao	2024/000118	89287	10,05	0,00
0126041851	45003	ISS - Retenções nf 0257	Retencao	2024/000118	86292	0,00	10,05
0126041851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 0257	Retencao	2024/000118	45003	10,05	0,00
0126041851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 0257	Retencao	2024/000118	89771	10,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.668,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.668,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.668,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.668,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.668,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.668,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 24/2024, cfe.extrato.					
0126041868	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Pagto Extr	2024/000024	45006	0,00	4.668,00
		Transf.Bancária					
0126041868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000024	45034	4.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126041868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000024	89771	0,00	4.668,00
		Transf.Bancária					
0126041868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000024	91709	4.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126041874	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Pagto Emp	2024/000143	86292	0,00	384.331,99
		Transf.Bancária					
0126041874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000143	89302	384.331,99	0,00
		Transf.Bancária					
0126041874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000143	89301	0,00	384.331,99
		Transf.Bancária					
0126041874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000143	89286	0,00	384.331,99
		Transf.Bancária					
0126041874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000143	89287	384.331,99	0,00
		Transf.Bancária					
0126041874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000143	45034	384.331,99	0,00
		Transf.Bancária					
0126041874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000143	91708	384.331,99	0,00
		Transf.Bancária					
0126041874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000143	89770	0,00	384.331,99
		Transf.Bancária					
0126041884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126041884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126041884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126041884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126041884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126041884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45029	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126041884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126041884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126041894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	211,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45029	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45029	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	211,79
		Transf.Bancária					
0126041904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	211,79	0,00
		Transf.Bancária					
0126041914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0126041914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0126041914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0126041914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0126041914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0126041914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0126041914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45029	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0126041914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0126041924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0126041924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0126041924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0126041924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0126041924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0126041924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45029	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0126041924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0126041924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0126041934	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					
0126041934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					
0126041934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					
0126041934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					
0126041934	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 14,15,16,17/24-FMS, cfe.extrato.					
0126041941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000015	45006	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
0126041941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000015	45029	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126041941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000015	91709	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126041941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000015	89771	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
0126041947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000014	45029	1,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126041947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000014	45006	0,00	1,04
		Transf.Bancária					
0126041947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000014	89771	0,00	1,04
		Transf.Bancária					
0126041947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000014	91709	1,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126041953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000016	45006	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0126041953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000016	45029	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126041953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000016	91709	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126041953	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000016	89771	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0126041959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000017	45029	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0126041959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000017	45006	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0126041959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000017	89771	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0126041959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000017	91709	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0126041965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	182,17	0,00
		Transf.Bancária					
0126041965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	182,17
		Transf.Bancária					
0126041965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	182,17
		Transf.Bancária					
0126041965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	182,17	0,00
		Transf.Bancária					
0126041965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	182,17
		Transf.Bancária					
0126041965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	182,17	0,00
		Transf.Bancária					
0126041965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	182,17
		Transf.Bancária					
0126041965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	182,17	0,00
		Transf.Bancária					
0126041975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	65,20
		Transf.Bancária					
0126041975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	65,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	65,20
		Transf.Bancária					
0126041975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	65,20
		Transf.Bancária					
0126041975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	65,20	0,00
		Transf.Bancária					
0126041975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	65,20
		Transf.Bancária					
0126041975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	65,20	0,00
		Transf.Bancária					
0126041975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	65,20	0,00
		Transf.Bancária					
0126041985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	181,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126041985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	181,75
		Transf.Bancária					
0126041985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	181,75
		Transf.Bancária					
0126041985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	181,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126041985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	181,75
		Transf.Bancária					
0126041985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	181,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126041985	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	181,75
		Transf.Bancária					
0126041985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	181,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126041995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	156,35
		Transf.Bancária					
0126041995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	156,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126041995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	156,35
		Transf.Bancária					
0126041995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	156,35
		Transf.Bancária					
0126041995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	156,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126041995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	156,35
		Transf.Bancária					
0126041995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	156,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126041995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	156,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126042005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	272,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	272,55
		Transf.Bancária					
0126042005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	272,55
		Transf.Bancária					
0126042005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	272,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	272,55
		Transf.Bancária					
0126042005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	272,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	272,55
		Transf.Bancária					
0126042005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	272,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	284,63
		Transf.Bancária					
0126042015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	284,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	284,63
		Transf.Bancária					
0126042015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	284,63
		Transf.Bancária					
0126042015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	284,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	284,63
		Transf.Bancária					
0126042015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	284,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	284,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	117,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	117,63
		Transf.Bancária					
0126042025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	117,63
		Transf.Bancária					
0126042025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	117,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	117,63
		Transf.Bancária					
0126042025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	117,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042025	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	117,63
		Transf.Bancária					
0126042025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	117,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126042035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0126042035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126042035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0126042035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0126042035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126042035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0126042035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126042035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126042045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	164,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126042045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	164,65
		Transf.Bancária					
0126042045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	164,65
		Transf.Bancária					
0126042045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	164,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126042045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	164,65
		Transf.Bancária					
0126042045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	164,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	164,65
0126042045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	164,65	0,00
0126042055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	170,41
0126042055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	170,41	0,00
0126042055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	170,41
0126042055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	170,41
0126042055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	170,41	0,00
0126042055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	170,41
0126042055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	170,41	0,00
0126042055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	170,41	0,00
0126042065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	151,90	0,00
0126042065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	151,90
0126042065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	151,90
0126042065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	151,90	0,00
0126042065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	151,90
0126042065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	151,90	0,00
0126042065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	151,90
0126042065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	151,90	0,00
0126042075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	172,49
0126042075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	172,49	0,00
0126042075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	172,49
0126042075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	172,49
0126042075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	172,49	0,00
0126042075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	172,49
0126042075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	172,49	0,00
0126042075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	172,49	0,00
0126042085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	170,52	0,00
0126042085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	170,52
0126042085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	170,52
0126042085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	170,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	170,52
		Transf.Bancária					
0126042085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	170,52	0,00
		Transf.Bancária					
0126042085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	170,52
		Transf.Bancária					
0126042085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	170,52	0,00
		Transf.Bancária					
0126042095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	240,75
		Transf.Bancária					
0126042095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	240,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126042095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	240,75
		Transf.Bancária					
0126042095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	240,75
		Transf.Bancária					
0126042095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	240,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126042095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	240,75
		Transf.Bancária					
0126042095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	240,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126042095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	240,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126042105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042145	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0126042255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0126042265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0126042265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0126042265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0126042265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0126042275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	52,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0126042275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0126042275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0126042275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126042285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042285	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0126042285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000218	86292	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0126042295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000218	89301	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0126042295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000218	89302	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0126042295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000218	89286	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0126042295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000218	89287	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0126042295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000218	45015	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0126042295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000218	91708	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0126042295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000218	89770	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0126042305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000216	86292	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126042305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000216	89302	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126042305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000216	89301	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126042305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000216	89287	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126042305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000216	89286	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126042305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000216	45015	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0126042305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000216	89770	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0126042305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000216	91708	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000134	86292	0,00	5.749,50
		Transf.Bancária					
0126042315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000134	89301	0,00	5.749,50
		Transf.Bancária					
0126042315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000134	89302	5.749,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000134	89286	0,00	5.749,50
		Transf.Bancária					
0126042315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000134	89287	5.749,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000134	45015	5.749,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000134	91708	5.749,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000134	89770	0,00	5.749,50
		Transf.Bancária					
0126042325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000192	86292	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000192	89302	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000192	89301	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000192	89287	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000192	89286	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000192	45015	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000192	89770	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000192	91708	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000197	86292	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000197	89301	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000197	89302	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000197	89286	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000197	89287	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000197	45015	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000197	91708	1.032,14	0,00
		Transf.Bancária					
0126042335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000197	89770	0,00	1.032,14
		Transf.Bancária					
0126042345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000140	86292	0,00	31,35
		Transf.Bancária					
0126042345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000140	89302	31,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126042345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000140	89301	0,00	31,35
		Transf.Bancária					
0126042345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000140	89287	31,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126042345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000140	89286	0,00	31,35
		Transf.Bancária					
0126042345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000140	45015	31,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000140	89770	0,00	31,35
		Transf.Bancária					
0126042345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000140	91708	31,35	0,00
		Transf.Bancária					
0126042355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000026	86292	0,00	38.794,92
		Transf.Bancária					
0126042355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	38.794,92
		Transf.Bancária					
0126042355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	89302	38.794,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126042355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	38.794,92
		Transf.Bancária					
0126042355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	38.794,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126042355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	45015	38.794,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126042355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	38.794,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126042355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	38.794,92
		Transf.Bancária					
0126042365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000231	86292	0,00	70,55
		Transf.Bancária					
0126042365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000231	89302	70,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000231	89301	0,00	70,55
		Transf.Bancária					
0126042365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000231	89287	70,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000231	89286	0,00	70,55
		Transf.Bancária					
0126042365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000231	45015	70,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000231	89770	0,00	70,55
		Transf.Bancária					
0126042365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000231	91708	70,55	0,00
		Transf.Bancária					
0126042375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000230	86292	0,00	120,53
		Transf.Bancária					
0126042375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000230	89301	0,00	120,53
		Transf.Bancária					
0126042375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000230	89302	120,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000230	89286	0,00	120,53
		Transf.Bancária					
0126042375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000230	89287	120,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000230	45015	120,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000230	91708	120,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000230	89770	0,00	120,53
		Transf.Bancária					
0126042385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000241	86292	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0126042385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000241	89302	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126042385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000241	89301	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0126042385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000241	89287	60,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000241	89286	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0126042385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000241	45015	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126042385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000241	89770	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0126042385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000241	91708	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126042395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000240	86292	0,00	520,04
		Transf.Bancária					
0126042395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000240	89301	0,00	520,04
		Transf.Bancária					
0126042395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000240	89302	520,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126042395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000240	89286	0,00	520,04
		Transf.Bancária					
0126042395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000240	89287	520,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126042395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000240	45015	520,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126042395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000240	91708	520,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126042395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000240	89770	0,00	520,04
		Transf.Bancária					
0126042405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000243	86292	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0126042405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000243	89302	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0126042405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000243	89301	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0126042405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000243	89287	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0126042405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000243	89286	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0126042405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000243	45015	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0126042405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000243	89770	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0126042405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000243	91708	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0126042415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000244	86292	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0126042415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000244	89301	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0126042415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000244	89302	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0126042415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000244	89286	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0126042415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000244	89287	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0126042415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000244	45015	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0126042415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000244	91708	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0126042415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000244	89770	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0126042425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000219	86292	0,00	12.477,47
		Transf.Bancária					
0126042425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000219	89302	12.477,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	89301	0,00	12.477,47
0126042425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	89287	12.477,47	0,00
0126042425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	89286	0,00	12.477,47
0126042425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	45015	12.477,47	0,00
0126042425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	89770	0,00	12.477,47
0126042425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000219	91708	12.477,47	0,00
0126042435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	86292	0,00	2.120,79
0126042435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	89301	0,00	2.120,79
0126042435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	89302	2.120,79	0,00
0126042435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	89286	0,00	2.120,79
0126042435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	89287	2.120,79	0,00
0126042435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	45015	2.120,79	0,00
0126042435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	91708	2.120,79	0,00
0126042435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000220	89770	0,00	2.120,79
0126042445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	86292	0,00	208,95
0126042445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	89302	208,95	0,00
0126042445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	89301	0,00	208,95
0126042445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	89287	208,95	0,00
0126042445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	89286	0,00	208,95
0126042445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	45015	208,95	0,00
0126042445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	89770	0,00	208,95
0126042445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000222	91708	208,95	0,00
0126042455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	86292	0,00	1.555,77
0126042455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89301	0,00	1.555,77
0126042455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89302	1.555,77	0,00
0126042455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89286	0,00	1.555,77
0126042455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89287	1.555,77	0,00
0126042455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	45015	1.555,77	0,00
0126042455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	91708	1.555,77	0,00
0126042455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89770	0,00	1.555,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126042465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000235	86292	0,00	439,50
		Transf.Bancária					
0126042465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000235	89302	439,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000235	89301	0,00	439,50
		Transf.Bancária					
0126042465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000235	89287	439,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000235	89286	0,00	439,50
		Transf.Bancária					
0126042465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000235	45015	439,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000235	89770	0,00	439,50
		Transf.Bancária					
0126042465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000235	91708	439,50	0,00
		Transf.Bancária					
0126042475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000237	86292	0,00	75,53
		Transf.Bancária					
0126042475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000237	89301	0,00	75,53
		Transf.Bancária					
0126042475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000237	89302	75,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000237	89286	0,00	75,53
		Transf.Bancária					
0126042475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000237	89287	75,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000237	45015	75,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000237	91708	75,53	0,00
		Transf.Bancária					
0126042475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000237	89770	0,00	75,53
		Transf.Bancária					
0126043483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000238	86292	0,00	362,64
		Transf.Bancária					
0126043483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000238	89302	362,64	0,00
		Transf.Bancária					
0126043483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000238	89301	0,00	362,64
		Transf.Bancária					
0126043483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000238	89287	362,64	0,00
		Transf.Bancária					
0126043483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000238	89286	0,00	362,64
		Transf.Bancária					
0126043483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000238	45015	362,64	0,00
		Transf.Bancária					
0126043483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000238	89770	0,00	362,64
		Transf.Bancária					
0126043483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000238	91708	362,64	0,00
		Transf.Bancária					
0126043493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000236	86292	0,00	1.320,22
		Transf.Bancária					
0126043493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000236	89301	0,00	1.320,22
		Transf.Bancária					
0126043493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000236	89302	1.320,22	0,00
		Transf.Bancária					
0126043493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000236	89286	0,00	1.320,22
		Transf.Bancária					
0126043493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000236	89287	1.320,22	0,00
		Transf.Bancária					
0126043493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000236	45015	1.320,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000236	91708	1.320,22	0,00
		Transf.Bancária					
0126043493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000236	89770	0,00	1.320,22
		Transf.Bancária					
0126043503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000221	86292	0,00	635,19
		Transf.Bancária					
0126043503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000221	89302	635,19	0,00
		Transf.Bancária					
0126043503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000221	89301	0,00	635,19
		Transf.Bancária					
0126043503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000221	89287	635,19	0,00
		Transf.Bancária					
0126043503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000221	89286	0,00	635,19
		Transf.Bancária					
0126043503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000221	45015	635,19	0,00
		Transf.Bancária					
0126043503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000221	89770	0,00	635,19
		Transf.Bancária					
0126043503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000221	91708	635,19	0,00
		Transf.Bancária					
0126043513	90313	ISS	Integração		88724	537,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0126043513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	537,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0126043516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000239	86292	0,00	395,49
		Transf.Bancária					
0126043516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000239	89301	0,00	395,49
		Transf.Bancária					
0126043516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000239	89302	395,49	0,00
		Transf.Bancária					
0126043516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000239	89286	0,00	395,49
		Transf.Bancária					
0126043516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000239	89287	395,49	0,00
		Transf.Bancária					
0126043516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000239	45015	395,49	0,00
		Transf.Bancária					
0126043516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000239	89770	0,00	395,49
		Transf.Bancária					
0126043516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000239	91708	395,49	0,00
		Transf.Bancária					
0126043526	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126043526	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126043550	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126043557	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126043557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126043557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126043557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126043557	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126043564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000223	86292	0,00	587,25
		Transf.Bancária					
0126043564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000223	89302	587,25	0,00
		Transf.Bancária					
0126043564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000223	89301	0,00	587,25
		Transf.Bancária					
0126043564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000223	89287	587,25	0,00
		Transf.Bancária					
0126043564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000223	89286	0,00	587,25
		Transf.Bancária					
0126043564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000223	45015	587,25	0,00
		Transf.Bancária					
0126043564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000223	89770	0,00	587,25
		Transf.Bancária					
0126043564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000223	91708	587,25	0,00
		Transf.Bancária					
0126043574	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	403,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,75
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,75
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043574	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	403,75
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 22,25,26,28,30,34/24, cfe.extrato.					
0126043581	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	928,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	928,56
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	928,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	928,56
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	928,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043581	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	928,56
		Ref.retenç.ISS-FDesp.extra 27,29,36/24, cfe.extrato.					
0126043588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000022	45015	3,89	0,00
		Transf.Bancária					
0126043588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000022	45006	0,00	3,89
		Transf.Bancária					
0126043588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000022	91709	3,89	0,00
		Transf.Bancária					
0126043588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000022	89771	0,00	3,89
		Transf.Bancária					
0126043594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000025	45006	0,00	6,75
		Transf.Bancária					
0126043594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000025	45015	6,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000025	89771	0,00	6,75
		Transf.Bancária					
0126043594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000025	91709	6,75	0,00
		Transf.Bancária					
0126043600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000026	45015	10,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000026	45006	0,00	10,65
		Transf.Bancária					
0126043600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000026	91709	10,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043600	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000026	89771	0,00	10,65
		Transf.Bancária					
0126043606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000028	45006	0,00	364,05
		Transf.Bancária					
0126043606	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000028	45015	364,05	0,00
		Transf.Bancária					
0126043606	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000028	89771	0,00	364,05
		Transf.Bancária					
0126043606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000028	91709	364,05	0,00
		Transf.Bancária					
0126043612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000030	45015	3,38	0,00
		Transf.Bancária					
0126043612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000030	45006	0,00	3,38
		Transf.Bancária					
0126043612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000030	91709	3,38	0,00
		Transf.Bancária					
0126043612	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000030	89771	0,00	3,38
		Transf.Bancária					
0126043618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000034	45006	0,00	15,03
		Transf.Bancária					
0126043618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000034	45015	15,03	0,00
		Transf.Bancária					
0126043618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000034	89771	0,00	15,03
		Transf.Bancária					
0126043618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000034	91709	15,03	0,00
		Transf.Bancária					
0126043624	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000027	45015	3,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126043624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000027	45003	0,00	3,92
		Transf.Bancária					
0126043624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000027	91709	3,92	0,00
		Transf.Bancária					
0126043624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000027	89771	0,00	3,92
		Transf.Bancária					
0126043630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000029	45003	0,00	128,87
		Transf.Bancária					
0126043630	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000029	45015	128,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000029	89771	0,00	128,87
		Transf.Bancária					
0126043630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000029	91709	128,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043636	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000036	45015	795,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126043636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000036	45003	0,00	795,77
		Transf.Bancária					
0126043636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000036	91709	795,77	0,00
		Transf.Bancária					
0126043636	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000036	89771	0,00	795,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
0126043720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
0126043720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
0126043720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
0126043720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
0126043720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
0126043720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
0126043720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
0126043730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.041,62
		Transf.Bancária					
0126043730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.041,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.041,62
		Transf.Bancária					
0126043730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.041,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.041,62
		Transf.Bancária					
0126043730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.041,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.041,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.041,62
		Transf.Bancária					
0126043740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	193,88
		Transf.Bancária					
0126043740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	193,88
		Transf.Bancária					
0126043740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	193,88	0,00
		Transf.Bancária					
0126043740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	193,88
		Transf.Bancária					
0126043740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	193,88	0,00
		Transf.Bancária					
0126043740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	193,88	0,00
		Transf.Bancária					
0126043740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	193,88
		Transf.Bancária					
0126043740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	193,88	0,00
		Transf.Bancária					
0126043750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	514,57
		Transf.Bancária					
0126043750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	514,57	0,00
		Transf.Bancária					
0126043750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	514,57
		Transf.Bancária					
0126043750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	514,57	0,00
		Transf.Bancária					
0126043750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	514,57
		Transf.Bancária					
0126043750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	514,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	514,57	0,00
		Transf.Bancária					
0126043750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	514,57
		Transf.Bancária					
0126043760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.300,27
		Transf.Bancária					
0126043760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.300,27
		Transf.Bancária					
0126043760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.300,27	0,00
		Transf.Bancária					
0126043760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.300,27
		Transf.Bancária					
0126043760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.300,27	0,00
		Transf.Bancária					
0126043760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.300,27	0,00
		Transf.Bancária					
0126043760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.300,27
		Transf.Bancária					
0126043760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.300,27	0,00
		Transf.Bancária					
0126043770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	990,11
		Transf.Bancária					
0126043770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	990,11	0,00
		Transf.Bancária					
0126043770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	990,11
		Transf.Bancária					
0126043770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	990,11	0,00
		Transf.Bancária					
0126043770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	990,11
		Transf.Bancária					
0126043770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	990,11	0,00
		Transf.Bancária					
0126043770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	990,11	0,00
		Transf.Bancária					
0126043770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	990,11
		Transf.Bancária					
0126043780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	429,97
		Transf.Bancária					
0126043780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	429,97
		Transf.Bancária					
0126043780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	429,97	0,00
		Transf.Bancária					
0126043780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	429,97
		Transf.Bancária					
0126043780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	429,97	0,00
		Transf.Bancária					
0126043780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	429,97	0,00
		Transf.Bancária					
0126043780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	429,97
		Transf.Bancária					
0126043780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	429,97	0,00
		Transf.Bancária					
0126043790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	757,85
		Transf.Bancária					
0126043790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	757,85	0,00
		Transf.Bancária					
0126043790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	757,85
		Transf.Bancária					
0126043790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	757,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	757,85
		Transf.Bancária					
0126043790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	757,85	0,00
		Transf.Bancária					
0126043790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	757,85	0,00
		Transf.Bancária					
0126043790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	757,85
		Transf.Bancária					
0126043800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	478,09
		Transf.Bancária					
0126043800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	478,09
		Transf.Bancária					
0126043800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	478,09	0,00
		Transf.Bancária					
0126043800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	478,09
		Transf.Bancária					
0126043800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	478,09	0,00
		Transf.Bancária					
0126043800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	478,09	0,00
		Transf.Bancária					
0126043800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	478,09
		Transf.Bancária					
0126043800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	478,09	0,00
		Transf.Bancária					
0126043810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	245,04
		Transf.Bancária					
0126043810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	245,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126043810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	245,04
		Transf.Bancária					
0126043810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	245,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126043810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	245,04
		Transf.Bancária					
0126043810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	245,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126043810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	245,04	0,00
		Transf.Bancária					
0126043810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	245,04
		Transf.Bancária					
0126043820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	382,76
		Transf.Bancária					
0126043820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	382,76
		Transf.Bancária					
0126043820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	382,76	0,00
		Transf.Bancária					
0126043820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	382,76
		Transf.Bancária					
0126043820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	382,76	0,00
		Transf.Bancária					
0126043820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	382,76	0,00
		Transf.Bancária					
0126043820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	382,76
		Transf.Bancária					
0126043820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	382,76	0,00
		Transf.Bancária					
0126043830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	432,82
		Transf.Bancária					
0126043830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	432,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	432,82
		Transf.Bancária					
0126043830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	432,82	0,00
		Transf.Bancária					
0126043830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	432,82
		Transf.Bancária					
0126043830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	432,82	0,00
		Transf.Bancária					
0126043830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	432,82	0,00
		Transf.Bancária					
0126043830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	432,82
		Transf.Bancária					
0126043840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	406,65
		Transf.Bancária					
0126043840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	406,65
		Transf.Bancária					
0126043840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	406,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	406,65
		Transf.Bancária					
0126043840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	406,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	406,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	406,65
		Transf.Bancária					
0126043840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	406,65	0,00
		Transf.Bancária					
0126043850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	235,62
		Transf.Bancária					
0126043850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	235,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	235,62
		Transf.Bancária					
0126043850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	235,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	235,62
		Transf.Bancária					
0126043850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	235,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	235,62	0,00
		Transf.Bancária					
0126043850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	235,62
		Transf.Bancária					
0126043860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	261,78
		Transf.Bancária					
0126043860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	261,78
		Transf.Bancária					
0126043860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	261,78	0,00
		Transf.Bancária					
0126043860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	261,78
		Transf.Bancária					
0126043860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	261,78	0,00
		Transf.Bancária					
0126043860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	261,78	0,00
		Transf.Bancária					
0126043860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	261,78
		Transf.Bancária					
0126043860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	261,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	509,68
		Transf.Bancária					
0126043870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	509,68	0,00
		Transf.Bancária					
0126043870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	509,68
		Transf.Bancária					
0126043870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	509,68	0,00
		Transf.Bancária					
0126043870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	509,68
		Transf.Bancária					
0126043870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	509,68	0,00
		Transf.Bancária					
0126043870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	509,68	0,00
		Transf.Bancária					
0126043870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	509,68
		Transf.Bancária					
0126043880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	287,56
		Transf.Bancária					
0126043880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	287,56
		Transf.Bancária					
0126043880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0126043880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	287,56
		Transf.Bancária					
0126043880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0126043880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45015	287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0126043880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	287,56
		Transf.Bancária					
0126043880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0126043890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	496,06
		Transf.Bancária					
0126043890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	496,06	0,00
		Transf.Bancária					
0126043890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	496,06
		Transf.Bancária					
0126043890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	496,06	0,00
		Transf.Bancária					
0126043890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	496,06
		Transf.Bancária					
0126043890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	496,06	0,00
		Transf.Bancária					
0126043890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	496,06	0,00
		Transf.Bancária					
0126043890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	496,06
		Transf.Bancária					
0126043900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	185,29
		Transf.Bancária					
0126043900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	185,29
		Transf.Bancária					
0126043900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	185,29	0,00
		Transf.Bancária					
0126043900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	185,29
		Transf.Bancária					
0126043900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	185,29	0,00
		Transf.Bancária					
0126043900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	185,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	185,29
		Transf.Bancária					
0126043900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	185,29	0,00
		Transf.Bancária					
0126043910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	311,46
		Transf.Bancária					
0126043910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	311,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	311,46
		Transf.Bancária					
0126043910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	311,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	311,46
		Transf.Bancária					
0126043910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	311,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	311,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	311,46
		Transf.Bancária					
0126043920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	411,87
		Transf.Bancária					
0126043920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	411,87
		Transf.Bancária					
0126043920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	411,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	411,87
		Transf.Bancária					
0126043920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	411,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	411,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	411,87
		Transf.Bancária					
0126043920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	411,87	0,00
		Transf.Bancária					
0126043930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.302,63
		Transf.Bancária					
0126043930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126043930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.302,63
		Transf.Bancária					
0126043930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126043930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.302,63
		Transf.Bancária					
0126043930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126043930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
0126043930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.302,63
		Transf.Bancária					
0126043940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	526,93
		Transf.Bancária					
0126043940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	526,93
		Transf.Bancária					
0126043940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0126043940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	526,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0126043940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0126043940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	526,93
		Transf.Bancária					
0126043940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0126043950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.211,18
		Transf.Bancária					
0126043950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.211,18	0,00
		Transf.Bancária					
0126043950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.211,18
		Transf.Bancária					
0126043950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.211,18	0,00
		Transf.Bancária					
0126043950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.211,18
		Transf.Bancária					
0126043950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.211,18	0,00
		Transf.Bancária					
0126043950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.211,18	0,00
		Transf.Bancária					
0126043950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.211,18
		Transf.Bancária					
0126043960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.121,46
		Transf.Bancária					
0126043960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.121,46
		Transf.Bancária					
0126043960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.121,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.121,46
		Transf.Bancária					
0126043960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.121,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.121,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.121,46
		Transf.Bancária					
0126043960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.121,46	0,00
		Transf.Bancária					
0126043970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	362,47
		Transf.Bancária					
0126043970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	362,47	0,00
		Transf.Bancária					
0126043970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	362,47
		Transf.Bancária					
0126043970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	362,47	0,00
		Transf.Bancária					
0126043970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	362,47
		Transf.Bancária					
0126043970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	362,47	0,00
		Transf.Bancária					
0126043970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	362,47	0,00
		Transf.Bancária					
0126043970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	362,47
		Transf.Bancária					
0126043980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	610,66
		Transf.Bancária					
0126043980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	610,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126043980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	610,66	0,00
		Transf.Bancária					
0126043980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	610,66
		Transf.Bancária					
0126043980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	610,66	0,00
		Transf.Bancária					
0126043980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	610,66	0,00
		Transf.Bancária					
0126043980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	610,66
		Transf.Bancária					
0126043980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	610,66	0,00
		Transf.Bancária					
0126043990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	698,84
		Transf.Bancária					
0126043990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	698,84	0,00
		Transf.Bancária					
0126043990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	698,84
		Transf.Bancária					
0126043990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	698,84	0,00
		Transf.Bancária					
0126043990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	698,84
		Transf.Bancária					
0126043990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	698,84	0,00
		Transf.Bancária					
0126043990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	698,84	0,00
		Transf.Bancária					
0126043990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	698,84
		Transf.Bancária					
0126044000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	414,73
		Transf.Bancária					
0126044000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	414,73
		Transf.Bancária					
0126044000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	414,73	0,00
		Transf.Bancária					
0126044000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	414,73
		Transf.Bancária					
0126044000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	414,73	0,00
		Transf.Bancária					
0126044000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	414,73	0,00
		Transf.Bancária					
0126044000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	414,73
		Transf.Bancária					
0126044000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	414,73	0,00
		Transf.Bancária					
0126044010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	178,36
0126044010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	178,36
0126044010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	178,36	0,00
0126044010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	178,36
0126044010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	178,36	0,00
0126044010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	178,36
0126044010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	178,36	0,00
0126044010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	178,36	0,00
0126044020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,43
		NF 030326					
0126044020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,43	0,00
		NF 030326					
0126044020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,43
		NF 030326					
0126044020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,43
		NF 030326					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126044020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030326	Retencao	2024/000002	89287	0,43	0,00
0126044020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030326	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,43
0126044020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030326	Retencao	2024/000002	45006	0,43	0,00
0126044020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030326	Retencao	2024/000002	89771	0,43	0,00
0126044029	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	537,22	0,00
0126044029	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	537,22
0126044032	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Est Integr		88724	0,00	1.611,66
0126044032	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Est Integr		90313	1.611,66	0,00
0126044035	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Est Integr		88724	0,00	537,22
0126044035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Est Integr		90313	537,22	0,00
0126044038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	145,71
0126044038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	145,71
0126044038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	145,71	0,00
0126044038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	145,71	0,00
0126044038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	145,71
0126044038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	145,71	0,00
0126044038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	145,71
0126044038	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	145,71	0,00
0126044048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030329	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,35
0126044048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030329	Retencao	2024/000001	89302	0,35	0,00
0126044048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030329	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,35
0126044048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030329	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,35
0126044048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030329	Retencao	2024/000001	89287	0,35	0,00
0126044048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030329	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,35
0126044048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030329	Retencao	2024/000001	45006	0,35	0,00
0126044048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030329	Retencao	2024/000001	89771	0,35	0,00
0126044058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	87656	0,00	100,00
0126044058	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000271	86292	100,00	0,00
0126044058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000271	89284	0,00	100,00
0126044058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	89299	0,00	100,00
0126044058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89301	100,00	0,00
0126044058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89768	0,00	100,00
0126044058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89286	100,00	0,00
0126044058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89770	100,00	0,00
0126044067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,30	0,00
0126044067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,30
0126044067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,30
0126044067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,30	0,00
0126044067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,30
0126044067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,30
0126044067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,30	0,00
0126044067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126044077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030325	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0126044077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030325	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0126044077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030325	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0126044077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030325	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0126044077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030325	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0126044077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030325	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0126044077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030325	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0126044077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030325	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0126044086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	576,71	0,00
0126044086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	576,71
0126044086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	576,71
0126044086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	576,71	0,00
0126044086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	576,71
0126044086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	576,71
0126044086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	576,71	0,00
0126044086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	576,71	0,00
0126044096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030327	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,38
0126044096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030327	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,38
0126044096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030327	Retencao	2024/000008	89302	1,38	0,00
0126044096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030327	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,38
0126044096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030327	Retencao	2024/000008	89287	1,38	0,00
0126044096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030327	Retencao	2024/000008	45006	1,38	0,00
0126044096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030327	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,38
0126044096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030327	Retencao	2024/000008	89771	1,38	0,00
0126044105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	376,38	0,00
0126044105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	376,38
0126044105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	376,38
0126044105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	376,38	0,00
0126044105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	376,38
0126044105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	376,38
0126044105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	376,38	0,00
0126044105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	376,38	0,00
0126044115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030328	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,90
0126044115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030328	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,90
0126044115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030328	Retencao	2024/000008	89302	0,90	0,00
0126044115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030328	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,90
0126044115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030328	Retencao	2024/000008	89287	0,90	0,00
0126044115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030328	Retencao	2024/000008	45006	0,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126044115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030328	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,90
0126044115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030328	Retencao	2024/000008	89771	0,90	0,00
0126044124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	829,00	0,00
0126044124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	829,00
0126044124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	829,00
0126044124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	829,00	0,00
0126044124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	829,00
0126044124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	829,00
0126044124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	829,00	0,00
0126044124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	829,00	0,00
0126044134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030330	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,99
0126044134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030330	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,99
0126044134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030330	Retencao	2024/000009	89302	1,99	0,00
0126044134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030330	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,99
0126044134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030330	Retencao	2024/000009	89287	1,99	0,00
0126044134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030330	Retencao	2024/000009	45006	1,99	0,00
0126044134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030330	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,99
0126044134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030330	Retencao	2024/000009	89771	1,99	0,00
0126044143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	724,70	0,00
0126044143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	724,70
0126044143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	724,70
0126044143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	724,70	0,00
0126044143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	724,70
0126044143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	724,70
0126044143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	724,70	0,00
0126044143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	724,70	0,00
0126044153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030331	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,74
0126044153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030331	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,74
0126044153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030331	Retencao	2024/000009	89302	1,74	0,00
0126044153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030331	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,74
0126044153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030331	Retencao	2024/000009	89287	1,74	0,00
0126044153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030331	Retencao	2024/000009	45006	1,74	0,00
0126044153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030331	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,74
0126044153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030331	Retencao	2024/000009	89771	1,74	0,00
0126044162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	425,55	0,00
0126044162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	425,55
0126044162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	425,55
0126044162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	425,55	0,00
0126044162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	425,55
0126044162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	425,55
0126044162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	425,55	0,00
0126044162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	425,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126044172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,02
		NF 030333					
0126044172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,02
		NF 030333					
0126044172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,02	0,00
		NF 030333					
0126044172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,02
		NF 030333					
0126044172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,02	0,00
		NF 030333					
0126044172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,02	0,00
		NF 030333					
0126044172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,02
		NF 030333					
0126044172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,02	0,00
		NF 030333					
0126044281	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.465,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.465,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.465,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.465,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.465,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044281	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.465,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044288	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.693,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044288	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.693,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044288	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.693,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.693,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.693,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044288	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.693,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044295	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.039,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.039,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.039,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.039,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.039,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044295	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.039,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126044302	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	807,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044302	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	807,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044302	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	807,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	807,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126044302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	807,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044302	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	807,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126044309	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.924,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126044309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.924,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126044309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.924,07
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126044309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.924,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126044309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.924,07
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126044309	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.924,07
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126054976	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126054976	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126054979	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126054979	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126087894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000007	89245	0,00	230,00
0126087894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000007	89278	0,00	230,00
0126087894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000007	89284	230,00	0,00
0126087894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000007	89766	0,00	230,00
0126087894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000007	89768	230,00	0,00
0126087894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000007	89299	230,00	0,00
0126087901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000007	87699	0,00	230,00
0126087901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	230,00
0126087901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	230,00	0,00
0126087901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	230,00
0126087901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	230,00	0,00
0126087901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	230,00
0126087901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	230,00	0,00
0126087901	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000007	89920	230,00	0,00
0126087911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	230,00
0126087911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	230,00	0,00
0126087911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	230,00
0126087911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	230,00
0126087911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	230,00	0,00
0126087911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000007	46027	230,00	0,00
0126087911	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000007	89920	0,00	230,00
0126087911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	230,00	0,00
					Total	2.116.876,36	2.116.876,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127054982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0127054982	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0127057899	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0127057899	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.059,00	1.059,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044214	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0129044214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0129044217	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0129044217	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0129044220	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044220	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044220	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044220	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044225	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044225	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0129044230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044230	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	76,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	76,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0129044237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044237	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129044244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0129044244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0129044244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0129044244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0129044244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0129044244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044251	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0129044258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044258	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0129044267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,04
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,04
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	379,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	379,04
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	379,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044267	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	379,04
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0129044276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000308	89278	242,50	0,00
0129044316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000308	89278	0,00	242,50
0129044316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000308	89281	0,00	242,50
0129044316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000308	89245	242,50	0,00
0129044316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000308	89245	0,00	242,50
0129044316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000308	89284	242,50	0,00
0129044316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000308	89299	242,50	0,00
0129044316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000308	89766	0,00	242,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000308	89768	242,50	0,00
0129044316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000308	89295	0,00	242,50
0129044328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000309	89284	774,00	0,00
0129044328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000309	89245	0,00	774,00
0129044328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000309	89278	0,00	774,00
0129044328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000309	89299	774,00	0,00
0129044328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000309	89768	774,00	0,00
0129044328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000309	89766	0,00	774,00
0129044335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000310	89278	0,00	479,00
0129044335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000310	89245	0,00	479,00
0129044335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000310	89284	479,00	0,00
0129044335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000310	89299	479,00	0,00
0129044335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000310	89766	0,00	479,00
0129044335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000310	89768	479,00	0,00
0129044342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.606,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.606,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.606,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.606,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0129044357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000311	89278	0,00	11.800,00
0129044357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000311	89245	0,00	11.800,00
0129044357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000311	89284	11.800,00	0,00
0129044357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000311	89299	11.800,00	0,00
0129044357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000311	89768	11.800,00	0,00
0129044357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000311	89766	0,00	11.800,00
0129044385	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044385	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/Compl.Piso Enfermagem, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0129044392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000312	89245	0,00	2.539,50
0129044392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000312	89278	0,00	2.539,50
0129044392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000312	89284	2.539,50	0,00
0129044392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000312	89299	2.539,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000312	89766	0,00	2.539,50
0129044392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000312	89768	2.539,50	0,00
0129044399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000313	89284	619,40	0,00
0129044399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000313	89278	0,00	619,40
0129044399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000313	89245	0,00	619,40
0129044399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000313	89299	619,40	0,00
0129044399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000313	89768	619,40	0,00
0129044399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000313	89766	0,00	619,40
0129044406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0129044406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0129044406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0129044406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0129044406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0129044406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0129044406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0129044406	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0129044415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0129044415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0129044415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0129044415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0129044415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0129044415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0129044415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0129044415	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0129044424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0129044424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0129044424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0129044424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0129044424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0129044424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0129044424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0129044424	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0129044433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0129044433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0129044433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0129044433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0129044433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0129044433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0129044433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0129044433	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0129044442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0129044442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0129044442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0129044442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0129044442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0129044442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0129044442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0129044442	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0129044451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0129044451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0129044451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0129044451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0129044451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0129044451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0129044451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0129044451	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0129044460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000314	89284	10.090,00	0,00
0129044460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000314	89245	0,00	10.090,00
0129044460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000314	89278	0,00	10.090,00
0129044460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000314	89299	10.090,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000314	89768	10.090,00	0,00
0129044460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000314	89766	0,00	10.090,00
0129044467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87656	0,00	35,50
0129044467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
0129044467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
0129044467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
0129044467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
0129044467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
0129044467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
0129044467	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
0129044476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0129044476	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0129044476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0129044476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0129044476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0129044476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0129044476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0129044476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0129044485	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,98	0,00
0129044485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,98
0129044485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,98
0129044485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,98	0,00
0129044485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,98
0129044485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,98
0129044485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,98	0,00
0129044485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,98	0,00
0129044494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0129044494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0129044494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0129044494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0129044494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0129044494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0129044494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0129044494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0129044504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000315	89284	558,00	0,00
0129044504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000315	89278	0,00	558,00
0129044504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000315	89245	0,00	558,00
0129044504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000315	89299	558,00	0,00
0129044504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000315	89768	558,00	0,00
0129044504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000315	89766	0,00	558,00
0129044511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	150,04	0,00
0129044511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	150,04
0129044511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	150,04
0129044511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	150,04
0129044511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	150,04	0,00
0129044511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	150,04
0129044511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	150,04	0,00
0129044511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	150,04	0,00
0129044521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,36
		NF 030337					
0129044521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,36
		NF 030337					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,36	0,00
		NF 030337					
0129044521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,36
		NF 030337					
0129044521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,36	0,00
		NF 030337					
0129044521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,36	0,00
		NF 030337					
0129044521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,36
		NF 030337					
0129044521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,36	0,00
		NF 030337					
0129044531	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000266	86593	1.835,76	0,00
0129044531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000266	89284	0,00	1.835,76
0129044531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000266	89301	1.835,76	0,00
0129044531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000266	89299	0,00	1.835,76
0129044531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000266	89768	0,00	1.835,76
0129044531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000266	89286	1.835,76	0,00
0129044531	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000266	85174	0,00	1.835,76
0129044531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000266	89770	1.835,76	0,00
0129044540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000316	89284	6.498,84	0,00
0129044540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000316	89245	0,00	6.498,84
0129044540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000316	89278	0,00	6.498,84
0129044540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000316	89299	6.498,84	0,00
0129044540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000316	89768	6.498,84	0,00
0129044540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000316	89766	0,00	6.498,84
0129044547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87525	0,00	270,80
0129044547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	270,80
0129044547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	270,80	0,00
0129044547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	270,80
0129044547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	270,80	0,00
0129044547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	270,80	0,00
0129044547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	270,80
0129044547	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000086	86292	270,80	0,00
0129044557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000086	89301	0,00	3,25
		NF 023888					
0129044557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000086	89302	3,25	0,00
		NF 023888					
0129044557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000086	89770	0,00	3,25
		NF 023888					
0129044557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000086	89286	0,00	3,25
		NF 023888					
0129044557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000086	89287	3,25	0,00
		NF 023888					
0129044557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000086	86292	0,00	3,25
		NF 023888					
0129044557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000086	45006	3,25	0,00
		NF 023888					
0129044557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000086	89771	3,25	0,00
		NF 023888					
0129044567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87579	0,00	309,20
0129044567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	309,20
0129044567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	309,20	0,00
0129044567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	309,20	0,00
0129044567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	309,20
0129044567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	309,20	0,00
0129044567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	309,20
0129044567	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000110	86292	309,20	0,00
0129044577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	3,71
		NF 45582					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 45582	Retencao	2024/000110	89302	3,71	0,00
0129044577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 45582	Retencao	2024/000110	89770	0,00	3,71
0129044577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 45582	Retencao	2024/000110	89286	0,00	3,71
0129044577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 45582	Retencao	2024/000110	89287	3,71	0,00
0129044577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 45582	Retencao	2024/000110	86292	0,00	3,71
0129044577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 45582	Retencao	2024/000110	45006	3,71	0,00
0129044577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 45582	Retencao	2024/000110	89771	3,71	0,00
0129044586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000317	89284	319,55	0,00
0129044586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000317	89278	0,00	319,55
0129044586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000317	89278	319,55	0,00
0129044586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000317	89281	0,00	319,55
0129044586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000317	89245	319,55	0,00
0129044586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000317	89245	0,00	319,55
0129044586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000317	89299	319,55	0,00
0129044586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000317	89768	319,55	0,00
0129044586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000317	89766	0,00	319,55
0129044586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000317	89295	0,00	319,55
0129044598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000318	89245	2.606,33	0,00
0129044598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000318	89245	0,00	2.606,33
0129044598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000318	89281	0,00	2.606,33
0129044598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000318	89278	0,00	2.606,33
0129044598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000318	89278	2.606,33	0,00
0129044598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000318	89284	2.606,33	0,00
0129044598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000318	89299	2.606,33	0,00
0129044598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000318	89766	0,00	2.606,33
0129044598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000318	89768	2.606,33	0,00
0129044598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000318	89295	0,00	2.606,33
0129044610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000319	89284	537,58	0,00
0129044610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000319	89278	0,00	537,58
0129044610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000319	89278	537,58	0,00
0129044610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000319	89281	0,00	537,58
0129044610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000319	89245	537,58	0,00
0129044610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000319	89245	0,00	537,58
0129044610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000319	89299	537,58	0,00
0129044610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000319	89768	537,58	0,00
0129044610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000319	89766	0,00	537,58
0129044610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000319	89295	0,00	537,58
0129044623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	86593	0,00	1.835,76
0129044623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89301	0,00	1.835,76
0129044623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89302	1.835,76	0,00
0129044623	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89488	0,00	1.835,76
0129044623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89287	1.835,76	0,00
0129044623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89286	0,00	1.835,76
0129044623	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	45015	1.835,76	0,00
0129044623	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89881	1.835,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	89770	0,00	1.835,76
0129044623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000266	91708	1.835,76	0,00
0129044635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000283	87652	0,00	1.845,00
0129044635	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000283	86292	1.845,00	0,00
0129044635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000283	89284	0,00	1.845,00
0129044635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000283	89301	1.845,00	0,00
0129044635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000283	89299	0,00	1.845,00
0129044635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000283	89768	0,00	1.845,00
0129044635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000283	89286	1.845,00	0,00
0129044635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000283	89770	1.845,00	0,00
0129044645	45003	ISS - Retenções NF 00262	Retencao	2024/000283	86292	0,00	37,08
0129044645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00262	Retencao	2024/000283	89301	0,00	37,08
0129044645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00262	Retencao	2024/000283	89302	37,08	0,00
0129044645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00262	Retencao	2024/000283	89286	0,00	37,08
0129044645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00262	Retencao	2024/000283	89287	37,08	0,00
0129044645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00262	Retencao	2024/000283	45003	37,08	0,00
0129044645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00262	Retencao	2024/000283	89770	0,00	37,08
0129044645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00262	Retencao	2024/000283	89771	37,08	0,00
0129044654	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000284	86292	144,00	0,00
0129044654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000284	87513	0,00	144,00
0129044654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000284	89284	0,00	144,00
0129044654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000284	89301	144,00	0,00
0129044654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000284	89299	0,00	144,00
0129044654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000284	89768	0,00	144,00
0129044654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000284	89286	144,00	0,00
0129044654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000284	89770	144,00	0,00
0129044664	45003	ISS - Retenções NF 00263	Retencao	2024/000284	86292	0,00	2,89
0129044664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00263	Retencao	2024/000284	89301	0,00	2,89
0129044664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00263	Retencao	2024/000284	89302	2,89	0,00
0129044664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00263	Retencao	2024/000284	89286	0,00	2,89
0129044664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00263	Retencao	2024/000284	89287	2,89	0,00
0129044664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00263	Retencao	2024/000284	45003	2,89	0,00
0129044664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00263	Retencao	2024/000284	89770	0,00	2,89
0129044664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00263	Retencao	2024/000284	89771	2,89	0,00
0129044673	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000285	86292	500,00	0,00
0129044673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000285	87699	0,00	500,00
0129044673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000285	89284	0,00	500,00
0129044673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000285	89301	500,00	0,00
0129044673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000285	89299	0,00	500,00
0129044673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000285	89768	0,00	500,00
0129044673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000285	89286	500,00	0,00
0129044673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000285	89770	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044683	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000285	86292	0,00	10,05
		NF 00264					
0129044683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000285	89301	0,00	10,05
		NF 00264					
0129044683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000285	89302	10,05	0,00
		NF 00264					
0129044683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000285	89286	0,00	10,05
		NF 00264					
0129044683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000285	89287	10,05	0,00
		NF 00264					
0129044683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000285	45003	10,05	0,00
		NF 00264					
0129044683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000285	89770	0,00	10,05
		NF 00264					
0129044683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000285	89771	10,05	0,00
		NF 00264					
0129044692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000286	86292	861,00	0,00
0129044692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000286	87652	0,00	861,00
0129044692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000286	89284	0,00	861,00
0129044692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000286	89301	861,00	0,00
0129044692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000286	89299	0,00	861,00
0129044692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000286	89768	0,00	861,00
0129044692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000286	89286	861,00	0,00
0129044692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000286	89770	861,00	0,00
0129044702	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000286	86292	0,00	17,31
		NF 00265					
0129044702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000286	89301	0,00	17,31
		NF 00265					
0129044702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000286	89302	17,31	0,00
		NF 00265					
0129044702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000286	89286	0,00	17,31
		NF 00265					
0129044702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000286	89287	17,31	0,00
		NF 00265					
0129044702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000286	45003	17,31	0,00
		NF 00265					
0129044702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000286	89770	0,00	17,31
		NF 00265					
0129044702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000286	89771	17,31	0,00
		NF 00265					
0129044711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000120	89284	6.000,00	0,00
0129044711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	89245	0,00	6.000,00
0129044711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000120	89278	0,00	6.000,00
0129044711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000120	89768	6.000,00	0,00
0129044711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000120	89766	0,00	6.000,00
0129044711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000120	89299	6.000,00	0,00
0129044718	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000287	86292	861,00	0,00
0129044718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000287	87652	0,00	861,00
0129044718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000287	89284	0,00	861,00
0129044718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000287	89301	861,00	0,00
0129044718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000287	89299	0,00	861,00
0129044718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000287	89768	0,00	861,00
0129044718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000287	89286	861,00	0,00
0129044718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000287	89770	861,00	0,00
0129044728	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000287	86292	0,00	17,31
		NF 00266					
0129044728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000287	89301	0,00	17,31
		NF 00266					
0129044728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000287	89302	17,31	0,00
		NF 00266					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00266	Retencao	2024/000287	89286	0,00	17,31
0129044728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00266	Retencao	2024/000287	89287	17,31	0,00
0129044728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00266	Retencao	2024/000287	45003	17,31	0,00
0129044728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00266	Retencao	2024/000287	89770	0,00	17,31
0129044728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00266	Retencao	2024/000287	89771	17,31	0,00
0129044737	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000288	86292	72,00	0,00
0129044737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000288	87513	0,00	72,00
0129044737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000288	89284	0,00	72,00
0129044737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000288	89301	72,00	0,00
0129044737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000288	89299	0,00	72,00
0129044737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000288	89768	0,00	72,00
0129044737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000288	89286	72,00	0,00
0129044737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000288	89770	72,00	0,00
0129044747	45003	ISS - Retenções NF 00267	Retencao	2024/000288	86292	0,00	1,45
0129044747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00267	Retencao	2024/000288	89301	0,00	1,45
0129044747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00267	Retencao	2024/000288	89302	1,45	0,00
0129044747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00267	Retencao	2024/000288	89286	0,00	1,45
0129044747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00267	Retencao	2024/000288	89287	1,45	0,00
0129044747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00267	Retencao	2024/000288	45003	1,45	0,00
0129044747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00267	Retencao	2024/000288	89770	0,00	1,45
0129044747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00267	Retencao	2024/000288	89771	1,45	0,00
0129044756	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000289	86292	500,00	0,00
0129044756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000289	87699	0,00	500,00
0129044756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000289	89284	0,00	500,00
0129044756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000289	89301	500,00	0,00
0129044756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000289	89299	0,00	500,00
0129044756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000289	89768	0,00	500,00
0129044756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000289	89286	500,00	0,00
0129044756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000289	89770	500,00	0,00
0129044766	45003	ISS - Retenções NF 00268	Retencao	2024/000289	86292	0,00	10,05
0129044766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00268	Retencao	2024/000289	89301	0,00	10,05
0129044766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00268	Retencao	2024/000289	89302	10,05	0,00
0129044766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00268	Retencao	2024/000289	89286	0,00	10,05
0129044766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00268	Retencao	2024/000289	89287	10,05	0,00
0129044766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00268	Retencao	2024/000289	45003	10,05	0,00
0129044766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00268	Retencao	2024/000289	89770	0,00	10,05
0129044766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00268	Retencao	2024/000289	89771	10,05	0,00
0129044775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000121	89284	700,00	0,00
0129044775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000121	89278	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000121	89245	0,00	700,00
0129044775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000121	89768	700,00	0,00
0129044775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000121	89766	0,00	700,00
0129044775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000121	89299	700,00	0,00
0129044783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000320	89245	0,00	149,37
0129044783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000320	89278	0,00	149,37
0129044783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000320	89284	149,37	0,00
0129044783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000320	89299	149,37	0,00
0129044783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000320	89768	149,37	0,00
0129044783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000320	89766	0,00	149,37
0129044790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000321	89284	149,37	0,00
0129044790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000321	89278	0,00	149,37
0129044790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000321	89245	0,00	149,37
0129044790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000321	89299	149,37	0,00
0129044790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000321	89766	0,00	149,37
0129044790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000321	89768	149,37	0,00
0129044797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000322	89245	0,00	149,37
0129044797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000322	89278	0,00	149,37
0129044797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000322	89284	149,37	0,00
0129044797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000322	89299	149,37	0,00
0129044797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000322	89768	149,37	0,00
0129044797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000322	89766	0,00	149,37
0129044804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000323	89284	149,37	0,00
0129044804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000323	89278	0,00	149,37
0129044804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000323	89245	0,00	149,37
0129044804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000323	89299	149,37	0,00
0129044804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000323	89766	0,00	149,37
0129044804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000323	89768	149,37	0,00
0129044811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	17.713,00
0129044811	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	17.713,00
0129044811	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	17.713,00	0,00
0129044811	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	17.713,00	0,00
0129044816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2024 - Inexigibilidade					
0129044816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2024 - Inexigibilidade					
0129044816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2024 - Inexigibilidade					
0129044816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2024 - Inexigibilidade					
0129044821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0129044821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0129044821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0129044821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0129044821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0129044821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0129044821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85622	0,00	5.602,10
0129044821	85622	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0129044830	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000121	86593	700,00	0,00
0129044830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000121	89284	0,00	700,00
0129044830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	89301	700,00	0,00
0129044830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000121	89770	700,00	0,00
0129044830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000121	89768	0,00	700,00
0129044830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000121	89286	700,00	0,00
0129044830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000121	89299	0,00	700,00
0129044830	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000121	85174	0,00	700,00
0129044839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000121	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0129044839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000121	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89302	700,00	0,00
0129044839	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89488	0,00	700,00
0129044839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89770	0,00	700,00
0129044839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89286	0,00	700,00
0129044839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89287	700,00	0,00
0129044839	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	45029	700,00	0,00
0129044839	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	89881	700,00	0,00
0129044839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000121	91708	700,00	0,00
0129044851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000324	89284	102.298,00	0,00
0129044851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000324	89245	102.298,00	0,00
0129044851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000324	89245	0,00	102.298,00
0129044851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000324	89281	0,00	102.298,00
0129044851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000324	89278	0,00	102.298,00
0129044851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000324	89278	102.298,00	0,00
0129044851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000324	89299	102.298,00	0,00
0129044851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000324	89768	102.298,00	0,00
0129044851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000324	89766	0,00	102.298,00
0129044851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000324	89295	0,00	102.298,00
0129044863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000299	87546	0,00	380,14
0129044863	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000299	86292	380,14	0,00
0129044863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000299	89284	0,00	380,14
0129044863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000299	89299	0,00	380,14
0129044863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000299	89301	380,14	0,00
0129044863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000299	89768	0,00	380,14
0129044863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000299	89286	380,14	0,00
0129044863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000299	89770	380,14	0,00
0129044872	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000300	86292	425,38	0,00
0129044872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000300	87652	0,00	425,38
0129044872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000300	89284	0,00	425,38
0129044872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000300	89301	425,38	0,00
0129044872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000300	89299	0,00	425,38
0129044872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000300	89768	0,00	425,38
0129044872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000300	89286	425,38	0,00
0129044872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000300	89770	425,38	0,00
0129044881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000293	87546	0,00	66,99
0129044881	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000293	86292	66,99	0,00
0129044881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000293	89284	0,00	66,99
0129044881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000293	89299	0,00	66,99
0129044881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000293	89301	66,99	0,00
0129044881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000293	89768	0,00	66,99
0129044881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000293	89286	66,99	0,00
0129044881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000293	89770	66,99	0,00
0129044891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001905	Retencao	2024/000293	86292	0,00	0,80
0129044891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001905	Retencao	2024/000293	89301	0,00	0,80
0129044891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001905	Retencao	2024/000293	89302	0,80	0,00
0129044891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001905	Retencao	2024/000293	89286	0,00	0,80
0129044891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001905	Retencao	2024/000293	89287	0,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001905	Retencao	2024/000293	45006	0,80	0,00
0129044891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001905	Retencao	2024/000293	89770	0,00	0,80
0129044891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001905	Retencao	2024/000293	89771	0,80	0,00
0129044900	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000295	86292	4.599,06	0,00
0129044900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	87546	0,00	4.599,06
0129044900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000295	89284	0,00	4.599,06
0129044900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89301	4.599,06	0,00
0129044900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	89299	0,00	4.599,06
0129044900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89768	0,00	4.599,06
0129044900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89286	4.599,06	0,00
0129044900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89770	4.599,06	0,00
0129044910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001906	Retencao	2024/000295	86292	0,00	55,19
0129044910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001906	Retencao	2024/000295	89301	0,00	55,19
0129044910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001906	Retencao	2024/000295	89302	55,19	0,00
0129044910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001906	Retencao	2024/000295	89286	0,00	55,19
0129044910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001906	Retencao	2024/000295	89287	55,19	0,00
0129044910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001906	Retencao	2024/000295	45006	55,19	0,00
0129044910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001906	Retencao	2024/000295	89770	0,00	55,19
0129044910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001906	Retencao	2024/000295	89771	55,19	0,00
0129044919	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000297	86292	3.493,80	0,00
0129044919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000297	87546	0,00	3.493,80
0129044919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000297	89284	0,00	3.493,80
0129044919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000297	89301	3.493,80	0,00
0129044919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000297	89299	0,00	3.493,80
0129044919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000297	89768	0,00	3.493,80
0129044919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000297	89286	3.493,80	0,00
0129044919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000297	89770	3.493,80	0,00
0129044929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001907	Retencao	2024/000297	86292	0,00	41,93
0129044929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001907	Retencao	2024/000297	89301	0,00	41,93
0129044929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001907	Retencao	2024/000297	89302	41,93	0,00
0129044929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001907	Retencao	2024/000297	89286	0,00	41,93
0129044929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001907	Retencao	2024/000297	89287	41,93	0,00
0129044929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001907	Retencao	2024/000297	45006	41,93	0,00
0129044929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001907	Retencao	2024/000297	89770	0,00	41,93
0129044929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001907	Retencao	2024/000297	89771	41,93	0,00
0129044938	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000298	86292	6.665,44	0,00
0129044938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	87546	0,00	6.665,44
0129044938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	6.665,44
0129044938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	6.665,44	0,00
0129044938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	6.665,44
0129044938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	6.665,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	6.665,44	0,00
0129044938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	6.665,44	0,00
0129044948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	79,99
		NF 001908					
0129044948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	79,99
		NF 001908					
0129044948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	79,99	0,00
		NF 001908					
0129044948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	79,99
		NF 001908					
0129044948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	79,99	0,00
		NF 001908					
0129044948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	79,99	0,00
		NF 001908					
0129044948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	79,99
		NF 001908					
0129044948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	79,99	0,00
		NF 001908					
0129044957	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000296	86292	1.419,25	0,00
0129044957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000296	87652	0,00	1.419,25
0129044957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000296	89284	0,00	1.419,25
0129044957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000296	89301	1.419,25	0,00
0129044957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000296	89299	0,00	1.419,25
0129044957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000296	89768	0,00	1.419,25
0129044957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000296	89286	1.419,25	0,00
0129044957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000296	89770	1.419,25	0,00
0129044967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000296	86292	0,00	68,12
		NF 001026					
0129044967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000296	89301	0,00	68,12
		NF 001026					
0129044967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000296	89302	68,12	0,00
		NF 001026					
0129044967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000296	89286	0,00	68,12
		NF 001026					
0129044967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000296	89287	68,12	0,00
		NF 001026					
0129044967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000296	45006	68,12	0,00
		NF 001026					
0129044967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000296	89770	0,00	68,12
		NF 001026					
0129044967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000296	89771	68,12	0,00
		NF 001026					
0129044976	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000296	86292	0,00	56,77
		NF 001026					
0129044976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000296	89302	56,77	0,00
		NF 001026					
0129044976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000296	89301	0,00	56,77
		NF 001026					
0129044976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000296	89287	56,77	0,00
		NF 001026					
0129044976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000296	89286	0,00	56,77
		NF 001026					
0129044976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000296	45003	56,77	0,00
		NF 001026					
0129044976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000296	89771	56,77	0,00
		NF 001026					
0129044976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000296	89770	0,00	56,77
		NF 001026					
0129044985	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000294	86292	275,97	0,00
0129044985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000294	87652	0,00	275,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129044985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000294	89284	0,00	275,97
0129044985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000294	89301	275,97	0,00
0129044985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000294	89299	0,00	275,97
0129044985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000294	89768	0,00	275,97
0129044985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000294	89286	275,97	0,00
0129044985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000294	89770	275,97	0,00
0129044995	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000294	86292	0,00	13,25
		NF 001025					
0129044995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000294	89301	0,00	13,25
		NF 001025					
0129044995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000294	89302	13,25	0,00
		NF 001025					
0129044995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000294	89286	0,00	13,25
		NF 001025					
0129044995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000294	89287	13,25	0,00
		NF 001025					
0129044995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000294	45006	13,25	0,00
		NF 001025					
0129044995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000294	89770	0,00	13,25
		NF 001025					
0129044995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000294	89771	13,25	0,00
		NF 001025					
0129045004	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000294	86292	0,00	11,04
		NF 001025					
0129045004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000294	89302	11,04	0,00
		NF 001025					
0129045004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000294	89301	0,00	11,04
		NF 001025					
0129045004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000294	89287	11,04	0,00
		NF 001025					
0129045004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000294	89286	0,00	11,04
		NF 001025					
0129045004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000294	45003	11,04	0,00
		NF 001025					
0129045004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000294	89771	11,04	0,00
		NF 001025					
0129045004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000294	89770	0,00	11,04
		NF 001025					
0129045015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	299,52	0,00
0129045015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	299,52
0129045015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	299,52
0129045015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	299,52	0,00
0129045015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	299,52
0129045015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	299,52
0129045015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	299,52	0,00
0129045015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	299,52	0,00
0129045025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,72
		NF 030334					
0129045025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,72
		NF 030334					
0129045025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,72	0,00
		NF 030334					
0129045025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,72
		NF 030334					
0129045025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,72	0,00
		NF 030334					
0129045025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,72	0,00
		NF 030334					
0129045025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,72
		NF 030334					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030334	Retencao	2024/000006	89771	0,72	0,00
0129045034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	766,72	0,00
0129045034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	766,72
0129045034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	766,72
0129045034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	766,72	0,00
0129045034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	766,72
0129045034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	766,72
0129045034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	766,72	0,00
0129045034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	766,72	0,00
0129045044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030339	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,84
0129045044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030339	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,84
0129045044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030339	Retencao	2024/000009	89302	1,84	0,00
0129045044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030339	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,84
0129045044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030339	Retencao	2024/000009	89287	1,84	0,00
0129045044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030339	Retencao	2024/000009	45006	1,84	0,00
0129045044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030339	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,84
0129045044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030339	Retencao	2024/000009	89771	1,84	0,00
0129045053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	388,73	0,00
0129045053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	388,73
0129045053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	388,73
0129045053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	388,73	0,00
0129045053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	388,73
0129045053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	388,73
0129045053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	388,73	0,00
0129045053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	388,73	0,00
0129045063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030340	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,93
0129045063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030340	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,93
0129045063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030340	Retencao	2024/000008	89302	0,93	0,00
0129045063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030340	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,93
0129045063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030340	Retencao	2024/000008	89287	0,93	0,00
0129045063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030340	Retencao	2024/000008	45006	0,93	0,00
0129045063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030340	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,93
0129045063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030340	Retencao	2024/000008	89771	0,93	0,00
0129045072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	506,77	0,00
0129045072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	506,77
0129045072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	506,77
0129045072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	506,77	0,00
0129045072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	506,77
0129045072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	506,77
0129045072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	506,77	0,00
0129045072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	506,77	0,00
0129045082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030341	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030341	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,22
0129045082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030341	Retencao	2024/000006	89302	1,22	0,00
0129045082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030341	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,22
0129045082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030341	Retencao	2024/000006	89287	1,22	0,00
0129045082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030341	Retencao	2024/000006	45006	1,22	0,00
0129045082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030341	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,22
0129045082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030341	Retencao	2024/000006	89771	1,22	0,00
0129045091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	276,28	0,00
0129045091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	276,28
0129045091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	276,28
0129045091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	276,28	0,00
0129045091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	276,28
0129045091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	276,28
0129045091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	276,28	0,00
0129045091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	276,28	0,00
0129045101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030342	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,66
0129045101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030342	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,66
0129045101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030342	Retencao	2024/000006	89302	0,66	0,00
0129045101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030342	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,66
0129045101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030342	Retencao	2024/000006	89287	0,66	0,00
0129045101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030342	Retencao	2024/000006	45006	0,66	0,00
0129045101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030342	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,66
0129045101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030342	Retencao	2024/000006	89771	0,66	0,00
0129045110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	1.045,40	0,00
0129045110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	1.045,40
0129045110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	1.045,40
0129045110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	1.045,40	0,00
0129045110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	1.045,40
0129045110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	1.045,40
0129045110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	1.045,40	0,00
0129045110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	1.045,40	0,00
0129045120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030343	Retencao	2024/000006	86292	0,00	2,51
0129045120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030343	Retencao	2024/000006	89301	0,00	2,51
0129045120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030343	Retencao	2024/000006	89302	2,51	0,00
0129045120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030343	Retencao	2024/000006	89286	0,00	2,51
0129045120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030343	Retencao	2024/000006	89287	2,51	0,00
0129045120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030343	Retencao	2024/000006	45006	2,51	0,00
0129045120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030343	Retencao	2024/000006	89770	0,00	2,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030343	Retencao	2024/000006	89771	2,51	0,00
0129045129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	377,40	0,00
0129045129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	377,40
0129045129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	377,40
0129045129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	377,40	0,00
0129045129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	377,40
0129045129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	377,40
0129045129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	377,40	0,00
0129045129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	377,40	0,00
0129045139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030344	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,91
0129045139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030344	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,91
0129045139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030344	Retencao	2024/000006	89302	0,91	0,00
0129045139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030344	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,91
0129045139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030344	Retencao	2024/000006	89287	0,91	0,00
0129045139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030344	Retencao	2024/000006	45006	0,91	0,00
0129045139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030344	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,91
0129045139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030344	Retencao	2024/000006	89771	0,91	0,00
0129045148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	241,77	0,00
0129045148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	241,77
0129045148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	241,77
0129045148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	241,77	0,00
0129045148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	241,77
0129045148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	241,77
0129045148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	241,77	0,00
0129045148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	241,77	0,00
0129045158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030347	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,58
0129045158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030347	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,58
0129045158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030347	Retencao	2024/000006	89302	0,58	0,00
0129045158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030347	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,58
0129045158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030347	Retencao	2024/000006	89287	0,58	0,00
0129045158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030347	Retencao	2024/000006	45006	0,58	0,00
0129045158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030347	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,58
0129045158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030347	Retencao	2024/000006	89771	0,58	0,00
0129045167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	455,10	0,00
0129045167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	455,10
0129045167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	455,10
0129045167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	455,10	0,00
0129045167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	455,10
0129045167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	455,10
0129045167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	455,10	0,00
0129045167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	455,10	0,00
0129045177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030348	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,09
		NF 030348					
0129045177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,09	0,00
		NF 030348					
0129045177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,09
		NF 030348					
0129045177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,09	0,00
		NF 030348					
0129045177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,09	0,00
		NF 030348					
0129045177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,09
		NF 030348					
0129045177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,09	0,00
		NF 030348					
0129045186	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	135,56	0,00
0129045186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	135,56
0129045186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	135,56
0129045186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	135,56	0,00
0129045186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	135,56
0129045186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	135,56
0129045186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	135,56	0,00
0129045186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	135,56	0,00
0129045196	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,33
		NF 030349					
0129045196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,33
		NF 030349					
0129045196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,33	0,00
		NF 030349					
0129045196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,33
		NF 030349					
0129045196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,33	0,00
		NF 030349					
0129045196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,33	0,00
		NF 030349					
0129045196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,33
		NF 030349					
0129045196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,33	0,00
		NF 030349					
0129045205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	49,92	0,00
0129045205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	49,92
0129045205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	49,92
0129045205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	49,92	0,00
0129045205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	49,92
0129045205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	49,92
0129045205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	49,92	0,00
0129045205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	49,92	0,00
0129045215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,12
		NF 030350					
0129045215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,12
		NF 030350					
0129045215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,12	0,00
		NF 030350					
0129045215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,12
		NF 030350					
0129045215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,12	0,00
		NF 030350					
0129045215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,12	0,00
		NF 030350					
0129045215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,12
		NF 030350					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030350	Retencao	2024/000010	89771	0,12	0,00
0129045226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	163,91
0129045226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	163,91
0129045226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	163,91	0,00
0129045226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	163,91
0129045226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	163,91	0,00
0129045226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	163,91
0129045226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	163,91	0,00
0129045226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	163,91	0,00
0129045236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030335	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,39
0129045236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030335	Retencao	2024/000002	89302	0,39	0,00
0129045236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030335	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,39
0129045236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030335	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,39
0129045236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030335	Retencao	2024/000002	89287	0,39	0,00
0129045236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030335	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,39
0129045236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030335	Retencao	2024/000002	45006	0,39	0,00
0129045236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030335	Retencao	2024/000002	89771	0,39	0,00
0129045245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	218,97
0129045245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	218,97
0129045245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	218,97	0,00
0129045245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	218,97	0,00
0129045245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	218,97
0129045245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	218,97	0,00
0129045245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	218,97
0129045245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	218,97	0,00
0129045255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030336	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,53
0129045255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030336	Retencao	2024/000002	89302	0,53	0,00
0129045255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030336	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,53
0129045255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030336	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,53
0129045255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030336	Retencao	2024/000002	89287	0,53	0,00
0129045255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030336	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,53
0129045255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030336	Retencao	2024/000002	45006	0,53	0,00
0129045255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030336	Retencao	2024/000002	89771	0,53	0,00
0129045264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	71,31
0129045264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	71,31
0129045264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	71,31	0,00
0129045264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	71,31	0,00
0129045264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	71,31
0129045264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	71,31	0,00
0129045264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	71,31
0129045264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	71,31	0,00
0129045274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030345	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030345	Retencao	2024/000002	89302	0,17	0,00
0129045274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030345	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,17
0129045274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030345	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,17
0129045274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030345	Retencao	2024/000002	89287	0,17	0,00
0129045274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030345	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,17
0129045274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030345	Retencao	2024/000002	45006	0,17	0,00
0129045274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030345	Retencao	2024/000002	89771	0,17	0,00
0129045283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	82,03
0129045283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	82,03
0129045283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	82,03	0,00
0129045283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	82,03	0,00
0129045283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	82,03
0129045283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	82,03	0,00
0129045283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	82,03
0129045283	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	82,03	0,00
0129045293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030346	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,20
0129045293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030346	Retencao	2024/000002	89302	0,20	0,00
0129045293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030346	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,20
0129045293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030346	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,20
0129045293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030346	Retencao	2024/000002	89287	0,20	0,00
0129045293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030346	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,20
0129045293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030346	Retencao	2024/000002	45006	0,20	0,00
0129045293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030346	Retencao	2024/000002	89771	0,20	0,00
0129045303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	159,08
0129045303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	159,08	0,00
0129045303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	159,08
0129045303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	159,08
0129045303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	159,08	0,00
0129045303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	159,08
0129045303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	159,08	0,00
0129045303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	159,08	0,00
0129045313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030338	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,38
0129045313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030338	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,38
0129045313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030338	Retencao	2024/000049	89302	0,38	0,00
0129045313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030338	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,38
0129045313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030338	Retencao	2024/000049	89287	0,38	0,00
0129045313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030338	Retencao	2024/000049	45006	0,38	0,00
0129045313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030338	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,38	0,00
		NF 030338					
0129045323	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	85,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129045323	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	85,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0129045485	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.640,82	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.640,82	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.640,82
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.640,82	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.640,82
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045485	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.640,82
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0129045492	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	528,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045492	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	528,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045492	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	528,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	528,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	528,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045492	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	528,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045499	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	314,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	314,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	314,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	314,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	314,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045499	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	314,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0129045506	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045506	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	62,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045506	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	62,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045506	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	62,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0129045513	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	919,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0129045513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	919,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0129045513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	919,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129045513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Arrecadaçã			89766	919,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0129045513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Arrecadaçã			89429	0,00	919,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0129045513	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT Arrecadaçã			52220	0,00	919,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0129054985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	140,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0129054985	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	140,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0129054988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	1.059,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0129054988	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	1.059,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.078.549,35	1.078.549,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045326	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	21,70	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,70
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045326	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	21,70
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045326	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,70	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045331	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,49	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045331	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,49
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045331	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,49	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045331	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,49
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045336	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045336	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045336	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045336	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045341	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045341	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045341	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045341	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045346	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045346	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045349	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045349	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045352	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045352	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045360	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045363	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	37,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045363	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	37,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045363	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045368	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045368	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045368	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.169,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.169,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.169,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.169,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2.169,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2.169,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2.169,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2.169,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0130045382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	184,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	184,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	184,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045382	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	184,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0130045391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045391	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130045398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	119,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	119,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	119,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045398	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	119,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0130045407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0130045416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045416	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130045423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130045430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0130045430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045430	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0130045430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0130045430	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0130045430	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0130045439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.261,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.261,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.261,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.261,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.261,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.261,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130045446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	26,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045446	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0130045453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.755,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.755,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.755,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.755,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.755,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3.755,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3.755,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045453	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3.755,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0130045462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	407,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	407,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045462	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	407,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045462	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	407,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0130045471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045471	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0130045480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130045480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130045480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130045480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130045520	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	219,82	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,82
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,82	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,82	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,82
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045520	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	219,82
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0130045527	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045527	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045527	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045527	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	43,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	483.815,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0130045534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	483.815,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0130045534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	483.815,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0130045534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	483.815,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	483.815,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0130045534	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	483.815,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0130045541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	96.763,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045541	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	96.763,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045541	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	96.763,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	96.763,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	96.763,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045541	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	96.763,00	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130045548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045548	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045548	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130045574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000317	87512	0,00	319,55
0130045574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000317	86292	319,55	0,00
0130045574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000317	89284	0,00	319,55
0130045574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000317	89301	319,55	0,00
0130045574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000317	89299	0,00	319,55
0130045574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000317	89768	0,00	319,55
0130045574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000317	89286	319,55	0,00
0130045574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000317	89770	319,55	0,00
0130045584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000317	86292	0,00	3,83
		NF 000962					
0130045584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000317	89301	0,00	3,83
		NF 000962					
0130045584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000317	89302	3,83	0,00
		NF 000962					
0130045584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000317	89286	0,00	3,83
		NF 000962					
0130045584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000317	89287	3,83	0,00
		NF 000962					
0130045584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000317	45006	3,83	0,00
		NF 000962					
0130045584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000317	89770	0,00	3,83
		NF 000962					
0130045584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000317	89771	3,83	0,00
		NF 000962					
0130045607	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130045607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130045607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130045607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130045607	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130045614	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045614	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130045621	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1,76
0130045621	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1,76	0,00
0130045621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1,76
0130045621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1,76	0,00
0130045621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1,76
0130045621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1,76
0130045621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1,76	0,00
0130045621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1,76	0,00
0130045630	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.834,86	0,00
0130045630	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.834,86
0130045630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.834,86
0130045630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.834,86
0130045630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.834,86	0,00
0130045630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.834,86
0130045630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.834,86	0,00
0130045630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.834,86	0,00
0130045639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,72
0130045639	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,72	0,00
0130045639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,72
0130045639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,72	0,00
0130045639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,72
0130045639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,72
0130045639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,72	0,00
0130045639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,72	0,00
0130045648	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0130045648	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,93	0,00
0130045648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0130045648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
0130045648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
0130045648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
0130045648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0130045648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0130045657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0130045657	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0130045657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0130045657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0130045657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0130045657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0130045657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0130045657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0130045666	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1,76
		Déb.Bancário					
0130045666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1,76
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1,76	0,00
		Déb.Bancário					
0130045666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1,76
		Déb.Bancário					
0130045666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1,76	0,00
		Déb.Bancário					
0130045666	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	1,76	0,00
		Déb.Bancário					
0130045666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1,76
		Déb.Bancário					
0130045666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1,76	0,00
		Déb.Bancário					
0130045676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.834,86
		Déb.Bancário					
0130045676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.834,86	0,00
		Déb.Bancário					
0130045676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.834,86
		Déb.Bancário					
0130045676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.834,86	0,00
		Déb.Bancário					
0130045676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.834,86
		Déb.Bancário					
0130045676	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.834,86	0,00
		Déb.Bancário					
0130045676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.834,86	0,00
		Déb.Bancário					
0130045676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.834,86
		Déb.Bancário					
0130045686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,72
		Déb.Bancário					
0130045686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,72
		Déb.Bancário					
0130045686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,72	0,00
		Déb.Bancário					
0130045686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,72
		Déb.Bancário					
0130045686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,72	0,00
		Déb.Bancário					
0130045686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,72	0,00
		Déb.Bancário					
0130045686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,72
		Déb.Bancário					
0130045686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,72	0,00
		Déb.Bancário					
0130045696	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		Déb.Bancário					
0130045696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		Déb.Bancário					
0130045696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		Déb.Bancário					
0130045696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		Déb.Bancário					
0130045696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		Déb.Bancário					
0130045696	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		Déb.Bancário					
0130045696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		Déb.Bancário					
0130045696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000318	87546	0,00	2.606,33
0130045706	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000318	86292	2.606,33	0,00
0130045706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000318	89284	0,00	2.606,33
0130045706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000318	89301	2.606,33	0,00
0130045706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000318	89299	0,00	2.606,33
0130045706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000318	89768	0,00	2.606,33
0130045706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000318	89286	2.606,33	0,00
0130045706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000318	89770	2.606,33	0,00
0130045716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000318	86292	0,00	31,28
		NF 00964					
0130045716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000318	89301	0,00	31,28
		NF 00964					
0130045716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000318	89302	31,28	0,00
		NF 00964					
0130045716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000318	89286	0,00	31,28
		NF 00964					
0130045716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000318	89287	31,28	0,00
		NF 00964					
0130045716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000318	45006	31,28	0,00
		NF 00964					
0130045716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000318	89770	0,00	31,28
		NF 00964					
0130045716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000318	89771	31,28	0,00
		NF 00964					
0130045725	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000319	86292	537,58	0,00
0130045725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000319	87652	0,00	537,58
0130045725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000319	89284	0,00	537,58
0130045725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000319	89301	537,58	0,00
0130045725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000319	89299	0,00	537,58
0130045725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000319	89768	0,00	537,58
0130045725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000319	89286	537,58	0,00
0130045725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000319	89770	537,58	0,00
0130045735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000319	86292	0,00	25,80
		NF 000117					
0130045735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000319	89301	0,00	25,80
		NF 000117					
0130045735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000319	89302	25,80	0,00
		NF 000117					
0130045735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000319	89286	0,00	25,80
		NF 000117					
0130045735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000319	89287	25,80	0,00
		NF 000117					
0130045735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000319	45006	25,80	0,00
		NF 000117					
0130045735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000319	89770	0,00	25,80
		NF 000117					
0130045735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000319	89771	25,80	0,00
		NF 000117					
0130045745	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2023/003102	86292	7.400,00	0,00
0130045745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003102	89768	0,00	7.400,00
0130045745	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003102	89307	7.400,00	0,00
0130045745	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003102	89305	0,00	7.400,00
0130045745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003102	40965	0,00	7.400,00
0130045745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003102	89770	7.400,00	0,00
0130045753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003102	86292	0,00	88,80
		NF 001351					
0130045753	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003102	89307	0,00	88,80
		NF 001351					
0130045753	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003102	89308	88,80	0,00
		NF 001351					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001351	Retencao	2023/003102	45006	88,80	0,00
0130045753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001351	Retencao	2023/003102	89770	0,00	88,80
0130045753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001351	Retencao	2023/003102	89771	88,80	0,00
0130045761	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87212	0,00	967,33
0130045761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	967,33
0130045761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	967,33	0,00
0130045761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	967,33
0130045761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	967,33
0130045761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	967,33	0,00
0130045761	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	967,33	0,00
0130045761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	967,33	0,00
0130045770	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	967,33
0130045770	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	967,33	0,00
0130045773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	362,67
0130045773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	362,67
0130045773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	362,67	0,00
0130045773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	362,67
0130045773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	362,67	0,00
0130045773	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	362,67	0,00
0130045773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	362,67	0,00
0130045773	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	362,67
0130045782	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	362,67	0,00
0130045782	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	362,67
0130045785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	170,00
0130045785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	170,00	0,00
0130045785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	170,00
0130045785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	170,00
0130045785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	170,00	0,00
0130045785	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	170,00	0,00
0130045785	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	170,00
0130045785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	170,00	0,00
0130045794	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	170,00
0130045794	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	170,00	0,00
0130045797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	717,22
0130045797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	717,22
0130045797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	717,22	0,00
0130045797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	717,22
0130045797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	717,22	0,00
0130045797	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	717,22	0,00
0130045797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	717,22	0,00
0130045797	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	717,22
0130045806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	717,22	0,00
0130045806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	717,22
0130045809	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87212	0,00	1.506,15
0130045809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.506,15
0130045809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.506,15	0,00
0130045809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.506,15
0130045809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.506,15
0130045809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.506,15	0,00
0130045809	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.506,15	0,00
0130045809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.506,15	0,00
0130045818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.506,15
0130045818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.506,15	0,00
0130045821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.362,71
0130045821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.362,71
0130045821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.362,71	0,00
0130045821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.362,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.362,71	0,00
0130045821	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.362,71	0,00
0130045821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.362,71	0,00
0130045821	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.362,71
0130045830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.362,71	0,00
0130045830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.362,71
0130045833	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87212	0,00	2.204,44
0130045833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0130045833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0130045833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0130045833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0130045833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0130045833	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0130045833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0130045842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0130045842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0130045842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0130045842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0130045842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0130045842	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0130045842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0130045842	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0130045851	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0130045851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0130045851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0130045851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0130045851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0130045851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0130045851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0130045851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0130045860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0130045860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0130045860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0130045860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0130045860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0130045860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0130045868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0130045868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0130045868	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0130045876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0130045876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0130045876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045876	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0130045876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0130045884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0130045884	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0130045892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0130045892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0130045892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0130045892	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0130045892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0130045892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0130045900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0130045900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0130045900	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0130045900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0130045900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0130045900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0130045908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0130045908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0130045908	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0130045908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0130045916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0130045916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0130045916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045916	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	45015	717,22	0,00
0130045916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91708	717,22	0,00
0130045916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	717,22
0130045924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.506,15
0130045924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.506,15	0,00
0130045924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.506,15
0130045924	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.506,15	0,00
0130045924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.506,15
0130045924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.506,15	0,00
0130045932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.362,71	0,00
0130045932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.362,71
0130045932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.362,71
0130045932	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.362,71	0,00
0130045932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.362,71	0,00
0130045932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.362,71
0130045940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
0130045940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
0130045940	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
0130045940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
0130045940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
0130045940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
0130045948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
0130045948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
0130045948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
0130045948	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
0130045948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
0130045948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
0130045956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
0130045956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
0130045956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130045956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0130045956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0130045956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0130045964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2024 - Inexigibilidade					
0130045964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2024 - Inexigibilidade					
0130045964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2024 - Inexigibilidade					
0130045964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2024 - Inexigibilidade					
0130045969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000089	89245	490,00	0,00
0130045969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000089	89278	490,00	0,00
0130045969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000089	89284	0,00	490,00
0130045969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000089	89768	0,00	490,00
0130045969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000089	89766	490,00	0,00
0130045969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000089	89299	0,00	490,00
0130045976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000325	89284	35.940,00	0,00
0130045976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000325	89281	0,00	35.940,00
0130045976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000325	89278	0,00	35.940,00
0130045976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000325	89278	35.940,00	0,00
0130045976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000325	89245	35.940,00	0,00
0130045976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000325	89245	0,00	35.940,00
0130045976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000325	89299	35.940,00	0,00
0130045976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000325	89766	0,00	35.940,00
0130045976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000325	89768	35.940,00	0,00
0130045976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000325	89295	0,00	35.940,00
0130045988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87525	0,00	200,00
0130045988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	200,00
0130045988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	200,00	0,00
0130045988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	200,00
0130045988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	200,00	0,00
0130045988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	200,00
0130045988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	200,00	0,00
0130045988	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000079	86292	200,00	0,00
0130045998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	2,40
		nf 005530					
0130045998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	2,40	0,00
		nf 005530					
0130045998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	2,40
		nf 005530					
0130045998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	2,40
		nf 005530					
0130045998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	2,40	0,00
		nf 005530					
0130045998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	2,40
		nf 005530					
0130045998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	2,40	0,00
		nf 005530					
0130045998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	2,40	0,00
		nf 005530					
0130046007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000119	87546	0,00	43,57
0130046007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000119	89284	0,00	43,57
0130046007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	89301	43,57	0,00
0130046007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000119	89770	43,57	0,00
0130046007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000119	89768	0,00	43,57
0130046007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000119	89286	43,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000119	89299	0,00	43,57
0130046007	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000119	86292	43,57	0,00
0130046016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87544	0,00	5.180,00
0130046016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	5.180,00
0130046016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	5.180,00	0,00
0130046016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	5.180,00
0130046016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	5.180,00	0,00
0130046016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	5.180,00
0130046016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	5.180,00	0,00
0130046016	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000088	86292	5.180,00	0,00
0130046026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000088	89301	0,00	62,16
		nf 90188					
0130046026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000088	89302	62,16	0,00
		nf 90188					
0130046026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000088	89770	0,00	62,16
		nf 90188					
0130046026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000088	89286	0,00	62,16
		nf 90188					
0130046026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000088	89287	62,16	0,00
		nf 90188					
0130046026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000088	86292	0,00	62,16
		nf 90188					
0130046026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000088	45006	62,16	0,00
		nf 90188					
0130046026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000088	89771	62,16	0,00
		nf 90188					
0130046036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000122	89284	1.350,00	0,00
0130046036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000122	89245	0,00	1.350,00
0130046036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000122	89245	1.350,00	0,00
0130046036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000122	89281	0,00	1.350,00
0130046036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000122	89278	1.350,00	0,00
0130046036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000122	89278	0,00	1.350,00
0130046036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000122	89768	1.350,00	0,00
0130046036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000122	89766	0,00	1.350,00
0130046036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000122	89299	1.350,00	0,00
0130046036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000122	89295	0,00	1.350,00
0130046049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.678,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.678,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.678,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.678,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.325,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.325,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.325,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.325,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	925,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	925,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	925,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	925,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	188,49
0130046064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	188,49
0130046064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	188,49	0,00
0130046064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	188,49
0130046064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	188,49	0,00
0130046064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	188,49
0130046064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	188,49	0,00
0130046064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	188,49	0,00
0130046074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,45
		NF 030353					
0130046074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,45	0,00
		NF 030353					
0130046074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,45
		NF 030353					
0130046074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,45
		NF 030353					
0130046074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,45	0,00
		NF 030353					
0130046074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,45
		NF 030353					
0130046074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,45	0,00
		NF 030353					
0130046074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,45	0,00
		NF 030353					
0130046083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	205,70
0130046083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	205,70
0130046083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	205,70	0,00
0130046083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	205,70	0,00
0130046083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	205,70
0130046083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	205,70	0,00
0130046083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	205,70
0130046083	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	205,70	0,00
0130046093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,49
		NF 030356					
0130046093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,49	0,00
		NF 030356					
0130046093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,49
		NF 030356					
0130046093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,49
		NF 030356					
0130046093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,49	0,00
		NF 030356					
0130046093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,49
		NF 030356					
0130046093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,49	0,00
		NF 030356					
0130046093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,49	0,00
		NF 030356					
0130046102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	279,91
0130046102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	279,91
0130046102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	279,91	0,00
0130046102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	279,91	0,00
0130046102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	279,91
0130046102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	279,91	0,00
0130046102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	279,91
0130046102	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	279,91	0,00
0130046112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,67
		NF 030357					
0130046112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,67	0,00
		NF 030357					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030357	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,67
0130046112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030357	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,67
0130046112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030357	Retencao	2024/000001	89287	0,67	0,00
0130046112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030357	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,67
0130046112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030357	Retencao	2024/000001	45006	0,67	0,00
0130046112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030357	Retencao	2024/000001	89771	0,67	0,00
0130046121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	925,30
0130046121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	925,30
0130046121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	925,30	0,00
0130046121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	925,30	0,00
0130046126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	262,75
0130046126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	262,75
0130046126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	262,75	0,00
0130046126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	262,75	0,00
0130046126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	262,75
0130046126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	262,75
0130046126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	262,75	0,00
0130046126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	262,75	0,00
0130046136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030358	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,63
0130046136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030358	Retencao	2024/000002	89302	0,63	0,00
0130046136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030358	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,63
0130046136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030358	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,63
0130046136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030358	Retencao	2024/000002	89287	0,63	0,00
0130046136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030358	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,63
0130046136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030358	Retencao	2024/000002	45006	0,63	0,00
0130046136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030358	Retencao	2024/000002	89771	0,63	0,00
0130046146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	1.730,00	0,00
0130046146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	1.730,00
0130046146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.730,00
0130046146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	1.730,00	0,00
0130046151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89245	1.730,00	0,00
0130046151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89278	1.730,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.730,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.730,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0130046156	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0130046156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0130046156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0130046156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0130046156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0130046156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0130046156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0130046165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	449,23	0,00
0130046165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	449,23
0130046165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	449,23
0130046165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	449,23	0,00
0130046165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	449,23
0130046165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	449,23
0130046165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	449,23	0,00
0130046165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	449,23	0,00
0130046175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,08
		NF 030351					
0130046175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,08
		NF 030351					
0130046175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,08	0,00
		NF 030351					
0130046175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,08
		NF 030351					
0130046175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,08	0,00
		NF 030351					
0130046175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,08	0,00
		NF 030351					
0130046175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,08
		NF 030351					
0130046175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,08	0,00
		NF 030351					
0130046184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.450,82	0,00
0130046194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.450,82
0130046194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.450,82
0130046194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.450,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.450,82
0130046194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.450,82
0130046194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.450,82	0,00
0130046194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.450,82	0,00
0130046204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	3,48
		NF 030352					
0130046204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	3,48
		NF 030352					
0130046204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	3,48	0,00
		NF 030352					
0130046204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	3,48
		NF 030352					
0130046204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	3,48	0,00
		NF 030352					
0130046204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	3,48	0,00
		NF 030352					
0130046204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	3,48
		NF 030352					
0130046204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	3,48	0,00
		NF 030352					
0130046213	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.114,70	0,00
0130046213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.114,70
0130046213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.114,70
0130046213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.114,70	0,00
0130046213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.114,70
0130046213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.114,70
0130046213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.114,70	0,00
0130046213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.114,70	0,00
0130046223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,68
		NF 030354					
0130046223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,68
		NF 030354					
0130046223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,68	0,00
		NF 030354					
0130046223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,68
		NF 030354					
0130046223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,68	0,00
		NF 030354					
0130046223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,68	0,00
		NF 030354					
0130046223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,68
		NF 030354					
0130046223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,68	0,00
		NF 030354					
0130046232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	419,43	0,00
0130046232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	419,43
0130046232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	419,43
0130046232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	419,43	0,00
0130046232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	419,43
0130046232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	419,43
0130046232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	419,43	0,00
0130046232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	419,43	0,00
0130046242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,01
		NF 030355					
0130046242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,01
		NF 030355					
0130046242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,01	0,00
		NF 030355					
0130046242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,01
		NF 030355					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,01	0,00
		NF 030355					
0130046242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,01	0,00
		NF 030355					
0130046242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,01
		NF 030355					
0130046242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,01	0,00
		NF 030355					
0130046252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046257	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000323	86292	149,37	0,00
0130046257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000323	88562	0,00	149,37
0130046257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000323	89284	0,00	149,37
0130046257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000323	89301	149,37	0,00
0130046257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000323	89299	0,00	149,37
0130046257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000323	89768	0,00	149,37
0130046257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000323	89286	149,37	0,00
0130046257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000323	89770	149,37	0,00
0130046266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000322	88562	0,00	149,37
0130046266	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000322	86292	149,37	0,00
0130046266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000322	89284	0,00	149,37
0130046266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000322	89299	0,00	149,37
0130046266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000322	89301	149,37	0,00
0130046266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000322	89768	0,00	149,37
0130046266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000322	89286	149,37	0,00
0130046266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000322	89770	149,37	0,00
0130046275	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000320	86292	149,37	0,00
0130046275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000320	88562	0,00	149,37
0130046275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000320	89284	0,00	149,37
0130046275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000320	89301	149,37	0,00
0130046275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000320	89299	0,00	149,37
0130046275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000320	89768	0,00	149,37
0130046275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000320	89286	149,37	0,00
0130046275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000320	89770	149,37	0,00
0130046284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000321	88562	0,00	149,37
0130046284	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000321	86292	149,37	0,00
0130046284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000321	89284	0,00	149,37
0130046284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000321	89299	0,00	149,37
0130046284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000321	89301	149,37	0,00
0130046284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000321	89768	0,00	149,37
0130046284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000321	89286	149,37	0,00
0130046284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000321	89770	149,37	0,00
0130046293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.816,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.816,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.816,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.816,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	11.678,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	11.678,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	11.678,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	11.678,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.678,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.678,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.678,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.678,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130046308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	328,23	0,00
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,23	0,00
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,23
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,23	0,00
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,23
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046308	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	328,23
		Ref.crédito Cota Lei Complem.198/2023(FPM), cfe.extrato.					
0130046315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046315	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046315	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046315	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	65,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046322	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	3,28
0130046322	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	3,28	0,00
0130046322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	3,28
0130046322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	3,28	0,00
0130046322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	3,28
0130046322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	3,28
0130046322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	3,28	0,00
0130046322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	3,28	0,00
0130046331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp 2024/000013		86420	0,00	3,28
		Déb.Bancário					
0130046331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp 2024/000013		89301	0,00	3,28
		Déb.Bancário					
0130046331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp 2024/000013		89302	3,28	0,00
		Déb.Bancário					
0130046331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/000013		89286	0,00	3,28
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,28	0,00
0130046331	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	3,28	0,00
0130046331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,28
0130046331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,28	0,00
0130046341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000010	86292	287,56	0,00
0130046341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000010	89302	0,00	287,56
0130046341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000010	89301	287,56	0,00
0130046341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000010	89287	0,00	287,56
0130046341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000010	89286	287,56	0,00
0130046341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000010	45015	0,00	287,56
0130046341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000010	91708	0,00	287,56
0130046341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000010	89770	287,56	0,00
0130046350	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	287,56
0130046350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	287,56
0130046350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	89302	287,56	0,00
0130046350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	287,56
0130046350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	89287	287,56	0,00
0130046350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	45035	287,56	0,00
0130046350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	287,56
0130046350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000010	91708	287,56	0,00
0130046360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/000026	45015	0,00	10,65
0130046360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2024/000026	45006	10,65	0,00
0130046360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/000026	91709	0,00	10,65
0130046360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/000026	89771	10,65	0,00
0130046365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	45006	0,00	9,96
0130046365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	45015	9,96	0,00
0130046365	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	89771	0,00	9,96
0130046365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	91709	9,96	0,00
0130046371	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	45006	0,00	0,69
0130046371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	45035	0,69	0,00
0130046371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	91709	0,69	0,00
0130046371	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000026	89771	0,00	0,69
0130046377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000326	89284	11.678,35	0,00
0130046377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000326	89281	0,00	11.678,35
0130046377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000326	89278	0,00	11.678,35
0130046377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000326	89278	11.678,35	0,00
0130046377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000326	89245	11.678,35	0,00
0130046377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000326	89245	0,00	11.678,35
0130046377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000326	89299	11.678,35	0,00
0130046377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000326	89768	11.678,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000326	89766	0,00	11.678,35
0130046377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000326	89295	0,00	11.678,35
0130046389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.613,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.613,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.613,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.613,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.650,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.650,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.650,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.650,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0130046399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000327	89245	3.325,05	0,00
0130046399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000327	89245	0,00	3.325,05
0130046399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000327	89278	0,00	3.325,05
0130046399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000327	89278	3.325,05	0,00
0130046399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000327	89281	0,00	3.325,05
0130046399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000327	89284	3.325,05	0,00
0130046399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000327	89299	3.325,05	0,00
0130046399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000327	89766	0,00	3.325,05
0130046399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000327	89768	3.325,05	0,00
0130046399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000327	89295	0,00	3.325,05
0130046411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000328	89284	925,30	0,00
0130046411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000328	89281	0,00	925,30
0130046411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000328	89278	0,00	925,30
0130046411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000328	89278	925,30	0,00
0130046411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000328	89245	925,30	0,00
0130046411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000328	89245	0,00	925,30
0130046411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000328	89299	925,30	0,00
0130046411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000328	89768	925,30	0,00
0130046411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000328	89766	0,00	925,30
0130046411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000328	89295	0,00	925,30
0130046423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000329	89245	925,30	0,00
0130046423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000329	89245	0,00	925,30
0130046423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000329	89278	925,30	0,00
0130046423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000329	89278	0,00	925,30
0130046423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000329	89281	0,00	925,30
0130046423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000329	89284	925,30	0,00
0130046423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000329	89299	925,30	0,00
0130046423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000329	89766	0,00	925,30
0130046423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000329	89768	925,30	0,00
0130046423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000329	89295	0,00	925,30
0130046435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000330	89284	1.230,00	0,00
0130046435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000330	89281	0,00	1.230,00
0130046435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000330	89278	0,00	1.230,00
0130046435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000330	89278	1.230,00	0,00
0130046435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000330	89245	1.230,00	0,00
0130046435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000330	89245	0,00	1.230,00
0130046435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000330	89299	1.230,00	0,00
0130046435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000330	89768	1.230,00	0,00
0130046435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000330	89766	0,00	1.230,00
0130046435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000330	89295	0,00	1.230,00
0130046447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000331	89245	500,00	0,00
0130046447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000331	89245	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000331	89278	0,00	500,00
0130046447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000331	89278	500,00	0,00
0130046447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000331	89281	0,00	500,00
0130046447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000331	89284	500,00	0,00
0130046447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000331	89299	500,00	0,00
0130046447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000331	89766	0,00	500,00
0130046447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000331	89768	500,00	0,00
0130046447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000331	89295	0,00	500,00
0130046459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000123	89284	1.244,00	0,00
0130046459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000123	89281	0,00	1.244,00
0130046459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000123	89278	1.244,00	0,00
0130046459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000123	89278	0,00	1.244,00
0130046459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000123	89245	1.244,00	0,00
0130046459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000123	89245	0,00	1.244,00
0130046459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000123	89768	1.244,00	0,00
0130046459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000123	89766	0,00	1.244,00
0130046459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000123	89299	1.244,00	0,00
0130046459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000123	89295	0,00	1.244,00
0130046471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000124	89245	5.816,00	0,00
0130046471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	89245	0,00	5.816,00
0130046471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000124	89278	5.816,00	0,00
0130046471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000124	89278	0,00	5.816,00
0130046471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000124	89281	0,00	5.816,00
0130046471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000124	89284	5.816,00	0,00
0130046471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000124	89766	0,00	5.816,00
0130046471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000124	89768	5.816,00	0,00
0130046471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000124	89295	0,00	5.816,00
0130046471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000124	89299	5.816,00	0,00
0130046483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000332	89284	17.613,90	0,00
0130046483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000332	89281	0,00	17.613,90
0130046483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000332	89278	0,00	17.613,90
0130046483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000332	89278	17.613,90	0,00
0130046483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000332	89245	17.613,90	0,00
0130046483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000332	89245	0,00	17.613,90
0130046483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000332	89299	17.613,90	0,00
0130046483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000332	89766	0,00	17.613,90
0130046483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000332	89768	17.613,90	0,00
0130046483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000332	89295	0,00	17.613,90
0130046495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000333	89245	3.650,20	0,00
0130046495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000333	89245	0,00	3.650,20
0130046495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000333	89278	0,00	3.650,20
0130046495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000333	89278	3.650,20	0,00
0130046495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000333	89281	0,00	3.650,20
0130046495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000333	89284	3.650,20	0,00
0130046495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000333	89299	3.650,20	0,00
0130046495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000333	89768	3.650,20	0,00
0130046495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000333	89766	0,00	3.650,20
0130046495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000333	89295	0,00	3.650,20
0130046507	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130046507	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130046626	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	86,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0130046626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0130046626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0130046626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0130046626	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	86,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0130046633	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.115,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.115,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.115,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.115,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.115,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046633	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.115,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046640	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	623,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046640	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	623,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046640	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	623,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	623,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	623,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046640	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	623,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046647	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046647	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130046654	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046654	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046654	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046654	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046661	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.985,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130046661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.985,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130046661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.985,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130046661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.985,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.985,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130046661	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.985,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130046668	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	797,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046668	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	797,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046668	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	797,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	797,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	797,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046668	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	797,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130046675	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.309,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.309,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.309,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.309,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.309,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046675	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.309,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0130046682	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046682	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046689	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046696	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130046696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046696	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.credito FUNDEB origem COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0130046703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0130046703	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0130046703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0130046703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0130046703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0130046703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0130046703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0130046703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0130046712	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0130046712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0130046712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0130046712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0130046712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0130046712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0130046712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0130046712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0130050922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000008	89284	29.374,47	0,00
0130050922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000008	89245	0,00	29.374,47
0130050922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000008	89278	0,00	29.374,47
0130050922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000008	89768	29.374,47	0,00
0130050922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000008	89766	0,00	29.374,47
0130050922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000008	89299	29.374,47	0,00
0130050948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000008	87261	0,00	29.374,47
0130050948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	29.374,47
0130050948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	29.374,47	0,00
0130050948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	29.374,47
0130050948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	29.374,47	0,00
0130050948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	29.374,47
0130050948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	29.374,47	0,00
0130050948	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000008	85985	29.374,47	0,00
0130050958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2.452,81
0130050958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2.452,81	0,00
0130050958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2.452,81
0130050958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2.452,81
0130050958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2.452,81	0,00
0130050958	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000008	85985	0,00	2.452,81
0130050958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000008	46051	2.452,81	0,00
0130050958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2.452,81	0,00
0130050967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	269,37	0,00
0130050967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	269,37
0130050967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	269,37
0130050967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	269,37	0,00
0130050967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	269,37
0130050967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000008	46053	269,37	0,00
0130050967	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000008	85985	0,00	269,37
0130050967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	269,37	0,00
0130051076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000009	89284	800,00	0,00
0130051076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000009	89278	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130051076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000009	89245	0,00	800,00
0130051076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000009	89768	800,00	0,00
0130051076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000009	89766	0,00	800,00
0130051076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000009	89299	800,00	0,00
0130051083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2024/000009	87655	0,00	800,00
0130051083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	800,00
0130051083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	800,00	0,00
0130051083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	800,00
0130051083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	800,00	0,00
0130051083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	800,00
0130051083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	800,00	0,00
0130051083	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	86290	800,00	0,00
0130052244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88922	0,00	483.815,08
		Lançamento indevido					
0130052244	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	483.815,08	0,00
		Lançamento indevido					
0130052244	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	483.815,08
		Lançamento indevido					
0130052244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	483.815,08
		Lançamento indevido					
0130052244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	483.815,08	0,00
		Lançamento indevido					
0130052244	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45015	483.815,08	0,00
		Lançamento indevido					
0130052258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	E.D.FUNDEB		88134	96.763,00	0,00
		Lançamento indevido					
0130052258	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	96.763,00	0,00
		Lançamento indevido					
0130052258	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	96.763,00
		Lançamento indevido					
0130052258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	96.763,00
		Lançamento indevido					
0130052258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	96.763,00	0,00
		Lançamento indevido					
0130052258	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45015	0,00	96.763,00
		Lançamento indevido					
0130052272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	483.486,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	483.486,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	483.486,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	483.486,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	483.486,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052272	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	483.486,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130052279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	96.697,36
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130052279	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	96.697,36
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130052279	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	96.697,36	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130052279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	96.697,36	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130052279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	96.697,36
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130052279	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	96.697,36	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130054991	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0130054991	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0130054994	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.154,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130054994	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.154,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130064019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	800,00
0130064019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	800,00	0,00
0130064019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	800,00
0130064019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	800,00
0130064019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	800,00	0,00
0130064019	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000009	86290	0,00	800,00
0130064019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2024/000009	46027	800,00	0,00
0130064019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	800,00	0,00
0130064052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0130064052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0130064052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0130064052	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0130064052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0130064052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0130064052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0130064052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0130064052	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0130064052	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0130064075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0130064075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0130064075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0130064075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0130064075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0130064075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0130064075	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0130064075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0130064096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	247,24	0,00
0130064096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	247,24
0130064096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	247,24
0130064096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	247,24	0,00
0130064096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	247,24
0130064096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	247,24	0,00
0130064096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	247,24	0,00
0130064096	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	247,24
0130064117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0130064117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0130064117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0130064117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0130064117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0130064117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0130064117	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0130064117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0130064126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0130064126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0130064126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0130064126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0130064126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0130064126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0130064126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0130064126	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0130064135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0130064135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130064135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0130064135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0130064135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0130064135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0130064135	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0130064135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0130064144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	26.652,29	0,00
0130064144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	26.652,29
0130064144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	26.652,29
0130064144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	26.652,29	0,00
0130064144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	26.652,29
0130064144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000008	46027	26.652,29	0,00
0130064144	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000008	85985	0,00	26.652,29
0130064144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	26.652,29	0,00
					Total	6.536.304,62	6.536.304,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046510	90313	ISS	Integração		88867	42,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046510	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	42,98
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046513	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046513	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046516	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046516	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	537,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	537,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	537,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	537,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046519	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	537,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	537,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131046526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046526	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	42,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	42,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131046533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046533	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	114,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046533	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	114,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131046540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046540	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131046540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046547	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131046554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046554	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046554	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131046561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000255	87555	1.525,10	0,00
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Est Liquid	2024/000255	86292	0,00	1.525,10
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000255	89284	1.525,10	0,00
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000255	89299	1.525,10	0,00
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000255	89301	0,00	1.525,10
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000255	89768	1.525,10	0,00
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000255	89286	0,00	1.525,10
		liquidação sem a devida retenção					
0131046561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000255	89770	0,00	1.525,10
		liquidação sem a devida retenção					
0131046570	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000255	86292	1.525,10	0,00
0131046570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	87555	0,00	1.525,10
0131046570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000255	89284	0,00	1.525,10
0131046570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89301	1.525,10	0,00
0131046570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	89299	0,00	1.525,10
0131046570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89768	0,00	1.525,10
0131046570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89286	1.525,10	0,00
0131046570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89770	1.525,10	0,00
0131046580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000255	86292	0,00	33,43
0131046580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000255	89301	0,00	33,43
0131046580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000255	89302	33,43	0,00
0131046580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000255	89286	0,00	33,43
0131046580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000255	89287	33,43	0,00
0131046580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000255	45006	33,43	0,00
0131046580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000255	89770	0,00	33,43
0131046580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000255	89771	33,43	0,00
0131046608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000008	86292	0,00	49,90
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	87512	49,90	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000008	89284	49,90	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89301	0,00	49,90
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	89299	49,90	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89768	49,90	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89286	0,00	49,90
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89770	0,00	49,90
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0131046617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	49,90
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	49,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	49,90
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	49,90
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	49,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	49,90
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	49,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	49,90	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM A DEVIDA RETENÇÃO JÁ REALIZADA NO LANÇAMENTO 35454, PARA NÃO ALTERAR O DOCUMENTO EXTRA.					
0131046722	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000205	86292	8.500,00	0,00
0131046722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	87694	0,00	8.500,00
0131046722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	8.500,00
0131046722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	8.500,00	0,00
0131046722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	8.500,00
0131046722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	8.500,00
0131046722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	8.500,00	0,00
0131046722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	8.500,00	0,00
0131046731	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000205	89731	0,00	8.500,00
0131046731	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000205	89732	8.500,00	0,00
0131046734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87650	0,00	625,00
0131046734	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	86292	625,00	0,00
0131046734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	625,00
0131046734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	625,00
0131046734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	625,00	0,00
0131046734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	625,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	625,00	0,00
0131046734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	625,00	0,00
0131046743	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000250	89732	625,00	0,00
0131046743	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000250	89731	0,00	625,00
0131046746	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	549,89	0,00
0131046746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	549,89
0131046746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	549,89
0131046746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	549,89	0,00
0131046746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	549,89
0131046746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	549,89
0131046746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	549,89	0,00
0131046746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	549,89	0,00
0131046755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	549,89
0131046755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	549,89	0,00
0131046758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0131046758	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0131046758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0131046758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0131046758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0131046758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0131046758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0131046758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0131046767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0131046767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0131046770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000082	89284	0,00	2.671,17
0131046770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89245	2.671,17	0,00
0131046770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89278	2.671,17	0,00
0131046770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000082	89299	0,00	2.671,17
0131046770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89768	0,00	2.671,17
0131046770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89766	2.671,17	0,00
0131046777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89278	0,03	0,00
0131046777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89245	0,03	0,00
0131046777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000082	89284	0,00	0,03
0131046777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000082	89299	0,00	0,03
0131046777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89766	0,03	0,00
0131046777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89768	0,00	0,03
0131046784	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0131046784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0131046784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0131046784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0131046784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0131046784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0131046784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0131046784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0131046793	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0131046793	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0131046796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0131046796	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
0131046796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0131046796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0131046796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0131046796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0131046796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0131046796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
0131046805	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0131046805	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0131046808	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0131046808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0131046808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0131046808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0131046808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0131046808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0131046808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0131046817	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0131046817	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0131046820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0131046820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0131046820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0131046820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0131046820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0131046820	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0131046820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0131046820	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0131046829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0131046829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0131046829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0131046829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0131046829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0131046829	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0131046829	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0131046829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0131046838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0131046838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0131046838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0131046838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0131046838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0131046838	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0131046838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0131046838	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0131046847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131046847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131046847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131046847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131046855	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0131046855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0131046855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0131046855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0131046855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0131046855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0131046855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0131046855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0131046864	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0131046864	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0131046864	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0131046864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0131046869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046874	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000063	86292	2.865,18	0,00
0131046874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	87699	0,00	2.865,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000063	89284	0,00	2.865,18
0131046874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89301	2.865,18	0,00
0131046874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	89299	0,00	2.865,18
0131046874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89768	0,00	2.865,18
0131046874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89286	2.865,18	0,00
0131046874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89770	2.865,18	0,00
0131046883	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000063	89732	2.865,18	0,00
0131046883	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000063	89731	0,00	2.865,18
0131046889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0131046894	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0131046894	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0131046894	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0131046899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	497,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	497,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	497,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	497,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0131046904	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0131046904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0131046904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0131046904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0131046904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0131046904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0131046904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0131046904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0131046914	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046914	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0040/2024, cfe.extrato.					
0131046921	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					
0131046921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					
0131046921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					
0131046921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					
0131046921	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0047/2024, cfe.extrato.					
0131046965	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046965	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0048/2024, cfe.extrato.					
0131046972	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	76,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046972	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	76,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 00021/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046979	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0009,0019,0020,0020,0025/2024-FMS, cfe.extrato.					
0131046986	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	220,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046986	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	220,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0037,0043,0044/2024, cfe.extrato.					
0131046993	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	397,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131046993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024,				
0131046993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024,				
0131046993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024,				
0131046993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024,				
0131046993	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	397,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	00045,0046,0042,0041,0038,0049,0032,0031,0039,007,0016/2024,				
0131047000	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000040	45006	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0131047000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000040	45026	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0131047000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000040	91709	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0131047000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000040	89771	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0131047006	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000168	86292	0,00	154,13
		Transf.Bancária					
0131047006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000168	89302	154,13	0,00
		Transf.Bancária					
0131047006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000168	89301	0,00	154,13
		Transf.Bancária					
0131047006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000168	89286	0,00	154,13
		Transf.Bancária					
0131047006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000168	89287	154,13	0,00
		Transf.Bancária					
0131047006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000168	45026	154,13	0,00
		Transf.Bancária					
0131047006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000168	89770	0,00	154,13
		Transf.Bancária					
0131047006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000168	91708	154,13	0,00
		Transf.Bancária					
0131047016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000047	45035	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0131047016	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000047	45006	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0131047016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000047	91709	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0131047016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000047	89771	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0131047022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
0131047092	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	49,80
		Transf.Bancária					
0131047092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	49,80
		Transf.Bancária					
0131047092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	49,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	49,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	49,80
		Transf.Bancária					
0131047092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	49,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	49,80
		Transf.Bancária					
0131047092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	49,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000048	48690	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0131047102	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000048	45006	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0131047102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000048	91709	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0131047102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000048	89771	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0131047108	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131047108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131047108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131047108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131047108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131047108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45035	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131047108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131047108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131047121	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0131047121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0131047121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0131047121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00
0131047121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0131047121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47
0131047121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0131047121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0131047131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0131047131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0131047131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0131047131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0131047131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0131047131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0131047131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0131047131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0131047140	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0131047140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0131047140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0131047140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00
0131047140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85
0131047140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0131047140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0131047140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0131047149	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0131047149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0131047149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0131047149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0131047149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0131047149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0131047149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0131047149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0131047158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000217	86292	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0131047158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000217	89302	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000217	89301	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0131047158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000217	89287	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000217	89286	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0131047158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000217	45015	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000217	89770	0,00	2.299,80
		Transf.Bancária					
0131047158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000217	91708	2.299,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	592,80
		Transf.Bancária					
0131047168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	592,80
		Transf.Bancária					
0131047168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	592,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	592,80
		Transf.Bancária					
0131047168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	592,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45015	592,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	592,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	592,80
		Transf.Bancária					
0131047178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0131047178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131047178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0131047178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131047178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0131047178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45015	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131047178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0131047178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131047189	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000037	45015	56,42	0,00
		Transf.Bancária					
0131047189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000037	45003	0,00	56,42
		Transf.Bancária					
0131047189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000037	91709	56,42	0,00
		Transf.Bancária					
0131047189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000037	89771	0,00	56,42
		Transf.Bancária					
0131047195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000043	45003	0,00	96,14
		Transf.Bancária					
0131047195	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000043	45015	96,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131047195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000043	89771	0,00	96,14
		Transf.Bancária					
0131047195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000043	91709	96,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047202	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000044	45015	67,81	0,00
		Transf.Bancária					
0131047202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000044	45003	0,00	67,81
		Transf.Bancária					
0131047202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000044	91709	67,81	0,00
		Transf.Bancária					
0131047202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000044	89771	0,00	67,81
		Transf.Bancária					
0131047208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000045	45006	0,00	259,28
		Transf.Bancária					
0131047208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000045	45015	259,28	0,00
		Transf.Bancária					
0131047208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000045	89771	0,00	259,28
		Transf.Bancária					
0131047208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000045	91709	259,28	0,00
		Transf.Bancária					
0131047214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000046	45015	10,79	0,00
		Transf.Bancária					
0131047214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000046	45006	0,00	10,79
		Transf.Bancária					
0131047214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000046	91709	10,79	0,00
		Transf.Bancária					
0131047214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000046	89771	0,00	10,79
		Transf.Bancária					
0131047221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000042	45006	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0131047221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000042	45015	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000042	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0131047221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000042	91709	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000041	45015	8,04	0,00
		Transf.Bancária					
0131047227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000041	45006	0,00	8,04
		Transf.Bancária					
0131047227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000041	91709	8,04	0,00
		Transf.Bancária					
0131047227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000041	89771	0,00	8,04
		Transf.Bancária					
0131047233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000038	45006	0,00	6,18
		Transf.Bancária					
0131047233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000038	45015	6,18	0,00
		Transf.Bancária					
0131047233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000038	89771	0,00	6,18
		Transf.Bancária					
0131047233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000038	91709	6,18	0,00
		Transf.Bancária					
0131047239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000049	45015	60,91	0,00
		Transf.Bancária					
0131047239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000049	45006	0,00	60,91
		Transf.Bancária					
0131047239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000049	91709	60,91	0,00
		Transf.Bancária					
0131047239	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000049	89771	0,00	60,91
		Transf.Bancária					
0131047245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000032	45006	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
0131047245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000032	45015	21,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000032	89771	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
0131047245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000032	91709	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
0131047251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000031	45015	9,04	0,00
		Transf.Bancária					
0131047251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000031	45006	0,00	9,04
		Transf.Bancária					
0131047251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000031	91709	9,04	0,00
		Transf.Bancária					
0131047251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000031	89771	0,00	9,04
		Transf.Bancária					
0131047260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000039	45006	0,00	5,94
		Transf.Bancária					
0131047260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000039	45015	5,94	0,00
		Transf.Bancária					
0131047260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000039	89771	0,00	5,94
		Transf.Bancária					
0131047260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000039	91709	5,94	0,00
		Transf.Bancária					
0131047266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000007	45015	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
0131047266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000007	45006	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
0131047266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000007	91709	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
0131047266	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000007	89771	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
0131047272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000016	45006	0,00	8,16
		Transf.Bancária					
0131047272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000016	45015	8,16	0,00
		Transf.Bancária					
0131047272	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000016	89771	0,00	8,16
		Transf.Bancária					
0131047272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000016	91709	8,16	0,00
		Transf.Bancária					
0131047278	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	1.038,20	0,00
0131047278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	1.038,20
0131047278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	1.038,20
0131047278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	1.038,20	0,00
0131047278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	1.038,20
0131047278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	1.038,20
0131047278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	1.038,20	0,00
0131047278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	1.038,20	0,00
0131047287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	1.038,20
0131047287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	1.038,20	0,00
0131047291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	15,57
0131047291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	15,57
0131047291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	15,57	0,00
0131047291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	15,57
0131047291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	15,57	0,00
0131047291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	15,57	0,00
0131047291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	15,57
0131047291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	15,57	0,00
0131047300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000004	86292	0,00	672,14
		Transf.Bancária					
0131047300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	672,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131047300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	672,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000004	89287	672,14	0,00
0131047300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	672,14
0131047300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000004	45015	672,14	0,00
0131047300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	672,14
0131047300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000004	91708	672,14	0,00
0131047313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	86292	0,00	380,14
0131047313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	89301	0,00	380,14
0131047313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	89302	380,14	0,00
0131047313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	89286	0,00	380,14
0131047313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	89287	380,14	0,00
0131047313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	45015	380,14	0,00
0131047313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	91708	380,14	0,00
0131047313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000299	89770	0,00	380,14
0131047323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	86292	0,00	425,38
0131047323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	89302	425,38	0,00
0131047323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	89301	0,00	425,38
0131047323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	89287	425,38	0,00
0131047323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	89286	0,00	425,38
0131047323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	45015	425,38	0,00
0131047323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	89770	0,00	425,38
0131047323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000300	91708	425,38	0,00
0131047333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	86292	0,00	489,06
0131047333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	89301	0,00	489,06
0131047333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	89302	489,06	0,00
0131047333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	89286	0,00	489,06
0131047333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	89287	489,06	0,00
0131047333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	45015	489,06	0,00
0131047333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	91708	489,06	0,00
0131047333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000176	89770	0,00	489,06
0131047343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000226	86292	0,00	699,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000226	89302	699,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000226	89301	0,00	699,60
		Transf.Bancária					
0131047343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000226	89287	699,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000226	89286	0,00	699,60
		Transf.Bancária					
0131047343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000226	45015	699,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000226	89770	0,00	699,60
		Transf.Bancária					
0131047343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000226	91708	699,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000227	86292	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0131047353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000227	89301	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0131047353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000227	89302	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0131047353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000227	89286	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0131047353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000227	89287	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0131047353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000227	45015	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0131047353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000227	91708	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0131047353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000227	89770	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0131047363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000225	86292	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0131047363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000225	89302	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000225	89301	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0131047363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000225	89287	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000225	89286	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0131047363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000225	45015	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000225	89770	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0131047363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000225	91708	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000317	86292	0,00	315,72
		Transf.Bancária					
0131047373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000317	89301	0,00	315,72
		Transf.Bancária					
0131047373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000317	89302	315,72	0,00
		Transf.Bancária					
0131047373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000317	89286	0,00	315,72
		Transf.Bancária					
0131047373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000317	89287	315,72	0,00
		Transf.Bancária					
0131047373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000317	45015	315,72	0,00
		Transf.Bancária					
0131047373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000317	91708	315,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000317	89770	0,00	315,72
		Transf.Bancária					
0131047383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000318	86292	0,00	2.575,05
		Transf.Bancária					
0131047383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000318	89302	2.575,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000318	89301	0,00	2.575,05
		Transf.Bancária					
0131047383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000318	89287	2.575,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000318	89286	0,00	2.575,05
		Transf.Bancária					
0131047383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000318	45015	2.575,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000318	89770	0,00	2.575,05
		Transf.Bancária					
0131047383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000318	91708	2.575,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000319	86292	0,00	511,78
		Transf.Bancária					
0131047393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000319	89301	0,00	511,78
		Transf.Bancária					
0131047393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000319	89302	511,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000319	89286	0,00	511,78
		Transf.Bancária					
0131047393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000319	89287	511,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000319	45015	511,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000319	91708	511,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000319	89770	0,00	511,78
		Transf.Bancária					
0131047403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000272	86292	0,00	211,66
		Transf.Bancária					
0131047403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000272	89302	211,66	0,00
		Transf.Bancária					
0131047403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000272	89301	0,00	211,66
		Transf.Bancária					
0131047403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000272	89287	211,66	0,00
		Transf.Bancária					
0131047403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000272	89286	0,00	211,66
		Transf.Bancária					
0131047403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000272	45015	211,66	0,00
		Transf.Bancária					
0131047403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000272	89770	0,00	211,66
		Transf.Bancária					
0131047403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000272	91708	211,66	0,00
		Transf.Bancária					
0131047416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000273	86292	0,00	2.048,97
		Transf.Bancária					
0131047416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000273	89301	0,00	2.048,97
		Transf.Bancária					
0131047416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000273	89302	2.048,97	0,00
		Transf.Bancária					
0131047416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000273	89286	0,00	2.048,97
		Transf.Bancária					
0131047416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000273	89287	2.048,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000273	45015	2.048,97	0,00
		Transf.Bancária					
0131047416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000273	91708	2.048,97	0,00
		Transf.Bancária					
0131047416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000273	89770	0,00	2.048,97
		Transf.Bancária					
0131047426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000274	86292	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000274	89302	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000274	89301	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000274	89287	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000274	89286	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000274	45015	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000274	89770	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000274	91708	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000283	86292	0,00	1.807,92
		Transf.Bancária					
0131047439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000283	89301	0,00	1.807,92
		Transf.Bancária					
0131047439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000283	89302	1.807,92	0,00
		Transf.Bancária					
0131047439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000283	89286	0,00	1.807,92
		Transf.Bancária					
0131047439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000283	89287	1.807,92	0,00
		Transf.Bancária					
0131047439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000283	45015	1.807,92	0,00
		Transf.Bancária					
0131047439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000283	91708	1.807,92	0,00
		Transf.Bancária					
0131047439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000283	89770	0,00	1.807,92
		Transf.Bancária					
0131047449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000284	86292	0,00	141,11
		Transf.Bancária					
0131047449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000284	89302	141,11	0,00
		Transf.Bancária					
0131047449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000284	89301	0,00	141,11
		Transf.Bancária					
0131047449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000284	89287	141,11	0,00
		Transf.Bancária					
0131047449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000284	89286	0,00	141,11
		Transf.Bancária					
0131047449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000284	45015	141,11	0,00
		Transf.Bancária					
0131047449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000284	89770	0,00	141,11
		Transf.Bancária					
0131047449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000284	91708	141,11	0,00
		Transf.Bancária					
0131047459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000285	86292	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000285	89301	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000285	89302	489,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000285	89286	0,00	489,95
0131047459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000285	89287	489,95	0,00
0131047459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000285	45015	489,95	0,00
0131047459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000285	91708	489,95	0,00
0131047459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000285	89770	0,00	489,95
0131047470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	86292	0,00	843,69
0131047470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	89302	843,69	0,00
0131047470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	89301	0,00	843,69
0131047470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	89287	843,69	0,00
0131047470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	89286	0,00	843,69
0131047470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	45015	843,69	0,00
0131047470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	89770	0,00	843,69
0131047470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000286	91708	843,69	0,00
0131047483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	86292	0,00	843,69
0131047483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	89301	0,00	843,69
0131047483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	89302	843,69	0,00
0131047483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	89286	0,00	843,69
0131047483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	89287	843,69	0,00
0131047483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	45015	843,69	0,00
0131047483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	91708	843,69	0,00
0131047483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000287	89770	0,00	843,69
0131047493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	86292	0,00	70,55
0131047493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	89302	70,55	0,00
0131047493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	89301	0,00	70,55
0131047493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	89287	70,55	0,00
0131047493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	89286	0,00	70,55
0131047493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	45015	70,55	0,00
0131047493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	89770	0,00	70,55
0131047493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000288	91708	70,55	0,00
0131047503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	86292	0,00	489,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000289	89301	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000289	89302	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000289	89286	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000289	89287	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000289	45015	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000289	91708	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000289	89770	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047513	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0131047513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0131047513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0131047513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0131047513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0131047513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0131047513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00
0131047513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00
0131047523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0131047523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0131047523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0131047523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0131047523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0131047523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0131047523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0131047523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0131047535	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	9.582,34	0,00
0131047535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	9.582,34
0131047535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	9.582,34
0131047535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	9.582,34	0,00
0131047535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	9.582,34
0131047535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	9.582,34
0131047535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	9.582,34	0,00
0131047535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	9.582,34	0,00
0131047545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	459,95
0131047545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	459,95
0131047545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	459,95	0,00
0131047545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	459,95
0131047545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	459,95	0,00
0131047545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	459,95	0,00
0131047545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	459,95
0131047545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	459,95	0,00
0131047554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,33
		Transf.Bancária					
0131047554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,33
		Transf.Bancária					
0131047554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,33
		Transf.Bancária					
0131047554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.081,59
		Transf.Bancária					
0131047564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.081,59
		Transf.Bancária					
0131047564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.081,59	0,00
		Transf.Bancária					
0131047564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.081,59
		Transf.Bancária					
0131047564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.081,59	0,00
		Transf.Bancária					
0131047564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.081,59	0,00
		Transf.Bancária					
0131047564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.081,59	0,00
		Transf.Bancária					
0131047564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.081,59
		Transf.Bancária					
0131047574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	280,85
		Transf.Bancária					
0131047574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	280,85	0,00
		Transf.Bancária					
0131047574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	280,85
		Transf.Bancária					
0131047574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	280,85	0,00
		Transf.Bancária					
0131047574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	280,85
		Transf.Bancária					
0131047574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	280,85	0,00
		Transf.Bancária					
0131047574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	280,85
		Transf.Bancária					
0131047574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	280,85	0,00
		Transf.Bancária					
0131047587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	322,78
		Transf.Bancária					
0131047587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	322,78
		Transf.Bancária					
0131047587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	322,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	322,78
		Transf.Bancária					
0131047587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	322,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	322,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	322,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	322,78
		Transf.Bancária					
0131047597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	460,39
		Transf.Bancária					
0131047597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	460,39	0,00
		Transf.Bancária					
0131047597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	460,39
		Transf.Bancária					
0131047597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	460,39	0,00
		Transf.Bancária					
0131047597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	460,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	460,39	0,00
		Transf.Bancária					
0131047597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	460,39
		Transf.Bancária					
0131047597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	460,39	0,00
		Transf.Bancária					
0131047607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,29
		Transf.Bancária					
0131047607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,29
		Transf.Bancária					
0131047607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,29
		Transf.Bancária					
0131047607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,29
		Transf.Bancária					
0131047617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0131047617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0131047617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0131047617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0131047617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0131047627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	375,48
		Transf.Bancária					
0131047627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	375,48
		Transf.Bancária					
0131047627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	375,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	375,48
		Transf.Bancária					
0131047627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	375,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	375,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	375,48	0,00
		Transf.Bancária					
0131047627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	375,48
		Transf.Bancária					
0131047640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	827,01
		Transf.Bancária					
0131047640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	827,01	0,00
		Transf.Bancária					
0131047640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	827,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	827,01	0,00
0131047640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	827,01
0131047640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	827,01	0,00
0131047640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	827,01
0131047640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	827,01	0,00
0131047650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	722,96
0131047650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	722,96
0131047650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	722,96	0,00
0131047650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	722,96
0131047650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	722,96	0,00
0131047650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	722,96	0,00
0131047650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	722,96	0,00
0131047650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	722,96
0131047660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	424,53
0131047660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	424,53	0,00
0131047660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	424,53
0131047660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	424,53	0,00
0131047660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	424,53
0131047660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	424,53	0,00
0131047660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	424,53
0131047660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	91708	424,53	0,00
0131047670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	149,68
0131047670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	149,68
0131047670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89302	149,68	0,00
0131047670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	149,68
0131047670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89287	149,68	0,00
0131047670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	45015	149,68	0,00
0131047670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	91708	149,68	0,00
0131047670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	149,68
0131047680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	298,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	298,80
		Transf.Bancária					
0131047680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	298,80
		Transf.Bancária					
0131047680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	298,80
		Transf.Bancária					
0131047680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	764,88
		Transf.Bancária					
0131047690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	764,88
		Transf.Bancária					
0131047690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	764,88	0,00
		Transf.Bancária					
0131047690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	764,88
		Transf.Bancária					
0131047690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	764,88	0,00
		Transf.Bancária					
0131047690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	764,88	0,00
		Transf.Bancária					
0131047690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	764,88	0,00
		Transf.Bancária					
0131047690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	764,88
		Transf.Bancária					
0131047700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	387,80
		Transf.Bancária					
0131047700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	387,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	387,80
		Transf.Bancária					
0131047700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	387,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	387,80
		Transf.Bancária					
0131047700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	387,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	387,80
		Transf.Bancária					
0131047700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	387,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	505,55
		Transf.Bancária					
0131047710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	505,55
		Transf.Bancária					
0131047710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	505,55	0,00
		Transf.Bancária					
0131047710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	505,55
		Transf.Bancária					
0131047710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	505,55	0,00
		Transf.Bancária					
0131047710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	505,55	0,00
		Transf.Bancária					
0131047710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	505,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	505,55
		Transf.Bancária					
0131047720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	275,62
		Transf.Bancária					
0131047720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	275,62	0,00
		Transf.Bancária					
0131047720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	275,62
		Transf.Bancária					
0131047720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	275,62	0,00
		Transf.Bancária					
0131047720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	275,62
		Transf.Bancária					
0131047720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	275,62	0,00
		Transf.Bancária					
0131047720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	275,62
		Transf.Bancária					
0131047720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	275,62	0,00
		Transf.Bancária					
0131047734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	1.042,89
		Transf.Bancária					
0131047734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	1.042,89
		Transf.Bancária					
0131047734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	1.042,89	0,00
		Transf.Bancária					
0131047734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	1.042,89
		Transf.Bancária					
0131047734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	1.042,89	0,00
		Transf.Bancária					
0131047734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	1.042,89	0,00
		Transf.Bancária					
0131047734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	1.042,89	0,00
		Transf.Bancária					
0131047734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	1.042,89
		Transf.Bancária					
0131047747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	376,49
		Transf.Bancária					
0131047747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	376,49	0,00
		Transf.Bancária					
0131047747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	376,49
		Transf.Bancária					
0131047747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	376,49	0,00
		Transf.Bancária					
0131047747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	376,49
		Transf.Bancária					
0131047747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	376,49	0,00
		Transf.Bancária					
0131047747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	376,49
		Transf.Bancária					
0131047747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	376,49	0,00
		Transf.Bancária					
0131047757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	241,19
		Transf.Bancária					
0131047757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	241,19
		Transf.Bancária					
0131047757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	241,19	0,00
		Transf.Bancária					
0131047757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	241,19
		Transf.Bancária					
0131047757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	241,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	241,19	0,00
		Transf.Bancária					
0131047757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	241,19	0,00
		Transf.Bancária					
0131047757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	241,19
		Transf.Bancária					
0131047767	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0131047767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0131047767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0131047767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0131047767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0131047767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0131047767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0131047767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0131047777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0131047777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0131047777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0131047777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0131047777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0131047777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0131047777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0131047777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0131047786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	454,01
		Transf.Bancária					
0131047786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	454,01	0,00
		Transf.Bancária					
0131047786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	454,01
		Transf.Bancária					
0131047786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	454,01	0,00
		Transf.Bancária					
0131047786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	454,01
		Transf.Bancária					
0131047786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	454,01	0,00
		Transf.Bancária					
0131047786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	454,01
		Transf.Bancária					
0131047786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	454,01	0,00
		Transf.Bancária					
0131047796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
0131047796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
0131047796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	89302	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
0131047796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
0131047796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000047	89287	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
0131047796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	45015	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
0131047796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
0131047796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
0131047809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000293	86292	0,00	66,19
		Transf.Bancária					
0131047809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000293	89302	66,19	0,00
		Transf.Bancária					
0131047809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000293	89301	0,00	66,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	89287	66,19	0,00
0131047809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	89286	0,00	66,19
0131047809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	45015	66,19	0,00
0131047809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	89770	0,00	66,19
0131047809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	91708	66,19	0,00
0131047819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	86292	0,00	4.543,87
0131047819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89301	0,00	4.543,87
0131047819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89302	4.543,87	0,00
0131047819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89286	0,00	4.543,87
0131047819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89287	4.543,87	0,00
0131047819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	45015	4.543,87	0,00
0131047819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	91708	4.543,87	0,00
0131047819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89770	0,00	4.543,87
0131047829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	86292	0,00	3.451,87
0131047829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	89302	3.451,87	0,00
0131047829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	89301	0,00	3.451,87
0131047829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	89287	3.451,87	0,00
0131047829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	89286	0,00	3.451,87
0131047829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	45015	3.451,87	0,00
0131047829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	89770	0,00	3.451,87
0131047829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000297	91708	3.451,87	0,00
0131047839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	6.585,45
0131047839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	6.585,45
0131047839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	89302	6.585,45	0,00
0131047839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	6.585,45
0131047839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	89287	6.585,45	0,00
0131047839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	45015	6.585,45	0,00
0131047839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	91708	6.585,45	0,00
0131047839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	6.585,45
0131047849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000296	86292	0,00	1.294,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000296	89302	1.294,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000296	89301	0,00	1.294,36
		Transf.Bancária					
0131047849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000296	89287	1.294,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000296	89286	0,00	1.294,36
		Transf.Bancária					
0131047849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000296	45015	1.294,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000296	89770	0,00	1.294,36
		Transf.Bancária					
0131047849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000296	91708	1.294,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131047859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000294	86292	0,00	251,68
		Transf.Bancária					
0131047859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000294	89301	0,00	251,68
		Transf.Bancária					
0131047859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000294	89302	251,68	0,00
		Transf.Bancária					
0131047859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000294	89286	0,00	251,68
		Transf.Bancária					
0131047859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000294	89287	251,68	0,00
		Transf.Bancária					
0131047859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000294	45015	251,68	0,00
		Transf.Bancária					
0131047859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000294	91708	251,68	0,00
		Transf.Bancária					
0131047859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000294	89770	0,00	251,68
		Transf.Bancária					
0131047885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000021	45003	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0131047885	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000021	45029	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000021	89771	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0131047885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000021	91709	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000009	45029	12,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000009	45006	0,00	12,60
		Transf.Bancária					
0131047891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000009	91709	12,60	0,00
		Transf.Bancária					
0131047891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000009	89771	0,00	12,60
		Transf.Bancária					
0131047897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000019	45006	0,00	1,41
		Transf.Bancária					
0131047897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000019	45029	1,41	0,00
		Transf.Bancária					
0131047897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000019	89771	0,00	1,41
		Transf.Bancária					
0131047897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000019	91709	1,41	0,00
		Transf.Bancária					
0131047903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000022	45029	0,78	0,00
		Transf.Bancária					
0131047903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000022	45006	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0131047903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000022	91709	0,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000022	89771	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0131047909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000020	45006	0,00	4,25
		Transf.Bancária					
0131047909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000020	45029	4,25	0,00
		Transf.Bancária					
0131047909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000020	89771	0,00	4,25
		Transf.Bancária					
0131047909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000020	91709	4,25	0,00
		Transf.Bancária					
0131047915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000025	45029	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000025	45006	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0131047915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000025	91709	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0131047915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000025	89771	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0131047921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	89302	350,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000104	89301	0,00	350,05
		Transf.Bancária					
0131047921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000104	89770	0,00	350,05
		Transf.Bancária					
0131047921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000104	89286	0,00	350,05
		Transf.Bancária					
0131047921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000104	89287	350,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	45029	350,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000104	86292	0,00	350,05
		Transf.Bancária					
0131047921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000104	91708	350,05	0,00
		Transf.Bancária					
0131047931	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000189	86292	9.960,00	0,00
0131047931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	87699	0,00	9.960,00
0131047931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	89284	0,00	9.960,00
0131047931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	89299	0,00	9.960,00
0131047931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89301	9.960,00	0,00
0131047931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89768	0,00	9.960,00
0131047931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89286	9.960,00	0,00
0131047931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89770	9.960,00	0,00
0131047940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000189	89732	9.960,00	0,00
0131047940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000189	89731	0,00	9.960,00
0131047944	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000189	86292	0,00	84,17
0131047944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000189	89301	0,00	84,17
0131047944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000189	89302	84,17	0,00
0131047944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000189	89286	0,00	84,17
0131047944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000189	89287	84,17	0,00
0131047944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000189	45003	84,17	0,00
0131047944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000189	89770	0,00	84,17
0131047944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000189	89771	84,17	0,00
0131047953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000118	89302	489,95	0,00
		Transf.Bancária					
0131047953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	89301	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000118	89770	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0131047953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000118	89286	0,00	489,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000118	89287	489,95	0,00
0131047953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000118	45029	489,95	0,00
0131047953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000118	86292	0,00	489,95
0131047953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000118	91708	489,95	0,00
0131047963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	89301	0,00	3.254,25
0131047963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	89302	3.254,25	0,00
0131047963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	89770	0,00	3.254,25
0131047963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	89287	3.254,25	0,00
0131047963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	89286	0,00	3.254,25
0131047963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	86292	0,00	3.254,25
0131047963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	45029	3.254,25	0,00
0131047963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000117	91708	3.254,25	0,00
0131047973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	89302	43,57	0,00
0131047973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	89301	0,00	43,57
0131047973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	89770	0,00	43,57
0131047973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	89286	0,00	43,57
0131047973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	89287	43,57	0,00
0131047973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	45029	43,57	0,00
0131047973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	86292	0,00	43,57
0131047973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000119	91708	43,57	0,00
0131047983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89301	0,00	506,79
0131047983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89302	506,79	0,00
0131047983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	506,79
0131047983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89287	506,79	0,00
0131047983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	506,79
0131047983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	86292	0,00	506,79
0131047983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	45029	506,79	0,00
0131047983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	91708	506,79	0,00
0131047993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89302	127,80	0,00
0131047993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89301	0,00	127,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0131047993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0131047993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000070	45029	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131047993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000070	86292	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0131047993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0131048003	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000189	86292	3.550,00	0,00
0131048003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	87699	0,00	3.550,00
0131048003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	89284	0,00	3.550,00
0131048003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	89299	0,00	3.550,00
0131048003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89301	3.550,00	0,00
0131048003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89768	0,00	3.550,00
0131048003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89286	3.550,00	0,00
0131048003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89770	3.550,00	0,00
0131048012	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000189	89731	0,00	3.550,00
0131048012	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000189	89732	3.550,00	0,00
0131048016	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000189	86292	0,00	43,35
0131048016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000189	89301	0,00	43,35
0131048016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000189	89302	43,35	0,00
0131048016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000189	89286	0,00	43,35
0131048016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000189	89287	43,35	0,00
0131048016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000189	45003	43,35	0,00
0131048016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000189	89770	0,00	43,35
0131048016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000189	89771	43,35	0,00
0131048025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	177,93	0,00
		Transf.Bancária					
0131048025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	177,93
		Transf.Bancária					
0131048025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	177,93
		Transf.Bancária					
0131048025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	177,93
		Transf.Bancária					
0131048025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	177,93	0,00
		Transf.Bancária					
0131048025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	177,93	0,00
		Transf.Bancária					
0131048025	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	177,93
		Transf.Bancária					
0131048025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	177,93	0,00
		Transf.Bancária					
0131048036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	145,36
		Transf.Bancária					
0131048036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	145,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131048036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	145,36
		Transf.Bancária					
0131048036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	145,36	0,00
		Transf.Bancária					
0131048036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	145,36
		Transf.Bancária					
0131048036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	145,36
		Transf.Bancária					
0131048036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	145,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	91708	145,36	0,00
0131048046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	129,35	0,00
0131048046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	129,35
0131048046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	129,35
0131048046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	129,35
0131048046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	129,35	0,00
0131048046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	129,35	0,00
0131048046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	129,35
0131048046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	129,35	0,00
0131048056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	162,52
0131048056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	162,52	0,00
0131048056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	162,52
0131048056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	162,52	0,00
0131048056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	162,52
0131048056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	162,52
0131048056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	162,52	0,00
0131048056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	162,52	0,00
0131048066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89302	296,81	0,00
0131048066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	296,81
0131048066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	296,81
0131048066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	296,81
0131048066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89287	296,81	0,00
0131048066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	45029	296,81	0,00
0131048066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	296,81
0131048066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	91708	296,81	0,00
0131048076	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000050	86292	400,00	0,00
0131048076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	87917	0,00	400,00
0131048076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000050	89284	0,00	400,00
0131048076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	89299	0,00	400,00
0131048076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89301	400,00	0,00
0131048076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89768	0,00	400,00
0131048076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89286	400,00	0,00
0131048076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89770	400,00	0,00
0131048085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	163,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	163,52	0,00
		Transf.Bancária					
0131048085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	163,52
		Transf.Bancária					
0131048085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	163,52
		Transf.Bancária					
0131048085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	163,52	0,00
		Transf.Bancária					
0131048085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	163,52
		Transf.Bancária					
0131048085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	163,52	0,00
		Transf.Bancária					
0131048085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	163,52	0,00
		Transf.Bancária					
0131048095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	218,44	0,00
		Transf.Bancária					
0131048095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	218,44
		Transf.Bancária					
0131048095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	218,44
		Transf.Bancária					
0131048095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	218,44	0,00
		Transf.Bancária					
0131048095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	218,44
		Transf.Bancária					
0131048095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	218,44	0,00
		Transf.Bancária					
0131048095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	218,44
		Transf.Bancária					
0131048095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	218,44	0,00
		Transf.Bancária					
0131048105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	87699	0,00	42,00
0131048105	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000051	86292	42,00	0,00
0131048105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000051	89284	0,00	42,00
0131048105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	89299	0,00	42,00
0131048105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89301	42,00	0,00
0131048105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89768	0,00	42,00
0131048105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89286	42,00	0,00
0131048105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89770	42,00	0,00
0131048114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	71,14
		Transf.Bancária					
0131048114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	71,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131048114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	71,14
		Transf.Bancária					
0131048114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	71,14
		Transf.Bancária					
0131048114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	71,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131048114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	71,14
		Transf.Bancária					
0131048114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	71,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131048114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	71,14	0,00
		Transf.Bancária					
0131048124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	81,83	0,00
		Transf.Bancária					
0131048124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	81,83
		Transf.Bancária					
0131048124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	81,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	81,83	0,00
0131048124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	81,83
0131048124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	81,83	0,00
0131048124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	81,83
0131048124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	81,83	0,00
0131048134	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000052	86292	400,00	0,00
0131048134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	87917	0,00	400,00
0131048134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000052	89284	0,00	400,00
0131048134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	89299	0,00	400,00
0131048134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89301	400,00	0,00
0131048134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89768	0,00	400,00
0131048134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89286	400,00	0,00
0131048134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89770	400,00	0,00
0131048143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	87699	0,00	42,00
0131048143	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000053	86292	42,00	0,00
0131048143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000053	89284	0,00	42,00
0131048143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89301	42,00	0,00
0131048143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	89299	0,00	42,00
0131048143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89768	0,00	42,00
0131048143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89286	42,00	0,00
0131048143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89770	42,00	0,00
0131048152	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000054	86292	400,00	0,00
0131048152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	87917	0,00	400,00
0131048152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000054	89284	0,00	400,00
0131048152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	89299	0,00	400,00
0131048152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89301	400,00	0,00
0131048152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89768	0,00	400,00
0131048152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89286	400,00	0,00
0131048152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89770	400,00	0,00
0131048161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	87699	0,00	42,00
0131048161	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000055	86292	42,00	0,00
0131048161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000055	89284	0,00	42,00
0131048161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89301	42,00	0,00
0131048161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	89299	0,00	42,00
0131048161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89768	0,00	42,00
0131048161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89286	42,00	0,00
0131048161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89770	42,00	0,00
0131048170	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 14 - Ano: 2024	Assinatura		89731	89.880,00	0,00
0131048170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 14 - Ano: 2024	Assinatura		89415	0,00	89.880,00
0131048173	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000056	86292	400,00	0,00
0131048173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	87917	0,00	400,00
0131048173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000056	89284	0,00	400,00
0131048173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	89299	0,00	400,00
0131048173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89301	400,00	0,00
0131048173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89768	0,00	400,00
0131048173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89286	400,00	0,00
0131048173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89770	400,00	0,00
0131048182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	87699	0,00	42,00
0131048182	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000057	86292	42,00	0,00
0131048182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000057	89284	0,00	42,00
0131048182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89301	42,00	0,00
0131048182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	89299	0,00	42,00
0131048182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89286	42,00	0,00
0131048182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89770	42,00	0,00
0131048191	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000058	86292	400,00	0,00
0131048191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	87917	0,00	400,00
0131048191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000058	89284	0,00	400,00
0131048191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	89299	0,00	400,00
0131048191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89301	400,00	0,00
0131048191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89768	0,00	400,00
0131048191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89286	400,00	0,00
0131048191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89770	400,00	0,00
0131048200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	87699	0,00	42,00
0131048200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000059	86292	42,00	0,00
0131048200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000059	89284	0,00	42,00
0131048200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89301	42,00	0,00
0131048200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	89299	0,00	42,00
0131048200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89768	0,00	42,00
0131048200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89286	42,00	0,00
0131048200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89770	42,00	0,00
0131048209	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000060	86292	278,32	0,00
0131048209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87917	0,00	278,32
0131048209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	278,32
0131048209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	278,32
0131048209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	278,32	0,00
0131048209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	278,32
0131048209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	278,32	0,00
0131048209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	278,32	0,00
0131048218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87699	0,00	42,00
0131048218	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000061	86292	42,00	0,00
0131048218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	42,00
0131048218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	42,00	0,00
0131048218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	42,00
0131048218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	42,00
0131048218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	42,00	0,00
0131048218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	42,00	0,00
0131048227	87650	COMUNICAÇÃO	Liq Restos	2023/001271	86292	17,01	0,00
0131048227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/001271	87650	0,00	17,01
0131048227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/001271	89768	0,00	17,01
0131048227	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001271	89307	17,01	0,00
0131048227	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001271	89305	0,00	17,01
0131048227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/001271	89770	17,01	0,00
0131048234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0131048234	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0131048234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0131048234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0131048234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0131048234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0131048234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0131048234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0131048243	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0131048243	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0131048246	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0131048246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0131048246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0131048246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0131048246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0131048246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0131048246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0131048246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0131048255	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0131048255	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	10,80
0131048258	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	10,80	0,00
0131048258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	10,80
0131048258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	10,80
0131048258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	10,80	0,00
0131048258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	10,80
0131048258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	10,80	0,00
0131048258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	10,80	0,00
0131048267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	10,80
		Déb. banc.					
0131048267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	10,80
		Déb. banc.					
0131048267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	10,80	0,00
		Déb. banc.					
0131048267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	10,80
		Déb. banc.					
0131048267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	10,80	0,00
		Déb. banc.					
0131048267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	10,80	0,00
		Déb. banc.					
0131048267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	10,80
		Déb. banc.					
0131048267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	10,80	0,00
		Déb. banc.					
0131048277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0131048277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0131048277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0131048277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0131048277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0131048277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0131048277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0131048277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0131048287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0131048287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0131048287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0131048287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0131048287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0131048287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0131048287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0131048287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0131048297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0131048297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0131048297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0131048297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0131048297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0131048297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0131048297	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0131048307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0131048307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0131048307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0131048307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0131048307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0131048307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0131048307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0131048307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0131048316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0131048316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0131048316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0131048316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0131048316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0131048316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0131048316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0131048316	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0131048326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0131048326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0131048326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0131048326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0131048326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0131048326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0131048326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0131048326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0131048342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000334	87261	0,00	23.903,07
0131048342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000334	89284	0,00	23.903,07
0131048342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000334	89299	0,00	23.903,07
0131048342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000334	89301	23.903,07	0,00
0131048342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000334	89768	0,00	23.903,07
0131048342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000334	89286	23.903,07	0,00
0131048342	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000334	85985	23.903,07	0,00
0131048342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000334	89770	23.903,07	0,00
0131048352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000334	89301	0,00	2.439,95
0131048352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000334	89302	2.439,95	0,00
0131048352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000334	89286	0,00	2.439,95
0131048352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000334	89287	2.439,95	0,00
0131048352	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000334	85985	0,00	2.439,95
0131048352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000334	45000	2.439,95	0,00
0131048352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000334	89770	0,00	2.439,95
0131048352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000334	89771	2.439,95	0,00
0131048361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000334	89302	3.479,91	0,00
0131048361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000334	89301	0,00	3.479,91
0131048361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000334	89287	3.479,91	0,00
0131048361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000334	89286	0,00	3.479,91
0131048361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000334	45005	3.479,91	0,00
0131048361	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000334	85985	0,00	3.479,91
0131048361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000334	89771	3.479,91	0,00
0131048361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000334	89770	0,00	3.479,91
0131048370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000334	89301	0,00	80,93
0131048370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000334	89302	80,93	0,00
0131048370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000334	89286	0,00	80,93
0131048370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000334	89287	80,93	0,00
0131048370	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000334	85985	0,00	80,93
0131048370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000334	46287	80,93	0,00
0131048370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000334	89770	0,00	80,93
0131048370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000334	89771	80,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0131048379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0131048379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0131048379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0131048379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0131048379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0131048379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0131048379	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0131048388	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0131048388	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0131048398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000335	87261	0,00	8.970,30
0131048398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000335	89284	0,00	8.970,30
0131048398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000335	89299	0,00	8.970,30
0131048398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000335	89301	8.970,30	0,00
0131048398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000335	89768	0,00	8.970,30
0131048398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000335	89286	8.970,30	0,00
0131048398	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000335	85985	8.970,30	0,00
0131048398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000335	89770	8.970,30	0,00
0131048408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000335	89301	0,00	824,95
0131048408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000335	89302	824,95	0,00
0131048408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000335	89286	0,00	824,95
0131048408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000335	89287	824,95	0,00
0131048408	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000335	85985	0,00	824,95
0131048408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000335	45000	824,95	0,00
0131048408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000335	89770	0,00	824,95
0131048408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000335	89771	824,95	0,00
0131048424	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000336	87261	0,00	8.533,04
0131048424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000336	89284	0,00	8.533,04
0131048424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000336	89301	8.533,04	0,00
0131048424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000336	89299	0,00	8.533,04
0131048424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000336	89768	0,00	8.533,04
0131048424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000336	89286	8.533,04	0,00
0131048424	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000336	85987	8.533,04	0,00
0131048424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000336	89770	8.533,04	0,00
0131048434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000336	89301	0,00	161,76
0131048434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000336	89302	161,76	0,00
0131048434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000336	89286	0,00	161,76
0131048434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000336	89287	161,76	0,00
0131048434	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000336	85987	0,00	161,76
0131048434	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000336	45000	161,76	0,00
0131048434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000336	89770	0,00	161,76
0131048434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000336	89771	161,76	0,00
0131048443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000336	89302	4,90	0,00
0131048443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000336	89301	0,00	4,90
0131048443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000336	89287	4,90	0,00
0131048443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000336	89286	0,00	4,90
0131048443	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000336	45010	4,90	0,00
0131048443	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000336	85987	0,00	4,90
0131048443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000336	89771	4,90	0,00
0131048443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000336	89770	0,00	4,90
0131048459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000337	87261	0,00	6.813,62
0131048459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000337	89284	0,00	6.813,62
0131048459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000337	89301	6.813,62	0,00
0131048459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000337	89299	0,00	6.813,62
0131048459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000337	89768	0,00	6.813,62
0131048459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000337	89286	6.813,62	0,00
0131048459	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000337	85985	6.813,62	0,00
0131048459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000337	89770	6.813,62	0,00
0131048469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000337	89301	0,00	908,85
0131048469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000337	89302	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000337	89286	0,00	908,85
0131048469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000337	89287	908,85	0,00
0131048469	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000337	85985	0,00	908,85
0131048469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000337	45000	908,85	0,00
0131048469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000337	89770	0,00	908,85
0131048469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000337	89771	908,85	0,00
0131048478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000337	89302	1.506,47	0,00
0131048478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000337	89301	0,00	1.506,47
0131048478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000337	89287	1.506,47	0,00
0131048478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000337	89286	0,00	1.506,47
0131048478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000337	45005	1.506,47	0,00
0131048478	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000337	85985	0,00	1.506,47
0131048478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000337	89771	1.506,47	0,00
0131048478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000337	89770	0,00	1.506,47
0131048494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000338	87307	0,00	2.980,95
0131048494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000338	89284	0,00	2.980,95
0131048494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000338	89301	2.980,95	0,00
0131048494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000338	89299	0,00	2.980,95
0131048494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000338	89768	0,00	2.980,95
0131048494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000338	89286	2.980,95	0,00
0131048494	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000338	85985	2.980,95	0,00
0131048494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000338	89770	2.980,95	0,00
0131048510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000339	87261	0,00	63.242,01
0131048510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000339	89284	0,00	63.242,01
0131048510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000339	89299	0,00	63.242,01
0131048510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000339	89301	63.242,01	0,00
0131048510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000339	89768	0,00	63.242,01
0131048510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000339	89286	63.242,01	0,00
0131048510	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000339	85985	63.242,01	0,00
0131048510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000339	89770	63.242,01	0,00
0131048520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000339	89301	0,00	7.282,84
0131048520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000339	89302	7.282,84	0,00
0131048520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000339	89286	0,00	7.282,84
0131048520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000339	89287	7.282,84	0,00
0131048520	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000339	85985	0,00	7.282,84
0131048520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000339	45000	7.282,84	0,00
0131048520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000339	89770	0,00	7.282,84
0131048520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000339	89771	7.282,84	0,00
0131048529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000339	89302	9.971,83	0,00
0131048529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000339	89301	0,00	9.971,83
0131048529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000339	89287	9.971,83	0,00
0131048529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000339	89286	0,00	9.971,83
0131048529	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000339	45005	9.971,83	0,00
0131048529	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000339	85985	0,00	9.971,83
0131048529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000339	89771	9.971,83	0,00
0131048529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000339	89770	0,00	9.971,83
0131048538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000339	89301	0,00	62,64
0131048538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000339	89302	62,64	0,00
0131048538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000339	89286	0,00	62,64
0131048538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000339	89287	62,64	0,00
0131048538	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000339	85985	0,00	62,64
0131048538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000339	46287	62,64	0,00
0131048538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000339	89770	0,00	62,64
0131048538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000339	89771	62,64	0,00
0131048554	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000340	87274	0,00	1.561,03
0131048554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000340	89284	0,00	1.561,03
0131048554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000340	89301	1.561,03	0,00
0131048554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000340	89299	0,00	1.561,03
0131048554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000340	89768	0,00	1.561,03
0131048554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000340	89286	1.561,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048554	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000340	85985	1.561,03	0,00
0131048554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000340	89770	1.561,03	0,00
0131048570	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000341	87261	0,00	6.867,30
0131048570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	6.867,30
0131048570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	6.867,30
0131048570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	6.867,30	0,00
0131048570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	6.867,30
0131048570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	6.867,30	0,00
0131048570	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000341	85987	6.867,30	0,00
0131048570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	6.867,30	0,00
0131048580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	386,50
0131048580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	386,50	0,00
0131048580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	386,50
0131048580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	386,50	0,00
0131048580	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000341	85987	0,00	386,50
0131048580	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000341	45000	386,50	0,00
0131048580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	386,50
0131048580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	386,50	0,00
0131048589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	129,82	0,00
0131048589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	129,82
0131048589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	129,82	0,00
0131048589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	129,82
0131048589	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000341	45005	129,82	0,00
0131048589	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000341	85987	0,00	129,82
0131048589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	129,82	0,00
0131048589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	129,82
0131048598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	13,79
0131048598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	13,79	0,00
0131048598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	13,79
0131048598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	13,79	0,00
0131048598	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000341	85987	0,00	13,79
0131048598	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000341	46287	13,79	0,00
0131048598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	13,79
0131048598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	13,79	0,00
0131048614	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000342	87282	0,00	321,90
0131048614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	321,90
0131048614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	321,90	0,00
0131048614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	321,90
0131048614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	321,90
0131048614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	321,90	0,00
0131048614	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000342	85986	321,90	0,00
0131048614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	321,90	0,00
0131048630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000343	87307	0,00	13.286,32
0131048630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	13.286,32
0131048630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	13.286,32
0131048630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	13.286,32	0,00
0131048630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	13.286,32
0131048630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	13.286,32	0,00
0131048630	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000343	85985	13.286,32	0,00
0131048630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	13.286,32	0,00
0131048646	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000344	87261	0,00	2.195,40
0131048646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000344	89284	0,00	2.195,40
0131048646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89301	2.195,40	0,00
0131048646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000344	89299	0,00	2.195,40
0131048646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89768	0,00	2.195,40
0131048646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89286	2.195,40	0,00
0131048646	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000344	85985	2.195,40	0,00
0131048646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89770	2.195,40	0,00
0131048656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000344	89301	0,00	754,22
0131048656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000344	89302	754,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000344	89286	0,00	754,22
0131048656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000344	89287	754,22	0,00
0131048656	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000344	85985	0,00	754,22
0131048656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000344	45000	754,22	0,00
0131048656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000344	89770	0,00	754,22
0131048656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000344	89771	754,22	0,00
0131048665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000344	89302	21,93	0,00
0131048665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000344	89301	0,00	21,93
0131048665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000344	89287	21,93	0,00
0131048665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000344	89286	0,00	21,93
0131048665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000344	45010	21,93	0,00
0131048665	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000344	85985	0,00	21,93
0131048665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000344	89771	21,93	0,00
0131048665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000344	89770	0,00	21,93
0131048674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000344	89301	0,00	29,54
0131048674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000344	89302	29,54	0,00
0131048674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000344	89286	0,00	29,54
0131048674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000344	89287	29,54	0,00
0131048674	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000344	85985	0,00	29,54
0131048674	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000344	46287	29,54	0,00
0131048674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000344	89770	0,00	29,54
0131048674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000344	89771	29,54	0,00
0131048690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000345	87261	0,00	4.061,43
0131048690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000345	89284	0,00	4.061,43
0131048690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000345	89301	4.061,43	0,00
0131048690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000345	89299	0,00	4.061,43
0131048690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000345	89768	0,00	4.061,43
0131048690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000345	89286	4.061,43	0,00
0131048690	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000345	85985	4.061,43	0,00
0131048690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000345	89770	4.061,43	0,00
0131048700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000345	89301	0,00	908,85
0131048700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000345	89302	908,85	0,00
0131048700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000345	89286	0,00	908,85
0131048700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000345	89287	908,85	0,00
0131048700	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000345	85985	0,00	908,85
0131048700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000345	45000	908,85	0,00
0131048700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000345	89770	0,00	908,85
0131048700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000345	89771	908,85	0,00
0131048709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000345	89302	859,72	0,00
0131048709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000345	89301	0,00	859,72
0131048709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000345	89287	859,72	0,00
0131048709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000345	89286	0,00	859,72
0131048709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000345	45005	859,72	0,00
0131048709	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000345	85985	0,00	859,72
0131048709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000345	89771	859,72	0,00
0131048709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000345	89770	0,00	859,72
0131048718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000345	89301	0,00	21,53
0131048718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000345	89302	21,53	0,00
0131048718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000345	89286	0,00	21,53
0131048718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000345	89287	21,53	0,00
0131048718	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000345	85985	0,00	21,53
0131048718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000345	46287	21,53	0,00
0131048718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000345	89770	0,00	21,53
0131048718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000345	89771	21,53	0,00
0131048734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000346	87274	0,00	437,13
0131048734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000346	89284	0,00	437,13
0131048734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000346	89301	437,13	0,00
0131048734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000346	89299	0,00	437,13
0131048734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000346	89768	0,00	437,13
0131048734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000346	89286	437,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048734	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000346	85985	437,13	0,00
0131048734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000346	89770	437,13	0,00
0131048750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000347	87261	0,00	2.790,38
0131048750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000347	89284	0,00	2.790,38
0131048750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000347	89299	0,00	2.790,38
0131048750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000347	89301	2.790,38	0,00
0131048750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000347	89768	0,00	2.790,38
0131048750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000347	89286	2.790,38	0,00
0131048750	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000347	85985	2.790,38	0,00
0131048750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000347	89770	2.790,38	0,00
0131048760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000347	89301	0,00	1.409,89
0131048760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000347	89302	1.409,89	0,00
0131048760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000347	89286	0,00	1.409,89
0131048760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000347	89287	1.409,89	0,00
0131048760	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000347	85985	0,00	1.409,89
0131048760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000347	45000	1.409,89	0,00
0131048760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000347	89770	0,00	1.409,89
0131048760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000347	89771	1.409,89	0,00
0131048769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000347	89302	335,94	0,00
0131048769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000347	89301	0,00	335,94
0131048769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000347	89287	335,94	0,00
0131048769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000347	89286	0,00	335,94
0131048769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000347	45005	335,94	0,00
0131048769	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000347	85985	0,00	335,94
0131048769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000347	89771	335,94	0,00
0131048769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000347	89770	0,00	335,94
0131048778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000347	89301	0,00	87,00
0131048778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000347	89302	87,00	0,00
0131048778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000347	89286	0,00	87,00
0131048778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000347	89287	87,00	0,00
0131048778	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000347	85985	0,00	87,00
0131048778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000347	45010	87,00	0,00
0131048778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000347	89770	0,00	87,00
0131048778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000347	89771	87,00	0,00
0131048787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000347	89302	52,76	0,00
0131048787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000347	89301	0,00	52,76
0131048787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000347	89287	52,76	0,00
0131048787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000347	89286	0,00	52,76
0131048787	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000347	85985	0,00	52,76
0131048787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000347	46287	52,76	0,00
0131048787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000347	89771	52,76	0,00
0131048787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000347	89770	0,00	52,76
0131048803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000348	87307	0,00	306,80
0131048803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000348	89284	0,00	306,80
0131048803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000348	89301	306,80	0,00
0131048803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000348	89299	0,00	306,80
0131048803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000348	89768	0,00	306,80
0131048803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000348	89286	306,80	0,00
0131048803	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000348	85985	306,80	0,00
0131048803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000348	89770	306,80	0,00
0131048819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000349	87261	0,00	383,32
0131048819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000349	89284	0,00	383,32
0131048819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000349	89299	0,00	383,32
0131048819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000349	89301	383,32	0,00
0131048819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000349	89768	0,00	383,32
0131048819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000349	89286	383,32	0,00
0131048819	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000349	85985	383,32	0,00
0131048819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000349	89770	383,32	0,00
0131048829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000349	89301	0,00	212,69
0131048829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000349	89302	212,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000349	89286	0,00	212,69
0131048829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000349	89287	212,69	0,00
0131048829	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000349	85985	0,00	212,69
0131048829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000349	45000	212,69	0,00
0131048829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000349	89770	0,00	212,69
0131048829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000349	89771	212,69	0,00
0131048838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000349	89302	9,68	0,00
0131048838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000349	89301	0,00	9,68
0131048838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000349	89287	9,68	0,00
0131048838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000349	89286	0,00	9,68
0131048838	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000349	85985	0,00	9,68
0131048838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000349	46287	9,68	0,00
0131048838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000349	89771	9,68	0,00
0131048838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000349	89770	0,00	9,68
0131048854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000350	87261	0,00	7.687,19
0131048854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000350	89284	0,00	7.687,19
0131048854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000350	89301	7.687,19	0,00
0131048854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000350	89299	0,00	7.687,19
0131048854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000350	89768	0,00	7.687,19
0131048854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000350	89286	7.687,19	0,00
0131048854	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000350	85985	7.687,19	0,00
0131048854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000350	89770	7.687,19	0,00
0131048864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000350	89301	0,00	2.439,54
0131048864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000350	89302	2.439,54	0,00
0131048864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000350	89286	0,00	2.439,54
0131048864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000350	89287	2.439,54	0,00
0131048864	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000350	85985	0,00	2.439,54
0131048864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000350	45000	2.439,54	0,00
0131048864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000350	89770	0,00	2.439,54
0131048864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000350	89771	2.439,54	0,00
0131048873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000350	89302	1.762,07	0,00
0131048873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000350	89301	0,00	1.762,07
0131048873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000350	89287	1.762,07	0,00
0131048873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000350	89286	0,00	1.762,07
0131048873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000350	45005	1.762,07	0,00
0131048873	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000350	85985	0,00	1.762,07
0131048873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000350	89771	1.762,07	0,00
0131048873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000350	89770	0,00	1.762,07
0131048882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000350	89301	0,00	32,28
0131048882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000350	89302	32,28	0,00
0131048882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000350	89286	0,00	32,28
0131048882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000350	89287	32,28	0,00
0131048882	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000350	85985	0,00	32,28
0131048882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000350	46287	32,28	0,00
0131048882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000350	89770	0,00	32,28
0131048882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000350	89771	32,28	0,00
0131048898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000351	87261	0,00	1.716,76
0131048898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000351	89284	0,00	1.716,76
0131048898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000351	89301	1.716,76	0,00
0131048898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000351	89299	0,00	1.716,76
0131048898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000351	89768	0,00	1.716,76
0131048898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000351	89286	1.716,76	0,00
0131048898	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000351	85985	1.716,76	0,00
0131048898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000351	89770	1.716,76	0,00
0131048908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000351	89301	0,00	761,58
0131048908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000351	89302	761,58	0,00
0131048908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000351	89286	0,00	761,58
0131048908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000351	89287	761,58	0,00
0131048908	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000351	85985	0,00	761,58
0131048908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000351	45000	761,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000351	89770	0,00	761,58
0131048908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000351	89771	761,58	0,00
0131048917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000351	89302	63,09	0,00
0131048917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000351	89301	0,00	63,09
0131048917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000351	89287	63,09	0,00
0131048917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000351	89286	0,00	63,09
0131048917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000351	45005	63,09	0,00
0131048917	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000351	85985	0,00	63,09
0131048917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000351	89771	63,09	0,00
0131048917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000351	89770	0,00	63,09
0131048926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000351	89301	0,00	25,22
0131048926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000351	89302	25,22	0,00
0131048926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000351	89286	0,00	25,22
0131048926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000351	89287	25,22	0,00
0131048926	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000351	85985	0,00	25,22
0131048926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000351	45010	25,22	0,00
0131048926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000351	89770	0,00	25,22
0131048926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000351	89771	25,22	0,00
0131048935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000351	89302	30,07	0,00
0131048935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000351	89301	0,00	30,07
0131048935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000351	89287	30,07	0,00
0131048935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000351	89286	0,00	30,07
0131048935	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000351	85985	0,00	30,07
0131048935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000351	46287	30,07	0,00
0131048935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000351	89771	30,07	0,00
0131048935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000351	89770	0,00	30,07
0131048951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000352	87261	0,00	36.755,97
0131048951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000352	89284	0,00	36.755,97
0131048951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000352	89301	36.755,97	0,00
0131048951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000352	89299	0,00	36.755,97
0131048951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000352	89768	0,00	36.755,97
0131048951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000352	89286	36.755,97	0,00
0131048951	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000352	85985	36.755,97	0,00
0131048951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000352	89770	36.755,97	0,00
0131048961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000352	89301	0,00	10.538,90
0131048961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000352	89302	10.538,90	0,00
0131048961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000352	89286	0,00	10.538,90
0131048961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000352	89287	10.538,90	0,00
0131048961	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000352	85985	0,00	10.538,90
0131048961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000352	45000	10.538,90	0,00
0131048961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000352	89770	0,00	10.538,90
0131048961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000352	89771	10.538,90	0,00
0131048970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000352	89302	14.292,81	0,00
0131048970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000352	89301	0,00	14.292,81
0131048970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000352	89287	14.292,81	0,00
0131048970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000352	89286	0,00	14.292,81
0131048970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000352	45005	14.292,81	0,00
0131048970	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000352	85985	0,00	14.292,81
0131048970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000352	89771	14.292,81	0,00
0131048970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000352	89770	0,00	14.292,81
0131048979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000352	89301	0,00	95,24
0131048979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000352	89302	95,24	0,00
0131048979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000352	89286	0,00	95,24
0131048979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000352	89287	95,24	0,00
0131048979	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000352	85985	0,00	95,24
0131048979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000352	46287	95,24	0,00
0131048979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000352	89770	0,00	95,24
0131048979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000352	89771	95,24	0,00
0131048995	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000353	87282	0,00	1.231,93
0131048995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000353	89284	0,00	1.231,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000353	89301	1.231,93	0,00
0131048995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000353	89299	0,00	1.231,93
0131048995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000353	89768	0,00	1.231,93
0131048995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000353	89286	1.231,93	0,00
0131048995	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000353	85986	1.231,93	0,00
0131048995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000353	89770	1.231,93	0,00
0131049011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000354	87261	0,00	2.821,14
0131049011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000354	89284	0,00	2.821,14
0131049011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000354	89299	0,00	2.821,14
0131049011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000354	89301	2.821,14	0,00
0131049011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000354	89768	0,00	2.821,14
0131049011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000354	89286	2.821,14	0,00
0131049011	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000354	85985	2.821,14	0,00
0131049011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000354	89770	2.821,14	0,00
0131049021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000354	89301	0,00	246,49
0131049021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000354	89302	246,49	0,00
0131049021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000354	89286	0,00	246,49
0131049021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000354	89287	246,49	0,00
0131049021	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000354	85985	0,00	246,49
0131049021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000354	45000	246,49	0,00
0131049021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000354	89770	0,00	246,49
0131049021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000354	89771	246,49	0,00
0131049030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000354	89302	40,41	0,00
0131049030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000354	89301	0,00	40,41
0131049030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000354	89287	40,41	0,00
0131049030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000354	89286	0,00	40,41
0131049030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000354	45005	40,41	0,00
0131049030	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000354	85985	0,00	40,41
0131049030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000354	89771	40,41	0,00
0131049030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000354	89770	0,00	40,41
0131049039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000354	89301	0,00	10,99
0131049039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000354	89302	10,99	0,00
0131049039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000354	89286	0,00	10,99
0131049039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000354	89287	10,99	0,00
0131049039	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000354	85985	0,00	10,99
0131049039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000354	46287	10,99	0,00
0131049039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000354	89770	0,00	10,99
0131049039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000354	89771	10,99	0,00
0131049055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000355	87307	0,00	76,17
0131049055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000355	89284	0,00	76,17
0131049055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000355	89301	76,17	0,00
0131049055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000355	89299	0,00	76,17
0131049055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000355	89768	0,00	76,17
0131049055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000355	89286	76,17	0,00
0131049055	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000355	85985	76,17	0,00
0131049055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000355	89770	76,17	0,00
0131049071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000356	87261	0,00	14.712,39
0131049071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000356	89284	0,00	14.712,39
0131049071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000356	89299	0,00	14.712,39
0131049071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000356	89301	14.712,39	0,00
0131049071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000356	89768	0,00	14.712,39
0131049071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000356	89286	14.712,39	0,00
0131049071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000356	85985	14.712,39	0,00
0131049071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000356	89770	14.712,39	0,00
0131049081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000356	89301	0,00	2.431,38
0131049081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000356	89302	2.431,38	0,00
0131049081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000356	89286	0,00	2.431,38
0131049081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000356	89287	2.431,38	0,00
0131049081	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000356	85985	0,00	2.431,38
0131049081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000356	45000	2.431,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000356	89770	0,00	2.431,38
0131049081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000356	89771	2.431,38	0,00
0131049090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000356	89302	2.666,98	0,00
0131049090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000356	89301	0,00	2.666,98
0131049090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000356	89287	2.666,98	0,00
0131049090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000356	89286	0,00	2.666,98
0131049090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000356	45005	2.666,98	0,00
0131049090	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000356	85985	0,00	2.666,98
0131049090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000356	89771	2.666,98	0,00
0131049090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000356	89770	0,00	2.666,98
0131049099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000356	89301	0,00	54,66
0131049099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000356	89302	54,66	0,00
0131049099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000356	89286	0,00	54,66
0131049099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000356	89287	54,66	0,00
0131049099	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000356	85985	0,00	54,66
0131049099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000356	46287	54,66	0,00
0131049099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000356	89770	0,00	54,66
0131049099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000356	89771	54,66	0,00
0131049115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000125	87310	0,00	11.163,88
0131049115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000125	89284	0,00	11.163,88
0131049115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000125	89301	11.163,88	0,00
0131049115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000125	89768	0,00	11.163,88
0131049115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000125	89770	11.163,88	0,00
0131049115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000125	89299	0,00	11.163,88
0131049115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000125	89286	11.163,88	0,00
0131049115	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000125	85985	11.163,88	0,00
0131049125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000125	89301	0,00	908,85
0131049125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000125	89302	908,85	0,00
0131049125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000125	89770	0,00	908,85
0131049125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000125	89286	0,00	908,85
0131049125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000125	89287	908,85	0,00
0131049125	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000125	85985	0,00	908,85
0131049125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000125	45000	908,85	0,00
0131049125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000125	89771	908,85	0,00
0131049134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000125	89302	1.489,30	0,00
0131049134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000125	89301	0,00	1.489,30
0131049134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000125	89770	0,00	1.489,30
0131049134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000125	89287	1.489,30	0,00
0131049134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000125	89286	0,00	1.489,30
0131049134	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000125	45005	1.489,30	0,00
0131049134	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000125	85985	0,00	1.489,30
0131049134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000125	89771	1.489,30	0,00
0131049150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000126	87261	0,00	27.559,66
0131049150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	27.559,66
0131049150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	27.559,66	0,00
0131049150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	27.559,66	0,00
0131049150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	27.559,66
0131049150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	27.559,66	0,00
0131049150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	27.559,66
0131049150	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000126	85985	27.559,66	0,00
0131049160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000126	89301	0,00	2.856,19
0131049160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000126	89302	2.856,19	0,00
0131049160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000126	89770	0,00	2.856,19
0131049160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000126	89286	0,00	2.856,19
0131049160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000126	89287	2.856,19	0,00
0131049160	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000126	85985	0,00	2.856,19
0131049160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000126	45000	2.856,19	0,00
0131049160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000126	89771	2.856,19	0,00
0131049169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000126	89302	1.112,00	0,00
0131049169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000126	89301	0,00	1.112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000126	89770	0,00	1.112,00
0131049169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000126	89287	1.112,00	0,00
0131049169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000126	89286	0,00	1.112,00
0131049169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000126	45005	1.112,00	0,00
0131049169	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000126	85985	0,00	1.112,00
0131049169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000126	89771	1.112,00	0,00
0131049178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000126	89301	0,00	71,29
0131049178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000126	89302	71,29	0,00
0131049178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000126	89770	0,00	71,29
0131049178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000126	89286	0,00	71,29
0131049178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000126	89287	71,29	0,00
0131049178	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000126	85985	0,00	71,29
0131049178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000126	45010	71,29	0,00
0131049178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000126	89771	71,29	0,00
0131049187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000126	89302	80,81	0,00
0131049187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000126	89301	0,00	80,81
0131049187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000126	89770	0,00	80,81
0131049187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000126	89287	80,81	0,00
0131049187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000126	89286	0,00	80,81
0131049187	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000126	85985	0,00	80,81
0131049187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000126	46287	80,81	0,00
0131049187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000126	89771	80,81	0,00
0131049203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000127	87274	0,00	754,61
0131049203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	754,61
0131049203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	754,61	0,00
0131049203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	754,61	0,00
0131049203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	754,61
0131049203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	754,61	0,00
0131049203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	754,61
0131049203	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000127	85985	754,61	0,00
0131049219	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000128	87261	0,00	4.449,53
0131049219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000128	89284	0,00	4.449,53
0131049219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000128	89301	4.449,53	0,00
0131049219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000128	89768	0,00	4.449,53
0131049219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000128	89770	4.449,53	0,00
0131049219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000128	89299	0,00	4.449,53
0131049219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000128	89286	4.449,53	0,00
0131049219	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000128	85987	4.449,53	0,00
0131049229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000128	89301	0,00	320,12
0131049229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000128	89302	320,12	0,00
0131049229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000128	89770	0,00	320,12
0131049229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000128	89286	0,00	320,12
0131049229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000128	89287	320,12	0,00
0131049229	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000128	85987	0,00	320,12
0131049229	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000128	45000	320,12	0,00
0131049229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000128	89771	320,12	0,00
0131049238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000128	89302	52,28	0,00
0131049238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000128	89301	0,00	52,28
0131049238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000128	89770	0,00	52,28
0131049238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000128	89287	52,28	0,00
0131049238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000128	89286	0,00	52,28
0131049238	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000128	45005	52,28	0,00
0131049238	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000128	85987	0,00	52,28
0131049238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000128	89771	52,28	0,00
0131049247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000128	89301	0,00	10,76
0131049247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000128	89302	10,76	0,00
0131049247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000128	89770	0,00	10,76
0131049247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000128	89286	0,00	10,76
0131049247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000128	89287	10,76	0,00
0131049247	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000128	85987	0,00	10,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049247	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000128	46287	10,76	0,00
0131049247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000128	89771	10,76	0,00
0131049263	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000129	87282	0,00	203,94
0131049263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000129	89284	0,00	203,94
0131049263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	89301	203,94	0,00
0131049263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000129	89770	203,94	0,00
0131049263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000129	89768	0,00	203,94
0131049263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000129	89286	203,94	0,00
0131049263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000129	89299	0,00	203,94
0131049263	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000129	85986	203,94	0,00
0131049279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000130	87307	0,00	184,05
0131049279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	184,05
0131049279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	184,05	0,00
0131049279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	184,05
0131049279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	184,05	0,00
0131049279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	184,05
0131049279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	184,05	0,00
0131049279	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000130	85985	184,05	0,00
0131049295	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000131	87261	0,00	43.735,30
0131049295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000131	89284	0,00	43.735,30
0131049295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	89301	43.735,30	0,00
0131049295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000131	89770	43.735,30	0,00
0131049295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000131	89768	0,00	43.735,30
0131049295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000131	89286	43.735,30	0,00
0131049295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000131	89299	0,00	43.735,30
0131049295	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000131	85985	43.735,30	0,00
0131049305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000131	89301	0,00	5.312,77
0131049305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000131	89302	5.312,77	0,00
0131049305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000131	89770	0,00	5.312,77
0131049305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000131	89286	0,00	5.312,77
0131049305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000131	89287	5.312,77	0,00
0131049305	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000131	85985	0,00	5.312,77
0131049305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000131	45000	5.312,77	0,00
0131049305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000131	89771	5.312,77	0,00
0131049314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000131	89302	3.618,73	0,00
0131049314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000131	89301	0,00	3.618,73
0131049314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000131	89770	0,00	3.618,73
0131049314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000131	89287	3.618,73	0,00
0131049314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000131	89286	0,00	3.618,73
0131049314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000131	45005	3.618,73	0,00
0131049314	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000131	85985	0,00	3.618,73
0131049314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000131	89771	3.618,73	0,00
0131049323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000131	89301	0,00	37,56
0131049323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000131	89302	37,56	0,00
0131049323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000131	89770	0,00	37,56
0131049323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000131	89286	0,00	37,56
0131049323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000131	89287	37,56	0,00
0131049323	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000131	85985	0,00	37,56
0131049323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000131	45010	37,56	0,00
0131049323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000131	89771	37,56	0,00
0131049332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000131	89302	18,78	0,00
0131049332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000131	89301	0,00	18,78
0131049332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000131	89770	0,00	18,78
0131049332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000131	89287	18,78	0,00
0131049332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000131	89286	0,00	18,78
0131049332	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000131	85985	0,00	18,78
0131049332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000131	46287	18,78	0,00
0131049332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000131	89771	18,78	0,00
0131049348	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000132	87274	0,00	2.007,85
0131049348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000132	89284	0,00	2.007,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	89301	2.007,85	0,00
0131049348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000132	89770	2.007,85	0,00
0131049348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000132	89768	0,00	2.007,85
0131049348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	89286	2.007,85	0,00
0131049348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000132	89299	0,00	2.007,85
0131049348	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000132	85985	2.007,85	0,00
0131049358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	89301	0,00	789,35
0131049358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000132	89302	789,35	0,00
0131049358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000132	89770	0,00	789,35
0131049358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000132	89286	0,00	789,35
0131049358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	89287	789,35	0,00
0131049358	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000132	85985	0,00	789,35
0131049358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000132	45000	789,35	0,00
0131049358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000132	89771	789,35	0,00
0131049367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000132	89302	186,40	0,00
0131049367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	89301	0,00	186,40
0131049367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000132	89770	0,00	186,40
0131049367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	89287	186,40	0,00
0131049367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000132	89286	0,00	186,40
0131049367	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000132	45005	186,40	0,00
0131049367	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000132	85985	0,00	186,40
0131049367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000132	89771	186,40	0,00
0131049376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	89301	0,00	44,56
0131049376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000132	89302	44,56	0,00
0131049376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000132	89770	0,00	44,56
0131049376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000132	89286	0,00	44,56
0131049376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	89287	44,56	0,00
0131049376	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000132	85985	0,00	44,56
0131049376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000132	45010	44,56	0,00
0131049376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000132	89771	44,56	0,00
0131049385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000132	89302	14,75	0,00
0131049385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000132	89301	0,00	14,75
0131049385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000132	89770	0,00	14,75
0131049385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	89287	14,75	0,00
0131049385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000132	89286	0,00	14,75
0131049385	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000132	85985	0,00	14,75
0131049385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000132	46287	14,75	0,00
0131049385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000132	89771	14,75	0,00
0131049401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000133	87307	0,00	693,31
0131049401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000133	89284	0,00	693,31
0131049401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	89301	693,31	0,00
0131049401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000133	89770	693,31	0,00
0131049401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000133	89768	0,00	693,31
0131049401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	89286	693,31	0,00
0131049401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000133	89299	0,00	693,31
0131049401	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000133	85985	693,31	0,00
0131049417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000134	87261	0,00	13.466,73
0131049417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000134	89284	0,00	13.466,73
0131049417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	89301	13.466,73	0,00
0131049417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000134	89768	0,00	13.466,73
0131049417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000134	89770	13.466,73	0,00
0131049417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000134	89299	0,00	13.466,73
0131049417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	89286	13.466,73	0,00
0131049417	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000134	85985	13.466,73	0,00
0131049427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000134	89301	0,00	1.543,38
0131049427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000134	89302	1.543,38	0,00
0131049427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000134	89770	0,00	1.543,38
0131049427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	89286	0,00	1.543,38
0131049427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	89287	1.543,38	0,00
0131049427	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000134	85985	0,00	1.543,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000134	45000	1.543,38	0,00
0131049427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000134	89771	1.543,38	0,00
0131049436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000134	89302	704,16	0,00
0131049436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000134	89301	0,00	704,16
0131049436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000134	89770	0,00	704,16
0131049436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	89287	704,16	0,00
0131049436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	89286	0,00	704,16
0131049436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000134	45005	704,16	0,00
0131049436	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000134	85985	0,00	704,16
0131049436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000134	89771	704,16	0,00
0131049445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000134	89301	0,00	26,39
0131049445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000134	89302	26,39	0,00
0131049445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000134	89770	0,00	26,39
0131049445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	89286	0,00	26,39
0131049445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	89287	26,39	0,00
0131049445	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000134	85985	0,00	26,39
0131049445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000134	45010	26,39	0,00
0131049445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000134	89771	26,39	0,00
0131049454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000134	89302	13,19	0,00
0131049454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000134	89301	0,00	13,19
0131049454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000134	89770	0,00	13,19
0131049454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	89287	13,19	0,00
0131049454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	89286	0,00	13,19
0131049454	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000134	85985	0,00	13,19
0131049454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000134	46287	13,19	0,00
0131049454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000134	89771	13,19	0,00
0131049470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000135	87274	0,00	58,32
0131049470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000135	89284	0,00	58,32
0131049470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89301	58,32	0,00
0131049470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89770	58,32	0,00
0131049470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89768	0,00	58,32
0131049470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89286	58,32	0,00
0131049470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	89299	0,00	58,32
0131049470	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000135	85985	58,32	0,00
0131049486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000136	87307	0,00	11.266,02
0131049486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	11.266,02
0131049486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	11.266,02	0,00
0131049486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	11.266,02
0131049486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	11.266,02	0,00
0131049486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	11.266,02
0131049486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	11.266,02	0,00
0131049486	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000136	85985	11.266,02	0,00
0131049496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000136	89301	0,00	1.283,74
0131049496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000136	89302	1.283,74	0,00
0131049496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000136	89770	0,00	1.283,74
0131049496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000136	89286	0,00	1.283,74
0131049496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000136	89287	1.283,74	0,00
0131049496	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000136	85985	0,00	1.283,74
0131049496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000136	45000	1.283,74	0,00
0131049496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000136	89771	1.283,74	0,00
0131049505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000136	89302	1.058,35	0,00
0131049505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000136	89301	0,00	1.058,35
0131049505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000136	89770	0,00	1.058,35
0131049505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000136	89287	1.058,35	0,00
0131049505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000136	89286	0,00	1.058,35
0131049505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000136	45005	1.058,35	0,00
0131049505	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000136	85985	0,00	1.058,35
0131049505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000136	89771	1.058,35	0,00
0131049514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000136	89301	0,00	26,38
0131049514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000136	89302	26,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000136	89770	0,00	26,38
0131049514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000136	89286	0,00	26,38
0131049514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000136	89287	26,38	0,00
0131049514	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000136	85985	0,00	26,38
0131049514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000136	46287	26,38	0,00
0131049514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000136	89771	26,38	0,00
0131049530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000137	87261	0,00	8.017,74
0131049530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	8.017,74
0131049530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	8.017,74	0,00
0131049530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	8.017,74	0,00
0131049530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	8.017,74
0131049530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	8.017,74	0,00
0131049530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	8.017,74
0131049530	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000137	85985	8.017,74	0,00
0131049540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000137	89301	0,00	1.471,94
0131049540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000137	89302	1.471,94	0,00
0131049540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000137	89770	0,00	1.471,94
0131049540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000137	89286	0,00	1.471,94
0131049540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000137	89287	1.471,94	0,00
0131049540	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000137	85985	0,00	1.471,94
0131049540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000137	45000	1.471,94	0,00
0131049540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000137	89771	1.471,94	0,00
0131049549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000137	89302	417,47	0,00
0131049549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000137	89301	0,00	417,47
0131049549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000137	89770	0,00	417,47
0131049549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000137	89287	417,47	0,00
0131049549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000137	89286	0,00	417,47
0131049549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000137	45005	417,47	0,00
0131049549	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000137	85985	0,00	417,47
0131049549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000137	89771	417,47	0,00
0131049558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000137	89301	0,00	66,75
0131049558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000137	89302	66,75	0,00
0131049558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000137	89770	0,00	66,75
0131049558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000137	89286	0,00	66,75
0131049558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000137	89287	66,75	0,00
0131049558	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000137	85985	0,00	66,75
0131049558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000137	45010	66,75	0,00
0131049558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000137	89771	66,75	0,00
0131049567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000137	89302	14,45	0,00
0131049567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000137	89301	0,00	14,45
0131049567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000137	89770	0,00	14,45
0131049567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000137	89287	14,45	0,00
0131049567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000137	89286	0,00	14,45
0131049567	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000137	85985	0,00	14,45
0131049567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000137	46287	14,45	0,00
0131049567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000137	89771	14,45	0,00
0131049583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000138	87310	0,00	2.890,00
0131049583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000138	89284	0,00	2.890,00
0131049583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	89301	2.890,00	0,00
0131049583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000138	89770	2.890,00	0,00
0131049583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000138	89768	0,00	2.890,00
0131049583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000138	89286	2.890,00	0,00
0131049583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000138	89299	0,00	2.890,00
0131049583	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000138	85985	2.890,00	0,00
0131049599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000139	87261	0,00	5.292,04
0131049599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000139	89284	0,00	5.292,04
0131049599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	89301	5.292,04	0,00
0131049599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000139	89768	0,00	5.292,04
0131049599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000139	89770	5.292,04	0,00
0131049599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000139	89299	0,00	5.292,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	89286	5.292,04	0,00
0131049599	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000139	85985	5.292,04	0,00
0131049609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000139	89301	0,00	529,68
0131049609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000139	89302	529,68	0,00
0131049609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000139	89770	0,00	529,68
0131049609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000139	89286	0,00	529,68
0131049609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000139	89287	529,68	0,00
0131049609	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000139	85985	0,00	529,68
0131049609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000139	45000	529,68	0,00
0131049609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000139	89771	529,68	0,00
0131049618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000139	89302	371,56	0,00
0131049618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000139	89301	0,00	371,56
0131049618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000139	89770	0,00	371,56
0131049618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000139	89287	371,56	0,00
0131049618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000139	89286	0,00	371,56
0131049618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000139	45005	371,56	0,00
0131049618	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000139	85985	0,00	371,56
0131049618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000139	89771	371,56	0,00
0131049627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000139	89301	0,00	20,03
0131049627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000139	89302	20,03	0,00
0131049627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000139	89770	0,00	20,03
0131049627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000139	89286	0,00	20,03
0131049627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000139	89287	20,03	0,00
0131049627	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000139	85985	0,00	20,03
0131049627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000139	46287	20,03	0,00
0131049627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000139	89771	20,03	0,00
0131049643	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000140	87261	0,00	4.229,86
0131049643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000140	89284	0,00	4.229,86
0131049643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	89301	4.229,86	0,00
0131049643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000140	89770	4.229,86	0,00
0131049643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000140	89768	0,00	4.229,86
0131049643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000140	89286	4.229,86	0,00
0131049643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000140	89299	0,00	4.229,86
0131049643	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000140	85987	4.229,86	0,00
0131049653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000140	89301	0,00	299,32
0131049653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000140	89302	299,32	0,00
0131049653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000140	89770	0,00	299,32
0131049653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000140	89286	0,00	299,32
0131049653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000140	89287	299,32	0,00
0131049653	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000140	85987	0,00	299,32
0131049653	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000140	45000	299,32	0,00
0131049653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000140	89771	299,32	0,00
0131049662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000140	89302	39,93	0,00
0131049662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000140	89301	0,00	39,93
0131049662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000140	89770	0,00	39,93
0131049662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000140	89287	39,93	0,00
0131049662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000140	89286	0,00	39,93
0131049662	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000140	45005	39,93	0,00
0131049662	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000140	85987	0,00	39,93
0131049662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000140	89771	39,93	0,00
0131049671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000140	89301	0,00	14,45
0131049671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000140	89302	14,45	0,00
0131049671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000140	89770	0,00	14,45
0131049671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000140	89286	0,00	14,45
0131049671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000140	89287	14,45	0,00
0131049671	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000140	85987	0,00	14,45
0131049671	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000140	46287	14,45	0,00
0131049671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000140	89771	14,45	0,00
0131049687	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000141	87282	0,00	264,36
0131049687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000141	89284	0,00	264,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	89301	264,36	0,00
0131049687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000141	89770	264,36	0,00
0131049687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000141	89768	0,00	264,36
0131049687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	89286	264,36	0,00
0131049687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000141	89299	0,00	264,36
0131049687	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000141	85986	264,36	0,00
0131049703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000142	87307	0,00	68,00
0131049703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000142	89284	0,00	68,00
0131049703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	89301	68,00	0,00
0131049703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000142	89768	0,00	68,00
0131049703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000142	89770	68,00	0,00
0131049703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000142	89299	0,00	68,00
0131049703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	89286	68,00	0,00
0131049703	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000142	85985	68,00	0,00
0131049719	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000357	87261	0,00	14.520,88
0131049719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000357	89284	0,00	14.520,88
0131049719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000357	89299	0,00	14.520,88
0131049719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000357	89301	14.520,88	0,00
0131049719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000357	89768	0,00	14.520,88
0131049719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000357	89286	14.520,88	0,00
0131049719	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000357	85985	14.520,88	0,00
0131049719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000357	89770	14.520,88	0,00
0131049729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000357	89301	0,00	3.149,94
0131049729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000357	89302	3.149,94	0,00
0131049729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000357	89286	0,00	3.149,94
0131049729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000357	89287	3.149,94	0,00
0131049729	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000357	85985	0,00	3.149,94
0131049729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000357	45000	3.149,94	0,00
0131049729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000357	89770	0,00	3.149,94
0131049729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000357	89771	3.149,94	0,00
0131049738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000357	89302	494,30	0,00
0131049738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000357	89301	0,00	494,30
0131049738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000357	89287	494,30	0,00
0131049738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000357	89286	0,00	494,30
0131049738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000357	45005	494,30	0,00
0131049738	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000357	85985	0,00	494,30
0131049738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000357	89771	494,30	0,00
0131049738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000357	89770	0,00	494,30
0131049747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000357	89301	0,00	62,88
0131049747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000357	89302	62,88	0,00
0131049747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000357	89286	0,00	62,88
0131049747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000357	89287	62,88	0,00
0131049747	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000357	85985	0,00	62,88
0131049747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000357	45010	62,88	0,00
0131049747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000357	89770	0,00	62,88
0131049747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000357	89771	62,88	0,00
0131049756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000357	89302	28,51	0,00
0131049756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000357	89301	0,00	28,51
0131049756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000357	89287	28,51	0,00
0131049756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000357	89286	0,00	28,51
0131049756	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000357	85985	0,00	28,51
0131049756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000357	46287	28,51	0,00
0131049756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000357	89771	28,51	0,00
0131049756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000357	89770	0,00	28,51
0131049772	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000358	87261	0,00	724,10
0131049772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000358	89284	0,00	724,10
0131049772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89301	724,10	0,00
0131049772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	89299	0,00	724,10
0131049772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89768	0,00	724,10
0131049772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89286	724,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049772	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000358	85985	724,10	0,00
0131049772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89770	724,10	0,00
0131049782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000358	89301	0,00	449,81
0131049782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000358	89302	449,81	0,00
0131049782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000358	89286	0,00	449,81
0131049782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000358	89287	449,81	0,00
0131049782	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000358	85985	0,00	449,81
0131049782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000358	45000	449,81	0,00
0131049782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000358	89770	0,00	449,81
0131049782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000358	89771	449,81	0,00
0131049791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000358	89302	156,81	0,00
0131049791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000358	89301	0,00	156,81
0131049791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000358	89287	156,81	0,00
0131049791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000358	89286	0,00	156,81
0131049791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000358	45005	156,81	0,00
0131049791	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000358	85985	0,00	156,81
0131049791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000358	89771	156,81	0,00
0131049791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000358	89770	0,00	156,81
0131049807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000359	87307	0,00	142,38
0131049807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000359	89284	0,00	142,38
0131049807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000359	89301	142,38	0,00
0131049807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000359	89299	0,00	142,38
0131049807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000359	89768	0,00	142,38
0131049807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000359	89286	142,38	0,00
0131049807	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000359	85985	142,38	0,00
0131049807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000359	89770	142,38	0,00
0131049817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000359	89301	0,00	30,67
0131049817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000359	89302	30,67	0,00
0131049817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000359	89286	0,00	30,67
0131049817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000359	89287	30,67	0,00
0131049817	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000359	85985	0,00	30,67
0131049817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000359	45005	30,67	0,00
0131049817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000359	89770	0,00	30,67
0131049817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000359	89771	30,67	0,00
0131049833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000360	87310	0,00	3.193,66
0131049833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000360	89284	0,00	3.193,66
0131049833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89301	3.193,66	0,00
0131049833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000360	89299	0,00	3.193,66
0131049833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89768	0,00	3.193,66
0131049833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89286	3.193,66	0,00
0131049833	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000360	85985	3.193,66	0,00
0131049833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89770	3.193,66	0,00
0131049843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000360	89301	0,00	305,94
0131049843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000360	89302	305,94	0,00
0131049843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000360	89286	0,00	305,94
0131049843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000360	89287	305,94	0,00
0131049843	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000360	85985	0,00	305,94
0131049843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000360	45000	305,94	0,00
0131049843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000360	89770	0,00	305,94
0131049843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000360	89771	305,94	0,00
0131049852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000360	89302	59,30	0,00
0131049852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000360	89301	0,00	59,30
0131049852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000360	89287	59,30	0,00
0131049852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000360	89286	0,00	59,30
0131049852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000360	45005	59,30	0,00
0131049852	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000360	85985	0,00	59,30
0131049852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000360	89771	59,30	0,00
0131049852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000360	89770	0,00	59,30
0131049861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000360	89301	0,00	15,96
0131049861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000360	89302	15,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000360	89286	0,00	15,96
0131049861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000360	89287	15,96	0,00
0131049861	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000360	85985	0,00	15,96
0131049861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000360	46287	15,96	0,00
0131049861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000360	89770	0,00	15,96
0131049861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000360	89771	15,96	0,00
0131049877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000361	87261	0,00	47.455,77
0131049877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000361	89284	0,00	47.455,77
0131049877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000361	89301	47.455,77	0,00
0131049877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000361	89299	0,00	47.455,77
0131049877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000361	89768	0,00	47.455,77
0131049877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000361	89286	47.455,77	0,00
0131049877	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000361	85985	47.455,77	0,00
0131049877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000361	89770	47.455,77	0,00
0131049887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000361	89301	0,00	6.039,23
0131049887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000361	89302	6.039,23	0,00
0131049887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000361	89286	0,00	6.039,23
0131049887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000361	89287	6.039,23	0,00
0131049887	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000361	85985	0,00	6.039,23
0131049887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000361	45000	6.039,23	0,00
0131049887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000361	89770	0,00	6.039,23
0131049887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000361	89771	6.039,23	0,00
0131049896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000361	89302	2.477,16	0,00
0131049896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000361	89301	0,00	2.477,16
0131049896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000361	89287	2.477,16	0,00
0131049896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000361	89286	0,00	2.477,16
0131049896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000361	45005	2.477,16	0,00
0131049896	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000361	85985	0,00	2.477,16
0131049896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000361	89771	2.477,16	0,00
0131049896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000361	89770	0,00	2.477,16
0131049905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000361	89301	0,00	81,95
0131049905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000361	89302	81,95	0,00
0131049905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000361	89286	0,00	81,95
0131049905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000361	89287	81,95	0,00
0131049905	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000361	85985	0,00	81,95
0131049905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000361	45010	81,95	0,00
0131049905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000361	89770	0,00	81,95
0131049905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000361	89771	81,95	0,00
0131049914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000361	89302	189,95	0,00
0131049914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000361	89301	0,00	189,95
0131049914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000361	89287	189,95	0,00
0131049914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000361	89286	0,00	189,95
0131049914	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000361	85985	0,00	189,95
0131049914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000361	46287	189,95	0,00
0131049914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000361	89771	189,95	0,00
0131049914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000361	89770	0,00	189,95
0131049930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000362	87274	0,00	1.073,11
0131049930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000362	89284	0,00	1.073,11
0131049930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000362	89301	1.073,11	0,00
0131049930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000362	89299	0,00	1.073,11
0131049930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000362	89768	0,00	1.073,11
0131049930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000362	89286	1.073,11	0,00
0131049930	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000362	85985	1.073,11	0,00
0131049930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000362	89770	1.073,11	0,00
0131049946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000363	87307	0,00	5.810,55
0131049946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000363	89284	0,00	5.810,55
0131049946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000363	89299	0,00	5.810,55
0131049946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000363	89301	5.810,55	0,00
0131049946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000363	89768	0,00	5.810,55
0131049946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000363	89286	5.810,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131049946	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000363	85985	5.810,55	0,00
0131049946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000363	89770	5.810,55	0,00
0131049956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000363	89301	0,00	48,13
0131049956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000363	89302	48,13	0,00
0131049956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000363	89286	0,00	48,13
0131049956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000363	89287	48,13	0,00
0131049956	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000363	85985	0,00	48,13
0131049956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000363	45005	48,13	0,00
0131049956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000363	89770	0,00	48,13
0131049956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000363	89771	48,13	0,00
0131049965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000363	89302	37,38	0,00
0131049965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000363	89301	0,00	37,38
0131049965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000363	89287	37,38	0,00
0131049965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000363	89286	0,00	37,38
0131049965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000363	45010	37,38	0,00
0131049965	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000363	85985	0,00	37,38
0131049965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000363	89771	37,38	0,00
0131049965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000363	89770	0,00	37,38
0131049974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000363	89301	0,00	15,96
0131049974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000363	89302	15,96	0,00
0131049974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000363	89286	0,00	15,96
0131049974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000363	89287	15,96	0,00
0131049974	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000363	85985	0,00	15,96
0131049974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000363	46287	15,96	0,00
0131049974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000363	89770	0,00	15,96
0131049974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000363	89771	15,96	0,00
0131049990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000364	87261	0,00	2.967,16
0131049990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000364	89284	0,00	2.967,16
0131049990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000364	89301	2.967,16	0,00
0131049990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000364	89299	0,00	2.967,16
0131049990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000364	89768	0,00	2.967,16
0131049990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000364	89286	2.967,16	0,00
0131049990	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000364	85985	2.967,16	0,00
0131049990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000364	89770	2.967,16	0,00
0131050000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000364	89301	0,00	323,34
0131050000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000364	89302	323,34	0,00
0131050000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000364	89286	0,00	323,34
0131050000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000364	89287	323,34	0,00
0131050000	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000364	85985	0,00	323,34
0131050000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000364	45000	323,34	0,00
0131050000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000364	89770	0,00	323,34
0131050000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000364	89771	323,34	0,00
0131050009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000364	89302	81,06	0,00
0131050009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000364	89301	0,00	81,06
0131050009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000364	89287	81,06	0,00
0131050009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000364	89286	0,00	81,06
0131050009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000364	45005	81,06	0,00
0131050009	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000364	85985	0,00	81,06
0131050009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000364	89771	81,06	0,00
0131050009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000364	89770	0,00	81,06
0131050018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000364	89301	0,00	12,01
0131050018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000364	89302	12,01	0,00
0131050018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000364	89286	0,00	12,01
0131050018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000364	89287	12,01	0,00
0131050018	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000364	85985	0,00	12,01
0131050018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000364	46287	12,01	0,00
0131050018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000364	89770	0,00	12,01
0131050018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000364	89771	12,01	0,00
0131050034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000365	87307	0,00	570,58
0131050034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000365	89284	0,00	570,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000365	89301	570,58	0,00
0131050034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000365	89299	0,00	570,58
0131050034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000365	89768	0,00	570,58
0131050034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000365	89286	570,58	0,00
0131050034	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000365	85985	570,58	0,00
0131050034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000365	89770	570,58	0,00
0131050050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000366	87261	0,00	40.481,57
0131050050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000366	89284	0,00	40.481,57
0131050050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000366	89299	0,00	40.481,57
0131050050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000366	89301	40.481,57	0,00
0131050050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000366	89768	0,00	40.481,57
0131050050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000366	89286	40.481,57	0,00
0131050050	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000366	85985	40.481,57	0,00
0131050050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000366	89770	40.481,57	0,00
0131050060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000366	89301	0,00	3.801,31
0131050060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000366	89302	3.801,31	0,00
0131050060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000366	89286	0,00	3.801,31
0131050060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000366	89287	3.801,31	0,00
0131050060	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000366	85985	0,00	3.801,31
0131050060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000366	45000	3.801,31	0,00
0131050060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000366	89770	0,00	3.801,31
0131050060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000366	89771	3.801,31	0,00
0131050069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000366	89302	4.338,37	0,00
0131050069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000366	89301	0,00	4.338,37
0131050069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000366	89287	4.338,37	0,00
0131050069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000366	89286	0,00	4.338,37
0131050069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000366	45005	4.338,37	0,00
0131050069	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000366	85985	0,00	4.338,37
0131050069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000366	89771	4.338,37	0,00
0131050069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000366	89770	0,00	4.338,37
0131050078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000366	89301	0,00	54,69
0131050078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000366	89302	54,69	0,00
0131050078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000366	89286	0,00	54,69
0131050078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000366	89287	54,69	0,00
0131050078	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000366	85985	0,00	54,69
0131050078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000366	46287	54,69	0,00
0131050078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000366	89770	0,00	54,69
0131050078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000366	89771	54,69	0,00
0131050094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000367	87307	0,00	19.174,37
0131050094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000367	89284	0,00	19.174,37
0131050094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000367	89301	19.174,37	0,00
0131050094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000367	89299	0,00	19.174,37
0131050094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000367	89768	0,00	19.174,37
0131050094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000367	89286	19.174,37	0,00
0131050094	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000367	85985	19.174,37	0,00
0131050094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000367	89770	19.174,37	0,00
0131050104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000367	89301	0,00	3.225,65
0131050104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000367	89302	3.225,65	0,00
0131050104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000367	89286	0,00	3.225,65
0131050104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000367	89287	3.225,65	0,00
0131050104	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000367	85985	0,00	3.225,65
0131050104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000367	45000	3.225,65	0,00
0131050104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000367	89770	0,00	3.225,65
0131050104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000367	89771	3.225,65	0,00
0131050113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000367	89302	3.321,88	0,00
0131050113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000367	89301	0,00	3.321,88
0131050113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000367	89287	3.321,88	0,00
0131050113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000367	89286	0,00	3.321,88
0131050113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000367	45005	3.321,88	0,00
0131050113	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000367	85985	0,00	3.321,88

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000367	89771	3.321,88	0,00
0131050113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000367	89770	0,00	3.321,88
0131050122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000367	89301	0,00	58,02
0131050122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000367	89302	58,02	0,00
0131050122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000367	89286	0,00	58,02
0131050122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000367	89287	58,02	0,00
0131050122	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000367	85985	0,00	58,02
0131050122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000367	45010	58,02	0,00
0131050122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000367	89770	0,00	58,02
0131050122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000367	89771	58,02	0,00
0131050131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000367	89302	58,00	0,00
0131050131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000367	89301	0,00	58,00
0131050131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000367	89287	58,00	0,00
0131050131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000367	89286	0,00	58,00
0131050131	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000367	85985	0,00	58,00
0131050131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000367	46287	58,00	0,00
0131050131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000367	89771	58,00	0,00
0131050131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000367	89770	0,00	58,00
0131050147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000143	87365	0,00	1.412,06
0131050147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000143	89284	0,00	1.412,06
0131050147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000143	89301	1.412,06	0,00
0131050147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000143	89768	0,00	1.412,06
0131050147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000143	89770	1.412,06	0,00
0131050147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000143	89286	1.412,06	0,00
0131050147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000143	89299	0,00	1.412,06
0131050147	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000143	85985	1.412,06	0,00
0131050157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000143	89301	0,00	964,05
0131050157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000143	89302	964,05	0,00
0131050157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000143	89770	0,00	964,05
0131050157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000143	89286	0,00	964,05
0131050157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	89287	964,05	0,00
0131050157	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/000143	85985	0,00	964,05
0131050157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000143	89771	964,05	0,00
0131050157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000143	91542	964,05	0,00
0131050173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000144	87365	0,00	397,97
0131050173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000144	89284	0,00	397,97
0131050173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	89301	397,97	0,00
0131050173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000144	89770	397,97	0,00
0131050173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000144	89768	0,00	397,97
0131050173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	89286	397,97	0,00
0131050173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000144	89299	0,00	397,97
0131050173	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000144	85985	397,97	0,00
0131050189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000368	87365	0,00	392,88
0131050189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000368	89284	0,00	392,88
0131050189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000368	89299	0,00	392,88
0131050189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000368	89301	392,88	0,00
0131050189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000368	89768	0,00	392,88
0131050189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000368	89286	392,88	0,00
0131050189	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000368	85985	392,88	0,00
0131050189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000368	89770	392,88	0,00
0131050205	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000369	87365	0,00	3.265,62
0131050205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000369	89284	0,00	3.265,62
0131050205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000369	89301	3.265,62	0,00
0131050205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000369	89299	0,00	3.265,62
0131050205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000369	89768	0,00	3.265,62
0131050205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000369	89286	3.265,62	0,00
0131050205	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000369	91740	3.265,62	0,00
0131050205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000369	89770	3.265,62	0,00
0131050221	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000370	87365	0,00	1.794,06
0131050221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000370	89284	0,00	1.794,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000370	89299	0,00	1.794,06
0131050221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000370	89301	1.794,06	0,00
0131050221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000370	89768	0,00	1.794,06
0131050221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000370	89286	1.794,06	0,00
0131050221	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000370	91740	1.794,06	0,00
0131050221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000370	89770	1.794,06	0,00
0131050237	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000371	87365	0,00	1.134,26
0131050237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000371	89284	0,00	1.134,26
0131050237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000371	89301	1.134,26	0,00
0131050237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000371	89299	0,00	1.134,26
0131050237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000371	89768	0,00	1.134,26
0131050237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000371	89286	1.134,26	0,00
0131050237	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000371	91740	1.134,26	0,00
0131050237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000371	89770	1.134,26	0,00
0131050253	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000372	87365	0,00	10.016,21
0131050253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000372	89284	0,00	10.016,21
0131050253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000372	89299	0,00	10.016,21
0131050253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000372	89301	10.016,21	0,00
0131050253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000372	89768	0,00	10.016,21
0131050253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000372	89286	10.016,21	0,00
0131050253	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000372	91740	10.016,21	0,00
0131050253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000372	89770	10.016,21	0,00
0131050269	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000373	87365	0,00	1.020,81
0131050269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000373	89284	0,00	1.020,81
0131050269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000373	89301	1.020,81	0,00
0131050269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000373	89299	0,00	1.020,81
0131050269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000373	89768	0,00	1.020,81
0131050269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000373	89286	1.020,81	0,00
0131050269	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000373	91740	1.020,81	0,00
0131050269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000373	89770	1.020,81	0,00
0131050285	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000374	87365	0,00	1.151,14
0131050285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000374	89284	0,00	1.151,14
0131050285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000374	89299	0,00	1.151,14
0131050285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000374	89301	1.151,14	0,00
0131050285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000374	89768	0,00	1.151,14
0131050285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000374	89286	1.151,14	0,00
0131050285	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000374	91740	1.151,14	0,00
0131050285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000374	89770	1.151,14	0,00
0131050301	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000375	87365	0,00	1.751,18
0131050301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000375	89284	0,00	1.751,18
0131050301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000375	89301	1.751,18	0,00
0131050301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000375	89299	0,00	1.751,18
0131050301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000375	89768	0,00	1.751,18
0131050301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000375	89286	1.751,18	0,00
0131050301	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000375	91740	1.751,18	0,00
0131050301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000375	89770	1.751,18	0,00
0131050317	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000376	87365	0,00	300,93
0131050317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000376	89284	0,00	300,93
0131050317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000376	89299	0,00	300,93
0131050317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000376	89301	300,93	0,00
0131050317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000376	89768	0,00	300,93
0131050317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000376	89286	300,93	0,00
0131050317	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000376	91740	300,93	0,00
0131050317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000376	89770	300,93	0,00
0131050326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000124	87579	0,00	5.816,00
0131050326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000124	89284	0,00	5.816,00
0131050326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	89301	5.816,00	0,00
0131050326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000124	89768	0,00	5.816,00
0131050326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000124	89770	5.816,00	0,00
0131050326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	89286	5.816,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000124	89299	0,00	5.816,00
0131050326	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000124	86292	5.816,00	0,00
0131050342	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000377	87365	0,00	2.900,85
0131050342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000377	89284	0,00	2.900,85
0131050342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000377	89299	0,00	2.900,85
0131050342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000377	89301	2.900,85	0,00
0131050342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000377	89768	0,00	2.900,85
0131050342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000377	89286	2.900,85	0,00
0131050342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000377	91740	2.900,85	0,00
0131050342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000377	89770	2.900,85	0,00
0131050358	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000378	87365	0,00	1.025,57
0131050358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000378	89284	0,00	1.025,57
0131050358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000378	89301	1.025,57	0,00
0131050358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000378	89299	0,00	1.025,57
0131050358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000378	89768	0,00	1.025,57
0131050358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000378	89286	1.025,57	0,00
0131050358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000378	91740	1.025,57	0,00
0131050358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000378	89770	1.025,57	0,00
0131050374	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000379	87365	0,00	13.372,93
0131050374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000379	89284	0,00	13.372,93
0131050374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000379	89299	0,00	13.372,93
0131050374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000379	89301	13.372,93	0,00
0131050374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000379	89768	0,00	13.372,93
0131050374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000379	89286	13.372,93	0,00
0131050374	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000379	91740	13.372,93	0,00
0131050374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000379	89770	13.372,93	0,00
0131050390	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000380	87365	0,00	335,51
0131050390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000380	89284	0,00	335,51
0131050390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000380	89301	335,51	0,00
0131050390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000380	89299	0,00	335,51
0131050390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000380	89768	0,00	335,51
0131050390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000380	89286	335,51	0,00
0131050390	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000380	91740	335,51	0,00
0131050390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000380	89770	335,51	0,00
0131050406	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000381	87365	0,00	3.166,89
0131050406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000381	89284	0,00	3.166,89
0131050406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000381	89299	0,00	3.166,89
0131050406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000381	89301	3.166,89	0,00
0131050406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000381	89768	0,00	3.166,89
0131050406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000381	89286	3.166,89	0,00
0131050406	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000381	91740	3.166,89	0,00
0131050406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000381	89770	3.166,89	0,00
0131050422	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000145	87365	0,00	3.556,75
0131050422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000145	89284	0,00	3.556,75
0131050422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000145	89301	3.556,75	0,00
0131050422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000145	89768	0,00	3.556,75
0131050422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000145	89770	3.556,75	0,00
0131050422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000145	89286	3.556,75	0,00
0131050422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000145	89299	0,00	3.556,75
0131050422	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000145	91740	3.556,75	0,00
0131050438	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000146	87365	0,00	6.403,04
0131050438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000146	89284	0,00	6.403,04
0131050438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	89301	6.403,04	0,00
0131050438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000146	89770	6.403,04	0,00
0131050438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000146	89768	0,00	6.403,04
0131050438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000146	89299	0,00	6.403,04
0131050438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000146	89286	6.403,04	0,00
0131050438	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000146	91740	6.403,04	0,00
0131050454	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000147	87365	0,00	3.087,89
0131050454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000147	89284	0,00	3.087,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	89301	3.087,89	0,00
0131050454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000147	89768	0,00	3.087,89
0131050454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000147	89770	3.087,89	0,00
0131050454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000147	89286	3.087,89	0,00
0131050454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000147	89299	0,00	3.087,89
0131050454	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000147	91740	3.087,89	0,00
0131050470	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000148	87365	0,00	1.794,46
0131050470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000148	89284	0,00	1.794,46
0131050470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	89301	1.794,46	0,00
0131050470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000148	89770	1.794,46	0,00
0131050470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000148	89768	0,00	1.794,46
0131050470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000148	89299	0,00	1.794,46
0131050470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000148	89286	1.794,46	0,00
0131050470	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000148	91740	1.794,46	0,00
0131050486	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000149	87365	0,00	588,02
0131050486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000149	89284	0,00	588,02
0131050486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	89301	588,02	0,00
0131050486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000149	89768	0,00	588,02
0131050486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000149	89770	588,02	0,00
0131050486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000149	89286	588,02	0,00
0131050486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000149	89299	0,00	588,02
0131050486	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000149	91740	588,02	0,00
0131050502	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000382	87365	0,00	3.613,27
0131050502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000382	89284	0,00	3.613,27
0131050502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000382	89299	0,00	3.613,27
0131050502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000382	89301	3.613,27	0,00
0131050502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000382	89768	0,00	3.613,27
0131050502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000382	89286	3.613,27	0,00
0131050502	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000382	91740	3.613,27	0,00
0131050502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000382	89770	3.613,27	0,00
0131050518	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000383	87365	0,00	521,95
0131050518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000383	89284	0,00	521,95
0131050518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000383	89301	521,95	0,00
0131050518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000383	89299	0,00	521,95
0131050518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000383	89768	0,00	521,95
0131050518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000383	89286	521,95	0,00
0131050518	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000383	91740	521,95	0,00
0131050518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000383	89770	521,95	0,00
0131050534	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000384	87365	0,00	7.217,38
0131050534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000384	89284	0,00	7.217,38
0131050534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000384	89299	0,00	7.217,38
0131050534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000384	89301	7.217,38	0,00
0131050534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000384	89768	0,00	7.217,38
0131050534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000384	89286	7.217,38	0,00
0131050534	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000384	91740	7.217,38	0,00
0131050534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000384	89770	7.217,38	0,00
0131050550	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000385	87365	0,00	409,67
0131050550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000385	89284	0,00	409,67
0131050550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000385	89301	409,67	0,00
0131050550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000385	89299	0,00	409,67
0131050550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000385	89768	0,00	409,67
0131050550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000385	89286	409,67	0,00
0131050550	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000385	91740	409,67	0,00
0131050550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000385	89770	409,67	0,00
0131050566	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000386	87365	0,00	7.788,16
0131050566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000386	89284	0,00	7.788,16
0131050566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000386	89299	0,00	7.788,16
0131050566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000386	89301	7.788,16	0,00
0131050566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000386	89768	0,00	7.788,16
0131050566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000386	89286	7.788,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050566	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000386	91740	7.788,16	0,00
0131050566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000386	89770	7.788,16	0,00
0131050584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000123	87579	0,00	1.244,00
0131050584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000123	89284	0,00	1.244,00
0131050584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000123	89301	1.244,00	0,00
0131050584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000123	89770	1.244,00	0,00
0131050584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000123	89768	0,00	1.244,00
0131050584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000123	89286	1.244,00	0,00
0131050584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000123	89299	0,00	1.244,00
0131050584	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000123	86292	1.244,00	0,00
0131050593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87525	0,00	154,70
0131050593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	154,70
0131050593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	154,70	0,00
0131050593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	154,70
0131050593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	154,70	0,00
0131050593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	154,70
0131050593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	154,70	0,00
0131050593	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000084	86292	154,70	0,00
0131050602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0131050602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0131050602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0131050602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0131050602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0131050602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0131050602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0131050602	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0131050611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0131050611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0131050615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0131050615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0131050615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0131050615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0131050615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0131050615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0131050615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0131050615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0131050624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0131050624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0131050624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0131050624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0131050624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0131050624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0131050624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0131050624	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0131050633	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0131050633	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0131050637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0131050637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0131050637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0131050637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0131050637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0131050637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0131050637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0131050637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0131050646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0131050646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0131050646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0131050646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0131050646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0131050646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0131050646	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0131050655	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0131050655	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0131050659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0131050659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0131050659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0131050659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0131050659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0131050659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0131050659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0131050659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0131050668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000387	89284	2.404,08	0,00
0131050668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000387	89281	0,00	2.404,08
0131050668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000387	89278	2.404,08	0,00
0131050668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000387	89278	0,00	2.404,08
0131050668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000387	89245	2.404,08	0,00
0131050668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000387	89245	0,00	2.404,08
0131050668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000387	89299	2.404,08	0,00
0131050668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000387	89768	2.404,08	0,00
0131050668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000387	89766	0,00	2.404,08
0131050668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000387	89295	0,00	2.404,08
0131050680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000388	89245	584,78	0,00
0131050680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000388	89245	0,00	584,78
0131050680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000388	89278	0,00	584,78
0131050680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000388	89278	584,78	0,00
0131050680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000388	89281	0,00	584,78
0131050680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000388	89284	584,78	0,00
0131050680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000388	89299	584,78	0,00
0131050680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000388	89766	0,00	584,78
0131050680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000388	89768	584,78	0,00
0131050680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000388	89295	0,00	584,78
0131050692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000389	89284	460,36	0,00
0131050692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000389	89281	0,00	460,36
0131050692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000389	89278	0,00	460,36
0131050692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000389	89278	460,36	0,00
0131050692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000389	89245	460,36	0,00
0131050692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000389	89245	0,00	460,36
0131050692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000389	89299	460,36	0,00
0131050692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000389	89768	460,36	0,00
0131050692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000389	89766	0,00	460,36
0131050692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000389	89295	0,00	460,36
0131050704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000390	89245	497,69	0,00
0131050704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000390	89245	0,00	497,69
0131050704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000390	89278	0,00	497,69
0131050704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000390	89278	497,69	0,00
0131050704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000390	89281	0,00	497,69
0131050704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000390	89284	497,69	0,00
0131050704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000390	89299	497,69	0,00
0131050704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000390	89766	0,00	497,69
0131050704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000390	89768	497,69	0,00
0131050704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000390	89295	0,00	497,69
0131050718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000391	89284	500,00	0,00
0131050718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000391	89278	0,00	500,00
0131050718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000391	89245	0,00	500,00
0131050718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000391	89299	500,00	0,00
0131050718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000391	89768	500,00	0,00
0131050718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000391	89766	0,00	500,00
0131050725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87677	0,00	3.369,00
0131050725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	3.369,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	3.369,00	0,00
0131050725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	3.369,00
0131050725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	3.369,00	0,00
0131050725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	3.369,00
0131050725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	3.369,00	0,00
0131050725	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000049	86292	3.369,00	0,00
0131050734	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000049	89732	3.369,00	0,00
0131050734	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000049	89731	0,00	3.369,00
0131050738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	67,72
0131050738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	67,72	0,00
0131050738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	67,72
0131050738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	67,72
0131050738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	67,72	0,00
0131050738	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000049	86292	0,00	67,72
0131050738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45003	67,72	0,00
0131050738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	67,72	0,00
0131050748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	297,55
0131050748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	297,55
0131050748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	297,55	0,00
0131050748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	297,55	0,00
0131050748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	297,55
0131050748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	297,55	0,00
0131050748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	297,55
0131050748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	297,55	0,00
0131050758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,71
0131050758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,71	0,00
0131050758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,71
0131050758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,71
0131050758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,71	0,00
0131050758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,71
0131050758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,71	0,00
0131050758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,71	0,00
0131050767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	479,58
0131050767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	479,58
0131050767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	479,58	0,00
0131050767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	479,58	0,00
0131050767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	479,58
0131050767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	479,58	0,00
0131050767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	479,58
0131050767	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	479,58	0,00
0131050777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	1,15
0131050777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	1,15	0,00
0131050777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	1,15
0131050777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	1,15
0131050777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	1,15	0,00
0131050777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	1,15
0131050777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	1,15	0,00
0131050777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	1,15	0,00
0131050787	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	35,35	0,00
0131050787	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	35,35
0131050787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,35
0131050787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,35
0131050787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,35	0,00
0131050787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,35
0131050787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,35	0,00
0131050787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,35	0,00
0131050796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0131050796	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0131050796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0131050796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0131050796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0131050796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0131050796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0131050805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	41,99	0,00
0131050805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	41,99
0131050805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	41,99
0131050805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0131050805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	41,99	0,00
0131050805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99
0131050805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0131050805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0131050814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	419,36
0131050814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	419,36	0,00
0131050814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	419,36
0131050814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	419,36	0,00
0131050814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	419,36
0131050814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	419,36
0131050814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	419,36	0,00
0131050814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	419,36	0,00
0131050824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	1,01
0131050824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	1,01
0131050824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	1,01	0,00
0131050824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	1,01
0131050824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	1,01	0,00
0131050824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	1,01	0,00
0131050824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	1,01
0131050824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	1,01	0,00
0131050839	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	235,62	0,00
0131050839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	235,62
0131050839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	235,62
0131050839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	235,62	0,00
0131050839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	235,62
0131050839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	235,62
0131050839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	235,62	0,00
0131050839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	235,62	0,00
0131050849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,57
0131050849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,57
0131050849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,57	0,00
0131050849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,57
0131050849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,57	0,00
0131050849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,57	0,00
0131050849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,57
0131050849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,57	0,00
0131050865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	229,78	0,00
0131050865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	229,78
0131050865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	229,78
0131050865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	229,78	0,00
0131050865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	229,78
0131050865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	229,78
0131050865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	229,78	0,00
0131050865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	229,78	0,00
0131050875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,55
0131050875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,55
0131050875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,55	0,00
0131050875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,55
0131050875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,55	0,00
0131050875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,55	0,00
0131050875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,55
0131050875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.049,31	0,00
0131050884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.049,31
0131050884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.049,31
0131050884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.049,31	0,00
0131050884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.049,31
0131050884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.049,31
0131050884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.049,31	0,00
0131050884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.049,31	0,00
0131050894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,52
0131050894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,52
0131050894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,52	0,00
0131050894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,52
0131050894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,52	0,00
0131050894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,52	0,00
0131050894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,52
0131050894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,52	0,00
0131050903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	673,89	0,00
0131050903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	673,89
0131050903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	673,89
0131050903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	673,89	0,00
0131050903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	673,89
0131050903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	673,89
0131050903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	673,89	0,00
0131050903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	673,89	0,00
0131050913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,62
0131050913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,62
0131050913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,62	0,00
0131050913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,62
0131050913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,62	0,00
0131050913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,62	0,00
0131050913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,62
0131050913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,62	0,00
0131050929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	382,85	0,00
0131050929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	382,85
0131050929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	382,85
0131050929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	382,85	0,00
0131050929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	382,85
0131050929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	382,85
0131050929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	382,85	0,00
0131050929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	382,85	0,00
0131050939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,92
0131050939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,92
0131050939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,92	0,00
0131050939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,92
0131050939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,92	0,00
0131050939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,92	0,00
0131050939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,92
0131050939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,92	0,00
0131050987	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	12.173,00	0,00
0131050987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	12.173,00
0131050987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	12.173,00
0131050987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	12.173,00	0,00
0131050987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	12.173,00
0131050987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	12.173,00
0131050987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	12.173,00	0,00
0131050987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	12.173,00	0,00
0131050997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	584,30
0131050997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	584,30
0131050997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	584,30	0,00
0131050997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	584,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	584,30	0,00
0131050997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	584,30	0,00
0131050997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	584,30
0131050997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	584,30	0,00
0131051006	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	243,46
0131051006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	243,46	0,00
0131051006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	243,46
0131051006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	243,46	0,00
0131051006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	243,46
0131051006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	243,46	0,00
0131051006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	243,46	0,00
0131051006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	243,46
0131051093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0131051098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0131051098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0131051098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0131051098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0131051098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0131051098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0131051098	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0131051108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56
0131051108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0131051108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0131051108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56
0131051108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0131051108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0131051108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0131051108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0131051117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0131051117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0131051117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0131051117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0131051117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0131051117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0131051117	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0131051117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0131051126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47
0131051126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0131051126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0131051126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0131051126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0131051126	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0131051126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0131051126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00
0131051135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0131051135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0131051135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0131051135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0131051135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0131051135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0131051135	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0131051135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	52.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	52.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	52.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	52.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0131051158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000150	89278	52.430,00	0,00
0131051158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	89278	0,00	52.430,00
0131051158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000150	89281	0,00	52.430,00
0131051158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000150	89245	52.430,00	0,00
0131051158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000150	89245	0,00	52.430,00
0131051158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000150	89284	52.430,00	0,00
0131051158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000150	89768	52.430,00	0,00
0131051158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000150	89766	0,00	52.430,00
0131051158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000150	89295	0,00	52.430,00
0131051158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000150	89299	52.430,00	0,00
0131051170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000392	89284	16.450,00	0,00
0131051170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000392	89245	0,00	16.450,00
0131051170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000392	89245	16.450,00	0,00
0131051170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000392	89281	0,00	16.450,00
0131051170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000392	89278	0,00	16.450,00
0131051170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000392	89278	16.450,00	0,00
0131051170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000392	89299	16.450,00	0,00
0131051170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000392	89766	0,00	16.450,00
0131051170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000392	89768	16.450,00	0,00
0131051170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000392	89295	0,00	16.450,00
0131051194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000393	89278	50.000,00	0,00
0131051194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000393	89278	0,00	50.000,00
0131051194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000393	89281	0,00	50.000,00
0131051194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000393	89245	0,00	50.000,00
0131051194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000393	89245	50.000,00	0,00
0131051194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000393	89284	50.000,00	0,00
0131051194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000393	89299	50.000,00	0,00
0131051194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000393	89768	50.000,00	0,00
0131051194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000393	89766	0,00	50.000,00
0131051194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000393	89295	0,00	50.000,00
0131051218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000394	89284	38.400,00	0,00
0131051218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000394	89245	38.400,00	0,00
0131051218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000394	89245	0,00	38.400,00
0131051218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000394	89281	0,00	38.400,00
0131051218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000394	89278	0,00	38.400,00
0131051218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000394	89278	38.400,00	0,00
0131051218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000394	89299	38.400,00	0,00
0131051218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000394	89766	0,00	38.400,00
0131051218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000394	89768	38.400,00	0,00
0131051218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000394	89295	0,00	38.400,00
0131051230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000395	89278	3.500,00	0,00
0131051230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000395	89278	0,00	3.500,00
0131051230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000395	89281	0,00	3.500,00
0131051230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000395	89245	3.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000395	89245	0,00	3.500,00
0131051230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000395	89284	3.500,00	0,00
0131051230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000395	89299	3.500,00	0,00
0131051230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000395	89768	3.500,00	0,00
0131051230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000395	89766	0,00	3.500,00
0131051230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000395	89295	0,00	3.500,00
0131051242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000396	89284	36.000,00	0,00
0131051242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000396	89245	36.000,00	0,00
0131051242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000396	89245	0,00	36.000,00
0131051242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000396	89281	0,00	36.000,00
0131051242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000396	89278	0,00	36.000,00
0131051242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000396	89278	36.000,00	0,00
0131051242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000396	89299	36.000,00	0,00
0131051242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000396	89766	0,00	36.000,00
0131051242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000396	89768	36.000,00	0,00
0131051242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000396	89295	0,00	36.000,00
0131051278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000397	89278	146.000,00	0,00
0131051278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000397	89278	0,00	146.000,00
0131051278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000397	89281	0,00	146.000,00
0131051278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000397	89245	146.000,00	0,00
0131051278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000397	89245	0,00	146.000,00
0131051278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000397	89284	146.000,00	0,00
0131051278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000397	89299	146.000,00	0,00
0131051278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000397	89768	146.000,00	0,00
0131051278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000397	89766	0,00	146.000,00
0131051278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000397	89295	0,00	146.000,00
0131051290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000398	89284	17.500,00	0,00
0131051290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000398	89245	17.500,00	0,00
0131051290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000398	89245	0,00	17.500,00
0131051290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000398	89281	0,00	17.500,00
0131051290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000398	89278	0,00	17.500,00
0131051290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000398	89278	17.500,00	0,00
0131051290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000398	89299	17.500,00	0,00
0131051290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000398	89766	0,00	17.500,00
0131051290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000398	89768	17.500,00	0,00
0131051290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000398	89295	0,00	17.500,00
0131051314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000399	89278	8.200,00	0,00
0131051314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000399	89278	0,00	8.200,00
0131051314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000399	89281	0,00	8.200,00
0131051314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000399	89245	8.200,00	0,00
0131051314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000399	89245	0,00	8.200,00
0131051314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000399	89284	8.200,00	0,00
0131051314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000399	89299	8.200,00	0,00
0131051314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000399	89768	8.200,00	0,00
0131051314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000399	89766	0,00	8.200,00
0131051314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000399	89295	0,00	8.200,00
0131051326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000400	89284	15.500,00	0,00
0131051326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000400	89245	15.500,00	0,00
0131051326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000400	89245	0,00	15.500,00
0131051326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000400	89281	0,00	15.500,00
0131051326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000400	89278	15.500,00	0,00
0131051326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000400	89278	0,00	15.500,00
0131051326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000400	89299	15.500,00	0,00
0131051326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000400	89766	0,00	15.500,00
0131051326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000400	89768	15.500,00	0,00
0131051326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000400	89295	0,00	15.500,00
0131051350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000401	89278	0,00	7.200,00
0131051350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000401	89278	7.200,00	0,00
0131051350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000401	89281	0,00	7.200,00
0131051350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000401	89245	7.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000401	89245	0,00	7.200,00
0131051350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000401	89284	7.200,00	0,00
0131051350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000401	89299	7.200,00	0,00
0131051350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000401	89768	7.200,00	0,00
0131051350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000401	89766	0,00	7.200,00
0131051350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000401	89295	0,00	7.200,00
0131051362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000402	89284	19.700,00	0,00
0131051362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000402	89245	19.700,00	0,00
0131051362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000402	89245	0,00	19.700,00
0131051362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000402	89281	0,00	19.700,00
0131051362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000402	89278	19.700,00	0,00
0131051362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000402	89278	0,00	19.700,00
0131051362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000402	89299	19.700,00	0,00
0131051362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000402	89766	0,00	19.700,00
0131051362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000402	89768	19.700,00	0,00
0131051362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000402	89295	0,00	19.700,00
0131051374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000403	89278	0,00	1.500,00
0131051374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000403	89278	1.500,00	0,00
0131051374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000403	89281	0,00	1.500,00
0131051374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000403	89245	1.500,00	0,00
0131051374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000403	89245	0,00	1.500,00
0131051374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000403	89284	1.500,00	0,00
0131051374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000403	89299	1.500,00	0,00
0131051374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000403	89768	1.500,00	0,00
0131051374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000403	89766	0,00	1.500,00
0131051374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000403	89295	0,00	1.500,00
0131051408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000151	89284	33.500,00	0,00
0131051408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000151	89245	33.500,00	0,00
0131051408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	89245	0,00	33.500,00
0131051408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000151	89281	0,00	33.500,00
0131051408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000151	89278	0,00	33.500,00
0131051408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000151	89278	33.500,00	0,00
0131051408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000151	89768	33.500,00	0,00
0131051408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000151	89766	0,00	33.500,00
0131051408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000151	89299	33.500,00	0,00
0131051408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000151	89295	0,00	33.500,00
0131051461	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051461	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051464	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051464	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051467	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051467	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051467	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051467	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051656	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.704,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131051656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.704,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131051656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.704,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131051656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.704,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.704,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131051656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.704,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131051663	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.340,99
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051663	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.340,99
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051663	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.340,99	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.340,99
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.340,99	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051663	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.340,99	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051670	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	739,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	739,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	739,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	739,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	739,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051670	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	739,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131051677	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	147,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051677	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	147,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051677	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	147,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	147,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	147,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051677	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	147,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131051684	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.112,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.112,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.112,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.112,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.112,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051684	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.112,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0131051691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	269,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051691	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	269,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051698	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF CELESC/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	113,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,36
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,36
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051705	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	113,36
		Ref.retenç.IRRF GOVBR/Cam.veread.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131051712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	10,20
0131051712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	10,20
0131051712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	10,20	0,00
0131051712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	10,20
0131051712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	10,20	0,00
0131051712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	10,20
0131051712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	10,20	0,00
0131051712	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	10,20	0,00
0131051721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	66,30
0131051721	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	66,30	0,00
0131051721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	66,30
0131051721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	66,30
0131051721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	66,30	0,00
0131051721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	66,30
0131051721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	66,30	0,00
0131051721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	66,30	0,00
0131051740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	10,20
		Déb. banc.					
0131051740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	10,20	0,00
		Déb. banc.					
0131051740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	10,20
		Déb. banc.					
0131051740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	10,20
		Déb. banc.					
0131051740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	10,20	0,00
		Déb. banc.					
0131051740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	10,20
		Déb. banc.					
0131051740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	10,20	0,00
		Déb. banc.					
0131051740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	10,20	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	66,30
		Déb. banc.					
0131051750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	66,30	0,00
		Déb. banc.					
0131051750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	66,30
		Déb. banc.					
0131051750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	66,30
		Déb. banc.					
0131051750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	66,30	0,00
		Déb. banc.					
0131051750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	66,30	0,00
		Déb. banc.					
0131051750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	66,30	0,00
		Déb. banc.					
0131051750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	66,30
		Déb. banc.					
0131052142	45035	PMSS-CIDE	Est Pagto	2024/000049	86292	158,70	0,00
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000049	89301	158,70	0,00
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000049	89302	0,00	158,70
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000049	89287	0,00	158,70
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000049	89286	158,70	0,00
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000049	45035	0,00	158,70
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000049	89770	158,70	0,00
		Baixa com a conta indevida					
0131052142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000049	91708	0,00	158,70
		Baixa com a conta indevida					
0131052161	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131052161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131052161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131052161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131052161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131052161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131052161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0131052161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0131052171	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0131052171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0131052171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0131052171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0131052171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0131052171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0131052171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0131052171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0131052180	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0131052180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131052180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0131052180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0131052180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0131052180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0131052180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0131052180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0131053007	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131053007	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131053010	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131053010	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131054957	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054957	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054957	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054957	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054962	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054962	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054962	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054962	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131054997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131054997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131055000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.577,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131055000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.577,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131055440	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	123.942,11	0,00
		Baixa Provisão					
0131055440	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	123.942,11
		Baixa Provisão					
0131055465	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	35.314,26
		Provisão 13º Salário					
0131055465	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	35.314,26	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131055469	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	4.268,98
		Provisão 13					
0131055469	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	4.268,98	0,00
		Provisão 13					
0131055472	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	8.930,08	0,00
		Baixa Provisão					
0131055472	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	8.930,08
		Baixa Provisão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131055475	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.617,98
		Provisão 13º Salário					
0131055475	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.617,98	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131055478	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.283,67
		Encargos s/Provisões					
0131055478	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.283,67	0,00
		Encargos s/Provisões					
0131055877	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055877	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.176,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.176,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.176,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.176,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.176,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055884	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2.176,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	3.400,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.400,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.400,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.400,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.400,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055891	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	3.400,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	16,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055898	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	16,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055905	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	627,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	627,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131055905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	627,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	627,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	627,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055905	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	627,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	81,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055912	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	81,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	19,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	19,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	85,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055926	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	85,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	371,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055933	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	371,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055940	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	2.772,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.772,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131055940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.772,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.772,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.772,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	2.772,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	162,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055947	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	162,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	101,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	101,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	403,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	403,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	126,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055968	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	126,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055975	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	153,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131055975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055975	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	153,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	93,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055992	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	93,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	305,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131055999	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	305,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	175,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056006	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	175,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	62,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056013	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	62,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.287,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.287,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.287,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.287,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.287,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056020	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.287,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	83,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056027	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	83,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.364,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.364,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.364,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.364,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.364,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056034	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.364,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056041	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056048	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056055	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	704,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	704,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	704,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	704,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	704,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056055	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	704,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	234,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	234,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.247,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.247,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.247,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.247,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.247,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.247,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.255,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.255,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.255,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.255,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.255,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.255,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.146,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.146,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.146,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.146,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.146,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056169	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.146,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056176	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	301,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056176	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	301,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	271,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056183	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	271,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	834,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	834,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	834,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	834,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	834,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056190	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	834,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	59,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056197	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	59,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056204	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056211	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	151,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056211	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	151,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	18,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056218	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	18,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	297,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056225	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	297,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.837,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.837,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.837,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.837,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.837,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056232	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.837,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.493,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.493,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.493,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.493,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.493,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056239	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.493,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.755,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.755,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.755,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.755,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056256	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.755,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056256	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.755,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.230,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.230,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.230,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.230,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.230,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056275	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.230,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	36,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056282	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	36,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	533,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	533,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	533,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	533,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	533,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056289	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	533,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	441,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	441,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	441,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	441,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	441,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056296	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	441,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056303	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	213,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056303	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	213,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	147,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056310	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	147,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.077,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.077,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.077,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.077,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	4.077,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056324	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	4.077,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.880,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.880,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.880,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.880,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	1.880,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056331	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	1.880,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131056338	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	51,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131056338	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	51,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131056360	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131056360	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131056363	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131056363	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131056366	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056366	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131056366	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056366	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056371	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056371	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056371	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056371	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131056376	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056376	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056376	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056381	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056381	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131056381	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131057902	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	259,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131057902	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	259,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131057951	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057951	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057951	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057951	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057956	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057956	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057956	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057956	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131057961	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057961	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057961	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057961	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057966	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057966	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131057966	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057966	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131057971	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,20	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057971	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,20
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057971	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057976	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057976	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057976	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057976	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057981	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,16	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057981	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057981	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,16
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057981	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131057986	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131057986	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131057989	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131057989	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131057992	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	43,91	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	43,91
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057992	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	43,91
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057992	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	43,91	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057997	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057997	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057997	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131057997	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131058002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131058002	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131058005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131058005	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131058008	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131058008	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131058008	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131058008	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131059566	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	74,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059566	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	74,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.994,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.994,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.994,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.994,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.994,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059573	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.994,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	517,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059580	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	517,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059587	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	1.548,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.548,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131059594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.548,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.548,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.548,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059594	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	1.548,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059601	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	182,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059608	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	182,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	21,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059615	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	21,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059622	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131059622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131059625	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131059625	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131059628	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059628	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059628	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131059633	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059633	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131059957	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	6,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059957	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	6,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	52,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059979	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	52,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059986	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131059993	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060000	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	75,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131060000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060000	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	75,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060007	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	143,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060014	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	143,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	702,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060021	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	702,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060028	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060042	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131060042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060042	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	126,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060049	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	126,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060056	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	24,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060063	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	24,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0131060716	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,47	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,47
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060716	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,47	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060716	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,47
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060721	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,46	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060721	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,46
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060721	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,46
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131060721	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,46	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131060726	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131060726	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131060729	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131060729	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131060732	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060732	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060732	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060732	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060737	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060737	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060737	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131060737	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062570	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062573	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062576	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062576	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062579	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062628	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	146,98	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	146,98
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	146,98
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062628	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	146,98	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062633	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,82	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,82
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,82	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,82
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062638	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062638	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131062638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062638	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062643	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062643	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062643	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062643	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062648	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062648	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062648	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062648	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131062653	90313	ISS	Integração		88867	42,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131062653	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	42,98
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131062656	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	73,21	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131062656	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	73,21
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131062656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	73,21
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131062656	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	73,21	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131062661	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	158,16	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062661	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	158,16
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062661	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	158,16	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062661	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	158,16
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062666	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,95	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,95
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062666	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,95
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062666	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,95	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131062671	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	99,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131062671	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	99,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131062671	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	99,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131062671	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	99,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131062676	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	469,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062676	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	469,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131062676	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	469,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062676	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	469,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062681	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,21	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062681	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,21
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062681	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,21	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062681	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,21
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131062686	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	22,58	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131062686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,58
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131062686	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	22,58
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131062686	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,58	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131062691	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	73,79	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	73,79
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062691	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	73,79	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062691	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	73,79
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062696	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,35	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062696	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,35
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062696	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,35
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062696	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,35	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131062701	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	50,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	50,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062701	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	50,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062701	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	50,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062706	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,73	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062706	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,73
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062706	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,73
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062706	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,73	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062711	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062711	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062711	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131062716	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062716	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062716	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062721	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062721	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062721	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062721	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131062726	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,67	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131062726	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,67
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131062729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062729	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062734	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062734	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062739	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062739	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062744	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0131062749	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	77,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062749	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	77,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062752	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	155,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062752	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	155,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131062755	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062755	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131062758	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1.089,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.089,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062758	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1.089,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.089,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062763	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	141,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062763	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	141,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062763	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	141,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062763	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	141,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131062768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062768	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062771	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131062774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	28,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062774	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	28,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	56,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062777	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	56,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062780	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062780	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062783	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062783	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131062786	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	12,03	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062786	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,03
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062786	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	12,03
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062786	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,03	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062791	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062791	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062791	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062791	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131062796	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	312,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062796	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	312,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062796	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	312,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062796	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	312,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062801	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	31,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062801	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	31,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062801	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	31,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062801	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	31,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131062806	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	3,36	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131062806	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	3,36
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131062809	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	7,64	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131062809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	7,64
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131062812	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	284,28	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062812	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	284,28
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062812	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	284,28
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062812	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	284,28	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062817	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	11,81	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062817	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,81
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062817	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,81	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062817	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	11,81
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131062822	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	94,62	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131062822	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	94,62
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131062822	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	94,62
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131062822	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	94,62	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131064160	46027	BB 26749-X	Pagto Extr 2024/000001		46053	0,00	385,73
0131064160	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr 2024/000001		46027	385,73	0,00
0131064160	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000001		89771	0,00	385,73
0131064160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000001		91709	385,73	0,00
0131064920	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	7.345,95
		Apropriação Desp. Seguros					
0131064920	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	7.345,95	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0131064923	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
0131064923	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131065882	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	25.443,15
		Baixa de Almoxarifado					
0131065882	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	25.443,15	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0131065892	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	26.235,00	0,00
		Ajuste de saldo estoque					
0131065892	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	26.235,00
		Ajuste de saldo estoque					
0131067564	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067564	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067567	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	356,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067567	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	356,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067570	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067570	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067573	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067573	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067576	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067576	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067579	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067579	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067582	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	99,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067582	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	99,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067585	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067585	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067588	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067588	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067591	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.094,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067591	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.094,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067594	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.749,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067594	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.749,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067597	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067597	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067600	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067600	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131067603	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.811,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067603	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.811,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067606	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.348,11
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067606	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.348,11	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067609	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067609	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067612	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.457,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067612	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.457,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067615	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067615	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067618	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067618	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067621	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	940,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067621	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	940,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067624	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067624	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067627	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067627	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067630	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.211,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067630	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.211,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067633	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067633	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067636	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067636	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067639	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067639	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067642	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067642	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067645	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067645	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131067648	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067648	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067651	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067651	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067654	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067654	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067657	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067657	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067660	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067660	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067663	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067663	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067666	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067666	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067669	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067669	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067672	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	888,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067672	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	888,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067675	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067675	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067678	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067678	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067681	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067681	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067684	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	417,94
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067684	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	417,94	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067687	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067687	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067690	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067690	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131067693	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067693	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067696	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.214,96
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067696	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.214,96	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067699	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067699	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067702	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067702	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067705	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131067705	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131073313	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000002	86582	0,00	13.604,40
0131073313	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Pagto Extr	2024/000002	46027	13.604,40	0,00
0131073313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000002	91709	13.604,40	0,00
0131073313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000002	89771	0,00	13.604,40
0131087073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000010	89245	0,00	40,80
0131087073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000010	89278	0,00	40,80
0131087073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000010	89284	40,80	0,00
0131087073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000010	89766	0,00	40,80
0131087073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000010	89768	40,80	0,00
0131087073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000010	89299	40,80	0,00
0131087080	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000010	86314	40,80	0,00
0131087080	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87678	0,00	40,80
0131087080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	40,80
0131087080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	40,80	0,00
0131087080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	40,80
0131087080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	40,80	0,00
0131087080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	40,80
0131087080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	40,80	0,00
0131087178	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	452,19	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	452,19	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	452,19
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	452,19
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087178	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	452,19
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	452,19	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 01/2024					
0131087185	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000010	86314	0,00	40,80
0131087185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	40,80
0131087185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	40,80	0,00
0131087185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	40,80
0131087185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	40,80
0131087185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	40,80	0,00
0131087185	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	46027	40,80	0,00
0131087185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	40,80	0,00
0131090845	90311	IPTU	Lançamento		90618	15.000,00	0,00
		Ajuste de nivel					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131090845	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90311	0,00	15.000,00
		Ajuste de nivel					
131048335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000334	89284	23.903,07	0,00
131048335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000334	89278	0,00	23.903,07
131048335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000334	89245	0,00	23.903,07
131048335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000334	89299	23.903,07	0,00
131048335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000334	89768	23.903,07	0,00
131048335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000334	89766	0,00	23.903,07
131048391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000335	89245	0,00	8.970,30
131048391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000335	89278	0,00	8.970,30
131048391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000335	89284	8.970,30	0,00
131048391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000335	89299	8.970,30	0,00
131048391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000335	89766	0,00	8.970,30
131048391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000335	89768	8.970,30	0,00
131048417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000336	89284	8.533,04	0,00
131048417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000336	89278	0,00	8.533,04
131048417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000336	89245	0,00	8.533,04
131048417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000336	89299	8.533,04	0,00
131048417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000336	89768	8.533,04	0,00
131048417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000336	89766	0,00	8.533,04
131048452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000337	89245	0,00	6.813,62
131048452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000337	89278	0,00	6.813,62
131048452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000337	89284	6.813,62	0,00
131048452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000337	89299	6.813,62	0,00
131048452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000337	89766	0,00	6.813,62
131048452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000337	89768	6.813,62	0,00
131048487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000338	89284	2.980,95	0,00
131048487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000338	89278	0,00	2.980,95
131048487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000338	89245	0,00	2.980,95
131048487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000338	89299	2.980,95	0,00
131048487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000338	89768	2.980,95	0,00
131048487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000338	89766	0,00	2.980,95
131048503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000339	89245	0,00	63.242,01
131048503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000339	89278	0,00	63.242,01
131048503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000339	89284	63.242,01	0,00
131048503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000339	89299	63.242,01	0,00
131048503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000339	89766	0,00	63.242,01
131048503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000339	89768	63.242,01	0,00
131048547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000340	89284	1.561,03	0,00
131048547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000340	89278	0,00	1.561,03
131048547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000340	89245	0,00	1.561,03
131048547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000340	89299	1.561,03	0,00
131048547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000340	89768	1.561,03	0,00
131048547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000340	89766	0,00	1.561,03
131048563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000341	89245	0,00	6.867,30
131048563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000341	89278	0,00	6.867,30
131048563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000341	89284	6.867,30	0,00
131048563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000341	89299	6.867,30	0,00
131048563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000341	89766	0,00	6.867,30
131048563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000341	89768	6.867,30	0,00
131048607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000342	89284	321,90	0,00
131048607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000342	89278	0,00	321,90
131048607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000342	89245	0,00	321,90
131048607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000342	89299	321,90	0,00
131048607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000342	89768	321,90	0,00
131048607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000342	89766	0,00	321,90
131048623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000343	89245	0,00	13.286,32
131048623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000343	89278	0,00	13.286,32
131048623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000343	89284	13.286,32	0,00
131048623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000343	89299	13.286,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131048623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000343	89766	0,00	13.286,32
131048623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000343	89768	13.286,32	0,00
131048639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000344	89284	2.195,40	0,00
131048639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000344	89278	0,00	2.195,40
131048639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000344	89245	0,00	2.195,40
131048639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000344	89299	2.195,40	0,00
131048639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000344	89768	2.195,40	0,00
131048639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000344	89766	0,00	2.195,40
131048683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000345	89245	0,00	4.061,43
131048683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000345	89278	0,00	4.061,43
131048683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000345	89284	4.061,43	0,00
131048683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000345	89299	4.061,43	0,00
131048683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000345	89766	0,00	4.061,43
131048683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000345	89768	4.061,43	0,00
131048727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000346	89284	437,13	0,00
131048727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000346	89278	0,00	437,13
131048727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000346	89245	0,00	437,13
131048727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000346	89299	437,13	0,00
131048727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000346	89768	437,13	0,00
131048727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000346	89766	0,00	437,13
131048743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000347	89245	0,00	2.790,38
131048743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000347	89278	0,00	2.790,38
131048743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000347	89284	2.790,38	0,00
131048743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000347	89299	2.790,38	0,00
131048743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000347	89766	0,00	2.790,38
131048743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000347	89768	2.790,38	0,00
131048796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000348	89284	306,80	0,00
131048796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000348	89278	0,00	306,80
131048796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000348	89245	0,00	306,80
131048796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000348	89299	306,80	0,00
131048796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000348	89768	306,80	0,00
131048796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000348	89766	0,00	306,80
131048812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000349	89245	0,00	383,32
131048812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000349	89278	0,00	383,32
131048812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000349	89284	383,32	0,00
131048812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000349	89299	383,32	0,00
131048812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000349	89766	0,00	383,32
131048812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000349	89768	383,32	0,00
131048847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000350	89284	7.687,19	0,00
131048847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000350	89278	0,00	7.687,19
131048847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000350	89245	0,00	7.687,19
131048847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000350	89299	7.687,19	0,00
131048847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000350	89768	7.687,19	0,00
131048847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000350	89766	0,00	7.687,19
131048891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000351	89245	0,00	1.716,76
131048891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000351	89278	0,00	1.716,76
131048891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000351	89284	1.716,76	0,00
131048891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000351	89299	1.716,76	0,00
131048891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000351	89766	0,00	1.716,76
131048891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000351	89768	1.716,76	0,00
131048944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000352	89284	36.755,97	0,00
131048944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000352	89278	0,00	36.755,97
131048944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000352	89245	0,00	36.755,97
131048944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000352	89299	36.755,97	0,00
131048944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000352	89768	36.755,97	0,00
131048944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000352	89766	0,00	36.755,97
131048988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000353	89245	0,00	1.231,93
131048988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000353	89278	0,00	1.231,93
131048988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000353	89284	1.231,93	0,00
131048988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000353	89299	1.231,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131048988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000353	89766	0,00	1.231,93
131048988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000353	89768	1.231,93	0,00
131049004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000354	89284	2.821,14	0,00
131049004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000354	89278	0,00	2.821,14
131049004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000354	89245	0,00	2.821,14
131049004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000354	89299	2.821,14	0,00
131049004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000354	89768	2.821,14	0,00
131049004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000354	89766	0,00	2.821,14
131049048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000355	89245	0,00	76,17
131049048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000355	89278	0,00	76,17
131049048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000355	89284	76,17	0,00
131049048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000355	89299	76,17	0,00
131049048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000355	89766	0,00	76,17
131049048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000355	89768	76,17	0,00
131049064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000356	89284	14.712,39	0,00
131049064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000356	89278	0,00	14.712,39
131049064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000356	89245	0,00	14.712,39
131049064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000356	89299	14.712,39	0,00
131049064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000356	89768	14.712,39	0,00
131049064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000356	89766	0,00	14.712,39
131049108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000125	89245	0,00	11.163,88
131049108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000125	89278	0,00	11.163,88
131049108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000125	89284	11.163,88	0,00
131049108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000125	89768	11.163,88	0,00
131049108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000125	89766	0,00	11.163,88
131049108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000125	89299	11.163,88	0,00
131049143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000126	89284	27.559,66	0,00
131049143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	89278	0,00	27.559,66
131049143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000126	89245	0,00	27.559,66
131049143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000126	89766	0,00	27.559,66
131049143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000126	89768	27.559,66	0,00
131049143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000126	89299	27.559,66	0,00
131049196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000127	89245	0,00	754,61
131049196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000127	89278	0,00	754,61
131049196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000127	89284	754,61	0,00
131049196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000127	89768	754,61	0,00
131049196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000127	89766	0,00	754,61
131049196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000127	89299	754,61	0,00
131049212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000128	89284	4.449,53	0,00
131049212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	89278	0,00	4.449,53
131049212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000128	89245	0,00	4.449,53
131049212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000128	89766	0,00	4.449,53
131049212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000128	89768	4.449,53	0,00
131049212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000128	89299	4.449,53	0,00
131049256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	89245	0,00	203,94
131049256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000129	89278	0,00	203,94
131049256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000129	89284	203,94	0,00
131049256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000129	89768	203,94	0,00
131049256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000129	89766	0,00	203,94
131049256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000129	89299	203,94	0,00
131049272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000130	89284	184,05	0,00
131049272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	89278	0,00	184,05
131049272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000130	89245	0,00	184,05
131049272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000130	89766	0,00	184,05
131049272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000130	89768	184,05	0,00
131049272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000130	89299	184,05	0,00
131049288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	89245	0,00	43.735,30
131049288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000131	89278	0,00	43.735,30
131049288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000131	89284	43.735,30	0,00
131049288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000131	89768	43.735,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131049288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000131	89766	0,00	43.735,30
131049288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000131	89299	43.735,30	0,00
131049341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000132	89284	2.007,85	0,00
131049341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	89278	0,00	2.007,85
131049341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000132	89245	0,00	2.007,85
131049341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000132	89766	0,00	2.007,85
131049341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000132	89768	2.007,85	0,00
131049341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000132	89299	2.007,85	0,00
131049394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	89245	0,00	693,31
131049394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000133	89278	0,00	693,31
131049394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000133	89284	693,31	0,00
131049394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000133	89768	693,31	0,00
131049394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000133	89766	0,00	693,31
131049394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000133	89299	693,31	0,00
131049410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000134	89284	13.466,73	0,00
131049410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	89278	0,00	13.466,73
131049410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000134	89245	0,00	13.466,73
131049410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000134	89766	0,00	13.466,73
131049410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000134	89768	13.466,73	0,00
131049410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000134	89299	13.466,73	0,00
131049463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	89245	0,00	58,32
131049463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000135	89278	0,00	58,32
131049463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000135	89284	58,32	0,00
131049463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000135	89768	58,32	0,00
131049463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000135	89766	0,00	58,32
131049463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000135	89299	58,32	0,00
131049479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000136	89284	11.266,02	0,00
131049479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	89278	0,00	11.266,02
131049479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000136	89245	0,00	11.266,02
131049479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000136	89766	0,00	11.266,02
131049479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000136	89768	11.266,02	0,00
131049479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000136	89299	11.266,02	0,00
131049523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000137	89245	0,00	8.017,74
131049523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000137	89278	0,00	8.017,74
131049523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000137	89284	8.017,74	0,00
131049523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000137	89768	8.017,74	0,00
131049523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000137	89766	0,00	8.017,74
131049523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000137	89299	8.017,74	0,00
131049576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000138	89284	2.890,00	0,00
131049576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	89278	0,00	2.890,00
131049576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000138	89245	0,00	2.890,00
131049576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000138	89766	0,00	2.890,00
131049576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000138	89768	2.890,00	0,00
131049576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000138	89299	2.890,00	0,00
131049592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	89245	0,00	5.292,04
131049592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000139	89278	0,00	5.292,04
131049592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000139	89284	5.292,04	0,00
131049592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000139	89768	5.292,04	0,00
131049592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000139	89766	0,00	5.292,04
131049592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000139	89299	5.292,04	0,00
131049636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000140	89284	4.229,86	0,00
131049636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	89278	0,00	4.229,86
131049636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000140	89245	0,00	4.229,86
131049636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000140	89766	0,00	4.229,86
131049636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000140	89768	4.229,86	0,00
131049636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000140	89299	4.229,86	0,00
131049680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	89245	0,00	264,36
131049680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000141	89278	0,00	264,36
131049680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000141	89284	264,36	0,00
131049680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000141	89768	264,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131049680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000141	89766	0,00	264,36
131049680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000141	89299	264,36	0,00
131049696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000142	89284	68,00	0,00
131049696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	89278	0,00	68,00
131049696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000142	89245	0,00	68,00
131049696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000142	89766	0,00	68,00
131049696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000142	89768	68,00	0,00
131049696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000142	89299	68,00	0,00
131049712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000357	89245	0,00	14.520,88
131049712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000357	89278	0,00	14.520,88
131049712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000357	89284	14.520,88	0,00
131049712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000357	89299	14.520,88	0,00
131049712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000357	89766	0,00	14.520,88
131049712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000357	89768	14.520,88	0,00
131049765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000358	89284	724,10	0,00
131049765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000358	89278	0,00	724,10
131049765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000358	89245	0,00	724,10
131049765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000358	89299	724,10	0,00
131049765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000358	89768	724,10	0,00
131049765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000358	89766	0,00	724,10
131049800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000359	89245	0,00	142,38
131049800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000359	89278	0,00	142,38
131049800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000359	89284	142,38	0,00
131049800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000359	89299	142,38	0,00
131049800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000359	89766	0,00	142,38
131049800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000359	89768	142,38	0,00
131049826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000360	89284	3.193,66	0,00
131049826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000360	89278	0,00	3.193,66
131049826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000360	89245	0,00	3.193,66
131049826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000360	89299	3.193,66	0,00
131049826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000360	89768	3.193,66	0,00
131049826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000360	89766	0,00	3.193,66
131049870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000361	89245	0,00	47.455,77
131049870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000361	89278	0,00	47.455,77
131049870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000361	89284	47.455,77	0,00
131049870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000361	89299	47.455,77	0,00
131049870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000361	89766	0,00	47.455,77
131049870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000361	89768	47.455,77	0,00
131049923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000362	89284	1.073,11	0,00
131049923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000362	89278	0,00	1.073,11
131049923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000362	89245	0,00	1.073,11
131049923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000362	89299	1.073,11	0,00
131049923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000362	89768	1.073,11	0,00
131049923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000362	89766	0,00	1.073,11
131049939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000363	89245	0,00	5.810,55
131049939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000363	89278	0,00	5.810,55
131049939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000363	89284	5.810,55	0,00
131049939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000363	89299	5.810,55	0,00
131049939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000363	89766	0,00	5.810,55
131049939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000363	89768	5.810,55	0,00
131049983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000364	89284	2.967,16	0,00
131049983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000364	89278	0,00	2.967,16
131049983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000364	89245	0,00	2.967,16
131049983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000364	89299	2.967,16	0,00
131049983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000364	89768	2.967,16	0,00
131049983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000364	89766	0,00	2.967,16
131050027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000365	89245	0,00	570,58
131050027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000365	89278	0,00	570,58
131050027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000365	89284	570,58	0,00
131050027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000365	89299	570,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131050027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000365	89766	0,00	570,58
131050027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000365	89768	570,58	0,00
131050043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000366	89284	40.481,57	0,00
131050043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000366	89278	0,00	40.481,57
131050043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000366	89245	0,00	40.481,57
131050043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000366	89299	40.481,57	0,00
131050043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000366	89768	40.481,57	0,00
131050043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000366	89766	0,00	40.481,57
131050087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000367	89245	0,00	19.174,37
131050087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000367	89278	0,00	19.174,37
131050087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000367	89284	19.174,37	0,00
131050087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000367	89299	19.174,37	0,00
131050087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000367	89766	0,00	19.174,37
131050087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000367	89768	19.174,37	0,00
131050140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000143	89284	1.412,06	0,00
131050140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000143	89278	0,00	1.412,06
131050140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000143	89245	0,00	1.412,06
131050140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000143	89768	1.412,06	0,00
131050140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000143	89766	0,00	1.412,06
131050140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000143	89299	1.412,06	0,00
131050166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	89245	0,00	397,97
131050166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000144	89278	0,00	397,97
131050166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000144	89284	397,97	0,00
131050166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000144	89766	0,00	397,97
131050166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000144	89768	397,97	0,00
131050166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000144	89299	397,97	0,00
131050182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000368	89284	392,88	0,00
131050182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000368	89278	0,00	392,88
131050182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000368	89245	0,00	392,88
131050182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000368	89299	392,88	0,00
131050182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000368	89766	0,00	392,88
131050182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000368	89768	392,88	0,00
131050198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000369	89245	0,00	3.265,62
131050198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000369	89278	0,00	3.265,62
131050198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000369	89284	3.265,62	0,00
131050198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000369	89299	3.265,62	0,00
131050198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000369	89768	3.265,62	0,00
131050198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000369	89766	0,00	3.265,62
131050214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000370	89284	1.794,06	0,00
131050214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000370	89278	0,00	1.794,06
131050214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000370	89245	0,00	1.794,06
131050214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000370	89299	1.794,06	0,00
131050214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000370	89766	0,00	1.794,06
131050214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000370	89768	1.794,06	0,00
131050230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000371	89245	0,00	1.134,26
131050230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000371	89278	0,00	1.134,26
131050230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000371	89284	1.134,26	0,00
131050230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000371	89299	1.134,26	0,00
131050230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000371	89768	1.134,26	0,00
131050230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000371	89766	0,00	1.134,26
131050246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000372	89284	10.016,21	0,00
131050246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000372	89278	0,00	10.016,21
131050246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000372	89245	0,00	10.016,21
131050246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000372	89299	10.016,21	0,00
131050246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000372	89766	0,00	10.016,21
131050246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000372	89768	10.016,21	0,00
131050262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000373	89245	0,00	1.020,81
131050262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000373	89278	0,00	1.020,81
131050262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000373	89284	1.020,81	0,00
131050262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000373	89299	1.020,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131050262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000373	89768	1.020,81	0,00
131050262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000373	89766	0,00	1.020,81
131050278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000374	89284	1.151,14	0,00
131050278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000374	89278	0,00	1.151,14
131050278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000374	89245	0,00	1.151,14
131050278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000374	89299	1.151,14	0,00
131050278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000374	89766	0,00	1.151,14
131050278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000374	89768	1.151,14	0,00
131050294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000375	89245	0,00	1.751,18
131050294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000375	89278	0,00	1.751,18
131050294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000375	89284	1.751,18	0,00
131050294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000375	89299	1.751,18	0,00
131050294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000375	89768	1.751,18	0,00
131050294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000375	89766	0,00	1.751,18
131050310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000376	89284	300,93	0,00
131050310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000376	89278	0,00	300,93
131050310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000376	89245	0,00	300,93
131050310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000376	89299	300,93	0,00
131050310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000376	89766	0,00	300,93
131050310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000376	89768	300,93	0,00
131050335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000377	89245	0,00	2.900,85
131050335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000377	89278	0,00	2.900,85
131050335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000377	89284	2.900,85	0,00
131050335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000377	89299	2.900,85	0,00
131050335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000377	89768	2.900,85	0,00
131050335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000377	89766	0,00	2.900,85
131050351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000378	89284	1.025,57	0,00
131050351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000378	89278	0,00	1.025,57
131050351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000378	89245	0,00	1.025,57
131050351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000378	89299	1.025,57	0,00
131050351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000378	89766	0,00	1.025,57
131050351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000378	89768	1.025,57	0,00
131050367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000379	89245	0,00	13.372,93
131050367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000379	89278	0,00	13.372,93
131050367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000379	89284	13.372,93	0,00
131050367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000379	89299	13.372,93	0,00
131050367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000379	89768	13.372,93	0,00
131050367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000379	89766	0,00	13.372,93
131050383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000380	89284	335,51	0,00
131050383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000380	89278	0,00	335,51
131050383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000380	89245	0,00	335,51
131050383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000380	89299	335,51	0,00
131050383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000380	89766	0,00	335,51
131050383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000380	89768	335,51	0,00
131050399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000381	89245	0,00	3.166,89
131050399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000381	89278	0,00	3.166,89
131050399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000381	89284	3.166,89	0,00
131050399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000381	89299	3.166,89	0,00
131050399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000381	89768	3.166,89	0,00
131050399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000381	89766	0,00	3.166,89
131050415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000145	89284	3.556,75	0,00
131050415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000145	89278	0,00	3.556,75
131050415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000145	89245	0,00	3.556,75
131050415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000145	89768	3.556,75	0,00
131050415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000145	89766	0,00	3.556,75
131050415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000145	89299	3.556,75	0,00
131050431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	89245	0,00	6.403,04
131050431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000146	89278	0,00	6.403,04
131050431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000146	89284	6.403,04	0,00
131050431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000146	89766	0,00	6.403,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131050431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000146	89768	6.403,04	0,00
131050431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000146	89299	6.403,04	0,00
131050447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000147	89284	3.087,89	0,00
131050447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	89278	0,00	3.087,89
131050447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000147	89245	0,00	3.087,89
131050447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000147	89768	3.087,89	0,00
131050447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000147	89766	0,00	3.087,89
131050447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000147	89299	3.087,89	0,00
131050463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	89245	0,00	1.794,46
131050463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000148	89278	0,00	1.794,46
131050463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000148	89284	1.794,46	0,00
131050463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000148	89766	0,00	1.794,46
131050463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000148	89768	1.794,46	0,00
131050463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000148	89299	1.794,46	0,00
131050479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000149	89284	588,02	0,00
131050479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	89278	0,00	588,02
131050479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000149	89245	0,00	588,02
131050479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000149	89768	588,02	0,00
131050479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000149	89766	0,00	588,02
131050479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000149	89299	588,02	0,00
131050495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000382	89245	0,00	3.613,27
131050495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000382	89278	0,00	3.613,27
131050495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000382	89284	3.613,27	0,00
131050495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000382	89299	3.613,27	0,00
131050495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000382	89766	0,00	3.613,27
131050495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000382	89768	3.613,27	0,00
131050511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000383	89284	521,95	0,00
131050511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000383	89278	0,00	521,95
131050511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000383	89245	0,00	521,95
131050511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000383	89299	521,95	0,00
131050511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000383	89768	521,95	0,00
131050511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000383	89766	0,00	521,95
131050527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000384	89245	0,00	7.217,38
131050527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000384	89278	0,00	7.217,38
131050527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000384	89284	7.217,38	0,00
131050527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000384	89299	7.217,38	0,00
131050527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000384	89766	0,00	7.217,38
131050527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000384	89768	7.217,38	0,00
131050543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000385	89284	409,67	0,00
131050543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000385	89278	0,00	409,67
131050543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000385	89245	0,00	409,67
131050543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000385	89299	409,67	0,00
131050543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000385	89766	0,00	409,67
131050543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000385	89768	409,67	0,00
131050559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000386	89245	0,00	7.788,16
131050559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000386	89278	0,00	7.788,16
131050559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000386	89284	7.788,16	0,00
131050559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000386	89299	7.788,16	0,00
131050559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000386	89768	7.788,16	0,00
131050559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000386	89766	0,00	7.788,16
					Total	9.466.114,85	9.466.114,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0201051182	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0201051182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0201051182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0201051182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0201051182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0201051182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0201051182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0201051191	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0201051191	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0201051206	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0201051206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0201051206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0201051206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0201051206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0201051206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0201051206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0201051206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0201051215	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0201051215	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0201051254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0201051254	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0201051254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0201051254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0201051254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0201051254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0201051254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0201051254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0201051263	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0201051263	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0201051266	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0201051266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0201051266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0201051266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0201051266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0201051266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0201051266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0201051266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0201051275	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0201051275	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0201051302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0201051302	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0201051302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0201051302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0201051302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0201051302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0201051302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0201051302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0201051311	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0201051311	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0201051338	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0201051338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0201051338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0201051338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0201051338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0201051338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0201051338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0201051338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0201051347	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0201051347	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000091	87694	1.038,20	0,00
		liquidação em empenho errado					
0201051386	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2024/000091	86292	0,00	1.038,20
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000091	89284	1.038,20	0,00
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000091	89299	1.038,20	0,00
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000091	89301	0,00	1.038,20
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000091	89768	1.038,20	0,00
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000091	89286	0,00	1.038,20
		liquidação em empenho errado					
0201051386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000091	89770	0,00	1.038,20
		liquidação em empenho errado					
0201051395	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000091	89731	1.038,20	0,00
0201051395	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000091	89732	0,00	1.038,20
0201051399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000091	86292	15,57	0,00
0201051399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000091	89301	15,57	0,00
0201051399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000091	89302	0,00	15,57
0201051399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000091	89286	15,57	0,00
0201051399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000091	89287	0,00	15,57
0201051399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000091	45006	0,00	15,57
0201051399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000091	89770	15,57	0,00
0201051399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000091	89771	0,00	15,57
0201051420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.368,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201051420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.368,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201051420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.368,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201051420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.368,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201051425	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0201051425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0201051425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0201051425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0201051425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0201051425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0201051425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0201051425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0201051434	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0201051434	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0201051437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0201051437	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0201051437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0201051437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0201051437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0201051437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0201051437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0201051437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0201051446	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0201051446	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0201051449	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0201051449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0201051449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0201051449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0201051449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0201051449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0201051449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0201051458	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0201051458	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0201051472	90313	ISS	Integração		88724	1.576,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0201051472	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.576,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0201051475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051475	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201051482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051482	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201051489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000404	89245	5.000,00	0,00
0201051489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000404	89245	0,00	5.000,00
0201051489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000404	89281	0,00	5.000,00
0201051489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000404	89278	5.000,00	0,00
0201051489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000404	89278	0,00	5.000,00
0201051489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000404	89284	5.000,00	0,00
0201051489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000404	89299	5.000,00	0,00
0201051489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000404	89766	0,00	5.000,00
0201051489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000404	89768	5.000,00	0,00
0201051489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000404	89295	0,00	5.000,00
0201051501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0201051501	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0201051501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0201051501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0201051501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0201051501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0201051501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0201051501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0201051510	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0201051510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0201051510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0201051510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0201051510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0201051510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0201051510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0201051510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0201051519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0201051519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051523	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0201051523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0201051523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0201051523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0201051523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0201051523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0201051523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0201051523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0201051534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87650	0,00	910,11
0201051534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	910,11
0201051534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	910,11	0,00
0201051534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	910,11
0201051534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	910,11	0,00
0201051534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	910,11
0201051534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	910,11	0,00
0201051534	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	86292	910,11	0,00
0201051543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000016	89732	910,11	0,00
0201051543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000016	89731	0,00	910,11
0201051546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0201051546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0201051546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0201051546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0201051546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0201051546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0201051546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0201051546	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0201051555	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0201051555	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0201051558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000152	89284	1.827,60	0,00
0201051558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	89278	0,00	1.827,60
0201051558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000152	89245	0,00	1.827,60
0201051558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000152	89766	0,00	1.827,60
0201051558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000152	89768	1.827,60	0,00
0201051558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000152	89299	1.827,60	0,00
0201051565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	89245	0,00	144,00
0201051565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000153	89278	0,00	144,00
0201051565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000153	89284	144,00	0,00
0201051565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000153	89768	144,00	0,00
0201051565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000153	89766	0,00	144,00
0201051565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000153	89299	144,00	0,00
0201051572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	54,65
0201051572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	54,65
0201051572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	54,65	0,00
0201051572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	54,65
0201051572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	54,65	0,00
0201051572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	54,65
0201051572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	54,65	0,00
0201051572	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	54,65	0,00
0201051581	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	54,65	0,00
0201051581	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	54,65
0201051584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	24,45
0201051584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	24,45
0201051584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	24,45	0,00
0201051584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	24,45
0201051584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	24,45	0,00
0201051584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	24,45	0,00
0201051584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	24,45
0201051584	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	24,45	0,00
0201051593	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	24,45
0201051593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	24,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000405	89284	1.368,04	0,00
0201051596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000405	89278	0,00	1.368,04
0201051596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000405	89278	1.368,04	0,00
0201051596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000405	89281	0,00	1.368,04
0201051596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000405	89245	1.368,04	0,00
0201051596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000405	89245	0,00	1.368,04
0201051596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000405	89299	1.368,04	0,00
0201051596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000405	89766	0,00	1.368,04
0201051596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000405	89768	1.368,04	0,00
0201051596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000405	89295	0,00	1.368,04
0201051608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	38,06
0201051608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	38,06
0201051608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	38,06	0,00
0201051608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	38,06	0,00
0201051608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	38,06
0201051608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	38,06
0201051608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	38,06	0,00
0201051608	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	38,06	0,00
0201051617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	38,06	0,00
0201051617	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	38,06
0201051620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	74,08
0201051620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	74,08
0201051620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	74,08	0,00
0201051620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	74,08
0201051620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	74,08	0,00
0201051620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	74,08	0,00
0201051620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	74,08
0201051620	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	74,08	0,00
0201051629	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	74,08
0201051629	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	74,08	0,00
0201051632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	25,73
0201051632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	25,73
0201051632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	25,73	0,00
0201051632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	25,73
0201051632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	25,73	0,00
0201051632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	25,73
0201051632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	25,73	0,00
0201051632	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	25,73	0,00
0201051641	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	25,73	0,00
0201051641	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	25,73
0201051644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	376,60
0201051644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	376,60
0201051644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	376,60	0,00
0201051644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	376,60
0201051644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	376,60	0,00
0201051644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	376,60	0,00
0201051644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	376,60
0201051644	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	376,60	0,00
0201051653	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	376,60
0201051653	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	376,60	0,00
0201051760	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000391	86593	500,00	0,00
0201051760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000391	89284	0,00	500,00
0201051760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000391	89299	0,00	500,00
0201051760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000391	89301	500,00	0,00
0201051760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000391	89768	0,00	500,00
0201051760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000391	89286	500,00	0,00
0201051760	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000391	85174	0,00	500,00
0201051760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000391	89770	500,00	0,00
0201051807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87686	0,00	116,09
0201051807	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000022	86292	116,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	116,09
0201051807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	116,09	0,00
0201051807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	116,09
0201051807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	116,09
0201051807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	116,09	0,00
0201051807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	116,09	0,00
0201051816	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000022	89731	0,00	116,09
0201051816	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000022	89732	116,09	0,00
0201051840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0201051927	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000022	86292	239,17	0,00
0201051927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87686	0,00	239,17
0201051927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	239,17
0201051927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	239,17
0201051927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	239,17	0,00
0201051927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	239,17
0201051927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	239,17	0,00
0201051927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	239,17	0,00
0201051936	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000022	89732	239,17	0,00
0201051936	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000022	89731	0,00	239,17
0201051946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	21,43
0201051946	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	21,43	0,00
0201051946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	21,43
0201051946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	21,43	0,00
0201051946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	21,43
0201051946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	21,43
0201051946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	21,43	0,00
0201051946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	21,43	0,00
0201051955	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	21,43
0201051955	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	21,43	0,00
0201051958	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	34,64	0,00
0201051958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	34,64
0201051958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	34,64
0201051958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	34,64
0201051958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	34,64	0,00
0201051958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	34,64
0201051958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	34,64	0,00
0201051958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	34,64	0,00
0201051967	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	34,64	0,00
0201051967	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	34,64
0201051970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	137,69
0201051970	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	137,69	0,00
0201051970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	137,69
0201051970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	137,69	0,00
0201051970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	137,69
0201051970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	137,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201051970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	137,69	0,00
0201051970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	137,69	0,00
0201051979	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	137,69
0201051979	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	137,69	0,00
0201051982	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	273,93	0,00
0201051982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	273,93
0201051982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	273,93
0201051982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	273,93
0201051982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	273,93	0,00
0201051982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	273,93
0201051982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	273,93	0,00
0201051982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	273,93	0,00
0201051991	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	273,93	0,00
0201051991	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	273,93
0201051994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	307,33
0201051994	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	307,33	0,00
0201051994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	307,33
0201051994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	307,33	0,00
0201051994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	307,33
0201051994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	307,33
0201051994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	307,33	0,00
0201051994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	307,33	0,00
0201052003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	307,33
0201052003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	307,33	0,00
0201052006	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	18,94	0,00
0201052006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	18,94
0201052006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	18,94
0201052006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	18,94
0201052006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	18,94	0,00
0201052006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	18,94
0201052006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	18,94	0,00
0201052006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	18,94	0,00
0201052015	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	18,94	0,00
0201052015	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	18,94
0201052018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	305,52
0201052018	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	305,52	0,00
0201052018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	305,52
0201052018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	305,52	0,00
0201052018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	305,52
0201052018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	305,52
0201052018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	305,52	0,00
0201052018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	305,52	0,00
0201052027	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	305,52
0201052027	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	305,52	0,00
0201052048	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	2.644,94	0,00
0201052048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	2.644,94
0201052048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	2.644,94
0201052048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	2.644,94
0201052048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	2.644,94	0,00
0201052048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	2.644,94
0201052048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	2.644,94	0,00
0201052048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	2.644,94	0,00
0201052057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	2.644,94	0,00
0201052057	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	2.644,94
0201052061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	39,67
0201052061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	39,67
0201052061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	39,67	0,00
0201052061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	39,67
0201052061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	39,67	0,00
0201052061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	39,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	39,67
0201052061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	39,67	0,00
0201052071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	866,00
0201052071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	866,00
0201052071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	866,00	0,00
0201052071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	866,00
0201052071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	866,00	0,00
0201052071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	866,00
0201052071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	866,00	0,00
0201052071	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	866,00	0,00
0201052080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	951,76
0201052080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	951,76
0201052080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	951,76	0,00
0201052080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	951,76	0,00
0201052080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	951,76
0201052080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	951,76	0,00
0201052080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	951,76
0201052080	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	951,76	0,00
0201052089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000406	89284	694,00	0,00
0201052089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000406	89245	694,00	0,00
0201052089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000406	89245	0,00	694,00
0201052089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000406	89281	0,00	694,00
0201052089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000406	89278	0,00	694,00
0201052089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000406	89278	694,00	0,00
0201052089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000406	89299	694,00	0,00
0201052089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000406	89766	0,00	694,00
0201052089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000406	89768	694,00	0,00
0201052089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000406	89295	0,00	694,00
0201052101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000407	89278	0,00	189,75
0201052101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000407	89278	189,75	0,00
0201052101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000407	89281	0,00	189,75
0201052101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000407	89245	189,75	0,00
0201052101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000407	89245	0,00	189,75
0201052101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000407	89284	189,75	0,00
0201052101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000407	89299	189,75	0,00
0201052101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000407	89768	189,75	0,00
0201052101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000407	89766	0,00	189,75
0201052101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000407	89295	0,00	189,75
0201052113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	87579	0,00	690,00
0201052113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	690,00
0201052113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	690,00	0,00
0201052113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	690,00
0201052113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	690,00	0,00
0201052113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	690,00
0201052113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	690,00	0,00
0201052113	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000107	86292	690,00	0,00
0201052123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000107	89301	0,00	8,28
0201052123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000107	89302	8,28	0,00
0201052123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000107	89770	0,00	8,28
0201052123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000107	89286	0,00	8,28
0201052123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000107	89287	8,28	0,00
0201052123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000107	86292	0,00	8,28
0201052123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000107	45006	8,28	0,00
0201052123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000107	89771	8,28	0,00
0201052133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0201052133	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0201052133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0201052133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0201052133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0201052133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0201052133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0201052151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0201052151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0201052151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0201052151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0201052151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0201052151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0201052151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0201052151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0201052190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2024 - Dispensa por Limite					
0201052190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2024 - Dispensa por Limite					
0201052190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2024 - Dispensa por Limite					
0201052190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2024 - Dispensa por Limite					
0201052316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000154	89278	235,00	0,00
0201052316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	89278	0,00	235,00
0201052316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000154	89281	0,00	235,00
0201052316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000154	89245	0,00	235,00
0201052316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000154	89245	235,00	0,00
0201052316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000154	89284	235,00	0,00
0201052316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000154	89768	235,00	0,00
0201052316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000154	89766	0,00	235,00
0201052316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000154	89295	0,00	235,00
0201052316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000154	89299	235,00	0,00
0201052403	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001036	89307	0,00	469,98
		Transf.Bancária					
0201052403	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001036	89308	469,98	0,00
		Transf.Bancária					
0201052403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001036	89770	0,00	469,98
		Transf.Bancária					
0201052403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/001036	45031	469,98	0,00
		Transf.Bancária					
0201052403	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/001036	86292	0,00	469,98
		Transf.Bancária					
0201052403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001036	91708	469,98	0,00
		Transf.Bancária					
0201052411	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000232	86292	490,61	0,00
0201052411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000232	87546	0,00	490,61
0201052411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000232	89284	0,00	490,61
0201052411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000232	89301	490,61	0,00
0201052411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000232	89299	0,00	490,61
0201052411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000232	89768	0,00	490,61
0201052411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000232	89286	490,61	0,00
0201052411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000232	89770	490,61	0,00
0201052421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000232	86292	0,00	5,89
0201052421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000232	89301	0,00	5,89
0201052421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000232	89302	5,89	0,00
0201052421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000232	89286	0,00	5,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000232	89287	5,89	0,00
0201052421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000232	45006	5,89	0,00
0201052421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000232	89770	0,00	5,89
0201052421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000232	89771	5,89	0,00
0201052433	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000233	86292	283,70	0,00
0201052433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000233	87513	0,00	283,70
0201052433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000233	89284	0,00	283,70
0201052433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000233	89301	283,70	0,00
0201052433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000233	89299	0,00	283,70
0201052433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000233	89768	0,00	283,70
0201052433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000233	89286	283,70	0,00
0201052433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000233	89770	283,70	0,00
0201052443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000233	86292	0,00	13,62
0201052443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000233	89301	0,00	13,62
0201052443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000233	89302	13,62	0,00
0201052443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000233	89286	0,00	13,62
0201052443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000233	89287	13,62	0,00
0201052443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000233	45006	13,62	0,00
0201052443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000233	89770	0,00	13,62
0201052443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000233	89771	13,62	0,00
0201052452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000391	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000391	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000391	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000391	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000391	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000391	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0201052452	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000391	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000391	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201052452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000391	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0201052452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000391	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201052467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0201052467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0201052467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0201052467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0201052467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0201052467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0201052467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0201052467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0201052480	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000234	86292	633,07	0,00
0201052480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000234	87652	0,00	633,07
0201052480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000234	89284	0,00	633,07
0201052480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	89301	633,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000234	89299	0,00	633,07
0201052480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000234	89768	0,00	633,07
0201052480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	89286	633,07	0,00
0201052480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000234	89770	633,07	0,00
0201052490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000234	86292	0,00	30,39
0201052490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000234	89301	0,00	30,39
0201052490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000234	89302	30,39	0,00
0201052490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000234	89286	0,00	30,39
0201052490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000234	89287	30,39	0,00
0201052490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000234	45006	30,39	0,00
0201052490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000234	89770	0,00	30,39
0201052490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000234	89771	30,39	0,00
0201052502	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000245	86292	1.361,71	0,00
0201052502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000245	87546	0,00	1.361,71
0201052502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000245	89284	0,00	1.361,71
0201052502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	89301	1.361,71	0,00
0201052502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000245	89299	0,00	1.361,71
0201052502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000245	89768	0,00	1.361,71
0201052502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	89286	1.361,71	0,00
0201052502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000245	89770	1.361,71	0,00
0201052512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000245	86292	0,00	16,34
0201052512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	89301	0,00	16,34
0201052512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000245	89302	16,34	0,00
0201052512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000245	89286	0,00	16,34
0201052512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000245	89287	16,34	0,00
0201052512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000245	45006	16,34	0,00
0201052512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000245	89770	0,00	16,34
0201052512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000245	89771	16,34	0,00
0201052524	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000246	86292	94,75	0,00
0201052524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000246	87512	0,00	94,75
0201052524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000246	89284	0,00	94,75
0201052524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000246	89301	94,75	0,00
0201052524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000246	89299	0,00	94,75
0201052524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000246	89768	0,00	94,75
0201052524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000246	89286	94,75	0,00
0201052524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000246	89770	94,75	0,00
0201052534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000246	86292	0,00	1,14
	006449						
0201052534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000246	89301	0,00	1,14
	006449						
0201052534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000246	89302	1,14	0,00
	006449						
0201052534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000246	89286	0,00	1,14
	006449						
0201052534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000246	89287	1,14	0,00
	006449						
0201052534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000246	45006	1,14	0,00
	006449						
0201052534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000246	89770	0,00	1,14
	006449						
0201052534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000246	89771	1,14	0,00
	006449						
0201052549	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000247	86292	283,70	0,00
0201052549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000247	87513	0,00	283,70
0201052549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000247	89284	0,00	283,70
0201052549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	89301	283,70	0,00
0201052549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000247	89299	0,00	283,70
0201052549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000247	89768	0,00	283,70
0201052549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	89286	283,70	0,00
0201052549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000247	89770	283,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000247	86292	0,00	13,62
0201052559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	89301	0,00	13,62
0201052559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000247	89302	13,62	0,00
0201052559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000247	89286	0,00	13,62
0201052559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	89287	13,62	0,00
0201052559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000247	45006	13,62	0,00
0201052559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000247	89770	0,00	13,62
0201052559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000247	89771	13,62	0,00
0201052571	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000248	86292	1.424,40	0,00
0201052571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000248	87652	0,00	1.424,40
0201052571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000248	89284	0,00	1.424,40
0201052571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	89301	1.424,40	0,00
0201052571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000248	89299	0,00	1.424,40
0201052571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000248	89768	0,00	1.424,40
0201052571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	89286	1.424,40	0,00
0201052571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000248	89770	1.424,40	0,00
0201052581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000248	86292	0,00	68,37
0201052581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	89301	0,00	68,37
0201052581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000248	89302	68,37	0,00
0201052581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000248	89286	0,00	68,37
0201052581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	89287	68,37	0,00
0201052581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000248	45006	68,37	0,00
0201052581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000248	89770	0,00	68,37
0201052581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000248	89771	68,37	0,00
0201052591	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/000332	86292	17.613,90	0,00
0201052591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000332	87535	0,00	17.613,90
0201052591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000332	89284	0,00	17.613,90
0201052591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000332	89301	17.613,90	0,00
0201052591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000332	89299	0,00	17.613,90
0201052591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000332	89768	0,00	17.613,90
0201052591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000332	89286	17.613,90	0,00
0201052591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000332	89770	17.613,90	0,00
0201052601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000332	86292	0,00	211,37
0201052601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000332	89301	0,00	211,37
0201052601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000332	89302	211,37	0,00
0201052601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000332	89286	0,00	211,37
0201052601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000332	89287	211,37	0,00
0201052601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000332	45006	211,37	0,00
0201052601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000332	89770	0,00	211,37
0201052601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000332	89771	211,37	0,00
0201052610	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000041	87512	0,00	328,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000041	85174	328,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052610	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000041	89881	0,00	328,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052610	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000041	89883	328,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000041	86593	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052615	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000041	89488	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052615	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000041	45029	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052615	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000041	89881	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000041	89302	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000041	89301	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000041	89770	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000041	89286	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000041	89287	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000041	91708	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000041	86593	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000041	89284	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000041	89301	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000041	89770	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000041	89768	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000041	89286	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000041	89299	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052627	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000041	85174	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000041	89284	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000041	89245	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000041	89278	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000041	89768	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000041	89766	71,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000041	89299	0,00	71,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0015/2024.					
0201052643	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000004	87516	0,00	663,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052643	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000004	85174	663,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052643	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000004	89881	0,00	663,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052643	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000004	89883	663,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000004	86593	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052648	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000004	89488	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052648	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000004	45029	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052648	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000004	89881	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000004	89301	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000004	89302	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000004	89770	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000004	89286	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000004	89287	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000004	91708	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000004	86593	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000004	89284	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000004	89301	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000004	89770	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000004	89768	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000004	89286	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000004	89299	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052660	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000004	85174	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000004	89284	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000004	89278	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000004	89245	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000004	89768	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000004	89766	36,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000004	89299	0,00	36,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0016/2024.					
0201052676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000333	87699	0,00	3.650,20
0201052676	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000333	86292	3.650,20	0,00
0201052676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000333	89284	0,00	3.650,20
0201052676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000333	89299	0,00	3.650,20
0201052676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000333	89301	3.650,20	0,00
0201052676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000333	89768	0,00	3.650,20
0201052676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000333	89286	3.650,20	0,00
0201052676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000333	89770	3.650,20	0,00
0201052686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000333	86292	0,00	175,21
0201052686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000333	89301	0,00	175,21
0201052686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000333	89302	175,21	0,00
0201052686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000333	89286	0,00	175,21
0201052686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000333	89287	175,21	0,00
0201052686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000333	45006	175,21	0,00
0201052686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000333	89770	0,00	175,21
0201052686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000333	89771	175,21	0,00
0201052695	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000333	86292	0,00	182,51
0201052695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000333	89302	182,51	0,00
0201052695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000333	89301	0,00	182,51
0201052695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000333	89287	182,51	0,00
0201052695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000333	89286	0,00	182,51
0201052695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000333	45003	182,51	0,00
0201052695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000333	89771	182,51	0,00
0201052695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000333	89770	0,00	182,51
0201052705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2024 - Dispensa por Limite					
0201052705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2024 - Dispensa por Limite					
0201052705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2024 - Dispensa por Limite					
0201052711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	200,31
0201052711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	200,31
0201052711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	200,31	0,00
0201052711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	200,31	0,00
0201052711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	200,31
0201052711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	200,31
0201052711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	200,31	0,00
0201052711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	200,31	0,00
0201052721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,48
0201052721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,48	0,00
0201052721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,48
0201052721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,48
0201052721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,48	0,00
0201052721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,48
0201052721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,48	0,00
0201052721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,48	0,00
0201052730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	188,45
0201052730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	188,45
0201052730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	188,45	0,00
0201052730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	188,45	0,00
0201052730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	188,45
0201052730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	188,45	0,00
0201052730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	188,45
0201052730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	188,45	0,00
0201052740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,45
0201052740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,45	0,00
0201052740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,45
0201052740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,45
0201052740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,45	0,00
0201052740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,45
0201052740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,45	0,00
0201052740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,45	0,00
0201052750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	333,87
0201052750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	333,87	0,00
0201052750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	333,87
0201052750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	333,87
0201052750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	333,87	0,00
0201052750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	333,87
0201052750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	333,87	0,00
0201052750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	333,87	0,00
0201052760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,80
0201052760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,80
0201052760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,80	0,00
0201052760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,80
0201052760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,80	0,00
0201052760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,80	0,00
0201052760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,80
0201052760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,80	0,00
0201052775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	388,48	0,00
0201052775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	388,48
0201052775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	388,48
0201052775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	388,48	0,00
0201052775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	388,48
0201052775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	388,48
0201052775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	388,48	0,00
0201052775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	388,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030373	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,93
0201052785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030373	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,93
0201052785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030373	Retencao	2024/000008	89302	0,93	0,00
0201052785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030373	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,93
0201052785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030373	Retencao	2024/000008	89287	0,93	0,00
0201052785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030373	Retencao	2024/000008	45006	0,93	0,00
0201052785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030373	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,93
0201052785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030373	Retencao	2024/000008	89771	0,93	0,00
0201052794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	395,34	0,00
0201052794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	395,34
0201052794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	395,34
0201052794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	395,34	0,00
0201052794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	395,34
0201052794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	395,34
0201052794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	395,34	0,00
0201052794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	395,34	0,00
0201052804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030374	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,95
0201052804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030374	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,95
0201052804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030374	Retencao	2024/000006	89302	0,95	0,00
0201052804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030374	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,95
0201052804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030374	Retencao	2024/000006	89287	0,95	0,00
0201052804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030374	Retencao	2024/000006	45006	0,95	0,00
0201052804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030374	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,95
0201052804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030374	Retencao	2024/000006	89771	0,95	0,00
0201052813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.018,52	0,00
0201052813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.018,52
0201052813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.018,52
0201052813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.018,52	0,00
0201052813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.018,52
0201052813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.018,52
0201052813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.018,52	0,00
0201052813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.018,52	0,00
0201052823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030376	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,44
0201052823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030376	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,44
0201052823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030376	Retencao	2024/000009	89302	2,44	0,00
0201052823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030376	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,44
0201052823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030376	Retencao	2024/000009	89287	2,44	0,00
0201052823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030376	Retencao	2024/000009	45006	2,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030376	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,44
0201052823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030376	Retencao	2024/000009	89771	2,44	0,00
0201052832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	281,24	0,00
0201052832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	281,24
0201052832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	281,24
0201052832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	281,24	0,00
0201052832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	281,24
0201052832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	281,24
0201052832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	281,24	0,00
0201052832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	281,24	0,00
0201052842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030377	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,67
0201052842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030377	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,67
0201052842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030377	Retencao	2024/000010	89302	0,67	0,00
0201052842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030377	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,67
0201052842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030377	Retencao	2024/000010	89287	0,67	0,00
0201052842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030377	Retencao	2024/000010	45006	0,67	0,00
0201052842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030377	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,67
0201052842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030377	Retencao	2024/000010	89771	0,67	0,00
0201052851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	1.148,60	0,00
0201052851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	1.148,60
0201052851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	1.148,60
0201052851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	1.148,60	0,00
0201052851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	1.148,60
0201052851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	1.148,60
0201052851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	1.148,60	0,00
0201052851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	1.148,60	0,00
0201052861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030378	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,76
0201052861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030378	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,76
0201052861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030378	Retencao	2024/000325	89302	2,76	0,00
0201052861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030378	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,76
0201052861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030378	Retencao	2024/000325	89287	2,76	0,00
0201052861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030378	Retencao	2024/000325	45006	2,76	0,00
0201052861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030378	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,76
0201052861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030378	Retencao	2024/000325	89771	2,76	0,00
0201052870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	364,58	0,00
0201052870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	364,58
0201052870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	364,58
0201052870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	364,58	0,00
0201052870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	364,58
0201052870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	364,58
0201052870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	364,58	0,00
0201052870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	364,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030379	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,87
0201052880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030379	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,87
0201052880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030379	Retencao	2024/000008	89302	0,87	0,00
0201052880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030379	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,87
0201052880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030379	Retencao	2024/000008	89287	0,87	0,00
0201052880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030379	Retencao	2024/000008	45006	0,87	0,00
0201052880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030379	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,87
0201052880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030379	Retencao	2024/000008	89771	0,87	0,00
0201052889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	248,59	0,00
0201052889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	248,59
0201052889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	248,59
0201052889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	248,59	0,00
0201052889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	248,59
0201052889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	248,59
0201052889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	248,59	0,00
0201052889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	248,59	0,00
0201052899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030381	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,60
0201052899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030381	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,60
0201052899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030381	Retencao	2024/000325	89302	0,60	0,00
0201052899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030381	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,60
0201052899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030381	Retencao	2024/000325	89287	0,60	0,00
0201052899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030381	Retencao	2024/000325	45006	0,60	0,00
0201052899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030381	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,60
0201052899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030381	Retencao	2024/000325	89771	0,60	0,00
0201052908	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.138,10	0,00
0201052908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.138,10
0201052908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.138,10
0201052908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.138,10	0,00
0201052908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.138,10
0201052908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.138,10
0201052908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.138,10	0,00
0201052908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.138,10	0,00
0201052918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030382	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,73
0201052918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030382	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,73
0201052918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030382	Retencao	2024/000009	89302	2,73	0,00
0201052918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030382	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,73
0201052918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030382	Retencao	2024/000009	89287	2,73	0,00
0201052918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030382	Retencao	2024/000009	45006	2,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030382	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,73
0201052918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030382	Retencao	2024/000009	89771	2,73	0,00
0201052927	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	253,31	0,00
0201052927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	253,31
0201052927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	253,31
0201052927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	253,31	0,00
0201052927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	253,31
0201052927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	253,31
0201052927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	253,31	0,00
0201052927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	253,31	0,00
0201052937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030372	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,61
0201052937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030372	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,61
0201052937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030372	Retencao	2024/000047	89302	0,61	0,00
0201052937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030372	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,61
0201052937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030372	Retencao	2024/000047	89287	0,61	0,00
0201052937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030372	Retencao	2024/000047	45006	0,61	0,00
0201052937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030372	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,61
0201052937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030372	Retencao	2024/000047	89771	0,61	0,00
0201052946	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0201052946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0201052946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0201052946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0201052946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0201052946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0201052946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0201052946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0201052957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0201052957	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0201052957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0201052957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0201052957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0201052957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0201052957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0201052957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0201052966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0201052966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0201052970	45003	ISS - Retenções NF 00286	Retencao	2024/000080	86292	0,00	115,69
0201052970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00286	Retencao	2024/000080	89301	0,00	115,69
0201052970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00286	Retencao	2024/000080	89302	115,69	0,00
0201052970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00286	Retencao	2024/000080	89286	0,00	115,69
0201052970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00286	Retencao	2024/000080	89287	115,69	0,00
0201052970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00286	Retencao	2024/000080	45003	115,69	0,00
0201052970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00286	Retencao	2024/000080	89770	0,00	115,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201052970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00286	Retencao	2024/000080	89771	115,69	0,00
0201052980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000408	89284	1.650,00	0,00
0201052980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000408	89278	1.650,00	0,00
0201052980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000408	89278	0,00	1.650,00
0201052980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000408	89281	0,00	1.650,00
0201052980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000408	89245	0,00	1.650,00
0201052980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000408	89245	1.650,00	0,00
0201052980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000408	89299	1.650,00	0,00
0201052980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000408	89766	0,00	1.650,00
0201052980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000408	89768	1.650,00	0,00
0201052980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000408	89295	0,00	1.650,00
0201052992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000154	87699	0,00	235,00
0201052992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000154	89284	0,00	235,00
0201052992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	89301	235,00	0,00
0201052992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000154	89770	235,00	0,00
0201052992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000154	89768	0,00	235,00
0201052992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000154	89299	0,00	235,00
0201052992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000154	89286	235,00	0,00
0201052992	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000154	86292	235,00	0,00
0201053004	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201053004	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201053070	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.329,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.329,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.329,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.329,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.329,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053070	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.329,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0201053077	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.265,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053077	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.265,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053077	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.265,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.265,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.265,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053077	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.265,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053089	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.466,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0201053089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.466,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0201053089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.466,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0201053089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.466,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0201053089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.466,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0201053089	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.466,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201053096	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	293,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053096	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	293,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053096	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	293,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	293,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	293,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053096	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	293,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201053103	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.617,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201053103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.617,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201053103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.617,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201053103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.617,68	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201053103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.617,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201053103	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.617,68
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0201054950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	0,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201054950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201054950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201054950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201054950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201054950	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	0,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta Adto.FMS, cfe.extrato.					
0201055003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201055003	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201056341	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	7.041,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201056341	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	7.041,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201067052	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao 2024/000404		88562	0,00	324,86
		01/2023					
0201067052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000404		89284	0,00	324,86
		01/2023					
0201067052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000404		89299	0,00	324,86
		01/2023					
0201067052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000404		89301	324,86	0,00
		01/2023					
0201067052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000404		89768	0,00	324,86
		01/2023					
0201067052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000404		89286	324,86	0,00
		01/2023					
0201067052	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000404		41369	324,86	0,00
		01/2023					
0201067052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000404		89770	324,86	0,00
		01/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201067079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	324,86
0201067079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	324,86	0,00
0201067079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	324,86
0201067079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	324,86	0,00
0201067079	45038	PMSS - COSIP COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	324,86
0201067079	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	324,86	0,00
0201067079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	324,86
0201067079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 01/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	324,86	0,00
0201067117	89270	RECEITA REALIZADA 12/2023	Arrecadaçã		89269	0,00	4.394,12
0201067117	89269	RECEITA A REALIZAR 12/2023	Arrecadaçã		89270	4.394,12	0,00
0201067117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 12/2023	Arrecadaçã		89429	0,00	4.394,12
0201067117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 12/2023	Arrecadaçã		89766	4.394,12	0,00
0201067117	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 12/2023	Arrecadaçã		45038	0,00	4.394,12
0201067117	45038	PMSS - COSIP 12/2023	Arrecadaçã		91250	4.394,12	0,00
0201067124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 12/2023	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.069,26
0201067124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.069,26
0201067124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89301	4.069,26	0,00
0201067124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.069,26
0201067124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.069,26
0201067124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89286	4.069,26	0,00
0201067124	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89920	4.069,26	0,00
0201067124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 12/2023	Liquidacao	2024/000393	89770	4.069,26	0,00
0201067134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89301	0,00	48,83
0201067134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89302	48,83	0,00
0201067134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89286	0,00	48,83
0201067134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89287	48,83	0,00
0201067134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	45006	48,83	0,00
0201067134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89770	0,00	48,83
0201067134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89920	0,00	48,83
0201067134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 12/2023	Retencao	2024/000393	89771	48,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201067143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.117,18
0201067143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.117,18
0201067143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89301	4.117,18	0,00
0201067143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.117,18
0201067143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.117,18
0201067143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89286	4.117,18	0,00
0201067143	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	4.117,18	0,00
0201067143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 01/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	4.117,18	0,00
0201067153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89301	0,00	49,39
0201067153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89302	49,39	0,00
0201067153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89286	0,00	49,39
0201067153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89287	49,39	0,00
0201067153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	45006	49,39	0,00
0201067153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89770	0,00	49,39
0201067153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89920	0,00	49,39
0201067153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 01/2024	Retencao	2024/000393	89771	49,39	0,00
0201067167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.020,43	0,00
0201067167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.020,43
0201067167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.020,43	0,00
0201067167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.020,43
0201067167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.020,43	0,00
0201067167	45038	PMSS - COSIP cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.020,43
0201067167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.020,43
0201067167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO cosip 12/2023	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.020,43	0,00
0201110715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.520,00
0201110715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.520,00
0201110715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.520,00	0,00
0201110715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.520,00	0,00
0201110715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.520,00
0201110715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.520,00	0,00
0201110715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.520,00
0201110715	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.520,00	0,00
0201110725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	72,96
0201110725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	72,96	0,00
0201110725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	72,96
0201110725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	72,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201110725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	72,96	0,00
0201110725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	72,96	0,00
0201110725	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	72,96
0201110725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	72,96	0,00
0201116731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.447,04	0,00
0201116731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.447,04
0201116731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.447,04
0201116731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.447,04	0,00
0201116731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.447,04
0201116731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.447,04	0,00
0201116731	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.447,04
0201116731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.447,04	0,00
0201118887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000011	89284	100,00	0,00
0201118887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000011	89278	0,00	100,00
0201118887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000011	89245	0,00	100,00
0201118887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000011	89768	100,00	0,00
0201118887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000011	89766	0,00	100,00
0201118887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000011	89299	100,00	0,00
0201118894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Anulacao E	2024/000011	89245	100,00	0,00
0201118894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Anulacao E	2024/000011	89278	100,00	0,00
0201118894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL estorno	Anulacao E	2024/000011	89284	0,00	100,00
0201118894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Anulacao E	2024/000011	89766	100,00	0,00
0201118894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Anulacao E	2024/000011	89768	0,00	100,00
0201118894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR estorno	Anulacao E	2024/000011	89299	0,00	100,00
					Total	435.396,83	435.396,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053013	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053020	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202053027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202053034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053034	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0202053043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202053052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	635,26
0202053052	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	635,26	0,00
0202053052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	635,26
0202053052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	635,26
0202053052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	635,26	0,00
0202053052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	635,26
0202053052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	635,26	0,00
0202053052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	635,26	0,00
0202053061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	224,20
0202053061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	224,20
0202053061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	224,20	0,00
0202053061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	224,20	0,00
0202053061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	224,20
0202053061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	224,20	0,00
0202053061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	224,20
0202053061	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	224,20	0,00
0202053084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2024 - Dispensa por Limite					
0202053084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2024 - Dispensa por Limite					
0202053084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2024 - Dispensa por Limite					
0202053084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2024 - Dispensa por Limite					
0202053110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0202053110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0202053110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0202053110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0202053110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0202053110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0202053110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0202053110	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
0202053119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	100,00
0202053119	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	100,00	0,00
0202053119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	100,00
0202053119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	100,00
0202053119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	100,00	0,00
0202053119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	100,00
0202053119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	100,00	0,00
0202053119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	100,00	0,00
0202053128	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0202053128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0202053128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0202053128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0202053128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
0202053128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0202053128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0202053128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0202053137	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0202053137	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0202053140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	280,00
0202053140	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	280,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	280,00
0202053140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	280,00
0202053140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	280,00	0,00
0202053140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	280,00
0202053140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	280,00	0,00
0202053140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	280,00	0,00
0202053149	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	280,00
0202053149	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	280,00	0,00
0202053152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000155	89284	1.436,00	0,00
0202053152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000155	89281	0,00	1.436,00
0202053152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000155	89278	0,00	1.436,00
0202053152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000155	89278	1.436,00	0,00
0202053152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000155	89245	1.436,00	0,00
0202053152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000155	89245	0,00	1.436,00
0202053152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000155	89766	0,00	1.436,00
0202053152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000155	89768	1.436,00	0,00
0202053152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000155	89299	1.436,00	0,00
0202053152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000155	89295	0,00	1.436,00
0202053164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2024 - Dispensa por Limite					
0202053164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2024 - Dispensa por Limite					
0202053164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2024 - Dispensa por Limite					
0202053164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2024 - Dispensa por Limite					
0202053169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	379,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2024 - Dispensa por Limite					
0202053169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	379,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2024 - Dispensa por Limite					
0202053169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	379,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2024 - Dispensa por Limite					
0202053169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	379,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2024 - Dispensa por Limite					
0202053174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000156	89245	379,80	0,00
0202053174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000156	89245	0,00	379,80
0202053174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000156	89278	0,00	379,80
0202053174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000156	89278	379,80	0,00
0202053174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000156	89281	0,00	379,80
0202053174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000156	89284	379,80	0,00
0202053174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000156	89768	379,80	0,00
0202053174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000156	89766	0,00	379,80
0202053174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000156	89295	0,00	379,80
0202053174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000156	89299	379,80	0,00
0202053186	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0202053186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0202053186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0202053186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0202053186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0202053186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0202053186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0202053186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0202053195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000409	89284	2.410,00	0,00
0202053195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000409	89281	0,00	2.410,00
0202053195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000409	89278	2.410,00	0,00
0202053195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000409	89278	0,00	2.410,00
0202053195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000409	89245	0,00	2.410,00
0202053195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000409	89245	2.410,00	0,00
0202053195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000409	89299	2.410,00	0,00
0202053195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000409	89768	2.410,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000409	89766	0,00	2.410,00
0202053195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000409	89295	0,00	2.410,00
0202053207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87656	0,00	35,50
0202053207	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0202053207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0202053207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0202053207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0202053207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50
0202053207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0202053207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0202053216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000125	89284	0,00	30.000,00
0202053216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000125	89245	30.000,00	0,00
0202053216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000125	89278	30.000,00	0,00
0202053216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000125	89299	0,00	30.000,00
0202053216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000125	89768	0,00	30.000,00
0202053216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000125	89766	30.000,00	0,00
0202053223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	825,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2024 - Dispensa por Limite					
0202053223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	825,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2024 - Dispensa por Limite					
0202053223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	825,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2024 - Dispensa por Limite					
0202053223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	825,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2024 - Dispensa por Limite					
0202053228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000046	89245	10.000,00	0,00
0202053228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000046	89278	10.000,00	0,00
0202053228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000046	89284	0,00	10.000,00
0202053228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000046	89768	0,00	10.000,00
0202053228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000046	89766	10.000,00	0,00
0202053228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000046	89299	0,00	10.000,00
0202053235	90313	ISS	Integração		88724	240,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0202053235	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	240,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0202053238	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053238	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202053241	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	38,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053241	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	38,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202053248	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202053248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202053248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202053248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202053248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053248	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	27,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202053255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	129,77
0202053255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	129,77	0,00
0202053255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	129,77
0202053255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	129,77
0202053255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	129,77	0,00
0202053255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	129,77
0202053255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	129,77	0,00
0202053255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	129,77	0,00
0202053265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,31
0202053265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,31
0202053265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,31	0,00
0202053265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,31
0202053265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,31	0,00
0202053265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,31	0,00
0202053265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,31
0202053265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,31	0,00
0202053274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000048	86292	149,93	0,00
0202053274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87512	0,00	149,93
0202053274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	149,93
0202053274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	149,93	0,00
0202053274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	149,93
0202053274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	149,93
0202053274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	149,93	0,00
0202053274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	149,93	0,00
0202053284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	0,36
0202053284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	0,36
0202053284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	0,36	0,00
0202053284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	0,36
0202053284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	0,36	0,00
0202053284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	0,36	0,00
0202053284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	0,36
0202053284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	0,36	0,00
0202053293	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.416,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.416,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.416,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.416,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.416,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053293	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.416,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS, cfe.extrato.					
0202053300	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.634,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.634,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.634,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.634,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.634,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053300	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.634,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0202053307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	449,30
0202053307	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	449,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	449,30
0202053307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	449,30	0,00
0202053307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	449,30
0202053307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	449,30
0202053307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	449,30	0,00
0202053307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	449,30	0,00
0202053317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	1,08
0202053317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	1,08
0202053317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	1,08	0,00
0202053317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	1,08
0202053317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	1,08	0,00
0202053317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	1,08	0,00
0202053317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	1,08
0202053317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	1,08	0,00
0202053326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000031	45005	0,00	4.416,09
		Transf.Bancária					
0202053326	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000031	45029	4.416,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202053326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000031	89771	0,00	4.416,09
		Transf.Bancária					
0202053326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000031	91709	4.416,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202053332	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000033	45029	131,14	0,00
		Transf.Bancária					
0202053332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000033	46287	0,00	131,14
		Transf.Bancária					
0202053332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000033	91709	131,14	0,00
		Transf.Bancária					
0202053332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000033	89771	0,00	131,14
		Transf.Bancária					
0202053338	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2024/000029	45029	964,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000029	89771	0,00	964,05
		Transf.Bancária					
0202053338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000029	91542	0,00	964,05
		Transf.Bancária					
0202053338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000029	91709	964,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000125	89302	8.765,73	0,00
		Transf.Bancária					
0202053345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000125	89301	0,00	8.765,73
		Transf.Bancária					
0202053345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000125	89770	0,00	8.765,73
		Transf.Bancária					
0202053345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000125	89286	0,00	8.765,73
		Transf.Bancária					
0202053345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000125	89287	8.765,73	0,00
		Transf.Bancária					
0202053345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000125	45029	8.765,73	0,00
		Transf.Bancária					
0202053345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000125	85985	0,00	8.765,73
		Transf.Bancária					
0202053345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000125	91708	8.765,73	0,00
		Transf.Bancária					
0202053355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	23.439,37
		Transf.Bancária					
0202053355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	23.439,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202053355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	23.439,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	23.439,37	0,00
0202053355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	23.439,37
0202053355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	85985	0,00	23.439,37
0202053355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	45029	23.439,37	0,00
0202053355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	91708	23.439,37	0,00
0202053365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89302	754,61	0,00
0202053365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	754,61
0202053365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	754,61
0202053365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	754,61
0202053365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89287	754,61	0,00
0202053365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	45029	754,61	0,00
0202053365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	85985	0,00	754,61
0202053365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	91708	754,61	0,00
0202053375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	89301	0,00	4.066,37
0202053375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	89302	4.066,37	0,00
0202053375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	89770	0,00	4.066,37
0202053375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	89287	4.066,37	0,00
0202053375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	89286	0,00	4.066,37
0202053375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	85987	0,00	4.066,37
0202053375	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	45029	4.066,37	0,00
0202053375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000128	91708	4.066,37	0,00
0202053385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	89302	203,94	0,00
0202053385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	89301	0,00	203,94
0202053385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	89770	0,00	203,94
0202053385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	89286	0,00	203,94
0202053385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	89287	203,94	0,00
0202053385	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	45029	203,94	0,00
0202053385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	85986	0,00	203,94
0202053385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000129	91708	203,94	0,00
0202053395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	184,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	184,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	184,05
		Transf.Bancária					
0202053395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	184,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	184,05
		Transf.Bancária					
0202053395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000130	85985	0,00	184,05
		Transf.Bancária					
0202053395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000130	45029	184,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	184,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000134	89302	11.179,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202053405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000134	89301	0,00	11.179,61
		Transf.Bancária					
0202053405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000134	89770	0,00	11.179,61
		Transf.Bancária					
0202053405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000134	89286	0,00	11.179,61
		Transf.Bancária					
0202053405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000134	89287	11.179,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202053405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000134	45029	11.179,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202053405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000134	85985	0,00	11.179,61
		Transf.Bancária					
0202053405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000134	91708	11.179,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202053415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000135	89301	0,00	58,32
		Transf.Bancária					
0202053415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000135	89302	58,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000135	89770	0,00	58,32
		Transf.Bancária					
0202053415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000135	89287	58,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000135	89286	0,00	58,32
		Transf.Bancária					
0202053415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000135	85985	0,00	58,32
		Transf.Bancária					
0202053415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000135	45029	58,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000135	91708	58,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	8.897,55	0,00
		Transf.Bancária					
0202053425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	8.897,55
		Transf.Bancária					
0202053425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	8.897,55
		Transf.Bancária					
0202053425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	8.897,55
		Transf.Bancária					
0202053425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	8.897,55	0,00
		Transf.Bancária					
0202053425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000136	45029	8.897,55	0,00
		Transf.Bancária					
0202053425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000136	85985	0,00	8.897,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	8.897,55	0,00
0202053435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	89301	0,00	235,00
0202053435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	89302	235,00	0,00
0202053435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	89770	0,00	235,00
0202053435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	89287	235,00	0,00
0202053435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	89286	0,00	235,00
0202053435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	45029	235,00	0,00
0202053435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	86292	0,00	235,00
0202053435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000154	91708	235,00	0,00
0202053445	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000031	45031	4.634,09	0,00
0202053445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000031	45005	0,00	4.634,09
0202053445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000031	91709	4.634,09	0,00
0202053445	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000031	89771	0,00	4.634,09
0202053451	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000033	45031	82,46	0,00
0202053451	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000033	46287	0,00	82,46
0202053451	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000033	89771	0,00	82,46
0202053451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000033	91709	82,46	0,00
0202053457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	89302	34.747,46	0,00
0202053457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	89301	0,00	34.747,46
0202053457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	89770	0,00	34.747,46
0202053457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	89286	0,00	34.747,46
0202053457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	89287	34.747,46	0,00
0202053457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	45031	34.747,46	0,00
0202053457	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	85985	0,00	34.747,46
0202053457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000131	91708	34.747,46	0,00
0202053467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000132	89301	0,00	972,79
0202053467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000132	89302	972,79	0,00
0202053467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000132	89770	0,00	972,79
0202053467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000132	89287	972,79	0,00
0202053467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000132	89286	0,00	972,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053467	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000132	85985	0,00	972,79
		Transf.Bancária					
0202053467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000132	45031	972,79	0,00
		Transf.Bancária					
0202053467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000132	91708	972,79	0,00
		Transf.Bancária					
0202053477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000133	89302	693,31	0,00
		Transf.Bancária					
0202053477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000133	89301	0,00	693,31
		Transf.Bancária					
0202053477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000133	89770	0,00	693,31
		Transf.Bancária					
0202053477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000133	89286	0,00	693,31
		Transf.Bancária					
0202053477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000133	89287	693,31	0,00
		Transf.Bancária					
0202053477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000133	45031	693,31	0,00
		Transf.Bancária					
0202053477	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000133	85985	0,00	693,31
		Transf.Bancária					
0202053477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000133	91708	693,31	0,00
		Transf.Bancária					
0202053487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	6.047,13
		Transf.Bancária					
0202053487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	6.047,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	6.047,13
		Transf.Bancária					
0202053487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	6.047,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	6.047,13
		Transf.Bancária					
0202053487	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000137	85985	0,00	6.047,13
		Transf.Bancária					
0202053487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000137	45031	6.047,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	6.047,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000138	89302	2.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202053497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000138	89301	0,00	2.890,00
		Transf.Bancária					
0202053497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000138	89770	0,00	2.890,00
		Transf.Bancária					
0202053497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000138	89286	0,00	2.890,00
		Transf.Bancária					
0202053497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000138	89287	2.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202053497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000138	45031	2.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202053497	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000138	85985	0,00	2.890,00
		Transf.Bancária					
0202053497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000138	91708	2.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202053507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000139	89301	0,00	4.370,77
		Transf.Bancária					
0202053507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000139	89302	4.370,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202053507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000139	89770	0,00	4.370,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000139	89287	4.370,77	0,00
0202053507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000139	89286	0,00	4.370,77
0202053507	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000139	85985	0,00	4.370,77
0202053507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000139	45031	4.370,77	0,00
0202053507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000139	91708	4.370,77	0,00
0202053517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	89302	3.876,16	0,00
0202053517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	89301	0,00	3.876,16
0202053517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	89770	0,00	3.876,16
0202053517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	89286	0,00	3.876,16
0202053517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	89287	3.876,16	0,00
0202053517	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	45031	3.876,16	0,00
0202053517	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	85987	0,00	3.876,16
0202053517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000140	91708	3.876,16	0,00
0202053527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	89301	0,00	264,36
0202053527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	89302	264,36	0,00
0202053527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	89770	0,00	264,36
0202053527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	89287	264,36	0,00
0202053527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	89286	0,00	264,36
0202053527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	85986	0,00	264,36
0202053527	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	45031	264,36	0,00
0202053527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000141	91708	264,36	0,00
0202053537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	89302	68,00	0,00
0202053537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	89301	0,00	68,00
0202053537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	89770	0,00	68,00
0202053537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	89286	0,00	68,00
0202053537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	89287	68,00	0,00
0202053537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	45031	68,00	0,00
0202053537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	85985	0,00	68,00
0202053537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000142	91708	68,00	0,00
0202053547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000157	89284	825,00	0,00
0202053547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	89278	0,00	825,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000157	89278	825,00	0,00
0202053547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000157	89281	0,00	825,00
0202053547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000157	89245	825,00	0,00
0202053547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000157	89245	0,00	825,00
0202053547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000157	89766	0,00	825,00
0202053547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000157	89768	825,00	0,00
0202053547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000157	89295	0,00	825,00
0202053547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000157	89299	825,00	0,00
0202053559	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000063	52220	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053559	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000063	46287	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0202053559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000063	91709	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202053559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000063	89771	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0202053565	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000061	52220	16.914,60	0,00
		Transf.Bancária					
0202053565	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000061	45005	0,00	16.914,60
		Transf.Bancária					
0202053565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000061	89771	0,00	16.914,60
		Transf.Bancária					
0202053565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000061	91709	16.914,60	0,00
		Transf.Bancária					
0202053571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000345	89301	0,00	2.271,33
		Transf.Bancária					
0202053571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000345	89302	2.271,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202053571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000345	89287	2.271,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202053571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000345	89286	0,00	2.271,33
		Transf.Bancária					
0202053571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000345	52220	2.271,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202053571	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000345	85985	0,00	2.271,33
		Transf.Bancária					
0202053571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000345	91708	2.271,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202053571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000345	89770	0,00	2.271,33
		Transf.Bancária					
0202053581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000346	89302	437,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000346	89301	0,00	437,13
		Transf.Bancária					
0202053581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000346	89286	0,00	437,13
		Transf.Bancária					
0202053581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000346	89287	437,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053581	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000346	85985	0,00	437,13
		Transf.Bancária					
0202053581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000346	52220	437,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000346	89770	0,00	437,13
		Transf.Bancária					
0202053581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000346	91708	437,13	0,00
		Transf.Bancária					
0202053591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000350	89301	0,00	3.453,30
		Transf.Bancária					
0202053591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000350	89302	3.453,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	89287	3.453,30	0,00
0202053591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	89286	0,00	3.453,30
0202053591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	52220	3.453,30	0,00
0202053591	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	85985	0,00	3.453,30
0202053591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	91708	3.453,30	0,00
0202053591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000350	89770	0,00	3.453,30
0202053601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89302	11.829,02	0,00
0202053601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89301	0,00	11.829,02
0202053601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89286	0,00	11.829,02
0202053601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89287	11.829,02	0,00
0202053601	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	85985	0,00	11.829,02
0202053601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	52220	11.829,02	0,00
0202053601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89770	0,00	11.829,02
0202053601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	91708	11.829,02	0,00
0202053611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	89301	0,00	1.231,93
0202053611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	89302	1.231,93	0,00
0202053611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	89287	1.231,93	0,00
0202053611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	89286	0,00	1.231,93
0202053611	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	52220	1.231,93	0,00
0202053611	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	85986	0,00	1.231,93
0202053611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	91708	1.231,93	0,00
0202053611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000353	89770	0,00	1.231,93
0202053621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
0202053621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
0202053621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
0202053621	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
0202053621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
0202053621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
0202053629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
0202053629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
0202053629	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
0202053629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
0202053629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
0202053637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
0202053637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
0202053637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
0202053637	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
0202053637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
0202053637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
0202053645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	86292	0,00	17,01
0202053645	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	89308	17,01	0,00
0202053645	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	89307	0,00	17,01
0202053645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	45015	17,01	0,00
0202053645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	91708	17,01	0,00
0202053645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Rest	2023/001271	89770	0,00	17,01
0202053653	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000061	45015	29.202,13	0,00
0202053653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000061	45005	0,00	29.202,13
0202053653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000061	89771	0,00	29.202,13
0202053653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000061	91709	29.202,13	0,00
0202053659	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	45015	720,14	0,00
0202053659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	46287	0,00	720,14
0202053659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	91709	720,14	0,00
0202053659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	89771	0,00	720,14
0202053665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	89302	17.902,28	0,00
0202053665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	89301	0,00	17.902,28
0202053665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	89287	17.902,28	0,00
0202053665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	89286	0,00	17.902,28
0202053665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	85985	0,00	17.902,28
0202053665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000334	45015	17.902,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000334	89770	0,00	17.902,28
		Transf.Bancária					
0202053665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000334	91708	17.902,28	0,00
		Transf.Bancária					
0202053675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0202053675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0202053675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0202053675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0202053675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0202053675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0202053675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0202053675	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0202053684	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0202053684	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0202053687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000335	89301	0,00	8.145,35
		Transf.Bancária					
0202053687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000335	89302	8.145,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202053687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000335	89287	8.145,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202053687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000335	89286	0,00	8.145,35
		Transf.Bancária					
0202053687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000335	45015	8.145,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202053687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000335	85985	0,00	8.145,35
		Transf.Bancária					
0202053687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000335	91708	8.145,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202053687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000335	89770	0,00	8.145,35
		Transf.Bancária					
0202053697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000336	89302	8.366,38	0,00
		Transf.Bancária					
0202053697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000336	89301	0,00	8.366,38
		Transf.Bancária					
0202053697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000336	89286	0,00	8.366,38
		Transf.Bancária					
0202053697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000336	89287	8.366,38	0,00
		Transf.Bancária					
0202053697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000336	85987	0,00	8.366,38
		Transf.Bancária					
0202053697	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000336	45015	8.366,38	0,00
		Transf.Bancária					
0202053697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000336	89770	0,00	8.366,38
		Transf.Bancária					
0202053697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000336	91708	8.366,38	0,00
		Transf.Bancária					
0202053707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000337	89301	0,00	4.398,30
		Transf.Bancária					
0202053707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000337	89302	4.398,30	0,00
		Transf.Bancária					
0202053707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000337	89287	4.398,30	0,00
		Transf.Bancária					
0202053707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000337	89286	0,00	4.398,30
		Transf.Bancária					
0202053707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000337	45015	4.398,30	0,00
		Transf.Bancária					
0202053707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000337	85985	0,00	4.398,30
		Transf.Bancária					
0202053707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000337	91708	4.398,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000337	89770	0,00	4.398,30
		Transf.Bancária					
0202053717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000338	89302	2.980,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000338	89301	0,00	2.980,95
		Transf.Bancária					
0202053717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000338	89286	0,00	2.980,95
		Transf.Bancária					
0202053717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000338	89287	2.980,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000338	85985	0,00	2.980,95
		Transf.Bancária					
0202053717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000338	45015	2.980,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000338	89770	0,00	2.980,95
		Transf.Bancária					
0202053717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000338	91708	2.980,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000339	89301	0,00	45.924,70
		Transf.Bancária					
0202053727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000339	89302	45.924,70	0,00
		Transf.Bancária					
0202053727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000339	89287	45.924,70	0,00
		Transf.Bancária					
0202053727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000339	89286	0,00	45.924,70
		Transf.Bancária					
0202053727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000339	45015	45.924,70	0,00
		Transf.Bancária					
0202053727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000339	85985	0,00	45.924,70
		Transf.Bancária					
0202053727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000339	91708	45.924,70	0,00
		Transf.Bancária					
0202053727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000339	89770	0,00	45.924,70
		Transf.Bancária					
0202053737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000340	89302	1.561,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202053737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000340	89301	0,00	1.561,03
		Transf.Bancária					
0202053737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000340	89286	0,00	1.561,03
		Transf.Bancária					
0202053737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000340	89287	1.561,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202053737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000340	85985	0,00	1.561,03
		Transf.Bancária					
0202053737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000340	45015	1.561,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202053737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000340	89770	0,00	1.561,03
		Transf.Bancária					
0202053737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000340	91708	1.561,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202053747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	6.337,19
		Transf.Bancária					
0202053747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	6.337,19	0,00
		Transf.Bancária					
0202053747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	6.337,19	0,00
		Transf.Bancária					
0202053747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	6.337,19
		Transf.Bancária					
0202053747	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000341	45015	6.337,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000341	85987	0,00	6.337,19
		Transf.Bancária					
0202053747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	6.337,19	0,00
		Transf.Bancária					
0202053747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	6.337,19
		Transf.Bancária					
0202053757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	321,90	0,00
		Transf.Bancária					
0202053757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	321,90
		Transf.Bancária					
0202053757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	321,90
		Transf.Bancária					
0202053757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	321,90	0,00
		Transf.Bancária					
0202053757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000342	85986	0,00	321,90
		Transf.Bancária					
0202053757	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000342	45015	321,90	0,00
		Transf.Bancária					
0202053757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	321,90
		Transf.Bancária					
0202053757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	321,90	0,00
		Transf.Bancária					
0202053767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	13.286,32
		Transf.Bancária					
0202053767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	13.286,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	13.286,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	13.286,32
		Transf.Bancária					
0202053767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000343	45015	13.286,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000343	85985	0,00	13.286,32
		Transf.Bancária					
0202053767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	13.286,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202053767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	13.286,32
		Transf.Bancária					
0202053777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000344	89302	1.389,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202053777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000344	89301	0,00	1.389,71
		Transf.Bancária					
0202053777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000344	89286	0,00	1.389,71
		Transf.Bancária					
0202053777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000344	89287	1.389,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202053777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000344	85985	0,00	1.389,71
		Transf.Bancária					
0202053777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000344	45015	1.389,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202053777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000344	89770	0,00	1.389,71
		Transf.Bancária					
0202053777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000344	91708	1.389,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202053787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000347	89301	0,00	904,79
		Transf.Bancária					
0202053787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000347	89302	904,79	0,00
		Transf.Bancária					
0202053787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000347	89287	904,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000347	89286	0,00	904,79
		Transf.Bancária					
0202053787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000347	45015	904,79	0,00
		Transf.Bancária					
0202053787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000347	85985	0,00	904,79
		Transf.Bancária					
0202053787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000347	91708	904,79	0,00
		Transf.Bancária					
0202053787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000347	89770	0,00	904,79
		Transf.Bancária					
0202053797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000348	89302	306,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000348	89301	0,00	306,80
		Transf.Bancária					
0202053797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000348	89286	0,00	306,80
		Transf.Bancária					
0202053797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000348	89287	306,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000348	85985	0,00	306,80
		Transf.Bancária					
0202053797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000348	45015	306,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000348	89770	0,00	306,80
		Transf.Bancária					
0202053797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000348	91708	306,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000349	89301	0,00	160,95
		Transf.Bancária					
0202053807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000349	89302	160,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000349	89287	160,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000349	89286	0,00	160,95
		Transf.Bancária					
0202053807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000349	45015	160,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000349	85985	0,00	160,95
		Transf.Bancária					
0202053807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000349	91708	160,95	0,00
		Transf.Bancária					
0202053807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000349	89770	0,00	160,95
		Transf.Bancária					
0202053817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000351	89302	836,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000351	89301	0,00	836,80
		Transf.Bancária					
0202053817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000351	89286	0,00	836,80
		Transf.Bancária					
0202053817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000351	89287	836,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000351	85985	0,00	836,80
		Transf.Bancária					
0202053817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000351	45015	836,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000351	89770	0,00	836,80
		Transf.Bancária					
0202053817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000351	91708	836,80	0,00
		Transf.Bancária					
0202053827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000354	89301	0,00	2.523,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000354	89302	2.523,25	0,00
		Transf.Bancária					
0202053827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000354	89287	2.523,25	0,00
		Transf.Bancária					
0202053827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000354	89286	0,00	2.523,25
		Transf.Bancária					
0202053827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000354	45015	2.523,25	0,00
		Transf.Bancária					
0202053827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000354	85985	0,00	2.523,25
		Transf.Bancária					
0202053827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000354	91708	2.523,25	0,00
		Transf.Bancária					
0202053827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000354	89770	0,00	2.523,25
		Transf.Bancária					
0202053837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0202053837	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0202053837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0202053837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0202053837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0202053837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0202053837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0202053837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0202053846	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0202053846	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0202053849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000355	89301	0,00	76,17
		Transf.Bancária					
0202053849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000355	89302	76,17	0,00
		Transf.Bancária					
0202053849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000355	89286	0,00	76,17
		Transf.Bancária					
0202053849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000355	89287	76,17	0,00
		Transf.Bancária					
0202053849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000355	85985	0,00	76,17
		Transf.Bancária					
0202053849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000355	45015	76,17	0,00
		Transf.Bancária					
0202053849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000355	89770	0,00	76,17
		Transf.Bancária					
0202053849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000355	91708	76,17	0,00
		Transf.Bancária					
0202053859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000356	89302	9.559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202053859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000356	89301	0,00	9.559,37
		Transf.Bancária					
0202053859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000356	89287	9.559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202053859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000356	89286	0,00	9.559,37
		Transf.Bancária					
0202053859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000356	45015	9.559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202053859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000356	85985	0,00	9.559,37
		Transf.Bancária					
0202053859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000356	91708	9.559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202053859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000356	89770	0,00	9.559,37
		Transf.Bancária					
0202053869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000357	89301	0,00	10.785,25
		Transf.Bancária					
0202053869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000357	89302	10.785,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	89286	0,00	10.785,25
0202053869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	89287	10.785,25	0,00
0202053869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	85985	0,00	10.785,25
0202053869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	45015	10.785,25	0,00
0202053869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	89770	0,00	10.785,25
0202053869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000357	91708	10.785,25	0,00
0202053879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89302	117,48	0,00
0202053879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89301	0,00	117,48
0202053879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89287	117,48	0,00
0202053879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89286	0,00	117,48
0202053879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	45015	117,48	0,00
0202053879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	85985	0,00	117,48
0202053879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	91708	117,48	0,00
0202053879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89770	0,00	117,48
0202053889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89301	0,00	111,71
0202053889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89302	111,71	0,00
0202053889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89286	0,00	111,71
0202053889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89287	111,71	0,00
0202053889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	85985	0,00	111,71
0202053889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	45015	111,71	0,00
0202053889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89770	0,00	111,71
0202053889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	91708	111,71	0,00
0202053899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	89302	2.812,46	0,00
0202053899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	89301	0,00	2.812,46
0202053899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	89287	2.812,46	0,00
0202053899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	89286	0,00	2.812,46
0202053899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	45015	2.812,46	0,00
0202053899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	85985	0,00	2.812,46
0202053899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	91708	2.812,46	0,00
0202053899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000360	89770	0,00	2.812,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053909	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0202053909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0202053909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0202053909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0202053909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0202053909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0202053909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0202053909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0202053918	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0202053918	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0202053921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0202053921	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0202053921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0202053921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0202053921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0202053921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0202053921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0202053921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0202053930	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0202053930	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0202053933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000361	89301	0,00	38.667,48
		Transf.Bancária					
0202053933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000361	89302	38.667,48	0,00
		Transf.Bancária					
0202053933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000361	89286	0,00	38.667,48
		Transf.Bancária					
0202053933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000361	89287	38.667,48	0,00
		Transf.Bancária					
0202053933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000361	85985	0,00	38.667,48
		Transf.Bancária					
0202053933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000361	45015	38.667,48	0,00
		Transf.Bancária					
0202053933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000361	89770	0,00	38.667,48
		Transf.Bancária					
0202053933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000361	91708	38.667,48	0,00
		Transf.Bancária					
0202053943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000362	89302	1.073,11	0,00
		Transf.Bancária					
0202053943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000362	89301	0,00	1.073,11
		Transf.Bancária					
0202053943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000362	89287	1.073,11	0,00
		Transf.Bancária					
0202053943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000362	89286	0,00	1.073,11
		Transf.Bancária					
0202053943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000362	45015	1.073,11	0,00
		Transf.Bancária					
0202053943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000362	85985	0,00	1.073,11
		Transf.Bancária					
0202053943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000362	91708	1.073,11	0,00
		Transf.Bancária					
0202053943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000362	89770	0,00	1.073,11
		Transf.Bancária					
0202053953	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0202053953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0202053953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0202053953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0202053953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0202053953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0202053953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0202053953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053962	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0202053962	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0202053965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	89301	0,00	5.709,08
0202053965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	89302	5.709,08	0,00
0202053965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	89286	0,00	5.709,08
0202053965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	89287	5.709,08	0,00
0202053965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	85985	0,00	5.709,08
0202053965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	45015	5.709,08	0,00
0202053965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	89770	0,00	5.709,08
0202053965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000363	91708	5.709,08	0,00
0202053975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89302	2.550,75	0,00
0202053975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89301	0,00	2.550,75
0202053975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89287	2.550,75	0,00
0202053975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89286	0,00	2.550,75
0202053975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	45015	2.550,75	0,00
0202053975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	85985	0,00	2.550,75
0202053975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	91708	2.550,75	0,00
0202053975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89770	0,00	2.550,75
0202053985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89301	0,00	570,58
0202053985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89302	570,58	0,00
0202053985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89286	0,00	570,58
0202053985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89287	570,58	0,00
0202053985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	85985	0,00	570,58
0202053985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	45015	570,58	0,00
0202053985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89770	0,00	570,58
0202053985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	91708	570,58	0,00
0202053995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89302	32.287,20	0,00
0202053995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89301	0,00	32.287,20
0202053995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89287	32.287,20	0,00
0202053995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89286	0,00	32.287,20
0202053995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	45015	32.287,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202053995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	85985	0,00	32.287,20
0202053995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	91708	32.287,20	0,00
0202053995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89770	0,00	32.287,20
0202054005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89301	0,00	12.510,82
0202054005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89302	12.510,82	0,00
0202054005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89286	0,00	12.510,82
0202054005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89287	12.510,82	0,00
0202054005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	85985	0,00	12.510,82
0202054005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	45015	12.510,82	0,00
0202054005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89770	0,00	12.510,82
0202054005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	91708	12.510,82	0,00
0202054015	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0202054015	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0202054015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0202054015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0202054015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0202054015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0202054015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0202054015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0202054024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0202054024	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0202054024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0202054024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0202054024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0202054024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0202054024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0202054024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0202054033	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0202054033	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0202054037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0202054037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0202054037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0202054037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0202054037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0202054037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0202054037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0202054037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0202054046	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0202054046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0202054046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0202054046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0202054046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0202054046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0202054046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0202054046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0202054055	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0202054055	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0202054059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0202054059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0202054059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0202054059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0202054059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0202054059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0202054059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0202054068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	419,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2024 - Inexigibilidade					
0202054068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	419,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2024 - Inexigibilidade					
0202054068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	419,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2024 - Inexigibilidade					
0202054068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	419,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2024 - Inexigibilidade					
0202054074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0202054074	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202054074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0202054074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202054086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	385,00
0202054086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	385,00
0202054086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	385,00	0,00
0202054086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	385,00
0202054086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	385,00	0,00
0202054086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	385,00	0,00
0202054086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	385,00
0202054086	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	385,00	0,00
0202054095	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	385,00
0202054095	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	385,00	0,00
0202054098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	209,00
0202054098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	209,00
0202054098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	209,00	0,00
0202054098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	209,00
0202054098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	209,00	0,00
0202054098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	209,00
0202054098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	209,00	0,00
0202054098	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	209,00	0,00
0202054107	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	209,00	0,00
0202054107	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	209,00
0202054110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000410	89284	334,83	0,00
0202054110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000410	89278	0,00	334,83
0202054110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000410	89245	0,00	334,83
0202054110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000410	89299	334,83	0,00
0202054110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000410	89766	0,00	334,83
0202054110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000410	89768	334,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87544	0,00	155,00
0202054117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	155,00
0202054117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	155,00	0,00
0202054117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	155,00	0,00
0202054117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	155,00
0202054117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	155,00	0,00
0202054117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	155,00
0202054117	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000077	86292	155,00	0,00
0202054127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	1,86
0202054127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	1,86	0,00
0202054127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	1,86
0202054127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	1,86
0202054127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	1,86	0,00
0202054127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	1,86
0202054127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	1,86	0,00
0202054127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	1,86	0,00
0202054149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,18
0202054149	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,18	0,00
0202054149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,18
0202054149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,18
0202054149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,18	0,00
0202054149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,18
0202054149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,18	0,00
0202054149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,18	0,00
0202054158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,18
		Déb. banc.					
0202054158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,18
		Déb. banc.					
0202054158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,18	0,00
		Déb. banc.					
0202054158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,18
		Déb. banc.					
0202054158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,18	0,00
		Déb. banc.					
0202054158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,18	0,00
		Déb. banc.					
0202054158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,18
		Déb. banc.					
0202054158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,18	0,00
		Déb. banc.					
0202054175	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000410	86292	334,83	0,00
0202054175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000410	87650	0,00	334,83
0202054175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000410	89284	0,00	334,83
0202054175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000410	89301	334,83	0,00
0202054175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000410	89299	0,00	334,83
0202054175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000410	89768	0,00	334,83
0202054175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000410	89286	334,83	0,00
0202054175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000410	89770	334,83	0,00
0202054184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000410	86292	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0202054184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000410	89301	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0202054184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000410	89302	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0202054184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000410	89286	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0202054184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000410	89287	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0202054184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000410	45015	334,83	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000410	89770	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0202054184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000410	91708	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0202054194	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	21.181,17	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0202054194	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	21.181,17
		Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0202054197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	196,71
0202054207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	196,71
0202054207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	196,71	0,00
0202054207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	196,71
0202054207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	196,71	0,00
0202054207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	196,71
0202054207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	196,71	0,00
0202054207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	196,71	0,00
0202054217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,47
0202054217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,47	0,00
0202054217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,47
0202054217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,47
0202054217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,47	0,00
0202054217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,47
0202054217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,47	0,00
0202054217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,47	0,00
0202054226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	135,54
0202054226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	135,54
0202054226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	135,54	0,00
0202054226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	135,54	0,00
0202054226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	135,54
0202054226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	135,54	0,00
0202054226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	135,54
0202054226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	135,54	0,00
0202054236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,33
0202054236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,33	0,00
0202054236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,33
0202054236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,33
0202054236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,33	0,00
0202054236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,33
0202054236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,33	0,00
0202054236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,33	0,00
0202054245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	141,54
0202054245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	141,54
0202054245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	141,54	0,00
0202054245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	141,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	141,54
0202054245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	141,54	0,00
0202054245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	141,54
0202054245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	141,54	0,00
0202054255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,34
0202054255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,34	0,00
0202054255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,34
0202054255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,34
0202054255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,34	0,00
0202054255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,34
0202054255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,34	0,00
0202054255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,34	0,00
0202054264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	203,70
0202054264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	203,70
0202054264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	203,70	0,00
0202054264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	203,70	0,00
0202054264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	203,70
0202054264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	203,70	0,00
0202054264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	203,70
0202054264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	203,70	0,00
0202054274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,49
0202054274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,49	0,00
0202054274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,49
0202054274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,49
0202054274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,49	0,00
0202054274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,49
0202054274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,49	0,00
0202054274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,49	0,00
0202054283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	201,05
0202054283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	201,05
0202054283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	201,05	0,00
0202054283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	201,05	0,00
0202054283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	201,05
0202054283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	201,05	0,00
0202054283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	201,05
0202054283	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	201,05	0,00
0202054293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,48
0202054293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,48	0,00
0202054293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,48
0202054293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,48
0202054293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,48	0,00
0202054293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,48
0202054293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,48	0,00
0202054293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,48	0,00
0202054302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	893,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	893,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	893,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	893,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0202054313	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0202054313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0202054313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0202054313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0202054313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0202054313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0202054313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0202054322	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	64,99	0,00
0202054322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	64,99
0202054322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	64,99
0202054322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	64,99	0,00
0202054322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	64,99
0202054322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	64,99
0202054322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	64,99	0,00
0202054322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	64,99	0,00
0202054331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.781,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0202054331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.781,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0202054331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.781,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0202054331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.781,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0202054336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	239,97
0202054346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	239,97	0,00
0202054346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	239,97
0202054346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	239,97
0202054346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	239,97	0,00
0202054346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	239,97
0202054346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	239,97	0,00
0202054346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	239,97	0,00
0202054356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,58
0202054356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,58
0202054356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,58	0,00
0202054356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,58
0202054356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,58	0,00
0202054356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,58	0,00
0202054356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,58
0202054356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,58	0,00
0202054365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	898,17	0,00
0202054375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	898,17
0202054375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	898,17
0202054375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	898,17	0,00
0202054375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	898,17
0202054375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	898,17
0202054375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	898,17	0,00
0202054375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	898,17	0,00
0202054385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,16
0202054385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,16
0202054385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,16	0,00
0202054385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,16
0202054385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,16	0,00
0202054385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,16	0,00
0202054385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,16
0202054385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,16	0,00
0202054394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	497,24	0,00
0202054394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	497,24
0202054394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	497,24
0202054394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	497,24	0,00
0202054394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	497,24
0202054394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	497,24
0202054394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	497,24	0,00
0202054394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	497,24	0,00
0202054404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,19
0202054404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,19
0202054404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,19	0,00
0202054404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,19
0202054404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,19	0,00
0202054404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,19	0,00
0202054404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,19
0202054404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,19	0,00
0202054413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	782,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	782,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	782,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	782,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.105,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.105,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.105,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.105,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.092,64	0,00
0202054423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.092,64
0202054423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.092,64
0202054423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.092,64	0,00
0202054423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.092,64
0202054423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.092,64
0202054423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.092,64	0,00
0202054423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.092,64	0,00
0202054433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,62
0202054433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,62
0202054433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,62	0,00
0202054433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,62
0202054433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,62	0,00
0202054433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,62	0,00
0202054433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,62
0202054433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,62	0,00
0202054442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000411	89284	14.781,20	0,00
0202054442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000411	89281	0,00	14.781,20
0202054442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000411	89278	0,00	14.781,20
0202054442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000411	89278	14.781,20	0,00
0202054442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000411	89245	14.781,20	0,00
0202054442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000411	89245	0,00	14.781,20
0202054442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000411	89299	14.781,20	0,00
0202054442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000411	89768	14.781,20	0,00
0202054442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000411	89766	0,00	14.781,20
0202054442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000411	89295	0,00	14.781,20
0202054454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	299,78	0,00
0202054454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	299,78
0202054454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	299,78
0202054454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	299,78
0202054454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	299,78	0,00
0202054454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	299,78
0202054454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	299,78	0,00
0202054454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	299,78	0,00
0202054463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000412	89284	419,49	0,00
0202054463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000412	89245	419,49	0,00
0202054463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000412	89245	0,00	419,49
0202054463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000412	89278	0,00	419,49
0202054463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000412	89278	419,49	0,00
0202054463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000412	89281	0,00	419,49
0202054463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000412	89299	419,49	0,00
0202054463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000412	89768	419,49	0,00
0202054463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000412	89766	0,00	419,49
0202054463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000412	89295	0,00	419,49
0202054475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	359,84
0202054475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	359,84	0,00
0202054475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	359,84
0202054475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	359,84
0202054475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	359,84	0,00
0202054475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	359,84
0202054475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	359,84	0,00
0202054475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	359,84	0,00
0202054485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,86
0202054485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,86
0202054485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,86	0,00
0202054485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,86
0202054485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,86	0,00
0202054485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,86	0,00
0202054485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,86
0202054485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000413	89284	33,04	0,00
0202054494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000413	89281	0,00	33,04
0202054494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000413	89278	33,04	0,00
0202054494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000413	89278	0,00	33,04
0202054494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000413	89245	33,04	0,00
0202054494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000413	89245	0,00	33,04
0202054494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000413	89299	33,04	0,00
0202054494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000413	89768	33,04	0,00
0202054494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000413	89766	0,00	33,04
0202054494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000413	89295	0,00	33,04
0202054506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000414	89245	394,80	0,00
0202054506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000414	89245	0,00	394,80
0202054506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000414	89278	0,00	394,80
0202054506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000414	89278	394,80	0,00
0202054506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000414	89281	0,00	394,80
0202054506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000414	89284	394,80	0,00
0202054506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000414	89299	394,80	0,00
0202054506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000414	89766	0,00	394,80
0202054506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000414	89768	394,80	0,00
0202054506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000414	89295	0,00	394,80
0202054518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	287,59	0,00
0202054518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	287,59
0202054518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	287,59
0202054518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	287,59
0202054518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	287,59	0,00
0202054518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	287,59
0202054518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	287,59	0,00
0202054518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	287,59	0,00
0202054528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,69
0202054528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,69
0202054528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,69	0,00
0202054528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,69
0202054528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,69	0,00
0202054528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,69	0,00
0202054528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,69
0202054528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,69	0,00
0202054542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000001	86593	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054542	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000001	89488	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054542	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000001	45015	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054542	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000001	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000001	89302	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000001	89301	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000001	89287	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000001	89286	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000001	89770	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000001	91708	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000001	86593	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000001	89284	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000001	89301	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000001	89299	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000001	89768	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000001	89286	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000001	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000001	89770	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000001	89284	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000001	89278	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000001	89245	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000001	89299	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000001	89768	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000001	89766	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2024.					
0202054575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000066	86593	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054575	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000066	89488	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054575	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000066	45015	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054575	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000066	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000066	89301	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000066	89302	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000066	89286	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000066	89287	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000066	89770	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000066	91708	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000066	86593	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000066	89284	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000066	89301	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000066	89299	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000066	89768	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000066	89286	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000066	85174	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000066	89770	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000066	89284	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000066	89245	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000066	89278	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000066	89299	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000066	89768	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000066	89766	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2024.					
0202054604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	471,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	471,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	471,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	471,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0202054614	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0202054614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0202054614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0202054614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0202054614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0202054614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0202054614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0202054623	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0202054623	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0202054626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000415	89284	349,51	0,00
0202054626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000415	89278	349,51	0,00
0202054626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000415	89278	0,00	349,51
0202054626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000415	89281	0,00	349,51
0202054626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000415	89245	349,51	0,00
0202054626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000415	89245	0,00	349,51
0202054626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000415	89299	349,51	0,00
0202054626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000415	89766	0,00	349,51
0202054626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000415	89768	349,51	0,00
0202054626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000415	89295	0,00	349,51
0202054638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000416	89245	893,60	0,00
0202054638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000416	89245	0,00	893,60
0202054638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000416	89281	0,00	893,60
0202054638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000416	89278	0,00	893,60
0202054638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000416	89278	893,60	0,00
0202054638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000416	89284	893,60	0,00
0202054638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000416	89299	893,60	0,00
0202054638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000416	89768	893,60	0,00
0202054638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000416	89766	0,00	893,60
0202054638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000416	89295	0,00	893,60
0202054650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000417	89284	145,31	0,00
0202054650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000417	89278	0,00	145,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000417	89278	145,31	0,00
0202054650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000417	89281	0,00	145,31
0202054650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000417	89245	145,31	0,00
0202054650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000417	89245	0,00	145,31
0202054650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000417	89299	145,31	0,00
0202054650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000417	89766	0,00	145,31
0202054650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000417	89768	145,31	0,00
0202054650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000417	89295	0,00	145,31
0202054662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.278,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.278,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.278,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.278,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000418	89245	131,60	0,00
0202054672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000418	89245	0,00	131,60
0202054672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000418	89281	0,00	131,60
0202054672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000418	89278	0,00	131,60
0202054672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000418	89278	131,60	0,00
0202054672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000418	89284	131,60	0,00
0202054672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000418	89299	131,60	0,00
0202054672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000418	89768	131,60	0,00
0202054672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000418	89766	0,00	131,60
0202054672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000418	89295	0,00	131,60
0202054684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000419	89284	149,86	0,00
0202054684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000419	89278	0,00	149,86
0202054684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000419	89278	149,86	0,00
0202054684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000419	89281	0,00	149,86
0202054684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000419	89245	149,86	0,00
0202054684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000419	89245	0,00	149,86
0202054684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000419	89299	149,86	0,00
0202054684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000419	89766	0,00	149,86
0202054684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000419	89768	149,86	0,00
0202054684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000419	89295	0,00	149,86
0202054696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000420	89245	131,60	0,00
0202054696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000420	89245	0,00	131,60
0202054696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000420	89281	0,00	131,60
0202054696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000420	89278	0,00	131,60
0202054696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000420	89278	131,60	0,00
0202054696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000420	89284	131,60	0,00
0202054696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000420	89299	131,60	0,00
0202054696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000420	89768	131,60	0,00
0202054696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000420	89766	0,00	131,60
0202054696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000420	89295	0,00	131,60
0202054708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000421	89284	782,62	0,00
0202054708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000421	89278	0,00	782,62
0202054708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000421	89278	782,62	0,00
0202054708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000421	89281	0,00	782,62
0202054708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000421	89245	782,62	0,00
0202054708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000421	89245	0,00	782,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000421	89299	782,62	0,00
0202054708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000421	89766	0,00	782,62
0202054708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000421	89768	782,62	0,00
0202054708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000421	89295	0,00	782,62
0202054720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000422	89245	2.105,60	0,00
0202054720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000422	89245	0,00	2.105,60
0202054720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000422	89281	0,00	2.105,60
0202054720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000422	89278	0,00	2.105,60
0202054720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000422	89278	2.105,60	0,00
0202054720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000422	89284	2.105,60	0,00
0202054720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000422	89299	2.105,60	0,00
0202054720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000422	89768	2.105,60	0,00
0202054720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000422	89766	0,00	2.105,60
0202054720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000422	89295	0,00	2.105,60
0202054732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000423	89245	471,04	0,00
0202054747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000423	89245	0,00	471,04
0202054747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000423	89281	0,00	471,04
0202054747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000423	89278	0,00	471,04
0202054747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000423	89278	471,04	0,00
0202054747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000423	89284	471,04	0,00
0202054747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000423	89299	471,04	0,00
0202054747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000423	89766	0,00	471,04
0202054747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000423	89768	471,04	0,00
0202054747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000423	89295	0,00	471,04
0202054759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000424	89284	410,11	0,00
0202054759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000424	89278	0,00	410,11
0202054759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000424	89278	410,11	0,00
0202054759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000424	89281	0,00	410,11
0202054759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000424	89245	410,11	0,00
0202054759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000424	89245	0,00	410,11
0202054759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000424	89299	410,11	0,00
0202054759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000424	89768	410,11	0,00
0202054759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000424	89766	0,00	410,11
0202054759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000424	89295	0,00	410,11
0202054771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000425	89245	4.278,80	0,00
0202054781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000425	89245	0,00	4.278,80
0202054781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000425	89281	0,00	4.278,80
0202054781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000425	89278	4.278,80	0,00
0202054781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000425	89278	0,00	4.278,80
0202054781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000425	89284	4.278,80	0,00
0202054781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000425	89299	4.278,80	0,00
0202054781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000425	89766	0,00	4.278,80
0202054781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000425	89768	4.278,80	0,00
0202054781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000425	89295	0,00	4.278,80
0202054793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000426	89284	396,29	0,00
0202054793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000426	89278	0,00	396,29
0202054793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000426	89278	396,29	0,00
0202054793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000426	89281	0,00	396,29
0202054793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000426	89245	396,29	0,00
0202054793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000426	89245	0,00	396,29
0202054793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000426	89299	396,29	0,00
0202054793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000426	89768	396,29	0,00
0202054793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000426	89766	0,00	396,29
0202054793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000426	89295	0,00	396,29
0202054805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000427	89245	85,40	0,00
0202054805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000427	89245	0,00	85,40
0202054805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000427	89281	0,00	85,40
0202054805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000427	89278	0,00	85,40
0202054805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000427	89278	85,40	0,00
0202054805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000427	89284	85,40	0,00
0202054805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000427	89299	85,40	0,00
0202054805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000427	89766	0,00	85,40
0202054805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000427	89768	85,40	0,00
0202054805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000427	89295	0,00	85,40
0202054817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000428	89284	1.300,38	0,00
0202054817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000428	89278	0,00	1.300,38
0202054817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000428	89278	1.300,38	0,00
0202054817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000428	89281	0,00	1.300,38
0202054817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000428	89245	1.300,38	0,00
0202054817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000428	89245	0,00	1.300,38
0202054817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000428	89299	1.300,38	0,00
0202054817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000428	89768	1.300,38	0,00
0202054817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000428	89766	0,00	1.300,38
0202054817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000428	89295	0,00	1.300,38
0202054829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000429	89245	396,29	0,00
0202054829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000429	89245	0,00	396,29
0202054829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000429	89281	0,00	396,29
0202054829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000429	89278	0,00	396,29
0202054829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000429	89278	396,29	0,00
0202054829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000429	89284	396,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000429	89299	396,29	0,00
0202054829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000429	89766	0,00	396,29
0202054829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000429	89768	396,29	0,00
0202054829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000429	89295	0,00	396,29
0202054841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	541,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	541,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	541,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	541,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.517,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.517,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.517,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.517,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000430	89278	0,00	211,70
0202054861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000430	89278	211,70	0,00
0202054861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000430	89281	0,00	211,70
0202054861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000430	89245	211,70	0,00
0202054861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000430	89245	0,00	211,70
0202054861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000430	89284	211,70	0,00
0202054861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000430	89299	211,70	0,00
0202054861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000430	89768	211,70	0,00
0202054861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000430	89766	0,00	211,70
0202054861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000430	89295	0,00	211,70
0202054873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000431	89284	660,48	0,00
0202054873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000431	89245	660,48	0,00
0202054873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000431	89245	0,00	660,48
0202054873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000431	89281	0,00	660,48
0202054873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000431	89278	660,48	0,00
0202054873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000431	89278	0,00	660,48
0202054873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000431	89299	660,48	0,00
0202054873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000431	89766	0,00	660,48
0202054873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000431	89768	660,48	0,00
0202054873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000431	89295	0,00	660,48
0202054885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000432	89278	0,00	541,98
0202054885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000432	89278	541,98	0,00
0202054885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000432	89281	0,00	541,98
0202054885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000432	89245	541,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202054885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000432	89245	0,00	541,98
0202054885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000432	89284	541,98	0,00
0202054885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000432	89299	541,98	0,00
0202054885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000432	89768	541,98	0,00
0202054885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000432	89766	0,00	541,98
0202054885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000432	89295	0,00	541,98
0202054897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000433	89284	396,29	0,00
0202054897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000433	89245	396,29	0,00
0202054897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000433	89245	0,00	396,29
0202054897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000433	89281	0,00	396,29
0202054897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000433	89278	0,00	396,29
0202054897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000433	89278	396,29	0,00
0202054897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000433	89299	396,29	0,00
0202054897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000433	89766	0,00	396,29
0202054897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000433	89768	396,29	0,00
0202054897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000433	89295	0,00	396,29
0202054909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000434	89278	0,00	1.517,13
0202054909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000434	89278	1.517,13	0,00
0202054909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000434	89281	0,00	1.517,13
0202054909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000434	89245	1.517,13	0,00
0202054909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000434	89245	0,00	1.517,13
0202054909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000434	89284	1.517,13	0,00
0202054909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000434	89299	1.517,13	0,00
0202054909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000434	89768	1.517,13	0,00
0202054909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000434	89766	0,00	1.517,13
0202054909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000434	89295	0,00	1.517,13
0202054921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0202054926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000435	89281	0,00	528,38
0202054926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000435	89278	0,00	528,38
0202054926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000435	89278	528,38	0,00
0202054926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000435	89245	528,38	0,00
0202054926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000435	89245	0,00	528,38
0202054926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000435	89284	528,38	0,00
0202054926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000435	89299	528,38	0,00
0202054926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000435	89766	0,00	528,38
0202054926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000435	89768	528,38	0,00
0202054926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000435	89295	0,00	528,38
0202054938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000158	89284	182,39	0,00
0202054938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000158	89245	182,39	0,00
0202054938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	89245	0,00	182,39
0202054938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000158	89281	0,00	182,39
0202054938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000158	89278	0,00	182,39
0202054938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000158	89278	182,39	0,00
0202054938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000158	89768	182,39	0,00
0202054938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000158	89766	0,00	182,39
0202054938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000158	89299	182,39	0,00
0202054938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000158	89295	0,00	182,39
0202054967	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202054967	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202055057	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.811,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202055057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.811,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0202055057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.811,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0202055057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.811,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0202055057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.811,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0202055057	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.811,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0202055064	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.562,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055064	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.562,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055064	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.562,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.562,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.562,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055064	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.562,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055071	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.494,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.494,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.494,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.494,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.494,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055071	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.494,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0202055078	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	698,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055078	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	698,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055078	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	698,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	698,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	698,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055078	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	698,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202055085	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.089,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.089,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.089,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.089,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.089,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055085	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.089,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202055092	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	29.202,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202055092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.202,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0202055092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.202,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0202055092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.202,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0202055092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.202,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0202055092	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29.202,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024, cfe.extrato.					
0202055099	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16.914,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202055099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.914,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202055099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.914,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202055099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.914,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202055099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.914,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202055099	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16.914,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0202056344	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	27.822,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202056344	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	27.822,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202056386	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	99,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	99,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202056393	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056393	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0202056400	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	24,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202056400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202056400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202056400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202056400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202056400	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	24,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202057905	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202057905	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202057908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.229,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0202057908	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.229,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.379.442,36	2.379.442,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204057911	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0204057911	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055006	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0205055015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0205055024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055024	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205055031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055031	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0205055038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205055038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205055038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205055038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	497,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205055038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	497,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205055045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055045	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0205055106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	13,00
0205055106	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	13,00	0,00
0205055106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	13,00
0205055106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	13,00
0205055106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	13,00	0,00
0205055106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	13,00
0205055106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	13,00	0,00
0205055106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	13,00	0,00
0205055115	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0205055115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0205055115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0205055115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0205055115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0205055115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0205055115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0205055115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0205055124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		Déb.Bancário					
0205055124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		Déb.Bancário					
0205055124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		Déb.Bancário					
0205055124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		Déb.Bancário					
0205055124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
		Déb.Bancário					
0205055124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
		Déb.Bancário					
0205055124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
		Déb.Bancário					
0205055124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
		Déb.Bancário					
0205055134	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					
0205055134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					
0205055134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					
0205055134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					
0205055134	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2024, cfe.extrato.					
0205055141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000052	45015	33,43	0,00
		Transf.Bancária					
0205055141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000052	45006	0,00	33,43
		Transf.Bancária					
0205055141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000052	91709	33,43	0,00
		Transf.Bancária					
0205055141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000052	89771	0,00	33,43
		Transf.Bancária					
0205055147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000255	86292	0,00	1.491,67
		Déb.Bancário					
0205055147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000255	89302	1.491,67	0,00
		Déb.Bancário					
0205055147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000255	89301	0,00	1.491,67
		Déb.Bancário					
0205055147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000255	89287	1.491,67	0,00
		Déb.Bancário					
0205055147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000255	89286	0,00	1.491,67
		Déb.Bancário					
0205055147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000255	45015	1.491,67	0,00
		Déb.Bancário					
0205055147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000255	89770	0,00	1.491,67
		Déb.Bancário					
0205055147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000255	91708	1.491,67	0,00
		Déb.Bancário					
0205055164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000436	87261	0,00	3.236,02
0205055164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000436	89284	0,00	3.236,02
0205055164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000436	89301	3.236,02	0,00
0205055164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000436	89299	0,00	3.236,02
0205055164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000436	89768	0,00	3.236,02
0205055164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000436	89286	3.236,02	0,00
0205055164	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000436	85985	3.236,02	0,00
0205055164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000436	89770	3.236,02	0,00
0205055180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000437	87261	0,00	1.390,37
0205055180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000437	89284	0,00	1.390,37
0205055180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000437	89299	0,00	1.390,37
0205055180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000437	89301	1.390,37	0,00
0205055180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000437	89768	0,00	1.390,37
0205055180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000437	89286	1.390,37	0,00
0205055180	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000437	85985	1.390,37	0,00
0205055180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000437	89770	1.390,37	0,00
0205055196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000159	87261	0,00	15.462,19
0205055196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000159	89284	0,00	15.462,19
0205055196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000159	89301	15.462,19	0,00
0205055196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000159	89770	15.462,19	0,00
0205055196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000159	89768	0,00	15.462,19
0205055196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000159	89286	15.462,19	0,00
0205055196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000159	89299	0,00	15.462,19
0205055196	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000159	85985	15.462,19	0,00
0205055212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000160	87261	0,00	3.394,43
0205055212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000160	89284	0,00	3.394,43
0205055212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	89301	3.394,43	0,00
0205055212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000160	89768	0,00	3.394,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000160	89770	3.394,43	0,00
0205055212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000160	89299	0,00	3.394,43
0205055212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	89286	3.394,43	0,00
0205055212	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000160	85985	3.394,43	0,00
0205055221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	420,00
0205055221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	420,00
0205055221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	420,00	0,00
0205055221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	420,00	0,00
0205055221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	420,00
0205055221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	420,00	0,00
0205055221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	420,00
0205055221	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	420,00	0,00
0205055230	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	420,00	0,00
0205055230	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	420,00
0205055233	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0205055233	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0205055233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0205055233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0205055233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0205055233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0205055233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0205055233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0205055242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	87533	0,00	329,85
0205055242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	329,85
0205055242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	329,85	0,00
0205055242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	329,85	0,00
0205055242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	329,85
0205055242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	329,85	0,00
0205055242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	329,85
0205055242	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000102	86292	329,85	0,00
0205055251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0205055251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0205055251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0205055251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0205055251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0205055251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0205055251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0205055251	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0205055260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0205055260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0205055260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0205055260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0205055260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0205055260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0205055260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0205055260	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0205055269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0205055269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0205055269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0205055269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0205055269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0205055269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0205055269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0205055269	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0205055278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0205055278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0205055278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0205055278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0205055278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0205055278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0205055278	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0205055287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0205055287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0205055287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0205055287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0205055287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0205055287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0205055287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0205055287	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0205055296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0205055296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0205055296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0205055296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0205055296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0205055296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0205055296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0205055296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0205055305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	87516	0,00	694,00
0205055305	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	86292	694,00	0,00
0205055305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000406	89284	0,00	694,00
0205055305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	89299	0,00	694,00
0205055305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89301	694,00	0,00
0205055305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89768	0,00	694,00
0205055305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89286	694,00	0,00
0205055305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89770	694,00	0,00
0205055314	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000201	86292	278,40	0,00
0205055314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000201	87531	0,00	278,40
0205055314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000201	89284	0,00	278,40
0205055314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	89301	278,40	0,00
0205055314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000201	89299	0,00	278,40
0205055314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000201	89768	0,00	278,40
0205055314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	89286	278,40	0,00
0205055314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000201	89770	278,40	0,00
0205055324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000201	86292	0,00	3,34
		NF 049794					
0205055324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000201	89301	0,00	3,34
		NF 049794					
0205055324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000201	89302	3,34	0,00
		NF 049794					
0205055324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000201	89286	0,00	3,34
		NF 049794					
0205055324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000201	89287	3,34	0,00
		NF 049794					
0205055324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000201	45006	3,34	0,00
		NF 049794					
0205055324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000201	89770	0,00	3,34
		NF 049794					
0205055324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000201	89771	3,34	0,00
		NF 049794					
0205055333	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000202	86292	278,40	0,00
0205055333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000202	87531	0,00	278,40
0205055333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000202	89284	0,00	278,40
0205055333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	89301	278,40	0,00
0205055333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000202	89299	0,00	278,40
0205055333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000202	89768	0,00	278,40
0205055333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	89286	278,40	0,00
0205055333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000202	89770	278,40	0,00
0205055343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000202	86292	0,00	3,34
		NF 049795					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000202	89301	0,00	3,34
		NF 049795					
0205055343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000202	89302	3,34	0,00
		NF 049795					
0205055343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000202	89286	0,00	3,34
		NF 049795					
0205055343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000202	89287	3,34	0,00
		NF 049795					
0205055343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000202	45006	3,34	0,00
		NF 049795					
0205055343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000202	89770	0,00	3,34
		NF 049795					
0205055343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000202	89771	3,34	0,00
		NF 049795					
0205055352	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000229	86292	301,20	0,00
0205055352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000229	87531	0,00	301,20
0205055352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000229	89284	0,00	301,20
0205055352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	89301	301,20	0,00
0205055352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000229	89299	0,00	301,20
0205055352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000229	89768	0,00	301,20
0205055352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	89286	301,20	0,00
0205055352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000229	89770	301,20	0,00
0205055362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000229	86292	0,00	3,61
		NF 049793					
0205055362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000229	89301	0,00	3,61
		NF 049793					
0205055362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000229	89302	3,61	0,00
		NF 049793					
0205055362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000229	89286	0,00	3,61
		NF 049793					
0205055362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000229	89287	3,61	0,00
		NF 049793					
0205055362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000229	45006	3,61	0,00
		NF 049793					
0205055362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000229	89770	0,00	3,61
		NF 049793					
0205055362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000229	89771	3,61	0,00
		NF 049793					
0205055372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0205055372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0205055372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0205055372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0205055377	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000211	86292	305,50	0,00
0205055377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000211	87531	0,00	305,50
0205055377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000211	89284	0,00	305,50
0205055377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	89301	305,50	0,00
0205055377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000211	89299	0,00	305,50
0205055377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000211	89768	0,00	305,50
0205055377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	89286	305,50	0,00
0205055377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000211	89770	305,50	0,00
0205055387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000211	86292	0,00	3,67
		NF 015287					
0205055387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000211	89301	0,00	3,67
		NF 015287					
0205055387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000211	89302	3,67	0,00
		NF 015287					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000211	89286	0,00	3,67
		NF 015287					
0205055387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000211	89287	3,67	0,00
		NF 015287					
0205055387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000211	45006	3,67	0,00
		NF 015287					
0205055387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000211	89770	0,00	3,67
		NF 015287					
0205055387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000211	89771	3,67	0,00
		NF 015287					
0205055396	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000212	86292	267,00	0,00
0205055396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000212	87531	0,00	267,00
0205055396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000212	89284	0,00	267,00
0205055396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000212	89301	267,00	0,00
0205055396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000212	89299	0,00	267,00
0205055396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000212	89768	0,00	267,00
0205055396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000212	89286	267,00	0,00
0205055396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000212	89770	267,00	0,00
0205055406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000212	86292	0,00	3,20
		NF 015288					
0205055406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000212	89301	0,00	3,20
		NF 015288					
0205055406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000212	89302	3,20	0,00
		NF 015288					
0205055406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000212	89286	0,00	3,20
		NF 015288					
0205055406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000212	89287	3,20	0,00
		NF 015288					
0205055406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000212	45006	3,20	0,00
		NF 015288					
0205055406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000212	89770	0,00	3,20
		NF 015288					
0205055406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000212	89771	3,20	0,00
		NF 015288					
0205055415	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000228	86292	166,00	0,00
0205055415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000228	87531	0,00	166,00
0205055415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000228	89284	0,00	166,00
0205055415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	89301	166,00	0,00
0205055415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000228	89299	0,00	166,00
0205055415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000228	89768	0,00	166,00
0205055415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	89286	166,00	0,00
0205055415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000228	89770	166,00	0,00
0205055425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000228	86292	0,00	1,99
		NF 015289					
0205055425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000228	89301	0,00	1,99
		NF 015289					
0205055425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000228	89302	1,99	0,00
		NF 015289					
0205055425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000228	89286	0,00	1,99
		NF 015289					
0205055425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000228	89287	1,99	0,00
		NF 015289					
0205055425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000228	45006	1,99	0,00
		NF 015289					
0205055425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000228	89770	0,00	1,99
		NF 015289					
0205055425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000228	89771	1,99	0,00
		NF 015289					
0205055435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205055435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205055435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205055443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	87677	0,00	250,00
0205055443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	250,00
0205055443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	250,00	0,00
0205055443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	250,00	0,00
0205055443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	250,00
0205055443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	250,00
0205055443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	250,00	0,00
0205055443	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000020	86292	250,00	0,00
0205055452	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000020	89731	0,00	250,00
0205055452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000020	89732	250,00	0,00
0205055456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000020	89301	0,00	3,00
		NF 001271					
0205055456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000020	89302	3,00	0,00
		NF 001271					
0205055456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000020	89770	0,00	3,00
		NF 001271					
0205055456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000020	89286	0,00	3,00
		NF 001271					
0205055456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000020	89287	3,00	0,00
		NF 001271					
0205055456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000020	86292	0,00	3,00
		NF 001271					
0205055456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000020	45006	3,00	0,00
		NF 001271					
0205055456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000020	89771	3,00	0,00
		NF 001271					
0205055493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000161	89284	2.250,00	0,00
0205055493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000161	89245	2.250,00	0,00
0205055493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	89245	0,00	2.250,00
0205055493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000161	89281	0,00	2.250,00
0205055493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000161	89278	0,00	2.250,00
0205055493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000161	89278	2.250,00	0,00
0205055493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000161	89766	0,00	2.250,00
0205055493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000161	89768	2.250,00	0,00
0205055493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000161	89299	2.250,00	0,00
0205055493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000161	89295	0,00	2.250,00
0205055505	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	54.000,00	0,00
0205055505	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	54.000,00	0,00
0205055505	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	54.000,00
0205055505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	54.000,00
0205055510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	78.000,00
0205055510	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	78.000,00
0205055510	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	78.000,00	0,00
0205055510	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	78.000,00	0,00
0205055515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.357,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.357,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.357,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.357,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055525	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0205055532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000276	87652	0,00	650,00
0205055532	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	86292	650,00	0,00
0205055532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000276	89284	0,00	650,00
0205055532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000276	89299	0,00	650,00
0205055532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000276	89301	650,00	0,00
0205055532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	89768	0,00	650,00
0205055532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000276	89286	650,00	0,00
0205055532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	89770	650,00	0,00
0205055542	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000276	86292	0,00	32,50
		NF 00848					
0205055542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000276	89301	0,00	32,50
		NF 00848					
0205055542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000276	89302	32,50	0,00
		NF 00848					
0205055542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000276	89286	0,00	32,50
		NF 00848					
0205055542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000276	89287	32,50	0,00
		NF 00848					
0205055542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000276	45003	32,50	0,00
		NF 00848					
0205055542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000276	89770	0,00	32,50
		NF 00848					
0205055542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000276	89771	32,50	0,00
		NF 00848					
0205055551	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000277	86292	1.070,00	0,00
0205055551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000277	87652	0,00	1.070,00
0205055551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000277	89284	0,00	1.070,00
0205055551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000277	89301	1.070,00	0,00
0205055551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000277	89299	0,00	1.070,00
0205055551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000277	89768	0,00	1.070,00
0205055551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000277	89286	1.070,00	0,00
0205055551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000277	89770	1.070,00	0,00
0205055561	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000277	86292	0,00	53,50
		NF 00847					
0205055561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000277	89301	0,00	53,50
		NF 00847					
0205055561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000277	89302	53,50	0,00
		NF 00847					
0205055561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000277	89286	0,00	53,50
		NF 00847					
0205055561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000277	89287	53,50	0,00
		NF 00847					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000277	45003	53,50	0,00
		NF 00847					
0205055561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000277	89770	0,00	53,50
		NF 00847					
0205055561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000277	89771	53,50	0,00
		NF 00847					
0205055570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	86292	1.100,00	0,00
0205055570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000278	87652	0,00	1.100,00
0205055570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000278	89284	0,00	1.100,00
0205055570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000278	89301	1.100,00	0,00
0205055570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000278	89299	0,00	1.100,00
0205055570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	89768	0,00	1.100,00
0205055570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000278	89286	1.100,00	0,00
0205055570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	89770	1.100,00	0,00
0205055580	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000278	86292	0,00	55,00
		NF 00846					
0205055580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000278	89301	0,00	55,00
		NF 00846					
0205055580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000278	89302	55,00	0,00
		NF 00846					
0205055580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000278	89286	0,00	55,00
		NF 00846					
0205055580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000278	89287	55,00	0,00
		NF 00846					
0205055580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000278	45003	55,00	0,00
		NF 00846					
0205055580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000278	89770	0,00	55,00
		NF 00846					
0205055580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000278	89771	55,00	0,00
		NF 00846					
0205055590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87652	0,00	182,39
0205055595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	182,39
0205055595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	182,39	0,00
0205055595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	182,39	0,00
0205055595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	182,39
0205055595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	182,39
0205055595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	182,39	0,00
0205055595	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	86292	182,39	0,00
0205055605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000158	89301	0,00	8,75
		NF 00118					
0205055605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000158	89302	8,75	0,00
		NF 00118					
0205055605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000158	89770	0,00	8,75
		NF 00118					
0205055605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000158	89286	0,00	8,75
		NF 00118					
0205055605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000158	89287	8,75	0,00
		NF 00118					
0205055605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000158	86292	0,00	8,75
		NF 00118					
0205055605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000158	45006	8,75	0,00
		NF 00118					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000158	89771	8,75	0,00
		NF 00118					
0205055614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0205055620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	159,08
0205055620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	159,08
0205055620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	159,08	0,00
0205055620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	159,08	0,00
0205055620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	159,08
0205055620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	159,08
0205055620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	159,08	0,00
0205055620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	159,08	0,00
0205055630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,38
		NF 030400					
0205055630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,38	0,00
		NF 030400					
0205055630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,38
		NF 030400					
0205055630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,38
		NF 030400					
0205055630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,38	0,00
		NF 030400					
0205055630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,38
		NF 030400					
0205055630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,38	0,00
		NF 030400					
0205055630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,38	0,00
		NF 030400					
0205055639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	251,76
0205055639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	251,76
0205055639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	251,76	0,00
0205055639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	251,76	0,00
0205055639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	251,76
0205055639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	251,76	0,00
0205055639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	251,76
0205055639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	251,76	0,00
0205055649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,60
		NF 030402					
0205055649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,60	0,00
		NF 030402					
0205055649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,60
		NF 030402					
0205055649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,60
		NF 030402					
0205055649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,60	0,00
		NF 030402					
0205055649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,60
		NF 030402					
0205055649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,60	0,00
		NF 030402					
0205055649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,60	0,00
		NF 030402					
0205055658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	123,89
0205055658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	123,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	123,89	0,00
0205055658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	123,89	0,00
0205055658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	123,89
0205055658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	123,89	0,00
0205055658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	123,89
0205055658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	123,89	0,00
0205055668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,30
		nf 030403					
0205055668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,30	0,00
		nf 030403					
0205055668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,30
		nf 030403					
0205055668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,30
		nf 030403					
0205055668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,30	0,00
		nf 030403					
0205055668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,30
		nf 030403					
0205055668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,30	0,00
		nf 030403					
0205055668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,30	0,00
		nf 030403					
0205055677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	224,70
0205055677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	224,70
0205055677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	224,70	0,00
0205055677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	224,70	0,00
0205055677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	224,70
0205055677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	224,70	0,00
0205055677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	224,70
0205055677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	224,70	0,00
0205055687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,54
		nf 030408					
0205055687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,54	0,00
		nf 030408					
0205055687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,54
		nf 030408					
0205055687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,54
		nf 030408					
0205055687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,54	0,00
		nf 030408					
0205055687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,54
		nf 030408					
0205055687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,54	0,00
		nf 030408					
0205055687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,54	0,00
		nf 030408					
0205055697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000094	87579	0,00	639,60
0205055697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000094	89284	0,00	639,60
0205055697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	89301	639,60	0,00
0205055697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000094	89770	639,60	0,00
0205055697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000094	89768	0,00	639,60
0205055697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	89286	639,60	0,00
0205055697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000094	89299	0,00	639,60
0205055697	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000094	86292	639,60	0,00
0205055707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000094	89301	0,00	7,68
		NF 933475					
0205055707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000094	89302	7,68	0,00
		NF 933475					
0205055707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000094	89770	0,00	7,68
		NF 933475					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 933475	Retencao	2024/000094	89286	0,00	7,68
0205055707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 933475	Retencao	2024/000094	89287	7,68	0,00
0205055707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 933475	Retencao	2024/000094	86292	0,00	7,68
0205055707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 933475	Retencao	2024/000094	45006	7,68	0,00
0205055707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 933475	Retencao	2024/000094	89771	7,68	0,00
0205055717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0205055717	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0205055717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0205055717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0205055717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0205055717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0205055717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0205055717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0205055726	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	86292	141,80	0,00
0205055726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87652	0,00	141,80
0205055726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	141,80
0205055726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	141,80	0,00
0205055726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	141,80
0205055726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	141,80
0205055726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	141,80	0,00
0205055726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	141,80	0,00
0205055736	45003	ISS - Retenções NF 00316	Retencao	2024/000270	86292	0,00	2,84
0205055736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00316	Retencao	2024/000270	89301	0,00	2,84
0205055736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00316	Retencao	2024/000270	89302	2,84	0,00
0205055736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00316	Retencao	2024/000270	89286	0,00	2,84
0205055736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00316	Retencao	2024/000270	89287	2,84	0,00
0205055736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00316	Retencao	2024/000270	45003	2,84	0,00
0205055736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00316	Retencao	2024/000270	89770	0,00	2,84
0205055736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00316	Retencao	2024/000270	89771	2,84	0,00
0205055746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	195,77	0,00
0205055746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	195,77
0205055746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	195,77
0205055746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	195,77	0,00
0205055746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	195,77
0205055746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	195,77
0205055746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	195,77	0,00
0205055746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	195,77	0,00
0205055756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030399	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,47
0205055756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030399	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,47
0205055756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030399	Retencao	2024/000008	89302	0,47	0,00
0205055756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030399	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,47
0205055756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030399	Retencao	2024/000008	89287	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030399	Retencao	2024/000008	45006	0,47	0,00
0205055756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030399	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,47
0205055756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030399	Retencao	2024/000008	89771	0,47	0,00
0205055765	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	370,53	0,00
0205055765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	370,53
0205055765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	370,53
0205055765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	370,53	0,00
0205055765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	370,53
0205055765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	370,53
0205055765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	370,53	0,00
0205055765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	370,53	0,00
0205055775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030401	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,89
0205055775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030401	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,89
0205055775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030401	Retencao	2024/000008	89302	0,89	0,00
0205055775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030401	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,89
0205055775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030401	Retencao	2024/000008	89287	0,89	0,00
0205055775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030401	Retencao	2024/000008	45006	0,89	0,00
0205055775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030401	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,89
0205055775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030401	Retencao	2024/000008	89771	0,89	0,00
0205055784	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	49,28	0,00
0205055784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	49,28
0205055784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	49,28
0205055784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	49,28	0,00
0205055784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	49,28
0205055784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	49,28
0205055784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	49,28	0,00
0205055784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	49,28	0,00
0205055794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030404	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,12
0205055794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030404	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,12
0205055794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030404	Retencao	2024/000010	89302	0,12	0,00
0205055794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030404	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,12
0205055794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030404	Retencao	2024/000010	89287	0,12	0,00
0205055794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030404	Retencao	2024/000010	45006	0,12	0,00
0205055794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030404	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,12
0205055794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030404	Retencao	2024/000010	89771	0,12	0,00
0205055803	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	473,66	0,00
0205055803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	473,66
0205055803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	473,66
0205055803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	473,66	0,00
0205055803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	473,66
0205055803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	473,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	473,66	0,00
0205055803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	473,66	0,00
0205055813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030405	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,14
0205055813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030405	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,14
0205055813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030405	Retencao	2024/000008	89302	1,14	0,00
0205055813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030405	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,14
0205055813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030405	Retencao	2024/000008	89287	1,14	0,00
0205055813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030405	Retencao	2024/000008	45006	1,14	0,00
0205055813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030405	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,14
0205055813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030405	Retencao	2024/000008	89771	1,14	0,00
0205055822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	323,49	0,00
0205055822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	323,49
0205055822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	323,49
0205055822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	323,49	0,00
0205055822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	323,49
0205055822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	323,49
0205055822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	323,49	0,00
0205055822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	323,49	0,00
0205055832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030406	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,78
0205055832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030406	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,78
0205055832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030406	Retencao	2024/000325	89302	0,78	0,00
0205055832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030406	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,78
0205055832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030406	Retencao	2024/000325	89287	0,78	0,00
0205055832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030406	Retencao	2024/000325	45006	0,78	0,00
0205055832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030406	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,78
0205055832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030406	Retencao	2024/000325	89771	0,78	0,00
0205055841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	338,47	0,00
0205055841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	338,47
0205055841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	338,47
0205055841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	338,47	0,00
0205055841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	338,47
0205055841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	338,47
0205055841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	338,47	0,00
0205055841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	338,47	0,00
0205055851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030407	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,81
0205055851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030407	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,81
0205055851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030407	Retencao	2024/000325	89302	0,81	0,00
0205055851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030407	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,81
0205055851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030407	Retencao	2024/000325	89287	0,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205055851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,81	0,00
		NF 030407					
0205055851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,81
		NF 030407					
0205055851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,81	0,00
		NF 030407					
0205055862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101.220,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101.220,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101.220,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101.220,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.403,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.403,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.403,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.403,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.201,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.201,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.201,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.201,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.378,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.378,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.378,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.378,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.846,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.846,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.846,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205055987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.846,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.945,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.945,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.945,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.945,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0205056067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000438	89245	148,91	0,00
0205056067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000438	89245	0,00	148,91
0205056067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000438	89278	148,91	0,00
0205056067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000438	89278	0,00	148,91
0205056067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000438	89281	0,00	148,91
0205056067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000438	89284	148,91	0,00
0205056067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000438	89299	148,91	0,00
0205056067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000438	89768	148,91	0,00
0205056067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000438	89766	0,00	148,91
0205056067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000438	89295	0,00	148,91
0205056079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0205056084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000439	89245	3.357,50	0,00
0205056084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000439	89245	0,00	3.357,50
0205056084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000439	89278	3.357,50	0,00
0205056084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000439	89278	0,00	3.357,50
0205056084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000439	89281	0,00	3.357,50
0205056084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000439	89284	3.357,50	0,00
0205056084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000439	89299	3.357,50	0,00
0205056084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000439	89766	0,00	3.357,50
0205056084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000439	89768	3.357,50	0,00
0205056084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000439	89295	0,00	3.357,50
0205056096	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2024/000291	86292	2.984,85	0,00
0205056096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000291	89284	0,00	2.984,85
0205056096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000291	89299	0,00	2.984,85
0205056096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000291	89301	2.984,85	0,00
0205056096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000291	89768	0,00	2.984,85
0205056096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000291	89286	2.984,85	0,00
0205056096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000291	85772	0,00	2.984,85
0205056096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000291	89770	2.984,85	0,00
0205056105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000440	89284	450,00	0,00
0205056105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000440	89281	0,00	450,00
0205056105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000440	89278	450,00	0,00
0205056105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000440	89278	0,00	450,00
0205056105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000440	89245	0,00	450,00
0205056105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000440	89245	450,00	0,00
0205056105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000440	89299	450,00	0,00
0205056105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000440	89768	450,00	0,00
0205056105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000440	89766	0,00	450,00
0205056105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000440	89295	0,00	450,00
0205056157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000442	89245	494,38	0,00
0205056157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000442	89245	0,00	494,38
0205056157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000442	89278	494,38	0,00
0205056157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000442	89278	0,00	494,38
0205056157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000442	89281	0,00	494,38
0205056157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000442	89284	494,38	0,00
0205056157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000442	89299	494,38	0,00
0205056157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000442	89766	0,00	494,38
0205056157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000442	89768	494,38	0,00
0205056157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000442	89295	0,00	494,38
0205056246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	47.208,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205056246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	47.208,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	47.208,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	47.208,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.968,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.968,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.968,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.968,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0205056263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000441	89281	0,00	2.945,00
0205056263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000441	89278	0,00	2.945,00
0205056263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000441	89278	2.945,00	0,00
0205056263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000441	89245	2.945,00	0,00
0205056263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000441	89245	0,00	2.945,00
0205056263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000441	89284	2.945,00	0,00
0205056263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000441	89299	2.945,00	0,00
0205056263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000441	89768	2.945,00	0,00
0205056263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000441	89766	0,00	2.945,00
0205056263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000441	89295	0,00	2.945,00
0205056347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	4.333,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205056347	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	4.333,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0205056407	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0205056414	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056414	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0205056489	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.897,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0205056489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.897,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0205056489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.897,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0205056489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.897,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205056489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.897,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0205056489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.897,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0205056496	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	779,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	779,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	779,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	779,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	779,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	779,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056503	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.816,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.816,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.816,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.816,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.816,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.816,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0205056510	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	363,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	363,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	363,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	363,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	363,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	363,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0205056517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.446,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.446,21
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.446,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.446,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.446,21
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056517	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.446,21
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0205056524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	18,30
0205056524	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	18,30	0,00
0205056524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	18,30
0205056524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	18,30
0205056524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	18,30	0,00
0205056524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	18,30
0205056524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	18,30	0,00
0205056524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	18,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205056533	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	18,30
0205056533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	18,30
0205056533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	89302	18,30	0,00
0205056533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	18,30
0205056533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	89287	18,30	0,00
0205056533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	46569	18,30	0,00
0205056533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	18,30
0205056533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000015	91708	18,30	0,00
0205056553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000443	89284	9.201,90	0,00
0205056553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000443	89278	9.201,90	0,00
0205056553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000443	89278	0,00	9.201,90
0205056553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000443	89281	0,00	9.201,90
0205056553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000443	89245	9.201,90	0,00
0205056553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000443	89245	0,00	9.201,90
0205056553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000443	89299	9.201,90	0,00
0205056553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000443	89768	9.201,90	0,00
0205056553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000443	89766	0,00	9.201,90
0205056553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000443	89295	0,00	9.201,90
0205056565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000444	89245	101.220,90	0,00
0205056565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000444	89245	0,00	101.220,90
0205056565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000444	89281	0,00	101.220,90
0205056565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000444	89278	0,00	101.220,90
0205056565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000444	89278	101.220,90	0,00
0205056565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000444	89284	101.220,90	0,00
0205056565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000444	89299	101.220,90	0,00
0205056565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000444	89766	0,00	101.220,90
0205056565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000444	89768	101.220,90	0,00
0205056565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000444	89295	0,00	101.220,90
0205056577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000445	89284	18.403,80	0,00
0205056577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000445	89278	0,00	18.403,80
0205056577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000445	89278	18.403,80	0,00
0205056577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000445	89281	0,00	18.403,80
0205056577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000445	89245	18.403,80	0,00
0205056577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000445	89245	0,00	18.403,80
0205056577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000445	89299	18.403,80	0,00
0205056577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000445	89768	18.403,80	0,00
0205056577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000445	89766	0,00	18.403,80
0205056577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000445	89295	0,00	18.403,80
0205056589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000446	89245	32.378,86	0,00
0205056589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000446	89245	0,00	32.378,86
0205056589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000446	89281	0,00	32.378,86
0205056589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000446	89278	0,00	32.378,86
0205056589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000446	89278	32.378,86	0,00
0205056589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000446	89284	32.378,86	0,00
0205056589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000446	89299	32.378,86	0,00
0205056589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000446	89766	0,00	32.378,86
0205056589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000446	89768	32.378,86	0,00
0205056589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000446	89295	0,00	32.378,86
0205056601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000447	89284	12.843,45	0,00
0205056601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000447	89278	0,00	12.843,45
0205056601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000447	89245	0,00	12.843,45
0205056601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000447	89299	12.843,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205056601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000447	89768	12.843,45	0,00
0205056601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000447	89766	0,00	12.843,45
0205056608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000448	89245	0,00	5.137,40
0205056608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000448	89278	0,00	5.137,40
0205056608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000448	89284	5.137,40	0,00
0205056608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000448	89299	5.137,40	0,00
0205056608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000448	89766	0,00	5.137,40
0205056608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000448	89768	5.137,40	0,00
0205056615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000449	89284	17.846,43	0,00
0205056615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000449	89278	0,00	17.846,43
0205056615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000449	89278	17.846,43	0,00
0205056615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000449	89281	0,00	17.846,43
0205056615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000449	89245	17.846,43	0,00
0205056615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000449	89245	0,00	17.846,43
0205056615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000449	89299	17.846,43	0,00
0205056615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000449	89768	17.846,43	0,00
0205056615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000449	89766	0,00	17.846,43
0205056615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000449	89295	0,00	17.846,43
0205056627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000450	89245	47.208,30	0,00
0205056627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000450	89245	0,00	47.208,30
0205056627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000450	89281	0,00	47.208,30
0205056627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000450	89278	47.208,30	0,00
0205056627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000450	89278	0,00	47.208,30
0205056627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000450	89284	47.208,30	0,00
0205056627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000450	89299	47.208,30	0,00
0205056627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000450	89766	0,00	47.208,30
0205056627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000450	89768	47.208,30	0,00
0205056627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000450	89295	0,00	47.208,30
0205056639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000451	89284	11.965,80	0,00
0205056639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000451	89278	0,00	11.965,80
0205056639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000451	89245	0,00	11.965,80
0205056639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000451	89299	11.965,80	0,00
0205056639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000451	89768	11.965,80	0,00
0205056639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000451	89766	0,00	11.965,80
0205056646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000452	89245	8.968,80	0,00
0205056646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000452	89245	0,00	8.968,80
0205056646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000452	89278	8.968,80	0,00
0205056646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000452	89278	0,00	8.968,80
0205056646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000452	89281	0,00	8.968,80
0205056646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000452	89284	8.968,80	0,00
0205056646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000452	89299	8.968,80	0,00
0205056646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000452	89766	0,00	8.968,80
0205056646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000452	89768	8.968,80	0,00
0205056646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000452	89295	0,00	8.968,80
0205056658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000453	89284	5.128,20	0,00
0205056658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000453	89278	0,00	5.128,20
0205056658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000453	89245	0,00	5.128,20
0205056658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000453	89299	5.128,20	0,00
0205056658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000453	89768	5.128,20	0,00
0205056658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000453	89766	0,00	5.128,20
0205056665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000454	89245	0,00	2.564,10
0205056665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000454	89278	0,00	2.564,10
0205056665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000454	89284	2.564,10	0,00
0205056665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000454	89299	2.564,10	0,00
0205056665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000454	89766	0,00	2.564,10
0205056665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000454	89768	2.564,10	0,00
0205057914	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	187,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205057914	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	187,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205076644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205076644	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0205093615	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	159,47	0,00
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
0205093615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	159,47	0,00
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
0205093615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	159,47
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
0205093615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	159,47	0,00
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
0205093615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	159,47
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
0205093615	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	159,47
		Ref,compl.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2024.					
205055157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000436	89245	0,00	3.236,02
205055157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000436	89278	0,00	3.236,02
205055157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000436	89284	3.236,02	0,00
205055157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000436	89299	3.236,02	0,00
205055157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000436	89766	0,00	3.236,02
205055157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000436	89768	3.236,02	0,00
205055173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000437	89284	1.390,37	0,00
205055173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000437	89278	0,00	1.390,37
205055173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000437	89245	0,00	1.390,37
205055173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000437	89299	1.390,37	0,00
205055173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000437	89768	1.390,37	0,00
205055173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000437	89766	0,00	1.390,37
205055189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	89245	0,00	15.462,19
205055189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000159	89278	0,00	15.462,19
205055189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000159	89284	15.462,19	0,00
205055189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000159	89768	15.462,19	0,00
205055189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000159	89766	0,00	15.462,19
205055189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000159	89299	15.462,19	0,00
205055205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000160	89284	3.394,43	0,00
205055205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	89278	0,00	3.394,43
205055205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000160	89245	0,00	3.394,43
205055205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000160	89766	0,00	3.394,43
205055205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000160	89768	3.394,43	0,00
205055205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000160	89299	3.394,43	0,00
					Total	2.420.886,69	2.420.886,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056421	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056421	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206056428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	905,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	905,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	905,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	905,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056428	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	905,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056428	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	905,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206056435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056435	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0206056444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206056451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0206056451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0206056451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0206056451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0206056451	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0206056458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056458	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0206056465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056465	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0206056474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.148,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.148,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.148,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.148,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.148,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.148,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.148,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.148,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.537,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.537,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.537,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.537,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0206056543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	829,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2024 - Dispensa por Limite					
0206056543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	829,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	829,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2024 - Dispensa por Limite					
0206056543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	829,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2024 - Dispensa por Limite					
0206056548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2024 - Dispensa por Limite					
0206056548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2024 - Dispensa por Limite					
0206056548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2024 - Dispensa por Limite					
0206056548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2024 - Dispensa por Limite					
0206056672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000455	89245	18.148,29	0,00
0206056672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000455	89245	0,00	18.148,29
0206056672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000455	89281	0,00	18.148,29
0206056672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000455	89278	0,00	18.148,29
0206056672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000455	89278	18.148,29	0,00
0206056672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000455	89284	18.148,29	0,00
0206056672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000455	89299	18.148,29	0,00
0206056672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000455	89766	0,00	18.148,29
0206056672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000455	89768	18.148,29	0,00
0206056672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000455	89295	0,00	18.148,29
0206056684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000456	89284	18.148,29	0,00
0206056684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000456	89278	0,00	18.148,29
0206056684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000456	89278	18.148,29	0,00
0206056684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000456	89281	0,00	18.148,29
0206056684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000456	89245	18.148,29	0,00
0206056684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000456	89245	0,00	18.148,29
0206056684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000456	89299	18.148,29	0,00
0206056684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000456	89768	18.148,29	0,00
0206056684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000456	89766	0,00	18.148,29
0206056684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000456	89295	0,00	18.148,29
0206056696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000457	89245	4.537,07	0,00
0206056696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000457	89245	0,00	4.537,07
0206056696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000457	89281	0,00	4.537,07
0206056696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000457	89278	0,00	4.537,07
0206056696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000457	89278	4.537,07	0,00
0206056696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000457	89284	4.537,07	0,00
0206056696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000457	89299	4.537,07	0,00
0206056696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000457	89766	0,00	4.537,07
0206056696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000457	89768	4.537,07	0,00
0206056696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000457	89295	0,00	4.537,07
0206056708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2024 - Dispensa por Limite					
0206056708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2024 - Dispensa por Limite					
0206056708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2024 - Dispensa por Limite					
0206056708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2024 - Dispensa por Limite					
0206056713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	348,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2024 - Dispensa por Limite					
0206056713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	348,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2024 - Dispensa por Limite					
0206056713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	348,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2024 - Dispensa por Limite					
0206056713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	348,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2024 - Dispensa por Limite					
0206056718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206056718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206056718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206056723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000458	89245	348,80	0,00
0206056723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000458	89245	0,00	348,80
0206056723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000458	89281	0,00	348,80
0206056723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000458	89278	0,00	348,80
0206056723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000458	89278	348,80	0,00
0206056723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000458	89284	348,80	0,00
0206056723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000458	89299	348,80	0,00
0206056723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000458	89768	348,80	0,00
0206056723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000458	89766	0,00	348,80
0206056723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000458	89295	0,00	348,80
0206056735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000459	89284	829,00	0,00
0206056735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000459	89278	829,00	0,00
0206056735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000459	89278	0,00	829,00
0206056735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000459	89281	0,00	829,00
0206056735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000459	89245	829,00	0,00
0206056735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000459	89245	0,00	829,00
0206056735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000459	89299	829,00	0,00
0206056735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000459	89766	0,00	829,00
0206056735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000459	89768	829,00	0,00
0206056735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000459	89295	0,00	829,00
0206056747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000460	89245	2.720,00	0,00
0206056747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000460	89245	0,00	2.720,00
0206056747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000460	89281	0,00	2.720,00
0206056747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000460	89278	0,00	2.720,00
0206056747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000460	89278	2.720,00	0,00
0206056747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000460	89284	2.720,00	0,00
0206056747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000460	89299	2.720,00	0,00
0206056747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000460	89768	2.720,00	0,00
0206056747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000460	89766	0,00	2.720,00
0206056747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000460	89295	0,00	2.720,00
0206056759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000162	89284	450,72	0,00
0206056759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000162	89281	0,00	450,72
0206056759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000162	89278	0,00	450,72
0206056759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000162	89278	450,72	0,00
0206056759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000162	89245	450,72	0,00
0206056759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000162	89245	0,00	450,72
0206056759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000162	89768	450,72	0,00
0206056759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000162	89766	0,00	450,72
0206056759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000162	89299	450,72	0,00
0206056759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000162	89295	0,00	450,72
0206056771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000461	89245	152.400,00	0,00
0206056771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000461	89245	0,00	152.400,00
0206056771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000461	89281	0,00	152.400,00
0206056771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000461	89278	0,00	152.400,00
0206056771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000461	89278	152.400,00	0,00
0206056771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000461	89284	152.400,00	0,00
0206056771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000461	89299	152.400,00	0,00
0206056771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000461	89766	0,00	152.400,00
0206056771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000461	89768	152.400,00	0,00
0206056771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000461	89295	0,00	152.400,00
0206056783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000462	89284	72,24	0,00
0206056783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000462	89278	0,00	72,24
0206056783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000462	89245	0,00	72,24
0206056783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000462	89299	72,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000462	89768	72,24	0,00
0206056783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000462	89766	0,00	72,24
0206056790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000463	89245	0,00	72,24
0206056790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000463	89278	0,00	72,24
0206056790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000463	89284	72,24	0,00
0206056790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000463	89299	72,24	0,00
0206056790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000463	89766	0,00	72,24
0206056790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000463	89768	72,24	0,00
0206056797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000464	89284	260,00	0,00
0206056797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000464	89278	0,00	260,00
0206056797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000464	89245	0,00	260,00
0206056797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000464	89299	260,00	0,00
0206056797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000464	89768	260,00	0,00
0206056797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000464	89766	0,00	260,00
0206056804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000091	89245	8.814,96	0,00
0206056804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000091	89278	8.814,96	0,00
0206056804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000091	89284	0,00	8.814,96
0206056804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000091	89299	0,00	8.814,96
0206056804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000091	89766	8.814,96	0,00
0206056804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000091	89768	0,00	8.814,96
0206056811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000152	87544	0,00	1.827,60
0206056811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000152	89284	0,00	1.827,60
0206056811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	89301	1.827,60	0,00
0206056811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000152	89770	1.827,60	0,00
0206056811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000152	89768	0,00	1.827,60
0206056811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000152	89299	0,00	1.827,60
0206056811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000152	89286	1.827,60	0,00
0206056811	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000152	86292	1.827,60	0,00
0206056821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000152	89301	0,00	21,93
		NF 075598					
0206056821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000152	89302	21,93	0,00
		NF 075598					
0206056821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000152	89770	0,00	21,93
		NF 075598					
0206056821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000152	89286	0,00	21,93
		NF 075598					
0206056821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000152	89287	21,93	0,00
		NF 075598					
0206056821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000152	86292	0,00	21,93
		NF 075598					
0206056821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000152	45006	21,93	0,00
		NF 075598					
0206056821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000152	89771	21,93	0,00
		NF 075598					
0206056831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87652	0,00	478,58
0206056831	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	86292	478,58	0,00
0206056831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	478,58
0206056831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	478,58
0206056831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	478,58	0,00
0206056831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	478,58
0206056831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	478,58	0,00
0206056831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	478,58	0,00
0206056841	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000270	86292	0,00	9,57
		NF 00318					
0206056841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000270	89301	0,00	9,57
		NF 00318					
0206056841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000270	89302	9,57	0,00
		NF 00318					
0206056841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000270	89286	0,00	9,57
		NF 00318					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00318	Retencao	2024/000270	89287	9,57	0,00
0206056841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00318	Retencao	2024/000270	45003	9,57	0,00
0206056841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00318	Retencao	2024/000270	89770	0,00	9,57
0206056841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00318	Retencao	2024/000270	89771	9,57	0,00
0206056850	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000269	86292	410,00	0,00
0206056850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	87699	0,00	410,00
0206056850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000269	89284	0,00	410,00
0206056850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89301	410,00	0,00
0206056850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	89299	0,00	410,00
0206056850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89768	0,00	410,00
0206056850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89286	410,00	0,00
0206056850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89770	410,00	0,00
0206056859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	87699	0,00	410,00
0206056859	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000269	86292	410,00	0,00
0206056859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000269	89284	0,00	410,00
0206056859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	89299	0,00	410,00
0206056859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89301	410,00	0,00
0206056859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89768	0,00	410,00
0206056859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89286	410,00	0,00
0206056859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89770	410,00	0,00
0206056868	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000407	86292	189,75	0,00
0206056868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000407	87516	0,00	189,75
0206056868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000407	89284	0,00	189,75
0206056868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000407	89301	189,75	0,00
0206056868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000407	89299	0,00	189,75
0206056868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000407	89768	0,00	189,75
0206056868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000407	89286	189,75	0,00
0206056868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000407	89770	189,75	0,00
0206056877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	100,00
0206056877	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	100,00	0,00
0206056877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	100,00
0206056877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	100,00
0206056877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	100,00	0,00
0206056877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	100,00
0206056877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	100,00	0,00
0206056877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	100,00	0,00
0206056886	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	59,31	0,00
0206056886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	59,31
0206056886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	59,31
0206056886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	59,31	0,00
0206056886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	59,31
0206056886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	59,31
0206056886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	59,31	0,00
0206056886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	59,31	0,00
0206056895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	59,31
0206056895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	59,31
0206056895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	59,31	0,00
0206056895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	59,31
0206056895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	59,31	0,00
0206056895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	59,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	59,31
0206056895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	59,31	0,00
0206056906	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000462	86292	72,24	0,00
0206056906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000462	88562	0,00	72,24
0206056906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000462	89284	0,00	72,24
0206056906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000462	89301	72,24	0,00
0206056906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000462	89299	0,00	72,24
0206056906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000462	89768	0,00	72,24
0206056906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000462	89286	72,24	0,00
0206056906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000462	89770	72,24	0,00
0206056915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000463	88562	0,00	72,24
0206056915	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000463	86292	72,24	0,00
0206056915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000463	89284	0,00	72,24
0206056915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000463	89299	0,00	72,24
0206056915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000463	89301	72,24	0,00
0206056915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000463	89768	0,00	72,24
0206056915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000463	89286	72,24	0,00
0206056915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000463	89770	72,24	0,00
0206056924	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000464	86292	260,00	0,00
0206056924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000464	88562	0,00	260,00
0206056924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000464	89284	0,00	260,00
0206056924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000464	89301	260,00	0,00
0206056924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000464	89299	0,00	260,00
0206056924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000464	89768	0,00	260,00
0206056924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000464	89286	260,00	0,00
0206056924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000464	89770	260,00	0,00
0206056933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000304	87546	0,00	70,40
0206056933	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000304	86292	70,40	0,00
0206056933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000304	89284	0,00	70,40
0206056933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000304	89299	0,00	70,40
0206056933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000304	89301	70,40	0,00
0206056933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000304	89768	0,00	70,40
0206056933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000304	89286	70,40	0,00
0206056933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000304	89770	70,40	0,00
0206056943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001932	Retencao	2024/000304	86292	0,00	0,84
0206056943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001932	Retencao	2024/000304	89301	0,00	0,84
0206056943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001932	Retencao	2024/000304	89302	0,84	0,00
0206056943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001932	Retencao	2024/000304	89286	0,00	0,84
0206056943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001932	Retencao	2024/000304	89287	0,84	0,00
0206056943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001932	Retencao	2024/000304	45006	0,84	0,00
0206056943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001932	Retencao	2024/000304	89770	0,00	0,84
0206056943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001932	Retencao	2024/000304	89771	0,84	0,00
0206056952	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000306	86292	149,86	0,00
0206056952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000306	87546	0,00	149,86
0206056952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000306	89284	0,00	149,86
0206056952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000306	89301	149,86	0,00
0206056952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000306	89299	0,00	149,86
0206056952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000306	89768	0,00	149,86
0206056952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000306	89286	149,86	0,00
0206056952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000306	89770	149,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206056962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001934	Retencao	2024/000306	86292	0,00	1,80
0206056962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001934	Retencao	2024/000306	89301	0,00	1,80
0206056962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001934	Retencao	2024/000306	89302	1,80	0,00
0206056962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001934	Retencao	2024/000306	89286	0,00	1,80
0206056962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001934	Retencao	2024/000306	89287	1,80	0,00
0206056962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001934	Retencao	2024/000306	45006	1,80	0,00
0206056962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001934	Retencao	2024/000306	89770	0,00	1,80
0206056962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001934	Retencao	2024/000306	89771	1,80	0,00
0206056971	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000417	86292	145,31	0,00
0206056971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000417	87546	0,00	145,31
0206056971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000417	89284	0,00	145,31
0206056971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000417	89301	145,31	0,00
0206056971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000417	89299	0,00	145,31
0206056971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000417	89768	0,00	145,31
0206056971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000417	89286	145,31	0,00
0206056971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000417	89770	145,31	0,00
0206056981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001935	Retencao	2024/000417	86292	0,00	1,74
0206056981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001935	Retencao	2024/000417	89301	0,00	1,74
0206056981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001935	Retencao	2024/000417	89302	1,74	0,00
0206056981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001935	Retencao	2024/000417	89286	0,00	1,74
0206056981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001935	Retencao	2024/000417	89287	1,74	0,00
0206056981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001935	Retencao	2024/000417	45006	1,74	0,00
0206056981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001935	Retencao	2024/000417	89770	0,00	1,74
0206056981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001935	Retencao	2024/000417	89771	1,74	0,00
0206056990	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000419	86292	149,86	0,00
0206056990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000419	87546	0,00	149,86
0206056990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000419	89284	0,00	149,86
0206056990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000419	89301	149,86	0,00
0206056990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000419	89299	0,00	149,86
0206056990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000419	89768	0,00	149,86
0206056990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000419	89286	149,86	0,00
0206056990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000419	89770	149,86	0,00
0206057000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001933	Retencao	2024/000419	86292	0,00	1,80
0206057000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001933	Retencao	2024/000419	89301	0,00	1,80
0206057000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001933	Retencao	2024/000419	89302	1,80	0,00
0206057000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001933	Retencao	2024/000419	89286	0,00	1,80
0206057000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001933	Retencao	2024/000419	89287	1,80	0,00
0206057000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001933	Retencao	2024/000419	45006	1,80	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001933	Retencao	2024/000419	89770	0,00	1,80
0206057000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001933	Retencao	2024/000419	89771	1,80	0,00
0206057009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206057009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206057009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206057009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206057014	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000305	86292	131,60	0,00
0206057014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000305	87652	0,00	131,60
0206057014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000305	89284	0,00	131,60
0206057014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000305	89301	131,60	0,00
0206057014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000305	89299	0,00	131,60
0206057014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000305	89768	0,00	131,60
0206057014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000305	89286	131,60	0,00
0206057014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000305	89770	131,60	0,00
0206057024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001041	Retencao	2024/000305	86292	0,00	6,32
0206057024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001041	Retencao	2024/000305	89301	0,00	6,32
0206057024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001041	Retencao	2024/000305	89302	6,32	0,00
0206057024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001041	Retencao	2024/000305	89286	0,00	6,32
0206057024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001041	Retencao	2024/000305	89287	6,32	0,00
0206057024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001041	Retencao	2024/000305	45006	6,32	0,00
0206057024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001041	Retencao	2024/000305	89770	0,00	6,32
0206057024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001041	Retencao	2024/000305	89771	6,32	0,00
0206057033	45003	ISS - Retenções NF 001041	Retencao	2024/000305	86292	0,00	5,26
0206057033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001041	Retencao	2024/000305	89302	5,26	0,00
0206057033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001041	Retencao	2024/000305	89301	0,00	5,26
0206057033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001041	Retencao	2024/000305	89287	5,26	0,00
0206057033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001041	Retencao	2024/000305	89286	0,00	5,26
0206057033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001041	Retencao	2024/000305	45003	5,26	0,00
0206057033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001041	Retencao	2024/000305	89771	5,26	0,00
0206057033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001041	Retencao	2024/000305	89770	0,00	5,26
0206057042	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	86292	131,60	0,00
0206057042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000307	87652	0,00	131,60
0206057042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000307	89284	0,00	131,60
0206057042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000307	89301	131,60	0,00
0206057042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000307	89299	0,00	131,60
0206057042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	89768	0,00	131,60
0206057042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000307	89286	131,60	0,00
0206057042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	89770	131,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000307	86292	0,00	6,32
		NF 001043					
0206057052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000307	89301	0,00	6,32
		NF 001043					
0206057052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000307	89302	6,32	0,00
		NF 001043					
0206057052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000307	89286	0,00	6,32
		NF 001043					
0206057052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000307	89287	6,32	0,00
		NF 001043					
0206057052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000307	45006	6,32	0,00
		NF 001043					
0206057052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000307	89770	0,00	6,32
		NF 001043					
0206057052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000307	89771	6,32	0,00
		NF 001043					
0206057061	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000307	86292	0,00	5,26
		NF 001043					
0206057061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000307	89302	5,26	0,00
		NF 001043					
0206057061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000307	89301	0,00	5,26
		NF 001043					
0206057061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000307	89287	5,26	0,00
		NF 001043					
0206057061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000307	89286	0,00	5,26
		NF 001043					
0206057061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000307	45003	5,26	0,00
		NF 001043					
0206057061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000307	89771	5,26	0,00
		NF 001043					
0206057061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000307	89770	0,00	5,26
		NF 001043					
0206057070	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000420	86292	131,60	0,00
0206057070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000420	87652	0,00	131,60
0206057070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000420	89284	0,00	131,60
0206057070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000420	89301	131,60	0,00
0206057070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000420	89299	0,00	131,60
0206057070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000420	89768	0,00	131,60
0206057070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000420	89286	131,60	0,00
0206057070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000420	89770	131,60	0,00
0206057080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000420	86292	0,00	6,32
		NF 001042					
0206057080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000420	89301	0,00	6,32
		NF 001042					
0206057080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000420	89302	6,32	0,00
		NF 001042					
0206057080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000420	89286	0,00	6,32
		NF 001042					
0206057080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000420	89287	6,32	0,00
		NF 001042					
0206057080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000420	45006	6,32	0,00
		NF 001042					
0206057080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000420	89770	0,00	6,32
		NF 001042					
0206057080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000420	89771	6,32	0,00
		NF 001042					
0206057089	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000420	86292	0,00	5,26
		NF 001042					
0206057089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000420	89302	5,26	0,00
		NF 001042					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000420	89301	0,00	5,26
		NF 001042					
0206057089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000420	89287	5,26	0,00
		NF 001042					
0206057089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000420	89286	0,00	5,26
		NF 001042					
0206057089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000420	45003	5,26	0,00
		NF 001042					
0206057089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000420	89771	5,26	0,00
		NF 001042					
0206057089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000420	89770	0,00	5,26
		NF 001042					
0206057100	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000405	86292	1.368,04	0,00
0206057100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000405	87568	0,00	1.368,04
0206057100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000405	89284	0,00	1.368,04
0206057100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000405	89301	1.368,04	0,00
0206057100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000405	89299	0,00	1.368,04
0206057100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000405	89768	0,00	1.368,04
0206057100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000405	89286	1.368,04	0,00
0206057100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000405	89770	1.368,04	0,00
0206057109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000144	87546	0,00	40.400,00
0206057109	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000144	86292	40.400,00	0,00
0206057109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000144	89284	0,00	40.400,00
0206057109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000144	89299	0,00	40.400,00
0206057109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	89301	40.400,00	0,00
0206057109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000144	89768	0,00	40.400,00
0206057109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000144	89286	40.400,00	0,00
0206057109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000144	89770	40.400,00	0,00
0206057119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000144	86292	0,00	484,80
		NF 79122					
0206057119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000144	89301	0,00	484,80
		NF 79122					
0206057119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000144	89302	484,80	0,00
		NF 79122					
0206057119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000144	89286	0,00	484,80
		NF 79122					
0206057119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000144	89287	484,80	0,00
		NF 79122					
0206057119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000144	45006	484,80	0,00
		NF 79122					
0206057119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000144	89770	0,00	484,80
		NF 79122					
0206057119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000144	89771	484,80	0,00
		NF 79122					
0206057129	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057129	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057136	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000036	45003	0,00	67,72
		Transf.Bancária					
0206057136	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000036	45031	67,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057136	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000036	89771	0,00	67,72
		Transf.Bancária					
0206057136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000036	91709	67,72	0,00
		Transf.Bancária					
0206057142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	3.301,28	0,00
		Transf.Bancária					
0206057142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	3.301,28
		Transf.Bancária					
0206057142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	3.301,28
		Transf.Bancária					
0206057142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	3.301,28
		Transf.Bancária					
0206057142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	3.301,28	0,00
		Transf.Bancária					
0206057142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45031	3.301,28	0,00
		Transf.Bancária					
0206057142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	3.301,28
		Transf.Bancária					
0206057142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	3.301,28	0,00
		Transf.Bancária					
0206057152	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0206057152	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057152	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000159	89302	15.462,19	0,00
		Transf.Bancária					
0206057164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000159	89301	0,00	15.462,19
		Transf.Bancária					
0206057164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000159	89770	0,00	15.462,19
		Transf.Bancária					
0206057164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000159	89286	0,00	15.462,19
		Transf.Bancária					
0206057164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000159	89287	15.462,19	0,00
		Transf.Bancária					
0206057164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000159	45031	15.462,19	0,00
		Transf.Bancária					
0206057164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000159	85985	0,00	15.462,19
		Transf.Bancária					
0206057164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000159	91708	15.462,19	0,00
		Transf.Bancária					
0206057174	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	178,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057174	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	178,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,46/2024-FMS, cfe.extrato.					
0206057181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000035	45006	0,00	175,29
		Transf.Bancária					
0206057181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000035	45029	175,29	0,00
		Transf.Bancária					
0206057181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000035	91709	175,29	0,00
		Transf.Bancária					
0206057181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000035	89771	0,00	175,29
		Transf.Bancária					
0206057187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000046	45029	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057187	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000046	45006	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
0206057187	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000046	89771	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
0206057187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000046	91709	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0206057193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0206057193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0206057193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0206057193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0206057193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0206057193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0206057193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0206057203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0206057203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0206057203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0206057203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0206057203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0206057203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0206057203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0206057203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0206057213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0206057213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0206057213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0206057213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0206057213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
		Transf.Bancária					
0206057223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
		Transf.Bancária					
0206057223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
		Transf.Bancária					
0206057223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
		Transf.Bancária					
0206057223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
		Transf.Bancária					
0206057223	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
		Transf.Bancária					
0206057223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
		Transf.Bancária					
0206057223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
		Transf.Bancária					
0206057233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0206057233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0206057233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0206057233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057233	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0206057233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
		Transf.Bancária					
0206057243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
		Transf.Bancária					
0206057243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
		Transf.Bancária					
0206057243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
		Transf.Bancária					
0206057243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
		Transf.Bancária					
0206057243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
		Transf.Bancária					
0206057243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
		Transf.Bancária					
0206057243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	420,00
0206057253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	89302	420,00	0,00
0206057253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	420,00
0206057253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	89287	420,00	0,00
0206057253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	420,00
0206057253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	45029	420,00	0,00
0206057253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	420,00
0206057253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000038	91708	420,00	0,00
0206057263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89302	209,00	0,00
0206057263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	209,00
0206057263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	209,00
0206057263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	209,00
0206057263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89287	209,00	0,00
0206057263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	209,00
0206057263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	45029	209,00	0,00
0206057263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	91708	209,00	0,00
0206057273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000465	89245	780,00	0,00
0206057273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000465	89245	0,00	780,00
0206057273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000465	89281	0,00	780,00
0206057273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000465	89278	780,00	0,00
0206057273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000465	89278	0,00	780,00
0206057273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000465	89284	780,00	0,00
0206057273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000465	89299	780,00	0,00
0206057273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000465	89768	780,00	0,00
0206057273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000465	89766	0,00	780,00
0206057273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000465	89295	0,00	780,00
0206057285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	385,00
0206057285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89302	385,00	0,00
0206057285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	385,00
0206057285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89287	385,00	0,00
0206057285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	385,00
0206057285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	45029	385,00	0,00
0206057285	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	385,00
0206057285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	91708	385,00	0,00
0206057295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000020	89302	247,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0206057295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0206057295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0206057295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000020	86292	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0206057295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	45029	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000160	89301	0,00	3.394,43
		Transf.Bancária					
0206057305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000160	89302	3.394,43	0,00
		Transf.Bancária					
0206057305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000160	89770	0,00	3.394,43
		Transf.Bancária					
0206057305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000160	89287	3.394,43	0,00
		Transf.Bancária					
0206057305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000160	89286	0,00	3.394,43
		Transf.Bancária					
0206057305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000160	45029	3.394,43	0,00
		Transf.Bancária					
0206057305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000160	85985	0,00	3.394,43
		Transf.Bancária					
0206057305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000160	91708	3.394,43	0,00
		Transf.Bancária					
0206057315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.634,31
		Transf.Bancária					
0206057315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.634,31	0,00
		Transf.Bancária					
0206057315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.634,31
		Transf.Bancária					
0206057315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.634,31
		Transf.Bancária					
0206057315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.634,31	0,00
		Transf.Bancária					
0206057315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.634,31	0,00
		Transf.Bancária					
0206057315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.634,31	0,00
		Transf.Bancária					
0206057315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.634,31
		Transf.Bancária					
0206057325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0206057325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0206057325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0206057325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0206057325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0206057325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0206057325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0206057335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0206057335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0206057335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0206057335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0206057345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000063	86292	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0206057345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0206057345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0206057345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000063	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0206057345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000063	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0206057345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0206057345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000063	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0206057345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000063	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0206057355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0206057385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0206057385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0206057385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0206057385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0206057395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0206057405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
0206057405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
0206057405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
0206057405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
0206057405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
0206057415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
0206057415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
0206057415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
0206057415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
0206057415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
0206057415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
0206057415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
0206057415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
0206057425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
0206057425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
0206057425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
0206057425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
0206057425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
0206057425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
0206057425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
0206057425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
0206057435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
0206057435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
0206057435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
0206057435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
0206057435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
0206057435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
0206057435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
0206057435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
0206057445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0206057445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0206057455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0206057455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0206057455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0206057455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0206057455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0206057455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0206057455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0206057455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0206057465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0206057465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0206057465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0206057465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0206057465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0206057465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0206057465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0206057465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0206057475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0206057475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0206057475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0206057475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0206057485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0206057485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0206057485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0206057485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0206057485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0206057495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0206057495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0206057495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0206057495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0206057495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0206057495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0206057495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0206057505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0206057505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0206057505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0206057505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0206057505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0206057515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0206057515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0206057515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0206057515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0206057515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0206057515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0206057515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0206057525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0206057525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0206057525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0206057525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0206057525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0206057525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0206057525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0206057525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0206057535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0206057535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0206057535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0206057535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0206057535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0206057535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0206057535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0206057535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0206057545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0206057545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0206057545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0206057545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0206057545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0206057545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0206057545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0206057545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0206057555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0206057555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0206057555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
0206057555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
0206057555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
0206057555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
0206057555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
0206057565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	86292	0,00	9.875,83
0206057565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89301	0,00	9.875,83
0206057565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89302	9.875,83	0,00
0206057565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89287	9.875,83	0,00
0206057565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89286	0,00	9.875,83
0206057565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	45015	9.875,83	0,00
0206057565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89770	0,00	9.875,83
0206057565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	91708	9.875,83	0,00
0206057575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	86292	0,00	3.506,65
0206057575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89302	3.506,65	0,00
0206057575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89301	0,00	3.506,65
0206057575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89286	0,00	3.506,65
0206057575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89287	3.506,65	0,00
0206057575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	45015	3.506,65	0,00
0206057575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	91708	3.506,65	0,00
0206057575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	89770	0,00	3.506,65
0206057585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	89301	0,00	3.236,02
0206057585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	89302	3.236,02	0,00
0206057585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	89287	3.236,02	0,00
0206057585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	89286	0,00	3.236,02
0206057585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	45015	3.236,02	0,00
0206057585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	85985	0,00	3.236,02
0206057585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	89770	0,00	3.236,02
0206057585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000436	91708	3.236,02	0,00
0206057595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000437	89302	1.390,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000437	89301	0,00	1.390,37
		Transf.Bancária					
0206057595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000437	89286	0,00	1.390,37
		Transf.Bancária					
0206057595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000437	89287	1.390,37	0,00
		Transf.Bancária					
0206057595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000437	85985	0,00	1.390,37
		Transf.Bancária					
0206057595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000437	45015	1.390,37	0,00
		Transf.Bancária					
0206057595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000437	91708	1.390,37	0,00
		Transf.Bancária					
0206057595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000437	89770	0,00	1.390,37
		Transf.Bancária					
0206057605	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057605	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2024-cfe.extrato.					
0206057612	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	362,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057612	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	362,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 59,74,67/2024-cfe.extrato.					
0206057619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000076	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000076	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0206057619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000076	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0206057619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000076	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0206057625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000059	45003	0,00	127,52
		Transf.Bancária					
0206057625	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000059	45015	127,52	0,00
		Transf.Bancária					
0206057625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000059	91709	127,52	0,00
		Transf.Bancária					
0206057625	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000059	89771	0,00	127,52
		Transf.Bancária					
0206057631	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000074	45015	115,69	0,00
		Transf.Bancária					
0206057631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000074	45003	0,00	115,69
		Transf.Bancária					
0206057631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000074	89771	0,00	115,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000074	91709	115,69	0,00
0206057637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000067	45003	0,00	119,58
0206057637	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000067	45015	119,58	0,00
0206057637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000067	91709	119,58	0,00
0206057637	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000067	89771	0,00	119,58
0206057643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	159,07
0206057643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	159,07
0206057643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	159,07	0,00
0206057643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	159,07
0206057643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	159,07	0,00
0206057643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	159,07
0206057643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	159,07	0,00
0206057643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	159,07	0,00
0206057653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030409	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,38
0206057653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030409	Retencao	2024/000002	89302	0,38	0,00
0206057653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030409	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,38
0206057653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030409	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,38
0206057653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030409	Retencao	2024/000002	89287	0,38	0,00
0206057653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030409	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,38
0206057653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030409	Retencao	2024/000002	45006	0,38	0,00
0206057653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030409	Retencao	2024/000002	89771	0,38	0,00
0206057662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	147,25
0206057662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	147,25
0206057662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	147,25	0,00
0206057662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	147,25	0,00
0206057662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	147,25
0206057662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	147,25	0,00
0206057662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	147,25
0206057662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	147,25	0,00
0206057672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030412	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,35
0206057672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030412	Retencao	2024/000002	89302	0,35	0,00
0206057672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030412	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,35
0206057672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030412	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,35
0206057672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030412	Retencao	2024/000002	89287	0,35	0,00
0206057672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030412	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,35
0206057672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030412	Retencao	2024/000002	45006	0,35	0,00
0206057672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030412	Retencao	2024/000002	89771	0,35	0,00
0206057681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	282,76
0206057681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	282,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	282,76	0,00
0206057681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	282,76	0,00
0206057681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	282,76
0206057681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	282,76	0,00
0206057681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	282,76
0206057681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	282,76	0,00
0206057691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,68
		NF 030413					
0206057691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,68	0,00
		NF 030413					
0206057691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,68
		NF 030413					
0206057691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,68
		NF 030413					
0206057691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,68	0,00
		NF 030413					
0206057691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,68
		NF 030413					
0206057691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,68	0,00
		NF 030413					
0206057691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,68	0,00
		NF 030413					
0206057700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	97,98
0206057700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	97,98
0206057700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	97,98	0,00
0206057700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	97,98	0,00
0206057700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	97,98
0206057700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	97,98	0,00
0206057700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	97,98
0206057700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	97,98	0,00
0206057710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,24
		NF 030414					
0206057710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,24	0,00
		NF 030414					
0206057710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,24
		NF 030414					
0206057710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,24
		NF 030414					
0206057710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,24	0,00
		NF 030414					
0206057710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,24
		NF 030414					
0206057710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,24	0,00
		NF 030414					
0206057710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,24	0,00
		NF 030414					
0206057720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000141	87523	0,00	1.174,79
0206057720	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000141	86292	1.174,79	0,00
0206057720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000141	89284	0,00	1.174,79
0206057720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000141	89299	0,00	1.174,79
0206057720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	89301	1.174,79	0,00
0206057720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000141	89768	0,00	1.174,79
0206057720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000141	89286	1.174,79	0,00
0206057720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000141	89770	1.174,79	0,00
0206057729	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0206057729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0206057729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0206057729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0206057729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0206057729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0206057729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0206057738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	910,63
0206057738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	910,63	0,00
0206057738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	910,63
0206057738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	910,63
0206057738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	910,63	0,00
0206057738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	910,63
0206057738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	910,63	0,00
0206057738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	910,63	0,00
0206057748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,19
		NF 030410					
0206057748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,19
		NF 030410					
0206057748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,19	0,00
		NF 030410					
0206057748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,19
		NF 030410					
0206057748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,19	0,00
		NF 030410					
0206057748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,19	0,00
		NF 030410					
0206057748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,19
		NF 030410					
0206057748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,19	0,00
		NF 030410					
0206057757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.048,30	0,00
0206057757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.048,30
0206057757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.048,30
0206057757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.048,30	0,00
0206057757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.048,30
0206057757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.048,30
0206057757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.048,30	0,00
0206057757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.048,30	0,00
0206057767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,52
		NF 030411					
0206057767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,52
		NF 030411					
0206057767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,52	0,00
		NF 030411					
0206057767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,52
		NF 030411					
0206057767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,52	0,00
		NF 030411					
0206057767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,52	0,00
		NF 030411					
0206057767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,52
		NF 030411					
0206057767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,52	0,00
		NF 030411					
0206057776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.153,77	0,00
0206057776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.153,77
0206057776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.153,77
0206057776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.153,77	0,00
0206057776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.153,77
0206057776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.153,77
0206057776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.153,77	0,00
0206057776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.153,77	0,00
0206057786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,77
		NF 030415					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,77
		NF 030415					
0206057786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,77	0,00
		NF 030415					
0206057786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,77
		NF 030415					
0206057786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,77	0,00
		NF 030415					
0206057786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,77	0,00
		NF 030415					
0206057786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,77
		NF 030415					
0206057786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,77	0,00
		NF 030415					
0206057795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	261,09	0,00
0206057795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	261,09
0206057795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	261,09
0206057795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	261,09	0,00
0206057795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	261,09
0206057795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	261,09
0206057795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	261,09	0,00
0206057795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	261,09	0,00
0206057805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,63
		NF 030417					
0206057805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,63
		NF 030417					
0206057805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,63	0,00
		NF 030417					
0206057805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,63
		NF 030417					
0206057805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,63	0,00
		NF 030417					
0206057805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,63	0,00
		NF 030417					
0206057805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,63
		NF 030417					
0206057805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,63	0,00
		NF 030417					
0206057814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	339,99	0,00
0206057814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	339,99
0206057814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	339,99
0206057814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	339,99	0,00
0206057814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	339,99
0206057814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	339,99
0206057814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	339,99	0,00
0206057814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	339,99	0,00
0206057824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,82
		NF 030419					
0206057824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,82
		NF 030419					
0206057824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,82	0,00
		NF 030419					
0206057824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,82
		NF 030419					
0206057824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,82	0,00
		NF 030419					
0206057824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,82	0,00
		NF 030419					
0206057824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,82
		NF 030419					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030419	Retencao	2024/000006	89771	0,82	0,00
0206057834	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	1.468,00	0,00
0206057834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	1.468,00
0206057834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	1.468,00
0206057834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	1.468,00	0,00
0206057834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	1.468,00
0206057834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	1.468,00
0206057834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	1.468,00	0,00
0206057834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	1.468,00	0,00
0206057843	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	1.468,00	0,00
0206057843	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	1.468,00
0206057847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003143	Retencao	2024/000079	86292	0,00	17,62
0206057847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003143	Retencao	2024/000079	89301	0,00	17,62
0206057847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003143	Retencao	2024/000079	89302	17,62	0,00
0206057847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003143	Retencao	2024/000079	89286	0,00	17,62
0206057847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003143	Retencao	2024/000079	89287	17,62	0,00
0206057847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 003143	Retencao	2024/000079	45006	17,62	0,00
0206057847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003143	Retencao	2024/000079	89770	0,00	17,62
0206057847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003143	Retencao	2024/000079	89771	17,62	0,00
0206057856	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0206057856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0206057856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0206057856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0206057856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0206057856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0206057856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0206057856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0206057865	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0206057865	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0206057869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003156	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0206057869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003156	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0206057869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003156	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0206057869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003156	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0206057869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003156	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0206057869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 003156	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0206057869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003156	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0206057869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003156	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0206057879	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000458	86292	348,80	0,00
0206057879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000458	87516	0,00	348,80
0206057879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000458	89284	0,00	348,80
0206057879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000458	89301	348,80	0,00
0206057879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000458	89299	0,00	348,80
0206057879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000458	89768	0,00	348,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206057879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000458	89286	348,80	0,00
0206057879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000458	89770	348,80	0,00
0206057889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000458	86292	0,00	4,19
		NF 003785					
0206057889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000458	89301	0,00	4,19
		NF 003785					
0206057889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000458	89302	4,19	0,00
		NF 003785					
0206057889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000458	89286	0,00	4,19
		NF 003785					
0206057889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000458	89287	4,19	0,00
		NF 003785					
0206057889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000458	45006	4,19	0,00
		NF 003785					
0206057889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000458	89770	0,00	4,19
		NF 003785					
0206057889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000458	89771	4,19	0,00
		NF 003785					
0206057917	90313	ISS	Integração		88724	3.669,75	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0206057917	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.669,75
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0206057920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.478,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.478,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.478,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.478,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.826,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.826,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.826,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.826,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.304,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.304,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.304,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.304,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.891,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.891,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.891,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.891,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2024 - Dispensa por Justificativa					
0206057940	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	32.500,26	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2024					
0206057940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	32.500,26
		Contrato: 15 - Ano: 2024					
0206058013	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206058013	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206058205	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.763,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.763,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.763,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.763,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.763,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058205	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.763,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0206058212	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	352,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058212	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	352,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058212	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	352,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	352,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	352,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058212	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	352,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058219	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	351,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058219	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	351,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206058226	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	70,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058226	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	70,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058226	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	70,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	70,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	70,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058226	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	70,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206058233	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	988,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206058233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	988,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206058233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	988,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206058233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	988,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206058233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	988,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206058233	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	988,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206058240	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	307,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206058240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206058240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206058240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206058240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206058240	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	307,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206059823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000466	89278	0,00	2.826,11
0206059823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000466	89278	2.826,11	0,00
0206059823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000466	89281	0,00	2.826,11
0206059823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000466	89245	2.826,11	0,00
0206059823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000466	89245	0,00	2.826,11
0206059823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000466	89284	2.826,11	0,00
0206059823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000466	89299	2.826,11	0,00
0206059823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000466	89766	0,00	2.826,11
0206059823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000466	89768	2.826,11	0,00
0206059823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000466	89295	0,00	2.826,11
0206059835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000467	89284	11.304,44	0,00
0206059835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000467	89245	11.304,44	0,00
0206059835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000467	89245	0,00	11.304,44
0206059835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000467	89281	0,00	11.304,44
0206059835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000467	89278	11.304,44	0,00
0206059835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000467	89278	0,00	11.304,44
0206059835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000467	89299	11.304,44	0,00
0206059835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000467	89768	11.304,44	0,00
0206059835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000467	89766	0,00	11.304,44
0206059835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000467	89295	0,00	11.304,44
0206059847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000468	89278	9.891,38	0,00
0206059847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000468	89278	0,00	9.891,38
0206059847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000468	89281	0,00	9.891,38
0206059847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000468	89245	9.891,38	0,00
0206059847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000468	89245	0,00	9.891,38
0206059847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000468	89284	9.891,38	0,00
0206059847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000468	89299	9.891,38	0,00
0206059847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000468	89766	0,00	9.891,38
0206059847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000468	89768	9.891,38	0,00
0206059847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000468	89295	0,00	9.891,38
0206059859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000469	89284	8.478,33	0,00
0206059859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000469	89245	8.478,33	0,00
0206059859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000469	89245	0,00	8.478,33
0206059859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000469	89281	0,00	8.478,33
0206059859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000469	89278	8.478,33	0,00
0206059859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000469	89278	0,00	8.478,33
0206059859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000469	89299	8.478,33	0,00
0206059859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000469	89768	8.478,33	0,00
0206059859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000469	89766	0,00	8.478,33
0206059859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000469	89295	0,00	8.478,33
0206062827	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206062827	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206063257	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206063257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063257	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063264	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Comb.Endemias, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063271	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Desp.Diversas, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206063278	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0206064332	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0206064332	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0206064382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	47.803,90	0,00
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					
0206064382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47.803,90	0,00
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					
0206064382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47.803,90
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					
0206064382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47.803,90
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					
0206064382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47.803,90	0,00
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206064382	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	47.803,90
		Ref.IRRF CIS AMOSC, cfe.Oficio N.001/2024 e N.002/2024, cfe.extrato.					
					Total	2.488.437,48	2.488.437,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058016	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058016	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058019	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058019	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058022	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058022	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	125,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	125,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0207058034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058034	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0207058041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.589,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.589,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.589,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.589,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058041	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.589,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.589,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207058048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207058048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207058048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207058048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058048	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0207058048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0207058055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0207058064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207058071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	296,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058071	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	296,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207058078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0207058078	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058087	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0207058096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	308,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	308,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	308,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058096	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	308,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0207058247	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058247	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207058254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000123	89301	0,00	1.244,00
		Transf.Bancária					
0207058254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000123	89302	1.244,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000123	89770	0,00	1.244,00
		Transf.Bancária					
0207058254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000123	89286	0,00	1.244,00
		Transf.Bancária					
0207058254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000123	89287	1.244,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000123	45031	1.244,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058254	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000123	86292	0,00	1.244,00
		Transf.Bancária					
0207058254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000123	91708	1.244,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000124	89302	5.816,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000124	89301	0,00	5.816,00
		Transf.Bancária					
0207058264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000124	89770	0,00	5.816,00
		Transf.Bancária					
0207058264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000124	89287	5.816,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000124	89286	0,00	5.816,00
		Transf.Bancária					
0207058264	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000124	86292	0,00	5.816,00
		Transf.Bancária					
0207058264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000124	45031	5.816,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000124	91708	5.816,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058274	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058274	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23,28,37,43,45,48/24-FMS, cfe.extrato.					
0207058281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000028	45006	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0207058281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000028	45029	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000028	91709	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000028	89771	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0207058287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000037	45029	1,86	0,00
		Transf.Bancária					
0207058287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000037	45006	0,00	1,86
		Transf.Bancária					
0207058287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000037	89771	0,00	1,86
		Transf.Bancária					
0207058287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000037	91709	1,86	0,00
		Transf.Bancária					
0207058293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000043	45006	0,00	0,93
		Transf.Bancária					
0207058293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000043	45029	0,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207058293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000043	91709	0,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207058293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000043	89771	0,00	0,93
		Transf.Bancária					
0207058299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000045	45029	2,11	0,00
		Transf.Bancária					
0207058299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000045	45006	0,00	2,11
		Transf.Bancária					
0207058299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000045	89771	0,00	2,11
		Transf.Bancária					
0207058299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000045	91709	2,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000048	45006	0,00	1,82
		Transf.Bancária					
0207058305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000048	45029	1,82	0,00
		Transf.Bancária					
0207058305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000048	91709	1,82	0,00
		Transf.Bancária					
0207058305	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000048	89771	0,00	1,82
		Transf.Bancária					
0207058311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000023	45029	3,25	0,00
		Transf.Bancária					
0207058311	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000023	45006	0,00	3,25
		Transf.Bancária					
0207058311	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000023	89771	0,00	3,25
		Transf.Bancária					
0207058311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000023	91709	3,25	0,00
		Transf.Bancária					
0207058317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	267,55
		Transf.Bancária					
0207058317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	267,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	267,55
		Transf.Bancária					
0207058317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	267,55
		Transf.Bancária					
0207058317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	267,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45029	267,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	267,55
		Transf.Bancária					
0207058317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	267,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	188,04	0,00
		Transf.Bancária					
0207058327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	188,04
		Transf.Bancária					
0207058327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	188,04
		Transf.Bancária					
0207058327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	188,04	0,00
		Transf.Bancária					
0207058327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	188,04
		Transf.Bancária					
0207058327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	188,04
		Transf.Bancária					
0207058327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	188,04	0,00
		Transf.Bancária					
0207058327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	188,04	0,00
		Transf.Bancária					
0207058337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	205,21
		Transf.Bancária					
0207058337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	205,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	205,21
		Transf.Bancária					
0207058337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	205,21
		Transf.Bancária					
0207058337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	205,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	205,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	205,21
		Transf.Bancária					
0207058337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	205,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
0207058347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
0207058347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
0207058347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
0207058347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	262,12
		Transf.Bancária					
0207058357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	262,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	262,12
		Transf.Bancária					
0207058357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	262,12
		Transf.Bancária					
0207058357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	262,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	262,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	262,12
		Transf.Bancária					
0207058357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	262,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	296,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	296,84
		Transf.Bancária					
0207058367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	296,84
		Transf.Bancária					
0207058367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	296,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	296,84
		Transf.Bancária					
0207058367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	296,84
		Transf.Bancária					
0207058367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	296,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	296,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	478,43
		Transf.Bancária					
0207058377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	478,43	0,00
		Transf.Bancária					
0207058377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	478,43
		Transf.Bancária					
0207058377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	478,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89287	478,43	0,00
0207058377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	45029	478,43	0,00
0207058377	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	478,43
0207058377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	91708	478,43	0,00
0207058387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	199,83	0,00
0207058387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	199,83
0207058387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	199,83
0207058387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	199,83	0,00
0207058387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	199,83
0207058387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	199,83
0207058387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	199,83	0,00
0207058387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	199,83	0,00
0207058397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	188,00
0207058397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89302	188,00	0,00
0207058397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	188,00
0207058397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	188,00
0207058397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89287	188,00	0,00
0207058397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	45029	188,00	0,00
0207058397	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	188,00
0207058397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	91708	188,00	0,00
0207058407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	196,24	0,00
0207058407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	196,24
0207058407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	196,24
0207058407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	196,24	0,00
0207058407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	196,24
0207058407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	196,24
0207058407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	196,24	0,00
0207058407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	196,24	0,00
0207058417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	135,21
0207058417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	135,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
0207058417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
0207058417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
0207058417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0207058427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0207058427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0207058427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0207058427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	203,21
		Transf.Bancária					
0207058437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	203,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	203,21
		Transf.Bancária					
0207058437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	203,21
		Transf.Bancária					
0207058437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	203,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	203,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	203,21
		Transf.Bancária					
0207058437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	203,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207058447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	200,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	200,57
		Transf.Bancária					
0207058447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	200,57
		Transf.Bancária					
0207058447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	200,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	200,57
		Transf.Bancária					
0207058447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	200,57
		Transf.Bancária					
0207058447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	200,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	200,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0207058457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0207058457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0207058457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0207058457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0207058457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0207058457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0207058457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0207058467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0207058467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0207058467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0207058467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0207058467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	123,59
		Transf.Bancária					
0207058477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	123,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	123,59
		Transf.Bancária					
0207058477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	123,59
		Transf.Bancária					
0207058477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	123,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	123,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	123,59
		Transf.Bancária					
0207058477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	123,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	224,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	224,16
		Transf.Bancária					
0207058487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	224,16
		Transf.Bancária					
0207058487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	224,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	224,16
		Transf.Bancária					
0207058487	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	224,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	224,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	224,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 50/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0207058504	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058504	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 72,83/2024-CIDE, cfe.extrato.					
0207058511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000050	91926	88,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058511	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Pagto Extr	2024/000050	45006	0,00	88,80
		Transf.Bancária					
0207058511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000050	91709	88,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000050	89771	0,00	88,80
		Transf.Bancária					
0207058517	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Pagto Rest	2023/003102	86292	0,00	7.311,20
		Transf.Bancária					
0207058517	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003102	89307	0,00	7.311,20
		Transf.Bancária					
0207058517	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003102	89308	7.311,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003102	91926	7.311,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003102	89770	0,00	7.311,20
		Transf.Bancária					
0207058517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003102	91708	7.311,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207058525	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000072	45006	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
0207058525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000072	45035	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
0207058525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000072	91709	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
0207058525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000072	89771	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
0207058531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000083	45035	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058531	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000083	45006	0,00	0,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058531	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000083	89771	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0207058531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000083	91709	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0207058537	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	280,57
		Transf.Bancária					
0207058537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	280,57
		Transf.Bancária					
0207058537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	280,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	280,57
		Transf.Bancária					
0207058537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	280,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	280,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	280,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	280,57
		Transf.Bancária					
0207058547	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	49,16
		Transf.Bancária					
0207058547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	49,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	49,16
		Transf.Bancária					
0207058547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	49,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	49,16
		Transf.Bancária					
0207058547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	49,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	49,16
		Transf.Bancária					
0207058547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	49,16	0,00
		Transf.Bancária					
0207058557	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	396,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058557	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	396,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84,81,66,80/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	685,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	685,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	685,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	685,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	685,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0207058564	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	685,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 68,78,79,82,64,65,51,73,77,75/24-MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000291	86292	0,00	2.984,85
		Transf.Bancária					
0207058571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000291	89301	0,00	2.984,85
		Transf.Bancária					
0207058571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000291	89302	2.984,85	0,00
		Transf.Bancária					
0207058571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000291	89286	0,00	2.984,85
		Transf.Bancária					
0207058571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000291	89287	2.984,85	0,00
		Transf.Bancária					
0207058571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000291	45015	2.984,85	0,00
		Transf.Bancária					
0207058571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000291	91708	2.984,85	0,00
		Transf.Bancária					
0207058571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000291	89770	0,00	2.984,85
		Transf.Bancária					
0207058581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000201	86292	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000201	89302	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000201	89301	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000201	89287	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000201	89286	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000201	45015	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000201	89770	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000201	91708	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000202	86292	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000202	89301	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000202	89302	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000202	89286	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000202	89287	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000202	45015	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000202	91708	275,06	0,00
		Transf.Bancária					
0207058591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000202	89770	0,00	275,06
		Transf.Bancária					
0207058601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000229	86292	0,00	297,59
		Transf.Bancária					
0207058601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000229	89302	297,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000229	89301	0,00	297,59
		Transf.Bancária					
0207058601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000229	89287	297,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000229	89286	0,00	297,59
		Transf.Bancária					
0207058601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000229	45015	297,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000229	89770	0,00	297,59
		Transf.Bancária					
0207058601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000229	91708	297,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207058611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000212	86292	0,00	263,80
		Transf.Bancária					
0207058611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000212	89301	0,00	263,80
		Transf.Bancária					
0207058611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000212	89302	263,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000212	89286	0,00	263,80
		Transf.Bancária					
0207058611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000212	89287	263,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000212	45015	263,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000212	91708	263,80	0,00
		Transf.Bancária					
0207058611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000212	89770	0,00	263,80
		Transf.Bancária					
0207058621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000211	86292	0,00	301,83
		Transf.Bancária					
0207058621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000211	89302	301,83	0,00
		Transf.Bancária					
0207058621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000211	89301	0,00	301,83
		Transf.Bancária					
0207058621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000211	89287	301,83	0,00
		Transf.Bancária					
0207058621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000211	89286	0,00	301,83
		Transf.Bancária					
0207058621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000211	45015	301,83	0,00
		Transf.Bancária					
0207058621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000211	89770	0,00	301,83
		Transf.Bancária					
0207058621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000211	91708	301,83	0,00
		Transf.Bancária					
0207058631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000228	86292	0,00	164,01
		Transf.Bancária					
0207058631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000228	89301	0,00	164,01
		Transf.Bancária					
0207058631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000228	89302	164,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000228	89286	0,00	164,01
		Transf.Bancária					
0207058631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000228	89287	164,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000228	45015	164,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000228	91708	164,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000228	89770	0,00	164,01
		Transf.Bancária					
0207058641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	11.345,24
		Transf.Bancária					
0207058641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	11.345,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	11.345,24
		Transf.Bancária					
0207058641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	11.345,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	11.345,24
		Transf.Bancária					
0207058641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	11.345,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	11.345,24
		Transf.Bancária					
0207058641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	11.345,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207058651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000462	86292	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000462	89301	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000462	89302	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000462	89286	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000462	89287	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000462	45015	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000462	91708	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000462	89770	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000463	86292	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000463	89302	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000463	89301	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000463	89287	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000463	89286	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000463	45015	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000463	89770	0,00	72,24
		Déb.Bancário					
0207058661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000463	91708	72,24	0,00
		Déb.Bancário					
0207058671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000464	86292	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0207058671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000464	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0207058671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000464	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0207058671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000464	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0207058671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000464	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0207058671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000464	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0207058671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000464	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0207058671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000464	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0207058681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	138,96
		Transf.Bancária					
0207058681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	89302	138,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	138,96
		Transf.Bancária					
0207058681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000270	89287	138,96	0,00
		Transf.Bancária					
0207058681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	138,96
		Transf.Bancária					
0207058681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	45015	138,96	0,00
		Transf.Bancária					
0207058681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	138,96
		Transf.Bancária					
0207058681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000270	91708	138,96	0,00
		Transf.Bancária					
0207058691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	469,01
		Transf.Bancária					
0207058691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	469,01
		Transf.Bancária					
0207058691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	89302	469,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	469,01
		Transf.Bancária					
0207058691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000270	89287	469,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	45015	469,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000270	91708	469,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207058691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	469,01
		Transf.Bancária					
0207058701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000276	86292	0,00	617,50
		Transf.Bancária					
0207058701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000276	89302	617,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000276	89301	0,00	617,50
		Transf.Bancária					
0207058701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000276	89287	617,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000276	89286	0,00	617,50
		Transf.Bancária					
0207058701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000276	45015	617,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000276	89770	0,00	617,50
		Transf.Bancária					
0207058701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000276	91708	617,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000277	86292	0,00	1.016,50
		Transf.Bancária					
0207058711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000277	89301	0,00	1.016,50
		Transf.Bancária					
0207058711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000277	89302	1.016,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000277	89286	0,00	1.016,50
		Transf.Bancária					
0207058711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000277	89287	1.016,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000277	45015	1.016,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000277	91708	1.016,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207058711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000277	89770	0,00	1.016,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000278	86292	0,00	1.045,00
		Transf.Bancária					
0207058721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000278	89302	1.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000278	89301	0,00	1.045,00
		Transf.Bancária					
0207058721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000278	89287	1.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000278	89286	0,00	1.045,00
		Transf.Bancária					
0207058721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000278	45015	1.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000278	89770	0,00	1.045,00
		Transf.Bancária					
0207058721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000278	91708	1.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058731	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000084	45015	9,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000084	45003	0,00	9,57
		Transf.Bancária					
0207058731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000084	91709	9,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207058731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000084	89771	0,00	9,57
		Transf.Bancária					
0207058737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000081	45003	0,00	2,84
		Transf.Bancária					
0207058737	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000081	45015	2,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000081	89771	0,00	2,84
		Transf.Bancária					
0207058737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000081	91709	2,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207058743	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000066	45015	243,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207058743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000066	45003	0,00	243,46
		Transf.Bancária					
0207058743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000066	91709	243,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207058743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000066	89771	0,00	243,46
		Transf.Bancária					
0207058749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000080	45003	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0207058749	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000080	45015	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000080	89771	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0207058749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000080	91709	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207058755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000068	45015	39,67	0,00
		Transf.Bancária					
0207058755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000068	45006	0,00	39,67
		Transf.Bancária					
0207058755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000068	91709	39,67	0,00
		Transf.Bancária					
0207058755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000068	89771	0,00	39,67
		Transf.Bancária					
0207058761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000078	45006	0,00	10,29
		Transf.Bancária					
0207058761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000078	45015	10,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	89771	0,00	10,29
0207058761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	91709	10,29	0,00
0207058767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000079	45015	8,86	0,00
0207058767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000079	45006	0,00	8,86
0207058767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000079	91709	8,86	0,00
0207058767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000079	89771	0,00	8,86
0207058773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000082	45006	0,00	4,09
0207058773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000082	45015	4,09	0,00
0207058773	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000082	89771	0,00	4,09
0207058773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000082	91709	4,09	0,00
0207058779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000064	45015	7,19	0,00
0207058779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000064	45006	0,00	7,19
0207058779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000064	91709	7,19	0,00
0207058779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000064	89771	0,00	7,19
0207058785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000065	45006	0,00	584,30
0207058785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000065	45015	584,30	0,00
0207058785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000065	89771	0,00	584,30
0207058785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000065	91709	584,30	0,00
0207058791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000051	45015	8,25	0,00
0207058791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000051	45006	0,00	8,25
0207058791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000051	91709	8,25	0,00
0207058791	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000051	89771	0,00	8,25
0207058797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	45006	0,00	12,69
0207058797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	45015	12,69	0,00
0207058797	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	89771	0,00	12,69
0207058797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	91709	12,69	0,00
0207058803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	45015	8,10	0,00
0207058803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	45006	0,00	8,10
0207058803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	91709	8,10	0,00
0207058803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	89771	0,00	8,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000075	45006	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0207058809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000075	45015	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0207058809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000075	89771	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0207058809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000075	91709	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0207058815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	195,30
		Transf.Bancária					
0207058815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	195,30
		Transf.Bancária					
0207058815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	195,30	0,00
		Transf.Bancária					
0207058815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	195,30
		Transf.Bancária					
0207058815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	195,30	0,00
		Transf.Bancária					
0207058815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	195,30	0,00
		Transf.Bancária					
0207058815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	195,30	0,00
		Transf.Bancária					
0207058815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	195,30
		Transf.Bancária					
0207058825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	369,64
		Transf.Bancária					
0207058825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	369,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207058825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	369,64
		Transf.Bancária					
0207058825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	369,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207058825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	369,64
		Transf.Bancária					
0207058825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	369,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207058825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	369,64
		Transf.Bancária					
0207058825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	369,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207058835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	472,52
		Transf.Bancária					
0207058835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	472,52
		Transf.Bancária					
0207058835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	472,52	0,00
		Transf.Bancária					
0207058835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	472,52
		Transf.Bancária					
0207058835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	472,52	0,00
		Transf.Bancária					
0207058835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	472,52	0,00
		Transf.Bancária					
0207058835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	472,52	0,00
		Transf.Bancária					
0207058835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	472,52
		Transf.Bancária					
0207058845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	322,71
		Transf.Bancária					
0207058845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	322,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	322,71
		Transf.Bancária					
0207058845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	322,71	0,00
		Transf.Bancária					
0207058845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	322,71
		Transf.Bancária					
0207058845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	322,71	0,00
		Transf.Bancária					
0207058845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	322,71
		Transf.Bancária					
0207058845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	322,71	0,00
		Transf.Bancária					
0207058855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	337,66
		Transf.Bancária					
0207058855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	337,66
		Transf.Bancária					
0207058855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	337,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207058855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	337,66
		Transf.Bancária					
0207058855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	337,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207058855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	337,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207058855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	337,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207058855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	337,66
		Transf.Bancária					
0207058865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	333,07
		Transf.Bancária					
0207058865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	333,07	0,00
		Transf.Bancária					
0207058865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	333,07
		Transf.Bancária					
0207058865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	333,07	0,00
		Transf.Bancária					
0207058865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	333,07
		Transf.Bancária					
0207058865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	333,07	0,00
		Transf.Bancária					
0207058865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	333,07
		Transf.Bancária					
0207058865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	333,07	0,00
		Transf.Bancária					
0207058875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	387,55
		Transf.Bancária					
0207058875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	387,55
		Transf.Bancária					
0207058875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	387,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	387,55
		Transf.Bancária					
0207058875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	387,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	387,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	387,55	0,00
		Transf.Bancária					
0207058875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	387,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	394,39
0207058885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	394,39	0,00
0207058885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	394,39
0207058885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	394,39	0,00
0207058885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	394,39
0207058885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	394,39	0,00
0207058885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	394,39
0207058885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	91708	394,39	0,00
0207058895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.016,08
0207058895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.016,08
0207058895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.016,08	0,00
0207058895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.016,08
0207058895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.016,08	0,00
0207058895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.016,08	0,00
0207058895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.016,08	0,00
0207058895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.016,08
0207058905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	1.145,84
0207058905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	1.145,84	0,00
0207058905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	1.145,84
0207058905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	1.145,84	0,00
0207058905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	1.145,84
0207058905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	1.145,84	0,00
0207058905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	1.145,84
0207058905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	1.145,84	0,00
0207058915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	363,71
0207058915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	363,71
0207058915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	363,71	0,00
0207058915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	363,71
0207058915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	363,71	0,00
0207058915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	363,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	363,71	0,00
0207058915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	363,71
0207058925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	247,99
0207058925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	247,99	0,00
0207058925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	247,99
0207058925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	247,99	0,00
0207058925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	247,99
0207058925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	247,99	0,00
0207058925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	247,99
0207058925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	247,99	0,00
0207058935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.135,37
0207058935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.135,37
0207058935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.135,37	0,00
0207058935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.135,37
0207058935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.135,37	0,00
0207058935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.135,37	0,00
0207058935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.135,37	0,00
0207058935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.135,37
0207058945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	252,70
0207058945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89302	252,70	0,00
0207058945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	252,70
0207058945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89287	252,70	0,00
0207058945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	252,70
0207058945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	45015	252,70	0,00
0207058945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	252,70
0207058945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	91708	252,70	0,00
0207058955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	448,15
0207058955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	448,15
0207058955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	448,15	0,00
0207058955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	448,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	448,15	0,00
		Transf.Bancária					
0207058955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	448,15	0,00
		Transf.Bancária					
0207058955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	448,15	0,00
		Transf.Bancária					
0207058955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	448,15
		Transf.Bancária					
0207058965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.447,34
		Transf.Bancária					
0207058965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.447,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207058965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.447,34
		Transf.Bancária					
0207058965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.447,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207058965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.447,34
		Transf.Bancária					
0207058965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.447,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207058965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.447,34
		Transf.Bancária					
0207058965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.447,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207058975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.112,02
		Transf.Bancária					
0207058975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.112,02
		Transf.Bancária					
0207058975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.112,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207058975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.112,02
		Transf.Bancária					
0207058975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.112,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207058975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.112,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207058975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.112,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207058975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.112,02
		Transf.Bancária					
0207058985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	418,42
		Transf.Bancária					
0207058985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	418,42	0,00
		Transf.Bancária					
0207058985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	418,42
		Transf.Bancária					
0207058985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	418,42	0,00
		Transf.Bancária					
0207058985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	418,42
		Transf.Bancária					
0207058985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	418,42	0,00
		Transf.Bancária					
0207058985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	418,42
		Transf.Bancária					
0207058985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	418,42	0,00
		Transf.Bancária					
0207058995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0207058995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	418,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207058995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0207058995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0207058995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0207058995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0207058995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	418,35	0,00
		Transf.Bancária					
0207058995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	418,35
		Transf.Bancária					
0207059005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	235,05
		Transf.Bancária					
0207059005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	235,05	0,00
		Transf.Bancária					
0207059005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	235,05
		Transf.Bancária					
0207059005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	235,05	0,00
		Transf.Bancária					
0207059005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	235,05
		Transf.Bancária					
0207059005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	235,05	0,00
		Transf.Bancária					
0207059005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	235,05
		Transf.Bancária					
0207059005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	235,05	0,00
		Transf.Bancária					
0207059015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
0207059015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
0207059015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
0207059015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
0207059015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
0207059015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
0207059015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
0207059015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
0207059025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.046,79
		Transf.Bancária					
0207059025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.046,79	0,00
		Transf.Bancária					
0207059025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.046,79
		Transf.Bancária					
0207059025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.046,79	0,00
		Transf.Bancária					
0207059025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.046,79
		Transf.Bancária					
0207059025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.046,79	0,00
		Transf.Bancária					
0207059025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.046,79
		Transf.Bancária					
0207059025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.046,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	672,27
		Transf.Bancária					
0207059035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	672,27
		Transf.Bancária					
0207059035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	672,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207059035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	672,27
		Transf.Bancária					
0207059035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	672,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207059035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	672,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207059035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	672,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207059035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	672,27
		Transf.Bancária					
0207059045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	381,93
		Transf.Bancária					
0207059045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	381,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207059045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	381,93
		Transf.Bancária					
0207059045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	381,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207059045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	381,93
		Transf.Bancária					
0207059045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	381,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207059045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	381,93
		Transf.Bancária					
0207059045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	381,93	0,00
		Transf.Bancária					
0207059055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	129,46
		Transf.Bancária					
0207059055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	129,46
		Transf.Bancária					
0207059055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	129,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207059055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	129,46
		Transf.Bancária					
0207059055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	129,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207059055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	129,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207059055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	129,46	0,00
		Transf.Bancária					
0207059055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	129,46
		Transf.Bancária					
0207059065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	149,57
		Transf.Bancária					
0207059065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	149,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207059065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	149,57
		Transf.Bancária					
0207059065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	149,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207059065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	149,57
		Transf.Bancária					
0207059065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45015	149,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	149,57
		Transf.Bancária					
0207059065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	149,57	0,00
		Transf.Bancária					
0207059075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	448,22
		Transf.Bancária					
0207059075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	448,22
		Transf.Bancária					
0207059075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0207059075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	448,22
		Transf.Bancária					
0207059075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0207059075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0207059075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0207059075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	448,22
		Transf.Bancária					
0207059085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	239,39
		Transf.Bancária					
0207059085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	239,39	0,00
		Transf.Bancária					
0207059085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	239,39
		Transf.Bancária					
0207059085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	239,39	0,00
		Transf.Bancária					
0207059085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	239,39
		Transf.Bancária					
0207059085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	239,39	0,00
		Transf.Bancária					
0207059085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	239,39
		Transf.Bancária					
0207059085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	239,39	0,00
		Transf.Bancária					
0207059095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	896,01
		Transf.Bancária					
0207059095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	896,01
		Transf.Bancária					
0207059095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	896,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207059095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	896,01
		Transf.Bancária					
0207059095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	896,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207059095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	896,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207059095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	896,01	0,00
		Transf.Bancária					
0207059095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	896,01
		Transf.Bancária					
0207059105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	496,05
		Transf.Bancária					
0207059105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	496,05	0,00
		Transf.Bancária					
0207059105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	496,05
		Transf.Bancária					
0207059105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	496,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	496,05
0207059105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	496,05	0,00
0207059105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	496,05
0207059105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	496,05	0,00
0207059115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.090,02
0207059115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.090,02
0207059115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.090,02	0,00
0207059115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.090,02
0207059115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.090,02	0,00
0207059115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.090,02	0,00
0207059115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.090,02	0,00
0207059115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.090,02
0207059125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	358,98
0207059125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	358,98	0,00
0207059125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	358,98
0207059125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	358,98	0,00
0207059125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	358,98
0207059125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	358,98	0,00
0207059125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	358,98
0207059125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	358,98	0,00
0207059135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	286,90
0207059135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	286,90
0207059135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	286,90	0,00
0207059135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	286,90
0207059135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	286,90	0,00
0207059135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	286,90	0,00
0207059135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	286,90	0,00
0207059135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	286,90
0207059145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000388	86292	584,78	0,00
0207059145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000388	87652	0,00	584,78
0207059145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000388	89284	0,00	584,78
0207059145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000388	89301	584,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000388	89299	0,00	584,78
0207059145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000388	89768	0,00	584,78
0207059145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000388	89286	584,78	0,00
0207059145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000388	89770	584,78	0,00
0207059154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000389	87652	0,00	460,36
0207059154	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000389	86292	460,36	0,00
0207059154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000389	89284	0,00	460,36
0207059154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000389	89299	0,00	460,36
0207059154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000389	89301	460,36	0,00
0207059154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000389	89768	0,00	460,36
0207059154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000389	89286	460,36	0,00
0207059154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000389	89770	460,36	0,00
0207059163	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000390	86292	497,69	0,00
0207059163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000390	87652	0,00	497,69
0207059163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000390	89284	0,00	497,69
0207059163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000390	89301	497,69	0,00
0207059163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000390	89299	0,00	497,69
0207059163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000390	89768	0,00	497,69
0207059163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000390	89286	497,69	0,00
0207059163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000390	89770	497,69	0,00
0207059172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	166,89
0207059172	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	166,89	0,00
0207059172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	166,89
0207059172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	166,89
0207059172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	166,89	0,00
0207059172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	166,89
0207059172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	166,89	0,00
0207059172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	166,89	0,00
0207059182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,40
		NF 030426					
0207059182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,40
		NF 030426					
0207059182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,40	0,00
		NF 030426					
0207059182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,40
		NF 030426					
0207059182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,40	0,00
		NF 030426					
0207059182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,40	0,00
		NF 030426					
0207059182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,40
		NF 030426					
0207059182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,40	0,00
		NF 030426					
0207059191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	210,45	0,00
0207059191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	210,45
0207059191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	210,45
0207059191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	210,45	0,00
0207059191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	210,45
0207059191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	210,45
0207059191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	210,45	0,00
0207059191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	210,45	0,00
0207059201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,51
		NF 030420					
0207059201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,51
		NF 030420					
0207059201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,51	0,00
		NF 030420					
0207059201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,51
		NF 030420					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030420	Retencao	2024/000047	89287	0,51	0,00
0207059201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030420	Retencao	2024/000047	45006	0,51	0,00
0207059201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030420	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,51
0207059201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030420	Retencao	2024/000047	89771	0,51	0,00
0207059229	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	147,36	0,00
0207059229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	147,36
0207059229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	147,36
0207059229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	147,36	0,00
0207059229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	147,36
0207059229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	147,36
0207059229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	147,36	0,00
0207059229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	147,36	0,00
0207059238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	147,36
0207059238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	147,36
0207059238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	147,36	0,00
0207059238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	147,36
0207059238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	147,36	0,00
0207059238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	147,36	0,00
0207059238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	147,36
0207059238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	147,36	0,00
0207059250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	299,78
0207059250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	299,78	0,00
0207059250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	299,78
0207059250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	299,78	0,00
0207059250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	299,78
0207059250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	299,78	0,00
0207059250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	299,78	0,00
0207059250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	299,78
0207059260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	170,93
0207059260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	170,93
0207059260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	170,93	0,00
0207059260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	170,93	0,00
0207059260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	170,93
0207059260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	170,93	0,00
0207059260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	170,93
0207059260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	170,93	0,00
0207059270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030425	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,41
0207059270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030425	Retencao	2024/000002	89302	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030425	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,41
0207059270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030425	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,41
0207059270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030425	Retencao	2024/000002	89287	0,41	0,00
0207059270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030425	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,41
0207059270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030425	Retencao	2024/000002	45006	0,41	0,00
0207059270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030425	Retencao	2024/000002	89771	0,41	0,00
0207059279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	188,60
0207059279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	188,60
0207059279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	188,60	0,00
0207059279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	188,60	0,00
0207059279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	188,60
0207059279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	188,60	0,00
0207059279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	188,60
0207059279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	188,60	0,00
0207059289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030432	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,45
0207059289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030432	Retencao	2024/000002	89302	0,45	0,00
0207059289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030432	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,45
0207059289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030432	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,45
0207059289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030432	Retencao	2024/000002	89287	0,45	0,00
0207059289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030432	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,45
0207059289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030432	Retencao	2024/000002	45006	0,45	0,00
0207059289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030432	Retencao	2024/000002	89771	0,45	0,00
0207059298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000157	87579	0,00	825,00
0207059298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000157	89284	0,00	825,00
0207059298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	89301	825,00	0,00
0207059298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000157	89770	825,00	0,00
0207059298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000157	89768	0,00	825,00
0207059298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000157	89286	825,00	0,00
0207059298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000157	89299	0,00	825,00
0207059298	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000157	86292	825,00	0,00
0207059308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 45696	Retencao	2024/000157	89301	0,00	9,90
0207059308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 45696	Retencao	2024/000157	89302	9,90	0,00
0207059308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 45696	Retencao	2024/000157	89770	0,00	9,90
0207059308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 45696	Retencao	2024/000157	89286	0,00	9,90
0207059308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 45696	Retencao	2024/000157	89287	9,90	0,00
0207059308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 45696	Retencao	2024/000157	86292	0,00	9,90
0207059308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 45696	Retencao	2024/000157	45006	9,90	0,00
0207059308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 45696	Retencao	2024/000157	89771	9,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87579	0,00	1.436,00
0207059317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	1.436,00
0207059317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	1.436,00	0,00
0207059317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	1.436,00	0,00
0207059317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	1.436,00
0207059317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	1.436,00	0,00
0207059317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	1.436,00
0207059317	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000155	86292	1.436,00	0,00
0207059327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000155	89301	0,00	17,23
		nf 032092					
0207059327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000155	89302	17,23	0,00
		nf 032092					
0207059327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000155	89770	0,00	17,23
		nf 032092					
0207059327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000155	89286	0,00	17,23
		nf 032092					
0207059327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000155	89287	17,23	0,00
		nf 032092					
0207059327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000155	86292	0,00	17,23
		nf 032092					
0207059327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000155	45006	17,23	0,00
		nf 032092					
0207059327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000155	89771	17,23	0,00
		nf 032092					
0207059339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.244,57
0207059339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.244,57	0,00
0207059339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.244,57
0207059339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.244,57
0207059339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.244,57	0,00
0207059339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.244,57
0207059339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.244,57	0,00
0207059339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.244,57	0,00
0207059349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,99
		NF 030421					
0207059349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,99
		NF 030421					
0207059349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,99	0,00
		NF 030421					
0207059349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,99
		NF 030421					
0207059349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,99	0,00
		NF 030421					
0207059349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,99	0,00
		NF 030421					
0207059349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,99
		NF 030421					
0207059349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,99	0,00
		NF 030421					
0207059358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	515,09	0,00
0207059358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	515,09
0207059358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	515,09
0207059358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	515,09	0,00
0207059358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	515,09
0207059358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	515,09
0207059358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	515,09	0,00
0207059358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	515,09	0,00
0207059368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,24
		NF 030422					
0207059368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,24
		NF 030422					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,24	0,00
		NF 030422					
0207059368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,24
		NF 030422					
0207059368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,24	0,00
		NF 030422					
0207059368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,24	0,00
		NF 030422					
0207059368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,24
		NF 030422					
0207059368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,24	0,00
		NF 030422					
0207059377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	553,54	0,00
0207059377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	553,54
0207059377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	553,54
0207059377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	553,54	0,00
0207059377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	553,54
0207059377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	553,54
0207059377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	553,54	0,00
0207059377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	553,54	0,00
0207059387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,33
		NF 030423					
0207059387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,33
		NF 030423					
0207059387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,33	0,00
		NF 030423					
0207059387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,33
		NF 030423					
0207059387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,33	0,00
		NF 030423					
0207059387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,33	0,00
		NF 030423					
0207059387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,33
		NF 030423					
0207059387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,33	0,00
		NF 030423					
0207059396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	179,76	0,00
0207059396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	179,76
0207059396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	179,76
0207059396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	179,76	0,00
0207059396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	179,76
0207059396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	179,76
0207059396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	179,76	0,00
0207059396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	179,76	0,00
0207059406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,43
		NF 030424					
0207059406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,43
		NF 030424					
0207059406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,43	0,00
		NF 030424					
0207059406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,43
		NF 030424					
0207059406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,43	0,00
		NF 030424					
0207059406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,43	0,00
		NF 030424					
0207059406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,43
		NF 030424					
0207059406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,43	0,00
		NF 030424					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059415	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.153,52	0,00
0207059415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.153,52
0207059415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.153,52
0207059415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.153,52	0,00
0207059415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.153,52
0207059415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.153,52
0207059415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.153,52	0,00
0207059415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.153,52	0,00
0207059425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,77
		NF 030427					
0207059425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,77
		NF 030427					
0207059425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,77	0,00
		NF 030427					
0207059425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,77
		NF 030427					
0207059425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,77	0,00
		NF 030427					
0207059425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,77	0,00
		NF 030427					
0207059425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,77
		NF 030427					
0207059425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,77	0,00
		NF 030427					
0207059434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	235,66	0,00
0207059434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	235,66
0207059434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	235,66
0207059434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	235,66	0,00
0207059434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	235,66
0207059434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	235,66
0207059434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	235,66	0,00
0207059434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	235,66	0,00
0207059444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,57
		NF 030428					
0207059444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,57
		NF 030428					
0207059444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,57	0,00
		NF 030428					
0207059444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,57
		NF 030428					
0207059444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,57	0,00
		NF 030428					
0207059444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,57	0,00
		NF 030428					
0207059444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,57
		NF 030428					
0207059444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,57	0,00
		NF 030428					
0207059453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	48,94	0,00
0207059453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	48,94
0207059453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	48,94
0207059453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	48,94	0,00
0207059453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	48,94
0207059453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	48,94
0207059453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	48,94	0,00
0207059453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	48,94	0,00
0207059463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,12
		NF 030429					
0207059463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,12
		NF 030429					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030429	Retencao	2024/000010	89302	0,12	0,00
0207059463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030429	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,12
0207059463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030429	Retencao	2024/000010	89287	0,12	0,00
0207059463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030429	Retencao	2024/000010	45006	0,12	0,00
0207059463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030429	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,12
0207059463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030429	Retencao	2024/000010	89771	0,12	0,00
0207059472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	388,64	0,00
0207059472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	388,64
0207059472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	388,64
0207059472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	388,64	0,00
0207059472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	388,64
0207059472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	388,64
0207059472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	388,64	0,00
0207059472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	388,64	0,00
0207059482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030430	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,93
0207059482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030430	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,93
0207059482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030430	Retencao	2024/000325	89302	0,93	0,00
0207059482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030430	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,93
0207059482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030430	Retencao	2024/000325	89287	0,93	0,00
0207059482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030430	Retencao	2024/000325	45006	0,93	0,00
0207059482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030430	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,93
0207059482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030430	Retencao	2024/000325	89771	0,93	0,00
0207059491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	146,87	0,00
0207059491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	146,87
0207059491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	146,87
0207059491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	146,87	0,00
0207059491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	146,87
0207059491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	146,87
0207059491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	146,87	0,00
0207059491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	146,87	0,00
0207059501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030431	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,35
0207059501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030431	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,35
0207059501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030431	Retencao	2024/000041	89302	0,35	0,00
0207059501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030431	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,35
0207059501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030431	Retencao	2024/000041	89287	0,35	0,00
0207059501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030431	Retencao	2024/000041	45006	0,35	0,00
0207059501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030431	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,35
0207059501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030431	Retencao	2024/000041	89771	0,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059512	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000430	86292	211,70	0,00
0207059512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000430	87546	0,00	211,70
0207059512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000430	89284	0,00	211,70
0207059512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000430	89301	211,70	0,00
0207059512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000430	89299	0,00	211,70
0207059512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000430	89768	0,00	211,70
0207059512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000430	89286	211,70	0,00
0207059512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000430	89770	211,70	0,00
0207059521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000431	87652	0,00	660,48
0207059521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000431	86292	660,48	0,00
0207059521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000431	89284	0,00	660,48
0207059521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000431	89299	0,00	660,48
0207059521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000431	89301	660,48	0,00
0207059521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000431	89768	0,00	660,48
0207059521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000431	89286	660,48	0,00
0207059521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000431	89770	660,48	0,00
0207059530	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000432	86292	541,98	0,00
0207059530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000432	87546	0,00	541,98
0207059530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000432	89284	0,00	541,98
0207059530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000432	89301	541,98	0,00
0207059530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000432	89299	0,00	541,98
0207059530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000432	89768	0,00	541,98
0207059530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000432	89286	541,98	0,00
0207059530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000432	89770	541,98	0,00
0207059539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000433	87652	0,00	396,29
0207059539	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000433	86292	396,29	0,00
0207059539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000433	89284	0,00	396,29
0207059539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000433	89299	0,00	396,29
0207059539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000433	89301	396,29	0,00
0207059539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000433	89768	0,00	396,29
0207059539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000433	89286	396,29	0,00
0207059539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000433	89770	396,29	0,00
0207059548	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000434	86292	1.517,13	0,00
0207059548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000434	87546	0,00	1.517,13
0207059548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000434	89284	0,00	1.517,13
0207059548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000434	89301	1.517,13	0,00
0207059548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000434	89299	0,00	1.517,13
0207059548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000434	89768	0,00	1.517,13
0207059548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000434	89286	1.517,13	0,00
0207059548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000434	89770	1.517,13	0,00
0207059557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000435	87652	0,00	528,38
0207059557	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000435	86292	528,38	0,00
0207059557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000435	89284	0,00	528,38
0207059557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000435	89299	0,00	528,38
0207059557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000435	89301	528,38	0,00
0207059557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000435	89768	0,00	528,38
0207059557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000435	89286	528,38	0,00
0207059557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000435	89770	528,38	0,00
0207059638	90313	ISS	Integração		88724	1.050,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0207059638	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.050,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0207059902	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.345,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207059902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.345,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207059902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.345,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207059902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.345,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207059902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.345,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207059902	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.345,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207059909	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	669,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059909	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	669,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059909	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	669,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	669,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	669,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059909	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	669,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059916	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	225,60	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,60
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,60	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,60	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,60
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059916	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	225,60
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0207059923	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	45,12
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059923	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	45,12
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059923	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	45,12	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	45,12	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	45,12
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059923	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	45,12	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207059930	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	841,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207059930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	841,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207059930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	841,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207059930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	841,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207059930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	841,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207059930	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	841,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0207062830	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	518,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207062830	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	518,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207064335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207064335	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207076647	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207076647	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	306.793,24	306.793,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059641	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059641	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059641	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,14
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,14	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208059655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059655	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0208059664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059673	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208059691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059691	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0208059700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059709	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059718	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0208059727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.443,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.443,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.443,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.443,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059727	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.443,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.443,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0208059734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059734	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0208059741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0208059741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059741	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059741	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059741	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0208059750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059750	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208059757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	783,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	783,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	783,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	783,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	783,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059757	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	783,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208059764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059764	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0208059771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059771	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208059780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059780	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	963,90
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	963,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	963,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	963,90
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	963,90
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	963,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	963,90
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	963,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059798	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059807	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059807	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0208059816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	6,35
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059816	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	6,35
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059816	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	6,35	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	6,35	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	6,35
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059816	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	6,35	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0208059871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	736,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	736,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	736,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	736,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	89245	0,00	260,00
0208059881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000163	89278	0,00	260,00
0208059881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000163	89284	260,00	0,00
0208059881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000163	89768	260,00	0,00
0208059881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000163	89766	0,00	260,00
0208059881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000163	89299	260,00	0,00
0208059937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	343,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	343,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	343,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	343,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208059947	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.763,60	0,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024 - Termo: 1					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208059947	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.763,60
		Contrato: 9 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0208059964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.887,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.887,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.887,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.887,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.933,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.933,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.933,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.933,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	943,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	943,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	943,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208059974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	943,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0208060070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0208060140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0208060140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0208060140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0208060140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2024 - Dispensa por Limite					
0208060190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2024 - Dispensa por Limite					
0208060190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2024 - Dispensa por Limite					
0208060190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2024 - Dispensa por Limite					
0208060195	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	12.197,81
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0208060195	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	12.197,81	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0208060198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0208060208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060218	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	0,15
0208060218	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	0,15	0,00
0208060218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	0,15
0208060218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	0,15
0208060218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	0,15	0,00
0208060218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	0,15
0208060218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	0,15	0,00
0208060218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	0,15	0,00
0208060227	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,35
		Transf.Bancária					
0208060227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,35
		Transf.Bancária					
0208060227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,35	0,00
		Transf.Bancária					
0208060227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,35
		Transf.Bancária					
0208060227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,35	0,00
		Transf.Bancária					
0208060227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,35
		Transf.Bancária					
0208060227	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,35	0,00
		Transf.Bancária					
0208060227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,35	0,00
		Transf.Bancária					
0208060237	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	0,15
		Transf.Bancária					
0208060237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	0,15	0,00
		Transf.Bancária					
0208060237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	0,15
		Transf.Bancária					
0208060237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	0,15	0,00
		Transf.Bancária					
0208060237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	0,15
		Transf.Bancária					
0208060237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	0,15	0,00
		Transf.Bancária					
0208060237	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	0,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	0,15
		Transf.Bancária					
0208060247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0208060247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0208060247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0208060247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0208060247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000271	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000271	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000271	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000271	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000271	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000271	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0208060297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0208060297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0208060297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0208060307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0208060317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208060317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
0208060317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
0208060317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
0208060317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
0208060317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
0208060327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
0208060327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
0208060327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
0208060327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
0208060327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
0208060327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
0208060327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
0208060327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
0208060337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	100,00
0208060337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	100,00	0,00
0208060337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	100,00
0208060337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	100,00	0,00
0208060337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	100,00
0208060337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	100,00	0,00
0208060337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	100,00	0,00
0208060337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	100,00
0208060347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
0208060347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
0208060347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
0208060347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
0208060347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
0208060347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
0208060347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
0208060347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
0208060357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208060357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0208060367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0208060377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208060377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0208060377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208060377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0208060377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208060377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208060377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0208060387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0208060387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0208060387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0208060387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	13,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0208060407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0208060407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0208060417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0208060417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0208060417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208060417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0208060427	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	18.780,30	0,00
0208060427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	18.780,30
0208060427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	18.780,30
0208060427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	18.780,30	0,00
0208060427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	18.780,30
0208060427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	18.780,30
0208060427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	18.780,30	0,00
0208060427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	18.780,30	0,00
0208060436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000139	87568	0,00	2.005,00
0208060436	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000139	86292	2.005,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000139	89284	0,00	2.005,00
0208060436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000139	89299	0,00	2.005,00
0208060436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	89301	2.005,00	0,00
0208060436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000139	89768	0,00	2.005,00
0208060436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000139	89286	2.005,00	0,00
0208060436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000139	89770	2.005,00	0,00
0208060445	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	100,00	0,00
0208060445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	100,00
0208060445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	100,00
0208060445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	100,00	0,00
0208060445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	100,00
0208060445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	100,00
0208060445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	100,00	0,00
0208060445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	100,00	0,00
0208060454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	138,45
0208060454	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	138,45	0,00
0208060454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	138,45
0208060454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	138,45
0208060454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	138,45	0,00
0208060454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	138,45
0208060454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	138,45	0,00
0208060454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	138,45	0,00
0208060463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0208060463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0208060463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0208060463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0208060463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0208060463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0208060463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0208060463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0208060473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87655	0,00	4.742,50
0208060473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	4.742,50
0208060473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	4.742,50	0,00
0208060473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	4.742,50	0,00
0208060473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	4.742,50
0208060473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	4.742,50
0208060473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	4.742,50	0,00
0208060473	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	86292	4.742,50	0,00
0208060482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	153,14
0208060482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	153,14
0208060482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	153,14	0,00
0208060482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	153,14
0208060482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	153,14	0,00
0208060482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	153,14	0,00
0208060482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	153,14
0208060482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	153,14	0,00
0208060492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,37
		NF 030440					
0208060492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,37	0,00
		NF 030440					
0208060492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,37
		NF 030440					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,37
		NF 030440					
0208060492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,37	0,00
		NF 030440					
0208060492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,37
		NF 030440					
0208060492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,37	0,00
		NF 030440					
0208060492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,37	0,00
		NF 030440					
0208060501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.303,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2024 - Dispensa por Limite					
0208060501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.303,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2024 - Dispensa por Limite					
0208060501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.303,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2024 - Dispensa por Limite					
0208060501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.303,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2024 - Dispensa por Limite					
0208060506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	362,17
0208060506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	362,17
0208060506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	362,17	0,00
0208060506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	362,17	0,00
0208060506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	362,17
0208060506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	362,17
0208060506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	362,17	0,00
0208060506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	362,17	0,00
0208060516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,87
		NF 030435					
0208060516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,87	0,00
		NF 030435					
0208060516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,87
		NF 030435					
0208060516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,87
		NF 030435					
0208060516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,87	0,00
		NF 030435					
0208060516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,87
		NF 030435					
0208060516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,87	0,00
		NF 030435					
0208060516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,87	0,00
		NF 030435					
0208060526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	394,43
0208060526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	394,43	0,00
0208060526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	394,43
0208060526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	394,43
0208060526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	394,43	0,00
0208060526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	394,43
0208060526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	394,43	0,00
0208060526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	394,43	0,00
0208060536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,95
		NF 030434					
0208060536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,95
		NF 030434					
0208060536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,95	0,00
		NF 030434					
0208060536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,95
		NF 030434					
0208060536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,95	0,00
		NF 030434					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030434	Retencao	2024/000008	45006	0,95	0,00
0208060536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030434	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,95
0208060536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030434	Retencao	2024/000008	89771	0,95	0,00
0208060545	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.092,80	0,00
0208060545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.092,80
0208060545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.092,80
0208060545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.092,80	0,00
0208060545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.092,80
0208060545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.092,80
0208060545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.092,80	0,00
0208060545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.092,80	0,00
0208060555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030436	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,62
0208060555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030436	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,62
0208060555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030436	Retencao	2024/000008	89302	2,62	0,00
0208060555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030436	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,62
0208060555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030436	Retencao	2024/000008	89287	2,62	0,00
0208060555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030436	Retencao	2024/000008	45006	2,62	0,00
0208060555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030436	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,62
0208060555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030436	Retencao	2024/000008	89771	2,62	0,00
0208060564	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	402,32	0,00
0208060564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	402,32
0208060564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	402,32
0208060564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	402,32	0,00
0208060564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	402,32
0208060564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	402,32
0208060564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	402,32	0,00
0208060564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	402,32	0,00
0208060574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030437	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,97
0208060574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030437	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,97
0208060574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030437	Retencao	2024/000008	89302	0,97	0,00
0208060574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030437	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,97
0208060574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030437	Retencao	2024/000008	89287	0,97	0,00
0208060574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030437	Retencao	2024/000008	45006	0,97	0,00
0208060574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030437	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,97
0208060574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030437	Retencao	2024/000008	89771	0,97	0,00
0208060583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	898,69	0,00
0208060583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	898,69
0208060583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	898,69
0208060583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	898,69	0,00
0208060583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	898,69
0208060583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	898,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	898,69	0,00
0208060583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	898,69	0,00
0208060593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,16
		NF 030438					
0208060593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,16
		NF 030438					
0208060593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,16	0,00
		NF 030438					
0208060593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,16
		NF 030438					
0208060593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,16	0,00
		NF 030438					
0208060593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,16	0,00
		NF 030438					
0208060593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,16
		NF 030438					
0208060593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,16	0,00
		NF 030438					
0208060602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	200,38	0,00
0208060602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	200,38
0208060602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	200,38
0208060602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	200,38	0,00
0208060602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	200,38
0208060602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	200,38
0208060602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	200,38	0,00
0208060602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	200,38	0,00
0208060612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,48
		NF 030439					
0208060612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,48
		NF 030439					
0208060612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,48	0,00
		NF 030439					
0208060612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,48
		NF 030439					
0208060612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,48	0,00
		NF 030439					
0208060612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,48	0,00
		NF 030439					
0208060612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,48
		NF 030439					
0208060612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,48	0,00
		NF 030439					
0208060622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	293,55	0,00
0208060622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	293,55
0208060622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	293,55
0208060622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	293,55	0,00
0208060622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	293,55
0208060622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	293,55
0208060622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	293,55	0,00
0208060622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	293,55	0,00
0208060632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,70
		nf 030433					
0208060632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,70
		nf 030433					
0208060632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,70	0,00
		nf 030433					
0208060632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,70
		nf 030433					
0208060632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,70	0,00
		nf 030433					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,70	0,00
		nf 030433					
0208060632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,70
		nf 030433					
0208060632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,70	0,00
		nf 030433					
0208060642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000428	86292	1.300,38	0,00
0208060642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000428	87512	0,00	1.300,38
0208060642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000428	89284	0,00	1.300,38
0208060642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000428	89301	1.300,38	0,00
0208060642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000428	89299	0,00	1.300,38
0208060642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000428	89768	0,00	1.300,38
0208060642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000428	89286	1.300,38	0,00
0208060642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000428	89770	1.300,38	0,00
0208060651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000427	87546	0,00	85,40
0208060651	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000427	86292	85,40	0,00
0208060651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000427	89284	0,00	85,40
0208060651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000427	89299	0,00	85,40
0208060651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000427	89301	85,40	0,00
0208060651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000427	89768	0,00	85,40
0208060651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000427	89286	85,40	0,00
0208060651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000427	89770	85,40	0,00
0208060660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000429	86292	396,29	0,00
0208060665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000429	87652	0,00	396,29
0208060665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000429	89284	0,00	396,29
0208060665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000429	89301	396,29	0,00
0208060665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000429	89299	0,00	396,29
0208060665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000429	89768	0,00	396,29
0208060665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000429	89286	396,29	0,00
0208060665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000429	89770	396,29	0,00
0208060674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000425	87546	0,00	4.278,80
0208060674	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000425	86292	4.278,80	0,00
0208060674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000425	89284	0,00	4.278,80
0208060674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000425	89299	0,00	4.278,80
0208060674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000425	89301	4.278,80	0,00
0208060674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000425	89768	0,00	4.278,80
0208060674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000425	89286	4.278,80	0,00
0208060674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000425	89770	4.278,80	0,00
0208060683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000423	86292	471,04	0,00
0208060683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000423	87512	0,00	471,04
0208060683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000423	89284	0,00	471,04
0208060683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000423	89301	471,04	0,00
0208060683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000423	89299	0,00	471,04
0208060683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000423	89768	0,00	471,04
0208060683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000423	89286	471,04	0,00
0208060683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000423	89770	471,04	0,00
0208060692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000424	87652	0,00	410,11
0208060692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000424	86292	410,11	0,00
0208060692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000424	89284	0,00	410,11
0208060692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000424	89299	0,00	410,11
0208060692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000424	89301	410,11	0,00
0208060692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000424	89768	0,00	410,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000424	89286	410,11	0,00
0208060692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000424	89770	410,11	0,00
0208060701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	256,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	256,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	256,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	256,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0208060742	90313	ISS	Integração		88724	259,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0208060742	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	259,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0208060745	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208060745	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208060822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000470	89245	736,07	0,00
0208060822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000470	89245	0,00	736,07
0208060822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000470	89281	0,00	736,07
0208060822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000470	89278	736,07	0,00
0208060822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000470	89278	0,00	736,07
0208060822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000470	89284	736,07	0,00
0208060822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000470	89299	736,07	0,00
0208060822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000470	89768	736,07	0,00
0208060822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000470	89766	0,00	736,07
0208060822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000470	89295	0,00	736,07
0208060834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000471	89284	311,06	0,00
0208060834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000471	89278	0,00	311,06
0208060834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000471	89278	311,06	0,00
0208060834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000471	89281	0,00	311,06
0208060834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000471	89245	311,06	0,00
0208060834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000471	89245	0,00	311,06
0208060834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000471	89299	311,06	0,00
0208060834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000471	89766	0,00	311,06
0208060834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000471	89768	311,06	0,00
0208060834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000471	89295	0,00	311,06
0208060846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000472	89245	343,14	0,00
0208060846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000472	89245	0,00	343,14
0208060846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000472	89281	0,00	343,14
0208060846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000472	89278	0,00	343,14
0208060846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000472	89278	343,14	0,00
0208060846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000472	89284	343,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000472	89299	343,14	0,00
0208060846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000472	89768	343,14	0,00
0208060846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000472	89766	0,00	343,14
0208060846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000472	89295	0,00	343,14
0208060858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000473	89284	298,61	0,00
0208060858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000473	89278	0,00	298,61
0208060858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000473	89278	298,61	0,00
0208060858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000473	89281	0,00	298,61
0208060858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000473	89245	298,61	0,00
0208060858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000473	89245	0,00	298,61
0208060858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000473	89299	298,61	0,00
0208060858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000473	89766	0,00	298,61
0208060858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000473	89768	298,61	0,00
0208060858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000473	89295	0,00	298,61
0208060870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000474	89245	560,00	0,00
0208060870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000474	89245	0,00	560,00
0208060870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000474	89281	0,00	560,00
0208060870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000474	89278	0,00	560,00
0208060870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000474	89278	560,00	0,00
0208060870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000474	89284	560,00	0,00
0208060870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000474	89299	560,00	0,00
0208060870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000474	89768	560,00	0,00
0208060870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000474	89766	0,00	560,00
0208060870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000474	89295	0,00	560,00
0208060882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000475	89284	83,50	0,00
0208060882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000475	89278	0,00	83,50
0208060882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000475	89278	83,50	0,00
0208060882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000475	89281	0,00	83,50
0208060882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000475	89245	83,50	0,00
0208060882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000475	89245	0,00	83,50
0208060882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000475	89299	83,50	0,00
0208060882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000475	89766	0,00	83,50
0208060882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000475	89768	83,50	0,00
0208060882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000475	89295	0,00	83,50
0208060894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000476	89245	185,79	0,00
0208060894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000476	89245	0,00	185,79
0208060894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000476	89281	0,00	185,79
0208060894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000476	89278	0,00	185,79
0208060894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000476	89278	185,79	0,00
0208060894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000476	89284	185,79	0,00
0208060894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000476	89299	185,79	0,00
0208060894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000476	89768	185,79	0,00
0208060894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000476	89766	0,00	185,79
0208060894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000476	89295	0,00	185,79
0208060906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000164	89284	256,05	0,00
0208060906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000164	89281	0,00	256,05
0208060906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000164	89278	256,05	0,00
0208060906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	89278	0,00	256,05
0208060906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000164	89245	256,05	0,00
0208060906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000164	89245	0,00	256,05
0208060906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000164	89768	256,05	0,00
0208060906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000164	89766	0,00	256,05
0208060906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000164	89299	256,05	0,00
0208060906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000164	89295	0,00	256,05
0208060918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000165	89245	335,35	0,00
0208060918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	89245	0,00	335,35
0208060918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000165	89278	335,35	0,00
0208060918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000165	89278	0,00	335,35
0208060918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000165	89281	0,00	335,35
0208060918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000165	89284	335,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000165	89766	0,00	335,35
0208060918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000165	89768	335,35	0,00
0208060918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000165	89295	0,00	335,35
0208060918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000165	89299	335,35	0,00
0208060930	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.605,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.605,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.605,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.605,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.605,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060930	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.605,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208060937	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	521,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060937	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	521,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060937	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	521,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	521,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	521,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060937	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	521,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060944	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.979,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.979,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.979,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.979,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.979,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060944	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.979,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208060951	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	395,96
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060951	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	395,96	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060951	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	395,96
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	395,96	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	395,96
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060951	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	395,96	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208060993	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.106,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					
0208060993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.106,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					
0208060993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.106,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					
0208060993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.106,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208060993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.106,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					
0208060993	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.106,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPI,ITCMD, cfe.extrato.					
0208061007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000477	89245	0,00	6.445,40
0208061007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000477	89278	0,00	6.445,40
0208061007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000477	89284	6.445,40	0,00
0208061007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000477	89299	6.445,40	0,00
0208061007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000477	89766	0,00	6.445,40
0208061007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000477	89768	6.445,40	0,00
0208061050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000480	89284	943,50	0,00
0208061050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000480	89278	0,00	943,50
0208061050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000480	89278	943,50	0,00
0208061050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000480	89281	0,00	943,50
0208061050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000480	89245	943,50	0,00
0208061050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000480	89245	0,00	943,50
0208061050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000480	89299	943,50	0,00
0208061050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000480	89768	943,50	0,00
0208061050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000480	89766	0,00	943,50
0208061050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000480	89295	0,00	943,50
0208061062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000481	89245	3.933,10	0,00
0208061062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000481	89245	0,00	3.933,10
0208061062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000481	89281	0,00	3.933,10
0208061062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000481	89278	0,00	3.933,10
0208061062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000481	89278	3.933,10	0,00
0208061062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000481	89284	3.933,10	0,00
0208061062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000481	89299	3.933,10	0,00
0208061062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000481	89766	0,00	3.933,10
0208061062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000481	89768	3.933,10	0,00
0208061062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000481	89295	0,00	3.933,10
0208061074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000482	89284	1.887,00	0,00
0208061074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000482	89278	0,00	1.887,00
0208061074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000482	89278	1.887,00	0,00
0208061074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000482	89281	0,00	1.887,00
0208061074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000482	89245	1.887,00	0,00
0208061074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000482	89245	0,00	1.887,00
0208061074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000482	89299	1.887,00	0,00
0208061074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000482	89768	1.887,00	0,00
0208061074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000482	89766	0,00	1.887,00
0208061074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000482	89295	0,00	1.887,00
0208061136	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0208061136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0208061136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0208061136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0208061136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0208061136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0208061136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0208061136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0208061145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0208061145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0208061145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0208061145	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0208061145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0208061145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208061145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0208061145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0208061145	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0208061145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0208062588	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062588	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208062833	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208062833	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208064338	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208064338	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208064341	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208064341	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208067972	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208067972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208076650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208076650	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208090989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000478	89278	0,00	117,00
0208090989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000478	89245	0,00	117,00
0208090989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000478	89284	117,00	0,00
0208090989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000478	89299	117,00	0,00
0208090989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000478	89766	0,00	117,00
0208090989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000478	89768	117,00	0,00
0208091003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000478	89284	0,00	117,00
0208091003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000478	89245	117,00	0,00
0208091003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000478	89278	117,00	0,00
0208091003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000478	89299	0,00	117,00
0208091003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000478	89768	0,00	117,00
0208091003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000478	89766	117,00	0,00
0208099250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000479	89278	0,00	100,00
0208099250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000479	89245	0,00	100,00
0208099250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000479	89284	100,00	0,00
0208099250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000479	89299	100,00	0,00
0208099250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000479	89766	0,00	100,00
0208099250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000479	89768	100,00	0,00
					Total	321.505,26	321.505,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209060748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.229,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.229,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.229,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.229,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060748	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.229,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.229,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209060755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060755	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0209060762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.245,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.245,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.245,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.245,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060762	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.245,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.245,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209060769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060769	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0209060776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209060776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209060776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209060776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209060776	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209060776	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209060776	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0209060776	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0209060785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060785	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209060792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209060799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060799	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0209060806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060806	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209060813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209060813	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060813	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209060958	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.250,00	0,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.250,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.250,00	0,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.250,00	0,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.250,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060958	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.250,00
		Ref.crédito IGD/BF, cfe.extrato.					
0209060965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	1.099.696,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.099.696,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.099.696,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.099.696,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.099.696,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060965	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	1.099.696,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0209060972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	219.939,24
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060972	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	219.939,24	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060972	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	219.939,24
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	219.939,24
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	219.939,24	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060972	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	219.939,24	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060979	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.712,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.712,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.712,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.712,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.712,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060979	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.712,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0209060986	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	742,57
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060986	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	742,57	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209060986	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	742,57
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	742,57
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	742,57	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209060986	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	742,57	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209061000	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.562,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.562,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.562,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.562,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.562,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061000	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.562,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,FPM,FPE,IPI,ITR cfe.extrato.					
0209061086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000163	88562	0,00	260,00
0209061086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000163	89284	0,00	260,00
0209061086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	89301	260,00	0,00
0209061086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000163	89768	0,00	260,00
0209061086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000163	89770	260,00	0,00
0209061086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000163	89299	0,00	260,00
0209061086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	89286	260,00	0,00
0209061086	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000163	86292	260,00	0,00
0209061095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	15.959,74
0209061095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	15.959,74
0209061095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	15.959,74	0,00
0209061095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	15.959,74	0,00
0209061095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	15.959,74
0209061095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	15.959,74	0,00
0209061095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	15.959,74
0209061095	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	15.959,74	0,00
0209061104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87544	0,00	400,75
0209061104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	400,75
0209061104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	400,75	0,00
0209061104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	400,75
0209061104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	400,75	0,00
0209061104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	400,75
0209061104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	400,75	0,00
0209061104	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000112	86292	400,75	0,00
0209061114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000112	89301	0,00	4,81
		nf 154247					
0209061114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000112	89302	4,81	0,00
		nf 154247					
0209061114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000112	89770	0,00	4,81
		nf 154247					
0209061114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000112	89286	0,00	4,81
		nf 154247					
0209061114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000112	89287	4,81	0,00
		nf 154247					
0209061114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000112	86292	0,00	4,81
		nf 154247					
0209061114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000112	45006	4,81	0,00
		nf 154247					
0209061114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000112	89771	4,81	0,00
		nf 154247					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000483	89284	2.303,40	0,00
0209061124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000483	89245	2.303,40	0,00
0209061124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000483	89245	0,00	2.303,40
0209061124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000483	89278	2.303,40	0,00
0209061124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000483	89278	0,00	2.303,40
0209061124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000483	89281	0,00	2.303,40
0209061124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000483	89299	2.303,40	0,00
0209061124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000483	89766	0,00	2.303,40
0209061124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000483	89768	2.303,40	0,00
0209061124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000483	89295	0,00	2.303,40
0209061157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87656	0,00	90,00
0209061157	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0209061157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0209061157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0209061157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0209061157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0209061157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0209061157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0209061166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	80,00	0,00
0209061166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	80,00
0209061166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	80,00
0209061166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	80,00	0,00
0209061166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	80,00
0209061166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	80,00
0209061166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	80,00	0,00
0209061166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	80,00	0,00
0209061175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000179	87531	0,00	201,24
0209061175	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000179	86292	201,24	0,00
0209061175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000179	89284	0,00	201,24
0209061175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000179	89299	0,00	201,24
0209061175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000179	89301	201,24	0,00
0209061175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000179	89768	0,00	201,24
0209061175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000179	89286	201,24	0,00
0209061175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000179	89770	201,24	0,00
0209061184	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0209061184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0209061184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0209061184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0209061184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0209061184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0209061184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0209061184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0209061193	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0209061193	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0209061196	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	29,70
0209061196	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	29,70	0,00
0209061196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	29,70
0209061196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	29,70
0209061196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	29,70	0,00
0209061196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	29,70
0209061196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	29,70	0,00
0209061196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	29,70	0,00
0209061205	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	10.989,49	0,00
0209061205	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	10.989,49
0209061205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	10.989,49
0209061205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	10.989,49	0,00
0209061205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	10.989,49
0209061205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	10.989,49
0209061205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	10.989,49	0,00
0209061205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	10.989,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	138,60
0209061214	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	138,60	0,00
0209061214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	138,60
0209061214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	138,60
0209061214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	138,60	0,00
0209061214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	138,60
0209061214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	138,60	0,00
0209061214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	138,60	0,00
0209061223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000484	89284	800,00	0,00
0209061223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000484	89278	0,00	800,00
0209061223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000484	89245	0,00	800,00
0209061223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000484	89299	800,00	0,00
0209061223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000484	89768	800,00	0,00
0209061223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000484	89766	0,00	800,00
0209061230	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	1.552,50	0,00
0209061230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	1.552,50
0209061230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	1.552,50
0209061230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	1.552,50	0,00
0209061230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	1.552,50
0209061230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	1.552,50	0,00
0209061230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	1.552,50	0,00
0209061230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	1.552,50
0209061239	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000330	86292	1.230,00	0,00
0209061239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000330	87652	0,00	1.230,00
0209061239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000330	89284	0,00	1.230,00
0209061239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000330	89301	1.230,00	0,00
0209061239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000330	89299	0,00	1.230,00
0209061239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000330	89768	0,00	1.230,00
0209061239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000330	89286	1.230,00	0,00
0209061239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000330	89770	1.230,00	0,00
0209061249	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000330	86292	0,00	27,43
		NF 00288					
0209061249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000330	89301	0,00	27,43
		NF 00288					
0209061249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000330	89302	27,43	0,00
		NF 00288					
0209061249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000330	89286	0,00	27,43
		NF 00288					
0209061249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000330	89287	27,43	0,00
		NF 00288					
0209061249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000330	45003	27,43	0,00
		NF 00288					
0209061249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000330	89770	0,00	27,43
		NF 00288					
0209061249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000330	89771	27,43	0,00
		NF 00288					
0209061258	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000331	86292	500,00	0,00
0209061258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000331	87699	0,00	500,00
0209061258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000331	89284	0,00	500,00
0209061258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000331	89301	500,00	0,00
0209061258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000331	89299	0,00	500,00
0209061258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000331	89768	0,00	500,00
0209061258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000331	89286	500,00	0,00
0209061258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000331	89770	500,00	0,00
0209061268	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000331	86292	0,00	11,15
		NF 00289					
0209061268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000331	89301	0,00	11,15
		NF 00289					
0209061268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000331	89302	11,15	0,00
		NF 00289					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00289	Retencao	2024/000331	89286	0,00	11,15
0209061268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00289	Retencao	2024/000331	89287	11,15	0,00
0209061268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00289	Retencao	2024/000331	45003	11,15	0,00
0209061268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00289	Retencao	2024/000331	89770	0,00	11,15
0209061268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00289	Retencao	2024/000331	89771	11,15	0,00
0209061278	45021	PMSS-IPI Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	29,70
0209061278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	29,70	0,00
0209061278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	29,70
0209061278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	29,70	0,00
0209061278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	29,70
0209061278	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45021	29,70	0,00
0209061278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	29,70
0209061278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	29,70	0,00
0209061288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	10.989,49
0209061288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	10.989,49
0209061288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	10.989,49	0,00
0209061288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	10.989,49
0209061288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	10.989,49	0,00
0209061288	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	10.989,49	0,00
0209061288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	10.989,49	0,00
0209061288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	10.989,49
0209061298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	138,60
0209061298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	138,60	0,00
0209061298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	138,60
0209061298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	138,60	0,00
0209061298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	138,60
0209061298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	138,60	0,00
0209061298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	138,60
0209061298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	138,60	0,00
0209061308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.552,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0209061308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0209061308	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0209061308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0209061308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0209061308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0209061308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0209061308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0209061308	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0209061329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000485	89284	4.015,69	0,00
0209061329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000485	89245	0,00	4.015,69
0209061329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000485	89278	0,00	4.015,69
0209061329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000485	89299	4.015,69	0,00
0209061329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000485	89768	4.015,69	0,00
0209061329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000485	89766	0,00	4.015,69
0209061346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000163	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0209061346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000163	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209061346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000163	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0209061346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000163	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0209061346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000163	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209061346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000163	45029	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209061346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000163	86292	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0209061346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000163	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209061356	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha, cfe.extrato.					
0209061356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha, cfe.extrato.					
0209061359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87525	0,00	106,21
0209061359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	106,21
0209061359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	106,21	0,00
0209061359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	106,21	0,00
0209061359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	106,21
0209061359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	106,21	0,00
0209061359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	106,21
0209061359	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000085	86292	106,21	0,00
0209061369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000085	89301	0,00	1,27
		nf 006984					
0209061369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000085	89302	1,27	0,00
		nf 006984					
0209061369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000085	89770	0,00	1,27
		nf 006984					
0209061369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000085	89286	0,00	1,27
		nf 006984					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 006984	Retencao	2024/000085	89287	1,27	0,00
0209061369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 006984	Retencao	2024/000085	86292	0,00	1,27
0209061369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 006984	Retencao	2024/000085	45006	1,27	0,00
0209061369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 006984	Retencao	2024/000085	89771	1,27	0,00
0209061379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	135,54
0209061379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	135,54
0209061379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	135,54	0,00
0209061379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	135,54	0,00
0209061379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	135,54
0209061379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	135,54	0,00
0209061379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	135,54
0209061379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	135,54	0,00
0209061389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030441	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,33
0209061389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030441	Retencao	2024/000002	89302	0,33	0,00
0209061389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030441	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,33
0209061389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030441	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,33
0209061389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030441	Retencao	2024/000002	89287	0,33	0,00
0209061389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030441	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,33
0209061389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030441	Retencao	2024/000002	45006	0,33	0,00
0209061389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030441	Retencao	2024/000002	89771	0,33	0,00
0209061398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	248,88
0209061398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	248,88
0209061398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	248,88	0,00
0209061398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	248,88	0,00
0209061398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	248,88
0209061398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	248,88	0,00
0209061398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	248,88
0209061398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	248,88	0,00
0209061408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030444	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,60
0209061408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030444	Retencao	2024/000001	89302	0,60	0,00
0209061408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030444	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,60
0209061408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030444	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,60
0209061408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030444	Retencao	2024/000001	89287	0,60	0,00
0209061408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030444	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,60
0209061408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030444	Retencao	2024/000001	45006	0,60	0,00
0209061408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030444	Retencao	2024/000001	89771	0,60	0,00
0209061417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	113,69
0209061417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	113,69
0209061417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	113,69	0,00
0209061417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	113,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	113,69
0209061417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	113,69	0,00
0209061417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	113,69
0209061417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	113,69	0,00
0209061427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,27
		NF 030446					
0209061427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,27	0,00
		NF 030446					
0209061427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,27
		NF 030446					
0209061427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,27
		NF 030446					
0209061427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,27	0,00
		NF 030446					
0209061427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,27
		NF 030446					
0209061427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,27	0,00
		NF 030446					
0209061427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,27	0,00
		NF 030446					
0209061436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	327,94
0209061436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	327,94
0209061436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	327,94	0,00
0209061436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	327,94	0,00
0209061436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	327,94
0209061436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	327,94	0,00
0209061436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	327,94
0209061436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	327,94	0,00
0209061446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,79
		NF 030448					
0209061446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,79	0,00
		NF 030448					
0209061446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,79
		NF 030448					
0209061446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,79
		NF 030448					
0209061446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,79	0,00
		NF 030448					
0209061446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,79
		NF 030448					
0209061446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,79	0,00
		NF 030448					
0209061446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,79	0,00
		NF 030448					
0209061456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	552,44
0209061456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	552,44	0,00
0209061456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	552,44
0209061456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	552,44
0209061456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	552,44	0,00
0209061456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	552,44
0209061456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	552,44	0,00
0209061456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	552,44	0,00
0209061466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	1,33
		NF 030442					
0209061466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	1,33
		NF 030442					
0209061466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	1,33	0,00
		NF 030442					
0209061466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	1,33
		NF 030442					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	1,33	0,00
		NF 030442					
0209061466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	1,33	0,00
		NF 030442					
0209061466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	1,33
		NF 030442					
0209061466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	1,33	0,00
		NF 030442					
0209061475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0209061475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0209061475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0209061475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0209061480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	455,38	0,00
0209061480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	455,38
0209061480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	455,38
0209061480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	455,38	0,00
0209061480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	455,38
0209061480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	455,38
0209061480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	455,38	0,00
0209061480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	455,38	0,00
0209061490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	1,09
		NF 030443					
0209061490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	1,09
		NF 030443					
0209061490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	1,09	0,00
		NF 030443					
0209061490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	1,09
		NF 030443					
0209061490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	1,09	0,00
		NF 030443					
0209061490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	1,09	0,00
		NF 030443					
0209061490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	1,09
		NF 030443					
0209061490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	1,09	0,00
		NF 030443					
0209061499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	267,22	0,00
0209061499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	267,22
0209061499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	267,22
0209061499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	267,22	0,00
0209061499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	267,22
0209061499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	267,22
0209061499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	267,22	0,00
0209061499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	267,22	0,00
0209061509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,64
		NF 030445					
0209061509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,64
		NF 030445					
0209061509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,64	0,00
		NF 030445					
0209061509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,64
		NF 030445					
0209061509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,64	0,00
		NF 030445					
0209061509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,64	0,00
		NF 030445					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030445	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,64
0209061509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030445	Retencao	2024/000008	89771	0,64	0,00
0209061518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	981,61	0,00
0209061518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	981,61
0209061518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	981,61
0209061518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	981,61	0,00
0209061518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	981,61
0209061518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	981,61
0209061518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	981,61	0,00
0209061518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	981,61	0,00
0209061528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030447	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,36
0209061528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030447	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,36
0209061528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030447	Retencao	2024/000008	89302	2,36	0,00
0209061528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030447	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,36
0209061528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030447	Retencao	2024/000008	89287	2,36	0,00
0209061528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030447	Retencao	2024/000008	45006	2,36	0,00
0209061528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030447	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,36
0209061528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030447	Retencao	2024/000008	89771	2,36	0,00
0209061538	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	0,12	0,00
0209061538	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
0209061538	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
0209061538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
0209061538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
0209061538	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0094/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	0,12
0209061545	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	0,40	0,00
0209061545	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
0209061545	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
0209061545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
0209061545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
0209061545	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 0091/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	0,40
0209061552	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	83,87	0,00
0209061552	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	83,87
0209061552	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	83,87	0,00
0209061552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	83,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061552	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 34,51/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061559	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51,52/2024-FMS, cfe.extrato.					
0209061566	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000094	45006	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0209061566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000094	45035	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0209061566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000094	89771	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0209061566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000094	91709	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0209061572	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	48,82
		Transf.Bancária					
0209061572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	48,82	0,00
		Transf.Bancária					
0209061572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	48,82
		Transf.Bancária					
0209061572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	48,82	0,00
		Transf.Bancária					
0209061572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	48,82
		Transf.Bancária					
0209061572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	48,82	0,00
		Transf.Bancária					
0209061572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	48,82	0,00
		Transf.Bancária					
0209061572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	48,82
		Transf.Bancária					
0209061582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000091	48690	0,40	0,00
		Transf.Bancária					
0209061582	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000091	45006	0,00	0,40
		Transf.Bancária					
0209061582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000091	89771	0,00	0,40
		Transf.Bancária					
0209061582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000091	91709	0,40	0,00
		Transf.Bancária					
0209061588	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	166,49
		Transf.Bancária					
0209061588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	166,49
		Transf.Bancária					
0209061588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	166,49	0,00
		Transf.Bancária					
0209061588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	166,49
		Transf.Bancária					
0209061588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	166,49	0,00
		Transf.Bancária					
0209061588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	166,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	166,49	0,00
		Transf.Bancária					
0209061588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	166,49
		Transf.Bancária					
0209061598	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000032	45031	148,87	0,00
		Déb.Bancário					
0209061598	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000032	45010	0,00	148,87
		Déb.Bancário					
0209061598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000032	89771	0,00	148,87
		Déb.Bancário					
0209061598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000032	91709	148,87	0,00
		Déb.Bancário					
0209061604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0209061604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0209061604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0209061604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0209061604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0209061604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0209061604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0209061604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0209061614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0209061614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0209061614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0209061614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0209061614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0209061614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0209061614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0209061614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0209061624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	282,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209061624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	282,08
		Transf.Bancária					
0209061624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	282,08
		Transf.Bancária					
0209061624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	282,08
		Transf.Bancária					
0209061624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	282,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209061624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45031	282,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209061624	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	282,08
		Transf.Bancária					
0209061624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	282,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000034	45031	83,19	0,00
		Transf.Bancária					
0209061634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000034	45006	0,00	83,19
		Transf.Bancária					
0209061634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000034	91709	83,19	0,00
		Transf.Bancária					
0209061634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000034	89771	0,00	83,19
		Transf.Bancária					
0209061640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000051	45006	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0209061640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000051	45031	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0209061640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000051	89771	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0209061640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000051	91709	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0209061646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001045	89770	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
0209061646	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001045	89308	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209061646	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001045	89307	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
0209061646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/001045	45031	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209061646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/001045	86292	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
0209061646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001045	91708	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209061654	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000032	45029	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0209061654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000032	45010	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0209061654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000032	91709	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0209061654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000032	89771	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0209061660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000051	45006	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0209061660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000051	45029	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0209061660	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000051	89771	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0209061660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000051	91709	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0209061666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000052	45029	0,86	0,00
		Transf.Bancária					
0209061666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000052	45006	0,00	0,86
		Transf.Bancária					
0209061666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000052	91709	0,86	0,00
		Transf.Bancária					
0209061666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000052	89771	0,00	0,86
		Transf.Bancária					
0209061672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0209061672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0209061672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0209061672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0209061672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0209061672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0209061672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0209061682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	54,65	0,00
		Déb.Bancário					
0209061682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	54,65
		Déb.Bancário					
0209061682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	54,65
		Déb.Bancário					
0209061682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	54,65
		Déb.Bancário					
0209061682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	54,65	0,00
		Déb.Bancário					
0209061682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	54,65
		Déb.Bancário					
0209061682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	54,65	0,00
		Déb.Bancário					
0209061682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	54,65	0,00
		Déb.Bancário					
0209061692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	24,45
		Déb.Bancário					
0209061692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	24,45	0,00
		Déb.Bancário					
0209061692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	24,45
		Déb.Bancário					
0209061692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	24,45	0,00
		Déb.Bancário					
0209061692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	24,45
		Déb.Bancário					
0209061692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	24,45	0,00
		Déb.Bancário					
0209061692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	24,45
		Déb.Bancário					
0209061692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	24,45	0,00
		Déb.Bancário					
0209061702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	38,06	0,00
		Déb.Bancário					
0209061702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	38,06
		Déb.Bancário					
0209061702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	38,06
		Déb.Bancário					
0209061702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	38,06
		Déb.Bancário					
0209061702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	38,06	0,00
		Déb.Bancário					
0209061702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	38,06
		Déb.Bancário					
0209061702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	38,06	0,00
		Déb.Bancário					
0209061702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	38,06	0,00
		Déb.Bancário					
0209061712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	74,08
		Déb.Bancário					
0209061712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	74,08	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	74,08
		Déb.Bancário					
0209061712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	74,08	0,00
		Déb.Bancário					
0209061712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	74,08
		Déb.Bancário					
0209061712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	74,08	0,00
		Déb.Bancário					
0209061712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	74,08
		Déb.Bancário					
0209061712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	74,08	0,00
		Déb.Bancário					
0209061722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	25,73	0,00
		Déb.Bancário					
0209061722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	25,73
		Déb.Bancário					
0209061722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	25,73
		Déb.Bancário					
0209061722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	25,73
		Déb.Bancário					
0209061722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	25,73	0,00
		Déb.Bancário					
0209061722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	25,73
		Déb.Bancário					
0209061722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	25,73	0,00
		Déb.Bancário					
0209061722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	25,73	0,00
		Déb.Bancário					
0209061732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	376,60
		Déb.Bancário					
0209061732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	376,60	0,00
		Déb.Bancário					
0209061732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	376,60
		Déb.Bancário					
0209061732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	376,60	0,00
		Déb.Bancário					
0209061732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	376,60
		Déb.Bancário					
0209061732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	376,60	0,00
		Déb.Bancário					
0209061732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	376,60
		Déb.Bancário					
0209061732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	376,60	0,00
		Déb.Bancário					
0209061742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	329,85	0,00
		Transf.bancária					
0209061742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	329,85
		Transf.bancária					
0209061742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	329,85
		Transf.bancária					
0209061742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	329,85
		Transf.bancária					
0209061742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	329,85	0,00
		Transf.bancária					
0209061742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	329,85
		Transf.bancária					
0209061742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45029	329,85	0,00
		Transf.bancária					
0209061742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	329,85	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	158,69
		Transf.bancária					
0209061752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	158,69	0,00
		Transf.bancária					
0209061752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	158,69
		Transf.bancária					
0209061752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	158,69	0,00
		Transf.bancária					
0209061752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	158,69
		Transf.bancária					
0209061752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	158,69	0,00
		Transf.bancária					
0209061752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	158,69
		Transf.bancária					
0209061752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	158,69	0,00
		Transf.bancária					
0209061762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	146,90	0,00
		Transf.bancária					
0209061762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	146,90
		Transf.bancária					
0209061762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	146,90
		Transf.bancária					
0209061762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	146,90
		Transf.bancária					
0209061762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	146,90	0,00
		Transf.bancária					
0209061762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	146,90
		Transf.bancária					
0209061762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	146,90	0,00
		Transf.bancária					
0209061762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	146,90	0,00
		Transf.bancária					
0209061772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	97,74
		Transf.bancária					
0209061772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	97,74	0,00
		Transf.bancária					
0209061772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	97,74
		Transf.bancária					
0209061772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	97,74	0,00
		Transf.bancária					
0209061772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	97,74
		Transf.bancária					
0209061772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	97,74	0,00
		Transf.bancária					
0209061772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	97,74
		Transf.bancária					
0209061772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	97,74	0,00
		Transf.bancária					
0209061782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	170,52	0,00
		Transf.bancária					
0209061782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	170,52
		Transf.bancária					
0209061782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	170,52
		Transf.bancária					
0209061782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	170,52
		Transf.bancária					
0209061782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	170,52	0,00
		Transf.bancária					
0209061782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	170,52
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	170,52	0,00
		Transf.bancária					
0209061782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	170,52	0,00
		Transf.bancária					
0209061792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	188,15
		Transf.bancária					
0209061792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	188,15	0,00
		Transf.bancária					
0209061792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	188,15
		Transf.bancária					
0209061792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	188,15	0,00
		Transf.bancária					
0209061792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	188,15
		Transf.bancária					
0209061792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	188,15	0,00
		Transf.bancária					
0209061792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	188,15
		Transf.bancária					
0209061792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	188,15	0,00
		Transf.bancária					
0209061802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	908,44
		Transf.Bancária					
0209061802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	908,44	0,00
		Transf.Bancária					
0209061802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	908,44
		Transf.Bancária					
0209061802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	908,44
		Transf.Bancária					
0209061802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	908,44	0,00
		Transf.Bancária					
0209061802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	908,44	0,00
		Transf.Bancária					
0209061802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	908,44	0,00
		Transf.Bancária					
0209061802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	908,44
		Transf.Bancária					
0209061812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.045,78
		Transf.Bancária					
0209061812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.045,78
		Transf.Bancária					
0209061812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.045,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209061812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.045,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209061812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.045,78
		Transf.Bancária					
0209061812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.045,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209061812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.045,78
		Transf.Bancária					
0209061812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.045,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209061822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.151,00
		Transf.Bancária					
0209061822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.151,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209061822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.151,00
		Transf.Bancária					
0209061822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.151,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.151,00	0,00
0209061822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.151,00	0,00
0209061822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.151,00	0,00
0209061822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.151,00
0209061832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	260,46
0209061832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	260,46
0209061832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	260,46	0,00
0209061832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	260,46	0,00
0209061832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	260,46
0209061832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	260,46	0,00
0209061832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	260,46
0209061832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	260,46	0,00
0209061842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	339,17
0209061842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89302	339,17	0,00
0209061842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	339,17
0209061842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	339,17
0209061842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89287	339,17	0,00
0209061842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	45015	339,17	0,00
0209061842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	91708	339,17	0,00
0209061842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	339,17
0209061852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	209,94
0209061852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	209,94
0209061852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89302	209,94	0,00
0209061852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89287	209,94	0,00
0209061852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	209,94
0209061852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	45015	209,94	0,00
0209061852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	209,94
0209061852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	91708	209,94	0,00
0209061862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.241,58
0209061862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.241,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.241,58
		Transf.Bancária					
0209061862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.241,58
		Transf.Bancária					
0209061862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.241,58	0,00
		Transf.Bancária					
0209061862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.241,58	0,00
		Transf.Bancária					
0209061862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.241,58	0,00
		Transf.Bancária					
0209061862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.241,58
		Transf.Bancária					
0209061872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	513,85
		Transf.Bancária					
0209061872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	513,85
		Transf.Bancária					
0209061872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	513,85	0,00
		Transf.Bancária					
0209061872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	513,85	0,00
		Transf.Bancária					
0209061872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	513,85
		Transf.Bancária					
0209061872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	513,85	0,00
		Transf.Bancária					
0209061872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	513,85
		Transf.Bancária					
0209061872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	513,85	0,00
		Transf.Bancária					
0209061882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	552,21
		Transf.Bancária					
0209061882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	552,21	0,00
		Transf.Bancária					
0209061882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	552,21
		Transf.Bancária					
0209061882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	552,21
		Transf.Bancária					
0209061882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	552,21	0,00
		Transf.Bancária					
0209061882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	552,21	0,00
		Transf.Bancária					
0209061882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	552,21	0,00
		Transf.Bancária					
0209061882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	552,21
		Transf.Bancária					
0209061892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	179,33
		Transf.Bancária					
0209061892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	179,33
		Transf.Bancária					
0209061892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	179,33	0,00
		Transf.Bancária					
0209061892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	179,33	0,00
		Transf.Bancária					
0209061892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	179,33
		Transf.Bancária					
0209061892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	179,33	0,00
		Transf.Bancária					
0209061892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	179,33
		Transf.Bancária					
0209061892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	179,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.150,75
		Transf.Bancária					
0209061902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.150,75	0,00
		Transf.Bancária					
0209061902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.150,75
		Transf.Bancária					
0209061902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.150,75
		Transf.Bancária					
0209061902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.150,75	0,00
		Transf.Bancária					
0209061902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.150,75	0,00
		Transf.Bancária					
0209061902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.150,75	0,00
		Transf.Bancária					
0209061902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.150,75
		Transf.Bancária					
0209061912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	235,09
		Transf.Bancária					
0209061912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	235,09
		Transf.Bancária					
0209061912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	235,09	0,00
		Transf.Bancária					
0209061912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	235,09	0,00
		Transf.Bancária					
0209061912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	235,09
		Transf.Bancária					
0209061912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	235,09	0,00
		Transf.Bancária					
0209061912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	235,09
		Transf.Bancária					
0209061912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	235,09	0,00
		Transf.Bancária					
0209061922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	387,71
		Transf.Bancária					
0209061922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	387,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209061922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	387,71
		Transf.Bancária					
0209061922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	387,71
		Transf.Bancária					
0209061922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	387,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209061922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	387,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209061922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	387,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209061922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	387,71
		Transf.Bancária					
0209061932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0209061932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0209061932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	146,52	0,00
		Transf.Bancária					
0209061932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	146,52	0,00
		Transf.Bancária					
0209061932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0209061932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	146,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0209061932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	146,52	0,00
		Transf.Bancária					
0209061942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000306	86292	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000306	89302	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000306	89301	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000306	89286	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000306	89287	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000306	45015	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000306	91708	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000306	89770	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000304	86292	0,00	69,56
		Transf.Bancária					
0209061952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000304	89301	0,00	69,56
		Transf.Bancária					
0209061952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000304	89302	69,56	0,00
		Transf.Bancária					
0209061952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000304	89287	69,56	0,00
		Transf.Bancária					
0209061952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000304	89286	0,00	69,56
		Transf.Bancária					
0209061952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000304	45015	69,56	0,00
		Transf.Bancária					
0209061952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000304	89770	0,00	69,56
		Transf.Bancária					
0209061952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000304	91708	69,56	0,00
		Transf.Bancária					
0209061962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000417	86292	0,00	143,57
		Transf.Bancária					
0209061962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000417	89302	143,57	0,00
		Transf.Bancária					
0209061962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000417	89301	0,00	143,57
		Transf.Bancária					
0209061962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000417	89286	0,00	143,57
		Transf.Bancária					
0209061962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000417	89287	143,57	0,00
		Transf.Bancária					
0209061962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000417	45015	143,57	0,00
		Transf.Bancária					
0209061962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000417	91708	143,57	0,00
		Transf.Bancária					
0209061962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000417	89770	0,00	143,57
		Transf.Bancária					
0209061972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000419	86292	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000419	89301	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000419	89302	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000419	89287	148,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209061972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000419	89286	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000419	45015	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000419	89770	0,00	148,06
		Transf.Bancária					
0209061972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000419	91708	148,06	0,00
		Transf.Bancária					
0209061982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000305	86292	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000305	89302	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000305	89301	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000305	89286	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000305	89287	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000305	45015	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000305	91708	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000305	89770	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000307	86292	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000307	89301	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	89302	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000307	89287	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000307	89286	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	45015	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209061992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000307	89770	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209061992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000307	91708	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209062002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000420	86292	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209062002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000420	89302	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209062002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000420	89301	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209062002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000420	89286	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209062002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000420	89287	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209062002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000420	45015	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209062002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000420	91708	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
0209062002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000420	89770	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
0209062012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000388	86292	0,00	584,78
		Transf.Bancária					
0209062012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000388	89301	0,00	584,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000388	89302	584,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000388	89287	584,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000388	89286	0,00	584,78
		Transf.Bancária					
0209062012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000388	45015	584,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000388	89770	0,00	584,78
		Transf.Bancária					
0209062012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000388	91708	584,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000389	86292	0,00	460,36
		Transf.Bancária					
0209062022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000389	89302	460,36	0,00
		Transf.Bancária					
0209062022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000389	89301	0,00	460,36
		Transf.Bancária					
0209062022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000389	89286	0,00	460,36
		Transf.Bancária					
0209062022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000389	89287	460,36	0,00
		Transf.Bancária					
0209062022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000389	45015	460,36	0,00
		Transf.Bancária					
0209062022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000389	91708	460,36	0,00
		Transf.Bancária					
0209062022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000389	89770	0,00	460,36
		Transf.Bancária					
0209062032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000390	86292	0,00	497,69
		Transf.Bancária					
0209062032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000390	89301	0,00	497,69
		Transf.Bancária					
0209062032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000390	89302	497,69	0,00
		Transf.Bancária					
0209062032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000390	89287	497,69	0,00
		Transf.Bancária					
0209062032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000390	89286	0,00	497,69
		Transf.Bancária					
0209062032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000390	45015	497,69	0,00
		Transf.Bancária					
0209062032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000390	89770	0,00	497,69
		Transf.Bancária					
0209062032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000390	91708	497,69	0,00
		Transf.Bancária					
0209062042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000430	86292	0,00	211,70
		Transf.Bancária					
0209062042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000430	89302	211,70	0,00
		Transf.Bancária					
0209062042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000430	89301	0,00	211,70
		Transf.Bancária					
0209062042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000430	89286	0,00	211,70
		Transf.Bancária					
0209062042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000430	89287	211,70	0,00
		Transf.Bancária					
0209062042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000430	45015	211,70	0,00
		Transf.Bancária					
0209062042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000430	91708	211,70	0,00
		Transf.Bancária					
0209062042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000430	89770	0,00	211,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	86292	0,00	660,48
0209062052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	89301	0,00	660,48
0209062052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	89302	660,48	0,00
0209062052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	89287	660,48	0,00
0209062052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	89286	0,00	660,48
0209062052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	45015	660,48	0,00
0209062052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	89770	0,00	660,48
0209062052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000431	91708	660,48	0,00
0209062062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	86292	0,00	541,98
0209062062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	89302	541,98	0,00
0209062062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	89301	0,00	541,98
0209062062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	89286	0,00	541,98
0209062062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	89287	541,98	0,00
0209062062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	45015	541,98	0,00
0209062062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	91708	541,98	0,00
0209062062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000432	89770	0,00	541,98
0209062072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	86292	0,00	396,29
0209062072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	89301	0,00	396,29
0209062072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	89302	396,29	0,00
0209062072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	89287	396,29	0,00
0209062072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	89286	0,00	396,29
0209062072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	45015	396,29	0,00
0209062072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	89770	0,00	396,29
0209062072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000433	91708	396,29	0,00
0209062082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	86292	0,00	1.517,13
0209062082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	89302	1.517,13	0,00
0209062082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	89301	0,00	1.517,13
0209062082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	89286	0,00	1.517,13
0209062082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	89287	1.517,13	0,00
0209062082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000434	45015	1.517,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000434	91708	1.517,13	0,00
		Transf.Bancária					
0209062082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000434	89770	0,00	1.517,13
		Transf.Bancária					
0209062092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000435	86292	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0209062092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000435	89301	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0209062092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000435	89302	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0209062092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000435	89287	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0209062092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000435	89286	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0209062092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000435	45015	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0209062092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000435	89770	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0209062092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000435	91708	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0209062102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	2.605,27
		Déb.Bancário					
0209062102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	2.605,27	0,00
		Déb.Bancário					
0209062102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	2.605,27
		Déb.Bancário					
0209062102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	2.605,27
		Déb.Bancário					
0209062102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	2.605,27	0,00
		Déb.Bancário					
0209062102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	2.605,27	0,00
		Déb.Bancário					
0209062102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	2.605,27	0,00
		Déb.Bancário					
0209062102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	2.605,27
		Déb.Bancário					
0209062112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.728,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2024 - Dispensa por Justificativa					
0209062112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.728,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2024 - Dispensa por Justificativa					
0209062112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.728,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2024 - Dispensa por Justificativa					
0209062112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.728,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2024 - Dispensa por Justificativa					
0209062117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0209062117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0209062117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0209062117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0209062122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000050	86292	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000050	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000050	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000050	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000050	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000050	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000050	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000050	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000052	86292	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000052	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000052	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000052	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000052	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000052	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000052	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000054	86292	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000054	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000054	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000054	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000054	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000054	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000054	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000054	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000056	86292	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000056	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000056	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000056	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209062152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000056	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000058	86292	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0209062162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000058	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	89302	400,00	0,00
0209062162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	89287	400,00	0,00
0209062162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	89286	0,00	400,00
0209062162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	45015	400,00	0,00
0209062162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	89770	0,00	400,00
0209062162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000058	91708	400,00	0,00
0209062172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	278,32
0209062172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	89302	278,32	0,00
0209062172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	278,32
0209062172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	278,32
0209062172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	89287	278,32	0,00
0209062172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	45015	278,32	0,00
0209062172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	91708	278,32	0,00
0209062172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	278,32
0209062182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
0209062182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
0209062182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
0209062182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
0209062182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
0209062182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
0209062182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
0209062182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
0209062192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	549,89
0209062192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89302	549,89	0,00
0209062192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	549,89
0209062192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	549,89
0209062192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89287	549,89	0,00
0209062192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	45015	549,89	0,00
0209062192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	91708	549,89	0,00
0209062192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	549,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0209062202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0209062202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0209062202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0209062202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0209062202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0209062202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0209062202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0209062212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0209062212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0209062212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0209062212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0209062212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0209062212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0209062212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0209062212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0209062222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000486	89245	8.814,96	0,00
0209062222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000486	89245	0,00	8.814,96
0209062222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000486	89281	0,00	8.814,96
0209062222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000486	89278	8.814,96	0,00
0209062222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000486	89278	0,00	8.814,96
0209062222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000486	89284	8.814,96	0,00
0209062222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000486	89299	8.814,96	0,00
0209062222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000486	89766	0,00	8.814,96
0209062222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000486	89768	8.814,96	0,00
0209062222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000486	89295	0,00	8.814,96
0209062234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	305,52
		Déb.Bancário					
0209062234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	305,52
		Déb.Bancário					
0209062234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	305,52	0,00
		Déb.Bancário					
0209062234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	305,52	0,00
		Déb.Bancário					
0209062234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	305,52
		Déb.Bancário					
0209062234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	305,52	0,00
		Déb.Bancário					
0209062234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	305,52
		Déb.Bancário					
0209062234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	305,52	0,00
		Déb.Bancário					
0209062244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	18,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	18,94	0,00
		Déb.Bancário					
0209062244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	18,94
		Déb.Bancário					
0209062244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	18,94
		Déb.Bancário					
0209062244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	18,94	0,00
		Déb.Bancário					
0209062244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	18,94	0,00
		Déb.Bancário					
0209062244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	18,94	0,00
		Déb.Bancário					
0209062244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	18,94
		Déb.Bancário					
0209062254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000487	89284	75,00	0,00
0209062254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000487	89278	75,00	0,00
0209062254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000487	89278	0,00	75,00
0209062254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000487	89281	0,00	75,00
0209062254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000487	89245	0,00	75,00
0209062254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000487	89245	75,00	0,00
0209062254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000487	89299	75,00	0,00
0209062254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000487	89768	75,00	0,00
0209062254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000487	89766	0,00	75,00
0209062254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000487	89295	0,00	75,00
0209062266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	307,33
		Déb.Bancário					
0209062266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	307,33
		Déb.Bancário					
0209062266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	307,33	0,00
		Déb.Bancário					
0209062266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	307,33	0,00
		Déb.Bancário					
0209062266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	307,33
		Déb.Bancário					
0209062266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	307,33	0,00
		Déb.Bancário					
0209062266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	307,33
		Déb.Bancário					
0209062266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	307,33	0,00
		Déb.Bancário					
0209062276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	273,93
		Déb.Bancário					
0209062276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	273,93	0,00
		Déb.Bancário					
0209062276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	273,93
		Déb.Bancário					
0209062276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	273,93
		Déb.Bancário					
0209062276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	273,93	0,00
		Déb.Bancário					
0209062276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	273,93	0,00
		Déb.Bancário					
0209062276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	273,93	0,00
		Déb.Bancário					
0209062276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	273,93
		Déb.Bancário					
0209062286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	137,69
		Déb.Bancário					
0209062286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	137,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	137,69	0,00
		Déb.Bancário					
0209062286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	137,69	0,00
		Déb.Bancário					
0209062286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	137,69
		Déb.Bancário					
0209062286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	137,69	0,00
		Déb.Bancário					
0209062286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	137,69
		Déb.Bancário					
0209062286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	137,69	0,00
		Déb.Bancário					
0209062296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0209062296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0209062296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0209062296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0209062296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0209062296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0209062296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0209062296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0209062306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0209062306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0209062306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0209062306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0209062306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0209062306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0209062306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0209062306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0209062316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000022	86292	0,00	116,09
		Déb.Bancário					
0209062316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	89302	116,09	0,00
		Déb.Bancário					
0209062316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	116,09
		Déb.Bancário					
0209062316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	116,09
		Déb.Bancário					
0209062316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	116,09	0,00
		Déb.Bancário					
0209062316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	45015	116,09	0,00
		Déb.Bancário					
0209062316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	116,09	0,00
		Déb.Bancário					
0209062316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	116,09
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
0209062326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
0209062326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
0209062326	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
0209062326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
0209062326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
0209062326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
0209062326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
0209062326	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
0209062326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
0209062338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	280,00
0209062338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89302	280,00	0,00
0209062338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	280,00
0209062338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	280,00
0209062338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89287	280,00	0,00
0209062338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	45015	280,00	0,00
0209062338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	91708	280,00	0,00
0209062338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	280,00
0209062348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
0209062348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
0209062348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
0209062348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
0209062348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
0209062348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
0209062348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
0209062348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
0209062358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	86292	0,00	484,72
0209062358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	89302	484,72	0,00
0209062358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	89301	0,00	484,72
0209062358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	89286	0,00	484,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	89287	484,72	0,00
0209062358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	45015	484,72	0,00
0209062358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	91708	484,72	0,00
0209062358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000232	89770	0,00	484,72
0209062368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	86292	0,00	270,08
0209062368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	89301	0,00	270,08
0209062368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	89302	270,08	0,00
0209062368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	89287	270,08	0,00
0209062368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	89286	0,00	270,08
0209062368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	45015	270,08	0,00
0209062368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	89770	0,00	270,08
0209062368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000233	91708	270,08	0,00
0209062378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	86292	0,00	602,68
0209062378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	89302	602,68	0,00
0209062378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	89301	0,00	602,68
0209062378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	89286	0,00	602,68
0209062378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	89287	602,68	0,00
0209062378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	45015	602,68	0,00
0209062378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	91708	602,68	0,00
0209062378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000234	89770	0,00	602,68
0209062388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	86292	0,00	1.345,37
0209062388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	89301	0,00	1.345,37
0209062388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	89302	1.345,37	0,00
0209062388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	89287	1.345,37	0,00
0209062388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	89286	0,00	1.345,37
0209062388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	45015	1.345,37	0,00
0209062388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	89770	0,00	1.345,37
0209062388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000245	91708	1.345,37	0,00
0209062398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000246	86292	0,00	93,61
0209062398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000246	89302	93,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000246	89301	0,00	93,61
		Transf.Bancária					
0209062398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000246	89286	0,00	93,61
		Transf.Bancária					
0209062398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000246	89287	93,61	0,00
		Transf.Bancária					
0209062398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000246	45015	93,61	0,00
		Transf.Bancária					
0209062398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000246	91708	93,61	0,00
		Transf.Bancária					
0209062398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000246	89770	0,00	93,61
		Transf.Bancária					
0209062408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000247	86292	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0209062408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000247	89301	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0209062408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000247	89302	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209062408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000247	89287	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209062408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000247	89286	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0209062408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000247	45015	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209062408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000247	89770	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0209062408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000247	91708	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0209062418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000248	86292	0,00	1.356,03
		Transf.Bancária					
0209062418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000248	89302	1.356,03	0,00
		Transf.Bancária					
0209062418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000248	89301	0,00	1.356,03
		Transf.Bancária					
0209062418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000248	89286	0,00	1.356,03
		Transf.Bancária					
0209062418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000248	89287	1.356,03	0,00
		Transf.Bancária					
0209062418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000248	45015	1.356,03	0,00
		Transf.Bancária					
0209062418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000248	91708	1.356,03	0,00
		Transf.Bancária					
0209062418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000248	89770	0,00	1.356,03
		Transf.Bancária					
0209062428	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000085	45015	15,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000085	45003	0,00	15,78
		Transf.Bancária					
0209062428	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000085	89771	0,00	15,78
		Transf.Bancária					
0209062428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000085	91709	15,78	0,00
		Transf.Bancária					
0209062434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000057	45006	0,00	491,71
		Transf.Bancária					
0209062434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000057	45015	491,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209062434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000057	91709	491,71	0,00
		Transf.Bancária					
0209062434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000057	89771	0,00	491,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000058	45015	62,63	0,00
		Transf.Bancária					
0209062440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000058	45006	0,00	62,63
		Transf.Bancária					
0209062440	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000058	89771	0,00	62,63
		Transf.Bancária					
0209062440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000058	91709	62,63	0,00
		Transf.Bancária					
0209062446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000069	45006	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0209062446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000069	45015	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0209062446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000069	91709	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0209062446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000069	89771	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0209062452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000086	45015	25,14	0,00
		Transf.Bancária					
0209062452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000086	45006	0,00	25,14
		Transf.Bancária					
0209062452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000086	89771	0,00	25,14
		Transf.Bancária					
0209062452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000086	91709	25,14	0,00
		Transf.Bancária					
0209062458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000088	45006	0,00	8,93
		Transf.Bancária					
0209062458	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000088	45015	8,93	0,00
		Transf.Bancária					
0209062458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000088	91709	8,93	0,00
		Transf.Bancária					
0209062458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000088	89771	0,00	8,93
		Transf.Bancária					
0209062464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000092	45015	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0209062464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000092	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0209062464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000092	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0209062464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000092	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0209062470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000093	45006	0,00	10,61
		Transf.Bancária					
0209062470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000093	45015	10,61	0,00
		Transf.Bancária					
0209062470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000093	91709	10,61	0,00
		Transf.Bancária					
0209062470	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000093	89771	0,00	10,61
		Transf.Bancária					
0209062476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2024 - Inexigibilidade					
0209062476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2024 - Inexigibilidade					
0209062476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2024 - Inexigibilidade					
0209062476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2024 - Inexigibilidade					
0209062484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000051	86292	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000051	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000051	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000051	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000051	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000051	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000051	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000051	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000053	86292	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000053	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000053	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000053	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000053	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000055	86292	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000055	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000055	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000055	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000055	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000055	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000055	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000055	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000057	86292	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000057	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000057	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000057	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0209062514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000057	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000057	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000057	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0209062514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000057	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	86292	0,00	42,00
0209062524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	89301	0,00	42,00
0209062524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	89302	42,00	0,00
0209062524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	89287	42,00	0,00
0209062524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	89286	0,00	42,00
0209062524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	45015	42,00	0,00
0209062524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	89770	0,00	42,00
0209062524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000059	91708	42,00	0,00
0209062534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	42,00
0209062534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	42,00	0,00
0209062534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	42,00
0209062534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	42,00
0209062534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	42,00	0,00
0209062534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45015	42,00	0,00
0209062534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	42,00	0,00
0209062534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	42,00
0209062544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.122,39
0209062544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.122,39
0209062544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.122,39	0,00
0209062544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.122,39	0,00
0209062544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.122,39
0209062544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.122,39	0,00
0209062544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.122,39
0209062544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.122,39	0,00
0209062554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	86292	0,00	239,17
0209062554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	89302	239,17	0,00
0209062554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	239,17
0209062554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	239,17
0209062554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	89287	239,17	0,00
0209062554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000022	45015	239,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	239,17	0,00
		Déb.Bancário					
0209062554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	239,17
		Déb.Bancário					
0209062564	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000062	45015	379,28	0,00
		Déb.bancário					
0209062564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000062	45010	0,00	379,28
		Déb.bancário					
0209062564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000062	89771	0,00	379,28
		Déb.bancário					
0209062564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000062	91709	379,28	0,00
		Déb.bancário					
0209062582	90313	ISS	Integração		88724	549,59	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0209062582	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	549,59
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0209062595	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062595	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209062602	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062602	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0209062901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000166	89278	1.497,50	0,00
0209062901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	89278	0,00	1.497,50
0209062901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000166	89281	0,00	1.497,50
0209062901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000166	89245	1.497,50	0,00
0209062901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000166	89245	0,00	1.497,50
0209062901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000166	89284	1.497,50	0,00
0209062901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000166	89766	0,00	1.497,50
0209062901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000166	89768	1.497,50	0,00
0209062901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000166	89295	0,00	1.497,50
0209062901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000166	89299	1.497,50	0,00
0209062913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000488	89281	0,00	19.728,00
0209062913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000488	89284	19.728,00	0,00
0209062913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000488	89245	0,00	19.728,00
0209062913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000488	89245	19.728,00	0,00
0209062913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000488	89278	0,00	19.728,00
0209062913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000488	89278	19.728,00	0,00
0209062913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000488	89299	19.728,00	0,00
0209062913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000488	89766	0,00	19.728,00
0209062913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000488	89768	19.728,00	0,00
0209062913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000488	89295	0,00	19.728,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062953	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.918,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.918,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.918,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.918,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.918,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062953	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.918,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209062960	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	783,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062960	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	783,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062960	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	783,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	783,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	783,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062960	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	783,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062967	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	767,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	767,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	767,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	767,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	767,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062967	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	767,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209062974	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	153,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062974	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	153,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062974	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	153,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	153,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	153,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062974	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	153,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209062986	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.952,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0209062986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.952,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0209062986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.952,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0209062986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.952,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0209062986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.952,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0209062986	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.952,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209062993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209062993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209062993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209062993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209062993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209062993	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209063000	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 57,58,69,86,88,92,93/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0209064153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47.312,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89188	47.312,00	0,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47.312,00	0,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47.312,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47.312,00	0,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064153	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadaçã		45015	0,00	47.312,00
		Ref.déposito Gente Seguradora/Sinistro Strada(QID2192), cfe.extrato.					
0209064344	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209064344	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209103711	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000484		86593	800,00	0,00
0209103711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000484		89284	0,00	800,00
0209103711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000484		89299	0,00	800,00
0209103711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000484		89301	800,00	0,00
0209103711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000484		89768	0,00	800,00
0209103711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000484		89286	800,00	0,00
0209103711	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000484		85174	0,00	800,00
0209103711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000484		89770	800,00	0,00
0209103720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp 2024/000484		86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0209103720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp 2024/000484		89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0209103720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp 2024/000484		89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0209103720	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp 2024/000484		89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0209103720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/000484		89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0209103720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/000484		89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209103720	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000484	45015	800,00	0,00
0209103720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000484	89770	0,00	800,00
0209103720	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000484	89881	800,00	0,00
0209103720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000484	91708	800,00	0,00
					Total	4.979.516,41	4.979.516,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210062585	90313	ISS	Integração		88724	697,67	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0210062585	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	697,67
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0210064347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210064347	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	787,67	787,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0212064350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212064350	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212064353	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	197,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0212064353	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	197,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	282,68	282,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213062836	90313	ISS	Integração		88724	73,89	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0213062836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	73,89
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0213064356	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213064356	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	123,89	123,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214062839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062839	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	609,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	609,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214062846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	786,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	786,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	786,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	786,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	786,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	786,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	786,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062846	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	786,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0214062855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062855	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0214062864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.819,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.819,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.819,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.819,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062864	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.819,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062864	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.819,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214062871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214062871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214062871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214062871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214062871	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214062871	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214062878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	22,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062878	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0214062887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	375,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	375,83
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	375,83
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	375,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	375,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	375,83
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	375,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062887	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	375,83
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0214062896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2024 - Inexigibilidade					
0214062896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2024 - Inexigibilidade					
0214062896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2024 - Inexigibilidade					
0214062896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2024 - Inexigibilidade					
0214062925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000167	89281	0,00	51,48
0214062925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	89278	0,00	51,48
0214062925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000167	89278	51,48	0,00
0214062925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000167	89245	51,48	0,00
0214062925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000167	89245	0,00	51,48
0214062925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000167	89284	51,48	0,00
0214062925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000167	89768	51,48	0,00
0214062925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000167	89766	0,00	51,48
0214062925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000167	89295	0,00	51,48
0214062925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000167	89299	51,48	0,00
0214062944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000489	87261	0,00	3.977,57
0214062944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000489	89284	0,00	3.977,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214062944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000489	89301	3.977,57	0,00
0214062944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000489	89299	0,00	3.977,57
0214062944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000489	89768	0,00	3.977,57
0214062944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000489	89286	3.977,57	0,00
0214062944	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000489	85985	3.977,57	0,00
0214062944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000489	89770	3.977,57	0,00
0214062981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.453,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2024 - Dispensa por Justificativa					
0214062981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.453,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2024 - Dispensa por Justificativa					
0214062981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.453,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2024 - Dispensa por Justificativa					
0214062981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.453,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2024 - Dispensa por Justificativa					
0214063007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2024 - Inexigibilidade					
0214063007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2024 - Inexigibilidade					
0214063007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2024 - Inexigibilidade					
0214063007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2024 - Inexigibilidade					
0214063012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2024 - Inexigibilidade					
0214063012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2024 - Inexigibilidade					
0214063012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2024 - Inexigibilidade					
0214063012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2024 - Inexigibilidade					
0214063017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0214063027	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	35.453,88	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2024					
0214063027	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	35.453,88
		Contrato: 17 - Ano: 2024					
0214063030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0214063030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0214063030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0214063030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0214063030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0214063030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0214063030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0214063030	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0214063039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000168	89284	544,50	0,00
0214063039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000168	89281	0,00	544,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	89278	0,00	544,50
0214063039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000168	89278	544,50	0,00
0214063039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000168	89245	544,50	0,00
0214063039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000168	89245	0,00	544,50
0214063039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000168	89768	544,50	0,00
0214063039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000168	89766	0,00	544,50
0214063039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000168	89299	544,50	0,00
0214063039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000168	89295	0,00	544,50
0214063051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0214063051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0214063051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0214063051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0214063051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0214063051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0214063051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0214063051	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0214063060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000490	89281	0,00	2.225,00
0214063060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000490	89284	2.225,00	0,00
0214063060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000490	89245	2.225,00	0,00
0214063060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000490	89245	0,00	2.225,00
0214063060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000490	89278	2.225,00	0,00
0214063060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000490	89278	0,00	2.225,00
0214063060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000490	89299	2.225,00	0,00
0214063060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000490	89768	2.225,00	0,00
0214063060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000490	89766	0,00	2.225,00
0214063060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000490	89295	0,00	2.225,00
0214063072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0214063072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0214063072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0214063072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0214063072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0214063072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0214063072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0214063072	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0214063081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0214063081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0214063081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0214063081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0214063081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0214063081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0214063081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0214063081	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0214063090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0214063090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0214063090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0214063090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0214063090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0214063090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0214063090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0214063090	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0214063099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	15.545,09
0214063099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	15.545,09
0214063099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	15.545,09	0,00
0214063099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	15.545,09	0,00
0214063099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	15.545,09
0214063099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	15.545,09	0,00
0214063099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	15.545,09
0214063099	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	15.545,09	0,00
0214063108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	25.871,49
0214063108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	25.871,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	25.871,49	0,00
0214063108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	25.871,49
0214063108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	25.871,49	0,00
0214063108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	25.871,49
0214063108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	25.871,49	0,00
0214063108	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	25.871,49	0,00
0214063117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000491	89281	0,00	2.100,00
0214063117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000491	89284	2.100,00	0,00
0214063117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000491	89278	2.100,00	0,00
0214063117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000491	89278	0,00	2.100,00
0214063117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000491	89245	2.100,00	0,00
0214063117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000491	89245	0,00	2.100,00
0214063117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000491	89299	2.100,00	0,00
0214063117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000491	89768	2.100,00	0,00
0214063117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000491	89766	0,00	2.100,00
0214063117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000491	89295	0,00	2.100,00
0214063129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	8.160,00
0214063129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	8.160,00
0214063129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	8.160,00	0,00
0214063129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	8.160,00
0214063129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	8.160,00	0,00
0214063129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	8.160,00
0214063129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	8.160,00	0,00
0214063129	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	8.160,00	0,00
0214063138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000492	89281	0,00	2.100,00
0214063138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000492	89284	2.100,00	0,00
0214063138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000492	89245	2.100,00	0,00
0214063138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000492	89245	0,00	2.100,00
0214063138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000492	89278	2.100,00	0,00
0214063138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000492	89278	0,00	2.100,00
0214063138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000492	89299	2.100,00	0,00
0214063138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000492	89768	2.100,00	0,00
0214063138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000492	89766	0,00	2.100,00
0214063138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000492	89295	0,00	2.100,00
0214063150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2024 - Inexigibilidade					
0214063150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2024 - Inexigibilidade					
0214063150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2024 - Inexigibilidade					
0214063150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2024 - Inexigibilidade					
0214063155	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	95.358,15	0,00
0214063155	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	95.358,15
0214063155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	95.358,15
0214063155	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	95.358,15	0,00
0214063160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87544	0,00	168,00
0214063160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	168,00
0214063160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	168,00	0,00
0214063160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	168,00
0214063160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	168,00	0,00
0214063160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	168,00
0214063160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	168,00	0,00
0214063160	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000111	86292	168,00	0,00
0214063170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000111	89301	0,00	2,02
		NF 46058					
0214063170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000111	89302	2,02	0,00
		NF 46058					
0214063170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000111	89770	0,00	2,02
		NF 46058					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 46058	Retencao	2024/000111	89286	0,00	2,02
0214063170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 46058	Retencao	2024/000111	89287	2,02	0,00
0214063170	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 46058	Retencao	2024/000111	86292	0,00	2,02
0214063170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 46058	Retencao	2024/000111	45006	2,02	0,00
0214063170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 46058	Retencao	2024/000111	89771	2,02	0,00
0214063179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	184,08
0214063179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	184,08
0214063179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	184,08	0,00
0214063179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	184,08	0,00
0214063179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	184,08
0214063179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	184,08	0,00
0214063179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	184,08
0214063179	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	184,08	0,00
0214063188	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	184,08	0,00
0214063188	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	184,08
0214063192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 004047	Retencao	2024/000012	89301	0,00	2,20
0214063192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 004047	Retencao	2024/000012	89302	2,20	0,00
0214063192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 004047	Retencao	2024/000012	89770	0,00	2,20
0214063192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 004047	Retencao	2024/000012	89286	0,00	2,20
0214063192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 004047	Retencao	2024/000012	89287	2,20	0,00
0214063192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 004047	Retencao	2024/000012	86292	0,00	2,20
0214063192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 004047	Retencao	2024/000012	45006	2,20	0,00
0214063192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 004047	Retencao	2024/000012	89771	2,20	0,00
0214063201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	87579	0,00	230,00
0214063201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	230,00
0214063201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	230,00	0,00
0214063201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	230,00	0,00
0214063201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	230,00
0214063201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	230,00	0,00
0214063201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	230,00
0214063201	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000105	86292	230,00	0,00
0214063211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 475022	Retencao	2024/000105	89301	0,00	2,76
0214063211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 475022	Retencao	2024/000105	89302	2,76	0,00
0214063211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 475022	Retencao	2024/000105	89770	0,00	2,76
0214063211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 475022	Retencao	2024/000105	89286	0,00	2,76
0214063211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 475022	Retencao	2024/000105	89287	2,76	0,00
0214063211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 475022	Retencao	2024/000105	86292	0,00	2,76
0214063211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 475022	Retencao	2024/000105	45006	2,76	0,00
0214063211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 475022	Retencao	2024/000105	89771	2,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000493	89281	0,00	35.453,88
0214063223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000493	89284	35.453,88	0,00
0214063223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000493	89278	35.453,88	0,00
0214063223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000493	89278	0,00	35.453,88
0214063223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000493	89245	35.453,88	0,00
0214063223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000493	89245	0,00	35.453,88
0214063223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000493	89299	35.453,88	0,00
0214063223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000493	89768	35.453,88	0,00
0214063223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000493	89766	0,00	35.453,88
0214063223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000493	89295	0,00	35.453,88
0214063235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000494	89278	1.940,00	0,00
0214063240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000494	89278	0,00	1.940,00
0214063240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000494	89245	1.940,00	0,00
0214063240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000494	89245	0,00	1.940,00
0214063240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000494	89284	1.940,00	0,00
0214063240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000494	89281	0,00	1.940,00
0214063240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000494	89299	1.940,00	0,00
0214063240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000494	89766	0,00	1.940,00
0214063240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000494	89768	1.940,00	0,00
0214063240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000494	89295	0,00	1.940,00
0214063252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0214063252	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0214063252	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0214063252	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0214063285	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.629,67	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.629,67	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.629,67
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.629,67	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.629,67
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063285	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.629,67
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-DESEMPENHO, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063292	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INFORMAT.APS, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0214063299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	93.595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	93.595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	93.595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	93.595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	94,47
0214063304	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	94,47	0,00
0214063304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	94,47
0214063304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	94,47
0214063304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	94,47	0,00
0214063304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	94,47
0214063304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	94,47	0,00
0214063304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	94,47	0,00
0214063313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	94,47
		Déb.Bancário					
0214063313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	94,47
		Déb.Bancário					
0214063313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	94,47	0,00
		Déb.Bancário					
0214063313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	94,47
		Déb.Bancário					
0214063313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	94,47	0,00
		Déb.Bancário					
0214063313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	94,47	0,00
		Déb.Bancário					
0214063313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	94,47
		Déb.Bancário					
0214063313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	94,47	0,00
		Déb.Bancário					
0214063323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000169	89245	10.980,00	0,00
0214063328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	89245	0,00	10.980,00
0214063328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000169	89278	0,00	10.980,00
0214063328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000169	89278	10.980,00	0,00
0214063328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000169	89281	0,00	10.980,00
0214063328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000169	89284	10.980,00	0,00
0214063328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000169	89766	0,00	10.980,00
0214063328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000169	89768	10.980,00	0,00
0214063328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000169	89295	0,00	10.980,00
0214063328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000169	89299	10.980,00	0,00
0214063340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000495	89281	0,00	93.595,00
0214063340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000495	89284	93.595,00	0,00
0214063340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000495	89278	0,00	93.595,00
0214063340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000495	89278	93.595,00	0,00
0214063340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000495	89245	93.595,00	0,00
0214063340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000495	89245	0,00	93.595,00
0214063340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000495	89299	93.595,00	0,00
0214063340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000495	89766	0,00	93.595,00
0214063340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000495	89768	93.595,00	0,00
0214063340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000495	89295	0,00	93.595,00
0214063352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000170	89245	20.885,00	0,00
0214063352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000170	89245	0,00	20.885,00
0214063352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000170	89281	0,00	20.885,00
0214063352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000170	89278	0,00	20.885,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000170	89278	20.885,00	0,00
0214063352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000170	89284	20.885,00	0,00
0214063352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000170	89768	20.885,00	0,00
0214063352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000170	89766	0,00	20.885,00
0214063352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000170	89299	20.885,00	0,00
0214063352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000170	89295	0,00	20.885,00
0214063364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	741,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	741,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	741,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	741,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000171	89245	0,00	2.007,85
0214063369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000171	89278	0,00	2.007,85
0214063369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000171	89284	2.007,85	0,00
0214063369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000171	89766	0,00	2.007,85
0214063369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000171	89768	2.007,85	0,00
0214063369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000171	89299	2.007,85	0,00
0214063376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000172	89284	917,88	0,00
0214063376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000172	89278	0,00	917,88
0214063376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000172	89245	0,00	917,88
0214063376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000172	89768	917,88	0,00
0214063376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000172	89766	0,00	917,88
0214063376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000172	89299	917,88	0,00
0214063383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000173	89284	400,00	0,00
0214063388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000173	89278	0,00	400,00
0214063388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000173	89245	0,00	400,00
0214063388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000173	89766	0,00	400,00
0214063388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000173	89768	400,00	0,00
0214063388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000173	89299	400,00	0,00
0214063395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214063400	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	27.849,40	0,00
0214063400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	27.849,40
0214063400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	27.849,40
0214063400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	27.849,40
0214063400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	27.849,40	0,00
0214063400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	27.849,40
0214063400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	27.849,40	0,00
0214063400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	27.849,40	0,00
0214063410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	1.336,77
		NF 00093					
0214063410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	1.336,77
		NF 00093					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	1.336,77	0,00
		NF 00093					
0214063410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	1.336,77
		NF 00093					
0214063410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	1.336,77	0,00
		NF 00093					
0214063410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	1.336,77	0,00
		NF 00093					
0214063410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	1.336,77
		NF 00093					
0214063410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	1.336,77	0,00
		NF 00093					
0214063419	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	556,99
		NF 000093					
0214063419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	556,99	0,00
		NF 000093					
0214063419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	556,99
		NF 000093					
0214063419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	556,99	0,00
		NF 000093					
0214063419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	556,99
		NF 000093					
0214063419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	556,99	0,00
		NF 000093					
0214063419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	556,99	0,00
		NF 000093					
0214063419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	556,99
		NF 000093					
0214063428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	479,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	479,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	479,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	479,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	65,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	65,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	65,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	65,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	172,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2024 - Inexigibilidade					
0214063445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	172,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2024 - Inexigibilidade					
0214063445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	172,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2024 - Inexigibilidade					
0214063445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	172,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063450	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	17.451,20	0,00
0214063450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	17.451,20
0214063450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	17.451,20
0214063450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	17.451,20	0,00
0214063450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	17.451,20
0214063450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	17.451,20
0214063450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	17.451,20	0,00
0214063450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	17.451,20	0,00
0214063460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	837,66
		NF 000094					
0214063460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	837,66
		NF 000094					
0214063460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	837,66	0,00
		NF 000094					
0214063460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	837,66
		NF 000094					
0214063460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	837,66	0,00
		NF 000094					
0214063460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	837,66	0,00
		NF 000094					
0214063460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	837,66
		NF 000094					
0214063460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	837,66	0,00
		NF 000094					
0214063469	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	349,02
		NF 000094					
0214063469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	349,02	0,00
		NF 000094					
0214063469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	349,02
		NF 000094					
0214063469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	349,02	0,00
		NF 000094					
0214063469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	349,02
		NF 000094					
0214063469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	349,02	0,00
		NF 000094					
0214063469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	349,02	0,00
		NF 000094					
0214063469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	349,02
		NF 000094					
0214063480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	752,73	0,00
0214063480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	752,73
0214063480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	752,73
0214063480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	752,73	0,00
0214063480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	752,73
0214063480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	752,73
0214063480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	752,73	0,00
0214063480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	752,73	0,00
0214063490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	1,81
		NF 030460					
0214063490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	1,81
		NF 030460					
0214063490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	1,81	0,00
		NF 030460					
0214063490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	1,81
		NF 030460					
0214063490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	1,81	0,00
		NF 030460					
0214063490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	1,81	0,00
		NF 030460					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030460	Retencao	2024/000044	89770	0,00	1,81
0214063490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030460	Retencao	2024/000044	89771	1,81	0,00
0214063499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	257,33	0,00
0214063499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	257,33
0214063499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	257,33
0214063499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	257,33	0,00
0214063499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	257,33
0214063499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	257,33
0214063499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	257,33	0,00
0214063499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	257,33	0,00
0214063509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030462	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,62
0214063509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030462	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,62
0214063509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030462	Retencao	2024/000049	89302	0,62	0,00
0214063509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030462	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,62
0214063509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030462	Retencao	2024/000049	89287	0,62	0,00
0214063509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030462	Retencao	2024/000049	45006	0,62	0,00
0214063509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030462	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,62
0214063509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030462	Retencao	2024/000049	89771	0,62	0,00
0214063518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	1.796,64	0,00
0214063518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	1.796,64
0214063518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.796,64
0214063518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	1.796,64	0,00
0214063523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.905,47
0214063523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	1.905,47
0214063523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	1.905,47	0,00
0214063523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	1.905,47	0,00
0214063528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	190,01	0,00
0214063528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	190,01
0214063528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	190,01
0214063528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	190,01	0,00
0214063533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	243,21
0214063533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	243,21
0214063533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	243,21	0,00
0214063533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	243,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2024 - Inexigibilidade					
0214063538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2024 - Inexigibilidade					
0214063538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2024 - Inexigibilidade					
0214063538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2024 - Inexigibilidade					
0214063543	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	194,37	0,00
0214063543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	194,37
0214063543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	194,37
0214063543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	194,37	0,00
0214063543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	194,37
0214063543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	194,37
0214063543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	194,37	0,00
0214063543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	194,37	0,00
0214063553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,47
		NF 030449					
0214063553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,47
		NF 030449					
0214063553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,47	0,00
		NF 030449					
0214063553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,47
		NF 030449					
0214063553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,47	0,00
		NF 030449					
0214063553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,47	0,00
		NF 030449					
0214063553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,47
		NF 030449					
0214063553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,47	0,00
		NF 030449					
0214063562	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	588,86	0,00
0214063562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	588,86
0214063562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	588,86
0214063562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	588,86	0,00
0214063562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	588,86
0214063562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	588,86
0214063562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	588,86	0,00
0214063562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	588,86	0,00
0214063572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,41
		NF 030452					
0214063572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,41
		NF 030452					
0214063572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,41	0,00
		NF 030452					
0214063572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,41
		NF 030452					
0214063572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,41	0,00
		NF 030452					
0214063572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,41	0,00
		NF 030452					
0214063572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,41
		NF 030452					
0214063572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,41	0,00
		NF 030452					
0214063581	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	383,41	0,00
0214063581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	383,41
0214063581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	383,41
0214063581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	383,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	383,41
0214063581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	383,41
0214063581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	383,41	0,00
0214063581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	383,41	0,00
0214063591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,92
		NF 030455					
0214063591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,92
		NF 030455					
0214063591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,92	0,00
		NF 030455					
0214063591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,92
		NF 030455					
0214063591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,92	0,00
		NF 030455					
0214063591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,92	0,00
		NF 030455					
0214063591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,92
		NF 030455					
0214063591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,92	0,00
		NF 030455					
0214063600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	227,62	0,00
0214063600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	227,62
0214063600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	227,62
0214063600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	227,62	0,00
0214063600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	227,62
0214063600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	227,62
0214063600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	227,62	0,00
0214063600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	227,62	0,00
0214063610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,55
		NF 030456					
0214063610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,55
		NF 030456					
0214063610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,55	0,00
		NF 030456					
0214063610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,55
		NF 030456					
0214063610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,55	0,00
		NF 030456					
0214063610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,55	0,00
		NF 030456					
0214063610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,55
		NF 030456					
0214063610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,55	0,00
		NF 030456					
0214063619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	546,34	0,00
0214063619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	546,34
0214063619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	546,34
0214063619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	546,34	0,00
0214063619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	546,34
0214063619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	546,34
0214063619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	546,34	0,00
0214063619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	546,34	0,00
0214063629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,31
		NF					
0214063629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,31
		NF					
0214063629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,31	0,00
		NF					
0214063629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,31
		NF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF	Retencao	2024/000008	89287	1,31	0,00
0214063629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF	Retencao	2024/000008	45006	1,31	0,00
0214063629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,31
0214063629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF	Retencao	2024/000008	89771	1,31	0,00
0214063638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	358,13	0,00
0214063638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	358,13
0214063638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	358,13
0214063638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	358,13	0,00
0214063638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	358,13
0214063638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	358,13
0214063638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	358,13	0,00
0214063638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	358,13	0,00
0214063648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030458	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,86
0214063648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030458	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,86
0214063648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030458	Retencao	2024/000008	89302	0,86	0,00
0214063648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030458	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,86
0214063648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030458	Retencao	2024/000008	89287	0,86	0,00
0214063648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030458	Retencao	2024/000008	45006	0,86	0,00
0214063648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030458	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,86
0214063648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030458	Retencao	2024/000008	89771	0,86	0,00
0214063657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	419,38	0,00
0214063657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	419,38
0214063657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	419,38
0214063657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	419,38	0,00
0214063657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	419,38
0214063657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	419,38
0214063657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	419,38	0,00
0214063657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	419,38	0,00
0214063667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030459	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,01
0214063667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030459	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,01
0214063667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030459	Retencao	2024/000325	89302	1,01	0,00
0214063667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030459	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,01
0214063667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030459	Retencao	2024/000325	89287	1,01	0,00
0214063667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030459	Retencao	2024/000325	45006	1,01	0,00
0214063667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030459	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,01
0214063667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030459	Retencao	2024/000325	89771	1,01	0,00
0214063676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.377,70	0,00
0214063676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.377,70
0214063676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.377,70
0214063676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.377,70	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.377,70
0214063676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.377,70
0214063676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.377,70	0,00
0214063676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.377,70	0,00
0214063686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,31
		NF 030461					
0214063686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,31
		NF 030461					
0214063686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,31	0,00
		NF 030461					
0214063686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,31
		NF 030461					
0214063686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,31	0,00
		NF 030461					
0214063686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,31	0,00
		NF 030461					
0214063686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,31
		NF 030461					
0214063686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,31	0,00
		NF 030461					
0214063695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.154,33	0,00
0214063695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.154,33
0214063695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.154,33
0214063695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.154,33	0,00
0214063695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.154,33
0214063695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.154,33
0214063695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.154,33	0,00
0214063695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.154,33	0,00
0214063705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,77
		NF 030463					
0214063705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,77
		NF 030463					
0214063705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,77	0,00
		NF 030463					
0214063705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,77
		NF 030463					
0214063705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,77	0,00
		NF 030463					
0214063705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,77	0,00
		NF 030463					
0214063705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,77
		NF 030463					
0214063705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,77	0,00
		NF 030463					
0214063715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	100,38
0214063715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	100,38
0214063715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	100,38	0,00
0214063715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	100,38	0,00
0214063715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	100,38
0214063715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	100,38
0214063715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	100,38	0,00
0214063715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	100,38	0,00
0214063725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,24
		NF 030450					
0214063725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,24	0,00
		NF 030450					
0214063725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,24
		NF 030450					
0214063725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,24
		NF 030450					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030450	Retencao	2024/000002	89287	0,24	0,00
0214063725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030450	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,24
0214063725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030450	Retencao	2024/000002	45006	0,24	0,00
0214063725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030450	Retencao	2024/000002	89771	0,24	0,00
0214063734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	197,06
0214063734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	197,06
0214063734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	197,06	0,00
0214063734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	197,06	0,00
0214063734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	197,06
0214063734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	197,06	0,00
0214063734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	197,06
0214063734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	197,06	0,00
0214063744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030451	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,47
0214063744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030451	Retencao	2024/000002	89302	0,47	0,00
0214063744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030451	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,47
0214063744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030451	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,47
0214063744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030451	Retencao	2024/000002	89287	0,47	0,00
0214063744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030451	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,47
0214063744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030451	Retencao	2024/000002	45006	0,47	0,00
0214063744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030451	Retencao	2024/000002	89771	0,47	0,00
0214063753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	431,20
0214063753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	431,20
0214063753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	431,20	0,00
0214063753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	431,20	0,00
0214063753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	431,20
0214063753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	431,20	0,00
0214063753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	431,20
0214063753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	431,20	0,00
0214063763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030453	Retencao	2024/000001	89301	0,00	1,03
0214063763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030453	Retencao	2024/000001	89302	1,03	0,00
0214063763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030453	Retencao	2024/000001	89770	0,00	1,03
0214063763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030453	Retencao	2024/000001	89286	0,00	1,03
0214063763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030453	Retencao	2024/000001	89287	1,03	0,00
0214063763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030453	Retencao	2024/000001	86292	0,00	1,03
0214063763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030453	Retencao	2024/000001	45006	1,03	0,00
0214063763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030453	Retencao	2024/000001	89771	1,03	0,00
0214063772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	194,94
0214063772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	194,94
0214063772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	194,94	0,00
0214063772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	194,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	194,94
0214063772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	194,94	0,00
0214063772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	194,94
0214063772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	194,94	0,00
0214063782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,47
		NF 030454					
0214063782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,47	0,00
		NF 030454					
0214063782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,47
		NF 030454					
0214063782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,47
		NF 030454					
0214063782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,47	0,00
		NF 030454					
0214063782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,47
		NF 030454					
0214063782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,47	0,00
		NF 030454					
0214063782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,47	0,00
		NF 030454					
0214063791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	604,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	604,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	604,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	604,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	145,52
0214063801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	145,52
0214063801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	145,52	0,00
0214063801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	145,52	0,00
0214063801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	145,52
0214063801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	145,52
0214063801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	145,52	0,00
0214063801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	145,52	0,00
0214063811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,35
		nf 030464					
0214063811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,35	0,00
		nf 030464					
0214063811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,35
		nf 030464					
0214063811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,35
		nf 030464					
0214063811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,35	0,00
		nf 030464					
0214063811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,35
		nf 030464					
0214063811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,35	0,00
		nf 030464					
0214063811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,35	0,00
		nf 030464					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	144,41
0214063820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	144,41
0214063820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	144,41	0,00
0214063820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	144,41	0,00
0214063820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	144,41
0214063820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	144,41	0,00
0214063820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	144,41
0214063820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	144,41	0,00
0214063830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,35
		nf 030465					
0214063830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,35	0,00
		nf 030465					
0214063830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,35
		nf 030465					
0214063830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,35
		nf 030465					
0214063830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,35	0,00
		nf 030465					
0214063830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,35
		nf 030465					
0214063830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,35	0,00
		nf 030465					
0214063830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,35	0,00
		nf 030465					
0214063839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.299,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2024 - Inexigibilidade					
0214063839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.299,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2024 - Inexigibilidade					
0214063839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.299,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2024 - Inexigibilidade					
0214063839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.299,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2024 - Inexigibilidade					
0214063844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	328,15
0214063844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	328,15
0214063844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	328,15	0,00
0214063844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	328,15	0,00
0214063844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	328,15
0214063844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	328,15
0214063844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	328,15	0,00
0214063844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	328,15	0,00
0214063854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,79
		nf 030466					
0214063854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,79	0,00
		nf 030466					
0214063854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,79
		nf 030466					
0214063854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,79
		nf 030466					
0214063854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,79	0,00
		nf 030466					
0214063854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,79
		nf 030466					
0214063854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,79	0,00
		nf 030466					
0214063854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,79	0,00
		nf 030466					
0214063864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.442,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.442,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.442,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.442,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000164	87546	0,00	256,05
0214063874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000164	89284	0,00	256,05
0214063874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	89301	256,05	0,00
0214063874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000164	89770	256,05	0,00
0214063874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000164	89768	0,00	256,05
0214063874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000164	89299	0,00	256,05
0214063874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	89286	256,05	0,00
0214063874	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000164	86292	256,05	0,00
0214063884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000164	89301	0,00	3,07
		NF 000967					
0214063884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000164	89302	3,07	0,00
		NF 000967					
0214063884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000164	89770	0,00	3,07
		NF 000967					
0214063884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000164	89286	0,00	3,07
		NF 000967					
0214063884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000164	89287	3,07	0,00
		NF 000967					
0214063884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000164	86292	0,00	3,07
		NF 000967					
0214063884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000164	45006	3,07	0,00
		NF 000967					
0214063884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000164	89771	3,07	0,00
		NF 000967					
0214063893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0214063898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000165	87652	0,00	335,35
0214063898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000165	89284	0,00	335,35
0214063898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	89301	335,35	0,00
0214063898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000165	89770	335,35	0,00
0214063898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000165	89768	0,00	335,35
0214063898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000165	89299	0,00	335,35
0214063898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	89286	335,35	0,00
0214063898	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000165	86292	335,35	0,00
0214063908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	89301	0,00	16,10
		NF 000119					
0214063908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000165	89302	16,10	0,00
		NF 000119					
0214063908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000165	89770	0,00	16,10
		NF 000119					
0214063908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000165	89286	0,00	16,10
		NF 000119					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000119	Retencao	2024/000165	89287	16,10	0,00
0214063908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000119	Retencao	2024/000165	86292	0,00	16,10
0214063908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 000119	Retencao	2024/000165	45006	16,10	0,00
0214063908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000119	Retencao	2024/000165	89771	16,10	0,00
0214063925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	613,96	0,00
0214063925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	613,96
0214063925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	613,96
0214063925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	613,96	0,00
0214063930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	383,50
0214063930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	383,50
0214063930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	383,50	0,00
0214063930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	383,50	0,00
0214063935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000496	89281	0,00	172,45
0214063935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000496	89284	172,45	0,00
0214063935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000496	89245	172,45	0,00
0214063935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000496	89245	0,00	172,45
0214063935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000496	89278	0,00	172,45
0214063935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000496	89278	172,45	0,00
0214063935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000496	89299	172,45	0,00
0214063935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000496	89768	172,45	0,00
0214063935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000496	89766	0,00	172,45
0214063935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000496	89295	0,00	172,45
0214063947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000174	89281	0,00	11.080,00
0214063947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	89278	0,00	11.080,00
0214063947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000174	89278	11.080,00	0,00
0214063947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000174	89245	11.080,00	0,00
0214063947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000174	89245	0,00	11.080,00
0214063947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000174	89284	11.080,00	0,00
0214063947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000174	89768	11.080,00	0,00
0214063947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000174	89766	0,00	11.080,00
0214063947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000174	89299	11.080,00	0,00
0214063947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000174	89295	0,00	11.080,00
0214063959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000497	89281	0,00	741,15
0214063959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000497	89284	741,15	0,00
0214063959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000497	89245	741,15	0,00
0214063959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000497	89245	0,00	741,15
0214063959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000497	89278	0,00	741,15
0214063959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000497	89278	741,15	0,00
0214063959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000497	89299	741,15	0,00
0214063959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000497	89766	0,00	741,15
0214063959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000497	89768	741,15	0,00
0214063959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000497	89295	0,00	741,15
0214063971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000498	89278	0,00	340,33
0214063971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000498	89278	340,33	0,00
0214063971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000498	89245	340,33	0,00
0214063971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000498	89245	0,00	340,33
0214063971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000498	89284	340,33	0,00
0214063971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000498	89281	0,00	340,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214063971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000498	89299	340,33	0,00
0214063971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000498	89768	340,33	0,00
0214063971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000498	89766	0,00	340,33
0214063971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000498	89295	0,00	340,33
0214063983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000499	89281	0,00	780,00
0214063983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000499	89284	780,00	0,00
0214063983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000499	89245	780,00	0,00
0214063983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000499	89245	0,00	780,00
0214063983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000499	89278	0,00	780,00
0214063983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000499	89278	780,00	0,00
0214063983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000499	89299	780,00	0,00
0214063983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000499	89766	0,00	780,00
0214063983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000499	89768	780,00	0,00
0214063983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000499	89295	0,00	780,00
0214063995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000500	89278	0,00	479,60
0214063995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000500	89278	479,60	0,00
0214063995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000500	89245	479,60	0,00
0214063995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000500	89245	0,00	479,60
0214063995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000500	89284	479,60	0,00
0214063995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000500	89281	0,00	479,60
0214063995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000500	89299	479,60	0,00
0214063995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000500	89768	479,60	0,00
0214063995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000500	89766	0,00	479,60
0214063995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000500	89295	0,00	479,60
0214064007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000501	89281	0,00	200,00
0214064007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000501	89284	200,00	0,00
0214064007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000501	89245	200,00	0,00
0214064007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000501	89245	0,00	200,00
0214064007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000501	89278	0,00	200,00
0214064007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000501	89278	200,00	0,00
0214064007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000501	89299	200,00	0,00
0214064007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000501	89766	0,00	200,00
0214064007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000501	89768	200,00	0,00
0214064007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000501	89295	0,00	200,00
0214064028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000502	89278	0,00	65,60
0214064028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000502	89278	65,60	0,00
0214064028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000502	89245	65,60	0,00
0214064028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000502	89245	0,00	65,60
0214064028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000502	89284	65,60	0,00
0214064028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000502	89281	0,00	65,60
0214064028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000502	89299	65,60	0,00
0214064028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000502	89768	65,60	0,00
0214064028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000502	89766	0,00	65,60
0214064028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000502	89295	0,00	65,60
0214064040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000503	89281	0,00	1.796,64
0214064040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000503	89284	1.796,64	0,00
0214064040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000503	89245	1.796,64	0,00
0214064040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000503	89245	0,00	1.796,64
0214064040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000503	89278	0,00	1.796,64
0214064040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000503	89278	1.796,64	0,00
0214064040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000503	89299	1.796,64	0,00
0214064040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000503	89766	0,00	1.796,64
0214064040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000503	89768	1.796,64	0,00
0214064040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000503	89295	0,00	1.796,64
0214064063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000504	89278	0,00	1.905,47
0214064063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000504	89278	1.905,47	0,00
0214064063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000504	89245	1.905,47	0,00
0214064063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000504	89245	0,00	1.905,47
0214064063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000504	89284	1.905,47	0,00
0214064063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000504	89281	0,00	1.905,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214064063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000504	89299	1.905,47	0,00
0214064063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000504	89768	1.905,47	0,00
0214064063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000504	89766	0,00	1.905,47
0214064063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000504	89295	0,00	1.905,47
0214064084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000505	89281	0,00	190,01
0214064084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000505	89284	190,01	0,00
0214064084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000505	89245	190,01	0,00
0214064084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000505	89245	0,00	190,01
0214064084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000505	89278	0,00	190,01
0214064084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000505	89278	190,01	0,00
0214064084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000505	89299	190,01	0,00
0214064084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000505	89766	0,00	190,01
0214064084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000505	89768	190,01	0,00
0214064084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000505	89295	0,00	190,01
0214064105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000506	89278	0,00	243,21
0214064105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000506	89278	243,21	0,00
0214064105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000506	89245	243,21	0,00
0214064105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000506	89245	0,00	243,21
0214064105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000506	89284	243,21	0,00
0214064105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000506	89281	0,00	243,21
0214064105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000506	89299	243,21	0,00
0214064105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000506	89768	243,21	0,00
0214064105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000506	89766	0,00	243,21
0214064105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000506	89295	0,00	243,21
0214064165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000507	89281	0,00	6.299,97
0214064165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000507	89284	6.299,97	0,00
0214064165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000507	89245	6.299,97	0,00
0214064165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000507	89245	0,00	6.299,97
0214064165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000507	89278	6.299,97	0,00
0214064165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000507	89278	0,00	6.299,97
0214064165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000507	89299	6.299,97	0,00
0214064165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000507	89766	0,00	6.299,97
0214064165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000507	89768	6.299,97	0,00
0214064165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000507	89295	0,00	6.299,97
0214064177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000508	89278	0,00	303,01
0214064177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000508	89278	303,01	0,00
0214064177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000508	89245	303,01	0,00
0214064177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000508	89245	0,00	303,01
0214064177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000508	89284	303,01	0,00
0214064177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000508	89281	0,00	303,01
0214064177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000508	89299	303,01	0,00
0214064177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000508	89768	303,01	0,00
0214064177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000508	89766	0,00	303,01
0214064177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000508	89295	0,00	303,01
0214064189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000509	89281	0,00	604,50
0214064189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000509	89284	604,50	0,00
0214064189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000509	89245	604,50	0,00
0214064189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000509	89245	0,00	604,50
0214064189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000509	89278	0,00	604,50
0214064189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000509	89278	604,50	0,00
0214064189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000509	89299	604,50	0,00
0214064189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000509	89766	0,00	604,50
0214064189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000509	89768	604,50	0,00
0214064189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000509	89295	0,00	604,50
0214064210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000510	89278	1.442,73	0,00
0214064210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000510	89278	0,00	1.442,73
0214064210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000510	89245	1.442,73	0,00
0214064210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000510	89245	0,00	1.442,73
0214064210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000510	89284	1.442,73	0,00
0214064210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000510	89281	0,00	1.442,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214064210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000510	89299	1.442,73	0,00
0214064210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000510	89768	1.442,73	0,00
0214064210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000510	89766	0,00	1.442,73
0214064210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000510	89295	0,00	1.442,73
0214064222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000511	89281	0,00	546,82
0214064222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000511	89284	546,82	0,00
0214064222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000511	89245	546,82	0,00
0214064222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000511	89245	0,00	546,82
0214064222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000511	89278	0,00	546,82
0214064222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000511	89278	546,82	0,00
0214064222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000511	89299	546,82	0,00
0214064222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000511	89766	0,00	546,82
0214064222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000511	89768	546,82	0,00
0214064222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000511	89295	0,00	546,82
0214064234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000512	89278	0,00	273,41
0214064234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000512	89278	273,41	0,00
0214064234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000512	89245	273,41	0,00
0214064234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000512	89245	0,00	273,41
0214064234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000512	89284	273,41	0,00
0214064234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000512	89281	0,00	273,41
0214064234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000512	89299	273,41	0,00
0214064234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000512	89768	273,41	0,00
0214064234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000512	89766	0,00	273,41
0214064234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000512	89295	0,00	273,41
0214064246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000513	89281	0,00	613,96
0214064246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000513	89284	613,96	0,00
0214064246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000513	89245	613,96	0,00
0214064246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000513	89245	0,00	613,96
0214064246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000513	89278	0,00	613,96
0214064246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000513	89278	613,96	0,00
0214064246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000513	89299	613,96	0,00
0214064246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000513	89766	0,00	613,96
0214064246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000513	89768	613,96	0,00
0214064246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000513	89295	0,00	613,96
0214064258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000514	89278	383,50	0,00
0214064258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000514	89278	0,00	383,50
0214064258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000514	89245	383,50	0,00
0214064258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000514	89245	0,00	383,50
0214064258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000514	89284	383,50	0,00
0214064258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000514	89281	0,00	383,50
0214064258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000514	89299	383,50	0,00
0214064258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000514	89768	383,50	0,00
0214064258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000514	89766	0,00	383,50
0214064258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000514	89295	0,00	383,50
0214064359	90313	ISS	Integração		88724	17,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0214064359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	17,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0214064362	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214064362	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214064389	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.665,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0214064389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.665,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0214064389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.665,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0214064389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.665,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214064389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.665,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0214064389	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.665,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0214064396	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.133,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064396	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.133,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064396	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.133,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.133,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.133,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064396	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.133,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064403	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.269,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.269,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.269,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.269,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.269,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064403	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.269,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0214064410	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	653,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064410	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	653,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064410	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	653,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	653,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	653,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064410	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	653,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214064417	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.673,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.673,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.673,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.673,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.673,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064417	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.673,41
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0214064424	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	174,36	0,00
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					
0214064424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,36	0,00
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					
0214064424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,36
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					
0214064424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,36
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214064424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,36	0,00
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					
0214064424	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	174,36
		Ref.credito IRRF/CNCATARINA-JAN/24, cfe.extrato.					
0214064431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0214064431	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0214064431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0214064431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0214064431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0214064431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0214064431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0214064431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0214064521	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0214064521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0214064521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0214064521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0214064521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0214064521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0214064521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0214064521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0214067975	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	95,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214067975	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	95,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214076653	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	508,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214076653	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	508,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214087132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000012	89284	1.520,00	0,00
0214087132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000012	89245	0,00	1.520,00
0214087132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000012	89278	0,00	1.520,00
0214087132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000012	89768	1.520,00	0,00
0214087132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000012	89766	0,00	1.520,00
0214087132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000012	89299	1.520,00	0,00
0214087139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000012	87656	0,00	1.520,00
0214087139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	1.520,00
0214087139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	1.520,00	0,00
0214087139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	1.520,00
0214087139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	1.520,00	0,00
0214087139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	1.520,00
0214087139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	1.520,00	0,00
0214087139	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000012	89920	1.520,00	0,00
0214087149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	72,96
0214087149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	72,96	0,00
0214087149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	72,96
0214087149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	72,96
0214087149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	72,96	0,00
0214087149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000012	46053	72,96	0,00
0214087149	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000012	89920	0,00	72,96
0214087149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	72,96	0,00
0214109778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000013	89284	490,00	0,00
0214109778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000013	89278	0,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214109778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000013	89245	0,00	490,00
0214109778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000013	89768	490,00	0,00
0214109778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000013	89766	0,00	490,00
0214109778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000013	89299	490,00	0,00
0214109785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000013	87539	0,00	185,00
0214109785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	185,00
0214109785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	185,00	0,00
0214109785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	185,00
0214109785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	185,00	0,00
0214109785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	185,00
0214109785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	185,00	0,00
0214109785	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/000013	89920	185,00	0,00
0214110043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000013	87539	0,00	185,00
0214110043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	185,00
0214110043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	185,00	0,00
0214110043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	185,00	0,00
0214110043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	185,00
0214110043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	185,00	0,00
0214110043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	185,00
0214110043	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/000013	89920	185,00	0,00
0214110143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000013	87539	185,00	0,00
		valor lançado errado					
0214110143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000013	89284	185,00	0,00
		valor lançado errado					
0214110143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89301	0,00	185,00
		valor lançado errado					
0214110143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89768	185,00	0,00
		valor lançado errado					
0214110143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89770	0,00	185,00
		valor lançado errado					
0214110143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000013	89299	185,00	0,00
		valor lançado errado					
0214110143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89286	0,00	185,00
		valor lançado errado					
0214110143	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Est Liquid	2024/000013	89920	0,00	185,00
		valor lançado errado					
0214110170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000013	87539	0,00	305,00
0214110170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	305,00
0214110170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	305,00	0,00
0214110170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	305,00	0,00
0214110170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	305,00
0214110170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	305,00	0,00
0214110170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	305,00
0214110170	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/000013	89920	305,00	0,00
0214110734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	51,93
0214110734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	51,93
0214110734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	51,93	0,00
0214110734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	51,93
0214110734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	51,93	0,00
0214110734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	51,93
0214110734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	51,93	0,00
0214110734	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	51,93	0,00
0214110743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0214110743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0214110743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0214110743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0214110743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0214110743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0214110743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0214110743	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214116741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0214116741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0214116741	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0214116741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0214116741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0214116741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0214116741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0214116741	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0214116741	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0214116741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0214116753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	1.447,04	0,00
0214116753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	1.447,04
0214116753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	1.447,04
0214116753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	1.447,04	0,00
0214116753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	1.447,04
0214116753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000012	46027	1.447,04	0,00
0214116753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	1.447,04	0,00
0214116753	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000012	89920	0,00	1.447,04
0214116763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	185,00
0214116763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	185,00	0,00
0214116763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	185,00
0214116763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	185,00
0214116763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	185,00	0,00
0214116763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000013	46027	185,00	0,00
0214116763	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000013	89920	0,00	185,00
0214116763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	185,00	0,00
0214116782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	305,00	0,00
0214116782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	305,00
0214116782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	305,00
0214116782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	305,00	0,00
0214116782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	305,00
0214116782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000013	46027	305,00	0,00
0214116782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	305,00	0,00
0214116782	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000013	89920	0,00	305,00
0214116792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	51,93
0214116792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	51,93	0,00
0214116792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	51,93
0214116792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	51,93
0214116792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	51,93	0,00
0214116792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	51,93	0,00
0214116792	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	51,93
0214116792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	51,93	0,00
214062937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000489	89284	3.977,57	0,00
214062937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000489	89245	0,00	3.977,57
214062937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000489	89278	0,00	3.977,57
214062937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000489	89299	3.977,57	0,00
214062937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000489	89768	3.977,57	0,00
214062937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000489	89766	0,00	3.977,57
					Total	2.319.987,60	2.319.987,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064270	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064270	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064273	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064273	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.382,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.382,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.382,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.382,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064276	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.382,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.382,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215064283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064283	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064283	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215064290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.262,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.262,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.262,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.262,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064290	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.262,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064290	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.262,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215064297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064297	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064297	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0215064304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215064304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215064304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215064304	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215064304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215064311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.673,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.673,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.673,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.673,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064311	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.673,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064311	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.673,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215064318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064318	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0215064325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064325	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215064365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.274,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
0215064377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.274,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
0215064377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.274,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
0215064377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.274,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	3.000,00
0215064440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	3.000,00
0215064440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	3.000,00	0,00
0215064440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	3.000,00
0215064440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	3.000,00	0,00
0215064440	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	3.000,00	0,00
0215064440	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	3.000,00
0215064440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	3.000,00	0,00
0215064449	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	3.000,00
0215064449	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	3.000,00	0,00
0215064452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	89284	0,00	2.000,00
0215064452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89301	2.000,00	0,00
0215064452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	89299	0,00	2.000,00
0215064452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89768	0,00	2.000,00
0215064452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89286	2.000,00	0,00
0215064452	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000265	58271	2.000,00	0,00
0215064452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89770	2.000,00	0,00
0215064452	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000265	91002	0,00	2.000,00
0215064461	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000265	89732	2.000,00	0,00
0215064461	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000265	89731	0,00	2.000,00
0215064464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	3.000,00
0215064464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	3.000,00
0215064464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	3.000,00	0,00
0215064464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	3.000,00
0215064464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	3.000,00	0,00
0215064464	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	3.000,00	0,00
0215064464	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	3.000,00
0215064464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	3.000,00	0,00
0215064473	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	3.000,00
0215064473	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	3.000,00	0,00
0215064476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	89284	0,00	2.000,00
0215064476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89301	2.000,00	0,00
0215064476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	89299	0,00	2.000,00
0215064476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89768	0,00	2.000,00
0215064476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89286	2.000,00	0,00
0215064476	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000265	58271	2.000,00	0,00
0215064476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89770	2.000,00	0,00
0215064476	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000265	91002	0,00	2.000,00
0215064485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000265	89732	2.000,00	0,00
0215064485	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000265	89731	0,00	2.000,00
0215064488	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87212	0,00	2.204,44
0215064488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0215064488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0215064488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0215064488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0215064488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0215064488	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0215064488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0215064497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0215064497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0215064497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0215064497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0215064497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0215064497	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0215064497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0215064497	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0215064506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2024 - Dispensa por Limite					
0215064516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.909,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.909,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.909,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.909,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000165	87523	0,00	525,00
0215064531	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000165	86292	525,00	0,00
0215064531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000165	89284	0,00	525,00
0215064531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000165	89299	0,00	525,00
0215064531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	89301	525,00	0,00
0215064531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000165	89768	0,00	525,00
0215064531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000165	89286	525,00	0,00
0215064531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000165	89770	525,00	0,00
0215064541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000165	86292	0,00	6,30
		nf 29296					
0215064541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000165	89301	0,00	6,30
		nf 29296					
0215064541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000165	89302	6,30	0,00
		nf 29296					
0215064541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000165	89286	0,00	6,30
		nf 29296					
0215064541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000165	89287	6,30	0,00
		nf 29296					
0215064541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000165	45006	6,30	0,00
		nf 29296					
0215064541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000165	89770	0,00	6,30
		nf 29296					
0215064541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000165	89771	6,30	0,00
		nf 29296					
0215064550	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000174	86292	2.142,40	0,00
0215064550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	87523	0,00	2.142,40
0215064550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	89284	0,00	2.142,40
0215064550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89301	2.142,40	0,00
0215064550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	89299	0,00	2.142,40
0215064550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89768	0,00	2.142,40
0215064550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89286	2.142,40	0,00
0215064550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89770	2.142,40	0,00
0215064560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000174	86292	0,00	25,71
		nf 007016					
0215064560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000174	89301	0,00	25,71
		nf 007016					
0215064560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000174	89302	25,71	0,00
		nf 007016					
0215064560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000174	89286	0,00	25,71
		nf 007016					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000174	89287	25,71	0,00
		nf 007016					
0215064560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000174	45006	25,71	0,00
		nf 007016					
0215064560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000174	89770	0,00	25,71
		nf 007016					
0215064560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000174	89771	25,71	0,00
		nf 007016					
0215064569	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000186	86292	37,45	0,00
0215064569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000186	87531	0,00	37,45
0215064569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000186	89284	0,00	37,45
0215064569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	89301	37,45	0,00
0215064569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000186	89299	0,00	37,45
0215064569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000186	89768	0,00	37,45
0215064569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	89286	37,45	0,00
0215064569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000186	89770	37,45	0,00
0215064578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000187	87531	0,00	37,45
0215064578	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000187	86292	37,45	0,00
0215064578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000187	89284	0,00	37,45
0215064578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000187	89299	0,00	37,45
0215064578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	89301	37,45	0,00
0215064578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000187	89768	0,00	37,45
0215064578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	89286	37,45	0,00
0215064578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000187	89770	37,45	0,00
0215064587	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000191	86292	37,45	0,00
0215064587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000191	87531	0,00	37,45
0215064587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000191	89284	0,00	37,45
0215064587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	89301	37,45	0,00
0215064587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000191	89299	0,00	37,45
0215064587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000191	89768	0,00	37,45
0215064587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	89286	37,45	0,00
0215064587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000191	89770	37,45	0,00
0215064598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	92,40
0215064598	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	92,40	0,00
0215064598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	92,40
0215064598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	92,40
0215064598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	92,40	0,00
0215064598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	92,40
0215064598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	92,40	0,00
0215064598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	92,40	0,00
0215064607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	92,40
		Déb.Bancário					
0215064607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	92,40
		Déb.Bancário					
0215064607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	92,40	0,00
		Déb.Bancário					
0215064607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	92,40
		Déb.Bancário					
0215064607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	92,40	0,00
		Déb.Bancário					
0215064607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	92,40	0,00
		Déb.Bancário					
0215064607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	92,40
		Déb.Bancário					
0215064607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	92,40	0,00
		Déb.Bancário					
0215064617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.938,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.938,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.938,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.938,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.938,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.938,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.938,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.938,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.174,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.174,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.174,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.174,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.976,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.976,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.976,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.976,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064637	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0215064637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0215064637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0215064637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0215064637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0215064637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0215064637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0215064637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0215064646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000515	89281	0,00	710,00
0215064656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000515	89284	710,00	0,00
0215064656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000515	89245	710,00	0,00
0215064656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000515	89245	0,00	710,00
0215064656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000515	89278	710,00	0,00
0215064656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000515	89278	0,00	710,00
0215064656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000515	89299	710,00	0,00
0215064656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000515	89768	710,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000515	89766	0,00	710,00
0215064656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000515	89295	0,00	710,00
0215064668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000516	89278	0,00	164,00
0215064668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000516	89278	164,00	0,00
0215064668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000516	89245	164,00	0,00
0215064668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000516	89245	0,00	164,00
0215064668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000516	89284	164,00	0,00
0215064668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000516	89281	0,00	164,00
0215064668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000516	89299	164,00	0,00
0215064668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000516	89766	0,00	164,00
0215064668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000516	89768	164,00	0,00
0215064668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000516	89295	0,00	164,00
0215064680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000517	89281	0,00	122,93
0215064680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000517	89284	122,93	0,00
0215064680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000517	89245	122,93	0,00
0215064680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000517	89245	0,00	122,93
0215064680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000517	89278	0,00	122,93
0215064680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000517	89278	122,93	0,00
0215064680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000517	89299	122,93	0,00
0215064680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000517	89768	122,93	0,00
0215064680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000517	89766	0,00	122,93
0215064680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000517	89295	0,00	122,93
0215064692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000518	89278	0,00	3.024,00
0215064692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000518	89278	3.024,00	0,00
0215064692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000518	89245	3.024,00	0,00
0215064692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000518	89245	0,00	3.024,00
0215064692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000518	89284	3.024,00	0,00
0215064692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000518	89281	0,00	3.024,00
0215064692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000518	89299	3.024,00	0,00
0215064692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000518	89766	0,00	3.024,00
0215064692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000518	89768	3.024,00	0,00
0215064692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000518	89295	0,00	3.024,00
0215064704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000519	89281	0,00	194,50
0215064704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000519	89284	194,50	0,00
0215064704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000519	89245	194,50	0,00
0215064704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000519	89245	0,00	194,50
0215064704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000519	89278	194,50	0,00
0215064704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000519	89278	0,00	194,50
0215064704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000519	89299	194,50	0,00
0215064704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000519	89768	194,50	0,00
0215064704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000519	89766	0,00	194,50
0215064704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000519	89295	0,00	194,50
0215064716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000520	89278	0,00	2.378,75
0215064716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000520	89278	2.378,75	0,00
0215064716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000520	89245	2.378,75	0,00
0215064716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000520	89245	0,00	2.378,75
0215064716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000520	89284	2.378,75	0,00
0215064716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000520	89281	0,00	2.378,75
0215064716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000520	89299	2.378,75	0,00
0215064716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000520	89766	0,00	2.378,75
0215064716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000520	89768	2.378,75	0,00
0215064716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000520	89295	0,00	2.378,75
0215064728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	549,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	549,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	549,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	549,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000521	89278	0,00	3.909,43
0215064733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000521	89278	3.909,43	0,00
0215064733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000521	89245	3.909,43	0,00
0215064733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000521	89245	0,00	3.909,43
0215064733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000521	89281	0,00	3.909,43
0215064733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000521	89284	3.909,43	0,00
0215064733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000521	89299	3.909,43	0,00
0215064733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000521	89768	3.909,43	0,00
0215064733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000521	89766	0,00	3.909,43
0215064733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000521	89295	0,00	3.909,43
0215064745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000522	89284	1.520,00	0,00
0215064745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000522	89281	0,00	1.520,00
0215064745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000522	89245	1.520,00	0,00
0215064745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000522	89245	0,00	1.520,00
0215064745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000522	89278	0,00	1.520,00
0215064745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000522	89278	1.520,00	0,00
0215064745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000522	89299	1.520,00	0,00
0215064745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000522	89766	0,00	1.520,00
0215064745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000522	89768	1.520,00	0,00
0215064745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000522	89295	0,00	1.520,00
0215064757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000523	89278	0,00	600,00
0215064757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000523	89278	600,00	0,00
0215064757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000523	89245	600,00	0,00
0215064757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000523	89245	0,00	600,00
0215064757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000523	89281	0,00	600,00
0215064757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000523	89284	600,00	0,00
0215064757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000523	89299	600,00	0,00
0215064757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000523	89768	600,00	0,00
0215064757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000523	89766	0,00	600,00
0215064757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000523	89295	0,00	600,00
0215064769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000524	89284	6.938,05	0,00
0215064769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000524	89281	0,00	6.938,05
0215064769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000524	89245	6.938,05	0,00
0215064769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000524	89245	0,00	6.938,05
0215064769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000524	89278	0,00	6.938,05
0215064769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000524	89278	6.938,05	0,00
0215064769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000524	89299	6.938,05	0,00
0215064769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000524	89766	0,00	6.938,05
0215064769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000524	89768	6.938,05	0,00
0215064769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000524	89295	0,00	6.938,05
0215064781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000525	89278	0,00	6.938,05
0215064781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000525	89278	6.938,05	0,00
0215064781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000525	89245	6.938,05	0,00
0215064781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000525	89245	0,00	6.938,05
0215064781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000525	89281	0,00	6.938,05
0215064781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000525	89284	6.938,05	0,00
0215064781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000525	89299	6.938,05	0,00
0215064781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000525	89768	6.938,05	0,00
0215064781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000525	89766	0,00	6.938,05
0215064781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000525	89295	0,00	6.938,05
0215064793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000526	89284	22.174,30	0,00
0215064793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000526	89281	0,00	22.174,30
0215064793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000526	89245	22.174,30	0,00
0215064793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000526	89245	0,00	22.174,30
0215064793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000526	89278	0,00	22.174,30
0215064793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000526	89278	22.174,30	0,00
0215064793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000526	89299	22.174,30	0,00
0215064793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000526	89766	0,00	22.174,30
0215064793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000526	89768	22.174,30	0,00
0215064793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000526	89295	0,00	22.174,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000527	89281	0,00	3.976,67
0215064810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000527	89284	3.976,67	0,00
0215064810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000527	89245	3.976,67	0,00
0215064810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000527	89245	0,00	3.976,67
0215064810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000527	89278	0,00	3.976,67
0215064810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000527	89278	3.976,67	0,00
0215064810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000527	89299	3.976,67	0,00
0215064810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000527	89768	3.976,67	0,00
0215064810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000527	89766	0,00	3.976,67
0215064810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000527	89295	0,00	3.976,67
0215064822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000528	89278	0,00	183,12
0215064822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000528	89245	0,00	183,12
0215064822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000528	89284	183,12	0,00
0215064822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000528	89299	183,12	0,00
0215064822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000528	89766	0,00	183,12
0215064822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000528	89768	183,12	0,00
0215064829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	699,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	699,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	699,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	699,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	154,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	154,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	154,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	154,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.065,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.065,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.065,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.065,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	734,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	734,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	734,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	734,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0215064894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.323,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.323,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.323,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.323,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064904	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.123,80	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0215064904	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.123,80
		Contrato: 11 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0215064907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.323,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.323,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.323,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.323,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.969,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.969,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.969,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.969,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215064926	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000528		86292	183,12	0,00
0215064926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000528		88562	0,00	183,12
0215064926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000528		89284	0,00	183,12
0215064926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000528		89299	0,00	183,12
0215064926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000528		89301	183,12	0,00
0215064926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000528		89768	0,00	183,12
0215064926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000528		89286	183,12	0,00
0215064926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000528		89770	183,12	0,00
0215064935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.330,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.330,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.330,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.330,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	86292	0,00	183,12
0215064940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	89301	0,00	183,12
0215064940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	89302	183,12	0,00
0215064940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	89287	183,12	0,00
0215064940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	89286	0,00	183,12
0215064940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	45015	183,12	0,00
0215064940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	89770	0,00	183,12
0215064940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000528	91708	183,12	0,00
0215064950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	194,07
0215064950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	194,07
0215064950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	194,07	0,00
0215064950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	194,07	0,00
0215064950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	194,07
0215064950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	194,07	0,00
0215064950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	194,07
0215064950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	194,07	0,00
0215064960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030471	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,47
0215064960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030471	Retencao	2024/000002	89302	0,47	0,00
0215064960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030471	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,47
0215064960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030471	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,47
0215064960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030471	Retencao	2024/000002	89287	0,47	0,00
0215064960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030471	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,47
0215064960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030471	Retencao	2024/000002	45006	0,47	0,00
0215064960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030471	Retencao	2024/000002	89771	0,47	0,00
0215064969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000115	87579	0,00	920,40
0215064969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000115	89284	0,00	920,40
0215064969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89301	920,40	0,00
0215064969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89770	920,40	0,00
0215064969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89768	0,00	920,40
0215064969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89286	920,40	0,00
0215064969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000115	89299	0,00	920,40
0215064969	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000115	86292	920,40	0,00
0215064979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 159361	Retencao	2024/000115	89301	0,00	11,04
0215064979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 159361	Retencao	2024/000115	89302	11,04	0,00
0215064979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 159361	Retencao	2024/000115	89770	0,00	11,04
0215064979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 159361	Retencao	2024/000115	89286	0,00	11,04
0215064979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 159361	Retencao	2024/000115	89287	11,04	0,00
0215064979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 159361	Retencao	2024/000115	86292	0,00	11,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215064979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000115	45006	11,04	0,00
		nf 159361					
0215064979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000115	89771	11,04	0,00
		nf 159361					
0215064988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.618,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.618,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.618,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.618,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0215064993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	20.100,94
0215064993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	20.100,94
0215064993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	20.100,94	0,00
0215064993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	20.100,94	0,00
0215064993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	20.100,94
0215064993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	20.100,94
0215064993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	20.100,94	0,00
0215064993	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	20.100,94	0,00
0215065002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	75,56
0215065002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	75,56
0215065002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	75,56	0,00
0215065002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	75,56
0215065002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	75,56	0,00
0215065002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	75,56	0,00
0215065002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	75,56
0215065002	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	75,56	0,00
0215065012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.515,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.515,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.515,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.515,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000529	89245	0,00	5.399,22
0215065017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000529	89278	0,00	5.399,22
0215065017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000529	89284	5.399,22	0,00
0215065017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000529	89299	5.399,22	0,00
0215065017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000529	89768	5.399,22	0,00
0215065017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000529	89766	0,00	5.399,22
0215065025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	608,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	608,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	608,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	608,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
0215065030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0215065030	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0215065030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0215065030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0215065030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0215065030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0215065030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0215065030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0215065039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	280,00	0,00
0215065039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	280,00
0215065039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	280,00	0,00
0215065039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	280,00
0215065039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	280,00
0215065039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	280,00	0,00
0215065039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	280,00	0,00
0215065048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	280,00
0215065048	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	280,00	0,00
0215065048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	280,00
0215065048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	280,00
0215065048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	280,00	0,00
0215065048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	280,00
0215065048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	280,00	0,00
0215065048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	280,00	0,00
0215065057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.370,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.370,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.370,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.370,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065062	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0215065062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0215065062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0215065062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0215065062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0215065062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0215065062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0215065062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0215065071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000530	89284	1.515,15	0,00
0215065071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000530	89281	0,00	1.515,15
0215065071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000530	89278	1.515,15	0,00
0215065071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000530	89278	0,00	1.515,15
0215065071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000530	89245	0,00	1.515,15
0215065071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000530	89245	1.515,15	0,00
0215065071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000530	89299	1.515,15	0,00
0215065071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000530	89768	1.515,15	0,00
0215065071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000530	89766	0,00	1.515,15
0215065071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000530	89295	0,00	1.515,15
0215065083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0215065083	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0215065083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0215065083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0215065083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0215065083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0215065083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0215065083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0215065092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000531	89284	1.645,58	0,00
0215065092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000531	89245	0,00	1.645,58
0215065092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000531	89278	0,00	1.645,58
0215065092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000531	89299	1.645,58	0,00
0215065092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000531	89768	1.645,58	0,00
0215065092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000531	89766	0,00	1.645,58
0215065099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000532	89278	0,00	608,66
0215065099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000532	89278	608,66	0,00
0215065099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000532	89245	608,66	0,00
0215065099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000532	89245	0,00	608,66
0215065099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000532	89284	608,66	0,00
0215065099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000532	89281	0,00	608,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000532	89299	608,66	0,00
0215065099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000532	89766	0,00	608,66
0215065099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000532	89768	608,66	0,00
0215065099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000532	89295	0,00	608,66
0215065111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	758,03	0,00
0215065111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	758,03
0215065111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	758,03
0215065111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	758,03
0215065111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	758,03	0,00
0215065111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	758,03
0215065111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	758,03	0,00
0215065111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	758,03	0,00
0215065121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,82
		nf 030467					
0215065121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,82
		nf 030467					
0215065121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,82	0,00
		nf 030467					
0215065121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,82
		nf 030467					
0215065121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,82	0,00
		nf 030467					
0215065121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,82	0,00
		nf 030467					
0215065121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,82
		nf 030467					
0215065121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,82	0,00
		nf 030467					
0215065130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	290,90	0,00
0215065130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	290,90
0215065130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	290,90
0215065130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	290,90	0,00
0215065130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	290,90
0215065130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	290,90
0215065130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	290,90	0,00
0215065130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	290,90	0,00
0215065140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,70
		nf 030468					
0215065140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,70
		nf 030468					
0215065140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,70	0,00
		nf 030468					
0215065140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,70
		nf 030468					
0215065140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,70	0,00
		nf 030468					
0215065140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,70	0,00
		nf 030468					
0215065140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,70
		nf 030468					
0215065140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,70	0,00
		nf 030468					
0215065149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	315,22	0,00
0215065149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	315,22
0215065149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	315,22
0215065149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	315,22	0,00
0215065149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	315,22
0215065149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	315,22
0215065149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	315,22	0,00
0215065149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	315,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,76
		nf 030469					
0215065159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,76
		nf 030469					
0215065159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,76	0,00
		nf 030469					
0215065159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,76
		nf 030469					
0215065159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,76	0,00
		nf 030469					
0215065159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,76	0,00
		nf 030469					
0215065159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,76
		nf 030469					
0215065159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,76	0,00
		nf 030469					
0215065168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	855,42	0,00
0215065168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	855,42
0215065168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	855,42
0215065168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	855,42	0,00
0215065168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	855,42
0215065168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	855,42
0215065168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	855,42	0,00
0215065168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	855,42	0,00
0215065178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,05
		nf 030470					
0215065178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,05
		nf 030470					
0215065178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2,05	0,00
		nf 030470					
0215065178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,05
		nf 030470					
0215065178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2,05	0,00
		nf 030470					
0215065178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	2,05	0,00
		nf 030470					
0215065178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,05
		nf 030470					
0215065178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2,05	0,00
		nf 030470					
0215065187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000533	89278	549,48	0,00
0215065192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000533	89278	0,00	549,48
0215065192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000533	89245	549,48	0,00
0215065192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000533	89245	0,00	549,48
0215065192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000533	89281	0,00	549,48
0215065192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000533	89284	549,48	0,00
0215065192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000533	89299	549,48	0,00
0215065192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000533	89768	549,48	0,00
0215065192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000533	89766	0,00	549,48
0215065192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000533	89295	0,00	549,48
0215065204	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	869,49	0,00
0215065204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	869,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	869,49
0215065204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	869,49
0215065204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	869,49	0,00
0215065204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	869,49
0215065204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	869,49	0,00
0215065204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	869,49	0,00
0215065214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,09
		NF 030472					
0215065214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,09
		NF 030472					
0215065214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,09	0,00
		NF 030472					
0215065214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,09
		NF 030472					
0215065214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,09	0,00
		NF 030472					
0215065214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,09	0,00
		NF 030472					
0215065214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,09
		NF 030472					
0215065214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,09	0,00
		NF 030472					
0215065223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000534	89284	267,00	0,00
0215065223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000534	89281	0,00	267,00
0215065223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000534	89245	0,00	267,00
0215065223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000534	89245	267,00	0,00
0215065223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000534	89278	267,00	0,00
0215065223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000534	89278	0,00	267,00
0215065223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000534	89299	267,00	0,00
0215065223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000534	89768	267,00	0,00
0215065223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000534	89766	0,00	267,00
0215065223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000534	89295	0,00	267,00
0215065235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	291,08	0,00
0215065235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	291,08
0215065235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	291,08
0215065235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	291,08
0215065235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	291,08	0,00
0215065235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	291,08
0215065235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	291,08	0,00
0215065235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	291,08	0,00
0215065245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,70
		NF 030473					
0215065245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,70
		NF 030473					
0215065245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,70	0,00
		NF 030473					
0215065245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,70
		NF 030473					
0215065245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,70	0,00
		NF 030473					
0215065245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,70	0,00
		NF 030473					
0215065245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,70
		NF 030473					
0215065245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,70	0,00
		NF 030473					
0215065254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000535	89284	330,00	0,00
0215065254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000535	89281	0,00	330,00
0215065254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000535	89278	330,00	0,00
0215065254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000535	89278	0,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000535	89245	330,00	0,00
0215065254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000535	89245	0,00	330,00
0215065254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000535	89299	330,00	0,00
0215065254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000535	89768	330,00	0,00
0215065254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000535	89766	0,00	330,00
0215065254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000535	89295	0,00	330,00
0215065266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000536	89245	62,50	0,00
0215065266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000536	89245	0,00	62,50
0215065266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000536	89278	62,50	0,00
0215065266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000536	89278	0,00	62,50
0215065266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000536	89281	0,00	62,50
0215065266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000536	89284	62,50	0,00
0215065266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000536	89299	62,50	0,00
0215065266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000536	89766	0,00	62,50
0215065266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000536	89768	62,50	0,00
0215065266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000536	89295	0,00	62,50
0215065279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000537	89284	699,62	0,00
0215065279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000537	89281	0,00	699,62
0215065279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000537	89278	699,62	0,00
0215065279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000537	89278	0,00	699,62
0215065279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000537	89245	699,62	0,00
0215065279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000537	89245	0,00	699,62
0215065279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000537	89299	699,62	0,00
0215065279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000537	89768	699,62	0,00
0215065279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000537	89766	0,00	699,62
0215065279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000537	89295	0,00	699,62
0215065291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000413	86292	33,04	0,00
0215065291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000413	87512	0,00	33,04
0215065291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000413	89284	0,00	33,04
0215065291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000413	89299	0,00	33,04
0215065291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000413	89301	33,04	0,00
0215065291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000413	89768	0,00	33,04
0215065291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000413	89286	33,04	0,00
0215065291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000413	89770	33,04	0,00
0215065301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000413	86292	0,00	0,40
		NF 1950					
0215065301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000413	89301	0,00	0,40
		NF 1950					
0215065301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000413	89302	0,40	0,00
		NF 1950					
0215065301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000413	89286	0,00	0,40
		NF 1950					
0215065301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000413	89287	0,40	0,00
		NF 1950					
0215065301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000413	45006	0,40	0,00
		NF 1950					
0215065301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000413	89770	0,00	0,40
		NF 1950					
0215065301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000413	89771	0,40	0,00
		NF 1950					
0215065310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0215065315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000538	89278	0,00	281,82
0215065315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000538	89278	281,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000538	89245	281,82	0,00
0215065315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000538	89245	0,00	281,82
0215065315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000538	89281	0,00	281,82
0215065315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000538	89284	281,82	0,00
0215065315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000538	89299	281,82	0,00
0215065315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000538	89768	281,82	0,00
0215065315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000538	89766	0,00	281,82
0215065315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000538	89295	0,00	281,82
0215065327	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000415	86292	349,51	0,00
0215065327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000415	87546	0,00	349,51
0215065327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000415	89284	0,00	349,51
0215065327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000415	89299	0,00	349,51
0215065327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000415	89301	349,51	0,00
0215065327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000415	89768	0,00	349,51
0215065327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000415	89286	349,51	0,00
0215065327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000415	89770	349,51	0,00
0215065337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000415	86292	0,00	4,19
		NF 001948					
0215065337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000415	89301	0,00	4,19
		NF 001948					
0215065337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000415	89302	4,19	0,00
		NF 001948					
0215065337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000415	89286	0,00	4,19
		NF 001948					
0215065337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000415	89287	4,19	0,00
		NF 001948					
0215065337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000415	45006	4,19	0,00
		NF 001948					
0215065337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000415	89770	0,00	4,19
		NF 001948					
0215065337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000415	89771	4,19	0,00
		NF 001948					
0215065346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000539	89284	447,98	0,00
0215065346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000539	89281	0,00	447,98
0215065346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000539	89245	0,00	447,98
0215065346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000539	89245	447,98	0,00
0215065346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000539	89278	447,98	0,00
0215065346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000539	89278	0,00	447,98
0215065346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000539	89299	447,98	0,00
0215065346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000539	89768	447,98	0,00
0215065346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000539	89766	0,00	447,98
0215065346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000539	89295	0,00	447,98
0215065358	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000421	86292	782,62	0,00
0215065358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000421	87546	0,00	782,62
0215065358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000421	89284	0,00	782,62
0215065358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000421	89299	0,00	782,62
0215065358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000421	89301	782,62	0,00
0215065358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000421	89768	0,00	782,62
0215065358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000421	89286	782,62	0,00
0215065358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000421	89770	782,62	0,00
0215065368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000421	86292	0,00	9,39
		NF 001949					
0215065368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000421	89301	0,00	9,39
		NF 001949					
0215065368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000421	89302	9,39	0,00
		NF 001949					
0215065368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000421	89286	0,00	9,39
		NF 001949					
0215065368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000421	89287	9,39	0,00
		NF 001949					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001949	Retencao	2024/000421	45006	9,39	0,00
0215065368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001949	Retencao	2024/000421	89770	0,00	9,39
0215065368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001949	Retencao	2024/000421	89771	9,39	0,00
0215065377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000540	89284	154,36	0,00
0215065377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000540	89281	0,00	154,36
0215065377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000540	89278	154,36	0,00
0215065377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000540	89278	0,00	154,36
0215065377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000540	89245	154,36	0,00
0215065377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000540	89245	0,00	154,36
0215065377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000540	89299	154,36	0,00
0215065377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000540	89768	154,36	0,00
0215065377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000540	89766	0,00	154,36
0215065377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000540	89295	0,00	154,36
0215065389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000541	89245	8.065,54	0,00
0215065389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000541	89245	0,00	8.065,54
0215065389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000541	89278	8.065,54	0,00
0215065389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000541	89278	0,00	8.065,54
0215065389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000541	89281	0,00	8.065,54
0215065389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000541	89284	8.065,54	0,00
0215065389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000541	89299	8.065,54	0,00
0215065389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000541	89766	0,00	8.065,54
0215065389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000541	89768	8.065,54	0,00
0215065389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000541	89295	0,00	8.065,54
0215065401	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000414	86292	394,80	0,00
0215065401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000414	87652	0,00	394,80
0215065401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000414	89284	0,00	394,80
0215065401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000414	89299	0,00	394,80
0215065401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000414	89301	394,80	0,00
0215065401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000414	89768	0,00	394,80
0215065401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000414	89286	394,80	0,00
0215065401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000414	89770	394,80	0,00
0215065411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1055	Retencao	2024/000414	86292	0,00	18,95
0215065411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1055	Retencao	2024/000414	89301	0,00	18,95
0215065411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1055	Retencao	2024/000414	89302	18,95	0,00
0215065411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1055	Retencao	2024/000414	89286	0,00	18,95
0215065411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1055	Retencao	2024/000414	89287	18,95	0,00
0215065411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1055	Retencao	2024/000414	45006	18,95	0,00
0215065411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1055	Retencao	2024/000414	89770	0,00	18,95
0215065411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1055	Retencao	2024/000414	89771	18,95	0,00
0215065420	45003	ISS - Retenções NF 1055	Retencao	2024/000414	86292	0,00	15,79
0215065420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1055	Retencao	2024/000414	89302	15,79	0,00
0215065420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1055	Retencao	2024/000414	89301	0,00	15,79
0215065420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1055	Retencao	2024/000414	89287	15,79	0,00
0215065420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1055	Retencao	2024/000414	89286	0,00	15,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1055	Retencao	2024/000414	45003	15,79	0,00
0215065420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1055	Retencao	2024/000414	89771	15,79	0,00
0215065420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1055	Retencao	2024/000414	89770	0,00	15,79
0215065429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000542	89284	734,70	0,00
0215065429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000542	89281	0,00	734,70
0215065429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000542	89278	0,00	734,70
0215065429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000542	89278	734,70	0,00
0215065429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000542	89245	734,70	0,00
0215065429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000542	89245	0,00	734,70
0215065429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000542	89299	734,70	0,00
0215065429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000542	89768	734,70	0,00
0215065429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000542	89766	0,00	734,70
0215065429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000542	89295	0,00	734,70
0215065441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000543	89245	660,48	0,00
0215065441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000543	89245	0,00	660,48
0215065441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000543	89278	0,00	660,48
0215065441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000543	89278	660,48	0,00
0215065441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000543	89281	0,00	660,48
0215065441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000543	89284	660,48	0,00
0215065441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000543	89299	660,48	0,00
0215065441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000543	89766	0,00	660,48
0215065441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000543	89768	660,48	0,00
0215065441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000543	89295	0,00	660,48
0215065453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000544	89284	100,43	0,00
0215065453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000544	89281	0,00	100,43
0215065453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000544	89278	0,00	100,43
0215065453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000544	89278	100,43	0,00
0215065453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000544	89245	100,43	0,00
0215065453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000544	89245	0,00	100,43
0215065453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000544	89299	100,43	0,00
0215065453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000544	89768	100,43	0,00
0215065453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000544	89766	0,00	100,43
0215065453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000544	89295	0,00	100,43
0215065465	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000416	86292	893,60	0,00
0215065465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000416	87652	0,00	893,60
0215065465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000416	89284	0,00	893,60
0215065465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000416	89299	0,00	893,60
0215065465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000416	89301	893,60	0,00
0215065465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000416	89768	0,00	893,60
0215065465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000416	89286	893,60	0,00
0215065465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000416	89770	893,60	0,00
0215065475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1052	Retencao	2024/000416	86292	0,00	42,89
0215065475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1052	Retencao	2024/000416	89301	0,00	42,89
0215065475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1052	Retencao	2024/000416	89302	42,89	0,00
0215065475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1052	Retencao	2024/000416	89286	0,00	42,89
0215065475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1052	Retencao	2024/000416	89287	42,89	0,00
0215065475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1052	Retencao	2024/000416	45006	42,89	0,00
0215065475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1052	Retencao	2024/000416	89770	0,00	42,89
0215065475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1052	Retencao	2024/000416	89771	42,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065484	45003	ISS - Retenções NF 1052	Retencao	2024/000416	86292	0,00	35,74
0215065484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1052	Retencao	2024/000416	89302	35,74	0,00
0215065484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1052	Retencao	2024/000416	89301	0,00	35,74
0215065484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1052	Retencao	2024/000416	89287	35,74	0,00
0215065484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1052	Retencao	2024/000416	89286	0,00	35,74
0215065484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1052	Retencao	2024/000416	45003	35,74	0,00
0215065484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1052	Retencao	2024/000416	89771	35,74	0,00
0215065484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1052	Retencao	2024/000416	89770	0,00	35,74
0215065493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000545	89284	264,19	0,00
0215065493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000545	89281	0,00	264,19
0215065493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000545	89245	264,19	0,00
0215065493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000545	89245	0,00	264,19
0215065493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000545	89278	0,00	264,19
0215065493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000545	89278	264,19	0,00
0215065493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000545	89299	264,19	0,00
0215065493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000545	89768	264,19	0,00
0215065493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000545	89766	0,00	264,19
0215065493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000545	89295	0,00	264,19
0215065505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000546	89278	0,00	224,97
0215065505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000546	89278	224,97	0,00
0215065505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000546	89245	224,97	0,00
0215065505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000546	89245	0,00	224,97
0215065505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000546	89281	0,00	224,97
0215065505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000546	89284	224,97	0,00
0215065505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000546	89299	224,97	0,00
0215065505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000546	89766	0,00	224,97
0215065505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000546	89768	224,97	0,00
0215065505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000546	89295	0,00	224,97
0215065517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000547	89284	264,19	0,00
0215065517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000547	89281	0,00	264,19
0215065517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000547	89245	264,19	0,00
0215065517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000547	89245	0,00	264,19
0215065517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000547	89278	0,00	264,19
0215065517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000547	89278	264,19	0,00
0215065517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000547	89299	264,19	0,00
0215065517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000547	89768	264,19	0,00
0215065517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000547	89766	0,00	264,19
0215065517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000547	89295	0,00	264,19
0215065529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000422	86292	2.105,60	0,00
0215065529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000422	87652	0,00	2.105,60
0215065529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000422	89284	0,00	2.105,60
0215065529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000422	89299	0,00	2.105,60
0215065529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000422	89301	2.105,60	0,00
0215065529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000422	89768	0,00	2.105,60
0215065529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000422	89286	2.105,60	0,00
0215065529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000422	89770	2.105,60	0,00
0215065539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1054	Retencao	2024/000422	86292	0,00	101,07
0215065539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1054	Retencao	2024/000422	89301	0,00	101,07
0215065539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1054	Retencao	2024/000422	89302	101,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1054	Retencao	2024/000422	89286	0,00	101,07
0215065539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1054	Retencao	2024/000422	89287	101,07	0,00
0215065539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1054	Retencao	2024/000422	45006	101,07	0,00
0215065539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1054	Retencao	2024/000422	89770	0,00	101,07
0215065539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1054	Retencao	2024/000422	89771	101,07	0,00
0215065548	45003	ISS - Retenções NF 1054	Retencao	2024/000422	86292	0,00	84,22
0215065548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1054	Retencao	2024/000422	89302	84,22	0,00
0215065548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1054	Retencao	2024/000422	89301	0,00	84,22
0215065548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1054	Retencao	2024/000422	89287	84,22	0,00
0215065548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1054	Retencao	2024/000422	89286	0,00	84,22
0215065548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 1054	Retencao	2024/000422	45003	84,22	0,00
0215065548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1054	Retencao	2024/000422	89771	84,22	0,00
0215065548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1054	Retencao	2024/000422	89770	0,00	84,22
0215065557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000548	89284	529,32	0,00
0215065557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000548	89281	0,00	529,32
0215065557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000548	89278	0,00	529,32
0215065557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000548	89278	529,32	0,00
0215065557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000548	89245	529,32	0,00
0215065557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000548	89245	0,00	529,32
0215065557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000548	89299	529,32	0,00
0215065557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000548	89768	529,32	0,00
0215065557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000548	89766	0,00	529,32
0215065557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000548	89295	0,00	529,32
0215065569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000549	89245	1.323,30	0,00
0215065569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000549	89245	0,00	1.323,30
0215065569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000549	89278	0,00	1.323,30
0215065569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000549	89278	1.323,30	0,00
0215065569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000549	89281	0,00	1.323,30
0215065569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000549	89284	1.323,30	0,00
0215065569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000549	89299	1.323,30	0,00
0215065569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000549	89766	0,00	1.323,30
0215065569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000549	89768	1.323,30	0,00
0215065569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000549	89295	0,00	1.323,30
0215065581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000550	89284	1.323,30	0,00
0215065581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000550	89281	0,00	1.323,30
0215065581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000550	89278	0,00	1.323,30
0215065581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000550	89278	1.323,30	0,00
0215065581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000550	89245	1.323,30	0,00
0215065581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000550	89245	0,00	1.323,30
0215065581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000550	89299	1.323,30	0,00
0215065581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000550	89768	1.323,30	0,00
0215065581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000550	89766	0,00	1.323,30
0215065581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000550	89295	0,00	1.323,30
0215065595	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000194	86292	1.207,12	0,00
0215065595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000194	89284	0,00	1.207,12
0215065595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000194	89299	0,00	1.207,12
0215065595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	89301	1.207,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000194	89768	0,00	1.207,12
0215065595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	89286	1.207,12	0,00
0215065595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000194	85807	0,00	1.207,12
0215065595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000194	89770	1.207,12	0,00
0215065605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000194	86292	0,00	14,49
		NF 25339					
0215065605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000194	89301	0,00	14,49
		NF 25339					
0215065605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000194	89302	14,49	0,00
		NF 25339					
0215065605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000194	89286	0,00	14,49
		NF 25339					
0215065605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000194	89287	14,49	0,00
		NF 25339					
0215065605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000194	45006	14,49	0,00
		NF 25339					
0215065605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000194	89770	0,00	14,49
		NF 25339					
0215065605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000194	89771	14,49	0,00
		NF 25339					
0215065614	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000195	86292	101.090,88	0,00
0215065614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000195	89284	0,00	101.090,88
0215065614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	89301	101.090,88	0,00
0215065614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000195	89299	0,00	101.090,88
0215065614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000195	89768	0,00	101.090,88
0215065614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	89286	101.090,88	0,00
0215065614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000195	85807	0,00	101.090,88
0215065614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000195	89770	101.090,88	0,00
0215065624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000195	86292	0,00	1.213,09
		NF 25339					
0215065624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000195	89301	0,00	1.213,09
		NF 25339					
0215065624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000195	89302	1.213,09	0,00
		NF 25339					
0215065624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000195	89286	0,00	1.213,09
		NF 25339					
0215065624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000195	89287	1.213,09	0,00
		NF 25339					
0215065624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000195	45006	1.213,09	0,00
		NF 25339					
0215065624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000195	89770	0,00	1.213,09
		NF 25339					
0215065624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000195	89771	1.213,09	0,00
		NF 25339					
0215065634	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000408	86292	1.650,00	0,00
0215065634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000408	87699	0,00	1.650,00
0215065634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000408	89284	0,00	1.650,00
0215065634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000408	89301	1.650,00	0,00
0215065634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000408	89299	0,00	1.650,00
0215065634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000408	89768	0,00	1.650,00
0215065634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000408	89286	1.650,00	0,00
0215065634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000408	89770	1.650,00	0,00
0215065644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000408	86292	0,00	79,20
		NF 0055					
0215065644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000408	89301	0,00	79,20
		NF 0055					
0215065644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000408	89302	79,20	0,00
		NF 0055					
0215065644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000408	89286	0,00	79,20
		NF 0055					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 0055	Retencao	2024/000408	89287	79,20	0,00
0215065644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 0055	Retencao	2024/000408	45006	79,20	0,00
0215065644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 0055	Retencao	2024/000408	89770	0,00	79,20
0215065644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 0055	Retencao	2024/000408	89771	79,20	0,00
0215065653	45003	ISS - Retenções NF 0055	Retencao	2024/000408	86292	0,00	33,17
0215065653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 0055	Retencao	2024/000408	89302	33,17	0,00
0215065653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 0055	Retencao	2024/000408	89301	0,00	33,17
0215065653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 0055	Retencao	2024/000408	89287	33,17	0,00
0215065653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 0055	Retencao	2024/000408	89286	0,00	33,17
0215065653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 0055	Retencao	2024/000408	45003	33,17	0,00
0215065653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 0055	Retencao	2024/000408	89771	33,17	0,00
0215065653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 0055	Retencao	2024/000408	89770	0,00	33,17
0215065731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000551	89284	3.969,90	0,00
0215065731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000551	89281	0,00	3.969,90
0215065731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000551	89245	3.969,90	0,00
0215065731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000551	89245	0,00	3.969,90
0215065731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000551	89278	0,00	3.969,90
0215065731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000551	89278	3.969,90	0,00
0215065731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000551	89299	3.969,90	0,00
0215065731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000551	89768	3.969,90	0,00
0215065731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000551	89766	0,00	3.969,90
0215065731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000551	89295	0,00	3.969,90
0215065743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000552	89278	19.330,40	0,00
0215065743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000552	89278	0,00	19.330,40
0215065743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000552	89245	19.330,40	0,00
0215065743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000552	89245	0,00	19.330,40
0215065743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000552	89281	0,00	19.330,40
0215065743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000552	89284	19.330,40	0,00
0215065743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000552	89299	19.330,40	0,00
0215065743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000552	89766	0,00	19.330,40
0215065743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000552	89768	19.330,40	0,00
0215065743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000552	89295	0,00	19.330,40
0215065755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000553	89284	2.618,20	0,00
0215065755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000553	89281	0,00	2.618,20
0215065755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000553	89245	2.618,20	0,00
0215065755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000553	89245	0,00	2.618,20
0215065755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000553	89278	0,00	2.618,20
0215065755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000553	89278	2.618,20	0,00
0215065755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000553	89299	2.618,20	0,00
0215065755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000553	89768	2.618,20	0,00
0215065755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000553	89766	0,00	2.618,20
0215065755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000553	89295	0,00	2.618,20
0215065767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000554	89278	3.370,40	0,00
0215065767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000554	89278	0,00	3.370,40
0215065767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000554	89245	3.370,40	0,00
0215065767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000554	89245	0,00	3.370,40
0215065767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000554	89281	0,00	3.370,40
0215065767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000554	89284	3.370,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000554	89299	3.370,40	0,00
0215065767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000554	89766	0,00	3.370,40
0215065767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000554	89768	3.370,40	0,00
0215065767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000554	89295	0,00	3.370,40
0215065779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000555	89284	1.223,50	0,00
0215065779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000555	89281	0,00	1.223,50
0215065779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000555	89245	1.223,50	0,00
0215065779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000555	89245	0,00	1.223,50
0215065779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000555	89278	0,00	1.223,50
0215065779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000555	89278	1.223,50	0,00
0215065779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000555	89299	1.223,50	0,00
0215065779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000555	89768	1.223,50	0,00
0215065779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000555	89766	0,00	1.223,50
0215065779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000555	89295	0,00	1.223,50
0215065791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000556	89278	0,00	1.238,40
0215065791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000556	89278	1.238,40	0,00
0215065791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000556	89245	1.238,40	0,00
0215065791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000556	89245	0,00	1.238,40
0215065791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000556	89281	0,00	1.238,40
0215065791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000556	89284	1.238,40	0,00
0215065791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000556	89299	1.238,40	0,00
0215065791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000556	89766	0,00	1.238,40
0215065791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000556	89768	1.238,40	0,00
0215065791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000556	89295	0,00	1.238,40
0215065885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	678,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	678,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	678,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	678,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065885	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	678,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	678,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215065904	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	139.725,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139.725,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139.725,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139.725,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139.725,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	139.725,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0215065911	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	27.945,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065911	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	27.945,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065911	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	27.945,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	27.945,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	27.945,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065911	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	27.945,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215065918	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.489,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.489,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.489,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.489,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.489,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065918	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.489,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0215065925	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	297,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065925	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	297,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065925	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	297,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	297,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	297,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065925	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	297,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215065941	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.884,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215065941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.884,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215065941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.884,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215065941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.884,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215065941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.884,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215065941	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.884,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215066074	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066074	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066081	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,.parc.02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215066088	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215066088	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-Capacit.Ponderada,.parc.02/2024, cfe.extrato.					
0215067978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215067978	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215068019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.994,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215068019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.994,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215068019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.994,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215068019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.994,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215068019	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.994,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215068019	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.994,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0215076656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	409,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215076656	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	409,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215098933	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88922	30,26	0,00
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215098933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,26	0,00
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215098933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,26
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215098933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,26	0,00
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215098933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,26
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215098933	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91988	0,00	30,26
		Referente Crédito CFM-Compensação Financ. pela Exploração Mineral, cfe. extrato.					
0215102824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000014	89245	0,00	400,00
0215102824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000014	89278	0,00	400,00
0215102824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000014	89284	400,00	0,00
0215102824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000014	89766	0,00	400,00
0215102824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000014	89768	400,00	0,00
0215102824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000014	89299	400,00	0,00
0215102831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000014	87568	0,00	400,00
0215102831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	400,00
0215102831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	400,00	0,00
0215102831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	400,00
0215102831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	400,00	0,00
0215102831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	400,00
0215102831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	400,00	0,00
0215102831	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000014	89920	400,00	0,00
0215102841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	400,00
0215102841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215102841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	400,00
0215102841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	400,00
0215102841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	400,00	0,00
0215102841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000014	46027	400,00	0,00
0215102841	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000014	89920	0,00	400,00
0215102841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	400,00	0,00
					Total	2.020.997,06	2.020.997,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216065664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	731,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	731,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	731,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	731,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065664	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	731,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	731,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216065671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065671	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216065678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065678	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.078,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.078,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.078,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.078,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.078,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.078,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0216065692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0216065692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0216065692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0216065692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0216065692	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0216065692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216065699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065699	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216065706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.713,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.713,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.713,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.713,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.713,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.713,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216065713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065713	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0216065722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065722	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216065803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000557	89245	0,00	2.087,61
0216065803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000557	89278	0,00	2.087,61
0216065803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000557	89284	2.087,61	0,00
0216065803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000557	89299	2.087,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216065803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000557	89766	0,00	2.087,61
0216065803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000557	89768	2.087,61	0,00
0216065810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	156,39
0216065810	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	156,39	0,00
0216065810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	156,39
0216065810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	156,39
0216065810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	156,39	0,00
0216065810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	156,39
0216065810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	156,39	0,00
0216065810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	156,39	0,00
0216065819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.757,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2024 - Dispensa por Limite					
0216065819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.757,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2024 - Dispensa por Limite					
0216065819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.757,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2024 - Dispensa por Limite					
0216065819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.757,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2024 - Dispensa por Limite					
0216065824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000095	87546	0,00	333,50
0216065824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000095	89284	0,00	333,50
0216065824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	89301	333,50	0,00
0216065824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000095	89770	333,50	0,00
0216065824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000095	89768	0,00	333,50
0216065824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000095	89299	0,00	333,50
0216065824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	89286	333,50	0,00
0216065824	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000095	86292	333,50	0,00
0216065834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000095	89301	0,00	4,00
0216065834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000095	89302	4,00	0,00
0216065834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000095	89770	0,00	4,00
0216065834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000095	89286	0,00	4,00
0216065834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000095	89287	4,00	0,00
0216065834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000095	86292	0,00	4,00
0216065834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000095	45006	4,00	0,00
0216065834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000095	89771	4,00	0,00
0216065843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	87512	0,00	935,32
0216065843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	935,32
0216065843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	935,32	0,00
0216065843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	935,32	0,00
0216065843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	935,32
0216065843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	935,32	0,00
0216065843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	935,32
0216065843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000097	86292	935,32	0,00
0216065853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000097	89301	0,00	11,22
0216065853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000097	89302	11,22	0,00
0216065853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000097	89770	0,00	11,22
0216065853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000097	89286	0,00	11,22
0216065853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000097	89287	11,22	0,00
0216065853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000097	86292	0,00	11,22
0216065853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000097	45006	11,22	0,00
0216065853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000097	89771	11,22	0,00
0216065862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000096	87652	0,00	490,91
0216065862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000096	89284	0,00	490,91
0216065862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	89301	490,91	0,00
0216065862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000096	89770	490,91	0,00
0216065862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000096	89768	0,00	490,91
0216065862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	89286	490,91	0,00
0216065862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000096	89299	0,00	490,91
0216065862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000096	86292	490,91	0,00
0216065872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000096	89301	0,00	23,56
		001007					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216065872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001007	Retencao	2024/000096	89302	23,56	0,00
0216065872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001007	Retencao	2024/000096	89770	0,00	23,56
0216065872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001007	Retencao	2024/000096	89286	0,00	23,56
0216065872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001007	Retencao	2024/000096	89287	23,56	0,00
0216065872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001007	Retencao	2024/000096	86292	0,00	23,56
0216065872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 001007	Retencao	2024/000096	45006	23,56	0,00
0216065872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001007	Retencao	2024/000096	89771	23,56	0,00
0216065895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000557	88710	0,00	2.087,61
0216065895	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/000557	86292	2.087,61	0,00
0216065895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000557	89284	0,00	2.087,61
0216065895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000557	89299	0,00	2.087,61
0216065895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000557	89301	2.087,61	0,00
0216065895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000557	89768	0,00	2.087,61
0216065895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000557	89286	2.087,61	0,00
0216065895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000557	89770	2.087,61	0,00
0216065932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	3.904,44
0216065932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	3.904,44	0,00
0216065932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	3.904,44	0,00
0216065932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	3.904,44
0216065932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	3.904,44	0,00
0216065932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	3.904,44
0216065932	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000021	86292	3.904,44	0,00
0216065932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	91002	0,00	3.904,44
0216065948	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000076	87212	0,00	3.550,00
0216065948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	3.550,00
0216065948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	3.550,00	0,00
0216065948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	3.550,00
0216065948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	3.550,00	0,00
0216065948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	3.550,00
0216065948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	3.550,00	0,00
0216065948	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000076	91768	3.550,00	0,00
0216065957	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87212	0,00	31.680,00
0216065957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	31.680,00
0216065957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	31.680,00	0,00
0216065957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	31.680,00	0,00
0216065957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	31.680,00
0216065957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	31.680,00	0,00
0216065957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	31.680,00
0216065957	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	31.680,00	0,00
0216065966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	15.108,80
0216065966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	15.108,80	0,00
0216065966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	15.108,80
0216065966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	15.108,80	0,00
0216065966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	15.108,80
0216065966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	15.108,80	0,00
0216065966	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	15.108,80	0,00
0216065966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	15.108,80
0216065975	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87212	0,00	920,98
0216065975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	920,98
0216065975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	920,98	0,00
0216065975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	920,98	0,00
0216065975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	920,98
0216065975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	920,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216065975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	920,98
0216065975	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	920,98	0,00
0216065984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87677	0,00	17.840,97
0216065984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	17.840,97
0216065984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	17.840,97	0,00
0216065984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	17.840,97
0216065984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	17.840,97	0,00
0216065984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	17.840,97
0216065984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	17.840,97	0,00
0216065984	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000024	86292	17.840,97	0,00
0216065993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000558	89284	5.000,00	0,00
0216065993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000558	89245	0,00	5.000,00
0216065993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000558	89278	0,00	5.000,00
0216065993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000558	89299	5.000,00	0,00
0216065993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000558	89768	5.000,00	0,00
0216065993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000558	89766	0,00	5.000,00
0216066000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	87584	0,00	4.015,69
0216066000	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000485	86292	4.015,69	0,00
0216066000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000485	89284	0,00	4.015,69
0216066000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	89299	0,00	4.015,69
0216066000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89301	4.015,69	0,00
0216066000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89768	0,00	4.015,69
0216066000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89286	4.015,69	0,00
0216066000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89770	4.015,69	0,00
0216066009	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000171	86593	2.007,85	0,00
0216066009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000171	89284	0,00	2.007,85
0216066009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	89301	2.007,85	0,00
0216066009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000171	89770	2.007,85	0,00
0216066009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000171	89768	0,00	2.007,85
0216066009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	89286	2.007,85	0,00
0216066009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	89299	0,00	2.007,85
0216066009	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	85174	0,00	2.007,85
0216066018	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000172	86593	917,88	0,00
0216066018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000172	89284	0,00	917,88
0216066018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	89301	917,88	0,00
0216066018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000172	89768	0,00	917,88
0216066018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000172	89770	917,88	0,00
0216066018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000172	89299	0,00	917,88
0216066018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	89286	917,88	0,00
0216066018	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000172	85174	0,00	917,88
0216066027	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000173	86593	400,00	0,00
0216066027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000173	89284	0,00	400,00
0216066027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	89301	400,00	0,00
0216066027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000173	89770	400,00	0,00
0216066027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000173	89768	0,00	400,00
0216066027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	89286	400,00	0,00
0216066027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000173	89299	0,00	400,00
0216066027	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000173	85174	0,00	400,00
0216066036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	132,68
0216066036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	132,68	0,00
0216066036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	132,68
0216066036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	132,68
0216066036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	132,68	0,00
0216066036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	132,68
0216066036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	132,68	0,00
0216066036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	132,68	0,00
0216066046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,32
0216066046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,32
0216066046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,32	0,00
0216066046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,32	0,00
0216066046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,32	0,00
0216066046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,32
0216066046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,32	0,00
0216066055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	465,77	0,00
0216066055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	465,77
0216066055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	465,77
0216066055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	465,77	0,00
0216066055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	465,77
0216066055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	465,77
0216066055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	465,77	0,00
0216066055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	465,77	0,00
0216066065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	1,12
0216066065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	1,12
0216066065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	1,12	0,00
0216066065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	1,12
0216066065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	1,12	0,00
0216066065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	1,12	0,00
0216066065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	1,12
0216066065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	1,12	0,00
0216066096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	156,39
		Déb. banc.					
0216066096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	156,39	0,00
		Déb. banc.					
0216066096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	156,39
		Déb. banc.					
0216066096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	156,39	0,00
		Déb. banc.					
0216066096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	156,39
		Déb. banc.					
0216066096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	156,39	0,00
		Déb. banc.					
0216066096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	156,39
		Déb. banc.					
0216066096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	156,39	0,00
		Déb. banc.					
0216066106	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066106	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 103/2024(Parte), cfe.extrato.					
0216066113	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000103	45006	0,00	0,62
		Transf.Bancária					
0216066113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000103	48690	0,62	0,00
		Transf.Bancária					
0216066113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000103	91709	0,62	0,00
		Transf.Bancária					
0216066113	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000103	89771	0,00	0,62
		Transf.Bancária					
0216066119	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	256,71
		Transf.Bancária					
0216066119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	256,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	256,71	0,00
		Transf.Bancária					
0216066119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	256,71
		Transf.Bancária					
0216066119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	256,71	0,00
		Transf.Bancária					
0216066119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	256,71	0,00
		Transf.Bancária					
0216066119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	256,71
		Transf.Bancária					
0216066119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	256,71	0,00
		Transf.Bancária					
0216066129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000485	86292	0,00	4.015,69
		Transf.Bancária					
0216066129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	89302	4.015,69	0,00
		Transf.Bancária					
0216066129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000485	89301	0,00	4.015,69
		Transf.Bancária					
0216066129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000485	89287	4.015,69	0,00
		Transf.Bancária					
0216066129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000485	89286	0,00	4.015,69
		Transf.Bancária					
0216066129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	45015	4.015,69	0,00
		Transf.Bancária					
0216066129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000485	91708	4.015,69	0,00
		Transf.Bancária					
0216066129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000485	89770	0,00	4.015,69
		Transf.Bancária					
0216066139	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066139	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 23/2024, cfe.extrato.					
0216066153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.558,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.558,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.558,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.558,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.558,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066153	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.558,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 35,53,90,95,,96,98,,99,101,103,,/2024, cfe.extrato.					
0216066160	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	944,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024, cfe.extrato.					
0216066160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	944,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024, cfe.extrato.					
0216066160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	944,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024, cfe.extrato.					
0216066160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	944,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	944,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024,		cfe.extrato.			
0216066160	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	944,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97,100,102/2024,		cfe.extrato.			
0216066167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000023	45015	4,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000023	45006	0,00	4,11
		Transf.Bancária					
0216066167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000023	89771	0,00	4,11
		Transf.Bancária					
0216066167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000023	91709	4,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000027	45006	0,00	62,16
		Transf. banc.					
0216066173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000027	45031	62,16	0,00
		Transf. banc.					
0216066173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000027	91709	62,16	0,00
		Transf. banc.					
0216066173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000027	89771	0,00	62,16
		Transf. banc.					
0216066179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000035	45006	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0216066179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000035	45015	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0216066179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000035	89771	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0216066179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000035	91709	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0216066185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000053	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000053	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0216066185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000053	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066185	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000053	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0216066191	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000049	45006	0,00	7,68
		Transf. banc.					
0216066191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000049	45031	7,68	0,00
		Transf. banc.					
0216066191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000049	89771	0,00	7,68
		Transf. banc.					
0216066191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000049	91709	7,68	0,00
		Transf. banc.					
0216066197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000090	45006	0,00	4,19
		Transf.Bancária					
0216066197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000090	45015	4,19	0,00
		Transf.Bancária					
0216066197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000090	91709	4,19	0,00
		Transf.Bancária					
0216066197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000090	89771	0,00	4,19
		Transf.Bancária					
0216066203	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000060	45006	0,00	2,20
		Transf. banc.					
0216066203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000060	45031	2,20	0,00
		Transf. banc.					
0216066203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000060	89771	0,00	2,20
		Transf. banc.					
0216066203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000060	91709	2,20	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000095	45006	0,00	7,18
		Transf.Bancária					
0216066209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000095	45015	7,18	0,00
		Transf.Bancária					
0216066209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000095	91709	7,18	0,00
		Transf.Bancária					
0216066209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000095	89771	0,00	7,18
		Transf.Bancária					
0216066215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000096	45015	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0216066215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000096	45006	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0216066215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000096	89771	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0216066215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000096	91709	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0216066221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	181,88
		Transf. banc.					
0216066221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	181,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	181,88
		Transf. banc.					
0216066221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	181,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	181,88
		Transf. banc.					
0216066221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	181,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066221	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	181,88
		Transf. banc.					
0216066221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	181,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000098	45006	0,00	5,42
		Transf.Bancária					
0216066231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000098	45015	5,42	0,00
		Transf.Bancária					
0216066231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000098	91709	5,42	0,00
		Transf.Bancária					
0216066231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000098	89771	0,00	5,42
		Transf.Bancária					
0216066237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000099	45015	1.336,77	0,00
		Transf.Bancária					
0216066237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000099	45006	0,00	1.336,77
		Transf.Bancária					
0216066237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000099	89771	0,00	1.336,77
		Transf.Bancária					
0216066237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000099	91709	1.336,77	0,00
		Transf.Bancária					
0216066243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000101	45006	0,00	837,66
		Transf.Bancária					
0216066243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000101	45015	837,66	0,00
		Transf.Bancária					
0216066243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000101	91709	837,66	0,00
		Transf.Bancária					
0216066243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000101	89771	0,00	837,66
		Transf.Bancária					
0216066249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	5.117,84	0,00
		Transf. banc.					
0216066249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	5.117,84
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	5.117,84
		Transf. banc.					
0216066249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	5.117,84
		Transf. banc.					
0216066249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	5.117,84	0,00
		Transf. banc.					
0216066249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45031	5.117,84	0,00
		Transf. banc.					
0216066249	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	5.117,84
		Transf. banc.					
0216066249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	5.117,84	0,00
		Transf. banc.					
0216066259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000103	45015	14,42	0,00
		Transf.Bancária					
0216066259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000103	45006	0,00	14,42
		Transf.Bancária					
0216066259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000103	91709	14,42	0,00
		Transf.Bancária					
0216066259	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000103	89771	0,00	14,42
		Transf.Bancária					
0216066265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000097	45003	0,00	38,58
		Transf.Bancária					
0216066265	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000097	45015	38,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000097	89771	0,00	38,58
		Transf.Bancária					
0216066265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000097	91709	38,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000094	89301	0,00	631,92
		Transf. banc.					
0216066271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000094	89302	631,92	0,00
		Transf. banc.					
0216066271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000094	89770	0,00	631,92
		Transf. banc.					
0216066271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000094	89287	631,92	0,00
		Transf. banc.					
0216066271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000094	89286	0,00	631,92
		Transf. banc.					
0216066271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000094	45031	631,92	0,00
		Transf. banc.					
0216066271	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000094	86292	0,00	631,92
		Transf. banc.					
0216066271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000094	91708	631,92	0,00
		Transf. banc.					
0216066281	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000100	45015	556,99	0,00
		Transf.Bancária					
0216066281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000100	45003	0,00	556,99
		Transf.Bancária					
0216066281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000100	91709	556,99	0,00
		Transf.Bancária					
0216066281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000100	89771	0,00	556,99
		Transf.Bancária					
0216066287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000102	45003	0,00	349,02
		Transf.Bancária					
0216066287	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000102	45015	349,02	0,00
		Transf.Bancária					
0216066287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000102	89771	0,00	349,02
		Transf.Bancária					
0216066287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000102	91709	349,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000039	45003	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0216066293	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000039	45029	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000039	91709	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000039	89771	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0216066299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000038	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0216066299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000038	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0216066299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000038	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0216066299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000038	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0216066305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000055	45006	0,00	1,24
		Transf. banc.					
0216066305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000055	45029	1,24	0,00
		Transf. banc.					
0216066305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000055	91709	1,24	0,00
		Transf. banc.					
0216066305	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000055	89771	0,00	1,24
		Transf. banc.					
0216066311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000056	45029	4,81	0,00
		Transf. banc.					
0216066311	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000056	45006	0,00	4,81
		Transf. banc.					
0216066311	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000056	89771	0,00	4,81
		Transf. banc.					
0216066311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000056	91709	4,81	0,00
		Transf. banc.					
0216066317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000264	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066317	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000264	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000264	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000058	45029	1,99	0,00
		Transf. banc.					
0216066325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000058	45006	0,00	1,99
		Transf. banc.					
0216066325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000058	89771	0,00	1,99
		Transf. banc.					
0216066325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000058	91709	1,99	0,00
		Transf. banc.					
0216066331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000265	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0216066331	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000265	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000265	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0216066339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000062	45029	3,70	0,00
		Transf. banc.					
0216066339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000062	45006	0,00	3,70
		Transf. banc.					
0216066339	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000062	89771	0,00	3,70
		Transf. banc.					
0216066339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000062	91709	3,70	0,00
		Transf. banc.					
0216066345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000264	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066345	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000264	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000264	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0216066353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000265	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0216066353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0216066353	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000265	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0216066353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000265	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0216066361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0216066361	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0216066361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0216066361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0216066361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0216066369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0216066369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0216066369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0216066369	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0216066369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0216066369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0216066377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0216066377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0216066377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0216066377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0216066377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0216066385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	152,77	0,00
		Transf. banc.					
0216066385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	152,77
		Transf. banc.					
0216066385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	152,77
		Transf. banc.					
0216066385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	152,77	0,00
		Transf. banc.					
0216066385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	152,77
		Transf. banc.					
0216066385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	152,77	0,00
		Transf. banc.					
0216066385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	152,77
		Transf. banc.					
0216066385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	152,77	0,00
		Transf. banc.					
0216066395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000141	86292	0,00	1.174,79
		Transf.Bancária					
0216066395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000141	89301	0,00	1.174,79
		Transf.Bancária					
0216066395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000141	89302	1.174,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000141	89286	0,00	1.174,79
		Transf.Bancária					
0216066395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000141	89287	1.174,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000141	45015	1.174,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000141	91708	1.174,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000141	89770	0,00	1.174,79
		Transf.Bancária					
0216066405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000138	86292	0,00	79,88
		Transf.Bancária					
0216066405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000138	89302	79,88	0,00
		Transf.Bancária					
0216066405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000138	89301	0,00	79,88
		Transf.Bancária					
0216066405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000138	89287	79,88	0,00
		Transf.Bancária					
0216066405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000138	89286	0,00	79,88
		Transf.Bancária					
0216066405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000138	45015	79,88	0,00
		Transf.Bancária					
0216066405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000138	89770	0,00	79,88
		Transf.Bancária					
0216066405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000138	91708	79,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	361,30
		Transf. banc.					
0216066415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	361,30	0,00
		Transf. banc.					
0216066415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	361,30
		Transf. banc.					
0216066415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	361,30	0,00
		Transf. banc.					
0216066415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	361,30
		Transf. banc.					
0216066415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	361,30	0,00
		Transf. banc.					
0216066415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	361,30
		Transf. banc.					
0216066415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	361,30	0,00
		Transf. banc.					
0216066425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000458	86292	0,00	344,61
		Transf.Bancária					
0216066425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000458	89302	344,61	0,00
		Transf.Bancária					
0216066425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000458	89301	0,00	344,61
		Transf.Bancária					
0216066425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000458	89286	0,00	344,61
		Transf.Bancária					
0216066425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000458	89287	344,61	0,00
		Transf.Bancária					
0216066425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000458	45015	344,61	0,00
		Transf.Bancária					
0216066425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000458	91708	344,61	0,00
		Transf.Bancária					
0216066425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000458	89770	0,00	344,61
		Transf.Bancária					
0216066435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	135,21
		Transf. banc.					
0216066435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	135,21	0,00
		Transf. banc.					
0216066435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	135,21
		Transf. banc.					
0216066435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	135,21	0,00
		Transf. banc.					
0216066435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	135,21
		Transf. banc.					
0216066435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	135,21	0,00
		Transf. banc.					
0216066435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	135,21
		Transf. banc.					
0216066435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	135,21	0,00
		Transf. banc.					
0216066445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	248,28	0,00
		Transf. banc.					
0216066445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	248,28
		Transf. banc.					
0216066445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	248,28
		Transf. banc.					
0216066445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	248,28
		Transf. banc.					
0216066445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	248,28	0,00
		Transf. banc.					
0216066445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	248,28
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	248,28	0,00
		Transf. banc.					
0216066445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	248,28	0,00
		Transf. banc.					
0216066455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	113,42
		Transf. banc.					
0216066455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	113,42	0,00
		Transf. banc.					
0216066455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	113,42
		Transf. banc.					
0216066455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	113,42	0,00
		Transf. banc.					
0216066455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	113,42
		Transf. banc.					
0216066455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	113,42	0,00
		Transf. banc.					
0216066455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	113,42
		Transf. banc.					
0216066455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	113,42	0,00
		Transf. banc.					
0216066465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	100,14	0,00
		Transf. banc.					
0216066465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	100,14
		Transf. banc.					
0216066465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	100,14
		Transf. banc.					
0216066465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	100,14
		Transf. banc.					
0216066465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	100,14	0,00
		Transf. banc.					
0216066465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	100,14
		Transf. banc.					
0216066465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	100,14	0,00
		Transf. banc.					
0216066465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	100,14	0,00
		Transf. banc.					
0216066475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000423	86292	0,00	471,04
		Transf.Bancária					
0216066475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000423	89301	0,00	471,04
		Transf.Bancária					
0216066475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000423	89302	471,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000423	89286	0,00	471,04
		Transf.Bancária					
0216066475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000423	89287	471,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000423	45015	471,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000423	91708	471,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000423	89770	0,00	471,04
		Transf.Bancária					
0216066485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000424	86292	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0216066485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000424	89302	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000424	89301	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0216066485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000424	89287	410,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000424	89286	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0216066485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000424	45015	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000424	89770	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0216066485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000424	91708	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000428	86292	0,00	1.300,38
		Transf.Bancária					
0216066495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000428	89301	0,00	1.300,38
		Transf.Bancária					
0216066495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000428	89302	1.300,38	0,00
		Transf.Bancária					
0216066495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000428	89286	0,00	1.300,38
		Transf.Bancária					
0216066495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000428	89287	1.300,38	0,00
		Transf.Bancária					
0216066495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000428	45015	1.300,38	0,00
		Transf.Bancária					
0216066495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000428	91708	1.300,38	0,00
		Transf.Bancária					
0216066495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000428	89770	0,00	1.300,38
		Transf.Bancária					
0216066505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000427	86292	0,00	85,40
		Transf.Bancária					
0216066505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000427	89302	85,40	0,00
		Transf.Bancária					
0216066505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000427	89301	0,00	85,40
		Transf.Bancária					
0216066505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000427	89287	85,40	0,00
		Transf.Bancária					
0216066505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000427	89286	0,00	85,40
		Transf.Bancária					
0216066505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000427	45015	85,40	0,00
		Transf.Bancária					
0216066505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000427	89770	0,00	85,40
		Transf.Bancária					
0216066505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000427	91708	85,40	0,00
		Transf.Bancária					
0216066515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000429	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0216066515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000429	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0216066515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000429	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000429	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0216066515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000429	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000429	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000429	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000429	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0216066525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000425	86292	0,00	4.278,80
		Transf.Bancária					
0216066525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000425	89302	4.278,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000425	89301	0,00	4.278,80
		Transf.Bancária					
0216066525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000425	89287	4.278,80	0,00
		Transf.Bancária					
0216066525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000425	89286	0,00	4.278,80
		Transf.Bancária					
0216066525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000425	45015	4.278,80	0,00
		Transf.Bancária					
0216066525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000425	89770	0,00	4.278,80
		Transf.Bancária					
0216066525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000425	91708	4.278,80	0,00
		Transf.Bancária					
0216066535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0216066535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0216066535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0216066535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0216066535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0216066535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0216066535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0216066535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0216066545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0216066545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0216066545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0216066545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0216066545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0216066545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0216066545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0216066545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0216066555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000405	86292	0,00	1.368,04
		Transf.Bancária					
0216066555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000405	89301	0,00	1.368,04
		Transf.Bancária					
0216066555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000405	89302	1.368,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000405	89286	0,00	1.368,04
		Transf.Bancária					
0216066555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000405	89287	1.368,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000405	45015	1.368,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000405	91708	1.368,04	0,00
		Transf.Bancária					
0216066555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000405	89770	0,00	1.368,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000330	86292	0,00	1.202,57
		Transf.Bancária					
0216066565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000330	89302	1.202,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000330	89301	0,00	1.202,57
		Transf.Bancária					
0216066565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000330	89287	1.202,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000330	89286	0,00	1.202,57
		Transf.Bancária					
0216066565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000330	45015	1.202,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000330	89770	0,00	1.202,57
		Transf.Bancária					
0216066565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000330	91708	1.202,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216066575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	25.955,64
		Transf.Bancária					
0216066575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	25.955,64
		Transf.Bancária					
0216066575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	25.955,64	0,00
		Transf.Bancária					
0216066575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	25.955,64
		Transf.Bancária					
0216066575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	25.955,64	0,00
		Transf.Bancária					
0216066575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	25.955,64	0,00
		Transf.Bancária					
0216066575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	25.955,64	0,00
		Transf.Bancária					
0216066575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	25.955,64
		Transf.Bancária					
0216066585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	16.264,52
		Transf.Bancária					
0216066585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	16.264,52	0,00
		Transf.Bancária					
0216066585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	16.264,52
		Transf.Bancária					
0216066585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	16.264,52	0,00
		Transf.Bancária					
0216066585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	16.264,52
		Transf.Bancária					
0216066585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	16.264,52	0,00
		Transf.Bancária					
0216066585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	16.264,52
		Transf.Bancária					
0216066585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	16.264,52	0,00
		Transf.Bancária					
0216066595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000139	86292	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0216066595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000139	89301	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0216066595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000139	89302	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000139	89286	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0216066595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000139	89287	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000139	45015	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000139	91708	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0216066595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000139	89770	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0216066605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000186	86292	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000186	89302	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000186	89301	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000186	89287	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000186	89286	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000186	45015	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000186	89770	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000186	91708	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	196,59
		Transf. banc.					
0216066615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	196,59	0,00
		Transf. banc.					
0216066615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	196,59
		Transf. banc.					
0216066615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	196,59	0,00
		Transf. banc.					
0216066615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	196,59
		Transf. banc.					
0216066615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	196,59	0,00
		Transf. banc.					
0216066615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	196,59
		Transf. banc.					
0216066615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	196,59	0,00
		Transf. banc.					
0216066625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.802,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0216066625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.802,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0216066625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.802,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0216066625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.802,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0216066630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000187	86292	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000187	89302	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000187	89301	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000187	89287	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000187	89286	0,00	37,45
		Transf.Bancária					
0216066630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000187	45015	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000187	91708	37,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000187	89770	0,00	37,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	194,47
		Transf. banc.					
0216066640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	194,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	194,47
		Transf. banc.					
0216066640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	194,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	194,47
		Transf. banc.					
0216066640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	194,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	194,47
		Transf. banc.					
0216066640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	194,47	0,00
		Transf. banc.					
0216066650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	145,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	145,17
		Transf. banc.					
0216066650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	145,17
		Transf. banc.					
0216066650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	145,17
		Transf. banc.					
0216066650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	145,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	145,17
		Transf. banc.					
0216066650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	145,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	145,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	144,06
		Transf. banc.					
0216066660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	144,06	0,00
		Transf. banc.					
0216066660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	144,06
		Transf. banc.					
0216066660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	144,06	0,00
		Transf. banc.					
0216066660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	144,06
		Transf. banc.					
0216066660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	144,06	0,00
		Transf. banc.					
0216066660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	144,06
		Transf. banc.					
0216066660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	144,06	0,00
		Transf. banc.					
0216066670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	430,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	430,17
		Transf. banc.					
0216066670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	430,17
		Transf. banc.					
0216066670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	430,17
		Transf. banc.					
0216066670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	430,17	0,00
		Transf. banc.					
0216066670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	430,17
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	45029	430,17	0,00
0216066670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	91708	430,17	0,00
0216066680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	86292	0,00	37,45
0216066680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	89301	0,00	37,45
0216066680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	89302	37,45	0,00
0216066680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	89286	0,00	37,45
0216066680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	89287	37,45	0,00
0216066680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	45015	37,45	0,00
0216066680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	91708	37,45	0,00
0216066680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000191	89770	0,00	37,45
0216066690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89302	327,15	0,00
0216066690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	327,15
0216066690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	327,15
0216066690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89287	327,15	0,00
0216066690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	327,15
0216066690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	45029	327,15	0,00
0216066690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	327,15
0216066690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	91708	327,15	0,00
0216066707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	327,36
0216066707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89302	327,36	0,00
0216066707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	327,36
0216066707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	327,36
0216066707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	89287	327,36	0,00
0216066707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	327,36
0216066707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	45029	327,36	0,00
0216066707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000001	91708	327,36	0,00
0216066717	89270	RECEITA REALIZADA 02/2024	Arrecadaçã		89269	0,00	4.435,43
0216066717	89269	RECEITA A REALIZAR 02/2024	Arrecadaçã		89270	4.435,43	0,00
0216066717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 02/2024	Arrecadaçã		89766	4.435,43	0,00
0216066717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 02/2024	Arrecadaçã		89429	0,00	4.435,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066717	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 02/2024	Arrecadaçã		45038	0,00	4.435,43
0216066717	45038	PMSS - COSIP 02/2024	Arrecadaçã		91250	4.435,43	0,00
0216066724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	89302	395,94	0,00
0216066724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	395,94
0216066724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	395,94
0216066724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	89287	395,94	0,00
0216066724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	395,94
0216066724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	45029	395,94	0,00
0216066724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	395,94
0216066724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000112	91708	395,94	0,00
0216066734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
0216066734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
0216066734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
0216066734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
0216066734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00
0216066734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
0216066734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
0216066734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
0216066744	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	1.227,58	0,00
0216066744	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.227,58	0,00
0216066744	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.227,58
0216066744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.227,58
0216066744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.227,58	0,00
0216066744	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	1.227,58
0216066751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	86593	0,00	2.007,85
0216066751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	89302	2.007,85	0,00
0216066751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	89301	0,00	2.007,85
0216066751	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	89488	0,00	2.007,85
0216066751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	89770	0,00	2.007,85
0216066751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000171	89287	2.007,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000171	89286	0,00	2.007,85
		Transf. banc.					
0216066751	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000171	45029	2.007,85	0,00
		Transf. banc.					
0216066751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000171	91708	2.007,85	0,00
		Transf. banc.					
0216066751	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000171	89881	2.007,85	0,00
		Transf. banc.					
0216066763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000109	45015	1.227,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000109	45006	0,00	1.227,58
		Transf.Bancária					
0216066763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000109	89771	0,00	1.227,58
		Transf.Bancária					
0216066763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000109	91709	1.227,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000173	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0216066769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000173	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0216066769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000173	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0216066769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000173	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0216066769	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000173	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0216066769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000173	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0216066769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000173	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0216066769	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000173	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0216066769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000173	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0216066769	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000173	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0216066781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000194	86292	0,00	1.192,63
		Transf.Bancária					
0216066781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000194	89302	1.192,63	0,00
		Transf.Bancária					
0216066781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000194	89301	0,00	1.192,63
		Transf.Bancária					
0216066781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000194	89286	0,00	1.192,63
		Transf.Bancária					
0216066781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000194	89287	1.192,63	0,00
		Transf.Bancária					
0216066781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000194	45015	1.192,63	0,00
		Transf.Bancária					
0216066781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000194	89770	0,00	1.192,63
		Transf.Bancária					
0216066781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000194	91708	1.192,63	0,00
		Transf.Bancária					
0216066791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000195	86292	0,00	99.877,79
		Transf.Bancária					
0216066791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000195	89301	0,00	99.877,79
		Transf.Bancária					
0216066791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000195	89302	99.877,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000195	89287	99.877,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000195	89286	0,00	99.877,79
		Transf.Bancária					
0216066791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000195	45015	99.877,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000195	91708	99.877,79	0,00
		Transf.Bancária					
0216066791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000195	89770	0,00	99.877,79
		Transf.Bancária					
0216066801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000172	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0216066801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000172	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000172	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0216066801	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000172	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0216066801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000172	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0216066801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000172	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000172	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0216066801	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000172	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066801	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000172	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000172	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0216066813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	393,48
		Transf.Bancária					
0216066813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	393,48
		Transf.Bancária					
0216066813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	393,48	0,00
		Transf.Bancária					
0216066813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	393,48
		Transf.Bancária					
0216066813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	393,48	0,00
		Transf.Bancária					
0216066813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	393,48	0,00
		Transf.Bancária					
0216066813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	393,48	0,00
		Transf.Bancária					
0216066813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	393,48
		Transf.Bancária					
0216066823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.090,18
		Transf.Bancária					
0216066823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.090,18	0,00
		Transf.Bancária					
0216066823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.090,18
		Transf.Bancária					
0216066823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.090,18	0,00
		Transf.Bancária					
0216066823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.090,18
		Transf.Bancária					
0216066823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.090,18	0,00
		Transf.Bancária					
0216066823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.090,18
		Transf.Bancária					
0216066823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.090,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	401,35
		Transf.Bancária					
0216066833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	401,35
		Transf.Bancária					
0216066833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	401,35	0,00
		Transf.Bancária					
0216066833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	401,35
		Transf.Bancária					
0216066833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	401,35	0,00
		Transf.Bancária					
0216066833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	401,35	0,00
		Transf.Bancária					
0216066833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	401,35	0,00
		Transf.Bancária					
0216066833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	401,35
		Transf.Bancária					
0216066843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	896,53
		Transf.Bancária					
0216066843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	896,53	0,00
		Transf.Bancária					
0216066843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	896,53
		Transf.Bancária					
0216066843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	896,53	0,00
		Transf.Bancária					
0216066843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	896,53
		Transf.Bancária					
0216066843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	896,53	0,00
		Transf.Bancária					
0216066843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	896,53
		Transf.Bancária					
0216066843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	896,53	0,00
		Transf.Bancária					
0216066853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	199,90
		Transf.Bancária					
0216066853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	199,90
		Transf.Bancária					
0216066853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	199,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	199,90
		Transf.Bancária					
0216066853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	199,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	199,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	199,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	199,90
		Transf.Bancária					
0216066863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	292,85
		Transf.Bancária					
0216066863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	292,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216066863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	292,85
		Transf.Bancária					
0216066863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	292,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216066863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	292,85
		Transf.Bancária					
0216066863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	292,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	292,85
		Transf.Bancária					
0216066863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	292,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216066873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	551,11
		Transf.Bancária					
0216066873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	551,11
		Transf.Bancária					
0216066873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	551,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	551,11
		Transf.Bancária					
0216066873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	551,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	551,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	551,11	0,00
		Transf.Bancária					
0216066873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	551,11
		Transf.Bancária					
0216066883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	454,29
		Transf.Bancária					
0216066883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	454,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	454,29
		Transf.Bancária					
0216066883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	454,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	454,29
		Transf.Bancária					
0216066883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	45015	454,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	454,29
		Transf.Bancária					
0216066883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	454,29	0,00
		Transf.Bancária					
0216066893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	266,58
		Transf.Bancária					
0216066893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	266,58
		Transf.Bancária					
0216066893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	266,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	266,58
		Transf.Bancária					
0216066893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	266,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	266,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	266,58	0,00
		Transf.Bancária					
0216066893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	266,58
		Transf.Bancária					
0216066903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	979,25
		Transf.Bancária					
0216066903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	979,25	0,00
		Transf.Bancária					
0216066903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	979,25
		Transf.Bancária					
0216066903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	979,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	979,25
		Transf.Bancária					
0216066903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	979,25	0,00
		Transf.Bancária					
0216066903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	979,25
		Transf.Bancária					
0216066903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	979,25	0,00
		Transf.Bancária					
0216066922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	750,92
		Transf.Bancária					
0216066922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	750,92
		Transf.Bancária					
0216066922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	750,92	0,00
		Transf.Bancária					
0216066922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	750,92
		Transf.Bancária					
0216066922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	750,92	0,00
		Transf.Bancária					
0216066922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	750,92	0,00
		Transf.Bancária					
0216066922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	750,92	0,00
		Transf.Bancária					
0216066922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	750,92
		Transf.Bancária					
0216066932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	193,90
		Transf.Bancária					
0216066932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	193,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	193,90
		Transf.Bancária					
0216066932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	193,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	193,90
		Transf.Bancária					
0216066932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	193,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	193,90
		Transf.Bancária					
0216066932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	193,90	0,00
		Transf.Bancária					
0216066942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	587,45
		Transf.Bancária					
0216066942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	587,45
		Transf.Bancária					
0216066942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	587,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	587,45
		Transf.Bancária					
0216066942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	587,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	587,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	587,45	0,00
		Transf.Bancária					
0216066942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	587,45
		Transf.Bancária					
0216066952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	382,49
		Transf.Bancária					
0216066952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	382,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	382,49
		Transf.Bancária					
0216066952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	382,49	0,00
		Transf.Bancária					
0216066952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	382,49
		Transf.Bancária					
0216066952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	382,49	0,00
		Transf.Bancária					
0216066952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	382,49
		Transf.Bancária					
0216066952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	382,49	0,00
		Transf.Bancária					
0216066962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	227,07
		Transf.Bancária					
0216066962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	227,07
		Transf.Bancária					
0216066962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	227,07	0,00
		Transf.Bancária					
0216066962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	227,07
		Transf.Bancária					
0216066962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	227,07	0,00
		Transf.Bancária					
0216066962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	227,07	0,00
		Transf.Bancária					
0216066962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	227,07	0,00
		Transf.Bancária					
0216066962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	227,07
		Transf.Bancária					
0216066972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	545,03
		Transf.Bancária					
0216066972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	545,03	0,00
		Transf.Bancária					
0216066972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	545,03
		Transf.Bancária					
0216066972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	545,03	0,00
		Transf.Bancária					
0216066972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	545,03
		Transf.Bancária					
0216066972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	545,03	0,00
		Transf.Bancária					
0216066972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	545,03
		Transf.Bancária					
0216066972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	545,03	0,00
		Transf.Bancária					
0216066982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	357,27
		Transf.Bancária					
0216066982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	357,27
		Transf.Bancária					
0216066982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	357,27	0,00
		Transf.Bancária					
0216066982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	357,27
		Transf.Bancária					
0216066982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	357,27	0,00
		Transf.Bancária					
0216066982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	357,27	0,00
		Transf.Bancária					
0216066982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	357,27	0,00
		Transf.Bancária					
0216066982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	357,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216066992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	418,37
0216066992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	418,37	0,00
0216066992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	418,37
0216066992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	418,37	0,00
0216066992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	418,37
0216066992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	418,37	0,00
0216066992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	418,37
0216066992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	418,37	0,00
0216067002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.374,39
0216067002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.374,39
0216067002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.374,39	0,00
0216067002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.374,39
0216067002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.374,39	0,00
0216067002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.374,39	0,00
0216067002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.374,39	0,00
0216067002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.374,39
0216067012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.151,56
0216067012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.151,56	0,00
0216067012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.151,56
0216067012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.151,56	0,00
0216067012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.151,56
0216067012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.151,56	0,00
0216067012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.151,56
0216067012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.151,56	0,00
0216067022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	89301	0,00	3.977,57
0216067022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	89302	3.977,57	0,00
0216067022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	89286	0,00	3.977,57
0216067022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	89287	3.977,57	0,00
0216067022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	45015	3.977,57	0,00
0216067022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000489	85985	0,00	3.977,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000489	91708	3.977,57	0,00
		Transf.Bancária					
0216067022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000489	89770	0,00	3.977,57
		Transf.Bancária					
0216067032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	338,39
		Transf.Bancária					
0216067032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	338,39	0,00
		Transf.Bancária					
0216067032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	338,39
		Transf.Bancária					
0216067032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	338,39	0,00
		Transf.Bancária					
0216067032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	338,39
		Transf.Bancária					
0216067032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45015	338,39	0,00
		Transf.Bancária					
0216067032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	338,39
		Transf.Bancária					
0216067032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	338,39	0,00
		Transf.Bancária					
0216067042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000331	86292	0,00	488,85
		Transf.Bancária					
0216067042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000331	89301	0,00	488,85
		Transf.Bancária					
0216067042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000331	89302	488,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216067042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000331	89286	0,00	488,85
		Transf.Bancária					
0216067042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000331	89287	488,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216067042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000331	45015	488,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216067042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000331	91708	488,85	0,00
		Transf.Bancária					
0216067042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000331	89770	0,00	488,85
		Transf.Bancária					
0216067089	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000409	86292	2.410,00	0,00
0216067089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000409	87568	0,00	2.410,00
0216067089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000409	89284	0,00	2.410,00
0216067089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000409	89301	2.410,00	0,00
0216067089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000409	89299	0,00	2.410,00
0216067089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000409	89768	0,00	2.410,00
0216067089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000409	89286	2.410,00	0,00
0216067089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000409	89770	2.410,00	0,00
0216067098	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067098	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000404	41369	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067107	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067107	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	45038	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	318,25
		COSIP 01/2024					
0216067107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000404	91708	318,25	0,00
		COSIP 01/2024					
0216067162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.580,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2024 - Dispensa por Limite					
0216067162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.580,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2024 - Dispensa por Limite					
0216067162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.580,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2024 - Dispensa por Limite					
0216067162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.580,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2024 - Dispensa por Limite					
0216067177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.067,79	0,00
		cosip 01/2024					
0216067177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.067,79
		cosip 01/2024					
0216067177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.067,79	0,00
		cosip 01/2024					
0216067177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.067,79
		cosip 01/2024					
0216067177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.067,79	0,00
		cosip 01/2024					
0216067177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.067,79	0,00
		cosip 01/2024					
0216067177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.067,79
		cosip 01/2024					
0216067177	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.067,79
		cosip 01/2024					
0216067188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000113	45038	98,22	0,00
		transf. bancária					
0216067188	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/000113	45006	0,00	98,22
		transf. bancária					
0216067188	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000113	89771	0,00	98,22
		transf. bancária					
0216067188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000113	91709	98,22	0,00
		transf. bancária					
0216067194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2024 - Dispensa por Limite					
0216067204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000535	87546	0,00	330,00
0216067204	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000535	86292	330,00	0,00
0216067204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000535	89284	0,00	330,00
0216067204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000535	89301	330,00	0,00
0216067204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000535	89299	0,00	330,00
0216067204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000535	89768	0,00	330,00
0216067204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000535	89286	330,00	0,00
0216067204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000535	89770	330,00	0,00
0216067214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000535	86292	0,00	3,96
0216067214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000535	89301	0,00	3,96
0216067214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000535	89302	3,96	0,00
0216067214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000535	89286	0,00	3,96
0216067214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000535	89287	3,96	0,00
0216067214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000535	45006	3,96	0,00
0216067214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000535	89770	0,00	3,96
0216067214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000535	89771	3,96	0,00
0216067223	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000536	86292	62,50	0,00
0216067223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000536	87652	0,00	62,50
0216067223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000536	89284	0,00	62,50
0216067223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000536	89301	62,50	0,00
0216067223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000536	89299	0,00	62,50
0216067223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000536	89768	0,00	62,50
0216067223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000536	89286	62,50	0,00
0216067223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000536	89770	62,50	0,00
0216067233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000536	86292	0,00	3,00
0216067233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000536	89301	0,00	3,00
0216067233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000536	89302	3,00	0,00
0216067233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000536	89286	0,00	3,00
0216067233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000536	89287	3,00	0,00
0216067233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000536	45006	3,00	0,00
0216067233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000536	89770	0,00	3,00
0216067233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000536	89771	3,00	0,00
0216067242	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000537	86292	699,61	0,00
0216067242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000537	87546	0,00	699,61
0216067242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000537	89284	0,00	699,61
0216067242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000537	89301	699,61	0,00
0216067242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000537	89299	0,00	699,61
0216067242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000537	89768	0,00	699,61
0216067242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000537	89286	699,61	0,00
0216067242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000537	89770	699,61	0,00
0216067252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000537	86292	0,00	8,40
0216067252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000537	89301	0,00	8,40
0216067252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000537	89302	8,40	0,00
0216067252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000537	89286	0,00	8,40
0216067252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000537	89287	8,40	0,00
0216067252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000537	45006	8,40	0,00
0216067252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000537	89770	0,00	8,40
0216067252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000537	89771	8,40	0,00
0216067261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000538	86292	281,82	0,00
0216067261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000538	87512	0,00	281,82
0216067261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000538	89284	0,00	281,82
0216067261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000538	89301	281,82	0,00
0216067261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000538	89299	0,00	281,82
0216067261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000538	89768	0,00	281,82
0216067261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000538	89286	281,82	0,00
0216067261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000538	89770	281,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000538	86292	0,00	3,38
0216067271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000538	89301	0,00	3,38
0216067271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000538	89302	3,38	0,00
0216067271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000538	89286	0,00	3,38
0216067271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000538	89287	3,38	0,00
0216067271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000538	45006	3,38	0,00
0216067271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000538	89770	0,00	3,38
0216067271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000538	89771	3,38	0,00
0216067280	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	86292	447,98	0,00
0216067280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	87652	0,00	447,98
0216067280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000539	89284	0,00	447,98
0216067280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89301	447,98	0,00
0216067280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	89299	0,00	447,98
0216067280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89768	0,00	447,98
0216067280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89286	447,98	0,00
0216067280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89770	447,98	0,00
0216067290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000539	86292	0,00	21,50
0216067290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000539	89301	0,00	21,50
0216067290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000539	89302	21,50	0,00
0216067290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000539	89286	0,00	21,50
0216067290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000539	89287	21,50	0,00
0216067290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000539	45006	21,50	0,00
0216067290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000539	89770	0,00	21,50
0216067290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000539	89771	21,50	0,00
0216067300	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000026	86292	6.615,00	0,00
0216067300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	87699	0,00	6.615,00
0216067300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	6.615,00
0216067300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	6.615,00	0,00
0216067300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	6.615,00
0216067300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	6.615,00
0216067300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	6.615,00	0,00
0216067300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	6.615,00	0,00
0216067310	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000026	86292	0,00	132,96
0216067310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	132,96
0216067310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	132,96	0,00
0216067310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	132,96
0216067310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	132,96	0,00
0216067310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000026	45003	132,96	0,00
0216067310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	132,96
0216067310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	132,96	0,00
0216067320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	391,31	0,00
0216067320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	391,31
0216067320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	391,31
0216067320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	391,31	0,00
0216067320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	391,31
0216067320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	391,31
0216067320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	391,31	0,00
0216067320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	391,31	0,00
0216067330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,94
0216067330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,94
0216067330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,94	0,00
0216067330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,94
0216067330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,94	0,00
0216067330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,94	0,00
0216067330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,94
0216067330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,94	0,00
0216067339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	497,25	0,00
0216067339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	497,25
0216067339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	497,25
0216067339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	497,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	497,25
0216067339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	497,25
0216067339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	497,25	0,00
0216067339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	497,25	0,00
0216067349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,19
0216067349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,19
0216067349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,19	0,00
0216067349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,19
0216067349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,19	0,00
0216067349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,19	0,00
0216067349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,19
0216067349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,19	0,00
0216067359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	151,59
0216067359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	151,59
0216067359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	151,59	0,00
0216067359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	151,59	0,00
0216067359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	151,59
0216067359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	151,59
0216067359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	151,59	0,00
0216067359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	151,59	0,00
0216067369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,36
0216067369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,36	0,00
0216067369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,36
0216067369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,36
0216067369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,36	0,00
0216067369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,36
0216067369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,36	0,00
0216067369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,36	0,00
0216067378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	181,80
0216067378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	181,80
0216067378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	181,80	0,00
0216067378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	181,80	0,00
0216067378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	181,80
0216067378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	181,80	0,00
0216067378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	181,80
0216067378	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	181,80	0,00
0216067388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,44
0216067388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,44	0,00
0216067388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,44
0216067388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,44
0216067388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,44	0,00
0216067388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,44
0216067388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,44	0,00
0216067388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,44	0,00
0216067397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	181,84
0216067397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	181,84
0216067397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	181,84	0,00
0216067397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	181,84	0,00
0216067397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	181,84
0216067397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	181,84	0,00
0216067397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	181,84
0216067397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	181,84	0,00
0216067407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,44
0216067407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,44	0,00
0216067407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,44
0216067407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,44
0216067407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,44	0,00
0216067407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,44
0216067407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,44	0,00
0216067407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	316,72
0216067416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	316,72
0216067416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	316,72	0,00
0216067416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	316,72	0,00
0216067416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	316,72
0216067416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	316,72	0,00
0216067416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	316,72
0216067416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	316,72	0,00
0216067426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,76
0216067426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,76	0,00
0216067426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,76
0216067426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,76
0216067426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,76	0,00
0216067426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,76
0216067426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,76	0,00
0216067426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,76	0,00
0216067436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.044,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2024 - Inexigibilidade					
0216067436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.044,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2024 - Inexigibilidade					
0216067436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.044,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2024 - Inexigibilidade					
0216067436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.044,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2024 - Inexigibilidade					
0216067441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	417,36
0216067441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	417,36
0216067441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	417,36	0,00
0216067441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	417,36	0,00
0216067441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	417,36
0216067441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	417,36
0216067441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	417,36	0,00
0216067441	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	417,36	0,00
0216067451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	5,00
0216067451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	5,00	0,00
0216067451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	5,00
0216067451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	5,00
0216067451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	5,00	0,00
0216067451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	5,00
0216067451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	5,00	0,00
0216067451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	5,00	0,00
0216067460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.735,05
0216067460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.735,05
0216067460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.735,05	0,00
0216067460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.735,05	0,00
0216067460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.735,05
0216067460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.735,05	0,00
0216067460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.735,05
0216067460	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.735,05	0,00
0216067470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	32,81
0216067470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	32,81	0,00
0216067470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	32,81
0216067470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	32,81
0216067470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	32,81	0,00
0216067470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	32,81
0216067470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	32,81	0,00
0216067470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	32,81	0,00
0216067480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000175	89284	1.757,57	0,00
0216067480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000175	89245	0,00	1.757,57
0216067480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000175	89245	1.757,57	0,00
0216067480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000175	89281	0,00	1.757,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000175	89278	1.757,57	0,00
0216067480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000175	89278	0,00	1.757,57
0216067480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000175	89768	1.757,57	0,00
0216067480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000175	89766	0,00	1.757,57
0216067480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000175	89299	1.757,57	0,00
0216067480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000175	89295	0,00	1.757,57
0216067492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000559	89278	0,00	2.475,51
0216067492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000559	89278	2.475,51	0,00
0216067492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000559	89245	2.475,51	0,00
0216067492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000559	89245	0,00	2.475,51
0216067492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000559	89281	0,00	2.475,51
0216067492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000559	89284	2.475,51	0,00
0216067492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000559	89299	2.475,51	0,00
0216067492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000559	89766	0,00	2.475,51
0216067492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000559	89768	2.475,51	0,00
0216067492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000559	89295	0,00	2.475,51
0216067504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000560	89284	11.802,10	0,00
0216067504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000560	89281	0,00	11.802,10
0216067504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000560	89245	11.802,10	0,00
0216067504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000560	89245	0,00	11.802,10
0216067504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000560	89278	0,00	11.802,10
0216067504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000560	89278	11.802,10	0,00
0216067504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000560	89299	11.802,10	0,00
0216067504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000560	89768	11.802,10	0,00
0216067504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000560	89766	0,00	11.802,10
0216067504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000560	89295	0,00	11.802,10
0216067516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000561	89278	0,00	2.690,00
0216067516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000561	89278	2.690,00	0,00
0216067516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000561	89245	2.690,00	0,00
0216067516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000561	89245	0,00	2.690,00
0216067516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000561	89281	0,00	2.690,00
0216067516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000561	89284	2.690,00	0,00
0216067516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000561	89299	2.690,00	0,00
0216067516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000561	89766	0,00	2.690,00
0216067516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000561	89768	2.690,00	0,00
0216067516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000561	89295	0,00	2.690,00
0216067528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000562	89284	290,00	0,00
0216067528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000562	89281	0,00	290,00
0216067528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000562	89245	290,00	0,00
0216067528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000562	89245	0,00	290,00
0216067528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000562	89278	290,00	0,00
0216067528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000562	89278	0,00	290,00
0216067528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000562	89299	290,00	0,00
0216067528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000562	89768	290,00	0,00
0216067528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000562	89766	0,00	290,00
0216067528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000562	89295	0,00	290,00
0216067540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000563	89278	0,00	5.580,33
0216067540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000563	89278	5.580,33	0,00
0216067540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000563	89245	5.580,33	0,00
0216067540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000563	89245	0,00	5.580,33
0216067540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000563	89281	0,00	5.580,33
0216067540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000563	89284	5.580,33	0,00
0216067540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000563	89299	5.580,33	0,00
0216067540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000563	89766	0,00	5.580,33
0216067540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000563	89768	5.580,33	0,00
0216067540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000563	89295	0,00	5.580,33
0216067552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000564	89284	6.044,00	0,00
0216067552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000564	89281	0,00	6.044,00
0216067552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000564	89245	6.044,00	0,00
0216067552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000564	89245	0,00	6.044,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216067552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000564	89278	0,00	6.044,00
0216067552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000564	89278	6.044,00	0,00
0216067552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000564	89299	6.044,00	0,00
0216067552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000564	89768	6.044,00	0,00
0216067552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000564	89766	0,00	6.044,00
0216067552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000564	89295	0,00	6.044,00
0216067708	90312	ITBI	Integração		88722	12.000,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0216067708	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	12.000,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0216067711	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216067711	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216067714	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216067714	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216067981	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216067981	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216067984	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	190.501,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190.501,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190.501,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190.501,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190.501,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067984	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	190.501,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0216067991	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38.100,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067991	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38.100,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067991	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38.100,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38.100,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38.100,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067991	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	38.100,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216067998	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.942,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216067998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.942,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216067998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.942,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216067998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.942,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216067998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.942,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216067998	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.942,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0216068005	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	988,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216068005	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	988,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216068005	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	988,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216068005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	988,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216068005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	988,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216068005	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	988,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216068012	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	24.930,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.930,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.930,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.930,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.930,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068012	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	24.930,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0216068026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0216068026	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0216068026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0216068026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0216068026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0216068026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0216068026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0216068026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0216068035	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0216068035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0216068035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0216068035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0216068035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0216068035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0216068035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0216068035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0216069721	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216069721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216069721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216069721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216069721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216069721	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216071864	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	72,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216071864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071864	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27,49,60/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	108,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071871	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 38,55,56,58,62/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216071878	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 39/24-FMS, cfe.extrato.					
0216076659	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	335,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216076659	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	335,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.372.280,37	2.372.280,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217067717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000565	89245	0,00	460,00
0217067717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000565	89278	0,00	460,00
0217067717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000565	89284	460,00	0,00
0217067717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000565	89299	460,00	0,00
0217067717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000565	89766	0,00	460,00
0217067717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000565	89768	460,00	0,00
0217067724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000566	89284	3.220,00	0,00
0217067724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000566	89278	0,00	3.220,00
0217067724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000566	89245	0,00	3.220,00
0217067724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000566	89299	3.220,00	0,00
0217067724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000566	89768	3.220,00	0,00
0217067724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000566	89766	0,00	3.220,00
0217067731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000567	89245	0,00	4.600,00
0217067731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000567	89278	0,00	4.600,00
0217067731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000567	89284	4.600,00	0,00
0217067731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000567	89299	4.600,00	0,00
0217067731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000567	89766	0,00	4.600,00
0217067731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000567	89768	4.600,00	0,00
0217067738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000568	89284	1.150,00	0,00
0217067738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000568	89278	0,00	1.150,00
0217067738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000568	89245	0,00	1.150,00
0217067738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000568	89299	1.150,00	0,00
0217067738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000568	89768	1.150,00	0,00
0217067738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000568	89766	0,00	1.150,00
0217067745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000569	89245	0,00	1.518,00
0217067745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000569	89278	0,00	1.518,00
0217067745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000569	89284	1.518,00	0,00
0217067745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000569	89299	1.518,00	0,00
0217067745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000569	89766	0,00	1.518,00
0217067745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000569	89768	1.518,00	0,00
0217067752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000570	89284	920,00	0,00
0217067752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000570	89278	0,00	920,00
0217067752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000570	89245	0,00	920,00
0217067752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000570	89299	920,00	0,00
0217067752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000570	89768	920,00	0,00
0217067752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000570	89766	0,00	920,00
0217067759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000571	89245	0,00	4.600,00
0217067759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000571	89278	0,00	4.600,00
0217067759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000571	89284	4.600,00	0,00
0217067759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000571	89299	4.600,00	0,00
0217067759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000571	89766	0,00	4.600,00
0217067759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000571	89768	4.600,00	0,00
0217067766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000572	89284	4.600,00	0,00
0217067766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000572	89278	0,00	4.600,00
0217067766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000572	89245	0,00	4.600,00
0217067766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000572	89299	4.600,00	0,00
0217067766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000572	89768	4.600,00	0,00
0217067766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000572	89766	0,00	4.600,00
0217067773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000573	89245	0,00	5.520,00
0217067773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000573	89278	0,00	5.520,00
0217067773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000573	89284	5.520,00	0,00
0217067773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000573	89299	5.520,00	0,00
0217067773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000573	89766	0,00	5.520,00
0217067773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000573	89768	5.520,00	0,00
0217067780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000574	89284	1.656,00	0,00
0217067780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000574	89278	0,00	1.656,00
0217067780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000574	89245	0,00	1.656,00
0217067780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000574	89299	1.656,00	0,00
0217067780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000574	89768	1.656,00	0,00
0217067780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000574	89766	0,00	1.656,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217067787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000575	89245	0,00	1.150,00
0217067787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000575	89278	0,00	1.150,00
0217067787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000575	89284	1.150,00	0,00
0217067787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000575	89299	1.150,00	0,00
0217067787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000575	89766	0,00	1.150,00
0217067787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000575	89768	1.150,00	0,00
0217067794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000576	89284	1.610,00	0,00
0217067794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000576	89278	0,00	1.610,00
0217067794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000576	89245	0,00	1.610,00
0217067794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000576	89299	1.610,00	0,00
0217067794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000576	89768	1.610,00	0,00
0217067794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000576	89766	0,00	1.610,00
0217067801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000577	89245	0,00	1.840,00
0217067801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000577	89278	0,00	1.840,00
0217067801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000577	89284	1.840,00	0,00
0217067801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000577	89299	1.840,00	0,00
0217067801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000577	89766	0,00	1.840,00
0217067801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000577	89768	1.840,00	0,00
0217067808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000578	89284	3.680,00	0,00
0217067808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000578	89278	0,00	3.680,00
0217067808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000578	89245	0,00	3.680,00
0217067808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000578	89299	3.680,00	0,00
0217067808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000578	89768	3.680,00	0,00
0217067808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000578	89766	0,00	3.680,00
0217067815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000579	89245	0,00	460,00
0217067815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000579	89278	0,00	460,00
0217067815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000579	89284	460,00	0,00
0217067815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000579	89299	460,00	0,00
0217067815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000579	89766	0,00	460,00
0217067815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000579	89768	460,00	0,00
0217067822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000580	89284	828,00	0,00
0217067822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000580	89278	0,00	828,00
0217067822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000580	89245	0,00	828,00
0217067822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000580	89299	828,00	0,00
0217067822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000580	89768	828,00	0,00
0217067822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000580	89766	0,00	828,00
0217067829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000581	89245	0,00	8.280,00
0217067829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000581	89278	0,00	8.280,00
0217067829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000581	89284	8.280,00	0,00
0217067829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000581	89299	8.280,00	0,00
0217067829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000581	89766	0,00	8.280,00
0217067829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000581	89768	8.280,00	0,00
0217067836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000582	89284	1.840,00	0,00
0217067836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000582	89278	0,00	1.840,00
0217067836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000582	89245	0,00	1.840,00
0217067836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000582	89299	1.840,00	0,00
0217067836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000582	89768	1.840,00	0,00
0217067836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000582	89766	0,00	1.840,00
0217067843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000583	89245	0,00	2.300,00
0217067843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000583	89278	0,00	2.300,00
0217067843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000583	89284	2.300,00	0,00
0217067843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000583	89299	2.300,00	0,00
0217067843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000583	89766	0,00	2.300,00
0217067843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000583	89768	2.300,00	0,00
0217067850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000584	89284	1.150,00	0,00
0217067850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000584	89278	0,00	1.150,00
0217067850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000584	89245	0,00	1.150,00
0217067850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000584	89299	1.150,00	0,00
0217067850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000584	89768	1.150,00	0,00
0217067850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000584	89766	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217067857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000585	89245	0,00	2.530,00
0217067857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000585	89278	0,00	2.530,00
0217067857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000585	89284	2.530,00	0,00
0217067857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000585	89299	2.530,00	0,00
0217067857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000585	89766	0,00	2.530,00
0217067857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000585	89768	2.530,00	0,00
0217067864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000586	89284	3.220,00	0,00
0217067864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000586	89278	0,00	3.220,00
0217067864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000586	89245	0,00	3.220,00
0217067864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000586	89299	3.220,00	0,00
0217067864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000586	89768	3.220,00	0,00
0217067864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000586	89766	0,00	3.220,00
0217067871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000587	89245	0,00	3.220,00
0217067871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000587	89278	0,00	3.220,00
0217067871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000587	89284	3.220,00	0,00
0217067871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000587	89299	3.220,00	0,00
0217067871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000587	89766	0,00	3.220,00
0217067871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000587	89768	3.220,00	0,00
0217067878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000588	89284	2.300,00	0,00
0217067878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000588	89278	0,00	2.300,00
0217067878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000588	89245	0,00	2.300,00
0217067878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000588	89299	2.300,00	0,00
0217067878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000588	89768	2.300,00	0,00
0217067878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000588	89766	0,00	2.300,00
0217067885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000589	89245	0,00	1.380,00
0217067885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000589	89278	0,00	1.380,00
0217067885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000589	89284	1.380,00	0,00
0217067885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000589	89299	1.380,00	0,00
0217067885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000589	89766	0,00	1.380,00
0217067885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000589	89768	1.380,00	0,00
0217067892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000590	89284	2.300,00	0,00
0217067892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000590	89278	0,00	2.300,00
0217067892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000590	89245	0,00	2.300,00
0217067892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000590	89299	2.300,00	0,00
0217067892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000590	89768	2.300,00	0,00
0217067892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000590	89766	0,00	2.300,00
0217067899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000591	89245	0,00	5.520,00
0217067899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000591	89278	0,00	5.520,00
0217067899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000591	89284	5.520,00	0,00
0217067899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000591	89299	5.520,00	0,00
0217067899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000591	89766	0,00	5.520,00
0217067899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000591	89768	5.520,00	0,00
0217067906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000592	89284	8.740,00	0,00
0217067906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000592	89278	0,00	8.740,00
0217067906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000592	89245	0,00	8.740,00
0217067906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000592	89299	8.740,00	0,00
0217067906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000592	89768	8.740,00	0,00
0217067906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000592	89766	0,00	8.740,00
0217067913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000593	89245	0,00	12.420,00
0217067913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000593	89278	0,00	12.420,00
0217067913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000593	89284	12.420,00	0,00
0217067913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000593	89299	12.420,00	0,00
0217067913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000593	89766	0,00	12.420,00
0217067913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000593	89768	12.420,00	0,00
0217067920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000594	89284	27.600,00	0,00
0217067920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000594	89278	0,00	27.600,00
0217067920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000594	89245	0,00	27.600,00
0217067920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000594	89299	27.600,00	0,00
0217067920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000594	89768	27.600,00	0,00
0217067920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000594	89766	0,00	27.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217067927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000595	89245	0,00	460,00
0217067927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000595	89278	0,00	460,00
0217067927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000595	89284	460,00	0,00
0217067927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000595	89299	460,00	0,00
0217067927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000595	89766	0,00	460,00
0217067927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000595	89768	460,00	0,00
0217067934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000596	89284	3.450,00	0,00
0217067934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000596	89278	0,00	3.450,00
0217067934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000596	89245	0,00	3.450,00
0217067934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000596	89299	3.450,00	0,00
0217067934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000596	89768	3.450,00	0,00
0217067934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000596	89766	0,00	3.450,00
0217076662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217076662	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	373.621,00	373.621,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218076665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218076665	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219067941	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.023,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.023,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.023,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.023,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067944	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3.023,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3.023,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219067951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.623,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.623,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.623,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.623,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067951	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.623,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.623,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0219067958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067958	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067958	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0219067965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	850,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219067965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	850,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219067965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	850,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219067965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	850,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219067965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	850,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219067965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	850,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219068045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000392		87654	0,00	479,53
0219068045	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2024/000392		86292	479,53	0,00
0219068045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000392		89284	0,00	479,53
0219068045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000392		89299	0,00	479,53
0219068045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000392		89301	479,53	0,00
0219068045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000392		89768	0,00	479,53
0219068045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000392		89286	479,53	0,00
0219068045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000392		89770	479,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,74
0219068055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,74
0219068055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,74	0,00
0219068055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,74
0219068055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,74	0,00
0219068055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,74	0,00
0219068055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,74
0219068055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,74	0,00
0219068064	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	69,65	0,00
0219068064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	69,65
0219068064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	69,65
0219068064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	69,65	0,00
0219068064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	69,65
0219068064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	69,65
0219068064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	69,65	0,00
0219068064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	69,65	0,00
0219068074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,83
0219068074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,83
0219068074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,83	0,00
0219068074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,83
0219068074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,83	0,00
0219068074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,83	0,00
0219068074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,83
0219068074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,83	0,00
0219068083	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	483,29	0,00
0219068083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	483,29
0219068083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	483,29
0219068083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	483,29	0,00
0219068083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	483,29
0219068083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	483,29
0219068083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	483,29	0,00
0219068083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	483,29	0,00
0219068093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,79
0219068093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,79
0219068093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,79	0,00
0219068093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,79
0219068093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,79	0,00
0219068093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,79	0,00
0219068093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,79
0219068093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,79	0,00
0219068102	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0219068102	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	10.000,00
0219068102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0219068102	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0219068107	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
0219068107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
0219068110	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068129	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	38,18	0,00
0219068129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	38,18
0219068129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	38,18
0219068129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	38,18	0,00
0219068129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	38,18
0219068129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	38,18
0219068129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	38,18	0,00
0219068129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	38,18	0,00
0219068139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,45
0219068139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,45
0219068139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,45	0,00
0219068139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,45
0219068139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,45	0,00
0219068139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,45	0,00
0219068139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,45
0219068139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,45	0,00
0219068148	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	74,89	0,00
0219068148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	74,89
0219068148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	74,89
0219068148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	74,89	0,00
0219068148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	74,89
0219068148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	74,89
0219068148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	74,89	0,00
0219068148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	74,89	0,00
0219068158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,89
0219068158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,89
0219068158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,89	0,00
0219068158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,89
0219068158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,89	0,00
0219068158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,89	0,00
0219068158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,89
0219068158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,89	0,00
0219068167	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000597	89284	1.412,00	0,00
0219068186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000597	89245	0,00	1.412,00
0219068186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000597	89278	0,00	1.412,00
0219068186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000597	89299	1.412,00	0,00
0219068186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000597	89768	1.412,00	0,00
0219068186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000597	89766	0,00	1.412,00
0219068193	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068212	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0219068212	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
0219068212	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0219068212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0219068217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0219068217	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0219068220	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068239	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068258	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068277	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000598	89284	500,00	0,00
0219068296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000598	89278	0,00	500,00
0219068296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000598	89245	0,00	500,00
0219068296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000598	89299	500,00	0,00
0219068296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000598	89768	500,00	0,00
0219068296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000598	89766	0,00	500,00
0219068303	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0219068322	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,46	0,00
0219068322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,46
0219068322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,46
0219068322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,46	0,00
0219068322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,46
0219068322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,46
0219068322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,46	0,00
0219068322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,46	0,00
0219068332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0219068332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0219068332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0219068332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0219068332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0219068332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0219068332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0219068332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068341	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	74,89	0,00
0219068341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	74,89
0219068341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	74,89
0219068341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	74,89	0,00
0219068341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	74,89
0219068341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	74,89
0219068341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	74,89	0,00
0219068341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	74,89	0,00
0219068351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,89
0219068351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,89
0219068351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,89	0,00
0219068351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,89
0219068351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,89	0,00
0219068351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,89	0,00
0219068351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,89
0219068351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,89	0,00
0219068360	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	22,46	0,00
0219068360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	22,46
0219068360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	22,46
0219068360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	22,46	0,00
0219068360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	22,46
0219068360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	22,46
0219068360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	22,46	0,00
0219068360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	22,46	0,00
0219068370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,26
0219068370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,26
0219068370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,26	0,00
0219068370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,26
0219068370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,26	0,00
0219068370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,26	0,00
0219068370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,26
0219068370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,26	0,00
0219068379	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.701,11	0,00
0219068379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.701,11
0219068379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.701,11
0219068379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.701,11	0,00
0219068379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.701,11
0219068379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.701,11
0219068379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.701,11	0,00
0219068379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.701,11	0,00
0219068389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	32,21
0219068389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	32,21
0219068389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	32,21	0,00
0219068389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	32,21
0219068389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	32,21	0,00
0219068389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	32,21	0,00
0219068389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	32,21
0219068389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	32,21	0,00
0219068398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2024 - Dispensa por Limite					
0219068408	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000395	86292	332,69	0,00
0219068408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	87654	0,00	332,69
0219068408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000395	89284	0,00	332,69
0219068408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89301	332,69	0,00
0219068408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	89299	0,00	332,69
0219068408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89768	0,00	332,69
0219068408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89286	332,69	0,00
0219068408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89770	332,69	0,00
0219068418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000395	86292	0,00	3,98
0219068418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000395	89301	0,00	3,98
0219068418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000395	89302	3,98	0,00
0219068418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000395	89286	0,00	3,98
0219068418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000395	89287	3,98	0,00
0219068418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000395	45006	3,98	0,00
0219068418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000395	89770	0,00	3,98
0219068418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000395	89771	3,98	0,00
0219068427	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	74,89	0,00
0219068427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	74,89
0219068427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	74,89
0219068427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	74,89	0,00
0219068427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	74,89
0219068427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	74,89
0219068427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	74,89	0,00
0219068427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	74,89	0,00
0219068437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	0,89
0219068437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	0,89
0219068437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	0,89	0,00
0219068437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	0,89
0219068437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	0,89	0,00
0219068437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	0,89	0,00
0219068437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	0,89
0219068437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	0,89	0,00
0219068446	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.415,45	0,00
0219068446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.415,45
0219068446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.415,45
0219068446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.415,45	0,00
0219068446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.415,45
0219068446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.415,45
0219068446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.415,45	0,00
0219068446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.415,45	0,00
0219068456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	16,98
0219068456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	16,98
0219068456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	16,98	0,00
0219068456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	16,98
0219068456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	16,98	0,00
0219068456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	16,98	0,00
0219068456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	16,98
0219068456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	16,98	0,00
0219068479	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.422,35	0,00
0219068479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.422,35
0219068479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.422,35
0219068479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.422,35	0,00
0219068479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.422,35
0219068479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.422,35
0219068479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.422,35	0,00
0219068479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.422,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068489	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	52,86
0219068489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	52,86
0219068489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	52,86	0,00
0219068489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	52,86
0219068489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	52,86	0,00
0219068489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	52,86	0,00
0219068489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	52,86
0219068489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	52,86	0,00
0219068512	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.917,50	0,00
0219068512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.917,50
0219068512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.917,50
0219068512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.917,50	0,00
0219068512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.917,50
0219068512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.917,50
0219068512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.917,50	0,00
0219068512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.917,50	0,00
0219068522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,00
0219068522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,00
0219068522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,00	0,00
0219068522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,00
0219068522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,00	0,00
0219068522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,00	0,00
0219068522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,00
0219068522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,00	0,00
0219068531	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	22,46	0,00
0219068531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	22,46
0219068531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	22,46
0219068531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	22,46	0,00
0219068531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	22,46
0219068531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	22,46
0219068531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	22,46	0,00
0219068531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	22,46	0,00
0219068541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,26
0219068541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,26
0219068541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,26	0,00
0219068541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,26
0219068541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,26	0,00
0219068541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,26	0,00
0219068541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,26
0219068541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,26	0,00
0219068578	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.148,12	0,00
0219068578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.148,12
0219068578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.148,12
0219068578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.148,12	0,00
0219068578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.148,12
0219068578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.148,12
0219068578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.148,12	0,00
0219068578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.148,12	0,00
0219068588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	25,57
0219068588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	25,57
0219068588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	25,57	0,00
0219068588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	25,57
0219068588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	25,57	0,00
0219068588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	25,57	0,00
0219068588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	25,57
0219068588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	25,57	0,00
0219068597	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	37,43	0,00
0219068597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	37,43
0219068597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	37,43
0219068597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	37,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	37,43
0219068597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	37,43
0219068597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	37,43	0,00
0219068597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	37,43	0,00
0219068607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,44
0219068607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,44
0219068607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,44	0,00
0219068607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,44
0219068607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,44	0,00
0219068607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,44	0,00
0219068607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,44
0219068607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,44	0,00
0219068616	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	69,65	0,00
0219068616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	69,65
0219068616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	69,65
0219068616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	69,65	0,00
0219068616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	69,65
0219068616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	69,65
0219068616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	69,65	0,00
0219068616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	69,65	0,00
0219068626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,83
0219068626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,83
0219068626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,83	0,00
0219068626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,83
0219068626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,83	0,00
0219068626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,83	0,00
0219068626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,83
0219068626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,83	0,00
0219068635	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	1.072,20	0,00
0219068635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	1.072,20
0219068635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	1.072,20
0219068635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	1.072,20	0,00
0219068635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	1.072,20
0219068635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	1.072,20
0219068635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	1.072,20	0,00
0219068635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	1.072,20	0,00
0219068645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	12,85
0219068645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	12,85
0219068645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	12,85	0,00
0219068645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	12,85
0219068645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	12,85	0,00
0219068645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	12,85	0,00
0219068645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	12,85
0219068645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	12,85	0,00
0219068654	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	199,11	0,00
0219068654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	199,11
0219068654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	199,11
0219068654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	199,11	0,00
0219068654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	199,11
0219068654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	199,11
0219068654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	199,11	0,00
0219068654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	199,11	0,00
0219068664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	2,19
0219068664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	2,19
0219068664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	2,19	0,00
0219068664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	2,19
0219068664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	2,19	0,00
0219068664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	2,19	0,00
0219068664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	2,19
0219068664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	2,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068673	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	869,19	0,00
0219068673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	869,19
0219068673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	869,19
0219068673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	869,19	0,00
0219068673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	869,19
0219068673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	869,19
0219068673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	869,19	0,00
0219068673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	869,19	0,00
0219068683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	10,42
0219068683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	10,42
0219068683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	10,42	0,00
0219068683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	10,42
0219068683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	10,42	0,00
0219068683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	10,42	0,00
0219068683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	10,42
0219068683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	10,42	0,00
0219068692	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	811,50	0,00
0219068692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	811,50
0219068692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	811,50
0219068692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	811,50	0,00
0219068692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	811,50
0219068692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	811,50
0219068692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	811,50	0,00
0219068692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	811,50	0,00
0219068702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	9,73
0219068702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	9,73
0219068702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	9,73	0,00
0219068702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	9,73
0219068702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	9,73	0,00
0219068702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	9,73	0,00
0219068702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	9,73
0219068702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	9,73	0,00
0219068711	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	549,99	0,00
0219068711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	549,99
0219068711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	549,99
0219068711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	549,99	0,00
0219068711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	549,99
0219068711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	549,99
0219068711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	549,99	0,00
0219068711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	549,99	0,00
0219068721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	6,59
0219068721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	6,59
0219068721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	6,59	0,00
0219068721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	6,59
0219068721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	6,59	0,00
0219068721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	6,59	0,00
0219068721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	6,59
0219068721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	6,59	0,00
0219068730	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	2.111,59	0,00
0219068730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	2.111,59
0219068730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	2.111,59
0219068730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	2.111,59	0,00
0219068730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	2.111,59
0219068730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	2.111,59
0219068730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	2.111,59	0,00
0219068730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	2.111,59	0,00
0219068740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	25,33
0219068740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	25,33
0219068740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	25,33	0,00
0219068740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	25,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	25,33	0,00
0219068740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	25,33	0,00
0219068740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	25,33
0219068740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	25,33	0,00
0219068749	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	22,46	0,00
0219068749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	22,46
0219068749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	22,46
0219068749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	22,46	0,00
0219068749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	22,46
0219068749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	22,46
0219068749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	22,46	0,00
0219068749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	22,46	0,00
0219068759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0219068759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26
0219068759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0219068759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0219068759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0219068759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0219068759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0219068759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0219068768	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	104,12	0,00
0219068768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	104,12
0219068768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	104,12
0219068768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	104,12	0,00
0219068768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	104,12
0219068768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	104,12
0219068768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	104,12	0,00
0219068768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	104,12	0,00
0219068778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,24
0219068778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,24
0219068778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,24	0,00
0219068778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,24
0219068778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,24	0,00
0219068778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,24	0,00
0219068778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,24
0219068778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,24	0,00
0219068787	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	130,34	0,00
0219068787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	130,34
0219068787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	130,34
0219068787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	130,34	0,00
0219068787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	130,34
0219068787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	130,34
0219068787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	130,34	0,00
0219068787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	130,34	0,00
0219068797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,56
0219068797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,56
0219068797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,56	0,00
0219068797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,56
0219068797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,56	0,00
0219068797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,56	0,00
0219068797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,56
0219068797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,56	0,00
0219068807	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000597	86292	1.412,00	0,00
0219068807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000597	88141	0,00	1.412,00
0219068807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000597	89284	0,00	1.412,00
0219068807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000597	89301	1.412,00	0,00
0219068807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000597	89299	0,00	1.412,00
0219068807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000597	89768	0,00	1.412,00
0219068807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000597	89286	1.412,00	0,00
0219068807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000597	89770	1.412,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068816	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	7.500,00	0,00
0219068816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.500,00
0219068816	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	7.500,00
0219068816	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.500,00	0,00
0219068821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000249		87699	0,00	4.680,00
0219068821	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/000249		86292	4.680,00	0,00
0219068821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000249		89284	0,00	4.680,00
0219068821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000249		89299	0,00	4.680,00
0219068821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000249		89301	4.680,00	0,00
0219068821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000249		89768	0,00	4.680,00
0219068821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000249		89286	4.680,00	0,00
0219068821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000249		89770	4.680,00	0,00
0219068830	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	58.000,00	0,00
0219068830	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	58.000,00
0219068830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	58.000,00
0219068830	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	58.000,00	0,00
0219068835	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	22.000,00	0,00
0219068835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	22.000,00
0219068835	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	22.000,00
0219068835	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	22.000,00	0,00
0219068840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	65,00
0219068840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	65,00
0219068840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	65,00	0,00
0219068840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	65,00	0,00
0219068840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	65,00
0219068840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	65,00	0,00
0219068840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	65,00
0219068840	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	65,00	0,00
0219068849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219068849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219068849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219068849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219068854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	65,00
0219068854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	65,00
0219068854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	65,00	0,00
0219068854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	65,00
0219068854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	65,00	0,00
0219068854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	65,00
0219068854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	65,00	0,00
0219068854	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	65,00	0,00
0219068863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0219068863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0219068863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0219068863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0219068863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0219068863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0219068863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0219068863	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0219068872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0219068872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0219068872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0219068872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0219068872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0219068872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0219068872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0219068872	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0219068881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0219068881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0219068881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0219068881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0219068881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0219068881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0219068881	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0219068890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0219068890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0219068890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0219068890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0219068890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0219068890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0219068890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0219068890	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0219068899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0219068899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0219068899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0219068899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0219068899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0219068899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0219068899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0219068899	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0219068908	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	194.670,02
		Contrato: 26 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0219068908	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	194.670,02	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0219068911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	888,78
0219068911	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	888,78	0,00
0219068911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	888,78
0219068911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	888,78
0219068911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	888,78	0,00
0219068911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	888,78
0219068911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	888,78	0,00
0219068911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	888,78	0,00
0219068920	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	9.603,00	0,00
0219068920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	9.603,00
0219068920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	9.603,00
0219068920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	9.603,00	0,00
0219068920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	9.603,00
0219068920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	9.603,00
0219068920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	9.603,00	0,00
0219068920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	9.603,00	0,00
0219068930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	460,94
0219068930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	460,94
0219068930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	460,94	0,00
0219068930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	460,94
0219068930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	460,94	0,00
0219068930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	460,94	0,00
0219068930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	460,94
0219068930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	460,94	0,00
0219068939	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	192,06
0219068939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	192,06	0,00
0219068939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	192,06
0219068939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	192,06	0,00
0219068939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	192,06
0219068939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	192,06	0,00
0219068939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	192,06	0,00
0219068939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	192,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219068950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.655,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.655,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.655,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.655,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103.221,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103.221,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103.221,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103.221,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.790,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.790,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.790,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.790,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0219068965	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000533	86292	549,48	0,00
0219068965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000533	87652	0,00	549,48
0219068965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000533	89284	0,00	549,48
0219068965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000533	89301	549,48	0,00
0219068965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000533	89299	0,00	549,48
0219068965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000533	89768	0,00	549,48
0219068965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000533	89286	549,48	0,00
0219068965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000533	89770	549,48	0,00
0219068975	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000533	86292	0,00	10,99
0219068975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000533	89301	0,00	10,99
0219068975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000533	89302	10,99	0,00
0219068975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000533	89286	0,00	10,99
0219068975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000533	89287	10,99	0,00
0219068975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000533	45003	10,99	0,00
0219068975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000533	89770	0,00	10,99
0219068975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000533	89771	10,99	0,00
0219068984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	87652	0,00	673,55
0219068984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	673,55
0219068984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	673,55	0,00
0219068984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	673,55	0,00
0219068984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	673,55
0219068984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	673,55
0219068984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	673,55	0,00
0219068984	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	86292	673,55	0,00
0219068994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000106	89301	0,00	13,47
0219068994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000106	89302	13,47	0,00
0219068994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000106	89770	0,00	13,47
0219068994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000106	89286	0,00	13,47
0219068994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000106	89287	13,47	0,00
0219068994	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000106	86292	0,00	13,47
0219068994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000106	45003	13,47	0,00
0219068994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000106	89771	13,47	0,00
0219069003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000599	89281	0,00	4.560,00
0219069003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000599	89284	4.560,00	0,00
0219069003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000599	89278	0,00	4.560,00
0219069003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000599	89278	4.560,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000599	89245	4.560,00	0,00
0219069003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000599	89245	0,00	4.560,00
0219069003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000599	89299	4.560,00	0,00
0219069003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000599	89768	4.560,00	0,00
0219069003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000599	89766	0,00	4.560,00
0219069003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000599	89295	0,00	4.560,00
0219069016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000600	89245	186,00	0,00
0219069016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000600	89245	0,00	186,00
0219069016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000600	89278	0,00	186,00
0219069016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000600	89278	186,00	0,00
0219069016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000600	89284	186,00	0,00
0219069016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000600	89281	0,00	186,00
0219069016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000600	89299	186,00	0,00
0219069016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000600	89766	0,00	186,00
0219069016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000600	89768	186,00	0,00
0219069016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000600	89295	0,00	186,00
0219069029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000601	89281	0,00	120,00
0219069029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000601	89284	120,00	0,00
0219069029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000601	89278	0,00	120,00
0219069029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000601	89278	120,00	0,00
0219069029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000601	89245	120,00	0,00
0219069029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000601	89245	0,00	120,00
0219069029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000601	89299	120,00	0,00
0219069029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000601	89768	120,00	0,00
0219069029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000601	89766	0,00	120,00
0219069029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000601	89295	0,00	120,00
0219069041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000180	87525	0,00	499,80
0219069041	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000180	86292	499,80	0,00
0219069041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000180	89284	0,00	499,80
0219069041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000180	89299	0,00	499,80
0219069041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000180	89301	499,80	0,00
0219069041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000180	89768	0,00	499,80
0219069041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000180	89286	499,80	0,00
0219069041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000180	89770	499,80	0,00
0219069051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000180	86292	0,00	6,00
0219069051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	89301	0,00	6,00
0219069051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000180	89302	6,00	0,00
0219069051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000180	89286	0,00	6,00
0219069051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000180	89287	6,00	0,00
0219069051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000180	45006	6,00	0,00
0219069051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000180	89770	0,00	6,00
0219069051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000180	89771	6,00	0,00
0219069060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000602	89284	26.655,20	0,00
0219069060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000602	89281	0,00	26.655,20
0219069060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000602	89245	26.655,20	0,00
0219069060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000602	89245	0,00	26.655,20
0219069060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000602	89278	0,00	26.655,20
0219069060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000602	89278	26.655,20	0,00
0219069060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000602	89299	26.655,20	0,00
0219069060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000602	89768	26.655,20	0,00
0219069060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000602	89766	0,00	26.655,20
0219069060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000602	89295	0,00	26.655,20
0219069072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000603	89278	0,00	103.221,54
0219069072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000603	89278	103.221,54	0,00
0219069072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000603	89245	103.221,54	0,00
0219069072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000603	89245	0,00	103.221,54
0219069072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000603	89281	0,00	103.221,54
0219069072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000603	89284	103.221,54	0,00
0219069072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000603	89299	103.221,54	0,00
0219069072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000603	89766	0,00	103.221,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000603	89768	103.221,54	0,00
0219069072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000603	89295	0,00	103.221,54
0219069084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000604	89284	36.790,81	0,00
0219069084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000604	89281	0,00	36.790,81
0219069084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000604	89245	36.790,81	0,00
0219069084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000604	89245	0,00	36.790,81
0219069084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000604	89278	36.790,81	0,00
0219069084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000604	89278	0,00	36.790,81
0219069084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000604	89299	36.790,81	0,00
0219069084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000604	89768	36.790,81	0,00
0219069084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000604	89766	0,00	36.790,81
0219069084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000604	89295	0,00	36.790,81
0219069097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	5.967,20
0219069097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	5.967,20
0219069097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	5.967,20	0,00
0219069097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	5.967,20
0219069097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	5.967,20	0,00
0219069097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	5.967,20
0219069097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	5.967,20	0,00
0219069097	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	5.967,20	0,00
0219069136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0219069136	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0219069136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0219069136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0219069136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0219069136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0219069136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0219069136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0219069145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.410,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.410,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.410,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.410,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.639,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.639,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.639,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.639,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.411,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.411,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.411,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.411,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.768,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.768,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.768,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.768,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.239,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.239,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.239,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.239,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2024 - Dispensa por Justificativa					
0219069175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	595,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219069175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	595,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219069175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	595,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219069175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	595,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0219069180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000605	89245	0,00	3.300,00
0219069180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000605	89278	0,00	3.300,00
0219069180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000605	89284	3.300,00	0,00
0219069180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000605	89299	3.300,00	0,00
0219069180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000605	89768	3.300,00	0,00
0219069180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000605	89766	0,00	3.300,00
0219069187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.024,65	0,00
0219069187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.024,65
0219069187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.024,65
0219069187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.024,65
0219069187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.024,65	0,00
0219069187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.024,65
0219069187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.024,65	0,00
0219069187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.024,65	0,00
0219069197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,46
0219069197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,46
0219069197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,46	0,00
0219069197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,46
0219069197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,46	0,00
0219069197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,46	0,00
0219069197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,46
0219069197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,46	0,00
0219069206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.074,83	0,00
0219069206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.074,83
0219069206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.074,83
0219069206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.074,83	0,00
0219069206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.074,83
0219069206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.074,83
0219069206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.074,83	0,00
0219069206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.074,83	0,00
0219069216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,58
0219069216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,58
0219069216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,58	0,00
0219069216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,58
0219069216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,58	0,00
0219069216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,58
0219069216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,58	0,00
0219069226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	177,19
0219069226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	177,19
0219069226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	177,19	0,00
0219069226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	177,19	0,00
0219069226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	177,19
0219069226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	177,19
0219069226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	177,19	0,00
0219069226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	177,19	0,00
0219069236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,43
0219069236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,43	0,00
0219069236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,43
0219069236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,43
0219069236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,43	0,00
0219069236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,43
0219069236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,43	0,00
0219069236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,43	0,00
0219069245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000606	89284	999,80	0,00
0219069245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000606	89278	0,00	999,80
0219069245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000606	89245	0,00	999,80
0219069245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000606	89299	999,80	0,00
0219069245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000606	89768	999,80	0,00
0219069245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000606	89766	0,00	999,80
0219069252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	127,19
0219069252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	127,19
0219069252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	127,19	0,00
0219069252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	127,19
0219069252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	127,19	0,00
0219069252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	127,19	0,00
0219069252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	127,19
0219069252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	127,19	0,00
0219069262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,31
0219069262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,31	0,00
0219069262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,31
0219069262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,31
0219069262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,31	0,00
0219069262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,31
0219069262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,31	0,00
0219069262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,31	0,00
0219069271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000607	89284	1.526,00	0,00
0219069271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000607	89245	0,00	1.526,00
0219069271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000607	89278	0,00	1.526,00
0219069271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000607	89299	1.526,00	0,00
0219069271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000607	89768	1.526,00	0,00
0219069271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000607	89766	0,00	1.526,00
0219069278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	102,90
0219069278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	102,90
0219069278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	102,90	0,00
0219069278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	102,90
0219069278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	102,90	0,00
0219069278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	102,90	0,00
0219069278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	102,90
0219069278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	102,90	0,00
0219069288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,25
0219069288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,25	0,00
0219069288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,25
0219069288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,25
0219069288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,25	0,00
0219069288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,25	0,00
0219069288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,25	0,00
0219069297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	100,31
0219069297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	100,31
0219069297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	100,31	0,00
0219069297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	100,31	0,00
0219069297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	100,31
0219069297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	100,31	0,00
0219069297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	100,31
0219069297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	100,31	0,00
0219069307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,24
0219069307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,24	0,00
0219069307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,24
0219069307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,24
0219069307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,24	0,00
0219069307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,24
0219069307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,24	0,00
0219069307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,24	0,00
0219069316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	298,69
0219069316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	298,69
0219069316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	298,69	0,00
0219069316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	298,69	0,00
0219069316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	298,69
0219069316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	298,69	0,00
0219069316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	298,69
0219069316	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	298,69	0,00
0219069326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,72
0219069326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,72	0,00
0219069326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,72
0219069326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,72
0219069326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,72	0,00
0219069326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,72
0219069326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,72	0,00
0219069326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,72	0,00
0219069336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	136,35
0219069336	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	136,35	0,00
0219069336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	136,35
0219069336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	136,35
0219069336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	136,35	0,00
0219069336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	136,35
0219069336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	136,35	0,00
0219069336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	136,35	0,00
0219069345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	136,35
		Déb. banc.					
0219069345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	136,35
		Déb. banc.					
0219069345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	136,35	0,00
		Déb. banc.					
0219069345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	136,35
		Déb. banc.					
0219069345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	136,35	0,00
		Déb. banc.					
0219069345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	136,35	0,00
		Déb. banc.					
0219069345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	136,35
		Déb. banc.					
0219069345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	136,35	0,00
		Déb. banc.					
0219069355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000608	89284	186,57	0,00
0219069355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000608	89278	0,00	186,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000608	89245	0,00	186,57
0219069355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000608	89299	186,57	0,00
0219069355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000608	89768	186,57	0,00
0219069355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000608	89766	0,00	186,57
0219069362	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000596	86292	3.450,00	0,00
0219069362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000596	88141	0,00	3.450,00
0219069362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000596	89284	0,00	3.450,00
0219069362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000596	89299	0,00	3.450,00
0219069362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89301	3.450,00	0,00
0219069362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89768	0,00	3.450,00
0219069362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89286	3.450,00	0,00
0219069362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89770	3.450,00	0,00
0219069372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000596	86292	0,00	89,31
0219069372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000596	89301	0,00	89,31
0219069372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000596	89302	89,31	0,00
0219069372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000596	89286	0,00	89,31
0219069372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000596	89287	89,31	0,00
0219069372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000596	45006	89,31	0,00
0219069372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000596	89770	0,00	89,31
0219069372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000596	89771	89,31	0,00
0219069381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000609	89284	925,00	0,00
0219069381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000609	89245	0,00	925,00
0219069381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000609	89278	0,00	925,00
0219069381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000609	89299	925,00	0,00
0219069381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000609	89768	925,00	0,00
0219069381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000609	89766	0,00	925,00
0219069395	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000565	86292	460,00	0,00
0219069395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000565	88141	0,00	460,00
0219069395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000565	89284	0,00	460,00
0219069395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000565	89299	0,00	460,00
0219069395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000565	89301	460,00	0,00
0219069395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000565	89768	0,00	460,00
0219069395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000565	89286	460,00	0,00
0219069395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000565	89770	460,00	0,00
0219069404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	88141	0,00	1.150,00
0219069404	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000568	86292	1.150,00	0,00
0219069404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	1.150,00
0219069404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	1.150,00	0,00
0219069404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	1.150,00
0219069404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	1.150,00
0219069404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	1.150,00	0,00
0219069404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	1.150,00	0,00
0219069413	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000569	86292	1.518,00	0,00
0219069413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000569	88141	0,00	1.518,00
0219069413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000569	89284	0,00	1.518,00
0219069413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000569	89299	0,00	1.518,00
0219069413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000569	89301	1.518,00	0,00
0219069413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000569	89768	0,00	1.518,00
0219069413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000569	89286	1.518,00	0,00
0219069413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000569	89770	1.518,00	0,00
0219069422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000570	88141	0,00	920,00
0219069422	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000570	86292	920,00	0,00
0219069422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000570	89284	0,00	920,00
0219069422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000570	89301	920,00	0,00
0219069422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000570	89299	0,00	920,00
0219069422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000570	89768	0,00	920,00
0219069422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000570	89286	920,00	0,00
0219069422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000570	89770	920,00	0,00
0219069431	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000575	86292	1.150,00	0,00
0219069431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000575	88141	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000575	89284	0,00	1.150,00
0219069431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000575	89299	0,00	1.150,00
0219069431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000575	89301	1.150,00	0,00
0219069431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000575	89768	0,00	1.150,00
0219069431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000575	89286	1.150,00	0,00
0219069431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000575	89770	1.150,00	0,00
0219069440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000610	89284	159,80	0,00
0219069440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000610	89278	0,00	159,80
0219069440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000610	89245	0,00	159,80
0219069440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000610	89299	159,80	0,00
0219069440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000610	89768	159,80	0,00
0219069440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000610	89766	0,00	159,80
0219069447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000576	88141	0,00	1.610,00
0219069447	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000576	86292	1.610,00	0,00
0219069447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000576	89284	0,00	1.610,00
0219069447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000576	89299	0,00	1.610,00
0219069447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000576	89301	1.610,00	0,00
0219069447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000576	89768	0,00	1.610,00
0219069447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000576	89286	1.610,00	0,00
0219069447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000576	89770	1.610,00	0,00
0219069456	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000577	86292	1.840,00	0,00
0219069456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000577	88141	0,00	1.840,00
0219069456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000577	89284	0,00	1.840,00
0219069456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000577	89301	1.840,00	0,00
0219069456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000577	89299	0,00	1.840,00
0219069456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000577	89768	0,00	1.840,00
0219069456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000577	89286	1.840,00	0,00
0219069456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000577	89770	1.840,00	0,00
0219069465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000579	88141	0,00	460,00
0219069465	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000579	86292	460,00	0,00
0219069465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000579	89284	0,00	460,00
0219069465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000579	89299	0,00	460,00
0219069465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000579	89301	460,00	0,00
0219069465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000579	89768	0,00	460,00
0219069465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000579	89286	460,00	0,00
0219069465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000579	89770	460,00	0,00
0219069474	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000580	86292	828,00	0,00
0219069474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000580	88141	0,00	828,00
0219069474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000580	89284	0,00	828,00
0219069474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000580	89301	828,00	0,00
0219069474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000580	89299	0,00	828,00
0219069474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000580	89768	0,00	828,00
0219069474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000580	89286	828,00	0,00
0219069474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000580	89770	828,00	0,00
0219069483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.432,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.432,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.432,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.432,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000582	88141	0,00	1.840,00
0219069493	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000582	86292	1.840,00	0,00
0219069493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000582	89284	0,00	1.840,00
0219069493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000582	89299	0,00	1.840,00
0219069493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000582	89301	1.840,00	0,00
0219069493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000582	89768	0,00	1.840,00
0219069493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000582	89286	1.840,00	0,00
0219069493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000582	89770	1.840,00	0,00
0219069502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000611	89284	728,16	0,00
0219069502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000611	89245	0,00	728,16
0219069502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000611	89278	0,00	728,16
0219069502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000611	89299	728,16	0,00
0219069502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000611	89768	728,16	0,00
0219069502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000611	89766	0,00	728,16
0219069509	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000583	86292	2.300,00	0,00
0219069509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000583	88141	0,00	2.300,00
0219069509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000583	89284	0,00	2.300,00
0219069509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000583	89299	0,00	2.300,00
0219069509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000583	89301	2.300,00	0,00
0219069509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000583	89768	0,00	2.300,00
0219069509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000583	89286	2.300,00	0,00
0219069509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000583	89770	2.300,00	0,00
0219069518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000584	88141	0,00	1.150,00
0219069518	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000584	86292	1.150,00	0,00
0219069518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000584	89284	0,00	1.150,00
0219069518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000584	89301	1.150,00	0,00
0219069518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000584	89299	0,00	1.150,00
0219069518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000584	89768	0,00	1.150,00
0219069518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000584	89286	1.150,00	0,00
0219069518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000584	89770	1.150,00	0,00
0219069527	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000585	86292	2.530,00	0,00
0219069527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000585	88141	0,00	2.530,00
0219069527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000585	89284	0,00	2.530,00
0219069527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000585	89299	0,00	2.530,00
0219069527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000585	89301	2.530,00	0,00
0219069527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000585	89768	0,00	2.530,00
0219069527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000585	89286	2.530,00	0,00
0219069527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000585	89770	2.530,00	0,00
0219069536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000588	88141	0,00	2.300,00
0219069536	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000588	86292	2.300,00	0,00
0219069536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000588	89284	0,00	2.300,00
0219069536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000588	89301	2.300,00	0,00
0219069536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000588	89299	0,00	2.300,00
0219069536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000588	89768	0,00	2.300,00
0219069536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000588	89286	2.300,00	0,00
0219069536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000588	89770	2.300,00	0,00
0219069545	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000589	86292	1.380,00	0,00
0219069545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000589	88141	0,00	1.380,00
0219069545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000589	89284	0,00	1.380,00
0219069545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000589	89299	0,00	1.380,00
0219069545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000589	89301	1.380,00	0,00
0219069545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000589	89768	0,00	1.380,00
0219069545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000589	89286	1.380,00	0,00
0219069545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000589	89770	1.380,00	0,00
0219069554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000590	88141	0,00	2.300,00
0219069554	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000590	86292	2.300,00	0,00
0219069554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000590	89284	0,00	2.300,00
0219069554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000590	89301	2.300,00	0,00
0219069554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000590	89299	0,00	2.300,00
0219069554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000590	89768	0,00	2.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000590	89286	2.300,00	0,00
0219069554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000590	89770	2.300,00	0,00
0219069563	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000595	86292	460,00	0,00
0219069563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000595	88141	0,00	460,00
0219069563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000595	89284	0,00	460,00
0219069563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000595	89299	0,00	460,00
0219069563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000595	89301	460,00	0,00
0219069563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000595	89768	0,00	460,00
0219069563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000595	89286	460,00	0,00
0219069563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000595	89770	460,00	0,00
0219069572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	88141	0,00	1.656,00
0219069572	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000574	86292	1.656,00	0,00
0219069572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000574	89284	0,00	1.656,00
0219069572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89301	1.656,00	0,00
0219069572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	89299	0,00	1.656,00
0219069572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89768	0,00	1.656,00
0219069572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89286	1.656,00	0,00
0219069572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89770	1.656,00	0,00
0219069581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	87555	0,00	1.525,10
0219069581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.525,10
0219069581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.525,10	0,00
0219069581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.525,10	0,00
0219069581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.525,10
0219069581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.525,10	0,00
0219069581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.525,10
0219069581	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000100	86292	1.525,10	0,00
0219069591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000100	89301	0,00	33,43
0219069591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000100	89302	33,43	0,00
0219069591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000100	89770	0,00	33,43
0219069591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000100	89286	0,00	33,43
0219069591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000100	89287	33,43	0,00
0219069591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000100	86292	0,00	33,43
0219069591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000100	45006	33,43	0,00
0219069591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000100	89771	33,43	0,00
0219069600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000612	89284	925,00	0,00
0219069600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000612	89278	0,00	925,00
0219069600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000612	89245	0,00	925,00
0219069600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000612	89299	925,00	0,00
0219069600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000612	89768	925,00	0,00
0219069600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000612	89766	0,00	925,00
0219069609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000613	89245	0,00	1.120,00
0219069609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000613	89278	0,00	1.120,00
0219069609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000613	89284	1.120,00	0,00
0219069609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000613	89299	1.120,00	0,00
0219069609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000613	89766	0,00	1.120,00
0219069609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000613	89768	1.120,00	0,00
0219069616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000614	89284	260,00	0,00
0219069616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000614	89278	0,00	260,00
0219069616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000614	89245	0,00	260,00
0219069616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000614	89299	260,00	0,00
0219069616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000614	89768	260,00	0,00
0219069616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000614	89766	0,00	260,00
0219069623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	37.432,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	37.432,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	37.432,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	37.432,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	30.955,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	30.955,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	30.955,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	30.955,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0219069633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000615	89245	0,00	276,58
0219069633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000615	89278	0,00	276,58
0219069633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000615	89284	276,58	0,00
0219069633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000615	89299	276,58	0,00
0219069633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000615	89766	0,00	276,58
0219069633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000615	89768	276,58	0,00
0219069640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0219069640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0219069640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0219069640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0219069640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0219069640	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0219069640	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0219069640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0219069649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000616	89284	119,90	0,00
0219069649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000616	89278	0,00	119,90
0219069649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000616	89245	0,00	119,90
0219069649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000616	89299	119,90	0,00
0219069649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000616	89768	119,90	0,00
0219069649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000616	89766	0,00	119,90
0219069656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0219069656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0219069656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0219069656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0219069656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0219069656	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0219069656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0219069656	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0219069665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0219069665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0219069665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0219069665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0219069665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0219069665	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0219069665	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0219069665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Déb. banc.					
0219069674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Déb. banc.					
0219069674	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Déb. banc.					
0219069674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Déb. banc.					
0219069682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Déb. banc.					
0219069682	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb. banc.					
0219069690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb. banc.					
0219069690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb. banc.					
0219069690	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb. banc.					
0219069690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb. banc.					
0219069698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000176	89284	277,22	0,00
0219069698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	89245	0,00	277,22
0219069698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000176	89278	0,00	277,22
0219069698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000176	89768	277,22	0,00
0219069698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000176	89766	0,00	277,22
0219069698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000176	89299	277,22	0,00
0219069728	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069728	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0219069877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0219069877	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0219069877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0219069877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0219069877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0219069877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0219069877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0219069886	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.087,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.087,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.087,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.087,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.087,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069886	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.087,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0219069893	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.817,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069893	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.817,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069893	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.817,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.817,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.817,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069893	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.817,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069900	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DÉB. BANC.					
0219069900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DÉB. BANC.					
0219069900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DÉB. BANC.					
0219069900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DÉB. BANC.					
0219069900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DÉB. BANC.					
0219069900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DÉB. BANC.					
0219069900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DÉB. BANC.					
0219069900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DÉB. BANC.					
0219069910	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.266,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.266,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.266,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.266,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.266,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069910	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.266,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0219069917	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	453,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069917	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	453,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069917	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	453,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219069917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	453,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	453,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069917	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	453,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0219069924	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.696,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219069924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.696,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219069924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.696,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219069924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.696,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219069924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.696,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219069924	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.696,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0219076668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0219076668	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0219076671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.414,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219076671	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.414,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0219091210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	504,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0219091210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0219091210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,90
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0219091210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,90
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0219091210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0219091210	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	504,90
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
					Total	2.689.774,65	2.689.774,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069705	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069705	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069708	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069708	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069711	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069711	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069711	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069716	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069716	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069716	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069735	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	157,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	157,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220069742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.926,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.926,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.926,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.926,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069742	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.926,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069742	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.926,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0220069749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220069749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220069749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220069749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220069749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220069749	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069756	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069756	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220069763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069763	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069763	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0220069770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0220069779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069779	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0220069788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069788	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069797	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0220069806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.193,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.193,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.193,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.193,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.193,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.193,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.193,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.193,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	928,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	928,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	928,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	928,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000617	89278	0,00	17,16
0220069826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000617	89245	0,00	17,16
0220069826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000617	89284	17,16	0,00
0220069826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000617	89299	17,16	0,00
0220069826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000617	89766	0,00	17,16
0220069826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000617	89768	17,16	0,00
0220069833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000617	87261	0,00	17,16
0220069833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000617	89284	0,00	17,16
0220069833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000617	89299	0,00	17,16
0220069833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000617	89301	17,16	0,00
0220069833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000617	89768	0,00	17,16
0220069833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000617	89286	17,16	0,00
0220069833	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000617	85985	17,16	0,00
0220069833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000617	89770	17,16	0,00
0220069843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000617	89301	0,00	17,16
0220069843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000617	89302	17,16	0,00
0220069843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000617	89286	0,00	17,16
0220069843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000617	89287	17,16	0,00
0220069843	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000617	85985	0,00	17,16
0220069843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000617	45000	17,16	0,00
0220069843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000617	89770	0,00	17,16
0220069843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000617	89771	17,16	0,00
0220069853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	310,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	310,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	310,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	310,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0220069931	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.901,11	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.901,11	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.901,11
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.901,11	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.901,11
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069931	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.901,11
		Ref.credito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0220069938	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	22,46	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,46
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,46	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,46
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,46	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069938	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	22,46
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0220069945	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4,49
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069945	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4,49
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069945	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4,49	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4,49
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4,49	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069945	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	4,49	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069952	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.492,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.492,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.492,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.492,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.492,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069952	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.492,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0220069959	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	298,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069959	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	298,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069959	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	298,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	298,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	298,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069959	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	298,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000596	88141	3.450,00	0,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2024/000596	86292	0,00	3.450,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000596	89284	3.450,00	0,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000596	89301	0,00	3.450,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000596	89299	3.450,00	0,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000596	89768	3.450,00	0,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000596	89286	0,00	3.450,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000596	89770	0,00	3.450,00
		LIQUIDADO RETENÇÃO EM CODIGO ERRADO					
0220069976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000596	86292	89,31	0,00
0220069976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000596	89301	89,31	0,00
0220069976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000596	89302	0,00	89,31
0220069976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000596	89286	89,31	0,00
0220069976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000596	89287	0,00	89,31
0220069976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000596	45006	0,00	89,31
0220069976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000596	89770	89,31	0,00
0220069976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000596	89771	0,00	89,31
0220069985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	157.163,24	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0220069985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157.163,24
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0220069985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157.163,24	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220069985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157.163,24
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0220069985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157.163,24	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0220069985	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	157.163,24
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0220069992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	31.432,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069992	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	31.432,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069992	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	31.432,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	31.432,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	31.432,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069992	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	31.432,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220069999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000596	88141	0,00	3.450,00
0220069999	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000596	86292	3.450,00	0,00
0220069999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000596	89284	0,00	3.450,00
0220069999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89301	3.450,00	0,00
0220069999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000596	89299	0,00	3.450,00
0220069999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89768	0,00	3.450,00
0220069999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89286	3.450,00	0,00
0220069999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89770	3.450,00	0,00
0220070009	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000596	86292	0,00	89,31
0220070009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000596	89301	0,00	89,31
0220070009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000596	89302	89,31	0,00
0220070009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000596	89286	0,00	89,31
0220070009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000596	89287	89,31	0,00
0220070009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000596	45005	89,31	0,00
0220070009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000596	89770	0,00	89,31
0220070009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000596	89771	89,31	0,00
0220070018	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000572	86292	4.600,00	0,00
0220070018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000572	88141	0,00	4.600,00
0220070018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000572	89284	0,00	4.600,00
0220070018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000572	89301	4.600,00	0,00
0220070018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000572	89299	0,00	4.600,00
0220070018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000572	89768	0,00	4.600,00
0220070018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000572	89286	4.600,00	0,00
0220070018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000572	89770	4.600,00	0,00
0220070028	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000572	86292	0,00	308,56
0220070028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000572	89301	0,00	308,56
0220070028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000572	89302	308,56	0,00
0220070028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000572	89286	0,00	308,56
0220070028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000572	89287	308,56	0,00
0220070028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000572	45005	308,56	0,00
0220070028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000572	89770	0,00	308,56
0220070028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000572	89771	308,56	0,00
0220070037	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000566	86292	3.220,00	0,00
0220070037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000566	88141	0,00	3.220,00
0220070037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000566	89284	0,00	3.220,00
0220070037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000566	89301	3.220,00	0,00
0220070037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000566	89299	0,00	3.220,00
0220070037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000566	89768	0,00	3.220,00
0220070037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000566	89286	3.220,00	0,00
0220070037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000566	89770	3.220,00	0,00
0220070047	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000566	86292	0,00	72,06
0220070047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000566	89301	0,00	72,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000566	89302	72,06	0,00
0220070047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000566	89286	0,00	72,06
0220070047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000566	89287	72,06	0,00
0220070047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000566	45005	72,06	0,00
0220070047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000566	89770	0,00	72,06
0220070047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000566	89771	72,06	0,00
0220070056	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000567	86292	4.600,00	0,00
0220070056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000567	88141	0,00	4.600,00
0220070056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000567	89284	0,00	4.600,00
0220070056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000567	89301	4.600,00	0,00
0220070056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000567	89299	0,00	4.600,00
0220070056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000567	89768	0,00	4.600,00
0220070056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000567	89286	4.600,00	0,00
0220070056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000567	89770	4.600,00	0,00
0220070066	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000567	86292	0,00	308,56
0220070066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000567	89301	0,00	308,56
0220070066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000567	89302	308,56	0,00
0220070066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000567	89286	0,00	308,56
0220070066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000567	89287	308,56	0,00
0220070066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000567	45005	308,56	0,00
0220070066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000567	89770	0,00	308,56
0220070066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000567	89771	308,56	0,00
0220070075	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000571	86292	4.600,00	0,00
0220070075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000571	88141	0,00	4.600,00
0220070075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000571	89284	0,00	4.600,00
0220070075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000571	89301	4.600,00	0,00
0220070075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000571	89299	0,00	4.600,00
0220070075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000571	89768	0,00	4.600,00
0220070075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000571	89286	4.600,00	0,00
0220070075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000571	89770	4.600,00	0,00
0220070085	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000571	86292	0,00	308,56
0220070085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000571	89301	0,00	308,56
0220070085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000571	89302	308,56	0,00
0220070085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000571	89286	0,00	308,56
0220070085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000571	89287	308,56	0,00
0220070085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000571	45005	308,56	0,00
0220070085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000571	89770	0,00	308,56
0220070085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000571	89771	308,56	0,00
0220070094	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000573	86292	5.520,00	0,00
0220070094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	88141	0,00	5.520,00
0220070094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.520,00
0220070094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.520,00	0,00
0220070094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.520,00
0220070094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.520,00
0220070094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.520,00	0,00
0220070094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.520,00	0,00
0220070104	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000573	86292	0,00	622,00
0220070104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000573	89301	0,00	622,00
0220070104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000573	89302	622,00	0,00
0220070104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000573	89286	0,00	622,00
0220070104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000573	89287	622,00	0,00
0220070104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000573	45005	622,00	0,00
0220070104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000573	89770	0,00	622,00
0220070104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000573	89771	622,00	0,00
0220070113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	323,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2024 - Dispensa por Limite					
0220070113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	323,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2024 - Dispensa por Limite					
0220070113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	323,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	323,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2024 - Dispensa por Limite					
0220070118	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000578	86292	3.680,00	0,00
0220070118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000578	88141	0,00	3.680,00
0220070118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000578	89284	0,00	3.680,00
0220070118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000578	89301	3.680,00	0,00
0220070118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000578	89299	0,00	3.680,00
0220070118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000578	89768	0,00	3.680,00
0220070118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000578	89286	3.680,00	0,00
0220070118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000578	89770	3.680,00	0,00
0220070128	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000578	86292	0,00	106,56
0220070128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000578	89301	0,00	106,56
0220070128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000578	89302	106,56	0,00
0220070128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000578	89286	0,00	106,56
0220070128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000578	89287	106,56	0,00
0220070128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000578	45005	106,56	0,00
0220070128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000578	89770	0,00	106,56
0220070128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000578	89771	106,56	0,00
0220070137	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000581	86292	8.280,00	0,00
0220070137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000581	88141	0,00	8.280,00
0220070137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000581	89284	0,00	8.280,00
0220070137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000581	89301	8.280,00	0,00
0220070137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000581	89299	0,00	8.280,00
0220070137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000581	89768	0,00	8.280,00
0220070137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000581	89286	8.280,00	0,00
0220070137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000581	89770	8.280,00	0,00
0220070147	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000581	86292	0,00	1.381,00
0220070147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000581	89301	0,00	1.381,00
0220070147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000581	89302	1.381,00	0,00
0220070147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000581	89286	0,00	1.381,00
0220070147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000581	89287	1.381,00	0,00
0220070147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000581	45005	1.381,00	0,00
0220070147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000581	89770	0,00	1.381,00
0220070147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000581	89771	1.381,00	0,00
0220070156	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000586	86292	3.220,00	0,00
0220070156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000586	88141	0,00	3.220,00
0220070156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000586	89284	0,00	3.220,00
0220070156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000586	89301	3.220,00	0,00
0220070156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000586	89299	0,00	3.220,00
0220070156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000586	89768	0,00	3.220,00
0220070156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000586	89286	3.220,00	0,00
0220070156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000586	89770	3.220,00	0,00
0220070166	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000586	86292	0,00	72,06
0220070166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000586	89301	0,00	72,06
0220070166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000586	89302	72,06	0,00
0220070166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000586	89286	0,00	72,06
0220070166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000586	89287	72,06	0,00
0220070166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000586	45005	72,06	0,00
0220070166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000586	89770	0,00	72,06
0220070166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000586	89771	72,06	0,00
0220070175	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000587	86292	3.220,00	0,00
0220070175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000587	88141	0,00	3.220,00
0220070175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000587	89284	0,00	3.220,00
0220070175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000587	89301	3.220,00	0,00
0220070175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000587	89299	0,00	3.220,00
0220070175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000587	89768	0,00	3.220,00
0220070175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000587	89286	3.220,00	0,00
0220070175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000587	89770	3.220,00	0,00
0220070185	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000587	86292	0,00	72,06
0220070185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000587	89301	0,00	72,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000587	89302	72,06	0,00
0220070185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000587	89286	0,00	72,06
0220070185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000587	89287	72,06	0,00
0220070185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000587	45005	72,06	0,00
0220070185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000587	89770	0,00	72,06
0220070185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000587	89771	72,06	0,00
0220070194	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000591	86292	5.520,00	0,00
0220070194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000591	88141	0,00	5.520,00
0220070194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000591	89284	0,00	5.520,00
0220070194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000591	89301	5.520,00	0,00
0220070194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000591	89299	0,00	5.520,00
0220070194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000591	89768	0,00	5.520,00
0220070194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000591	89286	5.520,00	0,00
0220070194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000591	89770	5.520,00	0,00
0220070204	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000591	86292	0,00	622,00
0220070204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000591	89301	0,00	622,00
0220070204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000591	89302	622,00	0,00
0220070204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000591	89286	0,00	622,00
0220070204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000591	89287	622,00	0,00
0220070204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000591	45005	622,00	0,00
0220070204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000591	89770	0,00	622,00
0220070204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000591	89771	622,00	0,00
0220070232	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000593	86292	12.420,00	0,00
0220070232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000593	88141	0,00	12.420,00
0220070232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000593	89284	0,00	12.420,00
0220070232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000593	89301	12.420,00	0,00
0220070232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000593	89299	0,00	12.420,00
0220070232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000593	89768	0,00	12.420,00
0220070232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000593	89286	12.420,00	0,00
0220070232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000593	89770	12.420,00	0,00
0220070242	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000593	86292	0,00	2.519,50
0220070242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000593	89301	0,00	2.519,50
0220070242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000593	89302	2.519,50	0,00
0220070242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000593	89286	0,00	2.519,50
0220070242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000593	89287	2.519,50	0,00
0220070242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000593	45005	2.519,50	0,00
0220070242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000593	89770	0,00	2.519,50
0220070242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000593	89771	2.519,50	0,00
0220070251	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000594	86292	27.600,00	0,00
0220070251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000594	88141	0,00	27.600,00
0220070251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000594	89284	0,00	27.600,00
0220070251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000594	89301	27.600,00	0,00
0220070251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000594	89299	0,00	27.600,00
0220070251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000594	89768	0,00	27.600,00
0220070251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000594	89286	27.600,00	0,00
0220070251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000594	89770	27.600,00	0,00
0220070261	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000594	86292	0,00	6.694,00
0220070261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000594	89301	0,00	6.694,00
0220070261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000594	89302	6.694,00	0,00
0220070261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000594	89286	0,00	6.694,00
0220070261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000594	89287	6.694,00	0,00
0220070261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000594	45005	6.694,00	0,00
0220070261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000594	89770	0,00	6.694,00
0220070261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000594	89771	6.694,00	0,00
0220070270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2024 - Dispensa por Limite					
0220070280	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000592	86292	8.740,00	0,00
0220070280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000592	88141	0,00	8.740,00
0220070280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000592	89284	0,00	8.740,00
0220070280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000592	89301	8.740,00	0,00
0220070280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000592	89299	0,00	8.740,00
0220070280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000592	89768	0,00	8.740,00
0220070280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000592	89286	8.740,00	0,00
0220070280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000592	89770	8.740,00	0,00
0220070290	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000592	86292	0,00	1.507,50
0220070290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000592	89301	0,00	1.507,50
0220070290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000592	89302	1.507,50	0,00
0220070290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000592	89286	0,00	1.507,50
0220070290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000592	89287	1.507,50	0,00
0220070290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000592	45005	1.507,50	0,00
0220070290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000592	89770	0,00	1.507,50
0220070290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000592	89771	1.507,50	0,00
0220070308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2024 - Inexigibilidade					
0220070308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2024 - Inexigibilidade					
0220070308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2024 - Inexigibilidade					
0220070308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2024 - Inexigibilidade					
0220070318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2024 - Dispensa por Limite					
0220070318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2024 - Dispensa por Limite					
0220070318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2024 - Dispensa por Limite					
0220070318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2024 - Dispensa por Limite					
0220070323	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000598	86292	500,00	0,00
0220070323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000598	87699	0,00	500,00
0220070323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000598	89284	0,00	500,00
0220070323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000598	89301	500,00	0,00
0220070323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000598	89299	0,00	500,00
0220070323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000598	89768	0,00	500,00
0220070323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000598	89286	500,00	0,00
0220070323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000598	89770	500,00	0,00
0220070332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	87699	0,00	7.560,00
0220070332	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000253	86292	7.560,00	0,00
0220070332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000253	89284	0,00	7.560,00
0220070332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	89299	0,00	7.560,00
0220070332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	89301	7.560,00	0,00
0220070332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000253	89768	0,00	7.560,00
0220070332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	89286	7.560,00	0,00
0220070332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000253	89770	7.560,00	0,00
0220070341	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0220070341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0220070341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0220070341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0220070341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0220070341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0220070341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0220070359	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.571,62
0220070359	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1.571,62	0,00
0220070359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.571,62
0220070359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.571,62
0220070359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.571,62	0,00
0220070359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.571,62
0220070359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.571,62	0,00
0220070359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.571,62	0,00
0220070368	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,17	0,00
0220070368	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,17
0220070368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,17
0220070368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,17	0,00
0220070368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,17
0220070368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,17
0220070368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,17	0,00
0220070368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,17	0,00
0220070377	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	11,94
0220070377	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	11,94	0,00
0220070377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	11,94
0220070377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	11,94
0220070377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	11,94	0,00
0220070377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	11,94
0220070377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	11,94	0,00
0220070377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	11,94	0,00
0220070386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	161,52
0220070386	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	161,52	0,00
0220070386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	161,52
0220070386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	161,52	0,00
0220070386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	161,52
0220070386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	161,52
0220070386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	161,52	0,00
0220070386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	161,52	0,00
0220070395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0220070395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0220070395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0220070395	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0220070395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0220070395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0220070395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0220070395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0220070395	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0220070395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0220070407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1.571,62
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.571,62	0,00
		Déb. banc.					
0220070407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.571,62
		Déb. banc.					
0220070407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.571,62	0,00
		Déb. banc.					
0220070407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.571,62
		Déb. banc.					
0220070407	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.571,62	0,00
		Déb. banc.					
0220070407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.571,62	0,00
		Déb. banc.					
0220070407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.571,62
		Déb. banc.					
0220070417	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,17
		Déb. banc.					
0220070417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,17
		Déb. banc.					
0220070417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,17	0,00
		Déb. banc.					
0220070417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,17
		Déb. banc.					
0220070417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,17	0,00
		Déb. banc.					
0220070417	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,17	0,00
		Déb. banc.					
0220070417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,17
		Déb. banc.					
0220070417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,17	0,00
		Déb. banc.					
0220070427	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	11,94
		Déb. banc.					
0220070427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	11,94	0,00
		Déb. banc.					
0220070427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	11,94
		Déb. banc.					
0220070427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	11,94	0,00
		Déb. banc.					
0220070427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	11,94
		Déb. banc.					
0220070427	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	11,94	0,00
		Déb. banc.					
0220070427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	11,94	0,00
		Déb. banc.					
0220070427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	11,94
		Déb. banc.					
0220070437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	161,52
		Déb. banc.					
0220070437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	161,52
		Déb. banc.					
0220070437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	161,52	0,00
		Déb. banc.					
0220070437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	161,52
		Déb. banc.					
0220070437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	161,52	0,00
		Déb. banc.					
0220070437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	161,52	0,00
		Déb. banc.					
0220070437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	161,52
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	161,52	0,00
		Déb. banc.					
0220070447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2024 - Dispensa por Limite					
0220070447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2024 - Dispensa por Limite					
0220070447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2024 - Dispensa por Limite					
0220070447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2024 - Dispensa por Limite					
0220070452	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000060	52220	13.887,29	0,00
		Transf.Bancária					
0220070452	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000060	45000	0,00	13.887,29
		Transf.Bancária					
0220070452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000060	91709	13.887,29	0,00
		Transf.Bancária					
0220070452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000060	89771	0,00	13.887,29
		Transf.Bancária					
0220070458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000374	89302	1.151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0220070458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000374	89301	0,00	1.151,14
		Transf.Bancária					
0220070458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000374	89287	1.151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0220070458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000374	89286	0,00	1.151,14
		Transf.Bancária					
0220070458	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000374	91740	0,00	1.151,14
		Transf.Bancária					
0220070458	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000374	52220	1.151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0220070458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000374	89770	0,00	1.151,14
		Transf.Bancária					
0220070458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000374	91708	1.151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0220070468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000377	89301	0,00	2.900,85
		Transf.Bancária					
0220070468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000377	89302	2.900,85	0,00
		Transf.Bancária					
0220070468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000377	89286	0,00	2.900,85
		Transf.Bancária					
0220070468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000377	89287	2.900,85	0,00
		Transf.Bancária					
0220070468	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000377	91740	0,00	2.900,85
		Transf.Bancária					
0220070468	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000377	52220	2.900,85	0,00
		Transf.Bancária					
0220070468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000377	91708	2.900,85	0,00
		Transf.Bancária					
0220070468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000377	89770	0,00	2.900,85
		Transf.Bancária					
0220070478	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	38.000,00	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2024					
0220070478	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	38.000,00
		Contrato: 18 - Ano: 2024					
0220070481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	3.550,00
		Transf.Bancária					
0220070481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	3.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0220070481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	3.550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070481	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000076	91768	0,00	3.550,00
		Transf.Bancária					
0220070481	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000076	45031	3.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0220070481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	3.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0220070489	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000030	45031	8.403,06	0,00
		Transf.Bancária					
0220070489	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000030	45000	0,00	8.403,06
		Transf.Bancária					
0220070489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000030	91709	8.403,06	0,00
		Transf.Bancária					
0220070489	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000030	89771	0,00	8.403,06
		Transf.Bancária					
0220070495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000144	89302	397,97	0,00
		Transf.Bancária					
0220070495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000144	89301	0,00	397,97
		Transf.Bancária					
0220070495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000144	89770	0,00	397,97
		Transf.Bancária					
0220070495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000144	89286	0,00	397,97
		Transf.Bancária					
0220070495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000144	89287	397,97	0,00
		Transf.Bancária					
0220070495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000144	45031	397,97	0,00
		Transf.Bancária					
0220070495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000144	85985	0,00	397,97
		Transf.Bancária					
0220070495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000144	91708	397,97	0,00
		Transf.Bancária					
0220070505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000146	89301	0,00	6.403,04
		Transf.Bancária					
0220070505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000146	89302	6.403,04	0,00
		Transf.Bancária					
0220070505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000146	89770	0,00	6.403,04
		Transf.Bancária					
0220070505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000146	89287	6.403,04	0,00
		Transf.Bancária					
0220070505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000146	89286	0,00	6.403,04
		Transf.Bancária					
0220070505	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000146	91740	0,00	6.403,04
		Transf.Bancária					
0220070505	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000146	45031	6.403,04	0,00
		Transf.Bancária					
0220070505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000146	91708	6.403,04	0,00
		Transf.Bancária					
0220070515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000148	89302	1.794,46	0,00
		Transf.Bancária					
0220070515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000148	89301	0,00	1.794,46
		Transf.Bancária					
0220070515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000148	89770	0,00	1.794,46
		Transf.Bancária					
0220070515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000148	89286	0,00	1.794,46
		Transf.Bancária					
0220070515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000148	89287	1.794,46	0,00
		Transf.Bancária					
0220070515	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000148	91740	0,00	1.794,46
		Transf.Bancária					
0220070515	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000148	45031	1.794,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000148	91708	1.794,46	0,00
		Transf.Bancária					
0220070525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000149	89301	0,00	588,02
		Transf.Bancária					
0220070525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000149	89302	588,02	0,00
		Transf.Bancária					
0220070525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000149	89770	0,00	588,02
		Transf.Bancária					
0220070525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000149	89287	588,02	0,00
		Transf.Bancária					
0220070525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000149	89286	0,00	588,02
		Transf.Bancária					
0220070525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000149	91740	0,00	588,02
		Transf.Bancária					
0220070525	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000149	45031	588,02	0,00
		Transf.Bancária					
0220070525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000149	91708	588,02	0,00
		Transf.Bancária					
0220070535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	4.742,50	0,00
		Deb. banc;					
0220070535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	4.742,50
		Deb. banc;					
0220070535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	4.742,50
		Deb. banc;					
0220070535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	4.742,50
		Deb. banc;					
0220070535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	4.742,50	0,00
		Deb. banc;					
0220070535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45029	4.742,50	0,00
		Deb. banc;					
0220070535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	4.742,50
		Deb. banc;					
0220070535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	4.742,50	0,00
		Deb. banc;					
0220070545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	3.904,44
		Transf. banc.					
0220070545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	3.904,44	0,00
		Transf. banc.					
0220070545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	3.904,44
		Transf. banc.					
0220070545	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000021	89490	0,00	3.904,44
		Transf. banc.					
0220070545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	3.904,44	0,00
		Transf. banc.					
0220070545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	3.904,44
		Transf. banc.					
0220070545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	3.904,44
		Transf. banc.					
0220070545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45029	3.904,44	0,00
		Transf. banc.					
0220070545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	3.904,44	0,00
		Transf. banc.					
0220070545	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000021	89891	3.904,44	0,00
		Transf. banc.					
0220070557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	31.680,00
		Transf. banc.					
0220070557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	31.680,00
		Transf. banc.					
0220070557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	31.680,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	31.680,00
		Transf. banc.					
0220070557	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	31.680,00	0,00
		Transf. banc.					
0220070557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	31.680,00	0,00
		Transf. banc.					
0220070565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	15.108,80	0,00
		Transf. banc.					
0220070565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	15.108,80
		Transf. banc.					
0220070565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	15.108,80
		Transf. banc.					
0220070565	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	15.108,80
		Transf. banc.					
0220070565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	15.108,80	0,00
		Transf. banc.					
0220070565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	15.108,80
		Transf. banc.					
0220070565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	15.108,80	0,00
		Transf. banc.					
0220070565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	15.108,80
		Transf. banc.					
0220070565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	15.108,80	0,00
		Transf. banc.					
0220070565	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	15.108,80	0,00
		Transf. banc.					
0220070577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000618	89245	595,66	0,00
0220070577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000618	89245	0,00	595,66
0220070577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000618	89278	595,66	0,00
0220070577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000618	89278	0,00	595,66
0220070577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000618	89281	0,00	595,66
0220070577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000618	89284	595,66	0,00
0220070577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000618	89299	595,66	0,00
0220070577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000618	89766	0,00	595,66
0220070577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000618	89768	595,66	0,00
0220070577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000618	89295	0,00	595,66
0220070589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000619	89284	1.193,46	0,00
0220070589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000619	89281	0,00	1.193,46
0220070589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000619	89278	0,00	1.193,46
0220070589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000619	89278	1.193,46	0,00
0220070589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000619	89245	1.193,46	0,00
0220070589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000619	89245	0,00	1.193,46
0220070589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000619	89299	1.193,46	0,00
0220070589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000619	89768	1.193,46	0,00
0220070589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000619	89766	0,00	1.193,46
0220070589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000619	89295	0,00	1.193,46
0220070601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000620	89245	1.193,46	0,00
0220070601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000620	89245	0,00	1.193,46
0220070601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000620	89278	0,00	1.193,46
0220070601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000620	89278	1.193,46	0,00
0220070601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000620	89281	0,00	1.193,46
0220070601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000620	89284	1.193,46	0,00
0220070601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000620	89299	1.193,46	0,00
0220070601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000620	89766	0,00	1.193,46
0220070601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000620	89768	1.193,46	0,00
0220070601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000620	89295	0,00	1.193,46
0220070613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	920,98
		Transf. banc.					
0220070613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	920,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000022	89287	920,98	0,00
0220070613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	920,98
0220070613	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000022	45029	920,98	0,00
0220070613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000022	91708	920,98	0,00
0220070621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000621	89284	225,46	0,00
0220070621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000621	89281	0,00	225,46
0220070621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000621	89278	0,00	225,46
0220070621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000621	89278	225,46	0,00
0220070621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000621	89245	225,46	0,00
0220070621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000621	89245	0,00	225,46
0220070621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000621	89299	225,46	0,00
0220070621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000621	89768	225,46	0,00
0220070621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000621	89766	0,00	225,46
0220070621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000621	89295	0,00	225,46
0220070633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	17.840,97
0220070633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89302	17.840,97	0,00
0220070633	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89490	0,00	17.840,97
0220070633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	17.840,97
0220070633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89287	17.840,97	0,00
0220070633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	17.840,97
0220070633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	45029	17.840,97	0,00
0220070633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	17.840,97
0220070633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	91708	17.840,97	0,00
0220070633	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000024	89891	17.840,97	0,00
0220070645	45001	INSS - Fornecedores Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000040	45029	110,64	0,00
0220070645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000040	45001	0,00	110,64
0220070645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000040	89771	0,00	110,64
0220070645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000040	91709	110,64	0,00
0220070651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000622	89245	928,82	0,00
0220070651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000622	89245	0,00	928,82
0220070651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000622	89278	928,82	0,00
0220070651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000622	89278	0,00	928,82
0220070651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000622	89281	0,00	928,82
0220070651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000622	89284	928,82	0,00
0220070651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000622	89299	928,82	0,00
0220070651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000622	89768	928,82	0,00
0220070651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000622	89766	0,00	928,82
0220070651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000622	89295	0,00	928,82
0220070663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000041	86550	0,00	20,12
0220070663	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000041	45029	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000041	91709	20,12	0,00
0220070663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000041	89771	0,00	20,12
0220070669	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000030	45029	6.912,28	0,00
0220070669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000030	45000	0,00	6.912,28
0220070669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000030	89771	0,00	6.912,28
0220070669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000030	91709	6.912,28	0,00
0220070675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	89301	0,00	448,01
0220070675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	89302	448,01	0,00
0220070675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	89770	0,00	448,01
0220070675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	89286	0,00	448,01
0220070675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	89287	448,01	0,00
0220070675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	45029	448,01	0,00
0220070675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	85985	0,00	448,01
0220070675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000143	91708	448,01	0,00
0220070685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000623	89284	310,90	0,00
0220070685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000623	89281	0,00	310,90
0220070685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000623	89278	0,00	310,90
0220070685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000623	89278	310,90	0,00
0220070685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000623	89245	310,90	0,00
0220070685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000623	89245	0,00	310,90
0220070685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000623	89299	310,90	0,00
0220070685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000623	89768	310,90	0,00
0220070685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000623	89766	0,00	310,90
0220070685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000623	89295	0,00	310,90
0220070697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	89301	0,00	3.556,75
0220070697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	89302	3.556,75	0,00
0220070697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	89770	0,00	3.556,75
0220070697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	89287	3.556,75	0,00
0220070697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	89286	0,00	3.556,75
0220070697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	91740	0,00	3.556,75
0220070697	91740	INSS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	45029	3.556,75	0,00
0220070697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000145	91708	3.556,75	0,00
0220070707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	89302	3.087,89	0,00
0220070707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	89301	0,00	3.087,89
0220070707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	89770	0,00	3.087,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	89286	0,00	3.087,89
0220070707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	89287	3.087,89	0,00
0220070707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	91740	0,00	3.087,89
0220070707	91740	INSS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	45029	3.087,89	0,00
0220070707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000147	91708	3.087,89	0,00
0220070717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000089	45006	0,00	27,22
0220070717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000089	45015	27,22	0,00
0220070717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000089	91709	27,22	0,00
0220070717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000089	89771	0,00	27,22
0220070723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000624	89245	0,00	323,70
0220070723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000624	89245	323,70	0,00
0220070723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000624	89278	323,70	0,00
0220070723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000624	89278	0,00	323,70
0220070723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000624	89281	0,00	323,70
0220070723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000624	89284	323,70	0,00
0220070723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000624	89299	323,70	0,00
0220070723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000624	89768	323,70	0,00
0220070723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000624	89766	0,00	323,70
0220070723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000624	89295	0,00	323,70
0220070735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	224,20
0220070735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89302	224,20	0,00
0220070735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	224,20
0220070735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89287	224,20	0,00
0220070735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	224,20
0220070735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	45029	224,20	0,00
0220070735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	224,20
0220070735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	91708	224,20	0,00
0220070745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	18.780,30
0220070745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	89302	18.780,30	0,00
0220070745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	18.780,30
0220070745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	18.780,30
0220070745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	89287	18.780,30	0,00
0220070745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	45015	18.780,30	0,00
0220070745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	91708	18.780,30	0,00
0220070745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	18.780,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000625	89284	520,00	0,00
0220070755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000625	89281	0,00	520,00
0220070755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000625	89278	520,00	0,00
0220070755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000625	89278	0,00	520,00
0220070755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000625	89245	520,00	0,00
0220070755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000625	89245	0,00	520,00
0220070755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000625	89299	520,00	0,00
0220070755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000625	89768	520,00	0,00
0220070755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000625	89766	0,00	520,00
0220070755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000625	89295	0,00	520,00
0220070767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000626	89245	440,00	0,00
0220070767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000626	89245	0,00	440,00
0220070767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000626	89278	440,00	0,00
0220070767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000626	89278	0,00	440,00
0220070767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000626	89281	0,00	440,00
0220070767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000626	89284	440,00	0,00
0220070767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000626	89299	440,00	0,00
0220070767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000626	89766	0,00	440,00
0220070767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000626	89768	440,00	0,00
0220070767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000626	89295	0,00	440,00
0220070779	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000054	45015	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0220070779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000054	45001	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0220070779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000054	89771	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0220070779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000054	91709	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0220070785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000177	89284	1.782,08	0,00
0220070785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000177	89281	0,00	1.782,08
0220070785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	89278	0,00	1.782,08
0220070785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000177	89278	1.782,08	0,00
0220070785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000177	89245	1.782,08	0,00
0220070785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000177	89245	0,00	1.782,08
0220070785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000177	89768	1.782,08	0,00
0220070785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000177	89766	0,00	1.782,08
0220070785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000177	89299	1.782,08	0,00
0220070785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000177	89295	0,00	1.782,08
0220070797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000055	86550	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0220070797	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000055	45015	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0220070797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000055	91709	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0220070797	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000055	89771	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0220070803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	1.450,38
		Déb.Bancário					
0220070803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	1.450,38
		Déb.Bancário					
0220070803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	1.450,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	1.450,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	1.450,38
		Déb.Bancário					
0220070803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	1.450,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	1.450,38
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	1.450,38	0,00
0220070813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000627	89245	0,00	800,00
0220070813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000627	89278	0,00	800,00
0220070813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000627	89284	800,00	0,00
0220070813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000627	89299	800,00	0,00
0220070813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000627	89766	0,00	800,00
0220070813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000627	89768	800,00	0,00
0220070820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
0220070820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
0220070820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
0220070820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
0220070820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
0220070820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
0220070820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
0220070820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
0220070830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	86292	0,00	2.087,61
0220070830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	89302	2.087,61	0,00
0220070830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	89301	0,00	2.087,61
0220070830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	89287	2.087,61	0,00
0220070830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	89286	0,00	2.087,61
0220070830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	45015	2.087,61	0,00
0220070830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	89770	0,00	2.087,61
0220070830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000557	91708	2.087,61	0,00
0220070840	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000060	45015	35.116,32	0,00
0220070840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000060	45000	0,00	35.116,32
0220070840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000060	91709	35.116,32	0,00
0220070840	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000060	89771	0,00	35.116,32
0220070846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	89301	0,00	392,88
0220070846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	89302	392,88	0,00
0220070846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	89286	0,00	392,88
0220070846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	89287	392,88	0,00
0220070846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	45015	392,88	0,00
0220070846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000368	85985	0,00	392,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000368	89770	0,00	392,88
		Déb.Bancário					
0220070846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000368	91708	392,88	0,00
		Déb.Bancário					
0220070856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000369	89302	3.265,62	0,00
		Déb.Bancário					
0220070856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000369	89301	0,00	3.265,62
		Déb.Bancário					
0220070856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000369	89287	3.265,62	0,00
		Déb.Bancário					
0220070856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000369	89286	0,00	3.265,62
		Déb.Bancário					
0220070856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000369	91740	0,00	3.265,62
		Déb.Bancário					
0220070856	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000369	45015	3.265,62	0,00
		Déb.Bancário					
0220070856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000369	91708	3.265,62	0,00
		Déb.Bancário					
0220070856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000369	89770	0,00	3.265,62
		Déb.Bancário					
0220070866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000370	89301	0,00	1.794,06
		Déb.Bancário					
0220070866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000370	89302	1.794,06	0,00
		Déb.Bancário					
0220070866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000370	89286	0,00	1.794,06
		Déb.Bancário					
0220070866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000370	89287	1.794,06	0,00
		Déb.Bancário					
0220070866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000370	91740	0,00	1.794,06
		Déb.Bancário					
0220070866	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000370	45015	1.794,06	0,00
		Déb.Bancário					
0220070866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000370	89770	0,00	1.794,06
		Déb.Bancário					
0220070866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000370	91708	1.794,06	0,00
		Déb.Bancário					
0220070876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000371	89302	1.134,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220070876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000371	89301	0,00	1.134,26
		Déb.Bancário					
0220070876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000371	89287	1.134,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220070876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000371	89286	0,00	1.134,26
		Déb.Bancário					
0220070876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000371	91740	0,00	1.134,26
		Déb.Bancário					
0220070876	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000371	45015	1.134,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220070876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000371	91708	1.134,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220070876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000371	89770	0,00	1.134,26
		Déb.Bancário					
0220070886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000372	89301	0,00	10.016,21
		Déb.Bancário					
0220070886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000372	89302	10.016,21	0,00
		Déb.Bancário					
0220070886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000372	89286	0,00	10.016,21
		Déb.Bancário					
0220070886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000372	89287	10.016,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000372	91740	0,00	10.016,21
		Déb.Bancário					
0220070886	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000372	45015	10.016,21	0,00
		Déb.Bancário					
0220070886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000372	89770	0,00	10.016,21
		Déb.Bancário					
0220070886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000372	91708	10.016,21	0,00
		Déb.Bancário					
0220070896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000373	89302	1.020,81	0,00
		Déb.Bancário					
0220070896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000373	89301	0,00	1.020,81
		Déb.Bancário					
0220070896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000373	89287	1.020,81	0,00
		Déb.Bancário					
0220070896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000373	89286	0,00	1.020,81
		Déb.Bancário					
0220070896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000373	91740	0,00	1.020,81
		Déb.Bancário					
0220070896	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000373	45015	1.020,81	0,00
		Déb.Bancário					
0220070896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000373	91708	1.020,81	0,00
		Déb.Bancário					
0220070896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000373	89770	0,00	1.020,81
		Déb.Bancário					
0220070906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000375	89301	0,00	1.751,18
		Déb.Bancário					
0220070906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000375	89302	1.751,18	0,00
		Déb.Bancário					
0220070906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000375	89286	0,00	1.751,18
		Déb.Bancário					
0220070906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000375	89287	1.751,18	0,00
		Déb.Bancário					
0220070906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000375	91740	0,00	1.751,18
		Déb.Bancário					
0220070906	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000375	45015	1.751,18	0,00
		Déb.Bancário					
0220070906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000375	89770	0,00	1.751,18
		Déb.Bancário					
0220070906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000375	91708	1.751,18	0,00
		Déb.Bancário					
0220070916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000376	89302	300,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220070916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000376	89301	0,00	300,93
		Déb.Bancário					
0220070916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000376	89287	300,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220070916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000376	89286	0,00	300,93
		Déb.Bancário					
0220070916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000376	91740	0,00	300,93
		Déb.Bancário					
0220070916	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000376	45015	300,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220070916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000376	91708	300,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220070916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000376	89770	0,00	300,93
		Déb.Bancário					
0220070926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000378	89301	0,00	1.025,57
		Déb.Bancário					
0220070926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000378	89302	1.025,57	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	89286	0,00	1.025,57
0220070926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	89287	1.025,57	0,00
0220070926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	91740	0,00	1.025,57
0220070926	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	45015	1.025,57	0,00
0220070926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	89770	0,00	1.025,57
0220070926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000378	91708	1.025,57	0,00
0220070936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	89302	335,51	0,00
0220070936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	89301	0,00	335,51
0220070936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	89287	335,51	0,00
0220070936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	89286	0,00	335,51
0220070936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	91740	0,00	335,51
0220070936	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	45015	335,51	0,00
0220070936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	91708	335,51	0,00
0220070936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000380	89770	0,00	335,51
0220070946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	89301	0,00	3.166,89
0220070946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	89302	3.166,89	0,00
0220070946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	89286	0,00	3.166,89
0220070946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	89287	3.166,89	0,00
0220070946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	91740	0,00	3.166,89
0220070946	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	45015	3.166,89	0,00
0220070946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	89770	0,00	3.166,89
0220070946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000381	91708	3.166,89	0,00
0220070956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000628	89284	2.065,23	0,00
0220070956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000628	89278	0,00	2.065,23
0220070956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000628	89245	0,00	2.065,23
0220070956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000628	89299	2.065,23	0,00
0220070956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000628	89768	2.065,23	0,00
0220070956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000628	89766	0,00	2.065,23
0220070963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000382	89301	0,00	3.613,27
0220070963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000382	89302	3.613,27	0,00
0220070963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000382	89287	3.613,27	0,00
0220070963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000382	89286	0,00	3.613,27
0220070963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000382	91740	0,00	3.613,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220070963	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000382	45015	3.613,27	0,00
		Déb.Bancário					
0220070963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000382	91708	3.613,27	0,00
		Déb.Bancário					
0220070963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000382	89770	0,00	3.613,27
		Déb.Bancário					
0220070973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000383	89302	521,95	0,00
		Déb.Bancário					
0220070973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000383	89301	0,00	521,95
		Déb.Bancário					
0220070973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000383	89286	0,00	521,95
		Déb.Bancário					
0220070973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000383	89287	521,95	0,00
		Déb.Bancário					
0220070973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000383	91740	0,00	521,95
		Déb.Bancário					
0220070973	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000383	45015	521,95	0,00
		Déb.Bancário					
0220070973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000383	89770	0,00	521,95
		Déb.Bancário					
0220070973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000383	91708	521,95	0,00
		Déb.Bancário					
0220070983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000384	89301	0,00	7.217,38
		Déb.Bancário					
0220070983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000384	89302	7.217,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000384	89287	7.217,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000384	89286	0,00	7.217,38
		Déb.Bancário					
0220070983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000384	91740	0,00	7.217,38
		Déb.Bancário					
0220070983	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000384	45015	7.217,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000384	91708	7.217,38	0,00
		Déb.Bancário					
0220070983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000384	89770	0,00	7.217,38
		Déb.Bancário					
0220070993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000385	89302	409,67	0,00
		Déb.Bancário					
0220070993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000385	89301	0,00	409,67
		Déb.Bancário					
0220070993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000385	89286	0,00	409,67
		Déb.Bancário					
0220070993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000385	89287	409,67	0,00
		Déb.Bancário					
0220070993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000385	91740	0,00	409,67
		Déb.Bancário					
0220070993	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000385	45015	409,67	0,00
		Déb.Bancário					
0220070993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000385	89770	0,00	409,67
		Déb.Bancário					
0220070993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000385	91708	409,67	0,00
		Déb.Bancário					
0220071003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000386	89301	0,00	7.788,16
		Déb.Bancário					
0220071003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000386	89302	7.788,16	0,00
		Déb.Bancário					
0220071003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000386	89287	7.788,16	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000386	89286	0,00	7.788,16
		Déb.Bancário					
0220071003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000386	91740	0,00	7.788,16
		Déb.Bancário					
0220071003	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000386	45015	7.788,16	0,00
		Déb.Bancário					
0220071003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000386	91708	7.788,16	0,00
		Déb.Bancário					
0220071003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000386	89770	0,00	7.788,16
		Déb.Bancário					
0220071013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000629	89245	0,00	2.065,23
0220071013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000629	89278	0,00	2.065,23
0220071013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000629	89284	2.065,23	0,00
0220071013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000629	89299	2.065,23	0,00
0220071013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000629	89766	0,00	2.065,23
0220071013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000629	89768	2.065,23	0,00
0220071020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	635,26
		Déb.Bancário					
0220071020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	635,26
		Déb.Bancário					
0220071020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	635,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220071020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	635,26
		Déb.Bancário					
0220071020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	635,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220071020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	635,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220071020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	635,26
		Déb.Bancário					
0220071020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	635,26	0,00
		Déb.Bancário					
0220071030	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000124	45015	17,16	0,00
		Déb.Bancário					
0220071030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000124	45000	0,00	17,16
		Déb.Bancário					
0220071030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000124	91709	17,16	0,00
		Déb.Bancário					
0220071030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000124	89771	0,00	17,16
		Déb.Bancário					
0220071036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000379	89302	13.372,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220071036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000379	89301	0,00	13.372,93
		Déb.Bancário					
0220071036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000379	89287	13.372,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220071036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000379	89286	0,00	13.372,93
		Déb.Bancário					
0220071036	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000379	91740	0,00	13.372,93
		Déb.Bancário					
0220071036	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000379	52220	13.372,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220071036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000379	89770	0,00	13.372,93
		Déb.Bancário					
0220071036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000379	91708	13.372,93	0,00
		Déb.Bancário					
0220071046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000630	89284	2.065,23	0,00
0220071046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000630	89278	0,00	2.065,23
0220071046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000630	89245	0,00	2.065,23
0220071046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000630	89299	2.065,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000630	89768	2.065,23	0,00
0220071046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000630	89766	0,00	2.065,23
0220071053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000631	89245	0,00	2.065,23
0220071053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000631	89278	0,00	2.065,23
0220071053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000631	89284	2.065,23	0,00
0220071053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000631	89299	2.065,23	0,00
0220071053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000631	89766	0,00	2.065,23
0220071053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000631	89768	2.065,23	0,00
0220071060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000632	89284	38.000,00	0,00
0220071060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000632	89281	0,00	38.000,00
0220071060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000632	89278	38.000,00	0,00
0220071060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000632	89278	0,00	38.000,00
0220071060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000632	89245	38.000,00	0,00
0220071060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000632	89245	0,00	38.000,00
0220071060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000632	89299	38.000,00	0,00
0220071060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000632	89768	38.000,00	0,00
0220071060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000632	89766	0,00	38.000,00
0220071060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000632	89295	0,00	38.000,00
0220071072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000633	89245	6.100,00	0,00
0220071072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000633	89245	0,00	6.100,00
0220071072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000633	89278	6.100,00	0,00
0220071072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000633	89278	0,00	6.100,00
0220071072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000633	89281	0,00	6.100,00
0220071072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000633	89284	6.100,00	0,00
0220071072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000633	89299	6.100,00	0,00
0220071072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000633	89766	0,00	6.100,00
0220071072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000633	89768	6.100,00	0,00
0220071072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000633	89295	0,00	6.100,00
0220071084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000634	89284	3.050,00	0,00
0220071084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000634	89281	0,00	3.050,00
0220071084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000634	89278	3.050,00	0,00
0220071084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000634	89278	0,00	3.050,00
0220071084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000634	89245	3.050,00	0,00
0220071084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000634	89245	0,00	3.050,00
0220071084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000634	89299	3.050,00	0,00
0220071084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000634	89768	3.050,00	0,00
0220071084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000634	89766	0,00	3.050,00
0220071084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000634	89295	0,00	3.050,00
0220071096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000635	89245	6.100,00	0,00
0220071096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000635	89245	0,00	6.100,00
0220071096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000635	89278	6.100,00	0,00
0220071096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000635	89278	0,00	6.100,00
0220071096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000635	89281	0,00	6.100,00
0220071096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000635	89284	6.100,00	0,00
0220071096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000635	89299	6.100,00	0,00
0220071096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000635	89766	0,00	6.100,00
0220071096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000635	89768	6.100,00	0,00
0220071096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000635	89295	0,00	6.100,00
0220071108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000636	89284	3.151,75	0,00
0220071108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000636	89281	0,00	3.151,75
0220071108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000636	89278	3.151,75	0,00
0220071108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000636	89278	0,00	3.151,75
0220071108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000636	89245	3.151,75	0,00
0220071108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000636	89245	0,00	3.151,75
0220071108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000636	89299	3.151,75	0,00
0220071108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000636	89768	3.151,75	0,00
0220071108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000636	89766	0,00	3.151,75
0220071108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000636	89295	0,00	3.151,75
0220071120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000637	89245	8.239,25	0,00
0220071120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000637	89245	0,00	8.239,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000637	89278	8.239,25	0,00
0220071120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000637	89278	0,00	8.239,25
0220071120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000637	89281	0,00	8.239,25
0220071120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000637	89284	8.239,25	0,00
0220071120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000637	89299	8.239,25	0,00
0220071120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000637	89766	0,00	8.239,25
0220071120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000637	89768	8.239,25	0,00
0220071120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000637	89295	0,00	8.239,25
0220071132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000638	89284	12.410,70	0,00
0220071132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000638	89281	0,00	12.410,70
0220071132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000638	89278	12.410,70	0,00
0220071132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000638	89278	0,00	12.410,70
0220071132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000638	89245	12.410,70	0,00
0220071132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000638	89245	0,00	12.410,70
0220071132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000638	89299	12.410,70	0,00
0220071132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000638	89768	12.410,70	0,00
0220071132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000638	89766	0,00	12.410,70
0220071132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000638	89295	0,00	12.410,70
0220071144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000639	89245	15.639,20	0,00
0220071144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000639	89245	0,00	15.639,20
0220071144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000639	89278	15.639,20	0,00
0220071144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000639	89278	0,00	15.639,20
0220071144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000639	89281	0,00	15.639,20
0220071144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000639	89284	15.639,20	0,00
0220071144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000639	89299	15.639,20	0,00
0220071144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000639	89766	0,00	15.639,20
0220071144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000639	89768	15.639,20	0,00
0220071144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000639	89295	0,00	15.639,20
0220071156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000640	89284	10.348,85	0,00
0220071156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000640	89281	0,00	10.348,85
0220071156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000640	89278	10.348,85	0,00
0220071156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000640	89278	0,00	10.348,85
0220071156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000640	89245	10.348,85	0,00
0220071156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000640	89245	0,00	10.348,85
0220071156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000640	89299	10.348,85	0,00
0220071156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000640	89768	10.348,85	0,00
0220071156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000640	89766	0,00	10.348,85
0220071156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000640	89295	0,00	10.348,85
0220071168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000641	89245	1.160,00	0,00
0220071168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000641	89245	0,00	1.160,00
0220071168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000641	89278	1.160,00	0,00
0220071168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000641	89278	0,00	1.160,00
0220071168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000641	89281	0,00	1.160,00
0220071168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000641	89284	1.160,00	0,00
0220071168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000641	89299	1.160,00	0,00
0220071168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000641	89766	0,00	1.160,00
0220071168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000641	89768	1.160,00	0,00
0220071168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000641	89295	0,00	1.160,00
0220071180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000642	89284	1.160,00	0,00
0220071180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000642	89281	0,00	1.160,00
0220071180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000642	89278	1.160,00	0,00
0220071180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000642	89278	0,00	1.160,00
0220071180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000642	89245	1.160,00	0,00
0220071180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000642	89245	0,00	1.160,00
0220071180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000642	89299	1.160,00	0,00
0220071180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000642	89768	1.160,00	0,00
0220071180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000642	89766	0,00	1.160,00
0220071180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000642	89295	0,00	1.160,00
0220071192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000643	89245	2.320,00	0,00
0220071192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000643	89245	0,00	2.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000643	89278	2.320,00	0,00
0220071192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000643	89278	0,00	2.320,00
0220071192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000643	89281	0,00	2.320,00
0220071192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000643	89284	2.320,00	0,00
0220071192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000643	89299	2.320,00	0,00
0220071192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000643	89766	0,00	2.320,00
0220071192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000643	89768	2.320,00	0,00
0220071192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000643	89295	0,00	2.320,00
0220071204	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000491	86292	2.100,00	0,00
0220071204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000491	87694	0,00	2.100,00
0220071204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000491	89284	0,00	2.100,00
0220071204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000491	89299	0,00	2.100,00
0220071204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000491	89301	2.100,00	0,00
0220071204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000491	89768	0,00	2.100,00
0220071204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000491	89286	2.100,00	0,00
0220071204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000491	89770	2.100,00	0,00
0220071213	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000491	89731	0,00	2.100,00
0220071213	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000491	89732	2.100,00	0,00
0220071217	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000491	86292	0,00	105,00
0220071217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000491	89301	0,00	105,00
0220071217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000491	89302	105,00	0,00
0220071217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000491	89286	0,00	105,00
0220071217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000491	89287	105,00	0,00
0220071217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000491	45003	105,00	0,00
0220071217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000491	89770	0,00	105,00
0220071217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000491	89771	105,00	0,00
0220071226	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	2.200,00	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2024					
0220071226	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	2.200,00
		Contrato: 19 - Ano: 2024					
0220071230	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000292	86292	111,25	0,00
0220071230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000292	87652	0,00	111,25
0220071230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000292	89284	0,00	111,25
0220071230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000292	89301	111,25	0,00
0220071230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000292	89299	0,00	111,25
0220071230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000292	89768	0,00	111,25
0220071230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000292	89286	111,25	0,00
0220071230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000292	89770	111,25	0,00
0220071239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000644	89284	2.200,00	0,00
0220071239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000644	89281	0,00	2.200,00
0220071239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000644	89278	0,00	2.200,00
0220071239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000644	89278	2.200,00	0,00
0220071239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000644	89245	2.200,00	0,00
0220071239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000644	89245	0,00	2.200,00
0220071239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000644	89299	2.200,00	0,00
0220071239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000644	89768	2.200,00	0,00
0220071239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000644	89766	0,00	2.200,00
0220071239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000644	89295	0,00	2.200,00
0220071251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000490	87546	0,00	2.225,00
0220071251	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000490	86292	2.225,00	0,00
0220071251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000490	89284	0,00	2.225,00
0220071251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000490	89299	0,00	2.225,00
0220071251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000490	89301	2.225,00	0,00
0220071251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000490	89768	0,00	2.225,00
0220071251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000490	89286	2.225,00	0,00
0220071251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000490	89770	2.225,00	0,00
0220071261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000490	86292	0,00	26,70
0220071261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000490	89301	0,00	26,70
0220071261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000490	89302	26,70	0,00
0220071261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000490	89286	0,00	26,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000490	89287	26,70	0,00
0220071261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000490	45006	26,70	0,00
0220071261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000490	89770	0,00	26,70
0220071261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000490	89771	26,70	0,00
0220071271	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000540	86292	154,36	0,00
0220071271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	87546	0,00	154,36
0220071271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000540	89284	0,00	154,36
0220071271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89301	154,36	0,00
0220071271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	89299	0,00	154,36
0220071271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89768	0,00	154,36
0220071271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89286	154,36	0,00
0220071271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89770	154,36	0,00
0220071280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000541	87652	0,00	8.065,54
0220071280	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000541	86292	8.065,54	0,00
0220071280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000541	89284	0,00	8.065,54
0220071280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000541	89299	0,00	8.065,54
0220071280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000541	89301	8.065,54	0,00
0220071280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000541	89768	0,00	8.065,54
0220071280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000541	89286	8.065,54	0,00
0220071280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000541	89770	8.065,54	0,00
0220071289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	206,07	0,00
0220071289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	206,07
0220071289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	206,07
0220071289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	206,07	0,00
0220071289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	206,07
0220071289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	206,07
0220071289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	206,07	0,00
0220071289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	206,07	0,00
0220071299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,49
0220071299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,49
0220071299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,49	0,00
0220071299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,49
0220071299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,49	0,00
0220071299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,49	0,00
0220071299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,49
0220071299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,49	0,00
0220071308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	298,32	0,00
0220071308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	298,32
0220071308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	298,32
0220071308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	298,32	0,00
0220071308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	298,32
0220071308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	298,32
0220071308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	298,32	0,00
0220071308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	298,32	0,00
0220071318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,72
0220071318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,72
0220071318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,72	0,00
0220071318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,72
0220071318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,72	0,00
0220071318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,72	0,00
0220071318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,72
0220071318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,72	0,00
0220071328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2024 - Inexigibilidade					
0220071328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2024 - Inexigibilidade					
0220071328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2024 - Inexigibilidade					
0220071328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	163,70
0220071333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	163,70
0220071333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	163,70	0,00
0220071333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	163,70	0,00
0220071333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	163,70
0220071333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	163,70
0220071333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	163,70	0,00
0220071333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	163,70	0,00
0220071343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,39
0220071343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,39	0,00
0220071343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,39
0220071343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,39
0220071343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,39	0,00
0220071343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,39
0220071343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,39	0,00
0220071343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,39	0,00
0220071352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	117,51
0220071352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	117,51
0220071352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	117,51	0,00
0220071352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	117,51	0,00
0220071352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	117,51
0220071352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	117,51	0,00
0220071352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	117,51
0220071352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	117,51	0,00
0220071362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,28
0220071362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,28	0,00
0220071362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,28
0220071362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,28
0220071362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,28	0,00
0220071362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,28
0220071362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,28	0,00
0220071362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,28	0,00
0220071371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	299,91
0220071371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	299,91
0220071371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	299,91	0,00
0220071371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	299,91	0,00
0220071371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	299,91
0220071371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	299,91	0,00
0220071371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	299,91
0220071371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	299,91	0,00
0220071381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,72
0220071381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,72	0,00
0220071381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,72
0220071381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,72
0220071381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,72	0,00
0220071381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,72
0220071381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,72	0,00
0220071381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,72	0,00
0220071390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	298,14
0220071390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	298,14
0220071390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	298,14	0,00
0220071390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	298,14	0,00
0220071390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	298,14
0220071390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	298,14	0,00
0220071390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	298,14
0220071390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	298,14	0,00
0220071400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,72
0220071400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,72	0,00
0220071400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,72
0220071400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,72	0,00
0220071400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,72
0220071400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,72	0,00
0220071400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,72	0,00
0220071420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.257,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0220071420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.257,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0220071420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.257,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0220071420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.257,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0220071425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	26.000,00
		Contrato: 20 - Ano: 2024					
0220071425	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	26.000,00	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2024					
0220071428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.049,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.049,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.049,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.049,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000645	89245	0,00	95,06
0220071438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000645	89278	0,00	95,06
0220071438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000645	89284	95,06	0,00
0220071438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000645	89299	95,06	0,00
0220071438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000645	89766	0,00	95,06
0220071438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000645	89768	95,06	0,00
0220071445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000646	89284	876,00	0,00
0220071445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000646	89278	0,00	876,00
0220071445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000646	89245	0,00	876,00
0220071445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000646	89299	876,00	0,00
0220071445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000646	89768	876,00	0,00
0220071445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000646	89766	0,00	876,00
0220071452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000647	89245	26.000,00	0,00
0220071452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000647	89245	0,00	26.000,00
0220071452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000647	89278	26.000,00	0,00
0220071452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000647	89278	0,00	26.000,00
0220071452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000647	89284	26.000,00	0,00
0220071452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000647	89281	0,00	26.000,00
0220071452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000647	89299	26.000,00	0,00
0220071452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000647	89766	0,00	26.000,00
0220071452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000647	89768	26.000,00	0,00
0220071452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000647	89295	0,00	26.000,00
0220071464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.365,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.365,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.365,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.365,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000648	89284	3.200,00	0,00
0220071474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000648	89278	0,00	3.200,00
0220071474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000648	89245	0,00	3.200,00
0220071474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000648	89299	3.200,00	0,00
0220071474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000648	89768	3.200,00	0,00
0220071474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000648	89766	0,00	3.200,00
0220071481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.394,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.394,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.394,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.394,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0220071491	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	125,34	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0220071491	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	125,34
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0220071549	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071549	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato.					
0220071556	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.389,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0220071556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.389,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0220071556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.389,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0220071556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.389,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0220071556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.389,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0220071556	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.389,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220071563	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071563	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071563	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071563	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071570	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	110,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071570	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	110,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0220071577	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071577	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071577	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071577	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	22,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0220071584	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.266,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.266,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.266,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.266,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.266,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071584	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.266,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0220071885	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					
0220071885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					
0220071885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					
0220071885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					
0220071885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					
0220071885	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 89/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220073748	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Cam.Munc.Vereadores					
0220073748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Cam.Munc.Vereadores					
0220073748	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Cam.Munc.Vereadores					
0220073748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Cam.Munc.Vereadores					
0220074338	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220074338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220074338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220074338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220074338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220074338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0220076674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220076674	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0220089882	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089882	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089889	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0220089896	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220116976	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0220116976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0220116976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0220116976	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	3.798.307,99	3.798.307,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071494	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071494	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071497	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071497	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071500	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071500	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071500	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071500	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071505	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221071512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071512	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	395,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	395,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0221071519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071519	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0221071526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0221071526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071526	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0221071526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0221071526	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0221071526	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0221071535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071535	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0221071544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2024 - Dispensa por Limite					
0221071544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2024 - Dispensa por Limite					
0221071544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2024 - Dispensa por Limite					
0221071544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2024 - Dispensa por Limite					
0221071591	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	26.000,00
		Contrato: 21 - Ano: 2024					
0221071591	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	26.000,00	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2024					
0221071594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	87523	0,00	1.249,90
0221071594	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000171	86292	1.249,90	0,00
0221071594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000171	89284	0,00	1.249,90
0221071594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	89299	0,00	1.249,90
0221071594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	89301	1.249,90	0,00
0221071594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000171	89768	0,00	1.249,90
0221071594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	89286	1.249,90	0,00
0221071594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000171	89770	1.249,90	0,00
0221071604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000171	86292	0,00	15,00
0221071604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000171	89301	0,00	15,00
0221071604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000171	89302	15,00	0,00
0221071604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000171	89286	0,00	15,00
0221071604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	89287	15,00	0,00
0221071604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000171	45006	15,00	0,00
0221071604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000171	89770	0,00	15,00
0221071604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000171	89771	15,00	0,00
0221071613	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000172	86292	137,13	0,00
0221071613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000172	87523	0,00	137,13
0221071613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000172	89284	0,00	137,13
0221071613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	89301	137,13	0,00
0221071613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000172	89299	0,00	137,13
0221071613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000172	89768	0,00	137,13
0221071613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000172	89286	137,13	0,00
0221071613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000172	89770	137,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000172	86292	0,00	1,65
0221071623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000172	89301	0,00	1,65
0221071623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000172	89302	1,65	0,00
0221071623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000172	89286	0,00	1,65
0221071623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000172	89287	1,65	0,00
0221071623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000172	45006	1,65	0,00
0221071623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000172	89770	0,00	1,65
0221071623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000172	89771	1,65	0,00
0221071632	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000163	86292	2.622,50	0,00
0221071632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000163	87523	0,00	2.622,50
0221071632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000163	89284	0,00	2.622,50
0221071632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	89301	2.622,50	0,00
0221071632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000163	89299	0,00	2.622,50
0221071632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000163	89768	0,00	2.622,50
0221071632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000163	89286	2.622,50	0,00
0221071632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000163	89770	2.622,50	0,00
0221071642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000163	86292	0,00	31,47
0221071642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000163	89301	0,00	31,47
0221071642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000163	89302	31,47	0,00
0221071642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000163	89286	0,00	31,47
0221071642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000163	89287	31,47	0,00
0221071642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000163	45006	31,47	0,00
0221071642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000163	89770	0,00	31,47
0221071642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000163	89771	31,47	0,00
0221071651	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	1.321,22	0,00
0221071651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	1.321,22
0221071651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	1.321,22
0221071651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	1.321,22	0,00
0221071651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	1.321,22
0221071651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	1.321,22
0221071651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	1.321,22	0,00
0221071651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	1.321,22	0,00
0221071661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000521	86292	0,00	15,85
0221071661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	15,85
0221071661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	15,85	0,00
0221071661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	15,85
0221071661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	15,85	0,00
0221071661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000521	45006	15,85	0,00
0221071661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	15,85
0221071661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	15,85	0,00
0221071670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2024 - Dispensa por Limite					
0221071670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2024 - Dispensa por Limite					
0221071670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2024 - Dispensa por Limite					
0221071670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2024 - Dispensa por Limite					
0221071675	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	846,25	0,00
0221071675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	846,25
0221071675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	846,25
0221071675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	846,25	0,00
0221071675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	846,25
0221071675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	846,25
0221071675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	846,25	0,00
0221071675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	846,25	0,00
0221071685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	10,16
0221071685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	10,16
0221071685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	10,16	0,00
0221071685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	10,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	10,16	0,00
0221071685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	10,16	0,00
0221071685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	10,16
0221071685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	10,16	0,00
0221071694	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000208	86292	565,56	0,00
0221071694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000208	87531	0,00	565,56
0221071694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000208	89284	0,00	565,56
0221071694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	89301	565,56	0,00
0221071694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000208	89299	0,00	565,56
0221071694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000208	89768	0,00	565,56
0221071694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	89286	565,56	0,00
0221071694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000208	89770	565,56	0,00
0221071703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000209	87531	0,00	360,71
0221071703	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000209	86292	360,71	0,00
0221071703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000209	89284	0,00	360,71
0221071703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000209	89299	0,00	360,71
0221071703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	89301	360,71	0,00
0221071703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000209	89768	0,00	360,71
0221071703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	89286	360,71	0,00
0221071703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000209	89770	360,71	0,00
0221071712	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000210	86292	360,71	0,00
0221071712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000210	87531	0,00	360,71
0221071712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000210	89284	0,00	360,71
0221071712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	89301	360,71	0,00
0221071712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000210	89299	0,00	360,71
0221071712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000210	89768	0,00	360,71
0221071712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	89286	360,71	0,00
0221071712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000210	89770	360,71	0,00
0221071726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0221071726	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0221071726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0221071726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0221071726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0221071726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0221071726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0221071726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0221071735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000316	86292	6.498,84	0,00
0221071735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000316	87546	0,00	6.498,84
0221071735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000316	89284	0,00	6.498,84
0221071735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000316	89301	6.498,84	0,00
0221071735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000316	89299	0,00	6.498,84
0221071735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000316	89768	0,00	6.498,84
0221071735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000316	89286	6.498,84	0,00
0221071735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000316	89770	6.498,84	0,00
0221071745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000316	86292	0,00	77,99
0221071745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000316	89301	0,00	77,99
0221071745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000316	89302	77,99	0,00
0221071745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000316	89286	0,00	77,99
0221071745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000316	89287	77,99	0,00
0221071745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000316	45006	77,99	0,00
0221071745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000316	89770	0,00	77,99
0221071745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000316	89771	77,99	0,00
0221071754	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000564	86292	6.044,00	0,00
0221071754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000564	87652	0,00	6.044,00
0221071754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000564	89284	0,00	6.044,00
0221071754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000564	89301	6.044,00	0,00
0221071754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000564	89299	0,00	6.044,00
0221071754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000564	89768	0,00	6.044,00
0221071754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000564	89286	6.044,00	0,00
0221071754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000564	89770	6.044,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000564	86292	0,00	290,11
0221071764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000564	89301	0,00	290,11
0221071764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000564	89302	290,11	0,00
0221071764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000564	89286	0,00	290,11
0221071764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000564	89287	290,11	0,00
0221071764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000564	45006	290,11	0,00
0221071764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000564	89770	0,00	290,11
0221071764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000564	89771	290,11	0,00
0221071775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/001271	89768	0,00	2.275,91
0221071775	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/001271	89316	2.275,91	0,00
0221071775	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/001271	89305	0,00	2.275,91
0221071775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/001271	89766	2.275,91	0,00
0221071780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.274,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.274,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.274,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.274,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	474,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	474,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	474,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	474,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221071790	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	152,00	0,00
0221071790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	152,00
0221071790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	152,00
0221071790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	152,00	0,00
0221071790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	152,00
0221071790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	152,00
0221071790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	152,00	0,00
0221071790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	152,00	0,00
0221071799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
0221071799	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
0221071799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
0221071799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
0221071799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
0221071799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
0221071799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
0221071799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
0221071808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	38,00	0,00
0221071808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	38,00
0221071808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	38,00
0221071808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	38,00	0,00
0221071808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	38,00
0221071808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	38,00
0221071808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	38,00	0,00
0221071808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	38,00	0,00
0221071817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	739,13
0221071817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	739,13	0,00
0221071817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	739,13
0221071817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	739,13
0221071817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	739,13	0,00
0221071817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	739,13
0221071817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	739,13	0,00
0221071817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	739,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	1,77
0221071827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	1,77
0221071827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	1,77	0,00
0221071827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	1,77
0221071827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	1,77	0,00
0221071827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	1,77	0,00
0221071827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	1,77
0221071827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	1,77	0,00
0221071836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	212,10	0,00
0221071836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	212,10
0221071836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	212,10
0221071836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	212,10	0,00
0221071836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	212,10
0221071836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	212,10
0221071836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	212,10	0,00
0221071836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	212,10	0,00
0221071846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,51
0221071846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,51
0221071846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,51	0,00
0221071846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,51
0221071846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,51	0,00
0221071846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,51	0,00
0221071846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,51
0221071846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,51	0,00
0221071855	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	10,80	0,00
0221071855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	10,80
0221071855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	10,80
0221071855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	10,80	0,00
0221071855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	10,80
0221071855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	10,80
0221071855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	10,80	0,00
0221071855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	10,80	0,00
0221071892	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071892	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 139/2024, cfe.extrato.					
0221071899	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071899	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 120/2024, cfe.extrato.					
0221071906	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					
0221071906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					
0221071906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					
0221071906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					
0221071906	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 0069/2024, cfe.extrato.					
0221071913	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071913	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 18,64,67,70/2024-FMS, cfe.extrato.					
0221071920	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	493,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071920	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	493,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 107,111,115,119/24, cfe.extrato.					
0221071927	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15.105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071927	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15.105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33,106,108,110,112,116,118,122,126,127,128,130,131,132,133,135,136137,138/24, cfe.extrato.					
0221071934	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr 2024/000139		45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0221071934	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2024/000139		48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000139	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0221071934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000139	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221071940	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2024/000491	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0221071940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000491	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0221071940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000491	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221071940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000491	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0221071940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000491	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221071940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000491	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221071940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000491	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221071940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000491	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0221071950	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000120	56499	10,99	0,00
		Transf.Bancária					
0221071950	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000120	45003	0,00	10,99
		Transf.Bancária					
0221071950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000120	89771	0,00	10,99
		Transf.Bancária					
0221071950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000120	91709	10,99	0,00
		Transf.Bancária					
0221071956	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000470	86292	736,07	0,00
0221071956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000470	87546	0,00	736,07
0221071956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000470	89284	0,00	736,07
0221071956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000470	89301	736,07	0,00
0221071956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000470	89299	0,00	736,07
0221071956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000470	89768	0,00	736,07
0221071956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000470	89286	736,07	0,00
0221071956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000470	89770	736,07	0,00
0221071965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000471	87652	0,00	311,06
0221071965	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	86292	311,06	0,00
0221071965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000471	89284	0,00	311,06
0221071965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000471	89299	0,00	311,06
0221071965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000471	89301	311,06	0,00
0221071965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	89768	0,00	311,06
0221071965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000471	89286	311,06	0,00
0221071965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	89770	311,06	0,00
0221071974	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000533	86292	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
0221071974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000533	89301	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
0221071974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000533	89302	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
0221071974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000533	89286	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
0221071974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000533	89287	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
0221071974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000533	56499	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
0221071974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000533	89770	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
0221071974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000533	91708	538,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221071984	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000472	86292	343,14	0,00
0221071984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000472	87546	0,00	343,14
0221071984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000472	89284	0,00	343,14
0221071984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000472	89301	343,14	0,00
0221071984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000472	89299	0,00	343,14
0221071984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000472	89768	0,00	343,14
0221071984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000472	89286	343,14	0,00
0221071984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000472	89770	343,14	0,00
0221071993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000473	87652	0,00	298,61
0221071993	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000473	86292	298,61	0,00
0221071993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000473	89284	0,00	298,61
0221071993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000473	89299	0,00	298,61
0221071993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000473	89301	298,61	0,00
0221071993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000473	89768	0,00	298,61
0221071993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000473	89286	298,61	0,00
0221071993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000473	89770	298,61	0,00
0221072002	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/000597	86292	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0221072002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000597	89301	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0221072002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000597	89302	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000597	89286	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0221072002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000597	89287	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000597	56517	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000597	89770	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0221072002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000597	91708	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	193,60	0,00
		Transf. banc.					
0221072012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	193,60
		Transf. banc.					
0221072012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	193,60
		Transf. banc.					
0221072012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	193,60	0,00
		Transf. banc.					
0221072012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	193,60
		Transf. banc.					
0221072012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	193,60	0,00
		Transf. banc.					
0221072012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	193,60
		Transf. banc.					
0221072012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	193,60	0,00
		Transf. banc.					
0221072022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	151,23
		Transf. banc.					
0221072022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	151,23	0,00
		Transf. banc.					
0221072022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	151,23
		Transf. banc.					
0221072022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	151,23
		Transf. banc.					
0221072022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	151,23	0,00
		Transf. banc.					
0221072022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	151,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	151,23	0,00
		Transf. banc.					
0221072022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	151,23	0,00
		Transf. banc.					
0221072032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	888,78
		Transf.Bancária					
0221072032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	888,78	0,00
		Transf.Bancária					
0221072032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	888,78
		Transf.Bancária					
0221072032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	888,78
		Transf.Bancária					
0221072032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	888,78	0,00
		Transf.Bancária					
0221072032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	888,78	0,00
		Transf.Bancária					
0221072032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	888,78	0,00
		Transf.Bancária					
0221072032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	888,78
		Transf.Bancária					
0221072042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	181,36
		Transf. banc.					
0221072042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	181,36	0,00
		Transf. banc.					
0221072042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	181,36
		Transf. banc.					
0221072042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	181,36	0,00
		Transf. banc.					
0221072042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	181,36
		Transf. banc.					
0221072042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	181,36	0,00
		Transf. banc.					
0221072042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	181,36
		Transf. banc.					
0221072042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	181,36	0,00
		Transf. banc.					
0221072052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000253	86292	0,00	7.560,00
		Transf.Bancária					
0221072052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000253	89302	7.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000253	89301	0,00	7.560,00
		Transf.Bancária					
0221072052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000253	89286	0,00	7.560,00
		Transf.Bancária					
0221072052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000253	89287	7.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000253	45015	7.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000253	91708	7.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000253	89770	0,00	7.560,00
		Transf.Bancária					
0221072062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0221072062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0221072062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0221072062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	181,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0221072062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0221072062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0221072062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0221072072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000408	86292	0,00	1.537,63
		Transf.Bancária					
0221072072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000408	89302	1.537,63	0,00
		Transf.Bancária					
0221072072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000408	89301	0,00	1.537,63
		Transf.Bancária					
0221072072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000408	89286	0,00	1.537,63
		Transf.Bancária					
0221072072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000408	89287	1.537,63	0,00
		Transf.Bancária					
0221072072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000408	45015	1.537,63	0,00
		Transf.Bancária					
0221072072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000408	91708	1.537,63	0,00
		Transf.Bancária					
0221072072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000408	89770	0,00	1.537,63
		Transf.Bancária					
0221072082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000598	86292	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0221072082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000598	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0221072082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000598	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000598	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000598	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0221072082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000598	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000598	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0221072082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000598	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	176,76	0,00
		Transf. banc.					
0221072092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	176,76
		Transf. banc.					
0221072092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	176,76
		Transf. banc.					
0221072092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	176,76	0,00
		Transf. banc.					
0221072092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	176,76
		Transf. banc.					
0221072092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	176,76	0,00
		Transf. banc.					
0221072092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	176,76
		Transf. banc.					
0221072092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	176,76	0,00
		Transf. banc.					
0221072102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000413	86292	0,00	32,64
		Transf.Bancária					
0221072102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000413	89301	0,00	32,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89302	32,64	0,00
0221072102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89286	0,00	32,64
0221072102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89287	32,64	0,00
0221072102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	45015	32,64	0,00
0221072102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	91708	32,64	0,00
0221072102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89770	0,00	32,64
0221072112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	86292	0,00	360,06
0221072112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	89302	360,06	0,00
0221072112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	89301	0,00	360,06
0221072112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	89287	360,06	0,00
0221072112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	89286	0,00	360,06
0221072112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	45015	360,06	0,00
0221072112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	89770	0,00	360,06
0221072112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000414	91708	360,06	0,00
0221072122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	126,88
0221072122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89302	126,88	0,00
0221072122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	126,88
0221072122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89287	126,88	0,00
0221072122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	126,88
0221072122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	45029	126,88	0,00
0221072122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	126,88
0221072122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000002	91708	126,88	0,00
0221072132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	86292	0,00	345,32
0221072132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	89302	345,32	0,00
0221072132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	89301	0,00	345,32
0221072132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	89286	0,00	345,32
0221072132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	89287	345,32	0,00
0221072132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	45015	345,32	0,00
0221072132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	91708	345,32	0,00
0221072132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000415	89770	0,00	345,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	102,65
		Transf. banc.					
0221072142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	102,65	0,00
		Transf. banc.					
0221072142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	102,65
		Transf. banc.					
0221072142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	102,65	0,00
		Transf. banc.					
0221072142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	102,65
		Transf. banc.					
0221072142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	102,65	0,00
		Transf. banc.					
0221072142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	102,65
		Transf. banc.					
0221072142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	102,65	0,00
		Transf. banc.					
0221072152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000416	86292	0,00	814,97
		Transf.Bancária					
0221072152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000416	89302	814,97	0,00
		Transf.Bancária					
0221072152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000416	89301	0,00	814,97
		Transf.Bancária					
0221072152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000416	89286	0,00	814,97
		Transf.Bancária					
0221072152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000416	89287	814,97	0,00
		Transf.Bancária					
0221072152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000416	45015	814,97	0,00
		Transf.Bancária					
0221072152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000416	91708	814,97	0,00
		Transf.Bancária					
0221072152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000416	89770	0,00	814,97
		Transf.Bancária					
0221072162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	100,07
		Transf. banc.					
0221072162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	100,07	0,00
		Transf. banc.					
0221072162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	100,07
		Transf. banc.					
0221072162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	100,07	0,00
		Transf. banc.					
0221072162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	100,07
		Transf. banc.					
0221072162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	100,07	0,00
		Transf. banc.					
0221072162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	100,07
		Transf. banc.					
0221072162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	100,07	0,00
		Transf. banc.					
0221072172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000421	86292	0,00	773,23
		Transf.Bancária					
0221072172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000421	89302	773,23	0,00
		Transf.Bancária					
0221072172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000421	89301	0,00	773,23
		Transf.Bancária					
0221072172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000421	89286	0,00	773,23
		Transf.Bancária					
0221072172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000421	89287	773,23	0,00
		Transf.Bancária					
0221072172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000421	45015	773,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000421	91708	773,23	0,00
		Transf.Bancária					
0221072172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000421	89770	0,00	773,23
		Transf.Bancária					
0221072182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000422	86292	0,00	1.920,31
		Transf.Bancária					
0221072182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000422	89301	0,00	1.920,31
		Transf.Bancária					
0221072182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000422	89302	1.920,31	0,00
		Transf.Bancária					
0221072182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000422	89287	1.920,31	0,00
		Transf.Bancária					
0221072182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000422	89286	0,00	1.920,31
		Transf.Bancária					
0221072182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000422	45015	1.920,31	0,00
		Transf.Bancária					
0221072182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000422	89770	0,00	1.920,31
		Transf.Bancária					
0221072182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000422	91708	1.920,31	0,00
		Transf.Bancária					
0221072192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	315,96	0,00
		Transf. banc.					
0221072192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	315,96
		Transf. banc.					
0221072192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	315,96
		Transf. banc.					
0221072192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	315,96	0,00
		Transf. banc.					
0221072192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	315,96
		Transf. banc.					
0221072192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	315,96	0,00
		Transf. banc.					
0221072192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	315,96
		Transf. banc.					
0221072192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	315,96	0,00
		Transf. banc.					
0221072202	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000107	45015	135,75	0,00
		Transf.Bancária					
0221072202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000107	45003	0,00	135,75
		Transf.Bancária					
0221072202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000107	91709	135,75	0,00
		Transf.Bancária					
0221072202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000107	89771	0,00	135,75
		Transf.Bancária					
0221072208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	297,97
		Transf. banc.					
0221072208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	297,97	0,00
		Transf. banc.					
0221072208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	297,97
		Transf. banc.					
0221072208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	297,97
		Transf. banc.					
0221072208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	297,97	0,00
		Transf. banc.					
0221072208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	297,97	0,00
		Transf. banc.					
0221072208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	297,97
		Transf. banc.					
0221072208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	297,97	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000119	45003	0,00	192,06
		Transf.Bancária					
0221072224	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000119	45015	192,06	0,00
		Transf.Bancária					
0221072224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000119	91709	192,06	0,00
		Transf.Bancária					
0221072224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000119	89771	0,00	192,06
		Transf.Bancária					
0221072230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000069	45003	0,00	13,47
		Transf. banc.					
0221072230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000069	45029	13,47	0,00
		Transf. banc.					
0221072230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000069	89771	0,00	13,47
		Transf. banc.					
0221072230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000069	91709	13,47	0,00
		Transf. banc.					
0221072236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000115	45003	0,00	132,96
		Transf.Bancária					
0221072236	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000115	45015	132,96	0,00
		Transf.Bancária					
0221072236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000115	91709	132,96	0,00
		Transf.Bancária					
0221072236	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000115	89771	0,00	132,96
		Transf.Bancária					
0221072242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000018	45006	0,00	20,44
		Transf. banc.					
0221072242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000018	45029	20,44	0,00
		Transf. banc.					
0221072242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000018	89771	0,00	20,44
		Transf. banc.					
0221072242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000018	91709	20,44	0,00
		Transf. banc.					
0221072248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000033	45006	0,00	157,44
		Transf.Bancária					
0221072248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000033	45015	157,44	0,00
		Transf.Bancária					
0221072248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000033	91709	157,44	0,00
		Transf.Bancária					
0221072248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000033	89771	0,00	157,44
		Transf.Bancária					
0221072254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000106	45015	8,12	0,00
		Transf.Bancária					
0221072254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000106	45006	0,00	8,12
		Transf.Bancária					
0221072254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000106	89771	0,00	8,12
		Transf.Bancária					
0221072254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000106	91709	8,12	0,00
		Transf.Bancária					
0221072260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000064	45006	0,00	0,47
		Transf. banc.					
0221072260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000064	45029	0,47	0,00
		Transf. banc.					
0221072260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000064	91709	0,47	0,00
		Transf. banc.					
0221072260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000064	89771	0,00	0,47
		Transf. banc.					
0221072266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000108	45006	0,00	176,89
		Transf.Bancária					
0221072266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000108	45015	176,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072266	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000108	89771	0,00	176,89
		Transf.Bancária					
0221072266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000108	91709	176,89	0,00
		Transf.Bancária					
0221072272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000067	45006	0,00	2,00
		Transf. banc.					
0221072272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000067	45029	2,00	0,00
		Transf. banc.					
0221072272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000067	91709	2,00	0,00
		Transf. banc.					
0221072272	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000067	89771	0,00	2,00
		Transf. banc.					
0221072284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000070	45029	1,95	0,00
		Transf. banc.					
0221072284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000070	45006	0,00	1,95
		Transf. banc.					
0221072284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000070	89771	0,00	1,95
		Transf. banc.					
0221072284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000070	91709	1,95	0,00
		Transf. banc.					
0221072290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000112	45006	0,00	1,44
		Transf.Bancária					
0221072290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000112	45015	1,44	0,00
		Transf.Bancária					
0221072290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000112	91709	1,44	0,00
		Transf.Bancária					
0221072290	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000112	89771	0,00	1,44
		Transf.Bancária					
0221072296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	1.682,66	0,00
		Transf. banc.					
0221072296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	1.682,66
		Transf. banc.					
0221072296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	1.682,66
		Transf. banc.					
0221072296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	1.682,66	0,00
		Transf. banc.					
0221072296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	1.682,66
		Transf. banc.					
0221072296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	45029	1.682,66	0,00
		Transf. banc.					
0221072296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	1.682,66
		Transf. banc.					
0221072296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	1.682,66	0,00
		Transf. banc.					
0221072306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000116	45015	2,13	0,00
		Transf.Bancária					
0221072306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000116	45006	0,00	2,13
		Transf.Bancária					
0221072306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000116	91709	2,13	0,00
		Transf.Bancária					
0221072306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000116	89771	0,00	2,13
		Transf.Bancária					
0221072312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	154,70
		Transf. banc.					
0221072312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	154,70	0,00
		Transf. banc.					
0221072312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	154,70
		Transf. banc.					
0221072312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	154,70
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000084	89287	154,70	0,00
0221072312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000084	45029	154,70	0,00
0221072312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	154,70
0221072312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000084	91708	154,70	0,00
0221072322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000118	45006	0,00	460,94
0221072322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000118	45015	460,94	0,00
0221072322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000118	91709	460,94	0,00
0221072322	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000118	89771	0,00	460,94
0221072328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	89302	660,08	0,00
0221072328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	89301	0,00	660,08
0221072328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	660,08
0221072328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	89287	660,08	0,00
0221072328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	660,08
0221072328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	45029	660,08	0,00
0221072328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	86292	0,00	660,08
0221072328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000106	91708	660,08	0,00
0221072338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000122	45015	5,04	0,00
0221072338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000122	45006	0,00	5,04
0221072338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000122	91709	5,04	0,00
0221072338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000122	89771	0,00	5,04
0221072344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000126	45005	0,00	308,56
0221072344	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000126	45015	308,56	0,00
0221072344	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000126	89771	0,00	308,56
0221072344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000126	91709	308,56	0,00
0221072350	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000127	45015	72,06	0,00
0221072350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000127	45005	0,00	72,06
0221072350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000127	91709	72,06	0,00
0221072350	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000127	89771	0,00	72,06
0221072356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000128	45005	0,00	308,56
0221072356	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000128	45015	308,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072356	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000128	89771	0,00	308,56
0221072356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000128	91709	308,56	0,00
0221072362	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000130	45015	622,00	0,00
0221072362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000130	45005	0,00	622,00
0221072362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000130	91709	622,00	0,00
0221072362	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000130	89771	0,00	622,00
0221072368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000131	45005	0,00	106,56
0221072368	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000131	45015	106,56	0,00
0221072368	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000131	89771	0,00	106,56
0221072368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000131	91709	106,56	0,00
0221072374	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000132	45015	1.381,00	0,00
0221072374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000132	45005	0,00	1.381,00
0221072374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000132	91709	1.381,00	0,00
0221072374	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000132	89771	0,00	1.381,00
0221072380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000133	45005	0,00	72,06
0221072380	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000133	45015	72,06	0,00
0221072380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000133	89771	0,00	72,06
0221072380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000133	91709	72,06	0,00
0221072386	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	45015	622,00	0,00
0221072386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	45005	0,00	622,00
0221072386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	91709	622,00	0,00
0221072386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	89771	0,00	622,00
0221072392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000136	45005	0,00	2.519,50
0221072392	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000136	45015	2.519,50	0,00
0221072392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000136	89771	0,00	2.519,50
0221072392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000136	91709	2.519,50	0,00
0221072398	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000137	45015	6.694,00	0,00
0221072398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000137	45005	0,00	6.694,00
0221072398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000137	91709	6.694,00	0,00
0221072398	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000137	89771	0,00	6.694,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000138	45005	0,00	1.507,50
		Transf.Bancária					
0221072404	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000138	45015	1.507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221072404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000138	89771	0,00	1.507,50
		Transf.Bancária					
0221072404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000138	91709	1.507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221072410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000026	86292	0,00	6.482,04
		Transf.Bancária					
0221072410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	6.482,04
		Transf.Bancária					
0221072410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	89302	6.482,04	0,00
		Transf.Bancária					
0221072410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	6.482,04
		Transf.Bancária					
0221072410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	6.482,04	0,00
		Transf.Bancária					
0221072410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	45015	6.482,04	0,00
		Transf.Bancária					
0221072410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	6.482,04	0,00
		Transf.Bancária					
0221072410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	6.482,04
		Transf.Bancária					
0221072420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000252	86292	0,00	12.962,56
		Transf.Bancária					
0221072420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000252	89302	12.962,56	0,00
		Transf.Bancária					
0221072420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000252	89301	0,00	12.962,56
		Transf.Bancária					
0221072420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000252	89287	12.962,56	0,00
		Transf.Bancária					
0221072420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000252	89286	0,00	12.962,56
		Transf.Bancária					
0221072420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000252	45015	12.962,56	0,00
		Transf.Bancária					
0221072420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000252	89770	0,00	12.962,56
		Transf.Bancária					
0221072420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000252	91708	12.962,56	0,00
		Transf.Bancária					
0221072430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000249	86292	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0221072430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000249	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0221072430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000249	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000249	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0221072430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000249	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000249	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000249	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000249	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0221072440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000292	86292	0,00	111,25
		Transf.Bancária					
0221072440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000292	89302	111,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89301	0,00	111,25
0221072440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89287	111,25	0,00
0221072440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89286	0,00	111,25
0221072440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	45015	111,25	0,00
0221072440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89770	0,00	111,25
0221072440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	91708	111,25	0,00
0221072450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	8.950,00
0221072450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	8.950,00
0221072450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	89302	8.950,00	0,00
0221072450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	8.950,00
0221072450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	89287	8.950,00	0,00
0221072450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	45015	8.950,00	0,00
0221072450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	91708	8.950,00	0,00
0221072450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	8.950,00
0221072460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	10,80
0221072460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	10,80	0,00
0221072460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	10,80
0221072460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	10,80	0,00
0221072460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	10,80
0221072460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	10,80	0,00
0221072460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	10,80
0221072460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	10,80	0,00
0221072470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	86292	0,00	2.410,00
0221072470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89301	0,00	2.410,00
0221072470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89302	2.410,00	0,00
0221072470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89286	0,00	2.410,00
0221072470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89287	2.410,00	0,00
0221072470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	45015	2.410,00	0,00
0221072470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	91708	2.410,00	0,00
0221072470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89770	0,00	2.410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	756,21
		Transf.Bancária					
0221072480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	756,21	0,00
		Transf.Bancária					
0221072480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	756,21
		Transf.Bancária					
0221072480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	756,21	0,00
		Transf.Bancária					
0221072480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	756,21
		Transf.Bancária					
0221072480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	756,21	0,00
		Transf.Bancária					
0221072480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	756,21
		Transf.Bancária					
0221072480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	756,21	0,00
		Transf.Bancária					
0221072490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0221072490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0221072490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0221072490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0221072490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0221072490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0221072490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0221072490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0221072500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	314,46
		Transf.Bancária					
0221072500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	89302	314,46	0,00
		Transf.Bancária					
0221072500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	314,46
		Transf.Bancária					
0221072500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000047	89287	314,46	0,00
		Transf.Bancária					
0221072500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	314,46
		Transf.Bancária					
0221072500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	45015	314,46	0,00
		Transf.Bancária					
0221072500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	314,46
		Transf.Bancária					
0221072500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	314,46	0,00
		Transf.Bancária					
0221072510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	853,37
		Transf.Bancária					
0221072510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	853,37
		Transf.Bancária					
0221072510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	853,37	0,00
		Transf.Bancária					
0221072510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	853,37
		Transf.Bancária					
0221072510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	853,37	0,00
		Transf.Bancária					
0221072510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	853,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	853,37	0,00
		Transf.Bancária					
0221072510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	853,37
		Transf.Bancária					
0221072520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	867,40
		Transf.Bancária					
0221072520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	867,40	0,00
		Transf.Bancária					
0221072520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	867,40
		Transf.Bancária					
0221072520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	867,40	0,00
		Transf.Bancária					
0221072520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	867,40
		Transf.Bancária					
0221072520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	867,40	0,00
		Transf.Bancária					
0221072520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	867,40
		Transf.Bancária					
0221072520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	867,40	0,00
		Transf.Bancária					
0221072530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	290,38
		Transf.Bancária					
0221072530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	290,38
		Transf.Bancária					
0221072530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	290,38	0,00
		Transf.Bancária					
0221072530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	290,38
		Transf.Bancária					
0221072530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	290,38	0,00
		Transf.Bancária					
0221072530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	290,38	0,00
		Transf.Bancária					
0221072530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	290,38	0,00
		Transf.Bancária					
0221072530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	290,38
		Transf.Bancária					
0221072540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	464,65
		Transf.Bancária					
0221072540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	464,65	0,00
		Transf.Bancária					
0221072540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	464,65
		Transf.Bancária					
0221072540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	464,65	0,00
		Transf.Bancária					
0221072540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	464,65
		Transf.Bancária					
0221072540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	45015	464,65	0,00
		Transf.Bancária					
0221072540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	464,65
		Transf.Bancária					
0221072540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	464,65	0,00
		Transf.Bancária					
0221072550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0221072550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0221072550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	132,36	0,00
		Transf.Bancária					
0221072550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	132,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89287	132,36	0,00
0221072550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	45015	132,36	0,00
0221072550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	91708	132,36	0,00
0221072550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	132,36
0221072560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	390,37
0221072560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	390,37	0,00
0221072560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	390,37
0221072560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	390,37	0,00
0221072560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	390,37
0221072560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	390,37	0,00
0221072560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	390,37
0221072560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	390,37	0,00
0221072570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	496,06
0221072570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	496,06
0221072570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	496,06	0,00
0221072570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	496,06
0221072570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	496,06	0,00
0221072570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	496,06	0,00
0221072570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	496,06	0,00
0221072570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	496,06
0221072580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.022,19
0221072580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.022,19	0,00
0221072580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.022,19
0221072580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.022,19	0,00
0221072580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.022,19
0221072580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.022,19	0,00
0221072580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.022,19
0221072580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.022,19	0,00
0221072590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.072,25
0221072590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.072,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.072,25	0,00
		Transf.Bancária					
0221072590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.072,25
		Transf.Bancária					
0221072590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.072,25	0,00
		Transf.Bancária					
0221072590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.072,25	0,00
		Transf.Bancária					
0221072590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.072,25	0,00
		Transf.Bancária					
0221072590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.072,25
		Transf.Bancária					
0221072600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000574	86292	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0221072600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000574	89302	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000574	89301	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0221072600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000574	89287	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000574	89286	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0221072600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000574	45015	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000574	89770	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0221072600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000574	91708	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000565	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000565	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000565	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000565	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000565	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000565	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000568	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000568	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000569	86292	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0221072630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000569	89301	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0221072630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000569	89302	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000569	89286	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0221072630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000569	89287	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000569	45015	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000569	91708	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000569	89770	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0221072640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000570	86292	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0221072640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000570	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000570	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0221072640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000570	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000570	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0221072640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000570	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000570	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0221072640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000570	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.923,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.923,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.923,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.923,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.708,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.708,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.708,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.708,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221072665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000575	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000575	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000575	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000575	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000575	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000575	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000575	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000575	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0221072675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000576	86292	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0221072675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000576	89302	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000576	89301	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0221072675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000576	89286	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0221072675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000576	89287	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000576	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000576	89770	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0221072675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000576	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000579	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000579	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000579	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000579	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000579	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000579	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000579	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000579	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000580	86292	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0221072695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000580	89302	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000580	89301	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0221072695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000580	89286	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0221072695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000580	89287	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000580	45015	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000580	89770	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0221072695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000580	91708	828,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	86292	0,00	2.300,00
0221072705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	89301	0,00	2.300,00
0221072705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	89302	2.300,00	0,00
0221072705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	89287	2.300,00	0,00
0221072705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	89286	0,00	2.300,00
0221072705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	45015	2.300,00	0,00
0221072705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	91708	2.300,00	0,00
0221072705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000583	89770	0,00	2.300,00
0221072715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	86292	0,00	1.150,00
0221072715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	89302	1.150,00	0,00
0221072715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	89301	0,00	1.150,00
0221072715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	89286	0,00	1.150,00
0221072715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	89287	1.150,00	0,00
0221072715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	45015	1.150,00	0,00
0221072715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	89770	0,00	1.150,00
0221072715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000584	91708	1.150,00	0,00
0221072725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000649	89245	7.257,60	0,00
0221072725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000649	89245	0,00	7.257,60
0221072725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000649	89278	7.257,60	0,00
0221072725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000649	89278	0,00	7.257,60
0221072725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000649	89284	7.257,60	0,00
0221072725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000649	89281	0,00	7.257,60
0221072725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000649	89299	7.257,60	0,00
0221072725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000649	89768	7.257,60	0,00
0221072725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000649	89766	0,00	7.257,60
0221072725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000649	89295	0,00	7.257,60
0221072737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000650	89281	0,00	12.049,35
0221072737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000650	89284	12.049,35	0,00
0221072737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000650	89278	0,00	12.049,35
0221072737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000650	89278	12.049,35	0,00
0221072737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000650	89245	12.049,35	0,00
0221072737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000650	89245	0,00	12.049,35
0221072737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000650	89299	12.049,35	0,00
0221072737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000650	89766	0,00	12.049,35
0221072737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000650	89768	12.049,35	0,00
0221072737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000650	89295	0,00	12.049,35
0221072749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000651	89245	6.178,50	0,00
0221072749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000651	89245	0,00	6.178,50
0221072749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000651	89278	0,00	6.178,50
0221072749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000651	89278	6.178,50	0,00
0221072749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000651	89284	6.178,50	0,00
0221072749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000651	89281	0,00	6.178,50
0221072749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000651	89299	6.178,50	0,00
0221072749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000651	89768	6.178,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000651	89766	0,00	6.178,50
0221072749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000651	89295	0,00	6.178,50
0221072761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0221072761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0221072761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0221072761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0221072766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000652	89245	17.365,05	0,00
0221072766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000652	89245	0,00	17.365,05
0221072766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000652	89278	17.365,05	0,00
0221072766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000652	89278	0,00	17.365,05
0221072766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000652	89281	0,00	17.365,05
0221072766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000652	89284	17.365,05	0,00
0221072766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000652	89299	17.365,05	0,00
0221072766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000652	89766	0,00	17.365,05
0221072766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000652	89768	17.365,05	0,00
0221072766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000652	89295	0,00	17.365,05
0221072778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000653	89284	1.590,00	0,00
0221072778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000653	89281	0,00	1.590,00
0221072778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000653	89278	1.590,00	0,00
0221072778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000653	89278	0,00	1.590,00
0221072778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000653	89245	1.590,00	0,00
0221072778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000653	89245	0,00	1.590,00
0221072778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000653	89299	1.590,00	0,00
0221072778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000653	89768	1.590,00	0,00
0221072778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000653	89766	0,00	1.590,00
0221072778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000653	89295	0,00	1.590,00
0221072790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000654	89245	37.394,35	0,00
0221072790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000654	89245	0,00	37.394,35
0221072790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000654	89278	37.394,35	0,00
0221072790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000654	89278	0,00	37.394,35
0221072790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000654	89281	0,00	37.394,35
0221072790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000654	89284	37.394,35	0,00
0221072790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000654	89299	37.394,35	0,00
0221072790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000654	89766	0,00	37.394,35
0221072790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000654	89768	37.394,35	0,00
0221072790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000654	89295	0,00	37.394,35
0221072802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000655	89284	21.810,00	0,00
0221072802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000655	89281	0,00	21.810,00
0221072802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000655	89278	21.810,00	0,00
0221072802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000655	89278	0,00	21.810,00
0221072802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000655	89245	21.810,00	0,00
0221072802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000655	89245	0,00	21.810,00
0221072802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000655	89299	21.810,00	0,00
0221072802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000655	89768	21.810,00	0,00
0221072802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000655	89766	0,00	21.810,00
0221072802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000655	89295	0,00	21.810,00
0221072814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000510	86292	1.442,73	0,00
0221072814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000510	87546	0,00	1.442,73
0221072814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000510	89284	0,00	1.442,73
0221072814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000510	89299	0,00	1.442,73
0221072814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000510	89301	1.442,73	0,00
0221072814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000510	89768	0,00	1.442,73
0221072814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000510	89286	1.442,73	0,00
0221072814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000510	89770	1.442,73	0,00
0221072823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000656	89284	110,14	0,00
0221072823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000656	89281	0,00	110,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000656	89245	0,00	110,14
0221072823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000656	89245	110,14	0,00
0221072823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000656	89278	110,14	0,00
0221072823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000656	89278	0,00	110,14
0221072823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000656	89299	110,14	0,00
0221072823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000656	89768	110,14	0,00
0221072823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000656	89766	0,00	110,14
0221072823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000656	89295	0,00	110,14
0221072835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000511	87652	0,00	546,82
0221072835	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000511	86292	546,82	0,00
0221072835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000511	89284	0,00	546,82
0221072835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000511	89299	0,00	546,82
0221072835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000511	89301	546,82	0,00
0221072835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000511	89768	0,00	546,82
0221072835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000511	89286	546,82	0,00
0221072835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000511	89770	546,82	0,00
0221072844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000178	89284	26.000,00	0,00
0221072844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000178	89281	0,00	26.000,00
0221072844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	89278	0,00	26.000,00
0221072844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000178	89278	26.000,00	0,00
0221072844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000178	89245	26.000,00	0,00
0221072844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000178	89245	0,00	26.000,00
0221072844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000178	89768	26.000,00	0,00
0221072844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000178	89766	0,00	26.000,00
0221072844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000178	89295	0,00	26.000,00
0221072844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000178	89299	26.000,00	0,00
0221072856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	86292	0,00	2.530,00
0221072856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	89301	0,00	2.530,00
0221072856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	89302	2.530,00	0,00
0221072856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	89287	2.530,00	0,00
0221072856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	89286	0,00	2.530,00
0221072856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	45015	2.530,00	0,00
0221072856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	89770	0,00	2.530,00
0221072856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000585	91708	2.530,00	0,00
0221072866	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000513	86292	613,96	0,00
0221072866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000513	87546	0,00	613,96
0221072866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000513	89284	0,00	613,96
0221072866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000513	89301	613,96	0,00
0221072866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000513	89299	0,00	613,96
0221072866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000513	89768	0,00	613,96
0221072866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000513	89286	613,96	0,00
0221072866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000513	89770	613,96	0,00
0221072875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000512	87652	0,00	273,41
0221072875	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000512	86292	273,41	0,00
0221072875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000512	89284	0,00	273,41
0221072875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000512	89299	0,00	273,41
0221072875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000512	89301	273,41	0,00
0221072875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000512	89768	0,00	273,41
0221072875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000512	89286	273,41	0,00
0221072875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000512	89770	273,41	0,00
0221072884	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000542	86292	734,70	0,00
0221072884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000542	87546	0,00	734,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000542	89284	0,00	734,70
0221072884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000542	89301	734,70	0,00
0221072884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000542	89299	0,00	734,70
0221072884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000542	89768	0,00	734,70
0221072884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000542	89286	734,70	0,00
0221072884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000542	89770	734,70	0,00
0221072893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000543	87652	0,00	660,48
0221072893	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000543	86292	660,48	0,00
0221072893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000543	89284	0,00	660,48
0221072893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000543	89299	0,00	660,48
0221072893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000543	89301	660,48	0,00
0221072893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000543	89768	0,00	660,48
0221072893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000543	89286	660,48	0,00
0221072893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000543	89770	660,48	0,00
0221072902	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000544	86292	100,43	0,00
0221072902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000544	87546	0,00	100,43
0221072902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000544	89284	0,00	100,43
0221072902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000544	89301	100,43	0,00
0221072902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000544	89299	0,00	100,43
0221072902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000544	89768	0,00	100,43
0221072902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000544	89286	100,43	0,00
0221072902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000544	89770	100,43	0,00
0221072911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000588	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0221072911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000588	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0221072911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000588	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000588	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0221072911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000588	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000588	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000588	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0221072911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000588	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000595	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000595	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000595	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000595	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000595	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000595	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000595	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221072921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000595	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0221072931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000572	86292	0,00	4.291,44
		Transf.Bancária					
0221072931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000572	89301	0,00	4.291,44
		Transf.Bancária					
0221072931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000572	89302	4.291,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000572	89286	0,00	4.291,44
0221072931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000572	89287	4.291,44	0,00
0221072931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000572	45015	4.291,44	0,00
0221072931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000572	89770	0,00	4.291,44
0221072931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000572	91708	4.291,44	0,00
0221072941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	86292	0,00	3.147,94
0221072941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	89302	3.147,94	0,00
0221072941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	89301	0,00	3.147,94
0221072941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	89287	3.147,94	0,00
0221072941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	89286	0,00	3.147,94
0221072941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	45015	3.147,94	0,00
0221072941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	91708	3.147,94	0,00
0221072941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000566	89770	0,00	3.147,94
0221072951	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000545	86292	264,19	0,00
0221072951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000545	87652	0,00	264,19
0221072951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000545	89284	0,00	264,19
0221072951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000545	89301	264,19	0,00
0221072951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000545	89299	0,00	264,19
0221072951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000545	89768	0,00	264,19
0221072951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000545	89286	264,19	0,00
0221072951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000545	89770	264,19	0,00
0221072960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	86292	0,00	4.291,44
0221072960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	89301	0,00	4.291,44
0221072960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	89302	4.291,44	0,00
0221072960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	89286	0,00	4.291,44
0221072960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	89287	4.291,44	0,00
0221072960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	45015	4.291,44	0,00
0221072960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	89770	0,00	4.291,44
0221072960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000567	91708	4.291,44	0,00
0221072970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	4.898,00
0221072970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	89302	4.898,00	0,00
0221072970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	4.898,00
0221072970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	89287	4.898,00	0,00
0221072970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	4.898,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221072970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	45015	4.898,00	0,00
0221072970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	91708	4.898,00	0,00
0221072970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	4.898,00
0221072980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	86292	0,00	3.573,44
0221072980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89301	0,00	3.573,44
0221072980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89302	3.573,44	0,00
0221072980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89286	0,00	3.573,44
0221072980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89287	3.573,44	0,00
0221072980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	45015	3.573,44	0,00
0221072980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89770	0,00	3.573,44
0221072980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	91708	3.573,44	0,00
0221072990	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000546	86292	224,97	0,00
0221072990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000546	87546	0,00	224,97
0221072990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000546	89284	0,00	224,97
0221072990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000546	89301	224,97	0,00
0221072990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000546	89299	0,00	224,97
0221072990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000546	89768	0,00	224,97
0221072990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000546	89286	224,97	0,00
0221072990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000546	89770	224,97	0,00
0221072999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	86292	0,00	6.899,00
0221072999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	89301	0,00	6.899,00
0221072999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	89302	6.899,00	0,00
0221072999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	89286	0,00	6.899,00
0221072999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	89287	6.899,00	0,00
0221072999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	45015	6.899,00	0,00
0221072999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	89770	0,00	6.899,00
0221072999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000581	91708	6.899,00	0,00
0221073009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	86292	0,00	3.147,94
0221073009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	89302	3.147,94	0,00
0221073009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	89301	0,00	3.147,94
0221073009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	89287	3.147,94	0,00
0221073009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	89286	0,00	3.147,94
0221073009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	45015	3.147,94	0,00
0221073009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000586	91708	3.147,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000586	89770	0,00	3.147,94
		Transf.Bancária					
0221073019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000591	86292	0,00	4.898,00
		Transf.Bancária					
0221073019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000591	89301	0,00	4.898,00
		Transf.Bancária					
0221073019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000591	89302	4.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000591	89286	0,00	4.898,00
		Transf.Bancária					
0221073019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000591	89287	4.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000591	45015	4.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000591	89770	0,00	4.898,00
		Transf.Bancária					
0221073019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000591	91708	4.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073029	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000547	86292	264,19	0,00
0221073029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000547	87652	0,00	264,19
0221073029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000547	89284	0,00	264,19
0221073029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000547	89301	264,19	0,00
0221073029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000547	89299	0,00	264,19
0221073029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000547	89768	0,00	264,19
0221073029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000547	89286	264,19	0,00
0221073029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000547	89770	264,19	0,00
0221073038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000593	86292	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0221073038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000593	89301	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0221073038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000593	89302	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221073038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000593	89286	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0221073038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000593	89287	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221073038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000593	45015	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221073038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000593	89770	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0221073038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000593	91708	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0221073048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000594	86292	0,00	20.906,00
		Transf.Bancária					
0221073048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000594	89302	20.906,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000594	89301	0,00	20.906,00
		Transf.Bancária					
0221073048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000594	89287	20.906,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000594	89286	0,00	20.906,00
		Transf.Bancária					
0221073048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000594	45015	20.906,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000594	91708	20.906,00	0,00
		Transf.Bancária					
0221073048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000594	89770	0,00	20.906,00
		Transf.Bancária					
0221073058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000592	86292	0,00	7.232,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	89301	0,00	7.232,50
0221073058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	89302	7.232,50	0,00
0221073058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	89286	0,00	7.232,50
0221073058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	89287	7.232,50	0,00
0221073058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	45015	7.232,50	0,00
0221073058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	89770	0,00	7.232,50
0221073058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000592	91708	7.232,50	0,00
0221073068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000179	89284	5.514,00	0,00
0221073068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000179	89245	0,00	5.514,00
0221073068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000179	89278	0,00	5.514,00
0221073068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000179	89766	0,00	5.514,00
0221073068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000179	89768	5.514,00	0,00
0221073068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000179	89299	5.514,00	0,00
0221073075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	304,34	0,00
0221073075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	304,34
0221073075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	304,34
0221073075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	304,34	0,00
0221073075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	304,34
0221073075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	304,34
0221073075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	304,34	0,00
0221073075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	304,34	0,00
0221073085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,73
0221073085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,73
0221073085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,73	0,00
0221073085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,73
0221073085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,73	0,00
0221073085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,73	0,00
0221073085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,73
0221073085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,73	0,00
0221073094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	515,88	0,00
0221073094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	515,88
0221073094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	515,88
0221073094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	515,88	0,00
0221073094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	515,88
0221073094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	515,88
0221073094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	515,88	0,00
0221073094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	515,88	0,00
0221073104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,24
0221073104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,24
0221073104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,24	0,00
0221073104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,24
0221073104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,24	0,00
0221073104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,24	0,00
0221073104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,24
0221073104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,24	0,00
0221073113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	194,67	0,00
0221073113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	194,67
0221073113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	194,67
0221073113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	194,67	0,00
0221073113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	194,67
0221073113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	194,67
0221073113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	194,67	0,00
0221073113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	194,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,47
0221073123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,47
0221073123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,47	0,00
0221073123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,47
0221073123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,47	0,00
0221073123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,47	0,00
0221073123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,47
0221073123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,47	0,00
0221073133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	163,63
0221073133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	163,63
0221073133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	163,63	0,00
0221073133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	163,63	0,00
0221073133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	163,63
0221073133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	163,63
0221073133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	163,63	0,00
0221073133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	163,63	0,00
0221073143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,39
0221073143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,39	0,00
0221073143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,39
0221073143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,39
0221073143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,39	0,00
0221073143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,39
0221073143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,39	0,00
0221073143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,39	0,00
0221073152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	198,22
0221073152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	198,22
0221073152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	198,22	0,00
0221073152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	198,22	0,00
0221073152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	198,22
0221073152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	198,22	0,00
0221073152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	198,22
0221073152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	198,22	0,00
0221073162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0221073162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0221073162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48
0221073162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0221073162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0221073162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0221073162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0221073162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00
0221073172	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	14.200,00	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0221073172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	14.200,00
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0221073175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0221073190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	87650	0,00	110,14
0221073190	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	86292	110,14	0,00
0221073190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000656	89284	0,00	110,14
0221073190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	89299	0,00	110,14
0221073190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89301	110,14	0,00
0221073190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89768	0,00	110,14
0221073190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89286	110,14	0,00
0221073190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89770	110,14	0,00
0221073199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000180	89284	4.274,03	0,00
0221073199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000180	89245	4.274,03	0,00
0221073199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000180	89245	0,00	4.274,03
0221073199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000180	89281	0,00	4.274,03
0221073199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000180	89278	0,00	4.274,03
0221073199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000180	89278	4.274,03	0,00
0221073199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000180	89766	0,00	4.274,03
0221073199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000180	89768	4.274,03	0,00
0221073199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000180	89295	0,00	4.274,03
0221073199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000180	89299	4.274,03	0,00
0221073211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000181	89278	474,80	0,00
0221073211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	89278	0,00	474,80
0221073211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000181	89281	0,00	474,80
0221073211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000181	89245	474,80	0,00
0221073211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000181	89245	0,00	474,80
0221073211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000181	89284	474,80	0,00
0221073211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000181	89768	474,80	0,00
0221073211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000181	89766	0,00	474,80
0221073211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000181	89299	474,80	0,00
0221073211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000181	89295	0,00	474,80
0221073223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000182	89284	5.923,14	0,00
0221073223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000182	89245	5.923,14	0,00
0221073223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000182	89245	0,00	5.923,14
0221073223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000182	89281	0,00	5.923,14
0221073223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000182	89278	0,00	5.923,14
0221073223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000182	89278	5.923,14	0,00
0221073223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000182	89766	0,00	5.923,14
0221073223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000182	89768	5.923,14	0,00
0221073223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000182	89299	5.923,14	0,00
0221073223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000182	89295	0,00	5.923,14
0221073235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000183	89278	0,00	108,77
0221073235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000183	89278	108,77	0,00
0221073235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000183	89281	0,00	108,77
0221073235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000183	89245	108,77	0,00
0221073235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000183	89245	0,00	108,77
0221073235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000183	89284	108,77	0,00
0221073235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000183	89768	108,77	0,00
0221073235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000183	89766	0,00	108,77
0221073235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000183	89295	0,00	108,77
0221073235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000183	89299	108,77	0,00
0221073247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000184	89284	1.708,10	0,00
0221073247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000184	89245	1.708,10	0,00
0221073247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000184	89245	0,00	1.708,10
0221073247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000184	89281	0,00	1.708,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000184	89278	0,00	1.708,10
0221073247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000184	89278	1.708,10	0,00
0221073247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000184	89766	0,00	1.708,10
0221073247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000184	89768	1.708,10	0,00
0221073247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000184	89299	1.708,10	0,00
0221073247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000184	89295	0,00	1.708,10
0221073259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000185	89278	108,77	0,00
0221073259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000185	89278	0,00	108,77
0221073259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000185	89281	0,00	108,77
0221073259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000185	89245	108,77	0,00
0221073259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000185	89245	0,00	108,77
0221073259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000185	89284	108,77	0,00
0221073259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000185	89768	108,77	0,00
0221073259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000185	89766	0,00	108,77
0221073259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000185	89295	0,00	108,77
0221073259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000185	89299	108,77	0,00
0221073271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000186	89284	283,70	0,00
0221073271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000186	89245	283,70	0,00
0221073271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	89245	0,00	283,70
0221073271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000186	89281	0,00	283,70
0221073271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000186	89278	0,00	283,70
0221073271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000186	89278	283,70	0,00
0221073271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000186	89766	0,00	283,70
0221073271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000186	89768	283,70	0,00
0221073271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000186	89299	283,70	0,00
0221073271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000186	89295	0,00	283,70
0221073283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000187	89278	633,07	0,00
0221073283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	89278	0,00	633,07
0221073283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000187	89281	0,00	633,07
0221073283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000187	89245	633,07	0,00
0221073283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000187	89245	0,00	633,07
0221073283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000187	89284	633,07	0,00
0221073283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000187	89768	633,07	0,00
0221073283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000187	89766	0,00	633,07
0221073283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000187	89295	0,00	633,07
0221073283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000187	89299	633,07	0,00
0221073295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000657	89281	0,00	14.200,00
0221073295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000657	89284	14.200,00	0,00
0221073295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000657	89245	0,00	14.200,00
0221073295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000657	89245	14.200,00	0,00
0221073295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000657	89278	0,00	14.200,00
0221073295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000657	89278	14.200,00	0,00
0221073295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000657	89299	14.200,00	0,00
0221073295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000657	89766	0,00	14.200,00
0221073295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000657	89768	14.200,00	0,00
0221073295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000657	89295	0,00	14.200,00
0221073319	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221073319	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0221073489	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.084,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0221073489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.084,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0221073489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.084,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0221073489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.084,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0221073489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.084,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.084,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0221073496	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.416,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.416,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.416,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.416,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.416,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.416,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073503	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0221073510	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221073517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.835,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.835,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.835,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.835,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.835,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073517	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.835,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0221073581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000565	86292	460,00	0,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000565	89301	460,00	0,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000565	89302	0,00	460,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000565	89287	0,00	460,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000565	89286	460,00	0,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221073581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000565	45015	0,00	460,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000565	89770	460,00	0,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000565	91708	0,00	460,00
		TED devolvido, conta cadastrada errada					
0221073590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000409	86292	2.410,00	0,00
		TED devolvido					
0221073590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000409	89302	0,00	2.410,00
		TED devolvido					
0221073590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000409	89301	2.410,00	0,00
		TED devolvido					
0221073590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000409	89286	2.410,00	0,00
		TED devolvido					
0221073590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000409	89287	0,00	2.410,00
		TED devolvido					
0221073590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000409	45015	0,00	2.410,00
		TED devolvido					
0221073590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000409	91708	0,00	2.410,00
		TED devolvido					
0221073590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000409	89770	2.410,00	0,00
		TED devolvido					
0221073608	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	79,20
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221073608	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	79,20	0,00
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221073608	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	79,20
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221073608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	79,20	0,00
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221073608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	79,20
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221073608	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	79,20	0,00
		Valor arrecadado a maior, ora regularizado.					
0221074345	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	154,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221074345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221074345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221074345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221074345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221074345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	154,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0221076677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221076677	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221076680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0221076680	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0221089034	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.011,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0221089034	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.011,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.864.703,79	1.864.703,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073322	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0222073322	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0222073325	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0222073325	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0222073328	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222073328	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222073328	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222073328	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222073333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073333	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073336	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073339	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222073348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073348	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0222073355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073355	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073355	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222073364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073364	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	403,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	403,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222073371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073371	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	12,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	12,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0222073378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073378	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222073387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.928,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222073387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.928,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222073387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.928,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222073387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.928,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222073387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.928,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222073387	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.928,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073394	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073394	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222073401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073401	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222073410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073410	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222073419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000658	89281	0,00	89,95
0222073424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000658	89284	89,95	0,00
0222073424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000658	89278	0,00	89,95
0222073424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000658	89278	89,95	0,00
0222073424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000658	89245	0,00	89,95
0222073424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000658	89245	89,95	0,00
0222073424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000658	89299	89,95	0,00
0222073424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000658	89766	0,00	89,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000658	89768	89,95	0,00
0222073424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000658	89295	0,00	89,95
0222073436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.792,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.792,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.792,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.792,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000408	86292	1.537,63	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000408	89301	1.537,63	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000408	89302	0,00	1.537,63
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000408	89287	0,00	1.537,63
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000408	89286	1.537,63	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000408	45015	0,00	1.537,63
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000408	89770	1.537,63	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000408	91708	0,00	1.537,63
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/000408	86292	0,00	1.650,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000408	87699	1.650,00	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000408	89284	1.650,00	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000408	89301	0,00	1.650,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000408	89299	1.650,00	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000408	89768	1.650,00	0,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000408	89286	0,00	1.650,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000408	89770	0,00	1.650,00
		liquidação com retenção indevida					
0222073543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000408	86292	79,20	0,00
		NF 0055					
0222073543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000408	89301	79,20	0,00
		NF 0055					
0222073543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000408	89302	0,00	79,20
		NF 0055					
0222073543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000408	89286	79,20	0,00
		NF 0055					
0222073543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000408	89287	0,00	79,20
		NF 0055					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000408	45006	0,00	79,20
		NF 0055					
0222073543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000408	89770	79,20	0,00
		NF 0055					
0222073543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000408	89771	0,00	79,20
		NF 0055					
0222073552	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000408	86292	33,17	0,00
		NF 0055					
0222073552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000408	89302	0,00	33,17
		NF 0055					
0222073552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000408	89301	33,17	0,00
		NF 0055					
0222073552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000408	89287	0,00	33,17
		NF 0055					
0222073552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000408	89286	33,17	0,00
		NF 0055					
0222073552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000408	45003	0,00	33,17
		NF 0055					
0222073552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000408	89771	0,00	33,17
		NF 0055					
0222073552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000408	89770	33,17	0,00
		NF 0055					
0222073561	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000408	86292	1.650,00	0,00
0222073561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000408	87699	0,00	1.650,00
0222073561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000408	89284	0,00	1.650,00
0222073561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000408	89301	1.650,00	0,00
0222073561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000408	89299	0,00	1.650,00
0222073561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000408	89768	0,00	1.650,00
0222073561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000408	89286	1.650,00	0,00
0222073561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000408	89770	1.650,00	0,00
0222073571	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000408	86292	0,00	33,17
0222073571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000408	89301	0,00	33,17
0222073571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000408	89302	33,17	0,00
0222073571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000408	89286	0,00	33,17
0222073571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000408	89287	33,17	0,00
0222073571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000408	45003	33,17	0,00
0222073571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000408	89770	0,00	33,17
0222073571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000408	89771	33,17	0,00
0222073599	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	6.964,42
		PASEP 01/2024					
0222073599	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	6.964,42	0,00
		PASEP 01/2024					
0222073599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	6.964,42
		PASEP 01/2024					
0222073599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	6.964,42	0,00
		PASEP 01/2024					
0222073599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	6.964,42
		PASEP 01/2024					
0222073599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	6.964,42
		PASEP 01/2024					
0222073599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	6.964,42	0,00
		PASEP 01/2024					
0222073599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	6.964,42	0,00
		PASEP 01/2024					
0222073615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2024 - Dispensa por Limite					
0222073615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2024 - Dispensa por Limite					
0222073615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2024 - Dispensa por Limite					
0222073620	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2024/000002	86292	5.184,00	0,00
0222073620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	5.184,00
0222073620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	5.184,00
0222073620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	5.184,00	0,00
0222073620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	5.184,00
0222073620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	5.184,00	0,00
0222073620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	85801	0,00	5.184,00
0222073620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	5.184,00	0,00
0222073630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	62,21
0222073630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	62,21
0222073630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	62,21	0,00
0222073630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	62,21
0222073630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	62,21	0,00
0222073630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	62,21	0,00
0222073630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	62,21
0222073630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	62,21	0,00
0222073640	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000160	86292	268,00	0,00
0222073640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000160	87523	0,00	268,00
0222073640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000160	89284	0,00	268,00
0222073640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	89301	268,00	0,00
0222073640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000160	89299	0,00	268,00
0222073640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000160	89768	0,00	268,00
0222073640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000160	89286	268,00	0,00
0222073640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000160	89770	268,00	0,00
0222073650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000160	86292	0,00	3,22
0222073650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000160	89301	0,00	3,22
0222073650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000160	89302	3,22	0,00
0222073650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000160	89286	0,00	3,22
0222073650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000160	89287	3,22	0,00
0222073650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000160	45006	3,22	0,00
0222073650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000160	89770	0,00	3,22
0222073650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000160	89771	3,22	0,00
0222073660	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	17,49	0,00
0222073660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	17,49
0222073660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	17,49
0222073660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	17,49	0,00
0222073660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	17,49
0222073660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	17,49
0222073660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	17,49	0,00
0222073660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	17,49	0,00
0222073669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000150	45003	0,00	33,17
		Transf.Bancária					
0222073669	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000150	45015	33,17	0,00
		Transf.Bancária					
0222073669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000150	89771	0,00	33,17
		Transf.Bancária					
0222073669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000150	91709	33,17	0,00
		Transf.Bancária					
0222073675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000408	86292	0,00	1.616,83
		Transf.Bancária					
0222073675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000408	89301	0,00	1.616,83
		Transf.Bancária					
0222073675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000408	89302	1.616,83	0,00
		Transf.Bancária					
0222073675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000408	89286	0,00	1.616,83
		Transf.Bancária					
0222073675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000408	89287	1.616,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000408	45015	1.616,83	0,00
		Transf.Bancária					
0222073675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000408	91708	1.616,83	0,00
		Transf.Bancária					
0222073675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000408	89770	0,00	1.616,83
		Transf.Bancária					
0222073685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000565	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222073685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000565	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222073685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000565	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000565	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222073685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000565	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222073685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000565	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000409	86292	0,00	2.410,00
		Transf.Bancária					
0222073695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000409	89301	0,00	2.410,00
		Transf.Bancária					
0222073695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000409	89302	2.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000409	89286	0,00	2.410,00
		Transf.Bancária					
0222073695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000409	89287	2.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000409	45015	2.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000409	91708	2.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222073695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000409	89770	0,00	2.410,00
		Transf.Bancária					
0222073705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	232,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	232,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	232,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	232,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.883,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.883,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.883,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.883,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.941,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.941,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.941,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.941,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.912,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.912,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.912,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.912,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0222073725	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000078	86292	3.256,55	0,00
0222073725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	87679	0,00	3.256,55
0222073725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	3.256,55
0222073725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	3.256,55	0,00
0222073725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	3.256,55
0222073725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	3.256,55
0222073725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	3.256,55	0,00
0222073725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	3.256,55	0,00
0222073734	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000078	89731	0,00	3.256,55
0222073734	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000078	89732	3.256,55	0,00
0222073738	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000078	86292	0,00	97,70
0222073738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	97,70
0222073738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	97,70	0,00
0222073738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	97,70
0222073738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	97,70	0,00
0222073738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000078	45003	97,70	0,00
0222073738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	97,70
0222073738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	97,70	0,00
0222073774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2024 - Inexigibilidade					
0222073774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2024 - Inexigibilidade					
0222073774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2024 - Inexigibilidade					
0222073774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2024 - Inexigibilidade					
0222073793	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000522	86292	1.520,00	0,00
0222073793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000522	87546	0,00	1.520,00
0222073793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000522	89284	0,00	1.520,00
0222073793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000522	89301	1.520,00	0,00
0222073793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000522	89299	0,00	1.520,00
0222073793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000522	89768	0,00	1.520,00
0222073793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000522	89286	1.520,00	0,00
0222073793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000522	89770	1.520,00	0,00
0222073802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000523	87652	0,00	600,00
0222073802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000523	86292	600,00	0,00
0222073802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000523	89284	0,00	600,00
0222073802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000523	89299	0,00	600,00
0222073802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000523	89301	600,00	0,00
0222073802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000523	89768	0,00	600,00
0222073802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000523	89286	600,00	0,00
0222073802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000523	89770	600,00	0,00
0222073811	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000267	87512	0,00	383,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000267	85174	383,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073811	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000267	89881	0,00	383,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073811	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000267	89883	383,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000267	86593	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073816	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000267	89488	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073816	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000267	45015	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073816	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000267	89881	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000267	89301	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000267	89302	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000267	89286	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000267	89287	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000267	89770	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000267	91708	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000267	86593	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000267	89284	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000267	89301	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000267	89299	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000267	89768	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000267	89286	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000267	85174	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000267	89770	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000267	89284	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000267	89245	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000267	89278	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000267	89299	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000267	89768	0,00	316,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000267	89766	316,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.026/2024.					
0222073844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	76,00
0222073844	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	76,00	0,00
0222073844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	76,00
0222073844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	76,00
0222073844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	76,00	0,00
0222073844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	76,00
0222073844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	76,00	0,00
0222073844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	76,00	0,00
0222073853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0222073853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0222073853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0222073853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0222073853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0222073853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0222073853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0222073862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0222073862	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0222073862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0222073862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0222073862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0222073862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0222073862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0222073862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0222073871	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0222073871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0222073871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0222073871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0222073871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0222073871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0222073871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0222073871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0222073880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	121,22
0222073880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	121,22
0222073880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	121,22	0,00
0222073880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	121,22	0,00
0222073880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	121,22
0222073880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	121,22	0,00
0222073880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	121,22
0222073880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	121,22	0,00
0222073890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0222073890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0222073890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0222073890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0222073890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0222073890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0222073890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0222073890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00
0222073899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	304,32
0222073899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	304,32
0222073899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	304,32	0,00
0222073899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	304,32	0,00
0222073899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	304,32
0222073899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	304,32	0,00
0222073899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	304,32
0222073899	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	304,32	0,00
0222073909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,73
0222073909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,73	0,00
0222073909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,73
0222073909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,73
0222073909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,73	0,00
0222073909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,73
0222073909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,73	0,00
0222073909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,73	0,00
0222073918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	298,42
0222073918	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	298,42	0,00
0222073918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	298,42
0222073918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	298,42
0222073918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	298,42	0,00
0222073918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	298,42
0222073918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	298,42	0,00
0222073918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	298,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	0,72
0222073928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	0,72
0222073928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	0,72	0,00
0222073928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	0,72
0222073928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	0,72	0,00
0222073928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	0,72	0,00
0222073928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	0,72
0222073928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	0,72	0,00
0222073937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000659	89284	1.941,66	0,00
0222073937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000659	89281	0,00	1.941,66
0222073937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000659	89278	1.941,66	0,00
0222073937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000659	89278	0,00	1.941,66
0222073937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000659	89245	0,00	1.941,66
0222073937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000659	89245	1.941,66	0,00
0222073937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000659	89299	1.941,66	0,00
0222073937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000659	89768	1.941,66	0,00
0222073937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000659	89766	0,00	1.941,66
0222073937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000659	89295	0,00	1.941,66
0222073949	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	824,90	0,00
0222073949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	824,90
0222073949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	824,90
0222073949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	824,90
0222073949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	824,90	0,00
0222073949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	824,90
0222073949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	824,90	0,00
0222073949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	824,90	0,00
0222073959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,98
0222073959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,98
0222073959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,98	0,00
0222073959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,98
0222073959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,98	0,00
0222073959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,98	0,00
0222073959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,98
0222073959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,98	0,00
0222073968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	232,82	0,00
0222073968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	232,82
0222073968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	232,82
0222073968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	232,82	0,00
0222073968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	232,82
0222073968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	232,82
0222073968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	232,82	0,00
0222073968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	232,82	0,00
0222073978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,56
0222073978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,56
0222073978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,56	0,00
0222073978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,56
0222073978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,56	0,00
0222073978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,56	0,00
0222073978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,56
0222073978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,56	0,00
0222073987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000660	89284	1.912,68	0,00
0222073987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000660	89281	0,00	1.912,68
0222073987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000660	89245	1.912,68	0,00
0222073987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000660	89245	0,00	1.912,68
0222073987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000660	89278	0,00	1.912,68
0222073987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000660	89278	1.912,68	0,00
0222073987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000660	89299	1.912,68	0,00
0222073987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000660	89768	1.912,68	0,00
0222073987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000660	89766	0,00	1.912,68
0222073987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000660	89295	0,00	1.912,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222073999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	260,92	0,00
0222073999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	260,92
0222073999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	260,92
0222073999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	260,92
0222073999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	260,92	0,00
0222073999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	260,92
0222073999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	260,92	0,00
0222073999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	260,92	0,00
0222074009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,63
0222074009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,63
0222074009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,63	0,00
0222074009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,63
0222074009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,63	0,00
0222074009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,63	0,00
0222074009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,63
0222074009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,63	0,00
0222074018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	262,74	0,00
0222074018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	262,74
0222074018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	262,74
0222074018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	262,74	0,00
0222074018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	262,74
0222074018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	262,74
0222074018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	262,74	0,00
0222074018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	262,74	0,00
0222074028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,63
0222074028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,63
0222074028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,63	0,00
0222074028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,63
0222074028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,63	0,00
0222074028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,63	0,00
0222074028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,63
0222074028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,63	0,00
0222074037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.192,32	0,00
0222074037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.192,32
0222074037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.192,32
0222074037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.192,32	0,00
0222074037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.192,32
0222074037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.192,32
0222074037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.192,32	0,00
0222074037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.192,32	0,00
0222074047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,86
0222074047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,86
0222074047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,86	0,00
0222074047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,86
0222074047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,86	0,00
0222074047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,86	0,00
0222074047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,86
0222074047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,86	0,00
0222074056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000661	89284	2.792,24	0,00
0222074056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000661	89281	0,00	2.792,24
0222074056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000661	89278	2.792,24	0,00
0222074056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000661	89278	0,00	2.792,24
0222074056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000661	89245	0,00	2.792,24
0222074056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000661	89245	2.792,24	0,00
0222074056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000661	89299	2.792,24	0,00
0222074056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000661	89768	2.792,24	0,00
0222074056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000661	89766	0,00	2.792,24
0222074056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000661	89295	0,00	2.792,24
0222074068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	292,05	0,00
0222074068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	292,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222074068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	292,05
0222074068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	292,05
0222074068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	292,05	0,00
0222074068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	292,05
0222074068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	292,05	0,00
0222074068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	292,05	0,00
0222074078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,70
0222074078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,70
0222074078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,70	0,00
0222074078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,70
0222074078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,70	0,00
0222074078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,70	0,00
0222074078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,70
0222074078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,70	0,00
0222074087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000662	89284	1.883,70	0,00
0222074087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000662	89281	0,00	1.883,70
0222074087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000662	89245	1.883,70	0,00
0222074087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000662	89245	0,00	1.883,70
0222074087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000662	89278	1.883,70	0,00
0222074087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000662	89278	0,00	1.883,70
0222074087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000662	89299	1.883,70	0,00
0222074087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000662	89768	1.883,70	0,00
0222074087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000662	89766	0,00	1.883,70
0222074087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000662	89295	0,00	1.883,70
0222074099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000188	89281	0,00	99,98
0222074099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	89278	0,00	99,98
0222074099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000188	89278	99,98	0,00
0222074099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000188	89245	99,98	0,00
0222074099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000188	89245	0,00	99,98
0222074099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000188	89284	99,98	0,00
0222074099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000188	89768	99,98	0,00
0222074099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000188	89766	0,00	99,98
0222074099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000188	89299	99,98	0,00
0222074099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000188	89295	0,00	99,98
0222074111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000663	89281	0,00	165,03
0222074111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000663	89284	165,03	0,00
0222074111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000663	89245	165,03	0,00
0222074111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000663	89245	0,00	165,03
0222074111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000663	89278	165,03	0,00
0222074111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000663	89278	0,00	165,03
0222074111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000663	89299	165,03	0,00
0222074111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000663	89766	0,00	165,03
0222074111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000663	89768	165,03	0,00
0222074111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000663	89295	0,00	165,03
0222074123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000664	89278	232,56	0,00
0222074123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000664	89278	0,00	232,56
0222074123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000664	89245	232,56	0,00
0222074123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000664	89245	0,00	232,56
0222074123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000664	89284	232,56	0,00
0222074123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000664	89281	0,00	232,56
0222074123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000664	89299	232,56	0,00
0222074123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000664	89768	232,56	0,00
0222074123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000664	89766	0,00	232,56
0222074123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000664	89295	0,00	232,56
0222074135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000665	89281	0,00	220,00
0222074135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000665	89284	220,00	0,00
0222074135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000665	89245	220,00	0,00
0222074135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000665	89245	0,00	220,00
0222074135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000665	89278	220,00	0,00
0222074135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000665	89278	0,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222074135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000665	89299	220,00	0,00
0222074135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000665	89766	0,00	220,00
0222074135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000665	89768	220,00	0,00
0222074135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000665	89295	0,00	220,00
0222074147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	295,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2024 - Inexigibilidade					
0222074147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	295,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2024 - Inexigibilidade					
0222074147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	295,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2024 - Inexigibilidade					
0222074147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	295,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2024 - Inexigibilidade					
0222074152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.347,51	0,00
0222074152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.347,51
0222074152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.347,51
0222074152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.347,51
0222074152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.347,51	0,00
0222074152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.347,51
0222074152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.347,51	0,00
0222074152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.347,51	0,00
0222074162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,23
0222074162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,23
0222074162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,23	0,00
0222074162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,23
0222074162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,23	0,00
0222074162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,23	0,00
0222074162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,23
0222074162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,23	0,00
0222074171	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	315,16	0,00
0222074171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	315,16
0222074171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	315,16
0222074171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	315,16	0,00
0222074171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	315,16
0222074171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	315,16
0222074171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	315,16	0,00
0222074171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	315,16	0,00
0222074181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,76
0222074181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,76
0222074181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,76	0,00
0222074181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,76
0222074181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,76	0,00
0222074181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,76	0,00
0222074181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,76
0222074181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,76	0,00
0222074192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2024 - Inexigibilidade					
0222074192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2024 - Inexigibilidade					
0222074192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2024 - Inexigibilidade					
0222074192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2024 - Inexigibilidade					
0222074197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	17,49
		Déb. Banc.					
0222074197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	17,49	0,00
		Déb. Banc.					
0222074197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	17,49
		Déb. Banc.					
0222074197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	17,49	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222074197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	17,49
		Déb. Banc.					
0222074197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	17,49	0,00
		Déb. Banc.					
0222074197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	17,49
		Déb. Banc.					
0222074197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	17,49	0,00
		Déb. Banc.					
0222074207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000189	89281	0,00	87,73
0222074207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	89278	0,00	87,73
0222074207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000189	89278	87,73	0,00
0222074207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000189	89245	87,73	0,00
0222074207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000189	89245	0,00	87,73
0222074207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000189	89284	87,73	0,00
0222074207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000189	89768	87,73	0,00
0222074207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000189	89766	0,00	87,73
0222074207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000189	89295	0,00	87,73
0222074207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000189	89299	87,73	0,00
0222074219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000190	89284	295,88	0,00
0222074219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000190	89245	295,88	0,00
0222074219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	89245	0,00	295,88
0222074219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000190	89278	0,00	295,88
0222074219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000190	89278	295,88	0,00
0222074219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000190	89281	0,00	295,88
0222074219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000190	89766	0,00	295,88
0222074219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000190	89768	295,88	0,00
0222074219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000190	89299	295,88	0,00
0222074219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000190	89295	0,00	295,88
0222074231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2024 - Inexigibilidade					
0222074231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2024 - Inexigibilidade					
0222074231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2024 - Inexigibilidade					
0222074231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2024 - Inexigibilidade					
0222074236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2024 - Inexigibilidade					
0222074236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2024 - Inexigibilidade					
0222074236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2024 - Inexigibilidade					
0222074236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2024 - Inexigibilidade					
0222074241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000191	89281	0,00	122,50
0222074241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000191	89278	122,50	0,00
0222074241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	89278	0,00	122,50
0222074241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000191	89245	122,50	0,00
0222074241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000191	89245	0,00	122,50
0222074241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000191	89284	122,50	0,00
0222074241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000191	89768	122,50	0,00
0222074241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000191	89766	0,00	122,50
0222074241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000191	89295	0,00	122,50
0222074241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000191	89299	122,50	0,00
0222074253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000192	89284	225,00	0,00
0222074253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000192	89245	225,00	0,00
0222074253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	89245	0,00	225,00
0222074253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000192	89278	0,00	225,00
0222074253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000192	89278	225,00	0,00
0222074253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000192	89281	0,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222074253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000192	89766	0,00	225,00
0222074253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000192	89768	225,00	0,00
0222074253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000192	89299	225,00	0,00
0222074253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000192	89295	0,00	225,00
0222074265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2024 - Inexigibilidade					
0222074265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2024 - Inexigibilidade					
0222074265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2024 - Inexigibilidade					
0222074265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2024 - Inexigibilidade					
0222074270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2024 - Inexigibilidade					
0222074270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2024 - Inexigibilidade					
0222074270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2024 - Inexigibilidade					
0222074270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2024 - Inexigibilidade					
0222074352	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	487,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	487,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0222074408	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	128.865,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128.865,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128.865,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128.865,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128.865,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074408	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	128.865,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222074415	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25.773,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074415	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25.773,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074415	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25.773,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25.773,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25.773,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074415	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	25.773,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074422	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	441,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222074422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	441,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222074422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	441,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222074422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	441,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222074422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	441,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222074422	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	441,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222074429	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	88,33
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074429	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	88,33
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074429	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	88,33	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	88,33
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	88,33	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074429	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	88,33	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222074436	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.916,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222074436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.916,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222074436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.916,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222074436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.916,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222074436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.916,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222074436	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.916,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222088956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	175,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222088956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	175,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222089037	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.620,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222089037	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.620,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	718.058,56	718.058,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074275	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074275	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074278	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074278	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074281	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074281	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074281	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074281	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074286	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074286	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074286	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074286	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0223074291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074291	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0223074298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	409,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	409,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	409,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	409,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074298	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	409,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	409,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223074305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074305	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223074305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0223074321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074321	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0223074330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	388,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2024 - Inexigibilidade					
0223074330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	388,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2024 - Inexigibilidade					
0223074330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	388,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2024 - Inexigibilidade					
0223074330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	388,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2024 - Inexigibilidade					
0223074335	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	218.500,00
		Contrato: 23 - Ano: 2024					
0223074335	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	218.500,00	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2024					
0223074359	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223074366	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0223074366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0223074366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0223074366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0223074366	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0223074373	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000313	86292	619,40	0,00
0223074373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000313	89284	0,00	619,40
0223074373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000313	89301	619,40	0,00
0223074373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000313	89299	0,00	619,40
0223074373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000313	89768	0,00	619,40
0223074373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000313	89286	619,40	0,00
0223074373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000313	41005	0,00	619,40
0223074373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000313	89770	619,40	0,00
0223074403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2024 - Dispensa por Limite					
0223074403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2024 - Dispensa por Limite					
0223074403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2024 - Dispensa por Limite					
0223074403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2024 - Dispensa por Limite					
0223074443	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	7.420,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0223074443	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	7.420,00	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0223074446	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/001201	86292	13.872,85	0,00
0223074446	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001201	89305	0,00	13.872,85
0223074446	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001201	89307	13.872,85	0,00
0223074446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/001201	89768	0,00	13.872,85
0223074446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/001201	41070	0,00	13.872,85
0223074446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/001201	89770	13.872,85	0,00
0223074454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001201	86292	0,00	166,47
0223074454	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/001201	89307	0,00	166,47
0223074454	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/001201	89308	166,47	0,00
0223074454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001201	45006	166,47	0,00
0223074454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001201	89770	0,00	166,47
0223074454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001201	89771	166,47	0,00
0223074461	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001201	86292	0,00	457,80
0223074461	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/001201	89308	457,80	0,00
0223074461	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/001201	89307	0,00	457,80
0223074461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001201	45001	457,80	0,00
0223074461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001201	89771	457,80	0,00
0223074461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001201	89770	0,00	457,80
0223074468	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001201	86292	0,00	114,36
0223074468	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/001201	89307	0,00	114,36
0223074468	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/001201	89308	114,36	0,00
0223074468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001201	45003	114,36	0,00
0223074468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001201	89770	0,00	114,36
0223074468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001201	89771	114,36	0,00
0223074475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001201	89731	0,00	13.872,85
0223074475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001201	89732	13.872,85	0,00
0223074478	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003338	86292	5.092,28	0,00
0223074478	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003338	89307	5.092,28	0,00
0223074478	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003338	89305	0,00	5.092,28
0223074478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003338	89768	0,00	5.092,28
0223074478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003338	41070	0,00	5.092,28
0223074478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003338	89770	5.092,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003338	86292	0,00	61,11
0223074486	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003338	89307	0,00	61,11
0223074486	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003338	89308	61,11	0,00
0223074486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003338	45006	61,11	0,00
0223074486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003338	89770	0,00	61,11
0223074486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003338	89771	61,11	0,00
0223074493	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003338	86292	0,00	168,05
0223074493	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003338	89308	168,05	0,00
0223074493	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003338	89307	0,00	168,05
0223074493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003338	45001	168,05	0,00
0223074493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003338	89771	168,05	0,00
0223074493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003338	89770	0,00	168,05
0223074500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003338	89732	5.092,28	0,00
0223074500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003338	89731	0,00	5.092,28
0223074508	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,98	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,98	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,98
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,98
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,98	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074508	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,98
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117/2024(Parte PMSC), cfe.extrato.					
0223074515	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,51	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074515	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,51
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 149/2024(Parte fmas) cfe.extrato.					
0223074522	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,28	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,28	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,28
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,28
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,28	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074522	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,28
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 42/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074529	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	48,76	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,76
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,76	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,76	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,76
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074529	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,76
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 24,26,44,68,72,73/2024-FMS, cfe.extrato.					
0223074536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	271,83	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,83	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,83
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,83
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,83	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074536	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	271,83
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 117,141,145,146,149/24, cfe.extrato.					
0223074543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	308,56	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,56
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,56	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,56	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,56
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074543	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	308,56
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 129/24, cfe.extrato.					
0223074550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0223074550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0223074550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0223074550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0223074550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0223074550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0223074550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0223074550	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0223074559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000193	89284	364,00	0,00
0223074559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	89278	0,00	364,00
0223074559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000193	89245	0,00	364,00
0223074559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000193	89768	364,00	0,00
0223074559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000193	89766	0,00	364,00
0223074559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000193	89299	364,00	0,00
0223074566	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/000117	45006	0,00	3,98
		Transf.Bancária					
0223074566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000117	89771	0,00	3,98
		Transf.Bancária					
0223074566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000117	91530	3,98	0,00
		Transf.Bancária					
0223074566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000117	91709	3,98	0,00
		Transf.Bancária					
0223074572	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000395	86292	0,00	328,71
		Déb.Bancário					
0223074572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000395	89301	0,00	328,71
		Déb.Bancário					
0223074572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000395	89302	328,71	0,00
		Déb.Bancário					
0223074572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000395	89287	328,71	0,00
		Déb.Bancário					
0223074572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000395	89286	0,00	328,71
		Déb.Bancário					
0223074572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000395	91708	328,71	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	91530	328,71	0,00
0223074572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89770	0,00	328,71
0223074582	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	45006	0,00	0,51
0223074582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	48690	0,51	0,00
0223074582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	89771	0,00	0,51
0223074582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	91709	0,51	0,00
0223074588	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	211,59
0223074588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89302	211,59	0,00
0223074588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	211,59
0223074588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	211,59
0223074588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89287	211,59	0,00
0223074588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	48690	211,59	0,00
0223074588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	91708	211,59	0,00
0223074588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	211,59
0223074598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0223074598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0223074598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0223074598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0223074598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0223074598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0223074598	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0223074598	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0223074607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0223074607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0223074607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0223074607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0223074607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0223074607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0223074607	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0223074607	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0223074616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0223074616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0223074616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0223074616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0223074616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0223074616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0223074616	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0223074616	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0223074625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	87579	0,00	1.080,00
0223074625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	1.080,00
0223074625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	1.080,00	0,00
0223074625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	1.080,00	0,00
0223074625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	1.080,00
0223074625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	1.080,00	0,00
0223074625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	1.080,00
0223074625	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000103	86292	1.080,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000103	89301	0,00	12,96
0223074635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000103	89302	12,96	0,00
0223074635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000103	89770	0,00	12,96
0223074635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000103	89286	0,00	12,96
0223074635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000103	89287	12,96	0,00
0223074635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000103	86292	0,00	12,96
0223074635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000103	45006	12,96	0,00
0223074635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000103	89771	12,96	0,00
0223074644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000510	86292	0,00	1.442,73
		Transf.Bancária					
0223074644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000510	89302	1.442,73	0,00
		Transf.Bancária					
0223074644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000510	89301	0,00	1.442,73
		Transf.Bancária					
0223074644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000510	89286	0,00	1.442,73
		Transf.Bancária					
0223074644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000510	89287	1.442,73	0,00
		Transf.Bancária					
0223074644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000510	45015	1.442,73	0,00
		Transf.Bancária					
0223074644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000510	89770	0,00	1.442,73
		Transf.Bancária					
0223074644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000510	91708	1.442,73	0,00
		Transf.Bancária					
0223074654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000511	86292	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0223074654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000511	89301	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0223074654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000511	89302	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0223074654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000511	89287	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0223074654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000511	89286	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0223074654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000511	45015	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0223074654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000511	91708	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0223074654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000511	89770	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0223074664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000513	86292	0,00	613,96
		Transf.Bancária					
0223074664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000513	89302	613,96	0,00
		Transf.Bancária					
0223074664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000513	89301	0,00	613,96
		Transf.Bancária					
0223074664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000513	89286	0,00	613,96
		Transf.Bancária					
0223074664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000513	89287	613,96	0,00
		Transf.Bancária					
0223074664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000513	45015	613,96	0,00
		Transf.Bancária					
0223074664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000513	89770	0,00	613,96
		Transf.Bancária					
0223074664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000513	91708	613,96	0,00
		Transf.Bancária					
0223074674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000512	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0223074674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000512	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000512	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0223074674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000512	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0223074674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000512	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0223074674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000512	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0223074674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000512	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0223074674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000512	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0223074684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000542	86292	0,00	734,70
		Transf.Bancária					
0223074684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000542	89302	734,70	0,00
		Transf.Bancária					
0223074684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000542	89301	0,00	734,70
		Transf.Bancária					
0223074684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000542	89286	0,00	734,70
		Transf.Bancária					
0223074684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000542	89287	734,70	0,00
		Transf.Bancária					
0223074684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000542	45015	734,70	0,00
		Transf.Bancária					
0223074684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000542	89770	0,00	734,70
		Transf.Bancária					
0223074684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000542	91708	734,70	0,00
		Transf.Bancária					
0223074694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000543	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0223074694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000543	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0223074694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000543	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0223074694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000543	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0223074694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000543	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0223074694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000543	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0223074694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000543	91708	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0223074694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000543	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0223074704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000544	86292	0,00	100,43
		Transf.Bancária					
0223074704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000544	89302	100,43	0,00
		Transf.Bancária					
0223074704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000544	89301	0,00	100,43
		Transf.Bancária					
0223074704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000544	89286	0,00	100,43
		Transf.Bancária					
0223074704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000544	89287	100,43	0,00
		Transf.Bancária					
0223074704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000544	45015	100,43	0,00
		Transf.Bancária					
0223074704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000544	89770	0,00	100,43
		Transf.Bancária					
0223074704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000544	91708	100,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	86292	0,00	264,19
0223074714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	89301	0,00	264,19
0223074714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	89302	264,19	0,00
0223074714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	89287	264,19	0,00
0223074714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	89286	0,00	264,19
0223074714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	45015	264,19	0,00
0223074714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	91708	264,19	0,00
0223074714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000545	89770	0,00	264,19
0223074724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	86292	0,00	224,97
0223074724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	89302	224,97	0,00
0223074724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	89301	0,00	224,97
0223074724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	89286	0,00	224,97
0223074724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	89287	224,97	0,00
0223074724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	45015	224,97	0,00
0223074724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	89770	0,00	224,97
0223074724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000546	91708	224,97	0,00
0223074734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	86292	0,00	264,19
0223074734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	89301	0,00	264,19
0223074734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	89302	264,19	0,00
0223074734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	89287	264,19	0,00
0223074734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	89286	0,00	264,19
0223074734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	45015	264,19	0,00
0223074734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	91708	264,19	0,00
0223074734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000547	89770	0,00	264,19
0223074744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	86292	0,00	736,07
0223074744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	89302	736,07	0,00
0223074744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	89301	0,00	736,07
0223074744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	89286	0,00	736,07
0223074744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	89287	736,07	0,00
0223074744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000470	45015	736,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000470	89770	0,00	736,07
		Transf.Bancária					
0223074744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000470	91708	736,07	0,00
		Transf.Bancária					
0223074754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000471	86292	0,00	311,06
		Transf.Bancária					
0223074754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000471	89301	0,00	311,06
		Transf.Bancária					
0223074754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000471	89302	311,06	0,00
		Transf.Bancária					
0223074754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000471	89287	311,06	0,00
		Transf.Bancária					
0223074754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000471	89286	0,00	311,06
		Transf.Bancária					
0223074754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000471	45015	311,06	0,00
		Transf.Bancária					
0223074754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000471	91708	311,06	0,00
		Transf.Bancária					
0223074754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000471	89770	0,00	311,06
		Transf.Bancária					
0223074764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000472	86292	0,00	343,14
		Transf.Bancária					
0223074764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000472	89302	343,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223074764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000472	89301	0,00	343,14
		Transf.Bancária					
0223074764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000472	89286	0,00	343,14
		Transf.Bancária					
0223074764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000472	89287	343,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223074764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000472	45015	343,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223074764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000472	89770	0,00	343,14
		Transf.Bancária					
0223074764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000472	91708	343,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223074774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000473	86292	0,00	298,61
		Transf.Bancária					
0223074774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000473	89301	0,00	298,61
		Transf.Bancária					
0223074774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000473	89302	298,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000473	89287	298,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000473	89286	0,00	298,61
		Transf.Bancária					
0223074774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000473	45015	298,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000473	91708	298,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000473	89770	0,00	298,61
		Transf.Bancária					
0223074784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000540	86292	0,00	154,36
		Transf.Bancária					
0223074784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	89302	154,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000540	89301	0,00	154,36
		Transf.Bancária					
0223074784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000540	89286	0,00	154,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000540	89287	154,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	45015	154,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000540	89770	0,00	154,36
		Transf.Bancária					
0223074784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000540	91708	154,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000541	86292	0,00	8.065,54
		Transf.Bancária					
0223074794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000541	89301	0,00	8.065,54
		Transf.Bancária					
0223074794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000541	89302	8.065,54	0,00
		Transf.Bancária					
0223074794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000541	89287	8.065,54	0,00
		Transf.Bancária					
0223074794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000541	89286	0,00	8.065,54
		Transf.Bancária					
0223074794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000541	45015	8.065,54	0,00
		Transf.Bancária					
0223074794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000541	91708	8.065,54	0,00
		Transf.Bancária					
0223074794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000541	89770	0,00	8.065,54
		Transf.Bancária					
0223074804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0223074804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	89302	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0223074804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0223074804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0223074804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000047	89287	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0223074804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	45015	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0223074804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0223074804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0223074814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	297,60
		Transf.Bancária					
0223074814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	297,60
		Transf.Bancária					
0223074814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	297,60	0,00
		Transf.Bancária					
0223074814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	297,60	0,00
		Transf.Bancária					
0223074814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	297,60
		Transf.Bancária					
0223074814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	297,60	0,00
		Transf.Bancária					
0223074814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	297,60	0,00
		Transf.Bancária					
0223074814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	297,60
		Transf.Bancária					
0223074824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	737,36
		Transf.Bancária					
0223074824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	737,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	737,36
		Transf.Bancária					
0223074824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	737,36
		Transf.Bancária					
0223074824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	737,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	737,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	737,36
		Transf.Bancária					
0223074824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	737,36	0,00
		Transf.Bancária					
0223074834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	303,61
		Transf.Bancária					
0223074834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	303,61
		Transf.Bancária					
0223074834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	303,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	303,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	303,61
		Transf.Bancária					
0223074834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	303,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	303,61	0,00
		Transf.Bancária					
0223074834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	303,61
		Transf.Bancária					
0223074844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	514,64
		Transf.Bancária					
0223074844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	514,64	0,00
		Transf.Bancária					
0223074844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	514,64
		Transf.Bancária					
0223074844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	514,64
		Transf.Bancária					
0223074844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	514,64	0,00
		Transf.Bancária					
0223074844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	514,64	0,00
		Transf.Bancária					
0223074844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	514,64
		Transf.Bancária					
0223074844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	514,64	0,00
		Transf.Bancária					
0223074854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	194,20
		Transf.Bancária					
0223074854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	194,20
		Transf.Bancária					
0223074854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	194,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223074854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	194,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223074854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	194,20
		Transf.Bancária					
0223074854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	194,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223074854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	194,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223074854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	194,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	87579	0,00	828,00
0223074864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000092	89284	0,00	828,00
0223074864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89301	828,00	0,00
0223074864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89770	828,00	0,00
0223074864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89768	0,00	828,00
0223074864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89286	828,00	0,00
0223074864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	89299	0,00	828,00
0223074864	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000092	86292	828,00	0,00
0223074874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000092	89301	0,00	9,94
0223074874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000092	89302	9,94	0,00
0223074874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000092	89770	0,00	9,94
0223074874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000092	89286	0,00	9,94
0223074874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000092	89287	9,94	0,00
0223074874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000092	86292	0,00	9,94
0223074874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000092	45006	9,94	0,00
0223074874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000092	89771	9,94	0,00
0223074883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	87579	0,00	227,88
0223074883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000156	89284	0,00	227,88
0223074883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89301	227,88	0,00
0223074883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89770	227,88	0,00
0223074883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89768	0,00	227,88
0223074883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89286	227,88	0,00
0223074883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	89299	0,00	227,88
0223074883	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000156	86292	227,88	0,00
0223074893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000156	89301	0,00	2,73
0223074893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000156	89302	2,73	0,00
0223074893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000156	89770	0,00	2,73
0223074893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000156	89286	0,00	2,73
0223074893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000156	89287	2,73	0,00
0223074893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000156	86292	0,00	2,73
0223074893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000156	45006	2,73	0,00
0223074893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000156	89771	2,73	0,00
0223074902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87525	0,00	353,85
0223074902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	353,85
0223074902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	353,85	0,00
0223074902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	353,85	0,00
0223074902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	353,85
0223074902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	353,85	0,00
0223074902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	353,85
0223074902	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000081	86292	353,85	0,00
0223074912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	4,25
0223074912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	4,25	0,00
0223074912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	4,25
0223074912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	4,25
0223074912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	4,25	0,00
0223074912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000081	86292	0,00	4,25
0223074912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45006	4,25	0,00
0223074912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	4,25	0,00
0223074921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	87513	0,00	3.174,00
0223074921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	89284	0,00	3.174,00
0223074921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89301	3.174,00	0,00
0223074921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89770	3.174,00	0,00
0223074921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89768	0,00	3.174,00
0223074921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89286	3.174,00	0,00
0223074921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	89299	0,00	3.174,00
0223074921	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000174	86292	3.174,00	0,00
0223074931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000174	89301	0,00	38,09
0223074931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000174	89302	38,09	0,00
0223074931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000174	89770	0,00	38,09
0223074931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000174	89286	0,00	38,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000174	89287	38,09	0,00
0223074931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000174	86292	0,00	38,09
0223074931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000174	45006	38,09	0,00
0223074931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000174	89771	38,09	0,00
0223074940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	10.685,29
0223074940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	10.685,29
0223074940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	10.685,29	0,00
0223074940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	10.685,29	0,00
0223074940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	10.685,29
0223074940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	10.685,29	0,00
0223074940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	10.685,29
0223074940	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	10.685,29	0,00
0223074949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	31.201,86
0223074949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	31.201,86
0223074949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	31.201,86	0,00
0223074949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	31.201,86
0223074949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	31.201,86	0,00
0223074949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	31.201,86
0223074949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	31.201,86	0,00
0223074949	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	31.201,86	0,00
0223074958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000117	45006	0,00	240,40
0223074958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000117	45015	240,40	0,00
0223074958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000117	89771	0,00	240,40
0223074958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000117	91709	240,40	0,00
0223074964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	45015	1,21	0,00
0223074964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	45006	0,00	1,21
0223074964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	91709	1,21	0,00
0223074964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	89771	0,00	1,21
0223074970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000145	45006	0,00	15,85
0223074970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000145	45015	15,85	0,00
0223074970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000145	89771	0,00	15,85
0223074970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000145	91709	15,85	0,00
0223074976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000194	89284	280,00	0,00
0223074976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000194	89245	280,00	0,00
0223074976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	89245	0,00	280,00
0223074976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000194	89278	0,00	280,00
0223074976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000194	89278	280,00	0,00
0223074976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000194	89281	0,00	280,00
0223074976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000194	89768	280,00	0,00
0223074976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000194	89766	0,00	280,00
0223074976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000194	89299	280,00	0,00
0223074976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000194	89295	0,00	280,00
0223074988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000146	45015	10,16	0,00
0223074988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000146	45006	0,00	10,16
0223074988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000146	91709	10,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223074988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000146	89771	0,00	10,16
0223074994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	45006	0,00	4,21
0223074994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	45015	4,21	0,00
0223074994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	89771	0,00	4,21
0223074994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	91709	4,21	0,00
0223075000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	1.305,37
0223075000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	1.305,37
0223075000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89302	1.305,37	0,00
0223075000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89287	1.305,37	0,00
0223075000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	1.305,37
0223075000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	45015	1.305,37	0,00
0223075000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	91708	1.305,37	0,00
0223075000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	1.305,37
0223075010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000195	89281	0,00	169,47
0223075010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	89278	0,00	169,47
0223075010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000195	89278	169,47	0,00
0223075010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000195	89245	169,47	0,00
0223075010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000195	89245	0,00	169,47
0223075010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000195	89284	169,47	0,00
0223075010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000195	89766	0,00	169,47
0223075010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000195	89768	169,47	0,00
0223075010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000195	89295	0,00	169,47
0223075010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000195	89299	169,47	0,00
0223075022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	86292	0,00	1.380,00
0223075022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89302	1.380,00	0,00
0223075022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89301	0,00	1.380,00
0223075022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89287	1.380,00	0,00
0223075022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89286	0,00	1.380,00
0223075022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	45015	1.380,00	0,00
0223075022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89770	0,00	1.380,00
0223075022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	91708	1.380,00	0,00
0223075032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000196	89284	388,86	0,00
0223075032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000196	89245	388,86	0,00
0223075032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000196	89245	0,00	388,86
0223075032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000196	89278	0,00	388,86
0223075032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000196	89278	388,86	0,00
0223075032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000196	89281	0,00	388,86
0223075032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000196	89768	388,86	0,00
0223075032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000196	89766	0,00	388,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000196	89295	0,00	388,86
0223075032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000196	89299	388,86	0,00
0223075044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	836,09
		Transf.Bancária					
0223075044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	836,09
		Transf.Bancária					
0223075044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	836,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223075044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	836,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223075044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	836,09
		Transf.Bancária					
0223075044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	836,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223075044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	836,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223075044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	836,09
		Transf.Bancária					
0223075054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000666	89278	0,00	7.420,00
0223075054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000666	89278	7.420,00	0,00
0223075054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000666	89245	7.420,00	0,00
0223075054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000666	89245	0,00	7.420,00
0223075054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000666	89281	0,00	7.420,00
0223075054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000666	89284	7.420,00	0,00
0223075054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000666	89299	7.420,00	0,00
0223075054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000666	89766	0,00	7.420,00
0223075054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000666	89768	7.420,00	0,00
0223075054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000666	89295	0,00	7.420,00
0223075066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000522	86292	0,00	1.520,00
		Transf.Bancária					
0223075066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000522	89301	0,00	1.520,00
		Transf.Bancária					
0223075066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000522	89302	1.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223075066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000522	89287	1.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223075066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000522	89286	0,00	1.520,00
		Transf.Bancária					
0223075066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000522	45015	1.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223075066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000522	89770	0,00	1.520,00
		Transf.Bancária					
0223075066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000522	91708	1.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223075076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000290	86292	0,00	230,00
		Déb.Bancário					
0223075076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000290	89302	230,00	0,00
		Déb.Bancário					
0223075076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000290	89301	0,00	230,00
		Déb.Bancário					
0223075076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000290	89286	0,00	230,00
		Déb.Bancário					
0223075076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000290	89287	230,00	0,00
		Déb.Bancário					
0223075076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000290	45015	230,00	0,00
		Déb.Bancário					
0223075076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000290	91708	230,00	0,00
		Déb.Bancário					
0223075076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000290	89770	0,00	230,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	6.964,42
0223075086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	6.964,42
0223075086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	6.964,42	0,00
0223075086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	6.964,42	0,00
0223075086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	6.964,42
0223075086	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	6.964,42	0,00
0223075086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	6.964,42
0223075086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	6.964,42	0,00
0223075096	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000129	45015	308,56	0,00
0223075096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000129	45005	0,00	308,56
0223075096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000129	91709	308,56	0,00
0223075096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000129	89771	0,00	308,56
0223075102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	86292	0,00	2.300,00
0223075102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89302	2.300,00	0,00
0223075102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89301	0,00	2.300,00
0223075102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89286	0,00	2.300,00
0223075102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89287	2.300,00	0,00
0223075102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	45015	2.300,00	0,00
0223075102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89770	0,00	2.300,00
0223075102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	91708	2.300,00	0,00
0223075112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	86292	0,00	4.291,44
0223075112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	89301	0,00	4.291,44
0223075112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	89302	4.291,44	0,00
0223075112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	89287	4.291,44	0,00
0223075112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	89286	0,00	4.291,44
0223075112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	45015	4.291,44	0,00
0223075112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	91708	4.291,44	0,00
0223075112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000571	89770	0,00	4.291,44
0223075122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	86292	0,00	1.840,00
0223075122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	89302	1.840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	89301	0,00	1.840,00
0223075122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	89286	0,00	1.840,00
0223075122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	89287	1.840,00	0,00
0223075122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	45015	1.840,00	0,00
0223075122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	89770	0,00	1.840,00
0223075122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000582	91708	1.840,00	0,00
0223075132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	100,00
0223075132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	100,00
0223075132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	100,00	0,00
0223075132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	100,00	0,00
0223075132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	100,00
0223075132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	100,00	0,00
0223075132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	100,00	0,00
0223075132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	100,00
0223075142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
0223075142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
0223075142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
0223075142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
0223075142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
0223075142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
0223075142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
0223075142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
0223075152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000667	89284	3.643,44	0,00
0223075152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000667	89245	0,00	3.643,44
0223075152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000667	89278	0,00	3.643,44
0223075152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000667	89299	3.643,44	0,00
0223075152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000667	89768	3.643,44	0,00
0223075152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000667	89766	0,00	3.643,44
0223075163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000197	89278	0,00	700,00
0223075163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000197	89245	0,00	700,00
0223075163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000197	89284	700,00	0,00
0223075163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000197	89768	700,00	0,00
0223075163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000197	89766	0,00	700,00
0223075163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000197	89299	700,00	0,00
0223075171	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000534	86292	267,00	0,00
0223075171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000534	87699	0,00	267,00
0223075171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000534	89284	0,00	267,00
0223075171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000534	89299	0,00	267,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000534	89301	267,00	0,00
0223075171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000534	89768	0,00	267,00
0223075171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000534	89286	267,00	0,00
0223075171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000534	89770	267,00	0,00
0223075180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000474	87535	0,00	560,00
0223075180	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/000474	86292	560,00	0,00
0223075180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000474	89284	0,00	560,00
0223075180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000474	89301	560,00	0,00
0223075180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000474	89299	0,00	560,00
0223075180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000474	89768	0,00	560,00
0223075180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000474	89286	560,00	0,00
0223075180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000474	89770	560,00	0,00
0223075189	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000505	86292	190,01	0,00
0223075189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	87546	0,00	190,01
0223075189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000505	89284	0,00	190,01
0223075189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	89299	0,00	190,01
0223075189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89301	190,01	0,00
0223075189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89768	0,00	190,01
0223075189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89286	190,01	0,00
0223075189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89770	190,01	0,00
0223075198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000506	87652	0,00	243,21
0223075198	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	86292	243,21	0,00
0223075198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000506	89284	0,00	243,21
0223075198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000506	89301	243,21	0,00
0223075198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000506	89299	0,00	243,21
0223075198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	89768	0,00	243,21
0223075198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000506	89286	243,21	0,00
0223075198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	89770	243,21	0,00
0223075207	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0223075207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0223075207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0223075207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0223075207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0223075207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0223075207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0223075207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0223075216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0223075216	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0223075216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0223075216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0223075216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0223075216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0223075216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0223075216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0223075225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000663	86292	165,03	0,00
0223075225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000663	87512	0,00	165,03
0223075225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000663	89284	0,00	165,03
0223075225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000663	89299	0,00	165,03
0223075225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000663	89301	165,03	0,00
0223075225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000663	89768	0,00	165,03
0223075225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000663	89286	165,03	0,00
0223075225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000663	89770	165,03	0,00
0223075235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000663	86292	0,00	1,98
0223075235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000663	89301	0,00	1,98
0223075235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000663	89302	1,98	0,00
0223075235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000663	89286	0,00	1,98
0223075235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000663	89287	1,98	0,00
0223075235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000663	45006	1,98	0,00
0223075235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000663	89770	0,00	1,98
0223075235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000663	89771	1,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075244	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000645	86292	95,06	0,00
0223075244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000645	87699	0,00	95,06
0223075244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000645	89284	0,00	95,06
0223075244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000645	89301	95,06	0,00
0223075244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000645	89299	0,00	95,06
0223075244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000645	89768	0,00	95,06
0223075244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000645	89286	95,06	0,00
0223075244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000645	89770	95,06	0,00
0223075254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000645	86292	0,00	4,56
0223075254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000645	89301	0,00	4,56
0223075254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000645	89302	4,56	0,00
0223075254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000645	89286	0,00	4,56
0223075254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000645	89287	4,56	0,00
0223075254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000645	45006	4,56	0,00
0223075254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000645	89770	0,00	4,56
0223075254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000645	89771	4,56	0,00
0223075263	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000658	86292	89,95	0,00
0223075263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000658	87516	0,00	89,95
0223075263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000658	89284	0,00	89,95
0223075263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000658	89301	89,95	0,00
0223075263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000658	89299	0,00	89,95
0223075263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000658	89768	0,00	89,95
0223075263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000658	89286	89,95	0,00
0223075263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000658	89770	89,95	0,00
0223075273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000658	86292	0,00	1,08
0223075273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000658	89301	0,00	1,08
0223075273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000658	89302	1,08	0,00
0223075273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000658	89286	0,00	1,08
0223075273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000658	89287	1,08	0,00
0223075273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000658	45006	1,08	0,00
0223075273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000658	89770	0,00	1,08
0223075273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000658	89771	1,08	0,00
0223075284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	182,04
0223075284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	182,04
0223075284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	182,04	0,00
0223075284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	182,04	0,00
0223075284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	182,04
0223075284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	182,04
0223075284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	182,04	0,00
0223075284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	182,04	0,00
0223075294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,44
0223075294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,44	0,00
0223075294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,44
0223075294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,44
0223075294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,44	0,00
0223075294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,44
0223075294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,44	0,00
0223075294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,44	0,00
0223075303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	590,11
0223075303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	590,11	0,00
0223075303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	590,11
0223075303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	590,11
0223075303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	590,11	0,00
0223075303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	590,11
0223075303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	590,11	0,00
0223075303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	590,11	0,00
0223075313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	1,42
0223075313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	1,42
0223075313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	1,42	0,00
0223075313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	1,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	1,42	0,00
0223075313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	1,42	0,00
0223075313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	1,42
0223075313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	1,42	0,00
0223075322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	165,12	0,00
0223075322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	165,12
0223075322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	165,12
0223075322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	165,12	0,00
0223075322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	165,12
0223075322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	165,12
0223075322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	165,12	0,00
0223075322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	165,12	0,00
0223075332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,40
0223075332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,40
0223075332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,40	0,00
0223075332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,40
0223075332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,40	0,00
0223075332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,40	0,00
0223075332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,40
0223075332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,40	0,00
0223075341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	188,07	0,00
0223075341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	188,07
0223075341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	188,07
0223075341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	188,07	0,00
0223075341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	188,07
0223075341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	188,07
0223075341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	188,07	0,00
0223075341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	188,07	0,00
0223075351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,45
0223075351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,45
0223075351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,45	0,00
0223075351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,45
0223075351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,45	0,00
0223075351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,45	0,00
0223075351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,45
0223075351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,45	0,00
0223075360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	1.038,72	0,00
0223075360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	1.038,72
0223075360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	1.038,72
0223075360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	1.038,72	0,00
0223075360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	1.038,72
0223075360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	1.038,72
0223075360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	1.038,72	0,00
0223075360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	1.038,72	0,00
0223075370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,49
0223075370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,49
0223075370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2,49	0,00
0223075370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,49
0223075370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2,49	0,00
0223075370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	2,49	0,00
0223075370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,49
0223075370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2,49	0,00
0223075379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	236,37	0,00
0223075379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	236,37
0223075379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	236,37
0223075379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	236,37	0,00
0223075379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	236,37
0223075379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	236,37
0223075379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	236,37	0,00
0223075379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	236,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,57
0223075389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,57
0223075389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,57	0,00
0223075389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,57
0223075389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,57	0,00
0223075389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,57	0,00
0223075389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,57
0223075389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,57	0,00
0223075398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	335,46	0,00
0223075398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	335,46
0223075398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	335,46
0223075398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	335,46	0,00
0223075398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	335,46
0223075398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	335,46
0223075398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	335,46	0,00
0223075398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	335,46	0,00
0223075408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,81
0223075408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,81
0223075408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,81	0,00
0223075408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,81
0223075408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,81	0,00
0223075408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,81	0,00
0223075408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,81
0223075408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,81	0,00
0223075417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	212,16	0,00
0223075417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	212,16
0223075417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	212,16
0223075417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	212,16	0,00
0223075417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	212,16
0223075417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	212,16
0223075417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	212,16	0,00
0223075417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	212,16	0,00
0223075427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,51
0223075427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,51
0223075427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,51	0,00
0223075427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,51
0223075427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,51	0,00
0223075427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,51	0,00
0223075427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,51
0223075427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,51	0,00
0223075436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	931,86	0,00
0223075436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	931,86
0223075436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	931,86
0223075436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	931,86	0,00
0223075436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	931,86
0223075436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	931,86
0223075436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	931,86	0,00
0223075436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	931,86	0,00
0223075446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,24
0223075446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,24
0223075446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,24	0,00
0223075446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,24
0223075446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,24	0,00
0223075446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,24	0,00
0223075446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,24
0223075446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,24	0,00
0223075455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.009,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2024 - Dispensa por Limite					
0223075455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.009,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.009,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2024 - Dispensa por Limite					
0223075455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.009,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2024 - Dispensa por Limite					
0223075462	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000600	86292	186,00	0,00
0223075462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000600	87525	0,00	186,00
0223075462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000600	89284	0,00	186,00
0223075462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000600	89301	186,00	0,00
0223075462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000600	89299	0,00	186,00
0223075462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000600	89768	0,00	186,00
0223075462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000600	89286	186,00	0,00
0223075462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000600	89770	186,00	0,00
0223075471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000601	87525	0,00	120,00
0223075471	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000601	86292	120,00	0,00
0223075471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000601	89284	0,00	120,00
0223075471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000601	89299	0,00	120,00
0223075471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000601	89301	120,00	0,00
0223075471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000601	89768	0,00	120,00
0223075471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000601	89286	120,00	0,00
0223075471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000601	89770	120,00	0,00
0223075480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0223075480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0223075480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0223075480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0223075480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	280,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0223075520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0223075540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0223075550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	152,00
		Transf. banc.					
0223075550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	152,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	152,00
		Transf. banc.					
0223075550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	152,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	152,00
		Transf. banc.					
0223075550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	152,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	152,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	152,00
		Transf. banc.					
0223075560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0223075560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0223075570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0223075570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0223075570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	38,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	76,00
		Transf. banc.					
0223075580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	76,00
		Transf. banc.					
0223075580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	76,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	76,00
		Transf. banc.					
0223075580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	76,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	76,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	76,00
		Transf. banc.					
0223075580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	76,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0223075590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0223075590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0223075590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0223075600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0223075620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000156	45015	166,47	0,00
		Transf. banc.					
0223075620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000156	45006	0,00	166,47
		Transf. banc.					
0223075620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000156	89771	0,00	166,47
		Transf. banc.					
0223075620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000156	91709	166,47	0,00
		Transf. banc.					
0223075626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000157	45006	0,00	61,11
		Transf. banc.					
0223075626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000157	45015	61,11	0,00
		Transf. banc.					
0223075626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000157	91709	61,11	0,00
		Transf. banc.					
0223075626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000157	89771	0,00	61,11
		Transf. banc.					
0223075632	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000155	45015	114,36	0,00
		Transf. banc.					
0223075632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000155	45003	0,00	114,36
		Transf. banc.					
0223075632	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000155	89771	0,00	114,36
		Transf. banc.					
0223075632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000155	91709	114,36	0,00
		Transf. banc.					
0223075638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/001201	86292	0,00	13.134,22
		Transf. Banc.					
0223075638	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001201	89307	0,00	13.134,22
		Transf. Banc.					
0223075638	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001201	89308	13.134,22	0,00
		Transf. Banc.					
0223075638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/001201	45015	13.134,22	0,00
		Transf. Banc.					
0223075638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001201	91708	13.134,22	0,00
		Transf. Banc.					
0223075638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001201	89770	0,00	13.134,22
		Transf. Banc.					
0223075646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/003338	86292	0,00	4.863,12
		Transf. Banc.					
0223075646	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003338	89308	4.863,12	0,00
		Transf. Banc.					
0223075646	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003338	89307	0,00	4.863,12
		Transf. Banc.					
0223075646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003338	45015	4.863,12	0,00
		Transf. Banc.					
0223075646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003338	89770	0,00	4.863,12
		Transf. Banc.					
0223075646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003338	91708	4.863,12	0,00
		Transf. Banc.					
0223075654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000523	86292	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0223075654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000523	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0223075654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000523	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000523	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000523	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000523	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000523	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0223075654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000523	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0223075664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	36,99
		Déb. banc.					
0223075664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	36,99	0,00
		Déb. banc.					
0223075664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	36,99
		Déb. banc.					
0223075664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	36,99	0,00
		Déb. banc.					
0223075664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	36,99
		Déb. banc.					
0223075664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	36,99	0,00
		Déb. banc.					
0223075664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	36,99
		Déb. banc.					
0223075664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	36,99	0,00
		Déb. banc.					
0223075674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	473,79
		Déb. banc.					
0223075684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	473,79	0,00
		Déb. banc.					
0223075684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	473,79
		Déb. banc.					
0223075684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	473,79	0,00
		Déb. banc.					
0223075684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	473,79
		Déb. banc.					
0223075684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	473,79	0,00
		Déb. banc.					
0223075684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	473,79
		Déb. banc.					
0223075684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	473,79	0,00
		Déb. banc.					
0223075694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	68,82
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	68,82	0,00
		Déb. banc.					
0223075694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	68,82
		Déb. banc.					
0223075704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	477,50
		Déb. banc.					
0223075714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	477,50
		Déb. banc.					
0223075714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	477,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	477,50
		Déb. banc.					
0223075714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	477,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	477,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	477,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	477,50
		Déb. banc.					
0223075724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	128,78
		Déb. banc.					
0223075724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	128,78	0,00
		Déb. banc.					
0223075724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	128,78
		Déb. banc.					
0223075724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	128,78	0,00
		Déb. banc.					
0223075724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	128,78
		Déb. banc.					
0223075724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	128,78	0,00
		Déb. banc.					
0223075724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	128,78
		Déb. banc.					
0223075724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	128,78	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.398,47
		Déb. banc.					
0223075754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.398,47
		Déb. banc.					
0223075754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.398,47	0,00
		Déb. banc.					
0223075754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.398,47
		Déb. banc.					
0223075754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.398,47	0,00
		Déb. banc.					
0223075754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.398,47	0,00
		Déb. banc.					
0223075754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.398,47	0,00
		Déb. banc.					
0223075754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.398,47
		Déb. banc.					
0223075764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	196,92
		Déb. banc.					
0223075764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	196,92	0,00
		Déb. banc.					
0223075764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	196,92
		Déb. banc.					
0223075764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	196,92	0,00
		Déb. banc.					
0223075764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	196,92
		Déb. banc.					
0223075764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	196,92	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	196,92
		Déb. banc.					
0223075764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	196,92	0,00
		Déb. banc.					
0223075774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	801,77
		Déb. banc.					
0223075774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	801,77
		Déb. banc.					
0223075774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	801,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	801,77
		Déb. banc.					
0223075774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	801,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	801,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	801,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	801,77
		Déb. banc.					
0223075784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	102,88
		Déb. banc.					
0223075784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	102,88	0,00
		Déb. banc.					
0223075784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	102,88
		Déb. banc.					
0223075784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	102,88	0,00
		Déb. banc.					
0223075784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	102,88
		Déb. banc.					
0223075784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	102,88	0,00
		Déb. banc.					
0223075784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	102,88
		Déb. banc.					
0223075784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	102,88	0,00
		Déb. banc.					
0223075794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	543,40
		Déb. banc.					
0223075794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	543,40
		Déb. banc.					
0223075794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	543,40	0,00
		Déb. banc.					
0223075794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	543,40
		Déb. banc.					
0223075794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	543,40	0,00
		Déb. banc.					
0223075794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	543,40	0,00
		Déb. banc.					
0223075794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	543,40	0,00
		Déb. banc.					
0223075794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	543,40
		Déb. banc.					
0223075804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	858,77
		Déb. banc.					
0223075804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	858,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	858,77
		Déb. banc.					
0223075804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	858,77	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	858,77
		Déb. banc.					
0223075804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	858,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	858,77
		Déb. banc.					
0223075804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	858,77	0,00
		Déb. banc.					
0223075814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.369,49
		Déb. banc.					
0223075814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.369,49
		Déb. banc.					
0223075814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.369,49	0,00
		Déb. banc.					
0223075814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.369,49
		Déb. banc.					
0223075814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.369,49	0,00
		Déb. banc.					
0223075814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.369,49	0,00
		Déb. banc.					
0223075814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.369,49	0,00
		Déb. banc.					
0223075814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.369,49
		Déb. banc.					
0223075824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.894,50
		Déb. banc.					
0223075824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.894,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.894,50
		Déb. banc.					
0223075824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.894,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.894,50
		Déb. banc.					
0223075824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.894,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.894,50
		Déb. banc.					
0223075824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.894,50	0,00
		Déb. banc.					
0223075834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.122,55
		Déb. banc.					
0223075844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.122,55	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.122,55
		Déb. banc.					
0223075844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.122,55	0,00
		Déb. banc.					
0223075844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.122,55
		Déb. banc.					
0223075844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.122,55	0,00
		Déb. banc.					
0223075844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.122,55
		Déb. banc.					
0223075844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.122,55	0,00
		Déb. banc.					
0223075854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	2.086,26
		Déb. banc.					
0223075854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	2.086,26
		Déb. banc.					
0223075854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	2.086,26	0,00
		Déb. banc.					
0223075854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	2.086,26
		Déb. banc.					
0223075854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	2.086,26	0,00
		Déb. banc.					
0223075854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	2.086,26	0,00
		Déb. banc.					
0223075854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	2.086,26	0,00
		Déb. banc.					
0223075854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	2.086,26
		Déb. banc.					
0223075864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.668,90
		Déb. banc.					
0223075874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.668,90
		Déb. banc.					
0223075874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.668,90	0,00
		Déb. banc.					
0223075874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.668,90
		Déb. banc.					
0223075874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.668,90	0,00
		Déb. banc.					
0223075874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.668,90	0,00
		Déb. banc.					
0223075874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.668,90	0,00
		Déb. banc.					
0223075874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.668,90
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	1.059,35
		Déb. banc.					
0223075884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	1.059,35	0,00
		Déb. banc.					
0223075884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	1.059,35
		Déb. banc.					
0223075884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	1.059,35	0,00
		Déb. banc.					
0223075884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	1.059,35
		Déb. banc.					
0223075884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	1.059,35	0,00
		Déb. banc.					
0223075884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	1.059,35
		Déb. banc.					
0223075884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	1.059,35	0,00
		Déb. banc.					
0223075894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	37,73
		Déb. banc.					
0223075914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	37,73
		Déb. banc.					
0223075914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	37,73	0,00
		Déb. banc.					
0223075914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	37,73
		Déb. banc.					
0223075914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	37,73	0,00
		Déb. banc.					
0223075914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	37,73	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	37,73	0,00
		Déb. banc.					
0223075914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	37,73
		Déb. banc.					
0223075924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	74,00
		Déb. banc.					
0223075924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	74,00	0,00
		Déb. banc.					
0223075934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0223075994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0223075994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223075994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,20	0,00
0223075994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,20
0223075994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,20	0,00
0223075994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,20	0,00
0223075994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,20	0,00
0223075994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,20
0223076004	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000042	45006	0,00	8,28
0223076004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000042	45023	8,28	0,00
0223076004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000042	89771	0,00	8,28
0223076004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000042	91709	8,28	0,00
0223076010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	89302	681,72	0,00
0223076010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	89301	0,00	681,72
0223076010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	681,72
0223076010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	89287	681,72	0,00
0223076010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	681,72
0223076010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	45023	681,72	0,00
0223076010	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	86292	0,00	681,72
0223076010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000107	91708	681,72	0,00
0223076020	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	15,45	0,00
0223076020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	15,45
0223076020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	15,45
0223076020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	15,45
0223076020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	15,45	0,00
0223076020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	15,45
0223076020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	15,45	0,00
0223076020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	15,45	0,00
0223076029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	15,45
0223076029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	15,45
0223076029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	15,45	0,00
0223076029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	15,45
0223076029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	15,45	0,00
0223076029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	15,45	0,00
0223076029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	15,45
0223076029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	15,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076039	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000627	86593	800,00	0,00
0223076039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000627	89284	0,00	800,00
0223076039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000627	89301	800,00	0,00
0223076039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000627	89299	0,00	800,00
0223076039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000627	89768	0,00	800,00
0223076039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000627	89286	800,00	0,00
0223076039	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000627	85174	0,00	800,00
0223076039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000627	89770	800,00	0,00
0223076048	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000648	86593	3.200,00	0,00
0223076048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000648	89284	0,00	3.200,00
0223076048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000648	89299	0,00	3.200,00
0223076048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000648	89301	3.200,00	0,00
0223076048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000648	89768	0,00	3.200,00
0223076048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000648	89286	3.200,00	0,00
0223076048	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000648	85174	0,00	3.200,00
0223076048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000648	89770	3.200,00	0,00
0223076057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000627	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0223076057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000627	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0223076057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000627	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076057	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000627	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0223076057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000627	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0223076057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000627	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076057	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000627	45015	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000627	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0223076057	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000627	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000627	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000648	86593	0,00	3.200,00
		Transf. banc.					
0223076069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000648	89302	3.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000648	89301	0,00	3.200,00
		Transf. banc.					
0223076069	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000648	89488	0,00	3.200,00
		Transf. banc.					
0223076069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000648	89287	3.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000648	89286	0,00	3.200,00
		Transf. banc.					
0223076069	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000648	45015	3.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000648	91708	3.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000648	89881	3.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0223076069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000648	89770	0,00	3.200,00
		Transf. banc.					
0223076081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000190	87699	0,00	6.240,00
0223076081	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000190	86292	6.240,00	0,00
0223076081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000190	89284	0,00	6.240,00
0223076081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	89301	6.240,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000190	89299	0,00	6.240,00
0223076081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000190	89768	0,00	6.240,00
0223076081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	89286	6.240,00	0,00
0223076081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000190	89770	6.240,00	0,00
0223076090	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000190	89731	0,00	6.240,00
0223076090	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000190	89732	6.240,00	0,00
0223076093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.412,47
		Transf.Bancária					
0223076093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.412,47	0,00
		Transf.Bancária					
0223076093	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.412,47
		Transf.Bancária					
0223076093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.412,47
		Transf.Bancária					
0223076093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.412,47	0,00
		Transf.Bancária					
0223076093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.412,47
		Transf.Bancária					
0223076093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.412,47	0,00
		Transf.Bancária					
0223076093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.412,47
		Transf.Bancária					
0223076093	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.412,47	0,00
		Transf.Bancária					
0223076093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.412,47	0,00
		Transf.Bancária					
0223076105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.055,88	0,00
		Transf.Bancária					
0223076105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.055,88
		Transf.Bancária					
0223076105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.055,88
		Transf.Bancária					
0223076105	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.055,88
		Transf.Bancária					
0223076105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.055,88
		Transf.Bancária					
0223076105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.055,88	0,00
		Transf.Bancária					
0223076105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.055,88
		Transf.Bancária					
0223076105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.055,88	0,00
		Transf.Bancária					
0223076105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.055,88	0,00
		Transf.Bancária					
0223076105	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.055,88	0,00
		Transf.Bancária					
0223076117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	686,40
		Transf.Bancária					
0223076117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076117	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	686,40
		Transf.Bancária					
0223076117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	686,40
		Transf.Bancária					
0223076117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	686,40
		Transf.Bancária					
0223076117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	686,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076117	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	686,40
		Transf.Bancária					
0223076117	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	769,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223076129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	769,20
		Transf.Bancária					
0223076129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	769,20
		Transf.Bancária					
0223076129	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	769,20
		Transf.Bancária					
0223076129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	769,20
		Transf.Bancária					
0223076129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	769,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223076129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	769,20
		Transf.Bancária					
0223076129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	769,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223076129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	769,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223076129	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	769,20	0,00
		Transf.Bancária					
0223076141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	269,34
		Transf.Bancária					
0223076141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	269,34	0,00
		Transf.Bancária					
0223076141	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	269,34
		Transf.Bancária					
0223076141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	269,34
		Transf.Bancária					
0223076141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	269,34	0,00
		Transf.Bancária					
0223076141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	269,34
		Transf.Bancária					
0223076141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	269,34	0,00
		Transf.Bancária					
0223076141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	269,34
		Transf.Bancária					
0223076141	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	269,34	0,00
		Transf.Bancária					
0223076141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	269,34	0,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0223076153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076153	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	866,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076153	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	951,76
		Transf.Bancária					
0223076165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	951,76	0,00
		Transf.Bancária					
0223076165	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	951,76
		Transf.Bancária					
0223076165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	951,76
		Transf.Bancária					
0223076165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	951,76	0,00
		Transf.Bancária					
0223076165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	951,76
		Transf.Bancária					
0223076165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	951,76	0,00
		Transf.Bancária					
0223076165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	951,76
		Transf.Bancária					
0223076165	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	951,76	0,00
		Transf.Bancária					
0223076165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	951,76	0,00
		Transf.Bancária					
0223076177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	15.545,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223076177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	15.545,09
		Transf.Bancária					
0223076177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	15.545,09
		Transf.Bancária					
0223076177	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	15.545,09
		Transf.Bancária					
0223076177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	15.545,09
		Transf.Bancária					
0223076177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	15.545,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223076177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	15.545,09
		Transf.Bancária					
0223076177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	15.545,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223076177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	15.545,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223076177	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000032	89891	15.545,09	0,00
		Transf.Bancária					
0223076189	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000628	86593	2.065,23	0,00
0223076189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000628	89284	0,00	2.065,23
0223076189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000628	89299	0,00	2.065,23
0223076189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000628	89301	2.065,23	0,00
0223076189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000628	89768	0,00	2.065,23
0223076189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000628	89286	2.065,23	0,00
0223076189	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000628	85174	0,00	2.065,23
0223076189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000628	89770	2.065,23	0,00
0223076198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	25.871,49
		Transf.Bancária					
0223076198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	25.871,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	25.871,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076198	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	25.871,49
		Transf.Bancária					
0223076198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	25.871,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	25.871,49
		Transf.Bancária					
0223076198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	25.871,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	25.871,49
		Transf.Bancária					
0223076198	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000032	89891	25.871,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	25.871,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	153,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223076210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	153,14
		Transf.Bancária					
0223076210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	153,14
		Transf.Bancária					
0223076210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	153,14
		Transf.Bancária					
0223076210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	153,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223076210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	153,14
		Transf.Bancária					
0223076210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45029	153,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223076210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	153,14	0,00
		Transf.Bancária					
0223076220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	305,49
		Transf.Bancária					
0223076220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	305,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	305,49
		Transf.Bancária					
0223076220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	305,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	305,49
		Transf.Bancária					
0223076220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45029	305,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	305,49
		Transf.Bancária					
0223076220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	305,49	0,00
		Transf.Bancária					
0223076230	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000629	86593	2.065,23	0,00
0223076230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000629	89284	0,00	2.065,23
0223076230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000629	89299	0,00	2.065,23
0223076230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000629	89301	2.065,23	0,00
0223076230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000629	89768	0,00	2.065,23
0223076230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000629	89286	2.065,23	0,00
0223076230	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000629	85174	0,00	2.065,23
0223076230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000629	89770	2.065,23	0,00
0223076239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	163,24
		Transf.Bancária					
0223076239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	163,24	0,00
		Transf.Bancária					
0223076239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	163,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	163,24	0,00
0223076239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	163,24
0223076239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	163,24	0,00
0223076239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	163,24
0223076239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	163,24	0,00
0223076249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	197,74	0,00
0223076249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	197,74
0223076249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	197,74
0223076249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	197,74
0223076249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	197,74	0,00
0223076249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	197,74
0223076249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	197,74	0,00
0223076249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	197,74	0,00
0223076259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	163,31
0223076259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	163,31	0,00
0223076259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	163,31
0223076259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	163,31	0,00
0223076259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	163,31
0223076259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	163,31	0,00
0223076259	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	163,31
0223076259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	163,31	0,00
0223076269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	117,23	0,00
0223076269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	117,23
0223076269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	117,23
0223076269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	117,23
0223076269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	117,23	0,00
0223076269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	117,23
0223076269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	117,23	0,00
0223076269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	117,23	0,00
0223076279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	299,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	299,19	0,00
		Transf.Bancária					
0223076279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	299,19
		Transf.Bancária					
0223076279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	299,19	0,00
		Transf.Bancária					
0223076279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	299,19
		Transf.Bancária					
0223076279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	299,19	0,00
		Transf.Bancária					
0223076279	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	299,19
		Transf.Bancária					
0223076279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	299,19	0,00
		Transf.Bancária					
0223076289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0223076289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0223076289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0223076289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0223076289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0223076289	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0223076289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0223076289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0223076299	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000630	86593	2.065,23	0,00
0223076299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000630	89284	0,00	2.065,23
0223076299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000630	89299	0,00	2.065,23
0223076299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000630	89301	2.065,23	0,00
0223076299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000630	89768	0,00	2.065,23
0223076299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000630	89286	2.065,23	0,00
0223076299	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000630	85174	0,00	2.065,23
0223076299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000630	89770	2.065,23	0,00
0223076308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000024	45029	3,71	0,00
		Transf.Bancária					
0223076308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000024	45006	0,00	3,71
		Transf.Bancária					
0223076308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000024	89771	0,00	3,71
		Transf.Bancária					
0223076308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000024	91709	3,71	0,00
		Transf.Bancária					
0223076314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000026	45006	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
0223076314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000026	45029	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000026	91709	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0223076314	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000026	89771	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
0223076320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000044	45029	1,86	0,00
		Transf.Bancária					
0223076320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000044	45006	0,00	1,86
		Transf.Bancária					
0223076320	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000044	89771	0,00	1,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000044	91709	1,86	0,00
0223076326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000068	45006	0,00	37,81
0223076326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000068	45029	37,81	0,00
0223076326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000068	91709	37,81	0,00
0223076326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000068	89771	0,00	37,81
0223076332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000072	45029	2,11	0,00
0223076332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000072	45006	0,00	2,11
0223076332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000072	89771	0,00	2,11
0223076332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000072	91709	2,11	0,00
0223076338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	45006	0,00	0,87
0223076338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	45029	0,87	0,00
0223076338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	91709	0,87	0,00
0223076338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000073	89771	0,00	0,87
0223076344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000198	89284	12.009,00	0,00
0223076344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000198	89281	0,00	12.009,00
0223076344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000198	89278	12.009,00	0,00
0223076344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	89278	0,00	12.009,00
0223076344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000198	89245	0,00	12.009,00
0223076344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000198	89245	12.009,00	0,00
0223076344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000198	89766	0,00	12.009,00
0223076344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000198	89768	12.009,00	0,00
0223076344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000198	89295	0,00	12.009,00
0223076344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000198	89299	12.009,00	0,00
0223076356	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000631	86593	2.065,23	0,00
0223076356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	2.065,23
0223076356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	2.065,23	0,00
0223076356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	2.065,23
0223076356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	2.065,23
0223076356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	2.065,23	0,00
0223076356	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	85174	0,00	2.065,23
0223076356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	2.065,23	0,00
0223076365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	197,60
0223076365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	89302	197,60	0,00
0223076365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	197,60
0223076365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	89287	197,60	0,00
0223076365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	197,60
0223076365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	45029	197,60	0,00
0223076365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	197,60
0223076365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000079	91708	197,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	412,36	0,00
0223076375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	412,36
0223076375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	412,36
0223076375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	412,36
0223076375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	412,36	0,00
0223076375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	412,36
0223076375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	412,36	0,00
0223076375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	412,36	0,00
0223076385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0223076385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0223076385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0223076385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0223076385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0223076385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0223076385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0223076385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0223076395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0223076395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0223076395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0223076395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0223076395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0223076395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0223076395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0223076395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0223076405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0223076405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0223076405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0223076405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0223076405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0223076405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000628	86593	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000628	89301	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000628	89302	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076425	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000628	89488	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000628	89286	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000628	89287	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076425	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000628	45015	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000628	91708	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000628	89770	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076425	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000628	89881	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000629	86593	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000629	89302	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000629	89301	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076437	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000629	89488	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000629	89287	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000629	89286	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076437	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000629	45015	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076437	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000629	89881	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000629	89770	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000629	91708	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000630	86593	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000630	89301	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000630	89302	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076449	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000630	89488	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000630	89286	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000630	89287	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076449	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000630	45015	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000630	91708	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000630	89770	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076449	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000630	89881	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000631	86593	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	89302	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076461	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000631	89488	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000631	89287	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076461	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	45015	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076461	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000631	89881	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	2.065,23
		Transf. banc.					
0223076461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000631	91708	2.065,23	0,00
		Transf. banc.					
0223076473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0223076523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223076533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.695,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.695,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.695,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.695,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0223076543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0223076553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0223076563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.365,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.365,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.365,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.365,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	143.839,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	143.839,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	143.839,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	143.839,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.295,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.295,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.295,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.295,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0223076578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000668	89278	0,00	23.365,54
0223076578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000668	89278	23.365,54	0,00
0223076578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000668	89245	23.365,54	0,00
0223076578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000668	89245	0,00	23.365,54
0223076578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000668	89281	0,00	23.365,54
0223076578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000668	89284	23.365,54	0,00
0223076578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000668	89299	23.365,54	0,00
0223076578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000668	89768	23.365,54	0,00
0223076578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000668	89766	0,00	23.365,54
0223076578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000668	89295	0,00	23.365,54
0223076590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000669	89284	143.839,14	0,00
0223076590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000669	89281	0,00	143.839,14
0223076590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000669	89245	143.839,14	0,00
0223076590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000669	89245	0,00	143.839,14
0223076590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000669	89278	0,00	143.839,14
0223076590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000669	89278	143.839,14	0,00
0223076590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000669	89299	143.839,14	0,00
0223076590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000669	89766	0,00	143.839,14
0223076590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000669	89768	143.839,14	0,00
0223076590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000669	89295	0,00	143.839,14
0223076602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000670	89278	51.295,32	0,00
0223076602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000670	89278	0,00	51.295,32
0223076602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000670	89245	51.295,32	0,00
0223076602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000670	89245	0,00	51.295,32
0223076602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000670	89281	0,00	51.295,32
0223076602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000670	89284	51.295,32	0,00
0223076602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000670	89299	51.295,32	0,00
0223076602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000670	89768	51.295,32	0,00
0223076602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000670	89766	0,00	51.295,32
0223076602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000670	89295	0,00	51.295,32
0223076614	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	71.907,00	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	71.907,00
		Contrato: 25 - Ano: 2024					
0223076617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000671	89284	22.000,00	0,00
0223076617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000671	89281	0,00	22.000,00
0223076617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000671	89245	22.000,00	0,00
0223076617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000671	89245	0,00	22.000,00
0223076617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000671	89278	22.000,00	0,00
0223076617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000671	89278	0,00	22.000,00
0223076617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000671	89299	22.000,00	0,00
0223076617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000671	89766	0,00	22.000,00
0223076617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000671	89768	22.000,00	0,00
0223076617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000671	89295	0,00	22.000,00
0223076629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000672	89278	2.695,00	0,00
0223076629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000672	89278	0,00	2.695,00
0223076629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000672	89245	2.695,00	0,00
0223076629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000672	89245	0,00	2.695,00
0223076629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000672	89281	0,00	2.695,00
0223076629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000672	89284	2.695,00	0,00
0223076629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000672	89299	2.695,00	0,00
0223076629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000672	89768	2.695,00	0,00
0223076629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000672	89766	0,00	2.695,00
0223076629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000672	89295	0,00	2.695,00
0223076783	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.991,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.991,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.991,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.991,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.991,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076783	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.991,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223076790	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.998,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076790	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.998,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076790	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.998,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.998,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.998,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076790	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.998,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076797	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.018,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.018,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.018,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.018,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.018,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076797	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.018,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223076804	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	803,78
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223076804	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	803,78
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076804	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	803,78	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	803,78	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	803,78
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076804	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	803,78	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223076820	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.453,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.453,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.453,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.453,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.453,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076820	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.453,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0223076908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	227,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	227,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 156,157/24, cfe.extrato.					
0223076915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	114,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076915	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	114,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155/2024, cfe.extrato.					
0223076968	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	284.180,00
		Transf.ao FMS					
0223076968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	284.180,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0223076968	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	284.180,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0223076968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	284.180,00
		Transf.ao FMS					
0223080116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.463,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0223080116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.463,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0223080116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.463,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223080116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.463,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0223080116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.463,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0223080116	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.463,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.p/Ateç.Saude Bucal, parc.02/2024, cfe.extrato.					
0223082673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.702,24
		Déb.Bancário					
0223082673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.702,24
		Déb.Bancário					
0223082673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.702,24	0,00
		Déb.Bancário					
0223082673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.702,24	0,00
		Déb.Bancário					
0223082673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.702,24
		Déb.Bancário					
0223082673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.702,24	0,00
		Déb.Bancário					
0223082673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.702,24
		Déb.Bancário					
0223082673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.702,24	0,00
		Déb.Bancário					
0223089040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.453,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223089040	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.453,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.978.770,32	3.978.770,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224076641	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224076641	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224088959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224088959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224089043	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.351,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224089043	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.351,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224093342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224093342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.158,88	2.158,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225076683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.323,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0225076683	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.323,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0225088962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0225088962	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.353,75	1.353,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076686	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076686	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076689	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076689	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076692	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076692	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076692	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076692	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076697	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076697	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076700	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076700	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076703	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076703	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	35,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076706	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	35,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076709	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0226076716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	314,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	314,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	314,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	314,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076716	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	314,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	314,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0226076723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076723	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226076730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076730	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226076739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076739	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226076746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.679,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.679,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.679,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.679,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.679,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.679,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226076753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076753	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0226076753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	74,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076760	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	74,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	100,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076767	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	100,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226076776	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	8,48
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076776	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	8,48
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076776	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	8,48	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	8,48
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	8,48	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	8,48	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0226076811	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000646		86292	876,00	0,00
0226076811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000646		88562	0,00	876,00
0226076811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000646		89284	0,00	876,00
0226076811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000646		89301	876,00	0,00
0226076811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000646		89299	0,00	876,00
0226076811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000646		89768	0,00	876,00
0226076811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000646		89286	876,00	0,00
0226076811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000646		89770	876,00	0,00
0226076827	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000183		87656	0,00	35,50
0226076827	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000183		86609	35,50	0,00
0226076827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000183		89284	0,00	35,50
0226076827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000183		89299	0,00	35,50
0226076827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000183		89301	35,50	0,00
0226076827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000183		89768	0,00	35,50
0226076827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000183		89286	35,50	0,00
0226076827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000183		89770	35,50	0,00
0226076836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000179		87699	0,00	5.514,00
0226076836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000179		89284	0,00	5.514,00
0226076836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000179		89301	5.514,00	0,00
0226076836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000179		89770	5.514,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000179	89768	0,00	5.514,00
0226076836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000179	89286	5.514,00	0,00
0226076836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000179	89299	0,00	5.514,00
0226076836	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000179	86292	5.514,00	0,00
0226076845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0226076845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0226076845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0226076845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0226076845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0226076845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0226076845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0226076845	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0226076854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0226076854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0226076854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0226076854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0226076854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0226076854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0226076854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0226076854	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0226076863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0226076863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0226076863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0226076863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0226076863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0226076863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0226076863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0226076863	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0226076872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0226076872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0226076872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0226076872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0226076872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0226076872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0226076872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0226076872	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0226076881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0226076881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0226076881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0226076881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0226076881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0226076881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0226076881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0226076881	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0226076890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0226076890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0226076890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0226076890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0226076890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0226076890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0226076890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0226076890	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0226076899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0226076899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0226076899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0226076899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0226076899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0226076899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0226076899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0226076899	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	983,86	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	983,86
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	983,86	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	983,86	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	983,86
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076922	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	983,86
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0226076929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	10.947,70
0226076929	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	10.947,70	0,00
0226076929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	10.947,70
0226076929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	10.947,70
0226076929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	10.947,70	0,00
0226076929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	10.947,70
0226076929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	10.947,70	0,00
0226076929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	10.947,70	0,00
0226076939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	525,49
0226076939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	525,49
0226076939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	525,49	0,00
0226076939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	525,49
0226076939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	525,49	0,00
0226076939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	525,49	0,00
0226076939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	525,49
0226076939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	525,49	0,00
0226076948	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	218,95
0226076948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	218,95	0,00
0226076948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	218,95
0226076948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	218,95	0,00
0226076948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	218,95
0226076948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	218,95	0,00
0226076948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	218,95	0,00
0226076948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	218,95
0226076959	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000197	86593	700,00	0,00
0226076959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000197	89284	0,00	700,00
0226076959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000197	89301	700,00	0,00
0226076959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000197	89770	700,00	0,00
0226076959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000197	89768	0,00	700,00
0226076959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000197	89286	700,00	0,00
0226076959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000197	89299	0,00	700,00
0226076959	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000197	85174	0,00	700,00
0226076973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	284.180,00	0,00
		Transf.recebida do MUNI					
0226076973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	284.180,00
		Transf.recebida do MUNI					
0226076973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	284.180,00	0,00
		Transf.recebida do MUNI					
0226076973	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	284.180,00
		Transf.recebida do MUNI					
0226076978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0226076978	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0226076978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0226076978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0226076978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0226076978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0226076978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0226076978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226076987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000197	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000197	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000197	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0226076987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000197	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000197	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000197	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000197	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0226076987	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000197	45029	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000197	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0226076987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000197	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0226076999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.845,15	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0226076999	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.845,15
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0226077002	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	1.280,65
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0226077002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	1.280,65	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0226077005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	3.215,30
0226077005	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	3.215,30	0,00
0226077005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	3.215,30
0226077005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	3.215,30
0226077005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	3.215,30	0,00
0226077005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	3.215,30
0226077005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	3.215,30	0,00
0226077005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	3.215,30	0,00
0226077015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	154,33
0226077015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	154,33
0226077015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	154,33	0,00
0226077015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	154,33
0226077015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	154,33	0,00
0226077015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	154,33	0,00
0226077015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	154,33
0226077015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	154,33	0,00
0226077024	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	64,31
0226077024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	64,31	0,00
0226077024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	64,31
0226077024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	64,31	0,00
0226077024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	64,31
0226077024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	64,31	0,00
0226077024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	64,31	0,00
0226077024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	64,31
0226077035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	391,31	0,00
0226077035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	391,31
0226077035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	391,31
0226077035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	391,31	0,00
0226077035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	391,31
0226077035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	391,31
0226077035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	391,31	0,00
0226077035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	391,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,94
0226077045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,94
0226077045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,94	0,00
0226077045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,94
0226077045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,94	0,00
0226077045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,94	0,00
0226077045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,94
0226077045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,94	0,00
0226077054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	1.041,49	0,00
0226077054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	1.041,49
0226077054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	1.041,49
0226077054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	1.041,49	0,00
0226077054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	1.041,49
0226077054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	1.041,49
0226077054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	1.041,49	0,00
0226077054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	1.041,49	0,00
0226077064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	2,50
0226077064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	2,50
0226077064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	2,50	0,00
0226077064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	2,50
0226077064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	2,50	0,00
0226077064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	2,50	0,00
0226077064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	2,50
0226077064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	2,50	0,00
0226077073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	306,59	0,00
0226077073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	306,59
0226077073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	306,59
0226077073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	306,59	0,00
0226077073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	306,59
0226077073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	306,59
0226077073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	306,59	0,00
0226077073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	306,59	0,00
0226077082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	183,66
0226077082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	183,66	0,00
0226077082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	183,66
0226077082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	183,66
0226077082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	183,66	0,00
0226077082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	183,66
0226077082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	183,66	0,00
0226077082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	183,66	0,00
0226077092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,44
0226077092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,44
0226077092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,44	0,00
0226077092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,44
0226077092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,44	0,00
0226077092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,44	0,00
0226077092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,44
0226077092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,44	0,00
0226077101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	794,95	0,00
0226077101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	794,95
0226077101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	794,95
0226077101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	794,95	0,00
0226077101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	794,95
0226077101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	794,95
0226077101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	794,95	0,00
0226077101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	794,95	0,00
0226077111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,91
0226077111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,91
0226077111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,91	0,00
0226077111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,91

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,91	0,00
0226077111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,91	0,00
0226077111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,91
0226077111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,91	0,00
0226077120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	368,50	0,00
0226077120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	368,50
0226077120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	368,50
0226077120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	368,50	0,00
0226077120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	368,50
0226077120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	368,50
0226077120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	368,50	0,00
0226077120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	368,50	0,00
0226077130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0226077130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0226077130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0226077130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0226077130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0226077130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0226077130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0226077130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0226077139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	428,33	0,00
0226077139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	428,33
0226077139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	428,33
0226077139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	428,33	0,00
0226077139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	428,33
0226077139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	428,33
0226077139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	428,33	0,00
0226077139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	428,33	0,00
0226077149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,03
0226077149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,03
0226077149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,03	0,00
0226077149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,03
0226077149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,03	0,00
0226077149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,03	0,00
0226077149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,03
0226077149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,03	0,00
0226077158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	427,99	0,00
0226077158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	427,99
0226077158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	427,99
0226077158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	427,99	0,00
0226077158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	427,99
0226077158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	427,99
0226077158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	427,99	0,00
0226077158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	427,99	0,00
0226077168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,03
0226077168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,03
0226077168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,03	0,00
0226077168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,03
0226077168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,03	0,00
0226077168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,03	0,00
0226077168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,03
0226077168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,03	0,00
0226077177	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,72	0,00
0226077177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,72
0226077177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,72
0226077177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,72	0,00
0226077177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,72
0226077177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,72
0226077177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,72	0,00
0226077177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,72
0226077187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,72
0226077187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,72	0,00
0226077187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,72
0226077187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,72	0,00
0226077187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,72	0,00
0226077187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,72
0226077187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,72	0,00
0226077197	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000665	86292	220,00	0,00
0226077197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000665	87551	0,00	220,00
0226077197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000665	89284	0,00	220,00
0226077197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000665	89301	220,00	0,00
0226077197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000665	89299	0,00	220,00
0226077197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000665	89768	0,00	220,00
0226077197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000665	89286	220,00	0,00
0226077197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000665	89770	220,00	0,00
0226077225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	272,11
0226077225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	272,11
0226077225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	272,11	0,00
0226077225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	272,11	0,00
0226077225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	272,11
0226077225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	272,11	0,00
0226077225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	272,11
0226077225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	272,11	0,00
0226077235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,65
0226077235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,65	0,00
0226077235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,65
0226077235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,65
0226077235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,65	0,00
0226077235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,65
0226077235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,65	0,00
0226077235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,65	0,00
0226077244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	121,35
0226077244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	121,35
0226077244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	121,35	0,00
0226077244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	121,35	0,00
0226077244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	121,35
0226077244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	121,35	0,00
0226077244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	121,35
0226077244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	121,35	0,00
0226077254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0226077254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0226077254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0226077254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0226077254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0226077254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0226077254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0226077254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00
0226077263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	191,26
0226077263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	191,26
0226077263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	191,26	0,00
0226077263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	191,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	191,26
0226077263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	191,26	0,00
0226077263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	191,26
0226077263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	191,26	0,00
0226077273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,46
0226077273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,46	0,00
0226077273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,46
0226077273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,46
0226077273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,46	0,00
0226077273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,46
0226077273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,46	0,00
0226077273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,46	0,00
0226077282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	175,97
0226077282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	175,97
0226077282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	175,97	0,00
0226077282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	175,97	0,00
0226077282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	175,97
0226077282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	175,97	0,00
0226077282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	175,97
0226077282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	175,97	0,00
0226077292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,42
0226077292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,42	0,00
0226077292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,42
0226077292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,42
0226077292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,42	0,00
0226077292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,42
0226077292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,42	0,00
0226077292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,42	0,00
0226077301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	139,45
0226077301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	139,45
0226077301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	139,45	0,00
0226077301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	139,45	0,00
0226077301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	139,45
0226077301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	139,45	0,00
0226077301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	139,45
0226077301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	139,45	0,00
0226077311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,33
0226077311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,33	0,00
0226077311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,33
0226077311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,33
0226077311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,33	0,00
0226077311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,33
0226077311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,33	0,00
0226077311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,33	0,00
0226077320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	271,38
0226077320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	271,38
0226077320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	271,38	0,00
0226077320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	271,38	0,00
0226077320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	271,38
0226077320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	271,38	0,00
0226077320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	271,38
0226077320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	271,38	0,00
0226077330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,65
0226077330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,65	0,00
0226077330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,65
0226077330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,65
0226077330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,65	0,00
0226077330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,65
0226077330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,65	0,00
0226077330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	139,51
0226077339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	139,51
0226077339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	139,51	0,00
0226077339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	139,51	0,00
0226077339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	139,51
0226077339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	139,51	0,00
0226077339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	139,51
0226077339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	139,51	0,00
0226077349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,33
0226077349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,33	0,00
0226077349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,33
0226077349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,33
0226077349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,33	0,00
0226077349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,33
0226077349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,33	0,00
0226077349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,33	0,00
0226077359	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0226077359	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0226077359	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0226077359	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0226077364	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	33,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226077364	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	33,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226077367	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	33,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226077367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	33,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0226077370	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	121,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	121,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077370	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	121,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077370	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	121,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077375	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	36,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	36,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077375	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	36,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077375	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	36,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	166,84
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077449	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	166,84
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077449	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	166,84	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077449	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	166,84	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0226077454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.336,96
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226077454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	3.336,96
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226077454	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	3.336,96	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226077454	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.336,96	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0226079649	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.609,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.609,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.609,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.609,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.609,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079649	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.609,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079656	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	721,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079656	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	721,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079656	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	721,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	721,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	721,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079656	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	721,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079673	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079673	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079680	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079680	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079680	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079680	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079687	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226079687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079687	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0226079694	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079694	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079694	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079694	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079701	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,89	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,89
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,89	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,89
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,89	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079701	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,89
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0226079708	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,57
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079708	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,57
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079708	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,57	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,57
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,57	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079708	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,57	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0226079715	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.468,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226079715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.468,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226079715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.468,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226079715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.468,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226079715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.468,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226079715	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.468,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0226088965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226088965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226089750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000171	86593	2.007,85	0,00
0226089750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000171	89302	0,00	2.007,85
0226089750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000171	89301	2.007,85	0,00
0226089750	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/000171	89488	2.007,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226089750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000171	89287	0,00	2.007,85
0226089750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000171	89286	2.007,85	0,00
0226089750	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000171	45029	0,00	2.007,85
0226089750	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/000171	89881	0,00	2.007,85
0226089750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000171	89770	2.007,85	0,00
0226089750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000171	91708	0,00	2.007,85
0226089761	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/000171	86593	0,00	2.007,85
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000171	89284	2.007,85	0,00
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000171	89301	0,00	2.007,85
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000171	89299	2.007,85	0,00
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000171	89768	2.007,85	0,00
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000171	89286	0,00	2.007,85
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000171	85174	2.007,85	0,00
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000171	89770	0,00	2.007,85
		Para contablização do valor correto,devido devolução parcial.					
0226089779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000485	86292	4.015,69	0,00
0226089779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000485	89301	4.015,69	0,00
0226089779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000485	89302	0,00	4.015,69
0226089779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000485	89286	4.015,69	0,00
0226089779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000485	89287	0,00	4.015,69
0226089779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000485	45015	0,00	4.015,69
0226089779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000485	89770	4.015,69	0,00
0226089779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000485	91708	0,00	4.015,69
0226089788	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Est Liquid	2024/000485	86292	0,00	4.015,69
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000485	87584	4.015,69	0,00
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000485	89284	4.015,69	0,00
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000485	89301	0,00	4.015,69
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000485	89299	4.015,69	0,00
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000485	89768	4.015,69	0,00
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000485	89286	0,00	4.015,69
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000485	89770	0,00	4.015,69
		Para empenhamento com outro valor, devido a devolução de diária					
0226089903	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	10.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
0226089903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
0226089903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
0226089903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
0226089903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
0226089903	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	10.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, Vigil.Epidem.e Control, cfe.extrato.					
					Total	815.816,75	815.816,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077380	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	31,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077380	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	31,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077383	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	63,92	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077383	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	63,92
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077386	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077389	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077389	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077392	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077392	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077395	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.196,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.196,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.196,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.196,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077398	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.196,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.196,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227077405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	95,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	95,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227077412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227077412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227077412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227077412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227077412	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227077412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077419	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227077426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0227077433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0227077440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077440	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0227077466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000673	87261	0,00	26.902,57
0227077466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000673	89284	0,00	26.902,57
0227077466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000673	89299	0,00	26.902,57
0227077466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000673	89301	26.902,57	0,00
0227077466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000673	89768	0,00	26.902,57
0227077466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000673	89286	26.902,57	0,00
0227077466	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000673	85985	26.902,57	0,00
0227077466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000673	89770	26.902,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000673	89301	0,00	2.262,43
0227077476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000673	89302	2.262,43	0,00
0227077476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000673	89286	0,00	2.262,43
0227077476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000673	89287	2.262,43	0,00
0227077476	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000673	85985	0,00	2.262,43
0227077476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000673	45000	2.262,43	0,00
0227077476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000673	89770	0,00	2.262,43
0227077476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000673	89771	2.262,43	0,00
0227077485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000673	89302	3.233,21	0,00
0227077485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000673	89301	0,00	3.233,21
0227077485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000673	89287	3.233,21	0,00
0227077485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000673	89286	0,00	3.233,21
0227077485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000673	45005	3.233,21	0,00
0227077485	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000673	85985	0,00	3.233,21
0227077485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000673	89771	3.233,21	0,00
0227077485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000673	89770	0,00	3.233,21
0227077494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000673	89301	0,00	80,93
0227077494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000673	89302	80,93	0,00
0227077494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000673	89286	0,00	80,93
0227077494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000673	89287	80,93	0,00
0227077494	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000673	85985	0,00	80,93
0227077494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000673	46287	80,93	0,00
0227077494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000673	89770	0,00	80,93
0227077494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000673	89771	80,93	0,00
0227077510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000674	87261	0,00	10.713,85
0227077510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000674	89284	0,00	10.713,85
0227077510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000674	89301	10.713,85	0,00
0227077510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000674	89299	0,00	10.713,85
0227077510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000674	89768	0,00	10.713,85
0227077510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000674	89286	10.713,85	0,00
0227077510	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000674	85985	10.713,85	0,00
0227077510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000674	89770	10.713,85	0,00
0227077520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000674	89301	0,00	1.178,50
0227077520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000674	89302	1.178,50	0,00
0227077520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000674	89286	0,00	1.178,50
0227077520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000674	89287	1.178,50	0,00
0227077520	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000674	85985	0,00	1.178,50
0227077520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000674	45000	1.178,50	0,00
0227077520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000674	89770	0,00	1.178,50
0227077520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000674	89771	1.178,50	0,00
0227077536	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000675	87261	0,00	6.813,62
0227077536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000675	89284	0,00	6.813,62
0227077536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000675	89301	6.813,62	0,00
0227077536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000675	89299	0,00	6.813,62
0227077536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000675	89768	0,00	6.813,62
0227077536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000675	89286	6.813,62	0,00
0227077536	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000675	85985	6.813,62	0,00
0227077536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000675	89770	6.813,62	0,00
0227077546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000675	89301	0,00	908,85
0227077546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000675	89302	908,85	0,00
0227077546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000675	89286	0,00	908,85
0227077546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000675	89287	908,85	0,00
0227077546	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000675	85985	0,00	908,85
0227077546	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000675	45000	908,85	0,00
0227077546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000675	89770	0,00	908,85
0227077546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000675	89771	908,85	0,00
0227077555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000675	89302	1.614,88	0,00
0227077555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000675	89301	0,00	1.614,88
0227077555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000675	89287	1.614,88	0,00
0227077555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000675	89286	0,00	1.614,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000675	45005	1.614,88	0,00
0227077555	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000675	85985	0,00	1.614,88
0227077555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000675	89771	1.614,88	0,00
0227077555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000675	89770	0,00	1.614,88
0227077571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000676	87307	0,00	3.415,31
0227077571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000676	89284	0,00	3.415,31
0227077571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000676	89301	3.415,31	0,00
0227077571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000676	89299	0,00	3.415,31
0227077571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000676	89768	0,00	3.415,31
0227077571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000676	89286	3.415,31	0,00
0227077571	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000676	85985	3.415,31	0,00
0227077571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000676	89770	3.415,31	0,00
0227077587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000677	87261	0,00	63.640,43
0227077587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000677	89284	0,00	63.640,43
0227077587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000677	89299	0,00	63.640,43
0227077587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000677	89301	63.640,43	0,00
0227077587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000677	89768	0,00	63.640,43
0227077587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000677	89286	63.640,43	0,00
0227077587	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000677	85985	63.640,43	0,00
0227077587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000677	89770	63.640,43	0,00
0227077597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000677	89301	0,00	7.963,61
0227077597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000677	89302	7.963,61	0,00
0227077597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000677	89286	0,00	7.963,61
0227077597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000677	89287	7.963,61	0,00
0227077597	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000677	85985	0,00	7.963,61
0227077597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000677	45000	7.963,61	0,00
0227077597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000677	89770	0,00	7.963,61
0227077597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000677	89771	7.963,61	0,00
0227077606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000677	89302	8.970,04	0,00
0227077606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000677	89301	0,00	8.970,04
0227077606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000677	89287	8.970,04	0,00
0227077606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000677	89286	0,00	8.970,04
0227077606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000677	45005	8.970,04	0,00
0227077606	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000677	85985	0,00	8.970,04
0227077606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000677	89771	8.970,04	0,00
0227077606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000677	89770	0,00	8.970,04
0227077615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000677	89301	0,00	83,91
0227077615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000677	89302	83,91	0,00
0227077615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000677	89286	0,00	83,91
0227077615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000677	89287	83,91	0,00
0227077615	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000677	85985	0,00	83,91
0227077615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000677	46287	83,91	0,00
0227077615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000677	89770	0,00	83,91
0227077615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000677	89771	83,91	0,00
0227077631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000678	87274	0,00	1.018,36
0227077631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000678	89284	0,00	1.018,36
0227077631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000678	89301	1.018,36	0,00
0227077631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000678	89299	0,00	1.018,36
0227077631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000678	89768	0,00	1.018,36
0227077631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000678	89286	1.018,36	0,00
0227077631	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000678	85985	1.018,36	0,00
0227077631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000678	89770	1.018,36	0,00
0227077647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000679	87307	0,00	13.725,82
0227077647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000679	89284	0,00	13.725,82
0227077647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000679	89299	0,00	13.725,82
0227077647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000679	89301	13.725,82	0,00
0227077647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000679	89768	0,00	13.725,82
0227077647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000679	89286	13.725,82	0,00
0227077647	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000679	85985	13.725,82	0,00
0227077647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000679	89770	13.725,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000680	87310	0,00	1.679,18
0227077663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000680	89284	0,00	1.679,18
0227077663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000680	89301	1.679,18	0,00
0227077663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000680	89299	0,00	1.679,18
0227077663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000680	89768	0,00	1.679,18
0227077663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000680	89286	1.679,18	0,00
0227077663	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000680	85985	1.679,18	0,00
0227077663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000680	89770	1.679,18	0,00
0227077673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000680	89301	0,00	129,94
0227077673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000680	89302	129,94	0,00
0227077673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000680	89286	0,00	129,94
0227077673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000680	89287	129,94	0,00
0227077673	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000680	85985	0,00	129,94
0227077673	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000680	45000	129,94	0,00
0227077673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000680	89770	0,00	129,94
0227077673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000680	89771	129,94	0,00
0227077682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000680	89302	9,68	0,00
0227077682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000680	89301	0,00	9,68
0227077682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000680	89287	9,68	0,00
0227077682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000680	89286	0,00	9,68
0227077682	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000680	85985	0,00	9,68
0227077682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000680	46287	9,68	0,00
0227077682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000680	89771	9,68	0,00
0227077682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000680	89770	0,00	9,68
0227077698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000681	87261	0,00	6.836,24
0227077698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000681	89284	0,00	6.836,24
0227077698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000681	89301	6.836,24	0,00
0227077698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000681	89299	0,00	6.836,24
0227077698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000681	89768	0,00	6.836,24
0227077698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000681	89286	6.836,24	0,00
0227077698	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000681	85985	6.836,24	0,00
0227077698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000681	89770	6.836,24	0,00
0227077708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000681	89301	0,00	551,70
0227077708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000681	89302	551,70	0,00
0227077708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000681	89286	0,00	551,70
0227077708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000681	89287	551,70	0,00
0227077708	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000681	85985	0,00	551,70
0227077708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000681	45000	551,70	0,00
0227077708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000681	89770	0,00	551,70
0227077708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000681	89771	551,70	0,00
0227077717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000681	89302	19,37	0,00
0227077717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000681	89301	0,00	19,37
0227077717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000681	89287	19,37	0,00
0227077717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000681	89286	0,00	19,37
0227077717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000681	45010	19,37	0,00
0227077717	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000681	85985	0,00	19,37
0227077717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000681	89771	19,37	0,00
0227077717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000681	89770	0,00	19,37
0227077726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000681	89301	0,00	29,54
0227077726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000681	89302	29,54	0,00
0227077726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000681	89286	0,00	29,54
0227077726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000681	89287	29,54	0,00
0227077726	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000681	85985	0,00	29,54
0227077726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000681	46287	29,54	0,00
0227077726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000681	89770	0,00	29,54
0227077726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000681	89771	29,54	0,00
0227077742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000682	87261	0,00	7.191,47
0227077742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000682	89284	0,00	7.191,47
0227077742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000682	89301	7.191,47	0,00
0227077742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000682	89299	0,00	7.191,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000682	89768	0,00	7.191,47
0227077742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000682	89286	7.191,47	0,00
0227077742	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000682	85985	7.191,47	0,00
0227077742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000682	89770	7.191,47	0,00
0227077752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000682	89301	0,00	908,85
0227077752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000682	89302	908,85	0,00
0227077752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000682	89286	0,00	908,85
0227077752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000682	89287	908,85	0,00
0227077752	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000682	85985	0,00	908,85
0227077752	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000682	45000	908,85	0,00
0227077752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000682	89770	0,00	908,85
0227077752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000682	89771	908,85	0,00
0227077761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000682	89302	1.170,50	0,00
0227077761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000682	89301	0,00	1.170,50
0227077761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000682	89287	1.170,50	0,00
0227077761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000682	89286	0,00	1.170,50
0227077761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000682	45005	1.170,50	0,00
0227077761	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000682	85985	0,00	1.170,50
0227077761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000682	89771	1.170,50	0,00
0227077761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000682	89770	0,00	1.170,50
0227077770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000682	89301	0,00	19,84
0227077770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000682	89302	19,84	0,00
0227077770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000682	89286	0,00	19,84
0227077770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000682	89287	19,84	0,00
0227077770	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000682	85985	0,00	19,84
0227077770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000682	46287	19,84	0,00
0227077770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000682	89770	0,00	19,84
0227077770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000682	89771	19,84	0,00
0227077786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000683	87274	0,00	1.231,93
0227077786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000683	89284	0,00	1.231,93
0227077786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000683	89301	1.231,93	0,00
0227077786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000683	89299	0,00	1.231,93
0227077786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000683	89768	0,00	1.231,93
0227077786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000683	89286	1.231,93	0,00
0227077786	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000683	85985	1.231,93	0,00
0227077786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000683	89770	1.231,93	0,00
0227077802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000684	87261	0,00	11.084,40
0227077802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000684	89284	0,00	11.084,40
0227077802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000684	89299	0,00	11.084,40
0227077802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000684	89301	11.084,40	0,00
0227077802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000684	89768	0,00	11.084,40
0227077802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000684	89286	11.084,40	0,00
0227077802	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000684	85985	11.084,40	0,00
0227077802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000684	89770	11.084,40	0,00
0227077812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000684	89301	0,00	926,22
0227077812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000684	89302	926,22	0,00
0227077812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000684	89286	0,00	926,22
0227077812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000684	89287	926,22	0,00
0227077812	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000684	85985	0,00	926,22
0227077812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000684	45000	926,22	0,00
0227077812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000684	89770	0,00	926,22
0227077812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000684	89771	926,22	0,00
0227077821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000684	89302	79,17	0,00
0227077821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000684	89301	0,00	79,17
0227077821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000684	89287	79,17	0,00
0227077821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000684	89286	0,00	79,17
0227077821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000684	45010	79,17	0,00
0227077821	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000684	85985	0,00	79,17
0227077821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000684	89771	79,17	0,00
0227077821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000684	89770	0,00	79,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000684	89301	0,00	52,76
0227077830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000684	89302	52,76	0,00
0227077830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000684	89286	0,00	52,76
0227077830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000684	89287	52,76	0,00
0227077830	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000684	85985	0,00	52,76
0227077830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000684	46287	52,76	0,00
0227077830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000684	89770	0,00	52,76
0227077830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000684	89771	52,76	0,00
0227077846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000685	87261	0,00	1.937,52
0227077846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000685	89284	0,00	1.937,52
0227077846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000685	89301	1.937,52	0,00
0227077846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000685	89299	0,00	1.937,52
0227077846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000685	89768	0,00	1.937,52
0227077846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000685	89286	1.937,52	0,00
0227077846	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000685	85985	1.937,52	0,00
0227077846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000685	89770	1.937,52	0,00
0227077856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000685	89301	0,00	153,19
0227077856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000685	89302	153,19	0,00
0227077856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000685	89286	0,00	153,19
0227077856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000685	89287	153,19	0,00
0227077856	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000685	85985	0,00	153,19
0227077856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000685	45000	153,19	0,00
0227077856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000685	89770	0,00	153,19
0227077856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000685	89771	153,19	0,00
0227077865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000685	89302	9,68	0,00
0227077865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000685	89301	0,00	9,68
0227077865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000685	89287	9,68	0,00
0227077865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000685	89286	0,00	9,68
0227077865	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000685	85985	0,00	9,68
0227077865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000685	46287	9,68	0,00
0227077865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000685	89771	9,68	0,00
0227077865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000685	89770	0,00	9,68
0227077881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000686	87310	0,00	2.107,06
0227077881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000686	89284	0,00	2.107,06
0227077881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000686	89301	2.107,06	0,00
0227077881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000686	89299	0,00	2.107,06
0227077881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000686	89768	0,00	2.107,06
0227077881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000686	89286	2.107,06	0,00
0227077881	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000686	85985	2.107,06	0,00
0227077881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000686	89770	2.107,06	0,00
0227077891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000686	89301	0,00	306,22
0227077891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000686	89302	306,22	0,00
0227077891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000686	89286	0,00	306,22
0227077891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000686	89287	306,22	0,00
0227077891	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000686	85985	0,00	306,22
0227077891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000686	45000	306,22	0,00
0227077891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000686	89770	0,00	306,22
0227077891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000686	89771	306,22	0,00
0227077900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000686	89302	592,93	0,00
0227077900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000686	89301	0,00	592,93
0227077900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000686	89287	592,93	0,00
0227077900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000686	89286	0,00	592,93
0227077900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000686	45005	592,93	0,00
0227077900	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000686	85985	0,00	592,93
0227077900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000686	89771	592,93	0,00
0227077900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000686	89770	0,00	592,93
0227077916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000687	87261	0,00	20.799,87
0227077916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000687	89284	0,00	20.799,87
0227077916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000687	89301	20.799,87	0,00
0227077916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000687	89299	0,00	20.799,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227077916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000687	89768	0,00	20.799,87
0227077916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000687	89286	20.799,87	0,00
0227077916	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000687	85985	20.799,87	0,00
0227077916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000687	89770	20.799,87	0,00
0227077926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000687	89301	0,00	2.161,32
0227077926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000687	89302	2.161,32	0,00
0227077926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000687	89286	0,00	2.161,32
0227077926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000687	89287	2.161,32	0,00
0227077926	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000687	85985	0,00	2.161,32
0227077926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000687	45000	2.161,32	0,00
0227077926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000687	89770	0,00	2.161,32
0227077926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000687	89771	2.161,32	0,00
0227077935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000687	89302	1.608,06	0,00
0227077935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000687	89301	0,00	1.608,06
0227077935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000687	89287	1.608,06	0,00
0227077935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000687	89286	0,00	1.608,06
0227077935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000687	45005	1.608,06	0,00
0227077935	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000687	85985	0,00	1.608,06
0227077935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000687	89771	1.608,06	0,00
0227077935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000687	89770	0,00	1.608,06
0227077944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000687	89301	0,00	32,82
0227077944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000687	89302	32,82	0,00
0227077944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000687	89286	0,00	32,82
0227077944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000687	89287	32,82	0,00
0227077944	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000687	85985	0,00	32,82
0227077944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000687	46287	32,82	0,00
0227077944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000687	89770	0,00	32,82
0227077944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000687	89771	32,82	0,00
0227077960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000688	87274	0,00	254,22
0227077960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000688	89284	0,00	254,22
0227077960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000688	89301	254,22	0,00
0227077960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000688	89299	0,00	254,22
0227077960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000688	89768	0,00	254,22
0227077960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000688	89286	254,22	0,00
0227077960	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000688	85985	254,22	0,00
0227077960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000688	89770	254,22	0,00
0227077976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000689	87261	0,00	7.508,81
0227077976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000689	89284	0,00	7.508,81
0227077976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000689	89299	0,00	7.508,81
0227077976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000689	89301	7.508,81	0,00
0227077976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000689	89768	0,00	7.508,81
0227077976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000689	89286	7.508,81	0,00
0227077976	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000689	85985	7.508,81	0,00
0227077976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000689	89770	7.508,81	0,00
0227077986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000689	89301	0,00	600,60
0227077986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000689	89302	600,60	0,00
0227077986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000689	89286	0,00	600,60
0227077986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000689	89287	600,60	0,00
0227077986	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000689	85985	0,00	600,60
0227077986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000689	45000	600,60	0,00
0227077986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000689	89770	0,00	600,60
0227077986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000689	89771	600,60	0,00
0227077995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000689	89302	19,37	0,00
0227077995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000689	89301	0,00	19,37
0227077995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000689	89287	19,37	0,00
0227077995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000689	89286	0,00	19,37
0227077995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000689	45010	19,37	0,00
0227077995	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000689	85985	0,00	19,37
0227077995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000689	89771	19,37	0,00
0227077995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000689	89770	0,00	19,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000689	89301	0,00	39,75
0227078004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000689	89302	39,75	0,00
0227078004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000689	89286	0,00	39,75
0227078004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000689	89287	39,75	0,00
0227078004	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000689	85985	0,00	39,75
0227078004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000689	46287	39,75	0,00
0227078004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000689	89770	0,00	39,75
0227078004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000689	89771	39,75	0,00
0227078020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000690	87310	0,00	12.459,14
0227078020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000690	89284	0,00	12.459,14
0227078020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000690	89301	12.459,14	0,00
0227078020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000690	89299	0,00	12.459,14
0227078020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000690	89768	0,00	12.459,14
0227078020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000690	89286	12.459,14	0,00
0227078020	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000690	85985	12.459,14	0,00
0227078020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000690	89770	12.459,14	0,00
0227078030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000690	89301	0,00	1.599,66
0227078030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000690	89302	1.599,66	0,00
0227078030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000690	89286	0,00	1.599,66
0227078030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000690	89287	1.599,66	0,00
0227078030	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000690	85985	0,00	1.599,66
0227078030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000690	45000	1.599,66	0,00
0227078030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000690	89770	0,00	1.599,66
0227078030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000690	89771	1.599,66	0,00
0227078039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000690	89302	603,89	0,00
0227078039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000690	89301	0,00	603,89
0227078039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000690	89287	603,89	0,00
0227078039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000690	89286	0,00	603,89
0227078039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000690	45005	603,89	0,00
0227078039	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000690	85985	0,00	603,89
0227078039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000690	89771	603,89	0,00
0227078039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000690	89770	0,00	603,89
0227078048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000690	89301	0,00	45,80
0227078048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000690	89302	45,80	0,00
0227078048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000690	89286	0,00	45,80
0227078048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000690	89287	45,80	0,00
0227078048	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000690	85985	0,00	45,80
0227078048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000690	46287	45,80	0,00
0227078048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000690	89770	0,00	45,80
0227078048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000690	89771	45,80	0,00
0227078064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000691	87261	0,00	101.598,38
0227078064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000691	89284	0,00	101.598,38
0227078064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000691	89301	101.598,38	0,00
0227078064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000691	89299	0,00	101.598,38
0227078064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000691	89768	0,00	101.598,38
0227078064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000691	89286	101.598,38	0,00
0227078064	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000691	85985	101.598,38	0,00
0227078064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000691	89770	101.598,38	0,00
0227078074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000691	89301	0,00	10.415,65
0227078074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000691	89302	10.415,65	0,00
0227078074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000691	89286	0,00	10.415,65
0227078074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000691	89287	10.415,65	0,00
0227078074	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000691	85985	0,00	10.415,65
0227078074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000691	45000	10.415,65	0,00
0227078074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000691	89770	0,00	10.415,65
0227078074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000691	89771	10.415,65	0,00
0227078083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000691	89302	10.568,05	0,00
0227078083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000691	89301	0,00	10.568,05
0227078083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000691	89287	10.568,05	0,00
0227078083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000691	89286	0,00	10.568,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000691	45005	10.568,05	0,00
0227078083	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000691	85985	0,00	10.568,05
0227078083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000691	89771	10.568,05	0,00
0227078083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000691	89770	0,00	10.568,05
0227078092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000691	89301	0,00	110,28
0227078092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000691	89302	110,28	0,00
0227078092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000691	89286	0,00	110,28
0227078092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000691	89287	110,28	0,00
0227078092	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000691	85985	0,00	110,28
0227078092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000691	46287	110,28	0,00
0227078092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000691	89770	0,00	110,28
0227078092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000691	89771	110,28	0,00
0227078108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000692	87274	0,00	571,18
0227078108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000692	89284	0,00	571,18
0227078108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000692	89301	571,18	0,00
0227078108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000692	89299	0,00	571,18
0227078108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000692	89768	0,00	571,18
0227078108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000692	89286	571,18	0,00
0227078108	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000692	85985	571,18	0,00
0227078108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000692	89770	571,18	0,00
0227078124	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000693	87261	0,00	788,84
0227078124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000693	89284	0,00	788,84
0227078124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000693	89299	0,00	788,84
0227078124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000693	89301	788,84	0,00
0227078124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000693	89768	0,00	788,84
0227078124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000693	89286	788,84	0,00
0227078124	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000693	85987	788,84	0,00
0227078124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000693	89770	788,84	0,00
0227078140	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000694	87282	0,00	1.823,57
0227078140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000694	89284	0,00	1.823,57
0227078140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000694	89301	1.823,57	0,00
0227078140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000694	89299	0,00	1.823,57
0227078140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000694	89768	0,00	1.823,57
0227078140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000694	89286	1.823,57	0,00
0227078140	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000694	85986	1.823,57	0,00
0227078140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000694	89770	1.823,57	0,00
0227078156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000695	87261	0,00	1.806,91
0227078156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000695	89284	0,00	1.806,91
0227078156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000695	89299	0,00	1.806,91
0227078156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000695	89301	1.806,91	0,00
0227078156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000695	89768	0,00	1.806,91
0227078156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000695	89286	1.806,91	0,00
0227078156	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000695	85985	1.806,91	0,00
0227078156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000695	89770	1.806,91	0,00
0227078166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000695	89301	0,00	302,67
0227078166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000695	89302	302,67	0,00
0227078166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000695	89286	0,00	302,67
0227078166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000695	89287	302,67	0,00
0227078166	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000695	85985	0,00	302,67
0227078166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000695	45000	302,67	0,00
0227078166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000695	89770	0,00	302,67
0227078166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000695	89771	302,67	0,00
0227078175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000695	89302	11,75	0,00
0227078175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000695	89301	0,00	11,75
0227078175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000695	89287	11,75	0,00
0227078175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000695	89286	0,00	11,75
0227078175	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000695	85985	0,00	11,75
0227078175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000695	46287	11,75	0,00
0227078175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000695	89771	11,75	0,00
0227078175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000695	89770	0,00	11,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000696	87307	0,00	168,21
0227078191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000696	89284	0,00	168,21
0227078191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000696	89301	168,21	0,00
0227078191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000696	89299	0,00	168,21
0227078191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000696	89768	0,00	168,21
0227078191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000696	89286	168,21	0,00
0227078191	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000696	85985	168,21	0,00
0227078191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000696	89770	168,21	0,00
0227078207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000697	87261	0,00	21.433,63
0227078207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000697	89284	0,00	21.433,63
0227078207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000697	89299	0,00	21.433,63
0227078207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000697	89301	21.433,63	0,00
0227078207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000697	89768	0,00	21.433,63
0227078207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000697	89286	21.433,63	0,00
0227078207	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000697	85985	21.433,63	0,00
0227078207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000697	89770	21.433,63	0,00
0227078217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000697	89301	0,00	2.275,51
0227078217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000697	89302	2.275,51	0,00
0227078217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000697	89286	0,00	2.275,51
0227078217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000697	89287	2.275,51	0,00
0227078217	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000697	85985	0,00	2.275,51
0227078217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000697	45000	2.275,51	0,00
0227078217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000697	89770	0,00	2.275,51
0227078217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000697	89771	2.275,51	0,00
0227078226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000697	89302	1.952,01	0,00
0227078226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000697	89301	0,00	1.952,01
0227078226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000697	89287	1.952,01	0,00
0227078226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000697	89286	0,00	1.952,01
0227078226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000697	45005	1.952,01	0,00
0227078226	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000697	85985	0,00	1.952,01
0227078226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000697	89771	1.952,01	0,00
0227078226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000697	89770	0,00	1.952,01
0227078235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000697	89301	0,00	54,66
0227078235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000697	89302	54,66	0,00
0227078235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000697	89286	0,00	54,66
0227078235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000697	89287	54,66	0,00
0227078235	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000697	85985	0,00	54,66
0227078235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000697	46287	54,66	0,00
0227078235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000697	89770	0,00	54,66
0227078235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000697	89771	54,66	0,00
0227078251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000698	87274	0,00	1.971,09
0227078251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000698	89284	0,00	1.971,09
0227078251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000698	89301	1.971,09	0,00
0227078251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000698	89299	0,00	1.971,09
0227078251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000698	89768	0,00	1.971,09
0227078251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000698	89286	1.971,09	0,00
0227078251	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000698	85985	1.971,09	0,00
0227078251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000698	89770	1.971,09	0,00
0227078267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000199	87310	0,00	9.269,24
0227078267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000199	89284	0,00	9.269,24
0227078267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000199	89301	9.269,24	0,00
0227078267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000199	89770	9.269,24	0,00
0227078267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000199	89768	0,00	9.269,24
0227078267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000199	89286	9.269,24	0,00
0227078267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000199	89299	0,00	9.269,24
0227078267	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000199	85985	9.269,24	0,00
0227078277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000199	89301	0,00	908,85
0227078277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000199	89302	908,85	0,00
0227078277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000199	89770	0,00	908,85
0227078277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000199	89286	0,00	908,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000199	89287	908,85	0,00
0227078277	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000199	85985	0,00	908,85
0227078277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000199	45000	908,85	0,00
0227078277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000199	89771	908,85	0,00
0227078286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000199	89302	1.480,76	0,00
0227078286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000199	89301	0,00	1.480,76
0227078286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000199	89770	0,00	1.480,76
0227078286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000199	89287	1.480,76	0,00
0227078286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000199	89286	0,00	1.480,76
0227078286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000199	45005	1.480,76	0,00
0227078286	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000199	85985	0,00	1.480,76
0227078286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000199	89771	1.480,76	0,00
0227078302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000200	87261	0,00	26.309,48
0227078302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000200	89284	0,00	26.309,48
0227078302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000200	89301	26.309,48	0,00
0227078302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000200	89770	26.309,48	0,00
0227078302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000200	89768	0,00	26.309,48
0227078302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000200	89286	26.309,48	0,00
0227078302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000200	89299	0,00	26.309,48
0227078302	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000200	85985	26.309,48	0,00
0227078312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	89301	0,00	2.712,68
0227078312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000200	89302	2.712,68	0,00
0227078312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000200	89770	0,00	2.712,68
0227078312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000200	89286	0,00	2.712,68
0227078312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	89287	2.712,68	0,00
0227078312	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000200	85985	0,00	2.712,68
0227078312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000200	45000	2.712,68	0,00
0227078312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000200	89771	2.712,68	0,00
0227078321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000200	89302	824,75	0,00
0227078321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	89301	0,00	824,75
0227078321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000200	89770	0,00	824,75
0227078321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	89287	824,75	0,00
0227078321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000200	89286	0,00	824,75
0227078321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000200	45005	824,75	0,00
0227078321	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000200	85985	0,00	824,75
0227078321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000200	89771	824,75	0,00
0227078330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	89301	0,00	45,30
0227078330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000200	89302	45,30	0,00
0227078330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000200	89770	0,00	45,30
0227078330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000200	89286	0,00	45,30
0227078330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	89287	45,30	0,00
0227078330	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000200	85985	0,00	45,30
0227078330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000200	45010	45,30	0,00
0227078330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000200	89771	45,30	0,00
0227078339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000200	89302	73,84	0,00
0227078339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000200	89301	0,00	73,84
0227078339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000200	89770	0,00	73,84
0227078339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000200	89287	73,84	0,00
0227078339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000200	89286	0,00	73,84
0227078339	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000200	85985	0,00	73,84
0227078339	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000200	46287	73,84	0,00
0227078339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000200	89771	73,84	0,00
0227078355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000201	87274	0,00	648,31
0227078355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000201	89284	0,00	648,31
0227078355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	89301	648,31	0,00
0227078355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000201	89770	648,31	0,00
0227078355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000201	89768	0,00	648,31
0227078355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000201	89286	648,31	0,00
0227078355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000201	89299	0,00	648,31
0227078355	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000201	85985	648,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000202	87261	0,00	42.607,58
0227078371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000202	89284	0,00	42.607,58
0227078371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	89301	42.607,58	0,00
0227078371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000202	89768	0,00	42.607,58
0227078371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000202	89770	42.607,58	0,00
0227078371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000202	89299	0,00	42.607,58
0227078371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000202	89286	42.607,58	0,00
0227078371	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000202	85985	42.607,58	0,00
0227078381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000202	89301	0,00	5.910,19
0227078381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000202	89302	5.910,19	0,00
0227078381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000202	89770	0,00	5.910,19
0227078381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000202	89286	0,00	5.910,19
0227078381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000202	89287	5.910,19	0,00
0227078381	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000202	85985	0,00	5.910,19
0227078381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000202	45000	5.910,19	0,00
0227078381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000202	89771	5.910,19	0,00
0227078390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000202	89302	4.681,55	0,00
0227078390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000202	89301	0,00	4.681,55
0227078390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000202	89770	0,00	4.681,55
0227078390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000202	89287	4.681,55	0,00
0227078390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000202	89286	0,00	4.681,55
0227078390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000202	45005	4.681,55	0,00
0227078390	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000202	85985	0,00	4.681,55
0227078390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000202	89771	4.681,55	0,00
0227078399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000202	89301	0,00	67,06
0227078399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000202	89302	67,06	0,00
0227078399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000202	89770	0,00	67,06
0227078399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000202	89286	0,00	67,06
0227078399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000202	89287	67,06	0,00
0227078399	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000202	85985	0,00	67,06
0227078399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000202	45010	67,06	0,00
0227078399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000202	89771	67,06	0,00
0227078408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000202	89302	33,53	0,00
0227078408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000202	89301	0,00	33,53
0227078408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000202	89770	0,00	33,53
0227078408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000202	89287	33,53	0,00
0227078408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000202	89286	0,00	33,53
0227078408	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000202	85985	0,00	33,53
0227078408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000202	46287	33,53	0,00
0227078408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000202	89771	33,53	0,00
0227078424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000203	87274	0,00	2.118,16
0227078424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	2.118,16
0227078424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	2.118,16	0,00
0227078424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	2.118,16	0,00
0227078424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	2.118,16
0227078424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	2.118,16	0,00
0227078424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	2.118,16
0227078424	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000203	85985	2.118,16	0,00
0227078440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000204	87261	0,00	12.806,04
0227078440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	12.806,04
0227078440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	12.806,04	0,00
0227078440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	12.806,04
0227078440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	12.806,04	0,00
0227078440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	12.806,04
0227078440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	12.806,04	0,00
0227078440	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000204	85985	12.806,04	0,00
0227078450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	89301	0,00	1.367,21
0227078450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000204	89302	1.367,21	0,00
0227078450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000204	89770	0,00	1.367,21
0227078450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000204	89286	0,00	1.367,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	89287	1.367,21	0,00
0227078450	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000204	85985	0,00	1.367,21
0227078450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000204	45000	1.367,21	0,00
0227078450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000204	89771	1.367,21	0,00
0227078459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000204	89302	178,23	0,00
0227078459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	89301	0,00	178,23
0227078459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000204	89770	0,00	178,23
0227078459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	89287	178,23	0,00
0227078459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000204	89286	0,00	178,23
0227078459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000204	45005	178,23	0,00
0227078459	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000204	85985	0,00	178,23
0227078459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000204	89771	178,23	0,00
0227078468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	89301	0,00	26,39
0227078468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000204	89302	26,39	0,00
0227078468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000204	89770	0,00	26,39
0227078468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000204	89286	0,00	26,39
0227078468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	89287	26,39	0,00
0227078468	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000204	85985	0,00	26,39
0227078468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000204	45010	26,39	0,00
0227078468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000204	89771	26,39	0,00
0227078477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000204	89302	39,57	0,00
0227078477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000204	89301	0,00	39,57
0227078477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000204	89770	0,00	39,57
0227078477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000204	89287	39,57	0,00
0227078477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000204	89286	0,00	39,57
0227078477	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000204	85985	0,00	39,57
0227078477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000204	46287	39,57	0,00
0227078477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000204	89771	39,57	0,00
0227078493	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000205	87274	0,00	58,32
0227078493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	58,32
0227078493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	58,32	0,00
0227078493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	58,32	0,00
0227078493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	58,32
0227078493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	58,32	0,00
0227078493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	58,32
0227078493	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000205	85985	58,32	0,00
0227078509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000206	87261	0,00	12.981,90
0227078509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	12.981,90
0227078509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	12.981,90	0,00
0227078509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	12.981,90
0227078509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	12.981,90	0,00
0227078509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	12.981,90
0227078509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	12.981,90	0,00
0227078509	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000206	85985	12.981,90	0,00
0227078519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000206	89301	0,00	1.153,08
0227078519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000206	89302	1.153,08	0,00
0227078519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000206	89770	0,00	1.153,08
0227078519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000206	89286	0,00	1.153,08
0227078519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000206	89287	1.153,08	0,00
0227078519	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000206	85985	0,00	1.153,08
0227078519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000206	45000	1.153,08	0,00
0227078519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000206	89771	1.153,08	0,00
0227078528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000206	89302	117,82	0,00
0227078528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000206	89301	0,00	117,82
0227078528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000206	89770	0,00	117,82
0227078528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000206	89287	117,82	0,00
0227078528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000206	89286	0,00	117,82
0227078528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000206	45005	117,82	0,00
0227078528	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000206	85985	0,00	117,82
0227078528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000206	89771	117,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000206	89301	0,00	57,80
0227078537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000206	89302	57,80	0,00
0227078537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000206	89770	0,00	57,80
0227078537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000206	89286	0,00	57,80
0227078537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000206	89287	57,80	0,00
0227078537	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000206	85985	0,00	57,80
0227078537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000206	45010	57,80	0,00
0227078537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000206	89771	57,80	0,00
0227078546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000206	89302	7,22	0,00
0227078546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000206	89301	0,00	7,22
0227078546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000206	89770	0,00	7,22
0227078546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000206	89287	7,22	0,00
0227078546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000206	89286	0,00	7,22
0227078546	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000206	85985	0,00	7,22
0227078546	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000206	46287	7,22	0,00
0227078546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000206	89771	7,22	0,00
0227078562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000207	87310	0,00	1.541,33
0227078562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000207	89284	0,00	1.541,33
0227078562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	89301	1.541,33	0,00
0227078562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000207	89770	1.541,33	0,00
0227078562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000207	89768	0,00	1.541,33
0227078562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	89286	1.541,33	0,00
0227078562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000207	89299	0,00	1.541,33
0227078562	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000207	85985	1.541,33	0,00
0227078572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000207	89301	0,00	131,09
0227078572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000207	89302	131,09	0,00
0227078572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000207	89770	0,00	131,09
0227078572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000207	89286	0,00	131,09
0227078572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000207	89287	131,09	0,00
0227078572	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000207	85985	0,00	131,09
0227078572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000207	45000	131,09	0,00
0227078572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000207	89771	131,09	0,00
0227078581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000207	89302	14,45	0,00
0227078581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000207	89301	0,00	14,45
0227078581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000207	89770	0,00	14,45
0227078581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000207	89287	14,45	0,00
0227078581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000207	89286	0,00	14,45
0227078581	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000207	85985	0,00	14,45
0227078581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000207	46287	14,45	0,00
0227078581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000207	89771	14,45	0,00
0227078597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000208	87261	0,00	5.160,25
0227078597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000208	89284	0,00	5.160,25
0227078597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	89301	5.160,25	0,00
0227078597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000208	89770	5.160,25	0,00
0227078597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000208	89768	0,00	5.160,25
0227078597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000208	89286	5.160,25	0,00
0227078597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000208	89299	0,00	5.160,25
0227078597	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000208	85985	5.160,25	0,00
0227078607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000208	89301	0,00	520,16
0227078607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000208	89302	520,16	0,00
0227078607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000208	89770	0,00	520,16
0227078607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000208	89286	0,00	520,16
0227078607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000208	89287	520,16	0,00
0227078607	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000208	85985	0,00	520,16
0227078607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000208	45000	520,16	0,00
0227078607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000208	89771	520,16	0,00
0227078616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000208	89302	345,59	0,00
0227078616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000208	89301	0,00	345,59
0227078616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000208	89770	0,00	345,59
0227078616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000208	89287	345,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000208	89286	0,00	345,59
0227078616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000208	45005	345,59	0,00
0227078616	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000208	85985	0,00	345,59
0227078616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000208	89771	345,59	0,00
0227078625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000208	89301	0,00	20,03
0227078625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000208	89302	20,03	0,00
0227078625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000208	89770	0,00	20,03
0227078625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000208	89286	0,00	20,03
0227078625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000208	89287	20,03	0,00
0227078625	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000208	85985	0,00	20,03
0227078625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000208	46287	20,03	0,00
0227078625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000208	89771	20,03	0,00
0227078641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000699	87310	0,00	3.562,03
0227078641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000699	89284	0,00	3.562,03
0227078641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000699	89299	0,00	3.562,03
0227078641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000699	89301	3.562,03	0,00
0227078641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000699	89768	0,00	3.562,03
0227078641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000699	89286	3.562,03	0,00
0227078641	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000699	85985	3.562,03	0,00
0227078641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000699	89770	3.562,03	0,00
0227078651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000699	89301	0,00	326,26
0227078651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000699	89302	326,26	0,00
0227078651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000699	89286	0,00	326,26
0227078651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000699	89287	326,26	0,00
0227078651	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000699	85985	0,00	326,26
0227078651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000699	45000	326,26	0,00
0227078651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000699	89770	0,00	326,26
0227078651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000699	89771	326,26	0,00
0227078660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000699	89302	73,66	0,00
0227078660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000699	89301	0,00	73,66
0227078660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000699	89287	73,66	0,00
0227078660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000699	89286	0,00	73,66
0227078660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000699	45005	73,66	0,00
0227078660	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000699	85985	0,00	73,66
0227078660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000699	89771	73,66	0,00
0227078660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000699	89770	0,00	73,66
0227078676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000700	87261	0,00	27.396,49
0227078676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000700	89284	0,00	27.396,49
0227078676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000700	89301	27.396,49	0,00
0227078676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000700	89299	0,00	27.396,49
0227078676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000700	89768	0,00	27.396,49
0227078676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000700	89286	27.396,49	0,00
0227078676	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000700	85985	27.396,49	0,00
0227078676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000700	89770	27.396,49	0,00
0227078686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	2.769,18
0227078686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	2.769,18	0,00
0227078686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	2.769,18
0227078686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	2.769,18	0,00
0227078686	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000700	85985	0,00	2.769,18
0227078686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000700	45000	2.769,18	0,00
0227078686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	2.769,18
0227078686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	2.769,18	0,00
0227078695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	1.579,43	0,00
0227078695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	1.579,43
0227078695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	1.579,43	0,00
0227078695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	1.579,43
0227078695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000700	45005	1.579,43	0,00
0227078695	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000700	85985	0,00	1.579,43
0227078695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	1.579,43	0,00
0227078695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	1.579,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	102,29
0227078704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	102,29	0,00
0227078704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	102,29
0227078704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	102,29	0,00
0227078704	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000700	85985	0,00	102,29
0227078704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000700	45010	102,29	0,00
0227078704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	102,29
0227078704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	102,29	0,00
0227078713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	26,04	0,00
0227078713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	26,04
0227078713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	26,04	0,00
0227078713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	26,04
0227078713	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000700	85985	0,00	26,04
0227078713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000700	46287	26,04	0,00
0227078713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	26,04	0,00
0227078713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	26,04
0227078729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000701	87261	0,00	3.185,45
0227078729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000701	89284	0,00	3.185,45
0227078729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000701	89301	3.185,45	0,00
0227078729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000701	89299	0,00	3.185,45
0227078729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000701	89768	0,00	3.185,45
0227078729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000701	89286	3.185,45	0,00
0227078729	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000701	85985	3.185,45	0,00
0227078729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000701	89770	3.185,45	0,00
0227078739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000701	89301	0,00	281,07
0227078739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000701	89302	281,07	0,00
0227078739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000701	89286	0,00	281,07
0227078739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000701	89287	281,07	0,00
0227078739	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000701	85985	0,00	281,07
0227078739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000701	45000	281,07	0,00
0227078739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000701	89770	0,00	281,07
0227078739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000701	89771	281,07	0,00
0227078748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000701	89302	29,86	0,00
0227078748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000701	89301	0,00	29,86
0227078748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000701	89287	29,86	0,00
0227078748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000701	89286	0,00	29,86
0227078748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000701	45005	29,86	0,00
0227078748	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000701	85985	0,00	29,86
0227078748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000701	89771	29,86	0,00
0227078748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000701	89770	0,00	29,86
0227078764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000702	87310	0,00	3.193,66
0227078764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000702	89284	0,00	3.193,66
0227078764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000702	89301	3.193,66	0,00
0227078764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000702	89299	0,00	3.193,66
0227078764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000702	89768	0,00	3.193,66
0227078764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000702	89286	3.193,66	0,00
0227078764	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000702	85985	3.193,66	0,00
0227078764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000702	89770	3.193,66	0,00
0227078774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000702	89301	0,00	282,05
0227078774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000702	89302	282,05	0,00
0227078774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000702	89286	0,00	282,05
0227078774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000702	89287	282,05	0,00
0227078774	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000702	85985	0,00	282,05
0227078774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000702	45000	282,05	0,00
0227078774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000702	89770	0,00	282,05
0227078774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000702	89771	282,05	0,00
0227078783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000702	89302	30,48	0,00
0227078783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000702	89301	0,00	30,48
0227078783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000702	89287	30,48	0,00
0227078783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000702	89286	0,00	30,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000702	45005	30,48	0,00
0227078783	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000702	85985	0,00	30,48
0227078783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000702	89771	30,48	0,00
0227078783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000702	89770	0,00	30,48
0227078792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000702	89301	0,00	15,96
0227078792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000702	89302	15,96	0,00
0227078792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000702	89286	0,00	15,96
0227078792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000702	89287	15,96	0,00
0227078792	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000702	85985	0,00	15,96
0227078792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000702	46287	15,96	0,00
0227078792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000702	89770	0,00	15,96
0227078792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000702	89771	15,96	0,00
0227078808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000703	87261	0,00	52.121,64
0227078808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000703	89284	0,00	52.121,64
0227078808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000703	89301	52.121,64	0,00
0227078808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000703	89299	0,00	52.121,64
0227078808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000703	89768	0,00	52.121,64
0227078808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000703	89286	52.121,64	0,00
0227078808	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000703	85985	52.121,64	0,00
0227078808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000703	89770	52.121,64	0,00
0227078818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	5.418,40
0227078818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	5.418,40	0,00
0227078818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	5.418,40
0227078818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	5.418,40	0,00
0227078818	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000703	85985	0,00	5.418,40
0227078818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000703	45000	5.418,40	0,00
0227078818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	5.418,40
0227078818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	5.418,40	0,00
0227078827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	1.765,24	0,00
0227078827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	1.765,24
0227078827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	1.765,24	0,00
0227078827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	1.765,24
0227078827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000703	45005	1.765,24	0,00
0227078827	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000703	85985	0,00	1.765,24
0227078827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	1.765,24	0,00
0227078827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	1.765,24
0227078836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	119,82
0227078836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	119,82	0,00
0227078836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	119,82
0227078836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	119,82	0,00
0227078836	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000703	85985	0,00	119,82
0227078836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000703	45010	119,82	0,00
0227078836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	119,82
0227078836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	119,82	0,00
0227078845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	195,91	0,00
0227078845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	195,91
0227078845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	195,91	0,00
0227078845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	195,91
0227078845	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000703	85985	0,00	195,91
0227078845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000703	46287	195,91	0,00
0227078845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	195,91	0,00
0227078845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	195,91
0227078861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000704	87274	0,00	2.468,34
0227078861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000704	89284	0,00	2.468,34
0227078861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000704	89301	2.468,34	0,00
0227078861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000704	89299	0,00	2.468,34
0227078861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000704	89768	0,00	2.468,34
0227078861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000704	89286	2.468,34	0,00
0227078861	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000704	85985	2.468,34	0,00
0227078861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000704	89770	2.468,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000705	87261	0,00	2.967,16
0227078877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000705	89284	0,00	2.967,16
0227078877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000705	89299	0,00	2.967,16
0227078877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89301	2.967,16	0,00
0227078877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89768	0,00	2.967,16
0227078877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89286	2.967,16	0,00
0227078877	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000705	85985	2.967,16	0,00
0227078877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89770	2.967,16	0,00
0227078887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000705	89301	0,00	254,87
0227078887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000705	89302	254,87	0,00
0227078887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000705	89286	0,00	254,87
0227078887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000705	89287	254,87	0,00
0227078887	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000705	85985	0,00	254,87
0227078887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000705	45000	254,87	0,00
0227078887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000705	89770	0,00	254,87
0227078887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000705	89771	254,87	0,00
0227078896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000705	89302	13,49	0,00
0227078896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000705	89301	0,00	13,49
0227078896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000705	89287	13,49	0,00
0227078896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000705	89286	0,00	13,49
0227078896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000705	45005	13,49	0,00
0227078896	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000705	85985	0,00	13,49
0227078896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000705	89771	13,49	0,00
0227078896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000705	89770	0,00	13,49
0227078905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000705	89301	0,00	12,01
0227078905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000705	89302	12,01	0,00
0227078905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000705	89286	0,00	12,01
0227078905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000705	89287	12,01	0,00
0227078905	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000705	85985	0,00	12,01
0227078905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000705	46287	12,01	0,00
0227078905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000705	89770	0,00	12,01
0227078905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000705	89771	12,01	0,00
0227078921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000706	87261	0,00	42.891,74
0227078921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000706	89284	0,00	42.891,74
0227078921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000706	89301	42.891,74	0,00
0227078921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000706	89299	0,00	42.891,74
0227078921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000706	89768	0,00	42.891,74
0227078921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000706	89286	42.891,74	0,00
0227078921	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000706	85985	42.891,74	0,00
0227078921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000706	89770	42.891,74	0,00
0227078931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000706	89301	0,00	5.563,21
0227078931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000706	89302	5.563,21	0,00
0227078931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000706	89286	0,00	5.563,21
0227078931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000706	89287	5.563,21	0,00
0227078931	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000706	85985	0,00	5.563,21
0227078931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000706	45000	5.563,21	0,00
0227078931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000706	89770	0,00	5.563,21
0227078931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000706	89771	5.563,21	0,00
0227078940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000706	89302	4.356,35	0,00
0227078940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000706	89301	0,00	4.356,35
0227078940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000706	89287	4.356,35	0,00
0227078940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000706	89286	0,00	4.356,35
0227078940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000706	45005	4.356,35	0,00
0227078940	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000706	85985	0,00	4.356,35
0227078940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000706	89771	4.356,35	0,00
0227078940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000706	89770	0,00	4.356,35
0227078949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000706	89301	0,00	58,02
0227078949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000706	89302	58,02	0,00
0227078949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000706	89286	0,00	58,02
0227078949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000706	89287	58,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227078949	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000706	85985	0,00	58,02
0227078949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000706	45010	58,02	0,00
0227078949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000706	89770	0,00	58,02
0227078949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000706	89771	58,02	0,00
0227078958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000706	89302	112,69	0,00
0227078958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000706	89301	0,00	112,69
0227078958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000706	89287	112,69	0,00
0227078958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000706	89286	0,00	112,69
0227078958	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000706	85985	0,00	112,69
0227078958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000706	46287	112,69	0,00
0227078958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000706	89771	112,69	0,00
0227078958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000706	89770	0,00	112,69
0227078974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000707	87307	0,00	10.165,38
0227078974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000707	89284	0,00	10.165,38
0227078974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000707	89301	10.165,38	0,00
0227078974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000707	89299	0,00	10.165,38
0227078974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000707	89768	0,00	10.165,38
0227078974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000707	89286	10.165,38	0,00
0227078974	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000707	85985	10.165,38	0,00
0227078974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000707	89770	10.165,38	0,00
0227078990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000708	87365	0,00	194,45
0227078990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000708	89284	0,00	194,45
0227078990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000708	89299	0,00	194,45
0227078990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000708	89301	194,45	0,00
0227078990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000708	89768	0,00	194,45
0227078990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000708	89286	194,45	0,00
0227078990	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000708	85985	194,45	0,00
0227078990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000708	89770	194,45	0,00
0227079006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000709	87365	0,00	315,16
0227079006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000709	89284	0,00	315,16
0227079006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000709	89301	315,16	0,00
0227079006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000709	89299	0,00	315,16
0227079006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000709	89768	0,00	315,16
0227079006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000709	89286	315,16	0,00
0227079006	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000709	85985	315,16	0,00
0227079006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000709	89770	315,16	0,00
0227079022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000710	87365	0,00	1.932,09
0227079022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000710	89284	0,00	1.932,09
0227079022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000710	89299	0,00	1.932,09
0227079022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000710	89301	1.932,09	0,00
0227079022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000710	89768	0,00	1.932,09
0227079022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000710	89286	1.932,09	0,00
0227079022	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000710	85985	1.932,09	0,00
0227079022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000710	89770	1.932,09	0,00
0227079038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000209	87365	0,00	1.106,11
0227079038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000209	89284	0,00	1.106,11
0227079038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	89301	1.106,11	0,00
0227079038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000209	89770	1.106,11	0,00
0227079038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000209	89768	0,00	1.106,11
0227079038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000209	89286	1.106,11	0,00
0227079038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000209	89299	0,00	1.106,11
0227079038	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000209	85985	1.106,11	0,00
0227079054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000210	87365	0,00	195,92
0227079054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000210	89284	0,00	195,92
0227079054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	89301	195,92	0,00
0227079054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000210	89768	0,00	195,92
0227079054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000210	89770	195,92	0,00
0227079054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000210	89299	0,00	195,92
0227079054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000210	89286	195,92	0,00
0227079054	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000210	85985	195,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000711	87365	0,00	412,51
0227079070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000711	89284	0,00	412,51
0227079070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000711	89299	0,00	412,51
0227079070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000711	89301	412,51	0,00
0227079070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000711	89768	0,00	412,51
0227079070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000711	89286	412,51	0,00
0227079070	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000711	85985	412,51	0,00
0227079070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000711	89770	412,51	0,00
0227079086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000712	87365	0,00	369,83
0227079086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000712	89284	0,00	369,83
0227079086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000712	89301	369,83	0,00
0227079086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000712	89299	0,00	369,83
0227079086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000712	89768	0,00	369,83
0227079086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000712	89286	369,83	0,00
0227079086	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000712	85985	369,83	0,00
0227079086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000712	89770	369,83	0,00
0227079102	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000713	87365	0,00	3.116,51
0227079102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000713	89284	0,00	3.116,51
0227079102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000713	89299	0,00	3.116,51
0227079102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000713	89301	3.116,51	0,00
0227079102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000713	89768	0,00	3.116,51
0227079102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000713	89286	3.116,51	0,00
0227079102	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000713	91740	3.116,51	0,00
0227079102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000713	89770	3.116,51	0,00
0227079118	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87365	0,00	2.142,77
0227079118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	2.142,77
0227079118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	2.142,77	0,00
0227079118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	2.142,77
0227079118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	2.142,77
0227079118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	2.142,77	0,00
0227079118	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000714	91740	2.142,77	0,00
0227079118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	2.142,77	0,00
0227079134	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87365	0,00	1.184,56
0227079134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	1.184,56
0227079134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	1.184,56
0227079134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	1.184,56	0,00
0227079134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	1.184,56
0227079134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	1.184,56	0,00
0227079134	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000715	91740	1.184,56	0,00
0227079134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	1.184,56	0,00
0227079150	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87365	0,00	10.204,46
0227079150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	10.204,46
0227079150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	10.204,46	0,00
0227079150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	10.204,46
0227079150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	10.204,46
0227079150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	10.204,46	0,00
0227079150	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000716	91740	10.204,46	0,00
0227079150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	10.204,46	0,00
0227079166	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000717	87365	0,00	791,67
0227079166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000717	89284	0,00	791,67
0227079166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000717	89299	0,00	791,67
0227079166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000717	89301	791,67	0,00
0227079166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000717	89768	0,00	791,67
0227079166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000717	89286	791,67	0,00
0227079166	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000717	91740	791,67	0,00
0227079166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000717	89770	791,67	0,00
0227079182	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000718	87365	0,00	975,48
0227079182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000718	89284	0,00	975,48
0227079182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000718	89301	975,48	0,00
0227079182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000718	89299	0,00	975,48

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000718	89768	0,00	975,48
0227079182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000718	89286	975,48	0,00
0227079182	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000718	91740	975,48	0,00
0227079182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000718	89770	975,48	0,00
0227079198	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000719	87365	0,00	1.283,64
0227079198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000719	89284	0,00	1.283,64
0227079198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000719	89299	0,00	1.283,64
0227079198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000719	89301	1.283,64	0,00
0227079198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000719	89768	0,00	1.283,64
0227079198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000719	89286	1.283,64	0,00
0227079198	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000719	91740	1.283,64	0,00
0227079198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000719	89770	1.283,64	0,00
0227079214	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000720	87365	0,00	224,37
0227079214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000720	89284	0,00	224,37
0227079214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000720	89301	224,37	0,00
0227079214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000720	89299	0,00	224,37
0227079214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000720	89768	0,00	224,37
0227079214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000720	89286	224,37	0,00
0227079214	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000720	91740	224,37	0,00
0227079214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000720	89770	224,37	0,00
0227079230	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87365	0,00	2.375,05
0227079230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	2.375,05
0227079230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	2.375,05
0227079230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	2.375,05	0,00
0227079230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	2.375,05
0227079230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	2.375,05	0,00
0227079230	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000721	91740	2.375,05	0,00
0227079230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	2.375,05	0,00
0227079246	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87365	0,00	869,53
0227079246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	869,53
0227079246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	869,53	0,00
0227079246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	869,53
0227079246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	869,53
0227079246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	869,53	0,00
0227079246	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000722	91740	869,53	0,00
0227079246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	869,53	0,00
0227079262	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	87365	0,00	11.566,89
0227079262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000723	89284	0,00	11.566,89
0227079262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	89299	0,00	11.566,89
0227079262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89301	11.566,89	0,00
0227079262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89768	0,00	11.566,89
0227079262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89286	11.566,89	0,00
0227079262	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000723	91740	11.566,89	0,00
0227079262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89770	11.566,89	0,00
0227079278	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000724	87365	0,00	389,72
0227079278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000724	89284	0,00	389,72
0227079278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000724	89301	389,72	0,00
0227079278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000724	89299	0,00	389,72
0227079278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000724	89768	0,00	389,72
0227079278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000724	89286	389,72	0,00
0227079278	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000724	91740	389,72	0,00
0227079278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000724	89770	389,72	0,00
0227079294	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000725	87365	0,00	2.713,15
0227079294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000725	89284	0,00	2.713,15
0227079294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000725	89299	0,00	2.713,15
0227079294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000725	89301	2.713,15	0,00
0227079294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000725	89768	0,00	2.713,15
0227079294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000725	89286	2.713,15	0,00
0227079294	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000725	91740	2.713,15	0,00
0227079294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000725	89770	2.713,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079310	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000211	87365	0,00	3.359,35
0227079310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000211	89284	0,00	3.359,35
0227079310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	89301	3.359,35	0,00
0227079310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000211	89770	3.359,35	0,00
0227079310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000211	89768	0,00	3.359,35
0227079310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000211	89286	3.359,35	0,00
0227079310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000211	89299	0,00	3.359,35
0227079310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000211	91740	3.359,35	0,00
0227079326	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000212	87365	0,00	6.341,12
0227079326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000212	89284	0,00	6.341,12
0227079326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000212	89301	6.341,12	0,00
0227079326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000212	89768	0,00	6.341,12
0227079326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000212	89770	6.341,12	0,00
0227079326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000212	89299	0,00	6.341,12
0227079326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000212	89286	6.341,12	0,00
0227079326	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000212	91740	6.341,12	0,00
0227079342	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000213	87365	0,00	1.807,66
0227079342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000213	89284	0,00	1.807,66
0227079342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000213	89301	1.807,66	0,00
0227079342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000213	89770	1.807,66	0,00
0227079342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000213	89768	0,00	1.807,66
0227079342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000213	89286	1.807,66	0,00
0227079342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000213	89299	0,00	1.807,66
0227079342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000213	91740	1.807,66	0,00
0227079358	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87365	0,00	1.503,37
0227079358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	1.503,37
0227079358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	1.503,37	0,00
0227079358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	1.503,37
0227079358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	1.503,37	0,00
0227079358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	1.503,37
0227079358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	1.503,37	0,00
0227079358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000214	91740	1.503,37	0,00
0227079374	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87365	0,00	580,15
0227079374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	580,15
0227079374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	580,15	0,00
0227079374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	580,15	0,00
0227079374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	580,15
0227079374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	580,15	0,00
0227079374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	580,15
0227079374	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000215	91740	580,15	0,00
0227079390	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000726	87365	0,00	3.197,71
0227079390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000726	89284	0,00	3.197,71
0227079390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000726	89299	0,00	3.197,71
0227079390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000726	89301	3.197,71	0,00
0227079390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000726	89768	0,00	3.197,71
0227079390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000726	89286	3.197,71	0,00
0227079390	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000726	91740	3.197,71	0,00
0227079390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000726	89770	3.197,71	0,00
0227079406	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000727	87365	0,00	368,90
0227079406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000727	89284	0,00	368,90
0227079406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000727	89301	368,90	0,00
0227079406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000727	89299	0,00	368,90
0227079406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000727	89768	0,00	368,90
0227079406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000727	89286	368,90	0,00
0227079406	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000727	91740	368,90	0,00
0227079406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000727	89770	368,90	0,00
0227079422	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000728	87365	0,00	6.692,87
0227079422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000728	89284	0,00	6.692,87
0227079422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000728	89299	0,00	6.692,87
0227079422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000728	89301	6.692,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000728	89768	0,00	6.692,87
0227079422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000728	89286	6.692,87	0,00
0227079422	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000728	91740	6.692,87	0,00
0227079422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000728	89770	6.692,87	0,00
0227079438	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000729	87365	0,00	343,60
0227079438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000729	89284	0,00	343,60
0227079438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000729	89301	343,60	0,00
0227079438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000729	89299	0,00	343,60
0227079438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000729	89768	0,00	343,60
0227079438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000729	89286	343,60	0,00
0227079438	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000729	91740	343,60	0,00
0227079438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000729	89770	343,60	0,00
0227079454	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000730	87365	0,00	6.489,19
0227079454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000730	89284	0,00	6.489,19
0227079454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000730	89299	0,00	6.489,19
0227079454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000730	89301	6.489,19	0,00
0227079454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000730	89768	0,00	6.489,19
0227079454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000730	89286	6.489,19	0,00
0227079454	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000730	91740	6.489,19	0,00
0227079454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000730	89770	6.489,19	0,00
0227079602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0227079602	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0227079602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0227079602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0227079602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0227079602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0227079602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0227079602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0227079611	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	137,51
0227079611	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	137,51	0,00
0227079611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	137,51
0227079611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	137,51
0227079611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	137,51	0,00
0227079611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	137,51
0227079611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	137,51	0,00
0227079611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	137,51	0,00
0227079620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,55
0227079620	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,55	0,00
0227079620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,55
0227079620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,55	0,00
0227079620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,55
0227079620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,55
0227079620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,55	0,00
0227079620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,55	0,00
0227079629	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	137,51
		Déb. banc.					
0227079629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	137,51
		Déb. banc.					
0227079629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	137,51	0,00
		Déb. banc.					
0227079629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	137,51
		Déb. banc.					
0227079629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	137,51	0,00
		Déb. banc.					
0227079629	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	137,51	0,00
		Déb. banc.					
0227079629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	137,51
		Déb. banc.					
0227079629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	137,51	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079639	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0227079639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0227079639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0227079639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0227079639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0227079639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0227079639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0227079639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0227079722	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.886,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.886,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.886,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.886,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.886,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079722	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.886,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079729	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	777,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079729	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	777,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079729	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	777,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	777,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	777,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079729	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	777,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079736	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.891,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.891,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.891,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.891,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.891,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079736	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.891,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079743	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	778,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079743	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	778,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079743	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	778,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	778,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	778,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079743	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	778,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079750	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0227079757	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079757	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079757	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079757	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079764	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.311,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.311,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.311,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.311,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.311,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079764	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.311,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0227079771	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	262,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079771	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	262,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079771	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	262,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	262,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	262,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079771	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	262,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227079778	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.186,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227079778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.186,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227079778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.186,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227079778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.186,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.186,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227079778	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.186,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227079785	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	238,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079785	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	238,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0227079792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,55
		Déb. Banc.					
0227079792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,55
		Déb. Banc.					
0227079792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,55	0,00
		Déb. Banc.					
0227079792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,55
		Déb. Banc.					
0227079792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,55	0,00
		Déb. Banc.					
0227079792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,55	0,00
		Déb. Banc.					
0227079792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,55
		Déb. Banc.					
0227079792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,55	0,00
		Déb. Banc.					
0227079802	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.751,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227079802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.751,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227079802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.751,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227079802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.751,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227079802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.751,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227079802	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.751,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0227080123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000673	87261	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000673	89284	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000673	89301	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000673	89299	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000673	89768	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000673	89286	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000673	85985	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					
0227080123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000673	89770	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000673	89301	2.262,43	0,00
0227080133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000673	89302	0,00	2.262,43
0227080133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000673	89286	2.262,43	0,00
0227080133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000673	89287	0,00	2.262,43
0227080133	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000673	85985	2.262,43	0,00
0227080133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000673	45000	0,00	2.262,43
0227080133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000673	89770	2.262,43	0,00
0227080133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000673	89771	0,00	2.262,43
0227080142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000673	89302	0,00	3.233,21
0227080142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000673	89301	3.233,21	0,00
0227080142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000673	89287	0,00	3.233,21
0227080142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000673	89286	3.233,21	0,00
0227080142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000673	45005	0,00	3.233,21
0227080142	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000673	85985	3.233,21	0,00
0227080142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000673	89771	0,00	3.233,21
0227080142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000673	89770	3.233,21	0,00
0227080151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000673	89301	80,93	0,00
0227080151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000673	89302	0,00	80,93
0227080151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000673	89286	80,93	0,00
0227080151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000673	89287	0,00	80,93
0227080151	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000673	85985	80,93	0,00
0227080151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000673	46287	0,00	80,93
0227080151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000673	89770	80,93	0,00
0227080151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000673	89771	0,00	80,93
0227080160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000673	89284	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000673	89245	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000673	89278	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000673	89299	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000673	89768	0,00	26.902,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000673	89766	26.902,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000674	87261	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000674	89284	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000674	89299	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000674	89301	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000674	89768	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000674	89286	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000674	85985	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000674	89770	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000674	89301	1.178,50	0,00
0227080177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000674	89302	0,00	1.178,50
0227080177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000674	89286	1.178,50	0,00
0227080177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000674	89287	0,00	1.178,50
0227080177	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000674	85985	1.178,50	0,00
0227080177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000674	45000	0,00	1.178,50
0227080177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000674	89770	1.178,50	0,00
0227080177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000674	89771	0,00	1.178,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000674		89284	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000674		89278	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000674		89245	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000674		89299	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000674		89768	0,00	10.713,85
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000674		89766	10.713,85	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000675		87261	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000675		89284	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000675		89299	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000675		89301	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000675		89768	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000675		89286	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid 2024/000675		85985	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000675		89770	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc 2024/000675		89301	908,85	0,00
0227080203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc 2024/000675		89302	0,00	908,85
0227080203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc 2024/000675		89286	908,85	0,00
0227080203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc 2024/000675		89287	0,00	908,85
0227080203	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc 2024/000675		85985	908,85	0,00
0227080203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc 2024/000675		45000	0,00	908,85
0227080203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc 2024/000675		89770	908,85	0,00
0227080203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc 2024/000675		89771	0,00	908,85
0227080212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc 2024/000675		89302	0,00	1.614,88
0227080212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc 2024/000675		89301	1.614,88	0,00
0227080212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc 2024/000675		89287	0,00	1.614,88
0227080212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc 2024/000675		89286	1.614,88	0,00
0227080212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc 2024/000675		45005	0,00	1.614,88
0227080212	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc 2024/000675		85985	1.614,88	0,00
0227080212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc 2024/000675		89771	0,00	1.614,88
0227080212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc 2024/000675		89770	1.614,88	0,00
0227080221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000675		89284	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000675		89245	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000675		89278	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000675		89299	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000675		89768	0,00	6.813,62
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000675		89766	6.813,62	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000676		87307	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000676		89284	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000676	89299	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000676	89301	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000676	89768	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000676	89286	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Est Liquid	2024/000676	85985	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000676	89770	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000676	89284	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000676	89278	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000676	89245	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000676	89299	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000676	89768	0,00	3.415,31
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000676	89766	3.415,31	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000677	87261	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000677	89284	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000677	89299	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000677	89301	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000677	89768	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000677	89286	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000677	85985	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000677	89770	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000677	89301	7.963,61	0,00
0227080254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000677	89302	0,00	7.963,61
0227080254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000677	89286	7.963,61	0,00
0227080254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000677	89287	0,00	7.963,61
0227080254	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000677	85985	7.963,61	0,00
0227080254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000677	45000	0,00	7.963,61
0227080254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000677	89770	7.963,61	0,00
0227080254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000677	89771	0,00	7.963,61
0227080263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000677	89302	0,00	8.970,04
0227080263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000677	89301	8.970,04	0,00
0227080263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000677	89287	0,00	8.970,04
0227080263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000677	89286	8.970,04	0,00
0227080263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000677	45005	0,00	8.970,04
0227080263	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000677	85985	8.970,04	0,00
0227080263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000677	89771	0,00	8.970,04
0227080263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000677	89770	8.970,04	0,00
0227080272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000677	89301	83,91	0,00
0227080272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000677	89302	0,00	83,91
0227080272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000677	89286	83,91	0,00
0227080272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000677	89287	0,00	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080272	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000677	85985	83,91	0,00
0227080272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000677	46287	0,00	83,91
0227080272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000677	89770	83,91	0,00
0227080272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000677	89771	0,00	83,91
0227080281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000677	89284	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000677	89245	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000677	89278	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000677	89299	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000677	89768	0,00	63.640,43
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000677	89766	63.640,43	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000678	87274	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000678	89284	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000678	89299	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000678	89301	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000678	89768	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000678	89286	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000678	85985	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000678	89770	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000678	89284	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000678	89278	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000678	89245	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000678	89299	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000678	89768	0,00	1.018,36
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000678	89766	1.018,36	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000679	87307	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000679	89284	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000679	89299	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000679	89301	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000679	89768	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000679	89286	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Est Liquid	2024/000679	85985	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000679	89770	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000679		89284	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000679		89245	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000679		89278	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000679		89299	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000679		89768	0,00	13.725,82
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000679		89766	13.725,82	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000680		87310	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000680		89284	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000680		89299	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000680		89301	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000680		89768	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000680		89286	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid 2024/000680		85985	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000680		89770	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc 2024/000680		89301	129,94	0,00
0227080330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc 2024/000680		89302	0,00	129,94
0227080330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc 2024/000680		89286	129,94	0,00
0227080330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc 2024/000680		89287	0,00	129,94
0227080330	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc 2024/000680		85985	129,94	0,00
0227080330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc 2024/000680		45000	0,00	129,94
0227080330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc 2024/000680		89770	129,94	0,00
0227080330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc 2024/000680		89771	0,00	129,94
0227080339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc 2024/000680		89302	0,00	9,68
0227080339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc 2024/000680		89301	9,68	0,00
0227080339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc 2024/000680		89287	0,00	9,68
0227080339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc 2024/000680		89286	9,68	0,00
0227080339	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc 2024/000680		85985	9,68	0,00
0227080339	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc 2024/000680		46287	0,00	9,68
0227080339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc 2024/000680		89771	0,00	9,68
0227080339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc 2024/000680		89770	9,68	0,00
0227080348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000680		89284	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000680		89278	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000680		89245	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000680		89299	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000680		89768	0,00	1.679,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000680		89766	1.679,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000681		87261	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000681		89284	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000681	89299	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000681	89301	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000681	89768	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000681	89286	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000681	85985	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000681	89770	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000681	89301	551,70	0,00
0227080365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000681	89302	0,00	551,70
0227080365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000681	89286	551,70	0,00
0227080365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000681	89287	0,00	551,70
0227080365	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000681	85985	551,70	0,00
0227080365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000681	45000	0,00	551,70
0227080365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000681	89770	551,70	0,00
0227080365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000681	89771	0,00	551,70
0227080374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000681	89302	0,00	19,37
0227080374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000681	89301	19,37	0,00
0227080374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000681	89287	0,00	19,37
0227080374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000681	89286	19,37	0,00
0227080374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000681	45010	0,00	19,37
0227080374	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000681	85985	19,37	0,00
0227080374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000681	89771	0,00	19,37
0227080374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000681	89770	19,37	0,00
0227080383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000681	89301	29,54	0,00
0227080383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000681	89302	0,00	29,54
0227080383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000681	89286	29,54	0,00
0227080383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000681	89287	0,00	29,54
0227080383	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000681	85985	29,54	0,00
0227080383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000681	46287	0,00	29,54
0227080383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000681	89770	29,54	0,00
0227080383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000681	89771	0,00	29,54
0227080392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000681	89284	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000681	89245	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000681	89278	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000681	89299	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000681	89768	0,00	6.836,24
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000681	89766	6.836,24	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87525	0,00	259,30
0227080399	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000178	86292	259,30	0,00
0227080399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	259,30
0227080399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	259,30
0227080399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	259,30	0,00
0227080399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	259,30
0227080399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	259,30	0,00
0227080399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	259,30	0,00
0227080409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000178	86292	0,00	3,11
0227080409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	3,11
0227080409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	3,11	0,00
0227080409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	3,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	3,11	0,00
0227080409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45006	3,11	0,00
0227080409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	3,11
0227080409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	3,11	0,00
0227080418	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000682	87261	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000682	89284	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000682	89301	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000682	89299	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000682	89768	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000682	89286	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000682	85985	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000682	89770	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000682	89301	908,85	0,00
0227080428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000682	89302	0,00	908,85
0227080428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000682	89286	908,85	0,00
0227080428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000682	89287	0,00	908,85
0227080428	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000682	85985	908,85	0,00
0227080428	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000682	45000	0,00	908,85
0227080428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000682	89770	908,85	0,00
0227080428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000682	89771	0,00	908,85
0227080437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000682	89302	0,00	1.170,50
0227080437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000682	89301	1.170,50	0,00
0227080437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000682	89287	0,00	1.170,50
0227080437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000682	89286	1.170,50	0,00
0227080437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000682	45005	0,00	1.170,50
0227080437	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000682	85985	1.170,50	0,00
0227080437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000682	89771	0,00	1.170,50
0227080437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000682	89770	1.170,50	0,00
0227080446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000682	89301	19,84	0,00
0227080446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000682	89302	0,00	19,84
0227080446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000682	89286	19,84	0,00
0227080446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000682	89287	0,00	19,84
0227080446	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000682	85985	19,84	0,00
0227080446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000682	46287	0,00	19,84
0227080446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000682	89770	19,84	0,00
0227080446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000682	89771	0,00	19,84
0227080455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000682	89284	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000682	89278	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000682	89245	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000682	89299	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000682	89768	0,00	7.191,47
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000682	89766	7.191,47	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000175	87525	0,00	260,58
0227080462	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000175	86292	260,58	0,00
0227080462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000175	89284	0,00	260,58
0227080462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000175	89299	0,00	260,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000175	89301	260,58	0,00
0227080462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000175	89768	0,00	260,58
0227080462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000175	89286	260,58	0,00
0227080462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000175	89770	260,58	0,00
0227080471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000683	87274	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000683	89284	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000683	89301	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000683	89299	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000683	89768	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000683	89286	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000683	85985	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000683	89770	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000683	89284	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000683	89245	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000683	89278	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000683	89299	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000683	89768	0,00	1.231,93
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000683	89766	1.231,93	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000684	87261	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000684	89284	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000684	89299	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000684	89301	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000684	89768	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000684	89286	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000684	85985	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000684	89770	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000684	89301	926,22	0,00
0227080497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000684	89302	0,00	926,22
0227080497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000684	89286	926,22	0,00
0227080497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000684	89287	0,00	926,22
0227080497	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000684	85985	926,22	0,00
0227080497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000684	45000	0,00	926,22
0227080497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000684	89770	926,22	0,00
0227080497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000684	89771	0,00	926,22
0227080506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000684	89302	0,00	79,17
0227080506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000684	89301	79,17	0,00
0227080506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000684	89287	0,00	79,17
0227080506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000684	89286	79,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000684	45010	0,00	79,17
0227080506	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000684	85985	79,17	0,00
0227080506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000684	89771	0,00	79,17
0227080506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000684	89770	79,17	0,00
0227080515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000684	89301	52,76	0,00
0227080515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000684	89302	0,00	52,76
0227080515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000684	89286	52,76	0,00
0227080515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000684	89287	0,00	52,76
0227080515	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000684	85985	52,76	0,00
0227080515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000684	46287	0,00	52,76
0227080515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000684	89770	52,76	0,00
0227080515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000684	89771	0,00	52,76
0227080524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000177	87525	0,00	131,70
0227080524	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000177	86292	131,70	0,00
0227080524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000177	89284	0,00	131,70
0227080524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000177	89301	131,70	0,00
0227080524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000177	89299	0,00	131,70
0227080524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000177	89768	0,00	131,70
0227080524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000177	89286	131,70	0,00
0227080524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000177	89770	131,70	0,00
0227080533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000684	89284	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000684	89278	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000684	89245	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000684	89299	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000684	89768	0,00	11.084,40
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000684	89766	11.084,40	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000685	87261	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000685	89284	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000685	89299	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000685	89301	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000685	89768	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000685	89286	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000685	85985	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000685	89770	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000685	89301	153,19	0,00
0227080550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000685	89302	0,00	153,19
0227080550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000685	89286	153,19	0,00
0227080550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000685	89287	0,00	153,19
0227080550	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000685	85985	153,19	0,00
0227080550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000685	45000	0,00	153,19
0227080550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000685	89770	153,19	0,00
0227080550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000685	89771	0,00	153,19
0227080559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000685	89302	0,00	9,68
0227080559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000685	89301	9,68	0,00
0227080559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000685	89287	0,00	9,68
0227080559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000685	89286	9,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080559	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000685	85985	9,68	0,00
0227080559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000685	46287	0,00	9,68
0227080559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000685	89771	0,00	9,68
0227080559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000685	89770	9,68	0,00
0227080568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000685	89284	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000685	89245	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000685	89278	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000685	89299	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000685	89768	0,00	1.937,52
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000685	89766	1.937,52	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000686	87310	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000686	89284	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000686	89299	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000686	89301	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000686	89768	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000686	89286	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000686	85985	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000686	89770	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000686	89301	306,22	0,00
0227080585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000686	89302	0,00	306,22
0227080585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000686	89286	306,22	0,00
0227080585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000686	89287	0,00	306,22
0227080585	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000686	85985	306,22	0,00
0227080585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000686	45000	0,00	306,22
0227080585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000686	89770	306,22	0,00
0227080585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000686	89771	0,00	306,22
0227080594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000686	89302	0,00	592,93
0227080594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000686	89301	592,93	0,00
0227080594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000686	89287	0,00	592,93
0227080594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000686	89286	592,93	0,00
0227080594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000686	45005	0,00	592,93
0227080594	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000686	85985	592,93	0,00
0227080594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000686	89771	0,00	592,93
0227080594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000686	89770	592,93	0,00
0227080603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000686	89284	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000686	89278	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000686	89245	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000686	89299	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000686	89768	0,00	2.107,06
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000686	89766	2.107,06	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	302,86
0227080610	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	302,86	0,00
0227080610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	302,86
0227080610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	302,86
0227080610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	302,86	0,00
0227080610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	302,86
0227080610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	302,86	0,00
0227080610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	302,86	0,00
0227080620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	3,63
0227080620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	3,63
0227080620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	3,63	0,00
0227080620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	3,63
0227080620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	3,63	0,00
0227080620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	3,63	0,00
0227080620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	3,63
0227080620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	3,63	0,00
0227080629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000687	87261	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000687	89284	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000687	89301	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000687	89299	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000687	89768	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000687	89286	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000687	85985	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000687	89770	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000687	89301	2.161,32	0,00
0227080639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000687	89302	0,00	2.161,32
0227080639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000687	89286	2.161,32	0,00
0227080639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000687	89287	0,00	2.161,32
0227080639	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000687	85985	2.161,32	0,00
0227080639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000687	45000	0,00	2.161,32
0227080639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000687	89770	2.161,32	0,00
0227080639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000687	89771	0,00	2.161,32
0227080648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000687	89302	0,00	1.608,06
0227080648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000687	89301	1.608,06	0,00
0227080648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000687	89287	0,00	1.608,06
0227080648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000687	89286	1.608,06	0,00
0227080648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000687	45005	0,00	1.608,06
0227080648	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000687	85985	1.608,06	0,00
0227080648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000687	89771	0,00	1.608,06
0227080648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000687	89770	1.608,06	0,00
0227080657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000687	89301	32,82	0,00
0227080657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000687	89302	0,00	32,82
0227080657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000687	89286	32,82	0,00
0227080657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000687	89287	0,00	32,82
0227080657	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000687	85985	32,82	0,00
0227080657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000687	46287	0,00	32,82
0227080657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000687	89770	32,82	0,00
0227080657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000687	89771	0,00	32,82
0227080666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000687	89284	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000687	89245	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000687	89278	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000687	89299	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000687	89768	0,00	20.799,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000687	89766	20.799,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	606,09
0227080673	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	606,09	0,00
0227080673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	606,09
0227080673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	606,09
0227080673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	606,09	0,00
0227080673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	606,09
0227080673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	606,09	0,00
0227080673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	606,09	0,00
0227080683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	7,27
0227080683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	7,27
0227080683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	7,27	0,00
0227080683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	7,27
0227080683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	7,27	0,00
0227080683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	7,27	0,00
0227080683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	7,27
0227080683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	7,27	0,00
0227080692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000688	87274	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000688	89284	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000688	89301	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000688	89299	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000688	89768	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000688	89286	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000688	85985	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000688	89770	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000688	89284	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000688	89278	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000688	89245	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000688	89299	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000688	89768	0,00	254,22
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000688	89766	254,22	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000689	87261	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000689	89284	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000689	89299	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000689	89301	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000689	89768	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000689	89286	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000689	85985	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000689	89770	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000689	89301	600,60	0,00
0227080718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000689	89302	0,00	600,60
0227080718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000689	89286	600,60	0,00
0227080718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000689	89287	0,00	600,60
0227080718	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000689	85985	600,60	0,00
0227080718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000689	45000	0,00	600,60
0227080718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000689	89770	600,60	0,00
0227080718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000689	89771	0,00	600,60
0227080727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000689	89302	0,00	19,37
0227080727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000689	89301	19,37	0,00
0227080727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000689	89287	0,00	19,37
0227080727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000689	89286	19,37	0,00
0227080727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000689	45010	0,00	19,37
0227080727	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000689	85985	19,37	0,00
0227080727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000689	89771	0,00	19,37
0227080727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000689	89770	19,37	0,00
0227080736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000689	89301	39,75	0,00
0227080736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000689	89302	0,00	39,75
0227080736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000689	89286	39,75	0,00
0227080736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000689	89287	0,00	39,75
0227080736	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000689	85985	39,75	0,00
0227080736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000689	46287	0,00	39,75
0227080736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000689	89770	39,75	0,00
0227080736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000689	89771	0,00	39,75
0227080745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000689	89284	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000689	89245	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000689	89278	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000689	89299	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000689	89768	0,00	7.508,81
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000689	89766	7.508,81	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000518	87568	0,00	3.024,00
0227080752	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000518	86292	3.024,00	0,00
0227080752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000518	89284	0,00	3.024,00
0227080752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000518	89299	0,00	3.024,00
0227080752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000518	89301	3.024,00	0,00
0227080752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000518	89768	0,00	3.024,00
0227080752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000518	89286	3.024,00	0,00
0227080752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000518	89770	3.024,00	0,00
0227080761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000690	87310	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000690	89284	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000690	89301	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000690	89299	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000690	89768	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000690	89286	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000690	85985	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000690	89770	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000690	89301	1.599,66	0,00
0227080771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000690	89302	0,00	1.599,66
0227080771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000690	89286	1.599,66	0,00
0227080771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000690	89287	0,00	1.599,66
0227080771	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000690	85985	1.599,66	0,00
0227080771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000690	45000	0,00	1.599,66
0227080771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000690	89770	1.599,66	0,00
0227080771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000690	89771	0,00	1.599,66
0227080780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000690	89302	0,00	603,89
0227080780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000690	89301	603,89	0,00
0227080780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000690	89287	0,00	603,89
0227080780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000690	89286	603,89	0,00
0227080780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000690	45005	0,00	603,89
0227080780	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000690	85985	603,89	0,00
0227080780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000690	89771	0,00	603,89
0227080780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000690	89770	603,89	0,00
0227080789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000690	89301	45,80	0,00
0227080789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000690	89302	0,00	45,80
0227080789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000690	89286	45,80	0,00
0227080789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000690	89287	0,00	45,80
0227080789	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000690	85985	45,80	0,00
0227080789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000690	46287	0,00	45,80
0227080789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000690	89770	45,80	0,00
0227080789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000690	89771	0,00	45,80
0227080798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000690	89284	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000690	89278	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000690	89245	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000690	89299	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000690	89768	0,00	12.459,14
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000690	89766	12.459,14	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000691	87261	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000691	89284	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000691	89299	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000691	89301	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000691	89768	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000691	89286	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000691	85985	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000691	89770	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000691	89301	10.415,65	0,00
0227080815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000691	89302	0,00	10.415,65
0227080815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000691	89286	10.415,65	0,00
0227080815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000691	89287	0,00	10.415,65
0227080815	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000691	85985	10.415,65	0,00
0227080815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000691	45000	0,00	10.415,65
0227080815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000691	89770	10.415,65	0,00
0227080815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000691	89771	0,00	10.415,65
0227080824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000691	89302	0,00	10.568,05
0227080824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000691	89301	10.568,05	0,00
0227080824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000691	89287	0,00	10.568,05
0227080824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000691	89286	10.568,05	0,00
0227080824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000691	45005	0,00	10.568,05
0227080824	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000691	85985	10.568,05	0,00
0227080824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000691	89771	0,00	10.568,05
0227080824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000691	89770	10.568,05	0,00
0227080833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000691	89301	110,28	0,00
0227080833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000691	89302	0,00	110,28
0227080833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000691	89286	110,28	0,00
0227080833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000691	89287	0,00	110,28
0227080833	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000691	85985	110,28	0,00
0227080833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000691	46287	0,00	110,28
0227080833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000691	89770	110,28	0,00
0227080833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000691	89771	0,00	110,28
0227080842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000691	89284	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000691	89245	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000691	89278	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000691	89299	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000691	89768	0,00	101.598,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000691	89766	101.598,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000692	87274	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000692	89284	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000692	89299	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000692	89301	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000692	89768	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000692	89286	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000692	85985	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000692	89770	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000692	89284	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000692	89278	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000692	89245	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000692	89299	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000692	89768	0,00	571,18
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000692	89766	571,18	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	85987	FÉRIAS	Est Liquid	2024/000693	87261	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000693	89284	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000693	89299	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000693	89301	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000693	89768	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000693	89286	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000693	85987	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000693	89770	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000693	89284	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000693	89245	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000693	89278	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000693	89299	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000693	89768	0,00	788,84
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000693	89766	788,84	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Est Liquid	2024/000694	87282	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000694	89284	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000694	89299	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000694	89301	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000694	89768	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000694	89286	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	87282	13. SALÁRIO	Est Liquid	2024/000694	85986	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000694	89770	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000694	89284	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000694	89278	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000694	89245	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000694	89299	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000694	89768	0,00	1.823,57
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000694	89766	1.823,57	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000695	87261	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000695	89284	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000695	89299	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000695	89301	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000695	89768	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000695	89286	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000695	85985	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000695	89770	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000695	89301	302,67	0,00
0227080909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000695	89302	0,00	302,67
0227080909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000695	89286	302,67	0,00
0227080909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000695	89287	0,00	302,67
0227080909	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000695	85985	302,67	0,00
0227080909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000695	45000	0,00	302,67
0227080909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000695	89770	302,67	0,00
0227080909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000695	89771	0,00	302,67
0227080918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000695	89302	0,00	11,75
0227080918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000695	89301	11,75	0,00
0227080918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000695	89287	0,00	11,75
0227080918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000695	89286	11,75	0,00
0227080918	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000695	85985	11,75	0,00
0227080918	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000695	46287	0,00	11,75
0227080918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000695	89771	0,00	11,75
0227080918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000695	89770	11,75	0,00
0227080927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000695	89284	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000695	89245	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000695	89278	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000695	89299	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000695	89768	0,00	1.806,91
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000695	89766	1.806,91	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000696	87307	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000696	89284	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000696	89299	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000696	89301	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000696	89768	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000696	89286	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Est Liquid	2024/000696	85985	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000696	89770	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000696	89284	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000696	89278	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000696	89245	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000696	89299	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000696	89768	0,00	168,21
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000696	89766	168,21	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000697	87261	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000697	89284	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000697	89299	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000697	89301	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000697	89768	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000697	89286	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000697	85985	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000697	89770	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000697	89301	2.275,51	0,00
0227080960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000697	89302	0,00	2.275,51
0227080960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000697	89286	2.275,51	0,00
0227080960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000697	89287	0,00	2.275,51
0227080960	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000697	85985	2.275,51	0,00
0227080960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000697	45000	0,00	2.275,51
0227080960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000697	89770	2.275,51	0,00
0227080960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000697	89771	0,00	2.275,51
0227080969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000697	89302	0,00	1.952,01
0227080969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000697	89301	1.952,01	0,00
0227080969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000697	89287	0,00	1.952,01
0227080969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000697	89286	1.952,01	0,00
0227080969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000697	45005	0,00	1.952,01
0227080969	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000697	85985	1.952,01	0,00
0227080969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000697	89771	0,00	1.952,01
0227080969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000697	89770	1.952,01	0,00
0227080978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000697	89301	54,66	0,00
0227080978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000697	89302	0,00	54,66
0227080978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000697	89286	54,66	0,00
0227080978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000697	89287	0,00	54,66
0227080978	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000697	85985	54,66	0,00
0227080978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000697	46287	0,00	54,66
0227080978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000697	89770	54,66	0,00
0227080978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000697	89771	0,00	54,66
0227080987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000697	89284	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000697	89245	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000697	89278	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000697	89299	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227080987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000697	89768	0,00	21.433,63
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000697	89766	21.433,63	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000698	87274	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000698	89284	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000698	89299	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000698	89301	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000698	89768	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000698	89286	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000698	85985	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227080994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000698	89770	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000698	89284	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000698	89278	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000698	89245	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000698	89299	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000698	89768	0,00	1.971,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000698	89766	1.971,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000699	87310	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000699	89284	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000699	89299	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000699	89301	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000699	89768	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000699	89286	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000699	85985	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000699	89770	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000699	89301	326,26	0,00
0227081020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000699	89302	0,00	326,26
0227081020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000699	89286	326,26	0,00
0227081020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000699	89287	0,00	326,26
0227081020	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000699	85985	326,26	0,00
0227081020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000699	45000	0,00	326,26
0227081020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000699	89770	326,26	0,00
0227081020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000699	89771	0,00	326,26
0227081029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000699	89302	0,00	73,66
0227081029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000699	89301	73,66	0,00
0227081029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000699	89287	0,00	73,66
0227081029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000699	89286	73,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000699	45005	0,00	73,66
0227081029	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000699	85985	73,66	0,00
0227081029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000699	89771	0,00	73,66
0227081029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000699	89770	73,66	0,00
0227081038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000699	89284	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000699	89245	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000699	89278	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000699	89299	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000699	89768	0,00	3.562,03
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000699	89766	3.562,03	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000700	87261	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000700	89284	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000700	89299	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000700	89301	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000700	89768	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000700	89286	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000700	85985	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000700	89770	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000700	89301	2.769,18	0,00
0227081055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000700	89302	0,00	2.769,18
0227081055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000700	89286	2.769,18	0,00
0227081055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000700	89287	0,00	2.769,18
0227081055	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000700	85985	2.769,18	0,00
0227081055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000700	45000	0,00	2.769,18
0227081055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000700	89770	2.769,18	0,00
0227081055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000700	89771	0,00	2.769,18
0227081064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000700	89302	0,00	1.579,43
0227081064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000700	89301	1.579,43	0,00
0227081064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000700	89287	0,00	1.579,43
0227081064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000700	89286	1.579,43	0,00
0227081064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000700	45005	0,00	1.579,43
0227081064	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000700	85985	1.579,43	0,00
0227081064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000700	89771	0,00	1.579,43
0227081064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000700	89770	1.579,43	0,00
0227081073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000700	89301	102,29	0,00
0227081073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000700	89302	0,00	102,29
0227081073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000700	89286	102,29	0,00
0227081073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000700	89287	0,00	102,29
0227081073	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000700	85985	102,29	0,00
0227081073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000700	45010	0,00	102,29
0227081073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000700	89770	102,29	0,00
0227081073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000700	89771	0,00	102,29
0227081082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000700	89302	0,00	26,04
0227081082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000700	89301	26,04	0,00
0227081082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000700	89287	0,00	26,04
0227081082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000700	89286	26,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081082	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000700	85985	26,04	0,00
0227081082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000700	46287	0,00	26,04
0227081082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000700	89771	0,00	26,04
0227081082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000700	89770	26,04	0,00
0227081091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000700	89284	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000700	89278	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000700	89245	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000700	89299	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000700	89768	0,00	27.396,49
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000700	89766	27.396,49	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000701	87261	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000701	89284	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000701	89299	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000701	89301	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000701	89768	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000701	89286	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000701	85985	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000701	89770	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000701	89301	281,07	0,00
0227081108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000701	89302	0,00	281,07
0227081108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000701	89286	281,07	0,00
0227081108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000701	89287	0,00	281,07
0227081108	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000701	85985	281,07	0,00
0227081108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000701	45000	0,00	281,07
0227081108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000701	89770	281,07	0,00
0227081108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000701	89771	0,00	281,07
0227081117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000701	89302	0,00	29,86
0227081117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000701	89301	29,86	0,00
0227081117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000701	89287	0,00	29,86
0227081117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000701	89286	29,86	0,00
0227081117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000701	45005	0,00	29,86
0227081117	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000701	85985	29,86	0,00
0227081117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000701	89771	0,00	29,86
0227081117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000701	89770	29,86	0,00
0227081126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000701	89284	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000701	89245	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000701	89278	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000701	89299	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000701	89768	0,00	3.185,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000701	89766	3.185,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000702	87310	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000702	89284	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000702	89299	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000702	89301	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000702	89768	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000702	89286	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000702	85985	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000702	89770	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000702	89301	282,05	0,00
0227081143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000702	89302	0,00	282,05
0227081143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000702	89286	282,05	0,00
0227081143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000702	89287	0,00	282,05
0227081143	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000702	85985	282,05	0,00
0227081143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000702	45000	0,00	282,05
0227081143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000702	89770	282,05	0,00
0227081143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000702	89771	0,00	282,05
0227081152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000702	89302	0,00	30,48
0227081152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000702	89301	30,48	0,00
0227081152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000702	89287	0,00	30,48
0227081152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000702	89286	30,48	0,00
0227081152	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000702	45005	0,00	30,48
0227081152	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000702	85985	30,48	0,00
0227081152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000702	89771	0,00	30,48
0227081152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000702	89770	30,48	0,00
0227081161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000702	89301	15,96	0,00
0227081161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000702	89302	0,00	15,96
0227081161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000702	89286	15,96	0,00
0227081161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000702	89287	0,00	15,96
0227081161	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000702	85985	15,96	0,00
0227081161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000702	46287	0,00	15,96
0227081161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000702	89770	15,96	0,00
0227081161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000702	89771	0,00	15,96
0227081170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000702	89284	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000702	89278	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000702	89245	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000702	89299	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000702	89768	0,00	3.193,66
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000702	89766	3.193,66	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000703	87261	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000703	89284	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000703	89299	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000703	89301	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000703	89768	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000703	89286	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000703	85985	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000703	89770	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000703	89301	5.418,40	0,00
0227081187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000703	89302	0,00	5.418,40
0227081187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000703	89286	5.418,40	0,00
0227081187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000703	89287	0,00	5.418,40
0227081187	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000703	85985	5.418,40	0,00
0227081187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000703	45000	0,00	5.418,40
0227081187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000703	89770	5.418,40	0,00
0227081187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000703	89771	0,00	5.418,40
0227081196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000703	89302	0,00	1.765,24
0227081196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000703	89301	1.765,24	0,00
0227081196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000703	89287	0,00	1.765,24
0227081196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000703	89286	1.765,24	0,00
0227081196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000703	45005	0,00	1.765,24
0227081196	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000703	85985	1.765,24	0,00
0227081196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000703	89771	0,00	1.765,24
0227081196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000703	89770	1.765,24	0,00
0227081205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000703	89301	119,82	0,00
0227081205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000703	89302	0,00	119,82
0227081205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000703	89286	119,82	0,00
0227081205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000703	89287	0,00	119,82
0227081205	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000703	85985	119,82	0,00
0227081205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000703	45010	0,00	119,82
0227081205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000703	89770	119,82	0,00
0227081205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000703	89771	0,00	119,82
0227081214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000703	89302	0,00	195,91
0227081214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000703	89301	195,91	0,00
0227081214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000703	89287	0,00	195,91
0227081214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000703	89286	195,91	0,00
0227081214	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000703	85985	195,91	0,00
0227081214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000703	46287	0,00	195,91
0227081214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000703	89771	0,00	195,91
0227081214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000703	89770	195,91	0,00
0227081223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000703	89284	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000703	89245	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000703	89278	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000703	89299	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000703	89768	0,00	52.121,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000703	89766	52.121,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000704	87274	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000704	89284	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000704	89299	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000704	89301	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000704	89768	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000704	89286	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000704	85985	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000704	89770	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000704	89284	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000704	89278	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000704	89245	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000704	89299	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000704	89768	0,00	2.468,34
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000704	89766	2.468,34	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000705	87261	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000705	89284	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000705	89299	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000705	89301	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000705	89768	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000705	89286	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000705	85985	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000705	89770	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000705	89301	254,87	0,00
0227081256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000705	89302	0,00	254,87
0227081256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000705	89286	254,87	0,00
0227081256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000705	89287	0,00	254,87
0227081256	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000705	85985	254,87	0,00
0227081256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000705	45000	0,00	254,87
0227081256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000705	89770	254,87	0,00
0227081256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000705	89771	0,00	254,87
0227081265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000705	89302	0,00	13,49
0227081265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000705	89301	13,49	0,00
0227081265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000705	89287	0,00	13,49
0227081265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000705	89286	13,49	0,00
0227081265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000705	45005	0,00	13,49
0227081265	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000705	85985	13,49	0,00
0227081265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000705	89771	0,00	13,49
0227081265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000705	89770	13,49	0,00
0227081274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000705	89301	12,01	0,00
0227081274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000705	89302	0,00	12,01
0227081274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000705	89286	12,01	0,00
0227081274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000705	89287	0,00	12,01
0227081274	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000705	85985	12,01	0,00
0227081274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000705	46287	0,00	12,01
0227081274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000705	89770	12,01	0,00
0227081274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000705	89771	0,00	12,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000705	89284	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000705	89245	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000705	89278	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000705	89299	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000705	89768	0,00	2.967,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000705	89766	2.967,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000706	87261	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000706	89284	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000706	89299	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000706	89301	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000706	89768	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000706	89286	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000706	85985	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000706	89770	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000706	89301	5.563,21	0,00
0227081300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000706	89302	0,00	5.563,21
0227081300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000706	89286	5.563,21	0,00
0227081300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000706	89287	0,00	5.563,21
0227081300	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000706	85985	5.563,21	0,00
0227081300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000706	45000	0,00	5.563,21
0227081300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000706	89770	5.563,21	0,00
0227081300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000706	89771	0,00	5.563,21
0227081309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000706	89302	0,00	4.356,35
0227081309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000706	89301	4.356,35	0,00
0227081309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000706	89287	0,00	4.356,35
0227081309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000706	89286	4.356,35	0,00
0227081309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000706	45005	0,00	4.356,35
0227081309	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000706	85985	4.356,35	0,00
0227081309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000706	89771	0,00	4.356,35
0227081309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000706	89770	4.356,35	0,00
0227081318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000706	89301	58,02	0,00
0227081318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000706	89302	0,00	58,02
0227081318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000706	89286	58,02	0,00
0227081318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000706	89287	0,00	58,02
0227081318	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000706	85985	58,02	0,00
0227081318	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000706	45010	0,00	58,02
0227081318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000706	89770	58,02	0,00
0227081318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000706	89771	0,00	58,02
0227081327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000706	89302	0,00	112,69
0227081327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000706	89301	112,69	0,00
0227081327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000706	89287	0,00	112,69
0227081327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000706	89286	112,69	0,00
0227081327	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000706	85985	112,69	0,00
0227081327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000706	46287	0,00	112,69
0227081327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000706	89771	0,00	112,69
0227081327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000706	89770	112,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000706		89284	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000706		89278	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000706		89245	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000706		89299	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000706		89768	0,00	42.891,74
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000706		89766	42.891,74	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000707		87307	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000707		89284	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000707		89299	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000707		89301	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000707		89768	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000707		89286	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Est Liquid 2024/000707		85985	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000707		89770	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000707		89284	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000707		89245	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000707		89278	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000707		89299	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000707		89768	0,00	10.165,38
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000707		89766	10.165,38	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/000708		87365	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000708		89284	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000708		89299	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000708		89301	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000708		89768	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000708		89286	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/000708		85985	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000708		89770	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000708		89284	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000708		89278	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000708	89245	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000708	89299	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000708	89768	0,00	194,45
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000708	89766	194,45	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000709	87365	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000709	89284	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000709	89299	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000709	89301	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000709	89768	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000709	89286	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000709	85985	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000709	89770	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000709	89284	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000709	89245	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000709	89278	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000709	89299	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000709	89768	0,00	315,16
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000709	89766	315,16	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000710	87365	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000710	89284	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000710	89299	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000710	89301	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000710	89768	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000710	89286	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000710	85985	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000710	89770	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000710	89284	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000710	89278	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000710	89245	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000710	89299	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000710	89768	0,00	1.932,09
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000710	89766	1.932,09	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000711	87365	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000711	89284	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000711	89299	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000711	89301	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000711	89768	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000711	89286	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000711	85985	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000711	89770	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000711	89284	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000711	89245	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000711	89278	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000711	89299	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000711	89768	0,00	412,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000711	89766	412,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000712	87365	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000712	89284	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000712	89299	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000712	89301	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000712	89768	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000712	89286	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000712	85985	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000712	89770	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000712	89284	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000712	89278	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000712	89245	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000712	89299	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000712	89768	0,00	369,83
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000712	89766	369,83	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081439	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000713	87365	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000713	89284	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000713	89299	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000713	89301	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000713	89768	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000713	89286	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000713	91740	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000713	89770	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000713	89284	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000713	89245	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000713	89278	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000713	89299	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000713	89768	0,00	3.116,51
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000713	89766	3.116,51	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000714	87365	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000714	89284	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000714	89299	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000714	89301	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000714	89768	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000714	89286	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000714	91740	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000714	89770	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000714	89284	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000714	89278	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000714	89245	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000714	89299	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000714	89768	0,00	2.142,77
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000714	89766	2.142,77	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000715	87365	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000715	89284	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000715	89299	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000715	89301	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000715	89768	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000715	89286	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000715	91740	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000715	89770	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000715	89284	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000715	89245	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000715	89278	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000715	89299	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000715	89768	0,00	1.184,56
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000715	89766	1.184,56	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000716	87365	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000716	89284	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000716	89299	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000716	89301	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000716	89768	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000716	89286	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000716	91740	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000716	89770	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000716	89284	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000716	89278	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000716	89245	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000716	89299	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000716	89768	0,00	10.204,46
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000716	89766	10.204,46	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000717	87365	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000717	89284	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000717	89299	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000717	89301	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000717	89768	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000717	89286	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000717	91740	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000717	89770	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000717	89284	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000717	89245	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000717	89278	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000717	89299	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000717	89768	0,00	791,67
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000717	89766	791,67	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000718	87365	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000718	89284	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000718	89299	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000718	89301	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000718	89768	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000718	89286	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000718	91740	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000718	89770	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000718	89284	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000718	89278	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000718	89245	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000718	89299	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000718	89768	0,00	975,48
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000718	89766	975,48	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000719	87365	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000719	89284	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000719	89299	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000719	89301	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000719	89768	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000719	89286	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081535	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000719	91740	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000719	89770	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000719	89284	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000719	89245	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000719	89278	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000719	89299	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000719	89768	0,00	1.283,64
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000719	89766	1.283,64	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000720	87365	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000720	89284	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000720	89299	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000720	89301	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000720	89768	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000720	89286	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000720	91740	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000720	89770	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000720	89284	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000720	89278	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000720	89245	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000720	89299	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000720	89768	0,00	224,37
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000720	89766	224,37	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000721	87365	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000721	89284	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000721	89299	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000721	89301	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000721	89768	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000721	89286	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000721	91740	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000721	89770	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000721		89284	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000721		89245	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000721		89278	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000721		89299	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000721		89768	0,00	2.375,05
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000721		89766	2.375,05	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/000722		87365	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000722		89284	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000722		89299	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000722		89301	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000722		89768	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000722		89286	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/000722		91740	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000722		89770	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000722		89284	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000722		89278	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000722		89245	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000722		89299	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000722		89768	0,00	869,53
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000722		89766	869,53	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/000723		87365	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000723		89284	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000723		89299	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000723		89301	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000723		89768	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000723		89286	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/000723		91740	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000723		89770	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000723		89284	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000723		89245	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000723	89278	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000723	89299	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000723	89768	0,00	11.566,89
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000723	89766	11.566,89	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000724	87365	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000724	89284	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000724	89299	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000724	89301	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000724	89768	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000724	89286	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000724	91740	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000724	89770	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000724	89284	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000724	89278	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000724	89245	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000724	89299	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000724	89768	0,00	389,72
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000724	89766	389,72	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000725	87365	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000725	89284	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000725	89299	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000725	89301	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000725	89768	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000725	89286	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000725	91740	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000725	89770	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000725	89284	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000725	89245	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000725	89278	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000725	89299	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000725	89768	0,00	2.713,15
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000725	89766	2.713,15	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000726	87365	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000726	89284	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000726	89299	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000726	89301	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000726	89768	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000726	89286	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000726	91740	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000726	89770	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000726	89284	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000726	89278	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000726	89245	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000726	89299	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000726	89768	0,00	3.197,71
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000726	89766	3.197,71	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000727	87365	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000727	89284	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000727	89299	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000727	89301	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000727	89768	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000727	89286	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000727	91740	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000727	89770	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000727	89284	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000727	89245	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000727	89278	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000727	89299	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000727	89768	0,00	368,90
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000727	89766	368,90	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081717	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000728	87365	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000728	89284	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000728	89299	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000728	89301	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000728	89768	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000728	89286	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000728	91740	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000728	89770	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000728	89284	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000728	89278	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000728	89245	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000728	89299	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000728	89768	0,00	6.692,87
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000728	89766	6.692,87	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000729	87365	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000729	89284	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000729	89299	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000729	89301	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000729	89768	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000729	89286	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000729	91740	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000729	89770	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000729	89284	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000729	89245	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000729	89278	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000729	89299	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000729	89768	0,00	343,60
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000729	89766	343,60	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000730	87365	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000730	89284	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000730	89299	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000730	89301	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000730	89768	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000730	89286	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000730	91740	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000730	89770	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000730	89284	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000730	89278	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000730	89245	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000730	89299	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000730	89768	0,00	6.489,19
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000730	89766	6.489,19	0,00
		Anulado por ter sido empenhado indevidamente.					
0227081834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	87512	272,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000008	89284	272,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89301	0,00	272,11
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89768	272,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000008	89770	0,00	272,11
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000008	89286	0,00	272,11
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000008	89299	272,11	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000008	86292	0,00	272,11
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0227081844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000008	89301	0,65	0,00
0227081844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000008	89302	0,00	0,65
0227081844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000008	89770	0,65	0,00
0227081844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000008	89286	0,65	0,00
0227081844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000008	89287	0,00	0,65
0227081844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000008	86292	0,65	0,00
0227081844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000008	45006	0,00	0,65
0227081844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000008	89771	0,00	0,65
0227081853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	272,76
0227081853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	272,76
0227081853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	272,76	0,00
0227081853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	272,76	0,00
0227081853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	272,76
0227081853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	272,76	0,00
0227081853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	272,76
0227081853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	272,76	0,00
0227081863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,65
0227081863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,65	0,00
0227081863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,65
0227081863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227081863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,65	0,00
0227081863	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,65
0227081863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,65	0,00
0227081863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,65	0,00
0227081931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87525	0,00	208,70
0227081931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	208,70
0227081931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	208,70	0,00
0227081931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	208,70	0,00
0227081931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	208,70
0227081931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	208,70	0,00
0227081931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	208,70
0227081931	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000083	86292	208,70	0,00
0227082006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	87525	0,00	103,55
0227082006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	103,55
0227082006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	103,55	0,00
0227082006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	103,55
0227082006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	103,55	0,00
0227082006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	103,55
0227082006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	103,55	0,00
0227082006	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000078	86292	103,55	0,00
0227082016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	1,24
0227082016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	1,24	0,00
0227082016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	1,24
0227082016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	1,24
0227082016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	1,24	0,00
0227082016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000078	86292	0,00	1,24
0227082016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000078	45006	1,24	0,00
0227082016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	1,24	0,00
0227082026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87525	0,00	529,25
0227082026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	529,25
0227082026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	529,25	0,00
0227082026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	529,25	0,00
0227082026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	529,25
0227082026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	529,25	0,00
0227082026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	529,25
0227082026	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000082	86292	529,25	0,00
0227082036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000082	89301	0,00	6,35
0227082036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000082	89302	6,35	0,00
0227082036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000082	89770	0,00	6,35
0227082036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000082	89286	0,00	6,35
0227082036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000082	89287	6,35	0,00
0227082036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000082	86292	0,00	6,35
0227082036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000082	45006	6,35	0,00
0227082036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000082	89771	6,35	0,00
0227082045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000175	87531	0,00	1.754,51
0227082045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000175	89284	0,00	1.754,51
0227082045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000175	89301	1.754,51	0,00
0227082045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000175	89770	1.754,51	0,00
0227082045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000175	89768	0,00	1.754,51
0227082045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000175	89286	1.754,51	0,00
0227082045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000175	89299	0,00	1.754,51
0227082045	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000175	86292	1.754,51	0,00
0227082055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000175	89301	0,00	21,05
0227082055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000175	89302	21,05	0,00
0227082055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000175	89770	0,00	21,05
0227082055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000175	89286	0,00	21,05
0227082055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000175	89287	21,05	0,00
0227082055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000175	86292	0,00	21,05
0227082055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000175	45006	21,05	0,00
0227082055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000175	89771	21,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000153	87544	0,00	144,00
0227082083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000153	89284	0,00	144,00
0227082083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	89301	144,00	0,00
0227082083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000153	89770	144,00	0,00
0227082083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000153	89768	0,00	144,00
0227082083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000153	89286	144,00	0,00
0227082083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000153	89299	0,00	144,00
0227082083	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000153	86292	144,00	0,00
0227082093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000153	89301	0,00	1,73
0227082093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000153	89302	1,73	0,00
0227082093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000153	89770	0,00	1,73
0227082093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000153	89286	0,00	1,73
0227082093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000153	89287	1,73	0,00
0227082093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000153	86292	0,00	1,73
0227082093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000153	45006	1,73	0,00
0227082093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000153	89771	1,73	0,00
0227082111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000199	87310	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000199	89284	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000199	89301	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000199	89770	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000199	89768	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000199	89286	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000199	89299	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082111	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000199	85985	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000199	89301	908,85	0,00
0227082121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000199	89302	0,00	908,85
0227082121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000199	89770	908,85	0,00
0227082121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000199	89286	908,85	0,00
0227082121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000199	89287	0,00	908,85
0227082121	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000199	85985	908,85	0,00
0227082121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000199	45000	0,00	908,85
0227082121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000199	89771	0,00	908,85
0227082130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000199	89302	0,00	1.480,76
0227082130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000199	89301	1.480,76	0,00
0227082130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000199	89770	1.480,76	0,00
0227082130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000199	89287	0,00	1.480,76
0227082130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000199	89286	1.480,76	0,00
0227082130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000199	45005	0,00	1.480,76
0227082130	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000199	85985	1.480,76	0,00
0227082130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000199	89771	0,00	1.480,76
0227082139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000199	89284	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000199	89245	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000199	89278	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000199	89768	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000199	89766	9.269,24	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000199	89299	0,00	9.269,24
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000200	87261	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000200	89284	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000200	89301	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000200	89768	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000200	89770	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000200	89299	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000200	89286	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082146	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000200	85985	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000200	89301	2.712,68	0,00
0227082156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000200	89302	0,00	2.712,68
0227082156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000200	89770	2.712,68	0,00
0227082156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000200	89286	2.712,68	0,00
0227082156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000200	89287	0,00	2.712,68
0227082156	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000200	85985	2.712,68	0,00
0227082156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000200	45000	0,00	2.712,68
0227082156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000200	89771	0,00	2.712,68
0227082165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000200	89302	0,00	824,75
0227082165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000200	89301	824,75	0,00
0227082165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000200	89770	824,75	0,00
0227082165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000200	89287	0,00	824,75
0227082165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000200	89286	824,75	0,00
0227082165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000200	45005	0,00	824,75
0227082165	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000200	85985	824,75	0,00
0227082165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000200	89771	0,00	824,75
0227082174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000200	89301	45,30	0,00
0227082174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000200	89302	0,00	45,30
0227082174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000200	89770	45,30	0,00
0227082174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000200	89286	45,30	0,00
0227082174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000200	89287	0,00	45,30
0227082174	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000200	85985	45,30	0,00
0227082174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000200	45010	0,00	45,30
0227082174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000200	89771	0,00	45,30
0227082183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000200	89302	0,00	73,84
0227082183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000200	89301	73,84	0,00
0227082183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000200	89770	73,84	0,00
0227082183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000200	89287	0,00	73,84
0227082183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000200	89286	73,84	0,00
0227082183	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000200	85985	73,84	0,00
0227082183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000200	46287	0,00	73,84
0227082183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000200	89771	0,00	73,84
0227082192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000200	89284	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000200	89278	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000200	89245	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000200	89768	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000200	89766	26.309,48	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000200	89299	0,00	26.309,48
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000201	87274	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000201	89284	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000201	89301	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000201	89768	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000201	89770	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000201	89299	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000201	89286	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082199	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000201	85985	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000201	89284	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000201	89245	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000201	89278	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000201	89768	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000201	89766	648,31	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000201	89299	0,00	648,31
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000202	87261	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000202	89284	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000202	89301	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000202	89768	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000202	89770	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000202	89299	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000202	89286	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082215	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000202	85985	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000202	89301	5.910,19	0,00
0227082225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000202	89302	0,00	5.910,19
0227082225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000202	89770	5.910,19	0,00
0227082225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000202	89286	5.910,19	0,00
0227082225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000202	89287	0,00	5.910,19
0227082225	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000202	85985	5.910,19	0,00
0227082225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000202	45000	0,00	5.910,19
0227082225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000202	89771	0,00	5.910,19
0227082234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000202	89302	0,00	4.681,55
0227082234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000202	89301	4.681,55	0,00
0227082234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000202	89770	4.681,55	0,00
0227082234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000202	89287	0,00	4.681,55
0227082234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000202	89286	4.681,55	0,00
0227082234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000202	45005	0,00	4.681,55
0227082234	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000202	85985	4.681,55	0,00
0227082234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000202	89771	0,00	4.681,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000202	89301	67,06	0,00
0227082243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000202	89302	0,00	67,06
0227082243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000202	89770	67,06	0,00
0227082243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000202	89286	67,06	0,00
0227082243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000202	89287	0,00	67,06
0227082243	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000202	85985	67,06	0,00
0227082243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000202	45010	0,00	67,06
0227082243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000202	89771	0,00	67,06
0227082252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000202	89302	0,00	33,53
0227082252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000202	89301	33,53	0,00
0227082252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000202	89770	33,53	0,00
0227082252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000202	89287	0,00	33,53
0227082252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000202	89286	33,53	0,00
0227082252	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000202	85985	33,53	0,00
0227082252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000202	46287	0,00	33,53
0227082252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000202	89771	0,00	33,53
0227082261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000202	89284	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000202	89278	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000202	89245	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000202	89768	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000202	89766	42.607,58	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000202	89299	0,00	42.607,58
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000203	87274	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000203	89284	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000203	89301	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000203	89768	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000203	89770	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000203	89299	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000203	89286	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082268	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000203	85985	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000203	89284	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000203	89245	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000203	89278	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000203	89768	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000203	89766	2.118,16	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000203	89299	0,00	2.118,16
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000204	87261	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000204	89284	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000204	89301	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000204	89768	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000204	89770	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000204	89299	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000204	89286	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082284	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000204	85985	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000204	89301	1.367,21	0,00
0227082294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000204	89302	0,00	1.367,21
0227082294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000204	89770	1.367,21	0,00
0227082294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000204	89286	1.367,21	0,00
0227082294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000204	89287	0,00	1.367,21
0227082294	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000204	85985	1.367,21	0,00
0227082294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000204	45000	0,00	1.367,21
0227082294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000204	89771	0,00	1.367,21
0227082303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000204	89302	0,00	178,23
0227082303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000204	89301	178,23	0,00
0227082303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000204	89770	178,23	0,00
0227082303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000204	89287	0,00	178,23
0227082303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000204	89286	178,23	0,00
0227082303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000204	45005	0,00	178,23
0227082303	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000204	85985	178,23	0,00
0227082303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000204	89771	0,00	178,23
0227082312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000204	89301	26,39	0,00
0227082312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000204	89302	0,00	26,39
0227082312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000204	89770	26,39	0,00
0227082312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000204	89286	26,39	0,00
0227082312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000204	89287	0,00	26,39
0227082312	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000204	85985	26,39	0,00
0227082312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000204	45010	0,00	26,39
0227082312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000204	89771	0,00	26,39
0227082321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000204	89302	0,00	39,57
0227082321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000204	89301	39,57	0,00
0227082321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000204	89770	39,57	0,00
0227082321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000204	89287	0,00	39,57
0227082321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000204	89286	39,57	0,00
0227082321	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000204	85985	39,57	0,00
0227082321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000204	46287	0,00	39,57
0227082321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000204	89771	0,00	39,57
0227082330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000204	89284	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000204	89278	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000204	89245	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000204	89768	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000204	89766	12.806,04	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000204	89299	0,00	12.806,04
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000205	87274	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000205	89284	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000205	89301	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000205	89768	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000205	89770	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000205	89299	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000205	89286	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082337	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Est Liquid	2024/000205	85985	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000205	89284	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000205	89245	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000205	89278	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000205	89768	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000205	89766	58,32	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000205	89299	0,00	58,32
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000206	87261	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000206	89284	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000206	89301	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000206	89768	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000206	89770	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000206	89299	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000206	89286	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082353	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000206	85985	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000206	89301	1.153,08	0,00
0227082363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000206	89302	0,00	1.153,08
0227082363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000206	89286	1.153,08	0,00
0227082363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000206	89287	0,00	1.153,08
0227082363	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000206	85985	1.153,08	0,00
0227082363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000206	45000	0,00	1.153,08
0227082363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000206	89771	0,00	1.153,08
0227082363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000206	89770	1.153,08	0,00
0227082372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000206	89302	0,00	117,82
0227082372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000206	89301	117,82	0,00
0227082372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000206	89287	0,00	117,82
0227082372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000206	89286	117,82	0,00
0227082372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000206	45005	0,00	117,82
0227082372	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000206	85985	117,82	0,00
0227082372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000206	89770	117,82	0,00
0227082372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000206	89771	0,00	117,82
0227082381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000206	89301	57,80	0,00
0227082381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000206	89302	0,00	57,80
0227082381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000206	89286	57,80	0,00
0227082381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000206	89287	0,00	57,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082381	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Est Retenc	2024/000206	85985	57,80	0,00
0227082381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000206	45010	0,00	57,80
0227082381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000206	89771	0,00	57,80
0227082381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000206	89770	57,80	0,00
0227082390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000206	89302	0,00	7,22
0227082390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000206	89301	7,22	0,00
0227082390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000206	89287	0,00	7,22
0227082390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000206	89286	7,22	0,00
0227082390	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000206	85985	7,22	0,00
0227082390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000206	46287	0,00	7,22
0227082390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000206	89770	7,22	0,00
0227082390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000206	89771	0,00	7,22
0227082399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000206	89284	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000206	89278	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000206	89245	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000206	89299	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000206	89768	0,00	12.981,90
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000206	89766	12.981,90	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000207	87310	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000207	89284	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000207	89299	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000207	89301	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000207	89768	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000207	89286	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2024/000207	85985	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000207	89770	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000207	89301	131,09	0,00
0227082416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000207	89302	0,00	131,09
0227082416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000207	89286	131,09	0,00
0227082416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000207	89287	0,00	131,09
0227082416	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000207	85985	131,09	0,00
0227082416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000207	45000	0,00	131,09
0227082416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000207	89770	131,09	0,00
0227082416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000207	89771	0,00	131,09
0227082425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000207	89302	0,00	14,45
0227082425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000207	89301	14,45	0,00
0227082425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000207	89287	0,00	14,45
0227082425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000207	89286	14,45	0,00
0227082425	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000207	85985	14,45	0,00
0227082425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000207	46287	0,00	14,45
0227082425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000207	89771	0,00	14,45
0227082425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000207	89770	14,45	0,00
0227082434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000207	89284	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000207	89245	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000207	89278	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000207	89299	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000207	89768	0,00	1.541,33
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000207	89766	1.541,33	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000208	87261	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000208	89284	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000208	89299	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000208	89301	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000208	89768	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000208	89286	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000208	85985	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000208	89770	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000208	89301	520,16	0,00
0227082451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000208	89302	0,00	520,16
0227082451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000208	89286	520,16	0,00
0227082451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000208	89287	0,00	520,16
0227082451	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/000208	85985	520,16	0,00
0227082451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000208	45000	0,00	520,16
0227082451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000208	89770	520,16	0,00
0227082451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000208	89771	0,00	520,16
0227082460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000208	89302	0,00	345,59
0227082460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000208	89301	345,59	0,00
0227082460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000208	89287	0,00	345,59
0227082460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000208	89286	345,59	0,00
0227082460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000208	45005	0,00	345,59
0227082460	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2024/000208	85985	345,59	0,00
0227082460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000208	89771	0,00	345,59
0227082460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000208	89770	345,59	0,00
0227082469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000208	89301	20,03	0,00
0227082469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000208	89302	0,00	20,03
0227082469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000208	89286	20,03	0,00
0227082469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000208	89287	0,00	20,03
0227082469	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2024/000208	85985	20,03	0,00
0227082469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000208	46287	0,00	20,03
0227082469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000208	89770	20,03	0,00
0227082469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000208	89771	0,00	20,03
0227082478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000208	89284	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000208	89278	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000208	89245	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000208	89299	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000208	89768	0,00	5.160,25
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000208	89766	5.160,25	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000209	87365	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000209	89284	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000209	89299	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000209	89301	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000209	89768	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000209	89286	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000209	85985	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000209	89770	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000209	89284	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000209	89245	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000209	89278	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000209	89299	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000209	89768	0,00	1.106,11
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000209	89766	1.106,11	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000210	87365	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000210	89284	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000210	89299	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000210	89301	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000210	89768	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000210	89286	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000210	85985	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000210	89770	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000210	89284	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000210	89278	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000210	89245	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000210	89299	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000210	89768	0,00	195,92
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000210	89766	195,92	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000211	87365	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000211	89284	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000211	89299	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000211	89301	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000211	89768	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000211	89286	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000211	91740	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000211	89770	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000211	89284	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000211	89245	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000211	89278	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000211	89299	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000211	89768	0,00	3.359,35
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000211	89766	3.359,35	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000212	87365	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000212	89284	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000212	89299	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000212	89301	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000212	89768	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000212	89286	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000212	91740	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000212	89770	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000212	89284	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000212	89278	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000212	89245	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000212	89299	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000212	89768	0,00	6.341,12
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000212	89766	6.341,12	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000213	87365	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000213	89284	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000213	89299	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000213	89301	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000213		89768	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000213		89286	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/000213		91740	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000213		89770	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000213		89284	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000213		89245	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000213		89278	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000213		89299	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000213		89768	0,00	1.807,66
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000213		89766	1.807,66	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/000214		87365	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000214		89284	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000214		89299	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000214		89301	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000214		89768	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000214		89286	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/000214		91740	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000214		89770	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000214		89284	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000214		89278	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000214		89245	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000214		89299	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000214		89768	0,00	1.503,37
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000214		89766	1.503,37	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/000215		87365	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000215		89284	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000215		89299	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000215		89301	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000215		89768	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000215		89286	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227082628	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000215	91740	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000215	89770	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000215	89284	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000215	89245	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000215	89278	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000215	89299	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000215	89768	0,00	580,15
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227082656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000215	89766	580,15	0,00
		Anulação por ter sido empenhado indevidamente.					
0227088968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227088968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
227077459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000673	89278	0,00	26.902,57
227077459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000673	89245	0,00	26.902,57
227077459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000673	89284	26.902,57	0,00
227077459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000673	89299	26.902,57	0,00
227077459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000673	89766	0,00	26.902,57
227077459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000673	89768	26.902,57	0,00
227077503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000674	89284	10.713,85	0,00
227077503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000674	89245	0,00	10.713,85
227077503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000674	89278	0,00	10.713,85
227077503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000674	89299	10.713,85	0,00
227077503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000674	89768	10.713,85	0,00
227077503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000674	89766	0,00	10.713,85
227077529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000675	89278	0,00	6.813,62
227077529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000675	89245	0,00	6.813,62
227077529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000675	89284	6.813,62	0,00
227077529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000675	89299	6.813,62	0,00
227077529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000675	89766	0,00	6.813,62
227077529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000675	89768	6.813,62	0,00
227077564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000676	89284	3.415,31	0,00
227077564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000676	89245	0,00	3.415,31
227077564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000676	89278	0,00	3.415,31
227077564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000676	89299	3.415,31	0,00
227077564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000676	89768	3.415,31	0,00
227077564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000676	89766	0,00	3.415,31
227077580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000677	89278	0,00	63.640,43
227077580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000677	89245	0,00	63.640,43
227077580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000677	89284	63.640,43	0,00
227077580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000677	89299	63.640,43	0,00
227077580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000677	89766	0,00	63.640,43
227077580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000677	89768	63.640,43	0,00
227077624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000678	89284	1.018,36	0,00
227077624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000678	89245	0,00	1.018,36
227077624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000678	89278	0,00	1.018,36
227077624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000678	89299	1.018,36	0,00
227077624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000678	89768	1.018,36	0,00
227077624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000678	89766	0,00	1.018,36
227077640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000679	89278	0,00	13.725,82
227077640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000679	89245	0,00	13.725,82
227077640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000679	89284	13.725,82	0,00
227077640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000679	89299	13.725,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227077640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000679	89766	0,00	13.725,82
227077640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000679	89768	13.725,82	0,00
227077656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000680	89284	1.679,18	0,00
227077656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000680	89245	0,00	1.679,18
227077656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000680	89278	0,00	1.679,18
227077656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000680	89299	1.679,18	0,00
227077656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000680	89768	1.679,18	0,00
227077656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000680	89766	0,00	1.679,18
227077691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000681	89278	0,00	6.836,24
227077691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000681	89245	0,00	6.836,24
227077691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000681	89284	6.836,24	0,00
227077691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000681	89299	6.836,24	0,00
227077691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000681	89766	0,00	6.836,24
227077691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000681	89768	6.836,24	0,00
227077735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000682	89284	7.191,47	0,00
227077735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000682	89245	0,00	7.191,47
227077735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000682	89278	0,00	7.191,47
227077735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000682	89299	7.191,47	0,00
227077735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000682	89768	7.191,47	0,00
227077735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000682	89766	0,00	7.191,47
227077779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000683	89278	0,00	1.231,93
227077779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000683	89245	0,00	1.231,93
227077779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000683	89284	1.231,93	0,00
227077779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000683	89299	1.231,93	0,00
227077779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000683	89766	0,00	1.231,93
227077779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000683	89768	1.231,93	0,00
227077795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000684	89284	11.084,40	0,00
227077795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000684	89245	0,00	11.084,40
227077795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000684	89278	0,00	11.084,40
227077795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000684	89299	11.084,40	0,00
227077795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000684	89768	11.084,40	0,00
227077795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000684	89766	0,00	11.084,40
227077839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000685	89278	0,00	1.937,52
227077839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000685	89245	0,00	1.937,52
227077839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000685	89284	1.937,52	0,00
227077839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000685	89299	1.937,52	0,00
227077839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000685	89766	0,00	1.937,52
227077839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000685	89768	1.937,52	0,00
227077874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000686	89284	2.107,06	0,00
227077874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000686	89245	0,00	2.107,06
227077874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000686	89278	0,00	2.107,06
227077874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000686	89299	2.107,06	0,00
227077874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000686	89768	2.107,06	0,00
227077874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000686	89766	0,00	2.107,06
227077909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000687	89278	0,00	20.799,87
227077909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000687	89245	0,00	20.799,87
227077909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000687	89284	20.799,87	0,00
227077909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000687	89299	20.799,87	0,00
227077909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000687	89766	0,00	20.799,87
227077909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000687	89768	20.799,87	0,00
227077953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000688	89284	254,22	0,00
227077953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000688	89245	0,00	254,22
227077953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000688	89278	0,00	254,22
227077953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000688	89299	254,22	0,00
227077953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000688	89768	254,22	0,00
227077953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000688	89766	0,00	254,22
227077969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000689	89278	0,00	7.508,81
227077969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000689	89245	0,00	7.508,81
227077969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000689	89284	7.508,81	0,00
227077969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000689	89299	7.508,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227077969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000689	89766	0,00	7.508,81
227077969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000689	89768	7.508,81	0,00
227078013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000690	89284	12.459,14	0,00
227078013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000690	89245	0,00	12.459,14
227078013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000690	89278	0,00	12.459,14
227078013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000690	89299	12.459,14	0,00
227078013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000690	89768	12.459,14	0,00
227078013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000690	89766	0,00	12.459,14
227078057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000691	89278	0,00	101.598,38
227078057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000691	89245	0,00	101.598,38
227078057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000691	89284	101.598,38	0,00
227078057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000691	89299	101.598,38	0,00
227078057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000691	89766	0,00	101.598,38
227078057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000691	89768	101.598,38	0,00
227078101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000692	89284	571,18	0,00
227078101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000692	89245	0,00	571,18
227078101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000692	89278	0,00	571,18
227078101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000692	89299	571,18	0,00
227078101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000692	89768	571,18	0,00
227078101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000692	89766	0,00	571,18
227078117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000693	89278	0,00	788,84
227078117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000693	89245	0,00	788,84
227078117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000693	89284	788,84	0,00
227078117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000693	89299	788,84	0,00
227078117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000693	89766	0,00	788,84
227078117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000693	89768	788,84	0,00
227078133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000694	89284	1.823,57	0,00
227078133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000694	89245	0,00	1.823,57
227078133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000694	89278	0,00	1.823,57
227078133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000694	89299	1.823,57	0,00
227078133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000694	89768	1.823,57	0,00
227078133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000694	89766	0,00	1.823,57
227078149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000695	89278	0,00	1.806,91
227078149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000695	89245	0,00	1.806,91
227078149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000695	89284	1.806,91	0,00
227078149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000695	89299	1.806,91	0,00
227078149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000695	89766	0,00	1.806,91
227078149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000695	89768	1.806,91	0,00
227078184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000696	89284	168,21	0,00
227078184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000696	89245	0,00	168,21
227078184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000696	89278	0,00	168,21
227078184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000696	89299	168,21	0,00
227078184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000696	89768	168,21	0,00
227078184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000696	89766	0,00	168,21
227078200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000697	89278	0,00	21.433,63
227078200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000697	89245	0,00	21.433,63
227078200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000697	89284	21.433,63	0,00
227078200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000697	89299	21.433,63	0,00
227078200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000697	89766	0,00	21.433,63
227078200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000697	89768	21.433,63	0,00
227078244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000698	89284	1.971,09	0,00
227078244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000698	89245	0,00	1.971,09
227078244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000698	89278	0,00	1.971,09
227078244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000698	89299	1.971,09	0,00
227078244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000698	89768	1.971,09	0,00
227078244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000698	89766	0,00	1.971,09
227078260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	89278	0,00	9.269,24
227078260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000199	89245	0,00	9.269,24
227078260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000199	89284	9.269,24	0,00
227078260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000199	89768	9.269,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227078260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000199	89766	0,00	9.269,24
227078260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000199	89299	9.269,24	0,00
227078295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000200	89284	26.309,48	0,00
227078295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	89245	0,00	26.309,48
227078295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000200	89278	0,00	26.309,48
227078295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000200	89766	0,00	26.309,48
227078295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000200	89768	26.309,48	0,00
227078295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000200	89299	26.309,48	0,00
227078348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	89278	0,00	648,31
227078348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000201	89245	0,00	648,31
227078348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000201	89284	648,31	0,00
227078348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000201	89768	648,31	0,00
227078348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000201	89766	0,00	648,31
227078348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000201	89299	648,31	0,00
227078364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000202	89284	42.607,58	0,00
227078364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	89245	0,00	42.607,58
227078364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000202	89278	0,00	42.607,58
227078364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000202	89766	0,00	42.607,58
227078364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000202	89768	42.607,58	0,00
227078364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000202	89299	42.607,58	0,00
227078417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	89278	0,00	2.118,16
227078417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000203	89245	0,00	2.118,16
227078417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000203	89284	2.118,16	0,00
227078417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000203	89768	2.118,16	0,00
227078417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000203	89766	0,00	2.118,16
227078417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000203	89299	2.118,16	0,00
227078433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000204	89284	12.806,04	0,00
227078433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	89245	0,00	12.806,04
227078433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000204	89278	0,00	12.806,04
227078433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000204	89766	0,00	12.806,04
227078433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000204	89768	12.806,04	0,00
227078433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000204	89299	12.806,04	0,00
227078486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	89278	0,00	58,32
227078486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000205	89245	0,00	58,32
227078486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000205	89284	58,32	0,00
227078486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000205	89768	58,32	0,00
227078486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000205	89766	0,00	58,32
227078486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000205	89299	58,32	0,00
227078502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000206	89284	12.981,90	0,00
227078502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	89245	0,00	12.981,90
227078502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000206	89278	0,00	12.981,90
227078502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000206	89766	0,00	12.981,90
227078502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000206	89768	12.981,90	0,00
227078502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000206	89299	12.981,90	0,00
227078555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	89278	0,00	1.541,33
227078555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000207	89245	0,00	1.541,33
227078555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000207	89284	1.541,33	0,00
227078555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000207	89768	1.541,33	0,00
227078555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000207	89766	0,00	1.541,33
227078555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000207	89299	1.541,33	0,00
227078590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000208	89284	5.160,25	0,00
227078590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	89245	0,00	5.160,25
227078590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000208	89278	0,00	5.160,25
227078590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000208	89766	0,00	5.160,25
227078590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000208	89768	5.160,25	0,00
227078590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000208	89299	5.160,25	0,00
227078634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000699	89278	0,00	3.562,03
227078634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000699	89245	0,00	3.562,03
227078634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000699	89284	3.562,03	0,00
227078634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000699	89299	3.562,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227078634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000699	89766	0,00	3.562,03
227078634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000699	89768	3.562,03	0,00
227078669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000700	89284	27.396,49	0,00
227078669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000700	89245	0,00	27.396,49
227078669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000700	89278	0,00	27.396,49
227078669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000700	89299	27.396,49	0,00
227078669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000700	89768	27.396,49	0,00
227078669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000700	89766	0,00	27.396,49
227078722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000701	89278	0,00	3.185,45
227078722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000701	89245	0,00	3.185,45
227078722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000701	89284	3.185,45	0,00
227078722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000701	89299	3.185,45	0,00
227078722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000701	89766	0,00	3.185,45
227078722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000701	89768	3.185,45	0,00
227078757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000702	89284	3.193,66	0,00
227078757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000702	89245	0,00	3.193,66
227078757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000702	89278	0,00	3.193,66
227078757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000702	89299	3.193,66	0,00
227078757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000702	89768	3.193,66	0,00
227078757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000702	89766	0,00	3.193,66
227078801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000703	89278	0,00	52.121,64
227078801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000703	89245	0,00	52.121,64
227078801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000703	89284	52.121,64	0,00
227078801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000703	89299	52.121,64	0,00
227078801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000703	89766	0,00	52.121,64
227078801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000703	89768	52.121,64	0,00
227078854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000704	89284	2.468,34	0,00
227078854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000704	89245	0,00	2.468,34
227078854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000704	89278	0,00	2.468,34
227078854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000704	89299	2.468,34	0,00
227078854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000704	89768	2.468,34	0,00
227078854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000704	89766	0,00	2.468,34
227078870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000705	89278	0,00	2.967,16
227078870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000705	89245	0,00	2.967,16
227078870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000705	89284	2.967,16	0,00
227078870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000705	89299	2.967,16	0,00
227078870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000705	89766	0,00	2.967,16
227078870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000705	89768	2.967,16	0,00
227078914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000706	89284	42.891,74	0,00
227078914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000706	89245	0,00	42.891,74
227078914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000706	89278	0,00	42.891,74
227078914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000706	89299	42.891,74	0,00
227078914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000706	89768	42.891,74	0,00
227078914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000706	89766	0,00	42.891,74
227078967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000707	89278	0,00	10.165,38
227078967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000707	89245	0,00	10.165,38
227078967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000707	89284	10.165,38	0,00
227078967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000707	89299	10.165,38	0,00
227078967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000707	89766	0,00	10.165,38
227078967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000707	89768	10.165,38	0,00
227078983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000708	89284	194,45	0,00
227078983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000708	89245	0,00	194,45
227078983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000708	89278	0,00	194,45
227078983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000708	89299	194,45	0,00
227078983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000708	89768	194,45	0,00
227078983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000708	89766	0,00	194,45
227078999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000709	89278	0,00	315,16
227078999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000709	89245	0,00	315,16
227078999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000709	89284	315,16	0,00
227078999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000709	89299	315,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227078999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000709	89766	0,00	315,16
227078999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000709	89768	315,16	0,00
227079015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000710	89284	1.932,09	0,00
227079015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000710	89245	0,00	1.932,09
227079015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000710	89278	0,00	1.932,09
227079015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000710	89299	1.932,09	0,00
227079015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000710	89768	1.932,09	0,00
227079015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000710	89766	0,00	1.932,09
227079031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	89278	0,00	1.106,11
227079031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000209	89245	0,00	1.106,11
227079031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000209	89284	1.106,11	0,00
227079031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000209	89768	1.106,11	0,00
227079031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000209	89766	0,00	1.106,11
227079031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000209	89299	1.106,11	0,00
227079047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000210	89284	195,92	0,00
227079047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	89245	0,00	195,92
227079047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000210	89278	0,00	195,92
227079047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000210	89766	0,00	195,92
227079047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000210	89768	195,92	0,00
227079047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000210	89299	195,92	0,00
227079063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000711	89278	0,00	412,51
227079063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000711	89245	0,00	412,51
227079063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000711	89284	412,51	0,00
227079063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000711	89299	412,51	0,00
227079063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000711	89766	0,00	412,51
227079063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000711	89768	412,51	0,00
227079079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000712	89284	369,83	0,00
227079079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000712	89245	0,00	369,83
227079079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000712	89278	0,00	369,83
227079079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000712	89299	369,83	0,00
227079079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000712	89768	369,83	0,00
227079079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000712	89766	0,00	369,83
227079095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000713	89278	0,00	3.116,51
227079095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000713	89245	0,00	3.116,51
227079095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000713	89284	3.116,51	0,00
227079095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000713	89299	3.116,51	0,00
227079095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000713	89766	0,00	3.116,51
227079095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000713	89768	3.116,51	0,00
227079111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000714	89284	2.142,77	0,00
227079111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000714	89245	0,00	2.142,77
227079111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000714	89278	0,00	2.142,77
227079111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000714	89299	2.142,77	0,00
227079111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000714	89768	2.142,77	0,00
227079111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000714	89766	0,00	2.142,77
227079127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000715	89278	0,00	1.184,56
227079127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000715	89245	0,00	1.184,56
227079127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000715	89284	1.184,56	0,00
227079127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000715	89299	1.184,56	0,00
227079127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000715	89766	0,00	1.184,56
227079127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000715	89768	1.184,56	0,00
227079143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000716	89284	10.204,46	0,00
227079143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000716	89245	0,00	10.204,46
227079143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000716	89278	0,00	10.204,46
227079143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000716	89299	10.204,46	0,00
227079143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000716	89768	10.204,46	0,00
227079143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000716	89766	0,00	10.204,46
227079159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000717	89278	0,00	791,67
227079159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000717	89245	0,00	791,67
227079159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000717	89284	791,67	0,00
227079159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000717	89299	791,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227079159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000717	89766	0,00	791,67
227079159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000717	89768	791,67	0,00
227079175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000718	89284	975,48	0,00
227079175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000718	89245	0,00	975,48
227079175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000718	89278	0,00	975,48
227079175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000718	89299	975,48	0,00
227079175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000718	89768	975,48	0,00
227079175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000718	89766	0,00	975,48
227079191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000719	89278	0,00	1.283,64
227079191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000719	89245	0,00	1.283,64
227079191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000719	89284	1.283,64	0,00
227079191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000719	89299	1.283,64	0,00
227079191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000719	89766	0,00	1.283,64
227079191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000719	89768	1.283,64	0,00
227079207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000720	89284	224,37	0,00
227079207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000720	89245	0,00	224,37
227079207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000720	89278	0,00	224,37
227079207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000720	89299	224,37	0,00
227079207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000720	89768	224,37	0,00
227079207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000720	89766	0,00	224,37
227079223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000721	89278	0,00	2.375,05
227079223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000721	89245	0,00	2.375,05
227079223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000721	89284	2.375,05	0,00
227079223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000721	89299	2.375,05	0,00
227079223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000721	89766	0,00	2.375,05
227079223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000721	89768	2.375,05	0,00
227079239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000722	89284	869,53	0,00
227079239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000722	89245	0,00	869,53
227079239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000722	89278	0,00	869,53
227079239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000722	89299	869,53	0,00
227079239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000722	89768	869,53	0,00
227079239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000722	89766	0,00	869,53
227079255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000723	89278	0,00	11.566,89
227079255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000723	89245	0,00	11.566,89
227079255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000723	89284	11.566,89	0,00
227079255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000723	89299	11.566,89	0,00
227079255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000723	89766	0,00	11.566,89
227079255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000723	89768	11.566,89	0,00
227079271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000724	89284	389,72	0,00
227079271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000724	89245	0,00	389,72
227079271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000724	89278	0,00	389,72
227079271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000724	89299	389,72	0,00
227079271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000724	89768	389,72	0,00
227079271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000724	89766	0,00	389,72
227079287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000725	89278	0,00	2.713,15
227079287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000725	89245	0,00	2.713,15
227079287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000725	89284	2.713,15	0,00
227079287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000725	89299	2.713,15	0,00
227079287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000725	89766	0,00	2.713,15
227079287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000725	89768	2.713,15	0,00
227079303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000211	89284	3.359,35	0,00
227079303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	89245	0,00	3.359,35
227079303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000211	89278	0,00	3.359,35
227079303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000211	89768	3.359,35	0,00
227079303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000211	89766	0,00	3.359,35
227079303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000211	89299	3.359,35	0,00
227079319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000212	89278	0,00	6.341,12
227079319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000212	89245	0,00	6.341,12
227079319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000212	89284	6.341,12	0,00
227079319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000212	89766	0,00	6.341,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
227079319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000212	89768	6.341,12	0,00
227079319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000212	89299	6.341,12	0,00
227079335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000213	89284	1.807,66	0,00
227079335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000213	89245	0,00	1.807,66
227079335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000213	89278	0,00	1.807,66
227079335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000213	89768	1.807,66	0,00
227079335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000213	89766	0,00	1.807,66
227079335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000213	89299	1.807,66	0,00
227079351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	89278	0,00	1.503,37
227079351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000214	89245	0,00	1.503,37
227079351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000214	89284	1.503,37	0,00
227079351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000214	89766	0,00	1.503,37
227079351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000214	89768	1.503,37	0,00
227079351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000214	89299	1.503,37	0,00
227079367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000215	89284	580,15	0,00
227079367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	89245	0,00	580,15
227079367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000215	89278	0,00	580,15
227079367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000215	89768	580,15	0,00
227079367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000215	89766	0,00	580,15
227079367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000215	89299	580,15	0,00
227079383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000726	89278	0,00	3.197,71
227079383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000726	89245	0,00	3.197,71
227079383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000726	89284	3.197,71	0,00
227079383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000726	89299	3.197,71	0,00
227079383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000726	89766	0,00	3.197,71
227079383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000726	89768	3.197,71	0,00
227079399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000727	89284	368,90	0,00
227079399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000727	89245	0,00	368,90
227079399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000727	89278	0,00	368,90
227079399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000727	89299	368,90	0,00
227079399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000727	89768	368,90	0,00
227079399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000727	89766	0,00	368,90
227079415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000728	89278	0,00	6.692,87
227079415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000728	89245	0,00	6.692,87
227079415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000728	89284	6.692,87	0,00
227079415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000728	89299	6.692,87	0,00
227079415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000728	89766	0,00	6.692,87
227079415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000728	89768	6.692,87	0,00
227079431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000729	89284	343,60	0,00
227079431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000729	89245	0,00	343,60
227079431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000729	89278	0,00	343,60
227079431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000729	89299	343,60	0,00
227079431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000729	89768	343,60	0,00
227079431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000729	89766	0,00	343,60
227079447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000730	89278	0,00	6.489,19
227079447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000730	89245	0,00	6.489,19
227079447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000730	89284	6.489,19	0,00
227079447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000730	89299	6.489,19	0,00
227079447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000730	89766	0,00	6.489,19
227079447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000730	89768	6.489,19	0,00
					Total	10.287.372,68	10.287.372,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079471	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228079471	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228079474	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	15,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228079474	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	15,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228079477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079483	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228079492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228079501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228079501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228079501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228079501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228079501	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	782,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228079501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	782,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079508	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	23,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	23,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228079515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	32,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	32,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228079524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228079531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079531	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228079538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228079545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	430,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	430,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	430,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079545	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	430,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228079554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000500	87523	0,00	479,60
0228079554	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000500	86292	479,60	0,00
0228079554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000500	89284	0,00	479,60
0228079554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000500	89299	0,00	479,60
0228079554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000500	89301	479,60	0,00
0228079554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000500	89768	0,00	479,60
0228079554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000500	89286	479,60	0,00
0228079554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000500	89770	479,60	0,00
0228079563	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000326	86292	11.678,35	0,00
0228079563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000326	87568	0,00	11.678,35
0228079563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000326	89284	0,00	11.678,35
0228079563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000326	89301	11.678,35	0,00
0228079563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000326	89299	0,00	11.678,35
0228079563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000326	89768	0,00	11.678,35
0228079563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000326	89286	11.678,35	0,00
0228079563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000326	89770	11.678,35	0,00
0228079573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000326	86292	0,00	140,14
0228079573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000326	89301	0,00	140,14
0228079573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000326	89302	140,14	0,00
0228079573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000326	89286	0,00	140,14
0228079573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000326	89287	140,14	0,00
0228079573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000326	45006	140,14	0,00
0228079573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000326	89770	0,00	140,14
0228079573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000326	89771	140,14	0,00
0228079582	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000517	86292	122,93	0,00
0228079582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000517	87568	0,00	122,93
0228079582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000517	89284	0,00	122,93
0228079582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000517	89301	122,93	0,00
0228079582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000517	89299	0,00	122,93
0228079582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000517	89768	0,00	122,93
0228079582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000517	89286	122,93	0,00
0228079582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000517	89770	122,93	0,00
0228079592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000517	86292	0,00	1,48
0228079592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000517	89301	0,00	1,48
0228079592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000517	89302	1,48	0,00
0228079592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000517	89286	0,00	1,48
0228079592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000517	89287	1,48	0,00
0228079592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000517	45006	1,48	0,00
0228079592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000517	89770	0,00	1,48
0228079592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000517	89771	1,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079809	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/001862	86292	39.766,68	0,00
0228079809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89768	0,00	39.766,68
0228079809	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001862	89305	0,00	39.766,68
0228079809	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001862	89307	39.766,68	0,00
0228079809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2022/001862	41070	0,00	39.766,68
0228079809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89770	39.766,68	0,00
0228079817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001862	86292	0,00	477,20
0228079817	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89307	0,00	477,20
0228079817	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001862	89308	477,20	0,00
0228079817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001862	45006	477,20	0,00
0228079817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	477,20
0228079817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	477,20	0,00
0228079824	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001862	86292	0,00	1.312,30
0228079824	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001862	89308	1.312,30	0,00
0228079824	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89307	0,00	1.312,30
0228079824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001862	45001	1.312,30	0,00
0228079824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	1.312,30	0,00
0228079824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	1.312,30
0228079831	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001862	86292	0,00	284,57
0228079831	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89307	0,00	284,57
0228079831	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001862	89308	284,57	0,00
0228079831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001862	45003	284,57	0,00
0228079831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	284,57
0228079831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	284,57	0,00
0228079838	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	39.766,68
0228079838	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	39.766,68	0,00
0228079841	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/001863	86292	7.424,90	0,00
0228079841	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001863	89307	7.424,90	0,00
0228079841	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001863	89305	0,00	7.424,90
0228079841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001863	89768	0,00	7.424,90
0228079841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2022/001863	41070	0,00	7.424,90
0228079841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001863	89770	7.424,90	0,00
0228079849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001863	86292	0,00	89,10
0228079849	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001863	89307	0,00	89,10
0228079849	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001863	89308	89,10	0,00
0228079849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001863	45006	89,10	0,00
0228079849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001863	89770	0,00	89,10
0228079849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001863	89771	89,10	0,00
0228079856	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001863	86292	0,00	245,02
0228079856	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001863	89308	245,02	0,00
0228079856	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001863	89307	0,00	245,02
0228079856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001863	45001	245,02	0,00
0228079856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001863	89771	245,02	0,00
0228079856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001863	89770	0,00	245,02
0228079863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001863	89732	7.424,90	0,00
0228079863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001863	89731	0,00	7.424,90
0228079871	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	1.248,62	0,00
0228079871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	1.248,62
0228079871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	1.248,62
0228079871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	1.248,62	0,00
0228079871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	1.248,62
0228079871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	1.248,62
0228079871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	1.248,62	0,00
0228079871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	1.248,62	0,00
0228079881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000521	86292	0,00	14,98
0228079881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	14,98
0228079881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	14,98	0,00
0228079881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	14,98
0228079881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	14,98	0,00
0228079881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000521	45006	14,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	14,98
0228079881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	14,98	0,00
0228079890	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	476,35	0,00
0228079890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	476,35
0228079890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	476,35
0228079890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	476,35	0,00
0228079890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	476,35
0228079890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	476,35
0228079890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	476,35	0,00
0228079890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	476,35	0,00
0228079900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000560	86292	0,00	5,72
0228079900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000560	89301	0,00	5,72
0228079900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000560	89302	5,72	0,00
0228079900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000560	89286	0,00	5,72
0228079900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000560	89287	5,72	0,00
0228079900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000560	45006	5,72	0,00
0228079900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000560	89770	0,00	5,72
0228079900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000560	89771	5,72	0,00
0228079909	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000563	86292	5.580,33	0,00
0228079909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000563	87568	0,00	5.580,33
0228079909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000563	89284	0,00	5.580,33
0228079909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000563	89301	5.580,33	0,00
0228079909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000563	89299	0,00	5.580,33
0228079909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000563	89768	0,00	5.580,33
0228079909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000563	89286	5.580,33	0,00
0228079909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000563	89770	5.580,33	0,00
0228079919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000563	86292	0,00	66,96
0228079919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000563	89301	0,00	66,96
0228079919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000563	89302	66,96	0,00
0228079919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000563	89286	0,00	66,96
0228079919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000563	89287	66,96	0,00
0228079919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000563	45006	66,96	0,00
0228079919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000563	89770	0,00	66,96
0228079919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000563	89771	66,96	0,00
0228079928	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/000561	86292	2.690,00	0,00
0228079928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000561	89284	0,00	2.690,00
0228079928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000561	89301	2.690,00	0,00
0228079928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000561	89299	0,00	2.690,00
0228079928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000561	89768	0,00	2.690,00
0228079928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000561	89286	2.690,00	0,00
0228079928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000561	85767	0,00	2.690,00
0228079928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000561	89770	2.690,00	0,00
0228079938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000561	86292	0,00	32,28
0228079938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000561	89301	0,00	32,28
0228079938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000561	89302	32,28	0,00
0228079938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000561	89286	0,00	32,28
0228079938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000561	89287	32,28	0,00
0228079938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000561	45006	32,28	0,00
0228079938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000561	89770	0,00	32,28
0228079938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000561	89771	32,28	0,00
0228079947	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000562	86292	290,00	0,00
0228079947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87699	0,00	290,00
0228079947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	290,00
0228079947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	290,00	0,00
0228079947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	290,00
0228079947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	290,00
0228079947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	290,00	0,00
0228079947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	290,00	0,00
0228079957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	13,92
0228079957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	13,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	13,92	0,00
0228079957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	13,92
0228079957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	13,92	0,00
0228079957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	13,92	0,00
0228079957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	13,92
0228079957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	13,92	0,00
0228079966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228079966	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228079969	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	34,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079969	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	34,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228079976	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	25,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228079976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,62
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228079976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228079976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228079976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,62
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228079976	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	25,62
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228080002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	174,12
0228080002	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	174,12	0,00
0228080002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	174,12
0228080002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	174,12	0,00
0228080002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	174,12
0228080002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	174,12
0228080002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	174,12	0,00
0228080002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	174,12	0,00
0228080012	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000635	86292	0,00	2,61
0228080012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	2,61
0228080012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	2,61	0,00
0228080012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	2,61
0228080012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	2,61	0,00
0228080012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	45002	2,61	0,00
0228080012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	2,61
0228080012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	2,61	0,00
0228080026	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000619	86292	1.193,46	0,00
0228080026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87546	0,00	1.193,46
0228080026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	1.193,46
0228080026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	1.193,46	0,00
0228080026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	1.193,46
0228080026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	1.193,46
0228080026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	1.193,46	0,00
0228080026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	1.193,46	0,00
0228080036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	14,32
0228080036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	14,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228080036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	14,32	0,00
0228080036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	14,32
0228080036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	14,32	0,00
0228080036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	14,32	0,00
0228080036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	14,32
0228080036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	14,32	0,00
0228080045	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000620	86292	1.193,46	0,00
0228080045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000620	87546	0,00	1.193,46
0228080045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000620	89284	0,00	1.193,46
0228080045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000620	89301	1.193,46	0,00
0228080045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000620	89299	0,00	1.193,46
0228080045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000620	89768	0,00	1.193,46
0228080045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000620	89286	1.193,46	0,00
0228080045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000620	89770	1.193,46	0,00
0228080055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000620	86292	0,00	14,32
0228080055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000620	89301	0,00	14,32
0228080055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000620	89302	14,32	0,00
0228080055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000620	89286	0,00	14,32
0228080055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000620	89287	14,32	0,00
0228080055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000620	45006	14,32	0,00
0228080055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000620	89770	0,00	14,32
0228080055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000620	89771	14,32	0,00
0228080064	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000621	86292	225,46	0,00
0228080064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000621	87546	0,00	225,46
0228080064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000621	89284	0,00	225,46
0228080064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000621	89301	225,46	0,00
0228080064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000621	89299	0,00	225,46
0228080064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000621	89768	0,00	225,46
0228080064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000621	89286	225,46	0,00
0228080064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000621	89770	225,46	0,00
0228080074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000621	86292	0,00	2,71
0228080074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000621	89301	0,00	2,71
0228080074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000621	89302	2,71	0,00
0228080074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000621	89286	0,00	2,71
0228080074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000621	89287	2,71	0,00
0228080074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000621	45006	2,71	0,00
0228080074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000621	89770	0,00	2,71
0228080074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000621	89771	2,71	0,00
0228080083	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000622	86292	928,82	0,00
0228080083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000622	87546	0,00	928,82
0228080083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000622	89284	0,00	928,82
0228080083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000622	89301	928,82	0,00
0228080083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000622	89299	0,00	928,82
0228080083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000622	89768	0,00	928,82
0228080083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000622	89286	928,82	0,00
0228080083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000622	89770	928,82	0,00
0228080093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000622	86292	0,00	11,15
0228080093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000622	89301	0,00	11,15
0228080093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000622	89302	11,15	0,00
0228080093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000622	89286	0,00	11,15
0228080093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000622	89287	11,15	0,00
0228080093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000622	45006	11,15	0,00
0228080093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000622	89770	0,00	11,15
0228080093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000622	89771	11,15	0,00
0228081656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	317,92
0228081656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	317,92
0228081656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	317,92	0,00
0228081656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	317,92	0,00
0228081656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	317,92
0228081656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	317,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228081656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	317,92	0,00
0228081656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	317,92	0,00
0228081666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030544	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,76
0228081666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030544	Retencao	2024/000170	89302	0,76	0,00
0228081666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030544	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,76
0228081666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030544	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,76
0228081666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030544	Retencao	2024/000170	89287	0,76	0,00
0228081666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030544	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,76
0228081666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 030544	Retencao	2024/000170	45006	0,76	0,00
0228081666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030544	Retencao	2024/000170	89771	0,76	0,00
0228081698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	200,59
0228081698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	200,59
0228081698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	200,59	0,00
0228081698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	200,59	0,00
0228081698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	200,59
0228081698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	200,59	0,00
0228081698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	200,59
0228081698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	200,59	0,00
0228081708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030545	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0228081708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030545	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0228081708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030545	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48
0228081708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030545	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0228081708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030545	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0228081708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030545	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0228081708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030545	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0228081708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030545	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00
0228081733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	230,32
0228081733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	230,32
0228081733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	230,32	0,00
0228081733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	230,32	0,00
0228081733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	230,32
0228081733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	230,32	0,00
0228081733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	230,32
0228081733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	230,32	0,00
0228081743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030546	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,55
0228081743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030546	Retencao	2024/000170	89302	0,55	0,00
0228081743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030546	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,55
0228081743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030546	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,55
0228081743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030546	Retencao	2024/000170	89287	0,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228081743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,55
		NF 030546					
0228081743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,55	0,00
		NF 030546					
0228081743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,55	0,00
		NF 030546					
0228081768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	130,36
0228081768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	130,36
0228081768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	130,36	0,00
0228081768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	130,36	0,00
0228081768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	130,36
0228081768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	130,36	0,00
0228081768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	130,36
0228081768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	130,36	0,00
0228081778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,31
		NF 030551					
0228081778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,31	0,00
		NF 030551					
0228081778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,31
		NF 030551					
0228081778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,31
		NF 030551					
0228081778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,31	0,00
		NF 030551					
0228081778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,31
		NF 030551					
0228081778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,31	0,00
		NF 030551					
0228081778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,31	0,00
		NF 030551					
0228081804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000494	87546	0,00	1.940,00
0228081804	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000494	86292	1.940,00	0,00
0228081804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000494	89284	0,00	1.940,00
0228081804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000494	89299	0,00	1.940,00
0228081804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000494	89301	1.940,00	0,00
0228081804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000494	89768	0,00	1.940,00
0228081804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000494	89286	1.940,00	0,00
0228081804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000494	89770	1.940,00	0,00
0228081814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000494	86292	0,00	23,28
		NF 0460157					
0228081814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000494	89301	0,00	23,28
		NF 0460157					
0228081814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000494	89302	23,28	0,00
		NF 0460157					
0228081814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000494	89286	0,00	23,28
		NF 0460157					
0228081814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000494	89287	23,28	0,00
		NF 0460157					
0228081814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000494	45006	23,28	0,00
		NF 0460157					
0228081814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000494	89770	0,00	23,28
		NF 0460157					
0228081814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000494	89771	23,28	0,00
		NF 0460157					
0228081873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	290,90	0,00
0228081873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	290,90
0228081873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	290,90
0228081873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	290,90	0,00
0228081873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	290,90
0228081873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	290,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228081873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	290,90	0,00
0228081873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	290,90	0,00
0228081883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,70
		NF 030547					
0228081883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,70
		NF 030547					
0228081883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,70	0,00
		NF 030547					
0228081883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,70
		NF 030547					
0228081883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,70	0,00
		NF 030547					
0228081883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,70	0,00
		NF 030547					
0228081883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,70
		NF 030547					
0228081883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,70	0,00
		NF 030547					
0228081893	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	397,56	0,00
0228081893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	397,56
0228081893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	397,56
0228081893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	397,56	0,00
0228081893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	397,56
0228081893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	397,56
0228081893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	397,56	0,00
0228081893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	397,56	0,00
0228081903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,95
		NF 030548					
0228081903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,95
		NF 030548					
0228081903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,95	0,00
		NF 030548					
0228081903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,95
		NF 030548					
0228081903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,95	0,00
		NF 030548					
0228081903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,95	0,00
		NF 030548					
0228081903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,95
		NF 030548					
0228081903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,95	0,00
		NF 030548					
0228081912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	327,27	0,00
0228081912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	327,27
0228081912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	327,27
0228081912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	327,27	0,00
0228081912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	327,27
0228081912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	327,27
0228081912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	327,27	0,00
0228081912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	327,27	0,00
0228081922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,79
		NF 030549					
0228081922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,79
		NF 030549					
0228081922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,79	0,00
		NF 030549					
0228081922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,79
		NF 030549					
0228081922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,79	0,00
		NF 030549					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228081922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030549	Retencao	2024/000046	45006	0,79	0,00
0228081922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030549	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,79
0228081922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030549	Retencao	2024/000046	89771	0,79	0,00
0228081940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	710,71	0,00
0228081940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	710,71
0228081940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	710,71
0228081940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	710,71	0,00
0228081940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	710,71
0228081940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	710,71
0228081940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	710,71	0,00
0228081940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	710,71	0,00
0228081950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030550	Retencao	2024/000044	86292	0,00	1,71
0228081950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030550	Retencao	2024/000044	89301	0,00	1,71
0228081950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030550	Retencao	2024/000044	89302	1,71	0,00
0228081950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030550	Retencao	2024/000044	89286	0,00	1,71
0228081950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030550	Retencao	2024/000044	89287	1,71	0,00
0228081950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030550	Retencao	2024/000044	45006	1,71	0,00
0228081950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030550	Retencao	2024/000044	89770	0,00	1,71
0228081950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030550	Retencao	2024/000044	89771	1,71	0,00
0228081968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	240,01	0,00
0228081968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	240,01
0228081968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	240,01
0228081968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	240,01	0,00
0228081968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	240,01
0228081968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	240,01
0228081968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	240,01	0,00
0228081968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	240,01	0,00
0228081978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030553	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,58
0228081978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030553	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,58
0228081978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030553	Retencao	2024/000325	89302	0,58	0,00
0228081978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030553	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,58
0228081978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030553	Retencao	2024/000325	89287	0,58	0,00
0228081978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030553	Retencao	2024/000325	45006	0,58	0,00
0228081978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030553	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,58
0228081978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030553	Retencao	2024/000325	89771	0,58	0,00
0228081987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	266,90	0,00
0228081987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	266,90
0228081987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	266,90
0228081987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	266,90	0,00
0228081987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	266,90
0228081987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	266,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228081987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	266,90	0,00
0228081987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	266,90	0,00
0228081997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030554	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,64
0228081997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030554	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,64
0228081997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030554	Retencao	2024/000049	89302	0,64	0,00
0228081997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030554	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,64
0228081997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030554	Retencao	2024/000049	89287	0,64	0,00
0228081997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030554	Retencao	2024/000049	45006	0,64	0,00
0228081997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030554	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,64
0228081997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030554	Retencao	2024/000049	89771	0,64	0,00
0228082064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	366,47	0,00
0228082064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	366,47
0228082064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	366,47
0228082064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	366,47	0,00
0228082064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	366,47
0228082064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	366,47
0228082064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	366,47	0,00
0228082064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	366,47	0,00
0228082074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030552	Retencao	2024/000043	86292	0,00	0,88
0228082074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030552	Retencao	2024/000043	89301	0,00	0,88
0228082074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030552	Retencao	2024/000043	89302	0,88	0,00
0228082074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030552	Retencao	2024/000043	89286	0,00	0,88
0228082074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030552	Retencao	2024/000043	89287	0,88	0,00
0228082074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030552	Retencao	2024/000043	45006	0,88	0,00
0228082074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030552	Retencao	2024/000043	89770	0,00	0,88
0228082074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030552	Retencao	2024/000043	89771	0,88	0,00
0228082494	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	20,79	0,00
0228082494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	20,79
0228082494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	20,79
0228082494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	20,79	0,00
0228082494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	20,79
0228082494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	20,79
0228082494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	20,79	0,00
0228082494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	20,79	0,00
0228082526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	20,79
0228082526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	20,79
0228082526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	20,79	0,00
0228082526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	20,79
0228082526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	20,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228082526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0228082526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	20,79
		Déb. banc.					
0228082526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0228082593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000007	86292	0,00	306,59
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000007	87512	306,59	0,00
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000007	89284	306,59	0,00
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000007	89301	0,00	306,59
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000007	89299	306,59	0,00
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000007	89768	306,59	0,00
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000007	89286	0,00	306,59
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000007	89770	0,00	306,59
		valor sem a devida arrecadação de irrf					
0228082602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	332,32
0228082602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	332,32	0,00
0228082602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	332,32
0228082602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	332,32
0228082602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	332,32	0,00
0228082602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	332,32
0228082602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	332,32	0,00
0228082602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	332,32	0,00
0228082612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,80
0228082612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,80
0228082612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,80	0,00
0228082612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,80
0228082612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,80	0,00
0228082612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,80	0,00
0228082612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,80
0228082612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,80	0,00
0228082637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	306,59	0,00
0228082637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	306,59
0228082637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	306,59
0228082637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	306,59	0,00
0228082637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	306,59
0228082637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	306,59
0228082637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	306,59	0,00
0228082637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	306,59	0,00
0228082647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,74
		030542					
0228082647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,74
		030542					
0228082647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,74	0,00
		030542					
0228082647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,74
		030542					
0228082647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,74	0,00
		030542					
0228082647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,74	0,00
		030542					
0228082647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,74
		030542					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228082647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 030542	Retencao	2024/000007	89771	0,74	0,00
0228082664	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	86292	310,90	0,00
0228082664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87516	0,00	310,90
0228082664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	310,90
0228082664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	310,90	0,00
0228082664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	310,90
0228082664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	310,90
0228082664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	310,90	0,00
0228082664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	310,90	0,00
0228082690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000731	87261	0,00	26.902,57
0228082690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000731	89284	0,00	26.902,57
0228082690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000731	89299	0,00	26.902,57
0228082690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000731	89301	26.902,57	0,00
0228082690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000731	89768	0,00	26.902,57
0228082690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000731	89286	26.902,57	0,00
0228082690	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000731	85985	26.902,57	0,00
0228082690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000731	89770	26.902,57	0,00
0228082700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000731	89301	0,00	2.262,43
0228082700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000731	89302	2.262,43	0,00
0228082700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000731	89286	0,00	2.262,43
0228082700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000731	89287	2.262,43	0,00
0228082700	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000731	85985	0,00	2.262,43
0228082700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000731	45000	2.262,43	0,00
0228082700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000731	89770	0,00	2.262,43
0228082700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000731	89771	2.262,43	0,00
0228082709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000731	89302	3.233,21	0,00
0228082709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000731	89301	0,00	3.233,21
0228082709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000731	89287	3.233,21	0,00
0228082709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000731	89286	0,00	3.233,21
0228082709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000731	45005	3.233,21	0,00
0228082709	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000731	85985	0,00	3.233,21
0228082709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000731	89771	3.233,21	0,00
0228082709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000731	89770	0,00	3.233,21
0228082718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000731	89301	0,00	80,93
0228082718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000731	89302	80,93	0,00
0228082718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000731	89286	0,00	80,93
0228082718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000731	89287	80,93	0,00
0228082718	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000731	85985	0,00	80,93
0228082718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000731	46287	80,93	0,00
0228082718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000731	89770	0,00	80,93
0228082718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000731	89771	80,93	0,00
0228082734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000732	87261	0,00	10.713,85
0228082734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000732	89284	0,00	10.713,85
0228082734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000732	89301	10.713,85	0,00
0228082734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000732	89299	0,00	10.713,85
0228082734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000732	89768	0,00	10.713,85
0228082734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000732	89286	10.713,85	0,00
0228082734	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000732	85985	10.713,85	0,00
0228082734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000732	89770	10.713,85	0,00
0228082744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000732	89301	0,00	1.178,50
0228082744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000732	89302	1.178,50	0,00
0228082744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000732	89286	0,00	1.178,50
0228082744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000732	89287	1.178,50	0,00
0228082744	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000732	85985	0,00	1.178,50
0228082744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000732	45000	1.178,50	0,00
0228082744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000732	89770	0,00	1.178,50
0228082744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000732	89771	1.178,50	0,00
0228082760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000733	87261	0,00	6.813,62
0228082760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000733	89284	0,00	6.813,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228082760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000733	89301	6.813,62	0,00
0228082760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000733	89299	0,00	6.813,62
0228082760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000733	89768	0,00	6.813,62
0228082760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000733	89286	6.813,62	0,00
0228082760	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000733	85985	6.813,62	0,00
0228082760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000733	89770	6.813,62	0,00
0228082770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000733	89301	0,00	908,85
0228082770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000733	89302	908,85	0,00
0228082770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000733	89286	0,00	908,85
0228082770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000733	89287	908,85	0,00
0228082770	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000733	85985	0,00	908,85
0228082770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000733	45000	908,85	0,00
0228082770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000733	89770	0,00	908,85
0228082770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000733	89771	908,85	0,00
0228082779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000733	89302	1.614,88	0,00
0228082779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000733	89301	0,00	1.614,88
0228082779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000733	89287	1.614,88	0,00
0228082779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000733	89286	0,00	1.614,88
0228082779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000733	45005	1.614,88	0,00
0228082779	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000733	85985	0,00	1.614,88
0228082779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000733	89771	1.614,88	0,00
0228082779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000733	89770	0,00	1.614,88
0228082795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000734	87307	0,00	3.415,31
0228082795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000734	89284	0,00	3.415,31
0228082795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000734	89301	3.415,31	0,00
0228082795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000734	89299	0,00	3.415,31
0228082795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000734	89768	0,00	3.415,31
0228082795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000734	89286	3.415,31	0,00
0228082795	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000734	85985	3.415,31	0,00
0228082795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000734	89770	3.415,31	0,00
0228082811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000735	87261	0,00	63.640,43
0228082811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000735	89284	0,00	63.640,43
0228082811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000735	89299	0,00	63.640,43
0228082811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000735	89301	63.640,43	0,00
0228082811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000735	89768	0,00	63.640,43
0228082811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000735	89286	63.640,43	0,00
0228082811	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000735	85985	63.640,43	0,00
0228082811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000735	89770	63.640,43	0,00
0228082821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000735	89301	0,00	7.963,61
0228082821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000735	89302	7.963,61	0,00
0228082821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000735	89286	0,00	7.963,61
0228082821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000735	89287	7.963,61	0,00
0228082821	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000735	85985	0,00	7.963,61
0228082821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000735	45000	7.963,61	0,00
0228082821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000735	89770	0,00	7.963,61
0228082821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000735	89771	7.963,61	0,00
0228082830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000735	89302	8.970,04	0,00
0228082830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000735	89301	0,00	8.970,04
0228082830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000735	89287	8.970,04	0,00
0228082830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000735	89286	0,00	8.970,04
0228082830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000735	45005	8.970,04	0,00
0228082830	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000735	85985	0,00	8.970,04
0228082830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000735	89771	8.970,04	0,00
0228082830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000735	89770	0,00	8.970,04
0228082839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000735	89301	0,00	83,91
0228082839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000735	89302	83,91	0,00
0228082839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000735	89286	0,00	83,91
0228082839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000735	89287	83,91	0,00
0228082839	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000735	85985	0,00	83,91
0228082839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000735	46287	83,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228082839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000735	89770	0,00	83,91
0228082839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000735	89771	83,91	0,00
0228082855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000736	87274	0,00	1.018,36
0228082855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000736	89284	0,00	1.018,36
0228082855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000736	89301	1.018,36	0,00
0228082855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000736	89299	0,00	1.018,36
0228082855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000736	89768	0,00	1.018,36
0228082855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000736	89286	1.018,36	0,00
0228082855	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000736	85985	1.018,36	0,00
0228082855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000736	89770	1.018,36	0,00
0228082871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000737	87307	0,00	13.725,82
0228082871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000737	89284	0,00	13.725,82
0228082871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000737	89299	0,00	13.725,82
0228082871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000737	89301	13.725,82	0,00
0228082871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000737	89768	0,00	13.725,82
0228082871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000737	89286	13.725,82	0,00
0228082871	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000737	85985	13.725,82	0,00
0228082871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000737	89770	13.725,82	0,00
0228082887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000738	87310	0,00	1.679,18
0228082887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000738	89284	0,00	1.679,18
0228082887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000738	89301	1.679,18	0,00
0228082887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000738	89299	0,00	1.679,18
0228082887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000738	89768	0,00	1.679,18
0228082887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000738	89286	1.679,18	0,00
0228082887	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000738	85985	1.679,18	0,00
0228082887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000738	89770	1.679,18	0,00
0228082897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000738	89301	0,00	132,56
0228082897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000738	89302	132,56	0,00
0228082897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000738	89286	0,00	132,56
0228082897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000738	89287	132,56	0,00
0228082897	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000738	85985	0,00	132,56
0228082897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000738	45000	132,56	0,00
0228082897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000738	89770	0,00	132,56
0228082897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000738	89771	132,56	0,00
0228082906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000738	89302	9,68	0,00
0228082906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000738	89301	0,00	9,68
0228082906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000738	89287	9,68	0,00
0228082906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000738	89286	0,00	9,68
0228082906	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000738	85985	0,00	9,68
0228082906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000738	46287	9,68	0,00
0228082906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000738	89771	9,68	0,00
0228082906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000738	89770	0,00	9,68
0228082922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000739	87261	0,00	6.836,24
0228082922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000739	89284	0,00	6.836,24
0228082922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000739	89301	6.836,24	0,00
0228082922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000739	89299	0,00	6.836,24
0228082922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000739	89768	0,00	6.836,24
0228082922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000739	89286	6.836,24	0,00
0228082922	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000739	85985	6.836,24	0,00
0228082922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000739	89770	6.836,24	0,00
0228082932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000739	89301	0,00	551,70
0228082932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000739	89302	551,70	0,00
0228082932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000739	89286	0,00	551,70
0228082932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000739	89287	551,70	0,00
0228082932	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000739	85985	0,00	551,70
0228082932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000739	45000	551,70	0,00
0228082932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000739	89770	0,00	551,70
0228082932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000739	89771	551,70	0,00
0228082941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000739	89302	19,37	0,00
0228082941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000739	89301	0,00	19,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228082941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000739	89287	19,37	0,00
0228082941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000739	89286	0,00	19,37
0228082941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000739	45010	19,37	0,00
0228082941	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000739	85985	0,00	19,37
0228082941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000739	89771	19,37	0,00
0228082941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000739	89770	0,00	19,37
0228082950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000739	89301	0,00	29,54
0228082950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000739	89302	29,54	0,00
0228082950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000739	89286	0,00	29,54
0228082950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000739	89287	29,54	0,00
0228082950	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000739	85985	0,00	29,54
0228082950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000739	46287	29,54	0,00
0228082950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000739	89770	0,00	29,54
0228082950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000739	89771	29,54	0,00
0228082966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000740	87307	0,00	29,06
0228082966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000740	89284	0,00	29,06
0228082966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000740	89301	29,06	0,00
0228082966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000740	89299	0,00	29,06
0228082966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000740	89768	0,00	29,06
0228082966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000740	89286	29,06	0,00
0228082966	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000740	85985	29,06	0,00
0228082966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000740	89770	29,06	0,00
0228082982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000741	87261	0,00	7.191,47
0228082982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000741	89284	0,00	7.191,47
0228082982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000741	89299	0,00	7.191,47
0228082982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000741	89301	7.191,47	0,00
0228082982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000741	89768	0,00	7.191,47
0228082982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000741	89286	7.191,47	0,00
0228082982	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000741	85985	7.191,47	0,00
0228082982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000741	89770	7.191,47	0,00
0228082992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000741	89301	0,00	908,85
0228082992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000741	89302	908,85	0,00
0228082992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000741	89286	0,00	908,85
0228082992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000741	89287	908,85	0,00
0228082992	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000741	85985	0,00	908,85
0228082992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000741	45000	908,85	0,00
0228082992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000741	89770	0,00	908,85
0228082992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000741	89771	908,85	0,00
0228083001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000741	89302	1.170,50	0,00
0228083001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000741	89301	0,00	1.170,50
0228083001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000741	89287	1.170,50	0,00
0228083001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000741	89286	0,00	1.170,50
0228083001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000741	45005	1.170,50	0,00
0228083001	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000741	85985	0,00	1.170,50
0228083001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000741	89771	1.170,50	0,00
0228083001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000741	89770	0,00	1.170,50
0228083010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000741	89301	0,00	19,84
0228083010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000741	89302	19,84	0,00
0228083010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000741	89286	0,00	19,84
0228083010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000741	89287	19,84	0,00
0228083010	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000741	85985	0,00	19,84
0228083010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000741	46287	19,84	0,00
0228083010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000741	89770	0,00	19,84
0228083010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000741	89771	19,84	0,00
0228083026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000742	87274	0,00	1.231,93
0228083026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000742	89284	0,00	1.231,93
0228083026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000742	89301	1.231,93	0,00
0228083026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000742	89299	0,00	1.231,93
0228083026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000742	89768	0,00	1.231,93
0228083026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000742	89286	1.231,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083026	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000742	85985	1.231,93	0,00
0228083026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000742	89770	1.231,93	0,00
0228083042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000743	87261	0,00	11.103,95
0228083042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000743	89284	0,00	11.103,95
0228083042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000743	89299	0,00	11.103,95
0228083042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89301	11.103,95	0,00
0228083042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89768	0,00	11.103,95
0228083042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89286	11.103,95	0,00
0228083042	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000743	85985	11.103,95	0,00
0228083042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89770	11.103,95	0,00
0228083052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	1.402,57
0228083052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	1.402,57	0,00
0228083052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	1.402,57
0228083052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	1.402,57	0,00
0228083052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000743	85985	0,00	1.402,57
0228083052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000743	45000	1.402,57	0,00
0228083052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	1.402,57
0228083052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	1.402,57	0,00
0228083061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	409,03	0,00
0228083061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	409,03
0228083061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	409,03	0,00
0228083061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	409,03
0228083061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000743	45005	409,03	0,00
0228083061	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000743	85985	0,00	409,03
0228083061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	409,03	0,00
0228083061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	409,03
0228083070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	79,17
0228083070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	79,17	0,00
0228083070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	79,17
0228083070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	79,17	0,00
0228083070	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000743	85985	0,00	79,17
0228083070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000743	45010	79,17	0,00
0228083070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	79,17
0228083070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	79,17	0,00
0228083079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	52,76	0,00
0228083079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	52,76
0228083079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	52,76	0,00
0228083079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	52,76
0228083079	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000743	85985	0,00	52,76
0228083079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000743	46287	52,76	0,00
0228083079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	52,76	0,00
0228083079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	52,76
0228083095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000744	87307	0,00	3.944,82
0228083095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000744	89284	0,00	3.944,82
0228083095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89301	3.944,82	0,00
0228083095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	89299	0,00	3.944,82
0228083095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89768	0,00	3.944,82
0228083095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89286	3.944,82	0,00
0228083095	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000744	85985	3.944,82	0,00
0228083095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89770	3.944,82	0,00
0228083111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000745	87261	0,00	1.937,52
0228083111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000745	89284	0,00	1.937,52
0228083111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000745	89299	0,00	1.937,52
0228083111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000745	89301	1.937,52	0,00
0228083111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000745	89768	0,00	1.937,52
0228083111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000745	89286	1.937,52	0,00
0228083111	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000745	85985	1.937,52	0,00
0228083111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000745	89770	1.937,52	0,00
0228083121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000745	89301	0,00	158,42
0228083121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000745	89302	158,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000745	89286	0,00	158,42
0228083121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000745	89287	158,42	0,00
0228083121	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000745	85985	0,00	158,42
0228083121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000745	45000	158,42	0,00
0228083121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000745	89770	0,00	158,42
0228083121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000745	89771	158,42	0,00
0228083130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000745	89302	9,68	0,00
0228083130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000745	89301	0,00	9,68
0228083130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000745	89287	9,68	0,00
0228083130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000745	89286	0,00	9,68
0228083130	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000745	85985	0,00	9,68
0228083130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000745	46287	9,68	0,00
0228083130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000745	89771	9,68	0,00
0228083130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000745	89770	0,00	9,68
0228083146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000746	87307	0,00	58,12
0228083146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000746	89284	0,00	58,12
0228083146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000746	89301	58,12	0,00
0228083146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000746	89299	0,00	58,12
0228083146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000746	89768	0,00	58,12
0228083146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000746	89286	58,12	0,00
0228083146	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000746	85985	58,12	0,00
0228083146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000746	89770	58,12	0,00
0228083162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000747	87310	0,00	2.107,06
0228083162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000747	89284	0,00	2.107,06
0228083162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000747	89299	0,00	2.107,06
0228083162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000747	89301	2.107,06	0,00
0228083162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000747	89768	0,00	2.107,06
0228083162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000747	89286	2.107,06	0,00
0228083162	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000747	85985	2.107,06	0,00
0228083162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000747	89770	2.107,06	0,00
0228083172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000747	89301	0,00	306,22
0228083172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000747	89302	306,22	0,00
0228083172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000747	89286	0,00	306,22
0228083172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000747	89287	306,22	0,00
0228083172	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000747	85985	0,00	306,22
0228083172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000747	45000	306,22	0,00
0228083172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000747	89770	0,00	306,22
0228083172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000747	89771	306,22	0,00
0228083181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000747	89302	592,93	0,00
0228083181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000747	89301	0,00	592,93
0228083181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000747	89287	592,93	0,00
0228083181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000747	89286	0,00	592,93
0228083181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000747	45005	592,93	0,00
0228083181	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000747	85985	0,00	592,93
0228083181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000747	89771	592,93	0,00
0228083181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000747	89770	0,00	592,93
0228083197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000748	87261	0,00	20.799,87
0228083197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000748	89284	0,00	20.799,87
0228083197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000748	89301	20.799,87	0,00
0228083197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000748	89299	0,00	20.799,87
0228083197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000748	89768	0,00	20.799,87
0228083197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000748	89286	20.799,87	0,00
0228083197	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000748	85985	20.799,87	0,00
0228083197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000748	89770	20.799,87	0,00
0228083207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000748	89301	0,00	2.161,32
0228083207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000748	89302	2.161,32	0,00
0228083207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000748	89286	0,00	2.161,32
0228083207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000748	89287	2.161,32	0,00
0228083207	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000748	85985	0,00	2.161,32
0228083207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000748	45000	2.161,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000748	89770	0,00	2.161,32
0228083207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000748	89771	2.161,32	0,00
0228083216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000748	89302	1.608,06	0,00
0228083216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000748	89301	0,00	1.608,06
0228083216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000748	89287	1.608,06	0,00
0228083216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000748	89286	0,00	1.608,06
0228083216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000748	45005	1.608,06	0,00
0228083216	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000748	85985	0,00	1.608,06
0228083216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000748	89771	1.608,06	0,00
0228083216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000748	89770	0,00	1.608,06
0228083225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000748	89301	0,00	32,82
0228083225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000748	89302	32,82	0,00
0228083225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000748	89286	0,00	32,82
0228083225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000748	89287	32,82	0,00
0228083225	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000748	85985	0,00	32,82
0228083225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000748	46287	32,82	0,00
0228083225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000748	89770	0,00	32,82
0228083225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000748	89771	32,82	0,00
0228083241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000749	87274	0,00	254,22
0228083241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000749	89284	0,00	254,22
0228083241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000749	89301	254,22	0,00
0228083241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000749	89299	0,00	254,22
0228083241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000749	89768	0,00	254,22
0228083241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000749	89286	254,22	0,00
0228083241	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000749	85985	254,22	0,00
0228083241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000749	89770	254,22	0,00
0228083257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000750	87261	0,00	7.508,81
0228083257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000750	89284	0,00	7.508,81
0228083257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000750	89299	0,00	7.508,81
0228083257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000750	89301	7.508,81	0,00
0228083257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000750	89768	0,00	7.508,81
0228083257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000750	89286	7.508,81	0,00
0228083257	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000750	85985	7.508,81	0,00
0228083257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000750	89770	7.508,81	0,00
0228083267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000750	89301	0,00	600,60
0228083267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000750	89302	600,60	0,00
0228083267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000750	89286	0,00	600,60
0228083267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000750	89287	600,60	0,00
0228083267	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000750	85985	0,00	600,60
0228083267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000750	45000	600,60	0,00
0228083267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000750	89770	0,00	600,60
0228083267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000750	89771	600,60	0,00
0228083276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000750	89302	19,37	0,00
0228083276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000750	89301	0,00	19,37
0228083276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000750	89287	19,37	0,00
0228083276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000750	89286	0,00	19,37
0228083276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000750	45010	19,37	0,00
0228083276	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000750	85985	0,00	19,37
0228083276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000750	89771	19,37	0,00
0228083276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000750	89770	0,00	19,37
0228083285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000750	89301	0,00	39,75
0228083285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000750	89302	39,75	0,00
0228083285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000750	89286	0,00	39,75
0228083285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000750	89287	39,75	0,00
0228083285	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000750	85985	0,00	39,75
0228083285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000750	46287	39,75	0,00
0228083285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000750	89770	0,00	39,75
0228083285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000750	89771	39,75	0,00
0228083301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000751	87310	0,00	12.459,14
0228083301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000751	89284	0,00	12.459,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000751	89301	12.459,14	0,00
0228083301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000751	89299	0,00	12.459,14
0228083301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000751	89768	0,00	12.459,14
0228083301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000751	89286	12.459,14	0,00
0228083301	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000751	85985	12.459,14	0,00
0228083301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000751	89770	12.459,14	0,00
0228083311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000751	89301	0,00	1.763,45
0228083311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000751	89302	1.763,45	0,00
0228083311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000751	89286	0,00	1.763,45
0228083311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000751	89287	1.763,45	0,00
0228083311	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000751	85985	0,00	1.763,45
0228083311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000751	45000	1.763,45	0,00
0228083311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000751	89770	0,00	1.763,45
0228083311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000751	89771	1.763,45	0,00
0228083320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000751	89302	776,14	0,00
0228083320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000751	89301	0,00	776,14
0228083320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000751	89287	776,14	0,00
0228083320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000751	89286	0,00	776,14
0228083320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000751	45005	776,14	0,00
0228083320	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000751	85985	0,00	776,14
0228083320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000751	89771	776,14	0,00
0228083320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000751	89770	0,00	776,14
0228083329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000751	89301	0,00	45,80
0228083329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000751	89302	45,80	0,00
0228083329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000751	89286	0,00	45,80
0228083329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000751	89287	45,80	0,00
0228083329	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000751	85985	0,00	45,80
0228083329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000751	46287	45,80	0,00
0228083329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000751	89770	0,00	45,80
0228083329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000751	89771	45,80	0,00
0228083345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000752	87261	0,00	101.598,38
0228083345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000752	89284	0,00	101.598,38
0228083345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000752	89301	101.598,38	0,00
0228083345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000752	89299	0,00	101.598,38
0228083345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000752	89768	0,00	101.598,38
0228083345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000752	89286	101.598,38	0,00
0228083345	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000752	85985	101.598,38	0,00
0228083345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000752	89770	101.598,38	0,00
0228083355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000752	89301	0,00	10.504,68
0228083355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000752	89302	10.504,68	0,00
0228083355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000752	89286	0,00	10.504,68
0228083355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000752	89287	10.504,68	0,00
0228083355	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000752	85985	0,00	10.504,68
0228083355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000752	45000	10.504,68	0,00
0228083355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000752	89770	0,00	10.504,68
0228083355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000752	89771	10.504,68	0,00
0228083364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000752	89302	10.747,84	0,00
0228083364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000752	89301	0,00	10.747,84
0228083364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000752	89287	10.747,84	0,00
0228083364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000752	89286	0,00	10.747,84
0228083364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000752	45005	10.747,84	0,00
0228083364	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000752	85985	0,00	10.747,84
0228083364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000752	89771	10.747,84	0,00
0228083364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000752	89770	0,00	10.747,84
0228083373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000752	89301	0,00	110,28
0228083373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000752	89302	110,28	0,00
0228083373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000752	89286	0,00	110,28
0228083373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000752	89287	110,28	0,00
0228083373	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000752	85985	0,00	110,28
0228083373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000752	46287	110,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000752	89770	0,00	110,28
0228083373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000752	89771	110,28	0,00
0228083389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000753	87274	0,00	571,18
0228083389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000753	89284	0,00	571,18
0228083389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89301	571,18	0,00
0228083389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000753	89299	0,00	571,18
0228083389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89768	0,00	571,18
0228083389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89286	571,18	0,00
0228083389	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000753	85985	571,18	0,00
0228083389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89770	571,18	0,00
0228083405	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000754	87261	0,00	788,84
0228083405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000754	89284	0,00	788,84
0228083405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000754	89299	0,00	788,84
0228083405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000754	89301	788,84	0,00
0228083405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000754	89768	0,00	788,84
0228083405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000754	89286	788,84	0,00
0228083405	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000754	85987	788,84	0,00
0228083405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000754	89770	788,84	0,00
0228083421	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000755	87282	0,00	1.823,57
0228083421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000755	89284	0,00	1.823,57
0228083421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000755	89301	1.823,57	0,00
0228083421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000755	89299	0,00	1.823,57
0228083421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000755	89768	0,00	1.823,57
0228083421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000755	89286	1.823,57	0,00
0228083421	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000755	85986	1.823,57	0,00
0228083421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000755	89770	1.823,57	0,00
0228083437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000756	87307	0,00	2.289,68
0228083437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000756	89284	0,00	2.289,68
0228083437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000756	89299	0,00	2.289,68
0228083437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000756	89301	2.289,68	0,00
0228083437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000756	89768	0,00	2.289,68
0228083437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000756	89286	2.289,68	0,00
0228083437	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000756	85985	2.289,68	0,00
0228083437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000756	89770	2.289,68	0,00
0228083453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000757	87261	0,00	1.806,91
0228083453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	1.806,91
0228083453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	1.806,91	0,00
0228083453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	1.806,91
0228083453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	1.806,91
0228083453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	1.806,91	0,00
0228083453	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000757	85985	1.806,91	0,00
0228083453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	1.806,91	0,00
0228083463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	302,67
0228083463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	302,67	0,00
0228083463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	302,67
0228083463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	302,67	0,00
0228083463	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000757	85985	0,00	302,67
0228083463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000757	45000	302,67	0,00
0228083463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	302,67
0228083463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	302,67	0,00
0228083472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	11,75	0,00
0228083472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	11,75
0228083472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	11,75	0,00
0228083472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	11,75
0228083472	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000757	85985	0,00	11,75
0228083472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000757	46287	11,75	0,00
0228083472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	11,75	0,00
0228083472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	11,75
0228083488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000758	87307	0,00	168,21
0228083488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000758	89284	0,00	168,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000758	89301	168,21	0,00
0228083488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000758	89299	0,00	168,21
0228083488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000758	89768	0,00	168,21
0228083488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000758	89286	168,21	0,00
0228083488	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000758	85985	168,21	0,00
0228083488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000758	89770	168,21	0,00
0228083504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000759	87261	0,00	21.433,63
0228083504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000759	89284	0,00	21.433,63
0228083504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000759	89299	0,00	21.433,63
0228083504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000759	89301	21.433,63	0,00
0228083504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000759	89768	0,00	21.433,63
0228083504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000759	89286	21.433,63	0,00
0228083504	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000759	85985	21.433,63	0,00
0228083504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000759	89770	21.433,63	0,00
0228083514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000759	89301	0,00	2.275,51
0228083514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000759	89302	2.275,51	0,00
0228083514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000759	89286	0,00	2.275,51
0228083514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000759	89287	2.275,51	0,00
0228083514	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000759	85985	0,00	2.275,51
0228083514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000759	45000	2.275,51	0,00
0228083514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000759	89770	0,00	2.275,51
0228083514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000759	89771	2.275,51	0,00
0228083523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000759	89302	1.952,01	0,00
0228083523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000759	89301	0,00	1.952,01
0228083523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000759	89287	1.952,01	0,00
0228083523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000759	89286	0,00	1.952,01
0228083523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000759	45005	1.952,01	0,00
0228083523	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000759	85985	0,00	1.952,01
0228083523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000759	89771	1.952,01	0,00
0228083523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000759	89770	0,00	1.952,01
0228083532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000759	89301	0,00	54,66
0228083532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000759	89302	54,66	0,00
0228083532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000759	89286	0,00	54,66
0228083532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000759	89287	54,66	0,00
0228083532	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000759	85985	0,00	54,66
0228083532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000759	46287	54,66	0,00
0228083532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000759	89770	0,00	54,66
0228083532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000759	89771	54,66	0,00
0228083548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000760	87274	0,00	1.971,09
0228083548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000760	89284	0,00	1.971,09
0228083548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000760	89301	1.971,09	0,00
0228083548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000760	89299	0,00	1.971,09
0228083548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000760	89768	0,00	1.971,09
0228083548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000760	89286	1.971,09	0,00
0228083548	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000760	85985	1.971,09	0,00
0228083548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000760	89770	1.971,09	0,00
0228083564	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000216	87310	0,00	9.269,24
0228083564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000216	89284	0,00	9.269,24
0228083564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000216	89299	0,00	9.269,24
0228083564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000216	89301	9.269,24	0,00
0228083564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000216	89768	0,00	9.269,24
0228083564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000216	89286	9.269,24	0,00
0228083564	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000216	85985	9.269,24	0,00
0228083564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000216	89770	9.269,24	0,00
0228083574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000216	89301	0,00	908,85
0228083574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000216	89302	908,85	0,00
0228083574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000216	89286	0,00	908,85
0228083574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000216	89287	908,85	0,00
0228083574	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000216	85985	0,00	908,85
0228083574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000216	45000	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000216	89770	0,00	908,85
0228083574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000216	89771	908,85	0,00
0228083583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000216	89302	1.480,76	0,00
0228083583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000216	89301	0,00	1.480,76
0228083583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000216	89287	1.480,76	0,00
0228083583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000216	89286	0,00	1.480,76
0228083583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000216	45005	1.480,76	0,00
0228083583	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000216	85985	0,00	1.480,76
0228083583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000216	89771	1.480,76	0,00
0228083583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000216	89770	0,00	1.480,76
0228083599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000217	87261	0,00	26.309,48
0228083599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000217	89284	0,00	26.309,48
0228083599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	89301	26.309,48	0,00
0228083599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000217	89299	0,00	26.309,48
0228083599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000217	89768	0,00	26.309,48
0228083599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000217	89286	26.309,48	0,00
0228083599	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000217	85985	26.309,48	0,00
0228083599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000217	89770	26.309,48	0,00
0228083609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000217	89301	0,00	2.745,64
0228083609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000217	89302	2.745,64	0,00
0228083609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000217	89286	0,00	2.745,64
0228083609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000217	89287	2.745,64	0,00
0228083609	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000217	85985	0,00	2.745,64
0228083609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000217	45000	2.745,64	0,00
0228083609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000217	89770	0,00	2.745,64
0228083609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000217	89771	2.745,64	0,00
0228083618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000217	89302	824,75	0,00
0228083618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000217	89301	0,00	824,75
0228083618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000217	89287	824,75	0,00
0228083618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000217	89286	0,00	824,75
0228083618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000217	45005	824,75	0,00
0228083618	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000217	85985	0,00	824,75
0228083618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000217	89771	824,75	0,00
0228083618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000217	89770	0,00	824,75
0228083627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000217	89301	0,00	45,30
0228083627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000217	89302	45,30	0,00
0228083627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000217	89286	0,00	45,30
0228083627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000217	89287	45,30	0,00
0228083627	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000217	85985	0,00	45,30
0228083627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000217	45010	45,30	0,00
0228083627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000217	89770	0,00	45,30
0228083627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000217	89771	45,30	0,00
0228083636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000217	89302	73,84	0,00
0228083636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000217	89301	0,00	73,84
0228083636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000217	89287	73,84	0,00
0228083636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000217	89286	0,00	73,84
0228083636	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000217	85985	0,00	73,84
0228083636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000217	46287	73,84	0,00
0228083636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000217	89771	73,84	0,00
0228083636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000217	89770	0,00	73,84
0228083652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000218	87274	0,00	648,31
0228083652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000218	89284	0,00	648,31
0228083652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	89301	648,31	0,00
0228083652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000218	89299	0,00	648,31
0228083652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000218	89768	0,00	648,31
0228083652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000218	89286	648,31	0,00
0228083652	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000218	85985	648,31	0,00
0228083652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000218	89770	648,31	0,00
0228083668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000219	87307	0,00	366,28
0228083668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000219	89284	0,00	366,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000219	89299	0,00	366,28
0228083668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	89301	366,28	0,00
0228083668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000219	89768	0,00	366,28
0228083668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	89286	366,28	0,00
0228083668	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000219	85985	366,28	0,00
0228083668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000219	89770	366,28	0,00
0228083684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000220	87261	0,00	42.607,58
0228083684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000220	89284	0,00	42.607,58
0228083684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	89301	42.607,58	0,00
0228083684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000220	89299	0,00	42.607,58
0228083684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000220	89768	0,00	42.607,58
0228083684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000220	89286	42.607,58	0,00
0228083684	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000220	85985	42.607,58	0,00
0228083684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000220	89770	42.607,58	0,00
0228083694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	89301	0,00	6.041,34
0228083694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000220	89302	6.041,34	0,00
0228083694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000220	89286	0,00	6.041,34
0228083694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	89287	6.041,34	0,00
0228083694	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000220	85985	0,00	6.041,34
0228083694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000220	45000	6.041,34	0,00
0228083694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000220	89770	0,00	6.041,34
0228083694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000220	89771	6.041,34	0,00
0228083703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000220	89302	4.854,74	0,00
0228083703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	89301	0,00	4.854,74
0228083703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	89287	4.854,74	0,00
0228083703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000220	89286	0,00	4.854,74
0228083703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000220	45005	4.854,74	0,00
0228083703	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000220	85985	0,00	4.854,74
0228083703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000220	89771	4.854,74	0,00
0228083703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000220	89770	0,00	4.854,74
0228083712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	89301	0,00	67,06
0228083712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000220	89302	67,06	0,00
0228083712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000220	89286	0,00	67,06
0228083712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	89287	67,06	0,00
0228083712	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000220	85985	0,00	67,06
0228083712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000220	45010	67,06	0,00
0228083712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000220	89770	0,00	67,06
0228083712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000220	89771	67,06	0,00
0228083721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000220	89302	33,53	0,00
0228083721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000220	89301	0,00	33,53
0228083721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000220	89287	33,53	0,00
0228083721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000220	89286	0,00	33,53
0228083721	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000220	85985	0,00	33,53
0228083721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000220	46287	33,53	0,00
0228083721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000220	89771	33,53	0,00
0228083721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000220	89770	0,00	33,53
0228083737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000221	87274	0,00	2.118,16
0228083737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000221	89284	0,00	2.118,16
0228083737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	89301	2.118,16	0,00
0228083737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000221	89299	0,00	2.118,16
0228083737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000221	89768	0,00	2.118,16
0228083737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	89286	2.118,16	0,00
0228083737	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000221	85985	2.118,16	0,00
0228083737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000221	89770	2.118,16	0,00
0228083753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000222	87307	0,00	936,77
0228083753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000222	89284	0,00	936,77
0228083753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000222	89299	0,00	936,77
0228083753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	89301	936,77	0,00
0228083753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000222	89768	0,00	936,77
0228083753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000222	89286	936,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083753	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000222	85985	936,77	0,00
0228083753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000222	89770	936,77	0,00
0228083769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000223	87261	0,00	12.824,40
0228083769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000223	89284	0,00	12.824,40
0228083769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	89301	12.824,40	0,00
0228083769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000223	89299	0,00	12.824,40
0228083769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000223	89768	0,00	12.824,40
0228083769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000223	89286	12.824,40	0,00
0228083769	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000223	85985	12.824,40	0,00
0228083769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000223	89770	12.824,40	0,00
0228083779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	89301	0,00	1.085,59
0228083779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000223	89302	1.085,59	0,00
0228083779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000223	89286	0,00	1.085,59
0228083779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	89287	1.085,59	0,00
0228083779	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000223	85985	0,00	1.085,59
0228083779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000223	45000	1.085,59	0,00
0228083779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000223	89770	0,00	1.085,59
0228083779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000223	89771	1.085,59	0,00
0228083788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000223	89302	714,63	0,00
0228083788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	89301	0,00	714,63
0228083788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	89287	714,63	0,00
0228083788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000223	89286	0,00	714,63
0228083788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000223	45005	714,63	0,00
0228083788	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000223	85985	0,00	714,63
0228083788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000223	89771	714,63	0,00
0228083788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000223	89770	0,00	714,63
0228083797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	89301	0,00	26,39
0228083797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000223	89302	26,39	0,00
0228083797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000223	89286	0,00	26,39
0228083797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	89287	26,39	0,00
0228083797	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000223	85985	0,00	26,39
0228083797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000223	45010	26,39	0,00
0228083797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000223	89770	0,00	26,39
0228083797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000223	89771	26,39	0,00
0228083806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000223	89302	13,19	0,00
0228083806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000223	89301	0,00	13,19
0228083806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000223	89287	13,19	0,00
0228083806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000223	89286	0,00	13,19
0228083806	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000223	85985	0,00	13,19
0228083806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000223	46287	13,19	0,00
0228083806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000223	89771	13,19	0,00
0228083806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000223	89770	0,00	13,19
0228083822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000224	87274	0,00	58,32
0228083822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000224	89284	0,00	58,32
0228083822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	89301	58,32	0,00
0228083822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000224	89299	0,00	58,32
0228083822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000224	89768	0,00	58,32
0228083822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000224	89286	58,32	0,00
0228083822	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000224	85985	58,32	0,00
0228083822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000224	89770	58,32	0,00
0228083838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000225	87307	0,00	11.463,51
0228083838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000225	89284	0,00	11.463,51
0228083838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000225	89299	0,00	11.463,51
0228083838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	89301	11.463,51	0,00
0228083838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000225	89768	0,00	11.463,51
0228083838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000225	89286	11.463,51	0,00
0228083838	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000225	85985	11.463,51	0,00
0228083838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000225	89770	11.463,51	0,00
0228083848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000225	89301	0,00	1.801,26
0228083848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000225	89302	1.801,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000225	89286	0,00	1.801,26
0228083848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000225	89287	1.801,26	0,00
0228083848	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000225	85985	0,00	1.801,26
0228083848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000225	45000	1.801,26	0,00
0228083848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000225	89770	0,00	1.801,26
0228083848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000225	89771	1.801,26	0,00
0228083857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000225	89302	1.325,29	0,00
0228083857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000225	89301	0,00	1.325,29
0228083857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000225	89287	1.325,29	0,00
0228083857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000225	89286	0,00	1.325,29
0228083857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000225	45005	1.325,29	0,00
0228083857	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000225	85985	0,00	1.325,29
0228083857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000225	89771	1.325,29	0,00
0228083857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000225	89770	0,00	1.325,29
0228083866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000225	89301	0,00	26,38
0228083866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000225	89302	26,38	0,00
0228083866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000225	89286	0,00	26,38
0228083866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000225	89287	26,38	0,00
0228083866	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000225	85985	0,00	26,38
0228083866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000225	46287	26,38	0,00
0228083866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000225	89770	0,00	26,38
0228083866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000225	89771	26,38	0,00
0228083882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000226	87261	0,00	12.981,90
0228083882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000226	89284	0,00	12.981,90
0228083882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	89301	12.981,90	0,00
0228083882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000226	89299	0,00	12.981,90
0228083882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000226	89768	0,00	12.981,90
0228083882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000226	89286	12.981,90	0,00
0228083882	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000226	85985	12.981,90	0,00
0228083882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000226	89770	12.981,90	0,00
0228083892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000226	89301	0,00	1.153,08
0228083892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000226	89302	1.153,08	0,00
0228083892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000226	89286	0,00	1.153,08
0228083892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000226	89287	1.153,08	0,00
0228083892	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000226	85985	0,00	1.153,08
0228083892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000226	45000	1.153,08	0,00
0228083892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000226	89770	0,00	1.153,08
0228083892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000226	89771	1.153,08	0,00
0228083901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000226	89302	117,82	0,00
0228083901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000226	89301	0,00	117,82
0228083901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000226	89287	117,82	0,00
0228083901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000226	89286	0,00	117,82
0228083901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000226	45005	117,82	0,00
0228083901	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000226	85985	0,00	117,82
0228083901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000226	89771	117,82	0,00
0228083901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000226	89770	0,00	117,82
0228083910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000226	89301	0,00	57,80
0228083910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000226	89302	57,80	0,00
0228083910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000226	89286	0,00	57,80
0228083910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000226	89287	57,80	0,00
0228083910	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000226	85985	0,00	57,80
0228083910	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000226	45010	57,80	0,00
0228083910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000226	89770	0,00	57,80
0228083910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000226	89771	57,80	0,00
0228083919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000226	89302	7,22	0,00
0228083919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000226	89301	0,00	7,22
0228083919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000226	89287	7,22	0,00
0228083919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000226	89286	0,00	7,22
0228083919	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000226	85985	0,00	7,22
0228083919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000226	46287	7,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228083919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000226	89771	7,22	0,00
0228083919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000226	89770	0,00	7,22
0228083935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000227	87310	0,00	1.541,33
0228083935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000227	89284	0,00	1.541,33
0228083935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	89301	1.541,33	0,00
0228083935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000227	89299	0,00	1.541,33
0228083935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000227	89768	0,00	1.541,33
0228083935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000227	89286	1.541,33	0,00
0228083935	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000227	85985	1.541,33	0,00
0228083935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000227	89770	1.541,33	0,00
0228083945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000227	89301	0,00	131,09
0228083945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000227	89302	131,09	0,00
0228083945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000227	89286	0,00	131,09
0228083945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000227	89287	131,09	0,00
0228083945	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000227	85985	0,00	131,09
0228083945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000227	45000	131,09	0,00
0228083945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000227	89770	0,00	131,09
0228083945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000227	89771	131,09	0,00
0228083954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000227	89302	14,45	0,00
0228083954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000227	89301	0,00	14,45
0228083954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000227	89287	14,45	0,00
0228083954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000227	89286	0,00	14,45
0228083954	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000227	85985	0,00	14,45
0228083954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000227	46287	14,45	0,00
0228083954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000227	89771	14,45	0,00
0228083954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000227	89770	0,00	14,45
0228083970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000228	87261	0,00	5.160,25
0228083970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000228	89284	0,00	5.160,25
0228083970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	89301	5.160,25	0,00
0228083970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000228	89299	0,00	5.160,25
0228083970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000228	89768	0,00	5.160,25
0228083970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000228	89286	5.160,25	0,00
0228083970	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000228	85985	5.160,25	0,00
0228083970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000228	89770	5.160,25	0,00
0228083980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000228	89301	0,00	520,16
0228083980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000228	89302	520,16	0,00
0228083980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000228	89286	0,00	520,16
0228083980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000228	89287	520,16	0,00
0228083980	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000228	85985	0,00	520,16
0228083980	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000228	45000	520,16	0,00
0228083980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000228	89770	0,00	520,16
0228083980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000228	89771	520,16	0,00
0228083989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000228	89302	345,59	0,00
0228083989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000228	89301	0,00	345,59
0228083989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000228	89287	345,59	0,00
0228083989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000228	89286	0,00	345,59
0228083989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000228	45005	345,59	0,00
0228083989	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000228	85985	0,00	345,59
0228083989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000228	89771	345,59	0,00
0228083989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000228	89770	0,00	345,59
0228083998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000228	89301	0,00	20,03
0228083998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000228	89302	20,03	0,00
0228083998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000228	89286	0,00	20,03
0228083998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000228	89287	20,03	0,00
0228083998	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000228	85985	0,00	20,03
0228083998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000228	46287	20,03	0,00
0228083998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000228	89770	0,00	20,03
0228083998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000228	89771	20,03	0,00
0228084014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000761	87310	0,00	3.562,03
0228084014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000761	89284	0,00	3.562,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000761	89301	3.562,03	0,00
0228084014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000761	89299	0,00	3.562,03
0228084014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000761	89768	0,00	3.562,03
0228084014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000761	89286	3.562,03	0,00
0228084014	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000761	85985	3.562,03	0,00
0228084014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000761	89770	3.562,03	0,00
0228084024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000761	89301	0,00	343,64
0228084024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000761	89302	343,64	0,00
0228084024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000761	89286	0,00	343,64
0228084024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000761	89287	343,64	0,00
0228084024	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000761	85985	0,00	343,64
0228084024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000761	45000	343,64	0,00
0228084024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000761	89770	0,00	343,64
0228084024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000761	89771	343,64	0,00
0228084033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000761	89302	95,39	0,00
0228084033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000761	89301	0,00	95,39
0228084033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000761	89287	95,39	0,00
0228084033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000761	89286	0,00	95,39
0228084033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000761	45005	95,39	0,00
0228084033	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000761	85985	0,00	95,39
0228084033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000761	89771	95,39	0,00
0228084033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000761	89770	0,00	95,39
0228084049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000762	87261	0,00	27.396,49
0228084049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000762	89284	0,00	27.396,49
0228084049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000762	89301	27.396,49	0,00
0228084049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000762	89299	0,00	27.396,49
0228084049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000762	89768	0,00	27.396,49
0228084049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000762	89286	27.396,49	0,00
0228084049	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000762	85985	27.396,49	0,00
0228084049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000762	89770	27.396,49	0,00
0228084059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000762	89301	0,00	2.844,65
0228084059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000762	89302	2.844,65	0,00
0228084059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000762	89286	0,00	2.844,65
0228084059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000762	89287	2.844,65	0,00
0228084059	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000762	85985	0,00	2.844,65
0228084059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000762	45000	2.844,65	0,00
0228084059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000762	89770	0,00	2.844,65
0228084059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000762	89771	2.844,65	0,00
0228084068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000762	89302	1.657,95	0,00
0228084068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000762	89301	0,00	1.657,95
0228084068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000762	89287	1.657,95	0,00
0228084068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000762	89286	0,00	1.657,95
0228084068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000762	45005	1.657,95	0,00
0228084068	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000762	85985	0,00	1.657,95
0228084068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000762	89771	1.657,95	0,00
0228084068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000762	89770	0,00	1.657,95
0228084077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000762	89301	0,00	102,29
0228084077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000762	89302	102,29	0,00
0228084077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000762	89286	0,00	102,29
0228084077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000762	89287	102,29	0,00
0228084077	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000762	85985	0,00	102,29
0228084077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000762	45010	102,29	0,00
0228084077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000762	89770	0,00	102,29
0228084077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000762	89771	102,29	0,00
0228084086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000762	89302	26,04	0,00
0228084086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000762	89301	0,00	26,04
0228084086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000762	89287	26,04	0,00
0228084086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000762	89286	0,00	26,04
0228084086	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000762	85985	0,00	26,04
0228084086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000762	46287	26,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000762	89771	26,04	0,00
0228084086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000762	89770	0,00	26,04
0228084102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000763	87307	0,00	766,52
0228084102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000763	89284	0,00	766,52
0228084102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000763	89301	766,52	0,00
0228084102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000763	89299	0,00	766,52
0228084102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000763	89768	0,00	766,52
0228084102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000763	89286	766,52	0,00
0228084102	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000763	85985	766,52	0,00
0228084102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000763	89770	766,52	0,00
0228084118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000764	87261	0,00	3.268,68
0228084118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000764	89284	0,00	3.268,68
0228084118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000764	89299	0,00	3.268,68
0228084118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000764	89301	3.268,68	0,00
0228084118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000764	89768	0,00	3.268,68
0228084118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000764	89286	3.268,68	0,00
0228084118	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000764	85985	3.268,68	0,00
0228084118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000764	89770	3.268,68	0,00
0228084128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000764	89301	0,00	533,11
0228084128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000764	89302	533,11	0,00
0228084128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000764	89286	0,00	533,11
0228084128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000764	89287	533,11	0,00
0228084128	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000764	85985	0,00	533,11
0228084128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000764	45000	533,11	0,00
0228084128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000764	89770	0,00	533,11
0228084128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000764	89771	533,11	0,00
0228084137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000764	89302	365,26	0,00
0228084137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000764	89301	0,00	365,26
0228084137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000764	89287	365,26	0,00
0228084137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000764	89286	0,00	365,26
0228084137	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000764	45005	365,26	0,00
0228084137	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000764	85985	0,00	365,26
0228084137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000764	89771	365,26	0,00
0228084137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000764	89770	0,00	365,26
0228084153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000765	87307	0,00	1.833,46
0228084153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000765	89284	0,00	1.833,46
0228084153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89301	1.833,46	0,00
0228084153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	89299	0,00	1.833,46
0228084153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89768	0,00	1.833,46
0228084153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89286	1.833,46	0,00
0228084153	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000765	85985	1.833,46	0,00
0228084153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89770	1.833,46	0,00
0228084169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000766	87310	0,00	3.193,66
0228084169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000766	89284	0,00	3.193,66
0228084169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	89299	0,00	3.193,66
0228084169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89301	3.193,66	0,00
0228084169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89768	0,00	3.193,66
0228084169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89286	3.193,66	0,00
0228084169	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000766	85985	3.193,66	0,00
0228084169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89770	3.193,66	0,00
0228084179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	335,70
0228084179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	335,70	0,00
0228084179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	335,70
0228084179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	335,70	0,00
0228084179	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000766	85985	0,00	335,70
0228084179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000766	45000	335,70	0,00
0228084179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	335,70
0228084179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	335,70	0,00
0228084188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	85,47	0,00
0228084188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	85,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	85,47	0,00
0228084188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	85,47
0228084188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000766	45005	85,47	0,00
0228084188	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000766	85985	0,00	85,47
0228084188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	85,47	0,00
0228084188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	85,47
0228084197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	15,96
0228084197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	15,96	0,00
0228084197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	15,96
0228084197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	15,96	0,00
0228084197	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000766	85985	0,00	15,96
0228084197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000766	46287	15,96	0,00
0228084197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	15,96
0228084197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	15,96	0,00
0228084213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000767	87261	0,00	52.121,64
0228084213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000767	89284	0,00	52.121,64
0228084213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000767	89301	52.121,64	0,00
0228084213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000767	89299	0,00	52.121,64
0228084213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000767	89768	0,00	52.121,64
0228084213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000767	89286	52.121,64	0,00
0228084213	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000767	85985	52.121,64	0,00
0228084213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000767	89770	52.121,64	0,00
0228084223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000767	89301	0,00	6.373,34
0228084223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000767	89302	6.373,34	0,00
0228084223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000767	89286	0,00	6.373,34
0228084223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000767	89287	6.373,34	0,00
0228084223	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000767	85985	0,00	6.373,34
0228084223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000767	45000	6.373,34	0,00
0228084223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000767	89770	0,00	6.373,34
0228084223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000767	89771	6.373,34	0,00
0228084232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000767	89302	2.770,09	0,00
0228084232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000767	89301	0,00	2.770,09
0228084232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000767	89287	2.770,09	0,00
0228084232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000767	89286	0,00	2.770,09
0228084232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000767	45005	2.770,09	0,00
0228084232	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000767	85985	0,00	2.770,09
0228084232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000767	89771	2.770,09	0,00
0228084232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000767	89770	0,00	2.770,09
0228084241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000767	89301	0,00	119,82
0228084241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000767	89302	119,82	0,00
0228084241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000767	89286	0,00	119,82
0228084241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000767	89287	119,82	0,00
0228084241	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000767	85985	0,00	119,82
0228084241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000767	45010	119,82	0,00
0228084241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000767	89770	0,00	119,82
0228084241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000767	89771	119,82	0,00
0228084250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000767	89302	195,91	0,00
0228084250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000767	89301	0,00	195,91
0228084250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000767	89287	195,91	0,00
0228084250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000767	89286	0,00	195,91
0228084250	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000767	85985	0,00	195,91
0228084250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000767	46287	195,91	0,00
0228084250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000767	89771	195,91	0,00
0228084250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000767	89770	0,00	195,91
0228084266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000768	87274	0,00	2.468,34
0228084266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000768	89284	0,00	2.468,34
0228084266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000768	89301	2.468,34	0,00
0228084266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000768	89299	0,00	2.468,34
0228084266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000768	89768	0,00	2.468,34
0228084266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000768	89286	2.468,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084266	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000768	85985	2.468,34	0,00
0228084266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000768	89770	2.468,34	0,00
0228084282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000769	87307	0,00	7.896,31
0228084282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000769	89284	0,00	7.896,31
0228084282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000769	89299	0,00	7.896,31
0228084282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000769	89301	7.896,31	0,00
0228084282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000769	89768	0,00	7.896,31
0228084282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000769	89286	7.896,31	0,00
0228084282	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000769	85985	7.896,31	0,00
0228084282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000769	89770	7.896,31	0,00
0228084298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000770	87261	0,00	2.967,16
0228084298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000770	89284	0,00	2.967,16
0228084298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000770	89301	2.967,16	0,00
0228084298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000770	89299	0,00	2.967,16
0228084298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000770	89768	0,00	2.967,16
0228084298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000770	89286	2.967,16	0,00
0228084298	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000770	85985	2.967,16	0,00
0228084298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000770	89770	2.967,16	0,00
0228084308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000770	89301	0,00	326,22
0228084308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000770	89302	326,22	0,00
0228084308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000770	89286	0,00	326,22
0228084308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000770	89287	326,22	0,00
0228084308	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000770	85985	0,00	326,22
0228084308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000770	45000	326,22	0,00
0228084308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000770	89770	0,00	326,22
0228084308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000770	89771	326,22	0,00
0228084317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000770	89302	73,61	0,00
0228084317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000770	89301	0,00	73,61
0228084317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000770	89287	73,61	0,00
0228084317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000770	89286	0,00	73,61
0228084317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000770	45005	73,61	0,00
0228084317	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000770	85985	0,00	73,61
0228084317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000770	89771	73,61	0,00
0228084317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000770	89770	0,00	73,61
0228084326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000770	89301	0,00	12,01
0228084326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000770	89302	12,01	0,00
0228084326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000770	89286	0,00	12,01
0228084326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000770	89287	12,01	0,00
0228084326	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000770	85985	0,00	12,01
0228084326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000770	46287	12,01	0,00
0228084326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000770	89770	0,00	12,01
0228084326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000770	89771	12,01	0,00
0228084342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000771	87307	0,00	594,53
0228084342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000771	89284	0,00	594,53
0228084342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000771	89301	594,53	0,00
0228084342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000771	89299	0,00	594,53
0228084342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000771	89768	0,00	594,53
0228084342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000771	89286	594,53	0,00
0228084342	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000771	85985	594,53	0,00
0228084342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000771	89770	594,53	0,00
0228084358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000772	87261	0,00	42.891,74
0228084358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000772	89284	0,00	42.891,74
0228084358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000772	89299	0,00	42.891,74
0228084358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000772	89301	42.891,74	0,00
0228084358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000772	89768	0,00	42.891,74
0228084358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000772	89286	42.891,74	0,00
0228084358	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000772	85985	42.891,74	0,00
0228084358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000772	89770	42.891,74	0,00
0228084368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000772	89301	0,00	5.563,21
0228084368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000772	89302	5.563,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000772	89286	0,00	5.563,21
0228084368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000772	89287	5.563,21	0,00
0228084368	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000772	85985	0,00	5.563,21
0228084368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000772	45000	5.563,21	0,00
0228084368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000772	89770	0,00	5.563,21
0228084368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000772	89771	5.563,21	0,00
0228084377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000772	89302	4.356,35	0,00
0228084377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000772	89301	0,00	4.356,35
0228084377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000772	89287	4.356,35	0,00
0228084377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000772	89286	0,00	4.356,35
0228084377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000772	45005	4.356,35	0,00
0228084377	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000772	85985	0,00	4.356,35
0228084377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000772	89771	4.356,35	0,00
0228084377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000772	89770	0,00	4.356,35
0228084386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000772	89301	0,00	58,02
0228084386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000772	89302	58,02	0,00
0228084386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000772	89286	0,00	58,02
0228084386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000772	89287	58,02	0,00
0228084386	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000772	85985	0,00	58,02
0228084386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000772	45010	58,02	0,00
0228084386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000772	89770	0,00	58,02
0228084386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000772	89771	58,02	0,00
0228084395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000772	89302	112,69	0,00
0228084395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000772	89301	0,00	112,69
0228084395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000772	89287	112,69	0,00
0228084395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000772	89286	0,00	112,69
0228084395	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000772	85985	0,00	112,69
0228084395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000772	46287	112,69	0,00
0228084395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000772	89771	112,69	0,00
0228084395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000772	89770	0,00	112,69
0228084411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000773	87307	0,00	10.165,38
0228084411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000773	89284	0,00	10.165,38
0228084411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000773	89301	10.165,38	0,00
0228084411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000773	89299	0,00	10.165,38
0228084411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000773	89768	0,00	10.165,38
0228084411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000773	89286	10.165,38	0,00
0228084411	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000773	85985	10.165,38	0,00
0228084411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000773	89770	10.165,38	0,00
0228084427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000774	87365	0,00	197,81
0228084427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000774	89284	0,00	197,81
0228084427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000774	89299	0,00	197,81
0228084427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000774	89301	197,81	0,00
0228084427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000774	89768	0,00	197,81
0228084427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000774	89286	197,81	0,00
0228084427	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000774	85985	197,81	0,00
0228084427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000774	89770	197,81	0,00
0228084443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000775	87365	0,00	315,16
0228084443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000775	89284	0,00	315,16
0228084443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000775	89301	315,16	0,00
0228084443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000775	89299	0,00	315,16
0228084443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000775	89768	0,00	315,16
0228084443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000775	89286	315,16	0,00
0228084443	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000775	85985	315,16	0,00
0228084443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000775	89770	315,16	0,00
0228084459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000776	87365	0,00	2.082,46
0228084459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000776	89284	0,00	2.082,46
0228084459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000776	89299	0,00	2.082,46
0228084459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000776	89301	2.082,46	0,00
0228084459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000776	89768	0,00	2.082,46
0228084459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000776	89286	2.082,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084459	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000776	85985	2.082,46	0,00
0228084459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000776	89770	2.082,46	0,00
0228084475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000229	87365	0,00	1.106,11
0228084475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000229	89284	0,00	1.106,11
0228084475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	89301	1.106,11	0,00
0228084475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000229	89299	0,00	1.106,11
0228084475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000229	89768	0,00	1.106,11
0228084475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000229	89286	1.106,11	0,00
0228084475	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000229	85985	1.106,11	0,00
0228084475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000229	89770	1.106,11	0,00
0228084491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000230	87365	0,00	195,92
0228084491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000230	89284	0,00	195,92
0228084491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000230	89299	0,00	195,92
0228084491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	89301	195,92	0,00
0228084491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000230	89768	0,00	195,92
0228084491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000230	89286	195,92	0,00
0228084491	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000230	85985	195,92	0,00
0228084491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000230	89770	195,92	0,00
0228084507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000777	87365	0,00	429,29
0228084507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000777	89284	0,00	429,29
0228084507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000777	89301	429,29	0,00
0228084507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000777	89299	0,00	429,29
0228084507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000777	89768	0,00	429,29
0228084507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000777	89286	429,29	0,00
0228084507	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000777	85985	429,29	0,00
0228084507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000777	89770	429,29	0,00
0228084523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000778	87365	0,00	421,61
0228084523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000778	89284	0,00	421,61
0228084523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000778	89299	0,00	421,61
0228084523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000778	89301	421,61	0,00
0228084523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000778	89768	0,00	421,61
0228084523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000778	89286	421,61	0,00
0228084523	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000778	85985	421,61	0,00
0228084523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000778	89770	421,61	0,00
0228084539	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000779	87365	0,00	3.116,51
0228084539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000779	89284	0,00	3.116,51
0228084539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000779	89301	3.116,51	0,00
0228084539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000779	89299	0,00	3.116,51
0228084539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000779	89768	0,00	3.116,51
0228084539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000779	89286	3.116,51	0,00
0228084539	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000779	91740	3.116,51	0,00
0228084539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000779	89770	3.116,51	0,00
0228084555	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000780	87365	0,00	2.142,77
0228084555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000780	89284	0,00	2.142,77
0228084555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000780	89299	0,00	2.142,77
0228084555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000780	89301	2.142,77	0,00
0228084555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000780	89768	0,00	2.142,77
0228084555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000780	89286	2.142,77	0,00
0228084555	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000780	91740	2.142,77	0,00
0228084555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000780	89770	2.142,77	0,00
0228084571	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000781	87365	0,00	1.184,56
0228084571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000781	89284	0,00	1.184,56
0228084571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000781	89301	1.184,56	0,00
0228084571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000781	89299	0,00	1.184,56
0228084571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000781	89768	0,00	1.184,56
0228084571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000781	89286	1.184,56	0,00
0228084571	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000781	91740	1.184,56	0,00
0228084571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000781	89770	1.184,56	0,00
0228084587	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000782	87365	0,00	10.204,46
0228084587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000782	89284	0,00	10.204,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000782	89299	0,00	10.204,46
0228084587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000782	89301	10.204,46	0,00
0228084587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000782	89768	0,00	10.204,46
0228084587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000782	89286	10.204,46	0,00
0228084587	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000782	91740	10.204,46	0,00
0228084587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000782	89770	10.204,46	0,00
0228084603	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	87365	0,00	791,67
0228084603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000783	89284	0,00	791,67
0228084603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89301	791,67	0,00
0228084603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	89299	0,00	791,67
0228084603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89768	0,00	791,67
0228084603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89286	791,67	0,00
0228084603	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000783	91740	791,67	0,00
0228084603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89770	791,67	0,00
0228084619	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	87365	0,00	975,48
0228084619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000784	89284	0,00	975,48
0228084619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	89299	0,00	975,48
0228084619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89301	975,48	0,00
0228084619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89768	0,00	975,48
0228084619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89286	975,48	0,00
0228084619	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000784	91740	975,48	0,00
0228084619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89770	975,48	0,00
0228084635	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000785	87365	0,00	1.742,73
0228084635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000785	89284	0,00	1.742,73
0228084635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000785	89301	1.742,73	0,00
0228084635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000785	89299	0,00	1.742,73
0228084635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000785	89768	0,00	1.742,73
0228084635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000785	89286	1.742,73	0,00
0228084635	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000785	91740	1.742,73	0,00
0228084635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000785	89770	1.742,73	0,00
0228084651	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000786	87365	0,00	231,10
0228084651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000786	89284	0,00	231,10
0228084651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000786	89299	0,00	231,10
0228084651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000786	89301	231,10	0,00
0228084651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000786	89768	0,00	231,10
0228084651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000786	89286	231,10	0,00
0228084651	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000786	91740	231,10	0,00
0228084651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000786	89770	231,10	0,00
0228084667	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000787	87365	0,00	2.375,05
0228084667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000787	89284	0,00	2.375,05
0228084667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000787	89301	2.375,05	0,00
0228084667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000787	89299	0,00	2.375,05
0228084667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000787	89768	0,00	2.375,05
0228084667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000787	89286	2.375,05	0,00
0228084667	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000787	91740	2.375,05	0,00
0228084667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000787	89770	2.375,05	0,00
0228084683	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000788	87365	0,00	869,53
0228084683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000788	89284	0,00	869,53
0228084683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000788	89299	0,00	869,53
0228084683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000788	89301	869,53	0,00
0228084683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000788	89768	0,00	869,53
0228084683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000788	89286	869,53	0,00
0228084683	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000788	91740	869,53	0,00
0228084683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000788	89770	869,53	0,00
0228084699	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000789	87365	0,00	11.681,67
0228084699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000789	89284	0,00	11.681,67
0228084699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000789	89301	11.681,67	0,00
0228084699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000789	89299	0,00	11.681,67
0228084699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000789	89768	0,00	11.681,67
0228084699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000789	89286	11.681,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084699	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000789	91740	11.681,67	0,00
0228084699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000789	89770	11.681,67	0,00
0228084715	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000790	87365	0,00	389,72
0228084715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000790	89284	0,00	389,72
0228084715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000790	89299	0,00	389,72
0228084715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000790	89301	389,72	0,00
0228084715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000790	89768	0,00	389,72
0228084715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000790	89286	389,72	0,00
0228084715	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000790	91740	389,72	0,00
0228084715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000790	89770	389,72	0,00
0228084731	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000791	87365	0,00	2.713,15
0228084731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000791	89284	0,00	2.713,15
0228084731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000791	89301	2.713,15	0,00
0228084731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000791	89299	0,00	2.713,15
0228084731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000791	89768	0,00	2.713,15
0228084731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000791	89286	2.713,15	0,00
0228084731	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000791	91740	2.713,15	0,00
0228084731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000791	89770	2.713,15	0,00
0228084747	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000231	87365	0,00	3.401,75
0228084747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000231	89284	0,00	3.401,75
0228084747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000231	89299	0,00	3.401,75
0228084747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	89301	3.401,75	0,00
0228084747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000231	89768	0,00	3.401,75
0228084747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000231	89286	3.401,75	0,00
0228084747	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000231	91740	3.401,75	0,00
0228084747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000231	89770	3.401,75	0,00
0228084763	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000232	87365	0,00	6.449,60
0228084763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000232	89284	0,00	6.449,60
0228084763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000232	89301	6.449,60	0,00
0228084763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000232	89299	0,00	6.449,60
0228084763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000232	89768	0,00	6.449,60
0228084763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000232	89286	6.449,60	0,00
0228084763	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000232	91740	6.449,60	0,00
0228084763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000232	89770	6.449,60	0,00
0228084779	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000233	87365	0,00	3.137,30
0228084779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000233	89284	0,00	3.137,30
0228084779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000233	89299	0,00	3.137,30
0228084779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000233	89301	3.137,30	0,00
0228084779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000233	89768	0,00	3.137,30
0228084779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000233	89286	3.137,30	0,00
0228084779	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000233	91740	3.137,30	0,00
0228084779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000233	89770	3.137,30	0,00
0228084795	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000234	87365	0,00	1.503,38
0228084795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000234	89284	0,00	1.503,38
0228084795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	89301	1.503,38	0,00
0228084795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000234	89299	0,00	1.503,38
0228084795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000234	89768	0,00	1.503,38
0228084795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000234	89286	1.503,38	0,00
0228084795	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000234	91740	1.503,38	0,00
0228084795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000234	89770	1.503,38	0,00
0228084811	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000235	87365	0,00	580,15
0228084811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000235	89284	0,00	580,15
0228084811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000235	89299	0,00	580,15
0228084811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	89301	580,15	0,00
0228084811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000235	89768	0,00	580,15
0228084811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000235	89286	580,15	0,00
0228084811	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000235	91740	580,15	0,00
0228084811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000235	89770	580,15	0,00
0228084827	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000792	87365	0,00	3.269,70
0228084827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000792	89284	0,00	3.269,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228084827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000792	89301	3.269,70	0,00
0228084827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000792	89299	0,00	3.269,70
0228084827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000792	89768	0,00	3.269,70
0228084827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000792	89286	3.269,70	0,00
0228084827	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000792	91740	3.269,70	0,00
0228084827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000792	89770	3.269,70	0,00
0228084843	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000793	87365	0,00	590,86
0228084843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000793	89284	0,00	590,86
0228084843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000793	89299	0,00	590,86
0228084843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000793	89301	590,86	0,00
0228084843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000793	89768	0,00	590,86
0228084843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000793	89286	590,86	0,00
0228084843	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000793	91740	590,86	0,00
0228084843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000793	89770	590,86	0,00
0228084859	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000794	87365	0,00	7.555,54
0228084859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000794	89284	0,00	7.555,54
0228084859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000794	89301	7.555,54	0,00
0228084859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000794	89299	0,00	7.555,54
0228084859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000794	89768	0,00	7.555,54
0228084859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000794	89286	7.555,54	0,00
0228084859	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000794	91740	7.555,54	0,00
0228084859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000794	89770	7.555,54	0,00
0228084875	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000795	87365	0,00	412,45
0228084875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000795	89284	0,00	412,45
0228084875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000795	89299	0,00	412,45
0228084875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000795	89301	412,45	0,00
0228084875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000795	89768	0,00	412,45
0228084875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000795	89286	412,45	0,00
0228084875	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000795	91740	412,45	0,00
0228084875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000795	89770	412,45	0,00
0228084891	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000796	87365	0,00	6.489,19
0228084891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000796	89284	0,00	6.489,19
0228084891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000796	89301	6.489,19	0,00
0228084891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000796	89299	0,00	6.489,19
0228084891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000796	89768	0,00	6.489,19
0228084891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000796	89286	6.489,19	0,00
0228084891	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000796	91740	6.489,19	0,00
0228084891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000796	89770	6.489,19	0,00
0228085052	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.574,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.574,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.574,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.574,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.574,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085052	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.574,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0228085059	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	914,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085059	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	914,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085059	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	914,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	914,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	914,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228085059	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	914,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085066	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	895,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	895,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	895,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	895,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	895,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085066	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	895,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0228085073	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	179,02
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085073	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	179,02	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085073	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	179,02
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	179,02	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	179,02
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085073	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	179,02	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228085080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.097,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228085080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.097,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228085080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.097,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228085080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.097,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228085080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.097,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228085080	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.097,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0228087097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000015	89245	0,00	29.886,12
0228087097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000015	89278	0,00	29.886,12
0228087097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000015	89284	29.886,12	0,00
0228087097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000015	89766	0,00	29.886,12
0228087097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000015	89768	29.886,12	0,00
0228087097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000015	89299	29.886,12	0,00
0228087104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000015	87261	0,00	29.886,12
0228087104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	29.886,12
0228087104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	29.886,12	0,00
0228087104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	29.886,12
0228087104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	29.886,12	0,00
0228087104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	29.886,12
0228087104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	29.886,12	0,00
0228087104	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	85985	29.886,12	0,00
0228087114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	2.510,95
0228087114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	2.510,95	0,00
0228087114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	2.510,95
0228087114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	2.510,95
0228087114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	2.510,95	0,00
0228087114	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000015	85985	0,00	2.510,95
0228087114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000015	46051	2.510,95	0,00
0228087114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	2.510,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228087123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	206,15	0,00
0228087123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	206,15
0228087123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	206,15
0228087123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	206,15	0,00
0228087123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	206,15
0228087123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000015	46053	206,15	0,00
0228087123	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000015	85985	0,00	206,15
0228087123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	206,15	0,00
0228087158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	212,14
0228087158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	212,14
0228087158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	212,14	0,00
0228087158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	212,14	0,00
0228087158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	212,14
0228087158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	212,14	0,00
0228087158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	212,14
0228087158	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	212,14	0,00
0228087168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	2,54
0228087168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	2,54	0,00
0228087168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	2,54
0228087168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	2,54
0228087168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	2,54	0,00
0228087168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	2,54	0,00
0228087168	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	2,54
0228087168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	2,54	0,00
0228088971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228088971	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228089046	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228089046	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228089839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000797	89284	3.442,02	0,00
0228089839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000797	89278	0,00	3.442,02
0228089839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000797	89245	0,00	3.442,02
0228089839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000797	89299	3.442,02	0,00
0228089839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000797	89768	3.442,02	0,00
0228089839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000797	89766	0,00	3.442,02
0228089911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000798	89245	0,00	1.800,00
0228089911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000798	89278	0,00	1.800,00
0228089911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000798	89284	1.800,00	0,00
0228089911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000798	89299	1.800,00	0,00
0228089911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000798	89766	0,00	1.800,00
0228089911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000798	89768	1.800,00	0,00
0228090099	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000797	86593	3.442,02	0,00
0228090099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000797	89284	0,00	3.442,02
0228090099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000797	89299	0,00	3.442,02
0228090099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000797	89301	3.442,02	0,00
0228090099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000797	89768	0,00	3.442,02
0228090099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000797	89286	3.442,02	0,00
0228090099	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000797	85174	0,00	3.442,02
0228090099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000797	89770	3.442,02	0,00
0228090108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000797	86593	0,00	3.442,02
		Déb. banc.					
0228090108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000797	89301	0,00	3.442,02
		Déb. banc.					
0228090108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000797	89302	3.442,02	0,00
		Déb. banc.					
0228090108	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000797	89488	0,00	3.442,02
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228090108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000797	89286	0,00	3.442,02
		Déb. banc.					
0228090108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000797	89287	3.442,02	0,00
		Déb. banc.					
0228090108	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000797	45015	3.442,02	0,00
		Déb. banc.					
0228090108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000797	89770	0,00	3.442,02
		Déb. banc.					
0228090108	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000797	89881	3.442,02	0,00
		Déb. banc.					
0228090108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000797	91708	3.442,02	0,00
		Déb. banc.					
0228093345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	423,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228093345	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	423,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228110325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000016	89284	9.000,00	0,00
0228110325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000016	89278	0,00	9.000,00
0228110325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000016	89245	0,00	9.000,00
0228110325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000016	89766	0,00	9.000,00
0228110325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000016	89768	9.000,00	0,00
0228110325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000016	89299	9.000,00	0,00
0228110342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0228110342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0228110342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0228110342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0228110342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0228110342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0228110342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0228110342	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0228110752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000017	89284	800,00	0,00
0228110752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000017	89245	0,00	800,00
0228110752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000017	89278	0,00	800,00
0228110752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000017	89768	800,00	0,00
0228110752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000017	89766	0,00	800,00
0228110752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000017	89299	800,00	0,00
0228110759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000017	87655	0,00	800,00
0228110759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	800,00
0228110759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	800,00	0,00
0228110759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	800,00
0228110759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	800,00	0,00
0228110759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	800,00
0228110759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	800,00	0,00
0228110759	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89920	800,00	0,00
0228110768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	210,10
0228110768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	210,10
0228110768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	210,10	0,00
0228110768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	210,10	0,00
0228110768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	210,10
0228110768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	210,10	0,00
0228110768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	210,10
0228110768	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	210,10	0,00
0228110777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000018	89284	210,00	0,00
0228110777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000018	89278	0,00	210,00
0228110777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000018	89245	0,00	210,00
0228110777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000018	89768	210,00	0,00
0228110777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000018	89766	0,00	210,00
0228110777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000018	89299	210,00	0,00
0228110784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000018	87539	0,00	210,00
0228110784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228110784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	210,00	0,00
0228110784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	210,00
0228110784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	210,00	0,00
0228110784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	210,00
0228110784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	210,00	0,00
0228110784	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/000018	89920	210,00	0,00
0228110793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	75,00
0228110793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	75,00
0228110793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	75,00	0,00
0228110793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	75,00	0,00
0228110793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	75,00
0228110793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	75,00	0,00
0228110793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	75,00
0228110793	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	75,00	0,00
0228110802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0228110802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0228110802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0228110802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0228110802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0228110802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0228110802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0228110802	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0228116811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	209,60
0228116811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	209,60	0,00
0228116811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	209,60
0228116811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	209,60
0228116811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	209,60	0,00
0228116811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	209,60	0,00
0228116811	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	209,60
0228116811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	209,60	0,00
0228116821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	800,00	0,00
0228116821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	800,00
0228116821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	800,00
0228116821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	800,00	0,00
0228116821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	800,00
0228116821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000017	46027	800,00	0,00
0228116821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	800,00	0,00
0228116821	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000017	89920	0,00	800,00
0228116831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	27.169,02
0228116831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	27.169,02	0,00
0228116831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	27.169,02
0228116831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	27.169,02
0228116831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	27.169,02	0,00
0228116831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000015	46027	27.169,02	0,00
0228116831	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000015	85985	0,00	27.169,02
0228116831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	27.169,02	0,00
0228116841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	210,00	0,00
0228116841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	210,00
0228116841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	210,00
0228116841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	210,00	0,00
0228116841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	210,00
0228116841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000018	46027	210,00	0,00
0228116841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	210,00	0,00
0228116841	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000018	89920	0,00	210,00
0228116851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	75,00
0228116851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	75,00	0,00
0228116851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	75,00
0228116851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	75,00
0228116851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	75,00	0,00
0228116851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228116851	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	75,00
0228116851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	75,00	0,00
0228116913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	210,10	0,00
0228116913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	210,10
0228116913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	210,10
0228116913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	210,10	0,00
0228116913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	210,10
0228116913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	210,10	0,00
0228116913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	210,10	0,00
0228116913	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	210,10
0228116923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0228116923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0228116923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0228116923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0228116923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0228116923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0228116923	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0228116923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0228116933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0228116933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0228116933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0228116933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0228116933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0228116933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0228116933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0228116933	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0228117171	46027	BB 26749-X	Lançamento		88906	428,95	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 02/2024					
0228117171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	428,95	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 02/2024					
0228117171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	428,95
		Rendimento de aplicação financeira 02/2024					
0228117171	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		46027	0,00	428,95
		Rendimento de aplicação financeira 02/2024					
0228117794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000001	89301	210,10	0,00
0228117794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000001	89302	0,00	210,10
0228117794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000001	89770	210,10	0,00
0228117794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000001	89286	210,10	0,00
0228117794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000001	89287	0,00	210,10
0228117794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000001	46027	0,00	210,10
0228117794	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000001	89920	210,10	0,00
0228117794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000001	91708	0,00	210,10
0228117828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000001	87654	210,10	0,00
		estorno					
0228117828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000001	89284	210,10	0,00
		estorno					
0228117828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000001	89301	0,00	210,10
		estorno					
0228117828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000001	89770	0,00	210,10
		estorno					
0228117828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000001	89768	210,10	0,00
		estorno					
0228117828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000001	89286	0,00	210,10
		estorno					
0228117828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000001	89299	210,10	0,00
		estorno					
0228117828	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2024/000001	89920	0,00	210,10
		estorno					
0228118093	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2024/000003	46027	281,65	0,00
0228118093	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000003	46053	0,00	281,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228118093	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000003	89771	0,00	281,65
0228118093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000003	91709	281,65	0,00
0228118247	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000004	46051	0,00	2.452,81
0228118247	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000004	46027	2.452,81	0,00
0228118247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000004	91709	2.452,81	0,00
0228118247	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000004	89771	0,00	2.452,81
0228118769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000019	89284	2.778,22	0,00
0228118769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000019	89245	0,00	2.778,22
0228118769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000019	89278	0,00	2.778,22
0228118769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000019	89768	2.778,22	0,00
0228118769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000019	89766	0,00	2.778,22
0228118769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000019	89299	2.778,22	0,00
0228118776	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87365	0,00	2.778,22
0228118776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	2.778,22
0228118776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	2.778,22	0,00
0228118776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	2.778,22
0228118776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	2.778,22	0,00
0228118776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	2.778,22
0228118776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	2.778,22	0,00
0228118776	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000019	91740	2.778,22	0,00
0228118803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	2.778,22
0228118803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	2.778,22	0,00
0228118803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	2.778,22
0228118803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	2.778,22
0228118803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	2.778,22	0,00
0228118803	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000019	91740	0,00	2.778,22
0228118803	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	46027	2.778,22	0,00
0228118803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	2.778,22	0,00
0228118813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000020	89284	13.200,00	0,00
0228118813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000020	89278	0,00	13.200,00
0228118813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000020	89245	0,00	13.200,00
0228118813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000020	89768	13.200,00	0,00
0228118813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000020	89766	0,00	13.200,00
0228118813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000020	89299	13.200,00	0,00
0228118820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	2.200,00
0228118820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	2.200,00
0228118820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	2.200,00	0,00
0228118820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	2.200,00
0228118820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	2.200,00	0,00
0228118820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	2.200,00
0228118820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	2.200,00	0,00
0228118820	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	2.200,00	0,00
0228118829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000012	89301	1.447,04	0,00
0228118829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000012	89302	0,00	1.447,04
0228118829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000012	89770	1.447,04	0,00
0228118829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000012	89286	1.447,04	0,00
0228118829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000012	89287	0,00	1.447,04
0228118829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000012	46027	0,00	1.447,04
0228118829	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000012	89920	1.447,04	0,00
0228118829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000012	91708	0,00	1.447,04
0228118838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	2.200,00	0,00
0228118838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	2.200,00
0228118838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	2.200,00
0228118838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	2.200,00	0,00
0228118838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	2.200,00
0228118838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	2.200,00	0,00
0228118838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	2.200,00	0,00
0228118838	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	2.200,00
0228118847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000021	89284	60,50	0,00
0228118847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000021	89245	0,00	60,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228118847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000021	89278	0,00	60,50
0228118847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000021	89768	60,50	0,00
0228118847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000021	89766	0,00	60,50
0228118847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000021	89299	60,50	0,00
0228118854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000021	87678	0,00	60,50
0228118854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	60,50
0228118854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	60,50	0,00
0228118854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	60,50
0228118854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	60,50	0,00
0228118854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	60,50
0228118854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	60,50	0,00
0228118854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000021	89920	60,50	0,00
0228118863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	60,50
0228118863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	60,50	0,00
0228118863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	60,50
0228118863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	60,50
0228118863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	60,50	0,00
0228118863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000021	46027	60,50	0,00
0228118863	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000021	89920	0,00	60,50
0228118863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	60,50	0,00
228082683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000731	89284	26.902,57	0,00
228082683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000731	89278	0,00	26.902,57
228082683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000731	89245	0,00	26.902,57
228082683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000731	89299	26.902,57	0,00
228082683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000731	89768	26.902,57	0,00
228082683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000731	89766	0,00	26.902,57
228082727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000732	89245	0,00	10.713,85
228082727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000732	89278	0,00	10.713,85
228082727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000732	89284	10.713,85	0,00
228082727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000732	89299	10.713,85	0,00
228082727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000732	89766	0,00	10.713,85
228082727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000732	89768	10.713,85	0,00
228082753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000733	89284	6.813,62	0,00
228082753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000733	89278	0,00	6.813,62
228082753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000733	89245	0,00	6.813,62
228082753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000733	89299	6.813,62	0,00
228082753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000733	89768	6.813,62	0,00
228082753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000733	89766	0,00	6.813,62
228082788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000734	89245	0,00	3.415,31
228082788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000734	89278	0,00	3.415,31
228082788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000734	89284	3.415,31	0,00
228082788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000734	89299	3.415,31	0,00
228082788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000734	89766	0,00	3.415,31
228082788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000734	89768	3.415,31	0,00
228082804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000735	89284	63.640,43	0,00
228082804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000735	89278	0,00	63.640,43
228082804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000735	89245	0,00	63.640,43
228082804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000735	89299	63.640,43	0,00
228082804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000735	89768	63.640,43	0,00
228082804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000735	89766	0,00	63.640,43
228082848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000736	89245	0,00	1.018,36
228082848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000736	89278	0,00	1.018,36
228082848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000736	89284	1.018,36	0,00
228082848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000736	89299	1.018,36	0,00
228082848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000736	89766	0,00	1.018,36
228082848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000736	89768	1.018,36	0,00
228082864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000737	89284	13.725,82	0,00
228082864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000737	89278	0,00	13.725,82
228082864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000737	89245	0,00	13.725,82
228082864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000737	89299	13.725,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228082864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000737	89768	13.725,82	0,00
228082864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000737	89766	0,00	13.725,82
228082880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000738	89245	0,00	1.679,18
228082880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000738	89278	0,00	1.679,18
228082880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000738	89284	1.679,18	0,00
228082880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000738	89299	1.679,18	0,00
228082880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000738	89766	0,00	1.679,18
228082880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000738	89768	1.679,18	0,00
228082915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000739	89284	6.836,24	0,00
228082915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000739	89278	0,00	6.836,24
228082915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000739	89245	0,00	6.836,24
228082915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000739	89299	6.836,24	0,00
228082915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000739	89768	6.836,24	0,00
228082915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000739	89766	0,00	6.836,24
228082959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000740	89245	0,00	29,06
228082959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000740	89278	0,00	29,06
228082959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000740	89284	29,06	0,00
228082959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000740	89299	29,06	0,00
228082959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000740	89766	0,00	29,06
228082959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000740	89768	29,06	0,00
228082975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000741	89284	7.191,47	0,00
228082975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000741	89278	0,00	7.191,47
228082975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000741	89245	0,00	7.191,47
228082975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000741	89299	7.191,47	0,00
228082975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000741	89768	7.191,47	0,00
228082975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000741	89766	0,00	7.191,47
228083019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000742	89245	0,00	1.231,93
228083019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000742	89278	0,00	1.231,93
228083019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000742	89284	1.231,93	0,00
228083019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000742	89299	1.231,93	0,00
228083019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000742	89766	0,00	1.231,93
228083019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000742	89768	1.231,93	0,00
228083035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000743	89284	11.103,95	0,00
228083035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000743	89278	0,00	11.103,95
228083035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000743	89245	0,00	11.103,95
228083035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000743	89299	11.103,95	0,00
228083035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000743	89768	11.103,95	0,00
228083035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000743	89766	0,00	11.103,95
228083088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000744	89245	0,00	3.944,82
228083088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000744	89278	0,00	3.944,82
228083088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000744	89284	3.944,82	0,00
228083088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000744	89299	3.944,82	0,00
228083088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000744	89766	0,00	3.944,82
228083088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000744	89768	3.944,82	0,00
228083104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000745	89284	1.937,52	0,00
228083104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000745	89278	0,00	1.937,52
228083104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000745	89245	0,00	1.937,52
228083104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000745	89299	1.937,52	0,00
228083104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000745	89768	1.937,52	0,00
228083104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000745	89766	0,00	1.937,52
228083139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000746	89245	0,00	58,12
228083139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000746	89278	0,00	58,12
228083139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000746	89284	58,12	0,00
228083139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000746	89299	58,12	0,00
228083139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000746	89766	0,00	58,12
228083139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000746	89768	58,12	0,00
228083155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000747	89284	2.107,06	0,00
228083155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000747	89278	0,00	2.107,06
228083155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000747	89245	0,00	2.107,06
228083155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000747	89299	2.107,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228083155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000747	89768	2.107,06	0,00
228083155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000747	89766	0,00	2.107,06
228083190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000748	89245	0,00	20.799,87
228083190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000748	89278	0,00	20.799,87
228083190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000748	89284	20.799,87	0,00
228083190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000748	89299	20.799,87	0,00
228083190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000748	89766	0,00	20.799,87
228083190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000748	89768	20.799,87	0,00
228083234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000749	89284	254,22	0,00
228083234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000749	89278	0,00	254,22
228083234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000749	89245	0,00	254,22
228083234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000749	89299	254,22	0,00
228083234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000749	89768	254,22	0,00
228083234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000749	89766	0,00	254,22
228083250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000750	89245	0,00	7.508,81
228083250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000750	89278	0,00	7.508,81
228083250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000750	89284	7.508,81	0,00
228083250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000750	89299	7.508,81	0,00
228083250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000750	89766	0,00	7.508,81
228083250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000750	89768	7.508,81	0,00
228083294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000751	89284	12.459,14	0,00
228083294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000751	89278	0,00	12.459,14
228083294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000751	89245	0,00	12.459,14
228083294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000751	89299	12.459,14	0,00
228083294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000751	89768	12.459,14	0,00
228083294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000751	89766	0,00	12.459,14
228083338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000752	89245	0,00	101.598,38
228083338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000752	89278	0,00	101.598,38
228083338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000752	89284	101.598,38	0,00
228083338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000752	89299	101.598,38	0,00
228083338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000752	89766	0,00	101.598,38
228083338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000752	89768	101.598,38	0,00
228083382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000753	89284	571,18	0,00
228083382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000753	89278	0,00	571,18
228083382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000753	89245	0,00	571,18
228083382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000753	89299	571,18	0,00
228083382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000753	89768	571,18	0,00
228083382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000753	89766	0,00	571,18
228083398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000754	89245	0,00	788,84
228083398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000754	89278	0,00	788,84
228083398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000754	89284	788,84	0,00
228083398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000754	89299	788,84	0,00
228083398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000754	89766	0,00	788,84
228083398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000754	89768	788,84	0,00
228083414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000755	89284	1.823,57	0,00
228083414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000755	89278	0,00	1.823,57
228083414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000755	89245	0,00	1.823,57
228083414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000755	89299	1.823,57	0,00
228083414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000755	89768	1.823,57	0,00
228083414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000755	89766	0,00	1.823,57
228083430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000756	89245	0,00	2.289,68
228083430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000756	89278	0,00	2.289,68
228083430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000756	89284	2.289,68	0,00
228083430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000756	89299	2.289,68	0,00
228083430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000756	89766	0,00	2.289,68
228083430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000756	89768	2.289,68	0,00
228083446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000757	89284	1.806,91	0,00
228083446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000757	89278	0,00	1.806,91
228083446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000757	89245	0,00	1.806,91
228083446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000757	89299	1.806,91	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228083446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000757	89768	1.806,91	0,00
228083446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000757	89766	0,00	1.806,91
228083481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000758	89245	0,00	168,21
228083481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000758	89278	0,00	168,21
228083481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000758	89284	168,21	0,00
228083481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000758	89299	168,21	0,00
228083481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000758	89766	0,00	168,21
228083481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000758	89768	168,21	0,00
228083497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000759	89284	21.433,63	0,00
228083497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000759	89278	0,00	21.433,63
228083497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000759	89245	0,00	21.433,63
228083497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000759	89299	21.433,63	0,00
228083497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000759	89768	21.433,63	0,00
228083497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000759	89766	0,00	21.433,63
228083541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000760	89245	0,00	1.971,09
228083541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000760	89278	0,00	1.971,09
228083541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000760	89284	1.971,09	0,00
228083541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000760	89299	1.971,09	0,00
228083541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000760	89766	0,00	1.971,09
228083541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000760	89768	1.971,09	0,00
228083557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000216	89284	9.269,24	0,00
228083557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000216	89278	0,00	9.269,24
228083557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000216	89245	0,00	9.269,24
228083557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000216	89299	9.269,24	0,00
228083557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000216	89768	9.269,24	0,00
228083557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000216	89766	0,00	9.269,24
228083592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	89245	0,00	26.309,48
228083592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000217	89278	0,00	26.309,48
228083592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000217	89284	26.309,48	0,00
228083592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000217	89299	26.309,48	0,00
228083592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000217	89766	0,00	26.309,48
228083592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000217	89768	26.309,48	0,00
228083645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000218	89284	648,31	0,00
228083645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	89278	0,00	648,31
228083645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000218	89245	0,00	648,31
228083645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000218	89299	648,31	0,00
228083645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000218	89768	648,31	0,00
228083645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000218	89766	0,00	648,31
228083661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	89245	0,00	366,28
228083661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000219	89278	0,00	366,28
228083661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000219	89284	366,28	0,00
228083661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000219	89299	366,28	0,00
228083661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000219	89766	0,00	366,28
228083661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000219	89768	366,28	0,00
228083677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000220	89284	42.607,58	0,00
228083677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	89278	0,00	42.607,58
228083677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000220	89245	0,00	42.607,58
228083677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000220	89299	42.607,58	0,00
228083677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000220	89768	42.607,58	0,00
228083677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000220	89766	0,00	42.607,58
228083730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	89245	0,00	2.118,16
228083730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000221	89278	0,00	2.118,16
228083730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000221	89284	2.118,16	0,00
228083730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000221	89299	2.118,16	0,00
228083730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000221	89766	0,00	2.118,16
228083730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000221	89768	2.118,16	0,00
228083746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000222	89284	936,77	0,00
228083746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	89278	0,00	936,77
228083746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000222	89245	0,00	936,77
228083746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000222	89299	936,77	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228083746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000222	89768	936,77	0,00
228083746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000222	89766	0,00	936,77
228083762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	89245	0,00	12.824,40
228083762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000223	89278	0,00	12.824,40
228083762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000223	89284	12.824,40	0,00
228083762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000223	89299	12.824,40	0,00
228083762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000223	89766	0,00	12.824,40
228083762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000223	89768	12.824,40	0,00
228083815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000224	89284	58,32	0,00
228083815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	89278	0,00	58,32
228083815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000224	89245	0,00	58,32
228083815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000224	89299	58,32	0,00
228083815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000224	89768	58,32	0,00
228083815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000224	89766	0,00	58,32
228083831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	89245	0,00	11.463,51
228083831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000225	89278	0,00	11.463,51
228083831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000225	89284	11.463,51	0,00
228083831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000225	89299	11.463,51	0,00
228083831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000225	89766	0,00	11.463,51
228083831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000225	89768	11.463,51	0,00
228083875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000226	89284	12.981,90	0,00
228083875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	89278	0,00	12.981,90
228083875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000226	89245	0,00	12.981,90
228083875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000226	89299	12.981,90	0,00
228083875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000226	89768	12.981,90	0,00
228083875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000226	89766	0,00	12.981,90
228083928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	89245	0,00	1.541,33
228083928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000227	89278	0,00	1.541,33
228083928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000227	89284	1.541,33	0,00
228083928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000227	89299	1.541,33	0,00
228083928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000227	89766	0,00	1.541,33
228083928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000227	89768	1.541,33	0,00
228083963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000228	89284	5.160,25	0,00
228083963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	89278	0,00	5.160,25
228083963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000228	89245	0,00	5.160,25
228083963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000228	89299	5.160,25	0,00
228083963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000228	89768	5.160,25	0,00
228083963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000228	89766	0,00	5.160,25
228084007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000761	89245	0,00	3.562,03
228084007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000761	89278	0,00	3.562,03
228084007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000761	89284	3.562,03	0,00
228084007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000761	89299	3.562,03	0,00
228084007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000761	89766	0,00	3.562,03
228084007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000761	89768	3.562,03	0,00
228084042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000762	89284	27.396,49	0,00
228084042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000762	89278	0,00	27.396,49
228084042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000762	89245	0,00	27.396,49
228084042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000762	89299	27.396,49	0,00
228084042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000762	89768	27.396,49	0,00
228084042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000762	89766	0,00	27.396,49
228084095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000763	89245	0,00	766,52
228084095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000763	89278	0,00	766,52
228084095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000763	89284	766,52	0,00
228084095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000763	89299	766,52	0,00
228084095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000763	89766	0,00	766,52
228084095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000763	89768	766,52	0,00
228084111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000764	89284	3.268,68	0,00
228084111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000764	89278	0,00	3.268,68
228084111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000764	89245	0,00	3.268,68
228084111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000764	89299	3.268,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228084111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000764	89768	3.268,68	0,00
228084111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000764	89766	0,00	3.268,68
228084146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000765	89245	0,00	1.833,46
228084146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000765	89278	0,00	1.833,46
228084146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000765	89284	1.833,46	0,00
228084146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000765	89299	1.833,46	0,00
228084146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000765	89766	0,00	1.833,46
228084146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000765	89768	1.833,46	0,00
228084162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000766	89284	3.193,66	0,00
228084162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000766	89278	0,00	3.193,66
228084162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000766	89245	0,00	3.193,66
228084162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000766	89299	3.193,66	0,00
228084162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000766	89768	3.193,66	0,00
228084162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000766	89766	0,00	3.193,66
228084206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000767	89245	0,00	52.121,64
228084206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000767	89278	0,00	52.121,64
228084206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000767	89284	52.121,64	0,00
228084206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000767	89299	52.121,64	0,00
228084206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000767	89766	0,00	52.121,64
228084206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000767	89768	52.121,64	0,00
228084259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000768	89284	2.468,34	0,00
228084259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000768	89278	0,00	2.468,34
228084259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000768	89245	0,00	2.468,34
228084259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000768	89299	2.468,34	0,00
228084259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000768	89768	2.468,34	0,00
228084259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000768	89766	0,00	2.468,34
228084275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000769	89245	0,00	7.896,31
228084275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000769	89278	0,00	7.896,31
228084275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000769	89284	7.896,31	0,00
228084275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000769	89299	7.896,31	0,00
228084275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000769	89766	0,00	7.896,31
228084275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000769	89768	7.896,31	0,00
228084291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000770	89284	2.967,16	0,00
228084291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000770	89278	0,00	2.967,16
228084291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000770	89245	0,00	2.967,16
228084291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000770	89299	2.967,16	0,00
228084291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000770	89768	2.967,16	0,00
228084291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000770	89766	0,00	2.967,16
228084335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000771	89245	0,00	594,53
228084335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000771	89278	0,00	594,53
228084335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000771	89284	594,53	0,00
228084335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000771	89299	594,53	0,00
228084335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000771	89766	0,00	594,53
228084335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000771	89768	594,53	0,00
228084351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000772	89284	42.891,74	0,00
228084351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000772	89278	0,00	42.891,74
228084351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000772	89245	0,00	42.891,74
228084351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000772	89299	42.891,74	0,00
228084351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000772	89768	42.891,74	0,00
228084351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000772	89766	0,00	42.891,74
228084404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000773	89245	0,00	10.165,38
228084404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000773	89278	0,00	10.165,38
228084404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000773	89284	10.165,38	0,00
228084404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000773	89299	10.165,38	0,00
228084404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000773	89766	0,00	10.165,38
228084404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000773	89768	10.165,38	0,00
228084420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000774	89284	197,81	0,00
228084420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000774	89278	0,00	197,81
228084420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000774	89245	0,00	197,81
228084420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000774	89299	197,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228084420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000774	89768	197,81	0,00
228084420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000774	89766	0,00	197,81
228084436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000775	89245	0,00	315,16
228084436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000775	89278	0,00	315,16
228084436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000775	89284	315,16	0,00
228084436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000775	89299	315,16	0,00
228084436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000775	89766	0,00	315,16
228084436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000775	89768	315,16	0,00
228084452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000776	89284	2.082,46	0,00
228084452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000776	89278	0,00	2.082,46
228084452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000776	89245	0,00	2.082,46
228084452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000776	89299	2.082,46	0,00
228084452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000776	89768	2.082,46	0,00
228084452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000776	89766	0,00	2.082,46
228084468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	89245	0,00	1.106,11
228084468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000229	89278	0,00	1.106,11
228084468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000229	89284	1.106,11	0,00
228084468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000229	89299	1.106,11	0,00
228084468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000229	89768	1.106,11	0,00
228084468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000229	89766	0,00	1.106,11
228084484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000230	89284	195,92	0,00
228084484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	89278	0,00	195,92
228084484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000230	89245	0,00	195,92
228084484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000230	89299	195,92	0,00
228084484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000230	89766	0,00	195,92
228084484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000230	89768	195,92	0,00
228084500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000777	89245	0,00	429,29
228084500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000777	89278	0,00	429,29
228084500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000777	89284	429,29	0,00
228084500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000777	89299	429,29	0,00
228084500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000777	89766	0,00	429,29
228084500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000777	89768	429,29	0,00
228084516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000778	89284	421,61	0,00
228084516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000778	89278	0,00	421,61
228084516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000778	89245	0,00	421,61
228084516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000778	89299	421,61	0,00
228084516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000778	89768	421,61	0,00
228084516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000778	89766	0,00	421,61
228084532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000779	89245	0,00	3.116,51
228084532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000779	89278	0,00	3.116,51
228084532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000779	89284	3.116,51	0,00
228084532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000779	89299	3.116,51	0,00
228084532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000779	89766	0,00	3.116,51
228084532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000779	89768	3.116,51	0,00
228084548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000780	89284	2.142,77	0,00
228084548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000780	89278	0,00	2.142,77
228084548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000780	89245	0,00	2.142,77
228084548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000780	89299	2.142,77	0,00
228084548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000780	89768	2.142,77	0,00
228084548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000780	89766	0,00	2.142,77
228084564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000781	89245	0,00	1.184,56
228084564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000781	89278	0,00	1.184,56
228084564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000781	89284	1.184,56	0,00
228084564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000781	89299	1.184,56	0,00
228084564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000781	89766	0,00	1.184,56
228084564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000781	89768	1.184,56	0,00
228084580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000782	89284	10.204,46	0,00
228084580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000782	89278	0,00	10.204,46
228084580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000782	89245	0,00	10.204,46
228084580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000782	89299	10.204,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228084580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000782	89768	10.204,46	0,00
228084580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000782	89766	0,00	10.204,46
228084596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000783	89245	0,00	791,67
228084596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000783	89278	0,00	791,67
228084596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000783	89284	791,67	0,00
228084596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000783	89299	791,67	0,00
228084596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000783	89766	0,00	791,67
228084596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000783	89768	791,67	0,00
228084612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000784	89284	975,48	0,00
228084612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000784	89278	0,00	975,48
228084612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000784	89245	0,00	975,48
228084612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000784	89299	975,48	0,00
228084612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000784	89768	975,48	0,00
228084612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000784	89766	0,00	975,48
228084628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000785	89245	0,00	1.742,73
228084628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000785	89278	0,00	1.742,73
228084628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000785	89284	1.742,73	0,00
228084628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000785	89299	1.742,73	0,00
228084628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000785	89766	0,00	1.742,73
228084628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000785	89768	1.742,73	0,00
228084644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000786	89284	231,10	0,00
228084644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000786	89278	0,00	231,10
228084644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000786	89245	0,00	231,10
228084644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000786	89299	231,10	0,00
228084644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000786	89768	231,10	0,00
228084644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000786	89766	0,00	231,10
228084660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000787	89245	0,00	2.375,05
228084660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000787	89278	0,00	2.375,05
228084660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000787	89284	2.375,05	0,00
228084660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000787	89299	2.375,05	0,00
228084660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000787	89766	0,00	2.375,05
228084660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000787	89768	2.375,05	0,00
228084676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000788	89284	869,53	0,00
228084676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000788	89278	0,00	869,53
228084676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000788	89245	0,00	869,53
228084676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000788	89299	869,53	0,00
228084676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000788	89768	869,53	0,00
228084676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000788	89766	0,00	869,53
228084692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000789	89245	0,00	11.681,67
228084692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000789	89278	0,00	11.681,67
228084692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000789	89284	11.681,67	0,00
228084692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000789	89299	11.681,67	0,00
228084692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000789	89766	0,00	11.681,67
228084692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000789	89768	11.681,67	0,00
228084708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000790	89284	389,72	0,00
228084708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000790	89278	0,00	389,72
228084708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000790	89245	0,00	389,72
228084708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000790	89299	389,72	0,00
228084708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000790	89768	389,72	0,00
228084708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000790	89766	0,00	389,72
228084724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000791	89245	0,00	2.713,15
228084724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000791	89278	0,00	2.713,15
228084724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000791	89284	2.713,15	0,00
228084724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000791	89299	2.713,15	0,00
228084724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000791	89766	0,00	2.713,15
228084724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000791	89768	2.713,15	0,00
228084740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000231	89284	3.401,75	0,00
228084740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	89278	0,00	3.401,75
228084740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000231	89245	0,00	3.401,75
228084740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000231	89299	3.401,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228084740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000231	89768	3.401,75	0,00
228084740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000231	89766	0,00	3.401,75
228084756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000232	89245	0,00	6.449,60
228084756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000232	89278	0,00	6.449,60
228084756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000232	89284	6.449,60	0,00
228084756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000232	89299	6.449,60	0,00
228084756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000232	89766	0,00	6.449,60
228084756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000232	89768	6.449,60	0,00
228084772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000233	89284	3.137,30	0,00
228084772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000233	89278	0,00	3.137,30
228084772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000233	89245	0,00	3.137,30
228084772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000233	89299	3.137,30	0,00
228084772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000233	89768	3.137,30	0,00
228084772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000233	89766	0,00	3.137,30
228084788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	89245	0,00	1.503,38
228084788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000234	89278	0,00	1.503,38
228084788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000234	89284	1.503,38	0,00
228084788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000234	89299	1.503,38	0,00
228084788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000234	89766	0,00	1.503,38
228084788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000234	89768	1.503,38	0,00
228084804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000235	89284	580,15	0,00
228084804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	89278	0,00	580,15
228084804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000235	89245	0,00	580,15
228084804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000235	89299	580,15	0,00
228084804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000235	89768	580,15	0,00
228084804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000235	89766	0,00	580,15
228084820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000792	89245	0,00	3.269,70
228084820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000792	89278	0,00	3.269,70
228084820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000792	89284	3.269,70	0,00
228084820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000792	89299	3.269,70	0,00
228084820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000792	89766	0,00	3.269,70
228084820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000792	89768	3.269,70	0,00
228084836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000793	89284	590,86	0,00
228084836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000793	89278	0,00	590,86
228084836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000793	89245	0,00	590,86
228084836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000793	89299	590,86	0,00
228084836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000793	89768	590,86	0,00
228084836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000793	89766	0,00	590,86
228084852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000794	89245	0,00	7.555,54
228084852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000794	89278	0,00	7.555,54
228084852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000794	89284	7.555,54	0,00
228084852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000794	89299	7.555,54	0,00
228084852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000794	89766	0,00	7.555,54
228084852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000794	89768	7.555,54	0,00
228084868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000795	89284	412,45	0,00
228084868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000795	89278	0,00	412,45
228084868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000795	89245	0,00	412,45
228084868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000795	89299	412,45	0,00
228084868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000795	89768	412,45	0,00
228084868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000795	89766	0,00	412,45
228084884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000796	89245	0,00	6.489,19
228084884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000796	89278	0,00	6.489,19
228084884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000796	89284	6.489,19	0,00
228084884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000796	89299	6.489,19	0,00
228084884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000796	89766	0,00	6.489,19
228084884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000796	89768	6.489,19	0,00
					Total	6.235.420,58	6.235.420,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229084908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0229084908	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
0229084908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0229084908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0229084908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0229084908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0229084908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0229084908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
0229084917	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0229084917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0229084920	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	549,89	0,00
0229084920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	549,89
0229084920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	549,89
0229084920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	549,89	0,00
0229084920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	549,89
0229084920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	549,89
0229084920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	549,89	0,00
0229084920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	549,89	0,00
0229084929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	549,89	0,00
0229084929	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	549,89
0229084932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0229084932	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0229084932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0229084932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0229084932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0229084932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0229084932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0229084932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0229084941	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0229084941	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0229084944	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0229084944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0229084944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0229084944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0229084944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
0229084944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0229084944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0229084944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0229084953	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0229084953	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0229084956	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0229084956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0229084956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0229084956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0229084956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0229084956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0229084956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0229084956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0229084965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0229084965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0229084965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0229084965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0229084965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0229084965	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0229084965	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0229084965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0229084974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0229084974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0229084974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0229084974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229084974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0229084974	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0229084974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0229084974	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0229084983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0229084983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0229084983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0229084983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0229084983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0229084983	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0229084983	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0229084983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0229084992	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0229084992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0229084992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0229084992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0229084992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0229084992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0229084992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0229084992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0229085001	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0229085001	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0229085004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0229085004	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0229085004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0229085004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0229085004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0229085004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0229085004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0229085004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0229085013	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0229085013	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0229085016	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0229085016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0229085016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0229085016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0229085016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0229085016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0229085016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0229085016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0229085025	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0229085025	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0229085028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0229085028	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0229085028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0229085028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0229085028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0229085028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0229085028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0229085028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0229085037	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0229085037	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0229085040	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0229085040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0229085040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0229085040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0229085040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0229085040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0229085040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0229085040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085049	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0229085049	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0229085087	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	884,16	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,16	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,16
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,16
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,16	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	884,16
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0229085094	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	176,83
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085094	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	176,83	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085094	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	176,83
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	176,83
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	176,83	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085094	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	176,83	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085101	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.858,63	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.858,63	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.858,63
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.858,63
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.858,63	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085101	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.858,63
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0229085108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	339.033,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339.033,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339.033,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339.033,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339.033,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085108	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	339.033,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0229085115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67.806,60
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67.806,60
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67.806,60	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67.806,60	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67.806,60
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	67.806,60	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229085122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0229085122	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0229085122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0229085122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0229085122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0229085122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0229085122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0229085122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0229085131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0229085131	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0229085134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085134	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085134	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0229085141	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0229085141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0229085141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0229085141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0229085141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0229085141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0229085141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0229085141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0229085150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0229085150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0229085153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0229085153	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0229085153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0229085153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0229085153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0229085153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0229085153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0229085153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0229085162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0229085162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0229085165	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0229085165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0229085165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0229085165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0229085165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0229085165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0229085165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0229085165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0229085174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0229085174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0229085177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0229085177	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0229085177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0229085177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0229085177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0229085177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0229085177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0229085186	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0229085186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0229085186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0229085186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0229085186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00
0229085186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47
0229085186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0229085186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0229085196	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0229085196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0229085196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0229085196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0229085196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0229085196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0229085196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0229085196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0229085205	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0229085205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0229085205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0229085205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00
0229085205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85
0229085205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0229085205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0229085205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0229085214	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0229085214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0229085214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0229085214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0229085214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0229085214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0229085214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0229085214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0229085223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0229085223	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0229085223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0229085223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0229085223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0229085223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0229085223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0229085223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0229085233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0229085233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56
0229085233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0229085233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56
0229085233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0229085233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0229085233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0229085233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0229085242	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0229085242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0229085242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0229085242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0229085242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0229085242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0229085242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0229085242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0229085251	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0229085251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0229085251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0229085251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0229085251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0229085251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0229085251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00
0229085260	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0229085260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0229085260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0229085260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0229085260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0229085260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0229085260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00
0229085260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0229085276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0229085276	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0229085276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0229085276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0229085276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0229085276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0229085276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0229085276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0229085286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0229085286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0229085286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0229085286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0229085286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0229085286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0229085286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0229085286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0229085295	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0229085295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0229085295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0229085295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0229085295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0229085295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0229085295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00
0229085295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00
0229085305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0229085305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0229085305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0229085305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0229085305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0229085305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0229085305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0229085305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0229085314	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	9.582,34	0,00
0229085314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	9.582,34
0229085314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	9.582,34
0229085314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	9.582,34	0,00
0229085314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	9.582,34
0229085314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	9.582,34
0229085314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	9.582,34	0,00
0229085314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	9.582,34	0,00
0229085324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	459,95
0229085324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	459,95
0229085324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	459,95	0,00
0229085324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	459,95
0229085324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	459,95	0,00
0229085324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	459,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	459,95
0229085324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	459,95	0,00
0229085334	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0229085334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0229085334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0229085334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0229085334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0229085334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0229085334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0229085334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0229085343	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0229085343	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0229085346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87650	0,00	910,11
0229085346	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	86292	910,11	0,00
0229085346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	910,11
0229085346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	910,11
0229085346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	910,11	0,00
0229085346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	910,11
0229085346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	910,11	0,00
0229085346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	910,11	0,00
0229085355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000016	89731	0,00	910,11
0229085355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000016	89732	910,11	0,00
0229085358	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0229085358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0229085358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0229085358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0229085358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0229085358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0229085358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0229085358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0229085367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0229085367	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0229085370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0229085370	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0229085370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0229085370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0229085370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0229085370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25
0229085370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0229085370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0229085380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0229085380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0229085380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0229085380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0229085380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0229085380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0229085380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0229085380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0229085389	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0229085389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0229085389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0229085389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0229085389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0229085389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0229085389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0229085389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0229085399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0229085399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0229085399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0229085399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0229085399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0229085399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0229085399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0229085409	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0229085409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0229085409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0229085409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0229085409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0229085409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0229085409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0229085409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0229085418	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0229085418	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0229085422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0229085422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0229085422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0229085422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0229085422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0229085422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0229085422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0229085422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0229085431	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0229085431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0229085431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0229085431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0229085431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0229085431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0229085431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0229085431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0229085440	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0229085440	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0229085444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0229085444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0229085444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0229085444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0229085444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0229085444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0229085444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0229085444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0229085465	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0229085465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0229085465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0229085465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0229085465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0229085465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0229085465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0229085465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0229085474	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0229085474	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0229085478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0229085478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0229085478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0229085478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0229085478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0229085478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0229085478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0229085478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0229085488	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000161	86292	173,70	0,00
0229085488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000161	87523	0,00	173,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000161	89284	0,00	173,70
0229085488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000161	89301	173,70	0,00
0229085488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000161	89299	0,00	173,70
0229085488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000161	89768	0,00	173,70
0229085488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000161	89286	173,70	0,00
0229085488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000161	89770	173,70	0,00
0229085498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000161	86292	0,00	2,08
0229085498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000161	89301	0,00	2,08
0229085498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000161	89302	2,08	0,00
0229085498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000161	89286	0,00	2,08
0229085498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000161	89287	2,08	0,00
0229085498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000161	45006	2,08	0,00
0229085498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000161	89770	0,00	2,08
0229085498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000161	89771	2,08	0,00
0229085507	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000169	86292	220,50	0,00
0229085507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000169	87523	0,00	220,50
0229085507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000169	89284	0,00	220,50
0229085507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	89301	220,50	0,00
0229085507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000169	89299	0,00	220,50
0229085507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000169	89768	0,00	220,50
0229085507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	89286	220,50	0,00
0229085507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000169	89770	220,50	0,00
0229085517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000169	86292	0,00	2,65
0229085517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000169	89301	0,00	2,65
0229085517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000169	89302	2,65	0,00
0229085517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000169	89286	0,00	2,65
0229085517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000169	89287	2,65	0,00
0229085517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000169	45006	2,65	0,00
0229085517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000169	89770	0,00	2,65
0229085517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000169	89771	2,65	0,00
0229085526	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000164	86292	640,30	0,00
0229085526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000164	87523	0,00	640,30
0229085526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000164	89284	0,00	640,30
0229085526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	89301	640,30	0,00
0229085526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000164	89299	0,00	640,30
0229085526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000164	89768	0,00	640,30
0229085526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000164	89286	640,30	0,00
0229085526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000164	89770	640,30	0,00
0229085536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000164	86292	0,00	7,68
0229085536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000164	89301	0,00	7,68
0229085536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000164	89302	7,68	0,00
0229085536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000164	89286	0,00	7,68
0229085536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000164	89287	7,68	0,00
0229085536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000164	45006	7,68	0,00
0229085536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000164	89770	0,00	7,68
0229085536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000164	89771	7,68	0,00
0229085545	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000173	86292	517,00	0,00
0229085545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000173	87523	0,00	517,00
0229085545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000173	89284	0,00	517,00
0229085545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	89301	517,00	0,00
0229085545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000173	89299	0,00	517,00
0229085545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000173	89768	0,00	517,00
0229085545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000173	89286	517,00	0,00
0229085545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000173	89770	517,00	0,00
0229085555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000173	86292	0,00	6,20
0229085555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000173	89301	0,00	6,20
0229085555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000173	89302	6,20	0,00
0229085555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000173	89286	0,00	6,20
0229085555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000173	89287	6,20	0,00
0229085555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000173	45006	6,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000173	89770	0,00	6,20
0229085555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000173	89771	6,20	0,00
0229085564	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000166	86292	121,25	0,00
0229085564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000166	87523	0,00	121,25
0229085564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000166	89284	0,00	121,25
0229085564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000166	89301	121,25	0,00
0229085564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000166	89299	0,00	121,25
0229085564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000166	89768	0,00	121,25
0229085564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000166	89286	121,25	0,00
0229085564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000166	89770	121,25	0,00
0229085573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000181	87523	0,00	129,17
0229085573	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000181	86292	129,17	0,00
0229085573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000181	89284	0,00	129,17
0229085573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000181	89299	0,00	129,17
0229085573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	89301	129,17	0,00
0229085573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000181	89768	0,00	129,17
0229085573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	89286	129,17	0,00
0229085573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000181	89770	129,17	0,00
0229085584	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	70,00	0,00
0229085584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	70,00
0229085584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	70,00
0229085584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	70,00	0,00
0229085584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	70,00
0229085584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	70,00
0229085584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	70,00	0,00
0229085584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	70,00	0,00
0229085593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	44,00
0229085593	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	44,00	0,00
0229085593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	44,00
0229085593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	44,00
0229085593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	44,00	0,00
0229085593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	44,00
0229085593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	44,00	0,00
0229085593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	44,00	0,00
0229085602	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	88,00	0,00
0229085602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	88,00
0229085602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	88,00
0229085602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	88,00	0,00
0229085602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	88,00
0229085602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	88,00
0229085602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	88,00	0,00
0229085602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	88,00	0,00
0229085611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	70,00
0229085611	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	70,00	0,00
0229085611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	70,00
0229085611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	70,00
0229085611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	70,00	0,00
0229085611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	70,00
0229085611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	70,00	0,00
0229085611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	70,00	0,00
0229085620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	88,00	0,00
0229085620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	88,00
0229085620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	88,00
0229085620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	88,00	0,00
0229085620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	88,00
0229085620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	88,00
0229085620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	88,00	0,00
0229085620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	88,00	0,00
0229085629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0229085629	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0229085629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0229085629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0229085629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0229085629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0229085629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0229085638	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0229085638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0229085638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0229085638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0229085638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0229085638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0229085638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0229085638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0229085647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	28.555,96
0229085647	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	28.555,96	0,00
0229085647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	28.555,96
0229085647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	28.555,96
0229085647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	28.555,96	0,00
0229085647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	28.555,96
0229085647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	28.555,96	0,00
0229085647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	28.555,96	0,00
0229085656	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	86292	1.276,20	0,00
0229085656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87652	0,00	1.276,20
0229085656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	1.276,20
0229085656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	1.276,20	0,00
0229085656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	1.276,20
0229085656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	1.276,20
0229085656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	1.276,20	0,00
0229085656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	1.276,20	0,00
0229085666	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000270	86292	0,00	25,52
0229085666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000270	89301	0,00	25,52
0229085666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000270	89302	25,52	0,00
0229085666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000270	89286	0,00	25,52
0229085666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000270	89287	25,52	0,00
0229085666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000270	45003	25,52	0,00
0229085666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000270	89770	0,00	25,52
0229085666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000270	89771	25,52	0,00
0229085676	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000104	45006	0,00	6,30
		Transf. banc.					
0229085676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000104	45026	6,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000104	89771	0,00	6,30
		Transf. banc.					
0229085676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000104	91709	6,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000105	45026	25,71	0,00
		Transf. banc.					
0229085682	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000105	45006	0,00	25,71
		Transf. banc.					
0229085682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000105	91709	25,71	0,00
		Transf. banc.					
0229085682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000105	89771	0,00	25,71
		Transf. banc.					
0229085688	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000165	86292	0,00	518,70
		Transf. banc.					
0229085688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000165	89302	518,70	0,00
		Transf. banc.					
0229085688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000165	89301	0,00	518,70
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000165	89287	518,70	0,00
0229085688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000165	89286	0,00	518,70
0229085688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000165	45026	518,70	0,00
0229085688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000165	89770	0,00	518,70
0229085688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000165	91708	518,70	0,00
0229085698	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	86292	0,00	2.116,69
0229085698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89301	0,00	2.116,69
0229085698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89302	2.116,69	0,00
0229085698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89286	0,00	2.116,69
0229085698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89287	2.116,69	0,00
0229085698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	45026	2.116,69	0,00
0229085698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	91708	2.116,69	0,00
0229085698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89770	0,00	2.116,69
0229085708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000154	45035	0,76	0,00
0229085708	45035	PMSS-CIDE Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000154	45006	0,00	0,76
0229085708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000154	89771	0,00	0,76
0229085708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000154	91709	0,76	0,00
0229085714	45035	PMSS-CIDE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	314,40
0229085714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	89302	314,40	0,00
0229085714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	314,40
0229085714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	89287	314,40	0,00
0229085714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	314,40
0229085714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	45035	314,40	0,00
0229085714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	91708	314,40	0,00
0229085714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	314,40
0229085724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	297,70
0229085724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	297,70
0229085724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000043	89302	297,70	0,00
0229085724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	297,70
0229085724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000043	89287	297,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	45015	297,70	0,00
		Transf. banc.					
0229085724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	297,70
		Transf. banc.					
0229085724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	297,70	0,00
		Transf. banc.					
0229085734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	822,92
		Transf. banc.					
0229085734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	822,92	0,00
		Transf. banc.					
0229085734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	822,92
		Transf. banc.					
0229085734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	822,92	0,00
		Transf. banc.					
0229085734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	822,92
		Transf. banc.					
0229085734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	822,92	0,00
		Transf. banc.					
0229085734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	822,92	0,00
		Transf. banc.					
0229085734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	822,92
		Transf. banc.					
0229085744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	232,26
		Transf. banc.					
0229085744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	232,26
		Transf. banc.					
0229085744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	232,26	0,00
		Transf. banc.					
0229085744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	232,26
		Transf. banc.					
0229085744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	232,26	0,00
		Transf. banc.					
0229085744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	232,26	0,00
		Transf. banc.					
0229085744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	232,26
		Transf. banc.					
0229085744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	232,26	0,00
		Transf. banc.					
0229085754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	260,29
		Transf. banc.					
0229085754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	260,29	0,00
		Transf. banc.					
0229085754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	260,29
		Transf. banc.					
0229085754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	260,29	0,00
		Transf. banc.					
0229085754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	260,29
		Transf. banc.					
0229085754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	260,29	0,00
		Transf. banc.					
0229085754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	260,29	0,00
		Transf. banc.					
0229085754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	260,29
		Transf. banc.					
0229085764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	262,11
		Transf. banc.					
0229085764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	262,11
		Transf. banc.					
0229085764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	262,11	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	262,11
		Transf. banc.					
0229085764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	262,11	0,00
		Transf. banc.					
0229085764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	262,11	0,00
		Transf. banc.					
0229085764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	262,11
		Transf. banc.					
0229085764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	262,11	0,00
		Transf. banc.					
0229085774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.189,46
		Transf. banc.					
0229085774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.189,46	0,00
		Transf. banc.					
0229085774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.189,46
		Transf. banc.					
0229085774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.189,46	0,00
		Transf. banc.					
0229085774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.189,46
		Transf. banc.					
0229085774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.189,46	0,00
		Transf. banc.					
0229085774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.189,46	0,00
		Transf. banc.					
0229085774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.189,46
		Transf. banc.					
0229085784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	291,35
		Transf. banc.					
0229085784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	291,35
		Transf. banc.					
0229085784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	291,35	0,00
		Transf. banc.					
0229085784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	291,35
		Transf. banc.					
0229085784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	291,35	0,00
		Transf. banc.					
0229085784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	291,35	0,00
		Transf. banc.					
0229085784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	291,35
		Transf. banc.					
0229085784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	291,35	0,00
		Transf. banc.					
0229085794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.344,28
		Transf. banc.					
0229085794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.344,28	0,00
		Transf. banc.					
0229085794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.344,28
		Transf. banc.					
0229085794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.344,28	0,00
		Transf. banc.					
0229085794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.344,28
		Transf. banc.					
0229085794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.344,28	0,00
		Transf. banc.					
0229085794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.344,28	0,00
		Transf. banc.					
0229085794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.344,28
		Transf. banc.					
0229085804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	588,69
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	588,69
		Transf. banc.					
0229085804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	588,69	0,00
		Transf. banc.					
0229085804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	588,69
		Transf. banc.					
0229085804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	588,69	0,00
		Transf. banc.					
0229085804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	588,69	0,00
		Transf. banc.					
0229085804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	588,69
		Transf. banc.					
0229085804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	588,69	0,00
		Transf. banc.					
0229085814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	187,62
		Transf. banc.					
0229085814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	187,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	187,62
		Transf. banc.					
0229085814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	187,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	187,62
		Transf. banc.					
0229085814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	187,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	187,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	187,62
		Transf. banc.					
0229085824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	1.036,23
		Transf. banc.					
0229085824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	1.036,23
		Transf. banc.					
0229085824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	1.036,23	0,00
		Transf. banc.					
0229085824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	1.036,23
		Transf. banc.					
0229085824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	1.036,23	0,00
		Transf. banc.					
0229085824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	1.036,23	0,00
		Transf. banc.					
0229085824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	1.036,23
		Transf. banc.					
0229085824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	1.036,23	0,00
		Transf. banc.					
0229085834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	235,80
		Transf. banc.					
0229085834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	89302	235,80	0,00
		Transf. banc.					
0229085834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	235,80
		Transf. banc.					
0229085834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000047	89287	235,80	0,00
		Transf. banc.					
0229085834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	235,80
		Transf. banc.					
0229085834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	45015	235,80	0,00
		Transf. banc.					
0229085834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	235,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	235,80
		Transf. banc.					
0229085844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	334,65
		Transf. banc.					
0229085844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	334,65
		Transf. banc.					
0229085844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	334,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	334,65
		Transf. banc.					
0229085844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	334,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	334,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	334,65
		Transf. banc.					
0229085844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	334,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	211,65
		Transf. banc.					
0229085854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	211,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	211,65
		Transf. banc.					
0229085854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	211,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	211,65
		Transf. banc.					
0229085854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	211,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	211,65	0,00
		Transf. banc.					
0229085854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	211,65
		Transf. banc.					
0229085864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	929,62
		Transf. banc.					
0229085864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	929,62
		Transf. banc.					
0229085864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	929,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	929,62
		Transf. banc.					
0229085864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	929,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	929,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	929,62
		Transf. banc.					
0229085864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	929,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	390,37
		Transf. banc.					
0229085874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	390,37	0,00
		Transf. banc.					
0229085874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	390,37
		Transf. banc.					
0229085874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	390,37	0,00
		Transf. banc.					
0229085874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	390,37
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	390,37	0,00
		Transf. banc.					
0229085874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	390,37	0,00
		Transf. banc.					
0229085874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	390,37
		Transf. banc.					
0229085884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	1.038,99
		Transf. banc.					
0229085884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	1.038,99
		Transf. banc.					
0229085884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	1.038,99	0,00
		Transf. banc.					
0229085884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	1.038,99
		Transf. banc.					
0229085884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	1.038,99	0,00
		Transf. banc.					
0229085884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	1.038,99	0,00
		Transf. banc.					
0229085884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	1.038,99
		Transf. banc.					
0229085884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	1.038,99	0,00
		Transf. banc.					
0229085894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	183,22
		Transf. banc.					
0229085894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	183,22	0,00
		Transf. banc.					
0229085894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	183,22
		Transf. banc.					
0229085894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	183,22	0,00
		Transf. banc.					
0229085894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	183,22
		Transf. banc.					
0229085894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	183,22	0,00
		Transf. banc.					
0229085894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	183,22	0,00
		Transf. banc.					
0229085894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	183,22
		Transf. banc.					
0229085904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	793,04
		Transf. banc.					
0229085904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	793,04
		Transf. banc.					
0229085904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	793,04	0,00
		Transf. banc.					
0229085904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	793,04
		Transf. banc.					
0229085904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	793,04	0,00
		Transf. banc.					
0229085904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	793,04	0,00
		Transf. banc.					
0229085904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	793,04
		Transf. banc.					
0229085904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	793,04	0,00
		Transf. banc.					
0229085914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	367,62
		Transf. banc.					
0229085914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	367,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	367,62
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	367,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	367,62
		Transf. banc.					
0229085914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	367,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	367,62	0,00
		Transf. banc.					
0229085914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	367,62
		Transf. banc.					
0229085924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	427,30
		Transf. banc.					
0229085924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	427,30
		Transf. banc.					
0229085924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	427,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	427,30
		Transf. banc.					
0229085924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	427,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	427,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	427,30
		Transf. banc.					
0229085924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	427,30	0,00
		Transf. banc.					
0229085934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	426,96
		Transf. banc.					
0229085934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	426,96	0,00
		Transf. banc.					
0229085934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	426,96
		Transf. banc.					
0229085934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	426,96	0,00
		Transf. banc.					
0229085934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	426,96
		Transf. banc.					
0229085934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	426,96	0,00
		Transf. banc.					
0229085934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	426,96	0,00
		Transf. banc.					
0229085934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	426,96
		Transf. banc.					
0229085944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	305,85
		Transf. banc.					
0229085944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	305,85
		Transf. banc.					
0229085944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	305,85	0,00
		Transf. banc.					
0229085944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	305,85
		Transf. banc.					
0229085944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	305,85	0,00
		Transf. banc.					
0229085944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	305,85	0,00
		Transf. banc.					
0229085944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	305,85
		Transf. banc.					
0229085944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	305,85	0,00
		Transf. banc.					
0229085954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	331,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	331,52	0,00
		Transf. banc.					
0229085954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	331,52
		Transf. banc.					
0229085954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	331,52	0,00
		Transf. banc.					
0229085954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	331,52
		Transf. banc.					
0229085954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	331,52	0,00
		Transf. banc.					
0229085954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	331,52	0,00
		Transf. banc.					
0229085954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	331,52
		Transf. banc.					
0229085964	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000071	45015	182,51	0,00
		Transf. banc.					
0229085964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000071	45003	0,00	182,51
		Transf. banc.					
0229085964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000071	89771	0,00	182,51
		Transf. banc.					
0229085964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000071	91709	182,51	0,00
		Transf. banc.					
0229085970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000153	45003	0,00	97,70
		Transf. banc.					
0229085970	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000153	45015	97,70	0,00
		Transf. banc.					
0229085970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000153	91709	97,70	0,00
		Transf. banc.					
0229085970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000153	89771	0,00	97,70
		Transf. banc.					
0229085976	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000164	45015	218,95	0,00
		Transf. banc.					
0229085976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000164	45003	0,00	218,95
		Transf. banc.					
0229085976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000164	89771	0,00	218,95
		Transf. banc.					
0229085976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000164	91709	218,95	0,00
		Transf. banc.					
0229085982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000166	45003	0,00	64,31
		Transf. banc.					
0229085982	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000166	45015	64,31	0,00
		Transf. banc.					
0229085982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000166	91709	64,31	0,00
		Transf. banc.					
0229085982	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000166	89771	0,00	64,31
		Transf. banc.					
0229085988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000087	45015	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0229085988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000087	45006	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0229085988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000087	89771	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0229085988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000087	91709	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0229085999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000179	45006	0,00	5,72
		Transf. banc.					
0229085999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000179	45015	5,72	0,00
		Transf. banc.					
0229085999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000179	91709	5,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229085999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000179	89771	0,00	5,72
		Transf. banc.					
0229086005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000178	45015	14,98	0,00
		Transf. banc.					
0229086005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000178	45006	0,00	14,98
		Transf. banc.					
0229086005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000178	89771	0,00	14,98
		Transf. banc.					
0229086005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000178	91709	14,98	0,00
		Transf. banc.					
0229086011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000183	45006	0,00	42,50
		Transf. banc.					
0229086011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000183	45015	42,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000183	91709	42,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086011	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000183	89771	0,00	42,50
		Transf. banc.					
0229086017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000165	45015	154,33	0,00
		Transf. banc.					
0229086017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000165	45006	0,00	154,33
		Transf. banc.					
0229086017	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000165	89771	0,00	154,33
		Transf. banc.					
0229086017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000165	91709	154,33	0,00
		Transf. banc.					
0229086023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000125	45005	0,00	89,31
		Transf. banc.					
0229086023	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000125	45015	89,31	0,00
		Transf. banc.					
0229086023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000125	91709	89,31	0,00
		Transf. banc.					
0229086023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000125	89771	0,00	89,31
		Transf. banc.					
0229086029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000121	45015	6,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000121	45006	0,00	6,00
		Transf. banc.					
0229086029	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000121	89771	0,00	6,00
		Transf. banc.					
0229086029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000121	91709	6,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000070	45006	0,00	386,58
		Transf. banc.					
0229086035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000070	45015	386,58	0,00
		Transf. banc.					
0229086035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000070	91709	386,58	0,00
		Transf. banc.					
0229086035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000070	89771	0,00	386,58
		Transf. banc.					
0229086041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000161	45015	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0229086041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000161	45006	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0229086041	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000161	89771	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0229086041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000161	91709	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0229086047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000163	45006	0,00	525,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000163	45015	525,49	0,00
		Transf. banc.					
0229086047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000163	91709	525,49	0,00
		Transf. banc.					
0229086047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000163	89771	0,00	525,49
		Transf. banc.					
0229086053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000160	45015	6,54	0,00
		Transf. banc.					
0229086053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000160	45006	0,00	6,54
		Transf. banc.					
0229086053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000160	89771	0,00	6,54
		Transf. banc.					
0229086053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000160	91709	6,54	0,00
		Transf. banc.					
0229086059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000154	45006	0,00	11,31
		Transf. banc.					
0229086059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000154	45015	11,31	0,00
		Transf. banc.					
0229086059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000154	91709	11,31	0,00
		Transf. banc.					
0229086059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000154	89771	0,00	11,31
		Transf. banc.					
0229086065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000162	45015	8,49	0,00
		Transf. banc.					
0229086065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000162	45006	0,00	8,49
		Transf. banc.					
0229086065	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000162	89771	0,00	8,49
		Transf. banc.					
0229086065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000162	91709	8,49	0,00
		Transf. banc.					
0229086071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000189	45006	0,00	1,54
		Transf. banc.					
0229086071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000189	45015	1,54	0,00
		Transf. banc.					
0229086071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000189	91709	1,54	0,00
		Transf. banc.					
0229086071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000189	89771	0,00	1,54
		Transf. banc.					
0229086077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000167	45015	8,73	0,00
		Transf. banc.					
0229086077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000167	45006	0,00	8,73
		Transf. banc.					
0229086077	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000167	89771	0,00	8,73
		Transf. banc.					
0229086077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000167	91709	8,73	0,00
		Transf. banc.					
0229086083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000658	86292	0,00	88,87
		Transf. banc.					
0229086083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000658	89301	0,00	88,87
		Transf. banc.					
0229086083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000658	89302	88,87	0,00
		Transf. banc.					
0229086083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000658	89286	0,00	88,87
		Transf. banc.					
0229086083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000658	89287	88,87	0,00
		Transf. banc.					
0229086083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000658	45015	88,87	0,00
		Transf. banc.					
0229086083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000658	91708	88,87	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000658	89770	0,00	88,87
		Transf. banc.					
0229086093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	470,63
		Transf. banc.					
0229086093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	470,63	0,00
		Transf. banc.					
0229086093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	470,63
		Transf. banc.					
0229086093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	470,63	0,00
		Transf. banc.					
0229086093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	470,63
		Transf. banc.					
0229086093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	470,63	0,00
		Transf. banc.					
0229086093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	470,63
		Transf. banc.					
0229086093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	470,63	0,00
		Transf. banc.					
0229086103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	1.233,64
		Transf. banc.					
0229086103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	1.233,64
		Transf. banc.					
0229086103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	89302	1.233,64	0,00
		Transf. banc.					
0229086103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	1.233,64
		Transf. banc.					
0229086103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000521	89287	1.233,64	0,00
		Transf. banc.					
0229086103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	45015	1.233,64	0,00
		Transf. banc.					
0229086103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000521	91708	1.233,64	0,00
		Transf. banc.					
0229086103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	1.233,64
		Transf. banc.					
0229086113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000407	86292	0,00	189,75
		Transf. banc.					
0229086113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000407	89302	189,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000407	89301	0,00	189,75
		Transf. banc.					
0229086113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000407	89287	189,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000407	89286	0,00	189,75
		Transf. banc.					
0229086113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000407	45015	189,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000407	89770	0,00	189,75
		Transf. banc.					
0229086113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000407	91708	189,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000500	86292	0,00	479,60
		Transf. banc.					
0229086123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000500	89301	0,00	479,60
		Transf. banc.					
0229086123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000500	89302	479,60	0,00
		Transf. banc.					
0229086123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000500	89286	0,00	479,60
		Transf. banc.					
0229086123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000500	89287	479,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000500	45015	479,60	0,00
		Transf. banc.					
0229086123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000500	91708	479,60	0,00
		Transf. banc.					
0229086123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000500	89770	0,00	479,60
		Transf. banc.					
0229086133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000180	86292	0,00	493,80
		Transf. banc.					
0229086133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000180	89302	493,80	0,00
		Transf. banc.					
0229086133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000180	89301	0,00	493,80
		Transf. banc.					
0229086133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000180	89287	493,80	0,00
		Transf. banc.					
0229086133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000180	89286	0,00	493,80
		Transf. banc.					
0229086133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000180	45015	493,80	0,00
		Transf. banc.					
0229086133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000180	89770	0,00	493,80
		Transf. banc.					
0229086133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000180	91708	493,80	0,00
		Transf. banc.					
0229086143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45015	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000620	86292	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000620	89302	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000620	89301	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000620	89287	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000620	89286	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000620	45015	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000620	89770	0,00	1.179,14
		Transf. banc.					
0229086153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000620	91708	1.179,14	0,00
		Transf. banc.					
0229086163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000621	86292	0,00	222,75
		Transf. banc.					
0229086163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000621	89301	0,00	222,75
		Transf. banc.					
0229086163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000621	89302	222,75	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000621	89286	0,00	222,75
		Transf. banc.					
0229086163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000621	89287	222,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000621	45015	222,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000621	91708	222,75	0,00
		Transf. banc.					
0229086163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000621	89770	0,00	222,75
		Transf. banc.					
0229086173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000622	86292	0,00	917,67
		Transf. banc.					
0229086173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000622	89302	917,67	0,00
		Transf. banc.					
0229086173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000622	89301	0,00	917,67
		Transf. banc.					
0229086173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000622	89287	917,67	0,00
		Transf. banc.					
0229086173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000622	89286	0,00	917,67
		Transf. banc.					
0229086173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000622	45015	917,67	0,00
		Transf. banc.					
0229086173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000622	89770	0,00	917,67
		Transf. banc.					
0229086173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000622	91708	917,67	0,00
		Transf. banc.					
0229086183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000665	86292	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0229086183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000665	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0229086183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000665	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000665	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0229086183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000665	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000665	45015	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000665	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000665	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0229086193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000078	86292	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0229086193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0229086193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0229086193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0229086193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0229086193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	45015	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0229086193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0229086193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0229086203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000646	86292	0,00	876,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000646	89301	0,00	876,00
		Déb. banc.					
0229086203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000646	89302	876,00	0,00
		Déb. banc.					
0229086203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000646	89286	0,00	876,00
		Déb. banc.					
0229086203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000646	89287	876,00	0,00
		Déb. banc.					
0229086203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000646	45015	876,00	0,00
		Déb. banc.					
0229086203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000646	91708	876,00	0,00
		Déb. banc.					
0229086203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000646	89770	0,00	876,00
		Déb. banc.					
0229086213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	10.203,26
		Transf. banc.					
0229086213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	10.203,26	0,00
		Transf. banc.					
0229086213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	10.203,26
		Transf. banc.					
0229086213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	10.203,26	0,00
		Transf. banc.					
0229086213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	10.203,26
		Transf. banc.					
0229086213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	10.203,26	0,00
		Transf. banc.					
0229086213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	10.203,26
		Transf. banc.					
0229086213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	10.203,26	0,00
		Transf. banc.					
0229086223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	2.996,66
		Transf. banc.					
0229086223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	2.996,66
		Transf. banc.					
0229086223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	2.996,66	0,00
		Transf. banc.					
0229086223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	2.996,66
		Transf. banc.					
0229086223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	2.996,66	0,00
		Transf. banc.					
0229086223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	2.996,66	0,00
		Transf. banc.					
0229086223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	2.996,66	0,00
		Transf. banc.					
0229086223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	2.996,66
		Transf. banc.					
0229086233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	171,51
		Transf. banc.					
0229086233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	171,51	0,00
		Transf. banc.					
0229086233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	171,51
		Transf. banc.					
0229086233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	171,51	0,00
		Transf. banc.					
0229086233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	171,51
		Transf. banc.					
0229086233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	171,51	0,00
		Transf. banc.					
0229086233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	171,51
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	171,51	0,00
		Transf. banc.					
0229086243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000179	86292	0,00	201,24
		Transf. banc.					
0229086243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000179	89301	0,00	201,24
		Transf. banc.					
0229086243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000179	89302	201,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000179	89286	0,00	201,24
		Transf. banc.					
0229086243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000179	89287	201,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000179	45015	201,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000179	91708	201,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000179	89770	0,00	201,24
		Transf. banc.					
0229086253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000534	86292	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0229086253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000534	89302	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000534	89301	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0229086253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000534	89287	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000534	89286	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0229086253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000534	45015	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000534	89770	0,00	267,00
		Transf. banc.					
0229086253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000534	91708	267,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000474	86292	0,00	560,00
		Transf. banc.					
0229086263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000474	89301	0,00	560,00
		Transf. banc.					
0229086263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000474	89302	560,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000474	89286	0,00	560,00
		Transf. banc.					
0229086263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000474	89287	560,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000474	45015	560,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000474	91708	560,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000474	89770	0,00	560,00
		Transf. banc.					
0229086273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000505	86292	0,00	190,01
		Transf. banc.					
0229086273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	89302	190,01	0,00
		Transf. banc.					
0229086273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000505	89301	0,00	190,01
		Transf. banc.					
0229086273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000505	89287	190,01	0,00
		Transf. banc.					
0229086273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000505	89286	0,00	190,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	45015	190,01	0,00
		Transf. banc.					
0229086273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000505	89770	0,00	190,01
		Transf. banc.					
0229086273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000505	91708	190,01	0,00
		Transf. banc.					
0229086283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000506	86292	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0229086283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000506	89301	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0229086283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000506	89302	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000506	89286	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0229086283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000506	89287	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000506	45015	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000506	91708	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000506	89770	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0229086293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000313	86292	0,00	619,40
		Transf. banc.					
0229086293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000313	89302	619,40	0,00
		Transf. banc.					
0229086293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000313	89301	0,00	619,40
		Transf. banc.					
0229086293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000313	89287	619,40	0,00
		Transf. banc.					
0229086293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000313	89286	0,00	619,40
		Transf. banc.					
0229086293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000313	45015	619,40	0,00
		Transf. banc.					
0229086293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000313	89770	0,00	619,40
		Transf. banc.					
0229086293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000313	91708	619,40	0,00
		Transf. banc.					
0229086303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000577	86292	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
0229086303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000577	89301	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
0229086303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000577	89302	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000577	89286	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
0229086303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000577	89287	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000577	45015	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000577	91708	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0229086303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000577	89770	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
0229086313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000596	86292	0,00	3.360,69
		Transf. banc.					
0229086313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000596	89302	3.360,69	0,00
		Transf. banc.					
0229086313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000596	89301	0,00	3.360,69
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000596	89287	3.360,69	0,00
0229086313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000596	89286	0,00	3.360,69
0229086313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000596	45015	3.360,69	0,00
0229086313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000596	89770	0,00	3.360,69
0229086313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000596	91708	3.360,69	0,00
0229086323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	86292	0,00	90,50
0229086323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	89301	0,00	90,50
0229086323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	89302	90,50	0,00
0229086323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	89286	0,00	90,50
0229086323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	89287	90,50	0,00
0229086323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	45015	90,50	0,00
0229086323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	91708	90,50	0,00
0229086323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000645	89770	0,00	90,50
0229086333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	86292	0,00	163,05
0229086333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	89302	163,05	0,00
0229086333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	89301	0,00	163,05
0229086333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	89287	163,05	0,00
0229086333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	89286	0,00	163,05
0229086333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	45015	163,05	0,00
0229086333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	89770	0,00	163,05
0229086333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000663	91708	163,05	0,00
0229086343	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000162	45006	0,00	0,40
0229086343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000162	48690	0,40	0,00
0229086343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000162	91709	0,40	0,00
0229086343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000162	89771	0,00	0,40
0229086349	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	164,72
0229086349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	164,72
0229086349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000049	89302	164,72	0,00
0229086349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	164,72
0229086349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000049	89287	164,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	164,72	0,00
		Transf. banc.					
0229086349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	164,72
		Transf. banc.					
0229086349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	164,72	0,00
		Transf. banc.					
0229086359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000114	56499	40,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086359	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000114	45006	0,00	40,24
		Transf. banc.					
0229086359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000114	91709	40,24	0,00
		Transf. banc.					
0229086359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000114	89771	0,00	40,24
		Transf. banc.					
0229086365	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000535	86292	0,00	326,04
		Transf. banc.					
0229086365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000535	89302	326,04	0,00
		Transf. banc.					
0229086365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000535	89301	0,00	326,04
		Transf. banc.					
0229086365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000535	89287	326,04	0,00
		Transf. banc.					
0229086365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000535	89286	0,00	326,04
		Transf. banc.					
0229086365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000535	56499	326,04	0,00
		Transf. banc.					
0229086365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000535	89770	0,00	326,04
		Transf. banc.					
0229086365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000535	91708	326,04	0,00
		Transf. banc.					
0229086375	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000536	86292	0,00	59,50
		Transf. banc.					
0229086375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000536	89301	0,00	59,50
		Transf. banc.					
0229086375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000536	89302	59,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000536	89286	0,00	59,50
		Transf. banc.					
0229086375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000536	89287	59,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000536	56499	59,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000536	91708	59,50	0,00
		Transf. banc.					
0229086375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000536	89770	0,00	59,50
		Transf. banc.					
0229086385	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000537	86292	0,00	691,21
		Transf. banc.					
0229086385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000537	89302	691,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000537	89301	0,00	691,21
		Transf. banc.					
0229086385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000537	89287	691,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000537	89286	0,00	691,21
		Transf. banc.					
0229086385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000537	56499	691,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000537	89770	0,00	691,21
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000537	91708	691,21	0,00
		Transf. banc.					
0229086395	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000538	86292	0,00	278,44
		Transf. banc.					
0229086395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000538	89301	0,00	278,44
		Transf. banc.					
0229086395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000538	89302	278,44	0,00
		Transf. banc.					
0229086395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000538	89286	0,00	278,44
		Transf. banc.					
0229086395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000538	89287	278,44	0,00
		Transf. banc.					
0229086395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000538	56499	278,44	0,00
		Transf. banc.					
0229086395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000538	91708	278,44	0,00
		Transf. banc.					
0229086395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000538	89770	0,00	278,44
		Transf. banc.					
0229086405	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000539	86292	0,00	426,48
		Transf. banc.					
0229086405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	89302	426,48	0,00
		Transf. banc.					
0229086405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000539	89301	0,00	426,48
		Transf. banc.					
0229086405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000539	89287	426,48	0,00
		Transf. banc.					
0229086405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000539	89286	0,00	426,48
		Transf. banc.					
0229086405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	56499	426,48	0,00
		Transf. banc.					
0229086405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000539	89770	0,00	426,48
		Transf. banc.					
0229086405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000539	91708	426,48	0,00
		Transf. banc.					
0229086415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000332	86292	0,00	17.402,53
		Transf.Bancária					
0229086415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000332	89301	0,00	17.402,53
		Transf.Bancária					
0229086415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000332	89302	17.402,53	0,00
		Transf.Bancária					
0229086415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000332	89286	0,00	17.402,53
		Transf.Bancária					
0229086415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000332	89287	17.402,53	0,00
		Transf.Bancária					
0229086415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000332	45015	17.402,53	0,00
		Transf.Bancária					
0229086415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000332	91708	17.402,53	0,00
		Transf.Bancária					
0229086415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000332	89770	0,00	17.402,53
		Transf.Bancária					
0229086425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000333	86292	0,00	3.292,48
		Transf.Bancária					
0229086425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000333	89302	3.292,48	0,00
		Transf.Bancária					
0229086425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000333	89301	0,00	3.292,48
		Transf.Bancária					
0229086425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000333	89287	3.292,48	0,00
		Transf.Bancária					
0229086425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000333	89286	0,00	3.292,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000333	45015	3.292,48	0,00
0229086425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000333	89770	0,00	3.292,48
0229086425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000333	91708	3.292,48	0,00
0229086435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	86292	0,00	39.915,20
0229086435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	89301	0,00	39.915,20
0229086435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	89302	39.915,20	0,00
0229086435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	89286	0,00	39.915,20
0229086435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	89287	39.915,20	0,00
0229086435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	45015	39.915,20	0,00
0229086435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	91708	39.915,20	0,00
0229086435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000144	89770	0,00	39.915,20
0229086445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	86292	0,00	6.240,00
0229086445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	89302	6.240,00	0,00
0229086445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	89301	0,00	6.240,00
0229086445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	89287	6.240,00	0,00
0229086445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	89286	0,00	6.240,00
0229086445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	45015	6.240,00	0,00
0229086445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	89770	0,00	6.240,00
0229086445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000190	91708	6.240,00	0,00
0229086455	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0229086455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0229086455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0229086455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0229086455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0229086455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0229086455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0229086455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0229086464	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	78,58
0229086464	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	78,58	0,00
0229086464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	78,58
0229086464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	78,58
0229086464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	78,58	0,00
0229086464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	78,58
0229086464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	78,58	0,00
0229086464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	78,58	0,00
0229086473	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,93	0,00
0229086473	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0229086473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0229086473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
0229086473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
0229086473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0229086473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0229086482	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000088	45006	0,00	0,65
0229086482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000088	45031	0,65	0,00
0229086482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000088	89771	0,00	0,65
0229086482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000088	91709	0,65	0,00
0229086488	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	272,11
0229086488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	272,11
0229086488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	272,11	0,00
0229086488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89287	272,11	0,00
0229086488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	272,11
0229086488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	45031	272,11	0,00
0229086488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	91708	272,11	0,00
0229086488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	272,11
0229086498	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3.390,33
0229086498	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	3.390,33	0,00
0229086498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3.390,33
0229086498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3.390,33	0,00
0229086498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3.390,33
0229086498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3.390,33
0229086498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3.390,33	0,00
0229086498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3.390,33	0,00
0229086507	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	7,07	0,00
0229086507	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	7,07
0229086507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	7,07
0229086507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	7,07
0229086507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	7,07	0,00
0229086507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	7,07
0229086507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	7,07	0,00
0229086507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	7,07	0,00
0229086516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
0229086516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
0229086516	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
0229086516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
0229086516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
0229086516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
0229086524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
0229086524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
0229086524	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0229086524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0229086532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0229086532	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0229086532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0229086532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0229086532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0229086532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0229086532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0229086532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0229086541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0229086541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0229086544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0229086544	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0229086544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0229086544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086552	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
		,					
0229086552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
		,					
0229086552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
		,					
0229086552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
		,					
0229086552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
		,					
0229086552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
		,					
0229086552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
		,					
0229086552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
		,					
0229086561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0229086561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0229086564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0229086564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0229086564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0229086564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0229086564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0229086564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0229086572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000179	86292	0,00	5.514,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000179	89301	0,00	5.514,00
		Transf.Bancária					
0229086572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000179	89302	5.514,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000179	89286	0,00	5.514,00
		Transf.Bancária					
0229086572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000179	89287	5.514,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000179	45029	5.514,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000179	91708	5.514,00	0,00
		Transf.Bancária					
0229086572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000179	89770	0,00	5.514,00
		Transf.Bancária					
0229086582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0229086582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0229086582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0229086582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45029	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0229086582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086592	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	78,58
		Déb. banc.					
0229086592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	78,58
		Déb. banc.					
0229086592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	78,58	0,00
		Déb. banc.					
0229086592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	78,58
		Déb. banc.					
0229086592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	78,58	0,00
		Déb. banc.					
0229086592	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	78,58	0,00
		Déb. banc.					
0229086592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	78,58	0,00
		Déb. banc.					
0229086592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	78,58
		Déb. banc.					
0229086602	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0229086602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0229086602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0229086602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0229086602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0229086602	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0229086602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
0229086612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3.390,33
0229086612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.390,33
0229086612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.390,33	0,00
0229086612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.390,33
0229086612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.390,33	0,00
0229086612	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.390,33	0,00
0229086612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.390,33	0,00
0229086612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.390,33
0229086622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	86292	0,00	1.805,67
0229086622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	89302	1.805,67	0,00
0229086622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	89301	0,00	1.805,67
0229086622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	89287	1.805,67	0,00
0229086622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	89286	0,00	1.805,67
0229086622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	45029	1.805,67	0,00
0229086622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	89770	0,00	1.805,67
0229086622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000152	91708	1.805,67	0,00
0229086632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000074	45029	1,02	0,00
0229086632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000074	45006	0,00	1,02
0229086632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000074	91709	1,02	0,00
0229086632	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000074	89771	0,00	1,02
0229086638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000080	45006	0,00	0,44
0229086638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000080	45029	0,44	0,00
0229086638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000080	89771	0,00	0,44
0229086638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000080	91709	0,44	0,00
0229086644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000071	45029	33,43	0,00
0229086644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000071	45006	0,00	33,43
0229086644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000071	91709	33,43	0,00
0229086644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000071	89771	0,00	33,43
0229086650	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	7,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	7,07
		Déb. banc.					
0229086650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	7,07	0,00
		Déb. banc.					
0229086650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	7,07
		Déb. banc.					
0229086650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	7,07	0,00
		Déb. banc.					
0229086650	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	7,07	0,00
		Déb. banc.					
0229086650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	7,07
		Déb. banc.					
0229086650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	7,07	0,00
		Déb. banc.					
0229086660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000050	45029	21,93	0,00
		Transf.Bancária					
0229086660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000050	45006	0,00	21,93
		Transf.Bancária					
0229086660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000050	91709	21,93	0,00
		Transf.Bancária					
0229086660	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000050	89771	0,00	21,93
		Transf.Bancária					
0229086666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0229086666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0229086666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0229086666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0229086666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0229086666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0229086666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0229086666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0229086676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0229086676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0229086676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0229086676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0229086676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0229086676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0229086676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0229086676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0229086686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000047	45006	0,00	8,75
		Transf.Bancária					
0229086686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000047	45029	8,75	0,00
		Transf.Bancária					
0229086686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000047	89771	0,00	8,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000047	91709	8,75	0,00
0229086692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000057	45029	1,27	0,00
0229086692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000057	45006	0,00	1,27
0229086692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000057	91709	1,27	0,00
0229086692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000057	89771	0,00	1,27
0229086698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000059	45006	0,00	2,02
0229086698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000059	45029	2,02	0,00
0229086698	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000059	89771	0,00	2,02
0229086698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000059	91709	2,02	0,00
0229086704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	45029	19,17	0,00
0229086704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	45006	0,00	19,17
0229086704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	91709	19,17	0,00
0229086704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000063	89771	0,00	19,17
0229086710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000087	45006	0,00	2,48
0229086710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000087	45029	2,48	0,00
0229086710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000087	89771	0,00	2,48
0229086710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000087	91709	2,48	0,00
0229086716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	86292	0,00	1.491,67
0229086716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	89302	1.491,67	0,00
0229086716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	89301	0,00	1.491,67
0229086716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.491,67	0,00
0229086716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.491,67
0229086716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	45029	1.491,67	0,00
0229086716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.491,67	0,00
0229086716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.491,67
0229086726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	173,64
0229086726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	173,64
0229086726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89302	173,64	0,00
0229086726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	173,64
0229086726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89287	173,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45029	173,64	0,00
		Transf.Bancária					
0229086726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	173,64
		Transf.Bancária					
0229086726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	173,64	0,00
		Transf.Bancária					
0229086736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000164	86292	0,00	252,98
		Transf.Bancária					
0229086736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000164	89302	252,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000164	89301	0,00	252,98
		Transf.Bancária					
0229086736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000164	89287	252,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000164	89286	0,00	252,98
		Transf.Bancária					
0229086736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000164	45029	252,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000164	91708	252,98	0,00
		Transf.Bancária					
0229086736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000164	89770	0,00	252,98
		Transf.Bancária					
0229086746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000165	86292	0,00	319,25
		Transf.Bancária					
0229086746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000165	89301	0,00	319,25
		Transf.Bancária					
0229086746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000165	89302	319,25	0,00
		Transf.Bancária					
0229086746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000165	89286	0,00	319,25
		Transf.Bancária					
0229086746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000165	89287	319,25	0,00
		Transf.Bancária					
0229086746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000165	45029	319,25	0,00
		Transf.Bancária					
0229086746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000165	89770	0,00	319,25
		Transf.Bancária					
0229086746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000165	91708	319,25	0,00
		Transf.Bancária					
0229086756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	104,94
		Transf.Bancária					
0229086756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	104,94	0,00
		Transf.Bancária					
0229086756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	104,94
		Transf.Bancária					
0229086756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	104,94	0,00
		Transf.Bancária					
0229086756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	104,94
		Transf.Bancária					
0229086756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45029	104,94	0,00
		Transf.Bancária					
0229086756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	104,94	0,00
		Transf.Bancária					
0229086756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	104,94
		Transf.Bancária					
0229086766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	120,93
		Transf.Bancária					
0229086766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	120,93
		Transf.Bancária					
0229086766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	120,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	120,93
0229086766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	120,93	0,00
0229086766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	120,93	0,00
0229086766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	120,93
0229086766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	120,93	0,00
0229086776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	303,59
0229086776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	303,59	0,00
0229086776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	303,59
0229086776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	303,59	0,00
0229086776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	303,59
0229086776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	303,59	0,00
0229086776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	303,59	0,00
0229086776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	303,59
0229086786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	181,60
0229086786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	181,60
0229086786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	181,60	0,00
0229086786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	181,60
0229086786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	181,60	0,00
0229086786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	181,60	0,00
0229086786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	181,60
0229086786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	181,60	0,00
0229086796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	139,18
0229086796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	139,18	0,00
0229086796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	139,18
0229086796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	139,18	0,00
0229086796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	139,18
0229086796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	139,18	0,00
0229086796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	139,18	0,00
0229086796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	139,18
0229086806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	270,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0229086806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0229086806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0229086806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0229086806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0229086806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0229086806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0229086816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	139,12
		Transf.Bancária					
0229086816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	139,12	0,00
		Transf.Bancária					
0229086816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	139,12
		Transf.Bancária					
0229086816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	139,12	0,00
		Transf.Bancária					
0229086816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	139,12
		Transf.Bancária					
0229086816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	139,12	0,00
		Transf.Bancária					
0229086816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	139,12	0,00
		Transf.Bancária					
0229086816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	139,12
		Transf.Bancária					
0229086826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0229086826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0229086826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0229086826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0229086826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0229086826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0229086826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0229086826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0229086836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	190,80
		Transf.Bancária					
0229086836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	190,80	0,00
		Transf.Bancária					
0229086836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	190,80
		Transf.Bancária					
0229086836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	190,80	0,00
		Transf.Bancária					
0229086836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	190,80
		Transf.Bancária					
0229086836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	190,80	0,00
		Transf.Bancária					
0229086836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	190,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	190,80
0229086846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	145,45	0,00
0229086846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	145,45
0229086846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	145,45
0229086846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	145,45	0,00
0229086846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	145,45
0229086846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	145,45
0229086846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	145,45	0,00
0229086846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	145,45	0,00
0229086856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,35
0229086856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,35
0229086856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,35	0,00
0229086856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,35
0229086856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,35	0,00
0229086856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,35	0,00
0229086856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,35
0229086856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,35	0,00
0229086865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	121,06
0229086865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	121,06	0,00
0229086865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	121,06
0229086865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	121,06	0,00
0229086865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	121,06
0229086865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	121,06	0,00
0229086865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	121,06
0229086865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	121,06	0,00
0229086875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	103,15	0,00
0229086875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	103,15
0229086875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	103,15
0229086875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	103,15	0,00
0229086875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	103,15
0229086875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	103,15
0229086875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	103,15	0,00
0229086875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	103,15	0,00
0229086885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,25
0229086885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,25
0229086885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,25	0,00
0229086885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,25
0229086885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,25	0,00
0229086885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,25	0,00
0229086885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,25
0229086885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,25	0,00
0229086894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	328,24	0,00
0229086894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	328,24
0229086894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	328,24
0229086894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	328,24	0,00
0229086894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	328,24
0229086894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	328,24
0229086894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	328,24	0,00
0229086894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	328,24	0,00
0229086904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,79
0229086904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,79	0,00
0229086904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,79
0229086904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,79	0,00
0229086904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,79	0,00
0229086904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,79
0229086904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,79	0,00
0229086913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	372,64	0,00
0229086913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	372,64
0229086913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	372,64
0229086913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	372,64	0,00
0229086913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	372,64
0229086913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	372,64
0229086913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	372,64	0,00
0229086913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	372,64	0,00
0229086923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,89
0229086923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,89
0229086923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,89	0,00
0229086923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,89
0229086923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,89	0,00
0229086923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,89	0,00
0229086923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,89
0229086923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,89	0,00
0229086932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	478,26	0,00
0229086932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	478,26
0229086932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	478,26
0229086932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	478,26	0,00
0229086932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	478,26
0229086932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	478,26
0229086932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	478,26	0,00
0229086932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	478,26	0,00
0229086942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	1,15
0229086942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	1,15
0229086942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	1,15	0,00
0229086942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	1,15
0229086942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	1,15	0,00
0229086942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	1,15	0,00
0229086942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	1,15
0229086942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	1,15	0,00
0229086951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	717,22
0229086951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	717,22	0,00
0229086951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	717,22
0229086951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	717,22
0229086951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	717,22	0,00
0229086951	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	717,22	0,00
0229086951	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	717,22
0229086951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	717,22	0,00
0229086960	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	717,22
0229086960	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	717,22	0,00
0229086963	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87212	0,00	1.506,15
0229086963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.506,15
0229086963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.506,15
0229086963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.506,15	0,00
0229086963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.506,15
0229086963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.506,15	0,00
0229086963	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.506,15	0,00
0229086963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.506,15	0,00
0229086972	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.506,15	0,00
0229086972	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.506,15
0229086975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.362,71
0229086975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.362,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229086975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.362,71
0229086975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.362,71
0229086975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.362,71	0,00
0229086975	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.362,71	0,00
0229086975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.362,71	0,00
0229086975	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.362,71
0229086984	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.362,71
0229086984	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.362,71	0,00
0229086987	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87212	0,00	967,33
0229086987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	967,33
0229086987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	967,33
0229086987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	967,33	0,00
0229086987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	967,33
0229086987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	967,33	0,00
0229086987	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	967,33	0,00
0229086987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	967,33	0,00
0229086996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	967,33	0,00
0229086996	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	967,33
0229086999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	362,67
0229086999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	362,67	0,00
0229086999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	362,67
0229086999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	362,67
0229086999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	362,67	0,00
0229086999	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	362,67	0,00
0229086999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	362,67	0,00
0229086999	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	362,67
0229087008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	362,67
0229087008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	362,67	0,00
0229087011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	170,00
0229087011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	170,00
0229087011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	170,00	0,00
0229087011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	170,00
0229087011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	170,00	0,00
0229087011	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	170,00	0,00
0229087011	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	170,00
0229087011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	170,00	0,00
0229087020	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	170,00	0,00
0229087020	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	170,00
0229087025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	717,22
		Transf. banc.					
0229087025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	717,22	0,00
		Transf. banc.					
0229087025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	717,22
		Transf. banc.					
0229087025	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	717,22	0,00
		Transf. banc.					
0229087025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	717,22
		Transf. banc.					
0229087025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	717,22	0,00
		Transf. banc.					
0229087033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.506,15	0,00
		Transf. banc.					
0229087033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.506,15
		Transf. banc.					
0229087033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.506,15
		Transf. banc.					
0229087033	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.506,15	0,00
		Transf. banc.					
0229087033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.506,15	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.506,15
		Transf. banc.					
0229087041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.362,71
		Transf. banc.					
0229087041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.362,71	0,00
		Transf. banc.					
0229087041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.362,71
		Transf. banc.					
0229087041	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.362,71	0,00
		Transf. banc.					
0229087041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.362,71
		Transf. banc.					
0229087041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.362,71	0,00
		Transf. banc.					
0229087049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0229087049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0229087049	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0229087049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0229087049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0229087049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0229087057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0229087057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0229087057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0229087057	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0229087057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0229087057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0229087065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0229087065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0229087065	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0229087065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0229087065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0229087065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0229087203	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229087203	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229087206	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229087206	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229087209	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087209	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229087209	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229087209	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229087214	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229087214	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229087214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229087214	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229087581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		87678	0,00	137,70
0229087581	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000014		86292	137,70	0,00
0229087581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000014		89284	0,00	137,70
0229087581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89301	137,70	0,00
0229087581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		89299	0,00	137,70
0229087581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89768	0,00	137,70
0229087581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89286	137,70	0,00
0229087581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89770	137,70	0,00
0229087590	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.500,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.500,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0229087597	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	700,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087597	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	700,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087597	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	700,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	700,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	700,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087597	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	700,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087604	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	247,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087604	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	247,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0229087611	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	49,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087611	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	49,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087611	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	49,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	49,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	49,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087611	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	49,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229087618	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.281,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.281,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.281,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.281,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.281,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087618	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.281,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0229087625	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087625	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087632	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087639	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0229087646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	206,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,15
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,15
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087646	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	206,15
		Ref.retenç.IRRF/folha pgto.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	72,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,96
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,96
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087653	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	72,96
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	2,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087660	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2,54
		Ref.retenç.IRRF/CELESC.mes 02/2024-Cam.Vereador, cfe.extrato.					
0229087667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	28,90
0229087667	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	28,90	0,00
0229087667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	28,90
0229087667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	28,90
0229087667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	28,90	0,00
0229087667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	28,90
0229087667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	28,90	0,00
0229087667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	28,90	0,00
0229087676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0229087676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0229087676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0229087676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0229087676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0229087676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0229087676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0229087676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0229087696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	28,90
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	28,90	0,00
		Déb. banc.					
0229087696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	28,90
		Déb. banc.					
0229087696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	28,90	0,00
		Déb. banc.					
0229087696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	28,90
		Déb. banc.					
0229087696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	28,90	0,00
		Déb. banc.					
0229087696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	28,90	0,00
		Déb. banc.					
0229087696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	28,90
		Déb. banc.					
0229087739	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087739	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 88/24-FMS.					
0229087758	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	90,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087758	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 74,80,71,50,47,57,59,63,87/24-FMS.					
0229087765	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087765	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 104,105/24-SAL.EDUC.					
0229087772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					
0229087772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					
0229087772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					
0229087772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					
0229087772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 154/24-CIDE.					
0229087779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087779	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 162/24-FMAS.					
0229087786	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	40,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087786	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 114/24-FMAS.					
0229087793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.747,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.747,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.747,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.747,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.747,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087793	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.747,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 87,179,178,183,165,125,121,70,,161,163,160,154,162,189,167/24, MUNIC.					
0229087800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	563,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					
0229087800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					
0229087800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					
0229087800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					
0229087800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229087800	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	563,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,153,164,166/24-munic					
0229088934	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229088934	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229088937	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229088937	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229088940	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088940	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088940	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088945	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088945	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088945	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088945	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229088950	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229088950	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229088953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229088953	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229088974	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0229088974	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0229089131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000236	89245	0,00	400,00
0229089131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000236	89278	0,00	400,00
0229089131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000236	89284	400,00	0,00
0229089131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000236	89299	400,00	0,00
0229089131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000236	89766	0,00	400,00
0229089131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000236	89768	400,00	0,00
0229089138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000237	89284	344,20	0,00
0229089138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000237	89278	0,00	344,20
0229089138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000237	89245	0,00	344,20
0229089138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000237	89299	344,20	0,00
0229089138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000237	89768	344,20	0,00
0229089138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000237	89766	0,00	344,20
0229089376	45019	PMSS-ICMS	Est Arreca		88923	0,00	2.054,23
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089376	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.054,23	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089376	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.054,23
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.054,23	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.054,23
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229089376	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45019	2.054,23	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	45019	PMSS-ICMS	E.D.FUNDEB		88134	410,84	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	410,84	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	410,84
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	410,84	0,00
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	410,84
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089383	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45019	0,00	410,84
		Estorno ref.lançm.na conta indevida,ora regularizado.					
0229089412	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.054,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.054,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 21/02/2024.					
0229089419	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	410,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	410,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229089427	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	23.562,11
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089427	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	23.562,11	0,00
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089427	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	23.562,11
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	23.562,11	0,00
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	23.562,11
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089427	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	23.562,11	0,00
		Estorno ref.lançm.em duplicidade.					
0229089548	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	983,86
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					
0229089548	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	983,86
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					
0229089548	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	983,86	0,00
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					
0229089548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	983,86
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					
0229089548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	983,86	0,00
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229089548	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	983,86	0,00
		Estorno ref.lançm.indevido, ora regularizado					
0229089555	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089555	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0229089605	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089605	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,78
		Ref.retenç.ISS-pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	748,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089612	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	748,90
		Ref.retenç.IRRF, pgto.do dia 09/02/24-15.511-x, cfe.extrato.					
0229089619	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089619	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0229089846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000238	89245	0,00	1.721,01
0229089846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000238	89278	0,00	1.721,01
0229089846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000238	89284	1.721,01	0,00
0229089846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000238	89299	1.721,01	0,00
0229089846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000238	89766	0,00	1.721,01
0229089846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000238	89768	1.721,01	0,00
0229089853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.398,68	0,00
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					
0229089853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89188	29.398,68	0,00
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229089853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.398,68
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					
0229089853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.398,68	0,00
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					
0229089853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.398,68
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					
0229089853	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadaçã		45015	0,00	29.398,68
		Ref.crédito Gente Seguradora-Sinistro/Polo, cfe.extrato.					
0229090120	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000238	86593	1.721,01	0,00
0229090120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000238	89284	0,00	1.721,01
0229090120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000238	89299	0,00	1.721,01
0229090120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	89301	1.721,01	0,00
0229090120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000238	89768	0,00	1.721,01
0229090120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000238	89286	1.721,01	0,00
0229090120	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000238	85174	0,00	1.721,01
0229090120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000238	89770	1.721,01	0,00
0229090129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000238	86593	0,00	1.721,01
		Déb. banc.					
0229090129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000238	89301	0,00	1.721,01
		Déb. banc.					
0229090129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000238	89302	1.721,01	0,00
		Déb. banc.					
0229090129	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000238	89488	0,00	1.721,01
		Déb. banc.					
0229090129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000238	89286	0,00	1.721,01
		Déb. banc.					
0229090129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000238	89287	1.721,01	0,00
		Déb. banc.					
0229090129	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000238	45029	1.721,01	0,00
		Déb. banc.					
0229090129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000238	89770	0,00	1.721,01
		Déb. banc.					
0229090129	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000238	89881	1.721,01	0,00
		Déb. banc.					
0229090129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000238	91708	1.721,01	0,00
		Déb. banc.					
0229090848	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229090848	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229090851	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229090851	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229090854	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229090854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229090857	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229090857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229092999	45019	PMSS-ICMS	Est Arreca		88923	0,00	33.389,76
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229092999	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	33.389,76	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229092999	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	33.389,76
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229092999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	33.389,76	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229092999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	33.389,76
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229092999	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45019	33.389,76	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	45019	PMSS-ICMS	E.D.FUNDEB		88134	6.677,95	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	6.677,95	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	6.677,95
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	6.677,95	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	6.677,95
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093006	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45019	0,00	6.677,95
		Lançamento indevido, ora regularizado					
0229093013	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.389,79	0,00
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.389,79
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.389,79	0,00
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.389,79
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.389,79	0,00
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093013	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.389,79
		Ref.credito ICMS, do dia 20/02/2024, cfe.extrato.(Lançado errado no dia, ora regularizado)					
0229093020	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093020	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093020	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.677,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093020	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.677,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0229093027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093027	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093030	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093030	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093033	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	22,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093036	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	22,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093039	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093039	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093039	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093039	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,75	0,00
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0229093110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,75
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0229093113	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,50	0,00
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0229093113	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,50
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0229093348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0229093348	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0229093375	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85783	0,00	388.999,99
		Reclassificação de saldo, solicitada pelo Setor de Patrimônio					
0229093375	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85784	388.999,99	0,00
		Reclassificação de saldo, solicitada pelo Setor de Patrimônio					
0229093378	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	619,40
		Reclassificação de saldo, solicitada pelo Setor de Patrimônio					
0229093378	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	619,40	0,00
		Reclassificação de saldo, solicitada pelo Setor de Patrimônio					
0229093381	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0229093381	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0229093390	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	107,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093390	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	107,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093390	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	107,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093390	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	107,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093395	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093395	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093395	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093395	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093400	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093400	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093400	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093400	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093405	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093405	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093405	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0229093405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093410	90313	ISS	Integração		88867	5,37	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0229093410	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	5,37
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0229093413	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	15,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0229093413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,71
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0229093413	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	15,71
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0229093413	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0229093418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	196,29	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0229093418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	196,29
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0229093418	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	196,29	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0229093418	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	196,29
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0229093423	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	27,38	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0229093423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,38
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0229093423	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	27,38
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0229093423	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,38	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0229093428	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0229093428	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0229093431	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0229093431	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,86
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0229093434	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	37,85	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093434	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,85
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093434	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	37,85
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093434	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,85	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093439	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093439	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093439	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093444	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093444	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093444	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093444	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093449	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093449	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093449	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,29
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093454	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093454	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0229093459	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0229093459	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0229093462	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093462	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093462	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093462	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093467	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093467	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093467	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093467	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093472	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093472	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093472	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093472	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093477	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,35	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093477	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,35
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,35
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093477	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,35	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0229093482	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	96,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093482	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	96,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093485	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	154,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	154,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093488	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093488	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0229093491	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	718,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093491	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	718,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093491	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	718,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093491	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	718,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093496	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	32,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093496	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093496	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	32,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093496	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0229093501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0229093501	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0229093504	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0229093504	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0229093507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	61,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093507	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	61,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093510	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	105,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093510	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	105,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093513	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093513	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093516	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093516	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0229093519	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,47	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093519	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,47
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093519	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,47
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093519	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,47	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093524	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093524	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093524	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093524	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093529	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	283,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	283,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093529	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	283,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093529	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	283,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093534	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093534	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093534	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093534	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0229093539	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	7,72	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0229093539	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	7,72
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0229093542	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	13,56	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0229093542	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	13,56
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0229093545	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	279,07	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093545	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	279,07
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093545	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	279,07
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093545	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	279,07	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093550	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	5,88	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093550	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,88
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093550	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,88	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093550	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	5,88
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0229093555	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093555	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093558	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093558	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093561	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093561	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093564	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093564	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093567	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093567	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093570	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093570	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093573	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093573	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093576	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093576	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093579	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	888,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093579	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	888,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093582	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093582	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093585	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093585	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093588	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093588	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093591	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	417,94
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093591	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	417,94	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093594	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093594	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093597	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093597	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093600	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093600	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093603	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.214,96
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093603	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.214,96	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093606	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093606	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093609	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093609	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093612	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093612	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093720	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093720	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093723	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	356,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093723	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	356,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093726	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093726	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093729	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093729	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093732	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093732	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093735	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093735	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093738	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	99,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093738	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	99,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093741	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093741	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093744	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093744	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093747	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7.824,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093747	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7.824,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093750	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.749,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093750	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.749,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093753	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093753	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093756	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093756	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093759	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.799,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093759	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.799,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093762	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.348,11
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093762	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.348,11	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093765	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093765	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093768	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.457,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093768	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.457,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093771	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093771	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093774	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093774	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093777	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	940,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093777	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	940,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093780	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093780	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093783	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093783	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093786	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.211,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093786	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.211,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093789	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093789	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093792	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093792	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093795	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093795	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093798	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093798	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093801	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093801	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0229093914	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	254.583,70	0,00
		Estorno de contabilização incorreta					
0229093914	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	254.583,70
		Estorno de contabilização incorreta					
0229093936	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	254.583,70	0,00
		Transferencia para Superavit com ajuste de FR					
0229093936	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	254.583,70
		Transferencia para Superavit com ajuste de FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229093977	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste de FR	Lançamento		91029	254.583,70	0,00
0229093977	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste de FR	Lançamento		91029	0,00	254.583,70
0229094043	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag para arrecadação na FR correta	Est Arreca		88894	0,00	6,92
0229094043	89270	RECEITA REALIZADA para arrecadação na FR correta	Est Arreca		89269	6,92	0,00
0229094043	89269	RECEITA A REALIZAR para arrecadação na FR correta	Est Arreca		89270	0,00	6,92
0229094043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para arrecadação na FR correta	Est Arreca		89429	6,92	0,00
0229094043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para arrecadação na FR correta	Est Arreca		89766	0,00	6,92
0229094043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ para arrecadação na FR correta	Est Arreca		91938	6,92	0,00
0229094050	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		88894	6,92	0,00
0229094050	89269	RECEITA A REALIZAR Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89270	6,92	0,00
0229094050	89270	RECEITA REALIZADA Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89269	0,00	6,92
0229094050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89766	6,92	0,00
0229094050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89429	0,00	6,92
0229094050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		91938	0,00	6,92
0229094077	89270	RECEITA REALIZADA para alteração FR	Est Arreca		89269	1.880,58	0,00
0229094077	89269	RECEITA A REALIZAR para alteração FR	Est Arreca		89270	0,00	1.880,58
0229094077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para alteração FR	Est Arreca		89429	1.880,58	0,00
0229094077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para alteração FR	Est Arreca		89766	0,00	1.880,58
0229094077	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA para alteração FR	Est Arreca		91938	1.880,58	0,00
0229094077	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag para alteração FR	Est Arreca		91668	0,00	1.880,58
0229094141	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		88894	1.880,58	0,00
0229094141	89269	RECEITA A REALIZAR Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89270	1.880,58	0,00
0229094141	89270	RECEITA REALIZADA Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89269	0,00	1.880,58
0229094141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89766	1.880,58	0,00
0229094141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		89429	0,00	1.880,58
0229094141	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Rendimentos Apl. Financeira	Arrecadaçã		91938	0,00	1.880,58
0229094155	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste de FR	Lançamento		91029	936,22	0,00
0229094155	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste de FR	Lançamento		91029	0,00	936,22
0229094224	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	65,20	0,00
0229094224	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	65,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094224	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	65,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.507,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.507,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.507,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.507,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.507,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094231	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.507,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	521,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	521,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	521,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	521,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	521,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094238	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	521,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094245	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	1.057,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.057,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.057,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.057,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.057,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094252	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	1.057,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094259	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094259	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	151,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	151,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	19,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094273	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	19,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	44,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094280	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	44,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	11,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094287	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	11,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094294	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094294	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094301	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	84,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094308	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	84,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	403,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094315	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	403,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	277,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	277,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094329	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	12,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	12,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094336	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	70,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094343	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	70,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		45031	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094350	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		91668	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229094641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000635	86292	171,51	0,00
0229094641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000635	89302	0,00	171,51
0229094641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000635	89301	171,51	0,00
0229094641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000635	89286	171,51	0,00
0229094641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000635	89287	0,00	171,51
0229094641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000635	45015	0,00	171,51
0229094641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000635	89770	171,51	0,00
0229094641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000635	91708	0,00	171,51
0229094670	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2024/000635	86292	0,00	174,12
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000635	87516	174,12	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000635	89284	174,12	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000635	89301	0,00	174,12
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000635	89299	174,12	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000635	89768	174,12	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000635	89286	0,00	174,12
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000635	89770	0,00	174,12
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DE DIFERENÇA NO FUNRURAL NO ECAC					
0229094680	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Est Retenc	2024/000635	86292	2,61	0,00
0229094680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000635	89301	2,61	0,00
0229094680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000635	89302	0,00	2,61
0229094680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000635	89286	2,61	0,00
0229094680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000635	89287	0,00	2,61
0229094680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000635	45002	0,00	2,61
0229094680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000635	89770	2,61	0,00
0229094680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000635	89771	0,00	2,61
0229094689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094689	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,02
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,02	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL liquidação com ECAC, NE 635/24-EDENILSO TREVISOL.					
0229094696	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	174,12	0,00
0229094696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	174,12
0229094696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	174,12
0229094696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	174,12	0,00
0229094696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	174,12
0229094696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	174,12
0229094696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	174,12	0,00
0229094696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	174,12	0,00
0229094706	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000635	86292	0,00	2,59
0229094706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	2,59
0229094706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	2,59	0,00
0229094706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	2,59
0229094706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	2,59	0,00
0229094706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	45002	2,59	0,00
0229094706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	2,59
0229094706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	2,59	0,00
0229094716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	171,53
		Transf. banc.					
0229094716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	171,53	0,00
		Transf. banc.					
0229094716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	171,53
		Transf. banc.					
0229094716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	171,53	0,00
		Transf. banc.					
0229094716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	171,53
		Transf. banc.					
0229094716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	171,53	0,00
		Transf. banc.					
0229094716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	171,53
		Transf. banc.					
0229094716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	171,53	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88722	0,00	748,90
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094767	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	748,90	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094767	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	748,90
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	748,90
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	748,90	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094767	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45015	748,90	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88724	0,00	15,78
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	15,78
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	15,78	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	15,78	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	15,78
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094774	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45015	15,78	0,00
		Lançado na conta indevida, ora regularizado.					
0229094817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0229094817	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0229094817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0229094817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0229094817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0229094817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0229094817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0229094817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0229094826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	797,00
0229094826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	797,00
0229094826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	797,00	0,00
0229094826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	797,00
0229094826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	797,00	0,00
0229094826	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	797,00	0,00
0229094826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	797,00	0,00
0229094826	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	797,00
0229094835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	797,00
0229094835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	797,00	0,00
0229094843	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	7,46
0229094843	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	7,46	0,00
0229094843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	7,46
0229094843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	7,46	0,00
0229094843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	7,46
0229094843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	7,46
0229094843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	7,46	0,00
0229094843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	7,46	0,00
0229094852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	7,46
		Déb. banc.					
0229094852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	7,46
		Déb. banc.					
0229094852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	7,46	0,00
		Déb. banc.					
0229094852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	7,46
		Déb. banc.					
0229094852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	7,46	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229094852	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	7,46	0,00
		Déb. banc.					
0229094852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	7,46
		Déb. banc.					
0229094852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	7,46	0,00
		Déb. banc.					
0229094862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0229094862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0229094862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0229094862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0229094872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0229094872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094872	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0229094872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0229094872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0229094872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0229095547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	254.583,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	254.583,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	254.583,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	254.583,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095553	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	936,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095553	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	936,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095556	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	509.167,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095556	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	509.167,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0229095799	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	57.637,63
		Provisão p/Férias					
0229095799	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	57.637,63	0,00
		Provisão p/Férias					
0229095802	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	40.602,64
		Provisão 13º Salário					
0229095802	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	40.602,64	0,00
		Provisão 13º Salário					
0229095805	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	99.554,66	0,00
		Baixa Provisão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229095805	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Baixa Provisão	Lançamento		46869	0,00	99.554,66
0229095808	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	4.733,20
0229095808	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		91540	4.733,20	0,00
0229095811	85987	FÉRIAS Baixa Provisão	Lançamento		87261	461,65	0,00
0229095811	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Baixa Provisão	Lançamento		85987	0,00	461,65
0229095814	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Provisão 13º Salário	Lançamento		87282	0,00	11.614,40
0229095814	87282	13. SALÁRIO Provisão 13º Salário	Lançamento		85986	11.614,40	0,00
0229095817	46869	INSS s/Férias apropriação por Baixa Provisão	Lançamento		87365	25.777,53	0,00
0229095817	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Baixa Provisão	Lançamento		46869	0,00	25.777,53
0229095820	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	1.290,78
0229095820	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		91540	1.290,78	0,00
0229095881	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr Apropriação Desp. Seguros	Lançamento		87675	0,00	742,19
0229095881	87675	SEGUROS EM GERAL Apropriação Desp. Seguros	Lançamento		91791	742,19	0,00
0229095991	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr Apropriação Desp. Seguros	Lançamento		87675	0,00	409,07
0229095991	87675	SEGUROS EM GERAL Apropriação Desp. Seguros	Lançamento		91791	409,07	0,00
0229096245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000069	89287	0,00	797,00
0229096245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000069	89286	797,00	0,00
0229096245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000069	50438	797,00	0,00
0229096245	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Est Pagto	2024/000069	45015	0,00	797,00
0229096245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000069	89770	797,00	0,00
0229096245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000069	91708	0,00	797,00
0229096316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89284	797,00	0,00
0229096316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89301	0,00	797,00
0229096316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89299	797,00	0,00
0229096316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89768	797,00	0,00
0229096316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89286	0,00	797,00
0229096316	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	50438	0,00	797,00
0229096316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	89770	0,00	797,00
0229096316	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv estorno por erro no valor	Est Liquid	2024/000069	91002	797,00	0,00
0229096325	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000069	89732	0,00	797,00
0229096325	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000069	89731	797,00	0,00
0229096349	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0229096349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0229096349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0229096349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0229096349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0229096349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229096349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0229096349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0229096365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		Déb. banc.					
0229096365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		Déb. banc.					
0229096365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		Déb. banc.					
0229096365	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		Déb. banc.					
0229096365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		Déb. banc.					
0229096365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		Déb. banc.					
0229096365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		Déb. banc.					
0229096365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		Déb. banc.					
0229096365	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		Déb. banc.					
0229096365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		Déb. banc.					
0229096683	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	2.225,00	0,00
		Ajuste saldo estoque					
0229096683	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	2.225,00
		Ajuste saldo estoque					
0229096717	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	46.898,84	0,00
		Ajuste de estoque					
0229096717	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	46.898,84
		Ajuste de estoque					
0229098589	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098589	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098828	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	3.070,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.070,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.070,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229098835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.070,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.070,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098835	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	3.070,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.815,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.815,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.815,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.815,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.815,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098842	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.815,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	29,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098849	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	29,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	266,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098856	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	266,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	683,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	683,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	683,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	683,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	683,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098863	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	683,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098870	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	13,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229098870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098870	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	13,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	606,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098877	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	606,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	65,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098884	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	65,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	16,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098891	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	16,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	70,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098898	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	70,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098905	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	321,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229098905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098905	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	321,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	927,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098912	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	927,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	5.235,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.235,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.235,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.235,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.235,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	5.235,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	274,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098926	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	274,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	110,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	110,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098947	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	346,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229098947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098947	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	346,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	104,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	104,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	127,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	127,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	77,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098968	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	77,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	252,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098975	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	252,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098982	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	154,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229098982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098982	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	154,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	51,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098989	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	51,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	362,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229098996	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	362,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	14.033,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.033,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.033,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.033,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.033,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099003	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	14.033,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	71,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099010	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	71,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099017	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.129,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.129,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.129,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229099017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.129,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.129,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099017	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.129,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099024	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	582,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099031	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	582,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	191,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099038	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	191,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.032,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.032,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.032,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.032,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.032,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099045	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.032,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099052	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.239,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.239,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.239,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229099052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.239,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.239,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099052	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.239,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.150,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.150,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.150,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.150,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.150,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099059	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.150,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	250,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099066	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	250,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	224,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099073	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	224,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	177,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099080	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	177,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099087	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229099087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099087	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	690,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	690,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	690,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	690,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	690,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099094	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	690,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	16,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099101	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	16,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	12,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099108	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	12,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	125,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099115	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	125,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099122	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	14,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229099122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099122	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	14,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.110,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.110,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.110,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.110,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.110,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099129	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.110,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	246,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099136	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	246,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.352,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.352,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.352,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.352,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.352,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099143	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.352,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.237,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.237,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.237,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.237,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.237,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099150	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.237,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.376,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.376,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.376,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0229099157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.376,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099157	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	3.376,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099157	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	3.376,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	5,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099164	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	5,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.557,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.557,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.557,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.557,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	1.557,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229099171	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	1.557,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0229100307	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	143.666,78	0,00
		Reclassificação de itens de medicamentos estocáveis, cuja liquidação não estava parametrizada no sistema para enviar ao estoque, devido ao fato da categoria do empenho estar como "Contribuição". Aberto Chamado : 727930 para parametrização.					
0229100307	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	143.666,78
		Reclassificação de itens de medicamentos estocáveis, cuja liquidação não estava parametrizada no sistema para enviar ao estoque, devido ao fato da categoria do empenho estar como "Contribuição". Aberto Chamado : 727930 para parametrização.					
0229100313	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	38.677,97
		Baixa de Almoxarifado					
0229100313	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	38.677,97	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
					Total	5.650.259,48	5.650.259,48

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087219	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301087228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087228	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301087235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087235	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301087244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301087251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301087251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301087251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301087251	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301087251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301087258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301087265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.499,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.499,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301087272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087272	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301087281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	87694	0,00	8.500,00
0301087281	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000205	86292	8.500,00	0,00
0301087281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	8.500,00
0301087281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	8.500,00	0,00
0301087281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	8.500,00
0301087281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	8.500,00
0301087281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	8.500,00	0,00
0301087281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	8.500,00	0,00
0301087290	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000205	89731	0,00	8.500,00
0301087290	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000205	89732	8.500,00	0,00
0301087293	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	2.000,00	0,00
0301087293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	2.000,00
0301087293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	2.000,00
0301087293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	2.000,00	0,00
0301087293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	2.000,00
0301087293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	2.000,00	0,00
0301087293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	2.000,00	0,00
0301087302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	210,00
0301087302	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	210,00	0,00
0301087302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	210,00
0301087302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	210,00	0,00
0301087302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	210,00
0301087302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	210,00
0301087302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	210,00	0,00
0301087302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	210,00	0,00
0301087311	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000063	86292	2.865,18	0,00
0301087311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	87699	0,00	2.865,18
0301087311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000063	89284	0,00	2.865,18
0301087311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	89299	0,00	2.865,18
0301087311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89301	2.865,18	0,00
0301087311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89768	0,00	2.865,18
0301087311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89286	2.865,18	0,00
0301087311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89770	2.865,18	0,00
0301087320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000063	89732	2.865,18	0,00
0301087320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000063	89731	0,00	2.865,18
0301087323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	244,96
0301087323	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	244,96	0,00
0301087323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	244,96
0301087323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	244,96	0,00
0301087323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	244,96
0301087323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	244,96
0301087323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	244,96	0,00
0301087323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	244,96	0,00
0301087332	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	244,96
0301087332	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	244,96	0,00
0301087335	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	55,32	0,00
0301087335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	55,32
0301087335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	55,32
0301087335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	55,32
0301087335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	55,32	0,00
0301087335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	55,32
0301087335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	55,32	0,00
0301087335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	55,32	0,00
0301087344	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	55,32	0,00
0301087344	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	55,32
0301087347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	230,26
0301087347	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	230,26	0,00
0301087347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	230,26
0301087347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	230,26	0,00
0301087347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	230,26
0301087347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	230,26
0301087347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	230,26	0,00
0301087347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	230,26	0,00
0301087356	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	230,26
0301087356	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	230,26	0,00
0301087359	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	33,89	0,00
0301087359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	33,89
0301087359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	33,89
0301087359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	33,89
0301087359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	33,89	0,00
0301087359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	33,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	33,89	0,00
0301087359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	33,89	0,00
0301087368	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	33,89	0,00
0301087368	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	33,89
0301087371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	26,29
0301087371	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	26,29	0,00
0301087371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	26,29
0301087371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	26,29	0,00
0301087371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	26,29
0301087371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	26,29
0301087371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	26,29	0,00
0301087371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	26,29	0,00
0301087380	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	26,29
0301087380	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	26,29	0,00
0301087383	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	124,67	0,00
0301087383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	124,67
0301087383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	124,67
0301087383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	124,67
0301087383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	124,67	0,00
0301087383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	124,67
0301087383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	124,67	0,00
0301087383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	124,67	0,00
0301087392	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	124,67	0,00
0301087392	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	124,67
0301087395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	318,17
0301087395	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	318,17	0,00
0301087395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	318,17
0301087395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	318,17	0,00
0301087395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	318,17
0301087395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	318,17
0301087395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	318,17	0,00
0301087395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	318,17	0,00
0301087404	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	318,17
0301087404	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	318,17	0,00
0301087407	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000022	86292	65,35	0,00
0301087407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87686	0,00	65,35
0301087407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	65,35
0301087407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	65,35
0301087407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	65,35	0,00
0301087407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	65,35
0301087407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	65,35	0,00
0301087407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	65,35	0,00
0301087416	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000022	89732	65,35	0,00
0301087416	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000022	89731	0,00	65,35
0301087419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87686	0,00	297,54
0301087419	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000022	86292	297,54	0,00
0301087419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	297,54
0301087419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	297,54	0,00
0301087419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	297,54
0301087419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	297,54
0301087419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	297,54	0,00
0301087419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	297,54	0,00
0301087428	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000022	89731	0,00	297,54
0301087428	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000022	89732	297,54	0,00
0301087431	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000022	86292	0,85	0,00
0301087431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87686	0,00	0,85
0301087431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	0,85
0301087431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	0,85
0301087431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	0,85	0,00
0301087431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	0,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	0,85	0,00
0301087431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	0,85	0,00
0301087440	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000022	89732	0,85	0,00
0301087440	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000022	89731	0,00	0,85
0301087443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	31,13
0301087443	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	31,13	0,00
0301087443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	31,13
0301087443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	31,13	0,00
0301087443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	31,13
0301087443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	31,13
0301087443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	31,13	0,00
0301087443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	31,13	0,00
0301087452	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	31,13
0301087452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	31,13	0,00
0301087455	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	62,86	0,00
0301087455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	62,86
0301087455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	62,86
0301087455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	62,86
0301087455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	62,86	0,00
0301087455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	62,86
0301087455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	62,86	0,00
0301087455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	62,86	0,00
0301087464	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	62,86	0,00
0301087464	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	62,86
0301087467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	180,27
0301087467	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	180,27	0,00
0301087467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	180,27
0301087467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	180,27	0,00
0301087467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	180,27
0301087467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	180,27
0301087467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	180,27	0,00
0301087467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	180,27	0,00
0301087476	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	180,27
0301087476	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	180,27	0,00
0301087479	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	43,80	0,00
0301087479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	43,80
0301087479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	43,80
0301087479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	43,80
0301087479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	43,80	0,00
0301087479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	43,80
0301087479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	43,80	0,00
0301087479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	43,80	0,00
0301087488	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	43,80	0,00
0301087488	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	43,80
0301087491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	33,63
0301087491	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	33,63	0,00
0301087491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	33,63
0301087491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	33,63	0,00
0301087491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	33,63
0301087491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	33,63
0301087491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	33,63	0,00
0301087491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	33,63	0,00
0301087500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	33,63
0301087500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	33,63	0,00
0301087503	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	23,81	0,00
0301087503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	23,81
0301087503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	23,81
0301087503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	23,81
0301087503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	23,81	0,00
0301087503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	23,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	23,81	0,00
0301087503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	23,81	0,00
0301087512	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	23,81	0,00
0301087512	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	23,81
0301087515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	46,81
0301087515	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	46,81	0,00
0301087515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	46,81
0301087515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	46,81	0,00
0301087515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	46,81
0301087515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	46,81
0301087515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	46,81	0,00
0301087515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	46,81	0,00
0301087524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	46,81
0301087524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	46,81	0,00
0301087527	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	75,76	0,00
0301087527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	75,76
0301087527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	75,76
0301087527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	75,76
0301087527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	75,76	0,00
0301087527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	75,76
0301087527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	75,76	0,00
0301087527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	75,76	0,00
0301087536	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	75,76	0,00
0301087536	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	75,76
0301087539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	26,85
0301087539	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	26,85	0,00
0301087539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	26,85
0301087539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	26,85	0,00
0301087539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	26,85
0301087539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	26,85
0301087539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	26,85	0,00
0301087539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	26,85	0,00
0301087548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	26,85
0301087548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	26,85	0,00
0301087551	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	360,78	0,00
0301087551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	360,78
0301087551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	360,78
0301087551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	360,78
0301087551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	360,78	0,00
0301087551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	360,78
0301087551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	360,78	0,00
0301087551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	360,78	0,00
0301087560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	360,78	0,00
0301087560	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	360,78
0301087563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	562,02
0301087563	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	562,02	0,00
0301087563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	562,02
0301087563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	562,02	0,00
0301087563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	562,02
0301087563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	562,02
0301087563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	562,02	0,00
0301087563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	562,02	0,00
0301087572	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	241,70	0,00
0301087572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	241,70
0301087572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	241,70
0301087572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	241,70
0301087572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	241,70	0,00
0301087572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	241,70
0301087572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	241,70	0,00
0301087572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	241,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087706	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000173	87512	0,00	340,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087706	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000173	85174	340,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087706	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000173	89881	0,00	340,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087706	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000173	89883	340,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000173	86593	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087711	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000173	89488	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087711	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000173	45029	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087711	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000173	89881	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000173	89301	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000173	89302	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000173	89286	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000173	89287	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000173	89770	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000173	91708	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000173	86593	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000173	89284	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000173	89301	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000173	89299	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000173	89768	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000173	89286	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000173	85174	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000173	89770	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000173	89284	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000173	89245	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000173	89278	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000173	89299	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000173	89768	0,00	59,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000173	89766	59,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.031/2024.					
0301087746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0301087746	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0301087746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0301087746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0301087746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0301087746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0301087746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0301087755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0301087755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0301087807	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	284,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087807	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	284,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 175/24-MUNIC.					
0301087814	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	477,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	477,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	477,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	477,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	477,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087814	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	477,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/24-MUNIC.					
0301087821	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	89,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087821	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	89,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174/24-MUNIC.					
0301087828	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000175	91765	284,57	0,00
		Transf.Bancária					
0301087828	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2024/000175	45003	0,00	284,57
		Transf.Bancária					
0301087828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000175	89771	0,00	284,57
		Transf.Bancária					
0301087828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000175	91709	284,57	0,00
		Transf.Bancária					
0301087834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000173	91765	477,20	0,00
		Transf.Bancária					
0301087834	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2024/000173	45006	0,00	477,20
		Transf.Bancária					
0301087834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000173	91709	477,20	0,00
		Transf.Bancária					
0301087834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000173	89771	0,00	477,20
		Transf.Bancária					
0301087840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000174	91765	89,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087840	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000174	45006	0,00	89,10
0301087840	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000174	89771	0,00	89,10
0301087840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000174	91709	89,10	0,00
0301087846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87677	0,00	3.369,00
0301087846	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000049	86292	3.369,00	0,00
0301087846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	3.369,00
0301087846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	3.369,00	0,00
0301087846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	3.369,00
0301087846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	3.369,00
0301087846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	3.369,00	0,00
0301087846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	3.369,00	0,00
0301087855	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000049	89732	3.369,00	0,00
0301087855	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000049	89731	0,00	3.369,00
0301087859	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000049	86292	0,00	67,72
0301087859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	67,72
0301087859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	67,72	0,00
0301087859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	67,72
0301087859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	67,72	0,00
0301087859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45003	67,72	0,00
0301087859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	67,72
0301087859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	67,72	0,00
0301087868	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	86292	0,00	37.692,61
0301087868	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	89307	0,00	37.692,61
0301087868	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	89308	37.692,61	0,00
0301087868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	91765	37.692,61	0,00
0301087868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	89770	0,00	37.692,61
0301087868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	91708	37.692,61	0,00
0301087876	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	86292	0,00	7.090,78
0301087876	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	89308	7.090,78	0,00
0301087876	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	89307	0,00	7.090,78
0301087876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	91765	7.090,78	0,00
0301087876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	91708	7.090,78	0,00
0301087876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001863	89770	0,00	7.090,78
0301087920	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0301087920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0301087920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0301087920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0301087920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0301087920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0301087920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0301087920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0301087929	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0301087929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0301087933	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0301087933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301087933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0301087933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0301087933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0301087933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0301087933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0301087933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0301087942	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	342,00	0,00
0301087942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	342,00
0301087942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	342,00
0301087942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	342,00	0,00
0301087942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	342,00
0301087942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	342,00
0301087942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	342,00	0,00
0301087942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	342,00	0,00
0301087951	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	342,00	0,00
0301087951	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	342,00
0301087954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0301087954	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0301087954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0301087954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0301087954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0301087954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0301087954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0301087954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0301087963	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0301087963	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0301087967	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0301087967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0301087967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0301087967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0301087967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0301087967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0301087967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0301087967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0301087978	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000242	86292	11.049,90	0,00
0301087978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000242	87531	0,00	11.049,90
0301087978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000242	89284	0,00	11.049,90
0301087978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000242	89301	11.049,90	0,00
0301087978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000242	89299	0,00	11.049,90
0301087978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000242	89768	0,00	11.049,90
0301087978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000242	89286	11.049,90	0,00
0301087978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000242	89770	11.049,90	0,00
0301087988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000242	86292	0,00	132,60
0301087988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000242	89301	0,00	132,60
0301087988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000242	89302	132,60	0,00
0301087988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000242	89286	0,00	132,60
0301087988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000242	89287	132,60	0,00
0301087988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000242	45006	132,60	0,00
0301087988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000242	89770	0,00	132,60
0301087988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000242	89771	132,60	0,00
0301087998	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000411	86292	8.325,55	0,00
0301087998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	87694	0,00	8.325,55
0301087998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000411	89284	0,00	8.325,55
0301087998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89301	8.325,55	0,00
0301087998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	89299	0,00	8.325,55
0301087998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89768	0,00	8.325,55
0301087998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89286	8.325,55	0,00
0301087998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89770	8.325,55	0,00
0301088007	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000411	89732	8.325,55	0,00
0301088007	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000411	89731	0,00	8.325,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088011	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000411	86292	0,00	167,34
0301088011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000411	89301	0,00	167,34
0301088011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000411	89302	167,34	0,00
0301088011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000411	89286	0,00	167,34
0301088011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000411	89287	167,34	0,00
0301088011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000411	45003	167,34	0,00
0301088011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000411	89770	0,00	167,34
0301088011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000411	89771	167,34	0,00
0301088021	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14.895,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.895,47
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.895,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.895,47
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.895,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088021	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14.895,47
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0301088028	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25.583,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.583,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.583,29
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.583,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.583,29
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088028	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25.583,29
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 191/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0301088035	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.318,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.318,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.318,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.318,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.318,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088035	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.318,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS-SUS,cfe.extrato.					
0301088042	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.345,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.345,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.345,43
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.345,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.345,43
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.345,43
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 02/2024-Desp.Extra 94/24/FMS,cfe.extrato.					
0301088049	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000191	45005	0,00	14.895,47
		Transf.Bancária					
0301088049	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000191	52220	14.895,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	89771	0,00	14.895,47
0301088049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	91709	14.895,47	0,00
0301088055	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000193	52220	208,74	0,00
0301088055	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000193	46287	0,00	208,74
0301088055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000193	91709	208,74	0,00
0301088055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000193	89771	0,00	208,74
0301088061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89302	5.092,28	0,00
0301088061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89301	0,00	5.092,28
0301088061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89287	5.092,28	0,00
0301088061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89286	0,00	5.092,28
0301088061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	52220	5.092,28	0,00
0301088061	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	85985	0,00	5.092,28
0301088061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89770	0,00	5.092,28
0301088061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	91708	5.092,28	0,00
0301088071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89301	0,00	1.231,93
0301088071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89302	1.231,93	0,00
0301088071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89286	0,00	1.231,93
0301088071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89287	1.231,93	0,00
0301088071	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	85985	0,00	1.231,93
0301088071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	52220	1.231,93	0,00
0301088071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	91708	1.231,93	0,00
0301088071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89770	0,00	1.231,93
0301088081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89302	1.207,91	0,00
0301088081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89301	0,00	1.207,91
0301088081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89287	1.207,91	0,00
0301088081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89286	0,00	1.207,91
0301088081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	52220	1.207,91	0,00
0301088081	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	85985	0,00	1.207,91
0301088081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89770	0,00	1.207,91
0301088081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	91708	1.207,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000748	89301	0,00	16.997,67
		Transf.Bancária					
0301088091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000748	89302	16.997,67	0,00
		Transf.Bancária					
0301088091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000748	89286	0,00	16.997,67
		Transf.Bancária					
0301088091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000748	89287	16.997,67	0,00
		Transf.Bancária					
0301088091	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000748	85985	0,00	16.997,67
		Transf.Bancária					
0301088091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000748	52220	16.997,67	0,00
		Transf.Bancária					
0301088091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000748	91708	16.997,67	0,00
		Transf.Bancária					
0301088091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000748	89770	0,00	16.997,67
		Transf.Bancária					
0301088101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000749	89302	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0301088101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000749	89301	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0301088101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000749	89287	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0301088101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000749	89286	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0301088101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000749	52220	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0301088101	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000749	85985	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0301088101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000749	89770	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0301088101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000749	91708	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0301088111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000752	89301	0,00	80.235,58
		Transf.Bancária					
0301088111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000752	89302	80.235,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000752	89286	0,00	80.235,58
		Transf.Bancária					
0301088111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000752	89287	80.235,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088111	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000752	85985	0,00	80.235,58
		Transf.Bancária					
0301088111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000752	52220	80.235,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000752	91708	80.235,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000752	89770	0,00	80.235,58
		Transf.Bancária					
0301088121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000751	89302	9.873,75	0,00
		Transf.Bancária					
0301088121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000751	89301	0,00	9.873,75
		Transf.Bancária					
0301088121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000751	89287	9.873,75	0,00
		Transf.Bancária					
0301088121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000751	89286	0,00	9.873,75
		Transf.Bancária					
0301088121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000751	52220	9.873,75	0,00
		Transf.Bancária					
0301088121	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000751	85985	0,00	9.873,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000751	89770	0,00	9.873,75
0301088121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000751	91708	9.873,75	0,00
0301088131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000503	87546	0,00	1.796,64
0301088131	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000503	86292	1.796,64	0,00
0301088131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000503	89284	0,00	1.796,64
0301088131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000503	89301	1.796,64	0,00
0301088131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000503	89299	0,00	1.796,64
0301088131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000503	89768	0,00	1.796,64
0301088131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000503	89286	1.796,64	0,00
0301088131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000503	89770	1.796,64	0,00
0301088141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000503	86292	0,00	21,56
0301088141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000503	89301	0,00	21,56
0301088141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000503	89302	21,56	0,00
0301088141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000503	89286	0,00	21,56
0301088141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000503	89287	21,56	0,00
0301088141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000503	45006	21,56	0,00
0301088141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000503	89770	0,00	21,56
0301088141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000503	89771	21,56	0,00
0301088150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89302	571,18	0,00
0301088150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89301	0,00	571,18
0301088150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89287	571,18	0,00
0301088150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89286	0,00	571,18
0301088150	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	85985	0,00	571,18
0301088150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	52220	571,18	0,00
0301088150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89770	0,00	571,18
0301088150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	91708	571,18	0,00
0301088160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	89301	0,00	788,84
0301088160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	89302	788,84	0,00
0301088160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	89286	0,00	788,84
0301088160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	89287	788,84	0,00
0301088160	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	52220	788,84	0,00
0301088160	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	85987	0,00	788,84
0301088160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	91708	788,84	0,00
0301088160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000754	89770	0,00	788,84
0301088170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000755	89302	1.823,57	0,00
0301088170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000755	89301	0,00	1.823,57
0301088170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000755	89287	1.823,57	0,00
0301088170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000755	89286	0,00	1.823,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088170	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000755	85986	0,00	1.823,57
		Transf.Bancária					
0301088170	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000755	52220	1.823,57	0,00
		Transf.Bancária					
0301088170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000755	89770	0,00	1.823,57
		Transf.Bancária					
0301088170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000755	91708	1.823,57	0,00
		Transf.Bancária					
0301088180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000756	89301	0,00	2.289,68
		Transf.Bancária					
0301088180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000756	89302	2.289,68	0,00
		Transf.Bancária					
0301088180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000756	89286	0,00	2.289,68
		Transf.Bancária					
0301088180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000756	89287	2.289,68	0,00
		Transf.Bancária					
0301088180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000756	52220	2.289,68	0,00
		Transf.Bancária					
0301088180	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000756	85985	0,00	2.289,68
		Transf.Bancária					
0301088180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000756	91708	2.289,68	0,00
		Transf.Bancária					
0301088180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000756	89770	0,00	2.289,68
		Transf.Bancária					
0301088190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000191	45005	0,00	25.583,29
		Transf.Bancária					
0301088190	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000191	45015	25.583,29	0,00
		Transf.Bancária					
0301088190	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000191	89771	0,00	25.583,29
		Transf.Bancária					
0301088190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000191	91709	25.583,29	0,00
		Transf.Bancária					
0301088196	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000193	45015	735,27	0,00
		Transf.Bancária					
0301088196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000193	46287	0,00	735,27
		Transf.Bancária					
0301088196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000193	91709	735,27	0,00
		Transf.Bancária					
0301088196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000193	89771	0,00	735,27
		Transf.Bancária					
0301088202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000731	89302	21.326,00	0,00
		Transf.Bancária					
0301088202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000731	89301	0,00	21.326,00
		Transf.Bancária					
0301088202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000731	89287	21.326,00	0,00
		Transf.Bancária					
0301088202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000731	89286	0,00	21.326,00
		Transf.Bancária					
0301088202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000731	85985	0,00	21.326,00
		Transf.Bancária					
0301088202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000731	45015	21.326,00	0,00
		Transf.Bancária					
0301088202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000731	89770	0,00	21.326,00
		Transf.Bancária					
0301088202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000731	91708	21.326,00	0,00
		Transf.Bancária					
0301088212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000732	89301	0,00	9.535,35
		Transf.Bancária					
0301088212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000732	89302	9.535,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89286	0,00	9.535,35
0301088212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89287	9.535,35	0,00
0301088212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	45015	9.535,35	0,00
0301088212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	85985	0,00	9.535,35
0301088212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	91708	9.535,35	0,00
0301088212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89770	0,00	9.535,35
0301088222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	89302	4.289,89	0,00
0301088222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	89301	0,00	4.289,89
0301088222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	89287	4.289,89	0,00
0301088222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	89286	0,00	4.289,89
0301088222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	85985	0,00	4.289,89
0301088222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	45015	4.289,89	0,00
0301088222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	89770	0,00	4.289,89
0301088222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000733	91708	4.289,89	0,00
0301088232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	89301	0,00	3.415,31
0301088232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	89302	3.415,31	0,00
0301088232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	89286	0,00	3.415,31
0301088232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	89287	3.415,31	0,00
0301088232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	45015	3.415,31	0,00
0301088232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	85985	0,00	3.415,31
0301088232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	91708	3.415,31	0,00
0301088232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000734	89770	0,00	3.415,31
0301088242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	89302	46.622,87	0,00
0301088242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	89301	0,00	46.622,87
0301088242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	89287	46.622,87	0,00
0301088242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	89286	0,00	46.622,87
0301088242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	85985	0,00	46.622,87
0301088242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	45015	46.622,87	0,00
0301088242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	89770	0,00	46.622,87
0301088242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000735	91708	46.622,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000736	89301	0,00	1.018,36
		Transf.Bancária					
0301088252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000736	89302	1.018,36	0,00
		Transf.Bancária					
0301088252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000736	89286	0,00	1.018,36
		Transf.Bancária					
0301088252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000736	89287	1.018,36	0,00
		Transf.Bancária					
0301088252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000736	45015	1.018,36	0,00
		Transf.Bancária					
0301088252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000736	85985	0,00	1.018,36
		Transf.Bancária					
0301088252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000736	91708	1.018,36	0,00
		Transf.Bancária					
0301088252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000736	89770	0,00	1.018,36
		Transf.Bancária					
0301088262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000737	89302	13.725,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000737	89301	0,00	13.725,82
		Transf.Bancária					
0301088262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000737	89287	13.725,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000737	89286	0,00	13.725,82
		Transf.Bancária					
0301088262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000737	85985	0,00	13.725,82
		Transf.Bancária					
0301088262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000737	45015	13.725,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000737	89770	0,00	13.725,82
		Transf.Bancária					
0301088262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000737	91708	13.725,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000738	89301	0,00	1.536,94
		Transf.Bancária					
0301088272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000738	89302	1.536,94	0,00
		Transf.Bancária					
0301088272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000738	89286	0,00	1.536,94
		Transf.Bancária					
0301088272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000738	89287	1.536,94	0,00
		Transf.Bancária					
0301088272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000738	45015	1.536,94	0,00
		Transf.Bancária					
0301088272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000738	85985	0,00	1.536,94
		Transf.Bancária					
0301088272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000738	91708	1.536,94	0,00
		Transf.Bancária					
0301088272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000738	89770	0,00	1.536,94
		Transf.Bancária					
0301088282	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000508	86292	303,00	0,00
0301088282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000508	87546	0,00	303,00
0301088282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000508	89284	0,00	303,00
0301088282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000508	89301	303,00	0,00
0301088282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000508	89299	0,00	303,00
0301088282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000508	89768	0,00	303,00
0301088282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000508	89286	303,00	0,00
0301088282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000508	89770	303,00	0,00
0301088292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000508	86292	0,00	3,64
0301088292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000508	89301	0,00	3,64
0301088292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000508	89302	3,64	0,00
0301088292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000508	89286	0,00	3,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000508	89287	3,64	0,00
0301088292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000508	45006	3,64	0,00
0301088292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000508	89770	0,00	3,64
0301088292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000508	89771	3,64	0,00
0301088301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000739	89302	6.235,63	0,00
		Transf.Bancária					
0301088301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000739	89301	0,00	6.235,63
		Transf.Bancária					
0301088301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000739	89287	6.235,63	0,00
		Transf.Bancária					
0301088301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000739	89286	0,00	6.235,63
		Transf.Bancária					
0301088301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000739	45015	6.235,63	0,00
		Transf.Bancária					
0301088301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000739	85985	0,00	6.235,63
		Transf.Bancária					
0301088301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000739	89770	0,00	6.235,63
		Transf.Bancária					
0301088301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000739	91708	6.235,63	0,00
		Transf.Bancária					
0301088311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000740	89301	0,00	29,06
		Transf.Bancária					
0301088311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000740	89302	29,06	0,00
		Transf.Bancária					
0301088311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000740	89286	0,00	29,06
		Transf.Bancária					
0301088311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000740	89287	29,06	0,00
		Transf.Bancária					
0301088311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000740	85985	0,00	29,06
		Transf.Bancária					
0301088311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000740	45015	29,06	0,00
		Transf.Bancária					
0301088311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000740	91708	29,06	0,00
		Transf.Bancária					
0301088311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000740	89770	0,00	29,06
		Transf.Bancária					
0301088321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000743	89302	9.160,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000743	89301	0,00	9.160,42
		Transf.Bancária					
0301088321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000743	89287	9.160,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000743	89286	0,00	9.160,42
		Transf.Bancária					
0301088321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000743	45015	9.160,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000743	85985	0,00	9.160,42
		Transf.Bancária					
0301088321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000743	89770	0,00	9.160,42
		Transf.Bancária					
0301088321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000743	91708	9.160,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000744	89301	0,00	3.944,82
		Transf.Bancária					
0301088331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000744	89302	3.944,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000744	89286	0,00	3.944,82
		Transf.Bancária					
0301088331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000744	89287	3.944,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000744	85985	0,00	3.944,82
		Transf.Bancária					
0301088331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000744	45015	3.944,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000744	91708	3.944,82	0,00
		Transf.Bancária					
0301088331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000744	89770	0,00	3.944,82
		Transf.Bancária					
0301088341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000745	89302	1.769,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000745	89301	0,00	1.769,42
		Transf.Bancária					
0301088341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000745	89287	1.769,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000745	89286	0,00	1.769,42
		Transf.Bancária					
0301088341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000745	45015	1.769,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000745	85985	0,00	1.769,42
		Transf.Bancária					
0301088341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000745	89770	0,00	1.769,42
		Transf.Bancária					
0301088341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000745	91708	1.769,42	0,00
		Transf.Bancária					
0301088351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000746	89301	0,00	58,12
		Transf.Bancária					
0301088351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000746	89302	58,12	0,00
		Transf.Bancária					
0301088351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000746	89286	0,00	58,12
		Transf.Bancária					
0301088351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000746	89287	58,12	0,00
		Transf.Bancária					
0301088351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000746	85985	0,00	58,12
		Transf.Bancária					
0301088351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000746	45015	58,12	0,00
		Transf.Bancária					
0301088351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000746	91708	58,12	0,00
		Transf.Bancária					
0301088351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000746	89770	0,00	58,12
		Transf.Bancária					
0301088361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000750	89302	6.849,09	0,00
		Transf.Bancária					
0301088361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000750	89301	0,00	6.849,09
		Transf.Bancária					
0301088361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000750	89287	6.849,09	0,00
		Transf.Bancária					
0301088361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000750	89286	0,00	6.849,09
		Transf.Bancária					
0301088361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000750	45015	6.849,09	0,00
		Transf.Bancária					
0301088361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000750	85985	0,00	6.849,09
		Transf.Bancária					
0301088361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000750	89770	0,00	6.849,09
		Transf.Bancária					
0301088361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000750	91708	6.849,09	0,00
		Transf.Bancária					
0301088371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	1.492,49
		Transf.Bancária					
0301088371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000757	89302	1.492,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	1.492,49
0301088371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89287	1.492,49	0,00
0301088371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	85985	0,00	1.492,49
0301088371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	45015	1.492,49	0,00
0301088371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	91708	1.492,49	0,00
0301088371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	1.492,49
0301088381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	89302	168,21	0,00
0301088381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	89301	0,00	168,21
0301088381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	89287	168,21	0,00
0301088381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	89286	0,00	168,21
0301088381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	45015	168,21	0,00
0301088381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	85985	0,00	168,21
0301088381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	89770	0,00	168,21
0301088381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000758	91708	168,21	0,00
0301088391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	89301	0,00	17.151,45
0301088391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	89302	17.151,45	0,00
0301088391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	89286	0,00	17.151,45
0301088391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	89287	17.151,45	0,00
0301088391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	85985	0,00	17.151,45
0301088391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	45015	17.151,45	0,00
0301088391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	91708	17.151,45	0,00
0301088391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000759	89770	0,00	17.151,45
0301088402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	89302	1.971,09	0,00
0301088402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	89301	0,00	1.971,09
0301088402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	89287	1.971,09	0,00
0301088402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	89286	0,00	1.971,09
0301088402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	45015	1.971,09	0,00
0301088402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	85985	0,00	1.971,09
0301088402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	89770	0,00	1.971,09
0301088402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000760	91708	1.971,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	89301	0,00	3.123,00
0301088412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	89302	3.123,00	0,00
0301088412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	89286	0,00	3.123,00
0301088412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	89287	3.123,00	0,00
0301088412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	85985	0,00	3.123,00
0301088412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	45015	3.123,00	0,00
0301088412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	91708	3.123,00	0,00
0301088412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000761	89770	0,00	3.123,00
0301088422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	664,47	0,00
0301088422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	664,47
0301088422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	664,47
0301088422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	664,47	0,00
0301088422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	664,47
0301088422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	664,47
0301088422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	664,47	0,00
0301088422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	664,47	0,00
0301088432	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	1,59
0301088432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	1,59
0301088432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	1,59	0,00
0301088432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	1,59
0301088432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	1,59	0,00
0301088432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	1,59	0,00
0301088432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	1,59
0301088432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	1,59	0,00
0301088441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	89302	22.765,56	0,00
0301088441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	89301	0,00	22.765,56
0301088441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	89287	22.765,56	0,00
0301088441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	89286	0,00	22.765,56
0301088441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	45015	22.765,56	0,00
0301088441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	85985	0,00	22.765,56
0301088441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	89770	0,00	22.765,56
0301088441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000762	91708	22.765,56	0,00
0301088451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	89301	0,00	766,52
0301088451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	89302	766,52	0,00
0301088451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	89286	0,00	766,52
0301088451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	89287	766,52	0,00
0301088451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	85985	0,00	766,52
0301088451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	45015	766,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	91708	766,52	0,00
0301088451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000763	89770	0,00	766,52
0301088461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	89302	2.370,31	0,00
0301088461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	89301	0,00	2.370,31
0301088461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	89287	2.370,31	0,00
0301088461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	89286	0,00	2.370,31
0301088461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	45015	2.370,31	0,00
0301088461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	85985	0,00	2.370,31
0301088461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	89770	0,00	2.370,31
0301088461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000764	91708	2.370,31	0,00
0301088471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	537,75	0,00
0301088471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	537,75
0301088471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	537,75
0301088471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	537,75	0,00
0301088471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	537,75
0301088471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	537,75
0301088471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	537,75	0,00
0301088471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	537,75	0,00
0301088481	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,29
0301088481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,29
0301088481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,29	0,00
0301088481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,29
0301088481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,29	0,00
0301088481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,29	0,00
0301088481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,29
0301088481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,29	0,00
0301088490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	89302	1.833,46	0,00
0301088490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	89301	0,00	1.833,46
0301088490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	89287	1.833,46	0,00
0301088490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	89286	0,00	1.833,46
0301088490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	45015	1.833,46	0,00
0301088490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	85985	0,00	1.833,46
0301088490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	89770	0,00	1.833,46
0301088490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000765	91708	1.833,46	0,00
0301088500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000766	89301	0,00	2.756,53
0301088500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000766	89302	2.756,53	0,00
0301088500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000766	89286	0,00	2.756,53
0301088500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000766	89287	2.756,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000766	85985	0,00	2.756,53
		Transf.Bancária					
0301088500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000766	45015	2.756,53	0,00
		Transf.Bancária					
0301088500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000766	91708	2.756,53	0,00
		Transf.Bancária					
0301088500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000766	89770	0,00	2.756,53
		Transf.Bancária					
0301088510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000767	89302	42.662,48	0,00
		Transf.Bancária					
0301088510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000767	89301	0,00	42.662,48
		Transf.Bancária					
0301088510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000767	89287	42.662,48	0,00
		Transf.Bancária					
0301088510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000767	89286	0,00	42.662,48
		Transf.Bancária					
0301088510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000767	45015	42.662,48	0,00
		Transf.Bancária					
0301088510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000767	85985	0,00	42.662,48
		Transf.Bancária					
0301088510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000767	89770	0,00	42.662,48
		Transf.Bancária					
0301088510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000767	91708	42.662,48	0,00
		Transf.Bancária					
0301088520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000768	89301	0,00	2.468,34
		Transf.Bancária					
0301088520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000768	89302	2.468,34	0,00
		Transf.Bancária					
0301088520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000768	89286	0,00	2.468,34
		Transf.Bancária					
0301088520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000768	89287	2.468,34	0,00
		Transf.Bancária					
0301088520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000768	85985	0,00	2.468,34
		Transf.Bancária					
0301088520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000768	45015	2.468,34	0,00
		Transf.Bancária					
0301088520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000768	91708	2.468,34	0,00
		Transf.Bancária					
0301088520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000768	89770	0,00	2.468,34
		Transf.Bancária					
0301088530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000769	89302	7.896,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000769	89301	0,00	7.896,31
		Transf.Bancária					
0301088530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000769	89287	7.896,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000769	89286	0,00	7.896,31
		Transf.Bancária					
0301088530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000769	45015	7.896,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000769	85985	0,00	7.896,31
		Transf.Bancária					
0301088530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000769	89770	0,00	7.896,31
		Transf.Bancária					
0301088530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000769	91708	7.896,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000770	89301	0,00	2.555,32
		Transf.Bancária					
0301088540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000770	89302	2.555,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	89286	0,00	2.555,32
0301088540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	89287	2.555,32	0,00
0301088540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	85985	0,00	2.555,32
0301088540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	45015	2.555,32	0,00
0301088540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	91708	2.555,32	0,00
0301088540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000770	89770	0,00	2.555,32
0301088550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	89302	594,53	0,00
0301088550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	89301	0,00	594,53
0301088550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	89287	594,53	0,00
0301088550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	89286	0,00	594,53
0301088550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	45015	594,53	0,00
0301088550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	85985	0,00	594,53
0301088550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	89770	0,00	594,53
0301088550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000771	91708	594,53	0,00
0301088560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	89301	0,00	32.801,47
0301088560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	89302	32.801,47	0,00
0301088560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	89286	0,00	32.801,47
0301088560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	89287	32.801,47	0,00
0301088560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	85985	0,00	32.801,47
0301088560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	45015	32.801,47	0,00
0301088560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	91708	32.801,47	0,00
0301088560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000772	89770	0,00	32.801,47
0301088570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89302	10.165,38	0,00
0301088570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89301	0,00	10.165,38
0301088570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89287	10.165,38	0,00
0301088570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89286	0,00	10.165,38
0301088570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	45015	10.165,38	0,00
0301088570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	85985	0,00	10.165,38
0301088570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89770	0,00	10.165,38
0301088570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	91708	10.165,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	375,82	0,00
0301088580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	375,82
0301088580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	375,82
0301088580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	375,82	0,00
0301088580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	375,82
0301088580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	375,82
0301088580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	375,82	0,00
0301088580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	375,82	0,00
0301088590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	0,90
0301088590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	0,90
0301088590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	0,90	0,00
0301088590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	0,90
0301088590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	0,90	0,00
0301088590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	0,90	0,00
0301088590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	0,90
0301088590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	0,90	0,00
0301088599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.024,69	0,00
0301088599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.024,69
0301088599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.024,69
0301088599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.024,69	0,00
0301088599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.024,69
0301088599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.024,69
0301088599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.024,69	0,00
0301088599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.024,69	0,00
0301088609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,46
0301088609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,46
0301088609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,46	0,00
0301088609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,46
0301088609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,46	0,00
0301088609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,46	0,00
0301088609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,46
0301088609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,46	0,00
0301088618	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000094	45005	0,00	5.318,15
		Transf.Bancária					
0301088618	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000094	45031	5.318,15	0,00
		Transf.Bancária					
0301088618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000094	89771	0,00	5.318,15
		Transf.Bancária					
0301088618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000094	91709	5.318,15	0,00
		Transf.Bancária					
0301088624	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000096	45031	75,23	0,00
		Transf.Bancária					
0301088624	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000096	46287	0,00	75,23
		Transf.Bancária					
0301088624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000096	91709	75,23	0,00
		Transf.Bancária					
0301088624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000096	89771	0,00	75,23
		Transf.Bancária					
0301088630	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	978,45	0,00
0301088630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	978,45
0301088630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	978,45
0301088630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	978,45	0,00
0301088630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	978,45
0301088630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	978,45
0301088630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	978,45	0,00
0301088630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	978,45	0,00
0301088640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,35
0301088640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,35
0301088640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,35	0,00
0301088640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,35	0,00
0301088640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,35	0,00
0301088640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,35
0301088640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,35	0,00
0301088649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000220	89302	31.610,91	0,00
		Transf.Bancária					
0301088649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000220	89301	0,00	31.610,91
		Transf.Bancária					
0301088649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000220	89287	31.610,91	0,00
		Transf.Bancária					
0301088649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000220	89286	0,00	31.610,91
		Transf.Bancária					
0301088649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000220	45031	31.610,91	0,00
		Transf.Bancária					
0301088649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000220	85985	0,00	31.610,91
		Transf.Bancária					
0301088649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000220	89770	0,00	31.610,91
		Transf.Bancária					
0301088649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000220	91708	31.610,91	0,00
		Transf.Bancária					
0301088659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000221	89301	0,00	2.118,16
		Transf.Bancária					
0301088659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000221	89302	2.118,16	0,00
		Transf.Bancária					
0301088659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000221	89286	0,00	2.118,16
		Transf.Bancária					
0301088659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000221	89287	2.118,16	0,00
		Transf.Bancária					
0301088659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000221	85985	0,00	2.118,16
		Transf.Bancária					
0301088659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000221	45031	2.118,16	0,00
		Transf.Bancária					
0301088659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000221	91708	2.118,16	0,00
		Transf.Bancária					
0301088659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000221	89770	0,00	2.118,16
		Transf.Bancária					
0301088669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000222	89302	936,77	0,00
		Transf.Bancária					
0301088669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000222	89301	0,00	936,77
		Transf.Bancária					
0301088669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000222	89287	936,77	0,00
		Transf.Bancária					
0301088669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000222	89286	0,00	936,77
		Transf.Bancária					
0301088669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000222	45031	936,77	0,00
		Transf.Bancária					
0301088669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000222	85985	0,00	936,77
		Transf.Bancária					
0301088669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000222	89770	0,00	936,77
		Transf.Bancária					
0301088669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000222	91708	936,77	0,00
		Transf.Bancária					
0301088679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000226	89301	0,00	11.645,98
		Transf.Bancária					
0301088679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000226	89302	11.645,98	0,00
		Transf.Bancária					
0301088679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000226	89286	0,00	11.645,98
		Transf.Bancária					
0301088679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000226	89287	11.645,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088679	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000226	85985	0,00	11.645,98
		Transf.Bancária					
0301088679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000226	45031	11.645,98	0,00
		Transf.Bancária					
0301088679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000226	91708	11.645,98	0,00
		Transf.Bancária					
0301088679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000226	89770	0,00	11.645,98
		Transf.Bancária					
0301088689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000227	89302	1.395,79	0,00
		Transf.Bancária					
0301088689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000227	89301	0,00	1.395,79
		Transf.Bancária					
0301088689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000227	89287	1.395,79	0,00
		Transf.Bancária					
0301088689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000227	89286	0,00	1.395,79
		Transf.Bancária					
0301088689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000227	45031	1.395,79	0,00
		Transf.Bancária					
0301088689	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000227	85985	0,00	1.395,79
		Transf.Bancária					
0301088689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000227	89770	0,00	1.395,79
		Transf.Bancária					
0301088689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000227	91708	1.395,79	0,00
		Transf.Bancária					
0301088699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000228	89301	0,00	4.274,47
		Transf.Bancária					
0301088699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000228	89302	4.274,47	0,00
		Transf.Bancária					
0301088699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000228	89286	0,00	4.274,47
		Transf.Bancária					
0301088699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000228	89287	4.274,47	0,00
		Transf.Bancária					
0301088699	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000228	85985	0,00	4.274,47
		Transf.Bancária					
0301088699	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000228	45031	4.274,47	0,00
		Transf.Bancária					
0301088699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000228	91708	4.274,47	0,00
		Transf.Bancária					
0301088699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000228	89770	0,00	4.274,47
		Transf.Bancária					
0301088709	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000094	45029	4.345,43	0,00
		Transf.Bancária					
0301088709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000094	45005	0,00	4.345,43
		Transf.Bancária					
0301088709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000094	89771	0,00	4.345,43
		Transf.Bancária					
0301088709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000094	91709	4.345,43	0,00
		Transf.Bancária					
0301088716	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000096	45029	113,41	0,00
		Transf.Bancária					
0301088716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000096	46287	0,00	113,41
		Transf.Bancária					
0301088716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000096	91709	113,41	0,00
		Transf.Bancária					
0301088716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000096	89771	0,00	113,41
		Transf.Bancária					
0301088722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000224	89302	58,32	0,00
		Transf.Bancária					
0301088722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000224	89301	0,00	58,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89287	58,32	0,00
0301088722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89286	0,00	58,32
0301088722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	45029	58,32	0,00
0301088722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	85985	0,00	58,32
0301088722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	89770	0,00	58,32
0301088722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000224	91708	58,32	0,00
0301088732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	89301	0,00	6.879,63
0301088732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	89302	6.879,63	0,00
0301088732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	89286	0,00	6.879,63
0301088732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	89287	6.879,63	0,00
0301088732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	85985	0,00	6.879,63
0301088732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	45029	6.879,63	0,00
0301088732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	91708	6.879,63	0,00
0301088732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000216	89770	0,00	6.879,63
0301088742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	89302	22.619,95	0,00
0301088742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	89301	0,00	22.619,95
0301088742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	89287	22.619,95	0,00
0301088742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	89286	0,00	22.619,95
0301088742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	45029	22.619,95	0,00
0301088742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	85985	0,00	22.619,95
0301088742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	89770	0,00	22.619,95
0301088742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000217	91708	22.619,95	0,00
0301088752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	200,09	0,00
0301088752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	200,09
0301088752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	200,09
0301088752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	200,09	0,00
0301088752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	200,09
0301088752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	200,09
0301088752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	200,09	0,00
0301088752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	200,09	0,00
0301088762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0301088762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0301088762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0301088762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0301088762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0301088762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0301088762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48
0301088762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000218	89302	648,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000218	89301	0,00	648,31
		Transf.Bancária					
0301088771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000218	89287	648,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000218	89286	0,00	648,31
		Transf.Bancária					
0301088771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000218	85985	0,00	648,31
		Transf.Bancária					
0301088771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000218	45029	648,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000218	89770	0,00	648,31
		Transf.Bancária					
0301088771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000218	91708	648,31	0,00
		Transf.Bancária					
0301088781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000219	89301	0,00	366,28
		Transf.Bancária					
0301088781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000219	89302	366,28	0,00
		Transf.Bancária					
0301088781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000219	89286	0,00	366,28
		Transf.Bancária					
0301088781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000219	89287	366,28	0,00
		Transf.Bancária					
0301088781	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000219	45029	366,28	0,00
		Transf.Bancária					
0301088781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000219	85985	0,00	366,28
		Transf.Bancária					
0301088781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000219	91708	366,28	0,00
		Transf.Bancária					
0301088781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000219	89770	0,00	366,28
		Transf.Bancária					
0301088791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000223	89302	10.984,60	0,00
		Transf.Bancária					
0301088791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000223	89301	0,00	10.984,60
		Transf.Bancária					
0301088791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000223	89287	10.984,60	0,00
		Transf.Bancária					
0301088791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000223	89286	0,00	10.984,60
		Transf.Bancária					
0301088791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000223	85985	0,00	10.984,60
		Transf.Bancária					
0301088791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000223	45029	10.984,60	0,00
		Transf.Bancária					
0301088791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000223	89770	0,00	10.984,60
		Transf.Bancária					
0301088791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000223	91708	10.984,60	0,00
		Transf.Bancária					
0301088801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000225	89301	0,00	8.310,58
		Transf.Bancária					
0301088801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000225	89302	8.310,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000225	89286	0,00	8.310,58
		Transf.Bancária					
0301088801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000225	89287	8.310,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000225	45029	8.310,58	0,00
		Transf.Bancária					
0301088801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000225	85985	0,00	8.310,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000225	91708	8.310,58	0,00
0301088801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000225	89770	0,00	8.310,58
0301088811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	121,29	0,00
0301088811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	121,29
0301088811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	121,29
0301088811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	121,29	0,00
0301088811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	121,29
0301088811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	121,29
0301088811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	121,29	0,00
0301088811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	121,29	0,00
0301088821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0301088821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0301088821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0301088821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0301088821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0301088821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0301088821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0301088821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00
0301088830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	212,14	0,00
0301088830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	212,14
0301088830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	212,14
0301088830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	212,14	0,00
0301088830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	212,14
0301088830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	212,14
0301088830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	212,14	0,00
0301088830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	212,14	0,00
0301088840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,51
0301088840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,51
0301088840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,51	0,00
0301088840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,51
0301088840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,51	0,00
0301088840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,51	0,00
0301088840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,51
0301088840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,51	0,00
0301088850	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,62	0,00
0301088850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,62
0301088850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,62
0301088850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,62	0,00
0301088850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,62
0301088850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,62
0301088850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,62	0,00
0301088850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,62	0,00
0301088859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,62
0301088859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,62
0301088859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,62	0,00
0301088859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,62
0301088859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,62	0,00
0301088859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,62	0,00
0301088859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,62
0301088859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088869	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000121	87516	0,00	690,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088869	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000121	85174	690,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088869	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000121	89881	0,00	690,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088869	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000121	89883	690,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000121	86593	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088874	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000121	89488	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088874	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000121	45029	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088874	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000121	89881	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000121	89302	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000121	89301	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000121	89287	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000121	89286	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000121	89770	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000121	91708	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000121	86593	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000121	89284	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000121	89301	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000121	89299	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000121	89768	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000121	89286	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000121	85174	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000121	89770	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000121	89284	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000121	89245	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000121	89278	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000121	89299	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000121	89768	0,00	9,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000121	89766	9,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.032/2024.					
0301088902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0301088902	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0301088902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0301088902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301088902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0301088902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0301088902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0301088902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0301088911	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0301088911	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0301088914	90313	ISS	Integração		88724	3.907,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0301088914	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.907,40
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0301088917	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088917	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301088924	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088924	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301088931	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	531,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301088931	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	531,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0301089206	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	40.289,85	0,00
0301089206	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	40.289,85
0301089206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	40.289,85
0301089206	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	40.289,85	0,00
0301089581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.914,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301089581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.914,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301089581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.914,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301089581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.914,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301089626	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.028,47	0,00
0301089626	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.028,47	0,00
0301089626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.028,47
0301089626	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.028,47
0301089696	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000236	86593	400,00	0,00
0301089696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000236	89284	0,00	400,00
0301089696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	89301	400,00	0,00
0301089696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000236	89299	0,00	400,00
0301089696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000236	89768	0,00	400,00
0301089696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000236	89286	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301089696	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000236	85174	0,00	400,00
0301089696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000236	89770	400,00	0,00
0301089705	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000237	86593	344,20	0,00
0301089705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000237	89284	0,00	344,20
0301089705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000237	89299	0,00	344,20
0301089705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	89301	344,20	0,00
0301089705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000237	89768	0,00	344,20
0301089705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000237	89286	344,20	0,00
0301089705	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000237	85174	0,00	344,20
0301089705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000237	89770	344,20	0,00
0301089714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000236	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0301089714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000236	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0301089714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000236	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0301089714	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000236	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0301089714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000236	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0301089714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000236	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0301089714	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000236	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0301089714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000236	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0301089714	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000236	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0301089714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000236	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000237	86593	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0301089738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000237	89302	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000237	89301	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0301089738	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000237	89488	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0301089738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000237	89287	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000237	89286	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0301089738	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000237	45029	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000237	91708	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000237	89881	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0301089738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000237	89770	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0301089919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000799	89281	0,00	4.914,00
0301089919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000799	89284	4.914,00	0,00
0301089919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000799	89245	4.914,00	0,00
0301089919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000799	89245	0,00	4.914,00
0301089919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000799	89278	0,00	4.914,00
0301089919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000799	89278	4.914,00	0,00
0301089919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000799	89299	4.914,00	0,00
0301089919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000799	89766	0,00	4.914,00
0301089919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000799	89768	4.914,00	0,00
0301089919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000799	89295	0,00	4.914,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301090282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89.365,27	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89198	89.365,27	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89.365,27
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89.365,27	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89.365,27
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090282	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	89.365,27
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053, cfe.extrato.					
0301090298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.058,68
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090298	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		89198	32.058,68	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.058,68	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.058,68
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.058,68	0,00
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090298	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		91930	0,00	32.058,68
		Ref.credito TED/TRIBUNAL DE JUSTICA-Proc.0300919-15.2017.8.24.0053-FHA, cfe.extrato.					
0301090305	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.322,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.322,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.322,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.322,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.322,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090305	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.322,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0301090312	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	864,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090312	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	864,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	864,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	864,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	864,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090312	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	864,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090328	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.087,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0301090328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.087,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0301090328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.087,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0301090328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.087,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0301090328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.087,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0301090328	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.087,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301090335	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	617,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090335	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	617,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090335	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	617,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	617,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	617,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090335	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	617,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301090354	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.123,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301090354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.123,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301090354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.123,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301090354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.123,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301090354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.123,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301090354	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.123,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0301091142	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	363,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0301091142	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	363,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0301093351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301093351	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301093354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.757,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301093354	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.757,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301100343	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.419,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301100343	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.419,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301110052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	333,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301110052	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	333,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301129254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000022	89245	0,00	2.689,74
0301129254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000022	89278	0,00	2.689,74
0301129254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000022	89284	2.689,74	0,00
0301129254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000022	89766	0,00	2.689,74
0301129254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000022	89768	2.689,74	0,00
0301129254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000022	89299	2.689,74	0,00
0301129261	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	87365	0,00	2.689,74
0301129261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	2.689,74
0301129261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	2.689,74	0,00
0301129261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	2.689,74
0301129261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	2.689,74	0,00
0301129261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	2.689,74
0301129261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	2.689,74	0,00
0301129261	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000022	91740	2.689,74	0,00
					Total	3.356.405,44	3.356.405,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302093357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302093357	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303093360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0303093360	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304088977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088977	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0304088984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088984	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0304088991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304088991	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0304089000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	307,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	307,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304089007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089007	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0304089016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089016	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0304089025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089025	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0304089049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0304089049	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0304089049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0304089049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0304089049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0304089049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0304089049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0304089049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0304089058	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000189	86292	9.960,00	0,00
0304089058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	87699	0,00	9.960,00
0304089058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	89284	0,00	9.960,00
0304089058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89301	9.960,00	0,00
0304089058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	89299	0,00	9.960,00
0304089058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89768	0,00	9.960,00
0304089058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89286	9.960,00	0,00
0304089058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89770	9.960,00	0,00
0304089067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000189	89732	9.960,00	0,00
0304089067	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000189	89731	0,00	9.960,00
0304089071	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000189	86292	0,00	84,17
0304089071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000189	89301	0,00	84,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000189	89302	84,17	0,00
0304089071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000189	89286	0,00	84,17
0304089071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000189	89287	84,17	0,00
0304089071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000189	45003	84,17	0,00
0304089071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000189	89770	0,00	84,17
0304089071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000189	89771	84,17	0,00
0304089080	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000189	86292	3.550,00	0,00
0304089080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	87699	0,00	3.550,00
0304089080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	89284	0,00	3.550,00
0304089080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89301	3.550,00	0,00
0304089080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	89299	0,00	3.550,00
0304089080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89768	0,00	3.550,00
0304089080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89286	3.550,00	0,00
0304089080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89770	3.550,00	0,00
0304089089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000189	89731	0,00	3.550,00
0304089089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000189	89732	3.550,00	0,00
0304089093	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000189	86292	0,00	43,35
0304089093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000189	89301	0,00	43,35
0304089093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000189	89302	43,35	0,00
0304089093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000189	89286	0,00	43,35
0304089093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000189	89287	43,35	0,00
0304089093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000189	45003	43,35	0,00
0304089093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000189	89770	0,00	43,35
0304089093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000189	89771	43,35	0,00
0304089145	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0304089145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0304089145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0304089145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0304089145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0304089145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0304089145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0304089145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0304089154	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0304089154	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0304089158	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	121,15
0304089158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	121,15
0304089158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	121,15	0,00
0304089158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	121,15
0304089158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	121,15	0,00
0304089158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	121,15	0,00
0304089158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	121,15
0304089158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	121,15	0,00
0304089168	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	123,70	0,00
0304089168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	123,70
0304089168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	123,70
0304089168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	123,70	0,00
0304089168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	123,70
0304089168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	123,70
0304089168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	123,70	0,00
0304089168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	123,70	0,00
0304089178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	1,48
0304089178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	1,48
0304089178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	1,48	0,00
0304089178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	1,48
0304089178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	1,48	0,00
0304089178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	1,48	0,00
0304089178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	1,48
0304089178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	1,48	0,00
0304089187	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	86292	313,27	0,00
0304089187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87516	0,00	313,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	313,27
0304089187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	313,27	0,00
0304089187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	313,27
0304089187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	313,27
0304089187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	313,27	0,00
0304089187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	313,27	0,00
0304089197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	3,76
0304089197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	3,76
0304089197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	3,76	0,00
0304089197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	3,76
0304089197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	3,76	0,00
0304089197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	3,76	0,00
0304089197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	3,76
0304089197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	3,76	0,00
0304089212	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000606	86292	999,80	0,00
0304089212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000606	87523	0,00	999,80
0304089212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000606	89284	0,00	999,80
0304089212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000606	89301	999,80	0,00
0304089212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000606	89299	0,00	999,80
0304089212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000606	89768	0,00	999,80
0304089212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000606	89286	999,80	0,00
0304089212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000606	89770	999,80	0,00
0304089222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000606	86292	0,00	12,00
0304089222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000606	89301	0,00	12,00
0304089222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000606	89302	12,00	0,00
0304089222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000606	89286	0,00	12,00
0304089222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000606	89287	12,00	0,00
0304089222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000606	45006	12,00	0,00
0304089222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000606	89770	0,00	12,00
0304089222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000606	89771	12,00	0,00
0304089231	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000609	86292	925,00	0,00
0304089231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000609	87523	0,00	925,00
0304089231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000609	89284	0,00	925,00
0304089231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000609	89301	925,00	0,00
0304089231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000609	89299	0,00	925,00
0304089231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000609	89768	0,00	925,00
0304089231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000609	89286	925,00	0,00
0304089231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000609	89770	925,00	0,00
0304089241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000609	86292	0,00	11,10
0304089241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000609	89301	0,00	11,10
0304089241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000609	89302	11,10	0,00
0304089241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000609	89286	0,00	11,10
0304089241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000609	89287	11,10	0,00
0304089241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000609	45006	11,10	0,00
0304089241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000609	89770	0,00	11,10
0304089241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000609	89771	11,10	0,00
0304089250	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000612	86292	925,00	0,00
0304089250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000612	87523	0,00	925,00
0304089250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000612	89284	0,00	925,00
0304089250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000612	89301	925,00	0,00
0304089250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000612	89299	0,00	925,00
0304089250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000612	89768	0,00	925,00
0304089250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000612	89286	925,00	0,00
0304089250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000612	89770	925,00	0,00
0304089260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000612	86292	0,00	11,10
0304089260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000612	89301	0,00	11,10
0304089260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000612	89302	11,10	0,00
0304089260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000612	89286	0,00	11,10
0304089260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000612	89287	11,10	0,00
0304089260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000612	45006	11,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000612	89770	0,00	11,10
0304089260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000612	89771	11,10	0,00
0304089269	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000616	86292	119,90	0,00
0304089269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000616	87523	0,00	119,90
0304089269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000616	89284	0,00	119,90
0304089269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000616	89301	119,90	0,00
0304089269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000616	89299	0,00	119,90
0304089269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000616	89768	0,00	119,90
0304089269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000616	89286	119,90	0,00
0304089269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000616	89770	119,90	0,00
0304089279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000616	86292	0,00	1,44
0304089279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000616	89301	0,00	1,44
0304089279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000616	89302	1,44	0,00
0304089279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000616	89286	0,00	1,44
0304089279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000616	89287	1,44	0,00
0304089279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000616	45006	1,44	0,00
0304089279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000616	89770	0,00	1,44
0304089279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000616	89771	1,44	0,00
0304089289	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000309	86292	774,00	0,00
0304089289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000309	89284	0,00	774,00
0304089289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000309	89301	774,00	0,00
0304089289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000309	89299	0,00	774,00
0304089289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000309	89768	0,00	774,00
0304089289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000309	89286	774,00	0,00
0304089289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000309	85794	0,00	774,00
0304089289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000309	89770	774,00	0,00
0304089298	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000312	86292	2.539,50	0,00
0304089298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000312	89284	0,00	2.539,50
0304089298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000312	89299	0,00	2.539,50
0304089298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000312	89301	2.539,50	0,00
0304089298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000312	89768	0,00	2.539,50
0304089298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000312	89286	2.539,50	0,00
0304089298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000312	41005	0,00	2.539,50
0304089298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000312	89770	2.539,50	0,00
0304089308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000312	86292	0,00	30,47
0304089308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000312	89301	0,00	30,47
0304089308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000312	89302	30,47	0,00
0304089308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000312	89286	0,00	30,47
0304089308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000312	89287	30,47	0,00
0304089308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000312	45006	30,47	0,00
0304089308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000312	89770	0,00	30,47
0304089308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000312	89771	30,47	0,00
0304089318	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2024/000558	86292	5.000,00	0,00
0304089318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000558	89284	0,00	5.000,00
0304089318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000558	89301	5.000,00	0,00
0304089318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000558	89299	0,00	5.000,00
0304089318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000558	89768	0,00	5.000,00
0304089318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000558	89286	5.000,00	0,00
0304089318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000558	85801	0,00	5.000,00
0304089318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000558	89770	5.000,00	0,00
0304089328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000558	86292	0,00	60,00
0304089328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000558	89301	0,00	60,00
0304089328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000558	89302	60,00	0,00
0304089328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000558	89286	0,00	60,00
0304089328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000558	89287	60,00	0,00
0304089328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000558	45006	60,00	0,00
0304089328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000558	89770	0,00	60,00
0304089328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000558	89771	60,00	0,00
0304089338	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos	2023/003124	86292	4.500,00	0,00
0304089338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003124	89768	0,00	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089338	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003124	89305	0,00	4.500,00
0304089338	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003124	89307	4.500,00	0,00
0304089338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003124	41005	0,00	4.500,00
0304089338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003124	89770	4.500,00	0,00
0304089346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003124	86292	0,00	54,00
0304089346	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003124	89307	0,00	54,00
0304089346	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003124	89308	54,00	0,00
0304089346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003124	45006	54,00	0,00
0304089346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003124	89770	0,00	54,00
0304089346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003124	89771	54,00	0,00
0304089390	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000492	86292	2.100,00	0,00
0304089390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000492	87694	0,00	2.100,00
0304089390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000492	89284	0,00	2.100,00
0304089390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000492	89301	2.100,00	0,00
0304089390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000492	89299	0,00	2.100,00
0304089390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000492	89768	0,00	2.100,00
0304089390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000492	89286	2.100,00	0,00
0304089390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000492	89770	2.100,00	0,00
0304089399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000492	89731	0,00	2.100,00
0304089399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000492	89732	2.100,00	0,00
0304089403	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000492	86292	0,00	105,00
0304089403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000492	89301	0,00	105,00
0304089403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000492	89302	105,00	0,00
0304089403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000492	89286	0,00	105,00
0304089403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000492	89287	105,00	0,00
0304089403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000492	45003	105,00	0,00
0304089403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000492	89770	0,00	105,00
0304089403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000492	89771	105,00	0,00
0304089434	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000109	86292	1.380,00	0,00
0304089434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87579	0,00	1.380,00
0304089434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	1.380,00
0304089434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	1.380,00	0,00
0304089434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	1.380,00
0304089434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	1.380,00
0304089434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	1.380,00	0,00
0304089434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	1.380,00	0,00
0304089444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	16,56
0304089444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	16,56
0304089444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	16,56	0,00
0304089444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	16,56
0304089444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	16,56	0,00
0304089444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	16,56	0,00
0304089444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	16,56
0304089444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	16,56	0,00
0304089453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000185	86292	108,77	0,00
0304089453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87512	0,00	108,77
0304089453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	108,77
0304089453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	108,77	0,00
0304089453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	108,77
0304089453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	108,77
0304089453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	108,77	0,00
0304089453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	108,77	0,00
0304089463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000185	86292	0,00	1,31
0304089463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000185	89301	0,00	1,31
0304089463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000185	89302	1,31	0,00
0304089463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000185	89286	0,00	1,31
0304089463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000185	89287	1,31	0,00
0304089463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000185	45006	1,31	0,00
0304089463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000185	89770	0,00	1,31
0304089463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000185	89771	1,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089472	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000186	86292	283,70	0,00
0304089472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000186	87513	0,00	283,70
0304089472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000186	89284	0,00	283,70
0304089472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	89301	283,70	0,00
0304089472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000186	89299	0,00	283,70
0304089472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000186	89768	0,00	283,70
0304089472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000186	89286	283,70	0,00
0304089472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000186	89770	283,70	0,00
0304089482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000186	86292	0,00	13,62
0304089482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000186	89301	0,00	13,62
0304089482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000186	89302	13,62	0,00
0304089482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000186	89286	0,00	13,62
0304089482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000186	89287	13,62	0,00
0304089482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000186	45006	13,62	0,00
0304089482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000186	89770	0,00	13,62
0304089482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000186	89771	13,62	0,00
0304089510	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000187	86292	633,07	0,00
0304089510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000187	87652	0,00	633,07
0304089510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000187	89284	0,00	633,07
0304089510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	89301	633,07	0,00
0304089510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000187	89299	0,00	633,07
0304089510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000187	89768	0,00	633,07
0304089510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000187	89286	633,07	0,00
0304089510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000187	89770	633,07	0,00
0304089520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000187	86292	0,00	30,39
0304089520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000187	89301	0,00	30,39
0304089520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000187	89302	30,39	0,00
0304089520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000187	89286	0,00	30,39
0304089520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000187	89287	30,39	0,00
0304089520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000187	45006	30,39	0,00
0304089520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000187	89770	0,00	30,39
0304089520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000187	89771	30,39	0,00
0304089529	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000182	86292	5.923,14	0,00
0304089529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87546	0,00	5.923,14
0304089529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	5.923,14
0304089529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	5.923,14	0,00
0304089529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	5.923,14
0304089529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	5.923,14
0304089529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	5.923,14	0,00
0304089529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	5.923,14	0,00
0304089539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000182	86292	0,00	71,08
0304089539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000182	89301	0,00	71,08
0304089539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000182	89302	71,08	0,00
0304089539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000182	89286	0,00	71,08
0304089539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000182	89287	71,08	0,00
0304089539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000182	45006	71,08	0,00
0304089539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000182	89770	0,00	71,08
0304089539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000182	89771	71,08	0,00
0304089562	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000183	86292	108,77	0,00
0304089562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	87512	0,00	108,77
0304089562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	108,77
0304089562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	108,77	0,00
0304089562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	108,77
0304089562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	108,77
0304089562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	108,77	0,00
0304089562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	108,77	0,00
0304089572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000183	86292	0,00	1,31
0304089572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000183	89301	0,00	1,31
0304089572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000183	89302	1,31	0,00
0304089572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000183	89286	0,00	1,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000183	89287	1,31	0,00
0304089572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000183	45006	1,31	0,00
0304089572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000183	89770	0,00	1,31
0304089572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000183	89771	1,31	0,00
0304089586	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	1.708,10	0,00
0304089586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	1.708,10
0304089586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	1.708,10
0304089586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	1.708,10	0,00
0304089586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	1.708,10
0304089586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	1.708,10
0304089586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	1.708,10	0,00
0304089586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	1.708,10	0,00
0304089596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000184	86292	0,00	81,99
0304089596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000184	89301	0,00	81,99
0304089596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000184	89302	81,99	0,00
0304089596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000184	89286	0,00	81,99
0304089596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000184	89287	81,99	0,00
0304089596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000184	45006	81,99	0,00
0304089596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000184	89770	0,00	81,99
0304089596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000184	89771	81,99	0,00
0304089633	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0304089633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0304089633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0304089633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0304089633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0304089633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0304089633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0304089633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0304089642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0304089642	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0304089642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0304089642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0304089642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0304089642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0304089642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0304089642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0304089651	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0304089651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0304089651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0304089651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0304089651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0304089651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0304089651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0304089651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0304089660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0304089660	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0304089660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0304089660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0304089660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0304089660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0304089660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0304089660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0304089669	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0304089669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0304089669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0304089669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0304089669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0304089669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0304089669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0304089669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0304089678	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0304089678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0304089678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0304089678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0304089678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0304089678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0304089678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0304089687	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0304089687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0304089687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0304089687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0304089687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0304089687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0304089687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0304089687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0304089770	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0304089770	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0304089770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0304089770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0304089770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0304089770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0304089770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0304089770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0304089797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000485	89284	0,00	4.015,69
0304089797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000485	89245	4.015,69	0,00
0304089797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000485	89278	4.015,69	0,00
0304089797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000485	89299	0,00	4.015,69
0304089797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000485	89766	4.015,69	0,00
0304089797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000485	89768	0,00	4.015,69
0304089804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000171	89278	2.007,85	0,00
0304089804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000171	89245	2.007,85	0,00
0304089804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000171	89284	0,00	2.007,85
0304089804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000171	89299	0,00	2.007,85
0304089804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000171	89768	0,00	2.007,85
0304089804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000171	89766	2.007,85	0,00
0304089811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000198	87523	0,00	12.009,00
0304089811	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000198	86292	12.009,00	0,00
0304089811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000198	89284	0,00	12.009,00
0304089811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000198	89299	0,00	12.009,00
0304089811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000198	89301	12.009,00	0,00
0304089811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000198	89768	0,00	12.009,00
0304089811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000198	89286	12.009,00	0,00
0304089811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000198	89770	12.009,00	0,00
0304089820	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000168	86292	544,50	0,00
0304089820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000168	87537	0,00	544,50
0304089820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000168	89284	0,00	544,50
0304089820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	89301	544,50	0,00
0304089820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000168	89299	0,00	544,50
0304089820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000168	89768	0,00	544,50
0304089820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000168	89286	544,50	0,00
0304089820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000168	89770	544,50	0,00
0304089830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000168	86292	0,00	6,53
0304089830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000168	89301	0,00	6,53
0304089830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000168	89302	6,53	0,00
0304089830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000168	89286	0,00	6,53
0304089830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000168	89287	6,53	0,00
0304089830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000168	45006	6,53	0,00
0304089830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000168	89770	0,00	6,53
0304089830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000168	89771	6,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304089860	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000014	86292	727,36	0,00
0304089860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87555	0,00	727,36
0304089860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	727,36
0304089860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	727,36	0,00
0304089860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	727,36
0304089860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	727,36
0304089860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	727,36	0,00
0304089860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	727,36	0,00
0304089869	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	727,36	0,00
0304089869	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	727,36
0304089873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	17,46
0304089873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	17,46
0304089873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	17,46	0,00
0304089873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	17,46
0304089873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	17,46	0,00
0304089873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	17,46	0,00
0304089873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	17,46
0304089873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	17,46	0,00
0304089931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304089931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304089931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304089931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304089965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000239	89278	0,00	344,20
0304089965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000239	89245	0,00	344,20
0304089965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000239	89284	344,20	0,00
0304089965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000239	89299	344,20	0,00
0304089965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000239	89766	0,00	344,20
0304089965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000239	89768	344,20	0,00
0304089972	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	12.440,30	0,00
0304089972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	12.440,30
0304089972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	12.440,30
0304089972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	12.440,30
0304089972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	12.440,30	0,00
0304089972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	12.440,30
0304089972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	12.440,30	0,00
0304089972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	12.440,30	0,00
0304089982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	597,13
0304089982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	597,13
0304089982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	597,13	0,00
0304089982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	597,13
0304089982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	597,13	0,00
0304089982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	597,13	0,00
0304089982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	597,13
0304089982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	597,13	0,00
0304089991	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	248,81
0304089991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	248,81	0,00
0304089991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	248,81
0304089991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	248,81	0,00
0304089991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	248,81
0304089991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	248,81	0,00
0304089991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	248,81	0,00
0304089991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	248,81
0304090000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000240	89284	400,00	0,00
0304090000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000240	89245	0,00	400,00
0304090000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000240	89278	0,00	400,00
0304090000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000240	89299	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000240	89768	400,00	0,00
0304090000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000240	89766	0,00	400,00
0304090009	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	21.209,40	0,00
0304090009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	21.209,40
0304090009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	21.209,40
0304090009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	21.209,40
0304090009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	21.209,40	0,00
0304090009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	21.209,40
0304090009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	21.209,40	0,00
0304090009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	21.209,40	0,00
0304090019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	1.018,05
0304090019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	1.018,05
0304090019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	1.018,05	0,00
0304090019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	1.018,05
0304090019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	1.018,05	0,00
0304090019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	1.018,05	0,00
0304090019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	1.018,05
0304090019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	1.018,05	0,00
0304090028	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	424,19
0304090028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	424,19	0,00
0304090028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	424,19
0304090028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	424,19	0,00
0304090028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	424,19
0304090028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	424,19	0,00
0304090028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	424,19	0,00
0304090028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	424,19
0304090037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000188	89284	0,00	99,98
0304090037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000188	89278	99,98	0,00
0304090037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000188	89245	99,98	0,00
0304090037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000188	89299	0,00	99,98
0304090037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000188	89766	99,98	0,00
0304090037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000188	89768	0,00	99,98
0304090053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000800	87261	0,00	2.096,90
0304090053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000800	89284	0,00	2.096,90
0304090053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000800	89299	0,00	2.096,90
0304090053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000800	89301	2.096,90	0,00
0304090053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000800	89768	0,00	2.096,90
0304090053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000800	89286	2.096,90	0,00
0304090053	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000800	85985	2.096,90	0,00
0304090053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000800	89770	2.096,90	0,00
0304090069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000241	87261	0,00	3.948,53
0304090069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000241	89284	0,00	3.948,53
0304090069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	89301	3.948,53	0,00
0304090069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000241	89299	0,00	3.948,53
0304090069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000241	89768	0,00	3.948,53
0304090069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000241	89286	3.948,53	0,00
0304090069	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000241	85985	3.948,53	0,00
0304090069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000241	89770	3.948,53	0,00
0304090085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000801	87261	0,00	8.008,02
0304090085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000801	89284	0,00	8.008,02
0304090085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000801	89299	0,00	8.008,02
0304090085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000801	89301	8.008,02	0,00
0304090085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000801	89768	0,00	8.008,02
0304090085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000801	89286	8.008,02	0,00
0304090085	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000801	85985	8.008,02	0,00
0304090085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000801	89770	8.008,02	0,00
0304090094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.816,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.816,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.816,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.816,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0304090141	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0304090141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0304090141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0304090141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0304090141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0304090141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0304090141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0304090150	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0304090150	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0304090153	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0304090153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0304090153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0304090153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0304090153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0304090153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0304090153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0304090153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0304090162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0304090162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0304090165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0304090165	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0304090165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0304090165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0304090165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0304090165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0304090165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0304090165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0304090174	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0304090174	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0304090177	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0304090177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0304090177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0304090177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0304090177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0304090177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0304090177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0304090177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0304090186	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0304090186	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0304090189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0304090189	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0304090189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0304090189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0304090189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0304090189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0304090189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0304090189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0304090198	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0304090198	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0304090201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000802	89284	285,00	0,00
0304090201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000802	89281	0,00	285,00
0304090201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000802	89278	0,00	285,00
0304090201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000802	89278	285,00	0,00
0304090201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000802	89245	285,00	0,00
0304090201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000802	89245	0,00	285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000802	89299	285,00	0,00
0304090201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000802	89766	0,00	285,00
0304090201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000802	89768	285,00	0,00
0304090201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000802	89295	0,00	285,00
0304090213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000803	89245	8.816,90	0,00
0304090213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000803	89245	0,00	8.816,90
0304090213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000803	89278	0,00	8.816,90
0304090213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000803	89278	8.816,90	0,00
0304090213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000803	89281	0,00	8.816,90
0304090213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000803	89284	8.816,90	0,00
0304090213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000803	89299	8.816,90	0,00
0304090213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000803	89768	8.816,90	0,00
0304090213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000803	89766	0,00	8.816,90
0304090213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000803	89295	0,00	8.816,90
0304090225	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0304090225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0304090225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0304090225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0304090225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0304090225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0304090225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0304090225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0304090234	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0304090234	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0304090238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0304090238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0304090238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0304090238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0304090238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0304090238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0304090238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0304090238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0304090247	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0304090247	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304090247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0304090247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304090259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0304090259	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0304090259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0304090259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0304090259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0304090259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0304090259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0304090259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090268	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0304090268	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0304090272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0304090272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0304090272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0304090272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0304090272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0304090272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0304090272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0304090272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0304090289	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000239	86593	344,20	0,00
0304090289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000239	89284	0,00	344,20
0304090289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	89301	344,20	0,00
0304090289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000239	89299	0,00	344,20
0304090289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000239	89768	0,00	344,20
0304090289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000239	89286	344,20	0,00
0304090289	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000239	85174	0,00	344,20
0304090289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000239	89770	344,20	0,00
0304090342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000239	86593	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0304090342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000239	89301	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0304090342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000239	89302	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0304090342	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000239	89488	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0304090342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000239	89286	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0304090342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000239	89287	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0304090342	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000239	45029	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0304090342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000239	89770	0,00	344,20
		Transf. banc.					
0304090342	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000239	89881	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0304090342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000239	91708	344,20	0,00
		Transf. banc.					
0304090361	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000240	86593	400,00	0,00
0304090361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000240	89284	0,00	400,00
0304090361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	89301	400,00	0,00
0304090361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000240	89299	0,00	400,00
0304090361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000240	89768	0,00	400,00
0304090361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000240	89286	400,00	0,00
0304090361	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000240	85174	0,00	400,00
0304090361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000240	89770	400,00	0,00
0304090382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000240	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0304090382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000240	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0304090382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000240	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0304090382	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000240	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0304090382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000240	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0304090382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000240	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0304090382	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000240	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000240	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0304090382	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000240	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0304090382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000240	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0304090394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0304090394	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0304090394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0304090394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0304090394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0304090394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0304090394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0304090394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0304090403	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0304090403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87656	0,00	90,00
0304090403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0304090403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0304090403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0304090403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0304090403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0304090403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0304090412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	40,00
0304090412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	40,00	0,00
0304090412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	40,00
0304090412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	40,00	0,00
0304090412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	40,00
0304090412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	40,00
0304090412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	40,00	0,00
0304090412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	40,00	0,00
0304090421	90312	ITBI	Integração		88722	4.000,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0304090421	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	4.000,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0304090424	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	84,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0304090424	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	84,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0304090427	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090427	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0304090434	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0304090434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0304090434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0304090434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0304090434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090434	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0304090441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87656	0,00	65,00
0304090441	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
0304090441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
0304090441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
0304090441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
0304090441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
0304090441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
0304090441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
0304090450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000504	86292	1.905,47	0,00
0304090450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000504	87652	0,00	1.905,47
0304090450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000504	89284	0,00	1.905,47
0304090450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000504	89301	1.905,47	0,00
0304090450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000504	89299	0,00	1.905,47
0304090450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000504	89768	0,00	1.905,47
0304090450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000504	89286	1.905,47	0,00
0304090450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000504	89770	1.905,47	0,00
0304090460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000504	86292	0,00	91,46
0304090460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000504	89301	0,00	91,46
0304090460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000504	89302	91,46	0,00
0304090460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000504	89286	0,00	91,46
0304090460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000504	89287	91,46	0,00
0304090460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000504	45006	91,46	0,00
0304090460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000504	89770	0,00	91,46
0304090460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000504	89771	91,46	0,00
0304090469	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000504	86292	0,00	76,22
0304090469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000504	89302	76,22	0,00
0304090469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000504	89301	0,00	76,22
0304090469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000504	89287	76,22	0,00
0304090469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000504	89286	0,00	76,22
0304090469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000504	45003	76,22	0,00
0304090469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000504	89771	76,22	0,00
0304090469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000504	89770	0,00	76,22
0304090478	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	86292	604,50	0,00
0304090478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000509	87652	0,00	604,50
0304090478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000509	89284	0,00	604,50
0304090478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000509	89301	604,50	0,00
0304090478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000509	89299	0,00	604,50
0304090478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	89768	0,00	604,50
0304090478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000509	89286	604,50	0,00
0304090478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	89770	604,50	0,00
0304090488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000509	86292	0,00	29,02
0304090488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000509	89301	0,00	29,02
0304090488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000509	89302	29,02	0,00
0304090488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000509	89286	0,00	29,02
0304090488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000509	89287	29,02	0,00
0304090488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000509	45006	29,02	0,00
0304090488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000509	89770	0,00	29,02
0304090488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000509	89771	29,02	0,00
0304090497	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000509	86292	0,00	24,18
0304090497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000509	89302	24,18	0,00
0304090497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000509	89301	0,00	24,18
0304090497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000509	89287	24,18	0,00
0304090497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000509	89286	0,00	24,18
0304090497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000509	45003	24,18	0,00
0304090497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000509	89771	24,18	0,00
0304090497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000509	89770	0,00	24,18
0304090508	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000113	86292	2.511,72	0,00
0304090508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000113	87579	0,00	2.511,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000113	89284	0,00	2.511,72
0304090508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89301	2.511,72	0,00
0304090508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000113	89299	0,00	2.511,72
0304090508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89768	0,00	2.511,72
0304090508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89286	2.511,72	0,00
0304090508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89770	2.511,72	0,00
0304090518	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000113	86292	0,00	30,14
0304090518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000113	89301	0,00	30,14
0304090518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000113	89302	30,14	0,00
0304090518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000113	89286	0,00	30,14
0304090518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000113	89287	30,14	0,00
0304090518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000113	45006	30,14	0,00
0304090518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000113	89770	0,00	30,14
0304090518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000113	89771	30,14	0,00
0304090528	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	90,90	0,00
0304090528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	90,90
0304090528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	90,90
0304090528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	90,90	0,00
0304090528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	90,90
0304090528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	90,90
0304090528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	90,90	0,00
0304090528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	90,90	0,00
0304090538	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,22
0304090538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,22
0304090538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,22	0,00
0304090538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,22
0304090538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,22	0,00
0304090538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,22	0,00
0304090538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,22
0304090538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,22	0,00
0304090547	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	53,58	0,00
0304090547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	53,58
0304090547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	53,58
0304090547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	53,58	0,00
0304090547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	53,58
0304090547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	53,58
0304090547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	53,58	0,00
0304090547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	53,58	0,00
0304090557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,13
0304090557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,13
0304090557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,13	0,00
0304090557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,13
0304090557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,13	0,00
0304090557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,13	0,00
0304090557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,13
0304090557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,13	0,00
0304090566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	223,95	0,00
0304090566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	223,95
0304090566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	223,95
0304090566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	223,95	0,00
0304090566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	223,95
0304090566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	223,95
0304090566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	223,95	0,00
0304090566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	223,95	0,00
0304090576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,54
0304090576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,54
0304090576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,54	0,00
0304090576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,54
0304090576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,54	0,00
0304090576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,54
0304090576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,54	0,00
0304090585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	148,73	0,00
0304090585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	148,73
0304090585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	148,73
0304090585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	148,73	0,00
0304090585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	148,73
0304090585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	148,73
0304090585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	148,73	0,00
0304090585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	148,73	0,00
0304090595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,36
0304090595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,36
0304090595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,36	0,00
0304090595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,36
0304090595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,36	0,00
0304090595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,36	0,00
0304090595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,36
0304090595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,36	0,00
0304090605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.283,10	0,00
0304090605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.283,10
0304090605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.283,10
0304090605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.283,10	0,00
0304090605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.283,10
0304090605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.283,10
0304090605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.283,10	0,00
0304090605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.283,10	0,00
0304090615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,08
0304090615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,08
0304090615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,08	0,00
0304090615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,08
0304090615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,08	0,00
0304090615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,08	0,00
0304090615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,08
0304090615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,08	0,00
0304090624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	645,87	0,00
0304090624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	645,87
0304090624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	645,87
0304090624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	645,87	0,00
0304090624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	645,87
0304090624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	645,87
0304090624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	645,87	0,00
0304090624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	645,87	0,00
0304090634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,55
0304090634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,55
0304090634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,55	0,00
0304090634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,55
0304090634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,55	0,00
0304090634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,55	0,00
0304090634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,55
0304090634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,55	0,00
0304090643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	127,33	0,00
0304090643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	127,33
0304090643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	127,33
0304090643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	127,33	0,00
0304090643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	127,33
0304090643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	127,33
0304090643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	127,33	0,00
0304090643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	127,33	0,00
0304090653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,31
0304090653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,31	0,00
0304090653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,31
0304090653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,31	0,00
0304090653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,31	0,00
0304090653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,31
0304090653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,31	0,00
0304090662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.882,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.882,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.882,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.882,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	202,84	0,00
0304090667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	202,84
0304090667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	202,84
0304090667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	202,84	0,00
0304090667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	202,84
0304090667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	202,84
0304090667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	202,84	0,00
0304090667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	202,84	0,00
0304090677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,49
0304090677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,49
0304090677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,49	0,00
0304090677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,49
0304090677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,49	0,00
0304090677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,49	0,00
0304090677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,49
0304090677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,49	0,00
0304090686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000048	86292	116,12	0,00
0304090686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87512	0,00	116,12
0304090686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	116,12
0304090686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	116,12	0,00
0304090686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	116,12
0304090686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	116,12
0304090686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	116,12	0,00
0304090686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	116,12	0,00
0304090696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	0,28
0304090696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	0,28
0304090696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	0,28	0,00
0304090696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	0,28
0304090696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	0,28	0,00
0304090696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	0,28	0,00
0304090696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	0,28
0304090696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	0,28	0,00
0304090705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	250,57	0,00
0304090705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	250,57
0304090705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	250,57
0304090705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	250,57	0,00
0304090705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	250,57
0304090705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	250,57
0304090705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	250,57	0,00
0304090705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	250,57	0,00
0304090715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,60
0304090715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,60
0304090715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,60	0,00
0304090715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,60
0304090715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,60	0,00
0304090715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,60
0304090715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,60	0,00
0304090724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000242	89284	960,00	0,00
0304090724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000242	89245	0,00	960,00
0304090724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000242	89278	0,00	960,00
0304090724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000242	89299	960,00	0,00
0304090724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000242	89768	960,00	0,00
0304090724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000242	89766	0,00	960,00
0304090731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	457,81	0,00
0304090731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	457,81
0304090731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	457,81
0304090731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	457,81
0304090731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	457,81	0,00
0304090731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	457,81
0304090731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	457,81	0,00
0304090731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	457,81	0,00
0304090741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,10
0304090741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,10
0304090741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,10	0,00
0304090741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,10
0304090741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,10	0,00
0304090741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,10	0,00
0304090741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,10
0304090741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,10	0,00
0304090750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,64	0,00
0304090750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,64
0304090750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,64
0304090750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,64	0,00
0304090750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,64
0304090750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,64
0304090750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,64	0,00
0304090750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,64	0,00
0304090760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0304090760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0304090760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0304090760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0304090760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0304090760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0304090760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0304090760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0304090769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	367,25	0,00
0304090769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	367,25
0304090769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	367,25
0304090769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	367,25	0,00
0304090769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	367,25
0304090769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	367,25
0304090769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	367,25	0,00
0304090769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	367,25	0,00
0304090779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0304090779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0304090779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0304090779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0304090779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0304090779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0304090779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0304090779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0304090789	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,17	0,00
0304090789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,17
0304090789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,17
0304090789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304090789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,17
0304090789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,17
0304090789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,17	0,00
0304090789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,17	0,00
0304090798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,17
		Déb. banc.					
0304090798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,17
		Déb. banc.					
0304090798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,17	0,00
		Déb. banc.					
0304090798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,17
		Déb. banc.					
0304090798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,17	0,00
		Déb. banc.					
0304090798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,17	0,00
		Déb. banc.					
0304090798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,17
		Déb. banc.					
0304090798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,17	0,00
		Déb. banc.					
0304090808	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0304090808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0304090808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0304090808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0304090808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0304090808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0304090808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0304090808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0304090817	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0304090817	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0304090820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000798	87699	0,00	1.800,00
0304090820	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000798	86292	1.800,00	0,00
0304090820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000798	89284	0,00	1.800,00
0304090820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000798	89299	0,00	1.800,00
0304090820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000798	89301	1.800,00	0,00
0304090820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000798	89768	0,00	1.800,00
0304090820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000798	89286	1.800,00	0,00
0304090820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000798	89770	1.800,00	0,00
0304090830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000798	86292	0,00	86,40
0304090830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000798	89301	0,00	86,40
0304090830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000798	89302	86,40	0,00
0304090830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000798	89286	0,00	86,40
0304090830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000798	89287	86,40	0,00
0304090830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000798	45006	86,40	0,00
0304090830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000798	89770	0,00	86,40
0304090830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000798	89771	86,40	0,00
0304090840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.795,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.795,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.795,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304090840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.795,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0304091029	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0304091029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0304091029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0304091029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0304091029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0304091029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304091029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0304091029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0304091038	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Transf. banc.					
0304091038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Transf. banc.					
0304091038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Transf. banc.					
0304091038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Transf. banc.					
0304091038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Transf. banc.					
0304091038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Transf. banc.					
0304091038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Transf. banc.					
0304091038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Transf. banc.					
0304091048	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000610	86292	159,80	0,00
0304091048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87568	0,00	159,80
0304091048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	159,80
0304091048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	159,80	0,00
0304091048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	159,80
0304091048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	159,80
0304091048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	159,80	0,00
0304091048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	159,80	0,00
0304091057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,96
0304091057	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,96	0,00
0304091057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,96
0304091057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,96
0304091057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,96	0,00
0304091057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,96
0304091057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,96	0,00
0304091057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,96	0,00
0304091066	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,96
0304091066	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,96	0,00
0304091070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0304091070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0304091070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0304091070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0304091070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0304091070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0304091070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0304091070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0304091079	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0304091079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0304091079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0304091079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0304091079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0304091079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0304091079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0304091079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0304093363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304093363	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304093366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	201,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304093366	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	201,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304093384	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	19.156,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0304093384	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	19.156,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0304094738	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304094738	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0304099290	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099290	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.02/2024.					
0304099297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304099297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304099297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304099297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304099297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304099297	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Ince.Finac.a Saude Bucal, parc.Unica/2024.					
0304129277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	773,00
0304129277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	773,00
0304129277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	773,00	0,00
0304129277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	773,00
0304129277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	773,00	0,00
0304129277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	773,00	0,00
0304129277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	773,00
0304129277	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	773,00	0,00
0304129286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000023	89284	8.000,00	0,00
0304129286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89245	0,00	8.000,00
0304129286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000023	89278	0,00	8.000,00
0304129286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89768	8.000,00	0,00
0304129286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000023	89766	0,00	8.000,00
0304129286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000023	89299	8.000,00	0,00
0304129293	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	600,00
0304129293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	600,00
0304129293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	600,00	0,00
0304129293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	600,00
0304129293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	600,00	0,00
0304129293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	600,00
0304129293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	600,00	0,00
0304129293	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	600,00	0,00
304090046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000800	89284	2.096,90	0,00
304090046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000800	89278	0,00	2.096,90
304090046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000800	89245	0,00	2.096,90
304090046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000800	89299	2.096,90	0,00
304090046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000800	89768	2.096,90	0,00
304090046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000800	89766	0,00	2.096,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
304090062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	89245	0,00	3.948,53
304090062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000241	89278	0,00	3.948,53
304090062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000241	89284	3.948,53	0,00
304090062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000241	89299	3.948,53	0,00
304090062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000241	89768	3.948,53	0,00
304090062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000241	89766	0,00	3.948,53
304090078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000801	89284	8.008,02	0,00
304090078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000801	89278	0,00	8.008,02
304090078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000801	89245	0,00	8.008,02
304090078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000801	89299	8.008,02	0,00
304090078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000801	89766	0,00	8.008,02
304090078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000801	89768	8.008,02	0,00
					Total	952.629,96	952.629,96

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305090860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090860	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0305090867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090867	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0305090876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0305090885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090885	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090885	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305090892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0305090892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305090892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0305090892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0305090892	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0305090892	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0305090899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090899	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,65
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,65
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	163,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	163,65
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	163,65
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090908	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	163,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0305090917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0305090924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0305090924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0305090924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0305090924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305090924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0305090924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0305090931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090931	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.153,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.153,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.153,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.153,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2.153,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.153,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2.153,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2.153,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0305090949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000804	89278	1.795,05	0,00
0305090949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000804	89278	0,00	1.795,05
0305090949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000804	89245	1.795,05	0,00
0305090949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000804	89245	0,00	1.795,05
0305090949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000804	89284	1.795,05	0,00
0305090949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000804	89281	0,00	1.795,05
0305090949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000804	89299	1.795,05	0,00
0305090949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000804	89766	0,00	1.795,05
0305090949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000804	89768	1.795,05	0,00
0305090949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000804	89295	0,00	1.795,05
0305090961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000805	89281	0,00	4.882,90
0305090961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000805	89284	4.882,90	0,00
0305090961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000805	89245	4.882,90	0,00
0305090961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000805	89245	0,00	4.882,90
0305090961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000805	89278	0,00	4.882,90
0305090961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000805	89278	4.882,90	0,00
0305090961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000805	89299	4.882,90	0,00
0305090961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000805	89768	4.882,90	0,00
0305090961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000805	89766	0,00	4.882,90
0305090961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000805	89295	0,00	4.882,90
0305090974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305090974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305090984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2024 - Dispensa por Justificativa					
0305091017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0305091017	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0305091017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0305091017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0305091017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0305091017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0305091017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0305091017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0305091026	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0305091026	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0305091090	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000624	86292	323,70	0,00
0305091090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000624	87669	0,00	323,70
0305091090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000624	89284	0,00	323,70
0305091090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000624	89301	323,70	0,00
0305091090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000624	89299	0,00	323,70
0305091090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000624	89768	0,00	323,70
0305091090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000624	89286	323,70	0,00
0305091090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000624	89770	323,70	0,00
0305091100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000624	86292	0,00	3,88
0305091100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000624	89301	0,00	3,88
0305091100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000624	89302	3,88	0,00
0305091100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000624	89286	0,00	3,88
0305091100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000624	89287	3,88	0,00
0305091100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000624	45006	3,88	0,00
0305091100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000624	89770	0,00	3,88
0305091100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000624	89771	3,88	0,00
0305091110	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	700,00	0,00
0305091110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	700,00
0305091110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	700,00
0305091110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	700,00	0,00
0305091110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	700,00
0305091110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	700,00
0305091110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	700,00	0,00
0305091110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	700,00	0,00
0305091119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	700,00	0,00
0305091119	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	700,00
0305091122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000162	87531	0,00	450,72
0305091122	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000162	86292	450,72	0,00
0305091122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000162	89284	0,00	450,72
0305091122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000162	89299	0,00	450,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000162	89301	450,72	0,00
0305091122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000162	89768	0,00	450,72
0305091122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000162	89286	450,72	0,00
0305091122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000162	89770	450,72	0,00
0305091132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000162	86292	0,00	5,41
0305091132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000162	89301	0,00	5,41
0305091132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000162	89302	5,41	0,00
0305091132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000162	89286	0,00	5,41
0305091132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000162	89287	5,41	0,00
0305091132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000162	45006	5,41	0,00
0305091132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000162	89770	0,00	5,41
0305091132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000162	89771	5,41	0,00
0305091145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2024 - Dispensa por Limite					
0305091145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2024 - Dispensa por Limite					
0305091145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2024 - Dispensa por Limite					
0305091145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2024 - Dispensa por Limite					
0305091150	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	76.710,68	0,00
0305091150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	76.710,68
0305091150	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	76.710,68	0,00
0305091150	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	76.710,68
0305091155	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	19.564,49	0,00
0305091155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	19.564,49
0305091155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	19.564,49
0305091155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	19.564,49	0,00
0305091155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	19.564,49
0305091155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	19.564,49
0305091155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	19.564,49	0,00
0305091155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	19.564,49	0,00
0305091164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000243	89284	847,50	0,00
0305091164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	89245	0,00	847,50
0305091164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	89278	0,00	847,50
0305091164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000243	89299	847,50	0,00
0305091164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000243	89768	847,50	0,00
0305091164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000243	89766	0,00	847,50
0305091171	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	37.739,32	0,00
0305091171	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	37.739,32	0,00
0305091171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	37.739,32
0305091171	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	37.739,32
0305091176	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0305091176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0305091176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0305091176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0305091176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0305091176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0305091176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0305091176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0305091185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000244	89284	181,38	0,00
0305091185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	89245	0,00	181,38
0305091185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000244	89278	0,00	181,38
0305091185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000244	89299	181,38	0,00
0305091185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000244	89768	181,38	0,00
0305091185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000244	89766	0,00	181,38
0305091192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0305091192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0305091192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0305091192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0305091192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0305091192	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0305091192	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0305091201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0305091201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0305091201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0305091201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0305091201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0305091201	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0305091201	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0305091201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0305091217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0305091217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0305091217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0305091217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0305091217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0305091217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0305091217	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0305091217	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0305091226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000245	89284	200,10	0,00
0305091226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	89278	0,00	200,10
0305091226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000245	89245	0,00	200,10
0305091226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000245	89299	200,10	0,00
0305091226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000245	89768	200,10	0,00
0305091226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000245	89766	0,00	200,10
0305091233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000806	89245	0,00	76.710,68
0305091233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000806	89278	0,00	76.710,68
0305091233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000806	89284	76.710,68	0,00
0305091233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000806	89299	76.710,68	0,00
0305091233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000806	89766	0,00	76.710,68
0305091233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000806	89768	76.710,68	0,00
0305091240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000807	89284	37.739,32	0,00
0305091240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000807	89278	0,00	37.739,32
0305091240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000807	89245	0,00	37.739,32
0305091240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000807	89299	37.739,32	0,00
0305091240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000807	89768	37.739,32	0,00
0305091240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000807	89766	0,00	37.739,32
0305091247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000808	89245	1.064,36	0,00
0305091247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000808	89245	0,00	1.064,36
0305091247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000808	89278	1.064,36	0,00
0305091247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000808	89278	0,00	1.064,36
0305091247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000808	89284	1.064,36	0,00
0305091247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000808	89281	0,00	1.064,36
0305091247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000808	89299	1.064,36	0,00
0305091247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000808	89766	0,00	1.064,36
0305091247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000808	89768	1.064,36	0,00
0305091247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000808	89295	0,00	1.064,36
0305091259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000809	89281	0,00	413,10
0305091259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000809	89284	413,10	0,00
0305091259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000809	89278	0,00	413,10
0305091259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000809	89278	413,10	0,00
0305091259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000809	89245	413,10	0,00
0305091259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000809	89245	0,00	413,10
0305091259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000809	89299	413,10	0,00
0305091259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000809	89768	413,10	0,00
0305091259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000809	89766	0,00	413,10
0305091259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000809	89295	0,00	413,10
0305091271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000810	89245	318,29	0,00
0305091271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000810	89245	0,00	318,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000810	89278	0,00	318,29
0305091271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000810	89278	318,29	0,00
0305091271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000810	89284	318,29	0,00
0305091271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000810	89281	0,00	318,29
0305091271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000810	89299	318,29	0,00
0305091271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000810	89766	0,00	318,29
0305091271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000810	89768	318,29	0,00
0305091271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000810	89295	0,00	318,29
0305091283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000811	89281	0,00	1.125,00
0305091283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000811	89284	1.125,00	0,00
0305091283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000811	89278	0,00	1.125,00
0305091283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000811	89278	1.125,00	0,00
0305091283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000811	89245	1.125,00	0,00
0305091283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000811	89245	0,00	1.125,00
0305091283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000811	89299	1.125,00	0,00
0305091283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000811	89768	1.125,00	0,00
0305091283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000811	89766	0,00	1.125,00
0305091283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000811	89295	0,00	1.125,00
0305091295	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	525,55	0,00
0305091295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	525,55
0305091295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	525,55
0305091295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	525,55
0305091295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	525,55	0,00
0305091295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	525,55
0305091295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	525,55	0,00
0305091295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	525,55	0,00
0305091305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	6,31
0305091305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	6,31
0305091305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	6,31	0,00
0305091305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	6,31
0305091305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	6,31	0,00
0305091305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	6,31	0,00
0305091305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	6,31
0305091305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	6,31	0,00
0305091314	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000550	86292	264,66	0,00
0305091314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	87513	0,00	264,66
0305091314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	89284	0,00	264,66
0305091314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89301	264,66	0,00
0305091314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	89299	0,00	264,66
0305091314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89768	0,00	264,66
0305091314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89286	264,66	0,00
0305091314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89770	264,66	0,00
0305091324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000550	86292	0,00	3,18
0305091324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000550	89301	0,00	3,18
0305091324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000550	89302	3,18	0,00
0305091324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	89286	0,00	3,18
0305091324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	89287	3,18	0,00
0305091324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	45006	3,18	0,00
0305091324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000550	89770	0,00	3,18
0305091324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000550	89771	3,18	0,00
0305091333	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	264,66	0,00
0305091333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	264,66
0305091333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	264,66
0305091333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	264,66	0,00
0305091333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	264,66
0305091333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	264,66
0305091333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	264,66	0,00
0305091333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	264,66	0,00
0305091343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	3,18
0305091343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	3,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	3,18	0,00
0305091343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	3,18
0305091343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	3,18	0,00
0305091343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	3,18	0,00
0305091343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	3,18
0305091343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	3,18	0,00
0305091352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000246	89284	364,70	0,00
0305091352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	89245	0,00	364,70
0305091352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000246	89278	0,00	364,70
0305091352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000246	89299	364,70	0,00
0305091352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000246	89768	364,70	0,00
0305091352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000246	89766	0,00	364,70
0305091359	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	2.033,48	0,00
0305091359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	2.033,48
0305091359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	2.033,48
0305091359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	2.033,48
0305091359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	2.033,48	0,00
0305091359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	2.033,48
0305091359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	2.033,48	0,00
0305091359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	2.033,48	0,00
0305091369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	24,40
0305091369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	24,40
0305091369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	24,40	0,00
0305091369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	24,40
0305091369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	24,40	0,00
0305091369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	24,40	0,00
0305091369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	24,40
0305091369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	24,40	0,00
0305091378	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	686,20	0,00
0305091378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	686,20
0305091378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	686,20
0305091378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	686,20	0,00
0305091378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	686,20
0305091378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	686,20
0305091378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	686,20	0,00
0305091378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	686,20	0,00
0305091388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	8,23
0305091388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	8,23
0305091388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	8,23	0,00
0305091388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	8,23
0305091388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	8,23	0,00
0305091388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	8,23	0,00
0305091388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	8,23
0305091388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	8,23	0,00
0305091397	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	1.676,92	0,00
0305091397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	1.676,92
0305091397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	1.676,92
0305091397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	1.676,92	0,00
0305091397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	1.676,92
0305091397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	1.676,92
0305091397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	1.676,92	0,00
0305091397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	1.676,92	0,00
0305091407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	20,12
0305091407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	20,12
0305091407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	20,12	0,00
0305091407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	20,12
0305091407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	20,12	0,00
0305091407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	20,12	0,00
0305091407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	20,12
0305091407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000247	89284	539,91	0,00
0305091416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	89278	0,00	539,91
0305091416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000247	89245	0,00	539,91
0305091416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000247	89299	539,91	0,00
0305091416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000247	89766	0,00	539,91
0305091416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000247	89768	539,91	0,00
0305091423	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.044,06	0,00
0305091423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.044,06
0305091423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.044,06
0305091423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.044,06
0305091423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.044,06	0,00
0305091423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.044,06
0305091423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.044,06	0,00
0305091423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.044,06	0,00
0305091433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	24,53
0305091433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	24,53
0305091433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	24,53	0,00
0305091433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	24,53
0305091433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	24,53	0,00
0305091433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	24,53	0,00
0305091433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	24,53
0305091433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	24,53	0,00
0305091449	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000308	86292	242,50	0,00
0305091449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000308	87579	0,00	242,50
0305091449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000308	89284	0,00	242,50
0305091449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000308	89301	242,50	0,00
0305091449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000308	89299	0,00	242,50
0305091449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000308	89768	0,00	242,50
0305091449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000308	89286	242,50	0,00
0305091449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000308	89770	242,50	0,00
0305091459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000308	86292	0,00	2,91
0305091459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000308	89301	0,00	2,91
0305091459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000308	89302	2,91	0,00
0305091459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000308	89286	0,00	2,91
0305091459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000308	89287	2,91	0,00
0305091459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000308	45006	2,91	0,00
0305091459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000308	89770	0,00	2,91
0305091459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000308	89771	2,91	0,00
0305091468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000248	89284	1.680,00	0,00
0305091468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	89245	0,00	1.680,00
0305091468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000248	89278	0,00	1.680,00
0305091468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000248	89299	1.680,00	0,00
0305091468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000248	89768	1.680,00	0,00
0305091468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000248	89766	0,00	1.680,00
0305091476	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091476	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 143,144/24-SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
0305091483	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091483	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 187/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091490	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 214/24-fmas, cfe.extrato.					
0305091497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 61/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091504	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 104/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091511	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 105/24-fms,cfe.extrato.					
0305091518	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	198,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					
0305091518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					
0305091518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					
0305091518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					
0305091518	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	198,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 53,86,90,92,102,103,106/24-fms,cfe.extrato.					
0305091525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091525	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 220/24,cfe.extrato.					
0305091532	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	368,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	368,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 202,207,208/24,cfe.extrato.					
0305091539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	865,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	865,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	865,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	865,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	865,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	865,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 200,204,217,219/24,cfe.extrato.					
0305091546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000812	89278	0,00	1.660,00
0305091546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000812	89245	0,00	1.660,00
0305091546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000812	89284	1.660,00	0,00
0305091546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000812	89299	1.660,00	0,00
0305091546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000812	89766	0,00	1.660,00
0305091546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000812	89768	1.660,00	0,00
0305091553	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2024/000061	45006	0,00	2,76
		Transf. banc.					
0305091553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000061	45023	2,76	0,00
		Transf. banc.					
0305091553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000061	89771	0,00	2,76
		Transf. banc.					
0305091553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000061	91709	2,76	0,00
		Transf. banc.					
0305091559	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2024/000105	86292	0,00	227,24
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000105	89301	0,00	227,24
		Transf. banc.					
0305091559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000105	89302	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0305091559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0305091559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	227,24
		Transf. banc.					
0305091559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000105	45023	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0305091559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0305091559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	227,24
		Transf. banc.					
0305091569	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.789,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.789,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.789,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.789,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.789,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091569	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.789,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 201,212,213,209,216,218,187,188,206205,184,185/24,cfe.extrato.					
0305091576	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000104	45003	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0305091576	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000104	45031	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0305091576	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000104	89771	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0305091576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000104	91709	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0305091582	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000105	45031	150,55	0,00
		Transf. banc.					
0305091582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000105	45003	0,00	150,55
		Transf. banc.					
0305091582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000105	91709	150,55	0,00
		Transf. banc.					
0305091582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000105	89771	0,00	150,55
		Transf. banc.					
0305091588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000813	89278	0,00	500,00
0305091588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000813	89245	0,00	500,00
0305091588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000813	89284	500,00	0,00
0305091588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000813	89299	500,00	0,00
0305091588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000813	89766	0,00	500,00
0305091588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000813	89768	500,00	0,00
0305091595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0305091595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0305091595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0305091595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0305091595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0305091595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45031	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0305091595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0305091605	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		Transf. banc.					
0305091605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		Transf. banc.					
0305091605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		Transf. banc.					
0305091605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		Transf. banc.					
0305091615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000144	45026	31,47	0,00
		Transf.Bancária					
0305091615	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000144	45006	0,00	31,47
		Transf.Bancária					
0305091615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000144	89771	0,00	31,47
		Transf.Bancária					
0305091615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000144	91709	31,47	0,00
		Transf.Bancária					
0305091621	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000143	45006	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0305091621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000143	45026	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
0305091621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000143	91709	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
0305091621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000143	89771	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0305091627	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0305091627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0305091627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0305091627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0305091627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0305091627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0305091627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0305091627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0305091637	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000172	86292	0,00	135,48
		Transf.Bancária					
0305091637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000172	89302	135,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305091637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000172	89301	0,00	135,48
		Transf.Bancária					
0305091637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000172	89286	0,00	135,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000172	89287	135,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305091637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000172	45026	135,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305091637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000172	91708	135,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305091637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000172	89770	0,00	135,48
		Transf.Bancária					
0305091647	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000163	86292	0,00	2.591,03
		Transf.Bancária					
0305091647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000163	89301	0,00	2.591,03
		Transf.Bancária					
0305091647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000163	89302	2.591,03	0,00
		Transf.Bancária					
0305091647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000163	89287	2.591,03	0,00
		Transf.Bancária					
0305091647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000163	89286	0,00	2.591,03
		Transf.Bancária					
0305091647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000163	45026	2.591,03	0,00
		Transf.Bancária					
0305091647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000163	89770	0,00	2.591,03
		Transf.Bancária					
0305091647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000163	91708	2.591,03	0,00
		Transf.Bancária					
0305091657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0305091657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0305091657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0305091657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0305091667	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000181	86292	0,00	129,17
		Transf.Bancária					
0305091667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000181	89301	0,00	129,17
		Transf.Bancária					
0305091667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000181	89302	129,17	0,00
		Transf.Bancária					
0305091667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000181	89286	0,00	129,17
		Transf.Bancária					
0305091667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000181	89287	129,17	0,00
		Transf.Bancária					
0305091667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000181	45026	129,17	0,00
		Transf.Bancária					
0305091667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000181	89770	0,00	129,17
		Transf.Bancária					
0305091667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000181	91708	129,17	0,00
		Transf.Bancária					
0305091677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0305091677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0305091677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0305091677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0305091677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0305091677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0305091677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0305091687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	522,90
		Transf. banc.					
0305091687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	522,90
		Transf. banc.					
0305091687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	522,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	522,90
		Transf. banc.					
0305091687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	522,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45029	522,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	522,90
		Transf. banc.					
0305091687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	522,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000187	48690	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
0305091697	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000187	45006	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
0305091697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000187	91709	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
0305091697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000187	89771	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
0305091703	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	266,26
		Transf.Bancária					
0305091703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	266,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305091703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	266,26
		Transf.Bancária					
0305091703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	266,26
		Transf.Bancária					
0305091703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	266,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305091703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	266,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305091703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	266,26
		Transf.Bancária					
0305091703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	266,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305091713	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000214	48694	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091713	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2024/000214	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0305091713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000214	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091713	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000214	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0305091719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0305091719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0305091719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0305091719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0305091719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0305091719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0305091719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0305091729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0305091729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0305091729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0305091729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0305091729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0305091729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0305091729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0305091729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0305091739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0305091739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0305091739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0305091739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0305091739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0305091739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0305091739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0305091739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0305091749	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Emp	2024/000492	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0305091749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000492	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000492	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0305091749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000492	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0305091749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000492	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000492	48694	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000492	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000492	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0305091759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000814	89284	629,00	0,00
0305091759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000814	89245	0,00	629,00
0305091759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000814	89278	0,00	629,00
0305091759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000814	89299	629,00	0,00
0305091759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000814	89768	629,00	0,00
0305091759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000814	89766	0,00	629,00
0305091766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0305091766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0305091766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0305091766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0305091766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0305091766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0305091766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0305091766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0305091776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000157	86292	0,00	815,10
		Transf. banc.					
0305091776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000157	89302	815,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000157	89301	0,00	815,10
		Transf. banc.					
0305091776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000157	89287	815,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000157	89286	0,00	815,10
		Transf. banc.					
0305091776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000157	45029	815,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000157	91708	815,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000157	89770	0,00	815,10
		Transf. banc.					
0305091786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.628,85
		Transf.Bancária					
0305091786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.628,85
		Transf.Bancária					
0305091786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.628,85	0,00
		Transf.Bancária					
0305091786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.628,85
		Transf.Bancária					
0305091786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.628,85	0,00
		Transf.Bancária					
0305091786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.628,85	0,00
		Transf.Bancária					
0305091786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.628,85
		Transf.Bancária					
0305091786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.628,85	0,00
		Transf.Bancária					
0305091796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0305091796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0305091796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0305091806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000063	86292	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0305091806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0305091806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0305091806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000063	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0305091806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000063	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0305091806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0305091806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000063	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0305091806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000063	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0305091822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000220	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0305091822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000220	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0305091822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000220	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0305091822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000220	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0305091828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000202	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0305091828	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000202	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0305091828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000202	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0305091828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000202	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0305091834	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000208	45015	121,15	0,00
		Transf.Bancária					
0305091834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000208	45003	0,00	121,15
		Transf.Bancária					
0305091834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000208	91709	121,15	0,00
		Transf.Bancária					
0305091834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000208	89771	0,00	121,15
		Transf.Bancária					
0305091840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305091840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305091840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305091845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000207	45003	0,00	127,52
		Transf.Bancária					
0305091845	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000207	45015	127,52	0,00
		Transf.Bancária					
0305091845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000207	89771	0,00	127,52
		Transf.Bancária					
0305091845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000207	91709	127,52	0,00
		Transf.Bancária					
0305091851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0305091851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0305091851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0305091851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305091851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0305091861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000815	89284	2.760,38	0,00
0305091861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000815	89245	0,00	2.760,38
0305091861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000815	89278	0,00	2.760,38
0305091861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000815	89299	2.760,38	0,00
0305091861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000815	89766	0,00	2.760,38
0305091861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000815	89768	2.760,38	0,00
0305091868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000053	45006	0,00	9,90
		Transf. banc.					
0305091868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000053	45029	9,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000053	89771	0,00	9,90
		Transf. banc.					
0305091868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000053	91709	9,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000086	45029	2,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000086	45006	0,00	2,10
		Transf. banc.					
0305091874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000086	91709	2,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000086	89771	0,00	2,10
		Transf. banc.					
0305091880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000090	45006	0,00	6,35
		Transf. banc.					
0305091880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000090	45029	6,35	0,00
		Transf. banc.					
0305091880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000090	89771	0,00	6,35
		Transf. banc.					
0305091880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000090	91709	6,35	0,00
		Transf. banc.					
0305091886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000092	45029	1,73	0,00
		Transf. banc.					
0305091886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000092	45006	0,00	1,73
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000092	91709	1,73	0,00
0305091886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000092	89771	0,00	1,73
0305091892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000102	45006	0,00	175,29
0305091892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000102	45029	175,29	0,00
0305091892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000102	89771	0,00	175,29
0305091892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000102	91709	175,29	0,00
0305091898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000103	45029	1,39	0,00
0305091898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000103	45006	0,00	1,39
0305091898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000103	91709	1,39	0,00
0305091898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000103	89771	0,00	1,39
0305091904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000106	45006	0,00	1,28
0305091904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000106	45029	1,28	0,00
0305091904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000106	89771	0,00	1,28
0305091904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000106	91709	1,28	0,00
0305091910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	317,16
0305091910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	317,16
0305091910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	317,16	0,00
0305091910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	317,16	0,00
0305091910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	317,16
0305091910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	317,16	0,00
0305091910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	317,16	0,00
0305091910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	317,16
0305091920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000816	89278	0,00	158,00
0305091920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000816	89245	0,00	158,00
0305091920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000816	89284	158,00	0,00
0305091920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000816	89299	158,00	0,00
0305091920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000816	89768	158,00	0,00
0305091920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000816	89766	0,00	158,00
0305091927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	200,11
0305091927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	200,11
0305091927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	200,11	0,00
0305091927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	200,11
0305091927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	200,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	200,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	200,11
		Transf. banc.					
0305091927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	200,11	0,00
		Transf. banc.					
0305091937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0305091937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0305091937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0305091937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0305091937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0305091937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0305091937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0305091937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0305091947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	130,05
		Transf. banc.					
0305091947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	130,05
		Transf. banc.					
0305091947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	130,05	0,00
		Transf. banc.					
0305091947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	130,05
		Transf. banc.					
0305091947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	130,05	0,00
		Transf. banc.					
0305091947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	130,05	0,00
		Transf. banc.					
0305091947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	130,05
		Transf. banc.					
0305091947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	130,05	0,00
		Transf. banc.					
0305091957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0305091957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0305091957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0305091957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0305091957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0305091967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0305091967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0305091967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	102,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305091967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0305091967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0305091967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0305091977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	327,45
		Transf. banc.					
0305091977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	327,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	327,45
		Transf. banc.					
0305091977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	327,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	327,45
		Transf. banc.					
0305091977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	327,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	327,45	0,00
		Transf. banc.					
0305091977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	327,45
		Transf. banc.					
0305091987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	199,61
		Transf. banc.					
0305091987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	199,61
		Transf. banc.					
0305091987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	199,61	0,00
		Transf. banc.					
0305091987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	199,61
		Transf. banc.					
0305091987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	199,61	0,00
		Transf. banc.					
0305091987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	199,61	0,00
		Transf. banc.					
0305091987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	199,61
		Transf. banc.					
0305091987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	199,61	0,00
		Transf. banc.					
0305091997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305091997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305091997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305091997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305091997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305091997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305091997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305091997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305092007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	121,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	121,00
		Transf. banc.					
0305092007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	121,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	121,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	121,00
		Transf. banc.					
0305092007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	121,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	121,00
		Transf. banc.					
0305092007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	121,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305092017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305092017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305092017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0305092027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	211,63
		Transf. banc.					
0305092037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	211,63	0,00
		Transf. banc.					
0305092037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	211,63
		Transf. banc.					
0305092037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	211,63	0,00
		Transf. banc.					
0305092037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	211,63
		Transf. banc.					
0305092037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	211,63	0,00
		Transf. banc.					
0305092037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	211,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	211,63
		Transf. banc.					
0305092047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	342,00
		Transf. banc.					
0305092057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	342,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	342,00
		Transf. banc.					
0305092057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	342,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	342,00
		Transf. banc.					
0305092057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45029	342,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	342,00	0,00
		Transf. banc.					
0305092057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	342,00
		Transf. banc.					
0305092067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092097	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000153	86292	0,00	142,27
		Transf. banc.					
0305092097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000153	89302	142,27	0,00
		Transf. banc.					
0305092097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000153	89301	0,00	142,27
		Transf. banc.					
0305092097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000153	89287	142,27	0,00
		Transf. banc.					
0305092097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000153	89286	0,00	142,27
		Transf. banc.					
0305092097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000153	45029	142,27	0,00
		Transf. banc.					
0305092097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000153	91708	142,27	0,00
		Transf. banc.					
0305092097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000153	89770	0,00	142,27
		Transf. banc.					
0305092107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0305092117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
0305092117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
0305092117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
0305092117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
0305092117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
0305092127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	89301	0,00	3.948,53
0305092127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	89302	3.948,53	0,00
0305092127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	89287	3.948,53	0,00
0305092127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	89286	0,00	3.948,53
0305092127	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	45031	3.948,53	0,00
0305092127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	85985	0,00	3.948,53
0305092127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	89770	0,00	3.948,53
0305092127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000241	91708	3.948,53	0,00
0305092137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	2.000,00
0305092137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89302	2.000,00	0,00
0305092137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	2.000,00
0305092137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	2.000,00
0305092137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89287	2.000,00	0,00
0305092137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	45015	2.000,00	0,00
0305092137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	91708	2.000,00	0,00
0305092137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	2.000,00
0305092147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	210,00
0305092147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	210,00
0305092147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89302	210,00	0,00
0305092147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89287	210,00	0,00
0305092147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	210,00
0305092147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	45015	210,00	0,00
0305092147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	210,00
0305092147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	91708	210,00	0,00
0305092157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	86292	0,00	110,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	89302	110,14	0,00
0305092157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	89301	0,00	110,14
0305092157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	89286	0,00	110,14
0305092157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	89287	110,14	0,00
0305092157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	45015	110,14	0,00
0305092157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	91708	110,14	0,00
0305092157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000656	89770	0,00	110,14
0305092167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
0305092167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
0305092167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
0305092167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
0305092167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
0305092167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
0305092167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
0305092167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
0305092177	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	20,79	0,00
0305092177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	20,79
0305092177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	20,79
0305092177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	20,79	0,00
0305092177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	20,79
0305092177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	20,79
0305092177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	20,79	0,00
0305092177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	20,79	0,00
0305092186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
0305092186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
0305092186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
0305092186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
0305092186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
0305092186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
0305092186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
0305092186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
0305092196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
0305092196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
0305092196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
0305092196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
0305092196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
0305092196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
0305092196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
0305092206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
0305092206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
0305092206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
0305092206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
0305092206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
0305092206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
0305092206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
0305092206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
0305092216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
0305092216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
0305092216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
0305092216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
0305092216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
0305092216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
0305092216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
0305092216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
0305092226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	20,79
0305092226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	20,79
0305092226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	20,79	0,00
0305092226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	20,79
0305092226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	20,79	0,00
0305092226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	20,79	0,00
0305092226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	20,79
0305092226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	20,79	0,00
0305092236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305092236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0305092236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305092236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0305092236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305092236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0305092236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0305092246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0305092246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0305092246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0305092246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0305092246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0305092246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0305092246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0305092246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0305092256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000189	86292	0,00	9.875,83
		Transf.Bancária					
0305092256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	89302	9.875,83	0,00
		Transf.Bancária					
0305092256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000189	89301	0,00	9.875,83
		Transf.Bancária					
0305092256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000189	89287	9.875,83	0,00
		Transf.Bancária					
0305092256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000189	89286	0,00	9.875,83
		Transf.Bancária					
0305092256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	45015	9.875,83	0,00
		Transf.Bancária					
0305092256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000189	91708	9.875,83	0,00
		Transf.Bancária					
0305092256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000189	89770	0,00	9.875,83
		Transf.Bancária					
0305092266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000189	86292	0,00	3.506,65
		Transf.Bancária					
0305092266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000189	89301	0,00	3.506,65
		Transf.Bancária					
0305092266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	89302	3.506,65	0,00
		Transf.Bancária					
0305092266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000189	89286	0,00	3.506,65
		Transf.Bancária					
0305092266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000189	89287	3.506,65	0,00
		Transf.Bancária					
0305092266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	45015	3.506,65	0,00
		Transf.Bancária					
0305092266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000189	89770	0,00	3.506,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000189	91708	3.506,65	0,00
0305092276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000817	89284	192,20	0,00
0305092276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000817	89245	0,00	192,20
0305092276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000817	89278	0,00	192,20
0305092276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000817	89299	192,20	0,00
0305092276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000817	89768	192,20	0,00
0305092276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000817	89766	0,00	192,20
0305092283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
0305092283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
0305092283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
0305092283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
0305092283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
0305092283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
0305092283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
0305092283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
0305092293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
0305092293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
0305092293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
0305092293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
0305092293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
0305092293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
0305092293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
0305092293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
0305092303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
0305092303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
0305092303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
0305092303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
0305092303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
0305092303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
0305092303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
0305092303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
0305092313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	309,51
0305092313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89302	309,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	309,51
		Transf.Bancária					
0305092313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	309,51
		Transf.Bancária					
0305092313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000555	89287	309,51	0,00
		Transf.Bancária					
0305092313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	45015	309,51	0,00
		Transf.Bancária					
0305092313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	309,51
		Transf.Bancária					
0305092313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000555	91708	309,51	0,00
		Transf.Bancária					
0305092323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
0305092323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
0305092323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
0305092323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
0305092323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
0305092323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
0305092323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
0305092323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
0305092333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2023/003124	86292	0,00	4.446,00
		Transf.Bancária					
0305092333	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003124	89308	4.446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092333	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003124	89307	0,00	4.446,00
		Transf.Bancária					
0305092333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003124	45015	4.446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003124	89770	0,00	4.446,00
		Transf.Bancária					
0305092333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003124	91708	4.446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000558	86292	0,00	4.940,00
		Transf.Bancária					
0305092341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000558	89302	4.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000558	89301	0,00	4.940,00
		Transf.Bancária					
0305092341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000558	89286	0,00	4.940,00
		Transf.Bancária					
0305092341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000558	89287	4.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000558	45015	4.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000558	91708	4.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000558	89770	0,00	4.940,00
		Transf.Bancária					
0305092351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	256,19
		Transf.Bancária					
0305092351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	256,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	256,19	0,00
		Transf.Bancária					
0305092351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	256,19	0,00
		Transf.Bancária					
0305092351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	256,19
		Transf.Bancária					
0305092351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45015	256,19	0,00
		Transf.Bancária					
0305092351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	256,19
		Transf.Bancária					
0305092351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	256,19	0,00
		Transf.Bancária					
0305092361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000503	86292	0,00	1.775,08
		Transf.Bancária					
0305092361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000503	89302	1.775,08	0,00
		Transf.Bancária					
0305092361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000503	89301	0,00	1.775,08
		Transf.Bancária					
0305092361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000503	89286	0,00	1.775,08
		Transf.Bancária					
0305092361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000503	89287	1.775,08	0,00
		Transf.Bancária					
0305092361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000503	45015	1.775,08	0,00
		Transf.Bancária					
0305092361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000503	91708	1.775,08	0,00
		Transf.Bancária					
0305092361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000503	89770	0,00	1.775,08
		Transf.Bancária					
0305092371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000508	86292	0,00	299,36
		Transf.Bancária					
0305092371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000508	89301	0,00	299,36
		Transf.Bancária					
0305092371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000508	89302	299,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000508	89287	299,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000508	89286	0,00	299,36
		Transf.Bancária					
0305092371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000508	45015	299,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000508	89770	0,00	299,36
		Transf.Bancária					
0305092371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000508	91708	299,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092381	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000217	45015	248,81	0,00
		Transf.Bancária					
0305092381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000217	45003	0,00	248,81
		Transf.Bancária					
0305092381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000217	91709	248,81	0,00
		Transf.Bancária					
0305092381	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000217	89771	0,00	248,81
		Transf.Bancária					
0305092387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000219	45003	0,00	424,19
		Transf.Bancária					
0305092387	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000219	45015	424,19	0,00
		Transf.Bancária					
0305092387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000219	89771	0,00	424,19
		Transf.Bancária					
0305092387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000219	91709	424,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092393	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000204	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000204	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0305092393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000204	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0305092393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000204	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0305092399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000200	45003	0,00	25,52
		Transf.Bancária					
0305092399	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000200	45015	25,52	0,00
		Transf.Bancária					
0305092399	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000200	89771	0,00	25,52
		Transf.Bancária					
0305092399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000200	91709	25,52	0,00
		Transf.Bancária					
0305092405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000201	45015	2,04	0,00
		Transf.Bancária					
0305092405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000201	45006	0,00	2,04
		Transf.Bancária					
0305092405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000201	91709	2,04	0,00
		Transf.Bancária					
0305092405	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000201	89771	0,00	2,04
		Transf.Bancária					
0305092411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000212	45006	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0305092411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000212	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092411	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000212	89771	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0305092411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000212	91709	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000213	45015	54,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000213	45006	0,00	54,00
		Transf.Bancária					
0305092417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000213	91709	54,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092417	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000213	89771	0,00	54,00
		Transf.Bancária					
0305092423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000216	91709	597,13	0,00
		Transf.Bancária					
0305092423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000216	45006	0,00	597,13
		Transf.Bancária					
0305092423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000216	45015	597,13	0,00
		Transf.Bancária					
0305092423	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000216	89771	0,00	597,13
		Transf.Bancária					
0305092429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000218	91709	1.018,05	0,00
		Transf.Bancária					
0305092429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000218	45015	1.018,05	0,00
		Transf.Bancária					
0305092429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000218	45006	0,00	1.018,05
		Transf.Bancária					
0305092429	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000218	89771	0,00	1.018,05
		Transf.Bancária					
0305092435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000187	91709	4,73	0,00
		Transf.Bancária					
0305092435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000187	45006	0,00	4,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000187	45015	4,73	0,00
0305092435	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000187	89771	0,00	4,73
0305092441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000188	91709	0,88	0,00
0305092441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000188	45015	0,88	0,00
0305092441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000188	45006	0,00	0,88
0305092441	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000188	89771	0,00	0,88
0305092447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000818	89278	0,00	119,88
0305092447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000818	89245	0,00	119,88
0305092447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000818	89284	119,88	0,00
0305092447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000818	89299	119,88	0,00
0305092447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000818	89766	0,00	119,88
0305092447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000818	89768	119,88	0,00
0305092454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000206	91709	8,59	0,00
0305092454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000206	45006	0,00	8,59
0305092454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000206	45015	8,59	0,00
0305092454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000206	89771	0,00	8,59
0305092460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000205	91709	25,20	0,00
0305092460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000205	45015	25,20	0,00
0305092460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000205	45006	0,00	25,20
0305092460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000205	89771	0,00	25,20
0305092466	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000315	86292	558,00	0,00
0305092466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000315	89284	0,00	558,00
0305092466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000315	89299	0,00	558,00
0305092466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000315	89301	558,00	0,00
0305092466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000315	89768	0,00	558,00
0305092466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000315	89286	558,00	0,00
0305092466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000315	41005	0,00	558,00
0305092466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000315	89770	558,00	0,00
0305092476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000315	86292	0,00	6,70
0305092476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000315	89301	0,00	6,70
0305092476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000315	89302	6,70	0,00
0305092476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000315	89286	0,00	6,70
0305092476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000315	89287	6,70	0,00
0305092476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000315	45006	6,70	0,00
0305092476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000315	89770	0,00	6,70
0305092476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000315	89771	6,70	0,00
0305092485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	91709	3,11	0,00
0305092485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	45006	0,00	3,11
0305092485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	45015	3,11	0,00
0305092485	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	89771	0,00	3,11
0305092491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000185	91709	10,90	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000185	45015	10,90	0,00
		Transf.Bancária					
0305092491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000185	45006	0,00	10,90
		Transf.Bancária					
0305092491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000185	89771	0,00	10,90
		Transf.Bancária					
0305092497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000518	86292	0,00	3.024,00
		Transf.Bancária					
0305092497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000518	89302	3.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000518	89301	0,00	3.024,00
		Transf.Bancária					
0305092497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000518	89287	3.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000518	89286	0,00	3.024,00
		Transf.Bancária					
0305092497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000518	45015	3.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000518	89770	0,00	3.024,00
		Transf.Bancária					
0305092497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000518	91708	3.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000177	86292	0,00	131,70
		Transf.Bancária					
0305092507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000177	89301	0,00	131,70
		Transf.Bancária					
0305092507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000177	89302	131,70	0,00
		Transf.Bancária					
0305092507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000177	89286	0,00	131,70
		Transf.Bancária					
0305092507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000177	89287	131,70	0,00
		Transf.Bancária					
0305092507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000177	45015	131,70	0,00
		Transf.Bancária					
0305092507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000177	91708	131,70	0,00
		Transf.Bancária					
0305092507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000177	89770	0,00	131,70
		Transf.Bancária					
0305092517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	1.250,68
		Transf.Bancária					
0305092517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	89302	1.250,68	0,00
		Transf.Bancária					
0305092517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	1.250,68
		Transf.Bancária					
0305092517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000270	89287	1.250,68	0,00
		Transf.Bancária					
0305092517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	1.250,68
		Transf.Bancária					
0305092517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000270	45015	1.250,68	0,00
		Transf.Bancária					
0305092517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	1.250,68
		Transf.Bancária					
0305092517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000270	91708	1.250,68	0,00
		Transf.Bancária					
0305092527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000269	86292	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000269	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000269	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000269	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000269	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000269	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0305092537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0305092537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0305092537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0305092542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000269	86292	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000269	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000269	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000269	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000269	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0305092542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000269	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000819	89278	0,00	772,90
0305092552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000819	89245	0,00	772,90
0305092552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000819	89284	772,90	0,00
0305092552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000819	89299	772,90	0,00
0305092552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000819	89768	772,90	0,00
0305092552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000819	89766	0,00	772,90
0305092559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	11.594,36
		Transf.Bancária					
0305092559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	11.594,36
		Transf.Bancária					
0305092559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	11.594,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	11.594,36
		Transf.Bancária					
0305092559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	11.594,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	11.594,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	11.594,36	0,00
		Transf.Bancária					
0305092559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	11.594,36
		Transf.Bancária					
0305092570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	19.767,16
		Transf.Bancária					
0305092570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	19.767,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	19.767,16
		Transf.Bancária					
0305092570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	19.767,16	0,00
		Transf.Bancária					
0305092570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	19.767,16
		Transf.Bancária					
0305092570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	19.767,16	0,00
		Transf.Bancária					
0305092570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	19.767,16
		Transf.Bancária					
0305092570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	19.767,16	0,00
		Transf.Bancária					
0305092580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000406	86292	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0305092580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000406	89301	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0305092580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	89302	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000406	89286	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0305092580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000406	89287	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	45015	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000406	91708	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000406	89770	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0305092590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	310,90
		Transf.Bancária					
0305092590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	310,90	0,00
		Transf.Bancária					
0305092590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	310,90
		Transf.Bancária					
0305092590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	310,90	0,00
		Transf.Bancária					
0305092590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	310,90
		Transf.Bancária					
0305092590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45015	310,90	0,00
		Transf.Bancária					
0305092590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	310,90
		Transf.Bancária					
0305092590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	310,90	0,00
		Transf.Bancária					
0305092600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	299,23
		Transf.Bancária					
0305092600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	299,23
		Transf.Bancária					
0305092600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	299,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	299,23
		Transf.Bancária					
0305092600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	299,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	299,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	299,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	299,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	598,82
0305092610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	598,82	0,00
0305092610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	598,82
0305092610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	598,82	0,00
0305092610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	598,82
0305092610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	598,82	0,00
0305092610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	598,82
0305092610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	598,82	0,00
0305092620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000820	89284	382,00	0,00
0305092620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000820	89245	0,00	382,00
0305092620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000820	89278	0,00	382,00
0305092620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000820	89299	382,00	0,00
0305092620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000820	89766	0,00	382,00
0305092620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000820	89768	382,00	0,00
0305092627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	86292	0,00	8.158,21
0305092627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	89301	0,00	8.158,21
0305092627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	89302	8.158,21	0,00
0305092627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	89286	0,00	8.158,21
0305092627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	89287	8.158,21	0,00
0305092627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	45015	8.158,21	0,00
0305092627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	91708	8.158,21	0,00
0305092627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000411	89770	0,00	8.158,21
0305092637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	89302	2.096,90	0,00
0305092637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	89301	0,00	2.096,90
0305092637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	89287	2.096,90	0,00
0305092637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	89286	0,00	2.096,90
0305092637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	45015	2.096,90	0,00
0305092637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	85985	0,00	2.096,90
0305092637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	89770	0,00	2.096,90
0305092637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000800	91708	2.096,90	0,00
0305092647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000801	89301	0,00	8.008,02
0305092647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000801	89302	8.008,02	0,00
0305092647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000801	89286	0,00	8.008,02

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000801	89287	8.008,02	0,00
		Transf.Bancária					
0305092647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000801	85985	0,00	8.008,02
		Transf.Bancária					
0305092647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000801	45015	8.008,02	0,00
		Transf.Bancária					
0305092647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000801	91708	8.008,02	0,00
		Transf.Bancária					
0305092647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000801	89770	0,00	8.008,02
		Transf.Bancária					
0305092657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0305092657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0305092657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0305092657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0305092657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0305092657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0305092657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0305092657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0305092667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	285,74	0,00
0305092667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	285,74
0305092667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	285,74
0305092667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	285,74	0,00
0305092667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	285,74
0305092667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	285,74
0305092667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	285,74	0,00
0305092667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	285,74	0,00
0305092677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,69
0305092677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,69
0305092677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,69	0,00
0305092677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,69
0305092677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,69	0,00
0305092677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,69	0,00
0305092677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,69
0305092677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,69	0,00
0305092686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	396,61
		Transf.Bancária					
0305092686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	396,61	0,00
		Transf.Bancária					
0305092686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	396,61
		Transf.Bancária					
0305092686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	396,61	0,00
		Transf.Bancária					
0305092686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	396,61
		Transf.Bancária					
0305092686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	396,61	0,00
		Transf.Bancária					
0305092686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	396,61
		Transf.Bancária					
0305092686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	396,61	0,00
		Transf.Bancária					
0305092696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	371,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	371,75
		Transf.Bancária					
0305092696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	371,75	0,00
		Transf.Bancária					
0305092696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	371,75
		Transf.Bancária					
0305092696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	371,75	0,00
		Transf.Bancária					
0305092696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	371,75	0,00
		Transf.Bancária					
0305092696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	371,75	0,00
		Transf.Bancária					
0305092696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	371,75
		Transf.Bancária					
0305092706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	326,48
		Transf.Bancária					
0305092706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	326,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305092706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	326,48
		Transf.Bancária					
0305092706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	326,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305092706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	326,48
		Transf.Bancária					
0305092706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	326,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305092706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	326,48
		Transf.Bancária					
0305092706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	326,48	0,00
		Transf.Bancária					
0305092716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	709,00
		Transf.Bancária					
0305092716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	709,00
		Transf.Bancária					
0305092716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	709,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	709,00
		Transf.Bancária					
0305092716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	709,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	709,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	709,00	0,00
		Transf.Bancária					
0305092716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	709,00
		Transf.Bancária					
0305092727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	239,43
		Transf.Bancária					
0305092727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	239,43	0,00
		Transf.Bancária					
0305092727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	239,43
		Transf.Bancária					
0305092727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	239,43	0,00
		Transf.Bancária					
0305092727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	239,43
		Transf.Bancária					
0305092727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	239,43	0,00
		Transf.Bancária					
0305092727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	239,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	239,43	0,00
0305092737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	365,59
0305092737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	365,59
0305092737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89302	365,59	0,00
0305092737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	365,59
0305092737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89287	365,59	0,00
0305092737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	45015	365,59	0,00
0305092737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	91708	365,59	0,00
0305092737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	365,59
0305092747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	145,54	0,00
0305092747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	145,54
0305092747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	145,54
0305092747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	145,54	0,00
0305092747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	145,54
0305092747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	145,54
0305092747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	145,54	0,00
0305092747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	145,54	0,00
0305092757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,35
0305092757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,35
0305092757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,35	0,00
0305092757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,35
0305092757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,35	0,00
0305092757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,35	0,00
0305092757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,35
0305092757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,35	0,00
0305092766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	477,11
0305092766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89302	477,11	0,00
0305092766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	477,11
0305092766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	477,11
0305092766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89287	477,11	0,00
0305092766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	45015	477,11	0,00
0305092766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	477,11
0305092766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	91708	477,11	0,00
0305092776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	662,88
0305092776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	662,88
0305092776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89302	662,88	0,00
0305092776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89287	662,88	0,00
0305092776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	662,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	662,88	0,00
		Transf.Bancária					
0305092776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	662,88	0,00
		Transf.Bancária					
0305092776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	662,88
		Transf.Bancária					
0305092787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
0305092787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
0305092787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
0305092787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
0305092787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
0305092787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
0305092787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
0305092787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
0305092797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	374,92
		Transf.Bancária					
0305092797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	374,92
		Transf.Bancária					
0305092797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	374,92	0,00
		Transf.Bancária					
0305092797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	374,92	0,00
		Transf.Bancária					
0305092797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	374,92
		Transf.Bancária					
0305092797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	374,92	0,00
		Transf.Bancária					
0305092797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	374,92	0,00
		Transf.Bancária					
0305092797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	374,92
		Transf.Bancária					
0305092807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.022,23
		Transf.Bancária					
0305092807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.022,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.022,23
		Transf.Bancária					
0305092807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.022,23
		Transf.Bancária					
0305092807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.022,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.022,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.022,23
		Transf.Bancária					
0305092807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.022,23	0,00
		Transf.Bancária					
0305092817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	976,10
		Transf.Bancária					
0305092817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	976,10
		Transf.Bancária					
0305092817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	976,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	976,10	0,00
0305092817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	976,10
0305092817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	976,10	0,00
0305092817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	976,10	0,00
0305092817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	976,10
0305092827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000821	89284	337,00	0,00
0305092827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000821	89278	0,00	337,00
0305092827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000821	89245	0,00	337,00
0305092827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000821	89299	337,00	0,00
0305092827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000821	89766	0,00	337,00
0305092827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000821	89768	337,00	0,00
0305092834	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000813	86593	500,00	0,00
0305092834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000813	89284	0,00	500,00
0305092834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000813	89299	0,00	500,00
0305092834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000813	89301	500,00	0,00
0305092834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000813	89768	0,00	500,00
0305092834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000813	89286	500,00	0,00
0305092834	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000813	85174	0,00	500,00
0305092834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000813	89770	500,00	0,00
0305092843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	86593	0,00	500,00
0305092843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89301	0,00	500,00
0305092843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89302	500,00	0,00
0305092843	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89488	0,00	500,00
0305092843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89286	0,00	500,00
0305092843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89287	500,00	0,00
0305092843	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	45015	500,00	0,00
0305092843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89770	0,00	500,00
0305092843	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	89881	500,00	0,00
0305092843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000813	91708	500,00	0,00
0305092855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000822	89284	599,90	0,00
0305092855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000822	89245	0,00	599,90
0305092855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000822	89278	0,00	599,90
0305092855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000822	89299	599,90	0,00
0305092855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000822	89766	0,00	599,90
0305092855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000822	89768	599,90	0,00
0305092862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000823	89278	0,00	2.053,70
0305092862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000823	89245	0,00	2.053,70
0305092862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000823	89284	2.053,70	0,00
0305092862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000823	89299	2.053,70	0,00
0305092862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000823	89768	2.053,70	0,00
0305092862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000823	89766	0,00	2.053,70
0305092869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000824	89284	2.855,40	0,00
0305092869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000824	89245	0,00	2.855,40
0305092869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000824	89278	0,00	2.855,40
0305092869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000824	89299	2.855,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000824	89766	0,00	2.855,40
0305092869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000824	89768	2.855,40	0,00
0305092876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000825	89278	0,00	173,25
0305092876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000825	89245	0,00	173,25
0305092876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000825	89284	173,25	0,00
0305092876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000825	89299	173,25	0,00
0305092876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000825	89768	173,25	0,00
0305092876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000825	89766	0,00	173,25
0305092883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000826	89284	184,76	0,00
0305092883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000826	89245	0,00	184,76
0305092883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000826	89278	0,00	184,76
0305092883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000826	89299	184,76	0,00
0305092883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000826	89766	0,00	184,76
0305092883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000826	89768	184,76	0,00
0305092890	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.500,00	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0305092890	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.500,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0305092893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000827	89278	0,00	211,20
0305092893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000827	89245	0,00	211,20
0305092893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000827	89284	211,20	0,00
0305092893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000827	89299	211,20	0,00
0305092893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000827	89766	0,00	211,20
0305092893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000827	89768	211,20	0,00
0305092900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000828	89284	356,00	0,00
0305092900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000828	89245	0,00	356,00
0305092900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000828	89278	0,00	356,00
0305092900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000828	89299	356,00	0,00
0305092900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000828	89768	356,00	0,00
0305092900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000828	89766	0,00	356,00
0305092907	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000391	87516	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092907	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000391	85174	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092907	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000391	89881	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092907	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000391	89883	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000391	86593	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092912	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000391	89488	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092912	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000391	45015	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092912	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000391	89881	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000391	89301	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000391	89302	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000391	89287	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000391	89286	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000391	89770	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000391	91708	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000391	86593	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000391	89284	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000391	89301	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000391	89299	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000391	89768	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000391	89286	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000391	85174	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000391	89770	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000391	89284	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000391	89278	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000391	89245	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000391	89299	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000391	89768	0,00	485,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000391	89766	485,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.040/2024.					
0305092940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000249	89245	8.500,00	0,00
0305092940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	89245	0,00	8.500,00
0305092940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000249	89281	0,00	8.500,00
0305092940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000249	89278	8.500,00	0,00
0305092940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000249	89278	0,00	8.500,00
0305092940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000249	89284	8.500,00	0,00
0305092940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000249	89299	8.500,00	0,00
0305092940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000249	89768	8.500,00	0,00
0305092940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000249	89766	0,00	8.500,00
0305092940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000249	89295	0,00	8.500,00
0305092952	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000460	86292	2.720,00	0,00
0305092952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000460	89284	0,00	2.720,00
0305092952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000460	89299	0,00	2.720,00
0305092952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000460	89301	2.720,00	0,00
0305092952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000460	89768	0,00	2.720,00
0305092952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000460	89286	2.720,00	0,00
0305092952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000460	85794	0,00	2.720,00
0305092952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000460	89770	2.720,00	0,00
0305092961	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prestação de contas 1/10					
0305092961	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prestação de contas 1/10					
0305092965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305092965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305092965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305092965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0305092970	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	400.000,00
0305092970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	400.000,00
0305092970	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	400.000,00	0,00
0305092970	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	400.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305092975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000829	89278	0,00	456,00
0305092975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000829	89278	456,00	0,00
0305092975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000829	89245	456,00	0,00
0305092975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000829	89245	0,00	456,00
0305092975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000829	89281	0,00	456,00
0305092975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000829	89284	456,00	0,00
0305092975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000829	89299	456,00	0,00
0305092975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000829	89768	456,00	0,00
0305092975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000829	89766	0,00	456,00
0305092975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000829	89295	0,00	456,00
0305092987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000830	89284	2.388,00	0,00
0305092987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000830	89281	0,00	2.388,00
0305092987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000830	89245	2.388,00	0,00
0305092987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000830	89245	0,00	2.388,00
0305092987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000830	89278	2.388,00	0,00
0305092987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000830	89278	0,00	2.388,00
0305092987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000830	89299	2.388,00	0,00
0305092987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000830	89766	0,00	2.388,00
0305092987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000830	89768	2.388,00	0,00
0305092987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000830	89295	0,00	2.388,00
0305093044	90313	ISS	Integração		88724	495,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0305093044	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	495,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0305093126	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.004,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.004,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.004,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.004,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.004,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093126	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.004,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0305093133	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	600,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093133	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	600,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093133	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	600,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	600,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	600,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093133	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	600,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093140	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.928,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0305093140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.928,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0305093140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.928,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0305093140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.928,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0305093140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.928,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0305093140	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.928,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305093147	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	385,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093147	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	385,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093147	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	385,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	385,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	385,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093147	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	385,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0305093154	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.585,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.585,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.585,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.585,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.585,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093154	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.585,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0305093183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0305093183	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0305093183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0305093183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0305093183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0305093183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0305093183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0305093183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0305093192	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0305093192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0305093192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0305093192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0305093192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0305093192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0305093192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0305093192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0305093369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0305093369	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0305093387	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	7.858,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305093387	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	7.858,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0305099311	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					
0305099311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305099311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					
0305099311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					
0305099311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					
0305099311	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/UNIÃO-MAC, parc.03/2024.					
0305099318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099318	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Vig.em Saude-Desp.Divers, parc.03/2024.					
0305099332	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099332	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305099339	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO- Agente de Comb.Endemias,parc.03/2024.					
0305107605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000209	45006	0,00	5,24
		Transf.Bancária					
0305107605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000209	45015	5,24	0,00
		Transf.Bancária					
0305107605	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000209	89771	0,00	5,24
		Transf.Bancária					
0305107605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000209	91709	5,24	0,00
		Transf.Bancária					
					Total	2.483.237,92	2.483.237,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093047	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0306093054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093054	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093061	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	600,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	600,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306093068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093068	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306093075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	797,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306093075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	797,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306093075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	797,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306093075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	797,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306093075	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	797,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306093075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	797,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093082	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0306093089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0306093096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093096	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306093103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093103	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306093116	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,75	0,00
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093116	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,75
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093119	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	31,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros					
0306093161	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093161	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0306093168	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	350.000,00	0,00
0306093168	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	350.000,00	0,00
0306093168	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	350.000,00
0306093168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	350.000,00
0306093173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.432,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.432,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.432,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.432,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.598,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.598,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.598,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.598,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000177		87568	0,00	1.782,08
0306093212	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/000177		86292	1.782,08	0,00
0306093212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000177		89284	0,00	1.782,08
0306093212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000177		89301	1.782,08	0,00
0306093212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000177		89299	0,00	1.782,08
0306093212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000177		89768	0,00	1.782,08
0306093212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000177		89286	1.782,08	0,00
0306093212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000177		89770	1.782,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093221	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000195	86292	169,47	0,00
0306093221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000195	87519	0,00	169,47
0306093221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000195	89284	0,00	169,47
0306093221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000195	89299	0,00	169,47
0306093221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	89301	169,47	0,00
0306093221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000195	89768	0,00	169,47
0306093221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000195	89286	169,47	0,00
0306093221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000195	89770	169,47	0,00
0306093231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000195	86292	0,00	2,03
		NF 004453					
0306093231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000195	89301	0,00	2,03
		NF 004453					
0306093231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000195	89302	2,03	0,00
		NF 004453					
0306093231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000195	89286	0,00	2,03
		NF 004453					
0306093231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000195	89287	2,03	0,00
		NF 004453					
0306093231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000195	45006	2,03	0,00
		NF 004453					
0306093231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000195	89770	0,00	2,03
		NF 004453					
0306093231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000195	89771	2,03	0,00
		NF 004453					
0306093241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	241,00	0,00
0306093241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	241,00
0306093241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	241,00
0306093241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	241,00	0,00
0306093241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	241,00
0306093241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	241,00
0306093241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	241,00	0,00
0306093241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	241,00	0,00
0306093251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,58
		NF 030600					
0306093251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,58
		NF 030600					
0306093251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,58	0,00
		NF 030600					
0306093251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,58
		NF 030600					
0306093251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,58	0,00
		NF 030600					
0306093251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,58	0,00
		NF 030600					
0306093251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,58
		NF 030600					
0306093251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,58	0,00
		NF 030600					
0306093260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	178,78	0,00
0306093260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	178,78
0306093260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	178,78
0306093260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	178,78	0,00
0306093260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	178,78
0306093260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	178,78
0306093260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	178,78	0,00
0306093260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	178,78	0,00
0306093270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,43
		NF 030601					
0306093270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,43
		NF 030601					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,43	0,00
		NF 030601					
0306093270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,43
		NF 030601					
0306093270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,43	0,00
		NF 030601					
0306093270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,43	0,00
		NF 030601					
0306093270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,43
		NF 030601					
0306093270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,43	0,00
		NF 030601					
0306093280	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	86292	625,00	0,00
0306093280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87650	0,00	625,00
0306093280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	625,00
0306093280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	625,00	0,00
0306093280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	625,00
0306093280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	625,00
0306093280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	625,00	0,00
0306093280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	625,00	0,00
0306093289	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000250	89731	0,00	625,00
0306093289	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000250	89732	625,00	0,00
0306093292	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0306093292	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0306093292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0306093292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0306093292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0306093292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0306093292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0306093292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0306093301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	45,21
0306093301	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	45,21	0,00
0306093301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	45,21
0306093301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	45,21	0,00
0306093301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	45,21
0306093301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	45,21
0306093301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	45,21	0,00
0306093301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	45,21	0,00
0306093310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	45,21
		Déb.bancário					
0306093310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	45,21
		Déb.bancário					
0306093310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	45,21	0,00
		Déb.bancário					
0306093310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	45,21
		Déb.bancário					
0306093310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	45,21	0,00
		Déb.bancário					
0306093310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	45,21	0,00
		Déb.bancário					
0306093310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	45,21
		Déb.bancário					
0306093310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	45,21	0,00
		Déb.bancário					
0306093320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000831	89278	350.000,00	0,00
0306093325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000831	89278	0,00	350.000,00
0306093325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000831	89245	350.000,00	0,00
0306093325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000831	89245	0,00	350.000,00
0306093325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000831	89281	0,00	350.000,00
0306093325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000831	89284	350.000,00	0,00
0306093325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000831	89299	350.000,00	0,00
0306093325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000831	89768	350.000,00	0,00
0306093325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000831	89766	0,00	350.000,00
0306093325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000831	89295	0,00	350.000,00
0306093337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306093372	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093372	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306093622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000832	89278	103,60	0,00
0306093622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000832	89278	0,00	103,60
0306093622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000832	89245	103,60	0,00
0306093622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000832	89245	0,00	103,60
0306093622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000832	89281	0,00	103,60
0306093622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000832	89284	103,60	0,00
0306093622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000832	89299	103,60	0,00
0306093622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000832	89766	0,00	103,60
0306093622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000832	89768	103,60	0,00
0306093622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000832	89295	0,00	103,60
0306093634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000833	89284	11.432,49	0,00
0306093634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000833	89281	0,00	11.432,49
0306093634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000833	89245	11.432,49	0,00
0306093634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000833	89245	0,00	11.432,49
0306093634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000833	89278	11.432,49	0,00
0306093634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000833	89278	0,00	11.432,49
0306093634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000833	89299	11.432,49	0,00
0306093634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000833	89768	11.432,49	0,00
0306093634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000833	89766	0,00	11.432,49
0306093634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000833	89295	0,00	11.432,49
0306093646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000250	89281	0,00	5.598,00
0306093646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000250	89278	5.598,00	0,00
0306093646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	89278	0,00	5.598,00
0306093646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000250	89245	5.598,00	0,00
0306093646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000250	89245	0,00	5.598,00
0306093646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000250	89284	5.598,00	0,00
0306093646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000250	89299	5.598,00	0,00
0306093646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000250	89768	5.598,00	0,00
0306093646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000250	89766	0,00	5.598,00
0306093646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000250	89295	0,00	5.598,00
0306093658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000251	89284	7.997,00	0,00
0306093658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000251	89245	7.997,00	0,00
0306093658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	89245	0,00	7.997,00
0306093658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000251	89278	0,00	7.997,00
0306093658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000251	89278	7.997,00	0,00
0306093658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000251	89281	0,00	7.997,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000251	89299	7.997,00	0,00
0306093658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000251	89766	0,00	7.997,00
0306093658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000251	89768	7.997,00	0,00
0306093658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000251	89295	0,00	7.997,00
0306093670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000834	89278	2.424,00	0,00
0306093670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000834	89278	0,00	2.424,00
0306093670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000834	89245	2.424,00	0,00
0306093670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000834	89245	0,00	2.424,00
0306093670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000834	89281	0,00	2.424,00
0306093670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000834	89284	2.424,00	0,00
0306093670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000834	89299	2.424,00	0,00
0306093670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000834	89766	0,00	2.424,00
0306093670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000834	89768	2.424,00	0,00
0306093670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000834	89295	0,00	2.424,00
0306093682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000514	87568	0,00	383,50
0306093692	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000514	86292	383,50	0,00
0306093692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000514	89284	0,00	383,50
0306093692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000514	89299	0,00	383,50
0306093692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000514	89301	383,50	0,00
0306093692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000514	89768	0,00	383,50
0306093692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000514	89286	383,50	0,00
0306093692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000514	89770	383,50	0,00
0306093701	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000501	86292	200,00	0,00
0306093701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000501	87568	0,00	200,00
0306093701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000501	89284	0,00	200,00
0306093701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000501	89301	200,00	0,00
0306093701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000501	89299	0,00	200,00
0306093701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000501	89768	0,00	200,00
0306093701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000501	89286	200,00	0,00
0306093701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000501	89770	200,00	0,00
0306093711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000501	86292	0,00	2,40
		nf 002091					
0306093711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000501	89301	0,00	2,40
		nf 002091					
0306093711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000501	89302	2,40	0,00
		nf 002091					
0306093711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000501	89286	0,00	2,40
		nf 002091					
0306093711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000501	89287	2,40	0,00
		nf 002091					
0306093711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000501	45006	2,40	0,00
		nf 002091					
0306093711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000501	89770	0,00	2,40
		nf 002091					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 002091	Retencao	2024/000501	89771	2,40	0,00
0306093805	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/000142	86292	48.900,00	0,00
0306093805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000142	89284	0,00	48.900,00
0306093805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	89301	48.900,00	0,00
0306093805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000142	89299	0,00	48.900,00
0306093805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000142	89768	0,00	48.900,00
0306093805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000142	89286	48.900,00	0,00
0306093805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000142	85784	0,00	48.900,00
0306093805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000142	89770	48.900,00	0,00
0306093815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 816611	Retencao	2024/000142	86292	0,00	586,80
0306093815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 816611	Retencao	2024/000142	89301	0,00	586,80
0306093815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 816611	Retencao	2024/000142	89302	586,80	0,00
0306093815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 816611	Retencao	2024/000142	89286	0,00	586,80
0306093815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 816611	Retencao	2024/000142	89287	586,80	0,00
0306093815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 816611	Retencao	2024/000142	45006	586,80	0,00
0306093815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 816611	Retencao	2024/000142	89770	0,00	586,80
0306093815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 816611	Retencao	2024/000142	89771	586,80	0,00
0306093825	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	19.050,00	0,00
0306093825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	19.050,00
0306093825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	19.050,00
0306093825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	19.050,00	0,00
0306093825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	19.050,00
0306093825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	19.050,00
0306093825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	19.050,00	0,00
0306093825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	19.050,00	0,00
0306093835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 00102	Retencao	2024/000461	86292	0,00	914,40
0306093835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00102	Retencao	2024/000461	89301	0,00	914,40
0306093835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00102	Retencao	2024/000461	89302	914,40	0,00
0306093835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00102	Retencao	2024/000461	89286	0,00	914,40
0306093835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00102	Retencao	2024/000461	89287	914,40	0,00
0306093835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00102	Retencao	2024/000461	45006	914,40	0,00
0306093835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00102	Retencao	2024/000461	89770	0,00	914,40
0306093835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00102	Retencao	2024/000461	89771	914,40	0,00
0306093844	45003	ISS - Retenções NF 00102	Retencao	2024/000461	86292	0,00	381,00
0306093844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00102	Retencao	2024/000461	89302	381,00	0,00
0306093844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00102	Retencao	2024/000461	89301	0,00	381,00
0306093844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00102	Retencao	2024/000461	89287	381,00	0,00
0306093844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00102	Retencao	2024/000461	89286	0,00	381,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	381,00	0,00
		NF 00102					
0306093844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	381,00	0,00
		NF 00102					
0306093844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	381,00
		NF 00102					
0306093855	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000625	86292	520,00	0,00
0306093855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000625	87546	0,00	520,00
0306093855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000625	89284	0,00	520,00
0306093855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000625	89301	520,00	0,00
0306093855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000625	89299	0,00	520,00
0306093855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000625	89768	0,00	520,00
0306093855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000625	89286	520,00	0,00
0306093855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000625	89770	520,00	0,00
0306093865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000625	86292	0,00	6,24
0306093865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000625	89301	0,00	6,24
0306093865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000625	89302	6,24	0,00
0306093865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000625	89286	0,00	6,24
0306093865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000625	89287	6,24	0,00
0306093865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000625	45006	6,24	0,00
0306093865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000625	89770	0,00	6,24
0306093865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000625	89771	6,24	0,00
0306093874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	12.600,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	12.600,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	12.600,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	12.600,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093884	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000626	86292	440,00	0,00
0306093884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000626	87652	0,00	440,00
0306093884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000626	89284	0,00	440,00
0306093884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000626	89301	440,00	0,00
0306093884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000626	89299	0,00	440,00
0306093884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000626	89768	0,00	440,00
0306093884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000626	89286	440,00	0,00
0306093884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000626	89770	440,00	0,00
0306093894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000626	86292	0,00	21,12
0306093894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000626	89301	0,00	21,12
0306093894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000626	89302	21,12	0,00
0306093894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000626	89286	0,00	21,12
0306093894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000626	89287	21,12	0,00
0306093894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000626	45006	21,12	0,00
0306093894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000626	89770	0,00	21,12
0306093894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000626	89771	21,12	0,00
0306093903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2024 - Inexigibilidade					
0306093917	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	345,57	0,00
0306093917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	345,57
0306093917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	345,57
0306093917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	345,57	0,00
0306093917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	345,57
0306093917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	345,57
0306093917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	345,57	0,00
0306093917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	345,57	0,00
0306093927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,83
0306093927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,83
0306093927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,83	0,00
0306093927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,83
0306093927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,83	0,00
0306093927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,83	0,00
0306093927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,83
0306093927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,83	0,00
0306093939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	676,98	0,00
0306093939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	676,98
0306093939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	676,98
0306093939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	676,98	0,00
0306093939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	676,98
0306093939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	676,98
0306093939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	676,98	0,00
0306093939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	676,98	0,00
0306093949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	1,62
0306093949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	1,62
0306093949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	1,62	0,00
0306093949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	1,62
0306093949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	1,62	0,00
0306093949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	1,62	0,00
0306093949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	1,62
0306093949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	1,62	0,00
0306093958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	46,20	0,00
0306093958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	46,20
0306093958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	46,20
0306093958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	46,20	0,00
0306093958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	46,20
0306093958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	46,20
0306093958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	46,20	0,00
0306093958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	46,20	0,00
0306093968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,11
0306093968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,11
0306093968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,11	0,00
0306093968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,11
0306093968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,11	0,00
0306093968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,11	0,00
0306093968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,11
0306093968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,11	0,00
0306093980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	844,57	0,00
0306093980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	844,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306093980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	844,57
0306093980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	844,57	0,00
0306093980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	844,57
0306093980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	844,57
0306093980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	844,57	0,00
0306093980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	844,57	0,00
0306093990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,03
0306093990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,03
0306093990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,03	0,00
0306093990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,03
0306093990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,03	0,00
0306093990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,03	0,00
0306093990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,03
0306093990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,03	0,00
0306094005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	479,02	0,00
0306094005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	479,02
0306094005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	479,02
0306094005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	479,02	0,00
0306094005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	479,02
0306094005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	479,02
0306094005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	479,02	0,00
0306094005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	479,02	0,00
0306094015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	1,15
0306094015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	1,15
0306094015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	1,15	0,00
0306094015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	1,15
0306094015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	1,15	0,00
0306094015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	1,15	0,00
0306094015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	1,15
0306094015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	1,15	0,00
0306094024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	310,54	0,00
0306094024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	310,54
0306094024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	310,54
0306094024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	310,54	0,00
0306094024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	310,54
0306094024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	310,54
0306094024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	310,54	0,00
0306094024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	310,54	0,00
0306094034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	0,75
0306094034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	0,75
0306094034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	0,75	0,00
0306094034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	0,75
0306094034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	0,75	0,00
0306094034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	0,75	0,00
0306094034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	0,75
0306094034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	0,75	0,00
0306094058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	167,61	0,00
0306094058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	167,61
0306094058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	167,61
0306094058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	167,61	0,00
0306094058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	167,61
0306094058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	167,61
0306094058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	167,61	0,00
0306094058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	167,61	0,00
0306094068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,40
0306094068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,40
0306094068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,40	0,00
0306094068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,40
0306094068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,40	0,00
0306094068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,40
0306094068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,40	0,00
0306094084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	127,29	0,00
0306094084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	127,29
0306094084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	127,29
0306094084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	127,29	0,00
0306094084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	127,29
0306094084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	127,29
0306094084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	127,29	0,00
0306094084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	127,29	0,00
0306094094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,31
0306094094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,31
0306094094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,31	0,00
0306094094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,31
0306094094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,31	0,00
0306094094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,31	0,00
0306094094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,31
0306094094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,31	0,00
0306094103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	291,96	0,00
0306094103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	291,96
0306094103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	291,96
0306094103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	291,96	0,00
0306094103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	291,96
0306094103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	291,96
0306094103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	291,96	0,00
0306094103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	291,96	0,00
0306094113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,70
0306094113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,70
0306094113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,70	0,00
0306094113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,70
0306094113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,70	0,00
0306094113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,70	0,00
0306094113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,70
0306094113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,70	0,00
0306094122	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	160,24	0,00
0306094122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	160,24
0306094122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	160,24
0306094122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	160,24	0,00
0306094122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	160,24
0306094122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	160,24
0306094122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	160,24	0,00
0306094122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	160,24	0,00
0306094132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,38
0306094132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,38
0306094132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,38	0,00
0306094132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,38
0306094132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,38	0,00
0306094132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,38	0,00
0306094132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,38
0306094132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,38	0,00
0306094149	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	936,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0306094149	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	936,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0306094152	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	21.000,00	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2024					
0306094152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	21.000,00
		Contrato: 27 - Ano: 2024					
0306094158	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000648	87516	0,00	2.505,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094158	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000648	85174	2.505,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094158	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000648	89883	2.505,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094158	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000648	89881	0,00	2.505,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000648	86593	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094163	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000648	89488	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094163	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000648	45015	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094163	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000648	89881	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000648	89302	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000648	89301	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000648	89286	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000648	89287	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000648	89770	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000648	91708	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000648	86593	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000648	89284	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000648	89301	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000648	89299	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000648	89768	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000648	89286	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000648	85174	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000648	89770	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000648	89284	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000648	89245	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000648	89278	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000648	89299	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000648	89768	0,00	695,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000648	89766	695,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2024.					
0306094191	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000627	87512	0,00	448,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000627	85174	448,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094191	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000627	89881	0,00	448,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094191	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000627	89883	448,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000627	86593	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094196	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000627	89488	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094196	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000627	45015	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094196	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000627	89881	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000627	89301	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000627	89302	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000627	89286	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000627	89287	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000627	89770	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000627	91708	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000627	86593	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000627	89284	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000627	89301	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000627	89299	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000627	89768	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000627	89286	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000627	85174	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000627	89770	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000627	89284	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000627	89278	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000627	89245	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000627	89299	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000627	89768	0,00	351,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000627	89766	351,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.043/2024.					
0306094357	90313	ISS	Integração		88724	53,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0306094357	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	53,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0306094434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000050	89245	4.400,00	0,00
0306094434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000050	89278	4.400,00	0,00
0306094434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000050	89284	0,00	4.400,00
0306094434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000050	89299	0,00	4.400,00
0306094434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000050	89766	4.400,00	0,00
0306094434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000050	89768	0,00	4.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000051	89284	0,00	462,00
0306094441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000051	89278	462,00	0,00
0306094441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000051	89245	462,00	0,00
0306094441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000051	89299	0,00	462,00
0306094441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000051	89768	0,00	462,00
0306094441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000051	89766	462,00	0,00
0306094448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000052	89245	4.400,00	0,00
0306094448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000052	89278	4.400,00	0,00
0306094448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000052	89284	0,00	4.400,00
0306094448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000052	89299	0,00	4.400,00
0306094448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000052	89766	4.400,00	0,00
0306094448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000052	89768	0,00	4.400,00
0306094455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000053	89284	0,00	462,00
0306094455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000053	89278	462,00	0,00
0306094455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000053	89245	462,00	0,00
0306094455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000053	89299	0,00	462,00
0306094455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000053	89768	0,00	462,00
0306094455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000053	89766	462,00	0,00
0306094462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000054	89245	2.800,00	0,00
0306094462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000054	89278	2.800,00	0,00
0306094462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000054	89284	0,00	2.800,00
0306094462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000054	89299	0,00	2.800,00
0306094462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000054	89766	2.800,00	0,00
0306094462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000054	89768	0,00	2.800,00
0306094469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000055	89284	0,00	294,00
0306094469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000055	89278	294,00	0,00
0306094469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000055	89245	294,00	0,00
0306094469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000055	89299	0,00	294,00
0306094469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000055	89768	0,00	294,00
0306094469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000055	89766	294,00	0,00
0306094476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000056	89245	4.400,00	0,00
0306094476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000056	89278	4.400,00	0,00
0306094476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000056	89284	0,00	4.400,00
0306094476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000056	89299	0,00	4.400,00
0306094476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000056	89766	4.400,00	0,00
0306094476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000056	89768	0,00	4.400,00
0306094483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000057	89284	0,00	462,00
0306094483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000057	89278	462,00	0,00
0306094483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000057	89245	462,00	0,00
0306094483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000057	89299	0,00	462,00
0306094483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000057	89768	0,00	462,00
0306094483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000057	89766	462,00	0,00
0306094490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000058	89245	2.800,00	0,00
0306094490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000058	89278	2.800,00	0,00
0306094490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000058	89284	0,00	2.800,00
0306094490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000058	89299	0,00	2.800,00
0306094490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000058	89766	2.800,00	0,00
0306094490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000058	89768	0,00	2.800,00
0306094497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000059	89284	0,00	294,00
0306094497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000059	89278	294,00	0,00
0306094497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000059	89245	294,00	0,00
0306094497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000059	89299	0,00	294,00
0306094497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000059	89768	0,00	294,00
0306094497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000059	89766	294,00	0,00
0306094504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89245	2.721,68	0,00
0306094504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89278	2.721,68	0,00
0306094504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000060	89284	0,00	2.721,68
0306094504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000060	89299	0,00	2.721,68
0306094504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89766	2.721,68	0,00
0306094504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89768	0,00	2.721,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000061		89284	0,00	168,00
0306094511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000061		89278	168,00	0,00
0306094511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000061		89245	168,00	0,00
0306094511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000061		89299	0,00	168,00
0306094511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000061		89768	0,00	168,00
0306094511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000061		89766	168,00	0,00
0306094518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.764,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2024 - Inexigibilidade					
0306094518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.764,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2024 - Inexigibilidade					
0306094518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.764,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2024 - Inexigibilidade					
0306094518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.764,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2024 - Inexigibilidade					
0306094523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000507		89278	6.299,97	0,00
0306094523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000507		89245	6.299,97	0,00
0306094523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000507		89284	0,00	6.299,97
0306094523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000507		89299	0,00	6.299,97
0306094523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000507		89766	6.299,97	0,00
0306094523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000507		89768	0,00	6.299,97
0306094530	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.816,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.816,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.816,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.816,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.816,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094530	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.816,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0306094537	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	363,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094537	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	363,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094537	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	363,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	363,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	363,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094537	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	363,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094544	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.426,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.426,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.426,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.426,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.426,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094544	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.426,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0306094551	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	285,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094551	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	285,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094551	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	285,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	285,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	285,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094551	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	285,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306094558	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.255,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.255,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.255,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.255,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.255,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094558	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.255,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306094565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000835	89278	0,00	3.500,00
0306094565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000835	89245	0,00	3.500,00
0306094565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000835	89284	3.500,00	0,00
0306094565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000835	89299	3.500,00	0,00
0306094565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000835	89766	0,00	3.500,00
0306094565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000835	89768	3.500,00	0,00
0306094572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000836	89284	1.764,70	0,00
0306094572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000836	89245	1.764,70	0,00
0306094572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000836	89245	0,00	1.764,70
0306094572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000836	89278	0,00	1.764,70
0306094572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000836	89278	1.764,70	0,00
0306094572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000836	89281	0,00	1.764,70
0306094572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000836	89299	1.764,70	0,00
0306094572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000836	89768	1.764,70	0,00
0306094572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000836	89766	0,00	1.764,70
0306094572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000836	89295	0,00	1.764,70
0306094584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0306094584	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0306094584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0306094584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0306094584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0306094584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0306094584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0306094584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0306094593	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb.Banc					
0306094593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb.Banc					
0306094593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb.Banc					
0306094593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb.Banc					
0306094593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb.Banc					
0306094593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb.Banc					
0306094593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb.Banc					
0306094593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb.Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306094741	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306094741	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306096124	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88922	30.782,26	0,00
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306096124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.782,26	0,00
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306096124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.782,26
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306096124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.782,26	0,00
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306096124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.782,26
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306096124	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91987	0,00	30.782,26
		Ref.crédito Transf.Pol.Nac.Aldir Blanc Fom.Cul, cfe.extrato.					
0306130858	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	5.434,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306130858	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	5.434,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
					Total	4.096.460,05	4.096.460,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094360	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.280,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.280,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.280,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.280,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094367	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.280,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.280,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307094374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094374	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307094381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307094388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307094388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307094388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307094388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307094388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	33,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	33,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0307094402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	487,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	487,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	487,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094402	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	487,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0307094411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	38,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	38,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094411	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0307094420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094420	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307094427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307094427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307094427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307094427	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307094427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307094615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2024 - Dispensa por Limite					
0307094615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2024 - Dispensa por Limite					
0307094615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2024 - Dispensa por Limite					
0307094615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2024 - Dispensa por Limite					
0307094620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	1.505,00
0307094620	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	1.505,00	0,00
0307094620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	1.505,00
0307094620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	1.505,00	0,00
0307094620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	1.505,00
0307094620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	1.505,00
0307094620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	1.505,00	0,00
0307094620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	1.505,00	0,00
0307094629	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	1.505,00
0307094629	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	1.505,00	0,00
0307094632	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000835	86593	3.500,00	0,00
0307094632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000835	89284	0,00	3.500,00
0307094632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000835	89299	0,00	3.500,00
0307094632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000835	89301	3.500,00	0,00
0307094632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000835	89768	0,00	3.500,00
0307094632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000835	89286	3.500,00	0,00
0307094632	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000835	85174	0,00	3.500,00
0307094632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000835	89770	3.500,00	0,00
0307094726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000835	86593	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000835	89301	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000835	89302	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000835	89488	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000835	89286	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000835	89287	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307094726	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000835	45015	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307094726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000835	89770	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000835	89881	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307094726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000835	91708	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307094744	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094744	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307094747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094747	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307094750	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094750	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0307094757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2024 - Dispensa por Limite					
0307094781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000252	89245	1.680,00	0,00
0307094781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	89245	0,00	1.680,00
0307094781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000252	89278	1.680,00	0,00
0307094781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000252	89278	0,00	1.680,00
0307094781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000252	89281	0,00	1.680,00
0307094781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000252	89284	1.680,00	0,00
0307094781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000252	89299	1.680,00	0,00
0307094781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000252	89768	1.680,00	0,00
0307094781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000252	89766	0,00	1.680,00
0307094781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000252	89295	0,00	1.680,00
0307094793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000253	89284	120,00	0,00
0307094793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000253	89281	0,00	120,00
0307094793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	89278	0,00	120,00
0307094793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000253	89278	120,00	0,00
0307094793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000253	89245	120,00	0,00
0307094793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	89245	0,00	120,00
0307094793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000253	89299	120,00	0,00
0307094793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000253	89766	0,00	120,00
0307094793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000253	89768	120,00	0,00
0307094793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000253	89295	0,00	120,00
0307094805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000254	89245	1.298,00	0,00
0307094805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000254	89245	0,00	1.298,00
0307094805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000254	89278	0,00	1.298,00
0307094805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000254	89278	1.298,00	0,00
0307094805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000254	89281	0,00	1.298,00
0307094805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000254	89284	1.298,00	0,00
0307094805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000254	89299	1.298,00	0,00
0307094805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000254	89768	1.298,00	0,00
0307094805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000254	89766	0,00	1.298,00
0307094805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000254	89295	0,00	1.298,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	895,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	895,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	895,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	895,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	133,40
0307094880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	133,40	0,00
0307094880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	133,40
0307094880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	133,40
0307094880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	133,40	0,00
0307094880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	133,40
0307094880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	133,40	0,00
0307094880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	133,40	0,00
0307094890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,32
0307094890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,32
0307094890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,32	0,00
0307094890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,32
0307094890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,32	0,00
0307094890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,32	0,00
0307094890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,32
0307094890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,32	0,00
0307094899	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	109,08	0,00
0307094899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	109,08
0307094899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	109,08
0307094899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	109,08	0,00
0307094899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	109,08
0307094899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	109,08
0307094899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	109,08	0,00
0307094899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	109,08	0,00
0307094909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,26
0307094909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,26
0307094909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,26	0,00
0307094909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,26
0307094909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,26	0,00
0307094909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,26	0,00
0307094909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,26
0307094909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,26	0,00
0307094918	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000006	86292	210,60	0,00
0307094918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87512	0,00	210,60
0307094918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	210,60
0307094918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	210,60	0,00
0307094918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	210,60
0307094918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	210,60
0307094918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	210,60	0,00
0307094918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	210,60	0,00
0307094928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000006	86292	0,00	0,51
0307094928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	0,51
0307094928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	0,51	0,00
0307094928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	0,51
0307094928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	0,51	0,00
0307094928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000006	45006	0,51	0,00
0307094928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	0,51
0307094928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	0,51	0,00
0307094937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.192,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.192,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307094937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.192,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.192,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307094942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	175,13	0,00
0307094942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	175,13
0307094942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	175,13
0307094942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	175,13	0,00
0307094942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	175,13
0307094942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	175,13
0307094942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	175,13	0,00
0307094942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	175,13	0,00
0307094952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,42
0307094952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,42
0307094952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,42	0,00
0307094952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,42
0307094952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,42	0,00
0307094952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,42	0,00
0307094952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,42
0307094952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,42	0,00
0307094961	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.304,10	0,00
0307094961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.304,10
0307094961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.304,10
0307094961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.304,10	0,00
0307094961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.304,10
0307094961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.304,10
0307094961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.304,10	0,00
0307094961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.304,10	0,00
0307094971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,13
0307094971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,13
0307094971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,13	0,00
0307094971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,13
0307094971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,13	0,00
0307094971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,13	0,00
0307094971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,13
0307094971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,13	0,00
0307094980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	385,06	0,00
0307094980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	385,06
0307094980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	385,06
0307094980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	385,06	0,00
0307094980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	385,06
0307094980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	385,06
0307094980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	385,06	0,00
0307094980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	385,06	0,00
0307094990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,92
0307094990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,92
0307094990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,92	0,00
0307094990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,92
0307094990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,92	0,00
0307094990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,92	0,00
0307094990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,92
0307094990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,92	0,00
0307094999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	397,49	0,00
0307094999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	397,49
0307094999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	397,49
0307094999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	397,49	0,00
0307094999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	397,49
0307094999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	397,49
0307094999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	397,49	0,00
0307094999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	397,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,95
0307095009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,95
0307095009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,95	0,00
0307095009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,95
0307095009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,95	0,00
0307095009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,95	0,00
0307095009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,95
0307095009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,95	0,00
0307095018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	695,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	695,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	695,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	695,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095023	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	212,10	0,00
0307095023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	212,10
0307095023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	212,10
0307095023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	212,10	0,00
0307095023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	212,10
0307095023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	212,10
0307095023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	212,10	0,00
0307095023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	212,10	0,00
0307095033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,51
0307095033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,51
0307095033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,51	0,00
0307095033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,51
0307095033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,51	0,00
0307095033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,51	0,00
0307095033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,51
0307095033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,51	0,00
0307095042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	322,24	0,00
0307095042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	322,24
0307095042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	322,24
0307095042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	322,24	0,00
0307095042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	322,24
0307095042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	322,24
0307095042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	322,24	0,00
0307095042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	322,24	0,00
0307095052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,77
0307095052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,77
0307095052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,77	0,00
0307095052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,77
0307095052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,77	0,00
0307095052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,77	0,00
0307095052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,77
0307095052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,77	0,00
0307095064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	481,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	481,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	481,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	481,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095074	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	97,11	0,00
0307095074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	97,11
0307095074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	97,11
0307095074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	97,11	0,00
0307095074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	97,11
0307095074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	97,11
0307095074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	97,11	0,00
0307095074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	97,11	0,00
0307095083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	97,11
		Déb. banc.					
0307095083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	97,11
		Déb. banc.					
0307095083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	97,11	0,00
		Déb. banc.					
0307095083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	97,11
		Déb. banc.					
0307095083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	97,11	0,00
		Déb. banc.					
0307095083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	97,11	0,00
		Déb. banc.					
0307095083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	97,11
		Déb. banc.					
0307095083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	97,11	0,00
		Déb. banc.					
0307095093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.453,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.453,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.453,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.453,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.661,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.661,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.661,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.661,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	891,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	891,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	891,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	891,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	157,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	157,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	157,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	157,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	157,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	157,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	157,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	157,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	471,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	471,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	471,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	471,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	439,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	439,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	439,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	439,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0307095173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	222,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	222,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	222,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	222,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000837	89278	0,00	895,50
0307095198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000837	89278	895,50	0,00
0307095198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000837	89281	0,00	895,50
0307095198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000837	89245	895,50	0,00
0307095198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000837	89245	0,00	895,50
0307095198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000837	89284	895,50	0,00
0307095198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000837	89299	895,50	0,00
0307095198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000837	89768	895,50	0,00
0307095198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000837	89766	0,00	895,50
0307095198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000837	89295	0,00	895,50
0307095210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000838	89284	2.192,95	0,00
0307095210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000838	89245	2.192,95	0,00
0307095210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000838	89245	0,00	2.192,95
0307095210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000838	89281	0,00	2.192,95
0307095210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000838	89278	0,00	2.192,95
0307095210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000838	89278	2.192,95	0,00
0307095210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000838	89299	2.192,95	0,00
0307095210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000838	89766	0,00	2.192,95
0307095210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000838	89768	2.192,95	0,00
0307095210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000838	89295	0,00	2.192,95
0307095222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000839	89278	0,00	695,40
0307095222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000839	89278	695,40	0,00
0307095222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000839	89281	0,00	695,40
0307095222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000839	89245	695,40	0,00
0307095222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000839	89245	0,00	695,40
0307095222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000839	89284	695,40	0,00
0307095222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000839	89299	695,40	0,00
0307095222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000839	89768	695,40	0,00
0307095222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000839	89766	0,00	695,40
0307095222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000839	89295	0,00	695,40
0307095234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000840	89284	380,50	0,00
0307095234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000840	89245	380,50	0,00
0307095234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000840	89245	0,00	380,50
0307095234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000840	89281	0,00	380,50
0307095234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000840	89278	0,00	380,50
0307095234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000840	89278	380,50	0,00
0307095234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000840	89299	380,50	0,00
0307095234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000840	89766	0,00	380,50
0307095234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000840	89768	380,50	0,00
0307095234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000840	89295	0,00	380,50
0307095246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000841	89278	0,00	410,11
0307095246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000841	89278	410,11	0,00
0307095246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000841	89281	0,00	410,11
0307095246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000841	89245	410,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000841	89245	0,00	410,11
0307095246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000841	89284	410,11	0,00
0307095246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000841	89299	410,11	0,00
0307095246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000841	89768	410,11	0,00
0307095246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000841	89766	0,00	410,11
0307095246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000841	89295	0,00	410,11
0307095258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000842	89284	1.453,06	0,00
0307095258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000842	89245	1.453,06	0,00
0307095258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000842	89245	0,00	1.453,06
0307095258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000842	89281	0,00	1.453,06
0307095258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000842	89278	0,00	1.453,06
0307095258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000842	89278	1.453,06	0,00
0307095258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000842	89299	1.453,06	0,00
0307095258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000842	89766	0,00	1.453,06
0307095258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000842	89768	1.453,06	0,00
0307095258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000842	89295	0,00	1.453,06
0307095270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000843	89278	64,84	0,00
0307095270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000843	89278	0,00	64,84
0307095270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000843	89281	0,00	64,84
0307095270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000843	89245	64,84	0,00
0307095270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000843	89245	0,00	64,84
0307095270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000843	89284	64,84	0,00
0307095270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000843	89299	64,84	0,00
0307095270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000843	89768	64,84	0,00
0307095270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000843	89766	0,00	64,84
0307095270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000843	89295	0,00	64,84
0307095282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000844	89284	132,10	0,00
0307095282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000844	89245	132,10	0,00
0307095282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000844	89245	0,00	132,10
0307095282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000844	89281	0,00	132,10
0307095282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000844	89278	0,00	132,10
0307095282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000844	89278	132,10	0,00
0307095282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000844	89299	132,10	0,00
0307095282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000844	89766	0,00	132,10
0307095282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000844	89768	132,10	0,00
0307095282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000844	89295	0,00	132,10
0307095294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000845	89278	0,00	891,11
0307095294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000845	89278	891,11	0,00
0307095294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000845	89281	0,00	891,11
0307095294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000845	89245	891,11	0,00
0307095294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000845	89245	0,00	891,11
0307095294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000845	89284	891,11	0,00
0307095294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000845	89299	891,11	0,00
0307095294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000845	89768	891,11	0,00
0307095294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000845	89766	0,00	891,11
0307095294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000845	89295	0,00	891,11
0307095306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000846	89284	264,19	0,00
0307095306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000846	89245	264,19	0,00
0307095306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000846	89245	0,00	264,19
0307095306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000846	89281	0,00	264,19
0307095306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000846	89278	0,00	264,19
0307095306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000846	89278	264,19	0,00
0307095306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000846	89299	264,19	0,00
0307095306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000846	89766	0,00	264,19
0307095306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000846	89768	264,19	0,00
0307095306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000846	89295	0,00	264,19
0307095318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000847	89278	0,00	396,59
0307095318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000847	89278	396,59	0,00
0307095318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000847	89281	0,00	396,59
0307095318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000847	89245	396,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000847	89245	0,00	396,59
0307095318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000847	89284	396,59	0,00
0307095318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000847	89299	396,59	0,00
0307095318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000847	89768	396,59	0,00
0307095318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000847	89766	0,00	396,59
0307095318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000847	89295	0,00	396,59
0307095330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000848	89284	396,29	0,00
0307095330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000848	89245	396,29	0,00
0307095330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000848	89245	0,00	396,29
0307095330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000848	89281	0,00	396,29
0307095330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000848	89278	0,00	396,29
0307095330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000848	89278	396,29	0,00
0307095330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000848	89299	396,29	0,00
0307095330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000848	89766	0,00	396,29
0307095330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000848	89768	396,29	0,00
0307095330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000848	89295	0,00	396,29
0307095342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000849	89278	0,00	254,80
0307095342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000849	89278	254,80	0,00
0307095342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000849	89281	0,00	254,80
0307095342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000849	89245	254,80	0,00
0307095342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000849	89245	0,00	254,80
0307095342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000849	89284	254,80	0,00
0307095342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000849	89299	254,80	0,00
0307095342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000849	89768	254,80	0,00
0307095342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000849	89766	0,00	254,80
0307095342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000849	89295	0,00	254,80
0307095354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000850	89284	820,22	0,00
0307095354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000850	89245	820,22	0,00
0307095354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000850	89245	0,00	820,22
0307095354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000850	89281	0,00	820,22
0307095354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000850	89278	0,00	820,22
0307095354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000850	89278	820,22	0,00
0307095354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000850	89299	820,22	0,00
0307095354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000850	89766	0,00	820,22
0307095354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000850	89768	820,22	0,00
0307095354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000850	89295	0,00	820,22
0307095366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000851	89278	140,00	0,00
0307095366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000851	89278	0,00	140,00
0307095366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000851	89281	0,00	140,00
0307095366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000851	89245	140,00	0,00
0307095366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000851	89245	0,00	140,00
0307095366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000851	89284	140,00	0,00
0307095366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000851	89299	140,00	0,00
0307095366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000851	89768	140,00	0,00
0307095366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000851	89766	0,00	140,00
0307095366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000851	89295	0,00	140,00
0307095378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000852	89284	28.661,10	0,00
0307095378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000852	89245	28.661,10	0,00
0307095378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000852	89245	0,00	28.661,10
0307095378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000852	89281	0,00	28.661,10
0307095378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000852	89278	0,00	28.661,10
0307095378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000852	89278	28.661,10	0,00
0307095378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000852	89299	28.661,10	0,00
0307095378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000852	89766	0,00	28.661,10
0307095378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000852	89768	28.661,10	0,00
0307095378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000852	89295	0,00	28.661,10
0307095390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000853	89278	0,00	109,80
0307095390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000853	89278	109,80	0,00
0307095390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000853	89281	0,00	109,80
0307095390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000853	89245	109,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000853	89245	0,00	109,80
0307095390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000853	89284	109,80	0,00
0307095390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000853	89299	109,80	0,00
0307095390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000853	89768	109,80	0,00
0307095390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000853	89766	0,00	109,80
0307095390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000853	89295	0,00	109,80
0307095402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000854	89284	157,20	0,00
0307095402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000854	89245	157,20	0,00
0307095402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000854	89245	0,00	157,20
0307095402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000854	89281	0,00	157,20
0307095402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000854	89278	0,00	157,20
0307095402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000854	89278	157,20	0,00
0307095402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000854	89299	157,20	0,00
0307095402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000854	89766	0,00	157,20
0307095402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000854	89768	157,20	0,00
0307095402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000854	89295	0,00	157,20
0307095414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000855	89278	157,20	0,00
0307095414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000855	89278	0,00	157,20
0307095414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000855	89281	0,00	157,20
0307095414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000855	89245	157,20	0,00
0307095414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000855	89245	0,00	157,20
0307095414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000855	89284	157,20	0,00
0307095414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000855	89299	157,20	0,00
0307095414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000855	89768	157,20	0,00
0307095414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000855	89766	0,00	157,20
0307095414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000855	89295	0,00	157,20
0307095426	90313	ISS	Integração		88724	169,65	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0307095426	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	169,65
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0307095429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000856	89284	471,60	0,00
0307095429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000856	89245	471,60	0,00
0307095429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000856	89245	0,00	471,60
0307095429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000856	89281	0,00	471,60
0307095429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000856	89278	471,60	0,00
0307095429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000856	89278	0,00	471,60
0307095429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000856	89299	471,60	0,00
0307095429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000856	89766	0,00	471,60
0307095429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000856	89768	471,60	0,00
0307095429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000856	89295	0,00	471,60
0307095441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000857	89278	109,80	0,00
0307095441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000857	89278	0,00	109,80
0307095441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000857	89281	0,00	109,80
0307095441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000857	89245	109,80	0,00
0307095441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000857	89245	0,00	109,80
0307095441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000857	89284	109,80	0,00
0307095441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000857	89299	109,80	0,00
0307095441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000857	89768	109,80	0,00
0307095441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000857	89766	0,00	109,80
0307095441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000857	89295	0,00	109,80
0307095453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000858	89284	439,20	0,00
0307095453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000858	89245	439,20	0,00
0307095453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000858	89245	0,00	439,20
0307095453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000858	89281	0,00	439,20
0307095453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000858	89278	439,20	0,00
0307095453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000858	89278	0,00	439,20
0307095453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000858	89299	439,20	0,00
0307095453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000858	89766	0,00	439,20
0307095453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000858	89768	439,20	0,00
0307095453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000858	89295	0,00	439,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000859	89278	445,00	0,00
0307095465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000859	89278	0,00	445,00
0307095465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000859	89281	0,00	445,00
0307095465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000859	89245	445,00	0,00
0307095465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000859	89245	0,00	445,00
0307095465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000859	89284	445,00	0,00
0307095465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000859	89299	445,00	0,00
0307095465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000859	89768	445,00	0,00
0307095465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000859	89766	0,00	445,00
0307095465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000859	89295	0,00	445,00
0307095477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.231,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.231,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.231,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.231,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0307095487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000860	89245	222,50	0,00
0307095487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000860	89245	0,00	222,50
0307095487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000860	89281	0,00	222,50
0307095487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000860	89278	222,50	0,00
0307095487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000860	89278	0,00	222,50
0307095487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000860	89284	222,50	0,00
0307095487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000860	89299	222,50	0,00
0307095487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000860	89766	0,00	222,50
0307095487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000860	89768	222,50	0,00
0307095487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000860	89295	0,00	222,50
0307095499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000255	89284	481,80	0,00
0307095499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000255	89281	0,00	481,80
0307095499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000255	89278	481,80	0,00
0307095499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000255	89278	0,00	481,80
0307095499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000255	89245	481,80	0,00
0307095499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000255	89245	0,00	481,80
0307095499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000255	89299	481,80	0,00
0307095499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000255	89768	481,80	0,00
0307095499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000255	89766	0,00	481,80
0307095499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000255	89295	0,00	481,80
0307095511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000256	89245	20,26	0,00
0307095511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	89245	0,00	20,26
0307095511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000256	89278	20,26	0,00
0307095511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	89278	0,00	20,26
0307095511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000256	89281	0,00	20,26
0307095511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000256	89284	20,26	0,00
0307095511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000256	89299	20,26	0,00
0307095511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000256	89766	0,00	20,26
0307095511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000256	89768	20,26	0,00
0307095511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000256	89295	0,00	20,26
0307095523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000861	89284	1.231,05	0,00
0307095523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000861	89281	0,00	1.231,05
0307095523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000861	89278	1.231,05	0,00
0307095523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000861	89278	0,00	1.231,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307095523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000861	89245	1.231,05	0,00
0307095523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000861	89245	0,00	1.231,05
0307095523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000861	89299	1.231,05	0,00
0307095523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000861	89768	1.231,05	0,00
0307095523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000861	89766	0,00	1.231,05
0307095523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000861	89295	0,00	1.231,05
0307095535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000862	89245	273,41	0,00
0307095535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000862	89245	0,00	273,41
0307095535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000862	89278	273,41	0,00
0307095535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000862	89278	0,00	273,41
0307095535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000862	89281	0,00	273,41
0307095535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000862	89284	273,41	0,00
0307095535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000862	89299	273,41	0,00
0307095535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000862	89766	0,00	273,41
0307095535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000862	89768	273,41	0,00
0307095535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000862	89295	0,00	273,41
0307095999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0307095999	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0307095999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0307095999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0307095999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0307095999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0307095999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0307095999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0307096008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0307096008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0307096008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0307096008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0307096008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096018	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0307096018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0307096018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0307096018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0307096018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0307096018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0307096018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0307096018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0307096027	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307096027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307096027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307096027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307096027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307096027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307096040	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.797,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.797,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.797,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.797,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.797,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096040	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.797,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0307096047	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	559,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096047	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	559,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096047	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	559,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	559,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	559,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096047	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	559,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096054	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.544,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.544,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.544,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.544,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.544,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096054	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.544,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0307096061	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	308,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096061	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	308,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096061	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	308,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	308,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	308,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096061	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	308,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307096068	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	961,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307096068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	961,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307096068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	961,14
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307096068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	961,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307096068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	961,14
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307096068	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	961,14
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307096082	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	74,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307096082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307096082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307096082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307096082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307096082	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	74,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307098387	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098387	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098394	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0307098401	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098401	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098408	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307098408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098408	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0307098415	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098415	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307098422	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0307100346	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307100346	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307100349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	525,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307100349	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	525,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	423.734,16	423.734,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095559	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095559	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308095566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.446,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.446,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.446,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.446,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095566	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.446,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.446,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308095573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095573	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0308095580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095580	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308095587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.249,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308095587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.249,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308095587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.249,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308095587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.249,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308095587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.249,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308095587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.249,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095594	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0308095601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095601	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0308095608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	96,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	96,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	96,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	96,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.579,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.579,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.579,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.579,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000863	89245	128,01	0,00
0308095635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000863	89245	0,00	128,01
0308095635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000863	89281	0,00	128,01
0308095635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000863	89278	0,00	128,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000863	89278	128,01	0,00
0308095635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000863	89284	128,01	0,00
0308095635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000863	89299	128,01	0,00
0308095635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000863	89766	0,00	128,01
0308095635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000863	89768	128,01	0,00
0308095635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000863	89295	0,00	128,01
0308095647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000864	89284	96,01	0,00
0308095647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000864	89278	96,01	0,00
0308095647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000864	89278	0,00	96,01
0308095647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000864	89281	0,00	96,01
0308095647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000864	89245	96,01	0,00
0308095647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000864	89245	0,00	96,01
0308095647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000864	89299	96,01	0,00
0308095647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000864	89768	96,01	0,00
0308095647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000864	89766	0,00	96,01
0308095647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000864	89295	0,00	96,01
0308095659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000865	89245	273,41	0,00
0308095659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000865	89245	0,00	273,41
0308095659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000865	89281	0,00	273,41
0308095659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000865	89278	0,00	273,41
0308095659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000865	89278	273,41	0,00
0308095659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000865	89284	273,41	0,00
0308095659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000865	89299	273,41	0,00
0308095659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000865	89766	0,00	273,41
0308095659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000865	89768	273,41	0,00
0308095659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000865	89295	0,00	273,41
0308095671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000866	89284	1.579,20	0,00
0308095671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000866	89278	1.579,20	0,00
0308095671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000866	89278	0,00	1.579,20
0308095671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000866	89281	0,00	1.579,20
0308095671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000866	89245	1.579,20	0,00
0308095671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000866	89245	0,00	1.579,20
0308095671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000866	89299	1.579,20	0,00
0308095671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000866	89768	1.579,20	0,00
0308095671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000866	89766	0,00	1.579,20
0308095671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000866	89295	0,00	1.579,20
0308095683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	2.348,73
0308095688	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	2.348,73	0,00
0308095688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	2.348,73
0308095688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	2.348,73
0308095688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	2.348,73	0,00
0308095688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	2.348,73
0308095688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	2.348,73	0,00
0308095688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	2.348,73	0,00
0308095697	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	2.348,73	0,00
0308095697	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	2.348,73
0308095700	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000447	86292	2.226,21	0,00
0308095700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	87658	0,00	2.226,21
0308095700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000447	89284	0,00	2.226,21
0308095700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89301	2.226,21	0,00
0308095700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	89299	0,00	2.226,21
0308095700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89768	0,00	2.226,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89286	2.226,21	0,00
0308095700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89770	2.226,21	0,00
0308095709	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000447	89731	0,00	2.226,21
0308095709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000447	89732	2.226,21	0,00
0308095712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	372,66
0308095712	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	372,66	0,00
0308095712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	372,66
0308095712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	372,66
0308095712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	372,66	0,00
0308095712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	372,66
0308095712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	372,66	0,00
0308095712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	372,66	0,00
0308095721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	372,66	0,00
0308095721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	372,66
0308095724	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	1.676,29	0,00
0308095724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	1.676,29
0308095724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	1.676,29
0308095724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	1.676,29	0,00
0308095724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	1.676,29
0308095724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	1.676,29
0308095724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	1.676,29	0,00
0308095724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	1.676,29	0,00
0308095733	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	1.676,29
0308095733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	1.676,29	0,00
0308095736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	87658	0,00	3.547,75
0308095736	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000529	86292	3.547,75	0,00
0308095736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000529	89284	0,00	3.547,75
0308095736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	89299	0,00	3.547,75
0308095736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89301	3.547,75	0,00
0308095736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89768	0,00	3.547,75
0308095736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89286	3.547,75	0,00
0308095736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89770	3.547,75	0,00
0308095745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000529	89732	3.547,75	0,00
0308095745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000529	89731	0,00	3.547,75
0308095748	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	442,88	0,00
0308095748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	442,88
0308095748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	442,88
0308095748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	442,88	0,00
0308095748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	442,88
0308095748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	442,88
0308095748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	442,88	0,00
0308095748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	442,88	0,00
0308095757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	442,88
0308095757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	442,88	0,00
0308095760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000867	89284	12.600,00	0,00
0308095760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000867	89278	12.600,00	0,00
0308095760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000867	89278	0,00	12.600,00
0308095760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000867	89281	0,00	12.600,00
0308095760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000867	89245	12.600,00	0,00
0308095760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000867	89245	0,00	12.600,00
0308095760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000867	89299	12.600,00	0,00
0308095760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000867	89768	12.600,00	0,00
0308095760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000867	89766	0,00	12.600,00
0308095760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000867	89295	0,00	12.600,00
0308095772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000868	89245	8.400,00	0,00
0308095772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000868	89245	0,00	8.400,00
0308095772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000868	89281	0,00	8.400,00
0308095772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000868	89278	8.400,00	0,00
0308095772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000868	89278	0,00	8.400,00
0308095772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000868	89284	8.400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000868	89299	8.400,00	0,00
0308095772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000868	89766	0,00	8.400,00
0308095772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000868	89768	8.400,00	0,00
0308095772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000868	89295	0,00	8.400,00
0308095784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.039,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.039,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.039,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.039,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0308095823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000869	89245	0,00	890,10
0308095823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000869	89245	890,10	0,00
0308095823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000869	89281	0,00	890,10
0308095823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000869	89278	0,00	890,10
0308095823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000869	89278	890,10	0,00
0308095823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000869	89284	890,10	0,00
0308095823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000869	89299	890,10	0,00
0308095823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000869	89768	890,10	0,00
0308095823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000869	89766	0,00	890,10
0308095823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000869	89295	0,00	890,10
0308095835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000870	89284	108,58	0,00
0308095835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000870	89278	0,00	108,58
0308095835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000870	89278	108,58	0,00
0308095835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000870	89281	0,00	108,58
0308095835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000870	89245	108,58	0,00
0308095835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000870	89245	0,00	108,58
0308095835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000870	89299	108,58	0,00
0308095835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000870	89766	0,00	108,58
0308095835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000870	89768	108,58	0,00
0308095835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000870	89295	0,00	108,58
0308095847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000871	89245	364,81	0,00
0308095847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000871	89245	0,00	364,81
0308095847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000871	89281	0,00	364,81
0308095847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000871	89278	0,00	364,81
0308095847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000871	89278	364,81	0,00
0308095847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000871	89284	364,81	0,00
0308095847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000871	89299	364,81	0,00
0308095847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000871	89768	364,81	0,00
0308095847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000871	89766	0,00	364,81
0308095847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000871	89295	0,00	364,81
0308095859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000872	89284	1.039,54	0,00
0308095859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000872	89278	1.039,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000872	89278	0,00	1.039,54
0308095859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000872	89281	0,00	1.039,54
0308095859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000872	89245	1.039,54	0,00
0308095859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000872	89245	0,00	1.039,54
0308095859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000872	89299	1.039,54	0,00
0308095859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000872	89766	0,00	1.039,54
0308095859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000872	89768	1.039,54	0,00
0308095859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000872	89295	0,00	1.039,54
0308095871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000873	89245	0,00	260,00
0308095871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000873	89278	0,00	260,00
0308095871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000873	89284	260,00	0,00
0308095871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000873	89299	260,00	0,00
0308095871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000873	89768	260,00	0,00
0308095871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000873	89766	0,00	260,00
0308095884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2024 - Inexigibilidade					
0308095884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2024 - Inexigibilidade					
0308095884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2024 - Inexigibilidade					
0308095884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2024 - Inexigibilidade					
0308095892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2024 - Inexigibilidade					
0308095892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2024 - Inexigibilidade					
0308095892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2024 - Inexigibilidade					
0308095892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2024 - Inexigibilidade					
0308095897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000607	87523	0,00	1.526,00
0308095897	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000607	86292	1.526,00	0,00
0308095897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000607	89284	0,00	1.526,00
0308095897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000607	89299	0,00	1.526,00
0308095897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000607	89301	1.526,00	0,00
0308095897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000607	89768	0,00	1.526,00
0308095897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000607	89286	1.526,00	0,00
0308095897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000607	89770	1.526,00	0,00
0308095907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000607	86292	0,00	18,31
0308095907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000607	89301	0,00	18,31
0308095907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000607	89302	18,31	0,00
0308095907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000607	89286	0,00	18,31
0308095907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000607	89287	18,31	0,00
0308095907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000607	45006	18,31	0,00
0308095907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000607	89770	0,00	18,31
0308095907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000607	89771	18,31	0,00
0308095916	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000207	86292	1.005,14	0,00
0308095916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000207	87531	0,00	1.005,14
0308095916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000207	89284	0,00	1.005,14
0308095916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	89301	1.005,14	0,00
0308095916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000207	89299	0,00	1.005,14
0308095916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000207	89768	0,00	1.005,14
0308095916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000207	89286	1.005,14	0,00
0308095916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000207	89770	1.005,14	0,00
0308095925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000814	87546	0,00	629,00
0308095925	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000814	86292	629,00	0,00
0308095925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000814	89284	0,00	629,00
0308095925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000814	89299	0,00	629,00
0308095925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000814	89301	629,00	0,00
0308095925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000814	89768	0,00	629,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308095925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000814	89286	629,00	0,00
0308095925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000814	89770	629,00	0,00
0308095935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000814	86292	0,00	7,55
0308095935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000814	89301	0,00	7,55
0308095935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000814	89302	7,55	0,00
0308095935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000814	89286	0,00	7,55
0308095935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000814	89287	7,55	0,00
0308095935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000814	45006	7,55	0,00
0308095935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000814	89770	0,00	7,55
0308095935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000814	89771	7,55	0,00
0308095944	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	59,47	0,00
0308095944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	59,47
0308095944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	59,47
0308095944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	59,47	0,00
0308095944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	59,47
0308095944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	59,47
0308095944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	59,47	0,00
0308095944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	59,47	0,00
0308095954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,71
0308095954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,71
0308095954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,71	0,00
0308095954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,71
0308095954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,71	0,00
0308095954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,71	0,00
0308095954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,71
0308095954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,71	0,00
0308095963	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	86,48	0,00
0308095963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	86,48
0308095963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	86,48
0308095963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	86,48	0,00
0308095963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	86,48
0308095963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	86,48
0308095963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	86,48	0,00
0308095963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	86,48	0,00
0308095973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,04
0308095973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,04
0308095973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,04	0,00
0308095973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,04
0308095973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,04	0,00
0308095973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,04	0,00
0308095973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,04
0308095973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,04	0,00
0308095982	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000269	86292	580,00	0,00
0308095982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	87699	0,00	580,00
0308095982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000269	89284	0,00	580,00
0308095982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89301	580,00	0,00
0308095982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	89299	0,00	580,00
0308095982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89768	0,00	580,00
0308095982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89286	580,00	0,00
0308095982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89770	580,00	0,00
0308095994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2024 - Inexigibilidade					
0308095994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2024 - Inexigibilidade					
0308095994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2024 - Inexigibilidade					
0308095994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2024 - Inexigibilidade					
0308096037	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	20.500,00	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096037	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	20.500,00
		Contrato: 28 - Ano: 2024					
0308096075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000874	89245	0,00	294,00
0308096075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000874	89278	0,00	294,00
0308096075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000874	89284	294,00	0,00
0308096075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000874	89299	294,00	0,00
0308096075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000874	89768	294,00	0,00
0308096075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000874	89766	0,00	294,00
0308096089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	489.281,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489.281,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489.281,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489.281,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489.281,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096089	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	489.281,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0308096096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	97.856,22
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096096	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	97.856,22	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096096	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	97.856,22
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	97.856,22	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	97.856,22
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096096	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	97.856,22	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096103	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.533,59	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.533,59	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.533,59
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.533,59	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.533,59
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096103	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.533,59
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0308096110	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	706,72
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096110	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	706,72	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096110	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	706,72
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	706,72	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	706,72
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096110	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	706,72	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308096117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000875	89278	0,00	183,12
0308096117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000875	89245	0,00	183,12
0308096117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000875	89284	183,12	0,00
0308096117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000875	89299	183,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000875	89766	0,00	183,12
0308096117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000875	89768	183,12	0,00
0308096131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000257	89284	228,00	0,00
0308096131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000257	89245	228,00	0,00
0308096131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	89245	0,00	228,00
0308096131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000257	89281	0,00	228,00
0308096131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	89278	0,00	228,00
0308096131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000257	89278	228,00	0,00
0308096131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000257	89299	228,00	0,00
0308096131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000257	89768	228,00	0,00
0308096131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000257	89766	0,00	228,00
0308096131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000257	89295	0,00	228,00
0308096143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	89278	0,00	450,00
0308096143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000258	89278	450,00	0,00
0308096143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000258	89281	0,00	450,00
0308096143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000258	89245	450,00	0,00
0308096143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000258	89245	0,00	450,00
0308096143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000258	89284	450,00	0,00
0308096143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000258	89299	450,00	0,00
0308096143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000258	89766	0,00	450,00
0308096143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000258	89768	450,00	0,00
0308096143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000258	89295	0,00	450,00
0308096177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	87658	0,00	1.905,27
0308096177	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000467	86292	1.905,27	0,00
0308096177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000467	89284	0,00	1.905,27
0308096177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	89299	0,00	1.905,27
0308096177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89301	1.905,27	0,00
0308096177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89768	0,00	1.905,27
0308096177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89286	1.905,27	0,00
0308096177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89770	1.905,27	0,00
0308096186	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000467	89731	0,00	1.905,27
0308096186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000467	89732	1.905,27	0,00
0308096190	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000467	86292	0,00	154,75
0308096190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000467	89301	0,00	154,75
0308096190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000467	89302	154,75	0,00
0308096190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000467	89286	0,00	154,75
0308096190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000467	89287	154,75	0,00
0308096190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000467	45003	154,75	0,00
0308096190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000467	89770	0,00	154,75
0308096190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000467	89771	154,75	0,00
0308096199	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000469	86292	5.413,00	0,00
0308096199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	87658	0,00	5.413,00
0308096199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000469	89284	0,00	5.413,00
0308096199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89301	5.413,00	0,00
0308096199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	89299	0,00	5.413,00
0308096199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89768	0,00	5.413,00
0308096199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89286	5.413,00	0,00
0308096199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89770	5.413,00	0,00
0308096208	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000469	89732	5.413,00	0,00
0308096208	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000469	89731	0,00	5.413,00
0308096211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	87658	0,00	380,83
0308096211	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000466	86292	380,83	0,00
0308096211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000466	89284	0,00	380,83
0308096211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	89299	0,00	380,83
0308096211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89301	380,83	0,00
0308096211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89768	0,00	380,83
0308096211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89286	380,83	0,00
0308096211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89770	380,83	0,00
0308096220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000466	89731	0,00	380,83
0308096220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000466	89732	380,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096223	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000456	86292	4.666,70	0,00
0308096223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	87658	0,00	4.666,70
0308096223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000456	89284	0,00	4.666,70
0308096223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89301	4.666,70	0,00
0308096223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	89299	0,00	4.666,70
0308096223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89768	0,00	4.666,70
0308096223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89286	4.666,70	0,00
0308096223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89770	4.666,70	0,00
0308096232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000456	89732	4.666,70	0,00
0308096232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000456	89731	0,00	4.666,70
0308096236	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000456	86292	0,00	191,51
0308096236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000456	89301	0,00	191,51
0308096236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000456	89302	191,51	0,00
0308096236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000456	89286	0,00	191,51
0308096236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000456	89287	191,51	0,00
0308096236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000456	45003	191,51	0,00
0308096236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000456	89770	0,00	191,51
0308096236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000456	89771	191,51	0,00
0308096252	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000455	86292	4.323,56	0,00
0308096252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	87658	0,00	4.323,56
0308096252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000455	89284	0,00	4.323,56
0308096252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89301	4.323,56	0,00
0308096252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	89299	0,00	4.323,56
0308096252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89768	0,00	4.323,56
0308096252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89286	4.323,56	0,00
0308096252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89770	4.323,56	0,00
0308096261	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000455	89731	0,00	4.323,56
0308096261	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000455	89732	4.323,56	0,00
0308096264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87658	0,00	537,59
0308096264	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000457	86292	537,59	0,00
0308096264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	537,59
0308096264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	537,59
0308096264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	537,59	0,00
0308096264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	537,59
0308096264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	537,59	0,00
0308096264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	537,59	0,00
0308096273	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000457	89732	537,59	0,00
0308096273	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000457	89731	0,00	537,59
0308096276	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096276	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000873	88562	0,00	260,00
0308096286	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000873	86292	260,00	0,00
0308096286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000873	89284	0,00	260,00
0308096286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000873	89301	260,00	0,00
0308096286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000873	89299	0,00	260,00
0308096286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000873	89768	0,00	260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000873		89286	260,00	0,00
0308096286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000873		89770	260,00	0,00
0308096295	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096295	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 142/2024, cfe.extrato.					
0308096302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 237/2024(Parte), cfe.extrato.					
0308096309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2024, cfe.extrato.					
0308096328	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096328	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 101/2024-FMS, cfe.extrato.					
0308096335	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	481,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					
0308096335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	481,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					
0308096335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	481,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					
0308096335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	481,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					
0308096335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	481,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096335	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	481,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 222,235/2024, cfe.extrato.					
0308096342	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.311,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.311,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.311,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.311,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.311,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096342	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.311,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 197,221,224,223,229,230,233,234,236,237/2024, cfe.extrato.					
0308096358	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	266,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096358	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	266,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54,66,77,78,107,112,114,116/2024, cfe.extrato.					
0308096377	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000142	45006	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0308096377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000142	45026	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096377	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000142	89771	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0308096377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000142	91709	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096383	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000171	86292	0,00	1.234,90
		Transf.Bancária					
0308096383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000171	89301	0,00	1.234,90
		Transf.Bancária					
0308096383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000171	89302	1.234,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308096383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000171	89286	0,00	1.234,90
		Transf.Bancária					
0308096383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000171	89287	1.234,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308096383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000171	45026	1.234,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308096383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000171	91708	1.234,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308096383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000171	89770	0,00	1.234,90
		Transf.Bancária					
0308096393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000237	45035	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308096393	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000237	45006	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0308096393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000237	89771	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0308096393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000237	91709	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308096399	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	344,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	344,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308096399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	344,74
		Transf.Bancária					
0308096399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	344,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308096399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	344,74
		Transf.Bancária					
0308096399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	344,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308096399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	344,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308096399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	344,74
		Transf.Bancária					
0308096409	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	46,09
		Transf.Bancária					
0308096409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	46,09
		Transf.Bancária					
0308096409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	46,09	0,00
		Transf.Bancária					
0308096409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	46,09
		Transf.Bancária					
0308096409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	46,09	0,00
		Transf.Bancária					
0308096409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	46,09	0,00
		Transf.Bancária					
0308096409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	46,09
		Transf.Bancária					
0308096409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	46,09	0,00
		Transf.Bancária					
0308096419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000231	48690	1,01	0,00
		Transf.Bancária					
0308096419	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000231	45006	0,00	1,01
		Transf.Bancária					
0308096419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000231	91709	1,01	0,00
		Transf.Bancária					
0308096419	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000231	89771	0,00	1,01
		Transf.Bancária					
0308096425	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	240,42
		Transf.Bancária					
0308096425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	240,42	0,00
		Transf.Bancária					
0308096425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	240,42
		Transf.Bancária					
0308096425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	240,42	0,00
		Transf.Bancária					
0308096425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	240,42
		Transf.Bancária					
0308096425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	240,42	0,00
		Transf.Bancária					
0308096425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	240,42
		Transf.Bancária					
0308096425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	240,42	0,00
		Transf.Bancária					
0308096435	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	178,35
		Transf.Bancária					
0308096435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	178,35
		Transf.Bancária					
0308096435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	178,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	178,35
0308096435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89287	178,35	0,00
0308096435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	48690	178,35	0,00
0308096435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	91708	178,35	0,00
0308096435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	178,35
0308096445	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0308096445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0308096445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0308096445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0308096445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0308096445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0308096445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0308096445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0308096454	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0308096454	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0308096458	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0308096458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0308096458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0308096458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0308096458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0308096458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0308096458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0308096458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0308096467	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000101	45006	0,00	83,19
0308096467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000101	45031	83,19	0,00
0308096467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000101	89771	0,00	83,19
0308096467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000101	91709	83,19	0,00
0308096473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
0308096473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
0308096473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
0308096473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
0308096473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
0308096473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
0308096473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
0308096473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
0308096483	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
0308096483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
0308096483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
0308096483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
0308096483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
0308096483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
0308096483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
0308096493	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000095	45031	124,86	0,00
0308096493	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000095	45010	0,00	124,86
0308096493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000095	91709	124,86	0,00
0308096493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000095	89771	0,00	124,86
0308096499	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	628,00	0,00
0308096499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	628,00
0308096499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	628,00
0308096499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	628,00	0,00
0308096499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	628,00
0308096499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	628,00
0308096499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	628,00	0,00
0308096499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	628,00	0,00
0308096508	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	628,00	0,00
0308096508	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	628,00
0308096512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	7,54
0308096512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	7,54
0308096512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	7,54	0,00
0308096512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	7,54
0308096512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	7,54	0,00
0308096512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	7,54	0,00
0308096512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	7,54
0308096512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	7,54	0,00
0308096521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	349,60
0308096521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	89302	349,60	0,00
0308096521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	349,60
0308096521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	349,60
0308096521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	89287	349,60	0,00
0308096521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	45029	349,60	0,00
0308096521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	349,60
0308096521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000081	91708	349,60	0,00
0308096531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	1.418,77
0308096531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	1.418,77
0308096531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	1.418,77	0,00
0308096531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	1.418,77	0,00
0308096531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	1.418,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45029	1.418,77	0,00
0308096531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	1.418,77	0,00
0308096531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	1.418,77
0308096541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000054	45029	17,23	0,00
0308096541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000054	45006	0,00	17,23
0308096541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000054	89771	0,00	17,23
0308096541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000054	91709	17,23	0,00
0308096547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000066	45006	0,00	38,78
0308096547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000066	45029	38,78	0,00
0308096547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000066	91709	38,78	0,00
0308096547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000066	89771	0,00	38,78
0308096553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	45029	2,73	0,00
0308096553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	45006	0,00	2,73
0308096553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	89771	0,00	2,73
0308096553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000077	91709	2,73	0,00
0308096559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	45006	0,00	4,25
0308096559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	45029	4,25	0,00
0308096559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	91709	4,25	0,00
0308096559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000078	89771	0,00	4,25
0308096566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000107	45029	199,70	0,00
0308096566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000107	45006	0,00	199,70
0308096566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000107	89771	0,00	199,70
0308096566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000107	91709	199,70	0,00
0308096572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000112	45006	0,00	1,25
0308096572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000112	45029	1,25	0,00
0308096572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000112	91709	1,25	0,00
0308096572	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000112	89771	0,00	1,25
0308096578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000114	45029	0,35	0,00
0308096578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000114	45006	0,00	0,35
0308096578	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000114	89771	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000114	91709	0,35	0,00
0308096584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000116	45006	0,00	1,79
0308096584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000116	45029	1,79	0,00
0308096584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000116	91709	1,79	0,00
0308096584	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000116	89771	0,00	1,79
0308096590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	90,68
0308096590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	90,68	0,00
0308096590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	90,68
0308096590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	90,68
0308096590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	90,68	0,00
0308096590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	90,68	0,00
0308096590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	90,68
0308096590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	90,68	0,00
0308096601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	53,45
0308096601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	53,45
0308096601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	53,45	0,00
0308096601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	53,45	0,00
0308096601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	53,45
0308096601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	53,45	0,00
0308096601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	53,45	0,00
0308096601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	53,45
0308096611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	223,41
0308096611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89302	223,41	0,00
0308096611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	223,41
0308096611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	223,41
0308096611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89287	223,41	0,00
0308096611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	45029	223,41	0,00
0308096611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	223,41
0308096611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	91708	223,41	0,00
0308096621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	148,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	148,37
		Transf.Bancária					
0308096621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	148,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308096621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	148,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308096621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	148,37
		Transf.Bancária					
0308096621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	148,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308096621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	148,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308096621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	148,37
		Transf.Bancária					
0308096631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	145,19
		Transf.Bancária					
0308096631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	145,19	0,00
		Transf.Bancária					
0308096631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	145,19
		Transf.Bancária					
0308096631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	145,19
		Transf.Bancária					
0308096631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	145,19	0,00
		Transf.Bancária					
0308096631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	145,19	0,00
		Transf.Bancária					
0308096631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	145,19
		Transf.Bancária					
0308096631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	145,19	0,00
		Transf.Bancária					
0308096642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	167,21
		Transf.Bancária					
0308096642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	167,21
		Transf.Bancária					
0308096642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	167,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308096642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	167,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308096642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	167,21
		Transf.Bancária					
0308096642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	167,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308096642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	167,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308096642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	167,21
		Transf.Bancária					
0308096652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0308096652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0308096652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0308096652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0308096652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0308096652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0308096652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	126,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0308096662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	291,26
		Transf.Bancária					
0308096662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	291,26
		Transf.Bancária					
0308096662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0308096662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0308096662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	291,26
		Transf.Bancária					
0308096662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0308096662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0308096662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	291,26
		Transf.Bancária					
0308096672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	159,86
		Transf.Bancária					
0308096672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	159,86	0,00
		Transf.Bancária					
0308096672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	159,86
		Transf.Bancária					
0308096672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	159,86
		Transf.Bancária					
0308096672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	159,86	0,00
		Transf.Bancária					
0308096672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	159,86	0,00
		Transf.Bancária					
0308096672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	159,86
		Transf.Bancária					
0308096672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	159,86	0,00
		Transf.Bancária					
0308096686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	23,81
		Déb.Bancário					
0308096686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	23,81
		Déb.Bancário					
0308096686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	23,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	23,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	23,81
		Déb.Bancário					
0308096686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	23,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	23,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	23,81
		Déb.Bancário					
0308096696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	46,81
		Déb.Bancário					
0308096696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	46,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	46,81
		Déb.Bancário					
0308096696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	46,81
		Déb.Bancário					
0308096696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	46,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	46,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	46,81
		Déb.Bancário					
0308096696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	46,81	0,00
		Déb.Bancário					
0308096707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	75,76
		Déb.Bancário					
0308096707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	75,76
		Déb.Bancário					
0308096707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	75,76	0,00
		Déb.Bancário					
0308096707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	75,76	0,00
		Déb.Bancário					
0308096707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	75,76
		Déb.Bancário					
0308096707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	75,76	0,00
		Déb.Bancário					
0308096707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	75,76	0,00
		Déb.Bancário					
0308096707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	75,76
		Déb.Bancário					
0308096720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	26,85
		Déb.Bancário					
0308096720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	26,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308096720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	26,85
		Déb.Bancário					
0308096720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	26,85
		Déb.Bancário					
0308096720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	26,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308096720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	26,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308096720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	26,85
		Déb.Bancário					
0308096720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	26,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308096731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	360,78
		Déb.Bancário					
0308096731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	360,78
		Déb.Bancário					
0308096731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	360,78	0,00
		Déb.Bancário					
0308096731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	360,78	0,00
		Déb.Bancário					
0308096731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	360,78
		Déb.Bancário					
0308096731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	360,78	0,00
		Déb.Bancário					
0308096731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	360,78	0,00
		Déb.Bancário					
0308096731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	360,78
		Déb.Bancário					
0308096741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0308096741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0308096741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0308096741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0308096741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0308096741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0308096741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0308096751	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000095	45029	71,69	0,00
		Déb.Bancário					
0308096751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000095	45010	0,00	71,69
		Déb.Bancário					
0308096751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000095	91709	71,69	0,00
		Déb.Bancário					
0308096751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000095	89771	0,00	71,69
		Déb.Bancário					
0308096757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000095	86292	0,00	329,50
		Transf.Bancária					
0308096757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000095	89301	0,00	329,50
		Transf.Bancária					
0308096757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000095	89302	329,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000095	89287	329,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000095	89286	0,00	329,50
		Transf.Bancária					
0308096757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000095	45029	329,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000095	89770	0,00	329,50
		Transf.Bancária					
0308096757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000095	91708	329,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000096	86292	0,00	467,35
		Transf.Bancária					
0308096767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000096	89302	467,35	0,00
		Transf.Bancária					
0308096767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000096	89301	0,00	467,35
		Transf.Bancária					
0308096767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000096	89286	0,00	467,35
		Transf.Bancária					
0308096767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000096	89287	467,35	0,00
		Transf.Bancária					
0308096767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000096	45029	467,35	0,00
		Transf.Bancária					
0308096767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000096	91708	467,35	0,00
		Transf.Bancária					
0308096767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000096	89770	0,00	467,35
		Transf.Bancária					
0308096777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000097	86292	0,00	924,10
		Transf.Bancária					
0308096777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000097	89301	0,00	924,10
		Transf.Bancária					
0308096777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000097	89302	924,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308096777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	924,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308096777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	924,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000097	45029	924,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308096777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	924,10
		Transf.Bancária					
0308096777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	924,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308096787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000156	86292	0,00	225,15
		Transf.Bancária					
0308096787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	89302	225,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308096787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000156	89301	0,00	225,15
		Transf.Bancária					
0308096787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000156	89286	0,00	225,15
		Transf.Bancária					
0308096787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000156	89287	225,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308096787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	45029	225,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308096787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000156	91708	225,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308096787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000156	89770	0,00	225,15
		Transf.Bancária					
0308096797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0308096797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0308096797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0308096797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45029	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0308096797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000183	86292	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0308096807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0308096807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	45029	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0308096807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	107,46	0,00
		Transf.Bancária					
0308096807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	107,46
		Transf.Bancária					
0308096817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	107,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	107,46	0,00
0308096817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	107,46
0308096817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45029	107,46	0,00
0308096817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	107,46
0308096817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	107,46	0,00
0308096827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	86292	0,00	270,08
0308096827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	89302	270,08	0,00
0308096827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	89301	0,00	270,08
0308096827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	89286	0,00	270,08
0308096827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	89287	270,08	0,00
0308096827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	45029	270,08	0,00
0308096827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	91708	270,08	0,00
0308096827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000186	89770	0,00	270,08
0308096837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	86292	0,00	602,68
0308096837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	89301	0,00	602,68
0308096837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	89302	602,68	0,00
0308096837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	89287	602,68	0,00
0308096837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	89286	0,00	602,68
0308096837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	45029	602,68	0,00
0308096837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	89770	0,00	602,68
0308096837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000187	91708	602,68	0,00
0308096847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	5.852,06
0308096847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	89302	5.852,06	0,00
0308096847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	5.852,06
0308096847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	5.852,06
0308096847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	89287	5.852,06	0,00
0308096847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	45029	5.852,06	0,00
0308096847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	91708	5.852,06	0,00
0308096847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	5.852,06
0308096857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	1.626,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	1.626,11
		Transf.Bancária					
0308096857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	1.626,11	0,00
		Transf.Bancária					
0308096857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	1.626,11	0,00
		Transf.Bancária					
0308096857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	1.626,11
		Transf.Bancária					
0308096857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45029	1.626,11	0,00
		Transf.Bancária					
0308096857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	1.626,11
		Transf.Bancária					
0308096857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	1.626,11	0,00
		Transf.Bancária					
0308096867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308096967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308096977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308096987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308096987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308096997	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos	2023/000768	86292	166,40	0,00
0308096997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000768	87525	0,00	166,40
0308096997	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000768	89307	166,40	0,00
0308096997	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000768	89305	0,00	166,40
0308096997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000768	89768	0,00	166,40
0308096997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000768	89770	166,40	0,00
0308097004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000254	87533	0,00	1.298,00
0308097004	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000254	86292	1.298,00	0,00
0308097004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000254	89284	0,00	1.298,00
0308097004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000254	89301	1.298,00	0,00
0308097004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000254	89299	0,00	1.298,00
0308097004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000254	89768	0,00	1.298,00
0308097004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000254	89286	1.298,00	0,00
0308097004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000254	89770	1.298,00	0,00
0308097013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000222	45003	0,00	100,40
		Transf.Bancária					
0308097013	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000222	45015	100,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097013	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000222	89771	0,00	100,40
0308097013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000222	91709	100,40	0,00
0308097019	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000235	45015	381,00	0,00
0308097019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000235	45003	0,00	381,00
0308097019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000235	91709	381,00	0,00
0308097019	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000235	89771	0,00	381,00
0308097025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000197	45006	0,00	554,34
0308097025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000197	45015	554,34	0,00
0308097025	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000197	89771	0,00	554,34
0308097025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000197	91709	554,34	0,00
0308097031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000221	45015	120,48	0,00
0308097031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000221	45006	0,00	120,48
0308097031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000221	91709	120,48	0,00
0308097031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000221	89771	0,00	120,48
0308097037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45006	0,00	86,40
0308097037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45015	86,40	0,00
0308097037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	89771	0,00	86,40
0308097037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	91709	86,40	0,00
0308097043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000223	45015	9,17	0,00
0308097043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000223	45006	0,00	9,17
0308097043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000223	91709	9,17	0,00
0308097043	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000223	89771	0,00	9,17
0308097049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000229	45006	0,00	6,70
0308097049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000229	45015	6,70	0,00
0308097049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000229	89771	0,00	6,70
0308097049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000229	91709	6,70	0,00
0308097055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	45015	0,69	0,00
0308097055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	45006	0,00	0,69
0308097055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	91709	0,69	0,00
0308097055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	89771	0,00	0,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097061	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000253	86292	120,00	0,00
0308097061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	87644	0,00	120,00
0308097061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000253	89284	0,00	120,00
0308097061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	89299	0,00	120,00
0308097061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	89301	120,00	0,00
0308097061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000253	89768	0,00	120,00
0308097061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	89286	120,00	0,00
0308097061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000253	89770	120,00	0,00
0308097070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000233	45006	0,00	586,80
		Transf.Bancária					
0308097070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000233	45015	586,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000233	89771	0,00	586,80
		Transf.Bancária					
0308097070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000233	91709	586,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000234	45015	914,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308097076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000234	45006	0,00	914,40
		Transf.Bancária					
0308097076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000234	91709	914,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308097076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000234	89771	0,00	914,40
		Transf.Bancária					
0308097082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000236	45006	0,00	27,36
		Transf.Bancária					
0308097082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000236	45015	27,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000236	89771	0,00	27,36
		Transf.Bancária					
0308097082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000236	91709	27,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000237	45015	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0308097088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000237	45006	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0308097088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000237	91709	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0308097088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000237	89771	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0308097094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000208	86292	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
0308097094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000208	89301	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
0308097094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000208	89302	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308097094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000208	89286	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
0308097094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000208	89287	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308097094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000208	45015	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308097094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000208	89770	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
0308097094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000208	91708	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308097104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000209	86292	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000209	89302	360,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000209	89301	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000209	89287	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000209	89286	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000209	45015	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000209	91708	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000209	89770	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000210	86292	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000210	89301	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000210	89302	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000210	89286	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000210	89287	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000210	45015	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000210	89770	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0308097114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000210	91708	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308097124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000626	86292	0,00	418,88
		Transf.Bancária					
0308097124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000626	89302	418,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308097124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000626	89301	0,00	418,88
		Transf.Bancária					
0308097124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000626	89287	418,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308097124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000626	89286	0,00	418,88
		Transf.Bancária					
0308097124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000626	45015	418,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308097124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000626	91708	418,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308097124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000626	89770	0,00	418,88
		Transf.Bancária					
0308097134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000315	86292	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000315	89301	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000315	89302	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000315	89286	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000315	89287	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000315	45015	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000315	89770	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000315	91708	551,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0308097144	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0308097144	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000509	86292	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000509	89301	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000509	89302	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000509	89286	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000509	89287	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000509	45015	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000509	89770	0,00	551,30
		Transf.Bancária					
0308097156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000509	91708	551,30	0,00
		Transf.Bancária					
0308097166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000504	86292	0,00	1.737,79
		Transf.Bancária					
0308097166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000504	89302	1.737,79	0,00
		Transf.Bancária					
0308097166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000504	89301	0,00	1.737,79
		Transf.Bancária					
0308097166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000504	89287	1.737,79	0,00
		Transf.Bancária					
0308097166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000504	89286	0,00	1.737,79
		Transf.Bancária					
0308097166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000504	45015	1.737,79	0,00
		Transf.Bancária					
0308097166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000504	91708	1.737,79	0,00
		Transf.Bancária					
0308097166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000504	89770	0,00	1.737,79
		Transf.Bancária					
0308097176	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000193	86292	182,00	0,00
0308097176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	87544	0,00	182,00
0308097176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000193	89284	0,00	182,00
0308097176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89301	182,00	0,00
0308097176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	89299	0,00	182,00
0308097176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89768	0,00	182,00
0308097176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89286	182,00	0,00
0308097176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89770	182,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000193	86292	0,00	2,18
0308097186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000193	89301	0,00	2,18
0308097186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000193	89302	2,18	0,00
0308097186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000193	89286	0,00	2,18
0308097186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000193	89287	2,18	0,00
0308097186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000193	45006	2,18	0,00
0308097186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000193	89770	0,00	2,18
0308097186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000193	89771	2,18	0,00
0308097195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000460	86292	0,00	2.720,00
		Transf.Bancária					
0308097195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000460	89302	2.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000460	89301	0,00	2.720,00
		Transf.Bancária					
0308097195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000460	89286	0,00	2.720,00
		Transf.Bancária					
0308097195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000460	89287	2.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000460	45015	2.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000460	89770	0,00	2.720,00
		Transf.Bancária					
0308097195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000460	91708	2.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Transf.Bancária					
0308097205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Transf.Bancária					
0308097205	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Transf.Bancária					
0308097213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Transf.Bancária					
0308097213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Transf.Bancária					
0308097213	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Transf.Bancária					
0308097213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0308097221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0308097221	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000798	86292	0,00	1.713,60
		Déb.Bancário					
0308097229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000798	89301	0,00	1.713,60
		Déb.Bancário					
0308097229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000798	89302	1.713,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308097229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000798	89286	0,00	1.713,60
		Déb.Bancário					
0308097229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000798	89287	1.713,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308097229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000798	45015	1.713,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308097229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000798	89770	0,00	1.713,60
		Déb.Bancário					
0308097229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000798	91708	1.713,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308097239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0308097239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0308097239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0308097239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0308097239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0308097239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0308097239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0308097239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0308097249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0308097249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0308097249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0308097249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0308097249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0308097249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0308097249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0308097249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0308097259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0308097259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0308097259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0308097259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0308097259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0308097259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
0308097259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
0308097269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	549,89
0308097269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	549,89
0308097269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89302	549,89	0,00
0308097269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	549,89
0308097269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89287	549,89	0,00
0308097269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	45015	549,89	0,00
0308097269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	549,89
0308097269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	91708	549,89	0,00
0308097279	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000192	45015	398,04	0,00
0308097279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000192	45010	0,00	398,04
0308097279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000192	91709	398,04	0,00
0308097279	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000192	89771	0,00	398,04
0308097285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	124,67
0308097285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	124,67	0,00
0308097285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	124,67
0308097285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	124,67	0,00
0308097285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	124,67
0308097285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	124,67	0,00
0308097285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	124,67
0308097285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	124,67	0,00
0308097295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	318,17
0308097295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	318,17
0308097295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	318,17	0,00
0308097295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	318,17
0308097295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	318,17	0,00
0308097295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	318,17	0,00
0308097295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	318,17	0,00
0308097295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	318,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	26,29
		Déb.Bancário					
0308097305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	26,29	0,00
		Déb.Bancário					
0308097305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	26,29
		Déb.Bancário					
0308097305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	26,29	0,00
		Déb.Bancário					
0308097305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	26,29
		Déb.Bancário					
0308097305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	26,29	0,00
		Déb.Bancário					
0308097305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	26,29
		Déb.Bancário					
0308097305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	26,29	0,00
		Déb.Bancário					
0308097316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2024 - Inexigibilidade					
0308097316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2024 - Inexigibilidade					
0308097316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2024 - Inexigibilidade					
0308097316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2024 - Inexigibilidade					
0308097321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0308097321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0308097321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0308097321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0308097321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0308097321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0308097321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0308097321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0308097331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	230,26
		Déb.Bancário					
0308097331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	230,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308097331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	230,26
		Déb.Bancário					
0308097331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	230,26
		Déb.Bancário					
0308097331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	230,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308097331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	230,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308097331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	230,26
		Déb.Bancário					
0308097331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	230,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308097341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	55,32
		Déb.Bancário					
0308097341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	55,32
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	55,32	0,00
		Déb.Bancário					
0308097341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	55,32	0,00
		Déb.Bancário					
0308097341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	55,32
		Déb.Bancário					
0308097341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	55,32	0,00
		Déb.Bancário					
0308097341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	55,32	0,00
		Déb.Bancário					
0308097341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	55,32
		Déb.Bancário					
0308097351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	244,96
		Déb.Bancário					
0308097351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	244,96	0,00
		Déb.Bancário					
0308097351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	244,96
		Déb.Bancário					
0308097351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	244,96
		Déb.Bancário					
0308097351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	244,96	0,00
		Déb.Bancário					
0308097351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	244,96	0,00
		Déb.Bancário					
0308097351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	244,96
		Déb.Bancário					
0308097351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	244,96	0,00
		Déb.Bancário					
0308097361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000022	86292	0,00	65,35
		Déb.Bancário					
0308097361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	65,35
		Déb.Bancário					
0308097361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	89302	65,35	0,00
		Déb.Bancário					
0308097361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	65,35	0,00
		Déb.Bancário					
0308097361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	65,35
		Déb.Bancário					
0308097361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	45015	65,35	0,00
		Déb.Bancário					
0308097361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	65,35	0,00
		Déb.Bancário					
0308097361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	65,35
		Déb.Bancário					
0308097371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000022	86292	0,00	297,54
		Déb.Bancário					
0308097371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	89302	297,54	0,00
		Déb.Bancário					
0308097371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	297,54
		Déb.Bancário					
0308097371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	297,54
		Déb.Bancário					
0308097371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	297,54	0,00
		Déb.Bancário					
0308097371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	45015	297,54	0,00
		Déb.Bancário					
0308097371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	297,54
		Déb.Bancário					
0308097371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	297,54	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000022	86292	0,00	0,85
		Déb.Bancário					
0308097381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	0,85
		Déb.Bancário					
0308097381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	89302	0,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308097381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	0,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308097381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	0,85
		Déb.Bancário					
0308097381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	45015	0,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308097381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	0,85	0,00
		Déb.Bancário					
0308097381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	0,85
		Déb.Bancário					
0308097391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	62,86
		Déb.Bancário					
0308097391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	62,86	0,00
		Déb.Bancário					
0308097391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	62,86
		Déb.Bancário					
0308097391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	62,86
		Déb.Bancário					
0308097391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	62,86	0,00
		Déb.Bancário					
0308097391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	62,86	0,00
		Déb.Bancário					
0308097391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	62,86
		Déb.Bancário					
0308097391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	62,86	0,00
		Déb.Bancário					
0308097401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	180,27
		Déb.Bancário					
0308097401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	180,27
		Déb.Bancário					
0308097401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	180,27	0,00
		Déb.Bancário					
0308097401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	180,27	0,00
		Déb.Bancário					
0308097401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	180,27
		Déb.Bancário					
0308097401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	180,27	0,00
		Déb.Bancário					
0308097401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	180,27	0,00
		Déb.Bancário					
0308097401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	180,27
		Déb.Bancário					
0308097411	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000483	86292	2.303,40	0,00
0308097411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	87568	0,00	2.303,40
0308097411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000483	89284	0,00	2.303,40
0308097411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89301	2.303,40	0,00
0308097411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	89299	0,00	2.303,40
0308097411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89768	0,00	2.303,40
0308097411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89286	2.303,40	0,00
0308097411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89770	2.303,40	0,00
0308097420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	33,63
		Déb.Bancário					
0308097420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	33,63
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89302	33,63	0,00
0308097420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	33,63
0308097420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89287	33,63	0,00
0308097420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	45015	33,63	0,00
0308097420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	33,63
0308097420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	91708	33,63	0,00
0308097430	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000875	86292	183,12	0,00
0308097430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000875	88562	0,00	183,12
0308097430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000875	89284	0,00	183,12
0308097430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000875	89301	183,12	0,00
0308097430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000875	89299	0,00	183,12
0308097430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000875	89768	0,00	183,12
0308097430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000875	89286	183,12	0,00
0308097430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000875	89770	183,12	0,00
0308097439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	43,80
0308097439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	43,80
0308097439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89302	43,80	0,00
0308097439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	43,80
0308097439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89287	43,80	0,00
0308097439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	45015	43,80	0,00
0308097439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	43,80
0308097439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	91708	43,80	0,00
0308097449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	17.754,60
0308097449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	89302	17.754,60	0,00
0308097449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	17.754,60
0308097449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	89287	17.754,60	0,00
0308097449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	17.754,60
0308097449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	45015	17.754,60	0,00
0308097449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	91708	17.754,60	0,00
0308097449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	17.754,60
0308097459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	86292	0,00	383,50
0308097459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	89301	0,00	383,50
0308097459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	89302	383,50	0,00
0308097459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	89286	0,00	383,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	89287	383,50	0,00
0308097459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	45015	383,50	0,00
0308097459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	89770	0,00	383,50
0308097459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000514	91708	383,50	0,00
0308097469	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000874	86292	294,00	0,00
0308097469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000874	88562	0,00	294,00
0308097469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000874	89284	0,00	294,00
0308097469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000874	89301	294,00	0,00
0308097469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000874	89299	0,00	294,00
0308097469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000874	89768	0,00	294,00
0308097469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000874	89286	294,00	0,00
0308097469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000874	89770	294,00	0,00
0308097478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
0308097478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
0308097478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
0308097478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
0308097478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
0308097478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
0308097478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
0308097478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
0308097488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
0308097488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
0308097488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
0308097488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
0308097488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
0308097488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
0308097488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
0308097488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
0308097498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	1.505,00
0308097498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	1.505,00
0308097498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89302	1.505,00	0,00
0308097498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	1.505,00
0308097498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89287	1.505,00	0,00
0308097498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	45015	1.505,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	1.505,00
		Transf.Bancária					
0308097498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	1.505,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097508	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0308097508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0308097508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0308097508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0308097508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0308097508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0308097508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0308097508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0308097517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	159,80
		Transf.Bancária					
0308097517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	159,80
		Transf.Bancária					
0308097517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	89302	159,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	159,80
		Transf.Bancária					
0308097517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000610	89287	159,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	45015	159,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	159,80
		Transf.Bancária					
0308097517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000610	91708	159,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308097527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.bancário					
0308097527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.bancário					
0308097527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.bancário					
0308097527	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.bancário					
0308097527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.bancário					
0308097527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.bancário					
0308097527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.bancário					
0308097527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.bancário					
0308097527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.bancário					
0308097527	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.bancário					
0308097539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0308097539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0308097539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0308097539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0308097539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097549	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	28,27
0308097549	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	28,27	0,00
0308097549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	28,27
0308097549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	28,27	0,00
0308097549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	28,27
0308097549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	28,27
0308097549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	28,27	0,00
0308097549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	28,27	0,00
0308097558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000142	86292	0,00	48.313,20
		Transf.Bancária					
0308097558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000142	89301	0,00	48.313,20
		Transf.Bancária					
0308097558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000142	89302	48.313,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308097558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000142	89286	0,00	48.313,20
		Transf.Bancária					
0308097558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000142	89287	48.313,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308097558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000142	45015	48.313,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308097558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000142	89770	0,00	48.313,20
		Transf.Bancária					
0308097558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000142	91708	48.313,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308097568	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0308097568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0308097568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0308097568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0308097568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0308097568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0308097568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0308097568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0308097577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000873	86292	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0308097577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000873	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0308097577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000873	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000873	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0308097577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000873	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000873	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000873	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0308097577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000873	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308097587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.280,02
		Transf.Bancária					
0308097587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.280,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.280,02
		Transf.Bancária					
0308097587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.280,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.280,02
		Transf.Bancária					
0308097587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.280,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.280,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.280,02
		Transf.Bancária					
0308097597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	644,32
		Transf.Bancária					
0308097597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	644,32
		Transf.Bancária					
0308097597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	644,32	0,00
		Transf.Bancária					
0308097597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	644,32
		Transf.Bancária					
0308097597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	644,32	0,00
		Transf.Bancária					
0308097597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	644,32	0,00
		Transf.Bancária					
0308097597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	644,32
		Transf.Bancária					
0308097597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	644,32	0,00
		Transf.Bancária					
0308097607	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	3,31	0,00
0308097607	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3,31
0308097607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3,31
0308097607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3,31	0,00
0308097607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3,31
0308097607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3,31
0308097607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3,31	0,00
0308097607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3,31	0,00
0308097616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	127,02
		Transf.Bancária					
0308097616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	127,02
		Transf.Bancária					
0308097616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	127,02
		Transf.Bancária					
0308097616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	127,02
		Transf.Bancária					
0308097616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308097626	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	107,58	0,00
0308097626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	107,58
0308097626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	107,58
0308097626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	107,58	0,00
0308097626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	107,58
0308097626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	107,58
0308097626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	107,58	0,00
0308097626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	107,58	0,00
0308097635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	202,35
		Transf.Bancária					
0308097635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	202,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89302	202,35	0,00
0308097635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	202,35
0308097635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89287	202,35	0,00
0308097635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	45015	202,35	0,00
0308097635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	202,35
0308097635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	91708	202,35	0,00
0308097645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	249,97
0308097645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	249,97	0,00
0308097645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	249,97
0308097645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	249,97	0,00
0308097645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	249,97
0308097645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	249,97	0,00
0308097645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	249,97	0,00
0308097645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	249,97
0308097655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	456,71
0308097655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	456,71
0308097655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	456,71	0,00
0308097655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	456,71
0308097655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	456,71	0,00
0308097655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	456,71	0,00
0308097655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	456,71
0308097655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	456,71	0,00
0308097665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	86292	0,00	183,12
0308097665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	89302	183,12	0,00
0308097665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	89301	0,00	183,12
0308097665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	89287	183,12	0,00
0308097665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	89286	0,00	183,12
0308097665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	45015	183,12	0,00
0308097665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	91708	183,12	0,00
0308097665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000875	89770	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0308097675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0308097675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308097675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0308097675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308097675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308097675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0308097675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308097685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000874	86292	0,00	294,00
		Déb. Banc.					
0308097685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000874	89302	294,00	0,00
		Déb. Banc.					
0308097685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000874	89301	0,00	294,00
		Déb. Banc.					
0308097685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000874	89287	294,00	0,00
		Déb. Banc.					
0308097685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000874	89286	0,00	294,00
		Déb. Banc.					
0308097685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000874	45015	294,00	0,00
		Déb. Banc.					
0308097685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000874	91708	294,00	0,00
		Déb. Banc.					
0308097685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000874	89770	0,00	294,00
		Déb. Banc.					
0308097695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	366,37
		Transf.Bancária					
0308097695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	366,37
		Transf.Bancária					
0308097695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	366,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308097695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	366,37
		Transf.Bancária					
0308097695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	366,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308097695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	366,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308097695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	366,37
		Transf.Bancária					
0308097695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	366,37	0,00
		Transf.Bancária					
0308097705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	115,84
		Transf.Bancária					
0308097705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	115,84	0,00
		Transf.Bancária					
0308097705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	115,84
		Transf.Bancária					
0308097705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	115,84	0,00
		Transf.Bancária					
0308097705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	115,84
		Transf.Bancária					
0308097705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45015	115,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	115,84	0,00
		Transf.Bancária					
0308097705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	115,84
		Transf.Bancária					
0308097715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0308097715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0308097715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0308097715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0308097715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0308097715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0308097715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0308097715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0308097725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	675,36
		Transf.Bancária					
0308097725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	675,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	675,36
		Transf.Bancária					
0308097725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	675,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	675,36
		Transf.Bancária					
0308097725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	675,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	675,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308097725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	675,36
		Transf.Bancária					
0308097735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	842,54
		Transf.Bancária					
0308097735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	842,54
		Transf.Bancária					
0308097735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	842,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308097735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	842,54
		Transf.Bancária					
0308097735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	842,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308097735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	842,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308097735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	842,54
		Transf.Bancária					
0308097735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	842,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308097745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		Déb. Banc.					
0308097745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		Déb. Banc.					
0308097745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		Déb. Banc.					
0308097745	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
0308097745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
0308097745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
0308097745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
0308097745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
0308097745	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
0308097757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	477,87
0308097757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	477,87
0308097757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89302	477,87	0,00
0308097757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	477,87
0308097757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89287	477,87	0,00
0308097757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	45015	477,87	0,00
0308097757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	477,87
0308097757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	91708	477,87	0,00
0308097767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	309,79
0308097767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89302	309,79	0,00
0308097767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	309,79
0308097767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89287	309,79	0,00
0308097767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	309,79
0308097767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	45015	309,79	0,00
0308097767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	91708	309,79	0,00
0308097767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	309,79
0308097777	45021	PMSS-IPI Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	28,27
0308097777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	28,27
0308097777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89302	28,27	0,00
0308097777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	28,27
0308097777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	28,27	0,00
0308097777	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	45021	28,27	0,00
0308097777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	28,27
0308097777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	28,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		Déb. Banc.					
0308097817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		Déb. Banc.					
0308097817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		Déb. Banc.					
0308097817	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		Déb. Banc.					
0308097817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		Déb. Banc.					
0308097817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
0308097817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
0308097817	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
0308097817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
0308097829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	70,00
0308097829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	70,00	0,00
0308097829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	70,00
0308097829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	70,00	0,00
0308097829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	70,00
0308097829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	70,00	0,00
0308097829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	70,00	0,00
0308097829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	70,00
0308097839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	44,00
0308097839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	44,00
0308097839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	44,00	0,00
0308097839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	44,00
0308097839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	44,00	0,00
0308097839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	44,00	0,00
0308097839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	44,00
0308097839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	44,00	0,00
0308097849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3,31
0308097849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89302	3,31	0,00
0308097849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3,31
0308097849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,31	0,00
0308097849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3,31
0308097849	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	45015	3,31	0,00
0308097849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,31	0,00
0308097849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,31
0308097859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	88,00
0308097859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	88,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097869	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.889,48	0,00
0308097869	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.889,48
0308097869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.889,48
0308097869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.889,48	0,00
0308097869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.889,48
0308097869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.889,48
0308097869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.889,48	0,00
0308097869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.889,48	0,00
0308097878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0308097878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0308097888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0308097888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0308097888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0308097898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.889,48
		Déb. banc.					
0308097898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.889,48
		Déb. banc.					
0308097898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.889,48	0,00
		Déb. banc.					
0308097898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.889,48
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.889,48	0,00
0308097898	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.889,48	0,00
0308097898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.889,48
0308097898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.889,48	0,00
0308097908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
0308097908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
0308097908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
0308097908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
0308097908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
0308097908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
0308097908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
0308097908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
0308097918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	107,58
0308097918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	107,58
0308097918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	107,58	0,00
0308097918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	107,58
0308097918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	107,58	0,00
0308097918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	107,58	0,00
0308097918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	107,58
0308097918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	107,58	0,00
0308097928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
0308097928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
0308097928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
0308097928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
0308097928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
0308097928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
0308097928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
0308097928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
0308097938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
0308097938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0308097948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0308097958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0308097958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0308097958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0308097958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0308097958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0308097968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0308097968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0308097968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308097978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308097978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308097978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308097978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0308097978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0308097988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0308097988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0308097988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0308097988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0308097988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0308097988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0308097988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0308097998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0308097998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0308097998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0308097998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308097998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0308097998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308098008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	145,45	0,00
0308098008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	145,45
0308098008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	145,45
0308098008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	145,45	0,00
0308098008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	145,45
0308098008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	145,45
0308098008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	145,45	0,00
0308098008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	145,45	0,00
0308098018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,35
0308098018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,35
0308098018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,35	0,00
0308098018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,35	0,00
0308098018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,35	0,00
0308098018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,35
0308098018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,35	0,00
0308098027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	31,13
		Déb.Bancário					
0308098027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	31,13	0,00
		Déb.Bancário					
0308098027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	31,13
		Déb.Bancário					
0308098027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	31,13
		Déb.Bancário					
0308098027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	31,13	0,00
		Déb.Bancário					
0308098027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	31,13	0,00
		Déb.Bancário					
0308098027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	31,13
		Déb.Bancário					
0308098027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	31,13	0,00
		Déb.Bancário					
0308098037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000625	86292	0,00	513,76
		Transf.Bancária					
0308098037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000625	89301	0,00	513,76
		Transf.Bancária					
0308098037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000625	89302	513,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308098037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000625	89287	513,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308098037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000625	89286	0,00	513,76
		Transf.Bancária					
0308098037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000625	45015	513,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308098037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000625	91708	513,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308098037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000625	89770	0,00	513,76
		Transf.Bancária					
0308098047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	145,45	0,00
0308098047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	145,45
0308098047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	145,45
0308098047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	145,45	0,00
0308098047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	145,45
0308098047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	145,45
0308098047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	145,45	0,00
0308098047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	145,45	0,00
0308098057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,35
0308098057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,35
0308098057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,35	0,00
0308098057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,35
0308098057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,35	0,00
0308098057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,35	0,00
0308098057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,35
0308098057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,35	0,00
0308098066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	211,19	0,00
0308098066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	211,19
0308098066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	211,19
0308098066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	211,19	0,00
0308098066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	211,19
0308098066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	211,19
0308098066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	211,19	0,00
0308098066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	211,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,51
0308098076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,51
0308098076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,51	0,00
0308098076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,51
0308098076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,51	0,00
0308098076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,51	0,00
0308098076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,51
0308098076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,51	0,00
0308098086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	388,98	0,00
0308098086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	388,98
0308098086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	388,98
0308098086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	388,98	0,00
0308098086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	388,98
0308098086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	388,98
0308098086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	388,98	0,00
0308098086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	388,98	0,00
0308098096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,93
0308098096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,93
0308098096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,93	0,00
0308098096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,93
0308098096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,93	0,00
0308098096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,93	0,00
0308098096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,93
0308098096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,93	0,00
0308098105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	494,91	0,00
0308098105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	494,91
0308098105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	494,91
0308098105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	494,91	0,00
0308098105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	494,91
0308098105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	494,91
0308098105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	494,91	0,00
0308098105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	494,91	0,00
0308098115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,19
0308098115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,19
0308098115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,19	0,00
0308098115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,19
0308098115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,19	0,00
0308098115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,19	0,00
0308098115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,19
0308098115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,19	0,00
0308098124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	391,31	0,00
0308098124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	391,31
0308098124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	391,31
0308098124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	391,31	0,00
0308098124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	391,31
0308098124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	391,31
0308098124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	391,31	0,00
0308098124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	391,31	0,00
0308098134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,94
0308098134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,94
0308098134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,94	0,00
0308098134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,94
0308098134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,94	0,00
0308098134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,94	0,00
0308098134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,94
0308098134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,94	0,00
0308098143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	325,27	0,00
0308098143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	325,27
0308098143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	325,27
0308098143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	325,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	325,27
0308098143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	325,27
0308098143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	325,27	0,00
0308098143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	325,27	0,00
0308098153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,78
0308098153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,78
0308098153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,78	0,00
0308098153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,78
0308098153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,78	0,00
0308098153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,78	0,00
0308098153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,78
0308098153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,78	0,00
0308098162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	478,26	0,00
0308098162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	478,26
0308098162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	478,26
0308098162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	478,26	0,00
0308098162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	478,26
0308098162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	478,26
0308098162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	478,26	0,00
0308098162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	478,26	0,00
0308098172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	1,15
0308098172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	1,15
0308098172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	1,15	0,00
0308098172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	1,15
0308098172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	1,15	0,00
0308098172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	1,15	0,00
0308098172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	1,15
0308098172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	1,15	0,00
0308098181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	248,40	0,00
0308098181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	248,40
0308098181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	248,40
0308098181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	248,40	0,00
0308098181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	248,40
0308098181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	248,40
0308098181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	248,40	0,00
0308098181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	248,40	0,00
0308098191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	0,60
0308098191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	0,60
0308098191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	0,60	0,00
0308098191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	0,60
0308098191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	0,60	0,00
0308098191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	0,60	0,00
0308098191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	0,60
0308098191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	0,60	0,00
0308098201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.349,40
		COSIP					
0308098201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.349,40	0,00
		COSIP					
0308098201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.349,40	0,00
		COSIP					
0308098201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.349,40
		COSIP					
0308098201	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.349,40
		COSIP					
0308098201	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.349,40	0,00
		COSIP					
0308098208	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	288,56
		COSIP 02/2024					
0308098208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	288,56
		COSIP 02/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	89301	288,56	0,00
0308098208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	288,56
0308098208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	288,56
0308098208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	89286	288,56	0,00
0308098208	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	288,56	0,00
0308098208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000404	89770	288,56	0,00
0308098217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 29 - Ano: 2024	Assinatura		89415	0,00	22.000,00
0308098217	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 29 - Ano: 2024	Assinatura		89731	22.000,00	0,00
0308098220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	288,56
0308098220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	288,56	0,00
0308098220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	288,56
0308098220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	288,56	0,00
0308098220	45038	PMSS - COSIP 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	288,56
0308098220	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	288,56	0,00
0308098220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	288,56
0308098220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 02/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	288,56	0,00
0308098230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000876	89284	22.000,00	0,00
0308098230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000876	89278	0,00	22.000,00
0308098230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000876	89278	22.000,00	0,00
0308098230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000876	89281	0,00	22.000,00
0308098230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000876	89245	22.000,00	0,00
0308098230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000876	89245	0,00	22.000,00
0308098230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000876	89299	22.000,00	0,00
0308098230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000876	89768	22.000,00	0,00
0308098230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000876	89766	0,00	22.000,00
0308098230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000876	89295	0,00	22.000,00
0308098242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.060,84
0308098242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.060,84
0308098242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.060,84
0308098242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89301	4.060,84	0,00
0308098242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.060,84
0308098242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89286	4.060,84	0,00
0308098242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	4.060,84	0,00
0308098242	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 02/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	4.060,84	0,00
0308098252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Ret COSIP 02/2024	Retencao	2024/000393	89301	0,00	48,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	48,72	0,00
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	48,72
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	48,72	0,00
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	48,72	0,00
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	48,72
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	48,72	0,00
		Ret COSIP 02/2024					
0308098252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	48,72
		Ret COSIP 02/2024					
0308098261	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098261	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	450,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2024, cfe.extrato.					
0308098268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.012,12	0,00
0308098268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.012,12
0308098268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.012,12	0,00
0308098268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.012,12
0308098268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.012,12	0,00
0308098268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.012,12
0308098268	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.012,12
0308098268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.012,12	0,00
0308098279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000248	45038	48,72	0,00
		Retenção IR COSIP 02/2024					
0308098279	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/000248	45006	0,00	48,72
		Retenção IR COSIP 02/2024					
0308098279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000248	91709	48,72	0,00
		Retenção IR COSIP 02/2024					
0308098279	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000248	89771	0,00	48,72
		Retenção IR COSIP 02/2024					
0308098292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000877	89281	0,00	20.500,00
0308098292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000877	89278	20.500,00	0,00
0308098292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000877	89278	0,00	20.500,00
0308098292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000877	89245	0,00	20.500,00
0308098292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000877	89245	20.500,00	0,00
0308098292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000877	89284	20.500,00	0,00
0308098292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000877	89299	20.500,00	0,00
0308098292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000877	89766	0,00	20.500,00
0308098292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000877	89768	20.500,00	0,00
0308098292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000877	89295	0,00	20.500,00
0308098304	90313	ISS	Integração		88724	80,10	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0308098304	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	80,10
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0308098307	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308098307	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098429	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.431,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.431,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.431,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.431,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.431,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098429	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.431,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308098436	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098436	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098436	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098436	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098443	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.302,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.302,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.302,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.302,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.302,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098443	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.302,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308098450	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	260,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098450	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	260,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098450	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	260,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	260,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	260,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098450	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	260,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308098457	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.554,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0308098457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.554,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0308098457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.554,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0308098457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.554,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0308098457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.554,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0308098457	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.554,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308098464	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88894	0,00	450,45
		Lançam.indevido					
0308098464	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	450,45
		Lançam.indevido					
0308098464	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	450,45	0,00
		Lançam.indevido					
0308098464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	450,45	0,00
		Lançam.indevido					
0308098464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	450,45
		Lançam.indevido					
0308098464	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45016	450,45	0,00
		Lançam.indevido					
0308098478	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	193,70	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,70
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,70	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,70	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,70
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098478	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	193,70
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0308098603	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098603	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308098610	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308098610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308098610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308098610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308098610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308098610	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0308100352	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308100352	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.183.550,65	3.183.550,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310100355	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310100355	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310141827	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000005	46051	0,00	2.510,95
0310141827	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000005	46027	2.510,95	0,00
0310141827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000005	89771	0,00	2.510,95
0310141827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000005	91709	2.510,95	0,00
					Total	5.071,90	5.071,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098310	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0311098317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098317	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0311098326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0311098335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.662,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.662,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.662,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.662,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098335	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.662,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.662,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0311098342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0311098342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0311098342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0311098342	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0311098342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0311098349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311098356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.119,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.119,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.119,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.119,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.119,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098356	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.119,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311098363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0311098370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2024 - Inexigibilidade					
0311098370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2024 - Inexigibilidade					
0311098370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2024 - Inexigibilidade					
0311098370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2024 - Inexigibilidade					
0311098382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2024 - Dispensa por Limite					
0311098382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2024 - Dispensa por Limite					
0311098382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2024 - Dispensa por Limite					
0311098382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000657	87679	0,00	14.200,00
0311098485	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000657	86292	14.200,00	0,00
0311098485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000657	89284	0,00	14.200,00
0311098485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000657	89299	0,00	14.200,00
0311098485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000657	89301	14.200,00	0,00
0311098485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000657	89768	0,00	14.200,00
0311098485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000657	89286	14.200,00	0,00
0311098485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000657	89770	14.200,00	0,00
0311098494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000657	89731	0,00	14.200,00
0311098494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000657	89732	14.200,00	0,00
0311098497	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	18.211,20	0,00
0311098497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	18.211,20
0311098497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	18.211,20
0311098497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	18.211,20	0,00
0311098497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	18.211,20
0311098497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	18.211,20
0311098497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	18.211,20	0,00
0311098497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	18.211,20	0,00
0311098506	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87212	0,00	2.204,44
0311098506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0311098506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0311098506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0311098506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0311098506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0311098506	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0311098506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0311098515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0311098515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0311098515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0311098515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0311098515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0311098515	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0311098515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0311098515	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0311098524	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	168.857,16	0,00
0311098524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	168.857,16
0311098524	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	168.857,16
0311098524	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	168.857,16	0,00
0311098529	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0311098529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0311098529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0311098529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0311098529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0311098529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0311098529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0311098529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0311098538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	3.000,00
0311098538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	3.000,00	0,00
0311098538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	3.000,00
0311098538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	3.000,00
0311098538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	3.000,00	0,00
0311098538	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	3.000,00	0,00
0311098538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	3.000,00	0,00
0311098538	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	3.000,00
0311098547	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	3.000,00	0,00
0311098547	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	3.000,00
0311098550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	89284	0,00	2.000,00
0311098550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	89299	0,00	2.000,00
0311098550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89301	2.000,00	0,00
0311098550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89768	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89286	2.000,00	0,00
0311098550	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000265	58271	2.000,00	0,00
0311098550	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000265	91002	0,00	2.000,00
0311098550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89770	2.000,00	0,00
0311098559	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000265	89731	0,00	2.000,00
0311098559	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000265	89732	2.000,00	0,00
0311098562	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liq Restos	2023/000941	86292	249,00	0,00
0311098562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/000941	87523	0,00	249,00
0311098562	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000941	89307	249,00	0,00
0311098562	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000941	89305	0,00	249,00
0311098562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/000941	89768	0,00	249,00
0311098562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/000941	89770	249,00	0,00
0311098574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87655	0,00	4.742,50
0311098574	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	86292	4.742,50	0,00
0311098574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	4.742,50
0311098574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	4.742,50	0,00
0311098574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	4.742,50
0311098574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	4.742,50
0311098574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	4.742,50	0,00
0311098574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	4.742,50	0,00
0311098583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	1.280,65	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0311098583	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	1.280,65
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0311098586	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.conv.radiopa.mes 03/2024.					
0311098586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.conv.radiopa.mes 03/2024.					
0311098596	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098596	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311098617	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098617	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0311098624	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0311098624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0311098624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0311098624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0311098624	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0311098631	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45039	256,60	0,00
		Transf.ref.Alienação de Bens					
0311098631	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45034	0,00	256,60
		Transf.ref.Alienação de Bens					
0311098634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2024 - Inexigibilidade					
0311098634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2024 - Inexigibilidade					
0311098634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2024 - Inexigibilidade					
0311098634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2024 - Inexigibilidade					
0311098639	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	346,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098639	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	346,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 245,246/24, cfe.extrato.					
0311098646	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000245	45015	154,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000245	45003	0,00	154,75
		Transf.Bancária					
0311098646	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000245	89771	0,00	154,75
		Transf.Bancária					
0311098646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000245	91709	154,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000246	45003	0,00	191,51
		Transf.Bancária					
0311098652	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000246	45015	191,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311098652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000246	91709	191,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311098652	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000246	89771	0,00	191,51
		Transf.Bancária					
0311098658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000264	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311098658	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000264	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311098658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311098658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000264	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0311098666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000265	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0311098666	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000265	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000265	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0311098674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0311098674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0311098674	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0311098674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0311098674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0311098674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0311098682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0311098682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0311098682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0311098682	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0311098682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0311098682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0311098690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0311098690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311098690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0311098690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311098690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0311098690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311098698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000466	86292	0,00	380,83
		Transf.Bancária					
0311098698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000466	89301	0,00	380,83
		Transf.Bancária					
0311098698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	89302	380,83	0,00
		Transf.Bancária					
0311098698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000466	89286	0,00	380,83
		Transf.Bancária					
0311098698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000466	89287	380,83	0,00
		Transf.Bancária					
0311098698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	45015	380,83	0,00
		Transf.Bancária					
0311098698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000466	91708	380,83	0,00
		Transf.Bancária					
0311098698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000466	89770	0,00	380,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000467	86292	0,00	1.750,52
		Transf.Bancária					
0311098708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	89302	1.750,52	0,00
		Transf.Bancária					
0311098708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000467	89301	0,00	1.750,52
		Transf.Bancária					
0311098708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000467	89287	1.750,52	0,00
		Transf.Bancária					
0311098708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000467	89286	0,00	1.750,52
		Transf.Bancária					
0311098708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	45015	1.750,52	0,00
		Transf.Bancária					
0311098708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000467	89770	0,00	1.750,52
		Transf.Bancária					
0311098708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000467	91708	1.750,52	0,00
		Transf.Bancária					
0311098718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000455	86292	0,00	4.323,56
		Transf.Bancária					
0311098718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000455	89301	0,00	4.323,56
		Transf.Bancária					
0311098718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	89302	4.323,56	0,00
		Transf.Bancária					
0311098718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000455	89286	0,00	4.323,56
		Transf.Bancária					
0311098718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000455	89287	4.323,56	0,00
		Transf.Bancária					
0311098718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	45015	4.323,56	0,00
		Transf.Bancária					
0311098718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000455	91708	4.323,56	0,00
		Transf.Bancária					
0311098718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000455	89770	0,00	4.323,56
		Transf.Bancária					
0311098728	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	36.777,57	0,00
0311098728	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	36.777,57	0,00
0311098728	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	36.777,57
0311098728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	36.777,57
0311098733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000456	86292	0,00	4.475,19
		Transf.Bancária					
0311098733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	89302	4.475,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311098733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000456	89301	0,00	4.475,19
		Transf.Bancária					
0311098733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000456	89287	4.475,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311098733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000456	89286	0,00	4.475,19
		Transf.Bancária					
0311098733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	45015	4.475,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311098733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000456	89770	0,00	4.475,19
		Transf.Bancária					
0311098733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000456	91708	4.475,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311098743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	537,59
		Transf.Bancária					
0311098743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	537,59
		Transf.Bancária					
0311098743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	89302	537,59	0,00
		Transf.Bancária					
0311098743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	537,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000457	89287	537,59	0,00
		Transf.Bancária					
0311098743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	45015	537,59	0,00
		Transf.Bancária					
0311098743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	537,59	0,00
		Transf.Bancária					
0311098743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	537,59
		Transf.Bancária					
0311098753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	442,88
		Transf.Bancária					
0311098753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	442,88	0,00
		Transf.Bancária					
0311098753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	442,88
		Transf.Bancária					
0311098753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	442,88	0,00
		Transf.Bancária					
0311098753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	442,88
		Transf.Bancária					
0311098753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	442,88	0,00
		Transf.Bancária					
0311098753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	442,88
		Transf.Bancária					
0311098753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	442,88	0,00
		Transf.Bancária					
0311098763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	1.676,29
		Transf.Bancária					
0311098763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	1.676,29
		Transf.Bancária					
0311098763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	1.676,29	0,00
		Transf.Bancária					
0311098763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	1.676,29
		Transf.Bancária					
0311098763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	1.676,29	0,00
		Transf.Bancária					
0311098763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	1.676,29	0,00
		Transf.Bancária					
0311098763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	1.676,29	0,00
		Transf.Bancária					
0311098763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	1.676,29
		Transf.Bancária					
0311098773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000529	86292	0,00	3.547,75
		Transf.Bancária					
0311098773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000529	89302	3.547,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000529	89301	0,00	3.547,75
		Transf.Bancária					
0311098773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000529	89287	3.547,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000529	89286	0,00	3.547,75
		Transf.Bancária					
0311098773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000529	45015	3.547,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000529	89770	0,00	3.547,75
		Transf.Bancária					
0311098773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000529	91708	3.547,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311098783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	2.348,73
		Transf.Bancária					
0311098783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	2.348,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	2.348,73	0,00
		Transf.Bancária					
0311098783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	2.348,73
		Transf.Bancária					
0311098783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	2.348,73	0,00
		Transf.Bancária					
0311098783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45015	2.348,73	0,00
		Transf.Bancária					
0311098783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	2.348,73	0,00
		Transf.Bancária					
0311098783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	2.348,73
		Transf.Bancária					
0311098793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000447	86292	0,00	2.226,21
		Transf.Bancária					
0311098793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	89302	2.226,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311098793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	2.226,21
		Transf.Bancária					
0311098793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000447	89287	2.226,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311098793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	2.226,21
		Transf.Bancária					
0311098793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	45015	2.226,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311098793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	2.226,21
		Transf.Bancária					
0311098793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000447	91708	2.226,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311098803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	372,66
		Transf.Bancária					
0311098803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	372,66
		Transf.Bancária					
0311098803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	89302	372,66	0,00
		Transf.Bancária					
0311098803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	372,66
		Transf.Bancária					
0311098803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000448	89287	372,66	0,00
		Transf.Bancária					
0311098803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	45015	372,66	0,00
		Transf.Bancária					
0311098803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000448	91708	372,66	0,00
		Transf.Bancária					
0311098803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	372,66
		Transf.Bancária					
0311098813	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2024/000469	86292	0,00	5.413,00
		Transf.Bancária					
0311098813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	89302	5.413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000469	89301	0,00	5.413,00
		Transf.Bancária					
0311098813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000469	89287	5.413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000469	89286	0,00	5.413,00
		Transf.Bancária					
0311098813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	45027	5.413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311098813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000469	89770	0,00	5.413,00
		Transf.Bancária					
0311098813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000469	91708	5.413,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311098823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	89.365,27
0311098823	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	89.365,27	0,00
0311098823	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	89.365,27
0311098823	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	89.365,27	0,00
0311099178	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	2.500,00
		Contrato: 30 - Ano: 2024					
0311099178	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	2.500,00	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2024					
0311099181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2024 - Inexigibilidade					
0311099181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2024 - Inexigibilidade					
0311099181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2024 - Inexigibilidade					
0311099181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2024 - Inexigibilidade					
0311099188	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000459	86292	829,00	0,00
0311099188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000459	87533	0,00	829,00
0311099188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000459	89284	0,00	829,00
0311099188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000459	89301	829,00	0,00
0311099188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000459	89299	0,00	829,00
0311099188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000459	89768	0,00	829,00
0311099188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000459	89286	829,00	0,00
0311099188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000459	89770	829,00	0,00
0311099198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000459	86292	0,00	9,95
0311099198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000459	89301	0,00	9,95
0311099198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000459	89302	9,95	0,00
0311099198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000459	89286	0,00	9,95
0311099198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000459	89287	9,95	0,00
0311099198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000459	45006	9,95	0,00
0311099198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000459	89770	0,00	9,95
0311099198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000459	89771	9,95	0,00
0311099211	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000465	86292	780,00	0,00
0311099211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	87533	0,00	780,00
0311099211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000465	89284	0,00	780,00
0311099211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89301	780,00	0,00
0311099211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	89299	0,00	780,00
0311099211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89768	0,00	780,00
0311099211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89286	780,00	0,00
0311099211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89770	780,00	0,00
0311099221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000465	86292	0,00	9,36
0311099221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000465	89301	0,00	9,36
0311099221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000465	89302	9,36	0,00
0311099221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000465	89286	0,00	9,36
0311099221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000465	89287	9,36	0,00
0311099221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000465	45006	9,36	0,00
0311099221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000465	89770	0,00	9,36
0311099221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000465	89771	9,36	0,00
0311099231	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000499	86292	780,00	0,00
0311099231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000499	87652	0,00	780,00
0311099231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000499	89284	0,00	780,00
0311099231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000499	89301	780,00	0,00
0311099231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000499	89299	0,00	780,00
0311099231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000499	89768	0,00	780,00
0311099231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000499	89286	780,00	0,00
0311099231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000499	89770	780,00	0,00
0311099241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000499	86292	0,00	9,36
		001382					
0311099241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000499	89301	0,00	9,36
		001382					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000499	89302	9,36	0,00
	001382						
0311099241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000499	89286	0,00	9,36
	001382						
0311099241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000499	89287	9,36	0,00
	001382						
0311099241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000499	45006	9,36	0,00
	001382						
0311099241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000499	89770	0,00	9,36
	001382						
0311099241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000499	89771	9,36	0,00
	001382						
0311099257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000479	89284	0,00	100,00
0311099257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000479	89245	100,00	0,00
0311099257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000479	89278	100,00	0,00
0311099257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000479	89299	0,00	100,00
0311099257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000479	89768	0,00	100,00
0311099257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000479	89766	100,00	0,00
0311099265	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000802	86292	285,00	0,00
0311099265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000802	87533	0,00	285,00
0311099265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000802	89284	0,00	285,00
0311099265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000802	89299	0,00	285,00
0311099265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000802	89301	285,00	0,00
0311099265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000802	89768	0,00	285,00
0311099265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000802	89286	285,00	0,00
0311099265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000802	89770	285,00	0,00
0311099275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000802	86292	0,00	3,42
0311099275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000802	89301	0,00	3,42
0311099275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000802	89302	3,42	0,00
0311099275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000802	89286	0,00	3,42
0311099275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000802	89287	3,42	0,00
0311099275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000802	45006	3,42	0,00
0311099275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000802	89770	0,00	3,42
0311099275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000802	89771	3,42	0,00
0311099285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2024 - Inexigibilidade						
0311099285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2024 - Inexigibilidade						
0311099285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2024 - Inexigibilidade						
0311099285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2024 - Inexigibilidade						
0311099304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000878	89245	0,00	168.857,16
0311099304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000878	89278	0,00	168.857,16
0311099304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000878	89284	168.857,16	0,00
0311099304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000878	89299	168.857,16	0,00
0311099304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000878	89768	168.857,16	0,00
0311099304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000878	89766	0,00	168.857,16
0311099325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000879	89284	36.777,57	0,00
0311099325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000879	89278	0,00	36.777,57
0311099325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000879	89245	0,00	36.777,57
0311099325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000879	89299	36.777,57	0,00
0311099325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000879	89766	0,00	36.777,57
0311099325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000879	89768	36.777,57	0,00
0311099346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000880	89245	0,00	89.365,27
0311099346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000880	89278	0,00	89.365,27
0311099346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000880	89284	89.365,27	0,00
0311099346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000880	89299	89.365,27	0,00
0311099346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000880	89768	89.365,27	0,00
0311099346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000880	89766	0,00	89.365,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099353	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0311099353	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	20.000,00
0311099353	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0311099353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0311099358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	20.000,00	0,00
0311099358	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	20.000,00
0311099361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2024 - Inexigibilidade					
0311099361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2024 - Inexigibilidade					
0311099361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2024 - Inexigibilidade					
0311099361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2024 - Inexigibilidade					
0311099366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099371	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100,00	0,00
0311099371	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100,00	0,00
0311099371	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100,00
0311099371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100,00
0311099376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000881	89245	0,00	100,00
0311099376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000881	89278	0,00	100,00
0311099376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000881	89284	100,00	0,00
0311099376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000881	89299	100,00	0,00
0311099376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000881	89766	0,00	100,00
0311099376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000881	89768	100,00	0,00
0311099383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000259	89284	361,09	0,00
0311099383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000259	89278	0,00	361,09
0311099383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000259	89245	0,00	361,09
0311099383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000259	89299	361,09	0,00
0311099383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000259	89768	361,09	0,00
0311099383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000259	89766	0,00	361,09
0311099390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.481,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.481,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.481,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.481,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099395	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	890,85	0,00
0311099395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	890,85
0311099395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	890,85
0311099395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	890,85
0311099395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	890,85	0,00
0311099395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	890,85
0311099395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	890,85	0,00
0311099395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	890,85	0,00
0311099404	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	890,85
0311099404	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	890,85	0,00
0311099407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000260	89284	1.056,99	0,00
0311099407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000260	89278	0,00	1.056,99
0311099407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000260	89245	0,00	1.056,99
0311099407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000260	89299	1.056,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000260	89766	0,00	1.056,99
0311099407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000260	89768	1.056,99	0,00
0311099414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	8.194,18
0311099414	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	8.194,18	0,00
0311099414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	8.194,18
0311099414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	8.194,18
0311099414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	8.194,18	0,00
0311099414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	8.194,18
0311099414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	8.194,18	0,00
0311099414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	8.194,18	0,00
0311099423	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	8.194,18	0,00
0311099423	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	8.194,18
0311099426	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000480	86292	384,01	0,00
0311099426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	87658	0,00	384,01
0311099426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000480	89284	0,00	384,01
0311099426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89301	384,01	0,00
0311099426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	89299	0,00	384,01
0311099426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89768	0,00	384,01
0311099426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89286	384,01	0,00
0311099426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89770	384,01	0,00
0311099435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000480	89731	0,00	384,01
0311099435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000480	89732	384,01	0,00
0311099438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000261	89284	1.046,30	0,00
0311099438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000261	89245	0,00	1.046,30
0311099438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000261	89278	0,00	1.046,30
0311099438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000261	89299	1.046,30	0,00
0311099438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000261	89766	0,00	1.046,30
0311099438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000261	89768	1.046,30	0,00
0311099445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000262	89278	0,00	237,13
0311099445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000262	89245	0,00	237,13
0311099445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000262	89284	237,13	0,00
0311099445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000262	89299	237,13	0,00
0311099445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000262	89768	237,13	0,00
0311099445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000262	89766	0,00	237,13
0311099452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0311099452	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0311099452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0311099452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0311099452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0311099452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0311099452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0311099452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0311099461	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0311099461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0311099461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0311099461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0311099461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0311099461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0311099461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0311099461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0311099470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0311099470	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0311099470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0311099470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0311099470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0311099470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0311099470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0311099470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0311099479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000263	89284	234,00	0,00
0311099479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000263	89245	0,00	234,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000263	89278	0,00	234,00
0311099479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000263	89299	234,00	0,00
0311099479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000263	89768	234,00	0,00
0311099479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000263	89766	0,00	234,00
0311099486	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0311099486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0311099486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0311099486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0311099486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0311099486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0311099486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0311099486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0311099495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0311099495	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0311099495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0311099495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0311099495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0311099495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0311099495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0311099495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0311099504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.236,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.236,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.236,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.236,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099509	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0311099509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0311099509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0311099509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0311099509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0311099509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0311099509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0311099509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0311099518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000264	89284	678,58	0,00
0311099518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000264	89245	0,00	678,58
0311099518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000264	89278	0,00	678,58
0311099518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000264	89299	678,58	0,00
0311099518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000264	89768	678,58	0,00
0311099518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000264	89766	0,00	678,58
0311099525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	105,21
0311099525	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	105,21	0,00
0311099525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	105,21
0311099525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	105,21
0311099525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	105,21	0,00
0311099525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	105,21
0311099525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	105,21	0,00
0311099525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	105,21	0,00
0311099534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2024 - Inexigibilidade					
0311099534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2024 - Inexigibilidade					
0311099534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2024 - Inexigibilidade					
0311099534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2024 - Inexigibilidade					
0311099539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000265	89245	0,00	1.498,50
0311099539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000265	89278	0,00	1.498,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000265	89284	1.498,50	0,00
0311099539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000265	89299	1.498,50	0,00
0311099539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000265	89768	1.498,50	0,00
0311099539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000265	89766	0,00	1.498,50
0311099546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	890,85
		Transf.Bancária					
0311099546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	890,85
		Transf.Bancária					
0311099546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	890,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311099546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	890,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311099546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	890,85
		Transf.Bancária					
0311099546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	890,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311099546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	890,85
		Transf.Bancária					
0311099546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	890,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311099556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	8.194,18
		Transf.Bancária					
0311099556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	8.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0311099556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	8.194,18
		Transf.Bancária					
0311099556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	8.194,18
		Transf.Bancária					
0311099556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	8.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0311099556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	8.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0311099556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	8.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0311099556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	8.194,18
		Transf.Bancária					
0311099566	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	20.127,35	0,00
0311099566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	20.127,35
0311099566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	20.127,35
0311099566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	20.127,35	0,00
0311099566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	20.127,35
0311099566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	20.127,35
0311099566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	20.127,35	0,00
0311099566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	20.127,35	0,00
0311099575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000480	86292	0,00	384,01
		Transf.Bancária					
0311099575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000480	89301	0,00	384,01
		Transf.Bancária					
0311099575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	89302	384,01	0,00
		Transf.Bancária					
0311099575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000480	89286	0,00	384,01
		Transf.Bancária					
0311099575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000480	89287	384,01	0,00
		Transf.Bancária					
0311099575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	45015	384,01	0,00
		Transf.Bancária					
0311099575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000480	89770	0,00	384,01
		Transf.Bancária					
0311099575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000480	91708	384,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000882	89284	800,00	0,00
0311099585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000882	89278	0,00	800,00
0311099585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000882	89245	0,00	800,00
0311099585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000882	89299	800,00	0,00
0311099585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000882	89768	800,00	0,00
0311099585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000882	89766	0,00	800,00
0311099592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000883	89245	2.500,00	0,00
0311099592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000883	89245	0,00	2.500,00
0311099592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000883	89278	0,00	2.500,00
0311099592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000883	89278	2.500,00	0,00
0311099592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000883	89281	0,00	2.500,00
0311099592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000883	89284	2.500,00	0,00
0311099592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000883	89299	2.500,00	0,00
0311099592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000883	89766	0,00	2.500,00
0311099592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000883	89768	2.500,00	0,00
0311099592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000883	89295	0,00	2.500,00
0311099604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000266	89284	119,90	0,00
0311099604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000266	89281	0,00	119,90
0311099604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000266	89278	0,00	119,90
0311099604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000266	89278	119,90	0,00
0311099604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000266	89245	119,90	0,00
0311099604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000266	89245	0,00	119,90
0311099604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000266	89299	119,90	0,00
0311099604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000266	89768	119,90	0,00
0311099604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000266	89766	0,00	119,90
0311099604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000266	89295	0,00	119,90
0311099616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000267	89245	108,00	0,00
0311099616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000267	89245	0,00	108,00
0311099616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000267	89278	0,00	108,00
0311099616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000267	89278	108,00	0,00
0311099616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000267	89281	0,00	108,00
0311099616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000267	89284	108,00	0,00
0311099616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000267	89299	108,00	0,00
0311099616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000267	89766	0,00	108,00
0311099616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000267	89768	108,00	0,00
0311099616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000267	89295	0,00	108,00
0311099628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000268	89284	128,50	0,00
0311099628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000268	89281	0,00	128,50
0311099628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000268	89278	128,50	0,00
0311099628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000268	89278	0,00	128,50
0311099628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000268	89245	128,50	0,00
0311099628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000268	89245	0,00	128,50
0311099628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000268	89299	128,50	0,00
0311099628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000268	89768	128,50	0,00
0311099628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000268	89766	0,00	128,50
0311099628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000268	89295	0,00	128,50
0311099640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000269	89245	210,50	0,00
0311099640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000269	89245	0,00	210,50
0311099640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000269	89278	0,00	210,50
0311099640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000269	89278	210,50	0,00
0311099640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000269	89281	0,00	210,50
0311099640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000269	89284	210,50	0,00
0311099640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000269	89299	210,50	0,00
0311099640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000269	89766	0,00	210,50
0311099640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000269	89768	210,50	0,00
0311099640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000269	89295	0,00	210,50
0311099652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000270	89284	192,00	0,00
0311099652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000270	89281	0,00	192,00
0311099652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000270	89278	0,00	192,00
0311099652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000270	89278	192,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000270	89245	192,00	0,00
0311099652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000270	89245	0,00	192,00
0311099652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000270	89299	192,00	0,00
0311099652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000270	89768	192,00	0,00
0311099652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000270	89766	0,00	192,00
0311099652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000270	89295	0,00	192,00
0311099664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000271	89245	88,36	0,00
0311099664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000271	89245	0,00	88,36
0311099664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000271	89278	0,00	88,36
0311099664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000271	89278	88,36	0,00
0311099664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000271	89281	0,00	88,36
0311099664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000271	89284	88,36	0,00
0311099664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000271	89299	88,36	0,00
0311099664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000271	89766	0,00	88,36
0311099664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000271	89768	88,36	0,00
0311099664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000271	89295	0,00	88,36
0311099676	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000324	86292	102.298,00	0,00
0311099676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000324	89284	0,00	102.298,00
0311099676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000324	89299	0,00	102.298,00
0311099676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000324	89301	102.298,00	0,00
0311099676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000324	89768	0,00	102.298,00
0311099676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000324	89286	102.298,00	0,00
0311099676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000324	85807	0,00	102.298,00
0311099676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000324	89770	102.298,00	0,00
0311099686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000324	86292	0,00	1.227,58
0311099686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000324	89301	0,00	1.227,58
0311099686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000324	89302	1.227,58	0,00
0311099686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000324	89286	0,00	1.227,58
0311099686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000324	89287	1.227,58	0,00
0311099686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000324	45006	1.227,58	0,00
0311099686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000324	89770	0,00	1.227,58
0311099686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000324	89771	1.227,58	0,00
0311099696	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	165,66	0,00
0311099696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	165,66
0311099696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	165,66
0311099696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	165,66	0,00
0311099696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	165,66
0311099696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	165,66
0311099696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	165,66	0,00
0311099696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	165,66	0,00
0311099705	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	1.552,50	0,00
0311099705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	1.552,50
0311099705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	1.552,50
0311099705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	1.552,50	0,00
0311099705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	1.552,50
0311099705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	1.552,50	0,00
0311099705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	1.552,50	0,00
0311099705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	1.552,50
0311099714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	165,66
		Déb. banc.					
0311099714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	165,66
		Déb. banc.					
0311099714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	165,66	0,00
		Déb. banc.					
0311099714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	165,66
		Déb. banc.					
0311099714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	165,66	0,00
		Déb. banc.					
0311099714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	165,66	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	165,66
		Déb. banc.					
0311099714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	165,66	0,00
		Déb. banc.					
0311099724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0311099724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0311099724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0311099724	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0311099724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0311099724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0311099724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0311099724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0311099724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0311099724	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0311099736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.534,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.534,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.534,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.534,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	203,06	0,00
0311099741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	203,06
0311099741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	203,06
0311099741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	203,06	0,00
0311099741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	203,06
0311099741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	203,06
0311099741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	203,06	0,00
0311099741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	203,06	0,00
0311099751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,49
0311099751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,49
0311099751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,49	0,00
0311099751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,49
0311099751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,49	0,00
0311099751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,49	0,00
0311099751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,49
0311099751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,49	0,00
0311099760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	149,16	0,00
0311099760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	149,16
0311099760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	149,16
0311099760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	149,16	0,00
0311099760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	149,16
0311099760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	149,16
0311099760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	149,16	0,00
0311099760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	149,16	0,00
0311099770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,36
0311099770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,36
0311099770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,36	0,00
0311099770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,36	0,00
0311099770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,36	0,00
0311099770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,36
0311099770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,36	0,00
0311099779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	84,87	0,00
0311099779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	84,87
0311099779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	84,87
0311099779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	84,87	0,00
0311099779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	84,87
0311099779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	84,87
0311099779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	84,87	0,00
0311099779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	84,87	0,00
0311099789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,20
0311099789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,20
0311099789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,20	0,00
0311099789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,20
0311099789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,20	0,00
0311099789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,20	0,00
0311099789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,20
0311099789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,20	0,00
0311099798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	145,47	0,00
0311099798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	145,47
0311099798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	145,47
0311099798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	145,47	0,00
0311099798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	145,47
0311099798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	145,47
0311099798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	145,47	0,00
0311099798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	145,47	0,00
0311099808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,35
0311099808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,35
0311099808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,35	0,00
0311099808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,35
0311099808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,35	0,00
0311099808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,35	0,00
0311099808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,35
0311099808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,35	0,00
0311099817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	209,13	0,00
0311099817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	209,13
0311099817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	209,13
0311099817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	209,13	0,00
0311099817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	209,13
0311099817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	209,13
0311099817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	209,13	0,00
0311099817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	209,13	0,00
0311099827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,50
0311099827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,50
0311099827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,50	0,00
0311099827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,50
0311099827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,50	0,00
0311099827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,50	0,00
0311099827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,50
0311099827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,50	0,00
0311099836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	175,77	0,00
0311099836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	175,77
0311099836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	175,77
0311099836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	175,77	0,00
0311099836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	175,77
0311099836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	175,77
0311099836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	175,77	0,00
0311099836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	175,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,42
0311099846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,42
0311099846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,42	0,00
0311099846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,42
0311099846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,42	0,00
0311099846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,42	0,00
0311099846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,42
0311099846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,42	0,00
0311099855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	317,20	0,00
0311099855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	317,20
0311099855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	317,20
0311099855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	317,20	0,00
0311099855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	317,20
0311099855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	317,20
0311099855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	317,20	0,00
0311099855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	317,20	0,00
0311099865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,76
0311099865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,76
0311099865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,76	0,00
0311099865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,76
0311099865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,76	0,00
0311099865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,76	0,00
0311099865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,76
0311099865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,76	0,00
0311099874	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000881	86420	0,27	0,00
0311099874	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000881	88578	0,00	0,27
0311099874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000881	89284	0,00	0,27
0311099874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89301	0,27	0,00
0311099874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000881	89299	0,00	0,27
0311099874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89768	0,00	0,27
0311099874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89286	0,27	0,00
0311099874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89770	0,27	0,00
0311099883	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000882	86593	800,00	0,00
0311099883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000882	89284	0,00	800,00
0311099883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000882	89299	0,00	800,00
0311099883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000882	89301	800,00	0,00
0311099883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000882	89768	0,00	800,00
0311099883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000882	89286	800,00	0,00
0311099883	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000882	85174	0,00	800,00
0311099883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000882	89770	800,00	0,00
0311099892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000882	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0311099892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000882	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0311099892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000882	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0311099892	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000882	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0311099892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000882	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0311099892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000882	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0311099892	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000882	45015	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0311099892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000882	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0311099892	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000882	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0311099892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000882	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099904	91988	Transferência da União compens	Pagto Emp	2024/000881	86420	0,00	0,27
		Déb. banc.					
0311099904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000881	89302	0,27	0,00
		Déb. banc.					
0311099904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000881	89301	0,00	0,27
		Déb. banc.					
0311099904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000881	89287	0,27	0,00
		Déb. banc.					
0311099904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000881	89286	0,00	0,27
		Déb. banc.					
0311099904	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000881	91988	0,27	0,00
		Déb. banc.					
0311099904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000881	91708	0,27	0,00
		Déb. banc.					
0311099904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000881	89770	0,00	0,27
		Déb. banc.					
0311099914	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	327,29	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 5					
0311099914	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	327,29
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 5					
0311099917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000884	89284	327,29	0,00
0311099917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000884	89245	0,00	327,29
0311099917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000884	89278	0,00	327,29
0311099917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000884	89299	327,29	0,00
0311099917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000884	89768	327,29	0,00
0311099917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000884	89766	0,00	327,29
0311099925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311099930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
0311099930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
0311099930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
0311099930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
0311099930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
0311099930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
0311099930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
0311099930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
0311099939	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
0311099939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
0311099939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
0311099939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
0311099939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
0311099939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
0311099939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
0311099939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
0311099948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0311099948	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0311099948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0311099948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0311099948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0311099948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0311099948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0311099948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0311099957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	714,15	0,00
0311099957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	714,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311099957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	714,15
0311099957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	714,15	0,00
0311099957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	714,15
0311099957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	714,15
0311099957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	714,15	0,00
0311099957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	714,15	0,00
0311099967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	1,71
0311099967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	1,71
0311099967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	1,71	0,00
0311099967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	1,71
0311099967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	1,71	0,00
0311099967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	1,71	0,00
0311099967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	1,71
0311099967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	1,71	0,00
0311099976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.049,49	0,00
0311099976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.049,49
0311099976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.049,49
0311099976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.049,49	0,00
0311099976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.049,49
0311099976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.049,49
0311099976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.049,49	0,00
0311099976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.049,49	0,00
0311099986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,52
0311099986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,52
0311099986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,52	0,00
0311099986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,52
0311099986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,52	0,00
0311099986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,52	0,00
0311099986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,52
0311099986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,52	0,00
0311099995	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	788,90	0,00
0311099995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	788,90
0311099995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	788,90
0311099995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	788,90	0,00
0311099995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	788,90
0311099995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	788,90
0311099995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	788,90	0,00
0311099995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	788,90	0,00
0311100005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,89
0311100005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,89
0311100005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,89	0,00
0311100005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,89
0311100005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,89	0,00
0311100005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,89	0,00
0311100005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,89
0311100005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,89	0,00
0311100014	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	267,21	0,00
0311100014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	267,21
0311100014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	267,21
0311100014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	267,21	0,00
0311100014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	267,21
0311100014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	267,21
0311100014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	267,21	0,00
0311100014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	267,21	0,00
0311100024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,64
0311100024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,64
0311100024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,64	0,00
0311100024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,64
0311100024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,64	0,00
0311100024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311100024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,64
0311100024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,64	0,00
0311100033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	44,97	0,00
0311100033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	44,97
0311100033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	44,97
0311100033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	44,97	0,00
0311100033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	44,97
0311100033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	44,97
0311100033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	44,97	0,00
0311100033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	44,97	0,00
0311100043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,11
0311100043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,11
0311100043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,11	0,00
0311100043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,11
0311100043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,11	0,00
0311100043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,11	0,00
0311100043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,11
0311100043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,11	0,00
0311100052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	248,40	0,00
0311100052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	248,40
0311100052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	248,40
0311100052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	248,40	0,00
0311100052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	248,40
0311100052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	248,40
0311100052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	248,40	0,00
0311100052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	248,40	0,00
0311100062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,60
0311100062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,60
0311100062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,60	0,00
0311100062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,60
0311100062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,60	0,00
0311100062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,60	0,00
0311100062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,60
0311100062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,60	0,00
0311100073	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	219,35
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 6					
0311100073	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	219,35	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 6					
0311100076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000885	89284	219,35	0,00
0311100076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000885	89245	0,00	219,35
0311100076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000885	89278	0,00	219,35
0311100076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000885	89299	219,35	0,00
0311100076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000885	89768	219,35	0,00
0311100076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000885	89766	0,00	219,35
0311100083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000886	89278	0,00	2.098,00
0311100083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000886	89278	2.098,00	0,00
0311100083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000886	89281	0,00	2.098,00
0311100083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000886	89245	2.098,00	0,00
0311100083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000886	89245	0,00	2.098,00
0311100083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000886	89284	2.098,00	0,00
0311100083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000886	89299	2.098,00	0,00
0311100083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000886	89766	0,00	2.098,00
0311100083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000886	89768	2.098,00	0,00
0311100083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000886	89295	0,00	2.098,00
0311100095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000887	89284	2.481,50	0,00
0311100095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000887	89245	2.481,50	0,00
0311100095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000887	89245	0,00	2.481,50
0311100095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000887	89281	0,00	2.481,50
0311100095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000887	89278	0,00	2.481,50
0311100095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000887	89278	2.481,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311100095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000887	89299	2.481,50	0,00
0311100095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000887	89768	2.481,50	0,00
0311100095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000887	89766	0,00	2.481,50
0311100095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000887	89295	0,00	2.481,50
0311100107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000888	89278	0,00	3.236,55
0311100107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000888	89278	3.236,55	0,00
0311100107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000888	89281	0,00	3.236,55
0311100107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000888	89245	3.236,55	0,00
0311100107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000888	89245	0,00	3.236,55
0311100107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000888	89284	3.236,55	0,00
0311100107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000888	89299	3.236,55	0,00
0311100107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000888	89766	0,00	3.236,55
0311100107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000888	89768	3.236,55	0,00
0311100107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000888	89295	0,00	3.236,55
0311100119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000889	89284	2.534,68	0,00
0311100119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000889	89245	2.534,68	0,00
0311100119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000889	89245	0,00	2.534,68
0311100119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000889	89281	0,00	2.534,68
0311100119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000889	89278	0,00	2.534,68
0311100119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000889	89278	2.534,68	0,00
0311100119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000889	89299	2.534,68	0,00
0311100119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000889	89768	2.534,68	0,00
0311100119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000889	89766	0,00	2.534,68
0311100119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000889	89295	0,00	2.534,68
0311100131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000890	89278	0,00	4.000,00
0311100131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000890	89278	4.000,00	0,00
0311100131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000890	89281	0,00	4.000,00
0311100131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000890	89245	4.000,00	0,00
0311100131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000890	89245	0,00	4.000,00
0311100131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000890	89284	4.000,00	0,00
0311100131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000890	89299	4.000,00	0,00
0311100131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000890	89766	0,00	4.000,00
0311100131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000890	89768	4.000,00	0,00
0311100131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000890	89295	0,00	4.000,00
0311100143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311100143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311100143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311100143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0311100148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000891	89278	0,00	2.000,00
0311100148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000891	89278	2.000,00	0,00
0311100148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000891	89281	0,00	2.000,00
0311100148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000891	89245	2.000,00	0,00
0311100148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000891	89245	0,00	2.000,00
0311100148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000891	89284	2.000,00	0,00
0311100148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000891	89299	2.000,00	0,00
0311100148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000891	89768	2.000,00	0,00
0311100148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000891	89766	0,00	2.000,00
0311100148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000891	89295	0,00	2.000,00
0311100160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000892	89284	373,56	0,00
0311100160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000892	89245	0,00	373,56
0311100160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000892	89278	0,00	373,56
0311100160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000892	89299	373,56	0,00
0311100160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000892	89766	0,00	373,56
0311100160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000892	89768	373,56	0,00
0311100167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000893	89278	0,00	393,60
0311100167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000893	89245	0,00	393,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311100167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000893	89284	393,60	0,00
0311100167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000893	89299	393,60	0,00
0311100167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000893	89768	393,60	0,00
0311100167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000893	89766	0,00	393,60
0311100174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000894	89284	149,00	0,00
0311100174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000894	89245	0,00	149,00
0311100174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000894	89278	0,00	149,00
0311100174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000894	89299	149,00	0,00
0311100174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000894	89766	0,00	149,00
0311100174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000894	89768	149,00	0,00
0311100181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000895	89278	0,00	215,88
0311100181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000895	89245	0,00	215,88
0311100181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000895	89284	215,88	0,00
0311100181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000895	89299	215,88	0,00
0311100181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000895	89768	215,88	0,00
0311100181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000895	89766	0,00	215,88
0311100188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000896	89284	191,00	0,00
0311100188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000896	89245	0,00	191,00
0311100188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000896	89278	0,00	191,00
0311100188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000896	89299	191,00	0,00
0311100188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000896	89766	0,00	191,00
0311100188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000896	89768	191,00	0,00
0311100195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000897	89278	0,00	342,90
0311100195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000897	89245	0,00	342,90
0311100195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000897	89284	342,90	0,00
0311100195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000897	89299	342,90	0,00
0311100195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000897	89768	342,90	0,00
0311100195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000897	89766	0,00	342,90
0311100202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000898	89284	191,40	0,00
0311100202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000898	89245	0,00	191,40
0311100202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000898	89278	0,00	191,40
0311100202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000898	89299	191,40	0,00
0311100202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000898	89766	0,00	191,40
0311100202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000898	89768	191,40	0,00
0311100272	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.393,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.393,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.393,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.393,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.393,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100272	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.393,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311100279	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.678,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100279	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.678,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100279	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.678,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.678,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.678,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100279	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.678,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100286	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.695,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311100286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.695,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311100286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.695,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311100286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.695,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311100286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.695,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311100286	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.695,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311100293	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	339,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100293	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	339,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100293	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	339,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	339,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	339,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100293	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	339,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311100300	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.353,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.353,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.353,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.353,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.353,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100300	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.353,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0311100310	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	23.456,21	0,00
		Reclassificação de itens de medicamentos estocáveis, cuja liquidação não estava parametrizada no sistema para enviar ao estoque, devido ao fato da categoria do empenho estar como "Contribuição". Aberto Chamado : 727930 para parametrização.					
0311100310	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	23.456,21
		Reclassificação de itens de medicamentos estocáveis, cuja liquidação não estava parametrizada no sistema para enviar ao estoque, devido ao fato da categoria do empenho estar como "Contribuição". Aberto Chamado : 727930 para parametrização.					
0311102601	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	60,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102601	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	60,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0311102862	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311102862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total		2.766.753,26	2.766.753,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100209	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0312100216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100216	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0312100223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.353,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.353,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.353,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.353,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100223	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.353,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.353,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0312100230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100230	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0312100237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312100237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312100237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312100237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312100237	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312100237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.055,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.055,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.055,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.055,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.055,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100244	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.055,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100251	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	32,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	32,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0312100258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100258	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0312100265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100265	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0312100316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100321	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0312100321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0312100321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0312100321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0312100321	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0312100328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2024 - Dispensa por Limite					
0312100328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2024 - Dispensa por Limite					
0312100328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2024 - Dispensa por Limite					
0312100328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2024 - Dispensa por Limite					
0312100333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.149,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.149,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.149,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.149,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	812,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2024 - Dispensa por Limite					
0312100363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	812,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2024 - Dispensa por Limite					
0312100363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	812,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2024 - Dispensa por Limite					
0312100363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	812,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2024 - Dispensa por Limite					
0312100368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2024 - Dispensa por Limite					
0312100378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2024 - Dispensa por Limite					
0312100378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2024 - Dispensa por Limite					
0312100378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2024 - Dispensa por Limite					
0312100383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	454,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	454,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	454,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	454,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000272	89278	0,00	1.498,50
0312100388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000272	89245	0,00	1.498,50
0312100388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000272	89284	1.498,50	0,00
0312100388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000272	89299	1.498,50	0,00
0312100388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000272	89768	1.498,50	0,00
0312100388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000272	89766	0,00	1.498,50
0312100395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	300.000,00
0312100395	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	300.000,00
0312100395	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	300.000,00	0,00
0312100395	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	300.000,00	0,00
0312100400	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	7.761,18
		PASEP 02/2024					
0312100400	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	7.761,18	0,00
		PASEP 02/2024					
0312100400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	7.761,18
		PASEP 02/2024					
0312100400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	7.761,18
		PASEP 02/2024					
0312100400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	7.761,18	0,00
		PASEP 02/2024					
0312100400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	7.761,18
		PASEP 02/2024					
0312100400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	7.761,18	0,00
		PASEP 02/2024					
0312100400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	7.761,18	0,00
		PASEP 02/2024					
0312100409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000825	87523	0,00	173,25
0312100409	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000825	86292	173,25	0,00
0312100409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000825	89284	0,00	173,25
0312100409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000825	89301	173,25	0,00
0312100409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000825	89299	0,00	173,25
0312100409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000825	89768	0,00	173,25
0312100409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000825	89286	173,25	0,00
0312100409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000825	89770	173,25	0,00
0312100418	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000819	86292	772,90	0,00
0312100418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000819	87523	0,00	772,90
0312100418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000819	89284	0,00	772,90
0312100418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000819	89299	0,00	772,90
0312100418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000819	89301	772,90	0,00
0312100418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000819	89768	0,00	772,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000819	89286	772,90	0,00
0312100418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000819	89770	772,90	0,00
0312100427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2024 - Dispensa por Limite					
0312100437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	124,74
0312100437	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	124,74	0,00
0312100437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	124,74
0312100437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	124,74	0,00
0312100437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	124,74
0312100437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	124,74
0312100437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	124,74	0,00
0312100437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	124,74	0,00
0312100446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.533,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.533,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.533,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.533,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000899	89278	0,00	10,00
0312100456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000899	89245	0,00	10,00
0312100456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000899	89284	10,00	0,00
0312100456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000899	89299	10,00	0,00
0312100456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000899	89768	10,00	0,00
0312100456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000899	89766	0,00	10,00
0312100463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	296,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100463	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	296,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	296,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100466	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	296,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312100469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.665,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.665,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.665,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.665,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000900	89278	0,00	800,00
0312100474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000900	89245	0,00	800,00
0312100474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000900	89284	800,00	0,00
0312100474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000900	89299	800,00	0,00
0312100474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000900	89766	0,00	800,00
0312100474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000900	89768	800,00	0,00
0312100481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2024 - Dispensa por Limite					
0312100491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000901	89245	0,00	1.606,29
0312100501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000901	89278	0,00	1.606,29
0312100501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000901	89284	1.606,29	0,00
0312100501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000901	89299	1.606,29	0,00
0312100501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000901	89768	1.606,29	0,00
0312100501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000901	89766	0,00	1.606,29
0312100508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000902	89284	1.606,29	0,00
0312100508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000902	89278	0,00	1.606,29
0312100508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000902	89245	0,00	1.606,29
0312100508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000902	89299	1.606,29	0,00
0312100508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000902	89766	0,00	1.606,29
0312100508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000902	89768	1.606,29	0,00
0312100515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000903	89245	0,00	1.606,29
0312100515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000903	89278	0,00	1.606,29
0312100515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000903	89284	1.606,29	0,00
0312100515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000903	89299	1.606,29	0,00
0312100515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000903	89768	1.606,29	0,00
0312100515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000903	89766	0,00	1.606,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	608,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	608,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	608,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	608,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100542	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		86292	40,00	0,00
0312100542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000261		87652	0,00	40,00
0312100542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000261		89284	0,00	40,00
0312100542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000261		89299	0,00	40,00
0312100542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000261		89301	40,00	0,00
0312100542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		89768	0,00	40,00
0312100542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000261		89286	40,00	0,00
0312100542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		89770	40,00	0,00
0312100551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000260		87656	0,00	90,00
0312100556	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000260		86292	90,00	0,00
0312100556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000260		89284	0,00	90,00
0312100556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000260		89301	90,00	0,00
0312100556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000260		89299	0,00	90,00
0312100556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000260		89768	0,00	90,00
0312100556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000260		89286	90,00	0,00
0312100556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000260		89770	90,00	0,00
0312100565	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000256		86292	90,00	0,00
0312100565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000256		87656	0,00	90,00
0312100565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000256		89284	0,00	90,00
0312100565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000256		89299	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0312100565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0312100565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0312100565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0312100574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0312100584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000904	89245	0,00	1.770,00
0312100584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000904	89278	0,00	1.770,00
0312100584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000904	89284	1.770,00	0,00
0312100584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000904	89299	1.770,00	0,00
0312100584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000904	89768	1.770,00	0,00
0312100584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000904	89766	0,00	1.770,00
0312100591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000905	89284	4.242,00	0,00
0312100591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000905	89278	0,00	4.242,00
0312100591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000905	89278	4.242,00	0,00
0312100591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000905	89281	0,00	4.242,00
0312100591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000905	89245	4.242,00	0,00
0312100591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000905	89245	0,00	4.242,00
0312100591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000905	89299	4.242,00	0,00
0312100591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000905	89766	0,00	4.242,00
0312100591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000905	89768	4.242,00	0,00
0312100591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000905	89295	0,00	4.242,00
0312100603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000906	89245	1.818,00	0,00
0312100603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000906	89245	0,00	1.818,00
0312100603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000906	89281	0,00	1.818,00
0312100603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000906	89278	0,00	1.818,00
0312100603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000906	89278	1.818,00	0,00
0312100603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000906	89284	1.818,00	0,00
0312100603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000906	89299	1.818,00	0,00
0312100603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000906	89768	1.818,00	0,00
0312100603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000906	89766	0,00	1.818,00
0312100603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000906	89295	0,00	1.818,00
0312100615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000907	89284	1.818,00	0,00
0312100615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000907	89278	0,00	1.818,00
0312100615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000907	89278	1.818,00	0,00
0312100615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000907	89281	0,00	1.818,00
0312100615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000907	89245	1.818,00	0,00
0312100615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000907	89245	0,00	1.818,00
0312100615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000907	89299	1.818,00	0,00
0312100615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000907	89766	0,00	1.818,00
0312100615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000907	89768	1.818,00	0,00
0312100615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000907	89295	0,00	1.818,00
0312100627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000830	87669	0,00	2.388,00
0312100627	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000830	86292	2.388,00	0,00
0312100627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000830	89284	0,00	2.388,00
0312100627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000830	89299	0,00	2.388,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000830	89301	2.388,00	0,00
0312100627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000830	89768	0,00	2.388,00
0312100627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000830	89286	2.388,00	0,00
0312100627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000830	89770	2.388,00	0,00
0312100636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000908	89284	6.210,00	0,00
0312100636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000908	89245	6.210,00	0,00
0312100636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000908	89245	0,00	6.210,00
0312100636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000908	89281	0,00	6.210,00
0312100636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000908	89278	0,00	6.210,00
0312100636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000908	89278	6.210,00	0,00
0312100636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000908	89299	6.210,00	0,00
0312100636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000908	89768	6.210,00	0,00
0312100636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000908	89766	0,00	6.210,00
0312100636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000908	89295	0,00	6.210,00
0312100648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000909	89278	0,00	9.315,00
0312100648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000909	89278	9.315,00	0,00
0312100648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000909	89281	0,00	9.315,00
0312100648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000909	89245	9.315,00	0,00
0312100648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000909	89245	0,00	9.315,00
0312100648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000909	89284	9.315,00	0,00
0312100648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000909	89299	9.315,00	0,00
0312100648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000909	89766	0,00	9.315,00
0312100648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000909	89768	9.315,00	0,00
0312100648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000909	89295	0,00	9.315,00
0312100660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000910	89284	812,50	0,00
0312100660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000910	89245	812,50	0,00
0312100660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000910	89245	0,00	812,50
0312100660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000910	89281	0,00	812,50
0312100660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000910	89278	0,00	812,50
0312100660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000910	89278	812,50	0,00
0312100660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000910	89299	812,50	0,00
0312100660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000910	89768	812,50	0,00
0312100660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000910	89766	0,00	812,50
0312100660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000910	89295	0,00	812,50
0312100672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000911	89278	29.000,00	0,00
0312100672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000911	89278	0,00	29.000,00
0312100672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000911	89281	0,00	29.000,00
0312100672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000911	89245	29.000,00	0,00
0312100672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000911	89245	0,00	29.000,00
0312100672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000911	89284	29.000,00	0,00
0312100672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000911	89299	29.000,00	0,00
0312100672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000911	89766	0,00	29.000,00
0312100672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000911	89768	29.000,00	0,00
0312100672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000911	89295	0,00	29.000,00
0312100684	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000497	86292	741,15	0,00
0312100684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000497	87568	0,00	741,15
0312100684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000497	89284	0,00	741,15
0312100684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000497	89299	0,00	741,15
0312100684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000497	89301	741,15	0,00
0312100684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000497	89768	0,00	741,15
0312100684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000497	89286	741,15	0,00
0312100684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000497	89770	741,15	0,00
0312100693	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	87365	0,00	0,01
0312100693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000899	89284	0,00	0,01
0312100693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89301	0,01	0,00
0312100693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	89299	0,00	0,01
0312100693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89768	0,00	0,01
0312100693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89286	0,01	0,00
0312100693	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000899	91740	0,01	0,00
0312100693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89770	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000904	87699	0,00	1.770,00
0312100702	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000904	86292	1.770,00	0,00
0312100702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000904	89284	0,00	1.770,00
0312100702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000904	89299	0,00	1.770,00
0312100702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000904	89301	1.770,00	0,00
0312100702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000904	89768	0,00	1.770,00
0312100702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000904	89286	1.770,00	0,00
0312100702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000904	89770	1.770,00	0,00
0312100711	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000250	86292	5.598,00	0,00
0312100711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87579	0,00	5.598,00
0312100711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	5.598,00
0312100711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	5.598,00	0,00
0312100711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	5.598,00
0312100711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	5.598,00
0312100711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	5.598,00	0,00
0312100711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	5.598,00	0,00
0312100720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	241,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	241,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	241,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	241,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312100730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000251	87579	0,00	7.997,00
0312100730	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000251	86292	7.997,00	0,00
0312100730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000251	89284	0,00	7.997,00
0312100730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000251	89299	0,00	7.997,00
0312100730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	89301	7.997,00	0,00
0312100730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000251	89768	0,00	7.997,00
0312100730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	89286	7.997,00	0,00
0312100730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000251	89770	7.997,00	0,00
0312100739	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000108	86292	285,95	0,00
0312100739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87579	0,00	285,95
0312100739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	285,95
0312100739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	285,95	0,00
0312100739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	285,95
0312100739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	285,95
0312100739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	285,95	0,00
0312100739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	285,95	0,00
0312100749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	3,43
0312100749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	3,43
0312100749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	3,43	0,00
0312100749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	3,43
0312100749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	3,43	0,00
0312100749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	3,43	0,00
0312100749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	3,43
0312100749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	3,43	0,00
0312100758	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000093	86292	1.653,00	0,00
0312100758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000093	87579	0,00	1.653,00
0312100758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000093	89284	0,00	1.653,00
0312100758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	89301	1.653,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000093	89299	0,00	1.653,00
0312100758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000093	89768	0,00	1.653,00
0312100758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	89286	1.653,00	0,00
0312100758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000093	89770	1.653,00	0,00
0312100768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000093	86292	0,00	19,84
0312100768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000093	89301	0,00	19,84
0312100768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000093	89302	19,84	0,00
0312100768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000093	89286	0,00	19,84
0312100768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000093	89287	19,84	0,00
0312100768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000093	45006	19,84	0,00
0312100768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000093	89770	0,00	19,84
0312100768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000093	89771	19,84	0,00
0312100777	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000167	86292	51,48	0,00
0312100777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000167	87579	0,00	51,48
0312100777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000167	89284	0,00	51,48
0312100777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000167	89301	51,48	0,00
0312100777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000167	89299	0,00	51,48
0312100777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000167	89768	0,00	51,48
0312100777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000167	89286	51,48	0,00
0312100777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000167	89770	51,48	0,00
0312100787	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000167	86292	0,00	0,62
0312100787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000167	89301	0,00	0,62
0312100787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000167	89302	0,62	0,00
0312100787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000167	89286	0,00	0,62
0312100787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000167	89287	0,62	0,00
0312100787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000167	45006	0,62	0,00
0312100787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000167	89770	0,00	0,62
0312100787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000167	89771	0,62	0,00
0312100797	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	157,63	0,00
0312100797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	157,63
0312100797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	157,63
0312100797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	157,63	0,00
0312100797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	157,63
0312100797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	157,63
0312100797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	157,63	0,00
0312100797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	157,63	0,00
0312100807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,38
0312100807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,38
0312100807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,38	0,00
0312100807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,38
0312100807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,38	0,00
0312100807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,38	0,00
0312100807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,38
0312100807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,38	0,00
0312100816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	196,41	0,00
0312100816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	196,41
0312100816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	196,41
0312100816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	196,41	0,00
0312100816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	196,41
0312100816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	196,41
0312100816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	196,41	0,00
0312100816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	196,41	0,00
0312100826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,47
0312100826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,47
0312100826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,47	0,00
0312100826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,47
0312100826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,47	0,00
0312100826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,47	0,00
0312100826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,47
0312100826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	133,40	0,00
0312100835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	133,40
0312100835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	133,40
0312100835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	133,40	0,00
0312100835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	133,40
0312100835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	133,40
0312100835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	133,40	0,00
0312100835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	133,40	0,00
0312100845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,32
0312100845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,32
0312100845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,32	0,00
0312100845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,32
0312100845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,32	0,00
0312100845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,32	0,00
0312100845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,32
0312100845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,32	0,00
0312100855	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0312100855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0312100855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0312100855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0312100855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0312100855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0312100855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0312100855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0312100864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0312100864	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0312100864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0312100864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0312100864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0312100864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0312100864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0312100864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0312100873	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0312100873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0312100873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0312100873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0312100873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0312100873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0312100873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0312100873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0312100882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0312100882	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0312100882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0312100882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0312100882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0312100882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0312100882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0312100882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0312100891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	298,09	0,00
0312100891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	298,09
0312100891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	298,09
0312100891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	298,09	0,00
0312100891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	298,09
0312100891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	298,09
0312100891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	298,09	0,00
0312100891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	298,09	0,00
0312100901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	0,72
0312100901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	0,72
0312100901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	0,72	0,00
0312100901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	0,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	0,72	0,00
0312100901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	0,72	0,00
0312100901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	0,72
0312100901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	0,72	0,00
0312100910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	345,88	0,00
0312100910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	345,88
0312100910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	345,88
0312100910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	345,88	0,00
0312100910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	345,88
0312100910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	345,88
0312100910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	345,88	0,00
0312100910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	345,88	0,00
0312100920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,83
0312100920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,83
0312100920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,83	0,00
0312100920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,83
0312100920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,83	0,00
0312100920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,83	0,00
0312100920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,83
0312100920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,83	0,00
0312100929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	470,54	0,00
0312100929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	470,54
0312100929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	470,54
0312100929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	470,54	0,00
0312100929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	470,54
0312100929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	470,54
0312100929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	470,54	0,00
0312100929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	470,54	0,00
0312100939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,13
0312100939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,13
0312100939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,13	0,00
0312100939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,13
0312100939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,13	0,00
0312100939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,13	0,00
0312100939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,13
0312100939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,13	0,00
0312100948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.111,29	0,00
0312100948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.111,29
0312100948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.111,29
0312100948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.111,29	0,00
0312100948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.111,29
0312100948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.111,29
0312100948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.111,29	0,00
0312100948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.111,29	0,00
0312100958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,67
0312100958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,67
0312100958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,67	0,00
0312100958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,67
0312100958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,67	0,00
0312100958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,67	0,00
0312100958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,67
0312100958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,67	0,00
0312100967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	310,50	0,00
0312100967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	310,50
0312100967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	310,50
0312100967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	310,50	0,00
0312100967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	310,50
0312100967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	310,50
0312100967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	310,50	0,00
0312100967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	310,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312100977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,75
0312100977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,75
0312100977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,75	0,00
0312100977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,75
0312100977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,75	0,00
0312100977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,75	0,00
0312100977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,75
0312100977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,75	0,00
0312100986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	993,38	0,00
0312100986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	993,38
0312100986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	993,38
0312100986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	993,38	0,00
0312100986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	993,38
0312100986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	993,38
0312100986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	993,38	0,00
0312100986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	993,38	0,00
0312100996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,38
0312100996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,38
0312100996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,38	0,00
0312100996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,38
0312100996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,38	0,00
0312100996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,38	0,00
0312100996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,38
0312100996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,38	0,00
0312101005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2024 - Dispensa por Limite					
0312101005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2024 - Dispensa por Limite					
0312101005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2024 - Dispensa por Limite					
0312101005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2024 - Dispensa por Limite					
0312101010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.211,45	0,00
0312101010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.211,45
0312101010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.211,45
0312101010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.211,45	0,00
0312101010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.211,45
0312101010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.211,45
0312101010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.211,45	0,00
0312101010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.211,45	0,00
0312101020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,91
0312101020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,91
0312101020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,91	0,00
0312101020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,91
0312101020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,91	0,00
0312101020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,91	0,00
0312101020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,91
0312101020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,91	0,00
0312101029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	267,53	0,00
0312101029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	267,53
0312101029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	267,53
0312101029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	267,53	0,00
0312101029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	267,53
0312101029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	267,53
0312101029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	267,53	0,00
0312101029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	267,53	0,00
0312101039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,64
0312101039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,64
0312101039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,64	0,00
0312101039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,64

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,64	0,00
0312101039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,64	0,00
0312101039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,64
0312101039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,64	0,00
0312101048	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.271,02	0,00
0312101048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.271,02
0312101048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.271,02
0312101048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.271,02	0,00
0312101048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.271,02
0312101048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.271,02
0312101048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.271,02	0,00
0312101048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.271,02	0,00
0312101058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,05
0312101058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,05
0312101058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,05	0,00
0312101058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,05
0312101058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,05	0,00
0312101058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,05	0,00
0312101058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,05
0312101058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,05	0,00
0312101068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	442,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	442,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	442,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	442,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	124,74
		Déb. banc.					
0312101078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	124,74	0,00
		Déb. banc.					
0312101078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	124,74
		Déb. banc.					
0312101078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	124,74	0,00
		Déb. banc.					
0312101078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	124,74
		Déb. banc.					
0312101078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	124,74	0,00
		Déb. banc.					
0312101078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	124,74
		Déb. banc.					
0312101078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	124,74	0,00
		Déb. banc.					
0312101088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.197,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2024 - Dispensa por Limite					
0312101098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.197,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2024 - Dispensa por Limite					
0312101098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.197,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2024 - Dispensa por Limite					
0312101098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.197,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2024 - Dispensa por Limite					
0312101103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	498,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	498,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	498,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	498,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0312101113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2024 - Dispensa por Limite					
0312101123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000912	89245	189,00	0,00
0312101123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000912	89245	0,00	189,00
0312101123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000912	89281	0,00	189,00
0312101123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000912	89278	0,00	189,00
0312101123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000912	89278	189,00	0,00
0312101123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000912	89284	189,00	0,00
0312101123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000912	89299	189,00	0,00
0312101123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000912	89768	189,00	0,00
0312101123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000912	89766	0,00	189,00
0312101123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000912	89295	0,00	189,00
0312101135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000913	89284	241,02	0,00
0312101135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000913	89278	0,00	241,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000913	89278	241,02	0,00
0312101135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000913	89281	0,00	241,02
0312101135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000913	89245	241,02	0,00
0312101135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000913	89245	0,00	241,02
0312101135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000913	89299	241,02	0,00
0312101135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000913	89766	0,00	241,02
0312101135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000913	89768	241,02	0,00
0312101135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000913	89295	0,00	241,02
0312101147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000914	89245	546,82	0,00
0312101147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000914	89245	0,00	546,82
0312101147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000914	89281	0,00	546,82
0312101147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000914	89278	0,00	546,82
0312101147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000914	89278	546,82	0,00
0312101147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000914	89284	546,82	0,00
0312101147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000914	89299	546,82	0,00
0312101147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000914	89768	546,82	0,00
0312101147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000914	89766	0,00	546,82
0312101147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000914	89295	0,00	546,82
0312101159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000915	89284	442,08	0,00
0312101159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000915	89278	0,00	442,08
0312101159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000915	89278	442,08	0,00
0312101159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000915	89281	0,00	442,08
0312101159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000915	89245	442,08	0,00
0312101159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000915	89245	0,00	442,08
0312101159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000915	89299	442,08	0,00
0312101159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000915	89766	0,00	442,08
0312101159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000915	89768	442,08	0,00
0312101159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000915	89295	0,00	442,08
0312101171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000916	89245	132,10	0,00
0312101171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000916	89245	0,00	132,10
0312101171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000916	89281	0,00	132,10
0312101171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000916	89278	0,00	132,10
0312101171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000916	89278	132,10	0,00
0312101171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000916	89284	132,10	0,00
0312101171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000916	89299	132,10	0,00
0312101171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000916	89768	132,10	0,00
0312101171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000916	89766	0,00	132,10
0312101171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000916	89295	0,00	132,10
0312101183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000917	89284	396,29	0,00
0312101183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000917	89278	0,00	396,29
0312101183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000917	89278	396,29	0,00
0312101183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000917	89281	0,00	396,29
0312101183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000917	89245	396,29	0,00
0312101183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000917	89245	0,00	396,29
0312101183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000917	89299	396,29	0,00
0312101183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000917	89766	0,00	396,29
0312101183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000917	89768	396,29	0,00
0312101183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000917	89295	0,00	396,29
0312101195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000918	89245	214,46	0,00
0312101195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000918	89245	0,00	214,46
0312101195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000918	89281	0,00	214,46
0312101195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000918	89278	0,00	214,46
0312101195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000918	89278	214,46	0,00
0312101195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000918	89284	214,46	0,00
0312101195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000918	89299	214,46	0,00
0312101195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000918	89768	214,46	0,00
0312101195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000918	89766	0,00	214,46
0312101195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000918	89295	0,00	214,46
0312101207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000919	89284	100,00	0,00
0312101207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000919	89278	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000919	89278	100,00	0,00
0312101207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000919	89281	0,00	100,00
0312101207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000919	89245	100,00	0,00
0312101207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000919	89245	0,00	100,00
0312101207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000919	89299	100,00	0,00
0312101207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000919	89766	0,00	100,00
0312101207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000919	89768	100,00	0,00
0312101207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000919	89295	0,00	100,00
0312101219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000920	89245	320,00	0,00
0312101219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000920	89245	0,00	320,00
0312101219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000920	89281	0,00	320,00
0312101219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000920	89278	0,00	320,00
0312101219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000920	89278	320,00	0,00
0312101219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000920	89284	320,00	0,00
0312101219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000920	89299	320,00	0,00
0312101219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000920	89768	320,00	0,00
0312101219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000920	89766	0,00	320,00
0312101219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000920	89295	0,00	320,00
0312101231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000921	89284	211,46	0,00
0312101231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000921	89278	0,00	211,46
0312101231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000921	89278	211,46	0,00
0312101231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000921	89281	0,00	211,46
0312101231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000921	89245	211,46	0,00
0312101231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000921	89245	0,00	211,46
0312101231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000921	89299	211,46	0,00
0312101231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000921	89766	0,00	211,46
0312101231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000921	89768	211,46	0,00
0312101231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000921	89295	0,00	211,46
0312101243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000922	89245	498,32	0,00
0312101243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000922	89245	0,00	498,32
0312101243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000922	89281	0,00	498,32
0312101243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000922	89278	498,32	0,00
0312101243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000922	89278	0,00	498,32
0312101243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000922	89284	498,32	0,00
0312101243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000922	89299	498,32	0,00
0312101243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000922	89768	498,32	0,00
0312101243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000922	89766	0,00	498,32
0312101243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000922	89295	0,00	498,32
0312101255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000923	89284	1.197,00	0,00
0312101255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000923	89278	0,00	1.197,00
0312101255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000923	89278	1.197,00	0,00
0312101255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000923	89281	0,00	1.197,00
0312101255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000923	89245	1.197,00	0,00
0312101255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000923	89245	0,00	1.197,00
0312101255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000923	89299	1.197,00	0,00
0312101255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000923	89766	0,00	1.197,00
0312101255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000923	89768	1.197,00	0,00
0312101255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000923	89295	0,00	1.197,00
0312101267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000924	89245	206,50	0,00
0312101267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000924	89245	0,00	206,50
0312101267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000924	89281	0,00	206,50
0312101267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000924	89278	0,00	206,50
0312101267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000924	89278	206,50	0,00
0312101267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000924	89284	206,50	0,00
0312101267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000924	89299	206,50	0,00
0312101267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000924	89768	206,50	0,00
0312101267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000924	89766	0,00	206,50
0312101267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000924	89295	0,00	206,50
0312101279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000925	89284	247,80	0,00
0312101279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000925	89278	0,00	247,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000925	89278	247,80	0,00
0312101279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000925	89281	0,00	247,80
0312101279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000925	89245	247,80	0,00
0312101279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000925	89245	0,00	247,80
0312101279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000925	89299	247,80	0,00
0312101279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000925	89766	0,00	247,80
0312101279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000925	89768	247,80	0,00
0312101279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000925	89295	0,00	247,80
0312101291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000926	89245	454,30	0,00
0312101291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000926	89245	0,00	454,30
0312101291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000926	89281	0,00	454,30
0312101291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000926	89278	0,00	454,30
0312101291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000926	89278	454,30	0,00
0312101291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000926	89284	454,30	0,00
0312101291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000926	89299	454,30	0,00
0312101291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000926	89768	454,30	0,00
0312101291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000926	89766	0,00	454,30
0312101291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000926	89295	0,00	454,30
0312101303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000927	89284	220,00	0,00
0312101303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000927	89278	0,00	220,00
0312101303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000927	89278	220,00	0,00
0312101303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000927	89281	0,00	220,00
0312101303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000927	89245	220,00	0,00
0312101303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000927	89245	0,00	220,00
0312101303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000927	89299	220,00	0,00
0312101303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000927	89766	0,00	220,00
0312101303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000927	89768	220,00	0,00
0312101303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000927	89295	0,00	220,00
0312101315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000928	89245	210,00	0,00
0312101315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000928	89245	0,00	210,00
0312101315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000928	89281	0,00	210,00
0312101315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000928	89278	0,00	210,00
0312101315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000928	89278	210,00	0,00
0312101315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000928	89284	210,00	0,00
0312101315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000928	89299	210,00	0,00
0312101315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000928	89768	210,00	0,00
0312101315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000928	89766	0,00	210,00
0312101315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000928	89295	0,00	210,00
0312101327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000929	89284	40,00	0,00
0312101327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000929	89278	0,00	40,00
0312101327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000929	89278	40,00	0,00
0312101327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000929	89281	0,00	40,00
0312101327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000929	89245	40,00	0,00
0312101327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000929	89245	0,00	40,00
0312101327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000929	89299	40,00	0,00
0312101327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000929	89766	0,00	40,00
0312101327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000929	89768	40,00	0,00
0312101327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000929	89295	0,00	40,00
0312101339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000930	89245	350,00	0,00
0312101339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000930	89245	0,00	350,00
0312101339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000930	89281	0,00	350,00
0312101339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000930	89278	0,00	350,00
0312101339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000930	89278	350,00	0,00
0312101339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000930	89284	350,00	0,00
0312101339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000930	89299	350,00	0,00
0312101339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000930	89768	350,00	0,00
0312101339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000930	89766	0,00	350,00
0312101339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000930	89295	0,00	350,00
0312101351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000931	89284	1.323,00	0,00
0312101351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000931	89278	0,00	1.323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000931	89278	1.323,00	0,00
0312101351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000931	89281	0,00	1.323,00
0312101351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000931	89245	1.323,00	0,00
0312101351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000931	89245	0,00	1.323,00
0312101351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000931	89299	1.323,00	0,00
0312101351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000931	89766	0,00	1.323,00
0312101351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000931	89768	1.323,00	0,00
0312101351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000931	89295	0,00	1.323,00
0312101363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000932	89245	1.665,54	0,00
0312101363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000932	89245	0,00	1.665,54
0312101363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000932	89281	0,00	1.665,54
0312101363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000932	89278	0,00	1.665,54
0312101363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000932	89278	1.665,54	0,00
0312101363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000932	89284	1.665,54	0,00
0312101363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000932	89299	1.665,54	0,00
0312101363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000932	89768	1.665,54	0,00
0312101363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000932	89766	0,00	1.665,54
0312101363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000932	89295	0,00	1.665,54
0312101375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000933	89284	1.100,07	0,00
0312101375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000933	89278	0,00	1.100,07
0312101375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000933	89278	1.100,07	0,00
0312101375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000933	89281	0,00	1.100,07
0312101375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000933	89245	1.100,07	0,00
0312101375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000933	89245	0,00	1.100,07
0312101375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000933	89299	1.100,07	0,00
0312101375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000933	89766	0,00	1.100,07
0312101375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000933	89768	1.100,07	0,00
0312101375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000933	89295	0,00	1.100,07
0312101387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000934	89245	60,77	0,00
0312101387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000934	89245	0,00	60,77
0312101387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000934	89281	0,00	60,77
0312101387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000934	89278	0,00	60,77
0312101387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000934	89278	60,77	0,00
0312101387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000934	89284	60,77	0,00
0312101387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000934	89299	60,77	0,00
0312101387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000934	89768	60,77	0,00
0312101387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000934	89766	0,00	60,77
0312101387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000934	89295	0,00	60,77
0312101399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000935	89284	608,02	0,00
0312101399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000935	89278	0,00	608,02
0312101399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000935	89278	608,02	0,00
0312101399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000935	89281	0,00	608,02
0312101399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000935	89245	608,02	0,00
0312101399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000935	89245	0,00	608,02
0312101399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000935	89299	608,02	0,00
0312101399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000935	89766	0,00	608,02
0312101399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000935	89768	608,02	0,00
0312101399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000935	89295	0,00	608,02
0312101411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000936	89245	127,30	0,00
0312101411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000936	89245	0,00	127,30
0312101411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000936	89281	0,00	127,30
0312101411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000936	89278	0,00	127,30
0312101411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000936	89278	127,30	0,00
0312101411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000936	89284	127,30	0,00
0312101411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000936	89299	127,30	0,00
0312101411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000936	89768	127,30	0,00
0312101411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000936	89766	0,00	127,30
0312101411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000936	89295	0,00	127,30
0312101423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000937	89284	2.000,00	0,00
0312101423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000937	89278	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000937	89278	2.000,00	0,00
0312101423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000937	89281	0,00	2.000,00
0312101423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000937	89245	2.000,00	0,00
0312101423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000937	89245	0,00	2.000,00
0312101423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000937	89299	2.000,00	0,00
0312101423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000937	89766	0,00	2.000,00
0312101423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000937	89768	2.000,00	0,00
0312101423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000937	89295	0,00	2.000,00
0312101435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000938	89245	223,37	0,00
0312101435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000938	89245	0,00	223,37
0312101435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000938	89281	0,00	223,37
0312101435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000938	89278	0,00	223,37
0312101435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000938	89278	223,37	0,00
0312101435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000938	89284	223,37	0,00
0312101435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000938	89299	223,37	0,00
0312101435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000938	89768	223,37	0,00
0312101435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000938	89766	0,00	223,37
0312101435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000938	89295	0,00	223,37
0312101447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000939	89284	4.078,00	0,00
0312101447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000939	89278	0,00	4.078,00
0312101447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000939	89278	4.078,00	0,00
0312101447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000939	89281	0,00	4.078,00
0312101447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000939	89245	4.078,00	0,00
0312101447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000939	89245	0,00	4.078,00
0312101447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000939	89299	4.078,00	0,00
0312101447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000939	89766	0,00	4.078,00
0312101447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000939	89768	4.078,00	0,00
0312101447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000939	89295	0,00	4.078,00
0312101459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000940	89245	3.149,84	0,00
0312101459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000940	89245	0,00	3.149,84
0312101459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000940	89281	0,00	3.149,84
0312101459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000940	89278	3.149,84	0,00
0312101459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000940	89278	0,00	3.149,84
0312101459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000940	89284	3.149,84	0,00
0312101459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000940	89299	3.149,84	0,00
0312101459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000940	89768	3.149,84	0,00
0312101459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000940	89766	0,00	3.149,84
0312101459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000940	89295	0,00	3.149,84
0312101471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000941	89284	3,00	0,00
0312101471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000941	89278	0,00	3,00
0312101471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000941	89245	0,00	3,00
0312101471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000941	89299	3,00	0,00
0312101471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000941	89766	0,00	3,00
0312101471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000941	89768	3,00	0,00
0312101478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000273	89245	1.533,44	0,00
0312101478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000273	89245	0,00	1.533,44
0312101478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000273	89281	0,00	1.533,44
0312101478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000273	89278	1.533,44	0,00
0312101478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000273	89278	0,00	1.533,44
0312101478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000273	89284	1.533,44	0,00
0312101478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000273	89299	1.533,44	0,00
0312101478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000273	89768	1.533,44	0,00
0312101478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000273	89766	0,00	1.533,44
0312101478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000273	89295	0,00	1.533,44
0312101490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000274	89284	537,58	0,00
0312101490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000274	89278	537,58	0,00
0312101490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000274	89278	0,00	537,58
0312101490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000274	89281	0,00	537,58
0312101490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000274	89245	537,58	0,00
0312101490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000274	89245	0,00	537,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000274	89299	537,58	0,00
0312101490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000274	89766	0,00	537,58
0312101490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000274	89768	537,58	0,00
0312101490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000274	89295	0,00	537,58
0312101562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000265	89245	1.498,50	0,00
0312101562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000265	89278	1.498,50	0,00
0312101562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000265	89284	0,00	1.498,50
0312101562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000265	89299	0,00	1.498,50
0312101562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000265	89768	0,00	1.498,50
0312101562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000265	89766	1.498,50	0,00
0312101569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000942	89284	103,05	0,00
0312101569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000942	89278	0,00	103,05
0312101569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000942	89245	0,00	103,05
0312101569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000942	89299	103,05	0,00
0312101569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000942	89768	103,05	0,00
0312101569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000942	89766	0,00	103,05
0312101576	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	81.319,75	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81.319,75
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81.319,75	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81.319,75	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81.319,75
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101576	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	81.319,75
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0312101583	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.263,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101583	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.263,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101583	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.263,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.263,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.263,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101583	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	16.263,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101590	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.943,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.943,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.943,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.943,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.943,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.943,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0312101597	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	588,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101597	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	588,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101597	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	588,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	588,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312101597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	588,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101597	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	588,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0312101604	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.072,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.072,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.072,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.072,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.072,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101604	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.072,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0312101611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000943	89278	0,00	484,50
0312101611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000943	89245	0,00	484,50
0312101611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000943	89284	484,50	0,00
0312101611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000943	89299	484,50	0,00
0312101611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000943	89766	0,00	484,50
0312101611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000943	89768	484,50	0,00
0312101618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000944	89284	102,72	0,00
0312101618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000944	89245	0,00	102,72
0312101618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000944	89278	0,00	102,72
0312101618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000944	89299	102,72	0,00
0312101618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000944	89768	102,72	0,00
0312101618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000944	89766	0,00	102,72
0312101625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000945	89278	0,00	126,00
0312101625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000945	89245	0,00	126,00
0312101625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000945	89284	126,00	0,00
0312101625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000945	89299	126,00	0,00
0312101625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000945	89766	0,00	126,00
0312101625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000945	89768	126,00	0,00
0312101642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000946	89284	112,80	0,00
0312101642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000946	89245	0,00	112,80
0312101642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000946	89278	0,00	112,80
0312101642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000946	89299	112,80	0,00
0312101642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000946	89768	112,80	0,00
0312101642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000946	89766	0,00	112,80
0312101649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000947	89278	0,00	104,00
0312101649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000947	89245	0,00	104,00
0312101649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000947	89284	104,00	0,00
0312101649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000947	89299	104,00	0,00
0312101649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000947	89766	0,00	104,00
0312101649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000947	89768	104,00	0,00
0312101661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000948	89284	124,80	0,00
0312101661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000948	89245	0,00	124,80
0312101661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000948	89278	0,00	124,80
0312101661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000948	89299	124,80	0,00
0312101661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000948	89768	124,80	0,00
0312101661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000948	89766	0,00	124,80
0312101668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000949	89278	0,00	421,02
0312101668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000949	89245	0,00	421,02
0312101668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000949	89284	421,02	0,00
0312101668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000949	89299	421,02	0,00
0312101668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000949	89766	0,00	421,02
0312101668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000949	89768	421,02	0,00
0312102865	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312102865	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0312102868	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312102868	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312110055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312110055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312122372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	243,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0312122372	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	243,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.645.222,83	1.645.222,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	654,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	654,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	654,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	654,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101502	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	654,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	654,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313101509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.717,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.717,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.717,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.717,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101509	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.717,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101509	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.717,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0313101516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101516	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101516	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0313101523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313101530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313101530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313101530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313101530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313101530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313101530	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	523,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	523,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	523,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	523,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	278,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	278,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	278,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	278,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	781,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	781,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	781,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	781,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	773,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	773,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	773,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	773,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2024 - Dispensa por Limite					
0313101656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2024 - Dispensa por Limite					
0313101656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2024 - Dispensa por Limite					
0313101675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.447,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.447,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.447,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.447,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.777,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.777,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.777,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.777,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0313101690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000950	89245	10.000,00	0,00
0313101690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000950	89245	0,00	10.000,00
0313101690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000950	89281	0,00	10.000,00
0313101690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000950	89278	0,00	10.000,00
0313101690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000950	89278	10.000,00	0,00
0313101690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000950	89284	10.000,00	0,00
0313101690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000950	89299	10.000,00	0,00
0313101690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000950	89766	0,00	10.000,00
0313101690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000950	89768	10.000,00	0,00
0313101690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000950	89295	0,00	10.000,00
0313101702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.669,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2024 - Inexigibilidade					
0313101702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.669,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2024 - Inexigibilidade					
0313101702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.669,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2024 - Inexigibilidade					
0313101702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.669,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2024 - Inexigibilidade					
0313101707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000951	89245	0,00	700,00
0313101707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000951	89278	0,00	700,00
0313101707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000951	89284	700,00	0,00
0313101707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000951	89299	700,00	0,00
0313101707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000951	89768	700,00	0,00
0313101707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000951	89766	0,00	700,00
0313101714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	101,50
0313101714	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	101,50	0,00
0313101714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	101,50
0313101714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	101,50
0313101714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	101,50	0,00
0313101714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	101,50
0313101714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	101,50	0,00
0313101714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	101,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 889	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,22
0313101724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 889	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,22
0313101724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 889	Retencao	2024/000525	89302	1,22	0,00
0313101724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 889	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,22
0313101724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 889	Retencao	2024/000525	89287	1,22	0,00
0313101724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 889	Retencao	2024/000525	45006	1,22	0,00
0313101724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 889	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,22
0313101724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 889	Retencao	2024/000525	89771	1,22	0,00
0313101733	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	294,90	0,00
0313101733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	294,90
0313101733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	294,90
0313101733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	294,90	0,00
0313101733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	294,90
0313101733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	294,90
0313101733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	294,90	0,00
0313101733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	294,90	0,00
0313101743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 888	Retencao	2024/000526	86292	0,00	3,54
0313101743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 888	Retencao	2024/000526	89301	0,00	3,54
0313101743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 888	Retencao	2024/000526	89302	3,54	0,00
0313101743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 888	Retencao	2024/000526	89286	0,00	3,54
0313101743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 888	Retencao	2024/000526	89287	3,54	0,00
0313101743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 888	Retencao	2024/000526	45006	3,54	0,00
0313101743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 888	Retencao	2024/000526	89770	0,00	3,54
0313101743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 888	Retencao	2024/000526	89771	3,54	0,00
0313101752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	770,07	0,00
0313101752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	770,07
0313101752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	770,07
0313101752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	770,07	0,00
0313101752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	770,07
0313101752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	770,07
0313101752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	770,07	0,00
0313101752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	770,07	0,00
0313101762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030651	Retencao	2024/000043	86292	0,00	1,85
0313101762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030651	Retencao	2024/000043	89301	0,00	1,85
0313101762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030651	Retencao	2024/000043	89302	1,85	0,00
0313101762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030651	Retencao	2024/000043	89286	0,00	1,85
0313101762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030651	Retencao	2024/000043	89287	1,85	0,00
0313101762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030651	Retencao	2024/000043	45006	1,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030651	Retencao	2024/000043	89770	0,00	1,85
0313101762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030651	Retencao	2024/000043	89771	1,85	0,00
0313101773	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	157,65	0,00
0313101773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	157,65
0313101773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	157,65
0313101773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	157,65	0,00
0313101773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	157,65
0313101773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	157,65
0313101773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	157,65	0,00
0313101773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	157,65	0,00
0313101782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000251	87525	0,00	1.149,90
0313101782	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000251	86292	1.149,90	0,00
0313101782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000251	89284	0,00	1.149,90
0313101782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000251	89299	0,00	1.149,90
0313101782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	89301	1.149,90	0,00
0313101782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000251	89768	0,00	1.149,90
0313101782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000251	89286	1.149,90	0,00
0313101782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000251	89770	1.149,90	0,00
0313101791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	157,65
0313101791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	157,65
0313101791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	157,65	0,00
0313101791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	157,65
0313101791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	157,65	0,00
0313101791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	157,65	0,00
0313101791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	157,65
0313101791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	157,65	0,00
0313101801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000952	89284	1.376,82	0,00
0313101801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000952	89278	0,00	1.376,82
0313101801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000952	89245	0,00	1.376,82
0313101801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000952	89299	1.376,82	0,00
0313101801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000952	89768	1.376,82	0,00
0313101801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000952	89766	0,00	1.376,82
0313101808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000953	89245	0,00	1.376,82
0313101808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000953	89278	0,00	1.376,82
0313101808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000953	89284	1.376,82	0,00
0313101808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000953	89299	1.376,82	0,00
0313101808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000953	89766	0,00	1.376,82
0313101808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000953	89768	1.376,82	0,00
0313101815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000954	89284	1.376,82	0,00
0313101815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000954	89278	0,00	1.376,82
0313101815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000954	89245	0,00	1.376,82
0313101815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000954	89299	1.376,82	0,00
0313101815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000954	89768	1.376,82	0,00
0313101815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000954	89766	0,00	1.376,82
0313101822	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	12.648,30	0,00
0313101822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	12.648,30
0313101822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	12.648,30
0313101822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	12.648,30
0313101822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	12.648,30	0,00
0313101822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	12.648,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	12.648,30	0,00
0313101822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	12.648,30	0,00
0313101832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	607,12
0313101832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	607,12
0313101832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	607,12	0,00
0313101832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	607,12
0313101832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	607,12	0,00
0313101832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	607,12	0,00
0313101832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	607,12
0313101832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	607,12	0,00
0313101841	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	252,97
0313101841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	252,97	0,00
0313101841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	252,97
0313101841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	252,97	0,00
0313101841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	252,97
0313101841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	252,97	0,00
0313101841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	252,97	0,00
0313101841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	252,97
0313101852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000955	89284	2.753,64	0,00
0313101852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000955	89245	0,00	2.753,64
0313101852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000955	89278	0,00	2.753,64
0313101852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000955	89299	2.753,64	0,00
0313101852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000955	89768	2.753,64	0,00
0313101852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000955	89766	0,00	2.753,64
0313101862	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	15.000,00	0,00
0313101862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	15.000,00
0313101862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	15.000,00
0313101862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	15.000,00
0313101862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.000,00	0,00
0313101862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.000,00
0313101862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.000,00	0,00
0313101862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.000,00	0,00
0313101871	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.000,00
0313101871	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.000,00	0,00
0313101875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	720,00
0313101875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	720,00
0313101875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	720,00	0,00
0313101875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	720,00
0313101875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	720,00	0,00
0313101875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	720,00	0,00
0313101875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	720,00
0313101875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	720,00	0,00
0313101884	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.650,00
0313101884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.650,00	0,00
0313101884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.650,00
0313101884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.650,00	0,00
0313101884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.650,00
0313101884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.650,00	0,00
0313101884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.650,00	0,00
0313101884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.650,00
0313101893	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	600,00
0313101893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	600,00
0313101893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	600,00	0,00
0313101893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	600,00
0313101893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	600,00	0,00
0313101893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	600,00	0,00
0313101893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	600,00
0313101893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	600,00	0,00
0313101911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000956	89284	1.056,77	0,00
0313101911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000956	89278	0,00	1.056,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000956	89278	1.056,77	0,00
0313101911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000956	89281	0,00	1.056,77
0313101911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000956	89245	1.056,77	0,00
0313101911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000956	89245	0,00	1.056,77
0313101911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000956	89299	1.056,77	0,00
0313101911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000956	89768	1.056,77	0,00
0313101911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000956	89766	0,00	1.056,77
0313101911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000956	89295	0,00	1.056,77
0313101923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000957	89245	523,07	0,00
0313101923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000957	89245	0,00	523,07
0313101923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000957	89281	0,00	523,07
0313101923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000957	89278	0,00	523,07
0313101923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000957	89278	523,07	0,00
0313101923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000957	89284	523,07	0,00
0313101923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000957	89299	523,07	0,00
0313101923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000957	89766	0,00	523,07
0313101923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000957	89768	523,07	0,00
0313101923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000957	89295	0,00	523,07
0313101935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000958	89284	278,34	0,00
0313101935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000958	89278	0,00	278,34
0313101935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000958	89278	278,34	0,00
0313101935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000958	89281	0,00	278,34
0313101935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000958	89245	278,34	0,00
0313101935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000958	89245	0,00	278,34
0313101935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000958	89299	278,34	0,00
0313101935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000958	89768	278,34	0,00
0313101935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000958	89766	0,00	278,34
0313101935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000958	89295	0,00	278,34
0313101947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000959	89245	781,04	0,00
0313101947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000959	89245	0,00	781,04
0313101947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000959	89281	0,00	781,04
0313101947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000959	89278	0,00	781,04
0313101947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000959	89278	781,04	0,00
0313101947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000959	89284	781,04	0,00
0313101947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000959	89299	781,04	0,00
0313101947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000959	89766	0,00	781,04
0313101947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000959	89768	781,04	0,00
0313101947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000959	89295	0,00	781,04
0313101959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000960	89284	273,41	0,00
0313101959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000960	89278	0,00	273,41
0313101959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000960	89278	273,41	0,00
0313101959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000960	89281	0,00	273,41
0313101959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000960	89245	273,41	0,00
0313101959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000960	89245	0,00	273,41
0313101959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000960	89299	273,41	0,00
0313101959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000960	89768	273,41	0,00
0313101959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000960	89766	0,00	273,41
0313101959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000960	89295	0,00	273,41
0313101971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000961	89245	773,07	0,00
0313101971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000961	89245	0,00	773,07
0313101971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000961	89281	0,00	773,07
0313101971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000961	89278	0,00	773,07
0313101971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000961	89278	773,07	0,00
0313101971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000961	89284	773,07	0,00
0313101971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000961	89299	773,07	0,00
0313101971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000961	89766	0,00	773,07
0313101971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000961	89768	773,07	0,00
0313101971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000961	89295	0,00	773,07
0313101984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000962	89284	273,41	0,00
0313101984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000962	89278	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313101984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000962	89278	273,41	0,00
0313101984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000962	89281	0,00	273,41
0313101984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000962	89245	273,41	0,00
0313101984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000962	89245	0,00	273,41
0313101984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000962	89299	273,41	0,00
0313101984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000962	89768	273,41	0,00
0313101984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000962	89766	0,00	273,41
0313101984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000962	89295	0,00	273,41
0313101997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000963	89245	1.447,45	0,00
0313101997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000963	89245	0,00	1.447,45
0313101997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000963	89281	0,00	1.447,45
0313101997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000963	89278	1.447,45	0,00
0313101997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000963	89278	0,00	1.447,45
0313101997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000963	89284	1.447,45	0,00
0313101997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000963	89299	1.447,45	0,00
0313101997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000963	89766	0,00	1.447,45
0313101997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000963	89768	1.447,45	0,00
0313101997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000963	89295	0,00	1.447,45
0313102009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000964	89284	1.777,15	0,00
0313102009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000964	89278	0,00	1.777,15
0313102009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000964	89278	1.777,15	0,00
0313102009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000964	89281	0,00	1.777,15
0313102009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000964	89245	1.777,15	0,00
0313102009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000964	89245	0,00	1.777,15
0313102009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000964	89299	1.777,15	0,00
0313102009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000964	89768	1.777,15	0,00
0313102009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000964	89766	0,00	1.777,15
0313102009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000964	89295	0,00	1.777,15
0313102022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000965	89245	44,75	0,00
0313102022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000965	89245	0,00	44,75
0313102022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000965	89281	0,00	44,75
0313102022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000965	89278	0,00	44,75
0313102022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000965	89278	44,75	0,00
0313102022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000965	89284	44,75	0,00
0313102022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000965	89299	44,75	0,00
0313102022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000965	89766	0,00	44,75
0313102022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000965	89768	44,75	0,00
0313102022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000965	89295	0,00	44,75
0313102040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000966	89284	540,00	0,00
0313102040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000966	89278	0,00	540,00
0313102040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000966	89245	0,00	540,00
0313102040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000966	89299	540,00	0,00
0313102040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000966	89768	540,00	0,00
0313102040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000966	89766	0,00	540,00
0313102047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000912	89245	189,00	0,00
0313102047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000912	89278	189,00	0,00
0313102047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000912	89284	0,00	189,00
0313102047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000912	89299	0,00	189,00
0313102047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000912	89766	189,00	0,00
0313102047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000912	89768	0,00	189,00
0313102065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000967	89284	254,88	0,00
0313102065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000967	89278	0,00	254,88
0313102065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000967	89245	0,00	254,88
0313102065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000967	89299	254,88	0,00
0313102065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000967	89768	254,88	0,00
0313102065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000967	89766	0,00	254,88
0313102074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2024 - Inexigibilidade					
0313102074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2024 - Inexigibilidade					
0313102074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2024 - Inexigibilidade					
0313102084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000968	89278	0,00	131,20
0313102084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000968	89245	0,00	131,20
0313102084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000968	89284	131,20	0,00
0313102084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000968	89299	131,20	0,00
0313102084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000968	89766	0,00	131,20
0313102084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000968	89768	131,20	0,00
0313102099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000969	89284	1.594,95	0,00
0313102099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000969	89245	0,00	1.594,95
0313102099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000969	89278	0,00	1.594,95
0313102099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000969	89299	1.594,95	0,00
0313102099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000969	89768	1.594,95	0,00
0313102099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000969	89766	0,00	1.594,95
0313102107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.295,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2024 - Dispensa por Limite					
0313102107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.295,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2024 - Dispensa por Limite					
0313102107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.295,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2024 - Dispensa por Limite					
0313102107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.295,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2024 - Dispensa por Limite					
0313102118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000970	89245	0,00	180,95
0313102118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000970	89278	0,00	180,95
0313102118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000970	89284	180,95	0,00
0313102118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000970	89299	180,95	0,00
0313102118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000970	89766	0,00	180,95
0313102118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000970	89768	180,95	0,00
0313102141	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000252	86292	1.680,00	0,00
0313102141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000252	87544	0,00	1.680,00
0313102141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000252	89284	0,00	1.680,00
0313102141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000252	89299	0,00	1.680,00
0313102141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	89301	1.680,00	0,00
0313102141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000252	89768	0,00	1.680,00
0313102141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000252	89286	1.680,00	0,00
0313102141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000252	89770	1.680,00	0,00
0313102151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000252	86292	0,00	20,16
0313102151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000252	89301	0,00	20,16
0313102151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000252	89302	20,16	0,00
0313102151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000252	89286	0,00	20,16
0313102151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000252	89287	20,16	0,00
0313102151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000252	45006	20,16	0,00
0313102151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000252	89770	0,00	20,16
0313102151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000252	89771	20,16	0,00
0313102161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000971	89284	1.268,16	0,00
0313102161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000971	89278	0,00	1.268,16
0313102161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000971	89245	0,00	1.268,16
0313102161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000971	89299	1.268,16	0,00
0313102161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000971	89768	1.268,16	0,00
0313102161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000971	89766	0,00	1.268,16
0313102168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000972	89245	0,00	1.706,26
0313102168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000972	89278	0,00	1.706,26
0313102168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000972	89284	1.706,26	0,00
0313102168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000972	89299	1.706,26	0,00
0313102168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000972	89766	0,00	1.706,26
0313102168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000972	89768	1.706,26	0,00
0313102175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000973	89284	1.572,89	0,00
0313102175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000973	89278	0,00	1.572,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000973	89245	0,00	1.572,89
0313102175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000973	89299	1.572,89	0,00
0313102175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000973	89768	1.572,89	0,00
0313102175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000973	89766	0,00	1.572,89
0313102182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000974	89245	0,00	1.263,05
0313102182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000974	89278	0,00	1.263,05
0313102182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000974	89284	1.263,05	0,00
0313102182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000974	89299	1.263,05	0,00
0313102182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000974	89766	0,00	1.263,05
0313102182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000974	89768	1.263,05	0,00
0313102189	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000972	86292	1.706,26	0,00
0313102189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000972	88562	0,00	1.706,26
0313102189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000972	89284	0,00	1.706,26
0313102189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000972	89299	0,00	1.706,26
0313102189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000972	89301	1.706,26	0,00
0313102189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000972	89768	0,00	1.706,26
0313102189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000972	89286	1.706,26	0,00
0313102189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000972	89770	1.706,26	0,00
0313102198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000973	88562	0,00	1.572,89
0313102198	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000973	86292	1.572,89	0,00
0313102198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000973	89284	0,00	1.572,89
0313102198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000973	89301	1.572,89	0,00
0313102198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000973	89299	0,00	1.572,89
0313102198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000973	89768	0,00	1.572,89
0313102198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000973	89286	1.572,89	0,00
0313102198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000973	89770	1.572,89	0,00
0313102207	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000974	86292	1.263,05	0,00
0313102207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000974	88562	0,00	1.263,05
0313102207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000974	89284	0,00	1.263,05
0313102207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000974	89299	0,00	1.263,05
0313102207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000974	89301	1.263,05	0,00
0313102207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000974	89768	0,00	1.263,05
0313102207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000974	89286	1.263,05	0,00
0313102207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000974	89770	1.263,05	0,00
0313102216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000860	87652	0,00	222,50
0313102216	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	86292	222,50	0,00
0313102216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000860	89284	0,00	222,50
0313102216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000860	89301	222,50	0,00
0313102216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000860	89299	0,00	222,50
0313102216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	89768	0,00	222,50
0313102216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000860	89286	222,50	0,00
0313102216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	89770	222,50	0,00
0313102225	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000870	86292	108,58	0,00
0313102225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000870	87546	0,00	108,58
0313102225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000870	89284	0,00	108,58
0313102225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000870	89299	0,00	108,58
0313102225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000870	89301	108,58	0,00
0313102225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000870	89768	0,00	108,58
0313102225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000870	89286	108,58	0,00
0313102225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000870	89770	108,58	0,00
0313102234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000871	87652	0,00	364,81
0313102234	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	86292	364,81	0,00
0313102234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000871	89284	0,00	364,81
0313102234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000871	89301	364,81	0,00
0313102234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000871	89299	0,00	364,81
0313102234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	89768	0,00	364,81
0313102234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000871	89286	364,81	0,00
0313102234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	89770	364,81	0,00
0313102243	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000933	86292	1.100,07	0,00
0313102243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000933	87546	0,00	1.100,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000933	89284	0,00	1.100,07
0313102243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000933	89299	0,00	1.100,07
0313102243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000933	89301	1.100,07	0,00
0313102243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000933	89768	0,00	1.100,07
0313102243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000933	89286	1.100,07	0,00
0313102243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000933	89770	1.100,07	0,00
0313102252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000934	87652	0,00	60,77
0313102252	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000934	86292	60,77	0,00
0313102252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000934	89284	0,00	60,77
0313102252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000934	89301	60,77	0,00
0313102252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000934	89299	0,00	60,77
0313102252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000934	89768	0,00	60,77
0313102252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000934	89286	60,77	0,00
0313102252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000934	89770	60,77	0,00
0313102261	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.629,67	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.629,67	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.629,67
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.629,67	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.629,67
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102261	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.629,67
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102268	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	237,07	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237,07
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237,07	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237,07
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237,07	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102268	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	237,07
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-DespDiversas, parc.Unic/23, cfe.extrato.					
0313102275	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102275	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.970,10	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.970,10
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.970,10	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.970,10
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.970,10	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102282	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.970,10
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.713,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.713,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.713,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.713,00	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.713,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102289	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.713,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.SAUDE BUCAL, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102296	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.créidto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insum, parc.03/2024, cfe.extrato.					
0313102303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000975	89278	13.669,56	0,00
0313102303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000975	89278	0,00	13.669,56
0313102303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000975	89281	0,00	13.669,56
0313102303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000975	89245	0,00	13.669,56
0313102303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000975	89245	13.669,56	0,00
0313102303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000975	89284	13.669,56	0,00
0313102303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000975	89299	13.669,56	0,00
0313102303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000975	89768	13.669,56	0,00
0313102303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000975	89766	0,00	13.669,56
0313102303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000975	89295	0,00	13.669,56
0313102315	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000842	86292	1.453,06	0,00
0313102315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000842	87652	0,00	1.453,06
0313102315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000842	89284	0,00	1.453,06
0313102315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000842	89299	0,00	1.453,06
0313102315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000842	89301	1.453,06	0,00
0313102315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000842	89768	0,00	1.453,06
0313102315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000842	89286	1.453,06	0,00
0313102315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000842	89770	1.453,06	0,00
0313102324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000976	89284	4.399,00	0,00
0313102324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000976	89245	0,00	4.399,00
0313102324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000976	89245	4.399,00	0,00
0313102324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000976	89281	0,00	4.399,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000976	89278	4.399,00	0,00
0313102324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000976	89278	0,00	4.399,00
0313102324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000976	89299	4.399,00	0,00
0313102324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000976	89768	4.399,00	0,00
0313102324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000976	89766	0,00	4.399,00
0313102324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000976	89295	0,00	4.399,00
0313102336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87546	0,00	254,80
0313102336	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000849	86292	254,80	0,00
0313102336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	254,80
0313102336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	254,80
0313102336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	254,80	0,00
0313102336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	254,80
0313102336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	254,80	0,00
0313102336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	254,80	0,00
0313102345	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000847	86292	396,59	0,00
0313102345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000847	87546	0,00	396,59
0313102345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000847	89284	0,00	396,59
0313102345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000847	89301	396,59	0,00
0313102345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000847	89299	0,00	396,59
0313102345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000847	89768	0,00	396,59
0313102345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000847	89286	396,59	0,00
0313102345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000847	89770	396,59	0,00
0313102354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000845	87546	0,00	891,11
0313102354	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000845	86292	891,11	0,00
0313102354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000845	89284	0,00	891,11
0313102354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000845	89299	0,00	891,11
0313102354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000845	89301	891,11	0,00
0313102354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000845	89768	0,00	891,11
0313102354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000845	89286	891,11	0,00
0313102354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000845	89770	891,11	0,00
0313102363	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000843	86292	64,84	0,00
0313102363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000843	87546	0,00	64,84
0313102363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000843	89284	0,00	64,84
0313102363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000843	89301	64,84	0,00
0313102363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000843	89299	0,00	64,84
0313102363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000843	89768	0,00	64,84
0313102363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000843	89286	64,84	0,00
0313102363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000843	89770	64,84	0,00
0313102372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000872	87546	0,00	1.039,54
0313102372	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000872	86292	1.039,54	0,00
0313102372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000872	89284	0,00	1.039,54
0313102372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000872	89299	0,00	1.039,54
0313102372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000872	89301	1.039,54	0,00
0313102372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000872	89768	0,00	1.039,54
0313102372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000872	89286	1.039,54	0,00
0313102372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000872	89770	1.039,54	0,00
0313102381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000844	86292	132,10	0,00
0313102381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000844	87652	0,00	132,10
0313102381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000844	89284	0,00	132,10
0313102381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000844	89301	132,10	0,00
0313102381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000844	89299	0,00	132,10
0313102381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000844	89768	0,00	132,10
0313102381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000844	89286	132,10	0,00
0313102381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000844	89770	132,10	0,00
0313102390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000841	87652	0,00	410,11
0313102390	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000841	86292	410,11	0,00
0313102390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000841	89284	0,00	410,11
0313102390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000841	89299	0,00	410,11
0313102390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000841	89301	410,11	0,00
0313102390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000841	89768	0,00	410,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000841	89286	410,11	0,00
0313102390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000841	89770	410,11	0,00
0313102399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	86292	3.236,55	0,00
0313102399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000888	87652	0,00	3.236,55
0313102399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000888	89284	0,00	3.236,55
0313102399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000888	89301	3.236,55	0,00
0313102399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000888	89299	0,00	3.236,55
0313102399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	89768	0,00	3.236,55
0313102399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000888	89286	3.236,55	0,00
0313102399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	89770	3.236,55	0,00
0313102409	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000888	86292	0,00	64,73
0313102409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000888	89301	0,00	64,73
0313102409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000888	89302	64,73	0,00
0313102409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000888	89286	0,00	64,73
0313102409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000888	89287	64,73	0,00
0313102409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000888	45003	64,73	0,00
0313102409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000888	89770	0,00	64,73
0313102409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000888	89771	64,73	0,00
0313102427	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000889	86292	2.534,68	0,00
0313102427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000889	87652	0,00	2.534,68
0313102427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000889	89284	0,00	2.534,68
0313102427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000889	89301	2.534,68	0,00
0313102427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000889	89299	0,00	2.534,68
0313102427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000889	89768	0,00	2.534,68
0313102427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000889	89286	2.534,68	0,00
0313102427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000889	89770	2.534,68	0,00
0313102437	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000889	86292	0,00	50,69
0313102437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000889	89301	0,00	50,69
0313102437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000889	89302	50,69	0,00
0313102437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000889	89286	0,00	50,69
0313102437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000889	89287	50,69	0,00
0313102437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000889	45003	50,69	0,00
0313102437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000889	89770	0,00	50,69
0313102437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000889	89771	50,69	0,00
0313102446	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000887	86292	2.481,50	0,00
0313102446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000887	87652	0,00	2.481,50
0313102446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000887	89284	0,00	2.481,50
0313102446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000887	89301	2.481,50	0,00
0313102446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000887	89299	0,00	2.481,50
0313102446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000887	89768	0,00	2.481,50
0313102446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000887	89286	2.481,50	0,00
0313102446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000887	89770	2.481,50	0,00
0313102456	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000887	86292	0,00	49,63
0313102456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000887	89301	0,00	49,63
0313102456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000887	89302	49,63	0,00
0313102456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000887	89286	0,00	49,63
0313102456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000887	89287	49,63	0,00
0313102456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000887	45003	49,63	0,00
0313102456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000887	89770	0,00	49,63
0313102456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000887	89771	49,63	0,00
0313102465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000977	89284	4.295,20	0,00
0313102465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000977	89278	0,00	4.295,20
0313102465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000977	89278	4.295,20	0,00
0313102465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000977	89281	0,00	4.295,20
0313102465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000977	89245	4.295,20	0,00
0313102465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000977	89245	0,00	4.295,20
0313102465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000977	89299	4.295,20	0,00
0313102465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000977	89768	4.295,20	0,00
0313102465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000977	89766	0,00	4.295,20
0313102465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000977	89295	0,00	4.295,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102478	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/000662	86292	1.883,70	0,00
0313102478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000662	87524	0,00	1.883,70
0313102478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000662	89284	0,00	1.883,70
0313102478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000662	89299	0,00	1.883,70
0313102478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000662	89301	1.883,70	0,00
0313102478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000662	89768	0,00	1.883,70
0313102478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000662	89286	1.883,70	0,00
0313102478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000662	89770	1.883,70	0,00
0313102488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000662	86292	0,00	22,60
0313102488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000662	89301	0,00	22,60
0313102488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000662	89302	22,60	0,00
0313102488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000662	89286	0,00	22,60
0313102488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000662	89287	22,60	0,00
0313102488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000662	45006	22,60	0,00
0313102488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000662	89770	0,00	22,60
0313102488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000662	89771	22,60	0,00
0313102497	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/000659	86292	1.941,66	0,00
0313102497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000659	87524	0,00	1.941,66
0313102497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000659	89284	0,00	1.941,66
0313102497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000659	89301	1.941,66	0,00
0313102497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000659	89299	0,00	1.941,66
0313102497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000659	89768	0,00	1.941,66
0313102497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000659	89286	1.941,66	0,00
0313102497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000659	89770	1.941,66	0,00
0313102507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000659	86292	0,00	23,30
0313102507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000659	89301	0,00	23,30
0313102507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000659	89302	23,30	0,00
0313102507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000659	89286	0,00	23,30
0313102507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000659	89287	23,30	0,00
0313102507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000659	45006	23,30	0,00
0313102507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000659	89770	0,00	23,30
0313102507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000659	89771	23,30	0,00
0313102516	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/000660	86292	1.912,68	0,00
0313102516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	87524	0,00	1.912,68
0313102516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000660	89284	0,00	1.912,68
0313102516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89301	1.912,68	0,00
0313102516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	89299	0,00	1.912,68
0313102516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89768	0,00	1.912,68
0313102516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89286	1.912,68	0,00
0313102516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89770	1.912,68	0,00
0313102526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000660	86292	0,00	22,95
0313102526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000660	89301	0,00	22,95
0313102526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000660	89302	22,95	0,00
0313102526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000660	89286	0,00	22,95
0313102526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000660	89287	22,95	0,00
0313102526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000660	45006	22,95	0,00
0313102526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000660	89770	0,00	22,95
0313102526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000660	89771	22,95	0,00
0313102536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000866	86292	1.579,20	0,00
0313102536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000866	87652	0,00	1.579,20
0313102536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000866	89284	0,00	1.579,20
0313102536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000866	89301	1.579,20	0,00
0313102536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000866	89299	0,00	1.579,20
0313102536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000866	89768	0,00	1.579,20
0313102536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000866	89286	1.579,20	0,00
0313102536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000866	89770	1.579,20	0,00
0313102546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000866	86292	0,00	75,80
0313102546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000866	89301	0,00	75,80
0313102546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000866	89302	75,80	0,00
0313102546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000866	89286	0,00	75,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000866	89287	75,80	0,00
0313102546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000866	45006	75,80	0,00
0313102546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000866	89770	0,00	75,80
0313102546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000866	89771	75,80	0,00
0313102555	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000866	86292	0,00	63,17
0313102555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000866	89302	63,17	0,00
0313102555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000866	89301	0,00	63,17
0313102555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000866	89287	63,17	0,00
0313102555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000866	89286	0,00	63,17
0313102555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000866	45003	63,17	0,00
0313102555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000866	89771	63,17	0,00
0313102555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000866	89770	0,00	63,17
0313102582	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000851	86292	140,00	0,00
0313102582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000851	87652	0,00	140,00
0313102582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000851	89284	0,00	140,00
0313102582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000851	89301	140,00	0,00
0313102582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000851	89299	0,00	140,00
0313102582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000851	89768	0,00	140,00
0313102582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000851	89286	140,00	0,00
0313102582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000851	89770	140,00	0,00
0313102592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000851	86292	0,00	6,72
0313102592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000851	89301	0,00	6,72
0313102592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000851	89302	6,72	0,00
0313102592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000851	89286	0,00	6,72
0313102592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000851	89287	6,72	0,00
0313102592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000851	45006	6,72	0,00
0313102592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000851	89770	0,00	6,72
0313102592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000851	89771	6,72	0,00
0313102608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91930	32.119,43	0,00
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x.ref.FUNDO HONOR.ADVOC.					
0313102608	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Lançamento		45015	0,00	32.119,43
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x.ref.FUNDO HONOR.ADVOC.					
0313102611	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000661	86292	2.792,24	0,00
0313102611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000661	87546	0,00	2.792,24
0313102611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000661	89284	0,00	2.792,24
0313102611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000661	89301	2.792,24	0,00
0313102611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000661	89299	0,00	2.792,24
0313102611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000661	89768	0,00	2.792,24
0313102611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000661	89286	2.792,24	0,00
0313102611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000661	89770	2.792,24	0,00
0313102621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000661	86292	0,00	33,51
0313102621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000661	89301	0,00	33,51
0313102621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000661	89302	33,51	0,00
0313102621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000661	89286	0,00	33,51
0313102621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000661	89287	33,51	0,00
0313102621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000661	45006	33,51	0,00
0313102621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000661	89770	0,00	33,51
0313102621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000661	89771	33,51	0,00
0313102631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	260,96	0,00
0313102631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	260,96
0313102631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	260,96
0313102631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	260,96	0,00
0313102631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	260,96
0313102631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	260,96
0313102631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	260,96	0,00
0313102631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	260,96	0,00
0313102641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,63
0313102641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,63
0313102641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,63	0,00
0313102641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,63	0,00
0313102641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,63	0,00
0313102641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,63
0313102641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,63	0,00
0313102650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	212,16	0,00
0313102650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	212,16
0313102650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	212,16
0313102650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	212,16	0,00
0313102650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	212,16
0313102650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	212,16
0313102650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	212,16	0,00
0313102650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	212,16	0,00
0313102660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,51
0313102660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,51
0313102660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,51	0,00
0313102660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,51
0313102660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,51	0,00
0313102660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,51	0,00
0313102660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,51
0313102660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,51	0,00
0313102676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	549,92	0,00
0313102676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	549,92
0313102676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	549,92
0313102676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	549,92	0,00
0313102676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	549,92
0313102676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	549,92
0313102676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	549,92	0,00
0313102676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	549,92	0,00
0313102686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,32
0313102686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,32
0313102686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,32	0,00
0313102686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,32
0313102686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,32	0,00
0313102686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,32	0,00
0313102686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,32
0313102686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,32	0,00
0313102704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	273,55	0,00
0313102704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	273,55
0313102704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	273,55
0313102704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	273,55	0,00
0313102704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	273,55
0313102704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	273,55
0313102704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	273,55	0,00
0313102704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	273,55	0,00
0313102714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,66
0313102714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,66
0313102714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,66	0,00
0313102714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,66
0313102714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,66	0,00
0313102714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,66	0,00
0313102714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,66
0313102714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,66	0,00
0313102723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	192,34	0,00
0313102723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	192,34
0313102723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	192,34
0313102723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	192,34	0,00
0313102723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	192,34
0313102723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	192,34
0313102723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	192,34	0,00
0313102723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	192,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,46
0313102733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,46
0313102733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,46	0,00
0313102733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,46
0313102733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,46	0,00
0313102733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,46	0,00
0313102733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,46
0313102733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,46	0,00
0313102742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	630,72	0,00
0313102742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	630,72
0313102742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	630,72
0313102742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	630,72	0,00
0313102742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	630,72
0313102742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	630,72
0313102742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	630,72	0,00
0313102742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	630,72	0,00
0313102752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,51
0313102752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,51
0313102752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,51	0,00
0313102752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,51
0313102752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,51	0,00
0313102752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,51	0,00
0313102752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,51
0313102752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,51	0,00
0313102770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	310,50	0,00
0313102770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	310,50
0313102770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	310,50
0313102770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	310,50	0,00
0313102770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	310,50
0313102770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	310,50
0313102770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	310,50	0,00
0313102770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	310,50	0,00
0313102780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,75
0313102780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,75
0313102780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,75	0,00
0313102780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,75
0313102780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,75	0,00
0313102780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,75	0,00
0313102780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,75
0313102780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,75	0,00
0313102789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	323,67	0,00
0313102789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	323,67
0313102789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	323,67
0313102789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	323,67	0,00
0313102789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	323,67
0313102789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	323,67
0313102789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	323,67	0,00
0313102789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	323,67	0,00
0313102799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,78
0313102799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,78
0313102799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,78	0,00
0313102799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,78
0313102799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,78	0,00
0313102799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,78	0,00
0313102799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,78
0313102799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,78	0,00
0313102808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.319,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2024 - Inexigibilidade					
0313102808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.319,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.319,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2024 - Inexigibilidade					
0313102808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.319,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2024 - Inexigibilidade					
0313102815	90313	ISS	Integração		88724	1.407,14	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0313102815	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.407,14
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0313102818	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313102818	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313102821	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	186,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313102821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	186,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313102850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000978	89278	0,00	9.319,98
0313102850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000978	89278	9.319,98	0,00
0313102850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000978	89281	0,00	9.319,98
0313102850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000978	89245	0,00	9.319,98
0313102850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000978	89245	9.319,98	0,00
0313102850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000978	89284	9.319,98	0,00
0313102850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000978	89299	9.319,98	0,00
0313102850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000978	89768	9.319,98	0,00
0313102850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000978	89766	0,00	9.319,98
0313102850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000978	89295	0,00	9.319,98
0313102871	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313102871	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313102944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000979	89284	113,04	0,00
0313102944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000979	89245	0,00	113,04
0313102944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000979	89278	0,00	113,04
0313102944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000979	89299	113,04	0,00
0313102944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000979	89766	0,00	113,04
0313102944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000979	89768	113,04	0,00
0313102951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000980	89278	0,00	149,50
0313102951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000980	89245	0,00	149,50
0313102951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000980	89284	149,50	0,00
0313102951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000980	89299	149,50	0,00
0313102951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000980	89768	149,50	0,00
0313102951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000980	89766	0,00	149,50
0313102968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000981	89284	108,54	0,00
0313102968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000981	89245	0,00	108,54
0313102968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000981	89278	0,00	108,54
0313102968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000981	89299	108,54	0,00
0313102968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000981	89766	0,00	108,54
0313102968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000981	89768	108,54	0,00
0313102975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000982	89278	0,00	340,00
0313102975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000982	89245	0,00	340,00
0313102975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000982	89284	340,00	0,00
0313102975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000982	89299	340,00	0,00
0313102975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000982	89768	340,00	0,00
0313102975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000982	89766	0,00	340,00
0313102982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0313102982	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0313102982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0313102982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0313102982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0313102982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313102982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0313102982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0313102991	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0313102991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0313102991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0313102991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0313102991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0313102991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0313102991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0313102991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0313103001	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	237.783,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237.783,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237.783,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237.783,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237.783,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103001	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	237.783,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0313103008	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	47.556,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103008	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	47.556,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103008	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	47.556,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	47.556,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	47.556,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103008	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	47.556,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103015	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.332,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.332,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.332,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.332,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.332,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103015	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.332,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0313103022	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	866,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103022	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	866,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103022	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	866,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313103022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	866,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	866,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103022	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	866,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313103029	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	20.194,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.194,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.194,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.194,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.194,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103029	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	20.194,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0313103036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000983	89278	0,00	203,15
0313103036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000983	89245	0,00	203,15
0313103036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000983	89284	203,15	0,00
0313103036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000983	89299	203,15	0,00
0313103036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000983	89766	0,00	203,15
0313103036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000983	89768	203,15	0,00
0313103043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000984	89284	275,00	0,00
0313103043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000984	89245	0,00	275,00
0313103043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000984	89278	0,00	275,00
0313103043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000984	89299	275,00	0,00
0313103043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000984	89768	275,00	0,00
0313103043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000984	89766	0,00	275,00
0313103050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000985	89278	0,00	102,00
0313103050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000985	89245	0,00	102,00
0313103050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000985	89284	102,00	0,00
0313103050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000985	89299	102,00	0,00
0313103050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000985	89766	0,00	102,00
0313103050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000985	89768	102,00	0,00
0313103057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000986	89284	368,20	0,00
0313103057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000986	89245	0,00	368,20
0313103057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000986	89278	0,00	368,20
0313103057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000986	89299	368,20	0,00
0313103057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000986	89768	368,20	0,00
0313103057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000986	89766	0,00	368,20
0313103064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000987	89278	0,00	306,96
0313103064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000987	89245	0,00	306,96
0313103064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000987	89284	306,96	0,00
0313103064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000987	89299	306,96	0,00
0313103064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000987	89766	0,00	306,96
0313103064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000987	89768	306,96	0,00
0313103071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000988	89284	153,72	0,00
0313103071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000988	89245	0,00	153,72
0313103071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000988	89278	0,00	153,72
0313103071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000988	89299	153,72	0,00
0313103071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000988	89768	153,72	0,00
0313103071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000988	89766	0,00	153,72
0313103107	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313103107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313103107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313103107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313103107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313103107	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0313104024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	570,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313104024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	570,27
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313104024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	570,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313104024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	570,27
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313104024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	570,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313104024	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	570,27
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, Fever/2024, cfe.extrato.					
0313110058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313110058	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.821.162,65	1.821.162,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314102874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102874	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.190,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.190,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.190,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.190,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102880	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.190,22
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.190,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314102887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102887	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0314102894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102894	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0314102903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314102903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314102903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314102903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314102903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314102903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314102910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102910	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0314102917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0314102926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102926	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314102935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314102958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.816,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2024 - Inexigibilidade					
0314102958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.816,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2024 - Inexigibilidade					
0314102958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.816,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2024 - Inexigibilidade					
0314102958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.816,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2024 - Inexigibilidade					
0314102963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.897,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2024 - Dispensa por Limite					
0314102963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.897,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2024 - Dispensa por Limite					
0314102963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.897,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2024 - Dispensa por Limite					
0314102963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.897,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2024 - Dispensa por Limite					
0314103078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2024 - Dispensa por Limite					
0314103078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2024 - Dispensa por Limite					
0314103078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2024 - Dispensa por Limite					
0314103078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2024 - Dispensa por Limite					
0314103083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000989	89245	1.816,00	0,00
0314103083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000989	89245	0,00	1.816,00
0314103083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000989	89281	0,00	1.816,00
0314103083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000989	89278	0,00	1.816,00
0314103083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000989	89278	1.816,00	0,00
0314103083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000989	89284	1.816,00	0,00
0314103083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000989	89299	1.816,00	0,00
0314103083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000989	89766	0,00	1.816,00
0314103083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000989	89768	1.816,00	0,00
0314103083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000989	89295	0,00	1.816,00
0314103095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000990	89284	2.897,00	0,00
0314103095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000990	89278	0,00	2.897,00
0314103095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000990	89278	2.897,00	0,00
0314103095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000990	89281	0,00	2.897,00
0314103095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000990	89245	2.897,00	0,00
0314103095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000990	89245	0,00	2.897,00
0314103095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000990	89299	2.897,00	0,00
0314103095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000990	89768	2.897,00	0,00
0314103095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000990	89766	0,00	2.897,00
0314103095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000990	89295	0,00	2.897,00
0314103114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2024 - Inexigibilidade					
0314103114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2024 - Inexigibilidade					
0314103114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2024 - Inexigibilidade					
0314103114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2024 - Inexigibilidade					
0314103119	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000314	86292	10.090,00	0,00
0314103119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000314	89284	0,00	10.090,00
0314103119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000314	89299	0,00	10.090,00
0314103119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000314	89301	10.090,00	0,00
0314103119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000314	89768	0,00	10.090,00
0314103119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000314	89286	10.090,00	0,00
0314103119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000314	85794	0,00	10.090,00
0314103119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000314	89770	10.090,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103128	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000920	86292	320,00	0,00
0314103128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87568	0,00	320,00
0314103128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	320,00
0314103128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	320,00	0,00
0314103128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	320,00
0314103128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	320,00
0314103128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	320,00	0,00
0314103128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	320,00	0,00
0314103137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000919	87699	0,00	100,00
0314103137	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000919	86292	100,00	0,00
0314103137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000919	89284	0,00	100,00
0314103137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000919	89299	0,00	100,00
0314103137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000919	89301	100,00	0,00
0314103137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000919	89768	0,00	100,00
0314103137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000919	89286	100,00	0,00
0314103137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000919	89770	100,00	0,00
0314103146	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	85,47	0,00
0314103146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	85,47
0314103146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	85,47
0314103146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	85,47	0,00
0314103146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	85,47
0314103146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	85,47
0314103146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	85,47	0,00
0314103146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	85,47	0,00
0314103155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	85,47
		Déb.Bancário					
0314103155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	85,47
		Déb.Bancário					
0314103155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	85,47	0,00
		Déb.Bancário					
0314103155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	85,47
		Déb.Bancário					
0314103155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	85,47	0,00
		Déb.Bancário					
0314103155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	85,47	0,00
		Déb.Bancário					
0314103155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	85,47
		Déb.Bancário					
0314103155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	85,47	0,00
		Déb.Bancário					
0314103165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000991	89284	235,00	0,00
0314103165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000991	89278	0,00	235,00
0314103165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000991	89278	235,00	0,00
0314103165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000991	89281	0,00	235,00
0314103165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000991	89245	235,00	0,00
0314103165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000991	89245	0,00	235,00
0314103165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000991	89299	235,00	0,00
0314103165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000991	89768	235,00	0,00
0314103165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000991	89766	0,00	235,00
0314103165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000991	89295	0,00	235,00
0314103177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2024 - Dispensa por Limite					
0314103177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2024 - Dispensa por Limite					
0314103177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2024 - Dispensa por Limite					
0314103177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2024 - Dispensa por Limite					
0314103182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103192	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000991	86292	235,00	0,00
0314103192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000991	87699	0,00	235,00
0314103192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000991	89284	0,00	235,00
0314103192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000991	89299	0,00	235,00
0314103192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000991	89301	235,00	0,00
0314103192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000991	89768	0,00	235,00
0314103192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000991	89286	235,00	0,00
0314103192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000991	89770	235,00	0,00
0314103201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	262,55
0314103201	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	262,55	0,00
0314103201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	262,55
0314103201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	262,55	0,00
0314103201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	262,55
0314103201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	262,55
0314103201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	262,55	0,00
0314103201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	262,55	0,00
0314103210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000992	89284	1.950,00	0,00
0314103210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000992	89278	0,00	1.950,00
0314103210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000992	89278	1.950,00	0,00
0314103210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000992	89281	0,00	1.950,00
0314103210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000992	89245	1.950,00	0,00
0314103210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000992	89245	0,00	1.950,00
0314103210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000992	89299	1.950,00	0,00
0314103210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000992	89768	1.950,00	0,00
0314103210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000992	89766	0,00	1.950,00
0314103210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000992	89295	0,00	1.950,00
0314103222	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0314103222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87656	0,00	90,00
0314103222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0314103222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0314103222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0314103222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0314103222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0314103222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0314103231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000993	89284	108,43	0,00
0314103231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000993	89245	108,43	0,00
0314103231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000993	89245	0,00	108,43
0314103231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000993	89281	0,00	108,43
0314103231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000993	89278	0,00	108,43
0314103231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000993	89278	108,43	0,00
0314103231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000993	89299	108,43	0,00
0314103231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000993	89768	108,43	0,00
0314103231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000993	89766	0,00	108,43
0314103231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000993	89295	0,00	108,43
0314103243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000994	89278	0,00	101,28
0314103243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000994	89278	101,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000994	89281	0,00	101,28
0314103243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000994	89245	101,28	0,00
0314103243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000994	89245	0,00	101,28
0314103243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000994	89284	101,28	0,00
0314103243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000994	89299	101,28	0,00
0314103243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000994	89766	0,00	101,28
0314103243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000994	89768	101,28	0,00
0314103243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000994	89295	0,00	101,28
0314103255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000995	89284	700,80	0,00
0314103255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000995	89245	700,80	0,00
0314103255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000995	89245	0,00	700,80
0314103255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000995	89281	0,00	700,80
0314103255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000995	89278	0,00	700,80
0314103255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000995	89278	700,80	0,00
0314103255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000995	89299	700,80	0,00
0314103255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000995	89768	700,80	0,00
0314103255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000995	89766	0,00	700,80
0314103255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000995	89295	0,00	700,80
0314103267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000976	89278	4.399,00	0,00
0314103267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000976	89245	4.399,00	0,00
0314103267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000976	89284	0,00	4.399,00
0314103267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000976	89299	0,00	4.399,00
0314103267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000976	89766	4.399,00	0,00
0314103267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000976	89768	0,00	4.399,00
0314103274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	4.742,50
		Déb.Bancário					
0314103274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	4.742,50
		Déb.Bancário					
0314103274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	4.742,50	0,00
		Déb.Bancário					
0314103274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	4.742,50
		Déb.Bancário					
0314103274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	4.742,50	0,00
		Déb.Bancário					
0314103274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45029	4.742,50	0,00
		Déb.Bancário					
0314103274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	4.742,50
		Déb.Bancário					
0314103274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	4.742,50	0,00
		Déb.Bancário					
0314103284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	18.211,20
		Déb.Bancário					
0314103284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	89302	18.211,20	0,00
		Déb.Bancário					
0314103284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	18.211,20
		Déb.Bancário					
0314103284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	18.211,20
		Déb.Bancário					
0314103284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	18.211,20	0,00
		Déb.Bancário					
0314103284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	45015	18.211,20	0,00
		Déb.Bancário					
0314103284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	18.211,20	0,00
		Déb.Bancário					
0314103284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	18.211,20
		Déb.Bancário					
0314103294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0314103299	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000861	86292	1.231,05	0,00
0314103299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000861	87546	0,00	1.231,05
0314103299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000861	89284	0,00	1.231,05
0314103299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000861	89301	1.231,05	0,00
0314103299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000861	89299	0,00	1.231,05
0314103299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000861	89768	0,00	1.231,05
0314103299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000861	89286	1.231,05	0,00
0314103299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000861	89770	1.231,05	0,00
0314103308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000864	87546	0,00	96,01
0314103308	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000864	86292	96,01	0,00
0314103308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000864	89284	0,00	96,01
0314103308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000864	89299	0,00	96,01
0314103308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000864	89301	96,01	0,00
0314103308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000864	89768	0,00	96,01
0314103308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000864	89286	96,01	0,00
0314103308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000864	89770	96,01	0,00
0314103317	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000863	86292	128,01	0,00
0314103317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000863	87546	0,00	128,01
0314103317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000863	89284	0,00	128,01
0314103317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000863	89301	128,01	0,00
0314103317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000863	89299	0,00	128,01
0314103317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000863	89768	0,00	128,01
0314103317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000863	89286	128,01	0,00
0314103317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000863	89770	128,01	0,00
0314103326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	6.332,01
0314103326	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	6.332,01	0,00
0314103326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	6.332,01
0314103326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	6.332,01
0314103326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	6.332,01	0,00
0314103326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	6.332,01
0314103326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	6.332,01	0,00
0314103326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	6.332,01	0,00
0314103335	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000189	86292	87,73	0,00
0314103335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	87519	0,00	87,73
0314103335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000189	89284	0,00	87,73
0314103335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89301	87,73	0,00
0314103335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000189	89299	0,00	87,73
0314103335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89768	0,00	87,73
0314103335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000189	89286	87,73	0,00
0314103335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000189	89770	87,73	0,00
0314103345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000189	86292	0,00	1,05
0314103345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000189	89301	0,00	1,05
0314103345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000189	89302	1,05	0,00
0314103345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000189	89286	0,00	1,05
0314103345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000189	89287	1,05	0,00
0314103345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000189	45006	1,05	0,00
0314103345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000189	89770	0,00	1,05
0314103345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000189	89771	1,05	0,00
0314103355	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
0314103355	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
0314103355	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	25.000,00
0314103355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
0314103360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	328,17	0,00
0314103360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	328,17
0314103360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	328,17
0314103360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	328,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	328,17
0314103360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	328,17
0314103360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	328,17	0,00
0314103360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	328,17	0,00
0314103370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,79
0314103370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,79
0314103370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,79	0,00
0314103370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,79
0314103370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,79	0,00
0314103370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,79	0,00
0314103370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,79
0314103370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,79	0,00
0314103380	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000273	86292	1.533,44	0,00
0314103380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000273	87546	0,00	1.533,44
0314103380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000273	89284	0,00	1.533,44
0314103380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000273	89301	1.533,44	0,00
0314103380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000273	89299	0,00	1.533,44
0314103380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000273	89768	0,00	1.533,44
0314103380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000273	89286	1.533,44	0,00
0314103380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000273	89770	1.533,44	0,00
0314103390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000273	86292	0,00	18,40
0314103390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000273	89301	0,00	18,40
0314103390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000273	89302	18,40	0,00
0314103390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000273	89286	0,00	18,40
0314103390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000273	89287	18,40	0,00
0314103390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000273	45006	18,40	0,00
0314103390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000273	89770	0,00	18,40
0314103390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000273	89771	18,40	0,00
0314103399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000274	86292	537,58	0,00
0314103399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000274	87652	0,00	537,58
0314103399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000274	89284	0,00	537,58
0314103399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000274	89301	537,58	0,00
0314103399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000274	89299	0,00	537,58
0314103399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000274	89768	0,00	537,58
0314103399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000274	89286	537,58	0,00
0314103399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000274	89770	537,58	0,00
0314103409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000274	86292	0,00	25,80
0314103409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000274	89301	0,00	25,80
0314103409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000274	89302	25,80	0,00
0314103409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000274	89286	0,00	25,80
0314103409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000274	89287	25,80	0,00
0314103409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000274	45006	25,80	0,00
0314103409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000274	89770	0,00	25,80
0314103409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000274	89771	25,80	0,00
0314103418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2024 - Inexigibilidade					
0314103418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2024 - Inexigibilidade					
0314103418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2024 - Inexigibilidade					
0314103418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2024 - Inexigibilidade					
0314103424	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000865	86292	273,41	0,00
0314103424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000865	87652	0,00	273,41
0314103424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000865	89284	0,00	273,41
0314103424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000865	89301	273,41	0,00
0314103424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000865	89299	0,00	273,41
0314103424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000865	89768	0,00	273,41
0314103424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000865	89286	273,41	0,00
0314103424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000865	89770	273,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	4.924,70
0314103440	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	4.924,70	0,00
0314103440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	4.924,70
0314103440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	4.924,70
0314103440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	4.924,70	0,00
0314103440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	4.924,70
0314103440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	4.924,70	0,00
0314103440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	4.924,70	0,00
0314103450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	236,39
0314103450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	236,39
0314103450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	236,39	0,00
0314103450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	236,39
0314103450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	236,39	0,00
0314103450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	236,39	0,00
0314103450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	236,39
0314103450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	236,39	0,00
0314103459	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	98,49
0314103459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	98,49	0,00
0314103459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	98,49
0314103459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	98,49	0,00
0314103459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	98,49
0314103459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	98,49	0,00
0314103459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	98,49	0,00
0314103459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	98,49
0314103470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	157,65	0,00
0314103470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	157,65
0314103470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	157,65
0314103470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	157,65	0,00
0314103470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	157,65
0314103470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	157,65
0314103470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	157,65	0,00
0314103470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	157,65	0,00
0314103480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,38
0314103480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,38
0314103480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,38	0,00
0314103480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,38
0314103480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,38	0,00
0314103480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,38	0,00
0314103480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,38
0314103480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,38	0,00
0314103489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	157,63	0,00
0314103489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	157,63
0314103489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	157,63
0314103489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	157,63	0,00
0314103489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	157,63
0314103489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	157,63
0314103489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	157,63	0,00
0314103489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	157,63	0,00
0314103499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,38
0314103499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,38
0314103499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,38	0,00
0314103499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,38
0314103499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,38	0,00
0314103499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,38	0,00
0314103499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,38
0314103499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,38	0,00
0314103516	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000915	86292	442,08	0,00
0314103516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000915	87546	0,00	442,08
0314103516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000915	89284	0,00	442,08
0314103516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000915	89301	442,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000915		89299	0,00	442,08
0314103516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000915		89768	0,00	442,08
0314103516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000915		89286	442,08	0,00
0314103516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000915		89770	442,08	0,00
0314103525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103525	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prog.Infromat.APS,parc.03/24.					
0314103532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2024 - Inexigibilidade					
0314103532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2024 - Inexigibilidade					
0314103532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2024 - Inexigibilidade					
0314103532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2024 - Inexigibilidade					
0314103537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000916		87652	0,00	132,10
0314103537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000916		86292	132,10	0,00
0314103537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000916		89284	0,00	132,10
0314103537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000916		89299	0,00	132,10
0314103537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000916		89301	132,10	0,00
0314103537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000916		89768	0,00	132,10
0314103537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000916		89286	132,10	0,00
0314103537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000916		89770	132,10	0,00
0314103546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000917		86292	396,29	0,00
0314103546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000917		87652	0,00	396,29
0314103546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000917		89284	0,00	396,29
0314103546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000917		89301	396,29	0,00
0314103546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000917		89299	0,00	396,29
0314103546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000917		89768	0,00	396,29
0314103546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000917		89286	396,29	0,00
0314103546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000917		89770	396,29	0,00
0314103555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000918		87546	0,00	214,46
0314103555	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/000918		86292	214,46	0,00
0314103555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000918		89284	0,00	214,46
0314103555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000918		89299	0,00	214,46
0314103555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000918		89301	214,46	0,00
0314103555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000918		89768	0,00	214,46
0314103555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000918		89286	214,46	0,00
0314103555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000918		89770	214,46	0,00
0314103564	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000846		86292	264,19	0,00
0314103564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000846		87652	0,00	264,19
0314103564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000846		89284	0,00	264,19
0314103564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000846		89301	264,19	0,00
0314103564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000846		89299	0,00	264,19
0314103564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000846		89768	0,00	264,19
0314103564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000846		89286	264,19	0,00
0314103564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000846		89770	264,19	0,00
0314103573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000848		87652	0,00	396,29
0314103573	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000848		86292	396,29	0,00
0314103573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000848		89284	0,00	396,29
0314103573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000848		89299	0,00	396,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000848	89301	396,29	0,00
0314103573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000848	89768	0,00	396,29
0314103573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000848	89286	396,29	0,00
0314103573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000848	89770	396,29	0,00
0314103582	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	86292	820,22	0,00
0314103582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87652	0,00	820,22
0314103582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	820,22
0314103582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	820,22	0,00
0314103582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	820,22
0314103582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	820,22
0314103582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	820,22	0,00
0314103582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	820,22	0,00
0314103591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	121,20
0314103596	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	121,20	0,00
0314103596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	121,20
0314103596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	121,20
0314103596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	121,20	0,00
0314103596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	121,20
0314103596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	121,20	0,00
0314103596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	121,20	0,00
0314103606	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,29
0314103606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,29
0314103606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,29	0,00
0314103606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,29
0314103606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,29	0,00
0314103606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,29	0,00
0314103606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,29
0314103606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,29	0,00
0314103615	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	251,71	0,00
0314103615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	251,71
0314103615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	251,71
0314103615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	251,71	0,00
0314103615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	251,71
0314103615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	251,71
0314103615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	251,71	0,00
0314103615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	251,71	0,00
0314103625	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,60
0314103625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,60
0314103625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,60	0,00
0314103625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,60
0314103625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,60	0,00
0314103625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,60	0,00
0314103625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,60
0314103625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,60	0,00
0314103634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	968,90	0,00
0314103634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	968,90
0314103634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	968,90
0314103634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	968,90	0,00
0314103634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	968,90
0314103634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	968,90
0314103634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	968,90	0,00
0314103634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	968,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,33
0314103644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,33
0314103644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,33	0,00
0314103644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,33
0314103644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,33	0,00
0314103644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,33	0,00
0314103644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,33
0314103644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,33	0,00
0314103653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.242,06	0,00
0314103653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.242,06
0314103653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.242,06
0314103653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.242,06	0,00
0314103653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.242,06
0314103653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.242,06
0314103653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.242,06	0,00
0314103653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.242,06	0,00
0314103663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,98
0314103663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,98
0314103663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,98	0,00
0314103663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,98
0314103663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,98	0,00
0314103663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,98	0,00
0314103663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,98
0314103663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,98	0,00
0314103672	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	198,86	0,00
0314103672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	198,86
0314103672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	198,86
0314103672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	198,86	0,00
0314103672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	198,86
0314103672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	198,86
0314103672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	198,86	0,00
0314103672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	198,86	0,00
0314103682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,48
0314103682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,48
0314103682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,48	0,00
0314103682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,48
0314103682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,48	0,00
0314103682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,48	0,00
0314103682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,48
0314103682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,48	0,00
0314103691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	685,33	0,00
0314103691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	685,33
0314103691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	685,33
0314103691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	685,33	0,00
0314103691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	685,33
0314103691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	685,33
0314103691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	685,33	0,00
0314103691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	685,33	0,00
0314103701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,64
0314103701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,64
0314103701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,64	0,00
0314103701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,64
0314103701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,64	0,00
0314103701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,64	0,00
0314103701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,64
0314103701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,64	0,00
0314103732	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000484	87516	0,00	204,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103732	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000484	85174	204,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103732	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000484	89881	0,00	204,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103732	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000484	89883	204,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000484	86593	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103737	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000484	89488	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103737	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000484	45015	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103737	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000484	89881	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000484	89302	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000484	89301	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000484	89287	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000484	89286	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000484	89770	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000484	91708	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000484	86593	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000484	89284	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000484	89301	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000484	89299	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000484	89768	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000484	89286	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000484	85174	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000484	89770	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000484	89284	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000484	89245	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000484	89278	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000484	89299	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000484	89768	0,00	595,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000484	89766	595,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.044/2024.					
0314103765	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000835	87516	0,00	2.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103765	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000835	85174	2.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103765	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000835	89881	0,00	2.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103765	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000835	89883	2.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000835	86593	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103770	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000835	89488	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103770	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000835	45015	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103770	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000835	89881	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000835	89301	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000835	89302	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000835	89286	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000835	89287	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000835	89770	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000835	91708	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000835	86593	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000835	89284	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000835	89301	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000835	89299	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000835	89768	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000835	89286	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000835	85174	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000835	89770	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000835	89284	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000835	89278	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000835	89245	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000835	89299	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000835	89768	0,00	1.400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000835	89766	1.400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.045/2024.					
0314103798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000996	89245	4.399,00	0,00
0314103798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000996	89245	0,00	4.399,00
0314103798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000996	89278	4.399,00	0,00
0314103798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000996	89278	0,00	4.399,00
0314103798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000996	89281	0,00	4.399,00
0314103798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000996	89284	4.399,00	0,00
0314103798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000996	89299	4.399,00	0,00
0314103798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000996	89766	0,00	4.399,00
0314103798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000996	89768	4.399,00	0,00
0314103798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000996	89295	0,00	4.399,00
0314103810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	9.255,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	9.255,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	9.255,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	9.255,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0314103820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000997	89281	0,00	200,25
0314103820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000997	89278	0,00	200,25
0314103820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000997	89278	200,25	0,00
0314103820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000997	89245	200,25	0,00
0314103820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000997	89245	0,00	200,25
0314103820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000997	89284	200,25	0,00
0314103820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000997	89299	200,25	0,00
0314103820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000997	89768	200,25	0,00
0314103820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000997	89766	0,00	200,25
0314103820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000997	89295	0,00	200,25
0314103832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000998	89284	9.225,00	0,00
0314103832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000998	89245	9.225,00	0,00
0314103832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000998	89245	0,00	9.225,00
0314103832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000998	89278	0,00	9.225,00
0314103832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000998	89278	9.225,00	0,00
0314103832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000998	89281	0,00	9.225,00
0314103832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000998	89299	9.225,00	0,00
0314103832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000998	89766	0,00	9.225,00
0314103832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000998	89768	9.225,00	0,00
0314103832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000998	89295	0,00	9.225,00
0314103844	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	11.000,00	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2024					
0314103844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	11.000,00
		Contrato: 31 - Ano: 2024					
0314103847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000999	89281	0,00	11.000,00
0314103847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000999	89278	11.000,00	0,00
0314103847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000999	89278	0,00	11.000,00
0314103847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000999	89245	0,00	11.000,00
0314103847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000999	89245	11.000,00	0,00
0314103847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000999	89284	11.000,00	0,00
0314103847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000999	89299	11.000,00	0,00
0314103847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000999	89768	11.000,00	0,00
0314103847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000999	89766	0,00	11.000,00
0314103847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000999	89295	0,00	11.000,00
0314103859	90311	IPTU	Integração		88722	122.527,28	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0314103859	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	122.527,28
		Lançamento: IPTU - Principal					
0314103862	90313	ISS	Integração		88724	2.211,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0314103862	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.211,40
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0314103865	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40.100,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0314103865	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40.100,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314103868	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	8.912,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0314103868	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	8.912,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0314103871	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	26.779,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314103871	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	26.779,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314103989	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.059,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.059,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.059,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.059,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.059,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103989	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.059,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0314103996	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.011,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314103996	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.011,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314103996	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.011,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314103996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.011,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314103996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.011,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314103996	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.011,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104003	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	574,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	574,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	574,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	574,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	574,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	574,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0314104010	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	114,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104010	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	114,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104010	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	114,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	114,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	114,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104010	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	114,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314104017	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	29.294,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314104017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.294,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314104017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.294,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314104017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.294,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314104017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.294,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314104017	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	29.294,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314104040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314104040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314104040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314104040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314104040	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314104040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0314110061	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314110061	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314110064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	31,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314110064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	31,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314119297	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.071,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.071,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.071,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.071,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.071,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119297	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.071,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.083,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.083,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.083,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.083,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.083,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.083,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119311	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.416,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119311	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.416,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119311	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.416,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.416,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314119311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.416,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119311	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.416,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119318	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.604,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.604,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.604,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.604,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.604,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119318	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.604,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato do dia 04/03/24.					
0314119325	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	520,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119325	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	520,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119325	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	520,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	520,84
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	520,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314119325	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	520,84	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314122375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314122375	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314124245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.484,26	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.484,26
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.484,26
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.484,26	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124245	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.484,26
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124245	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.484,26	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0314124327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,60
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314124327	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		89198	13,60	0,00
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314124327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,60	0,00
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314124327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,60	0,00
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314124327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,60
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314124327	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		91930	0,00	13,60
		Ref.crédito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0314131267	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	100.000,00	0,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					
0314131267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314131267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					
0314131267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					
0314131267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					
0314131267	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	100.000,00
		Repasse União - Incremento temporário Atenção Primária					
					Total	1.282.660,15	1.282.660,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315103874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103874	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103880	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103880	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103883	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103883	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103886	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103886	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103886	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103886	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.471,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.471,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.471,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.471,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103891	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.471,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.471,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315103898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315103905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.246,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315103905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.246,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315103905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.246,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315103905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.246,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315103905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.246,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315103905	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.246,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315103912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103912	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315103919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103919	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0315103926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	705,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	705,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	705,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	705,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	705,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	705,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	705,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	705,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0315103935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	53,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	53,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	53,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103935	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	53,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0315103944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.625,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.625,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315103944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.625,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.625,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	729,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	729,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	729,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	729,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103954	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003339	86292	192.499,52	0,00
0315103954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89768	0,00	192.499,52
0315103954	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003339	89307	192.499,52	0,00
0315103954	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003339	89305	0,00	192.499,52
0315103954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003339	41070	0,00	192.499,52
0315103954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89770	192.499,52	0,00
0315103962	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003339	86292	0,00	5.293,74
0315103962	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	5.293,74
0315103962	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	5.293,74	0,00
0315103962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45001	5.293,74	0,00
0315103962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	5.293,74
0315103962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	5.293,74	0,00
0315103969	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003339	86292	0,00	3.849,99
0315103969	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	3.849,99	0,00
0315103969	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	3.849,99
0315103969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45003	3.849,99	0,00
0315103969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	3.849,99	0,00
0315103969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	3.849,99
0315103976	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89757	192.499,52	0,00
0315103976	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89756	0,00	192.499,52
0315103979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315103984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315104035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2024 - Dispensa por Limite					
0315104035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2024 - Dispensa por Limite					
0315104035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2024 - Dispensa por Limite					
0315104035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2024 - Dispensa por Limite					
0315104047	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000885	86292	219,35	0,00
0315104047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87699	0,00	219,35
0315104047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	219,35
0315104047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	219,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	219,35	0,00
0315104047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	219,35
0315104047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	219,35	0,00
0315104047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	219,35	0,00
0315104056	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000885	89732	219,35	0,00
0315104056	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000885	89731	0,00	219,35
0315104060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000885	86292	0,00	5,26
0315104060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000885	89301	0,00	5,26
0315104060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000885	89302	5,26	0,00
0315104060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000885	89286	0,00	5,26
0315104060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000885	89287	5,26	0,00
0315104060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000885	45006	5,26	0,00
0315104060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000885	89770	0,00	5,26
0315104060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000885	89771	5,26	0,00
0315104070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.087,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2024 - Dispensa por Limite					
0315104070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.087,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2024 - Dispensa por Limite					
0315104070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.087,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2024 - Dispensa por Limite					
0315104070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.087,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2024 - Dispensa por Limite					
0315104075	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000900	86593	800,00	0,00
0315104075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000900	89284	0,00	800,00
0315104075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000900	89301	800,00	0,00
0315104075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000900	89299	0,00	800,00
0315104075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000900	89768	0,00	800,00
0315104075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000900	89286	800,00	0,00
0315104075	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000900	85174	0,00	800,00
0315104075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000900	89770	800,00	0,00
0315104084	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000901	86593	1.606,29	0,00
0315104084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000901	89284	0,00	1.606,29
0315104084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000901	89299	0,00	1.606,29
0315104084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000901	89301	1.606,29	0,00
0315104084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000901	89768	0,00	1.606,29
0315104084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000901	89286	1.606,29	0,00
0315104084	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000901	85174	0,00	1.606,29
0315104084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000901	89770	1.606,29	0,00
0315104093	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000902	86593	1.606,29	0,00
0315104093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000902	89284	0,00	1.606,29
0315104093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000902	89301	1.606,29	0,00
0315104093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000902	89299	0,00	1.606,29
0315104093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000902	89768	0,00	1.606,29
0315104093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000902	89286	1.606,29	0,00
0315104093	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000902	85174	0,00	1.606,29
0315104093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000902	89770	1.606,29	0,00
0315104102	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000951	86593	700,00	0,00
0315104102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000951	89284	0,00	700,00
0315104102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000951	89299	0,00	700,00
0315104102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000951	89301	700,00	0,00
0315104102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000951	89768	0,00	700,00
0315104102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000951	89286	700,00	0,00
0315104102	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000951	85174	0,00	700,00
0315104102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000951	89770	700,00	0,00
0315104111	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000903	86593	1.606,29	0,00
0315104111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000903	89284	0,00	1.606,29
0315104111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000903	89301	1.606,29	0,00
0315104111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000903	89299	0,00	1.606,29
0315104111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000903	89768	0,00	1.606,29
0315104111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000903	89286	1.606,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104111	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000903	85174	0,00	1.606,29
0315104111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000903	89770	1.606,29	0,00
0315104120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000809	87652	0,00	413,10
0315104120	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000809	86292	413,10	0,00
0315104120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000809	89284	0,00	413,10
0315104120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000809	89299	0,00	413,10
0315104120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000809	89301	413,10	0,00
0315104120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000809	89768	0,00	413,10
0315104120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000809	89286	413,10	0,00
0315104120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000809	89770	413,10	0,00
0315104130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000809	86292	0,00	19,83
0315104130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000809	89301	0,00	19,83
0315104130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000809	89302	19,83	0,00
0315104130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000809	89286	0,00	19,83
0315104130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000809	89287	19,83	0,00
0315104130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000809	45006	19,83	0,00
0315104130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000809	89770	0,00	19,83
0315104130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000809	89771	19,83	0,00
0315104139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000808	86292	664,36	0,00
0315104139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	87512	0,00	664,36
0315104139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000808	89284	0,00	664,36
0315104139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89301	664,36	0,00
0315104139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	89299	0,00	664,36
0315104139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89768	0,00	664,36
0315104139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89286	664,36	0,00
0315104139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89770	664,36	0,00
0315104149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000808	86292	0,00	7,97
0315104149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000808	89301	0,00	7,97
0315104149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000808	89302	7,97	0,00
0315104149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000808	89286	0,00	7,97
0315104149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000808	89287	7,97	0,00
0315104149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000808	45006	7,97	0,00
0315104149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000808	89770	0,00	7,97
0315104149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000808	89771	7,97	0,00
0315104158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000808	86292	400,00	0,00
0315104158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	87512	0,00	400,00
0315104158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000808	89284	0,00	400,00
0315104158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89301	400,00	0,00
0315104158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	89299	0,00	400,00
0315104158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89768	0,00	400,00
0315104158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89286	400,00	0,00
0315104158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89770	400,00	0,00
0315104168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000808	86292	0,00	19,20
0315104168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000808	89301	0,00	19,20
0315104168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000808	89302	19,20	0,00
0315104168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000808	89286	0,00	19,20
0315104168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000808	89287	19,20	0,00
0315104168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000808	45006	19,20	0,00
0315104168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000808	89770	0,00	19,20
0315104168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000808	89771	19,20	0,00
0315104177	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000810	86292	228,29	0,00
0315104177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000810	87546	0,00	228,29
0315104177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000810	89284	0,00	228,29
0315104177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89301	228,29	0,00
0315104177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000810	89299	0,00	228,29
0315104177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89768	0,00	228,29
0315104177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89286	228,29	0,00
0315104177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89770	228,29	0,00
0315104187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000810	86292	0,00	2,74
0315104187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000810	89301	0,00	2,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000810	89302	2,74	0,00
0315104187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000810	89286	0,00	2,74
0315104187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000810	89287	2,74	0,00
0315104187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000810	45006	2,74	0,00
0315104187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000810	89770	0,00	2,74
0315104187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000810	89771	2,74	0,00
0315104196	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000810	86292	90,00	0,00
0315104196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000810	87546	0,00	90,00
0315104196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000810	89284	0,00	90,00
0315104196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89301	90,00	0,00
0315104196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000810	89299	0,00	90,00
0315104196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89768	0,00	90,00
0315104196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89286	90,00	0,00
0315104196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89770	90,00	0,00
0315104206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000810	86292	0,00	4,32
0315104206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000810	89301	0,00	4,32
0315104206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000810	89302	4,32	0,00
0315104206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000810	89286	0,00	4,32
0315104206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000810	89287	4,32	0,00
0315104206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000810	45006	4,32	0,00
0315104206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000810	89770	0,00	4,32
0315104206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000810	89771	4,32	0,00
0315104216	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000078	86292	3.256,55	0,00
0315104216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	87679	0,00	3.256,55
0315104216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	3.256,55
0315104216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	3.256,55	0,00
0315104216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	3.256,55
0315104216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	3.256,55
0315104216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	3.256,55	0,00
0315104216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	3.256,55	0,00
0315104225	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000078	89731	0,00	3.256,55
0315104225	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000078	89732	3.256,55	0,00
0315104229	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000078	86292	0,00	97,70
0315104229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	97,70
0315104229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	97,70	0,00
0315104229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	97,70
0315104229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	97,70	0,00
0315104229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000078	45003	97,70	0,00
0315104229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	97,70
0315104229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	97,70	0,00
0315104239	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104239	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 240/24, cfe.extrato.					
0315104246	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					
0315104246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					
0315104246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					
0315104246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					
0315104246	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2024-FMS,, cfe.extrato.					
0315104253	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104253	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	156,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104260	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	156,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 117,119,120,121,123,125,75,76,111,98/2024-FMS, cfe.extrato.					
0315104267	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	717,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	717,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	717,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	717,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	717,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104267	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	717,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 226,256,261,263/24 cfe.extrato.					
0315104274	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.614,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					
0315104274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.614,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					
0315104274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.614,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					
0315104274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.614,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					
0315104274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.614,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104274	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.614,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.180,194,225,227,228,239,241,243,247,249,250,251,252,253,254,255,257,264,266,267/24 cfe.extrato.					
0315104281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0315104281	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0315104281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0315104281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0315104281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0315104281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0315104281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0315104281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0315104290	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0315104290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0315104290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0315104290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0315104290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0315104290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0315104290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0315104290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0315104299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	87652	0,00	15,00
0315104299	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	86292	15,00	0,00
0315104299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000156	89284	0,00	15,00
0315104299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89301	15,00	0,00
0315104299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	89299	0,00	15,00
0315104299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89768	0,00	15,00
0315104299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89286	15,00	0,00
0315104299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89770	15,00	0,00
0315104308	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	26,00	0,00
0315104308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	26,00
0315104308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	26,00
0315104308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	26,00
0315104308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	26,00	0,00
0315104308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	26,00
0315104308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	26,00	0,00
0315104308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	26,00	0,00
0315104317	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000240	45006	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0315104317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000240	45035	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315104317	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000240	89771	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0315104317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000240	91709	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315104323	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	321,47
		Transf.Bancária					
0315104323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	321,47
		Transf.Bancária					
0315104323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	321,47	0,00
		Transf.Bancária					
0315104323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	321,47
		Transf.Bancária					
0315104323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	321,47	0,00
		Transf.Bancária					
0315104323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	321,47	0,00
		Transf.Bancária					
0315104323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	321,47	0,00
		Transf.Bancária					
0315104323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	321,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104333	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000483	86292	0,00	2.303,40
		Transf.Bancária					
0315104333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000483	89302	2.303,40	0,00
		Transf.Bancária					
0315104333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000483	89301	0,00	2.303,40
		Transf.Bancária					
0315104333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000483	89287	2.303,40	0,00
		Transf.Bancária					
0315104333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000483	89286	0,00	2.303,40
		Transf.Bancária					
0315104333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000483	89770	0,00	2.303,40
		Transf.Bancária					
0315104333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000483	91530	2.303,40	0,00
		Transf.Bancária					
0315104333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000483	91708	2.303,40	0,00
		Transf.Bancária					
0315104343	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000819	86292	0,00	772,90
		Transf.Bancária					
0315104343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000819	89301	0,00	772,90
		Transf.Bancária					
0315104343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000819	89302	772,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000819	89286	0,00	772,90
		Transf.Bancária					
0315104343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000819	89287	772,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000819	91935	772,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000819	91708	772,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000819	89770	0,00	772,90
		Transf.Bancária					
0315104353	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000825	86292	0,00	173,25
		Transf.Bancária					
0315104353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000825	89302	173,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315104353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000825	89301	0,00	173,25
		Transf.Bancária					
0315104353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000825	89287	173,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315104353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000825	89286	0,00	173,25
		Transf.Bancária					
0315104353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000825	91935	173,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315104353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000825	89770	0,00	173,25
		Transf.Bancária					
0315104353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000825	91708	173,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315104363	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000930	86292	350,00	0,00
0315104363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000930	87699	0,00	350,00
0315104363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000930	89284	0,00	350,00
0315104363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000930	89301	350,00	0,00
0315104363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000930	89299	0,00	350,00
0315104363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000930	89768	0,00	350,00
0315104363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000930	89286	350,00	0,00
0315104363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000930	89770	350,00	0,00
0315104372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000931	87551	0,00	1.323,00
0315104372	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000931	86292	1.323,00	0,00
0315104372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000931	89284	0,00	1.323,00
0315104372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000931	89299	0,00	1.323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000931	89301	1.323,00	0,00
0315104372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000931	89768	0,00	1.323,00
0315104372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000931	89286	1.323,00	0,00
0315104372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000931	89770	1.323,00	0,00
0315104381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0315104381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0315104381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0315104381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45015	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0315104381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000919	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0315104391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000919	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000919	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0315104391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000919	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000919	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0315104391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000919	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000919	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000919	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0315104401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000563	86292	0,00	5.513,37
		Transf.Bancária					
0315104401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000563	89301	0,00	5.513,37
		Transf.Bancária					
0315104401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000563	89302	5.513,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315104401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000563	89286	0,00	5.513,37
		Transf.Bancária					
0315104401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000563	89287	5.513,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315104401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000563	45015	5.513,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315104401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000563	89770	0,00	5.513,37
		Transf.Bancária					
0315104401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000563	91708	5.513,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315104411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000866	86292	0,00	1.440,23
		Transf.Bancária					
0315104411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000866	89302	1.440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0315104411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000866	89301	0,00	1.440,23
		Transf.Bancária					
0315104411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000866	89287	1.440,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000866	89286	0,00	1.440,23
		Transf.Bancária					
0315104411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000866	45015	1.440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0315104411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000866	91708	1.440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0315104411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000866	89770	0,00	1.440,23
		Transf.Bancária					
0315104421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000842	86292	0,00	1.453,06
		Transf.Bancária					
0315104421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000842	89301	0,00	1.453,06
		Transf.Bancária					
0315104421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000842	89302	1.453,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315104421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000842	89286	0,00	1.453,06
		Transf.Bancária					
0315104421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000842	89287	1.453,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315104421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000842	45015	1.453,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315104421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000842	89770	0,00	1.453,06
		Transf.Bancária					
0315104421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000842	91708	1.453,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315104431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	254,80
		Transf.Bancária					
0315104431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	254,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	254,80
		Transf.Bancária					
0315104431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	254,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	254,80
		Transf.Bancária					
0315104431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45015	254,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	254,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	254,80
		Transf.Bancária					
0315104441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000847	86292	0,00	396,59
		Transf.Bancária					
0315104441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000847	89301	0,00	396,59
		Transf.Bancária					
0315104441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000847	89302	396,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000847	89286	0,00	396,59
		Transf.Bancária					
0315104441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000847	89287	396,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000847	45015	396,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000847	89770	0,00	396,59
		Transf.Bancária					
0315104441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000847	91708	396,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000845	86292	0,00	891,11
		Transf.Bancária					
0315104451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000845	89302	891,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000845	89301	0,00	891,11
		Transf.Bancária					
0315104451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000845	89287	891,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315104451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000845	89286	0,00	891,11
		Transf.Bancária					
0315104451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000845	45015	891,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315104451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000845	91708	891,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315104451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000845	89770	0,00	891,11
		Transf.Bancária					
0315104461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000843	86292	0,00	64,84
		Transf.Bancária					
0315104461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000843	89301	0,00	64,84
		Transf.Bancária					
0315104461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000843	89302	64,84	0,00
		Transf.Bancária					
0315104461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000843	89286	0,00	64,84
		Transf.Bancária					
0315104461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000843	89287	64,84	0,00
		Transf.Bancária					
0315104461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000843	45015	64,84	0,00
		Transf.Bancária					
0315104461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000843	89770	0,00	64,84
		Transf.Bancária					
0315104461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000843	91708	64,84	0,00
		Transf.Bancária					
0315104471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000872	86292	0,00	1.039,54
		Transf.Bancária					
0315104471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000872	89302	1.039,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315104471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000872	89301	0,00	1.039,54
		Transf.Bancária					
0315104471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000872	89287	1.039,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315104471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000872	89286	0,00	1.039,54
		Transf.Bancária					
0315104471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000872	45015	1.039,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315104471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000872	91708	1.039,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315104471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000872	89770	0,00	1.039,54
		Transf.Bancária					
0315104481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000844	86292	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0315104481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000844	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0315104481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000844	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315104481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000844	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0315104481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000844	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315104481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000844	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315104481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000844	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0315104481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000844	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	86292	0,00	410,11
0315104491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89302	410,11	0,00
0315104491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89301	0,00	410,11
0315104491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89287	410,11	0,00
0315104491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89286	0,00	410,11
0315104491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	45015	410,11	0,00
0315104491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	91708	410,11	0,00
0315104491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89770	0,00	410,11
0315104501	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000806	86292	76.710,68	0,00
0315104501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000806	89284	0,00	76.710,68
0315104501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000806	89301	76.710,68	0,00
0315104501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000806	89299	0,00	76.710,68
0315104501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000806	89768	0,00	76.710,68
0315104501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000806	89286	76.710,68	0,00
0315104501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000806	85807	0,00	76.710,68
0315104501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000806	89770	76.710,68	0,00
0315104511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000806	86292	0,00	920,53
0315104511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000806	89301	0,00	920,53
0315104511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000806	89302	920,53	0,00
0315104511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000806	89286	0,00	920,53
0315104511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000806	89287	920,53	0,00
0315104511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000806	45006	920,53	0,00
0315104511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000806	89770	0,00	920,53
0315104511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000806	89771	920,53	0,00
0315104520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	519,24
0315104520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89302	519,24	0,00
0315104520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	519,24
0315104520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89287	519,24	0,00
0315104520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	519,24
0315104520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	45015	519,24	0,00
0315104520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	519,24
0315104520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	91708	519,24	0,00
0315104530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	86292	0,00	261,48
0315104530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89301	0,00	261,48
0315104530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89302	261,48	0,00
0315104530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89286	0,00	261,48
0315104530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89287	261,48	0,00
0315104530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	45015	261,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000550	91708	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315104530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000550	89770	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0315104540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0315104540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	89302	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315104540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0315104540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000551	89287	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315104540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0315104540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	45015	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315104540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0315104540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000551	91708	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315104550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	2.009,08
		Transf.Bancária					
0315104550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	2.009,08
		Transf.Bancária					
0315104550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	2.009,08	0,00
		Transf.Bancária					
0315104550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	2.009,08
		Transf.Bancária					
0315104550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	2.009,08	0,00
		Transf.Bancária					
0315104550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	2.009,08	0,00
		Transf.Bancária					
0315104550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	2.009,08	0,00
		Transf.Bancária					
0315104550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	2.009,08
		Transf.Bancária					
0315104560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	677,97
		Transf.Bancária					
0315104560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	89302	677,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	677,97
		Transf.Bancária					
0315104560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	677,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	677,97
		Transf.Bancária					
0315104560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45015	677,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	677,97
		Transf.Bancária					
0315104560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000651	91708	677,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104570	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000807	86292	37.739,32	0,00
0315104570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000807	89284	0,00	37.739,32
0315104570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000807	89301	37.739,32	0,00
0315104570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000807	89299	0,00	37.739,32
0315104570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000807	89768	0,00	37.739,32
0315104570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000807	89286	37.739,32	0,00
0315104570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000807	85807	0,00	37.739,32
0315104570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000807	89770	37.739,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000807	86292	0,00	452,87
0315104580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000807	89301	0,00	452,87
0315104580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000807	89302	452,87	0,00
0315104580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000807	89286	0,00	452,87
0315104580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000807	89287	452,87	0,00
0315104580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000807	45006	452,87	0,00
0315104580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000807	89770	0,00	452,87
0315104580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000807	89771	452,87	0,00
0315104589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	1.656,80
		Transf.Bancária					
0315104589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	1.656,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	1.656,80
		Transf.Bancária					
0315104589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	1.656,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	1.656,80
		Transf.Bancária					
0315104589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45015	1.656,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	1.656,80
		Transf.Bancária					
0315104589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	1.656,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.019,53
		Transf.Bancária					
0315104599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.019,53
		Transf.Bancária					
0315104599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.019,53	0,00
		Transf.Bancária					
0315104599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.019,53
		Transf.Bancária					
0315104599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.019,53	0,00
		Transf.Bancária					
0315104599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.019,53	0,00
		Transf.Bancária					
0315104599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.019,53	0,00
		Transf.Bancária					
0315104599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.019,53
		Transf.Bancária					
0315104609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000308	86292	0,00	239,59
		Transf.Bancária					
0315104609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000308	89302	239,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000308	89301	0,00	239,59
		Transf.Bancária					
0315104609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000308	89287	239,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000308	89286	0,00	239,59
		Transf.Bancária					
0315104609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000308	45015	239,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000308	89770	0,00	239,59
		Transf.Bancária					
0315104609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000308	91708	239,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104619	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000921	86292	211,46	0,00
0315104619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000921	87652	0,00	211,46
0315104619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000921	89284	0,00	211,46
0315104619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000921	89301	211,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000921	89299	0,00	211,46
0315104619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000921	89768	0,00	211,46
0315104619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000921	89286	211,46	0,00
0315104619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000921	89770	211,46	0,00
0315104628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000624	86292	0,00	319,82
		Transf.Bancária					
0315104628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000624	89301	0,00	319,82
		Transf.Bancária					
0315104628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000624	89302	319,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315104628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000624	89286	0,00	319,82
		Transf.Bancária					
0315104628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000624	89287	319,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315104628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000624	45015	319,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315104628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000624	89770	0,00	319,82
		Transf.Bancária					
0315104628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000624	91708	319,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315104638	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000922	86292	498,32	0,00
0315104638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000922	87546	0,00	498,32
0315104638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000922	89284	0,00	498,32
0315104638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000922	89301	498,32	0,00
0315104638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000922	89299	0,00	498,32
0315104638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000922	89768	0,00	498,32
0315104638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000922	89286	498,32	0,00
0315104638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000922	89770	498,32	0,00
0315104647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000251	86292	0,00	1.149,90
		Transf.Bancária					
0315104647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000251	89301	0,00	1.149,90
		Transf.Bancária					
0315104647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000251	89302	1.149,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000251	89286	0,00	1.149,90
		Transf.Bancária					
0315104647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000251	89287	1.149,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000251	45015	1.149,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000251	89770	0,00	1.149,90
		Transf.Bancária					
0315104647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000251	91708	1.149,90	0,00
		Transf.Bancária					
0315104657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	105,21
		Transf.Bancária					
0315104657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	105,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315104657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	105,21
		Transf.Bancária					
0315104657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	105,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315104657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	105,21
		Transf.Bancária					
0315104657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	105,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315104657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	105,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315104657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	105,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000207	86292	0,00	1.005,14
		Transf.Bancária					
0315104667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000207	89301	0,00	1.005,14
		Transf.Bancária					
0315104667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000207	89302	1.005,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315104667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000207	89286	0,00	1.005,14
		Transf.Bancária					
0315104667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000207	89287	1.005,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315104667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000207	45015	1.005,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315104667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000207	89770	0,00	1.005,14
		Transf.Bancária					
0315104667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000207	91708	1.005,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315104677	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000226	45015	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000226	45003	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0315104677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000226	91709	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104677	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000226	89771	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0315104683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000256	45003	0,00	252,97
		Transf.Bancária					
0315104683	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000256	45015	252,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104683	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000256	89771	0,00	252,97
		Transf.Bancária					
0315104683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000256	91709	252,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315104689	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000261	45015	165,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315104689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000261	45003	0,00	165,05
		Transf.Bancária					
0315104689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000261	91709	165,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315104689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000261	89771	0,00	165,05
		Transf.Bancária					
0315104695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000263	45003	0,00	63,17
		Transf.Bancária					
0315104695	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000263	45015	63,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315104695	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000263	89771	0,00	63,17
		Transf.Bancária					
0315104695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000263	91709	63,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315104701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000180	45015	66,96	0,00
		Transf.Bancária					
0315104701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000180	45006	0,00	66,96
		Transf.Bancária					
0315104701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000180	91709	66,96	0,00
		Transf.Bancária					
0315104701	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000180	89771	0,00	66,96
		Transf.Bancária					
0315104707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000194	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0315104707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000194	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104707	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000194	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0315104707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000194	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0315104713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000225	45015	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0315104713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000225	45006	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0315104713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000225	91709	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0315104713	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000225	89771	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0315104719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000227	45006	0,00	3,88
		Transf.Bancária					
0315104719	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000227	45015	3,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315104719	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000227	89771	0,00	3,88
		Transf.Bancária					
0315104719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000227	91709	3,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315104725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000228	45015	92,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315104725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000228	45006	0,00	92,86
		Transf.Bancária					
0315104725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000228	91709	92,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315104725	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000228	89771	0,00	92,86
		Transf.Bancária					
0315104731	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2024/000065	45006	0,00	11,04
		Transf. banc.					
0315104731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000065	45023	11,04	0,00
		Transf. banc.					
0315104731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000065	89771	0,00	11,04
		Transf. banc.					
0315104731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000065	91709	11,04	0,00
		Transf. banc.					
0315104737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000239	45006	0,00	6,70
		Transf.Bancária					
0315104737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000239	45015	6,70	0,00
		Transf.Bancária					
0315104737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000239	91709	6,70	0,00
		Transf.Bancária					
0315104737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000239	89771	0,00	6,70
		Transf.Bancária					
0315104743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000241	45015	18,31	0,00
		Transf.Bancária					
0315104743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000241	45006	0,00	18,31
		Transf.Bancária					
0315104743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000241	89771	0,00	18,31
		Transf.Bancária					
0315104743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000241	91709	18,31	0,00
		Transf.Bancária					
0315104749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000243	45006	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0315104749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000243	45015	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315104749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000243	91709	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315104749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000243	89771	0,00	1,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104755	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2024/000115	86292	0,00	909,36
		Transf. banc.					
0315104755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000115	89302	909,36	0,00
		Transf. banc.					
0315104755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000115	89301	0,00	909,36
		Transf. banc.					
0315104755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000115	89286	0,00	909,36
		Transf. banc.					
0315104755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000115	89287	909,36	0,00
		Transf. banc.					
0315104755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000115	45023	909,36	0,00
		Transf. banc.					
0315104755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000115	89770	0,00	909,36
		Transf. banc.					
0315104755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000115	91708	909,36	0,00
		Transf. banc.					
0315104765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000247	45015	5,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000247	45006	0,00	5,59
		Transf.Bancária					
0315104765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000247	91709	5,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315104765	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000247	89771	0,00	5,59
		Transf.Bancária					
0315104771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000249	45006	0,00	28,67
		Transf.Bancária					
0315104771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000249	45015	28,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315104771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000249	89771	0,00	28,67
		Transf.Bancária					
0315104771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000249	91709	28,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315104777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000250	45015	3,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000250	45006	0,00	3,42
		Transf.Bancária					
0315104777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000250	91709	3,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104777	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000250	89771	0,00	3,42
		Transf.Bancária					
0315104783	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000251	86292	0,00	7.997,00
		Transf. banc.					
0315104783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000251	89301	0,00	7.997,00
		Transf. banc.					
0315104783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000251	89302	7.997,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000251	89287	7.997,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000251	89286	0,00	7.997,00
		Transf. banc.					
0315104783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000251	45031	7.997,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000251	89770	0,00	7.997,00
		Transf. banc.					
0315104783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000251	91708	7.997,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000251	45006	0,00	1.227,58
		Transf.Bancária					
0315104793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000251	45015	1.227,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000251	91709	1.227,58	0,00
0315104793	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000251	89771	0,00	1.227,58
0315104799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000252	45015	6,87	0,00
0315104799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000252	45006	0,00	6,87
0315104799	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000252	89771	0,00	6,87
0315104799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000252	91709	6,87	0,00
0315104805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000253	45006	0,00	15,08
0315104805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000253	45015	15,08	0,00
0315104805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000253	91709	15,08	0,00
0315104805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000253	89771	0,00	15,08
0315104811	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	86292	0,00	12.009,00
0315104811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	89302	12.009,00	0,00
0315104811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	89301	0,00	12.009,00
0315104811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	89286	0,00	12.009,00
0315104811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	89287	12.009,00	0,00
0315104811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	45031	12.009,00	0,00
0315104811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	89770	0,00	12.009,00
0315104811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000198	91708	12.009,00	0,00
0315104821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000254	45015	1,85	0,00
0315104821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000254	45006	0,00	1,85
0315104821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000254	91709	1,85	0,00
0315104821	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000254	89771	0,00	1,85
0315104827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000255	45006	0,00	4,76
0315104827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000255	45015	4,76	0,00
0315104827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000255	89771	0,00	4,76
0315104827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000255	91709	4,76	0,00
0315104833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000257	45015	607,12	0,00
0315104833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000257	45006	0,00	607,12
0315104833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000257	91709	607,12	0,00
0315104833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000257	89771	0,00	607,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000264	45006	0,00	75,80
		Transf.Bancária					
0315104839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000264	45015	75,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000264	89771	0,00	75,80
		Transf.Bancária					
0315104839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000264	91709	75,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315104845	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/000941	86292	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0315104845	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000941	89307	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0315104845	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000941	89308	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000941	45031	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000941	91708	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0315104845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000941	89770	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0315104853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000266	45015	5,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315104853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000266	45006	0,00	5,99
		Transf.Bancária					
0315104853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000266	89771	0,00	5,99
		Transf.Bancária					
0315104853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000266	91709	5,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315104859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000267	45006	0,00	0,79
		Transf.Bancária					
0315104859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000267	45015	0,79	0,00
		Transf.Bancária					
0315104859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000267	91709	0,79	0,00
		Transf.Bancária					
0315104859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000267	89771	0,00	0,79
		Transf.Bancária					
0315104865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0315104865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0315104865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315104865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0315104865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315104865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315104865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0315104865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315104875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	58,76
		Transf.Bancária					
0315104875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	58,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315104875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	58,76
		Transf.Bancária					
0315104875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	58,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	58,76
		Transf.Bancária					
0315104875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	58,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315104875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	58,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315104875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	58,76
		Transf.Bancária					
0315104885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	85,44
		Transf.Bancária					
0315104885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	85,44
		Transf.Bancária					
0315104885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	85,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315104885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	85,44
		Transf.Bancária					
0315104885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	85,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315104885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	85,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315104885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	85,44
		Transf.Bancária					
0315104885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	85,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315104895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	100,28
		Transf.Bancária					
0315104895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	100,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315104895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	100,28
		Transf.Bancária					
0315104895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	100,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315104895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	100,28
		Transf.Bancária					
0315104895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	100,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315104895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	100,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315104895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	100,28
		Transf.Bancária					
0315104905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	291,36
		Transf.Bancária					
0315104905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	291,36
		Transf.Bancária					
0315104905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	291,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	291,36
		Transf.Bancária					
0315104905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	291,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	291,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	291,36
		Transf.Bancária					
0315104905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	291,36	0,00
		Transf.Bancária					
0315104915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000657	86292	0,00	14.200,00
		Transf.Bancária					
0315104915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000657	89302	14.200,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000657	89301	0,00	14.200,00
		Transf.Bancária					
0315104915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000657	89287	14.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000657	89286	0,00	14.200,00
		Transf.Bancária					
0315104915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000657	45015	14.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000657	91708	14.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315104915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000657	89770	0,00	14.200,00
		Transf.Bancária					
0315104925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	133,08
		Transf. banc.					
0315104925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	133,08
		Transf. banc.					
0315104925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	133,08	0,00
		Transf. banc.					
0315104925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	133,08
		Transf. banc.					
0315104925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	133,08	0,00
		Transf. banc.					
0315104925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	133,08	0,00
		Transf. banc.					
0315104925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	133,08
		Transf. banc.					
0315104925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	133,08	0,00
		Transf. banc.					
0315104935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000324	86292	0,00	101.070,42
		Transf.Bancária					
0315104935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000324	89302	101.070,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000324	89301	0,00	101.070,42
		Transf.Bancária					
0315104935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000324	89286	0,00	101.070,42
		Transf.Bancária					
0315104935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000324	89287	101.070,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000324	45015	101.070,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000324	91708	101.070,42	0,00
		Transf.Bancária					
0315104935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000324	89770	0,00	101.070,42
		Transf.Bancária					
0315104945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000459	86292	0,00	819,05
		Transf.Bancária					
0315104945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000459	89301	0,00	819,05
		Transf.Bancária					
0315104945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000459	89302	819,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315104945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000459	89287	819,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315104945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000459	89286	0,00	819,05
		Transf.Bancária					
0315104945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000459	45015	819,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315104945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000459	89770	0,00	819,05
		Transf.Bancária					
0315104945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000459	91708	819,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000465	86292	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000465	89301	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000465	89302	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000465	89286	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000465	89287	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000465	45015	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000465	89770	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000465	91708	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	145,10	0,00
		Transf. banc.					
0315104975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	145,10
		Transf. banc.					
0315104985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000499	86292	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000499	89301	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000499	89302	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000499	89286	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000499	89287	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000499	45015	770,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315104985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000499	89770	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0315104985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000499	91708	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0315104995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000802	86292	0,00	281,58
		Transf.Bancária					
0315104995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000802	89302	281,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315104995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000802	89301	0,00	281,58
		Transf.Bancária					
0315104995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000802	89287	281,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315104995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000802	89286	0,00	281,58
		Transf.Bancária					
0315104995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000802	45015	281,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315104995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000802	91708	281,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315104995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000802	89770	0,00	281,58
		Transf.Bancária					
0315105005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	210,68
		Transf. banc.					
0315105005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	210,68
		Transf. banc.					
0315105005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	210,68	0,00
		Transf. banc.					
0315105005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	210,68
		Transf. banc.					
0315105005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	210,68	0,00
		Transf. banc.					
0315105005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	210,68	0,00
		Transf. banc.					
0315105005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	210,68
		Transf. banc.					
0315105005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	210,68	0,00
		Transf. banc.					
0315105015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000860	86292	0,00	222,50
		Transf.Bancária					
0315105015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000860	89302	222,50	0,00
		Transf.Bancária					
0315105015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000860	89301	0,00	222,50
		Transf.Bancária					
0315105015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000860	89286	0,00	222,50
		Transf.Bancária					
0315105015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000860	89287	222,50	0,00
		Transf.Bancária					
0315105015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000860	45015	222,50	0,00
		Transf.Bancária					
0315105015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000860	91708	222,50	0,00
		Transf.Bancária					
0315105015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000860	89770	0,00	222,50
		Transf.Bancária					
0315105025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000870	86292	0,00	108,58
		Transf.Bancária					
0315105025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000870	89301	0,00	108,58
		Transf.Bancária					
0315105025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000870	89302	108,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315105025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000870	89287	108,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000870	89286	0,00	108,58
		Transf.Bancária					
0315105025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000870	45015	108,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315105025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000870	89770	0,00	108,58
		Transf.Bancária					
0315105025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000870	91708	108,58	0,00
		Transf.Bancária					
0315105035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	202,57
		Transf. banc.					
0315105035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	202,57	0,00
		Transf. banc.					
0315105035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	202,57
		Transf. banc.					
0315105035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	202,57
		Transf. banc.					
0315105035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	202,57	0,00
		Transf. banc.					
0315105035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	202,57	0,00
		Transf. banc.					
0315105035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	202,57	0,00
		Transf. banc.					
0315105035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	202,57
		Transf. banc.					
0315105045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000871	86292	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0315105045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000871	89301	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0315105045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000871	89302	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315105045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000871	89286	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0315105045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000871	89287	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315105045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000871	45015	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315105045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000871	89770	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0315105045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000871	91708	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0315105055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	148,80
		Transf. banc.					
0315105055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	148,80	0,00
		Transf. banc.					
0315105055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	148,80
		Transf. banc.					
0315105055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	148,80
		Transf. banc.					
0315105055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	148,80	0,00
		Transf. banc.					
0315105055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	148,80	0,00
		Transf. banc.					
0315105055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	148,80	0,00
		Transf. banc.					
0315105055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	148,80
		Transf. banc.					
0315105065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000933	86292	0,00	1.100,07
		Transf.Bancária					
0315105065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000933	89301	0,00	1.100,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000933	89302	1.100,07	0,00
		Transf.Bancária					
0315105065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000933	89286	0,00	1.100,07
		Transf.Bancária					
0315105065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000933	89287	1.100,07	0,00
		Transf.Bancária					
0315105065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000933	45015	1.100,07	0,00
		Transf.Bancária					
0315105065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000933	89770	0,00	1.100,07
		Transf.Bancária					
0315105065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000933	91708	1.100,07	0,00
		Transf.Bancária					
0315105075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	84,67
		Transf. banc.					
0315105075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	84,67	0,00
		Transf. banc.					
0315105075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	84,67
		Transf. banc.					
0315105075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	84,67
		Transf. banc.					
0315105075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	84,67	0,00
		Transf. banc.					
0315105075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	84,67	0,00
		Transf. banc.					
0315105075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	84,67	0,00
		Transf. banc.					
0315105075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	84,67
		Transf. banc.					
0315105085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000934	86292	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0315105085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000934	89301	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0315105085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000934	89302	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315105085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000934	89286	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0315105085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000934	89287	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315105085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000934	45015	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315105085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000934	89770	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0315105085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000934	91708	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0315105095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	11.788,21
		Transf.Bancária					
0315105095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	11.788,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	11.788,21
		Transf.Bancária					
0315105095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	11.788,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	11.788,21
		Transf.Bancária					
0315105095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	11.788,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	11.788,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	11.788,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	145,12
0315105105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	145,12
0315105105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	145,12	0,00
0315105105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	145,12
0315105105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	145,12	0,00
0315105105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	145,12	0,00
0315105105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	145,12
0315105105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	145,12	0,00
0315105115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	86292	0,00	1.507,69
0315105115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	89302	1.507,69	0,00
0315105115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	89301	0,00	1.507,69
0315105115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	89286	0,00	1.507,69
0315105115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	89287	1.507,69	0,00
0315105115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	45015	1.507,69	0,00
0315105115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	91708	1.507,69	0,00
0315105115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000607	89770	0,00	1.507,69
0315105125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	86292	0,00	3.171,82
0315105125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89301	0,00	3.171,82
0315105125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89302	3.171,82	0,00
0315105125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89287	3.171,82	0,00
0315105125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89286	0,00	3.171,82
0315105125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	45015	3.171,82	0,00
0315105125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89770	0,00	3.171,82
0315105125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	91708	3.171,82	0,00
0315105135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	208,63
0315105135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	208,63	0,00
0315105135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	208,63
0315105135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	208,63
0315105135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	208,63	0,00
0315105135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	208,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	208,63	0,00
0315105135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	208,63
0315105145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	86292	0,00	2.483,99
0315105145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89301	0,00	2.483,99
0315105145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89302	2.483,99	0,00
0315105145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89286	0,00	2.483,99
0315105145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89287	2.483,99	0,00
0315105145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	45015	2.483,99	0,00
0315105145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89770	0,00	2.483,99
0315105145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	91708	2.483,99	0,00
0315105155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	175,35
0315105155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	175,35	0,00
0315105155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	175,35
0315105155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	175,35
0315105155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	175,35	0,00
0315105155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	175,35	0,00
0315105155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	175,35	0,00
0315105155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	175,35
0315105165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	316,44
0315105165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	316,44
0315105165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	316,44	0,00
0315105165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	316,44	0,00
0315105165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	316,44
0315105165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	316,44	0,00
0315105165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	316,44
0315105165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	316,44	0,00
0315105175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	86292	0,00	2.431,87
0315105175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	89302	2.431,87	0,00
0315105175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	89301	0,00	2.431,87
0315105175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	89286	0,00	2.431,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	89287	2.431,87	0,00
0315105175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	45015	2.431,87	0,00
0315105175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	91708	2.431,87	0,00
0315105175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000887	89770	0,00	2.431,87
0315105185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	247,80
0315105185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	247,80
0315105185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	247,80	0,00
0315105185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	247,80
0315105185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	247,80	0,00
0315105185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	247,80	0,00
0315105185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	247,80
0315105185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	247,80	0,00
0315105195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	157,25
0315105195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	157,25	0,00
0315105195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	157,25
0315105195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	157,25	0,00
0315105195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	157,25
0315105195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	157,25	0,00
0315105195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	157,25	0,00
0315105195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	157,25
0315105205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	86292	0,00	1.770,00
0315105205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	89301	0,00	1.770,00
0315105205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	89302	1.770,00	0,00
0315105205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	89286	0,00	1.770,00
0315105205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	89287	1.770,00	0,00
0315105205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	45015	1.770,00	0,00
0315105205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	89770	0,00	1.770,00
0315105205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000904	91708	1.770,00	0,00
0315105215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	86292	0,00	235,00
0315105215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	89302	235,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	89301	0,00	235,00
0315105215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	89287	235,00	0,00
0315105215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	89286	0,00	235,00
0315105215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	45015	235,00	0,00
0315105215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	91708	235,00	0,00
0315105215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000991	89770	0,00	235,00
0315105225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	195,94
0315105225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	195,94
0315105225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	195,94	0,00
0315105225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	195,94
0315105225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	195,94	0,00
0315105225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	195,94	0,00
0315105225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	195,94
0315105225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	195,94	0,00
0315105235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,97
0315105235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,97	0,00
0315105235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,97
0315105235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,97
0315105235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,97	0,00
0315105235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,97	0,00
0315105235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,97	0,00
0315105235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,97
0315105245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	133,08
0315105245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	133,08
0315105245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	133,08	0,00
0315105245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	133,08
0315105245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	133,08	0,00
0315105245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	133,08	0,00
0315105245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	133,08
0315105245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	133,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	260,33
		Transf. banc.					
0315105255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	260,33	0,00
		Transf. banc.					
0315105255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	260,33
		Transf. banc.					
0315105255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	260,33	0,00
		Transf. banc.					
0315105255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	260,33
		Transf. banc.					
0315105255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	260,33	0,00
		Transf. banc.					
0315105255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	260,33	0,00
		Transf. banc.					
0315105255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	260,33
		Transf. banc.					
0315105265	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000097	45029	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0315105265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000097	45003	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0315105265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000097	89771	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0315105265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000097	91709	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0315105271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000900	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000900	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000900	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000900	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000900	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000900	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105271	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000900	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000900	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105271	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000900	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000900	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0315105283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000902	86593	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0315105283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000902	89302	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000902	89301	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0315105283	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000902	89488	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0315105283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000902	89287	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000902	89286	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0315105283	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000902	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000902	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105283	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000902	89881	1.606,29	0,00
0315105283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000902	91708	1.606,29	0,00
0315105295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000117	45006	0,00	0,32
0315105295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000117	45029	0,32	0,00
0315105295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000117	91709	0,32	0,00
0315105295	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000117	89771	0,00	0,32
0315105301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000119	45029	1,21	0,00
0315105301	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000119	45006	0,00	1,21
0315105301	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000119	89771	0,00	1,21
0315105301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000119	91709	1,21	0,00
0315105307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000120	45006	0,00	3,08
0315105307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000120	45029	3,08	0,00
0315105307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000120	91709	3,08	0,00
0315105307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000120	89771	0,00	3,08
0315105313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000121	45029	0,60	0,00
0315105313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000121	45006	0,00	0,60
0315105313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000121	89771	0,00	0,60
0315105313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000121	91709	0,60	0,00
0315105319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000123	45006	0,00	1,17
0315105319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000123	45029	1,17	0,00
0315105319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000123	91709	1,17	0,00
0315105319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000123	89771	0,00	1,17
0315105325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000125	45029	0,63	0,00
0315105325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000125	45006	0,00	0,63
0315105325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000125	89771	0,00	0,63
0315105325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000125	91709	0,63	0,00
0315105331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	86593	0,00	700,00
0315105331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89301	0,00	700,00
0315105331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89302	700,00	0,00
0315105331	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89488	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89286	0,00	700,00
0315105331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89287	700,00	0,00
0315105331	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	45015	700,00	0,00
0315105331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	91708	700,00	0,00
0315105331	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89881	700,00	0,00
0315105331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000951	89770	0,00	700,00
0315105343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000075	45006	0,00	12,96
0315105343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000075	45029	12,96	0,00
0315105343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000075	89771	0,00	12,96
0315105343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000075	91709	12,96	0,00
0315105349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	86593	0,00	1.606,29
0315105349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89302	1.606,29	0,00
0315105349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89301	0,00	1.606,29
0315105349	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89488	0,00	1.606,29
0315105349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89287	1.606,29	0,00
0315105349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89286	0,00	1.606,29
0315105349	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	45015	1.606,29	0,00
0315105349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	91708	1.606,29	0,00
0315105349	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89881	1.606,29	0,00
0315105349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000903	89770	0,00	1.606,29
0315105361	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000076	45006	0,00	9,94
0315105361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000076	45029	9,94	0,00
0315105361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000076	89771	0,00	9,94
0315105361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000076	91709	9,94	0,00
0315105367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	86593	0,00	1.606,29
0315105367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	89301	0,00	1.606,29
0315105367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	89302	1.606,29	0,00
0315105367	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	89488	0,00	1.606,29
0315105367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	89286	0,00	1.606,29
0315105367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000901	89287	1.606,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105367	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000901	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000901	91708	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105367	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000901	89881	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0315105367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000901	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0315105379	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3.849,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.849,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.849,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.849,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.849,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105379	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.849,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.Etxra 272/2024, cfe.extrato.					
0315105386	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000272	91938	3.849,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315105386	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Extr	2024/000272	45003	0,00	3.849,99
		Transf.Bancária					
0315105386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000272	89771	0,00	3.849,99
		Transf.Bancária					
0315105386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000272	91709	3.849,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315105392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000111	45006	0,00	30,14
		Transf. banc.					
0315105392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000111	45029	30,14	0,00
		Transf. banc.					
0315105392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000111	91709	30,14	0,00
		Transf. banc.					
0315105392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000111	89771	0,00	30,14
		Transf. banc.					
0315105398	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest	2023/003339	86292	0,00	183.355,79
		Transf.Bancária					
0315105398	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003339	89308	183.355,79	0,00
		Transf.Bancária					
0315105398	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003339	89307	0,00	183.355,79
		Transf.Bancária					
0315105398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003339	91938	183.355,79	0,00
		Transf.Bancária					
0315105398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003339	89770	0,00	183.355,79
		Transf.Bancária					
0315105398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003339	91708	183.355,79	0,00
		Transf.Bancária					
0315105406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000098	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0315105406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000098	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0315105406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000098	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0315105406	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000098	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0315105412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	768,22
		Transf.Bancária					
0315105412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	768,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	768,22
		Transf.Bancária					
0315105412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	768,22	0,00
		Transf.Bancária					
0315105412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	768,22
		Transf.Bancária					
0315105412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	45015	768,22	0,00
		Transf.Bancária					
0315105412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	768,22
		Transf.Bancária					
0315105412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	768,22	0,00
		Transf.Bancária					
0315105422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	108,82
		Transf.Bancária					
0315105422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	108,82
		Transf.Bancária					
0315105422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	108,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315105422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	108,82
		Transf.Bancária					
0315105422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	108,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315105422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	108,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315105422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	108,82	0,00
		Transf.Bancária					
0315105422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	108,82
		Transf.Bancária					
0315105432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	210,09
		Transf.Bancária					
0315105432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	210,09	0,00
		Transf.Bancária					
0315105432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	210,09
		Transf.Bancária					
0315105432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	210,09	0,00
		Transf.Bancária					
0315105432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	210,09
		Transf.Bancária					
0315105432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45015	210,09	0,00
		Transf.Bancária					
0315105432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	210,09
		Transf.Bancária					
0315105432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	210,09	0,00
		Transf.Bancária					
0315105442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	174,71
		Transf.Bancária					
0315105442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	174,71
		Transf.Bancária					
0315105442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	174,71	0,00
		Transf.Bancária					
0315105442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	174,71
		Transf.Bancária					
0315105442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	174,71	0,00
		Transf.Bancária					
0315105442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	174,71	0,00
		Transf.Bancária					
0315105442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	174,71	0,00
		Transf.Bancária					
0315105442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	174,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.300,97
		Transf.Bancária					
0315105452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.300,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.300,97
		Transf.Bancária					
0315105452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.300,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.300,97
		Transf.Bancária					
0315105452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.300,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.300,97
		Transf.Bancária					
0315105452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.300,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	384,14
		Transf.Bancária					
0315105462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	384,14
		Transf.Bancária					
0315105462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	384,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315105462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	384,14
		Transf.Bancária					
0315105462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	384,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315105462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	384,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315105462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	384,14	0,00
		Transf.Bancária					
0315105462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	384,14
		Transf.Bancária					
0315105472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2023/000768	86292	0,00	166,40
		Transf. banc.					
0315105472	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000768	89307	0,00	166,40
		Transf. banc.					
0315105472	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000768	89308	166,40	0,00
		Transf. banc.					
0315105472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/000768	45029	166,40	0,00
		Transf. banc.					
0315105472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/000768	89770	0,00	166,40
		Transf. banc.					
0315105472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000768	91708	166,40	0,00
		Transf. banc.					
0315105480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	396,54
		Transf.Bancária					
0315105480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	396,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	396,54
		Transf.Bancária					
0315105480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	396,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	396,54
		Transf.Bancária					
0315105480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	396,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	396,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	396,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0315105490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0315105490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315105490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0315105490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315105490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315105490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0315105490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0315105500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	388,05
		Transf.Bancária					
0315105500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	388,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	388,05
		Transf.Bancária					
0315105500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	388,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	388,05
		Transf.Bancária					
0315105500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	388,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	388,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	388,05
		Transf.Bancária					
0315105510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000092	86292	0,00	818,06
		Transf. banc.					
0315105510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000092	89301	0,00	818,06
		Transf. banc.					
0315105510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000092	89302	818,06	0,00
		Transf. banc.					
0315105510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000092	89286	0,00	818,06
		Transf. banc.					
0315105510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000092	89287	818,06	0,00
		Transf. banc.					
0315105510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000092	45029	818,06	0,00
		Transf. banc.					
0315105510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000092	89770	0,00	818,06
		Transf. banc.					
0315105510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000092	91708	818,06	0,00
		Transf. banc.					
0315105520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	493,72
		Transf.Bancária					
0315105520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	493,72	0,00
		Transf.Bancária					
0315105520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	493,72
		Transf.Bancária					
0315105520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	493,72
		Transf.Bancária					
0315105520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	493,72	0,00
		Transf.Bancária					
0315105520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	493,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	493,72	0,00
0315105520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	493,72
0315105530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.067,04
0315105530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.067,04
0315105530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.067,04	0,00
0315105530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.067,04
0315105530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.067,04	0,00
0315105530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	45029	1.067,04	0,00
0315105530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.067,04
0315105530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.067,04	0,00
0315105540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	390,37
0315105540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	390,37	0,00
0315105540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	390,37
0315105540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	390,37
0315105540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	390,37	0,00
0315105540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	390,37	0,00
0315105540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	390,37	0,00
0315105540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	390,37
0315105550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	86292	0,00	2.481,58
0315105550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	89301	0,00	2.481,58
0315105550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	89302	2.481,58	0,00
0315105550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	89286	0,00	2.481,58
0315105550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	89287	2.481,58	0,00
0315105550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	45029	2.481,58	0,00
0315105550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	89770	0,00	2.481,58
0315105550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000113	91708	2.481,58	0,00
0315105560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
0315105560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
0315105560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
0315105560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0315105560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0315105560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0315105560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0315105570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000254	86292	0,00	1.298,00
		Transf. banc.					
0315105570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000254	89301	0,00	1.298,00
		Transf. banc.					
0315105570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000254	89302	1.298,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000254	89286	0,00	1.298,00
		Transf. banc.					
0315105570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000254	89287	1.298,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000254	45029	1.298,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000254	89770	0,00	1.298,00
		Transf. banc.					
0315105570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000254	91708	1.298,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000253	86292	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0315105580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000253	89302	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000253	89301	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0315105580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000253	89287	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000253	89286	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0315105580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000253	45029	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000253	91708	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000253	89770	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0315105590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315105590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315105590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	89302	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315105590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45029	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315105590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000250	91708	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315105600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	324,49
		Transf.Bancária					
0315105600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	324,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	324,49
		Transf.Bancária					
0315105600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	324,49
		Transf.Bancária					
0315105600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	324,49	0,00
		Transf.Bancária					
0315105600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	324,49	0,00
		Transf.Bancária					
0315105600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	324,49	0,00
		Transf.Bancária					
0315105600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	324,49
		Transf.Bancária					
0315105610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	477,11
		Transf.Bancária					
0315105610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	477,11
		Transf.Bancária					
0315105610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	477,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315105610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	477,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315105610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	477,11
		Transf.Bancária					
0315105610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	477,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315105610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	477,11
		Transf.Bancária					
0315105610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	477,11	0,00
		Transf.Bancária					
0315105620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	712,44
		Transf.Bancária					
0315105620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	712,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315105620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	712,44
		Transf.Bancária					
0315105620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	712,44
		Transf.Bancária					
0315105620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	712,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315105620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	712,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315105620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	712,44	0,00
		Transf.Bancária					
0315105620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	712,44
		Transf.Bancária					
0315105630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.046,97
		Transf.Bancária					
0315105630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.046,97
		Transf.Bancária					
0315105630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.046,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.046,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.046,97
		Transf.Bancária					
0315105630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.046,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.046,97
		Transf.Bancária					
0315105630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.046,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105640	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	57,75	0,00
0315105640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	57,75
0315105640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	57,75
0315105640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	57,75	0,00
0315105640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	57,75
0315105640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	57,75
0315105640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	57,75	0,00
0315105640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	57,75	0,00
0315105649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	57,75
		Déb. banc					
0315105649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	57,75
		Déb. banc					
0315105649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	57,75	0,00
		Déb. banc					
0315105649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	57,75
		Déb. banc					
0315105649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	57,75	0,00
		Déb. banc					
0315105649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	57,75	0,00
		Déb. banc					
0315105649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	57,75
		Déb. banc					
0315105649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	57,75	0,00
		Déb. banc					
0315105659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	247,80
		Transf.Bancária					
0315105659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	247,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315105659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	247,80
		Transf.Bancária					
0315105659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	247,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315105659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	247,80
		Transf.Bancária					
0315105659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	247,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315105659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	247,80	0,00
		Transf.Bancária					
0315105659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	247,80
		Transf.Bancária					
0315105669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	787,01
		Transf.Bancária					
0315105669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	787,01
		Transf.Bancária					
0315105669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	787,01	0,00
		Transf.Bancária					
0315105669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	787,01
		Transf.Bancária					
0315105669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	787,01	0,00
		Transf.Bancária					
0315105669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	787,01	0,00
		Transf.Bancária					
0315105669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	787,01
		Transf.Bancária					
0315105669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	787,01	0,00
		Transf.Bancária					
0315105679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	266,57
		Transf.Bancária					
0315105679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	266,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	266,57
		Transf.Bancária					
0315105679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	266,57	0,00
		Transf.Bancária					
0315105679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	266,57
		Transf.Bancária					
0315105679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	266,57	0,00
		Transf.Bancária					
0315105679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	266,57	0,00
		Transf.Bancária					
0315105679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	266,57
		Transf.Bancária					
0315105689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	44,86
		Transf.Bancária					
0315105689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	44,86
		Transf.Bancária					
0315105689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	44,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315105689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	44,86
		Transf.Bancária					
0315105689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	44,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315105689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	44,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315105689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	44,86
		Transf.Bancária					
0315105689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	44,86	0,00
		Transf.Bancária					
0315105699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	297,37
		Transf.Bancária					
0315105699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	297,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315105699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	297,37
		Transf.Bancária					
0315105699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	297,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315105699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	297,37
		Transf.Bancária					
0315105699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	297,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315105699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	297,37	0,00
		Transf.Bancária					
0315105699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	297,37
		Transf.Bancária					
0315105709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	345,05
		Transf.Bancária					
0315105709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	345,05
		Transf.Bancária					
0315105709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	89302	345,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	345,05
		Transf.Bancária					
0315105709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000047	89287	345,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000047	45015	345,05	0,00
		Transf.Bancária					
0315105709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	345,05
		Transf.Bancária					
0315105709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	345,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	469,41
		Transf.Bancária					
0315105719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	469,41	0,00
		Transf.Bancária					
0315105719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	469,41
		Transf.Bancária					
0315105719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	469,41	0,00
		Transf.Bancária					
0315105719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	469,41
		Transf.Bancária					
0315105719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	469,41	0,00
		Transf.Bancária					
0315105719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	469,41	0,00
		Transf.Bancária					
0315105719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	469,41
		Transf.Bancária					
0315105729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.108,62
		Transf.Bancária					
0315105729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.108,62
		Transf.Bancária					
0315105729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.108,62	0,00
		Transf.Bancária					
0315105729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.108,62
		Transf.Bancária					
0315105729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.108,62	0,00
		Transf.Bancária					
0315105729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.108,62	0,00
		Transf.Bancária					
0315105729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.108,62
		Transf.Bancária					
0315105729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.108,62	0,00
		Transf.Bancária					
0315105739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	991,00
		Transf.Bancária					
0315105749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	991,00
		Transf.Bancária					
0315105749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	991,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	991,00
		Transf.Bancária					
0315105749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	991,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	991,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	991,00
		Transf.Bancária					
0315105749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	991,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315105759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.208,54
		Transf.Bancária					
0315105759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.208,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.208,54
		Transf.Bancária					
0315105759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.208,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.208,54
		Transf.Bancária					
0315105759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.208,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.208,54	0,00
		Transf.Bancária					
0315105759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.208,54
		Transf.Bancária					
0315105769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	266,89
		Transf.Bancária					
0315105769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	266,89
		Transf.Bancária					
0315105769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	266,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	266,89
		Transf.Bancária					
0315105769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	266,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	266,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	266,89
		Transf.Bancária					
0315105769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	266,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.267,97
		Transf.Bancária					
0315105779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.267,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.267,97
		Transf.Bancária					
0315105779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.267,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.267,97
		Transf.Bancária					
0315105779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.267,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.267,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315105779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.267,97
		Transf.Bancária					
0315105789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0315105789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0315105789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0315105789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	211,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0315105789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0315105789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0315105789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0315105799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0315105799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0315105799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0315105799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0315105799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0315105799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0315105799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0315105799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0315105809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	272,89
		Transf.Bancária					
0315105809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	272,89
		Transf.Bancária					
0315105809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	272,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	272,89
		Transf.Bancária					
0315105809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	272,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	272,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	272,89
		Transf.Bancária					
0315105809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	272,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	191,88
		Transf.Bancária					
0315105819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	191,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315105819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	191,88
		Transf.Bancária					
0315105819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	191,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315105819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	191,88
		Transf.Bancária					
0315105819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	191,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315105819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	191,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315105819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	191,88
		Transf.Bancária					
0315105829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	629,21
		Transf.Bancária					
0315105829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	629,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	629,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	629,21
		Transf.Bancária					
0315105829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	629,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	629,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	629,21
		Transf.Bancária					
0315105829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	629,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315105839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315105839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0315105849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	322,89
		Transf.Bancária					
0315105849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	322,89
		Transf.Bancária					
0315105849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	322,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	322,89
		Transf.Bancária					
0315105849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	322,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	322,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	322,89
		Transf.Bancária					
0315105849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	322,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315105859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	327,38
		Transf.Bancária					
0315105859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	327,38	0,00
		Transf.Bancária					
0315105859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	327,38
		Transf.Bancária					
0315105859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	327,38	0,00
		Transf.Bancária					
0315105859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	327,38
		Transf.Bancária					
0315105859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	327,38	0,00
		Transf.Bancária					
0315105859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	327,38	0,00
		Transf.Bancária					
0315105859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	327,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105869	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	151,56	0,00
0315105869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	151,56
0315105869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	151,56
0315105869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	151,56	0,00
0315105869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	151,56
0315105869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	151,56
0315105869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	151,56	0,00
0315105869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	151,56	0,00
0315105879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,36
0315105879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,36
0315105879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,36	0,00
0315105879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,36
0315105879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,36	0,00
0315105879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,36	0,00
0315105879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,36
0315105879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,36	0,00
0315105888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	187,86	0,00
0315105888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	187,86
0315105888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	187,86
0315105888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	187,86	0,00
0315105888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	187,86
0315105888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	187,86
0315105888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	187,86	0,00
0315105888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	187,86	0,00
0315105898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,45
0315105898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,45
0315105898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,45	0,00
0315105898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,45
0315105898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,45	0,00
0315105898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,45	0,00
0315105898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,45
0315105898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,45	0,00
0315105909	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000928	86292	210,00	0,00
0315105909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000928	87546	0,00	210,00
0315105909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000928	89284	0,00	210,00
0315105909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000928	89301	210,00	0,00
0315105909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000928	89299	0,00	210,00
0315105909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000928	89768	0,00	210,00
0315105909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000928	89286	210,00	0,00
0315105909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000928	89770	210,00	0,00
0315105918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000929	87652	0,00	40,00
0315105918	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	86292	40,00	0,00
0315105918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000929	89284	0,00	40,00
0315105918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000929	89299	0,00	40,00
0315105918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000929	89301	40,00	0,00
0315105918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	89768	0,00	40,00
0315105918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000929	89286	40,00	0,00
0315105918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	89770	40,00	0,00
0315105927	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	35,50
0315105927	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0315105927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0315105927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0315105927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0315105927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0315105927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0315105927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0315105936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0315105936	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0315105936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0315105936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315105936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0315105936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0315105936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0315105936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0315105945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	223,59	0,00
0315105945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	223,59
0315105945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	223,59
0315105945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	223,59	0,00
0315105945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	223,59
0315105945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	223,59
0315105945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	223,59	0,00
0315105945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	223,59	0,00
0315105955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,54
0315105955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,54
0315105955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,54	0,00
0315105955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,54
0315105955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,54	0,00
0315105955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,54	0,00
0315105955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,54
0315105955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,54	0,00
0315105964	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.234,30	0,00
0315105964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.234,30
0315105964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.234,30
0315105964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.234,30	0,00
0315105964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.234,30
0315105964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.234,30
0315105964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.234,30	0,00
0315105964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.234,30	0,00
0315105974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,96
0315105974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,96
0315105974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,96	0,00
0315105974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,96
0315105974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,96	0,00
0315105974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,96	0,00
0315105974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,96
0315105974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,96	0,00
0315105983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	565,17	0,00
0315105983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	565,17
0315105983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	565,17
0315105983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	565,17	0,00
0315105983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	565,17
0315105983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	565,17
0315105983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	565,17	0,00
0315105983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	565,17	0,00
0315105993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	1,36
0315105993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	1,36
0315105993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	1,36	0,00
0315105993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	1,36
0315105993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	1,36	0,00
0315105993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	1,36	0,00
0315105993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	1,36
0315105993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	1,36	0,00
0315106002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	416,07	0,00
0315106002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	416,07
0315106002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	416,07
0315106002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	416,07	0,00
0315106002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	416,07
0315106002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	416,07
0315106002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	416,07	0,00
0315106002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	416,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	1,00
0315106012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	1,00
0315106012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	1,00	0,00
0315106012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	1,00
0315106012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	1,00	0,00
0315106012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	1,00	0,00
0315106012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	1,00
0315106012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	1,00	0,00
0315106021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	310,50	0,00
0315106021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	310,50
0315106021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	310,50
0315106021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	310,50	0,00
0315106021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	310,50
0315106021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	310,50
0315106021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	310,50	0,00
0315106021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	310,50	0,00
0315106031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,75
0315106031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,75
0315106031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,75	0,00
0315106031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,75
0315106031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,75	0,00
0315106031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,75	0,00
0315106031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,75
0315106031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,75	0,00
0315106040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	844,64	0,00
0315106040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	844,64
0315106040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	844,64
0315106040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	844,64	0,00
0315106040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	844,64
0315106040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	844,64
0315106040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	844,64	0,00
0315106040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	844,64	0,00
0315106050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,03
0315106050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,03
0315106050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,03	0,00
0315106050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,03
0315106050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,03	0,00
0315106050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,03	0,00
0315106050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,03
0315106050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,03	0,00
0315106059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	534,12	0,00
0315106059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	534,12
0315106059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	534,12
0315106059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	534,12	0,00
0315106059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	534,12
0315106059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	534,12
0315106059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	534,12	0,00
0315106059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	534,12	0,00
0315106069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,28
0315106069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,28
0315106069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,28	0,00
0315106069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,28
0315106069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,28	0,00
0315106069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,28	0,00
0315106069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,28
0315106069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,28	0,00
0315106078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	149,20	0,00
0315106078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	149,20
0315106078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	149,20
0315106078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	149,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	149,20
0315106078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	149,20
0315106078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	149,20	0,00
0315106078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	149,20	0,00
0315106088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,36
0315106088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,36
0315106088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,36	0,00
0315106088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,36
0315106088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,36	0,00
0315106088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,36	0,00
0315106088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,36
0315106088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,36	0,00
0315106098	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000269	86292	168,40	0,00
0315106098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	87544	0,00	168,40
0315106098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000269	89284	0,00	168,40
0315106098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89301	168,40	0,00
0315106098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000269	89299	0,00	168,40
0315106098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89768	0,00	168,40
0315106098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000269	89286	168,40	0,00
0315106098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000269	89770	168,40	0,00
0315106108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000269	86292	0,00	2,02
0315106108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000269	89301	0,00	2,02
0315106108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000269	89302	2,02	0,00
0315106108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000269	89286	0,00	2,02
0315106108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000269	89287	2,02	0,00
0315106108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000269	45006	2,02	0,00
0315106108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000269	89770	0,00	2,02
0315106108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000269	89771	2,02	0,00
0315106118	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000236	87512	0,00	157,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000236	85174	157,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106118	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000236	89881	0,00	157,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106118	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000236	89883	157,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000236	86593	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106123	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000236	89488	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106123	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000236	45029	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106123	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000236	89881	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000236	89302	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000236	89301	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000236	89287	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000236	89286	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000236	89770	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000236	91708	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000236	86593	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000236	89284	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000236	89301	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000236	89299	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000236	89768	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000236	89286	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000236	85174	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000236	89770	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000236	89284	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000236	89245	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000236	89278	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000236	89299	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000236	89768	0,00	242,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000236	89766	242,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.046/2024.					
0315106151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315106151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315106151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315106151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0315106156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2024 - Dispensa por Limite					
0315106156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2024 - Dispensa por Limite					
0315106156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2024 - Dispensa por Limite					
0315106156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2024 - Dispensa por Limite					
0315106161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2024 - Dispensa por Limite					
0315106161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2024 - Dispensa por Limite					
0315106161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2024 - Dispensa por Limite					
0315106161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2024 - Dispensa por Limite					
0315106166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001000	89245	220,00	0,00
0315106166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001000	89245	0,00	220,00
0315106166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001000	89281	0,00	220,00
0315106166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001000	89278	0,00	220,00
0315106166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001000	89278	220,00	0,00
0315106166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001000	89284	220,00	0,00
0315106166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001000	89299	220,00	0,00
0315106166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001000	89768	220,00	0,00
0315106166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001000	89766	0,00	220,00
0315106166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001000	89295	0,00	220,00
0315106178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001001	89284	1.625,70	0,00
0315106178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001001	89278	0,00	1.625,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001001	89278	1.625,70	0,00
0315106178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001001	89281	0,00	1.625,70
0315106178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001001	89245	1.625,70	0,00
0315106178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001001	89245	0,00	1.625,70
0315106178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001001	89299	1.625,70	0,00
0315106178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001001	89766	0,00	1.625,70
0315106178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001001	89768	1.625,70	0,00
0315106178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001001	89295	0,00	1.625,70
0315106190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001002	89245	729,62	0,00
0315106190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001002	89245	0,00	729,62
0315106190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001002	89281	0,00	729,62
0315106190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001002	89278	0,00	729,62
0315106190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001002	89278	729,62	0,00
0315106190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001002	89284	729,62	0,00
0315106190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001002	89299	729,62	0,00
0315106190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001002	89768	729,62	0,00
0315106190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001002	89766	0,00	729,62
0315106190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001002	89295	0,00	729,62
0315106202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001003	89284	40,00	0,00
0315106202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001003	89278	0,00	40,00
0315106202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001003	89278	40,00	0,00
0315106202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001003	89281	0,00	40,00
0315106202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001003	89245	40,00	0,00
0315106202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001003	89245	0,00	40,00
0315106202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001003	89299	40,00	0,00
0315106202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001003	89766	0,00	40,00
0315106202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001003	89768	40,00	0,00
0315106202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001003	89295	0,00	40,00
0315106214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001004	89245	303,84	0,00
0315106214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001004	89245	0,00	303,84
0315106214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001004	89281	0,00	303,84
0315106214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001004	89278	0,00	303,84
0315106214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001004	89278	303,84	0,00
0315106214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001004	89284	303,84	0,00
0315106214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001004	89299	303,84	0,00
0315106214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001004	89768	303,84	0,00
0315106214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001004	89766	0,00	303,84
0315106214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001004	89295	0,00	303,84
0315106226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001005	89284	16.087,38	0,00
0315106226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001005	89278	0,00	16.087,38
0315106226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001005	89278	16.087,38	0,00
0315106226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001005	89281	0,00	16.087,38
0315106226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001005	89245	16.087,38	0,00
0315106226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001005	89245	0,00	16.087,38
0315106226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001005	89299	16.087,38	0,00
0315106226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001005	89766	0,00	16.087,38
0315106226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001005	89768	16.087,38	0,00
0315106226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001005	89295	0,00	16.087,38
0315106238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001006	89245	645,00	0,00
0315106238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001006	89245	0,00	645,00
0315106238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001006	89281	0,00	645,00
0315106238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001006	89278	0,00	645,00
0315106238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001006	89278	645,00	0,00
0315106238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001006	89284	645,00	0,00
0315106238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001006	89299	645,00	0,00
0315106238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001006	89768	645,00	0,00
0315106238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001006	89766	0,00	645,00
0315106238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001006	89295	0,00	645,00
0315106250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001007	89284	183,12	0,00
0315106250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001007	89278	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001007	89245	0,00	183,12
0315106250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001007	89299	183,12	0,00
0315106250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001007	89766	0,00	183,12
0315106250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001007	89768	183,12	0,00
0315106257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000269	89245	42,10	0,00
0315106257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000269	89278	42,10	0,00
0315106257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000269	89284	0,00	42,10
0315106257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000269	89299	0,00	42,10
0315106257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000269	89768	0,00	42,10
0315106257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000269	89766	42,10	0,00
0315106264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000932	89284	0,00	1.665,54
0315106264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000932	89278	1.665,54	0,00
0315106264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000932	89245	1.665,54	0,00
0315106264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000932	89299	0,00	1.665,54
0315106264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000932	89768	0,00	1.665,54
0315106264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000932	89766	1.665,54	0,00
0315106271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000275	89245	3.280,00	0,00
0315106271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000275	89245	0,00	3.280,00
0315106271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000275	89281	0,00	3.280,00
0315106271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000275	89278	0,00	3.280,00
0315106271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000275	89278	3.280,00	0,00
0315106271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000275	89284	3.280,00	0,00
0315106271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000275	89299	3.280,00	0,00
0315106271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000275	89768	3.280,00	0,00
0315106271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000275	89766	0,00	3.280,00
0315106271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000275	89295	0,00	3.280,00
0315106283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000276	89284	111,92	0,00
0315106283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000276	89278	111,92	0,00
0315106283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000276	89278	0,00	111,92
0315106283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000276	89281	0,00	111,92
0315106283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000276	89245	111,92	0,00
0315106283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000276	89245	0,00	111,92
0315106283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000276	89299	111,92	0,00
0315106283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000276	89766	0,00	111,92
0315106283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000276	89768	111,92	0,00
0315106283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000276	89295	0,00	111,92
0315106295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000277	89245	0,00	700,00
0315106295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000277	89278	0,00	700,00
0315106295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000277	89284	700,00	0,00
0315106295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000277	89299	700,00	0,00
0315106295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000277	89768	700,00	0,00
0315106295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000277	89766	0,00	700,00
0315106302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000278	89284	400,00	0,00
0315106302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000278	89278	0,00	400,00
0315106302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000278	89245	0,00	400,00
0315106302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000278	89299	400,00	0,00
0315106302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000278	89766	0,00	400,00
0315106302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000278	89768	400,00	0,00
0315106309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000279	89245	0,00	917,88
0315106309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000279	89278	0,00	917,88
0315106309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000279	89284	917,88	0,00
0315106309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000279	89299	917,88	0,00
0315106309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000279	89768	917,88	0,00
0315106309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000279	89766	0,00	917,88
0315106350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001007	88562	0,00	183,12
0315106350	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001007	86292	183,12	0,00
0315106350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001007	89284	0,00	183,12
0315106350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001007	89299	0,00	183,12
0315106350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001007	89301	183,12	0,00
0315106350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001007	89768	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001007	89286	183,12	0,00
0315106350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001007	89770	183,12	0,00
0315106359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001007	86292	0,00	183,12
		Déb. banc.					
0315106359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001007	89301	0,00	183,12
		Déb. banc.					
0315106359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001007	89302	183,12	0,00
		Déb. banc.					
0315106359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001007	89286	0,00	183,12
		Déb. banc.					
0315106359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001007	89287	183,12	0,00
		Déb. banc.					
0315106359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001007	45015	183,12	0,00
		Déb. banc.					
0315106359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001007	89770	0,00	183,12
		Déb. banc.					
0315106359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001007	91708	183,12	0,00
		Déb. banc.					
0315106369	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.735,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.735,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.735,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.735,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.735,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106369	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.735,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315106376	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	747,15
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106376	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	747,15	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106376	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	747,15
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	747,15	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	747,15
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106376	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	747,15	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106383	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	593,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106383	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	593,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315106390	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106390	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106390	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106390	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	118,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315106397	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.213,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.213,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.213,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.213,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.213,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106397	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.213,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315106404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106404	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106404	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0315106411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106411	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106411	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	65,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0315106418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		87678	0,00	14,05
0315106418	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000017		86292	14,05	0,00
0315106418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000017		89284	0,00	14,05
0315106418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89301	14,05	0,00
0315106418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		89299	0,00	14,05
0315106418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89768	0,00	14,05
0315106418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89286	14,05	0,00
0315106418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89770	14,05	0,00
0315106427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,22
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0315106427	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	70,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0315106427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0315106427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0315106427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,22
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106427	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	70,22
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0315106434	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
0315106434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
0315106434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00
0315106434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
0315106434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
0315106434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
0315106434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
0315106434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
0315106443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	14,04
0315106443	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	14,04	0,00
0315106443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	14,04
0315106443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	14,04	0,00
0315106443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	14,04
0315106443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	14,04
0315106443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	14,04	0,00
0315106443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	14,04	0,00
0315106452	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
0315106452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
0315106452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
0315106452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
0315106452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
0315106452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
0315106452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
0315106452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00
0315106461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	14,04
0315106461	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	14,04	0,00
0315106461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14,04
0315106461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14,04	0,00
0315106461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14,04
0315106461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14,04
0315106461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14,04	0,00
0315106461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14,04	0,00
0315106470	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
0315106470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
0315106470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
0315106470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
0315106470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
0315106470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00
0315106470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
0315106470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
0315106479	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	4.563,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.563,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.563,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.563,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.563,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106479	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	4.563,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0315106493	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	14,05
		Déb. banc.					
0315106493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	14,05
		Déb. banc.					
0315106493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	14,05	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	14,05
		Déb. banc.					
0315106493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	14,05	0,00
		Déb. banc.					
0315106493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	14,05	0,00
		Déb. banc.					
0315106493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	14,05
		Déb. banc.					
0315106493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	14,05	0,00
		Déb. banc.					
0315106503	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106513	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0315106513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0315106513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0315106513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0315106513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0315106513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0315106513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0315106513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0315106522	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106532	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315106532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106542	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14,04
		Déb. banc.					
0315106542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14,04	0,00
		Déb. banc.					
0315106552	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0315106562	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0315106562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0315106562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0315106562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0315106562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0315106562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0315110073	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315110073	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315110076	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315110076	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315110681	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3.547,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.547,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.547,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.547,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.547,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110681	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3.547,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315110688	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	707,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110688	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	707,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0315110695	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315110695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,09
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315110695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315110695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315110695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,09
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315110695	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	893,09
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315124252	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	187,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315124252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315124252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315124252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315124252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315124252	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	187,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0315127446	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	187.205,78	0,00
		Valor de superavit pago indevidamente com FR do Exercício Corrente					
0315127446	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	187.205,78
		Valor de superavit pago indevidamente com FR do Exercício Corrente					
0315129302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000014	89302	0,00	23,90
0315129302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000014	89301	23,90	0,00
0315129302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000014	89770	23,90	0,00
0315129302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000014	89286	23,90	0,00
0315129302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000014	89287	0,00	23,90
0315129302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000014	46027	0,00	23,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315129302	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000014	89920	23,90	0,00
0315129302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000014	91708	0,00	23,90
0315129311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000014	87568	23,90	0,00
		valor da devoluçao					
0315129311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000014	89284	23,90	0,00
		valor da devoluçao					
0315129311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000014	89301	0,00	23,90
		valor da devoluçao					
0315129311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000014	89770	0,00	23,90
		valor da devoluçao					
0315129311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000014	89768	23,90	0,00
		valor da devoluçao					
0315129311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000014	89286	0,00	23,90
		valor da devoluçao					
0315129311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000014	89299	23,90	0,00
		valor da devoluçao					
0315129311	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2024/000014	89920	0,00	23,90
		valor da devoluçao					
0315129320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000014	89284	0,00	23,90
0315129320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000014	89245	23,90	0,00
0315129320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000014	89278	23,90	0,00
0315129320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000014	89768	0,00	23,90
0315129320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000014	89766	23,90	0,00
0315129320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000014	89299	0,00	23,90
0315141603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0315141603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0315141603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0315141603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0315141603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0315141603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0315141603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0315141603	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0315141612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0315141612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0315141612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0315141612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0315141612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0315141612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0315141612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0315141612	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0315141621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
0315141621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
0315141621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
0315141621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0315141621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
0315141621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0315141621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0315141621	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0315141630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0315141630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0315141630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0315141630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0315141630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0315141630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0315141630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0315141630	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0315141640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0315141640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0315141640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0315141640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315141640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0315141640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0315141640	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0315141640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0315141708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	89302	2.689,74	0,00
0315141708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000022	89301	0,00	2.689,74
0315141708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	2.689,74
0315141708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	2.689,74	0,00
0315141708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	2.689,74
0315141708	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000022	91740	0,00	2.689,74
0315141708	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000022	46027	2.689,74	0,00
0315141708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	2.689,74	0,00
					Total	3.356.257,10	3.356.257,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316110079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316110079	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316141718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	773,00
0316141718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	773,00	0,00
0316141718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	773,00
0316141718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	773,00
0316141718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	773,00	0,00
0316141718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	773,00	0,00
0316141718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	773,00	0,00
0316141718	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	773,00
					Total	3.232,00	3.232,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317110082	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317110082	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	115,00	115,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106316	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0318106325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106325	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0318106334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.099,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.099,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.099,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.099,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106334	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.099,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106334	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.099,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0318106341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0318106341	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106486	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106486	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos AcademSaude, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0318106572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000992	87699	0,00	650,00
0318106572	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000992	86292	650,00	0,00
0318106572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000992	89284	0,00	650,00
0318106572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000992	89299	0,00	650,00
0318106572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89301	650,00	0,00
0318106572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89768	0,00	650,00
0318106572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89286	650,00	0,00
0318106572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89770	650,00	0,00
0318106581	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000992	86292	1.300,00	0,00
0318106581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000992	87699	0,00	1.300,00
0318106581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000992	89284	0,00	1.300,00
0318106581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89301	1.300,00	0,00
0318106581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000992	89299	0,00	1.300,00
0318106581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89768	0,00	1.300,00
0318106581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89286	1.300,00	0,00
0318106581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89770	1.300,00	0,00
0318106590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	87699	0,00	327,29
0318106590	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000884	86292	327,29	0,00
0318106590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000884	89284	0,00	327,29
0318106590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	89299	0,00	327,29
0318106590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89301	327,29	0,00
0318106590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89768	0,00	327,29
0318106590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89286	327,29	0,00
0318106590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89770	327,29	0,00
0318106599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000884	89732	327,29	0,00
0318106599	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000884	89731	0,00	327,29
0318106603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000884	86292	0,00	7,85
0318106603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000884	89301	0,00	7,85
0318106603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000884	89302	7,85	0,00
0318106603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000884	89286	0,00	7,85
0318106603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000884	89287	7,85	0,00
0318106603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000884	45006	7,85	0,00
0318106603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000884	89770	0,00	7,85
0318106603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000884	89771	7,85	0,00
0318106622	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000608	86292	186,57	0,00
0318106622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000608	87523	0,00	186,57
0318106622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000608	89284	0,00	186,57
0318106622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000608	89301	186,57	0,00
0318106622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000608	89299	0,00	186,57
0318106622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000608	89768	0,00	186,57
0318106622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000608	89286	186,57	0,00
0318106622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000608	89770	186,57	0,00
0318106632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000608	86292	0,00	2,24
0318106632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000608	89301	0,00	2,24
0318106632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000608	89302	2,24	0,00
0318106632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000608	89286	0,00	2,24
0318106632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000608	89287	2,24	0,00
0318106632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000608	45006	2,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000608	89770	0,00	2,24
0318106632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000608	89771	2,24	0,00
0318106642	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000998	86292	9.225,00	0,00
0318106642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000998	87656	0,00	9.225,00
0318106642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000998	89284	0,00	9.225,00
0318106642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000998	89301	9.225,00	0,00
0318106642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000998	89299	0,00	9.225,00
0318106642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000998	89768	0,00	9.225,00
0318106642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000998	89286	9.225,00	0,00
0318106642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000998	89770	9.225,00	0,00
0318106651	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000998	89731	0,00	9.225,00
0318106651	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000998	89732	9.225,00	0,00
0318106655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000998	86292	0,00	442,80
0318106655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000998	89301	0,00	442,80
0318106655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000998	89302	442,80	0,00
0318106655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000998	89286	0,00	442,80
0318106655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000998	89287	442,80	0,00
0318106655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000998	45006	442,80	0,00
0318106655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000998	89770	0,00	442,80
0318106655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000998	89771	442,80	0,00
0318106665	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	86292	400,00	0,00
0318106665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000278	87655	0,00	400,00
0318106665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000278	89284	0,00	400,00
0318106665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000278	89301	400,00	0,00
0318106665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000278	89299	0,00	400,00
0318106665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	89768	0,00	400,00
0318106665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000278	89286	400,00	0,00
0318106665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000278	89770	400,00	0,00
0318106674	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000279	86593	917,88	0,00
0318106674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	917,88
0318106674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	917,88
0318106674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	917,88	0,00
0318106674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	917,88
0318106674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	917,88	0,00
0318106674	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	85174	0,00	917,88
0318106674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	917,88	0,00
0318106683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000992	86292	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0318106683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000992	89301	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0318106683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000992	89302	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0318106683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000992	89286	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0318106683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000992	89287	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0318106683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000992	45015	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0318106683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000992	89770	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0318106683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000992	91708	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0318106693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000992	86292	0,00	1.300,00
		Déb.Bancário					
0318106693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000992	89302	1.300,00	0,00
		Déb.Bancário					
0318106693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000992	89301	0,00	1.300,00
		Déb.Bancário					
0318106693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000992	89287	1.300,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000992	89286	0,00	1.300,00
0318106693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000992	45015	1.300,00	0,00
0318106693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000992	91708	1.300,00	0,00
0318106693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000992	89770	0,00	1.300,00
0318106703	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000277	86593	700,00	0,00
0318106703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000277	89284	0,00	700,00
0318106703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000277	89301	700,00	0,00
0318106703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000277	89299	0,00	700,00
0318106703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000277	89768	0,00	700,00
0318106703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000277	89286	700,00	0,00
0318106703	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000277	85174	0,00	700,00
0318106703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000277	89770	700,00	0,00
0318106712	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000953	86593	1.376,82	0,00
0318106712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000953	89284	0,00	1.376,82
0318106712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000953	89299	0,00	1.376,82
0318106712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000953	89301	1.376,82	0,00
0318106712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000953	89768	0,00	1.376,82
0318106712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000953	89286	1.376,82	0,00
0318106712	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000953	85174	0,00	1.376,82
0318106712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000953	89770	1.376,82	0,00
0318106721	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000954	86593	1.376,82	0,00
0318106721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000954	89284	0,00	1.376,82
0318106721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000954	89301	1.376,82	0,00
0318106721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000954	89299	0,00	1.376,82
0318106721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000954	89768	0,00	1.376,82
0318106721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000954	89286	1.376,82	0,00
0318106721	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000954	85174	0,00	1.376,82
0318106721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000954	89770	1.376,82	0,00
0318106730	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000952	86593	1.376,82	0,00
0318106730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000952	89284	0,00	1.376,82
0318106730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000952	89299	0,00	1.376,82
0318106730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000952	89301	1.376,82	0,00
0318106730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000952	89768	0,00	1.376,82
0318106730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000952	89286	1.376,82	0,00
0318106730	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000952	85174	0,00	1.376,82
0318106730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000952	89770	1.376,82	0,00
0318106739	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000955	86593	2.753,64	0,00
0318106739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000955	89284	0,00	2.753,64
0318106739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000955	89301	2.753,64	0,00
0318106739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000955	89299	0,00	2.753,64
0318106739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000955	89768	0,00	2.753,64
0318106739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000955	89286	2.753,64	0,00
0318106739	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000955	85174	0,00	2.753,64
0318106739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000955	89770	2.753,64	0,00
0318106748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0318106748	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0318106748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0318106748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0318106748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0318106748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0318106748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0318106748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0318106757	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0318106757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0318106757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0318106757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0318106757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0318106757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0318106757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0318106766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000955	86593	0,00	2.753,64
		Transf.Bancária					
0318106766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000955	89301	0,00	2.753,64
		Transf.Bancária					
0318106766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000955	89302	2.753,64	0,00
		Transf.Bancária					
0318106766	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000955	89488	0,00	2.753,64
		Transf.Bancária					
0318106766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000955	89286	0,00	2.753,64
		Transf.Bancária					
0318106766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000955	89287	2.753,64	0,00
		Transf.Bancária					
0318106766	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000955	45015	2.753,64	0,00
		Transf.Bancária					
0318106766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000955	89770	0,00	2.753,64
		Transf.Bancária					
0318106766	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000955	89881	2.753,64	0,00
		Transf.Bancária					
0318106766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000955	91708	2.753,64	0,00
		Transf.Bancária					
0318106778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0318106778	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0318106778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0318106778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0318106778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0318106778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0318106778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0318106778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0318106787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000952	86593	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000952	89301	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000952	89302	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106787	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000952	89488	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000952	89286	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000952	89287	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106787	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000952	45015	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000952	89770	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106787	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000952	89881	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000952	91708	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000953	86593	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000953	89302	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000953	89301	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106799	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000953	89488	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000953	89287	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000953	89286	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106799	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000953	45015	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000953	91708	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000953	89881	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000953	89770	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000954	86593	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000954	89301	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000954	89302	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106811	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000954	89488	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000954	89286	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000954	89287	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106811	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000954	45015	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000954	89770	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0318106811	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000954	89881	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000954	91708	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0318106823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0318106823	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0318106823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0318106823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0318106823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0318106823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0318106823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0318106823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0318106832	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0318106832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0318106832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0318106832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0318106832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0318106832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0318106832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0318106832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0318106841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0318106841	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0318106841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0318106841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0318106841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0318106841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0318106841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0318106841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0318106850	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	72,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					
0318106850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					
0318106850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					
0318106850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					
0318106850	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 134/24, cfe.extrato.					
0318106857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0318106857	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0318106857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0318106857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0318106857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0318106857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0318106857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0318106857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0318106866	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000134	45015	72,06	0,00
		Transf.Bancária					
0318106866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000134	45005	0,00	72,06
		Transf.Bancária					
0318106866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000134	89771	0,00	72,06
		Transf.Bancária					
0318106866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000134	91709	72,06	0,00
		Transf.Bancária					
0318106872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000587	86292	0,00	3.147,94
		Transf.Bancária					
0318106872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000587	89301	0,00	3.147,94
		Transf.Bancária					
0318106872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000587	89302	3.147,94	0,00
		Transf.Bancária					
0318106872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000587	89286	0,00	3.147,94
		Transf.Bancária					
0318106872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000587	89287	3.147,94	0,00
		Transf.Bancária					
0318106872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000587	45015	3.147,94	0,00
		Transf.Bancária					
0318106872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000587	91708	3.147,94	0,00
		Transf.Bancária					
0318106872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000587	89770	0,00	3.147,94
		Transf.Bancária					
0318106882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000279	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0318106882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0318106882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0318106882	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000279	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0318106882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0318106882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0318106882	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0318106882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0318106882	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000279	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0318106882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000277	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000277	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000277	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000277	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000277	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000277	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0318106894	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000277	45029	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000277	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106894	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000277	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000277	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0318106906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000278	86292	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0318106906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000278	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000278	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0318106906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000278	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0318106906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000278	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000278	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000278	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0318106906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000278	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318106916	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000977	86292	4.295,20	0,00
0318106916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	87546	0,00	4.295,20
0318106916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000977	89284	0,00	4.295,20
0318106916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89301	4.295,20	0,00
0318106916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	89299	0,00	4.295,20
0318106916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89768	0,00	4.295,20
0318106916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89286	4.295,20	0,00
0318106916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89770	4.295,20	0,00
0318106926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000977	86292	0,00	51,54
0318106926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000977	89301	0,00	51,54
0318106926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000977	89302	51,54	0,00
0318106926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000977	89286	0,00	51,54
0318106926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000977	89287	51,54	0,00
0318106926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000977	45006	51,54	0,00
0318106926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000977	89770	0,00	51,54
0318106926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000977	89771	51,54	0,00
0318106936	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	18.203,00	0,00
0318106936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	18.203,00
0318106936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	18.203,00
0318106936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	18.203,00	0,00
0318106936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	18.203,00
0318106936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	18.203,00
0318106936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	18.203,00	0,00
0318106936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	18.203,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318106946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	873,74
0318106946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	873,74
0318106946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	873,74	0,00
0318106946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	873,74
0318106946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	873,74	0,00
0318106946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	873,74	0,00
0318106946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	873,74
0318106946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	873,74	0,00
0318106955	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	364,06
0318106955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	364,06	0,00
0318106955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	364,06
0318106955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	364,06	0,00
0318106955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	364,06
0318106955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	364,06	0,00
0318106955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	364,06	0,00
0318106955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	364,06
0318106966	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000244	86292	181,38	0,00
0318106966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000244	87519	0,00	181,38
0318106966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000244	89284	0,00	181,38
0318106966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	89301	181,38	0,00
0318106966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000244	89299	0,00	181,38
0318106966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000244	89768	0,00	181,38
0318106966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000244	89286	181,38	0,00
0318106966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000244	89770	181,38	0,00
0318106975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.632,37
0318106975	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.632,37	0,00
0318106975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.632,37
0318106975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.632,37
0318106975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.632,37	0,00
0318106975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.632,37
0318106975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.632,37	0,00
0318106975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.632,37	0,00
0318106985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	31,58
0318106985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	31,58
0318106985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	31,58	0,00
0318106985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	31,58
0318106985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	31,58	0,00
0318106985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	31,58	0,00
0318106985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	31,58
0318106985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	31,58	0,00
0318106994	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	439,71	0,00
0318106994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	439,71
0318106994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	439,71
0318106994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	439,71	0,00
0318106994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	439,71
0318106994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	439,71
0318106994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	439,71	0,00
0318106994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	439,71	0,00
0318107004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	5,27
0318107004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	5,27
0318107004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	5,27	0,00
0318107004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	5,27
0318107004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	5,27	0,00
0318107004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	5,27	0,00
0318107004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	5,27
0318107004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	5,27	0,00
0318107014	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	514,65	0,00
0318107014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	514,65
0318107014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	514,65
0318107014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	514,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	514,65
0318107014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	514,65
0318107014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	514,65	0,00
0318107014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	514,65	0,00
0318107024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	6,16
0318107024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	6,16
0318107024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	6,16	0,00
0318107024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	6,16
0318107024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	6,16	0,00
0318107024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	6,16	0,00
0318107024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	6,16
0318107024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	6,16	0,00
0318107033	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	65,78	0,00
0318107033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	65,78
0318107033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	65,78
0318107033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	65,78	0,00
0318107033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	65,78
0318107033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	65,78
0318107033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	65,78	0,00
0318107033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	65,78	0,00
0318107043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,89
0318107043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,89
0318107043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,89	0,00
0318107043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,89
0318107043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,89	0,00
0318107043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,89	0,00
0318107043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,89
0318107043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,89	0,00
0318107052	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	368,57	0,00
0318107052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	368,57
0318107052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	368,57
0318107052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	368,57	0,00
0318107052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	368,57
0318107052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	368,57
0318107052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	368,57	0,00
0318107052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	368,57	0,00
0318107062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,42
0318107062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,42
0318107062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,42	0,00
0318107062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,42
0318107062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,42	0,00
0318107062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,42	0,00
0318107062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,42
0318107062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,42	0,00
0318107071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0318107071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0318107071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0318107071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0318107076	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	19,44	0,00
0318107076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	19,44
0318107076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	19,44
0318107076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	19,44	0,00
0318107076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	19,44
0318107076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	19,44
0318107076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	19,44	0,00
0318107076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	19,44	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107095	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107114	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107133	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107152	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107171	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107190	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107209	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107228	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,69	0,00
0318107228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,69
0318107228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,69
0318107228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,69	0,00
0318107228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,69
0318107228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,69
0318107228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,69	0,00
0318107228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,69	0,00
0318107238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0318107238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0318107238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0318107238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0318107238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0318107238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0318107238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0318107238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0318107256	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	75,66	0,00
0318107256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	75,66
0318107256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	75,66
0318107256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	75,66	0,00
0318107256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	75,66
0318107256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	75,66
0318107256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	75,66	0,00
0318107256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	75,66	0,00
0318107266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,89
0318107266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,89
0318107266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,89	0,00
0318107266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,89
0318107266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,89	0,00
0318107266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,89	0,00
0318107266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,89
0318107266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,89	0,00
0318107275	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.753,87	0,00
0318107275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.753,87
0318107275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.753,87
0318107275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.753,87	0,00
0318107275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.753,87
0318107275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.753,87
0318107275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.753,87	0,00
0318107275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.753,87	0,00
0318107285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	32,84
0318107285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	32,84
0318107285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	32,84	0,00
0318107285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	32,84
0318107285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	32,84	0,00
0318107285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	32,84	0,00
0318107285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	32,84
0318107285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	32,84	0,00
0318107294	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	64,82	0,00
0318107294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	64,82
0318107294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	64,82
0318107294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	64,82	0,00
0318107294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	64,82
0318107294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	64,82
0318107294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	64,82	0,00
0318107294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	64,82	0,00
0318107304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,89
0318107304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,89
0318107304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,89	0,00
0318107304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,89	0,00
0318107304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,89	0,00
0318107304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,89
0318107304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,89	0,00
0318107313	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	1.931,15	0,00
0318107313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	1.931,15
0318107313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	1.931,15
0318107313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	1.931,15	0,00
0318107313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	1.931,15
0318107313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	1.931,15
0318107313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	1.931,15	0,00
0318107313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	1.931,15	0,00
0318107323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	22,97
0318107323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	22,97
0318107323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	22,97	0,00
0318107323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	22,97
0318107323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	22,97	0,00
0318107323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	22,97	0,00
0318107323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	22,97
0318107323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	22,97	0,00
0318107332	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000395	86292	250,14	0,00
0318107332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	87654	0,00	250,14
0318107332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000395	89284	0,00	250,14
0318107332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89301	250,14	0,00
0318107332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	89299	0,00	250,14
0318107332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89768	0,00	250,14
0318107332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89286	250,14	0,00
0318107332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89770	250,14	0,00
0318107342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000395	86292	0,00	3,52
0318107342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000395	89301	0,00	3,52
0318107342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000395	89302	3,52	0,00
0318107342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000395	89286	0,00	3,52
0318107342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000395	89287	3,52	0,00
0318107342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000395	45006	3,52	0,00
0318107342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000395	89770	0,00	3,52
0318107342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000395	89771	3,52	0,00
0318107351	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.759,70	0,00
0318107351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.759,70
0318107351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.759,70
0318107351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.759,70	0,00
0318107351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.759,70
0318107351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.759,70
0318107351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.759,70	0,00
0318107351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.759,70	0,00
0318107361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	21,10
0318107361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	21,10
0318107361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	21,10	0,00
0318107361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	21,10
0318107361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	21,10	0,00
0318107361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	21,10	0,00
0318107361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	21,10
0318107361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	21,10	0,00
0318107370	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	102,15	0,00
0318107370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	102,15
0318107370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	102,15
0318107370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	102,15	0,00
0318107370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	102,15
0318107370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	102,15
0318107370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	102,15	0,00
0318107370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	102,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	1,22
0318107380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	1,22
0318107380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	1,22	0,00
0318107380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	1,22
0318107380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	1,22	0,00
0318107380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	1,22	0,00
0318107380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	1,22
0318107380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	1,22	0,00
0318107389	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0318107389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0318107389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0318107389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0318107389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0318107389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0318107389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0318107389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0318107398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0318107398	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0318107398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0318107398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0318107398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0318107398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0318107398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0318107398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0318107407	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0318107407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0318107407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0318107407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0318107407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0318107407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0318107407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0318107407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0318107416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	150,00
0318107416	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	150,00	0,00
0318107416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	150,00
0318107416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	150,00
0318107416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	150,00	0,00
0318107416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	150,00
0318107416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	150,00	0,00
0318107416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	150,00	0,00
0318107425	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	165,21	0,00
0318107425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	165,21
0318107425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	165,21
0318107425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	165,21	0,00
0318107425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	165,21
0318107425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	165,21
0318107425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	165,21	0,00
0318107425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	165,21	0,00
0318107435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,40
0318107435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,40
0318107435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,40	0,00
0318107435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,40
0318107435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,40	0,00
0318107435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,40	0,00
0318107435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,40
0318107435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,40	0,00
0318107444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	634,66	0,00
0318107444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	634,66
0318107444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	634,66
0318107444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	634,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	634,66
0318107444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	634,66
0318107444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	634,66	0,00
0318107444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	634,66	0,00
0318107454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,52
0318107454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,52
0318107454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,52	0,00
0318107454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,52
0318107454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,52	0,00
0318107454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,52	0,00
0318107454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,52
0318107454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,52	0,00
0318107463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	303,00	0,00
0318107463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	303,00
0318107463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	303,00
0318107463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	303,00	0,00
0318107463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	303,00
0318107463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	303,00
0318107463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	303,00	0,00
0318107463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	303,00	0,00
0318107473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,73
0318107473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,73
0318107473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,73	0,00
0318107473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,73
0318107473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,73	0,00
0318107473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,73	0,00
0318107473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,73
0318107473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,73	0,00
0318107482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	520,65	0,00
0318107482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	520,65
0318107482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	520,65
0318107482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	520,65	0,00
0318107482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	520,65
0318107482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	520,65
0318107482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	520,65	0,00
0318107482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	520,65	0,00
0318107492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,25
0318107492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,25
0318107492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,25	0,00
0318107492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,25
0318107492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,25	0,00
0318107492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,25	0,00
0318107492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,25
0318107492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,25	0,00
0318107501	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	439,63	0,00
0318107501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	439,63
0318107501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	439,63
0318107501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	439,63	0,00
0318107501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	439,63
0318107501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	439,63
0318107501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	439,63	0,00
0318107501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	439,63	0,00
0318107511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,06
0318107511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,06
0318107511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,06	0,00
0318107511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,06
0318107511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,06	0,00
0318107511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,06	0,00
0318107511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,06
0318107511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	133,40	0,00
0318107520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	133,40
0318107520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	133,40
0318107520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	133,40	0,00
0318107520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	133,40
0318107520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	133,40
0318107520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	133,40	0,00
0318107520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	133,40	0,00
0318107530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,32
0318107530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,32
0318107530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,32	0,00
0318107530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,32
0318107530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,32	0,00
0318107530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,32	0,00
0318107530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,32
0318107530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,32	0,00
0318107539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000049	86292	119,80	0,00
0318107539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87512	0,00	119,80
0318107539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	119,80
0318107539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	119,80	0,00
0318107539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	119,80
0318107539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	119,80
0318107539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	119,80	0,00
0318107539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	119,80	0,00
0318107549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000049	86292	0,00	0,29
0318107549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	0,29
0318107549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	0,29	0,00
0318107549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	0,29
0318107549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	0,29	0,00
0318107549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45006	0,29	0,00
0318107549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	0,29
0318107549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	0,29	0,00
0318107558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	153,30	0,00
0318107558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	153,30
0318107558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	153,30
0318107558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	153,30	0,00
0318107558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	153,30
0318107558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	153,30
0318107558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	153,30	0,00
0318107558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	153,30	0,00
0318107568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,37
0318107568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,37
0318107568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,37	0,00
0318107568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,37
0318107568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,37	0,00
0318107568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,37	0,00
0318107568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,37
0318107568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,37	0,00
0318107578	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000993	86292	108,43	0,00
0318107578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000993	87546	0,00	108,43
0318107578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000993	89284	0,00	108,43
0318107578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000993	89301	108,43	0,00
0318107578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000993	89299	0,00	108,43
0318107578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000993	89768	0,00	108,43
0318107578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000993	89286	108,43	0,00
0318107578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000993	89770	108,43	0,00
0318107587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000994	87652	0,00	101,28
0318107587	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000994	86292	101,28	0,00
0318107587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000994	89284	0,00	101,28
0318107587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000994	89299	0,00	101,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000994	89301	101,28	0,00
0318107587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000994	89768	0,00	101,28
0318107587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000994	89286	101,28	0,00
0318107587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000994	89770	101,28	0,00
0318107596	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000936	86292	127,30	0,00
0318107596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000936	87546	0,00	127,30
0318107596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000936	89284	0,00	127,30
0318107596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000936	89301	127,30	0,00
0318107596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000936	89299	0,00	127,30
0318107596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000936	89768	0,00	127,30
0318107596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000936	89286	127,30	0,00
0318107596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000936	89770	127,30	0,00
0318107611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000935	87652	0,00	608,02
0318107611	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000935	86292	608,02	0,00
0318107611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000935	89284	0,00	608,02
0318107611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000935	89299	0,00	608,02
0318107611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000935	89301	608,02	0,00
0318107611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000935	89768	0,00	608,02
0318107611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000935	89286	608,02	0,00
0318107611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000935	89770	608,02	0,00
0318107620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	312,32	0,00
0318107620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	312,32
0318107620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	312,32
0318107620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	312,32	0,00
0318107620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	312,32
0318107620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	312,32
0318107620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	312,32	0,00
0318107620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	312,32	0,00
0318107630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	0,75
0318107630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	0,75
0318107630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	0,75	0,00
0318107630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	0,75
0318107630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	0,75	0,00
0318107630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	0,75	0,00
0318107630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	0,75
0318107630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	0,75	0,00
0318107639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	218,21	0,00
0318107639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	218,21
0318107639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	218,21
0318107639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	218,21	0,00
0318107639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	218,21
0318107639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	218,21
0318107639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	218,21	0,00
0318107639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	218,21	0,00
0318107649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,52
0318107649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,52
0318107649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,52	0,00
0318107649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,52
0318107649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,52	0,00
0318107649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,52	0,00
0318107649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,52
0318107649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,52	0,00
0318107658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	129,96	0,00
0318107658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	129,96
0318107658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	129,96
0318107658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	129,96	0,00
0318107658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	129,96
0318107658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	129,96
0318107658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	129,96	0,00
0318107658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	129,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,31
0318107668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,31
0318107668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,31	0,00
0318107668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,31
0318107668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,31	0,00
0318107668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,31	0,00
0318107668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,31
0318107668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,31	0,00
0318107677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	169,79	0,00
0318107677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	169,79
0318107677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	169,79
0318107677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	169,79	0,00
0318107677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	169,79
0318107677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	169,79
0318107677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	169,79	0,00
0318107677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	169,79	0,00
0318107687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,41
0318107687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,41
0318107687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,41	0,00
0318107687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,41
0318107687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,41	0,00
0318107687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,41	0,00
0318107687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,41
0318107687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,41	0,00
0318107696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	191,19	0,00
0318107696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	191,19
0318107696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	191,19
0318107696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	191,19	0,00
0318107696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	191,19
0318107696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	191,19
0318107696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	191,19	0,00
0318107696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	191,19	0,00
0318107706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,46
0318107706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,46
0318107706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,46	0,00
0318107706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,46
0318107706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,46	0,00
0318107706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,46	0,00
0318107706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,46
0318107706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,46	0,00
0318107715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	54,61	0,00
0318107715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	54,61
0318107715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	54,61
0318107715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	54,61	0,00
0318107715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	54,61
0318107715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	54,61
0318107715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	54,61	0,00
0318107715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	54,61	0,00
0318107725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,13
0318107725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,13
0318107725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,13	0,00
0318107725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,13
0318107725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,13	0,00
0318107725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,13	0,00
0318107725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,13
0318107725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,13	0,00
0318107734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	389,82	0,00
0318107734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	389,82
0318107734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	389,82
0318107734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	389,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	389,82
0318107734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	389,82
0318107734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	389,82	0,00
0318107734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	389,82	0,00
0318107744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,94
0318107744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,94
0318107744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,94	0,00
0318107744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,94
0318107744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,94	0,00
0318107744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,94	0,00
0318107744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,94
0318107744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,94	0,00
0318107755	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	64,44	0,00
0318107755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	64,44
0318107755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	64,44
0318107755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	64,44	0,00
0318107755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	64,44
0318107755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	64,44
0318107755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	64,44	0,00
0318107755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	64,44	0,00
0318107764	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	64,44
0318107764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	64,44
0318107764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	64,44	0,00
0318107764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	64,44
0318107764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	64,44	0,00
0318107764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	64,44	0,00
0318107764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	64,44
0318107764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	64,44	0,00
0318107774	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.473,83	0,00
0318107774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.473,83
0318107774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.473,83
0318107774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.473,83	0,00
0318107774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.473,83
0318107774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.473,83
0318107774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.473,83	0,00
0318107774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.473,83	0,00
0318107784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	29,48
0318107784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	29,48
0318107784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	29,48	0,00
0318107784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	29,48
0318107784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	29,48	0,00
0318107784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	29,48	0,00
0318107784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	29,48
0318107784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	29,48	0,00
0318107793	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	5.940,65	0,00
0318107793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	5.940,65
0318107793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	5.940,65
0318107793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	5.940,65	0,00
0318107793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	5.940,65
0318107793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	5.940,65
0318107793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	5.940,65	0,00
0318107793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	5.940,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	71,28
0318107803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	71,28
0318107803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	71,28	0,00
0318107803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	71,28
0318107803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	71,28	0,00
0318107803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	71,28	0,00
0318107803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	71,28
0318107803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	71,28	0,00
0318107812	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	37,80	0,00
0318107812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	37,80
0318107812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	37,80
0318107812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	37,80	0,00
0318107812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	37,80
0318107812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	37,80
0318107812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	37,80	0,00
0318107812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	37,80	0,00
0318107822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,44
0318107822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,44
0318107822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,44	0,00
0318107822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,44
0318107822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,44	0,00
0318107822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,44	0,00
0318107822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,44
0318107822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,44	0,00
0318107831	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	109,72	0,00
0318107831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	109,72
0318107831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	109,72
0318107831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	109,72	0,00
0318107831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	109,72
0318107831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	109,72
0318107831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	109,72	0,00
0318107831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	109,72	0,00
0318107841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,30
0318107841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,30
0318107841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,30	0,00
0318107841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,30
0318107841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,30	0,00
0318107841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,30	0,00
0318107841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,30
0318107841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,30	0,00
0318107850	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.961,80	0,00
0318107850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.961,80
0318107850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.961,80
0318107850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.961,80	0,00
0318107850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.961,80
0318107850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.961,80
0318107850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.961,80	0,00
0318107850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.961,80	0,00
0318107860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,53
0318107860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,53
0318107860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,53	0,00
0318107860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,53
0318107860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,53	0,00
0318107860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,53	0,00
0318107860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,53
0318107860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,53	0,00
0318107869	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	6.225,64	0,00
0318107869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	6.225,64
0318107869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	6.225,64
0318107869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	6.225,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	6.225,64
0318107869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	6.225,64
0318107869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	6.225,64	0,00
0318107869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	6.225,64	0,00
0318107879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	74,50
0318107879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	74,50
0318107879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	74,50	0,00
0318107879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	74,50
0318107879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	74,50	0,00
0318107879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	74,50	0,00
0318107879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	74,50
0318107879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	74,50	0,00
0318107888	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	777,38	0,00
0318107888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	777,38
0318107888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	777,38
0318107888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	777,38	0,00
0318107888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	777,38
0318107888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	777,38
0318107888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	777,38	0,00
0318107888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	777,38	0,00
0318107898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	9,31
0318107898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	9,31
0318107898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	9,31	0,00
0318107898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	9,31
0318107898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	9,31	0,00
0318107898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	9,31	0,00
0318107898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	9,31
0318107898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	9,31	0,00
0318107907	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	91,96	0,00
0318107907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	91,96
0318107907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	91,96
0318107907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	91,96	0,00
0318107907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	91,96
0318107907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	91,96
0318107907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	91,96	0,00
0318107907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	91,96	0,00
0318107917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	0,89
0318107917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	0,89
0318107917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	0,89	0,00
0318107917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	0,89
0318107917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	0,89	0,00
0318107917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	0,89	0,00
0318107917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	0,89
0318107917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	0,89	0,00
0318107926	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	890,05	0,00
0318107926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	890,05
0318107926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	890,05
0318107926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	890,05	0,00
0318107926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	890,05
0318107926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	890,05
0318107926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	890,05	0,00
0318107926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	890,05	0,00
0318107936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	10,67
0318107936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	10,67
0318107936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	10,67	0,00
0318107936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	10,67
0318107936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	10,67	0,00
0318107936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	10,67	0,00
0318107936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	10,67
0318107936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	10,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318107945	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	790,15	0,00
0318107945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	790,15
0318107945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	790,15
0318107945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	790,15	0,00
0318107945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	790,15
0318107945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	790,15
0318107945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	790,15	0,00
0318107945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	790,15	0,00
0318107955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	9,47
0318107955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	9,47
0318107955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	9,47	0,00
0318107955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	9,47
0318107955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	9,47	0,00
0318107955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	9,47	0,00
0318107955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	9,47
0318107955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	9,47	0,00
0318107964	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	483,14	0,00
0318107964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	483,14
0318107964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	483,14
0318107964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	483,14	0,00
0318107964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	483,14
0318107964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	483,14
0318107964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	483,14	0,00
0318107964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	483,14	0,00
0318107974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	7,10
0318107974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	7,10
0318107974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	7,10	0,00
0318107974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	7,10
0318107974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	7,10	0,00
0318107974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	7,10	0,00
0318107974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	7,10
0318107974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	7,10	0,00
0318107983	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	2.157,82	0,00
0318107983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	2.157,82
0318107983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	2.157,82
0318107983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	2.157,82	0,00
0318107983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	2.157,82
0318107983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	2.157,82
0318107983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	2.157,82	0,00
0318107983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	2.157,82	0,00
0318107993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	25,88
0318107993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	25,88
0318107993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	25,88	0,00
0318107993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	25,88
0318107993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	25,88	0,00
0318107993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	25,88	0,00
0318107993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	25,88
0318107993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	25,88	0,00
0318108002	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	91,56	0,00
0318108002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	91,56
0318108002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	91,56
0318108002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	91,56	0,00
0318108002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	91,56
0318108002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	91,56
0318108002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	91,56	0,00
0318108002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	91,56	0,00
0318108012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,09
0318108012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,09
0318108012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,09	0,00
0318108012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318108012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,09	0,00
0318108012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,09	0,00
0318108012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,09
0318108012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,09	0,00
0318108021	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	22,69	0,00
0318108021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	22,69
0318108021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	22,69
0318108021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	22,69	0,00
0318108021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	22,69
0318108021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	22,69
0318108021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	22,69	0,00
0318108021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	22,69	0,00
0318108031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0318108031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26
0318108031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0318108031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0318108031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0318108031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0318108031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0318108031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0318108040	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	151,35	0,00
0318108040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	151,35
0318108040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	151,35
0318108040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	151,35	0,00
0318108040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	151,35
0318108040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	151,35
0318108040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	151,35	0,00
0318108040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	151,35	0,00
0318108050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,81
0318108050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,81
0318108050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,81	0,00
0318108050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,81
0318108050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,81	0,00
0318108050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,81	0,00
0318108050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,81
0318108050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,81	0,00
0318108059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001008	89284	18.700,00	0,00
0318108059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001008	89245	0,00	18.700,00
0318108059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001008	89245	18.700,00	0,00
0318108059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001008	89278	0,00	18.700,00
0318108059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001008	89278	18.700,00	0,00
0318108059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001008	89281	0,00	18.700,00
0318108059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001008	89299	18.700,00	0,00
0318108059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001008	89768	18.700,00	0,00
0318108059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001008	89766	0,00	18.700,00
0318108059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001008	89295	0,00	18.700,00
0318108071	90313	ISS	Integração		88724	7,60	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0318108071	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	7,60
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0318108074	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0318108074	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0318108131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	40,10
0318108131	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	40,10	0,00
0318108131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	40,10
0318108131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	40,10
0318108131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	40,10	0,00
0318108131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	40,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318108131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	40,10	0,00
0318108131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	40,10	0,00
0318108141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,47
0318108141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,47
0318108141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,47	0,00
0318108141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,47
0318108141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,47	0,00
0318108141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,47	0,00
0318108141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,47
0318108141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,47	0,00
0318108152	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.943,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.943,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.943,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.943,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.943,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108152	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.943,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318108159	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	788,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108159	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	788,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108159	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	788,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	788,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	788,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108159	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	788,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108166	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	863,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108166	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	863,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318108173	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	172,60
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108173	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	172,60	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108173	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	172,60
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	172,60	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	172,60
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108173	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	172,60	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318108180	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.296,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318108180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.296,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0318108180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.296,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0318108180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.296,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0318108180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.296,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0318108180	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.296,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0318108194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0318108194	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0318108194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0318108194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0318108194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0318108194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0318108194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0318108194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0318108203	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0318108203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0318108203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0318108203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0318108203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0318108203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0318108203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0318108203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0318108550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000903	86593	1.606,29	0,00
		Devolução diária					
0318108550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000903	89302	0,00	1.606,29
		Devolução diária					
0318108550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000903	89301	1.606,29	0,00
		Devolução diária					
0318108550	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/000903	89488	1.606,29	0,00
		Devolução diária					
0318108550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000903	89287	0,00	1.606,29
		Devolução diária					
0318108550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000903	89286	1.606,29	0,00
		Devolução diária					
0318108550	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000903	45015	0,00	1.606,29
		Devolução diária					
0318108550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000903	91708	0,00	1.606,29
		Devolução diária					
0318108550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000903	89770	1.606,29	0,00
		Devolução diária					
0318108550	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/000903	89881	0,00	1.606,29
		Devolução diária					
0318108561	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/000903	86593	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000903	89284	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000903	89301	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318108561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000903	89299	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000903	89768	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000903	89286	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108561	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000903	85174	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000903	89770	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000903	89284	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000903	89245	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000903	89278	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318108570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000903	89299	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000903	89768	0,00	1.606,29
		Devolução diaria					
0318108570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000903	89766	1.606,29	0,00
		Devolução diaria					
0318110091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	247,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0318110091	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	247,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0318122378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0318122378	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	602.307,06	602.307,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108077	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108077	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108080	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108080	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108083	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108083	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108086	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.375,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.375,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.375,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.375,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108089	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5.375,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5.375,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0319108096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.917,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.917,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.917,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.917,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108096	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.917,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.917,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0319108103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108103	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319108110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.316,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0319108110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.316,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0319108110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.316,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0319108110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.316,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.316,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0319108110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.316,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0319108117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108117	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0319108124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108124	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0319108187	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.450,52	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.450,52	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.450,52
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.450,52	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.450,52
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108187	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.450,52
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0319108213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	8.364,56
0319108213	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	8.364,56	0,00
0319108213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	8.364,56
0319108213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	8.364,56
0319108213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	8.364,56	0,00
0319108213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	8.364,56
0319108213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	8.364,56	0,00
0319108213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	8.364,56	0,00
0319108222	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	750,00	0,00
0319108222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	750,00
0319108222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	750,00
0319108222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	750,00	0,00
0319108222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	750,00
0319108222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	750,00
0319108222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	750,00	0,00
0319108222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	750,00	0,00
0319108231	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	750,00
0319108231	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	750,00	0,00
0319108235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	36,00
0319108235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	36,00	0,00
0319108235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	36,00
0319108235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	36,00	0,00
0319108235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	36,00	0,00
0319108235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	36,00
0319108235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	36,00	0,00
0319108245	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0319108245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0319108245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0319108245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0319108245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0319108245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0319108245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0319108245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0319108254	90313	ISS	Integração		88724	8,64	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0319108254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,64
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0319108257	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87212	0,00	1.285,26
0319108257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.285,26
0319108257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.285,26
0319108257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.285,26	0,00
0319108257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.285,26
0319108257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.285,26	0,00
0319108257	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.285,26	0,00
0319108257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.285,26	0,00
0319108266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87677	0,00	36.788,77
0319108266	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000024	86292	36.788,77	0,00
0319108266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	36.788,77
0319108266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	36.788,77	0,00
0319108266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	36.788,77
0319108266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	36.788,77
0319108266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	36.788,77	0,00
0319108266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	36.788,77	0,00
0319108275	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87212	0,00	27.360,00
0319108275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	27.360,00
0319108275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	27.360,00
0319108275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	27.360,00	0,00
0319108275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	27.360,00
0319108275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	27.360,00	0,00
0319108275	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	27.360,00	0,00
0319108275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	27.360,00	0,00
0319108284	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	13.440,00	0,00
0319108284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	13.440,00
0319108284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	13.440,00	0,00
0319108284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	13.440,00
0319108284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	13.440,00
0319108284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	13.440,00	0,00
0319108284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	13.440,00	0,00
0319108284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	13.440,00
0319108293	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0319108293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0319108293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0319108293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0319108293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0319108293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0319108293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0319108293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0319108302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87656	0,00	65,00
0319108302	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0319108302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0319108302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0319108302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0319108302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0319108302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0319108311	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0319108311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0319108311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0319108311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0319108311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0319108311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0319108311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0319108311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0319108320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	127,11
0319108320	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	127,11	0,00
0319108320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	127,11
0319108320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	127,11	0,00
0319108320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	127,11
0319108320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	127,11
0319108320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	127,11	0,00
0319108320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	127,11	0,00
0319108329	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	127,11
0319108329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	127,11
0319108329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	127,11	0,00
0319108329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	127,11
0319108329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	127,11	0,00
0319108329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	127,11	0,00
0319108329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	127,11
0319108329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	127,11	0,00
0319108339	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	86292	111,92	0,00
0319108339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000276	87652	0,00	111,92
0319108339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000276	89284	0,00	111,92
0319108339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000276	89301	111,92	0,00
0319108339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000276	89299	0,00	111,92
0319108339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	89768	0,00	111,92
0319108339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000276	89286	111,92	0,00
0319108339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000276	89770	111,92	0,00
0319108349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000276	86292	0,00	5,37
0319108349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000276	89301	0,00	5,37
0319108349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000276	89302	5,37	0,00
0319108349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000276	89286	0,00	5,37
0319108349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000276	89287	5,37	0,00
0319108349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000276	45006	5,37	0,00
0319108349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000276	89770	0,00	5,37
0319108349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000276	89771	5,37	0,00
0319108359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	199,98	0,00
0319108359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	199,98
0319108359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	199,98
0319108359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	199,98	0,00
0319108359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	199,98
0319108359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	199,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	199,98	0,00
0319108359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	199,98	0,00
0319108369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0319108369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0319108369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0319108369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0319108369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0319108369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0319108369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48
0319108369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00
0319108379	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000910	86292	812,50	0,00
0319108379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000910	87523	0,00	812,50
0319108379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000910	89284	0,00	812,50
0319108379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000910	89301	812,50	0,00
0319108379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000910	89299	0,00	812,50
0319108379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000910	89768	0,00	812,50
0319108379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000910	89286	812,50	0,00
0319108379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000910	89770	812,50	0,00
0319108388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000840	87546	0,00	380,50
0319108388	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000840	86292	380,50	0,00
0319108388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000840	89284	0,00	380,50
0319108388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000840	89299	0,00	380,50
0319108388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000840	89301	380,50	0,00
0319108388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000840	89768	0,00	380,50
0319108388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000840	89286	380,50	0,00
0319108388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000840	89770	380,50	0,00
0319108397	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000862	86292	273,41	0,00
0319108397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000862	87652	0,00	273,41
0319108397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000862	89284	0,00	273,41
0319108397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000862	89301	273,41	0,00
0319108397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000862	89299	0,00	273,41
0319108397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000862	89768	0,00	273,41
0319108397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000862	89286	273,41	0,00
0319108397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000862	89770	273,41	0,00
0319108406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000956	87652	0,00	1.056,77
0319108406	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000956	86292	1.056,77	0,00
0319108406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000956	89284	0,00	1.056,77
0319108406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000956	89299	0,00	1.056,77
0319108406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000956	89301	1.056,77	0,00
0319108406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000956	89768	0,00	1.056,77
0319108406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000956	89286	1.056,77	0,00
0319108406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000956	89770	1.056,77	0,00
0319108415	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000957	86292	523,07	0,00
0319108415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000957	87546	0,00	523,07
0319108415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000957	89284	0,00	523,07
0319108415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000957	89301	523,07	0,00
0319108415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000957	89299	0,00	523,07
0319108415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000957	89768	0,00	523,07
0319108415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000957	89286	523,07	0,00
0319108415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000957	89770	523,07	0,00
0319108424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000958	87546	0,00	278,34
0319108424	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000958	86292	278,34	0,00
0319108424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000958	89284	0,00	278,34
0319108424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000958	89299	0,00	278,34
0319108424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000958	89301	278,34	0,00
0319108424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000958	89768	0,00	278,34
0319108424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000958	89286	278,34	0,00
0319108424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000958	89770	278,34	0,00
0319108433	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000959	86292	781,04	0,00
0319108433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000959	87546	0,00	781,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000959	89284	0,00	781,04
0319108433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000959	89301	781,04	0,00
0319108433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000959	89299	0,00	781,04
0319108433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000959	89768	0,00	781,04
0319108433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000959	89286	781,04	0,00
0319108433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000959	89770	781,04	0,00
0319108442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000960	87652	0,00	273,41
0319108442	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000960	86292	273,41	0,00
0319108442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000960	89284	0,00	273,41
0319108442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000960	89299	0,00	273,41
0319108442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000960	89301	273,41	0,00
0319108442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000960	89768	0,00	273,41
0319108442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000960	89286	273,41	0,00
0319108442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000960	89770	273,41	0,00
0319108451	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000963	86292	1.447,45	0,00
0319108451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000963	87546	0,00	1.447,45
0319108451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000963	89284	0,00	1.447,45
0319108451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000963	89301	1.447,45	0,00
0319108451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000963	89299	0,00	1.447,45
0319108451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000963	89768	0,00	1.447,45
0319108451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000963	89286	1.447,45	0,00
0319108451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000963	89770	1.447,45	0,00
0319108460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000964	87652	0,00	1.777,15
0319108460	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000964	86292	1.777,15	0,00
0319108460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000964	89284	0,00	1.777,15
0319108460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000964	89299	0,00	1.777,15
0319108460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000964	89301	1.777,15	0,00
0319108460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000964	89768	0,00	1.777,15
0319108460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000964	89286	1.777,15	0,00
0319108460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000964	89770	1.777,15	0,00
0319108469	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000969	86292	1.594,95	0,00
0319108469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000969	87537	0,00	1.594,95
0319108469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000969	89284	0,00	1.594,95
0319108469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000969	89301	1.594,95	0,00
0319108469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000969	89299	0,00	1.594,95
0319108469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000969	89768	0,00	1.594,95
0319108469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000969	89286	1.594,95	0,00
0319108469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000969	89770	1.594,95	0,00
0319108478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	395,00
0319108478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	395,00	0,00
0319108478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	395,00
0319108478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	395,00
0319108478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	395,00	0,00
0319108478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	395,00
0319108478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	395,00	0,00
0319108478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	395,00	0,00
0319108488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,95
0319108488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,95
0319108488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	0,95	0,00
0319108488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,95
0319108488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	0,95	0,00
0319108488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	0,95	0,00
0319108488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,95
0319108488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	0,95	0,00
0319108497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	181,93	0,00
0319108497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	181,93
0319108497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	181,93
0319108497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	181,93	0,00
0319108497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	181,93
0319108497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	181,93

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	181,93	0,00
0319108497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	181,93	0,00
0319108507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,44
0319108507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,44
0319108507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,44	0,00
0319108507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,44
0319108507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,44	0,00
0319108507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,44	0,00
0319108507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,44
0319108507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,44	0,00
0319108517	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000197	87516	0,00	688,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108517	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000197	85174	688,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108517	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000197	89881	0,00	688,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108517	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000197	89883	688,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000197	86593	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108522	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000197	89488	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108522	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000197	45029	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108522	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000197	89881	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000197	89302	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000197	89301	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000197	89286	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000197	89287	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000197	89770	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000197	91708	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000197	86593	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000197	89284	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000197	89301	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000197	89299	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000197	89768	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000197	89286	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000197	85174	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000197	89770	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000197	89284	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000197	89245	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000197	89278	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000197	89299	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000197	89768	0,00	11,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000197	89766	11,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2024.					
0319108640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	149,06
0319108640	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	149,06	0,00
0319108640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	149,06
0319108640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	149,06
0319108640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	149,06	0,00
0319108640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	149,06
0319108640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	149,06	0,00
0319108640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	149,06	0,00
0319108649	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	149,05	0,00
0319108649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	149,05
0319108649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	149,05
0319108649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	149,05	0,00
0319108649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	149,05
0319108649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	149,05
0319108649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	149,05	0,00
0319108649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	149,05	0,00
0319108658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	149,05
0319108658	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	149,05	0,00
0319108658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	149,05
0319108658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	149,05
0319108658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	149,05	0,00
0319108658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	149,05
0319108658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	149,05	0,00
0319108658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	149,05	0,00
0319108667	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	9,00	0,00
0319108667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	9,00
0319108667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	9,00
0319108667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	9,00	0,00
0319108667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	9,00
0319108667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	9,00
0319108667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	9,00	0,00
0319108667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	9,00	0,00
0319108676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	9,00
0319108676	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	9,00	0,00
0319108676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	9,00
0319108676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	9,00
0319108676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	9,00	0,00
0319108676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	9,00
0319108676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	9,00	0,00
0319108676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	9,00	0,00
0319108685	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	9,00	0,00
0319108685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	9,00
0319108685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	9,00
0319108685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	9,00	0,00
0319108685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	9,00
0319108685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	9,00
0319108685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	9,00	0,00
0319108685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	9,00	0,00
0319108694	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	149,06
		Déb. banc.					
0319108694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	149,06
		Déb. banc.					
0319108694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	149,06	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	149,06
		Déb. banc.					
0319108694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	149,06	0,00
		Déb. banc.					
0319108694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	149,06	0,00
		Déb. banc.					
0319108694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	149,06
		Déb. banc.					
0319108694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	149,06	0,00
		Déb. banc.					
0319108704	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108714	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108724	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108734	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	149,05
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	149,05
		Déb. banc.					
0319108734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	149,05	0,00
		Déb. banc.					
0319108744	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0319108744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0319108781	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.603,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.603,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.603,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.603,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.603,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108781	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.603,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0319108788	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.520,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108788	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.520,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108788	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.520,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.520,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.520,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108788	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.520,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108795	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	397,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0319108795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0319108795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0319108795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0319108795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	397,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0319108802	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108802	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108802	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108802	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	79,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0319108809	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.161,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.161,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.161,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.161,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.161,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108809	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.161,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0319108844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108844	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108844	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/PMSC,cfe.extrato.					
0319108851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108851	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,07	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108851	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	692,07
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0319108858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	745,31
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0319108858	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	745,31	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0319108858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	745,31	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319108858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	745,31
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0319108858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	745,31	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0319108858	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	745,31
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0319111151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185.208,16	0,00
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319111151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		89188	185.208,16	0,00
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319111151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185.208,16
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319111151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185.208,16
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319111151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185.208,16	0,00
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319111151	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadaçã		45029	0,00	185.208,16
		Ref.crédito GENTE SEGURADORA, sinistroVan/FMS, cfe.extrato.					
0319122351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319122351	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319141649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0319141649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0319141649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0319141649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0319141649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0319141649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0319141649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0319141649	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0319141659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0319141659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0319141659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0319141659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0319141659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0319141659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0319141659	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0319141659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0319141668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	246,14
0319141668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	246,14
0319141668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	246,14	0,00
0319141668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	246,14	0,00
0319141668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	246,14
0319141668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	246,14	0,00
0319141668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	246,14
0319141668	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	246,14	0,00
0319141678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	2,94
0319141678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	2,94	0,00
0319141678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	2,94
0319141678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	2,94
0319141678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	2,94	0,00
0319141678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	2,94	0,00
0319141678	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	2,94
0319141678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	2,94	0,00
0319141687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0319141687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0319141687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0319141687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0319141687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0319141687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319141687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0319141687	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0319141728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	600,00
0319141728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	600,00	0,00
0319141728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	600,00
0319141728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	600,00
0319141728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	600,00	0,00
0319141728	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	600,00
0319141728	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	600,00	0,00
0319141728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	600,00	0,00
0319141738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0319141738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0319141738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0319141738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0319141738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0319141738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0319141738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0319141738	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0319141748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0319141748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0319141748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0319141748	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0319141748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0319141748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0319141748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0319141748	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0319141748	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0319141748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0319141760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0319141760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0319141760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0319141760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0319141760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0319141760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0319141760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0319141760	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0319141770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0319141770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0319141770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0319141770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0319141770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0319141770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0319141770	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0319141770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0319141780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0319141780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0319141780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0319141780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0319141780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0319141780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0319141780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0319141780	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0319141790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0319141790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0319141790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0319141790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0319141790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0319141790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0319141790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0319141790	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319141799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	243,20
0319141799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	243,20	0,00
0319141799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	243,20
0319141799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	243,20
0319141799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	243,20	0,00
0319141799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	243,20	0,00
0319141799	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	243,20
0319141799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	243,20	0,00
0319141809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0319141809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0319141809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0319141809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0319141809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0319141809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0319141809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0319141809	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0319141832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0319141832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0319141832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0319141832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0319141832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0319141832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0319141832	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0319141832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
					Total	1.096.534,05	1.096.534,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108577	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	10,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108577	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	10,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108580	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	21,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108580	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108583	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108583	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108583	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108588	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108591	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.063,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.063,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.063,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.063,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108594	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.063,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.063,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320108601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108601	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	31,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	31,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320108608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108608	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0320108617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108617	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320108624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0320108631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108631	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0320108754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	650,88
0320108754	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	650,88	0,00
0320108754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	650,88
0320108754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	650,88
0320108754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	650,88	0,00
0320108754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	650,88
0320108754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	650,88	0,00
0320108754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	650,88	0,00
0320108763	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	979,00	0,00
0320108763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	979,00
0320108763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	979,00
0320108763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	979,00	0,00
0320108763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	979,00
0320108763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	979,00
0320108763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	979,00	0,00
0320108763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	979,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	25,00
0320108772	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	25,00	0,00
0320108772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	25,00
0320108772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	25,00
0320108772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	25,00	0,00
0320108772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	25,00
0320108772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	25,00	0,00
0320108772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	25,00	0,00
0320108816	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.414,89	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.414,89
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.414,89	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.414,89	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.414,89
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108816	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.414,89
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0320108823	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	282,98
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108823	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	282,98
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108823	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	282,98	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	282,98	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	282,98
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108823	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	282,98	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	77.291,06	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77.291,06
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77.291,06	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77.291,06	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77.291,06
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108830	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	77.291,06
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0320108837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	15.458,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108837	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	15.458,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108837	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	15.458,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	15.458,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	15.458,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108837	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	15.458,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320108865	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108865	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108872	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108879	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108886	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0320108893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	36,21
0320108893	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	36,21	0,00
0320108893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	36,21
0320108893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	36,21	0,00
0320108893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	36,21
0320108893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	36,21
0320108893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	36,21	0,00
0320108893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	36,21	0,00
0320108902	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.125,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0320108902	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.125,00	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0320108905	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	772,38
0320108905	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	772,38	0,00
0320108905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	772,38
0320108905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	772,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	772,38	0,00
0320108905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	772,38
0320108905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	772,38	0,00
0320108905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	772,38	0,00
0320108914	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,52	0,00
0320108914	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,52
0320108914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,52
0320108914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,52	0,00
0320108914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,52
0320108914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,52
0320108914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,52	0,00
0320108914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,52	0,00
0320108923	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	11,32
0320108923	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	11,32	0,00
0320108923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	11,32
0320108923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	11,32
0320108923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	11,32	0,00
0320108923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	11,32
0320108923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	11,32	0,00
0320108923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	11,32	0,00
0320108932	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0320108932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0320108932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0320108932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0320108932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0320108932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0320108932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0320108932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0320108941	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	11,32
		Déb. banc.					
0320108941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	11,32
		Déb. banc.					
0320108941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	11,32	0,00
		Déb. banc.					
0320108941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	11,32
		Déb. banc.					
0320108941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	11,32	0,00
		Déb. banc.					
0320108941	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	11,32	0,00
		Déb. banc.					
0320108941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	11,32
		Déb. banc.					
0320108941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	11,32	0,00
		Déb. banc.					
0320108951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	772,38
		Déb. banc.					
0320108951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	772,38	0,00
		Déb. banc.					
0320108951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	772,38
		Déb. banc.					
0320108951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	772,38	0,00
		Déb. banc.					
0320108951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	772,38
		Déb. banc.					
0320108951	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	772,38	0,00
		Déb. banc.					
0320108951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	772,38	0,00
		Déb. banc.					
0320108951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	772,38
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,52
		Déb. banc.					
0320108961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,52
		Déb. banc.					
0320108961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,52	0,00
		Déb. banc.					
0320108961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,52
		Déb. banc.					
0320108961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,52	0,00
		Déb. banc.					
0320108961	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	0,52	0,00
		Déb. banc.					
0320108961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,52
		Déb. banc.					
0320108961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,52	0,00
		Déb. banc.					
0320108971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	36,21
		Déb. banc.					
0320108971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	36,21	0,00
		Déb. banc.					
0320108971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	36,21
		Déb. banc.					
0320108971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	36,21	0,00
		Déb. banc.					
0320108971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	36,21
		Déb. banc.					
0320108971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	36,21	0,00
		Déb. banc.					
0320108971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	36,21	0,00
		Déb. banc.					
0320108971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	36,21
		Déb. banc.					
0320108981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0320108981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0320108981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0320108981	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0320108981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0320108981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0320108981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0320108981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0320108981	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0320108981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0320108993	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	500.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0320108993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	500.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0320108996	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Trans.p/Camar.Munic.Vereadores					
0320108996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Trans.p/Camar.Munic.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320108996	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Trans.p/Camar.Munic.Vereadores					
0320108996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Trans.p/Camar.Munic.Vereadores					
0320109001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0320109001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0320109001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0320109001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2024 - Dispensa por Limite					
0320109006	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109006	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152/2024, cfe.extrato.					
0320109013	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109013	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 285/2024(Parte,fmas), cfe.extrato.					
0320109020	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109020	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 079,133/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					
0320109027	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 128,129,132/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000977	87546	4.295,20	0,00
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/000977	86292	0,00	4.295,20
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000977	89284	4.295,20	0,00
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000977	89301	0,00	4.295,20
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000977	89299	4.295,20	0,00
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000977	89768	4.295,20	0,00
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000977	89286	0,00	4.295,20
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000977	89770	0,00	4.295,20
		fornecedor emitiu nova nf com a devida retenção do irrf					
0320109044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000977	86292	51,54	0,00
0320109044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000977	89301	51,54	0,00
0320109044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000977	89302	0,00	51,54
0320109044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000977	89286	51,54	0,00
0320109044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000977	89287	0,00	51,54
0320109044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000977	45006	0,00	51,54
0320109044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000977	89770	51,54	0,00
0320109044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000977	89771	0,00	51,54
0320109053	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.344,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.344,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.344,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.344,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.344,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109053	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.344,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,147,148,186,244,262,270,277,278,281,285/24, cfe.extrato.					
0320109060	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000190	45000	0,00	15.644,52
		Transf.Bancária					
0320109060	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000190	52220	15.644,52	0,00
		Transf.Bancária					
0320109060	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000190	89771	0,00	15.644,52
		Transf.Bancária					
0320109060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000190	91709	15.644,52	0,00
		Transf.Bancária					
0320109066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000775	89302	315,16	0,00
		Transf.Bancária					
0320109066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000775	89301	0,00	315,16
		Transf.Bancária					
0320109066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000775	89287	315,16	0,00
		Transf.Bancária					
0320109066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000775	89286	0,00	315,16
		Transf.Bancária					
0320109066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000775	52220	315,16	0,00
		Transf.Bancária					
0320109066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000775	85985	0,00	315,16
		Transf.Bancária					
0320109066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000775	91708	315,16	0,00
		Transf.Bancária					
0320109066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000775	89770	0,00	315,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000776	89301	0,00	2.082,46
		Transf.Bancária					
0320109076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000776	89302	2.082,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000776	89286	0,00	2.082,46
		Transf.Bancária					
0320109076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000776	89287	2.082,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109076	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000776	85985	0,00	2.082,46
		Transf.Bancária					
0320109076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000776	52220	2.082,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000776	89770	0,00	2.082,46
		Transf.Bancária					
0320109076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000776	91708	2.082,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000784	89302	975,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000784	89301	0,00	975,48
		Transf.Bancária					
0320109086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000784	89287	975,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000784	89286	0,00	975,48
		Transf.Bancária					
0320109086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000784	91740	0,00	975,48
		Transf.Bancária					
0320109086	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000784	52220	975,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000784	91708	975,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000784	89770	0,00	975,48
		Transf.Bancária					
0320109096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000787	89301	0,00	2.375,05
		Transf.Bancária					
0320109096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000787	89302	2.375,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000787	89286	0,00	2.375,05
		Transf.Bancária					
0320109096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000787	89287	2.375,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109096	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000787	91740	0,00	2.375,05
		Transf.Bancária					
0320109096	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000787	52220	2.375,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000787	89770	0,00	2.375,05
		Transf.Bancária					
0320109096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000787	91708	2.375,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000789	89302	11.681,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320109106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000789	89301	0,00	11.681,67
		Transf.Bancária					
0320109106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000789	89287	11.681,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320109106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000789	89286	0,00	11.681,67
		Transf.Bancária					
0320109106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000789	91740	0,00	11.681,67
		Transf.Bancária					
0320109106	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000789	52220	11.681,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000789	91708	11.681,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320109106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000789	89770	0,00	11.681,67
		Transf.Bancária					
0320109116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000152	45026	3,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109116	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000152	45006	0,00	3,22
		Transf.Bancária					
0320109116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000152	89771	0,00	3,22
		Transf.Bancária					
0320109116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000152	91709	3,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109122	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000160	86292	0,00	264,78
		Transf.Bancária					
0320109122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000160	89301	0,00	264,78
		Transf.Bancária					
0320109122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000160	89302	264,78	0,00
		Transf.Bancária					
0320109122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000160	89286	0,00	264,78
		Transf.Bancária					
0320109122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000160	89287	264,78	0,00
		Transf.Bancária					
0320109122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000160	45026	264,78	0,00
		Transf.Bancária					
0320109122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000160	91708	264,78	0,00
		Transf.Bancária					
0320109122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000160	89770	0,00	264,78
		Transf.Bancária					
0320109132	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000176	91765	245,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320109132	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2024/000176	45001	0,00	245,02
		Transf.Bancária					
0320109132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000176	89771	0,00	245,02
		Transf.Bancária					
0320109132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000176	91709	245,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320109138	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000177	91765	1.312,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109138	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2024/000177	45001	0,00	1.312,30
		Transf.Bancária					
0320109138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000177	91709	1.312,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000177	89771	0,00	1.312,30
		Transf.Bancária					
0320109144	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000285	45006	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0320109144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000285	48690	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0320109144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000285	89771	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0320109144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000285	91709	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0320109150	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	119,51
		Transf.Bancária					
0320109150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	119,51	0,00
		Transf.Bancária					
0320109150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	119,51
		Transf.Bancária					
0320109150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	119,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	119,51
		Transf.Bancária					
0320109150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	48690	119,51	0,00
		Transf.Bancária					
0320109150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	119,51	0,00
		Transf.Bancária					
0320109150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	119,51
		Transf.Bancária					
0320109160	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	152,93
		Transf.Bancária					
0320109160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	152,93
		Transf.Bancária					
0320109160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	152,93	0,00
		Transf.Bancária					
0320109160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	152,93
		Transf.Bancária					
0320109160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	152,93	0,00
		Transf.Bancária					
0320109160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	152,93	0,00
		Transf.Bancária					
0320109160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	152,93
		Transf.Bancária					
0320109160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	152,93	0,00
		Transf.Bancária					
0320109170	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000093	45031	7.845,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320109170	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000093	45000	0,00	7.845,67
		Transf.Bancária					
0320109170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000093	91709	7.845,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320109170	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000093	89771	0,00	7.845,67
		Transf.Bancária					
0320109176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000235	89302	580,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000235	89301	0,00	580,15
		Transf.Bancária					
0320109176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000235	89286	0,00	580,15
		Transf.Bancária					
0320109176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000235	89287	580,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109176	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000235	91740	0,00	580,15
		Transf.Bancária					
0320109176	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000235	45031	580,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000235	89770	0,00	580,15
		Transf.Bancária					
0320109176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000235	91708	580,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000234	89301	0,00	1.503,38
		Transf.Bancária					
0320109186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000234	89302	1.503,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000234	89287	1.503,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000234	89286	0,00	1.503,38
		Transf.Bancária					
0320109186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000234	91740	0,00	1.503,38
		Transf.Bancária					
0320109186	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000234	45031	1.503,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000234	91708	1.503,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000234	89770	0,00	1.503,38
		Transf.Bancária					
0320109196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000232	89302	6.449,60	0,00
		Transf.Bancária					
0320109196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000232	89301	0,00	6.449,60
		Transf.Bancária					
0320109196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000232	89286	0,00	6.449,60
		Transf.Bancária					
0320109196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000232	89287	6.449,60	0,00
		Transf.Bancária					
0320109196	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000232	91740	0,00	6.449,60
		Transf.Bancária					
0320109196	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000232	45031	6.449,60	0,00
		Transf.Bancária					
0320109196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000232	89770	0,00	6.449,60
		Transf.Bancária					
0320109196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000232	91708	6.449,60	0,00
		Transf.Bancária					
0320109206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000230	89301	0,00	195,92
		Transf.Bancária					
0320109206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000230	89302	195,92	0,00
		Transf.Bancária					
0320109206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000230	89287	195,92	0,00
		Transf.Bancária					
0320109206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000230	89286	0,00	195,92
		Transf.Bancária					
0320109206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000230	45031	195,92	0,00
		Transf.Bancária					
0320109206	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000230	85985	0,00	195,92
		Transf.Bancária					
0320109206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000230	91708	195,92	0,00
		Transf.Bancária					
0320109206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000230	89770	0,00	195,92
		Transf.Bancária					
0320109216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000133	45031	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109216	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000133	45006	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0320109216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000133	89771	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0320109216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000133	91709	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109222	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000079	45006	0,00	38,09
		Transf.Bancária					
0320109222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000079	45031	38,09	0,00
		Transf.Bancária					
0320109222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000079	91709	38,09	0,00
		Transf.Bancária					
0320109222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000079	89771	0,00	38,09
		Transf.Bancária					
0320109228	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	311,57
		Transf.Bancária					
0320109228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	311,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320109228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	311,57
		Transf.Bancária					
0320109228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	311,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	311,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320109228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45031	311,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320109228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	311,57
		Transf.Bancária					
0320109228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	311,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320109238	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000174	86292	0,00	3.135,91
		Transf.Bancária					
0320109238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	89301	0,00	3.135,91
		Transf.Bancária					
0320109238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	89302	3.135,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320109238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000174	89287	3.135,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320109238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000174	89286	0,00	3.135,91
		Transf.Bancária					
0320109238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	45031	3.135,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320109238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000174	91708	3.135,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320109238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000174	89770	0,00	3.135,91
		Transf.Bancária					
0320109248	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000099	45029	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0320109248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000099	45001	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0320109248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000099	89771	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0320109248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000099	91709	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0320109254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000100	86550	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0320109254	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000100	45029	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0320109254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000100	91709	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0320109254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000100	89771	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0320109260	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000093	45029	6.541,34	0,00
		Transf.Bancária					
0320109260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000093	45000	0,00	6.541,34
		Transf.Bancária					
0320109260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000093	89771	0,00	6.541,34
		Transf.Bancária					
0320109260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000093	91709	6.541,34	0,00
		Transf.Bancária					
0320109266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000229	89302	1.106,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320109266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000229	89301	0,00	1.106,11
		Transf.Bancária					
0320109266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000229	89286	0,00	1.106,11
		Transf.Bancária					
0320109266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000229	89287	1.106,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320109266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000229	45029	1.106,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320109266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000229	85985	0,00	1.106,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000229	91708	1.106,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320109266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000229	89770	0,00	1.106,11
		Transf.Bancária					
0320109276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000231	89301	0,00	3.401,75
		Transf.Bancária					
0320109276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000231	89302	3.401,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000231	89287	3.401,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000231	89286	0,00	3.401,75
		Transf.Bancária					
0320109276	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000231	91740	0,00	3.401,75
		Transf.Bancária					
0320109276	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000231	45029	3.401,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000231	89770	0,00	3.401,75
		Transf.Bancária					
0320109276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000231	91708	3.401,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320109286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000233	89302	3.137,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000233	89301	0,00	3.137,30
		Transf.Bancária					
0320109286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000233	89286	0,00	3.137,30
		Transf.Bancária					
0320109286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000233	89287	3.137,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109286	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000233	91740	0,00	3.137,30
		Transf.Bancária					
0320109286	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000233	45029	3.137,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000233	91708	3.137,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000233	89770	0,00	3.137,30
		Transf.Bancária					
0320109296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	241,70
		Transf.Bancária					
0320109296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	241,70
		Transf.Bancária					
0320109296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	241,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320109296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	241,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320109296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	241,70
		Transf.Bancária					
0320109296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	45029	241,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320109296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	241,70
		Transf.Bancária					
0320109296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	241,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320109306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000128	45029	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
0320109306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000128	45006	0,00	0,76
		Transf.Bancária					
0320109306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000128	91709	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
0320109306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000128	89771	0,00	0,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000129	45006	0,00	0,81
		Transf.Bancária					
0320109312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000129	45029	0,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320109312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000129	89771	0,00	0,81
		Transf.Bancária					
0320109312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000129	91709	0,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320109318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000132	45029	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109318	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000132	45006	0,00	2,77
		Transf.Bancária					
0320109318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000132	91709	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000132	89771	0,00	2,77
		Transf.Bancária					
0320109324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.285,26
		Transf.Bancária					
0320109324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.285,26	0,00
		Transf.Bancária					
0320109324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.285,26
		Transf.Bancária					
0320109324	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.285,26	0,00
		Transf.Bancária					
0320109324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.285,26
		Transf.Bancária					
0320109324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.285,26	0,00
		Transf.Bancária					
0320109332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	36.788,77
		Transf.Bancária					
0320109332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	36.788,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	36.788,77
		Transf.Bancária					
0320109332	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000024	89490	0,00	36.788,77
		Transf.Bancária					
0320109332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	36.788,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	36.788,77
		Transf.Bancária					
0320109332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45029	36.788,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	36.788,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	36.788,77
		Transf.Bancária					
0320109332	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000024	89891	36.788,77	0,00
		Transf.Bancária					
0320109344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	27.360,00
		Transf.Bancária					
0320109344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	27.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	27.360,00
		Transf.Bancária					
0320109344	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	27.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	27.360,00
		Transf.Bancária					
0320109344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	27.360,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	13.440,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	13.440,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	13.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	13.440,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	13.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	13.440,00
		Transf.Bancária					
0320109352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	13.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	13.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	13.440,00
		Transf.Bancária					
0320109352	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	13.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0320109364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320109364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0320109364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0320109364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320109364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320109364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0320109364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320109374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0320109374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0320109374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0320109374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0320109374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0320109374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0320109374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0320109374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0320109384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0320109384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320109384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0320109384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	217,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320109384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320109384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0320109384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320109394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	129,65
		Transf.Bancária					
0320109394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	129,65
		Transf.Bancária					
0320109394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	129,65	0,00
		Transf.Bancária					
0320109394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	129,65	0,00
		Transf.Bancária					
0320109394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	129,65
		Transf.Bancária					
0320109394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	129,65	0,00
		Transf.Bancária					
0320109394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	129,65	0,00
		Transf.Bancária					
0320109394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	129,65
		Transf.Bancária					
0320109404	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	169,38
		Transf.Bancária					
0320109404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	169,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	169,38
		Transf.Bancária					
0320109404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	169,38
		Transf.Bancária					
0320109404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	169,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	169,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	169,38
		Transf.Bancária					
0320109404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	169,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320109414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	190,73
		Transf.Bancária					
0320109414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	190,73
		Transf.Bancária					
0320109414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	190,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	190,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	190,73
		Transf.Bancária					
0320109414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	190,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	190,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	190,73
		Transf.Bancária					
0320109424	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
0320109424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	54,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
0320109424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
0320109424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
0320109424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
0320109434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	388,88
		Transf.Bancária					
0320109434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	388,88
		Transf.Bancária					
0320109434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0320109434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0320109434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	388,88
		Transf.Bancária					
0320109434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0320109434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0320109434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	388,88
		Transf.Bancária					
0320109444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
0320109444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
0320109444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
0320109444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
0320109444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0320109454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0320109454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0320109454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	187,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109483	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	787,02	0,00
0320109483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	787,02
0320109483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	787,02
0320109483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	787,02	0,00
0320109483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	787,02
0320109483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	787,02
0320109483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	787,02	0,00
0320109483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	787,02	0,00
0320109493	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000635	86292	0,00	11,79
0320109493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	11,79
0320109493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	11,79	0,00
0320109493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	11,79
0320109493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	11,79	0,00
0320109493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	45002	11,79	0,00
0320109493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	11,79
0320109493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	11,79	0,00
0320109521	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	86292	350,56	0,00
0320109521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	87516	0,00	350,56
0320109521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000633	89284	0,00	350,56
0320109521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89301	350,56	0,00
0320109521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	89299	0,00	350,56
0320109521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89768	0,00	350,56
0320109521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89286	350,56	0,00
0320109521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89770	350,56	0,00
0320109531	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000633	86292	0,00	5,25
0320109531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000633	89301	0,00	5,25
0320109531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000633	89302	5,25	0,00
0320109531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000633	89286	0,00	5,25
0320109531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000633	89287	5,25	0,00
0320109531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000633	45002	5,25	0,00
0320109531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000633	89770	0,00	5,25
0320109531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000633	89771	5,25	0,00
0320109540	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	87,06	0,00
0320109540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87516	0,00	87,06
0320109540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	87,06
0320109540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	87,06	0,00
0320109540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	87,06
0320109540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	87,06
0320109540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	87,06	0,00
0320109540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	87,06	0,00
0320109550	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000634	86292	0,00	1,29
0320109550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000634	89301	0,00	1,29
0320109550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000634	89302	1,29	0,00
0320109550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000634	89286	0,00	1,29
0320109550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000634	89287	1,29	0,00
0320109550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000634	45002	1,29	0,00
0320109550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000634	89770	0,00	1,29
0320109550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000634	89771	1,29	0,00
0320109562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0320109562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0320109562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0320109562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0320109562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0320109562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0320109562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0320109577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	620,46
		Déb.Bancário					
0320109577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	620,46
		Déb.Bancário					
0320109577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	620,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320109577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	620,46
		Déb.Bancário					
0320109577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	620,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320109577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	620,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320109577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	620,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320109577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	620,46
		Déb.Bancário					
0320109588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000494	86292	0,00	1.916,72
		Transf.Bancária					
0320109588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000494	89302	1.916,72	0,00
		Transf.Bancária					
0320109588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000494	89301	0,00	1.916,72
		Transf.Bancária					
0320109588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000494	89287	1.916,72	0,00
		Transf.Bancária					
0320109588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000494	89286	0,00	1.916,72
		Transf.Bancária					
0320109588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000494	45015	1.916,72	0,00
		Transf.Bancária					
0320109588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000494	89770	0,00	1.916,72
		Transf.Bancária					
0320109588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000494	91708	1.916,72	0,00
		Transf.Bancária					
0320109598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000490	86292	0,00	2.198,30
		Transf.Bancária					
0320109598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000490	89301	0,00	2.198,30
		Transf.Bancária					
0320109598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000490	89302	2.198,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000490	89286	0,00	2.198,30
		Transf.Bancária					
0320109598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000490	89287	2.198,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000490	45015	2.198,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000490	91708	2.198,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000490	89770	0,00	2.198,30
		Transf.Bancária					
0320109608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000998	86292	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0320109608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000998	89302	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000998	89301	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0320109608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000998	89287	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000998	89286	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0320109608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000998	45015	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000998	89770	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0320109608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000998	91708	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0320109618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000806	86292	0,00	75.790,15
		Transf.Bancária					
0320109618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000806	89301	0,00	75.790,15
		Transf.Bancária					
0320109618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000806	89302	75.790,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000806	89286	0,00	75.790,15
		Transf.Bancária					
0320109618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000806	89287	75.790,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000806	45015	75.790,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000806	91708	75.790,15	0,00
		Transf.Bancária					
0320109618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000806	89770	0,00	75.790,15
		Transf.Bancária					
0320109628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000807	86292	0,00	37.286,45
		Transf.Bancária					
0320109628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000807	89302	37.286,45	0,00
		Transf.Bancária					
0320109628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000807	89301	0,00	37.286,45
		Transf.Bancária					
0320109628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000807	89287	37.286,45	0,00
		Transf.Bancária					
0320109628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000807	89286	0,00	37.286,45
		Transf.Bancária					
0320109628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000807	45015	37.286,45	0,00
		Transf.Bancária					
0320109628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000807	89770	0,00	37.286,45
		Transf.Bancária					
0320109628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000807	91708	37.286,45	0,00
		Transf.Bancária					
0320109638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000662	86292	0,00	1.861,10
		Transf.Bancária					
0320109638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000662	89301	0,00	1.861,10
		Transf.Bancária					
0320109638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000662	89302	1.861,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000662	89286	0,00	1.861,10
		Transf.Bancária					
0320109638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000662	89287	1.861,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000662	45015	1.861,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000662	91708	1.861,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000662	89770	0,00	1.861,10
		Transf.Bancária					
0320109648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000659	86292	0,00	1.918,36
		Transf.Bancária					
0320109648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000659	89302	1.918,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000659	89301	0,00	1.918,36
		Transf.Bancária					
0320109648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000659	89287	1.918,36	0,00
		Transf.Bancária					
0320109648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000659	89286	0,00	1.918,36
		Transf.Bancária					
0320109648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000659	45015	1.918,36	0,00
		Transf.Bancária					
0320109648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000659	89770	0,00	1.918,36
		Transf.Bancária					
0320109648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000659	91708	1.918,36	0,00
		Transf.Bancária					
0320109658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000660	86292	0,00	1.889,73
		Transf.Bancária					
0320109658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000660	89301	0,00	1.889,73
		Transf.Bancária					
0320109658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000660	89302	1.889,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000660	89286	0,00	1.889,73
		Transf.Bancária					
0320109658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000660	89287	1.889,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000660	45015	1.889,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000660	91708	1.889,73	0,00
		Transf.Bancária					
0320109658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000660	89770	0,00	1.889,73
		Transf.Bancária					
0320109668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000922	86292	0,00	498,32
		Transf.Bancária					
0320109668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000922	89302	498,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320109668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000922	89301	0,00	498,32
		Transf.Bancária					
0320109668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000922	89287	498,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320109668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000922	89286	0,00	498,32
		Transf.Bancária					
0320109668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000922	45015	498,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320109668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000922	89770	0,00	498,32
		Transf.Bancária					
0320109668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000922	91708	498,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320109678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000921	86292	0,00	211,46
		Transf.Bancária					
0320109678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000921	89301	0,00	211,46
		Transf.Bancária					
0320109678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000921	89302	211,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000921	89286	0,00	211,46
		Transf.Bancária					
0320109678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000921	89287	211,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000921	45015	211,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000921	91708	211,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000921	89770	0,00	211,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000861	86292	0,00	1.231,05
		Transf.Bancária					
0320109688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000861	89302	1.231,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000861	89301	0,00	1.231,05
		Transf.Bancária					
0320109688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000861	89287	1.231,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000861	89286	0,00	1.231,05
		Transf.Bancária					
0320109688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000861	45015	1.231,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000861	89770	0,00	1.231,05
		Transf.Bancária					
0320109688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000861	91708	1.231,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320109698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000863	86292	0,00	128,01
		Transf.Bancária					
0320109698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000863	89301	0,00	128,01
		Transf.Bancária					
0320109698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000863	89302	128,01	0,00
		Transf.Bancária					
0320109698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000863	89286	0,00	128,01
		Transf.Bancária					
0320109698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000863	89287	128,01	0,00
		Transf.Bancária					
0320109698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000863	45015	128,01	0,00
		Transf.Bancária					
0320109698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000863	91708	128,01	0,00
		Transf.Bancária					
0320109698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000863	89770	0,00	128,01
		Transf.Bancária					
0320109708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000865	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0320109708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000865	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000865	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0320109708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000865	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000865	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0320109708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000865	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000865	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0320109708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000865	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0320109718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000915	86292	0,00	442,08
		Transf.Bancária					
0320109718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000915	89301	0,00	442,08
		Transf.Bancária					
0320109718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000915	89302	442,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320109718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000915	89286	0,00	442,08
		Transf.Bancária					
0320109718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000915	89287	442,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320109718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000915	45015	442,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000915	91708	442,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320109718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000915	89770	0,00	442,08
		Transf.Bancária					
0320109728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000916	86292	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0320109728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000916	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000916	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0320109728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000916	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000916	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0320109728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000916	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000916	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0320109728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000916	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0320109738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000917	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0320109738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000917	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0320109738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000917	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0320109738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000917	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0320109738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000917	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0320109738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000917	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0320109738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000917	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0320109738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000917	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0320109748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000918	86292	0,00	214,46
		Transf.Bancária					
0320109748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000918	89302	214,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000918	89301	0,00	214,46
		Transf.Bancária					
0320109748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000918	89287	214,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000918	89286	0,00	214,46
		Transf.Bancária					
0320109748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000918	45015	214,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000918	89770	0,00	214,46
		Transf.Bancária					
0320109748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000918	91708	214,46	0,00
		Transf.Bancária					
0320109758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000846	86292	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0320109758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000846	89301	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0320109758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000846	89302	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
0320109758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000846	89286	0,00	264,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000846	89287	264,19	0,00
0320109758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000846	45015	264,19	0,00
0320109758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000846	91708	264,19	0,00
0320109758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000846	89770	0,00	264,19
0320109768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	86292	0,00	396,29
0320109768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	89302	396,29	0,00
0320109768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	89301	0,00	396,29
0320109768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	89287	396,29	0,00
0320109768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	89286	0,00	396,29
0320109768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	45015	396,29	0,00
0320109768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	89770	0,00	396,29
0320109768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000848	91708	396,29	0,00
0320109794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	360,33	0,00
0320109794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	360,33
0320109794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	360,33
0320109794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	360,33	0,00
0320109794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	360,33
0320109794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	360,33
0320109794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	360,33	0,00
0320109794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	360,33	0,00
0320109804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,86
0320109804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,86
0320109804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,86	0,00
0320109804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,86
0320109804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,86	0,00
0320109804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,86	0,00
0320109804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,86
0320109804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,86	0,00
0320109813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	409,89	0,00
0320109813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	409,89
0320109813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	409,89
0320109813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	409,89	0,00
0320109813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	409,89
0320109813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	409,89
0320109813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	409,89	0,00
0320109813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	409,89	0,00
0320109823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,98
0320109823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,98
0320109823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,98	0,00
0320109823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,98
0320109823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,98	0,00
0320109823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,98	0,00
0320109823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,98
0320109823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,98	0,00
0320109832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	911,25	0,00
0320109832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	911,25
0320109832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	911,25
0320109832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	911,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	911,25
0320109832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	911,25
0320109832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	911,25	0,00
0320109832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	911,25	0,00
0320109842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,19
0320109842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,19
0320109842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2,19	0,00
0320109842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,19
0320109842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2,19	0,00
0320109842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	2,19	0,00
0320109842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,19
0320109842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2,19	0,00
0320109851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	389,64	0,00
0320109851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	389,64
0320109851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	389,64
0320109851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	389,64	0,00
0320109851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	389,64
0320109851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	389,64
0320109851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	389,64	0,00
0320109851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	389,64	0,00
0320109861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,94
0320109861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,94
0320109861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,94	0,00
0320109861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,94
0320109861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,94	0,00
0320109861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,94	0,00
0320109861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,94
0320109861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,94	0,00
0320109870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	198,42	0,00
0320109870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	198,42
0320109870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	198,42
0320109870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	198,42	0,00
0320109870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	198,42
0320109870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	198,42
0320109870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	198,42	0,00
0320109870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	198,42	0,00
0320109880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	0,48
0320109880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	0,48
0320109880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	0,48	0,00
0320109880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	0,48
0320109880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	0,48	0,00
0320109880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	0,48	0,00
0320109880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	0,48
0320109880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	0,48	0,00
0320109889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	585,34	0,00
0320109889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	585,34
0320109889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	585,34
0320109889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	585,34	0,00
0320109889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	585,34
0320109889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	585,34
0320109889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	585,34	0,00
0320109889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	585,34	0,00
0320109899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,40
0320109899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,40
0320109899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,40	0,00
0320109899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,40
0320109899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,40	0,00
0320109899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,40	0,00
0320109899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,40
0320109899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0320109909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0320109909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0320109909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45015	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0320109909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0320109919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000564	86292	0,00	5.753,89
		Transf.Bancária					
0320109919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000564	89301	0,00	5.753,89
		Transf.Bancária					
0320109919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000564	89302	5.753,89	0,00
		Transf.Bancária					
0320109919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000564	89286	0,00	5.753,89
		Transf.Bancária					
0320109919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000564	89287	5.753,89	0,00
		Transf.Bancária					
0320109919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000564	45015	5.753,89	0,00
		Transf.Bancária					
0320109919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000564	91708	5.753,89	0,00
		Transf.Bancária					
0320109919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000564	89770	0,00	5.753,89
		Transf.Bancária					
0320109929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000316	86292	0,00	6.420,85
		Transf.Bancária					
0320109929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000316	89302	6.420,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320109929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000316	89301	0,00	6.420,85
		Transf.Bancária					
0320109929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000316	89287	6.420,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320109929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000316	89286	0,00	6.420,85
		Transf.Bancária					
0320109929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000316	45015	6.420,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320109929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000316	89770	0,00	6.420,85
		Transf.Bancária					
0320109929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000316	91708	6.420,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320109939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000930	86292	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0320109939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000930	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0320109939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000930	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000930	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0320109939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000930	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000930	45015	350,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000930	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000930	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0320109949	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	192,72	0,00
0320109949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	192,72
0320109949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	192,72
0320109949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	192,72	0,00
0320109949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	192,72
0320109949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	192,72
0320109949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	192,72	0,00
0320109949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	192,72	0,00
0320109959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,46
0320109959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,46
0320109959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,46	0,00
0320109959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,46
0320109959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,46	0,00
0320109959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,46	0,00
0320109959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,46
0320109959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,46	0,00
0320109968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000931	86292	0,00	1.323,00
		Transf.Bancária					
0320109968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000931	89302	1.323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000931	89301	0,00	1.323,00
		Transf.Bancária					
0320109968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000931	89286	0,00	1.323,00
		Transf.Bancária					
0320109968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000931	89287	1.323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000931	45015	1.323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000931	89770	0,00	1.323,00
		Transf.Bancária					
0320109968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000931	91708	1.323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0320109978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000993	86292	0,00	108,43
		Transf.Bancária					
0320109978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000993	89301	0,00	108,43
		Transf.Bancária					
0320109978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000993	89302	108,43	0,00
		Transf.Bancária					
0320109978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000993	89287	108,43	0,00
		Transf.Bancária					
0320109978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000993	89286	0,00	108,43
		Transf.Bancária					
0320109978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000993	45015	108,43	0,00
		Transf.Bancária					
0320109978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000993	91708	108,43	0,00
		Transf.Bancária					
0320109978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000993	89770	0,00	108,43
		Transf.Bancária					
0320109988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000994	86292	0,00	101,28
		Transf.Bancária					
0320109988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000994	89302	101,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320109988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000994	89301	0,00	101,28
		Transf.Bancária					
0320109988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000994	89286	0,00	101,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320109988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000994	89287	101,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320109988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000994	45015	101,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320109988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000994	89770	0,00	101,28
		Transf.Bancária					
0320109988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000994	91708	101,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320109998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000936	86292	0,00	127,30
		Transf.Bancária					
0320109998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000936	89301	0,00	127,30
		Transf.Bancária					
0320109998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000936	89302	127,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000936	89287	127,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000936	89286	0,00	127,30
		Transf.Bancária					
0320109998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000936	45015	127,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000936	91708	127,30	0,00
		Transf.Bancária					
0320109998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000936	89770	0,00	127,30
		Transf.Bancária					
0320110008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000935	86292	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0320110008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000935	89302	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320110008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000935	89301	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0320110008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000935	89286	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0320110008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000935	89287	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320110008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000935	45015	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320110008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000935	89770	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0320110008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000935	91708	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0320110018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000140	45015	26,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320110018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000140	45006	0,00	26,70
		Transf.Bancária					
0320110018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000140	91709	26,70	0,00
		Transf.Bancária					
0320110018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000140	89771	0,00	26,70
		Transf.Bancária					
0320110024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	193,64	0,00
0320110024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	193,64
0320110024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	193,64
0320110024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	193,64	0,00
0320110024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	193,64
0320110024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	193,64
0320110024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	193,64	0,00
0320110024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	193,64	0,00
0320110034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,46
0320110034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,46
0320110034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,46	0,00
0320110034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,46	0,00
0320110034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,46	0,00
0320110034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,46
0320110034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,46	0,00
0320110067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000147	45006	0,00	290,11
		Transf.Bancária					
0320110067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000147	45015	290,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320110067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000147	89771	0,00	290,11
		Transf.Bancária					
0320110067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000147	91709	290,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320110085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000148	45015	77,99	0,00
		Transf.Bancária					
0320110085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000148	45006	0,00	77,99
		Transf.Bancária					
0320110085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000148	91709	77,99	0,00
		Transf.Bancária					
0320110085	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000148	89771	0,00	77,99
		Transf.Bancária					
0320110094	90312	ITBI	Integração		88722	23.293,40	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0320110094	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	23.293,40
		Lançamento: ITBI - Principal					
0320110097	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320110097	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320110100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	415,98
0320110100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	415,98	0,00
0320110100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	415,98
0320110100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	415,98	0,00
0320110100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	415,98
0320110100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	415,98
0320110100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	415,98	0,00
0320110100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	415,98	0,00
0320110110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	1,00
0320110110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	1,00
0320110110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	1,00	0,00
0320110110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	1,00
0320110110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	1,00	0,00
0320110110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	1,00	0,00
0320110110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	1,00
0320110110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	1,00	0,00
0320110119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000186	45006	0,00	23,28
		Transf.Bancária					
0320110119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000186	45015	23,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000186	89771	0,00	23,28
		Transf.Bancária					
0320110119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000186	91709	23,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000244	45015	17,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000244	45006	0,00	17,14
		Transf.Bancária					
0320110125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000244	91709	17,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000244	89771	0,00	17,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000262	45006	0,00	68,85
		Transf.Bancária					
0320110131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000262	45015	68,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320110131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000262	89771	0,00	68,85
		Transf.Bancária					
0320110131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000262	91709	68,85	0,00
		Transf.Bancária					
0320110137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000270	45015	8,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320110137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000270	45006	0,00	8,32
		Transf.Bancária					
0320110137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000270	91709	8,32	0,00
		Transf.Bancária					
0320110137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000270	89771	0,00	8,32
		Transf.Bancária					
0320110152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000277	45006	0,00	1.373,40
		Transf.Bancária					
0320110152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000277	45015	1.373,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110152	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000277	89771	0,00	1.373,40
		Transf.Bancária					
0320110152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000277	91709	1.373,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000278	45015	10,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000278	45006	0,00	10,28
		Transf.Bancária					
0320110158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000278	91709	10,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110158	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000278	89771	0,00	10,28
		Transf.Bancária					
0320110164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000281	45006	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0320110164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000281	45015	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0320110164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000281	89771	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0320110164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000281	91709	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0320110179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000285	45015	5,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000285	45006	0,00	5,28
		Transf.Bancária					
0320110179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000285	91709	5,28	0,00
		Transf.Bancária					
0320110179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000285	89771	0,00	5,28
		Transf.Bancária					
0320110186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000158	45001	0,00	457,80
		Transf.Bancária					
0320110186	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000158	45015	457,80	0,00
		Transf.Bancária					
0320110186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000158	89771	0,00	457,80
		Transf.Bancária					
0320110186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000158	91709	457,80	0,00
		Transf.Bancária					
0320110192	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000159	45015	168,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320110192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000159	45001	0,00	168,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000159	91709	168,05	0,00
0320110192	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000159	89771	0,00	168,05
0320110198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000195	45001	0,00	402,85
0320110198	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000195	45015	402,85	0,00
0320110198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000195	89771	0,00	402,85
0320110198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000195	91709	402,85	0,00
0320110204	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000238	45015	2,59	0,00
0320110204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000238	45002	0,00	2,59
0320110204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000238	91709	2,59	0,00
0320110204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000238	89771	0,00	2,59
0320110210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000190	45000	0,00	34.057,29
0320110210	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000190	45015	34.057,29	0,00
0320110210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000190	89771	0,00	34.057,29
0320110210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000190	91709	34.057,29	0,00
0320110216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	89302	197,81	0,00
0320110216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	89301	0,00	197,81
0320110216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	89286	0,00	197,81
0320110216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	89287	197,81	0,00
0320110216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	45015	197,81	0,00
0320110216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	85985	0,00	197,81
0320110216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	91708	197,81	0,00
0320110216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000774	89770	0,00	197,81
0320110226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89301	0,00	429,29
0320110226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89302	429,29	0,00
0320110226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89287	429,29	0,00
0320110226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89286	0,00	429,29
0320110226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	85985	0,00	429,29
0320110226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	45015	429,29	0,00
0320110226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89770	0,00	429,29
0320110226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	91708	429,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000778	89302	421,61	0,00
		Déb.Bancário					
0320110236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000778	89301	0,00	421,61
		Déb.Bancário					
0320110236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000778	89286	0,00	421,61
		Déb.Bancário					
0320110236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000778	89287	421,61	0,00
		Déb.Bancário					
0320110236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000778	45015	421,61	0,00
		Déb.Bancário					
0320110236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000778	85985	0,00	421,61
		Déb.Bancário					
0320110236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000778	91708	421,61	0,00
		Déb.Bancário					
0320110236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000778	89770	0,00	421,61
		Déb.Bancário					
0320110246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000779	89301	0,00	3.116,51
		Déb.Bancário					
0320110246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000779	89302	3.116,51	0,00
		Déb.Bancário					
0320110246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000779	89287	3.116,51	0,00
		Déb.Bancário					
0320110246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000779	89286	0,00	3.116,51
		Déb.Bancário					
0320110246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000779	91740	0,00	3.116,51
		Déb.Bancário					
0320110246	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000779	45015	3.116,51	0,00
		Déb.Bancário					
0320110246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000779	89770	0,00	3.116,51
		Déb.Bancário					
0320110246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000779	91708	3.116,51	0,00
		Déb.Bancário					
0320110256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000780	89302	2.142,77	0,00
		Déb.Bancário					
0320110256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000780	89301	0,00	2.142,77
		Déb.Bancário					
0320110256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000780	89286	0,00	2.142,77
		Déb.Bancário					
0320110256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000780	89287	2.142,77	0,00
		Déb.Bancário					
0320110256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000780	91740	0,00	2.142,77
		Déb.Bancário					
0320110256	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000780	45015	2.142,77	0,00
		Déb.Bancário					
0320110256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000780	91708	2.142,77	0,00
		Déb.Bancário					
0320110256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000780	89770	0,00	2.142,77
		Déb.Bancário					
0320110266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000781	89301	0,00	1.184,56
		Déb.Bancário					
0320110266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000781	89302	1.184,56	0,00
		Déb.Bancário					
0320110266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000781	89287	1.184,56	0,00
		Déb.Bancário					
0320110266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000781	89286	0,00	1.184,56
		Déb.Bancário					
0320110266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000781	91740	0,00	1.184,56
		Déb.Bancário					
0320110266	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000781	45015	1.184,56	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000781	89770	0,00	1.184,56
		Déb.Bancário					
0320110266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000781	91708	1.184,56	0,00
		Déb.Bancário					
0320110276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000782	89302	10.204,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320110276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000782	89301	0,00	10.204,46
		Déb.Bancário					
0320110276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000782	89286	0,00	10.204,46
		Déb.Bancário					
0320110276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000782	89287	10.204,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320110276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000782	91740	0,00	10.204,46
		Déb.Bancário					
0320110276	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000782	45015	10.204,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320110276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000782	91708	10.204,46	0,00
		Déb.Bancário					
0320110276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000782	89770	0,00	10.204,46
		Déb.Bancário					
0320110286	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000997	86292	200,25	0,00
0320110286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000997	87652	0,00	200,25
0320110286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000997	89284	0,00	200,25
0320110286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000997	89301	200,25	0,00
0320110286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000997	89299	0,00	200,25
0320110286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000997	89768	0,00	200,25
0320110286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000997	89286	200,25	0,00
0320110286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000997	89770	200,25	0,00
0320110295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000783	89301	0,00	791,67
		Déb.Bancário					
0320110295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000783	89302	791,67	0,00
		Déb.Bancário					
0320110295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000783	89286	0,00	791,67
		Déb.Bancário					
0320110295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000783	89287	791,67	0,00
		Déb.Bancário					
0320110295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000783	91740	0,00	791,67
		Déb.Bancário					
0320110295	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000783	45015	791,67	0,00
		Déb.Bancário					
0320110295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000783	89770	0,00	791,67
		Déb.Bancário					
0320110295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000783	91708	791,67	0,00
		Déb.Bancário					
0320110305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000785	89302	1.742,73	0,00
		Déb.Bancário					
0320110305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000785	89301	0,00	1.742,73
		Déb.Bancário					
0320110305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000785	89287	1.742,73	0,00
		Déb.Bancário					
0320110305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000785	89286	0,00	1.742,73
		Déb.Bancário					
0320110305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000785	91740	0,00	1.742,73
		Déb.Bancário					
0320110305	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000785	45015	1.742,73	0,00
		Déb.Bancário					
0320110305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000785	91708	1.742,73	0,00
		Déb.Bancário					
0320110305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000785	89770	0,00	1.742,73
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000786	89301	0,00	231,10
		Déb.Bancário					
0320110315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000786	89302	231,10	0,00
		Déb.Bancário					
0320110315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000786	89286	0,00	231,10
		Déb.Bancário					
0320110315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000786	89287	231,10	0,00
		Déb.Bancário					
0320110315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000786	91740	0,00	231,10
		Déb.Bancário					
0320110315	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000786	45015	231,10	0,00
		Déb.Bancário					
0320110315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000786	89770	0,00	231,10
		Déb.Bancário					
0320110315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000786	91708	231,10	0,00
		Déb.Bancário					
0320110332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000788	89302	869,53	0,00
		Déb.Bancário					
0320110332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000788	89301	0,00	869,53
		Déb.Bancário					
0320110332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000788	89287	869,53	0,00
		Déb.Bancário					
0320110332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000788	89286	0,00	869,53
		Déb.Bancário					
0320110332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000788	91740	0,00	869,53
		Déb.Bancário					
0320110332	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000788	45015	869,53	0,00
		Déb.Bancário					
0320110332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000788	91708	869,53	0,00
		Déb.Bancário					
0320110332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000788	89770	0,00	869,53
		Déb.Bancário					
0320110351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	87699	0,00	7.414,40
0320110351	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000552	86292	7.414,40	0,00
0320110351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000552	89284	0,00	7.414,40
0320110351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89301	7.414,40	0,00
0320110351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	89299	0,00	7.414,40
0320110351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89768	0,00	7.414,40
0320110351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89286	7.414,40	0,00
0320110351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89770	7.414,40	0,00
0320110361	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000552	86292	0,00	160,89
0320110361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000552	89301	0,00	160,89
0320110361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000552	89302	160,89	0,00
0320110361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000552	89286	0,00	160,89
0320110361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000552	89287	160,89	0,00
0320110361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000552	45003	160,89	0,00
0320110361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000552	89770	0,00	160,89
0320110361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000552	89771	160,89	0,00
0320110370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000790	89302	389,72	0,00
		Déb.Bancário					
0320110370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000790	89301	0,00	389,72
		Déb.Bancário					
0320110370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000790	89287	389,72	0,00
		Déb.Bancário					
0320110370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000790	89286	0,00	389,72
		Déb.Bancário					
0320110370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000790	91740	0,00	389,72
		Déb.Bancário					
0320110370	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000790	45015	389,72	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000790	89770	0,00	389,72
		Déb.Bancário					
0320110370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000790	91708	389,72	0,00
		Déb.Bancário					
0320110380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000791	89301	0,00	2.713,15
		Déb.Bancário					
0320110380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000791	89302	2.713,15	0,00
		Déb.Bancário					
0320110380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000791	89286	0,00	2.713,15
		Déb.Bancário					
0320110380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000791	89287	2.713,15	0,00
		Déb.Bancário					
0320110380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000791	91740	0,00	2.713,15
		Déb.Bancário					
0320110380	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000791	45015	2.713,15	0,00
		Déb.Bancário					
0320110380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000791	91708	2.713,15	0,00
		Déb.Bancário					
0320110380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000791	89770	0,00	2.713,15
		Déb.Bancário					
0320110390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000792	89302	3.269,70	0,00
		Déb.Bancário					
0320110390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000792	89301	0,00	3.269,70
		Déb.Bancário					
0320110390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000792	89287	3.269,70	0,00
		Déb.Bancário					
0320110390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000792	89286	0,00	3.269,70
		Déb.Bancário					
0320110390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000792	91740	0,00	3.269,70
		Déb.Bancário					
0320110390	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000792	45015	3.269,70	0,00
		Déb.Bancário					
0320110390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000792	89770	0,00	3.269,70
		Déb.Bancário					
0320110390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000792	91708	3.269,70	0,00
		Déb.Bancário					
0320110400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000793	89301	0,00	590,86
		Déb.Bancário					
0320110400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000793	89302	590,86	0,00
		Déb.Bancário					
0320110400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000793	89286	0,00	590,86
		Déb.Bancário					
0320110400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000793	89287	590,86	0,00
		Déb.Bancário					
0320110400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000793	91740	0,00	590,86
		Déb.Bancário					
0320110400	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000793	45015	590,86	0,00
		Déb.Bancário					
0320110400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000793	91708	590,86	0,00
		Déb.Bancário					
0320110400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000793	89770	0,00	590,86
		Déb.Bancário					
0320110411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000794	89302	7.555,54	0,00
		Déb.Bancário					
0320110411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000794	89301	0,00	7.555,54
		Déb.Bancário					
0320110411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000794	89287	7.555,54	0,00
		Déb.Bancário					
0320110411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000794	89286	0,00	7.555,54
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000794	91740	0,00	7.555,54
		Déb.Bancário					
0320110411	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000794	45015	7.555,54	0,00
		Déb.Bancário					
0320110411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000794	89770	0,00	7.555,54
		Déb.Bancário					
0320110411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000794	91708	7.555,54	0,00
		Déb.Bancário					
0320110421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000795	89301	0,00	412,45
		Déb.Bancário					
0320110421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000795	89302	412,45	0,00
		Déb.Bancário					
0320110421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000795	89286	0,00	412,45
		Déb.Bancário					
0320110421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000795	89287	412,45	0,00
		Déb.Bancário					
0320110421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000795	91740	0,00	412,45
		Déb.Bancário					
0320110421	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000795	45015	412,45	0,00
		Déb.Bancário					
0320110421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000795	91708	412,45	0,00
		Déb.Bancário					
0320110421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000795	89770	0,00	412,45
		Déb.Bancário					
0320110431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000796	89302	6.489,19	0,00
		Déb.Bancário					
0320110431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000796	89301	0,00	6.489,19
		Déb.Bancário					
0320110431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000796	89287	6.489,19	0,00
		Déb.Bancário					
0320110431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000796	89286	0,00	6.489,19
		Déb.Bancário					
0320110431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000796	91740	0,00	6.489,19
		Déb.Bancário					
0320110431	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000796	45015	6.489,19	0,00
		Déb.Bancário					
0320110431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000796	89770	0,00	6.489,19
		Déb.Bancário					
0320110431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000796	91708	6.489,19	0,00
		Déb.Bancário					
0320110441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000899	89301	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0320110441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	89302	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0320110441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000899	89286	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0320110441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000899	89287	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0320110441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000899	91740	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0320110441	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	45015	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0320110441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000899	91708	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0320110441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000899	89770	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0320110451	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000275	86292	3.280,00	0,00
0320110451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	87533	0,00	3.280,00
0320110451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	3.280,00
0320110451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	3.280,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	3.280,00
0320110451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	3.280,00
0320110451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	3.280,00	0,00
0320110451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	3.280,00	0,00
0320110461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000275	86292	0,00	39,36
0320110461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000275	89301	0,00	39,36
0320110461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000275	89302	39,36	0,00
0320110461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000275	89286	0,00	39,36
0320110461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000275	89287	39,36	0,00
0320110461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000275	45006	39,36	0,00
0320110461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000275	89770	0,00	39,36
0320110461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000275	89771	39,36	0,00
0320110470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	562,02
		Déb.Bancário					
0320110470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	562,02	0,00
		Déb.Bancário					
0320110470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	562,02
		Déb.Bancário					
0320110470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	562,02
		Déb.Bancário					
0320110470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	562,02	0,00
		Déb.Bancário					
0320110470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	562,02	0,00
		Déb.Bancário					
0320110470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	562,02
		Déb.Bancário					
0320110470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	562,02	0,00
		Déb.Bancário					
0320110480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0320110480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0320110480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320110480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320110480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0320110480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320110480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0320110480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0320110490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	251,11
		Transf.Bancária					
0320110490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	251,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320110490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	251,11
		Transf.Bancária					
0320110490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	251,11
		Transf.Bancária					
0320110490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	251,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320110490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	251,11	0,00
		Transf.Bancária					
0320110490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	251,11
		Transf.Bancária					
0320110490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	251,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	966,57
		Transf.Bancária					
0320110500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	966,57
		Transf.Bancária					
0320110500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	966,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	966,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	966,57
		Transf.Bancária					
0320110500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	966,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	966,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	966,57
		Transf.Bancária					
0320110511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.239,08
		Transf.Bancária					
0320110511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.239,08
		Transf.Bancária					
0320110511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.239,08
		Transf.Bancária					
0320110511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.239,08
		Transf.Bancária					
0320110511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	198,38
		Transf.Bancária					
0320110521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	198,38
		Transf.Bancária					
0320110521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	198,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320110521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	198,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320110521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	198,38
		Transf.Bancária					
0320110521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	198,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320110521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	198,38	0,00
		Transf.Bancária					
0320110521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	198,38
		Transf.Bancária					
0320110531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	683,69
		Transf.Bancária					
0320110531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	683,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320110531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	683,69
		Transf.Bancária					
0320110531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	683,69
		Transf.Bancária					
0320110531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	683,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320110531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	683,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	683,69
		Transf.Bancária					
0320110531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	683,69	0,00
		Transf.Bancária					
0320110541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0320110541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0320110541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320110541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320110541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0320110541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320110541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	309,75	0,00
		Transf.Bancária					
0320110541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	309,75
		Transf.Bancária					
0320110551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	842,61
		Transf.Bancária					
0320110551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	842,61	0,00
		Transf.Bancária					
0320110551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	842,61
		Transf.Bancária					
0320110551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	842,61
		Transf.Bancária					
0320110551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	842,61	0,00
		Transf.Bancária					
0320110551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	842,61	0,00
		Transf.Bancária					
0320110551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	842,61
		Transf.Bancária					
0320110551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	842,61	0,00
		Transf.Bancária					
0320110561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	532,84
		Transf.Bancária					
0320110561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	532,84
		Transf.Bancária					
0320110561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	532,84	0,00
		Transf.Bancária					
0320110561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	532,84	0,00
		Transf.Bancária					
0320110561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	532,84
		Transf.Bancária					
0320110561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	532,84	0,00
		Transf.Bancária					
0320110561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	532,84	0,00
		Transf.Bancária					
0320110561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	532,84
		Transf.Bancária					
0320110571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	415,07
		Transf.Bancária					
0320110571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	415,07	0,00
		Transf.Bancária					
0320110571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	415,07
		Transf.Bancária					
0320110571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	415,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000044	89287	415,07	0,00
0320110571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000044	45015	415,07	0,00
0320110571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	415,07
0320110571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000044	91708	415,07	0,00
0320110581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	563,81
0320110581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	563,81
0320110581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89302	563,81	0,00
0320110581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89287	563,81	0,00
0320110581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	563,81
0320110581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	45015	563,81	0,00
0320110581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	91708	563,81	0,00
0320110581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	563,81
0320110591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	148,84
0320110591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89302	148,84	0,00
0320110591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	148,84
0320110591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	148,84
0320110591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89287	148,84	0,00
0320110591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	45015	148,84	0,00
0320110591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	148,84
0320110591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	91708	148,84	0,00
0320110601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.231,34
0320110601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.231,34
0320110601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.231,34	0,00
0320110601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.231,34	0,00
0320110601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.231,34
0320110601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.231,34	0,00
0320110601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.231,34	0,00
0320110601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.231,34
0320110611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	223,05
0320110611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000008	89302	223,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	223,05
		Transf.Bancária					
0320110611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	223,05
		Transf.Bancária					
0320110611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	223,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320110611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	223,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320110611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	223,05
		Transf.Bancária					
0320110611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	223,05	0,00
		Transf.Bancária					
0320110621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	164,81
		Transf.Bancária					
0320110621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	164,81
		Transf.Bancária					
0320110621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	164,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320110621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	164,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320110621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	164,81
		Transf.Bancária					
0320110621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	164,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320110621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	164,81	0,00
		Transf.Bancária					
0320110621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	164,81
		Transf.Bancária					
0320110631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	633,14
		Transf.Bancária					
0320110631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	633,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	633,14
		Transf.Bancária					
0320110631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	633,14
		Transf.Bancária					
0320110631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	633,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	633,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	633,14
		Transf.Bancária					
0320110631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	633,14	0,00
		Transf.Bancária					
0320110641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	302,27
		Transf.Bancária					
0320110641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	302,27
		Transf.Bancária					
0320110641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	302,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320110641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	302,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320110641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	302,27
		Transf.Bancária					
0320110641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	302,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320110641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	302,27	0,00
		Transf.Bancária					
0320110641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	302,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	519,40
		Transf.Bancária					
0320110651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	519,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	519,40
		Transf.Bancária					
0320110651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	519,40
		Transf.Bancária					
0320110651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	519,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	519,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	519,40
		Transf.Bancária					
0320110651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	519,40	0,00
		Transf.Bancária					
0320110661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	438,57
		Transf.Bancária					
0320110661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	438,57
		Transf.Bancária					
0320110661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	438,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	438,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	438,57
		Transf.Bancária					
0320110661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	438,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	438,57	0,00
		Transf.Bancária					
0320110661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	438,57
		Transf.Bancária					
0320110671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	133,08
		Transf.Bancária					
0320110671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	133,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	133,08
		Transf.Bancária					
0320110671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	133,08
		Transf.Bancária					
0320110671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	133,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	133,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	133,08
		Transf.Bancária					
0320110671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	133,08	0,00
		Transf.Bancária					
0320110702	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320110702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320110702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320110702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320110702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320110702	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000196		86550	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0320110709	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr 2024/000196		45015	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0320110709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000196		91709	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0320110709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000196		89771	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0320110811	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320110811	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320110913	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	34.148,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.148,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.148,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.148,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.148,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110913	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	34.148,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320110920	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.829,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110920	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.829,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110920	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.829,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.829,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.829,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110920	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.829,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110927	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	674,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	674,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	674,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	674,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	674,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110927	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	674,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320110934	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	134,80
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110934	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	134,80	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110934	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	134,80
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	134,80
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	134,80	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320110934	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	134,80	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110941	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	33.074,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.074,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.074,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.074,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.074,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110941	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	33.074,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320110948	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110948	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	279,17	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,17	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,17
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,17
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,17	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110955	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	279,17
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0320110962	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110962	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0320110969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0320110969	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0320110969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0320110969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0320110969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0320110969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0320110969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0320110969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0320110978	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0320110978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0320110978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0320110978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320110978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0320110978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0320110978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0320110978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0320110987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0320110987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0320110987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0320110987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0320110987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0320110987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0320110987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0320110987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0320110997	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0320110997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0320110997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0320110997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0320110997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0320110997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0320110997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0320110997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0320111012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000938	89284	0,00	223,37
0320111012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000938	89278	223,37	0,00
0320111012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000938	89245	223,37	0,00
0320111012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000938	89299	0,00	223,37
0320111012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000938	89768	0,00	223,37
0320111012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000938	89766	223,37	0,00
0320119283	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	33.074,34
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119283	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	33.074,34	0,00
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119283	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	33.074,34
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	33.074,34
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	33.074,34	0,00
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119283	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	33.074,34	0,00
		Receita lançada indevida, valor a maior, ora reguralizado.					
0320119290	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.445,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0320119290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.445,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0320119290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.445,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320119290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.445,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0320119290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.445,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0320119290	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.445,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0320122354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0320122354	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0320122381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.111,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320122381	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.111,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320141696	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0320141696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0320141696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0320141696	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	3.175.857,44	3.175.857,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321110814	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321110814	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321110817	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	16,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321110817	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	16,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321110820	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110823	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110826	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110829	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110832	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	29,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110832	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	29,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0321110839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110839	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0321110846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	801,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321110846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	801,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321110846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	801,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321110846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	801,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321110846	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	801,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321110846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	801,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321110853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110853	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	24,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	24,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0321110860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321110867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.045,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.045,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.045,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.045,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.045,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.045,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321110874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0321110881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0321110881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321110888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321110888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321110888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321110888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321110893	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000977	86292	4.295,20	0,00
0321110893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	87546	0,00	4.295,20
0321110893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000977	89284	0,00	4.295,20
0321110893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	89299	0,00	4.295,20
0321110893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89301	4.295,20	0,00
0321110893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89768	0,00	4.295,20
0321110893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89286	4.295,20	0,00
0321110893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89770	4.295,20	0,00
0321110903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000977	86292	0,00	51,54
0321110903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000977	89301	0,00	51,54
0321110903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000977	89302	51,54	0,00
0321110903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000977	89286	0,00	51,54
0321110903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000977	89287	51,54	0,00
0321110903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000977	45006	51,54	0,00
0321110903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000977	89770	0,00	51,54
0321110903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000977	89771	51,54	0,00
0321111007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.128,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2024 - Dispensa por Limite					
0321111007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.128,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2024 - Dispensa por Limite					
0321111007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.128,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2024 - Dispensa por Limite					
0321111007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.128,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2024 - Dispensa por Limite					
0321111019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000618	89245	595,66	0,00
0321111019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000618	89278	595,66	0,00
0321111019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000618	89284	0,00	595,66
0321111019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000618	89299	0,00	595,66
0321111019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000618	89768	0,00	595,66
0321111019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000618	89766	595,66	0,00
0321111026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000476	89284	0,00	185,79
0321111026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000476	89278	185,79	0,00
0321111026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000476	89245	185,79	0,00
0321111026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000476	89299	0,00	185,79
0321111026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000476	89766	185,79	0,00
0321111026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000476	89768	0,00	185,79
0321111033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000442	89245	494,38	0,00
0321111033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000442	89278	494,38	0,00
0321111033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000442	89284	0,00	494,38
0321111033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000442	89299	0,00	494,38
0321111033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000442	89768	0,00	494,38
0321111033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000442	89766	494,38	0,00
0321111040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000280	89284	269,44	0,00
0321111040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000280	89278	0,00	269,44
0321111040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000280	89245	0,00	269,44
0321111040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000280	89299	269,44	0,00
0321111040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000280	89768	269,44	0,00
0321111040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000280	89766	0,00	269,44
0321111047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000281	89245	2.125,00	0,00
0321111047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000281	89245	0,00	2.125,00
0321111047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000281	89278	2.125,00	0,00
0321111047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000281	89278	0,00	2.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000281	89281	0,00	2.125,00
0321111047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000281	89284	2.125,00	0,00
0321111047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000281	89299	2.125,00	0,00
0321111047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000281	89766	0,00	2.125,00
0321111047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000281	89768	2.125,00	0,00
0321111047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000281	89295	0,00	2.125,00
0321111059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001009	89284	596,00	0,00
0321111059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001009	89281	0,00	596,00
0321111059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001009	89278	0,00	596,00
0321111059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001009	89278	596,00	0,00
0321111059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001009	89245	596,00	0,00
0321111059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001009	89245	0,00	596,00
0321111059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001009	89299	596,00	0,00
0321111059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001009	89768	596,00	0,00
0321111059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001009	89766	0,00	596,00
0321111059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001009	89295	0,00	596,00
0321111071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2024 - Dispensa por Justificativa					
0321111071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2024 - Dispensa por Justificativa					
0321111071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2024 - Dispensa por Justificativa					
0321111071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2024 - Dispensa por Justificativa					
0321111081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001010	89278	0,00	634,90
0321111081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001010	89245	0,00	634,90
0321111081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001010	89284	634,90	0,00
0321111081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001010	89299	634,90	0,00
0321111081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001010	89766	0,00	634,90
0321111081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001010	89768	634,90	0,00
0321111088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001011	89284	1.189,12	0,00
0321111088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001011	89245	0,00	1.189,12
0321111088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001011	89278	0,00	1.189,12
0321111088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001011	89299	1.189,12	0,00
0321111088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001011	89768	1.189,12	0,00
0321111088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001011	89766	0,00	1.189,12
0321111095	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.038,99	0,00
0321111095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.038,99
0321111095	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.038,99
0321111095	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.038,99	0,00
0321111100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001012	89245	0,00	444,00
0321111100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001012	89278	0,00	444,00
0321111100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001012	89284	444,00	0,00
0321111100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001012	89299	444,00	0,00
0321111100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001012	89766	0,00	444,00
0321111100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001012	89768	444,00	0,00
0321111107	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	191.803,50	0,00
0321111107	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	191.803,50	0,00
0321111107	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	191.803,50
0321111107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	191.803,50
0321111112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	692,30
0321111112	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	692,30
0321111112	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	692,30	0,00
0321111112	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	692,30	0,00
0321111117	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.083,96	0,00
0321111117	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.083,96	0,00
0321111117	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.083,96
0321111117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.083,96
0321111122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	256,60
0321111122	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	256,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111122	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	256,60	0,00
0321111122	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	256,60	0,00
0321111134	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	185.208,16	0,00
0321111134	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	185.208,16	0,00
0321111134	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	185.208,16
0321111134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	185.208,16
0321111139	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	269,44	0,00
0321111139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	269,44
0321111139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	269,44
0321111139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	269,44
0321111139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	269,44	0,00
0321111139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	269,44
0321111139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	269,44	0,00
0321111139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	269,44	0,00
0321111148	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	41.128,90	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2024					
0321111148	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	41.128,90
		Contrato: 32 - Ano: 2024					
0321111158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0321111158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0321111158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0321111158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0321111158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0321111158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45029	269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0321111158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0321111158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0321111168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000282	89284	95.124,65	0,00
0321111168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000282	89245	0,00	95.124,65
0321111168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000282	89278	0,00	95.124,65
0321111168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000282	89299	95.124,65	0,00
0321111168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000282	89766	0,00	95.124,65
0321111168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000282	89768	95.124,65	0,00
0321111175	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	16.470,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2024					
0321111175	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	16.470,00
		Contrato: 33 - Ano: 2024					
0321111178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000283	89278	16.470,00	0,00
0321111178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000283	89278	0,00	16.470,00
0321111178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000283	89281	0,00	16.470,00
0321111178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000283	89245	0,00	16.470,00
0321111178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000283	89245	16.470,00	0,00
0321111178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000283	89284	16.470,00	0,00
0321111178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000283	89299	16.470,00	0,00
0321111178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000283	89766	0,00	16.470,00
0321111178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000283	89768	16.470,00	0,00
0321111178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000283	89295	0,00	16.470,00
0321111190	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	27.829,17	0,00
0321111190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	27.829,17
0321111190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	27.829,17
0321111190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	27.829,17
0321111190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	27.829,17	0,00
0321111190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	27.829,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	27.829,17	0,00
0321111190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	27.829,17	0,00
0321111199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000284	89284	1.038,99	0,00
0321111199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000284	89245	0,00	1.038,99
0321111199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000284	89278	0,00	1.038,99
0321111199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000284	89299	1.038,99	0,00
0321111199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000284	89768	1.038,99	0,00
0321111199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000284	89766	0,00	1.038,99
0321111206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000285	89278	0,00	6.083,96
0321111206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000285	89245	0,00	6.083,96
0321111206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000285	89284	6.083,96	0,00
0321111206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000285	89299	6.083,96	0,00
0321111206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000285	89766	0,00	6.083,96
0321111206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000285	89768	6.083,96	0,00
0321111213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000286	89284	256,60	0,00
0321111213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000286	89245	0,00	256,60
0321111213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000286	89278	0,00	256,60
0321111213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000286	89299	256,60	0,00
0321111213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000286	89768	256,60	0,00
0321111213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000286	89766	0,00	256,60
0321111220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000287	89278	0,00	692,30
0321111220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000287	89245	0,00	692,30
0321111220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000287	89284	692,30	0,00
0321111220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000287	89299	692,30	0,00
0321111220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000287	89766	0,00	692,30
0321111220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000287	89768	692,30	0,00
0321111227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2024 - Inexigibilidade					
0321111227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2024 - Inexigibilidade					
0321111227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2024 - Inexigibilidade					
0321111227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2024 - Inexigibilidade					
0321111232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000288	89278	0,00	191.803,50
0321111232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000288	89245	0,00	191.803,50
0321111232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000288	89284	191.803,50	0,00
0321111232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000288	89299	191.803,50	0,00
0321111232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000288	89768	191.803,50	0,00
0321111232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000288	89766	0,00	191.803,50
0321111239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000496	87526	0,00	172,45
0321111239	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000496	86292	172,45	0,00
0321111239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000496	89284	0,00	172,45
0321111239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000496	89299	0,00	172,45
0321111239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000496	89301	172,45	0,00
0321111239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000496	89768	0,00	172,45
0321111239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000496	89286	172,45	0,00
0321111239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000496	89770	172,45	0,00
0321111249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000496	86292	0,00	2,07
0321111249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000496	89301	0,00	2,07
0321111249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000496	89302	2,07	0,00
0321111249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000496	89286	0,00	2,07
0321111249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000496	89287	2,07	0,00
0321111249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000496	45006	2,07	0,00
0321111249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000496	89770	0,00	2,07
0321111249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000496	89771	2,07	0,00
0321111258	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000945	86292	126,00	0,00
0321111258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	87531	0,00	126,00
0321111258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000945	89284	0,00	126,00
0321111258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89301	126,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	89299	0,00	126,00
0321111258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89768	0,00	126,00
0321111258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89286	126,00	0,00
0321111258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89770	126,00	0,00
0321111268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000945	86292	0,00	1,51
0321111268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000945	89301	0,00	1,51
0321111268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000945	89302	1,51	0,00
0321111268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000945	89286	0,00	1,51
0321111268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000945	89287	1,51	0,00
0321111268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000945	45006	1,51	0,00
0321111268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000945	89770	0,00	1,51
0321111268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000945	89771	1,51	0,00
0321111277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111282	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000967	86292	254,88	0,00
0321111282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000967	87531	0,00	254,88
0321111282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000967	89284	0,00	254,88
0321111282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000967	89301	254,88	0,00
0321111282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000967	89299	0,00	254,88
0321111282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000967	89768	0,00	254,88
0321111282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000967	89286	254,88	0,00
0321111282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000967	89770	254,88	0,00
0321111292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000967	86292	0,00	3,06
0321111292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000967	89301	0,00	3,06
0321111292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000967	89302	3,06	0,00
0321111292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000967	89286	0,00	3,06
0321111292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000967	89287	3,06	0,00
0321111292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000967	45006	3,06	0,00
0321111292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000967	89770	0,00	3,06
0321111292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000967	89771	3,06	0,00
0321111301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	305,54	0,00
0321111301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	305,54
0321111301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	305,54
0321111301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	305,54	0,00
0321111301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	305,54
0321111301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	305,54
0321111301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	305,54	0,00
0321111301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	305,54	0,00
0321111311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,73
0321111311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,73
0321111311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,73	0,00
0321111311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,73
0321111311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,73	0,00
0321111311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,73	0,00
0321111311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,73
0321111311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,73	0,00
0321111320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	251,63	0,00
0321111320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	251,63
0321111320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	251,63
0321111320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	251,63	0,00
0321111320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	251,63
0321111320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	251,63
0321111320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	251,63	0,00
0321111320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	251,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,60
0321111330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,60
0321111330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,60	0,00
0321111330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,60
0321111330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,60	0,00
0321111330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,60	0,00
0321111330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,60
0321111330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,60	0,00
0321111339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	931,52	0,00
0321111339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	931,52
0321111339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	931,52
0321111339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	931,52	0,00
0321111339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	931,52
0321111339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	931,52
0321111339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	931,52	0,00
0321111339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	931,52	0,00
0321111349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,24
0321111349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,24
0321111349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,24	0,00
0321111349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,24
0321111349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,24	0,00
0321111349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,24	0,00
0321111349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,24
0321111349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,24	0,00
0321111358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	337,40	0,00
0321111358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	337,40
0321111358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	337,40
0321111358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	337,40	0,00
0321111358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	337,40
0321111358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	337,40
0321111358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	337,40	0,00
0321111358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	337,40	0,00
0321111368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,81
0321111368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,81
0321111368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,81	0,00
0321111368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,81
0321111368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,81	0,00
0321111368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,81	0,00
0321111368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,81
0321111368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,81	0,00
0321111377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111382	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	262,71	0,00
0321111382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	262,71
0321111382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	262,71
0321111382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	262,71	0,00
0321111382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	262,71
0321111382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	262,71
0321111382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	262,71	0,00
0321111382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	262,71	0,00
0321111392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,63
0321111392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,63
0321111392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,63	0,00
0321111392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,63	0,00
0321111392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,63	0,00
0321111392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,63
0321111392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,63	0,00
0321111401	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.025,94	0,00
0321111401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.025,94
0321111401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.025,94
0321111401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.025,94	0,00
0321111401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.025,94
0321111401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.025,94
0321111401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.025,94	0,00
0321111401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.025,94	0,00
0321111411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,46
0321111411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,46
0321111411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,46	0,00
0321111411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,46
0321111411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,46	0,00
0321111411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,46	0,00
0321111411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,46
0321111411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,46	0,00
0321111423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.067,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.067,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.067,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.067,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001013	89278	0,00	258,90
0321111428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001013	89245	0,00	258,90
0321111428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001013	89284	258,90	0,00
0321111428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001013	89299	258,90	0,00
0321111428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001013	89768	258,90	0,00
0321111428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001013	89766	0,00	258,90
0321111436	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0321111436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0321111436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0321111436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0321111436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0321111436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0321111436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0321111436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0321111445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001014	89284	41.128,90	0,00
0321111445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001014	89245	41.128,90	0,00
0321111445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001014	89245	0,00	41.128,90
0321111445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001014	89278	41.128,90	0,00
0321111445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001014	89278	0,00	41.128,90
0321111445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001014	89281	0,00	41.128,90
0321111445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001014	89299	41.128,90	0,00
0321111445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001014	89768	41.128,90	0,00
0321111445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001014	89766	0,00	41.128,90
0321111445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001014	89295	0,00	41.128,90
0321111457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	87546	0,00	481,80
0321111457	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000255	86292	481,80	0,00
0321111457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000255	89284	0,00	481,80
0321111457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000255	89299	0,00	481,80
0321111457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89301	481,80	0,00
0321111457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89768	0,00	481,80
0321111457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000255	89286	481,80	0,00
0321111457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000255	89770	481,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000289	89284	202,00	0,00
0321111466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000289	89281	0,00	202,00
0321111466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000289	89278	0,00	202,00
0321111466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000289	89278	202,00	0,00
0321111466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000289	89245	202,00	0,00
0321111466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000289	89245	0,00	202,00
0321111466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000289	89299	202,00	0,00
0321111466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000289	89768	202,00	0,00
0321111466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000289	89766	0,00	202,00
0321111466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000289	89295	0,00	202,00
0321111478	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	20,26	0,00
0321111478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	20,26
0321111478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	20,26
0321111478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	20,26
0321111478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	20,26	0,00
0321111478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	20,26
0321111478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	20,26	0,00
0321111478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	20,26	0,00
0321111487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	197,33
0321111487	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	197,33	0,00
0321111487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	197,33
0321111487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	197,33	0,00
0321111487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	197,33
0321111487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	197,33
0321111487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	197,33	0,00
0321111487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	197,33	0,00
0321111497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,47
0321111497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,47
0321111497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,47	0,00
0321111497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,47
0321111497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,47	0,00
0321111497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,47	0,00
0321111497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,47
0321111497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,47	0,00
0321111506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	200,14	0,00
0321111506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	200,14
0321111506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	200,14
0321111506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	200,14	0,00
0321111506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	200,14
0321111506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	200,14
0321111506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	200,14	0,00
0321111506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	200,14	0,00
0321111516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0321111516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0321111516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0321111516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0321111516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0321111516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0321111516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48
0321111516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00
0321111526	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,49	0,00
0321111526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,49
0321111526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,49
0321111526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,49	0,00
0321111526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,49
0321111526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,49
0321111526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,49	0,00
0321111526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,49	0,00
0321111535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,49
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,49
		Déb. banc.					
0321111535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,49	0,00
		Déb. banc.					
0321111535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,49
		Déb. banc.					
0321111535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,49	0,00
		Déb. banc.					
0321111535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,49	0,00
		Déb. banc.					
0321111535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,49
		Déb. banc.					
0321111535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,49	0,00
		Déb. banc.					
0321111545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.182,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.182,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.182,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.182,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	993,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	993,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	993,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	993,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2024 - Dispensa por Limite					
0321111555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0321111570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000290	89281	0,00	1.182,00
0321111570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000290	89278	0,00	1.182,00
0321111570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000290	89278	1.182,00	0,00
0321111570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000290	89245	1.182,00	0,00
0321111570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000290	89245	0,00	1.182,00
0321111570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000290	89284	1.182,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000290	89299	1.182,00	0,00
0321111570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000290	89768	1.182,00	0,00
0321111570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000290	89766	0,00	1.182,00
0321111570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000290	89295	0,00	1.182,00
0321111582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000291	89284	993,93	0,00
0321111582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000291	89245	993,93	0,00
0321111582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000291	89245	0,00	993,93
0321111582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000291	89278	0,00	993,93
0321111582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000291	89278	993,93	0,00
0321111582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000291	89281	0,00	993,93
0321111582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000291	89299	993,93	0,00
0321111582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000291	89766	0,00	993,93
0321111582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000291	89768	993,93	0,00
0321111582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000291	89295	0,00	993,93
0321111594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89278	88,36	0,00
0321111594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89245	88,36	0,00
0321111594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000271	89284	0,00	88,36
0321111594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000271	89299	0,00	88,36
0321111594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89768	0,00	88,36
0321111594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89766	88,36	0,00
0321111601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2024 - Inexigibilidade					
0321111601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2024 - Inexigibilidade					
0321111601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2024 - Inexigibilidade					
0321111601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2024 - Inexigibilidade					
0321111606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000292	89281	0,00	258,50
0321111606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000292	89278	0,00	258,50
0321111606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000292	89278	258,50	0,00
0321111606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000292	89245	258,50	0,00
0321111606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000292	89245	0,00	258,50
0321111606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000292	89284	258,50	0,00
0321111606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000292	89299	258,50	0,00
0321111606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000292	89766	0,00	258,50
0321111606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000292	89768	258,50	0,00
0321111606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000292	89295	0,00	258,50
0321111618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000293	89284	3.136,00	0,00
0321111618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000293	89245	3.136,00	0,00
0321111618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000293	89245	0,00	3.136,00
0321111618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000293	89278	0,00	3.136,00
0321111618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000293	89278	3.136,00	0,00
0321111618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000293	89281	0,00	3.136,00
0321111618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000293	89299	3.136,00	0,00
0321111618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000293	89768	3.136,00	0,00
0321111618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000293	89766	0,00	3.136,00
0321111618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000293	89295	0,00	3.136,00
0321111630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000294	89281	0,00	486,00
0321111630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000294	89278	0,00	486,00
0321111630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000294	89278	486,00	0,00
0321111630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000294	89245	486,00	0,00
0321111630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000294	89245	0,00	486,00
0321111630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000294	89284	486,00	0,00
0321111630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000294	89299	486,00	0,00
0321111630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000294	89766	0,00	486,00
0321111630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000294	89768	486,00	0,00
0321111630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000294	89295	0,00	486,00
0321111642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000295	89284	4.067,10	0,00
0321111642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000295	89245	4.067,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000295	89245	0,00	4.067,10
0321111642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000295	89278	0,00	4.067,10
0321111642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000295	89278	4.067,10	0,00
0321111642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000295	89281	0,00	4.067,10
0321111642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000295	89299	4.067,10	0,00
0321111642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000295	89768	4.067,10	0,00
0321111642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000295	89766	0,00	4.067,10
0321111642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000295	89295	0,00	4.067,10
0321111654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001015	89281	0,00	150,00
0321111654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001015	89278	150,00	0,00
0321111654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001015	89278	0,00	150,00
0321111654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001015	89245	150,00	0,00
0321111654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001015	89245	0,00	150,00
0321111654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001015	89284	150,00	0,00
0321111654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001015	89299	150,00	0,00
0321111654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001015	89768	150,00	0,00
0321111654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001015	89766	0,00	150,00
0321111654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001015	89295	0,00	150,00
0321111666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001016	89284	399,00	0,00
0321111666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001016	89245	399,00	0,00
0321111666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001016	89245	0,00	399,00
0321111666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001016	89278	399,00	0,00
0321111666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001016	89278	0,00	399,00
0321111666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001016	89281	0,00	399,00
0321111666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001016	89299	399,00	0,00
0321111666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001016	89766	0,00	399,00
0321111666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001016	89768	399,00	0,00
0321111666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001016	89295	0,00	399,00
0321111678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001017	89281	0,00	223,50
0321111678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001017	89278	223,50	0,00
0321111678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001017	89278	0,00	223,50
0321111678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001017	89245	223,50	0,00
0321111678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001017	89245	0,00	223,50
0321111678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001017	89284	223,50	0,00
0321111678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001017	89299	223,50	0,00
0321111678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001017	89768	223,50	0,00
0321111678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001017	89766	0,00	223,50
0321111678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001017	89295	0,00	223,50
0321111690	90313	ISS	Integração		88724	396,48	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0321111690	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	396,48
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0321111693	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	929,59	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0321111693	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	929,59
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0321111696	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	218,00	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0321111696	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	218,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0321111740	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.452,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0321111740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.452,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0321111740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.452,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0321111740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.452,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0321111740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.452,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111740	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.452,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0321111747	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111747	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111747	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111747	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111754	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.422,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.422,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.422,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.422,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.422,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111754	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.422,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0321111761	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	284,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111761	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	284,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111761	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	284,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	284,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	284,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111761	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	284,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321111768	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.953,86	0,00
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.953,86
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.953,86	0,00
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.953,86	0,00
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.953,86
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111768	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.953,86
		Ref.credito FUNDEBorigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0321111775	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321111775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321111775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321111775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321111775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321111775	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321122357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321122357	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.452.428,04	2.452.428,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111699	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111699	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111702	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111702	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.293,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.293,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.293,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.293,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111705	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	23.293,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	23.293,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0322111712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111712	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0322111719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111719	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322111726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111726	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322111733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.059,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322111733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.059,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.059,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322111733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.059,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322111733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.059,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322111733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.059,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322111782	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	426,67	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	426,67	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	426,67
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	426,67
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	426,67	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111782	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	426,67
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	7,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111789	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	7,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322111796	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111796	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322111803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000169	87699	0,00	10.980,00
0322111803	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000169	86292	10.980,00	0,00
0322111803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000169	89284	0,00	10.980,00
0322111803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000169	89299	0,00	10.980,00
0322111803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	89301	10.980,00	0,00
0322111803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000169	89768	0,00	10.980,00
0322111803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000169	89286	10.980,00	0,00
0322111803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000169	89770	10.980,00	0,00
0322111812	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					
0322111812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					
0322111812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					
0322111812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					
0322111812	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199/24, cfe.extrato.					
0322111819	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111819	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 287/24, cfe.extrato.					
0322111826	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111826	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 108/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	104,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111833	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	104,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,137,89,110,134,131,91/24-FMS, cfe.extrato.					
0322111840	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.110,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.110,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.110,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.110,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.110,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111840	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.110,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 268,283/24, cfe.extrato.					
0322111847	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	462,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					
0322111847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	462,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					
0322111847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	462,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					
0322111847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	462,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	462,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					
0322111847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	462,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 269,284/24, cfe.extrato.					
0322111854	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	760,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	760,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	760,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	760,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	760,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111854	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	760,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 259,293/24, cfe.extrato.					
0322111861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.119,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.119,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.119,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.119,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.119,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.119,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 258,286,288,292,211/24, cfe.extrato.					
0322111868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	87669	0,00	1.197,00
0322111868	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000923	86292	1.197,00	0,00
0322111868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000923	89284	0,00	1.197,00
0322111868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89301	1.197,00	0,00
0322111868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	89299	0,00	1.197,00
0322111868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89768	0,00	1.197,00
0322111868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89286	1.197,00	0,00
0322111868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89770	1.197,00	0,00
0322111878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000923	86292	0,00	14,36
0322111878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000923	89301	0,00	14,36
0322111878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000923	89302	14,36	0,00
0322111878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000923	89286	0,00	14,36
0322111878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000923	89287	14,36	0,00
0322111878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000923	45006	14,36	0,00
0322111878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000923	89770	0,00	14,36
0322111878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000923	89771	14,36	0,00
0322111887	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000161	86292	0,00	171,62
		Déb.Bancário					
0322111887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000161	89302	171,62	0,00
		Déb.Bancário					
0322111887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000161	89301	0,00	171,62
		Déb.Bancário					
0322111887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000161	89287	171,62	0,00
		Déb.Bancário					
0322111887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000161	89286	0,00	171,62
		Déb.Bancário					
0322111887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000161	45026	171,62	0,00
		Déb.Bancário					
0322111887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000161	89770	0,00	171,62
		Déb.Bancário					
0322111887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000161	91708	171,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111897	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000169	86292	0,00	217,85
		Déb.Bancário					
0322111897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000169	89301	0,00	217,85
		Déb.Bancário					
0322111897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000169	89302	217,85	0,00
		Déb.Bancário					
0322111897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000169	89286	0,00	217,85
		Déb.Bancário					
0322111897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000169	89287	217,85	0,00
		Déb.Bancário					
0322111897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000169	45026	217,85	0,00
		Déb.Bancário					
0322111897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000169	91708	217,85	0,00
		Déb.Bancário					
0322111897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000169	89770	0,00	217,85
		Déb.Bancário					
0322111907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000198	45026	4,73	0,00
		Transf.Bancária					
0322111907	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000198	45006	0,00	4,73
		Transf.Bancária					
0322111907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000198	89771	0,00	4,73
		Transf.Bancária					
0322111907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000198	91709	4,73	0,00
		Transf.Bancária					
0322111913	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000199	45006	0,00	13,88
		Transf.Bancária					
0322111913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000199	45026	13,88	0,00
		Transf.Bancária					
0322111913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000199	91709	13,88	0,00
		Transf.Bancária					
0322111913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000199	89771	0,00	13,88
		Transf.Bancária					
0322111919	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/001017	86292	223,50	0,00
0322111919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	87669	0,00	223,50
0322111919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001017	89284	0,00	223,50
0322111919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89301	223,50	0,00
0322111919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	89299	0,00	223,50
0322111919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89768	0,00	223,50
0322111919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89286	223,50	0,00
0322111919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89770	223,50	0,00
0322111929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001017	86292	0,00	2,68
0322111929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001017	89301	0,00	2,68
0322111929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001017	89302	2,68	0,00
0322111929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001017	89286	0,00	2,68
0322111929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001017	89287	2,68	0,00
0322111929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001017	45006	2,68	0,00
0322111929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001017	89770	0,00	2,68
0322111929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001017	89771	2,68	0,00
0322111938	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000164	86292	0,00	632,62
		Transf.Bancária					
0322111938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000164	89302	632,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322111938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000164	89301	0,00	632,62
		Transf.Bancária					
0322111938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000164	89287	632,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322111938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000164	89286	0,00	632,62
		Transf.Bancária					
0322111938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000164	45026	632,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000164	89770	0,00	632,62
		Transf.Bancária					
0322111938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000164	91708	632,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322111948	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000173	86292	0,00	510,80
		Transf.Bancária					
0322111948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000173	89301	0,00	510,80
		Transf.Bancária					
0322111948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000173	89302	510,80	0,00
		Transf.Bancária					
0322111948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000173	89286	0,00	510,80
		Transf.Bancária					
0322111948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000173	89287	510,80	0,00
		Transf.Bancária					
0322111948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000173	45026	510,80	0,00
		Transf.Bancária					
0322111948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000173	91708	510,80	0,00
		Transf.Bancária					
0322111948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000173	89770	0,00	510,80
		Transf.Bancária					
0322111958	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000166	86292	0,00	121,25
		Transf.Bancária					
0322111958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000166	89302	121,25	0,00
		Transf.Bancária					
0322111958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000166	89301	0,00	121,25
		Transf.Bancária					
0322111958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000166	89287	121,25	0,00
		Transf.Bancária					
0322111958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000166	89286	0,00	121,25
		Transf.Bancária					
0322111958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000166	45026	121,25	0,00
		Transf.Bancária					
0322111958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000166	89770	0,00	121,25
		Transf.Bancária					
0322111958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000166	91708	121,25	0,00
		Transf.Bancária					
0322111968	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000633	86292	0,00	345,31
		Transf.Bancária					
0322111968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000633	89301	0,00	345,31
		Transf.Bancária					
0322111968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	89302	345,31	0,00
		Transf.Bancária					
0322111968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000633	89286	0,00	345,31
		Transf.Bancária					
0322111968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000633	89287	345,31	0,00
		Transf.Bancária					
0322111968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	45028	345,31	0,00
		Transf.Bancária					
0322111968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000633	91708	345,31	0,00
		Transf.Bancária					
0322111968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000633	89770	0,00	345,31
		Transf.Bancária					
0322111978	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000939	86292	4.078,00	0,00
0322111978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000939	87669	0,00	4.078,00
0322111978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000939	89284	0,00	4.078,00
0322111978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000939	89301	4.078,00	0,00
0322111978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000939	89299	0,00	4.078,00
0322111978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000939	89768	0,00	4.078,00
0322111978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000939	89286	4.078,00	0,00
0322111978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000939	89770	4.078,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322111987	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	86292	0,00	246,62
0322111987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89301	0,00	246,62
0322111987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89302	246,62	0,00
0322111987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89286	0,00	246,62
0322111987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89287	246,62	0,00
0322111987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	89770	0,00	246,62
0322111987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	91530	246,62	0,00
0322111987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000395	91708	246,62	0,00
0322111997	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000287	45006	0,00	3,52
0322111997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000287	91709	3,52	0,00
0322111997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000287	91530	3,52	0,00
0322111997	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000287	89771	0,00	3,52
0322112003	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
0322112003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
0322112003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
0322112003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
0322112003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
0322112003	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
0322112003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
0322112003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
0322112013	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
0322112013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
0322112013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
0322112013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
0322112013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
0322112013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0322112013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0322112013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0322112024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	45003	0,00	600,00
0322112024	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	45015	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000259	89771	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0322112024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000259	91709	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112031	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000293	45015	160,89	0,00
		Transf.Bancária					
0322112031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000293	45003	0,00	160,89
		Transf.Bancária					
0322112031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000293	91709	160,89	0,00
		Transf.Bancária					
0322112031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000293	89771	0,00	160,89
		Transf.Bancária					
0322112037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000258	45006	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
0322112037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000258	45015	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000258	89771	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
0322112037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000258	91709	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000288	45015	1,39	0,00
		Transf.Bancária					
0322112043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000288	45006	0,00	1,39
		Transf.Bancária					
0322112043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000288	91709	1,39	0,00
		Transf.Bancária					
0322112043	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000288	89771	0,00	1,39
		Transf.Bancária					
0322112049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000292	45006	0,00	6,85
		Transf.Bancária					
0322112049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000292	45015	6,85	0,00
		Transf.Bancária					
0322112049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000292	89771	0,00	6,85
		Transf.Bancária					
0322112049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000292	91709	6,85	0,00
		Transf.Bancária					
0322112055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000600	86292	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0322112055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000600	89302	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000600	89301	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0322112055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000600	89287	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000600	89286	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0322112055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000600	45015	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000600	91708	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000600	89770	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0322112065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000601	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0322112065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000601	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0322112065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000601	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000601	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000601	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000601	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000601	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0322112065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000601	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000309	86292	0,00	774,00
		Transf.Bancária					
0322112075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000309	89302	774,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000309	89301	0,00	774,00
		Transf.Bancária					
0322112075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000309	89287	774,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000309	89286	0,00	774,00
		Transf.Bancária					
0322112075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000309	45015	774,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000309	91708	774,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000309	89770	0,00	774,00
		Transf.Bancária					
0322112085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	394,05
		Transf.Bancária					
0322112085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	394,05
		Transf.Bancária					
0322112085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	394,05	0,00
		Transf.Bancária					
0322112085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	394,05
		Transf.Bancária					
0322112085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	394,05	0,00
		Transf.Bancária					
0322112085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	394,05	0,00
		Transf.Bancária					
0322112085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	394,05
		Transf.Bancária					
0322112085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	394,05	0,00
		Transf.Bancária					
0322112095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	181,49
		Transf.Bancária					
0322112095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	181,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	181,49
		Transf.Bancária					
0322112095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	181,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	181,49
		Transf.Bancária					
0322112095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	181,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	181,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	181,49
		Transf.Bancária					
0322112105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	408,91
		Transf.Bancária					
0322112105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	408,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	408,91	0,00
		Transf.Bancária					
0322112105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	408,91
		Transf.Bancária					
0322112105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	408,91	0,00
		Transf.Bancária					
0322112105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	408,91	0,00
		Transf.Bancária					
0322112105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	408,91
		Transf.Bancária					
0322112105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	408,91	0,00
		Transf.Bancária					
0322112115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0322112115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0322112115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0322112115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0322112125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	197,94
		Transf.Bancária					
0322112125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	197,94
		Transf.Bancária					
0322112125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	197,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	197,94
		Transf.Bancária					
0322112125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	197,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	45015	197,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	197,94
		Transf.Bancária					
0322112125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	197,94	0,00
		Transf.Bancária					
0322112135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	359,47
		Transf.Bancária					
0322112135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	359,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322112135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	359,47
		Transf.Bancária					
0322112135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	359,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322112135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	359,47
		Transf.Bancária					
0322112135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	359,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322112135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	359,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322112135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	359,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	388,70
0322112145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	388,70
0322112145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	388,70	0,00
0322112145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	388,70
0322112145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	388,70	0,00
0322112145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	388,70	0,00
0322112145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	388,70
0322112145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	388,70	0,00
0322112155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	909,06
0322112155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	909,06	0,00
0322112155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	909,06
0322112155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	909,06	0,00
0322112155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	909,06
0322112155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	909,06	0,00
0322112155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	909,06	0,00
0322112155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	909,06
0322112165	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000262	86292	237,13	0,00
0322112165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87579	0,00	237,13
0322112165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	237,13
0322112165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	237,13	0,00
0322112165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	237,13
0322112165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	237,13
0322112165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	237,13	0,00
0322112165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	237,13	0,00
0322112175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000262	86292	0,00	2,85
0322112175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000262	89301	0,00	2,85
0322112175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000262	89302	2,85	0,00
0322112175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000262	89286	0,00	2,85
0322112175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000262	89287	2,85	0,00
0322112175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000262	45006	2,85	0,00
0322112175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000262	89770	0,00	2,85
0322112175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000262	89771	2,85	0,00
0322112185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	86292	0,00	96,01
0322112185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	89302	96,01	0,00
0322112185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	89301	0,00	96,01
0322112185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	89286	0,00	96,01
0322112185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	89287	96,01	0,00
0322112185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000864	45015	96,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000864	89770	0,00	96,01
		Transf.Bancária					
0322112185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000864	91708	96,01	0,00
		Transf.Bancária					
0322112195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000840	86292	0,00	380,50
		Transf.Bancária					
0322112195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000840	89301	0,00	380,50
		Transf.Bancária					
0322112195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000840	89302	380,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000840	89287	380,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000840	89286	0,00	380,50
		Transf.Bancária					
0322112195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000840	45015	380,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000840	91708	380,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000840	89770	0,00	380,50
		Transf.Bancária					
0322112205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000862	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0322112205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000862	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0322112205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000862	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0322112205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000862	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0322112205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000862	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0322112205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000862	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0322112205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000862	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0322112205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000862	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0322112215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000956	86292	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
0322112215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000956	89301	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
0322112215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000956	89302	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000956	89287	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000956	89286	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
0322112215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000956	45015	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000956	91708	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000956	89770	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
0322112225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000957	86292	0,00	523,07
		Transf.Bancária					
0322112225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000957	89302	523,07	0,00
		Transf.Bancária					
0322112225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000957	89301	0,00	523,07
		Transf.Bancária					
0322112225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000957	89286	0,00	523,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000957	89287	523,07	0,00
0322112225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000957	45015	523,07	0,00
0322112225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000957	89770	0,00	523,07
0322112225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000957	91708	523,07	0,00
0322112235	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2024/000498	86292	340,33	0,00
0322112235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87549	0,00	340,33
0322112235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	340,33
0322112235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	340,33	0,00
0322112235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	340,33
0322112235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	340,33
0322112235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	340,33	0,00
0322112235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	340,33	0,00
0322112244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	86292	0,00	278,34
0322112244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	89301	0,00	278,34
0322112244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	89302	278,34	0,00
0322112244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	89286	0,00	278,34
0322112244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	89287	278,34	0,00
0322112244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	45015	278,34	0,00
0322112244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	89770	0,00	278,34
0322112244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000958	91708	278,34	0,00
0322112254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	86292	0,00	781,04
0322112254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	89302	781,04	0,00
0322112254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	89301	0,00	781,04
0322112254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	89287	781,04	0,00
0322112254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	89286	0,00	781,04
0322112254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	45015	781,04	0,00
0322112254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	91708	781,04	0,00
0322112254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000959	89770	0,00	781,04
0322112264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	86292	0,00	273,41
0322112264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	89301	0,00	273,41
0322112264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	89302	273,41	0,00
0322112264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	89286	0,00	273,41
0322112264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	89287	273,41	0,00
0322112264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	45015	273,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000960	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0322112264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000960	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0322112274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000963	86292	0,00	1.447,45
		Transf.Bancária					
0322112274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000963	89302	1.447,45	0,00
		Transf.Bancária					
0322112274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000963	89301	0,00	1.447,45
		Transf.Bancária					
0322112274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000963	89287	1.447,45	0,00
		Transf.Bancária					
0322112274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000963	89286	0,00	1.447,45
		Transf.Bancária					
0322112274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000963	45015	1.447,45	0,00
		Transf.Bancária					
0322112274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000963	91708	1.447,45	0,00
		Transf.Bancária					
0322112274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000963	89770	0,00	1.447,45
		Transf.Bancária					
0322112284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000964	86292	0,00	1.777,15
		Transf.Bancária					
0322112284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000964	89301	0,00	1.777,15
		Transf.Bancária					
0322112284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000964	89302	1.777,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322112284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000964	89286	0,00	1.777,15
		Transf.Bancária					
0322112284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000964	89287	1.777,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322112284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000964	45015	1.777,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322112284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000964	89770	0,00	1.777,15
		Transf.Bancária					
0322112284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000964	91708	1.777,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322112294	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2024/000108	45006	0,00	16,56
		Transf. banc.					
0322112294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000108	45023	16,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000108	91709	16,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000108	89771	0,00	16,56
		Transf. banc.					
0322112300	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	1.363,44
		Transf. banc.					
0322112300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	1.363,44	0,00
		Transf. banc.					
0322112300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	1.363,44
		Transf. banc.					
0322112300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	1.363,44
		Transf. banc.					
0322112300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	1.363,44	0,00
		Transf. banc.					
0322112300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45023	1.363,44	0,00
		Transf. banc.					
0322112300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	1.363,44
		Transf. banc.					
0322112300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	1.363,44	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	85,77
		Transf.Bancária					
0322112310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	85,77
		Transf.Bancária					
0322112310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	85,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	85,77
		Transf.Bancária					
0322112310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	85,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45015	85,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	85,77	0,00
		Transf.Bancária					
0322112310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	85,77
		Transf.Bancária					
0322112320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	775,23
		Transf.Bancária					
0322112320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	775,23	0,00
		Transf.Bancária					
0322112320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	775,23
		Transf.Bancária					
0322112320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	775,23	0,00
		Transf.Bancária					
0322112320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	775,23
		Transf.Bancária					
0322112320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	775,23	0,00
		Transf.Bancária					
0322112320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	775,23
		Transf.Bancária					
0322112320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	775,23	0,00
		Transf.Bancária					
0322112330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000312	86292	0,00	2.509,03
		Transf.Bancária					
0322112330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000312	89301	0,00	2.509,03
		Transf.Bancária					
0322112330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000312	89302	2.509,03	0,00
		Transf.Bancária					
0322112330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000312	89286	0,00	2.509,03
		Transf.Bancária					
0322112330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000312	89287	2.509,03	0,00
		Transf.Bancária					
0322112330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000312	45015	2.509,03	0,00
		Transf.Bancária					
0322112330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000312	91708	2.509,03	0,00
		Transf.Bancária					
0322112330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000312	89770	0,00	2.509,03
		Transf.Bancária					
0322112340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0322112340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0322112340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					
0322112340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					
0322112340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0322112340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000175	86292	0,00	260,58
		Transf.Bancária					
0322112347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000175	89302	260,58	0,00
		Transf.Bancária					
0322112347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000175	89301	0,00	260,58
		Transf.Bancária					
0322112347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000175	89286	0,00	260,58
		Transf.Bancária					
0322112347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000175	89287	260,58	0,00
		Transf.Bancária					
0322112347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000175	45015	260,58	0,00
		Transf.Bancária					
0322112347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000175	91708	260,58	0,00
		Transf.Bancária					
0322112347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000175	89770	0,00	260,58
		Transf.Bancária					
0322112357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000910	86292	0,00	812,50
		Transf.Bancária					
0322112357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000910	89301	0,00	812,50
		Transf.Bancária					
0322112357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000910	89302	812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000910	89287	812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000910	89286	0,00	812,50
		Transf.Bancária					
0322112357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000910	45015	812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000910	89770	0,00	812,50
		Transf.Bancária					
0322112357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000910	91708	812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		Transf. banc.					
0322112367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112367	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		Transf. banc.					
0322112367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf. banc.					
0322112375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0322112375	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0322112375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0322112375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0322112383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112383	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
0322112383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
0322112383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
0322112383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
0322112391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	7.761,18
0322112391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	7.761,18	0,00
0322112391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	7.761,18
0322112391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	7.761,18
0322112391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	7.761,18	0,00
0322112391	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	7.761,18	0,00
0322112391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	7.761,18
0322112391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	7.761,18	0,00
0322112401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
0322112401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
0322112401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
0322112401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
0322112401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
0322112401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
0322112401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
0322112401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
0322112411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	15.959,74
0322112411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	15.959,74	0,00
0322112411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	15.959,74
0322112411	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	15.959,74
0322112411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	15.959,74
0322112411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	15.959,74	0,00
0322112411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	15.959,74	0,00
0322112411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	15.959,74
0322112411	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	15.959,74	0,00
0322112411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	15.959,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	8.160,00
0322112423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	8.160,00
0322112423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	8.160,00	0,00
0322112423	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	8.160,00
0322112423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	8.160,00	0,00
0322112423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	8.160,00
0322112423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	8.160,00	0,00
0322112423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	8.160,00	0,00
0322112423	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	8.160,00	0,00
0322112423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	8.160,00
0322112435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.030,00
0322112435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.030,00	0,00
0322112435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.030,00
0322112435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.030,00
0322112435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.030,00	0,00
0322112435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.030,00	0,00
0322112435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.030,00
0322112435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.030,00	0,00
0322112445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	20.100,94
0322112445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	20.100,94
0322112445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	20.100,94	0,00
0322112445	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	20.100,94
0322112445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	20.100,94
0322112445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	20.100,94	0,00
0322112445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	20.100,94	0,00
0322112445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	20.100,94	0,00
0322112445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	20.100,94
0322112445	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	20.100,94	0,00
0322112457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	75,56
0322112457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	75,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	75,56
		Transf. banc.					
0322112457	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	75,56
		Transf. banc.					
0322112457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	75,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	75,56
		Transf. banc.					
0322112457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	75,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112457	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	75,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	75,56
		Transf. banc.					
0322112457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	75,56	0,00
		Transf. banc.					
0322112469	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	5.967,20
		Transf. banc.					
0322112469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	5.967,20
		Transf. banc.					
0322112469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	5.967,20	0,00
		Transf. banc.					
0322112469	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	5.967,20
		Transf. banc.					
0322112469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	5.967,20
		Transf. banc.					
0322112469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	5.967,20	0,00
		Transf. banc.					
0322112469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	5.967,20	0,00
		Transf. banc.					
0322112469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	5.967,20	0,00
		Transf. banc.					
0322112469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	5.967,20
		Transf. banc.					
0322112469	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	5.967,20	0,00
		Transf. banc.					
0322112481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	262,55
		Déb.Bancário					
0322112481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	262,55	0,00
		Déb.Bancário					
0322112481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	262,55
		Déb.Bancário					
0322112481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	262,55
		Déb.Bancário					
0322112481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	262,55	0,00
		Déb.Bancário					
0322112481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	262,55	0,00
		Déb.Bancário					
0322112481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	262,55
		Déb.Bancário					
0322112481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	262,55	0,00
		Déb.Bancário					
0322112491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	10.685,29
		Transf. banc.					
0322112491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	10.685,29
		Transf. banc.					
0322112491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	10.685,29	0,00
		Transf. banc.					
0322112491	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	10.685,29
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	10.685,29
		Transf. banc.					
0322112491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	10.685,29	0,00
		Transf. banc.					
0322112491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	10.685,29	0,00
		Transf. banc.					
0322112491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	10.685,29	0,00
		Transf. banc.					
0322112491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	10.685,29
		Transf. banc.					
0322112491	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	10.685,29	0,00
		Transf. banc.					
0322112503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000268	45015	236,39	0,00
		Transf.Bancária					
0322112503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000268	45006	0,00	236,39
		Transf.Bancária					
0322112503	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000268	89771	0,00	236,39
		Transf.Bancária					
0322112503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000268	91709	236,39	0,00
		Transf.Bancária					
0322112509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000283	45006	0,00	873,74
		Transf.Bancária					
0322112509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000283	45015	873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322112509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000283	91709	873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322112509	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000283	89771	0,00	873,74
		Transf.Bancária					
0322112515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	31.201,86
		Transf. banc.					
0322112515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	31.201,86	0,00
		Transf. banc.					
0322112515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	31.201,86
		Transf. banc.					
0322112515	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	31.201,86
		Transf. banc.					
0322112515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	31.201,86	0,00
		Transf. banc.					
0322112515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	31.201,86
		Transf. banc.					
0322112515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	31.201,86	0,00
		Transf. banc.					
0322112515	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	31.201,86	0,00
		Transf. banc.					
0322112515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	31.201,86
		Transf. banc.					
0322112515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	31.201,86	0,00
		Transf. banc.					
0322112527	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000269	45015	98,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000269	45003	0,00	98,49
		Transf.Bancária					
0322112527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000269	91709	98,49	0,00
		Transf.Bancária					
0322112527	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000269	89771	0,00	98,49
		Transf.Bancária					
0322112533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000284	45003	0,00	364,06
		Transf.Bancária					
0322112533	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000284	45015	364,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000284	89771	0,00	364,06
0322112533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000284	91709	364,06	0,00
0322112539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	28.555,96
0322112539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	28.555,96
0322112539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	28.555,96	0,00
0322112539	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	28.555,96
0322112539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	28.555,96
0322112539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	28.555,96	0,00
0322112539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	28.555,96	0,00
0322112539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	28.555,96	0,00
0322112539	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	28.555,96	0,00
0322112539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	28.555,96
0322112551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	19.564,49
0322112551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	19.564,49	0,00
0322112551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	19.564,49
0322112551	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	19.564,49
0322112551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	19.564,49	0,00
0322112551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	19.564,49
0322112551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	19.564,49	0,00
0322112551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	19.564,49
0322112551	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	19.564,49	0,00
0322112551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000034	91708	19.564,49	0,00
0322112563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	4.589,82
0322112563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	4.589,82
0322112563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	89302	4.589,82	0,00
0322112563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	4.589,82
0322112563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	89287	4.589,82	0,00
0322112563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	45015	4.589,82	0,00
0322112563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	91708	4.589,82	0,00
0322112563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	4.589,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	16.965,20
		Transf.Bancária					
0322112573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	16.965,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322112573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	16.965,20
		Transf.Bancária					
0322112573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	16.965,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322112573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	16.965,20
		Transf.Bancária					
0322112573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	16.965,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322112573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	16.965,20
		Transf.Bancária					
0322112573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	16.965,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322112583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	20.127,35
		Transf. banc.					
0322112583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	20.127,35
		Transf. banc.					
0322112583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	20.127,35	0,00
		Transf. banc.					
0322112583	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	20.127,35
		Transf. banc.					
0322112583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	20.127,35
		Transf. banc.					
0322112583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	20.127,35	0,00
		Transf. banc.					
0322112583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	20.127,35	0,00
		Transf. banc.					
0322112583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	20.127,35	0,00
		Transf. banc.					
0322112583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	20.127,35
		Transf. banc.					
0322112583	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000032	89891	20.127,35	0,00
		Transf. banc.					
0322112595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	27.829,17
		Transf. banc.					
0322112595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	27.829,17	0,00
		Transf. banc.					
0322112595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	27.829,17
		Transf. banc.					
0322112595	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	27.829,17
		Transf. banc.					
0322112595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	27.829,17	0,00
		Transf. banc.					
0322112595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	27.829,17
		Transf. banc.					
0322112595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	27.829,17	0,00
		Transf. banc.					
0322112595	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000032	89891	27.829,17	0,00
		Transf. banc.					
0322112595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	27.829,17
		Transf. banc.					
0322112595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	27.829,17	0,00
		Transf. banc.					
0322112607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0322112617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000137	45006	0,00	1,92
0322112647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000137	45029	1,92	0,00
0322112647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000137	91709	1,92	0,00
0322112647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000137	89771	0,00	1,92
0322112653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
0322112653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
0322112653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
0322112653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
0322112653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
0322112653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
0322112653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
0322112653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
0322112663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
0322112663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
0322112663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
0322112663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
0322112663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
0322112663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
0322112663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
0322112663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
0322112673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000136	45006	0,00	0,48
0322112673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000136	45029	0,48	0,00
0322112673	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000136	89771	0,00	0,48
0322112673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000136	91709	0,48	0,00
0322112679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
0322112679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
0322112679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
0322112679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
0322112679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
0322112679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
0322112679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
0322112689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000089	45006	0,00	1,24
0322112689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000089	45029	1,24	0,00
0322112689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000089	89771	0,00	1,24
0322112689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000089	91709	1,24	0,00
0322112695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	40,00
0322112695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89302	40,00	0,00
0322112695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	40,00
0322112695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89287	40,00	0,00
0322112695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	40,00
0322112695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	45015	40,00	0,00
0322112695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	91708	40,00	0,00
0322112695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	40,00
0322112705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000110	45006	0,00	6,53
0322112705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000110	45029	6,53	0,00
0322112705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000110	89771	0,00	6,53
0322112705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000110	91709	6,53	0,00
0322112711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
0322112711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
0322112711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
0322112711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
0322112711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
0322112711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
0322112711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
0322112711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
0322112721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000134	45006	0,00	36,00
0322112721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000134	45029	36,00	0,00
0322112721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000134	89771	0,00	36,00
0322112721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000134	91709	36,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
0322112727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
0322112727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
0322112727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
0322112727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
0322112727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
0322112727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
0322112727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
0322112737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000131	45006	0,00	36,85
0322112737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000131	45029	36,85	0,00
0322112737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000131	89771	0,00	36,85
0322112737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000131	91709	36,85	0,00
0322112743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
0322112743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
0322112743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
0322112743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
0322112743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
0322112743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
0322112743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
0322112743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
0322112753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
0322112753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
0322112753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
0322112753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
0322112753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
0322112753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
0322112753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
0322112753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
0322112763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000091	45006	0,00	21,05
0322112763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000091	45029	21,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000091	91709	21,05	0,00
0322112763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000091	89771	0,00	21,05
0322112769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	86292	0,00	15,00
0322112769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	89301	0,00	15,00
0322112769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	89302	15,00	0,00
0322112769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	89286	0,00	15,00
0322112769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	89287	15,00	0,00
0322112769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	45015	15,00	0,00
0322112769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	89770	0,00	15,00
0322112769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000156	91708	15,00	0,00
0322112779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
0322112779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
0322112779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
0322112779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
0322112779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
0322112779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
0322112779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
0322112779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
0322112789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	199,50
0322112789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	199,50
0322112789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	199,50	0,00
0322112789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	199,50
0322112789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	199,50	0,00
0322112789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	199,50	0,00
0322112789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	199,50
0322112789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	199,50	0,00
0322112799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
0322112799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
0322112799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
0322112799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0322112809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0322112809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0322112809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0322112809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0322112809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112819	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	192,26
		Transf. banc.					
0322112819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	192,26	0,00
		Transf. banc.					
0322112819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	192,26
		Transf. banc.					
0322112819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	192,26
		Transf. banc.					
0322112819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	192,26	0,00
		Transf. banc.					
0322112819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	192,26	0,00
		Transf. banc.					
0322112819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	192,26	0,00
		Transf. banc.					
0322112819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	192,26
		Transf. banc.					
0322112829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0322112829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0322112839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0322112839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0322112839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0322112849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0322112849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0322112849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0322112849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0322112849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	193,18
		Transf. banc.					
0322112859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	193,18	0,00
		Transf. banc.					
0322112859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	193,18
		Transf. banc.					
0322112859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	193,18
		Transf. banc.					
0322112859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	193,18	0,00
		Transf. banc.					
0322112859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	193,18	0,00
		Transf. banc.					
0322112859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	193,18	0,00
		Transf. banc.					
0322112859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	193,18
		Transf. banc.					
0322112869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0322112869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0322112869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0322112869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322112869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0322112869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0322112879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0322112879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0322112879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322112879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0322112889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	414,98
		Transf. banc.					
0322112889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	414,98
		Transf. banc.					
0322112889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	414,98	0,00
		Transf. banc.					
0322112889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	414,98
		Transf. banc.					
0322112889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	414,98	0,00
		Transf. banc.					
0322112889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	414,98	0,00
		Transf. banc.					
0322112889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	414,98
		Transf. banc.					
0322112889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	414,98	0,00
		Transf. banc.					
0322112899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	476,04
		Déb.Bancário					
0322112899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	476,04	0,00
		Déb.Bancário					
0322112899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	476,04
		Déb.Bancário					
0322112899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	476,04
		Déb.Bancário					
0322112899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	476,04	0,00
		Déb.Bancário					
0322112899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	476,04	0,00
		Déb.Bancário					
0322112899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	476,04	0,00
		Déb.Bancário					
0322112899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	476,04
		Déb.Bancário					
0322112909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000168	86292	0,00	537,97
		Transf. banc.					
0322112909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000168	89301	0,00	537,97
		Transf. banc.					
0322112909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000168	89302	537,97	0,00
		Transf. banc.					
0322112909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000168	89286	0,00	537,97
		Transf. banc.					
0322112909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000168	89287	537,97	0,00
		Transf. banc.					
0322112909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000168	45029	537,97	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000168	89770	0,00	537,97
		Transf. banc.					
0322112909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000168	91708	537,97	0,00
		Transf. banc.					
0322112919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0322112919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0322112919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0322112919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	45029	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0322112929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	780,68
		Déb.Bancário					
0322112929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	780,68
		Déb.Bancário					
0322112929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	780,68	0,00
		Déb.Bancário					
0322112929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	780,68
		Déb.Bancário					
0322112929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	780,68	0,00
		Déb.Bancário					
0322112929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	780,68	0,00
		Déb.Bancário					
0322112929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	780,68
		Déb.Bancário					
0322112929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	780,68	0,00
		Déb.Bancário					
0322112939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	208,70
		Transf. banc.					
0322112939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	208,70	0,00
		Transf. banc.					
0322112939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	208,70
		Transf. banc.					
0322112939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	208,70
		Transf. banc.					
0322112939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	208,70	0,00
		Transf. banc.					
0322112939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45029	208,70	0,00
		Transf. banc.					
0322112939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	208,70	0,00
		Transf. banc.					
0322112939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	208,70
		Transf. banc.					
0322112949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	879,38
		Déb.Bancário					
0322112949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	879,38
		Déb.Bancário					
0322112949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	879,38	0,00
		Déb.Bancário					
0322112949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	879,38
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	879,38	0,00
		Déb.Bancário					
0322112949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	879,38	0,00
		Déb.Bancário					
0322112949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	879,38
		Déb.Bancário					
0322112949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	879,38	0,00
		Déb.Bancário					
0322112959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	91,07
		Déb.Bancário					
0322112959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	91,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322112959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	91,07
		Déb.Bancário					
0322112959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	91,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322112959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	91,07
		Déb.Bancário					
0322112959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	91,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322112959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	91,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322112959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	91,07
		Déb.Bancário					
0322112969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322112969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322112969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322112969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322112969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322112979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.738,60
		Déb.Bancário					
0322112979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.738,60	0,00
		Déb.Bancário					
0322112979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.738,60
		Déb.Bancário					
0322112979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.738,60
		Déb.Bancário					
0322112979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.738,60	0,00
		Déb.Bancário					
0322112979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.738,60	0,00
		Déb.Bancário					
0322112979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.738,60	0,00
		Déb.Bancário					
0322112979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.738,60
		Déb.Bancário					
0322112989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	100,93
		Déb.Bancário					
0322112989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	100,93
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322112989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	100,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322112989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	100,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322112989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	100,93
		Déb.Bancário					
0322112989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	100,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322112989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	100,93
		Déb.Bancário					
0322112989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	100,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322112999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	508,49
		Déb.Bancário					
0322112999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	508,49	0,00
		Déb.Bancário					
0322112999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	508,49
		Déb.Bancário					
0322112999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	508,49
		Déb.Bancário					
0322112999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	508,49	0,00
		Déb.Bancário					
0322112999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	508,49	0,00
		Déb.Bancário					
0322112999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	508,49	0,00
		Déb.Bancário					
0322112999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	508,49
		Déb.Bancário					
0322113009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	37,36
		Déb.Bancário					
0322113009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	37,36
		Déb.Bancário					
0322113009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	37,36	0,00
		Déb.Bancário					
0322113009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	37,36	0,00
		Déb.Bancário					
0322113009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	37,36
		Déb.Bancário					
0322113009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	37,36	0,00
		Déb.Bancário					
0322113009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	37,36
		Déb.Bancário					
0322113009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	37,36	0,00
		Déb.Bancário					
0322113019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	108,42
		Déb.Bancário					
0322113029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	108,42
		Déb.Bancário					
0322113029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	108,42	0,00
		Déb.Bancário					
0322113029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	108,42
		Déb.Bancário					
0322113029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	108,42	0,00
		Déb.Bancário					
0322113029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	108,42	0,00
		Déb.Bancário					
0322113029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	108,42
		Déb.Bancário					
0322113029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	108,42	0,00
		Déb.Bancário					
0322113039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.938,27
		Déb.Bancário					
0322113049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.938,27
		Déb.Bancário					
0322113049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.938,27	0,00
		Déb.Bancário					
0322113049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.938,27
		Déb.Bancário					
0322113049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.938,27	0,00
		Déb.Bancário					
0322113049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.938,27	0,00
		Déb.Bancário					
0322113049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.938,27
		Déb.Bancário					
0322113049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.938,27	0,00
		Déb.Bancário					
0322113059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	6.151,14
		Déb.Bancário					
0322113059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	6.151,14	0,00
		Déb.Bancário					
0322113059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	6.151,14
		Déb.Bancário					
0322113059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	6.151,14	0,00
		Déb.Bancário					
0322113059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	6.151,14
		Déb.Bancário					
0322113059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	6.151,14	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	6.151,14	0,00
0322113059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	6.151,14
0322113069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0322113069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0322113069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0322113069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0322113069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0322113069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0322113069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0322113069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0322113079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	90,47
0322113079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89302	90,47	0,00
0322113079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	90,47
0322113079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	90,47
0322113079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89287	90,47	0,00
0322113079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	45015	90,47	0,00
0322113079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	91708	90,47	0,00
0322113079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	90,47
0322113089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0322113089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0322113089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0322113089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0322113089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0322113089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0322113089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0322113089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0322113099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0322113099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0322113099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0322113099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	149,54
		Déb.Bancário					
0322113119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	149,54	0,00
		Déb.Bancário					
0322113119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	149,54
		Déb.Bancário					
0322113119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	149,54	0,00
		Déb.Bancário					
0322113119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	149,54
		Déb.Bancário					
0322113119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	149,54	0,00
		Déb.Bancário					
0322113119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	149,54	0,00
		Déb.Bancário					
0322113119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	149,54
		Déb.Bancário					
0322113129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	364,15
		Déb.Bancário					
0322113139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	364,15	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	364,15
		Déb.Bancário					
0322113139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	364,15
		Déb.Bancário					
0322113139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	364,15	0,00
		Déb.Bancário					
0322113139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	364,15	0,00
		Déb.Bancário					
0322113139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	364,15	0,00
		Déb.Bancário					
0322113139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	364,15
		Déb.Bancário					
0322113149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	64,89
		Déb.Bancário					
0322113159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	64,89	0,00
		Déb.Bancário					
0322113159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	64,89
		Déb.Bancário					
0322113159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	64,89
		Déb.Bancário					
0322113159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	64,89	0,00
		Déb.Bancário					
0322113159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	64,89	0,00
		Déb.Bancário					
0322113159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	64,89	0,00
		Déb.Bancário					
0322113159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	64,89
		Déb.Bancário					
0322113169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	5.869,37
		Déb.Bancário					
0322113169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	5.869,37
		Déb.Bancário					
0322113169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	5.869,37	0,00
		Déb.Bancário					
0322113169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	5.869,37	0,00
		Déb.Bancário					
0322113169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	5.869,37
		Déb.Bancário					
0322113169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	5.869,37	0,00
		Déb.Bancário					
0322113169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	5.869,37
		Déb.Bancário					
0322113169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	5.869,37	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.444,35
		Déb.Bancário					
0322113189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.444,35
		Déb.Bancário					
0322113189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.444,35	0,00
		Déb.Bancário					
0322113189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.444,35
		Déb.Bancário					
0322113189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.444,35	0,00
		Déb.Bancário					
0322113189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.444,35	0,00
		Déb.Bancário					
0322113189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.444,35
		Déb.Bancário					
0322113189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.444,35	0,00
		Déb.Bancário					
0322113199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	2.131,94
		Déb.Bancário					
0322113199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	2.131,94	0,00
		Déb.Bancário					
0322113199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	2.131,94
		Déb.Bancário					
0322113199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	2.131,94	0,00
		Déb.Bancário					
0322113199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	2.131,94
		Déb.Bancário					
0322113199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	2.131,94	0,00
		Déb.Bancário					
0322113199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	2.131,94	0,00
		Déb.Bancário					
0322113199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	2.131,94
		Déb.Bancário					
0322113209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0322113209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	19,18
		Déb.Bancário					
0322113219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	19,18	0,00
		Déb.Bancário					
0322113219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	19,18
		Déb.Bancário					
0322113219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	19,18
		Déb.Bancário					
0322113219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	19,18	0,00
		Déb.Bancário					
0322113219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	19,18	0,00
		Déb.Bancário					
0322113219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	19,18	0,00
		Déb.Bancário					
0322113219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	19,18
		Déb.Bancário					
0322113229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0322113239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0322113249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
0322113249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
0322113249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
0322113249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
0322113259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
0322113259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
0322113259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
0322113259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
0322113259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
0322113259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
0322113259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
0322113259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
0322113269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0322113269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0322113269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0322113269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0322113269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0322113269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0322113269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0322113269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0322113279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
0322113279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
0322113279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
0322113279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
0322113279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
0322113279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
0322113279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
0322113279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
0322113289	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
0322113289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0322113289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0322113289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0322113299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0322113299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0322113299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0322113299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0322113309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000175	86292	0,00	1.733,46
		Déb. banc.					
0322113319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000175	89302	1.733,46	0,00
		Déb. banc.					
0322113319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000175	89301	0,00	1.733,46
		Déb. banc.					
0322113319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000175	89286	0,00	1.733,46
		Déb. banc.					
0322113319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000175	89287	1.733,46	0,00
		Déb. banc.					
0322113319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000175	45029	1.733,46	0,00
		Déb. banc.					
0322113319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000175	91708	1.733,46	0,00
		Déb. banc.					
0322113319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000175	89770	0,00	1.733,46
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000078	86292	0,00	102,31
		Déb. banc.					
0322113339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	102,31	0,00
		Déb. banc.					
0322113339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	102,31
		Déb. banc.					
0322113339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	102,31
		Déb. banc.					
0322113339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	102,31	0,00
		Déb. banc.					
0322113339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	45029	102,31	0,00
		Déb. banc.					
0322113339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	102,31	0,00
		Déb. banc.					
0322113339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	102,31
		Déb. banc.					
0322113349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.600,79
		Déb. banc.					
0322113359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.600,79	0,00
		Déb. banc.					
0322113359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.600,79
		Déb. banc.					
0322113359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.600,79
		Déb. banc.					
0322113359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.600,79	0,00
		Déb. banc.					
0322113359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.600,79	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.600,79	0,00
		Déb. banc.					
0322113359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.600,79
		Déb. banc.					
0322113369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,43
		Déb.Bancário					
0322113369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,43	0,00
		Déb.Bancário					
0322113379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	434,44
		Déb. banc.					
0322113379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	434,44	0,00
		Déb. banc.					
0322113379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	434,44
		Déb. banc.					
0322113379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	434,44
		Déb. banc.					
0322113379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	434,44	0,00
		Déb. banc.					
0322113379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	434,44	0,00
		Déb. banc.					
0322113379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	434,44	0,00
		Déb. banc.					
0322113379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	434,44
		Déb. banc.					
0322113389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	768,07
		Déb.Bancário					
0322113389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	768,07
		Déb.Bancário					
0322113389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	768,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322113389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	768,07
		Déb.Bancário					
0322113389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	768,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322113389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	768,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322113389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	768,07
		Déb.Bancário					
0322113389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	768,07	0,00
		Déb.Bancário					
0322113399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	39,63
		Déb.Bancário					
0322113399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	39,63	0,00
		Déb.Bancário					
0322113399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	39,63
		Déb.Bancário					
0322113399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	39,63	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	39,63
		Déb.Bancário					
0322113399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	39,63	0,00
		Déb.Bancário					
0322113399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	39,63	0,00
		Déb.Bancário					
0322113399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	39,63
		Déb.Bancário					
0322113409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	74,77
		Déb.Bancário					
0322113409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	74,77
		Déb.Bancário					
0322113409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	74,77	0,00
		Déb.Bancário					
0322113409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	74,77
		Déb.Bancário					
0322113409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	74,77	0,00
		Déb.Bancário					
0322113409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	74,77	0,00
		Déb.Bancário					
0322113409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	74,77
		Déb.Bancário					
0322113409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	74,77	0,00
		Déb.Bancário					
0322113419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.721,03
		Déb.Bancário					
0322113419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.721,03	0,00
		Déb.Bancário					
0322113419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.721,03
		Déb.Bancário					
0322113419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.721,03	0,00
		Déb.Bancário					
0322113419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.721,03
		Déb.Bancário					
0322113419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.721,03	0,00
		Déb.Bancário					
0322113419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.721,03	0,00
		Déb.Bancário					
0322113419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.721,03
		Déb.Bancário					
0322113429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	63,93
		Déb.Bancário					
0322113429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	63,93
		Déb.Bancário					
0322113429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	63,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322113429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	63,93
		Déb.Bancário					
0322113429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	63,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322113429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	63,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322113429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	63,93
		Déb.Bancário					
0322113429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	63,93	0,00
		Déb.Bancário					
0322113439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	1.908,18
		Déb.Bancário					
0322113439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	1.908,18	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	1.908,18
0322113439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	1.908,18	0,00
0322113439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	1.908,18
0322113439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	1.908,18	0,00
0322113439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	1.908,18	0,00
0322113439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	1.908,18
0322113449	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	19,35	0,00
0322113449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	19,35
0322113449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	19,35
0322113449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	19,35	0,00
0322113449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	19,35
0322113449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	19,35
0322113449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	19,35	0,00
0322113449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	19,35	0,00
0322113458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	86292	0,00	7.253,51
0322113458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	89301	0,00	7.253,51
0322113458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	89302	7.253,51	0,00
0322113458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	89286	0,00	7.253,51
0322113458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	89287	7.253,51	0,00
0322113458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	45015	7.253,51	0,00
0322113458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	89770	0,00	7.253,51
0322113458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000552	91708	7.253,51	0,00
0322113468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	19,35
0322113468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	19,35	0,00
0322113468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	19,35
0322113468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	19,35	0,00
0322113468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	19,35
0322113468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	19,35	0,00
0322113468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	19,35	0,00
0322113468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	19,35
0322113478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000211	45015	30,47	0,00
0322113478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000211	45006	0,00	30,47
0322113478	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000211	89771	0,00	30,47
0322113478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000211	91709	30,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000286	45006	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0322113484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000286	45015	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322113484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000286	91709	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0322113484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000286	89771	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0322113490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	86292	0,00	150,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000184	87652	150,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000184	89284	150,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000184	89301	0,00	150,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000184	89299	150,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	89768	150,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000184	89286	0,00	150,00
		liquidação em empenho errado					
0322113490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	89770	0,00	150,00
		liquidação em empenho errado					
0322113499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0322113499	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0322113499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0322113499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0322113499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0322113499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0322113499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0322113499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0322113508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0322113508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0322113508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322113508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0322113508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322113508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322113508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0322113508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322113518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	131,62	0,00
0322113518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	131,62
0322113518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	131,62
0322113518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	131,62	0,00
0322113518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	131,62
0322113518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	131,62
0322113518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	131,62	0,00
0322113518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	131,62	0,00
0322113528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,32
0322113528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,32
0322113528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,32	0,00
0322113528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,32	0,00
0322113528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,32	0,00
0322113528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,32
0322113528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,32	0,00
0322113537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	136,53	0,00
0322113537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	136,53
0322113537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	136,53
0322113537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	136,53	0,00
0322113537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	136,53
0322113537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	136,53
0322113537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	136,53	0,00
0322113537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	136,53	0,00
0322113547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,33
0322113547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,33
0322113547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,33	0,00
0322113547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,33
0322113547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,33	0,00
0322113547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,33	0,00
0322113547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,33
0322113547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,33	0,00
0322113557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	194,41	0,00
0322113557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	194,41
0322113557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	194,41
0322113557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	194,41	0,00
0322113557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	194,41
0322113557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	194,41
0322113557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	194,41	0,00
0322113557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	194,41	0,00
0322113567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,47
0322113567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,47
0322113567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,47	0,00
0322113567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,47
0322113567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,47	0,00
0322113567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,47	0,00
0322113567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,47
0322113567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,47	0,00
0322113576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	344,63	0,00
0322113576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	344,63
0322113576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	344,63
0322113576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	344,63	0,00
0322113576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	344,63
0322113576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	344,63
0322113576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	344,63	0,00
0322113576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	344,63	0,00
0322113586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 030716	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,83
0322113586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 030716	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,83
0322113586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 030716	Retencao	2024/000908	89302	0,83	0,00
0322113586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 030716	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,83
0322113586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 030716	Retencao	2024/000908	89287	0,83	0,00
0322113586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 030716	Retencao	2024/000908	45006	0,83	0,00
0322113586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 030716	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,83
0322113586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 030716	Retencao	2024/000908	89771	0,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	898,63	0,00
0322113595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	898,63
0322113595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	898,63
0322113595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	898,63	0,00
0322113595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	898,63
0322113595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	898,63
0322113595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	898,63	0,00
0322113595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	898,63	0,00
0322113605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,16
0322113605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,16
0322113605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,16	0,00
0322113605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,16
0322113605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,16	0,00
0322113605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,16	0,00
0322113605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,16
0322113605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,16	0,00
0322113614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	536,55	0,00
0322113614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	536,55
0322113614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	536,55
0322113614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	536,55	0,00
0322113614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	536,55
0322113614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	536,55
0322113614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	536,55	0,00
0322113614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	536,55	0,00
0322113624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,29
0322113624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,29
0322113624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,29	0,00
0322113624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,29
0322113624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,29	0,00
0322113624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,29	0,00
0322113624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,29
0322113624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,29	0,00
0322113633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.324,08	0,00
0322113633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.324,08
0322113633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.324,08
0322113633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.324,08	0,00
0322113633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.324,08
0322113633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.324,08
0322113633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.324,08	0,00
0322113633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.324,08	0,00
0322113643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,18
0322113643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,18
0322113643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,18	0,00
0322113643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,18
0322113643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,18	0,00
0322113643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,18	0,00
0322113643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,18
0322113643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,18	0,00
0322113652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	621,25	0,00
0322113652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	621,25
0322113652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	621,25
0322113652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	621,25	0,00
0322113652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	621,25
0322113652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	621,25
0322113652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	621,25	0,00
0322113652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	621,25	0,00
0322113662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,49
0322113662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,49
0322113662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,49	0,00
0322113662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,49	0,00
0322113662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,49	0,00
0322113662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,49
0322113662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,49	0,00
0322113672	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001003	86292	40,00	0,00
0322113672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001003	87546	0,00	40,00
0322113672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001003	89284	0,00	40,00
0322113672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001003	89301	40,00	0,00
0322113672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001003	89299	0,00	40,00
0322113672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001003	89768	0,00	40,00
0322113672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001003	89286	40,00	0,00
0322113672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001003	89770	40,00	0,00
0322113681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001004	87652	0,00	303,84
0322113681	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001004	86292	303,84	0,00
0322113681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001004	89284	0,00	303,84
0322113681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001004	89299	0,00	303,84
0322113681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001004	89301	303,84	0,00
0322113681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001004	89768	0,00	303,84
0322113681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001004	89286	303,84	0,00
0322113681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001004	89770	303,84	0,00
0322113690	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001005	86292	16.087,38	0,00
0322113690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001005	87652	0,00	16.087,38
0322113690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001005	89284	0,00	16.087,38
0322113690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001005	89301	16.087,38	0,00
0322113690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001005	89299	0,00	16.087,38
0322113690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001005	89768	0,00	16.087,38
0322113690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001005	89286	16.087,38	0,00
0322113690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001005	89770	16.087,38	0,00
0322113700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001005	86292	0,00	193,04
0322113700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001005	89301	0,00	193,04
0322113700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001005	89302	193,04	0,00
0322113700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001005	89286	0,00	193,04
0322113700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001005	89287	193,04	0,00
0322113700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001005	45006	193,04	0,00
0322113700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001005	89770	0,00	193,04
0322113700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001005	89771	193,04	0,00
0322113745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	127.864,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127.864,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127.864,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127.864,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127.864,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	127.864,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322113752	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25.572,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113752	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25.572,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113752	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25.572,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25.572,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25.572,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113752	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	25.572,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322113759	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322113766	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322113773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.836,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.836,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.836,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.836,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.836,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113773	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.836,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322113955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000296	89278	0,00	90.083,51
0322113955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000296	89245	0,00	90.083,51
0322113955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000296	89284	90.083,51	0,00
0322113955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000296	89299	90.083,51	0,00
0322113955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000296	89766	0,00	90.083,51
0322113955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000296	89768	90.083,51	0,00
0322113962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000297	89284	4.159,49	0,00
0322113962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000297	89245	0,00	4.159,49
0322113962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000297	89278	0,00	4.159,49
0322113962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000297	89299	4.159,49	0,00
0322113962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000297	89768	4.159,49	0,00
0322113962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000297	89766	0,00	4.159,49
0322114050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001018	89278	0,00	5.000,00
0322114050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001018	89245	0,00	5.000,00
0322114050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001018	89284	5.000,00	0,00
0322114050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001018	89299	5.000,00	0,00
0322114050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001018	89768	5.000,00	0,00
0322114050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001018	89766	0,00	5.000,00
0322114066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001019	89284	1.000,00	0,00
0322114066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001019	89245	0,00	1.000,00
0322114066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001019	89278	0,00	1.000,00
0322114066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001019	89299	1.000,00	0,00
0322114066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001019	89766	0,00	1.000,00
0322114066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001019	89768	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322114073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000298	89278	0,00	1.000,00
0322114073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000298	89245	0,00	1.000,00
0322114073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000298	89284	1.000,00	0,00
0322114073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000298	89299	1.000,00	0,00
0322114073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000298	89768	1.000,00	0,00
0322114073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000298	89766	0,00	1.000,00
0322114197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,00
0322114197	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,00	0,00
0322114197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,00
0322114197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,00
0322114197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,00	0,00
0322114197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,00
0322114197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,00	0,00
0322114197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,00	0,00
0322114206	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0322114206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0322114206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0322114206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0322114206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0322114206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0322114206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0322114206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0322114215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0322114215	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0322114215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0322114215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0322114215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0322114215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0322114215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0322114215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0322114239	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0322114239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0322114239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0322114239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0322114239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0322114239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0322114239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0322114239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0322114248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0322114248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0322114248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0322114248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0322114248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0322114248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0322114248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0322114248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0322114268	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0322114268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0322114268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322114268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
0322114268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
0322114268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
0322114268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
0322114268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
0322114278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
0322114278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
0322114278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
0322114278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
0322114278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
0322114278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
0322114278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
0322114278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
0322114319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
0322114319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
0322114319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
0322114319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
0322114319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
0322114319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
0322114319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
0322114319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
0322134514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0322134514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0322134514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0322134514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000029	89287	0,00	5.602,10
0322134514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000029	45029	0,00	5.602,10
0322134514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000029	91708	0,00	5.602,10
0322134521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
0322134521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
0322134521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
0322134521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
0322134521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
0322134521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.466.437,78	2.466.437,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323113710	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	95,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323113710	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	95,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323122360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0323122360	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0323122384	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.567,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323122384	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.567,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.712,63	1.712,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324113713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324113713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325113716	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113716	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113719	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113719	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113722	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	218,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	218,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0325113729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113729	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0325113736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113736	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0325113789	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao 2024/000883		86292	2.500,00	0,00
0325113789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000883		87669	0,00	2.500,00
0325113789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000883		89284	0,00	2.500,00
0325113789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000883		89301	2.500,00	0,00
0325113789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000883		89299	0,00	2.500,00
0325113789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000883		89768	0,00	2.500,00
0325113789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000883		89286	2.500,00	0,00
0325113789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000883		89770	2.500,00	0,00
0325113798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2024 - Dispensa por Limite					
0325113798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325113798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2024 - Dispensa por Limite					
0325113798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2024 - Dispensa por Limite					
0325113803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0325113803	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0325113803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0325113803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0325113803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0325113803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0325113803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0325113803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0325113812	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0325113812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0325113812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0325113812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0325113812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0325113812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0325113812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0325113812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0325113821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	15.488,50
0325113821	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	15.488,50	0,00
0325113821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	15.488,50
0325113821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	15.488,50
0325113821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	15.488,50	0,00
0325113821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	15.488,50
0325113821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	15.488,50	0,00
0325113821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	15.488,50	0,00
0325113831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	743,45
0325113831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	743,45
0325113831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	743,45	0,00
0325113831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	743,45
0325113831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	743,45	0,00
0325113831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	743,45	0,00
0325113831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	743,45
0325113831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	743,45	0,00
0325113840	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	309,77
0325113840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	309,77	0,00
0325113840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	309,77
0325113840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	309,77	0,00
0325113840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	309,77
0325113840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	309,77	0,00
0325113840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	309,77	0,00
0325113840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	309,77
0325113851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.669,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.669,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.669,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.669,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113856	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0325113856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0325113856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0325113856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0325113856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0325113856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0325113856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0325113856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325113865	90313	ISS	Integração		88724	148,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0325113865	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	148,68
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0325113868	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113868	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0325113875	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113875	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0325113882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	845,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	845,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	845,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	845,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000215		87699	0,00	15.504,90
0325113897	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/000215		86292	15.504,90	0,00
0325113897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000215		89284	0,00	15.504,90
0325113897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000215		89299	0,00	15.504,90
0325113897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000215		89301	15.504,90	0,00
0325113897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000215		89768	0,00	15.504,90
0325113897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000215		89286	15.504,90	0,00
0325113897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000215		89770	15.504,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325113907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	744,24
0325113907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	744,24
0325113907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	744,24	0,00
0325113907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	744,24
0325113907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	744,24	0,00
0325113907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	744,24	0,00
0325113907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	744,24
0325113907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	744,24	0,00
0325113916	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	310,10
0325113916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	310,10	0,00
0325113916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	310,10
0325113916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	310,10	0,00
0325113916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	310,10
0325113916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	310,10	0,00
0325113916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	310,10	0,00
0325113916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	310,10
0325113927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325113932	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000970	86292	180,95	0,00
0325113932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000970	87537	0,00	180,95
0325113932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000970	89284	0,00	180,95
0325113932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000970	89301	180,95	0,00
0325113932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000970	89299	0,00	180,95
0325113932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000970	89768	0,00	180,95
0325113932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000970	89286	180,95	0,00
0325113932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000970	89770	180,95	0,00
0325113941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325113941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325113941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325113941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325113946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001000	87551	0,00	220,00
0325113946	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/001000	86292	220,00	0,00
0325113946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001000	89284	0,00	220,00
0325113946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001000	89299	0,00	220,00
0325113946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001000	89301	220,00	0,00
0325113946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001000	89768	0,00	220,00
0325113946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001000	89286	220,00	0,00
0325113946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001000	89770	220,00	0,00
0325113969	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	52,06	0,00
0325113969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	52,06
0325113969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	52,06
0325113969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	52,06	0,00
0325113969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	52,06
0325113969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	52,06
0325113969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	52,06	0,00
0325113969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	52,06	0,00
0325113978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0325113978	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0325113978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0325113978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325113978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0325113978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0325113978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0325113978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0325113987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0325113987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0325113987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0325113987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0325113987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0325113987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0325113987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0325113987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0325113996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0325113996	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0325113996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0325113996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0325113996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0325113996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0325113996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0325113996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0325114005	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0325114005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0325114005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0325114005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0325114005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0325114005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0325114005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0325114005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0325114014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0325114014	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0325114014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0325114014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0325114014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0325114014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0325114014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0325114014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0325114023	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0325114023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0325114023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0325114023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0325114023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0325114023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0325114023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0325114023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0325114032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0325114032	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0325114032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0325114032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0325114032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0325114032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0325114032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0325114032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0325114041	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
0325114041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87656	0,00	35,50
0325114041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
0325114041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
0325114041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
0325114041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
0325114041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
0325114041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0325114057	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0325114057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0325114057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0325114057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0325114057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0325114057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0325114057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0325114080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001020	89284	1.220,00	0,00
0325114080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001020	89245	0,00	1.220,00
0325114080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001020	89245	1.220,00	0,00
0325114080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001020	89281	0,00	1.220,00
0325114080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001020	89278	0,00	1.220,00
0325114080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001020	89278	1.220,00	0,00
0325114080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001020	89299	1.220,00	0,00
0325114080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001020	89768	1.220,00	0,00
0325114080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001020	89766	0,00	1.220,00
0325114080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001020	89295	0,00	1.220,00
0325114092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001021	89278	0,00	267,00
0325114092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001021	89278	267,00	0,00
0325114092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001021	89281	0,00	267,00
0325114092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001021	89245	267,00	0,00
0325114092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001021	89245	0,00	267,00
0325114092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001021	89284	267,00	0,00
0325114092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001021	89299	267,00	0,00
0325114092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001021	89766	0,00	267,00
0325114092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001021	89768	267,00	0,00
0325114092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001021	89295	0,00	267,00
0325114104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001022	89284	845,50	0,00
0325114104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001022	89245	845,50	0,00
0325114104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001022	89245	0,00	845,50
0325114104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001022	89281	0,00	845,50
0325114104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001022	89278	0,00	845,50
0325114104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001022	89278	845,50	0,00
0325114104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001022	89299	845,50	0,00
0325114104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001022	89768	845,50	0,00
0325114104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001022	89766	0,00	845,50
0325114104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001022	89295	0,00	845,50
0325114116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001023	89278	0,00	1.215,00
0325114116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001023	89278	1.215,00	0,00
0325114116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001023	89281	0,00	1.215,00
0325114116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001023	89245	1.215,00	0,00
0325114116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001023	89245	0,00	1.215,00
0325114116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001023	89284	1.215,00	0,00
0325114116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001023	89299	1.215,00	0,00
0325114116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001023	89766	0,00	1.215,00
0325114116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001023	89768	1.215,00	0,00
0325114116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001023	89295	0,00	1.215,00
0325114128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001024	89284	690,00	0,00
0325114128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001024	89245	690,00	0,00
0325114128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001024	89245	0,00	690,00
0325114128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001024	89281	0,00	690,00
0325114128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001024	89278	0,00	690,00
0325114128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001024	89278	690,00	0,00
0325114128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001024	89299	690,00	0,00
0325114128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001024	89768	690,00	0,00
0325114128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001024	89766	0,00	690,00
0325114128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001024	89295	0,00	690,00
0325114140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001025	89278	0,00	390,00
0325114140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001025	89278	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001025	89281	0,00	390,00
0325114140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001025	89245	390,00	0,00
0325114140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001025	89245	0,00	390,00
0325114140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001025	89284	390,00	0,00
0325114140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001025	89299	390,00	0,00
0325114140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001025	89766	0,00	390,00
0325114140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001025	89768	390,00	0,00
0325114140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001025	89295	0,00	390,00
0325114152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001026	89284	10.669,56	0,00
0325114152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001026	89245	10.669,56	0,00
0325114152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001026	89245	0,00	10.669,56
0325114152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001026	89281	0,00	10.669,56
0325114152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001026	89278	0,00	10.669,56
0325114152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001026	89278	10.669,56	0,00
0325114152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001026	89299	10.669,56	0,00
0325114152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001026	89768	10.669,56	0,00
0325114152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001026	89766	0,00	10.669,56
0325114152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001026	89295	0,00	10.669,56
0325114164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.027,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.027,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.027,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.027,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.027,00	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114164	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.027,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Prog.Assit.Farmac.e Insumos, parc.Unica/24, cfe.extrato.					
0325114171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.823,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.823,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.823,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.823,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001027	89278	0,00	6.720,00
0325114176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001027	89245	0,00	6.720,00
0325114176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001027	89284	6.720,00	0,00
0325114176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001027	89299	6.720,00	0,00
0325114176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001027	89766	0,00	6.720,00
0325114176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001027	89768	6.720,00	0,00
0325114183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001028	89284	104,55	0,00
0325114183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001028	89245	0,00	104,55
0325114183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001028	89278	0,00	104,55
0325114183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001028	89299	104,55	0,00
0325114183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001028	89768	104,55	0,00
0325114183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001028	89766	0,00	104,55
0325114190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001029	89278	0,00	12.000,00
0325114190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001029	89245	0,00	12.000,00
0325114190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001029	89284	12.000,00	0,00
0325114190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001029	89299	12.000,00	0,00
0325114190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001029	89766	0,00	12.000,00
0325114190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001029	89768	12.000,00	0,00
0325114224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000299	89245	0,00	282,40
0325114303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000299	89278	0,00	282,40
0325114303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000299	89284	282,40	0,00
0325114303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000299	89299	282,40	0,00
0325114303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000299	89768	282,40	0,00
0325114303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000299	89766	0,00	282,40
0325114310	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/001029	86292	12.000,00	0,00
0325114310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001029	88710	0,00	12.000,00
0325114310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001029	89284	0,00	12.000,00
0325114310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001029	89299	0,00	12.000,00
0325114310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001029	89301	12.000,00	0,00
0325114310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001029	89768	0,00	12.000,00
0325114310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001029	89286	12.000,00	0,00
0325114310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001029	89770	12.000,00	0,00
0325114329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000300	89284	313,15	0,00
0325114329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000300	89278	0,00	313,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000300	89245	0,00	313,15
0325114329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000300	89299	313,15	0,00
0325114329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000300	89768	313,15	0,00
0325114329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000300	89766	0,00	313,15
0325114336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	265,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	265,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	265,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	265,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.137,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.137,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.137,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.137,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000180	87546	0,00	4.274,03
0325114351	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000180	86292	4.274,03	0,00
0325114351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000180	89284	0,00	4.274,03
0325114351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000180	89299	0,00	4.274,03
0325114351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000180	89301	4.274,03	0,00
0325114351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000180	89768	0,00	4.274,03
0325114351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000180	89286	4.274,03	0,00
0325114351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000180	89770	4.274,03	0,00
0325114361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000180	86292	0,00	51,29
0325114361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000180	89301	0,00	51,29
0325114361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000180	89302	51,29	0,00
0325114361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000180	89286	0,00	51,29
0325114361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000180	89287	51,29	0,00
0325114361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000180	45006	51,29	0,00
0325114361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000180	89770	0,00	51,29
0325114361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000180	89771	51,29	0,00
0325114370	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000181	86292	474,80	0,00
0325114370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000181	87652	0,00	474,80
0325114370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000181	89284	0,00	474,80
0325114370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	89301	474,80	0,00
0325114370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000181	89299	0,00	474,80
0325114370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000181	89768	0,00	474,80
0325114370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000181	89286	474,80	0,00
0325114370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000181	89770	474,80	0,00
0325114380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000181	86292	0,00	22,79
0325114380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000181	89301	0,00	22,79
0325114380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000181	89302	22,79	0,00
0325114380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000181	89286	0,00	22,79
0325114380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000181	89287	22,79	0,00
0325114380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000181	45006	22,79	0,00
0325114380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000181	89770	0,00	22,79
0325114380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000181	89771	22,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	135,71	0,00
0325114390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	135,71
0325114390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	135,71
0325114390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	135,71	0,00
0325114390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	135,71
0325114390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	135,71
0325114390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	135,71	0,00
0325114390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	135,71	0,00
0325114400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,33
0325114400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,33
0325114400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,33	0,00
0325114400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,33
0325114400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,33	0,00
0325114400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,33	0,00
0325114400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,33
0325114400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,33	0,00
0325114409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	121,26	0,00
0325114409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	121,26
0325114409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	121,26
0325114409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	121,26	0,00
0325114409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	121,26
0325114409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	121,26
0325114409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	121,26	0,00
0325114409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	121,26	0,00
0325114419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0325114419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0325114419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0325114419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0325114419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0325114419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0325114419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0325114419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00
0325114428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	156,66	0,00
0325114428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	156,66
0325114428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	156,66
0325114428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	156,66	0,00
0325114428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	156,66
0325114428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	156,66
0325114428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	156,66	0,00
0325114428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	156,66	0,00
0325114438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,38
0325114438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,38
0325114438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,38	0,00
0325114438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,38
0325114438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,38	0,00
0325114438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,38	0,00
0325114438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,38
0325114438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,38	0,00
0325114447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	130,70	0,00
0325114447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	130,70
0325114447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	130,70
0325114447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	130,70	0,00
0325114447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	130,70
0325114447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	130,70
0325114447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	130,70	0,00
0325114447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	130,70	0,00
0325114457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,31
0325114457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,31
0325114457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,31	0,00
0325114457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,31	0,00
0325114457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,31	0,00
0325114457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,31
0325114457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,31	0,00
0325114467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000301	89284	206,46	0,00
0325114467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000301	89281	0,00	206,46
0325114467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000301	89278	0,00	206,46
0325114467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000301	89278	206,46	0,00
0325114467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000301	89245	206,46	0,00
0325114467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000301	89245	0,00	206,46
0325114467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000301	89299	206,46	0,00
0325114467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000301	89768	206,46	0,00
0325114467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000301	89766	0,00	206,46
0325114467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000301	89295	0,00	206,46
0325114479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000302	89245	28,16	0,00
0325114479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000302	89245	0,00	28,16
0325114479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000302	89278	0,00	28,16
0325114479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000302	89278	28,16	0,00
0325114479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000302	89281	0,00	28,16
0325114479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000302	89284	28,16	0,00
0325114479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000302	89299	28,16	0,00
0325114479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000302	89766	0,00	28,16
0325114479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000302	89768	28,16	0,00
0325114479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000302	89295	0,00	28,16
0325114491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000303	89284	156,56	0,00
0325114491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000303	89281	0,00	156,56
0325114491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000303	89278	0,00	156,56
0325114491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000303	89278	156,56	0,00
0325114491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000303	89245	156,56	0,00
0325114491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000303	89245	0,00	156,56
0325114491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000303	89299	156,56	0,00
0325114491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000303	89768	156,56	0,00
0325114491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000303	89766	0,00	156,56
0325114491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000303	89295	0,00	156,56
0325114503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000304	89245	157,73	0,00
0325114503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000304	89245	0,00	157,73
0325114503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000304	89278	0,00	157,73
0325114503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000304	89278	157,73	0,00
0325114503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000304	89281	0,00	157,73
0325114503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000304	89284	157,73	0,00
0325114503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000304	89299	157,73	0,00
0325114503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000304	89766	0,00	157,73
0325114503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000304	89768	157,73	0,00
0325114503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000304	89295	0,00	157,73
0325114515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000305	89284	28,16	0,00
0325114515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000305	89281	0,00	28,16
0325114515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000305	89278	0,00	28,16
0325114515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000305	89278	28,16	0,00
0325114515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000305	89245	28,16	0,00
0325114515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000305	89245	0,00	28,16
0325114515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000305	89299	28,16	0,00
0325114515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000305	89768	28,16	0,00
0325114515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000305	89766	0,00	28,16
0325114515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000305	89295	0,00	28,16
0325114527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.499,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2024 - Dispensa por Limite					
0325114527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.499,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2024 - Dispensa por Limite					
0325114527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.499,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.499,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2024 - Dispensa por Limite					
0325114532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000306	89281	0,00	149,12
0325114532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000306	89278	0,00	149,12
0325114532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000306	89278	149,12	0,00
0325114532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000306	89245	149,12	0,00
0325114532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000306	89245	0,00	149,12
0325114532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000306	89284	149,12	0,00
0325114532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000306	89299	149,12	0,00
0325114532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000306	89766	0,00	149,12
0325114532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000306	89768	149,12	0,00
0325114532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000306	89295	0,00	149,12
0325114544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001030	89284	2.823,73	0,00
0325114544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001030	89245	2.823,73	0,00
0325114544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001030	89245	0,00	2.823,73
0325114544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001030	89281	0,00	2.823,73
0325114544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001030	89278	0,00	2.823,73
0325114544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001030	89278	2.823,73	0,00
0325114544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001030	89299	2.823,73	0,00
0325114544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001030	89768	2.823,73	0,00
0325114544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001030	89766	0,00	2.823,73
0325114544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001030	89295	0,00	2.823,73
0325114556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001031	89278	0,00	265,08
0325114556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001031	89278	265,08	0,00
0325114556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001031	89281	0,00	265,08
0325114556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001031	89245	265,08	0,00
0325114556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001031	89245	0,00	265,08
0325114556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001031	89284	265,08	0,00
0325114556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001031	89299	265,08	0,00
0325114556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001031	89766	0,00	265,08
0325114556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001031	89768	265,08	0,00
0325114556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001031	89295	0,00	265,08
0325114568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001032	89284	1.137,01	0,00
0325114568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001032	89245	1.137,01	0,00
0325114568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001032	89245	0,00	1.137,01
0325114568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001032	89281	0,00	1.137,01
0325114568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001032	89278	1.137,01	0,00
0325114568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001032	89278	0,00	1.137,01
0325114568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001032	89299	1.137,01	0,00
0325114568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001032	89768	1.137,01	0,00
0325114568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001032	89766	0,00	1.137,01
0325114568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001032	89295	0,00	1.137,01
0325114580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001033	89278	0,00	1.093,63
0325114580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001033	89278	1.093,63	0,00
0325114580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001033	89281	0,00	1.093,63
0325114580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001033	89245	1.093,63	0,00
0325114580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001033	89245	0,00	1.093,63
0325114580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001033	89284	1.093,63	0,00
0325114580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001033	89299	1.093,63	0,00
0325114580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001033	89766	0,00	1.093,63
0325114580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001033	89768	1.093,63	0,00
0325114580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001033	89295	0,00	1.093,63
0325114592	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001008	86292	18.700,00	0,00
0325114592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001008	87699	0,00	18.700,00
0325114592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001008	89284	0,00	18.700,00
0325114592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001008	89299	0,00	18.700,00
0325114592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001008	89301	18.700,00	0,00
0325114592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001008	89768	0,00	18.700,00
0325114592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001008	89286	18.700,00	0,00
0325114592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001008	89770	18.700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114602	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001008	86292	0,00	935,00
0325114602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001008	89301	0,00	935,00
0325114602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001008	89302	935,00	0,00
0325114602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001008	89286	0,00	935,00
0325114602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001008	89287	935,00	0,00
0325114602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001008	45003	935,00	0,00
0325114602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001008	89770	0,00	935,00
0325114602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001008	89771	935,00	0,00
0325114612	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000869	86292	890,10	0,00
0325114612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000869	87546	0,00	890,10
0325114612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000869	89284	0,00	890,10
0325114612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000869	89301	890,10	0,00
0325114612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000869	89299	0,00	890,10
0325114612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000869	89768	0,00	890,10
0325114612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000869	89286	890,10	0,00
0325114612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000869	89770	890,10	0,00
0325114621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0325114621	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0325114621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0325114621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0325114621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0325114621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0325114621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0325114621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0325114630	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	611,06	0,00
0325114630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	611,06
0325114630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	611,06
0325114630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	611,06	0,00
0325114630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	611,06
0325114630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	611,06
0325114630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	611,06	0,00
0325114630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	611,06	0,00
0325114640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,47
0325114640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,47
0325114640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,47	0,00
0325114640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,47
0325114640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,47	0,00
0325114640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,47	0,00
0325114640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,47
0325114640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,47	0,00
0325114649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	281,09	0,00
0325114649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	281,09
0325114649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	281,09
0325114649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	281,09	0,00
0325114649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	281,09
0325114649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	281,09
0325114649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	281,09	0,00
0325114649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	281,09	0,00
0325114659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,67
0325114659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,67
0325114659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,67	0,00
0325114659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,67
0325114659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,67	0,00
0325114659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,67	0,00
0325114659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,67
0325114659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,67	0,00
0325114668	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	948,17	0,00
0325114668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	948,17
0325114668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	948,17
0325114668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	948,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	948,17
0325114668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	948,17
0325114668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	948,17	0,00
0325114668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	948,17	0,00
0325114678	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,28
0325114678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,28
0325114678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2,28	0,00
0325114678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,28
0325114678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2,28	0,00
0325114678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	2,28	0,00
0325114678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,28
0325114678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2,28	0,00
0325114687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.740,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.740,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.740,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.740,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114692	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	488,89	0,00
0325114692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	488,89
0325114692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	488,89
0325114692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	488,89	0,00
0325114692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	488,89
0325114692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	488,89
0325114692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	488,89	0,00
0325114692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	488,89	0,00
0325114702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,17
0325114702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,17
0325114702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,17	0,00
0325114702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,17
0325114702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,17	0,00
0325114702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,17	0,00
0325114702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,17
0325114702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,17	0,00
0325114711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	391,11	0,00
0325114711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	391,11
0325114711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	391,11
0325114711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	391,11	0,00
0325114711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	391,11
0325114711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	391,11
0325114711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	391,11	0,00
0325114711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	391,11	0,00
0325114721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,94
0325114721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,94
0325114721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,94	0,00
0325114721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,94
0325114721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,94	0,00
0325114721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,94	0,00
0325114721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,94
0325114721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,94	0,00
0325114730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.602,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.602,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.602,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.602,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	184,50	0,00
0325114735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	184,50
0325114735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	184,50
0325114735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	184,50	0,00
0325114735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	184,50
0325114735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	184,50
0325114735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	184,50	0,00
0325114735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	184,50	0,00
0325114745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,44
0325114745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,44
0325114745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,44	0,00
0325114745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,44
0325114745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,44	0,00
0325114745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,44	0,00
0325114745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,44
0325114745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,44	0,00
0325114754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	242,04	0,00
0325114754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	242,04
0325114754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	242,04
0325114754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	242,04	0,00
0325114754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	242,04
0325114754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	242,04
0325114754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	242,04	0,00
0325114754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	242,04	0,00
0325114764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,58
0325114764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,58
0325114764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,58	0,00
0325114764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,58
0325114764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,58	0,00
0325114764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,58	0,00
0325114764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,58
0325114764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,58	0,00
0325114773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	372,64	0,00
0325114773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	372,64
0325114773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	372,64
0325114773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	372,64	0,00
0325114773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	372,64
0325114773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	372,64
0325114773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	372,64	0,00
0325114773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	372,64	0,00
0325114783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,89
0325114783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,89
0325114783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,89	0,00
0325114783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,89
0325114783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,89	0,00
0325114783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,89	0,00
0325114783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,89
0325114783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,89	0,00
0325114792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	42,37	0,00
0325114792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	42,37
0325114792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	42,37
0325114792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	42,37	0,00
0325114792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	42,37
0325114792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	42,37
0325114792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	42,37	0,00
0325114792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	42,37	0,00
0325114802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,10
0325114802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,10
0325114802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,10	0,00
0325114802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,10	0,00
0325114802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,10	0,00
0325114802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,10
0325114802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,10	0,00
0325114811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	428,15	0,00
0325114816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	428,15
0325114816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	428,15
0325114816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	428,15	0,00
0325114816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	428,15
0325114816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	428,15
0325114816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	428,15	0,00
0325114816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	428,15	0,00
0325114826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,03
0325114826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,03
0325114826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,03	0,00
0325114826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,03
0325114826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,03	0,00
0325114826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,03	0,00
0325114826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,03
0325114826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,03	0,00
0325114835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	330,64	0,00
0325114835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	330,64
0325114835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	330,64
0325114835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	330,64	0,00
0325114835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	330,64
0325114835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	330,64
0325114835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	330,64	0,00
0325114835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	330,64	0,00
0325114845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,79
0325114845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,79
0325114845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,79	0,00
0325114845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,79
0325114845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,79	0,00
0325114845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,79	0,00
0325114845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,79
0325114845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,79	0,00
0325114854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	249,94	0,00
0325114854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	249,94
0325114854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	249,94
0325114854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	249,94	0,00
0325114854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	249,94
0325114854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	249,94
0325114854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	249,94	0,00
0325114854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	249,94	0,00
0325114864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,60
0325114864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,60
0325114864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,60	0,00
0325114864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,60
0325114864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,60	0,00
0325114864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,60	0,00
0325114864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,60
0325114864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001034	89284	1.499,00	0,00
0325114873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001034	89278	1.499,00	0,00
0325114873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001034	89278	0,00	1.499,00
0325114873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001034	89281	0,00	1.499,00
0325114873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001034	89245	1.499,00	0,00
0325114873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001034	89245	0,00	1.499,00
0325114873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001034	89299	1.499,00	0,00
0325114873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001034	89768	1.499,00	0,00
0325114873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001034	89766	0,00	1.499,00
0325114873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001034	89295	0,00	1.499,00
0325114885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001035	89245	1.740,37	0,00
0325114885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001035	89245	0,00	1.740,37
0325114885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001035	89281	0,00	1.740,37
0325114885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001035	89278	0,00	1.740,37
0325114885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001035	89278	1.740,37	0,00
0325114885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001035	89284	1.740,37	0,00
0325114885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001035	89299	1.740,37	0,00
0325114885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001035	89766	0,00	1.740,37
0325114885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001035	89768	1.740,37	0,00
0325114885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001035	89295	0,00	1.740,37
0325114897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001036	89284	1.602,92	0,00
0325114897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001036	89278	0,00	1.602,92
0325114897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001036	89278	1.602,92	0,00
0325114897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001036	89281	0,00	1.602,92
0325114897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001036	89245	1.602,92	0,00
0325114897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001036	89245	0,00	1.602,92
0325114897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001036	89299	1.602,92	0,00
0325114897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001036	89768	1.602,92	0,00
0325114897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001036	89766	0,00	1.602,92
0325114897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001036	89295	0,00	1.602,92
0325114909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001037	89245	18,73	0,00
0325114909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001037	89245	0,00	18,73
0325114909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001037	89281	0,00	18,73
0325114909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001037	89278	0,00	18,73
0325114909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001037	89278	18,73	0,00
0325114909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001037	89284	18,73	0,00
0325114909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001037	89299	18,73	0,00
0325114909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001037	89766	0,00	18,73
0325114909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001037	89768	18,73	0,00
0325114909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001037	89295	0,00	18,73
0325114921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	371,58	0,00
0325114921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	371,58
0325114921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	371,58
0325114921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	371,58
0325114921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	371,58	0,00
0325114921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	371,58
0325114921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	371,58	0,00
0325114921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	371,58	0,00
0325114931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,89
0325114931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,89
0325114931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,89	0,00
0325114931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,89
0325114931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,89	0,00
0325114931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,89	0,00
0325114931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,89
0325114931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,89	0,00
0325114940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325114940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.273,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.273,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.273,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.273,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0325114950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	248,49	0,00
0325114950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	248,49
0325114950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	248,49
0325114950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	248,49	0,00
0325114950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	248,49
0325114950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	248,49
0325114950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	248,49	0,00
0325114950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	248,49	0,00
0325114960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,60
0325114960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,60
0325114960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,60	0,00
0325114960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,60
0325114960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,60	0,00
0325114960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,60	0,00
0325114960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,60
0325114960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,60	0,00
0325114969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	257,86	0,00
0325114969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	257,86
0325114969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	257,86
0325114969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	257,86	0,00
0325114969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	257,86
0325114969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	257,86
0325114969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	257,86	0,00
0325114969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	257,86	0,00
0325114979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,62
0325114979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,62
0325114979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,62	0,00
0325114979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,62
0325114979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,62	0,00
0325114979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,62	0,00
0325114979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,62
0325114979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,62	0,00
0325114988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	304,38	0,00
0325114988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	304,38
0325114988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	304,38
0325114988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	304,38	0,00
0325114988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	304,38
0325114988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	304,38
0325114988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	304,38	0,00
0325114988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	304,38	0,00
0325114998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,73
0325114998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,73
0325114998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	0,73	0,00
0325114998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,73
0325114998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	0,73	0,00
0325114998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	0,73	0,00
0325114998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,73
0325114998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	0,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325115008	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,55	0,00
0325115008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,55
0325115008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,55
0325115008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,55	0,00
0325115008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,55
0325115008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,55
0325115008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,55	0,00
0325115008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,55	0,00
0325115017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,55
		Déb. banc.					
0325115017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,55
		Déb. banc.					
0325115017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,55	0,00
		Déb. banc.					
0325115017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,55
		Déb. banc.					
0325115017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,55	0,00
		Déb. banc.					
0325115017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,55	0,00
		Déb. banc.					
0325115017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,55
		Déb. banc.					
0325115017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,55	0,00
		Déb. banc.					
0325115027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001038	89284	179,52	0,00
0325115027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001038	89278	179,52	0,00
0325115027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001038	89278	0,00	179,52
0325115027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001038	89281	0,00	179,52
0325115027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001038	89245	179,52	0,00
0325115027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001038	89245	0,00	179,52
0325115027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001038	89299	179,52	0,00
0325115027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001038	89768	179,52	0,00
0325115027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001038	89766	0,00	179,52
0325115027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001038	89295	0,00	179,52
0325115039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001039	89245	1.273,27	0,00
0325115039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001039	89245	0,00	1.273,27
0325115039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001039	89281	0,00	1.273,27
0325115039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001039	89278	0,00	1.273,27
0325115039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001039	89278	1.273,27	0,00
0325115039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001039	89284	1.273,27	0,00
0325115039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001039	89299	1.273,27	0,00
0325115039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001039	89766	0,00	1.273,27
0325115039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001039	89768	1.273,27	0,00
0325115039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001039	89295	0,00	1.273,27
0325115051	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0325115051	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0325115168	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.626,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.626,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.626,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.626,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.626,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115168	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.626,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325115175	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.925,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115175	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.925,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115175	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.925,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.925,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.925,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115175	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.925,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115182	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115182	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115189	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115189	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115189	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115189	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115196	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0325115203	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115203	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115203	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115203	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325115210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	38,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	38,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0325115217	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115217	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115217	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115217	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	7,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325115234	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.346,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.346,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.346,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.346,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.346,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115234	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.346,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0325115241	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	68,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115241	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	68,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0325115272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0325115272	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0325115272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0325115272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0325115272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0325115272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0325115272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0325115272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0325115281	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0325115281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325115281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0325115281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0325115281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0325115281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0325115281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0325115281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0325115357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350.000,00	0,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325115357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350.000,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325115357	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		88935	350.000,00	0,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325115357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350.000,00	0,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325115357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350.000,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325115357	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91989	0,00	350.000,00
		Ref.credito Transf.Espec.Prog.Recupera SC, cfe.extrato.					
0325122363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325122363	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325122387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.641,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0325122387	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.641,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0325130748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0325130748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.773.482,94	1.773.482,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115054	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115054	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115057	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115057	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115060	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0326115060	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0326115063	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0326115063	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0326115066	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115066	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115069	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115069	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115072	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	232,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	232,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0326115079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,51
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,51
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115079	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	76,51
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	76,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326115086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115086	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0326115086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115093	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0326115100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115100	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0326115107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326115114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.812,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.812,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.812,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.812,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.812,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115114	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.812,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326115121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115121	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0326115121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.515,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.515,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.515,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.515,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.668,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.668,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.668,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.668,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.515,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.515,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.515,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.515,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115248	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115248	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0326115255	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115255	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0326115262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0326115315	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0326115315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0326115315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0326115315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0326115315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0326115315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0326115315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0326115324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		86292	65,00	0,00
0326115324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		87652	0,00	65,00
0326115324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000137		89284	0,00	65,00
0326115324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		89299	0,00	65,00
0326115324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89301	65,00	0,00
0326115324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89768	0,00	65,00
0326115324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89286	65,00	0,00
0326115324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89770	65,00	0,00
0326115333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		87652	0,00	29,99
0326115333	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		86292	29,99	0,00
0326115333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000137		89284	0,00	29,99
0326115333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89301	29,99	0,00
0326115333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		89299	0,00	29,99
0326115333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89768	0,00	29,99
0326115333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89286	29,99	0,00
0326115333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89770	29,99	0,00
0326115342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.007,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.007,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.007,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.007,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.007,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.007,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.007,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.007,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001040	89245	3.515,86	0,00
0326115369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001040	89245	0,00	3.515,86
0326115369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001040	89281	0,00	3.515,86
0326115369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001040	89278	3.515,86	0,00
0326115369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001040	89278	0,00	3.515,86
0326115369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001040	89284	3.515,86	0,00
0326115369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001040	89299	3.515,86	0,00
0326115369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001040	89768	3.515,86	0,00
0326115369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001040	89766	0,00	3.515,86
0326115369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001040	89295	0,00	3.515,86
0326115381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001041	89284	1.668,61	0,00
0326115381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001041	89278	1.668,61	0,00
0326115381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001041	89278	0,00	1.668,61
0326115381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001041	89281	0,00	1.668,61
0326115381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001041	89245	1.668,61	0,00
0326115381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001041	89245	0,00	1.668,61
0326115381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001041	89299	1.668,61	0,00
0326115381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001041	89766	0,00	1.668,61
0326115381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001041	89768	1.668,61	0,00
0326115381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001041	89295	0,00	1.668,61
0326115393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001042	89245	658,00	0,00
0326115393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001042	89245	0,00	658,00
0326115393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001042	89281	0,00	658,00
0326115393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001042	89278	658,00	0,00
0326115393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001042	89278	0,00	658,00
0326115393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001042	89284	658,00	0,00
0326115393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001042	89299	658,00	0,00
0326115393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001042	89768	658,00	0,00
0326115393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001042	89766	0,00	658,00
0326115393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001042	89295	0,00	658,00
0326115405	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	20,79	0,00
0326115405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	20,79
0326115405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	20,79
0326115405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	20,79
0326115405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	20,79	0,00
0326115405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	20,79
0326115405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	20,79	0,00
0326115405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	20,79	0,00
0326115414	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000900	87512	0,00	533,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000900	85174	533,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.057/2024.					
0326115414	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000900	89883	533,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115414	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000900	89881	0,00	533,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000900	86593	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115419	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000900	89488	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115419	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000900	45015	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115419	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000900	89881	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000900	89301	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000900	89302	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000900	89286	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.057/2024.					
0326115424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000900	89287	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				N.057/2024.			
0326115424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89770	266,46	0,00
0326115424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	91708	0,00	266,46
0326115431	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	86593	0,00	266,46
0326115431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89284	266,46	0,00
0326115431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89301	0,00	266,46
0326115431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89299	266,46	0,00
0326115431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89768	266,46	0,00
0326115431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	89286	0,00	266,46
0326115431	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.	85174	266,46	0,00
0326115431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000900 Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno	89770	0,00	266,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.057/2024.					
0326115440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000900	89284	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000900	89278	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000900	89245	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000900	89299	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000900	89768	0,00	266,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000900	89766	266,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.057/2024.					
0326115447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	20,79
		Déb. banc.					
0326115447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	20,79
		Déb. banc.					
0326115447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0326115447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	20,79
		Déb. banc.					
0326115447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0326115447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0326115447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	20,79
		Déb. banc.					
0326115447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	20,79	0,00
		Déb. banc.					
0326115457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001043	89245	0,00	276,77
0326115457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001043	89245	276,77	0,00
0326115457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001043	89278	276,77	0,00
0326115457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001043	89278	0,00	276,77
0326115457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001043	89281	0,00	276,77
0326115457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001043	89284	276,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001043	89299	276,77	0,00
0326115457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001043	89766	0,00	276,77
0326115457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001043	89768	276,77	0,00
0326115457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001043	89295	0,00	276,77
0326115469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001044	89284	6.515,42	0,00
0326115469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001044	89281	0,00	6.515,42
0326115469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001044	89278	0,00	6.515,42
0326115469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001044	89278	6.515,42	0,00
0326115469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001044	89245	6.515,42	0,00
0326115469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001044	89245	0,00	6.515,42
0326115469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001044	89299	6.515,42	0,00
0326115469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001044	89768	6.515,42	0,00
0326115469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001044	89766	0,00	6.515,42
0326115469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001044	89295	0,00	6.515,42
0326115481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001045	89245	410,11	0,00
0326115481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001045	89245	0,00	410,11
0326115481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001045	89278	0,00	410,11
0326115481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001045	89278	410,11	0,00
0326115481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001045	89281	0,00	410,11
0326115481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001045	89284	410,11	0,00
0326115481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001045	89299	410,11	0,00
0326115481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001045	89766	0,00	410,11
0326115481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001045	89768	410,11	0,00
0326115481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001045	89295	0,00	410,11
0326115493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001046	89284	70,01	0,00
0326115493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001046	89281	0,00	70,01
0326115493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001046	89278	0,00	70,01
0326115493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001046	89278	70,01	0,00
0326115493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001046	89245	70,01	0,00
0326115493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001046	89245	0,00	70,01
0326115493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001046	89299	70,01	0,00
0326115493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001046	89768	70,01	0,00
0326115493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001046	89766	0,00	70,01
0326115493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001046	89295	0,00	70,01
0326115505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001047	89245	121,60	0,00
0326115505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001047	89245	0,00	121,60
0326115505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001047	89278	0,00	121,60
0326115505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001047	89278	121,60	0,00
0326115505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001047	89281	0,00	121,60
0326115505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001047	89284	121,60	0,00
0326115505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001047	89299	121,60	0,00
0326115505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001047	89766	0,00	121,60
0326115505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001047	89768	121,60	0,00
0326115505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001047	89295	0,00	121,60
0326115517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001048	89284	380,02	0,00
0326115517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001048	89281	0,00	380,02
0326115517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001048	89278	0,00	380,02
0326115517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001048	89278	380,02	0,00
0326115517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001048	89245	380,02	0,00
0326115517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001048	89245	0,00	380,02
0326115517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001048	89299	380,02	0,00
0326115517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001048	89768	380,02	0,00
0326115517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001048	89766	0,00	380,02
0326115517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001048	89295	0,00	380,02
0326115529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001049	89245	243,21	0,00
0326115529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001049	89245	0,00	243,21
0326115529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001049	89278	0,00	243,21
0326115529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001049	89278	243,21	0,00
0326115529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001049	89281	0,00	243,21
0326115529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001049	89284	243,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001049	89299	243,21	0,00
0326115529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001049	89766	0,00	243,21
0326115529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001049	89768	243,21	0,00
0326115529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001049	89295	0,00	243,21
0326115541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001050	89284	2.007,36	0,00
0326115541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001050	89281	0,00	2.007,36
0326115541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001050	89278	0,00	2.007,36
0326115541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001050	89278	2.007,36	0,00
0326115541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001050	89245	2.007,36	0,00
0326115541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001050	89245	0,00	2.007,36
0326115541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001050	89299	2.007,36	0,00
0326115541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001050	89768	2.007,36	0,00
0326115541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001050	89766	0,00	2.007,36
0326115541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001050	89295	0,00	2.007,36
0326115553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001051	89245	2.007,36	0,00
0326115553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001051	89245	0,00	2.007,36
0326115553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001051	89278	2.007,36	0,00
0326115553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001051	89278	0,00	2.007,36
0326115553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001051	89281	0,00	2.007,36
0326115553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001051	89284	2.007,36	0,00
0326115553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001051	89299	2.007,36	0,00
0326115553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001051	89766	0,00	2.007,36
0326115553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001051	89768	2.007,36	0,00
0326115553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001051	89295	0,00	2.007,36
0326115565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001052	89284	9.129,60	0,00
0326115565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001052	89281	0,00	9.129,60
0326115565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001052	89278	9.129,60	0,00
0326115565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001052	89278	0,00	9.129,60
0326115565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001052	89245	9.129,60	0,00
0326115565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001052	89245	0,00	9.129,60
0326115565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001052	89299	9.129,60	0,00
0326115565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001052	89768	9.129,60	0,00
0326115565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001052	89766	0,00	9.129,60
0326115565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001052	89295	0,00	9.129,60
0326115577	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000299	86292	282,40	0,00
0326115577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000299	88141	0,00	282,40
0326115577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000299	89284	0,00	282,40
0326115577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000299	89299	0,00	282,40
0326115577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000299	89301	282,40	0,00
0326115577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000299	89768	0,00	282,40
0326115577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000299	89286	282,40	0,00
0326115577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000299	89770	282,40	0,00
0326115586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000300	88141	0,00	313,15
0326115586	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/000300	86292	313,15	0,00
0326115586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000300	89284	0,00	313,15
0326115586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000300	89301	313,15	0,00
0326115586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000300	89299	0,00	313,15
0326115586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000300	89768	0,00	313,15
0326115586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000300	89286	313,15	0,00
0326115586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000300	89770	313,15	0,00
0326115595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000307	89284	980,00	0,00
0326115595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000307	89245	980,00	0,00
0326115595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000307	89245	0,00	980,00
0326115595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000307	89281	0,00	980,00
0326115595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000307	89278	980,00	0,00
0326115595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000307	89278	0,00	980,00
0326115595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000307	89299	980,00	0,00
0326115595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000307	89768	980,00	0,00
0326115595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000307	89766	0,00	980,00
0326115595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000307	89295	0,00	980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000308	89278	82,00	0,00
0326115607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000308	89278	0,00	82,00
0326115607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000308	89281	0,00	82,00
0326115607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000308	89245	82,00	0,00
0326115607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000308	89245	0,00	82,00
0326115607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000308	89284	82,00	0,00
0326115607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000308	89299	82,00	0,00
0326115607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000308	89766	0,00	82,00
0326115607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000308	89768	82,00	0,00
0326115607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000308	89295	0,00	82,00
0326115619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000309	89284	206,46	0,00
0326115619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000309	89245	206,46	0,00
0326115619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000309	89245	0,00	206,46
0326115619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000309	89281	0,00	206,46
0326115619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000309	89278	206,46	0,00
0326115619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000309	89278	0,00	206,46
0326115619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000309	89299	206,46	0,00
0326115619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000309	89768	206,46	0,00
0326115619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000309	89766	0,00	206,46
0326115619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000309	89295	0,00	206,46
0326115631	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	7.597,50
		Valor referente incorporação de Patrimônio, conforme solicitação do Setor responsável.					
0326115631	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	7.597,50	0,00
		Valor referente incorporação de Patrimônio, conforme solicitação do Setor responsável.					
0326115634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.453,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.453,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.453,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.453,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000310	89245	134,24	0,00
0326115639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000310	89245	0,00	134,24
0326115639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000310	89281	0,00	134,24
0326115639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000310	89278	134,24	0,00
0326115639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000310	89278	0,00	134,24
0326115639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000310	89284	134,24	0,00
0326115639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000310	89299	134,24	0,00
0326115639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000310	89766	0,00	134,24
0326115639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000310	89768	134,24	0,00
0326115639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000310	89295	0,00	134,24
0326115651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000965	89284	0,00	44,75
0326115651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000965	89278	44,75	0,00
0326115651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000965	89245	44,75	0,00
0326115651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000965	89299	0,00	44,75
0326115651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000965	89768	0,00	44,75
0326115651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000965	89766	44,75	0,00
0326115658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	242,44	0,00
0326115658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	242,44
0326115658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	242,44
0326115658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	242,44
0326115658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	242,44	0,00
0326115658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	242,44
0326115658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	242,44	0,00
0326115658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	242,44	0,00
0326115668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,58
0326115668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,58
0326115668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,58	0,00
0326115668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,58	0,00
0326115668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,58	0,00
0326115668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,58
0326115668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,58	0,00
0326115677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	683,42	0,00
0326115677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	683,42
0326115677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	683,42
0326115677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	683,42	0,00
0326115677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	683,42
0326115677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	683,42
0326115677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	683,42	0,00
0326115677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	683,42	0,00
0326115687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,64
0326115687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,64
0326115687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,64	0,00
0326115687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,64
0326115687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,64	0,00
0326115687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,64	0,00
0326115687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,64
0326115687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,64	0,00
0326115696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115701	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	66.156,71
		Ajuste de saldos entre Patrimônio e Contabilidade, conforme solicitação do Setor.					
0326115701	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	66.156,71	0,00
		Ajuste de saldos entre Patrimônio e Contabilidade, conforme solicitação do Setor.					
0326115704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	809,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	809,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	809,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	809,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115709	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000951	87512	0,00	558,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115709	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000951	85174	558,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115709	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000951	89881	0,00	558,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115709	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000951	89883	558,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000951	86593	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115714	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000951	89488	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115714	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000951	45015	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115714	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000951	89881	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000951	89302	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000951	89301	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000951	89287	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000951	89286	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000951	89770	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000951	91708	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000951	86593	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000951	89284	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000951	89301	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000951	89299	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000951	89768	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000951	89286	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000951	85174	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000951	89770	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000951	89284	0,00	141,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.					
0326115735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000951	89245	141,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
			N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.				
0326115735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2024/000951		89278	141,64	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.				
0326115735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2024/000951		89299	0,00	141,64
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.				
0326115735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000951		89768	0,00	141,64
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.				
0326115735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000951		89766	141,64	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.058/2024.				
0326115742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000222		89278	0,02	0,00
0326115742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000222		89245	0,02	0,00
0326115742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000222		89284	0,00	0,02
0326115742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000222		89299	0,00	0,02
0326115742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000222		89766	0,02	0,00
0326115742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000222		89768	0,00	0,02
0326115749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000298		89284	0,00	0,03
0326115749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000298		89245	0,03	0,00
0326115749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000298		89278	0,03	0,00
0326115749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000298		89299	0,00	0,03
0326115749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000298		89768	0,00	0,03
0326115749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000298		89766	0,03	0,00
0326115756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000508		89278	0,01	0,00
0326115756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000508		89245	0,01	0,00
0326115756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000508		89284	0,00	0,01
0326115756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000508		89299	0,00	0,01
0326115756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000508		89766	0,01	0,00
0326115756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000508		89768	0,00	0,01
0326115763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000968	87531	0,00	131,20
0326115784	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000968	86292	131,20	0,00
0326115784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000968	89284	0,00	131,20
0326115784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000968	89299	0,00	131,20
0326115784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000968	89301	131,20	0,00
0326115784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000968	89768	0,00	131,20
0326115784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000968	89286	131,20	0,00
0326115784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000968	89770	131,20	0,00
0326115794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000968	86292	0,00	1,57
0326115794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000968	89301	0,00	1,57
0326115794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000968	89302	1,57	0,00
0326115794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000968	89286	0,00	1,57
0326115794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000968	89287	1,57	0,00
0326115794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000968	45006	1,57	0,00
0326115794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000968	89770	0,00	1,57
0326115794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000968	89771	1,57	0,00
0326115803	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000949	86292	421,02	0,00
0326115803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000949	87531	0,00	421,02
0326115803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000949	89284	0,00	421,02
0326115803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000949	89301	421,02	0,00
0326115803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000949	89299	0,00	421,02
0326115803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000949	89768	0,00	421,02
0326115803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000949	89286	421,02	0,00
0326115803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000949	89770	421,02	0,00
0326115813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000949	86292	0,00	5,05
0326115813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000949	89301	0,00	5,05
0326115813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000949	89302	5,05	0,00
0326115813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000949	89286	0,00	5,05
0326115813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000949	89287	5,05	0,00
0326115813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000949	45006	5,05	0,00
0326115813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000949	89770	0,00	5,05
0326115813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000949	89771	5,05	0,00
0326115822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	98,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0326115829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	98,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	98,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	98,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001053	89245	1.453,88	0,00
0326115834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001053	89245	0,00	1.453,88
0326115834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001053	89278	0,00	1.453,88
0326115834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001053	89278	1.453,88	0,00
0326115834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001053	89281	0,00	1.453,88
0326115834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001053	89284	1.453,88	0,00
0326115834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001053	89299	1.453,88	0,00
0326115834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001053	89768	1.453,88	0,00
0326115834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001053	89766	0,00	1.453,88
0326115834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001053	89295	0,00	1.453,88
0326115846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001054	89284	1.267,00	0,00
0326115846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001054	89281	0,00	1.267,00
0326115846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001054	89278	0,00	1.267,00
0326115846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001054	89278	1.267,00	0,00
0326115846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001054	89245	1.267,00	0,00
0326115846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001054	89245	0,00	1.267,00
0326115846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001054	89299	1.267,00	0,00
0326115846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001054	89766	0,00	1.267,00
0326115846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001054	89768	1.267,00	0,00
0326115846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001054	89295	0,00	1.267,00
0326115858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001055	89245	404,80	0,00
0326115858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001055	89245	0,00	404,80
0326115858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001055	89278	0,00	404,80
0326115858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001055	89278	404,80	0,00
0326115858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001055	89281	0,00	404,80
0326115858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001055	89284	404,80	0,00
0326115858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001055	89299	404,80	0,00
0326115858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001055	89768	404,80	0,00
0326115858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001055	89766	0,00	404,80
0326115858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001055	89295	0,00	404,80
0326115870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001056	89284	360,00	0,00
0326115870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001056	89281	0,00	360,00
0326115870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001056	89278	0,00	360,00
0326115870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001056	89278	360,00	0,00
0326115870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001056	89245	360,00	0,00
0326115870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001056	89245	0,00	360,00
0326115870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001056	89299	360,00	0,00
0326115870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001056	89766	0,00	360,00
0326115870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001056	89768	360,00	0,00
0326115870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001056	89295	0,00	360,00
0326115882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001057	89245	1.200,00	0,00
0326115882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001057	89245	0,00	1.200,00
0326115882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001057	89278	0,00	1.200,00
0326115882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001057	89278	1.200,00	0,00
0326115882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001057	89281	0,00	1.200,00
0326115882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001057	89284	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001057	89299	1.200,00	0,00
0326115882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001057	89768	1.200,00	0,00
0326115882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001057	89766	0,00	1.200,00
0326115882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001057	89295	0,00	1.200,00
0326115894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001058	89284	809,60	0,00
0326115894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001058	89281	0,00	809,60
0326115894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001058	89278	0,00	809,60
0326115894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001058	89278	809,60	0,00
0326115894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001058	89245	809,60	0,00
0326115894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001058	89245	0,00	809,60
0326115894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001058	89299	809,60	0,00
0326115894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001058	89766	0,00	809,60
0326115894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001058	89768	809,60	0,00
0326115894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001058	89295	0,00	809,60
0326115906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001059	89245	1.260,00	0,00
0326115906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001059	89245	0,00	1.260,00
0326115906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001059	89278	0,00	1.260,00
0326115906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001059	89278	1.260,00	0,00
0326115906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001059	89281	0,00	1.260,00
0326115906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001059	89284	1.260,00	0,00
0326115906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001059	89299	1.260,00	0,00
0326115906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001059	89768	1.260,00	0,00
0326115906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001059	89766	0,00	1.260,00
0326115906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001059	89295	0,00	1.260,00
0326115918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0326115923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	105,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	105,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	105,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	105,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001060	89281	0,00	98,99
0326115928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001060	89278	0,00	98,99
0326115928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001060	89278	98,99	0,00
0326115928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001060	89245	98,99	0,00
0326115928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001060	89245	0,00	98,99
0326115928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001060	89284	98,99	0,00
0326115928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001060	89299	98,99	0,00
0326115928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001060	89766	0,00	98,99
0326115928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001060	89768	98,99	0,00
0326115928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001060	89295	0,00	98,99
0326115940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001061	89281	0,00	105,00
0326115945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001061	89278	0,00	105,00
0326115945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001061	89278	105,00	0,00
0326115945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001061	89245	105,00	0,00
0326115945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001061	89245	0,00	105,00
0326115945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001061	89284	105,00	0,00
0326115945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001061	89299	105,00	0,00
0326115945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001061	89768	105,00	0,00
0326115945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001061	89766	0,00	105,00
0326115945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001061	89295	0,00	105,00
0326115957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115962	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/000311	86292	11.800,00	0,00
0326115962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000311	89284	0,00	11.800,00
0326115962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000311	89299	0,00	11.800,00
0326115962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000311	89301	11.800,00	0,00
0326115962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000311	89768	0,00	11.800,00
0326115962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000311	89286	11.800,00	0,00
0326115962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000311	40965	0,00	11.800,00
0326115962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000311	89770	11.800,00	0,00
0326115972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000311	86292	0,00	141,60
		NF 001480					
0326115972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000311	89301	0,00	141,60
		NF 001480					
0326115972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000311	89302	141,60	0,00
		NF 001480					
0326115972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000311	89286	0,00	141,60
		NF 001480					
0326115972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000311	89287	141,60	0,00
		NF 001480					
0326115972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000311	45006	141,60	0,00
		NF 001480					
0326115972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000311	89770	0,00	141,60
		NF 001480					
0326115972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000311	89771	141,60	0,00
		NF 001480					
0326115982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0326115987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	181,95	0,00
0326115987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	181,95
0326115987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	181,95
0326115987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	181,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326115987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	181,95
0326115987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	181,95
0326115987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	181,95	0,00
0326115987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	181,95	0,00
0326115997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,44
		nf 030750					
0326115997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,44
		nf 030750					
0326115997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,44	0,00
		nf 030750					
0326115997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,44
		nf 030750					
0326115997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,44	0,00
		nf 030750					
0326115997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,44	0,00
		nf 030750					
0326115997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,44
		nf 030750					
0326115997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,44	0,00
		nf 030750					
0326116006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	98,76	0,00
0326116006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	98,76
0326116006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	98,76
0326116006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	98,76	0,00
0326116006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	98,76
0326116006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	98,76
0326116006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	98,76	0,00
0326116006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	98,76	0,00
0326116016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,24
		NF 030755					
0326116016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,24
		NF 030755					
0326116016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,24	0,00
		NF 030755					
0326116016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,24
		NF 030755					
0326116016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,24	0,00
		NF 030755					
0326116016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,24	0,00
		NF 030755					
0326116016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,24
		NF 030755					
0326116016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,24	0,00
		NF 030755					
0326116025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001062	89284	360,00	0,00
0326116025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001062	89245	360,00	0,00
0326116025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001062	89245	0,00	360,00
0326116025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001062	89278	0,00	360,00
0326116025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001062	89278	360,00	0,00
0326116025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001062	89281	0,00	360,00
0326116025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001062	89299	360,00	0,00
0326116025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001062	89768	360,00	0,00
0326116025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001062	89766	0,00	360,00
0326116025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001062	89295	0,00	360,00
0326116037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001063	89281	0,00	140,00
0326116037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001063	89278	0,00	140,00
0326116037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001063	89278	140,00	0,00
0326116037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001063	89245	140,00	0,00
0326116037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001063	89245	0,00	140,00
0326116037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001063	89284	140,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001063	89299	140,00	0,00
0326116037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001063	89766	0,00	140,00
0326116037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001063	89768	140,00	0,00
0326116037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001063	89295	0,00	140,00
0326116050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	61,10	0,00
0326116050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	61,10
0326116050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	61,10
0326116050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	61,10
0326116050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	61,10	0,00
0326116050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	61,10
0326116050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	61,10	0,00
0326116050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	61,10	0,00
0326116060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,15
		NF 030746					
0326116060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,15
		NF 030746					
0326116060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,15	0,00
		NF 030746					
0326116060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,15
		NF 030746					
0326116060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,15	0,00
		NF 030746					
0326116060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,15	0,00
		NF 030746					
0326116060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,15
		NF 030746					
0326116060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,15	0,00
		NF 030746					
0326116069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	714,19	0,00
0326116069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	714,19
0326116069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	714,19
0326116069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	714,19	0,00
0326116069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	714,19
0326116069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	714,19
0326116069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	714,19	0,00
0326116069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	714,19	0,00
0326116079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,71
		NF 030747					
0326116079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,71
		NF 030747					
0326116079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,71	0,00
		NF 030747					
0326116079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,71
		NF 030747					
0326116079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,71	0,00
		NF 030747					
0326116079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,71	0,00
		NF 030747					
0326116079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,71
		NF 030747					
0326116079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,71	0,00
		NF 030747					
0326116088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	251,99	0,00
0326116088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	251,99
0326116088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	251,99
0326116088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	251,99	0,00
0326116088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	251,99
0326116088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	251,99
0326116088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	251,99	0,00
0326116088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	251,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030748	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,60
0326116098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030748	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,60
0326116098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030748	Retencao	2024/000495	89302	0,60	0,00
0326116098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030748	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,60
0326116098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030748	Retencao	2024/000495	89287	0,60	0,00
0326116098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030748	Retencao	2024/000495	45006	0,60	0,00
0326116098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030748	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,60
0326116098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030748	Retencao	2024/000495	89771	0,60	0,00
0326116107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	286,13	0,00
0326116107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	286,13
0326116107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	286,13
0326116107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	286,13	0,00
0326116107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	286,13
0326116107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	286,13
0326116107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	286,13	0,00
0326116107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	286,13	0,00
0326116117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030749	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,69
0326116117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030749	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,69
0326116117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030749	Retencao	2024/000325	89302	0,69	0,00
0326116117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030749	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,69
0326116117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030749	Retencao	2024/000325	89287	0,69	0,00
0326116117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030749	Retencao	2024/000325	45006	0,69	0,00
0326116117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030749	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,69
0326116117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030749	Retencao	2024/000325	89771	0,69	0,00
0326116126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	611,34	0,00
0326116126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	611,34
0326116126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	611,34
0326116126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	611,34	0,00
0326116126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	611,34
0326116126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	611,34
0326116126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	611,34	0,00
0326116126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	611,34	0,00
0326116136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030753	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,47
0326116136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030753	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,47
0326116136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030753	Retencao	2024/000325	89302	1,47	0,00
0326116136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030753	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,47
0326116136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030753	Retencao	2024/000325	89287	1,47	0,00
0326116136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030753	Retencao	2024/000325	45006	1,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030753	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,47
0326116136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030753	Retencao	2024/000325	89771	1,47	0,00
0326116145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	788,23	0,00
0326116145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	788,23
0326116145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	788,23
0326116145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	788,23	0,00
0326116145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	788,23
0326116145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	788,23
0326116145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	788,23	0,00
0326116145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	788,23	0,00
0326116155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030756	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,89
0326116155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030756	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,89
0326116155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030756	Retencao	2024/000325	89302	1,89	0,00
0326116155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030756	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,89
0326116155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030756	Retencao	2024/000325	89287	1,89	0,00
0326116155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030756	Retencao	2024/000325	45006	1,89	0,00
0326116155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030756	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,89
0326116155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030756	Retencao	2024/000325	89771	1,89	0,00
0326116164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	212,12	0,00
0326116164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	212,12
0326116164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	212,12
0326116164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	212,12	0,00
0326116164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	212,12
0326116164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	212,12
0326116164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	212,12	0,00
0326116164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	212,12	0,00
0326116174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030757	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,51
0326116174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030757	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,51
0326116174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030757	Retencao	2024/000495	89302	0,51	0,00
0326116174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030757	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,51
0326116174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030757	Retencao	2024/000495	89287	0,51	0,00
0326116174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030757	Retencao	2024/000495	45006	0,51	0,00
0326116174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030757	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,51
0326116174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030757	Retencao	2024/000495	89771	0,51	0,00
0326116183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	953,19	0,00
0326116183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	953,19
0326116183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	953,19
0326116183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	953,19	0,00
0326116183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	953,19
0326116183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	953,19
0326116183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	953,19	0,00
0326116183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	953,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030758	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,29
0326116193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030758	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,29
0326116193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030758	Retencao	2024/000325	89302	2,29	0,00
0326116193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030758	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,29
0326116193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030758	Retencao	2024/000325	89287	2,29	0,00
0326116193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030758	Retencao	2024/000325	45006	2,29	0,00
0326116193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030758	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,29
0326116193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030758	Retencao	2024/000325	89771	2,29	0,00
0326116203	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0326116203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87656	0,00	65,00
0326116203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0326116203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0326116203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0326116203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0326116203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0326116203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0326116212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	372,87
0326116212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	372,87	0,00
0326116212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	372,87
0326116212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	372,87
0326116212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	372,87	0,00
0326116212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	372,87
0326116212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	372,87	0,00
0326116212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	372,87	0,00
0326116222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030754	Retencao	2024/000909	86292	0,00	0,89
0326116222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030754	Retencao	2024/000909	89301	0,00	0,89
0326116222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030754	Retencao	2024/000909	89302	0,89	0,00
0326116222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030754	Retencao	2024/000909	89286	0,00	0,89
0326116222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030754	Retencao	2024/000909	89287	0,89	0,00
0326116222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030754	Retencao	2024/000909	45006	0,89	0,00
0326116222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030754	Retencao	2024/000909	89770	0,00	0,89
0326116222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030754	Retencao	2024/000909	89771	0,89	0,00
0326116232	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000988	86292	153,72	0,00
0326116232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000988	87531	0,00	153,72
0326116232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000988	89284	0,00	153,72
0326116232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000988	89301	153,72	0,00
0326116232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000988	89299	0,00	153,72
0326116232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000988	89768	0,00	153,72
0326116232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000988	89286	153,72	0,00
0326116232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000988	89770	153,72	0,00
0326116242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 015505	Retencao	2024/000988	86292	0,00	1,84
0326116242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 015505	Retencao	2024/000988	89301	0,00	1,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 015505	Retencao	2024/000988	89302	1,84	0,00
0326116242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 015505	Retencao	2024/000988	89286	0,00	1,84
0326116242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 015505	Retencao	2024/000988	89287	1,84	0,00
0326116242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 015505	Retencao	2024/000988	45006	1,84	0,00
0326116242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 015505	Retencao	2024/000988	89770	0,00	1,84
0326116242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 015505	Retencao	2024/000988	89771	1,84	0,00
0326116252	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/000979	86292	113,04	0,00
0326116252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000979	89284	0,00	113,04
0326116252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000979	89301	113,04	0,00
0326116252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000979	89299	0,00	113,04
0326116252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000979	89768	0,00	113,04
0326116252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000979	89286	113,04	0,00
0326116252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000979	85767	0,00	113,04
0326116252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000979	89770	113,04	0,00
0326116262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 10677	Retencao	2024/000979	86292	0,00	1,36
0326116262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 10677	Retencao	2024/000979	89301	0,00	1,36
0326116262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 10677	Retencao	2024/000979	89302	1,36	0,00
0326116262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 10677	Retencao	2024/000979	89286	0,00	1,36
0326116262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 10677	Retencao	2024/000979	89287	1,36	0,00
0326116262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 10677	Retencao	2024/000979	45006	1,36	0,00
0326116262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 10677	Retencao	2024/000979	89770	0,00	1,36
0326116262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 10677	Retencao	2024/000979	89771	1,36	0,00
0326116272	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000310	86292	479,00	0,00
0326116272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000310	87533	0,00	479,00
0326116272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000310	89284	0,00	479,00
0326116272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000310	89301	479,00	0,00
0326116272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000310	89299	0,00	479,00
0326116272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000310	89768	0,00	479,00
0326116272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000310	89286	479,00	0,00
0326116272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000310	89770	479,00	0,00
0326116281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000836	87694	0,00	1.764,70
0326116281	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000836	86292	1.764,70	0,00
0326116281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000836	89284	0,00	1.764,70
0326116281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000836	89299	0,00	1.764,70
0326116281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000836	89301	1.764,70	0,00
0326116281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000836	89768	0,00	1.764,70
0326116281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000836	89286	1.764,70	0,00
0326116281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000836	89770	1.764,70	0,00
0326116290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001064	89284	183,12	0,00
0326116290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001064	89245	0,00	183,12
0326116290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001064	89278	0,00	183,12
0326116290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001064	89299	183,12	0,00
0326116290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001064	89768	183,12	0,00
0326116290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001064	89766	0,00	183,12
0326116297	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001064	86292	183,12	0,00
0326116297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001064	88562	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001064	89284	0,00	183,12
0326116297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001064	89299	0,00	183,12
0326116297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001064	89301	183,12	0,00
0326116297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001064	89768	0,00	183,12
0326116297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001064	89286	183,12	0,00
0326116297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001064	89770	183,12	0,00
0326116306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001064	86292	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0326116306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001064	89301	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0326116306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001064	89302	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0326116306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001064	89286	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0326116306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001064	89287	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0326116306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001064	45015	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0326116306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001064	89770	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0326116306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001064	91708	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0326116316	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326116316	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0326116355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0326116355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0326116355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0326116355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0326116379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001065	89245	18.700,00	0,00
0326116379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001065	89245	0,00	18.700,00
0326116379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001065	89281	0,00	18.700,00
0326116379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001065	89278	18.700,00	0,00
0326116379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001065	89278	0,00	18.700,00
0326116379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001065	89284	18.700,00	0,00
0326116379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001065	89299	18.700,00	0,00
0326116379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001065	89768	18.700,00	0,00
0326116379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001065	89766	0,00	18.700,00
0326116379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001065	89295	0,00	18.700,00
0326116532	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.998,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.998,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.998,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.998,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.998,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.998,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116539	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	799,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116539	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	799,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116539	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	799,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	799,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	799,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116539	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	799,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116546	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.682,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.682,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.682,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.682,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.682,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116546	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.682,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116553	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	336,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116553	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	336,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116553	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	336,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	336,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	336,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116553	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	336,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116560	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	230,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116560	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	230,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0326116567	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116567	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116567	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116567	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	46,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116574	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.126,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0326116574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.126,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326116574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.126,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0326116574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.126,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0326116574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.126,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0326116574	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.126,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0326116581	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	225,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116581	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	225,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116581	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	225,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	225,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	225,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116581	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	225,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0326116588	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.487,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326116588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.487,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326116588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.487,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326116588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.487,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326116588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.487,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326116588	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.487,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0326122366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	145,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326122366	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	145,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326122390	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.355,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326122390	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.355,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326130751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.286,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0326130751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.286,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	602.496,26	602.496,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	387,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	387,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	387,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	387,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116319	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	387,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	387,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0327116326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116326	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	307,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	307,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327116333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116333	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	233,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	233,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327116340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	18.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	18.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	18.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	18.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0327116360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	213,08
0327116360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	213,08	0,00
0327116360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	213,08
0327116360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	213,08
0327116360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	213,08	0,00
0327116360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	213,08
0327116360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	213,08	0,00
0327116360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	213,08	0,00
0327116370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,51
0327116370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,51
0327116370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,51	0,00
0327116370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,51
0327116370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,51	0,00
0327116370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,51	0,00
0327116370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,51
0327116370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,51	0,00
0327116392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2024 - Dispensa por Limite					
0327116392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2024 - Dispensa por Limite					
0327116392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2024 - Dispensa por Limite					
0327116392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2024 - Dispensa por Limite					
0327116397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001066	89281	0,00	3.532,00
0327116397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001066	89278	3.532,00	0,00
0327116397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001066	89278	0,00	3.532,00
0327116397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001066	89245	3.532,00	0,00
0327116397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001066	89245	0,00	3.532,00
0327116397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001066	89284	3.532,00	0,00
0327116397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001066	89299	3.532,00	0,00
0327116397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001066	89768	3.532,00	0,00
0327116397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001066	89766	0,00	3.532,00
0327116397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001066	89295	0,00	3.532,00
0327116409	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/000661	86292	0,00	2.792,24
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000661	87546	2.792,24	0,00
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000661	89284	2.792,24	0,00
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000661	89299	2.792,24	0,00
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000661	89301	0,00	2.792,24
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000661	89768	2.792,24	0,00
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000661	89286	0,00	2.792,24
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000661	89770	0,00	2.792,24
		Valor empenhado em projeto/atividade incorreto					
0327116419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000661	86292	33,51	0,00
0327116419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000661	89301	33,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000661	89302	0,00	33,51
0327116419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000661	89286	33,51	0,00
0327116419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000661	89287	0,00	33,51
0327116419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000661	45006	0,00	33,51
0327116419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000661	89770	33,51	0,00
0327116419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000661	89771	0,00	33,51
0327116428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000661	89284	0,00	2.792,24
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000661	89245	2.792,24	0,00
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000661	89278	2.792,24	0,00
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000661	89299	0,00	2.792,24
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000661	89768	0,00	2.792,24
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000661	89766	2.792,24	0,00
		anulação para reempenho em outro Projeto/Atividade					
0327116435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001067	89278	0,00	2.792,24
0327116435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001067	89245	0,00	2.792,24
0327116435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001067	89284	2.792,24	0,00
0327116435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001067	89299	2.792,24	0,00
0327116435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001067	89766	0,00	2.792,24
0327116435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001067	89768	2.792,24	0,00
0327116442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000311	89284	139,80	0,00
0327116442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000311	89245	139,80	0,00
0327116442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000311	89245	0,00	139,80
0327116442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000311	89281	0,00	139,80
0327116442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000311	89278	139,80	0,00
0327116442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000311	89278	0,00	139,80
0327116442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000311	89299	139,80	0,00
0327116442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000311	89768	139,80	0,00
0327116442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000311	89766	0,00	139,80
0327116442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000311	89295	0,00	139,80
0327116454	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001067	86292	2.792,24	0,00
0327116454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001067	87652	0,00	2.792,24
0327116454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001067	89284	0,00	2.792,24
0327116454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001067	89299	0,00	2.792,24
0327116454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001067	89301	2.792,24	0,00
0327116454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001067	89768	0,00	2.792,24
0327116454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001067	89286	2.792,24	0,00
0327116454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001067	89770	2.792,24	0,00
0327116464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001067	86292	0,00	33,51
0327116464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001067	89301	0,00	33,51
0327116464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001067	89302	33,51	0,00
0327116464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001067	89286	0,00	33,51
0327116464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001067	89287	33,51	0,00
0327116464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001067	45006	33,51	0,00
0327116464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001067	89770	0,00	33,51
0327116464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001067	89771	33,51	0,00
0327116475	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	360.421,39	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2024					
0327116475	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	360.421,39
		Contrato: 34 - Ano: 2024					
0327116478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0327116483	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0327116483	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0327116483	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0327116488	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	26.500,00	0,00
0327116488	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	26.500,00	0,00
0327116488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	26.500,00
0327116488	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	26.500,00
0327116493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360.421,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360.421,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360.421,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360.421,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327116498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327116498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327116498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327116503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001068	89245	360.421,39	0,00
0327116503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001068	89245	0,00	360.421,39
0327116503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001068	89278	0,00	360.421,39
0327116503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001068	89278	360.421,39	0,00
0327116503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001068	89281	0,00	360.421,39
0327116503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001068	89284	360.421,39	0,00
0327116503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001068	89299	360.421,39	0,00
0327116503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001068	89768	360.421,39	0,00
0327116503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001068	89766	0,00	360.421,39
0327116503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001068	89295	0,00	360.421,39
0327116515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2024 - Concorrência					
0327116520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001069	89245	0,06	0,00
0327116520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001069	89245	0,00	0,06
0327116520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001069	89278	0,06	0,00
0327116520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001069	89278	0,00	0,06
0327116520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001069	89281	0,00	0,06
0327116520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001069	89284	0,06	0,00
0327116520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001069	89299	0,06	0,00
0327116520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001069	89766	0,00	0,06
0327116520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001069	89768	0,06	0,00
0327116520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001069	89295	0,00	0,06
0327116595	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	221,68	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,68	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,68
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,68	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,68
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116595	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	221,68
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	76,56	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,56
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,56	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,56
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,56	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116602	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	76,56
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0327116609	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.707,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.707,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.707,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.707,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.707,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116609	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.707,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0327116616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000946	87531	0,00	112,80
0327116616	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000946	86292	112,80	0,00
0327116616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000946	89284	0,00	112,80
0327116616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000946	89299	0,00	112,80
0327116616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000946	89301	112,80	0,00
0327116616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000946	89768	0,00	112,80
0327116616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000946	89286	112,80	0,00
0327116616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000946	89770	112,80	0,00
0327116625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.550,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.550,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.550,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.550,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001070	89278	0,00	254,88
0327116630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001070	89245	0,00	254,88
0327116630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001070	89284	254,88	0,00
0327116630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001070	89299	254,88	0,00
0327116630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001070	89768	254,88	0,00
0327116630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001070	89766	0,00	254,88
0327116637	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	137,07	0,00
0327116637	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	137,07
0327116637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	137,07
0327116637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	137,07
0327116637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	137,07	0,00
0327116637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	137,07
0327116637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	137,07	0,00
0327116637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	137,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,98
0327116646	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,98	0,00
0327116646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,98
0327116646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,98	0,00
0327116646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,98
0327116646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,98
0327116646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,98	0,00
0327116646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,98	0,00
0327116655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327116665	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001041	86292	1.668,61	0,00
0327116665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001041	87546	0,00	1.668,61
0327116665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001041	89284	0,00	1.668,61
0327116665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001041	89299	0,00	1.668,61
0327116665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001041	89301	1.668,61	0,00
0327116665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001041	89768	0,00	1.668,61
0327116665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001041	89286	1.668,61	0,00
0327116665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001041	89770	1.668,61	0,00
0327116675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001041	86292	0,00	20,02
0327116675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001041	89301	0,00	20,02
0327116675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001041	89302	20,02	0,00
0327116675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001041	89286	0,00	20,02
0327116675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001041	89287	20,02	0,00
0327116675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001041	45006	20,02	0,00
0327116675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001041	89770	0,00	20,02
0327116675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001041	89771	20,02	0,00
0327116684	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000418	86292	131,60	0,00
0327116684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000418	87652	0,00	131,60
0327116684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000418	89284	0,00	131,60
0327116684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000418	89301	131,60	0,00
0327116684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000418	89299	0,00	131,60
0327116684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000418	89768	0,00	131,60
0327116684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000418	89286	131,60	0,00
0327116684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000418	89770	131,60	0,00
0327116694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000418	86292	0,00	1,58
0327116694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000418	89301	0,00	1,58
0327116694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000418	89302	1,58	0,00
0327116694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000418	89286	0,00	1,58
0327116694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000418	89287	1,58	0,00
0327116694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000418	45006	1,58	0,00
0327116694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000418	89770	0,00	1,58
0327116694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000418	89771	1,58	0,00
0327116703	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000418	86292	0,00	5,26
0327116703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000418	89302	5,26	0,00
0327116703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000418	89301	0,00	5,26
0327116703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000418	89287	5,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000418	89286	0,00	5,26
0327116703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000418	45003	5,26	0,00
0327116703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000418	89771	5,26	0,00
0327116703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000418	89770	0,00	5,26
0327116712	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001043	86292	276,77	0,00
0327116712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001043	87652	0,00	276,77
0327116712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001043	89284	0,00	276,77
0327116712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001043	89301	276,77	0,00
0327116712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001043	89299	0,00	276,77
0327116712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001043	89768	0,00	276,77
0327116712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001043	89286	276,77	0,00
0327116712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001043	89770	276,77	0,00
0327116722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001043	86292	0,00	13,28
0327116722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001043	89301	0,00	13,28
0327116722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001043	89302	13,28	0,00
0327116722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001043	89286	0,00	13,28
0327116722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001043	89287	13,28	0,00
0327116722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001043	45006	13,28	0,00
0327116722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001043	89770	0,00	13,28
0327116722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001043	89771	13,28	0,00
0327116773	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001045	86292	410,11	0,00
0327116773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001045	87652	0,00	410,11
0327116773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001045	89284	0,00	410,11
0327116773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001045	89301	410,11	0,00
0327116773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001045	89299	0,00	410,11
0327116773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001045	89768	0,00	410,11
0327116773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001045	89286	410,11	0,00
0327116773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001045	89770	410,11	0,00
0327116802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001044	87546	0,00	6.515,42
0327116802	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001044	86292	6.515,42	0,00
0327116802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001044	89284	0,00	6.515,42
0327116802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001044	89299	0,00	6.515,42
0327116802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001044	89301	6.515,42	0,00
0327116802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001044	89768	0,00	6.515,42
0327116802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001044	89286	6.515,42	0,00
0327116802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001044	89770	6.515,42	0,00
0327116862	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	40,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116862	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 265,318/2024, cfe.extrato.					
0327116870	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.186,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.					
0327116870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.186,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.					
0327116870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.186,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.	89429	0,00	2.186,15
0327116870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.	89766	2.186,15	0,00
0327116870	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 172,181,203,210,232,276,298,299,300,301,302,303,305,308,309,317/2024, cfe.extrato.	45016	0,00	2.186,15
0327116877	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	88724	1.554,87	0,00
0327116877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	89269	0,00	1.554,87
0327116877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	89270	1.554,87	0,00
0327116877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	89766	1.554,87	0,00
0327116877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	89429	0,00	1.554,87
0327116877	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 304,306,307/2024, cfe.extrato.	45016	0,00	1.554,87
0327116884	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	88722	1,20	0,00
0327116884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	89270	1,20	0,00
0327116884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	89269	0,00	1,20
0327116884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	89429	0,00	1,20
0327116884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	89766	1,20	0,00
0327116884	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,308/2024, cfe.extrato.	45016	0,00	1,20
0327116891	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	88722	2,03	0,00
0327116891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	89269	0,00	2,03
0327116891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	89270	2,03	0,00
0327116891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	89766	2,03	0,00
0327116891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	89429	0,00	2,03
0327116891	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 115/2024-FMS, cfe.extrato.	45016	0,00	2,03
0327116899	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	88724	5,41	0,00
0327116899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	89270	5,41	0,00
0327116899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	89269	0,00	5,41
0327116899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	89429	0,00	5,41
0327116899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	89766	5,41	0,00
0327116899	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã	Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2024-FMS, cfe.extrato.	45016	0,00	5,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116906	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	183,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116906	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109,127,135,138,139,141,142,143/2024-FMS, cfe.extrato.					
0327116944	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000298	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0327116944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000298	48690	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0327116944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000298	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0327116944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000298	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0327116950	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	247,89
		Transf.Bancária					
0327116950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	247,89
		Transf.Bancária					
0327116950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	247,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327116950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	247,89
		Transf.Bancária					
0327116950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	247,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327116950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	247,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327116950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	247,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327116950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	247,89
		Transf.Bancária					
0327116960	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	251,03
		Transf.Bancária					
0327116960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	251,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327116960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	251,03
		Transf.Bancária					
0327116960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	251,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327116960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	251,03
		Transf.Bancária					
0327116960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	251,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327116960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	251,03
		Transf.Bancária					
0327116960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	251,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327116970	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/000318	45006	0,00	33,51
		Transf.Bancária					
0327116970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000318	91709	33,51	0,00
		Transf.Bancária					
0327116970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000318	89771	0,00	33,51
		Transf.Bancária					
0327116970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000318	91530	33,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327116981	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000851	86292	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0327116981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000851	89301	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0327116981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000851	89302	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327116981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000851	89286	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0327116981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000851	89287	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327116981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000851	91530	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327116981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000851	89770	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0327116981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000851	91708	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327116991	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001067	86292	0,00	2.758,73
		Transf.Bancária					
0327116991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001067	89302	2.758,73	0,00
		Transf.Bancária					
0327116991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001067	89301	0,00	2.758,73
		Transf.Bancária					
0327116991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001067	89287	2.758,73	0,00
		Transf.Bancária					
0327116991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001067	89286	0,00	2.758,73
		Transf.Bancária					
0327116991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001067	91708	2.758,73	0,00
		Transf.Bancária					
0327116991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001067	89770	0,00	2.758,73
		Transf.Bancária					
0327116991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001067	91530	2.758,73	0,00
		Transf.Bancária					
0327117002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000304	45003	0,00	309,77
		Transf.Bancária					
0327117002	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000304	45015	309,77	0,00
		Transf.Bancária					
0327117002	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000304	89771	0,00	309,77
		Transf.Bancária					
0327117002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000304	91709	309,77	0,00
		Transf.Bancária					
0327117008	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117008	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0327117015	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0327117015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0327117015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0327117015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0327117015	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0327117022	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000306	45015	310,10	0,00
		Transf.Bancária					
0327117022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000306	45003	0,00	310,10
		Transf.Bancária					
0327117022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000306	91709	310,10	0,00
		Transf.Bancária					
0327117022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000306	89771	0,00	310,10
		Transf.Bancária					
0327117028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000307	45003	0,00	935,00
		Transf.Bancária					
0327117028	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000307	45015	935,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000307	89771	0,00	935,00
		Transf.Bancária					
0327117028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000307	91709	935,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000172	45015	141,62	0,00
		Transf.Bancária					
0327117034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000172	45006	0,00	141,62
		Transf.Bancária					
0327117034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000172	91709	141,62	0,00
		Transf.Bancária					
0327117034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000172	89771	0,00	141,62
		Transf.Bancária					
0327117040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000181	45006	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0327117040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000181	45015	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327117040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000181	89771	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0327117040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000181	91709	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327117046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000203	45015	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
0327117046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000203	45006	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
0327117046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000203	91709	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
0327117046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000203	89771	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
0327117052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000210	45006	0,00	35,64
		Transf.Bancária					
0327117052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000210	45015	35,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327117052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000210	89771	0,00	35,64
		Transf.Bancária					
0327117052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000210	91709	35,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327117058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000232	45015	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327117058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000232	45006	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
0327117058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000232	91709	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327117058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000232	89771	0,00	2,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000276	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0327117064	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000276	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0327117064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000276	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0327117064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000276	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0327117070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000298	45015	6,87	0,00
		Transf.Bancária					
0327117070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000298	45006	0,00	6,87
		Transf.Bancária					
0327117070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000298	91709	6,87	0,00
		Transf.Bancária					
0327117070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000298	89771	0,00	6,87
		Transf.Bancária					
0327117076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000299	45006	0,00	14,36
		Transf.Bancária					
0327117076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000299	45015	14,36	0,00
		Transf.Bancária					
0327117076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000299	89771	0,00	14,36
		Transf.Bancária					
0327117076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000299	91709	14,36	0,00
		Transf.Bancária					
0327117082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000300	45015	2,68	0,00
		Transf.Bancária					
0327117082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000300	45006	0,00	2,68
		Transf.Bancária					
0327117082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000300	91709	2,68	0,00
		Transf.Bancária					
0327117082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000300	89771	0,00	2,68
		Transf.Bancária					
0327117088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000301	45006	0,00	9,42
		Transf.Bancária					
0327117088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000301	45015	9,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000301	89771	0,00	9,42
		Transf.Bancária					
0327117088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000301	91709	9,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000302	45015	193,04	0,00
		Transf.Bancária					
0327117094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000302	45006	0,00	193,04
		Transf.Bancária					
0327117094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000302	91709	193,04	0,00
		Transf.Bancária					
0327117094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000302	89771	0,00	193,04
		Transf.Bancária					
0327117101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000303	45006	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0327117101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000303	45015	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0327117101	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000303	89771	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0327117101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000303	91709	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0327117107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000305	45015	744,24	0,00
		Transf.Bancária					
0327117107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000305	45006	0,00	744,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000305	91709	744,24	0,00
0327117107	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000305	89771	0,00	744,24
0327117113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000308	45006	0,00	13,20
0327117113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000308	45015	13,20	0,00
0327117113	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000308	89771	0,00	13,20
0327117113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000308	91709	13,20	0,00
0327117119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000309	45015	2,22	0,00
0327117119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000309	45006	0,00	2,22
0327117119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000309	91709	2,22	0,00
0327117119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000309	89771	0,00	2,22
0327117125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000317	45006	0,00	0,51
0327117125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000317	45015	0,51	0,00
0327117125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000317	89771	0,00	0,51
0327117125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000317	91709	0,51	0,00
0327117131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	86292	0,00	197,60
0327117131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	89301	0,00	197,60
0327117131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	89302	197,60	0,00
0327117131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	89286	0,00	197,60
0327117131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	89287	197,60	0,00
0327117131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	45015	197,60	0,00
0327117131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	91708	197,60	0,00
0327117131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000501	89770	0,00	197,60
0327117141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	86292	0,00	10.917,30
0327117141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89302	10.917,30	0,00
0327117141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89301	0,00	10.917,30
0327117141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89287	10.917,30	0,00
0327117141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89286	0,00	10.917,30
0327117141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	45015	10.917,30	0,00
0327117141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89770	0,00	10.917,30
0327117141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	91708	10.917,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	86292	0,00	1.182,64
0327117151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	89301	0,00	1.182,64
0327117151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	89302	1.182,64	0,00
0327117151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	89286	0,00	1.182,64
0327117151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	89287	1.182,64	0,00
0327117151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	45015	1.182,64	0,00
0327117151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	91708	1.182,64	0,00
0327117151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000923	89770	0,00	1.182,64
0327117161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	86292	0,00	220,82
0327117161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	89302	220,82	0,00
0327117161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	89301	0,00	220,82
0327117161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	89287	220,82	0,00
0327117161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	89286	0,00	220,82
0327117161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	45015	220,82	0,00
0327117161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	89770	0,00	220,82
0327117161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001017	91708	220,82	0,00
0327117176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	86292	0,00	220,00
0327117176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	89301	0,00	220,00
0327117176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	89302	220,00	0,00
0327117176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	89286	0,00	220,00
0327117176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	89287	220,00	0,00
0327117176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	45015	220,00	0,00
0327117176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	91708	220,00	0,00
0327117176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001000	89770	0,00	220,00
0327117186	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000324	45006	0,00	6,72
0327117186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000324	89771	0,00	6,72
0327117186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000324	91530	6,72	0,00
0327117186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000324	91709	6,72	0,00
0327117192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	86292	0,00	11.538,21
0327117192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	89302	11.538,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	89301	0,00	11.538,21
0327117192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	89287	11.538,21	0,00
0327117192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	89286	0,00	11.538,21
0327117192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	45015	11.538,21	0,00
0327117192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	91708	11.538,21	0,00
0327117192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000326	89770	0,00	11.538,21
0327117202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	86292	0,00	121,45
0327117202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	89301	0,00	121,45
0327117202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	89302	121,45	0,00
0327117202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	89286	0,00	121,45
0327117202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	89287	121,45	0,00
0327117202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	45015	121,45	0,00
0327117202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	89770	0,00	121,45
0327117202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000517	91708	121,45	0,00
0327117212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	86292	0,00	987,80
0327117212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89302	987,80	0,00
0327117212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89301	0,00	987,80
0327117212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89287	987,80	0,00
0327117212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89286	0,00	987,80
0327117212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	45015	987,80	0,00
0327117212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	91708	987,80	0,00
0327117212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89770	0,00	987,80
0327117222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	86292	0,00	913,90
0327117222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89301	0,00	913,90
0327117222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89302	913,90	0,00
0327117222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89286	0,00	913,90
0327117222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89287	913,90	0,00
0327117222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	45015	913,90	0,00
0327117222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89770	0,00	913,90
0327117222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	91708	913,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	86292	0,00	913,90
0327117232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	89302	913,90	0,00
0327117232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	89301	0,00	913,90
0327117232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	89287	913,90	0,00
0327117232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	89286	0,00	913,90
0327117232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	45015	913,90	0,00
0327117232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	91708	913,90	0,00
0327117232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000612	89770	0,00	913,90
0327117242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	86292	0,00	118,46
0327117242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	89301	0,00	118,46
0327117242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	89302	118,46	0,00
0327117242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	89286	0,00	118,46
0327117242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	89287	118,46	0,00
0327117242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	45015	118,46	0,00
0327117242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	89770	0,00	118,46
0327117242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000616	91708	118,46	0,00
0327117272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	86292	0,00	15.894,34
0327117272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	89302	15.894,34	0,00
0327117272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	89301	0,00	15.894,34
0327117272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	89287	15.894,34	0,00
0327117272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	89286	0,00	15.894,34
0327117272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	45015	15.894,34	0,00
0327117272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	91708	15.894,34	0,00
0327117272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001005	89770	0,00	15.894,34
0327117282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	86292	0,00	4.078,00
0327117282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	89301	0,00	4.078,00
0327117282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	89302	4.078,00	0,00
0327117282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	89286	0,00	4.078,00
0327117282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	89287	4.078,00	0,00
0327117282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000939	45015	4.078,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000939	89770	0,00	4.078,00
		Transf.Bancária					
0327117282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000939	91708	4.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000883	86292	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0327117292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000883	89302	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000883	89301	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0327117292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000883	89287	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000883	89286	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0327117292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000883	45015	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000883	91708	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000883	89770	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0327117302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
0327117302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
0327117302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
0327117302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45015	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
0327117302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	14.435,28
		Transf.Bancária					
0327117312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	14.435,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	14.435,28
		Transf.Bancária					
0327117312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	14.435,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	14.435,28
		Transf.Bancária					
0327117312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	14.435,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	14.435,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	14.435,28
		Transf.Bancária					
0327117322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	14.450,56
		Transf.Bancária					
0327117322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	14.450,56
		Transf.Bancária					
0327117322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	14.450,56	0,00
		Transf.Bancária					
0327117322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	14.450,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	14.450,56	0,00
		Transf.Bancária					
0327117322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	14.450,56	0,00
		Transf.Bancária					
0327117322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	14.450,56
		Transf.Bancária					
0327117322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	14.450,56	0,00
		Transf.Bancária					
0327117332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000997	86292	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0327117332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000997	89302	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0327117332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000997	89301	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0327117332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000997	89287	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0327117332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000997	89286	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0327117332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000997	45015	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0327117332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000997	91708	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0327117332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000997	89770	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0327117342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001003	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0327117342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001003	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0327117342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001003	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001003	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0327117342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001003	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001003	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001003	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0327117342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001003	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327117352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001004	86292	0,00	303,84
		Transf.Bancária					
0327117352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001004	89302	303,84	0,00
		Transf.Bancária					
0327117352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001004	89301	0,00	303,84
		Transf.Bancária					
0327117352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001004	89287	303,84	0,00
		Transf.Bancária					
0327117352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001004	89286	0,00	303,84
		Transf.Bancária					
0327117352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001004	45015	303,84	0,00
		Transf.Bancária					
0327117352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001004	91708	303,84	0,00
		Transf.Bancária					
0327117352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001004	89770	0,00	303,84
		Transf.Bancária					
0327117362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000869	86292	0,00	890,10
		Transf.Bancária					
0327117362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000869	89301	0,00	890,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89302	890,10	0,00
0327117362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89286	0,00	890,10
0327117362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89287	890,10	0,00
0327117362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	45015	890,10	0,00
0327117362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89770	0,00	890,10
0327117362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	91708	890,10	0,00
0327117372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	86292	0,00	17.765,00
0327117372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	89302	17.765,00	0,00
0327117372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	89301	0,00	17.765,00
0327117372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	89287	17.765,00	0,00
0327117372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	89286	0,00	17.765,00
0327117372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	45015	17.765,00	0,00
0327117372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	91708	17.765,00	0,00
0327117372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001008	89770	0,00	17.765,00
0327117382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	86292	0,00	1.572,89
0327117382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	89301	0,00	1.572,89
0327117382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	89302	1.572,89	0,00
0327117382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	89286	0,00	1.572,89
0327117382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	89287	1.572,89	0,00
0327117382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	45015	1.572,89	0,00
0327117382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	89770	0,00	1.572,89
0327117382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000973	91708	1.572,89	0,00
0327117392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	86292	0,00	1.263,05
0327117392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	89302	1.263,05	0,00
0327117392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	89301	0,00	1.263,05
0327117392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	89287	1.263,05	0,00
0327117392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	89286	0,00	1.263,05
0327117392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	45015	1.263,05	0,00
0327117392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	91708	1.263,05	0,00
0327117392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000974	89770	0,00	1.263,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000972	86292	0,00	1.706,26
		Déb.Bancário					
0327117402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000972	89301	0,00	1.706,26
		Déb.Bancário					
0327117402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000972	89302	1.706,26	0,00
		Déb.Bancário					
0327117402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000972	89286	0,00	1.706,26
		Déb.Bancário					
0327117402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000972	89287	1.706,26	0,00
		Déb.Bancário					
0327117402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000972	45015	1.706,26	0,00
		Déb.Bancário					
0327117402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000972	89770	0,00	1.706,26
		Déb.Bancário					
0327117402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000972	91708	1.706,26	0,00
		Déb.Bancário					
0327117412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000078	86292	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0327117412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0327117412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0327117412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0327117412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0327117412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0327117412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0327117412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0327117422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0327117422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0327117422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0327117422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0327117422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0327117422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0327117422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0327117422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0327117432	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0327117432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87656	0,00	90,00
0327117432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0327117432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0327117432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0327117432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0327117432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0327117432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0327117441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0327117441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	304,81
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0327117441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0327117441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0327117441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0327117441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0327117441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0327117451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	929,28
		Transf.Bancária					
0327117451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	929,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	929,28
		Transf.Bancária					
0327117451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	929,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	929,28
		Transf.Bancária					
0327117451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	929,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	929,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327117451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	929,28
		Transf.Bancária					
0327117461	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0327117461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87656	0,00	90,00
0327117461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0327117461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0327117461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0327117461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0327117461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0327117461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0327117470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	336,59
		Transf.Bancária					
0327117470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	336,59
		Transf.Bancária					
0327117470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	336,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	336,59
		Transf.Bancária					
0327117470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	336,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	336,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	336,59
		Transf.Bancária					
0327117470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	336,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	262,08
		Transf.Bancária					
0327117480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	262,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	262,08
		Transf.Bancária					
0327117480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	262,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	262,08
		Transf.Bancária					
0327117480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	262,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	262,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327117480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	262,08
		Transf.Bancária					
0327117490	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001030	86292	2.823,73	0,00
0327117490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001030	87546	0,00	2.823,73
0327117490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001030	89284	0,00	2.823,73
0327117490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001030	89301	2.823,73	0,00
0327117490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001030	89299	0,00	2.823,73
0327117490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001030	89768	0,00	2.823,73
0327117490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001030	89286	2.823,73	0,00
0327117490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001030	89770	2.823,73	0,00
0327117499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.023,48
		Transf.Bancária					
0327117499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.023,48
		Transf.Bancária					
0327117499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.023,48	0,00
		Transf.Bancária					
0327117499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.023,48
		Transf.Bancária					
0327117499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.023,48	0,00
		Transf.Bancária					
0327117499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.023,48	0,00
		Transf.Bancária					
0327117499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.023,48
		Transf.Bancária					
0327117499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.023,48	0,00
		Transf.Bancária					
0327117509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	343,80
		Transf.Bancária					
0327117509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	343,80	0,00
		Transf.Bancária					
0327117509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	343,80
		Transf.Bancária					
0327117509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	343,80	0,00
		Transf.Bancária					
0327117509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	343,80
		Transf.Bancária					
0327117509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	343,80	0,00
		Transf.Bancária					
0327117509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	343,80	0,00
		Transf.Bancária					
0327117509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	343,80
		Transf.Bancária					
0327117519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	193,94
		Transf.Bancária					
0327117519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	193,94
		Transf.Bancária					
0327117519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	193,94	0,00
		Transf.Bancária					
0327117519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	193,94
		Transf.Bancária					
0327117519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	193,94	0,00
		Transf.Bancária					
0327117519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	193,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	193,94
		Transf.Bancária					
0327117519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	193,94	0,00
		Transf.Bancária					
0327117529	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001046	86292	70,00	0,00
0327117529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001046	87546	0,00	70,00
0327117529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001046	89284	0,00	70,00
0327117529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001046	89301	70,00	0,00
0327117529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001046	89299	0,00	70,00
0327117529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001046	89768	0,00	70,00
0327117529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001046	89286	70,00	0,00
0327117529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001046	89770	70,00	0,00
0327117538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	896,47
		Transf.Bancária					
0327117538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	896,47
		Transf.Bancária					
0327117538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	896,47	0,00
		Transf.Bancária					
0327117538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	896,47
		Transf.Bancária					
0327117538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	896,47	0,00
		Transf.Bancária					
0327117538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	896,47	0,00
		Transf.Bancária					
0327117538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	896,47
		Transf.Bancária					
0327117538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	896,47	0,00
		Transf.Bancária					
0327117548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
0327117548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
0327117548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
0327117548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
0327117548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
0327117548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
0327117548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
0327117548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
0327117558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.320,90
		Transf.Bancária					
0327117558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.320,90
		Transf.Bancária					
0327117558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.320,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327117558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.320,90
		Transf.Bancária					
0327117558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.320,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327117558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.320,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327117558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.320,90
		Transf.Bancária					
0327117558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.320,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117568	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001047	86292	121,60	0,00
0327117568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001047	87652	0,00	121,60
0327117568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001047	89284	0,00	121,60
0327117568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001047	89301	121,60	0,00
0327117568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001047	89299	0,00	121,60
0327117568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001047	89768	0,00	121,60
0327117568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001047	89286	121,60	0,00
0327117568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001047	89770	121,60	0,00
0327117577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	619,76
		Transf.Bancária					
0327117577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	619,76
		Transf.Bancária					
0327117577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	619,76	0,00
		Transf.Bancária					
0327117577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	619,76
		Transf.Bancária					
0327117577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	619,76	0,00
		Transf.Bancária					
0327117577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	619,76	0,00
		Transf.Bancária					
0327117577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	619,76
		Transf.Bancária					
0327117577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	619,76	0,00
		Transf.Bancária					
0327117587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	609,59
		Transf.Bancária					
0327117587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	609,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	609,59
		Transf.Bancária					
0327117587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	609,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	609,59
		Transf.Bancária					
0327117587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	609,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	609,59	0,00
		Transf.Bancária					
0327117587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	609,59
		Transf.Bancária					
0327117597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	280,42
		Transf.Bancária					
0327117597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	280,42
		Transf.Bancária					
0327117597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	280,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	280,42
		Transf.Bancária					
0327117597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	280,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	280,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	280,42
		Transf.Bancária					
0327117597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	280,42	0,00
		Transf.Bancária					
0327117607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	945,89
		Transf.Bancária					
0327117607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	945,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	945,89
		Transf.Bancária					
0327117607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	945,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327117607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	945,89
		Transf.Bancária					
0327117607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	945,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327117607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	945,89	0,00
		Transf.Bancária					
0327117607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	945,89
		Transf.Bancária					
0327117617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0327117617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0327117617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0327117617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0327117617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0327117617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0327117617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0327117617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0327117627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	390,17
		Transf.Bancária					
0327117627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0327117627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	390,17
		Transf.Bancária					
0327117627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0327117627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	390,17
		Transf.Bancária					
0327117627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0327117627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0327117627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	390,17
		Transf.Bancária					
0327117637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	184,06
		Transf.Bancária					
0327117637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	184,06
		Transf.Bancária					
0327117637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	184,06	0,00
		Transf.Bancária					
0327117637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	184,06
		Transf.Bancária					
0327117637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	184,06	0,00
		Transf.Bancária					
0327117637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	184,06	0,00
		Transf.Bancária					
0327117637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	184,06
		Transf.Bancária					
0327117637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	184,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	241,46
0327117647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89302	241,46	0,00
0327117647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	241,46
0327117647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89287	241,46	0,00
0327117647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	241,46
0327117647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	45015	241,46	0,00
0327117647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	91708	241,46	0,00
0327117647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	241,46
0327117657	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000828	86292	356,00	0,00
0327117657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000828	87523	0,00	356,00
0327117657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000828	89284	0,00	356,00
0327117657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000828	89301	356,00	0,00
0327117657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000828	89299	0,00	356,00
0327117657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000828	89768	0,00	356,00
0327117657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000828	89286	356,00	0,00
0327117657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000828	89770	356,00	0,00
0327117666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	371,75
0327117666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	371,75
0327117666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	371,75	0,00
0327117666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	371,75
0327117666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	371,75	0,00
0327117666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	371,75	0,00
0327117666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	371,75
0327117666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	371,75	0,00
0327117676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	42,27
0327117676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	42,27	0,00
0327117676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	42,27
0327117676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	42,27	0,00
0327117676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	42,27
0327117676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	42,27	0,00
0327117676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	42,27	0,00
0327117676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	42,27
0327117686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	427,12
0327117686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	427,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	427,12	0,00
		Transf.Bancária					
0327117686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	427,12
		Transf.Bancária					
0327117686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	427,12	0,00
		Transf.Bancária					
0327117686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	427,12	0,00
		Transf.Bancária					
0327117686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	427,12
		Transf.Bancária					
0327117686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	427,12	0,00
		Transf.Bancária					
0327117696	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000859	86292	445,00	0,00
0327117696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000859	87568	0,00	445,00
0327117696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000859	89284	0,00	445,00
0327117696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000859	89301	445,00	0,00
0327117696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000859	89299	0,00	445,00
0327117696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000859	89768	0,00	445,00
0327117696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000859	89286	445,00	0,00
0327117696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000859	89770	445,00	0,00
0327117705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	329,85
		Transf.Bancária					
0327117705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	329,85
		Transf.Bancária					
0327117705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	329,85	0,00
		Transf.Bancária					
0327117705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	329,85
		Transf.Bancária					
0327117705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	329,85	0,00
		Transf.Bancária					
0327117705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	329,85	0,00
		Transf.Bancária					
0327117705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	329,85
		Transf.Bancária					
0327117705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	329,85	0,00
		Transf.Bancária					
0327117715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	249,34
		Transf.Bancária					
0327117715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	249,34	0,00
		Transf.Bancária					
0327117715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	249,34
		Transf.Bancária					
0327117715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	249,34	0,00
		Transf.Bancária					
0327117715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	249,34
		Transf.Bancária					
0327117715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	249,34	0,00
		Transf.Bancária					
0327117715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	249,34	0,00
		Transf.Bancária					
0327117715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	249,34
		Transf.Bancária					
0327117725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	370,69
		Transf.Bancária					
0327117725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	370,69
		Transf.Bancária					
0327117725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	370,69	0,00
		Transf.Bancária					
0327117725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	370,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	370,69	0,00
		Transf.Bancária					
0327117725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	370,69	0,00
		Transf.Bancária					
0327117725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	370,69
		Transf.Bancária					
0327117725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	370,69	0,00
		Transf.Bancária					
0327117735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	257,24
		Transf.Bancária					
0327117735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	257,24	0,00
		Transf.Bancária					
0327117735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	257,24
		Transf.Bancária					
0327117735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	257,24	0,00
		Transf.Bancária					
0327117735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	257,24
		Transf.Bancária					
0327117735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	257,24	0,00
		Transf.Bancária					
0327117735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	257,24	0,00
		Transf.Bancária					
0327117735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	257,24
		Transf.Bancária					
0327117745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	303,65
		Transf.Bancária					
0327117745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	303,65
		Transf.Bancária					
0327117745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	303,65	0,00
		Transf.Bancária					
0327117745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	303,65
		Transf.Bancária					
0327117745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	303,65	0,00
		Transf.Bancária					
0327117745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	303,65	0,00
		Transf.Bancária					
0327117745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	303,65
		Transf.Bancária					
0327117745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	303,65	0,00
		Transf.Bancária					
0327117755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0327117755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0327117755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0327117755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0327117755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0327117755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0327117755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0327117755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0327117765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	681,78
		Transf.Bancária					
0327117765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	681,78
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	681,78	0,00
		Transf.Bancária					
0327117765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	681,78
		Transf.Bancária					
0327117765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	681,78	0,00
		Transf.Bancária					
0327117765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	681,78	0,00
		Transf.Bancária					
0327117765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	681,78
		Transf.Bancária					
0327117765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	681,78	0,00
		Transf.Bancária					
0327117775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	212,57
		Transf.Bancária					
0327117775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	212,57	0,00
		Transf.Bancária					
0327117775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	212,57
		Transf.Bancária					
0327117775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	212,57	0,00
		Transf.Bancária					
0327117775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	212,57
		Transf.Bancária					
0327117775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	212,57	0,00
		Transf.Bancária					
0327117775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	212,57	0,00
		Transf.Bancária					
0327117775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	212,57
		Transf.Bancária					
0327117785	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000170	86292	181,20	0,00
0327117785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87523	0,00	181,20
0327117785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	181,20
0327117785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	181,20	0,00
0327117785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	181,20
0327117785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	181,20
0327117785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	181,20	0,00
0327117785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	181,20	0,00
0327117803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000815	87546	0,00	2.760,38
0327117803	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000815	86292	2.760,38	0,00
0327117803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000815	89284	0,00	2.760,38
0327117803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000815	89299	0,00	2.760,38
0327117803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000815	89301	2.760,38	0,00
0327117803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000815	89768	0,00	2.760,38
0327117803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000815	89286	2.760,38	0,00
0327117803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000815	89770	2.760,38	0,00
0327117813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000815	86292	0,00	33,12
0327117813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000815	89301	0,00	33,12
0327117813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000815	89302	33,12	0,00
0327117813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000815	89286	0,00	33,12
0327117813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000815	89287	33,12	0,00
0327117813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000815	45006	33,12	0,00
0327117813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000815	89770	0,00	33,12
0327117813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000815	89771	33,12	0,00
0327117822	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000308	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0327117822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000308	48690	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0327117822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000308	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0327117822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000308	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117837	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000823	86292	2.053,70	0,00
0327117837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000823	87523	0,00	2.053,70
0327117837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000823	89284	0,00	2.053,70
0327117837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000823	89301	2.053,70	0,00
0327117837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000823	89299	0,00	2.053,70
0327117837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000823	89768	0,00	2.053,70
0327117837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000823	89286	2.053,70	0,00
0327117837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000823	89770	2.053,70	0,00
0327117847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000823	86292	0,00	24,64
0327117847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000823	89301	0,00	24,64
0327117847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000823	89302	24,64	0,00
0327117847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000823	89286	0,00	24,64
0327117847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000823	89287	24,64	0,00
0327117847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000823	45006	24,64	0,00
0327117847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000823	89770	0,00	24,64
0327117847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000823	89771	24,64	0,00
0327117866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	86292	0,00	2.657,72
0327117866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	89302	2.657,72	0,00
0327117866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	89301	0,00	2.657,72
0327117866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	89287	2.657,72	0,00
0327117866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	89286	0,00	2.657,72
0327117866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	45015	2.657,72	0,00
0327117866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	89770	0,00	2.657,72
0327117866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000561	91708	2.657,72	0,00
0327117876	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	250,32	0,00
0327117876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	250,32
0327117876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	250,32
0327117876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	250,32	0,00
0327117876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	250,32
0327117876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	250,32
0327117876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	250,32	0,00
0327117876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	250,32	0,00
0327117886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	3,00
0327117886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	3,00
0327117886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	3,00	0,00
0327117886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	3,00
0327117886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	3,00	0,00
0327117886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	3,00	0,00
0327117886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	3,00
0327117886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	3,00	0,00
0327117895	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	65,02	0,00
0327117895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	65,02
0327117895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	65,02
0327117895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	65,02	0,00
0327117895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	65,02
0327117895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	65,02
0327117895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	65,02	0,00
0327117895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	65,02	0,00
0327117905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,78
0327117905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,78
0327117905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,78	0,00
0327117905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,78	0,00
0327117905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,78	0,00
0327117905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,78
0327117905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,78	0,00
0327117914	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000940	86292	3.149,84	0,00
0327117914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000940	87568	0,00	3.149,84
0327117914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000940	89284	0,00	3.149,84
0327117914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000940	89301	3.149,84	0,00
0327117914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000940	89299	0,00	3.149,84
0327117914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000940	89768	0,00	3.149,84
0327117914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000940	89286	3.149,84	0,00
0327117914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000940	89770	3.149,84	0,00
0327117924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000940	86292	0,00	37,80
0327117924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000940	89301	0,00	37,80
0327117924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000940	89302	37,80	0,00
0327117924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000940	89286	0,00	37,80
0327117924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000940	89287	37,80	0,00
0327117924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000940	45006	37,80	0,00
0327117924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000940	89770	0,00	37,80
0327117924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000940	89771	37,80	0,00
0327117943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2024 - Inexigibilidade					
0327117943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2024 - Inexigibilidade					
0327117943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2024 - Inexigibilidade					
0327117943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2024 - Inexigibilidade					
0327117958	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000989	86292	1.815,99	0,00
0327117958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87546	0,00	1.815,99
0327117958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	1.815,99
0327117958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	1.815,99	0,00
0327117958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	1.815,99
0327117958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	1.815,99
0327117958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	1.815,99	0,00
0327117958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	1.815,99	0,00
0327117968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	21,79
0327117968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	21,79
0327117968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	21,79	0,00
0327117968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	21,79
0327117968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	21,79	0,00
0327117968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	21,79	0,00
0327117968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	21,79
0327117968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	21,79	0,00
0327117977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0327117977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0327117977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0327117977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0327117977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0327117977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0327117977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0327117977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327117987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000048	86292	297,89	0,00
0327117987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87512	0,00	297,89
0327117987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	297,89
0327117987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	297,89	0,00
0327117987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	297,89
0327117987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	297,89
0327117987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	297,89	0,00
0327117987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	297,89	0,00
0327117997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	0,71
0327117997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	0,71
0327117997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	0,71	0,00
0327117997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	0,71
0327117997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	0,71	0,00
0327117997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	0,71	0,00
0327117997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	0,71
0327117997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	0,71	0,00
0327118006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000323	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0327118006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000323	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0327118006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000323	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0327118006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000323	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0327118006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000323	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0327118006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000323	45015	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0327118006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000323	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0327118006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000323	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0327118016	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	369,60	0,00
0327118016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	369,60
0327118016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	369,60
0327118016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	369,60	0,00
0327118016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	369,60
0327118016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	369,60
0327118016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	369,60	0,00
0327118016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	369,60	0,00
0327118026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	0,89
0327118026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	0,89
0327118026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	0,89	0,00
0327118026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	0,89
0327118026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	0,89	0,00
0327118026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	0,89	0,00
0327118026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	0,89
0327118026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	0,89	0,00
0327118035	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	137,07
		Déb.Bancário					
0327118035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0327118035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	137,07
		Déb.Bancário					
0327118035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0327118035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	137,07
		Déb.Bancário					
0327118035	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	137,07	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	137,07
		Déb.Bancário					
0327118035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0327118045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0327118045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0327118045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0327118045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0327118045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0327118045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0327118045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,98	0,00
		Déb.Bancário					
0327118045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,98
		Déb.Bancário					
0327118055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	260,56	0,00
0327118055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	260,56
0327118055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	260,56
0327118055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	260,56	0,00
0327118055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	260,56
0327118055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	260,56
0327118055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	260,56	0,00
0327118055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	260,56	0,00
0327118065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,63
0327118065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,63
0327118065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,63	0,00
0327118065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,63
0327118065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,63	0,00
0327118065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,63	0,00
0327118065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,63
0327118065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,63	0,00
0327118074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	305,54	0,00
0327118074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	305,54
0327118074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	305,54
0327118074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	305,54	0,00
0327118074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	305,54
0327118074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	305,54
0327118074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	305,54	0,00
0327118074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	305,54	0,00
0327118084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,73
0327118084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,73
0327118084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,73	0,00
0327118084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,73
0327118084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,73	0,00
0327118084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,73	0,00
0327118084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,73
0327118084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,73	0,00
0327118099	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000311	86292	139,80	0,00
0327118099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000311	87544	0,00	139,80
0327118099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000311	89284	0,00	139,80
0327118099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000311	89301	139,80	0,00
0327118099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000311	89299	0,00	139,80
0327118099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000311	89768	0,00	139,80
0327118099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000311	89286	139,80	0,00
0327118099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000311	89770	139,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87544	0,00	450,00
0327118108	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000258	86292	450,00	0,00
0327118108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	450,00
0327118108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	450,00
0327118108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	450,00	0,00
0327118108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	450,00
0327118108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	450,00	0,00
0327118108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	450,00	0,00
0327118117	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000115	45006	0,00	2,03
		Transf.Bancária					
0327118117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000115	45031	2,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327118117	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000115	89771	0,00	2,03
		Transf.Bancária					
0327118117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000115	91709	2,03	0,00
		Transf.Bancária					
0327118123	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000195	86292	0,00	167,44
		Transf.Bancária					
0327118123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000195	89301	0,00	167,44
		Transf.Bancária					
0327118123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000195	89302	167,44	0,00
		Transf.Bancária					
0327118123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000195	89286	0,00	167,44
		Transf.Bancária					
0327118123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000195	89287	167,44	0,00
		Transf.Bancária					
0327118123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000195	45031	167,44	0,00
		Transf.Bancária					
0327118123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000195	91708	167,44	0,00
		Transf.Bancária					
0327118123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000195	89770	0,00	167,44
		Transf.Bancária					
0327118133	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000177	86292	0,00	1.782,08
		Transf.Bancária					
0327118133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000177	89302	1.782,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000177	89301	0,00	1.782,08
		Transf.Bancária					
0327118133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000177	89287	1.782,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000177	89286	0,00	1.782,08
		Transf.Bancária					
0327118133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000177	45033	1.782,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000177	89770	0,00	1.782,08
		Transf.Bancária					
0327118133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000177	91708	1.782,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118143	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000267	86292	108,00	0,00
0327118143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000267	87544	0,00	108,00
0327118143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000267	89284	0,00	108,00
0327118143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000267	89301	108,00	0,00
0327118143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000267	89299	0,00	108,00
0327118143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000267	89768	0,00	108,00
0327118143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000267	89286	108,00	0,00
0327118143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000267	89770	108,00	0,00
0327118153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000267	86292	0,00	1,30
0327118153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000267	89301	0,00	1,30
0327118153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000267	89302	1,30	0,00
0327118153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000267	89286	0,00	1,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000267	89287	1,30	0,00
0327118153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000267	45006	1,30	0,00
0327118153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000267	89770	0,00	1,30
0327118153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000267	89771	1,30	0,00
0327118163	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000162	86292	0,00	445,31
		Déb.bancário					
0327118163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000162	89302	445,31	0,00
		Déb.bancário					
0327118163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000162	89301	0,00	445,31
		Déb.bancário					
0327118163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000162	89287	445,31	0,00
		Déb.bancário					
0327118163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000162	89286	0,00	445,31
		Déb.bancário					
0327118163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000162	45029	445,31	0,00
		Déb.bancário					
0327118163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000162	89770	0,00	445,31
		Déb.bancário					
0327118163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000162	91708	445,31	0,00
		Déb.bancário					
0327118173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000113	45029	5,41	0,00
		Transf.Bancária					
0327118173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000113	45006	0,00	5,41
		Transf.Bancária					
0327118173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000113	91709	5,41	0,00
		Transf.Bancária					
0327118173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000113	89771	0,00	5,41
		Transf.Bancária					
0327118179	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000176	86292	277,22	0,00
0327118179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000176	87519	0,00	277,22
0327118179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000176	89284	0,00	277,22
0327118179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	89301	277,22	0,00
0327118179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000176	89299	0,00	277,22
0327118179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000176	89768	0,00	277,22
0327118179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000176	89286	277,22	0,00
0327118179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000176	89770	277,22	0,00
0327118189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000176	86292	0,00	3,33
0327118189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000176	89301	0,00	3,33
0327118189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000176	89302	3,33	0,00
0327118189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000176	89286	0,00	3,33
0327118189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000176	89287	3,33	0,00
0327118189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000176	45006	3,33	0,00
0327118189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000176	89770	0,00	3,33
0327118189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000176	89771	3,33	0,00
0327118198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000109	45006	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
0327118198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000109	45029	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
0327118198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000109	89771	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
0327118198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000109	91709	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
0327118204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000127	45029	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000127	45006	0,00	44,20
		Transf.Bancária					
0327118204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000127	91709	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000127	89771	0,00	44,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	45006	0,00	5,37
0327118210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	45029	5,37	0,00
0327118210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	89771	0,00	5,37
0327118210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000135	91709	5,37	0,00
0327118216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000138	45029	39,36	0,00
0327118216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000138	45006	0,00	39,36
0327118216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000138	91709	39,36	0,00
0327118216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000138	89771	0,00	39,36
0327118222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000139	45006	0,00	0,95
0327118222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000139	45029	0,95	0,00
0327118222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000139	89771	0,00	0,95
0327118222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000139	91709	0,95	0,00
0327118228	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000257	86292	228,00	0,00
0327118228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87519	0,00	228,00
0327118228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	228,00
0327118228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	228,00	0,00
0327118228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	228,00
0327118228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	228,00
0327118228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	228,00	0,00
0327118228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	228,00	0,00
0327118238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000257	86292	0,00	2,74
0327118238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000257	89301	0,00	2,74
0327118238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000257	89302	2,74	0,00
0327118238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000257	89286	0,00	2,74
0327118238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000257	89287	2,74	0,00
0327118238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000257	45006	2,74	0,00
0327118238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000257	89770	0,00	2,74
0327118238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000257	89771	2,74	0,00
0327118253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	45006	0,00	0,65
0327118253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	45029	0,65	0,00
0327118253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	89771	0,00	0,65
0327118253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000141	91709	0,65	0,00
0327118259	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000243	86292	847,50	0,00
0327118259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	87519	0,00	847,50
0327118259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000243	89284	0,00	847,50
0327118259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	89301	847,50	0,00
0327118259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	89299	0,00	847,50
0327118259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000243	89768	0,00	847,50
0327118259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	89286	847,50	0,00
0327118259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000243	89770	847,50	0,00
0327118269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000243	86292	0,00	10,17
0327118269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000243	89301	0,00	10,17
0327118269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000243	89302	10,17	0,00
0327118269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000243	89286	0,00	10,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000243	89287	10,17	0,00
0327118269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000243	45006	10,17	0,00
0327118269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000243	89770	0,00	10,17
0327118269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000243	89771	10,17	0,00
0327118278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000142	45006	0,00	74,08
		Transf.Bancária					
0327118278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000142	45029	74,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000142	89771	0,00	74,08
		Transf.Bancária					
0327118278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000142	91709	74,08	0,00
		Transf.Bancária					
0327118284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000143	45029	1,31	0,00
		Transf.Bancária					
0327118284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000143	45006	0,00	1,31
		Transf.Bancária					
0327118284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000143	91709	1,31	0,00
		Transf.Bancária					
0327118284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000143	89771	0,00	1,31
		Transf.Bancária					
0327118290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000169	86292	0,00	10.980,00
		Transf.Bancária					
0327118290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000169	89302	10.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327118290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000169	89301	0,00	10.980,00
		Transf.Bancária					
0327118290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000169	89287	10.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327118290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000169	89286	0,00	10.980,00
		Transf.Bancária					
0327118290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000169	45029	10.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327118290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000169	89770	0,00	10.980,00
		Transf.Bancária					
0327118290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000169	91708	10.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0327118300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	709,90
		Transf.Bancária					
0327118300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	709,90
		Transf.Bancária					
0327118300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	709,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327118300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	709,90
		Transf.Bancária					
0327118300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	709,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327118300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45029	709,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327118300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	709,90	0,00
		Transf.Bancária					
0327118300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	709,90
		Transf.Bancária					
0327118310	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	86292	980,00	0,00
0327118310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000307	87652	0,00	980,00
0327118310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000307	89284	0,00	980,00
0327118310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000307	89301	980,00	0,00
0327118310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000307	89299	0,00	980,00
0327118310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	89768	0,00	980,00
0327118310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000307	89286	980,00	0,00
0327118310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000307	89770	980,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118320	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000307	86292	0,00	49,00
0327118320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000307	89301	0,00	49,00
0327118320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000307	89302	49,00	0,00
0327118320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000307	89286	0,00	49,00
0327118320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000307	89287	49,00	0,00
0327118320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000307	45003	49,00	0,00
0327118320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000307	89770	0,00	49,00
0327118320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000307	89771	49,00	0,00
0327118329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	86292	0,00	481,80
0327118329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	89302	481,80	0,00
0327118329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	89301	0,00	481,80
0327118329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	89287	481,80	0,00
0327118329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	89286	0,00	481,80
0327118329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	45029	481,80	0,00
0327118329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	89770	0,00	481,80
0327118329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000255	91708	481,80	0,00
0327118339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	20,26
0327118339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	20,26
0327118339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	20,26	0,00
0327118339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	20,26
0327118339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	20,26	0,00
0327118339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45029	20,26	0,00
0327118339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	20,26	0,00
0327118339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	20,26
0327118349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	86292	0,00	4.222,74
0327118349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	89302	4.222,74	0,00
0327118349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	89301	0,00	4.222,74
0327118349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	89287	4.222,74	0,00
0327118349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	89286	0,00	4.222,74
0327118349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	45029	4.222,74	0,00
0327118349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	89770	0,00	4.222,74
0327118349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000180	91708	4.222,74	0,00
0327118359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000181	86292	0,00	452,01
0327118359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000181	89301	0,00	452,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000181	89302	452,01	0,00
		Transf.Bancária					
0327118359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000181	89286	0,00	452,01
		Transf.Bancária					
0327118359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000181	89287	452,01	0,00
		Transf.Bancária					
0327118359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000181	45029	452,01	0,00
		Transf.Bancária					
0327118359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000181	91708	452,01	0,00
		Transf.Bancária					
0327118359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000181	89770	0,00	452,01
		Transf.Bancária					
0327118369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	3.240,64
		Transf.Bancária					
0327118369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	3.240,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327118369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	3.240,64
		Transf.Bancária					
0327118369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	3.240,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327118369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	3.240,64
		Transf.Bancária					
0327118369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45029	3.240,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327118369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	3.240,64
		Transf.Bancária					
0327118369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	3.240,64	0,00
		Transf.Bancária					
0327118379	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000308	86292	82,00	0,00
0327118379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000308	87513	0,00	82,00
0327118379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000308	89284	0,00	82,00
0327118379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000308	89301	82,00	0,00
0327118379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000308	89299	0,00	82,00
0327118379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000308	89768	0,00	82,00
0327118379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000308	89286	82,00	0,00
0327118379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000308	89770	82,00	0,00
0327118389	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000308	86292	0,00	4,10
0327118389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000308	89301	0,00	4,10
0327118389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000308	89302	4,10	0,00
0327118389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000308	89286	0,00	4,10
0327118389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000308	89287	4,10	0,00
0327118389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000308	45003	4,10	0,00
0327118389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000308	89770	0,00	4,10
0327118389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000308	89771	4,10	0,00
0327118398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000273	86292	0,00	1.515,04
		Transf.Bancária					
0327118398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000273	89302	1.515,04	0,00
		Transf.Bancária					
0327118398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000273	89301	0,00	1.515,04
		Transf.Bancária					
0327118398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000273	89287	1.515,04	0,00
		Transf.Bancária					
0327118398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000273	89286	0,00	1.515,04
		Transf.Bancária					
0327118398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000273	45029	1.515,04	0,00
		Transf.Bancária					
0327118398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000273	89770	0,00	1.515,04
		Transf.Bancária					
0327118398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000273	91708	1.515,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001071	89284	44,75	0,00
0327118408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001071	89245	44,75	0,00
0327118408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001071	89245	0,00	44,75
0327118408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001071	89281	0,00	44,75
0327118408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001071	89278	0,00	44,75
0327118408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001071	89278	44,75	0,00
0327118408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001071	89299	44,75	0,00
0327118408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001071	89768	44,75	0,00
0327118408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001071	89766	0,00	44,75
0327118408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001071	89295	0,00	44,75
0327118420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	86292	0,00	511,78
0327118420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	89301	0,00	511,78
0327118420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	89302	511,78	0,00
0327118420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	89286	0,00	511,78
0327118420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	89287	511,78	0,00
0327118420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	45029	511,78	0,00
0327118420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	91708	511,78	0,00
0327118420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000274	89770	0,00	511,78
0327118430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001072	89278	0,00	680,00
0327118430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001072	89278	680,00	0,00
0327118430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001072	89281	0,00	680,00
0327118430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001072	89245	680,00	0,00
0327118430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001072	89245	0,00	680,00
0327118430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001072	89284	680,00	0,00
0327118430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001072	89299	680,00	0,00
0327118430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001072	89766	0,00	680,00
0327118430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001072	89768	680,00	0,00
0327118430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001072	89295	0,00	680,00
0327118442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	86292	0,00	106,55
0327118442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	89301	0,00	106,55
0327118442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	89302	106,55	0,00
0327118442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	89287	106,55	0,00
0327118442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	89286	0,00	106,55
0327118442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	45029	106,55	0,00
0327118442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	89770	0,00	106,55
0327118442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000276	91708	106,55	0,00
0327118452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	181,82	0,00
0327118452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	181,82
0327118452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	181,82
0327118452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	181,82	0,00
0327118452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	181,82
0327118452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	181,82
0327118452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	181,82	0,00
0327118452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	181,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,44
0327118462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,44
0327118462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,44	0,00
0327118462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,44
0327118462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,44	0,00
0327118462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,44	0,00
0327118462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,44
0327118462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,44	0,00
0327118471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001073	89284	267,00	0,00
0327118471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001073	89245	267,00	0,00
0327118471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001073	89245	0,00	267,00
0327118471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001073	89281	0,00	267,00
0327118471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001073	89278	0,00	267,00
0327118471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001073	89278	267,00	0,00
0327118471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001073	89299	267,00	0,00
0327118471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001073	89768	267,00	0,00
0327118471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001073	89766	0,00	267,00
0327118471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001073	89295	0,00	267,00
0327118483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000299	86292	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0327118483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000299	89301	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0327118483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000299	89302	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327118483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000299	89287	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327118483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000299	89286	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0327118483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000299	45029	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327118483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000299	89770	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0327118483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000299	91708	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0327118493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001074	89278	152.400,00	0,00
0327118493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001074	89278	0,00	152.400,00
0327118493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001074	89281	0,00	152.400,00
0327118493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001074	89245	152.400,00	0,00
0327118493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001074	89245	0,00	152.400,00
0327118493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001074	89284	152.400,00	0,00
0327118493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001074	89299	152.400,00	0,00
0327118493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001074	89766	0,00	152.400,00
0327118493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001074	89768	152.400,00	0,00
0327118493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001074	89295	0,00	152.400,00
0327118505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000300	86292	0,00	313,15
		Transf.Bancária					
0327118505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000300	89301	0,00	313,15
		Transf.Bancária					
0327118505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000300	89302	313,15	0,00
		Transf.Bancária					
0327118505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000300	89286	0,00	313,15
		Transf.Bancária					
0327118505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000300	89287	313,15	0,00
		Transf.Bancária					
0327118505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000300	45029	313,15	0,00
		Transf.Bancária					
0327118505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000300	91708	313,15	0,00
		Transf.Bancária					
0327118505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000300	89770	0,00	313,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001075	89284	3.550,67	0,00
0327118515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001075	89245	3.550,67	0,00
0327118515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001075	89245	0,00	3.550,67
0327118515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001075	89281	0,00	3.550,67
0327118515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001075	89278	0,00	3.550,67
0327118515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001075	89278	3.550,67	0,00
0327118515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001075	89299	3.550,67	0,00
0327118515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001075	89768	3.550,67	0,00
0327118515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001075	89766	0,00	3.550,67
0327118515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001075	89295	0,00	3.550,67
0327118527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	196,86
0327118527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	196,86
0327118527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	196,86	0,00
0327118527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	196,86	0,00
0327118527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	196,86
0327118527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	196,86	0,00
0327118527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	196,86
0327118527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	196,86	0,00
0327118537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	199,66
0327118537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	199,66	0,00
0327118537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	199,66
0327118537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	199,66
0327118537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	199,66	0,00
0327118537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	199,66	0,00
0327118537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	199,66	0,00
0327118537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	199,66
0327118547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	131,30
0327118547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	131,30
0327118547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	131,30	0,00
0327118547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	131,30	0,00
0327118547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	131,30
0327118547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45029	131,30	0,00
0327118547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	131,30
0327118547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	131,30	0,00
0327118557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	136,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	136,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	136,20
		Transf.Bancária					
0327118557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	136,20
		Transf.Bancária					
0327118557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	136,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	136,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	136,20	0,00
		Transf.Bancária					
0327118557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	136,20
		Transf.Bancária					
0327118567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	135,38
		Transf.Bancária					
0327118567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	135,38
		Transf.Bancária					
0327118567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	135,38	0,00
		Transf.Bancária					
0327118567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	135,38	0,00
		Transf.Bancária					
0327118567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	135,38
		Transf.Bancária					
0327118567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	135,38	0,00
		Transf.Bancária					
0327118567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	135,38
		Transf.Bancária					
0327118567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	135,38	0,00
		Transf.Bancária					
0327118577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	120,97
		Transf.Bancária					
0327118577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	120,97	0,00
		Transf.Bancária					
0327118577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	120,97
		Transf.Bancária					
0327118577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	120,97
		Transf.Bancária					
0327118577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	120,97	0,00
		Transf.Bancária					
0327118577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	120,97	0,00
		Transf.Bancária					
0327118577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	120,97	0,00
		Transf.Bancária					
0327118577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	120,97
		Transf.Bancária					
0327118587	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000309	86292	206,46	0,00
0327118587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000309	87546	0,00	206,46
0327118587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000309	89284	0,00	206,46
0327118587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000309	89301	206,46	0,00
0327118587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000309	89299	0,00	206,46
0327118587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000309	89768	0,00	206,46
0327118587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000309	89286	206,46	0,00
0327118587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000309	89770	206,46	0,00
0327118597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000309	86292	0,00	2,48
0327118597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000309	89301	0,00	2,48
0327118597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000309	89302	2,48	0,00
0327118597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000309	89286	0,00	2,48
0327118597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000309	89287	2,48	0,00
0327118597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000309	45006	2,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000309	89770	0,00	2,48
0327118597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000309	89771	2,48	0,00
0327118606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	156,28
		Transf.Bancária					
0327118606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	156,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327118606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	156,28
		Transf.Bancária					
0327118606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	156,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327118606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	156,28
		Transf.Bancária					
0327118606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	156,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327118606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	156,28
		Transf.Bancária					
0327118606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	156,28	0,00
		Transf.Bancária					
0327118616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	130,39
		Transf.Bancária					
0327118616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	130,39
		Transf.Bancária					
0327118616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	130,39	0,00
		Transf.Bancária					
0327118616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	130,39
		Transf.Bancária					
0327118616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	130,39	0,00
		Transf.Bancária					
0327118616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	130,39	0,00
		Transf.Bancária					
0327118616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	130,39	0,00
		Transf.Bancária					
0327118616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	130,39
		Transf.Bancária					
0327118626	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000310	86292	134,24	0,00
0327118626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000310	87652	0,00	134,24
0327118626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000310	89284	0,00	134,24
0327118626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000310	89301	134,24	0,00
0327118626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000310	89299	0,00	134,24
0327118626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000310	89768	0,00	134,24
0327118626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000310	89286	134,24	0,00
0327118626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000310	89770	134,24	0,00
0327118636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000310	86292	0,00	6,44
0327118636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000310	89301	0,00	6,44
0327118636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000310	89302	6,44	0,00
0327118636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000310	89286	0,00	6,44
0327118636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000310	89287	6,44	0,00
0327118636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000310	45006	6,44	0,00
0327118636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000310	89770	0,00	6,44
0327118636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000310	89771	6,44	0,00
0327118645	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000301	86292	206,46	0,00
0327118645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000301	87546	0,00	206,46
0327118645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000301	89284	0,00	206,46
0327118645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000301	89301	206,46	0,00
0327118645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000301	89299	0,00	206,46
0327118645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000301	89768	0,00	206,46
0327118645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000301	89286	206,46	0,00
0327118645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000301	89770	206,46	0,00
0327118655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000301	86292	0,00	2,48
0327118655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000301	89301	0,00	2,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000301	89302	2,48	0,00
0327118655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000301	89286	0,00	2,48
0327118655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000301	89287	2,48	0,00
0327118655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000301	45006	2,48	0,00
0327118655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000301	89770	0,00	2,48
0327118655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000301	89771	2,48	0,00
0327118664	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000303	86292	156,56	0,00
0327118664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000303	87652	0,00	156,56
0327118664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000303	89284	0,00	156,56
0327118664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000303	89301	156,56	0,00
0327118664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000303	89299	0,00	156,56
0327118664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000303	89768	0,00	156,56
0327118664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000303	89286	156,56	0,00
0327118664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000303	89770	156,56	0,00
0327118674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000303	86292	0,00	7,51
0327118674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000303	89301	0,00	7,51
0327118674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000303	89302	7,51	0,00
0327118674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000303	89286	0,00	7,51
0327118674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000303	89287	7,51	0,00
0327118674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000303	45006	7,51	0,00
0327118674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000303	89770	0,00	7,51
0327118674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000303	89771	7,51	0,00
0327118683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000302	86292	28,16	0,00
0327118683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000302	87512	0,00	28,16
0327118683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000302	89284	0,00	28,16
0327118683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000302	89301	28,16	0,00
0327118683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000302	89299	0,00	28,16
0327118683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000302	89768	0,00	28,16
0327118683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000302	89286	28,16	0,00
0327118683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000302	89770	28,16	0,00
0327118693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000302	86292	0,00	0,34
0327118693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000302	89301	0,00	0,34
0327118693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000302	89302	0,34	0,00
0327118693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000302	89286	0,00	0,34
0327118693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000302	89287	0,34	0,00
0327118693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000302	45006	0,34	0,00
0327118693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000302	89770	0,00	0,34
0327118693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000302	89771	0,34	0,00
0327118702	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000304	86292	157,73	0,00
0327118702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000304	87546	0,00	157,73
0327118702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000304	89284	0,00	157,73
0327118702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000304	89301	157,73	0,00
0327118702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000304	89299	0,00	157,73
0327118702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000304	89768	0,00	157,73
0327118702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000304	89286	157,73	0,00
0327118702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000304	89770	157,73	0,00
0327118712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000304	86292	0,00	1,89
0327118712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000304	89301	0,00	1,89
0327118712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000304	89302	1,89	0,00
0327118712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000304	89286	0,00	1,89
0327118712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000304	89287	1,89	0,00
0327118712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000304	45006	1,89	0,00
0327118712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000304	89770	0,00	1,89
0327118712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000304	89771	1,89	0,00
0327118721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000305	86292	28,16	0,00
0327118721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000305	87512	0,00	28,16
0327118721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000305	89284	0,00	28,16
0327118721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000305	89301	28,16	0,00
0327118721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000305	89299	0,00	28,16
0327118721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000305	89768	0,00	28,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327118721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000305	89286	28,16	0,00
0327118721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000305	89770	28,16	0,00
0327118731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000305	86292	0,00	0,34
0327118731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000305	89301	0,00	0,34
0327118731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000305	89302	0,34	0,00
0327118731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000305	89286	0,00	0,34
0327118731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000305	89287	0,34	0,00
0327118731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000305	45006	0,34	0,00
0327118731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000305	89770	0,00	0,34
0327118731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000305	89771	0,34	0,00
0327118740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000306	86292	149,12	0,00
0327118740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000306	87652	0,00	149,12
0327118740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000306	89284	0,00	149,12
0327118740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000306	89301	149,12	0,00
0327118740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000306	89299	0,00	149,12
0327118740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000306	89768	0,00	149,12
0327118740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000306	89286	149,12	0,00
0327118740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000306	89770	149,12	0,00
0327118750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000306	86292	0,00	7,16
0327118750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000306	89301	0,00	7,16
0327118750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000306	89302	7,16	0,00
0327118750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000306	89286	0,00	7,16
0327118750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000306	89287	7,16	0,00
0327118750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000306	45006	7,16	0,00
0327118750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000306	89770	0,00	7,16
0327118750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000306	89771	7,16	0,00
0327118766	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	15.600,00
		Contrato: 35 - Ano: 2024					
0327118766	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	15.600,00	0,00
		Contrato: 35 - Ano: 2024					
0327118791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001076	89284	15.600,00	0,00
0327118791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001076	89278	0,00	15.600,00
0327118791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001076	89278	15.600,00	0,00
0327118791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001076	89281	0,00	15.600,00
0327118791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001076	89245	15.600,00	0,00
0327118791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001076	89245	0,00	15.600,00
0327118791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001076	89299	15.600,00	0,00
0327118791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001076	89768	15.600,00	0,00
0327118791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001076	89766	0,00	15.600,00
0327118791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001076	89295	0,00	15.600,00
0327119048	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.082,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.082,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.082,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.082,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.082,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119048	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.082,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119055	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.016,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119055	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.016,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119055	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.016,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.016,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327119055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.016,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119055	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.016,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119062	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.208,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.208,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.208,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.208,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.208,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.208,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0327119069	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.241,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119069	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.241,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119069	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.241,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.241,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.241,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119069	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.241,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119076	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	593,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119076	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	593,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0327119083	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119083	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119083	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119083	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	118,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327119090	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.366,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327119090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.366,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327119090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.366,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327119090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.366,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327119090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.366,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327119090	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.366,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327119097	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119097	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119104	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119111	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB DITE/COTA UNICA, cfe.extrato.					
0327119118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327119118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327119118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327119118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327119118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327119118	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0327122369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327122369	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327130754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327130754	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	5.357.370,22	5.357.370,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328118901	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118901	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118904	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118904	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118907	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118907	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118910	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	916,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	916,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	916,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	916,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118913	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	916,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	916,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0328118920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118920	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328118927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118927	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118927	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0328118934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0328118934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0328118934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0328118934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328118934	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	248,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0328118934	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	248,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0328118941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118941	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118941	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0328118948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118948	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118948	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0328118955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118955	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118955	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328118962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328118969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328118969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0328118976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0328118976	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0328118976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0328118976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0328118976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0328118976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0328118976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0328118976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0328118985	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0328118985	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0328118989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0328118989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0328118989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0328118989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0328118989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0328118989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0328118989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0328118989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0328118998	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0328118998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0328118998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0328118998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0328118998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0328118998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0328118998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0328118998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0328119007	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0328119007	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0328119011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0328119011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0328119011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0328119011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0328119011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0328119011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0328119011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0328119011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0328119020	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0328119020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0328119020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0328119020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0328119020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0328119020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0328119020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0328119020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0328119029	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0328119029	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0328119033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0328119033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0328119033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0328119033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0328119033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0328119033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0328119033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0328119033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0328119043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2024 - Dispensa por Limite					
0328119043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2024 - Dispensa por Limite					
0328119043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2024 - Dispensa por Limite					
0328119125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119125	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119125	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC-176-2020, cfe.extrato.					
0328119132	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.250,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.250,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.250,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.250,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.250,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119132	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.250,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328119139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	428.379,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	428.379,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	428.379,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	428.379,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	428.379,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119139	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	428.379,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0328119146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	85.675,83
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119146	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	85.675,83	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119146	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	85.675,83
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	85.675,83
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	85.675,83	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119146	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	85.675,83	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119153	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.205,20	0,00
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					
0328119153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.205,20	0,00
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					
0328119153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.205,20
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.205,20
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					
0328119153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.205,20	0,00
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					
0328119153	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.205,20
		Ref.crédito IPI. cfe.extrato.					
0328119160	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	441,04
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119160	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	441,04	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119160	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	441,04
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	441,04
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	441,04	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119160	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	441,04	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328119167	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000067		87212	0,00	967,33
0328119167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000067		89284	0,00	967,33
0328119167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000067		89301	967,33	0,00
0328119167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000067		89299	0,00	967,33
0328119167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000067		89768	0,00	967,33
0328119167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000067		89286	967,33	0,00
0328119167	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000067		50438	967,33	0,00
0328119167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000067		89770	967,33	0,00
0328119176	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000067		89732	967,33	0,00
0328119176	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000067		89731	0,00	967,33
0328119179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000068		89284	0,00	362,67
0328119179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000068		89299	0,00	362,67
0328119179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000068		89301	362,67	0,00
0328119179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000068		89768	0,00	362,67
0328119179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000068		89286	362,67	0,00
0328119179	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000068		50438	362,67	0,00
0328119179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000068		89770	362,67	0,00
0328119179	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000068		91002	0,00	362,67
0328119188	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000068		89731	0,00	362,67
0328119188	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000068		89732	362,67	0,00
0328119191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000069		89284	0,00	170,00
0328119191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000069		89301	170,00	0,00
0328119191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000069		89299	0,00	170,00
0328119191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000069		89768	0,00	170,00
0328119191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000069		89286	170,00	0,00
0328119191	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000069		50438	170,00	0,00
0328119191	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000069		91002	0,00	170,00
0328119191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000069		89770	170,00	0,00
0328119200	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000069		89732	170,00	0,00
0328119200	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000069		89731	0,00	170,00
0328119203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000097		89284	0,00	717,22
0328119203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000097		89299	0,00	717,22
0328119203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000097		89301	717,22	0,00
0328119203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000097		89768	0,00	717,22
0328119203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000097		89286	717,22	0,00
0328119203	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000097		91769	717,22	0,00
0328119203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000097		89770	717,22	0,00
0328119203	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000097		91002	0,00	717,22
0328119212	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000097		89731	0,00	717,22
0328119212	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000097		89732	717,22	0,00
0328119215	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000099		87212	0,00	1.506,15
0328119215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000099		89284	0,00	1.506,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.506,15	0,00
0328119215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.506,15
0328119215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.506,15
0328119215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.506,15	0,00
0328119215	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.506,15	0,00
0328119215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.506,15	0,00
0328119224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.506,15	0,00
0328119224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.506,15
0328119227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.362,71
0328119227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.362,71
0328119227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.362,71	0,00
0328119227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.362,71
0328119227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.362,71	0,00
0328119227	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.362,71	0,00
0328119227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.362,71	0,00
0328119227	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.362,71
0328119236	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.362,71
0328119236	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.362,71	0,00
0328119239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0328119239	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0328119239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0328119239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0328119239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0328119239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0328119239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0328119239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0328119248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0328119248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0328119251	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0328119251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0328119251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0328119251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0328119251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0328119251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0328119251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0328119251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0328119260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0328119260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0328119263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		Déb.Bancário					
0328119263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		Déb.Bancário					
0328119263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		Déb.Bancário					
0328119263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		Déb.Bancário					
0328119263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		Déb.Bancário					
0328119263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		Déb.Bancário					
0328119263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		Déb.Bancário					
0328119263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		Déb.Bancário					
0328119273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		Déb.Bancário					
0328119273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		Déb.Bancário					
0328119273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		Déb.Bancário					
0328119273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		Déb.Bancário					
0328119273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		Déb.Bancário					
0328119273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		Déb.Bancário					
0328119273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		Déb.Bancário					
0328119332	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	82,50
0328119332	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	82,50	0,00
0328119332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	82,50
0328119332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	82,50	0,00
0328119332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	82,50
0328119332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	82,50
0328119332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	82,50	0,00
0328119332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	82,50	0,00
0328119341	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	17,64	0,00
0328119341	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	17,64
0328119341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	17,64
0328119341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	17,64
0328119341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	17,64	0,00
0328119341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	17,64
0328119341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	17,64	0,00
0328119341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	17,64	0,00
0328119350	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.283,77
0328119350	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.283,77	0,00
0328119350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.283,77
0328119350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.283,77	0,00
0328119350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.283,77
0328119350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.283,77
0328119350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.283,77	0,00
0328119350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.283,77	0,00
0328119359	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	5.750,54
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0328119359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	5.750,54	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0328119362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	1.280,65	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0328119362	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	1.280,65
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0328119365	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,93	0,00
0328119365	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0328119365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0328119365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
0328119365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
0328119365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
0328119365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0328119365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0328119374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,72
0328119374	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,72	0,00
0328119374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,72
0328119374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,72	0,00
0328119374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,72
0328119374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,72
0328119374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,72	0,00
0328119374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,72	0,00
0328119383	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	586,56	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-PMSC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119383	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	586,56
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-PMSC, cfe.extrato.					
0328119386	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	586,56	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIVIL, cfe.extrato.					
0328119386	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	586,56
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIVIL, cfe.extrato.					
0328119389	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	631,68	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-MUNIC, cfe.extrato.					
0328119389	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	631,68
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-MUNIC, cfe.extrato.					
0328119392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	84,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119392	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	84,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 331/24. cfe.extrato.					
0328119399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000331	45015	84,03	0,00
		Transf.Bancária					
0328119399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000331	45006	0,00	84,03
		Transf.Bancária					
0328119399	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000331	89771	0,00	84,03
		Transf.Bancária					
0328119399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000331	91709	84,03	0,00
		Transf.Bancária					
0328119405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,72
		Déb. banc.					
0328119405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,72
		Déb. banc.					
0328119405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,72	0,00
		Déb. banc.					
0328119405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,72
		Déb. banc.					
0328119405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,72	0,00
		Déb. banc.					
0328119405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,72	0,00
		Déb. banc.					
0328119405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,72	0,00
		Déb. banc.					
0328119405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,72
		Déb. banc.					
0328119415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0328119415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0328119415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0328119415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0328119415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0328119415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0328119415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0328119425	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0328119425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0328119425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0328119425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0328119425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0328119425	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0328119425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0328119425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0328119435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.283,77
		Déb. banc.					
0328119435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.283,77	0,00
		Déb. banc.					
0328119435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.283,77
		Déb. banc.					
0328119435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.283,77	0,00
		Déb. banc.					
0328119435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.283,77
		Déb. banc.					
0328119435	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.283,77	0,00
		Déb. banc.					
0328119435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.283,77
		Déb. banc.					
0328119435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.283,77	0,00
		Déb. banc.					
0328119445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0328119455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0328119455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
0328119455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
0328119455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
0328119465	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	17,64
0328119465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	17,64
0328119465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89302	17,64	0,00
0328119465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	17,64
0328119465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	17,64	0,00
0328119465	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	45021	17,64	0,00
0328119465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	17,64	0,00
0328119465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	17,64
0328119475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	967,33	0,00
0328119475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	967,33
0328119475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	967,33
0328119475	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	967,33	0,00
0328119475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	967,33
0328119475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	91708	967,33	0,00
0328119483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	362,67
0328119483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89287	362,67	0,00
0328119483	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	45015	362,67	0,00
0328119483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	362,67
0328119483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	91708	362,67	0,00
0328119483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	362,67
0328119491	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	82,50
0328119491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	89302	82,50	0,00
0328119491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	82,50
0328119491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	89287	82,50	0,00
0328119491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	82,50
0328119491	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	45037	82,50	0,00
0328119491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	82,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	82,50	0,00
		Déb. banc.					
0328119501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0328119501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0328119501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0328119501	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0328119501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0328119501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0328119509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0328119509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0328119509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0328119509	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0328119509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0328119509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0328119517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0328119517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0328119517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0328119517	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0328119517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0328119517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0328119525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0328119525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0328119525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0328119525	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0328119525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0328119525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0328119533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2024 - Dispensa por Limite					
0328119533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2024 - Dispensa por Limite					
0328119533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2024 - Dispensa por Limite					
0328119533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2024 - Dispensa por Limite					
0328119538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000832	87551	0,00	103,60
0328119538	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000832	86292	103,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000832	89284	0,00	103,60
0328119538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000832	89301	103,60	0,00
0328119538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000832	89299	0,00	103,60
0328119538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000832	89768	0,00	103,60
0328119538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000832	89286	103,60	0,00
0328119538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000832	89770	103,60	0,00
0328119547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001077	89284	1.485,00	0,00
0328119547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001077	89281	0,00	1.485,00
0328119547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001077	89278	0,00	1.485,00
0328119547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001077	89278	1.485,00	0,00
0328119547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001077	89245	1.485,00	0,00
0328119547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001077	89245	0,00	1.485,00
0328119547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001077	89299	1.485,00	0,00
0328119547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001077	89768	1.485,00	0,00
0328119547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001077	89766	0,00	1.485,00
0328119547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001077	89295	0,00	1.485,00
0328119559	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000897	86292	342,90	0,00
0328119559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000897	87531	0,00	342,90
0328119559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000897	89284	0,00	342,90
0328119559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000897	89299	0,00	342,90
0328119559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000897	89301	342,90	0,00
0328119559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000897	89768	0,00	342,90
0328119559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000897	89286	342,90	0,00
0328119559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000897	89770	342,90	0,00
0328119568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000312	89284	999,00	0,00
0328119568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000312	89245	0,00	999,00
0328119568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000312	89278	0,00	999,00
0328119568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000312	89299	999,00	0,00
0328119568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000312	89768	999,00	0,00
0328119568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000312	89766	0,00	999,00
0328119575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000313	89278	0,00	63,80
0328119575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000313	89245	0,00	63,80
0328119575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000313	89284	63,80	0,00
0328119575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000313	89299	63,80	0,00
0328119575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000313	89766	0,00	63,80
0328119575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000313	89768	63,80	0,00
0328119582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000314	89284	472,05	0,00
0328119582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000314	89245	0,00	472,05
0328119582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000314	89278	0,00	472,05
0328119582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000314	89299	472,05	0,00
0328119582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000314	89768	472,05	0,00
0328119582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000314	89766	0,00	472,05
0328119589	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000878	86292	168.857,16	0,00
0328119589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000878	89284	0,00	168.857,16
0328119589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000878	89299	0,00	168.857,16
0328119589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000878	89301	168.857,16	0,00
0328119589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000878	89768	0,00	168.857,16
0328119589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000878	89286	168.857,16	0,00
0328119589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000878	85807	0,00	168.857,16
0328119589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000878	89770	168.857,16	0,00
0328119598	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000879	86292	36.777,57	0,00
0328119598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000879	89284	0,00	36.777,57
0328119598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000879	89301	36.777,57	0,00
0328119598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000879	89299	0,00	36.777,57
0328119598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000879	89768	0,00	36.777,57
0328119598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000879	89286	36.777,57	0,00
0328119598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000879	85807	0,00	36.777,57
0328119598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000879	89770	36.777,57	0,00
0328119607	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000880	86292	89.365,27	0,00
0328119607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000880	89284	0,00	89.365,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000880	89299	0,00	89.365,27
0328119607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000880	89301	89.365,27	0,00
0328119607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000880	89768	0,00	89.365,27
0328119607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000880	89286	89.365,27	0,00
0328119607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000880	85807	0,00	89.365,27
0328119607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000880	89770	89.365,27	0,00
0328119616	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	230,46	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8					
0328119616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	230,46
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8					
0328119619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001078	89284	230,46	0,00
0328119619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001078	89278	0,00	230,46
0328119619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001078	89245	0,00	230,46
0328119619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001078	89299	230,46	0,00
0328119619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001078	89768	230,46	0,00
0328119619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001078	89766	0,00	230,46
0328119626	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001035	86292	1.740,37	0,00
0328119626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001035	87546	0,00	1.740,37
0328119626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001035	89284	0,00	1.740,37
0328119626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001035	89299	0,00	1.740,37
0328119626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001035	89301	1.740,37	0,00
0328119626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001035	89768	0,00	1.740,37
0328119626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001035	89286	1.740,37	0,00
0328119626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001035	89770	1.740,37	0,00
0328119636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001035	86292	0,00	20,88
0328119636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001035	89301	0,00	20,88
0328119636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001035	89302	20,88	0,00
0328119636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001035	89286	0,00	20,88
0328119636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001035	89287	20,88	0,00
0328119636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001035	45006	20,88	0,00
0328119636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001035	89770	0,00	20,88
0328119636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001035	89771	20,88	0,00
0328119645	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001036	86292	1.602,92	0,00
0328119645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001036	87546	0,00	1.602,92
0328119645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001036	89284	0,00	1.602,92
0328119645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001036	89301	1.602,92	0,00
0328119645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001036	89299	0,00	1.602,92
0328119645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001036	89768	0,00	1.602,92
0328119645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001036	89286	1.602,92	0,00
0328119645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001036	89770	1.602,92	0,00
0328119655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001036	86292	0,00	19,24
0328119655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001036	89301	0,00	19,24
0328119655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001036	89302	19,24	0,00
0328119655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001036	89286	0,00	19,24
0328119655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001036	89287	19,24	0,00
0328119655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001036	45006	19,24	0,00
0328119655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001036	89770	0,00	19,24
0328119655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001036	89771	19,24	0,00
0328119664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000315	89284	2.560,00	0,00
0328119664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000315	89245	2.560,00	0,00
0328119664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000315	89245	0,00	2.560,00
0328119664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000315	89281	0,00	2.560,00
0328119664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000315	89278	0,00	2.560,00
0328119664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000315	89278	2.560,00	0,00
0328119664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000315	89299	2.560,00	0,00
0328119664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000315	89768	2.560,00	0,00
0328119664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000315	89766	0,00	2.560,00
0328119664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000315	89295	0,00	2.560,00
0328119676	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001037	86292	18,73	0,00
0328119676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001037	87546	0,00	18,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001037	89284	0,00	18,73
0328119676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001037	89299	0,00	18,73
0328119676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001037	89301	18,73	0,00
0328119676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001037	89768	0,00	18,73
0328119676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001037	89286	18,73	0,00
0328119676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001037	89770	18,73	0,00
0328119686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001037	86292	0,00	0,22
0328119686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001037	89301	0,00	0,22
0328119686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001037	89302	0,22	0,00
0328119686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001037	89286	0,00	0,22
0328119686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001037	89287	0,22	0,00
0328119686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001037	45006	0,22	0,00
0328119686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001037	89770	0,00	0,22
0328119686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001037	89771	0,22	0,00
0328119695	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001039	86292	1.273,27	0,00
0328119695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001039	87546	0,00	1.273,27
0328119695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001039	89284	0,00	1.273,27
0328119695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001039	89301	1.273,27	0,00
0328119695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001039	89299	0,00	1.273,27
0328119695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001039	89768	0,00	1.273,27
0328119695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001039	89286	1.273,27	0,00
0328119695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001039	89770	1.273,27	0,00
0328119705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001039	86292	0,00	15,28
0328119705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001039	89301	0,00	15,28
0328119705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001039	89302	15,28	0,00
0328119705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001039	89286	0,00	15,28
0328119705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001039	89287	15,28	0,00
0328119705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001039	45006	15,28	0,00
0328119705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001039	89770	0,00	15,28
0328119705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001039	89771	15,28	0,00
0328119714	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001040	86292	3.515,86	0,00
0328119714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001040	87546	0,00	3.515,86
0328119714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001040	89284	0,00	3.515,86
0328119714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001040	89301	3.515,86	0,00
0328119714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001040	89299	0,00	3.515,86
0328119714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001040	89768	0,00	3.515,86
0328119714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001040	89286	3.515,86	0,00
0328119714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001040	89770	3.515,86	0,00
0328119724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001040	86292	0,00	42,19
0328119724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001040	89301	0,00	42,19
0328119724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001040	89302	42,19	0,00
0328119724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001040	89286	0,00	42,19
0328119724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001040	89287	42,19	0,00
0328119724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001040	45006	42,19	0,00
0328119724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001040	89770	0,00	42,19
0328119724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001040	89771	42,19	0,00
0328119733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001038	86292	179,52	0,00
0328119733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001038	87512	0,00	179,52
0328119733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001038	89284	0,00	179,52
0328119733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001038	89301	179,52	0,00
0328119733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001038	89299	0,00	179,52
0328119733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001038	89768	0,00	179,52
0328119733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001038	89286	179,52	0,00
0328119733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001038	89770	179,52	0,00
0328119743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001038	86292	0,00	2,15
0328119743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001038	89301	0,00	2,15
0328119743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001038	89302	2,15	0,00
0328119743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001038	89286	0,00	2,15
0328119743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001038	89287	2,15	0,00
0328119743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001038	45006	2,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001038	89770	0,00	2,15
0328119743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001038	89771	2,15	0,00
0328119752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001042	86292	658,00	0,00
0328119752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001042	87652	0,00	658,00
0328119752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001042	89284	0,00	658,00
0328119752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001042	89301	658,00	0,00
0328119752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001042	89299	0,00	658,00
0328119752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001042	89768	0,00	658,00
0328119752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001042	89286	658,00	0,00
0328119752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001042	89770	658,00	0,00
0328119762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001042	86292	0,00	31,58
0328119762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001042	89301	0,00	31,58
0328119762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001042	89302	31,58	0,00
0328119762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001042	89286	0,00	31,58
0328119762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001042	89287	31,58	0,00
0328119762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001042	45006	31,58	0,00
0328119762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001042	89770	0,00	31,58
0328119762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001042	89771	31,58	0,00
0328119771	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001042	86292	0,00	26,32
0328119771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001042	89302	26,32	0,00
0328119771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001042	89301	0,00	26,32
0328119771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001042	89287	26,32	0,00
0328119771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001042	89286	0,00	26,32
0328119771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001042	45003	26,32	0,00
0328119771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001042	89771	26,32	0,00
0328119771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001042	89770	0,00	26,32
0328119782	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000981	86292	108,54	0,00
0328119782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000981	87531	0,00	108,54
0328119782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000981	89284	0,00	108,54
0328119782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000981	89301	108,54	0,00
0328119782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000981	89299	0,00	108,54
0328119782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000981	89768	0,00	108,54
0328119782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000981	89286	108,54	0,00
0328119782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000981	89770	108,54	0,00
0328119791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	87516	0,00	538,87
0328119791	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	86292	538,87	0,00
0328119791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000637	89284	0,00	538,87
0328119791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	89299	0,00	538,87
0328119791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89301	538,87	0,00
0328119791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89768	0,00	538,87
0328119791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89286	538,87	0,00
0328119791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89770	538,87	0,00
0328119801	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000637	86292	0,00	6,46
0328119801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000637	89301	0,00	6,46
0328119801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000637	89302	6,46	0,00
0328119801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000637	89286	0,00	6,46
0328119801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000637	89287	6,46	0,00
0328119801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000637	45006	6,46	0,00
0328119801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000637	89770	0,00	6,46
0328119801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000637	89771	6,46	0,00
0328119810	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	86292	534,20	0,00
0328119810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	87516	0,00	534,20
0328119810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000636	89284	0,00	534,20
0328119810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89301	534,20	0,00
0328119810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	89299	0,00	534,20
0328119810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89768	0,00	534,20
0328119810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89286	534,20	0,00
0328119810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89770	534,20	0,00
0328119820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000636	86292	0,00	6,41
0328119820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000636	89301	0,00	6,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000636	89302	6,41	0,00
0328119820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000636	89286	0,00	6,41
0328119820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000636	89287	6,41	0,00
0328119820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000636	45006	6,41	0,00
0328119820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000636	89770	0,00	6,41
0328119820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000636	89771	6,41	0,00
0328119829	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	2.168,20	0,00
0328119829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	2.168,20
0328119829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	2.168,20
0328119829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	2.168,20	0,00
0328119829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	2.168,20
0328119829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	2.168,20
0328119829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	2.168,20	0,00
0328119829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	2.168,20	0,00
0328119839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	26,01
0328119839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	26,01
0328119839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	26,01	0,00
0328119839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	26,01
0328119839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	26,01	0,00
0328119839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	26,01	0,00
0328119839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	26,01
0328119839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	26,01	0,00
0328119848	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	964,62	0,00
0328119848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	964,62
0328119848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	964,62
0328119848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	964,62	0,00
0328119848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	964,62
0328119848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	964,62
0328119848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	964,62	0,00
0328119848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	964,62	0,00
0328119858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	11,57
0328119858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	11,57
0328119858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	11,57	0,00
0328119858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	11,57
0328119858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	11,57	0,00
0328119858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	11,57	0,00
0328119858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	11,57
0328119858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	11,57	0,00
0328119869	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001053	86292	1.453,88	0,00
0328119869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001053	87568	0,00	1.453,88
0328119869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001053	89284	0,00	1.453,88
0328119869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001053	89301	1.453,88	0,00
0328119869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001053	89299	0,00	1.453,88
0328119869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001053	89768	0,00	1.453,88
0328119869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001053	89286	1.453,88	0,00
0328119869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001053	89770	1.453,88	0,00
0328119879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001053	86292	0,00	17,45
0328119879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001053	89301	0,00	17,45
0328119879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001053	89302	17,45	0,00
0328119879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001053	89286	0,00	17,45
0328119879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001053	89287	17,45	0,00
0328119879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001053	45006	17,45	0,00
0328119879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001053	89770	0,00	17,45
0328119879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001053	89771	17,45	0,00
0328119889	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000190	86292	295,88	0,00
0328119889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000190	87519	0,00	295,88
0328119889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000190	89284	0,00	295,88
0328119889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	89301	295,88	0,00
0328119889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000190	89299	0,00	295,88
0328119889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000190	89768	0,00	295,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000190	89286	295,88	0,00
0328119889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000190	89770	295,88	0,00
0328119905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001079	87261	0,00	44.010,42
0328119905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001079	89284	0,00	44.010,42
0328119905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001079	89299	0,00	44.010,42
0328119905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001079	89301	44.010,42	0,00
0328119905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001079	89768	0,00	44.010,42
0328119905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001079	89286	44.010,42	0,00
0328119905	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001079	85985	44.010,42	0,00
0328119905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001079	89770	44.010,42	0,00
0328119915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001079	89301	0,00	2.553,39
0328119915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001079	89302	2.553,39	0,00
0328119915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001079	89286	0,00	2.553,39
0328119915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001079	89287	2.553,39	0,00
0328119915	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001079	85985	0,00	2.553,39
0328119915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001079	45000	2.553,39	0,00
0328119915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001079	89770	0,00	2.553,39
0328119915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001079	89771	2.553,39	0,00
0328119924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001079	89302	7.825,91	0,00
0328119924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001079	89301	0,00	7.825,91
0328119924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001079	89287	7.825,91	0,00
0328119924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001079	89286	0,00	7.825,91
0328119924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001079	45005	7.825,91	0,00
0328119924	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001079	85985	0,00	7.825,91
0328119924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001079	89771	7.825,91	0,00
0328119924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001079	89770	0,00	7.825,91
0328119933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001079	89301	0,00	84,05
0328119933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001079	89302	84,05	0,00
0328119933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001079	89286	0,00	84,05
0328119933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001079	89287	84,05	0,00
0328119933	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001079	85985	0,00	84,05
0328119933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001079	46287	84,05	0,00
0328119933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001079	89770	0,00	84,05
0328119933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001079	89771	84,05	0,00
0328119949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001080	87261	0,00	11.127,40
0328119949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001080	89284	0,00	11.127,40
0328119949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001080	89301	11.127,40	0,00
0328119949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001080	89299	0,00	11.127,40
0328119949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001080	89768	0,00	11.127,40
0328119949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001080	89286	11.127,40	0,00
0328119949	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001080	85985	11.127,40	0,00
0328119949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001080	89770	11.127,40	0,00
0328119959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001080	89301	0,00	1.224,00
0328119959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001080	89302	1.224,00	0,00
0328119959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001080	89286	0,00	1.224,00
0328119959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001080	89287	1.224,00	0,00
0328119959	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001080	85985	0,00	1.224,00
0328119959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001080	45000	1.224,00	0,00
0328119959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001080	89770	0,00	1.224,00
0328119959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001080	89771	1.224,00	0,00
0328119975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001081	87261	0,00	7.076,61
0328119975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001081	89284	0,00	7.076,61
0328119975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001081	89301	7.076,61	0,00
0328119975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001081	89299	0,00	7.076,61
0328119975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001081	89768	0,00	7.076,61
0328119975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001081	89286	7.076,61	0,00
0328119975	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001081	85985	7.076,61	0,00
0328119975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001081	89770	7.076,61	0,00
0328119985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001081	89301	0,00	908,85
0328119985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001081	89302	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328119985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001081	89286	0,00	908,85
0328119985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001081	89287	908,85	0,00
0328119985	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001081	85985	0,00	908,85
0328119985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001081	45000	908,85	0,00
0328119985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001081	89770	0,00	908,85
0328119985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001081	89771	908,85	0,00
0328119994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001081	89302	1.526,42	0,00
0328119994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001081	89301	0,00	1.526,42
0328119994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001081	89287	1.526,42	0,00
0328119994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001081	89286	0,00	1.526,42
0328119994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001081	45005	1.526,42	0,00
0328119994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001081	85985	0,00	1.526,42
0328119994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001081	89771	1.526,42	0,00
0328119994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001081	89770	0,00	1.526,42
0328120010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001082	87307	0,00	2.830,64
0328120010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001082	89284	0,00	2.830,64
0328120010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001082	89301	2.830,64	0,00
0328120010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001082	89299	0,00	2.830,64
0328120010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001082	89768	0,00	2.830,64
0328120010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001082	89286	2.830,64	0,00
0328120010	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001082	85985	2.830,64	0,00
0328120010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001082	89770	2.830,64	0,00
0328120026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001083	87261	0,00	88.599,04
0328120026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001083	89284	0,00	88.599,04
0328120026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001083	89299	0,00	88.599,04
0328120026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001083	89301	88.599,04	0,00
0328120026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001083	89768	0,00	88.599,04
0328120026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001083	89286	88.599,04	0,00
0328120026	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001083	85985	88.599,04	0,00
0328120026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001083	89770	88.599,04	0,00
0328120036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001083	89301	0,00	8.255,43
0328120036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001083	89302	8.255,43	0,00
0328120036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001083	89286	0,00	8.255,43
0328120036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001083	89287	8.255,43	0,00
0328120036	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001083	85985	0,00	8.255,43
0328120036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001083	45000	8.255,43	0,00
0328120036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001083	89770	0,00	8.255,43
0328120036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001083	89771	8.255,43	0,00
0328120045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001083	89302	15.193,28	0,00
0328120045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001083	89301	0,00	15.193,28
0328120045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001083	89287	15.193,28	0,00
0328120045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001083	89286	0,00	15.193,28
0328120045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001083	45005	15.193,28	0,00
0328120045	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001083	85985	0,00	15.193,28
0328120045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001083	89771	15.193,28	0,00
0328120045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001083	89770	0,00	15.193,28
0328120054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001083	89301	0,00	97,23
0328120054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001083	89302	97,23	0,00
0328120054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001083	89286	0,00	97,23
0328120054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001083	89287	97,23	0,00
0328120054	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001083	85985	0,00	97,23
0328120054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001083	46287	97,23	0,00
0328120054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001083	89770	0,00	97,23
0328120054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001083	89771	97,23	0,00
0328120070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001084	87274	0,00	2.185,36
0328120070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001084	89284	0,00	2.185,36
0328120070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001084	89301	2.185,36	0,00
0328120070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001084	89299	0,00	2.185,36
0328120070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001084	89768	0,00	2.185,36
0328120070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001084	89286	2.185,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120070	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001084	85985	2.185,36	0,00
0328120070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001084	89770	2.185,36	0,00
0328120086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001085	87307	0,00	14.446,25
0328120086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001085	89284	0,00	14.446,25
0328120086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001085	89299	0,00	14.446,25
0328120086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001085	89301	14.446,25	0,00
0328120086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001085	89768	0,00	14.446,25
0328120086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001085	89286	14.446,25	0,00
0328120086	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001085	85985	14.446,25	0,00
0328120086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001085	89770	14.446,25	0,00
0328120102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001086	87310	0,00	13.741,70
0328120102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001086	89284	0,00	13.741,70
0328120102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001086	89301	13.741,70	0,00
0328120102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001086	89299	0,00	13.741,70
0328120102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001086	89768	0,00	13.741,70
0328120102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001086	89286	13.741,70	0,00
0328120102	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001086	85985	13.741,70	0,00
0328120102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001086	89770	13.741,70	0,00
0328120112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001086	89301	0,00	2.054,88
0328120112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001086	89302	2.054,88	0,00
0328120112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001086	89286	0,00	2.054,88
0328120112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001086	89287	2.054,88	0,00
0328120112	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001086	85985	0,00	2.054,88
0328120112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001086	45000	2.054,88	0,00
0328120112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001086	89770	0,00	2.054,88
0328120112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001086	89771	2.054,88	0,00
0328120121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001086	89302	1.170,82	0,00
0328120121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001086	89301	0,00	1.170,82
0328120121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001086	89287	1.170,82	0,00
0328120121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001086	89286	0,00	1.170,82
0328120121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001086	45005	1.170,82	0,00
0328120121	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001086	85985	0,00	1.170,82
0328120121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001086	89771	1.170,82	0,00
0328120121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001086	89770	0,00	1.170,82
0328120130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001086	89301	0,00	45,80
0328120130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001086	89302	45,80	0,00
0328120130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001086	89286	0,00	45,80
0328120130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001086	89287	45,80	0,00
0328120130	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001086	85985	0,00	45,80
0328120130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001086	46287	45,80	0,00
0328120130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001086	89770	0,00	45,80
0328120130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001086	89771	45,80	0,00
0328120146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001087	87261	0,00	73.885,20
0328120146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001087	89284	0,00	73.885,20
0328120146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001087	89301	73.885,20	0,00
0328120146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001087	89299	0,00	73.885,20
0328120146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001087	89768	0,00	73.885,20
0328120146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001087	89286	73.885,20	0,00
0328120146	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001087	85985	73.885,20	0,00
0328120146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001087	89770	73.885,20	0,00
0328120156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001087	89301	0,00	7.307,23
0328120156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001087	89302	7.307,23	0,00
0328120156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001087	89286	0,00	7.307,23
0328120156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001087	89287	7.307,23	0,00
0328120156	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001087	85985	0,00	7.307,23
0328120156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001087	45000	7.307,23	0,00
0328120156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001087	89770	0,00	7.307,23
0328120156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001087	89771	7.307,23	0,00
0328120165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001087	89302	6.865,26	0,00
0328120165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001087	89301	0,00	6.865,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001087	89287	6.865,26	0,00
0328120165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001087	89286	0,00	6.865,26
0328120165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001087	45005	6.865,26	0,00
0328120165	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001087	85985	0,00	6.865,26
0328120165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001087	89771	6.865,26	0,00
0328120165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001087	89770	0,00	6.865,26
0328120174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001087	89301	0,00	20,12
0328120174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001087	89302	20,12	0,00
0328120174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001087	89286	0,00	20,12
0328120174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001087	89287	20,12	0,00
0328120174	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001087	85985	0,00	20,12
0328120174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001087	45010	20,12	0,00
0328120174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001087	89770	0,00	20,12
0328120174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001087	89771	20,12	0,00
0328120183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001087	89302	98,96	0,00
0328120183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001087	89301	0,00	98,96
0328120183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001087	89287	98,96	0,00
0328120183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001087	89286	0,00	98,96
0328120183	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001087	85985	0,00	98,96
0328120183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001087	46287	98,96	0,00
0328120183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001087	89771	98,96	0,00
0328120183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001087	89770	0,00	98,96
0328120199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001088	87274	0,00	1.776,69
0328120199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001088	89284	0,00	1.776,69
0328120199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001088	89301	1.776,69	0,00
0328120199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001088	89299	0,00	1.776,69
0328120199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001088	89768	0,00	1.776,69
0328120199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001088	89286	1.776,69	0,00
0328120199	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001088	85985	1.776,69	0,00
0328120199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001088	89770	1.776,69	0,00
0328120215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001089	87307	0,00	3.246,46
0328120215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001089	89284	0,00	3.246,46
0328120215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001089	89299	0,00	3.246,46
0328120215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001089	89301	3.246,46	0,00
0328120215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001089	89768	0,00	3.246,46
0328120215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001089	89286	3.246,46	0,00
0328120215	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001089	85985	3.246,46	0,00
0328120215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001089	89770	3.246,46	0,00
0328120231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001090	87261	0,00	11.576,55
0328120231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001090	89284	0,00	11.576,55
0328120231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001090	89301	11.576,55	0,00
0328120231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001090	89299	0,00	11.576,55
0328120231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001090	89768	0,00	11.576,55
0328120231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001090	89286	11.576,55	0,00
0328120231	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001090	85985	11.576,55	0,00
0328120231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001090	89770	11.576,55	0,00
0328120241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001090	89301	0,00	1.742,35
0328120241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001090	89302	1.742,35	0,00
0328120241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001090	89286	0,00	1.742,35
0328120241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001090	89287	1.742,35	0,00
0328120241	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001090	85985	0,00	1.742,35
0328120241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001090	45000	1.742,35	0,00
0328120241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001090	89770	0,00	1.742,35
0328120241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001090	89771	1.742,35	0,00
0328120250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001090	89302	807,70	0,00
0328120250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001090	89301	0,00	807,70
0328120250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001090	89287	807,70	0,00
0328120250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001090	89286	0,00	807,70
0328120250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001090	45005	807,70	0,00
0328120250	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001090	85985	0,00	807,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001090	89771	807,70	0,00
0328120250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001090	89770	0,00	807,70
0328120259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001090	89301	0,00	109,64
0328120259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001090	89302	109,64	0,00
0328120259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001090	89286	0,00	109,64
0328120259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001090	89287	109,64	0,00
0328120259	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001090	85985	0,00	109,64
0328120259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001090	45010	109,64	0,00
0328120259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001090	89770	0,00	109,64
0328120259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001090	89771	109,64	0,00
0328120268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001090	89302	54,80	0,00
0328120268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001090	89301	0,00	54,80
0328120268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001090	89287	54,80	0,00
0328120268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001090	89286	0,00	54,80
0328120268	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001090	85985	0,00	54,80
0328120268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001090	46287	54,80	0,00
0328120268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001090	89771	54,80	0,00
0328120268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001090	89770	0,00	54,80
0328120277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000272	87579	0,00	1.498,50
0328120277	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000272	86292	1.498,50	0,00
0328120277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000272	89284	0,00	1.498,50
0328120277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000272	89301	1.498,50	0,00
0328120277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000272	89299	0,00	1.498,50
0328120277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000272	89768	0,00	1.498,50
0328120277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000272	89286	1.498,50	0,00
0328120277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000272	89770	1.498,50	0,00
0328120287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000272	86292	0,00	17,98
0328120287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000272	89301	0,00	17,98
0328120287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000272	89302	17,98	0,00
0328120287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000272	89286	0,00	17,98
0328120287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000272	89287	17,98	0,00
0328120287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000272	45006	17,98	0,00
0328120287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000272	89770	0,00	17,98
0328120287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000272	89771	17,98	0,00
0328120303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001091	87307	0,00	6.009,65
0328120303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001091	89284	0,00	6.009,65
0328120303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001091	89301	6.009,65	0,00
0328120303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001091	89299	0,00	6.009,65
0328120303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001091	89768	0,00	6.009,65
0328120303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001091	89286	6.009,65	0,00
0328120303	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001091	85985	6.009,65	0,00
0328120303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001091	89770	6.009,65	0,00
0328120319	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001092	87310	0,00	2.748,34
0328120319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001092	89284	0,00	2.748,34
0328120319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001092	89299	0,00	2.748,34
0328120319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001092	89301	2.748,34	0,00
0328120319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001092	89768	0,00	2.748,34
0328120319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001092	89286	2.748,34	0,00
0328120319	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001092	85985	2.748,34	0,00
0328120319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001092	89770	2.748,34	0,00
0328120329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001092	89301	0,00	410,31
0328120329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001092	89302	410,31	0,00
0328120329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001092	89286	0,00	410,31
0328120329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001092	89287	410,31	0,00
0328120329	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001092	85985	0,00	410,31
0328120329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001092	45000	410,31	0,00
0328120329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001092	89770	0,00	410,31
0328120329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001092	89771	410,31	0,00
0328120338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001092	89302	788,83	0,00
0328120338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001092	89301	0,00	788,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001092	89287	788,83	0,00
0328120338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001092	89286	0,00	788,83
0328120338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001092	45005	788,83	0,00
0328120338	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001092	85985	0,00	788,83
0328120338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001092	89771	788,83	0,00
0328120338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001092	89770	0,00	788,83
0328120354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001093	87261	0,00	17.506,55
0328120354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001093	89284	0,00	17.506,55
0328120354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001093	89301	17.506,55	0,00
0328120354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001093	89299	0,00	17.506,55
0328120354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001093	89768	0,00	17.506,55
0328120354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001093	89286	17.506,55	0,00
0328120354	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001093	85985	17.506,55	0,00
0328120354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001093	89770	17.506,55	0,00
0328120364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001093	89301	0,00	1.848,38
0328120364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001093	89302	1.848,38	0,00
0328120364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001093	89286	0,00	1.848,38
0328120364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001093	89287	1.848,38	0,00
0328120364	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001093	85985	0,00	1.848,38
0328120364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001093	45000	1.848,38	0,00
0328120364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001093	89770	0,00	1.848,38
0328120364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001093	89771	1.848,38	0,00
0328120373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001093	89302	1.562,61	0,00
0328120373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001093	89301	0,00	1.562,61
0328120373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001093	89287	1.562,61	0,00
0328120373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001093	89286	0,00	1.562,61
0328120373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001093	45005	1.562,61	0,00
0328120373	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001093	85985	0,00	1.562,61
0328120373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001093	89771	1.562,61	0,00
0328120373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001093	89770	0,00	1.562,61
0328120382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001093	89301	0,00	22,90
0328120382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001093	89302	22,90	0,00
0328120382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001093	89286	0,00	22,90
0328120382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001093	89287	22,90	0,00
0328120382	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001093	85985	0,00	22,90
0328120382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001093	46287	22,90	0,00
0328120382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001093	89770	0,00	22,90
0328120382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001093	89771	22,90	0,00
0328120398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001094	87274	0,00	254,22
0328120398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001094	89284	0,00	254,22
0328120398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001094	89301	254,22	0,00
0328120398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001094	89299	0,00	254,22
0328120398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001094	89768	0,00	254,22
0328120398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001094	89286	254,22	0,00
0328120398	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001094	85985	254,22	0,00
0328120398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001094	89770	254,22	0,00
0328120414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001095	87261	0,00	38.362,14
0328120414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001095	89284	0,00	38.362,14
0328120414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001095	89299	0,00	38.362,14
0328120414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001095	89301	38.362,14	0,00
0328120414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001095	89768	0,00	38.362,14
0328120414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001095	89286	38.362,14	0,00
0328120414	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001095	85985	38.362,14	0,00
0328120414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001095	89770	38.362,14	0,00
0328120424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001095	89301	0,00	4.411,83
0328120424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001095	89302	4.411,83	0,00
0328120424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001095	89286	0,00	4.411,83
0328120424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001095	89287	4.411,83	0,00
0328120424	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001095	85985	0,00	4.411,83
0328120424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001095	45000	4.411,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001095	89770	0,00	4.411,83
0328120424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001095	89771	4.411,83	0,00
0328120433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001095	89302	4.996,58	0,00
0328120433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001095	89301	0,00	4.996,58
0328120433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001095	89287	4.996,58	0,00
0328120433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001095	89286	0,00	4.996,58
0328120433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001095	45005	4.996,58	0,00
0328120433	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001095	85985	0,00	4.996,58
0328120433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001095	89771	4.996,58	0,00
0328120433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001095	89770	0,00	4.996,58
0328120442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001095	89301	0,00	45,80
0328120442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001095	89302	45,80	0,00
0328120442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001095	89286	0,00	45,80
0328120442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001095	89287	45,80	0,00
0328120442	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001095	85985	0,00	45,80
0328120442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001095	46287	45,80	0,00
0328120442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001095	89770	0,00	45,80
0328120442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001095	89771	45,80	0,00
0328120458	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001096	87274	0,00	73,97
0328120458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001096	89284	0,00	73,97
0328120458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001096	89301	73,97	0,00
0328120458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001096	89299	0,00	73,97
0328120458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001096	89768	0,00	73,97
0328120458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001096	89286	73,97	0,00
0328120458	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001096	85985	73,97	0,00
0328120458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001096	89770	73,97	0,00
0328120474	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001097	87282	0,00	1.279,48
0328120474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001097	89284	0,00	1.279,48
0328120474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001097	89299	0,00	1.279,48
0328120474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001097	89301	1.279,48	0,00
0328120474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001097	89768	0,00	1.279,48
0328120474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001097	89286	1.279,48	0,00
0328120474	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001097	85986	1.279,48	0,00
0328120474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001097	89770	1.279,48	0,00
0328120490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001098	87261	0,00	2.930,04
0328120490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001098	89284	0,00	2.930,04
0328120490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001098	89301	2.930,04	0,00
0328120490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001098	89299	0,00	2.930,04
0328120490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001098	89768	0,00	2.930,04
0328120490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001098	89286	2.930,04	0,00
0328120490	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001098	85985	2.930,04	0,00
0328120490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001098	89770	2.930,04	0,00
0328120500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001098	89301	0,00	280,30
0328120500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001098	89302	280,30	0,00
0328120500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001098	89286	0,00	280,30
0328120500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001098	89287	280,30	0,00
0328120500	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001098	85985	0,00	280,30
0328120500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001098	45000	280,30	0,00
0328120500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001098	89770	0,00	280,30
0328120500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001098	89771	280,30	0,00
0328120509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001098	89302	53,36	0,00
0328120509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001098	89301	0,00	53,36
0328120509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001098	89287	53,36	0,00
0328120509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001098	89286	0,00	53,36
0328120509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001098	45005	53,36	0,00
0328120509	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001098	85985	0,00	53,36
0328120509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001098	89771	53,36	0,00
0328120509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001098	89770	0,00	53,36
0328120518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001098	89301	0,00	12,20
0328120518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001098	89302	12,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001098	89286	0,00	12,20
0328120518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001098	89287	12,20	0,00
0328120518	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001098	85985	0,00	12,20
0328120518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001098	46287	12,20	0,00
0328120518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001098	89770	0,00	12,20
0328120518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001098	89771	12,20	0,00
0328120534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001099	87307	0,00	248,98
0328120534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001099	89284	0,00	248,98
0328120534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001099	89301	248,98	0,00
0328120534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001099	89299	0,00	248,98
0328120534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001099	89768	0,00	248,98
0328120534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001099	89286	248,98	0,00
0328120534	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001099	85985	248,98	0,00
0328120534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001099	89770	248,98	0,00
0328120550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001100	87310	0,00	2.012,30
0328120550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001100	89284	0,00	2.012,30
0328120550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001100	89299	0,00	2.012,30
0328120550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001100	89301	2.012,30	0,00
0328120550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001100	89768	0,00	2.012,30
0328120550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001100	89286	2.012,30	0,00
0328120550	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001100	85985	2.012,30	0,00
0328120550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001100	89770	2.012,30	0,00
0328120560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001100	89301	0,00	159,92
0328120560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001100	89302	159,92	0,00
0328120560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001100	89286	0,00	159,92
0328120560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001100	89287	159,92	0,00
0328120560	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001100	85985	0,00	159,92
0328120560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001100	45000	159,92	0,00
0328120560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001100	89770	0,00	159,92
0328120560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001100	89771	159,92	0,00
0328120569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001100	89302	10,06	0,00
0328120569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001100	89301	0,00	10,06
0328120569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001100	89287	10,06	0,00
0328120569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001100	89286	0,00	10,06
0328120569	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001100	85985	0,00	10,06
0328120569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001100	46287	10,06	0,00
0328120569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001100	89771	10,06	0,00
0328120569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001100	89770	0,00	10,06
0328120585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001101	87261	0,00	40.310,52
0328120585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001101	89284	0,00	40.310,52
0328120585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001101	89301	40.310,52	0,00
0328120585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001101	89299	0,00	40.310,52
0328120585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001101	89768	0,00	40.310,52
0328120585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001101	89286	40.310,52	0,00
0328120585	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001101	85985	40.310,52	0,00
0328120585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001101	89770	40.310,52	0,00
0328120595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001101	89301	0,00	3.827,00
0328120595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001101	89302	3.827,00	0,00
0328120595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001101	89286	0,00	3.827,00
0328120595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001101	89287	3.827,00	0,00
0328120595	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001101	85985	0,00	3.827,00
0328120595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001101	45000	3.827,00	0,00
0328120595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001101	89770	0,00	3.827,00
0328120595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001101	89771	3.827,00	0,00
0328120604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001101	89302	2.057,59	0,00
0328120604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001101	89301	0,00	2.057,59
0328120604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001101	89287	2.057,59	0,00
0328120604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001101	89286	0,00	2.057,59
0328120604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001101	45005	2.057,59	0,00
0328120604	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001101	85985	0,00	2.057,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001101	89771	2.057,59	0,00
0328120604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001101	89770	0,00	2.057,59
0328120613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001101	89301	0,00	20,12
0328120613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001101	89302	20,12	0,00
0328120613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001101	89286	0,00	20,12
0328120613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001101	89287	20,12	0,00
0328120613	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001101	85985	0,00	20,12
0328120613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001101	45010	20,12	0,00
0328120613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001101	89770	0,00	20,12
0328120613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001101	89771	20,12	0,00
0328120622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001101	89302	136,74	0,00
0328120622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001101	89301	0,00	136,74
0328120622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001101	89287	136,74	0,00
0328120622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001101	89286	0,00	136,74
0328120622	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001101	85985	0,00	136,74
0328120622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001101	46287	136,74	0,00
0328120622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001101	89771	136,74	0,00
0328120622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001101	89770	0,00	136,74
0328120638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001102	87274	0,00	2.047,17
0328120638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001102	89284	0,00	2.047,17
0328120638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001102	89301	2.047,17	0,00
0328120638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001102	89299	0,00	2.047,17
0328120638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001102	89768	0,00	2.047,17
0328120638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001102	89286	2.047,17	0,00
0328120638	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001102	85985	2.047,17	0,00
0328120638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001102	89770	2.047,17	0,00
0328120654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001103	87307	0,00	30,18
0328120654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001103	89284	0,00	30,18
0328120654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001103	89299	0,00	30,18
0328120654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001103	89301	30,18	0,00
0328120654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001103	89768	0,00	30,18
0328120654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001103	89286	30,18	0,00
0328120654	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001103	85985	30,18	0,00
0328120654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001103	89770	30,18	0,00
0328120670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000316	87310	0,00	10.386,70
0328120670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000316	89284	0,00	10.386,70
0328120670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000316	89301	10.386,70	0,00
0328120670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000316	89299	0,00	10.386,70
0328120670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000316	89768	0,00	10.386,70
0328120670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000316	89286	10.386,70	0,00
0328120670	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000316	85985	10.386,70	0,00
0328120670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000316	89770	10.386,70	0,00
0328120680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000316	89301	0,00	908,85
0328120680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000316	89302	908,85	0,00
0328120680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000316	89286	0,00	908,85
0328120680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000316	89287	908,85	0,00
0328120680	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000316	85985	0,00	908,85
0328120680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000316	45000	908,85	0,00
0328120680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000316	89770	0,00	908,85
0328120680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000316	89771	908,85	0,00
0328120689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000316	89302	1.788,06	0,00
0328120689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000316	89301	0,00	1.788,06
0328120689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000316	89287	1.788,06	0,00
0328120689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000316	89286	0,00	1.788,06
0328120689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000316	45005	1.788,06	0,00
0328120689	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000316	85985	0,00	1.788,06
0328120689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000316	89771	1.788,06	0,00
0328120689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000316	89770	0,00	1.788,06
0328120705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000317	87261	0,00	28.090,37
0328120705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000317	89284	0,00	28.090,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000317	89301	28.090,37	0,00
0328120705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000317	89299	0,00	28.090,37
0328120705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000317	89768	0,00	28.090,37
0328120705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000317	89286	28.090,37	0,00
0328120705	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000317	85985	28.090,37	0,00
0328120705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000317	89770	28.090,37	0,00
0328120715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000317	89301	0,00	2.719,08
0328120715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000317	89302	2.719,08	0,00
0328120715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000317	89286	0,00	2.719,08
0328120715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000317	89287	2.719,08	0,00
0328120715	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000317	85985	0,00	2.719,08
0328120715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000317	45000	2.719,08	0,00
0328120715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000317	89770	0,00	2.719,08
0328120715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000317	89771	2.719,08	0,00
0328120724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000317	89302	1.065,09	0,00
0328120724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000317	89301	0,00	1.065,09
0328120724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000317	89287	1.065,09	0,00
0328120724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000317	89286	0,00	1.065,09
0328120724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000317	45005	1.065,09	0,00
0328120724	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000317	85985	0,00	1.065,09
0328120724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000317	89771	1.065,09	0,00
0328120724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000317	89770	0,00	1.065,09
0328120733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000317	89301	0,00	104,20
0328120733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000317	89302	104,20	0,00
0328120733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000317	89286	0,00	104,20
0328120733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000317	89287	104,20	0,00
0328120733	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000317	85985	0,00	104,20
0328120733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000317	45010	104,20	0,00
0328120733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000317	89770	0,00	104,20
0328120733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000317	89771	104,20	0,00
0328120742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000317	89302	76,70	0,00
0328120742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000317	89301	0,00	76,70
0328120742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000317	89287	76,70	0,00
0328120742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000317	89286	0,00	76,70
0328120742	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000317	85985	0,00	76,70
0328120742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000317	46287	76,70	0,00
0328120742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000317	89771	76,70	0,00
0328120742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000317	89770	0,00	76,70
0328120758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000318	87274	0,00	639,74
0328120758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000318	89284	0,00	639,74
0328120758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000318	89301	639,74	0,00
0328120758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000318	89299	0,00	639,74
0328120758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000318	89768	0,00	639,74
0328120758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000318	89286	639,74	0,00
0328120758	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000318	85985	639,74	0,00
0328120758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000318	89770	639,74	0,00
0328120775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000319	87307	0,00	400,83
0328120775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000319	89284	0,00	400,83
0328120775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000319	89299	0,00	400,83
0328120775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000319	89301	400,83	0,00
0328120775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000319	89768	0,00	400,83
0328120775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000319	89286	400,83	0,00
0328120775	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000319	85985	400,83	0,00
0328120775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000319	89770	400,83	0,00
0328120791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000320	87261	0,00	44.543,04
0328120791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000320	89284	0,00	44.543,04
0328120791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000320	89301	44.543,04	0,00
0328120791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000320	89299	0,00	44.543,04
0328120791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000320	89768	0,00	44.543,04
0328120791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000320	89286	44.543,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120791	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000320	85985	44.543,04	0,00
0328120791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000320	89770	44.543,04	0,00
0328120801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000320	89301	0,00	6.201,10
0328120801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000320	89302	6.201,10	0,00
0328120801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000320	89286	0,00	6.201,10
0328120801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000320	89287	6.201,10	0,00
0328120801	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000320	85985	0,00	6.201,10
0328120801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000320	45000	6.201,10	0,00
0328120801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000320	89770	0,00	6.201,10
0328120801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000320	89771	6.201,10	0,00
0328120810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000320	89302	3.587,01	0,00
0328120810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000320	89301	0,00	3.587,01
0328120810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000320	89287	3.587,01	0,00
0328120810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000320	89286	0,00	3.587,01
0328120810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000320	45005	3.587,01	0,00
0328120810	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000320	85985	0,00	3.587,01
0328120810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000320	89771	3.587,01	0,00
0328120810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000320	89770	0,00	3.587,01
0328120819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000320	89301	0,00	77,43
0328120819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000320	89302	77,43	0,00
0328120819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000320	89286	0,00	77,43
0328120819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000320	89287	77,43	0,00
0328120819	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000320	85985	0,00	77,43
0328120819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000320	45010	77,43	0,00
0328120819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000320	89770	0,00	77,43
0328120819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000320	89771	77,43	0,00
0328120828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000320	89302	34,81	0,00
0328120828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000320	89301	0,00	34,81
0328120828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000320	89287	34,81	0,00
0328120828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000320	89286	0,00	34,81
0328120828	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000320	85985	0,00	34,81
0328120828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000320	46287	34,81	0,00
0328120828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000320	89771	34,81	0,00
0328120828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000320	89770	0,00	34,81
0328120844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000321	87274	0,00	1.984,88
0328120844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000321	89284	0,00	1.984,88
0328120844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000321	89301	1.984,88	0,00
0328120844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000321	89299	0,00	1.984,88
0328120844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000321	89768	0,00	1.984,88
0328120844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000321	89286	1.984,88	0,00
0328120844	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000321	85985	1.984,88	0,00
0328120844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000321	89770	1.984,88	0,00
0328120860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000322	87307	0,00	1.014,79
0328120860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000322	89284	0,00	1.014,79
0328120860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000322	89299	0,00	1.014,79
0328120860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000322	89301	1.014,79	0,00
0328120860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000322	89768	0,00	1.014,79
0328120860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000322	89286	1.014,79	0,00
0328120860	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000322	85985	1.014,79	0,00
0328120860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000322	89770	1.014,79	0,00
0328120876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000323	87261	0,00	14.858,87
0328120876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000323	89284	0,00	14.858,87
0328120876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000323	89301	14.858,87	0,00
0328120876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000323	89299	0,00	14.858,87
0328120876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000323	89768	0,00	14.858,87
0328120876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000323	89286	14.858,87	0,00
0328120876	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000323	85985	14.858,87	0,00
0328120876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000323	89770	14.858,87	0,00
0328120886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000323	89301	0,00	1.076,30
0328120886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000323	89302	1.076,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000323	89286	0,00	1.076,30
0328120886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000323	89287	1.076,30	0,00
0328120886	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000323	85985	0,00	1.076,30
0328120886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000323	45000	1.076,30	0,00
0328120886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000323	89770	0,00	1.076,30
0328120886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000323	89771	1.076,30	0,00
0328120895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000323	89302	696,61	0,00
0328120895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000323	89301	0,00	696,61
0328120895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000323	89287	696,61	0,00
0328120895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000323	89286	0,00	696,61
0328120895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000323	45005	696,61	0,00
0328120895	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000323	85985	0,00	696,61
0328120895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000323	89771	696,61	0,00
0328120895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000323	89770	0,00	696,61
0328120904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000323	89301	0,00	27,41
0328120904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000323	89302	27,41	0,00
0328120904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000323	89286	0,00	27,41
0328120904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000323	89287	27,41	0,00
0328120904	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000323	85985	0,00	27,41
0328120904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000323	45010	27,41	0,00
0328120904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000323	89770	0,00	27,41
0328120904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000323	89771	27,41	0,00
0328120913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000323	89302	13,70	0,00
0328120913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000323	89301	0,00	13,70
0328120913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000323	89287	13,70	0,00
0328120913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000323	89286	0,00	13,70
0328120913	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000323	85985	0,00	13,70
0328120913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000323	46287	13,70	0,00
0328120913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000323	89771	13,70	0,00
0328120913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000323	89770	0,00	13,70
0328120929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000324	87274	0,00	60,57
0328120929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000324	89284	0,00	60,57
0328120929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000324	89301	60,57	0,00
0328120929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000324	89299	0,00	60,57
0328120929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000324	89768	0,00	60,57
0328120929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000324	89286	60,57	0,00
0328120929	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000324	85985	60,57	0,00
0328120929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000324	89770	60,57	0,00
0328120945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000325	87307	0,00	14.098,89
0328120945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	14.098,89
0328120945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	14.098,89
0328120945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	14.098,89	0,00
0328120945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	14.098,89
0328120945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	14.098,89	0,00
0328120945	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000325	85985	14.098,89	0,00
0328120945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	14.098,89	0,00
0328120955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2.174,39
0328120955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2.174,39	0,00
0328120955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2.174,39
0328120955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2.174,39	0,00
0328120955	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000325	85985	0,00	2.174,39
0328120955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000325	45000	2.174,39	0,00
0328120955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2.174,39
0328120955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2.174,39	0,00
0328120964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1.836,51	0,00
0328120964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1.836,51
0328120964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1.836,51	0,00
0328120964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1.836,51
0328120964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000325	45005	1.836,51	0,00
0328120964	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000325	85985	0,00	1.836,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328120964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1.836,51	0,00
0328120964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1.836,51
0328120973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	27,40
0328120973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	27,40	0,00
0328120973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	27,40
0328120973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	27,40	0,00
0328120973	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000325	85985	0,00	27,40
0328120973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000325	46287	27,40	0,00
0328120973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	27,40
0328120973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	27,40	0,00
0328120989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000326	87261	0,00	13.123,10
0328120989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000326	89284	0,00	13.123,10
0328120989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000326	89301	13.123,10	0,00
0328120989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000326	89299	0,00	13.123,10
0328120989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000326	89768	0,00	13.123,10
0328120989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000326	89286	13.123,10	0,00
0328120989	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000326	85985	13.123,10	0,00
0328120989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000326	89770	13.123,10	0,00
0328120999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000326	89301	0,00	1.170,02
0328120999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000326	89302	1.170,02	0,00
0328120999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000326	89286	0,00	1.170,02
0328120999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000326	89287	1.170,02	0,00
0328120999	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000326	85985	0,00	1.170,02
0328120999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000326	45000	1.170,02	0,00
0328120999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000326	89770	0,00	1.170,02
0328120999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000326	89771	1.170,02	0,00
0328121008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000326	89302	127,14	0,00
0328121008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000326	89301	0,00	127,14
0328121008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000326	89287	127,14	0,00
0328121008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000326	89286	0,00	127,14
0328121008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000326	45005	127,14	0,00
0328121008	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000326	85985	0,00	127,14
0328121008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000326	89771	127,14	0,00
0328121008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000326	89770	0,00	127,14
0328121017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000326	89301	0,00	57,80
0328121017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000326	89302	57,80	0,00
0328121017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000326	89286	0,00	57,80
0328121017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000326	89287	57,80	0,00
0328121017	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000326	85985	0,00	57,80
0328121017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000326	45010	57,80	0,00
0328121017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000326	89770	0,00	57,80
0328121017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000326	89771	57,80	0,00
0328121026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000326	89302	14,45	0,00
0328121026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000326	89301	0,00	14,45
0328121026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000326	89287	14,45	0,00
0328121026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000326	89286	0,00	14,45
0328121026	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000326	85985	0,00	14,45
0328121026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000326	46287	14,45	0,00
0328121026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000326	89771	14,45	0,00
0328121026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000326	89770	0,00	14,45
0328121042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000327	87310	0,00	2.724,22
0328121042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000327	89284	0,00	2.724,22
0328121042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000327	89301	2.724,22	0,00
0328121042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000327	89299	0,00	2.724,22
0328121042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000327	89768	0,00	2.724,22
0328121042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000327	89286	2.724,22	0,00
0328121042	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000327	85985	2.724,22	0,00
0328121042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000327	89770	2.724,22	0,00
0328121052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000327	89301	0,00	255,24
0328121052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000327	89302	255,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000327	89286	0,00	255,24
0328121052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000327	89287	255,24	0,00
0328121052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000327	85985	0,00	255,24
0328121052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000327	45000	255,24	0,00
0328121052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000327	89770	0,00	255,24
0328121052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000327	89771	255,24	0,00
0328121061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000327	89302	13,72	0,00
0328121061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000327	89301	0,00	13,72
0328121061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000327	89287	13,72	0,00
0328121061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000327	89286	0,00	13,72
0328121061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000327	45005	13,72	0,00
0328121061	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000327	85985	0,00	13,72
0328121061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000327	89771	13,72	0,00
0328121061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000327	89770	0,00	13,72
0328121070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000327	89301	0,00	12,58
0328121070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000327	89302	12,58	0,00
0328121070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000327	89286	0,00	12,58
0328121070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000327	89287	12,58	0,00
0328121070	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000327	85985	0,00	12,58
0328121070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000327	46287	12,58	0,00
0328121070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000327	89770	0,00	12,58
0328121070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000327	89771	12,58	0,00
0328121086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000328	87261	0,00	5.448,97
0328121086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000328	89284	0,00	5.448,97
0328121086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000328	89301	5.448,97	0,00
0328121086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000328	89299	0,00	5.448,97
0328121086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000328	89768	0,00	5.448,97
0328121086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000328	89286	5.448,97	0,00
0328121086	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000328	85985	5.448,97	0,00
0328121086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000328	89770	5.448,97	0,00
0328121096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000328	89301	0,00	558,16
0328121096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000328	89302	558,16	0,00
0328121096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000328	89286	0,00	558,16
0328121096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000328	89287	558,16	0,00
0328121096	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000328	85985	0,00	558,16
0328121096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000328	45000	558,16	0,00
0328121096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000328	89770	0,00	558,16
0328121096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000328	89771	558,16	0,00
0328121105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000328	89302	402,79	0,00
0328121105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000328	89301	0,00	402,79
0328121105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000328	89287	402,79	0,00
0328121105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000328	89286	0,00	402,79
0328121105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000328	45005	402,79	0,00
0328121105	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000328	85985	0,00	402,79
0328121105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000328	89771	402,79	0,00
0328121105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000328	89770	0,00	402,79
0328121114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000328	89301	0,00	20,81
0328121114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000328	89302	20,81	0,00
0328121114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000328	89286	0,00	20,81
0328121114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000328	89287	20,81	0,00
0328121114	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000328	85985	0,00	20,81
0328121114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000328	46287	20,81	0,00
0328121114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000328	89770	0,00	20,81
0328121114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000328	89771	20,81	0,00
0328121130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000329	87307	0,00	78,04
0328121130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000329	89284	0,00	78,04
0328121130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000329	89301	78,04	0,00
0328121130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000329	89299	0,00	78,04
0328121130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000329	89768	0,00	78,04
0328121130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000329	89286	78,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121130	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000329	85985	78,04	0,00
0328121130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000329	89770	78,04	0,00
0328121146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001104	87310	0,00	4.268,68
0328121146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001104	89284	0,00	4.268,68
0328121146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001104	89299	0,00	4.268,68
0328121146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001104	89301	4.268,68	0,00
0328121146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001104	89768	0,00	4.268,68
0328121146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001104	89286	4.268,68	0,00
0328121146	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001104	85985	4.268,68	0,00
0328121146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001104	89770	4.268,68	0,00
0328121156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001104	89301	0,00	449,64
0328121156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001104	89302	449,64	0,00
0328121156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001104	89286	0,00	449,64
0328121156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001104	89287	449,64	0,00
0328121156	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001104	85985	0,00	449,64
0328121156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001104	45000	449,64	0,00
0328121156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001104	89770	0,00	449,64
0328121156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001104	89771	449,64	0,00
0328121165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001104	89302	232,25	0,00
0328121165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001104	89301	0,00	232,25
0328121165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001104	89287	232,25	0,00
0328121165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001104	89286	0,00	232,25
0328121165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001104	45005	232,25	0,00
0328121165	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001104	85985	0,00	232,25
0328121165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001104	89771	232,25	0,00
0328121165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001104	89770	0,00	232,25
0328121181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001105	87261	0,00	28.573,23
0328121181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001105	89284	0,00	28.573,23
0328121181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001105	89301	28.573,23	0,00
0328121181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001105	89299	0,00	28.573,23
0328121181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001105	89768	0,00	28.573,23
0328121181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001105	89286	28.573,23	0,00
0328121181	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001105	85985	28.573,23	0,00
0328121181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001105	89770	28.573,23	0,00
0328121191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001105	89301	0,00	2.997,05
0328121191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001105	89302	2.997,05	0,00
0328121191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001105	89286	0,00	2.997,05
0328121191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001105	89287	2.997,05	0,00
0328121191	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001105	85985	0,00	2.997,05
0328121191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001105	45000	2.997,05	0,00
0328121191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001105	89770	0,00	2.997,05
0328121191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001105	89771	2.997,05	0,00
0328121200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001105	89302	1.908,38	0,00
0328121200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001105	89301	0,00	1.908,38
0328121200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001105	89287	1.908,38	0,00
0328121200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001105	89286	0,00	1.908,38
0328121200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001105	45005	1.908,38	0,00
0328121200	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001105	85985	0,00	1.908,38
0328121200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001105	89771	1.908,38	0,00
0328121200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001105	89770	0,00	1.908,38
0328121209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001105	89301	0,00	106,25
0328121209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001105	89302	106,25	0,00
0328121209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001105	89286	0,00	106,25
0328121209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001105	89287	106,25	0,00
0328121209	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001105	85985	0,00	106,25
0328121209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001105	45010	106,25	0,00
0328121209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001105	89770	0,00	106,25
0328121209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001105	89771	106,25	0,00
0328121218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001105	89302	28,97	0,00
0328121218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001105	89301	0,00	28,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001105	89287	28,97	0,00
0328121218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001105	89286	0,00	28,97
0328121218	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001105	85985	0,00	28,97
0328121218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001105	46287	28,97	0,00
0328121218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001105	89771	28,97	0,00
0328121218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001105	89770	0,00	28,97
0328121234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001106	87307	0,00	1.067,41
0328121234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001106	89284	0,00	1.067,41
0328121234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001106	89301	1.067,41	0,00
0328121234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001106	89299	0,00	1.067,41
0328121234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001106	89768	0,00	1.067,41
0328121234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001106	89286	1.067,41	0,00
0328121234	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001106	85985	1.067,41	0,00
0328121234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001106	89770	1.067,41	0,00
0328121250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001107	87261	0,00	3.411,35
0328121250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001107	89284	0,00	3.411,35
0328121250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001107	89299	0,00	3.411,35
0328121250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001107	89301	3.411,35	0,00
0328121250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001107	89768	0,00	3.411,35
0328121250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001107	89286	3.411,35	0,00
0328121250	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001107	85985	3.411,35	0,00
0328121250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001107	89770	3.411,35	0,00
0328121260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001107	89301	0,00	625,90
0328121260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001107	89302	625,90	0,00
0328121260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001107	89286	0,00	625,90
0328121260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001107	89287	625,90	0,00
0328121260	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001107	85985	0,00	625,90
0328121260	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001107	45000	625,90	0,00
0328121260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001107	89770	0,00	625,90
0328121260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001107	89771	625,90	0,00
0328121269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001107	89302	517,23	0,00
0328121269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001107	89301	0,00	517,23
0328121269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001107	89287	517,23	0,00
0328121269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001107	89286	0,00	517,23
0328121269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001107	45005	517,23	0,00
0328121269	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001107	85985	0,00	517,23
0328121269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001107	89771	517,23	0,00
0328121269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001107	89770	0,00	517,23
0328121285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001108	87307	0,00	2.353,59
0328121285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001108	89284	0,00	2.353,59
0328121285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001108	89301	2.353,59	0,00
0328121285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001108	89299	0,00	2.353,59
0328121285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001108	89768	0,00	2.353,59
0328121285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001108	89286	2.353,59	0,00
0328121285	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001108	85985	2.353,59	0,00
0328121285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001108	89770	2.353,59	0,00
0328121301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001109	87310	0,00	3.316,93
0328121301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001109	89284	0,00	3.316,93
0328121301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001109	89299	0,00	3.316,93
0328121301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001109	89301	3.316,93	0,00
0328121301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001109	89768	0,00	3.316,93
0328121301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001109	89286	3.316,93	0,00
0328121301	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001109	85985	3.316,93	0,00
0328121301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001109	89770	3.316,93	0,00
0328121311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001109	89301	0,00	305,65
0328121311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001109	89302	305,65	0,00
0328121311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001109	89286	0,00	305,65
0328121311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001109	89287	305,65	0,00
0328121311	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001109	85985	0,00	305,65
0328121311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001109	45000	305,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001109	89770	0,00	305,65
0328121311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001109	89771	305,65	0,00
0328121320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001109	89302	47,90	0,00
0328121320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001109	89301	0,00	47,90
0328121320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001109	89287	47,90	0,00
0328121320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001109	89286	0,00	47,90
0328121320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001109	45005	47,90	0,00
0328121320	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001109	85985	0,00	47,90
0328121320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001109	89771	47,90	0,00
0328121320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001109	89770	0,00	47,90
0328121329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001109	89301	0,00	16,58
0328121329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001109	89302	16,58	0,00
0328121329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001109	89286	0,00	16,58
0328121329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001109	89287	16,58	0,00
0328121329	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001109	85985	0,00	16,58
0328121329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001109	46287	16,58	0,00
0328121329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001109	89770	0,00	16,58
0328121329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001109	89771	16,58	0,00
0328121345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001110	87261	0,00	53.092,42
0328121345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001110	89284	0,00	53.092,42
0328121345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001110	89301	53.092,42	0,00
0328121345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001110	89299	0,00	53.092,42
0328121345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001110	89768	0,00	53.092,42
0328121345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001110	89286	53.092,42	0,00
0328121345	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001110	85985	53.092,42	0,00
0328121345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001110	89770	53.092,42	0,00
0328121355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001110	89301	0,00	6.210,61
0328121355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001110	89302	6.210,61	0,00
0328121355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001110	89286	0,00	6.210,61
0328121355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001110	89287	6.210,61	0,00
0328121355	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001110	85985	0,00	6.210,61
0328121355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001110	45000	6.210,61	0,00
0328121355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001110	89770	0,00	6.210,61
0328121355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001110	89771	6.210,61	0,00
0328121364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001110	89302	2.661,73	0,00
0328121364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001110	89301	0,00	2.661,73
0328121364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001110	89287	2.661,73	0,00
0328121364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001110	89286	0,00	2.661,73
0328121364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001110	45005	2.661,73	0,00
0328121364	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001110	85985	0,00	2.661,73
0328121364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001110	89771	2.661,73	0,00
0328121364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001110	89770	0,00	2.661,73
0328121373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001110	89301	0,00	143,79
0328121373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001110	89302	143,79	0,00
0328121373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001110	89286	0,00	143,79
0328121373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001110	89287	143,79	0,00
0328121373	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001110	85985	0,00	143,79
0328121373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001110	45010	143,79	0,00
0328121373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001110	89770	0,00	143,79
0328121373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001110	89771	143,79	0,00
0328121382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001110	89302	195,66	0,00
0328121382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001110	89301	0,00	195,66
0328121382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001110	89287	195,66	0,00
0328121382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001110	89286	0,00	195,66
0328121382	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001110	85985	0,00	195,66
0328121382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001110	46287	195,66	0,00
0328121382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001110	89771	195,66	0,00
0328121382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001110	89770	0,00	195,66
0328121398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001111	87274	0,00	2.563,61
0328121398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001111	89284	0,00	2.563,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001111	89301	2.563,61	0,00
0328121398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001111	89299	0,00	2.563,61
0328121398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001111	89768	0,00	2.563,61
0328121398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001111	89286	2.563,61	0,00
0328121398	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001111	85985	2.563,61	0,00
0328121398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001111	89770	2.563,61	0,00
0328121414	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001112	87261	0,00	987,10
0328121414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001112	89284	0,00	987,10
0328121414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001112	89299	0,00	987,10
0328121414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001112	89301	987,10	0,00
0328121414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001112	89768	0,00	987,10
0328121414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001112	89286	987,10	0,00
0328121414	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001112	85987	987,10	0,00
0328121414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001112	89770	987,10	0,00
0328121430	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001113	87282	0,00	740,33
0328121430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001113	89284	0,00	740,33
0328121430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001113	89301	740,33	0,00
0328121430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001113	89299	0,00	740,33
0328121430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001113	89768	0,00	740,33
0328121430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001113	89286	740,33	0,00
0328121430	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001113	85986	740,33	0,00
0328121430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001113	89770	740,33	0,00
0328121446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001114	87307	0,00	6.206,15
0328121446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001114	89284	0,00	6.206,15
0328121446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001114	89299	0,00	6.206,15
0328121446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001114	89301	6.206,15	0,00
0328121446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001114	89768	0,00	6.206,15
0328121446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001114	89286	6.206,15	0,00
0328121446	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001114	85985	6.206,15	0,00
0328121446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001114	89770	6.206,15	0,00
0328121462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001115	87261	0,00	3.059,89
0328121462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001115	89284	0,00	3.059,89
0328121462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001115	89301	3.059,89	0,00
0328121462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001115	89299	0,00	3.059,89
0328121462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001115	89768	0,00	3.059,89
0328121462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001115	89286	3.059,89	0,00
0328121462	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001115	85985	3.059,89	0,00
0328121462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001115	89770	3.059,89	0,00
0328121472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001115	89301	0,00	359,98
0328121472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001115	89302	359,98	0,00
0328121472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001115	89286	0,00	359,98
0328121472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001115	89287	359,98	0,00
0328121472	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001115	85985	0,00	359,98
0328121472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001115	45000	359,98	0,00
0328121472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001115	89770	0,00	359,98
0328121472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001115	89771	359,98	0,00
0328121481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001115	89302	115,81	0,00
0328121481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001115	89301	0,00	115,81
0328121481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001115	89287	115,81	0,00
0328121481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001115	89286	0,00	115,81
0328121481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001115	45005	115,81	0,00
0328121481	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001115	85985	0,00	115,81
0328121481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001115	89771	115,81	0,00
0328121481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001115	89770	0,00	115,81
0328121490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001115	89301	0,00	24,95
0328121490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001115	89302	24,95	0,00
0328121490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001115	89286	0,00	24,95
0328121490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001115	89287	24,95	0,00
0328121490	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001115	85985	0,00	24,95
0328121490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001115	45010	24,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001115	89770	0,00	24,95
0328121490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001115	89771	24,95	0,00
0328121499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001115	89302	12,47	0,00
0328121499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001115	89301	0,00	12,47
0328121499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001115	89287	12,47	0,00
0328121499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001115	89286	0,00	12,47
0328121499	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001115	85985	0,00	12,47
0328121499	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001115	46287	12,47	0,00
0328121499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001115	89771	12,47	0,00
0328121499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001115	89770	0,00	12,47
0328121515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001116	87307	0,00	783,17
0328121515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001116	89284	0,00	783,17
0328121515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001116	89301	783,17	0,00
0328121515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001116	89299	0,00	783,17
0328121515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001116	89768	0,00	783,17
0328121515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001116	89286	783,17	0,00
0328121515	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001116	85985	783,17	0,00
0328121515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001116	89770	783,17	0,00
0328121531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001117	87261	0,00	41.536,40
0328121531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001117	89284	0,00	41.536,40
0328121531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001117	89299	0,00	41.536,40
0328121531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001117	89301	41.536,40	0,00
0328121531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001117	89768	0,00	41.536,40
0328121531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001117	89286	41.536,40	0,00
0328121531	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001117	85985	41.536,40	0,00
0328121531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001117	89770	41.536,40	0,00
0328121541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001117	89301	0,00	5.719,61
0328121541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001117	89302	5.719,61	0,00
0328121541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001117	89286	0,00	5.719,61
0328121541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001117	89287	5.719,61	0,00
0328121541	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001117	85985	0,00	5.719,61
0328121541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001117	45000	5.719,61	0,00
0328121541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001117	89770	0,00	5.719,61
0328121541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001117	89771	5.719,61	0,00
0328121550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001117	89302	3.913,22	0,00
0328121550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001117	89301	0,00	3.913,22
0328121550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001117	89287	3.913,22	0,00
0328121550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001117	89286	0,00	3.913,22
0328121550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001117	45005	3.913,22	0,00
0328121550	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001117	85985	0,00	3.913,22
0328121550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001117	89771	3.913,22	0,00
0328121550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001117	89770	0,00	3.913,22
0328121559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001117	89301	0,00	64,12
0328121559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001117	89302	64,12	0,00
0328121559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001117	89286	0,00	64,12
0328121559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001117	89287	64,12	0,00
0328121559	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001117	85985	0,00	64,12
0328121559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001117	45010	64,12	0,00
0328121559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001117	89770	0,00	64,12
0328121559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001117	89771	64,12	0,00
0328121568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001117	89302	117,04	0,00
0328121568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001117	89301	0,00	117,04
0328121568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001117	89287	117,04	0,00
0328121568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001117	89286	0,00	117,04
0328121568	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001117	85985	0,00	117,04
0328121568	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001117	46287	117,04	0,00
0328121568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001117	89771	117,04	0,00
0328121568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001117	89770	0,00	117,04
0328121584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001118	87307	0,00	8.064,91
0328121584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001118	89284	0,00	8.064,91

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001118	89301	8.064,91	0,00
0328121584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001118	89299	0,00	8.064,91
0328121584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001118	89768	0,00	8.064,91
0328121584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001118	89286	8.064,91	0,00
0328121584	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001118	85985	8.064,91	0,00
0328121584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001118	89770	8.064,91	0,00
0328121600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001119	87365	0,00	2.291,78
0328121600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001119	89284	0,00	2.291,78
0328121600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001119	89299	0,00	2.291,78
0328121600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001119	89301	2.291,78	0,00
0328121600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001119	89768	0,00	2.291,78
0328121600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001119	89286	2.291,78	0,00
0328121600	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001119	85985	2.291,78	0,00
0328121600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001119	89770	2.291,78	0,00
0328121616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001120	87365	0,00	411,09
0328121616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001120	89284	0,00	411,09
0328121616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001120	89301	411,09	0,00
0328121616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001120	89299	0,00	411,09
0328121616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001120	89768	0,00	411,09
0328121616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001120	89286	411,09	0,00
0328121616	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001120	85985	411,09	0,00
0328121616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001120	89770	411,09	0,00
0328121632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001121	87365	0,00	233,02
0328121632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001121	89284	0,00	233,02
0328121632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001121	89299	0,00	233,02
0328121632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001121	89301	233,02	0,00
0328121632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001121	89768	0,00	233,02
0328121632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001121	89286	233,02	0,00
0328121632	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001121	85985	233,02	0,00
0328121632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001121	89770	233,02	0,00
0328121648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000330	87365	0,00	1.235,51
0328121648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000330	89284	0,00	1.235,51
0328121648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000330	89301	1.235,51	0,00
0328121648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000330	89299	0,00	1.235,51
0328121648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000330	89768	0,00	1.235,51
0328121648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000330	89286	1.235,51	0,00
0328121648	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000330	85985	1.235,51	0,00
0328121648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000330	89770	1.235,51	0,00
0328121664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000331	87365	0,00	343,95
0328121664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000331	89284	0,00	343,95
0328121664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000331	89299	0,00	343,95
0328121664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000331	89301	343,95	0,00
0328121664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000331	89768	0,00	343,95
0328121664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000331	89286	343,95	0,00
0328121664	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000331	85985	343,95	0,00
0328121664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000331	89770	343,95	0,00
0328121680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001122	87365	0,00	521,81
0328121680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001122	89284	0,00	521,81
0328121680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001122	89301	521,81	0,00
0328121680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001122	89299	0,00	521,81
0328121680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001122	89768	0,00	521,81
0328121680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001122	89286	521,81	0,00
0328121680	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001122	85985	521,81	0,00
0328121680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001122	89770	521,81	0,00
0328121696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001123	87365	0,00	392,60
0328121696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001123	89284	0,00	392,60
0328121696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001123	89299	0,00	392,60
0328121696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001123	89301	392,60	0,00
0328121696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001123	89768	0,00	392,60
0328121696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001123	89286	392,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121696	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001123	85985	392,60	0,00
0328121696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001123	89770	392,60	0,00
0328121705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000266	87544	0,00	95,92
0328121705	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000266	86292	95,92	0,00
0328121705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000266	89284	0,00	95,92
0328121705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000266	89301	95,92	0,00
0328121705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000266	89299	0,00	95,92
0328121705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000266	89768	0,00	95,92
0328121705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000266	89286	95,92	0,00
0328121705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000266	89770	95,92	0,00
0328121715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000266	86292	0,00	1,15
0328121715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000266	89301	0,00	1,15
0328121715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000266	89302	1,15	0,00
0328121715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000266	89286	0,00	1,15
0328121715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000266	89287	1,15	0,00
0328121715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000266	45006	1,15	0,00
0328121715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000266	89770	0,00	1,15
0328121715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000266	89771	1,15	0,00
0328121731	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001124	87365	0,00	5.096,59
0328121731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001124	89284	0,00	5.096,59
0328121731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001124	89301	5.096,59	0,00
0328121731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001124	89299	0,00	5.096,59
0328121731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001124	89768	0,00	5.096,59
0328121731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001124	89286	5.096,59	0,00
0328121731	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001124	91740	5.096,59	0,00
0328121731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001124	89770	5.096,59	0,00
0328121748	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001125	87365	0,00	2.225,48
0328121748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001125	89284	0,00	2.225,48
0328121748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001125	89299	0,00	2.225,48
0328121748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001125	89301	2.225,48	0,00
0328121748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001125	89768	0,00	2.225,48
0328121748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001125	89286	2.225,48	0,00
0328121748	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001125	91740	2.225,48	0,00
0328121748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001125	89770	2.225,48	0,00
0328121764	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001126	87365	0,00	1.147,31
0328121764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001126	89284	0,00	1.147,31
0328121764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001126	89301	1.147,31	0,00
0328121764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001126	89299	0,00	1.147,31
0328121764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001126	89768	0,00	1.147,31
0328121764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001126	89286	1.147,31	0,00
0328121764	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001126	91740	1.147,31	0,00
0328121764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001126	89770	1.147,31	0,00
0328121780	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001127	87365	0,00	12.502,69
0328121780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001127	89284	0,00	12.502,69
0328121780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001127	89299	0,00	12.502,69
0328121780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001127	89301	12.502,69	0,00
0328121780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001127	89768	0,00	12.502,69
0328121780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001127	89286	12.502,69	0,00
0328121780	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001127	91740	12.502,69	0,00
0328121780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001127	89770	12.502,69	0,00
0328121796	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001128	87365	0,00	8.437,48
0328121796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001128	89284	0,00	8.437,48
0328121796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001128	89301	8.437,48	0,00
0328121796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001128	89299	0,00	8.437,48
0328121796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001128	89768	0,00	8.437,48
0328121796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001128	89286	8.437,48	0,00
0328121796	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001128	91740	8.437,48	0,00
0328121796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001128	89770	8.437,48	0,00
0328121805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99.998,25	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99.998,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99.998,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99.998,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.489,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.489,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.489,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.489,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328121822	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001129		87365	0,00	2.036,57
0328121822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001129		89284	0,00	2.036,57
0328121822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001129		89299	0,00	2.036,57
0328121822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001129		89301	2.036,57	0,00
0328121822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001129		89768	0,00	2.036,57
0328121822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001129		89286	2.036,57	0,00
0328121822	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001129		91740	2.036,57	0,00
0328121822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001129		89770	2.036,57	0,00
0328121838	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001130		87365	0,00	1.963,96
0328121838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001130		89284	0,00	1.963,96
0328121838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001130		89301	1.963,96	0,00
0328121838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001130		89299	0,00	1.963,96
0328121838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001130		89768	0,00	1.963,96
0328121838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001130		89286	1.963,96	0,00
0328121838	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001130		91740	1.963,96	0,00
0328121838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001130		89770	1.963,96	0,00
0328121854	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001131		87365	0,00	4.599,26
0328121854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001131		89284	0,00	4.599,26
0328121854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001131		89299	0,00	4.599,26
0328121854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001131		89301	4.599,26	0,00
0328121854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001131		89768	0,00	4.599,26
0328121854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001131		89286	4.599,26	0,00
0328121854	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001131		91740	4.599,26	0,00
0328121854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001131		89770	4.599,26	0,00
0328121870	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001132		87365	0,00	368,14
0328121870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001132		89284	0,00	368,14
0328121870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001132		89301	368,14	0,00
0328121870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001132		89299	0,00	368,14
0328121870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001132		89768	0,00	368,14
0328121870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001132		89286	368,14	0,00
0328121870	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001132		91740	368,14	0,00
0328121870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001132		89770	368,14	0,00
0328121886	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001133		87365	0,00	4.908,65
0328121886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001133		89284	0,00	4.908,65
0328121886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001133		89299	0,00	4.908,65
0328121886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001133		89301	4.908,65	0,00
0328121886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001133		89768	0,00	4.908,65
0328121886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001133		89286	4.908,65	0,00
0328121886	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001133		91740	4.908,65	0,00
0328121886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001133		89770	4.908,65	0,00
0328121902	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/000332		87365	0,00	3.340,73
0328121902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000332		89284	0,00	3.340,73
0328121902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000332		89301	3.340,73	0,00
0328121902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000332		89299	0,00	3.340,73
0328121902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000332		89768	0,00	3.340,73
0328121902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000332		89286	3.340,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328121902	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000332	91740	3.340,73	0,00
0328121902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000332	89770	3.340,73	0,00
0328121918	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000333	87365	0,00	6.615,04
0328121918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000333	89284	0,00	6.615,04
0328121918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000333	89299	0,00	6.615,04
0328121918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000333	89301	6.615,04	0,00
0328121918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000333	89768	0,00	6.615,04
0328121918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000333	89286	6.615,04	0,00
0328121918	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000333	91740	6.615,04	0,00
0328121918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000333	89770	6.615,04	0,00
0328121927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	76,00
0328121927	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	76,00	0,00
0328121927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	76,00
0328121927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	76,00	0,00
0328121927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	76,00
0328121927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	76,00
0328121927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	76,00	0,00
0328121927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	76,00	0,00
0328121943	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000334	87365	0,00	3.438,25
0328121943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000334	89284	0,00	3.438,25
0328121943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000334	89299	0,00	3.438,25
0328121943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000334	89301	3.438,25	0,00
0328121943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000334	89768	0,00	3.438,25
0328121943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000334	89286	3.438,25	0,00
0328121943	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000334	91740	3.438,25	0,00
0328121943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000334	89770	3.438,25	0,00
0328121959	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000335	87365	0,00	1.519,72
0328121959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000335	89284	0,00	1.519,72
0328121959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000335	89301	1.519,72	0,00
0328121959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000335	89299	0,00	1.519,72
0328121959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000335	89768	0,00	1.519,72
0328121959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000335	89286	1.519,72	0,00
0328121959	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000335	91740	1.519,72	0,00
0328121959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000335	89770	1.519,72	0,00
0328121975	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000336	87365	0,00	611,58
0328121975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000336	89284	0,00	611,58
0328121975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000336	89299	0,00	611,58
0328121975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000336	89301	611,58	0,00
0328121975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000336	89768	0,00	611,58
0328121975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000336	89286	611,58	0,00
0328121975	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000336	91740	611,58	0,00
0328121975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000336	89770	611,58	0,00
0328121991	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001134	87365	0,00	3.405,02
0328121991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001134	89284	0,00	3.405,02
0328121991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001134	89301	3.405,02	0,00
0328121991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001134	89299	0,00	3.405,02
0328121991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001134	89768	0,00	3.405,02
0328121991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001134	89286	3.405,02	0,00
0328121991	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001134	91740	3.405,02	0,00
0328121991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001134	89770	3.405,02	0,00
0328122007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001135	87365	0,00	667,61
0328122007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001135	89284	0,00	667,61
0328122007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001135	89299	0,00	667,61
0328122007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001135	89301	667,61	0,00
0328122007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001135	89768	0,00	667,61
0328122007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001135	89286	667,61	0,00
0328122007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001135	91740	667,61	0,00
0328122007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001135	89770	667,61	0,00
0328122023	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001136	87365	0,00	7.333,74
0328122023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001136	89284	0,00	7.333,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328122023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001136	89301	7.333,74	0,00
0328122023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001136	89299	0,00	7.333,74
0328122023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001136	89768	0,00	7.333,74
0328122023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001136	89286	7.333,74	0,00
0328122023	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001136	91740	7.333,74	0,00
0328122023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001136	89770	7.333,74	0,00
0328122039	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001137	87365	0,00	445,03
0328122039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001137	89284	0,00	445,03
0328122039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001137	89299	0,00	445,03
0328122039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001137	89301	445,03	0,00
0328122039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001137	89768	0,00	445,03
0328122039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001137	89286	445,03	0,00
0328122039	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001137	91740	445,03	0,00
0328122039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001137	89770	445,03	0,00
0328122055	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001138	87365	0,00	6.671,41
0328122055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001138	89284	0,00	6.671,41
0328122055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001138	89301	6.671,41	0,00
0328122055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001138	89299	0,00	6.671,41
0328122055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001138	89768	0,00	6.671,41
0328122055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001138	89286	6.671,41	0,00
0328122055	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001138	91740	6.671,41	0,00
0328122055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001138	89770	6.671,41	0,00
0328122072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	597,17
0328122072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	597,17	0,00
0328122072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	597,17
0328122072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	597,17
0328122072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	597,17	0,00
0328122072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	597,17
0328122072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	597,17	0,00
0328122072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	597,17	0,00
0328122082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,43
0328122082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,43
0328122082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,43	0,00
0328122082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,43
0328122082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,43	0,00
0328122082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,43	0,00
0328122082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,43
0328122082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,43	0,00
0328122091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	453,37	0,00
0328122091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	453,37
0328122091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	453,37
0328122091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	453,37	0,00
0328122091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	453,37
0328122091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	453,37
0328122091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	453,37	0,00
0328122091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	453,37	0,00
0328122101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,09
0328122101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,09
0328122101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,09	0,00
0328122101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,09
0328122101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,09	0,00
0328122101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,09	0,00
0328122101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,09
0328122101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,09	0,00
0328122112	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/001013	86292	258,90	0,00
0328122112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001013	87675	0,00	258,90
0328122112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001013	89284	0,00	258,90
0328122112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001013	89301	258,90	0,00
0328122112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001013	89299	0,00	258,90
0328122112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001013	89768	0,00	258,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328122112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001013	89286	258,90	0,00
0328122112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001013	89770	258,90	0,00
0328122122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001013	86292	0,00	6,21
0328122122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001013	89301	0,00	6,21
0328122122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001013	89302	6,21	0,00
0328122122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001013	89286	0,00	6,21
0328122122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001013	89287	6,21	0,00
0328122122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001013	45006	6,21	0,00
0328122122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001013	89770	0,00	6,21
0328122122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001013	89771	6,21	0,00
0328122137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	170,13	0,00
0328122137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	170,13
0328122137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	170,13
0328122137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	170,13	0,00
0328122137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	170,13
0328122137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	170,13
0328122137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	170,13	0,00
0328122137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	170,13	0,00
0328122147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,41
0328122147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,41
0328122147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,41	0,00
0328122147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,41
0328122147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,41	0,00
0328122147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,41	0,00
0328122147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,41
0328122147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,41	0,00
0328122156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	197,76	0,00
0328122156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	197,76
0328122156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	197,76
0328122156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	197,76	0,00
0328122156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	197,76
0328122156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	197,76
0328122156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	197,76	0,00
0328122156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	197,76	0,00
0328122166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,47
0328122166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,47
0328122166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,47	0,00
0328122166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,47
0328122166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,47	0,00
0328122166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,47	0,00
0328122166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,47
0328122166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,47	0,00
0328122175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	177,46	0,00
0328122175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	177,46
0328122175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	177,46
0328122175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	177,46	0,00
0328122175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	177,46
0328122175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	177,46
0328122175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	177,46	0,00
0328122175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	177,46	0,00
0328122185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,43
0328122185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,43
0328122185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,43	0,00
0328122185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,43
0328122185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,43	0,00
0328122185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,43	0,00
0328122185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,43
0328122185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,43	0,00
0328122194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	181,84	0,00
0328122194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	181,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328122194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	181,84
0328122194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	181,84	0,00
0328122194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	181,84
0328122194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	181,84
0328122194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	181,84	0,00
0328122194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	181,84	0,00
0328122204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,44
0328122204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,44
0328122204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,44	0,00
0328122204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,44
0328122204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,44	0,00
0328122204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,44	0,00
0328122204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,44
0328122204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,44	0,00
0328122213	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	118,95	0,00
0328122213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	118,95
0328122213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	118,95
0328122213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	118,95	0,00
0328122213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	118,95
0328122213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	118,95
0328122213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	118,95	0,00
0328122213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	118,95	0,00
0328122223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0328122223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0328122223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0328122223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0328122223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0328122223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0328122223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0328122223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00
0328122232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	151,69	0,00
0328122232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	151,69
0328122232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	151,69
0328122232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	151,69	0,00
0328122232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	151,69
0328122232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	151,69
0328122232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	151,69	0,00
0328122232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	151,69	0,00
0328122242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,36
0328122242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,36
0328122242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,36	0,00
0328122242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,36
0328122242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,36	0,00
0328122242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,36	0,00
0328122242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,36
0328122242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,36	0,00
0328122270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001139	89284	99.998,25	0,00
0328122270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001139	89281	0,00	99.998,25
0328122270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001139	89278	0,00	99.998,25
0328122270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001139	89278	99.998,25	0,00
0328122270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001139	89245	99.998,25	0,00
0328122270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001139	89245	0,00	99.998,25
0328122270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001139	89299	99.998,25	0,00
0328122270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001139	89768	99.998,25	0,00
0328122270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001139	89766	0,00	99.998,25
0328122270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001139	89295	0,00	99.998,25
0328122283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001140	89245	26.489,10	0,00
0328122283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001140	89245	0,00	26.489,10
0328122283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001140	89278	26.489,10	0,00
0328122283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001140	89278	0,00	26.489,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328122283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001140	89281	0,00	26.489,10
0328122283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001140	89284	26.489,10	0,00
0328122283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001140	89299	26.489,10	0,00
0328122283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001140	89766	0,00	26.489,10
0328122283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001140	89768	26.489,10	0,00
0328122283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001140	89295	0,00	26.489,10
0328122304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0328122327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001141	89281	0,00	1,75
0328122327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001141	89278	1,75	0,00
0328122327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001141	89278	0,00	1,75
0328122327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001141	89245	1,75	0,00
0328122327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001141	89245	0,00	1,75
0328122327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001141	89284	1,75	0,00
0328122327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001141	89299	1,75	0,00
0328122327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001141	89768	1,75	0,00
0328122327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001141	89766	0,00	1,75
0328122327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001141	89295	0,00	1,75
0328122339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001142	89284	10,90	0,00
0328122339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001142	89245	10,90	0,00
0328122339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001142	89245	0,00	10,90
0328122339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001142	89278	0,00	10,90
0328122339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001142	89278	10,90	0,00
0328122339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001142	89281	0,00	10,90
0328122339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001142	89299	10,90	0,00
0328122339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001142	89766	0,00	10,90
0328122339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001142	89768	10,90	0,00
0328122339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001142	89295	0,00	10,90
0328122616	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.870,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.870,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.870,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.870,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.870,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122616	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.870,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328122623	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.174,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122623	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.174,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122623	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.174,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328122623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.174,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.174,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122623	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.174,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122648	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.912,19	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.912,19	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.912,19
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.912,19	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.912,19
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122648	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.912,19
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328122655	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122655	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122655	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122655	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	382,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328122674	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.381,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.381,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.381,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.381,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.381,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122674	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.381,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0328122693	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	515,46	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328122693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	515,46
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328122693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	515,46	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328122693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	515,46
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328122693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	515,46	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328122693	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	515,46
		Ref.crédito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0328123000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		87678	0,00	141,10
0328123000	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000014		86292	141,10	0,00
0328123000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000014		89284	0,00	141,10
0328123000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		89299	0,00	141,10
0328123000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89301	141,10	0,00
0328123000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89768	0,00	141,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328123000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	141,10	0,00
0328123000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	141,10	0,00
0328123014	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0328123014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0328123014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0328123014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0328123014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0328123014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0328123014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0328123014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0328123023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	141,10
		Déb. banc,					
0328123023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	141,10
		Déb. banc,					
0328123023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	141,10	0,00
		Déb. banc,					
0328123023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	141,10
		Déb. banc,					
0328123023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	141,10	0,00
		Déb. banc,					
0328123023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	141,10	0,00
		Déb. banc,					
0328123023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	141,10
		Déb. banc,					
0328123023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	141,10	0,00
		Déb. banc,					
0328123033	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc,					
0328123033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc,					
0328123033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc,					
0328123033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc,					
0328123033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc,					
0328123033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc,					
0328123033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc,					
0328123033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc,					
0328123043	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	27,20	0,00
0328123043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	27,20
0328123043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	27,20
0328123043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	27,20	0,00
0328123043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	27,20
0328123043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	27,20
0328123043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	27,20	0,00
0328123043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	27,20	0,00
0328123052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0328123052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0328123052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0328123052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0328123052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	27,20	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328123052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0328123052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0328123052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0328123062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/001087	87261	30.028,47	0,00
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001087	89284	30.028,47	0,00
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001087	89301	0,00	30.028,47
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001087	89299	30.028,47	0,00
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001087	89768	30.028,47	0,00
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001087	89286	0,00	30.028,47
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/001087	85985	0,00	30.028,47
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001087	89770	0,00	30.028,47
		Estorno para reempenho na FR 254000					
0328123203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001143	89284	30.028,47	0,00
0328123203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001143	89278	0,00	30.028,47
0328123203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001143	89245	0,00	30.028,47
0328123203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001143	89299	30.028,47	0,00
0328123203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001143	89768	30.028,47	0,00
0328123203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001143	89766	0,00	30.028,47
0328123210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001143	87261	0,00	30.028,47
0328123210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001143	89284	0,00	30.028,47
0328123210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001143	89299	0,00	30.028,47
0328123210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001143	89301	30.028,47	0,00
0328123210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001143	89768	0,00	30.028,47
0328123210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001143	89286	30.028,47	0,00
0328123210	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001143	85985	30.028,47	0,00
0328123210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001143	89770	30.028,47	0,00
0328123256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001087	89284	0,00	30.028,47
0328123256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001087	89245	30.028,47	0,00
0328123256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001087	89278	30.028,47	0,00
0328123256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001087	89299	0,00	30.028,47
0328123256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001087	89768	0,00	30.028,47
0328123256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001087	89766	30.028,47	0,00
0328123266	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Est Liquid	2024/000979	86292	0,00	113,04
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000979	89284	113,04	0,00
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000979	89299	113,04	0,00
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000979	89301	0,00	113,04
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000979	89768	113,04	0,00
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000979	89286	0,00	113,04
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000979	85767	113,04	0,00
		Para reempenho em outra Ação					
0328123266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000979	89770	0,00	113,04
		Para reempenho em outra Ação					
0328123276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000979	86292	1,36	0,00
		NF 10677					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328123276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000979	89301	1,36	0,00
		NF 10677					
0328123276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000979	89302	0,00	1,36
		NF 10677					
0328123276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000979	89286	1,36	0,00
		NF 10677					
0328123276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000979	89287	0,00	1,36
		NF 10677					
0328123276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000979	45006	0,00	1,36
		NF 10677					
0328123276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000979	89770	1,36	0,00
		NF 10677					
0328123276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000979	89771	0,00	1,36
		NF 10677					
0328123285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000979	89284	0,00	113,04
0328123285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000979	89278	113,04	0,00
0328123285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000979	89245	113,04	0,00
0328123285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000979	89299	0,00	113,04
0328123285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000979	89768	0,00	113,04
0328123285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000979	89766	113,04	0,00
0328123304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001144	89245	0,00	113,04
0328123304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001144	89278	0,00	113,04
0328123304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001144	89284	113,04	0,00
0328123304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001144	89299	113,04	0,00
0328123304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001144	89766	0,00	113,04
0328123304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001144	89768	113,04	0,00
0328123754	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328123754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328123754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328123754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328123754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328123754	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0328125369	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	987,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125369	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	987,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.121,21	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.121,21	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.121,21
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.121,21	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.121,21
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125376	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.121,21
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	709,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125383	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	709,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	14,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125390	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	14,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	641,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	641,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	641,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	641,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	641,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125397	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	641,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	62,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125404	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	62,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125411	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	48,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125411	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	48,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	51,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125418	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	51,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	339,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125425	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	339,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	7.555,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.555,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.555,24
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.555,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.555,24
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125432	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	7.555,24
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125439	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125446	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	144,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125446	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	144,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	369,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	369,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	369,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	369,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	369,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125453	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	369,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	108,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125460	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	108,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	131,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,99
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,99
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125498	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	131,99
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	80,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,13
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,13
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125505	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	80,13
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125512	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	262,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125512	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	262,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	174,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125519	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	174,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	42,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125526	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	42,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	407,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,28
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,28
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125533	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	407,28
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	75,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125540	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	75,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125547	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.170,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.170,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.170,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.170,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.170,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125547	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.170,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	589,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	589,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	589,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	589,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	589,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125583	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	589,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	192,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125590	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	192,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.070,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.070,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.070,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.070,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.070,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125597	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.070,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125604	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.488,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.488,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.488,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.488,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.488,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125604	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.488,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.397,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.397,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.397,50
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.397,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.397,50
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125611	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.397,50
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	259,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125618	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	259,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	232,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,90
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,90
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125625	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	232,90
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	715,87	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	715,87
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	715,87	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	715,87
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	715,87	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125632	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	715,87
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,94
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,94
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125639	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	4,94
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125639	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	4,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125646	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	129,73	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,73	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,73
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,73	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,73
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125653	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	129,73
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	15,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125660	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	15,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	20,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125667	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	20,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125674	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	252,82	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,82
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,82	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,82
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,82	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125674	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	252,82
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.282,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.282,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.282,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.282,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.282,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125681	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.282,03
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,66
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,66
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	209,66
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125688	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	209,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.232,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.232,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.232,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.232,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.232,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125741	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.232,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.452,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.452,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.452,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.452,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.452,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125748	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.452,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125921	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	153,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328125921	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	153,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328125937	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328127449	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Est Arreca		88894	0,00	5,68
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127449	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,68
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127449	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,68	0,00
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,68
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,68	0,00
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127449	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91938	5,68	0,00
		Estorno para arrecadação na receita correta.					
0328127456	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	5,68	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328127456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,68
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328127456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,68	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328127456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,68
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328127456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,68	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328127456	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	5,68
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02/2024,cfe.extrato do dia 29/02/2024.(estorno e arreca.p/lançmt.receita correta)					
0328129836	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	49,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328129836	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	49,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	12,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129843	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	12,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129850	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129857	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	94,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129864	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	94,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129871	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	462,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	462,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	462,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	462,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	462,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328129871	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	462,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	52,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129878	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	52,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	13,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129885	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	13,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129892	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	188,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129899	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	188,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129906	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	0,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328129906	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	0,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.871,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.871,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.871,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.871,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.871,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129913	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.871,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	32,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129920	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	32,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	413,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	413,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	413,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	413,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	413,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129927	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	413,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	23,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129934	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	23,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129942	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	632,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	632,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	632,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	632,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	632,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328129942	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	632,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	134,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129949	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	134,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	36,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129956	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	36,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.223,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.223,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.223,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.223,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.223,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129963	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.223,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.721,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.721,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.721,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.721,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	2.721,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129977	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	2.721,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129984	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	11,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328129984	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	11,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	1.870,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.870,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.870,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.870,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.870,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328129991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	1.870,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	62,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130107	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	62,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.699,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.699,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.699,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.699,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.699,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130114	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.699,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	540,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130121	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	540,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130128	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328130128	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	1.153,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.153,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.153,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.153,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.153,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130135	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	1.153,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130154	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	156,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130161	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	156,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	22,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130168	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	22,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0328130757	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328130757	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328130760	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	471,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328130760	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	471,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
328119898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001079	89278	0,00	44.010,42
328119898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001079	89245	0,00	44.010,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328119898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001079	89284	44.010,42	0,00
328119898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001079	89299	44.010,42	0,00
328119898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001079	89766	0,00	44.010,42
328119898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001079	89768	44.010,42	0,00
328119942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001080	89284	11.127,40	0,00
328119942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001080	89245	0,00	11.127,40
328119942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001080	89278	0,00	11.127,40
328119942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001080	89299	11.127,40	0,00
328119942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001080	89768	11.127,40	0,00
328119942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001080	89766	0,00	11.127,40
328119968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001081	89278	0,00	7.076,61
328119968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001081	89245	0,00	7.076,61
328119968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001081	89284	7.076,61	0,00
328119968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001081	89299	7.076,61	0,00
328119968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001081	89766	0,00	7.076,61
328119968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001081	89768	7.076,61	0,00
328120003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001082	89284	2.830,64	0,00
328120003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001082	89245	0,00	2.830,64
328120003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001082	89278	0,00	2.830,64
328120003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001082	89299	2.830,64	0,00
328120003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001082	89768	2.830,64	0,00
328120003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001082	89766	0,00	2.830,64
328120019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001083	89278	0,00	88.599,04
328120019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001083	89245	0,00	88.599,04
328120019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001083	89284	88.599,04	0,00
328120019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001083	89299	88.599,04	0,00
328120019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001083	89766	0,00	88.599,04
328120019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001083	89768	88.599,04	0,00
328120063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001084	89284	2.185,36	0,00
328120063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001084	89245	0,00	2.185,36
328120063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001084	89278	0,00	2.185,36
328120063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001084	89299	2.185,36	0,00
328120063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001084	89768	2.185,36	0,00
328120063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001084	89766	0,00	2.185,36
328120079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001085	89278	0,00	14.446,25
328120079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001085	89245	0,00	14.446,25
328120079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001085	89284	14.446,25	0,00
328120079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001085	89299	14.446,25	0,00
328120079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001085	89766	0,00	14.446,25
328120079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001085	89768	14.446,25	0,00
328120095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001086	89284	13.741,70	0,00
328120095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001086	89245	0,00	13.741,70
328120095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001086	89278	0,00	13.741,70
328120095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001086	89299	13.741,70	0,00
328120095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001086	89768	13.741,70	0,00
328120095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001086	89766	0,00	13.741,70
328120139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001087	89278	0,00	73.885,20
328120139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001087	89245	0,00	73.885,20
328120139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001087	89284	73.885,20	0,00
328120139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001087	89299	73.885,20	0,00
328120139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001087	89766	0,00	73.885,20
328120139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001087	89768	73.885,20	0,00
328120192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001088	89284	1.776,69	0,00
328120192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001088	89245	0,00	1.776,69
328120192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001088	89278	0,00	1.776,69
328120192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001088	89299	1.776,69	0,00
328120192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001088	89768	1.776,69	0,00
328120192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001088	89766	0,00	1.776,69
328120208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001089	89278	0,00	3.246,46
328120208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001089	89245	0,00	3.246,46

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328120208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001089	89284	3.246,46	0,00
328120208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001089	89299	3.246,46	0,00
328120208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001089	89766	0,00	3.246,46
328120208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001089	89768	3.246,46	0,00
328120224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001090	89284	11.576,55	0,00
328120224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001090	89245	0,00	11.576,55
328120224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001090	89278	0,00	11.576,55
328120224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001090	89299	11.576,55	0,00
328120224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001090	89768	11.576,55	0,00
328120224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001090	89766	0,00	11.576,55
328120296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001091	89278	0,00	6.009,65
328120296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001091	89245	0,00	6.009,65
328120296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001091	89284	6.009,65	0,00
328120296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001091	89299	6.009,65	0,00
328120296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001091	89766	0,00	6.009,65
328120296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001091	89768	6.009,65	0,00
328120312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001092	89284	2.748,34	0,00
328120312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001092	89245	0,00	2.748,34
328120312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001092	89278	0,00	2.748,34
328120312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001092	89299	2.748,34	0,00
328120312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001092	89768	2.748,34	0,00
328120312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001092	89766	0,00	2.748,34
328120347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001093	89278	0,00	17.506,55
328120347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001093	89245	0,00	17.506,55
328120347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001093	89284	17.506,55	0,00
328120347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001093	89299	17.506,55	0,00
328120347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001093	89766	0,00	17.506,55
328120347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001093	89768	17.506,55	0,00
328120391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001094	89284	254,22	0,00
328120391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001094	89245	0,00	254,22
328120391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001094	89278	0,00	254,22
328120391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001094	89299	254,22	0,00
328120391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001094	89768	254,22	0,00
328120391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001094	89766	0,00	254,22
328120407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001095	89278	0,00	38.362,14
328120407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001095	89245	0,00	38.362,14
328120407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001095	89284	38.362,14	0,00
328120407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001095	89299	38.362,14	0,00
328120407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001095	89766	0,00	38.362,14
328120407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001095	89768	38.362,14	0,00
328120451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001096	89284	73,97	0,00
328120451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001096	89245	0,00	73,97
328120451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001096	89278	0,00	73,97
328120451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001096	89299	73,97	0,00
328120451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001096	89768	73,97	0,00
328120451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001096	89766	0,00	73,97
328120467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001097	89278	0,00	1.279,48
328120467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001097	89245	0,00	1.279,48
328120467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001097	89284	1.279,48	0,00
328120467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001097	89299	1.279,48	0,00
328120467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001097	89766	0,00	1.279,48
328120467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001097	89768	1.279,48	0,00
328120483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001098	89284	2.930,04	0,00
328120483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001098	89245	0,00	2.930,04
328120483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001098	89278	0,00	2.930,04
328120483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001098	89299	2.930,04	0,00
328120483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001098	89768	2.930,04	0,00
328120483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001098	89766	0,00	2.930,04
328120527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001099	89278	0,00	248,98
328120527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001099	89245	0,00	248,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328120527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001099	89284	248,98	0,00
328120527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001099	89299	248,98	0,00
328120527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001099	89766	0,00	248,98
328120527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001099	89768	248,98	0,00
328120543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001100	89284	2.012,30	0,00
328120543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001100	89245	0,00	2.012,30
328120543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001100	89278	0,00	2.012,30
328120543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001100	89299	2.012,30	0,00
328120543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001100	89768	2.012,30	0,00
328120543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001100	89766	0,00	2.012,30
328120578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001101	89278	0,00	40.310,52
328120578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001101	89245	0,00	40.310,52
328120578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001101	89284	40.310,52	0,00
328120578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001101	89299	40.310,52	0,00
328120578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001101	89766	0,00	40.310,52
328120578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001101	89768	40.310,52	0,00
328120631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001102	89284	2.047,17	0,00
328120631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001102	89245	0,00	2.047,17
328120631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001102	89278	0,00	2.047,17
328120631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001102	89299	2.047,17	0,00
328120631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001102	89768	2.047,17	0,00
328120631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001102	89766	0,00	2.047,17
328120647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001103	89278	0,00	30,18
328120647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001103	89245	0,00	30,18
328120647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001103	89284	30,18	0,00
328120647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001103	89299	30,18	0,00
328120647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001103	89766	0,00	30,18
328120647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001103	89768	30,18	0,00
328120663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000316	89284	10.386,70	0,00
328120663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000316	89245	0,00	10.386,70
328120663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000316	89278	0,00	10.386,70
328120663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000316	89299	10.386,70	0,00
328120663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000316	89768	10.386,70	0,00
328120663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000316	89766	0,00	10.386,70
328120698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000317	89278	0,00	28.090,37
328120698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000317	89245	0,00	28.090,37
328120698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000317	89284	28.090,37	0,00
328120698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000317	89299	28.090,37	0,00
328120698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000317	89766	0,00	28.090,37
328120698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000317	89768	28.090,37	0,00
328120751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000318	89284	639,74	0,00
328120751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000318	89245	0,00	639,74
328120751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000318	89278	0,00	639,74
328120751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000318	89299	639,74	0,00
328120751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000318	89768	639,74	0,00
328120751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000318	89766	0,00	639,74
328120768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000319	89278	0,00	400,83
328120768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000319	89245	0,00	400,83
328120768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000319	89284	400,83	0,00
328120768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000319	89299	400,83	0,00
328120768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000319	89766	0,00	400,83
328120768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000319	89768	400,83	0,00
328120784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000320	89284	44.543,04	0,00
328120784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000320	89245	0,00	44.543,04
328120784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000320	89278	0,00	44.543,04
328120784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000320	89299	44.543,04	0,00
328120784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000320	89768	44.543,04	0,00
328120784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000320	89766	0,00	44.543,04
328120837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000321	89278	0,00	1.984,88
328120837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000321	89245	0,00	1.984,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328120837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000321	89284	1.984,88	0,00
328120837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000321	89299	1.984,88	0,00
328120837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000321	89766	0,00	1.984,88
328120837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000321	89768	1.984,88	0,00
328120853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000322	89284	1.014,79	0,00
328120853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000322	89245	0,00	1.014,79
328120853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000322	89278	0,00	1.014,79
328120853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000322	89299	1.014,79	0,00
328120853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000322	89768	1.014,79	0,00
328120853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000322	89766	0,00	1.014,79
328120869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000323	89278	0,00	14.858,87
328120869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000323	89245	0,00	14.858,87
328120869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000323	89284	14.858,87	0,00
328120869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000323	89299	14.858,87	0,00
328120869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000323	89766	0,00	14.858,87
328120869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000323	89768	14.858,87	0,00
328120922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000324	89284	60,57	0,00
328120922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000324	89245	0,00	60,57
328120922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000324	89278	0,00	60,57
328120922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000324	89299	60,57	0,00
328120922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000324	89768	60,57	0,00
328120922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000324	89766	0,00	60,57
328120938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000325	89278	0,00	14.098,89
328120938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000325	89245	0,00	14.098,89
328120938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000325	89284	14.098,89	0,00
328120938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000325	89299	14.098,89	0,00
328120938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000325	89766	0,00	14.098,89
328120938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000325	89768	14.098,89	0,00
328120982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000326	89284	13.123,10	0,00
328120982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000326	89245	0,00	13.123,10
328120982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000326	89278	0,00	13.123,10
328120982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000326	89299	13.123,10	0,00
328120982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000326	89768	13.123,10	0,00
328120982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000326	89766	0,00	13.123,10
328121035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000327	89278	0,00	2.724,22
328121035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000327	89245	0,00	2.724,22
328121035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000327	89284	2.724,22	0,00
328121035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000327	89299	2.724,22	0,00
328121035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000327	89766	0,00	2.724,22
328121035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000327	89768	2.724,22	0,00
328121079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000328	89284	5.448,97	0,00
328121079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000328	89245	0,00	5.448,97
328121079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000328	89278	0,00	5.448,97
328121079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000328	89299	5.448,97	0,00
328121079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000328	89768	5.448,97	0,00
328121079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000328	89766	0,00	5.448,97
328121123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000329	89278	0,00	78,04
328121123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000329	89245	0,00	78,04
328121123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000329	89284	78,04	0,00
328121123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000329	89299	78,04	0,00
328121123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000329	89766	0,00	78,04
328121123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000329	89768	78,04	0,00
328121139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001104	89284	4.268,68	0,00
328121139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001104	89245	0,00	4.268,68
328121139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001104	89278	0,00	4.268,68
328121139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001104	89299	4.268,68	0,00
328121139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001104	89768	4.268,68	0,00
328121139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001104	89766	0,00	4.268,68
328121174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001105	89278	0,00	28.573,23
328121174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001105	89245	0,00	28.573,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328121174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001105	89284	28.573,23	0,00
328121174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001105	89299	28.573,23	0,00
328121174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001105	89766	0,00	28.573,23
328121174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001105	89768	28.573,23	0,00
328121227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001106	89284	1.067,41	0,00
328121227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001106	89245	0,00	1.067,41
328121227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001106	89278	0,00	1.067,41
328121227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001106	89299	1.067,41	0,00
328121227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001106	89768	1.067,41	0,00
328121227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001106	89766	0,00	1.067,41
328121243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001107	89278	0,00	3.411,35
328121243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001107	89245	0,00	3.411,35
328121243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001107	89284	3.411,35	0,00
328121243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001107	89299	3.411,35	0,00
328121243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001107	89766	0,00	3.411,35
328121243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001107	89768	3.411,35	0,00
328121278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001108	89284	2.353,59	0,00
328121278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001108	89245	0,00	2.353,59
328121278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001108	89278	0,00	2.353,59
328121278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001108	89299	2.353,59	0,00
328121278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001108	89768	2.353,59	0,00
328121278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001108	89766	0,00	2.353,59
328121294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001109	89278	0,00	3.316,93
328121294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001109	89245	0,00	3.316,93
328121294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001109	89284	3.316,93	0,00
328121294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001109	89299	3.316,93	0,00
328121294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001109	89766	0,00	3.316,93
328121294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001109	89768	3.316,93	0,00
328121338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001110	89284	53.092,42	0,00
328121338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001110	89245	0,00	53.092,42
328121338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001110	89278	0,00	53.092,42
328121338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001110	89299	53.092,42	0,00
328121338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001110	89768	53.092,42	0,00
328121338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001110	89766	0,00	53.092,42
328121391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001111	89278	0,00	2.563,61
328121391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001111	89245	0,00	2.563,61
328121391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001111	89284	2.563,61	0,00
328121391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001111	89299	2.563,61	0,00
328121391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001111	89766	0,00	2.563,61
328121391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001111	89768	2.563,61	0,00
328121407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001112	89284	987,10	0,00
328121407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001112	89245	0,00	987,10
328121407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001112	89278	0,00	987,10
328121407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001112	89299	987,10	0,00
328121407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001112	89768	987,10	0,00
328121407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001112	89766	0,00	987,10
328121423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001113	89278	0,00	740,33
328121423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001113	89245	0,00	740,33
328121423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001113	89284	740,33	0,00
328121423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001113	89299	740,33	0,00
328121423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001113	89766	0,00	740,33
328121423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001113	89768	740,33	0,00
328121439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001114	89284	6.206,15	0,00
328121439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001114	89245	0,00	6.206,15
328121439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001114	89278	0,00	6.206,15
328121439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001114	89299	6.206,15	0,00
328121439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001114	89768	6.206,15	0,00
328121439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001114	89766	0,00	6.206,15
328121455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001115	89278	0,00	3.059,89
328121455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001115	89245	0,00	3.059,89

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328121455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001115	89284	3.059,89	0,00
328121455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001115	89299	3.059,89	0,00
328121455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001115	89766	0,00	3.059,89
328121455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001115	89768	3.059,89	0,00
328121508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001116	89284	783,17	0,00
328121508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001116	89245	0,00	783,17
328121508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001116	89278	0,00	783,17
328121508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001116	89299	783,17	0,00
328121508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001116	89768	783,17	0,00
328121508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001116	89766	0,00	783,17
328121524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001117	89278	0,00	41.536,40
328121524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001117	89245	0,00	41.536,40
328121524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001117	89284	41.536,40	0,00
328121524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001117	89299	41.536,40	0,00
328121524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001117	89766	0,00	41.536,40
328121524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001117	89768	41.536,40	0,00
328121577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001118	89284	8.064,91	0,00
328121577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001118	89245	0,00	8.064,91
328121577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001118	89278	0,00	8.064,91
328121577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001118	89299	8.064,91	0,00
328121577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001118	89768	8.064,91	0,00
328121577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001118	89766	0,00	8.064,91
328121593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001119	89278	0,00	2.291,78
328121593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001119	89245	0,00	2.291,78
328121593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001119	89284	2.291,78	0,00
328121593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001119	89299	2.291,78	0,00
328121593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001119	89766	0,00	2.291,78
328121593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001119	89768	2.291,78	0,00
328121609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001120	89284	411,09	0,00
328121609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001120	89245	0,00	411,09
328121609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001120	89278	0,00	411,09
328121609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001120	89299	411,09	0,00
328121609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001120	89768	411,09	0,00
328121609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001120	89766	0,00	411,09
328121625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001121	89278	0,00	233,02
328121625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001121	89245	0,00	233,02
328121625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001121	89284	233,02	0,00
328121625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001121	89299	233,02	0,00
328121625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001121	89766	0,00	233,02
328121625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001121	89768	233,02	0,00
328121641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000330	89284	1.235,51	0,00
328121641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000330	89245	0,00	1.235,51
328121641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000330	89278	0,00	1.235,51
328121641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000330	89299	1.235,51	0,00
328121641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000330	89768	1.235,51	0,00
328121641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000330	89766	0,00	1.235,51
328121657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000331	89278	0,00	343,95
328121657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000331	89245	0,00	343,95
328121657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000331	89284	343,95	0,00
328121657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000331	89299	343,95	0,00
328121657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000331	89766	0,00	343,95
328121657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000331	89768	343,95	0,00
328121673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001122	89284	521,81	0,00
328121673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001122	89245	0,00	521,81
328121673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001122	89278	0,00	521,81
328121673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001122	89299	521,81	0,00
328121673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001122	89768	521,81	0,00
328121673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001122	89766	0,00	521,81
328121689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001123	89278	0,00	392,60
328121689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001123	89245	0,00	392,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328121689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001123	89284	392,60	0,00
328121689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001123	89299	392,60	0,00
328121689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001123	89766	0,00	392,60
328121689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001123	89768	392,60	0,00
328121724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001124	89284	5.096,59	0,00
328121724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001124	89245	0,00	5.096,59
328121724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001124	89278	0,00	5.096,59
328121724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001124	89299	5.096,59	0,00
328121724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001124	89768	5.096,59	0,00
328121724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001124	89766	0,00	5.096,59
328121741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001125	89278	0,00	2.225,48
328121741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001125	89245	0,00	2.225,48
328121741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001125	89284	2.225,48	0,00
328121741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001125	89299	2.225,48	0,00
328121741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001125	89766	0,00	2.225,48
328121741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001125	89768	2.225,48	0,00
328121757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001126	89284	1.147,31	0,00
328121757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001126	89245	0,00	1.147,31
328121757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001126	89278	0,00	1.147,31
328121757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001126	89299	1.147,31	0,00
328121757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001126	89768	1.147,31	0,00
328121757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001126	89766	0,00	1.147,31
328121773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001127	89278	0,00	12.502,69
328121773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001127	89245	0,00	12.502,69
328121773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001127	89284	12.502,69	0,00
328121773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001127	89299	12.502,69	0,00
328121773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001127	89766	0,00	12.502,69
328121773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001127	89768	12.502,69	0,00
328121789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001128	89284	8.437,48	0,00
328121789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001128	89245	0,00	8.437,48
328121789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001128	89278	0,00	8.437,48
328121789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001128	89299	8.437,48	0,00
328121789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001128	89768	8.437,48	0,00
328121789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001128	89766	0,00	8.437,48
328121815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001129	89278	0,00	2.036,57
328121815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001129	89245	0,00	2.036,57
328121815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001129	89284	2.036,57	0,00
328121815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001129	89299	2.036,57	0,00
328121815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001129	89766	0,00	2.036,57
328121815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001129	89768	2.036,57	0,00
328121831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001130	89284	1.963,96	0,00
328121831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001130	89245	0,00	1.963,96
328121831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001130	89278	0,00	1.963,96
328121831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001130	89299	1.963,96	0,00
328121831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001130	89768	1.963,96	0,00
328121831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001130	89766	0,00	1.963,96
328121847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001131	89278	0,00	4.599,26
328121847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001131	89245	0,00	4.599,26
328121847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001131	89284	4.599,26	0,00
328121847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001131	89299	4.599,26	0,00
328121847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001131	89766	0,00	4.599,26
328121847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001131	89768	4.599,26	0,00
328121863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001132	89284	368,14	0,00
328121863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001132	89245	0,00	368,14
328121863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001132	89278	0,00	368,14
328121863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001132	89299	368,14	0,00
328121863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001132	89768	368,14	0,00
328121863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001132	89766	0,00	368,14
328121879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001133	89278	0,00	4.908,65
328121879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001133	89245	0,00	4.908,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328121879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001133	89284	4.908,65	0,00
328121879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001133	89299	4.908,65	0,00
328121879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001133	89766	0,00	4.908,65
328121879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001133	89768	4.908,65	0,00
328121895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000332	89284	3.340,73	0,00
328121895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000332	89245	0,00	3.340,73
328121895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000332	89278	0,00	3.340,73
328121895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000332	89299	3.340,73	0,00
328121895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000332	89768	3.340,73	0,00
328121895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000332	89766	0,00	3.340,73
328121911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000333	89278	0,00	6.615,04
328121911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000333	89245	0,00	6.615,04
328121911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000333	89284	6.615,04	0,00
328121911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000333	89299	6.615,04	0,00
328121911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000333	89766	0,00	6.615,04
328121911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000333	89768	6.615,04	0,00
328121936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000334	89284	3.438,25	0,00
328121936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000334	89245	0,00	3.438,25
328121936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000334	89278	0,00	3.438,25
328121936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000334	89299	3.438,25	0,00
328121936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000334	89768	3.438,25	0,00
328121936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000334	89766	0,00	3.438,25
328121952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000335	89278	0,00	1.519,72
328121952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000335	89245	0,00	1.519,72
328121952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000335	89284	1.519,72	0,00
328121952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000335	89299	1.519,72	0,00
328121952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000335	89766	0,00	1.519,72
328121952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000335	89768	1.519,72	0,00
328121968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000336	89284	611,58	0,00
328121968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000336	89245	0,00	611,58
328121968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000336	89278	0,00	611,58
328121968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000336	89299	611,58	0,00
328121968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000336	89768	611,58	0,00
328121968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000336	89766	0,00	611,58
328121984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001134	89278	0,00	3.405,02
328121984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001134	89245	0,00	3.405,02
328121984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001134	89284	3.405,02	0,00
328121984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001134	89299	3.405,02	0,00
328121984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001134	89768	3.405,02	0,00
328121984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001134	89766	0,00	3.405,02
328122000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001135	89284	667,61	0,00
328122000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001135	89245	0,00	667,61
328122000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001135	89278	0,00	667,61
328122000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001135	89299	667,61	0,00
328122000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001135	89766	0,00	667,61
328122000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001135	89768	667,61	0,00
328122016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001136	89278	0,00	7.333,74
328122016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001136	89245	0,00	7.333,74
328122016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001136	89284	7.333,74	0,00
328122016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001136	89299	7.333,74	0,00
328122016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001136	89768	7.333,74	0,00
328122016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001136	89766	0,00	7.333,74
328122032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001137	89284	445,03	0,00
328122032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001137	89245	0,00	445,03
328122032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001137	89278	0,00	445,03
328122032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001137	89299	445,03	0,00
328122032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001137	89766	0,00	445,03
328122032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001137	89768	445,03	0,00
328122048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001138	89278	0,00	6.671,41
328122048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001138	89245	0,00	6.671,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
328122048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001138	89284	6.671,41	0,00
328122048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001138	89299	6.671,41	0,00
328122048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001138	89768	6.671,41	0,00
328122048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001138	89766	0,00	6.671,41
					Total	10.488.058,55	10.488.058,55

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330130763	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0330130763	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	465,96	465,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331122393	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331122393	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331122396	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331122396	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331122399	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122399	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122399	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122404	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122404	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122404	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122404	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122409	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122409	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122409	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331122414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331122414	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331122417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331122417	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331122420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331122420	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331122423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331122423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331123095	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123095	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123098	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123098	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123101	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123101	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331123104	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123104	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123107	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123107	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123110	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123110	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123113	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123113	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123116	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123116	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123119	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	888,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123119	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	888,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123122	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123122	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123125	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123125	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123128	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123128	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123131	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	417,94
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123131	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	417,94	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123134	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123134	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123137	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123137	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123140	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123140	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123143	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.214,96
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123143	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.214,96	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123146	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123146	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331123149	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123149	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123152	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331123152	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331124971	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331124971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331124974	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331124974	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331127311	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331127311	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331127311	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331127311	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331129783	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129783	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129783	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129783	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129788	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,87	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129788	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,87
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129788	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,87
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129788	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,87	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331129793	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129793	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129793	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129793	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129798	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129798	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129798	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129798	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331129803	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331129803	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331129806	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331129806	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331129809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331129809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331129812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	34,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331129812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	34,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331130304	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	58.649,38
		Provisão p/Férias					
0331130304	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	58.649,38	0,00
		Provisão p/Férias					
0331130307	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	43.135,18
		Provisão 13º Salário					
0331130307	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	43.135,18	0,00
		Provisão 13º Salário					
0331130310	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	6.598,84
		Encargos s/Provisões					
0331130310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	6.598,84	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331130313	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	5.017,89
		Encargos s/Provisões					
0331130313	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	5.017,89	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331130328	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	17.826,32
		Provisão p/Férias					
0331130328	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	17.826,32	0,00
		Provisão p/Férias					
0331130343	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	12.440,56
		Provisão 13º Salário					
0331130343	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	12.440,56	0,00
		Provisão 13º Salário					
0331130358	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.141,72
		Encargos s/Provisões					
0331130358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.141,72	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331130361	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.440,68
		Encargos s/Provisões					
0331130361	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.440,68	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331131404	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	18.098,37
		Baixa de Almoxarifado					
0331131404	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	18.098,37	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0331138350	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
0331138350	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0331138391	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.777,61
		Apropriação Desp. Seguros					
0331138391	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.777,61	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0331138563	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	8.298,08	0,00
		Ajuste de saldo de Estoque com o módulo CM					
0331138563	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	8.298,08
		Ajuste de saldo de Estoque com o módulo CM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331141536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	32.119,43	0,00
		Ajustes entre FRs					
0331141536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	0,00	32.119,43
		Ajustes entre FRs					
0331141701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000024	89245	0,00	33.790,53
0331141701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000024	89278	0,00	33.790,53
0331141701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000024	89284	33.790,53	0,00
0331141701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000024	89766	0,00	33.790,53
0331141701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000024	89768	33.790,53	0,00
0331141701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000024	89299	33.790,53	0,00
0331141819	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	599,54	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	599,54
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	599,54	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	599,54
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141819	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	599,54
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	599,54	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2024					
0331141842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000024	87261	0,00	33.790,53
0331141842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	33.790,53
0331141842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	33.790,53	0,00
0331141842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	33.790,53
0331141842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	33.790,53	0,00
0331141842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	33.790,53
0331141842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	33.790,53	0,00
0331141842	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000024	85985	33.790,53	0,00
0331141852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	89301	0,00	2.858,98
0331141852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000024	89302	2.858,98	0,00
0331141852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000024	89770	0,00	2.858,98
0331141852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000024	89286	0,00	2.858,98
0331141852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	89287	2.858,98	0,00
0331141852	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000024	85985	0,00	2.858,98
0331141852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000024	46051	2.858,98	0,00
0331141852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000024	89771	2.858,98	0,00
0331141861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000024	89302	393,79	0,00
0331141861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000024	89301	0,00	393,79
0331141861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000024	89770	0,00	393,79
0331141861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000024	89287	393,79	0,00
0331141861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000024	89286	0,00	393,79
0331141861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000024	46053	393,79	0,00
0331141861	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000024	85985	0,00	393,79
0331141861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000024	89771	393,79	0,00
0331142012	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	936,22	0,00
		Ajuste entre FRs					
0331142012	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	936,22
		Ajuste entre FRs					
0331142018	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	936,22	0,00
		Ajuste entre FRs					
0331142018	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	936,22
		Ajuste entre FRs					
					Total	473.403,25	473.403,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	815,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	815,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	815,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	815,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122426	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	815,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	815,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0401122433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.536,56
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.536,56
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122433	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.536,56
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0401122440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122440	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0401122447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122447	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	332,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	332,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401122454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	365,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401122454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	365,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401122454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	365,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401122454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	365,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401122454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	365,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401122454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	365,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,58
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,58
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122461	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,58
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0401122468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122468	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0401122477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401122484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401122491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0401122491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0401122491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0401122491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122491	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0401122491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0401122498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122498	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0401122505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122505	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0401122514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.228,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.228,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.228,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.228,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401122524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.165,54
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0401122524	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.165,54	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0401122527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000105		89284	0,00	2.418,00
0401122527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000105		89299	0,00	2.418,00
0401122527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000105		89301	2.418,00	0,00
0401122527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000105		89768	0,00	2.418,00
0401122527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000105		89286	2.418,00	0,00
0401122527	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000105		91932	2.418,00	0,00
0401122527	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2024/000105		91002	0,00	2.418,00
0401122527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000105		89770	2.418,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.165,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0401122536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.165,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0401122536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.165,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0401122536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.165,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0401122541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0401122541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0401122541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0401122541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0401122541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0401122541	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0401122541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0401122541	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0401122550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0401122550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0401122550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0401122550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0401122550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0401122550	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0401122550	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0401122550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0401122559	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0401122559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0401122559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0401122559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0401122559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0401122559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0401122559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0401122559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0401122568	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0401122568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0401122568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0401122568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0401122568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0401122568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0401122568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0401122568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0401122577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0401122577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0401122580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	549,89
0401122580	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	549,89	0,00
0401122580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	549,89
0401122580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	549,89	0,00
0401122580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	549,89
0401122580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	549,89
0401122580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	549,89	0,00
0401122580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	549,89	0,00
0401122589	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	549,89	0,00
0401122589	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	549,89
0401122592	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
0401122592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0401122592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0401122592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0401122592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0401122592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0401122592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0401122592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122601	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0401122601	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0401122604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0401122604	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0401122604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0401122604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0401122604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0401122604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0401122604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0401122604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0401122613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0401122613	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0401122630	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	1.786,64	0,00
0401122630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	1.786,64
0401122630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	1.786,64
0401122630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	1.786,64
0401122630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	1.786,64	0,00
0401122630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	1.786,64
0401122630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	1.786,64	0,00
0401122630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	1.786,64	0,00
0401122639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	245,00
0401122639	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	245,00	0,00
0401122639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	245,00
0401122639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	245,00	0,00
0401122639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	245,00
0401122639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	245,00
0401122639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	245,00	0,00
0401122639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	245,00	0,00
0401122662	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0401122662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0401122662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0401122662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
0401122662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0401122662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0401122662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0401122662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0401122671	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0401122671	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0401122681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	87694	0,00	8.500,00
0401122681	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000205	86292	8.500,00	0,00
0401122681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	8.500,00
0401122681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	8.500,00	0,00
0401122681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	8.500,00
0401122681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	8.500,00
0401122681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	8.500,00	0,00
0401122681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	8.500,00	0,00
0401122690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000205	89732	8.500,00	0,00
0401122690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000205	89731	0,00	8.500,00
0401122700	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0401122700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0401122700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0401122700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0401122700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0401122700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0401122700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0401122700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0401122709	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0401122709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0401122712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0401122712	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0401122712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0401122712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0401122712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0401122712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0401122712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0401122721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0401122721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0401122724	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0401122724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0401122724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0401122724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0401122724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0401122724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0401122724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0401122724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0401122733	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0401122733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0401122736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0401122736	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0401122736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0401122736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0401122736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0401122736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0401122736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0401122736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0401122745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0401122745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0401122748	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0401122748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0401122748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0401122748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0401122748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0401122748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0401122748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0401122748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0401122757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0401122757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0401122760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0401122760	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0401122760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0401122760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0401122760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0401122760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0401122760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0401122760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0401122769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0401122769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0401122772	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0401122772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0401122772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0401122772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0401122772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0401122772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0401122772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0401122772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0401122781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0401122781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0401122784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0401122784	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0401122784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0401122784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0401122784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0401122784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0401122784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0401122793	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0401122793	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0401122796	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0401122796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0401122796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0401122796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0401122796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0401122796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0401122796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0401122796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0401122805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0401122805	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0401122805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0401122805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0401122805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0401122805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0401122805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0401122805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0401122814	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0401122814	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0401122817	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	224,78	0,00
0401122817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	224,78
0401122817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	224,78
0401122817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	224,78
0401122817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	224,78	0,00
0401122817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	224,78
0401122817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	224,78	0,00
0401122817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	224,78	0,00
0401122826	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	224,78	0,00
0401122826	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	224,78
0401122829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	351,37
0401122829	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	351,37	0,00
0401122829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	351,37
0401122829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	351,37	0,00
0401122829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	351,37
0401122829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	351,37
0401122829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	351,37	0,00
0401122829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	351,37	0,00
0401122838	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	351,37
0401122838	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	351,37	0,00
0401122841	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	229,26	0,00
0401122841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	229,26
0401122841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	229,26
0401122841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	229,26
0401122841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	229,26	0,00
0401122841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	229,26
0401122841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	229,26	0,00
0401122841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	229,26	0,00
0401122850	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	229,26	0,00
0401122850	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	229,26
0401122853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	36,63
0401122853	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	36,63	0,00
0401122853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	36,63
0401122853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	36,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	36,63
0401122853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	36,63
0401122853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	36,63	0,00
0401122853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	36,63	0,00
0401122862	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	36,63
0401122862	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	36,63	0,00
0401122865	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	59,62	0,00
0401122865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	59,62
0401122865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	59,62
0401122865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	59,62
0401122865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	59,62	0,00
0401122865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	59,62
0401122865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	59,62	0,00
0401122865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	59,62	0,00
0401122874	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	59,62	0,00
0401122874	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	59,62
0401122877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	181,60
0401122877	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	181,60	0,00
0401122877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	181,60
0401122877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	181,60	0,00
0401122877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	181,60
0401122877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	181,60
0401122877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	181,60	0,00
0401122877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	181,60	0,00
0401122886	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	181,60
0401122886	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	181,60	0,00
0401122889	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	153,30	0,00
0401122889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	153,30
0401122889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	153,30
0401122889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	153,30
0401122889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	153,30	0,00
0401122889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	153,30
0401122889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	153,30	0,00
0401122889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	153,30	0,00
0401122898	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	153,30	0,00
0401122898	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	153,30
0401122901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	50,90
0401122901	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	50,90	0,00
0401122901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	50,90
0401122901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	50,90	0,00
0401122901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	50,90
0401122901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	50,90
0401122901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	50,90	0,00
0401122901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	50,90	0,00
0401122910	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	50,90
0401122910	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	50,90	0,00
0401122913	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	87,36	0,00
0401122913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	87,36
0401122913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	87,36
0401122913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	87,36
0401122913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	87,36	0,00
0401122913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	87,36
0401122913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	87,36	0,00
0401122913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	87,36	0,00
0401122922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	87,36	0,00
0401122922	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	87,36
0401122925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	62,80
0401122925	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	62,80	0,00
0401122925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	62,80
0401122925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	62,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401122925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	62,80
0401122925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	62,80
0401122925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	62,80	0,00
0401122925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	62,80	0,00
0401122934	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	62,80
0401122934	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	62,80	0,00
0401122937	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	42.624,00	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2024					
0401122937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	42.624,00
		Contrato: 36 - Ano: 2024					
0401122952	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	166,40	0,00
0401122952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	166,40
0401122952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	166,40
0401122952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	166,40
0401122952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	166,40	0,00
0401122952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	166,40
0401122952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	166,40	0,00
0401122952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	166,40	0,00
0401122961	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	166,40
0401122961	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	166,40	0,00
0401122964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	33,34
0401122964	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	33,34	0,00
0401122964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	33,34
0401122964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	33,34	0,00
0401122964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	33,34
0401122964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	33,34
0401122964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	33,34	0,00
0401122964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	33,34	0,00
0401122973	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	33,34	0,00
0401122973	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	33,34
0401122976	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	246,89	0,00
0401122976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	246,89
0401122976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	246,89
0401122976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	246,89
0401122976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	246,89	0,00
0401122976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	246,89
0401122976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	246,89	0,00
0401122976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	246,89	0,00
0401122985	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	246,89
0401122985	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	246,89	0,00
0401122988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	23,86
0401122988	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	23,86	0,00
0401122988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	23,86
0401122988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	23,86	0,00
0401122988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	23,86
0401122988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	23,86
0401122988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	23,86	0,00
0401122988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	23,86	0,00
0401122997	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	23,86	0,00
0401122997	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	23,86
0401123009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	599,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2024 - Dispensa por Limite					
0401123009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	599,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2024 - Dispensa por Limite					
0401123009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	599,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2024 - Dispensa por Limite					
0401123009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	599,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2024 - Dispensa por Limite					
0401123071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2024 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2024 - Pregão					
0401123071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2024 - Pregão					
0401123071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2024 - Pregão					
0401123076	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0401123076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0401123076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0401123076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0401123076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0401123076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0401123076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0401123076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0401123086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0401123086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0401123086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0401123086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0401123086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0401123086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0401123086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0401123086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0401123164	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0401123164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0401123164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0401123164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0401123164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0401123164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0401123164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00
0401123164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00
0401123174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0401123174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0401123174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0401123174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0401123174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0401123174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0401123174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0401123174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0401123183	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	9.582,34	0,00
0401123183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	9.582,34
0401123183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	9.582,34
0401123183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	9.582,34	0,00
0401123183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	9.582,34
0401123183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	9.582,34
0401123183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	9.582,34	0,00
0401123183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	9.582,34	0,00
0401123193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	459,95
0401123193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	459,95
0401123193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	459,95	0,00
0401123193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	459,95
0401123193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	459,95	0,00
0401123193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	459,95	0,00
0401123193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	459,95
0401123193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	459,95	0,00
0401123219	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0401123219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0401123219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0401123219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00
0401123219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0401123219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0401123219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0401123229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0401123229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0401123229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0401123229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0401123229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0401123229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0401123229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0401123229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0401123238	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0401123238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0401123238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0401123238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00
0401123238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85
0401123238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0401123238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0401123238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0401123247	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0401123247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0401123247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0401123247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0401123247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0401123247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0401123247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0401123247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0401123292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0401123292	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0401123292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0401123292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0401123292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0401123292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0401123292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0401123292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0401123301	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0401123301	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0401123311	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	86292	910,11	0,00
0401123311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87650	0,00	910,11
0401123311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	910,11
0401123311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	910,11
0401123311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	910,11	0,00
0401123311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	910,11
0401123311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	910,11	0,00
0401123311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	910,11	0,00
0401123320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000016	89732	910,11	0,00
0401123320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000016	89731	0,00	910,11
0401123323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0401123323	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0401123323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0401123323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0401123323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0401123323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0401123323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0401123323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0401123332	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0401123332	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0401123335	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	48,28	0,00
0401123335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	48,28
0401123335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	48,28
0401123335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	48,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	48,28	0,00
0401123335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	48,28
0401123335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	48,28	0,00
0401123335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	48,28	0,00
0401123344	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	48,28	0,00
0401123344	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	48,28
0401123347	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/001144	86292	113,04	0,00
0401123347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001144	89284	0,00	113,04
0401123347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001144	89301	113,04	0,00
0401123347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001144	89299	0,00	113,04
0401123347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001144	89768	0,00	113,04
0401123347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001144	89286	113,04	0,00
0401123347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001144	85767	0,00	113,04
0401123347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001144	89770	113,04	0,00
0401123357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001144	86292	0,00	1,36
0401123357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001144	89301	0,00	1,36
0401123357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001144	89302	1,36	0,00
0401123357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001144	89286	0,00	1,36
0401123357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001144	89287	1,36	0,00
0401123357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001144	45006	1,36	0,00
0401123357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001144	89770	0,00	1,36
0401123357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001144	89771	1,36	0,00
0401123367	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	31,64	0,00
0401123367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	31,64
0401123367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	31,64
0401123367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	31,64	0,00
0401123367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	31,64
0401123367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	31,64
0401123367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	31,64	0,00
0401123367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	31,64	0,00
0401123376	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	31,64
0401123376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	31,64	0,00
0401123379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	51,16
0401123379	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	51,16	0,00
0401123379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	51,16
0401123379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	51,16
0401123379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	51,16	0,00
0401123379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	51,16
0401123379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	51,16	0,00
0401123379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	51,16	0,00
0401123388	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	51,16	0,00
0401123388	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	51,16
0401123391	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	373,99	0,00
0401123391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	373,99
0401123391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	373,99
0401123391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	373,99	0,00
0401123391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	373,99
0401123391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	373,99
0401123391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	373,99	0,00
0401123391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	373,99	0,00
0401123400	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	373,99
0401123400	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	373,99	0,00
0401123403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	20,37
0401123403	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	20,37	0,00
0401123403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	20,37
0401123403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	20,37
0401123403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	20,37	0,00
0401123403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	20,37
0401123403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	20,37	0,00
0401123403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	20,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	20,37	0,00
0401123412	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	20,37
0401123415	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	70,06	0,00
0401123415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	70,06
0401123415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	70,06
0401123415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	70,06	0,00
0401123415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	70,06
0401123415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	70,06
0401123415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	70,06	0,00
0401123415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	70,06	0,00
0401123424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	70,06
0401123424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	70,06	0,00
0401123427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	22,18
0401123427	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	22,18	0,00
0401123427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	22,18
0401123427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	22,18
0401123427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	22,18	0,00
0401123427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	22,18
0401123427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	22,18	0,00
0401123427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	22,18	0,00
0401123436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	22,18	0,00
0401123436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	22,18
0401123439	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	21,76	0,00
0401123439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	21,76
0401123439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	21,76
0401123439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	21,76	0,00
0401123439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	21,76
0401123439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	21,76
0401123439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	21,76	0,00
0401123439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	21,76	0,00
0401123448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	21,76
0401123448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	21,76	0,00
0401123451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000266	89284	0,00	23,98
0401123451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000266	89245	23,98	0,00
0401123451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000266	89278	23,98	0,00
0401123451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000266	89299	0,00	23,98
0401123451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000266	89766	23,98	0,00
0401123451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000266	89768	0,00	23,98
0401123458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001145	89281	0,00	407,94
0401123458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001145	89278	0,00	407,94
0401123458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001145	89278	407,94	0,00
0401123458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001145	89245	407,94	0,00
0401123458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001145	89245	0,00	407,94
0401123458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001145	89284	407,94	0,00
0401123458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001145	89299	407,94	0,00
0401123458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001145	89768	407,94	0,00
0401123458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001145	89766	0,00	407,94
0401123458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001145	89295	0,00	407,94
0401123470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001146	89284	1.228,40	0,00
0401123470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001146	89245	1.228,40	0,00
0401123470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001146	89245	0,00	1.228,40
0401123470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001146	89278	0,00	1.228,40
0401123470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001146	89278	1.228,40	0,00
0401123470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001146	89281	0,00	1.228,40
0401123470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001146	89299	1.228,40	0,00
0401123470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001146	89766	0,00	1.228,40
0401123470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001146	89768	1.228,40	0,00
0401123470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001146	89295	0,00	1.228,40
0401123482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001147	89281	0,00	599,58
0401123482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001147	89278	599,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001147	89278	0,00	599,58
0401123482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001147	89245	599,58	0,00
0401123482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001147	89245	0,00	599,58
0401123482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001147	89284	599,58	0,00
0401123482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001147	89299	599,58	0,00
0401123482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001147	89768	599,58	0,00
0401123482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001147	89766	0,00	599,58
0401123482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001147	89295	0,00	599,58
0401123494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001148	89284	3.165,54	0,00
0401123494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001148	89245	3.165,54	0,00
0401123494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001148	89245	0,00	3.165,54
0401123494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001148	89278	0,00	3.165,54
0401123494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001148	89278	3.165,54	0,00
0401123494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001148	89281	0,00	3.165,54
0401123494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001148	89299	3.165,54	0,00
0401123494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001148	89766	0,00	3.165,54
0401123494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001148	89768	3.165,54	0,00
0401123494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001148	89295	0,00	3.165,54
0401123506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001149	89281	0,00	31.968,00
0401123506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001149	89278	0,00	31.968,00
0401123506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001149	89278	31.968,00	0,00
0401123506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001149	89245	31.968,00	0,00
0401123506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001149	89245	0,00	31.968,00
0401123506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001149	89284	31.968,00	0,00
0401123506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001149	89299	31.968,00	0,00
0401123506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001149	89768	31.968,00	0,00
0401123506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001149	89766	0,00	31.968,00
0401123506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001149	89295	0,00	31.968,00
0401123518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0401123518	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0401123518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0401123518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0401123518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0401123518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0401123518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0401123518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0401123528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0401123528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56
0401123528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0401123528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56
0401123528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0401123528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0401123528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0401123528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0401123537	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0401123537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0401123537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0401123537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0401123537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0401123537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0401123537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0401123537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0401123546	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0401123546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47
0401123546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0401123546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0401123546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0401123546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0401123546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0401123546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123555	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0401123555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0401123555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0401123555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0401123555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0401123555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0401123555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00
0401123555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0401123564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	79,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	79,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	79,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	79,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001150	89278	0,00	1.458,00
0401123583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001150	89245	0,00	1.458,00
0401123583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001150	89284	1.458,00	0,00
0401123583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001150	89299	1.458,00	0,00
0401123583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001150	89768	1.458,00	0,00
0401123583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001150	89766	0,00	1.458,00
0401123590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001151	89284	1.089,63	0,00
0401123590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001151	89245	0,00	1.089,63
0401123590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001151	89278	0,00	1.089,63
0401123590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001151	89299	1.089,63	0,00
0401123590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001151	89766	0,00	1.089,63
0401123590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001151	89768	1.089,63	0,00
0401123597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0401123612	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0401123612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0401123612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0401123612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0401123612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0401123612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0401123612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0401123621	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0401123621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0401123621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0401123621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0401123621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0401123621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0401123621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0401123621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0401123630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0401123630	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0401123630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0401123630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0401123630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0401123630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0401123630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0401123630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0401123639	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0401123639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0401123639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0401123639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0401123639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0401123639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0401123639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0401123639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0401123648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87656	0,00	35,50
0401123648	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0401123648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0401123648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0401123648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0401123648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0401123648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0401123648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0401123657	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		86292	76,00	0,00
0401123657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000261		87652	0,00	76,00
0401123657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000261		89284	0,00	76,00
0401123657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000261		89301	76,00	0,00
0401123657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000261		89299	0,00	76,00
0401123657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		89768	0,00	76,00
0401123657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000261		89286	76,00	0,00
0401123657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000261		89770	76,00	0,00
0401123666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000262		87656	0,00	35,50
0401123666	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2024/000262		86292	35,50	0,00
0401123666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000262		89284	0,00	35,50
0401123666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000262		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0401123666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0401123666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0401123666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0401123675	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0401123675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0401123675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0401123675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0401123675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0401123675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0401123675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0401123675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0401123684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87656	0,00	65,00
0401123684	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
0401123684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
0401123684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
0401123684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
0401123684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
0401123684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
0401123684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
0401123693	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0401123693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87656	0,00	35,50
0401123693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0401123693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0401123693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0401123693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50
0401123693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0401123693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0401123702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	13.229,90
0401123702	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	13.229,90	0,00
0401123702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	13.229,90
0401123702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	13.229,90
0401123702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	13.229,90	0,00
0401123702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	13.229,90
0401123702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	13.229,90	0,00
0401123702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	13.229,90	0,00
0401123712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	635,04
0401123712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	635,04
0401123712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	635,04	0,00
0401123712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	635,04
0401123712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	635,04	0,00
0401123712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	635,04	0,00
0401123712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	635,04
0401123712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	635,04	0,00
0401123721	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	264,60
0401123721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	264,60	0,00
0401123721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	264,60
0401123721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	264,60	0,00
0401123721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	264,60
0401123721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	264,60	0,00
0401123721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	264,60	0,00
0401123721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	264,60
0401123732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000337	89284	130,00	0,00
0401123732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000337	89245	0,00	130,00
0401123732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000337	89278	0,00	130,00
0401123732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000337	89299	130,00	0,00
0401123732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000337	89768	130,00	0,00
0401123732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000337	89766	0,00	130,00
0401123739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.244,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.086,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.086,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.086,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.086,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2024 - Dispensa por Limite					
0401123749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2024 - Dispensa por Limite					
0401123749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2024 - Dispensa por Limite					
0401123749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2024 - Dispensa por Limite					
0401123761	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123761	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0401123768	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/001006	86292	645,00	0,00
0401123768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001006	87555	0,00	645,00
0401123768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001006	89284	0,00	645,00
0401123768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001006	89299	0,00	645,00
0401123768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001006	89301	645,00	0,00
0401123768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001006	89768	0,00	645,00
0401123768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001006	89286	645,00	0,00
0401123768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001006	89770	645,00	0,00
0401123778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001006	86292	0,00	14,27
0401123778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001006	89301	0,00	14,27
0401123778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001006	89302	14,27	0,00
0401123778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001006	89286	0,00	14,27
0401123778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001006	89287	14,27	0,00
0401123778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001006	45006	14,27	0,00
0401123778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001006	89770	0,00	14,27
0401123778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001006	89771	14,27	0,00
0401123787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.409,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.409,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.409,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.409,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401123797	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0401123797	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0401123797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0401123797	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0401123802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000313	89245	63,80	0,00
0401123802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000313	89278	63,80	0,00
0401123802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000313	89284	0,00	63,80
0401123802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000313	89299	0,00	63,80
0401123802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000313	89768	0,00	63,80
0401123802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000313	89766	63,80	0,00
0401123809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000338	89284	63,80	0,00
0401123809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000338	89278	0,00	63,80
0401123809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000338	89245	0,00	63,80
0401123809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000338	89299	63,80	0,00
0401123809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000338	89766	0,00	63,80
0401123809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000338	89768	63,80	0,00
0401123817	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0401123817	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0401123817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0401123817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0401123817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0401123817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0401123817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0401123817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0401123826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87677	0,00	3.369,00
0401123826	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000049	86292	3.369,00	0,00
0401123826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	3.369,00
0401123826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	3.369,00	0,00
0401123826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	3.369,00
0401123826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	3.369,00
0401123826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	3.369,00	0,00
0401123826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	3.369,00	0,00
0401123835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000049	89732	3.369,00	0,00
0401123835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000049	89731	0,00	3.369,00
0401123839	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000049	86292	0,00	67,72
0401123839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	67,72
0401123839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	67,72	0,00
0401123839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	67,72
0401123839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	67,72	0,00
0401123839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45003	67,72	0,00
0401123839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	67,72
0401123839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	67,72	0,00
0401123848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000339	89284	400,00	0,00
0401123848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000339	89245	0,00	400,00
0401123848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000339	89278	0,00	400,00
0401123848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000339	89299	400,00	0,00
0401123848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000339	89766	0,00	400,00
0401123848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000339	89768	400,00	0,00
0401123855	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0401123855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0401123855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0401123855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
0401123855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0401123855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0401123855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0401123864	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0401123864	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0401123868	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0401123868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0401123868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0401123868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0401123868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0401123868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0401123868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0401123868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0401123877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.212,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.212,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.212,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.212,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123882	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0401123882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0401123882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0401123882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0401123882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0401123882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0401123882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0401123882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0401123891	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0401123891	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0401123895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0401123895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0401123895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0401123895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0401123895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0401123895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0401123895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0401123895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0401123904	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0401123904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0401123904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0401123904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0401123904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0401123904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0401123904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0401123904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0401123913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0401123913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0401123917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0401123917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0401123917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0401123917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0401123917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0401123917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0401123917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0401123917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0401123926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123931	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0401123931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0401123931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0401123931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0401123931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0401123931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0401123931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0401123931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0401123940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0401123940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0401123944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0401123944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0401123944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0401123944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0401123944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0401123944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0401123944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0401123944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0401123953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123958	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
0401123958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
0401123958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
0401123958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
0401123958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
0401123958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
0401123958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
0401123958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
0401123968	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
0401123968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
0401123968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
0401123968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
0401123968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
0401123968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
0401123968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
0401123968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00
0401123977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000340	89278	0,00	951,92
0401123982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000340	89245	0,00	951,92
0401123982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000340	89284	951,92	0,00
0401123982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000340	89299	951,92	0,00
0401123982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000340	89768	951,92	0,00
0401123982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000340	89766	0,00	951,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401123989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401123998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124003	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000337	86292	130,00	0,00
0401124003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000337	88562	0,00	130,00
0401124003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000337	89284	0,00	130,00
0401124003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000337	89299	0,00	130,00
0401124003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000337	89301	130,00	0,00
0401124003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000337	89768	0,00	130,00
0401124003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000337	89286	130,00	0,00
0401124003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000337	89770	130,00	0,00
0401124012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	91,17
0401124022	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	91,17	0,00
0401124022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	91,17
0401124022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	91,17	0,00
0401124022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	91,17
0401124022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	91,17
0401124022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	91,17	0,00
0401124022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	91,17	0,00
0401124032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,22
0401124032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,22
0401124032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,22	0,00
0401124032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,22
0401124032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,22	0,00
0401124032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,22	0,00
0401124032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,22
0401124032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,22	0,00
0401124041	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	206,07	0,00
0401124041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	206,07
0401124041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	206,07
0401124041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	206,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	206,07
0401124041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	206,07
0401124041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	206,07	0,00
0401124041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	206,07	0,00
0401124051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,49
0401124051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,49
0401124051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,49	0,00
0401124051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,49
0401124051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,49	0,00
0401124051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,49	0,00
0401124051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,49
0401124051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,49	0,00
0401124060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	121,24	0,00
0401124080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	121,24
0401124080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	121,24
0401124080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	121,24	0,00
0401124080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	121,24
0401124080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	121,24
0401124080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	121,24	0,00
0401124080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	121,24	0,00
0401124090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,29
0401124090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,29
0401124090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,29	0,00
0401124090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,29
0401124090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,29	0,00
0401124090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,29	0,00
0401124090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,29
0401124090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124099	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	154,60	0,00
0401124099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	154,60
0401124099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	154,60
0401124099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	154,60	0,00
0401124099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	154,60
0401124099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	154,60
0401124099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	154,60	0,00
0401124099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	154,60	0,00
0401124109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,37
0401124109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,37
0401124109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,37	0,00
0401124109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,37
0401124109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,37	0,00
0401124109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,37	0,00
0401124109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,37
0401124109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,37	0,00
0401124119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	368,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	368,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	368,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	368,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401124129	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	412.000,00
0401124129	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	412.000,00	0,00
0401124129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	412.000,00
0401124129	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	412.000,00	0,00
0401124134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001152	89278	1.200,00	0,00
0401124134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001152	89278	0,00	1.200,00
0401124134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001152	89281	0,00	1.200,00
0401124134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001152	89245	0,00	1.200,00
0401124134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001152	89245	1.200,00	0,00
0401124134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001152	89284	1.200,00	0,00
0401124134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001152	89299	1.200,00	0,00
0401124134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001152	89768	1.200,00	0,00
0401124134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001152	89766	0,00	1.200,00
0401124134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001152	89295	0,00	1.200,00
0401124146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001153	89284	1.212,00	0,00
0401124146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001153	89245	1.212,00	0,00
0401124146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001153	89245	0,00	1.212,00
0401124146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001153	89281	0,00	1.212,00
0401124146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001153	89278	0,00	1.212,00
0401124146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001153	89278	1.212,00	0,00
0401124146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001153	89299	1.212,00	0,00
0401124146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001153	89766	0,00	1.212,00
0401124146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001153	89768	1.212,00	0,00
0401124146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001153	89295	0,00	1.212,00
0401124158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0401124158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0401124158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0401124163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	858,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	858,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	858,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	858,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	423,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	423,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	423,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	423,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.417,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.417,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.417,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.417,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124188	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001034	86292	1.499,00	0,00
0401124188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001034	87516	0,00	1.499,00
0401124188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001034	89284	0,00	1.499,00
0401124188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001034	89299	0,00	1.499,00
0401124188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001034	89301	1.499,00	0,00
0401124188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001034	89768	0,00	1.499,00
0401124188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001034	89286	1.499,00	0,00
0401124188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001034	89770	1.499,00	0,00
0401124198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001034	86292	0,00	17,99
0401124198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001034	89301	0,00	17,99
0401124198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001034	89302	17,99	0,00
0401124198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001034	89286	0,00	17,99
0401124198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001034	89287	17,99	0,00
0401124198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001034	45006	17,99	0,00
0401124198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001034	89770	0,00	17,99
0401124198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001034	89771	17,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124207	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000948	86292	124,80	0,00
0401124207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000948	87531	0,00	124,80
0401124207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000948	89284	0,00	124,80
0401124207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000948	89301	124,80	0,00
0401124207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000948	89299	0,00	124,80
0401124207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000948	89768	0,00	124,80
0401124207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000948	89286	124,80	0,00
0401124207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000948	89770	124,80	0,00
0401124217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000948	86292	0,00	1,50
0401124217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000948	89301	0,00	1,50
0401124217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000948	89302	1,50	0,00
0401124217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000948	89286	0,00	1,50
0401124217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000948	89287	1,50	0,00
0401124217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000948	45006	1,50	0,00
0401124217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000948	89770	0,00	1,50
0401124217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000948	89771	1,50	0,00
0401124226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	715,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	715,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	715,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	715,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124236	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001073	86292	267,00	0,00
0401124236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001073	87652	0,00	267,00
0401124236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001073	89284	0,00	267,00
0401124236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001073	89301	267,00	0,00
0401124236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001073	89299	0,00	267,00
0401124236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001073	89768	0,00	267,00
0401124236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001073	89286	267,00	0,00
0401124236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001073	89770	267,00	0,00
0401124259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001048	87546	0,00	380,02
0401124259	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001048	86292	380,02	0,00
0401124259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001048	89284	0,00	380,02
0401124259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001048	89299	0,00	380,02
0401124259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001048	89301	380,02	0,00
0401124259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001048	89768	0,00	380,02
0401124259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001048	89286	380,02	0,00
0401124259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001048	89770	380,02	0,00
0401124268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2024 - Inexigibilidade					
0401124268	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2024 - Inexigibilidade					
0401124268	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2024 - Inexigibilidade					
0401124268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2024 - Inexigibilidade					
0401124273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001049	86292	243,21	0,00
0401124273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001049	87652	0,00	243,21
0401124273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001049	89284	0,00	243,21
0401124273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001049	89301	243,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001049	89299	0,00	243,21
0401124273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001049	89768	0,00	243,21
0401124273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001049	89286	243,21	0,00
0401124273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001049	89770	243,21	0,00
0401124282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001002	87652	0,00	729,62
0401124282	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001002	86292	729,62	0,00
0401124282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001002	89284	0,00	729,62
0401124282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001002	89299	0,00	729,62
0401124282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001002	89301	729,62	0,00
0401124282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001002	89768	0,00	729,62
0401124282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001002	89286	729,62	0,00
0401124282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001002	89770	729,62	0,00
0401124291	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001001	86292	1.625,70	0,00
0401124291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001001	87546	0,00	1.625,70
0401124291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001001	89284	0,00	1.625,70
0401124291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001001	89301	1.625,70	0,00
0401124291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001001	89299	0,00	1.625,70
0401124291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001001	89768	0,00	1.625,70
0401124291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001001	89286	1.625,70	0,00
0401124291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001001	89770	1.625,70	0,00
0401124300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0401124300	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0401124300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0401124300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0401124300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0401124300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0401124300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0401124300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0401124309	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0401124309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0401124309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0401124309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0401124309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0401124309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0401124309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0401124309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0401124318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0401124318	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0401124318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0401124318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0401124318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0401124318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0401124318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0401124318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0401124334	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0401124334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0401124334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0401124334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0401124334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0401124334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0401124334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0401124334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0401124343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0401124343	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0401124343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0401124343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0401124343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0401124343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0401124343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0401124343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124362	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001015	86292	150,00	0,00
0401124362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001015	87523	0,00	150,00
0401124362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001015	89284	0,00	150,00
0401124362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001015	89301	150,00	0,00
0401124362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001015	89299	0,00	150,00
0401124362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001015	89768	0,00	150,00
0401124362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001015	89286	150,00	0,00
0401124362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001015	89770	150,00	0,00
0401124372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001015	86292	0,00	1,80
0401124372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001015	89301	0,00	1,80
0401124372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001015	89302	1,80	0,00
0401124372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001015	89286	0,00	1,80
0401124372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001015	89287	1,80	0,00
0401124372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001015	45006	1,80	0,00
0401124372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001015	89770	0,00	1,80
0401124372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001015	89771	1,80	0,00
0401124381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001154	89284	3.636,00	0,00
0401124381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001154	89245	3.636,00	0,00
0401124381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001154	89245	0,00	3.636,00
0401124381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001154	89281	0,00	3.636,00
0401124381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001154	89278	0,00	3.636,00
0401124381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001154	89278	3.636,00	0,00
0401124381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001154	89299	3.636,00	0,00
0401124381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001154	89768	3.636,00	0,00
0401124381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001154	89766	0,00	3.636,00
0401124381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001154	89295	0,00	3.636,00
0401124393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000341	89281	0,00	9.315,00
0401124393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000341	89278	0,00	9.315,00
0401124393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000341	89278	9.315,00	0,00
0401124393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000341	89245	9.315,00	0,00
0401124393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000341	89245	0,00	9.315,00
0401124393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000341	89284	9.315,00	0,00
0401124393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000341	89299	9.315,00	0,00
0401124393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000341	89768	9.315,00	0,00
0401124393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000341	89766	0,00	9.315,00
0401124393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000341	89295	0,00	9.315,00
0401124405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000342	89284	15.150,00	0,00
0401124405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000342	89245	15.150,00	0,00
0401124405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000342	89245	0,00	15.150,00
0401124405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000342	89278	0,00	15.150,00
0401124405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000342	89278	15.150,00	0,00
0401124405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000342	89281	0,00	15.150,00
0401124405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000342	89299	15.150,00	0,00
0401124405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000342	89766	0,00	15.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000342	89768	15.150,00	0,00
0401124405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000342	89295	0,00	15.150,00
0401124417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000343	89281	0,00	1.818,00
0401124417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000343	89278	0,00	1.818,00
0401124417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000343	89278	1.818,00	0,00
0401124417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000343	89245	1.818,00	0,00
0401124417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000343	89245	0,00	1.818,00
0401124417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000343	89284	1.818,00	0,00
0401124417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000343	89299	1.818,00	0,00
0401124417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000343	89768	1.818,00	0,00
0401124417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000343	89766	0,00	1.818,00
0401124417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000343	89295	0,00	1.818,00
0401124429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001155	89284	2.424,00	0,00
0401124429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001155	89245	2.424,00	0,00
0401124429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001155	89245	0,00	2.424,00
0401124429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001155	89281	0,00	2.424,00
0401124429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001155	89278	2.424,00	0,00
0401124429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001155	89278	0,00	2.424,00
0401124429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001155	89299	2.424,00	0,00
0401124429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001155	89768	2.424,00	0,00
0401124429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001155	89766	0,00	2.424,00
0401124429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001155	89295	0,00	2.424,00
0401124441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001156	89278	0,00	3.636,00
0401124441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001156	89278	3.636,00	0,00
0401124441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001156	89281	0,00	3.636,00
0401124441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001156	89245	3.636,00	0,00
0401124441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001156	89245	0,00	3.636,00
0401124441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001156	89284	3.636,00	0,00
0401124441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001156	89299	3.636,00	0,00
0401124441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001156	89766	0,00	3.636,00
0401124441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001156	89768	3.636,00	0,00
0401124441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001156	89295	0,00	3.636,00
0401124453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001157	89284	36.660,00	0,00
0401124453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001157	89245	36.660,00	0,00
0401124453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001157	89245	0,00	36.660,00
0401124453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001157	89281	0,00	36.660,00
0401124453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001157	89278	0,00	36.660,00
0401124453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001157	89278	36.660,00	0,00
0401124453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001157	89299	36.660,00	0,00
0401124453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001157	89768	36.660,00	0,00
0401124453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001157	89766	0,00	36.660,00
0401124453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001157	89295	0,00	36.660,00
0401124465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001158	89278	0,00	79,60
0401124465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001158	89278	79,60	0,00
0401124465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001158	89281	0,00	79,60
0401124465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001158	89245	79,60	0,00
0401124465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001158	89245	0,00	79,60
0401124465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001158	89284	79,60	0,00
0401124465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001158	89299	79,60	0,00
0401124465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001158	89766	0,00	79,60
0401124465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001158	89768	79,60	0,00
0401124465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001158	89295	0,00	79,60
0401124477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.850,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2024 - Inexigibilidade					
0401124477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.850,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2024 - Inexigibilidade					
0401124477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.850,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2024 - Inexigibilidade					
0401124477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.850,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	361,04	0,00
0401124482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	361,04
0401124482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	361,04
0401124482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	361,04
0401124482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	361,04	0,00
0401124482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	361,04
0401124482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	361,04	0,00
0401124482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	361,04	0,00
0401124492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,87
0401124492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,87
0401124492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	0,87	0,00
0401124492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,87
0401124492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	0,87	0,00
0401124492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	0,87	0,00
0401124492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,87
0401124492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	0,87	0,00
0401124501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001159	89284	82,00	0,00
0401124501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001159	89281	0,00	82,00
0401124501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001159	89278	0,00	82,00
0401124501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001159	89278	82,00	0,00
0401124501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001159	89245	82,00	0,00
0401124501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001159	89245	0,00	82,00
0401124501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001159	89299	82,00	0,00
0401124501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001159	89768	82,00	0,00
0401124501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001159	89766	0,00	82,00
0401124501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001159	89295	0,00	82,00
0401124513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.756,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.756,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.756,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.756,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0401124518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001160	89281	0,00	210,00
0401124518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001160	89278	210,00	0,00
0401124518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001160	89278	0,00	210,00
0401124518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001160	89245	210,00	0,00
0401124518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001160	89245	0,00	210,00
0401124518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001160	89284	210,00	0,00
0401124518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001160	89299	210,00	0,00
0401124518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001160	89766	0,00	210,00
0401124518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001160	89768	210,00	0,00
0401124518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001160	89295	0,00	210,00
0401124530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001161	89284	50,00	0,00
0401124530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001161	89245	50,00	0,00
0401124530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001161	89245	0,00	50,00
0401124530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001161	89278	50,00	0,00
0401124530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001161	89278	0,00	50,00
0401124530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001161	89281	0,00	50,00
0401124530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001161	89299	50,00	0,00
0401124530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001161	89768	50,00	0,00
0401124530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001161	89766	0,00	50,00
0401124530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001161	89295	0,00	50,00
0401124542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	199,46	0,00
0401124542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	199,46
0401124542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	199,46
0401124542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	199,46
0401124542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	199,46	0,00
0401124542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	199,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	199,46	0,00
0401124542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	199,46	0,00
0401124552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,48
0401124552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,48
0401124552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,48	0,00
0401124552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,48
0401124552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,48	0,00
0401124552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,48	0,00
0401124552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,48
0401124552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,48	0,00
0401124561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001162	89284	82,00	0,00
0401124561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001162	89281	0,00	82,00
0401124561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001162	89278	82,00	0,00
0401124561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001162	89278	0,00	82,00
0401124561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001162	89245	0,00	82,00
0401124561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001162	89245	82,00	0,00
0401124561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001162	89299	82,00	0,00
0401124561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001162	89768	82,00	0,00
0401124561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001162	89766	0,00	82,00
0401124561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001162	89295	0,00	82,00
0401124573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	86292	0,00	89.365,27
0401124573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	89301	0,00	89.365,27
0401124573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	89302	89.365,27	0,00
0401124573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	89287	89.365,27	0,00
0401124573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	89286	0,00	89.365,27
0401124573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	45015	89.365,27	0,00
0401124573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	89770	0,00	89.365,27
0401124573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000880	91708	89.365,27	0,00
0401124583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001163	89245	210,00	0,00
0401124583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001163	89245	0,00	210,00
0401124583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001163	89278	210,00	0,00
0401124583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001163	89278	0,00	210,00
0401124583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001163	89281	0,00	210,00
0401124583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001163	89284	210,00	0,00
0401124583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001163	89299	210,00	0,00
0401124583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001163	89766	0,00	210,00
0401124583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001163	89768	210,00	0,00
0401124583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001163	89295	0,00	210,00
0401124595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	244,40	0,00
0401124595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	244,40
0401124595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	244,40
0401124595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	244,40
0401124595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	244,40	0,00
0401124595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	244,40
0401124595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	244,40	0,00
0401124595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	244,40	0,00
0401124605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,59
0401124605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,59
0401124605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,59	0,00
0401124605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,59
0401124605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,59	0,00
0401124605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,59
0401124605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,59	0,00
0401124614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001164	89284	1.409,08	0,00
0401124614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001164	89281	0,00	1.409,08
0401124614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001164	89278	1.409,08	0,00
0401124614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001164	89278	0,00	1.409,08
0401124614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001164	89245	1.409,08	0,00
0401124614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001164	89245	0,00	1.409,08
0401124614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001164	89299	1.409,08	0,00
0401124614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001164	89768	1.409,08	0,00
0401124614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001164	89766	0,00	1.409,08
0401124614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001164	89295	0,00	1.409,08
0401124626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	382,29	0,00
0401124626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	382,29
0401124626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	382,29
0401124626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	382,29
0401124626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	382,29	0,00
0401124626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	382,29
0401124626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	382,29	0,00
0401124626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	382,29	0,00
0401124636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,92
0401124636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,92
0401124636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,92	0,00
0401124636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,92
0401124636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,92	0,00
0401124636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,92	0,00
0401124636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,92
0401124636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,92	0,00
0401124645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001165	89284	358,39	0,00
0401124645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001165	89245	358,39	0,00
0401124645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001165	89245	0,00	358,39
0401124645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001165	89278	0,00	358,39
0401124645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001165	89278	358,39	0,00
0401124645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001165	89281	0,00	358,39
0401124645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001165	89299	358,39	0,00
0401124645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001165	89768	358,39	0,00
0401124645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001165	89766	0,00	358,39
0401124645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001165	89295	0,00	358,39
0401124657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001166	89281	0,00	858,32
0401124657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001166	89278	858,32	0,00
0401124657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001166	89278	0,00	858,32
0401124657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001166	89245	858,32	0,00
0401124657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001166	89245	0,00	858,32
0401124657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001166	89284	858,32	0,00
0401124657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001166	89299	858,32	0,00
0401124657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001166	89766	0,00	858,32
0401124657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001166	89768	858,32	0,00
0401124657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001166	89295	0,00	858,32
0401124669	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Pagto Emp	2024/000878	86292	0,00	168.857,16
		Transf.Bancária					
0401124669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000878	89301	0,00	168.857,16
		Transf.Bancária					
0401124669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000878	89302	168.857,16	0,00
		Transf.Bancária					
0401124669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000878	89287	168.857,16	0,00
		Transf.Bancária					
0401124669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000878	89286	0,00	168.857,16
		Transf.Bancária					
0401124669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000878	58235	168.857,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000878	89770	0,00	168.857,16
0401124669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000878	91708	168.857,16	0,00
0401124679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001167	89284	660,48	0,00
0401124679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001167	89245	660,48	0,00
0401124679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001167	89245	0,00	660,48
0401124679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001167	89278	660,48	0,00
0401124679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001167	89278	0,00	660,48
0401124679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001167	89281	0,00	660,48
0401124679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001167	89299	660,48	0,00
0401124679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001167	89768	660,48	0,00
0401124679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001167	89766	0,00	660,48
0401124679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001167	89295	0,00	660,48
0401124691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	608,02	0,00
0401124691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	608,02
0401124691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	608,02
0401124691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	608,02
0401124691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	608,02	0,00
0401124691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	608,02
0401124691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	608,02	0,00
0401124691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	608,02	0,00
0401124701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,46
0401124701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,46
0401124701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,46	0,00
0401124701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,46
0401124701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,46	0,00
0401124701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,46	0,00
0401124701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,46
0401124701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,46	0,00
0401124710	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	86292	0,00	36.777,57
0401124710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	89302	36.777,57	0,00
0401124710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	89301	0,00	36.777,57
0401124710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	89287	36.777,57	0,00
0401124710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	89286	0,00	36.777,57
0401124710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	45034	36.777,57	0,00
0401124710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	89770	0,00	36.777,57
0401124710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000879	91708	36.777,57	0,00
0401124720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001168	89284	368,79	0,00
0401124720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001168	89281	0,00	368,79
0401124720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001168	89278	0,00	368,79
0401124720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001168	89278	368,79	0,00
0401124720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001168	89245	368,79	0,00
0401124720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001168	89245	0,00	368,79
0401124720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001168	89299	368,79	0,00
0401124720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001168	89768	368,79	0,00
0401124720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001168	89766	0,00	368,79
0401124720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001168	89295	0,00	368,79
0401124733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001169	89245	485,00	0,00
0401124733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001169	89245	0,00	485,00
0401124733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001169	89278	0,00	485,00
0401124733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001169	89278	485,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001169	89281	0,00	485,00
0401124733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001169	89284	485,00	0,00
0401124733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001169	89299	485,00	0,00
0401124733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001169	89766	0,00	485,00
0401124733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001169	89768	485,00	0,00
0401124733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001169	89295	0,00	485,00
0401124745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001170	89284	18.700,00	0,00
0401124745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001170	89281	0,00	18.700,00
0401124745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001170	89278	0,00	18.700,00
0401124745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001170	89278	18.700,00	0,00
0401124745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001170	89245	18.700,00	0,00
0401124745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001170	89245	0,00	18.700,00
0401124745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001170	89299	18.700,00	0,00
0401124745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001170	89768	18.700,00	0,00
0401124745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001170	89766	0,00	18.700,00
0401124745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001170	89295	0,00	18.700,00
0401124757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001171	89245	423,51	0,00
0401124757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001171	89245	0,00	423,51
0401124757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001171	89278	0,00	423,51
0401124757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001171	89278	423,51	0,00
0401124757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001171	89281	0,00	423,51
0401124757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001171	89284	423,51	0,00
0401124757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001171	89299	423,51	0,00
0401124757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001171	89766	0,00	423,51
0401124757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001171	89768	423,51	0,00
0401124757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001171	89295	0,00	423,51
0401124770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001172	89284	540,65	0,00
0401124770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001172	89281	0,00	540,65
0401124770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001172	89278	0,00	540,65
0401124770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001172	89278	540,65	0,00
0401124770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001172	89245	540,65	0,00
0401124770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001172	89245	0,00	540,65
0401124770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001172	89299	540,65	0,00
0401124770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001172	89768	540,65	0,00
0401124770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001172	89766	0,00	540,65
0401124770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001172	89295	0,00	540,65
0401124782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001173	89245	3.417,60	0,00
0401124782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001173	89245	0,00	3.417,60
0401124782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001173	89278	0,00	3.417,60
0401124782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001173	89278	3.417,60	0,00
0401124782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001173	89281	0,00	3.417,60
0401124782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001173	89284	3.417,60	0,00
0401124782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001173	89299	3.417,60	0,00
0401124782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001173	89766	0,00	3.417,60
0401124782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001173	89768	3.417,60	0,00
0401124782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001173	89295	0,00	3.417,60
0401124795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001174	89284	715,61	0,00
0401124795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001174	89281	0,00	715,61
0401124795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001174	89278	715,61	0,00
0401124795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001174	89278	0,00	715,61
0401124795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001174	89245	715,61	0,00
0401124795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001174	89245	0,00	715,61
0401124795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001174	89299	715,61	0,00
0401124795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001174	89768	715,61	0,00
0401124795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001174	89766	0,00	715,61
0401124795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001174	89295	0,00	715,61
0401124807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001175	89245	396,29	0,00
0401124807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001175	89245	0,00	396,29
0401124807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001175	89278	0,00	396,29
0401124807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001175	89278	396,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001175	89281	0,00	396,29
0401124807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001175	89284	396,29	0,00
0401124807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001175	89299	396,29	0,00
0401124807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001175	89766	0,00	396,29
0401124807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001175	89768	396,29	0,00
0401124807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001175	89295	0,00	396,29
0401124819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001176	89284	434,18	0,00
0401124819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001176	89281	0,00	434,18
0401124819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001176	89278	0,00	434,18
0401124819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001176	89278	434,18	0,00
0401124819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001176	89245	434,18	0,00
0401124819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001176	89245	0,00	434,18
0401124819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001176	89299	434,18	0,00
0401124819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001176	89768	434,18	0,00
0401124819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001176	89766	0,00	434,18
0401124819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001176	89295	0,00	434,18
0401124831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001177	89245	660,48	0,00
0401124831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001177	89245	0,00	660,48
0401124831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001177	89278	0,00	660,48
0401124831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001177	89278	660,48	0,00
0401124831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001177	89281	0,00	660,48
0401124831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001177	89284	660,48	0,00
0401124831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001177	89299	660,48	0,00
0401124831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001177	89766	0,00	660,48
0401124831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001177	89768	660,48	0,00
0401124831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001177	89295	0,00	660,48
0401124844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001178	89284	2.756,98	0,00
0401124844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001178	89281	0,00	2.756,98
0401124844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001178	89278	0,00	2.756,98
0401124844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001178	89278	2.756,98	0,00
0401124844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001178	89245	2.756,98	0,00
0401124844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001178	89245	0,00	2.756,98
0401124844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001178	89299	2.756,98	0,00
0401124844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001178	89768	2.756,98	0,00
0401124844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001178	89766	0,00	2.756,98
0401124844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001178	89295	0,00	2.756,98
0401124856	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	48,51	0,00
0401124856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	48,51
0401124856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	48,51
0401124856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	48,51
0401124856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	48,51	0,00
0401124856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	48,51
0401124856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	48,51	0,00
0401124856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	48,51	0,00
0401124865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	48,51
		Déb. banc.					
0401124865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	48,51
		Déb. banc.					
0401124865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	48,51	0,00
		Déb. banc.					
0401124865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	48,51
		Déb. banc.					
0401124865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	48,51	0,00
		Déb. banc.					
0401124865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	48,51	0,00
		Déb. banc.					
0401124865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	48,51
		Déb. banc.					
0401124865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	48,51	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000344	89284	4.850,45	0,00
0401124875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000344	89245	4.850,45	0,00
0401124875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000344	89245	0,00	4.850,45
0401124875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000344	89281	0,00	4.850,45
0401124875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000344	89278	0,00	4.850,45
0401124875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000344	89278	4.850,45	0,00
0401124875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000344	89299	4.850,45	0,00
0401124875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000344	89768	4.850,45	0,00
0401124875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000344	89766	0,00	4.850,45
0401124875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000344	89295	0,00	4.850,45
0401124887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000345	89278	0,00	360,00
0401124887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000345	89278	360,00	0,00
0401124887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000345	89281	0,00	360,00
0401124887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000345	89245	360,00	0,00
0401124887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000345	89245	0,00	360,00
0401124887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000345	89284	360,00	0,00
0401124887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000345	89299	360,00	0,00
0401124887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000345	89766	0,00	360,00
0401124887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000345	89768	360,00	0,00
0401124887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000345	89295	0,00	360,00
0401124899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000346	89284	1.244,00	0,00
0401124899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000346	89245	1.244,00	0,00
0401124899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000346	89245	0,00	1.244,00
0401124899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000346	89281	0,00	1.244,00
0401124899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000346	89278	0,00	1.244,00
0401124899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000346	89278	1.244,00	0,00
0401124899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000346	89299	1.244,00	0,00
0401124899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000346	89768	1.244,00	0,00
0401124899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000346	89766	0,00	1.244,00
0401124899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000346	89295	0,00	1.244,00
0401124911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000347	89278	0,00	13.086,00
0401124911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000347	89278	13.086,00	0,00
0401124911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000347	89281	0,00	13.086,00
0401124911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000347	89245	13.086,00	0,00
0401124911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000347	89245	0,00	13.086,00
0401124911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000347	89284	13.086,00	0,00
0401124911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000347	89299	13.086,00	0,00
0401124911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000347	89766	0,00	13.086,00
0401124911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000347	89768	13.086,00	0,00
0401124911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000347	89295	0,00	13.086,00
0401124923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000348	89284	359,66	0,00
0401124923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000348	89245	359,66	0,00
0401124923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000348	89245	0,00	359,66
0401124923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000348	89281	0,00	359,66
0401124923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000348	89278	0,00	359,66
0401124923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000348	89278	359,66	0,00
0401124923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000348	89299	359,66	0,00
0401124923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000348	89768	359,66	0,00
0401124923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000348	89766	0,00	359,66
0401124923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000348	89295	0,00	359,66
0401124935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000349	89278	0,00	364,81
0401124935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000349	89278	364,81	0,00
0401124935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000349	89281	0,00	364,81
0401124935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000349	89245	364,81	0,00
0401124935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000349	89245	0,00	364,81
0401124935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000349	89284	364,81	0,00
0401124935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000349	89299	364,81	0,00
0401124935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000349	89766	0,00	364,81
0401124935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000349	89768	364,81	0,00
0401124935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000349	89295	0,00	364,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401124947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000350	89284	69,57	0,00
0401124947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000350	89245	69,57	0,00
0401124947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000350	89245	0,00	69,57
0401124947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000350	89281	0,00	69,57
0401124947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000350	89278	0,00	69,57
0401124947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000350	89278	69,57	0,00
0401124947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000350	89299	69,57	0,00
0401124947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000350	89768	69,57	0,00
0401124947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000350	89766	0,00	69,57
0401124947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000350	89295	0,00	69,57
0401124959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000351	89278	148,84	0,00
0401124959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000351	89278	0,00	148,84
0401124959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000351	89281	0,00	148,84
0401124959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000351	89245	148,84	0,00
0401124959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000351	89245	0,00	148,84
0401124959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000351	89284	148,84	0,00
0401124959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000351	89299	148,84	0,00
0401124959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000351	89766	0,00	148,84
0401124959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000351	89768	148,84	0,00
0401124959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000351	89295	0,00	148,84
0401124977	90313	ISS	Integração		88724	70,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0401124977	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	70,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0401124980	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401124980	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0401125080	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.431,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.431,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.431,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.431,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.431,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125080	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.431,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401125087	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125087	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125087	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.686,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125087	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.686,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125094	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	697,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401125094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	697,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401125094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	697,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401125094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	697,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401125094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	697,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401125094	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	697,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401125101	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	139,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125101	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	139,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125101	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	139,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	139,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	139,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125101	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	139,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401125108	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.533,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401125108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.533,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401125108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.533,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401125108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.533,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401125108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.533,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401125108	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.533,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0401127537	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127537	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0401127544	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401127544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401127544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401127544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401127544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401127544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0401130766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401130766	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401130788	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.859,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401130788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.859,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401130861	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401130861	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0401144050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	30.537,76
0401144050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	30.537,76	0,00
0401144050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	30.537,76
0401144050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	30.537,76
0401144050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	30.537,76	0,00
0401144050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000024	46027	30.537,76	0,00
0401144050	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000024	85985	0,00	30.537,76
0401144050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	30.537,76	0,00
0401149510	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.327,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401149510	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.327,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401181908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000025	89278	0,00	3.041,14
0401181908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000025	89245	0,00	3.041,14
0401181908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000025	89284	3.041,14	0,00
0401181908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000025	89766	0,00	3.041,14
0401181908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000025	89768	3.041,14	0,00
0401181908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000025	89299	3.041,14	0,00
0401181915	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87365	0,00	3.041,14
0401181915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	3.041,14
0401181915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	3.041,14	0,00
0401181915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	3.041,14
0401181915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	3.041,14	0,00
0401181915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	3.041,14
0401181915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	3.041,14	0,00
0401181915	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000025	91740	3.041,14	0,00
					Total	3.972.586,81	3.972.586,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402124983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.021,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.021,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.021,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.021,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124983	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.021,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.021,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0402124990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124990	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124990	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0402124997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402124997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402124997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402124997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402124997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	257,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402124997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	257,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0402125004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125004	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402125011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0402125011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0402125011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0402125011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0402125011	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0402125011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125018	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402125034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125034	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0402125041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	87,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	87,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402125050	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125050	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125050	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125050	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125055	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125055	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125055	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0402125060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	813,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	813,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	813,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	813,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.299,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2024 - Inexigibilidade					
0402125075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.299,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2024 - Inexigibilidade					
0402125075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.299,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2024 - Inexigibilidade					
0402125075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.299,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2024 - Inexigibilidade					
0402125115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001179	87261	0,00	6.219,11
0402125144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001179	89284	0,00	6.219,11
0402125144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001179	89299	0,00	6.219,11
0402125144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001179	89301	6.219,11	0,00
0402125144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001179	89768	0,00	6.219,11
0402125144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001179	89286	6.219,11	0,00
0402125144	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001179	85985	6.219,11	0,00
0402125144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001179	89770	6.219,11	0,00
0402125160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001180	87261	0,00	4.467,30
0402125160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001180	89284	0,00	4.467,30
0402125160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001180	89301	4.467,30	0,00
0402125160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001180	89299	0,00	4.467,30
0402125160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001180	89768	0,00	4.467,30
0402125160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001180	89286	4.467,30	0,00
0402125160	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001180	85985	4.467,30	0,00
0402125160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001180	89770	4.467,30	0,00
0402125176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000352	87261	0,00	5.156,07
0402125176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000352	89284	0,00	5.156,07
0402125176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000352	89299	0,00	5.156,07
0402125176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000352	89301	5.156,07	0,00
0402125176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000352	89768	0,00	5.156,07
0402125176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000352	89286	5.156,07	0,00
0402125176	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000352	85985	5.156,07	0,00
0402125176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000352	89770	5.156,07	0,00
0402125194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2024 - Dispensa por Limite					
0402125194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2024 - Dispensa por Limite					
0402125194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2024 - Dispensa por Limite					
0402125194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2024 - Dispensa por Limite					
0402125211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0402125211	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0402125211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0402125211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0402125211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0402125211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0402125211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0402125211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0402125220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0402125220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0402125223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001181	89284	813,84	0,00
0402125223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001181	89281	0,00	813,84
0402125223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001181	89278	0,00	813,84
0402125223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001181	89278	813,84	0,00
0402125223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001181	89245	813,84	0,00
0402125223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001181	89245	0,00	813,84
0402125223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001181	89299	813,84	0,00
0402125223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001181	89768	813,84	0,00
0402125223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001181	89766	0,00	813,84
0402125223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001181	89295	0,00	813,84
0402125235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001182	89245	202,03	0,00
0402125235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001182	89245	0,00	202,03
0402125235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001182	89278	0,00	202,03
0402125235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001182	89278	202,03	0,00
0402125235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001182	89281	0,00	202,03
0402125235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001182	89284	202,03	0,00
0402125235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001182	89299	202,03	0,00
0402125235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001182	89766	0,00	202,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001182	89768	202,03	0,00
0402125235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001182	89295	0,00	202,03
0402125247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001183	89284	89,60	0,00
0402125247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001183	89281	0,00	89,60
0402125247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001183	89278	0,00	89,60
0402125247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001183	89278	89,60	0,00
0402125247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001183	89245	89,60	0,00
0402125247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001183	89245	0,00	89,60
0402125247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001183	89299	89,60	0,00
0402125247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001183	89768	89,60	0,00
0402125247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001183	89766	0,00	89,60
0402125247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001183	89295	0,00	89,60
0402125259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001184	89245	6.299,97	0,00
0402125259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001184	89245	0,00	6.299,97
0402125259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001184	89278	0,00	6.299,97
0402125259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001184	89278	6.299,97	0,00
0402125259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001184	89281	0,00	6.299,97
0402125259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001184	89284	6.299,97	0,00
0402125259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001184	89299	6.299,97	0,00
0402125259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001184	89766	0,00	6.299,97
0402125259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001184	89768	6.299,97	0,00
0402125259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001184	89295	0,00	6.299,97
0402125271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000353	89284	600,00	0,00
0402125271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000353	89281	0,00	600,00
0402125271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000353	89278	0,00	600,00
0402125271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000353	89278	600,00	0,00
0402125271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000353	89245	600,00	0,00
0402125271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000353	89245	0,00	600,00
0402125271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000353	89299	600,00	0,00
0402125271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000353	89768	600,00	0,00
0402125271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000353	89766	0,00	600,00
0402125271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000353	89295	0,00	600,00
0402125283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.552,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.552,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.552,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.552,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	956,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	956,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	956,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	956,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	680,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	680,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	680,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	680,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0402125313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0402125313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0402125313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0402125318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.159,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.159,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.159,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.159,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.331,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.331,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.331,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.331,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125328	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2024/000820		86292	382,00	0,00
0402125328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000820		87523	0,00	382,00
0402125328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000820		89284	0,00	382,00
0402125328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000820		89299	0,00	382,00
0402125328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000820		89301	382,00	0,00
0402125328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000820		89768	0,00	382,00
0402125328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000820		89286	382,00	0,00
0402125328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000820		89770	382,00	0,00
0402125337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000824		87523	0,00	2.855,40
0402125337	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2024/000824		86292	2.855,40	0,00
0402125337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000824		89284	0,00	2.855,40
0402125337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000824		89301	2.855,40	0,00
0402125337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000824		89299	0,00	2.855,40
0402125337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000824		89768	0,00	2.855,40
0402125337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000824		89286	2.855,40	0,00
0402125337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000824		89770	2.855,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125346	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001022	86292	845,50	0,00
0402125346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001022	87652	0,00	845,50
0402125346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001022	89284	0,00	845,50
0402125346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001022	89299	0,00	845,50
0402125346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001022	89301	845,50	0,00
0402125346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001022	89768	0,00	845,50
0402125346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001022	89286	845,50	0,00
0402125346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001022	89770	845,50	0,00
0402125355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001021	87652	0,00	267,00
0402125355	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001021	86292	267,00	0,00
0402125355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001021	89284	0,00	267,00
0402125355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001021	89301	267,00	0,00
0402125355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001021	89299	0,00	267,00
0402125355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001021	89768	0,00	267,00
0402125355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001021	89286	267,00	0,00
0402125355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001021	89770	267,00	0,00
0402125364	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	70.000,00	0,00
0402125364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	70.000,00
0402125364	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	70.000,00
0402125364	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	70.000,00	0,00
0402125467	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,98	0,00
0402125467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,98
0402125467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,98
0402125467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,98
0402125467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,98	0,00
0402125467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,98
0402125467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,98	0,00
0402125467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,98	0,00
0402125476	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,98	0,00
0402125476	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,98
0402125480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0402125480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0402125480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0402125480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0402125480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0402125480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0402125480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0402125480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0402125489	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0402125489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0402125489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0402125489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0402125489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0402125489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0402125489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0402125489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0402125554	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0402125554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0402125554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0402125554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0402125554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0402125554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0402125554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0402125554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0402125563	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0402125563	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0402125567	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	124,46
0402125567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	124,46
0402125567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	124,46	0,00
0402125567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	124,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	124,46	0,00
0402125567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	124,46	0,00
0402125567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	124,46
0402125567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	124,46	0,00
0402125695	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	15.000,00	0,00
0402125695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	15.000,00
0402125695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	15.000,00
0402125695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.000,00	0,00
0402125695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	15.000,00
0402125695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.000,00
0402125695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.000,00	0,00
0402125695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.000,00	0,00
0402125704	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.000,00	0,00
0402125704	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.000,00
0402125708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	720,00
0402125708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	720,00
0402125708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	720,00	0,00
0402125708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	720,00
0402125708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	720,00	0,00
0402125708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	720,00	0,00
0402125708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	720,00
0402125708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	720,00	0,00
0402125717	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.650,00
0402125717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.650,00	0,00
0402125717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.650,00
0402125717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.650,00	0,00
0402125717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.650,00
0402125717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.650,00	0,00
0402125717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.650,00	0,00
0402125717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.650,00
0402125726	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	600,00
0402125726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	600,00
0402125726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	600,00	0,00
0402125726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	600,00
0402125726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	600,00	0,00
0402125726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	600,00	0,00
0402125726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	600,00
0402125726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	600,00	0,00
0402125755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001164	86292	1.409,08	0,00
0402125755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001164	87546	0,00	1.409,08
0402125755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001164	89284	0,00	1.409,08
0402125755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001164	89301	1.409,08	0,00
0402125755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001164	89299	0,00	1.409,08
0402125755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001164	89768	0,00	1.409,08
0402125755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001164	89286	1.409,08	0,00
0402125755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001164	89770	1.409,08	0,00
0402125765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001164	86292	0,00	16,91
0402125765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001164	89301	0,00	16,91
0402125765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001164	89302	16,91	0,00
0402125765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001164	89286	0,00	16,91
0402125765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001164	89287	16,91	0,00
0402125765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001164	45006	16,91	0,00
0402125765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001164	89770	0,00	16,91
0402125765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001164	89771	16,91	0,00
0402125774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001165	86292	358,39	0,00
0402125774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001165	87652	0,00	358,39
0402125774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001165	89284	0,00	358,39
0402125774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001165	89301	358,39	0,00
0402125774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001165	89299	0,00	358,39
0402125774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001165	89768	0,00	358,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001165	89286	358,39	0,00
0402125774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001165	89770	358,39	0,00
0402125784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001165	86292	0,00	17,20
0402125784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001165	89301	0,00	17,20
0402125784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001165	89302	17,20	0,00
0402125784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001165	89286	0,00	17,20
0402125784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001165	89287	17,20	0,00
0402125784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001165	45006	17,20	0,00
0402125784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001165	89770	0,00	17,20
0402125784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001165	89771	17,20	0,00
0402125794	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0402125794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0402125794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0402125794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0402125794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0402125794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0402125794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0402125794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0402125803	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0402125803	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0402125807	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0402125807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0402125807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0402125807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0402125807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0402125807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0402125807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0402125807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0402125816	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	609.377,73
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0402125816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	609.377,73	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0402125819	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	250.000,00
		Transf.ao FMS					
0402125819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	250.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0402125819	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	250.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0402125819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	250.000,00
		Transf.ao FMS					
0402125824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	250.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0402125824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	250.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0402125824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	250.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0402125824	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	250.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0402125829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125849	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0402125849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0402125849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0402125849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0402125849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0402125849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0402125849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0402125849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0402125858	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0402125858	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0402125862	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0402125862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0402125862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0402125862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0402125862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0402125862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0402125862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0402125862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0402125873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0402125883	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000281	86292	2.125,00	0,00
0402125883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000281	87652	0,00	2.125,00
0402125883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000281	89284	0,00	2.125,00
0402125883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000281	89301	2.125,00	0,00
0402125883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000281	89299	0,00	2.125,00
0402125883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000281	89768	0,00	2.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000281	89286	2.125,00	0,00
0402125883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000281	89770	2.125,00	0,00
0402125892	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000281	89732	2.125,00	0,00
0402125892	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000281	89731	0,00	2.125,00
0402125896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000281	86292	0,00	102,00
0402125896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000281	89301	0,00	102,00
0402125896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000281	89302	102,00	0,00
0402125896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000281	89286	0,00	102,00
0402125896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000281	89287	102,00	0,00
0402125896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000281	45006	102,00	0,00
0402125896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000281	89770	0,00	102,00
0402125896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000281	89771	102,00	0,00
0402125905	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000281	86292	0,00	42,50
0402125905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000281	89302	42,50	0,00
0402125905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000281	89301	0,00	42,50
0402125905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000281	89287	42,50	0,00
0402125905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000281	89286	0,00	42,50
0402125905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000281	45003	42,50	0,00
0402125905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000281	89771	42,50	0,00
0402125905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000281	89770	0,00	42,50
0402125914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0402125914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0402125914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0402125914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0402125928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0402125928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0402125928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0402125928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0402125928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0402125928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0402125928	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0402125928	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0402125944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0402125944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0402125944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0402125944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0402125944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0402125944	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0402125944	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0402125944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0402125953	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36.860,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.860,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.860,78
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.860,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.860,78
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125953	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36.860,78
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI.					
0402125960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0402125960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0402125960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0402125960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402125960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0402125960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0402125960	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0402125960	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0402125969	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15.384,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.384,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.384,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.384,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.384,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125969	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15.384,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/MUNI/FUNDEB					
0402125976	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.386,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.386,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.386,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.386,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.386,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125976	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.386,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS.					
0402125983	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.130,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.130,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.130,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.130,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.130,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125983	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.130,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2024/FMS/SUS.					
0402125990	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000338	45005	0,00	15.384,10
		Transf.Bancária					
0402125990	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000338	52220	15.384,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402125990	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000338	89771	0,00	15.384,10
		Transf.Bancária					
0402125990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000338	91709	15.384,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402125996	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0402125996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0402125996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0402125996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0402125996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0402125996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0402125996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0402125996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0402126005	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000340	52220	213,46	0,00
		Transf.Bancária					
0402126005	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000340	46287	0,00	213,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	89771	0,00	213,46
0402126005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	91709	213,46	0,00
0402126011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	89301	0,00	10.470,20
0402126011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	89302	10.470,20	0,00
0402126011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	89286	0,00	10.470,20
0402126011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	89287	10.470,20	0,00
0402126011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	52220	10.470,20	0,00
0402126011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	85985	0,00	10.470,20
0402126011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	91708	10.470,20	0,00
0402126011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001086	89770	0,00	10.470,20
0402126021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	89302	29.565,16	0,00
0402126021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	89301	0,00	29.565,16
0402126021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	89287	29.565,16	0,00
0402126021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	89286	0,00	29.565,16
0402126021	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	85985	0,00	29.565,16
0402126021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	52220	29.565,16	0,00
0402126021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	89770	0,00	29.565,16
0402126021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001087	91708	29.565,16	0,00
0402126031	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	361,00	0,00
0402126031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	361,00
0402126031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	361,00
0402126031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	361,00	0,00
0402126031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	361,00
0402126031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	361,00
0402126031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	361,00	0,00
0402126031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	361,00	0,00
0402126040	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	361,00
0402126040	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	361,00	0,00
0402126043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	89301	0,00	1.776,69
0402126043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	89302	1.776,69	0,00
0402126043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	89286	0,00	1.776,69
0402126043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	89287	1.776,69	0,00
0402126043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	52220	1.776,69	0,00
0402126043	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	85985	0,00	1.776,69
0402126043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001088	89770	0,00	1.776,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001088	91708	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001089	89302	3.246,46	0,00
		Transf.Bancária					
0402126053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001089	89301	0,00	3.246,46
		Transf.Bancária					
0402126053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001089	89287	3.246,46	0,00
		Transf.Bancária					
0402126053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001089	89286	0,00	3.246,46
		Transf.Bancária					
0402126053	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001089	85985	0,00	3.246,46
		Transf.Bancária					
0402126053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001089	52220	3.246,46	0,00
		Transf.Bancária					
0402126053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001089	91708	3.246,46	0,00
		Transf.Bancária					
0402126053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001089	89770	0,00	3.246,46
		Transf.Bancária					
0402126063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001092	89301	0,00	1.549,20
		Transf.Bancária					
0402126063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001092	89302	1.549,20	0,00
		Transf.Bancária					
0402126063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001092	89286	0,00	1.549,20
		Transf.Bancária					
0402126063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001092	89287	1.549,20	0,00
		Transf.Bancária					
0402126063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001092	52220	1.549,20	0,00
		Transf.Bancária					
0402126063	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001092	85985	0,00	1.549,20
		Transf.Bancária					
0402126063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001092	89770	0,00	1.549,20
		Transf.Bancária					
0402126063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001092	91708	1.549,20	0,00
		Transf.Bancária					
0402126073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001093	89302	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0402126073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001093	89301	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0402126073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001093	89287	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0402126073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001093	89286	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0402126073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001093	85985	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0402126073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001093	52220	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0402126073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001093	91708	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0402126073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001093	89770	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0402126083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001094	89301	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0402126083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001094	89302	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001094	89286	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0402126083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001094	89287	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001094	52220	254,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126083	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001094	85985	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0402126083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001094	89770	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0402126083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001094	91708	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001095	89302	28.907,93	0,00
		Transf.Bancária					
0402126093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001095	89301	0,00	28.907,93
		Transf.Bancária					
0402126093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001095	89287	28.907,93	0,00
		Transf.Bancária					
0402126093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001095	89286	0,00	28.907,93
		Transf.Bancária					
0402126093	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001095	85985	0,00	28.907,93
		Transf.Bancária					
0402126093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001095	52220	28.907,93	0,00
		Transf.Bancária					
0402126093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001095	91708	28.907,93	0,00
		Transf.Bancária					
0402126093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001095	89770	0,00	28.907,93
		Transf.Bancária					
0402126103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001096	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0402126103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001096	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0402126103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001096	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0402126103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001096	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0402126103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001096	52220	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0402126103	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001096	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0402126103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001096	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0402126103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001096	91708	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0402126113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001097	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0402126113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001097	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0402126113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001097	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0402126113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001097	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0402126113	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001097	85986	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0402126113	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/001097	52220	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0402126113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001097	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0402126113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001097	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0402126123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001143	89301	0,00	30.028,47
		Transf.Bancária					
0402126123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001143	89302	30.028,47	0,00
		Transf.Bancária					
0402126123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001143	89286	0,00	30.028,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001143	89287	30.028,47	0,00
0402126123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001143	52220	30.028,47	0,00
0402126123	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001143	85985	0,00	30.028,47
0402126123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001143	89770	0,00	30.028,47
0402126123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001143	91708	30.028,47	0,00
0402126133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001024	87652	0,00	690,00
0402126133	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001024	86292	690,00	0,00
0402126133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001024	89284	0,00	690,00
0402126133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001024	89301	690,00	0,00
0402126133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001024	89299	0,00	690,00
0402126133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001024	89768	0,00	690,00
0402126133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001024	89286	690,00	0,00
0402126133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001024	89770	690,00	0,00
0402126143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001024	86292	0,00	8,28
0402126143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001024	89301	0,00	8,28
0402126143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001024	89302	8,28	0,00
0402126143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001024	89286	0,00	8,28
0402126143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001024	89287	8,28	0,00
0402126143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001024	45006	8,28	0,00
0402126143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001024	89770	0,00	8,28
0402126143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001024	89771	8,28	0,00
0402126152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000338	45005	0,00	36.860,78
0402126152	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000338	45015	36.860,78	0,00
0402126152	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000338	89771	0,00	36.860,78
0402126152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000338	91709	36.860,78	0,00
0402126158	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	45015	765,80	0,00
0402126158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	46287	0,00	765,80
0402126158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	91709	765,80	0,00
0402126158	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000340	89771	0,00	765,80
0402126164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	89302	33.547,07	0,00
0402126164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	89301	0,00	33.547,07
0402126164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	89287	33.547,07	0,00
0402126164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	89286	0,00	33.547,07
0402126164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	85985	0,00	33.547,07
0402126164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	45015	33.547,07	0,00
0402126164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	89770	0,00	33.547,07
0402126164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001079	91708	33.547,07	0,00
0402126174	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001060	86292	98,99	0,00
0402126174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001060	87533	0,00	98,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001060	89284	0,00	98,99
0402126174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001060	89301	98,99	0,00
0402126174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001060	89299	0,00	98,99
0402126174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001060	89768	0,00	98,99
0402126174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001060	89286	98,99	0,00
0402126174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001060	89770	98,99	0,00
0402126184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001060	86292	0,00	1,19
0402126184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001060	89301	0,00	1,19
0402126184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001060	89302	1,19	0,00
0402126184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001060	89286	0,00	1,19
0402126184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001060	89287	1,19	0,00
0402126184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001060	45006	1,19	0,00
0402126184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001060	89770	0,00	1,19
0402126184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001060	89771	1,19	0,00
0402126193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001080	89302	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0402126193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001080	89301	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0402126193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001080	89287	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0402126193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001080	89286	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0402126193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001080	45015	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0402126193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001080	85985	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0402126193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001080	89770	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0402126193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001080	91708	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0402126203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001081	89301	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0402126203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001081	89302	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0402126203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001081	89286	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0402126203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001081	89287	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0402126203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001081	85985	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0402126203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001081	45015	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0402126203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001081	91708	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0402126203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001081	89770	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0402126213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001082	89302	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0402126213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001082	89301	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0402126213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001082	89287	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0402126213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001082	89286	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0402126213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001082	45015	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0402126213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001082	85985	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0402126213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001082	89770	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001082	91708	2.830,64	0,00
0402126223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	89301	0,00	65.053,10
0402126223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	89302	65.053,10	0,00
0402126223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	89286	0,00	65.053,10
0402126223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	89287	65.053,10	0,00
0402126223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	85985	0,00	65.053,10
0402126223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	45015	65.053,10	0,00
0402126223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	91708	65.053,10	0,00
0402126223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001083	89770	0,00	65.053,10
0402126233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	89302	2.185,36	0,00
0402126233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	89301	0,00	2.185,36
0402126233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	89287	2.185,36	0,00
0402126233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	89286	0,00	2.185,36
0402126233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	45015	2.185,36	0,00
0402126233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	85985	0,00	2.185,36
0402126233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	89770	0,00	2.185,36
0402126233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001084	91708	2.185,36	0,00
0402126243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	89301	0,00	14.446,25
0402126243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	89302	14.446,25	0,00
0402126243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	89286	0,00	14.446,25
0402126243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	89287	14.446,25	0,00
0402126243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	85985	0,00	14.446,25
0402126243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	45015	14.446,25	0,00
0402126243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	91708	14.446,25	0,00
0402126243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001085	89770	0,00	14.446,25
0402126253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001090	89302	8.862,06	0,00
0402126253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001090	89301	0,00	8.862,06
0402126253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001090	89287	8.862,06	0,00
0402126253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001090	89286	0,00	8.862,06
0402126253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001090	45015	8.862,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001090	85985	0,00	8.862,06
		Transf.Bancária					
0402126253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001090	89770	0,00	8.862,06
		Transf.Bancária					
0402126253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001090	91708	8.862,06	0,00
		Transf.Bancária					
0402126263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001091	89301	0,00	6.009,65
		Transf.Bancária					
0402126263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001091	89302	6.009,65	0,00
		Transf.Bancária					
0402126263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001091	89286	0,00	6.009,65
		Transf.Bancária					
0402126263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001091	89287	6.009,65	0,00
		Transf.Bancária					
0402126263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001091	85985	0,00	6.009,65
		Transf.Bancária					
0402126263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001091	45015	6.009,65	0,00
		Transf.Bancária					
0402126263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001091	91708	6.009,65	0,00
		Transf.Bancária					
0402126263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001091	89770	0,00	6.009,65
		Transf.Bancária					
0402126274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001098	89302	2.584,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001098	89301	0,00	2.584,18
		Transf.Bancária					
0402126274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001098	89287	2.584,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001098	89286	0,00	2.584,18
		Transf.Bancária					
0402126274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001098	45015	2.584,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001098	85985	0,00	2.584,18
		Transf.Bancária					
0402126274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001098	89770	0,00	2.584,18
		Transf.Bancária					
0402126274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001098	91708	2.584,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001099	89301	0,00	248,98
		Transf.Bancária					
0402126284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001099	89302	248,98	0,00
		Transf.Bancária					
0402126284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001099	89286	0,00	248,98
		Transf.Bancária					
0402126284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001099	89287	248,98	0,00
		Transf.Bancária					
0402126284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001099	85985	0,00	248,98
		Transf.Bancária					
0402126284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001099	45015	248,98	0,00
		Transf.Bancária					
0402126284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001099	91708	248,98	0,00
		Transf.Bancária					
0402126284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001099	89770	0,00	248,98
		Transf.Bancária					
0402126294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001100	89302	1.842,32	0,00
		Transf.Bancária					
0402126294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001100	89301	0,00	1.842,32
		Transf.Bancária					
0402126294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001100	89287	1.842,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001100	89286	0,00	1.842,32
		Transf.Bancária					
0402126294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001100	45015	1.842,32	0,00
		Transf.Bancária					
0402126294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001100	85985	0,00	1.842,32
		Transf.Bancária					
0402126294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001100	89770	0,00	1.842,32
		Transf.Bancária					
0402126294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001100	91708	1.842,32	0,00
		Transf.Bancária					
0402126304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001101	89301	0,00	34.269,07
		Transf.Bancária					
0402126304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001101	89302	34.269,07	0,00
		Transf.Bancária					
0402126304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001101	89286	0,00	34.269,07
		Transf.Bancária					
0402126304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001101	89287	34.269,07	0,00
		Transf.Bancária					
0402126304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001101	85985	0,00	34.269,07
		Transf.Bancária					
0402126304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001101	45015	34.269,07	0,00
		Transf.Bancária					
0402126304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001101	91708	34.269,07	0,00
		Transf.Bancária					
0402126304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001101	89770	0,00	34.269,07
		Transf.Bancária					
0402126314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001102	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001102	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0402126314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001102	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001102	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0402126314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001102	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001102	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0402126314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001102	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0402126314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001102	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001103	89301	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
0402126324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001103	89302	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001103	89286	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
0402126324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001103	89287	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001103	85985	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
0402126324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001103	45015	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001103	91708	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
0402126324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001103	89770	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
0402126334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001104	89302	3.586,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001104	89301	0,00	3.586,79
		Transf.Bancária					
0402126334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001104	89287	3.586,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001104	89286	0,00	3.586,79
		Transf.Bancária					
0402126334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001104	45015	3.586,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001104	85985	0,00	3.586,79
		Transf.Bancária					
0402126334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001104	89770	0,00	3.586,79
		Transf.Bancária					
0402126334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001104	91708	3.586,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001105	89301	0,00	23.532,58
		Transf.Bancária					
0402126344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001105	89302	23.532,58	0,00
		Transf.Bancária					
0402126344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001105	89286	0,00	23.532,58
		Transf.Bancária					
0402126344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001105	89287	23.532,58	0,00
		Transf.Bancária					
0402126344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001105	85985	0,00	23.532,58
		Transf.Bancária					
0402126344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001105	45015	23.532,58	0,00
		Transf.Bancária					
0402126344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001105	91708	23.532,58	0,00
		Transf.Bancária					
0402126344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001105	89770	0,00	23.532,58
		Transf.Bancária					
0402126354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001106	89302	1.067,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001106	89301	0,00	1.067,41
		Transf.Bancária					
0402126354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001106	89287	1.067,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001106	89286	0,00	1.067,41
		Transf.Bancária					
0402126354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001106	45015	1.067,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001106	85985	0,00	1.067,41
		Transf.Bancária					
0402126354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001106	89770	0,00	1.067,41
		Transf.Bancária					
0402126354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001106	91708	1.067,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001107	89301	0,00	2.268,22
		Transf.Bancária					
0402126364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001107	89302	2.268,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001107	89286	0,00	2.268,22
		Transf.Bancária					
0402126364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001107	89287	2.268,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001107	85985	0,00	2.268,22
		Transf.Bancária					
0402126364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001107	45015	2.268,22	0,00
		Transf.Bancária					
0402126364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001107	91708	2.268,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001107	89770	0,00	2.268,22
		Transf.Bancária					
0402126374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001108	89302	2.353,59	0,00
		Transf.Bancária					
0402126374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001108	89301	0,00	2.353,59
		Transf.Bancária					
0402126374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001108	89287	2.353,59	0,00
		Transf.Bancária					
0402126374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001108	89286	0,00	2.353,59
		Transf.Bancária					
0402126374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001108	45015	2.353,59	0,00
		Transf.Bancária					
0402126374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001108	85985	0,00	2.353,59
		Transf.Bancária					
0402126374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001108	89770	0,00	2.353,59
		Transf.Bancária					
0402126374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001108	91708	2.353,59	0,00
		Transf.Bancária					
0402126384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001109	89301	0,00	2.946,80
		Transf.Bancária					
0402126384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001109	89302	2.946,80	0,00
		Transf.Bancária					
0402126384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001109	89286	0,00	2.946,80
		Transf.Bancária					
0402126384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001109	89287	2.946,80	0,00
		Transf.Bancária					
0402126384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001109	85985	0,00	2.946,80
		Transf.Bancária					
0402126384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001109	45015	2.946,80	0,00
		Transf.Bancária					
0402126384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001109	91708	2.946,80	0,00
		Transf.Bancária					
0402126384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001109	89770	0,00	2.946,80
		Transf.Bancária					
0402126394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001110	89302	43.880,63	0,00
		Transf.Bancária					
0402126394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001110	89301	0,00	43.880,63
		Transf.Bancária					
0402126394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001110	89287	43.880,63	0,00
		Transf.Bancária					
0402126394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001110	89286	0,00	43.880,63
		Transf.Bancária					
0402126394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001110	45015	43.880,63	0,00
		Transf.Bancária					
0402126394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001110	85985	0,00	43.880,63
		Transf.Bancária					
0402126394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001110	89770	0,00	43.880,63
		Transf.Bancária					
0402126394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001110	91708	43.880,63	0,00
		Transf.Bancária					
0402126404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001111	89301	0,00	2.563,61
		Transf.Bancária					
0402126404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001111	89302	2.563,61	0,00
		Transf.Bancária					
0402126404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001111	89286	0,00	2.563,61
		Transf.Bancária					
0402126404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001111	89287	2.563,61	0,00
		Transf.Bancária					
0402126404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001111	85985	0,00	2.563,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001111	45015	2.563,61	0,00
		Transf.Bancária					
0402126404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001111	91708	2.563,61	0,00
		Transf.Bancária					
0402126404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001111	89770	0,00	2.563,61
		Transf.Bancária					
0402126414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001112	89302	987,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402126414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001112	89301	0,00	987,10
		Transf.Bancária					
0402126414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001112	89287	987,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402126414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001112	89286	0,00	987,10
		Transf.Bancária					
0402126414	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/001112	45015	987,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402126414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001112	85987	0,00	987,10
		Transf.Bancária					
0402126414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001112	89770	0,00	987,10
		Transf.Bancária					
0402126414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001112	91708	987,10	0,00
		Transf.Bancária					
0402126424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001113	89301	0,00	740,33
		Transf.Bancária					
0402126424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001113	89302	740,33	0,00
		Transf.Bancária					
0402126424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001113	89286	0,00	740,33
		Transf.Bancária					
0402126424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001113	89287	740,33	0,00
		Transf.Bancária					
0402126424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001113	85986	0,00	740,33
		Transf.Bancária					
0402126424	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/001113	45015	740,33	0,00
		Transf.Bancária					
0402126424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001113	91708	740,33	0,00
		Transf.Bancária					
0402126424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001113	89770	0,00	740,33
		Transf.Bancária					
0402126434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001114	89302	6.206,15	0,00
		Transf.Bancária					
0402126434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001114	89301	0,00	6.206,15
		Transf.Bancária					
0402126434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001114	89287	6.206,15	0,00
		Transf.Bancária					
0402126434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001114	89286	0,00	6.206,15
		Transf.Bancária					
0402126434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001114	45015	6.206,15	0,00
		Transf.Bancária					
0402126434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001114	85985	0,00	6.206,15
		Transf.Bancária					
0402126434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001114	89770	0,00	6.206,15
		Transf.Bancária					
0402126434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001114	91708	6.206,15	0,00
		Transf.Bancária					
0402126444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001115	89301	0,00	2.546,68
		Transf.Bancária					
0402126444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001115	89302	2.546,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001115	89286	0,00	2.546,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001115	89287	2.546,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001115	85985	0,00	2.546,68
		Transf.Bancária					
0402126444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001115	45015	2.546,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001115	91708	2.546,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001115	89770	0,00	2.546,68
		Transf.Bancária					
0402126454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001116	89302	783,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001116	89301	0,00	783,17
		Transf.Bancária					
0402126454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001116	89287	783,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001116	89286	0,00	783,17
		Transf.Bancária					
0402126454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001116	45015	783,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001116	85985	0,00	783,17
		Transf.Bancária					
0402126454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001116	89770	0,00	783,17
		Transf.Bancária					
0402126454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001116	91708	783,17	0,00
		Transf.Bancária					
0402126464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001117	89301	0,00	31.722,41
		Transf.Bancária					
0402126464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001117	89302	31.722,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001117	89286	0,00	31.722,41
		Transf.Bancária					
0402126464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001117	89287	31.722,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001117	85985	0,00	31.722,41
		Transf.Bancária					
0402126464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001117	45015	31.722,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001117	91708	31.722,41	0,00
		Transf.Bancária					
0402126464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001117	89770	0,00	31.722,41
		Transf.Bancária					
0402126474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001118	89302	8.064,91	0,00
		Transf.Bancária					
0402126474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001118	89301	0,00	8.064,91
		Transf.Bancária					
0402126474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001118	89287	8.064,91	0,00
		Transf.Bancária					
0402126474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001118	89286	0,00	8.064,91
		Transf.Bancária					
0402126474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001118	45015	8.064,91	0,00
		Transf.Bancária					
0402126474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001118	85985	0,00	8.064,91
		Transf.Bancária					
0402126474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001118	89770	0,00	8.064,91
		Transf.Bancária					
0402126474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001118	91708	8.064,91	0,00
		Transf.Bancária					
0402126484	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000895	86292	215,88	0,00
0402126484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000895	87531	0,00	215,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000895	89284	0,00	215,88
0402126484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000895	89301	215,88	0,00
0402126484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000895	89299	0,00	215,88
0402126484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000895	89768	0,00	215,88
0402126484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000895	89286	215,88	0,00
0402126484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000895	89770	215,88	0,00
0402126493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.998,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2024 - Dispensa por Limite					
0402126493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.998,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2024 - Dispensa por Limite					
0402126493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.998,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2024 - Dispensa por Limite					
0402126493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.998,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2024 - Dispensa por Limite					
0402126498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000892	87531	0,00	373,56
0402126498	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000892	86292	373,56	0,00
0402126498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000892	89284	0,00	373,56
0402126498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000892	89299	0,00	373,56
0402126498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000892	89301	373,56	0,00
0402126498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000892	89768	0,00	373,56
0402126498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000892	89286	373,56	0,00
0402126498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000892	89770	373,56	0,00
0402126507	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001012	86292	444,00	0,00
0402126507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001012	87531	0,00	444,00
0402126507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001012	89284	0,00	444,00
0402126507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001012	89301	444,00	0,00
0402126507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001012	89299	0,00	444,00
0402126507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001012	89768	0,00	444,00
0402126507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001012	89286	444,00	0,00
0402126507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001012	89770	444,00	0,00
0402126517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001012	86292	0,00	5,33
0402126517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001012	89301	0,00	5,33
0402126517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001012	89302	5,33	0,00
0402126517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001012	89286	0,00	5,33
0402126517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001012	89287	5,33	0,00
0402126517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001012	45006	5,33	0,00
0402126517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001012	89770	0,00	5,33
0402126517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001012	89771	5,33	0,00
0402126526	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000193	86292	182,00	0,00
0402126526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	87544	0,00	182,00
0402126526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000193	89284	0,00	182,00
0402126526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89301	182,00	0,00
0402126526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000193	89299	0,00	182,00
0402126526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89768	0,00	182,00
0402126526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000193	89286	182,00	0,00
0402126526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000193	89770	182,00	0,00
0402126536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000193	86292	0,00	2,18
0402126536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000193	89301	0,00	2,18
0402126536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000193	89302	2,18	0,00
0402126536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000193	89286	0,00	2,18
0402126536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000193	89287	2,18	0,00
0402126536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000193	45006	2,18	0,00
0402126536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000193	89770	0,00	2,18
0402126536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000193	89771	2,18	0,00
0402126545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000155	45005	0,00	5.386,27
		Transf.Bancária					
0402126545	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000155	45029	5.386,27	0,00
		Transf.Bancária					
0402126545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000155	89771	0,00	5.386,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000155	91709	5.386,27	0,00
0402126551	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000348	86292	359,66	0,00
0402126551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000348	87546	0,00	359,66
0402126551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000348	89284	0,00	359,66
0402126551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000348	89301	359,66	0,00
0402126551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000348	89299	0,00	359,66
0402126551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000348	89768	0,00	359,66
0402126551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000348	89286	359,66	0,00
0402126551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000348	89770	359,66	0,00
0402126560	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	45029	117,80	0,00
0402126560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	46287	0,00	117,80
0402126560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	89771	0,00	117,80
0402126560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	91709	117,80	0,00
0402126566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	89301	0,00	7.689,79
0402126566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	89302	7.689,79	0,00
0402126566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	89286	0,00	7.689,79
0402126566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	89287	7.689,79	0,00
0402126566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	45029	7.689,79	0,00
0402126566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	85985	0,00	7.689,79
0402126566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	91708	7.689,79	0,00
0402126566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000316	89770	0,00	7.689,79
0402126576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	89302	24.125,30	0,00
0402126576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	89301	0,00	24.125,30
0402126576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	89287	24.125,30	0,00
0402126576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	89286	0,00	24.125,30
0402126576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	85985	0,00	24.125,30
0402126576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	45029	24.125,30	0,00
0402126576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	89770	0,00	24.125,30
0402126576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000317	91708	24.125,30	0,00
0402126586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000318	89301	0,00	639,74
0402126586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000318	89302	639,74	0,00
0402126586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000318	89286	0,00	639,74
0402126586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000318	89287	639,74	0,00
0402126586	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000318	45029	639,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000318	85985	0,00	639,74
		Transf.Bancária					
0402126586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000318	91708	639,74	0,00
		Transf.Bancária					
0402126586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000318	89770	0,00	639,74
		Transf.Bancária					
0402126596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000319	89302	400,83	0,00
		Transf.Bancária					
0402126596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000319	89301	0,00	400,83
		Transf.Bancária					
0402126596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000319	89287	400,83	0,00
		Transf.Bancária					
0402126596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000319	89286	0,00	400,83
		Transf.Bancária					
0402126596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000319	85985	0,00	400,83
		Transf.Bancária					
0402126596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000319	45029	400,83	0,00
		Transf.Bancária					
0402126596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000319	89770	0,00	400,83
		Transf.Bancária					
0402126596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000319	91708	400,83	0,00
		Transf.Bancária					
0402126606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000323	89301	0,00	13.044,85
		Transf.Bancária					
0402126606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000323	89302	13.044,85	0,00
		Transf.Bancária					
0402126606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000323	89286	0,00	13.044,85
		Transf.Bancária					
0402126606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000323	89287	13.044,85	0,00
		Transf.Bancária					
0402126606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000323	45029	13.044,85	0,00
		Transf.Bancária					
0402126606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000323	85985	0,00	13.044,85
		Transf.Bancária					
0402126606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000323	91708	13.044,85	0,00
		Transf.Bancária					
0402126606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000323	89770	0,00	13.044,85
		Transf.Bancária					
0402126616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000349	87652	0,00	364,81
0402126616	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000349	86292	364,81	0,00
0402126616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000349	89284	0,00	364,81
0402126616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000349	89301	364,81	0,00
0402126616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000349	89299	0,00	364,81
0402126616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000349	89768	0,00	364,81
0402126616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000349	89286	364,81	0,00
0402126616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000349	89770	364,81	0,00
0402126625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000324	89301	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0402126625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000324	89302	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0402126625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000324	89286	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0402126625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000324	89287	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0402126625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000324	85985	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0402126625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000324	45029	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0402126625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000324	89770	0,00	60,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000324	91708	60,57	0,00
0402126635	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	1.257,38	0,00
0402126635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	1.257,38
0402126635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	1.257,38
0402126635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	1.257,38	0,00
0402126635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	1.257,38
0402126635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	1.257,38
0402126635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	1.257,38	0,00
0402126635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	1.257,38	0,00
0402126644	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	1.257,38	0,00
0402126644	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	1.257,38
0402126648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	15,09
0402126648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	15,09
0402126648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	15,09	0,00
0402126648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	15,09
0402126648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	15,09	0,00
0402126648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	15,09	0,00
0402126648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	15,09
0402126648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	15,09	0,00
0402126657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	10.060,59	0,00
0402126657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	10.060,59
0402126657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	10.060,59	0,00
0402126657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	10.060,59
0402126657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45029	10.060,59	0,00
0402126657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	85985	0,00	10.060,59
0402126657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	10.060,59
0402126657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	10.060,59	0,00
0402126667	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000155	45031	4.130,66	0,00
0402126667	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000155	45005	0,00	4.130,66
0402126667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000155	91709	4.130,66	0,00
0402126667	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000155	89771	0,00	4.130,66
0402126673	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	45031	82,65	0,00
0402126673	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	46287	0,00	82,65
0402126673	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	89771	0,00	82,65
0402126673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000157	91709	82,65	0,00
0402126679	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0402126679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0402126679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0402126679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0402126679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0402126679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0402126679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0402126679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126688	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0402126688	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0402126692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0402126692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0402126692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0402126692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0402126692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0402126692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0402126692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0402126692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0402126701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000320	89302	34.642,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000320	89301	0,00	34.642,69
		Transf.Bancária					
0402126701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000320	89287	34.642,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000320	89286	0,00	34.642,69
		Transf.Bancária					
0402126701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000320	45031	34.642,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126701	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000320	85985	0,00	34.642,69
		Transf.Bancária					
0402126701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000320	89770	0,00	34.642,69
		Transf.Bancária					
0402126701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000320	91708	34.642,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000321	89301	0,00	1.984,88
		Transf.Bancária					
0402126711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000321	89302	1.984,88	0,00
		Transf.Bancária					
0402126711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000321	89286	0,00	1.984,88
		Transf.Bancária					
0402126711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000321	89287	1.984,88	0,00
		Transf.Bancária					
0402126711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000321	85985	0,00	1.984,88
		Transf.Bancária					
0402126711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000321	45031	1.984,88	0,00
		Transf.Bancária					
0402126711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000321	91708	1.984,88	0,00
		Transf.Bancária					
0402126711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000321	89770	0,00	1.984,88
		Transf.Bancária					
0402126721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000322	89302	1.014,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000322	89301	0,00	1.014,79
		Transf.Bancária					
0402126721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000322	89287	1.014,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000322	89286	0,00	1.014,79
		Transf.Bancária					
0402126721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000322	45031	1.014,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126721	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000322	85985	0,00	1.014,79
		Transf.Bancária					
0402126721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000322	89770	0,00	1.014,79
		Transf.Bancária					
0402126721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000322	91708	1.014,79	0,00
		Transf.Bancária					
0402126731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000326	89301	0,00	11.753,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000326	89302	11.753,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000326	89286	0,00	11.753,69
		Transf.Bancária					
0402126731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000326	89287	11.753,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126731	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000326	85985	0,00	11.753,69
		Transf.Bancária					
0402126731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000326	45031	11.753,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000326	91708	11.753,69	0,00
		Transf.Bancária					
0402126731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000326	89770	0,00	11.753,69
		Transf.Bancária					
0402126741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000327	89302	2.442,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000327	89301	0,00	2.442,68
		Transf.Bancária					
0402126741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000327	89287	2.442,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000327	89286	0,00	2.442,68
		Transf.Bancária					
0402126741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000327	45031	2.442,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126741	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000327	85985	0,00	2.442,68
		Transf.Bancária					
0402126741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000327	89770	0,00	2.442,68
		Transf.Bancária					
0402126741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000327	91708	2.442,68	0,00
		Transf.Bancária					
0402126751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000328	89301	0,00	4.467,21
		Transf.Bancária					
0402126751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000328	89302	4.467,21	0,00
		Transf.Bancária					
0402126751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000328	89286	0,00	4.467,21
		Transf.Bancária					
0402126751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000328	89287	4.467,21	0,00
		Transf.Bancária					
0402126751	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000328	85985	0,00	4.467,21
		Transf.Bancária					
0402126751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000328	45031	4.467,21	0,00
		Transf.Bancária					
0402126751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000328	91708	4.467,21	0,00
		Transf.Bancária					
0402126751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000328	89770	0,00	4.467,21
		Transf.Bancária					
0402126761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000329	89302	78,04	0,00
		Transf.Bancária					
0402126761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000329	89301	0,00	78,04
		Transf.Bancária					
0402126761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000329	89287	78,04	0,00
		Transf.Bancária					
0402126761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000329	89286	0,00	78,04
		Transf.Bancária					
0402126761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000329	45031	78,04	0,00
		Transf.Bancária					
0402126761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000329	85985	0,00	78,04
		Transf.Bancária					
0402126761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000329	89770	0,00	78,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000329	91708	78,04	0,00
		Transf.Bancária					
0402126771	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	8.353,50	0,00
0402126771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	8.353,50
0402126771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	8.353,50
0402126771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	8.353,50	0,00
0402126771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	8.353,50
0402126771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	8.353,50
0402126771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	8.353,50	0,00
0402126771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	8.353,50	0,00
0402126781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	400,97
0402126781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	400,97
0402126781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	400,97	0,00
0402126781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	400,97
0402126781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	400,97	0,00
0402126781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	400,97	0,00
0402126781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	400,97
0402126781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	400,97	0,00
0402126790	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	167,07
0402126790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	167,07	0,00
0402126790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	167,07
0402126790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	167,07	0,00
0402126790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	167,07
0402126790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	167,07	0,00
0402126790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	167,07	0,00
0402126790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	167,07
0402126799	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000240	87512	0,00	171,35
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000240	85174	171,35	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126799	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000240	89881	0,00	171,35
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126799	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000240	89883	171,35	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000240	86593	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126804	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000240	89488	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126804	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000240	45029	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126804	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000240	89881	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000240	89301	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000240	89302	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000240	89287	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000240	89286	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000240	89770	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000240	91708	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000240	86593	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000240	89284	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000240	89301	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000240	89299	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000240	89768	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000240	89286	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000240	85174	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000240	89770	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000240	89284	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000240	89245	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000240	89278	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000240	89299	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000240	89768	0,00	228,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000240	89766	228,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.063/2024.					
0402126832	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	19.998,10	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2024					
0402126832	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	19.998,10
		Contrato: 37 - Ano: 2024					
0402126835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	1.645,00
0402126835	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	1.645,00	0,00
0402126835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	1.645,00
0402126835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	1.645,00
0402126835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	1.645,00	0,00
0402126835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	1.645,00
0402126835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	1.645,00	0,00
0402126835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	1.645,00	0,00
0402126844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	1.645,00	0,00
0402126844	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	1.645,00
0402126847	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001170	86292	18.700,00	0,00
0402126847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001170	87699	0,00	18.700,00
0402126847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001170	89284	0,00	18.700,00
0402126847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001170	89301	18.700,00	0,00
0402126847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001170	89299	0,00	18.700,00
0402126847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001170	89768	0,00	18.700,00
0402126847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001170	89286	18.700,00	0,00
0402126847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001170	89770	18.700,00	0,00
0402126857	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001170	86292	0,00	935,00
0402126857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001170	89301	0,00	935,00
0402126857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001170	89302	935,00	0,00
0402126857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001170	89286	0,00	935,00
0402126857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001170	89287	935,00	0,00
0402126857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001170	45003	935,00	0,00
0402126857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001170	89770	0,00	935,00
0402126857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001170	89771	935,00	0,00
0402126866	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	388,71	0,00
0402126866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	388,71
0402126866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	388,71
0402126866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	388,71	0,00
0402126866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	388,71
0402126866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	388,71
0402126866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	388,71	0,00
0402126866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	388,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,93
0402126876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,93
0402126876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,93	0,00
0402126876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,93
0402126876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,93	0,00
0402126876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,93	0,00
0402126876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,93
0402126876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,93	0,00
0402126885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	151,56	0,00
0402126885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	151,56
0402126885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	151,56
0402126885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	151,56	0,00
0402126885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	151,56
0402126885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	151,56
0402126885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	151,56	0,00
0402126885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	151,56	0,00
0402126895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,36
0402126895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,36
0402126895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,36	0,00
0402126895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,36
0402126895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,36	0,00
0402126895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,36	0,00
0402126895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,36
0402126895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,36	0,00
0402126904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	427,92	0,00
0402126904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	427,92
0402126904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	427,92
0402126904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	427,92	0,00
0402126904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	427,92
0402126904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	427,92
0402126904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	427,92	0,00
0402126904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	427,92	0,00
0402126914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,03
0402126914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,03
0402126914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,03	0,00
0402126914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,03
0402126914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,03	0,00
0402126914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,03	0,00
0402126914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,03
0402126914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,03	0,00
0402126923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,60	0,00
0402126923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,60
0402126923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,60
0402126923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,60	0,00
0402126923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,60
0402126923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,60
0402126923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,60	0,00
0402126923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,60	0,00
0402126933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0402126933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0402126933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0402126933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0402126933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0402126933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0402126933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0402126933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0402126942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	481,94	0,00
0402126942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	481,94
0402126942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	481,94
0402126942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	481,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402126942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	481,94
0402126942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	481,94
0402126942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	481,94	0,00
0402126942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	481,94	0,00
0402126952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,16
0402126952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,16
0402126952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,16	0,00
0402126952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,16
0402126952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,16	0,00
0402126952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,16	0,00
0402126952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,16
0402126952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,16	0,00
0402126961	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000010	86292	112,92	0,00
0402126961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87512	0,00	112,92
0402126961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	112,92
0402126961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	112,92	0,00
0402126961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	112,92
0402126961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	112,92
0402126961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	112,92	0,00
0402126961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	112,92	0,00
0402126971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000010	86292	0,00	0,27
0402126971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000010	89301	0,00	0,27
0402126971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000010	89302	0,27	0,00
0402126971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000010	89286	0,00	0,27
0402126971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000010	89287	0,27	0,00
0402126971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000010	45006	0,27	0,00
0402126971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000010	89770	0,00	0,27
0402126971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000010	89771	0,27	0,00
0402126980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	228,33	0,00
0402126980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	228,33
0402126980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	228,33
0402126980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	228,33	0,00
0402126980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	228,33
0402126980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	228,33
0402126980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	228,33	0,00
0402126980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	228,33	0,00
0402126990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,55
0402126990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,55
0402126990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,55	0,00
0402126990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,55
0402126990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,55	0,00
0402126990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,55	0,00
0402126990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,55
0402126990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,55	0,00
0402126999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	935,86	0,00
0402126999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	935,86
0402126999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	935,86
0402126999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	935,86	0,00
0402126999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	935,86
0402126999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	935,86
0402126999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	935,86	0,00
0402126999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	935,86	0,00
0402127009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	2,25
0402127009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	2,25
0402127009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	2,25	0,00
0402127009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	2,25
0402127009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	2,25	0,00
0402127009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	2,25	0,00
0402127009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	2,25
0402127009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	2,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127026	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	32,34	0,00
0402127026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	32,34
0402127026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	32,34
0402127026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	32,34	0,00
0402127026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	32,34
0402127026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	32,34
0402127026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	32,34	0,00
0402127026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	32,34	0,00
0402127035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	32,34
		Déb. banc.					
0402127035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	32,34
		Déb. banc.					
0402127035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	32,34	0,00
		Déb. banc.					
0402127035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	32,34
		Déb. banc.					
0402127035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	32,34	0,00
		Déb. banc.					
0402127035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	32,34	0,00
		Déb. banc.					
0402127035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	32,34
		Déb. banc.					
0402127035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	32,34	0,00
		Déb. banc.					
0402127045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001185	89284	19.998,10	0,00
0402127045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001185	89281	0,00	19.998,10
0402127045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001185	89278	0,00	19.998,10
0402127045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001185	89278	19.998,10	0,00
0402127045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001185	89245	19.998,10	0,00
0402127045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001185	89245	0,00	19.998,10
0402127045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001185	89299	19.998,10	0,00
0402127045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001185	89768	19.998,10	0,00
0402127045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001185	89766	0,00	19.998,10
0402127045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001185	89295	0,00	19.998,10
0402127057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001186	89245	126,11	0,00
0402127057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001186	89245	0,00	126,11
0402127057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001186	89278	0,00	126,11
0402127057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001186	89278	126,11	0,00
0402127057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001186	89281	0,00	126,11
0402127057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001186	89284	126,11	0,00
0402127057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001186	89299	126,11	0,00
0402127057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001186	89766	0,00	126,11
0402127057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001186	89768	126,11	0,00
0402127057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001186	89295	0,00	126,11
0402127069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001187	89284	179,19	0,00
0402127069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001187	89281	0,00	179,19
0402127069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001187	89278	0,00	179,19
0402127069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001187	89278	179,19	0,00
0402127069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001187	89245	179,19	0,00
0402127069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001187	89245	0,00	179,19
0402127069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001187	89299	179,19	0,00
0402127069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001187	89768	179,19	0,00
0402127069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001187	89766	0,00	179,19
0402127069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001187	89295	0,00	179,19
0402127081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001188	89245	5.552,58	0,00
0402127081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001188	89245	0,00	5.552,58
0402127081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001188	89278	0,00	5.552,58
0402127081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001188	89278	5.552,58	0,00
0402127081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001188	89281	0,00	5.552,58
0402127081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001188	89284	5.552,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001188	89299	5.552,58	0,00
0402127081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001188	89766	0,00	5.552,58
0402127081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001188	89768	5.552,58	0,00
0402127081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001188	89295	0,00	5.552,58
0402127093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2024 - Dispensa por Limite					
0402127093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2024 - Dispensa por Limite					
0402127093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2024 - Dispensa por Limite					
0402127093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2024 - Dispensa por Limite					
0402127098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001189	89245	956,93	0,00
0402127098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001189	89245	0,00	956,93
0402127098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001189	89278	956,93	0,00
0402127098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001189	89278	0,00	956,93
0402127098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001189	89281	0,00	956,93
0402127098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001189	89284	956,93	0,00
0402127098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001189	89299	956,93	0,00
0402127098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001189	89768	956,93	0,00
0402127098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001189	89766	0,00	956,93
0402127098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001189	89295	0,00	956,93
0402127110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001190	89284	179,19	0,00
0402127110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001190	89281	0,00	179,19
0402127110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001190	89278	179,19	0,00
0402127110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001190	89278	0,00	179,19
0402127110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001190	89245	179,19	0,00
0402127110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001190	89245	0,00	179,19
0402127110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001190	89299	179,19	0,00
0402127110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001190	89766	0,00	179,19
0402127110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001190	89768	179,19	0,00
0402127110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001190	89295	0,00	179,19
0402127122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001191	89245	35,47	0,00
0402127122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001191	89245	0,00	35,47
0402127122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001191	89278	35,47	0,00
0402127122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001191	89278	0,00	35,47
0402127122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001191	89281	0,00	35,47
0402127122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001191	89284	35,47	0,00
0402127122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001191	89299	35,47	0,00
0402127122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001191	89768	35,47	0,00
0402127122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001191	89766	0,00	35,47
0402127122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001191	89295	0,00	35,47
0402127134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001192	89284	136,70	0,00
0402127134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001192	89281	0,00	136,70
0402127134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001192	89278	136,70	0,00
0402127134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001192	89278	0,00	136,70
0402127134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001192	89245	136,70	0,00
0402127134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001192	89245	0,00	136,70
0402127134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001192	89299	136,70	0,00
0402127134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001192	89766	0,00	136,70
0402127134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001192	89768	136,70	0,00
0402127134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001192	89295	0,00	136,70
0402127146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001193	89245	680,02	0,00
0402127146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001193	89245	0,00	680,02
0402127146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001193	89278	680,02	0,00
0402127146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001193	89278	0,00	680,02
0402127146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001193	89281	0,00	680,02
0402127146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001193	89284	680,02	0,00
0402127146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001193	89299	680,02	0,00
0402127146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001193	89768	680,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001193	89766	0,00	680,02
0402127146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001193	89295	0,00	680,02
0402127158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001194	89284	1.364,00	0,00
0402127158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001194	89281	0,00	1.364,00
0402127158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001194	89278	1.364,00	0,00
0402127158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001194	89278	0,00	1.364,00
0402127158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001194	89245	1.364,00	0,00
0402127158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001194	89245	0,00	1.364,00
0402127158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001194	89299	1.364,00	0,00
0402127158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001194	89766	0,00	1.364,00
0402127158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001194	89768	1.364,00	0,00
0402127158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001194	89295	0,00	1.364,00
0402127170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001195	89245	20.159,91	0,00
0402127170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001195	89245	0,00	20.159,91
0402127170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001195	89278	20.159,91	0,00
0402127170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001195	89278	0,00	20.159,91
0402127170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001195	89281	0,00	20.159,91
0402127170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001195	89284	20.159,91	0,00
0402127170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001195	89299	20.159,91	0,00
0402127170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001195	89768	20.159,91	0,00
0402127170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001195	89766	0,00	20.159,91
0402127170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001195	89295	0,00	20.159,91
0402127182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001196	89284	5.331,46	0,00
0402127182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001196	89281	0,00	5.331,46
0402127182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001196	89278	5.331,46	0,00
0402127182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001196	89278	0,00	5.331,46
0402127182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001196	89245	5.331,46	0,00
0402127182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001196	89245	0,00	5.331,46
0402127182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001196	89299	5.331,46	0,00
0402127182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001196	89766	0,00	5.331,46
0402127182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001196	89768	5.331,46	0,00
0402127182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001196	89295	0,00	5.331,46
0402127194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001197	89245	319,50	0,00
0402127194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001197	89245	0,00	319,50
0402127194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001197	89278	319,50	0,00
0402127194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001197	89278	0,00	319,50
0402127194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001197	89281	0,00	319,50
0402127194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001197	89284	319,50	0,00
0402127194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001197	89299	319,50	0,00
0402127194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001197	89768	319,50	0,00
0402127194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001197	89766	0,00	319,50
0402127194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001197	89295	0,00	319,50
0402127206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001198	89284	112,25	0,00
0402127206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001198	89281	0,00	112,25
0402127206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001198	89278	112,25	0,00
0402127206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001198	89278	0,00	112,25
0402127206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001198	89245	112,25	0,00
0402127206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001198	89245	0,00	112,25
0402127206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001198	89299	112,25	0,00
0402127206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001198	89766	0,00	112,25
0402127206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001198	89768	112,25	0,00
0402127206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001198	89295	0,00	112,25
0402127218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001199	89245	102,00	0,00
0402127218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001199	89245	0,00	102,00
0402127218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001199	89278	102,00	0,00
0402127218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001199	89278	0,00	102,00
0402127218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001199	89281	0,00	102,00
0402127218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001199	89284	102,00	0,00
0402127218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001199	89299	102,00	0,00
0402127218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001199	89768	102,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001199	89766	0,00	102,00
0402127218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001199	89295	0,00	102,00
0402127230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001200	89284	19,50	0,00
0402127230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001200	89281	0,00	19,50
0402127230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001200	89278	19,50	0,00
0402127230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001200	89278	0,00	19,50
0402127230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001200	89245	19,50	0,00
0402127230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001200	89245	0,00	19,50
0402127230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001200	89299	19,50	0,00
0402127230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001200	89766	0,00	19,50
0402127230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001200	89768	19,50	0,00
0402127230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001200	89295	0,00	19,50
0402127242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001201	89245	570,00	0,00
0402127242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001201	89245	0,00	570,00
0402127242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001201	89278	570,00	0,00
0402127242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001201	89278	0,00	570,00
0402127242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001201	89281	0,00	570,00
0402127242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001201	89284	570,00	0,00
0402127242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001201	89299	570,00	0,00
0402127242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001201	89768	570,00	0,00
0402127242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001201	89766	0,00	570,00
0402127242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001201	89295	0,00	570,00
0402127254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001202	89284	570,00	0,00
0402127254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001202	89281	0,00	570,00
0402127254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001202	89278	570,00	0,00
0402127254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001202	89278	0,00	570,00
0402127254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001202	89245	570,00	0,00
0402127254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001202	89245	0,00	570,00
0402127254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001202	89299	570,00	0,00
0402127254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001202	89766	0,00	570,00
0402127254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001202	89768	570,00	0,00
0402127254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001202	89295	0,00	570,00
0402127266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001203	89245	4.900,00	0,00
0402127266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001203	89245	0,00	4.900,00
0402127266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001203	89278	4.900,00	0,00
0402127266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001203	89278	0,00	4.900,00
0402127266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001203	89281	0,00	4.900,00
0402127266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001203	89284	4.900,00	0,00
0402127266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001203	89299	4.900,00	0,00
0402127266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001203	89768	4.900,00	0,00
0402127266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001203	89766	0,00	4.900,00
0402127266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001203	89295	0,00	4.900,00
0402127278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001204	89284	260,00	0,00
0402127278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001204	89278	0,00	260,00
0402127278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001204	89245	0,00	260,00
0402127278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001204	89299	260,00	0,00
0402127278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001204	89766	0,00	260,00
0402127278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001204	89768	260,00	0,00
0402127285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001205	89245	0,00	5.435,00
0402127285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001205	89278	0,00	5.435,00
0402127285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001205	89284	5.435,00	0,00
0402127285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001205	89299	5.435,00	0,00
0402127285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001205	89768	5.435,00	0,00
0402127285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001205	89766	0,00	5.435,00
0402127292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001206	89284	70.000,00	0,00
0402127292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001206	89278	0,00	70.000,00
0402127292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001206	89245	0,00	70.000,00
0402127292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001206	89299	70.000,00	0,00
0402127292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001206	89766	0,00	70.000,00
0402127292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001206	89768	70.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001207	89245	220,00	0,00
0402127299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001207	89245	0,00	220,00
0402127299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001207	89278	0,00	220,00
0402127299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001207	89278	220,00	0,00
0402127299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001207	89284	220,00	0,00
0402127299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001207	89281	0,00	220,00
0402127299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001207	89299	220,00	0,00
0402127299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001207	89768	220,00	0,00
0402127299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001207	89766	0,00	220,00
0402127299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001207	89295	0,00	220,00
0402127316	90313	ISS	Integração		88724	81,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0402127316	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	81,24
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0402127319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	34,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	34,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	34,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127319	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	34,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,01
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,01
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	84,01
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	84,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	84,01
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127328	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	84,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127393	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	6,87	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	6,87	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127393	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	6,87
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127393	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	6,87
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0402127398	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	16,61	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127398	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	16,61
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127398	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	16,61
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127398	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	16,61	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0402127411	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.463,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.463,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.463,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.463,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.463,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127411	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.463,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0402127418	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.292,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127418	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.292,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127418	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.292,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.292,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.292,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127418	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.292,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127425	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.063,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.063,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.063,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.063,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.063,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127425	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.063,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0402127432	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	212,79
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127432	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	212,79	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127432	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	212,79
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	212,79	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	212,79
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127432	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	212,79	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0402127439	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.264,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0402127439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.264,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0402127439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.264,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0402127439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.264,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0402127439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.264,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402127439	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.264,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0402127551	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127551	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0402127558	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402127558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402127558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402127558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402127558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402127558	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	4,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0402130791	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0402130791	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0402130794	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402130794	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402130864	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	4.968,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402130864	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	4.968,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0402149513	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	698,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402149513	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	698,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0402179368	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	84,01
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	84,01	0,00
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179368	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		45015	84,01	0,00
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91029	0,00	84,01
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179373	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	34,77
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	34,77	0,00
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179373	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		45015	34,77	0,00
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
0402179373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91029	0,00	34,77
		Valor arrecadado em 17/11/2023, cujo lançamento foi integrado è época como "Receitas de serviços", porém a identificação somente ocorreu em 2024.					
402125137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001179	89245	0,00	6.219,11
402125137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001179	89278	0,00	6.219,11
402125137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001179	89284	6.219,11	0,00
402125137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001179	89299	6.219,11	0,00
402125137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001179	89766	0,00	6.219,11
402125137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001179	89768	6.219,11	0,00
402125153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001180	89284	4.467,30	0,00
402125153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001180	89278	0,00	4.467,30
402125153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001180	89245	0,00	4.467,30
402125153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001180	89299	4.467,30	0,00
402125153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001180	89768	4.467,30	0,00
402125153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001180	89766	0,00	4.467,30
402125169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000352	89245	0,00	5.156,07
402125169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000352	89278	0,00	5.156,07
402125169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000352	89284	5.156,07	0,00
402125169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000352	89299	5.156,07	0,00
402125169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000352	89768	5.156,07	0,00
402125169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000352	89766	0,00	5.156,07
					Total	5.707.148,81	5.707.148,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.944,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.944,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.944,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.944,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127337	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.944,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.944,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0403127344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127344	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0403127351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127351	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	389,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	389,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127358	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403127365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0403127365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0403127365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0403127365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0403127365	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0403127365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.213,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.213,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.213,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.213,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.213,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.213,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403127379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127379	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0403127386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127386	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0403127403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	724,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2024 - Dispensa por Limite					
0403127403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	724,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2024 - Dispensa por Limite					
0403127403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	724,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2024 - Dispensa por Limite					
0403127403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	724,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2024 - Dispensa por Limite					
0403127463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001205		88562	0,00	5.435,00
0403127463	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001205		86292	5.435,00	0,00
0403127463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001205		89284	0,00	5.435,00
0403127463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001205		89299	0,00	5.435,00
0403127463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001205		89301	5.435,00	0,00
0403127463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001205		89768	0,00	5.435,00
0403127463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001205		89286	5.435,00	0,00
0403127463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001205		89770	5.435,00	0,00
0403127472	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001204		86292	260,00	0,00
0403127472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001204		88562	0,00	260,00
0403127472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001204		89284	0,00	260,00
0403127472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001204		89301	260,00	0,00
0403127472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001204		89299	0,00	260,00
0403127472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001204		89768	0,00	260,00
0403127472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001204		89286	260,00	0,00
0403127472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001204		89770	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2024 - Dispensa por Limite					
0403127491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000811	87669	0,00	1.125,00
0403127491	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000811	86292	1.125,00	0,00
0403127491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000811	89284	0,00	1.125,00
0403127491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000811	89299	0,00	1.125,00
0403127491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000811	89301	1.125,00	0,00
0403127491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000811	89768	0,00	1.125,00
0403127491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000811	89286	1.125,00	0,00
0403127491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000811	89770	1.125,00	0,00
0403127500	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0403127500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0403127500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0403127500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0403127500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0403127500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0403127500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0403127500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0403127509	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0403127509	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0403127512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0403127512	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0403127512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0403127512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0403127512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0403127512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0403127512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0403127512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0403127522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0403127522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0403127522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0403127522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0403127522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0403127522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0403127522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0403127522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0403127531	90312	ITBI	Integração		88722	1.600,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0403127531	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.600,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0403127534	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,24	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127534	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,24
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403127565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0403127565	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0403127565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0403127565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0403127565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25
0403127565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0403127565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0403127575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0403127575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0403127575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0403127575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0403127575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0403127575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0403127575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0403127575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0403127584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000354	89284	134,70	0,00
0403127584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000354	89245	0,00	134,70
0403127584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000354	89278	0,00	134,70
0403127584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000354	89299	134,70	0,00
0403127584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000354	89768	134,70	0,00
0403127584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000354	89766	0,00	134,70
0403127592	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0403127592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0403127592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0403127592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0403127592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0403127592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0403127592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0403127592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0403127601	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0403127601	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0403127605	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0403127605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0403127605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0403127605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0403127605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0403127605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0403127605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0403127605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0403127615	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000827	86292	211,20	0,00
0403127615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000827	87523	0,00	211,20
0403127615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000827	89284	0,00	211,20
0403127615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000827	89301	211,20	0,00
0403127615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000827	89299	0,00	211,20
0403127615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000827	89768	0,00	211,20
0403127615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000827	89286	211,20	0,00
0403127615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000827	89770	211,20	0,00
0403127625	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000827	86292	0,00	2,53
0403127625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000827	89301	0,00	2,53
0403127625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000827	89302	2,53	0,00
0403127625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000827	89286	0,00	2,53
0403127625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000827	89287	2,53	0,00
0403127625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000827	45006	2,53	0,00
0403127625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000827	89770	0,00	2,53
0403127625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000827	89771	2,53	0,00
0403127634	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	190.000,00	0,00
0403127634	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	190.000,00	0,00
0403127634	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	190.000,00
0403127634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	190.000,00
0403127639	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000816	86292	158,00	0,00
0403127639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000816	87531	0,00	158,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000816	89284	0,00	158,00
0403127639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000816	89301	158,00	0,00
0403127639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000816	89299	0,00	158,00
0403127639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000816	89768	0,00	158,00
0403127639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000816	89286	158,00	0,00
0403127639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000816	89770	158,00	0,00
0403127649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000816	86292	0,00	1,90
0403127649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000816	89301	0,00	1,90
0403127649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000816	89302	1,90	0,00
0403127649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000816	89286	0,00	1,90
0403127649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000816	89287	1,90	0,00
0403127649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000816	45006	1,90	0,00
0403127649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000816	89770	0,00	1,90
0403127649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000816	89771	1,90	0,00
0403127658	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000986	86292	368,20	0,00
0403127658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000986	87531	0,00	368,20
0403127658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000986	89284	0,00	368,20
0403127658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000986	89301	368,20	0,00
0403127658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000986	89299	0,00	368,20
0403127658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000986	89768	0,00	368,20
0403127658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000986	89286	368,20	0,00
0403127658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000986	89770	368,20	0,00
0403127668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000986	86292	0,00	4,42
0403127668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000986	89301	0,00	4,42
0403127668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000986	89302	4,42	0,00
0403127668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000986	89286	0,00	4,42
0403127668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000986	89287	4,42	0,00
0403127668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000986	45006	4,42	0,00
0403127668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000986	89770	0,00	4,42
0403127668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000986	89771	4,42	0,00
0403127677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	247.556,72
0403127677	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	247.556,72	0,00
0403127677	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	247.556,72
0403127677	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	247.556,72	0,00
0403127682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000355	89278	0,00	108,00
0403127682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000355	89245	0,00	108,00
0403127682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000355	89284	108,00	0,00
0403127682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000355	89299	108,00	0,00
0403127682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000355	89766	0,00	108,00
0403127682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000355	89768	108,00	0,00
0403127690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000356	89284	4.559,80	0,00
0403127690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000356	89245	0,00	4.559,80
0403127690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000356	89278	0,00	4.559,80
0403127690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000356	89299	4.559,80	0,00
0403127690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000356	89768	4.559,80	0,00
0403127690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000356	89766	0,00	4.559,80
0403127698	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000817	86292	192,20	0,00
0403127698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000817	87531	0,00	192,20
0403127698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000817	89284	0,00	192,20
0403127698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000817	89299	0,00	192,20
0403127698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000817	89301	192,20	0,00
0403127698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000817	89768	0,00	192,20
0403127698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000817	89286	192,20	0,00
0403127698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000817	89770	192,20	0,00
0403127708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000817	86292	0,00	2,31
0403127708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000817	89301	0,00	2,31
0403127708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000817	89302	2,31	0,00
0403127708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000817	89286	0,00	2,31
0403127708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000817	89287	2,31	0,00
0403127708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000817	45006	2,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000817	89770	0,00	2,31
0403127708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000817	89771	2,31	0,00
0403127717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	269,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127717	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	269,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 320,349/24,cfe.extrato.					
0403127724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	860,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	860,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 313,314,323,327,329,330,332,333,341,348,352/24,cfe.extrato.					
0403127731	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127731	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 144,150,158,166/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000821	87523	0,00	337,00
0403127738	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000821	86292	337,00	0,00
0403127738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000821	89284	0,00	337,00
0403127738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000821	89301	337,00	0,00
0403127738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000821	89299	0,00	337,00
0403127738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000821	89768	0,00	337,00
0403127738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000821	89286	337,00	0,00
0403127738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000821	89770	337,00	0,00
0403127748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000821	86292	0,00	4,04
0403127748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000821	89301	0,00	4,04
0403127748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000821	89302	4,04	0,00
0403127748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000821	89286	0,00	4,04
0403127748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000821	89287	4,04	0,00
0403127748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000821	45006	4,04	0,00
0403127748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000821	89770	0,00	4,04
0403127748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000821	89771	4,04	0,00
0403127757	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	53,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127757	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	53,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149/24-FMS,cfe.extrato.					
0403127765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000357	89278	0,00	248,97
0403127765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000357	89245	0,00	248,97
0403127765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000357	89284	248,97	0,00
0403127765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000357	89299	248,97	0,00
0403127765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000357	89766	0,00	248,97
0403127765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000357	89768	248,97	0,00
0403127772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.277,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403127772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.277,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403127772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.277,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403127772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.277,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403127777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	429,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	429,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	429,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	429,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0403127787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0403127787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0403127787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0403127787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0403127792	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000859	86292	0,00	445,00
		Transf.Bancária					
0403127792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000859	89301	0,00	445,00
		Transf.Bancária					
0403127792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000859	89302	445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403127792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000859	89287	445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403127792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000859	89286	0,00	445,00
		Transf.Bancária					
0403127792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000859	91935	445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403127792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000859	89770	0,00	445,00
		Transf.Bancária					
0403127792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000859	91708	445,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127802	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	86292	0,00	382,00
0403127802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	89302	382,00	0,00
0403127802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	89301	0,00	382,00
0403127802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	89286	0,00	382,00
0403127802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	89287	382,00	0,00
0403127802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	91935	382,00	0,00
0403127802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	91708	382,00	0,00
0403127802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000820	89770	0,00	382,00
0403127812	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	86292	0,00	2.855,40
0403127812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	89301	0,00	2.855,40
0403127812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	89302	2.855,40	0,00
0403127812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	89287	2.855,40	0,00
0403127812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	89286	0,00	2.855,40
0403127812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	91935	2.855,40	0,00
0403127812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	89770	0,00	2.855,40
0403127812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000824	91708	2.855,40	0,00
0403127822	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	181,20
0403127822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	181,20	0,00
0403127822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	181,20
0403127822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	181,20
0403127822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89287	181,20	0,00
0403127822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	45026	181,20	0,00
0403127822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	181,20	0,00
0403127822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	181,20
0403127832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	89301	0,00	4.467,30
0403127832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	89302	4.467,30	0,00
0403127832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	89287	4.467,30	0,00
0403127832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	89286	0,00	4.467,30
0403127832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	52220	4.467,30	0,00
0403127832	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	85985	0,00	4.467,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	89770	0,00	4.467,30
0403127832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001180	91708	4.467,30	0,00
0403127842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000358	89284	1.000,00	0,00
0403127842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000358	89245	0,00	1.000,00
0403127842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000358	89278	0,00	1.000,00
0403127842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000358	89299	1.000,00	0,00
0403127842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000358	89768	1.000,00	0,00
0403127842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000358	89766	0,00	1.000,00
0403127849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001208	89278	0,00	724,00
0403127849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001208	89278	724,00	0,00
0403127849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001208	89245	724,00	0,00
0403127849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001208	89245	0,00	724,00
0403127849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001208	89281	0,00	724,00
0403127849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001208	89284	724,00	0,00
0403127849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001208	89299	724,00	0,00
0403127849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001208	89766	0,00	724,00
0403127849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001208	89768	724,00	0,00
0403127849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001208	89295	0,00	724,00
0403127861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001209	89284	120,00	0,00
0403127861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001209	89281	0,00	120,00
0403127861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001209	89245	120,00	0,00
0403127861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001209	89245	0,00	120,00
0403127861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001209	89278	0,00	120,00
0403127861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001209	89278	120,00	0,00
0403127861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001209	89299	120,00	0,00
0403127861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001209	89768	120,00	0,00
0403127861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001209	89766	0,00	120,00
0403127861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001209	89295	0,00	120,00
0403127873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001210	89278	0,00	270,00
0403127873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001210	89278	270,00	0,00
0403127873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001210	89245	270,00	0,00
0403127873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001210	89245	0,00	270,00
0403127873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001210	89281	0,00	270,00
0403127873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001210	89284	270,00	0,00
0403127873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001210	89299	270,00	0,00
0403127873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001210	89766	0,00	270,00
0403127873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001210	89768	270,00	0,00
0403127873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001210	89295	0,00	270,00
0403127885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89301	0,00	5.156,07
0403127885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89302	5.156,07	0,00
0403127885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89287	5.156,07	0,00
0403127885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89286	0,00	5.156,07
0403127885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	85985	0,00	5.156,07
0403127885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	45031	5.156,07	0,00
0403127885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	91708	5.156,07	0,00
0403127885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000352	89770	0,00	5.156,07
0403127895	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	45029	53,10	0,00
0403127895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	45003	0,00	53,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	89771	0,00	53,10
0403127895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000149	91709	53,10	0,00
0403127901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000144	45006	0,00	0,68
0403127901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000144	45029	0,68	0,00
0403127901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000144	91709	0,68	0,00
0403127901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000144	89771	0,00	0,68
0403127907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000150	45029	0,44	0,00
0403127907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000150	45006	0,00	0,44
0403127907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000150	89771	0,00	0,44
0403127907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000150	91709	0,44	0,00
0403127913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001211	89284	2.277,00	0,00
0403127913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001211	89281	0,00	2.277,00
0403127913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001211	89245	2.277,00	0,00
0403127913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001211	89245	0,00	2.277,00
0403127913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001211	89278	0,00	2.277,00
0403127913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001211	89278	2.277,00	0,00
0403127913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001211	89299	2.277,00	0,00
0403127913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001211	89768	2.277,00	0,00
0403127913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001211	89766	0,00	2.277,00
0403127913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001211	89295	0,00	2.277,00
0403127925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000158	45006	0,00	2,40
0403127925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000158	45029	2,40	0,00
0403127925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000158	91709	2,40	0,00
0403127925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000158	89771	0,00	2,40
0403127931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000166	45029	1,37	0,00
0403127931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000166	45006	0,00	1,37
0403127931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000166	89771	0,00	1,37
0403127931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000166	91709	1,37	0,00
0403127937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001212	89278	0,00	429,50
0403127937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001212	89278	429,50	0,00
0403127937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001212	89245	429,50	0,00
0403127937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001212	89245	0,00	429,50
0403127937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001212	89281	0,00	429,50
0403127937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001212	89284	429,50	0,00
0403127937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001212	89299	429,50	0,00
0403127937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001212	89766	0,00	429,50
0403127937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001212	89768	429,50	0,00
0403127937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001212	89295	0,00	429,50
0403127949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001213	89284	132,33	0,00
0403127949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001213	89281	0,00	132,33
0403127949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001213	89245	132,33	0,00
0403127949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001213	89245	0,00	132,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001213	89278	0,00	132,33
0403127949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001213	89278	132,33	0,00
0403127949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001213	89299	132,33	0,00
0403127949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001213	89768	132,33	0,00
0403127949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001213	89766	0,00	132,33
0403127949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001213	89295	0,00	132,33
0403127961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	181,51
		Transf.Bancária					
0403127961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	181,51
		Transf.Bancária					
0403127961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	181,51	0,00
		Transf.Bancária					
0403127961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	181,51
		Transf.Bancária					
0403127961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	181,51	0,00
		Transf.Bancária					
0403127961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	181,51	0,00
		Transf.Bancária					
0403127961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	181,51	0,00
		Transf.Bancária					
0403127961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	181,51
		Transf.Bancária					
0403127971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000359	89281	0,00	372,00
0403127971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000359	89278	0,00	372,00
0403127971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000359	89278	372,00	0,00
0403127971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000359	89245	372,00	0,00
0403127971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000359	89245	0,00	372,00
0403127971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000359	89284	372,00	0,00
0403127971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000359	89299	372,00	0,00
0403127971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000359	89768	372,00	0,00
0403127971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000359	89766	0,00	372,00
0403127971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000359	89295	0,00	372,00
0403127983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	98,52
		Transf.Bancária					
0403127983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	98,52
		Transf.Bancária					
0403127983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	98,52	0,00
		Transf.Bancária					
0403127983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	98,52	0,00
		Transf.Bancária					
0403127983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	98,52
		Transf.Bancária					
0403127983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	98,52	0,00
		Transf.Bancária					
0403127983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	98,52
		Transf.Bancária					
0403127983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	98,52	0,00
		Transf.Bancária					
0403127993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	181,38
		Transf.Bancária					
0403127993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	181,38	0,00
		Transf.Bancária					
0403127993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	181,38
		Transf.Bancária					
0403127993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	181,38
		Transf.Bancária					
0403127993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	181,38	0,00
		Transf.Bancária					
0403127993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	181,38	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403127993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	181,38	0,00
		Transf.Bancária					
0403127993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	181,38
		Transf.Bancária					
0403128003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	169,72
		Transf.Bancária					
0403128003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	169,72
		Transf.Bancária					
0403128003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	169,72	0,00
		Transf.Bancária					
0403128003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	169,72	0,00
		Transf.Bancária					
0403128003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	169,72
		Transf.Bancária					
0403128003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	169,72	0,00
		Transf.Bancária					
0403128003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	169,72
		Transf.Bancária					
0403128003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	169,72	0,00
		Transf.Bancária					
0403128013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	197,29
		Transf.Bancária					
0403128013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	197,29	0,00
		Transf.Bancária					
0403128013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	197,29
		Transf.Bancária					
0403128013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	197,29
		Transf.Bancária					
0403128013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	197,29	0,00
		Transf.Bancária					
0403128013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	197,29	0,00
		Transf.Bancária					
0403128013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	197,29	0,00
		Transf.Bancária					
0403128013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	197,29
		Transf.Bancária					
0403128023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	177,03
		Transf.Bancária					
0403128023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	177,03
		Transf.Bancária					
0403128023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	177,03	0,00
		Transf.Bancária					
0403128023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	177,03	0,00
		Transf.Bancária					
0403128023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	177,03
		Transf.Bancária					
0403128023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	177,03	0,00
		Transf.Bancária					
0403128023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	177,03
		Transf.Bancária					
0403128023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	177,03	0,00
		Transf.Bancária					
0403128033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0403128033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0403128033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0403128033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	181,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0403128033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0403128033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0403128033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0403128043	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	118,66
		Transf.Bancária					
0403128043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	118,66
		Transf.Bancária					
0403128043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	118,66	0,00
		Transf.Bancária					
0403128043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	118,66	0,00
		Transf.Bancária					
0403128043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	118,66
		Transf.Bancária					
0403128043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	118,66	0,00
		Transf.Bancária					
0403128043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	118,66
		Transf.Bancária					
0403128043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	118,66	0,00
		Transf.Bancária					
0403128053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0403128053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0403128053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0403128053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0403128053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0403128053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0403128053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0403128053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0403128063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	90,95
		Transf.Bancária					
0403128063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	90,95
		Transf.Bancária					
0403128063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	90,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	90,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	90,95
		Transf.Bancária					
0403128063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	90,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	90,95
		Transf.Bancária					
0403128063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	90,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0403128073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	205,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0403128073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0403128073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0403128073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0403128073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0403128073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0403128083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0403128083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0403128083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0403128083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0403128083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	154,23
		Transf.Bancária					
0403128093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	154,23	0,00
		Transf.Bancária					
0403128093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	154,23
		Transf.Bancária					
0403128093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	154,23
		Transf.Bancária					
0403128093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	154,23	0,00
		Transf.Bancária					
0403128093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	154,23	0,00
		Transf.Bancária					
0403128093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	154,23	0,00
		Transf.Bancária					
0403128093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	154,23
		Transf.Bancária					
0403128103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000307	86292	0,00	931,00
		Transf.Bancária					
0403128103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000307	89301	0,00	931,00
		Transf.Bancária					
0403128103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	89302	931,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000307	89287	931,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000307	89286	0,00	931,00
		Transf.Bancária					
0403128103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	45029	931,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000307	89770	0,00	931,00
		Transf.Bancária					
0403128103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000307	91708	931,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128113	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000308	86292	0,00	77,90
		Transf.Bancária					
0403128113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000308	89302	77,90	0,00
		Transf.Bancária					
0403128113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000308	89301	0,00	77,90
		Transf.Bancária					
0403128113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000308	89286	0,00	77,90
		Transf.Bancária					
0403128113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000308	89287	77,90	0,00
		Transf.Bancária					
0403128113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000308	45029	77,90	0,00
		Transf.Bancária					
0403128113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000308	91708	77,90	0,00
		Transf.Bancária					
0403128113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000308	89770	0,00	77,90
		Transf.Bancária					
0403128123	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128123	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128130	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Agente Comb.Endemias, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128137	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128137	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/UNIÃO-Incent.Finac.p/Vig.em saude/Desp.Diversas, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128144	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/UNIÃO-PromoçAssist.Farmac.e Insumos, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0403128151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	647,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	647,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	647,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	647,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2024 - Dispensa por Limite					
0403128161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000320		45003	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0403128161	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2024/000320		45015	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128161	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000320		89771	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0403128161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000320		91709	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128167	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2024/000349		45015	264,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000349		45003	0,00	264,60
		Transf.Bancária					
0403128167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000349		91709	264,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000349		89771	0,00	264,60
		Transf.Bancária					
0403128173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000313		45006	0,00	9,31
		Transf.Bancária					
0403128173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2024/000313		45015	9,31	0,00
		Transf.Bancária					
0403128173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000313		89771	0,00	9,31
		Transf.Bancária					
0403128173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000313		91709	9,31	0,00
		Transf.Bancária					
0403128179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2024/000314		45015	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
0403128179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000314		45006	0,00	0,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000314	91709	0,89	0,00
0403128179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000314	89771	0,00	0,89
0403128185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000323	45006	0,00	21,60
0403128185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000323	45015	21,60	0,00
0403128185	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000323	89771	0,00	21,60
0403128185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000323	91709	21,60	0,00
0403128191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000327	45015	3,78	0,00
0403128191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000327	45006	0,00	3,78
0403128191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000327	91709	3,78	0,00
0403128191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000327	89771	0,00	3,78
0403128197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000329	45006	0,00	21,79
0403128197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000329	45015	21,79	0,00
0403128197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000329	89771	0,00	21,79
0403128197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000329	91709	21,79	0,00
0403128203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000330	45015	2,96	0,00
0403128203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000330	45006	0,00	2,96
0403128203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000330	91709	2,96	0,00
0403128203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000330	89771	0,00	2,96
0403128209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000332	45006	0,00	131,54
0403128209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000332	45015	131,54	0,00
0403128209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000332	89771	0,00	131,54
0403128209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000332	91709	131,54	0,00
0403128215	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000333	45015	26,32	0,00
0403128215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000333	45003	0,00	26,32
0403128215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000333	91709	26,32	0,00
0403128215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000333	89771	0,00	26,32
0403128221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000341	45006	0,00	2,52
0403128221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000341	45015	2,52	0,00
0403128221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000341	89771	0,00	2,52
0403128221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000341	91709	2,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000348	45015	635,04	0,00
		Transf.Bancária					
0403128227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000348	45006	0,00	635,04
		Transf.Bancária					
0403128227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000348	91709	635,04	0,00
		Transf.Bancária					
0403128227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000348	89771	0,00	635,04
		Transf.Bancária					
0403128233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000352	45006	0,00	4,32
		Transf.Bancária					
0403128233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000352	45015	4,32	0,00
		Transf.Bancária					
0403128233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000352	89771	0,00	4,32
		Transf.Bancária					
0403128233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000352	91709	4,32	0,00
		Transf.Bancária					
0403128239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000981	86292	0,00	108,54
		Transf.Bancária					
0403128239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000981	89301	0,00	108,54
		Transf.Bancária					
0403128239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000981	89302	108,54	0,00
		Transf.Bancária					
0403128239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000981	89287	108,54	0,00
		Transf.Bancária					
0403128239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000981	89286	0,00	108,54
		Transf.Bancária					
0403128239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000981	45015	108,54	0,00
		Transf.Bancária					
0403128239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000981	91708	108,54	0,00
		Transf.Bancária					
0403128239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000981	89770	0,00	108,54
		Transf.Bancária					
0403128249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	1.794,20
		Transf.Bancária					
0403128249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	1.794,20	0,00
		Transf.Bancária					
0403128249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	1.794,20
		Transf.Bancária					
0403128249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	1.794,20
		Transf.Bancária					
0403128249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	1.794,20	0,00
		Transf.Bancária					
0403128249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45015	1.794,20	0,00
		Transf.Bancária					
0403128249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	1.794,20
		Transf.Bancária					
0403128249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	1.794,20	0,00
		Transf.Bancária					
0403128259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001214	89245	0,00	2.000,00
0403128259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001214	89278	0,00	2.000,00
0403128259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001214	89284	2.000,00	0,00
0403128259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001214	89299	2.000,00	0,00
0403128259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001214	89766	0,00	2.000,00
0403128259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001214	89768	2.000,00	0,00
0403128266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001035	86292	0,00	1.719,49
		Transf.Bancária					
0403128266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001035	89301	0,00	1.719,49
		Transf.Bancária					
0403128266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001035	89302	1.719,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001035	89287	1.719,49	0,00
0403128266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001035	89286	0,00	1.719,49
0403128266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001035	45015	1.719,49	0,00
0403128266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001035	91708	1.719,49	0,00
0403128266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001035	89770	0,00	1.719,49
0403128276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	86292	0,00	1.583,68
0403128276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	89302	1.583,68	0,00
0403128276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	89301	0,00	1.583,68
0403128276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	89286	0,00	1.583,68
0403128276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	89287	1.583,68	0,00
0403128276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	45015	1.583,68	0,00
0403128276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	89770	0,00	1.583,68
0403128276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001036	91708	1.583,68	0,00
0403128286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	86292	0,00	18,51
0403128286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	89301	0,00	18,51
0403128286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	89302	18,51	0,00
0403128286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	89287	18,51	0,00
0403128286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	89286	0,00	18,51
0403128286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	45015	18,51	0,00
0403128286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	91708	18,51	0,00
0403128286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001037	89770	0,00	18,51
0403128296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	86292	0,00	177,37
0403128296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	89302	177,37	0,00
0403128296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	89301	0,00	177,37
0403128296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	89286	0,00	177,37
0403128296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	89287	177,37	0,00
0403128296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	45015	177,37	0,00
0403128296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	89770	0,00	177,37
0403128296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001038	91708	177,37	0,00
0403128306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001039	86292	0,00	1.257,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001039	89301	0,00	1.257,99
		Transf.Bancária					
0403128306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001039	89302	1.257,99	0,00
		Transf.Bancária					
0403128306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001039	89287	1.257,99	0,00
		Transf.Bancária					
0403128306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001039	89286	0,00	1.257,99
		Transf.Bancária					
0403128306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001039	45015	1.257,99	0,00
		Transf.Bancária					
0403128306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001039	91708	1.257,99	0,00
		Transf.Bancária					
0403128306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001039	89770	0,00	1.257,99
		Transf.Bancária					
0403128316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001040	86292	0,00	3.473,67
		Transf.Bancária					
0403128316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001040	89302	3.473,67	0,00
		Transf.Bancária					
0403128316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001040	89301	0,00	3.473,67
		Transf.Bancária					
0403128316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001040	89286	0,00	3.473,67
		Transf.Bancária					
0403128316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001040	89287	3.473,67	0,00
		Transf.Bancária					
0403128316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001040	45015	3.473,67	0,00
		Transf.Bancária					
0403128316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001040	89770	0,00	3.473,67
		Transf.Bancária					
0403128316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001040	91708	3.473,67	0,00
		Transf.Bancária					
0403128326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001041	86292	0,00	1.648,59
		Transf.Bancária					
0403128326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001041	89301	0,00	1.648,59
		Transf.Bancária					
0403128326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001041	89302	1.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
0403128326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001041	89287	1.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
0403128326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001041	89286	0,00	1.648,59
		Transf.Bancária					
0403128326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001041	45015	1.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
0403128326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001041	91708	1.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
0403128326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001041	89770	0,00	1.648,59
		Transf.Bancária					
0403128336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001042	86292	0,00	600,10
		Transf.Bancária					
0403128336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001042	89302	600,10	0,00
		Transf.Bancária					
0403128336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001042	89301	0,00	600,10
		Transf.Bancária					
0403128336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001042	89286	0,00	600,10
		Transf.Bancária					
0403128336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001042	89287	600,10	0,00
		Transf.Bancária					
0403128336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001042	45015	600,10	0,00
		Transf.Bancária					
0403128336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001042	89770	0,00	600,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001042	91708	600,10	0,00
0403128346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001215	89284	1.500,00	0,00
0403128346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001215	89278	0,00	1.500,00
0403128346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001215	89245	0,00	1.500,00
0403128346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001215	89299	1.500,00	0,00
0403128346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001215	89768	1.500,00	0,00
0403128346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001215	89766	0,00	1.500,00
0403128353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	86292	0,00	124,76
0403128353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	89301	0,00	124,76
0403128353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	89302	124,76	0,00
0403128353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	89287	124,76	0,00
0403128353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	89286	0,00	124,76
0403128353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	45015	124,76	0,00
0403128353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	91708	124,76	0,00
0403128353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000418	89770	0,00	124,76
0403128363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	86292	0,00	6.515,42
0403128363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	89302	6.515,42	0,00
0403128363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	89301	0,00	6.515,42
0403128363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	89286	0,00	6.515,42
0403128363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	89287	6.515,42	0,00
0403128363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	45015	6.515,42	0,00
0403128363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	89770	0,00	6.515,42
0403128363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001044	91708	6.515,42	0,00
0403128373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	86292	0,00	410,11
0403128373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	89301	0,00	410,11
0403128373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	89302	410,11	0,00
0403128373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	89287	410,11	0,00
0403128373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	89286	0,00	410,11
0403128373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	45015	410,11	0,00
0403128373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	91708	410,11	0,00
0403128373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001045	89770	0,00	410,11
0403128383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	247,32
0403128383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89302	247,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	247,32
		Transf.Bancária					
0403128383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	247,32
		Transf.Bancária					
0403128383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	247,32	0,00
		Transf.Bancária					
0403128383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	247,32	0,00
		Transf.Bancária					
0403128383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	247,32
		Transf.Bancária					
0403128383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	247,32	0,00
		Transf.Bancária					
0403128393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	64,24
		Transf.Bancária					
0403128393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	64,24
		Transf.Bancária					
0403128393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	64,24	0,00
		Transf.Bancária					
0403128393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	64,24	0,00
		Transf.Bancária					
0403128393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	64,24
		Transf.Bancária					
0403128393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	64,24	0,00
		Transf.Bancária					
0403128393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	64,24	0,00
		Transf.Bancária					
0403128393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	64,24
		Transf.Bancária					
0403128403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000832	86292	0,00	103,60
		Transf.Bancária					
0403128403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000832	89302	103,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000832	89301	0,00	103,60
		Transf.Bancária					
0403128403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000832	89286	0,00	103,60
		Transf.Bancária					
0403128403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000832	89287	103,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000832	45015	103,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000832	89770	0,00	103,60
		Transf.Bancária					
0403128403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000832	91708	103,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000310	86292	0,00	479,00
		Transf.Bancária					
0403128413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000310	89301	0,00	479,00
		Transf.Bancária					
0403128413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000310	89302	479,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000310	89287	479,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000310	89286	0,00	479,00
		Transf.Bancária					
0403128413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000310	45015	479,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000310	91708	479,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000310	89770	0,00	479,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000836	86292	0,00	1.764,70
		Transf.Bancária					
0403128423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000836	89302	1.764,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000836	89301	0,00	1.764,70
		Transf.Bancária					
0403128423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000836	89286	0,00	1.764,70
		Transf.Bancária					
0403128423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000836	89287	1.764,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000836	45015	1.764,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000836	89770	0,00	1.764,70
		Transf.Bancária					
0403128423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000836	91708	1.764,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001029	86292	0,00	12.000,00
		Transf.Bancária					
0403128433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001029	89301	0,00	12.000,00
		Transf.Bancária					
0403128433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001029	89302	12.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001029	89287	12.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001029	89286	0,00	12.000,00
		Transf.Bancária					
0403128433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001029	45015	12.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001029	91708	12.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001029	89770	0,00	12.000,00
		Transf.Bancária					
0403128443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	12.330,26
		Transf.Bancária					
0403128443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	12.330,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	12.330,26
		Transf.Bancária					
0403128443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	12.330,26
		Transf.Bancária					
0403128443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	12.330,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	12.330,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	12.330,26
		Transf.Bancária					
0403128443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	12.330,26	0,00
		Transf.Bancária					
0403128453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001179	89301	0,00	6.219,11
		Transf.Bancária					
0403128453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001179	89302	6.219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0403128453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001179	89287	6.219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0403128453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001179	89286	0,00	6.219,11
		Transf.Bancária					
0403128453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001179	45015	6.219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0403128453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001179	85985	0,00	6.219,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001179	91708	6.219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0403128453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001179	89770	0,00	6.219,11
		Transf.Bancária					
0403128463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	1.786,64
		Déb.Bancário					
0403128463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	1.786,64	0,00
		Déb.Bancário					
0403128463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	1.786,64
		Déb.Bancário					
0403128463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	1.786,64
		Déb.Bancário					
0403128463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	1.786,64	0,00
		Déb.Bancário					
0403128463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	1.786,64	0,00
		Déb.Bancário					
0403128463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	1.786,64
		Déb.Bancário					
0403128463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	1.786,64	0,00
		Déb.Bancário					
0403128473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0403128473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0403128473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0403128473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0403128473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0403128473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0403128473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0403128473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0403128483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001030	86292	0,00	2.823,73
		Transf.Bancária					
0403128483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001030	89302	2.823,73	0,00
		Transf.Bancária					
0403128483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001030	89301	0,00	2.823,73
		Transf.Bancária					
0403128483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001030	89286	0,00	2.823,73
		Transf.Bancária					
0403128483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001030	89287	2.823,73	0,00
		Transf.Bancária					
0403128483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001030	45015	2.823,73	0,00
		Transf.Bancária					
0403128483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001030	89770	0,00	2.823,73
		Transf.Bancária					
0403128483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001030	91708	2.823,73	0,00
		Transf.Bancária					
0403128493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001046	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0403128493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001046	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0403128493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001046	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001046	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001046	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0403128493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001046	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001046	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001046	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0403128503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001047	86292	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0403128503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001047	89302	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001047	89301	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0403128503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001047	89286	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0403128503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001047	89287	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001047	45015	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001047	89770	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0403128503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001047	91708	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0403128513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001073	86292	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001073	89301	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001073	89302	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001073	89287	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001073	89286	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001073	45015	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001073	91708	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001073	89770	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001048	86292	0,00	380,02
		Transf.Bancária					
0403128523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001048	89302	380,02	0,00
		Transf.Bancária					
0403128523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001048	89301	0,00	380,02
		Transf.Bancária					
0403128523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001048	89286	0,00	380,02
		Transf.Bancária					
0403128523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001048	89287	380,02	0,00
		Transf.Bancária					
0403128523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001048	45015	380,02	0,00
		Transf.Bancária					
0403128523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001048	89770	0,00	380,02
		Transf.Bancária					
0403128523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001048	91708	380,02	0,00
		Transf.Bancária					
0403128533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001049	86292	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0403128533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001049	89301	0,00	243,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001049	89302	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0403128533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001049	89287	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0403128533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001049	89286	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0403128533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001049	45015	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0403128533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001049	91708	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0403128533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001049	89770	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0403128543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001002	86292	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0403128543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001002	89302	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0403128543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001002	89301	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0403128543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001002	89286	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0403128543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001002	89287	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0403128543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001002	45015	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0403128543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001002	89770	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0403128543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001002	91708	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0403128553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001001	86292	0,00	1.625,70
		Transf.Bancária					
0403128553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001001	89301	0,00	1.625,70
		Transf.Bancária					
0403128553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001001	89302	1.625,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001001	89287	1.625,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001001	89286	0,00	1.625,70
		Transf.Bancária					
0403128553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001001	45015	1.625,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001001	91708	1.625,70	0,00
		Transf.Bancária					
0403128553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001001	89770	0,00	1.625,70
		Transf.Bancária					
0403128563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001021	86292	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001021	89302	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001021	89301	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001021	89286	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001021	89287	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001021	45015	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403128563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001021	89770	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0403128563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001021	91708	267,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001022	86292	0,00	845,50
		Transf.Bancária					
0403128573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001022	89301	0,00	845,50
		Transf.Bancária					
0403128573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001022	89302	845,50	0,00
		Transf.Bancária					
0403128573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001022	89287	845,50	0,00
		Transf.Bancária					
0403128573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001022	89286	0,00	845,50
		Transf.Bancária					
0403128573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001022	45015	845,50	0,00
		Transf.Bancária					
0403128573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001022	91708	845,50	0,00
		Transf.Bancária					
0403128573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001022	89770	0,00	845,50
		Transf.Bancária					
0403128583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	371,98
		Transf.Bancária					
0403128583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	371,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	371,98
		Transf.Bancária					
0403128583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	371,98
		Transf.Bancária					
0403128583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	371,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	371,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	371,98
		Transf.Bancária					
0403128583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	371,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	60,95
		Transf.Bancária					
0403128593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	60,95
		Transf.Bancária					
0403128593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	60,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	60,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	60,95
		Transf.Bancária					
0403128593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	60,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	60,95	0,00
		Transf.Bancária					
0403128593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	60,95
		Transf.Bancária					
0403128603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	712,48
		Transf.Bancária					
0403128603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	712,48	0,00
		Transf.Bancária					
0403128603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	712,48
		Transf.Bancária					
0403128603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	712,48
		Transf.Bancária					
0403128603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	712,48	0,00
		Transf.Bancária					
0403128603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	712,48	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	712,48
		Transf.Bancária					
0403128603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	712,48	0,00
		Transf.Bancária					
0403128613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	251,39
		Transf.Bancária					
0403128613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	251,39
		Transf.Bancária					
0403128613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	251,39	0,00
		Transf.Bancária					
0403128613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	251,39	0,00
		Transf.Bancária					
0403128613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	251,39
		Transf.Bancária					
0403128613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	251,39	0,00
		Transf.Bancária					
0403128613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	251,39	0,00
		Transf.Bancária					
0403128613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	251,39
		Transf.Bancária					
0403128623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	285,44
		Transf.Bancária					
0403128623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	285,44	0,00
		Transf.Bancária					
0403128623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	285,44
		Transf.Bancária					
0403128623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	285,44
		Transf.Bancária					
0403128623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	285,44	0,00
		Transf.Bancária					
0403128623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	285,44	0,00
		Transf.Bancária					
0403128623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	285,44
		Transf.Bancária					
0403128623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	285,44	0,00
		Transf.Bancária					
0403128633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	609,87
		Transf.Bancária					
0403128633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	609,87
		Transf.Bancária					
0403128633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	609,87	0,00
		Transf.Bancária					
0403128633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	609,87	0,00
		Transf.Bancária					
0403128633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	609,87
		Transf.Bancária					
0403128633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	609,87	0,00
		Transf.Bancária					
0403128633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	609,87	0,00
		Transf.Bancária					
0403128633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	609,87
		Transf.Bancária					
0403128643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0403128643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	211,61	0,00
		Transf.Bancária					
0403128643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0403128643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	211,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	211,61	0,00
0403128643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	211,61	0,00
0403128643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	211,61
0403128643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	211,61	0,00
0403128653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	950,90
0403128653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	950,90
0403128653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	950,90	0,00
0403128653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	950,90	0,00
0403128653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	950,90
0403128653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	950,90	0,00
0403128653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	950,90	0,00
0403128653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	950,90
0403128663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	297,18
0403128663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89302	297,18	0,00
0403128663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	297,18
0403128663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	297,18
0403128663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89287	297,18	0,00
0403128663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	45015	297,18	0,00
0403128663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	297,18
0403128663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	91708	297,18	0,00
0403128673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001216	89245	647,00	0,00
0403128673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001216	89245	0,00	647,00
0403128673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001216	89278	647,00	0,00
0403128673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001216	89278	0,00	647,00
0403128673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001216	89284	647,00	0,00
0403128673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001216	89281	0,00	647,00
0403128673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001216	89299	647,00	0,00
0403128673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001216	89766	0,00	647,00
0403128673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001216	89768	647,00	0,00
0403128673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001216	89295	0,00	647,00
0403128685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	368,71
0403128685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	368,71
0403128685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89302	368,71	0,00
0403128685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89287	368,71	0,00
0403128685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	368,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	368,71	0,00
		Transf.Bancária					
0403128685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	368,71	0,00
		Transf.Bancária					
0403128685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	368,71
		Transf.Bancária					
0403128695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001217	89281	0,00	2.005,00
0403128695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001217	89284	2.005,00	0,00
0403128695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001217	89278	2.005,00	0,00
0403128695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001217	89278	0,00	2.005,00
0403128695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001217	89245	0,00	2.005,00
0403128695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001217	89245	2.005,00	0,00
0403128695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001217	89299	2.005,00	0,00
0403128695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001217	89768	2.005,00	0,00
0403128695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001217	89766	0,00	2.005,00
0403128695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001217	89295	0,00	2.005,00
0403128707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	259,93
		Transf.Bancária					
0403128707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	259,93
		Transf.Bancária					
0403128707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	259,93	0,00
		Transf.Bancária					
0403128707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	259,93	0,00
		Transf.Bancária					
0403128707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	259,93
		Transf.Bancária					
0403128707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	259,93	0,00
		Transf.Bancária					
0403128707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	259,93
		Transf.Bancária					
0403128707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	259,93	0,00
		Transf.Bancária					
0403128717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0403128717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0403128717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0403128717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	304,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	304,81
		Transf.Bancária					
0403128727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	595,74
		Transf.Bancária					
0403128727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	595,74
		Transf.Bancária					
0403128727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	595,74	0,00
		Transf.Bancária					
0403128727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	595,74	0,00
		Transf.Bancária					
0403128727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	595,74
		Transf.Bancária					
0403128727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	595,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	595,74
		Transf.Bancária					
0403128727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	595,74	0,00
		Transf.Bancária					
0403128737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	452,28
		Transf.Bancária					
0403128737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	452,28	0,00
		Transf.Bancária					
0403128737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	452,28
		Transf.Bancária					
0403128737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	452,28
		Transf.Bancária					
0403128737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	452,28	0,00
		Transf.Bancária					
0403128737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	452,28	0,00
		Transf.Bancária					
0403128737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	452,28	0,00
		Transf.Bancária					
0403128737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	452,28
		Transf.Bancária					
0403128747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	360,17
		Transf.Bancária					
0403128747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	360,17
		Transf.Bancária					
0403128747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	360,17	0,00
		Transf.Bancária					
0403128747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	360,17	0,00
		Transf.Bancária					
0403128747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	360,17
		Transf.Bancária					
0403128747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	360,17	0,00
		Transf.Bancária					
0403128747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	360,17
		Transf.Bancária					
0403128747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	360,17	0,00
		Transf.Bancária					
0403128757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	198,98
		Transf.Bancária					
0403128757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	198,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	198,98
		Transf.Bancária					
0403128757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	198,98
		Transf.Bancária					
0403128757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	198,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	198,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	198,98	0,00
		Transf.Bancária					
0403128757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	198,98
		Transf.Bancária					
0403128767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	243,81
		Transf.Bancária					
0403128767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	243,81
		Transf.Bancária					
0403128767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	243,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	243,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	243,81
		Transf.Bancária					
0403128767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	243,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	243,81
		Transf.Bancária					
0403128767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	243,81	0,00
		Transf.Bancária					
0403128777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	381,37
		Transf.Bancária					
0403128777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	381,37	0,00
		Transf.Bancária					
0403128777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	381,37
		Transf.Bancária					
0403128777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	381,37
		Transf.Bancária					
0403128777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	381,37	0,00
		Transf.Bancária					
0403128777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	381,37	0,00
		Transf.Bancária					
0403128777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	381,37	0,00
		Transf.Bancária					
0403128777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	381,37
		Transf.Bancária					
0403128787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	606,56
		Transf.Bancária					
0403128787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	606,56
		Transf.Bancária					
0403128787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	606,56	0,00
		Transf.Bancária					
0403128787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	606,56	0,00
		Transf.Bancária					
0403128787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	606,56
		Transf.Bancária					
0403128787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	606,56	0,00
		Transf.Bancária					
0403128787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	606,56
		Transf.Bancária					
0403128787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	606,56	0,00
		Transf.Bancária					
0403128797	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	35,50
0403128797	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0403128797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0403128797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0403128797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0403128797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0403128797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0403128797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0403128806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87652	0,00	15,00
0403128806	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	86292	15,00	0,00
0403128806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	15,00
0403128806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	15,00
0403128806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	15,00	0,00
0403128806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	15,00
0403128806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	15,00	0,00
0403128806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	15,00	0,00
0403128815	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0403128815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0403128815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0403128815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0403128815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0403128815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0403128815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0403128824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0403128824	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0403128824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0403128824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0403128824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0403128824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0403128824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0403128824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0403128833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0403128833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0403128833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0403128833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0403128833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0403128833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0403128833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0403128833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0403128842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	245,09
0403128842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	245,09	0,00
0403128842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	245,09
0403128842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	245,09
0403128842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	245,09	0,00
0403128842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	245,09
0403128842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	245,09	0,00
0403128842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	245,09	0,00
0403128852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,59
		NF 030796					
0403128852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,59
		NF 030796					
0403128852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,59	0,00
		NF 030796					
0403128852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,59
		NF 030796					
0403128852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,59	0,00
		NF 030796					
0403128852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,59	0,00
		NF 030796					
0403128852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,59
		NF 030796					
0403128852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,59	0,00
		NF 030796					
0403128862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	45,27	0,00
0403128862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	45,27
0403128862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	45,27
0403128862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	45,27	0,00
0403128862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	45,27
0403128862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	45,27
0403128862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	45,27	0,00
0403128862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	45,27	0,00
0403128872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,11
		NF 030798					
0403128872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,11
		NF 030798					
0403128872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,11	0,00
		NF 030798					
0403128872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,11
		NF 030798					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030798	Retencao	2024/000495	89287	0,11	0,00
0403128872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030798	Retencao	2024/000495	45006	0,11	0,00
0403128872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030798	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,11
0403128872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030798	Retencao	2024/000495	89771	0,11	0,00
0403128882	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000553	86292	249,90	0,00
0403128882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	87523	0,00	249,90
0403128882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000553	89284	0,00	249,90
0403128882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89301	249,90	0,00
0403128882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	89299	0,00	249,90
0403128882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89768	0,00	249,90
0403128882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89286	249,90	0,00
0403128882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89770	249,90	0,00
0403128892	45003	ISS - Retenções NF 00103	Retencao	2024/000553	86292	0,00	5,42
0403128892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00103	Retencao	2024/000553	89301	0,00	5,42
0403128892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00103	Retencao	2024/000553	89302	5,42	0,00
0403128892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00103	Retencao	2024/000553	89286	0,00	5,42
0403128892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00103	Retencao	2024/000553	89287	5,42	0,00
0403128892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00103	Retencao	2024/000553	45003	5,42	0,00
0403128892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00103	Retencao	2024/000553	89770	0,00	5,42
0403128892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00103	Retencao	2024/000553	89771	5,42	0,00
0403128902	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	42,15	0,00
0403128902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	42,15
0403128902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	42,15
0403128902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	42,15	0,00
0403128902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	42,15
0403128902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	42,15
0403128902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	42,15	0,00
0403128902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	42,15	0,00
0403128911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	42,15
0403128911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	42,15
0403128911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	42,15	0,00
0403128911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	42,15
0403128911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	42,15	0,00
0403128911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	42,15	0,00
0403128911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	42,15
0403128911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	42,15	0,00
0403128921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000002	86292	39,81	0,00
0403128921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	87512	0,00	39,81
0403128921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	39,81
0403128921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	39,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	39,81
0403128921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	39,81
0403128921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	39,81	0,00
0403128921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	39,81	0,00
0403128931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000002	86292	0,00	0,10
		NF 030795					
0403128931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000002	89301	0,00	0,10
		NF 030795					
0403128931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000002	89302	0,10	0,00
		NF 030795					
0403128931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000002	89286	0,00	0,10
		NF 030795					
0403128931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000002	89287	0,10	0,00
		NF 030795					
0403128931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000002	45006	0,10	0,00
		NF 030795					
0403128931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000002	89770	0,00	0,10
		NF 030795					
0403128931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000002	89771	0,10	0,00
		NF 030795					
0403128940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	101,64	0,00
0403128940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	101,64
0403128940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	101,64
0403128940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	101,64	0,00
0403128940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	101,64
0403128940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	101,64
0403128940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	101,64	0,00
0403128940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	101,64	0,00
0403128950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,24
		NF 030795					
0403128950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,24
		NF 030795					
0403128950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,24	0,00
		NF 030795					
0403128950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,24
		NF 030795					
0403128950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,24	0,00
		NF 030795					
0403128950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,24	0,00
		NF 030795					
0403128950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,24
		NF 030795					
0403128950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,24	0,00
		NF 030795					
0403128960	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000295	86292	1.355,70	0,00
0403128960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	87579	0,00	1.355,70
0403128960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000295	89284	0,00	1.355,70
0403128960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89301	1.355,70	0,00
0403128960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	89299	0,00	1.355,70
0403128960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89768	0,00	1.355,70
0403128960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89286	1.355,70	0,00
0403128960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89770	1.355,70	0,00
0403128970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000295	86292	0,00	16,27
		NF 013913					
0403128970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000295	89301	0,00	16,27
		NF 013913					
0403128970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000295	89302	16,27	0,00
		NF 013913					
0403128970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000295	89286	0,00	16,27
		NF 013913					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403128970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 013913	Retencao	2024/000295	89287	16,27	0,00
0403128970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 013913	Retencao	2024/000295	45006	16,27	0,00
0403128970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 013913	Retencao	2024/000295	89770	0,00	16,27
0403128970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 013913	Retencao	2024/000295	89771	16,27	0,00
0403128980	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001146	86292	1.228,40	0,00
0403128980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001146	87535	0,00	1.228,40
0403128980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001146	89284	0,00	1.228,40
0403128980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001146	89301	1.228,40	0,00
0403128980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001146	89299	0,00	1.228,40
0403128980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001146	89768	0,00	1.228,40
0403128980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001146	89286	1.228,40	0,00
0403128980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001146	89770	1.228,40	0,00
0403128990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001615	Retencao	2024/001146	86292	0,00	58,96
0403128990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001615	Retencao	2024/001146	89301	0,00	58,96
0403128990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001615	Retencao	2024/001146	89302	58,96	0,00
0403128990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001615	Retencao	2024/001146	89286	0,00	58,96
0403128990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001615	Retencao	2024/001146	89287	58,96	0,00
0403128990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001615	Retencao	2024/001146	45006	58,96	0,00
0403128990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001615	Retencao	2024/001146	89770	0,00	58,96
0403128990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001615	Retencao	2024/001146	89771	58,96	0,00
0403128999	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001145	86292	407,94	0,00
0403128999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001145	87699	0,00	407,94
0403128999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001145	89284	0,00	407,94
0403128999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001145	89301	407,94	0,00
0403128999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001145	89299	0,00	407,94
0403128999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001145	89768	0,00	407,94
0403128999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001145	89286	407,94	0,00
0403128999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001145	89770	407,94	0,00
0403129009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 00833	Retencao	2024/001145	86292	0,00	19,58
0403129009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00833	Retencao	2024/001145	89301	0,00	19,58
0403129009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00833	Retencao	2024/001145	89302	19,58	0,00
0403129009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00833	Retencao	2024/001145	89286	0,00	19,58
0403129009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00833	Retencao	2024/001145	89287	19,58	0,00
0403129009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00833	Retencao	2024/001145	45006	19,58	0,00
0403129009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00833	Retencao	2024/001145	89770	0,00	19,58
0403129009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00833	Retencao	2024/001145	89771	19,58	0,00
0403129018	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001145	86292	0,00	20,40
0403129018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001145	89302	20,40	0,00
0403129018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001145	89301	0,00	20,40
0403129018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001145	89287	20,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001145	89286	0,00	20,40
0403129018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001145	45003	20,40	0,00
0403129018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001145	89771	20,40	0,00
0403129018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001145	89770	0,00	20,40
0403129029	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	345,78	0,00
0403129029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	345,78
0403129029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	345,78
0403129029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	345,78	0,00
0403129029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	345,78
0403129029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	345,78
0403129029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	345,78	0,00
0403129029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	345,78	0,00
0403129039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	4,15
		NF 000918					
0403129039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	4,15
		NF 000918					
0403129039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	4,15	0,00
		NF 000918					
0403129039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	4,15
		NF 000918					
0403129039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	4,15	0,00
		NF 000918					
0403129039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	4,15	0,00
		NF 000918					
0403129039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	4,15
		NF 000918					
0403129039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	4,15	0,00
		NF 000918					
0403129048	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	730,90	0,00
0403129048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	730,90
0403129048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	730,90
0403129048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	730,90	0,00
0403129048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	730,90
0403129048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	730,90
0403129048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	730,90	0,00
0403129048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	730,90	0,00
0403129058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	8,77
		NF 000917					
0403129058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	8,77
		NF 000917					
0403129058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	8,77	0,00
		NF 000917					
0403129058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	8,77
		NF 000917					
0403129058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	8,77	0,00
		NF 000917					
0403129058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	8,77	0,00
		NF 000917					
0403129058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	8,77
		NF 000917					
0403129058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	8,77	0,00
		NF 000917					
0403129068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	652,07	0,00
0403129068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	652,07
0403129068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	652,07
0403129068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	652,07	0,00
0403129068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	652,07
0403129068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	652,07
0403129068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	652,07	0,00
0403129068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	652,07	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030793	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,56
0403129078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030793	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,56
0403129078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030793	Retencao	2024/000909	89302	1,56	0,00
0403129078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030793	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,56
0403129078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030793	Retencao	2024/000909	89287	1,56	0,00
0403129078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030793	Retencao	2024/000909	45006	1,56	0,00
0403129078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030793	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,56
0403129078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030793	Retencao	2024/000909	89771	1,56	0,00
0403129087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	677,20	0,00
0403129087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	677,20
0403129087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	677,20
0403129087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	677,20	0,00
0403129087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	677,20
0403129087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	677,20
0403129087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	677,20	0,00
0403129087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	677,20	0,00
0403129097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030794	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,63
0403129097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030794	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,63
0403129097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030794	Retencao	2024/000909	89302	1,63	0,00
0403129097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030794	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,63
0403129097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030794	Retencao	2024/000909	89287	1,63	0,00
0403129097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030794	Retencao	2024/000909	45006	1,63	0,00
0403129097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030794	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,63
0403129097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030794	Retencao	2024/000909	89771	1,63	0,00
0403129107	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000987	86292	306,96	0,00
0403129107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000987	87531	0,00	306,96
0403129107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000987	89284	0,00	306,96
0403129107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000987	89301	306,96	0,00
0403129107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000987	89299	0,00	306,96
0403129107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000987	89768	0,00	306,96
0403129107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000987	89286	306,96	0,00
0403129107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000987	89770	306,96	0,00
0403129116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001152	87699	0,00	1.200,00
0403129116	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001152	86292	1.200,00	0,00
0403129116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001152	89284	0,00	1.200,00
0403129116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001152	89299	0,00	1.200,00
0403129116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001152	89301	1.200,00	0,00
0403129116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001152	89768	0,00	1.200,00
0403129116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001152	89286	1.200,00	0,00
0403129116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001152	89770	1.200,00	0,00
0403129125	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	671,22	0,00
0403129125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	671,22
0403129125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	671,22
0403129125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	671,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	671,22
0403129125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	671,22
0403129125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	671,22	0,00
0403129125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	671,22	0,00
0403129134	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000339	86593	400,00	0,00
0403129134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000339	89284	0,00	400,00
0403129134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000339	89299	0,00	400,00
0403129134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000339	89301	400,00	0,00
0403129134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000339	89768	0,00	400,00
0403129134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000339	89286	400,00	0,00
0403129134	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000339	85174	0,00	400,00
0403129134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000339	89770	400,00	0,00
0403129143	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000340	86593	951,92	0,00
0403129143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000340	89284	0,00	951,92
0403129143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000340	89301	951,92	0,00
0403129143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000340	89299	0,00	951,92
0403129143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000340	89768	0,00	951,92
0403129143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000340	89286	951,92	0,00
0403129143	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000340	85174	0,00	951,92
0403129143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000340	89770	951,92	0,00
0403129152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000339	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000339	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000339	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000339	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000339	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000339	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403129152	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000339	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403129152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000339	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000339	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403129152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000339	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000340	86593	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0403129164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000340	89302	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000340	89301	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0403129164	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000340	89488	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0403129164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000340	89287	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000340	89286	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0403129164	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000340	45029	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000340	91708	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000340	89881	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0403129164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000340	89770	0,00	951,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001031	87546	0,00	265,08
0403129176	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001031	86292	265,08	0,00
0403129176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001031	89284	0,00	265,08
0403129176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001031	89301	265,08	0,00
0403129176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001031	89299	0,00	265,08
0403129176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001031	89768	0,00	265,08
0403129176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001031	89286	265,08	0,00
0403129176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001031	89770	265,08	0,00
0403129185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001032	86292	1.137,01	0,00
0403129185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001032	87512	0,00	1.137,01
0403129185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001032	89284	0,00	1.137,01
0403129185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001032	89299	0,00	1.137,01
0403129185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001032	89301	1.137,01	0,00
0403129185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001032	89768	0,00	1.137,01
0403129185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001032	89286	1.137,01	0,00
0403129185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001032	89770	1.137,01	0,00
0403129194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001033	87652	0,00	1.093,63
0403129194	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001033	86292	1.093,63	0,00
0403129194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001033	89284	0,00	1.093,63
0403129194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001033	89301	1.093,63	0,00
0403129194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001033	89299	0,00	1.093,63
0403129194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001033	89768	0,00	1.093,63
0403129194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001033	89286	1.093,63	0,00
0403129194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001033	89770	1.093,63	0,00
0403129203	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	2.600,00	0,00
0403129203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	2.600,00
0403129203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	2.600,00
0403129203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	2.600,00
0403129203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	2.600,00	0,00
0403129203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	2.600,00
0403129203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	2.600,00	0,00
0403129203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	2.600,00	0,00
0403129212	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	2.600,00
0403129212	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	2.600,00	0,00
0403129216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	124,80
0403129216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	124,80
0403129216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	124,80	0,00
0403129216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	124,80
0403129216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	124,80	0,00
0403129216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	124,80	0,00
0403129216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	124,80
0403129216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	124,80	0,00
0403129226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000325	86292	0,00	786,34
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000325	87512	786,34	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000325	89284	786,34	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000325	89301	0,00	786,34
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000325	89299	786,34	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000325	89768	786,34	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000325	89286	0,00	786,34
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000325	89770	0,00	786,34
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0403129235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	786,34
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	786,34	0,00
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	786,34
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	786,34
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	786,34	0,00
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	786,34
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	786,34	0,00
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	786,34	0,00
		LIQUIDADO SOMENTE VALOR LIQUIDO DA NF POR JÁ TER HAVIDO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO ESTORNADA E PARA NÃO DESVINCULAR O DOCUMENTO EXTRA. IRRF 1,89					
0403129244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	786,34
		Transf. banc.					
0403129244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	786,34
		Transf. banc.					
0403129244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	786,34	0,00
		Transf. banc.					
0403129244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	786,34
		Transf. banc.					
0403129244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	786,34	0,00
		Transf. banc.					
0403129244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	786,34	0,00
		Transf. banc.					
0403129244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	786,34
		Transf. banc.					
0403129244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	786,34	0,00
		Transf. banc.					
0403129327	90313	ISS	Integração		88724	12,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0403129327	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	12,39
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0403129330	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403129330	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0403129437	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.950,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403129437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.950,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403129437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.950,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.950,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403129437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.950,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403129437	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.950,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403129444	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.190,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129444	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.190,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129444	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.190,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.190,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.190,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129444	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.190,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129451	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.283,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.283,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.283,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.283,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.283,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129451	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.283,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403129458	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.056,76
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129458	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.056,76
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129458	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.056,76	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.056,76
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.056,76	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129458	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.056,76	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403129465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	6,10
0403129465	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	6,10	0,00
0403129465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	6,10
0403129465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	6,10	0,00
0403129465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	6,10
0403129465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	6,10
0403129465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	6,10	0,00
0403129465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	6,10	0,00
0403129474	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.815,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403129474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.815,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403129474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.815,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403129474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.815,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403129474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.815,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129474	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.815,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403129488	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0403129488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0403129488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0403129488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0403129488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0403129488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0403129488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0403129488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0403129530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,00
0403129530	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,00	0,00
0403129530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,00
0403129530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,00	0,00
0403129530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,00
0403129530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,00
0403129530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,00	0,00
0403129530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,00	0,00
0403129539	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Deb. banc.					
0403129539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Deb. banc.					
0403129539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Deb. banc.					
0403129539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Deb. banc.					
0403129539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Deb. banc.					
0403129539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Deb. banc.					
0403129539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Deb. banc.					
0403129539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Deb. banc.					
0403129549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129559	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403129559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403129559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0403129559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0403130797	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	145,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403130797	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	145,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403130867	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	1.858,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403130867	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	1.858,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403149516	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	667,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403149516	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	667,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.573.566,67	1.573.566,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	632,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	632,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	632,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	632,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129333	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	632,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	632,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0404129340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0404129349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129349	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404129356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	513,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	513,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	513,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	513,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129356	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	513,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	513,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0404129363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129363	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	234,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	234,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404129379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129379	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404129386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.291,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.291,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.291,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.291,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129386	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.291,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.291,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404129393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0404129393	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129402	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	87365	0,00	0,02
0404129402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000899	89284	0,00	0,02
0404129402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89301	0,02	0,00
0404129402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	89299	0,00	0,02
0404129402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89768	0,00	0,02
0404129402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89286	0,02	0,00
0404129402	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000899	91740	0,02	0,00
0404129402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89770	0,02	0,00
0404129411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	488,99
0404129411	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	488,99	0,00
0404129411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	488,99
0404129411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	488,99
0404129411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	488,99	0,00
0404129411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	488,99
0404129411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	488,99	0,00
0404129411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	488,99	0,00
0404129420	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	225,90	0,00
0404129420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	225,90
0404129420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	225,90
0404129420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	225,90	0,00
0404129420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	225,90
0404129420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	225,90
0404129420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	225,90	0,00
0404129420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	225,90	0,00
0404129429	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	908,93
		Contrato: 36 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0404129429	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	908,93	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0404129432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0404129432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0404129432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0404129432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0404129481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001218	89278	0,00	500,00
0404129481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001218	89245	0,00	500,00
0404129481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001218	89284	500,00	0,00
0404129481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001218	89299	500,00	0,00
0404129481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001218	89766	0,00	500,00
0404129481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001218	89768	500,00	0,00
0404129497	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129497	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0404129504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000360	89278	908,93	0,00
0404129504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000360	89278	0,00	908,93
0404129504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000360	89281	0,00	908,93
0404129504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000360	89245	908,93	0,00
0404129504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000360	89245	0,00	908,93
0404129504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000360	89284	908,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000360	89299	908,93	0,00
0404129504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000360	89766	0,00	908,93
0404129504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000360	89768	908,93	0,00
0404129504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000360	89295	0,00	908,93
0404129516	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129516	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/FUNDAM, cfe.extrato.					
0404129523	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129523	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0404129569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	25,00
0404129569	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	25,00	0,00
0404129569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	25,00
0404129569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	25,00
0404129569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	25,00	0,00
0404129569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	25,00
0404129569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	25,00	0,00
0404129569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	25,00	0,00
0404129578	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0404129578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0404129578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0404129578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0404129578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
0404129578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0404129578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0404129578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0404129587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0404129587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0404129590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0404129590	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0404129590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0404129590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0404129590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0404129590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0404129590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0404129590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0404129599	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0404129599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0404129603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0404129603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0404129603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0404129603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0404129603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0404129603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0404129603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0404129612	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0404129612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0404129612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0404129612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0404129612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0404129612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0404129612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0404129612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0404129621	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0404129621	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0404129625	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0404129625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0404129625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0404129625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0404129625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0404129625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0404129625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0404129625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0404129635	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001194	86292	1.364,00	0,00
0404129635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001194	87699	0,00	1.364,00
0404129635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001194	89284	0,00	1.364,00
0404129635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001194	89301	1.364,00	0,00
0404129635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001194	89299	0,00	1.364,00
0404129635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001194	89768	0,00	1.364,00
0404129635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001194	89286	1.364,00	0,00
0404129635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001194	89770	1.364,00	0,00
0404129644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001213	87513	0,00	132,33
0404129644	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001213	86292	132,33	0,00
0404129644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001213	89284	0,00	132,33
0404129644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001213	89299	0,00	132,33
0404129644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001213	89301	132,33	0,00
0404129644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001213	89768	0,00	132,33
0404129644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001213	89286	132,33	0,00
0404129644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001213	89770	132,33	0,00
0404129654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001213	86292	0,00	1,59
0404129654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001213	89301	0,00	1,59
0404129654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001213	89302	1,59	0,00
0404129654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001213	89286	0,00	1,59
0404129654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001213	89287	1,59	0,00
0404129654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001213	45006	1,59	0,00
0404129654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001213	89770	0,00	1,59
0404129654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001213	89771	1,59	0,00
0404129663	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000264	86292	678,54	0,00
0404129663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	87579	0,00	678,54
0404129663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	678,54
0404129663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	678,54	0,00
0404129663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	678,54
0404129663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	678,54
0404129663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	678,54	0,00
0404129663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	678,54	0,00
0404129673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000264	86292	0,00	8,14
0404129673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000264	89301	0,00	8,14
0404129673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000264	89302	8,14	0,00
0404129673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000264	89286	0,00	8,14
0404129673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000264	89287	8,14	0,00
0404129673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000264	45006	8,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000264	89770	0,00	8,14
0404129673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000264	89771	8,14	0,00
0404129682	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	86292	32,94	0,00
0404129682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	87516	0,00	32,94
0404129682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000853	89284	0,00	32,94
0404129682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89301	32,94	0,00
0404129682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	89299	0,00	32,94
0404129682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89768	0,00	32,94
0404129682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89286	32,94	0,00
0404129682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89770	32,94	0,00
0404129692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000853	86292	0,00	0,40
0404129692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000853	89301	0,00	0,40
0404129692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000853	89302	0,40	0,00
0404129692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000853	89286	0,00	0,40
0404129692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000853	89287	0,40	0,00
0404129692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000853	45006	0,40	0,00
0404129692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000853	89770	0,00	0,40
0404129692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000853	89771	0,40	0,00
0404129701	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	362,25	0,00
0404129701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	362,25
0404129701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	362,25
0404129701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	362,25	0,00
0404129701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	362,25
0404129701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	362,25
0404129701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	362,25	0,00
0404129701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	362,25	0,00
0404129711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	4,35
0404129711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	4,35
0404129711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	4,35	0,00
0404129711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	4,35
0404129711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	4,35	0,00
0404129711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	4,35	0,00
0404129711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	4,35
0404129711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	4,35	0,00
0404129720	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	86292	138,73	0,00
0404129720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87516	0,00	138,73
0404129720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	138,73
0404129720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	138,73	0,00
0404129720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	138,73
0404129720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	138,73
0404129720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	138,73	0,00
0404129720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	138,73	0,00
0404129730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	1,66
0404129730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	1,66
0404129730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	1,66	0,00
0404129730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	1,66
0404129730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	1,66	0,00
0404129730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	1,66	0,00
0404129730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	1,66
0404129730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	1,66	0,00
0404129739	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000611	86292	728,16	0,00
0404129739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000611	87568	0,00	728,16
0404129739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000611	89284	0,00	728,16
0404129739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000611	89301	728,16	0,00
0404129739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000611	89299	0,00	728,16
0404129739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000611	89768	0,00	728,16
0404129739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000611	89286	728,16	0,00
0404129739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000611	89770	728,16	0,00
0404129749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000611	86292	0,00	8,74
0404129749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000611	89301	0,00	8,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000611	89302	8,74	0,00
0404129749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000611	89286	0,00	8,74
0404129749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000611	89287	8,74	0,00
0404129749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000611	45006	8,74	0,00
0404129749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000611	89770	0,00	8,74
0404129749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000611	89771	8,74	0,00
0404129758	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000985	86292	102,00	0,00
0404129758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000985	87531	0,00	102,00
0404129758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000985	89284	0,00	102,00
0404129758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000985	89301	102,00	0,00
0404129758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000985	89299	0,00	102,00
0404129758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000985	89768	0,00	102,00
0404129758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000985	89286	102,00	0,00
0404129758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000985	89770	102,00	0,00
0404129767	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prestação de contas 2/10					
0404129767	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prestação de contas 2/10					
0404129774	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001215	86593	1.500,00	0,00
0404129774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001215	89284	0,00	1.500,00
0404129774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001215	89299	0,00	1.500,00
0404129774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001215	89301	1.500,00	0,00
0404129774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001215	89768	0,00	1.500,00
0404129774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001215	89286	1.500,00	0,00
0404129774	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001215	85174	0,00	1.500,00
0404129774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001215	89770	1.500,00	0,00
0404129815	90311	IPTU	Integração		88722	243,58	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0404129815	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	243,58
		Lançamento: IPTU - Principal					
0404129818	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	55,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129818	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	55,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129821	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	556,70
		Lançamento: IPTU - Principal					
0404129821	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	556,70	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0404129824	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88734	0,00	55,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129824	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90318	55,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404129827	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001218	86593	500,00	0,00
0404129827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001218	89284	0,00	500,00
0404129827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001218	89301	500,00	0,00
0404129827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001218	89299	0,00	500,00
0404129827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001218	89768	0,00	500,00
0404129827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001218	89286	500,00	0,00
0404129827	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001218	85174	0,00	500,00
0404129827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001218	89770	500,00	0,00
0404129970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001219	89284	106,75	0,00
0404129970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001219	89245	0,00	106,75
0404129970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001219	89278	0,00	106,75
0404129970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001219	89299	106,75	0,00
0404129970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001219	89768	106,75	0,00
0404129970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001219	89766	0,00	106,75
0404129998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001215	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0404129998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001215	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404129998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89302	1.500,00	0,00
0404129998	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89488	0,00	1.500,00
0404129998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89286	0,00	1.500,00
0404129998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89287	1.500,00	0,00
0404129998	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	45015	1.500,00	0,00
0404129998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89770	0,00	1.500,00
0404129998	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	89881	1.500,00	0,00
0404129998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001215	91708	1.500,00	0,00
0404130010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	3.879,60
0404130010	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	3.879,60	0,00
0404130010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	3.879,60
0404130010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	3.879,60	0,00
0404130010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	3.879,60
0404130010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	3.879,60
0404130010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	3.879,60	0,00
0404130010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	3.879,60	0,00
0404130019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	86593	0,00	500,00
0404130019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89301	0,00	500,00
0404130019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89302	500,00	0,00
0404130019	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89488	0,00	500,00
0404130019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89286	0,00	500,00
0404130019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89287	500,00	0,00
0404130019	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	45015	500,00	0,00
0404130019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89770	0,00	500,00
0404130019	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	89881	500,00	0,00
0404130019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001218	91708	500,00	0,00
0404130031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.317,95
0404130031	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.317,95	0,00
0404130031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.317,95
0404130031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.317,95	0,00
0404130031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.317,95
0404130031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.317,95
0404130031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.317,95	0,00
0404130031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.317,95	0,00
0404130040	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	936,00	0,00
0404130040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	936,00
0404130040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	936,00
0404130040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	936,00
0404130040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	936,00	0,00
0404130040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	936,00
0404130040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	936,00	0,00
0404130040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	936,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001220	89284	116,85	0,00
0404130049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001220	89278	0,00	116,85
0404130049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001220	89245	0,00	116,85
0404130049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001220	89299	116,85	0,00
0404130049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001220	89766	0,00	116,85
0404130049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001220	89768	116,85	0,00
0404130056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	3.686,40
0404130056	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	3.686,40	0,00
0404130056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	3.686,40
0404130056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	3.686,40
0404130056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	3.686,40	0,00
0404130056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	3.686,40
0404130056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	3.686,40	0,00
0404130056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	3.686,40	0,00
0404130065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001221	89284	367,50	0,00
0404130065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001221	89245	0,00	367,50
0404130065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001221	89278	0,00	367,50
0404130065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001221	89299	367,50	0,00
0404130065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001221	89766	0,00	367,50
0404130065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001221	89768	367,50	0,00
0404130072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001222	89278	0,00	336,00
0404130072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001222	89245	0,00	336,00
0404130072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001222	89284	336,00	0,00
0404130072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001222	89299	336,00	0,00
0404130072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001222	89768	336,00	0,00
0404130072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001222	89766	0,00	336,00
0404130079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001223	89284	440,00	0,00
0404130079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001223	89245	0,00	440,00
0404130079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001223	89278	0,00	440,00
0404130079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001223	89299	440,00	0,00
0404130079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001223	89766	0,00	440,00
0404130079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001223	89768	440,00	0,00
0404130086	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130086	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0404130093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001224	89245	0,00	360,00
0404130093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001224	89278	0,00	360,00
0404130093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001224	89284	360,00	0,00
0404130093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001224	89299	360,00	0,00
0404130093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001224	89766	0,00	360,00
0404130093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001224	89768	360,00	0,00
0404130100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000264	89284	0,00	0,04
0404130100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000264	89278	0,04	0,00
0404130100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000264	89245	0,04	0,00
0404130100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000264	89299	0,00	0,04
0404130100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000264	89768	0,00	0,04
0404130100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000264	89766	0,04	0,00
0404130142	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0404130142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0404130142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0404130142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0404130142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0404130142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0404130142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0404130151	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0404130151	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0404130175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0404130175	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0404130175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0404130175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0404130175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0404130175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0404130175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0404130175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0404130184	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0404130184	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0404130187	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0404130187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0404130187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0404130187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0404130187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0404130187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0404130187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0404130187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0404130196	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0404130196	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0404130211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0404130211	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0404130211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0404130211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0404130211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0404130211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0404130211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0404130211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0404130220	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0404130220	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0404130223	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0404130223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0404130223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0404130223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0404130223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0404130223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0404130223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0404130223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0404130232	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0404130232	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0404130247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0404130247	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0404130247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0404130247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0404130247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0404130247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0404130247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0404130247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0404130256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0404130256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0404130260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0404130260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0404130260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0404130260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0404130260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0404130260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0404130260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0404130281	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0404130281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0404130281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0404130281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0404130281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0404130281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0404130281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0404130281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0404130290	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0404130290	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0404130294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0404130294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0404130294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0404130294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0404130294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0404130294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0404130294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0404130294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0404130316	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.355,33	0,00
0404130316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.355,33
0404130316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.355,33
0404130316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.355,33	0,00
0404130316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.355,33
0404130316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.355,33
0404130316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.355,33	0,00
0404130316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.355,33	0,00
0404130325	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.355,33	0,00
0404130325	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.355,33
0404130331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	87658	0,00	3.180,30
0404130331	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000447	86292	3.180,30	0,00
0404130331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000447	89284	0,00	3.180,30
0404130331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	89299	0,00	3.180,30
0404130331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89301	3.180,30	0,00
0404130331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89768	0,00	3.180,30
0404130331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89286	3.180,30	0,00
0404130331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89770	3.180,30	0,00
0404130340	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000447	89731	0,00	3.180,30
0404130340	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000447	89732	3.180,30	0,00
0404130346	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	532,37	0,00
0404130346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	532,37
0404130346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	532,37
0404130346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	532,37	0,00
0404130346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	532,37
0404130346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	532,37
0404130346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	532,37	0,00
0404130346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	532,37	0,00
0404130355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	532,37	0,00
0404130355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	532,37
0404130364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.272,65
0404130364	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.272,65	0,00
0404130364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.272,65
0404130364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.272,65
0404130364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.272,65	0,00
0404130364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.272,65
0404130364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.272,65	0,00
0404130364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.272,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130373	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.272,65
0404130373	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.272,65	0,00
0404130376	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	11.705,97	0,00
0404130376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	11.705,97
0404130376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	11.705,97
0404130376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	11.705,97	0,00
0404130376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	11.705,97
0404130376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	11.705,97
0404130376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	11.705,97	0,00
0404130376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	11.705,97	0,00
0404130385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	11.705,97	0,00
0404130385	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	11.705,97
0404130388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	87658	0,00	548,58
0404130388	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000480	86292	548,58	0,00
0404130388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000480	89284	0,00	548,58
0404130388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	89299	0,00	548,58
0404130388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89301	548,58	0,00
0404130388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89768	0,00	548,58
0404130388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89286	548,58	0,00
0404130388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89770	548,58	0,00
0404130397	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000480	89731	0,00	548,58
0404130397	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000480	89732	548,58	0,00
0404130400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001169	86292	485,00	0,00
0404130400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001169	87652	0,00	485,00
0404130400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001169	89284	0,00	485,00
0404130400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001169	89301	485,00	0,00
0404130400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001169	89299	0,00	485,00
0404130400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001169	89768	0,00	485,00
0404130400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001169	89286	485,00	0,00
0404130400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001169	89770	485,00	0,00
0404130409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001203	87652	0,00	613,50
0404130409	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001203	86292	613,50	0,00
0404130409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001203	89284	0,00	613,50
0404130409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001203	89299	0,00	613,50
0404130409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001203	89301	613,50	0,00
0404130409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001203	89768	0,00	613,50
0404130409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001203	89286	613,50	0,00
0404130409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001203	89770	613,50	0,00
0404130418	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000666	86292	7.420,00	0,00
0404130418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000666	87669	0,00	7.420,00
0404130418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000666	89284	0,00	7.420,00
0404130418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000666	89301	7.420,00	0,00
0404130418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000666	89299	0,00	7.420,00
0404130418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000666	89768	0,00	7.420,00
0404130418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000666	89286	7.420,00	0,00
0404130418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000666	89770	7.420,00	0,00
0404130427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000666	89732	7.420,00	0,00
0404130427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000666	89731	0,00	7.420,00
0404130430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	898,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	898,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	898,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	898,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2024 - Dispensa por Justificativa					
0404130440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001210		87546	0,00	270,00
0404130440	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001210		86292	270,00	0,00
0404130440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001210		89284	0,00	270,00
0404130440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001210		89299	0,00	270,00
0404130440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001210		89301	270,00	0,00
0404130440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001210		89768	0,00	270,00
0404130440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001210		89286	270,00	0,00
0404130440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001210		89770	270,00	0,00
0404130449	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001209		86292	120,00	0,00
0404130449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001209		87652	0,00	120,00
0404130449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001209		89284	0,00	120,00
0404130449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001209		89301	120,00	0,00
0404130449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001209		89299	0,00	120,00
0404130449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001209		89768	0,00	120,00
0404130449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001209		89286	120,00	0,00
0404130449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001209		89770	120,00	0,00
0404130458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		87652	0,00	22,00
0404130458	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		86292	22,00	0,00
0404130458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000137		89284	0,00	22,00
0404130458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000137		89299	0,00	22,00
0404130458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89301	22,00	0,00
0404130458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89768	0,00	22,00
0404130458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000137		89286	22,00	0,00
0404130458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000137		89770	22,00	0,00
0404130467	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	70,00	0,00
0404130467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	70,00
0404130467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	70,00
0404130467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	70,00	0,00
0404130467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	70,00
0404130467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	70,00
0404130467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	70,00	0,00
0404130467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	70,00	0,00
0404130476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001195		87546	0,00	20.159,91
0404130476	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001195		86292	20.159,91	0,00
0404130476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001195		89284	0,00	20.159,91
0404130476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001195		89299	0,00	20.159,91
0404130476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001195		89301	20.159,91	0,00
0404130476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001195		89768	0,00	20.159,91
0404130476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001195		89286	20.159,91	0,00
0404130476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001195		89770	20.159,91	0,00
0404130485	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001193		86292	680,02	0,00
0404130485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001193		87546	0,00	680,02
0404130485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001193		89284	0,00	680,02
0404130485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001193		89301	680,02	0,00
0404130485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001193		89299	0,00	680,02
0404130485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001193		89768	0,00	680,02
0404130485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001193		89286	680,02	0,00
0404130485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001193		89770	680,02	0,00
0404130494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001196		87652	0,00	5.331,46
0404130494	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001196		86292	5.331,46	0,00
0404130494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001196		89284	0,00	5.331,46
0404130494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001196		89299	0,00	5.331,46
0404130494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001196		89301	5.331,46	0,00
0404130494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001196		89768	0,00	5.331,46
0404130494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001196		89286	5.331,46	0,00
0404130494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001196		89770	5.331,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130503	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001192	86292	136,70	0,00
0404130503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001192	87652	0,00	136,70
0404130503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001192	89284	0,00	136,70
0404130503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001192	89301	136,70	0,00
0404130503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001192	89299	0,00	136,70
0404130503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001192	89768	0,00	136,70
0404130503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001192	89286	136,70	0,00
0404130503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001192	89770	136,70	0,00
0404130514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87650	0,00	625,00
0404130514	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	86292	625,00	0,00
0404130514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	625,00
0404130514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	625,00
0404130514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	625,00	0,00
0404130514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	625,00
0404130514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	625,00	0,00
0404130514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	625,00	0,00
0404130523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000250	89731	0,00	625,00
0404130523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000250	89732	625,00	0,00
0404130527	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001025	86292	390,00	0,00
0404130527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001025	87524	0,00	390,00
0404130527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001025	89284	0,00	390,00
0404130527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001025	89301	390,00	0,00
0404130527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001025	89299	0,00	390,00
0404130527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001025	89768	0,00	390,00
0404130527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001025	89286	390,00	0,00
0404130527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001025	89770	390,00	0,00
0404130538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001072	87516	0,00	680,00
0404130538	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001072	86292	680,00	0,00
0404130538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001072	89284	0,00	680,00
0404130538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001072	89299	0,00	680,00
0404130538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001072	89301	680,00	0,00
0404130538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001072	89768	0,00	680,00
0404130538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001072	89286	680,00	0,00
0404130538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001072	89770	680,00	0,00
0404130548	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001072	86292	0,00	8,16
0404130548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001072	89301	0,00	8,16
0404130548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001072	89302	8,16	0,00
0404130548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001072	89286	0,00	8,16
0404130548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001072	89287	8,16	0,00
0404130548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001072	45006	8,16	0,00
0404130548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001072	89770	0,00	8,16
0404130548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001072	89771	8,16	0,00
0404130559	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000475	86292	83,50	0,00
0404130559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000475	87516	0,00	83,50
0404130559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000475	89284	0,00	83,50
0404130559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000475	89301	83,50	0,00
0404130559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000475	89299	0,00	83,50
0404130559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000475	89768	0,00	83,50
0404130559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000475	89286	83,50	0,00
0404130559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000475	89770	83,50	0,00
0404130569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000475	86292	0,00	1,00
0404130569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000475	89301	0,00	1,00
0404130569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000475	89302	1,00	0,00
0404130569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000475	89286	0,00	1,00
0404130569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000475	89287	1,00	0,00
0404130569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000475	45006	1,00	0,00
0404130569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000475	89770	0,00	1,00
0404130569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000475	89771	1,00	0,00
0404130580	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000245	86292	200,10	0,00
0404130580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000245	87525	0,00	200,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000245	89284	0,00	200,10
0404130580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	89301	200,10	0,00
0404130580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000245	89299	0,00	200,10
0404130580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000245	89768	0,00	200,10
0404130580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000245	89286	200,10	0,00
0404130580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000245	89770	200,10	0,00
0404130590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000245	86292	0,00	2,40
0404130590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000245	89301	0,00	2,40
0404130590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000245	89302	2,40	0,00
0404130590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000245	89286	0,00	2,40
0404130590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000245	89287	2,40	0,00
0404130590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000245	45006	2,40	0,00
0404130590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000245	89770	0,00	2,40
0404130590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000245	89771	2,40	0,00
0404130599	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000249	86292	8.500,00	0,00
0404130599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000249	87652	0,00	8.500,00
0404130599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000249	89284	0,00	8.500,00
0404130599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000249	89301	8.500,00	0,00
0404130599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000249	89299	0,00	8.500,00
0404130599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000249	89768	0,00	8.500,00
0404130599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000249	89286	8.500,00	0,00
0404130599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000249	89770	8.500,00	0,00
0404130608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000249	89732	8.500,00	0,00
0404130608	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000249	89731	0,00	8.500,00
0404130612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000249	86292	0,00	408,00
0404130612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000249	89301	0,00	408,00
0404130612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000249	89302	408,00	0,00
0404130612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000249	89286	0,00	408,00
0404130612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000249	89287	408,00	0,00
0404130612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000249	45006	408,00	0,00
0404130612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000249	89770	0,00	408,00
0404130612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000249	89771	408,00	0,00
0404130621	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000249	86292	0,00	170,00
0404130621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000249	89302	170,00	0,00
0404130621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000249	89301	0,00	170,00
0404130621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000249	89287	170,00	0,00
0404130621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000249	89286	0,00	170,00
0404130621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000249	45003	170,00	0,00
0404130621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000249	89771	170,00	0,00
0404130621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000249	89770	0,00	170,00
0404130635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000101	89284	0,00	404,64
0404130635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000101	89245	404,64	0,00
0404130635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000101	89278	404,64	0,00
0404130635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000101	89299	0,00	404,64
0404130635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000101	89766	404,64	0,00
0404130635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000101	89768	0,00	404,64
0404130642	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	34,41	0,00
0404130642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	34,41
0404130642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	34,41
0404130642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	34,41
0404130642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	34,41	0,00
0404130642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	34,41
0404130642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	34,41	0,00
0404130642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	34,41	0,00
0404130653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	156,17
0404130653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	156,17	0,00
0404130653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	156,17
0404130653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	156,17	0,00
0404130653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	156,17
0404130653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	156,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	156,17	0,00
0404130653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	156,17	0,00
0404130663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,37
0404130663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,37
0404130663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,37	0,00
0404130663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,37
0404130663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,37	0,00
0404130663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,37	0,00
0404130663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,37
0404130663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,37	0,00
0404130674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	179,05	0,00
0404130674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	179,05
0404130674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	179,05
0404130674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	179,05	0,00
0404130674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	179,05
0404130674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	179,05
0404130674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	179,05	0,00
0404130674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	179,05	0,00
0404130684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,43
0404130684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,43
0404130684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,43	0,00
0404130684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,43
0404130684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,43	0,00
0404130684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,43	0,00
0404130684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,43
0404130684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,43	0,00
0404130695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	262,74	0,00
0404130695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	262,74
0404130695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	262,74
0404130695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	262,74	0,00
0404130695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	262,74
0404130695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	262,74
0404130695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	262,74	0,00
0404130695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	262,74	0,00
0404130705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,63
0404130705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,63
0404130705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,63	0,00
0404130705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,63
0404130705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,63	0,00
0404130705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,63	0,00
0404130705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,63
0404130705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,63	0,00
0404130715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	397,16	0,00
0404130715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	397,16
0404130715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	397,16
0404130715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	397,16	0,00
0404130715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	397,16
0404130715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	397,16
0404130715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	397,16	0,00
0404130715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	397,16	0,00
0404130725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,95
0404130725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,95
0404130725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,95	0,00
0404130725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,95
0404130725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,95	0,00
0404130725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,95	0,00
0404130725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,95
0404130725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,95	0,00
0404130735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001225	89284	7.200,00	0,00
0404130735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001225	89281	0,00	7.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001225	89278	7.200,00	0,00
0404130735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001225	89278	0,00	7.200,00
0404130735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001225	89245	7.200,00	0,00
0404130735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001225	89245	0,00	7.200,00
0404130735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001225	89299	7.200,00	0,00
0404130735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001225	89768	7.200,00	0,00
0404130735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001225	89766	0,00	7.200,00
0404130735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001225	89295	0,00	7.200,00
0404130769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000007	86292	141,07	0,00
0404130769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	87512	0,00	141,07
0404130769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000007	89284	0,00	141,07
0404130769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000007	89299	0,00	141,07
0404130769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89301	141,07	0,00
0404130769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89768	0,00	141,07
0404130769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000007	89286	141,07	0,00
0404130769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000007	89770	141,07	0,00
0404130779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000007	86292	0,00	0,34
0404130779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000007	89301	0,00	0,34
0404130779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000007	89302	0,34	0,00
0404130779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000007	89286	0,00	0,34
0404130779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000007	89287	0,34	0,00
0404130779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000007	45006	0,34	0,00
0404130779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000007	89770	0,00	0,34
0404130779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000007	89771	0,34	0,00
0404130801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404130801	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404130804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001226	89284	882,00	0,00
0404130804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001226	89281	0,00	882,00
0404130804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001226	89245	882,00	0,00
0404130804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001226	89245	0,00	882,00
0404130804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001226	89278	0,00	882,00
0404130804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001226	89278	882,00	0,00
0404130804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001226	89299	882,00	0,00
0404130804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001226	89768	882,00	0,00
0404130804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001226	89766	0,00	882,00
0404130804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001226	89295	0,00	882,00
0404130817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	101,35	0,00
0404130817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	101,35
0404130817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	101,35
0404130817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	101,35
0404130817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	101,35	0,00
0404130817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	101,35
0404130817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	101,35	0,00
0404130817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	101,35	0,00
0404130827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,24
0404130827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,24
0404130827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,24	0,00
0404130827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,24
0404130827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,24	0,00
0404130827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,24	0,00
0404130827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,24
0404130827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,24	0,00
0404130838	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	242,46	0,00
0404130838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	242,46
0404130838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	242,46
0404130838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	242,46	0,00
0404130838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	242,46
0404130838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	242,46

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	242,46	0,00
0404130838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	242,46	0,00
0404130848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,58
0404130848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,58
0404130848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,58	0,00
0404130848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,58
0404130848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,58	0,00
0404130848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,58	0,00
0404130848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,58
0404130848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,58	0,00
0404130872	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	155,49	0,00
0404130872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	155,49
0404130872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	155,49
0404130872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	155,49	0,00
0404130872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	155,49
0404130872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	155,49
0404130872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	155,49	0,00
0404130872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	155,49	0,00
0404130882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,37
0404130882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,37
0404130882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,37	0,00
0404130882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,37
0404130882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,37	0,00
0404130882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,37	0,00
0404130882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,37
0404130882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,37	0,00
0404130892	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000001	86292	106,15	0,00
0404130892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	87512	0,00	106,15
0404130892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	106,15
0404130892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	106,15	0,00
0404130892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	106,15
0404130892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	106,15
0404130892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	106,15	0,00
0404130892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	106,15	0,00
0404130902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000001	86292	0,00	0,25
0404130902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	0,25
0404130902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	0,25	0,00
0404130902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	0,25
0404130902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	0,25	0,00
0404130902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000001	45006	0,25	0,00
0404130902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	0,25
0404130902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	0,25	0,00
0404130912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	529,83	0,00
0404130912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	529,83
0404130912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	529,83
0404130912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	529,83	0,00
0404130912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	529,83
0404130912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	529,83
0404130912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	529,83	0,00
0404130912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	529,83	0,00
0404130922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	1,27
0404130922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	1,27
0404130922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	1,27	0,00
0404130922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	1,27
0404130922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	1,27	0,00
0404130922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	1,27	0,00
0404130922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	1,27
0404130922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	1,27	0,00
0404130931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	180,96	0,00
0404130931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	180,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404130931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	180,96
0404130931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	180,96	0,00
0404130931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	180,96
0404130931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	180,96
0404130931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	180,96	0,00
0404130931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	180,96	0,00
0404130941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,43
0404130941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,43
0404130941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,43	0,00
0404130941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,43
0404130941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,43	0,00
0404130941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,43	0,00
0404130941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,43
0404130941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,43	0,00
0404130950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	111,75	0,00
0404130950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	111,75
0404130950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	111,75
0404130950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	111,75	0,00
0404130950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	111,75
0404130950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	111,75
0404130950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	111,75	0,00
0404130950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	111,75	0,00
0404130960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,27
0404130960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,27
0404130960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,27	0,00
0404130960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,27
0404130960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,27	0,00
0404130960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,27	0,00
0404130960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,27
0404130960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,27	0,00
0404130971	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	316,79	0,00
0404130971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	316,79
0404130971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	316,79
0404130971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	316,79	0,00
0404130971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	316,79
0404130971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	316,79
0404130971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	316,79	0,00
0404130971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	316,79	0,00
0404130981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,76
0404130981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,76
0404130981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,76	0,00
0404130981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,76
0404130981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,76	0,00
0404130981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,76	0,00
0404130981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,76
0404130981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,76	0,00
0404130991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	148,82	0,00
0404130991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	148,82
0404130991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	148,82
0404130991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	148,82	0,00
0404130991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	148,82
0404130991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	148,82
0404130991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	148,82	0,00
0404130991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	148,82	0,00
0404131001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,36
0404131001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,36
0404131001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,36	0,00
0404131001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,36
0404131001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,36	0,00
0404131001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404131001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,36
0404131001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,36	0,00
0404131011	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/000101	86292	16.565,06	0,00
0404131011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000101	87533	0,00	16.565,06
0404131011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000101	89284	0,00	16.565,06
0404131011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89301	16.565,06	0,00
0404131011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000101	89299	0,00	16.565,06
0404131011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89768	0,00	16.565,06
0404131011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89286	16.565,06	0,00
0404131011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89770	16.565,06	0,00
0404131021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000101	86292	0,00	198,78
0404131021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000101	89301	0,00	198,78
0404131021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000101	89302	198,78	0,00
0404131021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000101	89286	0,00	198,78
0404131021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000101	89287	198,78	0,00
0404131021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000101	45006	198,78	0,00
0404131021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000101	89770	0,00	198,78
0404131021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000101	89771	198,78	0,00
0404131047	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	86292	1.058,50	0,00
0404131047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	87652	0,00	1.058,50
0404131047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000135	89284	0,00	1.058,50
0404131047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89301	1.058,50	0,00
0404131047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	89299	0,00	1.058,50
0404131047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89768	0,00	1.058,50
0404131047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89286	1.058,50	0,00
0404131047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89770	1.058,50	0,00
0404131057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	34,41
		Déb. banc.					
0404131057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	34,41
		Déb. banc.					
0404131057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	34,41	0,00
		Déb. banc.					
0404131057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	34,41
		Déb. banc.					
0404131057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	34,41	0,00
		Déb. banc.					
0404131057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	34,41	0,00
		Déb. banc.					
0404131057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	34,41
		Déb. banc.					
0404131057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	34,41	0,00
		Déb. banc.					
0404131067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.874,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2024 - Dispensa por Limite					
0404131067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.874,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2024 - Dispensa por Limite					
0404131067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.874,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2024 - Dispensa por Limite					
0404131067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.874,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2024 - Dispensa por Limite					
0404131072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001227	89245	1.874,03	0,00
0404131072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001227	89245	0,00	1.874,03
0404131072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001227	89278	0,00	1.874,03
0404131072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001227	89278	1.874,03	0,00
0404131072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001227	89281	0,00	1.874,03
0404131072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001227	89284	1.874,03	0,00
0404131072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001227	89299	1.874,03	0,00
0404131072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001227	89768	1.874,03	0,00
0404131072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001227	89766	0,00	1.874,03
0404131072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001227	89295	0,00	1.874,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404131084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404131084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404131084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404131084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404131089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001228	89245	2.975,00	0,00
0404131089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001228	89245	0,00	2.975,00
0404131089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001228	89278	0,00	2.975,00
0404131089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001228	89278	2.975,00	0,00
0404131089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001228	89281	0,00	2.975,00
0404131089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001228	89284	2.975,00	0,00
0404131089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001228	89299	2.975,00	0,00
0404131089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001228	89766	0,00	2.975,00
0404131089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001228	89768	2.975,00	0,00
0404131089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001228	89295	0,00	2.975,00
0404131101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404131101	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404131208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000257	86292	0,00	25,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000257	87652	25,00	0,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000257	89284	25,00	0,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000257	89299	25,00	0,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000257	89301	0,00	25,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000257	89768	25,00	0,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000257	89286	0,00	25,00
		liquidação em unidade errada					
0404131208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000257	89770	0,00	25,00
		liquidação em unidade errada					
0404131217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	25,00
0404131217	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	25,00	0,00
0404131217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	25,00
0404131217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	25,00	0,00
0404131217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	25,00
0404131217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	25,00
0404131217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	25,00	0,00
0404131217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	25,00	0,00
0404131226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	25,00	0,00
0404131226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	25,00
0404131226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	25,00
0404131226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	25,00
0404131226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	25,00	0,00
0404131226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	25,00
0404131226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	25,00	0,00
0404131226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	25,00	0,00
0404131235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000060	87656	25,00	0,00
		empenho errado					
0404131235	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2024/000060	86292	0,00	25,00
		empenho errado					
0404131235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000060	89284	25,00	0,00
		empenho errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404131235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000060	89301	0,00	25,00
		empenho errado					
0404131235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000060	89299	25,00	0,00
		empenho errado					
0404131235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000060	89768	25,00	0,00
		empenho errado					
0404131235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000060	89286	0,00	25,00
		empenho errado					
0404131235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000060	89770	0,00	25,00
		empenho errado					
0404131274	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,04
0404131274	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,04	0,00
0404131274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,04
0404131274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,04	0,00
0404131274	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		45031	0,04	0,00
0404131274	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		91668	0,00	0,04
0404131281	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	0,04	0,00
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131281	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	0,04
		Arrecadação ref. 29/02/2024, para ajuste do CO e da FR					
0404131369	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Lançam		53788	24.704,25	0,00
		Estorno para contabilização em outra FR					
0404131369	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Lançam		53788	0,00	24.704,25
		Estorno para contabilização em outra FR					
0404131372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	24.704,25
		Transferência para Superavit					
0404131372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.704,25	0,00
		Transferência para Superavit					
0404131372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	24.704,25
		Transferência para Superavit					
0404131372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	24.704,25	0,00
		Transferência para Superavit					
0404131372	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	24.704,25	0,00
		Transferência para Superavit					
0404131372	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	24.704,25
		Transferência para Superavit					
0404131379	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,01	0,00
		Ajuste de FR					
0404131379	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	0,01
		Ajuste de FR					
0404131382	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,01	0,00
		Ajuste de FR					
0404131382	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,01
		Ajuste de FR					
0404133702	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.326,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0404133702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.326,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0404133702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.326,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0404133702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.326,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404133702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.326,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0404133702	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.326,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0404133709	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	465,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133709	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	465,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133709	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	465,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	465,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	465,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133709	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	465,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133716	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.641,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.641,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.641,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.641,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.641,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133716	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.641,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0404133723	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	328,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133723	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	328,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133723	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	328,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	328,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	328,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133723	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	328,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404133730	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.975,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404133730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.975,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404133730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.975,57
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404133730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.975,57
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404133730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.975,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404133730	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.975,57
		Ref.credito FUNDEB origem IMCS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404149519	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404149519	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404166523	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	2.136,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404166523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	2.136,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	795.272,39	795.272,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131104	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.287,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.287,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.287,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.287,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131107	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.287,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.287,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0405131114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	775,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	775,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	775,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	775,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	775,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	775,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	775,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	775,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0405131123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131123	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0405131132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0405131132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.600,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0405131132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.600,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0405131132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0405131132	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.600,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0405131132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131139	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	350,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	350,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405131146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131146	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0405131155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0405131164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131164	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	430,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	430,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405131171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405131171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405131171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405131171	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405131171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405131178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131178	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405131185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.267,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.267,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.267,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.267,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131185	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.267,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131185	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.267,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405131192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131192	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	51,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405131199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0405131199	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000156		87652	0,00	15,00
0405131244	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000156		86292	15,00	0,00
0405131244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000156		89284	0,00	15,00
0405131244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000156		89299	0,00	15,00
0405131244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000156		89301	15,00	0,00
0405131244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000156		89768	0,00	15,00
0405131244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000156		89286	15,00	0,00
0405131244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000156		89770	15,00	0,00
0405131253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	919,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2024 - Inexigibilidade					
0405131253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	919,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2024 - Inexigibilidade					
0405131253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	919,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2024 - Inexigibilidade					
0405131253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	919,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2024 - Inexigibilidade					
0405131258	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000280		86292	99,64	0,00
0405131258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000280		88562	0,00	99,64
0405131258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000280		89284	0,00	99,64
0405131258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000280		89301	99,64	0,00
0405131258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000280		89299	0,00	99,64
0405131258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000280		89768	0,00	99,64
0405131258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000280		89286	99,64	0,00
0405131258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000280		89770	99,64	0,00
0405131288	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45031	11,65	0,00
		Transferência referente adequação de conta bancária, FR e CO.					
0405131288	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45033	0,00	11,65
		Transferência referente adequação de conta bancária, FR e CO.					
0405131291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	11,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405131291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	11,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405131294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	80,00
0405131294	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	80,00	0,00
0405131294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	80,00
0405131294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	80,00
0405131294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	80,00	0,00
0405131294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	80,00
0405131294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	80,00	0,00
0405131294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	80,00	0,00
0405131303	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	29,99	0,00
0405131303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	29,99
0405131303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	29,99
0405131303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	29,99	0,00
0405131303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	29,99
0405131303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	29,99
0405131303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	29,99	0,00
0405131303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	29,99	0,00
0405131312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	70,00
0405131312	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	70,00	0,00
0405131312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	70,00
0405131312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	70,00
0405131312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	70,00	0,00
0405131312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	70,00
0405131312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	70,00	0,00
0405131312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	70,00	0,00
0405131321	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	41,99	0,00
0405131321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	41,99
0405131321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	41,99
0405131321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	41,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0405131321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99
0405131321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0405131321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0405131330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	60,00
0405131330	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	60,00	0,00
0405131330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	60,00
0405131330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	60,00
0405131330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	60,00	0,00
0405131330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	60,00
0405131330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	60,00	0,00
0405131330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	60,00	0,00
0405131339	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	88,00	0,00
0405131339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	88,00
0405131339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	88,00
0405131339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	88,00	0,00
0405131339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	88,00
0405131339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	88,00
0405131339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	88,00	0,00
0405131339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	88,00	0,00
0405131348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	385,00
0405131348	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	385,00	0,00
0405131348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	385,00
0405131348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	385,00
0405131348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	385,00	0,00
0405131348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	385,00
0405131348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	385,00	0,00
0405131348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	385,00	0,00
0405131357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	385,00
0405131357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	385,00	0,00
0405131360	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	1.761,06	0,00
0405131360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	1.761,06
0405131360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	1.761,06
0405131360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	1.761,06	0,00
0405131360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	1.761,06
0405131360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	1.761,06
0405131360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	1.761,06	0,00
0405131360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	1.761,06	0,00
0405131385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001227	87555	0,00	1.874,03
0405131385	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/001227	86292	1.874,03	0,00
0405131385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001227	89284	0,00	1.874,03
0405131385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001227	89299	0,00	1.874,03
0405131385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001227	89301	1.874,03	0,00
0405131385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001227	89768	0,00	1.874,03
0405131385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001227	89286	1.874,03	0,00
0405131385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001227	89770	1.874,03	0,00
0405131395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001227	86292	0,00	41,05
0405131395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001227	89301	0,00	41,05
0405131395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001227	89302	41,05	0,00
0405131395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001227	89286	0,00	41,05
0405131395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001227	89287	41,05	0,00
0405131395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001227	45006	41,05	0,00
0405131395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001227	89770	0,00	41,05
0405131395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001227	89771	41,05	0,00
0405131407	85622	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Lançamento		85733	0,00	5.602,10
		Reclassificação de valor contabilizado					
0405131407	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Lançamento		85622	5.602,10	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					
0405131410	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	91.246,24	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131410	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	91.246,24
		Reclassificação de valor contabilizado					
0405131413	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	250,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131413	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	250,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131419	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	228.775,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131419	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	228.775,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131422	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	117.504,95	0,00
		Ajuste de saldo de contrato					
0405131422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	117.504,95
		Ajuste de saldo de contrato					
0405131426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	2.394,69
0405131426	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	2.394,69	0,00
0405131426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	2.394,69
0405131426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	2.394,69	0,00
0405131426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	2.394,69
0405131426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	2.394,69
0405131426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	2.394,69	0,00
0405131426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	2.394,69	0,00
0405131435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	2.394,69
0405131435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	2.394,69	0,00
0405131438	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000529	86292	1.851,47	0,00
0405131438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	87658	0,00	1.851,47
0405131438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000529	89284	0,00	1.851,47
0405131438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	89299	0,00	1.851,47
0405131438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89301	1.851,47	0,00
0405131438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89768	0,00	1.851,47
0405131438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89286	1.851,47	0,00
0405131438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89770	1.851,47	0,00
0405131447	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000529	89732	1.851,47	0,00
0405131447	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000529	89731	0,00	1.851,47
0405131450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	87658	0,00	3.216,74
0405131450	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000452	86292	3.216,74	0,00
0405131450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000452	89284	0,00	3.216,74
0405131450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89301	3.216,74	0,00
0405131450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	89299	0,00	3.216,74
0405131450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89768	0,00	3.216,74
0405131450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89286	3.216,74	0,00
0405131450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89770	3.216,74	0,00
0405131459	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000452	89731	0,00	3.216,74
0405131459	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000452	89732	3.216,74	0,00
0405131462	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	17.642,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131462	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	17.642,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0405131465	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	632,70	0,00
0405131465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	632,70
0405131465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	632,70
0405131465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	632,70
0405131465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	632,70	0,00
0405131465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	632,70
0405131465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	632,70	0,00
0405131465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	632,70	0,00
0405131474	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	632,70	0,00
0405131474	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	632,70
0405131477	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0405131477	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0405131477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0405131477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0405131477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0405131477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0405131477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0405131486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	665,00
0405131486	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	665,00	0,00
0405131486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	665,00
0405131486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	665,00
0405131486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	665,00	0,00
0405131486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	665,00
0405131486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	665,00	0,00
0405131486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	665,00	0,00
0405131495	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	665,00	0,00
0405131495	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	665,00
0405131498	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	525,00	0,00
0405131498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	525,00
0405131498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	525,00
0405131498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	525,00	0,00
0405131498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	525,00
0405131498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	525,00
0405131498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	525,00	0,00
0405131498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	525,00	0,00
0405131507	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	525,00
0405131507	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	525,00	0,00
0405131510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000291	87568	0,00	993,93
0405131510	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000291	86292	993,93	0,00
0405131510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000291	89284	0,00	993,93
0405131510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000291	89299	0,00	993,93
0405131510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000291	89301	993,93	0,00
0405131510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000291	89768	0,00	993,93
0405131510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000291	89286	993,93	0,00
0405131510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000291	89770	993,93	0,00
0405131519	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000290	86292	1.182,00	0,00
0405131519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000290	87652	0,00	1.182,00
0405131519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000290	89284	0,00	1.182,00
0405131519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000290	89301	1.182,00	0,00
0405131519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000290	89299	0,00	1.182,00
0405131519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000290	89768	0,00	1.182,00
0405131519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000290	89286	1.182,00	0,00
0405131519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000290	89770	1.182,00	0,00
0405131528	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131528	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370/2024, cfe.extrato.					
0405131535	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					
0405131535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					
0405131535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					
0405131535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					
0405131535	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 335/2024, cfe.extrato.					
0405131542	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131542	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 375/2024, cfe.extrato.					
0405131549	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131549	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024, cfe.extrato.					
0405131556	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131556	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 164,167/2024-FMS, cfe.extrato.					
0405131563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	94,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131563	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	94,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165,169,/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131570	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	333,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131570	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	333,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 118,122,124,163,168,171,173,175/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000213	87523	0,00	660,00
0405131577	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000213	86292	660,00	0,00
0405131577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000213	89284	0,00	660,00
0405131577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000213	89299	0,00	660,00
0405131577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000213	89301	660,00	0,00
0405131577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000213	89768	0,00	660,00
0405131577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000213	89286	660,00	0,00
0405131577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000213	89770	660,00	0,00
0405131587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000213	86292	0,00	7,92
0405131587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000213	89301	0,00	7,92
0405131587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000213	89302	7,92	0,00
0405131587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000213	89286	0,00	7,92
0405131587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000213	89287	7,92	0,00
0405131587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000213	45006	7,92	0,00
0405131587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000213	89770	0,00	7,92
0405131587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000213	89771	7,92	0,00
0405131596	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.351,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.351,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.351,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.351,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.351,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131596	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.351,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 358,368,369,377,371/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	922,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	922,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	922,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	922,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	922,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131603	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	922,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,312,334,336,353,367,370,376,381,380,382,383,385,386,387/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0405131610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000829	87523	0,00	456,00
0405131610	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000829	86292	456,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000829	89284	0,00	456,00
0405131610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000829	89301	456,00	0,00
0405131610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000829	89299	0,00	456,00
0405131610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000829	89768	0,00	456,00
0405131610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000829	89286	456,00	0,00
0405131610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000829	89770	456,00	0,00
0405131620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000829	86292	0,00	5,47
0405131620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000829	89301	0,00	5,47
0405131620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000829	89302	5,47	0,00
0405131620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000829	89286	0,00	5,47
0405131620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000829	89287	5,47	0,00
0405131620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000829	45006	5,47	0,00
0405131620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000829	89770	0,00	5,47
0405131620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000829	89771	5,47	0,00
0405131629	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000975	86292	13.669,56	0,00
0405131629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000975	87568	0,00	13.669,56
0405131629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000975	89284	0,00	13.669,56
0405131629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000975	89301	13.669,56	0,00
0405131629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000975	89299	0,00	13.669,56
0405131629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000975	89768	0,00	13.669,56
0405131629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000975	89286	13.669,56	0,00
0405131629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000975	89770	13.669,56	0,00
0405131638	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000370	45006	0,00	0,27
	99						
0405131638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000370	45035	0,27	0,00
	99						
0405131638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000370	89771	0,00	0,27
	99						
0405131638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000370	91709	0,27	0,00
	99						
0405131644	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	112,65
	Transf.Bancária						
0405131644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	112,65
	Transf.Bancária						
0405131644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	112,65	0,00
	Transf.Bancária						
0405131644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	112,65
	Transf.Bancária						
0405131644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	112,65	0,00
	Transf.Bancária						
0405131644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45035	112,65	0,00
	Transf.Bancária						
0405131644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	112,65	0,00
	Transf.Bancária						
0405131644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	112,65
	Transf.Bancária						
0405131654	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	15,00
	Transf.Bancária						
0405131654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	89302	15,00	0,00
	Transf.Bancária						
0405131654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	15,00
	Transf.Bancária						
0405131654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	89287	15,00	0,00
	Transf.Bancária						
0405131654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	15,00
	Transf.Bancária						
0405131654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	15,00
	Transf.Bancária						
0405131654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	91530	15,00	0,00
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000182	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131664	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131664	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000335	45028	32,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405131674	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000335	45006	0,00	32,42
		Transf.Bancária					
0405131674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000335	89771	0,00	32,42
		Transf.Bancária					
0405131674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000335	91709	32,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405131680	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000636	86292	0,00	527,79
		Déb.Bancário					
0405131680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	89302	527,79	0,00
		Déb.Bancário					
0405131680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000636	89301	0,00	527,79
		Déb.Bancário					
0405131680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000636	89287	527,79	0,00
		Déb.Bancário					
0405131680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000636	89286	0,00	527,79
		Déb.Bancário					
0405131680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	45028	527,79	0,00
		Déb.Bancário					
0405131680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000636	91708	527,79	0,00
		Déb.Bancário					
0405131680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000636	89770	0,00	527,79
		Déb.Bancário					
0405131690	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	2.142,19
		Déb.Bancário					
0405131690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	2.142,19
		Déb.Bancário					
0405131690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	2.142,19	0,00
		Déb.Bancário					
0405131690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	2.142,19
		Déb.Bancário					
0405131690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	2.142,19	0,00
		Déb.Bancário					
0405131690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	2.142,19	0,00
		Déb.Bancário					
0405131690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	2.142,19
		Déb.Bancário					
0405131690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	2.142,19	0,00
		Déb.Bancário					
0405131700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000375	48690	0,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131700	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000375	45006	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
0405131700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000375	91709	0,59	0,00
		Transf.Bancária					
0405131700	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000375	89771	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
0405131706	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	244,50
		Transf.Bancária					
0405131706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	244,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	244,50
		Transf.Bancária					
0405131706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	244,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	244,50
		Transf.Bancária					
0405131706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	244,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	244,50
		Transf.Bancária					
0405131706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	244,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131716	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000351	48694	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131716	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2024/000351	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0405131716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000351	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000351	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0405131722	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Emp	2024/000868	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0405131722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000868	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0405131722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000868	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0405131722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000868	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	48694	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000868	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0405131722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000868	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131732	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Est Lançam		45032	20.820,24	0,00
		Para ajuste da FR					
0405131732	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Est Lançam		45032	0,00	20.820,24
		Para ajuste da FR					
0405131735	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405131735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405131735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0405131735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0405131735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0405131745	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Transferência Superavit	Lançamento		45032	20.820,24	0,00
0405131745	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Transferência Superavit	Lançamento		45032	0,00	20.820,24
0405131748	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
0405131748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
0405131748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
0405131748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
0405131748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
0405131748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0405131748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0405131748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0405131758	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000165	45029	52,26	0,00
0405131758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000165	45003	0,00	52,26
0405131758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000165	91709	52,26	0,00
0405131758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000165	89771	0,00	52,26
0405131764	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	86292	0,00	613,50
0405131764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	89302	613,50	0,00
0405131764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	89301	0,00	613,50
0405131764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	89287	613,50	0,00
0405131764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	89286	0,00	613,50
0405131764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	56499	613,50	0,00
0405131764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	89770	0,00	613,50
0405131764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001203	91708	613,50	0,00
0405131774	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000169	45029	42,50	0,00
0405131774	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000169	45003	0,00	42,50
0405131774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000169	91709	42,50	0,00
0405131774	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000169	89771	0,00	42,50
0405131780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000118	45006	0,00	2,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000118	45029	2,18	0,00
		Transf. banc.					
0405131780	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000118	89771	0,00	2,18
		Transf. banc.					
0405131780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000118	91709	2,18	0,00
		Transf. banc.					
0405131786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000122	45029	23,89	0,00
		Transf. banc.					
0405131786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000122	45006	0,00	23,89
		Transf. banc.					
0405131786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000122	91709	23,89	0,00
		Transf. banc.					
0405131786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000122	89771	0,00	23,89
		Transf. banc.					
0405131792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000124	45006	0,00	20,16
		Transf. banc.					
0405131792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000124	45029	20,16	0,00
		Transf. banc.					
0405131792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000124	89771	0,00	20,16
		Transf. banc.					
0405131792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000124	91709	20,16	0,00
		Transf. banc.					
0405131798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000163	45029	175,29	0,00
		Transf. banc.					
0405131798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000163	45006	0,00	175,29
		Transf. banc.					
0405131798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000163	91709	175,29	0,00
		Transf. banc.					
0405131798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000163	89771	0,00	175,29
		Transf. banc.					
0405131804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000168	45006	0,00	102,00
		Transf. banc.					
0405131804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000168	45029	102,00	0,00
		Transf. banc.					
0405131804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000168	89771	0,00	102,00
		Transf. banc.					
0405131804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000168	91709	102,00	0,00
		Transf. banc.					
0405131810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000171	45029	1,29	0,00
		Transf. banc.					
0405131810	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000171	45006	0,00	1,29
		Transf. banc.					
0405131810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000171	91709	1,29	0,00
		Transf. banc.					
0405131810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000171	89771	0,00	1,29
		Transf. banc.					
0405131816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000173	45006	0,00	0,34
		Transf. banc.					
0405131816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000173	45029	0,34	0,00
		Transf. banc.					
0405131816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000173	89771	0,00	0,34
		Transf. banc.					
0405131816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000173	91709	0,34	0,00
		Transf. banc.					
0405131822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000175	45029	8,14	0,00
		Transf. banc.					
0405131822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000175	45006	0,00	8,14
		Transf. banc.					
0405131822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000175	91709	8,14	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000175	89771	0,00	8,14
		Transf. banc.					
0405131828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0405131828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0405131828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0405131828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0405131828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0405131828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0405131828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0405131828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0405131838	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	256,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405131838	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	0,00	256,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405131841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0405131841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0405131841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0405131841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0405131841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0405131841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0405131841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0405131841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0405131851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405131851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405131851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405131851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405131851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405131851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405131851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405131851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405131861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0405131861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0405131861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0405131861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0405131861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0405131861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0405131861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0405131871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000311	86292	0,00	11.658,40
		Transf.Bancária					
0405131871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000311	89301	0,00	11.658,40
		Transf.Bancária					
0405131871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000311	89302	11.658,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405131871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000311	89286	0,00	11.658,40
		Transf.Bancária					
0405131871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000311	89287	11.658,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405131871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000311	45015	11.658,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405131871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000311	91708	11.658,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405131871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000311	89770	0,00	11.658,40
		Transf.Bancária					
0405131881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0405131881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0405131881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0405131881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0405131881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0405131881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0405131881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0405131881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0405131891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0405131891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0405131891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0405131891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0405131891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0405131891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0405131891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0405131891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0405131901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	115.055,64
		Contrato: 38 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131901	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	115.055,64	0,00
		Contrato: 38 - Ano: 2024					
0405131904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000814	86292	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0405131904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000814	89302	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0405131904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000814	89301	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0405131904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000814	89286	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0405131904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000814	89287	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0405131904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000814	45015	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0405131904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000814	91708	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0405131904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000814	89770	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0405131914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0405131914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0405131914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0405131914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0405131914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0405131914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0405131914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0405131914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0405131924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001034	86292	0,00	1.481,01
		Transf.Bancária					
0405131924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001034	89302	1.481,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405131924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001034	89301	0,00	1.481,01
		Transf.Bancária					
0405131924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001034	89286	0,00	1.481,01
		Transf.Bancária					
0405131924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001034	89287	1.481,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405131924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001034	45015	1.481,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405131924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001034	91708	1.481,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405131924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001034	89770	0,00	1.481,01
		Transf.Bancária					
0405131934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0405131934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0405131934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
0405131934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
0405131934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
0405131944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	86292	0,00	1.659,84
0405131944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	89302	1.659,84	0,00
0405131944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	89301	0,00	1.659,84
0405131944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	89770	0,00	1.659,84
0405131944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	89287	1.659,84	0,00
0405131944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	89286	0,00	1.659,84
0405131944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	45029	1.659,84	0,00
0405131944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000252	91708	1.659,84	0,00
0405131954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.625,54
0405131954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.625,54
0405131954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.625,54	0,00
0405131954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.625,54
0405131954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.625,54	0,00
0405131954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.625,54	0,00
0405131954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.625,54	0,00
0405131954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.625,54
0405131964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	671,22
0405131964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89302	671,22	0,00
0405131964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	671,22
0405131964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89287	671,22	0,00
0405131964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	671,22
0405131964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	45015	671,22	0,00
0405131964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	671,22
0405131964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	91708	671,22	0,00
0405131974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	282,52
0405131974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	282,52
0405131974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000108	89302	282,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405131974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	282,52
		Transf. banc.					
0405131974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	282,52	0,00
		Transf. banc.					
0405131974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	282,52
		Transf. banc.					
0405131974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45029	282,52	0,00
		Transf. banc.					
0405131974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	282,52	0,00
		Transf. banc.					
0405131984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001152	86292	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0405131984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001152	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001152	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0405131984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001152	89286	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0405131984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001152	89287	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001152	45015	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001152	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405131984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001152	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0405131994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000093	86292	0,00	1.633,16
		Transf. banc.					
0405131994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000093	89301	0,00	1.633,16
		Transf. banc.					
0405131994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000093	89302	1.633,16	0,00
		Transf. banc.					
0405131994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000093	89770	0,00	1.633,16
		Transf. banc.					
0405131994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000093	89287	1.633,16	0,00
		Transf. banc.					
0405131994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000093	89286	0,00	1.633,16
		Transf. banc.					
0405131994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000093	45029	1.633,16	0,00
		Transf. banc.					
0405131994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000093	91708	1.633,16	0,00
		Transf. banc.					
0405132004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000167	86292	0,00	50,86
		Transf. banc.					
0405132004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000167	89302	50,86	0,00
		Transf. banc.					
0405132004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000167	89301	0,00	50,86
		Transf. banc.					
0405132004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000167	89770	0,00	50,86
		Transf. banc.					
0405132004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000167	89286	0,00	50,86
		Transf. banc.					
0405132004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000167	89287	50,86	0,00
		Transf. banc.					
0405132004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000167	45029	50,86	0,00
		Transf. banc.					
0405132004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000167	91708	50,86	0,00
		Transf. banc.					
0405132014	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	5.469,18	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132014	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	5.469,18
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405132017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000193	86292	0,00	179,82
		Transf. banc.					
0405132017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	89301	0,00	179,82
		Transf. banc.					
0405132017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	89302	179,82	0,00
		Transf. banc.					
0405132017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000193	89770	0,00	179,82
		Transf. banc.					
0405132017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000193	89287	179,82	0,00
		Transf. banc.					
0405132017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000193	89286	0,00	179,82
		Transf. banc.					
0405132017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	45029	179,82	0,00
		Transf. banc.					
0405132017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000193	91708	179,82	0,00
		Transf. banc.					
0405132027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	387,78
		Transf. banc.					
0405132027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	387,78	0,00
		Transf. banc.					
0405132027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	387,78
		Transf. banc.					
0405132027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	387,78
		Transf. banc.					
0405132027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	387,78
		Transf. banc.					
0405132027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	387,78	0,00
		Transf. banc.					
0405132027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	387,78	0,00
		Transf. banc.					
0405132027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	387,78	0,00
		Transf. banc.					
0405132037	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000358	45015	124,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000358	45003	0,00	124,46
		Transf.Bancária					
0405132037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000358	91709	124,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000358	89771	0,00	124,46
		Transf.Bancária					
0405132043	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	151,20
		Transf. banc.					
0405132043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	151,20
		Transf. banc.					
0405132043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	151,20	0,00
		Transf. banc.					
0405132043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	151,20
		Transf. banc.					
0405132043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	151,20	0,00
		Transf. banc.					
0405132043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	151,20
		Transf. banc.					
0405132043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	151,20	0,00
		Transf. banc.					
0405132043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	151,20	0,00
		Transf. banc.					
0405132053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000368	45003	0,00	167,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132053	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000368	45015	167,07	0,00
		Transf.Bancária					
0405132053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000368	91709	167,07	0,00
		Transf.Bancária					
0405132053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000368	89771	0,00	167,07
		Transf.Bancária					
0405132059	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000369	45015	935,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000369	45003	0,00	935,00
		Transf.Bancária					
0405132059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000369	89771	0,00	935,00
		Transf.Bancária					
0405132059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000369	91709	935,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	39,71
		Transf. banc.					
0405132065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	39,71	0,00
		Transf. banc.					
0405132065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	39,71
		Transf. banc.					
0405132065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	39,71
		Transf. banc.					
0405132065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	39,71
		Transf. banc.					
0405132065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	39,71	0,00
		Transf. banc.					
0405132065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45029	39,71	0,00
		Transf. banc.					
0405132065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	39,71	0,00
		Transf. banc.					
0405132075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000377	45003	0,00	5,42
		Transf.Bancária					
0405132075	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000377	45015	5,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000377	91709	5,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000377	89771	0,00	5,42
		Transf.Bancária					
0405132081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	101,40
		Transf. banc.					
0405132081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	101,40
		Transf. banc.					
0405132081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	101,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	101,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	101,40
		Transf. banc.					
0405132081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	101,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	101,40
		Transf. banc.					
0405132081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	101,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132091	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000371	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405132091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000371	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0405132091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000371	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132091	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000371	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0405132097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000242	45006	0,00	7,55
		Transf.Bancária					
0405132097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000242	45015	7,55	0,00
		Transf.Bancária					
0405132097	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000242	89771	0,00	7,55
		Transf.Bancária					
0405132097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000242	91709	7,55	0,00
		Transf.Bancária					
0405132103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000264	86292	0,00	670,40
		Transf. banc.					
0405132103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000264	89302	670,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000264	89301	0,00	670,40
		Transf. banc.					
0405132103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	670,40
		Transf. banc.					
0405132103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000264	89287	670,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000264	45029	670,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000264	91708	670,40	0,00
		Transf. banc.					
0405132103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	670,40
		Transf. banc.					
0405132113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000312	45015	141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405132113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000312	45006	0,00	141,60
		Transf.Bancária					
0405132113	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000312	89771	0,00	141,60
		Transf.Bancária					
0405132113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000312	91709	141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405132119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000334	45006	0,00	18,03
		Transf.Bancária					
0405132119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000334	45015	18,03	0,00
		Transf.Bancária					
0405132119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000334	91709	18,03	0,00
		Transf.Bancária					
0405132119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000334	89771	0,00	18,03
		Transf.Bancária					
0405132125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000244	86292	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0405132125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000244	89301	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0405132125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000244	89302	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0405132125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000244	89287	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0405132125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000244	89286	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0405132125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000244	45029	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0405132125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000244	89770	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0405132125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000244	91708	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0405132135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000336	45015	17,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000336	45006	0,00	17,45
		Transf.Bancária					
0405132135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000336	91709	17,45	0,00
		Transf.Bancária					
0405132135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000336	89771	0,00	17,45
		Transf.Bancária					
0405132141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000353	45006	0,00	17,99
		Transf.Bancária					
0405132151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000353	45015	17,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405132151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000353	91709	17,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405132151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000353	89771	0,00	17,99
		Transf.Bancária					
0405132157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000367	45015	400,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405132167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000367	45006	0,00	400,97
		Transf.Bancária					
0405132167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000367	91709	400,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405132167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000367	89771	0,00	400,97
		Transf.Bancária					
0405132173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000370	45006	0,00	5,87
		Transf.Bancária					
0405132183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000370	45015	5,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000370	91709	5,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000370	89771	0,00	5,87
		Transf.Bancária					
0405132189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405132189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405132189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405132189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405132189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132199	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45039	256,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405132199	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45039	0,00	256,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0405132202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000376	45015	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0405132202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000376	45006	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0405132202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000376	91709	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0405132202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000376	89771	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0405132208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000381	45006	0,00	3,19
		Transf.Bancária					
0405132218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000381	45015	3,19	0,00
		Transf.Bancária					
0405132218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000381	91709	3,19	0,00
		Transf.Bancária					
0405132218	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000381	89771	0,00	3,19
		Transf.Bancária					
0405132224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000380	45015	12,92	0,00
		Transf.Bancária					
0405132234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000380	45006	0,00	12,92
		Transf.Bancária					
0405132234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000380	91709	12,92	0,00
		Transf.Bancária					
0405132234	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000380	89771	0,00	12,92
		Transf.Bancária					
0405132240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000382	45006	0,00	124,80
		Transf.Bancária					
0405132240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000382	45015	124,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405132240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000382	89771	0,00	124,80
		Transf.Bancária					
0405132240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000382	91709	124,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405132246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000383	45015	68,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000383	45006	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0405132256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000383	89771	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0405132256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000383	91709	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000385	45006	0,00	6,41
		Transf.Bancária					
0405132262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000385	45015	6,41	0,00
		Transf.Bancária					
0405132262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000385	91709	6,41	0,00
		Transf.Bancária					
0405132262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000385	89771	0,00	6,41
		Transf.Bancária					
0405132268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000386	45015	8,74	0,00
		Transf.Bancária					
0405132278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000386	45006	0,00	8,74
		Transf.Bancária					
0405132278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000386	91709	8,74	0,00
		Transf.Bancária					
0405132278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000386	89771	0,00	8,74
		Transf.Bancária					
0405132284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000387	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0405132284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000387	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0405132284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000387	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0405132284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000387	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0405132290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000853	86292	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0405132300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000853	89301	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0405132300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000853	89302	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0405132300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000853	89286	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0405132300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000853	89287	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0405132300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000853	45015	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0405132300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000853	89770	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0405132300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000853	91708	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0405132310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405132320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	357,90
		Transf.Bancária					
0405132320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	357,90
		Transf.Bancária					
0405132320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	357,90	0,00
		Transf.Bancária					
0405132320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	357,90
		Transf.Bancária					
0405132320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	357,90	0,00
		Transf.Bancária					
0405132320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	357,90	0,00
		Transf.Bancária					
0405132320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	357,90
		Transf.Bancária					
0405132320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	357,90	0,00
		Transf.Bancária					
0405132330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	137,07
		Transf.Bancária					
0405132330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	89302	137,07	0,00
		Transf.Bancária					
0405132330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	137,07
		Transf.Bancária					
0405132330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000555	89287	137,07	0,00
		Transf.Bancária					
0405132330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	137,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	45015	137,07	0,00
0405132330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	91708	137,07	0,00
0405132330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	137,07
0405132340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0405132340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0405132340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0405132340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0405132340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0405132340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0405132340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0405132340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0405132350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	86292	0,00	265,08
0405132350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	89302	265,08	0,00
0405132350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	89301	0,00	265,08
0405132350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	89286	0,00	265,08
0405132350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	89287	265,08	0,00
0405132350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	45015	265,08	0,00
0405132350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	91708	265,08	0,00
0405132350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001031	89770	0,00	265,08
0405132360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0405132360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0405132360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0405132360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0405132360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0405132360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0405132360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0405132360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0405132370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001032	86292	0,00	1.137,01
0405132370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001032	89302	1.137,01	0,00
0405132370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001032	89301	0,00	1.137,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001032	89286	0,00	1.137,01
		Transf.Bancária					
0405132370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001032	89287	1.137,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405132370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001032	45015	1.137,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405132370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001032	91708	1.137,01	0,00
		Transf.Bancária					
0405132370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001032	89770	0,00	1.137,01
		Transf.Bancária					
0405132380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001033	86292	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0405132380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001033	89301	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0405132380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001033	89302	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0405132380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001033	89287	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0405132380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001033	89286	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0405132380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001033	45015	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0405132380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001033	89770	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0405132380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001033	91708	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0405132390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0405132390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0405132390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0405132390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0405132400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	426,89
		Transf.Bancária					
0405132400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	426,89
		Transf.Bancária					
0405132400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	426,89	0,00
		Transf.Bancária					
0405132400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	426,89
		Transf.Bancária					
0405132400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	426,89	0,00
		Transf.Bancária					
0405132400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	426,89	0,00
		Transf.Bancária					
0405132400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	426,89
		Transf.Bancária					
0405132400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	426,89	0,00
		Transf.Bancária					
0405132410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0405132410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0405132410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0405132410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0405132410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0405132410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0405132410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0405132420	90313	ISS	Integração		88724	224,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405132420	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	224,42
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405132423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405132423	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405132426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	480,78
		Transf.Bancária					
0405132426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	480,78
		Transf.Bancária					
0405132426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	480,78	0,00
		Transf.Bancária					
0405132426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	480,78
		Transf.Bancária					
0405132426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	480,78	0,00
		Transf.Bancária					
0405132426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	480,78	0,00
		Transf.Bancária					
0405132426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	480,78
		Transf.Bancária					
0405132426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	480,78	0,00
		Transf.Bancária					
0405132436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000281	86292	0,00	1.980,50
		Transf. banc.					
0405132436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000281	89302	1.980,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000281	89301	0,00	1.980,50
		Transf. banc.					
0405132436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000281	89287	1.980,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000281	89286	0,00	1.980,50
		Transf. banc.					
0405132436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000281	45029	1.980,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000281	91708	1.980,50	0,00
		Transf. banc.					
0405132436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000281	89770	0,00	1.980,50
		Transf. banc.					
0405132446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	227,78
		Transf.Bancária					
0405132446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	227,78
		Transf.Bancária					
0405132446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	227,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	227,78
0405132446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	227,78	0,00
0405132446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	227,78	0,00
0405132446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	227,78
0405132446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	227,78	0,00
0405132456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	361,00
0405132456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	89302	361,00	0,00
0405132456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	361,00
0405132456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	89287	361,00	0,00
0405132456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	361,00
0405132456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	45029	361,00	0,00
0405132456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	91708	361,00	0,00
0405132456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	361,00
0405132466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	933,61
0405132466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	933,61
0405132466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	933,61	0,00
0405132466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	933,61
0405132466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	933,61	0,00
0405132466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	933,61	0,00
0405132466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	933,61
0405132466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	933,61	0,00
0405132476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	45,16
0405132476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	45,16	0,00
0405132476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	45,16
0405132476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	45,16	0,00
0405132476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	45,16
0405132476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	45,16	0,00
0405132476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	45,16	0,00
0405132476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	45,16
0405132486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0405132486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0405132486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0405132486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0405132486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0405132486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0405132486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0405132496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0405132496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405132496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0405132496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0405132496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405132496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405132496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405132496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0405132506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000348	86292	0,00	359,66
		Transf. banc.					
0405132506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000348	89301	0,00	359,66
		Transf. banc.					
0405132506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000348	89302	359,66	0,00
		Transf. banc.					
0405132506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000348	89287	359,66	0,00
		Transf. banc.					
0405132506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000348	89286	0,00	359,66
		Transf. banc.					
0405132506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000348	45029	359,66	0,00
		Transf. banc.					
0405132506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000348	89770	0,00	359,66
		Transf. banc.					
0405132506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000348	91708	359,66	0,00
		Transf. banc.					
0405132516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	675,57
		Transf.Bancária					
0405132516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	675,57	0,00
		Transf.Bancária					
0405132516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	675,57
		Transf.Bancária					
0405132516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	675,57
		Transf.Bancária					
0405132516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	675,57	0,00
		Transf.Bancária					
0405132516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	675,57	0,00
		Transf.Bancária					
0405132516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	675,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	675,57
		Transf.Bancária					
0405132526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000349	86292	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0405132526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000349	89301	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0405132526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000349	89302	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0405132526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000349	89770	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0405132526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000349	89287	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0405132526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000349	89286	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0405132526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000349	45029	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0405132526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000349	91708	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0405132536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001053	86292	0,00	1.436,43
		Transf.Bancária					
0405132536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001053	89302	1.436,43	0,00
		Transf.Bancária					
0405132536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001053	89301	0,00	1.436,43
		Transf.Bancária					
0405132536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001053	89286	0,00	1.436,43
		Transf.Bancária					
0405132536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001053	89287	1.436,43	0,00
		Transf.Bancária					
0405132536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001053	45015	1.436,43	0,00
		Transf.Bancária					
0405132536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001053	91708	1.436,43	0,00
		Transf.Bancária					
0405132536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001053	89770	0,00	1.436,43
		Transf.Bancária					
0405132546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405132546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405132546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405132546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405132546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0405132556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0405132556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0405132556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0405132566	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000164	45003	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0405132566	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000164	45031	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0405132566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000164	89771	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0405132566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000164	91709	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0405132572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0405132572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0405132572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405132572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405132572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0405132572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405132572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405132572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0405132582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000167	45003	0,00	150,55
		Transf. banc.					
0405132582	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000167	45031	150,55	0,00
		Transf. banc.					
0405132582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000167	89771	0,00	150,55
		Transf. banc.					
0405132582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000167	91709	150,55	0,00
		Transf. banc.					
0405132588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0405132588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0405132588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0405132588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0405132598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000553	86292	0,00	244,48
		Transf.Bancária					
0405132598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000553	89301	0,00	244,48
		Transf.Bancária					
0405132598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	89302	244,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000553	89287	244,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000553	89286	0,00	244,48
		Transf.Bancária					
0405132598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	45015	244,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000553	89770	0,00	244,48
		Transf.Bancária					
0405132598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000553	91708	244,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132608	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf. banc.					
0405132608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf. banc.					
0405132608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf. banc.					
0405132608	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf. banc.					
0405132608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf. banc.					
0405132608	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132608	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf. banc.					
0405132620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000895	86292	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0405132620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000895	89301	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0405132620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000895	89302	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0405132620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000895	89286	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0405132620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000895	89287	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0405132620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000895	45015	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0405132620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000895	89770	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0405132620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000895	91708	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0405132630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405132630	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405132633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0405132633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0405132633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0405132633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0405132633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
0405132633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45031	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0405132633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
0405132643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	7.785,46
		Transf.Bancária					
0405132643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	7.785,46
		Transf.Bancária					
0405132643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	7.785,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	7.785,46
		Transf.Bancária					
0405132643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	7.785,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	7.785,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	7.785,46	0,00
		Transf.Bancária					
0405132643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	7.785,46
		Transf.Bancária					
0405132653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		Déb. banc.					
0405132653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		Déb. banc.					
0405132653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		Déb. banc.					
0405132653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		Déb. banc.					
0405132653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		Déb. banc.					
0405132653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		Déb. banc.					
0405132653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		Déb. banc.					
0405132653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		Déb. banc.					
0405132663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	1.645,00
		Transf.Bancária					
0405132663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	1.645,00
		Transf.Bancária					
0405132663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	89302	1.645,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	1.645,00
		Transf.Bancária					
0405132663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000112	89287	1.645,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	45015	1.645,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	1.645,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	1.645,00
		Transf.Bancária					
0405132673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001170	86292	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					
0405132673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001170	89302	17.765,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001170	89301	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001170	89287	17.765,00	0,00
0405132673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001170	89286	0,00	17.765,00
0405132673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001170	45015	17.765,00	0,00
0405132673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001170	89770	0,00	17.765,00
0405132673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001170	91708	17.765,00	0,00
0405132683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
0405132683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
0405132683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
0405132683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
0405132683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
0405132683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
0405132683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
0405132683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
0405132693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	86292	0,00	7.420,00
0405132693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	89302	7.420,00	0,00
0405132693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	89301	0,00	7.420,00
0405132693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	89287	7.420,00	0,00
0405132693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	89286	0,00	7.420,00
0405132693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	45015	7.420,00	0,00
0405132693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	89770	0,00	7.420,00
0405132693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000666	91708	7.420,00	0,00
0405132703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
0405132703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
0405132703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
0405132703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
0405132703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
0405132703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
0405132703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
0405132703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
0405132713	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	70,62	0,00
0405132713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	70,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	70,62
0405132713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	70,62	0,00
0405132713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	70,62
0405132713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	70,62
0405132713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	70,62	0,00
0405132713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	70,62	0,00
0405132722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0405132722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0405132722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0405132722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0405132722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0405132732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0405132732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0405132732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0405132732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0405132732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0405132742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000611	86292	0,00	719,42
		Transf.Bancária					
0405132742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000611	89301	0,00	719,42
		Transf.Bancária					
0405132742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000611	89302	719,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000611	89286	0,00	719,42
		Transf.Bancária					
0405132742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000611	89287	719,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000611	45015	719,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000611	89770	0,00	719,42
		Transf.Bancária					
0405132742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000611	91708	719,42	0,00
		Transf.Bancária					
0405132752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	2.475,20
		Transf.Bancária					
0405132752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	2.475,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405132752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	2.475,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	2.475,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405132752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	2.475,20
		Transf.Bancária					
0405132752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	2.475,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405132752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	2.475,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405132752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	2.475,20
		Transf.Bancária					
0405132762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	70,62
		Déb. Banc.					
0405132762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	70,62
		Déb. Banc.					
0405132762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	70,62	0,00
		Déb. Banc.					
0405132762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	70,62
		Déb. Banc.					
0405132762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	70,62	0,00
		Déb. Banc.					
0405132762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	70,62	0,00
		Déb. Banc.					
0405132762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	70,62
		Déb. Banc.					
0405132762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	70,62	0,00
		Déb. Banc.					
0405132772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000811	86292	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
0405132772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000811	89302	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000811	89301	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
0405132772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000811	89287	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000811	89286	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
0405132772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000811	45015	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000811	91708	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000811	89770	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
0405132782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001194	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0405132782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001194	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0405132782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001194	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001194	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0405132782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001194	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001194	45015	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001194	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0405132782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001194	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	341,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89302	341,63	0,00
0405132792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	341,63
0405132792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89287	341,63	0,00
0405132792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	341,63
0405132792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	45015	341,63	0,00
0405132792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	91708	341,63	0,00
0405132792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	341,63
0405132802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Para ajuste da FR	Est Transp		89429	28.962,49	0,00
0405132802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Para ajuste da FR	Est Transp		89429	0,00	28.962,49
0405132802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Para ajuste da FR	Est Transp		89766	0,00	28.962,49
0405132802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Para ajuste da FR	Est Transp		89766	28.962,49	0,00
0405132802	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Para ajuste da FR	Est Transp		91765	28.962,49	0,00
0405132802	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Para ajuste da FR	Est Transp		91765	0,00	28.962,49
0405132809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	722,13
0405132809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	722,13
0405132809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	722,13	0,00
0405132809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	722,13
0405132809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	722,13	0,00
0405132809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	722,13	0,00
0405132809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	722,13
0405132809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	722,13	0,00
0405132819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	224,30	0,00
0405132819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	224,30
0405132819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	224,30
0405132819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	224,30	0,00
0405132819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	224,30
0405132819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	224,30
0405132819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	224,30	0,00
0405132819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	224,30	0,00
0405132829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,54
0405132829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,54
0405132829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,54	0,00
0405132829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,54
0405132829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,54
0405132829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,54	0,00
0405132829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,54	0,00
0405132829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,54	0,00
0405132838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405132838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0405132838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0405132838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405132838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405132838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0405132838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405132848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0405132848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0405132848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0405132848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0405132848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0405132848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0405132848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0405132848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0405132858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	169,81	0,00
0405132858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	169,81
0405132858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	169,81
0405132858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	169,81	0,00
0405132858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	169,81
0405132858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	169,81	0,00
0405132858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	169,81
0405132858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	169,81	0,00
0405132868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,41
0405132868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,41
0405132868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,41	0,00
0405132868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,41
0405132868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,41
0405132868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,41	0,00
0405132868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,41	0,00
0405132868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,41	0,00
0405132877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001169	86292	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0405132877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001169	89302	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001169	89301	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0405132877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001169	89286	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0405132877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001169	89287	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001169	45015	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405132877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001169	89770	0,00	485,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001169	91708	485,00	0,00
0405132887	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Ajuste de FR	Lançamento		91765	28.962,49	0,00
0405132887	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Ajuste de FR	Lançamento		91765	0,00	28.962,49
0405132890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	188,11	0,00
0405132890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	188,11
0405132890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	188,11
0405132890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	188,11	0,00
0405132890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	188,11
0405132890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	188,11	0,00
0405132890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	188,11
0405132890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	188,11	0,00
0405132900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,45
0405132900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,45
0405132900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,45	0,00
0405132900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,45
0405132900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,45
0405132900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,45	0,00
0405132900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,45	0,00
0405132900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,45	0,00
0405132909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	86292	0,00	1.058,50
0405132909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89302	1.058,50	0,00
0405132909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89301	0,00	1.058,50
0405132909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89286	0,00	1.058,50
0405132909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89287	1.058,50	0,00
0405132909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	45015	1.058,50	0,00
0405132909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89770	0,00	1.058,50
0405132909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	91708	1.058,50	0,00
0405132919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	953,05
0405132919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	953,05
0405132919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89302	953,05	0,00
0405132919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89287	953,05	0,00
0405132919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	953,05
0405132919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	45015	953,05	0,00
0405132919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	91708	953,05	0,00
0405132919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	953,05
0405132929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	266,70	0,00
0405132929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	266,70
0405132929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	266,70
0405132929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	266,70	0,00
0405132929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	266,70
0405132929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	266,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	266,70
0405132929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	266,70	0,00
0405132939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,64
0405132939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,64
0405132939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,64	0,00
0405132939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,64
0405132939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,64
0405132939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,64	0,00
0405132939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,64	0,00
0405132939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,64	0,00
0405132948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	52,06
		Déb.Bancário					
0405132948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	52,06	0,00
		Déb.Bancário					
0405132948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	52,06
		Déb.Bancário					
0405132948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	52,06
		Déb.Bancário					
0405132948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	52,06	0,00
		Déb.Bancário					
0405132948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	52,06	0,00
		Déb.Bancário					
0405132948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	52,06
		Déb.Bancário					
0405132948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	52,06	0,00
		Déb.Bancário					
0405132958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000637	86292	0,00	532,41
		Déb.Bancário					
0405132958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000637	89301	0,00	532,41
		Déb.Bancário					
0405132958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	89302	532,41	0,00
		Déb.Bancário					
0405132958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000637	89287	532,41	0,00
		Déb.Bancário					
0405132958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000637	89286	0,00	532,41
		Déb.Bancário					
0405132958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	45015	532,41	0,00
		Déb.Bancário					
0405132958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000637	91708	532,41	0,00
		Déb.Bancário					
0405132958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000637	89770	0,00	532,41
		Déb.Bancário					
0405132968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0405132968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0405132968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0405132968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0405132968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0405132968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0405132968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0405132968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0405132978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405132978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
0405132978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
0405132978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
0405132978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
0405132978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
0405132978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
0405132978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
0405132988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	86292	0,00	5.435,00
0405132988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	89302	5.435,00	0,00
0405132988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	89301	0,00	5.435,00
0405132988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	89286	0,00	5.435,00
0405132988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	89287	5.435,00	0,00
0405132988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	45015	5.435,00	0,00
0405132988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	89770	0,00	5.435,00
0405132988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001205	91708	5.435,00	0,00
0405132998	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000353	86292	600,00	0,00
0405132998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000353	87699	0,00	600,00
0405132998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000353	89284	0,00	600,00
0405132998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000353	89301	600,00	0,00
0405132998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000353	89299	0,00	600,00
0405132998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000353	89770	600,00	0,00
0405132998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000353	89768	0,00	600,00
0405132998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000353	89286	600,00	0,00
0405133007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	86292	0,00	580,00
0405133007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	89301	0,00	580,00
0405133007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	89302	580,00	0,00
0405133007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	89286	0,00	580,00
0405133007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	89287	580,00	0,00
0405133007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	45015	580,00	0,00
0405133007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	91708	580,00	0,00
0405133007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000269	89770	0,00	580,00
0405133017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
0405133017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
0405133017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133017	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
0405133017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
0405133017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
0405133017	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
0405133017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
0405133017	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
0405133017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
0405133029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.355,33
0405133029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.355,33
0405133029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.355,33	0,00
0405133029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.355,33
0405133029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.355,33	0,00
0405133029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.355,33	0,00
0405133029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.355,33	0,00
0405133029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.355,33
0405133039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	86292	0,00	3.180,30
0405133039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89302	3.180,30	0,00
0405133039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	3.180,30
0405133039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89287	3.180,30	0,00
0405133039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	3.180,30
0405133039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	45015	3.180,30	0,00
0405133039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	3.180,30
0405133039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	91708	3.180,30	0,00
0405133049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	532,37
0405133049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	532,37
0405133049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89302	532,37	0,00
0405133049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	532,37
0405133049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89287	532,37	0,00
0405133049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	532,37	0,00
0405133049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	532,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	532,37
		Transf.Bancária					
0405133059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	16,18	0,00
		Para ajuste FR					
0405133059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	16,18
		Para ajuste FR					
0405133059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	16,18
		Para ajuste FR					
0405133059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	16,18	0,00
		Para ajuste FR					
0405133059	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Est Transp		91929	16,18	0,00
		Para ajuste FR					
0405133059	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Est Transp		91929	0,00	16,18
		Para ajuste FR					
0405133066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0405133066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405133066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0405133066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405133066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0405133066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405133066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0405133066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0405133077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0405133077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0405133077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405133077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0405133077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405133077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405133077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405133077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0405133087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405133127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405133127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405133127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133147	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Lançamento		91929	16,18	0,00
		Transferência para Superavit					
0405133147	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Lançamento		91929	0,00	16,18
		Transferência para Superavit					
0405133150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405133170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405133181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405133181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405133191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	508.457,31
		Para ajuste FR					
0405133191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	508.457,31	0,00
		Para ajuste FR					
0405133191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	508.457,31	0,00
		Para ajuste FR					
0405133191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	508.457,31
		Para ajuste FR					
0405133191	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Est Transp		91931	508.457,31	0,00
		Para ajuste FR					
0405133191	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Est Transp		91931	0,00	508.457,31
		Para ajuste FR					
0405133198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133208	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Lançamento		91931	508.457,31	0,00
		Transferência para Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133208	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST Transferência para Superavit	Lançamento		91931	0,00	508.457,31
0405133211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
0405133211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
0405133211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
0405133211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
0405133211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
0405133211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
0405133211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
0405133211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
0405133221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
0405133221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
0405133221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
0405133221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
0405133221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
0405133221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
0405133221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
0405133221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
0405133231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
0405133231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
0405133231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
0405133231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
0405133231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
0405133231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
0405133231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
0405133231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
0405133241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	65,00
0405133241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	65,00	0,00
0405133241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	65,00
0405133241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	65,00	0,00
0405133241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0405133251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0405133251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405133251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0405133251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405133251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405133251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405133251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0405133261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405133271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405133271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405133271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405133281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405133281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
0405133281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
0405133281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
0405133281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
0405133281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
0405133291	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001190	86292	179,19	0,00
0405133291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001190	87652	0,00	179,19
0405133291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001190	89284	0,00	179,19
0405133291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001190	89301	179,19	0,00
0405133291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001190	89299	0,00	179,19
0405133291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001190	89768	0,00	179,19
0405133291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001190	89286	179,19	0,00
0405133291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001190	89770	179,19	0,00
0405133301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001190	86292	0,00	8,60
0405133301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001190	89301	0,00	8,60
0405133301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001190	89302	8,60	0,00
0405133301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001190	89286	0,00	8,60
0405133301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001190	89287	8,60	0,00
0405133301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001190	45006	8,60	0,00
0405133301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001190	89770	0,00	8,60
0405133301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001190	89771	8,60	0,00
0405133310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	76,00
0405133310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89302	76,00	0,00
0405133310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	76,00
0405133310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89287	76,00	0,00
0405133310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	76,00
0405133310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	45015	76,00	0,00
0405133310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	76,00
0405133310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	91708	76,00	0,00
0405133320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	76,00
0405133320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	76,00
0405133320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89302	76,00	0,00
0405133320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	76,00
0405133320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89287	76,00	0,00
0405133320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	45015	76,00	0,00
0405133320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	91708	76,00	0,00
0405133320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	76,00
0405133330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001191	86292	35,47	0,00
0405133350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001191	87512	0,00	35,47
0405133350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001191	89284	0,00	35,47
0405133350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001191	89301	35,47	0,00
0405133350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001191	89299	0,00	35,47
0405133350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001191	89768	0,00	35,47
0405133350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001191	89286	35,47	0,00
0405133350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001191	89770	35,47	0,00
0405133360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001191	86292	0,00	0,43
0405133360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001191	89301	0,00	0,43
0405133360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001191	89302	0,43	0,00
0405133360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001191	89286	0,00	0,43
0405133360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001191	89287	0,43	0,00
0405133360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001191	45006	0,43	0,00
0405133360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001191	89770	0,00	0,43
0405133360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001191	89771	0,43	0,00
0405133369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405133369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0405133399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0405133399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0405133399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0405133409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405133429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405133429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405133439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0405133449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0405133449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0405133449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0405133449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133459	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001182	86292	202,03	0,00
0405133459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001182	87546	0,00	202,03
0405133459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001182	89284	0,00	202,03
0405133459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001182	89301	202,03	0,00
0405133459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001182	89299	0,00	202,03
0405133459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001182	89768	0,00	202,03
0405133459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001182	89286	202,03	0,00
0405133459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001182	89770	202,03	0,00
0405133469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001182	86292	0,00	2,42
0405133469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001182	89301	0,00	2,42
0405133469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001182	89302	2,42	0,00
0405133469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	89286	0,00	2,42
0405133469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	89287	2,42	0,00
0405133469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	45006	2,42	0,00
0405133469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001182	89770	0,00	2,42
0405133469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001182	89771	2,42	0,00
0405133478	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	14.033,76	0,00
		Reclassificação de lançamento					
0405133478	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	14.033,76
		Reclassificação de lançamento					
0405133481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0405133481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0405133481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0405133481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0405133481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405133491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405133491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405133491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405133501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0405133501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0405133501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0405133501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0405133501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405133511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0405133511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0405133511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0405133511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0405133511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0405133511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0405133511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0405133511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0405133521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001183	86292	89,60	0,00
0405133521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001183	87652	0,00	89,60
0405133521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001183	89284	0,00	89,60
0405133521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001183	89301	89,60	0,00
0405133521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001183	89299	0,00	89,60
0405133521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001183	89768	0,00	89,60
0405133521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001183	89286	89,60	0,00
0405133521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001183	89770	89,60	0,00
0405133531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001183	86292	0,00	4,30
0405133531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001183	89301	0,00	4,30
0405133531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001183	89302	4,30	0,00
0405133531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001183	89286	0,00	4,30
0405133531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001183	89287	4,30	0,00
0405133531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001183	45006	4,30	0,00
0405133531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001183	89770	0,00	4,30
0405133531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001183	89771	4,30	0,00
0405133540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000480	86292	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0405133540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	89302	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405133540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000480	89301	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0405133540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000480	89287	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405133540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000480	89286	0,00	548,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000480	45015	548,58	0,00
0405133540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000480	89770	0,00	548,58
0405133540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000480	91708	548,58	0,00
0405133550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
0405133550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
0405133550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
0405133550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
0405133550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
0405133550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
0405133550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
0405133550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
0405133561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	266,76	0,00
0405133561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	266,76
0405133561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	266,76
0405133561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	266,76	0,00
0405133561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	266,76
0405133561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	266,76
0405133561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	266,76	0,00
0405133561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	266,76	0,00
0405133571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,64
0405133571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,64
0405133571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,64	0,00
0405133571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,64
0405133571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,64	0,00
0405133571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,64	0,00
0405133571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,64
0405133571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,64	0,00
0405133580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	360,56	0,00
0405133580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	360,56
0405133580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	360,56
0405133580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	360,56	0,00
0405133580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	360,56
0405133580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	360,56
0405133580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	360,56	0,00
0405133580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	360,56	0,00
0405133590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,87
0405133590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,87
0405133590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,87	0,00
0405133590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,87
0405133590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,87	0,00
0405133590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,87	0,00
0405133590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,87
0405133590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,87	0,00
0405133599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	124,29	0,00
0405133599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	124,29
0405133599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	124,29
0405133599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	124,29	0,00
0405133599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	124,29
0405133599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	124,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	124,29	0,00
0405133599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	124,29	0,00
0405133609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,30
0405133609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,30
0405133609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,30	0,00
0405133609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,30
0405133609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,30	0,00
0405133609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,30	0,00
0405133609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,30
0405133609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,30	0,00
0405133618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	140,82	0,00
0405133618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	140,82
0405133618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	140,82
0405133618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	140,82	0,00
0405133618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	140,82
0405133618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	140,82
0405133618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	140,82	0,00
0405133618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	140,82	0,00
0405133628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,34
0405133628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,34
0405133628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,34	0,00
0405133628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,34
0405133628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,34	0,00
0405133628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,34	0,00
0405133628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,34
0405133628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,34	0,00
0405133637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000042	86292	62,86	0,00
0405133637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	87512	0,00	62,86
0405133637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	62,86
0405133637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	62,86	0,00
0405133637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	62,86
0405133637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	62,86
0405133637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	62,86	0,00
0405133637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	62,86	0,00
0405133647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000042	86292	0,00	0,15
0405133647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	0,15
0405133647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	0,15	0,00
0405133647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	0,15
0405133647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	0,15	0,00
0405133647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000042	45006	0,15	0,00
0405133647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	0,15
0405133647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	0,15	0,00
0405133656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000043	86292	130,19	0,00
0405133656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	87512	0,00	130,19
0405133656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	130,19
0405133656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	130,19	0,00
0405133656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	130,19
0405133656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	130,19
0405133656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	130,19	0,00
0405133656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	130,19	0,00
0405133666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000043	86292	0,00	0,31
0405133666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000043	89301	0,00	0,31
0405133666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000043	89302	0,31	0,00
0405133666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000043	89286	0,00	0,31
0405133666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000043	89287	0,31	0,00
0405133666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000043	45006	0,31	0,00
0405133666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000043	89770	0,00	0,31
0405133666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000043	89771	0,31	0,00
0405133675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	303,77	0,00
0405133675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	303,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	303,77
0405133675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	303,77	0,00
0405133675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	303,77
0405133675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	303,77
0405133675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	303,77	0,00
0405133675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	303,77	0,00
0405133685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,73
0405133685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,73
0405133685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	0,73	0,00
0405133685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,73
0405133685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	0,73	0,00
0405133685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	0,73	0,00
0405133685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,73
0405133685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	0,73	0,00
0405133695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000026	89284	10.308,20	0,00
0405133695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	89278	0,00	10.308,20
0405133695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000026	89245	0,00	10.308,20
0405133695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000026	89766	0,00	10.308,20
0405133695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000026	89768	10.308,20	0,00
0405133695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000026	89299	10.308,20	0,00
0405133737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000361	89245	919,49	0,00
0405133737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000361	89245	0,00	919,49
0405133737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000361	89278	0,00	919,49
0405133737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000361	89278	919,49	0,00
0405133737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000361	89281	0,00	919,49
0405133737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000361	89284	919,49	0,00
0405133737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000361	89299	919,49	0,00
0405133737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000361	89768	919,49	0,00
0405133737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000361	89766	0,00	919,49
0405133737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000361	89295	0,00	919,49
0405133842	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.410,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.410,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.410,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.410,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.410,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133842	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.410,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405133849	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	482,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133849	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	482,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133849	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	482,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	482,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	482,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133849	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	482,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133856	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	922,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405133856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	922,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405133856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	922,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	922,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405133856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	922,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405133856	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	922,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405133863	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	184,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133863	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	184,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133863	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	184,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	184,43
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	184,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133863	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	184,43	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405133870	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	945,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	945,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	945,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	945,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	945,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133870	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	945,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0405133877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0405133877	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0405133877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0405133877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0405133877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0405133877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0405133877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0405133877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0405133886	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0405133886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0405133886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0405133886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0405133886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0405133886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0405133886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0405133886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0405133895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000666	86292	7.420,00	0,00
		TED devolvida					
0405133895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000666	89301	7.420,00	0,00
		TED devolvida					
0405133895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000666	89302	0,00	7.420,00
		TED devolvida					
0405133895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000666	89286	7.420,00	0,00
		TED devolvida					
0405133895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000666	89287	0,00	7.420,00
		TED devolvida					
0405133895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000666	45015	0,00	7.420,00
		TED devolvida					
0405133895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000666	89770	7.420,00	0,00
		TED devolvida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TED devolvida	Est Pagto	2024/000666	91708	0,00	7.420,00
0405133904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000895	86292	215,88	0,00
0405133904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000895	89302	0,00	215,88
0405133904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000895	89301	215,88	0,00
0405133904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000895	89287	0,00	215,88
0405133904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000895	89286	215,88	0,00
0405133904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000895	45015	0,00	215,88
0405133904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000895	91708	0,00	215,88
0405133904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000895	89770	215,88	0,00
0405133913	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0405133913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0405133913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0405133913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0405133913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0405133913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0405133913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0405133913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0405133927	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
0405133927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
0405133927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
0405133927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
0405133927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
0405133927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0405133927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
0405133927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0405133937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
0405133937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
0405133937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
0405133937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
0405133937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
0405133937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
0405133937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
0405133937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
0405133947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
0405133947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
0405133947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
0405133947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
0405133947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405133947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0405133947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0405133947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0405134834	90313	ISS	Integração		88724	56,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405134834	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	56,70
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405136189	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	40,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136189	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	40,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0405136196	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	26,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405136196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405136196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405136196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405136196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405136196	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	26,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0405143639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405143639	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405144110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000027	89245	0,00	3.300,00
0405144110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000027	89278	0,00	3.300,00
0405144110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000027	89284	3.300,00	0,00
0405144110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000027	89768	3.300,00	0,00
0405144110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000027	89766	0,00	3.300,00
0405144110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000027	89299	3.300,00	0,00
0405144136	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87668	0,00	3.300,00
0405144136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	3.300,00
0405144136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	3.300,00	0,00
0405144136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	3.300,00
0405144136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	3.300,00	0,00
0405144136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	3.300,00
0405144136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	3.300,00	0,00
0405144136	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2024/000027	41369	3.300,00	0,00
0405149522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	589,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405149522	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	589,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405150116	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	271,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405150116	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	271,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405166526	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	23.702,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405166526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	23.702,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405180710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	3.300,00
0405180710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	89302	3.300,00	0,00
0405180710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	3.300,00
0405180710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	3.300,00
0405180710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	3.300,00	0,00
0405180710	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000027	41369	0,00	3.300,00
0405180710	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	46027	3.300,00	0,00
0405180710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	3.300,00	0,00
					Total	3.932.496,93	3.932.496,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406143642	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406143642	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407149525	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0407149525	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	465,96	465,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408133749	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0408133749	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0408133752	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0408133752	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0408133755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133755	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133758	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133761	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133764	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.162,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.162,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.162,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.162,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133767	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.162,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.162,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0408133774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	854,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	854,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	854,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	854,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133774	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	854,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	854,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408133781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	804,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0408133781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	804,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0408133781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	804,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0408133781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	804,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0408133781	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	804,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0408133781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	804,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408133788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133788	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133788	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0408133795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408133802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408133809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0408133816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0408133816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408133823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133823	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0408133830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133830	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408133837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2024 - Dispensa por Limite					
0408133837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2024 - Dispensa por Limite					
0408133837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2024 - Dispensa por Limite					
0408133837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2024 - Dispensa por Limite					
0408133922	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	17.000,00	0,00
0408133922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	17.000,00
0408133922	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	17.000,00
0408133922	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	17.000,00	0,00
0408133957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.078,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.078,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.078,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.078,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.607,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.607,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.607,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.607,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.049,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.049,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.049,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.049,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408133972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.262,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.262,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.262,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.262,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	28.078,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	28.078,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	28.078,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	28.078,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.607,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.607,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.607,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.607,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	23.049,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	23.049,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	23.049,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	23.049,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	50.262,19
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	50.262,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	50.262,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	50.262,19
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408133997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000666	86292	0,00	7.420,00
		Transf.Bancária					
0408133997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000666	89302	7.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408133997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000666	89301	0,00	7.420,00
		Transf.Bancária					
0408133997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000666	89287	7.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408133997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000666	89286	0,00	7.420,00
		Transf.Bancária					
0408133997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000666	45015	7.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408133997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000666	89770	0,00	7.420,00
		Transf.Bancária					
0408133997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000666	91708	7.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408134007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000895	86292	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0408134007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000895	89301	0,00	215,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000895	89302	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0408134007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000895	89286	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0408134007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000895	89287	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0408134007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000895	45015	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0408134007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000895	91708	215,88	0,00
		Transf.Bancária					
0408134007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000895	89770	0,00	215,88
		Transf.Bancária					
0408134017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.078,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.078,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.078,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.078,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.607,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.607,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.607,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.607,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.049,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.049,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.049,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.049,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.405,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.405,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.405,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.405,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0408134037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001229	89278	0,00	2.379,80
0408134037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001229	89245	0,00	2.379,80
0408134037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001229	89284	2.379,80	0,00
0408134037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001229	89299	2.379,80	0,00
0408134037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001229	89766	0,00	2.379,80
0408134037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001229	89768	2.379,80	0,00
0408134044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001230	89284	900,00	0,00
0408134044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001230	89281	0,00	900,00
0408134044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001230	89245	900,00	0,00
0408134044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001230	89245	0,00	900,00
0408134044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001230	89278	0,00	900,00
0408134044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001230	89278	900,00	0,00
0408134044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001230	89299	900,00	0,00
0408134044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001230	89768	900,00	0,00
0408134044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001230	89766	0,00	900,00
0408134044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001230	89295	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001231	89278	0,00	28.078,58
0408134056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001231	89278	28.078,58	0,00
0408134056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001231	89245	28.078,58	0,00
0408134056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001231	89245	0,00	28.078,58
0408134056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001231	89281	0,00	28.078,58
0408134056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001231	89284	28.078,58	0,00
0408134056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001231	89299	28.078,58	0,00
0408134056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001231	89766	0,00	28.078,58
0408134056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001231	89768	28.078,58	0,00
0408134056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001231	89295	0,00	28.078,58
0408134068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001232	89284	4.607,09	0,00
0408134068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001232	89281	0,00	4.607,09
0408134068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001232	89245	4.607,09	0,00
0408134068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001232	89245	0,00	4.607,09
0408134068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001232	89278	0,00	4.607,09
0408134068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001232	89278	4.607,09	0,00
0408134068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001232	89299	4.607,09	0,00
0408134068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001232	89768	4.607,09	0,00
0408134068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001232	89766	0,00	4.607,09
0408134068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001232	89295	0,00	4.607,09
0408134080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001233	89278	23.049,04	0,00
0408134080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001233	89278	0,00	23.049,04
0408134080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001233	89245	23.049,04	0,00
0408134080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001233	89245	0,00	23.049,04
0408134080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001233	89281	0,00	23.049,04
0408134080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001233	89284	23.049,04	0,00
0408134080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001233	89299	23.049,04	0,00
0408134080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001233	89766	0,00	23.049,04
0408134080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001233	89768	23.049,04	0,00
0408134080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001233	89295	0,00	23.049,04
0408134092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001234	89284	37.405,57	0,00
0408134092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001234	89281	0,00	37.405,57
0408134092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001234	89245	37.405,57	0,00
0408134092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001234	89245	0,00	37.405,57
0408134092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001234	89278	0,00	37.405,57
0408134092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001234	89278	37.405,57	0,00
0408134092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001234	89299	37.405,57	0,00
0408134092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001234	89768	37.405,57	0,00
0408134092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001234	89766	0,00	37.405,57
0408134092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001234	89295	0,00	37.405,57
0408134104	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000813	87516	0,00	190,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134104	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000813	85174	190,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134104	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000813	89883	190,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134104	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000813	89881	0,00	190,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000813	86593	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134109	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000813	89488	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134109	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000813	45015	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134109	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000813	89881	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000813	89301	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000813	89302	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000813	89287	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000813	89286	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000813	89770	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000813	91708	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000813	86593	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000813	89284	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000813	89301	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000813	89299	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000813	89768	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000813	89286	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000813	85174	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000813	89770	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000813	89284	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000813	89278	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000813	89245	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000813	89299	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000813	89768	0,00	310,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000813	89766	310,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.066/2024.					
0408134137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000926	87537	0,00	454,30
0408134137	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000926	86292	454,30	0,00
0408134137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000926	89284	0,00	454,30
0408134137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000926	89299	0,00	454,30
0408134137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000926	89301	454,30	0,00
0408134137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000926	89768	0,00	454,30
0408134137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000926	89286	454,30	0,00
0408134137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000926	89770	454,30	0,00
0408134146	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000924	86292	206,50	0,00
0408134146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000924	87537	0,00	206,50
0408134146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000924	89284	0,00	206,50
0408134146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000924	89301	206,50	0,00
0408134146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000924	89299	0,00	206,50
0408134146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000924	89768	0,00	206,50
0408134146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000924	89286	206,50	0,00
0408134146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000924	89770	206,50	0,00
0408134155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000925	87537	0,00	247,80
0408134155	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/000925	86292	247,80	0,00
0408134155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000925	89284	0,00	247,80
0408134155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000925	89299	0,00	247,80
0408134155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000925	89301	247,80	0,00
0408134155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000925	89768	0,00	247,80
0408134155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000925	89286	247,80	0,00
0408134155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000925	89770	247,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134164	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000327	86292	3.325,05	0,00
0408134164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000327	87579	0,00	3.325,05
0408134164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000327	89284	0,00	3.325,05
0408134164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000327	89301	3.325,05	0,00
0408134164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000327	89299	0,00	3.325,05
0408134164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000327	89768	0,00	3.325,05
0408134164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000327	89286	3.325,05	0,00
0408134164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000327	89770	3.325,05	0,00
0408134173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000328	87579	0,00	925,30
0408134173	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000328	86292	925,30	0,00
0408134173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000328	89284	0,00	925,30
0408134173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000328	89299	0,00	925,30
0408134173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000328	89301	925,30	0,00
0408134173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000328	89768	0,00	925,30
0408134173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000328	89286	925,30	0,00
0408134173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000328	89770	925,30	0,00
0408134182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	564,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	564,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	564,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	564,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2024 - Dispensa por Limite					
0408134197	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000329	86292	925,30	0,00
0408134197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000329	87579	0,00	925,30
0408134197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000329	89284	0,00	925,30
0408134197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000329	89301	925,30	0,00
0408134197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000329	89299	0,00	925,30
0408134197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000329	89768	0,00	925,30
0408134197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000329	89286	925,30	0,00
0408134197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000329	89770	925,30	0,00
0408134206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000362	89284	700,00	0,00
0408134206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000362	89278	0,00	700,00
0408134206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000362	89245	0,00	700,00
0408134206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000362	89299	700,00	0,00
0408134206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000362	89768	700,00	0,00
0408134206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000362	89766	0,00	700,00
0408134213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000980	87531	0,00	149,50
0408134213	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000980	86292	149,50	0,00
0408134213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000980	89284	0,00	149,50
0408134213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000980	89299	0,00	149,50
0408134213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000980	89301	149,50	0,00
0408134213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000980	89768	0,00	149,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000980	89286	149,50	0,00
0408134213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000980	89770	149,50	0,00
0408134222	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001020	86292	1.220,00	0,00
0408134222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001020	87524	0,00	1.220,00
0408134222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001020	89284	0,00	1.220,00
0408134222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001020	89301	1.220,00	0,00
0408134222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001020	89299	0,00	1.220,00
0408134222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001020	89768	0,00	1.220,00
0408134222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001020	89286	1.220,00	0,00
0408134222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001020	89770	1.220,00	0,00
0408134231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000995	87669	0,00	700,80
0408134231	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000995	86292	700,80	0,00
0408134231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000995	89284	0,00	700,80
0408134231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000995	89299	0,00	700,80
0408134231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000995	89301	700,80	0,00
0408134231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000995	89768	0,00	700,80
0408134231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000995	89286	700,80	0,00
0408134231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000995	89770	700,80	0,00
0408134240	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001158	86292	79,60	0,00
0408134240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001158	87568	0,00	79,60
0408134240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001158	89284	0,00	79,60
0408134240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001158	89301	79,60	0,00
0408134240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001158	89299	0,00	79,60
0408134240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001158	89768	0,00	79,60
0408134240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001158	89286	79,60	0,00
0408134240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001158	89770	79,60	0,00
0408134249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001159	87513	0,00	82,00
0408134249	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001159	86292	82,00	0,00
0408134249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001159	89284	0,00	82,00
0408134249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001159	89299	0,00	82,00
0408134249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001159	89301	82,00	0,00
0408134249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001159	89768	0,00	82,00
0408134249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001159	89286	82,00	0,00
0408134249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001159	89770	82,00	0,00
0408134258	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001160	86292	210,00	0,00
0408134258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001160	87652	0,00	210,00
0408134258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001160	89284	0,00	210,00
0408134258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001160	89301	210,00	0,00
0408134258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001160	89299	0,00	210,00
0408134258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001160	89768	0,00	210,00
0408134258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001160	89286	210,00	0,00
0408134258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001160	89770	210,00	0,00
0408134268	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001160	86292	0,00	10,50
0408134268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001160	89301	0,00	10,50
0408134268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001160	89302	10,50	0,00
0408134268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001160	89286	0,00	10,50
0408134268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001160	89287	10,50	0,00
0408134268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001160	45003	10,50	0,00
0408134268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001160	89770	0,00	10,50
0408134268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001160	89771	10,50	0,00
0408134277	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001161	86292	50,00	0,00
0408134277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001161	87568	0,00	50,00
0408134277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001161	89284	0,00	50,00
0408134277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001161	89301	50,00	0,00
0408134277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001161	89299	0,00	50,00
0408134277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001161	89768	0,00	50,00
0408134277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001161	89286	50,00	0,00
0408134277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001161	89770	50,00	0,00
0408134286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000363	89284	219,69	0,00
0408134286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000363	89245	0,00	219,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000363	89278	0,00	219,69
0408134286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000363	89299	219,69	0,00
0408134286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000363	89766	0,00	219,69
0408134286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000363	89768	219,69	0,00
0408134293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001162	87513	0,00	82,00
0408134293	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001162	86292	82,00	0,00
0408134293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001162	89284	0,00	82,00
0408134293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001162	89299	0,00	82,00
0408134293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001162	89301	82,00	0,00
0408134293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001162	89768	0,00	82,00
0408134293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001162	89286	82,00	0,00
0408134293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001162	89770	82,00	0,00
0408134305	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001163	86292	210,00	0,00
0408134305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001163	87652	0,00	210,00
0408134305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001163	89284	0,00	210,00
0408134305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001163	89301	210,00	0,00
0408134305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001163	89299	0,00	210,00
0408134305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001163	89768	0,00	210,00
0408134305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001163	89286	210,00	0,00
0408134305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001163	89770	210,00	0,00
0408134315	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001163	86292	0,00	10,50
0408134315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001163	89301	0,00	10,50
0408134315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001163	89302	10,50	0,00
0408134315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001163	89286	0,00	10,50
0408134315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001163	89287	10,50	0,00
0408134315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001163	45003	10,50	0,00
0408134315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001163	89770	0,00	10,50
0408134315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001163	89771	10,50	0,00
0408134336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001235	89284	410,00	0,00
0408134336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001235	89278	0,00	410,00
0408134336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001235	89245	0,00	410,00
0408134336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001235	89299	410,00	0,00
0408134336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001235	89768	410,00	0,00
0408134336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001235	89766	0,00	410,00
0408134343	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	290,40	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0408134343	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	290,40
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0408134346	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	127,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408134346	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	127,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0408134349	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	12.788,00	0,00
		Contrato: 39 - Ano: 2024					
0408134349	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	12.788,00
		Contrato: 39 - Ano: 2024					
0408134352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	119,64
0408134352	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	119,64	0,00
0408134352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	119,64
0408134352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	119,64
0408134352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	119,64	0,00
0408134352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	119,64
0408134352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	119,64	0,00
0408134352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	119,64	0,00
0408134361	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000362	86593	700,00	0,00
0408134361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000362	89284	0,00	700,00
0408134361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000362	89301	700,00	0,00
0408134361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000362	89299	0,00	700,00
0408134361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000362	89770	700,00	0,00
0408134361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000362	89768	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000362	89286	700,00	0,00
0408134361	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000362	85174	0,00	700,00
0408134370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000362	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0408134370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000362	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0408134370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000362	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0408134370	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000362	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0408134370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000362	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0408134370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000362	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0408134370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000362	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0408134370	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000362	45029	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0408134370	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000362	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0408134370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000362	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0408134382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000364	89284	564,00	0,00
0408134382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000364	89245	0,00	564,00
0408134382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000364	89245	564,00	0,00
0408134382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000364	89281	0,00	564,00
0408134382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000364	89278	564,00	0,00
0408134382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000364	89278	0,00	564,00
0408134382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000364	89299	564,00	0,00
0408134382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000364	89766	0,00	564,00
0408134382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000364	89768	564,00	0,00
0408134382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000364	89295	0,00	564,00
0408134394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000365	89278	4.580,00	0,00
0408134394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000365	89278	0,00	4.580,00
0408134394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000365	89281	0,00	4.580,00
0408134394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000365	89245	4.580,00	0,00
0408134394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000365	89245	0,00	4.580,00
0408134394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000365	89284	4.580,00	0,00
0408134394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000365	89299	4.580,00	0,00
0408134394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000365	89768	4.580,00	0,00
0408134394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000365	89766	0,00	4.580,00
0408134394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000365	89295	0,00	4.580,00
0408134406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000366	89284	7.644,00	0,00
0408134406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000366	89245	7.644,00	0,00
0408134406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000366	89245	0,00	7.644,00
0408134406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000366	89281	0,00	7.644,00
0408134406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000366	89278	7.644,00	0,00
0408134406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000366	89278	0,00	7.644,00
0408134406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000366	89299	7.644,00	0,00
0408134406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000366	89766	0,00	7.644,00
0408134406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000366	89768	7.644,00	0,00
0408134406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000366	89295	0,00	7.644,00
0408134418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	14.209,00
0408134418	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	14.209,00	0,00
0408134418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	14.209,00
0408134418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	14.209,00
0408134418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	14.209,00	0,00
0408134418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	14.209,00
0408134418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	14.209,00	0,00
0408134418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	14.209,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	682,03
0408134428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	682,03
0408134428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	682,03	0,00
0408134428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	682,03
0408134428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	682,03	0,00
0408134428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	682,03	0,00
0408134428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	682,03
0408134428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	682,03	0,00
0408134437	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	284,18
0408134437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	284,18	0,00
0408134437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	284,18
0408134437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	284,18	0,00
0408134437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	284,18
0408134437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	284,18	0,00
0408134437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	284,18	0,00
0408134437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	284,18
0408134448	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000268	86292	128,50	0,00
0408134448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000268	87544	0,00	128,50
0408134448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000268	89284	0,00	128,50
0408134448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000268	89301	128,50	0,00
0408134448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000268	89299	0,00	128,50
0408134448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000268	89770	128,50	0,00
0408134448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000268	89768	0,00	128,50
0408134448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000268	89286	128,50	0,00
0408134457	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/000260	86292	1.056,99	0,00
0408134457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	1.056,99
0408134457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	1.056,99
0408134457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	1.056,99	0,00
0408134457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	1.056,99
0408134457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	1.056,99	0,00
0408134457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	1.056,99	0,00
0408134457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	40962	0,00	1.056,99
0408134466	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000911	86292	29.000,00	0,00
0408134466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000911	87568	0,00	29.000,00
0408134466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000911	89284	0,00	29.000,00
0408134466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000911	89301	29.000,00	0,00
0408134466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000911	89299	0,00	29.000,00
0408134466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000911	89768	0,00	29.000,00
0408134466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000911	89286	29.000,00	0,00
0408134466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000911	89770	29.000,00	0,00
0408134475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	13.100,90
0408134475	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	13.100,90	0,00
0408134475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	13.100,90
0408134475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	13.100,90
0408134475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	13.100,90	0,00
0408134475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	13.100,90
0408134475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	13.100,90	0,00
0408134475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	13.100,90	0,00
0408134485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	628,84
0408134485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	628,84
0408134485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	628,84	0,00
0408134485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	628,84
0408134485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	628,84	0,00
0408134485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	628,84	0,00
0408134485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	628,84
0408134485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	628,84	0,00
0408134494	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	262,02
0408134494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	262,02	0,00
0408134494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	262,02
0408134494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	262,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	262,02
0408134494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	262,02	0,00
0408134494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	262,02	0,00
0408134494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	262,02
0408134505	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0408134505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0408134505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0408134505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0408134505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0408134505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0408134505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0408134505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0408134529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0408134529	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0408134529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0408134529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0408134529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0408134529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0408134529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0408134529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0408134538	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0408134538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0408134538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0408134538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0408134538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0408134538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0408134538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0408134538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0408134547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0408134547	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0408134547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0408134547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0408134547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0408134547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0408134547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0408134547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0408134556	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0408134556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0408134556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0408134556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0408134556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0408134556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0408134556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0408134556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0408134565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0408134565	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0408134565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0408134565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0408134565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0408134565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0408134565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0408134565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0408134574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	181,84	0,00
0408134574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	181,84
0408134574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	181,84
0408134574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	181,84	0,00
0408134574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	181,84
0408134574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	181,84	0,00
0408134574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	181,84
0408134574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	181,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,44
0408134584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,44
0408134584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,44	0,00
0408134584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,44
0408134584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,44	0,00
0408134584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,44	0,00
0408134584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,44
0408134584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,44	0,00
0408134593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.842,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2024 - Inexigibilidade					
0408134593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.842,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2024 - Inexigibilidade					
0408134593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.842,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2024 - Inexigibilidade					
0408134593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.842,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2024 - Inexigibilidade					
0408134598	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	127,13	0,00
0408134598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	127,13
0408134598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	127,13
0408134598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	127,13	0,00
0408134598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	127,13
0408134598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	127,13
0408134598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	127,13	0,00
0408134598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	127,13	0,00
0408134608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,31
0408134608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,31
0408134608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,31	0,00
0408134608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,31
0408134608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,31	0,00
0408134608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,31	0,00
0408134608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,31
0408134608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,31	0,00
0408134617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	133,38	0,00
0408134617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	133,38
0408134617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	133,38
0408134617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	133,38	0,00
0408134617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	133,38
0408134617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	133,38
0408134617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	133,38	0,00
0408134617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	133,38	0,00
0408134627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,32
0408134627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,32
0408134627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,32	0,00
0408134627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,32
0408134627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,32	0,00
0408134627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,32	0,00
0408134627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,32
0408134627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,32	0,00
0408134637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	119,64
		Déb. banc.					
0408134637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	119,64	0,00
		Déb. banc.					
0408134637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	119,64
		Déb. banc.					
0408134637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	119,64
		Déb. banc.					
0408134637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	119,64	0,00
		Déb. banc.					
0408134637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	119,64	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	119,64
		Déb. banc.					
0408134637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	119,64	0,00
		Déb. banc.					
0408134647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.399,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2024 - Inexigibilidade					
0408134647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.399,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2024 - Inexigibilidade					
0408134647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.399,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2024 - Inexigibilidade					
0408134647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.399,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2024 - Inexigibilidade					
0408134652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001181	86292	813,84	0,00
0408134652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001181	87512	0,00	813,84
0408134652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001181	89284	0,00	813,84
0408134652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001181	89301	813,84	0,00
0408134652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001181	89299	0,00	813,84
0408134652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001181	89768	0,00	813,84
0408134652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001181	89286	813,84	0,00
0408134652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001181	89770	813,84	0,00
0408134661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001178	87546	0,00	2.756,98
0408134661	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001178	86292	2.756,98	0,00
0408134661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001178	89284	0,00	2.756,98
0408134661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001178	89299	0,00	2.756,98
0408134661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001178	89301	2.756,98	0,00
0408134661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001178	89768	0,00	2.756,98
0408134661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001178	89286	2.756,98	0,00
0408134661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001178	89770	2.756,98	0,00
0408134670	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001166	86292	858,32	0,00
0408134670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001166	87546	0,00	858,32
0408134670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001166	89284	0,00	858,32
0408134670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001166	89301	858,32	0,00
0408134670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001166	89299	0,00	858,32
0408134670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001166	89768	0,00	858,32
0408134670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001166	89286	858,32	0,00
0408134670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001166	89770	858,32	0,00
0408134679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001167	87652	0,00	660,48
0408134679	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001167	86292	660,48	0,00
0408134679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001167	89284	0,00	660,48
0408134679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001167	89299	0,00	660,48
0408134679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001167	89301	660,48	0,00
0408134679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001167	89768	0,00	660,48
0408134679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001167	89286	660,48	0,00
0408134679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001167	89770	660,48	0,00
0408134688	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001188	86292	5.552,58	0,00
0408134688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001188	87546	0,00	5.552,58
0408134688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001188	89284	0,00	5.552,58
0408134688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001188	89301	5.552,58	0,00
0408134688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001188	89299	0,00	5.552,58
0408134688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001188	89768	0,00	5.552,58
0408134688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001188	89286	5.552,58	0,00
0408134688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001188	89770	5.552,58	0,00
0408134697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001189	87652	0,00	956,93
0408134697	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001189	86292	956,93	0,00
0408134697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001189	89284	0,00	956,93
0408134697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001189	89299	0,00	956,93
0408134697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001189	89301	956,93	0,00
0408134697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001189	89768	0,00	956,93
0408134697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001189	89286	956,93	0,00
0408134697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001189	89770	956,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134706	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001174	86292	715,61	0,00
0408134706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001174	87546	0,00	715,61
0408134706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001174	89284	0,00	715,61
0408134706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001174	89301	715,61	0,00
0408134706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001174	89299	0,00	715,61
0408134706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001174	89768	0,00	715,61
0408134706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001174	89286	715,61	0,00
0408134706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001174	89770	715,61	0,00
0408134715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001176	87546	0,00	434,18
0408134715	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001176	86292	434,18	0,00
0408134715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001176	89284	0,00	434,18
0408134715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001176	89299	0,00	434,18
0408134715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001176	89301	434,18	0,00
0408134715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001176	89768	0,00	434,18
0408134715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001176	89286	434,18	0,00
0408134715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001176	89770	434,18	0,00
0408134724	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001177	86292	660,48	0,00
0408134724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001177	87652	0,00	660,48
0408134724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001177	89284	0,00	660,48
0408134724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001177	89301	660,48	0,00
0408134724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001177	89299	0,00	660,48
0408134724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001177	89768	0,00	660,48
0408134724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001177	89286	660,48	0,00
0408134724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001177	89770	660,48	0,00
0408134733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001236	89284	9.399,80	0,00
0408134733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001236	89281	0,00	9.399,80
0408134733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001236	89278	9.399,80	0,00
0408134733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001236	89278	0,00	9.399,80
0408134733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001236	89245	0,00	9.399,80
0408134733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001236	89245	9.399,80	0,00
0408134733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001236	89299	9.399,80	0,00
0408134733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001236	89768	9.399,80	0,00
0408134733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001236	89766	0,00	9.399,80
0408134733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001236	89295	0,00	9.399,80
0408134745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001175	87652	0,00	396,29
0408134745	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001175	86292	396,29	0,00
0408134745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001175	89284	0,00	396,29
0408134745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001175	89299	0,00	396,29
0408134745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001175	89301	396,29	0,00
0408134745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001175	89768	0,00	396,29
0408134745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001175	89286	396,29	0,00
0408134745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001175	89770	396,29	0,00
0408134754	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0408134754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0408134754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0408134754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0408134754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0408134754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0408134754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0408134754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0408134763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0408134763	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0408134763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0408134763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0408134763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0408134763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0408134763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0408134763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0408134772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	304,34	0,00
0408134772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	304,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	304,34
0408134772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	304,34	0,00
0408134772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	304,34
0408134772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	304,34
0408134772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	304,34	0,00
0408134772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	304,34	0,00
0408134782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	0,73
0408134782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	0,73
0408134782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	0,73	0,00
0408134782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	0,73
0408134782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	0,73	0,00
0408134782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	0,73	0,00
0408134782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	0,73
0408134782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	0,73	0,00
0408134792	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001016	86292	399,00	0,00
0408134792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001016	87523	0,00	399,00
0408134792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001016	89284	0,00	399,00
0408134792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001016	89301	399,00	0,00
0408134792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001016	89299	0,00	399,00
0408134792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001016	89768	0,00	399,00
0408134792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001016	89286	399,00	0,00
0408134792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001016	89770	399,00	0,00
0408134801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001237	89284	10.842,00	0,00
0408134801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001237	89281	0,00	10.842,00
0408134801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001237	89245	10.842,00	0,00
0408134801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001237	89245	0,00	10.842,00
0408134801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001237	89278	10.842,00	0,00
0408134801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001237	89278	0,00	10.842,00
0408134801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001237	89299	10.842,00	0,00
0408134801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001237	89768	10.842,00	0,00
0408134801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001237	89766	0,00	10.842,00
0408134801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001237	89295	0,00	10.842,00
0408134813	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001214	86593	2.000,00	0,00
0408134813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001214	89284	0,00	2.000,00
0408134813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001214	89299	0,00	2.000,00
0408134813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001214	89301	2.000,00	0,00
0408134813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001214	89768	0,00	2.000,00
0408134813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001214	89286	2.000,00	0,00
0408134813	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001214	85174	0,00	2.000,00
0408134813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001214	89770	2.000,00	0,00
0408134822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	86593	0,00	2.000,00
0408134822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89301	0,00	2.000,00
0408134822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89302	2.000,00	0,00
0408134822	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89488	0,00	2.000,00
0408134822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89286	0,00	2.000,00
0408134822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89287	2.000,00	0,00
0408134822	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	45015	2.000,00	0,00
0408134822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89770	0,00	2.000,00
0408134822	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	89881	2.000,00	0,00
0408134822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001214	91708	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134837	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0408134837	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0408134837	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0408134837	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0408134842	90313	ISS	Integração		88724	174,37	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0408134842	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	174,37
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0408134845	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0408134845	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0408134845	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0408134845	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0408134850	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	5,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0408134850	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0408134850	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	5,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0408134850	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0408134974	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.206,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.206,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.206,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.206,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.206,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134974	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.206,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0408134981	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	441,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134981	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	441,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134981	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	441,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	441,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	441,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134981	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	441,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134988	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.623,76	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0408134988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.623,76
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0408134988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.623,76	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0408134988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.623,76
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408134988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.623,76	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0408134988	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.623,76
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0408134995	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	524,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134995	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	524,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134995	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	524,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	524,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	524,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408134995	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	524,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408135002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0408135002	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0408135002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0408135002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0408135002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0408135002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0408135002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0408135002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0408135011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.220,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.220,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.220,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.220,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.220,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135011	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.220,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0408135018	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0408135018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0408135018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0408135018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0408135018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0408135018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0408135018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0408135018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0408135027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408135037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408135037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0408135037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0408143645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408143645	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408149528	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.059,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0408149528	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.059,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.808.869,43	1.808.869,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409134855	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409134855	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409134858	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	9,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409134858	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	9,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409134861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	37,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	37,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134867	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409134874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134874	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409134881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134881	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409134888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409134888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409134888	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409134895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134895	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134902	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409134909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134909	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409134916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134916	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409134923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409134923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409134930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.079,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.079,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.079,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.079,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409134945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0409134945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0409134945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0409134945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0409134950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000367	89284	40,42	0,00
0409134950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000367	89245	40,42	0,00
0409134950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000367	89245	0,00	40,42
0409134950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000367	89281	0,00	40,42
0409134950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000367	89278	0,00	40,42
0409134950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000367	89278	40,42	0,00
0409134950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000367	89299	40,42	0,00
0409134950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000367	89766	0,00	40,42
0409134950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000367	89768	40,42	0,00
0409134950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000367	89295	0,00	40,42
0409134962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000368	89278	0,00	2.079,78
0409134962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000368	89278	2.079,78	0,00
0409134962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000368	89281	0,00	2.079,78
0409134962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000368	89245	2.079,78	0,00
0409134962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000368	89245	0,00	2.079,78
0409134962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000368	89284	2.079,78	0,00
0409134962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000368	89299	2.079,78	0,00
0409134962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000368	89768	2.079,78	0,00
0409134962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000368	89766	0,00	2.079,78
0409134962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000368	89295	0,00	2.079,78
0409135047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000369	89284	410,47	0,00
0409135047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000369	89245	410,47	0,00
0409135047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000369	89245	0,00	410,47
0409135047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000369	89281	0,00	410,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000369	89278	410,47	0,00
0409135047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000369	89278	0,00	410,47
0409135047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000369	89299	410,47	0,00
0409135047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000369	89766	0,00	410,47
0409135047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000369	89768	410,47	0,00
0409135047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000369	89295	0,00	410,47
0409135059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001238	89278	0,00	11.450,00
0409135059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001238	89278	11.450,00	0,00
0409135059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001238	89245	11.450,00	0,00
0409135059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001238	89245	0,00	11.450,00
0409135059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001238	89281	0,00	11.450,00
0409135059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001238	89284	11.450,00	0,00
0409135059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001238	89299	11.450,00	0,00
0409135059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001238	89766	0,00	11.450,00
0409135059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001238	89768	11.450,00	0,00
0409135059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001238	89295	0,00	11.450,00
0409135071	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,34	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,34
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,34	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,34	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,34
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135071	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,34
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 363/2024, cfe.extrato.					
0409135078	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000363	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0409135078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000363	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0409135078	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000363	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0409135078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000363	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0409135084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0409135084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0409135084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0409135084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0409135084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0409135084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0409135084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0409135084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0409135094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.702,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.702,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.702,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.702,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001239	89281	0,00	5.000,36
0409135109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001239	89284	5.000,36	0,00
0409135109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001239	89245	5.000,36	0,00
0409135109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001239	89245	0,00	5.000,36
0409135109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001239	89278	0,00	5.000,36
0409135109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001239	89278	5.000,36	0,00
0409135109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001239	89299	5.000,36	0,00
0409135109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001239	89766	0,00	5.000,36
0409135109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001239	89768	5.000,36	0,00
0409135109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001239	89295	0,00	5.000,36
0409135121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001240	89278	0,00	660,30
0409135121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001240	89278	660,30	0,00
0409135121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001240	89245	660,30	0,00
0409135121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001240	89245	0,00	660,30
0409135121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001240	89284	660,30	0,00
0409135121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001240	89281	0,00	660,30
0409135121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001240	89299	660,30	0,00
0409135121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001240	89768	660,30	0,00
0409135121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001240	89766	0,00	660,30
0409135121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001240	89295	0,00	660,30
0409135133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001241	89281	0,00	1.702,44
0409135133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001241	89284	1.702,44	0,00
0409135133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001241	89245	1.702,44	0,00
0409135133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001241	89245	0,00	1.702,44
0409135133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001241	89278	0,00	1.702,44
0409135133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001241	89278	1.702,44	0,00
0409135133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001241	89299	1.702,44	0,00
0409135133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001241	89766	0,00	1.702,44
0409135133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001241	89768	1.702,44	0,00
0409135133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001241	89295	0,00	1.702,44
0409135145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	492,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2024 - Dispensa por Limite					
0409135145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	492,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2024 - Dispensa por Limite					
0409135145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	492,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2024 - Dispensa por Limite					
0409135145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	492,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2024 - Dispensa por Limite					
0409135150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001242	89281	0,00	492,00
0409135150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001242	89284	492,00	0,00
0409135150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001242	89245	492,00	0,00
0409135150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001242	89245	0,00	492,00
0409135150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001242	89278	492,00	0,00
0409135150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001242	89278	0,00	492,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001242	89299	492,00	0,00
0409135150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001242	89768	492,00	0,00
0409135150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001242	89766	0,00	492,00
0409135150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001242	89295	0,00	492,00
0409135162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	229,28
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135162	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	229,28	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135165	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	0,00	678,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135165	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	678,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135168	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001228	86292	2.635,00	0,00
0409135168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001228	87699	0,00	2.635,00
0409135168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001228	89284	0,00	2.635,00
0409135168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001228	89299	0,00	2.635,00
0409135168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001228	89301	2.635,00	0,00
0409135168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001228	89768	0,00	2.635,00
0409135168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001228	89286	2.635,00	0,00
0409135168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001228	89770	2.635,00	0,00
0409135177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	87513	0,00	264,66
0409135177	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000550	86292	264,66	0,00
0409135177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	89284	0,00	264,66
0409135177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89301	264,66	0,00
0409135177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	89299	0,00	264,66
0409135177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89768	0,00	264,66
0409135177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89286	264,66	0,00
0409135177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89770	264,66	0,00
0409135187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000550	86292	0,00	3,18
0409135187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000550	89301	0,00	3,18
0409135187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000550	89302	3,18	0,00
0409135187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	89286	0,00	3,18
0409135187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	89287	3,18	0,00
0409135187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	45006	3,18	0,00
0409135187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000550	89770	0,00	3,18
0409135187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000550	89771	3,18	0,00
0409135196	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000653	86292	743,70	0,00
0409135196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000653	87516	0,00	743,70
0409135196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000653	89284	0,00	743,70
0409135196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000653	89301	743,70	0,00
0409135196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000653	89299	0,00	743,70
0409135196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000653	89768	0,00	743,70
0409135196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000653	89286	743,70	0,00
0409135196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000653	89770	743,70	0,00
0409135206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000653	86292	0,00	8,92
0409135206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000653	89301	0,00	8,92
0409135206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000653	89302	8,92	0,00
0409135206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000653	89286	0,00	8,92
0409135206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000653	89287	8,92	0,00
0409135206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000653	45006	8,92	0,00
0409135206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000653	89770	0,00	8,92
0409135206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000653	89771	8,92	0,00
0409135215	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001071	86292	44,75	0,00
0409135215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001071	87516	0,00	44,75
0409135215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001071	89284	0,00	44,75
0409135215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001071	89301	44,75	0,00
0409135215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001071	89299	0,00	44,75
0409135215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001071	89768	0,00	44,75
0409135215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001071	89286	44,75	0,00
0409135215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001071	89770	44,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001071	86292	0,00	0,54
0409135225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001071	89301	0,00	0,54
0409135225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001071	89302	0,54	0,00
0409135225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001071	89286	0,00	0,54
0409135225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001071	89287	0,54	0,00
0409135225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001071	45006	0,54	0,00
0409135225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001071	89770	0,00	0,54
0409135225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001071	89771	0,54	0,00
0409135234	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	1.828,00	0,00
0409135234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	1.828,00
0409135234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	1.828,00
0409135234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	1.828,00	0,00
0409135234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	1.828,00
0409135234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	1.828,00
0409135234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	1.828,00	0,00
0409135234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	1.828,00	0,00
0409135244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	21,94
0409135244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	21,94
0409135244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	21,94	0,00
0409135244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	21,94
0409135244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	21,94	0,00
0409135244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	21,94	0,00
0409135244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	21,94
0409135244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	21,94	0,00
0409135253	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	343.998,00	0,00
0409135253	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	343.998,00
0409135253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	343.998,00
0409135253	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	343.998,00	0,00
0409135258	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	2.159,66	0,00
0409135258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	2.159,66
0409135258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	2.159,66
0409135258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	2.159,66	0,00
0409135258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	2.159,66
0409135258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	2.159,66
0409135258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	2.159,66	0,00
0409135258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	2.159,66	0,00
0409135268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	25,92
0409135268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	25,92
0409135268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	25,92	0,00
0409135268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	25,92
0409135268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	25,92	0,00
0409135268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	25,92	0,00
0409135268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	25,92
0409135268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	25,92	0,00
0409135277	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	35,00	0,00
0409135277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	35,00
0409135277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	35,00
0409135277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	35,00	0,00
0409135277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	35,00
0409135277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	35,00
0409135277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	35,00	0,00
0409135277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	35,00	0,00
0409135287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	0,42
0409135287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	0,42
0409135287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	0,42	0,00
0409135287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	0,42
0409135287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	0,42	0,00
0409135287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	0,42	0,00
0409135287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	0,42
0409135287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135296	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	1.680,13	0,00
0409135296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	1.680,13
0409135296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	1.680,13
0409135296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	1.680,13	0,00
0409135296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	1.680,13
0409135296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	1.680,13
0409135296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	1.680,13	0,00
0409135296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	1.680,13	0,00
0409135306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	20,16
0409135306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	20,16
0409135306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	20,16	0,00
0409135306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	20,16
0409135306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	20,16	0,00
0409135306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	20,16	0,00
0409135306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	20,16
0409135306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	20,16	0,00
0409135315	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	86292	157,20	0,00
0409135315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	87516	0,00	157,20
0409135315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000856	89284	0,00	157,20
0409135315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89301	157,20	0,00
0409135315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	89299	0,00	157,20
0409135315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89768	0,00	157,20
0409135315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89286	157,20	0,00
0409135315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89770	157,20	0,00
0409135325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000856	86292	0,00	1,89
0409135325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000856	89301	0,00	1,89
0409135325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000856	89302	1,89	0,00
0409135325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000856	89286	0,00	1,89
0409135325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000856	89287	1,89	0,00
0409135325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000856	45006	1,89	0,00
0409135325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000856	89770	0,00	1,89
0409135325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000856	89771	1,89	0,00
0409135334	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	86292	117,90	0,00
0409135334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	87516	0,00	117,90
0409135334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000854	89284	0,00	117,90
0409135334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89301	117,90	0,00
0409135334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	89299	0,00	117,90
0409135334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89768	0,00	117,90
0409135334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89286	117,90	0,00
0409135334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89770	117,90	0,00
0409135344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000854	86292	0,00	1,41
0409135344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000854	89301	0,00	1,41
0409135344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000854	89302	1,41	0,00
0409135344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000854	89286	0,00	1,41
0409135344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000854	89287	1,41	0,00
0409135344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000854	45006	1,41	0,00
0409135344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000854	89770	0,00	1,41
0409135344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000854	89771	1,41	0,00
0409135353	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	706,56	0,00
0409135353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	706,56
0409135353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	706,56
0409135353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	706,56	0,00
0409135353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	706,56
0409135353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	706,56
0409135353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	706,56	0,00
0409135353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	706,56	0,00
0409135363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	8,48
0409135363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	8,48
0409135363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	8,48	0,00
0409135363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	8,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	8,48	0,00
0409135363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	8,48	0,00
0409135363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	8,48
0409135363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	8,48	0,00
0409135373	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000943	86292	484,50	0,00
0409135373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000943	87531	0,00	484,50
0409135373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000943	89284	0,00	484,50
0409135373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000943	89301	484,50	0,00
0409135373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000943	89299	0,00	484,50
0409135373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000943	89768	0,00	484,50
0409135373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000943	89286	484,50	0,00
0409135373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000943	89770	484,50	0,00
0409135383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000943	86292	0,00	5,81
0409135383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000943	89301	0,00	5,81
0409135383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000943	89302	5,81	0,00
0409135383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000943	89286	0,00	5,81
0409135383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000943	89287	5,81	0,00
0409135383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000943	45006	5,81	0,00
0409135383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000943	89770	0,00	5,81
0409135383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000943	89771	5,81	0,00
0409135392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0409135397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	757,66	0,00
0409135397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	757,66
0409135397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	757,66
0409135397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	757,66	0,00
0409135397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	757,66
0409135397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	757,66
0409135397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	757,66	0,00
0409135397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	757,66	0,00
0409135407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,82
0409135407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,82
0409135407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,82	0,00
0409135407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,82
0409135407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,82	0,00
0409135407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,82	0,00
0409135407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,82
0409135407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,82	0,00
0409135416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	422,68	0,00
0409135416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	422,68
0409135416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	422,68
0409135416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	422,68	0,00
0409135416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	422,68
0409135416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	422,68
0409135416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	422,68	0,00
0409135416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	422,68	0,00
0409135426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,01
0409135426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,01
0409135426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,01	0,00
0409135426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,01
0409135426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,01	0,00
0409135426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,01	0,00
0409135426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,01
0409135426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135437	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000338	86292	63,80	0,00
0409135437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000338	87544	0,00	63,80
0409135437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000338	89284	0,00	63,80
0409135437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000338	89301	63,80	0,00
0409135437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000338	89299	0,00	63,80
0409135437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000338	89768	0,00	63,80
0409135437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000338	89286	63,80	0,00
0409135437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000338	89770	63,80	0,00
0409135447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000338	86292	0,00	0,77
0409135447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000338	89301	0,00	0,77
0409135447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000338	89302	0,77	0,00
0409135447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000338	89286	0,00	0,77
0409135447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000338	89287	0,77	0,00
0409135447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000338	45006	0,77	0,00
0409135447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000338	89770	0,00	0,77
0409135447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000338	89771	0,77	0,00
0409135456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2024 - Dispensa por Limite					
0409135456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2024 - Dispensa por Limite					
0409135456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2024 - Dispensa por Limite					
0409135456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2024 - Dispensa por Limite					
0409135461	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000312	86292	999,00	0,00
0409135461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000312	87544	0,00	999,00
0409135461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000312	89284	0,00	999,00
0409135461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000312	89301	999,00	0,00
0409135461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000312	89299	0,00	999,00
0409135461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000312	89768	0,00	999,00
0409135461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000312	89286	999,00	0,00
0409135461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000312	89770	999,00	0,00
0409135471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000312	86292	0,00	11,99
0409135471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000312	89301	0,00	11,99
0409135471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000312	89302	11,99	0,00
0409135471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000312	89286	0,00	11,99
0409135471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000312	89287	11,99	0,00
0409135471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000312	45006	11,99	0,00
0409135471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000312	89770	0,00	11,99
0409135471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000312	89771	11,99	0,00
0409135480	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000350	86292	69,57	0,00
0409135480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000350	87546	0,00	69,57
0409135480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000350	89284	0,00	69,57
0409135480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000350	89301	69,57	0,00
0409135480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000350	89299	0,00	69,57
0409135480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000350	89768	0,00	69,57
0409135480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000350	89286	69,57	0,00
0409135480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000350	89770	69,57	0,00
0409135489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000351	87652	0,00	148,84
0409135489	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000351	86292	148,84	0,00
0409135489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000351	89284	0,00	148,84
0409135489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000351	89299	0,00	148,84
0409135489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000351	89301	148,84	0,00
0409135489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000351	89768	0,00	148,84
0409135489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000351	89286	148,84	0,00
0409135489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000351	89770	148,84	0,00
0409135498	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000359	86292	372,00	0,00
0409135498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000359	87516	0,00	372,00
0409135498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000359	89284	0,00	372,00
0409135498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000359	89301	372,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000359	89299	0,00	372,00
0409135498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000359	89768	0,00	372,00
0409135498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000359	89286	372,00	0,00
0409135498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000359	89770	372,00	0,00
0409135508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000359	86292	0,00	4,46
0409135508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000359	89301	0,00	4,46
0409135508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000359	89302	4,46	0,00
0409135508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000359	89286	0,00	4,46
0409135508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000359	89287	4,46	0,00
0409135508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000359	45006	4,46	0,00
0409135508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000359	89770	0,00	4,46
0409135508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000359	89771	4,46	0,00
0409135517	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000191	86292	122,50	0,00
0409135517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000191	87519	0,00	122,50
0409135517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000191	89284	0,00	122,50
0409135517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	89301	122,50	0,00
0409135517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000191	89299	0,00	122,50
0409135517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000191	89768	0,00	122,50
0409135517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000191	89286	122,50	0,00
0409135517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000191	89770	122,50	0,00
0409135527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000191	86292	0,00	1,47
0409135527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000191	89301	0,00	1,47
0409135527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000191	89302	1,47	0,00
0409135527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000191	89286	0,00	1,47
0409135527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000191	89287	1,47	0,00
0409135527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000191	45006	1,47	0,00
0409135527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000191	89770	0,00	1,47
0409135527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000191	89771	1,47	0,00
0409135539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	291,91	0,00
0409135539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	291,91
0409135539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	291,91
0409135539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	291,91	0,00
0409135539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	291,91
0409135539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	291,91
0409135539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	291,91	0,00
0409135539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	291,91	0,00
0409135549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,70
0409135549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,70
0409135549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,70	0,00
0409135549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,70
0409135549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,70	0,00
0409135549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,70	0,00
0409135549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,70
0409135549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,70	0,00
0409135558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	170,13	0,00
0409135558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	170,13
0409135558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	170,13
0409135558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	170,13	0,00
0409135558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	170,13
0409135558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	170,13
0409135558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	170,13	0,00
0409135558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	170,13	0,00
0409135568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0409135568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0409135568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0409135568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0409135568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00
0409135568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0409135568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0409135568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135577	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	136,82	0,00
0409135577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	136,82
0409135577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	136,82
0409135577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	136,82	0,00
0409135577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	136,82
0409135577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	136,82
0409135577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	136,82	0,00
0409135577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	136,82	0,00
0409135587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,33
0409135587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,33
0409135587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,33	0,00
0409135587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,33
0409135587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,33	0,00
0409135587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,33	0,00
0409135587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,33
0409135587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,33	0,00
0409135597	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001172	86292	540,65	0,00
0409135597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001172	87512	0,00	540,65
0409135597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001172	89284	0,00	540,65
0409135597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001172	89301	540,65	0,00
0409135597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001172	89299	0,00	540,65
0409135597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001172	89768	0,00	540,65
0409135597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001172	89286	540,65	0,00
0409135597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001172	89770	540,65	0,00
0409135606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001171	87546	0,00	423,51
0409135606	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001171	86292	423,51	0,00
0409135606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001171	89284	0,00	423,51
0409135606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001171	89299	0,00	423,51
0409135606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001171	89301	423,51	0,00
0409135606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001171	89768	0,00	423,51
0409135606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001171	89286	423,51	0,00
0409135606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001171	89770	423,51	0,00
0409135615	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000927	86292	220,00	0,00
0409135615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000927	87551	0,00	220,00
0409135615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000927	89284	0,00	220,00
0409135615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000927	89301	220,00	0,00
0409135615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000927	89299	0,00	220,00
0409135615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000927	89768	0,00	220,00
0409135615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000927	89286	220,00	0,00
0409135615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000927	89770	220,00	0,00
0409135624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001173	87652	0,00	3.417,60
0409135624	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001173	86292	3.417,60	0,00
0409135624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001173	89284	0,00	3.417,60
0409135624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001173	89299	0,00	3.417,60
0409135624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001173	89301	3.417,60	0,00
0409135624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001173	89768	0,00	3.417,60
0409135624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001173	89286	3.417,60	0,00
0409135624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001173	89770	3.417,60	0,00
0409135633	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	76,00	0,00
0409135633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	76,00
0409135633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	76,00
0409135633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	76,00	0,00
0409135633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	76,00
0409135633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	76,00
0409135633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	76,00	0,00
0409135633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	76,00	0,00
0409135642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	76,00
0409135642	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	76,00	0,00
0409135642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	76,00
0409135642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	76,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	76,00	0,00
0409135642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	76,00
0409135642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	76,00	0,00
0409135642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	76,00	0,00
0409135651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	157,91	0,00
0409135651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	157,91
0409135651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	157,91
0409135651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	157,91	0,00
0409135651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	157,91
0409135651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	157,91
0409135651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	157,91	0,00
0409135651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	157,91	0,00
0409135661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,38
0409135661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,38
0409135661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,38	0,00
0409135661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,38
0409135661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,38	0,00
0409135661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,38	0,00
0409135661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,38
0409135661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,38	0,00
0409135670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	183,39	0,00
0409135670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	183,39
0409135670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	183,39
0409135670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	183,39	0,00
0409135670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	183,39
0409135670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	183,39
0409135670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	183,39	0,00
0409135670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	183,39	0,00
0409135680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,44
0409135680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,44
0409135680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,44	0,00
0409135680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,44
0409135680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,44	0,00
0409135680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,44	0,00
0409135680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,44
0409135680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,44	0,00
0409135689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	248,46	0,00
0409135689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	248,46
0409135689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	248,46
0409135689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	248,46	0,00
0409135689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	248,46
0409135689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	248,46
0409135689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	248,46	0,00
0409135689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	248,46	0,00
0409135699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,60
0409135699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,60
0409135699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,60	0,00
0409135699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,60
0409135699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,60	0,00
0409135699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,60	0,00
0409135699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,60
0409135699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,60	0,00
0409135708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	46,14	0,00
0409135708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	46,14
0409135708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	46,14
0409135708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	46,14	0,00
0409135708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	46,14
0409135708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	46,14
0409135708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	46,14	0,00
0409135708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	46,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,11
0409135718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,11
0409135718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,11	0,00
0409135718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,11
0409135718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,11	0,00
0409135718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,11	0,00
0409135718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,11
0409135718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,11	0,00
0409135729	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0409135729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0409135729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0409135729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0409135729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0409135729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0409135729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0409135729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0409135738	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	227,70	0,00
0409135738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	227,70
0409135738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	227,70
0409135738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	227,70
0409135738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	227,70	0,00
0409135738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	227,70
0409135738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	227,70	0,00
0409135738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	227,70	0,00
0409135747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	227,70
		Déb. banc.					
0409135747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	227,70
		Déb. banc.					
0409135747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	227,70	0,00
		Déb. banc.					
0409135747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	227,70
		Déb. banc.					
0409135747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	227,70	0,00
		Déb. banc.					
0409135747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	227,70	0,00
		Déb. banc.					
0409135747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	227,70
		Déb. banc.					
0409135747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	227,70	0,00
		Déb. banc.					
0409135757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0409135757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0409135757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0409135757	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0409135757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0409135757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0409135757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0409135757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					
0409135757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		Déb. banc.					
0409135757	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001243	89284	3.300,00	0,00
0409135769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001243	89281	0,00	3.300,00
0409135769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001243	89245	3.300,00	0,00
0409135769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001243	89245	0,00	3.300,00
0409135769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001243	89278	0,00	3.300,00
0409135769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001243	89278	3.300,00	0,00
0409135769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001243	89299	3.300,00	0,00
0409135769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001243	89766	0,00	3.300,00
0409135769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001243	89768	3.300,00	0,00
0409135769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001243	89295	0,00	3.300,00
0409135781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001244	89278	0,00	550,25
0409135781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001244	89278	550,25	0,00
0409135781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001244	89245	550,25	0,00
0409135781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001244	89245	0,00	550,25
0409135781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001244	89281	0,00	550,25
0409135781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001244	89284	550,25	0,00
0409135781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001244	89299	550,25	0,00
0409135781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001244	89768	550,25	0,00
0409135781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001244	89766	0,00	550,25
0409135781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001244	89295	0,00	550,25
0409135793	90313	ISS	Integração		88724	167,64	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0409135793	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	167,64
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0409135796	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409135796	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409135799	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	116,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135799	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	116,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409135969	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.673,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.673,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.673,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.673,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.673,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135969	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.673,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0409135976	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	734,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135976	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	734,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135976	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	734,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	734,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	734,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135976	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	734,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135983	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.946,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0409135983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.946,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409135983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.946,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0409135983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.946,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0409135983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.946,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0409135983	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.946,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0409135990	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	589,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135990	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	589,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135990	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	589,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	589,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	589,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135990	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	589,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0409135997	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	958,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409135997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	958,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409135997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	958,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409135997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	958,57	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409135997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	958,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409135997	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	958,57
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0409136203	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409136203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409136203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409136203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409136203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409136203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0409149531	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.948,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409149531	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.948,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169297	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169297	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169297	90311	IPTU	Est Arreca		45057	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169297	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90311	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409169304	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169304	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169304	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169311	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169311	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169311	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169311	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88829	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Arreca		45057	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0409169325	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169325	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169325	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88869	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0409169332	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Arreca		45057	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409169339	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169339	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Arreca		45057	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169339	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		40360	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169346	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169346	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		40360	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169346	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Arreca		45057	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169353	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169353	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169353	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Arreca		45057	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169353	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		40360	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169379	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8.031,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8.031,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0409169386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169386	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.054,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0409169386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409169393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169393	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.318,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0409169405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0409169412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169412	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0409169419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169419	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0409169426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0409169426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	56,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.234.763,66	1.234.763,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410135802	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135802	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135805	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	9,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135805	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	9,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.658,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.658,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.658,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.658,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135808	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	9.658,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	9.658,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0410135815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0410135824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0410135833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410135833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410135833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410135833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410135833	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410135833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410135840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.466,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.466,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.466,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.466,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135840	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.466,31
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135840	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4.466,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0410135847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135847	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	363,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135847	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	363,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0410135854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.311,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.311,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.311,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.311,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135854	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.311,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135854	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.311,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410135861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135861	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0410135870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410135870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0410135879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.420,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.420,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.420,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.420,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135879	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6.420,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135879	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6.420,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410135886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135886	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	25,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	25,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0410135893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135893	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0410135902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410135902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410135902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410135902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410135902	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410135902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410135909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135909	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410135916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135916	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0410135923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135923	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0410135930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0410135939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	244,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	244,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410135939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	244,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	244,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410135944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410135944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410135944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410135949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	154,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	154,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	154,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	154,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	458,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	458,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	458,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	458,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0410135959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2024 - Inexigibilidade					
0410135959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2024 - Inexigibilidade					
0410135959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2024 - Inexigibilidade					
0410135959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2024 - Inexigibilidade					
0410135964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2024 - Dispensa por Limite					
0410135964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2024 - Dispensa por Limite					
0410135964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2024 - Dispensa por Limite					
0410135964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2024 - Dispensa por Limite					
0410136011	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	1.919,57	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.919,57	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.919,57
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.919,57	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.919,57
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136011	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	1.919,57
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
0410136018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	494.711,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410136018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494.711,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494.711,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410136018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494.711,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410136018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494.711,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410136018	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	494.711,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410136025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	98.942,32
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136025	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	98.942,32
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136025	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	98.942,32	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	98.942,32
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	98.942,32	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136025	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	98.942,32	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410136032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410136032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410136032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410136037	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	18,82	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,82	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,82
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,82
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,82	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136037	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	18,82
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0410136044	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3,76
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136044	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3,76	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136044	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3,76
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3,76
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3,76	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136044	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	3,76	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136051	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.936,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410136051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.936,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410136051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.936,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410136051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.936,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.936,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410136051	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.936,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410136058	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	787,38
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136058	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	787,38	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136058	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	787,38
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	787,38
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	787,38	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136058	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	787,38	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410136065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001245	89278	0,00	7.702,00
0410136065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001245	89245	0,00	7.702,00
0410136065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001245	89284	7.702,00	0,00
0410136065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001245	89299	7.702,00	0,00
0410136065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001245	89766	0,00	7.702,00
0410136065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001245	89768	7.702,00	0,00
0410136072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001246	89284	343.998,00	0,00
0410136072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001246	89245	0,00	343.998,00
0410136072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001246	89278	0,00	343.998,00
0410136072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001246	89299	343.998,00	0,00
0410136072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001246	89768	343.998,00	0,00
0410136072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001246	89766	0,00	343.998,00
0410136079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2024 - Dispensa por Limite					
0410136079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2024 - Dispensa por Limite					
0410136079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2024 - Dispensa por Limite					
0410136079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2024 - Dispensa por Limite					
0410136084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001247	89281	0,00	99.100,00
0410136084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001247	89284	99.100,00	0,00
0410136084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001247	89245	99.100,00	0,00
0410136084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001247	89245	0,00	99.100,00
0410136084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001247	89278	99.100,00	0,00
0410136084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001247	89278	0,00	99.100,00
0410136084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001247	89299	99.100,00	0,00
0410136084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001247	89766	0,00	99.100,00
0410136084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001247	89768	99.100,00	0,00
0410136084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001247	89295	0,00	99.100,00
0410136096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001248	89278	380,00	0,00
0410136096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001248	89278	0,00	380,00
0410136096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001248	89245	380,00	0,00
0410136096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001248	89245	0,00	380,00
0410136096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001248	89284	380,00	0,00
0410136096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001248	89281	0,00	380,00
0410136096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001248	89299	380,00	0,00
0410136096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001248	89768	380,00	0,00
0410136096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001248	89766	0,00	380,00
0410136096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001248	89295	0,00	380,00
0410136108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001249	89281	0,00	244,75
0410136108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001249	89284	244,75	0,00
0410136108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001249	89245	244,75	0,00
0410136108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001249	89245	0,00	244,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001249	89278	244,75	0,00
0410136108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001249	89278	0,00	244,75
0410136108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001249	89299	244,75	0,00
0410136108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001249	89766	0,00	244,75
0410136108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001249	89768	244,75	0,00
0410136108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001249	89295	0,00	244,75
0410136120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001250	89278	625,00	0,00
0410136120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001250	89278	0,00	625,00
0410136120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001250	89245	625,00	0,00
0410136120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001250	89245	0,00	625,00
0410136120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001250	89284	625,00	0,00
0410136120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001250	89281	0,00	625,00
0410136120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001250	89299	625,00	0,00
0410136120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001250	89768	625,00	0,00
0410136120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001250	89766	0,00	625,00
0410136120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001250	89295	0,00	625,00
0410136132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001251	89281	0,00	154,03
0410136132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001251	89284	154,03	0,00
0410136132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001251	89245	154,03	0,00
0410136132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001251	89245	0,00	154,03
0410136132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001251	89278	154,03	0,00
0410136132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001251	89278	0,00	154,03
0410136132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001251	89299	154,03	0,00
0410136132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001251	89766	0,00	154,03
0410136132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001251	89768	154,03	0,00
0410136132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001251	89295	0,00	154,03
0410136144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001252	89278	458,95	0,00
0410136144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001252	89278	0,00	458,95
0410136144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001252	89245	458,95	0,00
0410136144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001252	89245	0,00	458,95
0410136144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001252	89284	458,95	0,00
0410136144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001252	89281	0,00	458,95
0410136144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001252	89299	458,95	0,00
0410136144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001252	89768	458,95	0,00
0410136144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001252	89766	0,00	458,95
0410136144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001252	89295	0,00	458,95
0410136156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001253	89281	0,00	3.312,50
0410136156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001253	89284	3.312,50	0,00
0410136156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001253	89245	3.312,50	0,00
0410136156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001253	89245	0,00	3.312,50
0410136156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001253	89278	3.312,50	0,00
0410136156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001253	89278	0,00	3.312,50
0410136156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001253	89299	3.312,50	0,00
0410136156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001253	89766	0,00	3.312,50
0410136156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001253	89768	3.312,50	0,00
0410136156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001253	89295	0,00	3.312,50
0410136168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001186	89278	126,11	0,00
0410136168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001186	89245	126,11	0,00
0410136168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001186	89284	0,00	126,11
0410136168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001186	89299	0,00	126,11
0410136168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001186	89768	0,00	126,11
0410136168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001186	89766	126,11	0,00
0410136175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001187	89284	0,00	179,19
0410136175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001187	89245	179,19	0,00
0410136175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001187	89278	179,19	0,00
0410136175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001187	89299	0,00	179,19
0410136175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001187	89766	179,19	0,00
0410136175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001187	89768	0,00	179,19
0410136182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001254	89278	0,00	800,00
0410136182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001254	89245	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001254	89284	800,00	0,00
0410136182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001254	89299	800,00	0,00
0410136182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001254	89768	800,00	0,00
0410136182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001254	89766	0,00	800,00
0410136210	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136210	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410136217	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136217	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0410136224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001255	89245	6.540,00	0,00
0410136224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001255	89245	0,00	6.540,00
0410136224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001255	89278	6.540,00	0,00
0410136224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001255	89278	0,00	6.540,00
0410136224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001255	89284	6.540,00	0,00
0410136224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001255	89281	0,00	6.540,00
0410136224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001255	89299	6.540,00	0,00
0410136224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001255	89766	0,00	6.540,00
0410136224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001255	89768	6.540,00	0,00
0410136224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001255	89295	0,00	6.540,00
0410136236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0410136236	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0410136236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0410136236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0410136236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0410136236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0410136236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0410136236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0410136245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	242,44	0,00
0410136245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	242,44
0410136245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	242,44
0410136245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	242,44	0,00
0410136245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	242,44
0410136245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	242,44
0410136245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	242,44	0,00
0410136245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	242,44	0,00
0410136255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,58
		NF 30842					
0410136255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,58
		NF 30842					
0410136255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,58	0,00
		NF 30842					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 30842	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,58
0410136255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 30842	Retencao	2024/000041	89287	0,58	0,00
0410136255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 30842	Retencao	2024/000041	45006	0,58	0,00
0410136255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 30842	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,58
0410136255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 30842	Retencao	2024/000041	89771	0,58	0,00
0410136264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	240,58	0,00
0410136264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	240,58
0410136264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	240,58
0410136264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	240,58	0,00
0410136264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	240,58
0410136264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	240,58
0410136264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	240,58	0,00
0410136264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	240,58	0,00
0410136274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030844	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,58
0410136274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030844	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,58
0410136274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030844	Retencao	2024/000041	89302	0,58	0,00
0410136274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030844	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,58
0410136274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030844	Retencao	2024/000041	89287	0,58	0,00
0410136274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030844	Retencao	2024/000041	45006	0,58	0,00
0410136274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030844	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,58
0410136274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030844	Retencao	2024/000041	89771	0,58	0,00
0410136283	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	652,07	0,00
0410136283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	652,07
0410136283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	652,07
0410136283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	652,07	0,00
0410136283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	652,07
0410136283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	652,07
0410136283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	652,07	0,00
0410136283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	652,07	0,00
0410136293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030845	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,56
0410136293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030845	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,56
0410136293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030845	Retencao	2024/000909	89302	1,56	0,00
0410136293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030845	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,56
0410136293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030845	Retencao	2024/000909	89287	1,56	0,00
0410136293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030845	Retencao	2024/000909	45006	1,56	0,00
0410136293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030845	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,56
0410136293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030845	Retencao	2024/000909	89771	1,56	0,00
0410136303	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87212	0,00	2.204,44
0410136303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0410136303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0410136303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0410136303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0410136303	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0410136303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0410136312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0410136312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0410136312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0410136312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0410136312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0410136312	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0410136312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0410136312	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0410136321	85710	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0410136321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0410136321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0410136321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0410136321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0410136321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0410136321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85710	0,00	120,05
0410136321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0410136330	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	31,50	0,00
0410136330	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	31,50
0410136330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	31,50
0410136330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	31,50
0410136330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	31,50	0,00
0410136330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	31,50
0410136330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	31,50	0,00
0410136330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	31,50	0,00
0410136339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	735,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2024 - Dispensa por Limite					
0410136339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	735,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2024 - Dispensa por Limite					
0410136339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	735,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2024 - Dispensa por Limite					
0410136339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	735,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2024 - Dispensa por Limite					
0410136344	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,15
0410136344	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,15	0,00
0410136344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,15
0410136344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,15	0,00
0410136344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,15
0410136344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,15
0410136344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,15	0,00
0410136344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,15	0,00
0410136353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000264	89284	0,00	0,04
0410136353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000264	89245	0,04	0,00
0410136353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000264	89278	0,04	0,00
0410136353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000264	89299	0,00	0,04
0410136353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000264	89768	0,00	0,04
0410136353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000264	89766	0,04	0,00
0410136360	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000020	86420	19,19	0,00
0410136360	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000020	88578	0,00	19,19
0410136360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	19,19
0410136360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	19,19
0410136360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	19,19	0,00
0410136360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	19,19
0410136360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	19,19	0,00
0410136360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	19,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136369	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.947,10
0410136369	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.947,10	0,00
0410136369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.947,10
0410136369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.947,10	0,00
0410136369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.947,10
0410136369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.947,10
0410136369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.947,10	0,00
0410136369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.947,10	0,00
0410136378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000265	89284	0,00	1.498,50
0410136378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000265	89278	1.498,50	0,00
0410136378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000265	89245	1.498,50	0,00
0410136378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000265	89299	0,00	1.498,50
0410136378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000265	89768	0,00	1.498,50
0410136378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000265	89766	1.498,50	0,00
0410136385	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0410136385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0410136385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0410136385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0410136385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0410136385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0410136385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0410136385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0410136394	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	1.600,00	0,00
0410136394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	1.600,00
0410136394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	1.600,00	0,00
0410136394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	1.600,00
0410136394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	1.600,00
0410136394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	1.600,00	0,00
0410136394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	1.600,00
0410136394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	1.600,00	0,00
0410136403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	444,90	0,00
0410136403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	444,90
0410136403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	444,90
0410136403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	444,90
0410136403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	444,90	0,00
0410136403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	444,90
0410136403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	444,90	0,00
0410136403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	444,90	0,00
0410136412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	3.000,00
0410136412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	3.000,00	0,00
0410136412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	3.000,00
0410136412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	3.000,00
0410136412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	3.000,00	0,00
0410136412	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	3.000,00	0,00
0410136412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	3.000,00	0,00
0410136412	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	3.000,00
0410136421	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	3.000,00	0,00
0410136421	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	3.000,00
0410136424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	89284	0,00	2.000,00
0410136424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	89299	0,00	2.000,00
0410136424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89301	2.000,00	0,00
0410136424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89768	0,00	2.000,00
0410136424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89286	2.000,00	0,00
0410136424	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000265	58271	2.000,00	0,00
0410136424	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000265	91002	0,00	2.000,00
0410136424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89770	2.000,00	0,00
0410136433	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000265	89731	0,00	2.000,00
0410136433	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000265	89732	2.000,00	0,00
0410136436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001256	89284	135,00	0,00
0410136436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001256	89245	0,00	135,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001256	89278	0,00	135,00
0410136436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001256	89299	135,00	0,00
0410136436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001256	89766	0,00	135,00
0410136436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001256	89768	135,00	0,00
0410136443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001257	89278	0,00	105,00
0410136443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001257	89245	0,00	105,00
0410136443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001257	89284	105,00	0,00
0410136443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001257	89299	105,00	0,00
0410136443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001257	89768	105,00	0,00
0410136443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001257	89766	0,00	105,00
0410136450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001258	89284	414,00	0,00
0410136450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001258	89245	0,00	414,00
0410136450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001258	89278	0,00	414,00
0410136450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001258	89299	414,00	0,00
0410136450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001258	89766	0,00	414,00
0410136450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001258	89768	414,00	0,00
0410136457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001259	89278	0,00	4.450,00
0410136457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001259	89245	0,00	4.450,00
0410136457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001259	89284	4.450,00	0,00
0410136457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001259	89299	4.450,00	0,00
0410136457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001259	89768	4.450,00	0,00
0410136457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001259	89766	0,00	4.450,00
0410136464	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	31,50
		Déb.Bancário					
0410136464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	31,50
		Déb.Bancário					
0410136464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	31,50	0,00
		Déb.Bancário					
0410136464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	31,50
		Déb.Bancário					
0410136464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	31,50	0,00
		Déb.Bancário					
0410136464	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	31,50	0,00
		Déb.Bancário					
0410136464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	31,50
		Déb.Bancário					
0410136464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	31,50	0,00
		Déb.Bancário					
0410136474	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,15
		Déb.Bancário					
0410136474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410136474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,15
		Déb.Bancário					
0410136474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410136474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,15
		Déb.Bancário					
0410136474	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410136474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410136474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,15
		Déb.Bancário					
0410136484	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000020	86420	0,00	19,19
		Déb.Bancário					
0410136484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	19,19
		Déb.Bancário					
0410136484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	19,19	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	19,19
		Déb.Bancário					
0410136484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	19,19	0,00
		Déb.Bancário					
0410136484	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000020	45035	19,19	0,00
		Déb.Bancário					
0410136484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	19,19
		Déb.Bancário					
0410136484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	19,19	0,00
		Déb.Bancário					
0410136494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.947,10
		Déb.Bancário					
0410136494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.947,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410136494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.947,10
		Déb.Bancário					
0410136494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.947,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410136494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.947,10
		Déb.Bancário					
0410136494	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.947,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410136494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.947,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410136494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.947,10
		Déb.Bancário					
0410136504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0410136516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0410136516	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0410136516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410136516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0410136516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.600,00	0,00
0410136516	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.600,00	0,00
0410136516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.600,00
0410136528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	444,90
0410136528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	444,90
0410136528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89302	444,90	0,00
0410136528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	444,90
0410136528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89287	444,90	0,00
0410136528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	45057	444,90	0,00
0410136528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	444,90
0410136528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000016	91708	444,90	0,00
0410136538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	89287	3.000,00	0,00
0410136538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	3.000,00
0410136538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	3.000,00
0410136538	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	45015	3.000,00	0,00
0410136538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	91708	3.000,00	0,00
0410136538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	3.000,00
0410136546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	2.000,00
0410136546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89287	2.000,00	0,00
0410136546	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	45015	2.000,00	0,00
0410136546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	2.000,00
0410136546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	2.000,00
0410136546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	91708	2.000,00	0,00
0410136554	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.894,04	0,00
0410136554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.894,04
0410136554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.894,04
0410136554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.894,04	0,00
0410136554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.894,04
0410136554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.894,04
0410136554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.894,04	0,00
0410136554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.894,04	0,00
0410136563	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000452	86292	0,00	3.216,74
0410136563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000452	89301	0,00	3.216,74
0410136563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000452	89302	3.216,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000452	89286	0,00	3.216,74
		Transf.Bancária					
0410136563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000452	89287	3.216,74	0,00
		Transf.Bancária					
0410136563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	45027	3.216,74	0,00
		Transf.Bancária					
0410136563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000452	89770	0,00	3.216,74
		Transf.Bancária					
0410136563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000452	91708	3.216,74	0,00
		Transf.Bancária					
0410136573	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000339	52220	20,12	0,00
		Déb.Bancário					
0410136573	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000339	45010	0,00	20,12
		Déb.Bancário					
0410136573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000339	91709	20,12	0,00
		Déb.Bancário					
0410136573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000339	89771	0,00	20,12
		Déb.Bancário					
0410136579	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	84,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136579	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	84,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 126,172,180/2024, cfe.extrato.					
0410136586	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136586	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 180,176,181/2024, cfe.extrato.					
0410136593	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	567,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	567,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	567,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	567,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	567,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136593	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	567,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 394,396,398/2024, cfe.extrato.					
0410136600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	17.772,78
0410136600	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	17.772,78	0,00
0410136600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	17.772,78
0410136600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	17.772,78	0,00
0410136600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	17.772,78
0410136600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	17.772,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	17.772,78	0,00
0410136600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	17.772,78	0,00
0410136609	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	27.943,29	0,00
0410136609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	27.943,29
0410136609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	27.943,29
0410136609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	27.943,29
0410136609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	27.943,29	0,00
0410136609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	27.943,29
0410136609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	27.943,29	0,00
0410136609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	27.943,29	0,00
0410136618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001260	89284	1.970,00	0,00
0410136618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001260	89278	0,00	1.970,00
0410136618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001260	89245	0,00	1.970,00
0410136618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001260	89299	1.970,00	0,00
0410136618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001260	89766	0,00	1.970,00
0410136618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001260	89768	1.970,00	0,00
0410136625	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.895,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.895,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.895,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.895,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.895,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136625	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.895,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,364,389,391,393,395,397,399/2024, cfe.extrato.					
0410136632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	87699	0,00	2.175,50
0410136632	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001238	86292	2.175,50	0,00
0410136632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001238	89284	0,00	2.175,50
0410136632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	89299	0,00	2.175,50
0410136632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89301	2.175,50	0,00
0410136632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89768	0,00	2.175,50
0410136632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89286	2.175,50	0,00
0410136632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89770	2.175,50	0,00
0410136642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001238	86292	0,00	104,42
0410136642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	104,42
0410136642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	104,42	0,00
0410136642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	104,42
0410136642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	104,42	0,00
0410136642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45006	104,42	0,00
0410136642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	104,42
0410136642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	104,42	0,00
0410136651	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001238	86292	0,00	221,01
0410136651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	221,01	0,00
0410136651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	221,01
0410136651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	221,01	0,00
0410136651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	221,01
0410136651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45003	221,01	0,00
0410136651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	221,01	0,00
0410136651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	221,01
0410136660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001261	89284	820,26	0,00
0410136660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001261	89278	0,00	820,26
0410136660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001261	89245	0,00	820,26
0410136660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001261	89299	820,26	0,00
0410136660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001261	89768	820,26	0,00
0410136660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001261	89766	0,00	820,26
0410136667	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	8.875,00	0,00
0410136667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	8.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	8.875,00
0410136667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	8.875,00
0410136667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	8.875,00	0,00
0410136667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	8.875,00
0410136667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	8.875,00	0,00
0410136667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	8.875,00	0,00
0410136677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	426,00
0410136677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	426,00
0410136677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	426,00	0,00
0410136677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	426,00
0410136677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	426,00	0,00
0410136677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	426,00	0,00
0410136677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	426,00
0410136677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	426,00	0,00
0410136686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000343	45006	0,00	554,34
0410136686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000343	45015	554,34	0,00
0410136686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000343	89771	0,00	554,34
0410136686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000343	91709	554,34	0,00
0410136692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000364	45015	9,47	0,00
0410136692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000364	45006	0,00	9,47
0410136692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000364	91709	9,47	0,00
0410136692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000364	89771	0,00	9,47
0410136698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000389	45006	0,00	3,54
0410136698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000389	45015	3,54	0,00
0410136698	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000389	89771	0,00	3,54
0410136698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000389	91709	3,54	0,00
0410136704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001262	89284	495,00	0,00
0410136704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001262	89245	0,00	495,00
0410136704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001262	89278	0,00	495,00
0410136704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001262	89299	495,00	0,00
0410136704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001262	89768	495,00	0,00
0410136704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001262	89766	0,00	495,00
0410136711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000391	45015	13,39	0,00
0410136711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000391	45006	0,00	13,39
0410136711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000391	91709	13,39	0,00
0410136711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000391	89771	0,00	13,39
0410136717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000393	45006	0,00	3,34
0410136717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000393	45015	3,34	0,00
0410136717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000393	89771	0,00	3,34
0410136717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000393	91709	3,34	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000395	45015	682,03	0,00
		Transf.Bancária					
0410136723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000395	45006	0,00	682,03
		Transf.Bancária					
0410136723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000395	91709	682,03	0,00
		Transf.Bancária					
0410136723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000395	89771	0,00	682,03
		Transf.Bancária					
0410136729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000397	45006	0,00	628,84
		Transf.Bancária					
0410136729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000397	45015	628,84	0,00
		Transf.Bancária					
0410136729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000397	89771	0,00	628,84
		Transf.Bancária					
0410136729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000397	91709	628,84	0,00
		Transf.Bancária					
0410136735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000399	45015	0,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410136735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000399	45006	0,00	0,73
		Transf.Bancária					
0410136735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000399	91709	0,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410136735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000399	89771	0,00	0,73
		Transf.Bancária					
0410136741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000394	45003	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0410136741	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000394	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000394	89771	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0410136741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000394	91709	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136747	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000396	45015	284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0410136747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000396	45003	0,00	284,18
		Transf.Bancária					
0410136747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000396	91709	284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0410136747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000396	89771	0,00	284,18
		Transf.Bancária					
0410136753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000398	45003	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0410136753	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000398	45015	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410136753	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000398	89771	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0410136753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000398	91709	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410136759	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000215	86292	3.167,10	0,00
0410136759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	87699	0,00	3.167,10
0410136759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000215	89284	0,00	3.167,10
0410136759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000215	89299	0,00	3.167,10
0410136759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89301	3.167,10	0,00
0410136759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89768	0,00	3.167,10
0410136759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000215	89286	3.167,10	0,00
0410136759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000215	89770	3.167,10	0,00
0410136769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000215	86292	0,00	152,02
0410136769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	152,02
0410136769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	152,02	0,00
0410136769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	152,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	152,02	0,00
0410136769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45006	152,02	0,00
0410136769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	152,02
0410136769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	152,02	0,00
0410136778	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000215	86292	0,00	170,31
0410136778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000215	89302	170,31	0,00
0410136778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000215	89301	0,00	170,31
0410136778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000215	89287	170,31	0,00
0410136778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000215	89286	0,00	170,31
0410136778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000215	45003	170,31	0,00
0410136778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000215	89771	170,31	0,00
0410136778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000215	89770	0,00	170,31
0410136787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000975	86292	0,00	13.669,56
		Transf.Bancária					
0410136787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000975	89301	0,00	13.669,56
		Transf.Bancária					
0410136787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000975	89302	13.669,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410136787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000975	89286	0,00	13.669,56
		Transf.Bancária					
0410136787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000975	89287	13.669,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410136787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000975	45015	13.669,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410136787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000975	89770	0,00	13.669,56
		Transf.Bancária					
0410136787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000975	91708	13.669,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410136797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	1.761,06
		Transf.Bancária					
0410136797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	1.761,06	0,00
		Transf.Bancária					
0410136797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	1.761,06
		Transf.Bancária					
0410136797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	1.761,06	0,00
		Transf.Bancária					
0410136797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	1.761,06
		Transf.Bancária					
0410136797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	1.761,06	0,00
		Transf.Bancária					
0410136797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	1.761,06	0,00
		Transf.Bancária					
0410136797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	1.761,06
		Transf.Bancária					
0410136807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000927	86292	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0410136807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000927	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0410136807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000927	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000927	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0410136807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000927	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000927	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000927	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0410136807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000927	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001016	86292	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0410136817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001016	89302	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001016	89301	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0410136817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001016	89287	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001016	89286	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0410136817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001016	45015	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001016	91708	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001016	89770	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0410136827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001204	86292	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0410136827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001204	89301	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0410136827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001204	89302	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001204	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0410136827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001204	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001204	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001204	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0410136827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001204	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001024	86292	0,00	681,72
		Transf.Bancária					
0410136837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001024	89302	681,72	0,00
		Transf.Bancária					
0410136837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001024	89301	0,00	681,72
		Transf.Bancária					
0410136837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001024	89287	681,72	0,00
		Transf.Bancária					
0410136837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001024	89286	0,00	681,72
		Transf.Bancária					
0410136837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001024	45015	681,72	0,00
		Transf.Bancária					
0410136837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001024	91708	681,72	0,00
		Transf.Bancária					
0410136837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001024	89770	0,00	681,72
		Transf.Bancária					
0410136847	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	5.348,30	0,00
0410136847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	5.348,30
0410136847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	5.348,30
0410136847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	5.348,30	0,00
0410136847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	5.348,30
0410136847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	5.348,30
0410136847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	5.348,30	0,00
0410136847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	5.348,30	0,00
0410136857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	256,72
0410136857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	256,72
0410136857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	256,72	0,00
0410136857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	256,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	256,72	0,00
0410136857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	256,72	0,00
0410136857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	256,72
0410136857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	256,72	0,00
0410136866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001060	86292	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
0410136866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001060	89302	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410136866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001060	89301	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
0410136866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001060	89287	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410136866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001060	89286	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
0410136866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001060	45015	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410136866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001060	89770	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
0410136866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001060	91708	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410136876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001263	89284	735,00	0,00
0410136876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001263	89281	0,00	735,00
0410136876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001263	89278	735,00	0,00
0410136876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001263	89278	0,00	735,00
0410136876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001263	89245	0,00	735,00
0410136876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001263	89245	735,00	0,00
0410136876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001263	89299	735,00	0,00
0410136876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001263	89768	735,00	0,00
0410136876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001263	89766	0,00	735,00
0410136876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001263	89295	0,00	735,00
0410136888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410136888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410136888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410136888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410136888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410136888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410136888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410136888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410136899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0410136899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0410136899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0410136899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	13.242,79
		Transf.Bancária					
0410136910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	13.242,79
		Transf.Bancária					
0410136910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	13.242,79	0,00
		Transf.Bancária					
0410136910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	13.242,79	0,00
		Transf.Bancária					
0410136910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	13.242,79
		Transf.Bancária					
0410136910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	13.242,79	0,00
		Transf.Bancária					
0410136910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	13.242,79	0,00
		Transf.Bancária					
0410136910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	13.242,79
		Transf.Bancária					
0410136920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	12.210,04
		Transf.Bancária					
0410136920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	12.210,04	0,00
		Transf.Bancária					
0410136920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	12.210,04
		Transf.Bancária					
0410136920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	12.210,04
		Transf.Bancária					
0410136920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	12.210,04	0,00
		Transf.Bancária					
0410136920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	12.210,04	0,00
		Transf.Bancária					
0410136920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	12.210,04
		Transf.Bancária					
0410136920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	12.210,04	0,00
		Transf.Bancária					
0410136930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001210	86292	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0410136930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001210	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0410136930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001210	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001210	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001210	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0410136930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001210	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001210	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001210	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0410136940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001209	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0410136940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001209	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001209	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0410136940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001209	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0410136940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001209	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001209	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001209	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0410136940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001209	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410136950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000327	86292	0,00	3.325,05
		Transf.Bancária					
0410136950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000327	89301	0,00	3.325,05
		Transf.Bancária					
0410136950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000327	89302	3.325,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410136950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000327	89287	3.325,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410136950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000327	89286	0,00	3.325,05
		Transf.Bancária					
0410136950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000327	45015	3.325,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410136950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000327	91708	3.325,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410136950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000327	89770	0,00	3.325,05
		Transf.Bancária					
0410136960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000328	86292	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000328	89302	925,30	0,00
		Transf.Bancária					
0410136960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000328	89301	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000328	89286	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000328	89287	925,30	0,00
		Transf.Bancária					
0410136960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000328	45015	925,30	0,00
		Transf.Bancária					
0410136960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000328	89770	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000328	91708	925,30	0,00
		Transf.Bancária					
0410136970	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000837	86292	895,50	0,00
0410136970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000837	87516	0,00	895,50
0410136970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000837	89284	0,00	895,50
0410136970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000837	89301	895,50	0,00
0410136970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000837	89299	0,00	895,50
0410136970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000837	89768	0,00	895,50
0410136970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000837	89286	895,50	0,00
0410136970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000837	89770	895,50	0,00
0410136979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001211	87568	0,00	2.277,00
0410136979	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001211	86292	2.277,00	0,00
0410136979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001211	89284	0,00	2.277,00
0410136979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001211	89299	0,00	2.277,00
0410136979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001211	89301	2.277,00	0,00
0410136979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001211	89768	0,00	2.277,00
0410136979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001211	89286	2.277,00	0,00
0410136979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001211	89770	2.277,00	0,00
0410136988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000329	86292	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000329	89301	0,00	925,30
		Transf.Bancária					
0410136988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000329	89302	925,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410136988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000329	89286	0,00	925,30
0410136988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000329	89287	925,30	0,00
0410136988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000329	45015	925,30	0,00
0410136988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000329	89770	0,00	925,30
0410136988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000329	91708	925,30	0,00
0410136998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	86292	0,00	652,08
0410136998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	89302	652,08	0,00
0410136998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	89301	0,00	652,08
0410136998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	89287	652,08	0,00
0410136998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	89286	0,00	652,08
0410136998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	45015	652,08	0,00
0410136998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	91708	652,08	0,00
0410136998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000213	89770	0,00	652,08
0410137008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	86292	0,00	450,53
0410137008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	89301	0,00	450,53
0410137008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	89302	450,53	0,00
0410137008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	89286	0,00	450,53
0410137008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	89287	450,53	0,00
0410137008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	45015	450,53	0,00
0410137008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	89770	0,00	450,53
0410137008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	91708	450,53	0,00
0410137018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	86292	0,00	79,60
0410137018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	89302	79,60	0,00
0410137018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	89301	0,00	79,60
0410137018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	89287	79,60	0,00
0410137018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	89286	0,00	79,60
0410137018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	45015	79,60	0,00
0410137018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	91708	79,60	0,00
0410137018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001158	89770	0,00	79,60
0410137028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001160	86292	0,00	199,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001160	89301	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001160	89302	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001160	89286	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001160	89287	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001160	45015	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001160	89770	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001160	91708	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001161	86292	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0410137038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001161	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001161	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0410137038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001161	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001161	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0410137038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001161	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001161	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001161	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0410137048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001162	86292	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001162	89301	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001162	89302	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001162	89286	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001162	89287	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001162	45015	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001162	89770	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001162	91708	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001163	86292	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001163	89302	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001163	89301	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001163	89287	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001163	89286	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001163	45015	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0410137058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001163	91708	199,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001163	89770	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0410137068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0410137068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0410137068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0410137068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0410137068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000529	86292	0,00	1.851,47
		Transf.Bancária					
0410137078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000529	89302	1.851,47	0,00
		Transf.Bancária					
0410137078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000529	89301	0,00	1.851,47
		Transf.Bancária					
0410137078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000529	89287	1.851,47	0,00
		Transf.Bancária					
0410137078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000529	89286	0,00	1.851,47
		Transf.Bancária					
0410137078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000529	45015	1.851,47	0,00
		Transf.Bancária					
0410137078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000529	91708	1.851,47	0,00
		Transf.Bancária					
0410137078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000529	89770	0,00	1.851,47
		Transf.Bancária					
0410137088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0410137088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0410137088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0410137088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0410137088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410137098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410137098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410137098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410137098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	155,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410137098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410137098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410137108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410137108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410137108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410137108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410137108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410137108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410137108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410137108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410137118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	62,80
		Déb.Bancário					
0410137118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	62,80	0,00
		Déb.Bancário					
0410137118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	62,80
		Déb.Bancário					
0410137118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	62,80
		Déb.Bancário					
0410137118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	62,80	0,00
		Déb.Bancário					
0410137118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	62,80	0,00
		Déb.Bancário					
0410137118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	62,80	0,00
		Déb.Bancário					
0410137118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	62,80
		Déb.Bancário					
0410137128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	224,78
		Déb.Bancário					
0410137128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	224,78
		Déb.Bancário					
0410137128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	224,78	0,00
		Déb.Bancário					
0410137128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	224,78	0,00
		Déb.Bancário					
0410137128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	224,78
		Déb.Bancário					
0410137128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	224,78	0,00
		Déb.Bancário					
0410137128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	224,78
		Déb.Bancário					
0410137128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	224,78	0,00
		Déb.Bancário					
0410137138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	351,37
		Déb.Bancário					
0410137138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	351,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	351,37
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	351,37
		Déb.Bancário					
0410137138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	351,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	351,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	351,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	351,37
		Déb.Bancário					
0410137148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	229,26
		Déb.Bancário					
0410137148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	229,26
		Déb.Bancário					
0410137148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	229,26	0,00
		Déb.Bancário					
0410137148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	229,26	0,00
		Déb.Bancário					
0410137148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	229,26
		Déb.Bancário					
0410137148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	229,26	0,00
		Déb.Bancário					
0410137148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	229,26
		Déb.Bancário					
0410137148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	229,26	0,00
		Déb.Bancário					
0410137158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	36,63
		Déb.Bancário					
0410137158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	36,63	0,00
		Déb.Bancário					
0410137158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	36,63
		Déb.Bancário					
0410137158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	36,63
		Déb.Bancário					
0410137158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	36,63	0,00
		Déb.Bancário					
0410137158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	36,63	0,00
		Déb.Bancário					
0410137158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	36,63	0,00
		Déb.Bancário					
0410137158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	36,63
		Déb.Bancário					
0410137168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	59,62
		Déb.Bancário					
0410137168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	59,62
		Déb.Bancário					
0410137168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	59,62	0,00
		Déb.Bancário					
0410137168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	59,62	0,00
		Déb.Bancário					
0410137168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	59,62
		Déb.Bancário					
0410137168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	59,62	0,00
		Déb.Bancário					
0410137168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	59,62
		Déb.Bancário					
0410137168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	59,62	0,00
		Déb.Bancário					
0410137178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	181,60
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	181,60	0,00
		Déb.Bancário					
0410137178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	181,60
		Déb.Bancário					
0410137178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	181,60
		Déb.Bancário					
0410137178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	181,60	0,00
		Déb.Bancário					
0410137178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	181,60	0,00
		Déb.Bancário					
0410137178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	181,60	0,00
		Déb.Bancário					
0410137178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	181,60
		Déb.Bancário					
0410137188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	153,30
		Déb.Bancário					
0410137188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	153,30
		Déb.Bancário					
0410137188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	153,30	0,00
		Déb.Bancário					
0410137188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	153,30	0,00
		Déb.Bancário					
0410137188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	153,30
		Déb.Bancário					
0410137188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	153,30	0,00
		Déb.Bancário					
0410137188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	153,30
		Déb.Bancário					
0410137188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	153,30	0,00
		Déb.Bancário					
0410137198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	50,90
		Déb.Bancário					
0410137198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	50,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	50,90
		Déb.Bancário					
0410137198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	50,90
		Déb.Bancário					
0410137198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	50,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	50,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	50,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	50,90
		Déb.Bancário					
0410137208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	166,40
		Déb.Bancário					
0410137208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	166,40
		Déb.Bancário					
0410137208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	166,40	0,00
		Déb.Bancário					
0410137208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	166,40	0,00
		Déb.Bancário					
0410137208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	166,40
		Déb.Bancário					
0410137208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	166,40	0,00
		Déb.Bancário					
0410137208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	166,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	166,40	0,00
		Déb.Bancário					
0410137218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	33,34
		Déb.Bancário					
0410137218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	33,34	0,00
		Déb.Bancário					
0410137218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	33,34
		Déb.Bancário					
0410137218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	33,34
		Déb.Bancário					
0410137218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	33,34	0,00
		Déb.Bancário					
0410137218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	33,34	0,00
		Déb.Bancário					
0410137218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	33,34	0,00
		Déb.Bancário					
0410137218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	33,34
		Déb.Bancário					
0410137228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	246,89
		Déb.Bancário					
0410137228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	246,89
		Déb.Bancário					
0410137228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	246,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	246,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	246,89
		Déb.Bancário					
0410137228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	246,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	246,89
		Déb.Bancário					
0410137228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	246,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	23,86
		Déb.Bancário					
0410137238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	23,86	0,00
		Déb.Bancário					
0410137238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	23,86
		Déb.Bancário					
0410137238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	23,86
		Déb.Bancário					
0410137238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	23,86	0,00
		Déb.Bancário					
0410137238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	23,86	0,00
		Déb.Bancário					
0410137238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	23,86	0,00
		Déb.Bancário					
0410137238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	23,86
		Déb.Bancário					
0410137248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0410137248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0410137248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0410137248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0410137258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0410137258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0410137258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0410137258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0410137258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0410137258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0410137258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0410137258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0410137268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0410137268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0410137268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0410137268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0410137268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0410137268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0410137268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0410137268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0410137278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0410137278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0410137278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0410137278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0410137278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0410137288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000170	86292	0,00	529,83
		liquidação com valor errado					
0410137288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000170	87512	529,83	0,00
		liquidação com valor errado					
0410137288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000170	89284	529,83	0,00
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000170	89301	0,00	529,83
		liquidação com valor errado					
0410137288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000170	89299	529,83	0,00
		liquidação com valor errado					
0410137288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000170	89768	529,83	0,00
		liquidação com valor errado					
0410137288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000170	89286	0,00	529,83
		liquidação com valor errado					
0410137288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000170	89770	0,00	529,83
		liquidação com valor errado					
0410137298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000170	86292	1,27	0,00
0410137298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000170	89301	1,27	0,00
0410137298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000170	89302	0,00	1,27
0410137298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000170	89286	1,27	0,00
0410137298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000170	89287	0,00	1,27
0410137298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000170	45006	0,00	1,27
0410137298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000170	89770	1,27	0,00
0410137298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000170	89771	0,00	1,27
0410137307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0410137307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0410137307	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0410137307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0410137315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0410137315	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0410137315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0410137323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000497	86292	0,00	741,15
		Déb.Bancário					
0410137323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000497	89302	741,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410137323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000497	89301	0,00	741,15
		Déb.Bancário					
0410137323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000497	89286	0,00	741,15
		Déb.Bancário					
0410137323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000497	89287	741,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410137323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000497	45015	741,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410137323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000497	89770	0,00	741,15
		Déb.Bancário					
0410137323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000497	91708	741,15	0,00
		Déb.Bancário					
0410137333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	549,89
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0410137333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0410137333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0410137333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0410137343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0410137343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410137343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0410137343	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0410137343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0410137343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410137343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410137343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0410137343	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410137343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0410137355	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000339	45015	468,87	0,00
		Déb.Bancário					
0410137355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000339	45010	0,00	468,87
		Déb.Bancário					
0410137355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000339	91709	468,87	0,00
		Déb.Bancário					
0410137355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000339	89771	0,00	468,87
		Déb.Bancário					
0410137361	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	423,68	0,00
0410137361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	423,68
0410137361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	423,68
0410137361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	423,68	0,00
0410137361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	423,68
0410137361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	423,68
0410137361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	423,68	0,00
0410137361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	423,68	0,00
0410137371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	1,02
0410137371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	1,02
0410137371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	1,02	0,00
0410137371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	1,02
0410137371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	1,02	0,00
0410137371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	1,02	0,00
0410137371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	1,02
0410137371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	1,02	0,00
0410137380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	155,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	155,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410137380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	155,80
		Transf.Bancária					
0410137380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	155,80
		Transf.Bancária					
0410137380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	155,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410137380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	155,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410137380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	155,80
		Transf.Bancária					
0410137380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	155,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410137390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	178,62
		Transf.Bancária					
0410137390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	178,62
		Transf.Bancária					
0410137390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	178,62	0,00
		Transf.Bancária					
0410137390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	178,62	0,00
		Transf.Bancária					
0410137390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	178,62
		Transf.Bancária					
0410137390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	178,62	0,00
		Transf.Bancária					
0410137390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	178,62	0,00
		Transf.Bancária					
0410137390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	178,62
		Transf.Bancária					
0410137400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	262,11
		Transf.Bancária					
0410137400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	262,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	262,11
		Transf.Bancária					
0410137400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	262,11
		Transf.Bancária					
0410137400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	262,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	262,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	262,11
		Transf.Bancária					
0410137400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	262,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
0410137410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
0410137410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	396,21	0,00
		Transf.Bancária					
0410137410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	396,21	0,00
		Transf.Bancária					
0410137410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
0410137410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	396,21	0,00
		Transf.Bancária					
0410137410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	396,21	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
0410137420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000007	86292	0,00	140,73
		Transf.Bancária					
0410137420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	89302	140,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410137420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000007	89301	0,00	140,73
		Transf.Bancária					
0410137420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000007	89286	0,00	140,73
		Transf.Bancária					
0410137420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000007	89287	140,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410137420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000007	45015	140,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410137420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000007	89770	0,00	140,73
		Transf.Bancária					
0410137420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000007	91708	140,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410137430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	101,11
		Transf.Bancária					
0410137430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	101,11
		Transf.Bancária					
0410137430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	101,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	101,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	101,11
		Transf.Bancária					
0410137430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	101,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	101,11	0,00
		Transf.Bancária					
0410137430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	101,11
		Transf.Bancária					
0410137440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	241,88
		Transf.Bancária					
0410137440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	241,88	0,00
		Transf.Bancária					
0410137440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	241,88
		Transf.Bancária					
0410137440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	241,88
		Transf.Bancária					
0410137440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	241,88	0,00
		Transf.Bancária					
0410137440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	241,88	0,00
		Transf.Bancária					
0410137440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	241,88
		Transf.Bancária					
0410137440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	241,88	0,00
		Transf.Bancária					
0410137450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	266,12
		Transf.Bancária					
0410137450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	266,12
		Transf.Bancária					
0410137450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	266,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410137450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	266,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410137450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	266,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	266,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410137450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	266,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410137450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	266,12
		Transf.Bancária					
0410137460	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000353	86292	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0410137460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000353	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000353	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0410137460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000353	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000353	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0410137460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000353	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000353	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0410137460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000353	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	359,69
		Transf.Bancária					
0410137470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	359,69
		Transf.Bancária					
0410137470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	359,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	359,69
		Transf.Bancária					
0410137470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	359,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	359,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	359,69	0,00
		Transf.Bancária					
0410137470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	359,69
		Transf.Bancária					
0410137480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	385,00
		Transf. banc.					
0410137480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	385,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	385,00
		Transf. banc.					
0410137480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	385,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	385,00
		Transf. banc.					
0410137480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45029	385,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	385,00
		Transf. banc.					
0410137480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	385,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	123,99
		Transf.Bancária					
0410137490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	123,99
		Transf.Bancária					
0410137490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	123,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	123,99
		Transf.Bancária					
0410137490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	123,99	0,00
		Transf.Bancária					
0410137490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	123,99	0,00
		Transf.Bancária					
0410137490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	123,99	0,00
		Transf.Bancária					
0410137490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	123,99
		Transf.Bancária					
0410137500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	665,00
		Transf. banc.					
0410137500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	665,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	665,00
		Transf. banc.					
0410137500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	665,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	665,00
		Transf. banc.					
0410137500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	665,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	665,00
		Transf. banc.					
0410137500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	665,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	140,48
		Transf.Bancária					
0410137510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	140,48
		Transf.Bancária					
0410137510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	140,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	140,48
		Transf.Bancária					
0410137510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	140,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	140,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	140,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	140,48
		Transf.Bancária					
0410137520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	525,00
		Transf. banc.					
0410137520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	525,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	525,00
		Transf. banc.					
0410137520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	525,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	525,00
		Transf. banc.					
0410137520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	525,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	525,00
		Transf. banc.					
0410137520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	525,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000291	86292	0,00	993,93
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000291	89301	0,00	993,93
		Transf. banc.					
0410137530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000291	89302	993,93	0,00
		Transf. banc.					
0410137530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000291	89286	0,00	993,93
		Transf. banc.					
0410137530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000291	89287	993,93	0,00
		Transf. banc.					
0410137530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000291	45029	993,93	0,00
		Transf. banc.					
0410137530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000291	91708	993,93	0,00
		Transf. banc.					
0410137530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000291	89770	0,00	993,93
		Transf. banc.					
0410137540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000290	86292	0,00	1.182,00
		Transf. banc.					
0410137540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000290	89302	1.182,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000290	89301	0,00	1.182,00
		Transf. banc.					
0410137540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000290	89287	1.182,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000290	89286	0,00	1.182,00
		Transf. banc.					
0410137540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000290	45029	1.182,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000290	89770	0,00	1.182,00
		Transf. banc.					
0410137540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000290	91708	1.182,00	0,00
		Transf. banc.					
0410137550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000042	86292	0,00	62,71
		Transf.Bancária					
0410137550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	62,71
		Transf.Bancária					
0410137550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	62,71	0,00
		Transf.Bancária					
0410137550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	62,71
		Transf.Bancária					
0410137550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	62,71	0,00
		Transf.Bancária					
0410137550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	45015	62,71	0,00
		Transf.Bancária					
0410137550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	62,71	0,00
		Transf.Bancária					
0410137550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	62,71
		Transf.Bancária					
0410137560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	1.056,99
		Transf. banc.					
0410137560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	1.056,99	0,00
		Transf. banc.					
0410137560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	1.056,99
		Transf. banc.					
0410137560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	1.056,99	0,00
		Transf. banc.					
0410137560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	1.056,99
		Transf. banc.					
0410137560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45029	1.056,99	0,00
		Transf. banc.					
0410137560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	1.056,99
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000260	91708	1.056,99	0,00
0410137570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	86292	0,00	130,00
0410137570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	89301	0,00	130,00
0410137570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	89302	130,00	0,00
0410137570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	89286	0,00	130,00
0410137570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	89287	130,00	0,00
0410137570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	45029	130,00	0,00
0410137570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	91708	130,00	0,00
0410137570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000337	89770	0,00	130,00
0410137580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	86292	0,00	129,88
0410137580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89302	129,88	0,00
0410137580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	129,88
0410137580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	129,88
0410137580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89287	129,88	0,00
0410137580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	45015	129,88	0,00
0410137580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	129,88
0410137580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000043	91708	129,88	0,00
0410137590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	303,04
0410137590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	303,04
0410137590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89302	303,04	0,00
0410137590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89287	303,04	0,00
0410137590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	303,04
0410137590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	45015	303,04	0,00
0410137590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	91708	303,04	0,00
0410137590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	303,04
0410137600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	21,76
0410137600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	21,76	0,00
0410137600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	21,76
0410137600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	21,76	0,00
0410137600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	21,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	21,76	0,00
0410137600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	21,76
0410137600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	21,76	0,00
0410137610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	303,61
0410137610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	303,61
0410137610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89302	303,61	0,00
0410137610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	303,61
0410137610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89287	303,61	0,00
0410137610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	45015	303,61	0,00
0410137610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	91708	303,61	0,00
0410137610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	303,61
0410137620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	86292	0,00	813,84
0410137620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	89302	813,84	0,00
0410137620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	89301	0,00	813,84
0410137620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	89287	813,84	0,00
0410137620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	89286	0,00	813,84
0410137620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	45015	813,84	0,00
0410137620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	89770	0,00	813,84
0410137620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001181	91708	813,84	0,00
0410137630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	70,06
0410137630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	70,06
0410137630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	70,06	0,00
0410137630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	70,06	0,00
0410137630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	70,06
0410137630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	70,06	0,00
0410137630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	70,06	0,00
0410137630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	70,06
0410137640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001178	86292	0,00	2.756,98
0410137640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001178	89302	2.756,98	0,00
0410137640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001178	89301	0,00	2.756,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001178	89286	0,00	2.756,98
		Transf.Bancária					
0410137640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001178	89287	2.756,98	0,00
		Transf.Bancária					
0410137640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001178	45015	2.756,98	0,00
		Transf.Bancária					
0410137640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001178	89770	0,00	2.756,98
		Transf.Bancária					
0410137640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001178	91708	2.756,98	0,00
		Transf.Bancária					
0410137650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001166	86292	0,00	858,32
		Transf.Bancária					
0410137650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001166	89301	0,00	858,32
		Transf.Bancária					
0410137650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001166	89302	858,32	0,00
		Transf.Bancária					
0410137650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001166	89287	858,32	0,00
		Transf.Bancária					
0410137650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001166	89286	0,00	858,32
		Transf.Bancária					
0410137650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001166	45015	858,32	0,00
		Transf.Bancária					
0410137650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001166	91708	858,32	0,00
		Transf.Bancária					
0410137650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001166	89770	0,00	858,32
		Transf.Bancária					
0410137660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	20,37
		Déb. banc.					
0410137660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	20,37	0,00
		Déb. banc.					
0410137660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	20,37
		Déb. banc.					
0410137660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	20,37	0,00
		Déb. banc.					
0410137660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	20,37
		Déb. banc.					
0410137660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	20,37	0,00
		Déb. banc.					
0410137660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	20,37
		Déb. banc.					
0410137660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	20,37	0,00
		Déb. banc.					
0410137670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001167	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0410137670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001167	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0410137670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001167	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001167	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0410137670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001167	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001167	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001167	91708	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0410137670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001167	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0410137680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	22,18
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	22,18	0,00
0410137680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	22,18
0410137680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	22,18	0,00
0410137680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	22,18
0410137680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	22,18	0,00
0410137680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	22,18
0410137680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	22,18	0,00
0410137690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	86292	0,00	5.552,58
0410137690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	89301	0,00	5.552,58
0410137690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	89302	5.552,58	0,00
0410137690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	89286	0,00	5.552,58
0410137690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	89287	5.552,58	0,00
0410137690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	45015	5.552,58	0,00
0410137690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	91708	5.552,58	0,00
0410137690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001188	89770	0,00	5.552,58
0410137700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	86292	0,00	956,93
0410137700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	89302	956,93	0,00
0410137700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	89301	0,00	956,93
0410137700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	89287	956,93	0,00
0410137700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	89286	0,00	956,93
0410137700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	45015	956,93	0,00
0410137700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	89770	0,00	956,93
0410137700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001189	91708	956,93	0,00
0410137710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	51,16
0410137710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	51,16
0410137710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	51,16	0,00
0410137710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	51,16	0,00
0410137710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	51,16
0410137710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	51,16	0,00
0410137710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	51,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	51,16
0410137720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	86292	0,00	715,61
0410137720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	89302	715,61	0,00
0410137720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	89301	0,00	715,61
0410137720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	89286	0,00	715,61
0410137720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	89287	715,61	0,00
0410137720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	45015	715,61	0,00
0410137720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	89770	0,00	715,61
0410137720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001174	91708	715,61	0,00
0410137730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	373,99
0410137730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	373,99
0410137730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	373,99	0,00
0410137730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	373,99	0,00
0410137730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	373,99
0410137730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	373,99	0,00
0410137730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	373,99	0,00
0410137730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	373,99
0410137740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	86292	0,00	434,18
0410137740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	89302	434,18	0,00
0410137740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	89301	0,00	434,18
0410137740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	89286	0,00	434,18
0410137740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	89287	434,18	0,00
0410137740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	45015	434,18	0,00
0410137740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	89770	0,00	434,18
0410137740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001176	91708	434,18	0,00
0410137750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	86292	0,00	660,48
0410137750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	89301	0,00	660,48
0410137750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	89302	660,48	0,00
0410137750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	89287	660,48	0,00
0410137750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	89286	0,00	660,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	45015	660,48	0,00
0410137750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	91708	660,48	0,00
0410137750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001177	89770	0,00	660,48
0410137760	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	31,64
0410137760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	31,64	0,00
0410137760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	31,64
0410137760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	31,64	0,00
0410137760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	31,64
0410137760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	31,64	0,00
0410137760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	31,64
0410137760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	31,64	0,00
0410137770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	86292	0,00	396,29
0410137770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	89301	0,00	396,29
0410137770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	89302	396,29	0,00
0410137770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	89286	0,00	396,29
0410137770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	89287	396,29	0,00
0410137770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	45015	396,29	0,00
0410137770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	91708	396,29	0,00
0410137770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001175	89770	0,00	396,29
0410137780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	48,28
0410137780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	48,28	0,00
0410137780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	48,28
0410137780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	48,28	0,00
0410137780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	48,28
0410137780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	48,28	0,00
0410137780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	48,28
0410137780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	48,28	0,00
0410137790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001195	86292	0,00	20.159,91
0410137790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001195	89301	0,00	20.159,91
0410137790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001195	89302	20.159,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001195	89286	0,00	20.159,91
		Transf.Bancária					
0410137790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001195	89287	20.159,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410137790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001195	45015	20.159,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410137790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001195	91708	20.159,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410137790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001195	89770	0,00	20.159,91
		Transf.Bancária					
0410137800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001193	86292	0,00	680,02
		Transf.Bancária					
0410137800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001193	89302	680,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410137800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001193	89301	0,00	680,02
		Transf.Bancária					
0410137800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001193	89287	680,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410137800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001193	89286	0,00	680,02
		Transf.Bancária					
0410137800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001193	45015	680,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410137800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001193	89770	0,00	680,02
		Transf.Bancária					
0410137800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001193	91708	680,02	0,00
		Transf.Bancária					
0410137810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001196	86292	0,00	5.331,46
		Transf.Bancária					
0410137810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001196	89301	0,00	5.331,46
		Transf.Bancária					
0410137810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001196	89302	5.331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0410137810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001196	89286	0,00	5.331,46
		Transf.Bancária					
0410137810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001196	89287	5.331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0410137810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001196	45015	5.331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0410137810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001196	91708	5.331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0410137810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001196	89770	0,00	5.331,46
		Transf.Bancária					
0410137820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001192	86292	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0410137820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001192	89302	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001192	89301	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0410137820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001192	89287	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001192	89286	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0410137820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001192	45015	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001192	89770	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0410137820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001192	91708	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0410137830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000156	45010	0,00	131,61
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137830	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000156	45029	131,61	0,00
		Déb. banc.					
0410137830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000156	91709	131,61	0,00
		Déb. banc.					
0410137830	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000156	89771	0,00	131,61
		Déb. banc.					
0410137836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0410137836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0410137836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0410137836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0410137836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0410137836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0410137836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0410137836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0410137846	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	266,06
		Transf. banc.					
0410137846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	266,06	0,00
		Transf. banc.					
0410137846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	266,06
		Transf. banc.					
0410137846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	266,06
		Transf. banc.					
0410137846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	266,06	0,00
		Transf. banc.					
0410137846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	45031	266,06	0,00
		Transf. banc.					
0410137846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	266,06	0,00
		Transf. banc.					
0410137846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	266,06
		Transf. banc.					
0410137856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0410137856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0410137856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0410137856	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0410137856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0410137856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0410137864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000126	45006	0,00	1,05
		Transf. banc.					
0410137864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000126	45031	1,05	0,00
		Transf. banc.					
0410137864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000126	91709	1,05	0,00
		Transf. banc.					
0410137864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000126	89771	0,00	1,05
		Transf. banc.					
0410137870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0410137870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0410137870	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0410137870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0410137870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0410137878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0410137878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0410137878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410137878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410137878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0410137878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0410137886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000172	45006	0,00	83,19
		Transf. banc.					
0410137886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000172	45031	83,19	0,00
		Transf. banc.					
0410137886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000172	89771	0,00	83,19
		Transf. banc.					
0410137886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000172	91709	83,19	0,00
		Transf. banc.					
0410137892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000830	86292	0,00	2.388,00
		Transf.Bancária					
0410137892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000830	89301	0,00	2.388,00
		Transf.Bancária					
0410137892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000830	89302	2.388,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000830	89287	2.388,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000830	89286	0,00	2.388,00
		Transf.Bancária					
0410137892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000830	45015	2.388,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000830	91708	2.388,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000830	89770	0,00	2.388,00
		Transf.Bancária					
0410137902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0410137902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0410137902	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0410137902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137910	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000180	45006	0,00	0,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000180	45031	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0410137910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000180	91709	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0410137910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000180	89771	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0410137916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	87,36
		Transf.Bancária					
0410137916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	87,36	0,00
		Transf.Bancária					
0410137916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	87,36
		Transf.Bancária					
0410137916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	87,36	0,00
		Transf.Bancária					
0410137916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	87,36
		Transf.Bancária					
0410137916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	87,36	0,00
		Transf.Bancária					
0410137916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	87,36
		Transf.Bancária					
0410137916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	87,36	0,00
		Transf.Bancária					
0410137926	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000189	86292	0,00	86,68
		Transf. banc.					
0410137926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000189	89301	0,00	86,68
		Transf. banc.					
0410137926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	89302	86,68	0,00
		Transf. banc.					
0410137926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000189	89287	86,68	0,00
		Transf. banc.					
0410137926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000189	89286	0,00	86,68
		Transf. banc.					
0410137926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000189	45031	86,68	0,00
		Transf. banc.					
0410137926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000189	91708	86,68	0,00
		Transf. banc.					
0410137926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000189	89770	0,00	86,68
		Transf. banc.					
0410137936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001159	86292	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001159	89302	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001159	89301	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001159	89286	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001159	89287	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001159	45015	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001159	89770	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0410137936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001159	91708	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410137946	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Déb. banc.					
0410137946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Déb. banc.					
0410137946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
0410137946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
0410137946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
0410137946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
0410137946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
0410137956	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
0410137956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
0410137956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
0410137956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
0410137956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
0410137956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
0410137956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
0410137956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
0410137966	88578	PIS/PASEP PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	86420	15.952,08	0,00
0410137966	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	15.952,08
0410137966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	15.952,08
0410137966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89301	15.952,08	0,00
0410137966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	15.952,08
0410137966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	15.952,08
0410137966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89286	15.952,08	0,00
0410137966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASEP 03/2024	Liquidacao	2024/000013	89770	15.952,08	0,00
0410137975	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2024/000156	45031	135,23	0,00
0410137975	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2024/000156	45010	0,00	135,23
0410137975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2024/000156	89771	0,00	135,23
0410137975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2024/000156	91709	135,23	0,00
0410137981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	223,76
0410137981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	223,76
0410137981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	223,76	0,00
0410137981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	223,76	0,00
0410137981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	223,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410137981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	223,76	0,00
		Transf. banc.					
0410137981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	223,76	0,00
		Transf. banc.					
0410137981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	223,76
		Transf. banc.					
0410137991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	169,40
		Transf. banc.					
0410137991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	169,40	0,00
		Transf. banc.					
0410137991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	169,40
		Transf. banc.					
0410137991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	169,40
		Transf. banc.					
0410137991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	169,40	0,00
		Transf. banc.					
0410137991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	169,40	0,00
		Transf. banc.					
0410137991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	169,40
		Transf. banc.					
0410137991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	169,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	187,66
		Transf. banc.					
0410138001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	187,66
		Transf. banc.					
0410138001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	187,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	187,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	187,66
		Transf. banc.					
0410138001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	187,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	187,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	187,66
		Transf. banc.					
0410138011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000180	45029	1,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000180	45006	0,00	1,40
		Transf. banc.					
0410138011	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000180	89771	0,00	1,40
		Transf. banc.					
0410138011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000180	91709	1,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000181	45006	0,00	1,07
		Transf. banc.					
0410138017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000181	45029	1,07	0,00
		Transf. banc.					
0410138017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000181	91709	1,07	0,00
		Transf. banc.					
0410138017	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000181	89771	0,00	1,07
		Transf. banc.					
0410138023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	126,82
		Transf. banc.					
0410138023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	126,82	0,00
		Transf. banc.					
0410138023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	126,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	126,82
		Transf. banc.					
0410138023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	126,82	0,00
		Transf. banc.					
0410138023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	126,82	0,00
		Transf. banc.					
0410138023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	126,82
		Transf. banc.					
0410138023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	126,82	0,00
		Transf. banc.					
0410138033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0410138033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0410138033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0410138033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	181,40	0,00
		Transf. banc.					
0410138033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	181,40
		Transf. banc.					
0410138043	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0410138043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0410138043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0410138043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0410138043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0410138043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0410138043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0410138043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0410138053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000001	86292	105,90	0,00
		baixa indevida					
0410138053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000001	89301	105,90	0,00
		baixa indevida					
0410138053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000001	89302	0,00	105,90
		baixa indevida					
0410138053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000001	89287	0,00	105,90
		baixa indevida					
0410138053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000001	89286	105,90	0,00
		baixa indevida					
0410138053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000001	45029	0,00	105,90
		baixa indevida					
0410138053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000001	91708	0,00	105,90
		baixa indevida					
0410138053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000001	89770	105,90	0,00
		baixa indevida					
0410138062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000170	86292	155,12	0,00
		baixa indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000170	89302	0,00	155,12
		baixa indevida					
0410138062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000170	89301	155,12	0,00
		baixa indevida					
0410138062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000170	89286	155,12	0,00
		baixa indevida					
0410138062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000170	89287	0,00	155,12
		baixa indevida					
0410138062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000170	45029	0,00	155,12
		baixa indevida					
0410138062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000170	89770	155,12	0,00
		baixa indevida					
0410138062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000170	91708	0,00	155,12
		baixa indevida					
0410138072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410138072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410138072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410138072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410138072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410138072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410138072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	155,12	0,00
		Transf. banc.					
0410138072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	155,12
		Transf. banc.					
0410138082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000001	86292	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410138082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410138082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410138082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410138082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410138082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	45029	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410138082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	105,90
		Transf. banc.					
0410138082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	105,90	0,00
		Transf. banc.					
0410138092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	422,66
		Transf. banc.					
0410138092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	422,66
		Transf. banc.					
0410138092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	422,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	422,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	422,66
		Transf. banc.					
0410138092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	422,66	0,00
		Transf. banc.					
0410138092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	422,66	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	422,66
		Transf. banc.					
0410138102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0410138102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0410138102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0410138102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0410138102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0410138102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0410138102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0410138102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0410138112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	111,48
		Transf. banc.					
0410138112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	111,48
		Transf. banc.					
0410138112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	111,48	0,00
		Transf. banc.					
0410138112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	111,48	0,00
		Transf. banc.					
0410138112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	111,48
		Transf. banc.					
0410138112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	111,48	0,00
		Transf. banc.					
0410138112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	111,48	0,00
		Transf. banc.					
0410138112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	111,48
		Transf. banc.					
0410138122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	316,03
		Transf. banc.					
0410138122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	316,03	0,00
		Transf. banc.					
0410138122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	316,03
		Transf. banc.					
0410138122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	316,03
		Transf. banc.					
0410138122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	316,03	0,00
		Transf. banc.					
0410138122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	316,03	0,00
		Transf. banc.					
0410138122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	316,03
		Transf. banc.					
0410138122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	316,03	0,00
		Transf. banc.					
0410138132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001264	89284	334,83	0,00
0410138132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001264	89245	0,00	334,83
0410138132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001264	89278	0,00	334,83
0410138132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001264	89299	334,83	0,00
0410138132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001264	89768	334,83	0,00
0410138132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001264	89766	0,00	334,83
0410138139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	148,46
		Transf. banc.					
0410138139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	148,46
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	148,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	148,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	148,46
		Transf. banc.					
0410138139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	148,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	148,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	148,46
		Transf. banc.					
0410138149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000186	45029	3,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000186	45006	0,00	3,46
		Transf. banc.					
0410138149	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000186	89771	0,00	3,46
		Transf. banc.					
0410138149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000186	91709	3,46	0,00
		Transf. banc.					
0410138155	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIO PATRULHA mes 04/2024.					
0410138155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIO PATRULHA mes 04/2024.					
0410138158	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/001264	86292	334,83	0,00
0410138158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001264	87650	0,00	334,83
0410138158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001264	89284	0,00	334,83
0410138158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001264	89301	334,83	0,00
0410138158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001264	89299	0,00	334,83
0410138158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001264	89768	0,00	334,83
0410138158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001264	89286	334,83	0,00
0410138158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001264	89770	334,83	0,00
0410138167	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000277	87516	0,00	699,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138167	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000277	85174	699,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138167	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000277	89883	699,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138167	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000277	89881	0,00	699,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000277	86593	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138172	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000277	89488	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138172	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000277	45029	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138172	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000277	89881	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000277	89301	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000277	89302	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000277	89287	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000277	89286	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000277	89770	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000277	91708	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138184	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000277	86593	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000277	89284	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000277	89301	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000277	89299	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000277	89768	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000277	89286	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000277	85174	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000277	89770	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000277	89284	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000277	89278	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000277	89245	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000277	89299	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000277	89768	0,00	0,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000277	89766	0,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.068/2024.					
0410138200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	549,96
0410138200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	549,96	0,00
0410138200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	549,96
0410138200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	549,96
0410138200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	549,96	0,00
0410138200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	549,96
0410138200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	549,96	0,00
0410138200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	549,96	0,00
0410138210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,32
0410138210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,32
0410138210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,32	0,00
0410138210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,32
0410138210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,32	0,00
0410138210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,32	0,00
0410138210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,32
0410138210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,32	0,00
0410138219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001264	86292	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0410138219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001264	89302	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0410138219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001264	89301	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0410138219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001264	89287	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0410138219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001264	89286	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0410138219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001264	45015	334,83	0,00
		Déb.Bancário					
0410138219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001264	89770	0,00	334,83
		Déb.Bancário					
0410138219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001264	91708	334,83	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138229	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	522,40	0,00
0410138229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	522,40
0410138229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	522,40
0410138229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	522,40	0,00
0410138229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	522,40
0410138229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	522,40
0410138229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	522,40	0,00
0410138229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	522,40	0,00
0410138239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,25
0410138239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,25
0410138239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,25	0,00
0410138239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,25
0410138239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,25	0,00
0410138239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,25	0,00
0410138239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,25
0410138239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,25	0,00
0410138248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	488,80	0,00
0410138248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	488,80
0410138248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	488,80
0410138248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	488,80	0,00
0410138248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	488,80
0410138248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	488,80
0410138248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	488,80	0,00
0410138248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	488,80	0,00
0410138258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,17
0410138258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,17
0410138258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,17	0,00
0410138258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,17
0410138258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,17	0,00
0410138258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,17	0,00
0410138258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,17
0410138258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,17	0,00
0410138267	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	379,88	0,00
0410138267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	379,88
0410138267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	379,88
0410138267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	379,88	0,00
0410138267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	379,88
0410138267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	379,88
0410138267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	379,88	0,00
0410138267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	379,88	0,00
0410138277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,91
0410138277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,91
0410138277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,91	0,00
0410138277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,91
0410138277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,91	0,00
0410138277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,91	0,00
0410138277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,91
0410138277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,91	0,00
0410138287	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001239	86292	5.000,36	0,00
0410138287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001239	87546	0,00	5.000,36
0410138287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001239	89284	0,00	5.000,36
0410138287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001239	89301	5.000,36	0,00
0410138287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001239	89299	0,00	5.000,36
0410138287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001239	89768	0,00	5.000,36
0410138287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001239	89286	5.000,36	0,00
0410138287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001239	89770	5.000,36	0,00
0410138296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001241	87652	0,00	1.702,44
0410138296	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001241	86292	1.702,44	0,00
0410138296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001241	89284	0,00	1.702,44
0410138296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001241	89299	0,00	1.702,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001241	89301	1.702,44	0,00
0410138296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001241	89768	0,00	1.702,44
0410138296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001241	89286	1.702,44	0,00
0410138296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001241	89770	1.702,44	0,00
0410138308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	121,29	0,00
0410138308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	121,29
0410138308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	121,29
0410138308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	121,29	0,00
0410138308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	121,29
0410138308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	121,29
0410138308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	121,29	0,00
0410138308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	121,29	0,00
0410138318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,29
0410138318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,29
0410138318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,29	0,00
0410138318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,29
0410138318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,29	0,00
0410138318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,29	0,00
0410138318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,29
0410138318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,29	0,00
0410138327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	109,15	0,00
0410138327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	109,15
0410138327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	109,15
0410138327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	109,15	0,00
0410138327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	109,15
0410138327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	109,15
0410138327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	109,15	0,00
0410138327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	109,15	0,00
0410138337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,26
0410138337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,26
0410138337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,26	0,00
0410138337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,26
0410138337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,26	0,00
0410138337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,26	0,00
0410138337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,26
0410138337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,26	0,00
0410138353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000367	86292	40,42	0,00
0410138353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000367	87512	0,00	40,42
0410138353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000367	89284	0,00	40,42
0410138353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000367	89301	40,42	0,00
0410138353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000367	89299	0,00	40,42
0410138353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000367	89768	0,00	40,42
0410138353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000367	89286	40,42	0,00
0410138353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000367	89770	40,42	0,00
0410138363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000367	86292	0,00	0,49
0410138363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000367	89301	0,00	0,49
0410138363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000367	89302	0,49	0,00
0410138363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000367	89286	0,00	0,49
0410138363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000367	89287	0,49	0,00
0410138363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000367	45006	0,49	0,00
0410138363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000367	89770	0,00	0,49
0410138363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000367	89771	0,49	0,00
0410138372	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000368	86292	2.079,78	0,00
0410138372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000368	87546	0,00	2.079,78
0410138372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000368	89284	0,00	2.079,78
0410138372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000368	89301	2.079,78	0,00
0410138372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000368	89299	0,00	2.079,78
0410138372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000368	89768	0,00	2.079,78
0410138372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000368	89286	2.079,78	0,00
0410138372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000368	89770	2.079,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138382	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000368	86292	0,00	24,96
0410138382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000368	89301	0,00	24,96
0410138382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000368	89302	24,96	0,00
0410138382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000368	89286	0,00	24,96
0410138382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000368	89287	24,96	0,00
0410138382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000368	45006	24,96	0,00
0410138382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000368	89770	0,00	24,96
0410138382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000368	89771	24,96	0,00
0410138394	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000369	86292	410,47	0,00
0410138394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000369	87652	0,00	410,47
0410138394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000369	89284	0,00	410,47
0410138394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000369	89301	410,47	0,00
0410138394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000369	89299	0,00	410,47
0410138394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000369	89768	0,00	410,47
0410138394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000369	89286	410,47	0,00
0410138394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000369	89770	410,47	0,00
0410138404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000369	86292	0,00	19,70
0410138404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000369	89301	0,00	19,70
0410138404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000369	89302	19,70	0,00
0410138404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000369	89286	0,00	19,70
0410138404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000369	89287	19,70	0,00
0410138404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000369	45006	19,70	0,00
0410138404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000369	89770	0,00	19,70
0410138404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000369	89771	19,70	0,00
0410138414	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	0,25
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138414	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,25	0,00
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138414	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,25
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,25
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,25	0,00
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138414	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	0,25	0,00
		Estorno de valor lançado a maior, ref.liqui.NF Casanova/FMS, cfe.extrato.					
0410138421	90313	ISS	Integração		88724	725,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0410138421	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	725,09
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0410138566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	217,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,48
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,48
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138566	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	217,48
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, relativo mes de Março/2024,cfe.extrato					
0410138573	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.517,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410138573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.517,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410138573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.517,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410138573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.517,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410138573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.517,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410138573	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.517,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410138580	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.703,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138580	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.703,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138580	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.703,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.703,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.703,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138580	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.703,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138587	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.520,08	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.520,08
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.520,08	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.520,08	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.520,08
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.520,08
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410138594	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	304,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138594	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	304,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138594	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	304,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	304,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	304,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138594	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	304,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410138601	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.471,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410138601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.471,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410138601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.471,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410138601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.471,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410138601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.471,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410138601	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.471,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410145194	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao 2024/000023		87655	0,00	661,76
0410145194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000023		89284	0,00	661,76
0410145194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000023		89301	661,76	0,00
0410145194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000023		89768	0,00	661,76
0410145194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000023		89770	661,76	0,00
0410145194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000023		89286	661,76	0,00
0410145194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000023		89299	0,00	661,76
0410145194	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000023		91842	661,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410145267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0410145267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0410145267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0410145267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0410145267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0410145267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0410145267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0410145267	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0410145276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0410145276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0410145276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0410145276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0410145276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0410145276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0410145276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0410145276	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0410145320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0410145320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0410145320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0410145320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0410145320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0410145320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0410145320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0410145320	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0410145643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0410145643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0410145643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0410145643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0410145643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0410145643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0410145643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0410145643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0410145657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0410145657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0410145657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0410145657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0410145657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0410145657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0410145657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0410145657	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0410145699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000028	89284	760,00	0,00
0410145699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000028	89278	0,00	760,00
0410145699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000028	89245	0,00	760,00
0410145699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000028	89768	760,00	0,00
0410145699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000028	89766	0,00	760,00
0410145699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000028	89299	760,00	0,00
0410145706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000028	87656	0,00	760,00
0410145706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	760,00
0410145706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	760,00	0,00
0410145706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	760,00
0410145706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	760,00	0,00
0410145706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	760,00
0410145706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	760,00	0,00
0410145706	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000028	89920	760,00	0,00
0410145716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000028	89301	0,00	36,48
0410145716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000028	89302	36,48	0,00
0410145716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000028	89770	0,00	36,48
0410145716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000028	89286	0,00	36,48
0410145716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000028	89287	36,48	0,00
0410145716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000028	46053	36,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410145716	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000028	89920	0,00	36,48
0410145716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000028	89771	36,48	0,00
0410145902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000026	87555	0,00	10.308,20
0410145902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	10.308,20
0410145902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	10.308,20	0,00
0410145902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	10.308,20	0,00
0410145902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	10.308,20
0410145902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	10.308,20	0,00
0410145902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	10.308,20
0410145902	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000026	89920	10.308,20	0,00
0410145912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	225,69
0410145912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	225,69	0,00
0410145912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	225,69
0410145912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	225,69
0410145912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	225,69	0,00
0410145912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000026	46053	225,69	0,00
0410145912	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000026	89920	0,00	225,69
0410145912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	225,69	0,00
0410149534	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.907,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410149534	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.907,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410155704	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	423,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410155704	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	423,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410180720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0410180720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0410180720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0410180720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0410180720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0410180720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0410180720	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0410180720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0410180730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	661,76
0410180730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	661,76	0,00
0410180730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	661,76
0410180730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	661,76
0410180730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	661,76	0,00
0410180730	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	661,76
0410180730	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	661,76	0,00
0410180730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	661,76	0,00
0410180740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	526,05	0,00
0410180740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	526,05
0410180740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	526,05
0410180740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	526,05	0,00
0410180740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	526,05
0410180740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	526,05	0,00
0410180740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	526,05	0,00
0410180740	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	526,05
0410180749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.835,71
0410180749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.835,71	0,00
0410180749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.835,71
0410180749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.835,71
0410180749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.835,71	0,00
0410180749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.835,71	0,00
0410180749	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.835,71
0410180749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.835,71	0,00
0410180759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000028	89302	723,52	0,00
0410180759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000028	89301	0,00	723,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410180759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	723,52
0410180759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	723,52	0,00
0410180759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	723,52
0410180759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000028	46027	723,52	0,00
0410180759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	723,52	0,00
0410180759	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000028	89920	0,00	723,52
0410180769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	10.082,51
0410180769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	89302	10.082,51	0,00
0410180769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	10.082,51
0410180769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	10.082,51
0410180769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	10.082,51	0,00
0410180769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000026	46027	10.082,51	0,00
0410180769	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000026	89920	0,00	10.082,51
0410180769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	10.082,51	0,00
0410180779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0410180779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0410180779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0410180779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0410180779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0410180779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0410180779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0410180779	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0410180932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000003	89301	526,05	0,00
0410180932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000003	89302	0,00	526,05
0410180932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000003	89770	526,05	0,00
0410180932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000003	89286	526,05	0,00
0410180932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000003	89287	0,00	526,05
0410180932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000003	46027	0,00	526,05
0410180932	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000003	89920	526,05	0,00
0410180932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000003	91708	0,00	526,05
0410180941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000003	89302	0,00	1.835,71
0410180941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0410180941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0410180941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000003	89287	0,00	1.835,71
0410180941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0410180941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000003	46027	0,00	1.835,71
0410180941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000003	91708	0,00	1.835,71
0410180941	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0410180950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000003	87656	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000003	89284	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000003	89301	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89770	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000003	89768	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000003	89286	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000003	89299	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180950	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2024/000003	89920	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO					
0410180959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000003	87656	1.835,71	0,00
		ESTORNO					
0410180959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000003	89284	1.835,71	0,00
		ESTORNO					
0410180959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000003	89301	0,00	1.835,71
		ESTORNO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410180959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89768	1.835,71	0,00
0410180959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89770	0,00	1.835,71
0410180959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89299	1.835,71	0,00
0410180959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89286	0,00	1.835,71
0410180959	87656	LOCAÇÕES ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89920	0,00	1.835,71
0410180968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0410180968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0410180968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0410180968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0410180968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0410180968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0410180968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0410180968	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0410180978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0410180978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0410180978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0410180978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0410180978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0410180978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0410180978	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0410180978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0410180987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0410180987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0410180987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0410180987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0410180987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0410180987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0410180987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0410180987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0410180997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0410180997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0410180997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0410180997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0410180997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0410180997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0410180997	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0410180997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0410181006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0410181006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0410181006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0410181006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0410181006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0410181006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0410181006	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0410181006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0410181016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0410181016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0410181016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0410181016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0410181016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0410181016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0410181016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0410181016	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
					Total	5.117.960,01	5.117.960,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138424	90313	ISS	Integração		88867	0,41	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,41
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138427	90313	ISS	Integração		88867	0,82	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138427	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,82
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138430	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0411138430	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0411138433	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0411138433	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0411138436	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0411138436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0411138436	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0411138436	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0411138441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138441	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138444	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.482,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.482,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.482,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.482,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138447	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.482,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.482,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0411138454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,84	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,84
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,84	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,84
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138454	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	81,84
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	81,84	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0411138461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138461	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0411138468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	733,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	733,25
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	733,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	733,25
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138468	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	733,25
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	733,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0411138475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.089,62
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.089,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.089,62
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.089,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138475	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.089,62
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.089,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0411138482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	817,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	817,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	817,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	817,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138482	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	817,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	817,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411138489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.012,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.012,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.012,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.012,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138489	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.012,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.012,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411138496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0411138496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0411138496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0411138496	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0411138496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0411138503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138503	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0411138512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138512	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411138519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.196,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.196,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.196,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.196,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.196,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138519	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.196,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411138526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0411138526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138533	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0411138549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000370	89278	0,00	400,00
0411138549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000370	89245	0,00	400,00
0411138549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000370	89284	400,00	0,00
0411138549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000370	89299	400,00	0,00
0411138549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000370	89768	400,00	0,00
0411138549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000370	89766	0,00	400,00
0411138556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000371	89284	951,92	0,00
0411138556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000371	89245	0,00	951,92
0411138556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000371	89278	0,00	951,92
0411138556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000371	89299	951,92	0,00
0411138556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000371	89766	0,00	951,92
0411138556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000371	89768	951,92	0,00
0411138608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	200,31
0411138608	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	200,31	0,00
0411138608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	200,31
0411138608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	200,31
0411138608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	200,31	0,00
0411138608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	200,31
0411138608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	200,31	0,00
0411138608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	200,31	0,00
0411138617	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001254	86593	800,00	0,00
0411138617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001254	89284	0,00	800,00
0411138617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001254	89301	800,00	0,00
0411138617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001254	89299	0,00	800,00
0411138617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001254	89768	0,00	800,00
0411138617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001254	89286	800,00	0,00
0411138617	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001254	85174	0,00	800,00
0411138617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001254	89770	800,00	0,00
0411138626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	87658	0,00	2.721,81
0411138626	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000467	86292	2.721,81	0,00
0411138626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000467	89284	0,00	2.721,81
0411138626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	89299	0,00	2.721,81
0411138626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89301	2.721,81	0,00
0411138626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89768	0,00	2.721,81
0411138626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89286	2.721,81	0,00
0411138626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89770	2.721,81	0,00
0411138635	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000467	89732	2.721,81	0,00
0411138635	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000467	89731	0,00	2.721,81
0411138639	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000467	86292	0,00	221,07
0411138639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000467	89301	0,00	221,07
0411138639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000467	89302	221,07	0,00
0411138639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000467	89286	0,00	221,07
0411138639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000467	89287	221,07	0,00
0411138639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000467	45003	221,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000467	89770	0,00	221,07
0411138639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000467	89771	221,07	0,00
0411138648	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000469	86292	3.065,33	0,00
0411138648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	87658	0,00	3.065,33
0411138648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000469	89284	0,00	3.065,33
0411138648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89301	3.065,33	0,00
0411138648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	89299	0,00	3.065,33
0411138648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89768	0,00	3.065,33
0411138648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89286	3.065,33	0,00
0411138648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89770	3.065,33	0,00
0411138657	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000469	89731	0,00	3.065,33
0411138657	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000469	89732	3.065,33	0,00
0411138660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000468	87658	0,00	4.667,54
0411138660	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000468	86292	4.667,54	0,00
0411138660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000468	89284	0,00	4.667,54
0411138660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000468	89299	0,00	4.667,54
0411138660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000468	89301	4.667,54	0,00
0411138660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000468	89768	0,00	4.667,54
0411138660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000468	89286	4.667,54	0,00
0411138660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000468	89770	4.667,54	0,00
0411138669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000468	89732	4.667,54	0,00
0411138669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000468	89731	0,00	4.667,54
0411138672	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000466	86292	544,04	0,00
0411138672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	87658	0,00	544,04
0411138672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000466	89284	0,00	544,04
0411138672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89301	544,04	0,00
0411138672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	89299	0,00	544,04
0411138672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89768	0,00	544,04
0411138672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89286	544,04	0,00
0411138672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89770	544,04	0,00
0411138681	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000466	89731	0,00	544,04
0411138681	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000466	89732	544,04	0,00
0411138685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	87658	0,00	6.666,72
0411138685	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000456	86292	6.666,72	0,00
0411138685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000456	89284	0,00	6.666,72
0411138685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	89299	0,00	6.666,72
0411138685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89301	6.666,72	0,00
0411138685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89768	0,00	6.666,72
0411138685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89286	6.666,72	0,00
0411138685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89770	6.666,72	0,00
0411138694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000456	89732	6.666,72	0,00
0411138694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000456	89731	0,00	6.666,72
0411138698	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000456	86292	0,00	273,59
0411138698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000456	89301	0,00	273,59
0411138698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000456	89302	273,59	0,00
0411138698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000456	89286	0,00	273,59
0411138698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000456	89287	273,59	0,00
0411138698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000456	45003	273,59	0,00
0411138698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000456	89770	0,00	273,59
0411138698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000456	89771	273,59	0,00
0411138707	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000455	86292	6.176,52	0,00
0411138707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	87658	0,00	6.176,52
0411138707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000455	89284	0,00	6.176,52
0411138707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89301	6.176,52	0,00
0411138707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	89299	0,00	6.176,52
0411138707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89768	0,00	6.176,52
0411138707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89286	6.176,52	0,00
0411138707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89770	6.176,52	0,00
0411138716	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000455	89731	0,00	6.176,52
0411138716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000455	89732	6.176,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87658	0,00	767,98
0411138719	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000457	86292	767,98	0,00
0411138719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	767,98
0411138719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	767,98
0411138719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	767,98	0,00
0411138719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	767,98
0411138719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	767,98	0,00
0411138719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	767,98	0,00
0411138728	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000457	89732	767,98	0,00
0411138728	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000457	89731	0,00	767,98
0411138731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0411138731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0411138731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0411138731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0411138737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001265	89245	0,00	1.750,00
0411138737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001265	89278	0,00	1.750,00
0411138737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001265	89284	1.750,00	0,00
0411138737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001265	89299	1.750,00	0,00
0411138737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001265	89766	0,00	1.750,00
0411138737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001265	89768	1.750,00	0,00
0411138744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001266	89284	1.750,00	0,00
0411138744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001266	89278	0,00	1.750,00
0411138744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001266	89245	0,00	1.750,00
0411138744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001266	89299	1.750,00	0,00
0411138744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001266	89768	1.750,00	0,00
0411138744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001266	89766	0,00	1.750,00
0411138751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001267	89245	0,00	1.750,00
0411138751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001267	89278	0,00	1.750,00
0411138751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001267	89284	1.750,00	0,00
0411138751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001267	89299	1.750,00	0,00
0411138751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001267	89766	0,00	1.750,00
0411138751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001267	89768	1.750,00	0,00
0411138758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001268	89284	1.750,00	0,00
0411138758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001268	89278	0,00	1.750,00
0411138758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001268	89245	0,00	1.750,00
0411138758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001268	89299	1.750,00	0,00
0411138758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001268	89768	1.750,00	0,00
0411138758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001268	89766	0,00	1.750,00
0411138765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001269	89245	0,00	1.750,00
0411138765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001269	89278	0,00	1.750,00
0411138765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001269	89284	1.750,00	0,00
0411138765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001269	89299	1.750,00	0,00
0411138765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001269	89766	0,00	1.750,00
0411138765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001269	89768	1.750,00	0,00
0411138772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001270	89284	356,00	0,00
0411138772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001270	89281	0,00	356,00
0411138772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001270	89278	356,00	0,00
0411138772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001270	89278	0,00	356,00
0411138772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001270	89245	356,00	0,00
0411138772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001270	89245	0,00	356,00
0411138772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001270	89299	356,00	0,00
0411138772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001270	89768	356,00	0,00
0411138772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001270	89766	0,00	356,00
0411138772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001270	89295	0,00	356,00
0411138784	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000356	86292	4.559,80	0,00
0411138784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000356	87579	0,00	4.559,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000356	89284	0,00	4.559,80
0411138784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000356	89299	0,00	4.559,80
0411138784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000356	89301	4.559,80	0,00
0411138784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000356	89768	0,00	4.559,80
0411138784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000356	89286	4.559,80	0,00
0411138784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000356	89770	4.559,80	0,00
0411138794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000356	86292	0,00	54,72
0411138794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000356	89301	0,00	54,72
0411138794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000356	89302	54,72	0,00
0411138794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000356	89286	0,00	54,72
0411138794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000356	89287	54,72	0,00
0411138794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000356	45006	54,72	0,00
0411138794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000356	89770	0,00	54,72
0411138794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000356	89771	54,72	0,00
0411138803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	86593	0,00	800,00
0411138803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89302	800,00	0,00
0411138803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89301	0,00	800,00
0411138803	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89488	0,00	800,00
0411138803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89286	0,00	800,00
0411138803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89287	800,00	0,00
0411138803	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	45015	800,00	0,00
0411138803	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89881	800,00	0,00
0411138803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	89770	0,00	800,00
0411138803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001254	91708	800,00	0,00
0411138816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001265	88141	0,00	1.750,00
0411138816	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001265	86292	1.750,00	0,00
0411138816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001265	89284	0,00	1.750,00
0411138816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001265	89301	1.750,00	0,00
0411138816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001265	89299	0,00	1.750,00
0411138816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001265	89768	0,00	1.750,00
0411138816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001265	89286	1.750,00	0,00
0411138816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001265	89770	1.750,00	0,00
0411138825	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001266	86292	1.750,00	0,00
0411138825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001266	88141	0,00	1.750,00
0411138825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001266	89284	0,00	1.750,00
0411138825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001266	89299	0,00	1.750,00
0411138825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001266	89301	1.750,00	0,00
0411138825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001266	89768	0,00	1.750,00
0411138825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001266	89286	1.750,00	0,00
0411138825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001266	89770	1.750,00	0,00
0411138834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001267	88141	0,00	1.750,00
0411138834	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001267	86292	1.750,00	0,00
0411138834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001267	89284	0,00	1.750,00
0411138834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001267	89301	1.750,00	0,00
0411138834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001267	89299	0,00	1.750,00
0411138834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001267	89768	0,00	1.750,00
0411138834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001267	89286	1.750,00	0,00
0411138834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001267	89770	1.750,00	0,00
0411138843	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001268	86292	1.750,00	0,00
0411138843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001268	88141	0,00	1.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001268	89284	0,00	1.750,00
0411138843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001268	89299	0,00	1.750,00
0411138843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001268	89301	1.750,00	0,00
0411138843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001268	89768	0,00	1.750,00
0411138843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001268	89286	1.750,00	0,00
0411138843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001268	89770	1.750,00	0,00
0411138852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001269	88141	0,00	1.750,00
0411138852	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001269	86292	1.750,00	0,00
0411138852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001269	89284	0,00	1.750,00
0411138852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001269	89301	1.750,00	0,00
0411138852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001269	89299	0,00	1.750,00
0411138852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001269	89768	0,00	1.750,00
0411138852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001269	89286	1.750,00	0,00
0411138852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001269	89770	1.750,00	0,00
0411138861	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	209,49	0,00
0411138861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	209,49
0411138861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	209,49
0411138861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	209,49
0411138861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	209,49	0,00
0411138861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	209,49
0411138861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	209,49	0,00
0411138861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	209,49	0,00
0411138871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	2,51
0411138871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	2,51
0411138871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	2,51	0,00
0411138871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	2,51
0411138871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	2,51	0,00
0411138871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	2,51	0,00
0411138871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	2,51
0411138871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	2,51	0,00
0411138880	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	884,57	0,00
0411138880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	884,57
0411138880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	884,57
0411138880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	884,57	0,00
0411138880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	884,57
0411138880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	884,57
0411138880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	884,57	0,00
0411138880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	884,57	0,00
0411138890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	10,61
0411138890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	10,61
0411138890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	10,61	0,00
0411138890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	10,61
0411138890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	10,61	0,00
0411138890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	10,61	0,00
0411138890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	10,61
0411138890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	10,61	0,00
0411138900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001271	89284	276,00	0,00
0411138900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001271	89245	0,00	276,00
0411138900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001271	89278	0,00	276,00
0411138900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001271	89299	276,00	0,00
0411138900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001271	89768	276,00	0,00
0411138900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001271	89766	0,00	276,00
0411138907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001272	89278	0,00	1.334,00
0411138907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001272	89245	0,00	1.334,00
0411138907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001272	89284	1.334,00	0,00
0411138907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001272	89299	1.334,00	0,00
0411138907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001272	89766	0,00	1.334,00
0411138907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001272	89768	1.334,00	0,00
0411138914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001273	89284	736,00	0,00
0411138914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001273	89245	0,00	736,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001273	89278	0,00	736,00
0411138914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001273	89299	736,00	0,00
0411138914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001273	89768	736,00	0,00
0411138914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001273	89766	0,00	736,00
0411138921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001274	89278	0,00	920,00
0411138921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001274	89245	0,00	920,00
0411138921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001274	89284	920,00	0,00
0411138921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001274	89299	920,00	0,00
0411138921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001274	89766	0,00	920,00
0411138921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001274	89768	920,00	0,00
0411138928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001275	89284	920,00	0,00
0411138928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001275	89245	0,00	920,00
0411138928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001275	89278	0,00	920,00
0411138928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001275	89299	920,00	0,00
0411138928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001275	89768	920,00	0,00
0411138928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001275	89766	0,00	920,00
0411138935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001276	89278	0,00	828,00
0411138935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001276	89245	0,00	828,00
0411138935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001276	89284	828,00	0,00
0411138935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001276	89299	828,00	0,00
0411138935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001276	89766	0,00	828,00
0411138935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001276	89768	828,00	0,00
0411138942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001277	89284	1.242,00	0,00
0411138942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001277	89245	0,00	1.242,00
0411138942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001277	89278	0,00	1.242,00
0411138942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001277	89299	1.242,00	0,00
0411138942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001277	89768	1.242,00	0,00
0411138942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001277	89766	0,00	1.242,00
0411138949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001278	89278	0,00	920,00
0411138949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001278	89245	0,00	920,00
0411138949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001278	89284	920,00	0,00
0411138949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001278	89299	920,00	0,00
0411138949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001278	89766	0,00	920,00
0411138949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001278	89768	920,00	0,00
0411138956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001279	89284	1.012,00	0,00
0411138956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001279	89245	0,00	1.012,00
0411138956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001279	89278	0,00	1.012,00
0411138956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001279	89299	1.012,00	0,00
0411138956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001279	89768	1.012,00	0,00
0411138956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001279	89766	0,00	1.012,00
0411138963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001280	89278	0,00	828,00
0411138963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001280	89245	0,00	828,00
0411138963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001280	89284	828,00	0,00
0411138963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001280	89299	828,00	0,00
0411138963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001280	89766	0,00	828,00
0411138963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001280	89768	828,00	0,00
0411138970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001281	89284	644,00	0,00
0411138970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001281	89245	0,00	644,00
0411138970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001281	89278	0,00	644,00
0411138970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001281	89299	644,00	0,00
0411138970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001281	89768	644,00	0,00
0411138970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001281	89766	0,00	644,00
0411138977	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001253	86292	3.312,50	0,00
0411138977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001253	87652	0,00	3.312,50
0411138977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001253	89284	0,00	3.312,50
0411138977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001253	89299	0,00	3.312,50
0411138977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001253	89301	3.312,50	0,00
0411138977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001253	89768	0,00	3.312,50
0411138977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001253	89286	3.312,50	0,00
0411138977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001253	89770	3.312,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411138986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000833	87568	0,00	11.309,56
0411138986	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000833	86292	11.309,56	0,00
0411138986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000833	89284	0,00	11.309,56
0411138986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000833	89301	11.309,56	0,00
0411138986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000833	89299	0,00	11.309,56
0411138986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000833	89768	0,00	11.309,56
0411138986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000833	89286	11.309,56	0,00
0411138986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000833	89770	11.309,56	0,00
0411138996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000833	86292	0,00	135,71
0411138996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000833	89301	0,00	135,71
0411138996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000833	89302	135,71	0,00
0411138996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000833	89286	0,00	135,71
0411138996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000833	89287	135,71	0,00
0411138996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000833	45006	135,71	0,00
0411138996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000833	89770	0,00	135,71
0411138996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000833	89771	135,71	0,00
0411139005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0411139005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0411139005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0411139005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0411139005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0411139005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0411139005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0411139005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0411139014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	427,99
0411139014	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	427,99	0,00
0411139014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	427,99
0411139014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	427,99
0411139014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	427,99	0,00
0411139014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	427,99
0411139014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	427,99	0,00
0411139014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	427,99	0,00
0411139024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,03
0411139024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,03
0411139024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,03	0,00
0411139024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,03
0411139024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,03	0,00
0411139024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,03	0,00
0411139024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,03
0411139024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,03	0,00
0411139033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,62	0,00
0411139033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,62
0411139033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,62
0411139033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,62	0,00
0411139033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,62
0411139033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,62
0411139033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,62	0,00
0411139033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,62	0,00
0411139043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0411139043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0411139043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0411139043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0411139043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0411139043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0411139043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0411139043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0411139052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	348,07	0,00
0411139052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	348,07
0411139052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	348,07
0411139052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	348,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	348,07
0411139052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	348,07
0411139052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	348,07	0,00
0411139052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	348,07	0,00
0411139062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,84
0411139062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,84
0411139062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,84	0,00
0411139062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,84
0411139062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,84	0,00
0411139062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,84	0,00
0411139062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,84
0411139062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,84	0,00
0411139071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	152,53	0,00
0411139071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	152,53
0411139071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	152,53
0411139071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	152,53	0,00
0411139071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	152,53
0411139071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	152,53
0411139071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	152,53	0,00
0411139071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	152,53	0,00
0411139081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,37
0411139081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,37
0411139081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,37	0,00
0411139081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,37
0411139081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,37	0,00
0411139081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,37	0,00
0411139081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,37
0411139081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,37	0,00
0411139090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	254,56	0,00
0411139090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	254,56
0411139090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	254,56
0411139090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	254,56	0,00
0411139090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	254,56
0411139090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	254,56
0411139090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	254,56	0,00
0411139090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	254,56	0,00
0411139100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,61
0411139100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,61
0411139100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,61	0,00
0411139100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,61
0411139100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,61	0,00
0411139100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,61	0,00
0411139100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,61
0411139100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,61	0,00
0411139111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	196,49	0,00
0411139111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	196,49
0411139111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	196,49
0411139111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	196,49	0,00
0411139111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	196,49
0411139111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	196,49
0411139111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	196,49	0,00
0411139111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	196,49	0,00
0411139121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,47
0411139121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,47
0411139121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,47	0,00
0411139121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,47
0411139121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,47	0,00
0411139121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,47	0,00
0411139121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,47
0411139121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	285,69	0,00
0411139130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	285,69
0411139130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	285,69
0411139130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	285,69	0,00
0411139130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	285,69
0411139130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	285,69
0411139130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	285,69	0,00
0411139130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	285,69	0,00
0411139140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,69
0411139140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,69
0411139140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,69	0,00
0411139140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,69
0411139140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,69	0,00
0411139140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,69	0,00
0411139140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,69
0411139140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,69	0,00
0411139149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	193,98	0,00
0411139149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	193,98
0411139149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	193,98
0411139149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	193,98	0,00
0411139149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	193,98
0411139149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	193,98
0411139149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	193,98	0,00
0411139149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	193,98	0,00
0411139159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,47
0411139159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,47
0411139159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,47	0,00
0411139159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,47
0411139159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,47	0,00
0411139159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,47	0,00
0411139159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,47
0411139159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,47	0,00
0411139168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,07	0,00
0411139168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,07
0411139168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,07
0411139168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,07	0,00
0411139168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,07
0411139168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,07
0411139168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,07	0,00
0411139168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,07	0,00
0411139178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0411139178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0411139178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0411139178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0411139178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0411139178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0411139178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0411139178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0411139188	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001271	86292	276,00	0,00
0411139188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001271	88141	0,00	276,00
0411139188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001271	89284	0,00	276,00
0411139188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001271	89301	276,00	0,00
0411139188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001271	89299	0,00	276,00
0411139188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001271	89768	0,00	276,00
0411139188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001271	89286	276,00	0,00
0411139188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001271	89770	276,00	0,00
0411139197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	200,31
		Déb. banc.					
0411139197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	200,31
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	200,31	0,00
		Déb. banc.					
0411139197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	200,31
		Déb. banc.					
0411139197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	200,31	0,00
		Déb. banc.					
0411139197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	200,31	0,00
		Déb. banc.					
0411139197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	200,31
		Déb. banc.					
0411139197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	200,31	0,00
		Déb. banc.					
0411139207	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001215	87516	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001215	85174	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139207	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001215	89881	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139207	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001215	89883	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001215	86593	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139212	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001215	89488	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139212	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001215	45015	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139212	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001215	89881	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001215	89302	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001215	89301	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001215	89287	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001215	89286	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001215	89770	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001215	91708	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001215	86593	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001215	89284	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001215	89301	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001215	89299	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001215	89768	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001215	89286	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001215	85174	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001215	89770	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001215	89284	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001215	89278	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001215	89245	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001215	89299	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001215	89768	0,00	740,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001215	89766	740,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2024.					
0411139240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000438	89245	148,91	0,00
0411139240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000438	89278	148,91	0,00
0411139240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000438	89284	0,00	148,91
0411139240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000438	89299	0,00	148,91
0411139240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000438	89766	148,91	0,00
0411139240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000438	89768	0,00	148,91
0411139247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001272	88141	0,00	1.334,00
0411139247	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001272	86292	1.334,00	0,00
0411139247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001272	89284	0,00	1.334,00
0411139247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001272	89299	0,00	1.334,00
0411139247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001272	89301	1.334,00	0,00
0411139247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001272	89768	0,00	1.334,00
0411139247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001272	89286	1.334,00	0,00
0411139247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001272	89770	1.334,00	0,00
0411139256	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001273	86292	736,00	0,00
0411139256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001273	88141	0,00	736,00
0411139256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001273	89284	0,00	736,00
0411139256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001273	89301	736,00	0,00
0411139256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001273	89299	0,00	736,00
0411139256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001273	89768	0,00	736,00
0411139256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001273	89286	736,00	0,00
0411139256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001273	89770	736,00	0,00
0411139265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001274	88141	0,00	920,00
0411139265	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001274	86292	920,00	0,00
0411139265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001274	89284	0,00	920,00
0411139265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001274	89299	0,00	920,00
0411139265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001274	89301	920,00	0,00
0411139265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001274	89768	0,00	920,00
0411139265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001274	89286	920,00	0,00
0411139265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001274	89770	920,00	0,00
0411139274	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001275	86292	920,00	0,00
0411139274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001275	88141	0,00	920,00
0411139274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001275	89284	0,00	920,00
0411139274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001275	89301	920,00	0,00
0411139274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001275	89299	0,00	920,00
0411139274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001275	89768	0,00	920,00
0411139274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001275	89286	920,00	0,00
0411139274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001275	89770	920,00	0,00
0411139283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001276	88141	0,00	828,00
0411139283	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001276	86292	828,00	0,00
0411139283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001276	89284	0,00	828,00
0411139283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001276	89299	0,00	828,00
0411139283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001276	89301	828,00	0,00
0411139283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001276	89768	0,00	828,00
0411139283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001276	89286	828,00	0,00
0411139283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001276	89770	828,00	0,00
0411139292	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001277	86292	1.242,00	0,00
0411139292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001277	88141	0,00	1.242,00
0411139292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001277	89284	0,00	1.242,00
0411139292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001277	89301	1.242,00	0,00
0411139292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001277	89299	0,00	1.242,00
0411139292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001277	89768	0,00	1.242,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001277	89286	1.242,00	0,00
0411139292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001277	89770	1.242,00	0,00
0411139301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001278	88141	0,00	920,00
0411139301	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001278	86292	920,00	0,00
0411139301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001278	89284	0,00	920,00
0411139301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001278	89299	0,00	920,00
0411139301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001278	89301	920,00	0,00
0411139301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001278	89768	0,00	920,00
0411139301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001278	89286	920,00	0,00
0411139301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001278	89770	920,00	0,00
0411139310	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001279	86292	1.012,00	0,00
0411139310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001279	88141	0,00	1.012,00
0411139310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001279	89284	0,00	1.012,00
0411139310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001279	89301	1.012,00	0,00
0411139310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001279	89299	0,00	1.012,00
0411139310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001279	89768	0,00	1.012,00
0411139310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001279	89286	1.012,00	0,00
0411139310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001279	89770	1.012,00	0,00
0411139319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001280	88141	0,00	828,00
0411139319	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001280	86292	828,00	0,00
0411139319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001280	89284	0,00	828,00
0411139319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001280	89299	0,00	828,00
0411139319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001280	89301	828,00	0,00
0411139319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001280	89768	0,00	828,00
0411139319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001280	89286	828,00	0,00
0411139319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001280	89770	828,00	0,00
0411139328	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001281	86292	644,00	0,00
0411139328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001281	88141	0,00	644,00
0411139328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001281	89284	0,00	644,00
0411139328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001281	89301	644,00	0,00
0411139328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001281	89299	0,00	644,00
0411139328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001281	89768	0,00	644,00
0411139328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001281	89286	644,00	0,00
0411139328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001281	89770	644,00	0,00
0411139535	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	48.941,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48.941,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48.941,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48.941,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48.941,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139535	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	48.941,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411139542	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.788,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139542	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.788,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139542	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.788,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.788,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.788,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139542	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.788,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139549	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.186,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.186,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411139549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.186,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411139549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.186,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411139549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.186,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411139549	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.186,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411139556	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.037,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139556	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.037,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139556	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.037,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.037,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.037,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139556	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.037,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411139563	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.441,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.441,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.441,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.441,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.441,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139563	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.441,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411139614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139614	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.629,67	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.629,67	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.629,67
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.629,67	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.629,67
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139621	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.629,67
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incet.Financ.APS-DESEMP,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139628	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411139628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139628	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Programa Infromat.APS,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.713,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.713,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.713,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.713,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.713,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411139635	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.713,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.ATENAÇ.SAUDE BUCAL,parc.04/2024, cfe.extrato.					
0411143648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	350,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411143648	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	350,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411149537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.842,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411149537	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.842,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411150119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411150119	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		712.663,71	712.663,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139337	90313	ISS	Integração		88867	3,96	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139337	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,96
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139340	90313	ISS	Integração		88867	7,92	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139340	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	7,92
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139343	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139343	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139346	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139346	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139349	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0412139349	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0412139349	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0412139349	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0412139354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139354	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139360	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	19,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139363	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	19,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139366	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139366	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139369	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139369	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.851,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0412139372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.851,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0412139372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.851,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0412139372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.851,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0412139372	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5.851,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0412139372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5.851,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139379	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	518,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	518,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412139386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139386	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0412139393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.163,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.163,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.163,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.163,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139393	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.163,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.163,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412139400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.268,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.268,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.268,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.268,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139400	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.268,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139400	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.268,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412139407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139407	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0412139407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139414	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0412139423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412139430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139430	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412139437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0412139444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	29,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412139451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139451	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0412139458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139458	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0412139465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139465	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,50
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,50
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,50
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	85,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	85,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412139474	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	85,50
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139508	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003339	86292	178.523,27	0,00
0412139508	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003339	89307	178.523,27	0,00
0412139508	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003339	89305	0,00	178.523,27
0412139508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89768	0,00	178.523,27
0412139508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003339	41070	0,00	178.523,27
0412139508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89770	178.523,27	0,00
0412139516	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003339	86292	0,00	4.909,39
0412139516	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	4.909,39
0412139516	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	4.909,39	0,00
0412139516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45001	4.909,39	0,00
0412139516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	4.909,39
0412139516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	4.909,39	0,00
0412139523	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003339	86292	0,00	892,62
0412139523	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	892,62	0,00
0412139523	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	892,62
0412139523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45003	892,62	0,00
0412139523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	892,62	0,00
0412139523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	892,62
0412139530	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89757	178.523,27	0,00
0412139530	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89756	0,00	178.523,27
0412139570	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000078	86292	3.256,55	0,00
0412139570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	87679	0,00	3.256,55
0412139570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	3.256,55
0412139570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	3.256,55
0412139570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	3.256,55	0,00
0412139570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	3.256,55
0412139570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	3.256,55	0,00
0412139570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	3.256,55	0,00
0412139579	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000078	89732	3.256,55	0,00
0412139579	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000078	89731	0,00	3.256,55
0412139583	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000078	86292	0,00	97,70
0412139583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	97,70
0412139583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	97,70	0,00
0412139583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	97,70
0412139583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	97,70	0,00
0412139583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000078	45003	97,70	0,00
0412139583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	97,70
0412139583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	97,70	0,00
0412139593	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	6.274,07	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.274,07	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.274,07
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.274,07
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.274,07	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139593	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	6.274,07
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0412139600	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0412139600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0412139600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0412139600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0412139600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139600	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0412139607	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139607	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUCAÇ.INFAT, cfe.extrato.					
0412139642	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001229	86593	2.379,80	0,00
0412139642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001229	89284	0,00	2.379,80
0412139642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001229	89301	2.379,80	0,00
0412139642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001229	89299	0,00	2.379,80
0412139642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001229	89768	0,00	2.379,80
0412139642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001229	89286	2.379,80	0,00
0412139642	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001229	85174	0,00	2.379,80
0412139642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001229	89770	2.379,80	0,00
0412139651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139651	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEMIA SAUDEparc.FEV/2024, cfe.extrato.					
0412139658	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.970,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139658	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.970,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-CAPAC.PONDERADA, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0412139665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	236,70
0412139665	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	236,70	0,00
0412139665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	236,70
0412139665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	236,70
0412139665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	236,70	0,00
0412139665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	236,70
0412139665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	236,70	0,00
0412139665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	236,70	0,00
0412139674	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	236,70
		Déb. banc.					
0412139674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	236,70
		Déb. banc.					
0412139674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	236,70	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	236,70
0412139674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	236,70	0,00
0412139674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	236,70	0,00
0412139674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	236,70
0412139674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	236,70	0,00
0412139684	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	31.393,22	0,00
0412139684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	31.393,22
0412139684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	31.393,22
0412139684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	31.393,22	0,00
0412139684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	31.393,22
0412139684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	31.393,22
0412139684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	31.393,22	0,00
0412139684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	31.393,22	0,00
0412139694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	75,34
0412139694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	75,34
0412139694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	75,34	0,00
0412139694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	75,34
0412139694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	75,34	0,00
0412139694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	75,34	0,00
0412139694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	75,34
0412139694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	75,34	0,00
0412139704	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000370	86593	400,00	0,00
0412139704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000370	89284	0,00	400,00
0412139704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000370	89301	400,00	0,00
0412139704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000370	89299	0,00	400,00
0412139704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000370	89768	0,00	400,00
0412139704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000370	89286	400,00	0,00
0412139704	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000370	85174	0,00	400,00
0412139704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000370	89770	400,00	0,00
0412139713	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000371	86593	951,92	0,00
0412139713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000371	89284	0,00	951,92
0412139713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000371	89299	0,00	951,92
0412139713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000371	89301	951,92	0,00
0412139713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000371	89768	0,00	951,92
0412139713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000371	89286	951,92	0,00
0412139713	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000371	85174	0,00	951,92
0412139713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000371	89770	951,92	0,00
0412139722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001282	89284	1.231,90	0,00
0412139722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001282	89245	0,00	1.231,90
0412139722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001282	89278	0,00	1.231,90
0412139722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001282	89299	1.231,90	0,00
0412139722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001282	89766	0,00	1.231,90
0412139722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001282	89768	1.231,90	0,00
0412139729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001283	89278	0,00	959,70
0412139729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001283	89245	0,00	959,70
0412139729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001283	89284	959,70	0,00
0412139729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001283	89299	959,70	0,00
0412139729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001283	89768	959,70	0,00
0412139729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001283	89766	0,00	959,70
0412139736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001284	89284	821,29	0,00
0412139736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001284	89245	0,00	821,29
0412139736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001284	89278	0,00	821,29
0412139736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001284	89299	821,29	0,00
0412139736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001284	89766	0,00	821,29
0412139736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001284	89768	821,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001285	89278	0,00	900,00
0412139743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001285	89245	0,00	900,00
0412139743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001285	89284	900,00	0,00
0412139743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001285	89299	900,00	0,00
0412139743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001285	89768	900,00	0,00
0412139743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001285	89766	0,00	900,00
0412139750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001286	89284	460,00	0,00
0412139750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001286	89245	0,00	460,00
0412139750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001286	89278	0,00	460,00
0412139750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001286	89299	460,00	0,00
0412139750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001286	89766	0,00	460,00
0412139750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001286	89768	460,00	0,00
0412139757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001287	89278	0,00	460,00
0412139757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001287	89245	0,00	460,00
0412139757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001287	89284	460,00	0,00
0412139757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001287	89299	460,00	0,00
0412139757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001287	89768	460,00	0,00
0412139757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001287	89766	0,00	460,00
0412139764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001288	89284	460,00	0,00
0412139764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001288	89245	0,00	460,00
0412139764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001288	89278	0,00	460,00
0412139764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001288	89299	460,00	0,00
0412139764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001288	89766	0,00	460,00
0412139764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001288	89768	460,00	0,00
0412139771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001289	89278	0,00	460,00
0412139771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001289	89245	0,00	460,00
0412139771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001289	89284	460,00	0,00
0412139771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001289	89299	460,00	0,00
0412139771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001289	89768	460,00	0,00
0412139771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001289	89766	0,00	460,00
0412139778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001290	89284	460,00	0,00
0412139778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001290	89245	0,00	460,00
0412139778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001290	89278	0,00	460,00
0412139778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001290	89299	460,00	0,00
0412139778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001290	89766	0,00	460,00
0412139778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001290	89768	460,00	0,00
0412139785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001291	89278	0,00	460,00
0412139785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001291	89245	0,00	460,00
0412139785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001291	89284	460,00	0,00
0412139785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001291	89299	460,00	0,00
0412139785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001291	89768	460,00	0,00
0412139785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001291	89766	0,00	460,00
0412139792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001292	89284	460,00	0,00
0412139792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001292	89245	0,00	460,00
0412139792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001292	89278	0,00	460,00
0412139792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001292	89299	460,00	0,00
0412139792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001292	89766	0,00	460,00
0412139792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001292	89768	460,00	0,00
0412139799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001293	89278	0,00	460,00
0412139799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001293	89245	0,00	460,00
0412139799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001293	89284	460,00	0,00
0412139799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001293	89299	460,00	0,00
0412139799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001293	89768	460,00	0,00
0412139799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001293	89766	0,00	460,00
0412139806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001294	89284	460,00	0,00
0412139806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001294	89245	0,00	460,00
0412139806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001294	89278	0,00	460,00
0412139806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001294	89299	460,00	0,00
0412139806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001294	89766	0,00	460,00
0412139806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001294	89768	460,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001295	89278	0,00	460,00
0412139813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001295	89245	0,00	460,00
0412139813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001295	89284	460,00	0,00
0412139813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001295	89299	460,00	0,00
0412139813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001295	89768	460,00	0,00
0412139813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001295	89766	0,00	460,00
0412139820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001296	89284	460,00	0,00
0412139820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001296	89245	0,00	460,00
0412139820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001296	89278	0,00	460,00
0412139820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001296	89299	460,00	0,00
0412139820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001296	89766	0,00	460,00
0412139820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001296	89768	460,00	0,00
0412139827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000372	89278	0,00	183,12
0412139827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000372	89245	0,00	183,12
0412139827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000372	89284	183,12	0,00
0412139827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000372	89299	183,12	0,00
0412139827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000372	89768	183,12	0,00
0412139827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000372	89766	0,00	183,12
0412139834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000372	88562	0,00	183,12
0412139834	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000372	86292	183,12	0,00
0412139834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000372	89284	0,00	183,12
0412139834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000372	89299	0,00	183,12
0412139834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000372	89301	183,12	0,00
0412139834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000372	89768	0,00	183,12
0412139834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000372	89286	183,12	0,00
0412139834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000372	89770	183,12	0,00
0412139843	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001270	86292	356,00	0,00
0412139843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001270	87533	0,00	356,00
0412139843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001270	89284	0,00	356,00
0412139843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001270	89301	356,00	0,00
0412139843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001270	89299	0,00	356,00
0412139843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001270	89768	0,00	356,00
0412139843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001270	89286	356,00	0,00
0412139843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001270	89770	356,00	0,00
0412139852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000894	87531	0,00	149,00
0412139852	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000894	86292	149,00	0,00
0412139852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000894	89284	0,00	149,00
0412139852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000894	89299	0,00	149,00
0412139852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000894	89301	149,00	0,00
0412139852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000894	89768	0,00	149,00
0412139852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000894	89286	149,00	0,00
0412139852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000894	89770	149,00	0,00
0412139862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000894	86292	0,00	1,79
0412139862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000894	89301	0,00	1,79
0412139862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000894	89302	1,79	0,00
0412139862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000894	89286	0,00	1,79
0412139862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000894	89287	1,79	0,00
0412139862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000894	45006	1,79	0,00
0412139862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000894	89770	0,00	1,79
0412139862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000894	89771	1,79	0,00
0412139871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					
0412139871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					
0412139871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					
0412139871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					
0412139871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139871	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 404/2024, cfe.extrato.					
0412139878	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139878	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 326/2024, cfe.extrato.					
0412139885	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	892,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139885	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	892,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 415/2024, cfe.extrato.					
0412139892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001009	87669	0,00	596,00
0412139892	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/001009	86292	596,00	0,00
0412139892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001009	89284	0,00	596,00
0412139892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001009	89301	596,00	0,00
0412139892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001009	89299	0,00	596,00
0412139892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001009	89768	0,00	596,00
0412139892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001009	89286	596,00	0,00
0412139892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001009	89770	596,00	0,00
0412139902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001009	86292	0,00	7,15
0412139902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001009	89301	0,00	7,15
0412139902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001009	89302	7,15	0,00
0412139902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001009	89286	0,00	7,15
0412139902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001009	89287	7,15	0,00
0412139902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001009	45006	7,15	0,00
0412139902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001009	89770	0,00	7,15
0412139902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001009	89771	7,15	0,00
0412139911	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139911	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 130,146/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139918	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	718,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	718,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	718,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	718,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	718,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139918	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	718,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 140,148,159,178,179,185,187/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139925	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 160/2024-FMS, cfe.extrato.					
0412139932	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.557,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.557,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.557,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.557,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.557,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139932	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.557,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 151,274,275,279,280,297,402,403,405,406,408,311,344,347,350,356,384,388/2024, cfe.extrato.					
0412139939	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.122,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139939	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.122,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 357,407,409,410/2024, cfe.extrato.					
0412139948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001282	88141	0,00	1.231,90
0412139948	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001282	86292	1.231,90	0,00
0412139948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001282	89284	0,00	1.231,90
0412139948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001282	89301	1.231,90	0,00
0412139948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001282	89299	0,00	1.231,90
0412139948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001282	89768	0,00	1.231,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001282	89286	1.231,90	0,00
0412139948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001282	89770	1.231,90	0,00
0412139957	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2024/000469	86292	0,00	3.065,33
		Transf.Bancária					
0412139957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000469	89301	0,00	3.065,33
		Transf.Bancária					
0412139957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	89302	3.065,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412139957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000469	89286	0,00	3.065,33
		Transf.Bancária					
0412139957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000469	89287	3.065,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412139957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	45027	3.065,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412139957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000469	89770	0,00	3.065,33
		Transf.Bancária					
0412139957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000469	91708	3.065,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412139967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000404	45035	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0412139967	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000404	45006	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0412139967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000404	91709	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0412139967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000404	89771	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0412139973	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	46,03
		Transf.Bancária					
0412139973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	46,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412139973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	46,03
		Transf.Bancária					
0412139973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	46,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412139973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	46,03
		Transf.Bancária					
0412139973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	46,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412139973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	46,03
		Transf.Bancária					
0412139973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	46,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412139983	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001283	86292	959,70	0,00
0412139983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001283	88141	0,00	959,70
0412139983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001283	89284	0,00	959,70
0412139983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001283	89301	959,70	0,00
0412139983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001283	89299	0,00	959,70
0412139983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001283	89768	0,00	959,70
0412139983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001283	89286	959,70	0,00
0412139983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001283	89770	959,70	0,00
0412139992	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Pagto Emp	2024/000928	86292	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0412139992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000928	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0412139992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000928	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412139992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000928	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0412139992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000928	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412139992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000928	45032	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412139992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000928	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0412139992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000928	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140002	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001284	86292	821,29	0,00
0412140002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001284	88141	0,00	821,29
0412140002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001284	89284	0,00	821,29
0412140002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001284	89301	821,29	0,00
0412140002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001284	89299	0,00	821,29
0412140002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001284	89768	0,00	821,29
0412140002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001284	89286	821,29	0,00
0412140002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001284	89770	821,29	0,00
0412140011	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Pagto Emp	2024/000929	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0412140011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000929	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0412140011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000929	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000929	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0412140011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000929	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000929	45032	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000929	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0412140011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000929	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000326	91935	24,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140021	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/000326	45006	0,00	24,64
		Transf.Bancária					
0412140021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000326	91709	24,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140021	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000326	89771	0,00	24,64
		Transf.Bancária					
0412140027	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001285	86292	900,00	0,00
0412140027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001285	88141	0,00	900,00
0412140027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001285	89284	0,00	900,00
0412140027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001285	89301	900,00	0,00
0412140027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001285	89299	0,00	900,00
0412140027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001285	89768	0,00	900,00
0412140027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001285	89286	900,00	0,00
0412140027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001285	89770	900,00	0,00
0412140036	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000828	86292	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0412140036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000828	89301	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0412140036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000828	89302	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000828	89286	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0412140036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000828	89287	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000828	91935	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000828	89770	0,00	356,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000828	91708	356,00	0,00
0412140046	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001286	86292	460,00	0,00
0412140046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001286	88141	0,00	460,00
0412140046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001286	89284	0,00	460,00
0412140046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001286	89301	460,00	0,00
0412140046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001286	89299	0,00	460,00
0412140046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001286	89768	0,00	460,00
0412140046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001286	89286	460,00	0,00
0412140046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001286	89770	460,00	0,00
0412140055	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	86292	0,00	2.029,06
0412140055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89301	0,00	2.029,06
0412140055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89302	2.029,06	0,00
0412140055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89286	0,00	2.029,06
0412140055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89287	2.029,06	0,00
0412140055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	91935	2.029,06	0,00
0412140055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89770	0,00	2.029,06
0412140055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	91708	2.029,06	0,00
0412140065	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001287	86292	460,00	0,00
0412140065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001287	88141	0,00	460,00
0412140065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001287	89284	0,00	460,00
0412140065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001287	89301	460,00	0,00
0412140065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001287	89299	0,00	460,00
0412140065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001287	89768	0,00	460,00
0412140065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001287	89286	460,00	0,00
0412140065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001287	89770	460,00	0,00
0412140074	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000415	91938	892,62	0,00
0412140074	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000415	45003	0,00	892,62
0412140074	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000415	89771	0,00	892,62
0412140074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000415	91709	892,62	0,00
0412140080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001288	88141	0,00	460,00
0412140080	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001288	86292	460,00	0,00
0412140080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001288	89284	0,00	460,00
0412140080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001288	89299	0,00	460,00
0412140080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001288	89301	460,00	0,00
0412140080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001288	89768	0,00	460,00
0412140080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001288	89286	460,00	0,00
0412140080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001288	89770	460,00	0,00
0412140089	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	86292	0,00	172.721,26
0412140089	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	89307	0,00	172.721,26
0412140089	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	89308	172.721,26	0,00
0412140089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	91938	172.721,26	0,00
0412140089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	89770	0,00	172.721,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003339	91708	172.721,26	0,00
0412140097	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001289	86292	460,00	0,00
0412140097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001289	88141	0,00	460,00
0412140097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001289	89284	0,00	460,00
0412140097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001289	89301	460,00	0,00
0412140097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001289	89299	0,00	460,00
0412140097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001289	89768	0,00	460,00
0412140097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001289	89286	460,00	0,00
0412140097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001289	89770	460,00	0,00
0412140106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000417	91989	75,34	0,00
0412140106	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000417	45006	0,00	75,34
0412140106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000417	89771	0,00	75,34
0412140106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000417	91709	75,34	0,00
0412140112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001290	88141	0,00	460,00
0412140112	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001290	86292	460,00	0,00
0412140112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001290	89284	0,00	460,00
0412140112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001290	89299	0,00	460,00
0412140112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001290	89301	460,00	0,00
0412140112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001290	89768	0,00	460,00
0412140112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001290	89286	460,00	0,00
0412140112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001290	89770	460,00	0,00
0412140121	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	31.317,88
0412140121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	31.317,88
0412140121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	31.317,88	0,00
0412140121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	31.317,88
0412140121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	31.317,88	0,00
0412140121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	31.317,88	0,00
0412140121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	31.317,88
0412140121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	31.317,88	0,00
0412140131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	86292	0,00	671,84
0412140131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	89302	671,84	0,00
0412140131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	89301	0,00	671,84
0412140131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	89287	671,84	0,00
0412140131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	89286	0,00	671,84
0412140131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	45015	671,84	0,00
0412140131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	91708	671,84	0,00
0412140131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001072	89770	0,00	671,84
0412140141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000475	86292	0,00	82,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000475	89301	0,00	82,50
		Transf.Bancária					
0412140141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000475	89302	82,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412140141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000475	89286	0,00	82,50
		Transf.Bancária					
0412140141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000475	89287	82,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412140141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000475	45015	82,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412140141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000475	89770	0,00	82,50
		Transf.Bancária					
0412140141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000475	91708	82,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412140151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001213	86292	0,00	130,74
		Transf.Bancária					
0412140151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001213	89302	130,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001213	89301	0,00	130,74
		Transf.Bancária					
0412140151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001213	89287	130,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001213	89286	0,00	130,74
		Transf.Bancária					
0412140151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001213	45015	130,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001213	91708	130,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001213	89770	0,00	130,74
		Transf.Bancária					
0412140161	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001291	86292	460,00	0,00
0412140161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001291	88141	0,00	460,00
0412140161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001291	89284	0,00	460,00
0412140161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001291	89301	460,00	0,00
0412140161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001291	89299	0,00	460,00
0412140161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001291	89768	0,00	460,00
0412140161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001291	89286	460,00	0,00
0412140161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001291	89770	460,00	0,00
0412140170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000002	86292	0,00	5.121,79
		Transf.Bancária					
0412140170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	5.121,79
		Transf.Bancária					
0412140170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	5.121,79	0,00
		Transf.Bancária					
0412140170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	5.121,79
		Transf.Bancária					
0412140170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	5.121,79	0,00
		Transf.Bancária					
0412140170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	45015	5.121,79	0,00
		Transf.Bancária					
0412140170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	5.121,79
		Transf.Bancária					
0412140170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	5.121,79	0,00
		Transf.Bancária					
0412140180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001172	86292	0,00	540,65
		Transf.Bancária					
0412140180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001172	89302	540,65	0,00
		Transf.Bancária					
0412140180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001172	89301	0,00	540,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001172	89287	540,65	0,00
0412140180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001172	89286	0,00	540,65
0412140180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001172	45015	540,65	0,00
0412140180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001172	91708	540,65	0,00
0412140180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001172	89770	0,00	540,65
0412140190	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001292	86292	460,00	0,00
0412140190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001292	88141	0,00	460,00
0412140190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001292	89284	0,00	460,00
0412140190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001292	89301	460,00	0,00
0412140190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001292	89299	0,00	460,00
0412140190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001292	89768	0,00	460,00
0412140190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001292	89286	460,00	0,00
0412140190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001292	89770	460,00	0,00
0412140199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	86292	0,00	423,51
0412140199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	89301	0,00	423,51
0412140199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	89302	423,51	0,00
0412140199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	89286	0,00	423,51
0412140199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	89287	423,51	0,00
0412140199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	45015	423,51	0,00
0412140199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	89770	0,00	423,51
0412140199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001171	91708	423,51	0,00
0412140209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	86292	0,00	3.417,60
0412140209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	89302	3.417,60	0,00
0412140209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	89301	0,00	3.417,60
0412140209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	89287	3.417,60	0,00
0412140209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	89286	0,00	3.417,60
0412140209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	45015	3.417,60	0,00
0412140209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	91708	3.417,60	0,00
0412140209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001173	89770	0,00	3.417,60
0412140219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001228	86292	0,00	2.635,00
0412140219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001228	89301	0,00	2.635,00
0412140219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001228	89302	2.635,00	0,00
0412140219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001228	89286	0,00	2.635,00
0412140219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001228	89287	2.635,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001228	45015	2.635,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001228	89770	0,00	2.635,00
		Transf.Bancária					
0412140219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001228	91708	2.635,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140229	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001293	86292	460,00	0,00
0412140229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001293	88141	0,00	460,00
0412140229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001293	89284	0,00	460,00
0412140229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001293	89301	460,00	0,00
0412140229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001293	89299	0,00	460,00
0412140229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001293	89768	0,00	460,00
0412140229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001293	89286	460,00	0,00
0412140229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001293	89770	460,00	0,00
0412140238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000151	45015	62,21	0,00
		Transf.Bancária					
0412140238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000151	45006	0,00	62,21
		Transf.Bancária					
0412140238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000151	89771	0,00	62,21
		Transf.Bancária					
0412140238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000151	91709	62,21	0,00
		Transf.Bancária					
0412140244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000274	45006	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0412140244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000274	45015	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0412140244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000274	91709	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0412140244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000274	89771	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0412140250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001294	88141	0,00	460,00
0412140250	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001294	86292	460,00	0,00
0412140250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001294	89284	0,00	460,00
0412140250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001294	89299	0,00	460,00
0412140250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001294	89301	460,00	0,00
0412140250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001294	89768	0,00	460,00
0412140250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001294	89286	460,00	0,00
0412140250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001294	89770	460,00	0,00
0412140259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000275	45015	54,06	0,00
		Transf.Bancária					
0412140259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000275	45006	0,00	54,06
		Transf.Bancária					
0412140259	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000275	89771	0,00	54,06
		Transf.Bancária					
0412140259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000275	91709	54,06	0,00
		Transf.Bancária					
0412140265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000279	45006	0,00	7,85
		Transf.Bancária					
0412140265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000279	45015	7,85	0,00
		Transf.Bancária					
0412140265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000279	91709	7,85	0,00
		Transf.Bancária					
0412140265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000279	89771	0,00	7,85
		Transf.Bancária					
0412140271	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001295	86292	460,00	0,00
0412140271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001295	88141	0,00	460,00
0412140271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001295	89284	0,00	460,00
0412140271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001295	89301	460,00	0,00
0412140271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001295	89299	0,00	460,00
0412140271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001295	89768	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001295	89286	460,00	0,00
0412140271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001295	89770	460,00	0,00
0412140280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000280	45015	2,24	0,00
0412140280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000280	45006	0,00	2,24
0412140280	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000280	89771	0,00	2,24
0412140280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000280	91709	2,24	0,00
0412140286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000297	45006	0,00	3,06
0412140286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000297	45015	3,06	0,00
0412140286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000297	91709	3,06	0,00
0412140286	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000297	89771	0,00	3,06
0412140292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000402	45015	2,83	0,00
0412140292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000402	45006	0,00	2,83
0412140292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000402	89771	0,00	2,83
0412140292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000402	91709	2,83	0,00
0412140298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001296	88141	0,00	460,00
0412140298	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2024/001296	86292	460,00	0,00
0412140298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001296	89284	0,00	460,00
0412140298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001296	89299	0,00	460,00
0412140298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001296	89301	460,00	0,00
0412140298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001296	89768	0,00	460,00
0412140298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001296	89286	460,00	0,00
0412140298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001296	89770	460,00	0,00
0412140307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000403	45006	0,00	1,42
0412140307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000403	45015	1,42	0,00
0412140307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000403	89771	0,00	1,42
0412140307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000403	91709	1,42	0,00
0412140313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000405	45015	2,72	0,00
0412140313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000405	45006	0,00	2,72
0412140313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000405	91709	2,72	0,00
0412140313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000405	89771	0,00	2,72
0412140319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000406	45006	0,00	939,16
0412140319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000406	45015	939,16	0,00
0412140319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000406	89771	0,00	939,16
0412140319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000406	91709	939,16	0,00
0412140325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000408	45015	4,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000408	45006	0,00	4,65
		Transf.Bancária					
0412140325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000408	91709	4,65	0,00
		Transf.Bancária					
0412140325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000408	89771	0,00	4,65
		Transf.Bancária					
0412140331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000311	45006	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0412140331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000311	45015	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0412140331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000311	89771	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0412140331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000311	91709	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0412140337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000344	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412140337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000344	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0412140337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000344	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412140337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000344	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0412140343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000347	45006	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0412140343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000347	45015	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000347	89771	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0412140343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000347	91709	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000350	45015	14,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000350	45006	0,00	14,27
		Transf.Bancária					
0412140349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000350	91709	14,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140349	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000350	89771	0,00	14,27
		Transf.Bancária					
0412140355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000356	45006	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0412140355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000356	45015	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000356	89771	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0412140355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000356	91709	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140361	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000130	45006	0,00	2,02
		Transf. banc.					
0412140361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000130	45031	2,02	0,00
		Transf. banc.					
0412140361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000130	91709	2,02	0,00
		Transf. banc.					
0412140361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000130	89771	0,00	2,02
		Transf. banc.					
0412140367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000384	45006	0,00	1,59
		Transf.Bancária					
0412140367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000384	45015	1,59	0,00
		Transf.Bancária					
0412140367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000384	89771	0,00	1,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000384	91709	1,59	0,00
0412140373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	45015	9,16	0,00
0412140373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	45006	0,00	9,16
0412140373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	91709	9,16	0,00
0412140373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	89771	0,00	9,16
0412140379	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000146	45006	0,00	3,33
0412140379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000146	45031	3,33	0,00
0412140379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000146	89771	0,00	3,33
0412140379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000146	91709	3,33	0,00
0412140385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000357	45003	0,00	236,36
0412140385	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000357	45015	236,36	0,00
0412140385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000357	91709	236,36	0,00
0412140385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000357	89771	0,00	236,36
0412140391	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000407	45015	391,32	0,00
0412140391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000407	45003	0,00	391,32
0412140391	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000407	89771	0,00	391,32
0412140391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000407	91709	391,32	0,00
0412140397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000409	45003	0,00	221,07
0412140397	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000409	45015	221,07	0,00
0412140397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000409	91709	221,07	0,00
0412140397	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000409	89771	0,00	221,07
0412140403	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	86292	0,00	295,88
0412140403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	89301	0,00	295,88
0412140403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	89302	295,88	0,00
0412140403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	89287	295,88	0,00
0412140403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	89286	0,00	295,88
0412140403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	45031	295,88	0,00
0412140403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	89770	0,00	295,88
0412140403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000190	91708	295,88	0,00
0412140413	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000410	45015	273,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000410	45003	0,00	273,59
		Transf.Bancária					
0412140413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000410	91709	273,59	0,00
		Transf.Bancária					
0412140413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000410	89771	0,00	273,59
		Transf.Bancária					
0412140419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	755,84
		Transf.Bancária					
0412140419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	755,84	0,00
		Transf.Bancária					
0412140419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	755,84
		Transf.Bancária					
0412140419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	755,84
		Transf.Bancária					
0412140419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	755,84	0,00
		Transf.Bancária					
0412140419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	755,84	0,00
		Transf.Bancária					
0412140419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	755,84
		Transf.Bancária					
0412140419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	755,84	0,00
		Transf.Bancária					
0412140429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	421,67
		Transf.Bancária					
0412140429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	421,67
		Transf.Bancária					
0412140429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	421,67	0,00
		Transf.Bancária					
0412140429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	421,67	0,00
		Transf.Bancária					
0412140429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	421,67
		Transf.Bancária					
0412140429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	421,67	0,00
		Transf.Bancária					
0412140429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	421,67	0,00
		Transf.Bancária					
0412140429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	421,67
		Transf.Bancária					
0412140439	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000176	86292	0,00	273,89
		Transf. Banc.					
0412140439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000176	89302	273,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000176	89301	0,00	273,89
		Transf. Banc.					
0412140439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000176	89287	273,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000176	89286	0,00	273,89
		Transf. Banc.					
0412140439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000176	45031	273,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000176	89770	0,00	273,89
		Transf. Banc.					
0412140439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000176	91708	273,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140449	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000269	86292	0,00	166,38
		Transf. Banc.					
0412140449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000269	89301	0,00	166,38
		Transf. Banc.					
0412140449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	89302	166,38	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000269	89286	0,00	166,38
		Transf. Banc.					
0412140449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000269	89287	166,38	0,00
		Transf. Banc.					
0412140449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000269	45031	166,38	0,00
		Transf. Banc.					
0412140449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000269	91708	166,38	0,00
		Transf. Banc.					
0412140449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000269	89770	0,00	166,38
		Transf. Banc.					
0412140459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	157,53
		Transf.Bancária					
0412140459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	157,53	0,00
		Transf.Bancária					
0412140459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	157,53
		Transf.Bancária					
0412140459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	157,53
		Transf.Bancária					
0412140459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	157,53	0,00
		Transf.Bancária					
0412140459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	157,53	0,00
		Transf.Bancária					
0412140459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	157,53
		Transf.Bancária					
0412140459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	157,53	0,00
		Transf.Bancária					
0412140469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	182,95
		Transf.Bancária					
0412140469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	182,95
		Transf.Bancária					
0412140469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	182,95	0,00
		Transf.Bancária					
0412140469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	182,95	0,00
		Transf.Bancária					
0412140469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	182,95
		Transf.Bancária					
0412140469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	182,95	0,00
		Transf.Bancária					
0412140469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	182,95	0,00
		Transf.Bancária					
0412140469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	182,95
		Transf.Bancária					
0412140479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	247,86
		Transf.Bancária					
0412140479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	247,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	247,86
		Transf.Bancária					
0412140479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	247,86
		Transf.Bancária					
0412140479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	247,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	247,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	247,86
		Transf.Bancária					
0412140479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	247,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	241,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0412140489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0412140489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	241,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412140489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	241,86
		Transf.Bancária					
0412140499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0412140499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0412140499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0412140499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0412140499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0412140509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0412140509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412140509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412140509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0412140509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412140509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412140509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0412140519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	548,64
		Transf.Bancária					
0412140519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	548,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	548,64
		Transf.Bancária					
0412140519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	548,64
		Transf.Bancária					
0412140519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	548,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	548,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	548,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	548,64	0,00
		Transf.Bancária					
0412140529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0412140529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0412140529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0412140529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0412140529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0412140529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0412140529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0412140529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0412140539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0412140539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0412140539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0412140539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0412140539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0412140549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	378,97
		Transf.Bancária					
0412140549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	378,97
		Transf.Bancária					
0412140549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	378,97	0,00
		Transf.Bancária					
0412140549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	378,97	0,00
		Transf.Bancária					
0412140549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	378,97
		Transf.Bancária					
0412140549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	378,97	0,00
		Transf.Bancária					
0412140549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	378,97	0,00
		Transf.Bancária					
0412140549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	378,97
		Transf.Bancária					
0412140559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000608	86292	0,00	184,33
		Transf.Bancária					
0412140559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	89302	184,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412140559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000608	89301	0,00	184,33
		Transf.Bancária					
0412140559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000608	89286	0,00	184,33
		Transf.Bancária					
0412140559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000608	89287	184,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	45015	184,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412140559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000608	89770	0,00	184,33
		Transf.Bancária					
0412140559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000608	91708	184,33	0,00
		Transf.Bancária					
0412140568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000967	86292	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0412140568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000967	89301	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0412140568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000967	89302	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0412140568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000967	89287	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0412140568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000967	89286	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0412140568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000967	45015	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0412140568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000967	91708	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0412140568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000967	89770	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0412140578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001268	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001268	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001268	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001268	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001268	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001268	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001268	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001268	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001144	86292	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0412140588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001144	89301	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0412140588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001144	89302	111,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412140588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001144	89287	111,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412140588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001144	89286	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0412140588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001144	45015	111,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412140588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001144	91708	111,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412140588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001144	89770	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0412140598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000969	86292	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					
0412140598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000969	89302	1.594,95	0,00
		Transf.Bancária					
0412140598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000969	89301	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000969	89286	0,00	1.594,95
0412140598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000969	89287	1.594,95	0,00
0412140598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000969	45015	1.594,95	0,00
0412140598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000969	89770	0,00	1.594,95
0412140598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000969	91708	1.594,95	0,00
0412140608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	86292	0,00	415,97
0412140608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	89301	0,00	415,97
0412140608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	89302	415,97	0,00
0412140608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	89287	415,97	0,00
0412140608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	89286	0,00	415,97
0412140608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	45015	415,97	0,00
0412140608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	91708	415,97	0,00
0412140608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000949	89770	0,00	415,97
0412140618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	86292	0,00	225,55
0412140618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89302	225,55	0,00
0412140618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89301	0,00	225,55
0412140618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89286	0,00	225,55
0412140618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89287	225,55	0,00
0412140618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	45015	225,55	0,00
0412140618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89770	0,00	225,55
0412140618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	91708	225,55	0,00
0412140628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	86292	0,00	656,39
0412140628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89301	0,00	656,39
0412140628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89302	656,39	0,00
0412140628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89287	656,39	0,00
0412140628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89286	0,00	656,39
0412140628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	45015	656,39	0,00
0412140628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	91708	656,39	0,00
0412140628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89770	0,00	656,39
0412140638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000809	86292	0,00	393,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000809	89302	393,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000809	89301	0,00	393,27
		Transf.Bancária					
0412140638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000809	89286	0,00	393,27
		Transf.Bancária					
0412140638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000809	89287	393,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000809	45015	393,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000809	89770	0,00	393,27
		Transf.Bancária					
0412140638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000809	91708	393,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412140648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	8.449,00
		Transf.Bancária					
0412140648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	8.449,00
		Transf.Bancária					
0412140648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	8.449,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	8.449,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	8.449,00
		Transf.Bancária					
0412140648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	8.449,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	8.449,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	8.449,00
		Transf.Bancária					
0412140658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001238	86292	0,00	1.850,07
		Transf.Bancária					
0412140658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001238	89302	1.850,07	0,00
		Transf.Bancária					
0412140658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001238	89301	0,00	1.850,07
		Transf.Bancária					
0412140658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001238	89286	0,00	1.850,07
		Transf.Bancária					
0412140658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001238	89287	1.850,07	0,00
		Transf.Bancária					
0412140658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001238	45015	1.850,07	0,00
		Transf.Bancária					
0412140658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001238	89770	0,00	1.850,07
		Transf.Bancária					
0412140658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001238	91708	1.850,07	0,00
		Transf.Bancária					
0412140668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000215	86292	0,00	2.844,77
		Transf.Bancária					
0412140668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000215	89301	0,00	2.844,77
		Transf.Bancária					
0412140668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	89302	2.844,77	0,00
		Transf.Bancária					
0412140668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000215	89287	2.844,77	0,00
		Transf.Bancária					
0412140668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000215	89286	0,00	2.844,77
		Transf.Bancária					
0412140668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000215	45015	2.844,77	0,00
		Transf.Bancária					
0412140668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000215	91708	2.844,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000215	89770	0,00	2.844,77
		Transf.Bancária					
0412140678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	5.091,58
		Transf.Bancária					
0412140678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	5.091,58	0,00
		Transf.Bancária					
0412140678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	5.091,58
		Transf.Bancária					
0412140678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	5.091,58
		Transf.Bancária					
0412140678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	5.091,58	0,00
		Transf.Bancária					
0412140678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	5.091,58	0,00
		Transf.Bancária					
0412140678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	5.091,58
		Transf.Bancária					
0412140678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	5.091,58	0,00
		Transf.Bancária					
0412140688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0412140688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0412140688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0412140688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0412140688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0412140688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0412140688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0412140688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0412140698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000314	86292	0,00	10.090,00
		Transf.Bancária					
0412140698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000314	89302	10.090,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000314	89301	0,00	10.090,00
		Transf.Bancária					
0412140698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000314	89286	0,00	10.090,00
		Transf.Bancária					
0412140698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000314	89287	10.090,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000314	45015	10.090,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000314	89770	0,00	10.090,00
		Transf.Bancária					
0412140698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000314	91708	10.090,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001265	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001265	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001265	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001265	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001265	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001265	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001265	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001265	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001266	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001266	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001266	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001266	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001266	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001266	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001266	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001266	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001269	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001269	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001269	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001269	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001269	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001269	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001269	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412140728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001269	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0412140738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001239	86292	0,00	5.000,36
		Transf.Bancária					
0412140738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001239	89302	5.000,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001239	89301	0,00	5.000,36
		Transf.Bancária					
0412140738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001239	89286	0,00	5.000,36
		Transf.Bancária					
0412140738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001239	89287	5.000,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001239	45015	5.000,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001239	89770	0,00	5.000,36
		Transf.Bancária					
0412140738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001239	91708	5.000,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412140748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001241	86292	0,00	1.702,44
		Transf.Bancária					
0412140748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001241	89301	0,00	1.702,44
		Transf.Bancária					
0412140748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001241	89302	1.702,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001241	89287	1.702,44	0,00
0412140748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001241	89286	0,00	1.702,44
0412140748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001241	45015	1.702,44	0,00
0412140748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001241	91708	1.702,44	0,00
0412140748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001241	89770	0,00	1.702,44
0412140758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	86292	0,00	183,12
0412140758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	89302	183,12	0,00
0412140758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	89301	0,00	183,12
0412140758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	89287	183,12	0,00
0412140758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	89286	0,00	183,12
0412140758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	45029	183,12	0,00
0412140758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	89770	0,00	183,12
0412140758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000372	91708	183,12	0,00
0412140768	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000160	45029	80,47	0,00
0412140768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000160	45003	0,00	80,47
0412140768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000160	91709	80,47	0,00
0412140768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000160	89771	0,00	80,47
0412140774	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000140	45006	0,00	2,85
0412140774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000140	45029	2,85	0,00
0412140774	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000140	89771	0,00	2,85
0412140774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000140	91709	2,85	0,00
0412140780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	86593	0,00	2.379,80
0412140780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89301	0,00	2.379,80
0412140780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89302	2.379,80	0,00
0412140780	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89488	0,00	2.379,80
0412140780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89286	0,00	2.379,80
0412140780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89287	2.379,80	0,00
0412140780	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	45015	2.379,80	0,00
0412140780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	91708	2.379,80	0,00
0412140780	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001229	89881	2.379,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001229	89770	0,00	2.379,80
		Transf.Bancária					
0412140792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000148	45006	0,00	10,17
		Transf. banc.					
0412140792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000148	45029	10,17	0,00
		Transf. banc.					
0412140792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000148	89771	0,00	10,17
		Transf. banc.					
0412140792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000148	91709	10,17	0,00
		Transf. banc.					
0412140798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000159	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0412140798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000159	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0412140798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000159	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0412140798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000159	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0412140804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,99
		Déb.Bancário					
0412140804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,99	0,00
		Déb.Bancário					
0412140804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,99
		Déb.Bancário					
0412140804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,99	0,00
		Déb.Bancário					
0412140804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,99
		Déb.Bancário					
0412140804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,99	0,00
		Déb.Bancário					
0412140804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,99
		Déb.Bancário					
0412140804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,99	0,00
		Déb.Bancário					
0412140814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000178	45006	0,00	408,00
		Transf. banc.					
0412140814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000178	45029	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0412140814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000178	91709	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0412140814	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000178	89771	0,00	408,00
		Transf. banc.					
0412140820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001006	86292	0,00	630,73
		Déb.Bancário					
0412140820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001006	89301	0,00	630,73
		Déb.Bancário					
0412140820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001006	89302	630,73	0,00
		Déb.Bancário					
0412140820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001006	89286	0,00	630,73
		Déb.Bancário					
0412140820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001006	89287	630,73	0,00
		Déb.Bancário					
0412140820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001006	45015	630,73	0,00
		Déb.Bancário					
0412140820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001006	89770	0,00	630,73
		Déb.Bancário					
0412140820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001006	91708	630,73	0,00
		Déb.Bancário					
0412140830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000179	45006	0,00	198,78
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000179	45029	198,78	0,00
		Transf. banc.					
0412140830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000179	91709	198,78	0,00
		Transf. banc.					
0412140830	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000179	89771	0,00	198,78
		Transf. banc.					
0412140836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000185	45029	1,44	0,00
		Transf. banc.					
0412140836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000185	45006	0,00	1,44
		Transf. banc.					
0412140836	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000185	89771	0,00	1,44
		Transf. banc.					
0412140836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000185	91709	1,44	0,00
		Transf. banc.					
0412140842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000187	45006	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0412140842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000187	45029	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0412140842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000187	91709	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0412140842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000187	89771	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0412140848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000243	86292	0,00	837,33
		Transf. Banc.					
0412140848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000243	89302	837,33	0,00
		Transf. Banc.					
0412140848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000243	89301	0,00	837,33
		Transf. Banc.					
0412140848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000243	89287	837,33	0,00
		Transf. Banc.					
0412140848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000243	89286	0,00	837,33
		Transf. Banc.					
0412140848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000243	45029	837,33	0,00
		Transf. Banc.					
0412140848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000243	89770	0,00	837,33
		Transf. Banc.					
0412140848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000243	91708	837,33	0,00
		Transf. Banc.					
0412140858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000884	86292	0,00	319,44
		Déb.Bancário					
0412140858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000884	89301	0,00	319,44
		Déb.Bancário					
0412140858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000884	89302	319,44	0,00
		Déb.Bancário					
0412140858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000884	89286	0,00	319,44
		Déb.Bancário					
0412140858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000884	89287	319,44	0,00
		Déb.Bancário					
0412140858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000884	45015	319,44	0,00
		Déb.Bancário					
0412140858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000884	91708	319,44	0,00
		Déb.Bancário					
0412140858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000884	89770	0,00	319,44
		Déb.Bancário					
0412140868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000350	86292	0,00	69,57
		Transf. Banc.					
0412140868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000350	89302	69,57	0,00
		Transf. Banc.					
0412140868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000350	89301	0,00	69,57
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000350	89287	69,57	0,00
0412140868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000350	89286	0,00	69,57
0412140868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000350	45029	69,57	0,00
0412140868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000350	89770	0,00	69,57
0412140868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000350	91708	69,57	0,00
0412140878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	214,09
0412140878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	214,09
0412140878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	89302	214,09	0,00
0412140878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	214,09
0412140878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	89287	214,09	0,00
0412140878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	45015	214,09	0,00
0412140878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	91708	214,09	0,00
0412140878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	214,09
0412140888	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	86292	0,00	148,84
0412140888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	89302	148,84	0,00
0412140888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	89301	0,00	148,84
0412140888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	89287	148,84	0,00
0412140888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	89286	0,00	148,84
0412140888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	45029	148,84	0,00
0412140888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	89770	0,00	148,84
0412140888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000351	91708	148,84	0,00
0412140898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	234,28
0412140898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	234,28
0412140898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	89302	234,28	0,00
0412140898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	234,28
0412140898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	89287	234,28	0,00
0412140898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	45029	234,28	0,00
0412140898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	91708	234,28	0,00
0412140898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	234,28
0412140908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000456	86292	0,00	6.393,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	89302	6.393,13	0,00
		Transf.Bancária					
0412140908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000456	89301	0,00	6.393,13
		Transf.Bancária					
0412140908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000456	89286	0,00	6.393,13
		Transf.Bancária					
0412140908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000456	89287	6.393,13	0,00
		Transf.Bancária					
0412140908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	45015	6.393,13	0,00
		Transf.Bancária					
0412140908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000456	89770	0,00	6.393,13
		Transf.Bancária					
0412140908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000456	91708	6.393,13	0,00
		Transf.Bancária					
0412140918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000455	86292	0,00	6.176,52
		Transf.Bancária					
0412140918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000455	89301	0,00	6.176,52
		Transf.Bancária					
0412140918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	89302	6.176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412140918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000455	89287	6.176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412140918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000455	89286	0,00	6.176,52
		Transf.Bancária					
0412140918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	45015	6.176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412140918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000455	91708	6.176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412140918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000455	89770	0,00	6.176,52
		Transf.Bancária					
0412140928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	121,00
		Transf. Banc.					
0412140928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	121,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412140928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	121,00
		Transf. Banc.					
0412140928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	121,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412140928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	121,00
		Transf. Banc.					
0412140928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	121,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412140928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	121,00
		Transf. Banc.					
0412140928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	121,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412140938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	767,98
		Transf.Bancária					
0412140938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	767,98
		Transf.Bancária					
0412140938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	89302	767,98	0,00
		Transf.Bancária					
0412140938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	767,98
		Transf.Bancária					
0412140938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000457	89287	767,98	0,00
		Transf.Bancária					
0412140938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	45015	767,98	0,00
		Transf.Bancária					
0412140938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	767,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	767,98
		Transf.Bancária					
0412140948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000467	86292	0,00	2.500,74
		Transf.Bancária					
0412140948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	89302	2.500,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000467	89301	0,00	2.500,74
		Transf.Bancária					
0412140948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000467	89287	2.500,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000467	89286	0,00	2.500,74
		Transf.Bancária					
0412140948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	45015	2.500,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000467	89770	0,00	2.500,74
		Transf.Bancária					
0412140948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000467	91708	2.500,74	0,00
		Transf.Bancária					
0412140958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	108,89
		Transf. Banc.					
0412140958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	108,89
		Transf. Banc.					
0412140958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	108,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	108,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	108,89
		Transf. Banc.					
0412140958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	108,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	108,89	0,00
		Transf. Banc.					
0412140958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	108,89
		Transf. Banc.					
0412140968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000468	86292	0,00	4.667,54
		Transf.Bancária					
0412140968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000468	89302	4.667,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412140968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000468	89301	0,00	4.667,54
		Transf.Bancária					
0412140968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000468	89286	0,00	4.667,54
		Transf.Bancária					
0412140968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000468	89287	4.667,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412140968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000468	45015	4.667,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412140968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000468	89770	0,00	4.667,54
		Transf.Bancária					
0412140968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000468	91708	4.667,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412140978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000466	86292	0,00	544,04
		Transf.Bancária					
0412140978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000466	89301	0,00	544,04
		Transf.Bancária					
0412140978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	89302	544,04	0,00
		Transf.Bancária					
0412140978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000466	89287	544,04	0,00
		Transf.Bancária					
0412140978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000466	89286	0,00	544,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412140978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000466	45015	544,04	0,00
0412140978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000466	91708	544,04	0,00
0412140978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000466	89770	0,00	544,04
0412140988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	291,21
0412140988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	89302	291,21	0,00
0412140988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	291,21
0412140988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	89287	291,21	0,00
0412140988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	291,21
0412140988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	45029	291,21	0,00
0412140988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	291,21
0412140988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000170	91708	291,21	0,00
0412140998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	86292	0,00	380,80
0412140998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89301	0,00	380,80
0412140998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89302	380,80	0,00
0412140998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89286	0,00	380,80
0412140998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89287	380,80	0,00
0412140998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	45015	380,80	0,00
0412140998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	91708	380,80	0,00
0412140998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000808	89770	0,00	380,80
0412141008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,72
0412141008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,72	0,00
0412141008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,72
0412141008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,72	0,00
0412141008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,72
0412141008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,72	0,00
0412141008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,72
0412141008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,72	0,00
0412141018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	86292	0,00	85,68
0412141018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89301	0,00	85,68
0412141018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000810	89302	85,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000810	89286	0,00	85,68
		Transf.Bancária					
0412141018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000810	89287	85,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412141018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000810	45015	85,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412141018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000810	91708	85,68	0,00
		Transf.Bancária					
0412141018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000810	89770	0,00	85,68
		Transf.Bancária					
0412141028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	136,49
		Transf. Banc.					
0412141028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	136,49	0,00
		Transf. Banc.					
0412141028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	136,49
		Transf. Banc.					
0412141028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	136,49	0,00
		Transf. Banc.					
0412141028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	136,49
		Transf. Banc.					
0412141028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	136,49	0,00
		Transf. Banc.					
0412141028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	136,49
		Transf. Banc.					
0412141028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	136,49	0,00
		Transf. Banc.					
0412141038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
		Transf. Banc.					
0412141038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
		Transf. Banc.					
0412141038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
		Transf. Banc.					
0412141038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
		Transf. Banc.					
0412141038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00
		Transf. Banc.					
0412141038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
		Transf. Banc.					
0412141038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
		Transf. Banc.					
0412141038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
		Transf. Banc.					
0412141048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000249	86292	0,00	7.922,00
		Transf. Banc.					
0412141048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000249	89302	7.922,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000249	89301	0,00	7.922,00
		Transf. Banc.					
0412141048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000249	89287	7.922,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000249	89286	0,00	7.922,00
		Transf. Banc.					
0412141048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000249	45029	7.922,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000249	89770	0,00	7.922,00
		Transf. Banc.					
0412141048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000249	91708	7.922,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000101	86292	0,00	16.366,28
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000101	89301	0,00	16.366,28
		Transf. Banc.					
0412141058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000101	89302	16.366,28	0,00
		Transf. Banc.					
0412141058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000101	89286	0,00	16.366,28
		Transf. Banc.					
0412141058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000101	89287	16.366,28	0,00
		Transf. Banc.					
0412141058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000101	45029	16.366,28	0,00
		Transf. Banc.					
0412141058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000101	91708	16.366,28	0,00
		Transf. Banc.					
0412141058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000101	89770	0,00	16.366,28
		Transf. Banc.					
0412141068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000370	86593	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000370	89302	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000370	89301	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000370	89488	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000370	89287	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000370	89286	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
0412141068	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000370	45029	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000370	89770	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000370	89881	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000370	91708	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000371	86593	0,00	951,92
		Transf. Banc.					
0412141080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000371	89301	0,00	951,92
		Transf. Banc.					
0412141080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000371	89302	951,92	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000371	89488	0,00	951,92
		Transf. Banc.					
0412141080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000371	89286	0,00	951,92
		Transf. Banc.					
0412141080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000371	89287	951,92	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000371	45029	951,92	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000371	91708	951,92	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000371	89881	951,92	0,00
		Transf. Banc.					
0412141080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000371	89770	0,00	951,92
		Transf. Banc.					
0412141092	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000296	86292	90.083,51	0,00
0412141092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000296	89284	0,00	90.083,51
0412141092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000296	89301	90.083,51	0,00
0412141092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000296	89299	0,00	90.083,51
0412141092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000296	89768	0,00	90.083,51
0412141092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000296	89286	90.083,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000296	85807	0,00	90.083,51
0412141092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000296	89770	90.083,51	0,00
0412141102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000296	86292	0,00	1.081,00
0412141102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000296	89301	0,00	1.081,00
0412141102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000296	89302	1.081,00	0,00
0412141102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000296	89286	0,00	1.081,00
0412141102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000296	89287	1.081,00	0,00
0412141102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000296	45006	1.081,00	0,00
0412141102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000296	89770	0,00	1.081,00
0412141102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000296	89771	1.081,00	0,00
0412141111	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000297	86292	4.159,49	0,00
0412141111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000297	89284	0,00	4.159,49
0412141111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000297	89301	4.159,49	0,00
0412141111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000297	89299	0,00	4.159,49
0412141111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000297	89768	0,00	4.159,49
0412141111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000297	89286	4.159,49	0,00
0412141111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000297	85807	0,00	4.159,49
0412141111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000297	89770	4.159,49	0,00
0412141121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000297	86292	0,00	49,92
0412141121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000297	89301	0,00	49,92
0412141121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000297	89302	49,92	0,00
0412141121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000297	89286	0,00	49,92
0412141121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000297	89287	49,92	0,00
0412141121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000297	45006	49,92	0,00
0412141121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000297	89770	0,00	49,92
0412141121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000297	89771	49,92	0,00
0412141131	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001248	86292	300,00	0,00
0412141131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001248	87535	0,00	300,00
0412141131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001248	89284	0,00	300,00
0412141131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001248	89301	300,00	0,00
0412141131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001248	89299	0,00	300,00
0412141131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001248	89768	0,00	300,00
0412141131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001248	89286	300,00	0,00
0412141131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001248	89770	300,00	0,00
0412141140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001249	87699	0,00	244,75
0412141140	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001249	86292	244,75	0,00
0412141140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001249	89284	0,00	244,75
0412141140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001249	89299	0,00	244,75
0412141140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001249	89301	244,75	0,00
0412141140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001249	89768	0,00	244,75
0412141140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001249	89286	244,75	0,00
0412141140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001249	89770	244,75	0,00
0412141149	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001252	86292	458,95	0,00
0412141149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001252	87535	0,00	458,95
0412141149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001252	89284	0,00	458,95
0412141149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001252	89301	458,95	0,00
0412141149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001252	89299	0,00	458,95
0412141149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001252	89768	0,00	458,95
0412141149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001252	89286	458,95	0,00
0412141149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001252	89770	458,95	0,00
0412141159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001252	86292	0,00	5,51
0412141159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001252	89301	0,00	5,51
0412141159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001252	89302	5,51	0,00
0412141159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001252	89286	0,00	5,51
0412141159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001252	89287	5,51	0,00
0412141159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001252	45006	5,51	0,00
0412141159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001252	89770	0,00	5,51
0412141159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001252	89771	5,51	0,00
0412141168	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001251	86292	154,03	0,00
0412141168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001251	87699	0,00	154,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001251	89284	0,00	154,03
0412141168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001251	89301	154,03	0,00
0412141168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001251	89299	0,00	154,03
0412141168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001251	89768	0,00	154,03
0412141168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001251	89286	154,03	0,00
0412141168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001251	89770	154,03	0,00
0412141178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001251	86292	0,00	7,39
0412141178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001251	89301	0,00	7,39
0412141178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001251	89302	7,39	0,00
0412141178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001251	89286	0,00	7,39
0412141178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001251	89287	7,39	0,00
0412141178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001251	45006	7,39	0,00
0412141178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001251	89770	0,00	7,39
0412141178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001251	89771	7,39	0,00
0412141188	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001065	86292	18.700,00	0,00
0412141188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001065	87699	0,00	18.700,00
0412141188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001065	89284	0,00	18.700,00
0412141188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001065	89301	18.700,00	0,00
0412141188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001065	89299	0,00	18.700,00
0412141188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001065	89768	0,00	18.700,00
0412141188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001065	89286	18.700,00	0,00
0412141188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001065	89770	18.700,00	0,00
0412141198	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001065	86292	0,00	935,00
0412141198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001065	89301	0,00	935,00
0412141198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001065	89302	935,00	0,00
0412141198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001065	89286	0,00	935,00
0412141198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001065	89287	935,00	0,00
0412141198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001065	45003	935,00	0,00
0412141198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001065	89770	0,00	935,00
0412141198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001065	89771	935,00	0,00
0412141208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0412141208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0412141208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0412141208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0412141208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0412141208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0412141208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0412141208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0412141217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	44,00
0412141217	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	44,00	0,00
0412141217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	44,00
0412141217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	44,00
0412141217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	44,00	0,00
0412141217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	44,00
0412141217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	44,00	0,00
0412141217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	44,00	0,00
0412141226	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0412141226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0412141226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0412141226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0412141226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0412141226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0412141226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0412141226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0412141235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	590,06
0412141235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	590,06	0,00
0412141235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	590,06
0412141235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	590,06
0412141235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	590,06	0,00
0412141235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	590,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	590,06	0,00
0412141235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	590,06	0,00
0412141245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,42
0412141245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,42
0412141245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,42	0,00
0412141245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,42
0412141245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,42	0,00
0412141245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,42	0,00
0412141245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,42
0412141245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,42	0,00
0412141254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	133,90	0,00
0412141254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	133,90
0412141254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	133,90
0412141254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	133,90	0,00
0412141254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	133,90
0412141254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	133,90
0412141254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	133,90	0,00
0412141254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	133,90	0,00
0412141264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,32
0412141264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,32
0412141264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,32	0,00
0412141264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,32
0412141264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,32	0,00
0412141264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,32	0,00
0412141264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,32
0412141264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,32	0,00
0412141273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000011	86292	296,95	0,00
0412141273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87512	0,00	296,95
0412141273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	296,95
0412141273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	296,95	0,00
0412141273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	296,95
0412141273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	296,95
0412141273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	296,95	0,00
0412141273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	296,95	0,00
0412141283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000011	86292	0,00	0,71
0412141283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	89301	0,00	0,71
0412141283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000011	89302	0,71	0,00
0412141283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000011	89286	0,00	0,71
0412141283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	89287	0,71	0,00
0412141283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000011	45006	0,71	0,00
0412141283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000011	89770	0,00	0,71
0412141283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000011	89771	0,71	0,00
0412141292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	248,53	0,00
0412141292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	248,53
0412141292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	248,53
0412141292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	248,53	0,00
0412141292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	248,53
0412141292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	248,53
0412141292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	248,53	0,00
0412141292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	248,53	0,00
0412141302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,60
0412141302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,60
0412141302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,60	0,00
0412141302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,60
0412141302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,60	0,00
0412141302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,60	0,00
0412141302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,60
0412141302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,60	0,00
0412141311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	513,95	0,00
0412141311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	513,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	513,95
0412141311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	513,95	0,00
0412141311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	513,95
0412141311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	513,95
0412141311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	513,95	0,00
0412141311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	513,95	0,00
0412141321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,23
0412141321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,23
0412141321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,23	0,00
0412141321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,23
0412141321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,23	0,00
0412141321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,23	0,00
0412141321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,23
0412141321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,23	0,00
0412141330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0412141330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0412141330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0412141330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0412141335	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	391,07	0,00
0412141335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	391,07
0412141335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	391,07
0412141335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	391,07	0,00
0412141335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	391,07
0412141335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	391,07
0412141335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	391,07	0,00
0412141335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	391,07	0,00
0412141345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,94
0412141345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,94
0412141345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,94	0,00
0412141345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,94
0412141345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,94	0,00
0412141345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,94	0,00
0412141345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,94
0412141345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,94	0,00
0412141355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000373	89284	20,00	0,00
0412141355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000373	89281	0,00	20,00
0412141355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000373	89278	0,00	20,00
0412141355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000373	89278	20,00	0,00
0412141355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000373	89245	20,00	0,00
0412141355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000373	89245	0,00	20,00
0412141355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000373	89299	20,00	0,00
0412141355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000373	89768	20,00	0,00
0412141355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000373	89766	0,00	20,00
0412141355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000373	89295	0,00	20,00
0412141367	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000950	86292	10.000,00	0,00
0412141367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000950	89284	0,00	10.000,00
0412141367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000950	89299	0,00	10.000,00
0412141367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000950	89301	10.000,00	0,00
0412141367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000950	89768	0,00	10.000,00
0412141367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000950	89286	10.000,00	0,00
0412141367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000950	85794	0,00	10.000,00
0412141367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000950	89770	10.000,00	0,00
0412141376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	206,11	0,00
0412141376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	206,11
0412141376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	206,11
0412141376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	206,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	206,11
0412141376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	206,11
0412141376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	206,11	0,00
0412141376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	206,11	0,00
0412141386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,49
0412141386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,49
0412141386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,49	0,00
0412141386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,49
0412141386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,49	0,00
0412141386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,49	0,00
0412141386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,49
0412141386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,49	0,00
0412141395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	50,25	0,00
0412141395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	50,25
0412141395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	50,25
0412141395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	50,25	0,00
0412141395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	50,25
0412141395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	50,25
0412141395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	50,25	0,00
0412141395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	50,25	0,00
0412141405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,12
0412141405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,12
0412141405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,12	0,00
0412141405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,12
0412141405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,12	0,00
0412141405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,12	0,00
0412141405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,12
0412141405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,12	0,00
0412141414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	101,25	0,00
0412141414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	101,25
0412141414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	101,25
0412141414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	101,25	0,00
0412141414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	101,25
0412141414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	101,25
0412141414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	101,25	0,00
0412141414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	101,25	0,00
0412141424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,24
0412141424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,24
0412141424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,24	0,00
0412141424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,24
0412141424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,24	0,00
0412141424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,24	0,00
0412141424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,24
0412141424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,24	0,00
0412141433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	366,55	0,00
0412141433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	366,55
0412141433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	366,55
0412141433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	366,55	0,00
0412141433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	366,55
0412141433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	366,55
0412141433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	366,55	0,00
0412141433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	366,55	0,00
0412141443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,88
0412141443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,88
0412141443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,88	0,00
0412141443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,88
0412141443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,88	0,00
0412141443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,88	0,00
0412141443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,88
0412141443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	169,75	0,00
0412141452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	169,75
0412141452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	169,75
0412141452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	169,75	0,00
0412141452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	169,75
0412141452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	169,75
0412141452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	169,75	0,00
0412141452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	169,75	0,00
0412141462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0412141462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0412141462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0412141462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0412141462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00
0412141462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0412141462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0412141462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00
0412141472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2024 - Dispensa por Limite					
0412141472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2024 - Dispensa por Limite					
0412141472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2024 - Dispensa por Limite					
0412141472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2024 - Dispensa por Limite					
0412141477	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0412141477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0412141477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0412141477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0412141477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0412141477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0412141477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0412141477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0412141486	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0412141486	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0412141490	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0412141490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0412141490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0412141490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0412141490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0412141490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0412141490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0412141490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0412141499	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0412141499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0412141499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0412141499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0412141499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0412141499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0412141499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0412141499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0412141508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0412141508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0412141512	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0412141512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0412141512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0412141512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0412141512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0412141512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0412141512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0412141512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000374	89284	50,00	0,00
0412141524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000374	89281	0,00	50,00
0412141524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000374	89278	50,00	0,00
0412141524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000374	89278	0,00	50,00
0412141524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000374	89245	50,00	0,00
0412141524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000374	89245	0,00	50,00
0412141524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000374	89299	50,00	0,00
0412141524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000374	89766	0,00	50,00
0412141524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000374	89768	50,00	0,00
0412141524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000374	89295	0,00	50,00
0412141539	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412141539	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412141870	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	295.339,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295.339,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295.339,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295.339,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295.339,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141870	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	295.339,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412141877	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59.067,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141877	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59.067,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141877	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59.067,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59.067,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59.067,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141877	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59.067,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141884	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.444,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.444,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.444,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.444,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.444,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141884	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.444,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412141891	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	688,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141891	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	688,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141891	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	688,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	688,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	688,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141891	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	688,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412141898	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	18.636,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.636,26
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.636,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.636,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.636,26
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141898	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	18.636,26
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412141905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,34	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,34	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,34
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,34
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,34	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141905	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,34
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 417/2024, cfe.extrato.					
0412141912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.757,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.757,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.757,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.757,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141912	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.757,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141912	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.757,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0412141919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		88562	0,00	12,00
0412141919	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001018		86292	12,00	0,00
0412141919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001018		89284	0,00	12,00
0412141919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		89299	0,00	12,00
0412141919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89301	12,00	0,00
0412141919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89768	0,00	12,00
0412141919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89286	12,00	0,00
0412141919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89770	12,00	0,00
0412141928	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	6,10	0,00
0412141928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	6,10
0412141928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	6,10
0412141928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	6,10	0,00
0412141928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	6,10
0412141928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	6,10
0412141928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	6,10	0,00
0412141928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	6,10	0,00
0412141937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000298		88562	0,00	12,00
0412141937	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000298		86292	12,00	0,00
0412141937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000298		89284	0,00	12,00
0412141937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000298		89299	0,00	12,00
0412141937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000298		89301	12,00	0,00
0412141937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000298		89768	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0412141937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0412141946	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0412141946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0412141946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0412141946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0412141946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0412141946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0412141946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0412141946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0412141956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0412141966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0412141985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001265	86292	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001265	89302	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001265	89301	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001265	89286	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001265	89287	0,00	1.750,00
		TED devolvido					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412141985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001265	45015	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001265	91708	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001265	89770	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001269	86292	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001269	89301	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001269	89302	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001269	89287	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001269	89286	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001269	45015	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412141994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001269	89770	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412141994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001269	91708	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412142003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001266	86292	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412142003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001266	89302	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412142003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001266	89301	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412142003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001266	89286	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412142003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001266	89287	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412142003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001266	45015	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412142003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001266	91708	0,00	1.750,00
		TED devolvido					
0412142003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001266	89770	1.750,00	0,00
		TED devolvido					
0412142080	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0412142080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0412142080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0412142080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0412142080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
0412142080	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUTEIO-Organiz.dos Serv.de Assist.Farmc.no SUS, parc.Unica/2024,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
0412146323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000608	86292	184,33	0,00
0412146323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000608	89301	184,33	0,00
0412146323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000608	89302	0,00	184,33
0412146323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000608	89287	0,00	184,33
0412146323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000608	89286	184,33	0,00
0412146323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000608	45015	0,00	184,33
0412146323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000608	89770	184,33	0,00
0412146323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000608	91708	0,00	184,33
0412146332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000608	86292	0,00	184,33
		Transf.bancária					
0412146332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	89302	184,33	0,00
		Transf.bancária					
0412146332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000608	89301	0,00	184,33
		Transf.bancária					
0412146332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000608	89286	0,00	184,33
		Transf.bancária					
0412146332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000608	89287	184,33	0,00
		Transf.bancária					
0412146332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	45015	184,33	0,00
		Transf.bancária					
0412146332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000608	91708	184,33	0,00
		Transf.bancária					
0412146332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000608	89770	0,00	184,33
		Transf.bancária					
0412149540	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	518,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412149540	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	518,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412149801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412149801	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412150122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	651,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412150122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	651,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.073.674,14	4.073.674,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413149543	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413149543	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	476,55	476,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414149804	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414149804	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415141542	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141542	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141545	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141545	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141548	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141551	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.704,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.704,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.704,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.704,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141554	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.704,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141554	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.704,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0415141561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	838,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	838,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	838,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	838,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141561	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	838,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	838,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0415141568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.368,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.368,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.368,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.368,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141568	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.368,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.368,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0415141575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0415141575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415141575	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0415141575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0415141582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141582	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415141589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	465,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	465,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	465,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	465,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	465,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	465,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415141596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0415141976	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000599	86292	4.560,00	0,00
0415141976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000599	87669	0,00	4.560,00
0415141976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000599	89284	0,00	4.560,00
0415141976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000599	89301	4.560,00	0,00
0415141976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000599	89299	0,00	4.560,00
0415141976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000599	89768	0,00	4.560,00
0415141976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000599	89286	4.560,00	0,00
0415141976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000599	89770	4.560,00	0,00
0415142021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001269	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001269	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001269	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001269	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001269	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001269	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001269	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001269	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001265	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001265	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001265	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001265	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001265	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001265	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001265	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001265	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001266	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001266	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001266	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001266	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001266	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001266	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001266	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0415142041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001266	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0415142051	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	6.273,50	0,00
0415142051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	6.273,50
0415142051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	6.273,50
0415142051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	6.273,50	0,00
0415142051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	6.273,50
0415142051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	6.273,50
0415142051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	6.273,50	0,00
0415142051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	6.273,50	0,00
0415142061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	301,13
0415142061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	301,13
0415142061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	301,13	0,00
0415142061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	301,13
0415142061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	301,13	0,00
0415142061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	301,13	0,00
0415142061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	301,13
0415142061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	301,13	0,00
0415142070	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	125,47
0415142070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	125,47	0,00
0415142070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	125,47
0415142070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	125,47	0,00
0415142070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	125,47
0415142070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	125,47	0,00
0415142070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	125,47	0,00
0415142070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	125,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142088	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000632	86292	38.000,00	0,00
0415142088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000632	87669	0,00	38.000,00
0415142088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000632	89284	0,00	38.000,00
0415142088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000632	89301	38.000,00	0,00
0415142088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000632	89299	0,00	38.000,00
0415142088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000632	89768	0,00	38.000,00
0415142088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000632	89286	38.000,00	0,00
0415142088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000632	89770	38.000,00	0,00
0415142097	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000632	89731	0,00	38.000,00
0415142097	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000632	89732	38.000,00	0,00
0415142101	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000632	86292	0,00	1.622,60
0415142101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000632	89301	0,00	1.622,60
0415142101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000632	89302	1.622,60	0,00
0415142101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000632	89286	0,00	1.622,60
0415142101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000632	89287	1.622,60	0,00
0415142101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000632	45003	1.622,60	0,00
0415142101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000632	89770	0,00	1.622,60
0415142101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000632	89771	1.622,60	0,00
0415142111	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0415142111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0415142111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0415142111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0415142111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0415142111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0415142111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0415142111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0415142120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0415142120	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0415142120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0415142120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0415142120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0415142120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0415142120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0415142120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0415142129	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0415142129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0415142129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0415142129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0415142129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0415142129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0415142129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0415142129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0415142138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0415142138	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0415142138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0415142138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0415142138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0415142138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0415142138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0415142138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0415142147	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0415142147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0415142147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0415142147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0415142147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0415142147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0415142147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0415142147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0415142156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0415142156	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0415142156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0415142156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0415142156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0415142156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0415142156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0415142165	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0415142165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0415142165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0415142165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0415142165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0415142165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0415142165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0415142165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0415142174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0415142174	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0415142174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0415142174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0415142174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0415142174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0415142174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0415142174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0415142183	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
0415142183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87656	0,00	35,50
0415142183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
0415142183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
0415142183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
0415142183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
0415142183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
0415142183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
0415142192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	7.739,10
0415142192	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	7.739,10	0,00
0415142192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	7.739,10
0415142192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	7.739,10
0415142192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	7.739,10	0,00
0415142192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	7.739,10
0415142192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	7.739,10	0,00
0415142192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	7.739,10	0,00
0415142202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	371,48
0415142202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	371,48
0415142202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	371,48	0,00
0415142202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	371,48
0415142202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	371,48	0,00
0415142202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	371,48	0,00
0415142202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	371,48
0415142202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	371,48	0,00
0415142211	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	154,78
0415142211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	154,78	0,00
0415142211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	154,78
0415142211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	154,78	0,00
0415142211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	154,78
0415142211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	154,78	0,00
0415142211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	154,78	0,00
0415142211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	154,78
0415142222	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001028	86292	104,55	0,00
0415142222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001028	87523	0,00	104,55
0415142222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001028	89284	0,00	104,55
0415142222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001028	89301	104,55	0,00
0415142222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001028	89299	0,00	104,55
0415142222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001028	89768	0,00	104,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001028	89286	104,55	0,00
0415142222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001028	89770	104,55	0,00
0415142232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001028	86292	0,00	1,25
0415142232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001028	89301	0,00	1,25
0415142232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001028	89302	1,25	0,00
0415142232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001028	89286	0,00	1,25
0415142232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001028	89287	1,25	0,00
0415142232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001028	45006	1,25	0,00
0415142232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001028	89770	0,00	1,25
0415142232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001028	89771	1,25	0,00
0415142242	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001237	86292	10.842,00	0,00
0415142242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001237	87546	0,00	10.842,00
0415142242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001237	89284	0,00	10.842,00
0415142242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001237	89301	10.842,00	0,00
0415142242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001237	89299	0,00	10.842,00
0415142242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001237	89768	0,00	10.842,00
0415142242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001237	89286	10.842,00	0,00
0415142242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001237	89770	10.842,00	0,00
0415142252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001237	86292	0,00	130,10
0415142252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001237	89301	0,00	130,10
0415142252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001237	89302	130,10	0,00
0415142252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001237	89286	0,00	130,10
0415142252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001237	89287	130,10	0,00
0415142252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001237	45006	130,10	0,00
0415142252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001237	89770	0,00	130,10
0415142252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001237	89771	130,10	0,00
0415142262	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000194	86292	280,00	0,00
0415142262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000194	87519	0,00	280,00
0415142262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000194	89284	0,00	280,00
0415142262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	89301	280,00	0,00
0415142262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000194	89299	0,00	280,00
0415142262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000194	89768	0,00	280,00
0415142262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000194	89286	280,00	0,00
0415142262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000194	89770	280,00	0,00
0415142271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000374	87516	0,00	50,00
0415142271	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000374	86292	50,00	0,00
0415142271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000374	89284	0,00	50,00
0415142271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000374	89299	0,00	50,00
0415142271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000374	89301	50,00	0,00
0415142271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000374	89768	0,00	50,00
0415142271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000374	89286	50,00	0,00
0415142271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000374	89770	50,00	0,00
0415142280	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000373	86292	20,00	0,00
0415142280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000373	87516	0,00	20,00
0415142280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000373	89284	0,00	20,00
0415142280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000373	89301	20,00	0,00
0415142280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000373	89299	0,00	20,00
0415142280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000373	89768	0,00	20,00
0415142280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000373	89286	20,00	0,00
0415142280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000373	89770	20,00	0,00
0415142289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000292	87531	0,00	258,50
0415142289	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000292	86292	258,50	0,00
0415142289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000292	89284	0,00	258,50
0415142289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000292	89299	0,00	258,50
0415142289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000292	89301	258,50	0,00
0415142289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000292	89768	0,00	258,50
0415142289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000292	89286	258,50	0,00
0415142289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000292	89770	258,50	0,00
0415142298	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000294	86292	486,00	0,00
0415142298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000294	87579	0,00	486,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000294	89284	0,00	486,00
0415142298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000294	89301	486,00	0,00
0415142298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000294	89299	0,00	486,00
0415142298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000294	89768	0,00	486,00
0415142298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000294	89286	486,00	0,00
0415142298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000294	89770	486,00	0,00
0415142308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000294	86292	0,00	5,83
0415142308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000294	89301	0,00	5,83
0415142308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000294	89302	5,83	0,00
0415142308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000294	89286	0,00	5,83
0415142308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000294	89287	5,83	0,00
0415142308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000294	45006	5,83	0,00
0415142308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000294	89770	0,00	5,83
0415142308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000294	89771	5,83	0,00
0415142318	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000261	86292	1.046,30	0,00
0415142318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87568	0,00	1.046,30
0415142318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	1.046,30
0415142318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	1.046,30	0,00
0415142318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	1.046,30
0415142318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	1.046,30
0415142318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	1.046,30	0,00
0415142318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	1.046,30	0,00
0415142328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000261	86292	0,00	12,56
0415142328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000261	89301	0,00	12,56
0415142328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000261	89302	12,56	0,00
0415142328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000261	89286	0,00	12,56
0415142328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000261	89287	12,56	0,00
0415142328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000261	45006	12,56	0,00
0415142328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000261	89770	0,00	12,56
0415142328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000261	89771	12,56	0,00
0415142338	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000647	86292	26.000,00	0,00
0415142338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	87669	0,00	26.000,00
0415142338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000647	89284	0,00	26.000,00
0415142338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89301	26.000,00	0,00
0415142338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	89299	0,00	26.000,00
0415142338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89768	0,00	26.000,00
0415142338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89286	26.000,00	0,00
0415142338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89770	26.000,00	0,00
0415142347	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000647	89732	26.000,00	0,00
0415142347	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000647	89731	0,00	26.000,00
0415142351	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000647	86292	0,00	727,84
0415142351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000647	89301	0,00	727,84
0415142351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000647	89302	727,84	0,00
0415142351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000647	89286	0,00	727,84
0415142351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000647	89287	727,84	0,00
0415142351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000647	45003	727,84	0,00
0415142351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000647	89770	0,00	727,84
0415142351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000647	89771	727,84	0,00
0415142361	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2024/001014	86292	41.128,90	0,00
0415142361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001014	89284	0,00	41.128,90
0415142361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001014	89301	41.128,90	0,00
0415142361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001014	89299	0,00	41.128,90
0415142361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001014	89768	0,00	41.128,90
0415142361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001014	89286	41.128,90	0,00
0415142361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001014	91741	0,00	41.128,90
0415142361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001014	89770	41.128,90	0,00
0415142370	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001014	89731	0,00	41.128,90
0415142370	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001014	89732	41.128,90	0,00
0415142374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001014	86292	0,00	493,55
0415142374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001014	89301	0,00	493,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001014	89302	493,55	0,00
0415142374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001014	89286	0,00	493,55
0415142374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001014	89287	493,55	0,00
0415142374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001014	45006	493,55	0,00
0415142374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001014	89770	0,00	493,55
0415142374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001014	89771	493,55	0,00
0415142383	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001014	86292	0,00	1.546,38
0415142383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001014	89302	1.546,38	0,00
0415142383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001014	89301	0,00	1.546,38
0415142383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001014	89287	1.546,38	0,00
0415142383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001014	89286	0,00	1.546,38
0415142383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001014	45001	1.546,38	0,00
0415142383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001014	89771	1.546,38	0,00
0415142383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001014	89770	0,00	1.546,38
0415142392	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001014	86292	0,00	281,16
0415142392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001014	89301	0,00	281,16
0415142392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001014	89302	281,16	0,00
0415142392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001014	89286	0,00	281,16
0415142392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001014	89287	281,16	0,00
0415142392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001014	45003	281,16	0,00
0415142392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001014	89770	0,00	281,16
0415142392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001014	89771	281,16	0,00
0415142407	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	385,64	0,00
0415142407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	385,64
0415142407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	385,64
0415142407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	385,64	0,00
0415142407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	385,64
0415142407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	385,64
0415142407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	385,64	0,00
0415142407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	385,64	0,00
0415142417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,62
0415142417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,62
0415142417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,62	0,00
0415142417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,62
0415142417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,62	0,00
0415142417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,62	0,00
0415142417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,62
0415142417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,62	0,00
0415142426	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	71,59	0,00
0415142426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	71,59
0415142426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	71,59
0415142426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	71,59	0,00
0415142426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	71,59
0415142426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	71,59
0415142426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	71,59	0,00
0415142426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	71,59	0,00
0415142436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,85
0415142436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,85
0415142436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,85	0,00
0415142436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,85
0415142436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,85	0,00
0415142436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,85	0,00
0415142436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,85
0415142436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,85	0,00
0415142445	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	343,11	0,00
0415142445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	343,11
0415142445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	343,11
0415142445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	343,11	0,00
0415142445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	343,11
0415142445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	343,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	343,11	0,00
0415142445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	343,11	0,00
0415142455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,11
0415142455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,11
0415142455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,11	0,00
0415142455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,11
0415142455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,11	0,00
0415142455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,11	0,00
0415142455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,11
0415142455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,11	0,00
0415142464	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	29,81	0,00
0415142464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	29,81
0415142464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	29,81
0415142464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	29,81	0,00
0415142464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	29,81
0415142464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	29,81
0415142464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	29,81	0,00
0415142464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	29,81	0,00
0415142474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,35
0415142474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,35
0415142474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,35	0,00
0415142474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,35
0415142474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,35	0,00
0415142474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,35	0,00
0415142474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,35
0415142474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,35	0,00
0415142483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2024 - Dispensa por Limite					
0415142483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2024 - Dispensa por Limite					
0415142483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2024 - Dispensa por Limite					
0415142483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2024 - Dispensa por Limite					
0415142488	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142507	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	205,11	0,00
0415142507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	205,11
0415142507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	205,11
0415142507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	205,11	0,00
0415142507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	205,11
0415142507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	205,11
0415142507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	205,11	0,00
0415142507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	205,11	0,00
0415142517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,45
0415142517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,45	0,00
0415142517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,45
0415142517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,45	0,00
0415142517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,45	0,00
0415142517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,45
0415142517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,45	0,00
0415142526	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142545	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142564	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142583	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142602	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142621	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142631	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142640	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36
0415142640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142659	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,36	0,00
0415142659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,36
0415142659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,36	0,00
0415142659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,36
0415142659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,36
0415142659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,36	0,00
0415142659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,36	0,00
0415142669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0415142669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0415142669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0415142669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0415142669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0415142669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0415142669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0415142669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0415142678	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	1.239,65	0,00
0415142678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	1.239,65
0415142678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	1.239,65
0415142678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	1.239,65	0,00
0415142678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	1.239,65
0415142678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	1.239,65
0415142678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	1.239,65	0,00
0415142678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	1.239,65	0,00
0415142688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	14,67
0415142688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	14,67
0415142688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	14,67	0,00
0415142688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	14,67
0415142688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	14,67	0,00
0415142688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	14,67	0,00
0415142688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	14,67
0415142688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	14,67	0,00
0415142697	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.196,73	0,00
0415142697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.196,73
0415142697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.196,73
0415142697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.196,73	0,00
0415142697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.196,73
0415142697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.196,73
0415142697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.196,73	0,00
0415142697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.196,73	0,00
0415142707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	26,16
0415142707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	26,16
0415142707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	26,16	0,00
0415142707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	26,16
0415142707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	26,16	0,00
0415142707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	26,16	0,00
0415142707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	26,16
0415142707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	26,16	0,00
0415142716	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	74,57	0,00
0415142716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	74,57
0415142716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	74,57
0415142716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	74,57	0,00
0415142716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	74,57
0415142716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	74,57
0415142716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	74,57	0,00
0415142716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	74,57	0,00
0415142726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,89
0415142726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,89
0415142726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,89	0,00
0415142726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,89
0415142726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,89	0,00
0415142726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,89
0415142726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,89	0,00
0415142735	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	242,40	0,00
0415142735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	242,40
0415142735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	242,40
0415142735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	242,40	0,00
0415142735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	242,40
0415142735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	242,40
0415142735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	242,40	0,00
0415142735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	242,40	0,00
0415142745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	2,90
0415142745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	2,90
0415142745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	2,90	0,00
0415142745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	2,90
0415142745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	2,90	0,00
0415142745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	2,90	0,00
0415142745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	2,90
0415142745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	2,90	0,00
0415142754	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	2.290,07	0,00
0415142754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	2.290,07
0415142754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	2.290,07
0415142754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	2.290,07	0,00
0415142754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	2.290,07
0415142754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	2.290,07
0415142754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	2.290,07	0,00
0415142754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	2.290,07	0,00
0415142764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	27,47
0415142764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	27,47
0415142764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	27,47	0,00
0415142764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	27,47
0415142764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	27,47	0,00
0415142764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	27,47	0,00
0415142764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	27,47
0415142764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	27,47	0,00
0415142773	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	409,40	0,00
0415142773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	409,40
0415142773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	409,40
0415142773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	409,40	0,00
0415142773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	409,40
0415142773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	409,40
0415142773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	409,40	0,00
0415142773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	409,40	0,00
0415142783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	4,70
0415142783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	4,70
0415142783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	4,70	0,00
0415142783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	4,70
0415142783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	4,70	0,00
0415142783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	4,70	0,00
0415142783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	4,70
0415142783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	4,70	0,00
0415142792	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	581,08	0,00
0415142792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	581,08
0415142792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	581,08
0415142792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	581,08	0,00
0415142792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	581,08
0415142792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	581,08
0415142792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	581,08	0,00
0415142792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	581,08	0,00
0415142802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	6,97
0415142802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	6,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	6,97	0,00
0415142802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	6,97
0415142802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	6,97	0,00
0415142802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	6,97	0,00
0415142802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	6,97
0415142802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	6,97	0,00
0415142811	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	917,31	0,00
0415142811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	917,31
0415142811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	917,31
0415142811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	917,31	0,00
0415142811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	917,31
0415142811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	917,31
0415142811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	917,31	0,00
0415142811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	917,31	0,00
0415142821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	11,00
0415142821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	11,00
0415142821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	11,00	0,00
0415142821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	11,00
0415142821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	11,00	0,00
0415142821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	11,00	0,00
0415142821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	11,00
0415142821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	11,00	0,00
0415142830	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.694,05	0,00
0415142830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.694,05
0415142830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.694,05
0415142830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.694,05	0,00
0415142830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.694,05
0415142830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.694,05
0415142830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.694,05	0,00
0415142830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.694,05	0,00
0415142840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	20,32
0415142840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	20,32
0415142840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	20,32	0,00
0415142840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	20,32
0415142840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	20,32	0,00
0415142840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	20,32	0,00
0415142840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	20,32
0415142840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	20,32	0,00
0415142849	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	690,73	0,00
0415142849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	690,73
0415142849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	690,73
0415142849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	690,73	0,00
0415142849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	690,73
0415142849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	690,73
0415142849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	690,73	0,00
0415142849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	690,73	0,00
0415142859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	8,27
0415142859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	8,27
0415142859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	8,27	0,00
0415142859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	8,27
0415142859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	8,27	0,00
0415142859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	8,27	0,00
0415142859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	8,27
0415142859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	8,27	0,00
0415142868	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.828,33	0,00
0415142868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.828,33
0415142868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.828,33
0415142868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.828,33	0,00
0415142868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.828,33
0415142868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.828,33

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.828,33	0,00
0415142868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.828,33	0,00
0415142878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	21,93
0415142878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	21,93
0415142878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	21,93	0,00
0415142878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	21,93
0415142878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	21,93	0,00
0415142878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	21,93	0,00
0415142878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	21,93
0415142878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	21,93	0,00
0415142887	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	176,77	0,00
0415142887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	176,77
0415142887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	176,77
0415142887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	176,77	0,00
0415142887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	176,77
0415142887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	176,77
0415142887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	176,77	0,00
0415142887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	176,77	0,00
0415142897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,11
0415142897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,11
0415142897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,11	0,00
0415142897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,11
0415142897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,11	0,00
0415142897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,11	0,00
0415142897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,11
0415142897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,11	0,00
0415142906	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	22,36	0,00
0415142906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	22,36
0415142906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	22,36
0415142906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	22,36	0,00
0415142906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	22,36
0415142906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	22,36
0415142906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	22,36	0,00
0415142906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	22,36	0,00
0415142916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0415142916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26
0415142916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0415142916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0415142916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0415142916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0415142916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0415142916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0415142925	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	117,10	0,00
0415142925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	117,10
0415142925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	117,10
0415142925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	117,10	0,00
0415142925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	117,10
0415142925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	117,10
0415142925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	117,10	0,00
0415142925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	117,10	0,00
0415142935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,40
0415142935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,40
0415142935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,40	0,00
0415142935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,40
0415142935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,40	0,00
0415142935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,40	0,00
0415142935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,40
0415142935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,40	0,00
0415142944	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.017,82	0,00
0415142944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.017,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415142944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.017,82
0415142944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.017,82	0,00
0415142944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.017,82
0415142944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.017,82
0415142944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.017,82	0,00
0415142944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.017,82	0,00
0415142954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	24,20
0415142954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	24,20
0415142954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	24,20	0,00
0415142954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	24,20
0415142954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	24,20	0,00
0415142954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	24,20	0,00
0415142954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	24,20
0415142954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	24,20	0,00
0415142963	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	112,61	0,00
0415142963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	112,61
0415142963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	112,61
0415142963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	112,61	0,00
0415142963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	112,61
0415142963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	112,61
0415142963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	112,61	0,00
0415142963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	112,61	0,00
0415142973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,34
0415142973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,34
0415142973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,34	0,00
0415142973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,34
0415142973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,34	0,00
0415142973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,34	0,00
0415142973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,34
0415142973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,34	0,00
0415142982	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	37,26	0,00
0415142982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	37,26
0415142982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	37,26
0415142982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	37,26	0,00
0415142982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	37,26
0415142982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	37,26
0415142982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	37,26	0,00
0415142982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	37,26	0,00
0415142992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,44
0415142992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,44
0415142992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,44	0,00
0415142992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,44
0415142992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,44	0,00
0415142992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,44	0,00
0415142992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,44
0415142992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,44	0,00
0415143001	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	5.175,36	0,00
0415143001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	5.175,36
0415143001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	5.175,36
0415143001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	5.175,36	0,00
0415143001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	5.175,36
0415143001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	5.175,36
0415143001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	5.175,36	0,00
0415143001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	5.175,36	0,00
0415143011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	61,90
0415143011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	61,90
0415143011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	61,90	0,00
0415143011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	61,90
0415143011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	61,90	0,00
0415143011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	61,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	61,90
0415143011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	61,90	0,00
0415143020	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.022,92	0,00
0415143020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.022,92
0415143020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.022,92
0415143020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.022,92	0,00
0415143020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.022,92
0415143020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.022,92
0415143020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.022,92	0,00
0415143020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.022,92	0,00
0415143030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	24,07
0415143030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	24,07
0415143030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	24,07	0,00
0415143030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	24,07
0415143030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	24,07	0,00
0415143030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	24,07	0,00
0415143030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	24,07
0415143030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	24,07	0,00
0415143039	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.288,25	0,00
0415143039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.288,25
0415143039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.288,25
0415143039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.288,25	0,00
0415143039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.288,25
0415143039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.288,25
0415143039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.288,25	0,00
0415143039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.288,25	0,00
0415143049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	15,45
0415143049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	15,45
0415143049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	15,45	0,00
0415143049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	15,45
0415143049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	15,45	0,00
0415143049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	15,45	0,00
0415143049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	15,45
0415143049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	15,45	0,00
0415143059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.943,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2024 - Dispensa por Limite					
0415143059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.943,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2024 - Dispensa por Limite					
0415143059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.943,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2024 - Dispensa por Limite					
0415143059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.943,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2024 - Dispensa por Limite					
0415143064	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87212	0,00	1.227,74
0415143064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.227,74
0415143064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.227,74	0,00
0415143064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.227,74
0415143064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.227,74
0415143064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.227,74	0,00
0415143064	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.227,74	0,00
0415143064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.227,74	0,00
0415143073	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87212	0,00	13.440,00
0415143073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	13.440,00
0415143073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	13.440,00
0415143073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	13.440,00	0,00
0415143073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	13.440,00
0415143073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	13.440,00	0,00
0415143073	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	13.440,00	0,00
0415143073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	13.440,00	0,00
0415143082	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	28.800,00	0,00
0415143082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	28.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	28.800,00	0,00
0415143082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	28.800,00
0415143082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	28.800,00
0415143082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	28.800,00	0,00
0415143082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	28.800,00	0,00
0415143082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	28.800,00
0415143091	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000024	86292	7.870,26	0,00
0415143091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87677	0,00	7.870,26
0415143091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	7.870,26
0415143091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	7.870,26
0415143091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	7.870,26	0,00
0415143091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	7.870,26
0415143091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	7.870,26	0,00
0415143091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	7.870,26	0,00
0415143100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	7.048,59
0415143100	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	7.048,59	0,00
0415143100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	7.048,59
0415143100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	7.048,59	0,00
0415143100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	7.048,59
0415143100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	7.048,59
0415143100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	7.048,59	0,00
0415143100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	7.048,59	0,00
0415143109	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
0415143109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
0415143109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
0415143109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
0415143109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
0415143109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
0415143109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
0415143109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
0415143118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	177,68
0415143118	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	177,68	0,00
0415143118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	177,68
0415143118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	177,68	0,00
0415143118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	177,68
0415143118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	177,68
0415143118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	177,68	0,00
0415143118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	177,68	0,00
0415143128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,13
0415143128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,13
0415143128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,13	0,00
0415143128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,13
0415143128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,13	0,00
0415143128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,13	0,00
0415143128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,13
0415143128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,13	0,00
0415143137	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	80,12	0,00
0415143137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	80,12
0415143137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	80,12
0415143137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	80,12	0,00
0415143137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	80,12
0415143137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	80,12
0415143137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	80,12	0,00
0415143137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	80,12	0,00
0415143147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,96
0415143147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,96
0415143147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,96	0,00
0415143147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,96
0415143147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,96	0,00
0415143147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,96
0415143147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,96	0,00
0415143157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,62	0,00
0415143157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,62
0415143157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,62
0415143157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,62	0,00
0415143157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,62
0415143157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,62
0415143157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,62	0,00
0415143157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,62	0,00
0415143167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0415143167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0415143167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0415143167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0415143167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0415143167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0415143167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0415143167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0415143176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	335,20	0,00
0415143176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	335,20
0415143176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	335,20
0415143176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	335,20	0,00
0415143176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	335,20
0415143176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	335,20
0415143176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	335,20	0,00
0415143176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	335,20	0,00
0415143186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,80
0415143186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,80
0415143186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,80	0,00
0415143186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,80
0415143186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,80	0,00
0415143186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,80	0,00
0415143186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,80
0415143186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,80	0,00
0415143195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	298,34	0,00
0415143195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	298,34
0415143195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	298,34
0415143195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	298,34	0,00
0415143195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	298,34
0415143195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	298,34
0415143195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	298,34	0,00
0415143195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	298,34	0,00
0415143205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,72
0415143205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,72
0415143205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,72	0,00
0415143205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,72
0415143205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,72	0,00
0415143205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,72	0,00
0415143205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,72
0415143205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,72	0,00
0415143214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	425,54	0,00
0415143214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	425,54
0415143214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	425,54
0415143214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	425,54	0,00
0415143214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	425,54
0415143214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	425,54
0415143214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	425,54	0,00
0415143214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	425,54	0,00
0415143224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,02
0415143224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,02	0,00
0415143224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,02
0415143224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,02	0,00
0415143224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,02	0,00
0415143224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,02
0415143224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,02	0,00
0415143233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000375	89284	220,00	0,00
0415143233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000375	89278	0,00	220,00
0415143233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000375	89278	220,00	0,00
0415143233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000375	89281	0,00	220,00
0415143233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000375	89245	220,00	0,00
0415143233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000375	89245	0,00	220,00
0415143233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000375	89299	220,00	0,00
0415143233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000375	89768	220,00	0,00
0415143233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000375	89766	0,00	220,00
0415143233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000375	89295	0,00	220,00
0415143245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000048	86292	163,63	0,00
0415143245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87512	0,00	163,63
0415143245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	163,63
0415143245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	163,63
0415143245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	163,63	0,00
0415143245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	163,63
0415143245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	163,63	0,00
0415143245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	163,63	0,00
0415143255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	0,39
0415143255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	0,39
0415143255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	0,39	0,00
0415143255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	0,39
0415143255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	0,39	0,00
0415143255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	0,39	0,00
0415143255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	0,39
0415143255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	0,39	0,00
0415143264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000376	89284	2.943,00	0,00
0415143264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000376	89245	2.943,00	0,00
0415143264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000376	89245	0,00	2.943,00
0415143264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000376	89281	0,00	2.943,00
0415143264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000376	89278	0,00	2.943,00
0415143264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000376	89278	2.943,00	0,00
0415143264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000376	89299	2.943,00	0,00
0415143264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000376	89766	0,00	2.943,00
0415143264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000376	89768	2.943,00	0,00
0415143264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000376	89295	0,00	2.943,00
0415143277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000950	86292	0,00	10.000,00
		Transf.bancária					
0415143277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000950	89301	0,00	10.000,00
		Transf.bancária					
0415143277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000950	89302	10.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0415143277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000950	89287	10.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0415143277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000950	89286	0,00	10.000,00
		Transf.bancária					
0415143277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000950	45015	10.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0415143277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000950	89770	0,00	10.000,00
		Transf.bancária					
0415143277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000950	91708	10.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0415143309	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.298,29	0,00
0415143309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.298,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.298,29
0415143309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.298,29	0,00
0415143309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.298,29
0415143309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.298,29
0415143309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.298,29	0,00
0415143309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.298,29	0,00
0415143319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	27,57
0415143319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	27,57
0415143319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	27,57	0,00
0415143319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	27,57
0415143319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	27,57	0,00
0415143319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	27,57	0,00
0415143319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	27,57
0415143319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	27,57	0,00
0415143328	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	270,76	0,00
0415143328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	270,76
0415143328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	270,76
0415143328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	270,76	0,00
0415143328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	270,76
0415143328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	270,76
0415143328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	270,76	0,00
0415143328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	270,76	0,00
0415143338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	3,24
0415143338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	3,24
0415143338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	3,24	0,00
0415143338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	3,24
0415143338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	3,24	0,00
0415143338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	3,24	0,00
0415143338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	3,24
0415143338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	3,24	0,00
0415143348	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	137,37	0,00
0415143348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	137,37
0415143348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	137,37
0415143348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	137,37	0,00
0415143348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	137,37
0415143348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	137,37
0415143348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	137,37	0,00
0415143348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	137,37	0,00
0415143357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	169,72
0415143357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	169,72	0,00
0415143357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	169,72
0415143357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	169,72
0415143357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	169,72	0,00
0415143357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	169,72
0415143357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	169,72	0,00
0415143357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	169,72	0,00
0415143367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0415143367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0415143367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0415143367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0415143367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00
0415143367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0415143367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0415143367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00
0415143376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,02	0,00
0415143376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,02
0415143376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,02
0415143376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,02	0,00
0415143376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,02
0415143376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,02	0,00
0415143376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,02	0,00
0415143386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0415143386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0415143386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0415143386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0415143386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0415143386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0415143386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0415143386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0415143395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	187,91	0,00
0415143395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	187,91
0415143395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	187,91
0415143395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	187,91	0,00
0415143395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	187,91
0415143395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	187,91
0415143395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	187,91	0,00
0415143395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	187,91	0,00
0415143405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,45
0415143405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,45
0415143405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,45	0,00
0415143405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,45
0415143405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,45	0,00
0415143405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,45	0,00
0415143405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,45
0415143405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,45	0,00
0415143414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	145,47	0,00
0415143414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	145,47
0415143414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	145,47
0415143414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	145,47	0,00
0415143414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	145,47
0415143414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	145,47
0415143414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	145,47	0,00
0415143414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	145,47	0,00
0415143424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,35
0415143424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,35
0415143424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,35	0,00
0415143424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,35
0415143424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,35	0,00
0415143424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,35	0,00
0415143424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,35
0415143424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,35	0,00
0415143433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	133,36	0,00
0415143433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	133,36
0415143433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	133,36
0415143433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	133,36	0,00
0415143433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	133,36
0415143433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	133,36
0415143433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	133,36	0,00
0415143433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	133,36	0,00
0415143443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,32
0415143443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,32
0415143443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,32	0,00
0415143443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,32
0415143443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,32	0,00
0415143443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,32	0,00
0415143443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,32
0415143443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,32	0,00
0415143452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	163,70	0,00
0415143452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	163,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	163,70
0415143452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	163,70	0,00
0415143452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	163,70
0415143452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	163,70
0415143452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	163,70	0,00
0415143452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	163,70	0,00
0415143462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,39
0415143462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,39
0415143462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,39	0,00
0415143462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,39
0415143462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,39	0,00
0415143462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,39	0,00
0415143462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,39
0415143462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,39	0,00
0415143472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2024 - Dispensa por Limite					
0415143482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	137,37
		Déb.Bancário					
0415143482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	137,37	0,00
		Déb.Bancário					
0415143482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	137,37
		Déb.Bancário					
0415143482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	137,37	0,00
		Déb.Bancário					
0415143482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	137,37
		Déb.Bancário					
0415143482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	137,37	0,00
		Déb.Bancário					
0415143482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	137,37
		Déb.Bancário					
0415143482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	137,37	0,00
		Déb.Bancário					
0415143492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000377	89278	0,00	318,00
0415143492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000377	89278	318,00	0,00
0415143492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000377	89281	0,00	318,00
0415143492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000377	89245	318,00	0,00
0415143492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000377	89245	0,00	318,00
0415143492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000377	89284	318,00	0,00
0415143492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000377	89299	318,00	0,00
0415143492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000377	89768	318,00	0,00
0415143492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000377	89766	0,00	318,00
0415143492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000377	89295	0,00	318,00
0415143504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000378	89284	810,00	0,00
0415143504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000378	89245	810,00	0,00
0415143504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000378	89245	0,00	810,00
0415143504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000378	89281	0,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000378	89278	0,00	810,00
0415143504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000378	89278	810,00	0,00
0415143504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000378	89299	810,00	0,00
0415143504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000378	89766	0,00	810,00
0415143504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000378	89768	810,00	0,00
0415143504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000378	89295	0,00	810,00
0415143822	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.347,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.347,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.347,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.347,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.347,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143822	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.347,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0415143829	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	869,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143829	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	869,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143829	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	869,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	869,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	869,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143829	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	869,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143836	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.275,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.275,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.275,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.275,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.275,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143836	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.275,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0415143843	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	255,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143843	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	255,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143843	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	255,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	255,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	255,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143843	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	255,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0415143850	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	35.855,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0415143850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.855,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0415143850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.855,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415143850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.855,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0415143850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.855,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0415143850	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	35.855,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0415145636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	582,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415145636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,30
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415145636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415145636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,30
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415145636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415145636	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	582,30
		Ref.retenç.IRRF-CSI AMOSC, ref.mes 03/2024, cfe.extrato.					
0415149807	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415149807	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415150125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415150125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415150272	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	349,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415150272	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	349,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415165693	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	373,70	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
0415165693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,70
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
0415165693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,70	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
0415165693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,70	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
0415165693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,70
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
0415165693	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	373,70
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extratos.					
					Total	1.275.036,69	1.275.036,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416143516	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143516	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143516	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143516	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143521	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143521	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143524	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143524	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143527	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,29	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143527	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,29
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143527	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,29
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143527	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,29	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143532	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143532	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143535	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143535	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.742,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.742,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.742,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.742,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143538	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.742,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.742,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0416143545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	518,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0416143545	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	518,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416143554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	54,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	54,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	54,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143554	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	54,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0416143563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.628,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.628,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.628,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.628,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143563	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.628,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.628,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0416143570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143570	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0416143577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	881,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	881,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	881,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	881,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143577	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	881,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	881,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0416143584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416143584	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0416143591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	128,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	128,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	128,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143591	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	128,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0416143600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143600	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0416143609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.853,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.853,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.853,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.853,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143609	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.853,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.853,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0416143616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143616	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0416143616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416143623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143623	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416143630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.272,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.272,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.272,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.272,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.272,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.272,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416143857	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.144,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.144,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.144,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.144,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.144,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143857	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.144,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0416143864	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.028,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143864	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.028,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143864	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.028,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.028,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.028,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143864	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.028,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143872	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	552,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0416143872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	552,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0416143872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	552,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0416143872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	552,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0416143872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	552,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0416143872	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	552,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416143879	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	110,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143879	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	110,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143879	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	110,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	110,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	110,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143879	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	110,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0416143886	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.138,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.138,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.138,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.138,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.138,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143886	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.138,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICSM,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0416143900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416143900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416143900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416143900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416143900	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	400,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416143900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	400,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0416144549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	139,92
0416144549	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	139,92	0,00
0416144549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	139,92
0416144549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	139,92
0416144549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	139,92	0,00
0416144549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	139,92
0416144549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	139,92	0,00
0416144549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	139,92	0,00
0416144658	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	6,10	0,00
0416144658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	6,10
0416144658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	6,10
0416144658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	6,10	0,00
0416144658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	6,10
0416144658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	6,10
0416144658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89286	6,10	0,00
0416144658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89770	6,10	0,00
0416144974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	139,92
		Déb. banc.					
0416144974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	139,92
		Déb. banc.					
0416144974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	139,92	0,00
		Déb. banc.					
0416144974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	139,92
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416144974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	139,92	0,00
		Déb. banc.					
0416144974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	139,92	0,00
		Déb. banc.					
0416144974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	139,92
		Déb. banc.					
0416144974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	139,92	0,00
		Déb. banc.					
0416144984	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0416144984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0416144984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0416144984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0416144984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0416144984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0416144984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0416144984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0416149810	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416149810	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0416150133	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0416150133	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	63.649,61	63.649,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143651	90313	ISS	Integração		88867	1,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143651	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,49
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143654	90313	ISS	Integração		88867	2,97	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143654	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,97
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143657	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143660	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143660	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143663	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143666	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143669	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143669	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143672	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	34,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143672	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	34,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143675	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143675	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143678	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143681	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	18,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143681	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	18,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.857,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.857,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.857,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.857,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143688	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	15.857,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	15.857,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0417143695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.265,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.265,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.265,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.265,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143695	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.265,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143695	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.265,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143702	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0417143709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.510,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.510,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.510,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.510,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143709	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.510,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.510,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0417143716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143716	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0417143723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143723	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.456,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.456,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.456,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.456,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.456,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.456,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417143737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.823,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.823,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.823,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.823,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143737	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.823,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.823,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0417143744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143744	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0417143751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417143758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417143758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417143758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417143758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143758	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417143758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417143765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143765	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143765	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0417143772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143772	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	52,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143772	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417143786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143786	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417143795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2024 - Dispensa por Limite					
0417143795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2024 - Dispensa por Limite					
0417143795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2024 - Dispensa por Limite					
0417143800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000360	87675	0,00	908,93
0417143800	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000360	86292	908,93	0,00
0417143800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000360	89284	0,00	908,93
0417143800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89301	908,93	0,00
0417143800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000360	89299	0,00	908,93
0417143800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89768	0,00	908,93
0417143800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89286	908,93	0,00
0417143800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89770	908,93	0,00
0417143809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000360	89731	0,00	908,93
0417143809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000360	89732	908,93	0,00
0417143813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000360	86292	0,00	21,81
0417143813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000360	89301	0,00	21,81
0417143813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000360	89302	21,81	0,00
0417143813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000360	89286	0,00	21,81
0417143813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000360	89287	21,81	0,00
0417143813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000360	45006	21,81	0,00
0417143813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000360	89770	0,00	21,81
0417143813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000360	89771	21,81	0,00
0417143893	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.471,48	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.471,48
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.471,48	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.471,48
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.471,48	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143893	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.471,48
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0417143907	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143907	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417143914	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	82.800,00
		Contrato: 40 - Ano: 2024					
0417143914	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	82.800,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2024					
0417143917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001297	89245	0,00	90,09
0417143917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001297	89278	0,00	90,09
0417143917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001297	89284	90,09	0,00
0417143917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001297	89299	90,09	0,00
0417143917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001297	89766	0,00	90,09
0417143917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001297	89768	90,09	0,00
0417143924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001298	89284	450,00	0,00
0417143924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001298	89281	0,00	450,00
0417143924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001298	89278	0,00	450,00
0417143924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001298	89278	450,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001298	89245	450,00	0,00
0417143924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001298	89245	0,00	450,00
0417143924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001298	89299	450,00	0,00
0417143924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001298	89768	450,00	0,00
0417143924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001298	89766	0,00	450,00
0417143924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001298	89295	0,00	450,00
0417143936	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000605	86292	3.300,00	0,00
0417143936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000605	89284	0,00	3.300,00
0417143936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000605	89299	0,00	3.300,00
0417143936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000605	89301	3.300,00	0,00
0417143936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000605	89768	0,00	3.300,00
0417143936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000605	89286	3.300,00	0,00
0417143936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000605	85794	0,00	3.300,00
0417143936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000605	89770	3.300,00	0,00
0417143946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000605	86292	0,00	39,60
0417143946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000605	89301	0,00	39,60
0417143946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000605	89302	39,60	0,00
0417143946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000605	89286	0,00	39,60
0417143946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000605	89287	39,60	0,00
0417143946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000605	45006	39,60	0,00
0417143946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000605	89770	0,00	39,60
0417143946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000605	89771	39,60	0,00
0417143956	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000613	86292	1.120,00	0,00
0417143956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000613	89284	0,00	1.120,00
0417143956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000613	89301	1.120,00	0,00
0417143956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000613	89299	0,00	1.120,00
0417143956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000613	89768	0,00	1.120,00
0417143956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000613	89286	1.120,00	0,00
0417143956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000613	85794	0,00	1.120,00
0417143956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000613	89770	1.120,00	0,00
0417143966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000613	86292	0,00	13,44
0417143966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000613	89301	0,00	13,44
0417143966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000613	89302	13,44	0,00
0417143966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000613	89286	0,00	13,44
0417143966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000613	89287	13,44	0,00
0417143966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000613	45006	13,44	0,00
0417143966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000613	89770	0,00	13,44
0417143966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000613	89771	13,44	0,00
0417143975	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000248	86292	1.680,00	0,00
0417143975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000248	89284	0,00	1.680,00
0417143975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	89301	1.680,00	0,00
0417143975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000248	89299	0,00	1.680,00
0417143975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000248	89768	0,00	1.680,00
0417143975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000248	89286	1.680,00	0,00
0417143975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000248	85794	0,00	1.680,00
0417143975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000248	89770	1.680,00	0,00
0417143985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000248	86292	0,00	20,16
0417143985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000248	89301	0,00	20,16
0417143985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000248	89302	20,16	0,00
0417143985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000248	89286	0,00	20,16
0417143985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000248	89287	20,16	0,00
0417143985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000248	45006	20,16	0,00
0417143985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000248	89770	0,00	20,16
0417143985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000248	89771	20,16	0,00
0417143996	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001070	86292	254,88	0,00
0417143996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001070	87531	0,00	254,88
0417143996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001070	89284	0,00	254,88
0417143996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001070	89301	254,88	0,00
0417143996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001070	89299	0,00	254,88
0417143996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001070	89768	0,00	254,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417143996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001070	89286	254,88	0,00
0417143996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001070	89770	254,88	0,00
0417144006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001070	86292	0,00	3,06
0417144006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001070	89301	0,00	3,06
0417144006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001070	89302	3,06	0,00
0417144006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001070	89286	0,00	3,06
0417144006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001070	89287	3,06	0,00
0417144006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001070	45006	3,06	0,00
0417144006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001070	89770	0,00	3,06
0417144006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001070	89771	3,06	0,00
0417144016	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	34,50	0,00
0417144016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	34,50
0417144016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	34,50
0417144016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	34,50	0,00
0417144016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	34,50
0417144016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	34,50
0417144016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	34,50	0,00
0417144016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	34,50	0,00
0417144025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2024 - Dispensa por Limite					
0417144025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2024 - Dispensa por Limite					
0417144025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2024 - Dispensa por Limite					
0417144025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2024 - Dispensa por Limite					
0417144030	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/001010	86292	634,90	0,00
0417144030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001010	89284	0,00	634,90
0417144030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001010	89299	0,00	634,90
0417144030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001010	89301	634,90	0,00
0417144030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001010	89768	0,00	634,90
0417144030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001010	89286	634,90	0,00
0417144030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001010	41005	0,00	634,90
0417144030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001010	89770	634,90	0,00
0417144040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001010	86292	0,00	7,62
0417144040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001010	89301	0,00	7,62
0417144040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001010	89302	7,62	0,00
0417144040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001010	89286	0,00	7,62
0417144040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001010	89287	7,62	0,00
0417144040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001010	45006	7,62	0,00
0417144040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001010	89770	0,00	7,62
0417144040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001010	89771	7,62	0,00
0417144060	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000602	86292	6.663,80	0,00
0417144060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	87699	0,00	6.663,80
0417144060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	89284	0,00	6.663,80
0417144060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89301	6.663,80	0,00
0417144060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	89299	0,00	6.663,80
0417144060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89768	0,00	6.663,80
0417144060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89286	6.663,80	0,00
0417144060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89770	6.663,80	0,00
0417144069	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000602	89731	0,00	6.663,80
0417144069	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000602	89732	6.663,80	0,00
0417144073	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000602	86292	0,00	46,88
0417144073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000602	89301	0,00	46,88
0417144073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000602	89302	46,88	0,00
0417144073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000602	89286	0,00	46,88
0417144073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000602	89287	46,88	0,00
0417144073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000602	45003	46,88	0,00
0417144073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000602	89770	0,00	46,88
0417144073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000602	89771	46,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144083	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/001230	86292	900,00	0,00
0417144083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001230	87540	0,00	900,00
0417144083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001230	89284	0,00	900,00
0417144083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001230	89301	900,00	0,00
0417144083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001230	89299	0,00	900,00
0417144083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001230	89768	0,00	900,00
0417144083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001230	89286	900,00	0,00
0417144083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001230	89770	900,00	0,00
0417144092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001261	87537	0,00	820,26
0417144092	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/001261	86292	820,26	0,00
0417144092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001261	89284	0,00	820,26
0417144092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001261	89299	0,00	820,26
0417144092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001261	89301	820,26	0,00
0417144092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001261	89768	0,00	820,26
0417144092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001261	89286	820,26	0,00
0417144092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001261	89770	820,26	0,00
0417144101	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	4.354,29	0,00
0417144101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	4.354,29
0417144101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	4.354,29
0417144101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	4.354,29	0,00
0417144101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	4.354,29
0417144101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	4.354,29
0417144101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	4.354,29	0,00
0417144101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	4.354,29	0,00
0417144117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000355	87579	0,00	108,00
0417144117	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000355	86292	108,00	0,00
0417144117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000355	89284	0,00	108,00
0417144117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000355	89299	0,00	108,00
0417144117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000355	89301	108,00	0,00
0417144117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000355	89768	0,00	108,00
0417144117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000355	89286	108,00	0,00
0417144117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000355	89770	108,00	0,00
0417144127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000355	86292	0,00	1,30
0417144127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000355	89301	0,00	1,30
0417144127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000355	89302	1,30	0,00
0417144127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000355	89286	0,00	1,30
0417144127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000355	89287	1,30	0,00
0417144127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000355	45006	1,30	0,00
0417144127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000355	89770	0,00	1,30
0417144127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000355	89771	1,30	0,00
0417144145	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000114	86292	6.123,50	0,00
0417144145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	87579	0,00	6.123,50
0417144145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000114	89284	0,00	6.123,50
0417144145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89301	6.123,50	0,00
0417144145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	89299	0,00	6.123,50
0417144145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89768	0,00	6.123,50
0417144145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89286	6.123,50	0,00
0417144145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89770	6.123,50	0,00
0417144155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000114	86292	0,00	73,48
0417144155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000114	89301	0,00	73,48
0417144155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000114	89302	73,48	0,00
0417144155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000114	89286	0,00	73,48
0417144155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000114	89287	73,48	0,00
0417144155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000114	45006	73,48	0,00
0417144155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000114	89770	0,00	73,48
0417144155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000114	89771	73,48	0,00
0417144164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2024 - Inexigibilidade					
0417144164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2024 - Inexigibilidade					
0417144164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2024 - Inexigibilidade					
0417144171	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144171	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/24, cfe.extrato.					
0417144178	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000422	45006	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0417144178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000422	45035	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0417144178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000422	89771	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0417144178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000422	91709	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0417144184	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	296,24
		Transf.Bancária					
0417144184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	296,24	0,00
		Transf.Bancária					
0417144184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	296,24
		Transf.Bancária					
0417144184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	296,24	0,00
		Transf.Bancária					
0417144184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	296,24
		Transf.Bancária					
0417144184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45035	296,24	0,00
		Transf.Bancária					
0417144184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	296,24	0,00
		Transf.Bancária					
0417144184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	296,24
		Transf.Bancária					
0417144194	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144194	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001299	89245	0,00	132,15
0417144201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001299	89278	0,00	132,15
0417144201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001299	89284	132,15	0,00
0417144201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001299	89299	132,15	0,00
0417144201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001299	89766	0,00	132,15
0417144201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001299	89768	132,15	0,00
0417144208	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.142,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.142,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.142,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.142,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.142,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144208	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.142,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 183,190,191,192,197/24-FMS, cfe.extrato.					
0417144215	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3.945,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.945,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.945,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.945,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.945,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144215	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.945,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 421,425,423,426,428,431,433/24, cfe.extrato.					
0417144222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001300	89278	700,00	0,00
0417144222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001300	89278	0,00	700,00
0417144222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001300	89245	700,00	0,00
0417144222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001300	89245	0,00	700,00
0417144222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001300	89284	700,00	0,00
0417144222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001300	89281	0,00	700,00
0417144222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001300	89299	700,00	0,00
0417144222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001300	89766	0,00	700,00
0417144222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001300	89768	700,00	0,00
0417144222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001300	89295	0,00	700,00
0417144234	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.328,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144234	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.328,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422,437,413,427,432,436,424,296,295,400,328,411/24, cfe.extrato.					
0417144241	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000421	45015	935,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000421	45003	0,00	935,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144241	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000421	89771	0,00	935,00
0417144241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000421	91709	935,00	0,00
0417144247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000425	45003	0,00	125,47
0417144247	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000425	45015	125,47	0,00
0417144247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000425	91709	125,47	0,00
0417144247	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000425	89771	0,00	125,47
0417144253	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000423	45015	98,50	0,00
0417144253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000423	45003	0,00	98,50
0417144253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000423	89771	0,00	98,50
0417144253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000423	91709	98,50	0,00
0417144259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000426	45003	0,00	1.622,60
0417144259	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000426	45015	1.622,60	0,00
0417144259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000426	91709	1.622,60	0,00
0417144259	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000426	89771	0,00	1.622,60
0417144265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000288	89278	34.875,36	0,00
0417144265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000288	89245	34.875,36	0,00
0417144265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000288	89284	0,00	34.875,36
0417144265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000288	89299	0,00	34.875,36
0417144265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000288	89766	34.875,36	0,00
0417144265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000288	89768	0,00	34.875,36
0417144272	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000428	45015	154,78	0,00
0417144272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000428	45003	0,00	154,78
0417144272	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000428	89771	0,00	154,78
0417144272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000428	91709	154,78	0,00
0417144278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000431	45003	0,00	727,84
0417144278	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000431	45015	727,84	0,00
0417144278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000431	91709	727,84	0,00
0417144278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000431	89771	0,00	727,84
0417144284	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000433	45015	281,16	0,00
0417144284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000433	45003	0,00	281,16
0417144284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000433	89771	0,00	281,16
0417144284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000433	91709	281,16	0,00
0417144290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000422	45006	0,00	4,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000422	45015	4,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417144290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000422	91709	4,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417144290	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000422	89771	0,00	4,51
		Transf.Bancária					
0417144296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000437	45015	3,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000437	45006	0,00	3,81
		Transf.Bancária					
0417144296	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000437	89771	0,00	3,81
		Transf.Bancária					
0417144296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000437	91709	3,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000413	45006	0,00	3,73
		Transf.Bancária					
0417144302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000413	45015	3,73	0,00
		Transf.Bancária					
0417144302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000413	91709	3,73	0,00
		Transf.Bancária					
0417144302	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000413	89771	0,00	3,73
		Transf.Bancária					
0417144308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000427	45015	371,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000427	45006	0,00	371,48
		Transf.Bancária					
0417144308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000427	89771	0,00	371,48
		Transf.Bancária					
0417144308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000427	91709	371,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000432	45006	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0417144314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000432	45015	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000432	91709	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144314	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000432	89771	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0417144320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000436	45015	3,09	0,00
		Transf.Bancária					
0417144320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000436	45006	0,00	3,09
		Transf.Bancária					
0417144320	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000436	89771	0,00	3,09
		Transf.Bancária					
0417144320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000436	91709	3,09	0,00
		Transf.Bancária					
0417144326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000424	45006	0,00	301,13
		Transf.Bancária					
0417144326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000424	45015	301,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000424	91709	301,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000424	89771	0,00	301,13
		Transf.Bancária					
0417144332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000296	45015	1,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417144332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000296	45006	0,00	1,51
		Transf.Bancária					
0417144332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000296	89771	0,00	1,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000296	91709	1,51	0,00
0417144338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000295	45006	0,00	2,07
0417144338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000295	45015	2,07	0,00
0417144338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000295	91709	2,07	0,00
0417144338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000295	89771	0,00	2,07
0417144344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000400	45015	92,86	0,00
0417144344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000400	45006	0,00	92,86
0417144344	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000400	89771	0,00	92,86
0417144344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000400	91709	92,86	0,00
0417144350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000328	45006	0,00	37,80
0417144350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000328	45015	37,80	0,00
0417144350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000328	91709	37,80	0,00
0417144350	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000328	89771	0,00	37,80
0417144356	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/001151	86292	1.089,63	0,00
0417144356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001151	89284	0,00	1.089,63
0417144356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001151	89299	0,00	1.089,63
0417144356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001151	89301	1.089,63	0,00
0417144356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001151	89768	0,00	1.089,63
0417144356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001151	89286	1.089,63	0,00
0417144356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001151	85794	0,00	1.089,63
0417144356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001151	89770	1.089,63	0,00
0417144365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000411	45015	13,12	0,00
0417144365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000411	45006	0,00	13,12
0417144365	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000411	89771	0,00	13,12
0417144365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000411	91709	13,12	0,00
0417144371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	86292	0,00	460,00
0417144371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	89301	0,00	460,00
0417144371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	89302	460,00	0,00
0417144371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	89286	0,00	460,00
0417144371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	89287	460,00	0,00
0417144371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	45015	460,00	0,00
0417144371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	91708	460,00	0,00
0417144371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001286	89770	0,00	460,00
0417144381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001289	86292	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001289	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001289	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001289	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001289	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001289	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001289	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001289	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001291	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001291	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001291	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001291	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001291	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001291	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001291	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001291	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001293	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001293	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001293	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001293	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001293	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001293	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001293	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001293	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001294	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001294	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001294	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001294	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001294	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001294	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001294	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001294	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417144421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	426,96
		Transf.Bancária					
0417144421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	426,96	0,00
		Transf.Bancária					
0417144421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	426,96
		Transf.Bancária					
0417144421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	426,96	0,00
		Transf.Bancária					
0417144421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	426,96
		Transf.Bancária					
0417144421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	426,96	0,00
		Transf.Bancária					
0417144421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	426,96
		Transf.Bancária					
0417144421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	426,96	0,00
		Transf.Bancária					
0417144431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	347,23
		Transf.Bancária					
0417144441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	347,23	0,00
		Transf.Bancária					
0417144441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	347,23
		Transf.Bancária					
0417144441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	347,23	0,00
		Transf.Bancária					
0417144441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	347,23
		Transf.Bancária					
0417144441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	347,23	0,00
		Transf.Bancária					
0417144441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	347,23
		Transf.Bancária					
0417144441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	347,23	0,00
		Transf.Bancária					
0417144451	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/001077	86292	1.485,00	0,00
0417144451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001077	87669	0,00	1.485,00
0417144451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001077	89284	0,00	1.485,00
0417144451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001077	89301	1.485,00	0,00
0417144451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001077	89299	0,00	1.485,00
0417144451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001077	89768	0,00	1.485,00
0417144451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001077	89286	1.485,00	0,00
0417144451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001077	89770	1.485,00	0,00
0417144461	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001077	86292	0,00	29,70
0417144461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001077	89301	0,00	29,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001077	89302	29,70	0,00
0417144461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001077	89286	0,00	29,70
0417144461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001077	89287	29,70	0,00
0417144461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001077	45003	29,70	0,00
0417144461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001077	89770	0,00	29,70
0417144461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001077	89771	29,70	0,00
0417144470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	152,16
		Transf.Bancária					
0417144470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	152,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	152,16
		Transf.Bancária					
0417144470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	152,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	152,16
		Transf.Bancária					
0417144470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	45015	152,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	152,16
		Transf.Bancária					
0417144470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	152,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	253,95
		Transf.Bancária					
0417144480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	253,95
		Transf.Bancária					
0417144480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	253,95	0,00
		Transf.Bancária					
0417144480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	253,95
		Transf.Bancária					
0417144480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	253,95	0,00
		Transf.Bancária					
0417144480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	253,95	0,00
		Transf.Bancária					
0417144480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	253,95	0,00
		Transf.Bancária					
0417144480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	253,95
		Transf.Bancária					
0417144490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	588,64
		Transf.Bancária					
0417144490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	588,64	0,00
		Transf.Bancária					
0417144490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	588,64
		Transf.Bancária					
0417144490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	588,64	0,00
		Transf.Bancária					
0417144490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	588,64
		Transf.Bancária					
0417144490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	588,64	0,00
		Transf.Bancária					
0417144490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	588,64
		Transf.Bancária					
0417144490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	588,64	0,00
		Transf.Bancária					
0417144500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	133,58
		Transf.Bancária					
0417144500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	133,58
		Transf.Bancária					
0417144500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	133,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	133,58
0417144500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89287	133,58	0,00
0417144500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	45015	133,58	0,00
0417144500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	91708	133,58	0,00
0417144500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	133,58
0417144510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001301	89284	350,00	0,00
0417144510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001301	89281	0,00	350,00
0417144510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001301	89245	350,00	0,00
0417144510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001301	89245	0,00	350,00
0417144510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001301	89278	0,00	350,00
0417144510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001301	89278	350,00	0,00
0417144510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001301	89299	350,00	0,00
0417144510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001301	89768	350,00	0,00
0417144510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001301	89766	0,00	350,00
0417144510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001301	89295	0,00	350,00
0417144522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	247,93
0417144522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	247,93
0417144522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89302	247,93	0,00
0417144522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89287	247,93	0,00
0417144522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	247,93
0417144522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	45015	247,93	0,00
0417144522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	247,93
0417144522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000441	91708	247,93	0,00
0417144533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000379	89278	0,00	183,12
0417144533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000379	89245	0,00	183,12
0417144533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000379	89284	183,12	0,00
0417144533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000379	89299	183,12	0,00
0417144533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000379	89768	183,12	0,00
0417144533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000379	89766	0,00	183,12
0417144540	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0417144540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0417144540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0417144540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0417144540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0417144540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0417144540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0417144540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0417144558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	512,72
0417144558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	512,72
0417144558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	512,72	0,00
0417144558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	512,72
0417144558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	512,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	512,72	0,00
		Transf.Bancária					
0417144558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	512,72
		Transf.Bancária					
0417144558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	512,72	0,00
		Transf.Bancária					
0417144568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	390,13
		Transf.Bancária					
0417144568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	390,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	390,13
		Transf.Bancária					
0417144568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	390,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	390,13
		Transf.Bancária					
0417144568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	390,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	390,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417144568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	390,13
		Transf.Bancária					
0417144578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0417144578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	334,40
		Transf.Bancária					
0417144588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	334,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417144588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	334,40
		Transf.Bancária					
0417144588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	334,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417144588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	334,40
		Transf.Bancária					
0417144588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	334,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417144588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	334,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417144588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	334,40
		Transf.Bancária					
0417144598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	297,62
		Transf.Bancária					
0417144598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	297,62
		Transf.Bancária					
0417144598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	297,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	297,62
0417144598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	297,62	0,00
0417144598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	297,62	0,00
0417144598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	297,62
0417144598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	297,62	0,00
0417144608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	163,24
0417144608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89302	163,24	0,00
0417144608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	163,24
0417144608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89287	163,24	0,00
0417144608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	163,24
0417144608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	45015	163,24	0,00
0417144608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	91708	163,24	0,00
0417144608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	163,24
0417144618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	206,98
0417144618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	206,98
0417144618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89302	206,98	0,00
0417144618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	206,98
0417144618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89287	206,98	0,00
0417144618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	45015	206,98	0,00
0417144618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	206,98
0417144618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	91708	206,98	0,00
0417144628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	873,96
0417144628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	873,96	0,00
0417144628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	873,96
0417144628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	873,96	0,00
0417144628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	873,96
0417144628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	873,96	0,00
0417144628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	873,96	0,00
0417144628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	873,96
0417144638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	175,55

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0417144638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0417144638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0417144638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0417144648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	79,16
		Transf.Bancária					
0417144648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	79,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	79,16
		Transf.Bancária					
0417144648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	79,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	79,16
		Transf.Bancária					
0417144648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	79,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	79,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417144648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	79,16
		Transf.Bancária					
0417144667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000325	86292	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000325	87512	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000325	89284	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000325	89301	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000325	89299	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000325	89768	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000325	89286	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000325	89770	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0417144676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	424,52
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	424,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA NO VALOR LIQUIDO POIS TEVE ESTORNO E JÁ HAVIA SIDO RETIDO O IRRF QUE FICOU ATRELADO AO DOC EXTRA 437/2024.					
0417144685	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	29.034,85	0,00
0417144685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	29.034,85
0417144685	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	29.034,85
0417144685	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	29.034,85	0,00
0417144690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	925,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2024 - Dispensa por Limite					
0417144690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	925,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2024 - Dispensa por Limite					
0417144690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	925,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2024 - Dispensa por Limite					
0417144690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	925,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2024 - Dispensa por Limite					
0417144695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	424,52
		Transf.Bancária					
0417144695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	424,52
		Transf.Bancária					
0417144695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	424,52	0,00
		Transf.Bancária					
0417144695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	424,52	0,00
		Transf.Bancária					
0417144695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	424,52
		Transf.Bancária					
0417144695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	424,52	0,00
		Transf.Bancária					
0417144695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	424,52
		Transf.Bancária					
0417144695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	424,52	0,00
		Transf.Bancária					
0417144705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000496	86292	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0417144705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000496	89302	170,38	0,00
		Transf.Bancária					
0417144705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000496	89301	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0417144705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000496	89286	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0417144705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000496	89287	170,38	0,00
		Transf.Bancária					
0417144705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000496	45015	170,38	0,00
		Transf.Bancária					
0417144705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000496	91708	170,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000496	89770	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0417144715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000945	86292	0,00	124,49
		Transf.Bancária					
0417144715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000945	89301	0,00	124,49
		Transf.Bancária					
0417144715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000945	89302	124,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000945	89287	124,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000945	89286	0,00	124,49
		Transf.Bancária					
0417144715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000945	45015	124,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000945	89770	0,00	124,49
		Transf.Bancária					
0417144715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000945	91708	124,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000653	86292	0,00	734,78
		Transf.Bancária					
0417144725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000653	89302	734,78	0,00
		Transf.Bancária					
0417144725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000653	89301	0,00	734,78
		Transf.Bancária					
0417144725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000653	89286	0,00	734,78
		Transf.Bancária					
0417144725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000653	89287	734,78	0,00
		Transf.Bancária					
0417144725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000653	45015	734,78	0,00
		Transf.Bancária					
0417144725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000653	91708	734,78	0,00
		Transf.Bancária					
0417144725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000653	89770	0,00	734,78
		Transf.Bancária					
0417144735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000856	86292	0,00	155,31
		Transf.Bancária					
0417144735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000856	89301	0,00	155,31
		Transf.Bancária					
0417144735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	89302	155,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417144735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000856	89287	155,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417144735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000856	89286	0,00	155,31
		Transf.Bancária					
0417144735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	45015	155,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417144735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000856	89770	0,00	155,31
		Transf.Bancária					
0417144735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000856	91708	155,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417144745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000854	86292	0,00	116,49
		Transf.Bancária					
0417144745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000854	89302	116,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000854	89301	0,00	116,49
		Transf.Bancária					
0417144745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000854	89286	0,00	116,49
		Transf.Bancária					
0417144745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000854	89287	116,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000854	45015	116,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000854	91708	116,49	0,00
		Transf.Bancária					
0417144745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000854	89770	0,00	116,49
		Transf.Bancária					
0417144755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000550	86292	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0417144755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000550	89301	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0417144755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	89302	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000550	89287	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000550	89286	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0417144755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	45015	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000550	89770	0,00	261,48
		Transf.Bancária					
0417144755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000550	91708	261,48	0,00
		Transf.Bancária					
0417144765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	698,08
		Transf.Bancária					
0417144765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	698,08	0,00
		Transf.Bancária					
0417144765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	698,08
		Transf.Bancária					
0417144765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	698,08
		Transf.Bancária					
0417144765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	698,08	0,00
		Transf.Bancária					
0417144765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45015	698,08	0,00
		Transf.Bancária					
0417144765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	698,08	0,00
		Transf.Bancária					
0417144765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	698,08
		Transf.Bancária					
0417144775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	1.806,06
		Transf.Bancária					
0417144775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	1.806,06
		Transf.Bancária					
0417144775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	1.806,06	0,00
		Transf.Bancária					
0417144775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	1.806,06	0,00
		Transf.Bancária					
0417144775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	1.806,06
		Transf.Bancária					
0417144775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	1.806,06	0,00
		Transf.Bancária					
0417144775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	1.806,06
		Transf.Bancária					
0417144775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	1.806,06	0,00
		Transf.Bancária					
0417144785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	2.133,74
		Transf.Bancária					
0417144785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	2.133,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	2.133,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	2.133,74
		Transf.Bancária					
0417144785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	2.133,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	2.133,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	2.133,74	0,00
		Transf.Bancária					
0417144785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	2.133,74
		Transf.Bancária					
0417144795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	34,58
		Transf.Bancária					
0417144795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	34,58
		Transf.Bancária					
0417144795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	89302	34,58	0,00
		Transf.Bancária					
0417144795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	34,58	0,00
		Transf.Bancária					
0417144795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	34,58
		Transf.Bancária					
0417144795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45015	34,58	0,00
		Transf.Bancária					
0417144795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	34,58
		Transf.Bancária					
0417144795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000651	91708	34,58	0,00
		Transf.Bancária					
0417144805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	1.659,97
		Transf.Bancária					
0417144805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	1.659,97	0,00
		Transf.Bancária					
0417144805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	1.659,97
		Transf.Bancária					
0417144805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	1.659,97
		Transf.Bancária					
0417144805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	1.659,97	0,00
		Transf.Bancária					
0417144805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	1.659,97	0,00
		Transf.Bancária					
0417144805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	1.659,97	0,00
		Transf.Bancária					
0417144805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	1.659,97
		Transf.Bancária					
0417144815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001071	86292	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0417144815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001071	89301	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0417144815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001071	89302	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0417144815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001071	89287	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0417144815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001071	89286	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0417144815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001071	45015	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0417144815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001071	89770	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0417144815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001071	91708	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0417144825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000940	86292	0,00	3.112,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000940	89302	3.112,04	0,00
		Transf.Bancária					
0417144825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000940	89301	0,00	3.112,04
		Transf.Bancária					
0417144825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000940	89286	0,00	3.112,04
		Transf.Bancária					
0417144825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000940	89287	3.112,04	0,00
		Transf.Bancária					
0417144825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000940	45015	3.112,04	0,00
		Transf.Bancária					
0417144825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000940	91708	3.112,04	0,00
		Transf.Bancária					
0417144825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000940	89770	0,00	3.112,04
		Transf.Bancária					
0417144835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001248	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0417144835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001248	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0417144835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001248	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001248	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001248	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0417144835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001248	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001248	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0417144835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001248	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001249	86292	0,00	244,75
		Transf.Bancária					
0417144845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001249	89302	244,75	0,00
		Transf.Bancária					
0417144845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001249	89301	0,00	244,75
		Transf.Bancária					
0417144845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001249	89286	0,00	244,75
		Transf.Bancária					
0417144845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001249	89287	244,75	0,00
		Transf.Bancária					
0417144845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001249	45015	244,75	0,00
		Transf.Bancária					
0417144845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001249	91708	244,75	0,00
		Transf.Bancária					
0417144845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001249	89770	0,00	244,75
		Transf.Bancária					
0417144855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001270	86292	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0417144855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001270	89301	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0417144855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001270	89302	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001270	89287	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001270	89286	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0417144855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001270	45015	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001270	89770	0,00	356,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001270	91708	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001065	86292	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					
0417144865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001065	89302	17.765,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001065	89301	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					
0417144865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001065	89286	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					
0417144865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001065	89287	17.765,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001065	45015	17.765,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001065	91708	17.765,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001065	89770	0,00	17.765,00
		Transf.Bancária					
0417144875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0417144875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0417144875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0417144875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0417144875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0417144875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0417144875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0417144875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0417144885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0417144885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0417144885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0417144885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0417144885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0417144885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0417144885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0417144885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0417144895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001253	86292	0,00	3.312,50
		Transf.Bancária					
0417144895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001253	89301	0,00	3.312,50
		Transf.Bancária					
0417144895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001253	89302	3.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0417144895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001253	89287	3.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0417144895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001253	89286	0,00	3.312,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001253	45015	3.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0417144895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001253	89770	0,00	3.312,50
		Transf.Bancária					
0417144895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001253	91708	3.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0417144905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	7.212,84
		Transf.Bancária					
0417144905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	7.212,84	0,00
		Transf.Bancária					
0417144905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	7.212,84
		Transf.Bancária					
0417144905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	7.212,84
		Transf.Bancária					
0417144905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	7.212,84	0,00
		Transf.Bancária					
0417144905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	7.212,84	0,00
		Transf.Bancária					
0417144905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	7.212,84	0,00
		Transf.Bancária					
0417144905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	7.212,84
		Transf.Bancária					
0417144915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	5.846,90
		Transf.Bancária					
0417144915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	5.846,90
		Transf.Bancária					
0417144915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	5.846,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417144915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	5.846,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417144915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	5.846,90
		Transf.Bancária					
0417144915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	5.846,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417144915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	5.846,90
		Transf.Bancária					
0417144915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	5.846,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417144925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001014	86292	0,00	38.807,81
		Transf.Bancária					
0417144925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001014	89302	38.807,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001014	89301	0,00	38.807,81
		Transf.Bancária					
0417144925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001014	89286	0,00	38.807,81
		Transf.Bancária					
0417144925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001014	89287	38.807,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001014	45015	38.807,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001014	91708	38.807,81	0,00
		Transf.Bancária					
0417144925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001014	89770	0,00	38.807,81
		Transf.Bancária					
0417144935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001271	86292	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0417144935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001271	89301	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0417144935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001271	89302	276,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001271	89287	276,00	0,00
0417144935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001271	89286	0,00	276,00
0417144935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001271	45015	276,00	0,00
0417144935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001271	89770	0,00	276,00
0417144935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001271	91708	276,00	0,00
0417144945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	86292	0,00	1.334,00
0417144945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	89302	1.334,00	0,00
0417144945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	89301	0,00	1.334,00
0417144945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	89286	0,00	1.334,00
0417144945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	89287	1.334,00	0,00
0417144945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	45015	1.334,00	0,00
0417144945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	91708	1.334,00	0,00
0417144945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001272	89770	0,00	1.334,00
0417144955	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	466,08	0,00
0417144955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	466,08
0417144955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	466,08
0417144955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	466,08	0,00
0417144955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	466,08
0417144955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	466,08
0417144955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	466,08	0,00
0417144955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	466,08	0,00
0417144964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	466,08
0417144964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	466,08
0417144964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	466,08	0,00
0417144964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	466,08
0417144964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	466,08	0,00
0417144964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	466,08	0,00
0417144964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	466,08
0417144964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	466,08	0,00
0417144994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001273	86292	0,00	736,00
0417144994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001273	89302	736,00	0,00
0417144994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001273	89301	0,00	736,00
0417144994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001273	89287	736,00	0,00
0417144994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001273	89286	0,00	736,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417144994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001273	45015	736,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001273	91708	736,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417144994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001273	89770	0,00	736,00
		Transf.Bancária					
0417145004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001274	86292	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001274	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001274	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001274	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001274	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001274	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001274	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001274	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001275	86292	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001275	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001275	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001275	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001275	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001275	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001275	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001275	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0417145024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001276	86292	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0417145024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001276	89301	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0417145024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001276	89302	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001276	89286	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0417145024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001276	89287	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001276	45015	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001276	89770	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0417145024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001276	91708	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001277	86292	0,00	1.242,00
		Transf.Bancária					
0417145034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001277	89302	1.242,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001277	89301	0,00	1.242,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001277	89287	1.242,00	0,00
0417145034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001277	89286	0,00	1.242,00
0417145034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001277	45015	1.242,00	0,00
0417145034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001277	91708	1.242,00	0,00
0417145034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001277	89770	0,00	1.242,00
0417145044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	86292	0,00	920,00
0417145044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	89301	0,00	920,00
0417145044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	89302	920,00	0,00
0417145044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	89286	0,00	920,00
0417145044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	89287	920,00	0,00
0417145044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	45015	920,00	0,00
0417145044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	89770	0,00	920,00
0417145044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001278	91708	920,00	0,00
0417145054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	86292	0,00	828,00
0417145054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	89302	828,00	0,00
0417145054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	89301	0,00	828,00
0417145054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	89287	828,00	0,00
0417145054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	89286	0,00	828,00
0417145054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	45015	828,00	0,00
0417145054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	91708	828,00	0,00
0417145054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001280	89770	0,00	828,00
0417145064	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001250	86292	625,00	0,00
0417145064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001250	87546	0,00	625,00
0417145064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001250	89284	0,00	625,00
0417145064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001250	89301	625,00	0,00
0417145064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001250	89299	0,00	625,00
0417145064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001250	89768	0,00	625,00
0417145064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001250	89286	625,00	0,00
0417145064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001250	89770	625,00	0,00
0417145074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001250	86292	0,00	7,50
0417145074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001250	89301	0,00	7,50
0417145074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001250	89302	7,50	0,00
0417145074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001250	89286	0,00	7,50
0417145074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001250	89287	7,50	0,00
0417145074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001250	45006	7,50	0,00
0417145074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001250	89770	0,00	7,50
0417145074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001250	89771	7,50	0,00
0417145083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001281	86292	0,00	644,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001281	89302	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001281	89301	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0417145083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001281	89287	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001281	89286	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0417145083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001281	45015	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001281	89770	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0417145083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001281	91708	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001282	86292	0,00	1.231,90
		Transf.Bancária					
0417145093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001282	89301	0,00	1.231,90
		Transf.Bancária					
0417145093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001282	89302	1.231,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417145093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001282	89286	0,00	1.231,90
		Transf.Bancária					
0417145093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001282	89287	1.231,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417145093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001282	45015	1.231,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417145093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001282	91708	1.231,90	0,00
		Transf.Bancária					
0417145093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001282	89770	0,00	1.231,90
		Transf.Bancária					
0417145103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001284	86292	0,00	821,29
		Transf.Bancária					
0417145103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001284	89302	821,29	0,00
		Transf.Bancária					
0417145103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001284	89301	0,00	821,29
		Transf.Bancária					
0417145103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001284	89287	821,29	0,00
		Transf.Bancária					
0417145103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001284	89286	0,00	821,29
		Transf.Bancária					
0417145103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001284	45015	821,29	0,00
		Transf.Bancária					
0417145103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001284	89770	0,00	821,29
		Transf.Bancária					
0417145103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001284	91708	821,29	0,00
		Transf.Bancária					
0417145113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001285	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0417145113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001285	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0417145113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001285	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001285	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0417145113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001285	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001285	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001285	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001285	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0417145124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001287	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001287	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001287	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001287	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001287	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001287	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001287	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001287	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001288	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001288	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001288	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001288	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001288	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001288	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001288	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001288	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001290	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001290	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001290	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001290	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001290	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001290	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001290	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001290	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001292	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001292	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001292	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001292	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0417145154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001292	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001292	45015	460,00	0,00
0417145154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001292	91708	460,00	0,00
0417145154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001292	89770	0,00	460,00
0417145164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	86292	0,00	460,00
0417145164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	89302	460,00	0,00
0417145164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	89301	0,00	460,00
0417145164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	89287	460,00	0,00
0417145164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	89286	0,00	460,00
0417145164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	45015	460,00	0,00
0417145164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	89770	0,00	460,00
0417145164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001295	91708	460,00	0,00
0417145174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	86292	0,00	460,00
0417145174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	89301	0,00	460,00
0417145174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	89302	460,00	0,00
0417145174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	89286	0,00	460,00
0417145174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	89287	460,00	0,00
0417145174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	45015	460,00	0,00
0417145174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	91708	460,00	0,00
0417145174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001296	89770	0,00	460,00
0417145184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
0417145184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
0417145184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
0417145184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
0417145184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
0417145184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
0417145184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
0417145184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
0417145203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000380	89284	34.875,36	0,00
0417145203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000380	89245	0,00	34.875,36
0417145203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000380	89278	0,00	34.875,36
0417145203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000380	89299	34.875,36	0,00
0417145203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000380	89766	0,00	34.875,36
0417145203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000380	89768	34.875,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0417145210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0417145210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0417145210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0417145215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000632	86292	0,00	36.377,40
		Transf.Bancária					
0417145215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000632	89301	0,00	36.377,40
		Transf.Bancária					
0417145215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000632	89302	36.377,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000632	89287	36.377,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000632	89286	0,00	36.377,40
		Transf.Bancária					
0417145215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000632	45015	36.377,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000632	91708	36.377,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000632	89770	0,00	36.377,40
		Transf.Bancária					
0417145225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000647	86292	0,00	25.272,16
		Transf.Bancária					
0417145225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000647	89302	25.272,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417145225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000647	89301	0,00	25.272,16
		Transf.Bancária					
0417145225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000647	89286	0,00	25.272,16
		Transf.Bancária					
0417145225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000647	89287	25.272,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417145225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000647	45015	25.272,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417145225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000647	89770	0,00	25.272,16
		Transf.Bancária					
0417145225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000647	91708	25.272,16	0,00
		Transf.Bancária					
0417145235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001211	86292	0,00	2.277,00
		Transf.Bancária					
0417145235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001211	89301	0,00	2.277,00
		Transf.Bancária					
0417145235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001211	89302	2.277,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001211	89287	2.277,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001211	89286	0,00	2.277,00
		Transf.Bancária					
0417145235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001211	45015	2.277,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001211	91708	2.277,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001211	89770	0,00	2.277,00
		Transf.Bancária					
0417145245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001302	89281	0,00	925,74
0417145245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001302	89284	925,74	0,00
0417145245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001302	89245	0,00	925,74
0417145245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001302	89245	925,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001302	89278	925,74	0,00
0417145245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001302	89278	0,00	925,74
0417145245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001302	89299	925,74	0,00
0417145245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001302	89766	0,00	925,74
0417145245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001302	89768	925,74	0,00
0417145245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001302	89295	0,00	925,74
0417145257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001279	86292	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0417145257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001279	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0417145257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001279	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001279	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001279	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0417145257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001279	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001279	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0417145257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001279	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145285	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000145	45006	0,00	1,30
		Transf.Bancária					
0417145285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000145	45031	1,30	0,00
		Transf.Bancária					
0417145285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000145	91709	1,30	0,00
		Transf.Bancária					
0417145285	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000145	89771	0,00	1,30
		Transf.Bancária					
0417145291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000267	86292	0,00	106,70
		Transf.Bancária					
0417145291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000267	89302	106,70	0,00
		Transf.Bancária					
0417145291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000267	89301	0,00	106,70
		Transf.Bancária					
0417145291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000267	89287	106,70	0,00
		Transf.Bancária					
0417145291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000267	89286	0,00	106,70
		Transf.Bancária					
0417145291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000267	45031	106,70	0,00
		Transf.Bancária					
0417145291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000267	89770	0,00	106,70
		Transf.Bancária					
0417145291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000267	91708	106,70	0,00
		Transf.Bancária					
0417145301	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000379	86292	183,12	0,00
0417145301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000379	88562	0,00	183,12
0417145301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000379	89284	0,00	183,12
0417145301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000379	89301	183,12	0,00
0417145301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000379	89299	0,00	183,12
0417145301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000379	89768	0,00	183,12
0417145301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000379	89286	183,12	0,00
0417145301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000379	89770	183,12	0,00
0417145310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000292	86292	0,00	258,50
		Transf.Bancária					
0417145310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000292	89301	0,00	258,50
		Transf.Bancária					
0417145310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000292	89302	258,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89286	0,00	258,50
0417145310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89287	258,50	0,00
0417145310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	45029	258,50	0,00
0417145310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	89770	0,00	258,50
0417145310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000292	91708	258,50	0,00
0417145329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	86292	0,00	367,54
0417145329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89302	367,54	0,00
0417145329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89301	0,00	367,54
0417145329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89287	367,54	0,00
0417145329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89286	0,00	367,54
0417145329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	45029	367,54	0,00
0417145329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	91708	367,54	0,00
0417145329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000359	89770	0,00	367,54
0417145339	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001299	86292	132,15	0,00
0417145339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001299	88562	0,00	132,15
0417145339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001299	89284	0,00	132,15
0417145339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001299	89301	132,15	0,00
0417145339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001299	89299	0,00	132,15
0417145339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001299	89768	0,00	132,15
0417145339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001299	89286	132,15	0,00
0417145339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001299	89770	132,15	0,00
0417145348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000183	45029	4,46	0,00
0417145348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000183	45006	0,00	4,46
0417145348	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000183	89771	0,00	4,46
0417145348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000183	91709	4,46	0,00
0417145354	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000190	45006	0,00	2,11
0417145354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000190	45029	2,11	0,00
0417145354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000190	91709	2,11	0,00
0417145354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000190	89771	0,00	2,11
0417145360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	45029	1.130,92	0,00
0417145360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	45006	0,00	1.130,92
0417145360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	89771	0,00	1.130,92
0417145360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000191	91709	1.130,92	0,00
0417145366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000192	45006	0,00	2,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000192	45029	2,14	0,00
		Transf.Bancária					
0417145366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000192	91709	2,14	0,00
		Transf.Bancária					
0417145366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000192	89771	0,00	2,14
		Transf.Bancária					
0417145372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000197	45029	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000197	45006	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
0417145372	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000197	89771	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
0417145372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000197	91709	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
0417145378	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000284	86292	1.038,99	0,00
0417145378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000284	89284	0,00	1.038,99
0417145378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000284	89299	0,00	1.038,99
0417145378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000284	89301	1.038,99	0,00
0417145378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000284	89768	0,00	1.038,99
0417145378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000284	89286	1.038,99	0,00
0417145378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000284	85807	0,00	1.038,99
0417145378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000284	89770	1.038,99	0,00
0417145387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000296	86292	0,00	89.002,51
		Transf.Bancária					
0417145387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000296	89301	0,00	89.002,51
		Transf.Bancária					
0417145387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000296	89302	89.002,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417145387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000296	89770	0,00	89.002,51
		Transf.Bancária					
0417145387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000296	89286	0,00	89.002,51
		Transf.Bancária					
0417145387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000296	89287	89.002,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417145387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000296	45029	89.002,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417145387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000296	91708	89.002,51	0,00
		Transf.Bancária					
0417145397	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000285	86292	6.083,96	0,00
0417145397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000285	89284	0,00	6.083,96
0417145397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000285	89301	6.083,96	0,00
0417145397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000285	89299	0,00	6.083,96
0417145397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000285	89770	6.083,96	0,00
0417145397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000285	89768	0,00	6.083,96
0417145397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000285	89286	6.083,96	0,00
0417145397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000285	85807	0,00	6.083,96
0417145406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0417145406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0417145406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0417145406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0417145406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0417145406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	285,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	91708	285,00	0,00
0417145416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	193,51
0417145416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	193,51	0,00
0417145416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	193,51
0417145416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	193,51
0417145416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	193,51	0,00
0417145416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	193,51
0417145416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	193,51	0,00
0417145416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	193,51	0,00
0417145426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,59
0417145426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,59
0417145426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,59	0,00
0417145426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,59
0417145426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,59
0417145426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,59	0,00
0417145426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,59	0,00
0417145426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,59	0,00
0417145436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	196,02
0417145436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	196,02	0,00
0417145436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	196,02
0417145436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	196,02
0417145436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	196,02	0,00
0417145436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	196,02
0417145436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	196,02	0,00
0417145436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	196,02	0,00
0417145446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	205,62
0417145446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	205,62
0417145446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89302	205,62	0,00
0417145446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	205,62
0417145446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	205,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	205,62	0,00
		Transf.Bancária					
0417145446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	205,62	0,00
		Transf.Bancária					
0417145446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	205,62	0,00
		Transf.Bancária					
0417145456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	50,13
		Transf.Bancária					
0417145456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	50,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417145456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	50,13
		Transf.Bancária					
0417145456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	50,13
		Transf.Bancária					
0417145456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	50,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417145456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	50,13
		Transf.Bancária					
0417145456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	50,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417145456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	50,13	0,00
		Transf.Bancária					
0417145466	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	101,01
		Transf.Bancária					
0417145466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	101,01
		Transf.Bancária					
0417145466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	101,01	0,00
		Transf.Bancária					
0417145466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	101,01
		Transf.Bancária					
0417145466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	101,01
		Transf.Bancária					
0417145466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	101,01	0,00
		Transf.Bancária					
0417145466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	101,01	0,00
		Transf.Bancária					
0417145466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	101,01	0,00
		Transf.Bancária					
0417145476	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0417145476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0417145476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0417145476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0417145476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0417145476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0417145476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0417145476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0417145486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,34
		Transf.Bancária					
0417145486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,34
		Transf.Bancária					
0417145486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,34
		Transf.Bancária					
0417145486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,34
		Transf.Bancária					
0417145486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,34	0,00
		Transf.Bancária					
0417145486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,34	0,00
		Transf.Bancária					
0417145486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,34	0,00
		Transf.Bancária					
0417145496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,31
		Transf.Bancária					
0417145496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417145496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,31
		Transf.Bancária					
0417145496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,31
		Transf.Bancária					
0417145496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417145496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,31
		Transf.Bancária					
0417145496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417145496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,31	0,00
		Transf.Bancária					
0417145506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0417145506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0417145506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0417145506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0417145506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0417145506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0417145506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0417145506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0417145516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0417145516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0417145516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0417145516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0417145516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0417145516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0417145516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0417145516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0417145526	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000286	86292	256,60	0,00
0417145526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000286	89284	0,00	256,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000286	89301	256,60	0,00
0417145526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000286	89299	0,00	256,60
0417145526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000286	89770	256,60	0,00
0417145526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000286	89768	0,00	256,60
0417145526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000286	89286	256,60	0,00
0417145526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000286	85807	0,00	256,60
0417145535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	145,12
0417145535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	145,12
0417145535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	145,12	0,00
0417145535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	145,12
0417145535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	145,12
0417145535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	145,12	0,00
0417145535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	145,12	0,00
0417145535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	145,12	0,00
0417145545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	133,04
0417145545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	133,04	0,00
0417145545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	133,04
0417145545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	133,04
0417145545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	133,04	0,00
0417145545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	133,04
0417145545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	133,04	0,00
0417145545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	133,04	0,00
0417145555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	163,31
0417145555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	163,31
0417145555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	163,31	0,00
0417145555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	163,31
0417145555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	163,31
0417145555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	163,31	0,00
0417145555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	163,31	0,00
0417145555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	163,31	0,00
0417145565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000379	86292	0,00	183,12
0417145565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000379	89302	183,12	0,00
0417145565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000379	89301	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000379	89770	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0417145565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000379	89287	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0417145565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000379	89286	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0417145565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000379	45029	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0417145565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000379	91708	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0417145575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001299	86292	0,00	132,15
		Déb.Bancário					
0417145575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001299	89301	0,00	132,15
		Déb.Bancário					
0417145575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001299	89302	132,15	0,00
		Déb.Bancário					
0417145575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001299	89286	0,00	132,15
		Déb.Bancário					
0417145575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001299	89287	132,15	0,00
		Déb.Bancário					
0417145575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001299	45015	132,15	0,00
		Déb.Bancário					
0417145575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001299	91708	132,15	0,00
		Déb.Bancário					
0417145575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001299	89770	0,00	132,15
		Déb.Bancário					
0417145585	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000287	86292	692,30	0,00
0417145585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000287	89284	0,00	692,30
0417145585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000287	89301	692,30	0,00
0417145585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000287	89299	0,00	692,30
0417145585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000287	89770	692,30	0,00
0417145585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000287	89768	0,00	692,30
0417145585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000287	89286	692,30	0,00
0417145585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000287	85807	0,00	692,30
0417145594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000297	86292	0,00	4.109,57
		Transf.Bancária					
0417145594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000297	89301	0,00	4.109,57
		Transf.Bancária					
0417145594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000297	89302	4.109,57	0,00
		Transf.Bancária					
0417145594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000297	89770	0,00	4.109,57
		Transf.Bancária					
0417145594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000297	89286	0,00	4.109,57
		Transf.Bancária					
0417145594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000297	89287	4.109,57	0,00
		Transf.Bancária					
0417145594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000297	45029	4.109,57	0,00
		Transf.Bancária					
0417145594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000297	91708	4.109,57	0,00
		Transf.Bancária					
0417145604	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000288	86292	156.928,14	0,00
0417145604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000288	89284	0,00	156.928,14
0417145604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000288	89301	156.928,14	0,00
0417145604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000288	89299	0,00	156.928,14
0417145604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000288	89770	156.928,14	0,00
0417145604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000288	89768	0,00	156.928,14
0417145604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000288	89286	156.928,14	0,00
0417145604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000288	85807	0,00	156.928,14
0417145613	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000282	86292	95.124,65	0,00
0417145613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000282	89284	0,00	95.124,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000282		89299	0,00	95.124,65
0417145613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000282		89301	95.124,65	0,00
0417145613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000282		89768	0,00	95.124,65
0417145613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000282		89770	95.124,65	0,00
0417145613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000282		89286	95.124,65	0,00
0417145613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000282		85807	0,00	95.124,65
0417145622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145627	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao 2024/000380		86292	34.875,36	0,00
0417145627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000380		89284	0,00	34.875,36
0417145627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000380		89301	34.875,36	0,00
0417145627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000380		89299	0,00	34.875,36
0417145627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000380		89770	34.875,36	0,00
0417145627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000380		89768	0,00	34.875,36
0417145627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000380		89286	34.875,36	0,00
0417145627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000380		85807	0,00	34.875,36
0417145652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	731,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	731,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	731,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	731,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417145666	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	313,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145666	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	313,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	339,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145673	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	339,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417145680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2024/000170		86292	397,49	0,00
0417145680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000170		87512	0,00	397,49
0417145680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000170		89284	0,00	397,49
0417145680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000170		89299	0,00	397,49
0417145680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000170		89301	397,49	0,00
0417145680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000170		89768	0,00	397,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	397,49	0,00
0417145680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	397,49	0,00
0417145690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,95
0417145690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,95
0417145690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,95	0,00
0417145690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,95
0417145690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,95
0417145690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,95	0,00
0417145690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,95	0,00
0417145690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,95	0,00
0417145725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	164,62	0,00
0417145725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	164,62
0417145725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	164,62
0417145725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	164,62	0,00
0417145725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	164,62
0417145725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	164,62	0,00
0417145725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	164,62
0417145725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	164,62	0,00
0417145735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,40
0417145735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,40
0417145735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,40	0,00
0417145735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,40
0417145735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,40
0417145735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,40	0,00
0417145735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,40	0,00
0417145735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,40	0,00
0417145744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001303	89281	0,00	731,15
0417145744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001303	89284	731,15	0,00
0417145744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001303	89278	731,15	0,00
0417145744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001303	89278	0,00	731,15
0417145744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001303	89245	0,00	731,15
0417145744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001303	89245	731,15	0,00
0417145744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001303	89299	731,15	0,00
0417145744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001303	89768	731,15	0,00
0417145744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001303	89766	0,00	731,15
0417145744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001303	89295	0,00	731,15
0417145756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001304	89245	1.160,00	0,00
0417145756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001304	89245	0,00	1.160,00
0417145756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001304	89278	0,00	1.160,00
0417145756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001304	89278	1.160,00	0,00
0417145756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001304	89284	1.160,00	0,00
0417145756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001304	89281	0,00	1.160,00
0417145756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001304	89299	1.160,00	0,00
0417145756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001304	89766	0,00	1.160,00
0417145756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001304	89768	1.160,00	0,00
0417145756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001304	89295	0,00	1.160,00
0417145768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	169,72	0,00
0417145768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	169,72
0417145768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	169,72
0417145768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	169,72
0417145768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	169,72	0,00
0417145768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	169,72	0,00
0417145768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	169,72
0417145768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	169,72	0,00
0417145778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0417145778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0417145778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0417145778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0417145778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0417145778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0417145778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00
0417145787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001305	89281	0,00	18.700,00
0417145787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001305	89284	18.700,00	0,00
0417145787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001305	89278	18.700,00	0,00
0417145787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001305	89278	0,00	18.700,00
0417145787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001305	89245	18.700,00	0,00
0417145787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001305	89245	0,00	18.700,00
0417145787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001305	89299	18.700,00	0,00
0417145787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001305	89768	18.700,00	0,00
0417145787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001305	89766	0,00	18.700,00
0417145787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001305	89295	0,00	18.700,00
0417145799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	260,58	0,00
0417145799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	260,58
0417145799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	260,58
0417145799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	260,58
0417145799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	260,58	0,00
0417145799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	260,58
0417145799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	260,58	0,00
0417145799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	260,58	0,00
0417145809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,63
0417145809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,63
0417145809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,63	0,00
0417145809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,63
0417145809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,63
0417145809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,63	0,00
0417145809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,63	0,00
0417145809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,63	0,00
0417145818	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	257,59	0,00
0417145818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	257,59
0417145818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	257,59
0417145818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	257,59	0,00
0417145818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	257,59
0417145818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	257,59	0,00
0417145818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	257,59
0417145818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	257,59	0,00
0417145828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,62
0417145828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,62
0417145828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,62	0,00
0417145828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,62
0417145828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,62
0417145828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,62	0,00
0417145828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,62	0,00
0417145828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,62	0,00
0417145837	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	139,40	0,00
0417145837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	139,40
0417145837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	139,40
0417145837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	139,40	0,00
0417145837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	139,40
0417145837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	139,40	0,00
0417145837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	139,40
0417145837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	139,40	0,00
0417145847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,33
0417145847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,33
0417145847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,33	0,00
0417145847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,33
0417145847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,33
0417145847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,33	0,00
0417145847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,33	0,00
0417145847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145857	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	41,99	0,00
0417145857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	41,99
0417145857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	41,99
0417145857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	41,99	0,00
0417145857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0417145857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99
0417145857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0417145857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0417145866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
0417145866	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
0417145866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
0417145866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
0417145866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
0417145866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
0417145866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
0417145866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
0417145875	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00
0417145875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
0417145875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
0417145875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00
0417145875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
0417145875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00
0417145875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
0417145875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
0417145884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0417145884	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0417145884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0417145884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0417145884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0417145884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0417145884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0417145884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0417145893	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0417145893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0417145893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0417145893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0417145893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0417145893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0417145893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0417145893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0417145921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	150,00
0417145921	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0417145921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0417145921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0417145921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0417145921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0417145921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0417145921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0417145930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	289,58
0417145930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	289,58
0417145930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	289,58	0,00
0417145930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	289,58	0,00
0417145930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	289,58
0417145930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	289,58	0,00
0417145930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	289,58
0417145930	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	289,58	0,00
0417145940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	3,47
0417145940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	3,47	0,00
0417145940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	3,47
0417145940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	3,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417145940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	3,47	0,00
0417145940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	3,47	0,00
0417145940	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	3,47
0417145940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	3,47	0,00
0417145949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.344,22
0417145949	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.344,22	0,00
0417145949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.344,22
0417145949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.344,22
0417145949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.344,22	0,00
0417145949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.344,22
0417145949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.344,22	0,00
0417145949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.344,22	0,00
0417145959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,23
0417145959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,23
0417145959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,23	0,00
0417145959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,23
0417145959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,23	0,00
0417145959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,23	0,00
0417145959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,23
0417145959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,23	0,00
0417145968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	145,47	0,00
0417145968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	145,47
0417145968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	145,47
0417145968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	145,47	0,00
0417145968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	145,47
0417145968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	145,47
0417145968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	145,47	0,00
0417145968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	145,47	0,00
0417145978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,35
0417145978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,35
0417145978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,35	0,00
0417145978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,35
0417145978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,35	0,00
0417145978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,35	0,00
0417145978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,35
0417145978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,35	0,00
0417145987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000046	86292	15,45	0,00
0417145987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	87512	0,00	15,45
0417145987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	15,45
0417145987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	15,45	0,00
0417145987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	15,45
0417145987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	15,45
0417145987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	15,45	0,00
0417145987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	15,45	0,00
0417145997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000046	86292	0,00	0,04
0417145997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	0,04
0417145997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	0,04	0,00
0417145997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	0,04
0417145997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	0,04	0,00
0417145997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000046	45006	0,04	0,00
0417145997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	0,04
0417145997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	0,04	0,00
0417146006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	269,81	0,00
0417146006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	269,81
0417146006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	269,81
0417146006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	269,81	0,00
0417146006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	269,81
0417146006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	269,81
0417146006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	269,81	0,00
0417146006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	269,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417146016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,65
0417146016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,65
0417146016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,65	0,00
0417146016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,65
0417146016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,65	0,00
0417146016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,65	0,00
0417146016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,65
0417146016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,65	0,00
0417146026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000278	86292	400,00	0,00
0417146026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000278	89302	0,00	400,00
0417146026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000278	89301	400,00	0,00
0417146026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000278	89770	400,00	0,00
0417146026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000278	89287	0,00	400,00
0417146026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000278	89286	400,00	0,00
0417146026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000278	45029	0,00	400,00
0417146026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000278	91708	0,00	400,00
0417146035	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2024/000278	86292	0,00	400,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000278	87655	400,00	0,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000278	89284	400,00	0,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000278	89301	0,00	400,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000278	89299	400,00	0,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000278	89770	0,00	400,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000278	89768	400,00	0,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000278	89286	0,00	400,00
		Modalidade de empenho incorreta					
0417146044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000278	89284	0,00	400,00
0417146044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000278	89245	400,00	0,00
0417146044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000278	89278	400,00	0,00
0417146044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000278	89299	0,00	400,00
0417146044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000278	89768	0,00	400,00
0417146044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000278	89766	400,00	0,00
0417146052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000381	89278	0,00	400,00
0417146052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000381	89245	0,00	400,00
0417146052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000381	89284	400,00	0,00
0417146052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000381	89299	400,00	0,00
0417146052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000381	89766	0,00	400,00
0417146052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000381	89768	400,00	0,00
0417146059	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000381	86593	400,00	0,00
0417146059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000381	89284	0,00	400,00
0417146059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000381	89299	0,00	400,00
0417146059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000381	89301	400,00	0,00
0417146059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000381	89768	0,00	400,00
0417146059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000381	89770	400,00	0,00
0417146059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000381	89286	400,00	0,00
0417146059	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000381	85174	0,00	400,00
0417146068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000381	86593	0,00	400,00
		Transf.bancária					
0417146068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000381	89301	0,00	400,00
		Transf.bancária					
0417146068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000381	89302	400,00	0,00
		Transf.bancária					
0417146068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000381	89770	0,00	400,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417146068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000381	89488	0,00	400,00
		Transf.bancária					
0417146068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000381	89286	0,00	400,00
		Transf.bancária					
0417146068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000381	89287	400,00	0,00
		Transf.bancária					
0417146068	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000381	45029	400,00	0,00
		Transf.bancária					
0417146068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000381	91708	400,00	0,00
		Transf.bancária					
0417146068	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000381	89881	400,00	0,00
		Transf.bancária					
0417146080	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000381	87512	0,00	315,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000381	85174	315,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146080	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000381	89881	0,00	315,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146080	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000381	89883	315,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000381	86593	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146085	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000381	89488	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146085	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000381	45029	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146085	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000381	89881	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000381	89302	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000381	89301	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000381	89770	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000381	89287	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000381	89286	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000381	91708	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000381	86593	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000381	89284	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000381	89301	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000381	89299	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000381	89770	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000381	89768	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000381	89286	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146097	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000381	85174	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000381	89284	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000381	89245	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417146106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2024/000381		89278	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2024/000381		89299	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000381		89768	0,00	84,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000381		89766	84,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.074/2024.					
0417146113	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417146113	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417146123	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.285,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.285,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.285,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.285,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.285,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146123	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.285,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417146130	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.857,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146130	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.857,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146130	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.857,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.857,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.857,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146130	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.857,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		87678	0,00	24,00
0417146137	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000014		86292	24,00	0,00
0417146137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000014		89284	0,00	24,00
0417146137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		89299	0,00	24,00
0417146137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89301	24,00	0,00
0417146137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89768	0,00	24,00
0417146137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89286	24,00	0,00
0417146137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89770	24,00	0,00
0417146146	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	330,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146146	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	330,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0417146153	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146153	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417146153	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146153	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	66,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417146160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0417146160	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0417146160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0417146160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0417146160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0417146160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0417146160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0417146160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0417146169	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.427,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.427,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.427,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.427,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.427,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146169	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.427,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417146176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0417146176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0417146176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0417146176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0417146176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0417146186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0417146186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0417146186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0417146186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0417146186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417146196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	848,69	0,00
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,69
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,69	0,00
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,69
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,69	0,00
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146196	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	848,69
		Ref.crédito IRRF-Camar.Vereadores-Doc.Extra N.006/2024, cfe.extrato.					
0417146203	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	0,01	0,00
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417146203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417146203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417146203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417146203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417146203	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	0,01
		Ref.complemento rendim.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0417150136	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417150136	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417155707	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417155707	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417161559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000029	89245	0,00	2.964,42
0417161559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000029	89278	0,00	2.964,42
0417161559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000029	89284	2.964,42	0,00
0417161559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000029	89766	0,00	2.964,42
0417161559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000029	89768	2.964,42	0,00
0417161559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000029	89299	2.964,42	0,00
0417161672	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	87584	0,00	2.964,42
0417161672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	2.964,42
0417161672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	2.964,42	0,00
0417161672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	2.964,42
0417161672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	2.964,42	0,00
0417161672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	2.964,42
0417161672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	2.964,42	0,00
0417161672	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000029	41369	2.964,42	0,00
0417162594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000030	89284	2.964,42	0,00
0417162594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000030	89278	0,00	2.964,42
0417162594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000030	89245	0,00	2.964,42
0417162594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000030	89768	2.964,42	0,00
0417162594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000030	89766	0,00	2.964,42
0417162594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000030	89299	2.964,42	0,00
0417171450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	89245	0,00	2.964,42
0417171450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000031	89278	0,00	2.964,42
0417171450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000031	89284	2.964,42	0,00
0417171450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000031	89766	0,00	2.964,42
0417171450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000031	89768	2.964,42	0,00
0417171450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000031	89299	2.964,42	0,00
0417171457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000032	89284	2.964,42	0,00
0417171457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000032	89278	0,00	2.964,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417171457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000032	89245	0,00	2.964,42
0417171457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000032	89768	2.964,42	0,00
0417171457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000032	89766	0,00	2.964,42
0417171457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000032	89299	2.964,42	0,00
0417172390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	89245	0,00	2.964,42
0417172390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000033	89278	0,00	2.964,42
0417172390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000033	89284	2.964,42	0,00
0417172390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000033	89766	0,00	2.964,42
0417172390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000033	89768	2.964,42	0,00
0417172390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000033	89299	2.964,42	0,00
0417180501	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87584	0,00	2.964,42
0417180501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	2.964,42
0417180501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	2.964,42	0,00
0417180501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	2.964,42
0417180501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	2.964,42	0,00
0417180501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	2.964,42
0417180501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	2.964,42	0,00
0417180501	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000030	41369	2.964,42	0,00
0417180520	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87584	0,00	2.964,42
0417180520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	2.964,42
0417180520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	2.964,42	0,00
0417180520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	2.964,42	0,00
0417180520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	2.964,42
0417180520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	2.964,42	0,00
0417180520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	2.964,42
0417180520	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000031	41369	2.964,42	0,00
0417180529	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87584	0,00	2.964,42
0417180529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	2.964,42
0417180529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	2.964,42	0,00
0417180529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	2.964,42
0417180529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	2.964,42	0,00
0417180529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	2.964,42
0417180529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	2.964,42	0,00
0417180529	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000032	41369	2.964,42	0,00
0417180550	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000033	87584	0,00	2.964,42
0417180550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000033	89284	0,00	2.964,42
0417180550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	89301	2.964,42	0,00
0417180550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000033	89770	2.964,42	0,00
0417180550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000033	89768	0,00	2.964,42
0417180550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000033	89286	2.964,42	0,00
0417180550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000033	89299	0,00	2.964,42
0417180550	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000033	41369	2.964,42	0,00
0417180789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	286,11
0417180789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	286,11	0,00
0417180789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	286,11
0417180789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	286,11
0417180789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	286,11	0,00
0417180789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	286,11	0,00
0417180789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	286,11	0,00
0417180789	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	286,11
0417180799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000033	89302	2.964,42	0,00
0417180799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000033	89301	0,00	2.964,42
0417180799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000033	89770	0,00	2.964,42
0417180799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000033	89287	2.964,42	0,00
0417180799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000033	89286	0,00	2.964,42
0417180799	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000033	46027	2.964,42	0,00
0417180799	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000033	41369	0,00	2.964,42
0417180799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000033	91708	2.964,42	0,00
0417180809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	2.964,42
0417180809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	2.964,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417180809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	2.964,42
0417180809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	2.964,42
0417180809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	2.964,42	0,00
0417180809	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000032	41369	0,00	2.964,42
0417180809	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	46027	2.964,42	0,00
0417180809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	2.964,42	0,00
0417180819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	89302	2.964,42	0,00
0417180819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000029	89301	0,00	2.964,42
0417180819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	2.964,42
0417180819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	2.964,42	0,00
0417180819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	2.964,42
0417180819	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	46027	2.964,42	0,00
0417180819	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000029	41369	0,00	2.964,42
0417180819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	2.964,42	0,00
0417180849	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000007	46027	2.858,98	0,00
0417180849	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000007	46051	0,00	2.858,98
0417180849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000007	91709	2.858,98	0,00
0417180849	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000007	89771	0,00	2.858,98
0417180880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0417180880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0417180880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0417180880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0417180880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0417180880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0417180880	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0417180880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0417180890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	2.964,42	0,00
0417180890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	2.964,42
0417180890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	2.964,42
0417180890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	2.964,42	0,00
0417180890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	2.964,42
0417180890	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	46027	2.964,42	0,00
0417180890	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000030	41369	0,00	2.964,42
0417180890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	2.964,42	0,00
0417180900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	1.447,04
0417180900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	1.447,04	0,00
0417180900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	1.447,04
0417180900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	1.447,04
0417180900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	1.447,04	0,00
0417180900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000012	46027	1.447,04	0,00
0417180900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	1.447,04	0,00
0417180900	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000012	89920	0,00	1.447,04
0417180909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	89302	2.964,42	0,00
0417180909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	2.964,42
0417180909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	2.964,42
0417180909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	89287	2.964,42	0,00
0417180909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	2.964,42
0417180909	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	46027	2.964,42	0,00
0417180909	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000031	41369	0,00	2.964,42
0417180909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000031	91708	2.964,42	0,00
0417180926	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2024/000006	46027	848,69	0,00
0417180926	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000006	46053	0,00	848,69
0417180926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000006	91709	848,69	0,00
0417180926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000006	89771	0,00	848,69
0417181026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000012	89301	1.447,04	0,00
0417181026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000012	89302	0,00	1.447,04
0417181026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000012	89770	1.447,04	0,00
0417181026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000012	89286	1.447,04	0,00
0417181026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000012	89287	0,00	1.447,04
0417181026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000012	46027	0,00	1.447,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417181026	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000012	89920	1.447,04	0,00
0417181026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000012	91708	0,00	1.447,04
0417181940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	3.041,14	0,00
0417181940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	3.041,14
0417181940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	3.041,14
0417181940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	3.041,14	0,00
0417181940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	3.041,14
0417181940	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000025	91740	0,00	3.041,14
0417181940	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	46027	3.041,14	0,00
0417181940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	3.041,14	0,00
					Total	3.378.004,09	3.378.004,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001208	87540	0,00	724,00
0418146210	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/001208	86292	724,00	0,00
0418146210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001208	89284	0,00	724,00
0418146210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001208	89299	0,00	724,00
0418146210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001208	89301	724,00	0,00
0418146210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001208	89768	0,00	724,00
0418146210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001208	89286	724,00	0,00
0418146210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001208	89770	724,00	0,00
0418146219	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0418146219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0418146219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0418146219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0418146219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0418146219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0418146219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0418146219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0418146228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0418146228	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0418146228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0418146228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0418146228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0418146228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0418146228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0418146228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0418146237	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000375	86292	220,00	0,00
0418146237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000375	87551	0,00	220,00
0418146237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000375	89284	0,00	220,00
0418146237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000375	89301	220,00	0,00
0418146237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000375	89299	0,00	220,00
0418146237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000375	89770	220,00	0,00
0418146237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000375	89768	0,00	220,00
0418146237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000375	89286	220,00	0,00
0418146246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000378	87546	0,00	810,00
0418146246	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000378	86292	810,00	0,00
0418146246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000378	89284	0,00	810,00
0418146246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000378	89299	0,00	810,00
0418146246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000378	89301	810,00	0,00
0418146246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000378	89768	0,00	810,00
0418146246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000378	89770	810,00	0,00
0418146246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000378	89286	810,00	0,00
0418146255	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000377	86292	318,00	0,00
0418146255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000377	87652	0,00	318,00
0418146255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000377	89284	0,00	318,00
0418146255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000377	89301	318,00	0,00
0418146255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000377	89299	0,00	318,00
0418146255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000377	89770	318,00	0,00
0418146255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000377	89768	0,00	318,00
0418146255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000377	89286	318,00	0,00
0418146264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000314	87516	0,00	472,05
0418146264	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000314	86292	472,05	0,00
0418146264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000314	89284	0,00	472,05
0418146264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000314	89299	0,00	472,05
0418146264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000314	89301	472,05	0,00
0418146264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000314	89768	0,00	472,05
0418146264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000314	89770	472,05	0,00
0418146264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000314	89286	472,05	0,00
0418146274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000314	86292	0,00	5,66
0418146274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000314	89301	0,00	5,66
0418146274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000314	89302	5,66	0,00
0418146274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000314	89770	0,00	5,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000314	89286	0,00	5,66
0418146274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000314	89287	5,66	0,00
0418146274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000314	45006	5,66	0,00
0418146274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000314	89771	5,66	0,00
0418146283	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000091	86292	290,92	0,00
0418146283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87579	0,00	290,92
0418146283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	290,92
0418146283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	290,92	0,00
0418146283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	290,92
0418146283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	290,92	0,00
0418146283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	290,92
0418146283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	290,92	0,00
0418146293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	3,49
0418146293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	3,49
0418146293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	3,49	0,00
0418146293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	3,49
0418146293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	3,49
0418146293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	3,49	0,00
0418146293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	3,49	0,00
0418146293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	3,49	0,00
0418146304	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001297	86292	90,09	0,00
0418146304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001297	88562	0,00	90,09
0418146304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001297	89284	0,00	90,09
0418146304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001297	89301	90,09	0,00
0418146304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001297	89299	0,00	90,09
0418146304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001297	89768	0,00	90,09
0418146304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001297	89286	90,09	0,00
0418146304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001297	89770	90,09	0,00
0418146313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	989,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	989,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	989,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	989,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.225,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.225,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.225,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.225,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.517,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.517,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.517,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.517,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.029,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.029,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.029,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.029,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0418146357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87655	0,00	4.932,20
0418146357	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	86292	4.932,20	0,00
0418146357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	4.932,20
0418146357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	4.932,20
0418146357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	4.932,20	0,00
0418146357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	4.932,20	0,00
0418146357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	4.932,20
0418146357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	4.932,20	0,00
0418146366	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	18.970,00	0,00
0418146366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	18.970,00
0418146366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	18.970,00
0418146366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	18.970,00	0,00
0418146366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	18.970,00
0418146366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	18.970,00
0418146366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	18.970,00	0,00
0418146366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	18.970,00	0,00
0418146375	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2024/001260	86292	1.970,00	0,00
0418146375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001260	89284	0,00	1.970,00
0418146375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001260	89299	0,00	1.970,00
0418146375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001260	89301	1.970,00	0,00
0418146375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001260	89768	0,00	1.970,00
0418146375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001260	89286	1.970,00	0,00
0418146375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001260	85801	0,00	1.970,00
0418146375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001260	89770	1.970,00	0,00
0418146385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001260	86292	0,00	23,64
0418146385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001260	89301	0,00	23,64
0418146385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001260	89302	23,64	0,00
0418146385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001260	89286	0,00	23,64
0418146385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001260	89287	23,64	0,00
0418146385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001260	45006	23,64	0,00
0418146385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001260	89770	0,00	23,64
0418146385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001260	89771	23,64	0,00
0418146414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	993,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2024 - Inexigibilidade					
0418146414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	993,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2024 - Inexigibilidade					
0418146414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	993,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2024 - Inexigibilidade					
0418146414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	993,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2024 - Inexigibilidade					
0418146419	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	86292	291,36	0,00
0418146419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	87516	0,00	291,36
0418146419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000633	89284	0,00	291,36
0418146419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89301	291,36	0,00
0418146419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	89299	0,00	291,36
0418146419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89768	0,00	291,36
0418146419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89286	291,36	0,00
0418146419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89770	291,36	0,00
0418146429	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000633	86292	0,00	3,79
0418146429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000633	89301	0,00	3,79
0418146429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000633	89302	3,79	0,00
0418146429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000633	89286	0,00	3,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000633	89287	3,79	0,00
0418146429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000633	45002	3,79	0,00
0418146429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000633	89770	0,00	3,79
0418146429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000633	89771	3,79	0,00
0418146438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	466,64	0,00
0418146438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	466,64
0418146438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	466,64
0418146438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	466,64	0,00
0418146438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	466,64
0418146438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	466,64
0418146438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	466,64	0,00
0418146438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	466,64	0,00
0418146448	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000635	86292	0,00	6,07
0418146448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	6,07
0418146448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	6,07	0,00
0418146448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	6,07
0418146448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	6,07	0,00
0418146448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	45002	6,07	0,00
0418146448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	6,07
0418146448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	6,07	0,00
0418146476	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	148,00	0,00
0418146476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87516	0,00	148,00
0418146476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	148,00
0418146476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	148,00	0,00
0418146476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	148,00
0418146476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	148,00
0418146476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	148,00	0,00
0418146476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	148,00	0,00
0418146486	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000634	86292	0,00	1,92
0418146486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000634	89301	0,00	1,92
0418146486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000634	89302	1,92	0,00
0418146486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000634	89286	0,00	1,92
0418146486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000634	89287	1,92	0,00
0418146486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000634	45002	1,92	0,00
0418146486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000634	89770	0,00	1,92
0418146486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000634	89771	1,92	0,00
0418146517	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	692,06	0,00
0418146517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	692,06
0418146517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	692,06
0418146517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	692,06	0,00
0418146517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	692,06
0418146517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	692,06	0,00
0418146517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	692,06
0418146517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	692,06	0,00
0418146526	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	692,06
0418146526	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	692,06	0,00
0418146530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000012	86292	0,00	8,30
0418146530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	8,30
0418146530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	8,30	0,00
0418146530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	8,30
0418146530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	8,30
0418146530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	8,30	0,00
0418146530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000012	45006	8,30	0,00
0418146530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	8,30	0,00
0418146540	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001243	86292	3.300,00	0,00
0418146540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001243	87523	0,00	3.300,00
0418146540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001243	89284	0,00	3.300,00
0418146540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001243	89301	3.300,00	0,00
0418146540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001243	89299	0,00	3.300,00
0418146540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001243	89768	0,00	3.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001243	89286	3.300,00	0,00
0418146540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001243	89770	3.300,00	0,00
0418146549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	87523	0,00	295,25
0418146549	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000839	86292	295,25	0,00
0418146549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000839	89284	0,00	295,25
0418146549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	89299	0,00	295,25
0418146549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89301	295,25	0,00
0418146549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89768	0,00	295,25
0418146549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89286	295,25	0,00
0418146549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89770	295,25	0,00
0418146558	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000838	86292	2.192,94	0,00
0418146558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000838	87523	0,00	2.192,94
0418146558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000838	89284	0,00	2.192,94
0418146558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000838	89301	2.192,94	0,00
0418146558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000838	89299	0,00	2.192,94
0418146558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000838	89768	0,00	2.192,94
0418146558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000838	89286	2.192,94	0,00
0418146558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000838	89770	2.192,94	0,00
0418146567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
0418146567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
0418146567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
0418146567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
0418146567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
0418146567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
0418146567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
0418146567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
0418146576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	684,87	0,00
0418146576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	684,87
0418146576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	684,87
0418146576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	684,87	0,00
0418146576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	684,87
0418146576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	684,87
0418146576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	684,87	0,00
0418146576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	684,87	0,00
0418146586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,64
0418146586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,64
0418146586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,64	0,00
0418146586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,64
0418146586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,64	0,00
0418146586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,64	0,00
0418146586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,64
0418146586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,64	0,00
0418146595	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000370	87512	0,00	343,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000370	85174	343,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146595	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000370	89883	343,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146595	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000370	89881	0,00	343,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000370	86593	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146600	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000370	89488	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146600	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000370	45029	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146600	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000370	89881	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000370	89302	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000370	89301	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000370	89770	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000370	89287	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000370	89286	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000370	91708	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000370	86593	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000370	89284	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000370	89301	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000370	89299	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000370	89770	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000370	89768	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000370	89286	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146612	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000370	85174	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000370	89284	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000370	89278	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000370	89245	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000370	89299	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000370	89768	0,00	56,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000370	89766	56,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.075/2024.					
0418146628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	348,34
0418146628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	348,34	0,00
0418146628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	348,34
0418146628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	348,34
0418146628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	348,34	0,00
0418146628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	348,34
0418146628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	348,34	0,00
0418146628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	348,34	0,00
0418146638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,84
0418146638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,84
0418146638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,84	0,00
0418146638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,84
0418146638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,84	0,00
0418146638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,84	0,00
0418146638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,84
0418146638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,84	0,00
0418146647	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001214	87516	0,00	1.254,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146647	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001214	85174	1.254,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146647	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001214	89881	0,00	1.254,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146647	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001214	89883	1.254,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001214	86593	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146652	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001214	89488	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146652	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001214	45015	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146652	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001214	89881	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001214	89302	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001214	89301	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001214	89287	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001214	89286	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001214	89770	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001214	91708	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001214	86593	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001214	89284	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001214	89301	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001214	89299	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001214	89768	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001214	89286	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001214	85174	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001214	89770	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001214	89284	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001214	89245	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001214	89278	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001214	89299	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001214	89768	0,00	746,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001214	89766	746,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.076/2024.					
0418146680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	311,61
0418146680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	311,61	0,00
0418146680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	311,61
0418146680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	311,61
0418146680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	311,61	0,00
0418146680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	311,61
0418146680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	311,61	0,00
0418146680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	311,61	0,00
0418146690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,75
0418146690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,75	0,00
0418146690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,75
0418146690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,75	0,00
0418146690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,75	0,00
0418146690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,75
0418146690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,75	0,00
0418146699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,69	0,00
0418146699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,69
0418146699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,69
0418146699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,69	0,00
0418146699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,69
0418146699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,69
0418146699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,69	0,00
0418146699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,69	0,00
0418146709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0418146709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0418146709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0418146709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0418146709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0418146709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0418146709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0418146709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0418146718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	113,84	0,00
0418146718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	113,84
0418146718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	113,84
0418146718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	113,84	0,00
0418146718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	113,84
0418146718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	113,84
0418146718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	113,84	0,00
0418146718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	113,84	0,00
0418146728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,27
0418146728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,27
0418146728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,27	0,00
0418146728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,27
0418146728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,27	0,00
0418146728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,27	0,00
0418146728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,27
0418146728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,27	0,00
0418146738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	254,83	0,00
0418146738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	254,83
0418146738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	254,83
0418146738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	254,83	0,00
0418146738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	254,83
0418146738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	254,83	0,00
0418146738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	254,83
0418146738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	254,83	0,00
0418146748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,61
0418146748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,61
0418146748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,61	0,00
0418146748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,61
0418146748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,61
0418146748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,61	0,00
0418146748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,61	0,00
0418146748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,61	0,00
0418146757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	169,75	0,00
0418146757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	169,75
0418146757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	169,75
0418146757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	169,75	0,00
0418146757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	169,75
0418146757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	169,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	169,75
0418146757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	169,75	0,00
0418146767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0418146767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0418146767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0418146767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0418146767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0418146767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00
0418146767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0418146767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00
0418146776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	103,15	0,00
0418146776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	103,15
0418146776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	103,15
0418146776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	103,15	0,00
0418146776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	103,15
0418146776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	103,15	0,00
0418146776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	103,15
0418146776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	103,15	0,00
0418146786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,25
0418146786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,25
0418146786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,25	0,00
0418146786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,25
0418146786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,25
0418146786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,25	0,00
0418146786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,25	0,00
0418146786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,25	0,00
0418146795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	230,30	0,00
0418146795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	230,30
0418146795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	230,30
0418146795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	230,30	0,00
0418146795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	230,30
0418146795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	230,30	0,00
0418146795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	230,30
0418146795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	230,30	0,00
0418146805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,55
0418146805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,55
0418146805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,55	0,00
0418146805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,55
0418146805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,55
0418146805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,55	0,00
0418146805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,55	0,00
0418146805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,55	0,00
0418146815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000364	86292	564,00	0,00
0418146815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000364	87512	0,00	564,00
0418146815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000364	89284	0,00	564,00
0418146815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000364	89301	564,00	0,00
0418146815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000364	89299	0,00	564,00
0418146815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000364	89770	564,00	0,00
0418146815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000364	89768	0,00	564,00
0418146815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000364	89286	564,00	0,00
0418146824	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000364	89737	0,00	564,00
0418146824	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000364	89738	564,00	0,00
0418146828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000364	86292	0,00	6,77
0418146828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000364	89301	0,00	6,77
0418146828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000364	89302	6,77	0,00
0418146828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000364	89770	0,00	6,77
0418146828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000364	89286	0,00	6,77
0418146828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000364	89287	6,77	0,00
0418146828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000364	45006	6,77	0,00
0418146828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000364	89771	6,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2024 - Inexigibilidade					
0418146837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2024 - Inexigibilidade					
0418146837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2024 - Inexigibilidade					
0418146837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2024 - Inexigibilidade					
0418146842	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000366	86292	7.644,00	0,00
0418146842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000366	87546	0,00	7.644,00
0418146842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000366	89284	0,00	7.644,00
0418146842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000366	89301	7.644,00	0,00
0418146842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000366	89299	0,00	7.644,00
0418146842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000366	89770	7.644,00	0,00
0418146842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000366	89768	0,00	7.644,00
0418146842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000366	89286	7.644,00	0,00
0418146851	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000366	89738	7.644,00	0,00
0418146851	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000366	89737	0,00	7.644,00
0418146855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000366	86292	0,00	91,73
0418146855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000366	89301	0,00	91,73
0418146855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000366	89302	91,73	0,00
0418146855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000366	89770	0,00	91,73
0418146855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000366	89286	0,00	91,73
0418146855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000366	89287	91,73	0,00
0418146855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000366	45006	91,73	0,00
0418146855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000366	89771	91,73	0,00
0418146864	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000365	86292	4.580,00	0,00
0418146864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000365	87652	0,00	4.580,00
0418146864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000365	89284	0,00	4.580,00
0418146864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000365	89301	4.580,00	0,00
0418146864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000365	89299	0,00	4.580,00
0418146864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000365	89770	4.580,00	0,00
0418146864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000365	89768	0,00	4.580,00
0418146864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000365	89286	4.580,00	0,00
0418146873	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000365	89737	0,00	4.580,00
0418146873	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000365	89738	4.580,00	0,00
0418146877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000365	86292	0,00	219,84
0418146877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000365	89301	0,00	219,84
0418146877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000365	89302	219,84	0,00
0418146877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000365	89770	0,00	219,84
0418146877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000365	89286	0,00	219,84
0418146877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000365	89287	219,84	0,00
0418146877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000365	45006	219,84	0,00
0418146877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000365	89771	219,84	0,00
0418146886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	347,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2024 - Inexigibilidade					
0418146886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	347,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2024 - Inexigibilidade					
0418146886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	347,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2024 - Inexigibilidade					
0418146886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	347,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2024 - Inexigibilidade					
0418146893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2024 - Inexigibilidade					
0418146893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2024 - Inexigibilidade					
0418146893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2024 - Inexigibilidade					
0418146893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418146898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2024 - Inexigibilidade					
0418146898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2024 - Inexigibilidade					
0418146898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2024 - Inexigibilidade					
0418146898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2024 - Inexigibilidade					
0418146903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2024 - Inexigibilidade					
0418146903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2024 - Inexigibilidade					
0418146903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2024 - Inexigibilidade					
0418146903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2024 - Inexigibilidade					
0418146908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.168,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2024 - Inexigibilidade					
0418146908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.168,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2024 - Inexigibilidade					
0418146908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.168,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2024 - Inexigibilidade					
0418146908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.168,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2024 - Inexigibilidade					
0418146913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.739,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2024 - Inexigibilidade					
0418146913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.739,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2024 - Inexigibilidade					
0418146913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.739,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2024 - Inexigibilidade					
0418146913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.739,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2024 - Inexigibilidade					
0418147280	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	32.270,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.270,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.270,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.270,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.270,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147280	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	32.270,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418147287	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.454,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147287	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.454,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147287	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.454,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.454,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.454,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147287	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.454,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147294	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.051,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418147294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.051,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418147294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.051,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418147294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.051,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418147294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.051,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418147294	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.051,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418147301	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	210,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147301	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	210,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147301	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	210,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	210,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	210,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147301	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	210,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418147308	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.812,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418147308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.812,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418147308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.812,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418147308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.812,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418147308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.812,44	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418147308	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.812,44
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418149377	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149377	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418149384	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149384	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0418149546	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	84,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418149546	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	84,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418149813	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418149813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418150275	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	614,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418150275	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	614,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418155710	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.032,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418155710	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.032,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	390.047,68	390.047,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419146918	90311	IPTU	Integração		88867	1,81	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146918	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,81
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146921	90311	IPTU	Integração		88867	3,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146921	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,62
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146929	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146929	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419146934	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419146934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419146937	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419146937	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419146940	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146940	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146940	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146945	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146945	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146945	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146945	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419146950	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,35	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146950	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,35
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146950	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,35
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146950	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,35	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146955	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146955	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,80
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419146955	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,80
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146955	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,80	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419146960	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419146960	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419146963	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,40	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419146963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,40
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419146966	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419146966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419146969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	30,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419146969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	30,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419146972	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419146972	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419146972	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419146972	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419146977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146977	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	352,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	352,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0419146984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146984	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0419146991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,83	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,83
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,83
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,83	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419146991	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,83
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,83	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,83
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419146991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,83	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0419147000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147000	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0419147009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147009	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	182,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	182,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419147016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147016	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0419147023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147023	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147023	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0419147032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0419147041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147041	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0419147050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.919,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.919,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.919,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.919,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147050	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.919,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.919,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419147057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419147057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419147057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419147057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419147057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419147057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.245,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.245,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.245,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.245,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.245,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.245,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419147071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147071	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0419147078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419147085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147085	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0419147094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147094	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0419147103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	135,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	135,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147103	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0419147112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001306	89245	989,99	0,00
0419147112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001306	89245	0,00	989,99
0419147112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001306	89278	989,99	0,00
0419147112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001306	89278	0,00	989,99
0419147112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001306	89281	0,00	989,99
0419147112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001306	89284	989,99	0,00
0419147112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001306	89299	989,99	0,00
0419147112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001306	89766	0,00	989,99
0419147112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001306	89768	989,99	0,00
0419147112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001306	89295	0,00	989,99
0419147124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001307	89284	1.225,40	0,00
0419147124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001307	89281	0,00	1.225,40
0419147124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001307	89278	1.225,40	0,00
0419147124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001307	89278	0,00	1.225,40
0419147124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001307	89245	1.225,40	0,00
0419147124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001307	89245	0,00	1.225,40
0419147124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001307	89299	1.225,40	0,00
0419147124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001307	89768	1.225,40	0,00
0419147124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001307	89766	0,00	1.225,40
0419147124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001307	89295	0,00	1.225,40
0419147136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001308	89245	1.517,47	0,00
0419147136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001308	89245	0,00	1.517,47
0419147136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001308	89278	1.517,47	0,00
0419147136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001308	89278	0,00	1.517,47
0419147136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001308	89281	0,00	1.517,47
0419147136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001308	89284	1.517,47	0,00
0419147136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001308	89299	1.517,47	0,00
0419147136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001308	89766	0,00	1.517,47
0419147136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001308	89768	1.517,47	0,00
0419147136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001308	89295	0,00	1.517,47
0419147148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2024 - Pregão					
0419147148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2024 - Pregão					
0419147148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2024 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2024 - Pregão					
0419147153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000382	89245	993,99	0,00
0419147153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000382	89245	0,00	993,99
0419147153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000382	89281	0,00	993,99
0419147153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000382	89278	0,00	993,99
0419147153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000382	89278	993,99	0,00
0419147153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000382	89284	993,99	0,00
0419147153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000382	89299	993,99	0,00
0419147153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000382	89768	993,99	0,00
0419147153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000382	89766	0,00	993,99
0419147153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000382	89295	0,00	993,99
0419147165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000383	89284	374,99	0,00
0419147165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000383	89278	0,00	374,99
0419147165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000383	89278	374,99	0,00
0419147165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000383	89281	0,00	374,99
0419147165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000383	89245	374,99	0,00
0419147165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000383	89245	0,00	374,99
0419147165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000383	89299	374,99	0,00
0419147165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000383	89766	0,00	374,99
0419147165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000383	89768	374,99	0,00
0419147165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000383	89295	0,00	374,99
0419147177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000384	89245	168,75	0,00
0419147177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000384	89245	0,00	168,75
0419147177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000384	89281	0,00	168,75
0419147177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000384	89278	0,00	168,75
0419147177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000384	89278	168,75	0,00
0419147177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000384	89284	168,75	0,00
0419147177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000384	89299	168,75	0,00
0419147177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000384	89768	168,75	0,00
0419147177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000384	89766	0,00	168,75
0419147177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000384	89295	0,00	168,75
0419147189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000385	89284	155,00	0,00
0419147189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000385	89278	0,00	155,00
0419147189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000385	89278	155,00	0,00
0419147189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000385	89281	0,00	155,00
0419147189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000385	89245	155,00	0,00
0419147189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000385	89245	0,00	155,00
0419147189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000385	89299	155,00	0,00
0419147189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000385	89766	0,00	155,00
0419147189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000385	89768	155,00	0,00
0419147189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000385	89295	0,00	155,00
0419147201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001309	89245	890,20	0,00
0419147201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001309	89245	0,00	890,20
0419147201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001309	89278	0,00	890,20
0419147201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001309	89278	890,20	0,00
0419147201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001309	89281	0,00	890,20
0419147201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001309	89284	890,20	0,00
0419147201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001309	89299	890,20	0,00
0419147201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001309	89766	0,00	890,20
0419147201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001309	89768	890,20	0,00
0419147201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001309	89295	0,00	890,20
0419147213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001310	89284	3.029,90	0,00
0419147213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001310	89281	0,00	3.029,90
0419147213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001310	89278	0,00	3.029,90
0419147213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001310	89278	3.029,90	0,00
0419147213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001310	89245	3.029,90	0,00
0419147213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001310	89245	0,00	3.029,90
0419147213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001310	89299	3.029,90	0,00
0419147213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001310	89768	3.029,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001310	89766	0,00	3.029,90
0419147213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001310	89295	0,00	3.029,90
0419147225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000386	89245	1.739,40	0,00
0419147225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000386	89245	0,00	1.739,40
0419147225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000386	89281	0,00	1.739,40
0419147225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000386	89278	0,00	1.739,40
0419147225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000386	89278	1.739,40	0,00
0419147225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000386	89284	1.739,40	0,00
0419147225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000386	89299	1.739,40	0,00
0419147225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000386	89768	1.739,40	0,00
0419147225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000386	89766	0,00	1.739,40
0419147225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000386	89295	0,00	1.739,40
0419147237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000387	89284	347,99	0,00
0419147237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000387	89278	347,99	0,00
0419147237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000387	89278	0,00	347,99
0419147237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000387	89281	0,00	347,99
0419147237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000387	89245	347,99	0,00
0419147237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000387	89245	0,00	347,99
0419147237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000387	89299	347,99	0,00
0419147237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000387	89766	0,00	347,99
0419147237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000387	89768	347,99	0,00
0419147237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000387	89295	0,00	347,99
0419147249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000388	89245	28,56	0,00
0419147249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000388	89245	0,00	28,56
0419147249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000388	89281	0,00	28,56
0419147249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000388	89278	0,00	28,56
0419147249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000388	89278	28,56	0,00
0419147249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000388	89284	28,56	0,00
0419147249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000388	89299	28,56	0,00
0419147249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000388	89768	28,56	0,00
0419147249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000388	89766	0,00	28,56
0419147249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000388	89295	0,00	28,56
0419147261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000389	89284	1.168,64	0,00
0419147261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000389	89278	0,00	1.168,64
0419147261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000389	89278	1.168,64	0,00
0419147261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000389	89281	0,00	1.168,64
0419147261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000389	89245	1.168,64	0,00
0419147261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000389	89245	0,00	1.168,64
0419147261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000389	89299	1.168,64	0,00
0419147261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000389	89766	0,00	1.168,64
0419147261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000389	89768	1.168,64	0,00
0419147261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000389	89295	0,00	1.168,64
0419147273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000390	89245	0,00	634,90
0419147273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000390	89278	0,00	634,90
0419147273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000390	89284	634,90	0,00
0419147273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000390	89299	634,90	0,00
0419147273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000390	89768	634,90	0,00
0419147273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000390	89766	0,00	634,90
0419147315	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.837,22	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.837,22	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.837,22
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.837,22
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.837,22	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147315	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.837,22
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147322	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	367,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147322	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	367,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147322	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	367,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	367,44
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	367,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147322	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	367,44	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	119.987,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119.987,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119.987,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119.987,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119.987,66	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147329	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	119.987,66
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0419147336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.997,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147336	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.997,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147336	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.997,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.997,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.997,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147336	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	23.997,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147343	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	6,32	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,32	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,32
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,32
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,32	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147343	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	6,32
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0419147350	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,26
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147350	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,26	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147350	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,26
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,26
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,26	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419147350	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,26	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147362	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	7.362,66
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	7.362,66	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147362	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45034	7.362,66	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147362	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Repasse Co		90684	0,00	7.362,66
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147367	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	70.325,93
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	70.325,93	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147367	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45034	70.325,93	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147367	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Repasse Co		90684	0,00	70.325,93
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0419147372	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0419147372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0419147372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0419147372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0419147372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0419147372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0419147372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0419147381	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Repasse Re		88906	7.362,66	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	7.362,66
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	7.362,66	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147381	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		44938	0,00	7.362,66
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147386	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Repasse Re		88906	70.325,93	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	70.325,93	0,00
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	70.325,93
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147386	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		44938	0,00	70.325,93
		Transf.da cta.115.128-5/MUN-ALIENAÇ p/24.818-5-FMS/ALIEN, complemento aquisiç.veiculo					
0419147391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2024 - Dispensa por Limite					
0419147391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2024 - Dispensa por Limite					
0419147391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2024 - Dispensa por Limite					
0419147391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2024 - Dispensa por Limite					
0419147396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000391	89245	0,00	400,00
0419147396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000391	89278	0,00	400,00
0419147396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000391	89284	400,00	0,00
0419147396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000391	89299	400,00	0,00
0419147396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000391	89766	0,00	400,00
0419147396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000391	89768	400,00	0,00
0419147403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000392	89284	356,97	0,00
0419147403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000392	89278	0,00	356,97
0419147403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000392	89245	0,00	356,97
0419147403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000392	89299	356,97	0,00
0419147403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000392	89768	356,97	0,00
0419147403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000392	89766	0,00	356,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000393	89245	220,00	0,00
0419147410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000393	89245	0,00	220,00
0419147410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000393	89278	0,00	220,00
0419147410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000393	89278	220,00	0,00
0419147410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000393	89281	0,00	220,00
0419147410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000393	89284	220,00	0,00
0419147410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000393	89299	220,00	0,00
0419147410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000393	89766	0,00	220,00
0419147410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000393	89768	220,00	0,00
0419147410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000393	89295	0,00	220,00
0419147422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001311	89284	800,00	0,00
0419147422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001311	89278	0,00	800,00
0419147422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001311	89245	0,00	800,00
0419147422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001311	89299	800,00	0,00
0419147422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001311	89766	0,00	800,00
0419147422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001311	89768	800,00	0,00
0419147429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001312	89245	0,00	1.903,84
0419147429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001312	89278	0,00	1.903,84
0419147429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001312	89284	1.903,84	0,00
0419147429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001312	89299	1.903,84	0,00
0419147429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001312	89768	1.903,84	0,00
0419147429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001312	89766	0,00	1.903,84
0419147436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001313	89284	1.903,84	0,00
0419147436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001313	89278	0,00	1.903,84
0419147436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001313	89245	0,00	1.903,84
0419147436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001313	89299	1.903,84	0,00
0419147436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001313	89766	0,00	1.903,84
0419147436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001313	89768	1.903,84	0,00
0419147443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001314	89245	0,00	1.903,84
0419147443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001314	89278	0,00	1.903,84
0419147443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001314	89284	1.903,84	0,00
0419147443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001314	89299	1.903,84	0,00
0419147443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001314	89768	1.903,84	0,00
0419147443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001314	89766	0,00	1.903,84
0419147450	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Est Liquid	2024/000985	86292	0,00	102,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000985	87531	102,00	0,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000985	89284	102,00	0,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000985	89299	102,00	0,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000985	89301	0,00	102,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000985	89768	102,00	0,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000985	89286	0,00	102,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000985	89770	0,00	102,00
		empenhado em credor diferente da nota fiscal					
0419147468	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,05	0,00
0419147468	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,05
0419147468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,05
0419147468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,05	0,00
0419147468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,05
0419147468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,05
0419147468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,05	0,00
0419147468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,05	0,00
0419147477	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	14,70
0419147477	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	14,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	14,70
0419147477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	14,70
0419147477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	14,70	0,00
0419147477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	14,70
0419147477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	14,70	0,00
0419147477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	14,70	0,00
0419147486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	123,06
0419147486	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	123,06	0,00
0419147486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	123,06
0419147486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	123,06	0,00
0419147486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	123,06
0419147486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	123,06
0419147486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	123,06	0,00
0419147486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	123,06	0,00
0419147495	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0419147495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87656	0,00	65,00
0419147495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0419147495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0419147495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0419147495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0419147495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0419147495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0419147504	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	320.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X					
0419147504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	320.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X					
0419147507	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	250.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-X					
0419147507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	250.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-X					
0419147510	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	250.000,00
		Transf.ao FMS					
0419147510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	250.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0419147510	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	250.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0419147510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	250.000,00
		Transf.ao FMS					
0419147515	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
0419147515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0419147515	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0419147515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
0419147520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	250.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
0419147520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	250.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
0419147520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	250.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
0419147520	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	250.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
0419147525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000282	86292	0,00	95.124,65
		Transf.Bancária					
0419147525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000282	89301	0,00	95.124,65
		Transf.Bancária					
0419147525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000282	89302	95.124,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000282	89770	0,00	95.124,65
		Transf.Bancária					
0419147525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000282	89287	95.124,65	0,00
		Transf.Bancária					
0419147525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000282	89286	0,00	95.124,65
		Transf.Bancária					
0419147525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000282	45029	95.124,65	0,00
		Transf.Bancária					
0419147525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000282	91708	95.124,65	0,00
		Transf.Bancária					
0419147535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000380	86292	0,00	34.875,36
		Transf.Bancária					
0419147535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000380	89302	34.875,36	0,00
		Transf.Bancária					
0419147535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000380	89301	0,00	34.875,36
		Transf.Bancária					
0419147535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000380	89770	0,00	34.875,36
		Transf.Bancária					
0419147535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000380	89286	0,00	34.875,36
		Transf.Bancária					
0419147535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000380	89287	34.875,36	0,00
		Transf.Bancária					
0419147535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000380	45029	34.875,36	0,00
		Transf.Bancária					
0419147535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000380	91708	34.875,36	0,00
		Transf.Bancária					
0419147545	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2024/000284	86292	0,00	1.038,99
		Transf.Bancária					
0419147545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000284	89301	0,00	1.038,99
		Transf.Bancária					
0419147545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000284	89302	1.038,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419147545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000284	89770	0,00	1.038,99
		Transf.Bancária					
0419147545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000284	89287	1.038,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419147545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000284	89286	0,00	1.038,99
		Transf.Bancária					
0419147545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000284	44938	1.038,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419147545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000284	91708	1.038,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419147555	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2024/000285	86292	0,00	6.083,96
		Transf.Bancária					
0419147555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000285	89302	6.083,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419147555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000285	89301	0,00	6.083,96
		Transf.Bancária					
0419147555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000285	89770	0,00	6.083,96
		Transf.Bancária					
0419147555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000285	89286	0,00	6.083,96
		Transf.Bancária					
0419147555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000285	89287	6.083,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419147555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000285	44938	6.083,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419147555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000285	91708	6.083,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419147565	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2024/000286	86292	0,00	256,60
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000286	89301	0,00	256,60
		Transf.Bancária					
0419147565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000286	89302	256,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419147565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000286	89770	0,00	256,60
		Transf.Bancária					
0419147565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000286	89287	256,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419147565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000286	89286	0,00	256,60
		Transf.Bancária					
0419147565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000286	44938	256,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419147565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000286	91708	256,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419147575	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2024/000287	86292	0,00	692,30
		Transf.Bancária					
0419147575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000287	89302	692,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419147575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000287	89301	0,00	692,30
		Transf.Bancária					
0419147575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000287	89770	0,00	692,30
		Transf.Bancária					
0419147575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000287	89286	0,00	692,30
		Transf.Bancária					
0419147575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000287	89287	692,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419147575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000287	44938	692,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419147575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000287	91708	692,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419147585	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2024/000288	86292	0,00	156.928,14
		Transf.Bancária					
0419147585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000288	89301	0,00	156.928,14
		Transf.Bancária					
0419147585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000288	89302	156.928,14	0,00
		Transf.Bancária					
0419147585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000288	89770	0,00	156.928,14
		Transf.Bancária					
0419147585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000288	89287	156.928,14	0,00
		Transf.Bancária					
0419147585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000288	89286	0,00	156.928,14
		Transf.Bancária					
0419147585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000288	44938	156.928,14	0,00
		Transf.Bancária					
0419147585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000288	91708	156.928,14	0,00
		Transf.Bancária					
0419147595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	225,26
		Transf. banc.					
0419147595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	225,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	225,26
		Transf. banc.					
0419147595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	225,26
		Transf. banc.					
0419147595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	225,26
		Transf. banc.					
0419147595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	225,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45031	225,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	225,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147605	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000266	86292	0,00	94,77
		Transf. banc.					
0419147605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000266	89301	0,00	94,77
		Transf. banc.					
0419147605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000266	89302	94,77	0,00
		Transf. banc.					
0419147605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000266	89770	0,00	94,77
		Transf. banc.					
0419147605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000266	89287	94,77	0,00
		Transf. banc.					
0419147605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000266	89286	0,00	94,77
		Transf. banc.					
0419147605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000266	45031	94,77	0,00
		Transf. banc.					
0419147605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000266	91708	94,77	0,00
		Transf. banc.					
0419147615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000147	45031	2,74	0,00
		Transf. banc.					
0419147615	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000147	45006	0,00	2,74
		Transf. banc.					
0419147615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000147	91709	2,74	0,00
		Transf. banc.					
0419147615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000147	89771	0,00	2,74
		Transf. banc.					
0419147621	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000153	45006	0,00	1,15
		Transf. banc.					
0419147621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000153	45031	1,15	0,00
		Transf. banc.					
0419147621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000153	89771	0,00	1,15
		Transf. banc.					
0419147621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000153	91709	1,15	0,00
		Transf. banc.					
0419147627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000194	86292	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0419147627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000194	89302	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000194	89301	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0419147627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000194	89770	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0419147627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000194	89286	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0419147627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000194	89287	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000194	45031	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000194	91708	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147637	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	450,00
		Transf. banc.					
0419147637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	450,00
		Transf. banc.					
0419147637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	450,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	450,00
		Transf. banc.					
0419147637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	450,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	450,00
		Transf. banc.					
0419147637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45031	450,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	450,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147647	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	7.048,59
		Transf. banc.					
0419147647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	7.048,59	0,00
		Transf. banc.					
0419147647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	7.048,59
		Transf. banc.					
0419147647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	7.048,59
		Transf. banc.					
0419147647	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	7.048,59
		Transf. banc.					
0419147647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	7.048,59
		Transf. banc.					
0419147647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	7.048,59	0,00
		Transf. banc.					
0419147647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	7.048,59	0,00
		Transf. banc.					
0419147647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	7.048,59	0,00
		Transf. banc.					
0419147647	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	7.048,59	0,00
		Transf. banc.					
0419147659	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000154	45031	8.184,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000154	45000	0,00	8.184,52
		Transf. banc.					
0419147659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000154	89771	0,00	8.184,52
		Transf. banc.					
0419147659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000154	91709	8.184,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000331	89301	0,00	343,95
		Transf. banc.					
0419147665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000331	89302	343,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000331	89770	0,00	343,95
		Transf. banc.					
0419147665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000331	89287	343,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000331	89286	0,00	343,95
		Transf. banc.					
0419147665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000331	45031	343,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147665	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000331	85985	0,00	343,95
		Transf. banc.					
0419147665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000331	91708	343,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000333	89302	6.615,04	0,00
		Transf. banc.					
0419147675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000333	89301	0,00	6.615,04
		Transf. banc.					
0419147675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000333	89770	0,00	6.615,04
		Transf. banc.					
0419147675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000333	89286	0,00	6.615,04
		Transf. banc.					
0419147675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000333	89287	6.615,04	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147675	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000333	91740	0,00	6.615,04
		Transf. banc.					
0419147675	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000333	45031	6.615,04	0,00
		Transf. banc.					
0419147675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000333	91708	6.615,04	0,00
		Transf. banc.					
0419147685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000335	89301	0,00	1.519,72
		Transf. banc.					
0419147685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000335	89302	1.519,72	0,00
		Transf. banc.					
0419147685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000335	89770	0,00	1.519,72
		Transf. banc.					
0419147685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000335	89287	1.519,72	0,00
		Transf. banc.					
0419147685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000335	89286	0,00	1.519,72
		Transf. banc.					
0419147685	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000335	91740	0,00	1.519,72
		Transf. banc.					
0419147685	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000335	45031	1.519,72	0,00
		Transf. banc.					
0419147685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000335	91708	1.519,72	0,00
		Transf. banc.					
0419147695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000336	89302	611,58	0,00
		Transf. banc.					
0419147695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000336	89301	0,00	611,58
		Transf. banc.					
0419147695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000336	89770	0,00	611,58
		Transf. banc.					
0419147695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000336	89286	0,00	611,58
		Transf. banc.					
0419147695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000336	89287	611,58	0,00
		Transf. banc.					
0419147695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000336	91740	0,00	611,58
		Transf. banc.					
0419147695	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000336	45031	611,58	0,00
		Transf. banc.					
0419147695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000336	91708	611,58	0,00
		Transf. banc.					
0419147705	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147705	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Lançamento		45034	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000152	45029	17,98	0,00
		Transf. banc.					
0419147708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000152	45006	0,00	17,98
		Transf. banc.					
0419147708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000152	91709	17,98	0,00
		Transf. banc.					
0419147708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000152	89771	0,00	17,98
		Transf. banc.					
0419147714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000177	45006	0,00	2,40
		Transf. banc.					
0419147714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000177	45029	2,40	0,00
		Transf. banc.					
0419147714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000177	89771	0,00	2,40
		Transf. banc.					
0419147714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000177	91709	2,40	0,00
		Transf. banc.					
0419147720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000199	45029	20,16	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000199	45006	0,00	20,16
		Transf. banc.					
0419147720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000199	91709	20,16	0,00
		Transf. banc.					
0419147720	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000199	89771	0,00	20,16
		Transf. banc.					
0419147726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000202	45006	0,00	3,34
		Transf. banc.					
0419147726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000202	45029	3,34	0,00
		Transf. banc.					
0419147726	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000202	89771	0,00	3,34
		Transf. banc.					
0419147726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000202	91709	3,34	0,00
		Transf. banc.					
0419147732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000204	45029	3,49	0,00
		Transf. banc.					
0419147732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000204	45006	0,00	3,49
		Transf. banc.					
0419147732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000204	91709	3,49	0,00
		Transf. banc.					
0419147732	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000204	89771	0,00	3,49
		Transf. banc.					
0419147738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	396,54
		Transf. banc.					
0419147738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	396,54
		Transf. banc.					
0419147738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	396,54	0,00
		Transf. banc.					
0419147738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	396,54
		Transf. banc.					
0419147738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	396,54	0,00
		Transf. banc.					
0419147738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	396,54
		Transf. banc.					
0419147738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	396,54	0,00
		Transf. banc.					
0419147738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	396,54	0,00
		Transf. banc.					
0419147748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	164,22
		Transf. banc.					
0419147748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	164,22	0,00
		Transf. banc.					
0419147748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	164,22
		Transf. banc.					
0419147748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	164,22
		Transf. banc.					
0419147748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	164,22
		Transf. banc.					
0419147748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	164,22	0,00
		Transf. banc.					
0419147748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	164,22	0,00
		Transf. banc.					
0419147748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	164,22	0,00
		Transf. banc.					
0419147758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,31
		Transf. banc.					
0419147758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,31
		Transf. banc.					
0419147758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,31	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,31
		Transf. banc.					
0419147758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0419147758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,31
		Transf. banc.					
0419147758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0419147758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0419147768	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147768	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	259,95
		Transf. banc.					
0419147771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	259,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	259,95
		Transf. banc.					
0419147771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	259,95
		Transf. banc.					
0419147771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	259,95
		Transf. banc.					
0419147771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	259,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	259,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	259,95	0,00
		Transf. banc.					
0419147781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	256,97
		Transf. banc.					
0419147781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	256,97
		Transf. banc.					
0419147781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	256,97	0,00
		Transf. banc.					
0419147781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	256,97
		Transf. banc.					
0419147781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	256,97	0,00
		Transf. banc.					
0419147781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	256,97
		Transf. banc.					
0419147781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	256,97	0,00
		Transf. banc.					
0419147781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	256,97	0,00
		Transf. banc.					
0419147791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	139,07
		Transf. banc.					
0419147791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	139,07	0,00
		Transf. banc.					
0419147791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	139,07
		Transf. banc.					
0419147791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	139,07
		Transf. banc.					
0419147791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	139,07
		Transf. banc.					
0419147791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	139,07	0,00
		Transf. banc.					
0419147791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	139,07	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	139,07	0,00
		Transf. banc.					
0419147801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000375	86292	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0419147801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000375	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0419147801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000375	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000375	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0419147801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000375	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000375	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0419147801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000375	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000375	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000162	86550	0,00	20,12
		Transf. banc.					
0419147811	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000162	45029	20,12	0,00
		Transf. banc.					
0419147811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000162	91709	20,12	0,00
		Transf. banc.					
0419147811	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000162	89771	0,00	20,12
		Transf. banc.					
0419147817	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000161	45029	110,64	0,00
		Transf. banc.					
0419147817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000161	45001	0,00	110,64
		Transf. banc.					
0419147817	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000161	89771	0,00	110,64
		Transf. banc.					
0419147817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000161	91709	110,64	0,00
		Transf. banc.					
0419147823	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	2.158,81	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147823	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	2.158,81
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0419147826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000154	45000	0,00	6.878,62
		Transf. banc.					
0419147826	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000154	45029	6.878,62	0,00
		Transf. banc.					
0419147826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000154	91709	6.878,62	0,00
		Transf. banc.					
0419147826	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000154	89771	0,00	6.878,62
		Transf. banc.					
0419147832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000330	89302	1.235,51	0,00
		Transf. banc.					
0419147832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000330	89301	0,00	1.235,51
		Transf. banc.					
0419147832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000330	89770	0,00	1.235,51
		Transf. banc.					
0419147832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000330	89286	0,00	1.235,51
		Transf. banc.					
0419147832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000330	89287	1.235,51	0,00
		Transf. banc.					
0419147832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000330	45029	1.235,51	0,00
		Transf. banc.					
0419147832	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000330	85985	0,00	1.235,51
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000330	91708	1.235,51	0,00
		Transf. banc.					
0419147842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000332	89301	0,00	3.340,73
		Transf. banc.					
0419147842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000332	89302	3.340,73	0,00
		Transf. banc.					
0419147842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000332	89770	0,00	3.340,73
		Transf. banc.					
0419147842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000332	89287	3.340,73	0,00
		Transf. banc.					
0419147842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000332	89286	0,00	3.340,73
		Transf. banc.					
0419147842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000332	91740	0,00	3.340,73
		Transf. banc.					
0419147842	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000332	45029	3.340,73	0,00
		Transf. banc.					
0419147842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000332	91708	3.340,73	0,00
		Transf. banc.					
0419147852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000334	89302	3.438,25	0,00
		Transf. banc.					
0419147852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000334	89301	0,00	3.438,25
		Transf. banc.					
0419147852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000334	89770	0,00	3.438,25
		Transf. banc.					
0419147852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000334	89286	0,00	3.438,25
		Transf. banc.					
0419147852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000334	89287	3.438,25	0,00
		Transf. banc.					
0419147852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000334	91740	0,00	3.438,25
		Transf. banc.					
0419147852	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000334	45029	3.438,25	0,00
		Transf. banc.					
0419147852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000334	91708	3.438,25	0,00
		Transf. banc.					
0419147862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.227,74
		Transf. banc.					
0419147862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.227,74	0,00
		Transf. banc.					
0419147862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.227,74
		Transf. banc.					
0419147862	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.227,74
		Transf. banc.					
0419147862	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.227,74	0,00
		Transf. banc.					
0419147862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.227,74	0,00
		Transf. banc.					
0419147870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	7.870,26
		Transf. banc.					
0419147870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	7.870,26
		Transf. banc.					
0419147870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	7.870,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	7.870,26
		Transf. banc.					
0419147870	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000024	89490	0,00	7.870,26
		Transf. banc.					
0419147870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	7.870,26
		Transf. banc.					
0419147870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	7.870,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45029	7.870,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	7.870,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147870	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000024	89891	7.870,26	0,00
		Transf. banc.					
0419147882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	13.440,00
		Transf. banc.					
0419147882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	13.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	13.440,00
		Transf. banc.					
0419147882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	13.440,00
		Transf. banc.					
0419147882	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	13.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	13.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0419147890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0419147890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0419147890	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0419147890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0419147890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147890	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000245	86292	0,00	197,70
		Transf. banc.					
0419147902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000245	89301	0,00	197,70
		Transf. banc.					
0419147902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000245	89302	197,70	0,00
		Transf. banc.					
0419147902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000245	89770	0,00	197,70
		Transf. banc.					
0419147902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000245	89287	197,70	0,00
		Transf. banc.					
0419147902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000245	89286	0,00	197,70
		Transf. banc.					
0419147902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000245	45029	197,70	0,00
		Transf. banc.					
0419147902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000245	91708	197,70	0,00
		Transf. banc.					
0419147912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000272	86292	0,00	1.480,52
		Transf. banc.					
0419147912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000272	89302	1.480,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000272	89301	0,00	1.480,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000272	89770	0,00	1.480,52
		Transf. banc.					
0419147912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000272	89286	0,00	1.480,52
		Transf. banc.					
0419147912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000272	89287	1.480,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000272	45029	1.480,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000272	91708	1.480,52	0,00
		Transf. banc.					
0419147922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000248	86292	0,00	1.659,84
		Transf. banc.					
0419147922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000248	89301	0,00	1.659,84
		Transf. banc.					
0419147922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000248	89302	1.659,84	0,00
		Transf. banc.					
0419147922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000248	89770	0,00	1.659,84
		Transf. banc.					
0419147922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000248	89287	1.659,84	0,00
		Transf. banc.					
0419147922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000248	89286	0,00	1.659,84
		Transf. banc.					
0419147922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000248	45029	1.659,84	0,00
		Transf. banc.					
0419147922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000248	91708	1.659,84	0,00
		Transf. banc.					
0419147932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	287,43
		Transf. banc.					
0419147932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	287,43	0,00
		Transf. banc.					
0419147932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	287,43
		Transf. banc.					
0419147932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	287,43
		Transf. banc.					
0419147932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	287,43
		Transf. banc.					
0419147932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	287,43	0,00
		Transf. banc.					
0419147932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45029	287,43	0,00
		Transf. banc.					
0419147932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	287,43	0,00
		Transf. banc.					
0419147942	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000377	86292	0,00	318,00
		Transf. banc.					
0419147942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000377	89301	0,00	318,00
		Transf. banc.					
0419147942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000377	89302	318,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000377	89770	0,00	318,00
		Transf. banc.					
0419147942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000377	89287	318,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000377	89286	0,00	318,00
		Transf. banc.					
0419147942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000377	45029	318,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000377	91708	318,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147952	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000378	86292	0,00	810,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000378	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000378	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0419147952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000378	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0419147952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000378	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0419147952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000378	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000378	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000378	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	4.932,20
		Déb. banc.					
0419147962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	4.932,20
		Déb. banc.					
0419147962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	4.932,20	0,00
		Déb. banc.					
0419147962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	4.932,20
		Déb. banc.					
0419147962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	4.932,20	0,00
		Déb. banc.					
0419147962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	4.932,20
		Déb. banc.					
0419147962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45029	4.932,20	0,00
		Déb. banc.					
0419147962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	4.932,20	0,00
		Déb. banc.					
0419147972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419147982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419147982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419147992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419147992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419147992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419147992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419147992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419147992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	646,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	646,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	646,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	646,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	646,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148002	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	646,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 360,442/2024, cfe.extrato.					
0419148009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148029	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	948,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	948,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	948,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	948,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	948,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148029	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	948,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	294,310,315,342,359,366,390,419,438,439,441,443,445/2024,				
0419148036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148066	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000290	45028	5,25	0,00
		Transf.Bancária					
0419148066	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000290	45002	0,00	5,25
		Transf.Bancária					
0419148066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000290	91709	5,25	0,00
		Transf.Bancária					
0419148066	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000290	89771	0,00	5,25
		Transf.Bancária					
0419148072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148082	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000337	52220	16.032,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148082	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000337	45000	0,00	16.032,63
		Transf.Bancária					
0419148082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000337	91709	16.032,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000337	89771	0,00	16.032,63
		Transf.Bancária					
0419148088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001119	89302	2.291,78	0,00
		Transf.Bancária					
0419148098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001119	89301	0,00	2.291,78
		Transf.Bancária					
0419148098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001119	89286	0,00	2.291,78
		Transf.Bancária					
0419148098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001119	89287	2.291,78	0,00
		Transf.Bancária					
0419148098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001119	52220	2.291,78	0,00
		Transf.Bancária					
0419148098	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001119	85985	0,00	2.291,78
		Transf.Bancária					
0419148098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001119	91708	2.291,78	0,00
		Transf.Bancária					
0419148098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001119	89770	0,00	2.291,78
		Transf.Bancária					
0419148108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001120	89302	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0419148118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001120	89301	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0419148118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001120	89286	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0419148118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001120	89287	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0419148118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001120	85985	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0419148118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001120	52220	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0419148118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001120	91708	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0419148118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001120	89770	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0419148128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001128	89301	0,00	8.437,48
		Transf.Bancária					
0419148128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001128	89302	8.437,48	0,00
		Transf.Bancária					
0419148128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001128	89287	8.437,48	0,00
		Transf.Bancária					
0419148128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001128	89286	0,00	8.437,48
		Transf.Bancária					
0419148128	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001128	91740	0,00	8.437,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148128	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001128	52220	8.437,48	0,00
		Transf.Bancária					
0419148128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001128	89770	0,00	8.437,48
		Transf.Bancária					
0419148128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001128	91708	8.437,48	0,00
		Transf.Bancária					
0419148138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001130	89301	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0419148148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001130	89302	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419148148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001130	89286	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0419148148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001130	89287	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419148148	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001130	91740	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0419148148	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001130	52220	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419148148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001130	91708	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0419148148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001130	89770	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0419148158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001131	89301	0,00	4.599,26
		Transf.Bancária					
0419148168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001131	89302	4.599,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419148168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001131	89286	0,00	4.599,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001131	89287	4.599,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419148168	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001131	91740	0,00	4.599,26
		Transf.Bancária					
0419148168	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001131	52220	4.599,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419148168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001131	91708	4.599,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419148168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001131	89770	0,00	4.599,26
		Transf.Bancária					
0419148178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0419148188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0419148198	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000273	91938	5.293,74	0,00
		Transf.Bancária					
0419148198	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Extr	2024/000273	45001	0,00	5.293,74
		Transf.Bancária					
0419148198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000273	91709	5.293,74	0,00
		Transf.Bancária					
0419148198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000273	89771	0,00	5.293,74
		Transf.Bancária					
0419148204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0419148204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0419148204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0419148204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0419148204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0419148214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0419148224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000360	45003	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0419148224	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000360	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000360	91709	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000360	89771	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0419148230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000442	45015	46,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000442	45003	0,00	46,88
		Transf.Bancária					
0419148230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000442	89771	0,00	46,88
		Transf.Bancária					
0419148230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000442	91709	46,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000294	45006	0,00	51,54
		Transf.Bancária					
0419148236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000294	45015	51,54	0,00
		Transf.Bancária					
0419148236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000294	91709	51,54	0,00
		Transf.Bancária					
0419148236	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000294	89771	0,00	51,54
		Transf.Bancária					
0419148242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000310	45015	1,57	0,00
		Transf.Bancária					
0419148242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000310	45006	0,00	1,57
		Transf.Bancária					
0419148242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000310	89771	0,00	1,57
		Transf.Bancária					
0419148242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000310	91709	1,57	0,00
		Transf.Bancária					
0419148248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	225,90
		Transf. banc.					
0419148248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	225,90	0,00
		Transf. banc.					
0419148248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	225,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	225,90
0419148248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89287	225,90	0,00
0419148248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	225,90
0419148248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	45029	225,90	0,00
0419148248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000120	91708	225,90	0,00
0419148258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000315	45006	0,00	1,84
0419148258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000315	45015	1,84	0,00
0419148258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000315	91709	1,84	0,00
0419148258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000315	89771	0,00	1,84
0419148264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000342	45015	6,21	0,00
0419148264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000342	45006	0,00	6,21
0419148264	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000342	89771	0,00	6,21
0419148264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000342	91709	6,21	0,00
0419148270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000359	45006	0,00	720,00
0419148270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000359	45015	720,00	0,00
0419148270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000359	91709	720,00	0,00
0419148270	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000359	89771	0,00	720,00
0419148276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000366	45015	24,69	0,00
0419148276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000366	45006	0,00	24,69
0419148276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000366	89771	0,00	24,69
0419148276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000366	91709	24,69	0,00
0419148282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000390	45006	0,00	41,05
0419148282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000390	45015	41,05	0,00
0419148282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000390	91709	41,05	0,00
0419148282	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000390	89771	0,00	41,05
0419148288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000419	45015	7,15	0,00
0419148288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000419	45006	0,00	7,15
0419148288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000419	89771	0,00	7,15
0419148288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000419	91709	7,15	0,00
0419148294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000438	45006	0,00	39,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000438	45015	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419148294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000438	91709	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0419148294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000438	89771	0,00	39,60
		Transf.Bancária					
0419148300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000439	45015	13,44	0,00
		Transf.Bancária					
0419148300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000439	45006	0,00	13,44
		Transf.Bancária					
0419148300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000439	89771	0,00	13,44
		Transf.Bancária					
0419148300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000439	91709	13,44	0,00
		Transf.Bancária					
0419148306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000441	45006	0,00	7,62
		Transf.Bancária					
0419148306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000441	45015	7,62	0,00
		Transf.Bancária					
0419148306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000441	91709	7,62	0,00
		Transf.Bancária					
0419148306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000441	89771	0,00	7,62
		Transf.Bancária					
0419148312	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0419148312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0419148312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0419148312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0419148312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0419148312	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0419148312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0419148312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0419148322	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000443	45015	29,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000443	45003	0,00	29,70
		Transf.Bancária					
0419148322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000443	91709	29,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148322	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000443	89771	0,00	29,70
		Transf.Bancária					
0419148328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000445	45006	0,00	4,27
		Transf.Bancária					
0419148328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000445	45015	4,27	0,00
		Transf.Bancária					
0419148328	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000445	89771	0,00	4,27
		Transf.Bancária					
0419148328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000445	91709	4,27	0,00
		Transf.Bancária					
0419148334	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	14,70
		Déb. banc.					
0419148334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	14,70	0,00
		Déb. banc.					
0419148334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	14,70
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89287	14,70	0,00
0419148334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	14,70
0419148334	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	45021	14,70	0,00
0419148334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	91708	14,70	0,00
0419148334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	14,70
0419148344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	123,06
0419148344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	123,06
0419148344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	123,06	0,00
0419148344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	123,06
0419148344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	123,06	0,00
0419148344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	123,06	0,00
0419148344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	123,06
0419148344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	123,06	0,00
0419148354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.340,99
0419148354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.340,99	0,00
0419148354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.340,99
0419148354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.340,99	0,00
0419148354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.340,99
0419148354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.340,99	0,00
0419148354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.340,99	0,00
0419148354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.340,99
0419148364	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1.199,86	0,00
0419148364	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.199,86
0419148364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.199,86
0419148364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.199,86	0,00
0419148364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.199,86
0419148364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.199,86
0419148364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.199,86	0,00
0419148364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.199,86	0,00
0419148373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	145,12
0419148373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	145,12
0419148373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89302	145,12	0,00
0419148373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	145,12
0419148373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89287	145,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	45015	145,12	0,00
0419148373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	145,12
0419148373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	91708	145,12	0,00
0419148383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	86292	0,00	15,41
0419148383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	89302	15,41	0,00
0419148383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	15,41
0419148383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	89287	15,41	0,00
0419148383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	15,41
0419148383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	45015	15,41	0,00
0419148383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	91708	15,41	0,00
0419148383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	15,41
0419148393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	269,16
0419148393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	269,16
0419148393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89302	269,16	0,00
0419148393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	269,16
0419148393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89287	269,16	0,00
0419148393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	45015	269,16	0,00
0419148393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	269,16
0419148393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000906	91708	269,16	0,00
0419148403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	34,50
0419148403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89302	34,50	0,00
0419148403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	34,50
0419148403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89287	34,50	0,00
0419148403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	34,50
0419148403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	45015	34,50	0,00
0419148403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	91708	34,50	0,00
0419148403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	34,50
0419148413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1.199,86
0419148413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.199,86
0419148413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.199,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.199,86
		Déb. banc.					
0419148413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.199,86	0,00
		Déb. banc.					
0419148413	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.199,86	0,00
		Déb. banc.					
0419148413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.199,86
		Déb. banc.					
0419148413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.199,86	0,00
		Déb. banc.					
0419148423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000613	86292	0,00	1.106,56
		Transf.Bancária					
0419148423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000613	89302	1.106,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419148423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000613	89301	0,00	1.106,56
		Transf.Bancária					
0419148423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000613	89287	1.106,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419148423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000613	89286	0,00	1.106,56
		Transf.Bancária					
0419148423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000613	45015	1.106,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419148423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000613	91708	1.106,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419148423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000613	89770	0,00	1.106,56
		Transf.Bancária					
0419148433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000605	86292	0,00	3.260,40
		Transf.Bancária					
0419148433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000605	89301	0,00	3.260,40
		Transf.Bancária					
0419148433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000605	89302	3.260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419148433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000605	89286	0,00	3.260,40
		Transf.Bancária					
0419148433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000605	89287	3.260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419148433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000605	45015	3.260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419148433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000605	89770	0,00	3.260,40
		Transf.Bancária					
0419148433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000605	91708	3.260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419148443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000988	86292	0,00	151,88
		Transf.Bancária					
0419148443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000988	89302	151,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000988	89301	0,00	151,88
		Transf.Bancária					
0419148443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000988	89287	151,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000988	89286	0,00	151,88
		Transf.Bancária					
0419148443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000988	45015	151,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000988	91708	151,88	0,00
		Transf.Bancária					
0419148443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000988	89770	0,00	151,88
		Transf.Bancária					
0419148453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000968	86292	0,00	129,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000968	89301	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
0419148453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000968	89302	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000968	89286	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
0419148453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000968	89287	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000968	45015	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000968	89770	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
0419148453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000968	91708	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001151	86292	0,00	1.089,63
		Transf.Bancária					
0419148463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001151	89302	1.089,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001151	89301	0,00	1.089,63
		Transf.Bancária					
0419148463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001151	89287	1.089,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001151	89286	0,00	1.089,63
		Transf.Bancária					
0419148463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001151	45015	1.089,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001151	91708	1.089,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419148463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001151	89770	0,00	1.089,63
		Transf.Bancária					
0419148473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001009	86292	0,00	588,85
		Transf.Bancária					
0419148473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001009	89301	0,00	588,85
		Transf.Bancária					
0419148473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001009	89302	588,85	0,00
		Transf.Bancária					
0419148473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001009	89286	0,00	588,85
		Transf.Bancária					
0419148473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001009	89287	588,85	0,00
		Transf.Bancária					
0419148473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001009	45015	588,85	0,00
		Transf.Bancária					
0419148473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001009	89770	0,00	588,85
		Transf.Bancária					
0419148473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001009	91708	588,85	0,00
		Transf.Bancária					
0419148483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000977	86292	0,00	4.243,66
		Transf.Bancária					
0419148483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000977	89302	4.243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0419148483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000977	89301	0,00	4.243,66
		Transf.Bancária					
0419148483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000977	89287	4.243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0419148483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000977	89286	0,00	4.243,66
		Transf.Bancária					
0419148483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000977	45015	4.243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0419148483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000977	91708	4.243,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000977	89770	0,00	4.243,66
		Transf.Bancária					
0419148493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000602	86292	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0419148493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000602	89301	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0419148493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	89302	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0419148493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000602	89286	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0419148493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000602	89287	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0419148493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	45015	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0419148493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000602	89770	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0419148493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000602	91708	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0419148503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000980	86292	0,00	149,50
		Transf.Bancária					
0419148503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000980	89302	149,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419148503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000980	89301	0,00	149,50
		Transf.Bancária					
0419148503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000980	89287	149,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419148503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000980	89286	0,00	149,50
		Transf.Bancária					
0419148503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000980	45015	149,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419148503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000980	91708	149,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419148503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000980	89770	0,00	149,50
		Transf.Bancária					
0419148513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000897	86292	0,00	342,90
		Transf.Bancária					
0419148513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000897	89301	0,00	342,90
		Transf.Bancária					
0419148513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000897	89302	342,90	0,00
		Transf.Bancária					
0419148513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000897	89286	0,00	342,90
		Transf.Bancária					
0419148513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000897	89287	342,90	0,00
		Transf.Bancária					
0419148513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000897	45015	342,90	0,00
		Transf.Bancária					
0419148513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000897	89770	0,00	342,90
		Transf.Bancária					
0419148513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000897	91708	342,90	0,00
		Transf.Bancária					
0419148523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001267	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0419148523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001267	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001267	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0419148523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001267	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001267	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001267	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001267	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001267	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0419148533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001283	86292	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0419148533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001283	89301	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0419148533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001283	89302	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001283	89286	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0419148533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001283	89287	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001283	45015	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001283	89770	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0419148533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001283	91708	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0419148543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	340,33
		Transf.Bancária					
0419148543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	340,33	0,00
		Transf.Bancária					
0419148543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	340,33
		Transf.Bancária					
0419148543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	340,33	0,00
		Transf.Bancária					
0419148543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	340,33
		Transf.Bancária					
0419148543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45015	340,33	0,00
		Transf.Bancária					
0419148543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	340,33	0,00
		Transf.Bancária					
0419148543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	340,33
		Transf.Bancária					
0419148553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001077	86292	0,00	1.455,30
		Transf.Bancária					
0419148553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001077	89301	0,00	1.455,30
		Transf.Bancária					
0419148553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001077	89302	1.455,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419148553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001077	89286	0,00	1.455,30
		Transf.Bancária					
0419148553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001077	89287	1.455,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419148553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001077	45015	1.455,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419148553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001077	89770	0,00	1.455,30
		Transf.Bancária					
0419148553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001077	91708	1.455,30	0,00
		Transf.Bancária					
0419148563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000970	86292	0,00	180,95
		Transf.Bancária					
0419148563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000970	89302	180,95	0,00
		Transf.Bancária					
0419148563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000970	89301	0,00	180,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000970	89287	180,95	0,00
0419148563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000970	89286	0,00	180,95
0419148563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000970	45015	180,95	0,00
0419148563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000970	91708	180,95	0,00
0419148563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000970	89770	0,00	180,95
0419148573	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000260	45015	1.650,00	0,00
0419148573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000260	45001	0,00	1.650,00
0419148573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000260	89771	0,00	1.650,00
0419148573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000260	91709	1.650,00	0,00
0419148579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000289	45002	0,00	11,79
0419148579	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000289	45015	11,79	0,00
0419148579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000289	91709	11,79	0,00
0419148579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000289	89771	0,00	11,79
0419148585	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000291	45015	1,29	0,00
0419148585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000291	45002	0,00	1,29
0419148585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000291	89771	0,00	1,29
0419148585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000291	91709	1,29	0,00
0419148591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000345	45001	0,00	402,85
0419148591	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000345	45015	402,85	0,00
0419148591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000345	91709	402,85	0,00
0419148591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000345	89771	0,00	402,85
0419148597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000346	86550	0,00	73,24
0419148597	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000346	45015	73,24	0,00
0419148597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000346	89771	0,00	73,24
0419148597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000346	91709	73,24	0,00
0419148603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000899	89301	0,00	0,02
0419148603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000899	89302	0,02	0,00
0419148603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000899	89286	0,00	0,02
0419148603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000899	89287	0,02	0,00
0419148603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000899	91740	0,00	0,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148603	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	45015	0,02	0,00
		Transf.Bancária					
0419148603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000899	91708	0,02	0,00
		Transf.Bancária					
0419148603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000899	89770	0,00	0,02
		Transf.Bancária					
0419148613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001208	86292	0,00	724,00
		Transf.Bancária					
0419148613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001208	89302	724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001208	89301	0,00	724,00
		Transf.Bancária					
0419148613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001208	89287	724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001208	89286	0,00	724,00
		Transf.Bancária					
0419148613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001208	45015	724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001208	89770	0,00	724,00
		Transf.Bancária					
0419148613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001208	91708	724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001230	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0419148623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001230	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0419148623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001230	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001230	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0419148623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001230	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001230	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001230	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419148623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001230	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0419148633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001010	86292	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0419148633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001010	89302	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0419148633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001010	89301	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0419148633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001010	89287	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0419148633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001010	89286	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0419148633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001010	45015	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0419148633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001010	89770	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0419148633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001010	91708	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0419148643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
0419148643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
0419148643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
0419148643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
0419148653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001227	86292	0,00	1.832,98
		Déb.Bancário					
0419148653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001227	89302	1.832,98	0,00
		Déb.Bancário					
0419148653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001227	89301	0,00	1.832,98
		Déb.Bancário					
0419148653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001227	89287	1.832,98	0,00
		Déb.Bancário					
0419148653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001227	89286	0,00	1.832,98
		Déb.Bancário					
0419148653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001227	45015	1.832,98	0,00
		Déb.Bancário					
0419148653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001227	89770	0,00	1.832,98
		Déb.Bancário					
0419148653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001227	91708	1.832,98	0,00
		Déb.Bancário					
0419148663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001013	86292	0,00	252,69
		Déb.Bancário					
0419148663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001013	89301	0,00	252,69
		Déb.Bancário					
0419148663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001013	89302	252,69	0,00
		Déb.Bancário					
0419148663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001013	89286	0,00	252,69
		Déb.Bancário					
0419148663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001013	89287	252,69	0,00
		Déb.Bancário					
0419148663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001013	45015	252,69	0,00
		Déb.Bancário					
0419148663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001013	91708	252,69	0,00
		Déb.Bancário					
0419148663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001013	89770	0,00	252,69
		Déb.Bancário					
0419148673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001297	86292	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0419148673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001297	89302	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0419148673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001297	89301	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0419148673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001297	89287	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0419148673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001297	89286	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0419148673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001297	45015	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0419148673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001297	89770	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0419148673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001297	91708	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0419148683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	18.970,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	18.970,00
		Déb.Bancário					
0419148683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	89302	18.970,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	18.970,00
		Déb.Bancário					
0419148683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	18.970,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	45015	18.970,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	18.970,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419148683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	18.970,00
		Déb.Bancário					
0419148693	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	163,68	0,00
0419148693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	163,68
0419148693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	163,68
0419148693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	163,68	0,00
0419148693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	163,68
0419148693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	163,68
0419148693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	163,68	0,00
0419148693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	163,68	0,00
0419148703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,39
0419148703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,39
0419148703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,39	0,00
0419148703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,39
0419148703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,39	0,00
0419148703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,39	0,00
0419148703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,39
0419148703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,39	0,00
0419148712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0419148712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0419148712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0419148712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0419148712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0419148712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0419148712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0419148712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0419148722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	1.242,29
		Déb.Bancário					
0419148722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	1.242,29
		Déb.Bancário					
0419148722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	1.242,29	0,00
		Déb.Bancário					
0419148722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	1.242,29
		Déb.Bancário					
0419148722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	1.242,29	0,00
		Déb.Bancário					
0419148722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	1.242,29	0,00
		Déb.Bancário					
0419148722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	1.242,29	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	1.242,29
		Déb.Bancário					
0419148732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000047	86292	64,14	0,00
0419148732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	87512	0,00	64,14
0419148732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000047	89284	0,00	64,14
0419148732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89301	64,14	0,00
0419148732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000047	89299	0,00	64,14
0419148732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89768	0,00	64,14
0419148732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000047	89286	64,14	0,00
0419148732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000047	89770	64,14	0,00
0419148742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000047	86292	0,00	0,15
0419148742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000047	89301	0,00	0,15
0419148742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000047	89302	0,15	0,00
0419148742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000047	89286	0,00	0,15
0419148742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000047	89287	0,15	0,00
0419148742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000047	45006	0,15	0,00
0419148742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000047	89770	0,00	0,15
0419148742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000047	89771	0,15	0,00
0419148751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000911	86292	0,00	29.000,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000911	89302	29.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000911	89301	0,00	29.000,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000911	89287	29.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000911	89286	0,00	29.000,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000911	45015	29.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000911	89770	0,00	29.000,00
		Transf.Bancaria					
0419148751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000911	91708	29.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0419148761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001125	89301	0,00	2.225,48
		Déb.Bancário					
0419148761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001125	89302	2.225,48	0,00
		Déb.Bancário					
0419148761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001125	89286	0,00	2.225,48
		Déb.Bancário					
0419148761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001125	89287	2.225,48	0,00
		Déb.Bancário					
0419148761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001125	91740	0,00	2.225,48
		Déb.Bancário					
0419148761	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001125	45015	2.225,48	0,00
		Déb.Bancário					
0419148761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001125	91708	2.225,48	0,00
		Déb.Bancário					
0419148761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001125	89770	0,00	2.225,48
		Déb.Bancário					
0419148771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	160,14	0,00
0419148771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	160,14
0419148771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	160,14
0419148771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	160,14	0,00
0419148771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	160,14
0419148771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	160,14
0419148771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	160,14	0,00
0419148771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	160,14	0,00
0419148781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,38
0419148781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,38	0,00
0419148781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,38
0419148781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,38	0,00
0419148781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,38	0,00
0419148781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,38
0419148781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,38	0,00
0419148790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001122	89302	521,81	0,00
		Déb.Bancário					
0419148790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001122	89301	0,00	521,81
		Déb.Bancário					
0419148790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001122	89287	521,81	0,00
		Déb.Bancário					
0419148790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001122	89286	0,00	521,81
		Déb.Bancário					
0419148790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001122	45015	521,81	0,00
		Déb.Bancário					
0419148790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001122	85985	0,00	521,81
		Déb.Bancário					
0419148790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001122	89770	0,00	521,81
		Déb.Bancário					
0419148790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001122	91708	521,81	0,00
		Déb.Bancário					
0419148800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001123	89301	0,00	392,60
		Déb.Bancário					
0419148800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001123	89302	392,60	0,00
		Déb.Bancário					
0419148800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001123	89286	0,00	392,60
		Déb.Bancário					
0419148800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001123	89287	392,60	0,00
		Déb.Bancário					
0419148800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001123	85985	0,00	392,60
		Déb.Bancário					
0419148800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001123	45015	392,60	0,00
		Déb.Bancário					
0419148800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001123	91708	392,60	0,00
		Déb.Bancário					
0419148800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001123	89770	0,00	392,60
		Déb.Bancário					
0419148810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001124	89302	5.096,59	0,00
		Déb.Bancário					
0419148810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001124	89301	0,00	5.096,59
		Déb.Bancário					
0419148810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001124	89287	5.096,59	0,00
		Déb.Bancário					
0419148810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001124	89286	0,00	5.096,59
		Déb.Bancário					
0419148810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001124	91740	0,00	5.096,59
		Déb.Bancário					
0419148810	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001124	45015	5.096,59	0,00
		Déb.Bancário					
0419148810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001124	89770	0,00	5.096,59
		Déb.Bancário					
0419148810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001124	91708	5.096,59	0,00
		Déb.Bancário					
0419148820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001126	89301	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					
0419148820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001126	89302	1.147,31	0,00
		Déb.Bancário					
0419148820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001126	89286	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001126	89287	1.147,31	0,00
0419148820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001126	91740	0,00	1.147,31
0419148820	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001126	45015	1.147,31	0,00
0419148820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001126	91708	1.147,31	0,00
0419148820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001126	89770	0,00	1.147,31
0419148830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	89302	2.036,57	0,00
0419148830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	89301	0,00	2.036,57
0419148830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	89287	2.036,57	0,00
0419148830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	89286	0,00	2.036,57
0419148830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	91740	0,00	2.036,57
0419148830	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	45015	2.036,57	0,00
0419148830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	89770	0,00	2.036,57
0419148830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001129	91708	2.036,57	0,00
0419148841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	89301	0,00	368,14
0419148841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	89302	368,14	0,00
0419148841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	89286	0,00	368,14
0419148841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	89287	368,14	0,00
0419148841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	91740	0,00	368,14
0419148841	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	45015	368,14	0,00
0419148841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	91708	368,14	0,00
0419148841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001132	89770	0,00	368,14
0419148851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	89302	4.908,65	0,00
0419148851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	89301	0,00	4.908,65
0419148851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	89287	4.908,65	0,00
0419148851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	89286	0,00	4.908,65
0419148851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	91740	0,00	4.908,65
0419148851	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	45015	4.908,65	0,00
0419148851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	89770	0,00	4.908,65
0419148851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001133	91708	4.908,65	0,00
0419148861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001134	89301	0,00	3.405,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001134	89302	3.405,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001134	89286	0,00	3.405,02
		Déb.Bancário					
0419148861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001134	89287	3.405,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001134	91740	0,00	3.405,02
		Déb.Bancário					
0419148861	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001134	45015	3.405,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001134	91708	3.405,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001134	89770	0,00	3.405,02
		Déb.Bancário					
0419148871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001135	89302	667,61	0,00
		Déb.Bancário					
0419148871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001135	89301	0,00	667,61
		Déb.Bancário					
0419148871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001135	89287	667,61	0,00
		Déb.Bancário					
0419148871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001135	89286	0,00	667,61
		Déb.Bancário					
0419148871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001135	91740	0,00	667,61
		Déb.Bancário					
0419148871	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001135	45015	667,61	0,00
		Déb.Bancário					
0419148871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001135	89770	0,00	667,61
		Déb.Bancário					
0419148871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001135	91708	667,61	0,00
		Déb.Bancário					
0419148881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001136	89301	0,00	7.333,74
		Déb.Bancário					
0419148881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001136	89302	7.333,74	0,00
		Déb.Bancário					
0419148881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001136	89286	0,00	7.333,74
		Déb.Bancário					
0419148881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001136	89287	7.333,74	0,00
		Déb.Bancário					
0419148881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001136	91740	0,00	7.333,74
		Déb.Bancário					
0419148881	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001136	45015	7.333,74	0,00
		Déb.Bancário					
0419148881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001136	91708	7.333,74	0,00
		Déb.Bancário					
0419148881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001136	89770	0,00	7.333,74
		Déb.Bancário					
0419148891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001137	89302	445,03	0,00
		Déb.Bancário					
0419148891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001137	89301	0,00	445,03
		Déb.Bancário					
0419148891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001137	89287	445,03	0,00
		Déb.Bancário					
0419148891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001137	89286	0,00	445,03
		Déb.Bancário					
0419148891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001137	91740	0,00	445,03
		Déb.Bancário					
0419148891	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001137	45015	445,03	0,00
		Déb.Bancário					
0419148891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001137	89770	0,00	445,03
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001137	91708	445,03	0,00
0419148901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	89301	0,00	6.671,41
0419148901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	89302	6.671,41	0,00
0419148901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	89286	0,00	6.671,41
0419148901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	89287	6.671,41	0,00
0419148901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	91740	0,00	6.671,41
0419148901	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	45015	6.671,41	0,00
0419148901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	91708	6.671,41	0,00
0419148901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001138	89770	0,00	6.671,41
0419148911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	366,64	0,00
0419148911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	366,64
0419148911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	366,64
0419148911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	366,64	0,00
0419148911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	366,64
0419148911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	366,64
0419148911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	366,64	0,00
0419148911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	366,64	0,00
0419148921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,88
0419148921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,88
0419148921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,88	0,00
0419148921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,88
0419148921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,88	0,00
0419148921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,88	0,00
0419148921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,88
0419148921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,88	0,00
0419148930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	488,99
0419148930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89302	488,99	0,00
0419148930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	488,99
0419148930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89287	488,99	0,00
0419148930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	488,99
0419148930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	45015	488,99	0,00
0419148930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	488,99
0419148930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	91708	488,99	0,00
0419148940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	320,57	0,00
0419148940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	320,57
0419148940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	320,57
0419148940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	320,57	0,00
0419148940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	320,57
0419148940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	320,57
0419148940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	320,57	0,00
0419148940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	320,57	0,00
0419148950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,77
0419148950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,77	0,00
0419148950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,77
0419148950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,77	0,00
0419148950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,77	0,00
0419148950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,77
0419148950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,77	0,00
0419148959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001127	89302	12.502,67	0,00
		Déb.Bancário					
0419148959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001127	89301	0,00	12.502,67
		Déb.Bancário					
0419148959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001127	89287	12.502,67	0,00
		Déb.Bancário					
0419148959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001127	89286	0,00	12.502,67
		Déb.Bancário					
0419148959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001127	91740	0,00	12.502,67
		Déb.Bancário					
0419148959	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001127	45015	12.502,67	0,00
		Déb.Bancário					
0419148959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001127	89770	0,00	12.502,67
		Déb.Bancário					
0419148959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001127	91708	12.502,67	0,00
		Déb.Bancário					
0419148969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	519,45	0,00
0419148969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	519,45
0419148969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	519,45
0419148969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	519,45	0,00
0419148969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	519,45
0419148969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	519,45
0419148969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	519,45	0,00
0419148969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	519,45	0,00
0419148979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,25
0419148979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,25
0419148979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,25	0,00
0419148979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,25
0419148979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,25	0,00
0419148979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,25	0,00
0419148979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,25
0419148979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,25	0,00
0419148988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001121	89302	233,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001121	89301	0,00	233,02
		Déb.Bancário					
0419148988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001121	89287	233,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001121	89286	0,00	233,02
		Déb.Bancário					
0419148988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001121	45015	233,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001121	85985	0,00	233,02
		Déb.Bancário					
0419148988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001121	89770	0,00	233,02
		Déb.Bancário					
0419148988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001121	91708	233,02	0,00
		Déb.Bancário					
0419148998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	212,10	0,00
0419148998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	212,10
0419148998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	212,10
0419148998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	212,10	0,00
0419148998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	212,10
0419148998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	212,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419148998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	212,10	0,00
0419148998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	212,10	0,00
0419149008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,51
0419149008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,51
0419149008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,51	0,00
0419149008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,51
0419149008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,51	0,00
0419149008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,51	0,00
0419149008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,51
0419149008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,51	0,00
0419149017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000337	45000	0,00	35.619,68
		Déb.Bancário					
0419149017	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000337	45015	35.619,68	0,00
		Déb.Bancário					
0419149017	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000337	89771	0,00	35.619,68
		Déb.Bancário					
0419149017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000337	91709	35.619,68	0,00
		Déb.Bancário					
0419149023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000156	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0419149023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000156	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0419149023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000156	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000156	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0419149023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000156	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000156	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0419149033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0419149033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0419149033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0419149033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0419149033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0419149043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0419149043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0419149053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000011	86292	333,43	0,00
0419149073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87512	0,00	333,43
0419149073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	333,43
0419149073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	333,43	0,00
0419149073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	333,43
0419149073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	333,43
0419149073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	333,43	0,00
0419149073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	333,43	0,00
0419149083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000011	86292	0,00	0,80
0419149083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	89301	0,00	0,80
0419149083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000011	89302	0,80	0,00
0419149083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000011	89286	0,00	0,80
0419149083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	89287	0,80	0,00
0419149083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000011	45006	0,80	0,00
0419149083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000011	89770	0,00	0,80
0419149083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000011	89771	0,80	0,00
0419149092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0419149102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0419149102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0419149102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0419149112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0419149152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0419149163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0419149163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0419149163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0419149173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0419149173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0419149173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0419149173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0419149173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0419149183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0419149183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0419149183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0419149193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0419149213	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	86292	1.594,95	0,00
0419149213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	87516	0,00	1.594,95
0419149213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000439	89284	0,00	1.594,95
0419149213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89301	1.594,95	0,00
0419149213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	89299	0,00	1.594,95
0419149213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89768	0,00	1.594,95
0419149213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89286	1.594,95	0,00
0419149213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89770	1.594,95	0,00
0419149222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0419149222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419149232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0419149232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0419149242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0419149242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0419149242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0419149242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0419149252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0419149252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0419149252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0419149262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0419149282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419149282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0419149282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
0419149282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
0419149282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
0419149292	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	86292	225,00	0,00
0419149292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	87516	0,00	225,00
0419149292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000440	89284	0,00	225,00
0419149292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89301	225,00	0,00
0419149292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	89299	0,00	225,00
0419149292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89768	0,00	225,00
0419149292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89286	225,00	0,00
0419149292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89770	225,00	0,00
0419149301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	87516	0,00	295,71
0419149301	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	86292	295,71	0,00
0419149301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001303	89284	0,00	295,71
0419149301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	89299	0,00	295,71
0419149301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89301	295,71	0,00
0419149301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89768	0,00	295,71
0419149301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89286	295,71	0,00
0419149301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89770	295,71	0,00
0419149311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001303	86292	0,00	3,55
0419149311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001303	89301	0,00	3,55
0419149311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001303	89302	3,55	0,00
0419149311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001303	89286	0,00	3,55
0419149311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001303	89287	3,55	0,00
0419149311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001303	45006	3,55	0,00
0419149311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001303	89770	0,00	3,55
0419149311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001303	89771	3,55	0,00
0419149321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000985	89284	0,00	102,00
0419149321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000985	89278	102,00	0,00
0419149321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000985	89245	102,00	0,00
0419149321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000985	89299	0,00	102,00
0419149321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000985	89768	0,00	102,00
0419149321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000985	89766	102,00	0,00
0419149328	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	142,66	0,00
0419149328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	142,66
0419149328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	142,66
0419149328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	142,66
0419149328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	142,66	0,00
0419149328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	142,66
0419149328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	142,66	0,00
0419149328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	142,66	0,00
0419149338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,34
0419149338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,34
0419149338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,34	0,00
0419149338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,34
0419149338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,34
0419149338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,34	0,00
0419149338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,34	0,00
0419149338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,34	0,00
0419149347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	187,91	0,00
0419149347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	187,91
0419149347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	187,91
0419149347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	187,91	0,00
0419149347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	187,91
0419149347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	187,91	0,00
0419149347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	187,91
0419149347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	187,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,45
0419149357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,45
0419149357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,45	0,00
0419149357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,45
0419149357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,45
0419149357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,45	0,00
0419149357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,45	0,00
0419149357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,45	0,00
0419149367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001315	89284	102,00	0,00
0419149367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001315	89245	0,00	102,00
0419149367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001315	89278	0,00	102,00
0419149367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001315	89299	102,00	0,00
0419149367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001315	89768	102,00	0,00
0419149367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001315	89766	0,00	102,00
0419149374	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419149374	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0419149391	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	210,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149391	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	210,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419149398	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149398	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0419149405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001315	87531	0,00	102,00
0419149405	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001315	86292	102,00	0,00
0419149405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001315	89284	0,00	102,00
0419149405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001315	89299	0,00	102,00
0419149405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001315	89301	102,00	0,00
0419149405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001315	89768	0,00	102,00
0419149405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001315	89286	102,00	0,00
0419149405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001315	89770	102,00	0,00
0419149414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001315	86292	0,00	102,00
		Transf.bancária					
0419149414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001315	89301	0,00	102,00
		Transf.bancária					
0419149414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001315	89302	102,00	0,00
		Transf.bancária					
0419149414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001315	89286	0,00	102,00
		Transf.bancária					
0419149414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001315	89287	102,00	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001315	45015	102,00	0,00
		Transf.bancária					
0419149414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001315	89770	0,00	102,00
		Transf.bancária					
0419149414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001315	91708	102,00	0,00
		Transf.bancária					
0419149424	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	61,49	0,00
0419149424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	61,49
0419149424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	61,49
0419149424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	61,49	0,00
0419149424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	61,49
0419149424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	61,49
0419149424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	61,49	0,00
0419149424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	61,49	0,00
0419149433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001316	89284	2.373,36	0,00
0419149433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001316	89278	0,00	2.373,36
0419149433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001316	89245	0,00	2.373,36
0419149433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001316	89299	2.373,36	0,00
0419149433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001316	89768	2.373,36	0,00
0419149433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001316	89766	0,00	2.373,36
0419149440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001316	87568	0,00	2.373,36
0419149440	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001316	86292	2.373,36	0,00
0419149440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001316	89284	0,00	2.373,36
0419149440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001316	89299	0,00	2.373,36
0419149440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001316	89301	2.373,36	0,00
0419149440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001316	89768	0,00	2.373,36
0419149440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001316	89286	2.373,36	0,00
0419149440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001316	89770	2.373,36	0,00
0419149449	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001316	86292	0,00	2.373,36
		Transf.bancária					
0419149449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001316	89301	0,00	2.373,36
		Transf.bancária					
0419149449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001316	89302	2.373,36	0,00
		Transf.bancária					
0419149449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001316	89286	0,00	2.373,36
		Transf.bancária					
0419149449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001316	89287	2.373,36	0,00
		Transf.bancária					
0419149449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001316	89770	0,00	2.373,36
		Transf.bancária					
0419149449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001316	91530	2.373,36	0,00
		Transf.bancária					
0419149449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001316	91708	2.373,36	0,00
		Transf.bancária					
0419149459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.824,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.824,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.824,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.824,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001317	89281	0,00	106,35
0419149469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001317	89284	106,35	0,00
0419149469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001317	89245	106,35	0,00
0419149469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001317	89245	0,00	106,35
0419149469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001317	89278	0,00	106,35
0419149469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001317	89278	106,35	0,00
0419149469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001317	89299	106,35	0,00
0419149469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001317	89768	106,35	0,00
0419149469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001317	89766	0,00	106,35
0419149469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001317	89295	0,00	106,35
0419149481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001318	89278	0,00	2.824,43
0419149481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001318	89278	2.824,43	0,00
0419149481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001318	89245	2.824,43	0,00
0419149481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001318	89245	0,00	2.824,43
0419149481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001318	89284	2.824,43	0,00
0419149481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001318	89281	0,00	2.824,43
0419149481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001318	89299	2.824,43	0,00
0419149481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001318	89766	0,00	2.824,43
0419149481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001318	89768	2.824,43	0,00
0419149481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001318	89295	0,00	2.824,43
0419149493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.331,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.331,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.331,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.331,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0419149498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001319	89278	1.331,26	0,00
0419149498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001319	89278	0,00	1.331,26
0419149498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001319	89245	1.331,26	0,00
0419149498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001319	89245	0,00	1.331,26
0419149498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001319	89281	0,00	1.331,26
0419149498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001319	89284	1.331,26	0,00
0419149498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001319	89299	1.331,26	0,00
0419149498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001319	89768	1.331,26	0,00
0419149498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001319	89766	0,00	1.331,26
0419149498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001319	89295	0,00	1.331,26
0419149549	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	773,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419149549	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	773,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419149652	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001127	87365	0,02	0,00
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001127	89284	0,02	0,00
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001127	89299	0,02	0,00
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001127	89301	0,00	0,02
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001127	89768	0,02	0,00
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001127	89286	0,00	0,02
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001127	91740	0,00	0,02
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001127	89770	0,00	0,02
		Valor referente arredondamento feito pelo e-CAC, ao gerar a gui de recolhimento.					
0419149661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001127	89284	0,00	0,02
0419149661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001127	89245	0,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001127	89278	0,02	0,00
0419149661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001127	89299	0,00	0,02
0419149661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001127	89768	0,00	0,02
0419149661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001127	89766	0,02	0,00
0419149706	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.184,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.184,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.184,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.184,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.184,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149706	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.184,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419149713	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	836,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149713	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	836,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149713	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	836,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	836,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	836,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149713	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	836,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419149720	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.045,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.045,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.045,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.045,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.045,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149720	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.045,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0419149727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149727	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147,153/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149743	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	47,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149743	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	47,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 152,177,199,202,204/2024-FMS,cfe.extrato.					
0419149816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419149816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419149835	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0419149835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0419149835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0419149835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0419149835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0419149835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0419149835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0419149835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0419149844	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	48,00	0,00
0419149844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	48,00
0419149844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	48,00
0419149844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	48,00	0,00
0419149844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	48,00
0419149844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	48,00
0419149844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	48,00	0,00
0419149844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	48,00	0,00
0419149853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0419149853	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0419149853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0419149853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0419149853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0419149853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0419149853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0419149853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0419149862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0419149862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0419149862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0419149862	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0419149862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0419149862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0419149862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0419149862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		Déb. banc.					
0419149862	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0419149862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		Déb. banc.					
0419149912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	48,00
		Déb. banc.					
0419149912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	48,00	0,00
		Déb. banc.					
0419149912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	48,00
		Déb. banc.					
0419149912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	48,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419149912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	48,00
		Déb. banc.					
0419149912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	48,00	0,00
		Déb. banc.					
0419149912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	48,00	0,00
		Déb. banc.					
0419149912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	48,00
		Déb. banc.					
0419149922	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0419149922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0419149922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0419149922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0419149922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0419149922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0419149922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0419149922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0419150278	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	455,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419150278	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	455,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419155713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	953,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419155713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	953,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419162676	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419162676	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	5.435.129,36	5.435.129,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420149819	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420149819	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420150281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.980,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420150281	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.980,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420155716	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.027,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420155716	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.027,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.037,56	3.037,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0421149822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0421149822	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	85,00	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149552	90311	IPTU	Integração		88867	3,11	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149552	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,11
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149555	90311	IPTU	Integração		88867	6,18	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149555	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,18
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149558	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149558	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149561	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149561	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149564	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149576	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149576	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149579	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.172,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.172,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.172,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.172,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149582	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.172,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.172,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0422149589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149589	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	9,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	9,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0422149596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149596	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	285,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	285,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149603	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0422149610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149610	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	190,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	190,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0422149617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149617	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0422149624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422149624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422149624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422149624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422149624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422149631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149631	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422149638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0422149645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0422149668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000876	87669	0,00	22.000,00
0422149668	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000876	86292	22.000,00	0,00
0422149668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000876	89284	0,00	22.000,00
0422149668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000876	89301	22.000,00	0,00
0422149668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000876	89299	0,00	22.000,00
0422149668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000876	89768	0,00	22.000,00
0422149668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000876	89286	22.000,00	0,00
0422149668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000876	89770	22.000,00	0,00
0422149677	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000876	89732	22.000,00	0,00
0422149677	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000876	89731	0,00	22.000,00
0422149680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.463,65
		03/2024					
0422149680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.463,65	0,00
		03/2024					
0422149680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.463,65
		03/2024					
0422149680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.463,65	0,00
		03/2024					
0422149680	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.463,65
		03/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149680	45038	PMSS - COSIP 03/2024	Arrecadaçã		91250	4.463,65	0,00
0422149687	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	307,81
0422149687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	307,81
0422149687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	307,81
0422149687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89301	307,81	0,00
0422149687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	307,81
0422149687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89286	307,81	0,00
0422149687	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	307,81	0,00
0422149687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO TAXA ADM COSIP 03/2024	Liquidacao	2024/000404	89770	307,81	0,00
0422149696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	307,81
0422149696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	307,81	0,00
0422149696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	307,81
0422149696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	307,81	0,00
0422149696	45038	PMSS - COSIP 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	307,81
0422149696	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	307,81	0,00
0422149696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	307,81
0422149696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 03/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	307,81	0,00
0422149750	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0422149750	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0422149750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0422149750	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0422149765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 03/2024	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.155,84
0422149765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.155,84
0422149765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89301	4.155,84	0,00
0422149765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.155,84
0422149765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.155,84
0422149765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89286	4.155,84	0,00
0422149765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	4.155,84	0,00
0422149765	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE 03/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	4.155,84	0,00
0422149775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	49,86
0422149775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	49,86	0,00
0422149775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	49,86
0422149775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	49,86	0,00
0422149775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	49,86	0,00
0422149775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	49,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	49,86	0,00
0422149775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	49,86
0422149784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.105,98	0,00
0422149784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.105,98
0422149784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.105,98	0,00
0422149784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.105,98
0422149784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.105,98	0,00
0422149784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.105,98
0422149784	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.105,98
0422149784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.105,98	0,00
0422149795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000454	45038	49,86	0,00
		retenção ir cosip 03/2024					
0422149795	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/000454	45006	0,00	49,86
		retenção ir cosip 03/2024					
0422149795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000454	91709	49,86	0,00
		retenção ir cosip 03/2024					
0422149795	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000454	89771	0,00	49,86
		retenção ir cosip 03/2024					
0422149825	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149825	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422149828	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149828	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0422149932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	9.808,70
0422149932	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	9.808,70	0,00
0422149932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	9.808,70
0422149932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	9.808,70	0,00
0422149932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	9.808,70
0422149932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	9.808,70
0422149932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	9.808,70	0,00
0422149932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	9.808,70	0,00
0422149942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	470,82
0422149942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	470,82
0422149942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	470,82	0,00
0422149942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	470,82
0422149942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	470,82	0,00
0422149942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	470,82	0,00
0422149942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	470,82
0422149942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	470,82	0,00
0422149951	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	196,17
0422149951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	196,17	0,00
0422149951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	196,17
0422149951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	196,17	0,00
0422149951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	196,17
0422149951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	196,17	0,00
0422149951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	196,17	0,00
0422149951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	196,17
0422149960	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001305	86292	10.846,00	0,00
0422149960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001305	87699	0,00	10.846,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422149960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001305	89284	0,00	10.846,00
0422149960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001305	89301	10.846,00	0,00
0422149960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001305	89299	0,00	10.846,00
0422149960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001305	89768	0,00	10.846,00
0422149960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001305	89286	10.846,00	0,00
0422149960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001305	89770	10.846,00	0,00
0422149970	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001305	86292	0,00	542,30
0422149970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001305	89301	0,00	542,30
0422149970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001305	89302	542,30	0,00
0422149970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001305	89286	0,00	542,30
0422149970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001305	89287	542,30	0,00
0422149970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001305	45003	542,30	0,00
0422149970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001305	89770	0,00	542,30
0422149970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001305	89771	542,30	0,00
0422149981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001320	89284	55.200,00	0,00
0422149981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001320	89281	0,00	55.200,00
0422149981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001320	89278	0,00	55.200,00
0422149981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001320	89278	55.200,00	0,00
0422149981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001320	89245	55.200,00	0,00
0422149981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001320	89245	0,00	55.200,00
0422149981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001320	89299	55.200,00	0,00
0422149981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001320	89768	55.200,00	0,00
0422149981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001320	89766	0,00	55.200,00
0422149981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001320	89295	0,00	55.200,00
0422149994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0422149994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0422149994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0422149994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0422149999	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001311	86593	800,00	0,00
0422149999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001311	89284	0,00	800,00
0422149999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001311	89299	0,00	800,00
0422149999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001311	89301	800,00	0,00
0422149999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001311	89768	0,00	800,00
0422149999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001311	89286	800,00	0,00
0422149999	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001311	85174	0,00	800,00
0422149999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001311	89770	800,00	0,00
0422150008	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001312	86593	1.903,84	0,00
0422150008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001312	89284	0,00	1.903,84
0422150008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001312	89301	1.903,84	0,00
0422150008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001312	89299	0,00	1.903,84
0422150008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001312	89768	0,00	1.903,84
0422150008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001312	89286	1.903,84	0,00
0422150008	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001312	85174	0,00	1.903,84
0422150008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001312	89770	1.903,84	0,00
0422150017	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001313	86593	1.903,84	0,00
0422150017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001313	89284	0,00	1.903,84
0422150017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001313	89299	0,00	1.903,84
0422150017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001313	89301	1.903,84	0,00
0422150017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001313	89768	0,00	1.903,84
0422150017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001313	89286	1.903,84	0,00
0422150017	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001313	85174	0,00	1.903,84
0422150017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001313	89770	1.903,84	0,00
0422150026	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001314	86593	1.903,84	0,00
0422150026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001314	89284	0,00	1.903,84
0422150026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001314	89301	1.903,84	0,00
0422150026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001314	89299	0,00	1.903,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001314	89768	0,00	1.903,84
0422150026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001314	89286	1.903,84	0,00
0422150026	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001314	85174	0,00	1.903,84
0422150026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001314	89770	1.903,84	0,00
0422150035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	230,30
0422150035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	230,30	0,00
0422150035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	230,30
0422150035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	230,30
0422150035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	230,30	0,00
0422150035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	230,30
0422150035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	230,30	0,00
0422150035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	230,30	0,00
0422150045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,55
0422150045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,55
0422150045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,55	0,00
0422150045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,55
0422150045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,55	0,00
0422150045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,55	0,00
0422150045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,55
0422150045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,55	0,00
0422150054	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0422150054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0422150054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0422150054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0422150054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0422150054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0422150054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0422150054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0422150063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0422150063	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0422150063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0422150063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0422150063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0422150063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0422150063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0422150063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0422150072	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0422150072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0422150072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0422150072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0422150072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0422150072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0422150072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0422150072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0422150081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0422150081	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0422150081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0422150081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0422150081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0422150081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0422150081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0422150081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0422150090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001321	89284	713,94	0,00
0422150090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001321	89278	0,00	713,94
0422150090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001321	89245	0,00	713,94
0422150090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001321	89299	713,94	0,00
0422150090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001321	89766	0,00	713,94
0422150090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001321	89768	713,94	0,00
0422150097	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0422150097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0422150097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0422150097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0422150097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0422150097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0422150097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0422150106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0422150106	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0422150106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0422150106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0422150106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0422150106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0422150106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0422150106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0422150128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	655,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	655,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	655,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	655,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000394	89278	0,00	137,55
0422150139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000394	89245	0,00	137,55
0422150139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000394	89284	137,55	0,00
0422150139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000394	89299	137,55	0,00
0422150139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000394	89768	137,55	0,00
0422150139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000394	89766	0,00	137,55
0422150146	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	30,03	0,00
0422150146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	30,03
0422150146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	30,03
0422150146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	30,03
0422150146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	30,03	0,00
0422150146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	30,03
0422150146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	30,03	0,00
0422150146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	30,03	0,00
0422150155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	30,03
		Déb. banc.					
0422150155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	30,03
		Déb. banc.					
0422150155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	30,03	0,00
		Déb. banc.					
0422150155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	30,03
		Déb. banc.					
0422150155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	30,03	0,00
		Déb. banc.					
0422150155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	30,03	0,00
		Déb. banc.					
0422150155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	30,03
		Déb. banc.					
0422150155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	30,03	0,00
		Déb. banc.					
0422150165	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0422150165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0422150165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0422150165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0422150165	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150172	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150179	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0422150186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001322	89278	0,00	7.688,00
0422150186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001322	89245	0,00	7.688,00
0422150186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001322	89284	7.688,00	0,00
0422150186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001322	89299	7.688,00	0,00
0422150186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001322	89766	0,00	7.688,00
0422150186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001322	89768	7.688,00	0,00
0422150193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001323	89284	102,00	0,00
0422150193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001323	89245	0,00	102,00
0422150193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001323	89278	0,00	102,00
0422150193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001323	89299	102,00	0,00
0422150193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001323	89768	102,00	0,00
0422150193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001323	89766	0,00	102,00
0422150200	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150200	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitária, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0422150219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2024 - Inexigibilidade					
0422150219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2024 - Inexigibilidade					
0422150219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2024 - Inexigibilidade					
0422150219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001314	86593	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001314	89301	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001314	89302	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150224	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001314	89488	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001314	89287	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001314	89286	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150224	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001314	45015	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001314	91708	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001314	89770	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150224	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001314	89881	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001313	86593	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001313	89302	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001313	89301	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150236	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001313	89488	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001313	89286	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001313	89287	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150236	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001313	45015	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150236	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001313	89881	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001313	89770	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001313	91708	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001312	86593	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001312	89301	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001312	89302	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150248	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001312	89488	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001312	89287	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001312	89286	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150248	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001312	45015	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001312	91708	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					
0422150248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001312	89770	0,00	1.903,84
		Transf.Bancária					
0422150248	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001312	89881	1.903,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	86593	0,00	800,00
0422150260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89302	800,00	0,00
0422150260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89301	0,00	800,00
0422150260	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89488	0,00	800,00
0422150260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89286	0,00	800,00
0422150260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89287	800,00	0,00
0422150260	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	45015	800,00	0,00
0422150260	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89881	800,00	0,00
0422150260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	89770	0,00	800,00
0422150260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001311	91708	800,00	0,00
0422150284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001324	89278	0,00	112,83
0422150284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001324	89245	0,00	112,83
0422150284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001324	89284	112,83	0,00
0422150284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001324	89299	112,83	0,00
0422150284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001324	89766	0,00	112,83
0422150284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001324	89768	112,83	0,00
0422150291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001325	89284	469,00	0,00
0422150291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001325	89245	0,00	469,00
0422150291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001325	89278	0,00	469,00
0422150291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001325	89299	469,00	0,00
0422150291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001325	89768	469,00	0,00
0422150291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001325	89766	0,00	469,00
0422150298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001326	89278	0,00	12.700,00
0422150298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001326	89278	12.700,00	0,00
0422150298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001326	89245	12.700,00	0,00
0422150298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001326	89245	0,00	12.700,00
0422150298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001326	89284	12.700,00	0,00
0422150298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001326	89281	0,00	12.700,00
0422150298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001326	89299	12.700,00	0,00
0422150298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001326	89766	0,00	12.700,00
0422150298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001326	89768	12.700,00	0,00
0422150298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001326	89295	0,00	12.700,00
0422150310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001327	89281	0,00	655,70
0422150310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001327	89284	655,70	0,00
0422150310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001327	89245	655,70	0,00
0422150310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001327	89245	0,00	655,70
0422150310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001327	89278	0,00	655,70
0422150310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001327	89278	655,70	0,00
0422150310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001327	89299	655,70	0,00
0422150310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001327	89768	655,70	0,00
0422150310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001327	89766	0,00	655,70
0422150310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001327	89295	0,00	655,70
0422150322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000395	89281	0,00	1.500,00
0422150322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000395	89278	1.500,00	0,00
0422150322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000395	89278	0,00	1.500,00
0422150322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000395	89245	1.500,00	0,00
0422150322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000395	89245	0,00	1.500,00
0422150322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000395	89284	1.500,00	0,00
0422150322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000395	89299	1.500,00	0,00
0422150322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000395	89768	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000395	89766	0,00	1.500,00
0422150322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000395	89295	0,00	1.500,00
0422150334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000396	89284	206,04	0,00
0422150334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000396	89245	0,00	206,04
0422150334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000396	89278	0,00	206,04
0422150334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000396	89299	206,04	0,00
0422150334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000396	89766	0,00	206,04
0422150334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000396	89768	206,04	0,00
0422150341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000397	89278	0,00	165,96
0422150341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000397	89245	0,00	165,96
0422150341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000397	89284	165,96	0,00
0422150341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000397	89299	165,96	0,00
0422150341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000397	89768	165,96	0,00
0422150341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000397	89766	0,00	165,96
0422150348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000398	89284	648,00	0,00
0422150348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000398	89245	0,00	648,00
0422150348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000398	89278	0,00	648,00
0422150348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000398	89299	648,00	0,00
0422150348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000398	89766	0,00	648,00
0422150348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000398	89768	648,00	0,00
0422150355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	222,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2024 - Dispensa por Limite					
0422150355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	222,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2024 - Dispensa por Limite					
0422150355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	222,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2024 - Dispensa por Limite					
0422150355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	222,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2024 - Dispensa por Limite					
0422150360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000399	89284	165,60	0,00
0422150360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000399	89245	0,00	165,60
0422150360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000399	89278	0,00	165,60
0422150360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000399	89299	165,60	0,00
0422150360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000399	89768	165,60	0,00
0422150360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000399	89766	0,00	165,60
0422150367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.823,81
0422150367	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.823,81	0,00
0422150367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.823,81
0422150367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.823,81
0422150367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.823,81	0,00
0422150367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.823,81
0422150367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.823,81	0,00
0422150367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.823,81	0,00
0422150376	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000354	86292	134,70	0,00
0422150376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000354	87579	0,00	134,70
0422150376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000354	89284	0,00	134,70
0422150376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000354	89301	134,70	0,00
0422150376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000354	89299	0,00	134,70
0422150376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000354	89770	134,70	0,00
0422150376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000354	89768	0,00	134,70
0422150376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000354	89286	134,70	0,00
0422150386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000354	86292	0,00	1,62
		NF 484560					
0422150386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000354	89301	0,00	1,62
		NF 484560					
0422150386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000354	89302	1,62	0,00
		NF 484560					
0422150386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000354	89770	0,00	1,62
		NF 484560					
0422150386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000354	89286	0,00	1,62
		NF 484560					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 484560	Retencao	2024/000354	89287	1,62	0,00
0422150386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 484560	Retencao	2024/000354	45006	1,62	0,00
0422150386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 484560	Retencao	2024/000354	89771	1,62	0,00
0422150396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	151,54	0,00
0422150396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	151,54
0422150396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	151,54
0422150396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	151,54	0,00
0422150396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	151,54
0422150396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	151,54	0,00
0422150396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	151,54
0422150396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	151,54	0,00
0422150406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030919	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,36
0422150406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030919	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,36
0422150406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030919	Retencao	2024/000342	89302	0,36	0,00
0422150406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030919	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,36
0422150406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030919	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,36
0422150406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030919	Retencao	2024/000342	89287	0,36	0,00
0422150406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030919	Retencao	2024/000342	45006	0,36	0,00
0422150406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030919	Retencao	2024/000342	89771	0,36	0,00
0422150415	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	127,26	0,00
0422150415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	127,26
0422150415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	127,26
0422150415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	127,26	0,00
0422150415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	127,26
0422150415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	127,26	0,00
0422150415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	127,26
0422150415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	127,26	0,00
0422150425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030921	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,31
0422150425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030921	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,31
0422150425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030921	Retencao	2024/000342	89302	0,31	0,00
0422150425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030921	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,31
0422150425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030921	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,31
0422150425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030921	Retencao	2024/000342	89287	0,31	0,00
0422150425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030921	Retencao	2024/000342	45006	0,31	0,00
0422150425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030921	Retencao	2024/000342	89771	0,31	0,00
0422150434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	230,28	0,00
0422150434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	230,28
0422150434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	230,28
0422150434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	230,28	0,00
0422150434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	230,28
0422150434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	230,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	230,28
0422150434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	230,28	0,00
0422150444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030925	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,55
0422150444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030925	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,55
0422150444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030925	Retencao	2024/000342	89302	0,55	0,00
0422150444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030925	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,55
0422150444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030925	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,55
0422150444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030925	Retencao	2024/000342	89287	0,55	0,00
0422150444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030925	Retencao	2024/000342	45006	0,55	0,00
0422150444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030925	Retencao	2024/000342	89771	0,55	0,00
0422150453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	260,89	0,00
0422150453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	260,89
0422150453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	260,89
0422150453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	260,89	0,00
0422150453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	260,89
0422150453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	260,89	0,00
0422150453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	260,89
0422150453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	260,89	0,00
0422150463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030928	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,63
0422150463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030928	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,63
0422150463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030928	Retencao	2024/000341	89302	0,63	0,00
0422150463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030928	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,63
0422150463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030928	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,63
0422150463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030928	Retencao	2024/000341	89287	0,63	0,00
0422150463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030928	Retencao	2024/000341	45006	0,63	0,00
0422150463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030928	Retencao	2024/000341	89771	0,63	0,00
0422150472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	258,49	0,00
0422150472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	258,49
0422150472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	258,49
0422150472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	258,49	0,00
0422150472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	258,49
0422150472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	258,49	0,00
0422150472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	258,49
0422150472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	258,49	0,00
0422150482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030930	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,62
0422150482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030930	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,62
0422150482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030930	Retencao	2024/000343	89302	0,62	0,00
0422150482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030930	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,62
0422150482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030930	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030930	Retencao	2024/000343	89287	0,62	0,00
0422150482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030930	Retencao	2024/000343	45006	0,62	0,00
0422150482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030930	Retencao	2024/000343	89771	0,62	0,00
0422150491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	322,44	0,00
0422150491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	322,44
0422150491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	322,44
0422150491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	322,44	0,00
0422150491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	322,44
0422150491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	322,44	0,00
0422150491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	322,44
0422150491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	322,44	0,00
0422150501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030932	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,77
0422150501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030932	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,77
0422150501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030932	Retencao	2024/000341	89302	0,77	0,00
0422150501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030932	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,77
0422150501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030932	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,77
0422150501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030932	Retencao	2024/000341	89287	0,77	0,00
0422150501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030932	Retencao	2024/000341	45006	0,77	0,00
0422150501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030932	Retencao	2024/000341	89771	0,77	0,00
0422150511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000400	89284	330,00	0,00
0422150511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000400	89278	0,00	330,00
0422150511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000400	89245	0,00	330,00
0422150511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000400	89299	330,00	0,00
0422150511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000400	89768	330,00	0,00
0422150511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000400	89766	0,00	330,00
0422150518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	163,00	0,00
0422150518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	163,00
0422150518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	163,00
0422150518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	163,00
0422150518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	163,00	0,00
0422150518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	163,00
0422150518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	163,00	0,00
0422150518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	163,00	0,00
0422150528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030933	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,39
0422150528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030933	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,39
0422150528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030933	Retencao	2024/000342	89302	0,39	0,00
0422150528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030933	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,39
0422150528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030933	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,39
0422150528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030933	Retencao	2024/000342	89287	0,39	0,00
0422150528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030933	Retencao	2024/000342	45006	0,39	0,00
0422150528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030933	Retencao	2024/000342	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000401	89284	1.026,00	0,00
0422150537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000401	89245	0,00	1.026,00
0422150537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000401	89278	0,00	1.026,00
0422150537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000401	89299	1.026,00	0,00
0422150537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000401	89768	1.026,00	0,00
0422150537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000401	89766	0,00	1.026,00
0422150545	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0422150545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0422150545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0422150545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0422150545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0422150545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0422150545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0422150545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0422150554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000402	89284	179,83	0,00
0422150554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000402	89278	0,00	179,83
0422150554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000402	89245	0,00	179,83
0422150554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000402	89299	179,83	0,00
0422150554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000402	89766	0,00	179,83
0422150554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000402	89768	179,83	0,00
0422150561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001328	89245	0,00	222,72
0422150561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001328	89245	222,72	0,00
0422150561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001328	89278	222,72	0,00
0422150561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001328	89278	0,00	222,72
0422150561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001328	89281	0,00	222,72
0422150561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001328	89284	222,72	0,00
0422150561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001328	89299	222,72	0,00
0422150561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001328	89766	0,00	222,72
0422150561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001328	89768	222,72	0,00
0422150561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001328	89295	0,00	222,72
0422150573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	574,94
0422150573	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	574,94	0,00
0422150573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	574,94
0422150573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	574,94
0422150573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	574,94	0,00
0422150573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	574,94
0422150573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	574,94	0,00
0422150573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	574,94	0,00
0422150582	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	370,20	0,00
0422150582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	370,20
0422150582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	370,20
0422150582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	370,20	0,00
0422150582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	370,20
0422150582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	370,20
0422150582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	370,20	0,00
0422150582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	370,20	0,00
0422150591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	87523	0,00	4.000,00
0422150591	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000890	86292	4.000,00	0,00
0422150591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000890	89284	0,00	4.000,00
0422150591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	89299	0,00	4.000,00
0422150591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89301	4.000,00	0,00
0422150591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89768	0,00	4.000,00
0422150591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89286	4.000,00	0,00
0422150591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89770	4.000,00	0,00
0422150600	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000891	86292	2.000,00	0,00
0422150600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000891	87523	0,00	2.000,00
0422150600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000891	89284	0,00	2.000,00
0422150600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000891	89301	2.000,00	0,00
0422150600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000891	89299	0,00	2.000,00
0422150600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000891	89768	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000891	89286	2.000,00	0,00
0422150600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000891	89770	2.000,00	0,00
0422150609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001306	87546	0,00	989,99
0422150609	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001306	86292	989,99	0,00
0422150609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001306	89284	0,00	989,99
0422150609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001306	89299	0,00	989,99
0422150609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001306	89301	989,99	0,00
0422150609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001306	89768	0,00	989,99
0422150609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001306	89286	989,99	0,00
0422150609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001306	89770	989,99	0,00
0422150618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	187,91	0,00
0422150618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	187,91
0422150618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	187,91
0422150618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	187,91	0,00
0422150618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	187,91
0422150618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	187,91
0422150618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	187,91	0,00
0422150618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	187,91	0,00
0422150628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,45
		NF 030915					
0422150628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,45
		NF 030915					
0422150628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,45	0,00
		NF 030915					
0422150628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,45
		NF 030915					
0422150628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,45	0,00
		NF 030915					
0422150628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,45	0,00
		NF 030915					
0422150628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,45
		NF 030915					
0422150628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,45	0,00
		NF 030915					
0422150637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	917,39	0,00
0422150637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	917,39
0422150637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	917,39
0422150637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	917,39	0,00
0422150637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	917,39
0422150637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	917,39
0422150637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	917,39	0,00
0422150637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	917,39	0,00
0422150647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,20
		NF 030916					
0422150647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,20
		NF 030916					
0422150647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,20	0,00
		NF 030916					
0422150647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,20
		NF 030916					
0422150647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,20	0,00
		NF 030916					
0422150647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,20	0,00
		NF 030916					
0422150647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,20
		NF 030916					
0422150647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,20	0,00
		NF 030916					
0422150656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,84	0,00
0422150656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,84
0422150656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,84	0,00
0422150656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,84
0422150656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,84
0422150656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,84	0,00
0422150656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,84	0,00
0422150666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
		NF 030917					
0422150666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
		NF 030917					
0422150666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
		NF 030917					
0422150666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
		NF 030917					
0422150666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
		NF 030917					
0422150666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
		NF 030917					
0422150666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
		NF 030917					
0422150666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
		NF 030917					
0422150675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,62	0,00
0422150675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,62
0422150675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,62
0422150675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,62	0,00
0422150675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,62
0422150675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,62
0422150675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,62	0,00
0422150675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,62	0,00
0422150685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
		NF 030918					
0422150685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
		NF 030918					
0422150685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
		NF 030918					
0422150685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
		NF 030918					
0422150685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
		NF 030918					
0422150685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
		NF 030918					
0422150685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
		NF 030918					
0422150685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
		NF 030918					
0422150694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	420,22	0,00
0422150694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	420,22
0422150694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	420,22
0422150694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	420,22	0,00
0422150694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	420,22
0422150694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	420,22
0422150694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	420,22	0,00
0422150694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	420,22	0,00
0422150704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,01
		NF 030920					
0422150704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,01
		NF 030920					
0422150704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,01	0,00
		NF 030920					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030920	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,01
0422150704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030920	Retencao	2024/001157	89287	1,01	0,00
0422150704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030920	Retencao	2024/001157	45006	1,01	0,00
0422150704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030920	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,01
0422150704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030920	Retencao	2024/001157	89771	1,01	0,00
0422150713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	427,79	0,00
0422150713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	427,79
0422150713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	427,79
0422150713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	427,79	0,00
0422150713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	427,79
0422150713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	427,79
0422150713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	427,79	0,00
0422150713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	427,79	0,00
0422150723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030923	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0422150723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030923	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0422150723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030923	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0422150723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030923	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0422150723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030923	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0422150723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030923	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0422150723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030923	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0422150723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030923	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0422150732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	574,35	0,00
0422150732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	574,35
0422150732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	574,35
0422150732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	574,35	0,00
0422150732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	574,35
0422150732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	574,35
0422150732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	574,35	0,00
0422150732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	574,35	0,00
0422150742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030924	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,38
0422150742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030924	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,38
0422150742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030924	Retencao	2024/001157	89302	1,38	0,00
0422150742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030924	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,38
0422150742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030924	Retencao	2024/001157	89287	1,38	0,00
0422150742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030924	Retencao	2024/001157	45006	1,38	0,00
0422150742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030924	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,38
0422150742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030924	Retencao	2024/001157	89771	1,38	0,00
0422150751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	385,05	0,00
0422150751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	385,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	385,05
0422150751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	385,05	0,00
0422150751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	385,05
0422150751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	385,05
0422150751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	385,05	0,00
0422150751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	385,05	0,00
0422150761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,92
		NF 030926					
0422150761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,92
		NF 030926					
0422150761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,92	0,00
		NF 030926					
0422150761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,92
		NF 030926					
0422150761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,92	0,00
		NF 030926					
0422150761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,92	0,00
		NF 030926					
0422150761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,92
		NF 030926					
0422150761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,92	0,00
		NF 030926					
0422150770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	621,02	0,00
0422150770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	621,02
0422150770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	621,02
0422150770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	621,02	0,00
0422150770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	621,02
0422150770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	621,02
0422150770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	621,02	0,00
0422150770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	621,02	0,00
0422150780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,49
		NF 030922					
0422150780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,49
		NF 030922					
0422150780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,49	0,00
		NF 030922					
0422150780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,49
		NF 030922					
0422150780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,49	0,00
		NF 030922					
0422150780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,49	0,00
		NF 030922					
0422150780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,49
		NF 030922					
0422150780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,49	0,00
		NF 030922					
0422150789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	385,11	0,00
0422150789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	385,11
0422150789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	385,11
0422150789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	385,11	0,00
0422150789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	385,11
0422150789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	385,11
0422150789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	385,11	0,00
0422150789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	385,11	0,00
0422150799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	0,92
		NF 030927					
0422150799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	0,92
		NF 030927					
0422150799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	0,92	0,00
		NF 030927					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030927	Retencao	2024/000045	89286	0,00	0,92
0422150799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030927	Retencao	2024/000045	89287	0,92	0,00
0422150799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030927	Retencao	2024/000045	45006	0,92	0,00
0422150799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030927	Retencao	2024/000045	89770	0,00	0,92
0422150799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030927	Retencao	2024/000045	89771	0,92	0,00
0422150808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	90,90	0,00
0422150808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	90,90
0422150808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	90,90
0422150808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	90,90	0,00
0422150808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	90,90
0422150808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	90,90
0422150808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	90,90	0,00
0422150808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	90,90	0,00
0422150818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030931	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,22
0422150818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030931	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,22
0422150818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030931	Retencao	2024/000907	89302	0,22	0,00
0422150818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030931	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,22
0422150818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030931	Retencao	2024/000907	89287	0,22	0,00
0422150818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 030931	Retencao	2024/000907	45006	0,22	0,00
0422150818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030931	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,22
0422150818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030931	Retencao	2024/000907	89771	0,22	0,00
0422150828	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001222	86292	336,00	0,00
0422150828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001222	87531	0,00	336,00
0422150828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001222	89284	0,00	336,00
0422150828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001222	89301	336,00	0,00
0422150828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001222	89299	0,00	336,00
0422150828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001222	89768	0,00	336,00
0422150828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001222	89286	336,00	0,00
0422150828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001222	89770	336,00	0,00
0422150838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 30696	Retencao	2024/001222	86292	0,00	4,03
0422150838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 30696	Retencao	2024/001222	89301	0,00	4,03
0422150838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 30696	Retencao	2024/001222	89302	4,03	0,00
0422150838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 30696	Retencao	2024/001222	89286	0,00	4,03
0422150838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 30696	Retencao	2024/001222	89287	4,03	0,00
0422150838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 30696	Retencao	2024/001222	45006	4,03	0,00
0422150838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 30696	Retencao	2024/001222	89770	0,00	4,03
0422150838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 30696	Retencao	2024/001222	89771	4,03	0,00
0422150847	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	92,86	0,00
0422150847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	92,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	92,86
0422150847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	92,86	0,00
0422150847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	92,86
0422150847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	92,86
0422150847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	92,86	0,00
0422150847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	92,86	0,00
0422150857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	1,11
		NF 8474					
0422150857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	1,11
		NF 8474					
0422150857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	1,11	0,00
		NF 8474					
0422150857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	1,11
		NF 8474					
0422150857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	1,11	0,00
		NF 8474					
0422150857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	1,11	0,00
		NF 8474					
0422150857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	1,11
		NF 8474					
0422150857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	1,11	0,00
		NF 8474					
0422150866	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001200	86292	19,50	0,00
0422150866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001200	87516	0,00	19,50
0422150866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001200	89284	0,00	19,50
0422150866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001200	89301	19,50	0,00
0422150866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001200	89299	0,00	19,50
0422150866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001200	89768	0,00	19,50
0422150866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001200	89286	19,50	0,00
0422150866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001200	89770	19,50	0,00
0422150876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001200	86292	0,00	0,23
		NF 003835					
0422150876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001200	89301	0,00	0,23
		NF 003835					
0422150876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001200	89302	0,23	0,00
		NF 003835					
0422150876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001200	89286	0,00	0,23
		NF 003835					
0422150876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001200	89287	0,23	0,00
		NF 003835					
0422150876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001200	45006	0,23	0,00
		NF 003835					
0422150876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001200	89770	0,00	0,23
		NF 003835					
0422150876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001200	89771	0,23	0,00
		NF 003835					
0422150885	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001198	86292	112,25	0,00
0422150885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001198	87516	0,00	112,25
0422150885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001198	89284	0,00	112,25
0422150885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001198	89301	112,25	0,00
0422150885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001198	89299	0,00	112,25
0422150885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001198	89768	0,00	112,25
0422150885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001198	89286	112,25	0,00
0422150885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001198	89770	112,25	0,00
0422150895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001198	86292	0,00	1,35
		NF 003834					
0422150895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001198	89301	0,00	1,35
		NF 003834					
0422150895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001198	89302	1,35	0,00
		NF 003834					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001198	89286	0,00	1,35
		NF 003834					
0422150895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001198	89287	1,35	0,00
		NF 003834					
0422150895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001198	45006	1,35	0,00
		NF 003834					
0422150895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001198	89770	0,00	1,35
		NF 003834					
0422150895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001198	89771	1,35	0,00
		NF 003834					
0422150905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	844,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422150905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	844,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422150905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	844,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422150905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	844,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422150912	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001307	86292	1.225,40	0,00
0422150912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001307	87546	0,00	1.225,40
0422150912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001307	89284	0,00	1.225,40
0422150912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001307	89301	1.225,40	0,00
0422150912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001307	89299	0,00	1.225,40
0422150912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001307	89768	0,00	1.225,40
0422150912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001307	89286	1.225,40	0,00
0422150912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001307	89770	1.225,40	0,00
0422150922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001307	86292	0,00	14,70
		NF 002150					
0422150922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001307	89301	0,00	14,70
		NF 002150					
0422150922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001307	89302	14,70	0,00
		NF 002150					
0422150922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001307	89286	0,00	14,70
		NF 002150					
0422150922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001307	89287	14,70	0,00
		NF 002150					
0422150922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001307	45006	14,70	0,00
		NF 002150					
0422150922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001307	89770	0,00	14,70
		NF 002150					
0422150922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001307	89771	14,70	0,00
		NF 002150					
0422150931	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001308	86292	1.517,47	0,00
0422150931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001308	87546	0,00	1.517,47
0422150931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001308	89284	0,00	1.517,47
0422150931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001308	89301	1.517,47	0,00
0422150931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001308	89299	0,00	1.517,47
0422150931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001308	89768	0,00	1.517,47
0422150931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001308	89286	1.517,47	0,00
0422150931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001308	89770	1.517,47	0,00
0422150941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001308	86292	0,00	18,21
		NF 002151					
0422150941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001308	89301	0,00	18,21
		NF 002151					
0422150941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001308	89302	18,21	0,00
		NF 002151					
0422150941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001308	89286	0,00	18,21
		NF 002151					
0422150941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001308	89287	18,21	0,00
		NF 002151					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001308	45006	18,21	0,00
		NF 002151					
0422150941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001308	89770	0,00	18,21
		NF 002151					
0422150941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001308	89771	18,21	0,00
		NF 002151					
0422150951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0422150961	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	53.382,34	0,00
0422150961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	53.382,34
0422150961	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	53.382,34
0422150961	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	53.382,34	0,00
0422150966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	458,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	458,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	458,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	458,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2024 - Dispensa por Justificativa					
0422150981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001329	89245	0,00	9.500,00
0422150981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001329	89278	0,00	9.500,00
0422150981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001329	89284	9.500,00	0,00
0422150981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001329	89299	9.500,00	0,00
0422150981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001329	89768	9.500,00	0,00
0422150981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001329	89766	0,00	9.500,00
0422150988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001330	89284	10.500,00	0,00
0422150988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001330	89278	0,00	10.500,00
0422150988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001330	89245	0,00	10.500,00
0422150988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001330	89299	10.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422150988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001330	89766	0,00	10.500,00
0422150988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001330	89768	10.500,00	0,00
0422150995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001331	89245	0,00	1.427,88
0422150995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001331	89278	0,00	1.427,88
0422150995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001331	89284	1.427,88	0,00
0422150995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001331	89299	1.427,88	0,00
0422150995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001331	89768	1.427,88	0,00
0422150995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001331	89766	0,00	1.427,88
0422151002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001332	89284	1.427,88	0,00
0422151002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001332	89278	0,00	1.427,88
0422151002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001332	89245	0,00	1.427,88
0422151002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001332	89299	1.427,88	0,00
0422151002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001332	89766	0,00	1.427,88
0422151002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001332	89768	1.427,88	0,00
0422151009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001333	89245	0,00	1.427,88
0422151009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001333	89278	0,00	1.427,88
0422151009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001333	89284	1.427,88	0,00
0422151009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001333	89299	1.427,88	0,00
0422151009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001333	89768	1.427,88	0,00
0422151009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001333	89766	0,00	1.427,88
0422151016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000403	89284	847,97	0,00
0422151016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000403	89281	0,00	847,97
0422151016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000403	89278	0,00	847,97
0422151016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000403	89278	847,97	0,00
0422151016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000403	89245	847,97	0,00
0422151016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000403	89245	0,00	847,97
0422151016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000403	89299	847,97	0,00
0422151016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000403	89768	847,97	0,00
0422151016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000403	89766	0,00	847,97
0422151016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000403	89295	0,00	847,97
0422151028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000404	89245	458,40	0,00
0422151028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000404	89245	0,00	458,40
0422151028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000404	89278	0,00	458,40
0422151028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000404	89278	458,40	0,00
0422151028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000404	89281	0,00	458,40
0422151028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000404	89284	458,40	0,00
0422151028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000404	89299	458,40	0,00
0422151028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000404	89766	0,00	458,40
0422151028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000404	89768	458,40	0,00
0422151028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000404	89295	0,00	458,40
0422151040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000405	89284	152,50	0,00
0422151040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000405	89281	0,00	152,50
0422151040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000405	89278	0,00	152,50
0422151040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000405	89278	152,50	0,00
0422151040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000405	89245	152,50	0,00
0422151040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000405	89245	0,00	152,50
0422151040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000405	89299	152,50	0,00
0422151040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000405	89768	152,50	0,00
0422151040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000405	89766	0,00	152,50
0422151040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000405	89295	0,00	152,50
0422151052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001334	89245	844,95	0,00
0422151052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001334	89245	0,00	844,95
0422151052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001334	89278	844,95	0,00
0422151052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001334	89278	0,00	844,95
0422151052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001334	89281	0,00	844,95
0422151052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001334	89284	844,95	0,00
0422151052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001334	89299	844,95	0,00
0422151052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001334	89766	0,00	844,95
0422151052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001334	89768	844,95	0,00
0422151052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001334	89295	0,00	844,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422151064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001335	89284	139,17	0,00
0422151064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001335	89281	0,00	139,17
0422151064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001335	89278	139,17	0,00
0422151064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001335	89278	0,00	139,17
0422151064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001335	89245	139,17	0,00
0422151064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001335	89245	0,00	139,17
0422151064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001335	89299	139,17	0,00
0422151064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001335	89768	139,17	0,00
0422151064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001335	89766	0,00	139,17
0422151064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001335	89295	0,00	139,17
0422151076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001336	89245	132,10	0,00
0422151076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001336	89245	0,00	132,10
0422151076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001336	89278	132,10	0,00
0422151076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001336	89278	0,00	132,10
0422151076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001336	89281	0,00	132,10
0422151076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001336	89284	132,10	0,00
0422151076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001336	89299	132,10	0,00
0422151076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001336	89766	0,00	132,10
0422151076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001336	89768	132,10	0,00
0422151076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001336	89295	0,00	132,10
0422151095	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422151095	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0422151206	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.084,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.084,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.084,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.084,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.084,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151206	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.084,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0422151213	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.416,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151213	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.416,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151213	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.416,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.416,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.416,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151213	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.416,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151220	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	148,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0422151220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0422151220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0422151220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0422151220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0422151220	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	148,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422151227	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	29,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151227	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	29,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151227	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	29,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	29,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	29,75
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151227	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	29,75	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422151234	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.117,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.117,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.117,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.117,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.117,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151234	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.117,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0422151248	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000882	87516	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151248	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000882	85174	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151248	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000882	89881	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151248	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000882	89883	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/000882	86593	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151253	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000882	89488	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151253	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000882	45015	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151253	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000882	89881	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000882	89301	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000882	89302	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000882	89287	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000882	89286	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000882	89770	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000882	91708	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000882	86593	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000882	89284	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000882	89301	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000882	89299	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422151265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000882	89768	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000882	89286	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000882	85174	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000882	89770	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000882	89284	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000882	89245	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000882	89278	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000882	89299	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000882	89768	0,00	580,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422151274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000882	89766	580,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2024.					
0422155719	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	772,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422155719	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	772,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422156533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422156533	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422156533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422156533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422156533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422156533	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		58235	0,00	100.000,00
		Ref.credito TRANSF.ESPEC.ESTADO/EDUCAÇÃO-Ampliaç.infraest.Peq.Cidadão, cfe.extrato.					
0422162658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422162658	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422162679	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422162679	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.474.568,50	1.474.568,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151098	90311	IPTU	Integração		88867	1,39	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151098	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,39
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151101	90311	IPTU	Integração		88867	2,80	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151101	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,80
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151104	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151104	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151107	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151107	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151110	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	11,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	11,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151113	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	18,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151113	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	18,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151116	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151116	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151121	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	332,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	332,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0423151128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151128	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0423151135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151135	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	147,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	147,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151142	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0423151149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151149	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	809,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	809,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0423151156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151156	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151156	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0423151163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0423151163	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.122,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.122,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423151179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	181,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	181,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	181,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	181,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0423151188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0423151188	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0423151188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0423151188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0423151188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0423151188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0423151188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0423151188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0423151197	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0423151197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0423151197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0423151197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0423151197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0423151197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0423151197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0423151197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0423151241	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	186,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151241	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	186,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0423151281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x, cfe.extrato.					
0423151281	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91759	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.15.511-x p/341.403-5/sicoob, cfe.extrato.					
0423151284	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Lançamento		45015	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/341.403-5/sicoob, cfe.extrato.					
0423151287	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151287	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.01/2024, cfe.extrato.					
0423151294	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151294	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.02/2024, cfe.extrato.					
0423151301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151301	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitária, pac.03/2024, cfe.extrato.					
0423151308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2024 - Dispensa por Limite					
0423151308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2024 - Dispensa por Limite					
0423151308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2024 - Dispensa por Limite					
0423151308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2024 - Dispensa por Limite					
0423151313	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/001321		86593	713,94	0,00
0423151313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001321		89284	0,00	713,94
0423151313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001321		89299	0,00	713,94
0423151313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001321		89301	713,94	0,00
0423151313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001321		89768	0,00	713,94
0423151313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001321		89286	713,94	0,00
0423151313	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001321		85174	0,00	713,94
0423151313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001321		89770	713,94	0,00
0423151322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001050		87533	0,00	2.007,36
0423151322	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2024/001050		86292	2.007,36	0,00
0423151322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001050		89284	0,00	2.007,36
0423151322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001050		89301	2.007,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001050	89299	0,00	2.007,36
0423151322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001050	89768	0,00	2.007,36
0423151322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001050	89286	2.007,36	0,00
0423151322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001050	89770	2.007,36	0,00
0423151331	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001051	86292	2.007,36	0,00
0423151331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001051	87533	0,00	2.007,36
0423151331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001051	89284	0,00	2.007,36
0423151331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001051	89299	0,00	2.007,36
0423151331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001051	89301	2.007,36	0,00
0423151331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001051	89768	0,00	2.007,36
0423151331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001051	89286	2.007,36	0,00
0423151331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001051	89770	2.007,36	0,00
0423151340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2024 - Dispensa por Limite					
0423151350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2024 - Dispensa por Limite					
0423151350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2024 - Dispensa por Limite					
0423151350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2024 - Dispensa por Limite					
0423151350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2024 - Dispensa por Limite					
0423151355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001052	87533	0,00	9.129,60
0423151355	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001052	86292	9.129,60	0,00
0423151355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001052	89284	0,00	9.129,60
0423151355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001052	89301	9.129,60	0,00
0423151355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001052	89299	0,00	9.129,60
0423151355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001052	89768	0,00	9.129,60
0423151355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001052	89286	9.129,60	0,00
0423151355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001052	89770	9.129,60	0,00
0423151373	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000520	86292	2.378,75	0,00
0423151373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000520	87568	0,00	2.378,75
0423151373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000520	89284	0,00	2.378,75
0423151373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000520	89299	0,00	2.378,75
0423151373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000520	89301	2.378,75	0,00
0423151373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000520	89768	0,00	2.378,75
0423151373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000520	89286	2.378,75	0,00
0423151373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000520	89770	2.378,75	0,00
0423151382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001319	87652	0,00	1.331,26
0423151382	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001319	86292	1.331,26	0,00
0423151382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001319	89284	0,00	1.331,26
0423151382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001319	89301	1.331,26	0,00
0423151382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001319	89299	0,00	1.331,26
0423151382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001319	89768	0,00	1.331,26
0423151382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001319	89286	1.331,26	0,00
0423151382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001319	89770	1.331,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151392	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001319	86292	0,00	26,63
0423151392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001319	89301	0,00	26,63
0423151392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001319	89302	26,63	0,00
0423151392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001319	89286	0,00	26,63
0423151392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001319	89287	26,63	0,00
0423151392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001319	45003	26,63	0,00
0423151392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001319	89770	0,00	26,63
0423151392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001319	89771	26,63	0,00
0423151401	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001317	86292	106,35	0,00
0423151401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001317	87652	0,00	106,35
0423151401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001317	89284	0,00	106,35
0423151401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001317	89301	106,35	0,00
0423151401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001317	89299	0,00	106,35
0423151401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001317	89768	0,00	106,35
0423151401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001317	89286	106,35	0,00
0423151401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001317	89770	106,35	0,00
0423151411	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001317	86292	0,00	2,13
0423151411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001317	89301	0,00	2,13
0423151411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001317	89302	2,13	0,00
0423151411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001317	89286	0,00	2,13
0423151411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001317	89287	2,13	0,00
0423151411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001317	45003	2,13	0,00
0423151411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001317	89770	0,00	2,13
0423151411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001317	89771	2,13	0,00
0423151421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	86593	0,00	713,94
0423151421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89302	713,94	0,00
0423151421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89301	0,00	713,94
0423151421	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89488	0,00	713,94
0423151421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89287	713,94	0,00
0423151421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89286	0,00	713,94
0423151421	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	45015	713,94	0,00
0423151421	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89881	713,94	0,00
0423151421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	89770	0,00	713,94
0423151421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001321	91708	713,94	0,00
0423151433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,48
0423151433	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,48	0,00
0423151433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,48
0423151433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,48	0,00
0423151433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,48
0423151433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,48
0423151433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,48	0,00
0423151433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,48	0,00
0423151442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Deb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,48
0423151442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,48
0423151442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,48	0,00
0423151442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,48

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,48	0,00
		Deb. banc.					
0423151442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,48	0,00
		Deb. banc.					
0423151442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,48
		Deb. banc.					
0423151442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,48	0,00
		Deb. banc.					
0423151452	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2024/001263	86292	735,00	0,00
0423151452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001263	87532	0,00	735,00
0423151452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001263	89284	0,00	735,00
0423151452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001263	89301	735,00	0,00
0423151452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001263	89299	0,00	735,00
0423151452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001263	89768	0,00	735,00
0423151452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001263	89286	735,00	0,00
0423151452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001263	89770	735,00	0,00
0423151461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000826	87523	0,00	184,76
0423151461	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000826	86292	184,76	0,00
0423151461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000826	89284	0,00	184,76
0423151461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000826	89299	0,00	184,76
0423151461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000826	89301	184,76	0,00
0423151461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000826	89768	0,00	184,76
0423151461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000826	89286	184,76	0,00
0423151461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000826	89770	184,76	0,00
0423151471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000826	86292	0,00	2,22
0423151471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000826	89301	0,00	2,22
0423151471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000826	89302	2,22	0,00
0423151471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000826	89286	0,00	2,22
0423151471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000826	89287	2,22	0,00
0423151471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000826	45006	2,22	0,00
0423151471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000826	89770	0,00	2,22
0423151471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000826	89771	2,22	0,00
0423151481	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000393	86292	220,00	0,00
0423151481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	87551	0,00	220,00
0423151481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	220,00
0423151481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	220,00	0,00
0423151481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	220,00
0423151481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	220,00	0,00
0423151481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	220,00
0423151481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	220,00	0,00
0423151490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	962,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	962,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	962,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	962,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001300	87699	0,00	700,00
0423151500	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001300	86292	700,00	0,00
0423151500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001300	89284	0,00	700,00
0423151500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001300	89299	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001300	89301	700,00	0,00
0423151500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001300	89768	0,00	700,00
0423151500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001300	89286	700,00	0,00
0423151500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001300	89770	700,00	0,00
0423151518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151528	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000839	86292	400,00	0,00
0423151528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	87523	0,00	400,00
0423151528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000839	89284	0,00	400,00
0423151528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89301	400,00	0,00
0423151528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	89299	0,00	400,00
0423151528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89768	0,00	400,00
0423151528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89286	400,00	0,00
0423151528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89770	400,00	0,00
0423151537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	163,88
0423151537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	163,88	0,00
0423151537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	163,88
0423151537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	163,88
0423151537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	163,88	0,00
0423151537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	163,88	0,00
0423151537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	163,88
0423151537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	163,88	0,00
0423151547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,39
0423151547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,39
0423151547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,39	0,00
0423151547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,39
0423151547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,39
0423151547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,39	0,00
0423151547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,39	0,00
0423151547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,39	0,00
0423151557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	260,60	0,00
0423151557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	260,60
0423151557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	260,60
0423151557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	260,60	0,00
0423151557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	260,60
0423151557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	260,60
0423151557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	260,60	0,00
0423151557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	260,60	0,00
0423151567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,63
0423151567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,63
0423151567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,63	0,00
0423151567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,63
0423151567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,63	0,00
0423151567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,63	0,00
0423151567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,63
0423151567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151577	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001318	86292	2.824,43	0,00
0423151577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001318	87652	0,00	2.824,43
0423151577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001318	89284	0,00	2.824,43
0423151577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001318	89301	2.824,43	0,00
0423151577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001318	89299	0,00	2.824,43
0423151577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001318	89768	0,00	2.824,43
0423151577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001318	89286	2.824,43	0,00
0423151577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001318	89770	2.824,43	0,00
0423151587	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001318	86292	0,00	56,49
0423151587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001318	89301	0,00	56,49
0423151587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001318	89302	56,49	0,00
0423151587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001318	89286	0,00	56,49
0423151587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001318	89287	56,49	0,00
0423151587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001318	45003	56,49	0,00
0423151587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001318	89770	0,00	56,49
0423151587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001318	89771	56,49	0,00
0423151597	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001219	86292	106,75	0,00
0423151597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001219	87525	0,00	106,75
0423151597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001219	89284	0,00	106,75
0423151597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001219	89301	106,75	0,00
0423151597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001219	89299	0,00	106,75
0423151597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001219	89768	0,00	106,75
0423151597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001219	89286	106,75	0,00
0423151597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001219	89770	106,75	0,00
0423151607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001219	86292	0,00	1,28
0423151607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001219	89301	0,00	1,28
0423151607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001219	89302	1,28	0,00
0423151607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001219	89286	0,00	1,28
0423151607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001219	89287	1,28	0,00
0423151607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001219	45006	1,28	0,00
0423151607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001219	89770	0,00	1,28
0423151607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001219	89771	1,28	0,00
0423151617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0423151627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2024 - Dispensa por Limite					
0423151627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2024 - Dispensa por Limite					
0423151627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2024 - Dispensa por Limite					
0423151627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2024 - Dispensa por Limite					
0423151632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001337	89245	962,49	0,00
0423151632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001337	89245	0,00	962,49
0423151632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001337	89278	0,00	962,49
0423151632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001337	89278	962,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001337	89281	0,00	962,49
0423151632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001337	89284	962,49	0,00
0423151632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001337	89299	962,49	0,00
0423151632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001337	89768	962,49	0,00
0423151632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001337	89766	0,00	962,49
0423151632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001337	89295	0,00	962,49
0423151644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001338	89284	410,11	0,00
0423151644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001338	89281	0,00	410,11
0423151644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001338	89278	0,00	410,11
0423151644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001338	89278	410,11	0,00
0423151644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001338	89245	410,11	0,00
0423151644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001338	89245	0,00	410,11
0423151644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001338	89299	410,11	0,00
0423151644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001338	89766	0,00	410,11
0423151644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001338	89768	410,11	0,00
0423151644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001338	89295	0,00	410,11
0423151656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001339	89245	234,14	0,00
0423151656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001339	89245	0,00	234,14
0423151656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001339	89278	0,00	234,14
0423151656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001339	89278	234,14	0,00
0423151656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001339	89281	0,00	234,14
0423151656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001339	89284	234,14	0,00
0423151656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001339	89299	234,14	0,00
0423151656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001339	89768	234,14	0,00
0423151656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001339	89766	0,00	234,14
0423151656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001339	89295	0,00	234,14
0423151668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001340	89284	528,38	0,00
0423151668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001340	89281	0,00	528,38
0423151668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001340	89278	0,00	528,38
0423151668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001340	89278	528,38	0,00
0423151668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001340	89245	528,38	0,00
0423151668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001340	89245	0,00	528,38
0423151668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001340	89299	528,38	0,00
0423151668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001340	89766	0,00	528,38
0423151668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001340	89768	528,38	0,00
0423151668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001340	89295	0,00	528,38
0423151680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001341	89245	148,36	0,00
0423151680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001341	89245	0,00	148,36
0423151680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001341	89278	0,00	148,36
0423151680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001341	89278	148,36	0,00
0423151680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001341	89281	0,00	148,36
0423151680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001341	89284	148,36	0,00
0423151680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001341	89299	148,36	0,00
0423151680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001341	89768	148,36	0,00
0423151680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001341	89766	0,00	148,36
0423151680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001341	89295	0,00	148,36
0423151692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001342	89284	136,70	0,00
0423151692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001342	89281	0,00	136,70
0423151692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001342	89278	0,00	136,70
0423151692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001342	89278	136,70	0,00
0423151692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001342	89245	136,70	0,00
0423151692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001342	89245	0,00	136,70
0423151692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001342	89299	136,70	0,00
0423151692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001342	89766	0,00	136,70
0423151692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001342	89768	136,70	0,00
0423151692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001342	89295	0,00	136,70
0423151704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001343	89245	2.005,00	0,00
0423151704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001343	89245	0,00	2.005,00
0423151704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001343	89278	0,00	2.005,00
0423151704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001343	89278	2.005,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001343	89281	0,00	2.005,00
0423151704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001343	89284	2.005,00	0,00
0423151704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001343	89299	2.005,00	0,00
0423151704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001343	89768	2.005,00	0,00
0423151704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001343	89766	0,00	2.005,00
0423151704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001343	89295	0,00	2.005,00
0423151716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001344	89284	85,00	0,00
0423151716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001344	89281	0,00	85,00
0423151716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001344	89278	0,00	85,00
0423151716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001344	89278	85,00	0,00
0423151716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001344	89245	85,00	0,00
0423151716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001344	89245	0,00	85,00
0423151716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001344	89299	85,00	0,00
0423151716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001344	89766	0,00	85,00
0423151716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001344	89768	85,00	0,00
0423151716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001344	89295	0,00	85,00
0423151728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001345	89245	4.200,00	0,00
0423151728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001345	89245	0,00	4.200,00
0423151728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001345	89278	0,00	4.200,00
0423151728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001345	89278	4.200,00	0,00
0423151728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001345	89281	0,00	4.200,00
0423151728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001345	89284	4.200,00	0,00
0423151728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001345	89299	4.200,00	0,00
0423151728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001345	89768	4.200,00	0,00
0423151728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001345	89766	0,00	4.200,00
0423151728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001345	89295	0,00	4.200,00
0423151740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001346	89284	2.039,00	0,00
0423151740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001346	89281	0,00	2.039,00
0423151740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001346	89278	0,00	2.039,00
0423151740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001346	89278	2.039,00	0,00
0423151740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001346	89245	2.039,00	0,00
0423151740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001346	89245	0,00	2.039,00
0423151740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001346	89299	2.039,00	0,00
0423151740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001346	89766	0,00	2.039,00
0423151740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001346	89768	2.039,00	0,00
0423151740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001346	89295	0,00	2.039,00
0423151752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000406	89245	375,00	0,00
0423151752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000406	89245	0,00	375,00
0423151752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000406	89281	0,00	375,00
0423151752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000406	89278	375,00	0,00
0423151752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000406	89278	0,00	375,00
0423151752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000406	89284	375,00	0,00
0423151752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000406	89299	375,00	0,00
0423151752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000406	89768	375,00	0,00
0423151752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000406	89766	0,00	375,00
0423151752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000406	89295	0,00	375,00
0423151764	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	287,74	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0423151764	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	287,74
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0423151767	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151767	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0423151897	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	34.496,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0423151897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.496,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0423151897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.496,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.496,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0423151897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.496,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0423151897	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	34.496,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0423151904	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.899,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151904	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.899,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151904	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.899,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.899,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.899,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151904	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.899,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151911	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	169,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151911	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	169,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0423151918	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	33,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151918	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	33,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151918	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	33,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	33,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	33,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151918	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	33,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0423151925	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.499,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.499,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.499,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.499,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.499,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151925	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.499,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0423151932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0423151932	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0423151932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0423151932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0423151932	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0423151939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151939	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,22	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151939	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	550,22
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0423151946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	592,55
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151946	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	592,55	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	592,55	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	592,55	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	592,55
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151946	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	592,55
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv/DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0423151963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		87678	0,00	12,00
0423151963	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000014		86292	12,00	0,00
0423151963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000014		89284	0,00	12,00
0423151963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000014		89299	0,00	12,00
0423151963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89301	12,00	0,00
0423151963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89768	0,00	12,00
0423151963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000014		89286	12,00	0,00
0423151963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000014		89770	12,00	0,00
0423151972	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000017		86292	118,51	0,00
0423151972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		87678	0,00	118,51
0423151972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000017		89284	0,00	118,51
0423151972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89301	118,51	0,00
0423151972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		89299	0,00	118,51
0423151972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89768	0,00	118,51
0423151972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89286	118,51	0,00
0423151972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89770	118,51	0,00
0423151981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000018		87678	0,00	118,50
0423151981	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000018		86292	118,50	0,00
0423151981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000018		89284	0,00	118,50
0423151981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000018		89299	0,00	118,50
0423151981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000018		89301	118,50	0,00
0423151981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000018		89768	0,00	118,50
0423151981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000018		89286	118,50	0,00
0423151981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000018		89770	118,50	0,00
0423151990	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000019		86292	118,50	0,00
0423151990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000019		87678	0,00	118,50
0423151990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000019		89284	0,00	118,50
0423151990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000019		89301	118,50	0,00
0423151990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000019		89299	0,00	118,50
0423151990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000019		89768	0,00	118,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423151990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	118,50	0,00
0423151990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	118,50	0,00
0423151999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	6,00
0423151999	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	6,00	0,00
0423151999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	6,00
0423151999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	6,00
0423151999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	6,00	0,00
0423151999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	6,00
0423151999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	6,00	0,00
0423151999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	6,00	0,00
0423152008	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	6,00	0,00
0423152008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	6,00
0423152008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	6,00
0423152008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	6,00	0,00
0423152008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	6,00
0423152008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	6,00
0423152008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	6,00	0,00
0423152008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	6,00	0,00
0423152017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	6,00
0423152017	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	6,00	0,00
0423152017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	6,00
0423152017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	6,00
0423152017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	6,00	0,00
0423152017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	6,00
0423152017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	6,00	0,00
0423152017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	6,00	0,00
0423152026	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	118,51
		Déb. banc.					
0423152026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	118,51
		Déb. banc.					
0423152026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	118,51	0,00
		Déb. banc.					
0423152026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	118,51
		Déb. banc.					
0423152026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	118,51	0,00
		Déb. banc.					
0423152026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	118,51	0,00
		Déb. banc.					
0423152026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	118,51
		Déb. banc.					
0423152026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	118,51	0,00
		Déb. banc.					
0423152036	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152046	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	118,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423152046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	118,50
		Déb. banc.					
0423152046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	118,50	0,00
		Déb. banc.					
0423152046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	118,50
		Déb. banc.					
0423152046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	118,50	0,00
		Déb. banc.					
0423152046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	118,50	0,00
		Déb. banc.					
0423152046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	118,50
		Déb. banc.					
0423152046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	118,50	0,00
		Déb. banc.					
0423152056	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152066	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	118,50
		Déb. Banc.					
0423152066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	118,50
		Déb. Banc.					
0423152066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	118,50	0,00
		Déb. Banc.					
0423152066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	118,50
		Déb. Banc.					
0423152066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	118,50	0,00
		Déb. Banc.					
0423152066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	118,50	0,00
		Déb. Banc.					
0423152066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	118,50
		Déb. Banc.					
0423152066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	118,50	0,00
		Déb. Banc.					
0423152076	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423152076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0423152096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0423152096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0423152096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0423152096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0423152096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0423152096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0423155722	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	531,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423155722	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	531,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423162661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0423162661	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	934.464,57	934.464,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424151770	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151770	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151770	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151775	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151775	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151775	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151775	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151780	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151780	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151780	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151785	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151785	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151785	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151785	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151790	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151790	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151790	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151790	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151795	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151795	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151795	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151800	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151800	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151803	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151803	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0424151806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424151806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0424151806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0424151806	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	111,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0424151806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	111,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0424151813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151813	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0424151822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151822	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0424151831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151831	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424151838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424151838	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151838	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0424151847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151847	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0424151856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151856	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0424151865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151865	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424151872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424151872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424151872	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0424151872	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0424151879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0424151888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0424151888	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0424151888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0424151888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0424151888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0424151888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0424151888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0424151888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0424151953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	97,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	97,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	97,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	97,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424151958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424152106	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001054	86292	1.267,00	0,00
0424152106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001054	87523	0,00	1.267,00
0424152106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001054	89284	0,00	1.267,00
0424152106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001054	89299	0,00	1.267,00
0424152106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001054	89301	1.267,00	0,00
0424152106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001054	89768	0,00	1.267,00
0424152106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001054	89286	1.267,00	0,00
0424152106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001054	89770	1.267,00	0,00
0424152116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001054	86292	0,00	15,20
0424152116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001054	89301	0,00	15,20
0424152116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001054	89302	15,20	0,00
0424152116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001054	89286	0,00	15,20
0424152116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001054	89287	15,20	0,00
0424152116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001054	45006	15,20	0,00
0424152116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001054	89770	0,00	15,20
0424152116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001054	89771	15,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152125	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001223	86292	440,00	0,00
0424152125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001223	87531	0,00	440,00
0424152125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001223	89284	0,00	440,00
0424152125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001223	89301	440,00	0,00
0424152125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001223	89299	0,00	440,00
0424152125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001223	89768	0,00	440,00
0424152125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001223	89286	440,00	0,00
0424152125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001223	89770	440,00	0,00
0424152135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001223	86292	0,00	5,28
0424152135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001223	89301	0,00	5,28
0424152135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001223	89302	5,28	0,00
0424152135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001223	89286	0,00	5,28
0424152135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001223	89287	5,28	0,00
0424152135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001223	45006	5,28	0,00
0424152135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001223	89770	0,00	5,28
0424152135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001223	89771	5,28	0,00
0424152144	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001235	86292	410,00	0,00
0424152144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001235	87699	0,00	410,00
0424152144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001235	89284	0,00	410,00
0424152144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001235	89301	410,00	0,00
0424152144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001235	89299	0,00	410,00
0424152144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001235	89768	0,00	410,00
0424152144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001235	89286	410,00	0,00
0424152144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001235	89770	410,00	0,00
0424152155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000999	87669	0,00	11.000,00
0424152155	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000999	86292	11.000,00	0,00
0424152155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000999	89284	0,00	11.000,00
0424152155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000999	89299	0,00	11.000,00
0424152155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000999	89301	11.000,00	0,00
0424152155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000999	89768	0,00	11.000,00
0424152155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000999	89286	11.000,00	0,00
0424152155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000999	89770	11.000,00	0,00
0424152165	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000999	86292	0,00	254,10
0424152165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000999	89301	0,00	254,10
0424152165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000999	89302	254,10	0,00
0424152165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000999	89286	0,00	254,10
0424152165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000999	89287	254,10	0,00
0424152165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000999	45003	254,10	0,00
0424152165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000999	89770	0,00	254,10
0424152165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000999	89771	254,10	0,00
0424152175	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	23,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152175	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 446/2024, cfe.extrato.					
0424152182	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					
0424152182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					
0424152182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					
0424152182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					
0424152182	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461/2024, cfe.extrato.					
0424152189	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	767,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	767,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	767,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	767,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	767,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152189	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	767,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 456,457,464/2024, cfe.extrato.					
0424152196	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	557,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	557,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	557,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	557,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	557,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152196	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	557,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 325,450,451,452,455,459,463/2024, cfe.extrato.					
0424152203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152203	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458/2024, cfe.extrato.					
0424152210	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152210	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,211/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152217	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152217	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,208,206,209,212/2024-FMS, cfe.extrato.					
0424152224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000242	87579	0,00	960,00
0424152224	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000242	86292	960,00	0,00
0424152224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000242	89284	0,00	960,00
0424152224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000242	89301	960,00	0,00
0424152224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000242	89299	0,00	960,00
0424152224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000242	89768	0,00	960,00
0424152224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000242	89770	960,00	0,00
0424152224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000242	89286	960,00	0,00
0424152233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424152233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424152233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424152233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424152238	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/000446	45006	0,00	23,64
		Transf.Bancária					
0424152238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000446	89771	0,00	23,64
		Transf.Bancária					
0424152238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000446	91530	23,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424152238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000446	91709	23,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424152244	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001260	86292	0,00	1.946,36
		Transf.Bancária					
0424152244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001260	89301	0,00	1.946,36
		Transf.Bancária					
0424152244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001260	89302	1.946,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001260	89287	1.946,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001260	89286	0,00	1.946,36
		Transf.Bancária					
0424152244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001260	91708	1.946,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001260	91530	1.946,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001260	89770	0,00	1.946,36
		Transf.Bancária					
0424152254	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000461	45006	0,00	1,11
		Transf.Bancária					
0424152254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000461	45028	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0424152254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000461	89771	0,00	1,11
		Transf.Bancária					
0424152254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000461	91709	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0424152260	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000633	86292	0,00	287,57
		Transf.Bancária					
0424152260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	89302	287,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000633	89301	0,00	287,57
		Transf.Bancária					
0424152260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000633	89286	0,00	287,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000633	89287	287,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	45028	287,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000633	91708	287,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000633	89770	0,00	287,57
		Transf.Bancária					
0424152270	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	91,75
		Transf.Bancária					
0424152270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	91,75
		Transf.Bancária					
0424152270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	91,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	91,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	91,75
		Transf.Bancária					
0424152270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	91,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	91,75
		Transf.Bancária					
0424152270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	91,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152280	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001050	86292	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001050	89302	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001050	89301	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001050	89286	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001050	89287	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001050	45026	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001050	91708	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001050	89770	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152290	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001051	86292	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001051	89301	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001051	89302	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001051	89287	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001051	89286	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001051	45026	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001051	89770	0,00	2.007,36
		Transf.Bancária					
0424152290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001051	91708	2.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0424152300	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001052	86292	0,00	9.129,60
		Transf.Bancária					
0424152300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001052	89302	9.129,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001052	89301	0,00	9.129,60
		Transf.Bancária					
0424152300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001052	89286	0,00	9.129,60
		Transf.Bancária					
0424152300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001052	89287	9.129,60	0,00
		Transf.Bancária					
0424152300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001052	45026	9.129,60	0,00
		Transf.Bancária					
0424152300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001052	91708	9.129,60	0,00
		Transf.Bancária					
0424152300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001052	89770	0,00	9.129,60
		Transf.Bancária					
0424152310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000452	45035	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152310	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000452	45006	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0424152310	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000452	89771	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0424152310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000452	91709	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152316	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0424152316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0424152316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0424152316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45035	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0424152326	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	257,87
		Transf. banc.					
0424152326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	257,87	0,00
		Transf. banc.					
0424152326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	257,87
		Transf. banc.					
0424152326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	257,87
		Transf. banc.					
0424152326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	257,87	0,00
		Transf. banc.					
0424152326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	257,87
		Transf. banc.					
0424152326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	45031	257,87	0,00
		Transf. banc.					
0424152326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	257,87	0,00
		Transf. banc.					
0424152336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000458	48690	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0424152336	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000458	45006	0,00	0,55
		Transf.Bancária					
0424152336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000458	91709	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0424152336	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000458	89771	0,00	0,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000211	45006	0,00	0,62
		Transf. banc.					
0424152342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000211	45031	0,62	0,00
		Transf. banc.					
0424152342	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000211	89771	0,00	0,62
		Transf. banc.					
0424152342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000211	91709	0,62	0,00
		Transf. banc.					
0424152348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000205	45031	8,30	0,00
		Transf. banc.					
0424152348	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000205	45006	0,00	8,30
		Transf. banc.					
0424152348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000205	91709	8,30	0,00
		Transf. banc.					
0424152348	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000205	89771	0,00	8,30
		Transf. banc.					
0424152354	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	229,75
		Transf.Bancária					
0424152354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	229,75
		Transf.Bancária					
0424152354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	229,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	229,75
		Transf.Bancária					
0424152354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	229,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	229,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	229,75
		Transf.Bancária					
0424152354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	229,75	0,00
		Transf.Bancária					
0424152364	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	683,76
		Transf. banc.					
0424152364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	683,76	0,00
		Transf. banc.					
0424152364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	683,76
		Transf. banc.					
0424152364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	683,76
		Transf. banc.					
0424152364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	683,76	0,00
		Transf. banc.					
0424152364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	683,76
		Transf. banc.					
0424152364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	683,76	0,00
		Transf. banc.					
0424152364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	683,76	0,00
		Transf. banc.					
0424152374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000174	45029	16,27	0,00
		Transf. banc.					
0424152374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000174	45006	0,00	16,27
		Transf. banc.					
0424152374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000174	91709	16,27	0,00
		Transf. banc.					
0424152374	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000174	89771	0,00	16,27
		Transf. banc.					
0424152380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000208	45006	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0424152380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000208	45029	0,55	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000208	89771	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0424152380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000208	91709	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0424152386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000206	45029	1,27	0,00
		Transf. banc.					
0424152386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000206	45006	0,00	1,27
		Transf. banc.					
0424152386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000206	91709	1,27	0,00
		Transf. banc.					
0424152386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000206	89771	0,00	1,27
		Transf. banc.					
0424152392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001307	86292	0,00	1.210,70
		Transf.Bancária					
0424152392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001307	89301	0,00	1.210,70
		Transf.Bancária					
0424152392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001307	89302	1.210,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424152392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001307	89286	0,00	1.210,70
		Transf.Bancária					
0424152392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001307	89287	1.210,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424152392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001307	45015	1.210,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424152392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001307	89770	0,00	1.210,70
		Transf.Bancária					
0424152392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001307	91708	1.210,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424152402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001308	86292	0,00	1.499,26
		Transf.Bancária					
0424152402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001308	89302	1.499,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424152402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001308	89301	0,00	1.499,26
		Transf.Bancária					
0424152402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001308	89287	1.499,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424152402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001308	89286	0,00	1.499,26
		Transf.Bancária					
0424152402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001308	45015	1.499,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424152402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001308	91708	1.499,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424152402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001308	89770	0,00	1.499,26
		Transf.Bancária					
0424152412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	574,94
		Transf.Bancária					
0424152412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	574,94
		Transf.Bancária					
0424152412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	89302	574,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	574,94
		Transf.Bancária					
0424152412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000527	89287	574,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	45015	574,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	574,94
		Transf.Bancária					
0424152412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000527	91708	574,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	370,20
		Transf.Bancária					
0424152422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	370,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	370,20
		Transf.Bancária					
0424152422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	370,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	370,20
		Transf.Bancária					
0424152422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	370,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	370,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	370,20
		Transf.Bancária					
0424152432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001243	86292	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0424152432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001243	89301	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0424152432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001243	89302	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001243	89286	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0424152432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001243	89287	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001243	45015	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001243	89770	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0424152432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001243	91708	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	460,57
		Transf.Bancária					
0424152442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	460,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	460,57
		Transf.Bancária					
0424152442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	460,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	460,57
		Transf.Bancária					
0424152442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	460,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	460,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	460,57
		Transf.Bancária					
0424152452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	146,08
		Transf.Bancária					
0424152452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	146,08
		Transf.Bancária					
0424152452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0424152452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	146,08
		Transf.Bancária					
0424152452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0424152452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45015	146,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	146,08
		Transf.Bancária					
0424152452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0424152462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000838	86292	0,00	2.192,94
		Transf.Bancária					
0424152462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000838	89302	2.192,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000838	89301	0,00	2.192,94
		Transf.Bancária					
0424152462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000838	89287	2.192,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000838	89286	0,00	2.192,94
		Transf.Bancária					
0424152462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000838	45015	2.192,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000838	91708	2.192,94	0,00
		Transf.Bancária					
0424152462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000838	89770	0,00	2.192,94
		Transf.Bancária					
0424152472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000839	86292	0,00	295,25
		Transf.Bancária					
0424152472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000839	89301	0,00	295,25
		Transf.Bancária					
0424152472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	89302	295,25	0,00
		Transf.Bancária					
0424152472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000839	89286	0,00	295,25
		Transf.Bancária					
0424152472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000839	89287	295,25	0,00
		Transf.Bancária					
0424152472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	45015	295,25	0,00
		Transf.Bancária					
0424152472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000839	89770	0,00	295,25
		Transf.Bancária					
0424152472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000839	91708	295,25	0,00
		Transf.Bancária					
0424152482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000839	86292	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0424152482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000839	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0424152482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000839	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000839	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0424152482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000839	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424152482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000839	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0424152492	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000456	45015	196,17	0,00
		Transf.Bancária					
0424152492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000456	45003	0,00	196,17
		Transf.Bancária					
0424152492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000456	89771	0,00	196,17
		Transf.Bancária					
0424152492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000456	91709	196,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000457	45003	0,00	542,30
		Transf.Bancária					
0424152498	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000457	45015	542,30	0,00
		Transf.Bancária					
0424152498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000457	91709	542,30	0,00
		Transf.Bancária					
0424152498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000457	89771	0,00	542,30
		Transf.Bancária					
0424152504	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000464	45015	28,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000464	45003	0,00	28,76
		Transf.Bancária					
0424152504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000464	89771	0,00	28,76
		Transf.Bancária					
0424152504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000464	91709	28,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000325	45006	0,00	33,12
		Transf.Bancária					
0424152510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000325	45015	33,12	0,00
		Transf.Bancária					
0424152510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000325	91709	33,12	0,00
		Transf.Bancária					
0424152510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000325	89771	0,00	33,12
		Transf.Bancária					
0424152516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000209	45006	0,00	0,79
		Transf. banc.					
0424152516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000209	45029	0,79	0,00
		Transf. banc.					
0424152516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000209	89771	0,00	0,79
		Transf. banc.					
0424152516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000209	91709	0,79	0,00
		Transf. banc.					
0424152522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000450	45006	0,00	4,38
		Transf.Bancária					
0424152522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000450	45015	4,38	0,00
		Transf.Bancária					
0424152522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000450	91709	4,38	0,00
		Transf.Bancária					
0424152522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000450	89771	0,00	4,38
		Transf.Bancária					
0424152528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000451	45015	0,92	0,00
		Transf.Bancária					
0424152528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000451	45006	0,00	0,92
		Transf.Bancária					
0424152528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000451	89771	0,00	0,92
		Transf.Bancária					
0424152528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000451	91709	0,92	0,00
		Transf.Bancária					
0424152534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000212	45006	0,00	3,01
		Transf. banc.					
0424152534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000212	45029	3,01	0,00
		Transf. banc.					
0424152534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000212	91709	3,01	0,00
		Transf. banc.					
0424152534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000212	89771	0,00	3,01
		Transf. banc.					
0424152540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2024 - Dispensa por Limite					
0424152540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2024 - Dispensa por Limite					
0424152540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2024 - Dispensa por Limite					
0424152545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000452	45006	0,00	3,41
		Transf.Bancária					
0424152545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000452	45015	3,41	0,00
		Transf.Bancária					
0424152545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000452	89771	0,00	3,41
		Transf.Bancária					
0424152545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000452	91709	3,41	0,00
		Transf.Bancária					
0424152551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000455	45015	470,82	0,00
		Transf.Bancária					
0424152551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000455	45006	0,00	470,82
		Transf.Bancária					
0424152551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000455	91709	470,82	0,00
		Transf.Bancária					
0424152551	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000455	89771	0,00	470,82
		Transf.Bancária					
0424152557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000459	45006	0,00	11,67
		Transf.Bancária					
0424152557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000459	45015	11,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152557	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000459	89771	0,00	11,67
		Transf.Bancária					
0424152557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000459	91709	11,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000463	45015	32,91	0,00
		Transf.Bancária					
0424152563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000463	45006	0,00	32,91
		Transf.Bancária					
0424152563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000463	91709	32,91	0,00
		Transf.Bancária					
0424152563	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000463	89771	0,00	32,91
		Transf.Bancária					
0424152569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	683,23
		Transf.Bancária					
0424152569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	683,23
		Transf.Bancária					
0424152569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	683,23	0,00
		Transf.Bancária					
0424152569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	683,23	0,00
		Transf.Bancária					
0424152569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	683,23
		Transf.Bancária					
0424152569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	683,23	0,00
		Transf.Bancária					
0424152569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	683,23
		Transf.Bancária					
0424152569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	683,23	0,00
		Transf.Bancária					
0424152579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	347,50
		Transf.Bancária					
0424152579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	347,50	0,00
		Transf.Bancária					
0424152579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	347,50
		Transf.Bancária					
0424152579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	347,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	347,50	0,00
		Transf.Bancária					
0424152579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	347,50	0,00
		Transf.Bancária					
0424152579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	347,50	0,00
		Transf.Bancária					
0424152579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	347,50
		Transf.Bancária					
0424152589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	254,22
		Transf. banc.					
0424152589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	254,22
		Transf. banc.					
0424152589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	254,22	0,00
		Transf. banc.					
0424152589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	254,22
		Transf. banc.					
0424152589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	254,22	0,00
		Transf. banc.					
0424152589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	254,22
		Transf. banc.					
0424152589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	254,22	0,00
		Transf. banc.					
0424152589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	254,22	0,00
		Transf. banc.					
0424152599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0424152599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0424152599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0424152599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0424152599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	102,90
		Transf. banc.					
0424152599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0424152599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0424152599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	102,90	0,00
		Transf. banc.					
0424152609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	310,86
		Transf.Bancária					
0424152609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	310,86
		Transf.Bancária					
0424152609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	310,86	0,00
		Transf.Bancária					
0424152609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	310,86
		Transf.Bancária					
0424152609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	310,86	0,00
		Transf.Bancária					
0424152609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	310,86	0,00
		Transf.Bancária					
0424152609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	310,86	0,00
		Transf.Bancária					
0424152609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	310,86
		Transf.Bancária					
0424152619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0424152619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,34	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0424152619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0424152619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0424152619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0424152619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0424152619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0424152629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,81
		Transf.Bancária					
0424152629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,81
		Transf.Bancária					
0424152629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,81	0,00
		Transf.Bancária					
0424152629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,81
		Transf.Bancária					
0424152629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,81	0,00
		Transf.Bancária					
0424152629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,81	0,00
		Transf.Bancária					
0424152629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,81	0,00
		Transf.Bancária					
0424152629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,81
		Transf.Bancária					
0424152639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	229,75
		Transf. banc.					
0424152639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	229,75	0,00
		Transf. banc.					
0424152639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	229,75
		Transf. banc.					
0424152639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	229,75
		Transf. banc.					
0424152639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	229,75	0,00
		Transf. banc.					
0424152639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	229,75
		Transf. banc.					
0424152639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	229,75	0,00
		Transf. banc.					
0424152639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	229,75	0,00
		Transf. banc.					
0424152649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	113,57
		Transf.Bancária					
0424152649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	113,57
		Transf.Bancária					
0424152649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	113,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	113,57
		Transf.Bancária					
0424152649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	113,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	113,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	113,57	0,00
		Transf.Bancária					
0424152649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	113,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	142,32
0424152659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89302	142,32	0,00
0424152659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	142,32
0424152659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	142,32
0424152659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89287	142,32	0,00
0424152659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	142,32
0424152659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	45029	142,32	0,00
0424152659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	91708	142,32	0,00
0424152669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	163,29
0424152669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	163,29
0424152669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89302	163,29	0,00
0424152669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	163,29
0424152669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89287	163,29	0,00
0424152669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	45015	163,29	0,00
0424152669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	91708	163,29	0,00
0424152669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	163,29
0424152679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	187,46
0424152679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89302	187,46	0,00
0424152679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	187,46
0424152679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	187,46
0424152679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89287	187,46	0,00
0424152679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	187,46
0424152679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	45029	187,46	0,00
0424152679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000342	91708	187,46	0,00
0424152689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	86292	0,00	63,99
0424152689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89301	0,00	63,99
0424152689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89302	63,99	0,00
0424152689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89286	0,00	63,99
0424152689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	89287	63,99	0,00
0424152689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000047	45015	63,99	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000047	91708	63,99	0,00
		Transf.Bancária					
0424152689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000047	89770	0,00	63,99
		Transf.Bancária					
0424152699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	151,18
		Transf. banc.					
0424152699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	151,18	0,00
		Transf. banc.					
0424152699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	151,18
		Transf. banc.					
0424152699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	151,18
		Transf. banc.					
0424152699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	151,18	0,00
		Transf. banc.					
0424152699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	151,18
		Transf. banc.					
0424152699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	151,18	0,00
		Transf. banc.					
0424152699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	151,18	0,00
		Transf. banc.					
0424152709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0424152709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0424152709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0424152709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0424152719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	126,95
		Transf. banc.					
0424152719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	126,95	0,00
		Transf. banc.					
0424152719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	126,95
		Transf. banc.					
0424152719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	126,95
		Transf. banc.					
0424152719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	126,95	0,00
		Transf. banc.					
0424152719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	126,95
		Transf. banc.					
0424152719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	126,95	0,00
		Transf. banc.					
0424152719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	126,95	0,00
		Transf. banc.					
0424152729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0424152729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0424152729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	365,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	365,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	365,76
		Transf.Bancária					
0424152739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	319,80
		Transf.Bancária					
0424152739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	319,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	319,80
		Transf.Bancária					
0424152739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	319,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	319,80
		Transf.Bancária					
0424152739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	319,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	319,80
		Transf.Bancária					
0424152739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	319,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424152749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	229,73
		Transf. banc.					
0424152749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	229,73
		Transf. banc.					
0424152749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	229,73	0,00
		Transf. banc.					
0424152749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	229,73
		Transf. banc.					
0424152749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	229,73	0,00
		Transf. banc.					
0424152749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	229,73
		Transf. banc.					
0424152749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	229,73	0,00
		Transf. banc.					
0424152749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	229,73	0,00
		Transf. banc.					
0424152759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	518,20
		Transf.Bancária					
0424152759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	518,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	518,20
		Transf.Bancária					
0424152759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	518,20
		Transf.Bancária					
0424152759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	518,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	518,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	518,20	0,00
		Transf.Bancária					
0424152759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	518,20
		Transf.Bancária					
0424152769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0424152769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	211,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0424152769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0424152769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0424152769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0424152769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0424152769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0424152779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	260,26
		Transf. banc.					
0424152779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	260,26	0,00
		Transf. banc.					
0424152779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	260,26
		Transf. banc.					
0424152779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	260,26
		Transf. banc.					
0424152779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	260,26	0,00
		Transf. banc.					
0424152779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	260,26
		Transf. banc.					
0424152779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	260,26	0,00
		Transf. banc.					
0424152779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	260,26	0,00
		Transf. banc.					
0424152789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0424152789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0424152789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0424152789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0424152789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0424152789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0424152789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0424152789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0424152799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0424152799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0424152799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0424152799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0424152799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0424152799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0424152799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0424152799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	321,67	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	915,19
		Transf.Bancária					
0424152809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	915,19
		Transf.Bancária					
0424152809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	915,19	0,00
		Transf.Bancária					
0424152809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	915,19
		Transf.Bancária					
0424152809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	915,19	0,00
		Transf.Bancária					
0424152809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	915,19	0,00
		Transf.Bancária					
0424152809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	915,19	0,00
		Transf.Bancária					
0424152809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	915,19
		Transf.Bancária					
0424152819	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	162,61
		Transf. banc.					
0424152819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	162,61	0,00
		Transf. banc.					
0424152819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	162,61
		Transf. banc.					
0424152819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	162,61
		Transf. banc.					
0424152819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	162,61	0,00
		Transf. banc.					
0424152819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	162,61
		Transf. banc.					
0424152819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	162,61	0,00
		Transf. banc.					
0424152819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	162,61	0,00
		Transf. banc.					
0424152829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0424152829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0424152829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0424152829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0424152829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0424152839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0424152839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0424152839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0424152839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0424152839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0424152839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0424152839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0424152849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	419,21
		Transf.Bancária					
0424152849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	419,21
		Transf.Bancária					
0424152849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	419,21	0,00
		Transf.Bancária					
0424152849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	419,21
		Transf.Bancária					
0424152849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	419,21	0,00
		Transf.Bancária					
0424152849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	419,21	0,00
		Transf.Bancária					
0424152849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	419,21	0,00
		Transf.Bancária					
0424152849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	419,21
		Transf.Bancária					
0424152859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	426,76
		Transf.Bancária					
0424152859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	426,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	426,76
		Transf.Bancária					
0424152859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	426,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	426,76
		Transf.Bancária					
0424152859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	426,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	426,76
		Transf.Bancária					
0424152859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	426,76	0,00
		Transf.Bancária					
0424152869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	572,97
		Transf.Bancária					
0424152869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	572,97
		Transf.Bancária					
0424152869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	572,97	0,00
		Transf.Bancária					
0424152869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	572,97
		Transf.Bancária					
0424152869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	572,97	0,00
		Transf.Bancária					
0424152869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	572,97	0,00
		Transf.Bancária					
0424152869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	572,97	0,00
		Transf.Bancária					
0424152869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	572,97
		Transf.Bancária					
0424152879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	384,13
		Transf.Bancária					
0424152879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	384,13	0,00
		Transf.Bancária					
0424152879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	384,13
		Transf.Bancária					
0424152879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	384,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	384,13
		Transf.Bancária					
0424152879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	384,13	0,00
		Transf.Bancária					
0424152879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	384,13
		Transf.Bancária					
0424152879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	384,13	0,00
		Transf.Bancária					
0424152889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	619,53
		Transf.Bancária					
0424152889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	619,53
		Transf.Bancária					
0424152889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	619,53	0,00
		Transf.Bancária					
0424152889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	619,53
		Transf.Bancária					
0424152889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	619,53	0,00
		Transf.Bancária					
0424152889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	619,53	0,00
		Transf.Bancária					
0424152889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	619,53	0,00
		Transf.Bancária					
0424152889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	619,53
		Transf.Bancária					
0424152899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	17.772,78
		Transf. banc.					
0424152899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	17.772,78	0,00
		Transf. banc.					
0424152899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	17.772,78
		Transf. banc.					
0424152899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	17.772,78
		Transf. banc.					
0424152899	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	17.772,78
		Transf. banc.					
0424152899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	17.772,78	0,00
		Transf. banc.					
0424152899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	17.772,78
		Transf. banc.					
0424152899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	17.772,78	0,00
		Transf. banc.					
0424152899	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000032	89891	17.772,78	0,00
		Transf. banc.					
0424152899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	17.772,78	0,00
		Transf. banc.					
0424152911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	27.943,29
		Transf. banc.					
0424152911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	27.943,29
		Transf. banc.					
0424152911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	27.943,29	0,00
		Transf. banc.					
0424152911	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	27.943,29
		Transf. banc.					
0424152911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	27.943,29
		Transf. banc.					
0424152911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	27.943,29
		Transf. banc.					
0424152911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	27.943,29	0,00
		Transf. banc.					
0424152911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45029	27.943,29	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000032	91708	27.943,29	0,00
0424152911	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000032	89891	27.943,29	0,00
0424152923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	384,19
0424152923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	89302	384,19	0,00
0424152923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	384,19
0424152923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	384,19
0424152923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	89287	384,19	0,00
0424152923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	45015	384,19	0,00
0424152923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	384,19
0424152923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000045	91708	384,19	0,00
0424152933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	90,68
0424152933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	90,68
0424152933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89302	90,68	0,00
0424152933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89287	90,68	0,00
0424152933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	90,68
0424152933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	45015	90,68	0,00
0424152933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	91708	90,68	0,00
0424152933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	90,68
0424152943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	86292	0,00	2.378,75
0424152943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	89302	2.378,75	0,00
0424152943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	89301	0,00	2.378,75
0424152943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	89286	0,00	2.378,75
0424152943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	89287	2.378,75	0,00
0424152943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	45015	2.378,75	0,00
0424152943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	89770	0,00	2.378,75
0424152943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000520	91708	2.378,75	0,00
0424152953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
0424152953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
0424152953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
0424152953	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf. banc.					
0424152961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001317	86292	0,00	104,22
		Transf.Bancária					
0424152961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001317	89301	0,00	104,22
		Transf.Bancária					
0424152961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001317	89302	104,22	0,00
		Transf.Bancária					
0424152961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001317	89286	0,00	104,22
		Transf.Bancária					
0424152961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001317	89287	104,22	0,00
		Transf.Bancária					
0424152961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001317	45015	104,22	0,00
		Transf.Bancária					
0424152961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001317	89770	0,00	104,22
		Transf.Bancária					
0424152961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001317	91708	104,22	0,00
		Transf.Bancária					
0424152971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001319	86292	0,00	1.304,63
		Transf.Bancária					
0424152971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001319	89302	1.304,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001319	89301	0,00	1.304,63
		Transf.Bancária					
0424152971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001319	89287	1.304,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001319	89286	0,00	1.304,63
		Transf.Bancária					
0424152971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001319	45015	1.304,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001319	91708	1.304,63	0,00
		Transf.Bancária					
0424152971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001319	89770	0,00	1.304,63
		Transf.Bancária					
0424152981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0424152981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0424152981	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf. banc.					
0424152981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0424152989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0424152989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152989	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0424152989	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424152997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000439	86292	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					
0424152997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000439	89301	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					
0424152997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	89302	1.594,95	0,00
		Transf.Bancária					
0424152997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000439	89286	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					
0424152997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000439	89287	1.594,95	0,00
		Transf.Bancária					
0424152997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	45015	1.594,95	0,00
		Transf.Bancária					
0424152997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000439	89770	0,00	1.594,95
		Transf.Bancária					
0424152997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000439	91708	1.594,95	0,00
		Transf.Bancária					
0424153007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0424153007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0424153007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					
0424153007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf. banc.					
0424153007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					
0424153007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf. banc.					
0424153015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	9.141,71
		Transf.Bancária					
0424153015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	9.141,71	0,00
		Transf.Bancária					
0424153015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	9.141,71
		Transf.Bancária					
0424153015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	9.141,71
		Transf.Bancária					
0424153015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	9.141,71	0,00
		Transf.Bancária					
0424153015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	9.141,71	0,00
		Transf.Bancária					
0424153015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	9.141,71	0,00
		Transf.Bancária					
0424153015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	9.141,71
		Transf.Bancária					
0424153025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001306	86292	0,00	989,99
		Transf.Bancária					
0424153025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001306	89301	0,00	989,99
		Transf.Bancária					
0424153025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001306	89302	989,99	0,00
		Transf.Bancária					
0424153025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001306	89287	989,99	0,00
		Transf.Bancária					
0424153025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001306	89286	0,00	989,99
		Transf.Bancária					
0424153025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001306	45015	989,99	0,00
		Transf.Bancária					
0424153025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001306	89770	0,00	989,99
		Transf.Bancária					
0424153025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001306	91708	989,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000815	86292	0,00	2.727,26
		Transf.Bancária					
0424153035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000815	89302	2.727,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424153035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000815	89301	0,00	2.727,26
		Transf.Bancária					
0424153035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000815	89286	0,00	2.727,26
		Transf.Bancária					
0424153035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000815	89287	2.727,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424153035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000815	45015	2.727,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424153035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000815	91708	2.727,26	0,00
		Transf.Bancária					
0424153035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000815	89770	0,00	2.727,26
		Transf.Bancária					
0424153045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001305	86292	0,00	10.303,70
		Transf.Bancária					
0424153045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001305	89301	0,00	10.303,70
		Transf.Bancária					
0424153045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001305	89302	10.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424153045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001305	89287	10.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424153045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001305	89286	0,00	10.303,70
		Transf.Bancária					
0424153045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001305	45015	10.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424153045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001305	89770	0,00	10.303,70
		Transf.Bancária					
0424153045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001305	91708	10.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
0424153055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	6.332,01
		Transf. banc.					
0424153055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	6.332,01	0,00
		Transf. banc.					
0424153055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	6.332,01
		Transf. banc.					
0424153055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	6.332,01
		Transf. banc.					
0424153055	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	6.332,01
		Transf. banc.					
0424153055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	6.332,01	0,00
		Transf. banc.					
0424153055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	6.332,01
		Transf. banc.					
0424153055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	6.332,01	0,00
		Transf. banc.					
0424153055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	6.332,01	0,00
		Transf. banc.					
0424153055	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	6.332,01	0,00
		Transf. banc.					
0424153067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000946	86292	0,00	112,80
		Transf.Bancária					
0424153067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000946	89301	0,00	112,80
		Transf.Bancária					
0424153067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000946	89302	112,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424153067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000946	89286	0,00	112,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000946	89287	112,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424153067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000946	45015	112,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424153067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000946	89770	0,00	112,80
		Transf.Bancária					
0424153067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000946	91708	112,80	0,00
		Transf.Bancária					
0424153077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
		Transf.Bancária					
0424153077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424153077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
		Transf.Bancária					
0424153077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424153077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
		Transf.Bancária					
0424153077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424153077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
		Transf.Bancária					
0424153077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
		Transf.Bancária					
0424153087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0424153087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0424153087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0424153087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0424153087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0424153087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0424153087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
		Déb.Bancário					
0424153087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
		Déb.Bancário					
0424153097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000876	86292	0,00	22.000,00
		Transf.Bancária					
0424153097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000876	89302	22.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424153097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000876	89301	0,00	22.000,00
		Transf.Bancária					
0424153097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000876	89287	22.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424153097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000876	89286	0,00	22.000,00
		Transf.Bancária					
0424153097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000876	45015	22.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424153097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000876	91708	22.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0424153097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000876	89770	0,00	22.000,00
		Transf.Bancária					
0424153107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	8.364,56
		Transf. banc.					
0424153107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	8.364,56
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	8.364,56	0,00
		Transf. banc.					
0424153107	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	8.364,56
		Transf. banc.					
0424153107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	8.364,56
		Transf. banc.					
0424153107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	8.364,56	0,00
		Transf. banc.					
0424153107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	8.364,56
		Transf. banc.					
0424153107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	8.364,56	0,00
		Transf. banc.					
0424153107	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	8.364,56	0,00
		Transf. banc.					
0424153107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	8.364,56	0,00
		Transf. banc.					
0424153119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	979,00
		Transf. banc.					
0424153119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	979,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	979,00
		Transf. banc.					
0424153119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	979,00
		Transf. banc.					
0424153119	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	979,00
		Transf. banc.					
0424153119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	979,00
		Transf. banc.					
0424153119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	979,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	979,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	979,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153119	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	979,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	650,88
		Transf. banc.					
0424153131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	650,88
		Transf. banc.					
0424153131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	650,88	0,00
		Transf. banc.					
0424153131	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	650,88
		Transf. banc.					
0424153131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	650,88
		Transf. banc.					
0424153131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	650,88	0,00
		Transf. banc.					
0424153131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	650,88
		Transf. banc.					
0424153131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	650,88	0,00
		Transf. banc.					
0424153131	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	650,88	0,00
		Transf. banc.					
0424153131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	650,88	0,00
		Transf. banc.					
0424153143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.317,95
		Transf. banc.					
0424153143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.317,95	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.317,95
		Transf. banc.					
0424153143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.317,95
		Transf. banc.					
0424153143	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.317,95
		Transf. banc.					
0424153143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.317,95
		Transf. banc.					
0424153143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.317,95	0,00
		Transf. banc.					
0424153143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.317,95	0,00
		Transf. banc.					
0424153143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.317,95	0,00
		Transf. banc.					
0424153143	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.317,95	0,00
		Transf. banc.					
0424153155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	3.686,40
		Transf. banc.					
0424153155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	3.686,40
		Transf. banc.					
0424153155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	3.686,40	0,00
		Transf. banc.					
0424153155	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	3.686,40
		Transf. banc.					
0424153155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	3.686,40
		Transf. banc.					
0424153155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	3.686,40	0,00
		Transf. banc.					
0424153155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	3.686,40
		Transf. banc.					
0424153155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	3.686,40	0,00
		Transf. banc.					
0424153155	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	3.686,40	0,00
		Transf. banc.					
0424153155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	3.686,40	0,00
		Transf. banc.					
0424153167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	3.879,60
		Transf. banc.					
0424153167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	3.879,60	0,00
		Transf. banc.					
0424153167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	3.879,60
		Transf. banc.					
0424153167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	3.879,60
		Transf. banc.					
0424153167	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	3.879,60
		Transf. banc.					
0424153167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	3.879,60
		Transf. banc.					
0424153167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	3.879,60	0,00
		Transf. banc.					
0424153167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	3.879,60	0,00
		Transf. banc.					
0424153167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	3.879,60	0,00
		Transf. banc.					
0424153167	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	3.879,60	0,00
		Transf. banc.					
0424153179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	936,00
		Transf. banc.					
0424153179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	936,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	936,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153179	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	936,00
		Transf. banc.					
0424153179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	936,00
		Transf. banc.					
0424153179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	936,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	936,00
		Transf. banc.					
0424153179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	936,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153179	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	936,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	936,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000393	86292	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0424153191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0424153191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0424153191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0424153191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0424153201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000295	86292	0,00	1.339,43
		Transf. banc.					
0424153201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000295	89301	0,00	1.339,43
		Transf. banc.					
0424153201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000295	89302	1.339,43	0,00
		Transf. banc.					
0424153201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000295	89770	0,00	1.339,43
		Transf. banc.					
0424153201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000295	89287	1.339,43	0,00
		Transf. banc.					
0424153201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000295	89286	0,00	1.339,43
		Transf. banc.					
0424153201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000295	45029	1.339,43	0,00
		Transf. banc.					
0424153201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000295	91708	1.339,43	0,00
		Transf. banc.					
0424153211	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000114	86292	496,50	0,00
0424153211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	87579	0,00	496,50
0424153211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000114	89284	0,00	496,50
0424153211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89301	496,50	0,00
0424153211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	89299	0,00	496,50
0424153211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89770	496,50	0,00
0424153211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89768	0,00	496,50
0424153211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89286	496,50	0,00
0424153221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000114	86292	0,00	5,96
0424153221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000114	89301	0,00	5,96
0424153221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000114	89302	5,96	0,00
0424153221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000114	89770	0,00	5,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000114	89286	0,00	5,96
0424153221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000114	89287	5,96	0,00
0424153221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000114	45006	5,96	0,00
0424153221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000114	89771	5,96	0,00
0424153230	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000344	86292	2.415,30	0,00
0424153230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000344	87579	0,00	2.415,30
0424153230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000344	89284	0,00	2.415,30
0424153230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89301	2.415,30	0,00
0424153230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000344	89299	0,00	2.415,30
0424153230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89770	2.415,30	0,00
0424153230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89768	0,00	2.415,30
0424153230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89286	2.415,30	0,00
0424153240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000344	86292	0,00	28,98
0424153240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000344	89301	0,00	28,98
0424153240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000344	89302	28,98	0,00
0424153240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000344	89770	0,00	28,98
0424153240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000344	89286	0,00	28,98
0424153240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000344	89287	28,98	0,00
0424153240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000344	45006	28,98	0,00
0424153240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000344	89771	28,98	0,00
0424153251	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0424153251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0424153251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0424153251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0424153251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0424153251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0424153251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0424153251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0424153260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0424153260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0424153260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0424153260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0424153260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0424153260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0424153260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0424153260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0424153270	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	11.137,20	0,00
0424153270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	11.137,20
0424153270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	11.137,20
0424153270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	11.137,20	0,00
0424153270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	11.137,20
0424153270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	11.137,20
0424153270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	11.137,20	0,00
0424153270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	11.137,20	0,00
0424153280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	534,59
0424153280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	534,59
0424153280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	534,59	0,00
0424153280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	534,59
0424153280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	534,59	0,00
0424153280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	534,59	0,00
0424153280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	534,59
0424153280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	534,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153289	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	222,74
0424153289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	222,74	0,00
0424153289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	222,74
0424153289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	222,74	0,00
0424153289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	222,74
0424153289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	222,74	0,00
0424153289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	222,74	0,00
0424153289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	222,74
0424153300	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2024/001242	86292	492,00	0,00
0424153300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001242	87692	0,00	492,00
0424153300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001242	89284	0,00	492,00
0424153300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001242	89301	492,00	0,00
0424153300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001242	89299	0,00	492,00
0424153300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001242	89768	0,00	492,00
0424153300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001242	89286	492,00	0,00
0424153300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001242	89770	492,00	0,00
0424153309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001298	87568	0,00	450,00
0424153309	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001298	86292	450,00	0,00
0424153309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001298	89284	0,00	450,00
0424153309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001298	89299	0,00	450,00
0424153309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001298	89301	450,00	0,00
0424153309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001298	89768	0,00	450,00
0424153309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001298	89286	450,00	0,00
0424153309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001298	89770	450,00	0,00
0424153319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001298	86292	0,00	5,40
0424153319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001298	89301	0,00	5,40
0424153319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001298	89302	5,40	0,00
0424153319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001298	89286	0,00	5,40
0424153319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001298	89287	5,40	0,00
0424153319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001298	45006	5,40	0,00
0424153319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001298	89770	0,00	5,40
0424153319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001298	89771	5,40	0,00
0424153328	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001334	86292	844,95	0,00
0424153328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001334	87533	0,00	844,95
0424153328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001334	89284	0,00	844,95
0424153328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001334	89301	844,95	0,00
0424153328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001334	89299	0,00	844,95
0424153328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001334	89768	0,00	844,95
0424153328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001334	89286	844,95	0,00
0424153328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001334	89770	844,95	0,00
0424153338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001334	86292	0,00	10,14
0424153338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001334	89301	0,00	10,14
0424153338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001334	89302	10,14	0,00
0424153338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001334	89286	0,00	10,14
0424153338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001334	89287	10,14	0,00
0424153338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001334	45006	10,14	0,00
0424153338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001334	89770	0,00	10,14
0424153338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001334	89771	10,14	0,00
0424153348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	198,72	0,00
0424153348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	198,72
0424153348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	198,72
0424153348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	198,72	0,00
0424153348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	198,72
0424153348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	198,72	0,00
0424153348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	198,72
0424153348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	198,72	0,00
0424153358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,48
0424153358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,48
0424153358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,48	0,00
0424153358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,48
0424153358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,48	0,00
0424153358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,48	0,00
0424153358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,48	0,00
0424153367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	218,25	0,00
0424153367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	218,25
0424153367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	218,25
0424153367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	218,25	0,00
0424153367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	218,25
0424153367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	218,25
0424153367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	218,25	0,00
0424153367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	218,25	0,00
0424153377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,52
0424153377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,52
0424153377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,52	0,00
0424153377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,52
0424153377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,52	0,00
0424153377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,52	0,00
0424153377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,52
0424153377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,52	0,00
0424153386	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	290,88	0,00
0424153386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	290,88
0424153386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	290,88
0424153386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	290,88	0,00
0424153386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	290,88
0424153386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	290,88
0424153386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	290,88	0,00
0424153386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	290,88	0,00
0424153396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,70
0424153396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,70
0424153396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,70	0,00
0424153396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,70
0424153396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,70	0,00
0424153396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,70	0,00
0424153396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,70
0424153396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,70	0,00
0424153405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	303,02	0,00
0424153405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	303,02
0424153405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	303,02
0424153405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	303,02	0,00
0424153405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	303,02
0424153405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	303,02
0424153405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	303,02	0,00
0424153405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	303,02	0,00
0424153415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,73
0424153415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,73
0424153415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,73	0,00
0424153415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,73
0424153415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,73	0,00
0424153415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,73	0,00
0424153415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,73
0424153415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,73	0,00
0424153424	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	248,55	0,00
0424153424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	248,55
0424153424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	248,55
0424153424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	248,55	0,00
0424153424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	248,55
0424153424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	248,55
0424153424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	248,55	0,00
0424153424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	248,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,60
0424153434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,60
0424153434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,60	0,00
0424153434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,60
0424153434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,60	0,00
0424153434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,60	0,00
0424153434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,60
0424153434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,60	0,00
0424153445	90312	ITBI	Integração		88722	2.904,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0424153445	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.904,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0424153448	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	198,55	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0424153448	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	198,55
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0424153451	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424153451	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424153454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001347	89284	97,54	0,00
0424153454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001347	89281	0,00	97,54
0424153454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001347	89245	97,54	0,00
0424153454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001347	89245	0,00	97,54
0424153454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001347	89278	97,54	0,00
0424153454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001347	89278	0,00	97,54
0424153454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001347	89299	97,54	0,00
0424153454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001347	89768	97,54	0,00
0424153454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001347	89766	0,00	97,54
0424153454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001347	89295	0,00	97,54
0424153466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001348	89278	134,40	0,00
0424153466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001348	89278	0,00	134,40
0424153466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001348	89245	134,40	0,00
0424153466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001348	89245	0,00	134,40
0424153466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001348	89281	0,00	134,40
0424153466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001348	89284	134,40	0,00
0424153466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001348	89299	134,40	0,00
0424153466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001348	89766	0,00	134,40
0424153466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001348	89768	134,40	0,00
0424153466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001348	89295	0,00	134,40
0424153478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001349	89284	15.246,00	0,00
0424153478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001349	89281	0,00	15.246,00
0424153478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001349	89245	15.246,00	0,00
0424153478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001349	89245	0,00	15.246,00
0424153478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001349	89278	15.246,00	0,00
0424153478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001349	89278	0,00	15.246,00
0424153478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001349	89299	15.246,00	0,00
0424153478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001349	89768	15.246,00	0,00
0424153478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001349	89766	0,00	15.246,00
0424153478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001349	89295	0,00	15.246,00
0424153490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001350	89278	500,00	0,00
0424153490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001350	89278	0,00	500,00
0424153490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001350	89245	500,00	0,00
0424153490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001350	89245	0,00	500,00
0424153490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001350	89281	0,00	500,00
0424153490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001350	89284	500,00	0,00
0424153490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001350	89299	500,00	0,00
0424153490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001350	89766	0,00	500,00
0424153490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001350	89768	500,00	0,00
0424153490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001350	89295	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000107	89284	0,00	61,60
0424153502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000107	89245	61,60	0,00
0424153502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000107	89278	61,60	0,00
0424153502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000107	89299	0,00	61,60
0424153502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000107	89768	0,00	61,60
0424153502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000107	89766	61,60	0,00
0424153585	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153585	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF/Casanova/CIDE, cfe.extrato.					
0424153592	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	103.981,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103.981,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103.981,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103.981,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103.981,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153592	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	103.981,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153599	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	20.796,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153599	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	20.796,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153599	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	20.796,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	20.796,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	20.796,39
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153599	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	20.796,39	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153606	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153606	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0424153613	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153613	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153613	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153613	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153620	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.471,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.471,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.471,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.471,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.471,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153620	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.471,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0424153627	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	294,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153627	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	294,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153627	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	294,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	294,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	294,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153627	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	294,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424153634	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.730,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.730,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.730,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.730,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.730,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153634	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.730,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424153641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,00
0424153641	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,00	0,00
0424153641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,00
0424153641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,00
0424153641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,00	0,00
0424153641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,00
0424153641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,00	0,00
0424153641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,00	0,00
0424153650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0424153650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0424153650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0424153650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0424153650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424153650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0424153650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0424153650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0424154647	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	449,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	449,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	449,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	449,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	449,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154647	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	449,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424154654	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424154654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424154654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424154654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424154654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424154654	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0424155676	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424155676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424155676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424155676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424155676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424155676	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424157669	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424162664	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424162664	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.416.565,72	1.416.565,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153509	90311	IPTU	Integração		88867	0,57	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153509	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,57
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153512	90311	IPTU	Integração		88867	1,16	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153512	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,16
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153515	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153518	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153518	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153521	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153524	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153527	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	230,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	230,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0425153534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153534	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0425153541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425153541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425153541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425153541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425153541	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	169,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425153541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	169,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153548	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0425153555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153555	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425153562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153562	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0425153569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153569	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0425153576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153576	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153576	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0425153660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	590,04
0425153660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	590,04	0,00
0425153660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	590,04
0425153660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	590,04	0,00
0425153660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	590,04
0425153660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	590,04
0425153660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	590,04	0,00
0425153660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	590,04	0,00
0425153670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,42
0425153670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,42
0425153670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,42	0,00
0425153670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,42
0425153670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,42	0,00
0425153670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,42	0,00
0425153670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,42
0425153670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,42	0,00
0425153679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	583,79	0,00
0425153679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	583,79
0425153679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	583,79
0425153679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	583,79	0,00
0425153679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	583,79
0425153679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	583,79
0425153679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	583,79	0,00
0425153679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	583,79	0,00
0425153689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,40
0425153689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,40
0425153689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,40	0,00
0425153689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,40
0425153689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,40	0,00
0425153689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,40	0,00
0425153689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,40
0425153689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,40	0,00
0425153699	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	291,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153699	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	291,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2024, cfe.extrato.					
0425153706	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					
0425153706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					
0425153706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					
0425153706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					
0425153706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					
0425153706	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 196/2024/FMS-CELESC, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000196	45006	0,00	30,81
0425153713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000196	45029	30,81	0,00
0425153713	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000196	89771	0,00	30,81
0425153713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000196	91709	30,81	0,00
0425153719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.270,72
0425153719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.270,72	0,00
0425153719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.270,72
0425153719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.270,72
0425153719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.270,72	0,00
0425153719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.270,72
0425153719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.270,72	0,00
0425153719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.270,72	0,00
0425153729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	267,52
0425153729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	267,52
0425153729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	267,52	0,00
0425153729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	267,52
0425153729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	267,52
0425153729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	267,52	0,00
0425153729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	267,52	0,00
0425153729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	267,52	0,00
0425153739	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	12,36	0,00
0425153739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	12,36
0425153739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	12,36
0425153739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	12,36	0,00
0425153739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	12,36
0425153739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	12,36
0425153739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	12,36	0,00
0425153739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	12,36	0,00
0425153748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	12,36
0425153748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	12,36
0425153748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	12,36	0,00
0425153748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	12,36
0425153748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	12,36	0,00
0425153748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	12,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	12,36
0425153748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	12,36	0,00
0425153758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000435	45006	0,00	291,17
0425153758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000435	45015	291,17	0,00
0425153758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000435	91709	291,17	0,00
0425153758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000435	89771	0,00	291,17
0425153764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	15.952,08
0425153764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	15.952,08	0,00
0425153764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	15.952,08
0425153764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	15.952,08	0,00
0425153764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	15.952,08
0425153764	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	15.952,08	0,00
0425153764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	15.952,08
0425153764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	15.952,08	0,00
0425153774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.272,80
0425153774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.272,80
0425153774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.272,80	0,00
0425153774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.272,80
0425153774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.272,80	0,00
0425153774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.272,80	0,00
0425153774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.272,80	0,00
0425153774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.272,80
0425153784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.998,85
0425153784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.998,85	0,00
0425153784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.998,85
0425153784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.998,85	0,00
0425153784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.998,85
0425153784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.998,85	0,00
0425153784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.998,85
0425153784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.998,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	5.113,46
		Déb.Bancário					
0425153794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	5.113,46
		Déb.Bancário					
0425153794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	5.113,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	5.113,46
		Déb.Bancário					
0425153794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	5.113,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	5.113,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	5.113,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	5.113,46
		Déb.Bancário					
0425153804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	36,82
		Déb.Bancário					
0425153804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	36,82	0,00
		Déb.Bancário					
0425153804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	36,82
		Déb.Bancário					
0425153804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	36,82	0,00
		Déb.Bancário					
0425153804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	36,82
		Déb.Bancário					
0425153804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	36,82	0,00
		Déb.Bancário					
0425153804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	36,82
		Déb.Bancário					
0425153804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	36,82	0,00
		Déb.Bancário					
0425153814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	111,27
		Déb.Bancário					
0425153814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	111,27
		Déb.Bancário					
0425153814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	111,27	0,00
		Déb.Bancário					
0425153814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	111,27
		Déb.Bancário					
0425153814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	111,27	0,00
		Déb.Bancário					
0425153814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	111,27	0,00
		Déb.Bancário					
0425153814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	111,27	0,00
		Déb.Bancário					
0425153814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	111,27
		Déb.Bancário					
0425153824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	115,70
		Déb.Bancário					
0425153824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	115,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	115,70
		Déb.Bancário					
0425153824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	115,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	115,70
		Déb.Bancário					
0425153824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	115,70	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	115,70
		Déb.Bancário					
0425153824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	115,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	174,66
		Déb.Bancário					
0425153834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	174,66
		Déb.Bancário					
0425153834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	174,66	0,00
		Déb.Bancário					
0425153834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	174,66
		Déb.Bancário					
0425153834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	174,66	0,00
		Déb.Bancário					
0425153834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	174,66	0,00
		Déb.Bancário					
0425153834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	174,66	0,00
		Déb.Bancário					
0425153834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	174,66
		Déb.Bancário					
0425153844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425153844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425153844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425153844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425153844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425153844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425153844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425153844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425153854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.806,40
		Déb.Bancário					
0425153854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.806,40
		Déb.Bancário					
0425153854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.806,40	0,00
		Déb.Bancário					
0425153854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.806,40
		Déb.Bancário					
0425153854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.806,40	0,00
		Déb.Bancário					
0425153854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.806,40	0,00
		Déb.Bancário					
0425153854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.806,40	0,00
		Déb.Bancário					
0425153854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.806,40
		Déb.Bancário					
0425153864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	574,11
		Déb.Bancário					
0425153864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	574,11	0,00
		Déb.Bancário					
0425153864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	574,11
		Déb.Bancário					
0425153864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	574,11	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	574,11
		Déb.Bancário					
0425153864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	574,11	0,00
		Déb.Bancário					
0425153864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	574,11
		Déb.Bancário					
0425153864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	574,11	0,00
		Déb.Bancário					
0425153874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	404,70
		Déb.Bancário					
0425153874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	404,70
		Déb.Bancário					
0425153874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	404,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	404,70
		Déb.Bancário					
0425153874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	404,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	404,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	404,70	0,00
		Déb.Bancário					
0425153874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	404,70
		Déb.Bancário					
0425153884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	2.262,60
		Déb.Bancário					
0425153884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	2.262,60	0,00
		Déb.Bancário					
0425153884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	2.262,60
		Déb.Bancário					
0425153884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	2.262,60	0,00
		Déb.Bancário					
0425153884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	2.262,60
		Déb.Bancário					
0425153884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	2.262,60	0,00
		Déb.Bancário					
0425153884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	2.262,60
		Déb.Bancário					
0425153884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	2.262,60	0,00
		Déb.Bancário					
0425153894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	239,50
		Déb.Bancário					
0425153894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	239,50
		Déb.Bancário					
0425153894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	239,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425153894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	239,50
		Déb.Bancário					
0425153894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	239,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425153894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	239,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425153894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	239,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425153894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	239,50
		Déb.Bancário					
0425153904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	682,46
		Déb.Bancário					
0425153904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	682,46	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	682,46
		Déb.Bancário					
0425153904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	682,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	682,46
		Déb.Bancário					
0425153904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	682,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	682,46
		Déb.Bancário					
0425153904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	682,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	381,02
		Déb.Bancário					
0425153914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	381,02
		Déb.Bancário					
0425153914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	381,02	0,00
		Déb.Bancário					
0425153914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	381,02
		Déb.Bancário					
0425153914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	381,02	0,00
		Déb.Bancário					
0425153914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	381,02	0,00
		Déb.Bancário					
0425153914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	381,02	0,00
		Déb.Bancário					
0425153914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	381,02
		Déb.Bancário					
0425153924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	70,74
		Déb.Bancário					
0425153924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	70,74	0,00
		Déb.Bancário					
0425153924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	70,74
		Déb.Bancário					
0425153924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	70,74	0,00
		Déb.Bancário					
0425153924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	70,74
		Déb.Bancário					
0425153924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	70,74	0,00
		Déb.Bancário					
0425153924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	70,74
		Déb.Bancário					
0425153924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	70,74	0,00
		Déb.Bancário					
0425153934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	339,00
		Déb.Bancário					
0425153934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	339,00
		Déb.Bancário					
0425153934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	339,00	0,00
		Déb.Bancário					
0425153934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	339,00
		Déb.Bancário					
0425153934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	339,00	0,00
		Déb.Bancário					
0425153934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	339,00	0,00
		Déb.Bancário					
0425153934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	339,00	0,00
		Déb.Bancário					
0425153934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	339,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.993,62
		Déb.Bancário					
0425153944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.993,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425153944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.993,62
		Déb.Bancário					
0425153944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.993,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425153944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.993,62
		Déb.Bancário					
0425153944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.993,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425153944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.993,62
		Déb.Bancário					
0425153944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.993,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425153954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	906,31
		Déb.Bancário					
0425153954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	906,31
		Déb.Bancário					
0425153954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	906,31	0,00
		Déb.Bancário					
0425153954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	906,31
		Déb.Bancário					
0425153954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	906,31	0,00
		Déb.Bancário					
0425153954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	906,31	0,00
		Déb.Bancário					
0425153954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	906,31	0,00
		Déb.Bancário					
0425153954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	906,31
		Déb.Bancário					
0425153964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.673,73
		Déb.Bancário					
0425153964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.673,73	0,00
		Déb.Bancário					
0425153964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.673,73
		Déb.Bancário					
0425153964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.673,73	0,00
		Déb.Bancário					
0425153964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.673,73
		Déb.Bancário					
0425153964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.673,73	0,00
		Déb.Bancário					
0425153964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.673,73
		Déb.Bancário					
0425153964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.673,73	0,00
		Déb.Bancário					
0425153974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	29,46
		Déb.Bancário					
0425153974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	29,46
		Déb.Bancário					
0425153974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	29,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	29,46
		Déb.Bancário					
0425153974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	29,46	0,00
		Déb.Bancário					
0425153974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	29,46	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425153974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	29,46	0,00
0425153974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	29,46
0425153984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
0425153984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
0425153984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
0425153984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
0425153984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
0425153984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
0425153984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
0425153984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
0425153994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	202,66
0425153994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	202,66
0425153994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	202,66	0,00
0425153994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	202,66
0425153994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	202,66	0,00
0425153994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	202,66	0,00
0425153994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	202,66	0,00
0425153994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	202,66
0425154004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
0425154004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
0425154004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
0425154004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
0425154004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
0425154004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
0425154004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
0425154004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
0425154014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
0425154014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
0425154014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
0425154014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,10	0,00
		Déb.Bancário					
0425154074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,10
		Déb.Bancário					
0425154084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	1.224,98
		Déb.Bancário					
0425154084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	1.224,98	0,00
		Déb.Bancário					
0425154084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	1.224,98
		Déb.Bancário					
0425154084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	1.224,98	0,00
		Déb.Bancário					
0425154084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	1.224,98
		Déb.Bancário					
0425154084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	1.224,98	0,00
		Déb.Bancário					
0425154084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	1.224,98
		Déb.Bancário					
0425154084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	1.224,98	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.170,57
		Déb.Bancário					
0425154094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.170,57
		Déb.Bancário					
0425154094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.170,57	0,00
		Déb.Bancário					
0425154094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.170,57
		Déb.Bancário					
0425154094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.170,57	0,00
		Déb.Bancário					
0425154094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.170,57	0,00
		Déb.Bancário					
0425154094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.170,57	0,00
		Déb.Bancário					
0425154094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.170,57
		Déb.Bancário					
0425154104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0425154104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0425154104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0425154104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0425154104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0425154104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0425154104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0425154104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0425154114	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000358	86292	293,00	0,00
0425154114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	87544	0,00	293,00
0425154114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000358	89284	0,00	293,00
0425154114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89301	293,00	0,00
0425154114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	89299	0,00	293,00
0425154114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89770	293,00	0,00
0425154114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89768	0,00	293,00
0425154114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89286	293,00	0,00
0425154123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	87544	0,00	125,00
0425154123	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000358	86292	125,00	0,00
0425154123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000358	89284	0,00	125,00
0425154123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	89299	0,00	125,00
0425154123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89301	125,00	0,00
0425154123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89768	0,00	125,00
0425154123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89770	125,00	0,00
0425154123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89286	125,00	0,00
0425154132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000403	86292	847,97	0,00
0425154132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87512	0,00	847,97
0425154132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	847,97
0425154132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	847,97	0,00
0425154132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	847,97
0425154132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	847,97	0,00
0425154132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	847,97
0425154132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	847,97	0,00
0425154142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	10,18
0425154142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	10,18
0425154142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	10,18	0,00
0425154142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	10,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	10,18
0425154142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	10,18	0,00
0425154142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	10,18	0,00
0425154142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	10,18	0,00
0425154151	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000405	86292	152,50	0,00
0425154151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000405	87546	0,00	152,50
0425154151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000405	89284	0,00	152,50
0425154151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000405	89301	152,50	0,00
0425154151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000405	89299	0,00	152,50
0425154151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000405	89770	152,50	0,00
0425154151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000405	89768	0,00	152,50
0425154151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000405	89286	152,50	0,00
0425154161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000405	86292	0,00	1,83
0425154161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000405	89301	0,00	1,83
0425154161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000405	89302	1,83	0,00
0425154161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000405	89770	0,00	1,83
0425154161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000405	89286	0,00	1,83
0425154161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000405	89287	1,83	0,00
0425154161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000405	45006	1,83	0,00
0425154161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000405	89771	1,83	0,00
0425154170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	86292	458,40	0,00
0425154170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	87652	0,00	458,40
0425154170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	458,40
0425154170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	458,40	0,00
0425154170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	458,40
0425154170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	458,40	0,00
0425154170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	458,40
0425154170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	458,40	0,00
0425154180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	86292	0,00	22,00
0425154180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	22,00
0425154180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	22,00	0,00
0425154180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	22,00
0425154180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	22,00
0425154180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	22,00	0,00
0425154180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	22,00	0,00
0425154180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	22,00	0,00
0425154190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425154235	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425154238	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		88732	0,00	351,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0425154238	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90317	351,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0425154241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001335	87546	0,00	139,17
0425154241	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001335	86292	139,17	0,00
0425154241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001335	89284	0,00	139,17
0425154241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001335	89301	139,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001335	89299	0,00	139,17
0425154241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001335	89768	0,00	139,17
0425154241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001335	89286	139,17	0,00
0425154241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001335	89770	139,17	0,00
0425154250	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001336	86292	132,10	0,00
0425154250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001336	87652	0,00	132,10
0425154250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001336	89284	0,00	132,10
0425154250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001336	89299	0,00	132,10
0425154250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001336	89301	132,10	0,00
0425154250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001336	89768	0,00	132,10
0425154250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001336	89286	132,10	0,00
0425154250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001336	89770	132,10	0,00
0425154259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0425154259	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0425154259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0425154259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0425154259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0425154259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0425154259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0425154259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0425154268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	885,98	0,00
0425154268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	885,98
0425154268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	885,98
0425154268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	885,98
0425154268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	885,98	0,00
0425154268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	885,98
0425154268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	885,98	0,00
0425154268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	885,98	0,00
0425154278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,13
0425154278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,13
0425154278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,13	0,00
0425154278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,13
0425154278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,13	0,00
0425154278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,13	0,00
0425154278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,13
0425154278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,13	0,00
0425154287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	385,04	0,00
0425154287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	385,04
0425154287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	385,04
0425154287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	385,04	0,00
0425154287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	385,04
0425154287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	385,04
0425154287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	385,04	0,00
0425154287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	385,04	0,00
0425154297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	0,92
0425154297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	0,92
0425154297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	0,92	0,00
0425154297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	0,92
0425154297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	0,92	0,00
0425154297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	0,92	0,00
0425154297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	0,92
0425154297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	0,92	0,00
0425154306	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	41.330,00
		Contrato: 41 - Ano: 2024					
0425154306	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	41.330,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2024					
0425154310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	181,89	0,00
0425154310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	181,89
0425154310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	181,89
0425154310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	181,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	181,89
0425154310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	181,89
0425154310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	181,89	0,00
0425154310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	181,89	0,00
0425154320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,44
0425154320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,44
0425154320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,44	0,00
0425154320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,44
0425154320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,44
0425154320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,44	0,00
0425154320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,44	0,00
0425154320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,44	0,00
0425154329	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	0,00	12.780,00
		Contrato: 41 - Ano: 2024 (redução de valor)					
0425154329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	12.780,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2024 (redução de valor)					
0425154332	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	12.780,00
		Contrato: 42 - Ano: 2024					
0425154332	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	12.780,00	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2024					
0425154335	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	175,80	0,00
0425154335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	175,80
0425154335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	175,80
0425154335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	175,80	0,00
0425154335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	175,80
0425154335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	175,80
0425154335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	175,80	0,00
0425154335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	175,80	0,00
0425154345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,42
0425154345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,42
0425154345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,42	0,00
0425154345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,42
0425154345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,42
0425154345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,42	0,00
0425154345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,42	0,00
0425154345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,42	0,00
0425154354	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	157,65	0,00
0425154354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	157,65
0425154354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	157,65
0425154354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	157,65	0,00
0425154354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	157,65
0425154354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	157,65	0,00
0425154354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	157,65
0425154354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	157,65	0,00
0425154364	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,38
0425154364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,38
0425154364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,38	0,00
0425154364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,38
0425154364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,38
0425154364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,38	0,00
0425154364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,38	0,00
0425154364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,38	0,00
0425154373	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	241,61	0,00
0425154373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	241,61
0425154373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	241,61
0425154373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	241,61	0,00
0425154373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	241,61
0425154373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	241,61	0,00
0425154373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	241,61
0425154373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	241,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,58
0425154383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,58
0425154383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,58	0,00
0425154383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,58
0425154383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,58
0425154383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,58	0,00
0425154383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,58	0,00
0425154383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,58	0,00
0425154393	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/001140	86292	26.489,10	0,00
0425154393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001140	89284	0,00	26.489,10
0425154393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001140	89301	26.489,10	0,00
0425154393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001140	89299	0,00	26.489,10
0425154393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001140	89768	0,00	26.489,10
0425154393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001140	89286	26.489,10	0,00
0425154393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001140	85784	0,00	26.489,10
0425154393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001140	89770	26.489,10	0,00
0425154403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001140	86292	0,00	317,87
0425154403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001140	89301	0,00	317,87
0425154403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001140	89302	317,87	0,00
0425154403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001140	89286	0,00	317,87
0425154403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001140	89287	317,87	0,00
0425154403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001140	45006	317,87	0,00
0425154403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001140	89770	0,00	317,87
0425154403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001140	89771	317,87	0,00
0425154412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.176,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.176,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.176,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.176,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2024 - Dispensa por Justificativa					
0425154417	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/001139	86292	99.998,25	0,00
0425154417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001139	89284	0,00	99.998,25
0425154417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001139	89301	99.998,25	0,00
0425154417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001139	89299	0,00	99.998,25
0425154417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001139	89768	0,00	99.998,25
0425154417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001139	89286	99.998,25	0,00
0425154417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001139	85784	0,00	99.998,25
0425154417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001139	89770	99.998,25	0,00
0425154427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001139	86292	0,00	1.199,98
0425154427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001139	89301	0,00	1.199,98
0425154427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001139	89302	1.199,98	0,00
0425154427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001139	89286	0,00	1.199,98
0425154427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001139	89287	1.199,98	0,00
0425154427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001139	45006	1.199,98	0,00
0425154427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001139	89770	0,00	1.199,98
0425154427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001139	89771	1.199,98	0,00
0425154436	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/001142	86292	10,90	0,00
0425154436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001142	89284	0,00	10,90
0425154436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001142	89301	10,90	0,00
0425154436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001142	89299	0,00	10,90
0425154436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001142	89768	0,00	10,90
0425154436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001142	89286	10,90	0,00
0425154436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001142	85784	0,00	10,90
0425154436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001142	89770	10,90	0,00
0425154446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001142	86292	0,00	0,13
0425154446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001142	89301	0,00	0,13
0425154446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001142	89302	0,13	0,00
0425154446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001142	89286	0,00	0,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001142	89287	0,13	0,00
0425154446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001142	45006	0,13	0,00
0425154446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001142	89770	0,00	0,13
0425154446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001142	89771	0,13	0,00
0425154455	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2024/001141	86292	1,75	0,00
0425154455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001141	89284	0,00	1,75
0425154455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001141	89301	1,75	0,00
0425154455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001141	89299	0,00	1,75
0425154455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001141	89768	0,00	1,75
0425154455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001141	89286	1,75	0,00
0425154455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001141	85784	0,00	1,75
0425154455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001141	89770	1,75	0,00
0425154465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001141	86292	0,00	0,02
0425154465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001141	89301	0,00	0,02
0425154465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001141	89302	0,02	0,00
0425154465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001141	89286	0,00	0,02
0425154465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001141	89287	0,02	0,00
0425154465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001141	45006	0,02	0,00
0425154465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001141	89770	0,00	0,02
0425154465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001141	89771	0,02	0,00
0425154476	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0425154476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0425154476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0425154476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0425154476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0425154476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0425154476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0425154476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0425154485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0425154485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0425154485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0425154485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
0425154485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000407	89284	12.780,00	0,00
0425154495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000407	89245	12.780,00	0,00
0425154495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000407	89245	0,00	12.780,00
0425154495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000407	89278	0,00	12.780,00
0425154495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000407	89278	12.780,00	0,00
0425154495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000407	89281	0,00	12.780,00
0425154495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000407	89299	12.780,00	0,00
0425154495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000407	89768	12.780,00	0,00
0425154495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000407	89766	0,00	12.780,00
0425154495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000407	89295	0,00	12.780,00
0425154507	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/001078	86292	230,46	0,00
0425154507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001078	87675	0,00	230,46
0425154507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001078	89284	0,00	230,46
0425154507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001078	89299	0,00	230,46
0425154507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001078	89301	230,46	0,00
0425154507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001078	89768	0,00	230,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001078	89286	230,46	0,00
0425154507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001078	89770	230,46	0,00
0425154517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001078	86292	0,00	5,53
0425154517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001078	89301	0,00	5,53
0425154517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001078	89302	5,53	0,00
0425154517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001078	89286	0,00	5,53
0425154517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001078	89287	5,53	0,00
0425154517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001078	45006	5,53	0,00
0425154517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001078	89770	0,00	5,53
0425154517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001078	89771	5,53	0,00
0425154526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000408	89284	2.176,60	0,00
0425154526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000408	89281	0,00	2.176,60
0425154526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000408	89278	0,00	2.176,60
0425154526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000408	89278	2.176,60	0,00
0425154526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000408	89245	2.176,60	0,00
0425154526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000408	89245	0,00	2.176,60
0425154526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000408	89299	2.176,60	0,00
0425154526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000408	89766	0,00	2.176,60
0425154526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000408	89768	2.176,60	0,00
0425154526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000408	89295	0,00	2.176,60
0425154538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001351	89245	2.290,00	0,00
0425154538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001351	89245	0,00	2.290,00
0425154538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001351	89278	2.290,00	0,00
0425154538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001351	89278	0,00	2.290,00
0425154538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001351	89281	0,00	2.290,00
0425154538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001351	89284	2.290,00	0,00
0425154538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001351	89299	2.290,00	0,00
0425154538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001351	89766	0,00	2.290,00
0425154538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001351	89768	2.290,00	0,00
0425154538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001351	89295	0,00	2.290,00
0425154550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001352	89284	2.140,00	0,00
0425154550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001352	89281	0,00	2.140,00
0425154550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001352	89278	2.140,00	0,00
0425154550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001352	89278	0,00	2.140,00
0425154550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001352	89245	2.140,00	0,00
0425154550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001352	89245	0,00	2.140,00
0425154550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001352	89299	2.140,00	0,00
0425154550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001352	89768	2.140,00	0,00
0425154550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001352	89766	0,00	2.140,00
0425154550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001352	89295	0,00	2.140,00
0425154563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001353	89245	3.300,00	0,00
0425154563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001353	89245	0,00	3.300,00
0425154563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001353	89278	3.300,00	0,00
0425154563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001353	89278	0,00	3.300,00
0425154563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001353	89281	0,00	3.300,00
0425154563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001353	89284	3.300,00	0,00
0425154563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001353	89299	3.300,00	0,00
0425154563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001353	89766	0,00	3.300,00
0425154563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001353	89768	3.300,00	0,00
0425154563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001353	89295	0,00	3.300,00
0425154575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001354	89284	1.380,00	0,00
0425154575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001354	89281	0,00	1.380,00
0425154575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001354	89278	1.380,00	0,00
0425154575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001354	89278	0,00	1.380,00
0425154575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001354	89245	1.380,00	0,00
0425154575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001354	89245	0,00	1.380,00
0425154575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001354	89299	1.380,00	0,00
0425154575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001354	89768	1.380,00	0,00
0425154575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001354	89766	0,00	1.380,00
0425154575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001354	89295	0,00	1.380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001355	89245	10.520,00	0,00
0425154587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001355	89245	0,00	10.520,00
0425154587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001355	89278	10.520,00	0,00
0425154587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001355	89278	0,00	10.520,00
0425154587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001355	89281	0,00	10.520,00
0425154587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001355	89284	10.520,00	0,00
0425154587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001355	89299	10.520,00	0,00
0425154587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001355	89766	0,00	10.520,00
0425154587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001355	89768	10.520,00	0,00
0425154587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001355	89295	0,00	10.520,00
0425154599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001356	89284	2.200,00	0,00
0425154599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001356	89281	0,00	2.200,00
0425154599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001356	89278	2.200,00	0,00
0425154599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001356	89278	0,00	2.200,00
0425154599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001356	89245	2.200,00	0,00
0425154599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001356	89245	0,00	2.200,00
0425154599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001356	89299	2.200,00	0,00
0425154599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001356	89768	2.200,00	0,00
0425154599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001356	89766	0,00	2.200,00
0425154599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001356	89295	0,00	2.200,00
0425154611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001357	89245	6.000,00	0,00
0425154611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001357	89245	0,00	6.000,00
0425154611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001357	89278	6.000,00	0,00
0425154611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001357	89278	0,00	6.000,00
0425154611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001357	89281	0,00	6.000,00
0425154611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001357	89284	6.000,00	0,00
0425154611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001357	89299	6.000,00	0,00
0425154611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001357	89766	0,00	6.000,00
0425154611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001357	89768	6.000,00	0,00
0425154611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001357	89295	0,00	6.000,00
0425154623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001358	89284	720,00	0,00
0425154623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001358	89281	0,00	720,00
0425154623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001358	89278	720,00	0,00
0425154623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001358	89278	0,00	720,00
0425154623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001358	89245	720,00	0,00
0425154623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001358	89245	0,00	720,00
0425154623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001358	89299	720,00	0,00
0425154623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001358	89768	720,00	0,00
0425154623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001358	89766	0,00	720,00
0425154623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001358	89295	0,00	720,00
0425154703	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	602,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154703	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	602,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0425154710	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.701,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0425154710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.701,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0425154710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.701,99
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0425154710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.701,99
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.701,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0425154710	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.701,99
		Ref.credito FUNDEB , origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0425154717	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.148,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.148,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.148,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.148,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.148,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154717	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.148,20
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425154724	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	429,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	429,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154724	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	429,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	429,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	429,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154724	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	429,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154738	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154738	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154738	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154752	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154752	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154752	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154752	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154759	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.669,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.669,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.669,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.669,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.669,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.669,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425154766	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.333,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.333,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.333,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.333,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.333,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.333,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425154778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	18,00
0425154778	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	18,00	0,00
0425154778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	18,00
0425154778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	18,00
0425154778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	18,00	0,00
0425154778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	18,00
0425154778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	18,00	0,00
0425154778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	18,00	0,00
0425154787	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0425154787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0425154787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0425154787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0425154787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	18,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425154787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0425154787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0425155683	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	262,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155683	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	262,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425155690	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	16,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155690	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	16,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425155697	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425155697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425155697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425155697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425155697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425155697	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0425157341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91990	0,00	26.500,00
		Transf.da cta.15.511-x p/39.103-4, ref.contrapart.Conv.Semeadora					
0425157341	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Lançamento		45015	26.500,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/39.103-4, ref.contrapart.Conv.Semeadora					
0425163171	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	15.182,65	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425163171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.182,65	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425163171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.182,65
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425163171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.182,65
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425163171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.182,65	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425163171	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	15.182,65
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Transf.DIGITAL SUS, parc.01/2024, cfe.extrato.					
0425166133	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425166133	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.303.819,29	1.303.819,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154635	90311	IPTU	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154635	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,60
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154638	90311	IPTU	Integração		88867	1,18	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,18
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154641	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154641	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154644	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154644	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154661	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	236,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	236,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0426154668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154668	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0426154675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.904,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.904,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154675	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.904,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0426154682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0426154682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0426154682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0426154682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154682	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0426154682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0426154689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154689	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426154696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154696	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0426154773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.028,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2024 - Dispensa por Limite					
0426154773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.028,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2024 - Dispensa por Limite					
0426154773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.028,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2024 - Dispensa por Limite					
0426154773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.028,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2024 - Dispensa por Limite					
0426154797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2024 - Dispensa por Limite					
0426154797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2024 - Dispensa por Limite					
0426154797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2024 - Dispensa por Limite					
0426154797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2024 - Dispensa por Limite					
0426154802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000944	87531	0,00	102,72
0426154802	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000944	86292	102,72	0,00
0426154802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000944	89284	0,00	102,72
0426154802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000944	89301	102,72	0,00
0426154802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000944	89299	0,00	102,72
0426154802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000944	89768	0,00	102,72
0426154802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000944	89286	102,72	0,00
0426154802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000944	89770	102,72	0,00
0426154812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000944	86292	0,00	1,23
0426154812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000944	89301	0,00	1,23
0426154812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000944	89302	1,23	0,00
0426154812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000944	89286	0,00	1,23
0426154812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000944	89287	1,23	0,00
0426154812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000944	45006	1,23	0,00
0426154812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000944	89770	0,00	1,23
0426154812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000944	89771	1,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154822	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000293	86292	3.136,00	0,00
0426154822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000293	87579	0,00	3.136,00
0426154822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000293	89284	0,00	3.136,00
0426154822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000293	89301	3.136,00	0,00
0426154822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000293	89299	0,00	3.136,00
0426154822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000293	89770	3.136,00	0,00
0426154822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000293	89768	0,00	3.136,00
0426154822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000293	89286	3.136,00	0,00
0426154832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000293	86292	0,00	37,63
0426154832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000293	89301	0,00	37,63
0426154832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000293	89302	37,63	0,00
0426154832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000293	89770	0,00	37,63
0426154832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000293	89286	0,00	37,63
0426154832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000293	89287	37,63	0,00
0426154832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000293	45006	37,63	0,00
0426154832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000293	89771	37,63	0,00
0426154841	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0426154841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0426154844	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154844	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154851	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154851	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 372,374/2024, cfe.extrato.					
0426154858	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	631,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154858	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	631,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416,467,471,473/2024, cfe.extrato.					
0426154865	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	557,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					
0426154865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	557,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	557,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					
0426154865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	557,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					
0426154865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	557,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					
0426154865	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	557,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,365,373,418,453,462,466,472,475,476/2024, cfe.extrato.					
0426154873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154873	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 475/2024, cfe.extrato.					
0426154880	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/001345	86292	4.200,00	0,00
0426154880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001345	89284	0,00	4.200,00
0426154880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001345	89301	4.200,00	0,00
0426154880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001345	89299	0,00	4.200,00
0426154880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001345	89768	0,00	4.200,00
0426154880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001345	89286	4.200,00	0,00
0426154880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001345	40965	0,00	4.200,00
0426154880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001345	89770	4.200,00	0,00
0426154889	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	55,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154889	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	55,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 170,194,195,213,216,217,/2024, cfe.extrato.					
0426154896	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000475	45006	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0426154896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000475	45035	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0426154896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000475	89771	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0426154896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000475	91709	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0426154902	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0426154902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0426154902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0426154902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0426154902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0426154902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	290,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0426154902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0426154912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000372	91935	4,43	0,00
		Transf.Bancária					
0426154912	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/000372	45006	0,00	4,43
		Transf.Bancária					
0426154912	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000372	89771	0,00	4,43
		Transf.Bancária					
0426154912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000372	91709	4,43	0,00
		Transf.Bancária					
0426154918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000374	91935	6,35	0,00
		Transf.Bancária					
0426154918	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/000374	45006	0,00	6,35
		Transf.Bancária					
0426154918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000374	91709	6,35	0,00
		Transf.Bancária					
0426154918	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000374	89771	0,00	6,35
		Transf.Bancária					
0426154924	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000817	86292	0,00	189,89
		Transf.Bancária					
0426154924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000817	89302	189,89	0,00
		Transf.Bancária					
0426154924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000817	89301	0,00	189,89
		Transf.Bancária					
0426154924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000817	89287	189,89	0,00
		Transf.Bancária					
0426154924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000817	89286	0,00	189,89
		Transf.Bancária					
0426154924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000817	91935	189,89	0,00
		Transf.Bancária					
0426154924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000817	89770	0,00	189,89
		Transf.Bancária					
0426154924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000817	91708	189,89	0,00
		Transf.Bancária					
0426154934	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000821	86292	0,00	332,96
		Transf.Bancária					
0426154934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000821	89301	0,00	332,96
		Transf.Bancária					
0426154934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000821	89302	332,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426154934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000821	89286	0,00	332,96
		Transf.Bancária					
0426154934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000821	89287	332,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426154934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000821	91935	332,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426154934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000821	91708	332,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426154934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000821	89770	0,00	332,96
		Transf.Bancária					
0426154944	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000816	86292	0,00	156,10
		Transf.Bancária					
0426154944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000816	89302	156,10	0,00
		Transf.Bancária					
0426154944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000816	89301	0,00	156,10
		Transf.Bancária					
0426154944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000816	89287	156,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000816	89286	0,00	156,10
		Transf.Bancária					
0426154944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000816	91935	156,10	0,00
		Transf.Bancária					
0426154944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000816	89770	0,00	156,10
		Transf.Bancária					
0426154944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000816	91708	156,10	0,00
		Transf.Bancária					
0426154954	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000827	86292	0,00	208,67
		Transf.Bancária					
0426154954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000827	89301	0,00	208,67
		Transf.Bancária					
0426154954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000827	89302	208,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426154954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000827	89286	0,00	208,67
		Transf.Bancária					
0426154954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000827	89287	208,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426154954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000827	91935	208,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426154954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000827	91708	208,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426154954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000827	89770	0,00	208,67
		Transf.Bancária					
0426154964	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000475	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0426154964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000475	48690	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0426154964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000475	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0426154964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000475	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0426154970	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	247,95
		Transf.Bancária					
0426154970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	247,95	0,00
		Transf.Bancária					
0426154970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	247,95
		Transf.Bancária					
0426154970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	247,95	0,00
		Transf.Bancária					
0426154970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	247,95
		Transf.Bancária					
0426154970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	247,95	0,00
		Transf.Bancária					
0426154970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	247,95	0,00
		Transf.Bancária					
0426154970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	247,95
		Transf.Bancária					
0426154980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000416	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0426154980	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000416	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0426154980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000416	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0426154980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000416	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0426154986	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000467	45015	56,49	0,00
		Transf.Bancária					
0426154986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000467	45003	0,00	56,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426154986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000467	91709	56,49	0,00
0426154986	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000467	89771	0,00	56,49
0426154992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000471	45003	0,00	254,10
0426154992	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000471	45015	254,10	0,00
0426154992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000471	89771	0,00	254,10
0426154992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000471	91709	254,10	0,00
0426154998	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000473	45015	222,74	0,00
0426154998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000473	45003	0,00	222,74
0426154998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000473	91709	222,74	0,00
0426154998	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000473	89771	0,00	222,74
0426155004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000355	45006	0,00	1,80
0426155004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000355	45015	1,80	0,00
0426155004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000355	89771	0,00	1,80
0426155004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000355	91709	1,80	0,00
0426155010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000365	45015	5,33	0,00
0426155010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000365	45006	0,00	5,33
0426155010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000365	91709	5,33	0,00
0426155010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000365	89771	0,00	5,33
0426155016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000373	45006	0,00	4,42
0426155016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000373	45015	4,42	0,00
0426155016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000373	89771	0,00	4,42
0426155016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000373	91709	4,42	0,00
0426155022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000418	45015	1,79	0,00
0426155022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000418	45006	0,00	1,79
0426155022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000418	91709	1,79	0,00
0426155022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000418	89771	0,00	1,79
0426155028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000453	45006	0,00	3,55
0426155028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000453	45015	3,55	0,00
0426155028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000453	89771	0,00	3,55
0426155028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000453	91709	3,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000462	45015	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0426155034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000462	45006	0,00	1,58
		Transf.Bancária					
0426155034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000462	91709	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0426155034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000462	89771	0,00	1,58
		Transf.Bancária					
0426155040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000466	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0426155040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000466	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0426155040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000466	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0426155040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000466	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0426155046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000472	45015	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0426155046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000472	45006	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0426155046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000472	91709	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0426155046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000472	89771	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0426155052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000475	45006	0,00	1,25
		Transf.Bancária					
0426155052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000475	45015	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0426155052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000475	89771	0,00	1,25
		Transf.Bancária					
0426155052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000475	91709	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0426155058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000476	45015	2,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000476	45006	0,00	2,82
		Transf.Bancária					
0426155058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000476	91709	2,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000476	89771	0,00	2,82
		Transf.Bancária					
0426155064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0426155064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0426155064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0426155064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0426155064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0426155064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0426155064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0426155064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0426155074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0426155074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	217,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0426155074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0426155074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0426155074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0426155074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0426155074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0426155084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	302,29
		Transf.Bancária					
0426155084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	302,29
		Transf.Bancária					
0426155084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	302,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426155084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	302,29
		Transf.Bancária					
0426155084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	302,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426155084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	302,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426155084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	302,29
		Transf.Bancária					
0426155084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	302,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426155094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	588,62
		Transf.Bancária					
0426155094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	588,62	0,00
		Transf.Bancária					
0426155094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	588,62
		Transf.Bancária					
0426155094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	588,62	0,00
		Transf.Bancária					
0426155094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	588,62
		Transf.Bancária					
0426155094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	588,62	0,00
		Transf.Bancária					
0426155094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	588,62	0,00
		Transf.Bancária					
0426155094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	588,62
		Transf.Bancária					
0426155104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	582,39
		Transf.Bancária					
0426155104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	582,39
		Transf.Bancária					
0426155104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	89302	582,39	0,00
		Transf.Bancária					
0426155104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	582,39
		Transf.Bancária					
0426155104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	582,39	0,00
		Transf.Bancária					
0426155104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	582,39	0,00
		Transf.Bancária					
0426155104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	582,39
		Transf.Bancária					
0426155104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	582,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	86292	0,00	700,00
0426155114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	89302	700,00	0,00
0426155114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	89301	0,00	700,00
0426155114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	89287	700,00	0,00
0426155114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	89286	0,00	700,00
0426155114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	45015	700,00	0,00
0426155114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	91708	700,00	0,00
0426155114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001300	89770	0,00	700,00
0426155124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	86292	0,00	492,00
0426155124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	89301	0,00	492,00
0426155124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	89302	492,00	0,00
0426155124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	89286	0,00	492,00
0426155124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	89287	492,00	0,00
0426155124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	45015	492,00	0,00
0426155124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	89770	0,00	492,00
0426155124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001242	91708	492,00	0,00
0426155134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	86292	0,00	148,20
0426155134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	89302	148,20	0,00
0426155134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	89301	0,00	148,20
0426155134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	89287	148,20	0,00
0426155134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	89286	0,00	148,20
0426155134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	45015	148,20	0,00
0426155134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	91708	148,20	0,00
0426155134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001015	89770	0,00	148,20
0426155144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	86292	0,00	373,56
0426155144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89301	0,00	373,56
0426155144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89302	373,56	0,00
0426155144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89286	0,00	373,56
0426155144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89287	373,56	0,00
0426155144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	45015	373,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000892	89770	0,00	373,56
		Transf.Bancária					
0426155144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000892	91708	373,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426155154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000987	86292	0,00	306,96
		Transf.Bancária					
0426155154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000987	89302	306,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426155154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000987	89301	0,00	306,96
		Transf.Bancária					
0426155154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000987	89287	306,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426155154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000987	89286	0,00	306,96
		Transf.Bancária					
0426155154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000987	45015	306,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426155154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000987	91708	306,96	0,00
		Transf.Bancária					
0426155154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000987	89770	0,00	306,96
		Transf.Bancária					
0426155164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001200	86292	0,00	19,27
		Transf.Bancária					
0426155164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001200	89301	0,00	19,27
		Transf.Bancária					
0426155164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001200	89302	19,27	0,00
		Transf.Bancária					
0426155164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001200	89286	0,00	19,27
		Transf.Bancária					
0426155164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001200	89287	19,27	0,00
		Transf.Bancária					
0426155164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001200	45015	19,27	0,00
		Transf.Bancária					
0426155164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001200	89770	0,00	19,27
		Transf.Bancária					
0426155164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001200	91708	19,27	0,00
		Transf.Bancária					
0426155174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001198	86292	0,00	110,90
		Transf.Bancária					
0426155174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001198	89302	110,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001198	89301	0,00	110,90
		Transf.Bancária					
0426155174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001198	89287	110,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001198	89286	0,00	110,90
		Transf.Bancária					
0426155174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001198	45015	110,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001198	91708	110,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001198	89770	0,00	110,90
		Transf.Bancária					
0426155184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001303	86292	0,00	292,16
		Transf.Bancária					
0426155184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001303	89301	0,00	292,16
		Transf.Bancária					
0426155184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001303	89302	292,16	0,00
		Transf.Bancária					
0426155184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001303	89286	0,00	292,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001303	89287	292,16	0,00
		Transf.Bancária					
0426155184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001303	45015	292,16	0,00
		Transf.Bancária					
0426155184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001303	89770	0,00	292,16
		Transf.Bancária					
0426155184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001303	91708	292,16	0,00
		Transf.Bancária					
0426155194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001318	86292	0,00	2.767,94
		Transf.Bancária					
0426155194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001318	89302	2.767,94	0,00
		Transf.Bancária					
0426155194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001318	89301	0,00	2.767,94
		Transf.Bancária					
0426155194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001318	89287	2.767,94	0,00
		Transf.Bancária					
0426155194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001318	89286	0,00	2.767,94
		Transf.Bancária					
0426155194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001318	45015	2.767,94	0,00
		Transf.Bancária					
0426155194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001318	91708	2.767,94	0,00
		Transf.Bancária					
0426155194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001318	89770	0,00	2.767,94
		Transf.Bancária					
0426155204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	10.379,87
		Transf.Bancária					
0426155204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	10.379,87
		Transf.Bancária					
0426155204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	10.379,87	0,00
		Transf.Bancária					
0426155204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	10.379,87
		Transf.Bancária					
0426155204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	10.379,87	0,00
		Transf.Bancária					
0426155204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	10.379,87	0,00
		Transf.Bancária					
0426155204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	10.379,87
		Transf.Bancária					
0426155204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	10.379,87	0,00
		Transf.Bancária					
0426155214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000078	86292	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0426155214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0426155214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0426155214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0426155214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0426155214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0426155214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0426155214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0426155224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001012	86292	0,00	438,67
		Déb.Bancário					
0426155224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001012	89301	0,00	438,67
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001012	89302	438,67	0,00
		Déb.Bancário					
0426155224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001012	89286	0,00	438,67
		Déb.Bancário					
0426155224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001012	89287	438,67	0,00
		Déb.Bancário					
0426155224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001012	45015	438,67	0,00
		Déb.Bancário					
0426155224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001012	89770	0,00	438,67
		Déb.Bancário					
0426155224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001012	91708	438,67	0,00
		Déb.Bancário					
0426155234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000986	86292	0,00	363,78
		Déb.Bancário					
0426155234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000986	89302	363,78	0,00
		Déb.Bancário					
0426155234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000986	89301	0,00	363,78
		Déb.Bancário					
0426155234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000986	89287	363,78	0,00
		Déb.Bancário					
0426155234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000986	89286	0,00	363,78
		Déb.Bancário					
0426155234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000986	45015	363,78	0,00
		Déb.Bancário					
0426155234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000986	91708	363,78	0,00
		Déb.Bancário					
0426155234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000986	89770	0,00	363,78
		Déb.Bancário					
0426155244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000894	86292	0,00	147,21
		Déb.Bancário					
0426155244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000894	89301	0,00	147,21
		Déb.Bancário					
0426155244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000894	89302	147,21	0,00
		Déb.Bancário					
0426155244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000894	89286	0,00	147,21
		Déb.Bancário					
0426155244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000894	89287	147,21	0,00
		Déb.Bancário					
0426155244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000894	45015	147,21	0,00
		Déb.Bancário					
0426155244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000894	89770	0,00	147,21
		Déb.Bancário					
0426155244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000894	91708	147,21	0,00
		Déb.Bancário					
0426155254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000999	86292	0,00	10.745,90
		Transf.Bancária					
0426155254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000999	89302	10.745,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000999	89301	0,00	10.745,90
		Transf.Bancária					
0426155254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000999	89287	10.745,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000999	89286	0,00	10.745,90
		Transf.Bancária					
0426155254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000999	45015	10.745,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000999	91708	10.745,90	0,00
		Transf.Bancária					
0426155254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000999	89770	0,00	10.745,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155264	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000311	86292	0,00	139,80
		Transf.Bancária					
0426155264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000311	89301	0,00	139,80
		Transf.Bancária					
0426155264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000311	89302	139,80	0,00
		Transf.Bancária					
0426155264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000311	89770	0,00	139,80
		Transf.Bancária					
0426155264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000311	89287	139,80	0,00
		Transf.Bancária					
0426155264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000311	89286	0,00	139,80
		Transf.Bancária					
0426155264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000311	45031	139,80	0,00
		Transf.Bancária					
0426155264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000311	91708	139,80	0,00
		Transf.Bancária					
0426155274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000217	45029	34,01	0,00
		Transf.Bancária					
0426155274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000217	45006	0,00	34,01
		Transf.Bancária					
0426155274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000217	91709	34,01	0,00
		Transf.Bancária					
0426155274	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000217	89771	0,00	34,01
		Transf.Bancária					
0426155280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000213	45006	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
0426155280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000213	45029	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
0426155280	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000213	89771	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
0426155280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000213	91709	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
0426155286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000216	45029	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0426155286	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000216	45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0426155286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000216	91709	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0426155286	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000216	89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0426155292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000194	45006	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
0426155292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000194	45029	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
0426155292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000194	89771	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
0426155292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000194	91709	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
0426155298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000195	45029	12,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426155298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000195	45006	0,00	12,56
		Transf.Bancária					
0426155298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000195	91709	12,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426155298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000195	89771	0,00	12,56
		Transf.Bancária					
0426155304	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000170	45006	0,00	2,18
		Transf.Bancária					
0426155304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000170	45029	2,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155304	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000170	89771	0,00	2,18
		Transf.Bancária					
0426155304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000170	91709	2,18	0,00
		Transf.Bancária					
0426155310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	198,24
		Transf.Bancária					
0426155310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	198,24	0,00
		Transf.Bancária					
0426155310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	198,24
		Transf.Bancária					
0426155310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	198,24
		Transf.Bancária					
0426155310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	198,24
		Transf.Bancária					
0426155310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	198,24	0,00
		Transf.Bancária					
0426155310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	198,24	0,00
		Transf.Bancária					
0426155310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	198,24	0,00
		Transf.Bancária					
0426155320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	163,49
		Transf.Bancária					
0426155320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	163,49
		Transf.Bancária					
0426155320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	163,49	0,00
		Transf.Bancária					
0426155320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	163,49	0,00
		Transf.Bancária					
0426155320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	163,49
		Transf.Bancária					
0426155320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	163,49	0,00
		Transf.Bancária					
0426155320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	163,49	0,00
		Transf.Bancária					
0426155320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	163,49
		Transf.Bancária					
0426155330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000193	86292	0,00	179,82
		Transf.Bancária					
0426155330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	89302	179,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000193	89301	0,00	179,82
		Transf.Bancária					
0426155330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000193	89286	0,00	179,82
		Transf.Bancária					
0426155330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000193	89287	179,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000193	45029	179,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000193	89770	0,00	179,82
		Transf.Bancária					
0426155330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000193	91708	179,82	0,00
		Transf.Bancária					
0426155340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000294	86292	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
0426155340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000294	89301	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
0426155340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000294	89302	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
0426155340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000294	89287	480,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000294	89286	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
0426155340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000294	45029	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
0426155340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000294	91708	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
0426155340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000294	89770	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
0426155350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	837,79
		Transf.Bancária					
0426155350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	837,79	0,00
		Transf.Bancária					
0426155350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	837,79
		Transf.Bancária					
0426155350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	837,79
		Transf.Bancária					
0426155350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	837,79	0,00
		Transf.Bancária					
0426155350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45029	837,79	0,00
		Transf.Bancária					
0426155350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	837,79
		Transf.Bancária					
0426155350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	837,79	0,00
		Transf.Bancária					
0426155360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000404	86292	0,00	436,40
		Transf.Bancária					
0426155360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	436,40
		Transf.Bancária					
0426155360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	436,40	0,00
		Transf.Bancária					
0426155360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	436,40	0,00
		Transf.Bancária					
0426155360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	436,40
		Transf.Bancária					
0426155360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	45029	436,40	0,00
		Transf.Bancária					
0426155360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000404	91708	436,40	0,00
		Transf.Bancária					
0426155360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	436,40
		Transf.Bancária					
0426155370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000405	86292	0,00	150,67
		Transf.Bancária					
0426155370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000405	89302	150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426155370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000405	89301	0,00	150,67
		Transf.Bancária					
0426155370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000405	89286	0,00	150,67
		Transf.Bancária					
0426155370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000405	89287	150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426155370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000405	45029	150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426155370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000405	89770	0,00	150,67
		Transf.Bancária					
0426155370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000405	91708	150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0426155380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	1.033,74
		Transf.Bancária					
0426155380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	1.033,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89302	1.033,74	0,00
0426155380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89287	1.033,74	0,00
0426155380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	1.033,74
0426155380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	45029	1.033,74	0,00
0426155380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	91708	1.033,74	0,00
0426155380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	1.033,74
0426155390	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0426155390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0426155390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0426155390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0426155390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0426155390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0426155390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0426155390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0426155399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
0426155399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
0426155399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
0426155399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
0426155399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
0426155399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
0426155399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
0426155399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
0426155409	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0426155409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87656	0,00	35,50
0426155409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0426155409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0426155409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0426155409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0426155409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0426155409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0426155418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87656	0,00	35,50
0426155418	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0426155418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0426155418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0426155418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0426155418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0426155418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0426155418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0426155427	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000014	86292	1.818,40	0,00
0426155427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87555	0,00	1.818,40
0426155427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	1.818,40
0426155427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	1.818,40	0,00
0426155427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	1.818,40
0426155427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	1.818,40
0426155427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	1.818,40	0,00
0426155427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	1.818,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	1.818,40
0426155436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	1.818,40	0,00
0426155440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	43,64
0426155440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	43,64
0426155440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	43,64	0,00
0426155440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	43,64
0426155440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	43,64	0,00
0426155440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	43,64	0,00
0426155440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	43,64
0426155440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	43,64	0,00
0426155450	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001220	86292	116,85	0,00
0426155450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001220	87525	0,00	116,85
0426155450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001220	89284	0,00	116,85
0426155450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001220	89301	116,85	0,00
0426155450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001220	89299	0,00	116,85
0426155450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001220	89768	0,00	116,85
0426155450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001220	89286	116,85	0,00
0426155450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001220	89770	116,85	0,00
0426155459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	127,26
0426155459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	127,26	0,00
0426155459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	127,26
0426155459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	127,26
0426155459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	127,26	0,00
0426155459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	127,26
0426155459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	127,26	0,00
0426155459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	127,26	0,00
0426155469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,31
0426155469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,31
0426155469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,31	0,00
0426155469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,31
0426155469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,31	0,00
0426155469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,31	0,00
0426155469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,31
0426155469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,31	0,00
0426155478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	248,51	0,00
0426155478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	248,51
0426155478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	248,51
0426155478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	248,51	0,00
0426155478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	248,51
0426155478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	248,51
0426155478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	248,51	0,00
0426155478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	248,51	0,00
0426155488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,60
0426155488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,60
0426155488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,60	0,00
0426155488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,60
0426155488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,60	0,00
0426155488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,60	0,00
0426155488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,60
0426155488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,60	0,00
0426155497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	100,29	0,00
0426155497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	100,29
0426155497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	100,29
0426155497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	100,29	0,00
0426155497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	100,29
0426155497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	100,29
0426155497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	100,29	0,00
0426155497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	100,29	0,00
0426155507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,24
0426155507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,24	0,00
0426155507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,24
0426155507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,24	0,00
0426155507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,24	0,00
0426155507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,24
0426155507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,24	0,00
0426155516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	192,64	0,00
0426155516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	192,64
0426155516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	192,64
0426155516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	192,64	0,00
0426155516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	192,64
0426155516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	192,64
0426155516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	192,64	0,00
0426155516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	192,64	0,00
0426155526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,46
0426155526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,46
0426155526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,46	0,00
0426155526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,46
0426155526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,46	0,00
0426155526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,46	0,00
0426155526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,46
0426155526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,46	0,00
0426155535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	341,55	0,00
0426155535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	341,55
0426155535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	341,55
0426155535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	341,55	0,00
0426155535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	341,55
0426155535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	341,55
0426155535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	341,55	0,00
0426155535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	341,55	0,00
0426155545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,82
0426155545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,82
0426155545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,82	0,00
0426155545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,82
0426155545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,82	0,00
0426155545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,82	0,00
0426155545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,82
0426155545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,82	0,00
0426155555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	109,10	0,00
0426155555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	109,10
0426155555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	109,10
0426155555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	109,10	0,00
0426155555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	109,10
0426155555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	109,10
0426155555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	109,10	0,00
0426155555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	109,10	0,00
0426155565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,26
0426155565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,26
0426155565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,26	0,00
0426155565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,26
0426155565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,26	0,00
0426155565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,26	0,00
0426155565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,26
0426155565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,26	0,00
0426155574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000011	86292	181,86	0,00
0426155574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87512	0,00	181,86
0426155574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	181,86
0426155574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	181,86	0,00
0426155574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	181,86
0426155574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	181,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	181,86	0,00
0426155574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	181,86	0,00
0426155584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000011	86292	0,00	0,44
0426155584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	89301	0,00	0,44
0426155584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000011	89302	0,44	0,00
0426155584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000011	89286	0,00	0,44
0426155584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	89287	0,44	0,00
0426155584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000011	45006	0,44	0,00
0426155584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000011	89770	0,00	0,44
0426155584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000011	89771	0,44	0,00
0426155593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	528,52	0,00
0426155593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	528,52
0426155593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	528,52
0426155593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	528,52	0,00
0426155593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	528,52
0426155593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	528,52
0426155593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	528,52	0,00
0426155593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	528,52	0,00
0426155603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,27
0426155603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,27
0426155603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,27	0,00
0426155603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,27
0426155603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,27	0,00
0426155603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,27	0,00
0426155603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,27
0426155603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,27	0,00
0426155612	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	139,42	0,00
0426155612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	139,42
0426155612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	139,42
0426155612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	139,42	0,00
0426155612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	139,42
0426155612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	139,42
0426155612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	139,42	0,00
0426155612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	139,42	0,00
0426155622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,33
0426155622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,33
0426155622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,33	0,00
0426155622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,33
0426155622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,33	0,00
0426155622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,33	0,00
0426155622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,33
0426155622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,33	0,00
0426155634	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001330	86593	10.500,00	0,00
0426155634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001330	89284	0,00	10.500,00
0426155634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001330	89301	10.500,00	0,00
0426155634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001330	89299	0,00	10.500,00
0426155634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001330	89768	0,00	10.500,00
0426155634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001330	89286	10.500,00	0,00
0426155634	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001330	85174	0,00	10.500,00
0426155634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001330	89770	10.500,00	0,00
0426155643	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001329	86593	9.500,00	0,00
0426155643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001329	89284	0,00	9.500,00
0426155643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001329	89299	0,00	9.500,00
0426155643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001329	89301	9.500,00	0,00
0426155643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001329	89768	0,00	9.500,00
0426155643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001329	89286	9.500,00	0,00
0426155643	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001329	85174	0,00	9.500,00
0426155643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001329	89770	9.500,00	0,00
0426155652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001330	86593	0,00	10.500,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001330	89301	0,00	10.500,00
		Transf. banc.					
0426155652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001330	89302	10.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155652	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001330	89488	0,00	10.500,00
		Transf. banc.					
0426155652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001330	89286	0,00	10.500,00
		Transf. banc.					
0426155652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001330	89287	10.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155652	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001330	45015	10.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001330	89770	0,00	10.500,00
		Transf. banc.					
0426155652	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001330	89881	10.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001330	91708	10.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001329	86593	0,00	9.500,00
		Transf. banc.					
0426155664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001329	89302	9.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001329	89301	0,00	9.500,00
		Transf. banc.					
0426155664	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001329	89488	0,00	9.500,00
		Transf. banc.					
0426155664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001329	89287	9.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001329	89286	0,00	9.500,00
		Transf. banc.					
0426155664	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001329	45015	9.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001329	91708	9.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001329	89881	9.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001329	89770	0,00	9.500,00
		Transf. banc.					
0426155725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000409	89284	1.028,59	0,00
0426155725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000409	89245	1.028,59	0,00
0426155725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000409	89245	0,00	1.028,59
0426155725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000409	89278	0,00	1.028,59
0426155725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000409	89278	1.028,59	0,00
0426155725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000409	89281	0,00	1.028,59
0426155725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000409	89299	1.028,59	0,00
0426155725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000409	89766	0,00	1.028,59
0426155725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000409	89768	1.028,59	0,00
0426155725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000409	89295	0,00	1.028,59
0426155737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000410	89281	0,00	380,00
0426155737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000410	89278	0,00	380,00
0426155737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000410	89278	380,00	0,00
0426155737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000410	89245	380,00	0,00
0426155737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000410	89245	0,00	380,00
0426155737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000410	89284	380,00	0,00
0426155737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000410	89299	380,00	0,00
0426155737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000410	89768	380,00	0,00
0426155737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000410	89766	0,00	380,00
0426155737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000410	89295	0,00	380,00
0426155749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000411	89284	800,00	0,00
0426155749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000411	89245	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000411	89278	0,00	800,00
0426155749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000411	89299	800,00	0,00
0426155749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000411	89766	0,00	800,00
0426155749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000411	89768	800,00	0,00
0426155850	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000411	86593	800,00	0,00
0426155850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000411	89284	0,00	800,00
0426155850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	89299	0,00	800,00
0426155850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89301	800,00	0,00
0426155850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89768	0,00	800,00
0426155850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89286	800,00	0,00
0426155850	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	85174	0,00	800,00
0426155850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89770	800,00	0,00
0426155859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000411	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0426155859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000411	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0426155859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000411	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155859	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000411	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0426155859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000411	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0426155859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000411	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155859	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000411	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000411	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0426155859	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000411	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000411	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0426155883	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.070,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.070,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.070,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.070,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.070,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155883	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.070,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0426155890	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	614,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155890	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	614,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155890	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	614,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	614,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	614,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155890	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	614,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155959	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	629,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0426155959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	629,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426155959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	629,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0426155959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	629,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0426155959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	629,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0426155959	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	629,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0426155966	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	125,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155966	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	125,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155966	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	125,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	125,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	125,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155966	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	125,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426155973	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.630,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426155973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.630,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426155973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.630,07
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426155973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.630,07
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426155973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.630,07	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426155973	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.630,07
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426156021	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156021	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426156033	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426156033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426156033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426156033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426156033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426156033	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426162667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426162667	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426162682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	169,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426162682	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	169,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426166136	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426166136	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	738.317,93	738.317,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427162685	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0427162685	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0427166139	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.895,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0427166139	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.895,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.583,96	2.583,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428162670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428162670	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428162688	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	667,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428162688	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	667,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	722,17	722,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429155756	90311	IPTU	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155756	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,36
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155759	90311	IPTU	Integração		88867	0,72	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155759	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,72
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155762	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155762	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155765	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155765	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155768	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155771	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155774	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	23,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155777	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	23,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155780	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	143,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	143,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0429155787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155787	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0429155794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0429155794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429155794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0429155794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0429155794	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0429155794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0429155801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155801	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	54,68
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	54,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0429155808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155808	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	97,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	97,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0429155815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155815	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0429155822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429155829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.164,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429155829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.164,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429155829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.164,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429155829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.164,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429155829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.164,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429155829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.164,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429155836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155836	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155836	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429155843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155843	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	34,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155843	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0429155871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000644	87669	0,00	2.200,00
0429155871	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000644	86292	2.200,00	0,00
0429155871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000644	89284	0,00	2.200,00
0429155871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000644	89301	2.200,00	0,00
0429155871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000644	89299	0,00	2.200,00
0429155871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000644	89768	0,00	2.200,00
0429155871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000644	89286	2.200,00	0,00
0429155871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000644	89770	2.200,00	0,00
0429155880	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000644	89731	0,00	2.200,00
0429155880	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000644	89732	2.200,00	0,00
0429155897	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	197,19	0,00
0429155897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	197,19
0429155897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	197,19
0429155897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	197,19
0429155897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	197,19	0,00
0429155897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	197,19
0429155897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	197,19	0,00
0429155897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	197,19	0,00
0429155907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	2,37
0429155907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	2,37
0429155907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	2,37	0,00
0429155907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	2,37
0429155907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	2,37	0,00
0429155907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	2,37	0,00
0429155907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	2,37
0429155907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	2,37	0,00
0429155916	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	21,00	0,00
0429155916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429155916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	21,00
0429155916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	21,00	0,00
0429155916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	21,00
0429155916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	21,00
0429155916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	21,00	0,00
0429155916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	21,00	0,00
0429155926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	0,25
0429155926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	0,25
0429155926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	0,25	0,00
0429155926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	0,25
0429155926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	0,25	0,00
0429155926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	0,25	0,00
0429155926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	0,25
0429155926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	0,25	0,00
0429155935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429155935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429155935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429155935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429155940	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	86292	43,92	0,00
0429155940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	87516	0,00	43,92
0429155940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000853	89284	0,00	43,92
0429155940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89301	43,92	0,00
0429155940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	89299	0,00	43,92
0429155940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89768	0,00	43,92
0429155940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89286	43,92	0,00
0429155940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89770	43,92	0,00
0429155950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000853	86292	0,00	0,53
0429155950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000853	89301	0,00	0,53
0429155950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000853	89302	0,53	0,00
0429155950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000853	89286	0,00	0,53
0429155950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000853	89287	0,53	0,00
0429155950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000853	45006	0,53	0,00
0429155950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000853	89770	0,00	0,53
0429155950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000853	89771	0,53	0,00
0429155980	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155980	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0429155988	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.642,83	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0429155988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.642,83
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0429155988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.642,83	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0429155988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.642,83	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0429155988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.642,83
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429155988	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.642,83
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0429155995	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429155995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429155995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429155995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429155995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429155995	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0429156009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001360	89284	700,00	0,00
0429156014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001360	89278	0,00	700,00
0429156014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001360	89245	0,00	700,00
0429156014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001360	89299	700,00	0,00
0429156014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001360	89766	0,00	700,00
0429156014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001360	89768	700,00	0,00
0429156028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	348,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	348,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	348,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	348,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156040	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156040	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0429156047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	500,00
0429156047	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	500,00	0,00
0429156047	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	500,00
0429156047	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	500,00	0,00
0429156052	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	500,00
0429156052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	500,00	0,00
0429156055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001361	89284	1.427,88	0,00
0429156060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001361	89278	0,00	1.427,88
0429156060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001361	89245	0,00	1.427,88
0429156060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001361	89299	1.427,88	0,00
0429156060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001361	89766	0,00	1.427,88
0429156060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001361	89768	1.427,88	0,00
0429156067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.742,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.742,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.742,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.742,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156072	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001333	86593	1.427,88	0,00
0429156072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001333	89284	0,00	1.427,88
0429156072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001333	89299	0,00	1.427,88
0429156072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001333	89301	1.427,88	0,00
0429156072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001333	89768	0,00	1.427,88
0429156072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001333	89286	1.427,88	0,00
0429156072	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001333	85174	0,00	1.427,88
0429156072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001333	89770	1.427,88	0,00
0429156081	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001332	86593	1.427,88	0,00
0429156081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001332	89284	0,00	1.427,88
0429156081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001332	89301	1.427,88	0,00
0429156081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001332	89299	0,00	1.427,88
0429156081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001332	89768	0,00	1.427,88
0429156081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001332	89286	1.427,88	0,00
0429156081	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001332	85174	0,00	1.427,88
0429156081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001332	89770	1.427,88	0,00
0429156090	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001331	86593	1.427,88	0,00
0429156090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001331	89284	0,00	1.427,88
0429156090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001331	89299	0,00	1.427,88
0429156090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001331	89301	1.427,88	0,00
0429156090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001331	89768	0,00	1.427,88
0429156090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001331	89286	1.427,88	0,00
0429156090	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001331	85174	0,00	1.427,88
0429156090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001331	89770	1.427,88	0,00
0429156099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001333	86593	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001333	89301	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001333	89302	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156099	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001333	89488	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001333	89286	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001333	89287	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156099	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001333	45015	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001333	89770	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156099	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001333	89881	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001333	91708	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001332	86593	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001332	89302	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001332	89301	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156111	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001332	89488	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001332	89287	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001332	89286	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156111	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001332	45015	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001332	91708	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156111	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001332	89881	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001332	89770	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001331	86593	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001331	89301	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001331	89302	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156123	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001331	89488	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001331	89286	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001331	89287	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156123	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001331	45015	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001331	89770	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0429156123	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001331	89881	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001331	91708	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0429156135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87699	0,00	6.666,40
0429156135	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000461	86292	6.666,40	0,00
0429156135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	6.666,40
0429156135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	6.666,40	0,00
0429156135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	6.666,40
0429156135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	6.666,40
0429156135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	6.666,40	0,00
0429156135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	6.666,40	0,00
0429156145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	319,99
0429156145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	319,99
0429156145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	319,99	0,00
0429156145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	319,99
0429156145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	319,99	0,00
0429156145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	319,99	0,00
0429156145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	319,99
0429156145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	319,99	0,00
0429156154	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000461	86292	0,00	193,10
0429156154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	193,10	0,00
0429156154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	193,10
0429156154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	193,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	193,10
0429156154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45003	193,10	0,00
0429156154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	193,10	0,00
0429156154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	193,10
0429156163	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	2.988,60	0,00
0429156163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	2.988,60
0429156163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	2.988,60
0429156163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	2.988,60	0,00
0429156163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	2.988,60
0429156163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	2.988,60
0429156163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	2.988,60	0,00
0429156163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	2.988,60	0,00
0429156173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	143,45
0429156173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	143,45
0429156173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	143,45	0,00
0429156173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	143,45
0429156173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	143,45	0,00
0429156173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	143,45	0,00
0429156173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	143,45
0429156173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	143,45	0,00
0429156184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0429156189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000412	89245	0,00	90,09
0429156189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000412	89278	0,00	90,09
0429156189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000412	89284	90,09	0,00
0429156189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000412	89299	90,09	0,00
0429156189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000412	89766	0,00	90,09
0429156189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000412	89768	90,09	0,00
0429156196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001362	89281	0,00	390,00
0429156196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001362	89284	390,00	0,00
0429156196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001362	89278	0,00	390,00
0429156196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001362	89278	390,00	0,00
0429156196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001362	89245	390,00	0,00
0429156196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001362	89245	0,00	390,00
0429156196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001362	89299	390,00	0,00
0429156196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001362	89766	0,00	390,00
0429156196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001362	89768	390,00	0,00
0429156196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001362	89295	0,00	390,00
0429156208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001363	89245	62,60	0,00
0429156208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001363	89245	0,00	62,60
0429156208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001363	89278	0,00	62,60
0429156208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001363	89278	62,60	0,00
0429156208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001363	89284	62,60	0,00
0429156208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001363	89281	0,00	62,60
0429156208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001363	89299	62,60	0,00
0429156208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001363	89768	62,60	0,00
0429156208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001363	89766	0,00	62,60
0429156208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001363	89295	0,00	62,60
0429156220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001364	89281	0,00	348,40
0429156220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001364	89284	348,40	0,00
0429156220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001364	89278	0,00	348,40
0429156220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001364	89278	348,40	0,00
0429156220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001364	89245	348,40	0,00
0429156220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001364	89245	0,00	348,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001364	89299	348,40	0,00
0429156220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001364	89766	0,00	348,40
0429156220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001364	89768	348,40	0,00
0429156220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001364	89295	0,00	348,40
0429156232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001365	89245	340,01	0,00
0429156232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001365	89245	0,00	340,01
0429156232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001365	89278	0,00	340,01
0429156232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001365	89278	340,01	0,00
0429156232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001365	89284	340,01	0,00
0429156232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001365	89281	0,00	340,01
0429156232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001365	89299	340,01	0,00
0429156232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001365	89768	340,01	0,00
0429156232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001365	89766	0,00	340,01
0429156232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001365	89295	0,00	340,01
0429156244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001366	89281	0,00	1.742,40
0429156244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001366	89284	1.742,40	0,00
0429156244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001366	89278	0,00	1.742,40
0429156244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001366	89278	1.742,40	0,00
0429156244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001366	89245	1.742,40	0,00
0429156244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001366	89245	0,00	1.742,40
0429156244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001366	89299	1.742,40	0,00
0429156244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001366	89766	0,00	1.742,40
0429156244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001366	89768	1.742,40	0,00
0429156244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001366	89295	0,00	1.742,40
0429156256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001367	89245	1.350,00	0,00
0429156256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001367	89245	0,00	1.350,00
0429156256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001367	89278	1.350,00	0,00
0429156256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001367	89278	0,00	1.350,00
0429156256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001367	89284	1.350,00	0,00
0429156256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001367	89281	0,00	1.350,00
0429156256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001367	89299	1.350,00	0,00
0429156256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001367	89768	1.350,00	0,00
0429156256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001367	89766	0,00	1.350,00
0429156256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001367	89295	0,00	1.350,00
0429156268	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	634,90	0,00
		Ajustesolicitado pelo Setor de Patrimônio					
0429156268	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	634,90
		Ajustesolicitado pelo Setor de Patrimônio					
0429156271	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		91741	41.128,90	0,00
		Ajustesolicitado pelo Setor de Patrimônio					
0429156271	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41013	0,00	41.128,90
		Ajustesolicitado pelo Setor de Patrimônio					
0429156274	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		40962	1.056,99	0,00
		Reclassificação de saldo solicitada pelo Setor de Patrimônio.					
0429156274	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		85793	0,00	1.056,99
		Reclassificação de saldo solicitada pelo Setor de Patrimônio.					
0429156277	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0429156277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0429156277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0429156277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0429156277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0429156277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0429156277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0429156277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0429156286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0429156286	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0429156286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0429156286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0429156286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0429156286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0429156286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0429156295	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0429156295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0429156295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0429156295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0429156295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0429156295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0429156295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0429156295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0429156304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0429156304	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0429156304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0429156304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0429156304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0429156304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0429156304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0429156304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0429156313	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0429156313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0429156313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0429156313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0429156313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0429156313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0429156313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0429156313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0429156322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0429156322	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0429156322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0429156322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0429156322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0429156322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0429156322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0429156322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0429156331	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0429156331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0429156331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0429156331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0429156331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0429156331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0429156331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0429156331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0429156340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0429156340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0429156340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0429156340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0429156340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0429156340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0429156340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0429156340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0429156349	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0429156349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87656	0,00	35,50
0429156349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0429156349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0429156349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0429156349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0429156349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0429156349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0429156358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0429156358	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0429156358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0429156358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0429156358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0429156358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0429156358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0429156367	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	104,78	0,00
0429156367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	104,78
0429156367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	104,78
0429156367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	104,78
0429156367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	104,78	0,00
0429156367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	104,78
0429156367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	104,78	0,00
0429156367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	104,78	0,00
0429156377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	1,25
0429156377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	1,25
0429156377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	1,25	0,00
0429156377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	1,25
0429156377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	1,25	0,00
0429156377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	1,25	0,00
0429156377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	1,25
0429156377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	1,25	0,00
0429156386	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	2.125,20	0,00
0429156386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	2.125,20
0429156386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	2.125,20
0429156386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	2.125,20	0,00
0429156386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	2.125,20
0429156386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	2.125,20
0429156386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	2.125,20	0,00
0429156386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	2.125,20	0,00
0429156396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	25,50
0429156396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	25,50
0429156396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	25,50	0,00
0429156396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	25,50
0429156396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	25,50	0,00
0429156396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	25,50	0,00
0429156396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	25,50
0429156396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	25,50	0,00
0429156405	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	682,29	0,00
0429156405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	682,29
0429156405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	682,29
0429156405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	682,29	0,00
0429156405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	682,29
0429156405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	682,29
0429156405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	682,29	0,00
0429156405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	682,29	0,00
0429156415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	8,18
0429156415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	8,18
0429156415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	8,18	0,00
0429156415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	8,18
0429156415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	8,18	0,00
0429156415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	8,18	0,00
0429156415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	8,18
0429156415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	8,18	0,00
0429156451	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	3.048,00	0,00
0429156451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	3.048,00
0429156451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	3.048,00
0429156451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	3.048,00	0,00
0429156451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	3.048,00
0429156451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	3.048,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	3.048,00	0,00
0429156451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	3.048,00	0,00
0429156461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	146,30
0429156461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	146,30
0429156461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	146,30	0,00
0429156461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	146,30
0429156461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	146,30	0,00
0429156461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	146,30	0,00
0429156461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	146,30
0429156461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	146,30	0,00
0429156470	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	60,96
0429156470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	60,96	0,00
0429156470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	60,96
0429156470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	60,96	0,00
0429156470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	60,96
0429156470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	60,96	0,00
0429156470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	60,96	0,00
0429156470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	60,96
0429156481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001359	89284	500,00	0,00
0429156481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001359	89278	0,00	500,00
0429156481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001359	89245	0,00	500,00
0429156481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001359	89299	500,00	0,00
0429156481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001359	89768	500,00	0,00
0429156481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001359	89766	0,00	500,00
0429156488	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001359	86593	500,00	0,00
0429156488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001359	89284	0,00	500,00
0429156488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001359	89299	0,00	500,00
0429156488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001359	89301	500,00	0,00
0429156488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001359	89768	0,00	500,00
0429156488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001359	89286	500,00	0,00
0429156488	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001359	85174	0,00	500,00
0429156488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001359	89770	500,00	0,00
0429156497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	86593	0,00	500,00
0429156497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89301	0,00	500,00
0429156497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89302	500,00	0,00
0429156497	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89488	0,00	500,00
0429156497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89286	0,00	500,00
0429156497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89287	500,00	0,00
0429156497	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	45015	500,00	0,00
0429156497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89770	0,00	500,00
0429156497	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	89881	500,00	0,00
0429156497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001359	91708	500,00	0,00
0429156509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0429156509	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0429156509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0429156509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0429156509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0429156509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0429156509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0429156509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	484,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	484,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	484,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	484,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	551,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	551,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	551,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	551,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0429156540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	151,52	0,00
0429156540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	151,52
0429156540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	151,52
0429156540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	151,52
0429156540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	151,52	0,00
0429156540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	151,52
0429156540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	151,52	0,00
0429156540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	151,52	0,00
0429156550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,36
0429156550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,36
0429156550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,36	0,00
0429156550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,36
0429156550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,36	0,00
0429156550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,36	0,00
0429156550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,36
0429156550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,36	0,00
0429156559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,05	0,00
0429156559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,05
0429156559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,05
0429156559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,05	0,00
0429156559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,05
0429156559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,05
0429156559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,05	0,00
0429156559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,05	0,00
0429156569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0429156569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0429156569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0429156569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0429156569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0429156569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0429156569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0429156569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0429156578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	115,20	0,00
0429156578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	115,20
0429156578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	115,20
0429156578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	115,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	115,20
0429156578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	115,20
0429156578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	115,20	0,00
0429156578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	115,20	0,00
0429156588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,28
0429156588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,28
0429156588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,28	0,00
0429156588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,28
0429156588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,28	0,00
0429156588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,28	0,00
0429156588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,28
0429156588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,28	0,00
0429156597	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	179,61	0,00
0429156597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	179,61
0429156597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	179,61
0429156597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	179,61	0,00
0429156597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	179,61
0429156597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	179,61
0429156597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	179,61	0,00
0429156597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	179,61	0,00
0429156607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,43
0429156607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,43
0429156607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,43	0,00
0429156607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,43
0429156607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,43	0,00
0429156607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,43	0,00
0429156607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,43
0429156607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,43	0,00
0429156617	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	1.199,76	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0429156617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	1.199,76
		Contrato: 21 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0429156620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	316,79	0,00
0429156620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	316,79
0429156620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	316,79
0429156620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	316,79	0,00
0429156620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	316,79
0429156620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	316,79
0429156620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	316,79	0,00
0429156620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	316,79	0,00
0429156630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	0,76
0429156630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	0,76
0429156630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	0,76	0,00
0429156630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	0,76
0429156630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	0,76	0,00
0429156630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	0,76	0,00
0429156630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	0,76
0429156630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	0,76	0,00
0429156639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	278,76	0,00
0429156639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	278,76
0429156639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	278,76
0429156639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	278,76	0,00
0429156639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	278,76
0429156639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	278,76
0429156639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	278,76	0,00
0429156639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	278,76	0,00
0429156649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,67
0429156649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,67
0429156649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,67	0,00
0429156649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,67	0,00
0429156649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,67	0,00
0429156649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,67
0429156649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,67	0,00
0429156658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	42,65	0,00
0429156658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	42,65
0429156658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	42,65
0429156658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	42,65	0,00
0429156658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	42,65
0429156658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	42,65
0429156658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	42,65	0,00
0429156658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	42,65	0,00
0429156668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,10
0429156668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,10
0429156668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,10	0,00
0429156668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,10
0429156668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,10	0,00
0429156668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,10	0,00
0429156668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,10
0429156668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,10	0,00
0429156677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	224,26	0,00
0429156677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	224,26
0429156677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	224,26
0429156677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	224,26	0,00
0429156677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	224,26
0429156677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	224,26
0429156677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	224,26	0,00
0429156677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	224,26	0,00
0429156687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,54
0429156687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,54
0429156687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,54	0,00
0429156687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,54
0429156687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,54	0,00
0429156687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,54	0,00
0429156687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,54
0429156687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,54	0,00
0429156696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0429156696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0429156696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0429156696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0429156701	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001197	86292	319,50	0,00
0429156701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001197	87516	0,00	319,50
0429156701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001197	89284	0,00	319,50
0429156701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001197	89301	319,50	0,00
0429156701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001197	89299	0,00	319,50
0429156701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001197	89768	0,00	319,50
0429156701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001197	89286	319,50	0,00
0429156701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001197	89770	319,50	0,00
0429156710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	44.323,94
		Contrato: 12 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2					
0429156710	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	44.323,94	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2					
0429156713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001368	89284	484,47	0,00
0429156713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001368	89281	0,00	484,47
0429156713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001368	89245	484,47	0,00
0429156713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001368	89245	0,00	484,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001368	89278	0,00	484,47
0429156713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001368	89278	484,47	0,00
0429156713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001368	89299	484,47	0,00
0429156713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001368	89766	0,00	484,47
0429156713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001368	89768	484,47	0,00
0429156713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001368	89295	0,00	484,47
0429156725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001369	89278	0,00	551,53
0429156725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001369	89278	551,53	0,00
0429156725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001369	89245	551,53	0,00
0429156725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001369	89245	0,00	551,53
0429156725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001369	89281	0,00	551,53
0429156725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001369	89284	551,53	0,00
0429156725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001369	89299	551,53	0,00
0429156725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001369	89768	551,53	0,00
0429156725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001369	89766	0,00	551,53
0429156725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001369	89295	0,00	551,53
0429156737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,89
0429156737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,89	0,00
0429156737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,89
0429156737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,89
0429156737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,89	0,00
0429156737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,89
0429156737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,89	0,00
0429156737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,89	0,00
0429156747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0429156747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0429156747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0429156747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0429156747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0429156747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0429156747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0429156747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0429156756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001370	89284	254,98	0,00
0429156756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001370	89281	0,00	254,98
0429156756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001370	89245	0,00	254,98
0429156756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001370	89245	254,98	0,00
0429156756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001370	89278	254,98	0,00
0429156756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001370	89278	0,00	254,98
0429156756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001370	89299	254,98	0,00
0429156756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001370	89768	254,98	0,00
0429156756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001370	89766	0,00	254,98
0429156756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001370	89295	0,00	254,98
0429156768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,82	0,00
0429156768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,82
0429156768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,82
0429156768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,82
0429156768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,82	0,00
0429156768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,82
0429156768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,82	0,00
0429156768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,82	0,00
0429156778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0429156778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0429156778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0429156778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0429156778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0429156778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0429156778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0429156778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0429156787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001371	89284	1.199,60	0,00
0429156787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001371	89281	0,00	1.199,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001371	89278	1.199,60	0,00
0429156787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001371	89278	0,00	1.199,60
0429156787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001371	89245	0,00	1.199,60
0429156787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001371	89245	1.199,60	0,00
0429156787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001371	89299	1.199,60	0,00
0429156787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001371	89768	1.199,60	0,00
0429156787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001371	89766	0,00	1.199,60
0429156787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001371	89295	0,00	1.199,60
0429156799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	672,12	0,00
0429156799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	672,12
0429156799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	672,12
0429156799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	672,12
0429156799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	672,12	0,00
0429156799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	672,12
0429156799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	672,12	0,00
0429156799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	672,12	0,00
0429156809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,61
0429156809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,61
0429156809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,61	0,00
0429156809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,61
0429156809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,61	0,00
0429156809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,61	0,00
0429156809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,61
0429156809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,61	0,00
0429156818	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	427,70	0,00
0429156818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	427,70
0429156818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	427,70
0429156818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	427,70	0,00
0429156818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	427,70
0429156818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	427,70
0429156818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	427,70	0,00
0429156818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	427,70	0,00
0429156828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0429156828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0429156828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0429156828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0429156828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0429156828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0429156828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0429156828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0429156837	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000412	86292	90,09	0,00
0429156837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000412	88562	0,00	90,09
0429156837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000412	89284	0,00	90,09
0429156837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000412	89301	90,09	0,00
0429156837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000412	89299	0,00	90,09
0429156837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000412	89768	0,00	90,09
0429156837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000412	89286	90,09	0,00
0429156837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000412	89770	90,09	0,00
0429156846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	203,55
0429156846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	203,55	0,00
0429156846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	203,55
0429156846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	203,55
0429156846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	203,55	0,00
0429156846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	203,55
0429156846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	203,55	0,00
0429156846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	203,55	0,00
0429156856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,49
0429156856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,49
0429156856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,49	0,00
0429156856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,49	0,00
0429156856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,49	0,00
0429156856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,49
0429156856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,49	0,00
0429156865	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	45.000,00	0,00
0429156865	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	45.000,00
0429156865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	45.000,00
0429156865	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	45.000,00	0,00
0429156870	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0429156870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0429156870	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
0429156870	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0429156875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,80	0,00
0429156875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,80
0429156875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,80
0429156875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,80	0,00
0429156875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,80
0429156875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,80
0429156875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,80	0,00
0429156875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,80	0,00
0429156885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0429156885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0429156885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0429156885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0429156885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0429156885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0429156885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0429156885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0429156894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	464,28	0,00
0429156894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	464,28
0429156894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	464,28
0429156894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	464,28	0,00
0429156894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	464,28
0429156894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	464,28
0429156894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	464,28	0,00
0429156894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	464,28	0,00
0429156904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,11
0429156904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,11
0429156904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,11	0,00
0429156904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,11
0429156904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,11	0,00
0429156904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,11	0,00
0429156904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,11
0429156904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,11	0,00
0429156913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000412	86292	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0429156913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000412	89302	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0429156913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000412	89301	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0429156913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000412	89287	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0429156913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000412	89286	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0429156913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000412	45029	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0429156913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000412	89770	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0429156913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000412	91708	90,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	428,90	0,00
0429156923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	428,90
0429156923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	428,90
0429156923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	428,90	0,00
0429156923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	428,90
0429156923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	428,90
0429156923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	428,90	0,00
0429156923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	428,90	0,00
0429156933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0429156933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0429156933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0429156933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0429156933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0429156933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0429156933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0429156933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0429156942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	611,09	0,00
0429156942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	611,09
0429156942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	611,09
0429156942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	611,09	0,00
0429156942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	611,09
0429156942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	611,09
0429156942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	611,09	0,00
0429156942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	611,09	0,00
0429156952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,47
0429156952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,47
0429156952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,47	0,00
0429156952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,47
0429156952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,47	0,00
0429156952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,47	0,00
0429156952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,47
0429156952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,47	0,00
0429156963	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0429156963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0429156963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0429156963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0429156963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0429156963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0429156963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0429156963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0429156972	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	136,42
0429156972	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	136,42	0,00
0429156972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	136,42
0429156972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	136,42
0429156972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	136,42	0,00
0429156972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	136,42
0429156972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	136,42	0,00
0429156972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	136,42	0,00
0429156981	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0429156981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0429156981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0429156981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0429156981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0429156981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429156981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
		Déb. banc.					
0429156981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
		Déb. banc.					
0429156991	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	136,42
		Déb. banc.					
0429156991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	136,42	0,00
		Déb. banc.					
0429156991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	136,42
		Déb. banc.					
0429156991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	136,42	0,00
		Déb. banc.					
0429156991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	136,42
		Déb. banc.					
0429156991	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	136,42	0,00
		Déb. banc.					
0429156991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	136,42	0,00
		Déb. banc.					
0429156991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	136,42
		Déb. banc.					
0429157344	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.261,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.261,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.261,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.261,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.261,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157344	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.261,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157351	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.452,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157351	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.452,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157351	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.452,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.452,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.452,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157351	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.452,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157358	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85784	126.500,00	0,00
		Reclassificação de bem adquirido, conforme solicitação do Setor de Patrimônio.					
0429157358	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85783	0,00	126.500,00
		Reclassificação de bem adquirido, conforme solicitação do Setor de Patrimônio.					
0429157361	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.310,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.310,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.310,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.310,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.310,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429157361	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.310,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429157368	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.062,03
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157368	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.062,03
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157368	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.062,03	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.062,03	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.062,03
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157368	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.062,03	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157375	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	9.614,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.614,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.614,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.614,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.614,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157375	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	9.614,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429157382	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.922,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157382	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.922,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157382	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.922,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.922,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.922,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157382	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.922,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429157389	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.249,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.249,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.249,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.249,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.249,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157389	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.249,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0429157396	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0429157396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0429157396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0429157396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0429157396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0429157396	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429162673	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429162673	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429162691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429162691	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429166142	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.605,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429166142	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.605,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	714.926,12	714.926,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157001	90311	IPTU	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430157001	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,30
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430157004	90311	IPTU	Integração		88867	0,61	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430157004	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,61
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430157007	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,67	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430157007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,67
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430157007	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,67	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430157007	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,67
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430157012	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430157012	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430157015	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430157015	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430157018	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430157018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430157021	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430157021	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430157024	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430157024	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430157027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	36,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430157027	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	36,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430157030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157030	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0430157037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0430157037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0430157037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0430157037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157037	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0430157037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0430157044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157044	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157044	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0430157051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157051	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157051	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0430157058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	671,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	671,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	671,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	671,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000250		87650	0,00	625,00
0430157083	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2024/000250		86292	625,00	0,00
0430157083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000250		89284	0,00	625,00
0430157083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000250		89301	625,00	0,00
0430157083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000250		89299	0,00	625,00
0430157083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000250		89768	0,00	625,00
0430157083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000250		89286	625,00	0,00
0430157083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000250		89770	625,00	0,00
0430157092	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000250		89731	0,00	625,00
0430157092	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000250		89732	625,00	0,00
0430157095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000105		89284	0,00	2.418,00
0430157095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000105		89299	0,00	2.418,00
0430157095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000105		89301	2.418,00	0,00
0430157095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000105		89768	0,00	2.418,00
0430157095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000105		89286	2.418,00	0,00
0430157095	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000105		91932	2.418,00	0,00
0430157095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000105		89770	2.418,00	0,00
0430157095	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2024/000105		91002	0,00	2.418,00
0430157104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000106		89284	0,00	1.170,00
0430157104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000106		89301	1.170,00	0,00
0430157104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000106		89299	0,00	1.170,00
0430157104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000106		89768	0,00	1.170,00
0430157104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000106		89286	1.170,00	0,00
0430157104	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000106		91932	1.170,00	0,00
0430157104	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2024/000106		91002	0,00	1.170,00
0430157104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000106		89770	1.170,00	0,00
0430157113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000107		89284	0,00	550,00
0430157113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000107		89299	0,00	550,00
0430157113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000107		89301	550,00	0,00
0430157113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000107		89768	0,00	550,00
0430157113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000107		89286	550,00	0,00
0430157113	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000107		91932	550,00	0,00
0430157113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000107		89770	550,00	0,00
0430157113	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2024/000107		91002	0,00	550,00
0430157122	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao 2024/000036		86292	165,10	0,00
0430157122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000036		89284	0,00	165,10
0430157122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000036		89301	165,10	0,00
0430157122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000036		89299	0,00	165,10
0430157122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000036		89768	0,00	165,10
0430157122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000036		89286	165,10	0,00
0430157122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000036		91006	0,00	165,10
0430157122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000036		89770	165,10	0,00
0430157131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157136	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2024/000082		86292	801,36	0,00
0430157136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000082		87650	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0430157136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0430157136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0430157136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0430157136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0430157136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0430157145	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0430157145	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0430157148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0430157148	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0430157148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0430157148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0430157148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0430157148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0430157148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0430157148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0430157157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0430157157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0430157160	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0430157160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0430157160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0430157160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0430157160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0430157160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0430157160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0430157160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0430157169	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0430157169	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0430157172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0430157172	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0430157172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0430157172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0430157172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0430157172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0430157172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0430157172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0430157181	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0430157181	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0430157184	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0430157184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0430157184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0430157184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0430157184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0430157184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0430157184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0430157184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0430157193	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0430157193	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0430157196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0430157196	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0430157196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0430157196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0430157196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0430157196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0430157196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0430157196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0430157205	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0430157205	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0430157208	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0430157208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0430157208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0430157208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0430157208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0430157208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0430157208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0430157217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0430157217	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0430157220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0430157220	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0430157220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0430157220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0430157220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0430157220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0430157220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0430157220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0430157229	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0430157229	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0430157232	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0430157232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0430157232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0430157232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0430157232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0430157232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0430157232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0430157232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0430157241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0430157241	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0430157241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0430157241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0430157241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0430157241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0430157241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0430157241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0430157250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0430157250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0430157253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157258	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	549,89	0,00
0430157258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	549,89
0430157258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	549,89
0430157258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	549,89
0430157258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	549,89	0,00
0430157258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	549,89
0430157258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	549,89	0,00
0430157258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	549,89	0,00
0430157267	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	549,89
0430157267	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	549,89	0,00
0430157270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	2.160,01
0430157270	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	2.160,01	0,00
0430157270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	2.160,01
0430157270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	2.160,01	0,00
0430157270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	2.160,01
0430157270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	2.160,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	2.160,01	0,00
0430157270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	2.160,01	0,00
0430157279	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	294,00	0,00
0430157279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	294,00
0430157279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	294,00
0430157279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	294,00
0430157279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	294,00	0,00
0430157279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	294,00
0430157279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	294,00	0,00
0430157279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	294,00	0,00
0430157288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.694,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.694,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.694,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.694,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0430157293	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0430157293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0430157293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0430157293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0430157293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0430157293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0430157293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0430157302	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0430157302	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0430157305	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
0430157305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0430157305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0430157305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0430157305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0430157305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0430157305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0430157305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
0430157314	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0430157314	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0430157317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0430157317	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0430157317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0430157317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0430157317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0430157317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0430157317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0430157317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0430157326	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0430157326	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0430157329	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0430157329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0430157329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0430157329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
0430157329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0430157329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0430157329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0430157329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0430157338	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0430157338	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0430157403	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					
0430157403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					
0430157403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					
0430157403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,19	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					
0430157403	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	633,19
		Ref.crédito ISS-SEF/ESTADO, cfe.extrato.					
0430157410	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	412,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157410	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	412,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0430157417	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	82,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157417	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	82,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157417	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	82,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	82,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	82,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157417	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	82,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157424	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157424	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0430157431	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.049,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.049,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.049,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.049,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.049,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157431	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.049,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0430157438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					
0430157438	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					
0430157438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					
0430157438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					
0430157438	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91990	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Conv.Semeadora, cfe.extrato.					
0430157445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	428.859,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	428.859,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	428.859,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	428.859,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	428.859,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157445	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	428.859,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0430157452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	85.771,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157452	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	85.771,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157452	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	85.771,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	85.771,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	85.771,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157452	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	85.771,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430157459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0430157459	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0430157459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0430157459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0430157459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0430157459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0430157459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0430157459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0430157468	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0430157468	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0430157472	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0430157472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0430157472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0430157472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0430157472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0430157472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0430157472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0430157472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0430157501	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0430157501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0430157501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0430157501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0430157501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0430157501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0430157501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00
0430157501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0430157511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0430157511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0430157511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0430157511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0430157511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0430157511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0430157511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0430157520	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	9.582,34	0,00
0430157520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	9.582,34
0430157520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	9.582,34
0430157520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	9.582,34	0,00
0430157520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	9.582,34
0430157520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	9.582,34
0430157520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	9.582,34	0,00
0430157520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	9.582,34	0,00
0430157530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	459,95
0430157530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	459,95
0430157530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	459,95	0,00
0430157530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	459,95
0430157530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	459,95	0,00
0430157530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	459,95	0,00
0430157530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	459,95
0430157530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	459,95	0,00
0430157539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	970,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	970,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	970,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	970,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.974,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.974,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.974,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.974,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157549	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0430157549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0430157549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0430157549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0430157549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0430157549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0430157549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0430157549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0430157559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0430157559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0430157559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0430157559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0430157559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0430157559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0430157559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0430157559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0430157568	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0430157568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0430157568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0430157568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0430157568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0430157568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0430157568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0430157577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0430157577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0430157581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0430157581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0430157581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0430157581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0430157581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0430157581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0430157581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0430157581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0430157590	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0430157590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0430157590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0430157590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0430157590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0430157590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0430157590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0430157590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0430157599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0430157599	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0430157603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0430157603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0430157603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0430157603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0430157603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0430157603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0430157603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0430157603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0430157614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	141,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	141,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	141,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	141,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	511,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2024 - Inexigibilidade					
0430157624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	511,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2024 - Inexigibilidade					
0430157624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	511,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2024 - Inexigibilidade					
0430157624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	511,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2024 - Inexigibilidade					
0430157629	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0430157629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0430157629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0430157629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0430157629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47
0430157629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0430157629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0430157639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0430157639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0430157639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0430157639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0430157639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0430157639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0430157639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0430157639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0430157648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0430157648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0430157648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0430157648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00
0430157648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85
0430157648	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0430157648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0430157648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0430157657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0430157657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0430157657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0430157657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0430157657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0430157657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0430157657	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0430157657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0430157666	90313	ISS	Integração		88724	14,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0430157666	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	14,62
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0430157676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2024 - Dispensa por Limite					
0430157676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2024 - Dispensa por Limite					
0430157676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2024 - Dispensa por Limite					
0430157676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2024 - Dispensa por Limite					
0430157681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000386	89245	17,39	0,00
0430157681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000386	89278	17,39	0,00
0430157681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000386	89284	0,00	17,39
0430157681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000386	89299	0,00	17,39
0430157681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000386	89766	17,39	0,00
0430157681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000386	89768	0,00	17,39
0430157688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001372	89284	671,50	0,00
0430157688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001372	89278	671,50	0,00
0430157688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001372	89278	0,00	671,50
0430157688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001372	89281	0,00	671,50
0430157688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001372	89245	671,50	0,00
0430157688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001372	89245	0,00	671,50
0430157688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001372	89768	671,50	0,00
0430157688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001372	89766	0,00	671,50
0430157688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001372	89295	0,00	671,50
0430157688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001372	89299	671,50	0,00
0430157700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001373	89245	450,00	0,00
0430157700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001373	89245	0,00	450,00
0430157700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001373	89281	0,00	450,00
0430157700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001373	89278	0,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001373	89278	450,00	0,00
0430157700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001373	89284	450,00	0,00
0430157700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001373	89766	0,00	450,00
0430157700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001373	89768	450,00	0,00
0430157700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001373	89299	450,00	0,00
0430157700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001373	89295	0,00	450,00
0430157712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001374	89284	75,00	0,00
0430157712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001374	89278	0,00	75,00
0430157712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001374	89278	75,00	0,00
0430157712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001374	89281	0,00	75,00
0430157712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001374	89245	75,00	0,00
0430157712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001374	89245	0,00	75,00
0430157712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001374	89768	75,00	0,00
0430157712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001374	89766	0,00	75,00
0430157712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001374	89295	0,00	75,00
0430157712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001374	89299	75,00	0,00
0430157724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001375	89245	74,50	0,00
0430157724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001375	89245	0,00	74,50
0430157724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001375	89281	0,00	74,50
0430157724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001375	89278	0,00	74,50
0430157724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001375	89278	74,50	0,00
0430157724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001375	89284	74,50	0,00
0430157724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001375	89766	0,00	74,50
0430157724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001375	89768	74,50	0,00
0430157724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001375	89299	74,50	0,00
0430157724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001375	89295	0,00	74,50
0430157736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001376	89284	74,75	0,00
0430157736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001376	89278	74,75	0,00
0430157736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001376	89278	0,00	74,75
0430157736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001376	89281	0,00	74,75
0430157736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001376	89245	74,75	0,00
0430157736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001376	89245	0,00	74,75
0430157736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001376	89768	74,75	0,00
0430157736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001376	89766	0,00	74,75
0430157736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001376	89295	0,00	74,75
0430157736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001376	89299	74,75	0,00
0430157748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001377	89245	364,81	0,00
0430157748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001377	89245	0,00	364,81
0430157748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001377	89281	0,00	364,81
0430157748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001377	89278	0,00	364,81
0430157748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001377	89278	364,81	0,00
0430157748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001377	89284	364,81	0,00
0430157748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001377	89766	0,00	364,81
0430157748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001377	89768	364,81	0,00
0430157748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001377	89299	364,81	0,00
0430157748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001377	89295	0,00	364,81
0430157760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	111,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	111,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	111,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	111,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Preço					
0430157765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430157770	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.463,18	0,00
0430157770	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.463,18	0,00
0430157770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.463,18
0430157770	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.463,18
0430157775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001378	89245	0,00	26.694,06
0430157775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001378	89245	26.694,06	0,00
0430157775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001378	89278	0,00	26.694,06
0430157775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001378	89278	26.694,06	0,00
0430157775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001378	89281	0,00	26.694,06
0430157775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001378	89284	26.694,06	0,00
0430157775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001378	89768	26.694,06	0,00
0430157775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001378	89766	0,00	26.694,06
0430157775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001378	89295	0,00	26.694,06
0430157775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001378	89299	26.694,06	0,00
0430157787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001379	89284	970,23	0,00
0430157787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001379	89281	0,00	970,23
0430157787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001379	89278	0,00	970,23
0430157787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001379	89278	970,23	0,00
0430157787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001379	89245	970,23	0,00
0430157787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001379	89245	0,00	970,23
0430157787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001379	89766	0,00	970,23
0430157787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001379	89768	970,23	0,00
0430157787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001379	89299	970,23	0,00
0430157787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001379	89295	0,00	970,23
0430157799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001380	89245	1.974,00	0,00
0430157799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001380	89245	0,00	1.974,00
0430157799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001380	89278	0,00	1.974,00
0430157799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001380	89278	1.974,00	0,00
0430157799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001380	89281	0,00	1.974,00
0430157799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001380	89284	1.974,00	0,00
0430157799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001380	89768	1.974,00	0,00
0430157799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001380	89766	0,00	1.974,00
0430157799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001380	89295	0,00	1.974,00
0430157799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001380	89299	1.974,00	0,00
0430157811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001381	89284	141,27	0,00
0430157811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001381	89281	0,00	141,27
0430157811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001381	89278	0,00	141,27
0430157811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001381	89278	141,27	0,00
0430157811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001381	89245	141,27	0,00
0430157811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001381	89245	0,00	141,27
0430157811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001381	89766	0,00	141,27
0430157811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001381	89768	141,27	0,00
0430157811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001381	89299	141,27	0,00
0430157811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001381	89295	0,00	141,27
0430157823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001382	89245	89,60	0,00
0430157823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001382	89245	0,00	89,60
0430157823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001382	89278	89,60	0,00
0430157823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001382	89278	0,00	89,60
0430157823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001382	89281	0,00	89,60
0430157823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001382	89284	89,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001382	89768	89,60	0,00
0430157823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001382	89766	0,00	89,60
0430157823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001382	89295	0,00	89,60
0430157823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001382	89299	89,60	0,00
0430157835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2024 - Dispensa por Limite					
0430157845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000413	89281	0,00	511,45
0430157845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000413	89278	0,00	511,45
0430157845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000413	89278	511,45	0,00
0430157845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000413	89245	511,45	0,00
0430157845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000413	89245	0,00	511,45
0430157845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000413	89284	511,45	0,00
0430157845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000413	89299	511,45	0,00
0430157845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000413	89766	0,00	511,45
0430157845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000413	89768	511,45	0,00
0430157845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000413	89295	0,00	511,45
0430157857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001383	89284	111,25	0,00
0430157857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001383	89245	111,25	0,00
0430157857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001383	89245	0,00	111,25
0430157857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001383	89278	0,00	111,25
0430157857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001383	89278	111,25	0,00
0430157857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001383	89281	0,00	111,25
0430157857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001383	89768	111,25	0,00
0430157857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001383	89766	0,00	111,25
0430157857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001383	89299	111,25	0,00
0430157857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001383	89295	0,00	111,25
0430157869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001384	89281	0,00	50,00
0430157869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001384	89278	0,00	50,00
0430157869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001384	89278	50,00	0,00
0430157869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001384	89245	50,00	0,00
0430157869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001384	89245	0,00	50,00
0430157869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001384	89284	50,00	0,00
0430157869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001384	89766	0,00	50,00
0430157869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001384	89768	50,00	0,00
0430157869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001384	89295	0,00	50,00
0430157869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001384	89299	50,00	0,00
0430157884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	803,29
0430157884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	803,29	0,00
0430157884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	803,29
0430157884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	803,29	0,00
0430157884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	803,29
0430157884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	803,29	0,00
0430157884	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	803,29	0,00
0430157884	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	803,29
0430157893	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	803,29	0,00
0430157893	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	803,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157896	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87212	0,00	1.686,90
0430157896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.686,90
0430157896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.686,90	0,00
0430157896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.686,90
0430157896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.686,90	0,00
0430157896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.686,90	0,00
0430157896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.686,90
0430157896	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.686,90	0,00
0430157905	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.686,90
0430157905	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.686,90	0,00
0430157908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.526,24
0430157908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.526,24	0,00
0430157908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.526,24
0430157908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.526,24	0,00
0430157908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.526,24
0430157908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.526,24	0,00
0430157908	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.526,24	0,00
0430157908	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.526,24
0430157917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.526,24	0,00
0430157917	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.526,24
0430157920	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87212	0,00	996,40
0430157920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
0430157920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
0430157920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
0430157920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
0430157920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
0430157920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
0430157920	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
0430157929	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
0430157929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
0430157932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
0430157932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
0430157932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
0430157932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
0430157932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
0430157932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
0430157932	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
0430157932	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
0430157941	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
0430157941	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
0430157944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
0430157944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
0430157944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
0430157944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
0430157944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
0430157944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
0430157944	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
0430157944	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
0430157953	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
0430157953	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
0430157956	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87212	0,00	87,00
0430157956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	87,00
0430157956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	87,00	0,00
0430157956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	87,00
0430157956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	87,00	0,00
0430157956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	87,00
0430157956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	87,00	0,00
0430157956	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	87,00	0,00
0430157965	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	87,00	0,00
0430157965	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	87,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430157968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	32,54
0430157968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	32,54	0,00
0430157968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	32,54
0430157968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	32,54	0,00
0430157968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	32,54	0,00
0430157968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	32,54
0430157968	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	32,54	0,00
0430157968	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	32,54
0430157977	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	32,54
0430157977	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	32,54	0,00
0430157980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	15,46
0430157980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	15,46	0,00
0430157980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	15,46
0430157980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	15,46	0,00
0430157980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	15,46
0430157980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	15,46	0,00
0430157980	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	15,46	0,00
0430157980	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	15,46
0430157989	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	15,46	0,00
0430157989	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	15,46
0430157992	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.288,58	0,00
0430157992	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.288,58
0430157992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.288,58
0430157992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.288,58	0,00
0430157992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.288,58
0430157992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.288,58	0,00
0430157992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.288,58	0,00
0430157992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.288,58
0430158001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0430158001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0430158001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0430158001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0430158001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0430158001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0430158001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0430158001	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0430158010	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0430158010	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0430158013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0430158013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0430158013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0430158013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0430158013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0430158013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0430158013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0430158013	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0430158022	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0430158022	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0430158025	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	80,49
0430158025	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	80,49	0,00
0430158025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	80,49
0430158025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	80,49	0,00
0430158025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	80,49
0430158025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	80,49	0,00
0430158025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	80,49
0430158025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	80,49	0,00
0430158034	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,93	0,00
0430158034	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0430158034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0430158034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0430158034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
0430158034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0430158034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
0430158043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000414	89284	203,40	0,00
0430158043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000414	89245	0,00	203,40
0430158043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000414	89278	0,00	203,40
0430158043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000414	89299	203,40	0,00
0430158043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000414	89768	203,40	0,00
0430158043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000414	89766	0,00	203,40
0430158050	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3,30
0430158050	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	3,30	0,00
0430158050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3,30
0430158050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3,30	0,00
0430158050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3,30
0430158050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3,30	0,00
0430158050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3,30
0430158050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3,30	0,00
0430158059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0430158059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0430158059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0430158059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0430158059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0430158059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0430158059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0430158059	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0430158068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0430158068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0430158068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0430158068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0430158073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000415	89245	0,00	1.183,14
0430158073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000415	89278	0,00	1.183,14
0430158073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000415	89284	1.183,14	0,00
0430158073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000415	89299	1.183,14	0,00
0430158073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000415	89768	1.183,14	0,00
0430158073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000415	89766	0,00	1.183,14
0430158080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	350,00
0430158080	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	350,00	0,00
0430158080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	350,00
0430158080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	350,00
0430158080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	350,00	0,00
0430158080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	350,00
0430158080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	350,00	0,00
0430158080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	350,00	0,00
0430158089	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	300,00	0,00
0430158089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	300,00
0430158089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	300,00
0430158089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	300,00	0,00
0430158089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	300,00
0430158089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	300,00
0430158089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	300,00	0,00
0430158089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	300,00	0,00
0430158098	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0430158098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158098	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
0430158098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
0430158103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000383	87579	0,00	374,99
0430158103	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000383	86292	374,99	0,00
0430158103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000383	89284	0,00	374,99
0430158103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000383	89299	0,00	374,99
0430158103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000383	89301	374,99	0,00
0430158103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000383	89768	0,00	374,99
0430158103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000383	89286	374,99	0,00
0430158103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000383	89770	374,99	0,00
0430158113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000383	86292	0,00	4,50
0430158113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000383	89301	0,00	4,50
0430158113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000383	89302	4,50	0,00
0430158113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000383	89286	0,00	4,50
0430158113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000383	89287	4,50	0,00
0430158113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000383	45006	4,50	0,00
0430158113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000383	89770	0,00	4,50
0430158113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000383	89771	4,50	0,00
0430158129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001385	87261	0,00	23.794,36
0430158129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001385	89284	0,00	23.794,36
0430158129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001385	89301	23.794,36	0,00
0430158129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001385	89768	0,00	23.794,36
0430158129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001385	89770	23.794,36	0,00
0430158129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001385	89286	23.794,36	0,00
0430158129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001385	89299	0,00	23.794,36
0430158129	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001385	85985	23.794,36	0,00
0430158139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001385	89301	0,00	2.553,39
0430158139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001385	89302	2.553,39	0,00
0430158139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001385	89770	0,00	2.553,39
0430158139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001385	89286	0,00	2.553,39
0430158139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001385	89287	2.553,39	0,00
0430158139	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001385	85985	0,00	2.553,39
0430158139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001385	45000	2.553,39	0,00
0430158139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001385	89771	2.553,39	0,00
0430158148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001385	89302	3.976,75	0,00
0430158148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001385	89301	0,00	3.976,75
0430158148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001385	89770	0,00	3.976,75
0430158148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001385	89287	3.976,75	0,00
0430158148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001385	89286	0,00	3.976,75
0430158148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001385	45005	3.976,75	0,00
0430158148	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001385	85985	0,00	3.976,75
0430158148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001385	89771	3.976,75	0,00
0430158157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001385	89301	0,00	82,14
0430158157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001385	89302	82,14	0,00
0430158157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001385	89770	0,00	82,14
0430158157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001385	89286	0,00	82,14
0430158157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001385	89287	82,14	0,00
0430158157	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001385	85985	0,00	82,14
0430158157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001385	46287	82,14	0,00
0430158157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001385	89771	82,14	0,00
0430158173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001386	87261	0,00	11.127,40
0430158173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001386	89284	0,00	11.127,40
0430158173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001386	89301	11.127,40	0,00
0430158173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001386	89770	11.127,40	0,00
0430158173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001386	89768	0,00	11.127,40
0430158173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001386	89286	11.127,40	0,00
0430158173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001386	89299	0,00	11.127,40
0430158173	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001386	85985	11.127,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001386	89301	0,00	1.305,60
0430158183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001386	89302	1.305,60	0,00
0430158183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001386	89770	0,00	1.305,60
0430158183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001386	89286	0,00	1.305,60
0430158183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001386	89287	1.305,60	0,00
0430158183	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001386	85985	0,00	1.305,60
0430158183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001386	45000	1.305,60	0,00
0430158183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001386	89771	1.305,60	0,00
0430158192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0430158192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0430158192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0430158192	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0430158204	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001387	87261	0,00	989,09
0430158204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001387	89284	0,00	989,09
0430158204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001387	89301	989,09	0,00
0430158204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001387	89768	0,00	989,09
0430158204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001387	89770	989,09	0,00
0430158204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001387	89286	989,09	0,00
0430158204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001387	89299	0,00	989,09
0430158204	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001387	85987	989,09	0,00
0430158220	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001388	87282	0,00	741,82
0430158220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001388	89284	0,00	741,82
0430158220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001388	89301	741,82	0,00
0430158220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001388	89770	741,82	0,00
0430158220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001388	89768	0,00	741,82
0430158220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001388	89299	0,00	741,82
0430158220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001388	89286	741,82	0,00
0430158220	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001388	85986	741,82	0,00
0430158236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001389	87261	0,00	7.076,61
0430158236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001389	89284	0,00	7.076,61
0430158236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001389	89301	7.076,61	0,00
0430158236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001389	89768	0,00	7.076,61
0430158236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001389	89770	7.076,61	0,00
0430158236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001389	89286	7.076,61	0,00
0430158236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001389	89299	0,00	7.076,61
0430158236	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001389	85985	7.076,61	0,00
0430158246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001389	89301	0,00	908,85
0430158246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001389	89302	908,85	0,00
0430158246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001389	89770	0,00	908,85
0430158246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001389	89286	0,00	908,85
0430158246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001389	89287	908,85	0,00
0430158246	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001389	85985	0,00	908,85
0430158246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001389	45000	908,85	0,00
0430158246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001389	89771	908,85	0,00
0430158255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001389	89302	1.587,72	0,00
0430158255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001389	89301	0,00	1.587,72
0430158255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001389	89770	0,00	1.587,72
0430158255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001389	89287	1.587,72	0,00
0430158255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001389	89286	0,00	1.587,72
0430158255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001389	45005	1.587,72	0,00
0430158255	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001389	85985	0,00	1.587,72
0430158255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001389	89771	1.587,72	0,00
0430158271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001390	87307	0,00	3.053,55
0430158271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001390	89284	0,00	3.053,55
0430158271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001390	89301	3.053,55	0,00
0430158271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001390	89770	3.053,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001390	89768	0,00	3.053,55
0430158271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001390	89286	3.053,55	0,00
0430158271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001390	89299	0,00	3.053,55
0430158271	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001390	85985	3.053,55	0,00
0430158287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001391	87261	0,00	74.311,22
0430158287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001391	89284	0,00	74.311,22
0430158287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001391	89301	74.311,22	0,00
0430158287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001391	89768	0,00	74.311,22
0430158287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001391	89770	74.311,22	0,00
0430158287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001391	89299	0,00	74.311,22
0430158287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001391	89286	74.311,22	0,00
0430158287	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001391	85985	74.311,22	0,00
0430158297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001391	89301	0,00	7.287,95
0430158297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001391	89302	7.287,95	0,00
0430158297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001391	89770	0,00	7.287,95
0430158297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001391	89286	0,00	7.287,95
0430158297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001391	89287	7.287,95	0,00
0430158297	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001391	85985	0,00	7.287,95
0430158297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001391	45000	7.287,95	0,00
0430158297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001391	89771	7.287,95	0,00
0430158306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001391	89302	8.430,95	0,00
0430158306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001391	89301	0,00	8.430,95
0430158306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001391	89770	0,00	8.430,95
0430158306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001391	89287	8.430,95	0,00
0430158306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001391	89286	0,00	8.430,95
0430158306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001391	45005	8.430,95	0,00
0430158306	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001391	85985	0,00	8.430,95
0430158306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001391	89771	8.430,95	0,00
0430158315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001391	89301	0,00	96,75
0430158315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001391	89302	96,75	0,00
0430158315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001391	89770	0,00	96,75
0430158315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001391	89286	0,00	96,75
0430158315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001391	89287	96,75	0,00
0430158315	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001391	85985	0,00	96,75
0430158315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001391	46287	96,75	0,00
0430158315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001391	89771	96,75	0,00
0430158331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001392	87274	0,00	2.322,94
0430158331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001392	89284	0,00	2.322,94
0430158331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001392	89301	2.322,94	0,00
0430158331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001392	89770	2.322,94	0,00
0430158331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001392	89768	0,00	2.322,94
0430158331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001392	89286	2.322,94	0,00
0430158331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001392	89299	0,00	2.322,94
0430158331	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001392	85985	2.322,94	0,00
0430158347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001393	87307	0,00	15.543,10
0430158347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001393	89284	0,00	15.543,10
0430158347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001393	89301	15.543,10	0,00
0430158347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001393	89768	0,00	15.543,10
0430158347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001393	89770	15.543,10	0,00
0430158347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001393	89299	0,00	15.543,10
0430158347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001393	89286	15.543,10	0,00
0430158347	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001393	85985	15.543,10	0,00
0430158357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001393	89301	0,00	908,85
0430158357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001393	89302	908,85	0,00
0430158357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001393	89770	0,00	908,85
0430158357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001393	89286	0,00	908,85
0430158357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001393	89287	908,85	0,00
0430158357	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001393	85985	0,00	908,85
0430158357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001393	45000	908,85	0,00
0430158357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001393	89771	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001393	89302	2.658,58	0,00
0430158366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001393	89301	0,00	2.658,58
0430158366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001393	89770	0,00	2.658,58
0430158366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001393	89287	2.658,58	0,00
0430158366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001393	89286	0,00	2.658,58
0430158366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001393	45005	2.658,58	0,00
0430158366	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001393	85985	0,00	2.658,58
0430158366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001393	89771	2.658,58	0,00
0430158382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001394	87310	0,00	15.024,25
0430158382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001394	89284	0,00	15.024,25
0430158382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001394	89301	15.024,25	0,00
0430158382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001394	89770	15.024,25	0,00
0430158382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001394	89768	0,00	15.024,25
0430158382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001394	89286	15.024,25	0,00
0430158382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001394	89299	0,00	15.024,25
0430158382	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001394	85985	15.024,25	0,00
0430158392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001394	89301	0,00	2.299,78
0430158392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001394	89302	2.299,78	0,00
0430158392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001394	89770	0,00	2.299,78
0430158392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001394	89286	0,00	2.299,78
0430158392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001394	89287	2.299,78	0,00
0430158392	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001394	85985	0,00	2.299,78
0430158392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001394	45000	2.299,78	0,00
0430158392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001394	89771	2.299,78	0,00
0430158401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001394	89302	1.514,01	0,00
0430158401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001394	89301	0,00	1.514,01
0430158401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001394	89770	0,00	1.514,01
0430158401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001394	89287	1.514,01	0,00
0430158401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001394	89286	0,00	1.514,01
0430158401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001394	45005	1.514,01	0,00
0430158401	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001394	85985	0,00	1.514,01
0430158401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001394	89771	1.514,01	0,00
0430158410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001394	89301	0,00	45,80
0430158410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001394	89302	45,80	0,00
0430158410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001394	89770	0,00	45,80
0430158410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001394	89286	0,00	45,80
0430158410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001394	89287	45,80	0,00
0430158410	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001394	85985	0,00	45,80
0430158410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001394	46287	45,80	0,00
0430158410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001394	89771	45,80	0,00
0430158426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001395	87261	0,00	72.629,97
0430158426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001395	89284	0,00	72.629,97
0430158426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001395	89301	72.629,97	0,00
0430158426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001395	89770	72.629,97	0,00
0430158426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001395	89768	0,00	72.629,97
0430158426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001395	89286	72.629,97	0,00
0430158426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001395	89299	0,00	72.629,97
0430158426	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001395	85985	72.629,97	0,00
0430158436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001395	89301	0,00	7.273,07
0430158436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001395	89302	7.273,07	0,00
0430158436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001395	89770	0,00	7.273,07
0430158436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001395	89286	0,00	7.273,07
0430158436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001395	89287	7.273,07	0,00
0430158436	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001395	85985	0,00	7.273,07
0430158436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001395	45000	7.273,07	0,00
0430158436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001395	89771	7.273,07	0,00
0430158445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001395	89302	6.889,56	0,00
0430158445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001395	89301	0,00	6.889,56
0430158445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001395	89770	0,00	6.889,56
0430158445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001395	89287	6.889,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001395	89286	0,00	6.889,56
0430158445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001395	45005	6.889,56	0,00
0430158445	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001395	85985	0,00	6.889,56
0430158445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001395	89771	6.889,56	0,00
0430158454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001395	89301	0,00	20,12
0430158454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001395	89302	20,12	0,00
0430158454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001395	89770	0,00	20,12
0430158454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001395	89286	0,00	20,12
0430158454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001395	89287	20,12	0,00
0430158454	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001395	85985	0,00	20,12
0430158454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001395	45010	20,12	0,00
0430158454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001395	89771	20,12	0,00
0430158463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001395	89302	96,67	0,00
0430158463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001395	89301	0,00	96,67
0430158463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001395	89770	0,00	96,67
0430158463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001395	89287	96,67	0,00
0430158463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001395	89286	0,00	96,67
0430158463	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001395	85985	0,00	96,67
0430158463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001395	46287	96,67	0,00
0430158463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001395	89771	96,67	0,00
0430158479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001396	87274	0,00	1.776,69
0430158479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001396	89284	0,00	1.776,69
0430158479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001396	89301	1.776,69	0,00
0430158479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001396	89770	1.776,69	0,00
0430158479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001396	89768	0,00	1.776,69
0430158479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001396	89286	1.776,69	0,00
0430158479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001396	89299	0,00	1.776,69
0430158479	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001396	85985	1.776,69	0,00
0430158495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001397	87307	0,00	3.153,70
0430158495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001397	89284	0,00	3.153,70
0430158495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001397	89301	3.153,70	0,00
0430158495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001397	89768	0,00	3.153,70
0430158495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001397	89770	3.153,70	0,00
0430158495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001397	89299	0,00	3.153,70
0430158495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001397	89286	3.153,70	0,00
0430158495	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001397	85985	3.153,70	0,00
0430158511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001398	87261	0,00	11.657,55
0430158511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001398	89284	0,00	11.657,55
0430158511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001398	89301	11.657,55	0,00
0430158511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001398	89770	11.657,55	0,00
0430158511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001398	89768	0,00	11.657,55
0430158511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001398	89286	11.657,55	0,00
0430158511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001398	89299	0,00	11.657,55
0430158511	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001398	85985	11.657,55	0,00
0430158521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001398	89301	0,00	1.783,08
0430158521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001398	89302	1.783,08	0,00
0430158521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001398	89770	0,00	1.783,08
0430158521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001398	89286	0,00	1.783,08
0430158521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001398	89287	1.783,08	0,00
0430158521	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001398	85985	0,00	1.783,08
0430158521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001398	45000	1.783,08	0,00
0430158521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001398	89771	1.783,08	0,00
0430158530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001398	89302	879,30	0,00
0430158530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001398	89301	0,00	879,30
0430158530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001398	89770	0,00	879,30
0430158530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001398	89287	879,30	0,00
0430158530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001398	89286	0,00	879,30
0430158530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001398	45005	879,30	0,00
0430158530	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001398	85985	0,00	879,30
0430158530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001398	89771	879,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001398	89301	0,00	109,64
0430158539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001398	89302	109,64	0,00
0430158539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001398	89770	0,00	109,64
0430158539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001398	89286	0,00	109,64
0430158539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001398	89287	109,64	0,00
0430158539	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001398	85985	0,00	109,64
0430158539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001398	45010	109,64	0,00
0430158539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001398	89771	109,64	0,00
0430158548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001398	89302	53,42	0,00
0430158548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001398	89301	0,00	53,42
0430158548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001398	89770	0,00	53,42
0430158548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001398	89287	53,42	0,00
0430158548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001398	89286	0,00	53,42
0430158548	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001398	85985	0,00	53,42
0430158548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001398	46287	53,42	0,00
0430158548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001398	89771	53,42	0,00
0430158557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000386	87579	0,00	1.722,01
0430158557	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000386	86292	1.722,01	0,00
0430158557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000386	89284	0,00	1.722,01
0430158557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000386	89299	0,00	1.722,01
0430158557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000386	89301	1.722,01	0,00
0430158557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000386	89768	0,00	1.722,01
0430158557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000386	89286	1.722,01	0,00
0430158557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000386	89770	1.722,01	0,00
0430158567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000386	86292	0,00	20,66
0430158567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000386	89301	0,00	20,66
0430158567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000386	89302	20,66	0,00
0430158567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000386	89286	0,00	20,66
0430158567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000386	89287	20,66	0,00
0430158567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000386	45006	20,66	0,00
0430158567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000386	89770	0,00	20,66
0430158567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000386	89771	20,66	0,00
0430158583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001399	87307	0,00	6.209,83
0430158583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001399	89284	0,00	6.209,83
0430158583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001399	89301	6.209,83	0,00
0430158583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001399	89768	0,00	6.209,83
0430158583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001399	89770	6.209,83	0,00
0430158583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001399	89286	6.209,83	0,00
0430158583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001399	89299	0,00	6.209,83
0430158583	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001399	85985	6.209,83	0,00
0430158599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001400	87310	0,00	2.748,34
0430158599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001400	89284	0,00	2.748,34
0430158599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001400	89301	2.748,34	0,00
0430158599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001400	89770	2.748,34	0,00
0430158599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001400	89768	0,00	2.748,34
0430158599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001400	89299	0,00	2.748,34
0430158599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001400	89286	2.748,34	0,00
0430158599	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001400	85985	2.748,34	0,00
0430158609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001400	89301	0,00	410,31
0430158609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001400	89302	410,31	0,00
0430158609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001400	89770	0,00	410,31
0430158609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001400	89286	0,00	410,31
0430158609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001400	89287	410,31	0,00
0430158609	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001400	85985	0,00	410,31
0430158609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001400	45000	410,31	0,00
0430158609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001400	89771	410,31	0,00
0430158618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001400	89302	788,83	0,00
0430158618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001400	89301	0,00	788,83
0430158618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001400	89770	0,00	788,83
0430158618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001400	89287	788,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001400	89286	0,00	788,83
0430158618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001400	45005	788,83	0,00
0430158618	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001400	85985	0,00	788,83
0430158618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001400	89771	788,83	0,00
0430158634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001401	87261	0,00	17.506,55
0430158634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001401	89284	0,00	17.506,55
0430158634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001401	89301	17.506,55	0,00
0430158634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001401	89770	17.506,55	0,00
0430158634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001401	89768	0,00	17.506,55
0430158634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001401	89286	17.506,55	0,00
0430158634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001401	89299	0,00	17.506,55
0430158634	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001401	85985	17.506,55	0,00
0430158644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001401	89301	0,00	1.848,38
0430158644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001401	89302	1.848,38	0,00
0430158644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001401	89770	0,00	1.848,38
0430158644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001401	89286	0,00	1.848,38
0430158644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001401	89287	1.848,38	0,00
0430158644	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001401	85985	0,00	1.848,38
0430158644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001401	45000	1.848,38	0,00
0430158644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001401	89771	1.848,38	0,00
0430158653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001401	89302	1.562,61	0,00
0430158653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001401	89301	0,00	1.562,61
0430158653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001401	89770	0,00	1.562,61
0430158653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001401	89287	1.562,61	0,00
0430158653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001401	89286	0,00	1.562,61
0430158653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001401	45005	1.562,61	0,00
0430158653	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001401	85985	0,00	1.562,61
0430158653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001401	89771	1.562,61	0,00
0430158662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001401	89301	0,00	22,90
0430158662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001401	89302	22,90	0,00
0430158662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001401	89770	0,00	22,90
0430158662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001401	89286	0,00	22,90
0430158662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001401	89287	22,90	0,00
0430158662	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001401	85985	0,00	22,90
0430158662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001401	46287	22,90	0,00
0430158662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001401	89771	22,90	0,00
0430158678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001402	87274	0,00	254,22
0430158678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001402	89284	0,00	254,22
0430158678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001402	89301	254,22	0,00
0430158678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001402	89770	254,22	0,00
0430158678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001402	89768	0,00	254,22
0430158678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001402	89286	254,22	0,00
0430158678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001402	89299	0,00	254,22
0430158678	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001402	85985	254,22	0,00
0430158694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001403	87261	0,00	36.121,97
0430158694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001403	89284	0,00	36.121,97
0430158694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001403	89301	36.121,97	0,00
0430158694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001403	89768	0,00	36.121,97
0430158694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001403	89770	36.121,97	0,00
0430158694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001403	89299	0,00	36.121,97
0430158694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001403	89286	36.121,97	0,00
0430158694	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001403	85985	36.121,97	0,00
0430158704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001403	89301	0,00	4.411,83
0430158704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001403	89302	4.411,83	0,00
0430158704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001403	89770	0,00	4.411,83
0430158704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001403	89286	0,00	4.411,83
0430158704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001403	89287	4.411,83	0,00
0430158704	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001403	85985	0,00	4.411,83
0430158704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001403	45000	4.411,83	0,00
0430158704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001403	89771	4.411,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001403	89302	4.536,50	0,00
0430158713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001403	89301	0,00	4.536,50
0430158713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001403	89770	0,00	4.536,50
0430158713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001403	89287	4.536,50	0,00
0430158713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001403	89286	0,00	4.536,50
0430158713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001403	45005	4.536,50	0,00
0430158713	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001403	85985	0,00	4.536,50
0430158713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001403	89771	4.536,50	0,00
0430158722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001403	89301	0,00	45,03
0430158722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001403	89302	45,03	0,00
0430158722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001403	89770	0,00	45,03
0430158722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001403	89286	0,00	45,03
0430158722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001403	89287	45,03	0,00
0430158722	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001403	85985	0,00	45,03
0430158722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001403	46287	45,03	0,00
0430158722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001403	89771	45,03	0,00
0430158738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001404	87274	0,00	73,97
0430158738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001404	89284	0,00	73,97
0430158738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001404	89301	73,97	0,00
0430158738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001404	89770	73,97	0,00
0430158738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001404	89768	0,00	73,97
0430158738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001404	89286	73,97	0,00
0430158738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001404	89299	0,00	73,97
0430158738	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001404	85985	73,97	0,00
0430158754	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001405	87282	0,00	682,39
0430158754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001405	89284	0,00	682,39
0430158754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001405	89301	682,39	0,00
0430158754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001405	89768	0,00	682,39
0430158754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001405	89770	682,39	0,00
0430158754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001405	89299	0,00	682,39
0430158754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001405	89286	682,39	0,00
0430158754	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001405	85986	682,39	0,00
0430158770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001406	87261	0,00	2.930,04
0430158770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001406	89284	0,00	2.930,04
0430158770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001406	89301	2.930,04	0,00
0430158770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001406	89770	2.930,04	0,00
0430158770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001406	89768	0,00	2.930,04
0430158770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001406	89286	2.930,04	0,00
0430158770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001406	89299	0,00	2.930,04
0430158770	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001406	85985	2.930,04	0,00
0430158780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001406	89301	0,00	256,60
0430158780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001406	89302	256,60	0,00
0430158780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001406	89770	0,00	256,60
0430158780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001406	89286	0,00	256,60
0430158780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001406	89287	256,60	0,00
0430158780	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001406	85985	0,00	256,60
0430158780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001406	45000	256,60	0,00
0430158780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001406	89771	256,60	0,00
0430158789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001406	89302	34,92	0,00
0430158789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001406	89301	0,00	34,92
0430158789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001406	89770	0,00	34,92
0430158789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001406	89287	34,92	0,00
0430158789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001406	89286	0,00	34,92
0430158789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001406	45005	34,92	0,00
0430158789	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001406	85985	0,00	34,92
0430158789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001406	89771	34,92	0,00
0430158798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001406	89301	0,00	8,94
0430158798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001406	89302	8,94	0,00
0430158798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001406	89770	0,00	8,94
0430158798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001406	89286	0,00	8,94

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001406	89287	8,94	0,00
0430158798	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001406	85985	0,00	8,94
0430158798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001406	46287	8,94	0,00
0430158798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001406	89771	8,94	0,00
0430158814	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001407	87307	0,00	51,48
0430158814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001407	89284	0,00	51,48
0430158814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001407	89301	51,48	0,00
0430158814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001407	89770	51,48	0,00
0430158814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001407	89768	0,00	51,48
0430158814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001407	89286	51,48	0,00
0430158814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001407	89299	0,00	51,48
0430158814	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001407	85985	51,48	0,00
0430158830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001408	87310	0,00	4.024,60
0430158830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001408	89284	0,00	4.024,60
0430158830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001408	89301	4.024,60	0,00
0430158830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001408	89768	0,00	4.024,60
0430158830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001408	89770	4.024,60	0,00
0430158830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001408	89299	0,00	4.024,60
0430158830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001408	89286	4.024,60	0,00
0430158830	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001408	85985	4.024,60	0,00
0430158840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001408	89301	0,00	319,84
0430158840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001408	89302	319,84	0,00
0430158840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001408	89770	0,00	319,84
0430158840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001408	89286	0,00	319,84
0430158840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001408	89287	319,84	0,00
0430158840	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001408	85985	0,00	319,84
0430158840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001408	45000	319,84	0,00
0430158840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001408	89771	319,84	0,00
0430158849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001408	89302	20,12	0,00
0430158849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001408	89301	0,00	20,12
0430158849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001408	89770	0,00	20,12
0430158849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001408	89287	20,12	0,00
0430158849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001408	89286	0,00	20,12
0430158849	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001408	85985	0,00	20,12
0430158849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001408	46287	20,12	0,00
0430158849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001408	89771	20,12	0,00
0430158865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001409	87261	0,00	39.787,20
0430158865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001409	89284	0,00	39.787,20
0430158865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001409	89301	39.787,20	0,00
0430158865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001409	89770	39.787,20	0,00
0430158865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001409	89768	0,00	39.787,20
0430158865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001409	89286	39.787,20	0,00
0430158865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001409	89299	0,00	39.787,20
0430158865	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001409	85985	39.787,20	0,00
0430158875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001409	89301	0,00	3.785,40
0430158875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001409	89302	3.785,40	0,00
0430158875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001409	89770	0,00	3.785,40
0430158875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001409	89286	0,00	3.785,40
0430158875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001409	89287	3.785,40	0,00
0430158875	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001409	85985	0,00	3.785,40
0430158875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001409	45000	3.785,40	0,00
0430158875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001409	89771	3.785,40	0,00
0430158884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001409	89302	2.057,59	0,00
0430158884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001409	89301	0,00	2.057,59
0430158884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001409	89770	0,00	2.057,59
0430158884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001409	89287	2.057,59	0,00
0430158884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001409	89286	0,00	2.057,59
0430158884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001409	45005	2.057,59	0,00
0430158884	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001409	85985	0,00	2.057,59
0430158884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001409	89771	2.057,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001409	89301	0,00	15,42
0430158893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001409	89302	15,42	0,00
0430158893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001409	89770	0,00	15,42
0430158893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001409	89286	0,00	15,42
0430158893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001409	89287	15,42	0,00
0430158893	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001409	85985	0,00	15,42
0430158893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001409	45010	15,42	0,00
0430158893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001409	89771	15,42	0,00
0430158902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001409	89302	129,68	0,00
0430158902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001409	89301	0,00	129,68
0430158902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001409	89770	0,00	129,68
0430158902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001409	89287	129,68	0,00
0430158902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001409	89286	0,00	129,68
0430158902	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001409	85985	0,00	129,68
0430158902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001409	46287	129,68	0,00
0430158902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001409	89771	129,68	0,00
0430158918	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001410	87274	0,00	2.047,17
0430158918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001410	89284	0,00	2.047,17
0430158918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001410	89301	2.047,17	0,00
0430158918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001410	89770	2.047,17	0,00
0430158918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001410	89768	0,00	2.047,17
0430158918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001410	89286	2.047,17	0,00
0430158918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001410	89299	0,00	2.047,17
0430158918	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001410	85985	2.047,17	0,00
0430158934	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001411	87307	0,00	93,57
0430158934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001411	89284	0,00	93,57
0430158934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001411	89301	93,57	0,00
0430158934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001411	89768	0,00	93,57
0430158934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001411	89770	93,57	0,00
0430158934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001411	89299	0,00	93,57
0430158934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001411	89286	93,57	0,00
0430158934	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001411	85985	93,57	0,00
0430158950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000416	87310	0,00	9.886,70
0430158950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000416	89284	0,00	9.886,70
0430158950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000416	89299	0,00	9.886,70
0430158950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000416	89301	9.886,70	0,00
0430158950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000416	89768	0,00	9.886,70
0430158950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000416	89286	9.886,70	0,00
0430158950	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000416	85985	9.886,70	0,00
0430158950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000416	89770	9.886,70	0,00
0430158960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000416	89301	0,00	908,85
0430158960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000416	89302	908,85	0,00
0430158960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000416	89286	0,00	908,85
0430158960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000416	89287	908,85	0,00
0430158960	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000416	85985	0,00	908,85
0430158960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000416	45000	908,85	0,00
0430158960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000416	89770	0,00	908,85
0430158960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000416	89771	908,85	0,00
0430158969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000416	89302	1.645,39	0,00
0430158969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000416	89301	0,00	1.645,39
0430158969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000416	89287	1.645,39	0,00
0430158969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000416	89286	0,00	1.645,39
0430158969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000416	45005	1.645,39	0,00
0430158969	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000416	85985	0,00	1.645,39
0430158969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000416	89771	1.645,39	0,00
0430158969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000416	89770	0,00	1.645,39
0430158985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000417	87261	0,00	75.930,19
0430158985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000417	89284	0,00	75.930,19
0430158985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000417	89301	75.930,19	0,00
0430158985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000417	89299	0,00	75.930,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430158985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000417	89768	0,00	75.930,19
0430158985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000417	89286	75.930,19	0,00
0430158985	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000417	85985	75.930,19	0,00
0430158985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000417	89770	75.930,19	0,00
0430158995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000417	89301	0,00	9.190,42
0430158995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000417	89302	9.190,42	0,00
0430158995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000417	89286	0,00	9.190,42
0430158995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000417	89287	9.190,42	0,00
0430158995	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000417	85985	0,00	9.190,42
0430158995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000417	45000	9.190,42	0,00
0430158995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000417	89770	0,00	9.190,42
0430158995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000417	89771	9.190,42	0,00
0430159004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000417	89302	6.281,04	0,00
0430159004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000417	89301	0,00	6.281,04
0430159004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000417	89287	6.281,04	0,00
0430159004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000417	89286	0,00	6.281,04
0430159004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000417	45005	6.281,04	0,00
0430159004	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000417	85985	0,00	6.281,04
0430159004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000417	89771	6.281,04	0,00
0430159004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000417	89770	0,00	6.281,04
0430159013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000417	89301	0,00	173,84
0430159013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000417	89302	173,84	0,00
0430159013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000417	89286	0,00	173,84
0430159013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000417	89287	173,84	0,00
0430159013	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000417	85985	0,00	173,84
0430159013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000417	45010	173,84	0,00
0430159013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000417	89770	0,00	173,84
0430159013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000417	89771	173,84	0,00
0430159022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000417	89302	115,61	0,00
0430159022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000417	89301	0,00	115,61
0430159022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000417	89287	115,61	0,00
0430159022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000417	89286	0,00	115,61
0430159022	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000417	85985	0,00	115,61
0430159022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000417	46287	115,61	0,00
0430159022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000417	89771	115,61	0,00
0430159022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000417	89770	0,00	115,61
0430159038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000418	87274	0,00	3.934,34
0430159038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000418	89284	0,00	3.934,34
0430159038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000418	89301	3.934,34	0,00
0430159038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000418	89299	0,00	3.934,34
0430159038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000418	89768	0,00	3.934,34
0430159038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000418	89286	3.934,34	0,00
0430159038	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000418	85985	3.934,34	0,00
0430159038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000418	89770	3.934,34	0,00
0430159054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000419	87307	0,00	3.823,79
0430159054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000419	89284	0,00	3.823,79
0430159054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000419	89299	0,00	3.823,79
0430159054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000419	89301	3.823,79	0,00
0430159054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000419	89768	0,00	3.823,79
0430159054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000419	89286	3.823,79	0,00
0430159054	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000419	85985	3.823,79	0,00
0430159054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000419	89770	3.823,79	0,00
0430159070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000420	87261	0,00	15.347,96
0430159070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000420	89284	0,00	15.347,96
0430159070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000420	89301	15.347,96	0,00
0430159070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000420	89299	0,00	15.347,96
0430159070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000420	89768	0,00	15.347,96
0430159070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000420	89286	15.347,96	0,00
0430159070	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000420	85985	15.347,96	0,00
0430159070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000420	89770	15.347,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000420	89301	0,00	376,44
0430159080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000420	89302	376,44	0,00
0430159080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000420	89286	0,00	376,44
0430159080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000420	89287	376,44	0,00
0430159080	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000420	85985	0,00	376,44
0430159080	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000420	45000	376,44	0,00
0430159080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000420	89770	0,00	376,44
0430159080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000420	89771	376,44	0,00
0430159089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000420	89302	136,39	0,00
0430159089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000420	89301	0,00	136,39
0430159089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000420	89287	136,39	0,00
0430159089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000420	89286	0,00	136,39
0430159089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000420	45005	136,39	0,00
0430159089	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000420	85985	0,00	136,39
0430159089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000420	89771	136,39	0,00
0430159089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000420	89770	0,00	136,39
0430159098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000420	89301	0,00	27,41
0430159098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000420	89302	27,41	0,00
0430159098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000420	89286	0,00	27,41
0430159098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000420	89287	27,41	0,00
0430159098	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000420	85985	0,00	27,41
0430159098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000420	45010	27,41	0,00
0430159098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000420	89770	0,00	27,41
0430159098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000420	89771	27,41	0,00
0430159114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000421	87274	0,00	60,57
0430159114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000421	89284	0,00	60,57
0430159114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000421	89301	60,57	0,00
0430159114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000421	89299	0,00	60,57
0430159114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000421	89768	0,00	60,57
0430159114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000421	89286	60,57	0,00
0430159114	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000421	85985	60,57	0,00
0430159114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000421	89770	60,57	0,00
0430159130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000422	87307	0,00	14.345,51
0430159130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000422	89284	0,00	14.345,51
0430159130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000422	89299	0,00	14.345,51
0430159130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000422	89301	14.345,51	0,00
0430159130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000422	89768	0,00	14.345,51
0430159130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000422	89286	14.345,51	0,00
0430159130	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000422	85985	14.345,51	0,00
0430159130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000422	89770	14.345,51	0,00
0430159140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000422	89301	0,00	2.883,57
0430159140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000422	89302	2.883,57	0,00
0430159140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000422	89286	0,00	2.883,57
0430159140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000422	89287	2.883,57	0,00
0430159140	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000422	85985	0,00	2.883,57
0430159140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000422	45000	2.883,57	0,00
0430159140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000422	89770	0,00	2.883,57
0430159140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000422	89771	2.883,57	0,00
0430159149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000422	89302	2.606,52	0,00
0430159149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000422	89301	0,00	2.606,52
0430159149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000422	89287	2.606,52	0,00
0430159149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000422	89286	0,00	2.606,52
0430159149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000422	45005	2.606,52	0,00
0430159149	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000422	85985	0,00	2.606,52
0430159149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000422	89771	2.606,52	0,00
0430159149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000422	89770	0,00	2.606,52
0430159158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000422	89301	0,00	41,10
0430159158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000422	89302	41,10	0,00
0430159158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000422	89286	0,00	41,10
0430159158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000422	89287	41,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159158	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000422	85985	0,00	41,10
0430159158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000422	46287	41,10	0,00
0430159158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000422	89770	0,00	41,10
0430159158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000422	89771	41,10	0,00
0430159174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000423	87261	0,00	13.104,27
0430159174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000423	89284	0,00	13.104,27
0430159174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000423	89301	13.104,27	0,00
0430159174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000423	89299	0,00	13.104,27
0430159174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000423	89768	0,00	13.104,27
0430159174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000423	89286	13.104,27	0,00
0430159174	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000423	85985	13.104,27	0,00
0430159174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000423	89770	13.104,27	0,00
0430159184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000423	89301	0,00	1.167,76
0430159184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000423	89302	1.167,76	0,00
0430159184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000423	89286	0,00	1.167,76
0430159184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000423	89287	1.167,76	0,00
0430159184	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000423	85985	0,00	1.167,76
0430159184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000423	45000	1.167,76	0,00
0430159184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000423	89770	0,00	1.167,76
0430159184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000423	89771	1.167,76	0,00
0430159193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000423	89302	125,73	0,00
0430159193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000423	89301	0,00	125,73
0430159193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000423	89287	125,73	0,00
0430159193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000423	89286	0,00	125,73
0430159193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000423	45005	125,73	0,00
0430159193	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000423	85985	0,00	125,73
0430159193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000423	89771	125,73	0,00
0430159193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000423	89770	0,00	125,73
0430159202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000423	89301	0,00	57,80
0430159202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000423	89302	57,80	0,00
0430159202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000423	89286	0,00	57,80
0430159202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000423	89287	57,80	0,00
0430159202	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000423	85985	0,00	57,80
0430159202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000423	45010	57,80	0,00
0430159202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000423	89770	0,00	57,80
0430159202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000423	89771	57,80	0,00
0430159211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000423	89302	14,45	0,00
0430159211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000423	89301	0,00	14,45
0430159211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000423	89287	14,45	0,00
0430159211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000423	89286	0,00	14,45
0430159211	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000423	85985	0,00	14,45
0430159211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000423	46287	14,45	0,00
0430159211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000423	89771	14,45	0,00
0430159211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000423	89770	0,00	14,45
0430159227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000424	87261	0,00	5.485,41
0430159227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000424	89284	0,00	5.485,41
0430159227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000424	89301	5.485,41	0,00
0430159227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000424	89299	0,00	5.485,41
0430159227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000424	89768	0,00	5.485,41
0430159227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000424	89286	5.485,41	0,00
0430159227	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000424	85985	5.485,41	0,00
0430159227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000424	89770	5.485,41	0,00
0430159237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000424	89301	0,00	547,23
0430159237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000424	89302	547,23	0,00
0430159237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000424	89286	0,00	547,23
0430159237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000424	89287	547,23	0,00
0430159237	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000424	85985	0,00	547,23
0430159237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000424	45000	547,23	0,00
0430159237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000424	89770	0,00	547,23
0430159237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000424	89771	547,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000424	89302	384,78	0,00
0430159246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000424	89301	0,00	384,78
0430159246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000424	89287	384,78	0,00
0430159246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000424	89286	0,00	384,78
0430159246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000424	45005	384,78	0,00
0430159246	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000424	85985	0,00	384,78
0430159246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000424	89771	384,78	0,00
0430159246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000424	89770	0,00	384,78
0430159255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000424	89301	0,00	20,81
0430159255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000424	89302	20,81	0,00
0430159255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000424	89286	0,00	20,81
0430159255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000424	89287	20,81	0,00
0430159255	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000424	85985	0,00	20,81
0430159255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000424	46287	20,81	0,00
0430159255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000424	89770	0,00	20,81
0430159255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000424	89771	20,81	0,00
0430159271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000425	87310	0,00	2.784,26
0430159271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000425	89284	0,00	2.784,26
0430159271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000425	89301	2.784,26	0,00
0430159271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000425	89299	0,00	2.784,26
0430159271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000425	89768	0,00	2.784,26
0430159271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000425	89286	2.784,26	0,00
0430159271	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000425	85985	2.784,26	0,00
0430159271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000425	89770	2.784,26	0,00
0430159281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000425	89301	0,00	266,81
0430159281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000425	89302	266,81	0,00
0430159281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000425	89286	0,00	266,81
0430159281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000425	89287	266,81	0,00
0430159281	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000425	85985	0,00	266,81
0430159281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000425	45000	266,81	0,00
0430159281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000425	89770	0,00	266,81
0430159281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000425	89771	266,81	0,00
0430159290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000425	89302	20,95	0,00
0430159290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000425	89301	0,00	20,95
0430159290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000425	89287	20,95	0,00
0430159290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000425	89286	0,00	20,95
0430159290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000425	45005	20,95	0,00
0430159290	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000425	85985	0,00	20,95
0430159290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000425	89771	20,95	0,00
0430159290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000425	89770	0,00	20,95
0430159299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000425	89301	0,00	14,45
0430159299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000425	89302	14,45	0,00
0430159299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000425	89286	0,00	14,45
0430159299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000425	89287	14,45	0,00
0430159299	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000425	85985	0,00	14,45
0430159299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000425	46287	14,45	0,00
0430159299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000425	89770	0,00	14,45
0430159299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000425	89771	14,45	0,00
0430159315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001412	87310	0,00	4.268,68
0430159315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001412	89284	0,00	4.268,68
0430159315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001412	89301	4.268,68	0,00
0430159315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001412	89768	0,00	4.268,68
0430159315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001412	89770	4.268,68	0,00
0430159315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001412	89286	4.268,68	0,00
0430159315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001412	89299	0,00	4.268,68
0430159315	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001412	85985	4.268,68	0,00
0430159325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001412	89301	0,00	428,12
0430159325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001412	89302	428,12	0,00
0430159325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001412	89770	0,00	428,12
0430159325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001412	89286	0,00	428,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001412	89287	428,12	0,00
0430159325	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001412	85985	0,00	428,12
0430159325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001412	45000	428,12	0,00
0430159325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001412	89771	428,12	0,00
0430159334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001412	89302	197,68	0,00
0430159334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001412	89301	0,00	197,68
0430159334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001412	89770	0,00	197,68
0430159334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001412	89287	197,68	0,00
0430159334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001412	89286	0,00	197,68
0430159334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001412	45005	197,68	0,00
0430159334	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001412	85985	0,00	197,68
0430159334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001412	89771	197,68	0,00
0430159350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001413	87261	0,00	15.999,57
0430159350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001413	89284	0,00	15.999,57
0430159350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001413	89301	15.999,57	0,00
0430159350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001413	89770	15.999,57	0,00
0430159350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001413	89768	0,00	15.999,57
0430159350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001413	89286	15.999,57	0,00
0430159350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001413	89299	0,00	15.999,57
0430159350	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001413	85985	15.999,57	0,00
0430159360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001413	89301	0,00	1.800,98
0430159360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001413	89302	1.800,98	0,00
0430159360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001413	89770	0,00	1.800,98
0430159360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001413	89286	0,00	1.800,98
0430159360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001413	89287	1.800,98	0,00
0430159360	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001413	85985	0,00	1.800,98
0430159360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001413	45000	1.800,98	0,00
0430159360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001413	89771	1.800,98	0,00
0430159369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001413	89302	1.495,97	0,00
0430159369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001413	89301	0,00	1.495,97
0430159369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001413	89770	0,00	1.495,97
0430159369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001413	89287	1.495,97	0,00
0430159369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001413	89286	0,00	1.495,97
0430159369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001413	45005	1.495,97	0,00
0430159369	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001413	85985	0,00	1.495,97
0430159369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001413	89771	1.495,97	0,00
0430159378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001413	89301	0,00	86,13
0430159378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001413	89302	86,13	0,00
0430159378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001413	89770	0,00	86,13
0430159378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001413	89286	0,00	86,13
0430159378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001413	89287	86,13	0,00
0430159378	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001413	85985	0,00	86,13
0430159378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001413	45010	86,13	0,00
0430159378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001413	89771	86,13	0,00
0430159387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001413	89302	10,06	0,00
0430159387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001413	89301	0,00	10,06
0430159387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001413	89770	0,00	10,06
0430159387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001413	89287	10,06	0,00
0430159387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001413	89286	0,00	10,06
0430159387	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001413	85985	0,00	10,06
0430159387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001413	46287	10,06	0,00
0430159387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001413	89771	10,06	0,00
0430159403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001414	87307	0,00	499,59
0430159403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001414	89284	0,00	499,59
0430159403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001414	89301	499,59	0,00
0430159403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001414	89770	499,59	0,00
0430159403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001414	89768	0,00	499,59
0430159403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001414	89286	499,59	0,00
0430159403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001414	89299	0,00	499,59
0430159403	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001414	85985	499,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001415	87310	0,00	2.741,02
0430159419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001415	89284	0,00	2.741,02
0430159419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001415	89301	2.741,02	0,00
0430159419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001415	89768	0,00	2.741,02
0430159419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001415	89770	2.741,02	0,00
0430159419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001415	89299	0,00	2.741,02
0430159419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001415	89286	2.741,02	0,00
0430159419	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001415	85985	2.741,02	0,00
0430159429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001415	89301	0,00	298,16
0430159429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001415	89302	298,16	0,00
0430159429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001415	89770	0,00	298,16
0430159429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001415	89286	0,00	298,16
0430159429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001415	89287	298,16	0,00
0430159429	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001415	85985	0,00	298,16
0430159429	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001415	45000	298,16	0,00
0430159429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001415	89771	298,16	0,00
0430159438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001415	89302	40,54	0,00
0430159438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001415	89301	0,00	40,54
0430159438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001415	89770	0,00	40,54
0430159438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001415	89287	40,54	0,00
0430159438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001415	89286	0,00	40,54
0430159438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001415	45005	40,54	0,00
0430159438	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001415	85985	0,00	40,54
0430159438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001415	89771	40,54	0,00
0430159447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001415	89301	0,00	13,70
0430159447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001415	89302	13,70	0,00
0430159447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001415	89770	0,00	13,70
0430159447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001415	89286	0,00	13,70
0430159447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001415	89287	13,70	0,00
0430159447	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001415	85985	0,00	13,70
0430159447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001415	46287	13,70	0,00
0430159447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001415	89771	13,70	0,00
0430159463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001416	87261	0,00	11.207,18
0430159463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001416	89284	0,00	11.207,18
0430159463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001416	89301	11.207,18	0,00
0430159463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001416	89770	11.207,18	0,00
0430159463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001416	89768	0,00	11.207,18
0430159463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001416	89286	11.207,18	0,00
0430159463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001416	89299	0,00	11.207,18
0430159463	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001416	85985	11.207,18	0,00
0430159473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001416	89301	0,00	914,87
0430159473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001416	89302	914,87	0,00
0430159473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001416	89770	0,00	914,87
0430159473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001416	89286	0,00	914,87
0430159473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001416	89287	914,87	0,00
0430159473	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001416	85985	0,00	914,87
0430159473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001416	45000	914,87	0,00
0430159473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001416	89771	914,87	0,00
0430159482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001416	89302	357,52	0,00
0430159482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001416	89301	0,00	357,52
0430159482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001416	89770	0,00	357,52
0430159482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001416	89287	357,52	0,00
0430159482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001416	89286	0,00	357,52
0430159482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001416	45005	357,52	0,00
0430159482	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001416	85985	0,00	357,52
0430159482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001416	89771	357,52	0,00
0430159491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001416	89301	0,00	20,12
0430159491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001416	89302	20,12	0,00
0430159491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001416	89770	0,00	20,12
0430159491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001416	89286	0,00	20,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001416	89287	20,12	0,00
0430159491	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001416	85985	0,00	20,12
0430159491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001416	45010	20,12	0,00
0430159491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001416	89771	20,12	0,00
0430159500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001416	89302	19,22	0,00
0430159500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001416	89301	0,00	19,22
0430159500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001416	89770	0,00	19,22
0430159500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001416	89287	19,22	0,00
0430159500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001416	89286	0,00	19,22
0430159500	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001416	85985	0,00	19,22
0430159500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001416	46287	19,22	0,00
0430159500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001416	89771	19,22	0,00
0430159516	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001417	87261	0,00	4.872,91
0430159516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001417	89284	0,00	4.872,91
0430159516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001417	89301	4.872,91	0,00
0430159516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001417	89770	4.872,91	0,00
0430159516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001417	89768	0,00	4.872,91
0430159516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001417	89286	4.872,91	0,00
0430159516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001417	89299	0,00	4.872,91
0430159516	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001417	85987	4.872,91	0,00
0430159526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001417	89301	0,00	173,98
0430159526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001417	89302	173,98	0,00
0430159526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001417	89770	0,00	173,98
0430159526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001417	89286	0,00	173,98
0430159526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001417	89287	173,98	0,00
0430159526	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001417	85987	0,00	173,98
0430159526	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/001417	45000	173,98	0,00
0430159526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001417	89771	173,98	0,00
0430159535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000385	87579	0,00	155,00
0430159535	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000385	86292	155,00	0,00
0430159535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000385	89284	0,00	155,00
0430159535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000385	89299	0,00	155,00
0430159535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000385	89301	155,00	0,00
0430159535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000385	89768	0,00	155,00
0430159535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000385	89286	155,00	0,00
0430159535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000385	89770	155,00	0,00
0430159545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000385	86292	0,00	1,86
0430159545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000385	89301	0,00	1,86
0430159545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000385	89302	1,86	0,00
0430159545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000385	89286	0,00	1,86
0430159545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000385	89287	1,86	0,00
0430159545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000385	45006	1,86	0,00
0430159545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000385	89770	0,00	1,86
0430159545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000385	89771	1,86	0,00
0430159561	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001418	87282	0,00	949,37
0430159561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001418	89284	0,00	949,37
0430159561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001418	89301	949,37	0,00
0430159561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001418	89768	0,00	949,37
0430159561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001418	89770	949,37	0,00
0430159561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001418	89286	949,37	0,00
0430159561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001418	89299	0,00	949,37
0430159561	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001418	85986	949,37	0,00
0430159577	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001419	87307	0,00	586,84
0430159577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001419	89284	0,00	586,84
0430159577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001419	89301	586,84	0,00
0430159577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001419	89770	586,84	0,00
0430159577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001419	89768	0,00	586,84
0430159577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001419	89299	0,00	586,84
0430159577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001419	89286	586,84	0,00
0430159577	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001419	85985	586,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001420	87261	0,00	3.400,39
0430159593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001420	89284	0,00	3.400,39
0430159593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001420	89301	3.400,39	0,00
0430159593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001420	89768	0,00	3.400,39
0430159593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001420	89770	3.400,39	0,00
0430159593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001420	89286	3.400,39	0,00
0430159593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001420	89299	0,00	3.400,39
0430159593	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001420	85985	3.400,39	0,00
0430159603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001420	89301	0,00	583,05
0430159603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001420	89302	583,05	0,00
0430159603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001420	89770	0,00	583,05
0430159603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001420	89286	0,00	583,05
0430159603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001420	89287	583,05	0,00
0430159603	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001420	85985	0,00	583,05
0430159603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001420	45000	583,05	0,00
0430159603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001420	89771	583,05	0,00
0430159612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001420	89302	444,84	0,00
0430159612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001420	89301	0,00	444,84
0430159612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001420	89770	0,00	444,84
0430159612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001420	89287	444,84	0,00
0430159612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001420	89286	0,00	444,84
0430159612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001420	45005	444,84	0,00
0430159612	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001420	85985	0,00	444,84
0430159612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001420	89771	444,84	0,00
0430159628	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001421	87307	0,00	2.058,46
0430159628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001421	89284	0,00	2.058,46
0430159628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001421	89301	2.058,46	0,00
0430159628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001421	89770	2.058,46	0,00
0430159628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001421	89768	0,00	2.058,46
0430159628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001421	89286	2.058,46	0,00
0430159628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001421	89299	0,00	2.058,46
0430159628	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001421	85985	2.058,46	0,00
0430159644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001422	87310	0,00	5.329,23
0430159644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001422	89284	0,00	5.329,23
0430159644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001422	89301	5.329,23	0,00
0430159644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001422	89768	0,00	5.329,23
0430159644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001422	89770	5.329,23	0,00
0430159644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001422	89299	0,00	5.329,23
0430159644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001422	89286	5.329,23	0,00
0430159644	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001422	85985	5.329,23	0,00
0430159654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001422	89301	0,00	604,57
0430159654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001422	89302	604,57	0,00
0430159654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001422	89770	0,00	604,57
0430159654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001422	89286	0,00	604,57
0430159654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001422	89287	604,57	0,00
0430159654	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001422	85985	0,00	604,57
0430159654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001422	45000	604,57	0,00
0430159654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001422	89771	604,57	0,00
0430159663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001422	89302	115,44	0,00
0430159663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001422	89301	0,00	115,44
0430159663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001422	89770	0,00	115,44
0430159663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001422	89287	115,44	0,00
0430159663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001422	89286	0,00	115,44
0430159663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001422	45005	115,44	0,00
0430159663	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001422	85985	0,00	115,44
0430159663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001422	89771	115,44	0,00
0430159672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001422	89301	0,00	26,64
0430159672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001422	89302	26,64	0,00
0430159672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001422	89770	0,00	26,64
0430159672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001422	89286	0,00	26,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001422	89287	26,64	0,00
0430159672	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001422	85985	0,00	26,64
0430159672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001422	46287	26,64	0,00
0430159672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001422	89771	26,64	0,00
0430159688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001423	87261	0,00	57.560,36
0430159688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001423	89284	0,00	57.560,36
0430159688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001423	89301	57.560,36	0,00
0430159688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001423	89770	57.560,36	0,00
0430159688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001423	89768	0,00	57.560,36
0430159688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001423	89286	57.560,36	0,00
0430159688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001423	89299	0,00	57.560,36
0430159688	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001423	85985	57.560,36	0,00
0430159698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001423	89301	0,00	7.015,45
0430159698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001423	89302	7.015,45	0,00
0430159698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001423	89770	0,00	7.015,45
0430159698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001423	89286	0,00	7.015,45
0430159698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001423	89287	7.015,45	0,00
0430159698	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001423	85985	0,00	7.015,45
0430159698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001423	45000	7.015,45	0,00
0430159698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001423	89771	7.015,45	0,00
0430159707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001423	89302	3.361,71	0,00
0430159707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001423	89301	0,00	3.361,71
0430159707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001423	89770	0,00	3.361,71
0430159707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001423	89287	3.361,71	0,00
0430159707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001423	89286	0,00	3.361,71
0430159707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001423	45005	3.361,71	0,00
0430159707	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001423	85985	0,00	3.361,71
0430159707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001423	89771	3.361,71	0,00
0430159716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001423	89301	0,00	149,14
0430159716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001423	89302	149,14	0,00
0430159716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001423	89770	0,00	149,14
0430159716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001423	89286	0,00	149,14
0430159716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001423	89287	149,14	0,00
0430159716	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001423	85985	0,00	149,14
0430159716	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001423	45010	149,14	0,00
0430159716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001423	89771	149,14	0,00
0430159725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001423	89302	204,08	0,00
0430159725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001423	89301	0,00	204,08
0430159725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001423	89770	0,00	204,08
0430159725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001423	89287	204,08	0,00
0430159725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001423	89286	0,00	204,08
0430159725	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001423	85985	0,00	204,08
0430159725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001423	46287	204,08	0,00
0430159725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001423	89771	204,08	0,00
0430159741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001424	87274	0,00	2.563,61
0430159741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001424	89284	0,00	2.563,61
0430159741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001424	89301	2.563,61	0,00
0430159741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001424	89770	2.563,61	0,00
0430159741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001424	89768	0,00	2.563,61
0430159741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001424	89286	2.563,61	0,00
0430159741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001424	89299	0,00	2.563,61
0430159741	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001424	85985	2.563,61	0,00
0430159757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001425	87307	0,00	12.103,72
0430159757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001425	89284	0,00	12.103,72
0430159757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001425	89301	12.103,72	0,00
0430159757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001425	89768	0,00	12.103,72
0430159757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001425	89770	12.103,72	0,00
0430159757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001425	89299	0,00	12.103,72
0430159757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001425	89286	12.103,72	0,00
0430159757	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001425	85985	12.103,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001426	87261	0,00	3.059,89
0430159773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001426	89284	0,00	3.059,89
0430159773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001426	89301	3.059,89	0,00
0430159773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001426	89770	3.059,89	0,00
0430159773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001426	89768	0,00	3.059,89
0430159773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001426	89286	3.059,89	0,00
0430159773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001426	89299	0,00	3.059,89
0430159773	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001426	85985	3.059,89	0,00
0430159783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001426	89301	0,00	369,18
0430159783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001426	89302	369,18	0,00
0430159783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001426	89770	0,00	369,18
0430159783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001426	89286	0,00	369,18
0430159783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001426	89287	369,18	0,00
0430159783	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001426	85985	0,00	369,18
0430159783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001426	45000	369,18	0,00
0430159783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001426	89771	369,18	0,00
0430159792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001426	89302	127,31	0,00
0430159792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001426	89301	0,00	127,31
0430159792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001426	89770	0,00	127,31
0430159792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001426	89287	127,31	0,00
0430159792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001426	89286	0,00	127,31
0430159792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001426	45005	127,31	0,00
0430159792	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001426	85985	0,00	127,31
0430159792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001426	89771	127,31	0,00
0430159801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001426	89301	0,00	24,95
0430159801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001426	89302	24,95	0,00
0430159801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001426	89770	0,00	24,95
0430159801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001426	89286	0,00	24,95
0430159801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001426	89287	24,95	0,00
0430159801	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001426	85985	0,00	24,95
0430159801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001426	45010	24,95	0,00
0430159801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001426	89771	24,95	0,00
0430159810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001426	89302	12,47	0,00
0430159810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001426	89301	0,00	12,47
0430159810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001426	89770	0,00	12,47
0430159810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001426	89287	12,47	0,00
0430159810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001426	89286	0,00	12,47
0430159810	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001426	85985	0,00	12,47
0430159810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001426	46287	12,47	0,00
0430159810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001426	89771	12,47	0,00
0430159826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001427	87307	0,00	859,82
0430159826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001427	89284	0,00	859,82
0430159826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001427	89301	859,82	0,00
0430159826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001427	89770	859,82	0,00
0430159826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001427	89768	0,00	859,82
0430159826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001427	89286	859,82	0,00
0430159826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001427	89299	0,00	859,82
0430159826	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001427	85985	859,82	0,00
0430159842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001428	87261	0,00	47.219,82
0430159842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001428	89284	0,00	47.219,82
0430159842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001428	89301	47.219,82	0,00
0430159842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001428	89768	0,00	47.219,82
0430159842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001428	89770	47.219,82	0,00
0430159842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001428	89299	0,00	47.219,82
0430159842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001428	89286	47.219,82	0,00
0430159842	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001428	85985	47.219,82	0,00
0430159852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001428	89301	0,00	5.679,51
0430159852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001428	89302	5.679,51	0,00
0430159852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001428	89770	0,00	5.679,51
0430159852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001428	89286	0,00	5.679,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001428	89287	5.679,51	0,00
0430159852	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001428	85985	0,00	5.679,51
0430159852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001428	45000	5.679,51	0,00
0430159852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001428	89771	5.679,51	0,00
0430159861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001428	89302	4.669,69	0,00
0430159861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001428	89301	0,00	4.669,69
0430159861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001428	89770	0,00	4.669,69
0430159861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001428	89287	4.669,69	0,00
0430159861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001428	89286	0,00	4.669,69
0430159861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001428	45005	4.669,69	0,00
0430159861	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001428	85985	0,00	4.669,69
0430159861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001428	89771	4.669,69	0,00
0430159870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001428	89301	0,00	60,26
0430159870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001428	89302	60,26	0,00
0430159870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001428	89770	0,00	60,26
0430159870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001428	89286	0,00	60,26
0430159870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001428	89287	60,26	0,00
0430159870	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001428	85985	0,00	60,26
0430159870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001428	45010	60,26	0,00
0430159870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001428	89771	60,26	0,00
0430159879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001428	89302	115,82	0,00
0430159879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001428	89301	0,00	115,82
0430159879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001428	89770	0,00	115,82
0430159879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001428	89287	115,82	0,00
0430159879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001428	89286	0,00	115,82
0430159879	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001428	85985	0,00	115,82
0430159879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001428	46287	115,82	0,00
0430159879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001428	89771	115,82	0,00
0430159895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001429	87307	0,00	9.727,27
0430159895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001429	89284	0,00	9.727,27
0430159895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001429	89301	9.727,27	0,00
0430159895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001429	89770	9.727,27	0,00
0430159895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001429	89768	0,00	9.727,27
0430159895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001429	89286	9.727,27	0,00
0430159895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001429	89299	0,00	9.727,27
0430159895	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001429	85985	9.727,27	0,00
0430159904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000376	87544	0,00	2.943,00
0430159904	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000376	86292	2.943,00	0,00
0430159904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000376	89284	0,00	2.943,00
0430159904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000376	89299	0,00	2.943,00
0430159904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000376	89301	2.943,00	0,00
0430159904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000376	89768	0,00	2.943,00
0430159904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000376	89286	2.943,00	0,00
0430159904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000376	89770	2.943,00	0,00
0430159920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001430	87365	0,00	2.494,32
0430159920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001430	89284	0,00	2.494,32
0430159920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001430	89301	2.494,32	0,00
0430159920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001430	89768	0,00	2.494,32
0430159920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001430	89770	2.494,32	0,00
0430159920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001430	89286	2.494,32	0,00
0430159920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001430	89299	0,00	2.494,32
0430159920	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001430	85985	2.494,32	0,00
0430159936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001431	87365	0,00	411,09
0430159936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001431	89284	0,00	411,09
0430159936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001431	89301	411,09	0,00
0430159936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001431	89770	411,09	0,00
0430159936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001431	89768	0,00	411,09
0430159936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001431	89299	0,00	411,09
0430159936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001431	89286	411,09	0,00
0430159936	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001431	85985	411,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430159952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001432	87365	0,00	466,04
0430159952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001432	89284	0,00	466,04
0430159952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001432	89301	466,04	0,00
0430159952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001432	89768	0,00	466,04
0430159952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001432	89770	466,04	0,00
0430159952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001432	89286	466,04	0,00
0430159952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001432	89299	0,00	466,04
0430159952	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001432	85985	466,04	0,00
0430159968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000426	87365	0,00	1.175,44
0430159968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000426	89284	0,00	1.175,44
0430159968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000426	89299	0,00	1.175,44
0430159968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000426	89301	1.175,44	0,00
0430159968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000426	89768	0,00	1.175,44
0430159968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000426	89286	1.175,44	0,00
0430159968	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000426	85985	1.175,44	0,00
0430159968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000426	89770	1.175,44	0,00
0430159984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000427	87365	0,00	355,12
0430159984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000427	89284	0,00	355,12
0430159984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000427	89301	355,12	0,00
0430159984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000427	89299	0,00	355,12
0430159984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000427	89768	0,00	355,12
0430159984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000427	89286	355,12	0,00
0430159984	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000427	85985	355,12	0,00
0430159984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000427	89770	355,12	0,00
0430160000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001433	87365	0,00	504,01
0430160000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001433	89284	0,00	504,01
0430160000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001433	89301	504,01	0,00
0430160000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001433	89768	0,00	504,01
0430160000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001433	89770	504,01	0,00
0430160000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001433	89286	504,01	0,00
0430160000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001433	89299	0,00	504,01
0430160000	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001433	85985	504,01	0,00
0430160016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001434	87365	0,00	385,37
0430160016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001434	89284	0,00	385,37
0430160016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001434	89301	385,37	0,00
0430160016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001434	89770	385,37	0,00
0430160016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001434	89768	0,00	385,37
0430160016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001434	89299	0,00	385,37
0430160016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001434	89286	385,37	0,00
0430160016	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001434	85985	385,37	0,00
0430160032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001435	87365	0,00	778,71
0430160032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001435	89284	0,00	778,71
0430160032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001435	89301	778,71	0,00
0430160032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001435	89768	0,00	778,71
0430160032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001435	89770	778,71	0,00
0430160032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001435	89286	778,71	0,00
0430160032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001435	89299	0,00	778,71
0430160032	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001435	85985	778,71	0,00
0430160041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	87519	0,00	208,96
0430160041	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000196	86292	208,96	0,00
0430160041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	208,96
0430160041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	208,96
0430160041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	208,96	0,00
0430160041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	208,96
0430160041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	208,96	0,00
0430160041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	208,96	0,00
0430160051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000196	86292	0,00	2,51
0430160051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	89301	0,00	2,51
0430160051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000196	89302	2,51	0,00
0430160051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000196	89286	0,00	2,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000196	89287	2,51	0,00
0430160051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000196	45006	2,51	0,00
0430160051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000196	89770	0,00	2,51
0430160051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000196	89771	2,51	0,00
0430160067	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001436	87365	0,00	3.475,69
0430160067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001436	89284	0,00	3.475,69
0430160067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001436	89301	3.475,69	0,00
0430160067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001436	89768	0,00	3.475,69
0430160067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001436	89770	3.475,69	0,00
0430160067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001436	89286	3.475,69	0,00
0430160067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001436	89299	0,00	3.475,69
0430160067	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001436	91740	3.475,69	0,00
0430160083	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001437	87365	0,00	2.373,84
0430160083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001437	89284	0,00	2.373,84
0430160083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001437	89301	2.373,84	0,00
0430160083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001437	89770	2.373,84	0,00
0430160083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001437	89768	0,00	2.373,84
0430160083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001437	89299	0,00	2.373,84
0430160083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001437	89286	2.373,84	0,00
0430160083	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001437	91740	2.373,84	0,00
0430160099	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001438	87365	0,00	1.173,13
0430160099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001438	89284	0,00	1.173,13
0430160099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001438	89301	1.173,13	0,00
0430160099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001438	89768	0,00	1.173,13
0430160099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001438	89770	1.173,13	0,00
0430160099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001438	89286	1.173,13	0,00
0430160099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001438	89299	0,00	1.173,13
0430160099	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001438	91740	1.173,13	0,00
0430160115	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001439	87365	0,00	10.674,50
0430160115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001439	89284	0,00	10.674,50
0430160115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001439	89301	10.674,50	0,00
0430160115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001439	89770	10.674,50	0,00
0430160115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001439	89768	0,00	10.674,50
0430160115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001439	89299	0,00	10.674,50
0430160115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001439	89286	10.674,50	0,00
0430160115	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001439	91740	10.674,50	0,00
0430160131	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001440	87365	0,00	8.227,33
0430160131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001440	89284	0,00	8.227,33
0430160131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001440	89301	8.227,33	0,00
0430160131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001440	89768	0,00	8.227,33
0430160131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001440	89770	8.227,33	0,00
0430160131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001440	89286	8.227,33	0,00
0430160131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001440	89299	0,00	8.227,33
0430160131	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001440	91740	8.227,33	0,00
0430160141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001440	89301	0,00	1.538,30
0430160141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001440	89302	1.538,30	0,00
0430160141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001440	89770	0,00	1.538,30
0430160141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001440	89286	0,00	1.538,30
0430160141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001440	89287	1.538,30	0,00
0430160141	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/001440	91740	0,00	1.538,30
0430160141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001440	89771	1.538,30	0,00
0430160141	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/001440	91542	1.538,30	0,00
0430160157	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001441	87365	0,00	2.069,15
0430160157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001441	89284	0,00	2.069,15
0430160157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001441	89301	2.069,15	0,00
0430160157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001441	89770	2.069,15	0,00
0430160157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001441	89768	0,00	2.069,15
0430160157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001441	89286	2.069,15	0,00
0430160157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001441	89299	0,00	2.069,15
0430160157	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001441	91740	2.069,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160173	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001442	87365	0,00	1.963,96
0430160173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001442	89284	0,00	1.963,96
0430160173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001442	89301	1.963,96	0,00
0430160173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001442	89768	0,00	1.963,96
0430160173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001442	89770	1.963,96	0,00
0430160173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001442	89299	0,00	1.963,96
0430160173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001442	89286	1.963,96	0,00
0430160173	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001442	91740	1.963,96	0,00
0430160189	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001443	87365	0,00	4.746,07
0430160189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001443	89284	0,00	4.746,07
0430160189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001443	89301	4.746,07	0,00
0430160189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001443	89770	4.746,07	0,00
0430160189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001443	89768	0,00	4.746,07
0430160189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001443	89286	4.746,07	0,00
0430160189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001443	89299	0,00	4.746,07
0430160189	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001443	91740	4.746,07	0,00
0430160205	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001444	87365	0,00	345,27
0430160205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001444	89284	0,00	345,27
0430160205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001444	89301	345,27	0,00
0430160205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001444	89768	0,00	345,27
0430160205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001444	89770	345,27	0,00
0430160205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001444	89299	0,00	345,27
0430160205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001444	89286	345,27	0,00
0430160205	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001444	91740	345,27	0,00
0430160221	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001445	87365	0,00	4.855,40
0430160221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001445	89284	0,00	4.855,40
0430160221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001445	89301	4.855,40	0,00
0430160221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001445	89770	4.855,40	0,00
0430160221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001445	89768	0,00	4.855,40
0430160221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001445	89286	4.855,40	0,00
0430160221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001445	89299	0,00	4.855,40
0430160221	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001445	91740	4.855,40	0,00
0430160237	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000428	87365	0,00	10.257,97
0430160237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000428	89284	0,00	10.257,97
0430160237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000428	89299	0,00	10.257,97
0430160237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000428	89301	10.257,97	0,00
0430160237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000428	89768	0,00	10.257,97
0430160237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000428	89286	10.257,97	0,00
0430160237	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000428	91740	10.257,97	0,00
0430160237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000428	89770	10.257,97	0,00
0430160253	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000429	87365	0,00	3.445,65
0430160253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000429	89284	0,00	3.445,65
0430160253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000429	89301	3.445,65	0,00
0430160253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000429	89299	0,00	3.445,65
0430160253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000429	89768	0,00	3.445,65
0430160253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000429	89286	3.445,65	0,00
0430160253	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000429	91740	3.445,65	0,00
0430160253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000429	89770	3.445,65	0,00
0430160269	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000430	87365	0,00	1.517,55
0430160269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000430	89284	0,00	1.517,55
0430160269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000430	89299	0,00	1.517,55
0430160269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000430	89301	1.517,55	0,00
0430160269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000430	89768	0,00	1.517,55
0430160269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000430	89286	1.517,55	0,00
0430160269	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000430	91740	1.517,55	0,00
0430160269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000430	89770	1.517,55	0,00
0430160285	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000431	87365	0,00	602,54
0430160285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000431	89284	0,00	602,54
0430160285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000431	89301	602,54	0,00
0430160285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000431	89299	0,00	602,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000431	89768	0,00	602,54
0430160285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000431	89286	602,54	0,00
0430160285	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000431	91740	602,54	0,00
0430160285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000431	89770	602,54	0,00
0430160301	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001446	87365	0,00	1.900,99
0430160301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001446	89284	0,00	1.900,99
0430160301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001446	89301	1.900,99	0,00
0430160301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001446	89768	0,00	1.900,99
0430160301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001446	89770	1.900,99	0,00
0430160301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001446	89286	1.900,99	0,00
0430160301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001446	89299	0,00	1.900,99
0430160301	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001446	91740	1.900,99	0,00
0430160317	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001447	87365	0,00	1.407,75
0430160317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001447	89284	0,00	1.407,75
0430160317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001447	89301	1.407,75	0,00
0430160317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001447	89770	1.407,75	0,00
0430160317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001447	89768	0,00	1.407,75
0430160317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001447	89299	0,00	1.407,75
0430160317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001447	89286	1.407,75	0,00
0430160317	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001447	91740	1.407,75	0,00
0430160333	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001448	87365	0,00	632,16
0430160333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001448	89284	0,00	632,16
0430160333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001448	89301	632,16	0,00
0430160333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001448	89768	0,00	632,16
0430160333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001448	89770	632,16	0,00
0430160333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001448	89286	632,16	0,00
0430160333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001448	89299	0,00	632,16
0430160333	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001448	91740	632,16	0,00
0430160349	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001449	87365	0,00	8.124,50
0430160349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001449	89284	0,00	8.124,50
0430160349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001449	89301	8.124,50	0,00
0430160349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001449	89770	8.124,50	0,00
0430160349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001449	89768	0,00	8.124,50
0430160349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001449	89299	0,00	8.124,50
0430160349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001449	89286	8.124,50	0,00
0430160349	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001449	91740	8.124,50	0,00
0430160358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000192	87519	0,00	225,00
0430160358	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000192	86292	225,00	0,00
0430160358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000192	89284	0,00	225,00
0430160358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000192	89299	0,00	225,00
0430160358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	89301	225,00	0,00
0430160358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000192	89768	0,00	225,00
0430160358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000192	89286	225,00	0,00
0430160358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000192	89770	225,00	0,00
0430160368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000192	86292	0,00	2,70
0430160368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000192	89301	0,00	2,70
0430160368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000192	89302	2,70	0,00
0430160368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000192	89286	0,00	2,70
0430160368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000192	89287	2,70	0,00
0430160368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000192	45006	2,70	0,00
0430160368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000192	89770	0,00	2,70
0430160368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000192	89771	2,70	0,00
0430160384	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001450	87365	0,00	453,91
0430160384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001450	89284	0,00	453,91
0430160384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001450	89301	453,91	0,00
0430160384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001450	89768	0,00	453,91
0430160384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001450	89770	453,91	0,00
0430160384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001450	89286	453,91	0,00
0430160384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001450	89299	0,00	453,91
0430160384	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001450	91740	453,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160400	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001451	87365	0,00	6.594,72
0430160400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001451	89284	0,00	6.594,72
0430160400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001451	89301	6.594,72	0,00
0430160400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001451	89770	6.594,72	0,00
0430160400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001451	89768	0,00	6.594,72
0430160400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001451	89299	0,00	6.594,72
0430160400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001451	89286	6.594,72	0,00
0430160400	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001451	91740	6.594,72	0,00
0430160410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001451	89301	0,00	888,39
0430160410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001451	89302	888,39	0,00
0430160410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001451	89770	0,00	888,39
0430160410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001451	89286	0,00	888,39
0430160410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001451	89287	888,39	0,00
0430160410	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/001451	91740	0,00	888,39
0430160410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001451	89771	888,39	0,00
0430160410	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/001451	91542	888,39	0,00
0430160428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2024 - Dispensa por Limite					
0430160441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 484/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0430160448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160448	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 483/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0430160457	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160457	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 182,184/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	134,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,31
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,31
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160464	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	134,31
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 151,188,189,218,221,222/2024/FMS, cfe.extrato.					
0430160471	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160471	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.200,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 479/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	318,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160478	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	318,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 478/2024-Conv.SEMEADORA, cfe.extrato.					
0430160485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001452	89245	570,00	0,00
0430160485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001452	89245	0,00	570,00
0430160485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001452	89278	570,00	0,00
0430160485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001452	89278	0,00	570,00
0430160485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001452	89281	0,00	570,00
0430160485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001452	89284	570,00	0,00
0430160485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001452	89766	0,00	570,00
0430160485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001452	89768	570,00	0,00
0430160485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001452	89295	0,00	570,00
0430160485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001452	89299	570,00	0,00
0430160497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001453	89284	45,00	0,00
0430160497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001453	89281	0,00	45,00
0430160497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001453	89278	45,00	0,00
0430160497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001453	89278	0,00	45,00
0430160497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001453	89245	45,00	0,00
0430160497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001453	89245	0,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001453	89768	45,00	0,00
0430160497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001453	89766	0,00	45,00
0430160497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001453	89299	45,00	0,00
0430160497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001453	89295	0,00	45,00
0430160509	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	794,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,42
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,42
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160509	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	794,42
		Ref.retenç.IRRF Doc.Extra 485,487,482,392,481,474,362,321,379,460,480,401,440,490,477/24, cfe.extrato.					
0430160516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001328	87699	0,00	222,72
0430160516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001328	89284	0,00	222,72
0430160516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001328	89301	222,72	0,00
0430160516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001328	89768	0,00	222,72
0430160516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001328	89770	222,72	0,00
0430160516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001328	89299	0,00	222,72
0430160516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001328	89286	222,72	0,00
0430160516	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001328	86292	222,72	0,00
0430160525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	274,46	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,46
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,46	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,46
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,46	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160525	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	274,46
		Ref.retenç.ISS Doc.Extra 378,486,491/24, cfe.extrato.					
0430160532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001454	89245	4.092,00	0,00
0430160532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001454	89245	0,00	4.092,00
0430160532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001454	89278	4.092,00	0,00
0430160532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001454	89278	0,00	4.092,00
0430160532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001454	89281	0,00	4.092,00
0430160532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001454	89284	4.092,00	0,00
0430160532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001454	89766	0,00	4.092,00
0430160532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001454	89768	4.092,00	0,00
0430160532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001454	89299	4.092,00	0,00
0430160532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001454	89295	0,00	4.092,00
0430160544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001366	87699	0,00	1.742,40
0430160544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001366	89284	0,00	1.742,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001366	89301	1.742,40	0,00
0430160544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001366	89768	0,00	1.742,40
0430160544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001366	89770	1.742,40	0,00
0430160544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001366	89299	0,00	1.742,40
0430160544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001366	89286	1.742,40	0,00
0430160544	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001366	86292	1.742,40	0,00
0430160553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000484	45035	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430160553	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000484	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0430160553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000484	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0430160553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000484	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430160559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	181,42
		Transf.Bancária					
0430160559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	181,42	0,00
		Transf.Bancária					
0430160559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	181,42
		Transf.Bancária					
0430160559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	181,42
		Transf.Bancária					
0430160559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	181,42	0,00
		Transf.Bancária					
0430160559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45035	181,42	0,00
		Transf.Bancária					
0430160559	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	181,42
		Transf.Bancária					
0430160559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	181,42	0,00
		Transf.Bancária					
0430160569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000483	48690	0,26	0,00
		Transf.Bancária					
0430160569	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000483	45006	0,00	0,26
		Transf.Bancária					
0430160569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000483	89771	0,00	0,26
		Transf.Bancária					
0430160569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000483	91709	0,26	0,00
		Transf.Bancária					
0430160575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001365	87516	0,00	340,01
0430160575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001365	89284	0,00	340,01
0430160575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001365	89301	340,01	0,00
0430160575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001365	89770	340,01	0,00
0430160575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001365	89768	0,00	340,01
0430160575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001365	89286	340,01	0,00
0430160575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001365	89299	0,00	340,01
0430160575	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001365	86292	340,01	0,00
0430160585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001365	89301	0,00	4,08
0430160585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001365	89302	4,08	0,00
0430160585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001365	89770	0,00	4,08
0430160585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001365	89286	0,00	4,08
0430160585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001365	89287	4,08	0,00
0430160585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001365	86292	0,00	4,08
0430160585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001365	45006	4,08	0,00
0430160585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001365	89771	4,08	0,00
0430160594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001455	89284	198,00	0,00
0430160594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001455	89278	0,00	198,00
0430160594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001455	89245	0,00	198,00
0430160594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001455	89768	198,00	0,00
0430160594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001455	89766	0,00	198,00
0430160594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001455	89299	198,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0430160601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0430160601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0430160601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0430160601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0430160601	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0430160601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0430160601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0430160611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000479	91990	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160611	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Extr	2024/000479	45006	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0430160611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000479	89771	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0430160611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000479	91709	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000478	91990	318,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160617	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Extr	2024/000478	45006	0,00	318,00
		Transf.Bancária					
0430160617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000478	91709	318,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000478	89771	0,00	318,00
		Transf.Bancária					
0430160623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001139	89301	0,00	98.798,27
		Transf.Bancária					
0430160623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001139	89302	98.798,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430160623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001139	89770	0,00	98.798,27
		Transf.Bancária					
0430160623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001139	89286	0,00	98.798,27
		Transf.Bancária					
0430160623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001139	89287	98.798,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430160623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001139	91990	98.798,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430160623	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Emp	2024/001139	86292	0,00	98.798,27
		Transf.Bancária					
0430160623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001139	91708	98.798,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430160634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001140	89302	26.171,23	0,00
		Transf.Bancária					
0430160634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001140	89301	0,00	26.171,23
		Transf.Bancária					
0430160634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001140	89770	0,00	26.171,23
		Transf.Bancária					
0430160634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001140	89287	26.171,23	0,00
		Transf.Bancária					
0430160634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001140	89286	0,00	26.171,23
		Transf.Bancária					
0430160634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001140	91990	26.171,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160634	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Emp	2024/001140	86292	0,00	26.171,23
		Transf.Bancária					
0430160634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001140	91708	26.171,23	0,00
		Transf.Bancária					
0430160644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430160644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430160644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430160644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0430160649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001141	89301	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0430160649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001141	89302	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430160649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001141	89770	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0430160649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001141	89286	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0430160649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001141	89287	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430160649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001141	91990	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430160649	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Emp	2024/001141	86292	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0430160649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001141	91708	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430160659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0430160659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0430160659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0430160659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0430160659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0430160659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0430160659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0430160659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0430160668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001142	89301	0,00	10,77
		Transf.Bancária					
0430160668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001142	89302	10,77	0,00
		Transf.Bancária					
0430160668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001142	89770	0,00	10,77
		Transf.Bancária					
0430160668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001142	89286	0,00	10,77
		Transf.Bancária					
0430160668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001142	89287	10,77	0,00
		Transf.Bancária					
0430160668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001142	91990	10,77	0,00
		Transf.Bancária					
0430160668	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Pagto Emp	2024/001142	86292	0,00	10,77
		Transf.Bancária					
0430160668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001142	91708	10,77	0,00
		Transf.Bancária					
0430160678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0430160678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0430160678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	87,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160678	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	87652	0,00	26,00
0430160686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000516	89284	0,00	26,00
0430160686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89301	26,00	0,00
0430160686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89770	26,00	0,00
0430160686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89768	0,00	26,00
0430160686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89286	26,00	0,00
0430160686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	89299	0,00	26,00
0430160686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	86292	26,00	0,00
0430160695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0430160695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0430160695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0430160695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0430160695	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0430160695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0430160703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	15,46
		Transf.Bancária					
0430160703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	15,46	0,00
		Transf.Bancária					
0430160703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	15,46
		Transf.Bancária					
0430160703	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	15,46	0,00
		Transf.Bancária					
0430160703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	15,46
		Transf.Bancária					
0430160703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	15,46	0,00
		Transf.Bancária					
0430160711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0430160711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0430160711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0430160711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0430160711	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0430160711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0430160719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87656	0,00	65,00
0430160719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0430160719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0430160719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0430160719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0430160719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0430160719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0430160719	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0430160728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001456	89284	153,33	0,00
0430160728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001456	89278	0,00	153,33
0430160728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001456	89245	0,00	153,33
0430160728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001456	89768	153,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001456	89766	0,00	153,33
0430160728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001456	89299	153,33	0,00
0430160735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0430160735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0430160735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0430160735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0430160735	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0430160735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0430160743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0430160743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430160743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0430160743	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430160743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0430160743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430160751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0430160751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0430160751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0430160751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0430160751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0430160751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0430160751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0430160751	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0430160760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	803,29
		Transf.Bancária					
0430160760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	803,29
		Transf.Bancária					
0430160760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	803,29	0,00
		Transf.Bancária					
0430160760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	803,29
		Transf.Bancária					
0430160760	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	803,29	0,00
		Transf.Bancária					
0430160760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	803,29	0,00
		Transf.Bancária					
0430160768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.686,90
		Transf.Bancária					
0430160768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.686,90	0,00
		Transf.Bancária					
0430160768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.686,90
		Transf.Bancária					
0430160768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.686,90
		Transf.Bancária					
0430160768	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.686,90	0,00
		Transf.Bancária					
0430160768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.686,90	0,00
		Transf.Bancária					
0430160776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.526,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.526,24
0430160776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.526,24	0,00
0430160776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.526,24
0430160776	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.526,24	0,00
0430160776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.526,24	0,00
0430160784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89301	0,00	101,49
0430160784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89302	101,49	0,00
0430160784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89770	0,00	101,49
0430160784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89287	101,49	0,00
0430160784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89286	0,00	101,49
0430160784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	45015	101,49	0,00
0430160784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	86292	0,00	101,49
0430160784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	91708	101,49	0,00
0430160794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	89302	331,97	0,00
0430160794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	89301	0,00	331,97
0430160794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	89770	0,00	331,97
0430160794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	89286	0,00	331,97
0430160794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	89287	331,97	0,00
0430160794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	86292	0,00	331,97
0430160794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	45015	331,97	0,00
0430160794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001222	91708	331,97	0,00
0430160804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	89301	0,00	4.200,00
0430160804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	89302	4.200,00	0,00
0430160804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	89770	0,00	4.200,00
0430160804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	89287	4.200,00	0,00
0430160804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	89286	0,00	4.200,00
0430160804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	45015	4.200,00	0,00
0430160804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	86292	0,00	4.200,00
0430160804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001345	91708	4.200,00	0,00
0430160814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001025	89302	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001025	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0430160814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001025	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0430160814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001025	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0430160814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001025	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001025	86292	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0430160814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001025	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001025	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430160824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001070	89301	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0430160824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001070	89302	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001070	89770	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0430160824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001070	89287	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001070	89286	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0430160824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001070	45015	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001070	86292	0,00	251,82
		Transf.Bancária					
0430160824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001070	91708	251,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001335	89302	139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430160834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001335	89301	0,00	139,17
		Transf.Bancária					
0430160834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001335	89770	0,00	139,17
		Transf.Bancária					
0430160834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001335	89286	0,00	139,17
		Transf.Bancária					
0430160834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001335	89287	139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430160834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001335	86292	0,00	139,17
		Transf.Bancária					
0430160834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001335	45015	139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430160834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001335	91708	139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430160844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001336	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0430160844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001336	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430160844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001336	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0430160844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001336	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430160844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001336	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0430160844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001336	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430160844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001336	86292	0,00	132,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001336	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430160854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	883,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430160854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	883,85
		Transf.Bancária					
0430160854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	883,85
		Transf.Bancária					
0430160854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	883,85
		Transf.Bancária					
0430160854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	883,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430160854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	883,85
		Transf.Bancária					
0430160854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	883,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430160854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	883,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430160864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001457	89284	359,80	0,00
0430160864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001457	89245	0,00	359,80
0430160864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001457	89278	0,00	359,80
0430160864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001457	89768	359,80	0,00
0430160864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001457	89766	0,00	359,80
0430160864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001457	89299	359,80	0,00
0430160871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	384,12
		Transf.Bancária					
0430160871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	384,12	0,00
		Transf.Bancária					
0430160871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	384,12
		Transf.Bancária					
0430160871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	384,12	0,00
		Transf.Bancária					
0430160871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	384,12
		Transf.Bancária					
0430160871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	384,12	0,00
		Transf.Bancária					
0430160871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	384,12
		Transf.Bancária					
0430160871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	384,12	0,00
		Transf.Bancária					
0430160881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0430160881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0430160881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0430160881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0430160881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0430160881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0430160881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0430160881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0430160891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	87699	0,00	1.500,00
0430160891	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000395	86292	1.500,00	0,00
0430160891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000395	89284	0,00	1.500,00
0430160891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000395	89299	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89301	1.500,00	0,00
0430160891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89768	0,00	1.500,00
0430160891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000395	89286	1.500,00	0,00
0430160891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000395	89770	1.500,00	0,00
0430160901	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000395	86292	0,00	75,00
0430160901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000395	89301	0,00	75,00
0430160901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000395	89302	75,00	0,00
0430160901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000395	89286	0,00	75,00
0430160901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000395	89287	75,00	0,00
0430160901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000395	45003	75,00	0,00
0430160901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000395	89770	0,00	75,00
0430160901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000395	89771	75,00	0,00
0430160910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	139,09	0,00
		Transf.Bancária					
0430160910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	139,09
		Transf.Bancária					
0430160910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	139,09
		Transf.Bancária					
0430160910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	139,09	0,00
		Transf.Bancária					
0430160910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	139,09
		Transf.Bancária					
0430160910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	139,09	0,00
		Transf.Bancária					
0430160910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	139,09
		Transf.Bancária					
0430160910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	139,09	0,00
		Transf.Bancária					
0430160920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	194,82
		Transf.Bancária					
0430160920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	194,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	194,82
		Transf.Bancária					
0430160920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	194,82
		Transf.Bancária					
0430160920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	194,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	194,82
		Transf.Bancária					
0430160920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45015	194,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	194,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430160930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0430160930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0430160930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0430160930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0430160930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0430160930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0430160930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0430160930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	20,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89301	0,00	43,39
0430160940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89302	43,39	0,00
0430160940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89770	0,00	43,39
0430160940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89286	0,00	43,39
0430160940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89287	43,39	0,00
0430160940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	86292	0,00	43,39
0430160940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	45015	43,39	0,00
0430160940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	91708	43,39	0,00
0430160950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001458	89284	540,00	0,00
0430160950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001458	89278	0,00	540,00
0430160950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001458	89278	540,00	0,00
0430160950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001458	89281	0,00	540,00
0430160950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001458	89245	540,00	0,00
0430160950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001458	89245	0,00	540,00
0430160950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001458	89768	540,00	0,00
0430160950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001458	89766	0,00	540,00
0430160950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001458	89299	540,00	0,00
0430160950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001458	89295	0,00	540,00
0430160962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	45015	463,44	0,00
0430160962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	45006	0,00	463,44
0430160962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	89771	0,00	463,44
0430160962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	91709	463,44	0,00
0430160969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000485	45006	0,00	3,15
0430160969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000485	45015	3,15	0,00
0430160969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000485	91709	3,15	0,00
0430160969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000485	89771	0,00	3,15
0430160975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000482	45015	1,60	0,00
0430160975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000482	45006	0,00	1,60
0430160975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000482	89771	0,00	1,60
0430160975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000482	91709	1,60	0,00
0430160981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001459	89245	0,00	49,35
0430160981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001459	89245	49,35	0,00
0430160981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001459	89281	0,00	49,35
0430160981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001459	89278	49,35	0,00
0430160981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001459	89278	0,00	49,35
0430160981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001459	89284	49,35	0,00
0430160981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001459	89766	0,00	49,35
0430160981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001459	89768	49,35	0,00
0430160981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001459	89295	0,00	49,35
0430160981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001459	89299	49,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430160993	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000315	86292	2.560,00	0,00
0430160993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000315	87551	0,00	2.560,00
0430160993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000315	89284	0,00	2.560,00
0430160993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000315	89299	0,00	2.560,00
0430160993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000315	89301	2.560,00	0,00
0430160993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000315	89768	0,00	2.560,00
0430160993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000315	89286	2.560,00	0,00
0430160993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000315	89770	2.560,00	0,00
0430161002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000392	45006	0,00	15,75
0430161002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000392	45015	15,75	0,00
0430161002	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000392	89771	0,00	15,75
0430161002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000392	91709	15,75	0,00
0430161008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000481	45015	1,23	0,00
0430161008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000481	45006	0,00	1,23
0430161008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000481	91709	1,23	0,00
0430161008	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000481	89771	0,00	1,23
0430161014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000474	45006	0,00	15,54
0430161014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000474	45015	15,54	0,00
0430161014	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000474	89771	0,00	15,54
0430161014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000474	91709	15,54	0,00
0430161020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000362	45015	34,11	0,00
0430161020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000362	45006	0,00	34,11
0430161020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000362	91709	34,11	0,00
0430161020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000362	89771	0,00	34,11
0430161026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000321	45006	0,00	13,28
0430161026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000321	45015	13,28	0,00
0430161026	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000321	89771	0,00	13,28
0430161026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000321	91709	13,28	0,00
0430161032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000379	45015	78,54	0,00
0430161032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000379	45006	0,00	78,54
0430161032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000379	91709	78,54	0,00
0430161032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000379	89771	0,00	78,54
0430161038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000460	45006	0,00	4,03
0430161038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000460	45015	4,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000460	89771	0,00	4,03
		Transf.Bancária					
0430161038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000460	91709	4,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000401	45015	5,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000401	45006	0,00	5,81
		Transf.Bancária					
0430161050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000401	91709	5,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161050	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000401	89771	0,00	5,81
		Transf.Bancária					
0430161056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000440	45006	0,00	3,06
		Transf.Bancária					
0430161056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000440	45015	3,06	0,00
		Transf.Bancária					
0430161056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000440	89771	0,00	3,06
		Transf.Bancária					
0430161056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000440	91709	3,06	0,00
		Transf.Bancária					
0430161062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000490	45015	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000490	45006	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
0430161062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000490	91709	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000490	89771	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
0430161068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000477	45006	0,00	3,05
		Transf.Bancária					
0430161068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000477	45015	3,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161068	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000477	89771	0,00	3,05
		Transf.Bancária					
0430161068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000477	91709	3,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161074	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000378	45015	20,40	0,00
		Transf.Bancária					
0430161074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000378	45003	0,00	20,40
		Transf.Bancária					
0430161074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000378	91709	20,40	0,00
		Transf.Bancária					
0430161074	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000378	89771	0,00	20,40
		Transf.Bancária					
0430161080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0430161080	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0430161080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0430161080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0430161080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0430161080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0430161080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0430161080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0430161089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0430161089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0430161092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000486	45003	0,00	193,10
		Transf.Bancária					
0430161092	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000486	45015	193,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430161092	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000486	89771	0,00	193,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000486	91709	193,10	0,00
		Transf.Bancária					
0430161098	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000491	45015	60,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000491	45003	0,00	60,96
		Transf.Bancária					
0430161098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000491	91709	60,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161098	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000491	89771	0,00	60,96
		Transf.Bancária					
0430161104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	2.840,74
		Transf.Bancária					
0430161104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	2.840,74	0,00
		Transf.Bancária					
0430161104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	2.840,74
		Transf.Bancária					
0430161104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	2.840,74
		Transf.Bancária					
0430161104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	2.840,74	0,00
		Transf.Bancária					
0430161104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	2.840,74	0,00
		Transf.Bancária					
0430161104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	2.840,74
		Transf.Bancária					
0430161104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	2.840,74	0,00
		Transf.Bancária					
0430161114	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	86292	910,11	0,00
0430161114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87650	0,00	910,11
0430161114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	910,11
0430161114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	910,11
0430161114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	910,11	0,00
0430161114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	910,11
0430161114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	910,11	0,00
0430161114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	910,11	0,00
0430161123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000016	89732	910,11	0,00
0430161123	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000016	89731	0,00	910,11
0430161126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2024 - Dispensa por Limite					
0430161126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2024 - Dispensa por Limite					
0430161126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2024 - Dispensa por Limite					
0430161126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2024 - Dispensa por Limite					
0430161131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	6.153,31
		Transf.Bancária					
0430161131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	6.153,31	0,00
		Transf.Bancária					
0430161131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	6.153,31
		Transf.Bancária					
0430161131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	6.153,31
		Transf.Bancária					
0430161131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	6.153,31	0,00
		Transf.Bancária					
0430161131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	6.153,31
		Transf.Bancária					
0430161131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45015	6.153,31	0,00
		Transf.Bancária					
0430161131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	6.153,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0430161141	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0430161141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0430161141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0430161141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0430161141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0430161141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0430161141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0430161150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0430161150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0430161153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	2.845,15
		Transf.Bancária					
0430161153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	2.845,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	2.845,15
		Transf.Bancária					
0430161153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	2.845,15
		Transf.Bancária					
0430161153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	2.845,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	2.845,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	2.845,15
		Transf.Bancária					
0430161153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	2.845,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001334	89302	834,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001334	89301	0,00	834,81
		Transf.Bancária					
0430161163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001334	89770	0,00	834,81
		Transf.Bancária					
0430161163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001334	89287	834,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001334	89286	0,00	834,81
		Transf.Bancária					
0430161163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001334	86292	0,00	834,81
		Transf.Bancária					
0430161163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001334	45015	834,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001334	91708	834,81	0,00
		Transf.Bancária					
0430161173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001298	89301	0,00	444,60
		Transf.Bancária					
0430161173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001298	89302	444,60	0,00
		Transf.Bancária					
0430161173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001298	89770	0,00	444,60
		Transf.Bancária					
0430161173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001298	89286	0,00	444,60
		Transf.Bancária					
0430161173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001298	89287	444,60	0,00
		Transf.Bancária					
0430161173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001298	45015	444,60	0,00
		Transf.Bancária					
0430161173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001298	86292	0,00	444,60
		Transf.Bancária					
0430161173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001298	91708	444,60	0,00
		Transf.Bancária					
0430161183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001020	89302	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001020	89301	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0430161183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001020	89770	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0430161183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001020	89287	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001020	89286	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0430161183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001020	86292	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0430161183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001020	45015	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001020	91708	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001145	89301	0,00	367,96
		Transf.Bancária					
0430161193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001145	89302	367,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001145	89770	0,00	367,96
		Transf.Bancária					
0430161193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001145	89286	0,00	367,96
		Transf.Bancária					
0430161193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001145	89287	367,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001145	45015	367,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001145	86292	0,00	367,96
		Transf.Bancária					
0430161193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001145	91708	367,96	0,00
		Transf.Bancária					
0430161203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001146	89302	1.169,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430161203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001146	89301	0,00	1.169,44
		Transf.Bancária					
0430161203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001146	89770	0,00	1.169,44
		Transf.Bancária					
0430161203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001146	89287	1.169,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430161203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001146	89286	0,00	1.169,44
		Transf.Bancária					
0430161203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001146	86292	0,00	1.169,44
		Transf.Bancária					
0430161203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001146	45015	1.169,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430161203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001146	91708	1.169,44	0,00
		Transf.Bancária					
0430161213	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0430161213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0430161213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0430161213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0430161213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0430161213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25
0430161213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0430161213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0430161223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0430161223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0430161223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0430161223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0430161223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0430161223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0430161223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0430161232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001263	89302	735,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001263	89301	0,00	735,00
		Transf.Bancária					
0430161232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001263	89770	0,00	735,00
		Transf.Bancária					
0430161232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001263	89287	735,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001263	89286	0,00	735,00
		Transf.Bancária					
0430161232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001263	45015	735,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001263	86292	0,00	735,00
		Transf.Bancária					
0430161232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001263	91708	735,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161242	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0430161242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0430161242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0430161242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0430161242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0430161242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0430161242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0430161242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0430161252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0430161252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0430161252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0430161252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0430161252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0430161252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0430161252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0430161252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0430161261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001220	89302	116,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430161261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001220	89301	0,00	116,85
		Transf.Bancária					
0430161261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001220	89770	0,00	116,85
		Transf.Bancária					
0430161261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001220	89287	116,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430161261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001220	89286	0,00	116,85
		Transf.Bancária					
0430161261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001220	45015	116,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430161261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001220	86292	0,00	116,85
		Transf.Bancária					
0430161261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001220	91708	116,85	0,00
		Transf.Bancária					
0430161278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000644	89301	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0430161278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000644	89302	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000644	89770	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0430161278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000644	89286	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0430161278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000644	89287	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000644	86292	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0430161278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000644	45015	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000644	91708	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000943	89302	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0430161288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000943	89301	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0430161288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000943	89770	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0430161288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000943	89287	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0430161288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000943	89286	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0430161288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000943	45015	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0430161288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000943	86292	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0430161288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000943	91708	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0430161298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000995	89301	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0430161298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000995	89302	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430161298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000995	89770	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0430161298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000995	89286	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0430161298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000995	89287	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430161298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000995	86292	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0430161298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000995	45015	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430161298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000995	91708	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430161308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000926	89302	454,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000926	89301	0,00	454,30
		Transf.Bancária					
0430161308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000926	89770	0,00	454,30
		Transf.Bancária					
0430161308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000926	89287	454,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000926	89286	0,00	454,30
		Transf.Bancária					
0430161308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000926	45015	454,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000926	86292	0,00	454,30
		Transf.Bancária					
0430161308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000926	91708	454,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000924	89301	0,00	206,50
		Transf.Bancária					
0430161318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000924	89302	206,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000924	89770	0,00	206,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000924	89286	0,00	206,50
0430161318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000924	89287	206,50	0,00
0430161318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000924	86292	0,00	206,50
0430161318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000924	45015	206,50	0,00
0430161318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000924	91708	206,50	0,00
0430161329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	89302	247,80	0,00
0430161329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	89301	0,00	247,80
0430161329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	89770	0,00	247,80
0430161329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	89287	247,80	0,00
0430161329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	89286	0,00	247,80
0430161329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	45015	247,80	0,00
0430161329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	86292	0,00	247,80
0430161329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000925	91708	247,80	0,00
0430161339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	89301	0,00	895,50
0430161339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	89302	895,50	0,00
0430161339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	89770	0,00	895,50
0430161339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	89286	0,00	895,50
0430161339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	89287	895,50	0,00
0430161339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	86292	0,00	895,50
0430161339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	45015	895,50	0,00
0430161339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000837	91708	895,50	0,00
0430161349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	89302	4.560,00	0,00
0430161349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	89301	0,00	4.560,00
0430161349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	89770	0,00	4.560,00
0430161349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	89287	4.560,00	0,00
0430161349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	89286	0,00	4.560,00
0430161349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	45015	4.560,00	0,00
0430161349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	86292	0,00	4.560,00
0430161349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000599	91708	4.560,00	0,00
0430161359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	89301	0,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000440	89302	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000440	89770	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0430161359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000440	89286	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0430161359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000440	89287	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000440	86292	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0430161359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000440	45015	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000440	91708	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001197	89302	319,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001197	89301	0,00	319,50
		Transf.Bancária					
0430161369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001197	89770	0,00	319,50
		Transf.Bancária					
0430161369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001197	89287	319,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001197	89286	0,00	319,50
		Transf.Bancária					
0430161369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001197	45015	319,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001197	86292	0,00	319,50
		Transf.Bancária					
0430161369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001197	91708	319,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001190	89301	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0430161379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001190	89302	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0430161379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001190	89770	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0430161379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001190	89286	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0430161379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001190	89287	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0430161379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001190	86292	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0430161379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001190	45015	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0430161379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001190	91708	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0430161389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001191	89302	35,04	0,00
		Transf.Bancária					
0430161389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001191	89301	0,00	35,04
		Transf.Bancária					
0430161389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001191	89770	0,00	35,04
		Transf.Bancária					
0430161389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001191	89287	35,04	0,00
		Transf.Bancária					
0430161389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001191	89286	0,00	35,04
		Transf.Bancária					
0430161389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001191	45015	35,04	0,00
		Transf.Bancária					
0430161389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001191	86292	0,00	35,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001191	91708	35,04	0,00
		Transf.Bancária					
0430161399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001182	89301	0,00	199,61
		Transf.Bancária					
0430161399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001182	89302	199,61	0,00
		Transf.Bancária					
0430161399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001182	89770	0,00	199,61
		Transf.Bancária					
0430161399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001182	89286	0,00	199,61
		Transf.Bancária					
0430161399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001182	89287	199,61	0,00
		Transf.Bancária					
0430161399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001182	86292	0,00	199,61
		Transf.Bancária					
0430161399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001182	45015	199,61	0,00
		Transf.Bancária					
0430161399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001182	91708	199,61	0,00
		Transf.Bancária					
0430161409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001183	89302	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001183	89301	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0430161409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001183	89770	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0430161409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001183	89287	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001183	89286	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0430161409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001183	45015	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001183	86292	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0430161409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001183	91708	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0430161419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001164	89301	0,00	1.392,17
		Transf.Bancária					
0430161419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001164	89302	1.392,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430161419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001164	89770	0,00	1.392,17
		Transf.Bancária					
0430161419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001164	89286	0,00	1.392,17
		Transf.Bancária					
0430161419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001164	89287	1.392,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430161419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001164	86292	0,00	1.392,17
		Transf.Bancária					
0430161419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001164	45015	1.392,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430161419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001164	91708	1.392,17	0,00
		Transf.Bancária					
0430161429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001165	89302	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0430161429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001165	89301	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0430161429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001165	89770	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0430161429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001165	89287	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0430161429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001165	89286	0,00	341,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001165	45015	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0430161429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001165	86292	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0430161429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001165	91708	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0430161439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001043	89301	0,00	263,49
		Transf.Bancária					
0430161439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001043	89302	263,49	0,00
		Transf.Bancária					
0430161439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001043	89770	0,00	263,49
		Transf.Bancária					
0430161439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001043	89286	0,00	263,49
		Transf.Bancária					
0430161439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001043	89287	263,49	0,00
		Transf.Bancária					
0430161439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001043	86292	0,00	263,49
		Transf.Bancária					
0430161439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001043	45015	263,49	0,00
		Transf.Bancária					
0430161439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001043	91708	263,49	0,00
		Transf.Bancária					
0430161449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0430161519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0430161539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0430161539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0430161539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0430161539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430161549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430161549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	61,49
		Déb.bancário					
0430161566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	61,49	0,00
		Déb.bancário					
0430161566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	61,49
		Déb.bancário					
0430161566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	61,49
		Déb.bancário					
0430161566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	61,49	0,00
		Déb.bancário					
0430161566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	61,49
		Déb.bancário					
0430161566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	61,49	0,00
		Déb.bancário					
0430161566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	61,49	0,00
		Déb.bancário					
0430161576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000131	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0430161576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000131	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430161576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000131	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430161576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000131	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0430161576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000131	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430161576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000131	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0430161576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000131	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430161576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000131	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0430161586	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0430161586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0430161586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0430161586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0430161586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0430161586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0430161586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0430161586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0430161596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0430161596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0430161596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56
0430161596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0430161596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0430161596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0430161596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0430161605	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0430161605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0430161605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0430161605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0430161605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0430161605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0430161605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0430161605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0430161614	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0430161614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47
0430161614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0430161614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0430161614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0430161614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0430161614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0430161614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00
0430161623	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0430161623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0430161623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0430161623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0430161623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0430161623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0430161623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00
0430161623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0430161632	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001360	86593	700,00	0,00
0430161632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001360	89284	0,00	700,00
0430161632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001360	89301	700,00	0,00
0430161632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001360	89768	0,00	700,00
0430161632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001360	89770	700,00	0,00
0430161632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001360	89286	700,00	0,00
0430161632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001360	89299	0,00	700,00
0430161632	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001360	85174	0,00	700,00
0430161641	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001361	86593	1.427,88	0,00
0430161641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001361	89284	0,00	1.427,88
0430161641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001361	89301	1.427,88	0,00
0430161641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001361	89770	1.427,88	0,00
0430161641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001361	89768	0,00	1.427,88
0430161641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001361	89299	0,00	1.427,88
0430161641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001361	89286	1.427,88	0,00
0430161641	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001361	85174	0,00	1.427,88
0430161650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	45031	1,47	0,00
0430161650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	45006	0,00	1,47
0430161650	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	89771	0,00	1,47
0430161650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000184	91709	1,47	0,00
0430161656	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000182	45006	0,00	12,76
0430161656	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000182	45031	12,76	0,00
0430161656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000182	91709	12,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161656	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000182	89771	0,00	12,76
		Transf.Bancária					
0430161662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000191	86292	0,00	121,03
		Transf.Bancária					
0430161662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000191	89301	0,00	121,03
		Transf.Bancária					
0430161662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000191	89302	121,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000191	89286	0,00	121,03
		Transf.Bancária					
0430161662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000191	89287	121,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000191	45031	121,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000191	89770	0,00	121,03
		Transf.Bancária					
0430161662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000191	91708	121,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000338	86292	0,00	63,03
		Transf.Bancária					
0430161681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000338	89302	63,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000338	89301	0,00	63,03
		Transf.Bancária					
0430161681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000338	89287	63,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000338	89286	0,00	63,03
		Transf.Bancária					
0430161681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000338	45031	63,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000338	91708	63,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000338	89770	0,00	63,03
		Transf.Bancária					
0430161691	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000312	86292	0,00	987,01
		Transf.Bancária					
0430161691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000312	89301	0,00	987,01
		Transf.Bancária					
0430161691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000312	89302	987,01	0,00
		Transf.Bancária					
0430161691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000312	89286	0,00	987,01
		Transf.Bancária					
0430161691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000312	89287	987,01	0,00
		Transf.Bancária					
0430161691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000312	45031	987,01	0,00
		Transf.Bancária					
0430161691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000312	89770	0,00	987,01
		Transf.Bancária					
0430161691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000312	91708	987,01	0,00
		Transf.Bancária					
0430161701	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000268	86292	0,00	128,50
		Transf.Bancária					
0430161701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000268	89302	128,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000268	89301	0,00	128,50
		Transf.Bancária					
0430161701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000268	89287	128,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000268	89286	0,00	128,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000268	45031	128,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000268	91708	128,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430161701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000268	89770	0,00	128,50
		Transf.Bancária					
0430161711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000188	45029	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000188	45006	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0430161711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000188	89771	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0430161711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000188	91709	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0430161717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000151	45006	0,00	28,64
		Transf.Bancária					
0430161717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000151	45029	28,64	0,00
		Transf.Bancária					
0430161717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000151	91709	28,64	0,00
		Transf.Bancária					
0430161717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000151	89771	0,00	28,64
		Transf.Bancária					
0430161723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000189	45029	54,72	0,00
		Transf.Bancária					
0430161723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000189	45006	0,00	54,72
		Transf.Bancária					
0430161723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000189	89771	0,00	54,72
		Transf.Bancária					
0430161723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000189	91709	54,72	0,00
		Transf.Bancária					
0430161729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000221	45006	0,00	2,43
		Transf.Bancária					
0430161729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000221	45029	2,43	0,00
		Transf.Bancária					
0430161729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000221	91709	2,43	0,00
		Transf.Bancária					
0430161729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000221	89771	0,00	2,43
		Transf.Bancária					
0430161735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000218	45029	1,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430161735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000218	45006	0,00	1,82
		Transf.Bancária					
0430161735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000218	89771	0,00	1,82
		Transf.Bancária					
0430161735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000218	91709	1,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430161741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000222	45006	0,00	1,55
		Transf.Bancária					
0430161741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000222	45029	1,55	0,00
		Transf.Bancária					
0430161741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000222	91709	1,55	0,00
		Transf.Bancária					
0430161741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000222	89771	0,00	1,55
		Transf.Bancária					
0430161747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	181,45
		Transf.Bancária					
0430161747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	181,45
		Transf.Bancária					
0430161747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	181,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	181,45
		Transf.Bancária					
0430161747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	181,45	0,00
		Transf.Bancária					
0430161747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	181,45	0,00
		Transf.Bancária					
0430161747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	181,45
		Transf.Bancária					
0430161747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	181,45	0,00
		Transf.Bancária					
0430161757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0430161757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0430161757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0430161757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0430161757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0430161757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0430161757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0430161757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0430161767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001361	86593	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0430161767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001361	89301	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0430161767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001361	89302	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0430161767	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001361	89488	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0430161767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001361	89770	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0430161767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001361	89286	0,00	1.427,88
		Transf. banc.					
0430161767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001361	89287	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0430161767	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001361	45015	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0430161767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001361	91708	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0430161767	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001361	89881	1.427,88	0,00
		Transf. banc.					
0430161779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001360	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0430161779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001360	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0430161779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001360	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0430161779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001360	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0430161779	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001360	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0430161779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001360	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0430161779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001360	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161779	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001360	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0430161779	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001360	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0430161779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001360	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0430161791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0430161791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0430161791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430161791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0430161791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430161791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430161791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0430161791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0430161801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	241,03
		Transf.Bancária					
0430161801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	241,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	241,03
		Transf.Bancária					
0430161801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	241,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	241,03
		Transf.Bancária					
0430161801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	241,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	241,03	0,00
		Transf.Bancária					
0430161801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	241,03
		Transf.Bancária					
0430161811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0430161811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0430161811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0430161811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0430161811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0430161811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0430161811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0430161811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0430161821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.288,58
		Déb. banc.					
0430161821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.288,58	0,00
		Déb. banc.					
0430161821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.288,58
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.288,58
		Déb. banc.					
0430161821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.288,58	0,00
		Déb. banc.					
0430161821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.288,58
		Déb. banc.					
0430161821	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.288,58	0,00
		Déb. banc.					
0430161821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.288,58	0,00
		Déb. banc.					
0430161831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	247,91
		Transf.Bancária					
0430161831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	247,91
		Transf.Bancária					
0430161831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	247,91	0,00
		Transf.Bancária					
0430161831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	247,91
		Transf.Bancária					
0430161831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	247,91	0,00
		Transf.Bancária					
0430161831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	247,91	0,00
		Transf.Bancária					
0430161831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	247,91
		Transf.Bancária					
0430161831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	247,91	0,00
		Transf.Bancária					
0430161841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	100,05
		Transf.Bancária					
0430161841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	100,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	100,05
		Transf.Bancária					
0430161841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	100,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	100,05
		Transf.Bancária					
0430161841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	100,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	100,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430161841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	100,05
		Transf.Bancária					
0430161851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0430161851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0430161851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0430161851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0430161851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0430161851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0430161851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		Déb. banc.					
0430161851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		Déb. banc.					
0430161861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	192,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	192,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	192,18
		Transf.Bancária					
0430161861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	192,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	192,18
		Transf.Bancária					
0430161861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	192,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	192,18
		Transf.Bancária					
0430161861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	192,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0430161871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0430161871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0430161871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0430161871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0430161871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0430161871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		Déb. banc.					
0430161871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		Déb. banc.					
0430161881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	340,73
		Transf.Bancária					
0430161881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	340,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430161881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	340,73
		Transf.Bancária					
0430161881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	340,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430161881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	340,73
		Transf.Bancária					
0430161881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	340,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430161881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	340,73
		Transf.Bancária					
0430161881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	340,73	0,00
		Transf.Bancária					
0430161891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0430161891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0430161891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0430161891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0430161891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0430161891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0430161891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	151,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0430161901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2024 - Dispensa por Limite					
0430161901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2024 - Dispensa por Limite					
0430161901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2024 - Dispensa por Limite					
0430161901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2024 - Dispensa por Limite					
0430161906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0430161906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0430161906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0430161906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0430161906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0430161906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0430161906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0430161906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0430161916	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	80,49
		Déb. banc.					
0430161916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	80,49
		Déb. banc.					
0430161916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	80,49	0,00
		Déb. banc.					
0430161916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	80,49
		Déb. banc.					
0430161916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	80,49
		Déb. banc.					
0430161916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	80,49	0,00
		Déb. banc.					
0430161916	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	80,49	0,00
		Déb. banc.					
0430161916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	80,49	0,00
		Déb. banc.					
0430161926	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0430161926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0430161926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0430161926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		Déb. banc.					
0430161926	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	114,92
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	114,92
		Transf.Bancária					
0430161936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	114,92	0,00
		Transf.Bancária					
0430161936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	114,92
		Transf.Bancária					
0430161936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	114,92	0,00
		Transf.Bancária					
0430161936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	114,92	0,00
		Transf.Bancária					
0430161936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	114,92
		Transf.Bancária					
0430161936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	114,92	0,00
		Transf.Bancária					
0430161946	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3,30
		Déb. banc.					
0430161946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3,30	0,00
		Déb. banc.					
0430161946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3,30
		Déb. banc.					
0430161946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,30
		Déb. banc.					
0430161946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,30	0,00
		Déb. banc.					
0430161946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3,30
		Déb. banc.					
0430161946	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	3,30	0,00
		Déb. banc.					
0430161946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,30	0,00
		Déb. banc.					
0430161956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	179,18
		Transf.Bancária					
0430161956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	179,18
		Transf.Bancária					
0430161956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	179,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	179,18
		Transf.Bancária					
0430161956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	179,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	179,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	179,18
		Transf.Bancária					
0430161956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	179,18	0,00
		Transf.Bancária					
0430161966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0430161966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0430161966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
		Déb. banc.					
0430161966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
		Déb. banc.					
0430161966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430161966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
0430161976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	86292	0,00	4.505,08
0430161976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	89301	0,00	4.505,08
0430161976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	89302	4.505,08	0,00
0430161976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	89286	0,00	4.505,08
0430161976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	89287	4.505,08	0,00
0430161976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	45029	4.505,08	0,00
0430161976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	89770	0,00	4.505,08
0430161976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000356	91708	4.505,08	0,00
0430161986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	86292	0,00	50,00
0430161986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	89302	50,00	0,00
0430161986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	89301	0,00	50,00
0430161986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	89287	50,00	0,00
0430161986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	89286	0,00	50,00
0430161986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	45029	50,00	0,00
0430161986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	91708	50,00	0,00
0430161986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000374	89770	0,00	50,00
0430161996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	86292	0,00	20,00
0430161996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	89301	0,00	20,00
0430161996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	89302	20,00	0,00
0430161996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	89286	0,00	20,00
0430161996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	89287	20,00	0,00
0430161996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	45029	20,00	0,00
0430161996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	89770	0,00	20,00
0430161996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000373	91708	20,00	0,00
0430162006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000309	86292	0,00	203,98
0430162006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000309	89302	203,98	0,00
0430162006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000309	89301	0,00	203,98
0430162006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000309	89287	203,98	0,00
0430162006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000309	89286	0,00	203,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000309	45029	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000309	91708	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000309	89770	0,00	203,98
		Transf.Bancária					
0430162016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000310	86292	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0430162016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000310	89301	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0430162016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000310	89302	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430162016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000310	89286	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0430162016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000310	89287	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430162016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000310	45029	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430162016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000310	89770	0,00	127,80
		Transf.Bancária					
0430162016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000310	91708	127,80	0,00
		Transf.Bancária					
0430162026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000301	86292	0,00	203,98
		Transf.Bancária					
0430162026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000301	89302	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000301	89301	0,00	203,98
		Transf.Bancária					
0430162026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000301	89287	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000301	89286	0,00	203,98
		Transf.Bancária					
0430162026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000301	45029	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000301	91708	203,98	0,00
		Transf.Bancária					
0430162026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000301	89770	0,00	203,98
		Transf.Bancária					
0430162036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000303	86292	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0430162036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000303	89301	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0430162036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000303	89302	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430162036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000303	89286	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0430162036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000303	89287	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430162036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000303	45029	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430162036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000303	89770	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0430162036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000303	91708	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0430162046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000302	86292	0,00	27,82
		Transf.Bancária					
0430162046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000302	89302	27,82	0,00
		Transf.Bancária					
0430162046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000302	89301	0,00	27,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000302	89287	27,82	0,00
0430162046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000302	89286	0,00	27,82
0430162046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000302	45029	27,82	0,00
0430162046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000302	91708	27,82	0,00
0430162046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000302	89770	0,00	27,82
0430162056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	86292	0,00	155,84
0430162056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	89301	0,00	155,84
0430162056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	89302	155,84	0,00
0430162056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	89286	0,00	155,84
0430162056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	89287	155,84	0,00
0430162056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	45029	155,84	0,00
0430162056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	89770	0,00	155,84
0430162056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000304	91708	155,84	0,00
0430162066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	86292	0,00	27,82
0430162066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	89302	27,82	0,00
0430162066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	89301	0,00	27,82
0430162066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	89287	27,82	0,00
0430162066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	89286	0,00	27,82
0430162066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	45029	27,82	0,00
0430162066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	91708	27,82	0,00
0430162066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000305	89770	0,00	27,82
0430162076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	86292	0,00	141,96
0430162076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	89301	0,00	141,96
0430162076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	89302	141,96	0,00
0430162076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	89286	0,00	141,96
0430162076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	89287	141,96	0,00
0430162076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	45029	141,96	0,00
0430162076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	89770	0,00	141,96
0430162076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000306	91708	141,96	0,00
0430162086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	86292	0,00	2.054,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	89302	2.054,82	0,00
0430162086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	89301	0,00	2.054,82
0430162086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	89287	2.054,82	0,00
0430162086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	89286	0,00	2.054,82
0430162086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	45029	2.054,82	0,00
0430162086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	91708	2.054,82	0,00
0430162086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000368	89770	0,00	2.054,82
0430162096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	86292	0,00	39,93
0430162096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89301	0,00	39,93
0430162096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89302	39,93	0,00
0430162096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89286	0,00	39,93
0430162096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89287	39,93	0,00
0430162096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	45029	39,93	0,00
0430162096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	89770	0,00	39,93
0430162096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000367	91708	39,93	0,00
0430162106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	86292	0,00	390,77
0430162106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	89302	390,77	0,00
0430162106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	89301	0,00	390,77
0430162106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	89287	390,77	0,00
0430162106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	89286	0,00	390,77
0430162106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	45029	390,77	0,00
0430162106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	91708	390,77	0,00
0430162106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000369	89770	0,00	390,77
0430162116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	86292	0,00	149,37
0430162116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	89301	0,00	149,37
0430162116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	89302	149,37	0,00
0430162116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	89286	0,00	149,37
0430162116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	89287	149,37	0,00
0430162116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	45029	149,37	0,00
0430162116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	89770	0,00	149,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000057	91708	149,37	0,00
0430162126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0430162126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0430162126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0430162126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0430162126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0430162126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0430162126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0430162126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0430162136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
0430162136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
0430162136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
0430162136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
0430162136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
0430162136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
0430162136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
0430162136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
0430162146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0430162146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0430162146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0430162146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0430162146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0430162146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0430162146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0430162146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0430162156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0430162156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0430162156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0430162156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0430162156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0430162178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0430162188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001460	89278	12,40	0,00
0430162260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001460	89278	0,00	12,40
0430162260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001460	89281	0,00	12,40
0430162260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001460	89245	12,40	0,00
0430162260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001460	89245	0,00	12,40
0430162260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001460	89284	12,40	0,00
0430162260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001460	89766	0,00	12,40
0430162260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001460	89768	12,40	0,00
0430162260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001460	89299	12,40	0,00
0430162260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001460	89295	0,00	12,40
0430162273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001461	89284	1.600,00	0,00
0430162283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001461	89245	1.600,00	0,00
0430162283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001461	89245	0,00	1.600,00
0430162283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001461	89281	0,00	1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001461	89278	1.600,00	0,00
0430162283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001461	89278	0,00	1.600,00
0430162283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001461	89768	1.600,00	0,00
0430162283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001461	89766	0,00	1.600,00
0430162283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001461	89295	0,00	1.600,00
0430162283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001461	89299	1.600,00	0,00
0430162295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0430162295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0430162305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000432	89278	0,00	544,80
0430162305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000432	89278	544,80	0,00
0430162305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000432	89281	0,00	544,80
0430162305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000432	89245	544,80	0,00
0430162305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000432	89245	0,00	544,80
0430162305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000432	89284	544,80	0,00
0430162305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000432	89299	544,80	0,00
0430162305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000432	89766	0,00	544,80
0430162305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000432	89768	544,80	0,00
0430162305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000432	89295	0,00	544,80
0430162317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	292,40	0,00
0430162317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	292,40
0430162317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	292,40
0430162317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	292,40
0430162317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	292,40	0,00
0430162317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	292,40
0430162317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	292,40	0,00
0430162317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	292,40	0,00
0430162327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,70
0430162327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,70
0430162327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,70	0,00
0430162327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,70
0430162327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,70	0,00
0430162327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,70	0,00
0430162327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,70
0430162327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,70	0,00
0430162336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	341,80	0,00
0430162336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	341,80
0430162336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	341,80
0430162336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	341,80	0,00
0430162336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	341,80
0430162336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	341,80
0430162336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	341,80	0,00
0430162336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	341,80	0,00
0430162346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,82
0430162346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,82
0430162346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,82	0,00
0430162346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,82	0,00
0430162346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,82	0,00
0430162346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,82
0430162346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,82	0,00
0430162355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	175,81	0,00
0430162355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	175,81
0430162355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	175,81
0430162355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	175,81	0,00
0430162355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	175,81
0430162355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	175,81
0430162355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	175,81	0,00
0430162355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	175,81	0,00
0430162365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,42
0430162365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,42
0430162365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,42	0,00
0430162365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,42
0430162365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,42	0,00
0430162365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,42	0,00
0430162365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,42
0430162365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,42	0,00
0430162374	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	127,31	0,00
0430162374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	127,31
0430162374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	127,31
0430162374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	127,31	0,00
0430162374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	127,31
0430162374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	127,31
0430162374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	127,31	0,00
0430162374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	127,31	0,00
0430162384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,31
0430162384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,31
0430162384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,31	0,00
0430162384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,31
0430162384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,31	0,00
0430162384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,31	0,00
0430162384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,31
0430162384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,31	0,00
0430162394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	335,65
0430162394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	335,65
0430162394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	335,65	0,00
0430162394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	335,65
0430162394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	335,65	0,00
0430162394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	335,65	0,00
0430162394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	335,65
0430162394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	335,65	0,00
0430162404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	0,81
0430162404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	0,81	0,00
0430162404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	0,81
0430162404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	0,81
0430162404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	0,81	0,00
0430162404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	0,81
0430162404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	0,81	0,00
0430162404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	0,81	0,00
0430162413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	132,07
0430162413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	132,07
0430162413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	132,07	0,00
0430162413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	132,07	0,00
0430162413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	132,07
0430162413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	132,07	0,00
0430162413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	132,07
0430162413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	132,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,32
0430162423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,32	0,00
0430162423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,32
0430162423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,32
0430162423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,32	0,00
0430162423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,32
0430162423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,32	0,00
0430162423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,32	0,00
0430162432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	611,13
0430162432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	611,13
0430162432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	611,13	0,00
0430162432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	611,13	0,00
0430162432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	611,13
0430162432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	611,13	0,00
0430162432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	611,13
0430162432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	611,13	0,00
0430162442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	1,47
0430162442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	1,47	0,00
0430162442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	1,47
0430162442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	1,47
0430162442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	1,47	0,00
0430162442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	1,47
0430162442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	1,47	0,00
0430162442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	1,47	0,00
0430162451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	151,50
0430162451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	151,50
0430162451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	151,50	0,00
0430162451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	151,50	0,00
0430162451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	151,50
0430162451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	151,50	0,00
0430162451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	151,50
0430162451	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	151,50	0,00
0430162461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,36
0430162461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,36	0,00
0430162461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,36
0430162461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,36
0430162461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,36	0,00
0430162461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,36
0430162461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,36	0,00
0430162461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,36	0,00
0430162470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	439,96
0430162470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	439,96
0430162470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	439,96	0,00
0430162470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	439,96	0,00
0430162470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	439,96
0430162470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	439,96	0,00
0430162470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	439,96
0430162470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	439,96	0,00
0430162480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,06
0430162480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,06	0,00
0430162480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,06
0430162480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,06
0430162480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,06	0,00
0430162480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,06
0430162480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,06	0,00
0430162480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,06	0,00
0430162489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	1.160,90
0430162489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	1.160,90
0430162489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	1.160,90	0,00
0430162489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	1.160,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	1.160,90
0430162489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	1.160,90	0,00
0430162489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	1.160,90
0430162489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	1.160,90	0,00
0430162499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,79
0430162499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,79	0,00
0430162499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,79
0430162499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,79
0430162499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,79	0,00
0430162499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,79
0430162499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,79	0,00
0430162499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,79	0,00
0430162508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	574,51
0430162508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	574,51
0430162508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	574,51	0,00
0430162508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	574,51	0,00
0430162508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	574,51
0430162508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	574,51	0,00
0430162508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	574,51
0430162508	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	574,51	0,00
0430162518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,38
0430162518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,38	0,00
0430162518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,38
0430162518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,38
0430162518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,38	0,00
0430162518	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,38
0430162518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,38	0,00
0430162518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,38	0,00
0430162527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	314,21
0430162527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	314,21
0430162527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	314,21	0,00
0430162527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	314,21	0,00
0430162527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	314,21
0430162527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	314,21	0,00
0430162527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	314,21
0430162527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	314,21	0,00
0430162537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,75
0430162537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,75	0,00
0430162537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,75
0430162537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,75
0430162537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,75	0,00
0430162537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,75
0430162537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,75	0,00
0430162537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,75	0,00
0430162556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	297,25
0430162556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	297,25
0430162556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	297,25	0,00
0430162556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	297,25	0,00
0430162556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	297,25
0430162556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	297,25	0,00
0430162556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	297,25
0430162556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	297,25	0,00
0430162566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,71
0430162566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,71	0,00
0430162566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,71
0430162566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,71
0430162566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,71	0,00
0430162566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,71
0430162566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,71	0,00
0430162566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001367	87516	0,00	1.350,00
0430162576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001367	89284	0,00	1.350,00
0430162576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001367	89301	1.350,00	0,00
0430162576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001367	89770	1.350,00	0,00
0430162576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001367	89768	0,00	1.350,00
0430162576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001367	89286	1.350,00	0,00
0430162576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001367	89299	0,00	1.350,00
0430162576	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001367	86292	1.350,00	0,00
0430162585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001373	87516	0,00	450,00
0430162585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001373	89284	0,00	450,00
0430162585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001373	89301	450,00	0,00
0430162585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001373	89768	0,00	450,00
0430162585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001373	89770	450,00	0,00
0430162585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001373	89299	0,00	450,00
0430162585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001373	89286	450,00	0,00
0430162585	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001373	86292	450,00	0,00
0430162601	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000362	87516	0,00	698,72
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162601	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000362	85174	698,72	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162601	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000362	89881	0,00	698,72
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162601	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000362	89883	698,72	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000362	86593	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162606	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000362	89488	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162606	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000362	45029	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162606	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000362	89881	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000362	89301	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000362	89302	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000362	89286	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000362	89287	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000362	89770	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000362	91708	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000362	86593	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000362	89284	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000362	89301	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000362	89299	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000362	89768	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000362	89286	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000362	85174	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000362	89770	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp 2024/000362		89284	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2024/000362		89245	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2024/000362		89278	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2024/000362		89299	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000362		89768	0,00	1,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2024/000362		89766	1,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.083/2024.					
0430162641	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430162641	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430162644	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430162644	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430162647	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430162647	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430162650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	35,79	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430162650	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	35,79
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430162653	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	12,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430162653	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430162653	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	12,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430162653	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430162782	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.747,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.747,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.747,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.747,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.747,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162782	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.747,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162789	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.149,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162789	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.149,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162789	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.149,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.149,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.149,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162789	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.149,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162796	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0430162803	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	0,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162803	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	0,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162803	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	0,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	0,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	0,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162803	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	0,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162819	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.109,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.109,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.109,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.109,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.109,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162819	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.109,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0430162826	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162826	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162826	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162826	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	221,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0430162833	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.578,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0430162833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.578,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0430162833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.578,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0430162833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.578,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0430162833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.578,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0430162833	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.578,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162840	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162840	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162847	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162854	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0430162969	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162969	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162972	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	400,89
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162972	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	400,89	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162975	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162975	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162978	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162978	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162981	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162981	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162984	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162984	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430162987	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	113,07
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162987	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	113,07	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162990	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162990	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162993	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162993	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162996	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7.824,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162996	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7.824,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162999	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.892,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430162999	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.892,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163002	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163002	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163005	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163005	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163008	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.045,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163008	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.045,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163011	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.413,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163011	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.413,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163014	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163014	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163017	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.491,09
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163017	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.491,09	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163020	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163020	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163023	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163023	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163026	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.020,80
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163026	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.020,80	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163029	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163029	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430163032	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163032	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163035	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	15.328,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163035	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	15.328,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163038	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163038	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163041	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163041	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163044	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163044	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163047	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163047	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163050	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163050	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163053	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	1.545,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163053	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	1.545,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163056	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163056	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163059	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163059	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163062	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163062	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163065	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163065	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163068	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163068	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163071	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163071	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163074	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163074	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430163077	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163077	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163080	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	888,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163080	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	888,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163083	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163083	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163086	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163086	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163089	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163089	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163092	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	417,94
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163092	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	417,94	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163095	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163095	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163098	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163098	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163101	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163101	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163104	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.214,96
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163104	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.214,96	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163107	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163107	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163110	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163110	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163113	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163113	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430163190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430163190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0430163190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0430163190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430163190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
0430163190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
0430163190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
0430163190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
0430163382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
0430163382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
0430163382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
0430163382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
0430163382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
0430163382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
0430163382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
0430163382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
0430163468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	143,37
0430163468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	143,37
0430163468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	143,37	0,00
0430163468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	143,37	0,00
0430163468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	143,37
0430163468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	143,37	0,00
0430163468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	143,37
0430163468	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	143,37	0,00
0430163477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,00
0430163477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,00
0430163477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,00	0,00
0430163477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,00
0430163477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,00	0,00
0430163477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,00
0430163477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,00	0,00
0430163477	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,00	0,00
0430163486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	24,78
0430163486	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	24,78	0,00
0430163486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	24,78
0430163486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	24,78
0430163486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	24,78	0,00
0430163486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	24,78
0430163486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	24,78	0,00
0430163486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	24,78	0,00
0430163495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	143,37
0430163495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	89302	143,37	0,00
0430163495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	143,37
0430163495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	143,37
0430163495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	89287	143,37	0,00
0430163495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	143,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430163495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	143,37	0,00
		Déb. banc.					
0430163495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	143,37	0,00
		Déb. banc.					
0430163505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0430163505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0430163505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0430163505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0430163505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0430163505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0430163505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		Déb. banc.					
0430163505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		Déb. banc.					
0430163515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	24,78
		Déb. banc.					
0430163515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	24,78
		Déb. banc.					
0430163515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	24,78	0,00
		Déb. banc.					
0430163515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	24,78
		Déb. banc.					
0430163515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	24,78	0,00
		Déb. banc.					
0430163515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	24,78	0,00
		Déb. banc.					
0430163515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	24,78
		Déb. banc.					
0430163515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	24,78	0,00
		Déb. banc.					
0430164927	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430164927	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430164930	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430164930	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430164933	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430164933	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430164936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430164936	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430164939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430164939	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430164942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	27,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430164942	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	27,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430165148	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	20.925,54
		Provisão p/Férias					
0430165148	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	20.925,54	0,00
		Provisão p/Férias					
0430165151	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	41.753,78
		Provisão 13º Salário					
0430165151	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	41.753,78	0,00
		Provisão 13º Salário					
0430165161	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.954,19
		Encargos s/Provisões					
0430165161	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.954,19	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430165190	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	4.876,28
		Encargos s/Provisões					
0430165190	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	4.876,28	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430165209	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	9.493,37
		Provisão p/Férias					
0430165209	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	9.493,37	0,00
		Provisão p/Férias					
0430165212	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	12.029,07
		Provisão 13º Salário					
0430165212	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	12.029,07	0,00
		Provisão 13º Salário					
0430165215	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.099,36
		Encargos s/Provisões					
0430165215	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.099,36	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430165218	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.393,02
		Encargos s/Provisões					
0430165218	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.393,02	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430165729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001462	89284	81.893,81	0,00
0430165729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001462	89245	0,00	81.893,81
0430165729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001462	89278	0,00	81.893,81
0430165729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001462	89768	81.893,81	0,00
0430165729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001462	89766	0,00	81.893,81
0430165729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001462	89299	81.893,81	0,00
0430165800	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001462	87365	0,00	81.893,81
0430165800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001462	89284	0,00	81.893,81
0430165800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001462	89301	81.893,81	0,00
0430165800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001462	89768	0,00	81.893,81
0430165800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001462	89770	81.893,81	0,00
0430165800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001462	89299	0,00	81.893,81
0430165800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001462	89286	81.893,81	0,00
0430165800	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001462	91740	81.893,81	0,00
0430165969	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.677,61
		Apropriação Desp. Seguros					
0430165969	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.677,61	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0430165972	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
0430165972	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0430166145	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0430166145	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0430166148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.118,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430166148	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.118,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0430166423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166426	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166426	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166535	90311	IPTU	Integração		88867	43,53	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430166535	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	43,53
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430166538	90311	IPTU	Integração		88867	86,89	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430166538	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	86,89
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0430166541	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	289,36	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	289,36
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166541	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	289,36	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166541	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	289,36
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166546	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,28
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166546	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,28
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166546	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,28	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166551	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166551	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166551	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166551	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166556	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166556	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166556	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166556	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430166561	90313	ISS	Integração		88867	14,78	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430166561	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	14,78
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430166564	90313	ISS	Integração		88867	9,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430166564	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,68
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430166567	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	66,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430166567	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	66,42
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430166567	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	66,42
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430166567	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	66,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430166572	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	735,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430166572	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	735,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430166572	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	735,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430166572	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	735,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430166577	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,90	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430166577	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,90
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430166580	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	4,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430166580	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	4,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430166583	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	86,17	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430166583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	86,17
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430166583	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	86,17
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430166583	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	86,17	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430166588	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	13,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430166588	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	13,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430166591	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	24,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430166591	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	24,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430166594	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	97,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	97,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166594	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	97,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166594	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	97,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166599	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166599	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166599	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166604	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166604	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166604	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430166604	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166609	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166609	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166609	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166609	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430166614	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	9,35	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0430166614	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	9,35
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0430166617	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166617	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166617	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166622	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166622	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166622	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430166627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	307,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166627	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	307,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166630	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	377,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166630	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	377,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166633	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166633	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430166636	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1.562,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.562,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166636	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1.562,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166636	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.562,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166641	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166641	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166641	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166646	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430166646	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166646	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166646	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430166651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,45	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430166651	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,45
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430166654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430166654	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430166657	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	387,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	387,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166660	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	603,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166660	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	603,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166663	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166666	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430166669	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	22,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166669	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	22,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166669	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166674	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	578,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	578,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166674	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	578,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	578,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430166679	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	28,54	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430166679	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	28,54
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430166682	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	37,86	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430166682	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	37,86
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430166685	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	568,43	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430166685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	568,43
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430166685	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	568,43
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430166685	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	568,43	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430167932	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	58,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167932	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	58,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.915,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.915,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.915,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.915,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.915,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167939	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.915,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167946	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	774,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167953	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	774,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167960	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430167960	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	166,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	166,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	26,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167974	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	26,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	62,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167981	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	62,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	15,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167988	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	15,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167995	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430167995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430167995	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	63,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168002	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	63,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	126,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168009	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	126,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	618,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	618,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	618,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	618,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	618,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168016	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	618,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	49,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168023	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	49,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168030	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168030	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168037	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	14,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	19,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168044	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	19,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	1.090,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.090,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.090,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.090,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.090,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168106	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	1.090,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.606,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.606,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.606,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.606,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.606,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168113	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.606,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168120	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	15,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168120	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	15,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	709,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168127	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	709,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	70,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168134	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	70,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	65,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168141	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	65,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	46,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168148	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	46,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168155	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	341,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168155	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	341,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168181	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	596,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168188	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	596,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	4.105,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.105,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.105,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.105,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.105,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168195	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	4.105,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	647,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168202	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	647,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168209	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	191,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168209	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	191,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	403,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168216	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	403,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	118,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168223	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	118,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	143,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168230	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	143,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	89,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168237	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	89,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168244	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	278,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168244	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	278,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	190,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168251	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	190,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	31,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168258	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	31,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	449,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	449,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	449,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	449,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	449,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168265	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	449,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	86,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168272	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	86,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168298	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.244,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.244,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.244,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.244,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.244,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168298	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.244,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168305	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	623,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	623,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	623,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	623,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	623,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	623,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	204,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168319	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	204,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	252,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168326	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	252,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168333	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.892,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.892,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.892,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.892,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.892,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168333	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.892,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.417,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.417,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.417,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.417,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.417,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168340	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.417,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	275,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168347	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	275,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	247,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168354	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	247,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168361	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168368	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168368	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	760,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	760,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	760,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	760,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	760,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168375	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	760,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168382	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168389	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	137,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168397	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	137,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168404	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	16,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168404	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	16,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.426,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.426,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.426,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.426,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.426,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168411	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.426,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	0,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168418	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	0,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	235,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168425	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	235,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.594,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.594,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.594,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.594,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.594,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168432	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.594,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168439	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.362,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.362,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.362,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.362,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.362,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168439	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.362,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.524,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.524,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.524,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.524,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	3.524,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168446	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	3.524,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	12,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168453	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	12,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	29,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168486	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	29,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.201,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.201,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.201,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.201,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	2.201,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168493	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	2.201,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168500	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	204,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430168500	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	204,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168507	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Arrecadaçã		88894	23,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168514	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91990	0,00	23,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2024, cfe.extrato.					
0430168691	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	924,38
		Contabiliz Perdas Estoque					
0430168691	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	924,38	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0430168705	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	6.276,62
		Baixa de Almoxarifado					
0430168705	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	6.276,62	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0430169472	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	43.294,56	0,00
		Contabilização de estoque					
0430169472	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	43.294,56
		Contabilização de estoque					
0430171364	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	14.667,74
		Lançamento de ajuste de conta contrapartida RGPS					
0430171364	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	14.667,74	0,00
		Lançamento de ajuste de conta contrapartida RGPS					
0430171368	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		87572	88.496,11	0,00
		Reclassificação de lançamento de baixa de estoque					
0430171368	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		87579	0,00	88.496,11
		Reclassificação de lançamento de baixa de estoque					
0430171419	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Lançamento		87579	0,00	595,55
		Reclassificação de VPD					
0430171419	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		88141	595,55	0,00
		Reclassificação de VPD					
0430171422	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	21,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171422	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	21,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	21,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	21,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171422	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91934	21,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430171422	91934	FMS - Enfermagem	Est Arreca		91668	0,00	21,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	19,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	19,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	19,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	19,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91934	19,99	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171429	91934	FMS - Enfermagem	Est Arreca		91668	0,00	19,99
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	22,64	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	22,64
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	22,64	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	22,64
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91934	22,64	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171436	91934	FMS - Enfermagem	Est Arreca		91668	0,00	22,64
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	26,20
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	26,20	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	26,20
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	26,20	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91934	26,20	0,00
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171443	91934	FMS - Enfermagem	Est Arreca		91668	0,00	26,20
		Estorno para ajuste da VPA					
0430171464	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	90,82	0,00
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,82
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,82	0,00
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,82
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,82	0,00
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171464	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	90,82
		Arrecadação meses anteriores (21,99+19,99+22,64+26,20)					
0430171504	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000099		89891	0,00	15.108,80
		fev/2024					
0430171504	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont 2024/000099		89893	15.108,80	0,00
		fev/2024					
0430171517	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont 2024/000099		89893	13.440,00	0,00
		mar/2024					
0430171517	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000099		89891	0,00	13.440,00
		mar/2024					
0430171530	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000099		89891	0,00	28.800,00
		abr/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430171530	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000099	89893	28.800,00	0,00
		abr/2024					
0430173019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000034	89278	0,00	2.187,00
0430173019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000034	89245	0,00	2.187,00
0430173019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000034	89284	2.187,00	0,00
0430173019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000034	89766	0,00	2.187,00
0430173019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000034	89768	2.187,00	0,00
0430173019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000034	89299	2.187,00	0,00
0430173412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0430173412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0430173412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0430173412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0430173412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0430173412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0430173412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0430173412	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0430173448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.240,22	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.240,22
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.240,22	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.240,22	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.240,22
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173448	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.240,22
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.261,70	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.261,70	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.261,70
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.261,70
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.261,70	0,00
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173455	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.261,70
		Ref.rendimentoaplicaç.financ.mes 04/2024,cfe.extrato.					
0430173462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0430173462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0430173462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0430173462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0430173462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0430173462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0430173462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0430173462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0430177683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430177701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,02	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	0,02
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177704	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	77.688,59	0,00
		Apuração de FR					
0430177704	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	77.688,59
		Apuração de FR					
0430177707	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,02	0,00
		Apuração de FR					
0430177707	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	0,02
		Apuração de FR					
0430177710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	77.688,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	77.688,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	77.688,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	77.688,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	77.688,59	0,00
		Apuração DDR					
0430177894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	77.688,59
		Apuração DDR					
0430177897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430177900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0430180605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000035	89245	0,00	33.580,90
0430180605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000035	89278	0,00	33.580,90
0430180605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000035	89284	33.580,90	0,00
0430180605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000035	89766	0,00	33.580,90
0430180605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000035	89768	33.580,90	0,00
0430180605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000035	89299	33.580,90	0,00
0430180612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000035	87261	0,00	33.580,90
0430180612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	33.580,90
0430180612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	33.580,90	0,00
0430180612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	33.580,90
0430180612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	33.580,90	0,00
0430180612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	33.580,90
0430180612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	33.580,90	0,00
0430180612	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000035	85985	33.580,90	0,00
0430180622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	7.051,99
0430180622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	7.051,99	0,00
0430180622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	7.051,99
0430180622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	7.051,99
0430180622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	7.051,99	0,00
0430180622	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000035	85985	0,00	7.051,99
0430180622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000035	46051	7.051,99	0,00
0430180622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	7.051,99	0,00
0430180631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	416,82	0,00
0430180631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	416,82
0430180631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	416,82
0430180631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	416,82	0,00
0430180631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	416,82
0430180631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000035	46053	416,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430180631	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000035	85985	0,00	416,82
0430180631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	416,82	0,00
0430180640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	87261	33.580,90	0,00
0430180640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89284	33.580,90	0,00
0430180640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89301	0,00	33.580,90
0430180640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89770	0,00	33.580,90
0430180640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89768	33.580,90	0,00
0430180640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89286	0,00	33.580,90
0430180640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	89299	33.580,90	0,00
0430180640	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS ESTORNO	Est Liquid	2024/000035	85985	0,00	33.580,90
0430180650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000035	89301	7.051,99	0,00
0430180650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000035	89302	0,00	7.051,99
0430180650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000035	89770	7.051,99	0,00
0430180650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000035	89286	7.051,99	0,00
0430180650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000035	89287	0,00	7.051,99
0430180650	46051	INSS Câmara	Est Retenc	2024/000035	85985	7.051,99	0,00
0430180650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000035	46051	0,00	7.051,99
0430180650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000035	89771	0,00	7.051,99
0430180659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000035	89302	0,00	416,82
0430180659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000035	89301	416,82	0,00
0430180659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000035	89770	416,82	0,00
0430180659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000035	89287	0,00	416,82
0430180659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000035	89286	416,82	0,00
0430180659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000035	46053	0,00	416,82
0430180659	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000035	85985	416,82	0,00
0430180659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000035	89771	0,00	416,82
0430180668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000035	87261	0,00	33.580,90
0430180668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	33.580,90
0430180668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	33.580,90	0,00
0430180668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	33.580,90	0,00
0430180668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	33.580,90
0430180668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	33.580,90	0,00
0430180668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	33.580,90
0430180668	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000035	85985	33.580,90	0,00
0430180678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	2.849,27
0430180678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	2.849,27	0,00
0430180678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	2.849,27
0430180678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	2.849,27
0430180678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	2.849,27	0,00
0430180678	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000035	85985	0,00	2.849,27
0430180678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000035	46051	2.849,27	0,00
0430180678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	2.849,27	0,00
0430180687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	416,71	0,00
0430180687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	416,71
0430180687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	416,71
0430180687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	416,71	0,00
0430180687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	416,71
0430180687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000035	46053	416,71	0,00
0430180687	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000035	85985	0,00	416,71
0430180687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	416,71	0,00
0430180696	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0430180696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430180696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0430180696	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
0430180701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0430180701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0430180701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0430180701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0430180701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0430180701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0430180701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0430180701	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0430180828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	30.314,92
0430180828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	30.314,92	0,00
0430180828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	30.314,92
0430180828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	30.314,92
0430180828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	30.314,92	0,00
0430180828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000035	46027	30.314,92	0,00
0430180828	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000035	85985	0,00	30.314,92
0430180828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	30.314,92	0,00
0430180838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0430180838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0430180838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0430180838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0430180838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0430180838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0430180838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0430180838	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0430180919	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	801,98	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430180919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	801,98
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430180919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	801,98
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430180919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	801,98	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430180919	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	801,98
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430180919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	801,98	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 04/2024					
0430181035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0430181035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0430181035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0430181035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0430181035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0430181035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0430181035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0430181035	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0430181044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
0430181044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
0430181044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
0430181044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
0430181044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0430181044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0430181044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0430181044	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0430181053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0430181053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0430181053	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0430181053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0430181053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0430181053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430181053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0430181053	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0430181053	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0430181053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0430181065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0430181065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0430181065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0430181065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0430181065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0430181065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0430181065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0430181065	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0430181924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000036	89284	145,00	0,00
0430181924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000036	89278	0,00	145,00
0430181924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000036	89245	0,00	145,00
0430181924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000036	89766	0,00	145,00
0430181924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000036	89768	145,00	0,00
0430181924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000036	89299	145,00	0,00
0430181931	86300	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87678	0,00	145,00
0430181931	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000036	86300	145,00	0,00
0430181931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	145,00
0430181931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	145,00	0,00
0430181931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	145,00
0430181931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	145,00	0,00
0430181931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	145,00
0430181931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	145,00	0,00
0430181950	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000036	86300	0,00	145,00
0430181950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	145,00
0430181950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	145,00	0,00
0430181950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	145,00
0430181950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	145,00
0430181950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	145,00	0,00
0430181950	86300	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	46027	145,00	0,00
0430181950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	145,00	0,00
430158122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001385	89284	23.794,36	0,00
430158122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001385	89245	0,00	23.794,36
430158122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001385	89278	0,00	23.794,36
430158122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001385	89768	23.794,36	0,00
430158122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001385	89766	0,00	23.794,36
430158122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001385	89299	23.794,36	0,00
430158166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001386	89278	0,00	11.127,40
430158166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001386	89245	0,00	11.127,40
430158166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001386	89284	11.127,40	0,00
430158166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001386	89766	0,00	11.127,40
430158166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001386	89768	11.127,40	0,00
430158166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001386	89299	11.127,40	0,00
430158197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001387	89284	989,09	0,00
430158197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001387	89245	0,00	989,09
430158197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001387	89278	0,00	989,09
430158197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001387	89768	989,09	0,00
430158197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001387	89766	0,00	989,09
430158197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001387	89299	989,09	0,00
430158213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001388	89278	0,00	741,82
430158213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001388	89245	0,00	741,82
430158213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001388	89284	741,82	0,00
430158213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001388	89766	0,00	741,82
430158213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001388	89768	741,82	0,00
430158213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001388	89299	741,82	0,00
430158229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001389	89284	7.076,61	0,00
430158229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001389	89245	0,00	7.076,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430158229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001389	89278	0,00	7.076,61
430158229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001389	89768	7.076,61	0,00
430158229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001389	89766	0,00	7.076,61
430158229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001389	89299	7.076,61	0,00
430158264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001390	89278	0,00	3.053,55
430158264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001390	89245	0,00	3.053,55
430158264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001390	89284	3.053,55	0,00
430158264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001390	89766	0,00	3.053,55
430158264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001390	89768	3.053,55	0,00
430158264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001390	89299	3.053,55	0,00
430158280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001391	89284	74.311,22	0,00
430158280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001391	89245	0,00	74.311,22
430158280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001391	89278	0,00	74.311,22
430158280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001391	89768	74.311,22	0,00
430158280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001391	89766	0,00	74.311,22
430158280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001391	89299	74.311,22	0,00
430158324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001392	89278	0,00	2.322,94
430158324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001392	89245	0,00	2.322,94
430158324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001392	89284	2.322,94	0,00
430158324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001392	89766	0,00	2.322,94
430158324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001392	89768	2.322,94	0,00
430158324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001392	89299	2.322,94	0,00
430158340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001393	89284	15.543,10	0,00
430158340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001393	89245	0,00	15.543,10
430158340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001393	89278	0,00	15.543,10
430158340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001393	89768	15.543,10	0,00
430158340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001393	89766	0,00	15.543,10
430158340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001393	89299	15.543,10	0,00
430158375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001394	89278	0,00	15.024,25
430158375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001394	89245	0,00	15.024,25
430158375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001394	89284	15.024,25	0,00
430158375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001394	89766	0,00	15.024,25
430158375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001394	89768	15.024,25	0,00
430158375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001394	89299	15.024,25	0,00
430158419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001395	89284	72.629,97	0,00
430158419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001395	89245	0,00	72.629,97
430158419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001395	89278	0,00	72.629,97
430158419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001395	89768	72.629,97	0,00
430158419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001395	89766	0,00	72.629,97
430158419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001395	89299	72.629,97	0,00
430158472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001396	89278	0,00	1.776,69
430158472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001396	89245	0,00	1.776,69
430158472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001396	89284	1.776,69	0,00
430158472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001396	89766	0,00	1.776,69
430158472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001396	89768	1.776,69	0,00
430158472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001396	89299	1.776,69	0,00
430158488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001397	89284	3.153,70	0,00
430158488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001397	89245	0,00	3.153,70
430158488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001397	89278	0,00	3.153,70
430158488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001397	89768	3.153,70	0,00
430158488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001397	89766	0,00	3.153,70
430158488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001397	89299	3.153,70	0,00
430158504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001398	89278	0,00	11.657,55
430158504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001398	89245	0,00	11.657,55
430158504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001398	89284	11.657,55	0,00
430158504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001398	89766	0,00	11.657,55
430158504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001398	89768	11.657,55	0,00
430158504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001398	89299	11.657,55	0,00
430158576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001399	89284	6.209,83	0,00
430158576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001399	89245	0,00	6.209,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430158576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001399	89278	0,00	6.209,83
430158576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001399	89768	6.209,83	0,00
430158576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001399	89766	0,00	6.209,83
430158576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001399	89299	6.209,83	0,00
430158592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001400	89278	0,00	2.748,34
430158592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001400	89245	0,00	2.748,34
430158592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001400	89284	2.748,34	0,00
430158592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001400	89766	0,00	2.748,34
430158592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001400	89768	2.748,34	0,00
430158592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001400	89299	2.748,34	0,00
430158627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001401	89284	17.506,55	0,00
430158627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001401	89245	0,00	17.506,55
430158627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001401	89278	0,00	17.506,55
430158627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001401	89768	17.506,55	0,00
430158627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001401	89766	0,00	17.506,55
430158627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001401	89299	17.506,55	0,00
430158671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001402	89278	0,00	254,22
430158671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001402	89245	0,00	254,22
430158671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001402	89284	254,22	0,00
430158671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001402	89766	0,00	254,22
430158671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001402	89768	254,22	0,00
430158671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001402	89299	254,22	0,00
430158687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001403	89284	36.121,97	0,00
430158687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001403	89245	0,00	36.121,97
430158687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001403	89278	0,00	36.121,97
430158687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001403	89768	36.121,97	0,00
430158687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001403	89766	0,00	36.121,97
430158687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001403	89299	36.121,97	0,00
430158731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001404	89278	0,00	73,97
430158731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001404	89245	0,00	73,97
430158731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001404	89284	73,97	0,00
430158731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001404	89766	0,00	73,97
430158731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001404	89768	73,97	0,00
430158731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001404	89299	73,97	0,00
430158747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001405	89284	682,39	0,00
430158747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001405	89245	0,00	682,39
430158747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001405	89278	0,00	682,39
430158747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001405	89768	682,39	0,00
430158747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001405	89766	0,00	682,39
430158747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001405	89299	682,39	0,00
430158763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001406	89278	0,00	2.930,04
430158763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001406	89245	0,00	2.930,04
430158763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001406	89284	2.930,04	0,00
430158763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001406	89766	0,00	2.930,04
430158763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001406	89768	2.930,04	0,00
430158763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001406	89299	2.930,04	0,00
430158807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001407	89284	51,48	0,00
430158807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001407	89245	0,00	51,48
430158807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001407	89278	0,00	51,48
430158807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001407	89768	51,48	0,00
430158807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001407	89766	0,00	51,48
430158807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001407	89299	51,48	0,00
430158823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001408	89278	0,00	4.024,60
430158823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001408	89245	0,00	4.024,60
430158823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001408	89284	4.024,60	0,00
430158823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001408	89766	0,00	4.024,60
430158823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001408	89768	4.024,60	0,00
430158823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001408	89299	4.024,60	0,00
430158858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001409	89284	39.787,20	0,00
430158858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001409	89245	0,00	39.787,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430158858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001409	89278	0,00	39.787,20
430158858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001409	89768	39.787,20	0,00
430158858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001409	89766	0,00	39.787,20
430158858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001409	89299	39.787,20	0,00
430158911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001410	89278	0,00	2.047,17
430158911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001410	89245	0,00	2.047,17
430158911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001410	89284	2.047,17	0,00
430158911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001410	89766	0,00	2.047,17
430158911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001410	89768	2.047,17	0,00
430158911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001410	89299	2.047,17	0,00
430158927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001411	89284	93,57	0,00
430158927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001411	89245	0,00	93,57
430158927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001411	89278	0,00	93,57
430158927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001411	89768	93,57	0,00
430158927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001411	89766	0,00	93,57
430158927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001411	89299	93,57	0,00
430158943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000416	89278	0,00	9.886,70
430158943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000416	89245	0,00	9.886,70
430158943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000416	89284	9.886,70	0,00
430158943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000416	89299	9.886,70	0,00
430158943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000416	89766	0,00	9.886,70
430158943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000416	89768	9.886,70	0,00
430158978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000417	89284	75.930,19	0,00
430158978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000417	89245	0,00	75.930,19
430158978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000417	89278	0,00	75.930,19
430158978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000417	89299	75.930,19	0,00
430158978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000417	89768	75.930,19	0,00
430158978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000417	89766	0,00	75.930,19
430159031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000418	89278	0,00	3.934,34
430159031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000418	89245	0,00	3.934,34
430159031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000418	89284	3.934,34	0,00
430159031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000418	89299	3.934,34	0,00
430159031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000418	89766	0,00	3.934,34
430159031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000418	89768	3.934,34	0,00
430159047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000419	89284	3.823,79	0,00
430159047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000419	89245	0,00	3.823,79
430159047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000419	89278	0,00	3.823,79
430159047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000419	89299	3.823,79	0,00
430159047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000419	89768	3.823,79	0,00
430159047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000419	89766	0,00	3.823,79
430159063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000420	89278	0,00	15.347,96
430159063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000420	89245	0,00	15.347,96
430159063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000420	89284	15.347,96	0,00
430159063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000420	89299	15.347,96	0,00
430159063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000420	89766	0,00	15.347,96
430159063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000420	89768	15.347,96	0,00
430159107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000421	89284	60,57	0,00
430159107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000421	89245	0,00	60,57
430159107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000421	89278	0,00	60,57
430159107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000421	89299	60,57	0,00
430159107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000421	89768	60,57	0,00
430159107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000421	89766	0,00	60,57
430159123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000422	89278	0,00	14.345,51
430159123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000422	89245	0,00	14.345,51
430159123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000422	89284	14.345,51	0,00
430159123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000422	89299	14.345,51	0,00
430159123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000422	89766	0,00	14.345,51
430159123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000422	89768	14.345,51	0,00
430159167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000423	89284	13.104,27	0,00
430159167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000423	89245	0,00	13.104,27

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430159167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000423	89278	0,00	13.104,27
430159167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000423	89299	13.104,27	0,00
430159167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000423	89768	13.104,27	0,00
430159167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000423	89766	0,00	13.104,27
430159220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000424	89278	0,00	5.485,41
430159220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000424	89245	0,00	5.485,41
430159220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000424	89284	5.485,41	0,00
430159220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000424	89299	5.485,41	0,00
430159220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000424	89766	0,00	5.485,41
430159220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000424	89768	5.485,41	0,00
430159264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000425	89284	2.784,26	0,00
430159264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000425	89245	0,00	2.784,26
430159264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000425	89278	0,00	2.784,26
430159264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000425	89299	2.784,26	0,00
430159264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000425	89768	2.784,26	0,00
430159264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000425	89766	0,00	2.784,26
430159308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001412	89278	0,00	4.268,68
430159308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001412	89245	0,00	4.268,68
430159308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001412	89284	4.268,68	0,00
430159308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001412	89766	0,00	4.268,68
430159308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001412	89768	4.268,68	0,00
430159308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001412	89299	4.268,68	0,00
430159343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001413	89284	15.999,57	0,00
430159343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001413	89245	0,00	15.999,57
430159343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001413	89278	0,00	15.999,57
430159343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001413	89768	15.999,57	0,00
430159343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001413	89766	0,00	15.999,57
430159343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001413	89299	15.999,57	0,00
430159396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001414	89278	0,00	499,59
430159396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001414	89245	0,00	499,59
430159396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001414	89284	499,59	0,00
430159396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001414	89766	0,00	499,59
430159396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001414	89768	499,59	0,00
430159396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001414	89299	499,59	0,00
430159412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001415	89284	2.741,02	0,00
430159412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001415	89245	0,00	2.741,02
430159412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001415	89278	0,00	2.741,02
430159412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001415	89768	2.741,02	0,00
430159412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001415	89766	0,00	2.741,02
430159412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001415	89299	2.741,02	0,00
430159456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001416	89278	0,00	11.207,18
430159456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001416	89245	0,00	11.207,18
430159456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001416	89284	11.207,18	0,00
430159456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001416	89766	0,00	11.207,18
430159456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001416	89768	11.207,18	0,00
430159456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001416	89299	11.207,18	0,00
430159509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001417	89284	4.872,91	0,00
430159509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001417	89245	0,00	4.872,91
430159509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001417	89278	0,00	4.872,91
430159509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001417	89768	4.872,91	0,00
430159509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001417	89766	0,00	4.872,91
430159509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001417	89299	4.872,91	0,00
430159554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001418	89278	0,00	949,37
430159554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001418	89245	0,00	949,37
430159554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001418	89284	949,37	0,00
430159554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001418	89766	0,00	949,37
430159554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001418	89768	949,37	0,00
430159554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001418	89299	949,37	0,00
430159570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001419	89284	586,84	0,00
430159570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001419	89245	0,00	586,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430159570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001419	89278	0,00	586,84
430159570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001419	89768	586,84	0,00
430159570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001419	89766	0,00	586,84
430159570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001419	89299	586,84	0,00
430159586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001420	89278	0,00	3.400,39
430159586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001420	89245	0,00	3.400,39
430159586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001420	89284	3.400,39	0,00
430159586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001420	89766	0,00	3.400,39
430159586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001420	89768	3.400,39	0,00
430159586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001420	89299	3.400,39	0,00
430159621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001421	89284	2.058,46	0,00
430159621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001421	89245	0,00	2.058,46
430159621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001421	89278	0,00	2.058,46
430159621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001421	89768	2.058,46	0,00
430159621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001421	89766	0,00	2.058,46
430159621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001421	89299	2.058,46	0,00
430159637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001422	89278	0,00	5.329,23
430159637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001422	89245	0,00	5.329,23
430159637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001422	89284	5.329,23	0,00
430159637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001422	89766	0,00	5.329,23
430159637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001422	89768	5.329,23	0,00
430159637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001422	89299	5.329,23	0,00
430159681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001423	89284	57.560,36	0,00
430159681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001423	89245	0,00	57.560,36
430159681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001423	89278	0,00	57.560,36
430159681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001423	89768	57.560,36	0,00
430159681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001423	89766	0,00	57.560,36
430159681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001423	89299	57.560,36	0,00
430159734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001424	89278	0,00	2.563,61
430159734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001424	89245	0,00	2.563,61
430159734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001424	89284	2.563,61	0,00
430159734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001424	89766	0,00	2.563,61
430159734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001424	89768	2.563,61	0,00
430159734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001424	89299	2.563,61	0,00
430159750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001425	89284	12.103,72	0,00
430159750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001425	89245	0,00	12.103,72
430159750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001425	89278	0,00	12.103,72
430159750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001425	89768	12.103,72	0,00
430159750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001425	89766	0,00	12.103,72
430159750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001425	89299	12.103,72	0,00
430159766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001426	89278	0,00	3.059,89
430159766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001426	89245	0,00	3.059,89
430159766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001426	89284	3.059,89	0,00
430159766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001426	89766	0,00	3.059,89
430159766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001426	89768	3.059,89	0,00
430159766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001426	89299	3.059,89	0,00
430159819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001427	89284	859,82	0,00
430159819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001427	89245	0,00	859,82
430159819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001427	89278	0,00	859,82
430159819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001427	89768	859,82	0,00
430159819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001427	89766	0,00	859,82
430159819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001427	89299	859,82	0,00
430159835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001428	89278	0,00	47.219,82
430159835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001428	89245	0,00	47.219,82
430159835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001428	89284	47.219,82	0,00
430159835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001428	89766	0,00	47.219,82
430159835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001428	89768	47.219,82	0,00
430159835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001428	89299	47.219,82	0,00
430159888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001429	89284	9.727,27	0,00
430159888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001429	89245	0,00	9.727,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430159888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001429	89278	0,00	9.727,27
430159888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001429	89768	9.727,27	0,00
430159888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001429	89766	0,00	9.727,27
430159888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001429	89299	9.727,27	0,00
430159913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001430	89278	0,00	2.494,32
430159913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001430	89245	0,00	2.494,32
430159913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001430	89284	2.494,32	0,00
430159913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001430	89766	0,00	2.494,32
430159913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001430	89768	2.494,32	0,00
430159913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001430	89299	2.494,32	0,00
430159929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001431	89284	411,09	0,00
430159929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001431	89245	0,00	411,09
430159929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001431	89278	0,00	411,09
430159929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001431	89768	411,09	0,00
430159929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001431	89766	0,00	411,09
430159929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001431	89299	411,09	0,00
430159945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001432	89278	0,00	466,04
430159945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001432	89245	0,00	466,04
430159945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001432	89284	466,04	0,00
430159945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001432	89766	0,00	466,04
430159945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001432	89768	466,04	0,00
430159945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001432	89299	466,04	0,00
430159961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000426	89284	1.175,44	0,00
430159961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000426	89245	0,00	1.175,44
430159961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000426	89278	0,00	1.175,44
430159961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000426	89299	1.175,44	0,00
430159961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000426	89768	1.175,44	0,00
430159961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000426	89766	0,00	1.175,44
430159977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000427	89278	0,00	355,12
430159977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000427	89245	0,00	355,12
430159977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000427	89284	355,12	0,00
430159977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000427	89299	355,12	0,00
430159977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000427	89766	0,00	355,12
430159977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000427	89768	355,12	0,00
430159993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001433	89284	504,01	0,00
430159993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001433	89245	0,00	504,01
430159993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001433	89278	0,00	504,01
430159993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001433	89768	504,01	0,00
430159993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001433	89766	0,00	504,01
430159993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001433	89299	504,01	0,00
430160009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001434	89278	0,00	385,37
430160009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001434	89245	0,00	385,37
430160009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001434	89284	385,37	0,00
430160009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001434	89766	0,00	385,37
430160009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001434	89768	385,37	0,00
430160009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001434	89299	385,37	0,00
430160025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001435	89284	778,71	0,00
430160025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001435	89245	0,00	778,71
430160025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001435	89278	0,00	778,71
430160025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001435	89768	778,71	0,00
430160025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001435	89766	0,00	778,71
430160025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001435	89299	778,71	0,00
430160060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001436	89278	0,00	3.475,69
430160060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001436	89245	0,00	3.475,69
430160060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001436	89284	3.475,69	0,00
430160060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001436	89766	0,00	3.475,69
430160060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001436	89768	3.475,69	0,00
430160060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001436	89299	3.475,69	0,00
430160076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001437	89284	2.373,84	0,00
430160076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001437	89245	0,00	2.373,84

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430160076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001437	89278	0,00	2.373,84
430160076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001437	89768	2.373,84	0,00
430160076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001437	89766	0,00	2.373,84
430160076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001437	89299	2.373,84	0,00
430160092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001438	89278	0,00	1.173,13
430160092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001438	89245	0,00	1.173,13
430160092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001438	89284	1.173,13	0,00
430160092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001438	89766	0,00	1.173,13
430160092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001438	89768	1.173,13	0,00
430160092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001438	89299	1.173,13	0,00
430160108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001439	89284	10.674,50	0,00
430160108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001439	89245	0,00	10.674,50
430160108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001439	89278	0,00	10.674,50
430160108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001439	89768	10.674,50	0,00
430160108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001439	89766	0,00	10.674,50
430160108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001439	89299	10.674,50	0,00
430160124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001440	89278	0,00	8.227,33
430160124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001440	89245	0,00	8.227,33
430160124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001440	89284	8.227,33	0,00
430160124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001440	89766	0,00	8.227,33
430160124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001440	89768	8.227,33	0,00
430160124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001440	89299	8.227,33	0,00
430160150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001441	89284	2.069,15	0,00
430160150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001441	89245	0,00	2.069,15
430160150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001441	89278	0,00	2.069,15
430160150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001441	89768	2.069,15	0,00
430160150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001441	89766	0,00	2.069,15
430160150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001441	89299	2.069,15	0,00
430160166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001442	89278	0,00	1.963,96
430160166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001442	89245	0,00	1.963,96
430160166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001442	89284	1.963,96	0,00
430160166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001442	89766	0,00	1.963,96
430160166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001442	89768	1.963,96	0,00
430160166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001442	89299	1.963,96	0,00
430160182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001443	89284	4.746,07	0,00
430160182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001443	89245	0,00	4.746,07
430160182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001443	89278	0,00	4.746,07
430160182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001443	89768	4.746,07	0,00
430160182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001443	89766	0,00	4.746,07
430160182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001443	89299	4.746,07	0,00
430160198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001444	89278	0,00	345,27
430160198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001444	89245	0,00	345,27
430160198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001444	89284	345,27	0,00
430160198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001444	89766	0,00	345,27
430160198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001444	89768	345,27	0,00
430160198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001444	89299	345,27	0,00
430160214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001445	89284	4.855,40	0,00
430160214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001445	89245	0,00	4.855,40
430160214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001445	89278	0,00	4.855,40
430160214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001445	89768	4.855,40	0,00
430160214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001445	89766	0,00	4.855,40
430160214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001445	89299	4.855,40	0,00
430160230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000428	89278	0,00	10.257,97
430160230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000428	89245	0,00	10.257,97
430160230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000428	89284	10.257,97	0,00
430160230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000428	89299	10.257,97	0,00
430160230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000428	89766	0,00	10.257,97
430160230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000428	89768	10.257,97	0,00
430160246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000429	89284	3.445,65	0,00
430160246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000429	89245	0,00	3.445,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
430160246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000429	89278	0,00	3.445,65
430160246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000429	89299	3.445,65	0,00
430160246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000429	89768	3.445,65	0,00
430160246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000429	89766	0,00	3.445,65
430160262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000430	89278	0,00	1.517,55
430160262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000430	89245	0,00	1.517,55
430160262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000430	89284	1.517,55	0,00
430160262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000430	89299	1.517,55	0,00
430160262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000430	89766	0,00	1.517,55
430160262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000430	89768	1.517,55	0,00
430160278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000431	89284	602,54	0,00
430160278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000431	89245	0,00	602,54
430160278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000431	89278	0,00	602,54
430160278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000431	89299	602,54	0,00
430160278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000431	89768	602,54	0,00
430160278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000431	89766	0,00	602,54
430160294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001446	89278	0,00	1.900,99
430160294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001446	89245	0,00	1.900,99
430160294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001446	89284	1.900,99	0,00
430160294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001446	89766	0,00	1.900,99
430160294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001446	89768	1.900,99	0,00
430160294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001446	89299	1.900,99	0,00
430160310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001447	89284	1.407,75	0,00
430160310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001447	89245	0,00	1.407,75
430160310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001447	89278	0,00	1.407,75
430160310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001447	89768	1.407,75	0,00
430160310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001447	89766	0,00	1.407,75
430160310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001447	89299	1.407,75	0,00
430160326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001448	89278	0,00	632,16
430160326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001448	89245	0,00	632,16
430160326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001448	89284	632,16	0,00
430160326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001448	89766	0,00	632,16
430160326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001448	89768	632,16	0,00
430160326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001448	89299	632,16	0,00
430160342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001449	89284	8.124,50	0,00
430160342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001449	89245	0,00	8.124,50
430160342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001449	89278	0,00	8.124,50
430160342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001449	89768	8.124,50	0,00
430160342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001449	89766	0,00	8.124,50
430160342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001449	89299	8.124,50	0,00
430160377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001450	89278	0,00	453,91
430160377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001450	89245	0,00	453,91
430160377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001450	89284	453,91	0,00
430160377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001450	89766	0,00	453,91
430160377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001450	89768	453,91	0,00
430160377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001450	89299	453,91	0,00
430160393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001451	89284	6.594,72	0,00
430160393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001451	89245	0,00	6.594,72
430160393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001451	89278	0,00	6.594,72
430160393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001451	89768	6.594,72	0,00
430160393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001451	89766	0,00	6.594,72
430160393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001451	89299	6.594,72	0,00
					Total	12.616.489,11	12.616.489,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0501166151	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501166151	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501166154	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.340,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501166154	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.340,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501171300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501171300	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501216269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000035	87261	416,71	0,00
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000035	89284	416,71	0,00
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000035	89301	0,00	416,71
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000035	89768	416,71	0,00
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000035	89770	0,00	416,71
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000035	89299	416,71	0,00
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000035	89286	0,00	416,71
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216269	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000035	85985	0,00	416,71
		Estorno da retençao de IRRF					
0501216279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000035	89301	416,71	0,00
0501216279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000035	89302	0,00	416,71
0501216279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000035	89770	416,71	0,00
0501216279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000035	89286	416,71	0,00
0501216279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000035	89287	0,00	416,71
0501216279	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000035	85985	416,71	0,00
0501216279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2024/000035	46053	0,00	416,71
0501216279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000035	89771	0,00	416,71
0501216326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000035	87261	0,00	276,72
0501216326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	276,72
0501216326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	276,72	0,00
0501216326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	276,72	0,00
0501216326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	276,72
0501216326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	276,72	0,00
0501216326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	276,72
0501216326	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000035	85985	276,72	0,00
0501216336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	276,72
0501216336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	276,72	0,00
0501216336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	276,72
0501216336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	276,72
0501216336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	276,72	0,00
0501216336	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000035	85985	0,00	276,72
0501216336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000035	46053	276,72	0,00
0501216336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	276,72	0,00
0501216514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000037	89284	330,00	0,00
0501216514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000037	89278	0,00	330,00
0501216514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000037	89245	0,00	330,00
0501216514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000037	89768	330,00	0,00
0501216514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000037	89766	0,00	330,00
0501216514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000037	89299	330,00	0,00
					Total	9.373,79	9.373,79

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502162694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162694	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	70,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162694	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	70,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0502162701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162701	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0502162708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.531,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.531,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.531,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.531,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162708	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.531,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4.531,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0502162715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	351,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	351,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	351,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162715	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	351,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0502162724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,11
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,11
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502162724	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	84,11
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	84,11
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	84,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	84,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0502162733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162733	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502162740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162740	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	69,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	69,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502162747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162747	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502162754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162754	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502162761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502162761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502162761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502162761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502162761	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502162761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502162768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.832,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.832,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502162775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	54,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162775	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	54,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0502162810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001301		87699	0,00	350,00
0502162810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001301		89284	0,00	350,00
0502162810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001301		89301	350,00	0,00
0502162810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001301		89768	0,00	350,00
0502162810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001301		89770	350,00	0,00
0502162810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001301		89299	0,00	350,00
0502162810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001301		89286	350,00	0,00
0502162810	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/001301		86292	350,00	0,00
0502162861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000205		87694	0,00	8.500,00
0502162861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000205		89284	0,00	8.500,00
0502162861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000205		89301	8.500,00	0,00
0502162861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000205		89770	8.500,00	0,00
0502162861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000205		89768	0,00	8.500,00
0502162861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000205		89286	8.500,00	0,00
0502162861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000205		89299	0,00	8.500,00
0502162861	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao 2024/000205		86292	8.500,00	0,00
0502162870	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000205		89731	0,00	8.500,00
0502162870	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000205		89732	8.500,00	0,00
0502162873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000021		87686	0,00	150,80
0502162873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000021		89284	0,00	150,80
0502162873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000021		89301	150,80	0,00
0502162873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000021		89768	0,00	150,80
0502162873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000021		89770	150,80	0,00
0502162873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000021		89299	0,00	150,80
0502162873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000021		89286	150,80	0,00
0502162873	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2024/000021		86292	150,80	0,00
0502162882	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000021		89732	150,80	0,00
0502162882	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000021		89731	0,00	150,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502162885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	46,73
0502162885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	46,73
0502162885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	46,73	0,00
0502162885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	46,73
0502162885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	46,73	0,00
0502162885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	46,73	0,00
0502162885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	46,73
0502162885	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	46,73	0,00
0502162894	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	46,73
0502162894	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	46,73	0,00
0502162897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	257,42
0502162897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	257,42
0502162897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	257,42	0,00
0502162897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	257,42
0502162897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	257,42	0,00
0502162897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	257,42
0502162897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	257,42	0,00
0502162897	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	257,42	0,00
0502162906	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	257,42	0,00
0502162906	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	257,42
0502162909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	26,10
0502162909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	26,10
0502162909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	26,10	0,00
0502162909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	26,10
0502162909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	26,10	0,00
0502162909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	26,10	0,00
0502162909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	26,10
0502162909	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	26,10	0,00
0502162918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	26,10
0502162918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	26,10	0,00
0502162921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	25,85
0502162921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	25,85
0502162921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	25,85	0,00
0502162921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	25,85
0502162921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	25,85	0,00
0502162921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	25,85
0502162921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	25,85	0,00
0502162921	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	25,85	0,00
0502162930	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	25,85	0,00
0502162930	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	25,85
0502162933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	292,50
0502162933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	292,50
0502162933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	292,50	0,00
0502162933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	292,50
0502162933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	292,50	0,00
0502162933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	292,50	0,00
0502162933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	292,50
0502162933	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	292,50	0,00
0502162942	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	292,50
0502162942	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	292,50	0,00
0502162945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	388,13
0502162945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	388,13
0502162945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	388,13	0,00
0502162945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	388,13
0502162945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	388,13	0,00
0502162945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	388,13
0502162945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	388,13	0,00
0502162945	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	388,13	0,00
0502162954	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	388,13	0,00
0502162954	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	388,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502162957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	59,19
0502162957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	59,19
0502162957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	59,19	0,00
0502162957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	59,19
0502162957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	59,19	0,00
0502162957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	59,19	0,00
0502162957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	59,19
0502162957	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	59,19	0,00
0502162966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	59,19
0502162966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	59,19	0,00
0502163123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	24,73
0502163123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	24,73
0502163123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	24,73	0,00
0502163123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	24,73
0502163123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	24,73	0,00
0502163123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	24,73
0502163123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	24,73	0,00
0502163123	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	24,73	0,00
0502163132	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	24,73	0,00
0502163132	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	24,73
0502163135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	25,55
0502163135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	25,55
0502163135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	25,55	0,00
0502163135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	25,55
0502163135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	25,55	0,00
0502163135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	25,55	0,00
0502163135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	25,55
0502163135	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	25,55	0,00
0502163144	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	25,55
0502163144	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	25,55	0,00
0502163147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	113,66
0502163147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	113,66
0502163147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	113,66	0,00
0502163147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	113,66
0502163147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	113,66	0,00
0502163147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	113,66
0502163147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	113,66	0,00
0502163147	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	113,66	0,00
0502163156	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	113,66	0,00
0502163156	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	113,66
0502163159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	42,74
0502163159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	42,74
0502163159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	42,74	0,00
0502163159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	42,74
0502163159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	42,74	0,00
0502163159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	42,74	0,00
0502163159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	42,74
0502163159	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	42,74	0,00
0502163168	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	42,74
0502163168	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	42,74	0,00
0502163178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	535,59
0502163178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	535,59
0502163178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	535,59	0,00
0502163178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	535,59
0502163178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	535,59	0,00
0502163178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	535,59
0502163178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	535,59	0,00
0502163178	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	535,59	0,00
0502163187	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	535,59	0,00
0502163187	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	535,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	211,94
0502163199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	211,94
0502163199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	211,94	0,00
0502163199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	211,94
0502163199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	211,94	0,00
0502163199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	211,94	0,00
0502163199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	211,94
0502163199	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	211,94	0,00
0502163208	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	211,94
0502163208	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	211,94	0,00
0502163211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	34,85
0502163211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	34,85
0502163211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	34,85	0,00
0502163211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	34,85
0502163211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	34,85	0,00
0502163211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	34,85
0502163211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	34,85	0,00
0502163211	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	34,85	0,00
0502163220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	34,85	0,00
0502163220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	34,85
0502163223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	17,82
0502163223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	17,82
0502163223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	17,82	0,00
0502163223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	17,82
0502163223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	17,82	0,00
0502163223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	17,82	0,00
0502163223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	17,82
0502163223	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	17,82	0,00
0502163232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	17,82
0502163232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	17,82	0,00
0502163235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0502163235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0502163235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0502163235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0502163235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0502163235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0502163235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0502163235	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0502163244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0502163244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0502163248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0502163248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0502163248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0502163248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0502163248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0502163248	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0502163248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0502163248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0502163257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0502163257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0502163257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0502163257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0502163257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0502163257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0502163257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0502163257	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0502163266	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0502163266	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0502163270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0502163270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0502163270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0502163270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0502163270	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0502163270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0502163270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0502163280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	394,48
0502163280	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	394,48	0,00
0502163280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	394,48
0502163280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	394,48
0502163280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	394,48	0,00
0502163280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	394,48
0502163280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	394,48	0,00
0502163280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	394,48	0,00
0502163289	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	394,48	0,00
0502163289	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	394,48
0502163292	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	29,78	0,00
0502163292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	29,78
0502163292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	29,78
0502163292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	29,78	0,00
0502163292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	29,78
0502163292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	29,78
0502163292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	29,78	0,00
0502163292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	29,78	0,00
0502163301	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	29,78
0502163301	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	29,78	0,00
0502163304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	22,86
0502163304	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	22,86	0,00
0502163304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	22,86
0502163304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	22,86
0502163304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	22,86	0,00
0502163304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	22,86
0502163304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	22,86	0,00
0502163304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	22,86	0,00
0502163313	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	22,86	0,00
0502163313	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	22,86
0502163316	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	41,66	0,00
0502163316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	41,66
0502163316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	41,66
0502163316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	41,66	0,00
0502163316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	41,66
0502163316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	41,66
0502163316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	41,66	0,00
0502163316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	41,66	0,00
0502163325	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	41,66
0502163325	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	41,66	0,00
0502163328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	43,46
0502163328	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	43,46	0,00
0502163328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	43,46
0502163328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	43,46
0502163328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	43,46	0,00
0502163328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	43,46
0502163328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	43,46	0,00
0502163328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	43,46	0,00
0502163337	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	43,46	0,00
0502163337	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	43,46
0502163340	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	85,33	0,00
0502163340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	85,33
0502163340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	85,33
0502163340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	85,33	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	85,33
0502163340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	85,33
0502163340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	85,33	0,00
0502163340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	85,33	0,00
0502163349	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	85,33
0502163349	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	85,33	0,00
0502163352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	23,05
0502163352	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	23,05	0,00
0502163352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	23,05
0502163352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	23,05
0502163352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	23,05	0,00
0502163352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	23,05
0502163352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	23,05	0,00
0502163352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	23,05	0,00
0502163361	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	23,05	0,00
0502163361	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	23,05
0502163364	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	328,50	0,00
0502163364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	328,50
0502163364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	328,50
0502163364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	328,50	0,00
0502163364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	328,50
0502163364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	328,50
0502163364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	328,50	0,00
0502163364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	328,50	0,00
0502163373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	620,49
0502163373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	620,49
0502163373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	620,49	0,00
0502163373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	620,49
0502163373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	620,49	0,00
0502163373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	620,49	0,00
0502163373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	620,49
0502163373	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	620,49	0,00
0502163435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	87652	0,00	82.489,30
0502163435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001068	89284	0,00	82.489,30
0502163435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89301	82.489,30	0,00
0502163435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89770	82.489,30	0,00
0502163435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89768	0,00	82.489,30
0502163435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	89299	0,00	82.489,30
0502163435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89286	82.489,30	0,00
0502163435	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	86292	82.489,30	0,00
0502163444	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89757	82.489,30	0,00
0502163444	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89756	0,00	82.489,30
0502163448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	2.268,46
0502163448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	2.268,46	0,00
0502163448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	2.268,46
0502163448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	2.268,46
0502163448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	2.268,46	0,00
0502163448	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001068	86292	0,00	2.268,46
0502163448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45001	2.268,46	0,00
0502163448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	2.268,46	0,00
0502163457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	412,45	0,00
0502163457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	412,45
0502163457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	412,45
0502163457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	412,45	0,00
0502163457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	412,45
0502163457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45003	412,45	0,00
0502163457	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001068	86292	0,00	412,45
0502163457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	412,45	0,00
0502163525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001350	87699	0,00	500,00
0502163525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001350	89284	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001350	89301	500,00	0,00
0502163525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001350	89770	500,00	0,00
0502163525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001350	89768	0,00	500,00
0502163525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001350	89286	500,00	0,00
0502163525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001350	89299	0,00	500,00
0502163525	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001350	86292	500,00	0,00
0502163534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001346	87699	0,00	1.916,00
0502163534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001346	89284	0,00	1.916,00
0502163534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001346	89301	1.916,00	0,00
0502163534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001346	89768	0,00	1.916,00
0502163534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001346	89770	1.916,00	0,00
0502163534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001346	89299	0,00	1.916,00
0502163534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001346	89286	1.916,00	0,00
0502163534	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001346	86292	1.916,00	0,00
0502163543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0502163543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0502163543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0502163543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0502163543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0502163543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0502163543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0502163543	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0502163552	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0502163552	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0502163555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001364	87516	0,00	348,40
0502163555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001364	89284	0,00	348,40
0502163555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001364	89301	348,40	0,00
0502163555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001364	89768	0,00	348,40
0502163555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001364	89770	348,40	0,00
0502163555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001364	89299	0,00	348,40
0502163555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001364	89286	348,40	0,00
0502163555	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001364	86292	348,40	0,00
0502163564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001362	87516	0,00	390,00
0502163564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001362	89284	0,00	390,00
0502163564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001362	89301	390,00	0,00
0502163564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001362	89770	390,00	0,00
0502163564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001362	89768	0,00	390,00
0502163564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001362	89286	390,00	0,00
0502163564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001362	89299	0,00	390,00
0502163564	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001362	86292	390,00	0,00
0502163573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001256	87523	0,00	135,00
0502163573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001256	89284	0,00	135,00
0502163573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001256	89301	135,00	0,00
0502163573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001256	89768	0,00	135,00
0502163573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001256	89770	135,00	0,00
0502163573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001256	89299	0,00	135,00
0502163573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001256	89286	135,00	0,00
0502163573	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001256	86292	135,00	0,00
0502163582	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	130.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0502163582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	130.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0502163585	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	1.327,85
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/15.511-x					
0502163585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	1.327,85	0,00
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/15.511-x					
0502163588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	1.280,65	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0502163588	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	1.280,65
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000971	87568	0,00	1.268,16
0502163591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000971	89284	0,00	1.268,16
0502163591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000971	89301	1.268,16	0,00
0502163591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000971	89770	1.268,16	0,00
0502163591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000971	89768	0,00	1.268,16
0502163591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000971	89286	1.268,16	0,00
0502163591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000971	89299	0,00	1.268,16
0502163591	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000971	86292	1.268,16	0,00
0502163600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0502163600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0502163600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0502163600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0502163600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0502163600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0502163600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0502163600	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0502163609	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0502163609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0502163613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	125,52
0502163613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	125,52	0,00
0502163613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	125,52
0502163613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	125,52
0502163613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	125,52	0,00
0502163613	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	125,52
0502163613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	125,52	0,00
0502163613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	125,52	0,00
0502163641	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	428,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC.					
0502163641	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	428,83
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC.					
0502163644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
0502163644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
0502163644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
0502163644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
0502163644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
0502163644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
0502163644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
0502163644	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
0502163654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
0502163654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
0502163654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
0502163654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
0502163654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
0502163654	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
0502163654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
0502163654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00
0502163663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000983	87531	0,00	203,15
0502163663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000983	89284	0,00	203,15
0502163663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000983	89301	203,15	0,00
0502163663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000983	89770	203,15	0,00
0502163663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000983	89768	0,00	203,15
0502163663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000983	89286	203,15	0,00
0502163663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000983	89299	0,00	203,15
0502163663	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000983	86292	203,15	0,00
0502163673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000983	89301	0,00	2,44
0502163673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000983	89302	2,44	0,00
0502163673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000983	89770	0,00	2,44
0502163673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000983	89286	0,00	2,44
0502163673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000983	89287	2,44	0,00
0502163673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000983	86292	0,00	2,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000983	45006	2,44	0,00
0502163673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000983	89771	2,44	0,00
0502163682	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	428,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0502163682	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	428,83
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0502163685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000942	87531	0,00	103,05
0502163685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000942	89284	0,00	103,05
0502163685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000942	89301	103,05	0,00
0502163685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000942	89770	103,05	0,00
0502163685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000942	89768	0,00	103,05
0502163685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000942	89286	103,05	0,00
0502163685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000942	89299	0,00	103,05
0502163685	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000942	86292	103,05	0,00
0502163695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000942	89301	0,00	1,24
0502163695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000942	89302	1,24	0,00
0502163695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000942	89770	0,00	1,24
0502163695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000942	89286	0,00	1,24
0502163695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000942	89287	1,24	0,00
0502163695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000942	86292	0,00	1,24
0502163695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000942	45006	1,24	0,00
0502163695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000942	89771	1,24	0,00
0502163704	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	461,82	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0502163704	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	461,82
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0502163707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001027	89284	0,00	5.843,48
0502163707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001027	89301	5.843,48	0,00
0502163707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001027	89770	5.843,48	0,00
0502163707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001027	89768	0,00	5.843,48
0502163707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001027	89286	5.843,48	0,00
0502163707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001027	89299	0,00	5.843,48
0502163707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001027	40965	0,00	5.843,48
0502163707	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/001027	86292	5.843,48	0,00
0502163717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001027	89301	0,00	70,12
0502163717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001027	89302	70,12	0,00
0502163717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001027	89770	0,00	70,12
0502163717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001027	89286	0,00	70,12
0502163717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001027	89287	70,12	0,00
0502163717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001027	86292	0,00	70,12
0502163717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001027	45006	70,12	0,00
0502163717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001027	89771	70,12	0,00
0502163726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001011	87546	0,00	1.189,12
0502163726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001011	89284	0,00	1.189,12
0502163726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001011	89301	1.189,12	0,00
0502163726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001011	89770	1.189,12	0,00
0502163726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001011	89768	0,00	1.189,12
0502163726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001011	89286	1.189,12	0,00
0502163726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001011	89299	0,00	1.189,12
0502163726	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001011	86292	1.189,12	0,00
0502163736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001011	89301	0,00	14,26
0502163736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001011	89302	14,26	0,00
0502163736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001011	89770	0,00	14,26
0502163736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001011	89286	0,00	14,26
0502163736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001011	89287	14,26	0,00
0502163736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001011	86292	0,00	14,26
0502163736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001011	45006	14,26	0,00
0502163736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001011	89771	14,26	0,00
0502163747	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15.291,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.291,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					
0502163747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.291,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					
0502163747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.291,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					
0502163747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.291,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					
0502163747	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15.291,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte FUNDEB), cfe.extrato.					
0502163754	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30.436,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.436,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.436,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.436,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.436,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163754	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30.436,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 502/2024(Parte MUNIC), cfe.extrato.					
0502163761	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	125,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163761	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	125,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS/SUS), cfe.extrato.					
0502163769	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.075,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.075,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.075,07
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.075,07
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.075,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163769	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.075,07
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto-Desp.extra 224/2024(Parte FMS), cfe.extrato.					
0502163776	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163776	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 496/24, cfe.extrato.					
0502163785	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000502	45005	0,00	15.291,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163785	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000502	52220	15.291,51	0,00
		Transf.Bancária					
0502163785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000502	89771	0,00	15.291,51
		Transf.Bancária					
0502163785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000502	91709	15.291,51	0,00
		Transf.Bancária					
0502163791	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000504	52220	210,40	0,00
		Transf.Bancária					
0502163791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000504	46287	0,00	210,40
		Transf.Bancária					
0502163791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000504	91709	210,40	0,00
		Transf.Bancária					
0502163791	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000504	89771	0,00	210,40
		Transf.Bancária					
0502163797	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2024/000500	52220	1.538,30	0,00
		Transf.Bancária					
0502163797	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000500	89771	0,00	1.538,30
		Transf.Bancária					
0502163797	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000500	91542	0,00	1.538,30
		Transf.Bancária					
0502163797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000500	91709	1.538,30	0,00
		Transf.Bancária					
0502163803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001394	89302	11.164,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001394	89301	0,00	11.164,66
		Transf.Bancária					
0502163803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001394	89770	0,00	11.164,66
		Transf.Bancária					
0502163803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001394	89287	11.164,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001394	89286	0,00	11.164,66
		Transf.Bancária					
0502163803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001394	52220	11.164,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163803	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001394	85985	0,00	11.164,66
		Transf.Bancária					
0502163803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001394	91708	11.164,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001395	89301	0,00	58.350,55
		Transf.Bancária					
0502163813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001395	89302	58.350,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502163813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001395	89770	0,00	58.350,55
		Transf.Bancária					
0502163813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001395	89286	0,00	58.350,55
		Transf.Bancária					
0502163813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001395	89287	58.350,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502163813	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001395	85985	0,00	58.350,55
		Transf.Bancária					
0502163813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001395	52220	58.350,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502163813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001395	91708	58.350,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502163823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	29,28
0502163823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	29,28
0502163823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	29,28	0,00
0502163823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	29,28	0,00
0502163823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	29,28
0502163823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	29,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	29,28
0502163823	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	29,28	0,00
0502163832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	89301	0,00	1.776,69
0502163832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	89302	1.776,69	0,00
0502163832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	89770	0,00	1.776,69
0502163832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	89286	0,00	1.776,69
0502163832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	89287	1.776,69	0,00
0502163832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	52220	1.776,69	0,00
0502163832	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	85985	0,00	1.776,69
0502163832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001396	91708	1.776,69	0,00
0502163842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	89302	3.153,70	0,00
0502163842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	89301	0,00	3.153,70
0502163842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	89770	0,00	3.153,70
0502163842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	89287	3.153,70	0,00
0502163842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	89286	0,00	3.153,70
0502163842	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	85985	0,00	3.153,70
0502163842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	52220	3.153,70	0,00
0502163842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001397	91708	3.153,70	0,00
0502163852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	89301	0,00	1.549,20
0502163852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	89302	1.549,20	0,00
0502163852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	89770	0,00	1.549,20
0502163852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	89286	0,00	1.549,20
0502163852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	89287	1.549,20	0,00
0502163852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	52220	1.549,20	0,00
0502163852	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	85985	0,00	1.549,20
0502163852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001400	91708	1.549,20	0,00
0502163862	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000881	88578	0,00	0,03
0502163862	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000881	86420	0,03	0,00
0502163862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000881	89284	0,00	0,03
0502163862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89301	0,03	0,00
0502163862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89770	0,03	0,00
0502163862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89768	0,00	0,03
0502163862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89286	0,03	0,00
0502163862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000881	89299	0,00	0,03
0502163871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001401	89301	0,00	14.072,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001401	89302	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001401	89770	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0502163871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001401	89286	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0502163871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001401	89287	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163871	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001401	85985	0,00	14.072,66
		Transf.Bancária					
0502163871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001401	52220	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001401	91708	14.072,66	0,00
		Transf.Bancária					
0502163881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001402	89302	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0502163881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001402	89301	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0502163881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001402	89770	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0502163881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001402	89287	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0502163881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001402	89286	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0502163881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001402	52220	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0502163881	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001402	85985	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0502163881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001402	91708	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0502163891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001403	89301	0,00	27.128,61
		Transf.Bancária					
0502163891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001403	89302	27.128,61	0,00
		Transf.Bancária					
0502163891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001403	89770	0,00	27.128,61
		Transf.Bancária					
0502163891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001403	89286	0,00	27.128,61
		Transf.Bancária					
0502163891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001403	89287	27.128,61	0,00
		Transf.Bancária					
0502163891	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001403	85985	0,00	27.128,61
		Transf.Bancária					
0502163891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001403	52220	27.128,61	0,00
		Transf.Bancária					
0502163891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001403	91708	27.128,61	0,00
		Transf.Bancária					
0502163901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001404	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0502163901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001404	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0502163901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001404	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0502163901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001404	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0502163901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001404	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0502163901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001404	52220	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0502163901	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001404	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001404	91708	73,97	0,00
0502163911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	89301	0,00	682,39
0502163911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	89302	682,39	0,00
0502163911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	89770	0,00	682,39
0502163911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	89286	0,00	682,39
0502163911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	89287	682,39	0,00
0502163911	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	52220	682,39	0,00
0502163911	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	85986	0,00	682,39
0502163911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001405	91708	682,39	0,00
0502163921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001381	87546	0,00	141,27
0502163921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001381	89284	0,00	141,27
0502163921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001381	89301	141,27	0,00
0502163921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001381	89770	141,27	0,00
0502163921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001381	89768	0,00	141,27
0502163921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001381	89286	141,27	0,00
0502163921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001381	89299	0,00	141,27
0502163921	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001381	86292	141,27	0,00
0502163931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001381	89301	0,00	1,70
0502163931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001381	89302	1,70	0,00
0502163931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001381	89770	0,00	1,70
0502163931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001381	89286	0,00	1,70
0502163931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001381	89287	1,70	0,00
0502163931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001381	86292	0,00	1,70
0502163931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001381	45006	1,70	0,00
0502163931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001381	89771	1,70	0,00
0502163940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001382	87652	0,00	89,60
0502163940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001382	89284	0,00	89,60
0502163940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001382	89301	89,60	0,00
0502163940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001382	89770	89,60	0,00
0502163940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001382	89768	0,00	89,60
0502163940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001382	89286	89,60	0,00
0502163940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001382	89299	0,00	89,60
0502163940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001382	86292	89,60	0,00
0502163950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001382	89301	0,00	4,30
0502163950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001382	89302	4,30	0,00
0502163950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001382	89770	0,00	4,30
0502163950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001382	89286	0,00	4,30
0502163950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001382	89287	4,30	0,00
0502163950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001382	86292	0,00	4,30
0502163950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001382	45006	4,30	0,00
0502163950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001382	89771	4,30	0,00
0502163959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	683,10
0502163959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	683,10
0502163959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	683,10	0,00
0502163959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	683,10	0,00
0502163959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	683,10
0502163959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	683,10	0,00
0502163959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	683,10
0502163959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	683,10	0,00
0502163969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,64
0502163969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502163969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,64
0502163969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,64
0502163969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,64	0,00
0502163969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,64
0502163969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,64	0,00
0502163969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,64	0,00
0502163978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001078	89302	224,93	0,00
		Déb.bancário					
0502163978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001078	89301	0,00	224,93
		Déb.bancário					
0502163978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001078	89770	0,00	224,93
		Déb.bancário					
0502163978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001078	89287	224,93	0,00
		Déb.bancário					
0502163978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001078	89286	0,00	224,93
		Déb.bancário					
0502163978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001078	45015	224,93	0,00
		Déb.bancário					
0502163978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001078	86292	0,00	224,93
		Déb.bancário					
0502163978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001078	91708	224,93	0,00
		Déb.bancário					
0502163988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Déb.bancário					
0502163988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Déb.bancário					
0502163988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
		Déb.bancário					
0502163988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Déb.bancário					
0502163988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Déb.bancário					
0502163988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Déb.bancário					
0502163988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
		Déb.bancário					
0502163988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
		Déb.bancário					
0502163998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Déb.bancário					
0502163998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Déb.bancário					
0502163998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Déb.bancário					
0502163998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Déb.bancário					
0502163998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Déb.bancário					
0502163998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Déb.bancário					
0502163998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Déb.bancário					
0502163998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Déb.bancário					
0502164008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	452,17
0502164008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	452,17
0502164008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	452,17	0,00
0502164008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	452,17	0,00
0502164008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	452,17
0502164008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	452,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	452,17
0502164008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	452,17	0,00
0502164018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,09
0502164018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,09	0,00
0502164018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,09
0502164018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,09
0502164018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,09	0,00
0502164018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,09
0502164018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,09	0,00
0502164018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,09	0,00
0502164027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000496	45006	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0502164027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000496	45015	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000496	89771	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0502164027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000496	91709	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164033	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164033	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 514/2024.					
0502164040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	330,00
0502164040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	330,00
0502164040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	330,00	0,00
0502164040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	330,00
0502164040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	330,00	0,00
0502164040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	330,00	0,00
0502164040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	330,00
0502164040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	330,00	0,00
0502164050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,79
0502164050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,79	0,00
0502164050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,79
0502164050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,79
0502164050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,79	0,00
0502164050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,79
0502164050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,79	0,00
0502164050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,79	0,00
0502164059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000514	45006	0,00	14,26
		Transf.Bancária					
0502164059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000514	45015	14,26	0,00
		Transf.Bancária					
0502164059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000514	89771	0,00	14,26
		Transf.Bancária					
0502164059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000514	91709	14,26	0,00
		Transf.Bancária					
0502164065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001011	89302	1.174,86	0,00
		Transf.Bancária					
0502164065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001011	89301	0,00	1.174,86
		Transf.Bancária					
0502164065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001011	89770	0,00	1.174,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001011	89287	1.174,86	0,00
0502164065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001011	89286	0,00	1.174,86
0502164065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001011	45015	1.174,86	0,00
0502164065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001011	86292	0,00	1.174,86
0502164065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001011	91708	1.174,86	0,00
0502164075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	428,37
0502164075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	428,37
0502164075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	428,37	0,00
0502164075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	428,37	0,00
0502164075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	428,37
0502164075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	428,37	0,00
0502164075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	428,37
0502164075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	428,37	0,00
0502164085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0502164085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0502164085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0502164085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0502164085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0502164085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0502164085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0502164085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0502164094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000502	45005	0,00	30.436,51
0502164094	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000502	45015	30.436,51	0,00
0502164094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000502	89771	0,00	30.436,51
0502164094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000502	91709	30.436,51	0,00
0502164100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	378,86
0502164100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	378,86
0502164100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	378,86	0,00
0502164100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	378,86	0,00
0502164100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	378,86
0502164100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	378,86	0,00
0502164100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	378,86
0502164100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	378,86	0,00
0502164110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,91
0502164110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,91	0,00
0502164110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,91
0502164110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,91
0502164110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,91	0,00
0502164110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,91
0502164110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,91	0,00
0502164110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,91	0,00
0502164119	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000504	45015	793,04	0,00
0502164119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000504	46287	0,00	793,04
0502164119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000504	89771	0,00	793,04
0502164119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000504	91709	793,04	0,00
0502164125	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000500	45015	888,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000500	91709	888,39	0,00
0502164125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000500	89771	0,00	888,39
0502164125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000500	91542	0,00	888,39
0502164131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	446,06
0502164131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	446,06
0502164131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	446,06	0,00
0502164131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	446,06	0,00
0502164131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	446,06
0502164131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	446,06	0,00
0502164131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	446,06
0502164131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	446,06	0,00
0502164141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,07
0502164141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,07	0,00
0502164141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,07
0502164141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,07
0502164141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,07	0,00
0502164141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,07
0502164141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,07	0,00
0502164141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,07	0,00
0502164150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	89302	17.182,08	0,00
0502164150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	89301	0,00	17.182,08
0502164150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	89770	0,00	17.182,08
0502164150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	89287	17.182,08	0,00
0502164150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	89286	0,00	17.182,08
0502164150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	45015	17.182,08	0,00
0502164150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	85985	0,00	17.182,08
0502164150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001385	91708	17.182,08	0,00
0502164160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	89301	0,00	9.821,80
0502164160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	89302	9.821,80	0,00
0502164160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	89770	0,00	9.821,80
0502164160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	89286	0,00	9.821,80
0502164160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	89287	9.821,80	0,00
0502164160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	85985	0,00	9.821,80
0502164160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	45015	9.821,80	0,00
0502164160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001386	91708	9.821,80	0,00
0502164170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	89302	989,09	0,00
0502164170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	89301	0,00	989,09
0502164170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	89770	0,00	989,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	89287	989,09	0,00
0502164170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	89286	0,00	989,09
0502164170	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	45015	989,09	0,00
0502164170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	85987	0,00	989,09
0502164170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001387	91708	989,09	0,00
0502164180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	314,94
0502164180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	314,94
0502164180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	314,94	0,00
0502164180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	314,94	0,00
0502164180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	314,94
0502164180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	314,94	0,00
0502164180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	314,94
0502164180	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	314,94	0,00
0502164190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,76
0502164190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,76	0,00
0502164190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,76
0502164190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,76
0502164190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,76	0,00
0502164190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,76
0502164190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,76	0,00
0502164190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,76	0,00
0502164199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	89302	741,82	0,00
0502164199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	89301	0,00	741,82
0502164199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	89770	0,00	741,82
0502164199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	89287	741,82	0,00
0502164199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	89286	0,00	741,82
0502164199	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	45015	741,82	0,00
0502164199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	85986	0,00	741,82
0502164199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001388	91708	741,82	0,00
0502164209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	89301	0,00	4.580,04
0502164209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	89302	4.580,04	0,00
0502164209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	89770	0,00	4.580,04
0502164209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	89286	0,00	4.580,04
0502164209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	89287	4.580,04	0,00
0502164209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	85985	0,00	4.580,04
0502164209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	45015	4.580,04	0,00
0502164209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001389	91708	4.580,04	0,00
0502164219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,82
0502164219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,82	0,00
0502164219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,82	0,00
0502164219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,82
0502164219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,82	0,00
0502164219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,82
0502164219	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,82	0,00
0502164229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0502164229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0502164229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0502164229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0502164229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0502164229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0502164229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0502164229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0502164238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001390	89302	3.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502164238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001390	89301	0,00	3.053,55
		Transf.Bancária					
0502164238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001390	89770	0,00	3.053,55
		Transf.Bancária					
0502164238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001390	89287	3.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502164238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001390	89286	0,00	3.053,55
		Transf.Bancária					
0502164238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001390	45015	3.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502164238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001390	85985	0,00	3.053,55
		Transf.Bancária					
0502164238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001390	91708	3.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0502164248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001391	89301	0,00	58.495,57
		Transf.Bancária					
0502164248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001391	89302	58.495,57	0,00
		Transf.Bancária					
0502164248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001391	89770	0,00	58.495,57
		Transf.Bancária					
0502164248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001391	89286	0,00	58.495,57
		Transf.Bancária					
0502164248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001391	89287	58.495,57	0,00
		Transf.Bancária					
0502164248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001391	85985	0,00	58.495,57
		Transf.Bancária					
0502164248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001391	45015	58.495,57	0,00
		Transf.Bancária					
0502164248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001391	91708	58.495,57	0,00
		Transf.Bancária					
0502164258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001392	89302	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0502164258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001392	89301	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0502164258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001392	89770	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0502164258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001392	89287	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0502164258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001392	89286	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0502164258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001392	45015	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0502164258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001392	85985	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001392	91708	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0502164268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001393	89301	0,00	11.975,67
		Transf.Bancária					
0502164268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001393	89302	11.975,67	0,00
		Transf.Bancária					
0502164268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001393	89770	0,00	11.975,67
		Transf.Bancária					
0502164268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001393	89286	0,00	11.975,67
		Transf.Bancária					
0502164268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001393	89287	11.975,67	0,00
		Transf.Bancária					
0502164268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001393	85985	0,00	11.975,67
		Transf.Bancária					
0502164268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001393	45015	11.975,67	0,00
		Transf.Bancária					
0502164268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001393	91708	11.975,67	0,00
		Transf.Bancária					
0502164279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001398	89302	8.832,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001398	89301	0,00	8.832,11
		Transf.Bancária					
0502164279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001398	89770	0,00	8.832,11
		Transf.Bancária					
0502164279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001398	89287	8.832,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001398	89286	0,00	8.832,11
		Transf.Bancária					
0502164279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001398	45015	8.832,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001398	85985	0,00	8.832,11
		Transf.Bancária					
0502164279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001398	91708	8.832,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001399	89301	0,00	6.209,83
		Transf.Bancária					
0502164289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001399	89302	6.209,83	0,00
		Transf.Bancária					
0502164289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001399	89770	0,00	6.209,83
		Transf.Bancária					
0502164289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001399	89286	0,00	6.209,83
		Transf.Bancária					
0502164289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001399	89287	6.209,83	0,00
		Transf.Bancária					
0502164289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001399	85985	0,00	6.209,83
		Transf.Bancária					
0502164289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001399	45015	6.209,83	0,00
		Transf.Bancária					
0502164289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001399	91708	6.209,83	0,00
		Transf.Bancária					
0502164299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001406	89302	2.629,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001406	89301	0,00	2.629,58
		Transf.Bancária					
0502164299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001406	89770	0,00	2.629,58
		Transf.Bancária					
0502164299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001406	89287	2.629,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001406	89286	0,00	2.629,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001406	45015	2.629,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001406	85985	0,00	2.629,58
		Transf.Bancária					
0502164299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001406	91708	2.629,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001407	89301	0,00	51,48
		Transf.Bancária					
0502164309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001407	89302	51,48	0,00
		Transf.Bancária					
0502164309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001407	89770	0,00	51,48
		Transf.Bancária					
0502164309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001407	89286	0,00	51,48
		Transf.Bancária					
0502164309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001407	89287	51,48	0,00
		Transf.Bancária					
0502164309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001407	85985	0,00	51,48
		Transf.Bancária					
0502164309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001407	45015	51,48	0,00
		Transf.Bancária					
0502164309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001407	91708	51,48	0,00
		Transf.Bancária					
0502164319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001408	89302	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0502164319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001408	89301	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0502164319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001408	89770	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0502164319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001408	89287	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0502164319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001408	89286	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0502164319	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001408	45015	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0502164319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001408	85985	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0502164319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001408	91708	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0502164329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001409	89301	0,00	33.799,11
		Transf.Bancária					
0502164329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001409	89302	33.799,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001409	89770	0,00	33.799,11
		Transf.Bancária					
0502164329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001409	89286	0,00	33.799,11
		Transf.Bancária					
0502164329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001409	89287	33.799,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001409	85985	0,00	33.799,11
		Transf.Bancária					
0502164329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001409	45015	33.799,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001409	91708	33.799,11	0,00
		Transf.Bancária					
0502164339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001410	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0502164339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001410	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0502164339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001410	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001410	89287	2.047,17	0,00
0502164339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001410	89286	0,00	2.047,17
0502164339	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001410	45015	2.047,17	0,00
0502164339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001410	85985	0,00	2.047,17
0502164339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001410	91708	2.047,17	0,00
0502164349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	89301	0,00	93,57
0502164349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	89302	93,57	0,00
0502164349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	89770	0,00	93,57
0502164349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	89286	0,00	93,57
0502164349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	89287	93,57	0,00
0502164349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	85985	0,00	93,57
0502164349	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	45015	93,57	0,00
0502164349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001411	91708	93,57	0,00
0502164360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	89302	3.642,88	0,00
0502164360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	89301	0,00	3.642,88
0502164360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	89770	0,00	3.642,88
0502164360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	89287	3.642,88	0,00
0502164360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	89286	0,00	3.642,88
0502164360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	45015	3.642,88	0,00
0502164360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	85985	0,00	3.642,88
0502164360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001412	91708	3.642,88	0,00
0502164370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	89301	0,00	12.606,43
0502164370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	89302	12.606,43	0,00
0502164370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	89770	0,00	12.606,43
0502164370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	89286	0,00	12.606,43
0502164370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	89287	12.606,43	0,00
0502164370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	85985	0,00	12.606,43
0502164370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	45015	12.606,43	0,00
0502164370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001413	91708	12.606,43	0,00
0502164380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87652	0,00	26,00
0502164380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	26,00	0,00
0502164380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	26,00	0,00
0502164380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	26,00
0502164380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	26,00	0,00
0502164380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	26,00
0502164380	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	86292	26,00	0,00
0502164389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001414	89301	0,00	499,59
		Transf.Bancária					
0502164389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001414	89302	499,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001414	89770	0,00	499,59
		Transf.Bancária					
0502164389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001414	89286	0,00	499,59
		Transf.Bancária					
0502164389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001414	89287	499,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001414	45015	499,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001414	85985	0,00	499,59
		Transf.Bancária					
0502164389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001414	91708	499,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001415	89302	2.388,62	0,00
		Transf.Bancária					
0502164399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001415	89301	0,00	2.388,62
		Transf.Bancária					
0502164399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001415	89770	0,00	2.388,62
		Transf.Bancária					
0502164399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001415	89287	2.388,62	0,00
		Transf.Bancária					
0502164399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001415	89286	0,00	2.388,62
		Transf.Bancária					
0502164399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001415	85985	0,00	2.388,62
		Transf.Bancária					
0502164399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001415	45015	2.388,62	0,00
		Transf.Bancária					
0502164399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001415	91708	2.388,62	0,00
		Transf.Bancária					
0502164409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001416	89301	0,00	9.895,45
		Transf.Bancária					
0502164409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001416	89302	9.895,45	0,00
		Transf.Bancária					
0502164409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001416	89770	0,00	9.895,45
		Transf.Bancária					
0502164409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001416	89286	0,00	9.895,45
		Transf.Bancária					
0502164409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001416	89287	9.895,45	0,00
		Transf.Bancária					
0502164409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001416	45015	9.895,45	0,00
		Transf.Bancária					
0502164409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001416	85985	0,00	9.895,45
		Transf.Bancária					
0502164409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001416	91708	9.895,45	0,00
		Transf.Bancária					
0502164419	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87656	0,00	35,50
0502164419	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0502164419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0502164419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0502164419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0502164419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0502164419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0502164428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	89301	0,00	4.698,93
0502164428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	89302	4.698,93	0,00
0502164428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	89770	0,00	4.698,93
0502164428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	89286	0,00	4.698,93
0502164428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	89287	4.698,93	0,00
0502164428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	85987	0,00	4.698,93
0502164428	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	45015	4.698,93	0,00
0502164428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001417	91708	4.698,93	0,00
0502164438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	89302	949,37	0,00
0502164438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	89301	0,00	949,37
0502164438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	89770	0,00	949,37
0502164438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	89287	949,37	0,00
0502164438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	89286	0,00	949,37
0502164438	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	45015	949,37	0,00
0502164438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	85986	0,00	949,37
0502164438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001418	91708	949,37	0,00
0502164448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	89301	0,00	586,84
0502164448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	89302	586,84	0,00
0502164448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	89770	0,00	586,84
0502164448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	89286	0,00	586,84
0502164448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	89287	586,84	0,00
0502164448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	85985	0,00	586,84
0502164448	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	45015	586,84	0,00
0502164448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001419	91708	586,84	0,00
0502164458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0502164458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0502164458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0502164458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0502164458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0502164458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0502164458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0502164458	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0502164467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001420	89301	0,00	2.372,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001420	89302	2.372,50	0,00
		Transf.Bancária					
0502164467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001420	89770	0,00	2.372,50
		Transf.Bancária					
0502164467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001420	89286	0,00	2.372,50
		Transf.Bancária					
0502164467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001420	89287	2.372,50	0,00
		Transf.Bancária					
0502164467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001420	45015	2.372,50	0,00
		Transf.Bancária					
0502164467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001420	85985	0,00	2.372,50
		Transf.Bancária					
0502164467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001420	91708	2.372,50	0,00
		Transf.Bancária					
0502164477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001421	89302	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001421	89301	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0502164477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001421	89770	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0502164477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001421	89287	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001421	89286	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0502164477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001421	85985	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0502164477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001421	45015	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001421	91708	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001422	89301	0,00	4.582,58
		Transf.Bancária					
0502164487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001422	89302	4.582,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001422	89770	0,00	4.582,58
		Transf.Bancária					
0502164487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001422	89286	0,00	4.582,58
		Transf.Bancária					
0502164487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001422	89287	4.582,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001422	45015	4.582,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001422	85985	0,00	4.582,58
		Transf.Bancária					
0502164487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001422	91708	4.582,58	0,00
		Transf.Bancária					
0502164497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001423	89302	46.829,98	0,00
		Transf.Bancária					
0502164497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001423	89301	0,00	46.829,98
		Transf.Bancária					
0502164497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001423	89770	0,00	46.829,98
		Transf.Bancária					
0502164497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001423	89287	46.829,98	0,00
		Transf.Bancária					
0502164497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001423	89286	0,00	46.829,98
		Transf.Bancária					
0502164497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001423	85985	0,00	46.829,98
		Transf.Bancária					
0502164497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001423	45015	46.829,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001423	91708	46.829,98	0,00
0502164507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	89301	0,00	2.563,61
0502164507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	89302	2.563,61	0,00
0502164507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	89770	0,00	2.563,61
0502164507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	89286	0,00	2.563,61
0502164507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	89287	2.563,61	0,00
0502164507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	45015	2.563,61	0,00
0502164507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	85985	0,00	2.563,61
0502164507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001424	91708	2.563,61	0,00
0502164517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	89302	12.103,72	0,00
0502164517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	89301	0,00	12.103,72
0502164517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	89770	0,00	12.103,72
0502164517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	89287	12.103,72	0,00
0502164517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	89286	0,00	12.103,72
0502164517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	85985	0,00	12.103,72
0502164517	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	45015	12.103,72	0,00
0502164517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001425	91708	12.103,72	0,00
0502164527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	89301	0,00	2.525,98
0502164527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	89302	2.525,98	0,00
0502164527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	89770	0,00	2.525,98
0502164527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	89286	0,00	2.525,98
0502164527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	89287	2.525,98	0,00
0502164527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	45015	2.525,98	0,00
0502164527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	85985	0,00	2.525,98
0502164527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001426	91708	2.525,98	0,00
0502164537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	89302	859,82	0,00
0502164537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	89301	0,00	859,82
0502164537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	89770	0,00	859,82
0502164537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	89287	859,82	0,00
0502164537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	89286	0,00	859,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	85985	0,00	859,82
0502164537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	45015	859,82	0,00
0502164537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001427	91708	859,82	0,00
0502164547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	89301	0,00	36.694,54
0502164547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	89302	36.694,54	0,00
0502164547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	89770	0,00	36.694,54
0502164547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	89286	0,00	36.694,54
0502164547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	89287	36.694,54	0,00
0502164547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	45015	36.694,54	0,00
0502164547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	85985	0,00	36.694,54
0502164547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001428	91708	36.694,54	0,00
0502164557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	89302	9.727,27	0,00
0502164557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	89301	0,00	9.727,27
0502164557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	89770	0,00	9.727,27
0502164557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	89287	9.727,27	0,00
0502164557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	89286	0,00	9.727,27
0502164557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	85985	0,00	9.727,27
0502164557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	45015	9.727,27	0,00
0502164557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001429	91708	9.727,27	0,00
0502164567	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	46287	0,00	14,45
0502164567	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	45031	14,45	0,00
0502164567	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	89771	0,00	14,45
0502164567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	91709	14,45	0,00
0502164573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001337	87546	0,00	962,49
0502164573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001337	89284	0,00	962,49
0502164573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001337	89301	962,49	0,00
0502164573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001337	89770	962,49	0,00
0502164573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001337	89768	0,00	962,49
0502164573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001337	89286	962,49	0,00
0502164573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001337	89299	0,00	962,49
0502164573	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001337	86292	962,49	0,00
0502164582	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45031	125,73	0,00
0502164582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45005	0,00	125,73
0502164582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	91709	125,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	89771	0,00	125,73
0502164588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	89301	0,00	11.738,53
0502164588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	89302	11.738,53	0,00
0502164588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	89286	0,00	11.738,53
0502164588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	89287	11.738,53	0,00
0502164588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	45031	11.738,53	0,00
0502164588	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	85985	0,00	11.738,53
0502164588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	89770	0,00	11.738,53
0502164588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000423	91708	11.738,53	0,00
0502164598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001338	87652	0,00	410,11
0502164598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001338	89284	0,00	410,11
0502164598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001338	89301	410,11	0,00
0502164598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001338	89768	0,00	410,11
0502164598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001338	89770	410,11	0,00
0502164598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001338	89286	410,11	0,00
0502164598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001338	89299	0,00	410,11
0502164598	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001338	86292	410,11	0,00
0502164607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	46287	0,00	191,97
0502164607	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	45029	191,97	0,00
0502164607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	91709	191,97	0,00
0502164607	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000226	89771	0,00	191,97
0502164613	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45029	11.075,07	0,00
0502164613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	45005	0,00	11.075,07
0502164613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	89771	0,00	11.075,07
0502164613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000224	91709	11.075,07	0,00
0502164619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001339	87546	0,00	234,14
0502164619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001339	89284	0,00	234,14
0502164619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001339	89301	234,14	0,00
0502164619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001339	89770	234,14	0,00
0502164619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001339	89768	0,00	234,14
0502164619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001339	89299	0,00	234,14
0502164619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001339	89286	234,14	0,00
0502164619	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001339	86292	234,14	0,00
0502164628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001340	87652	0,00	528,38
0502164628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001340	89284	0,00	528,38
0502164628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001340	89301	528,38	0,00
0502164628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001340	89768	0,00	528,38
0502164628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001340	89770	528,38	0,00
0502164628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001340	89286	528,38	0,00
0502164628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001340	89299	0,00	528,38
0502164628	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001340	86292	528,38	0,00
0502164637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000416	89301	0,00	7.332,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000416	89302	7.332,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000416	89286	0,00	7.332,46
		Transf.Bancária					
0502164637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000416	89287	7.332,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000416	45029	7.332,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000416	85985	0,00	7.332,46
		Transf.Bancária					
0502164637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000416	91708	7.332,46	0,00
		Transf.Bancária					
0502164637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000416	89770	0,00	7.332,46
		Transf.Bancária					
0502164647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000417	89302	60.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0502164647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000417	89301	0,00	60.169,28
		Transf.Bancária					
0502164647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000417	89287	60.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0502164647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000417	89286	0,00	60.169,28
		Transf.Bancária					
0502164647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000417	85985	0,00	60.169,28
		Transf.Bancária					
0502164647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000417	45029	60.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0502164647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000417	89770	0,00	60.169,28
		Transf.Bancária					
0502164647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000417	91708	60.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0502164657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000418	89301	0,00	3.934,34
		Transf.Bancária					
0502164657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000418	89302	3.934,34	0,00
		Transf.Bancária					
0502164657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000418	89286	0,00	3.934,34
		Transf.Bancária					
0502164657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000418	89287	3.934,34	0,00
		Transf.Bancária					
0502164657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000418	45029	3.934,34	0,00
		Transf.Bancária					
0502164657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000418	85985	0,00	3.934,34
		Transf.Bancária					
0502164657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000418	91708	3.934,34	0,00
		Transf.Bancária					
0502164657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000418	89770	0,00	3.934,34
		Transf.Bancária					
0502164667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000419	89302	3.823,79	0,00
		Transf.Bancária					
0502164667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000419	89301	0,00	3.823,79
		Transf.Bancária					
0502164667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000419	89287	3.823,79	0,00
		Transf.Bancária					
0502164667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000419	89286	0,00	3.823,79
		Transf.Bancária					
0502164667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000419	85985	0,00	3.823,79
		Transf.Bancária					
0502164667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000419	45029	3.823,79	0,00
		Transf.Bancária					
0502164667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000419	89770	0,00	3.823,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000419	91708	3.823,79	0,00
0502164677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	89301	0,00	14.807,72
0502164677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	89302	14.807,72	0,00
0502164677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	89286	0,00	14.807,72
0502164677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	89287	14.807,72	0,00
0502164677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	45029	14.807,72	0,00
0502164677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	85985	0,00	14.807,72
0502164677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	91708	14.807,72	0,00
0502164677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000420	89770	0,00	14.807,72
0502164687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001347	87546	0,00	97,54
0502164687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001347	89284	0,00	97,54
0502164687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001347	89301	97,54	0,00
0502164687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001347	89770	97,54	0,00
0502164687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001347	89768	0,00	97,54
0502164687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001347	89286	97,54	0,00
0502164687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001347	89299	0,00	97,54
0502164687	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001347	86292	97,54	0,00
0502164697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001347	89301	0,00	1,17
0502164697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001347	89302	1,17	0,00
0502164697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001347	89770	0,00	1,17
0502164697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001347	89286	0,00	1,17
0502164697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001347	89287	1,17	0,00
0502164697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001347	86292	0,00	1,17
0502164697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001347	45006	1,17	0,00
0502164697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001347	89771	1,17	0,00
0502164706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	89302	60,57	0,00
0502164706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	89301	0,00	60,57
0502164706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	89287	60,57	0,00
0502164706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	89286	0,00	60,57
0502164706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	85985	0,00	60,57
0502164706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	45029	60,57	0,00
0502164706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	89770	0,00	60,57
0502164706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000421	91708	60,57	0,00
0502164716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000422	89301	0,00	8.814,32
0502164716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000422	89302	8.814,32	0,00
0502164716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000422	89286	0,00	8.814,32
0502164716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000422	89287	8.814,32	0,00
0502164716	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000422	45029	8.814,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000422	85985	0,00	8.814,32
		Transf.Bancária					
0502164716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000422	91708	8.814,32	0,00
		Transf.Bancária					
0502164716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000422	89770	0,00	8.814,32
		Transf.Bancária					
0502164726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000424	89302	4.532,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000424	89301	0,00	4.532,59
		Transf.Bancária					
0502164726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000424	89287	4.532,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000424	89286	0,00	4.532,59
		Transf.Bancária					
0502164726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000424	85985	0,00	4.532,59
		Transf.Bancária					
0502164726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000424	45029	4.532,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000424	89770	0,00	4.532,59
		Transf.Bancária					
0502164726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000424	91708	4.532,59	0,00
		Transf.Bancária					
0502164736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000425	89301	0,00	2.482,05
		Transf.Bancária					
0502164736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000425	89302	2.482,05	0,00
		Transf.Bancária					
0502164736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000425	89286	0,00	2.482,05
		Transf.Bancária					
0502164736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000425	89287	2.482,05	0,00
		Transf.Bancária					
0502164736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000425	45029	2.482,05	0,00
		Transf.Bancária					
0502164736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000425	85985	0,00	2.482,05
		Transf.Bancária					
0502164736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000425	91708	2.482,05	0,00
		Transf.Bancária					
0502164736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000425	89770	0,00	2.482,05
		Transf.Bancária					
0502164746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001348	87652	0,00	134,40
0502164746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001348	89284	0,00	134,40
0502164746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001348	89301	134,40	0,00
0502164746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001348	89770	134,40	0,00
0502164746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001348	89768	0,00	134,40
0502164746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001348	89286	134,40	0,00
0502164746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001348	89299	0,00	134,40
0502164746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001348	86292	134,40	0,00
0502164756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001348	89301	0,00	6,45
0502164756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001348	89302	6,45	0,00
0502164756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001348	89770	0,00	6,45
0502164756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001348	89286	0,00	6,45
0502164756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001348	89287	6,45	0,00
0502164756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001348	86292	0,00	6,45
0502164756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001348	45006	6,45	0,00
0502164756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001348	89771	6,45	0,00
0502164765	90313	ISS	Integração		88724	56,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0502164765	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	56,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0502164768	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	45,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502164768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502164768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502164768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502164768	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	45,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502164775	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164775	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502164783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,07
0502164783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,07	0,00
0502164783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,07
0502164783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,07
0502164783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,07	0,00
0502164783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,07
0502164783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,07	0,00
0502164783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,07	0,00
0502164793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0502164793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0502164793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0502164793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0502164793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0502164793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0502164793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0502164793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0502164802	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	148,23	0,00
0502164802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	148,23
0502164802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	148,23
0502164802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	148,23	0,00
0502164802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	148,23
0502164802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	148,23
0502164802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	148,23	0,00
0502164802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	148,23	0,00
0502164812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,36
0502164812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,36
0502164812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,36	0,00
0502164812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,36
0502164812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,36	0,00
0502164812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,36	0,00
0502164812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,36
0502164812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,36	0,00
0502164821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	133,36	0,00
0502164821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	133,36
0502164821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	133,36
0502164821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	133,36	0,00
0502164821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	133,36
0502164821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	133,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	133,36	0,00
0502164821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	133,36	0,00
0502164831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,32
0502164831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,32
0502164831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,32	0,00
0502164831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,32
0502164831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,32	0,00
0502164831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,32	0,00
0502164831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,32
0502164831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,32	0,00
0502164841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	226,10
0502164841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	226,10
0502164841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	226,10	0,00
0502164841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	226,10
0502164841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	226,10	0,00
0502164841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	226,10	0,00
0502164841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	226,10
0502164841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	226,10	0,00
0502164851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	0,54
0502164851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	0,54	0,00
0502164851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	0,54
0502164851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	0,54
0502164851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	0,54	0,00
0502164851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	0,54
0502164851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	0,54	0,00
0502164851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	0,54	0,00
0502164860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	26.371,06
0502164860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	26.371,06
0502164860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	26.371,06	0,00
0502164860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	26.371,06	0,00
0502164860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	26.371,06
0502164860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	26.371,06	0,00
0502164860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	26.371,06
0502164860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	26.371,06	0,00
0502164870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	63,29
0502164870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	63,29	0,00
0502164870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	63,29
0502164870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	63,29
0502164870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	63,29	0,00
0502164870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	63,29
0502164870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	63,29	0,00
0502164870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	63,29	0,00
0502164880	91988	Transferência da União compens	Pagto Emp	2024/000881	86420	0,00	0,03
		Déb.bancário					
0502164880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000881	89302	0,03	0,00
		Déb.bancário					
0502164880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000881	89301	0,00	0,03
		Déb.bancário					
0502164880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000881	89770	0,00	0,03
		Déb.bancário					
0502164880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000881	89287	0,03	0,00
		Déb.bancário					
0502164880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000881	89286	0,00	0,03
		Déb.bancário					
0502164880	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000881	91988	0,03	0,00
		Déb.bancário					
0502164880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000881	91708	0,03	0,00
		Déb.bancário					
0502164890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	29,28
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502164890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	29,28	0,00
		Déb.bancário					
0502164890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	29,28
		Déb.bancário					
0502164890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	29,28
		Déb.bancário					
0502164890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	29,28	0,00
		Déb.bancário					
0502164890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	29,28	0,00
		Déb.bancário					
0502164890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	29,28
		Déb.bancário					
0502164890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	29,28	0,00
		Déb.bancário					
0502164900	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	142.917,81	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0502164900	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	142.917,81
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0502164903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43.235,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43.235,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43.235,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43.235,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46.667,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46.667,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46.667,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46.667,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.375,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.375,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.375,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.375,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0502164918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001374	87516	0,00	75,00
0502164918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001374	89284	0,00	75,00
0502164918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001374	89301	75,00	0,00
0502164918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001374	89768	0,00	75,00
0502164918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001374	89770	75,00	0,00
0502164918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001374	89299	0,00	75,00
0502164918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001374	89286	75,00	0,00
0502164918	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001374	86292	75,00	0,00
0502164945	90313	ISS	Integração		88724	172,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0502164945	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	172,44
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0502165080	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	399,90	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0502165080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	399,90
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0502165080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	399,90	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502165080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	399,90
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0502165080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	399,90	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0502165080	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	399,90
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0502165087	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.621,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.621,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.621,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.621,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.621,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.621,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502165094	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.324,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165094	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.324,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165094	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.324,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.324,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.324,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165094	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.324,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.285,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.285,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.285,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.285,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.285,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.285,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502165108	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	257,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165108	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	257,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165108	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	257,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	257,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	257,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165108	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	257,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502165115	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.585,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502165115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.585,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502165115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.585,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502165115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.585,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502165115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.585,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502165115	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.585,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502165122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0502165122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0502165122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0502165122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0502165122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0502165122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0502165122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0502165122	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0502165131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0502165131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0502165131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0502165131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0502165131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0502165131	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0502165131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0502165131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0502165293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001078	89302	0,00	224,93
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001078	89301	224,93	0,00
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001078	89770	224,93	0,00
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001078	89287	0,00	224,93
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001078	89286	224,93	0,00
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001078	86292	224,93	0,00
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001078	45015	0,00	224,93
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001078	91708	0,00	224,93
		LIQUIDAR NOVAMENTE VPD					
0502165302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001078	87675	230,46	0,00
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001078	89284	230,46	0,00
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001078	89301	0,00	230,46
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001078	89770	0,00	230,46
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001078	89768	230,46	0,00
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001078	89286	0,00	230,46
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001078	89299	230,46	0,00
		PARA CORREÇÃO VPD					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502165302	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2024/001078	86292	0,00	230,46
		PARA CORREÇÃO VPD					
0502165312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001078	89301	5,53	0,00
0502165312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001078	89302	0,00	5,53
0502165312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001078	89770	5,53	0,00
0502165312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001078	89286	5,53	0,00
0502165312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001078	89287	0,00	5,53
0502165312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001078	86292	5,53	0,00
0502165312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001078	45006	0,00	5,53
0502165312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001078	89771	0,00	5,53
0502165321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001078	89284	0,00	230,46
0502165321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001078	89301	230,46	0,00
0502165321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001078	89770	230,46	0,00
0502165321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001078	89768	0,00	230,46
0502165321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001078	89286	230,46	0,00
0502165321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001078	89299	0,00	230,46
0502165321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001078	91791	0,00	230,46
0502165321	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001078	86292	230,46	0,00
0502165331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001078	89301	0,00	5,53
0502165331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001078	89302	5,53	0,00
0502165331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001078	89770	0,00	5,53
0502165331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001078	89286	0,00	5,53
0502165331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001078	89287	5,53	0,00
0502165331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001078	86292	0,00	5,53
0502165331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001078	45006	5,53	0,00
0502165331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001078	89771	5,53	0,00
0502165341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000520	45006	0,00	5,53
		Transf. banc.					
0502165341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000520	45015	5,53	0,00
		Transf. banc.					
0502165341	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000520	89771	0,00	5,53
		Transf. banc.					
0502165341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000520	91709	5,53	0,00
		Transf. banc.					
0502165347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001078	89302	224,93	0,00
		Déb. banc.					
0502165347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001078	89301	0,00	224,93
		Déb. banc.					
0502165347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001078	89770	0,00	224,93
		Déb. banc.					
0502165347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001078	89287	224,93	0,00
		Déb. banc.					
0502165347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001078	89286	0,00	224,93
		Déb. banc.					
0502165347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001078	45015	224,93	0,00
		Déb. banc.					
0502165347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001078	86292	0,00	224,93
		Déb. banc.					
0502165347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001078	91708	224,93	0,00
		Déb. banc.					
0502165737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001463	89284	43.235,64	0,00
0502165737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001463	89245	43.235,64	0,00
0502165737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001463	89245	0,00	43.235,64
0502165737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001463	89278	43.235,64	0,00
0502165737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001463	89278	0,00	43.235,64
0502165737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001463	89281	0,00	43.235,64
0502165737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001463	89768	43.235,64	0,00
0502165737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001463	89766	0,00	43.235,64
0502165737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001463	89299	43.235,64	0,00
0502165737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001463	89295	0,00	43.235,64

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502165749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001464	89281	0,00	46.667,04
0502165749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001464	89278	46.667,04	0,00
0502165749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001464	89278	0,00	46.667,04
0502165749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001464	89245	46.667,04	0,00
0502165749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001464	89245	0,00	46.667,04
0502165749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001464	89284	46.667,04	0,00
0502165749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001464	89766	0,00	46.667,04
0502165749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001464	89768	46.667,04	0,00
0502165749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001464	89295	0,00	46.667,04
0502165749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001464	89299	46.667,04	0,00
0502165761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001465	89284	5.375,86	0,00
0502165761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001465	89245	5.375,86	0,00
0502165761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001465	89245	0,00	5.375,86
0502165761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001465	89278	5.375,86	0,00
0502165761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001465	89278	0,00	5.375,86
0502165761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001465	89281	0,00	5.375,86
0502165761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001465	89768	5.375,86	0,00
0502165761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001465	89766	0,00	5.375,86
0502165761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001465	89299	5.375,86	0,00
0502165761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001465	89295	0,00	5.375,86
0502165773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0502165773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0502165773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0502165773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0502165773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0502165773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0502165773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0502165773	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0502165782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0502165782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0502165782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0502165782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0502165782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0502165782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0502165782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0502165782	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0502165907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0502165907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0502165907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0502165907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0502165907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0502165907	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0502165907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0502165907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0502165917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0502165917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0502165917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0502165917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502165917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0502165917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0502165917	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0502165917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0502166157	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.249,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502166157	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.249,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502166529	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	2.898,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502166529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	2.898,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502169181	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88922	3,09	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502169181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,09	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502169181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,09
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502169181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,09	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502169181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,09
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502169181	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91988	0,00	3,09
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0502171303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0502171303	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0502171306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	423,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502171306	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	423,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502197004	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
0502197004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
0502197004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
0502197004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
0502197004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
0502197004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
0502197004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
0502197004	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
0502205856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
0502205856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
0502205856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
0502205856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
0502205856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
0502205856	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
0502205856	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
0502205856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
					Total	4.377.166,52	4.377.166,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503164948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164948	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0503164957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164957	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503164964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.697,38
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.697,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.697,38
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.697,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164964	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	11.697,38
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	11.697,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0503164971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.092,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.092,23
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.092,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.092,23
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164971	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.092,23
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4.092,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0503164978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503164978	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0503164987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164987	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	183,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164987	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	183,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503164994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503164994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503164994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503164994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503164994	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503164994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0503165001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165001	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503165008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.390,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.390,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.390,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.390,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.390,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165008	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.390,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503165015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	53,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	53,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165022	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0503165031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	76,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	76,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	76,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165031	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	76,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0503165040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165040	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0503165049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	14,30
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165049	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	14,30	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165049	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	14,30
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	14,30
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	14,30	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165049	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	14,30	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503165056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	1.050,00
0503165056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	1.050,00
0503165056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	1.050,00	0,00
0503165056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	1.050,00
0503165056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	1.050,00	0,00
0503165056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	1.050,00	0,00
0503165056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	1.050,00
0503165056	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	1.050,00	0,00
0503165065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	1.050,00
0503165065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	1.050,00	0,00
0503165068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0503165068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0503165068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0503165068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0503165068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0503165068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0503165068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0503165068	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0503165077	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0503165077	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0503165141	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	412,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165141	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	412,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 509/24-VIA ASFALTO, cfe.extrato.					
0503165154	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	63,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165154	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	63,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 518/2024, cfe.extrato.					
0503165164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000518	91989	63,83	0,00
		Transf.Bancária					
0503165164	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/000518	45006	0,00	63,83
		Transf.Bancária					
0503165164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000518	89771	0,00	63,83
		Transf.Bancária					
0503165164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000518	91709	63,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	225,56
		Transf.Bancária					
0503165170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	225,56	0,00
		Transf.Bancária					
0503165170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	225,56
		Transf.Bancária					
0503165170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	225,56
		Transf.Bancária					
0503165170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	225,56	0,00
		Transf.Bancária					
0503165170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	91989	225,56	0,00
		Transf.Bancária					
0503165170	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	225,56
		Transf.Bancária					
0503165170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000831	91708	225,56	0,00
		Transf.Bancária					
0503165180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	26.307,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503165180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	26.307,77
		Transf.Bancária					
0503165180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	26.307,77
		Transf.Bancária					
0503165180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	26.307,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503165180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	26.307,77
		Transf.Bancária					
0503165180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	91989	26.307,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503165180	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	26.307,77
		Transf.Bancária					
0503165180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000831	91708	26.307,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503165193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000509	45003	0,00	412,45
		Transf.Bancária					
0503165193	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000509	45015	412,45	0,00
		Transf.Bancária					
0503165193	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000509	89771	0,00	412,45
		Transf.Bancária					
0503165193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000509	91709	412,45	0,00
		Transf.Bancária					
0503165199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001068	89301	0,00	79.808,39
		Transf.Bancária					
0503165199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	89302	79.808,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503165199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001068	89770	0,00	79.808,39
		Transf.Bancária					
0503165199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001068	89286	0,00	79.808,39
		Transf.Bancária					
0503165199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001068	89287	79.808,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503165199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	45015	79.808,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503165199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001068	86292	0,00	79.808,39
		Transf.Bancária					
0503165199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001068	91708	79.808,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503165221	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0503165221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0503165221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0503165221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0503165221	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0503165228	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165228	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Apoio Manut.Polos Academ.Saude,parc.03/2024, cfe.extrato.					
0503165235	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165235	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0503165242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000360	87675	908,93	0,00
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2024/000360	86292	0,00	908,93
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000360	89284	908,93	0,00
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000360	89299	908,93	0,00
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000360	89301	0,00	908,93
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000360	89768	908,93	0,00
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000360	89286	0,00	908,93
		arrumar liquidação vpd					
0503165242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000360	89770	0,00	908,93
		arrumar liquidação vpd					
0503165251	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000360	89731	908,93	0,00
0503165251	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000360	89732	0,00	908,93
0503165255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000360	86292	21,81	0,00
0503165255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000360	89301	21,81	0,00
0503165255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000360	89302	0,00	21,81
0503165255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000360	89286	21,81	0,00
0503165255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000360	89287	0,00	21,81
0503165255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000360	45006	0,00	21,81
0503165255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000360	89770	21,81	0,00
0503165255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000360	89771	0,00	21,81
0503165264	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/000360	86292	908,93	0,00
0503165264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000360	89284	0,00	908,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89301	908,93	0,00
0503165264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000360	89299	0,00	908,93
0503165264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89768	0,00	908,93
0503165264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000360	89286	908,93	0,00
0503165264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000360	91791	0,00	908,93
0503165264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000360	89770	908,93	0,00
0503165273	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000360	89732	908,93	0,00
0503165273	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000360	89731	0,00	908,93
0503165277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000360	86292	0,00	21,81
0503165277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000360	89301	0,00	21,81
0503165277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000360	89302	21,81	0,00
0503165277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000360	89286	0,00	21,81
0503165277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000360	89287	21,81	0,00
0503165277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000360	45006	21,81	0,00
0503165277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000360	89770	0,00	21,81
0503165277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000360	89771	21,81	0,00
0503165357	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0503165357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0503165357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0503165357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0503165357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0503165357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0503165357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0503165357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0503165366	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0503165366	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0503165369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0503165369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0503165369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0503165369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0503165369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0503165369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0503165369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0503165369	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0503165378	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0503165378	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0503165381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0503165381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0503165381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0503165381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0503165381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0503165381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0503165381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0503165381	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0503165390	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0503165390	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0503165393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0503165393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0503165393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0503165393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0503165393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0503165393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0503165393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0503165393	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0503165402	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0503165402	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0503165405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0503165405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0503165405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0503165405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0503165405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0503165405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0503165405	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0503165414	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0503165414	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0503165429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0503165429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0503165429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0503165429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0503165429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0503165429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0503165429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0503165429	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0503165438	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0503165438	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0503165442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0503165442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0503165442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0503165442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0503165442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0503165442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0503165442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0503165442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0503165463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0503165463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0503165463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0503165463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0503165463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0503165463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0503165463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0503165463	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0503165472	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0503165472	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0503165476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0503165476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0503165476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0503165476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0503165476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0503165476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0503165476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0503165476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0503165486	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.277,00
0503165486	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.277,00	0,00
0503165486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.277,00
0503165486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.277,00
0503165486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.277,00	0,00
0503165486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.277,00
0503165486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.277,00	0,00
0503165486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.277,00	0,00
0503165495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000432	87544	0,00	544,80
0503165495	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000432	86292	544,80	0,00
0503165495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000432	89284	0,00	544,80
0503165495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000432	89301	544,80	0,00
0503165495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000432	89299	0,00	544,80
0503165495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000432	89768	0,00	544,80
0503165495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000432	89286	544,80	0,00
0503165495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000432	89770	544,80	0,00
0503165504	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000347	86292	13.086,00	0,00
0503165504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000347	87579	0,00	13.086,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000347	89284	0,00	13.086,00
0503165504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000347	89299	0,00	13.086,00
0503165504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000347	89301	13.086,00	0,00
0503165504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000347	89768	0,00	13.086,00
0503165504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000347	89286	13.086,00	0,00
0503165504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000347	89770	13.086,00	0,00
0503165513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000346	87579	0,00	1.244,00
0503165513	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000346	86292	1.244,00	0,00
0503165513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000346	89284	0,00	1.244,00
0503165513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000346	89301	1.244,00	0,00
0503165513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000346	89299	0,00	1.244,00
0503165513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000346	89768	0,00	1.244,00
0503165513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000346	89286	1.244,00	0,00
0503165513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000346	89770	1.244,00	0,00
0503165522	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0503165522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0503165522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0503165522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
0503165522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0503165522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0503165522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0503165522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0503165531	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0503165531	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0503165535	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0503165535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0503165535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0503165535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0503165535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0503165535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0503165535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0503165535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0503165544	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0503165544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0503165544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0503165544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0503165544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0503165544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0503165544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0503165544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0503165553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0503165553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0503165557	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0503165557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0503165557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0503165557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0503165557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0503165557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0503165557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0503165557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0503165588	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000174	86292	3.317,00	0,00
0503165588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	87513	0,00	3.317,00
0503165588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	89284	0,00	3.317,00
0503165588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89301	3.317,00	0,00
0503165588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	89299	0,00	3.317,00
0503165588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89768	0,00	3.317,00
0503165588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89286	3.317,00	0,00
0503165588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89770	3.317,00	0,00
0503165598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000174	86292	0,00	39,80
0503165598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000174	89301	0,00	39,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000174	89302	39,80	0,00
0503165598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000174	89286	0,00	39,80
0503165598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000174	89287	39,80	0,00
0503165598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000174	45006	39,80	0,00
0503165598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000174	89770	0,00	39,80
0503165598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000174	89771	39,80	0,00
0503165607	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	250,00	0,00
0503165607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	250,00
0503165607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	250,00
0503165607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	250,00	0,00
0503165607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	250,00
0503165607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	250,00
0503165607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	250,00	0,00
0503165607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	250,00	0,00
0503165616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	250,00	0,00
0503165616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	250,00
0503165620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	12,00
0503165620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	12,00
0503165620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	12,00	0,00
0503165620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	12,00
0503165620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	12,00	0,00
0503165620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	12,00	0,00
0503165620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	12,00
0503165620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	12,00	0,00
0503165629	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000398	86292	648,00	0,00
0503165629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87579	0,00	648,00
0503165629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	648,00
0503165629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	648,00	0,00
0503165629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	648,00
0503165629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	648,00
0503165629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	648,00	0,00
0503165629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	648,00	0,00
0503165639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	7,78
0503165639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	7,78
0503165639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	7,78	0,00
0503165639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	7,78
0503165639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	7,78	0,00
0503165639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	7,78	0,00
0503165639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	7,78
0503165639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	7,78	0,00
0503165655	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000388	86292	28,00	0,00
0503165655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000388	87579	0,00	28,00
0503165655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000388	89284	0,00	28,00
0503165655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000388	89301	28,00	0,00
0503165655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000388	89299	0,00	28,00
0503165655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000388	89768	0,00	28,00
0503165655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000388	89286	28,00	0,00
0503165655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000388	89770	28,00	0,00
0503165665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000388	86292	0,00	0,34
0503165665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000388	89301	0,00	0,34
0503165665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000388	89302	0,34	0,00
0503165665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000388	89286	0,00	0,34
0503165665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000388	89287	0,34	0,00
0503165665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000388	45006	0,34	0,00
0503165665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000388	89770	0,00	0,34
0503165665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000388	89771	0,34	0,00
0503165674	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000399	86292	165,60	0,00
0503165674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87579	0,00	165,60
0503165674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	165,60
0503165674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	165,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	165,60
0503165674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	165,60
0503165674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	165,60	0,00
0503165674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	165,60	0,00
0503165684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	1,99
0503165684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	1,99
0503165684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	1,99	0,00
0503165684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	1,99
0503165684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	1,99	0,00
0503165684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	1,99	0,00
0503165684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	1,99
0503165684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	1,99	0,00
0503165707	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000049	86292	3.369,00	0,00
0503165707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87677	0,00	3.369,00
0503165707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	3.369,00
0503165707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	3.369,00	0,00
0503165707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	3.369,00
0503165707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	3.369,00
0503165707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	3.369,00	0,00
0503165707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	3.369,00	0,00
0503165716	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000049	89731	0,00	3.369,00
0503165716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000049	89732	3.369,00	0,00
0503165720	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000049	86292	0,00	67,72
0503165720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	67,72
0503165720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	67,72	0,00
0503165720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	67,72
0503165720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	67,72	0,00
0503165720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45003	67,72	0,00
0503165720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	67,72
0503165720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	67,72	0,00
0503165809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,98
0503165809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,98
0503165809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,98	0,00
0503165809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,98
0503165809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,98	0,00
0503165809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,98	0,00
0503165809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,98
0503165809	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,98	0,00
0503165818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,98	0,00
0503165818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,98
0503165822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0503165822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0503165822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0503165822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0503165822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0503165822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0503165822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0503165822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0503165831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0503165831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0503165831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0503165831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0503165831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0503165831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0503165831	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0503165831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0503165842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001383	87699	0,00	111,25
0503165842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001383	89284	0,00	111,25
0503165842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001383	89301	111,25	0,00
0503165842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001383	89770	111,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001383	89768	0,00	111,25
0503165842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001383	89286	111,25	0,00
0503165842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001383	89299	0,00	111,25
0503165842	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001383	86292	111,25	0,00
0503165851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001384	87535	0,00	50,00
0503165851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001384	89284	0,00	50,00
0503165851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001384	89301	50,00	0,00
0503165851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001384	89768	0,00	50,00
0503165851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001384	89770	50,00	0,00
0503165851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001384	89299	0,00	50,00
0503165851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001384	89286	50,00	0,00
0503165851	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001384	86292	50,00	0,00
0503165860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001248	87535	0,00	80,00
0503165860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001248	89284	0,00	80,00
0503165860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001248	89301	80,00	0,00
0503165860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001248	89770	80,00	0,00
0503165860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001248	89768	0,00	80,00
0503165860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001248	89286	80,00	0,00
0503165860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001248	89299	0,00	80,00
0503165860	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001248	86292	80,00	0,00
0503165869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001377	87652	0,00	364,81
0503165869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001377	89284	0,00	364,81
0503165869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001377	89301	364,81	0,00
0503165869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001377	89768	0,00	364,81
0503165869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001377	89770	364,81	0,00
0503165869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001377	89299	0,00	364,81
0503165869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001377	89286	364,81	0,00
0503165869	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001377	86292	364,81	0,00
0503165878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001327	87546	0,00	655,70
0503165878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001327	89284	0,00	655,70
0503165878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001327	89301	655,70	0,00
0503165878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001327	89770	655,70	0,00
0503165878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001327	89768	0,00	655,70
0503165878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001327	89286	655,70	0,00
0503165878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001327	89299	0,00	655,70
0503165878	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001327	86292	655,70	0,00
0503165887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001184	89284	0,00	6.299,97
0503165887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001184	89301	6.299,97	0,00
0503165887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001184	89768	0,00	6.299,97
0503165887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001184	89770	6.299,97	0,00
0503165887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001184	89299	0,00	6.299,97
0503165887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001184	89286	6.299,97	0,00
0503165887	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/001184	86292	6.299,97	0,00
0503165887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001184	40965	0,00	6.299,97
0503165897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001184	89301	0,00	75,60
0503165897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001184	89302	75,60	0,00
0503165897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001184	89770	0,00	75,60
0503165897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001184	89286	0,00	75,60
0503165897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001184	89287	75,60	0,00
0503165897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001184	45006	75,60	0,00
0503165897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001184	86292	0,00	75,60
0503165897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001184	89771	75,60	0,00
0503165927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000388	89284	0,00	0,56
0503165927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000388	89278	0,56	0,00
0503165927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000388	89245	0,56	0,00
0503165927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000388	89299	0,00	0,56
0503165927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000388	89768	0,00	0,56
0503165927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000388	89766	0,56	0,00
0503165934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000410	87699	0,00	380,00
0503165934	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000410	86292	380,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503165934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000410	89284	0,00	380,00
0503165934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000410	89299	0,00	380,00
0503165934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000410	89301	380,00	0,00
0503165934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000410	89768	0,00	380,00
0503165934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000410	89286	380,00	0,00
0503165934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000410	89770	380,00	0,00
0503165943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0503165943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0503165943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0503165943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0503165943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0503165943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0503165943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0503165943	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0503165952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0503165952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0503165956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0503165956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0503165956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0503165956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0503165956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0503165956	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0503165956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0503165956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0503165965	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	737.417,96	0,00
		Contrato: 43 - Ano: 2024					
0503165965	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	737.417,96
		Contrato: 43 - Ano: 2024					
0503165975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000409	87675	0,00	1.028,59
0503165975	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000409	86292	1.028,59	0,00
0503165975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000409	89284	0,00	1.028,59
0503165975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000409	89299	0,00	1.028,59
0503165975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000409	89301	1.028,59	0,00
0503165975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000409	89768	0,00	1.028,59
0503165975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000409	89286	1.028,59	0,00
0503165975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000409	89770	1.028,59	0,00
0503165985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000409	86292	0,00	24,69
0503165985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000409	89301	0,00	24,69
0503165985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000409	89302	24,69	0,00
0503165985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000409	89286	0,00	24,69
0503165985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000409	89287	24,69	0,00
0503165985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000409	45006	24,69	0,00
0503165985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000409	89770	0,00	24,69
0503165985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000409	89771	24,69	0,00
0503165994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0503165994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0503165994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0503165994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0503165994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0503165994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0503165994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0503165994	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0503166003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0503166003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0503166007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0503166007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0503166007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0503166007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
0503166007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0503166007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0503166007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0503166016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0503166016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0503166016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0503166016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0503166016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0503166016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0503166016	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0503166016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0503166032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001466	87261	0,00	3.025,65
0503166032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001466	89284	0,00	3.025,65
0503166032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001466	89301	3.025,65	0,00
0503166032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001466	89770	3.025,65	0,00
0503166032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001466	89768	0,00	3.025,65
0503166032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001466	89286	3.025,65	0,00
0503166032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001466	89299	0,00	3.025,65
0503166032	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001466	85985	3.025,65	0,00
0503166048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000433	87261	0,00	2.165,29
0503166048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000433	89284	0,00	2.165,29
0503166048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000433	89299	0,00	2.165,29
0503166048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000433	89301	2.165,29	0,00
0503166048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000433	89768	0,00	2.165,29
0503166048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000433	89286	2.165,29	0,00
0503166048	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000433	85985	2.165,29	0,00
0503166048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000433	89770	2.165,29	0,00
0503166064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001467	87261	0,00	6.402,10
0503166064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001467	89284	0,00	6.402,10
0503166064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001467	89301	6.402,10	0,00
0503166064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001467	89768	0,00	6.402,10
0503166064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001467	89770	6.402,10	0,00
0503166064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001467	89286	6.402,10	0,00
0503166064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001467	89299	0,00	6.402,10
0503166064	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001467	85985	6.402,10	0,00
0503166080	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001468	87261	0,00	1.788,02
0503166080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001468	89284	0,00	1.788,02
0503166080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001468	89301	1.788,02	0,00
0503166080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001468	89770	1.788,02	0,00
0503166080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001468	89768	0,00	1.788,02
0503166080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001468	89299	0,00	1.788,02
0503166080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001468	89286	1.788,02	0,00
0503166080	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001468	85987	1.788,02	0,00
0503166089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001147	87551	0,00	599,58
0503166089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001147	89284	0,00	599,58
0503166089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001147	89301	599,58	0,00
0503166089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001147	89768	0,00	599,58
0503166089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001147	89770	599,58	0,00
0503166089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001147	89286	599,58	0,00
0503166089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001147	89299	0,00	599,58
0503166089	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/001147	86292	599,58	0,00
0503166098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001221	87525	0,00	367,50
0503166098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001221	89284	0,00	367,50
0503166098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001221	89301	367,50	0,00
0503166098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001221	89770	367,50	0,00
0503166098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001221	89768	0,00	367,50
0503166098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001221	89299	0,00	367,50
0503166098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001221	89286	367,50	0,00
0503166098	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001221	86292	367,50	0,00
0503166107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001150	89284	0,00	1.458,00
0503166107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001150	89301	1.458,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001150	89768	0,00	1.458,00
0503166107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001150	89770	1.458,00	0,00
0503166107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001150	89286	1.458,00	0,00
0503166107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001150	89299	0,00	1.458,00
0503166107	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/001150	86292	1.458,00	0,00
0503166107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001150	85794	0,00	1.458,00
0503166118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299.943,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299.943,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299.943,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299.943,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189.964,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189.964,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189.964,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189.964,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247.510,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247.510,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247.510,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247.510,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
0503166176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	193,93
0503166176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	193,93
0503166176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	193,93	0,00
0503166176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	193,93	0,00
0503166176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	193,93
0503166176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	193,93
0503166176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	193,93	0,00
0503166176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	193,93	0,00
0503166186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,47
0503166186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,47	0,00
0503166186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,47
0503166186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,47
0503166186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,47	0,00
0503166186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,47
0503166186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,47	0,00
0503166186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,47	0,00
0503166205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	357,92
0503166205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	357,92
0503166205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	357,92	0,00
0503166205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	357,92	0,00
0503166205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	357,92
0503166205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	357,92	0,00
0503166205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	357,92
0503166205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	357,92	0,00
0503166215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,86
0503166215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,86	0,00
0503166215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,86
0503166215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,86
0503166215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,86	0,00
0503166215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,86	0,00
0503166215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,86	0,00
0503166224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	193,98
0503166224	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	193,98	0,00
0503166224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	193,98
0503166224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	193,98
0503166224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	193,98	0,00
0503166224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	193,98
0503166224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	193,98	0,00
0503166224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	193,98	0,00
0503166234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,47
0503166234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,47
0503166234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,47	0,00
0503166234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,47
0503166234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,47	0,00
0503166234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,47	0,00
0503166234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,47
0503166234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,47	0,00
0503166243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001470	89284	299.943,55	0,00
0503166243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001470	89281	0,00	299.943,55
0503166243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001470	89278	299.943,55	0,00
0503166243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001470	89278	0,00	299.943,55
0503166243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001470	89245	299.943,55	0,00
0503166243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001470	89245	0,00	299.943,55
0503166243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001470	89768	299.943,55	0,00
0503166243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001470	89766	0,00	299.943,55
0503166243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001470	89299	299.943,55	0,00
0503166243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001470	89295	0,00	299.943,55
0503166255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001471	89245	189.964,27	0,00
0503166255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001471	89245	0,00	189.964,27
0503166255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001471	89278	189.964,27	0,00
0503166255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001471	89278	0,00	189.964,27
0503166255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001471	89281	0,00	189.964,27
0503166255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001471	89284	189.964,27	0,00
0503166255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001471	89766	0,00	189.964,27
0503166255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001471	89768	189.964,27	0,00
0503166255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001471	89295	0,00	189.964,27
0503166255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001471	89299	189.964,27	0,00
0503166267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001472	89284	247.510,14	0,00
0503166267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001472	89281	0,00	247.510,14
0503166267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001472	89278	247.510,14	0,00
0503166267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001472	89278	0,00	247.510,14
0503166267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001472	89245	247.510,14	0,00
0503166267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001472	89245	0,00	247.510,14
0503166267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001472	89768	247.510,14	0,00
0503166267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001472	89766	0,00	247.510,14
0503166267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001472	89299	247.510,14	0,00
0503166267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001472	89295	0,00	247.510,14
0503166279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,05	0,00
0503166279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,05
0503166279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,05
0503166279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,05	0,00
0503166279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,05
0503166279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,05
0503166279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,05	0,00
0503166279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,05	0,00
0503166289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0503166289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0503166289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0503166289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0503166289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0503166289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0503166289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0503166298	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	181,89	0,00
0503166298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	181,89
0503166298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	181,89
0503166298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	181,89	0,00
0503166298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	181,89
0503166298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	181,89
0503166298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	181,89	0,00
0503166298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	181,89	0,00
0503166308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,44
0503166308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,44
0503166308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,44	0,00
0503166308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,44
0503166308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,44	0,00
0503166308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,44	0,00
0503166308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,44
0503166308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,44	0,00
0503166317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	683,23	0,00
0503166317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	683,23
0503166317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	683,23
0503166317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	683,23	0,00
0503166317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	683,23
0503166317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	683,23
0503166317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	683,23	0,00
0503166317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	683,23	0,00
0503166327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	1,64
0503166327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	1,64
0503166327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	1,64	0,00
0503166327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	1,64
0503166327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	1,64	0,00
0503166327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	1,64	0,00
0503166327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	1,64
0503166327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	1,64	0,00
0503166336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001469	89284	263,93	0,00
0503166336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001469	89245	0,00	263,93
0503166336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001469	89278	0,00	263,93
0503166336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001469	89768	263,93	0,00
0503166336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001469	89766	0,00	263,93
0503166336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001469	89299	263,93	0,00
0503166343	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	223,80	0,00
0503166343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	223,80
0503166343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	223,80
0503166343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	223,80	0,00
0503166343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	223,80
0503166343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	223,80
0503166343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	223,80	0,00
0503166343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	223,80	0,00
0503166353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,54
0503166353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,54
0503166353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,54	0,00
0503166353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,54
0503166353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,54	0,00
0503166353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,54	0,00
0503166353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,54
0503166353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,54	0,00
0503166362	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	297,97	0,00
0503166362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	297,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	297,97
0503166362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	297,97	0,00
0503166362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	297,97
0503166362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	297,97
0503166362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	297,97	0,00
0503166362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	297,97	0,00
0503166372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,72
0503166372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,72
0503166372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,72	0,00
0503166372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,72
0503166372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,72	0,00
0503166372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,72	0,00
0503166372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,72
0503166372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,72	0,00
0503166384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001469	88562	0,00	263,93
0503166384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001469	89284	0,00	263,93
0503166384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001469	89301	263,93	0,00
0503166384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001469	89768	0,00	263,93
0503166384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001469	89770	263,93	0,00
0503166384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001469	89286	263,93	0,00
0503166384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001469	89299	0,00	263,93
0503166384	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001469	86292	263,93	0,00
0503166393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001469	89301	0,00	263,93
		Déb.bancário					
0503166393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001469	89302	263,93	0,00
		Déb.bancário					
0503166393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001469	89770	0,00	263,93
		Déb.bancário					
0503166393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001469	89286	0,00	263,93
		Déb.bancário					
0503166393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001469	89287	263,93	0,00
		Déb.bancário					
0503166393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001469	86292	0,00	263,93
		Déb.bancário					
0503166393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001469	45015	263,93	0,00
		Déb.bancário					
0503166393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001469	91708	263,93	0,00
		Déb.bancário					
0503166403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	89,94
0503166403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	89,94
0503166403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	89,94	0,00
0503166403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	89,94	0,00
0503166403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	89,94
0503166403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	89,94	0,00
0503166403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	89,94
0503166403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	89,94	0,00
0503166412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	89,94
		Déb. banc.					
0503166412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	89,94	0,00
		Déb. banc.					
0503166412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	89,94
		Déb. banc.					
0503166412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	89,94
		Déb. banc.					
0503166412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	89,94	0,00
		Déb. banc.					
0503166412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	89,94
		Déb. banc.					
0503166412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	89,94	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	89,94	0,00
		Déb. banc.					
0503166532	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	1.616,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503166532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	1.616,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503166690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0503166690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0503166690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0503166690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0503166690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0503166690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0503166690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0503166690	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0503166699	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	28.962,49	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0503166699	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	28.962,49
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0503166702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0503166702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0503166702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0503166702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0503166702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0503166702	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0503166702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0503166702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0503166724	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.343,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.343,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.343,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.343,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.343,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166724	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.343,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0503166731	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.068,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166731	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.068,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166731	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.068,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.068,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.068,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166731	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.068,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166738	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.268,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503166738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.268,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0503166738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.268,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0503166738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.268,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0503166738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.268,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0503166738	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.268,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0503166745	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	453,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166745	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	453,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166745	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	453,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	453,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	453,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166745	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	453,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503166752	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.361,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.361,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.361,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.361,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.361,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166752	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.361,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0503166869	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166869	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503166876	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503166876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503166876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503166876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503166876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503166876	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503171309	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503171309	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
503166025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001466	89245	0,00	3.025,65
503166025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001466	89278	0,00	3.025,65
503166025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001466	89284	3.025,65	0,00
503166025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001466	89766	0,00	3.025,65
503166025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001466	89768	3.025,65	0,00
503166025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001466	89299	3.025,65	0,00
503166041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000433	89284	2.165,29	0,00
503166041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000433	89278	0,00	2.165,29
503166041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000433	89245	0,00	2.165,29
503166041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000433	89299	2.165,29	0,00
503166041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000433	89768	2.165,29	0,00
503166041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000433	89766	0,00	2.165,29
503166057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001467	89245	0,00	6.402,10
503166057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001467	89278	0,00	6.402,10
503166057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001467	89284	6.402,10	0,00
503166057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001467	89766	0,00	6.402,10
503166057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001467	89768	6.402,10	0,00
503166057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001467	89299	6.402,10	0,00
503166073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001468	89284	1.788,02	0,00
503166073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001468	89278	0,00	1.788,02
503166073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001468	89245	0,00	1.788,02
503166073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001468	89768	1.788,02	0,00
503166073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001468	89766	0,00	1.788,02
503166073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001468	89299	1.788,02	0,00
					Total	7.000.910,57	7.000.910,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504171312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504171312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505171315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0505171315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166429	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166432	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166435	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	180,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	180,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0506166442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0506166451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166451	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	50,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	50,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506166458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166458	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166458	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0506166467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166467	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166467	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506166474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166474	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0506166481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506166488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.067,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.067,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.067,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.067,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.067,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166488	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.067,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506166495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166495	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0506166502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166502	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0506166509	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166509	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0506166516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166516	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166516	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0506166712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	525,00
0506166712	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	525,00	0,00
0506166712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	525,00
0506166712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	525,00
0506166712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	525,00	0,00
0506166712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	525,00
0506166712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	525,00	0,00
0506166712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	525,00	0,00
0506166721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	525,00
0506166721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	525,00	0,00
0506166759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2024 - Dispensa por Limite					
0506166759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2024 - Dispensa por Limite					
0506166759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2024 - Dispensa por Limite					
0506166759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2024 - Dispensa por Limite					
0506166764	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	475,00	0,00
0506166764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	475,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	475,00
0506166764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	475,00	0,00
0506166764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	475,00
0506166764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	475,00
0506166764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	475,00	0,00
0506166764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	475,00	0,00
0506166773	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	475,00	0,00
0506166773	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	475,00
0506166776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0506166776	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0506166776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0506166776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0506166776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0506166776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0506166776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0506166776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0506166785	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0506166785	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0506166789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0506166789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0506166789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0506166789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0506166789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0506166789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0506166789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0506166789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0506166798	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0506166798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0506166798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0506166798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0506166798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0506166798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0506166798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0506166798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0506166807	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0506166807	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0506166811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0506166811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0506166811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0506166811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0506166811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0506166811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0506166811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0506166811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0506166820	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0506166820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0506166820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0506166820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0506166820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0506166820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0506166820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0506166820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0506166829	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0506166829	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0506166833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0506166833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0506166833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0506166833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0506166833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0506166833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0506166833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0506166842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000434	89284	130,00	0,00
0506166842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000434	89278	0,00	130,00
0506166842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000434	89245	0,00	130,00
0506166842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000434	89299	130,00	0,00
0506166842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000434	89766	0,00	130,00
0506166842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000434	89768	130,00	0,00
0506166850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0506166850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0506166850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0506166850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0506166850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0506166850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0506166850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
0506166850	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0506166859	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0506166859	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0506166862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001473	89284	390,00	0,00
0506166862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001473	89245	0,00	390,00
0506166862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001473	89278	0,00	390,00
0506166862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001473	89766	0,00	390,00
0506166862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001473	89768	390,00	0,00
0506166862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001473	89299	390,00	0,00
0506166883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0506166883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0506166883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0506166883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0506166883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0506166883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0506166883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0506166883	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0506166892	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0506166892	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0506166896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0506166896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0506166896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0506166896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0506166896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0506166896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0506166896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0506166896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0506166905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	1.202,69
0506166905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	1.202,69
0506166905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	1.202,69	0,00
0506166905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	1.202,69	0,00
0506166905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	1.202,69
0506166905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	1.202,69	0,00
0506166905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	1.202,69
0506166905	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	1.202,69	0,00
0506166914	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	1.202,69	0,00
0506166914	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	1.202,69
0506166918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	14,43
0506166918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	14,43	0,00
0506166918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	14,43
0506166918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	14,43
0506166918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	14,43	0,00
0506166918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	14,43
0506166918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	14,43	0,00
0506166918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	14,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001473	88562	0,00	390,00
0506166928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001473	89284	0,00	390,00
0506166928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001473	89301	390,00	0,00
0506166928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001473	89770	390,00	0,00
0506166928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001473	89768	0,00	390,00
0506166928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001473	89286	390,00	0,00
0506166928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001473	89299	0,00	390,00
0506166928	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001473	86292	390,00	0,00
0506166937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000434	88562	0,00	130,00
0506166937	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000434	86292	130,00	0,00
0506166937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000434	89284	0,00	130,00
0506166937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000434	89299	0,00	130,00
0506166937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000434	89301	130,00	0,00
0506166937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000434	89768	0,00	130,00
0506166937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000434	89286	130,00	0,00
0506166937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000434	89770	130,00	0,00
0506166946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001046	89284	0,00	0,01
0506166946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001046	89278	0,01	0,00
0506166946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001046	89245	0,01	0,00
0506166946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001046	89768	0,00	0,01
0506166946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001046	89766	0,01	0,00
0506166946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001046	89299	0,00	0,01
0506166953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	590,04
0506166953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	590,04
0506166953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	590,04	0,00
0506166953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	590,04
0506166953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	590,04	0,00
0506166953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	590,04
0506166953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	590,04	0,00
0506166953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	590,04	0,00
0506166963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,42
0506166963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,42	0,00
0506166963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,42
0506166963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,42
0506166963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,42	0,00
0506166963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,42
0506166963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,42	0,00
0506166963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,42	0,00
0506166973	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0506166973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0506166976	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001218	87516	0,00	321,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166976	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001218	85174	321,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166976	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001218	89881	0,00	321,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166976	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001218	89883	321,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001218	86593	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166981	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001218	89488	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166981	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001218	45015	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166981	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001218	89881	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001218	89302	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506166986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001218	89301	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001218	89770	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001218	89287	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001218	89286	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001218	91708	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001218	86593	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001218	89284	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001218	89301	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001218	89770	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001218	89768	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001218	89286	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001218	89299	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506166993	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001218	85174	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001218	89284	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001218	89245	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001218	89278	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001218	89768	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001218	89766	178,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001218	89299	0,00	178,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.087/2024.					
0506167009	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001311	87512	0,00	581,52
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/001311	85174	581,52	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167009	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001311	89881	0,00	581,52
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167009	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001311	89883	581,52	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001311	86593	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167014	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001311	89488	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167014	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001311	45015	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167014	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001311	89881	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001311	89301	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001311	89302	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001311	89770	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001311	89286	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001311	89287	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001311	91708	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001311	86593	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001311	89284	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001311	89301	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001311	89770	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001311	89768	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001311	89286	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001311	89299	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167026	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001311	85174	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001311	89284	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001311	89278	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001311	89245	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001311	89768	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001311	89766	218,48	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001311	89299	0,00	218,48
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.088/2024.					
0506167042	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167042	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 511/24(FMAS), cfe.extrato.					
0506167049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	87699	0,00	13.673,73
0506167049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	13.673,73
0506167049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	13.673,73	0,00
0506167049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	13.673,73
0506167049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	13.673,73	0,00
0506167049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	13.673,73
0506167049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	13.673,73	0,00
0506167049	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000026	86292	13.673,73	0,00
0506167059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	274,84
0506167059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	274,84	0,00
0506167059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	274,84
0506167059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	274,84
0506167059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	274,84	0,00
0506167059	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000026	86292	0,00	274,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000026	45003	274,84	0,00
0506167059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	274,84	0,00
0506167068	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	510,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	510,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	510,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	510,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	510,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167068	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	510,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 494,507,510,525/24, cfe.extrato.					
0506167075	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167075	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 521/24, cfe.extrato.					
0506167082	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167082	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	218,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 243,249/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167089	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167096	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167096	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 242/24/FMS, cfe.extrato.					
0506167104	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2024/000511	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0506167104	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000511	48694	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167104	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000511	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0506167104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000511	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000868	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0506167110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000868	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0506167110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000868	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000868	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0506167110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	48694	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167110	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Emp	2024/000868	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0506167110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000868	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000521	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0506167120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000521	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0506167120	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000521	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0506167120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000521	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0506167126	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000494	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506167126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000494	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0506167126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000494	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506167126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000494	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0506167132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000507	45003	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0506167132	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000507	45015	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0506167132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000507	89771	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0506167132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000507	91709	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0506167138	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000510	45015	125,52	0,00
		Transf.Bancária					
0506167138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000510	45003	0,00	125,52
		Transf.Bancária					
0506167138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000510	91709	125,52	0,00
		Transf.Bancária					
0506167138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000510	89771	0,00	125,52
		Transf.Bancária					
0506167144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000525	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167144	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000525	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000525	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0506167144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000525	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.624,48
		Transf.Bancária					
0506167150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.624,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.624,48
		Transf.Bancária					
0506167150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.624,48
		Transf.Bancária					
0506167150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.624,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.624,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.624,48
		Transf.Bancária					
0506167150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.624,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0506167160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0506167160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0506167160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0506167160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001301	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0506167170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001301	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001301	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0506167170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001301	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0506167170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001301	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001301	45015	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001301	86292	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0506167170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001301	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0506167240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506167250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0506167250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0506167250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0506167250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0506167250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0506167250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0506167250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
0506167260	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000243	45031	150,55	0,00
0506167260	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000243	45003	0,00	150,55
0506167260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000243	89771	0,00	150,55
0506167260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000243	91709	150,55	0,00
0506167266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
0506167266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
0506167266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
0506167266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
0506167266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
0506167266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
0506167266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
0506167266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
0506167276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
0506167276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
0506167276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
0506167276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
0506167276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
0506167276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
0506167276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
0506167276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
0506167286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
0506167286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
0506167286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
0506167286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
0506167286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
0506167286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
0506167286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
0506167286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
0506167296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506167296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0506167296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0506167296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506167296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0506167296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506167296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506167306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000249	45003	0,00	67,72
		TRANSF. BANC					
0506167306	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000249	45031	67,72	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000249	89771	0,00	67,72
		TRANSF. BANC					
0506167306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000249	91709	67,72	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0506167312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0506167312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0506167312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0506167312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0506167322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0506167322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506167322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0506167322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0506167322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506167322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506167322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0506167322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506167332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506167332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0506167332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
0506167332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
0506167332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
0506167332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
0506167332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
0506167342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00
0506167342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
0506167342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
0506167342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
0506167342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
0506167342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
0506167342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
0506167342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
0506167352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.277,00
0506167352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.277,00	0,00
0506167352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.277,00
0506167352	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.277,00
0506167352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.277,00	0,00
0506167352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.277,00
0506167352	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.277,00	0,00
0506167352	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.277,00	0,00
0506167352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.277,00
0506167352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.277,00	0,00
0506167364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
0506167364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
0506167364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
0506167364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
0506167364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
0506167364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
0506167364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0506167374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0506167374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0506167374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0506167374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0506167384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0506167384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0506167384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0506167384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0506167384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0506167384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0506167384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0506167394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	3.301,28
		TRANSF. BANC					
0506167394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	3.301,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	3.301,28
		TRANSF. BANC					
0506167394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	3.301,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	3.301,28
		TRANSF. BANC					
0506167394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45031	3.301,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	3.301,28
		TRANSF. BANC					
0506167394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	3.301,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0506167404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0506167404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0506167404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0506167404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0506167404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0506167404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0506167404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0506167414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	89302	1.050,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	1.050,00
		Transf.Bancária					
0506167414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	1.050,00
		Transf.Bancária					
0506167414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000112	89287	1.050,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	1.050,00
		Transf.Bancária					
0506167414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	45015	1.050,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	1.050,00
		Transf.Bancária					
0506167414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	1.050,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506167424	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		DEB. BANC					
0506167424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		DEB. BANC					
0506167424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		DEB. BANC					
0506167424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		DEB. BANC					
0506167424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		DEB. BANC					
0506167424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		DEB. BANC					
0506167424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		DEB. BANC					
0506167424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		DEB. BANC					
0506167434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0506167434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0506167434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0506167434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0506167434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0506167434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0506167434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0506167434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0506167444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0506167444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0506167444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
0506167444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
0506167444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
0506167444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
0506167444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
0506167454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
0506167454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
0506167454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
0506167454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
0506167454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
0506167454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
0506167454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
0506167454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
0506167464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
0506167464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
0506167464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
0506167464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
0506167464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
0506167464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
0506167464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
0506167464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
0506167474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89302	2.160,01	0,00
0506167474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	2.160,01
0506167474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	2.160,01
0506167474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89287	2.160,01	0,00
0506167474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	2.160,01
0506167474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	2.160,01
0506167474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	45015	2.160,01	0,00
0506167474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	91708	2.160,01	0,00
0506167484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000242	45003	0,00	52,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167484	45003	ISS - Retenções TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000242	45029	52,26	0,00
0506167484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000242	89771	0,00	52,26
0506167484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000242	91709	52,26	0,00
0506167490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	89301	0,00	6.402,10
0506167490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	89302	6.402,10	0,00
0506167490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	89770	0,00	6.402,10
0506167490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	89286	0,00	6.402,10
0506167490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	89287	6.402,10	0,00
0506167490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	85985	0,00	6.402,10
0506167490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	45015	6.402,10	0,00
0506167490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001467	91708	6.402,10	0,00
0506167500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	89302	1.788,02	0,00
0506167500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	89301	0,00	1.788,02
0506167500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	89770	0,00	1.788,02
0506167500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	89287	1.788,02	0,00
0506167500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	89286	0,00	1.788,02
0506167500	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	45015	1.788,02	0,00
0506167500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	85987	0,00	1.788,02
0506167500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001468	91708	1.788,02	0,00
0506167510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000245	45029	12,00	0,00
0506167510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000245	45006	0,00	12,00
0506167510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000245	89771	0,00	12,00
0506167510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000245	91709	12,00	0,00
0506167516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	89301	0,00	3.025,65
0506167516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	89302	3.025,65	0,00
0506167516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	89770	0,00	3.025,65
0506167516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	89286	0,00	3.025,65
0506167516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	89287	3.025,65	0,00
0506167516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	45015	3.025,65	0,00
0506167516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	85985	0,00	3.025,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001466	91708	3.025,65	0,00
0506167526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89302	294,00	0,00
0506167526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	294,00
0506167526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	294,00
0506167526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89287	294,00	0,00
0506167526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	294,00
0506167526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	294,00
0506167526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	45015	294,00	0,00
0506167526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	91708	294,00	0,00
0506167536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
0506167536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
0506167536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
0506167536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
0506167536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
0506167536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
0506167536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
0506167536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
0506167546	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
0506167546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
0506167546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
0506167546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
0506167546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
0506167546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
0506167546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
0506167546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
0506167556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
0506167556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
0506167556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
0506167556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
0506167556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
0506167556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
0506167556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
0506167566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	910,11
0506167566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	910,11	0,00
0506167566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	910,11
0506167566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	910,11	0,00
0506167566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	910,11
0506167566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45029	910,11	0,00
0506167566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	910,11
0506167566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	910,11	0,00
0506167576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
0506167576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
0506167576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
0506167576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
0506167576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
0506167576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
0506167576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
0506167576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
0506167586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	238,00
0506167586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89302	238,00	0,00
0506167586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	238,00
0506167586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89287	238,00	0,00
0506167586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	238,00
0506167586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	45029	238,00	0,00
0506167586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	238,00
0506167586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000015	91708	238,00	0,00
0506167596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	89301	0,00	2.165,29
0506167596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	89302	2.165,29	0,00
0506167596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	89286	0,00	2.165,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	89287	2.165,29	0,00
0506167596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	45029	2.165,29	0,00
0506167596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	85985	0,00	2.165,29
0506167596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	91708	2.165,29	0,00
0506167596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000433	89770	0,00	2.165,29
0506167606	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167606	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167613	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combate as Endemias, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0506167620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001474	89245	9.896,00	0,00
0506167620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001474	89245	0,00	9.896,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001474	89278	0,00	9.896,00
0506167620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001474	89278	9.896,00	0,00
0506167620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001474	89281	0,00	9.896,00
0506167620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001474	89284	9.896,00	0,00
0506167620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001474	89766	0,00	9.896,00
0506167620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001474	89768	9.896,00	0,00
0506167620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001474	89299	9.896,00	0,00
0506167620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001474	89295	0,00	9.896,00
0506167632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000435	89284	130,00	0,00
0506167632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000435	89278	0,00	130,00
0506167632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000435	89245	0,00	130,00
0506167632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000435	89299	130,00	0,00
0506167632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000435	89768	130,00	0,00
0506167632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000435	89766	0,00	130,00
0506167639	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0506167639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0506167639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0506167639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0506167639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0506167639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0506167639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0506167639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0506167648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0506167648	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0506167648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0506167648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0506167648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0506167648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0506167648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0506167648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0506167657	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0506167657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0506167657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0506167657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0506167657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0506167657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0506167657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0506167657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0506167666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	65,00
0506167666	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0506167666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0506167666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0506167666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0506167666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0506167666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0506167666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0506167675	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0506167675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0506167675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0506167675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0506167675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0506167675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0506167675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0506167675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0506167684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87656	0,00	35,50
0506167684	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0506167684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0506167684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0506167684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0506167684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0506167684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0506167693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000408	89284	0,00	2.176,60
0506167693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000408	89245	2.176,60	0,00
0506167693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000408	89278	2.176,60	0,00
0506167693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000408	89299	0,00	2.176,60
0506167693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000408	89768	0,00	2.176,60
0506167693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000408	89766	2.176,60	0,00
0506167700	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	455,00	0,00
0506167700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	455,00
0506167700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	455,00
0506167700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	455,00
0506167700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	455,00	0,00
0506167700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	455,00
0506167700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	455,00	0,00
0506167700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	455,00	0,00
0506167709	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	455,00
0506167709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	455,00	0,00
0506167712	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/000407	86292	12.780,00	0,00
0506167712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000407	89284	0,00	12.780,00
0506167712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000407	89301	12.780,00	0,00
0506167712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000407	89299	0,00	12.780,00
0506167712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000407	89768	0,00	12.780,00
0506167712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000407	89286	12.780,00	0,00
0506167712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000407	91791	0,00	12.780,00
0506167712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000407	89770	12.780,00	0,00
0506167721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000407	89732	12.780,00	0,00
0506167721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000407	89731	0,00	12.780,00
0506167725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000407	86292	0,00	306,72
0506167725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000407	89301	0,00	306,72
0506167725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000407	89302	306,72	0,00
0506167725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000407	89286	0,00	306,72
0506167725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000407	89287	306,72	0,00
0506167725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000407	45006	306,72	0,00
0506167725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000407	89770	0,00	306,72
0506167725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000407	89771	306,72	0,00
0506167734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2024 - Dispensa por Limite					
0506167745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2024 - Dispensa por Justificativa					
0506167755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001351	89284	0,00	2.290,00
0506167755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001351	89301	2.290,00	0,00
0506167755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001351	89768	0,00	2.290,00
0506167755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001351	89770	2.290,00	0,00
0506167755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001351	89299	0,00	2.290,00
0506167755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001351	89286	2.290,00	0,00
0506167755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001351	91791	0,00	2.290,00
0506167755	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001351	86292	2.290,00	0,00
0506167764	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001351	89731	0,00	2.290,00
0506167764	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001351	89732	2.290,00	0,00
0506167768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001351	89301	0,00	54,96
0506167768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001351	89302	54,96	0,00
0506167768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001351	89770	0,00	54,96
0506167768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001351	89286	0,00	54,96
0506167768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001351	89287	54,96	0,00
0506167768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001351	86292	0,00	54,96
0506167768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001351	45006	54,96	0,00
0506167768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001351	89771	54,96	0,00
0506167777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001352	89284	0,00	2.140,00
0506167777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001352	89301	2.140,00	0,00
0506167777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001352	89770	2.140,00	0,00
0506167777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001352	89768	0,00	2.140,00
0506167777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001352	89286	2.140,00	0,00
0506167777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001352	89299	0,00	2.140,00
0506167777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001352	91791	0,00	2.140,00
0506167777	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001352	86292	2.140,00	0,00
0506167786	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001352	89732	2.140,00	0,00
0506167786	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001352	89731	0,00	2.140,00
0506167790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001352	89301	0,00	51,36
0506167790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001352	89302	51,36	0,00
0506167790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001352	89770	0,00	51,36
0506167790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001352	89286	0,00	51,36
0506167790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001352	89287	51,36	0,00
0506167790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001352	86292	0,00	51,36
0506167790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001352	45006	51,36	0,00
0506167790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001352	89771	51,36	0,00
0506167799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001353	89284	0,00	3.300,00
0506167799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001353	89301	3.300,00	0,00
0506167799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001353	89770	3.300,00	0,00
0506167799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001353	89768	0,00	3.300,00
0506167799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001353	89286	3.300,00	0,00
0506167799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001353	89299	0,00	3.300,00
0506167799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001353	91791	0,00	3.300,00
0506167799	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001353	86292	3.300,00	0,00
0506167808	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001353	89731	0,00	3.300,00
0506167808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001353	89732	3.300,00	0,00
0506167812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001353	89301	0,00	79,20
0506167812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001353	89302	79,20	0,00
0506167812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001353	89770	0,00	79,20
0506167812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001353	89286	0,00	79,20
0506167812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001353	89287	79,20	0,00
0506167812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001353	86292	0,00	79,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001353	45006	79,20	0,00
0506167812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001353	89771	79,20	0,00
0506167821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001354	89284	0,00	1.380,00
0506167821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001354	89301	1.380,00	0,00
0506167821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001354	89770	1.380,00	0,00
0506167821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001354	89768	0,00	1.380,00
0506167821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001354	89286	1.380,00	0,00
0506167821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001354	89299	0,00	1.380,00
0506167821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001354	91791	0,00	1.380,00
0506167821	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001354	86292	1.380,00	0,00
0506167830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001354	89732	1.380,00	0,00
0506167830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001354	89731	0,00	1.380,00
0506167834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001354	89301	0,00	33,12
0506167834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001354	89302	33,12	0,00
0506167834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001354	89770	0,00	33,12
0506167834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001354	89286	0,00	33,12
0506167834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001354	89287	33,12	0,00
0506167834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001354	86292	0,00	33,12
0506167834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001354	45006	33,12	0,00
0506167834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001354	89771	33,12	0,00
0506167843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001355	89284	0,00	10.520,00
0506167843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001355	89301	10.520,00	0,00
0506167843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001355	89770	10.520,00	0,00
0506167843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001355	89768	0,00	10.520,00
0506167843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001355	89286	10.520,00	0,00
0506167843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001355	89299	0,00	10.520,00
0506167843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001355	91791	0,00	10.520,00
0506167843	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001355	86292	10.520,00	0,00
0506167852	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001355	89731	0,00	10.520,00
0506167852	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001355	89732	10.520,00	0,00
0506167856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001355	89301	0,00	252,48
0506167856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001355	89302	252,48	0,00
0506167856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001355	89770	0,00	252,48
0506167856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001355	89286	0,00	252,48
0506167856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001355	89287	252,48	0,00
0506167856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001355	86292	0,00	252,48
0506167856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001355	45006	252,48	0,00
0506167856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001355	89771	252,48	0,00
0506167865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001356	89284	0,00	2.200,00
0506167865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001356	89301	2.200,00	0,00
0506167865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001356	89770	2.200,00	0,00
0506167865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001356	89768	0,00	2.200,00
0506167865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001356	89286	2.200,00	0,00
0506167865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001356	89299	0,00	2.200,00
0506167865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001356	91791	0,00	2.200,00
0506167865	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001356	86292	2.200,00	0,00
0506167874	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001356	89732	2.200,00	0,00
0506167874	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001356	89731	0,00	2.200,00
0506167878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001356	89301	0,00	52,80
0506167878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001356	89302	52,80	0,00
0506167878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001356	89770	0,00	52,80
0506167878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001356	89286	0,00	52,80
0506167878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001356	89287	52,80	0,00
0506167878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001356	86292	0,00	52,80
0506167878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001356	45006	52,80	0,00
0506167878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001356	89771	52,80	0,00
0506167887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001357	89284	0,00	6.000,00
0506167887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001357	89301	6.000,00	0,00
0506167887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001357	89770	6.000,00	0,00
0506167887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001357	89768	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506167887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001357	89286	6.000,00	0,00
0506167887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001357	89299	0,00	6.000,00
0506167887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001357	91791	0,00	6.000,00
0506167887	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001357	86292	6.000,00	0,00
0506167896	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001357	89731	0,00	6.000,00
0506167896	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001357	89732	6.000,00	0,00
0506167900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001357	89301	0,00	144,00
0506167900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001357	89302	144,00	0,00
0506167900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001357	89770	0,00	144,00
0506167900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001357	89286	0,00	144,00
0506167900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001357	89287	144,00	0,00
0506167900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001357	86292	0,00	144,00
0506167900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001357	45006	144,00	0,00
0506167900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001357	89771	144,00	0,00
0506167909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001358	89284	0,00	720,00
0506167909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001358	89301	720,00	0,00
0506167909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001358	89770	720,00	0,00
0506167909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001358	89768	0,00	720,00
0506167909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001358	89286	720,00	0,00
0506167909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001358	89299	0,00	720,00
0506167909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001358	91791	0,00	720,00
0506167909	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/001358	86292	720,00	0,00
0506167918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001358	89732	720,00	0,00
0506167918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001358	89731	0,00	720,00
0506167922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001358	89301	0,00	17,28
0506167922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001358	89302	17,28	0,00
0506167922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001358	89770	0,00	17,28
0506167922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001358	89286	0,00	17,28
0506167922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001358	89287	17,28	0,00
0506167922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001358	86292	0,00	17,28
0506167922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001358	45006	17,28	0,00
0506167922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001358	89771	17,28	0,00
0506168051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001475	89284	2.862,81	0,00
0506168051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001475	89278	0,00	2.862,81
0506168051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001475	89245	0,00	2.862,81
0506168051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001475	89766	0,00	2.862,81
0506168051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001475	89768	2.862,81	0,00
0506168051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001475	89299	2.862,81	0,00
0506168058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001476	89245	240,00	0,00
0506168058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001476	89245	0,00	240,00
0506168058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001476	89278	240,00	0,00
0506168058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001476	89278	0,00	240,00
0506168058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001476	89281	0,00	240,00
0506168058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001476	89284	240,00	0,00
0506168058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001476	89768	240,00	0,00
0506168058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001476	89766	0,00	240,00
0506168058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001476	89299	240,00	0,00
0506168058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001476	89295	0,00	240,00
0506168070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001477	89284	700,00	0,00
0506168070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001477	89281	0,00	700,00
0506168070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001477	89278	700,00	0,00
0506168070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001477	89278	0,00	700,00
0506168070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001477	89245	700,00	0,00
0506168070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001477	89245	0,00	700,00
0506168070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001477	89766	0,00	700,00
0506168070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001477	89768	700,00	0,00
0506168070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001477	89295	0,00	700,00
0506168070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001477	89299	700,00	0,00
0506168082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000436	89245	0,00	279,30
0506168082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000436	89245	279,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000436	89278	279,30	0,00
0506168082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000436	89278	0,00	279,30
0506168082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000436	89281	0,00	279,30
0506168082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000436	89284	279,30	0,00
0506168082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000436	89299	279,30	0,00
0506168082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000436	89768	279,30	0,00
0506168082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000436	89766	0,00	279,30
0506168082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000436	89295	0,00	279,30
0506168094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000437	89284	580,00	0,00
0506168094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000437	89281	0,00	580,00
0506168094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000437	89278	580,00	0,00
0506168094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000437	89278	0,00	580,00
0506168094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000437	89245	0,00	580,00
0506168094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000437	89245	580,00	0,00
0506168094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000437	89299	580,00	0,00
0506168094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000437	89766	0,00	580,00
0506168094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000437	89768	580,00	0,00
0506168094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000437	89295	0,00	580,00
0506168162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001324	87523	0,00	112,83
0506168162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001324	89284	0,00	112,83
0506168162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001324	89301	112,83	0,00
0506168162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001324	89768	0,00	112,83
0506168162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001324	89770	112,83	0,00
0506168162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001324	89299	0,00	112,83
0506168162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001324	89286	112,83	0,00
0506168162	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001324	86292	112,83	0,00
0506168172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001324	89301	0,00	1,35
0506168172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001324	89302	1,35	0,00
0506168172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001324	89770	0,00	1,35
0506168172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001324	89286	0,00	1,35
0506168172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001324	89287	1,35	0,00
0506168172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001324	86292	0,00	1,35
0506168172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001324	45006	1,35	0,00
0506168172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001324	89771	1,35	0,00
0506168279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001257	87523	0,00	105,00
0506168279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001257	89284	0,00	105,00
0506168279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001257	89301	105,00	0,00
0506168279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001257	89770	105,00	0,00
0506168279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001257	89768	0,00	105,00
0506168279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001257	89286	105,00	0,00
0506168279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001257	89299	0,00	105,00
0506168279	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001257	86292	105,00	0,00
0506168289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001257	89301	0,00	1,26
0506168289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001257	89302	1,26	0,00
0506168289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001257	89770	0,00	1,26
0506168289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001257	89286	0,00	1,26
0506168289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001257	89287	1,26	0,00
0506168289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001257	86292	0,00	1,26
0506168289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001257	45006	1,26	0,00
0506168289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001257	89771	1,26	0,00
0506168460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001478	89284	4.759,60	0,00
0506168460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001478	89245	0,00	4.759,60
0506168460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001478	89278	0,00	4.759,60
0506168460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001478	89768	4.759,60	0,00
0506168460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001478	89766	0,00	4.759,60
0506168460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001478	89299	4.759,60	0,00
0506168467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001323	87523	0,00	102,00
0506168467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001323	89284	0,00	102,00
0506168467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001323	89301	102,00	0,00
0506168467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001323	89768	0,00	102,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001323	89770	102,00	0,00
0506168467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001323	89299	0,00	102,00
0506168467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001323	89286	102,00	0,00
0506168467	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001323	86292	102,00	0,00
0506168477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001323	89301	0,00	1,22
0506168477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001323	89302	1,22	0,00
0506168477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001323	89770	0,00	1,22
0506168477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001323	89286	0,00	1,22
0506168477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001323	89287	1,22	0,00
0506168477	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001323	86292	0,00	1,22
0506168477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001323	45006	1,22	0,00
0506168477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001323	89771	1,22	0,00
0506168522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001452	87652	0,00	570,00
0506168522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001452	89284	0,00	570,00
0506168522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001452	89301	570,00	0,00
0506168522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001452	89770	570,00	0,00
0506168522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001452	89768	0,00	570,00
0506168522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001452	89286	570,00	0,00
0506168522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001452	89299	0,00	570,00
0506168522	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001452	86292	570,00	0,00
0506168532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001452	89301	0,00	27,36
0506168532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001452	89302	27,36	0,00
0506168532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001452	89770	0,00	27,36
0506168532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001452	89286	0,00	27,36
0506168532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001452	89287	27,36	0,00
0506168532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001452	86292	0,00	27,36
0506168532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001452	45006	27,36	0,00
0506168532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001452	89771	27,36	0,00
0506168541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001453	87546	0,00	45,00
0506168541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001453	89284	0,00	45,00
0506168541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001453	89301	45,00	0,00
0506168541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001453	89770	45,00	0,00
0506168541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001453	89768	0,00	45,00
0506168541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001453	89286	45,00	0,00
0506168541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001453	89299	0,00	45,00
0506168541	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001453	86292	45,00	0,00
0506168551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001453	89301	0,00	0,54
0506168551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001453	89302	0,54	0,00
0506168551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001453	89770	0,00	0,54
0506168551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001453	89286	0,00	0,54
0506168551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001453	89287	0,54	0,00
0506168551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001453	86292	0,00	0,54
0506168551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001453	45006	0,54	0,00
0506168551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001453	89771	0,54	0,00
0506168560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001458	87652	0,00	540,00
0506168560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001458	89284	0,00	540,00
0506168560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001458	89301	540,00	0,00
0506168560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001458	89770	540,00	0,00
0506168560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001458	89768	0,00	540,00
0506168560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001458	89286	540,00	0,00
0506168560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001458	89299	0,00	540,00
0506168560	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001458	86292	540,00	0,00
0506168570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001458	89301	0,00	25,92
0506168570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001458	89302	25,92	0,00
0506168570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001458	89770	0,00	25,92
0506168570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001458	89286	0,00	25,92
0506168570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001458	89287	25,92	0,00
0506168570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001458	86292	0,00	25,92
0506168570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001458	45006	25,92	0,00
0506168570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001458	89771	25,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001459	87546	0,00	49,35
0506168579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001459	89284	0,00	49,35
0506168579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001459	89301	49,35	0,00
0506168579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001459	89770	49,35	0,00
0506168579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001459	89768	0,00	49,35
0506168579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001459	89286	49,35	0,00
0506168579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001459	89299	0,00	49,35
0506168579	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001459	86292	49,35	0,00
0506168589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001459	89301	0,00	0,59
0506168589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001459	89302	0,59	0,00
0506168589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001459	89770	0,00	0,59
0506168589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001459	89286	0,00	0,59
0506168589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001459	89287	0,59	0,00
0506168589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001459	86292	0,00	0,59
0506168589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001459	45006	0,59	0,00
0506168589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001459	89771	0,59	0,00
0506168598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001479	89284	100,00	0,00
0506168598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001479	89278	0,00	100,00
0506168598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001479	89245	0,00	100,00
0506168598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001479	89768	100,00	0,00
0506168598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001479	89766	0,00	100,00
0506168598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001479	89299	100,00	0,00
0506168615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87656	0,00	35,50
0506168615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0506168615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0506168615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0506168615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0506168615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0506168615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0506168615	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0506168624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001341	87546	0,00	148,36
0506168624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001341	89284	0,00	148,36
0506168624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001341	89301	148,36	0,00
0506168624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001341	89770	148,36	0,00
0506168624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001341	89768	0,00	148,36
0506168624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001341	89286	148,36	0,00
0506168624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001341	89299	0,00	148,36
0506168624	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001341	86292	148,36	0,00
0506168633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	18.288,29
0506168633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	18.288,29
0506168633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	18.288,29	0,00
0506168633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	18.288,29
0506168633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	18.288,29	0,00
0506168633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	18.288,29
0506168633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	18.288,29	0,00
0506168633	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	18.288,29	0,00
0506168642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87655	0,00	5.272,14
0506168642	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	86292	5.272,14	0,00
0506168642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	5.272,14
0506168642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	5.272,14
0506168642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	5.272,14	0,00
0506168642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	5.272,14
0506168642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	5.272,14	0,00
0506168642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	5.272,14	0,00
0506168651	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	87365	0,00	1,80
0506168651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000899	89284	0,00	1,80
0506168651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89301	1,80	0,00
0506168651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89768	0,00	1,80
0506168651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89770	1,80	0,00
0506168651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89286	1,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	89299	0,00	1,80
0506168651	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000899	91740	1,80	0,00
0506168660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	6.023,60
0506168660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	6.023,60
0506168660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	6.023,60	0,00
0506168660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	6.023,60	0,00
0506168660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	6.023,60
0506168660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	6.023,60
0506168660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	6.023,60	0,00
0506168660	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	6.023,60	0,00
0506168670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	289,13
0506168670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	289,13	0,00
0506168670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	289,13
0506168670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	289,13
0506168670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	289,13	0,00
0506168670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	289,13
0506168670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	289,13	0,00
0506168670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	289,13	0,00
0506168679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	120,47	0,00
0506168679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	120,47
0506168679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	120,47
0506168679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	120,47	0,00
0506168679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	120,47
0506168679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	120,47	0,00
0506168679	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	120,47
0506168679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	120,47	0,00
0506168696	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	87365	0,00	8,17
0506168696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000899	89284	0,00	8,17
0506168696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89301	8,17	0,00
0506168696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89770	8,17	0,00
0506168696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89768	0,00	8,17
0506168696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89286	8,17	0,00
0506168696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	89299	0,00	8,17
0506168696	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000899	91740	8,17	0,00
0506168708	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	2,93
0506168708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	2,93
0506168708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	2,93	0,00
0506168708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	2,93
0506168708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	2,93	0,00
0506168708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	2,93
0506168708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	2,93	0,00
0506168708	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	2,93	0,00
0506168717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,72
0506168717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,72
0506168717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,72	0,00
0506168717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,72	0,00
0506168717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,72
0506168717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,72	0,00
0506168717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,72
0506168717	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,72	0,00
0506168726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,72
		DEB. BANC					
0506168726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,72	0,00
		DEB. BANC					
0506168726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,72
		DEB. BANC					
0506168726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,72
		DEB. BANC					
0506168726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,72	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,72
0506168726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,72	0,00
0506168726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,72	0,00
0506168736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001475	89284	0,00	2.862,81
0506168736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001475	89301	2.862,81	0,00
0506168736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001475	89770	2.862,81	0,00
0506168736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001475	89768	0,00	2.862,81
0506168736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001475	89286	2.862,81	0,00
0506168736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001475	89299	0,00	2.862,81
0506168736	90998	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/001475	86292	2.862,81	0,00
0506168736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001475	90998	0,00	2.862,81
0506168745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000435	88562	0,00	130,00
0506168745	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000435	86292	130,00	0,00
0506168745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000435	89284	0,00	130,00
0506168745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000435	89299	0,00	130,00
0506168745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000435	89301	130,00	0,00
0506168745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000435	89768	0,00	130,00
0506168745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000435	89286	130,00	0,00
0506168745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000435	89770	130,00	0,00
0506168754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	133,42	0,00
0506168754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	133,42
0506168754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	133,42
0506168754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	133,42	0,00
0506168754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	133,42
0506168754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	133,42
0506168754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	133,42	0,00
0506168754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	133,42	0,00
0506168764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,32
0506168764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,32
0506168764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,32	0,00
0506168764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,32
0506168764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,32	0,00
0506168764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,32	0,00
0506168764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,32
0506168764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,32	0,00
0506168773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	279,61	0,00
0506168773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	279,61
0506168773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	279,61
0506168773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	279,61	0,00
0506168773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	279,61
0506168773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	279,61
0506168773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	279,61	0,00
0506168773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	279,61	0,00
0506168783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,67
0506168783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,67
0506168783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,67	0,00
0506168783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,67
0506168783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,67	0,00
0506168783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,67	0,00
0506168783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,67
0506168783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,67	0,00
0506168792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	98,99	0,00
0506168792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	98,99
0506168792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	98,99
0506168792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	98,99	0,00
0506168792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	98,99
0506168792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	98,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	98,99	0,00
0506168792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	98,99	0,00
0506168802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,24
0506168802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,24
0506168802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,24	0,00
0506168802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,24
0506168802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,24	0,00
0506168802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,24	0,00
0506168802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,24
0506168802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,24	0,00
0506168811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	87512	0,00	104,07
0506168811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	89284	0,00	104,07
0506168811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89301	104,07	0,00
0506168811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89768	0,00	104,07
0506168811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000325	89770	104,07	0,00
0506168811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	89286	104,07	0,00
0506168811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	89299	0,00	104,07
0506168811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000325	86292	104,07	0,00
0506168821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000325	89301	0,00	0,25
0506168821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000325	89302	0,25	0,00
0506168821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000325	89770	0,00	0,25
0506168821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	89286	0,00	0,25
0506168821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	89287	0,25	0,00
0506168821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000325	86292	0,00	0,25
0506168821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	45006	0,25	0,00
0506168821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000325	89771	0,25	0,00
0506168830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	427,70
0506168830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	427,70
0506168830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	427,70	0,00
0506168830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	427,70	0,00
0506168830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	427,70
0506168830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	427,70	0,00
0506168830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	427,70
0506168830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	427,70	0,00
0506168840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0506168840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0506168840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0506168840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0506168840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0506168840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0506168840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0506168840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0506168849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	303,06
0506168849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	303,06
0506168849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	303,06	0,00
0506168849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	303,06	0,00
0506168849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	303,06
0506168849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	303,06	0,00
0506168849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	303,06
0506168849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	303,06	0,00
0506168859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,73
0506168859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,73	0,00
0506168859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,73
0506168859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,73
0506168859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,73	0,00
0506168859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,73
0506168859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,73	0,00
0506168859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,73	0,00
0506168868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87512	0,00	51,87
0506168868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	51,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	51,87	0,00
0506168868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	51,87	0,00
0506168868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	51,87
0506168868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	51,87	0,00
0506168868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	51,87
0506168868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000041	86292	51,87	0,00
0506168878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000041	89301	0,00	0,12
0506168878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000041	89302	0,12	0,00
0506168878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000041	89770	0,00	0,12
0506168878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000041	89286	0,00	0,12
0506168878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000041	89287	0,12	0,00
0506168878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000041	86292	0,00	0,12
0506168878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000041	45006	0,12	0,00
0506168878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000041	89771	0,12	0,00
0506168887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	69,35
0506168887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	69,35
0506168887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	69,35	0,00
0506168887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	69,35	0,00
0506168887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	69,35
0506168887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	69,35	0,00
0506168887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	69,35
0506168887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	69,35	0,00
0506168897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,17
0506168897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,17	0,00
0506168897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,17
0506168897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,17
0506168897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,17	0,00
0506168897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,17
0506168897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,17	0,00
0506168897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,17	0,00
0506168908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	291,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	291,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	291,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	291,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0506168918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000438	89245	760,02	0,00
0506168918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000438	89245	0,00	760,02
0506168918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000438	89278	0,00	760,02
0506168918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000438	89278	760,02	0,00
0506168918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000438	89281	0,00	760,02
0506168918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000438	89284	760,02	0,00
0506168918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000438	89299	760,02	0,00
0506168918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000438	89768	760,02	0,00
0506168918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000438	89766	0,00	760,02
0506168918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000438	89295	0,00	760,02
0506168930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000439	89284	291,11	0,00
0506168930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000439	89281	0,00	291,11
0506168930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000439	89278	0,00	291,11
0506168930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000439	89278	291,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506168930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000439	89245	291,11	0,00
0506168930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000439	89245	0,00	291,11
0506168930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000439	89299	291,11	0,00
0506168930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000439	89766	0,00	291,11
0506168930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000439	89768	291,11	0,00
0506168930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000439	89295	0,00	291,11
0506168942	90313	ISS	Integração		88724	211,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0506168942	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	211,90
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0506168945	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506168945	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0506169053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	12,20
0506169053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	12,20
0506169053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	12,20	0,00
0506169053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	12,20
0506169053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	12,20	0,00
0506169053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	12,20
0506169053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	12,20	0,00
0506169053	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	12,20	0,00
0506169062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	10,93
0506169062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	10,93
0506169062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	10,93	0,00
0506169062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	10,93	0,00
0506169062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	10,93
0506169062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	10,93	0,00
0506169062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	10,93
0506169062	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	10,93	0,00
0506169071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	10,93
0506169071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	10,93
0506169071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	10,93	0,00
0506169071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	10,93
0506169071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	10,93	0,00
0506169071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	10,93
0506169071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	10,93	0,00
0506169071	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	10,93	0,00
0506169080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	10,93
0506169080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	10,93
0506169080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	10,93	0,00
0506169080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	10,93	0,00
0506169080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	10,93
0506169080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	10,93	0,00
0506169080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	10,93
0506169080	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	10,93	0,00
0506169089	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169089	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0506169096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
0506169096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506169096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
0506169096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
0506169096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
0506169096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
0506169096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
0506169096	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
0506169105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169105	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169105	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0506169112	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169112	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0506169119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
0506169119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
0506169119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
0506169119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
0506169119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00
0506169119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
0506169119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
0506169119	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
0506169128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
0506169128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
0506169128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
0506169128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
0506169128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00
0506169128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
0506169128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
0506169128	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
0506169137	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.026,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.026,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.026,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.026,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.026,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169137	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.026,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0506169144	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.205,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506169144	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.205,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169144	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.205,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.205,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.205,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169144	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.205,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169151	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	38,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169151	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	38,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0506169158	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169158	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169158	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169158	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	7,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506169165	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000881		88578	0,00	0,19
0506169165	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000881		86420	0,19	0,00
0506169165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000881		89284	0,00	0,19
0506169165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000881		89301	0,19	0,00
0506169165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000881		89768	0,00	0,19
0506169165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000881		89770	0,19	0,00
0506169165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000881		89286	0,19	0,00
0506169165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000881		89299	0,00	0,19
0506169174	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.050,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.050,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.050,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.050,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.050,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169174	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.050,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0506169188	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88922	3,75	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506169188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169188	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91988	0,00	3,75
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0506169195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0506169195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0506169195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0506169195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0506169195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0506169195	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0506169195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0506169205	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88922	16,97	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169205	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91988	0,00	16,97
		Ref.credito CFEM/Compens.Financ.Explo.Mineral, cfe.extrato.					
0506169212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	10,93	0,00
		DEB. BANC					
0506169212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	10,93
		DEB. BANC					
0506169212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	10,93
		DEB. BANC					
0506169212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	10,93	0,00
		DEB. BANC					
0506169212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	10,93
		DEB. BANC					
0506169212	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	10,93
		DEB. BANC					
0506169212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	10,93	0,00
		DEB. BANC					
0506169212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	10,93	0,00
		DEB. BANC					
0506169222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0506169222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0506169222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0506169222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0506169222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506169222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
0506169222	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
0506169222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
0506169232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	10,93	0,00
0506169232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	10,93
0506169232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	10,93
0506169232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	10,93	0,00
0506169232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	10,93
0506169232	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	10,93
0506169232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	10,93	0,00
0506169232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	10,93	0,00
0506169242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
0506169242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
0506169242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
0506169242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
0506169242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
0506169242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
0506169242	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
0506169242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00
0506169257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	10,93	0,00
0506169257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	10,93
0506169257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	10,93
0506169257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	10,93	0,00
0506169257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	10,93
0506169257	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	10,93
0506169257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45030	10,93	0,00
0506169257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	10,93	0,00
0506169267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
0506169267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
0506169267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506169267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0506169267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0506169267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0506169267	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0506169267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0506169277	91988	Transferência da União compens	Pagto Emp	2024/000881	86420	0,00	0,19
		DEB. BANC					
0506169277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000881	89302	0,19	0,00
		DEB. BANC					
0506169277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000881	89301	0,00	0,19
		DEB. BANC					
0506169277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000881	89770	0,00	0,19
		DEB. BANC					
0506169277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000881	89287	0,19	0,00
		DEB. BANC					
0506169277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000881	89286	0,00	0,19
		DEB. BANC					
0506169277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000881	91988	0,19	0,00
		DEB. BANC					
0506169277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000881	91708	0,19	0,00
		DEB. BANC					
0506171221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	546,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	546,72
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	546,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	546,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	546,72
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171221	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	546,72
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0506171228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	1.654,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.654,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.654,80
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.654,80
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.654,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171228	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	1.654,80
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC/SARA SAER, cfe.extrato.					
0506171318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506171318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0506173062	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	22.777,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506173062	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	22.777,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0506176372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.320,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506176372	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.320,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.236.921,22	1.236.921,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507168948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	16,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	16,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	33,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168951	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	33,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	896,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	896,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	896,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	896,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168954	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	896,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168954	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	896,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0507168961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168961	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507168968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168968	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507168975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168975	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0507168982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.683,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507168982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.683,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507168982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.683,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507168982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.683,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507168982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.683,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507168982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.683,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507168989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168989	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0507168996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507168996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507168996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507168996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507168996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507168996	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0507169003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169003	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0507169010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	15.527,59
0507169010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	15.527,59
0507169010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.527,59	0,00
0507169010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.527,59
0507169010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.527,59	0,00
0507169010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.527,59	0,00
0507169010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	15.527,59
0507169010	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	15.527,59	0,00
0507169019	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.527,59
0507169019	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.527,59	0,00
0507169023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	745,32
0507169023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	745,32	0,00
0507169023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	745,32
0507169023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	745,32
0507169023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	745,32	0,00
0507169023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	745,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	745,32	0,00
0507169023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	745,32	0,00
0507169032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.708,03	0,00
0507169032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.708,03
0507169032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.708,03
0507169032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.708,03	0,00
0507169032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.708,03
0507169032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.708,03	0,00
0507169032	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.708,03
0507169032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.708,03	0,00
0507169041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	621,10
0507169041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	621,10	0,00
0507169041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	621,10
0507169041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	621,10
0507169041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	621,10	0,00
0507169041	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	621,10
0507169041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	621,10	0,00
0507169041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	621,10	0,00
0507169252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43.625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
0507169252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43.625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
0507169252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43.625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
0507169252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43.625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
0507169287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.402,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.402,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.402,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.402,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000382	87579	0,00	993,99
0507169360	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000382	86292	993,99	0,00
0507169360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000382	89284	0,00	993,99
0507169360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000382	89299	0,00	993,99
0507169360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000382	89301	993,99	0,00
0507169360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000382	89768	0,00	993,99
0507169360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000382	89286	993,99	0,00
0507169360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000382	89770	993,99	0,00
0507169370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000382	86292	0,00	11,93
0507169370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000382	89301	0,00	11,93
0507169370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000382	89302	11,93	0,00
0507169370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000382	89286	0,00	11,93
0507169370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000382	89287	11,93	0,00
0507169370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000382	45006	11,93	0,00
0507169370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000382	89770	0,00	11,93
0507169370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000382	89771	11,93	0,00
0507169400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	413,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	413,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	413,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	413,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169433	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000396	86292	61,00	0,00
0507169433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87579	0,00	61,00
0507169433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	61,00
0507169433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	61,00	0,00
0507169433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	61,00
0507169433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	61,00
0507169433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	61,00	0,00
0507169433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	61,00	0,00
0507169443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	0,73
0507169443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	0,73
0507169443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	0,73	0,00
0507169443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	0,73
0507169443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	0,73	0,00
0507169443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	0,73	0,00
0507169443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	0,73
0507169443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	0,73	0,00
0507169454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000961	87546	0,00	773,07
0507169454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000961	89284	0,00	773,07
0507169454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000961	89301	773,07	0,00
0507169454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000961	89768	0,00	773,07
0507169454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000961	89770	773,07	0,00
0507169454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000961	89286	773,07	0,00
0507169454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000961	89299	0,00	773,07
0507169454	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000961	86292	773,07	0,00
0507169463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000913	87546	0,00	241,02
0507169463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000913	89284	0,00	241,02
0507169463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000913	89301	241,02	0,00
0507169463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000913	89770	241,02	0,00
0507169463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000913	89768	0,00	241,02
0507169463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000913	89299	0,00	241,02
0507169463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000913	89286	241,02	0,00
0507169463	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000913	86292	241,02	0,00
0507169475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	253,37
0507169475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	253,37
0507169475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	253,37	0,00
0507169475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	253,37
0507169475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	253,37	0,00
0507169475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	253,37	0,00
0507169475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	253,37
0507169475	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	253,37	0,00
0507169485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	3,04
0507169485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	3,04	0,00
0507169485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	3,04
0507169485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	3,04
0507169485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	3,04	0,00
0507169485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	3,04
0507169485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	3,04	0,00
0507169485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	3,04	0,00
0507169494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	109,03
0507169494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	109,03
0507169494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	109,03	0,00
0507169494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	109,03	0,00
0507169494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	109,03
0507169494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	109,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	109,03
0507169494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	109,03	0,00
0507169504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,31
0507169504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,31	0,00
0507169504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,31
0507169504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,31
0507169504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,31	0,00
0507169504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,31
0507169504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,31	0,00
0507169504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,31	0,00
0507169513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	516,05
0507169513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	516,05
0507169513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	516,05	0,00
0507169513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	516,05	0,00
0507169513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	516,05
0507169513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	516,05	0,00
0507169513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	516,05
0507169513	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	516,05	0,00
0507169523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	6,19
0507169523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	6,19	0,00
0507169523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	6,19
0507169523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	6,19
0507169523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	6,19	0,00
0507169523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	6,19
0507169523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	6,19	0,00
0507169523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	6,19	0,00
0507169532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	215,48
0507169532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	215,48
0507169532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	215,48	0,00
0507169532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	215,48	0,00
0507169532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	215,48
0507169532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	215,48	0,00
0507169532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	215,48
0507169532	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	215,48	0,00
0507169542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	2,59
0507169542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	2,59	0,00
0507169542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	2,59
0507169542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	2,59
0507169542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	2,59	0,00
0507169542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	2,59
0507169542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	2,59	0,00
0507169542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	2,59	0,00
0507169552	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169552	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0507169581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	3.523,09
0507169581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	3.523,09
0507169581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	3.523,09	0,00
0507169581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	3.523,09
0507169581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	3.523,09	0,00
0507169581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	3.523,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	3.523,09
0507169581	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	3.523,09	0,00
0507169590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	3.523,09	0,00
0507169590	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	3.523,09
0507169593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	87658	0,00	3.339,32
0507169593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000447	89284	0,00	3.339,32
0507169593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89301	3.339,32	0,00
0507169593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89768	0,00	3.339,32
0507169593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89770	3.339,32	0,00
0507169593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	89299	0,00	3.339,32
0507169593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89286	3.339,32	0,00
0507169593	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000447	86292	3.339,32	0,00
0507169602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000447	89731	0,00	3.339,32
0507169602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000447	89732	3.339,32	0,00
0507169605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	558,99
0507169605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	558,99
0507169605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	558,99	0,00
0507169605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	558,99
0507169605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	558,99	0,00
0507169605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	558,99	0,00
0507169605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	558,99
0507169605	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	558,99	0,00
0507169614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	558,99	0,00
0507169614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	558,99
0507169617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	50,82
0507169617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	50,82
0507169617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	50,82	0,00
0507169617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	50,82
0507169617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	50,82	0,00
0507169617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	50,82
0507169617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	50,82	0,00
0507169617	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	50,82	0,00
0507169626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	50,82
		DEB. BANC					
0507169626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	50,82	0,00
		DEB. BANC					
0507169626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	50,82
		DEB. BANC					
0507169626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	50,82
		DEB. BANC					
0507169626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	50,82	0,00
		DEB. BANC					
0507169626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	50,82
		DEB. BANC					
0507169626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	50,82	0,00
		DEB. BANC					
0507169626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	50,82	0,00
		DEB. BANC					
0507169636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87656	0,00	90,00
0507169636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0507169636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0507169636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0507169636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0507169636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0507169636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0507169636	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0507169645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	602,39
0507169645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	602,39
0507169645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	602,39	0,00
0507169645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	602,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	602,39	0,00
0507169645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	602,39
0507169645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	602,39	0,00
0507169645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	602,39	0,00
0507169655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,45
0507169655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,45	0,00
0507169655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,45
0507169655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,45
0507169655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,45	0,00
0507169655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,45
0507169655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,45	0,00
0507169655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,45	0,00
0507169664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	409,94
0507169664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	409,94
0507169664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	409,94	0,00
0507169664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	409,94	0,00
0507169664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	409,94
0507169664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	409,94	0,00
0507169664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	409,94
0507169664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	409,94	0,00
0507169674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	0,98
0507169674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	0,98	0,00
0507169674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	0,98
0507169674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	0,98
0507169674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	0,98	0,00
0507169674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	0,98
0507169674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	0,98	0,00
0507169674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	0,98	0,00
0507169683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
0507169689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
0507169689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
0507169689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
0507169689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
0507169689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
0507169689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
0507169689	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
0507169698	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
0507169698	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
0507169701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000358	86292	0,00	293,00
		Transf.Bancária					
0507169701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000358	89301	0,00	293,00
		Transf.Bancária					
0507169701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000358	89302	293,00	0,00
		Transf.Bancária					
0507169701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000358	89286	0,00	293,00
		Transf.Bancária					
0507169701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000358	89287	293,00	0,00
		Transf.Bancária					
0507169701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000358	45029	293,00	0,00
		Transf.Bancária					
0507169701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000358	89770	0,00	293,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	91708	293,00	0,00
0507169711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	187,91
0507169711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	187,91
0507169711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	187,91	0,00
0507169711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	187,91
0507169711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	187,91	0,00
0507169711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	187,91	0,00
0507169711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	187,91
0507169711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	187,91	0,00
0507169721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,45
0507169721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,45	0,00
0507169721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,45
0507169721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,45
0507169721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,45	0,00
0507169721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,45
0507169721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,45	0,00
0507169721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,45	0,00
0507169730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	86292	0,00	125,00
0507169730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89302	125,00	0,00
0507169730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89301	0,00	125,00
0507169730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89287	125,00	0,00
0507169730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89286	0,00	125,00
0507169730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	45029	125,00	0,00
0507169730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89770	0,00	125,00
0507169730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	91708	125,00	0,00
0507169740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001480	89284	1.402,67	0,00
0507169740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001480	89281	0,00	1.402,67
0507169740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001480	89278	1.402,67	0,00
0507169740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001480	89278	0,00	1.402,67
0507169740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001480	89245	1.402,67	0,00
0507169740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001480	89245	0,00	1.402,67
0507169740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001480	89768	1.402,67	0,00
0507169740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001480	89766	0,00	1.402,67
0507169740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001480	89299	1.402,67	0,00
0507169740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001480	89295	0,00	1.402,67
0507169752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001481	89245	547,21	0,00
0507169752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001481	89245	0,00	547,21
0507169752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001481	89278	547,21	0,00
0507169752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001481	89278	0,00	547,21
0507169752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001481	89281	0,00	547,21
0507169752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001481	89284	547,21	0,00
0507169752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001481	89766	0,00	547,21
0507169752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001481	89768	547,21	0,00
0507169752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001481	89295	0,00	547,21
0507169752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001481	89299	547,21	0,00
0507169764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001482	89284	413,00	0,00
0507169764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001482	89281	0,00	413,00
0507169764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001482	89278	413,00	0,00
0507169764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001482	89278	0,00	413,00
0507169764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001482	89245	413,00	0,00
0507169764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001482	89245	0,00	413,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001482	89768	413,00	0,00
0507169764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001482	89766	0,00	413,00
0507169764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001482	89299	413,00	0,00
0507169764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001482	89295	0,00	413,00
0507169776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87656	0,00	35,50
0507169776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0507169776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0507169776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0507169776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0507169776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0507169776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0507169776	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0507169786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.026,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.026,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.026,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.026,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001483	89245	0,00	1.032,00
0507169796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001483	89278	0,00	1.032,00
0507169796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001483	89284	1.032,00	0,00
0507169796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001483	89768	1.032,00	0,00
0507169796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001483	89766	0,00	1.032,00
0507169796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001483	89299	1.032,00	0,00
0507169803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001484	89278	0,00	479,88
0507169823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001484	89245	0,00	479,88
0507169823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001484	89284	479,88	0,00
0507169823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001484	89766	0,00	479,88
0507169823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001484	89768	479,88	0,00
0507169823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001484	89299	479,88	0,00
0507169830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001309	87579	0,00	890,20
0507169830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001309	89284	0,00	890,20
0507169830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001309	89301	890,20	0,00
0507169830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001309	89768	0,00	890,20
0507169830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001309	89770	890,20	0,00
0507169830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001309	89299	0,00	890,20
0507169830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001309	89286	890,20	0,00
0507169830	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001309	86292	890,20	0,00
0507169840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001309	89301	0,00	10,68
0507169840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001309	89302	10,68	0,00
0507169840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001309	89770	0,00	10,68
0507169840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001309	89286	0,00	10,68
0507169840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001309	89287	10,68	0,00
0507169840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001309	86292	0,00	10,68
0507169840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001309	45006	10,68	0,00
0507169840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001309	89771	10,68	0,00
0507169850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0507169855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001485	89278	0,00	1.227,20
0507169855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001485	89245	0,00	1.227,20
0507169855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001485	89284	1.227,20	0,00
0507169855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001485	89768	1.227,20	0,00
0507169855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001485	89766	0,00	1.227,20
0507169855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001485	89299	1.227,20	0,00
0507169862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001486	89245	0,00	119,60
0507169872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001486	89278	0,00	119,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001486	89284	119,60	0,00
0507169872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001486	89766	0,00	119,60
0507169872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001486	89768	119,60	0,00
0507169872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001486	89299	119,60	0,00
0507169879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001487	89245	0,00	131,37
0507169884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001487	89278	0,00	131,37
0507169884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001487	89284	131,37	0,00
0507169884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001487	89768	131,37	0,00
0507169884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001487	89766	0,00	131,37
0507169884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001487	89299	131,37	0,00
0507169891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	354,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	354,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507169896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.681,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.681,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.681,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.681,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.132,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.132,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.132,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.132,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0507169906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000440	89245	0,00	377,80
0507169906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000440	89278	0,00	377,80
0507169906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000440	89284	377,80	0,00
0507169906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000440	89299	377,80	0,00
0507169906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000440	89766	0,00	377,80
0507169906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000440	89768	377,80	0,00
0507169913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	135,85
0507169913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	135,85
0507169913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	135,85	0,00
0507169913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	135,85
0507169913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	135,85	0,00
0507169913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	135,85
0507169913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	135,85	0,00
0507169913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	135,85	0,00
0507169923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	1,63
0507169923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	1,63	0,00
0507169923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	1,63
0507169923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	1,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	1,63	0,00
0507169923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	1,63
0507169923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	1,63	0,00
0507169923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	1,63	0,00
0507169932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000441	89284	885,00	0,00
0507169932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000441	89278	0,00	885,00
0507169932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000441	89245	0,00	885,00
0507169932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000441	89299	885,00	0,00
0507169932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000441	89768	885,00	0,00
0507169932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000441	89766	0,00	885,00
0507169939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	987,00
0507169939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	987,00
0507169939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	987,00	0,00
0507169939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	987,00
0507169939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	987,00	0,00
0507169939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	987,00	0,00
0507169939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	987,00
0507169939	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	987,00	0,00
0507169949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	11,84
0507169949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	11,84	0,00
0507169949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	11,84
0507169949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	11,84
0507169949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	11,84	0,00
0507169949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	11,84
0507169949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	11,84	0,00
0507169949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	11,84	0,00
0507169958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	390,45
0507169958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	390,45
0507169958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	390,45	0,00
0507169958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	390,45	0,00
0507169958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	390,45
0507169958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	390,45	0,00
0507169958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	390,45
0507169958	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	390,45	0,00
0507169968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	4,69
0507169968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	4,69	0,00
0507169968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	4,69
0507169968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	4,69
0507169968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	4,69	0,00
0507169968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	4,69
0507169968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	4,69	0,00
0507169968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	4,69	0,00
0507169977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000638	87516	390,45	0,00
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000638	89284	390,45	0,00
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000638	89301	0,00	390,45
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000638	89770	0,00	390,45
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000638	89768	390,45	0,00
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000638	89286	0,00	390,45
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000638	89299	390,45	0,00
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169977	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2024/000638	86292	0,00	390,45
		DIFERENÇA ARREDONDAMENTO RETENÇAO					
0507169987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000638	89301	4,69	0,00
0507169987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000638	89302	0,00	4,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507169987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000638	89770	4,69	0,00
0507169987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000638	89286	4,69	0,00
0507169987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000638	89287	0,00	4,69
0507169987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000638	86292	4,69	0,00
0507169987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000638	45006	0,00	4,69
0507169987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000638	89771	0,00	4,69
0507169996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	390,45
0507169996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	390,45
0507169996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	390,45	0,00
0507169996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	390,45	0,00
0507169996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	390,45
0507169996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	390,45	0,00
0507169996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	390,45
0507169996	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	390,45	0,00
0507170006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	4,68
0507170006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	4,68	0,00
0507170006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	4,68
0507170006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	4,68
0507170006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	4,68	0,00
0507170006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	4,68
0507170006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	4,68	0,00
0507170006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	4,68	0,00
0507170015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	498,97
0507170015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	498,97
0507170015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	498,97	0,00
0507170015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	498,97	0,00
0507170015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	498,97
0507170015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	498,97	0,00
0507170015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	498,97
0507170015	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	498,97	0,00
0507170024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	64,59
0507170024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	64,59
0507170024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	64,59	0,00
0507170024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	64,59
0507170024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	64,59	0,00
0507170024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	64,59
0507170024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	64,59	0,00
0507170024	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	64,59	0,00
0507170034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	188,69
0507170034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	188,69	0,00
0507170034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	188,69
0507170034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	188,69
0507170034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	188,69	0,00
0507170034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	188,69
0507170034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	188,69	0,00
0507170034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	188,69	0,00
0507170044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,45
0507170044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,45
0507170044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,45	0,00
0507170044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,45
0507170044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,45	0,00
0507170044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,45	0,00
0507170044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,45
0507170044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,45	0,00
0507170053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000442	89284	105,60	0,00
0507170053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000442	89245	0,00	105,60
0507170053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000442	89278	0,00	105,60
0507170053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000442	89299	105,60	0,00
0507170053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000442	89768	105,60	0,00
0507170053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000442	89766	0,00	105,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	44,90
0507170061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	44,90
0507170061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	44,90	0,00
0507170061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	44,90
0507170061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	44,90	0,00
0507170061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	44,90	0,00
0507170061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	44,90
0507170061	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	44,90	0,00
0507170071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,11
0507170071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,11	0,00
0507170071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,11
0507170071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,11
0507170071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,11	0,00
0507170071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,11
0507170071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,11	0,00
0507170071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,11	0,00
0507170080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	599,30
0507170080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	599,30
0507170080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	599,30	0,00
0507170080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	599,30	0,00
0507170080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	599,30
0507170080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	599,30	0,00
0507170080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	599,30
0507170080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	599,30	0,00
0507170090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,44
0507170090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,44	0,00
0507170090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,44
0507170090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,44
0507170090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,44	0,00
0507170090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,44
0507170090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,44	0,00
0507170090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,44	0,00
0507170099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	167,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	167,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	167,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	167,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	979,80
0507170104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	979,80
0507170104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	979,80	0,00
0507170104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	979,80	0,00
0507170104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	979,80
0507170104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	979,80
0507170104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	979,80	0,00
0507170104	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	979,80	0,00
0507170114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,35
0507170114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,35	0,00
0507170114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,35
0507170114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,35
0507170114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,35	0,00
0507170114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,35
0507170114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,35	0,00
0507170114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,35	0,00
0507170123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	295,91
0507170123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	295,91
0507170123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	295,91	0,00
0507170123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	295,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	295,91
0507170123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	295,91	0,00
0507170123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	295,91
0507170123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	295,91	0,00
0507170133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,71
0507170133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,71	0,00
0507170133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,71
0507170133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,71
0507170133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,71	0,00
0507170133	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,71
0507170133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,71	0,00
0507170133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,71	0,00
0507170142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000443	89284	495,00	0,00
0507170142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000443	89245	0,00	495,00
0507170142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000443	89278	0,00	495,00
0507170142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000443	89299	495,00	0,00
0507170142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000443	89768	495,00	0,00
0507170142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000443	89766	0,00	495,00
0507170150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000444	89245	0,00	173,80
0507170155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000444	89278	0,00	173,80
0507170155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000444	89284	173,80	0,00
0507170155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000444	89299	173,80	0,00
0507170155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000444	89766	0,00	173,80
0507170155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000444	89768	173,80	0,00
0507170162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507170162	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0507170165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000445	89245	0,00	101,81
0507170170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000445	89278	0,00	101,81
0507170170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000445	89284	101,81	0,00
0507170170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000445	89299	101,81	0,00
0507170170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000445	89768	101,81	0,00
0507170170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000445	89766	0,00	101,81
0507170177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	87652	0,00	291,11
0507170177	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	86292	291,11	0,00
0507170177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000439	89284	0,00	291,11
0507170177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	89299	0,00	291,11
0507170177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89301	291,11	0,00
0507170177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89768	0,00	291,11
0507170177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89286	291,11	0,00
0507170177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89770	291,11	0,00
0507170187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000439	86292	0,00	13,97
0507170187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000439	89301	0,00	13,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000439	89302	13,97	0,00
0507170187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000439	89286	0,00	13,97
0507170187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000439	89287	13,97	0,00
0507170187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000439	45006	13,97	0,00
0507170187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000439	89770	0,00	13,97
0507170187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000439	89771	13,97	0,00
0507170196	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000438	86292	760,02	0,00
0507170196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000438	87546	0,00	760,02
0507170196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000438	89284	0,00	760,02
0507170196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000438	89301	760,02	0,00
0507170196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000438	89299	0,00	760,02
0507170196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000438	89768	0,00	760,02
0507170196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000438	89286	760,02	0,00
0507170196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000438	89770	760,02	0,00
0507170206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000438	86292	0,00	36,48
0507170206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000438	89301	0,00	36,48
0507170206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000438	89302	36,48	0,00
0507170206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000438	89286	0,00	36,48
0507170206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000438	89287	36,48	0,00
0507170206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000438	45006	36,48	0,00
0507170206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000438	89770	0,00	36,48
0507170206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000438	89771	36,48	0,00
0507170215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001488	89284	4.400,00	0,00
0507170215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001488	89278	0,00	4.400,00
0507170215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001488	89245	0,00	4.400,00
0507170215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001488	89768	4.400,00	0,00
0507170215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001488	89766	0,00	4.400,00
0507170215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001488	89299	4.400,00	0,00
0507170223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000391	89245	400,00	0,00
0507170223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000391	89278	400,00	0,00
0507170223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000391	89284	0,00	400,00
0507170223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000391	89299	0,00	400,00
0507170223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000391	89766	400,00	0,00
0507170223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000391	89768	0,00	400,00
0507170230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000392	89284	0,00	356,97
0507170230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000392	89278	356,97	0,00
0507170230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000392	89245	356,97	0,00
0507170230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000392	89299	0,00	356,97
0507170230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000392	89768	0,00	356,97
0507170230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000392	89766	356,97	0,00
0507170237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001489	89245	6.210,00	0,00
0507170237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001489	89245	0,00	6.210,00
0507170237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001489	89278	0,00	6.210,00
0507170237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001489	89278	6.210,00	0,00
0507170237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001489	89281	0,00	6.210,00
0507170237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001489	89284	6.210,00	0,00
0507170237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001489	89766	0,00	6.210,00
0507170237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001489	89768	6.210,00	0,00
0507170237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001489	89299	6.210,00	0,00
0507170237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001489	89295	0,00	6.210,00
0507170249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001490	89284	6.210,00	0,00
0507170249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001490	89281	0,00	6.210,00
0507170249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001490	89278	0,00	6.210,00
0507170249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001490	89278	6.210,00	0,00
0507170249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001490	89245	6.210,00	0,00
0507170249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001490	89245	0,00	6.210,00
0507170249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001490	89768	6.210,00	0,00
0507170249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001490	89766	0,00	6.210,00
0507170249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001490	89295	0,00	6.210,00
0507170249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001490	89299	6.210,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001491	89245	6.210,00	0,00
0507170261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001491	89245	0,00	6.210,00
0507170261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001491	89278	0,00	6.210,00
0507170261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001491	89278	6.210,00	0,00
0507170261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001491	89281	0,00	6.210,00
0507170261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001491	89284	6.210,00	0,00
0507170261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001491	89766	0,00	6.210,00
0507170261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001491	89768	6.210,00	0,00
0507170261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001491	89299	6.210,00	0,00
0507170261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001491	89295	0,00	6.210,00
0507170273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001492	89284	1.818,00	0,00
0507170273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001492	89281	0,00	1.818,00
0507170273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001492	89278	0,00	1.818,00
0507170273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001492	89278	1.818,00	0,00
0507170273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001492	89245	1.818,00	0,00
0507170273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001492	89245	0,00	1.818,00
0507170273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001492	89768	1.818,00	0,00
0507170273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001492	89766	0,00	1.818,00
0507170273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001492	89295	0,00	1.818,00
0507170273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001492	89299	1.818,00	0,00
0507170285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001493	89245	1.818,00	0,00
0507170285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001493	89245	0,00	1.818,00
0507170285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001493	89278	0,00	1.818,00
0507170285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001493	89278	1.818,00	0,00
0507170285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001493	89281	0,00	1.818,00
0507170285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001493	89284	1.818,00	0,00
0507170285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001493	89766	0,00	1.818,00
0507170285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001493	89768	1.818,00	0,00
0507170285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001493	89299	1.818,00	0,00
0507170285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001493	89295	0,00	1.818,00
0507170297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001494	89284	1.152,00	0,00
0507170297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001494	89281	0,00	1.152,00
0507170297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001494	89278	0,00	1.152,00
0507170297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001494	89278	1.152,00	0,00
0507170297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001494	89245	1.152,00	0,00
0507170297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001494	89245	0,00	1.152,00
0507170297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001494	89768	1.152,00	0,00
0507170297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001494	89766	0,00	1.152,00
0507170297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001494	89295	0,00	1.152,00
0507170297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001494	89299	1.152,00	0,00
0507170309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001495	89245	1.026,52	0,00
0507170309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001495	89245	0,00	1.026,52
0507170309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001495	89278	0,00	1.026,52
0507170309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001495	89278	1.026,52	0,00
0507170309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001495	89281	0,00	1.026,52
0507170309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001495	89284	1.026,52	0,00
0507170309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001495	89766	0,00	1.026,52
0507170309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001495	89768	1.026,52	0,00
0507170309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001495	89299	1.026,52	0,00
0507170309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001495	89295	0,00	1.026,52
0507170321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001496	89284	132,10	0,00
0507170321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001496	89281	0,00	132,10
0507170321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001496	89278	0,00	132,10
0507170321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001496	89278	132,10	0,00
0507170321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001496	89245	132,10	0,00
0507170321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001496	89245	0,00	132,10
0507170321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001496	89768	132,10	0,00
0507170321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001496	89766	0,00	132,10
0507170321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001496	89295	0,00	132,10
0507170321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001496	89299	132,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001342	87652	0,00	136,70
0507170333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001342	89284	0,00	136,70
0507170333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001342	89301	136,70	0,00
0507170333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001342	89768	0,00	136,70
0507170333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001342	89770	136,70	0,00
0507170333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001342	89299	0,00	136,70
0507170333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001342	89286	136,70	0,00
0507170333	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001342	86292	136,70	0,00
0507170342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001497	89284	134,08	0,00
0507170342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001497	89245	134,08	0,00
0507170342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001497	89245	0,00	134,08
0507170342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001497	89278	0,00	134,08
0507170342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001497	89278	134,08	0,00
0507170342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001497	89281	0,00	134,08
0507170342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001497	89768	134,08	0,00
0507170342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001497	89766	0,00	134,08
0507170342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001497	89299	134,08	0,00
0507170342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001497	89295	0,00	134,08
0507170354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001498	89281	0,00	136,70
0507170354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001498	89278	136,70	0,00
0507170354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001498	89278	0,00	136,70
0507170354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001498	89245	136,70	0,00
0507170354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001498	89245	0,00	136,70
0507170354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001498	89284	136,70	0,00
0507170354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001498	89766	0,00	136,70
0507170354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001498	89768	136,70	0,00
0507170354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001498	89295	0,00	136,70
0507170354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001498	89299	136,70	0,00
0507170366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000962	87652	0,00	273,41
0507170366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000962	89284	0,00	273,41
0507170366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000962	89301	273,41	0,00
0507170366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000962	89768	0,00	273,41
0507170366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000962	89770	273,41	0,00
0507170366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000962	89299	0,00	273,41
0507170366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000962	89286	273,41	0,00
0507170366	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000962	86292	273,41	0,00
0507170375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001499	89284	354,00	0,00
0507170375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001499	89245	354,00	0,00
0507170375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001499	89245	0,00	354,00
0507170375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001499	89278	354,00	0,00
0507170375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001499	89278	0,00	354,00
0507170375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001499	89281	0,00	354,00
0507170375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001499	89768	354,00	0,00
0507170375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001499	89766	0,00	354,00
0507170375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001499	89299	354,00	0,00
0507170375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001499	89295	0,00	354,00
0507170387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001500	89281	0,00	456,00
0507170387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001500	89278	0,00	456,00
0507170387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001500	89278	456,00	0,00
0507170387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001500	89245	456,00	0,00
0507170387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001500	89245	0,00	456,00
0507170387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001500	89284	456,00	0,00
0507170387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001500	89766	0,00	456,00
0507170387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001500	89768	456,00	0,00
0507170387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001500	89295	0,00	456,00
0507170387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001500	89299	456,00	0,00
0507170399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001501	89284	37.681,80	0,00
0507170399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001501	89245	37.681,80	0,00
0507170399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001501	89245	0,00	37.681,80
0507170399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001501	89278	0,00	37.681,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001501	89278	37.681,80	0,00
0507170399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001501	89281	0,00	37.681,80
0507170399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001501	89768	37.681,80	0,00
0507170399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001501	89766	0,00	37.681,80
0507170399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001501	89299	37.681,80	0,00
0507170399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001501	89295	0,00	37.681,80
0507170411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001502	89281	0,00	4.132,80
0507170411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001502	89278	0,00	4.132,80
0507170411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001502	89278	4.132,80	0,00
0507170411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001502	89245	4.132,80	0,00
0507170411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001502	89245	0,00	4.132,80
0507170411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001502	89284	4.132,80	0,00
0507170411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001502	89766	0,00	4.132,80
0507170411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001502	89768	4.132,80	0,00
0507170411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001502	89295	0,00	4.132,80
0507170411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001502	89299	4.132,80	0,00
0507170423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001503	89284	167,01	0,00
0507170423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001503	89245	167,01	0,00
0507170423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001503	89245	0,00	167,01
0507170423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001503	89278	167,01	0,00
0507170423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001503	89278	0,00	167,01
0507170423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001503	89281	0,00	167,01
0507170423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001503	89768	167,01	0,00
0507170423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001503	89766	0,00	167,01
0507170423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001503	89299	167,01	0,00
0507170423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001503	89295	0,00	167,01
0507170435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001504	89281	0,00	32,50
0507170435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001504	89278	0,00	32,50
0507170435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001504	89278	32,50	0,00
0507170435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001504	89245	32,50	0,00
0507170435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001504	89245	0,00	32,50
0507170435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001504	89284	32,50	0,00
0507170435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001504	89766	0,00	32,50
0507170435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001504	89768	32,50	0,00
0507170435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001504	89295	0,00	32,50
0507170435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001504	89299	32,50	0,00
0507170447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001505	89284	285,00	0,00
0507170447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001505	89245	285,00	0,00
0507170447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001505	89245	0,00	285,00
0507170447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001505	89278	0,00	285,00
0507170447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001505	89278	285,00	0,00
0507170447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001505	89281	0,00	285,00
0507170447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001505	89768	285,00	0,00
0507170447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001505	89766	0,00	285,00
0507170447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001505	89299	285,00	0,00
0507170447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001505	89295	0,00	285,00
0507170459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000914	87652	0,00	546,82
0507170459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000914	89284	0,00	546,82
0507170459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000914	89301	546,82	0,00
0507170459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000914	89768	0,00	546,82
0507170459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000914	89770	546,82	0,00
0507170459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000914	89299	0,00	546,82
0507170459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000914	89286	546,82	0,00
0507170459	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000914	86292	546,82	0,00
0507170468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	2.514,43
0507170468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	2.514,43
0507170468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	2.514,43	0,00
0507170468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	2.514,43	0,00
0507170468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	2.514,43
0507170468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	2.514,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	2.514,43
0507170468	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	2.514,43	0,00
0507170477	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	2.514,43	0,00
0507170477	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	2.514,43
0507170480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	87658	0,00	5.321,62
0507170480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000452	89284	0,00	5.321,62
0507170480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89301	5.321,62	0,00
0507170480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89768	0,00	5.321,62
0507170480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89770	5.321,62	0,00
0507170480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	89299	0,00	5.321,62
0507170480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89286	5.321,62	0,00
0507170480	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000452	86292	5.321,62	0,00
0507170489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000452	89731	0,00	5.321,62
0507170489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000452	89732	5.321,62	0,00
0507170492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	664,33
0507170492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	664,33
0507170492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	664,33	0,00
0507170492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	664,33
0507170492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	664,33	0,00
0507170492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	664,33	0,00
0507170492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	664,33
0507170492	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	664,33	0,00
0507170501	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	664,33	0,00
0507170501	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	664,33
0507170504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.336,28
0507170504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.336,28
0507170504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.336,28	0,00
0507170504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.336,28
0507170504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.336,28	0,00
0507170504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.336,28
0507170504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.336,28	0,00
0507170504	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.336,28	0,00
0507170513	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.336,28
0507170513	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.336,28	0,00
0507170516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	12.291,26
0507170516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	12.291,26
0507170516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	12.291,26	0,00
0507170516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	12.291,26
0507170516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	12.291,26	0,00
0507170516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	12.291,26	0,00
0507170516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	12.291,26
0507170516	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	12.291,26	0,00
0507170525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	12.291,26	0,00
0507170525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	12.291,26
0507170528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	87658	0,00	10,91
0507170528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000480	89284	0,00	10,91
0507170528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89301	10,91	0,00
0507170528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89768	0,00	10,91
0507170528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89770	10,91	0,00
0507170528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	89299	0,00	10,91
0507170528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89286	10,91	0,00
0507170528	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000480	86292	10,91	0,00
0507170537	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000480	89731	0,00	10,91
0507170537	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000480	89732	10,91	0,00
0507170540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	565,13
0507170540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	565,13
0507170540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	565,13	0,00
0507170540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	565,13
0507170540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	565,13	0,00
0507170540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	565,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	565,13
0507170540	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	565,13	0,00
0507170549	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	565,13	0,00
0507170549	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	565,13
0507170552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001506	89284	1.500,00	0,00
0507170552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001506	89278	0,00	1.500,00
0507170552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001506	89245	0,00	1.500,00
0507170552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001506	89766	0,00	1.500,00
0507170552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001506	89768	1.500,00	0,00
0507170552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001506	89299	1.500,00	0,00
0507170559	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prestação de contas 3/10					
0507170559	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prestação de contas 3/10					
0507170563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000443	87658	565,13	0,00
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000443	89284	565,13	0,00
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000443	89301	0,00	565,13
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000443	89768	565,13	0,00
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000443	89770	0,00	565,13
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000443	89299	565,13	0,00
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000443	89286	0,00	565,13
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170563	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Est Liquid	2024/000443	86292	0,00	565,13
		VALOR LIQUIDADO A MAIOR					
0507170572	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000443	89731	565,13	0,00
0507170572	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000443	89732	0,00	565,13
0507170575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	565,11
0507170575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	565,11
0507170575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	565,11	0,00
0507170575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	565,11
0507170575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	565,11	0,00
0507170575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	565,11	0,00
0507170575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	565,11
0507170575	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	565,11	0,00
0507170584	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	565,11	0,00
0507170584	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	565,11
0507170587	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	43.625,00	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024					
0507170587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	43.625,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024					
0507170590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000446	89284	43.625,00	0,00
0507170590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000446	89245	43.625,00	0,00
0507170590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000446	89245	0,00	43.625,00
0507170590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000446	89278	0,00	43.625,00
0507170590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000446	89278	43.625,00	0,00
0507170590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000446	89281	0,00	43.625,00
0507170590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000446	89299	43.625,00	0,00
0507170590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000446	89766	0,00	43.625,00
0507170590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000446	89768	43.625,00	0,00
0507170590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000446	89295	0,00	43.625,00
0507170602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507170602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0507170607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001507	89245	4.675,00	0,00
0507170607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001507	89245	0,00	4.675,00
0507170607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001507	89278	4.675,00	0,00
0507170607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001507	89278	0,00	4.675,00
0507170607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001507	89281	0,00	4.675,00
0507170607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001507	89284	4.675,00	0,00
0507170607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001507	89768	4.675,00	0,00
0507170607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001507	89766	0,00	4.675,00
0507170607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001507	89295	0,00	4.675,00
0507170607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001507	89299	4.675,00	0,00
0507171139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0507171139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0507171139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0507171139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0507171139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0507171139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0507171139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0507171139	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0507171148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0507171148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0507171148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0507171148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0507171148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0507171148	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0507171148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0507171148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0507171174	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	190,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171174	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	190,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0507171181	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.007,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0507171181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.007,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0507171181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.007,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0507171181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.007,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0507171181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.007,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507171181	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.007,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0507171188	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	401,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171188	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	401,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171188	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	401,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	401,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	401,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171188	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	401,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171195	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	536,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171195	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	536,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0507171202	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	107,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171202	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	107,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171202	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	107,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	107,24
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	107,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171202	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	107,24	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0507171209	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.348,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.348,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.348,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.348,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.348,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171209	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.348,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0507171321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	370,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507171321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	370,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507173065	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	2.409,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507173065	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	2.409,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0507176375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507176375	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0507176378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.440,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507176378	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.440,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0507176537	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0507176537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0507176537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0507176537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0507176537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0507176537	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
					Total	1.257.816,00	1.257.816,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170619	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170619	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170622	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	16,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170622	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	16,93
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170625	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,18	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170625	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,18
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170628	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	4,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	4,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	965,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	965,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	965,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	965,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170631	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	965,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	965,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0508170638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170638	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0508170645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170645	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	450,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	450,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508170652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0508170652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0508170652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0508170652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170652	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0508170652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0508170659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170659	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0508170666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170666	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0508170673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170673	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0508170680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	383,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	383,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	383,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	383,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170680	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	383,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	383,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508170687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508170687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508170687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508170687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508170687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508170694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.539,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.539,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.539,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.539,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170694	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.539,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170694	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.539,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508170701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170701	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508170708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170708	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508170715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170715	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508170722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0508170722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0508170722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0508170722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170722	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0508170722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0508170729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170729	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0508170738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170738	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0508170747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.875,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.875,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.875,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.875,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.905,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.905,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.905,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.905,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508170757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000447	89278	0,00	400,00
0508170762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000447	89245	0,00	400,00
0508170762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000447	89284	400,00	0,00
0508170762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000447	89299	400,00	0,00
0508170762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000447	89766	0,00	400,00
0508170762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000447	89768	400,00	0,00
0508170769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000448	89284	917,88	0,00
0508170769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000448	89245	0,00	917,88
0508170769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000448	89278	0,00	917,88
0508170769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000448	89299	917,88	0,00
0508170769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000448	89768	917,88	0,00
0508170769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000448	89766	0,00	917,88
0508170776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.523,09
0508170776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.523,09
0508170776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.523,09	0,00
0508170776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.523,09
0508170776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.523,09	0,00
0508170776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.523,09
0508170776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.523,09	0,00
0508170776	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.523,09	0,00
0508170785	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.523,09
0508170785	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.523,09	0,00
0508170788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001366	87699	1.742,40	0,00
		liquidação com valor errado					
0508170788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001366	89284	1.742,40	0,00
		liquidação com valor errado					
0508170788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001366	89301	0,00	1.742,40
		liquidação com valor errado					
0508170788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001366	89768	1.742,40	0,00
		liquidação com valor errado					
0508170788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001366	89770	0,00	1.742,40
		liquidação com valor errado					
0508170788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001366	89286	0,00	1.742,40
		liquidação com valor errado					
0508170788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001366	89299	1.742,40	0,00
		liquidação com valor errado					
0508170788	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/001366	86292	0,00	1.742,40
		liquidação com valor errado					
0508170797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001366	87699	0,00	1.742,00
0508170797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001366	89284	0,00	1.742,00
0508170797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001366	89301	1.742,00	0,00
0508170797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001366	89770	1.742,00	0,00
0508170797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001366	89768	0,00	1.742,00
0508170797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001366	89299	0,00	1.742,00
0508170797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001366	89286	1.742,00	0,00
0508170797	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001366	86292	1.742,00	0,00
0508170806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000064	87694	3.523,09	0,00
		liquidação com credor errado					
0508170806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000064	89284	3.523,09	0,00
		liquidação com credor errado					
0508170806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000064	89301	0,00	3.523,09
		liquidação com credor errado					
0508170806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000064	89768	3.523,09	0,00
		liquidação com credor errado					
0508170806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000064	89770	0,00	3.523,09
		liquidação com credor errado					
0508170806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000064	89286	0,00	3.523,09
		liquidação com credor errado					
0508170806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000064	89299	3.523,09	0,00
		liquidação com credor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170806	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2024/000064	86292	0,00	3.523,09
		liquidação com credor errado					
0508170815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000064	89732	0,00	3.523,09
0508170815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000064	89731	3.523,09	0,00
0508170818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.241,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.241,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.241,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.241,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	321,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	321,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	321,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	321,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.456,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.456,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.456,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.456,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	3.947,00
0508170848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	3.947,00
0508170848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	3.947,00	0,00
0508170848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	3.947,00
0508170848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	3.947,00	0,00
0508170848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	3.947,00
0508170848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	3.947,00	0,00
0508170848	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	3.947,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	189,46
0508170858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	189,46	0,00
0508170858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	189,46
0508170858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	189,46
0508170858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	189,46	0,00
0508170858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	189,46
0508170858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	189,46	0,00
0508170858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	189,46	0,00
0508170867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	78,94	0,00
0508170867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	78,94
0508170867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	78,94
0508170867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	78,94	0,00
0508170867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	78,94
0508170867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	78,94	0,00
0508170867	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	78,94
0508170867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	78,94	0,00
0508170876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000449	89245	1.456,54	0,00
0508170883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000449	89245	0,00	1.456,54
0508170883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000449	89281	0,00	1.456,54
0508170883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000449	89278	0,00	1.456,54
0508170883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000449	89278	1.456,54	0,00
0508170883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000449	89284	1.456,54	0,00
0508170883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000449	89299	1.456,54	0,00
0508170883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000449	89768	1.456,54	0,00
0508170883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000449	89766	0,00	1.456,54
0508170883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000449	89295	0,00	1.456,54
0508170895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000450	89284	486,41	0,00
0508170895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000450	89278	0,00	486,41
0508170895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000450	89278	486,41	0,00
0508170895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000450	89281	0,00	486,41
0508170895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000450	89245	486,41	0,00
0508170895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000450	89245	0,00	486,41
0508170895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000450	89299	486,41	0,00
0508170895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000450	89766	0,00	486,41
0508170895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000450	89768	486,41	0,00
0508170895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000450	89295	0,00	486,41
0508170907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000451	89245	100,75	0,00
0508170907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000451	89245	0,00	100,75
0508170907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000451	89281	0,00	100,75
0508170907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000451	89278	100,75	0,00
0508170907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000451	89278	0,00	100,75
0508170907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000451	89284	100,75	0,00
0508170907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000451	89299	100,75	0,00
0508170907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000451	89768	100,75	0,00
0508170907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000451	89766	0,00	100,75
0508170907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000451	89295	0,00	100,75
0508170919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.825,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.825,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.825,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.825,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	845,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	845,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	845,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	845,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508170939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000283	87699	0,00	12.001,14
0508170939	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000283	86292	12.001,14	0,00
0508170939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000283	89284	0,00	12.001,14
0508170939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000283	89299	0,00	12.001,14
0508170939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000283	89301	12.001,14	0,00
0508170939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000283	89768	0,00	12.001,14
0508170939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000283	89286	12.001,14	0,00
0508170939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000283	89770	12.001,14	0,00
0508170948	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000283	89731	0,00	12.001,14
0508170948	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000283	89732	12.001,14	0,00
0508170951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001508	89284	5.875,20	0,00
0508170951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001508	89278	5.875,20	0,00
0508170951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001508	89278	0,00	5.875,20
0508170951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001508	89281	0,00	5.875,20
0508170951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001508	89245	0,00	5.875,20
0508170951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001508	89245	5.875,20	0,00
0508170951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001508	89766	0,00	5.875,20
0508170951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001508	89768	5.875,20	0,00
0508170951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001508	89299	5.875,20	0,00
0508170951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001508	89295	0,00	5.875,20
0508170963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000452	89245	10.905,00	0,00
0508170963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000452	89245	0,00	10.905,00
0508170963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000452	89281	0,00	10.905,00
0508170963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000452	89278	10.905,00	0,00
0508170963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000452	89278	0,00	10.905,00
0508170963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000452	89284	10.905,00	0,00
0508170963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000452	89299	10.905,00	0,00
0508170963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000452	89768	10.905,00	0,00
0508170963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000452	89766	0,00	10.905,00
0508170963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000452	89295	0,00	10.905,00
0508170975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000453	89284	3.110,00	0,00
0508170975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000453	89278	0,00	3.110,00
0508170975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000453	89278	3.110,00	0,00
0508170975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000453	89281	0,00	3.110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508170975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000453	89245	3.110,00	0,00
0508170975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000453	89245	0,00	3.110,00
0508170975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000453	89299	3.110,00	0,00
0508170975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000453	89766	0,00	3.110,00
0508170975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000453	89768	3.110,00	0,00
0508170975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000453	89295	0,00	3.110,00
0508170987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000454	89245	1.241,26	0,00
0508170987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000454	89245	0,00	1.241,26
0508170987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000454	89281	0,00	1.241,26
0508170987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000454	89278	0,00	1.241,26
0508170987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000454	89278	1.241,26	0,00
0508170987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000454	89284	1.241,26	0,00
0508170987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000454	89299	1.241,26	0,00
0508170987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000454	89768	1.241,26	0,00
0508170987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000454	89766	0,00	1.241,26
0508170987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000454	89295	0,00	1.241,26
0508170999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000455	89284	321,33	0,00
0508170999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000455	89278	0,00	321,33
0508170999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000455	89278	321,33	0,00
0508170999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000455	89281	0,00	321,33
0508170999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000455	89245	321,33	0,00
0508170999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000455	89245	0,00	321,33
0508170999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000455	89299	321,33	0,00
0508170999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000455	89766	0,00	321,33
0508170999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000455	89768	321,33	0,00
0508170999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000455	89295	0,00	321,33
0508171011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000456	89245	283,70	0,00
0508171011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000456	89245	0,00	283,70
0508171011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000456	89281	0,00	283,70
0508171011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000456	89278	283,70	0,00
0508171011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000456	89278	0,00	283,70
0508171011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000456	89284	283,70	0,00
0508171011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000456	89299	283,70	0,00
0508171011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000456	89768	283,70	0,00
0508171011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000456	89766	0,00	283,70
0508171011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000456	89295	0,00	283,70
0508171023	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000400	86292	330,00	0,00
0508171023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87579	0,00	330,00
0508171023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	330,00
0508171023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	330,00
0508171023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	330,00	0,00
0508171023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	330,00
0508171023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	330,00	0,00
0508171023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	330,00	0,00
0508171033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	3,96
0508171033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	3,96
0508171033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	3,96	0,00
0508171033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	3,96
0508171033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	3,96	0,00
0508171033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	3,96	0,00
0508171033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	3,96
0508171033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	3,96	0,00
0508171042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000457	89284	791,33	0,00
0508171042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000457	89278	0,00	791,33
0508171042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000457	89278	791,33	0,00
0508171042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000457	89281	0,00	791,33
0508171042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000457	89245	791,33	0,00
0508171042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000457	89245	0,00	791,33
0508171042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000457	89299	791,33	0,00
0508171042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000457	89768	791,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000457	89766	0,00	791,33
0508171042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000457	89295	0,00	791,33
0508171054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000458	89245	1.825,46	0,00
0508171054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000458	89245	0,00	1.825,46
0508171054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000458	89281	0,00	1.825,46
0508171054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000458	89278	0,00	1.825,46
0508171054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000458	89278	1.825,46	0,00
0508171054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000458	89284	1.825,46	0,00
0508171054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000458	89299	1.825,46	0,00
0508171054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000458	89766	0,00	1.825,46
0508171054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000458	89768	1.825,46	0,00
0508171054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000458	89295	0,00	1.825,46
0508171066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000459	89284	845,76	0,00
0508171066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000459	89278	0,00	845,76
0508171066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000459	89278	845,76	0,00
0508171066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000459	89281	0,00	845,76
0508171066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000459	89245	845,76	0,00
0508171066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000459	89245	0,00	845,76
0508171066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000459	89299	845,76	0,00
0508171066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000459	89768	845,76	0,00
0508171066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000459	89766	0,00	845,76
0508171066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000459	89295	0,00	845,76
0508171078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000460	89245	283,70	0,00
0508171078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000460	89245	0,00	283,70
0508171078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000460	89281	0,00	283,70
0508171078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000460	89278	0,00	283,70
0508171078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000460	89278	283,70	0,00
0508171078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000460	89284	283,70	0,00
0508171078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000460	89299	283,70	0,00
0508171078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000460	89766	0,00	283,70
0508171078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000460	89768	283,70	0,00
0508171078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000460	89295	0,00	283,70
0508171090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000461	89284	791,33	0,00
0508171090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000461	89278	0,00	791,33
0508171090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000461	89278	791,33	0,00
0508171090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000461	89281	0,00	791,33
0508171090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000461	89245	791,33	0,00
0508171090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000461	89245	0,00	791,33
0508171090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000461	89299	791,33	0,00
0508171090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000461	89768	791,33	0,00
0508171090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000461	89766	0,00	791,33
0508171090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000461	89295	0,00	791,33
0508171103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0508171103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0508171103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0508171103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0508171103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0508171103	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0508171103	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0508171103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0508171112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0508171112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0508171112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0508171112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0508171112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0508171112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0508171112	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0508171112	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0508171121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0508171121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0508171121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0508171121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0508171121	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0508171121	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0508171121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0508171130	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0508171130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0508171130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0508171130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0508171130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0508171130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0508171130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0508171130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0508171158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001509	89284	412.000,00	0,00
0508171158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001509	89245	0,00	412.000,00
0508171158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001509	89278	0,00	412.000,00
0508171158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001509	89768	412.000,00	0,00
0508171158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001509	89766	0,00	412.000,00
0508171158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001509	89299	412.000,00	0,00
0508171165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	166,89
0508171165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	166,89
0508171165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	166,89	0,00
0508171165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	166,89
0508171165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	166,89	0,00
0508171165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	166,89
0508171165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	166,89	0,00
0508171165	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	166,89	0,00
0508171238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	195.310,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	195.310,11
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171241	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	72.418,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171241	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	72.418,03
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	166,89
		DEB. BANC					
0508171244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	166,89	0,00
		DEB. BANC					
0508171244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	166,89
		DEB. BANC					
0508171244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	166,89
		DEB. BANC					
0508171244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	166,89	0,00
		DEB. BANC					
0508171244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	166,89	0,00
		DEB. BANC					
0508171244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	166,89
		DEB. BANC					
0508171244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	166,89	0,00
		DEB. BANC					
0508171259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87512	0,00	155,93
0508171259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	155,93
0508171259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	155,93	0,00
0508171259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	155,93	0,00
0508171259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	155,93
0508171259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	155,93	0,00
0508171259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	155,93
0508171259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000048	86292	155,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	0,37
0508171269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	0,37	0,00
0508171269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	0,37
0508171269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	0,37
0508171269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	0,37	0,00
0508171269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	0,37
0508171269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	0,37	0,00
0508171269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	0,37	0,00
0508171278	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	92.999,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171278	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	92.999,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508171281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	87512	0,00	128,90
0508171281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	89284	0,00	128,90
0508171281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89301	128,90	0,00
0508171281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89770	128,90	0,00
0508171281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89768	0,00	128,90
0508171281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89286	128,90	0,00
0508171281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	89299	0,00	128,90
0508171281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001153	86292	128,90	0,00
0508171291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001153	89301	0,00	0,31
0508171291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001153	89302	0,31	0,00
0508171291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001153	89770	0,00	0,31
0508171291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001153	89286	0,00	0,31
0508171291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001153	89287	0,31	0,00
0508171291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001153	86292	0,00	0,31
0508171291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001153	45006	0,31	0,00
0508171291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001153	89771	0,31	0,00
0508171324	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.271,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508171324	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.271,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508171327	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171327	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508171340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508171340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508171340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508171340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0508171345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	218,32
0508171345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	218,32
0508171345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	218,32	0,00
0508171345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	218,32
0508171345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	218,32	0,00
0508171345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	218,32
0508171345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	218,32	0,00
0508171345	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	218,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,52
0508171355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,52	0,00
0508171355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,52
0508171355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,52
0508171355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,52	0,00
0508171355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,52
0508171355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,52	0,00
0508171355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,52	0,00
0508171371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001480	87546	0,00	1.402,67
0508171371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001480	89284	0,00	1.402,67
0508171371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001480	89301	1.402,67	0,00
0508171371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001480	89770	1.402,67	0,00
0508171371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001480	89768	0,00	1.402,67
0508171371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001480	89286	1.402,67	0,00
0508171371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001480	89299	0,00	1.402,67
0508171371	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001480	86292	1.402,67	0,00
0508171380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001481	87652	0,00	547,21
0508171380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001481	89284	0,00	547,21
0508171380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001481	89301	547,21	0,00
0508171380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001481	89768	0,00	547,21
0508171380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001481	89770	547,21	0,00
0508171380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001481	89299	0,00	547,21
0508171380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001481	89286	547,21	0,00
0508171380	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001481	86292	547,21	0,00
0508171389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0508171389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0508171389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0508171389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0508171389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0508171389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0508171389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0508171389	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0508171398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0508171398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0508171398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0508171398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0508171398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0508171398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0508171398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0508171398	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0508171407	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0508171407	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0508171407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0508171407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0508171407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0508171407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0508171407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0508171407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0508171416	87656	LOCAÇÕES	Lançamento		87652	0,00	5.085,50
		Reclassificação de VPD lançada incorretamente pelos parâmetros do sistema.					
0508171416	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento		87656	5.085,50	0,00
		Reclassificação de VPD lançada incorretamente pelos parâmetros do sistema.					
0508171471	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	112.920,87	0,00
0508171471	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	112.920,87
0508171471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	112.920,87
0508171471	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	112.920,87	0,00
0508171476	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.001,64	0,00
0508171476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.001,64
0508171476	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.001,64
0508171476	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.001,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171481	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.000,00	0,00
0508171481	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	7.000,00
0508171481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.000,00
0508171481	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	7.000,00	0,00
0508171486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000886	87523	0,00	2.098,00
0508171486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000886	89284	0,00	2.098,00
0508171486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000886	89301	2.098,00	0,00
0508171486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000886	89768	0,00	2.098,00
0508171486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000886	89770	2.098,00	0,00
0508171486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000886	89299	0,00	2.098,00
0508171486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000886	89286	2.098,00	0,00
0508171486	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000886	86292	2.098,00	0,00
0508171495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001201	87568	0,00	570,00
0508171495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001201	89284	0,00	570,00
0508171495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001201	89301	570,00	0,00
0508171495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001201	89770	570,00	0,00
0508171495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001201	89768	0,00	570,00
0508171495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001201	89286	570,00	0,00
0508171495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001201	89299	0,00	570,00
0508171495	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001201	86292	570,00	0,00
0508171508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001202	87568	0,00	570,00
0508171508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001202	89284	0,00	570,00
0508171508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001202	89301	570,00	0,00
0508171508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001202	89768	0,00	570,00
0508171508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001202	89770	570,00	0,00
0508171508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001202	89299	0,00	570,00
0508171508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001202	89286	570,00	0,00
0508171508	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001202	86292	570,00	0,00
0508171521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
0508171521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0508171521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0508171521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0508171521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0508171521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0508171521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0508171521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0508171534	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171534	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493,528/24, cfe.extrato.					
0508171541	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					
0508171541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					
0508171541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					
0508171541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					
0508171541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					
0508171541	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 489,547/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171548	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	75,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171548	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 232/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	170,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171555	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	170,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 238/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	184,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171562	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	184,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 239,240,250,252,254/24/FMS, cfe.extrato.					
0508171569	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	804,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					
0508171569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	804,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					
0508171569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	804,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					
0508171569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	804,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					
0508171569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	804,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					
0508171569	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	804,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547,492,506,516,537,539,532,531,544,543,430,429,488,505,512,529,526/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87546	0,00	1.456,53
0508171576	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000449	86292	1.456,53	0,00
0508171576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	1.456,53
0508171576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	1.456,53
0508171576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	1.456,53	0,00
0508171576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	1.456,53
0508171576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	1.456,53	0,00
0508171576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	1.456,53	0,00
0508171585	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171585	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 527,538/2024, cfe.extrato.					
0508171592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87652	0,00	486,41
0508171592	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	86292	486,41	0,00
0508171592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	486,41
0508171592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	486,41	0,00
0508171592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	486,41
0508171592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	486,41
0508171592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	486,41	0,00
0508171592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	486,41	0,00
0508171601	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000493	45006	0,00	0,10
		Transf.Bancária					
0508171601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000493	45035	0,10	0,00
		Transf.Bancária					
0508171601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000493	89771	0,00	0,10
		Transf.Bancária					
0508171601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000493	91709	0,10	0,00
		Transf.Bancária					
0508171607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	42,55
		Transf.Bancária					
0508171607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	42,55	0,00
		Transf.Bancária					
0508171607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	42,55
		Transf.Bancária					
0508171607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	42,55
		Transf.Bancária					
0508171607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	42,55	0,00
		Transf.Bancária					
0508171607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	42,55	0,00
		Transf.Bancária					
0508171607	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	42,55
		Transf.Bancária					
0508171607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	42,55	0,00
		Transf.Bancária					
0508171617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	193,46	0,00
		Transf.Bancária					
0508171617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	193,46
		Transf.Bancária					
0508171617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	193,46
		Transf.Bancária					
0508171617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	193,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	193,46
		Transf.Bancária					
0508171617	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	193,46
		Transf.Bancária					
0508171617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	193,46	0,00
		Transf.Bancária					
0508171617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	193,46	0,00
		Transf.Bancária					
0508171627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000489	45028	33,68	0,00
		Transf.Bancária					
0508171627	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000489	45006	0,00	33,68
		Transf.Bancária					
0508171627	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000489	89771	0,00	33,68
		Transf.Bancária					
0508171627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000489	91709	33,68	0,00
		Transf.Bancária					
0508171633	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000547	45006	0,00	18,15
		Transf.Bancária					
0508171633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000547	45028	18,15	0,00
		Transf.Bancária					
0508171633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000547	91709	18,15	0,00
		Transf.Bancária					
0508171633	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000547	89771	0,00	18,15
		Transf.Bancária					
0508171639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	975,16
		Déb.bancário					
0508171639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	975,16	0,00
		Déb.bancário					
0508171639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	975,16
		Déb.bancário					
0508171639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	975,16
		Déb.bancário					
0508171639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	975,16	0,00
		Déb.bancário					
0508171639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	975,16	0,00
		Déb.bancário					
0508171639	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	975,16
		Déb.bancário					
0508171639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	975,16	0,00
		Déb.bancário					
0508171649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	674,11	0,00
		Déb.bancário					
0508171649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	674,11
		Déb.bancário					
0508171649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	674,11
		Déb.bancário					
0508171649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	674,11	0,00
		Déb.bancário					
0508171649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	674,11
		Déb.bancário					
0508171649	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	674,11
		Déb.bancário					
0508171649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	674,11	0,00
		Déb.bancário					
0508171649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	674,11	0,00
		Déb.bancário					
0508171659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	385,77
		Déb.bancário					
0508171659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	385,77	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	385,77
		Déb.bancário					
0508171659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	385,77
		Déb.bancário					
0508171659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	385,77	0,00
		Déb.bancário					
0508171659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	385,77	0,00
		Déb.bancário					
0508171659	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	385,77
		Déb.bancário					
0508171659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	385,77	0,00
		Déb.bancário					
0508171669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	2.099,70	0,00
		Déb.bancário					
0508171669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	2.099,70
		Déb.bancário					
0508171669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	2.099,70
		Déb.bancário					
0508171669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	2.099,70	0,00
		Déb.bancário					
0508171669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	2.099,70
		Déb.bancário					
0508171669	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	2.099,70
		Déb.bancário					
0508171669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	2.099,70	0,00
		Déb.bancário					
0508171669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	2.099,70	0,00
		Déb.bancário					
0508171679	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000451	86292	100,74	0,00
0508171679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87546	0,00	100,74
0508171679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	100,74
0508171679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	100,74
0508171679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	100,74	0,00
0508171679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	100,74
0508171679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	100,74	0,00
0508171679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	100,74	0,00
0508171688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001346	89301	0,00	1.916,00
		Transf.Bancária					
0508171688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001346	89302	1.916,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001346	89770	0,00	1.916,00
		Transf.Bancária					
0508171688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001346	89286	0,00	1.916,00
		Transf.Bancária					
0508171688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001346	89287	1.916,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001346	86292	0,00	1.916,00
		Transf.Bancária					
0508171688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001346	45015	1.916,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001346	91708	1.916,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0508171698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0508171698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0508171698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0508171698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0508171698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0508171698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0508171708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001365	89301	0,00	335,93
		Transf.Bancária					
0508171708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001365	89302	335,93	0,00
		Transf.Bancária					
0508171708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001365	89770	0,00	335,93
		Transf.Bancária					
0508171708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001365	89286	0,00	335,93
		Transf.Bancária					
0508171708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001365	89287	335,93	0,00
		Transf.Bancária					
0508171708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001365	86292	0,00	335,93
		Transf.Bancária					
0508171708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001365	45015	335,93	0,00
		Transf.Bancária					
0508171708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001365	91708	335,93	0,00
		Transf.Bancária					
0508171718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001237	89302	10.711,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508171718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001237	89301	0,00	10.711,90
		Transf.Bancária					
0508171718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001237	89770	0,00	10.711,90
		Transf.Bancária					
0508171718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001237	89287	10.711,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508171718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001237	89286	0,00	10.711,90
		Transf.Bancária					
0508171718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001237	45015	10.711,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508171718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001237	86292	0,00	10.711,90
		Transf.Bancária					
0508171718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001237	91708	10.711,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508171728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0508171728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0508171728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0508171728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0508171728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000961	89302	773,07	0,00
		Transf.Bancária					
0508171738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000961	89301	0,00	773,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89770	0,00	773,07
0508171738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89287	773,07	0,00
0508171738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89286	0,00	773,07
0508171738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	45015	773,07	0,00
0508171738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	86292	0,00	773,07
0508171738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	91708	773,07	0,00
0508171748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	305,52
0508171748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	305,52
0508171748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	305,52	0,00
0508171748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	305,52	0,00
0508171748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	305,52
0508171748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	305,52	0,00
0508171748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	305,52
0508171748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	305,52	0,00
0508171758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,73
0508171758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,73	0,00
0508171758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,73
0508171758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,73
0508171758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,73	0,00
0508171758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,73
0508171758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,73	0,00
0508171758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,73	0,00
0508171767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	89302	241,02	0,00
0508171767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	89301	0,00	241,02
0508171767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	89770	0,00	241,02
0508171767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	89287	241,02	0,00
0508171767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	89286	0,00	241,02
0508171767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	45015	241,02	0,00
0508171767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	86292	0,00	241,02
0508171767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000913	91708	241,02	0,00
0508171777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	89301	0,00	528,38
0508171777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	89302	528,38	0,00
0508171777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	89770	0,00	528,38
0508171777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	89286	0,00	528,38
0508171777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	89287	528,38	0,00
0508171777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	86292	0,00	528,38
0508171777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	45015	528,38	0,00
0508171777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001340	91708	528,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001339	89302	234,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508171787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001339	89301	0,00	234,14
		Transf.Bancária					
0508171787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001339	89770	0,00	234,14
		Transf.Bancária					
0508171787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001339	89287	234,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508171787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001339	89286	0,00	234,14
		Transf.Bancária					
0508171787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001339	45015	234,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508171787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001339	86292	0,00	234,14
		Transf.Bancária					
0508171787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001339	91708	234,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508171797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001338	89301	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0508171797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001338	89302	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508171797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001338	89770	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0508171797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001338	89286	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0508171797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001338	89287	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508171797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001338	86292	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0508171797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001338	45015	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508171797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001338	91708	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508171807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001337	89302	962,49	0,00
		Transf.Bancária					
0508171807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001337	89301	0,00	962,49
		Transf.Bancária					
0508171807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001337	89770	0,00	962,49
		Transf.Bancária					
0508171807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001337	89287	962,49	0,00
		Transf.Bancária					
0508171807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001337	89286	0,00	962,49
		Transf.Bancária					
0508171807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001337	45015	962,49	0,00
		Transf.Bancária					
0508171807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001337	86292	0,00	962,49
		Transf.Bancária					
0508171807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001337	91708	962,49	0,00
		Transf.Bancária					
0508171817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	193,96
0508171817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	193,96
0508171817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	193,96	0,00
0508171817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	193,96	0,00
0508171817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	193,96
0508171817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	193,96	0,00
0508171817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	193,96
0508171817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	193,96	0,00
0508171827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,47
0508171827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,47	0,00
0508171827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,47
0508171827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,47	0,00
0508171827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,47
0508171827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,47	0,00
0508171827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,47	0,00
0508171836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001341	89302	148,36	0,00
		Transf.Bancária					
0508171836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001341	89301	0,00	148,36
		Transf.Bancária					
0508171836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001341	89770	0,00	148,36
		Transf.Bancária					
0508171836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001341	89287	148,36	0,00
		Transf.Bancária					
0508171836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001341	89286	0,00	148,36
		Transf.Bancária					
0508171836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001341	45015	148,36	0,00
		Transf.Bancária					
0508171836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001341	86292	0,00	148,36
		Transf.Bancária					
0508171836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001341	91708	148,36	0,00
		Transf.Bancária					
0508171846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001328	89301	0,00	222,72
		Transf.Bancária					
0508171846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001328	89302	222,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508171846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001328	89770	0,00	222,72
		Transf.Bancária					
0508171846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001328	89286	0,00	222,72
		Transf.Bancária					
0508171846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001328	89287	222,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508171846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001328	86292	0,00	222,72
		Transf.Bancária					
0508171846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001328	45015	222,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508171846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001328	91708	222,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508171856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001366	89302	1.742,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001366	89301	0,00	1.742,00
		Transf.Bancária					
0508171856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001366	89770	0,00	1.742,00
		Transf.Bancária					
0508171856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001366	89287	1.742,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001366	89286	0,00	1.742,00
		Transf.Bancária					
0508171856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001366	45015	1.742,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001366	86292	0,00	1.742,00
		Transf.Bancária					
0508171856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001366	91708	1.742,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508171866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/000547	45028	0,00	18,15
0508171866	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Est Pgto E	2024/000547	45006	18,15	0,00
0508171866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/000547	89771	18,15	0,00
0508171866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/000547	91709	0,00	18,15
0508171871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000547	45006	0,00	1,63
		Transf.Bancária					
0508171871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000547	45015	1,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000547	91709	1,63	0,00
0508171871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000547	89771	0,00	1,63
0508171877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000492	45015	12,22	0,00
0508171877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000492	45006	0,00	12,22
0508171877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000492	89771	0,00	12,22
0508171877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000492	91709	12,22	0,00
0508171883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000506	45006	0,00	9,65
0508171883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000506	45015	9,65	0,00
0508171883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000506	91709	9,65	0,00
0508171883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000506	89771	0,00	9,65
0508171889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	45015	8,46	0,00
0508171889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	45006	0,00	8,46
0508171889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	89771	0,00	8,46
0508171889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	91709	8,46	0,00
0508171896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000537	45006	0,00	289,13
0508171896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000537	45015	289,13	0,00
0508171896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000537	91709	289,13	0,00
0508171896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000537	89771	0,00	289,13
0508171902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000539	45015	2,30	0,00
0508171902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000539	45006	0,00	2,30
0508171902	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000539	89771	0,00	2,30
0508171902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000539	91709	2,30	0,00
0508171908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000532	45003	0,00	274,84
0508171908	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000532	45015	274,84	0,00
0508171908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000532	91709	274,84	0,00
0508171908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000532	89771	0,00	274,84
0508171914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000531	45015	1,42	0,00
0508171914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000531	45006	0,00	1,42
0508171914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000531	89771	0,00	1,42
0508171914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000531	91709	1,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	45006	0,00	2,43
0508171920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	45015	2,43	0,00
0508171920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	91709	2,43	0,00
0508171920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	89771	0,00	2,43
0508171926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000543	45015	13,13	0,00
0508171926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000543	45006	0,00	13,13
0508171926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000543	89771	0,00	13,13
0508171926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000543	91709	13,13	0,00
0508171932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	322,94
0508171932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	322,94	0,00
0508171932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	322,94
0508171932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	322,94
0508171932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	322,94	0,00
0508171932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	322,94
0508171932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	322,94	0,00
0508171932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	322,94	0,00
0508171942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,78
0508171942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,78
0508171942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,78	0,00
0508171942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,78
0508171942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,78	0,00
0508171942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,78	0,00
0508171942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,78
0508171942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,78	0,00
0508171951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000430	45006	0,00	130,10
0508171951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000430	45015	130,10	0,00
0508171951	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000430	89771	0,00	130,10
0508171951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000430	91709	130,10	0,00
0508171957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000429	45015	1,25	0,00
0508171957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000429	45006	0,00	1,25
0508171957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000429	91709	1,25	0,00
0508171957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000429	89771	0,00	1,25
0508171963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	45006	0,00	1,25
0508171963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	45015	1,25	0,00
0508171963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	89771	0,00	1,25
0508171963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	91709	1,25	0,00
0508171969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000505	45015	4,08	0,00
0508171969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000505	45006	0,00	4,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508171969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000505	91709	4,08	0,00
0508171969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000505	89771	0,00	4,08
0508171975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	45006	0,00	3,68
0508171975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	45015	3,68	0,00
0508171975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	89771	0,00	3,68
0508171975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	91709	3,68	0,00
0508171981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	45015	0,86	0,00
0508171981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	45006	0,00	0,86
0508171981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	91709	0,86	0,00
0508171981	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	89771	0,00	0,86
0508171987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	284,88	0,00
0508171987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	284,88
0508171987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	284,88
0508171987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	284,88	0,00
0508171987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	284,88
0508171987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	284,88
0508171987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	284,88	0,00
0508171987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	284,88	0,00
0508171997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,68
0508171997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,68
0508171997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,68	0,00
0508171997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,68
0508171997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,68	0,00
0508171997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,68	0,00
0508171997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,68
0508171997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,68	0,00
0508172006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000526	45006	0,00	48,00
0508172006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000526	45015	48,00	0,00
0508172006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000526	89771	0,00	48,00
0508172006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000526	91709	48,00	0,00
0508172012	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	45015	30,00	0,00
0508172012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	45003	0,00	30,00
0508172012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	91709	30,00	0,00
0508172012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	89771	0,00	30,00
0508172018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000538	45003	0,00	120,47
0508172018	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000538	45015	120,47	0,00
0508172018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000538	89771	0,00	120,47
0508172018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000538	91709	120,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172024	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	5.174,32	0,00
		lançamento para ajuste de fontes.					
0508172024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	0,00	5.174,32
		lançamento para ajuste de fontes.					
0508172027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.523,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.523,09
		Transf.Bancária					
0508172027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.523,09
		Transf.Bancária					
0508172027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.523,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.523,09
		Transf.Bancária					
0508172027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.523,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.523,09
		Transf.Bancária					
0508172027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.523,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	3.339,32
		Transf.Bancária					
0508172037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	89302	3.339,32	0,00
		Transf.Bancária					
0508172037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	3.339,32
		Transf.Bancária					
0508172037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	3.339,32
		Transf.Bancária					
0508172037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000447	89287	3.339,32	0,00
		Transf.Bancária					
0508172037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000447	86292	0,00	3.339,32
		Transf.Bancária					
0508172037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	45015	3.339,32	0,00
		Transf.Bancária					
0508172037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000447	91708	3.339,32	0,00
		Transf.Bancária					
0508172047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	230,30	0,00
0508172047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	230,30
0508172047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	230,30
0508172047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	230,30
0508172047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	230,30	0,00
0508172047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	230,30
0508172047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	230,30	0,00
0508172047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	230,30	0,00
0508172057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,55
0508172057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,55
0508172057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,55	0,00
0508172057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,55
0508172057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,55	0,00
0508172057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,55	0,00
0508172057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,55
0508172057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,55	0,00
0508172066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	89302	558,99	0,00
		Transf.Bancária					
0508172066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	558,99
		Transf.Bancária					
0508172066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	558,99
		Transf.Bancária					
0508172066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000448	89287	558,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	558,99
		Transf.Bancária					
0508172066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	45015	558,99	0,00
		Transf.Bancária					
0508172066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	558,99
		Transf.Bancária					
0508172066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000448	91708	558,99	0,00
		Transf.Bancária					
0508172076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	5.614,00
		Transf.Bancária					
0508172076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	5.614,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	5.614,00
		Transf.Bancária					
0508172076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	5.614,00
		Transf.Bancária					
0508172076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	5.614,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	5.614,00
		Transf.Bancária					
0508172076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	5.614,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	5.614,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172086	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	5.174,32
		lançamento para ajuste de fontes.					
0508172086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	5.174,32	0,00
		lançamento para ajuste de fontes.					
0508172089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001256	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001256	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0508172089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001256	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0508172089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001256	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001256	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0508172089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001256	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001256	86292	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0508172089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001256	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001028	89301	0,00	103,30
		Transf.Bancária					
0508172099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001028	89302	103,30	0,00
		Transf.Bancária					
0508172099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001028	89770	0,00	103,30
		Transf.Bancária					
0508172099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001028	89286	0,00	103,30
		Transf.Bancária					
0508172099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001028	89287	103,30	0,00
		Transf.Bancária					
0508172099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001028	86292	0,00	103,30
		Transf.Bancária					
0508172099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001028	45015	103,30	0,00
		Transf.Bancária					
0508172099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001028	91708	103,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89302	250,33	0,00
0508172109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	250,33
0508172109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	250,33
0508172109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89287	250,33	0,00
0508172109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	250,33
0508172109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	45015	250,33	0,00
0508172109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	250,33
0508172109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	91708	250,33	0,00
0508172119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	121,22	0,00
0508172119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	121,22
0508172119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	121,22
0508172119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	121,22
0508172119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	121,22	0,00
0508172119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	121,22
0508172119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	121,22	0,00
0508172119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	121,22	0,00
0508172129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,29
0508172129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,29
0508172129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,29	0,00
0508172129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,29
0508172129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,29	0,00
0508172129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,29	0,00
0508172129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,29
0508172129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,29	0,00
0508172138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89302	107,72	0,00
0508172138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	107,72
0508172138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	107,72
0508172138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89287	107,72	0,00
0508172138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	107,72
0508172138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	45015	107,72	0,00
0508172138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	107,72
0508172138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	91708	107,72	0,00
0508172148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	509,86
0508172148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	509,86	0,00
0508172148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	509,86
0508172148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	509,86
0508172148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	509,86	0,00
0508172148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	509,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	509,86	0,00
0508172148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	509,86	0,00
0508172158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	212,89	0,00
0508172158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	212,89
0508172158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	212,89
0508172158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	212,89	0,00
0508172158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	212,89
0508172158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	212,89	0,00
0508172158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	212,89
0508172158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	212,89	0,00
0508172168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	329,17	0,00
0508172168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	329,17
0508172168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	329,17
0508172168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	329,17
0508172168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	329,17	0,00
0508172168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	329,17
0508172168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	329,17	0,00
0508172168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	329,17	0,00
0508172178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,79
0508172178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,79
0508172178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,79	0,00
0508172178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,79
0508172178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,79	0,00
0508172178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,79	0,00
0508172178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,79
0508172178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,79	0,00
0508172187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	89302	111,25	0,00
0508172187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	89301	0,00	111,25
0508172187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	89770	0,00	111,25
0508172187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	89287	111,25	0,00
0508172187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	89286	0,00	111,25
0508172187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	45015	111,25	0,00
0508172187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	86292	0,00	111,25
0508172187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001383	91708	111,25	0,00
0508172197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001384	89301	0,00	50,00
0508172197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001384	89302	50,00	0,00
0508172197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001384	89770	0,00	50,00
0508172197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001384	89286	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001384	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001384	86292	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0508172197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001384	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001384	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001248	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001248	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0508172207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001248	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0508172207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001248	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001248	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0508172207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001248	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001248	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0508172207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001248	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001377	89301	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0508172217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001377	89302	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0508172217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001377	89770	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0508172217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001377	89286	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0508172217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001377	89287	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0508172217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001377	86292	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0508172217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001377	45015	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0508172217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001377	91708	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0508172227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001327	89302	655,70	0,00
		Transf.Bancária					
0508172227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001327	89301	0,00	655,70
		Transf.Bancária					
0508172227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001327	89770	0,00	655,70
		Transf.Bancária					
0508172227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001327	89287	655,70	0,00
		Transf.Bancária					
0508172227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001327	89286	0,00	655,70
		Transf.Bancária					
0508172227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001327	45015	655,70	0,00
		Transf.Bancária					
0508172227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001327	86292	0,00	655,70
		Transf.Bancária					
0508172227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001327	91708	655,70	0,00
		Transf.Bancária					
0508172237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000983	89301	0,00	200,71
		Transf.Bancária					
0508172237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000983	89302	200,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	89770	0,00	200,71
0508172237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	89286	0,00	200,71
0508172237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	89287	200,71	0,00
0508172237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	86292	0,00	200,71
0508172237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	45015	200,71	0,00
0508172237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000983	91708	200,71	0,00
0508172247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	89302	101,81	0,00
0508172247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	89301	0,00	101,81
0508172247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	89770	0,00	101,81
0508172247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	89287	101,81	0,00
0508172247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	89286	0,00	101,81
0508172247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	45015	101,81	0,00
0508172247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	86292	0,00	101,81
0508172247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000942	91708	101,81	0,00
0508172257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	13.398,89
0508172257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89302	13.398,89	0,00
0508172257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	13.398,89
0508172257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	13.398,89
0508172257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89287	13.398,89	0,00
0508172257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	86292	0,00	13.398,89
0508172257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	45015	13.398,89	0,00
0508172257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91708	13.398,89	0,00
0508172267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89302	103,53	0,00
0508172267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	103,53
0508172267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	103,53
0508172267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89287	103,53	0,00
0508172267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	103,53
0508172267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	45015	103,53	0,00
0508172267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	103,53
0508172267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	91708	103,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	134,22
		Déb.Bancário					
0508172277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	134,22	0,00
		Déb.Bancário					
0508172277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	134,22
		Déb.Bancário					
0508172277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	134,22
		Déb.Bancário					
0508172277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	134,22	0,00
		Déb.Bancário					
0508172277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	134,22
		Déb.Bancário					
0508172277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	134,22	0,00
		Déb.Bancário					
0508172277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	134,22	0,00
		Déb.Bancário					
0508172287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0508172287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0508172287	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172287	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001147	89301	0,00	599,58
		Transf.Bancária					
0508172299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001147	89302	599,58	0,00
		Transf.Bancária					
0508172299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001147	89770	0,00	599,58
		Transf.Bancária					
0508172299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001147	89286	0,00	599,58
		Transf.Bancária					
0508172299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001147	89287	599,58	0,00
		Transf.Bancária					
0508172299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001147	45015	599,58	0,00
		Transf.Bancária					
0508172299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001147	86292	0,00	599,58
		Transf.Bancária					
0508172299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001147	91708	599,58	0,00
		Transf.Bancária					
0508172309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0508172309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0508172309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0508172309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0508172309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0508172320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	316,03
		Transf.Bancária					
0508172320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	316,03	0,00
		Transf.Bancária					
0508172320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	316,03
		Transf.Bancária					
0508172320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	316,03
		Transf.Bancária					
0508172320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	316,03	0,00
		Transf.Bancária					
0508172320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	316,03	0,00
		Transf.Bancária					
0508172320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	316,03
		Transf.Bancária					
0508172320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	316,03	0,00
		Transf.Bancária					
0508172330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0508172330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0508172330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0508172330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0508172330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0508172340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0508172340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0508172340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0508172340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0508172340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0508172350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0508172350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,72
		Transf.Bancária					
0508172350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,72	0,00
		Transf.Bancária					
0508172360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,65
		Transf.Bancária					
0508172360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,65	0,00
		Transf.Bancária					
0508172360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,65
		Transf.Bancária					
0508172360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,65
		Transf.Bancária					
0508172360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,65	0,00
		Transf.Bancária					
0508172360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,65	0,00
		Transf.Bancária					
0508172360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,65
		Transf.Bancária					
0508172360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,65	0,00
		Transf.Bancária					
0508172370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	670,51	0,00
		Transf.Bancária					
0508172370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	670,51
		Transf.Bancária					
0508172370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	670,51
		Transf.Bancária					
0508172370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	670,51	0,00
		Transf.Bancária					
0508172370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	670,51
		Transf.Bancária					
0508172370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	670,51
		Transf.Bancária					
0508172370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	670,51	0,00
		Transf.Bancária					
0508172370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	670,51	0,00
		Transf.Bancária					
0508172380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0508172380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0508172380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0508172380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	426,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	203,06	0,00
		Transf.Bancária					
0508172397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	203,06
		Transf.Bancária					
0508172397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	203,06
		Transf.Bancária					
0508172397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	203,06	0,00
		Transf.Bancária					
0508172397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	203,06
		Transf.Bancária					
0508172397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	203,06
		Transf.Bancária					
0508172397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	203,06	0,00
		Transf.Bancária					
0508172397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	203,06	0,00
		Transf.Bancária					
0508172407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0508172407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0508172407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0508172407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0508172407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0508172407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0508172407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,63
		Transf.Bancária					
0508172407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,63	0,00
		Transf.Bancária					
0508172420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	463,17	0,00
		Transf.Bancária					
0508172420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	463,17
		Transf.Bancária					
0508172420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	463,17
		Transf.Bancária					
0508172420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	463,17	0,00
		Transf.Bancária					
0508172420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	463,17
		Transf.Bancária					
0508172420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	463,17
		Transf.Bancária					
0508172420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	463,17	0,00
		Transf.Bancária					
0508172420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	463,17	0,00
		Transf.Bancária					
0508172430	90313	ISS	Integração		88724	2.319,82	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0508172430	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.319,82
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0508172433	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508172433	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508172436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,62
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0508172436	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	14,62	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172436	90313	ISS	Integração		90618	0,00	14,62
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0508172436	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,62	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0508172441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,92
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0508172441	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0508172441	90313	ISS	Integração		90618	0,00	2,92
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0508172441	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	2,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0508172446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	427,87
		Transf.Bancária					
0508172446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	427,87	0,00
		Transf.Bancária					
0508172446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	427,87
		Transf.Bancária					
0508172446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	427,87
		Transf.Bancária					
0508172446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	427,87	0,00
		Transf.Bancária					
0508172446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	427,87	0,00
		Transf.Bancária					
0508172446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	427,87
		Transf.Bancária					
0508172446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	427,87	0,00
		Transf.Bancária					
0508172456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	609,62	0,00
		Transf.Bancária					
0508172456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	609,62
		Transf.Bancária					
0508172456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	609,62
		Transf.Bancária					
0508172456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	609,62	0,00
		Transf.Bancária					
0508172456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	609,62
		Transf.Bancária					
0508172456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	609,62
		Transf.Bancária					
0508172456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	609,62	0,00
		Transf.Bancária					
0508172456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	609,62	0,00
		Transf.Bancária					
0508172466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	334,84
		Transf.Bancária					
0508172466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	334,84	0,00
		Transf.Bancária					
0508172466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	334,84
		Transf.Bancária					
0508172466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	334,84
		Transf.Bancária					
0508172466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	334,84	0,00
		Transf.Bancária					
0508172466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	334,84	0,00
		Transf.Bancária					
0508172466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	334,84
		Transf.Bancária					
0508172466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	334,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	131,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	131,75
		Transf.Bancária					
0508172476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	131,75
		Transf.Bancária					
0508172476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	131,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	131,75
		Transf.Bancária					
0508172476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	131,75
		Transf.Bancária					
0508172476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	131,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	131,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	609,66
		Transf.Bancária					
0508172486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	89302	609,66	0,00
		Transf.Bancária					
0508172486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	609,66
		Transf.Bancária					
0508172486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	609,66
		Transf.Bancária					
0508172486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000325	89287	609,66	0,00
		Transf.Bancária					
0508172486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000325	45015	609,66	0,00
		Transf.Bancária					
0508172486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	609,66
		Transf.Bancária					
0508172486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000325	91708	609,66	0,00
		Transf.Bancária					
0508172496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508172496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0508172496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0508172496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508172496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0508172496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0508172496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508172496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0508172506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0508172506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508172506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0508172506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0508172506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508172506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	438,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0508172506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0508172516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	1.158,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508172516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	1.158,11
		Transf.Bancária					
0508172516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	1.158,11
		Transf.Bancária					
0508172516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	1.158,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508172516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	1.158,11
		Transf.Bancária					
0508172516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	1.158,11
		Transf.Bancária					
0508172516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	1.158,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508172516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	1.158,11	0,00
		Transf.Bancária					
0508172526	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000232	45003	0,00	75,00
		TRANSF. BANC					
0508172526	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000232	45031	75,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172526	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000232	89771	0,00	75,00
		TRANSF. BANC					
0508172526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000232	91709	75,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172532	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	71.956,58
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0508172532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	71.956,58	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0508172535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	573,13
		Transf.Bancária					
0508172535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	573,13	0,00
		Transf.Bancária					
0508172535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	573,13
		Transf.Bancária					
0508172535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	573,13
		Transf.Bancária					
0508172535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	573,13	0,00
		Transf.Bancária					
0508172535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	573,13	0,00
		Transf.Bancária					
0508172535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	573,13
		Transf.Bancária					
0508172535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	573,13	0,00
		Transf.Bancária					
0508172545	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000395	86292	0,00	1.425,00
		TRANSF. BANC					
0508172545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000395	89302	1.425,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000395	89301	0,00	1.425,00
		TRANSF. BANC					
0508172545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000395	89287	1.425,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000395	89286	0,00	1.425,00
		TRANSF. BANC					
0508172545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000395	45031	1.425,00	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000395	89770	0,00	1.425,00
0508172545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000395	91708	1.425,00	0,00
0508172555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	313,46
0508172555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	313,46	0,00
0508172555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	313,46
0508172555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	313,46
0508172555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	313,46	0,00
0508172555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	313,46	0,00
0508172555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	313,46
0508172555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	313,46	0,00
0508172565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	296,54	0,00
0508172565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	296,54
0508172565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	296,54
0508172565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	296,54	0,00
0508172565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	296,54
0508172565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	296,54
0508172565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	296,54	0,00
0508172565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	296,54	0,00
0508172575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	681,46
0508172575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89302	681,46	0,00
0508172575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	681,46
0508172575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	681,46
0508172575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89287	681,46	0,00
0508172575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	45015	681,46	0,00
0508172575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	681,46
0508172575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	91708	681,46	0,00
0508172585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000238	45003	0,00	170,00
0508172585	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000238	45029	170,00	0,00
0508172585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000238	89771	0,00	170,00
0508172585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000238	91709	170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	451,08	0,00
0508172591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	451,08
0508172591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	451,08
0508172591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	451,08	0,00
0508172591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	451,08
0508172591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	451,08	0,00
0508172591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	451,08
0508172591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	451,08	0,00
0508172601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	329,21
0508172601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	329,21	0,00
0508172601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	329,21
0508172601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	329,21
0508172601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	329,21	0,00
0508172601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	329,21
0508172601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	329,21	0,00
0508172601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	329,21	0,00
0508172611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	427,34	0,00
0508172611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	427,34
0508172611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	427,34
0508172611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	427,34	0,00
0508172611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	427,34
0508172611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	427,34	0,00
0508172611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	427,34
0508172611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	427,34	0,00
0508172621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000239	45006	0,00	2,25
0508172621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000239	45029	2,25	0,00
0508172621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000239	89771	0,00	2,25
0508172621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000239	91709	2,25	0,00
0508172627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	377,95
0508172627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	377,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	377,95
0508172627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	377,95
0508172627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	377,95	0,00
0508172627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	377,95	0,00
0508172627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	377,95
0508172627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	377,95	0,00
0508172637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	444,99	0,00
0508172637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	444,99
0508172637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	444,99
0508172637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	444,99	0,00
0508172637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	444,99
0508172637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	444,99
0508172637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	444,99	0,00
0508172637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	444,99	0,00
0508172647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000240	45006	0,00	1,16
0508172647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000240	45029	1,16	0,00
0508172647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000240	89771	0,00	1,16
0508172647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000240	91709	1,16	0,00
0508172653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	314,18
0508172653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	314,18	0,00
0508172653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	314,18
0508172653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	314,18
0508172653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	314,18	0,00
0508172653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	314,18	0,00
0508172653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	314,18
0508172653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	314,18	0,00
0508172663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,65	0,00
0508172663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,65
0508172663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,65
0508172663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,65
0508172663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,65
0508172663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,65	0,00
0508172663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,65	0,00
0508172673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000250	45006	0,00	4,29
0508172673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000250	45029	4,29	0,00
0508172673	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000250	89771	0,00	4,29
0508172673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000250	91709	4,29	0,00
0508172679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	588,62
0508172679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89302	588,62	0,00
0508172679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	588,62
0508172679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	588,62
0508172679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89287	588,62	0,00
0508172679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	45015	588,62	0,00
0508172679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	588,62
0508172679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	91708	588,62	0,00
0508172689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000252	45006	0,00	175,29
0508172689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000252	45029	175,29	0,00
0508172689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000252	89771	0,00	175,29
0508172689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000252	91709	175,29	0,00
0508172695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89302	600,94	0,00
0508172695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	600,94
0508172695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	600,94
0508172695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89287	600,94	0,00
0508172695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	600,94
0508172695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	45015	600,94	0,00
0508172695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	600,94
0508172695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000908	91708	600,94	0,00
0508172705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000254	45006	0,00	1,23
0508172705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000254	45029	1,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000254	89771	0,00	1,23
0508172705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000254	91709	1,23	0,00
0508172711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	408,96
0508172711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89302	408,96	0,00
0508172711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	408,96
0508172711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	408,96
0508172711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89287	408,96	0,00
0508172711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	45015	408,96	0,00
0508172711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	408,96
0508172711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	91708	408,96	0,00
0508172721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	357,06	0,00
0508172721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	357,06
0508172721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	357,06
0508172721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	357,06	0,00
0508172721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	357,06
0508172721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	357,06
0508172721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	357,06	0,00
0508172721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	357,06	0,00
0508172731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89301	0,00	103,82
0508172731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89302	103,82	0,00
0508172731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89770	0,00	103,82
0508172731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89286	0,00	103,82
0508172731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	89287	103,82	0,00
0508172731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	45015	103,82	0,00
0508172731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	86292	0,00	103,82
0508172731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000325	91708	103,82	0,00
0508172741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	426,67	0,00
0508172741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	426,67
0508172741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	426,67
0508172741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	426,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0508172741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0508172741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0508172751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		TRANSF. BANC					
0508172751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		TRANSF. BANC					
0508172751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		TRANSF. BANC					
0508172751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
		TRANSF. BANC					
0508172751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	302,33	0,00
		Transf.Bancária					
0508172761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	302,33
		Transf.Bancária					
0508172761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	302,33
		Transf.Bancária					
0508172761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	302,33	0,00
		Transf.Bancária					
0508172761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	302,33
		Transf.Bancária					
0508172761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	302,33	0,00
		Transf.Bancária					
0508172761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	302,33
		Transf.Bancária					
0508172761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	302,33	0,00
		Transf.Bancária					
0508172771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	51,75
		Transf.Bancária					
0508172771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	51,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	51,75
		Transf.Bancária					
0508172771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	51,75
		Transf.Bancária					
0508172771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	51,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000041	86292	0,00	51,75
		Transf.Bancária					
0508172771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	45015	51,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	51,75	0,00
		Transf.Bancária					
0508172781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
		TRANSF. BANC					
0508172781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
0508172781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
0508172781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
0508172781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
0508172781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
0508172781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
0508172791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	69,18
0508172791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89302	69,18	0,00
0508172791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	69,18
0508172791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	69,18
0508172791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89287	69,18	0,00
0508172791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	45015	69,18	0,00
0508172791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	69,18
0508172791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	91708	69,18	0,00
0508172801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
0508172801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
0508172801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
0508172801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
0508172801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
0508172801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
0508172801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
0508172801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
0508172811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	475,00
0508172811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	475,00
0508172811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	89302	475,00	0,00
0508172811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	475,00
0508172811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	89287	475,00	0,00
0508172811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	45029	475,00	0,00
0508172811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	91708	475,00	0,00
0508172811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	475,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	455,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	455,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	455,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	455,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	455,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	455,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	455,00
		TRANSF. BANC					
0508172821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	455,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	525,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	525,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	525,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	525,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	525,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45029	525,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	525,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	525,00
		TRANSF. BANC					
0508172841	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	114,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508172841	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	0,00	114,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508172844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000315	86292	0,00	2.560,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000315	89302	2.560,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000315	89301	0,00	2.560,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000315	89287	2.560,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000315	89286	0,00	2.560,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000315	45029	2.560,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000315	89770	0,00	2.560,00
		TRANSF. BANC					
0508172844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000315	91708	2.560,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	291,70
		TRANSF. BANC					
0508172854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	291,70
		TRANSF. BANC					
0508172854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	291,70	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	291,70
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89287	291,70	0,00
0508172854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	45029	291,70	0,00
0508172854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	91708	291,70	0,00
0508172854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	291,70
0508172864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	340,98
0508172864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89302	340,98	0,00
0508172864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	340,98
0508172864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89287	340,98	0,00
0508172864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	340,98
0508172864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	45029	340,98	0,00
0508172864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	340,98
0508172864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000170	91708	340,98	0,00
0508172874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	175,39
0508172874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	175,39
0508172874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	175,39	0,00
0508172874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	175,39
0508172874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	175,39	0,00
0508172874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	175,39	0,00
0508172874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	91708	175,39	0,00
0508172874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	175,39
0508172884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	127,00
0508172884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	127,00	0,00
0508172884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	127,00
0508172884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	127,00	0,00
0508172884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	127,00
0508172884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	127,00	0,00
0508172884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	127,00
0508172884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	91708	127,00	0,00
0508172894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,59
0508172894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,59
		TRANSF. BANC					
0508172894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,59
		TRANSF. BANC					
0508172904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	147,87
		TRANSF. BANC					
0508172904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	147,87	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	147,87
		TRANSF. BANC					
0508172904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	147,87	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	147,87
		TRANSF. BANC					
0508172904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	147,87	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	147,87
		TRANSF. BANC					
0508172904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	147,87	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	133,04
		TRANSF. BANC					
0508172914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	133,04
		TRANSF. BANC					
0508172914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	133,04	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	133,04
		TRANSF. BANC					
0508172914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	133,04	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	133,04	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	133,04	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	133,04
		TRANSF. BANC					
0508172924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	193,51
		TRANSF. BANC					
0508172924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	193,51	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	193,51
		TRANSF. BANC					
0508172924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	193,51	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	193,51
		TRANSF. BANC					
0508172924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	193,51	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	193,51
		TRANSF. BANC					
0508172924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	193,51	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,57
0508172934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,57
0508172934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,57	0,00
0508172934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,57
0508172934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,57	0,00
0508172934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,57	0,00
0508172934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,57	0,00
0508172934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,57
0508172944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	181,45
0508172944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	181,45	0,00
0508172944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	181,45
0508172944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	181,45	0,00
0508172944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	181,45
0508172944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	181,45	0,00
0508172944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	181,45
0508172944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	91708	181,45	0,00
0508172954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	133,10
0508172954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	133,10
0508172954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	133,10	0,00
0508172954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	133,10
0508172954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	133,10	0,00
0508172954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	133,10	0,00
0508172954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	91708	133,10	0,00
0508172954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	133,10
0508172964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	98,75
0508172964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89302	98,75	0,00
0508172964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	98,75
0508172964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89287	98,75	0,00
0508172964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	98,75
0508172964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000342	45029	98,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508172964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	98,75
		TRANSF. BANC					
0508172964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	98,75	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	681,59
		TRANSF. BANC					
0508172974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	681,59
		TRANSF. BANC					
0508172974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	681,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	681,59
		TRANSF. BANC					
0508172974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	681,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	681,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	681,59	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	681,59
		TRANSF. BANC					
0508172984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	223,26
		TRANSF. BANC					
0508172984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	223,26	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	223,26
		TRANSF. BANC					
0508172984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	223,26	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	223,26
		TRANSF. BANC					
0508172984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	223,26	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	223,26
		TRANSF. BANC					
0508172984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	223,26	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	297,25
		TRANSF. BANC					
0508172994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	297,25
		TRANSF. BANC					
0508172994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	297,25	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	297,25
		TRANSF. BANC					
0508172994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	297,25	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	297,25	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	297,25	0,00
		TRANSF. BANC					
0508172994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	297,25
		TRANSF. BANC					
0508173004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	278,94
		TRANSF. BANC					
0508173004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	278,94	0,00
		TRANSF. BANC					
0508173004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	278,94
		TRANSF. BANC					
0508173004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	278,94	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	278,94
		TRANSF. BANC					
0508173004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	278,94	0,00
		TRANSF. BANC					
0508173004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	278,94
		TRANSF. BANC					
0508173004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	278,94	0,00
		TRANSF. BANC					
0508173014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2024 - Dispensa por Limite					
0508173014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2024 - Dispensa por Limite					
0508173014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2024 - Dispensa por Limite					
0508173014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2024 - Dispensa por Limite					
0508173026	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	12.300,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508173026	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	12.300,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508173029	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	940,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508173029	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	940,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0508173032	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.000,00	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2024					
0508173032	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.000,00
		Contrato: 45 - Ano: 2024					
0508173035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001510	89281	0,00	22.150,10
0508173035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001510	89278	22.150,10	0,00
0508173035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001510	89278	0,00	22.150,10
0508173035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001510	89245	22.150,10	0,00
0508173035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001510	89245	0,00	22.150,10
0508173035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001510	89284	22.150,10	0,00
0508173035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001510	89766	0,00	22.150,10
0508173035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001510	89768	22.150,10	0,00
0508173035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001510	89295	0,00	22.150,10
0508173035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001510	89299	22.150,10	0,00
0508173047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	0,00	4.092,80
		Transf.p/ fins de utilização da fonte de recursos na conta bancária de origem					
0508173047	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	4.092,80	0,00
		Transf.p/ fins de utilização da fonte de recursos na conta bancária de origem					
0508173050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001511	89284	5.000,00	0,00
0508173050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001511	89245	5.000,00	0,00
0508173050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001511	89245	0,00	5.000,00
0508173050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001511	89278	5.000,00	0,00
0508173050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001511	89278	0,00	5.000,00
0508173050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001511	89281	0,00	5.000,00
0508173050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001511	89768	5.000,00	0,00
0508173050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001511	89766	0,00	5.000,00
0508173050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001511	89299	5.000,00	0,00
0508173050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001511	89295	0,00	5.000,00
0508173176	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.676,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508173176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.676,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508173176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.676,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508173176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.676,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.676,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508173176	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.676,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508173183	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	535,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173183	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	535,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173183	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	535,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	535,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	535,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173183	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	535,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173190	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.972,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.972,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.972,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.972,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.972,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173190	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.972,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508173197	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	394,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173197	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	394,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173197	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	394,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	394,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	394,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173197	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	394,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508173204	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.205,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.205,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.205,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.205,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.205,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173204	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.205,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508173211	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173211	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173218	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Div, parc.05/2024, cfe.extrato.					
0508173225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,00
0508173225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,00
0508173225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,00	0,00
0508173225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,00
0508173225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,00	0,00
0508173225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,00
0508173225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,00	0,00
0508173225	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,00	0,00
0508173234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,00
		DEB. BANC					
0508173234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,00	0,00
		DEB. BANC					
0508173234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,00
		DEB. BANC					
0508173234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,00
		DEB. BANC					
0508173234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,00	0,00
		DEB. BANC					
0508173234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,00
		DEB. BANC					
0508173234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	36,00	0,00
		DEB. BANC					
0508173234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,00	0,00
		DEB. BANC					
0508173292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001333	86593	1.427,88	0,00
0508173292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001333	89302	0,00	1.427,88
0508173292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001333	89301	1.427,88	0,00
0508173292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001333	89770	1.427,88	0,00
0508173292	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/001333	89488	1.427,88	0,00
0508173292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001333	89287	0,00	1.427,88
0508173292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001333	89286	1.427,88	0,00
0508173292	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001333	45015	0,00	1.427,88
0508173292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001333	91708	0,00	1.427,88
0508173292	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/001333	89881	0,00	1.427,88
0508173303	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/001333	86593	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001333	89284	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001333	89301	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001333	89768	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001333	89770	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001333	89286	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001333	89299	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173303	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001333	85174	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001333	89284	0,00	178,49
0508173312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001333	89245	178,49	0,00
0508173312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001333	89278	178,49	0,00
0508173312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001333	89768	0,00	178,49
0508173312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001333	89766	178,49	0,00
0508173312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001333	89299	0,00	178,49
0508173319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001332	86593	1.427,88	0,00
0508173319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001332	89301	1.427,88	0,00
0508173319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001332	89302	0,00	1.427,88
0508173319	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/001332	89488	1.427,88	0,00
0508173319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001332	89770	1.427,88	0,00
0508173319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001332	89286	1.427,88	0,00
0508173319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001332	89287	0,00	1.427,88
0508173319	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001332	45015	0,00	1.427,88
0508173319	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/001332	89881	0,00	1.427,88
0508173319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001332	91708	0,00	1.427,88
0508173330	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/001332	86593	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001332	89284	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001332	89301	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001332	89770	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001332	89768	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001332	89286	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001332	89299	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173330	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001332	85174	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001332	89284	0,00	178,49
0508173339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001332	89278	178,49	0,00
0508173339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001332	89245	178,49	0,00
0508173339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001332	89768	0,00	178,49
0508173339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001332	89766	178,49	0,00
0508173339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001332	89299	0,00	178,49
0508173346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001331	86593	1.427,88	0,00
0508173346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001331	89301	1.427,88	0,00
0508173346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001331	89302	0,00	1.427,88
0508173346	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/001331	89488	1.427,88	0,00
0508173346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001331	89770	1.427,88	0,00
0508173346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001331	89286	1.427,88	0,00
0508173346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001331	89287	0,00	1.427,88
0508173346	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001331	45015	0,00	1.427,88
0508173346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001331	91708	0,00	1.427,88
0508173346	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/001331	89881	0,00	1.427,88
0508173357	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/001331	86593	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001331	89284	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001331	89301	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001331	89770	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001331	89768	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001331	89286	0,00	1.427,88
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001331	89299	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173357	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001331	85174	1.427,88	0,00
		Houve devolução parcial das diárias					
0508173366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001331	89284	0,00	178,49
0508173366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001331	89245	178,49	0,00
0508173366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001331	89278	178,49	0,00
0508173366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001331	89768	0,00	178,49
0508173366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001331	89766	178,49	0,00
0508173366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001331	89299	0,00	178,49
0508173421	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001331	86593	1.249,39	0,00
0508173421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001331	89284	0,00	1.249,39
0508173421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001331	89301	1.249,39	0,00
0508173421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001331	89768	0,00	1.249,39
0508173421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001331	89770	1.249,39	0,00
0508173421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001331	89299	0,00	1.249,39
0508173421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001331	89286	1.249,39	0,00
0508173421	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001331	85174	0,00	1.249,39
0508173430	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001332	86593	1.249,39	0,00
0508173430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001332	89284	0,00	1.249,39
0508173430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001332	89301	1.249,39	0,00
0508173430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001332	89770	1.249,39	0,00
0508173430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001332	89768	0,00	1.249,39
0508173430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001332	89286	1.249,39	0,00
0508173430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001332	89299	0,00	1.249,39
0508173430	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001332	85174	0,00	1.249,39
0508173439	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001333	86593	1.249,39	0,00
0508173439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001333	89284	0,00	1.249,39
0508173439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001333	89301	1.249,39	0,00
0508173439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001333	89768	0,00	1.249,39
0508173439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001333	89770	1.249,39	0,00
0508173439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001333	89299	0,00	1.249,39
0508173439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001333	89286	1.249,39	0,00
0508173439	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001333	85174	0,00	1.249,39
0508173494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001331	86593	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001331	89301	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001331	89302	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001331	89770	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173494	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001331	89488	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001331	89286	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001331	89287	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173494	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001331	45015	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173494	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001331	89881	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001331	91708	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001332	86593	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001332	89302	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001332	89301	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173506	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001332	89488	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001332	89770	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001332	89287	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001332	89286	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173506	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001332	45015	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001332	91708	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173506	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001332	89881	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001333	86593	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001333	89301	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001333	89302	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001333	89770	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173518	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001333	89488	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001333	89286	0,00	1.249,39
		Transf.Bancária					
0508173518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001333	89287	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173518	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001333	45015	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173518	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001333	89881	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001333	91708	1.249,39	0,00
		Transf.Bancária					
0508173656	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001329	87641	0,00	7.379,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173656	87641	HOSPEDAGENS	Prest.Cont	2024/001329	85174	7.379,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173656	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001329	89881	0,00	7.379,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173656	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001329	89883	7.379,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001329	86593	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173661	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001329	89488	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173661	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001329	45015	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173661	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001329	89881	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001329	89302	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001329	89301	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001329	89770	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001329	89287	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001329	89286	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001329	91708	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001329	86593	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001329	89284	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001329	89301	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001329	89770	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001329	89768	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001329	89286	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001329	89299	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173673	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001329	85174	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001329	89284	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001329	89278	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001329	89245	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001329	89768	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001329	89766	2.121,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001329	89299	0,00	2.121,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2024.					
0508173689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001330	87516	0,00	5.763,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173689	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001330	85174	5.763,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173689	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001330	89881	0,00	5.763,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173689	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001330	89883	5.763,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001330	86593	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173694	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001330	89488	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173694	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001330	45015	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173694	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001330	89881	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001330	89301	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001330	89302	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001330	89770	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001330	89286	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508173699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001330	89287	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001330	91708	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001330	86593	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001330	89284	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001330	89301	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001330	89770	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001330	89768	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001330	89286	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001330	89299	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173706	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001330	85174	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001330	89284	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001330	89245	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001330	89278	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001330	89768	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001330	89766	4.737,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001330	89299	0,00	4.737,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.097/2024.					
0508173990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000547	45028	16,52	0,00
		Transf.Bancária					
0508173990	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000547	45006	0,00	16,52
		Transf.Bancária					
0508173990	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000547	89771	0,00	16,52
		Transf.Bancária					
0508173990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000547	91709	16,52	0,00
		Transf.Bancária					
0508176381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508176381	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508176384	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.094,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508176384	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.094,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0508177589	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000528	45006	0,00	0,47
		Transf.Bancária					
0508177589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000528	45035	0,47	0,00
		Transf.Bancária					
0508177589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000528	91709	0,47	0,00
		Transf.Bancária					
0508177589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000528	89771	0,00	0,47
		Transf.Bancária					
0508178622	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508178622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508178622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508178622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508178622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508178622	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508178629	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178629	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0508178636	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508178636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508178636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508178636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508178636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508178636	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
					Total	3.194.625,85	3.194.625,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.101,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.101,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.101,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.101,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173068	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.101,09
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.101,09	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0509173075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173075	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0509173082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0509173091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0509173100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	334,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509173100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	334,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	334,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509173100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	334,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509173100	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	334,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509173100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	334,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509173107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173107	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0509173114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173114	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0509173123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0509173132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.492,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509173132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.492,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509173132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.492,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509173132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.492,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173132	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.492,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0509173132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.492,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0509173139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173139	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	12,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	12,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0509173146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173146	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0509173155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509173162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0509173162	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.792,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0509173171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.792,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0509173171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.792,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0509173171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.792,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0509173244	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001506	86593	1.500,00	0,00
0509173244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001506	89284	0,00	1.500,00
0509173244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001506	89301	1.500,00	0,00
0509173244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001506	89768	0,00	1.500,00
0509173244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001506	89770	1.500,00	0,00
0509173244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001506	89299	0,00	1.500,00
0509173244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001506	89286	1.500,00	0,00
0509173244	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001506	85174	0,00	1.500,00
0509173253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000282	89284	0,00	3.169,55
0509173253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000282	89301	3.169,55	0,00
0509173253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000282	89770	3.169,55	0,00
0509173253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000282	89768	0,00	3.169,55
0509173253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000282	89286	3.169,55	0,00
0509173253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000282	89299	0,00	3.169,55
0509173253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000282	40965	0,00	3.169,55
0509173253	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/000282	86292	3.169,55	0,00
0509173263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000282	89301	0,00	38,03
0509173263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000282	89302	38,03	0,00
0509173263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000282	89770	0,00	38,03
0509173263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000282	89286	0,00	38,03
0509173263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000282	89287	38,03	0,00
0509173263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000282	86292	0,00	38,03
0509173263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000282	45006	38,03	0,00
0509173263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000282	89771	38,03	0,00
0509173272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000301	89284	0,00	3.169,55
0509173272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000301	89301	3.169,55	0,00
0509173272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000301	89770	3.169,55	0,00
0509173272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000301	89768	0,00	3.169,55
0509173272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000301	89286	3.169,55	0,00
0509173272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000301	89299	0,00	3.169,55
0509173272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000301	40965	0,00	3.169,55
0509173272	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/000301	86292	3.169,55	0,00
0509173282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000301	89301	0,00	38,03
0509173282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000301	89302	38,03	0,00
0509173282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000301	89770	0,00	38,03
0509173282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000301	89286	0,00	38,03
0509173282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000301	89287	38,03	0,00
0509173282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000301	86292	0,00	38,03
0509173282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000301	45006	38,03	0,00
0509173282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000301	89771	38,03	0,00
0509173373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001512	89284	2.792,79	0,00
0509173373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001512	89281	0,00	2.792,79
0509173373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001512	89278	2.792,79	0,00
0509173373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001512	89278	0,00	2.792,79
0509173373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001512	89245	0,00	2.792,79
0509173373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001512	89245	2.792,79	0,00
0509173373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001512	89768	2.792,79	0,00
0509173373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001512	89766	0,00	2.792,79
0509173373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001512	89299	2.792,79	0,00
0509173373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001512	89295	0,00	2.792,79
0509173385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0509173385	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0509173385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0509173385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0509173385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0509173385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0509173385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0509173394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0509173394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0509173394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0509173394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0509173394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0509173394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0509173394	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0509173394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0509173403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	187,95
0509173403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	187,95
0509173403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	187,95	0,00
0509173403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	187,95	0,00
0509173403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	187,95
0509173403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	187,95
0509173403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	187,95	0,00
0509173403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	187,95	0,00
0509173472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	187,95
		DEB. BANC					
0509173472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	187,95	0,00
		DEB. BANC					
0509173472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	187,95
		DEB. BANC					
0509173472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	187,95
		DEB. BANC					
0509173472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	187,95	0,00
		DEB. BANC					
0509173472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	187,95
		DEB. BANC					
0509173472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	187,95	0,00
		DEB. BANC					
0509173472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	187,95	0,00
		DEB. BANC					
0509173482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		DEB. BANC					
0509173482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		DEB. BANC					
0509173482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		DEB. BANC					
0509173482	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		DEB. BANC					
0509173482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		DEB. BANC					
0509173482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		DEB. BANC					
0509173482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		DEB. BANC					
0509173482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		DEB. BANC					
0509173482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		DEB. BANC					
0509173482	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		DEB. BANC					
0509173530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001506	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89301	0,00	1.500,00
0509173530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89302	1.500,00	0,00
0509173530	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89488	0,00	1.500,00
0509173530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89770	0,00	1.500,00
0509173530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89286	0,00	1.500,00
0509173530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89287	1.500,00	0,00
0509173530	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	45015	1.500,00	0,00
0509173530	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	89881	1.500,00	0,00
0509173530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001506	91708	1.500,00	0,00
0509173542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000947	87531	0,00	104,00
0509173542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000947	89284	0,00	104,00
0509173542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000947	89301	104,00	0,00
0509173542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000947	89770	104,00	0,00
0509173542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000947	89768	0,00	104,00
0509173542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000947	89286	104,00	0,00
0509173542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000947	89299	0,00	104,00
0509173542	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000947	86292	104,00	0,00
0509173551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000893	87531	0,00	393,60
0509173551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000893	89284	0,00	393,60
0509173551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000893	89301	393,60	0,00
0509173551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000893	89768	0,00	393,60
0509173551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000893	89770	393,60	0,00
0509173551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000893	89299	0,00	393,60
0509173551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000893	89286	393,60	0,00
0509173551	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000893	86292	393,60	0,00
0509173560	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0509173560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0509173560	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0509173560	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0509173565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	89278	0,00	1.379,00
0509173565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000038	89245	0,00	1.379,00
0509173565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000038	89284	1.379,00	0,00
0509173565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000038	89768	1.379,00	0,00
0509173565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000038	89766	0,00	1.379,00
0509173565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000038	89299	1.379,00	0,00
0509173572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87512	0,00	558,64
0509173572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	558,64
0509173572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	558,64	0,00
0509173572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	558,64
0509173572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	558,64	0,00
0509173572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	558,64
0509173572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	558,64	0,00
0509173572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000909	86292	558,64	0,00
0509173582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000909	89301	0,00	1,34
0509173582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000909	89302	1,34	0,00
0509173582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000909	89770	0,00	1,34
0509173582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000909	89286	0,00	1,34
0509173582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000909	89287	1,34	0,00
0509173582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000909	86292	0,00	1,34
0509173582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000909	45006	1,34	0,00
0509173582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000909	89771	1,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	107,35
0509173591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	107,35
0509173591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	107,35	0,00
0509173591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	107,35	0,00
0509173591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	107,35
0509173591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	107,35	0,00
0509173591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	107,35
0509173591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	107,35	0,00
0509173601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	0,26
0509173601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	0,26	0,00
0509173601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	0,26
0509173601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	0,26
0509173601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	0,26	0,00
0509173601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	0,26
0509173601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	0,26	0,00
0509173601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	0,26	0,00
0509173611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001500	87516	0,00	456,00
0509173611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001500	89284	0,00	456,00
0509173611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001500	89301	456,00	0,00
0509173611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001500	89770	456,00	0,00
0509173611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001500	89768	0,00	456,00
0509173611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001500	89286	456,00	0,00
0509173611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001500	89299	0,00	456,00
0509173611	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001500	86292	456,00	0,00
0509173620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0509173620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0509173620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0509173620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0509173620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0509173620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0509173620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0509173620	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0509173629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000015	87678	6,10	0,00
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000015	89284	6,10	0,00
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000015	89301	0,00	6,10
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000015	89770	0,00	6,10
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000015	89768	6,10	0,00
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000015	89286	0,00	6,10
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000015	89299	6,10	0,00
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173629	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000015	86292	0,00	6,10
		VALOR INCORETO DO DEBITO					
0509173638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	15,10
0509173638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	15,10
0509173638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	15,10	0,00
0509173638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	15,10
0509173638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	15,10	0,00
0509173638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	15,10
0509173638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	15,10	0,00
0509173638	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	15,10	0,00
0509173647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001349	87699	0,00	14.755,95
0509173647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001349	89284	0,00	14.755,95
0509173647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001349	89301	14.755,95	0,00
0509173647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001349	89770	14.755,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001349	89768	0,00	14.755,95
0509173647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001349	89286	14.755,95	0,00
0509173647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001349	89299	0,00	14.755,95
0509173647	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001349	86292	14.755,95	0,00
0509173722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	15,10
		Déb.bancárip					
0509173722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	15,10	0,00
		Déb.bancárip					
0509173722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	15,10
		Déb.bancárip					
0509173722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	15,10
		Déb.bancárip					
0509173722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	15,10	0,00
		Déb.bancárip					
0509173722	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	15,10
		Déb.bancárip					
0509173722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	15,10	0,00
		Déb.bancárip					
0509173722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	15,10	0,00
		Déb.bancárip					
0509173795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	87658	0,00	6.814,87
0509173795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000456	89284	0,00	6.814,87
0509173795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89301	6.814,87	0,00
0509173795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89770	6.814,87	0,00
0509173795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89768	0,00	6.814,87
0509173795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89286	6.814,87	0,00
0509173795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	89299	0,00	6.814,87
0509173795	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000456	86292	6.814,87	0,00
0509173804	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000456	89731	0,00	6.814,87
0509173804	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000456	89732	6.814,87	0,00
0509173808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000456	89301	0,00	327,11
0509173808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000456	89302	327,11	0,00
0509173808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000456	89770	0,00	327,11
0509173808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000456	89286	0,00	327,11
0509173808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000456	89287	327,11	0,00
0509173808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000456	86292	0,00	327,11
0509173808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000456	45006	327,11	0,00
0509173808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000456	89771	327,11	0,00
0509173817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000456	89302	428,75	0,00
0509173817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000456	89301	0,00	428,75
0509173817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000456	89770	0,00	428,75
0509173817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000456	89287	428,75	0,00
0509173817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000456	89286	0,00	428,75
0509173817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000456	45003	428,75	0,00
0509173817	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000456	86292	0,00	428,75
0509173817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000456	89771	428,75	0,00
0509173826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	185,18
0509173826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	185,18
0509173826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	185,18	0,00
0509173826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	185,18	0,00
0509173826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	185,18
0509173826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	185,18	0,00
0509173826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	185,18
0509173826	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	185,18	0,00
0509173835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	185,18	0,00
0509173835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	185,18
0509173839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	8,89
0509173839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	8,89	0,00
0509173839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	8,89
0509173839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	8,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	8,89	0,00
0509173839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	8,89
0509173839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	8,89	0,00
0509173839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	8,89	0,00
0509173848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	87658	0,00	6.485,35
0509173848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	89284	0,00	6.485,35
0509173848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89301	6.485,35	0,00
0509173848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89770	6.485,35	0,00
0509173848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89768	0,00	6.485,35
0509173848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89286	6.485,35	0,00
0509173848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	89299	0,00	6.485,35
0509173848	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001231	86292	6.485,35	0,00
0509173857	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001231	89731	0,00	6.485,35
0509173857	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001231	89732	6.485,35	0,00
0509173861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	311,30
0509173861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	311,30	0,00
0509173861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	311,30
0509173861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	311,30
0509173861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	311,30	0,00
0509173861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001231	86292	0,00	311,30
0509173861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45006	311,30	0,00
0509173861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	311,30	0,00
0509173870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	806,38
0509173870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	806,38
0509173870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	806,38	0,00
0509173870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	806,38	0,00
0509173870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	806,38
0509173870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	806,38	0,00
0509173870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	806,38
0509173870	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	806,38	0,00
0509173879	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	806,38	0,00
0509173879	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	806,38
0509173883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	38,71
0509173883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	38,71	0,00
0509173883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	38,71
0509173883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	38,71
0509173883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	38,71	0,00
0509173883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	38,71
0509173883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	38,71	0,00
0509173883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	38,71	0,00
0509173892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	2.169,32
0509173892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	2.169,32
0509173892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	2.169,32	0,00
0509173892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	2.169,32	0,00
0509173892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	2.169,32
0509173892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	2.169,32	0,00
0509173892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	2.169,32
0509173892	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	2.169,32	0,00
0509173901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	2.169,32
0509173901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	2.169,32	0,00
0509173905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	104,13
0509173905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	104,13	0,00
0509173905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	104,13
0509173905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	104,13
0509173905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	104,13	0,00
0509173905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	104,13
0509173905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	104,13	0,00
0509173905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	104,13	0,00
0509173914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	262,98	0,00
0509173914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	262,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	262,98
0509173914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	262,98	0,00
0509173914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	262,98
0509173914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	262,98	0,00
0509173914	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	262,98
0509173914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	262,98	0,00
0509173923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	6.163,21
0509173923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	6.163,21
0509173923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	6.163,21	0,00
0509173923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	6.163,21	0,00
0509173923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	6.163,21
0509173923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	6.163,21	0,00
0509173923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	6.163,21
0509173923	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	6.163,21	0,00
0509173932	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	6.163,21	0,00
0509173932	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	6.163,21
0509173936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	295,83
0509173936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	295,83	0,00
0509173936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	295,83
0509173936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	295,83
0509173936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	295,83	0,00
0509173936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	295,83
0509173936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	295,83	0,00
0509173936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	295,83	0,00
0509173945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	433,61
0509173945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	433,61
0509173945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	433,61	0,00
0509173945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	433,61	0,00
0509173945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	433,61
0509173945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	433,61	0,00
0509173945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	433,61
0509173945	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	433,61	0,00
0509173954	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	433,61
0509173954	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	433,61	0,00
0509173958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	20,81
0509173958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	20,81	0,00
0509173958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	20,81
0509173958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	20,81
0509173958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	20,81	0,00
0509173958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	20,81
0509173958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	20,81	0,00
0509173958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	20,81	0,00
0509173969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001511	87656	0,00	5.000,00
0509173969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001511	89284	0,00	5.000,00
0509173969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001511	89301	5.000,00	0,00
0509173969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001511	89770	5.000,00	0,00
0509173969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001511	89768	0,00	5.000,00
0509173969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001511	89286	5.000,00	0,00
0509173969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001511	89299	0,00	5.000,00
0509173969	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/001511	86292	5.000,00	0,00
0509173978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001511	89732	5.000,00	0,00
0509173978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001511	89731	0,00	5.000,00
0509173981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0509173981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0509173981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0509173981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0509173981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0509173981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0509173981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0509173981	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509173996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	666,01
0509173996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	666,01
0509173996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	666,01	0,00
0509173996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	666,01	0,00
0509173996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	666,01
0509173996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	666,01	0,00
0509173996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	666,01
0509173996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	666,01	0,00
0509174006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,60
0509174006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,60	0,00
0509174006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,60
0509174006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,60
0509174006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,60	0,00
0509174006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,60
0509174006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,60	0,00
0509174006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,60	0,00
0509174015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	378,83
0509174015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	378,83
0509174015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	378,83	0,00
0509174015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	378,83	0,00
0509174015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	378,83
0509174015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	378,83	0,00
0509174015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	378,83
0509174015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	378,83	0,00
0509174025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,91
0509174025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,91	0,00
0509174025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,91
0509174025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,91
0509174025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,91	0,00
0509174025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,91
0509174025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,91	0,00
0509174025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,91	0,00
0509174034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	236,37
0509174034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	236,37
0509174034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	236,37	0,00
0509174034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	236,37	0,00
0509174034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	236,37
0509174034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	236,37	0,00
0509174034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	236,37
0509174034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	236,37	0,00
0509174044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,57
0509174044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,57	0,00
0509174044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,57
0509174044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,57
0509174044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,57	0,00
0509174044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,57
0509174044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,57	0,00
0509174044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,57	0,00
0509174053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	254,60
0509174053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	254,60
0509174053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	254,60	0,00
0509174053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	254,60	0,00
0509174053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	254,60
0509174053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	254,60	0,00
0509174053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	254,60
0509174053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	254,60	0,00
0509174063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,61
0509174063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,61	0,00
0509174063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,61
0509174063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509174063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,61	0,00
0509174063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,61
0509174063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,61	0,00
0509174063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,61	0,00
0509174072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	427,72
0509174072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	427,72
0509174072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	427,72	0,00
0509174072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	427,72	0,00
0509174072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	427,72
0509174072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	427,72	0,00
0509174072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	427,72
0509174072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	427,72	0,00
0509174082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0509174082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0509174082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0509174082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0509174082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0509174082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0509174082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0509174082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0509174092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	109,08
0509174092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	109,08	0,00
0509174092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	109,08
0509174092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	109,08
0509174092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	109,08	0,00
0509174092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	109,08
0509174092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	109,08	0,00
0509174092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	109,08	0,00
0509174102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,26
0509174102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,26
0509174102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,26	0,00
0509174102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,26
0509174102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,26	0,00
0509174102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,26	0,00
0509174102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,26
0509174102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,26	0,00
0509174111	90313	ISS	Integração		88724	3,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0509174111	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,68
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0509174114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509174114	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509174117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	163,66
0509174117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	163,66	0,00
0509174117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	163,66
0509174117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	163,66	0,00
0509174117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	163,66
0509174117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	163,66
0509174117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	163,66	0,00
0509174117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	163,66	0,00
0509174127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,39
0509174127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,39
0509174127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,39	0,00
0509174127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,39
0509174127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,39	0,00
0509174127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,39	0,00
0509174127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,39
0509174127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509174137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.421,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2024 - Dispensa por Limite					
0509174137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.421,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2024 - Dispensa por Limite					
0509174137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.421,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2024 - Dispensa por Limite					
0509174137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.421,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2024 - Dispensa por Limite					
0509174148	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0509174148	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0509174148	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0509174148	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0509174163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001513	89245	0,00	5.421,00
0509174163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001513	89245	5.421,00	0,00
0509174163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001513	89281	0,00	5.421,00
0509174163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001513	89278	0,00	5.421,00
0509174163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001513	89278	5.421,00	0,00
0509174163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001513	89284	5.421,00	0,00
0509174163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001513	89766	0,00	5.421,00
0509174163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001513	89768	5.421,00	0,00
0509174163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001513	89295	0,00	5.421,00
0509174163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001513	89299	5.421,00	0,00
0509174175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000451	89284	0,00	0,01
0509174175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000451	89278	0,01	0,00
0509174175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000451	89245	0,01	0,00
0509174175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000451	89299	0,00	0,01
0509174175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000451	89768	0,00	0,01
0509174175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000451	89766	0,01	0,00
0509174264	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	11.538,99	0,00
0509174264	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	11.538,99
0509174264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	11.538,99
0509174264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	11.538,99	0,00
0509174264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	11.538,99
0509174264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	11.538,99	0,00
0509174264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	11.538,99
0509174264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	11.538,99	0,00
0509174291	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.147,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.147,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.147,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.147,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.147,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174291	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.147,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509174298	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	829,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174298	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	829,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174298	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	829,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	829,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509174298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	829,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174298	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	829,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174305	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.669,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.669,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.669,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.669,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.669,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174305	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.669,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509174312	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	533,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174312	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	533,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	533,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	533,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	533,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174312	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	533,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509174328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.199,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.199,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.199,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.199,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.199,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174328	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.199,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509174419	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2023/003462		89326	3.355,81	0,00
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509174419	89326	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest 2023/003462		89318	0,00	3.355,81
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509174419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2023/003462		89766	3.355,81	0,00
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509174419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Pagto Rest 2023/003462		89770	0,00	3.355,81
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509174419	91322	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest 2023/003462		91740	0,00	3.355,81
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509174419	91740	INSS A PAGAR	Pagto Rest 2023/003462		91322	3.355,81	0,00
		Valor empenhado via integração Folha de Pagamento, não utilizado.					
0509176387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509176387	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509186477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509186477	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509197526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509197526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	537.480,96	537.480,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174182	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174185	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174185	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174188	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510174195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.157,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.157,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.157,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.157,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174195	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.157,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.157,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0510174202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174202	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0510174209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174209	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510174216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.212,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510174216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.212,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.212,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510174216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.212,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510174216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.212,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510174216	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.212,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510174223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510174230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174230	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0510174237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174237	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0510174244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000413	87579	0,00	511,45
0510174244	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000413	86292	511,45	0,00
0510174244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000413	89284	0,00	511,45
0510174244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000413	89299	0,00	511,45
0510174244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000413	89301	511,45	0,00
0510174244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000413	89768	0,00	511,45
0510174244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000413	89286	511,45	0,00
0510174244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000413	89770	511,45	0,00
0510174254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000413	86292	0,00	6,14
0510174254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000413	89301	0,00	6,14
0510174254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000413	89302	6,14	0,00
0510174254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000413	89286	0,00	6,14
0510174254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000413	89287	6,14	0,00
0510174254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000413	45006	6,14	0,00
0510174254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000413	89770	0,00	6,14
0510174254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000413	89771	6,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174273	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
0510174273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0510174273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0510174273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0510174273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0510174273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0510174273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0510174273	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0510174282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0510174282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0510174282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0510174282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0510174282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0510174282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0510174282	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0510174282	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0510174319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0510174319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0510174319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0510174319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0510174319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0510174319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0510174319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0510174319	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0510174335	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.329,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.329,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.329,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.329,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.329,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174335	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.329,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510174342	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	865,90
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174342	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	865,90	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174342	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	865,90
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	865,90	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	865,90
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174342	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	865,90	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	3.000,00
0510174349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	3.000,00	0,00
0510174349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	3.000,00
0510174349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	3.000,00	0,00
0510174349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	3.000,00
0510174349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	3.000,00	0,00
0510174349	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	3.000,00	0,00
0510174349	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	3.000,00
0510174358	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	3.000,00
0510174358	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	3.000,00	0,00
0510174361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	684.407,40	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	684.407,40
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510174361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	684.407,40	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510174361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	684.407,40	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510174361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	684.407,40
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510174361	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	684.407,40
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510174368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	136.881,47
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174368	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	136.881,47	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174368	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	136.881,47
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	136.881,47	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	136.881,47
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174368	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	136.881,47	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510174375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000265		89284	0,00	2.000,00
0510174375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000265		89301	2.000,00	0,00
0510174375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000265		89768	0,00	2.000,00
0510174375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000265		89770	2.000,00	0,00
0510174375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000265		89286	2.000,00	0,00
0510174375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000265		89299	0,00	2.000,00
0510174375	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000265		58271	2.000,00	0,00
0510174375	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2024/000265		91002	0,00	2.000,00
0510174384	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000265		89732	2.000,00	0,00
0510174384	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000265		89731	0,00	2.000,00
0510174387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000061		87652	0,00	52,00
0510174387	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		86292	52,00	0,00
0510174387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000061		89284	0,00	52,00
0510174387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000061		89299	0,00	52,00
0510174387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000061		89301	52,00	0,00
0510174387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		89768	0,00	52,00
0510174387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000061		89286	52,00	0,00
0510174387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000061		89770	52,00	0,00
0510174396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2024 - Dispensa por Limite					
0510174396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2024 - Dispensa por Limite					
0510174396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2024 - Dispensa por Limite					
0510174396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2024 - Dispensa por Limite					
0510174401	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000447		86593	400,00	0,00
0510174401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000447		89284	0,00	400,00
0510174401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000447		89301	400,00	0,00
0510174401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000447		89299	0,00	400,00
0510174401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000447		89768	0,00	400,00
0510174401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000447		89286	400,00	0,00
0510174401	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000447		85174	0,00	400,00
0510174401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000447		89770	400,00	0,00
0510174410	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000448		86593	917,88	0,00
0510174410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000448		89284	0,00	917,88
0510174410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000448		89299	0,00	917,88
0510174410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000448		89301	917,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	917,88
0510174410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	917,88	0,00
0510174410	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	85174	0,00	917,88
0510174410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	917,88	0,00
0510174426	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	6.844,06	0,00
0510174426	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	6.844,06
0510174426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	6.844,06
0510174426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	6.844,06	0,00
0510174426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	6.844,06
0510174426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	6.844,06	0,00
0510174426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	6.844,06	0,00
0510174426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	6.844,06
0510174435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	218,73
0510174435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	218,73
0510174435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	218,73	0,00
0510174435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	218,73	0,00
0510174435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	218,73
0510174435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	218,73
0510174435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	218,73	0,00
0510174435	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	218,73	0,00
0510174444	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	34,64
0510174444	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	34,64	0,00
0510174444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	34,64
0510174444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	34,64	0,00
0510174444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	34,64
0510174444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	34,64	0,00
0510174444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	34,64	0,00
0510174444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	34,64
0510174453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0510174453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0510174453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0510174453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0510174453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0510174453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0510174453	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0510174453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0510174462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	1.600,00
0510174462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	1.600,00	0,00
0510174462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	1.600,00
0510174462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	1.600,00	0,00
0510174462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	1.600,00	0,00
0510174462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	1.600,00
0510174462	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	1.600,00	0,00
0510174462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	1.600,00
0510174471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001168	87568	0,00	368,79
0510174471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001168	89284	0,00	368,79
0510174471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001168	89301	368,79	0,00
0510174471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001168	89770	368,79	0,00
0510174471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001168	89768	0,00	368,79
0510174471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001168	89299	0,00	368,79
0510174471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001168	89286	368,79	0,00
0510174471	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001168	86292	368,79	0,00
0510174481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001168	89301	0,00	4,42
0510174481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001168	89302	4,42	0,00
0510174481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001168	89770	0,00	4,42
0510174481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001168	89286	0,00	4,42
0510174481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001168	89287	4,42	0,00
0510174481	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001168	86292	0,00	4,42
0510174481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001168	45006	4,42	0,00
0510174481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001168	89771	4,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001322	87546	0,00	7.688,00
0510174490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001322	89284	0,00	7.688,00
0510174490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001322	89301	7.688,00	0,00
0510174490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001322	89770	7.688,00	0,00
0510174490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001322	89768	0,00	7.688,00
0510174490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001322	89286	7.688,00	0,00
0510174490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001322	89299	0,00	7.688,00
0510174490	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001322	86292	7.688,00	0,00
0510174500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001322	89301	0,00	92,25
0510174500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001322	89302	92,25	0,00
0510174500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001322	89770	0,00	92,25
0510174500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001322	89286	0,00	92,25
0510174500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001322	89287	92,25	0,00
0510174500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001322	86292	0,00	92,25
0510174500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001322	45006	92,25	0,00
0510174500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001322	89771	92,25	0,00
0510174509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001474	87568	0,00	9.896,00
0510174509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001474	89284	0,00	9.896,00
0510174509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001474	89301	9.896,00	0,00
0510174509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001474	89770	9.896,00	0,00
0510174509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001474	89768	0,00	9.896,00
0510174509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001474	89286	9.896,00	0,00
0510174509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001474	89299	0,00	9.896,00
0510174509	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001474	86292	9.896,00	0,00
0510174519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001474	89301	0,00	118,76
0510174519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001474	89302	118,76	0,00
0510174519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001474	89770	0,00	118,76
0510174519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001474	89286	0,00	118,76
0510174519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001474	89287	118,76	0,00
0510174519	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001474	86292	0,00	118,76
0510174519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001474	45006	118,76	0,00
0510174519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001474	89771	118,76	0,00
0510174531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87512	0,00	69,90
0510174531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	69,90
0510174531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	69,90	0,00
0510174531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	69,90	0,00
0510174531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	69,90
0510174531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	69,90	0,00
0510174531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	69,90
0510174531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000044	86292	69,90	0,00
0510174541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000044	89301	0,00	0,17
0510174541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000044	89302	0,17	0,00
0510174541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000044	89770	0,00	0,17
0510174541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000044	89286	0,00	0,17
0510174541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000044	89287	0,17	0,00
0510174541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000044	86292	0,00	0,17
0510174541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000044	45006	0,17	0,00
0510174541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000044	89771	0,17	0,00
0510174550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	265,52
0510174550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	265,52
0510174550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	265,52	0,00
0510174550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	265,52	0,00
0510174550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	265,52
0510174550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	265,52	0,00
0510174550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	265,52
0510174550	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	265,52	0,00
0510174560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,64
0510174560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,64	0,00
0510174560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,64
0510174560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,64	0,00
0510174560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,64
0510174560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,64	0,00
0510174560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,64	0,00
0510174570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001262	87531	0,00	495,00
0510174570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001262	89284	0,00	495,00
0510174570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001262	89301	495,00	0,00
0510174570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001262	89770	495,00	0,00
0510174570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001262	89768	0,00	495,00
0510174570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001262	89286	495,00	0,00
0510174570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001262	89299	0,00	495,00
0510174570	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001262	86292	495,00	0,00
0510174580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001262	89301	0,00	5,94
0510174580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001262	89302	5,94	0,00
0510174580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001262	89770	0,00	5,94
0510174580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001262	89286	0,00	5,94
0510174580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001262	89287	5,94	0,00
0510174580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001262	86292	0,00	5,94
0510174580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001262	45006	5,94	0,00
0510174580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001262	89771	5,94	0,00
0510174597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000462	89284	600,00	0,00
0510174597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000462	89245	600,00	0,00
0510174597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000462	89245	0,00	600,00
0510174597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000462	89281	0,00	600,00
0510174597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000462	89278	0,00	600,00
0510174597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000462	89278	600,00	0,00
0510174597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000462	89299	600,00	0,00
0510174597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000462	89768	600,00	0,00
0510174597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000462	89766	0,00	600,00
0510174597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000462	89295	0,00	600,00
0510174609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001495	89278	1.026,52	0,00
0510174609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001495	89245	1.026,52	0,00
0510174609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001495	89284	0,00	1.026,52
0510174609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001495	89766	1.026,52	0,00
0510174609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001495	89768	0,00	1.026,52
0510174609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001495	89299	0,00	1.026,52
0510174616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	87658	0,00	680,45
0510174616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000467	89284	0,00	680,45
0510174616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89301	680,45	0,00
0510174616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89768	0,00	680,45
0510174616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89770	680,45	0,00
0510174616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	89299	0,00	680,45
0510174616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89286	680,45	0,00
0510174616	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000467	86292	680,45	0,00
0510174625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000467	89731	0,00	680,45
0510174625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000467	89732	680,45	0,00
0510174629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000467	89301	0,00	55,27
0510174629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000467	89302	55,27	0,00
0510174629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000467	89770	0,00	55,27
0510174629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000467	89286	0,00	55,27
0510174629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000467	89287	55,27	0,00
0510174629	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000467	86292	0,00	55,27
0510174629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000467	45003	55,27	0,00
0510174629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000467	89771	55,27	0,00
0510174638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000468	87658	0,00	1.933,22
0510174638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000468	89284	0,00	1.933,22
0510174638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000468	89301	1.933,22	0,00
0510174638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000468	89770	1.933,22	0,00
0510174638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000468	89768	0,00	1.933,22
0510174638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000468	89286	1.933,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000468	89299	0,00	1.933,22
0510174638	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000468	86292	1.933,22	0,00
0510174647	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000468	89732	1.933,22	0,00
0510174647	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000468	89731	0,00	1.933,22
0510174650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	87658	0,00	136,01
0510174650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000466	89284	0,00	136,01
0510174650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89301	136,01	0,00
0510174650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89768	0,00	136,01
0510174650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89770	136,01	0,00
0510174650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	89299	0,00	136,01
0510174650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89286	136,01	0,00
0510174650	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000466	86292	136,01	0,00
0510174659	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000466	89731	0,00	136,01
0510174659	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000466	89732	136,01	0,00
0510174663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001514	89284	600,00	0,00
0510174663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001514	89245	0,00	600,00
0510174663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001514	89278	0,00	600,00
0510174663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001514	89766	0,00	600,00
0510174663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001514	89768	600,00	0,00
0510174663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001514	89299	600,00	0,00
0510174670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000247	87568	0,00	539,91
0510174670	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000247	86292	539,91	0,00
0510174670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000247	89284	0,00	539,91
0510174670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000247	89299	0,00	539,91
0510174670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	89301	539,91	0,00
0510174670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000247	89768	0,00	539,91
0510174670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000247	89286	539,91	0,00
0510174670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000247	89770	539,91	0,00
0510174680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000247	86292	0,00	6,48
0510174680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000247	89301	0,00	6,48
0510174680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000247	89302	6,48	0,00
0510174680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000247	89286	0,00	6,48
0510174680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000247	89287	6,48	0,00
0510174680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000247	45006	6,48	0,00
0510174680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000247	89770	0,00	6,48
0510174680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000247	89771	6,48	0,00
0510174690	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000390	86292	634,90	0,00
0510174690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000390	89284	0,00	634,90
0510174690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000390	89301	634,90	0,00
0510174690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000390	89299	0,00	634,90
0510174690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000390	89768	0,00	634,90
0510174690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000390	89286	634,90	0,00
0510174690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000390	41006	0,00	634,90
0510174690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000390	89770	634,90	0,00
0510174700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000390	86292	0,00	7,62
0510174700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000390	89301	0,00	7,62
0510174700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000390	89302	7,62	0,00
0510174700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000390	89286	0,00	7,62
0510174700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000390	89287	7,62	0,00
0510174700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000390	45006	7,62	0,00
0510174700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000390	89770	0,00	7,62
0510174700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000390	89771	7,62	0,00
0510174709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	89302	5.321,62	0,00
		Transf.Bancária					
0510174709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000452	89301	0,00	5.321,62
		Transf.Bancária					
0510174709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000452	89770	0,00	5.321,62
		Transf.Bancária					
0510174709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000452	89287	5.321,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000452	89286	0,00	5.321,62
		Transf.Bancária					
0510174709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	45027	5.321,62	0,00
		Transf.Bancária					
0510174709	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2024/000452	86292	0,00	5.321,62
		Transf.Bancária					
0510174709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000452	91708	5.321,62	0,00
		Transf.Bancária					
0510174719	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174719	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/24. cfe.extrato.					
0510174726	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174726	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 548/24(Parte). cfe.extrato.					
0510174733	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174733	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 465/24. cfe.extrato.					
0510174741	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174741	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 545/24. cfe.extrato.					
0510174748	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	73,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174748	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	73,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 201/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	85,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174755	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	85,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231,233,/24-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174762	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 200,203210,229,241,25724-FMS. cfe.extrato.					
0510174769	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000412	45006	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
0510174769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000412	45026	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
0510174769	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000412	89771	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
0510174769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000412	91709	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
0510174775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000833	89301	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
0510174775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000833	89302	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
0510174775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000833	89770	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
0510174775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000833	89286	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
0510174775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000833	89287	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
0510174775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000833	45026	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
0510174775	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000833	86292	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
0510174775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000833	91708	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
0510174785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000548	45035	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0510174785	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000548	45006	0,00	0,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	89771	0,00	0,11
0510174785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	91709	0,11	0,00
0510174791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	89302	44,79	0,00
0510174791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	44,79
0510174791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	44,79
0510174791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	89287	44,79	0,00
0510174791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	44,79
0510174791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	45035	44,79	0,00
0510174791	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	44,79
0510174791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001154	91708	44,79	0,00
0510174801	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000465	91935	2,22	0,00
0510174801	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000465	45006	0,00	2,22
0510174801	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000465	89771	0,00	2,22
0510174801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000465	91709	2,22	0,00
0510174807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	89301	0,00	182,54
0510174807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	89302	182,54	0,00
0510174807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	89770	0,00	182,54
0510174807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	89286	0,00	182,54
0510174807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	89287	182,54	0,00
0510174807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	91935	182,54	0,00
0510174807	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	86292	0,00	182,54
0510174807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000826	91708	182,54	0,00
0510174817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89302	2.098,00	0,00
0510174817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89301	0,00	2.098,00
0510174817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89770	0,00	2.098,00
0510174817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89287	2.098,00	0,00
0510174817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89286	0,00	2.098,00
0510174817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	91935	2.098,00	0,00
0510174817	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	86292	0,00	2.098,00
0510174817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	91708	2.098,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174827	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	45010	0,00	20,12
0510174827	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	52220	20,12	0,00
0510174827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	89771	0,00	20,12
0510174827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	91709	20,12	0,00
0510174833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000545	48690	0,45	0,00
0510174833	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000545	45006	0,00	0,45
0510174833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000545	91709	0,45	0,00
0510174833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000545	89771	0,00	0,45
0510174839	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000201	45006	0,00	73,48
0510174839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000201	45023	73,48	0,00
0510174839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000201	89771	0,00	73,48
0510174839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANS. BANC	Pagto Extr	2024/000201	91709	73,48	0,00
0510174845	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	86292	0,00	6.050,02
0510174845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	89301	0,00	6.050,02
0510174845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	89302	6.050,02	0,00
0510174845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	89286	0,00	6.050,02
0510174845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	89287	6.050,02	0,00
0510174845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	45023	6.050,02	0,00
0510174845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	91708	6.050,02	0,00
0510174845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000114	89770	0,00	6.050,02
0510174855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	89302	617,50	0,00
0510174855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	89301	0,00	617,50
0510174855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	89770	0,00	617,50
0510174855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	89287	617,50	0,00
0510174855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	89286	0,00	617,50
0510174855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	45015	617,50	0,00
0510174855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	86292	0,00	617,50
0510174855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001250	91708	617,50	0,00
0510174865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	89301	0,00	546,82
0510174865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	89302	546,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	89770	0,00	546,82
0510174865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	89286	0,00	546,82
0510174865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	89287	546,82	0,00
0510174865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	86292	0,00	546,82
0510174865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	45015	546,82	0,00
0510174865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000914	91708	546,82	0,00
0510174875	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	86292	0,00	222,30
0510174875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	89302	222,30	0,00
0510174875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	89301	0,00	222,30
0510174875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	89287	222,30	0,00
0510174875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	89286	0,00	222,30
0510174875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	45031	222,30	0,00
0510174875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	89770	0,00	222,30
0510174875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000192	91708	222,30	0,00
0510174885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89301	0,00	273,41
0510174885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89302	273,41	0,00
0510174885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89770	0,00	273,41
0510174885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89286	0,00	273,41
0510174885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89287	273,41	0,00
0510174885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	45015	273,41	0,00
0510174885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	86292	0,00	273,41
0510174885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	91708	273,41	0,00
0510174895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	89302	136,70	0,00
0510174895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	89301	0,00	136,70
0510174895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	89770	0,00	136,70
0510174895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	89287	136,70	0,00
0510174895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	89286	0,00	136,70
0510174895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	86292	0,00	136,70
0510174895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	45015	136,70	0,00
0510174895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001342	91708	136,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0510174905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0510174905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510174905	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510174905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0510174905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510174913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000231	45031	2,70	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174913	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000231	45006	0,00	2,70
		TRANSF. BANC					
0510174913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000231	89771	0,00	2,70
		TRANSF. BANC					
0510174913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000231	91709	2,70	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0510174919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0510174919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0510174919	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0510174919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0510174919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0510174927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0510174927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0510174927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510174927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510174927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0510174927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510174935	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000233	45006	0,00	83,19
		TRANSF. BANC					
0510174935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000233	45031	83,19	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000233	89771	0,00	83,19
		TRANSF. BANC					
0510174935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000233	91709	83,19	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0510174941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000264	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0510174941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174941	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000264	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000264	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0510174949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0510174949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000265	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174949	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000265	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0510174949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000265	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510174957	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000346	86292	0,00	1.244,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000346	89301	0,00	1.244,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000346	89302	1.244,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000346	89287	1.244,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000346	89286	0,00	1.244,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000346	45031	1.244,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000346	89770	0,00	1.244,00
		TRANSF. BANC					
0510174957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000346	91708	1.244,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000347	86292	0,00	13.086,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000347	89302	13.086,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000347	89301	0,00	13.086,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000347	89286	0,00	13.086,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000347	89287	13.086,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000347	45031	13.086,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000347	91708	13.086,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0510174967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000347	89770	0,00	13.086,00
		TRANSF. BANC					
0510174977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	64,59
		Transf.Bancária					
0510174977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	64,59	0,00
		Transf.Bancária					
0510174977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	64,59
		Transf.Bancária					
0510174977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	64,59	0,00
		Transf.Bancária					
0510174977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	64,59
		Transf.Bancária					
0510174977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	64,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510174977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	64,59
		Transf.Bancária					
0510174977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	64,59	0,00
		Transf.Bancária					
0510174987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	89302	498,97	0,00
		Transf.Bancária					
0510174987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	498,97
		Transf.Bancária					
0510174987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	498,97
		Transf.Bancária					
0510174987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	498,97
		Transf.Bancária					
0510174987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000521	89287	498,97	0,00
		Transf.Bancária					
0510174987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	498,97
		Transf.Bancária					
0510174987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	45015	498,97	0,00
		Transf.Bancária					
0510174987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000521	91708	498,97	0,00
		Transf.Bancária					
0510174997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000893	89301	0,00	393,60
		Transf.Bancária					
0510174997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000893	89302	393,60	0,00
		Transf.Bancária					
0510174997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000893	89770	0,00	393,60
		Transf.Bancária					
0510174997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000893	89287	393,60	0,00
		Transf.Bancária					
0510174997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000893	89286	0,00	393,60
		Transf.Bancária					
0510174997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000893	45015	393,60	0,00
		Transf.Bancária					
0510174997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000893	86292	0,00	393,60
		Transf.Bancária					
0510174997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000893	91708	393,60	0,00
		Transf.Bancária					
0510175007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000947	89302	104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510175007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000947	89301	0,00	104,00
		Transf.Bancária					
0510175007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000947	89770	0,00	104,00
		Transf.Bancária					
0510175007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000947	89286	0,00	104,00
		Transf.Bancária					
0510175007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000947	89287	104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510175007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000947	86292	0,00	104,00
		Transf.Bancária					
0510175007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000947	45015	104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510175007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000947	91708	104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510175017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0510175017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0510175017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0510175017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
0510175017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
0510175017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
0510175017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
0510175027	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000225	45010	0,00	57,80
0510175027	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000225	45031	57,80	0,00
0510175027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000225	89771	0,00	57,80
0510175027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000225	91709	57,80	0,00
0510175033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	89302	100,78	0,00
0510175033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	89301	0,00	100,78
0510175033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	89770	0,00	100,78
0510175033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	89286	0,00	100,78
0510175033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	89287	100,78	0,00
0510175033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	45015	100,78	0,00
0510175033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	86292	0,00	100,78
0510175033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001323	91708	100,78	0,00
0510175043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	597,86
0510175043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	597,86	0,00
0510175043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	597,86
0510175043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	597,86	0,00
0510175043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	597,86
0510175043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	597,86
0510175043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	597,86	0,00
0510175043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	597,86	0,00
0510175053	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
0510175053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
0510175053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
0510175053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
0510175053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
0510175053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
0510175053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
0510175063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	977,45
0510175063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	977,45	0,00
0510175063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	977,45
0510175063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	977,45	0,00
0510175063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	977,45
0510175063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	977,45	0,00
0510175063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	977,45
0510175063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	977,45	0,00
0510175073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	295,20	0,00
0510175073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	295,20
0510175073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	295,20
0510175073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	295,20
0510175073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	295,20	0,00
0510175073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	295,20
0510175073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	295,20	0,00
0510175073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	295,20	0,00
0510175083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
0510175083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
0510175083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
0510175083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
0510175083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
0510175083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
0510175083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
0510175083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
0510175093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89302	155,56	0,00
0510175093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	155,56
0510175093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	155,56
0510175093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	155,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	89287	155,56	0,00
0510175093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	45015	155,56	0,00
0510175093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	155,56
0510175093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000048	91708	155,56	0,00
0510175103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89286	0,00	128,59
0510175103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89301	0,00	128,59
0510175103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89302	128,59	0,00
0510175103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89770	0,00	128,59
0510175103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89287	128,59	0,00
0510175103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	86292	0,00	128,59
0510175103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	45015	128,59	0,00
0510175103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	91708	128,59	0,00
0510175113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89302	217,80	0,00
0510175113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	217,80
0510175113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	217,80
0510175113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89287	217,80	0,00
0510175113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	217,80
0510175113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	45015	217,80	0,00
0510175113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	217,80
0510175113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	91708	217,80	0,00
0510175123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	304,79
0510175123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	304,79
0510175123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	304,79	0,00
0510175123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	304,79
0510175123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	304,79	0,00
0510175123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	304,79
0510175123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	304,79	0,00
0510175123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	304,79	0,00
0510175133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000283	86292	0,00	12.001,14
0510175133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000283	89302	12.001,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000283	89301	0,00	12.001,14
		TRANSF. BANC					
0510175133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000283	89287	12.001,14	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000283	89286	0,00	12.001,14
		TRANSF. BANC					
0510175133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000283	45029	12.001,14	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000283	89770	0,00	12.001,14
		TRANSF. BANC					
0510175133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000283	91708	12.001,14	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	193,49
		Transf.Bancária					
0510175143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	193,49
		Transf.Bancária					
0510175143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	193,49	0,00
		Transf.Bancária					
0510175143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	193,49
		Transf.Bancária					
0510175143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	193,49	0,00
		Transf.Bancária					
0510175143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	193,49	0,00
		Transf.Bancária					
0510175143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	193,49
		Transf.Bancária					
0510175143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	193,49	0,00
		Transf.Bancária					
0510175153	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000314	86292	0,00	466,39
		TRANSF. BANC					
0510175153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000314	89302	466,39	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000314	89301	0,00	466,39
		TRANSF. BANC					
0510175153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000314	89287	466,39	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000314	89286	0,00	466,39
		TRANSF. BANC					
0510175153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000314	45029	466,39	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000314	89770	0,00	466,39
		TRANSF. BANC					
0510175153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000314	91708	466,39	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175163	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175163	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 550/24, cfe.extrato.					
0510175170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000355	86292	0,00	106,70
		TRANSF. BANC					
0510175170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000355	89301	0,00	106,70
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	89302	106,70	0,00
0510175170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	89286	0,00	106,70
0510175170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	89287	106,70	0,00
0510175170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	45029	106,70	0,00
0510175170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	91708	106,70	0,00
0510175170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000355	89770	0,00	106,70
0510175180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	86292	0,00	133,08
0510175180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	89302	133,08	0,00
0510175180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	89301	0,00	133,08
0510175180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	89287	133,08	0,00
0510175180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	89286	0,00	133,08
0510175180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	45029	133,08	0,00
0510175180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	89770	0,00	133,08
0510175180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000354	91708	133,08	0,00
0510175190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000200	45029	1,30	0,00
0510175190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000200	45006	0,00	1,30
0510175190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000200	91709	1,30	0,00
0510175190	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000200	89771	0,00	1,30
0510175196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000203	45006	0,00	5,66
0510175196	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000203	45029	5,66	0,00
0510175196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000203	89771	0,00	5,66
0510175196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000203	91709	5,66	0,00
0510175202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000210	45029	1,62	0,00
0510175202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000210	45006	0,00	1,62
0510175202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000210	91709	1,62	0,00
0510175202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000210	89771	0,00	1,62
0510175208	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	2.642,48	0,00
0510175208	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.642,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.642,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.					
0510175208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.642,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.					
0510175208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.642,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.					
0510175208	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.642,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 420,444,468,470,495,535,536,546,548,549,551,552,553,556,557/24, cfe.extrato.					
0510175215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000229	45006	0,00	1,86
		TRANSF. BANC					
0510175215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000229	45029	1,86	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000229	89771	0,00	1,86
		TRANSF. BANC					
0510175215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000229	91709	1,86	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000241	45029	21,81	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000241	45006	0,00	21,81
		TRANSF. BANC					
0510175221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000241	91709	21,81	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000241	89771	0,00	21,81
		TRANSF. BANC					
0510175227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000257	45006	0,00	0,45
		TRANSF. BANC					
0510175227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000257	45029	0,45	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000257	89771	0,00	0,45
		TRANSF. BANC					
0510175227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000257	91709	0,45	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000260	45029	3,09	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175233	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000260	45006	0,00	3,09
		TRANSF. BANC					
0510175233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000260	91709	3,09	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000260	89771	0,00	3,09
		TRANSF. BANC					
0510175239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000550	45003	0,00	78,94
		Transf.Bancária					
0510175239	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000550	45015	78,94	0,00
		Transf.Bancária					
0510175239	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000550	89771	0,00	78,94
		Transf.Bancária					
0510175239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000550	91709	78,94	0,00
		Transf.Bancária					
0510175245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000385	86292	0,00	153,14
		TRANSF. BANC					
0510175245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000385	89301	0,00	153,14
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	89302	153,14	0,00
0510175245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	89286	0,00	153,14
0510175245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	89287	153,14	0,00
0510175245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	45029	153,14	0,00
0510175245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	91708	153,14	0,00
0510175245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000385	89770	0,00	153,14
0510175255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000420	45015	12,90	0,00
0510175255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000420	45006	0,00	12,90
0510175255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000420	89771	0,00	12,90
0510175255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000420	91709	12,90	0,00
0510175261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000444	45006	0,00	7,50
0510175261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000444	45015	7,50	0,00
0510175261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000444	91709	7,50	0,00
0510175261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000444	89771	0,00	7,50
0510175267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	74,57
0510175267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	74,57	0,00
0510175267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	74,57
0510175267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	74,57	0,00
0510175267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	74,57
0510175267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	74,57	0,00
0510175267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	74,57
0510175267	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	74,57	0,00
0510175277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,89
0510175277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,89
0510175277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,89	0,00
0510175277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,89
0510175277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,89	0,00
0510175277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,89
0510175277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,89	0,00
0510175277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,89	0,00
0510175286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000468	45006	0,00	1,28
0510175286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000468	45015	1,28	0,00
0510175286	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000468	89771	0,00	1,28
0510175286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000468	91709	1,28	0,00
0510175292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000470	45015	5,28	0,00
0510175292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000470	45006	0,00	5,28
0510175292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000470	91709	5,28	0,00
0510175292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000470	89771	0,00	5,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000495	45006	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0510175298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000495	45015	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0510175298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000495	89771	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0510175298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000495	91709	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0510175304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000535	45015	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0510175304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000535	45006	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0510175304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000535	91709	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0510175304	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000535	89771	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0510175310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000536	45006	0,00	54,41
		Transf.Bancária					
0510175310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000536	45015	54,41	0,00
		Transf.Bancária					
0510175310	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000536	89771	0,00	54,41
		Transf.Bancária					
0510175310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000536	91709	54,41	0,00
		Transf.Bancária					
0510175316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000546	45015	10,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510175316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000546	45006	0,00	10,68
		Transf.Bancária					
0510175316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000546	91709	10,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510175316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000546	89771	0,00	10,68
		Transf.Bancária					
0510175323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000548	45006	0,00	4,50
		Transf.Bancária					
0510175323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000548	45015	4,50	0,00
		Transf.Bancária					
0510175323	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000548	89771	0,00	4,50
		Transf.Bancária					
0510175323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000548	91709	4,50	0,00
		Transf.Bancária					
0510175329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	188,24
		TRANSF. BANC					
0510175329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	188,24	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	188,24
		TRANSF. BANC					
0510175329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	188,24	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	188,24
		TRANSF. BANC					
0510175329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	188,24	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	188,24	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	188,24
		TRANSF. BANC					
0510175339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	120,93
		TRANSF. BANC					
0510175339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	120,93
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	120,93	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	120,93
		TRANSF. BANC					
0510175339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	120,93	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	120,93	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	120,93
		TRANSF. BANC					
0510175339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	120,93	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	229,75
		TRANSF. BANC					
0510175349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	229,75	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	229,75
		TRANSF. BANC					
0510175349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	229,75	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	229,75
		TRANSF. BANC					
0510175349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	229,75	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	229,75	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	229,75
		TRANSF. BANC					
0510175359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	284,20
		TRANSF. BANC					
0510175359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	284,20
		TRANSF. BANC					
0510175359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	284,20	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	284,20
		TRANSF. BANC					
0510175359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	284,20	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	284,20	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	284,20
		TRANSF. BANC					
0510175359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	284,20	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	322,16
		TRANSF. BANC					
0510175369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	322,16	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	322,16
		TRANSF. BANC					
0510175369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	322,16	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	322,16
		TRANSF. BANC					
0510175369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	322,16	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	322,16	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	322,16
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	328,38
0510175379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	328,38
0510175379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	89302	328,38	0,00
0510175379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	328,38
0510175379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	89287	328,38	0,00
0510175379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	45029	328,38	0,00
0510175379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	328,38
0510175379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000341	91708	328,38	0,00
0510175389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	45015	189,46	0,00
0510175389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	45006	0,00	189,46
0510175389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	91709	189,46	0,00
0510175389	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	89771	0,00	189,46
0510175395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	45006	0,00	0,68
0510175395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	45015	0,68	0,00
0510175395	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	89771	0,00	0,68
0510175395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	91709	0,68	0,00
0510175401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000552	45015	0,52	0,00
0510175401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000552	45006	0,00	0,52
0510175401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000552	91709	0,52	0,00
0510175401	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000552	89771	0,00	0,52
0510175407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000553	45006	0,00	1,20
0510175407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000553	45015	1,20	0,00
0510175407	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000553	89771	0,00	1,20
0510175407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000553	91709	1,20	0,00
0510175413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000556	45015	1.106,78	0,00
0510175413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000556	45006	0,00	1.106,78
0510175413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000556	91709	1.106,78	0,00
0510175413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000556	89771	0,00	1.106,78
0510175419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000557	45003	0,00	691,73
0510175419	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000557	45015	691,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175419	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000557	89771	0,00	691,73
		Transf.Bancária					
0510175419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000557	91709	691,73	0,00
		Transf.Bancária					
0510175425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	1.456,53
		TRANSF. BANC					
0510175425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000449	89302	1.456,53	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	1.456,53
		TRANSF. BANC					
0510175425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000449	89287	1.456,53	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	1.456,53
		TRANSF. BANC					
0510175425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000449	45029	1.456,53	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000449	91708	1.456,53	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	1.456,53
		TRANSF. BANC					
0510175435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001252	89286	0,00	453,44
		Transf.Bancária					
0510175435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001252	89301	0,00	453,44
		Transf.Bancária					
0510175435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001252	89302	453,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510175435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001252	89770	0,00	453,44
		Transf.Bancária					
0510175435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001252	89287	453,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510175435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001252	45015	453,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510175435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001252	86292	0,00	453,44
		Transf.Bancária					
0510175435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001252	91708	453,44	0,00
		Transf.Bancária					
0510175445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001251	89286	0,00	146,64
		Transf.Bancária					
0510175445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001251	89302	146,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001251	89301	0,00	146,64
		Transf.Bancária					
0510175445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001251	89770	0,00	146,64
		Transf.Bancária					
0510175445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001251	89287	146,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001251	86292	0,00	146,64
		Transf.Bancária					
0510175445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001251	45015	146,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001251	91708	146,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	486,41
		TRANSF. BANC					
0510175455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	486,41
		TRANSF. BANC					
0510175455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	486,41	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	486,41	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	486,41
		TRANSF. BANC					
0510175455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	45029	486,41	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	486,41
		TRANSF. BANC					
0510175455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	486,41	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	2.514,43
		Transf.Bancária					
0510175465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	2.514,43	0,00
		Transf.Bancária					
0510175465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	2.514,43
		Transf.Bancária					
0510175465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	2.514,43
		Transf.Bancária					
0510175465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	2.514,43	0,00
		Transf.Bancária					
0510175465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	2.514,43	0,00
		Transf.Bancária					
0510175465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	2.514,43
		Transf.Bancária					
0510175465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	2.514,43	0,00
		Transf.Bancária					
0510175475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	100,74
		TRANSF. BANC					
0510175475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	100,74
		TRANSF. BANC					
0510175475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	100,74	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	100,74	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	100,74
		TRANSF. BANC					
0510175475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45029	100,74	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	100,74
		TRANSF. BANC					
0510175475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	100,74	0,00
		TRANSF. BANC					
0510175485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	664,33
		Transf.Bancária					
0510175485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	664,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510175485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	664,33
		Transf.Bancária					
0510175485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	664,33
		Transf.Bancária					
0510175485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	664,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510175485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	664,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510175485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	664,33
		Transf.Bancária					
0510175485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	664,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510175495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001309	89286	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0510175495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001309	89301	0,00	879,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001309	89302	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0510175495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001309	89770	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0510175495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001309	89287	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0510175495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001309	86292	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0510175495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001309	45015	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0510175495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001309	91708	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0510175505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000456	89286	0,00	6.059,01
		Transf.Bancária					
0510175505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	89302	6.059,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510175505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000456	89301	0,00	6.059,01
		Transf.Bancária					
0510175505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000456	89770	0,00	6.059,01
		Transf.Bancária					
0510175505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000456	89287	6.059,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510175505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	45015	6.059,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510175505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000456	86292	0,00	6.059,01
		Transf.Bancária					
0510175505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000456	91708	6.059,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510175515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000434	86292	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000434	89301	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000434	89302	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000434	89287	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000434	89286	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000434	45029	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000434	89770	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000434	91708	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	176,29
		Transf.Bancária					
0510175525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	176,29	0,00
		Transf.Bancária					
0510175525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	176,29
		Transf.Bancária					
0510175525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	176,29
		Transf.Bancária					
0510175525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	176,29	0,00
		Transf.Bancária					
0510175525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	176,29	0,00
		Transf.Bancária					
0510175525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	176,29
		Transf.Bancária					
0510175525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	176,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000435	86292	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000435	89301	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000435	89302	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000435	89287	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000435	89286	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000435	45029	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000435	89770	0,00	130,00
		DEB. BANC					
0510175535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000435	91708	130,00	0,00
		DEB. BANC					
0510175545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001231	89286	0,00	6.174,05
		Transf.Bancária					
0510175545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	89302	6.174,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510175545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001231	89301	0,00	6.174,05
		Transf.Bancária					
0510175545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001231	89770	0,00	6.174,05
		Transf.Bancária					
0510175545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001231	89287	6.174,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510175545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	45015	6.174,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510175545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001231	86292	0,00	6.174,05
		Transf.Bancária					
0510175545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001231	91708	6.174,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510175555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		DEB. BANC					
0510175555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		DEB. BANC					
0510175555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		DEB. BANC					
0510175555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		DEB. BANC					
0510175555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		DEB. BANC					
0510175555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		DEB. BANC					
0510175555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		DEB. BANC					
0510175555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		DEB. BANC					
0510175565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	767,67
		Transf.Bancária					
0510175565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	89302	767,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510175565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	767,67
		Transf.Bancária					
0510175565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	767,67
		Transf.Bancária					
0510175565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001234	89287	767,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510175565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	45015	767,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	767,67
		Transf.Bancária					
0510175565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001234	91708	767,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510175575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	394,48
		DEB. BANC					
0510175575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	394,48
		DEB. BANC					
0510175575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	394,48	0,00
		DEB. BANC					
0510175575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	394,48	0,00
		DEB. BANC					
0510175575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	394,48
		DEB. BANC					
0510175575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	394,48	0,00
		DEB. BANC					
0510175575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	394,48
		DEB. BANC					
0510175575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	394,48	0,00
		DEB. BANC					
0510175585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	1.802,21
		Transf.Bancária					
0510175585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	89302	1.802,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	1.802,21
		Transf.Bancária					
0510175585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	1.802,21
		Transf.Bancária					
0510175585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001464	89287	1.802,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	45015	1.802,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	1.802,21
		Transf.Bancária					
0510175585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001464	91708	1.802,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	29,78
		DEB. BANC					
0510175595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	29,78
		DEB. BANC					
0510175595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	29,78	0,00
		DEB. BANC					
0510175595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	29,78	0,00
		DEB. BANC					
0510175595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	29,78
		DEB. BANC					
0510175595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	29,78	0,00
		DEB. BANC					
0510175595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	29,78
		DEB. BANC					
0510175595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	29,78	0,00
		DEB. BANC					
0510175605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	5.867,38
		Transf.Bancária					
0510175605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	89302	5.867,38	0,00
		Transf.Bancária					
0510175605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	5.867,38
		Transf.Bancária					
0510175605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	5.867,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89287	5.867,38	0,00
0510175605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	45015	5.867,38	0,00
0510175605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	5.867,38
0510175605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	91708	5.867,38	0,00
0510175615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	412,80
0510175615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	412,80
0510175615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	412,80	0,00
0510175615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	412,80
0510175615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89287	412,80	0,00
0510175615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	412,80
0510175615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	45015	412,80	0,00
0510175615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	91708	412,80	0,00
0510175625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	22,86
0510175625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	22,86	0,00
0510175625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	22,86
0510175625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	22,86	0,00
0510175625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	22,86
0510175625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	22,86	0,00
0510175625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	22,86
0510175625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	22,86	0,00
0510175635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	89286	0,00	1.402,67
0510175635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	89301	0,00	1.402,67
0510175635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	89302	1.402,67	0,00
0510175635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	89770	0,00	1.402,67
0510175635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	89287	1.402,67	0,00
0510175635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	45015	1.402,67	0,00
0510175635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	86292	0,00	1.402,67
0510175635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001480	91708	1.402,67	0,00
0510175645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001481	89286	0,00	547,21
0510175645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001481	89302	547,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001481	89301	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0510175645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001481	89770	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0510175645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001481	89287	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001481	86292	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0510175645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001481	45015	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001481	91708	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0510175655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	43,46
		DEB. BANC					
0510175655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	43,46
		DEB. BANC					
0510175655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	43,46	0,00
		DEB. BANC					
0510175655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	43,46	0,00
		DEB. BANC					
0510175655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	43,46
		DEB. BANC					
0510175655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	43,46	0,00
		DEB. BANC					
0510175655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	43,46
		DEB. BANC					
0510175655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	43,46	0,00
		DEB. BANC					
0510175665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	565,11
		Transf.Bancária					
0510175665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	565,11	0,00
		Transf.Bancária					
0510175665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	565,11
		Transf.Bancária					
0510175665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	565,11
		Transf.Bancária					
0510175665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	565,11	0,00
		Transf.Bancária					
0510175665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	565,11	0,00
		Transf.Bancária					
0510175665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	565,11
		Transf.Bancária					
0510175665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	565,11	0,00
		Transf.Bancária					
0510175675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	85,33
		DEB. BANC					
0510175675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	85,33
		DEB. BANC					
0510175675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	85,33	0,00
		DEB. BANC					
0510175675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	85,33	0,00
		DEB. BANC					
0510175675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	85,33
		DEB. BANC					
0510175675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	85,33	0,00
		DEB. BANC					
0510175675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	85,33
		DEB. BANC					
0510175675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	85,33	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001452	89286	0,00	542,64
		Transf.Bancária					
0510175685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001452	89302	542,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001452	89301	0,00	542,64
		Transf.Bancária					
0510175685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001452	89770	0,00	542,64
		Transf.Bancária					
0510175685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001452	89287	542,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001452	45015	542,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001452	86292	0,00	542,64
		Transf.Bancária					
0510175685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001452	91708	542,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510175695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	23,05
		DEB. BANC					
0510175695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	23,05
		DEB. BANC					
0510175695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	23,05	0,00
		DEB. BANC					
0510175695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	23,05	0,00
		DEB. BANC					
0510175695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	23,05
		DEB. BANC					
0510175695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	23,05	0,00
		DEB. BANC					
0510175695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	23,05
		DEB. BANC					
0510175695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	23,05	0,00
		DEB. BANC					
0510175705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001453	89286	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0510175705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001453	89302	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510175705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001453	89301	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0510175705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001453	89770	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0510175705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001453	89287	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510175705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001453	45015	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510175705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001453	86292	0,00	44,46
		Transf.Bancária					
0510175705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001453	91708	44,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510175715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	41,66
		DEB. BANC					
0510175715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	41,66
		DEB. BANC					
0510175715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	41,66	0,00
		DEB. BANC					
0510175715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	41,66	0,00
		DEB. BANC					
0510175715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	41,66
		DEB. BANC					
0510175715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	41,66	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	41,66
0510175715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	41,66	0,00
0510175725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	89286	0,00	514,08
0510175725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	89302	514,08	0,00
0510175725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	89301	0,00	514,08
0510175725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	89770	0,00	514,08
0510175725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	89287	514,08	0,00
0510175725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	45015	514,08	0,00
0510175725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	86292	0,00	514,08
0510175725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001458	91708	514,08	0,00
0510175735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	89286	0,00	48,76
0510175735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	89301	0,00	48,76
0510175735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	89302	48,76	0,00
0510175735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	89770	0,00	48,76
0510175735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	89287	48,76	0,00
0510175735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	86292	0,00	48,76
0510175735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	45015	48,76	0,00
0510175735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001459	91708	48,76	0,00
0510175745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	86292	0,00	887,12
0510175745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	89302	887,12	0,00
0510175745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	89301	0,00	887,12
0510175745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	89287	887,12	0,00
0510175745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	89286	0,00	887,12
0510175745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	45029	887,12	0,00
0510175745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	89770	0,00	887,12
0510175745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000360	91708	887,12	0,00
0510175755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	3.678,60
0510175755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	3.678,60
0510175755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89302	3.678,60	0,00
0510175755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	3.678,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89287	3.678,60	0,00
0510175755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	45015	3.678,60	0,00
0510175755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	3.678,60
0510175755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	91708	3.678,60	0,00
0510175765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	89286	0,00	390,00
0510175765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	89302	390,00	0,00
0510175765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	89301	0,00	390,00
0510175765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	89770	0,00	390,00
0510175765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	89287	390,00	0,00
0510175765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	86292	0,00	390,00
0510175765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	45015	390,00	0,00
0510175765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001473	91708	390,00	0,00
0510175775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Extr	2024/000225	45010	0,00	201,25
0510175775	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R DEB. BANC	Pagto Extr	2024/000225	45029	201,25	0,00
0510175775	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS DEB. BANC	Pagto Extr	2024/000225	89771	0,00	201,25
0510175775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ DEB. BANC	Pagto Extr	2024/000225	91709	201,25	0,00
0510175781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
0510175781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
0510175781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
0510175781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
0510175781	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
0510175781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
0510175789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	86593	0,00	400,00
0510175789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	400,00
0510175789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89302	400,00	0,00
0510175789	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89488	0,00	400,00
0510175789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89287	400,00	0,00
0510175789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	400,00
0510175789	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	45029	400,00	0,00
0510175789	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89881	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	400,00
0510175789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000447	91708	400,00	0,00
0510175801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
0510175801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
0510175801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
0510175801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
0510175801	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
0510175801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
0510175809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	86593	0,00	917,88
0510175809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89302	917,88	0,00
0510175809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	917,88
0510175809	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89488	0,00	917,88
0510175809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89287	917,88	0,00
0510175809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	917,88
0510175809	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	45029	917,88	0,00
0510175809	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89881	917,88	0,00
0510175809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	917,88
0510175809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000448	91708	917,88	0,00
0510175821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
0510175821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
0510175821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
0510175821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
0510175821	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
0510175821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
0510175829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	175,80
0510175829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	175,80	0,00
0510175829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	175,80
0510175829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	175,80	0,00
0510175829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	175,80
0510175829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	175,80
0510175829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	175,80	0,00
0510175829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	175,80	0,00
0510175839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,42
0510175839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,42
0510175839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,42	0,00
0510175839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,42	0,00
0510175839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,42	0,00
0510175839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,42
0510175839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,42	0,00
0510175848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0510175848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0510175848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0510175848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0510175848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0510175848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0510175848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0510175848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0510175858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001350	89286	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
0510175858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001350	89301	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
0510175858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001350	89302	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510175858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001350	89770	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
0510175858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001350	89287	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510175858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001350	86292	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
0510175858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001350	45015	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510175858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001350	91708	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510175868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001219	89286	0,00	105,47
		Déb.Bancário					
0510175868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001219	89302	105,47	0,00
		Déb.Bancário					
0510175868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001219	89301	0,00	105,47
		Déb.Bancário					
0510175868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001219	89770	0,00	105,47
		Déb.Bancário					
0510175868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001219	89287	105,47	0,00
		Déb.Bancário					
0510175868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001219	45015	105,47	0,00
		Déb.Bancário					
0510175868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001219	86292	0,00	105,47
		Déb.Bancário					
0510175868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001219	91708	105,47	0,00
		Déb.Bancário					
0510175878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001223	89286	0,00	434,72
		Déb.Bancário					
0510175878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001223	89301	0,00	434,72
		Déb.Bancário					
0510175878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001223	89302	434,72	0,00
		Déb.Bancário					
0510175878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001223	89770	0,00	434,72
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001223	89287	434,72	0,00
		Déb.Bancário					
0510175878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001223	86292	0,00	434,72
		Déb.Bancário					
0510175878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001223	45015	434,72	0,00
		Déb.Bancário					
0510175878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001223	91708	434,72	0,00
		Déb.Bancário					
0510175888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	175,77	0,00
0510175888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	175,77
0510175888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	175,77
0510175888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	175,77
0510175888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	175,77	0,00
0510175888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	175,77
0510175888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	175,77	0,00
0510175888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	175,77	0,00
0510175898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,42
0510175898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,42
0510175898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,42	0,00
0510175898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,42
0510175898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,42	0,00
0510175898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,42	0,00
0510175898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,42
0510175898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,42	0,00
0510175907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	150,80
		Déb.Bancário					
0510175907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	150,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510175907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	150,80
		Déb.Bancário					
0510175907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	150,80
		Déb.Bancário					
0510175907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	150,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510175907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	150,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510175907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	150,80
		Déb.Bancário					
0510175907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	150,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510175917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0510175917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0510175917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0510175917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0510175917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0510175927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	26,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0510175927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0510175927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510175927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510175927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0510175927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510175938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	25,85
		Déb.Bancário					
0510175938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	25,85
		Déb.Bancário					
0510175938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	25,85	0,00
		Déb.Bancário					
0510175938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	25,85
		Déb.Bancário					
0510175938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	25,85	0,00
		Déb.Bancário					
0510175938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	25,85
		Déb.Bancário					
0510175938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	25,85	0,00
		Déb.Bancário					
0510175938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	25,85	0,00
		Déb.Bancário					
0510175948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	292,50
		Déb.Bancário					
0510175948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	292,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510175948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	292,50
		Déb.Bancário					
0510175948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	292,50
		Déb.Bancário					
0510175948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	292,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510175948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	292,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510175948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	292,50
		Déb.Bancário					
0510175948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	292,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510175958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	388,13
		Déb.Bancário					
0510175958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	388,13
		Déb.Bancário					
0510175958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	388,13	0,00
		Déb.Bancário					
0510175958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	388,13
		Déb.Bancário					
0510175958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	388,13	0,00
		Déb.Bancário					
0510175958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	388,13
		Déb.Bancário					
0510175958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	388,13	0,00
		Déb.Bancário					
0510175958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	388,13	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	24,73
		Déb.Bancário					
0510175968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	24,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	24,73
		Déb.Bancário					
0510175968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	24,73
		Déb.Bancário					
0510175968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	24,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	24,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	24,73
		Déb.Bancário					
0510175968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	24,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510175978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	113,66
		Déb.Bancário					
0510175978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	113,66
		Déb.Bancário					
0510175978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	113,66	0,00
		Déb.Bancário					
0510175978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	113,66
		Déb.Bancário					
0510175978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	113,66	0,00
		Déb.Bancário					
0510175978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	113,66
		Déb.Bancário					
0510175978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	113,66	0,00
		Déb.Bancário					
0510175978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	113,66	0,00
		Déb.Bancário					
0510175988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	25,55
		Déb.Bancário					
0510175988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	25,55	0,00
		Déb.Bancário					
0510175988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	25,55
		Déb.Bancário					
0510175988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	25,55
		Déb.Bancário					
0510175988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	25,55	0,00
		Déb.Bancário					
0510175988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	25,55	0,00
		Déb.Bancário					
0510175988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	25,55
		Déb.Bancário					
0510175988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	25,55	0,00
		Déb.Bancário					
0510175998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	42,74
		Déb.Bancário					
0510175998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	42,74
		Déb.Bancário					
0510175998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	42,74	0,00
		Déb.Bancário					
0510175998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	42,74
		Déb.Bancário					
0510175998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	42,74	0,00
		Déb.Bancário					
0510175998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	42,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510175998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	42,74	0,00
		Déb.Bancário					
0510175998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	42,74	0,00
		Déb.Bancário					
0510176008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	535,59
		Déb.Bancário					
0510176008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	535,59	0,00
		Déb.Bancário					
0510176008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	535,59
		Déb.Bancário					
0510176008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	535,59
		Déb.Bancário					
0510176008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	535,59	0,00
		Déb.Bancário					
0510176008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	535,59	0,00
		Déb.Bancário					
0510176008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	535,59
		Déb.Bancário					
0510176008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	535,59	0,00
		Déb.Bancário					
0510176018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	279,22
0510176018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	279,22	0,00
0510176018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	279,22
0510176018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	279,22	0,00
0510176018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	279,22	0,00
0510176018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	279,22
0510176018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	279,22
0510176018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	279,22	0,00
0510176028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,67
0510176028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,67
0510176028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,67	0,00
0510176028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,67
0510176028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,67	0,00
0510176028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,67
0510176028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,67	0,00
0510176028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,67	0,00
0510176037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	211,94
		Déb.Bancário					
0510176037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	211,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510176037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	211,94
		Déb.Bancário					
0510176037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	211,94
		Déb.Bancário					
0510176037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	211,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510176037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	211,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510176037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	211,94
		Déb.Bancário					
0510176037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	211,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510176047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	34,85
		Déb.Bancário					
0510176047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	34,85
		Déb.Bancário					
0510176047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	34,85	0,00
		Déb.Bancário					
0510176047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	34,85
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	34,85	0,00
0510176047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	34,85
0510176047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	34,85	0,00
0510176047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	34,85	0,00
0510176057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	17,82
0510176057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	17,82	0,00
0510176057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	17,82
0510176057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	17,82
0510176057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	17,82	0,00
0510176057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	17,82	0,00
0510176057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	17,82
0510176057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	17,82	0,00
0510176067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
0510176067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
0510176067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
0510176067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
0510176067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
0510176067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
0510176067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
0510176067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
0510176077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	163,70
0510176077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	163,70	0,00
0510176077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	163,70
0510176077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	163,70	0,00
0510176077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	163,70	0,00
0510176077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	163,70
0510176077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	163,70
0510176077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	163,70	0,00
0510176087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,39
0510176087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,39
0510176087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,39	0,00
0510176087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,39
0510176087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,39	0,00
0510176087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,39
0510176087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,39	0,00
0510176087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,39	0,00
0510176096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	45010	0,00	465,66
0510176096	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	45015	465,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	89771	0,00	465,66
0510176096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000503	91709	465,66	0,00
0510176102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
0510176102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
0510176102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
0510176102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
0510176102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
0510176102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
0510176102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
0510176102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
0510176112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
0510176112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
0510176112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
0510176112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
0510176112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
0510176112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
0510176112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
0510176112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
0510176122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	59,19
0510176122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	59,19	0,00
0510176122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	59,19
0510176122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	59,19
0510176122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	59,19	0,00
0510176122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	59,19	0,00
0510176122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	59,19
0510176122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	59,19	0,00
0510176132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
0510176132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
0510176132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
0510176132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176132	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0510176132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510176132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0510176132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510176132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510176132	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0510176144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	1.101,50
0510176144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	1.101,50	0,00
0510176144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	1.101,50
0510176144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	1.101,50	0,00
0510176144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	1.101,50
0510176144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	1.101,50	0,00
0510176144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	1.101,50
0510176144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	1.101,50	0,00
0510176154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,64
0510176154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,64
0510176154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,64	0,00
0510176154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,64
0510176154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,64	0,00
0510176154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,64
0510176154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,64	0,00
0510176154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,64	0,00
0510176163	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176163	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565/24, cfe.extarto.					
0510176170	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000565	45015	0,89	0,00
		Transf.bancária					
0510176170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000565	45006	0,00	0,89
		Transf.bancária					
0510176170	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000565	89771	0,00	0,89
		Transf.bancária					
0510176170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000565	91709	0,89	0,00
		Transf.bancária					
0510176176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	471,31
0510176176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	471,31	0,00
0510176176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	471,31
0510176176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	471,31	0,00
0510176176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	471,31
0510176176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	471,31	0,00
0510176176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	471,31
0510176176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	471,31	0,00
0510176186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,13
0510176186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,13
0510176186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,13	0,00
0510176186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,13	0,00
0510176186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,13
0510176186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,13	0,00
0510176186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,13	0,00
0510176195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0510176195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510176195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0510176195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0510176195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510176195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510176195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	73,68
		Déb.Bancário					
0510176195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	73,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510176205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0510176205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0510176205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0510176205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0510176205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0510176205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0510176205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0510176205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0510176216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	257,42
		Déb.Bancário					
0510176216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	257,42	0,00
		Déb.Bancário					
0510176216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	257,42
		Déb.Bancário					
0510176216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	257,42
		Déb.Bancário					
0510176216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	257,42	0,00
		Déb.Bancário					
0510176216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	257,42	0,00
		Déb.Bancário					
0510176216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	257,42
		Déb.Bancário					
0510176216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	257,42	0,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176226	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0510176226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176226	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0510176238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176250	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0510176250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0510176250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0510176250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0510176250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	34,64
		Déb.Bancário					
0510176250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0510176250	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0510176250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	34,64	0,00
		Déb.Bancário					
0510176260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	218,73
		Déb.Bancário					
0510176260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	218,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510176260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	218,73
		Déb.Bancário					
0510176260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	218,73
		Déb.Bancário					
0510176260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	218,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510176260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	218,73	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	218,73
		Déb.Bancário					
0510176260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	218,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510176270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	6.844,06
		Déb.Bancário					
0510176270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	6.844,06
		Déb.Bancário					
0510176270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	6.844,06
		Déb.Bancário					
0510176270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	6.844,06	0,00
		Déb.Bancário					
0510176270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	6.844,06
		Déb.Bancário					
0510176270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	6.844,06	0,00
		Déb.Bancário					
0510176270	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	6.844,06	0,00
		Déb.Bancário					
0510176270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	6.844,06	0,00
		Déb.Bancário					
0510176280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	87524	0,00	7.563,30
0510176280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89286	7.563,30	0,00
0510176280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001378	89284	0,00	7.563,30
0510176280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89301	7.563,30	0,00
0510176280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89770	7.563,30	0,00
0510176280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89768	0,00	7.563,30
0510176280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	89299	0,00	7.563,30
0510176280	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001378	86292	7.563,30	0,00
0510176289	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Arrecadaçã		88894	0,05	0,00
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176289	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91990	0,00	0,05
		Ref.rendiemnto aplicaç.finan.mes 05/2024.					
0510176296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.336,28
		Transf.Bancária					
0510176296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.336,28
		Transf.Bancária					
0510176296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.336,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510176296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.336,28
		Transf.Bancária					
0510176296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.336,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510176296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.336,28
		Transf.Bancária					
0510176296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.336,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510176296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.336,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510176306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	12.291,26
		Transf.Bancária					
0510176306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	12.291,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	12.291,26
		Transf.Bancária					
0510176306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	12.291,26
		Transf.Bancária					
0510176306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	12.291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0510176306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	12.291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0510176306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	12.291,26
		Transf.Bancária					
0510176306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	12.291,26	0,00
		Transf.Bancária					
0510176316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000480	89286	0,00	10,91
		Transf.Bancária					
0510176316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000480	89301	0,00	10,91
		Transf.Bancária					
0510176316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	89302	10,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510176316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000480	89770	0,00	10,91
		Transf.Bancária					
0510176316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000480	89287	10,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510176316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000480	86292	0,00	10,91
		Transf.Bancária					
0510176316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	45015	10,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510176316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000480	91708	10,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510176326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0510176326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510176326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0510176326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0510176326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510176326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510176326	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	187,46
		Transf.Bancária					
0510176326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	187,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510176336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000156	89284	0,00	15,92
0510176336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000156	89245	15,92	0,00
0510176336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000156	89278	15,92	0,00
0510176336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000156	89299	0,00	15,92
0510176336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000156	89766	15,92	0,00
0510176336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000156	89768	0,00	15,92
0510176343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	87579	0,00	136,00
0510176343	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000156	86292	136,00	0,00
0510176343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000156	89284	0,00	136,00
0510176343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	89299	0,00	136,00
0510176343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89301	136,00	0,00
0510176343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89768	0,00	136,00
0510176343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89286	136,00	0,00
0510176343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89770	136,00	0,00
0510176353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000156	86292	0,00	1,64
0510176353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000156	89301	0,00	1,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000156	89302	1,64	0,00
0510176353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000156	89286	0,00	1,64
0510176353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000156	89287	1,64	0,00
0510176353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000156	45006	1,64	0,00
0510176353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000156	89770	0,00	1,64
0510176353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000156	89771	1,64	0,00
0510176363	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	25.000,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.radiopatr					
0510176363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	25.000,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.radiopatr					
0510176366	90313	ISS	Integração		88724	21,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0510176366	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0510176369	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510176369	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510176457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0510176457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0510176457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0510176457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0510176457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0510176457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0510176457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0510176457	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0510176475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.523,17	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.523,17	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.523,17
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.523,17	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.523,17
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.523,17
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0510176482	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.704,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.704,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.704,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.704,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.704,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.704,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176489	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.519,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0510176489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.519,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0510176489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.519,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0510176489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.519,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0510176489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.519,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.519,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0510176496	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	303,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	303,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	303,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	303,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	303,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	303,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510176503	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.128,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.128,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.128,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.128,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.128,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176503	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.128,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0510176510	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	181,48	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,48	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,48
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,48
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,48	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176510	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	181,48
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0510176517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
0510176517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
0510176517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
0510176517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
0510176517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510176574	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0510176574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0510176574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510176574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0510176574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0510176574	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédto SUS/CUSTEIO-Promoç.Assit.Farmac.Insum,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0510179806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.649,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.649,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.649,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.649,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179806	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.649,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.649,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0510179813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179813	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179813	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0510179820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179820	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	122,76
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179820	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	122,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510179827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179827	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179827	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0510179834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510179834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179834	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0510179843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179843	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0510179852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179852	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	455,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	455,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510179859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510179859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510179859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510179859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510179859	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510179859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0510186417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510186417	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510186480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510186480	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510188215	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Est Lançam		45015	0,00	25.000,00
		Valor ref.transf.Conv.Radiopatrulha no valor de R$ 2.500,00, lançada incorretamente pelo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		valor de R$ 25.000,00.					
0510188215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Lançam		91530	25.000,00	0,00
		Valor ref.transf.Conv.Radiopatrulha no valor de R$ 2.500,00, lançada incorretamente pelo valor de R$ 25.000,00.					
0510188218	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 05/2024.					
0510188218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 05/2024.					
0510197013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0510197013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0510197013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0510197013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0510197013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0510197013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0510197013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0510197013	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0510197022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0510197022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0510197022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0510197022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0510197022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0510197022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0510197022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0510197022	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0510197031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0510197031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0510197031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0510197031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0510197031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0510197031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0510197031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0510197031	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0510197040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0510197040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0510197040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0510197040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0510197040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0510197040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0510197040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0510197040	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0510197050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0510197050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0510197050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0510197050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0510197050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0510197050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0510197050	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0510197050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0510197068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0510197068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0510197068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0510197068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0510197068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0510197068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0510197068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0510197068	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0510197078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0510197078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510197078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0510197078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0510197078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0510197078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0510197078	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0510197078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0510205739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000039	89284	829,00	0,00
0510205739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	89245	0,00	829,00
0510205739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000039	89278	0,00	829,00
0510205739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000039	89768	829,00	0,00
0510205739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000039	89766	0,00	829,00
0510205739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000039	89299	829,00	0,00
0510205746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87652	0,00	829,00
0510205746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	829,00
0510205746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	829,00	0,00
0510205746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	829,00
0510205746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	829,00	0,00
0510205746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	829,00
0510205746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	829,00	0,00
0510205746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	829,00	0,00
0510205866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0510205866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0510205866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0510205866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0510205866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0510205866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0510205866	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0510205866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0510205876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0510205876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0510205876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0510205876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0510205876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0510205876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0510205876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0510205876	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0510205886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0510205886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0510205886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0510205886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0510205886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0510205886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0510205886	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0510205886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0510205896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0510205896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0510205896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0510205896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0510205896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0510205896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0510205896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0510205896	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0510205906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	829,00
0510205906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	829,00	0,00
0510205906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	829,00
0510205906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	829,00
0510205906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	829,00	0,00
0510205906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	46027	829,00	0,00
0510205906	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	829,00
0510205906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	829,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510215842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000040	89284	7.051,98	0,00
0510215842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	89278	0,00	7.051,98
0510215842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000040	89245	0,00	7.051,98
0510215842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000040	89768	7.051,98	0,00
0510215842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000040	89766	0,00	7.051,98
0510215842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000040	89299	7.051,98	0,00
0510215849	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87365	0,00	7.051,98
0510215849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	7.051,98
0510215849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	7.051,98	0,00
0510215849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	7.051,98
0510215849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	7.051,98	0,00
0510215849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	7.051,98
0510215849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	7.051,98	0,00
0510215849	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000040	91740	7.051,98	0,00
0510215961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	7.051,98
0510215961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	7.051,98	0,00
0510215961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	7.051,98
0510215961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	7.051,98
0510215961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	7.051,98	0,00
0510215961	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000040	91740	0,00	7.051,98
0510215961	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	46027	7.051,98	0,00
0510215961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	7.051,98	0,00
0510215982	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000008	46027	2.849,27	0,00
0510215982	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000008	46051	0,00	2.849,27
0510215982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000008	91709	2.849,27	0,00
0510215982	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000008	89771	0,00	2.849,27
0510215988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0510215988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0510215988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0510215988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0510215988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0510215988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0510215988	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0510215988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
					Total	3.626.599,01	3.626.599,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511186420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511186420	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511186483	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	921,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511186483	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	921,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	946,33	946,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512186423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512186423	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176390	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513176397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176397	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513176404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176404	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513176411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513176418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513176418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513176418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513176418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513176418	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513176418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176425	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0513176434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176434	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513176441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513176448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176448	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513176466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	172,02
0513176466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	172,02
0513176466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	172,02	0,00
0513176466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	172,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	172,02
0513176466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	172,02	0,00
0513176466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	172,02
0513176466	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	172,02	0,00
0513176527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	172,02
		Déb.Bancário					
0513176527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	172,02
		Déb.Bancário					
0513176527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	172,02	0,00
		Déb.Bancário					
0513176527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	172,02
		Déb.Bancário					
0513176527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	172,02	0,00
		Déb.Bancário					
0513176527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	172,02
		Déb.Bancário					
0513176527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	172,02	0,00
		Déb.Bancário					
0513176527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	172,02	0,00
		Déb.Bancário					
0513176544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	8.452,10
0513176544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	8.452,10	0,00
0513176544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	8.452,10
0513176544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	8.452,10	0,00
0513176544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	8.452,10	0,00
0513176544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	8.452,10
0513176544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	8.452,10
0513176544	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	8.452,10	0,00
0513176554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	405,70
0513176554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	405,70
0513176554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	405,70	0,00
0513176554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	405,70
0513176554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	405,70	0,00
0513176554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	405,70
0513176554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	405,70	0,00
0513176554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	405,70	0,00
0513176563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	169,04
0513176563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	169,04	0,00
0513176563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	169,04
0513176563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	169,04
0513176563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	169,04	0,00
0513176563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	169,04	0,00
0513176563	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	169,04
0513176563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	169,04	0,00
0513176581	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176581	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ.Saude, parc.04/2024, cfe.extrato.					
0513176588	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001514	86593	600,00	0,00
0513176588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001514	89286	600,00	0,00
0513176588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001514	89284	0,00	600,00
0513176588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001514	89301	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001514		89768	0,00	600,00
0513176588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001514		89770	600,00	0,00
0513176588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001514		89299	0,00	600,00
0513176588	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001514		85174	0,00	600,00
0513176597	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176597	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0513176604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2024 - Inexigibilidade					
0513176604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2024 - Inexigibilidade					
0513176604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2024 - Inexigibilidade					
0513176604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2024 - Inexigibilidade					
0513176609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0513176609	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0513176609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0513176609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0513176609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0513176609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0513176609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0513176609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0513176618	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0513176618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0513176618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0513176618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0513176618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0513176618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0513176618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0513176618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0513176627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0513176627	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0513176627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0513176627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0513176627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0513176627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0513176627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0513176627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0513176636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0513176636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0513176636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0513176636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0513176636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0513176636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0513176636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0513176636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0513176645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0513176645	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0513176645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0513176645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0513176645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0513176645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0513176645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0513176654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0513176654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0513176654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0513176654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0513176654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0513176654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0513176654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0513176654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0513176663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0513176663	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0513176663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0513176663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0513176663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0513176663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0513176663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0513176663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0513176672	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0513176672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0513176672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0513176672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0513176672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0513176672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0513176672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0513176672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0513176681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	326,24
0513176681	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	326,24	0,00
0513176681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	326,24
0513176681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	326,24
0513176681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	326,24	0,00
0513176681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	326,24
0513176681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	326,24	0,00
0513176681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	326,24	0,00
0513176690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	326,24
0513176690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	326,24	0,00
0513176694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000012	86292	0,00	3,91
0513176694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	3,91
0513176694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	3,91	0,00
0513176694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	3,91
0513176694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	3,91	0,00
0513176694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000012	45006	3,91	0,00
0513176694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	3,91
0513176694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	3,91	0,00
0513176704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
0513176704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0513176704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0513176704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0513176704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0513176704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0513176704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0513176704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0513176713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0513176713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0513176713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0513176713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0513176713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0513176713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0513176713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0513176722	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	11.000,00	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0513176722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	11.000,00
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0513176725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	87512	0,00	436,86
0513176725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	436,86
0513176725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	436,86	0,00
0513176725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	436,86	0,00
0513176725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	436,86
0513176725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	436,86	0,00
0513176725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	436,86
0513176725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000908	86292	436,86	0,00
0513176735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000908	89286	0,00	1,05
0513176735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000908	89301	0,00	1,05
0513176735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000908	89302	1,05	0,00
0513176735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000908	89770	0,00	1,05
0513176735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000908	89287	1,05	0,00
0513176735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000908	86292	0,00	1,05
0513176735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000908	45006	1,05	0,00
0513176735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000908	89771	1,05	0,00
0513176744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	97,21
0513176744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	97,21	0,00
0513176744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	97,21
0513176744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	97,21	0,00
0513176744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	97,21	0,00
0513176744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	97,21
0513176744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	97,21
0513176744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	97,21	0,00
0513176754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	0,23
0513176754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	0,23
0513176754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	0,23	0,00
0513176754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	0,23
0513176754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	0,23	0,00
0513176754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	0,23
0513176754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	0,23	0,00
0513176754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	0,23	0,00
0513176764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000463	89284	1.168,05	0,00
0513176764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000463	89278	0,00	1.168,05
0513176764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000463	89245	0,00	1.168,05
0513176764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000463	89299	1.168,05	0,00
0513176764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000463	89768	1.168,05	0,00
0513176764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000463	89766	0,00	1.168,05
0513176771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000464	89245	0,00	149,70
0513176771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000464	89278	0,00	149,70
0513176771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000464	89284	149,70	0,00
0513176771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000464	89299	149,70	0,00
0513176771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000464	89766	0,00	149,70
0513176771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000464	89768	149,70	0,00
0513176778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001514	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001514	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001514	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001514	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001514	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001514	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001514	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513176778	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001514	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001514	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513176778	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001514	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513176790	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Est Arreca		88894	0,00	23,68
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176790	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	23,68
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176790	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	23,68	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	23,68
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	23,68	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176790	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91990	23,68	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Est Arreca		88894	0,00	0,05
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,05	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,05
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,05	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,05
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176797	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91990	0,05	0,00
		Ref.devolução de recursos financ.rendimnentos Conv./Emenda 1647/2023-Semeadora/Milton Hobus, cfe.extrato.					
0513176804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001515	89245	0,00	269,70
0513176804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001515	89278	0,00	269,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001515	89284	269,70	0,00
0513176804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001515	89766	0,00	269,70
0513176804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001515	89768	269,70	0,00
0513176804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001515	89299	269,70	0,00
0513176811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001516	89284	108,29	0,00
0513176811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001516	89278	0,00	108,29
0513176811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001516	89245	0,00	108,29
0513176811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001516	89768	108,29	0,00
0513176811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001516	89766	0,00	108,29
0513176811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001516	89299	108,29	0,00
0513176818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001517	89245	0,00	9.599,98
0513176818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001517	89278	0,00	9.599,98
0513176818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001517	89284	9.599,98	0,00
0513176818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001517	89766	0,00	9.599,98
0513176818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001517	89768	9.599,98	0,00
0513176818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001517	89299	9.599,98	0,00
0513176825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001518	89284	3.425,00	0,00
0513176825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001518	89278	0,00	3.425,00
0513176825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001518	89245	0,00	3.425,00
0513176825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001518	89768	3.425,00	0,00
0513176825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001518	89766	0,00	3.425,00
0513176825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001518	89299	3.425,00	0,00
0513176832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000465	89245	11.000,00	0,00
0513176832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000465	89245	0,00	11.000,00
0513176832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000465	89278	0,00	11.000,00
0513176832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000465	89278	11.000,00	0,00
0513176832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000465	89281	0,00	11.000,00
0513176832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000465	89284	11.000,00	0,00
0513176832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000465	89299	11.000,00	0,00
0513176832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000465	89766	0,00	11.000,00
0513176832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000465	89768	11.000,00	0,00
0513176832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000465	89295	0,00	11.000,00
0513176844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000363	87652	0,00	219,69
0513176849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000363	86292	219,69	0,00
0513176849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000363	89284	0,00	219,69
0513176849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000363	89299	0,00	219,69
0513176849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000363	89301	219,69	0,00
0513176849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000363	89768	0,00	219,69
0513176849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000363	89286	219,69	0,00
0513176849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000363	89770	219,69	0,00
0513176858	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000454	86292	1.241,26	0,00
0513176858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	87546	0,00	1.241,26
0513176858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000454	89284	0,00	1.241,26
0513176858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89301	1.241,26	0,00
0513176858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	89299	0,00	1.241,26
0513176858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89768	0,00	1.241,26
0513176858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89286	1.241,26	0,00
0513176858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89770	1.241,26	0,00
0513176868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000454	86292	0,00	14,90
0513176868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000454	89301	0,00	14,90
0513176868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000454	89302	14,90	0,00
0513176868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000454	89286	0,00	14,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000454	89287	14,90	0,00
0513176868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000454	45006	14,90	0,00
0513176868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000454	89770	0,00	14,90
0513176868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000454	89771	14,90	0,00
0513176877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176882	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000458	86292	1.825,46	0,00
0513176882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000458	87546	0,00	1.825,46
0513176882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000458	89284	0,00	1.825,46
0513176882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000458	89301	1.825,46	0,00
0513176882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000458	89299	0,00	1.825,46
0513176882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000458	89768	0,00	1.825,46
0513176882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000458	89286	1.825,46	0,00
0513176882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000458	89770	1.825,46	0,00
0513176892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000458	86292	0,00	21,91
0513176892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000458	89301	0,00	21,91
0513176892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000458	89302	21,91	0,00
0513176892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000458	89286	0,00	21,91
0513176892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000458	89287	21,91	0,00
0513176892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000458	45006	21,91	0,00
0513176892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000458	89770	0,00	21,91
0513176892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000458	89771	21,91	0,00
0513176920	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000460	86292	283,70	0,00
0513176920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000460	87513	0,00	283,70
0513176920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000460	89284	0,00	283,70
0513176920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000460	89301	283,70	0,00
0513176920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000460	89299	0,00	283,70
0513176920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000460	89768	0,00	283,70
0513176920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000460	89286	283,70	0,00
0513176920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000460	89770	283,70	0,00
0513176930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000460	86292	0,00	13,62
0513176930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000460	89301	0,00	13,62
0513176930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000460	89302	13,62	0,00
0513176930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000460	89286	0,00	13,62
0513176930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000460	89287	13,62	0,00
0513176930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000460	45006	13,62	0,00
0513176930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000460	89770	0,00	13,62
0513176930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000460	89771	13,62	0,00
0513176939	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000456	86292	283,70	0,00
0513176939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	87513	0,00	283,70
0513176939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000456	89284	0,00	283,70
0513176939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89301	283,70	0,00
0513176939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000456	89299	0,00	283,70
0513176939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89768	0,00	283,70
0513176939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000456	89286	283,70	0,00
0513176939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000456	89770	283,70	0,00
0513176949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000456	86292	0,00	13,62
0513176949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000456	89301	0,00	13,62
0513176949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000456	89302	13,62	0,00
0513176949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000456	89286	0,00	13,62
0513176949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000456	89287	13,62	0,00
0513176949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000456	45006	13,62	0,00
0513176949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000456	89770	0,00	13,62
0513176949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000456	89771	13,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513176958	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	86292	791,33	0,00
0513176958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	87652	0,00	791,33
0513176958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000461	89284	0,00	791,33
0513176958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89301	791,33	0,00
0513176958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000461	89299	0,00	791,33
0513176958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89768	0,00	791,33
0513176958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000461	89286	791,33	0,00
0513176958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000461	89770	791,33	0,00
0513176968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000461	86292	0,00	37,98
0513176968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000461	89301	0,00	37,98
0513176968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000461	89302	37,98	0,00
0513176968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000461	89286	0,00	37,98
0513176968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000461	89287	37,98	0,00
0513176968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000461	45006	37,98	0,00
0513176968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000461	89770	0,00	37,98
0513176968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000461	89771	37,98	0,00
0513176977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000455	86292	321,33	0,00
0513176977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	87512	0,00	321,33
0513176977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000455	89284	0,00	321,33
0513176977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89301	321,33	0,00
0513176977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	89299	0,00	321,33
0513176977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89768	0,00	321,33
0513176977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89286	321,33	0,00
0513176977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89770	321,33	0,00
0513176987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000455	86292	0,00	3,86
0513176987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000455	89301	0,00	3,86
0513176987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000455	89302	3,86	0,00
0513176987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000455	89286	0,00	3,86
0513176987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000455	89287	3,86	0,00
0513176987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000455	45006	3,86	0,00
0513176987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000455	89770	0,00	3,86
0513176987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000455	89771	3,86	0,00
0513176996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.753,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.753,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.753,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513176996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.753,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000459	86292	845,76	0,00
0513177011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000459	87512	0,00	845,76
0513177011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000459	89284	0,00	845,76
0513177011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000459	89301	845,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000459	89299	0,00	845,76
0513177011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000459	89768	0,00	845,76
0513177011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000459	89286	845,76	0,00
0513177011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000459	89770	845,76	0,00
0513177021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000459	86292	0,00	40,60
0513177021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000459	89301	0,00	40,60
0513177021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000459	89302	40,60	0,00
0513177021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000459	89286	0,00	40,60
0513177021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000459	89287	40,60	0,00
0513177021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000459	45006	40,60	0,00
0513177021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000459	89770	0,00	40,60
0513177021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000459	89771	40,60	0,00
0513177031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177037	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	86292	791,33	0,00
0513177037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87652	0,00	791,33
0513177037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	791,33
0513177037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	791,33	0,00
0513177037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	791,33
0513177037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	791,33
0513177037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	791,33	0,00
0513177037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	791,33	0,00
0513177047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000457	86292	0,00	37,98
0513177047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000457	89301	0,00	37,98
0513177047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000457	89302	37,98	0,00
0513177047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000457	89286	0,00	37,98
0513177047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000457	89287	37,98	0,00
0513177047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000457	45006	37,98	0,00
0513177047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000457	89770	0,00	37,98
0513177047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000457	89771	37,98	0,00
0513177057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000466	89284	56,00	0,00
0513177057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000466	89281	0,00	56,00
0513177057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000466	89278	0,00	56,00
0513177057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000466	89278	56,00	0,00
0513177057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000466	89245	0,00	56,00
0513177057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000466	89245	56,00	0,00
0513177057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000466	89299	56,00	0,00
0513177057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000466	89768	56,00	0,00
0513177057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000466	89766	0,00	56,00
0513177057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000466	89295	0,00	56,00
0513177069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000467	89245	0,00	182,39
0513177069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000467	89245	182,39	0,00
0513177069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000467	89278	0,00	182,39
0513177069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000467	89278	182,39	0,00
0513177069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000467	89281	0,00	182,39
0513177069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000467	89284	182,39	0,00
0513177069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000467	89299	182,39	0,00
0513177069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000467	89766	0,00	182,39
0513177069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000467	89768	182,39	0,00
0513177069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000467	89295	0,00	182,39
0513177081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001519	89284	1.753,07	0,00
0513177081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001519	89281	0,00	1.753,07
0513177081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001519	89278	1.753,07	0,00
0513177081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001519	89278	0,00	1.753,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001519	89245	1.753,07	0,00
0513177081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001519	89245	0,00	1.753,07
0513177081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001519	89768	1.753,07	0,00
0513177081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001519	89766	0,00	1.753,07
0513177081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001519	89299	1.753,07	0,00
0513177081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001519	89295	0,00	1.753,07
0513177093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001520	89245	35,83	0,00
0513177093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001520	89245	0,00	35,83
0513177093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001520	89278	35,83	0,00
0513177093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001520	89278	0,00	35,83
0513177093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001520	89281	0,00	35,83
0513177093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001520	89284	35,83	0,00
0513177093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001520	89766	0,00	35,83
0513177093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001520	89768	35,83	0,00
0513177093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001520	89295	0,00	35,83
0513177093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001520	89299	35,83	0,00
0513177105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001507	87699	0,00	4.675,00
0513177105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001507	89284	0,00	4.675,00
0513177105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001507	89286	4.675,00	0,00
0513177105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001507	89301	4.675,00	0,00
0513177105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001507	89768	0,00	4.675,00
0513177105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001507	89770	4.675,00	0,00
0513177105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001507	89299	0,00	4.675,00
0513177105	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001507	86292	4.675,00	0,00
0513177114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001521	89284	297,68	0,00
0513177114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001521	89281	0,00	297,68
0513177114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001521	89278	297,68	0,00
0513177114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001521	89278	0,00	297,68
0513177114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001521	89245	297,68	0,00
0513177114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001521	89245	0,00	297,68
0513177114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001521	89768	297,68	0,00
0513177114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001521	89766	0,00	297,68
0513177114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001521	89299	297,68	0,00
0513177114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001521	89295	0,00	297,68
0513177126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001522	89245	273,41	0,00
0513177126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001522	89245	0,00	273,41
0513177126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001522	89278	273,41	0,00
0513177126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001522	89278	0,00	273,41
0513177126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001522	89281	0,00	273,41
0513177126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001522	89284	273,41	0,00
0513177126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001522	89766	0,00	273,41
0513177126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001522	89768	273,41	0,00
0513177126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001522	89295	0,00	273,41
0513177126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001522	89299	273,41	0,00
0513177138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	12.549,20
0513177138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	12.549,20
0513177138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	12.549,20	0,00
0513177138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	12.549,20	0,00
0513177138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	12.549,20
0513177138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	12.549,20	0,00
0513177138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	12.549,20
0513177138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	12.549,20	0,00
0513177148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	602,36
0513177148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	602,36
0513177148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	602,36	0,00
0513177148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	602,36
0513177148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	602,36	0,00
0513177148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	602,36
0513177148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	602,36	0,00
0513177148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	602,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	250,98
0513177157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	250,98	0,00
0513177157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	250,98
0513177157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	250,98
0513177157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	250,98	0,00
0513177157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	250,98	0,00
0513177157	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	250,98
0513177157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	250,98	0,00
0513177168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001512	87546	0,00	2.792,79
0513177168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001512	89286	2.792,79	0,00
0513177168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001512	89284	0,00	2.792,79
0513177168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001512	89301	2.792,79	0,00
0513177168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001512	89770	2.792,79	0,00
0513177168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001512	89768	0,00	2.792,79
0513177168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001512	89299	0,00	2.792,79
0513177168	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001512	86292	2.792,79	0,00
0513177178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001512	89286	0,00	33,51
0513177178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001512	89301	0,00	33,51
0513177178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001512	89302	33,51	0,00
0513177178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001512	89770	0,00	33,51
0513177178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001512	89287	33,51	0,00
0513177178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001512	86292	0,00	33,51
0513177178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001512	45006	33,51	0,00
0513177178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001512	89771	33,51	0,00
0513177187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.585,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.585,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.585,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.585,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	236,37
0513177193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	236,37	0,00
0513177193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	236,37
0513177193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	236,37	0,00
0513177193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	236,37	0,00
0513177193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	236,37
0513177193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	236,37
0513177193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	236,37	0,00
0513177203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,57
0513177203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,57
0513177203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,57	0,00
0513177203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,57
0513177203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,57	0,00
0513177203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,57
0513177203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,57	0,00
0513177203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,57	0,00
0513177212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	745,24
0513177212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	745,24	0,00
0513177212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	745,24
0513177212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	745,24	0,00
0513177212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	745,24	0,00
0513177212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	745,24
0513177212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	745,24
0513177212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	745,24	0,00
0513177222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,79
0513177222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,79
0513177222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,79	0,00
0513177222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,79	0,00
0513177222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,79
0513177222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,79	0,00
0513177222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,79	0,00
0513177232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	176,92
0513177232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	176,92	0,00
0513177232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	176,92
0513177232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	176,92
0513177232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	176,92	0,00
0513177232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	176,92
0513177232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	176,92	0,00
0513177232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	176,92	0,00
0513177242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,42
0513177242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,42
0513177242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,42	0,00
0513177242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,42
0513177242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,42	0,00
0513177242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,42	0,00
0513177242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,42
0513177242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,42	0,00
0513177251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	87,77	0,00
0513177251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	87,77
0513177251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	87,77
0513177251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	87,77	0,00
0513177251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	87,77
0513177251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	87,77
0513177251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	87,77	0,00
0513177251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	87,77	0,00
0513177261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,21
0513177261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,21
0513177261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,21	0,00
0513177261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,21
0513177261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,21	0,00
0513177261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,21	0,00
0513177261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,21
0513177261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,21	0,00
0513177270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,02	0,00
0513177270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,02
0513177270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,02
0513177270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,02	0,00
0513177270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,02
0513177270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,02
0513177270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,02	0,00
0513177270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,02	0,00
0513177280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0513177280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0513177280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0513177280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0513177280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0513177280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0513177280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0513177280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0513177289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	212,16	0,00
0513177289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	212,16
0513177289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	212,16
0513177289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	212,16	0,00
0513177289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	212,16
0513177289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	212,16
0513177289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	212,16	0,00
0513177289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	212,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,51
0513177299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,51
0513177299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,51	0,00
0513177299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,51
0513177299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,51	0,00
0513177299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,51	0,00
0513177299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,51
0513177299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,51	0,00
0513177308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	198,68	0,00
0513177308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	198,68
0513177308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	198,68
0513177308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	198,68	0,00
0513177308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	198,68
0513177308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	198,68
0513177308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	198,68	0,00
0513177308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	198,68	0,00
0513177318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0513177318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0513177318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0513177318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0513177318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0513177318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0513177318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0513177318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0513177327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	291,98	0,00
0513177327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	291,98
0513177327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	291,98
0513177327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	291,98	0,00
0513177327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	291,98
0513177327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	291,98
0513177327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	291,98	0,00
0513177327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	291,98	0,00
0513177337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,70
0513177337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,70
0513177337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,70	0,00
0513177337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,70
0513177337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,70	0,00
0513177337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,70	0,00
0513177337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,70
0513177337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,70	0,00
0513177346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	503,14	0,00
0513177346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	503,14
0513177346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	503,14
0513177346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	503,14	0,00
0513177346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	503,14
0513177346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	503,14
0513177346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	503,14	0,00
0513177346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	503,14	0,00
0513177356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,21
0513177356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,21
0513177356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,21	0,00
0513177356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,21
0513177356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,21	0,00
0513177356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,21	0,00
0513177356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,21
0513177356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,21	0,00
0513177365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2024 - Inexigibilidade					
0513177365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2024 - Inexigibilidade					
0513177365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2024 - Inexigibilidade					
0513177371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.454,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.454,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.454,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.454,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.585,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.585,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.585,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.585,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2024 - Inexigibilidade					
0513177381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2024 - Inexigibilidade					
0513177381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2024 - Inexigibilidade					
0513177381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2024 - Inexigibilidade					
0513177386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001523	89245	1.585,15	0,00
0513177386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001523	89245	0,00	1.585,15
0513177386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001523	89278	0,00	1.585,15
0513177386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001523	89278	1.585,15	0,00
0513177386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001523	89281	0,00	1.585,15
0513177386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001523	89284	1.585,15	0,00
0513177386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001523	89768	1.585,15	0,00
0513177386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001523	89766	0,00	1.585,15
0513177386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001523	89299	1.585,15	0,00
0513177386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001523	89295	0,00	1.585,15
0513177398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.440,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.440,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.440,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.440,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0513177408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000468	89281	0,00	532,00
0513177408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000468	89278	0,00	532,00
0513177408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000468	89278	532,00	0,00
0513177408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000468	89245	532,00	0,00
0513177408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000468	89245	0,00	532,00
0513177408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000468	89284	532,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000468	89299	532,00	0,00
0513177408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000468	89766	0,00	532,00
0513177408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000468	89768	532,00	0,00
0513177408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000468	89295	0,00	532,00
0513177420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000469	89284	800,00	0,00
0513177420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000469	89245	800,00	0,00
0513177420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000469	89245	0,00	800,00
0513177420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000469	89278	800,00	0,00
0513177420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000469	89278	0,00	800,00
0513177420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000469	89281	0,00	800,00
0513177420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000469	89299	800,00	0,00
0513177420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000469	89768	800,00	0,00
0513177420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000469	89766	0,00	800,00
0513177420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000469	89295	0,00	800,00
0513177432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001524	89281	0,00	6.454,17
0513177432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001524	89278	6.454,17	0,00
0513177432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001524	89278	0,00	6.454,17
0513177432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001524	89245	6.454,17	0,00
0513177432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001524	89245	0,00	6.454,17
0513177432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001524	89284	6.454,17	0,00
0513177432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001524	89766	0,00	6.454,17
0513177432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001524	89768	6.454,17	0,00
0513177432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001524	89299	6.454,17	0,00
0513177432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001524	89295	0,00	6.454,17
0513177444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001525	89284	1.585,15	0,00
0513177444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001525	89245	1.585,15	0,00
0513177444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001525	89245	0,00	1.585,15
0513177444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001525	89278	0,00	1.585,15
0513177444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001525	89278	1.585,15	0,00
0513177444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001525	89281	0,00	1.585,15
0513177444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001525	89768	1.585,15	0,00
0513177444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001525	89766	0,00	1.585,15
0513177444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001525	89295	0,00	1.585,15
0513177444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001525	89299	1.585,15	0,00
0513177456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001526	89281	0,00	1.440,68
0513177456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001526	89278	0,00	1.440,68
0513177456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001526	89278	1.440,68	0,00
0513177456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001526	89245	1.440,68	0,00
0513177456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001526	89245	0,00	1.440,68
0513177456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001526	89284	1.440,68	0,00
0513177456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001526	89766	0,00	1.440,68
0513177456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001526	89768	1.440,68	0,00
0513177456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001526	89299	1.440,68	0,00
0513177456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001526	89295	0,00	1.440,68
0513177468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001527	89284	396,29	0,00
0513177468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001527	89245	396,29	0,00
0513177468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001527	89245	0,00	396,29
0513177468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001527	89278	0,00	396,29
0513177468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001527	89278	396,29	0,00
0513177468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001527	89281	0,00	396,29
0513177468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001527	89768	396,29	0,00
0513177468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001527	89766	0,00	396,29
0513177468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001527	89295	0,00	396,29
0513177468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001527	89299	396,29	0,00
0513177480	90313	ISS	Integração		88724	2.267,52	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0513177480	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.267,52
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0513177483	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177483	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0513177483	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0513177483	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0513177488	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0513177488	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0513177488	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0513177488	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0513177595	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	45.682,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45.682,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45.682,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45.682,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45.682,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	45.682,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0513177602	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.136,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177602	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.136,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177602	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.136,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.136,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.136,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177602	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.136,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177609	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	374,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177609	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	374,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0513177616	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	74,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177616	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	74,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177616	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	74,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	74,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	74,85
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513177616	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	74,85	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513177623	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.518,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.518,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.518,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.518,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.518,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177623	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.518,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0513177630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0513177630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0513177630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0513177630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0513177630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0513177630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0513177630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0513177630	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0513177644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0513177644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0513177644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0513177644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0513177644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0513177644	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0513177644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0513177644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0513178225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91765	2.496,41	0,00
		Ref.devolução rendimentos aplicaç.finac, contrapartida recus.próprios.					
0513178225	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		45015	0,00	2.496,41
		Ref.devolução rendimentos aplicaç.finac, contrapartida recus.próprios.					
0513180005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	779,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	779,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	779,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	779,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180005	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	779,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	779,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513180012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180012	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180028	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	211,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	211,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180035	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.023,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.023,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.023,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.023,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180042	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.023,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.023,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180049	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513180058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180058	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180065	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180081	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180081	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180081	90311	IPTU	Est Arreca		45057	737,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180081	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90311	0,00	737,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0513180088	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180088	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180088	90311	IPTU	Est Arreca		45057	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513180088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90311	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0513180095	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180095	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180095	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	193,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	193,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0513180102	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180102	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180102	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180102	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0513180109	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180109	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180109	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	2.716,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		90318	0,00	2.716,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0513180116	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Arreca		45057	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		85363	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Arreca		89809	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180116	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Arreca		89808	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0513180125	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180125	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513180125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Arreca		45057	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		40360	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513180132	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180132	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		40360	0,00	384,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180132	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Arreca		45057	384,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513180148	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Arreca		45057	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		85363	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Arreca		89808	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0513180148	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Arreca		89809	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	645.620,96	645.620,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	55,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177493	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	55,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.499,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.499,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.499,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.499,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.499,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.499,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0514177507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,68
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,68
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177507	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	59,68
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	59,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514177514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177514	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	299,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0514177521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	299,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.328,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.328,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.328,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.328,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177528	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.328,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.328,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0514177535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177535	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0514177542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177542	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514177549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177549	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514177556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0514177556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0514177556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0514177556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0514177556	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0514177556	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177563	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0514177572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	421,95
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	421,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	421,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	421,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	421,95
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177572	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	421,95
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0514177579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	170,28
0514177654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	170,28	0,00
0514177654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	170,28
0514177654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	170,28	0,00
0514177654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	170,28
0514177654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	170,28	0,00
0514177654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	170,28
0514177654	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	170,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	170,28
		Déb.Bancário					
0514177663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	170,28
		Déb.Bancário					
0514177663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	170,28	0,00
		Déb.Bancário					
0514177663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	170,28
		Déb.Bancário					
0514177663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	170,28	0,00
		Déb.Bancário					
0514177663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	170,28
		Déb.Bancário					
0514177663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	170,28	0,00
		Déb.Bancário					
0514177663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	170,28	0,00
		Déb.Bancário					
0514177673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	895,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	895,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	895,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	895,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2024 - Inexigibilidade					
0514177686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2024 - Inexigibilidade					
0514177686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2024 - Inexigibilidade					
0514177686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2024 - Inexigibilidade					
0514177691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.979,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.979,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.979,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.979,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001378	89286	0,00	7.563,30
		Transf.bancária					
0514177716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001378	89302	7.563,30	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001378	89301	0,00	7.563,30
		Transf.bancária					
0514177716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001378	89770	0,00	7.563,30
		Transf.bancária					
0514177716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001378	89287	7.563,30	0,00
		Transf.bancária					
0514177716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001378	45015	7.563,30	0,00
		Transf.bancária					
0514177716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001378	86292	0,00	7.563,30
		Transf.bancária					
0514177716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001378	91708	7.563,30	0,00
		Transf.bancária					
0514177726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	87544	0,00	453,00
0514177726	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000358	86292	453,00	0,00
0514177726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000358	89284	0,00	453,00
0514177726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	89299	0,00	453,00
0514177726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89301	453,00	0,00
0514177726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89768	0,00	453,00
0514177726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89286	453,00	0,00
0514177726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89770	453,00	0,00
0514177735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177740	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	20.845,87	0,00
0514177740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	20.845,87
0514177740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	20.845,87
0514177740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	20.845,87	0,00
0514177740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	20.845,87
0514177740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	20.845,87
0514177740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	20.845,87	0,00
0514177740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	20.845,87	0,00
0514177749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000414	87579	0,00	203,40
0514177749	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000414	86292	203,40	0,00
0514177749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000414	89284	0,00	203,40
0514177749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000414	89299	0,00	203,40
0514177749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000414	89301	203,40	0,00
0514177749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000414	89768	0,00	203,40
0514177749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000414	89286	203,40	0,00
0514177749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000414	89770	203,40	0,00
0514177759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000414	86292	0,00	2,44
0514177759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000414	89301	0,00	2,44
0514177759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000414	89302	2,44	0,00
0514177759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000414	89286	0,00	2,44
0514177759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000414	89287	2,44	0,00
0514177759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000414	45006	2,44	0,00
0514177759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000414	89770	0,00	2,44
0514177759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000414	89771	2,44	0,00
0514177768	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000440	86292	377,80	0,00
0514177768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	87579	0,00	377,80
0514177768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000440	89284	0,00	377,80
0514177768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89301	377,80	0,00
0514177768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	89299	0,00	377,80
0514177768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89768	0,00	377,80
0514177768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89286	377,80	0,00
0514177768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89770	377,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000440	86292	0,00	4,53
0514177778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000440	89301	0,00	4,53
0514177778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000440	89302	4,53	0,00
0514177778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000440	89286	0,00	4,53
0514177778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000440	89287	4,53	0,00
0514177778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000440	45006	4,53	0,00
0514177778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000440	89770	0,00	4,53
0514177778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000440	89771	4,53	0,00
0514177787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.234,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.234,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.234,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.234,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177792	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000389	86292	1.168,64	0,00
0514177792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000389	87579	0,00	1.168,64
0514177792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000389	89284	0,00	1.168,64
0514177792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000389	89301	1.168,64	0,00
0514177792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000389	89299	0,00	1.168,64
0514177792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000389	89768	0,00	1.168,64
0514177792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000389	89286	1.168,64	0,00
0514177792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000389	89770	1.168,64	0,00
0514177802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000389	86292	0,00	14,02
0514177802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000389	89301	0,00	14,02
0514177802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000389	89302	14,02	0,00
0514177802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000389	89286	0,00	14,02
0514177802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000389	89287	14,02	0,00
0514177802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000389	45006	14,02	0,00
0514177802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000389	89770	0,00	14,02
0514177802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000389	89771	14,02	0,00
0514177814	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000344	86292	2.435,15	0,00
0514177814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000344	87579	0,00	2.435,15
0514177814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000344	89284	0,00	2.435,15
0514177814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89301	2.435,15	0,00
0514177814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000344	89299	0,00	2.435,15
0514177814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89768	0,00	2.435,15
0514177814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000344	89286	2.435,15	0,00
0514177814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000344	89770	2.435,15	0,00
0514177824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000344	86292	0,00	29,22
0514177824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000344	89301	0,00	29,22
0514177824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000344	89302	29,22	0,00
0514177824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000344	89286	0,00	29,22
0514177824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000344	89287	29,22	0,00
0514177824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000344	45006	29,22	0,00
0514177824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000344	89770	0,00	29,22
0514177824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000344	89771	29,22	0,00
0514177833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	809,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2024 - Inexigibilidade					
0514177833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	809,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2024 - Inexigibilidade					
0514177833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	809,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2024 - Inexigibilidade					
0514177833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	809,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2024 - Inexigibilidade					
0514177844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	179,80
0514177844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	179,80
0514177844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	179,80	0,00
0514177844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	179,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	179,80
0514177844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	179,80	0,00
0514177844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	179,80
0514177844	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	179,80	0,00
0514177854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	2,70
0514177854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	2,70
0514177854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	2,70	0,00
0514177854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	2,70
0514177854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	2,70	0,00
0514177854	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000642	86292	0,00	2,70
0514177854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	45002	2,70	0,00
0514177854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	2,70	0,00
0514177863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.589,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.589,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.589,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.589,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.899,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.899,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.899,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.899,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514177873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	87516	0,00	121,80
0514177873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89286	121,80	0,00
0514177873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000643	89284	0,00	121,80
0514177873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89301	121,80	0,00
0514177873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89770	121,80	0,00
0514177873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89768	0,00	121,80
0514177873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	89299	0,00	121,80
0514177873	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	86292	121,80	0,00
0514177883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000643	89286	0,00	1,82
0514177883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000643	89301	0,00	1,82
0514177883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000643	89302	1,82	0,00
0514177883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000643	89770	0,00	1,82
0514177883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000643	89287	1,82	0,00
0514177883	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000643	86292	0,00	1,82
0514177883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000643	45002	1,82	0,00
0514177883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000643	89771	1,82	0,00
0514177903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	15,00
0514177903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	15,00	0,00
0514177903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	15,00
0514177903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	15,00
0514177903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	15,00	0,00
0514177903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	15,00
0514177903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	15,00	0,00
0514177903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	15,00	0,00
0514177912	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000462	86292	600,00	0,00
0514177912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000462	87699	0,00	600,00
0514177912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000462	89284	0,00	600,00
0514177912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000462	89301	600,00	0,00
0514177912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000462	89299	0,00	600,00
0514177912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000462	89768	0,00	600,00
0514177912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000462	89286	600,00	0,00
0514177912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000462	89770	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	76,00
0514177921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	76,00
0514177921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	76,00	0,00
0514177921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	76,00	0,00
0514177921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	76,00
0514177921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	76,00	0,00
0514177921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	76,00
0514177921	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	76,00	0,00
0514177930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0514177930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0514177930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0514177930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0514177930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0514177930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0514177930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0514177930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0514177939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001499	87546	0,00	354,00
0514177939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001499	89284	0,00	354,00
0514177939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001499	89286	354,00	0,00
0514177939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001499	89301	354,00	0,00
0514177939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001499	89768	0,00	354,00
0514177939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001499	89770	354,00	0,00
0514177939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001499	89299	0,00	354,00
0514177939	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001499	86292	354,00	0,00
0514177948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001503	87546	0,00	167,01
0514177948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001503	89286	167,01	0,00
0514177948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001503	89284	0,00	167,01
0514177948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001503	89301	167,01	0,00
0514177948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001503	89770	167,01	0,00
0514177948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001503	89768	0,00	167,01
0514177948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001503	89299	0,00	167,01
0514177948	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001503	86292	167,01	0,00
0514177957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000896	87531	0,00	191,00
0514177957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000896	89284	0,00	191,00
0514177957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000896	89286	191,00	0,00
0514177957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000896	89301	191,00	0,00
0514177957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000896	89768	0,00	191,00
0514177957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000896	89770	191,00	0,00
0514177957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000896	89299	0,00	191,00
0514177957	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000896	86292	191,00	0,00
0514177966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001454	87699	0,00	1.364,00
0514177966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001454	89286	1.364,00	0,00
0514177966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001454	89284	0,00	1.364,00
0514177966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001454	89301	1.364,00	0,00
0514177966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001454	89770	1.364,00	0,00
0514177966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001454	89768	0,00	1.364,00
0514177966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001454	89299	0,00	1.364,00
0514177966	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001454	86292	1.364,00	0,00
0514177975	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001454	89731	0,00	1.364,00
0514177975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001454	89732	1.364,00	0,00
0514177978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	40,00
0514177978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	40,00
0514177978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	40,00	0,00
0514177978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	40,00	0,00
0514177978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	40,00
0514177978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	40,00	0,00
0514177978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	40,00
0514177978	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	40,00	0,00
0514177987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	87652	0,00	30,00
0514177987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89286	30,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514177987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000516	89284	0,00	30,00
0514177987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89301	30,00	0,00
0514177987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89770	30,00	0,00
0514177987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89768	0,00	30,00
0514177987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	89299	0,00	30,00
0514177987	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	86292	30,00	0,00
0514177996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001528	89284	532,12	0,00
0514177996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001528	89281	0,00	532,12
0514177996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001528	89278	0,00	532,12
0514177996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001528	89278	532,12	0,00
0514177996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001528	89245	532,12	0,00
0514177996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001528	89245	0,00	532,12
0514177996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001528	89768	532,12	0,00
0514177996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001528	89766	0,00	532,12
0514177996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001528	89299	532,12	0,00
0514177996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001528	89295	0,00	532,12
0514178027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001529	89245	273,41	0,00
0514178027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001529	89245	0,00	273,41
0514178027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001529	89278	0,00	273,41
0514178027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001529	89278	273,41	0,00
0514178027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001529	89281	0,00	273,41
0514178027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001529	89284	273,41	0,00
0514178027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001529	89766	0,00	273,41
0514178027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001529	89768	273,41	0,00
0514178027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001529	89295	0,00	273,41
0514178027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001529	89299	273,41	0,00
0514178039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001530	89284	340,02	0,00
0514178039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001530	89281	0,00	340,02
0514178039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001530	89278	340,02	0,00
0514178039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001530	89278	0,00	340,02
0514178039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001530	89245	340,02	0,00
0514178039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001530	89245	0,00	340,02
0514178039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001530	89768	340,02	0,00
0514178039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001530	89766	0,00	340,02
0514178039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001530	89299	340,02	0,00
0514178039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001530	89295	0,00	340,02
0514178052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001531	89245	100,13	0,00
0514178052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001531	89245	0,00	100,13
0514178052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001531	89278	0,00	100,13
0514178052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001531	89278	100,13	0,00
0514178052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001531	89281	0,00	100,13
0514178052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001531	89284	100,13	0,00
0514178052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001531	89766	0,00	100,13
0514178052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001531	89768	100,13	0,00
0514178052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001531	89295	0,00	100,13
0514178052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001531	89299	100,13	0,00
0514178064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.025,89
0514178064	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.025,89	0,00
0514178064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.025,89
0514178064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.025,89
0514178064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.025,89	0,00
0514178064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.025,89
0514178064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.025,89	0,00
0514178064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.025,89	0,00
0514178073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	965,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2024 - Inexigibilidade					
0514178073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	965,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2024 - Inexigibilidade					
0514178073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	965,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	965,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2024 - Inexigibilidade					
0514178078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001532	89245	2.979,04	0,00
0514178078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001532	89245	0,00	2.979,04
0514178078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001532	89278	0,00	2.979,04
0514178078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001532	89278	2.979,04	0,00
0514178078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001532	89281	0,00	2.979,04
0514178078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001532	89284	2.979,04	0,00
0514178078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001532	89768	2.979,04	0,00
0514178078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001532	89766	0,00	2.979,04
0514178078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001532	89299	2.979,04	0,00
0514178078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001532	89295	0,00	2.979,04
0514178090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001533	89284	683,52	0,00
0514178090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001533	89281	0,00	683,52
0514178090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001533	89278	0,00	683,52
0514178090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001533	89278	683,52	0,00
0514178090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001533	89245	683,52	0,00
0514178090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001533	89245	0,00	683,52
0514178090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001533	89766	0,00	683,52
0514178090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001533	89768	683,52	0,00
0514178090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001533	89295	0,00	683,52
0514178090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001533	89299	683,52	0,00
0514178102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001236	87546	0,00	9.399,80
0514178102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001236	89284	0,00	9.399,80
0514178102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001236	89286	9.399,80	0,00
0514178102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001236	89301	9.399,80	0,00
0514178102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001236	89768	0,00	9.399,80
0514178102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001236	89770	9.399,80	0,00
0514178102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001236	89299	0,00	9.399,80
0514178102	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001236	86292	9.399,80	0,00
0514178112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001236	89286	0,00	112,80
0514178112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001236	89301	0,00	112,80
0514178112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001236	89302	112,80	0,00
0514178112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001236	89770	0,00	112,80
0514178112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001236	89287	112,80	0,00
0514178112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001236	86292	0,00	112,80
0514178112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001236	45006	112,80	0,00
0514178112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001236	89771	112,80	0,00
0514178121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001534	89284	98,08	0,00
0514178121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001534	89245	98,08	0,00
0514178121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001534	89245	0,00	98,08
0514178121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001534	89278	0,00	98,08
0514178121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001534	89278	98,08	0,00
0514178121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001534	89281	0,00	98,08
0514178121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001534	89768	98,08	0,00
0514178121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001534	89766	0,00	98,08
0514178121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001534	89299	98,08	0,00
0514178121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001534	89295	0,00	98,08
0514178133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001535	89281	0,00	1.234,37
0514178133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001535	89278	0,00	1.234,37
0514178133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001535	89278	1.234,37	0,00
0514178133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001535	89245	1.234,37	0,00
0514178133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001535	89245	0,00	1.234,37
0514178133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001535	89284	1.234,37	0,00
0514178133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001535	89766	0,00	1.234,37
0514178133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001535	89768	1.234,37	0,00
0514178133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001535	89295	0,00	1.234,37
0514178133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001535	89299	1.234,37	0,00
0514178145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001536	89284	895,97	0,00
0514178145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001536	89245	895,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001536	89245	0,00	895,97
0514178145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001536	89278	895,97	0,00
0514178145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001536	89278	0,00	895,97
0514178145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001536	89281	0,00	895,97
0514178145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001536	89768	895,97	0,00
0514178145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001536	89766	0,00	895,97
0514178145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001536	89299	895,97	0,00
0514178145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001536	89295	0,00	895,97
0514178158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000470	89281	0,00	5.589,96
0514178158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000470	89278	0,00	5.589,96
0514178158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000470	89278	5.589,96	0,00
0514178158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000470	89245	5.589,96	0,00
0514178158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000470	89245	0,00	5.589,96
0514178158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000470	89284	5.589,96	0,00
0514178158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000470	89299	5.589,96	0,00
0514178158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000470	89766	0,00	5.589,96
0514178158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000470	89768	5.589,96	0,00
0514178158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000470	89295	0,00	5.589,96
0514178170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000471	89284	1.899,20	0,00
0514178170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000471	89245	1.899,20	0,00
0514178170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000471	89245	0,00	1.899,20
0514178170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000471	89278	0,00	1.899,20
0514178170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000471	89278	1.899,20	0,00
0514178170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000471	89281	0,00	1.899,20
0514178170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000471	89299	1.899,20	0,00
0514178170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000471	89768	1.899,20	0,00
0514178170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000471	89766	0,00	1.899,20
0514178170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000471	89295	0,00	1.899,20
0514178182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	360,89
0514178182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	360,89
0514178182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	360,89	0,00
0514178182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	360,89	0,00
0514178182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	360,89
0514178182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	360,89	0,00
0514178182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	360,89
0514178182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	360,89	0,00
0514178192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,05
0514178192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,05
0514178192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,05	0,00
0514178192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,05
0514178192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,05	0,00
0514178192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,05
0514178192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,05	0,00
0514178192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,05	0,00
0514178201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000472	89284	176,97	0,00
0514178201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000472	89281	0,00	176,97
0514178201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000472	89278	176,97	0,00
0514178201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000472	89278	0,00	176,97
0514178201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000472	89245	176,97	0,00
0514178201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000472	89245	0,00	176,97
0514178201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000472	89299	176,97	0,00
0514178201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000472	89768	176,97	0,00
0514178201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000472	89766	0,00	176,97
0514178201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000472	89295	0,00	176,97
0514178213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000473	89245	809,73	0,00
0514178213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000473	89245	0,00	809,73
0514178213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000473	89278	0,00	809,73
0514178213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000473	89278	809,73	0,00
0514178213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000473	89281	0,00	809,73
0514178213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000473	89284	809,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000473	89299	809,73	0,00
0514178213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000473	89766	0,00	809,73
0514178213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000473	89768	809,73	0,00
0514178213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000473	89295	0,00	809,73
0514178230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000474	89284	180,00	0,00
0514178230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000474	89278	0,00	180,00
0514178230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000474	89245	0,00	180,00
0514178230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000474	89299	180,00	0,00
0514178230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000474	89768	180,00	0,00
0514178230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000474	89766	0,00	180,00
0514178237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	366,48
0514178237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	366,48	0,00
0514178237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	366,48
0514178237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	366,48
0514178237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	366,48	0,00
0514178237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	366,48
0514178237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	366,48	0,00
0514178237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	366,48	0,00
0514178247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,88
0514178247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,88
0514178247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,88	0,00
0514178247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,88
0514178247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,88	0,00
0514178247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,88	0,00
0514178247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,88
0514178247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,88	0,00
0514178256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000475	89284	324,00	0,00
0514178256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000475	89245	0,00	324,00
0514178256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000475	89278	0,00	324,00
0514178256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000475	89299	324,00	0,00
0514178256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000475	89768	324,00	0,00
0514178256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000475	89766	0,00	324,00
0514178264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000476	89245	0,00	445,92
0514178269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000476	89278	0,00	445,92
0514178269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000476	89284	445,92	0,00
0514178269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000476	89299	445,92	0,00
0514178269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000476	89766	0,00	445,92
0514178269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000476	89768	445,92	0,00
0514178276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001497	87546	0,00	134,08
0514178276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001497	89284	0,00	134,08
0514178276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001497	89286	134,08	0,00
0514178276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001497	89301	134,08	0,00
0514178276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001497	89768	0,00	134,08
0514178276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001497	89770	134,08	0,00
0514178276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001497	89299	0,00	134,08
0514178276	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001497	86292	134,08	0,00
0514178285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000477	89284	965,20	0,00
0514178285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000477	89278	0,00	965,20
0514178285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000477	89278	965,20	0,00
0514178285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000477	89281	0,00	965,20
0514178285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000477	89245	965,20	0,00
0514178285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000477	89245	0,00	965,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000477	89299	965,20	0,00
0514178285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000477	89768	965,20	0,00
0514178285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000477	89766	0,00	965,20
0514178285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000477	89295	0,00	965,20
0514178297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001537	89245	210,00	0,00
0514178297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001537	89245	0,00	210,00
0514178297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001537	89281	0,00	210,00
0514178297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001537	89278	210,00	0,00
0514178297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001537	89278	0,00	210,00
0514178297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001537	89284	210,00	0,00
0514178297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001537	89766	0,00	210,00
0514178297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001537	89768	210,00	0,00
0514178297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001537	89299	210,00	0,00
0514178297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001537	89295	0,00	210,00
0514178312	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178312	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0514178319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	227,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	227,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	227,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	227,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2024 - Inexigibilidade					
0514178324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2024 - Inexigibilidade					
0514178324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2024 - Inexigibilidade					
0514178324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2024 - Inexigibilidade					
0514178329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001538	89245	0,00	1.500,00
0514178329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001538	89278	0,00	1.500,00
0514178329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001538	89284	1.500,00	0,00
0514178329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001538	89766	0,00	1.500,00
0514178329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001538	89768	1.500,00	0,00
0514178329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001538	89299	1.500,00	0,00
0514178336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001539	89284	227,00	0,00
0514178336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001539	89278	227,00	0,00
0514178336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001539	89278	0,00	227,00
0514178336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001539	89281	0,00	227,00
0514178336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001539	89245	227,00	0,00
0514178336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001539	89245	0,00	227,00
0514178336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001539	89768	227,00	0,00
0514178336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001539	89766	0,00	227,00
0514178336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001539	89299	227,00	0,00
0514178336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001539	89295	0,00	227,00
0514178348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0514178358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001540	89245	1.570,50	0,00
0514178358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001540	89245	0,00	1.570,50
0514178358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001540	89281	0,00	1.570,50
0514178358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001540	89278	0,00	1.570,50
0514178358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001540	89278	1.570,50	0,00
0514178358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001540	89284	1.570,50	0,00
0514178358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001540	89766	0,00	1.570,50
0514178358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001540	89768	1.570,50	0,00
0514178358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001540	89295	0,00	1.570,50
0514178358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001540	89299	1.570,50	0,00
0514178370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001541	89284	223,50	0,00
0514178370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001541	89278	0,00	223,50
0514178370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001541	89278	223,50	0,00
0514178370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001541	89281	0,00	223,50
0514178370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001541	89245	223,50	0,00
0514178370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001541	89245	0,00	223,50
0514178370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001541	89768	223,50	0,00
0514178370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001541	89766	0,00	223,50
0514178370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001541	89299	223,50	0,00
0514178370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001541	89295	0,00	223,50
0514178382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001542	89245	890,00	0,00
0514178382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001542	89245	0,00	890,00
0514178382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001542	89281	0,00	890,00
0514178382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001542	89278	0,00	890,00
0514178382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001542	89278	890,00	0,00
0514178382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001542	89284	890,00	0,00
0514178382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001542	89766	0,00	890,00
0514178382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001542	89768	890,00	0,00
0514178382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001542	89295	0,00	890,00
0514178382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001542	89299	890,00	0,00
0514178394	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001506	87516	0,00	765,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024.					
0514178394	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001506	85174	765,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024.					
0514178394	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001506	89881	0,00	765,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024.					
0514178394	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001506	89883	765,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024.					
0514178399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001506	86593	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178399	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001506	89488	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178399	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001506	45015	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178399	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001506	89881	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001506	89286	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001506	89301	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001506	89302	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001506	89770	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001506	89287	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001506	91708	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001506	86593	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001506	89286	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001506	89284	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001506	89301	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001506	89770	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001506	89768	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001506	89299	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178411	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001506	85174	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001506	89284	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001506	89278	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001506	89245	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001506	89768	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001506	89766	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001506	89299	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.103/2024					
0514178427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000478	89245	0,00	361,09
0514178427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000478	89278	0,00	361,09
0514178427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000478	89284	361,09	0,00
0514178427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000478	89299	361,09	0,00
0514178427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000478	89766	0,00	361,09
0514178427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000478	89768	361,09	0,00
0514178434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000259	89284	0,00	361,09
0514178434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000259	89278	361,09	0,00
0514178434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000259	89245	361,09	0,00
0514178434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000259	89299	0,00	361,09
0514178434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000259	89768	0,00	361,09
0514178434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000259	89766	361,09	0,00
0514178587	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	276.186,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0514178587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276.186,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0514178587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276.186,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0514178587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276.186,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276.186,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0514178587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	276.186,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0514178594	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	55.237,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178594	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	55.237,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178594	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	55.237,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	55.237,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	55.237,26
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178594	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	55.237,26	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178601	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	6.515,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.515,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.515,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.515,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.515,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178601	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	6.515,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0514178608	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.303,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178608	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.303,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178608	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.303,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.303,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.303,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178608	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.303,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0514178615	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	17.383,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.383,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.383,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.383,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.383,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178615	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	17.383,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0514178643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514178643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178643	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Atenç.Saude Bucal,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514178650	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514181584	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equip.Saude Famil/ESF e Equip.de Atnç.Primar/EAP-Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0514186426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514186426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514186486	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.017,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0514186486	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.017,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.597.298,53	1.597.298,53

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.658,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.658,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.658,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.658,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178441	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.658,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.658,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0515178448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178448	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178448	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0515178455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178455	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0515178464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178464	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	171,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178464	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	171,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0515178471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0515178480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0515178489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178489	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0515178498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0515178507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515178507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515178507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515178507	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	363,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515178507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	363,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515178514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178514	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0515178521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178521	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0515178530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.654,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.654,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.654,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.654,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178530	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.654,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.654,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0515178537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0515178537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0515178537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0515178537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0515178537	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0515178537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178544	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515178551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.817,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.817,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.817,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.817,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178551	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.817,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.817,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515178558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178558	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0515178567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000478	87568	0,00	361,09
0515178567	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000478	86292	361,09	0,00
0515178567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000478	89284	0,00	361,09
0515178567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000478	89299	0,00	361,09
0515178567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000478	89301	361,09	0,00
0515178567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000478	89768	0,00	361,09
0515178567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000478	89286	361,09	0,00
0515178567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000478	89770	361,09	0,00
0515178577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000478	86292	0,00	4,33
0515178577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000478	89301	0,00	4,33
0515178577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000478	89302	4,33	0,00
0515178577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000478	89286	0,00	4,33
0515178577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000478	89287	4,33	0,00
0515178577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000478	45006	4,33	0,00
0515178577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000478	89770	0,00	4,33
0515178577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000478	89771	4,33	0,00
0515178657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515178657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515178657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515178657	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	412,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515178657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	412,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515178664	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178664	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0515178671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	181,86
0515178671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	181,86
0515178671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	181,86	0,00
0515178671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	181,86	0,00
0515178671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	181,86
0515178671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	181,86	0,00
0515178671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	181,86
0515178671	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	181,86	0,00
0515178680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	181,86
		DEB. BANCARIO					
0515178680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	181,86
		DEB. BANCARIO					
0515178680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	181,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0515178680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	181,86
		DEB. BANCARIO					
0515178680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	181,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0515178680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	181,86
		DEB. BANCARIO					
0515178680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	181,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0515178680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	181,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0515178690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515178690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515178690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515178690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515178690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515178690	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515178690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000182	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515178690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	91530	26,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178700	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515178700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515178700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515178700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515178700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515178700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515178700	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515178700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515178710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 267/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178717	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 235/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	110,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	110,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 234,261,264,265,268,272/24-FMS, cfe.extrato.					
0515178731	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					
0515178731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					
0515178731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					
0515178731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					
0515178731	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 572/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178738	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 566/24(parte) cfe.extrato.					
0515178745	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000572	45006	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
0515178745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000572	45035	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
0515178745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000572	89771	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
0515178745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000572	91709	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
0515178751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178751	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000566	48690	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
0515178761	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000566	45006	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
0515178761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000566	89771	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
0515178761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000566	91709	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
0515178767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0515178767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0515178767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	163,31	0,00
		Transf.Bancária					
0515178767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0515178767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	163,31	0,00
		Transf.Bancária					
0515178767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	163,31	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178767	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	163,31
0515178767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	91708	163,31	0,00
0515178777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
0515178777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
0515178777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
0515178777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0515178777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
0515178777	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
0515178777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0515178777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0515178787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89286	0,00	26,00
0515178787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89301	0,00	26,00
0515178787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89302	26,00	0,00
0515178787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89770	0,00	26,00
0515178787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89287	26,00	0,00
0515178787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	56499	26,00	0,00
0515178787	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	86292	0,00	26,00
0515178787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	91708	26,00	0,00
0515178797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
0515178797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
0515178797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
0515178797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0515178797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
0515178797	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
0515178797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0515178797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0515178807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	557,30
0515178807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	557,30
0515178807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89302	557,30	0,00
0515178807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	557,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	89287	557,30	0,00
		Transf.Bancária					
0515178807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000909	45015	557,30	0,00
		Transf.Bancária					
0515178807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	557,30
		Transf.Bancária					
0515178807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000909	91708	557,30	0,00
		Transf.Bancária					
0515178817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	107,09
		Transf.Bancária					
0515178817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	107,09	0,00
		Transf.Bancária					
0515178817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	107,09
		Transf.Bancária					
0515178817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	107,09
		Transf.Bancária					
0515178817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	107,09	0,00
		Transf.Bancária					
0515178817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	107,09
		Transf.Bancária					
0515178817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	107,09	0,00
		Transf.Bancária					
0515178817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	107,09	0,00
		Transf.Bancária					
0515178827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	664,41
		Transf.Bancária					
0515178827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	664,41
		Transf.Bancária					
0515178827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	664,41	0,00
		Transf.Bancária					
0515178827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	664,41
		Transf.Bancária					
0515178827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	664,41	0,00
		Transf.Bancária					
0515178827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	664,41	0,00
		Transf.Bancária					
0515178827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	664,41
		Transf.Bancária					
0515178827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	664,41	0,00
		Transf.Bancária					
0515178837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	377,92
		Transf.Bancária					
0515178837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	377,92	0,00
		Transf.Bancária					
0515178837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	377,92
		Transf.Bancária					
0515178837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	377,92
		Transf.Bancária					
0515178837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	377,92	0,00
		Transf.Bancária					
0515178837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	377,92
		Transf.Bancária					
0515178837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	377,92	0,00
		Transf.Bancária					
0515178837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	377,92	0,00
		Transf.Bancária					
0515178847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	235,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	235,80
		Transf.Bancária					
0515178847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	235,80	0,00
		Transf.Bancária					
0515178857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	253,99
		Transf.Bancária					
0515178857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	253,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515178857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	253,99
		Transf.Bancária					
0515178857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	253,99
		Transf.Bancária					
0515178857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	253,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515178857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	253,99
		Transf.Bancária					
0515178857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	253,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515178857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	253,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515178867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	426,69
		Transf.Bancária					
0515178867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	426,69
		Transf.Bancária					
0515178867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	426,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515178867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	426,69
		Transf.Bancária					
0515178867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	426,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515178867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	426,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515178867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	426,69
		Transf.Bancária					
0515178867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	426,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515178877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	69,73
		Transf.Bancária					
0515178877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	69,73	0,00
		Transf.Bancária					
0515178877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	69,73
		Transf.Bancária					
0515178877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	69,73
		Transf.Bancária					
0515178877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	69,73	0,00
		Transf.Bancária					
0515178877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	69,73
		Transf.Bancária					
0515178877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	45015	69,73	0,00
		Transf.Bancária					
0515178877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	69,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	264,88
		Transf.Bancária					
0515178887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	264,88
		Transf.Bancária					
0515178887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	264,88	0,00
		Transf.Bancária					
0515178887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	264,88
		Transf.Bancária					
0515178887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	264,88	0,00
		Transf.Bancária					
0515178887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	264,88	0,00
		Transf.Bancária					
0515178887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	264,88
		Transf.Bancária					
0515178887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	264,88	0,00
		Transf.Bancária					
0515178897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	278,55
		Transf.Bancária					
0515178897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	278,55	0,00
		Transf.Bancária					
0515178897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	278,55
		Transf.Bancária					
0515178897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	278,55
		Transf.Bancária					
0515178897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	278,55	0,00
		Transf.Bancária					
0515178897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	278,55
		Transf.Bancária					
0515178897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	278,55	0,00
		Transf.Bancária					
0515178897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	278,55	0,00
		Transf.Bancária					
0515178907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	1.098,86
		Transf.Bancária					
0515178907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	1.098,86
		Transf.Bancária					
0515178907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	1.098,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515178907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	1.098,86
		Transf.Bancária					
0515178907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	1.098,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515178907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	1.098,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515178907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	1.098,86
		Transf.Bancária					
0515178907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	1.098,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515178917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	470,18
		Transf.Bancária					
0515178917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	470,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515178917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	470,18
		Transf.Bancária					
0515178917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	470,18
		Transf.Bancária					
0515178917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	470,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515178917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	470,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	470,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515178917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	470,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515178927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	435,81
		Transf.Bancária					
0515178927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	435,81
		Transf.Bancária					
0515178927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	89302	435,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515178927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	435,81
		Transf.Bancária					
0515178927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000908	89287	435,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515178927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000908	45015	435,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515178927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000908	86292	0,00	435,81
		Transf.Bancária					
0515178927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000908	91708	435,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515178937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	96,98
		Transf.Bancária					
0515178937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	96,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515178937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	96,98
		Transf.Bancária					
0515178937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	96,98
		Transf.Bancária					
0515178937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	96,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515178937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	96,98
		Transf.Bancária					
0515178937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	96,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515178937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	96,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515178947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0515178947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0515178947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0515178947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0515178947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0515178947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0515178947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	743,45
		Transf.Bancária					
0515178947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	743,45	0,00
		Transf.Bancária					
0515178957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001512	89286	0,00	2.759,28
		Transf.Bancária					
0515178957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001512	89302	2.759,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515178957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001512	89301	0,00	2.759,28
		Transf.Bancária					
0515178957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001512	89770	0,00	2.759,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515178957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001512	89287	2.759,28	0,00
0515178957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001512	86292	0,00	2.759,28
0515178957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001512	45015	2.759,28	0,00
0515178957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001512	91708	2.759,28	0,00
0515178967	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000523	45015	236,36	0,00
0515178967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000523	45003	0,00	236,36
0515178967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000523	89771	0,00	236,36
0515178967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000523	91709	236,36	0,00
0515178973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000564	45003	0,00	55,27
0515178973	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000564	45015	55,27	0,00
0515178973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000564	91709	55,27	0,00
0515178973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000564	89771	0,00	55,27
0515178979	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000568	45015	169,04	0,00
0515178979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000568	45003	0,00	169,04
0515178979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000568	89771	0,00	169,04
0515178979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000568	91709	169,04	0,00
0515178985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000570	45003	0,00	250,98
0515178985	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000570	45015	250,98	0,00
0515178985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000570	91709	250,98	0,00
0515178985	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000570	89771	0,00	250,98
0515178991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000571	45015	33,51	0,00
0515178991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000571	45006	0,00	33,51
0515178991	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000571	89771	0,00	33,51
0515178991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000571	91709	33,51	0,00
0515178997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000499	45006	0,00	351,57
0515178997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000499	45015	351,57	0,00
0515178997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000499	91709	351,57	0,00
0515178997	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000499	89771	0,00	351,57
0515179003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	45015	88,63	0,00
0515179003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	45006	0,00	88,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179003	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	89771	0,00	88,63
0515179003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	91709	88,63	0,00
0515179009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000555	45006	0,00	1,60
0515179009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000555	45015	1,60	0,00
0515179009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000555	91709	1,60	0,00
0515179009	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000555	89771	0,00	1,60
0515179015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000436	87652	0,00	279,30
0515179015	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000436	86292	279,30	0,00
0515179015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000436	89284	0,00	279,30
0515179015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000436	89299	0,00	279,30
0515179015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000436	89301	279,30	0,00
0515179015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000436	89768	0,00	279,30
0515179015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000436	89286	279,30	0,00
0515179015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000436	89770	279,30	0,00
0515179025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000436	86292	0,00	13,41
0515179025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000436	89301	0,00	13,41
0515179025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000436	89302	13,41	0,00
0515179025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000436	89286	0,00	13,41
0515179025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000436	89287	13,41	0,00
0515179025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000436	45006	13,41	0,00
0515179025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000436	89770	0,00	13,41
0515179025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000436	89771	13,41	0,00
0515179034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000558	45006	0,00	4,72
0515179034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000558	45015	4,72	0,00
0515179034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000558	89771	0,00	4,72
0515179034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000558	91709	4,72	0,00
0515179040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000562	45015	0,81	0,00
0515179040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000562	45006	0,00	0,81
0515179040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000562	91709	0,81	0,00
0515179040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000562	89771	0,00	0,81
0515179046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000566	45006	0,00	4,44
0515179046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000566	45015	4,44	0,00
0515179046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000566	89771	0,00	4,44
0515179046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000566	91709	4,44	0,00
0515179052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	45015	405,70	0,00
0515179052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	45006	0,00	405,70
0515179052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	91709	405,70	0,00
0515179052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	89771	0,00	405,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000569	45006	0,00	602,36
		Transf.Bancária					
0515179058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000569	45015	602,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000569	89771	0,00	602,36
		Transf.Bancária					
0515179058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000569	91709	602,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000572	45015	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
0515179064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000572	45006	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
0515179064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000572	91709	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
0515179064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000572	89771	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
0515179070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000576	45006	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0515179070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000576	45015	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000576	89771	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0515179070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000576	91709	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179076	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000437	86292	580,00	0,00
0515179076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000437	87546	0,00	580,00
0515179076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000437	89284	0,00	580,00
0515179076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000437	89301	580,00	0,00
0515179076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000437	89299	0,00	580,00
0515179076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000437	89768	0,00	580,00
0515179076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000437	89286	580,00	0,00
0515179076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000437	89770	580,00	0,00
0515179086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000437	86292	0,00	6,96
0515179086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000437	89301	0,00	6,96
0515179086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000437	89302	6,96	0,00
0515179086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000437	89286	0,00	6,96
0515179086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000437	89287	6,96	0,00
0515179086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000437	45006	6,96	0,00
0515179086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000437	89770	0,00	6,96
0515179086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000437	89771	6,96	0,00
0515179095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001261	89286	0,00	820,26
		Transf.Bancária					
0515179095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001261	89302	820,26	0,00
		Transf.Bancária					
0515179095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001261	89301	0,00	820,26
		Transf.Bancária					
0515179095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001261	89770	0,00	820,26
		Transf.Bancária					
0515179095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001261	89287	820,26	0,00
		Transf.Bancária					
0515179095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001261	45015	820,26	0,00
		Transf.Bancária					
0515179095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001261	86292	0,00	820,26
		Transf.Bancária					
0515179095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001261	91708	820,26	0,00
		Transf.Bancária					
0515179105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001349	89286	0,00	14.755,95
		Transf.Bancária					
0515179105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001349	89301	0,00	14.755,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001349	89302	14.755,95	0,00
		Transf.Bancária					
0515179105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001349	89770	0,00	14.755,95
		Transf.Bancária					
0515179105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001349	89287	14.755,95	0,00
		Transf.Bancária					
0515179105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001349	86292	0,00	14.755,95
		Transf.Bancária					
0515179105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001349	45015	14.755,95	0,00
		Transf.Bancária					
0515179105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001349	91708	14.755,95	0,00
		Transf.Bancária					
0515179115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001507	89286	0,00	4.675,00
		Transf.Bancária					
0515179115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001507	89302	4.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001507	89301	0,00	4.675,00
		Transf.Bancária					
0515179115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001507	89770	0,00	4.675,00
		Transf.Bancária					
0515179115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001507	89287	4.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001507	45015	4.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001507	86292	0,00	4.675,00
		Transf.Bancária					
0515179115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001507	91708	4.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	7.877,36
		Transf.Bancária					
0515179125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	7.877,36
		Transf.Bancária					
0515179125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	7.877,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	7.877,36
		Transf.Bancária					
0515179125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	7.877,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	7.877,36
		Transf.Bancária					
0515179125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	7.877,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	7.877,36	0,00
		Transf.Bancária					
0515179135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	11.695,86
		Transf.Bancária					
0515179135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	11.695,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	11.695,86
		Transf.Bancária					
0515179135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	11.695,86
		Transf.Bancária					
0515179135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	11.695,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	11.695,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	11.695,86
		Transf.Bancária					
0515179135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	11.695,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0515179145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0515179145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515179145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0515179145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515179145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0515179145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515179145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0515179155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001511	89286	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0515179155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001511	89302	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001511	89301	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0515179155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001511	89770	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0515179155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001511	89287	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001511	45015	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001511	86292	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0515179155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001511	91708	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	177,10
		Transf.Bancária					
0515179165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	177,10
		Transf.Bancária					
0515179165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	177,10	0,00
		Transf.Bancária					
0515179165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	177,10
		Transf.Bancária					
0515179165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	177,10	0,00
		Transf.Bancária					
0515179165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	177,10
		Transf.Bancária					
0515179165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45015	177,10	0,00
		Transf.Bancária					
0515179165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000642	91708	177,10	0,00
		Transf.Bancária					
0515179175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000643	89286	0,00	119,98
		Transf.Bancária					
0515179175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000643	89302	119,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515179175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000643	89301	0,00	119,98
		Transf.Bancária					
0515179175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000643	89770	0,00	119,98
		Transf.Bancária					
0515179175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000643	89287	119,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515179175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000643	45015	119,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000643	86292	0,00	119,98
		Transf.Bancária					
0515179175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000643	91708	119,98	0,00
		Transf.Bancária					
0515179185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,99
		Transf.Bancária					
0515179185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,99
		Transf.Bancária					
0515179185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515179185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,99
		Transf.Bancária					
0515179185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515179185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,99
		Transf.Bancária					
0515179185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515179185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,99	0,00
		Transf.Bancária					
0515179196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	18.288,29
		Déb.bancário					
0515179196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	89302	18.288,29	0,00
		Déb.bancário					
0515179196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	18.288,29
		Déb.bancário					
0515179196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	18.288,29
		Déb.bancário					
0515179196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	18.288,29	0,00
		Déb.bancário					
0515179196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	45015	18.288,29	0,00
		Déb.bancário					
0515179196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	18.288,29
		Déb.bancário					
0515179196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	18.288,29	0,00
		Déb.bancário					
0515179206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000466	89286	0,00	136,01
		Transf.Bancária					
0515179206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000466	89301	0,00	136,01
		Transf.Bancária					
0515179206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	89302	136,01	0,00
		Transf.Bancária					
0515179206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000466	89770	0,00	136,01
		Transf.Bancária					
0515179206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000466	89287	136,01	0,00
		Transf.Bancária					
0515179206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000466	86292	0,00	136,01
		Transf.Bancária					
0515179206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	45015	136,01	0,00
		Transf.Bancária					
0515179206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000466	91708	136,01	0,00
		Transf.Bancária					
0515179216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000467	89286	0,00	625,18
		Transf.Bancária					
0515179216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	89302	625,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515179216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000467	89301	0,00	625,18
		Transf.Bancária					
0515179216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000467	89770	0,00	625,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000467	89287	625,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515179216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	45015	625,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515179216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000467	86292	0,00	625,18
		Transf.Bancária					
0515179216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000467	91708	625,18	0,00
		Transf.Bancária					
0515179226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
0515179226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0515179226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0515179226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0515179226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0515179226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0515179226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0515179226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0515179235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0515179245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0515179245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0515179245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0515179245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0515179265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0515179265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0515179265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0515179265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0515179265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0515179265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0515179265	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0515179274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0515179304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0515179324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0515179324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0515179324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0515179324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	187,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2024 - Dispensa por Limite					
0515179334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	187,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2024 - Dispensa por Limite					
0515179334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	187,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2024 - Dispensa por Limite					
0515179334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	187,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2024 - Dispensa por Limite					
0515179339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0515179339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001056	87523	0,00	360,00
0515179359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001056	89286	360,00	0,00
0515179359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001056	89284	0,00	360,00
0515179359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001056	89301	360,00	0,00
0515179359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001056	89770	360,00	0,00
0515179359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001056	89768	0,00	360,00
0515179359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001056	89299	0,00	360,00
0515179359	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001056	86292	360,00	0,00
0515179378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001519	87546	0,00	1.753,07
0515179378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001519	89284	0,00	1.753,07
0515179378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001519	89286	1.753,07	0,00
0515179378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001519	89301	1.753,07	0,00
0515179378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001519	89768	0,00	1.753,07
0515179378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001519	89770	1.753,07	0,00
0515179378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001519	89299	0,00	1.753,07
0515179378	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001519	86292	1.753,07	0,00
0515179387	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000267	45006	0,00	3,91
		Transf.Bancária					
0515179387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000267	45031	3,91	0,00
		Transf.Bancária					
0515179387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000267	89771	0,00	3,91
		Transf.Bancária					
0515179387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000267	91709	3,91	0,00
		Transf.Bancária					
0515179393	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0515179393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0515179393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0515179393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	322,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0515179393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0515179393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0515179393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0515179403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001520	87512	0,00	35,83
0515179403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001520	89286	35,83	0,00
0515179403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001520	89284	0,00	35,83
0515179403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001520	89301	35,83	0,00
0515179403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001520	89770	35,83	0,00
0515179403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001520	89768	0,00	35,83
0515179403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001520	89299	0,00	35,83
0515179403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001520	86292	35,83	0,00
0515179412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000363	86292	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0515179412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000363	89301	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0515179412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000363	89302	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515179412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000363	89286	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0515179412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000363	89287	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515179412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000363	45029	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515179412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000363	89770	0,00	219,69
		Transf.Bancária					
0515179412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000363	91708	219,69	0,00
		Transf.Bancária					
0515179422	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000235	45029	80,47	0,00
		Transf.Bancária					
0515179422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000235	45003	0,00	80,47
		Transf.Bancária					
0515179422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000235	91709	80,47	0,00
		Transf.Bancária					
0515179422	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000235	89771	0,00	80,47
		Transf.Bancária					
0515179428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000234	45006	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0515179428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000234	45029	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179428	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000234	89771	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0515179428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000234	91709	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000261	45029	0,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000261	45006	0,00	0,65
		Transf.Bancária					
0515179434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000261	91709	0,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000261	89771	0,00	0,65
		Transf.Bancária					
0515179440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000264	45006	0,00	7,62
		Transf.Bancária					
0515179440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000264	45029	7,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179440	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000264	89771	0,00	7,62
0515179440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000264	91709	7,62	0,00
0515179446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000265	45029	0,84	0,00
0515179446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000265	45006	0,00	0,84
0515179446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000265	91709	0,84	0,00
0515179446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000265	89771	0,00	0,84
0515179452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000268	45006	0,00	1,27
0515179452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000268	45029	1,27	0,00
0515179452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000268	89771	0,00	1,27
0515179452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000268	91709	1,27	0,00
0515179458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	200,00
0515179458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	200,00
0515179458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	200,00	0,00
0515179458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	200,00	0,00
0515179458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	200,00
0515179458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	200,00	0,00
0515179458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	200,00
0515179458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	200,00	0,00
0515179468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,48
0515179468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,48
0515179468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,48	0,00
0515179468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,48
0515179468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,48	0,00
0515179468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,48
0515179468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,48	0,00
0515179468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,48	0,00
0515179477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000272	45006	0,00	4,01
0515179477	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000272	45029	4,01	0,00
0515179477	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000272	89771	0,00	4,01
0515179477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000272	91709	4,01	0,00
0515179483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	108,82
0515179483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	108,82	0,00
0515179483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	108,82
0515179483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	108,82	0,00
0515179483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	108,82
0515179483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	108,82	0,00
0515179483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	108,82	0,00
0515179483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	108,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0515179493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0515179493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0515179493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0515179493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0515179493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0515179493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0515179493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0515179503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0515179503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0515179503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0515179503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0515179503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0515179503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0515179503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0515179503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0515179513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	175,35
		Transf.Bancária					
0515179513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	175,35
		Transf.Bancária					
0515179513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	175,35	0,00
		Transf.Bancária					
0515179513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	175,35
		Transf.Bancária					
0515179513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	175,35	0,00
		Transf.Bancária					
0515179513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	175,35	0,00
		Transf.Bancária					
0515179513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	175,35
		Transf.Bancária					
0515179513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	175,35	0,00
		Transf.Bancária					
0515179523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	176,50
		Transf.Bancária					
0515179523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	176,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	176,50
		Transf.Bancária					
0515179523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	176,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	176,50
		Transf.Bancária					
0515179523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	176,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	176,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	176,50
		Transf.Bancária					
0515179533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	87,56
		Transf.Bancária					
0515179533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	87,56
		Transf.Bancária					
0515179533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	87,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	87,56
		Transf.Bancária					
0515179533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	87,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	87,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	87,56
		Transf.Bancária					
0515179533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	87,56	0,00
		Transf.Bancária					
0515179543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0515179543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0515179543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0515179543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0515179543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0515179543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0515179543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,54	0,00
		Transf.Bancária					
0515179543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,54
		Transf.Bancária					
0515179554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0515179554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0515179554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0515179554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0515179554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0515179564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	198,20
		Transf.Bancária					
0515179564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	198,20	0,00
		Transf.Bancária					
0515179564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	198,20
		Transf.Bancária					
0515179564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	198,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	198,20
		Transf.Bancária					
0515179564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	198,20	0,00
		Transf.Bancária					
0515179564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	198,20	0,00
		Transf.Bancária					
0515179564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	198,20
		Transf.Bancária					
0515179574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	291,28
		Transf.Bancária					
0515179574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	291,28
		Transf.Bancária					
0515179574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	291,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	291,28
		Transf.Bancária					
0515179574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	291,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	291,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	291,28
		Transf.Bancária					
0515179574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	291,28	0,00
		Transf.Bancária					
0515179584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	501,93
		Transf.Bancária					
0515179584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	501,93	0,00
		Transf.Bancária					
0515179584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	501,93
		Transf.Bancária					
0515179584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	501,93	0,00
		Transf.Bancária					
0515179584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	501,93
		Transf.Bancária					
0515179584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	501,93	0,00
		Transf.Bancária					
0515179584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	501,93	0,00
		Transf.Bancária					
0515179584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	501,93
		Transf.Bancária					
0515179594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0515179594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0515179594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0515179594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0515179594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0515179604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000390	86292	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0515179604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000390	89302	627,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	89301	0,00	627,28
0515179604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	89287	627,28	0,00
0515179604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	89286	0,00	627,28
0515179604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	45029	627,28	0,00
0515179604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	91708	627,28	0,00
0515179604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000390	89770	0,00	627,28
0515179614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	5.272,14
0515179614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	5.272,14
0515179614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	89302	5.272,14	0,00
0515179614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	5.272,14
0515179614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	89287	5.272,14	0,00
0515179614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	45029	5.272,14	0,00
0515179614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	5.272,14
0515179614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000006	91708	5.272,14	0,00
0515179624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0515179624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0515179624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0515179624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0515179624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0515179624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0515179624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0515179624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0515179634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0515179634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0515179634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0515179634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0515179634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0515179634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0515179634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0515179634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0515179644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0515179644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0515179644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0515179644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0515179644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0515179644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0515179644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0515179654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0515179654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0515179654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0515179654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0515179654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0515179654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0515179654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0515179654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0515179664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0515179664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0515179664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0515179664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0515179664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0515179664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0515179664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0515179664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0515179674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000479	89284	187,00	0,00
0515179674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000479	89281	0,00	187,00
0515179674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000479	89278	0,00	187,00
0515179674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000479	89278	187,00	0,00
0515179674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000479	89245	187,00	0,00
0515179674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000479	89245	0,00	187,00
0515179674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000479	89299	187,00	0,00
0515179674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000479	89768	187,00	0,00
0515179674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000479	89766	0,00	187,00
0515179674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000479	89295	0,00	187,00
0515179686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515179696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515179696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515179696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0515179706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0515179706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0515179706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0515179706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0515179706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0515179756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0515179766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0515179786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515179796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000468	89286	0,00	1.933,22
		Transf.Bancária					
0515179796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000468	89302	1.933,22	0,00
		Transf.Bancária					
0515179796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000468	89301	0,00	1.933,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000468	89770	0,00	1.933,22
		Transf.Bancária					
0515179796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000468	89287	1.933,22	0,00
		Transf.Bancária					
0515179796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000468	45015	1.933,22	0,00
		Transf.Bancária					
0515179796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000468	86292	0,00	1.933,22
		Transf.Bancária					
0515179796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000468	91708	1.933,22	0,00
		Transf.Bancária					
0515179866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	87679	0,00	3.256,55
0515179871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	3.256,55	0,00
0515179871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	3.256,55
0515179871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	3.256,55	0,00
0515179871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	3.256,55	0,00
0515179871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	3.256,55
0515179871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	3.256,55
0515179871	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000078	86292	3.256,55	0,00
0515179880	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000078	89731	0,00	3.256,55
0515179880	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000078	89732	3.256,55	0,00
0515179884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	97,70
0515179884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	97,70
0515179884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	97,70	0,00
0515179884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	97,70
0515179884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	97,70	0,00
0515179884	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000078	86292	0,00	97,70
0515179884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000078	45003	97,70	0,00
0515179884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	97,70	0,00
0515179894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2024 - Dispensa por Limite					
0515179894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2024 - Dispensa por Limite					
0515179894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2024 - Dispensa por Limite					
0515179894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2024 - Dispensa por Limite					
0515179899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	87652	0,00	182,39
0515179904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	86292	182,39	0,00
0515179904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000467	89284	0,00	182,39
0515179904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000467	89299	0,00	182,39
0515179904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89301	182,39	0,00
0515179904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89768	0,00	182,39
0515179904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000467	89286	182,39	0,00
0515179904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000467	89770	182,39	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000467	86292	0,00	8,75
0515179914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000467	89301	0,00	8,75
0515179914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000467	89302	8,75	0,00
0515179914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000467	89286	0,00	8,75
0515179914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000467	89287	8,75	0,00
0515179914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000467	45006	8,75	0,00
0515179914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000467	89770	0,00	8,75
0515179914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000467	89771	8,75	0,00
0515179923	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000467	86292	0,00	7,30
0515179923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000467	89302	7,30	0,00
0515179923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000467	89301	0,00	7,30
0515179923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000467	89287	7,30	0,00
0515179923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000467	89286	0,00	7,30
0515179923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000467	45003	7,30	0,00
0515179923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000467	89771	7,30	0,00
0515179923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000467	89770	0,00	7,30
0515179932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179937	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	86292	56,00	0,00
0515179937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	87652	0,00	56,00
0515179937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000466	89284	0,00	56,00
0515179937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89301	56,00	0,00
0515179937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000466	89299	0,00	56,00
0515179937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89768	0,00	56,00
0515179937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000466	89286	56,00	0,00
0515179937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000466	89770	56,00	0,00
0515179947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000466	86292	0,00	2,69
0515179947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000466	89301	0,00	2,69
0515179947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000466	89302	2,69	0,00
0515179947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000466	89286	0,00	2,69
0515179947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000466	89287	2,69	0,00
0515179947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000466	45006	2,69	0,00
0515179947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000466	89770	0,00	2,69
0515179947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000466	89771	2,69	0,00
0515179956	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000466	86292	0,00	2,24
0515179956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000466	89302	2,24	0,00
0515179956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000466	89301	0,00	2,24
0515179956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000466	89287	2,24	0,00
0515179956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000466	89286	0,00	2,24
0515179956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000466	45003	2,24	0,00
0515179956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000466	89771	2,24	0,00
0515179956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000466	89770	0,00	2,24
0515179967	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	7.908,21
		Baixa de Almoxarifado					
0515179967	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	7.908,21	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0515179970	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	588,00
		Baixa de Almoxarifado					
0515179970	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	588,00	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0515179973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	419,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	419,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515179973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	419,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	419,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0515179978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		87652	0,00	114,00
0515179978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000184		89284	0,00	114,00
0515179978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89286	114,00	0,00
0515179978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000184		89301	114,00	0,00
0515179978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89768	0,00	114,00
0515179978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		89770	114,00	0,00
0515179978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000184		89299	0,00	114,00
0515179978	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000184		86292	114,00	0,00
0515179987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001344		87652	0,00	85,00
0515179987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001344		89286	85,00	0,00
0515179987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001344		89284	0,00	85,00
0515179987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001344		89301	85,00	0,00
0515179987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001344		89770	85,00	0,00
0515179987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001344		89768	0,00	85,00
0515179987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001344		89299	0,00	85,00
0515179987	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001344		86292	85,00	0,00
0515179996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001343		87546	0,00	2.005,00
0515179996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001343		89284	0,00	2.005,00
0515179996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001343		89286	2.005,00	0,00
0515179996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001343		89301	2.005,00	0,00
0515179996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001343		89768	0,00	2.005,00
0515179996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001343		89770	2.005,00	0,00
0515179996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001343		89299	0,00	2.005,00
0515179996	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001343		86292	2.005,00	0,00
0515180019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001498		87652	0,00	136,70
0515180019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001498		89286	136,70	0,00
0515180019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001498		89284	0,00	136,70
0515180019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001498		89301	136,70	0,00
0515180019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001498		89770	136,70	0,00
0515180019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001498		89768	0,00	136,70
0515180019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001498		89299	0,00	136,70
0515180019	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001498		86292	136,70	0,00
0515180139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001496		87652	0,00	132,10
0515180139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001496		89284	0,00	132,10
0515180139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001496		89286	132,10	0,00
0515180139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001496		89301	132,10	0,00
0515180139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001496		89768	0,00	132,10
0515180139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001496		89770	132,10	0,00
0515180139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001496		89299	0,00	132,10
0515180139	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001496		86292	132,10	0,00
0515180157	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2024/000022		87261	0,00	999,22
0515180157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000022		89284	0,00	999,22
0515180157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000022		89299	0,00	999,22
0515180157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000022		89301	999,22	0,00
0515180157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000022		89768	0,00	999,22
0515180157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000022		89286	999,22	0,00
0515180157	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000022		91768	999,22	0,00
0515180157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000022		89770	999,22	0,00
0515180166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000025		87677	0,00	8.776,71
0515180166	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2024/000025		86292	8.776,71	0,00
0515180166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000025		89284	0,00	8.776,71
0515180166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000025		89301	8.776,71	0,00
0515180166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000025		89299	0,00	8.776,71
0515180166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000025		89768	0,00	8.776,71
0515180166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000025		89286	8.776,71	0,00
0515180166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000025		89770	8.776,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180175	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	30.240,00
0515180175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	30.240,00
0515180175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	30.240,00
0515180175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	30.240,00	0,00
0515180175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	30.240,00
0515180175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	30.240,00	0,00
0515180175	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	30.240,00	0,00
0515180175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	30.240,00	0,00
0515180184	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	19.130,00	0,00
0515180184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	19.130,00
0515180184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	19.130,00	0,00
0515180184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	19.130,00
0515180184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	19.130,00
0515180184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	19.130,00	0,00
0515180184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	19.130,00	0,00
0515180184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	19.130,00
0515180193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	87513	0,00	264,66
0515180193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	89284	0,00	264,66
0515180193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89286	264,66	0,00
0515180193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89301	264,66	0,00
0515180193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89768	0,00	264,66
0515180193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89770	264,66	0,00
0515180193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	89299	0,00	264,66
0515180193	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000550	86292	264,66	0,00
0515180203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	89286	0,00	3,18
0515180203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000550	89301	0,00	3,18
0515180203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000550	89302	3,18	0,00
0515180203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000550	89770	0,00	3,18
0515180203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	89287	3,18	0,00
0515180203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000550	86292	0,00	3,18
0515180203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	45006	3,18	0,00
0515180203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000550	89771	3,18	0,00
0515180212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	264,66
0515180212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	264,66	0,00
0515180212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	264,66
0515180212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	264,66	0,00
0515180212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	264,66	0,00
0515180212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	264,66
0515180212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	264,66
0515180212	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	264,66	0,00
0515180222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	3,18
0515180222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	3,18
0515180222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	3,18	0,00
0515180222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	3,18
0515180222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	3,18	0,00
0515180222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	3,18
0515180222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	3,18	0,00
0515180222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	3,18	0,00
0515180231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	449,69
0515180231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	449,69	0,00
0515180231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	449,69
0515180231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	449,69	0,00
0515180231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	449,69	0,00
0515180231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	449,69
0515180231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	449,69
0515180231	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	449,69	0,00
0515180241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	5,40
0515180241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	5,40
0515180241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	5,40	0,00
0515180241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	5,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	5,40	0,00
0515180241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	5,40
0515180241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	5,40	0,00
0515180241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	5,40	0,00
0515180250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	731,95
0515180250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	731,95	0,00
0515180250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	731,95
0515180250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	731,95	0,00
0515180250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	731,95	0,00
0515180250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	731,95
0515180250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	731,95
0515180250	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	731,95	0,00
0515180260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	8,78
0515180260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	8,78
0515180260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	8,78	0,00
0515180260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	8,78
0515180260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	8,78	0,00
0515180260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	8,78
0515180260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	8,78	0,00
0515180260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	8,78	0,00
0515180269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	2.471,12
0515180269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	2.471,12	0,00
0515180269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	2.471,12
0515180269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	2.471,12	0,00
0515180269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	2.471,12	0,00
0515180269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	2.471,12
0515180269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	2.471,12
0515180269	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	2.471,12	0,00
0515180279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	29,65
0515180279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	29,65
0515180279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	29,65	0,00
0515180279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	29,65
0515180279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	29,65	0,00
0515180279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	29,65
0515180279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	29,65	0,00
0515180279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	29,65	0,00
0515180288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.827,56
0515180288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.827,56	0,00
0515180288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.827,56
0515180288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.827,56	0,00
0515180288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.827,56	0,00
0515180288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.827,56
0515180288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.827,56
0515180288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.827,56	0,00
0515180298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	33,93
0515180298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	33,93
0515180298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	33,93	0,00
0515180298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	33,93
0515180298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	33,93	0,00
0515180298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	33,93
0515180298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	33,93	0,00
0515180298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	33,93	0,00
0515180307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.064,97
0515180307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.064,97	0,00
0515180307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.064,97
0515180307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.064,97	0,00
0515180307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.064,97	0,00
0515180307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.064,97
0515180307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.064,97
0515180307	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.064,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	12,78
0515180317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	12,78
0515180317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	12,78	0,00
0515180317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	12,78
0515180317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	12,78	0,00
0515180317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	12,78
0515180317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	12,78	0,00
0515180317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	12,78	0,00
0515180327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	217,85
0515180327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	217,85	0,00
0515180327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	217,85
0515180327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	217,85	0,00
0515180327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	217,85	0,00
0515180327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	217,85
0515180327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	217,85
0515180327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	217,85	0,00
0515180337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,52
0515180337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,52
0515180337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,52	0,00
0515180337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,52
0515180337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,52	0,00
0515180337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,52
0515180337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,52	0,00
0515180337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,52	0,00
0515180346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000480	89284	375,00	0,00
0515180346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000480	89281	0,00	375,00
0515180346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000480	89278	375,00	0,00
0515180346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000480	89278	0,00	375,00
0515180346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000480	89245	375,00	0,00
0515180346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000480	89245	0,00	375,00
0515180346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000480	89299	375,00	0,00
0515180346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000480	89768	375,00	0,00
0515180346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000480	89766	0,00	375,00
0515180346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000480	89295	0,00	375,00
0515180358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	71,89
0515180358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	71,89	0,00
0515180358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	71,89
0515180358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	71,89
0515180358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	71,89	0,00
0515180358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	71,89
0515180358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	71,89	0,00
0515180358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	71,89	0,00
0515180368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,17
0515180368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,17
0515180368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,17	0,00
0515180368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,17
0515180368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,17	0,00
0515180368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,17	0,00
0515180368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,17
0515180368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,17	0,00
0515180377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001543	89284	87,05	0,00
0515180377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001543	89245	87,05	0,00
0515180377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001543	89245	0,00	87,05
0515180377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001543	89278	0,00	87,05
0515180377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001543	89278	87,05	0,00
0515180377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001543	89281	0,00	87,05
0515180377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001543	89768	87,05	0,00
0515180377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001543	89766	0,00	87,05
0515180377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001543	89299	87,05	0,00
0515180377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001543	89295	0,00	87,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001544	89281	0,00	211,00
0515180389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001544	89278	0,00	211,00
0515180389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001544	89278	211,00	0,00
0515180389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001544	89245	211,00	0,00
0515180389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001544	89245	0,00	211,00
0515180389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001544	89284	211,00	0,00
0515180389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001544	89766	0,00	211,00
0515180389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001544	89768	211,00	0,00
0515180389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001544	89295	0,00	211,00
0515180389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001544	89299	211,00	0,00
0515180401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001545	89284	27,90	0,00
0515180401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001545	89245	27,90	0,00
0515180401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001545	89245	0,00	27,90
0515180401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001545	89278	0,00	27,90
0515180401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001545	89278	27,90	0,00
0515180401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001545	89281	0,00	27,90
0515180401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001545	89768	27,90	0,00
0515180401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001545	89766	0,00	27,90
0515180401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001545	89299	27,90	0,00
0515180401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001545	89295	0,00	27,90
0515180413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	146,30	0,00
0515180413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	146,30
0515180413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	146,30
0515180413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	146,30	0,00
0515180413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	146,30
0515180413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	146,30
0515180413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	146,30	0,00
0515180413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	146,30	0,00
0515180423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,35
0515180423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,35
0515180423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,35	0,00
0515180423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,35
0515180423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,35	0,00
0515180423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,35	0,00
0515180423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,35
0515180423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,35	0,00
0515180432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001546	89284	419,05	0,00
0515180432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001546	89281	0,00	419,05
0515180432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001546	89278	419,05	0,00
0515180432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001546	89278	0,00	419,05
0515180432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001546	89245	419,05	0,00
0515180432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001546	89245	0,00	419,05
0515180432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001546	89768	419,05	0,00
0515180432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001546	89766	0,00	419,05
0515180432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001546	89295	0,00	419,05
0515180432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001546	89299	419,05	0,00
0515180444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	121,24	0,00
0515180444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	121,24
0515180444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	121,24
0515180444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	121,24	0,00
0515180444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	121,24
0515180444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	121,24
0515180444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	121,24	0,00
0515180444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	121,24	0,00
0515180454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,29
0515180454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,29
0515180454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,29	0,00
0515180454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,29
0515180454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,29	0,00
0515180454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,29
0515180454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,29	0,00
0515180463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	90,90	0,00
0515180463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	90,90
0515180463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	90,90
0515180463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	90,90	0,00
0515180463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	90,90
0515180463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	90,90
0515180463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	90,90	0,00
0515180463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	90,90	0,00
0515180473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,22
0515180473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,22
0515180473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,22	0,00
0515180473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,22
0515180473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,22	0,00
0515180473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,22	0,00
0515180473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,22
0515180473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,22	0,00
0515180484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2024 - Inexigibilidade					
0515180484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2024 - Inexigibilidade					
0515180484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2024 - Inexigibilidade					
0515180484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2024 - Inexigibilidade					
0515180489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000481	89281	0,00	168,75
0515180489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000481	89278	0,00	168,75
0515180489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000481	89278	168,75	0,00
0515180489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000481	89245	168,75	0,00
0515180489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000481	89245	0,00	168,75
0515180489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000481	89284	168,75	0,00
0515180489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000481	89299	168,75	0,00
0515180489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000481	89768	168,75	0,00
0515180489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000481	89766	0,00	168,75
0515180489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000481	89295	0,00	168,75
0515180510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.198,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.198,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.198,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.198,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000482	89245	1.198,17	0,00
0515180538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000482	89245	0,00	1.198,17
0515180538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000482	89278	0,00	1.198,17
0515180538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000482	89278	1.198,17	0,00
0515180538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000482	89281	0,00	1.198,17
0515180538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000482	89284	1.198,17	0,00
0515180538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000482	89299	1.198,17	0,00
0515180538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000482	89766	0,00	1.198,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515180538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000482	89768	1.198,17	0,00
0515180538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000482	89295	0,00	1.198,17
0515180559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0515180569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000483	89281	0,00	158,27
0515180569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000483	89278	0,00	158,27
0515180569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000483	89278	158,27	0,00
0515180569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000483	89245	158,27	0,00
0515180569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000483	89245	0,00	158,27
0515180569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000483	89284	158,27	0,00
0515180569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000483	89299	158,27	0,00
0515180569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000483	89768	158,27	0,00
0515180569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000483	89766	0,00	158,27
0515180569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000483	89295	0,00	158,27
0515180581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001547	89284	60,97	0,00
0515180581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001547	89245	60,97	0,00
0515180581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001547	89245	0,00	60,97
0515180581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001547	89278	60,97	0,00
0515180581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001547	89278	0,00	60,97
0515180581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001547	89281	0,00	60,97
0515180581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001547	89766	0,00	60,97
0515180581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001547	89768	60,97	0,00
0515180581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001547	89299	60,97	0,00
0515180581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001547	89295	0,00	60,97
0515180593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001548	89281	0,00	394,80
0515180593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001548	89278	0,00	394,80
0515180593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001548	89278	394,80	0,00
0515180593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001548	89245	394,80	0,00
0515180593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001548	89245	0,00	394,80
0515180593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001548	89284	394,80	0,00
0515180593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001548	89768	394,80	0,00
0515180593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001548	89766	0,00	394,80
0515180593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001548	89295	0,00	394,80
0515180593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001548	89299	394,80	0,00
0515181075	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515181075	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515181171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0515181171	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0515181171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0515181171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0515181171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0515181171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0515181171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0515181171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515181180	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.237,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.237,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.237,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.237,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.237,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181180	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.237,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515181187	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.247,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181187	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.247,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181187	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.247,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.247,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.247,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181187	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.247,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181204	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	7.141,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.141,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.141,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.141,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.141,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181204	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	7.141,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515181211	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.428,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181211	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.428,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181211	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.428,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.428,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.428,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181211	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.428,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515181218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0515181218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0515181218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0515181218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0515181218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0515181218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0515181218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0515181218	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0515181227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0515181227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515181227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0515181227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0515181227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0515181227	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0515181227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0515181227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0515181237	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	33.723,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.723,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.723,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.723,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.723,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181237	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	33.723,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0515181244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	745,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	745,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	745,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	745,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	745,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	745,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 523,564,568,570/2024, cfe.extrato.					
0515181266	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.462,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.462,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.462,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.462,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.462,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181266	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.462,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 499,522,555,558,562,566,567,569,572,576/2024, cfe.extrato.					
0515181273	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	489,15	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0515181273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,15	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0515181273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,15
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0515181273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,15
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0515181273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,15	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0515181273	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	489,15
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515181280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,68
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,68	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,68	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,68
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181280	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.887,68
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181280	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.887,68	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0515181305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		Déb.bancário					
0515181305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		Déb.bancário					
0515181305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		Déb.bancário					
0515181305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		Déb.bancário					
0515181305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		Déb.bancário					
0515181305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		Déb.bancário					
0515181305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		Déb.bancário					
0515181305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		Déb.bancário					
0515181416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000390	86292	627,28	0,00
0515181416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000390	89301	627,28	0,00
0515181416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000390	89302	0,00	627,28
0515181416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000390	89286	627,28	0,00
0515181416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000390	89287	0,00	627,28
0515181416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000390	45029	0,00	627,28
0515181416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000390	91708	0,00	627,28
0515181416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000390	89770	627,28	0,00
0515181610	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181610	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515181617	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181617	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.01/2024, cfe.extrato.					
0515181643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181643	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.02/2024, cfe.extrato.					
0515181650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					
0515181650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					
0515181650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515181650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					
0515181650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					
0515181650	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.03/2024, cfe.extrato.					
0515181657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181657	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.04/2024, cfe.extrato.					
0515181664	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0515181664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0515181664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0515181664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0515181664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					
0515181664	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Comont.PER CAPITA DE BASE POPULAC, Parc.05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515186429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515186429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515186489	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515186489	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	956.538,15	956.538,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181078	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.552,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.552,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0516181085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181085	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	278,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	278,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.031,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.031,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.031,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.031,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181092	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.031,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.031,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516181099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181099	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181099	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0516181106	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0516181106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0516181106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0516181106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0516181106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0516181106	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	87652	0,00	104.236,60
0516181113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001068	89284	0,00	104.236,60
0516181113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89286	104.236,60	0,00
0516181113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89301	104.236,60	0,00
0516181113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89768	0,00	104.236,60
0516181113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89770	104.236,60	0,00
0516181113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	89299	0,00	104.236,60
0516181113	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	86292	104.236,60	0,00
0516181122	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89757	104.236,60	0,00
0516181122	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89756	0,00	104.236,60
0516181126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	2.866,51
0516181126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	2.866,51	0,00
0516181126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	2.866,51
0516181126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	2.866,51	0,00
0516181126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	2.866,51
0516181126	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001068	86292	0,00	2.866,51
0516181126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45001	2.866,51	0,00
0516181126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	2.866,51	0,00
0516181135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	521,18	0,00
0516181135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	521,18
0516181135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	521,18
0516181135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	521,18
0516181135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	521,18	0,00
0516181135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45003	521,18	0,00
0516181135	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001068	86292	0,00	521,18
0516181135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	521,18	0,00
0516181146	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	143,87	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0516181146	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	143,87
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0516181149	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181149	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	116,82
0516181152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	116,82
0516181152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	116,82	0,00
0516181152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	116,82	0,00
0516181152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	116,82
0516181152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	116,82	0,00
0516181152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	116,82
0516181152	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	116,82	0,00
0516181161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	116,82
		DEB. BANC					
0516181161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	116,82	0,00
		DEB. BANC					
0516181161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	116,82
		DEB. BANC					
0516181161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	116,82
		DEB. BANC					
0516181161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	116,82	0,00
		DEB. BANC					
0516181161	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	116,82
		DEB. BANC					
0516181161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	116,82	0,00
		DEB. BANC					
0516181161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	116,82	0,00
		DEB. BANC					
0516181251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	783,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	783,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	783,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	783,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2024 - Dispensa por Justificativa					
0516181296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001066	87568	0,00	3.532,00
0516181296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001066	89284	0,00	3.532,00
0516181296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001066	89301	3.532,00	0,00
0516181296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001066	89770	3.532,00	0,00
0516181296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001066	89768	0,00	3.532,00
0516181296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001066	89299	0,00	3.532,00
0516181296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001066	89286	3.532,00	0,00
0516181296	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001066	86292	3.532,00	0,00
0516181315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0516181315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0516181315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
0516181315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0516181315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0516181315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0516181315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0516181315	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0516181324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87579	0,00	1.026,00
0516181324	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000401	86292	1.026,00	0,00
0516181324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	1.026,00
0516181324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	1.026,00
0516181324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	1.026,00	0,00
0516181324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	1.026,00
0516181324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	1.026,00	0,00
0516181324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	1.026,00	0,00
0516181334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	12,31
0516181334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	12,31
0516181334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	12,31	0,00
0516181334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	12,31
0516181334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	12,31	0,00
0516181334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	12,31	0,00
0516181334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	12,31
0516181334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	12,31	0,00
0516181344	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
		Prestação de Contas 1					
0516181344	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
		Prestação de Contas 1					
0516181348	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
		Prestação de Contas 2					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181348	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA Prestação de Contas 2	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0516181352	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA Prestação de Contas 3	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0516181352	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Prestação de Contas 3	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0516181356	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Prestação de Contas 4	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0516181356	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA Prestação de Contas 4	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0516181360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001304	87568	0,00	1.160,00
0516181360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001304	89284	0,00	1.160,00
0516181360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001304	89301	1.160,00	0,00
0516181360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001304	89768	0,00	1.160,00
0516181360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001304	89770	1.160,00	0,00
0516181360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001304	89286	1.160,00	0,00
0516181360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001304	89299	0,00	1.160,00
0516181360	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001304	86292	1.160,00	0,00
0516181370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001304	89301	0,00	13,92
0516181370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001304	89302	13,92	0,00
0516181370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001304	89770	0,00	13,92
0516181370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001304	89286	0,00	13,92
0516181370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001304	89287	13,92	0,00
0516181370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001304	86292	0,00	13,92
0516181370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001304	45006	13,92	0,00
0516181370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001304	89771	13,92	0,00
0516181380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001549	89284	332,26	0,00
0516181380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001549	89281	0,00	332,26
0516181380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001549	89278	0,00	332,26
0516181380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001549	89278	332,26	0,00
0516181380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001549	89245	332,26	0,00
0516181380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001549	89245	0,00	332,26
0516181380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001549	89768	332,26	0,00
0516181380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001549	89766	0,00	332,26
0516181380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001549	89299	332,26	0,00
0516181380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001549	89295	0,00	332,26
0516181392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001550	89245	783,20	0,00
0516181392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001550	89245	0,00	783,20
0516181392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001550	89278	783,20	0,00
0516181392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001550	89278	0,00	783,20
0516181392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001550	89281	0,00	783,20
0516181392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001550	89284	783,20	0,00
0516181392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001550	89766	0,00	783,20
0516181392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001550	89768	783,20	0,00
0516181392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001550	89295	0,00	783,20
0516181392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001550	89299	783,20	0,00
0516181404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001551	89284	69,80	0,00
0516181404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001551	89281	0,00	69,80
0516181404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001551	89278	0,00	69,80
0516181404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001551	89278	69,80	0,00
0516181404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001551	89245	69,80	0,00
0516181404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001551	89245	0,00	69,80
0516181404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001551	89768	69,80	0,00
0516181404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001551	89766	0,00	69,80
0516181404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001551	89299	69,80	0,00
0516181404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001551	89295	0,00	69,80
0516181425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000470	87546	0,00	5.589,96
0516181425	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000470	86292	5.589,96	0,00
0516181425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000470	89284	0,00	5.589,96
0516181425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000470	89299	0,00	5.589,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000470	89301	5.589,96	0,00
0516181425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000470	89768	0,00	5.589,96
0516181425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000470	89286	5.589,96	0,00
0516181425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000470	89770	5.589,96	0,00
0516181435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000470	86292	0,00	67,08
0516181435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000470	89301	0,00	67,08
0516181435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000470	89302	67,08	0,00
0516181435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000470	89286	0,00	67,08
0516181435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000470	89287	67,08	0,00
0516181435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000470	45006	67,08	0,00
0516181435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000470	89770	0,00	67,08
0516181435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000470	89771	67,08	0,00
0516181444	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	86292	1.899,20	0,00
0516181444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000471	87652	0,00	1.899,20
0516181444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000471	89284	0,00	1.899,20
0516181444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000471	89301	1.899,20	0,00
0516181444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000471	89299	0,00	1.899,20
0516181444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	89768	0,00	1.899,20
0516181444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000471	89286	1.899,20	0,00
0516181444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000471	89770	1.899,20	0,00
0516181454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000471	86292	0,00	91,16
0516181454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000471	89301	0,00	91,16
0516181454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000471	89302	91,16	0,00
0516181454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000471	89286	0,00	91,16
0516181454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000471	89287	91,16	0,00
0516181454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000471	45006	91,16	0,00
0516181454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000471	89770	0,00	91,16
0516181454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000471	89771	91,16	0,00
0516181463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2024 - Dispensa por Limite					
0516181463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2024 - Dispensa por Limite					
0516181463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2024 - Dispensa por Limite					
0516181463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2024 - Dispensa por Limite					
0516181469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	478,28
0516181469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	478,28
0516181469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	478,28	0,00
0516181469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	478,28
0516181469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	478,28	0,00
0516181469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	478,28
0516181469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	478,28	0,00
0516181469	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	478,28	0,00
0516181479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,15
0516181479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,15	0,00
0516181479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,15
0516181479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,15
0516181479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,15	0,00
0516181479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,15
0516181479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,15	0,00
0516181479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,15	0,00
0516181489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001245	89284	0,00	7.702,00
0516181489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001245	89301	7.702,00	0,00
0516181489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001245	89770	7.702,00	0,00
0516181489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001245	89768	0,00	7.702,00
0516181489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001245	89286	7.702,00	0,00
0516181489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001245	89299	0,00	7.702,00
0516181489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001245	85807	0,00	7.702,00
0516181489	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/001245	86292	7.702,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001245	89301	0,00	92,42
0516181499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001245	89302	92,42	0,00
0516181499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001245	89770	0,00	92,42
0516181499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001245	89286	0,00	92,42
0516181499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001245	89287	92,42	0,00
0516181499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001245	86292	0,00	92,42
0516181499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001245	45006	92,42	0,00
0516181499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001245	89771	92,42	0,00
0516181508	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		87525	0,00	1.636,80
		Baixa de Almoxarifado					
0516181508	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		54798	1.636,80	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0516181511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001246	89284	0,00	343.998,00
0516181511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001246	89301	343.998,00	0,00
0516181511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001246	89770	343.998,00	0,00
0516181511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001246	89768	0,00	343.998,00
0516181511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001246	89286	343.998,00	0,00
0516181511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001246	89299	0,00	343.998,00
0516181511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001246	85807	0,00	343.998,00
0516181511	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/001246	86292	343.998,00	0,00
0516181521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001246	89301	0,00	4.127,98
0516181521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001246	89302	4.127,98	0,00
0516181521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001246	89770	0,00	4.127,98
0516181521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001246	89286	0,00	4.127,98
0516181521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001246	89287	4.127,98	0,00
0516181521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001246	86292	0,00	4.127,98
0516181521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001246	45006	4.127,98	0,00
0516181521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001246	89771	4.127,98	0,00
0516181530	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	748,00	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0516181530	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	748,00
		Baixa de Almoxarifado					
0516181534	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	1.360,46
		Baixa de Almoxarifado					
0516181534	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	1.360,46	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0516181537	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	12.931,80	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0516181537	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	12.931,80
		Baixa de Almoxarifado					
0516181540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000390	86292	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0516181540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000390	89302	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0516181540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000390	89301	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0516181540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000390	89287	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0516181540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000390	89286	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0516181540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000390	45029	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0516181540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000390	89770	0,00	627,28
		Transf.Bancária					
0516181540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000390	91708	627,28	0,00
		Transf.Bancária					
0516181550	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	634,90
		Reclassificação de item do Patrimônio, conforme solicitado pelo Setor responsável					
0516181550	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41006	634,90	0,00
		Reclassificação de item do Patrimônio, conforme solicitado pelo Setor responsável					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001552	89284	2.800,00	0,00
0516181553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001552	89281	0,00	2.800,00
0516181553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001552	89278	0,00	2.800,00
0516181553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001552	89278	2.800,00	0,00
0516181553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001552	89245	2.800,00	0,00
0516181553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001552	89245	0,00	2.800,00
0516181553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001552	89768	2.800,00	0,00
0516181553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001552	89766	0,00	2.800,00
0516181553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001552	89299	2.800,00	0,00
0516181553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001552	89295	0,00	2.800,00
0516181565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	397,53	0,00
0516181565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	397,53
0516181565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	397,53
0516181565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	397,53	0,00
0516181565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	397,53
0516181565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	397,53
0516181565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	397,53	0,00
0516181565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	397,53	0,00
0516181575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,95
0516181575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,95
0516181575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,95	0,00
0516181575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,95
0516181575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,95	0,00
0516181575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,95	0,00
0516181575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,95
0516181575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,95	0,00
0516181591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	157,61	0,00
0516181591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	157,61
0516181591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	157,61
0516181591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	157,61	0,00
0516181591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	157,61
0516181591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	157,61
0516181591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	157,61	0,00
0516181591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	157,61	0,00
0516181601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,38
0516181601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,38
0516181601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,38	0,00
0516181601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,38
0516181601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,38	0,00
0516181601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,38	0,00
0516181601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,38
0516181601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,38	0,00
0516181624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	133,36	0,00
0516181624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	133,36
0516181624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	133,36
0516181624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	133,36	0,00
0516181624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	133,36
0516181624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	133,36
0516181624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	133,36	0,00
0516181624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	133,36	0,00
0516181634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,32
0516181634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,32
0516181634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,32	0,00
0516181634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,32
0516181634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,32	0,00
0516181634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,32	0,00
0516181634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,32
0516181634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,32	0,00
0516181672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	629,34
0516181672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	629,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	629,34	0,00
0516181672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	629,34
0516181672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	629,34	0,00
0516181672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	629,34	0,00
0516181672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	629,34
0516181672	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	629,34	0,00
0516181682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,51
0516181682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,51	0,00
0516181682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,51
0516181682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,51
0516181682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,51	0,00
0516181682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,51
0516181682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,51	0,00
0516181682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,51	0,00
0516181691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	140,70
0516181691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	140,70
0516181691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	140,70	0,00
0516181691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	140,70	0,00
0516181691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	140,70
0516181691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	140,70	0,00
0516181691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	140,70
0516181691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	140,70	0,00
0516181701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,34
0516181701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,34	0,00
0516181701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,34
0516181701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,34
0516181701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,34	0,00
0516181701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,34
0516181701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,34	0,00
0516181701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,34	0,00
0516181710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	464,41
0516181710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	464,41
0516181710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	464,41	0,00
0516181710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	464,41	0,00
0516181710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	464,41
0516181710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	464,41	0,00
0516181710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	464,41
0516181710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	464,41	0,00
0516181720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,11
0516181720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,11	0,00
0516181720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,11
0516181720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,11
0516181720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,11	0,00
0516181720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,11
0516181720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,11	0,00
0516181720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,11	0,00
0516181729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	201,69
0516181729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	201,69
0516181729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	201,69	0,00
0516181729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	201,69	0,00
0516181729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	201,69
0516181729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	201,69	0,00
0516181729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	201,69
0516181729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	201,69	0,00
0516181739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,48
0516181739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,48	0,00
0516181739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,48
0516181739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,48
0516181739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,48	0,00
0516181739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,48	0,00
0516181739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,48	0,00
0516181748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	290,88
0516181748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	290,88
0516181748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	290,88	0,00
0516181748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	290,88	0,00
0516181748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	290,88
0516181748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	290,88	0,00
0516181748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	290,88
0516181748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	290,88	0,00
0516181758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,70
0516181758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,70	0,00
0516181758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,70
0516181758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,70
0516181758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,70	0,00
0516181758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,70
0516181758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,70	0,00
0516181758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,70	0,00
0516181767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	230,35
0516181767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	230,35
0516181767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	230,35	0,00
0516181767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	230,35	0,00
0516181767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	230,35
0516181767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	230,35	0,00
0516181767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	230,35
0516181767	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	230,35	0,00
0516181777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,55
0516181777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,55	0,00
0516181777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,55
0516181777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,55
0516181777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,55	0,00
0516181777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,55
0516181777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,55	0,00
0516181777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,55	0,00
0516181787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000426	87652	0,00	396,29
0516181787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000426	89284	0,00	396,29
0516181787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000426	89301	396,29	0,00
0516181787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000426	89770	396,29	0,00
0516181787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000426	89768	0,00	396,29
0516181787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000426	89286	396,29	0,00
0516181787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000426	89299	0,00	396,29
0516181787	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000426	86292	396,29	0,00
0516181796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001523	87652	0,00	1.585,15
0516181796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001523	89284	0,00	1.585,15
0516181796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001523	89301	1.585,15	0,00
0516181796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001523	89768	0,00	1.585,15
0516181796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001523	89770	1.585,15	0,00
0516181796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001523	89299	0,00	1.585,15
0516181796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001523	89286	1.585,15	0,00
0516181796	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001523	86292	1.585,15	0,00
0516181805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001524	87546	0,00	6.454,17
0516181805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001524	89284	0,00	6.454,17
0516181805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001524	89301	6.454,17	0,00
0516181805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001524	89770	6.454,17	0,00
0516181805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001524	89768	0,00	6.454,17
0516181805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001524	89286	6.454,17	0,00
0516181805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001524	89299	0,00	6.454,17
0516181805	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001524	86292	6.454,17	0,00
0516181814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001526	87546	0,00	1.440,68
0516181814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001526	89284	0,00	1.440,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001526	89301	1.440,68	0,00
0516181814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001526	89768	0,00	1.440,68
0516181814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001526	89770	1.440,68	0,00
0516181814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001526	89299	0,00	1.440,68
0516181814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001526	89286	1.440,68	0,00
0516181814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001526	86292	1.440,68	0,00
0516181823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2024 - Dispensa por Limite					
0516181823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2024 - Dispensa por Limite					
0516181823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2024 - Dispensa por Limite					
0516181823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2024 - Dispensa por Limite					
0516181828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2024 - Inexigibilidade					
0516181828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2024 - Inexigibilidade					
0516181828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2024 - Inexigibilidade					
0516181828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2024 - Inexigibilidade					
0516181833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001553	89245	350,00	0,00
0516181833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001553	89245	0,00	350,00
0516181833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001553	89278	350,00	0,00
0516181833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001553	89278	0,00	350,00
0516181833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001553	89281	0,00	350,00
0516181833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001553	89284	350,00	0,00
0516181833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001553	89768	350,00	0,00
0516181833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001553	89766	0,00	350,00
0516181833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001553	89299	350,00	0,00
0516181833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001553	89295	0,00	350,00
0516181845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000484	89284	512,00	0,00
0516181845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000484	89281	0,00	512,00
0516181845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000484	89278	512,00	0,00
0516181845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000484	89278	0,00	512,00
0516181845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000484	89245	512,00	0,00
0516181845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000484	89245	0,00	512,00
0516181845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000484	89299	512,00	0,00
0516181845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000484	89766	0,00	512,00
0516181845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000484	89768	512,00	0,00
0516181845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000484	89295	0,00	512,00
0516181858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2024 - Inexigibilidade					
0516181858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2024 - Inexigibilidade					
0516181858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2024 - Inexigibilidade					
0516181858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2024 - Inexigibilidade					
0516181863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000485	89281	0,00	380,00
0516181863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000485	89278	380,00	0,00
0516181863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000485	89278	0,00	380,00
0516181863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000485	89245	380,00	0,00
0516181863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000485	89245	0,00	380,00
0516181863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000485	89284	380,00	0,00
0516181863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000485	89299	380,00	0,00
0516181863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000485	89768	380,00	0,00
0516181863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000485	89766	0,00	380,00
0516181863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000485	89295	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516181875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/000263		89284	0,00	234,00
0516181875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000263		89245	234,00	0,00
0516181875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000263		89278	234,00	0,00
0516181875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/000263		89299	0,00	234,00
0516181875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000263		89766	234,00	0,00
0516181875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/000263		89768	0,00	234,00
0516181959	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	54,68	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0516181959	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	54,68
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0516181962	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516181962	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516182019	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.168,27	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.168,27	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.168,27
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.168,27	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.168,27
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182019	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.168,27
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
0516182026	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.033,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182026	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.033,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182026	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.033,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.033,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.033,65
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182026	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.033,65	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182033	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	875,69	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	875,69
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	875,69	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	875,69	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	875,69
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182033	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	875,69
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
0516182040	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	175,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182040	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	175,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182040	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	175,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	175,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	175,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516182040	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	175,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516182047	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.457,68	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.457,68
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.457,68	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.457,68	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.457,68
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182047	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.457,68
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0516182054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0516182054	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0516182054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0516182054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0516182054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0516182054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0516182054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0516182054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0516182070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0516182070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0516182080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0516182080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0516182080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0516182080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0516182080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0516182080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0516182080	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0516182089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0516182089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0516182089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0516182089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0516182089	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0516182089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516182089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0516183231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.331,58	0,00
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516183231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.331,58
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516183231	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		89198	1.331,58	0,00
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516183231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.331,58
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516183231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.331,58	0,00
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516183231	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		91930	0,00	1.331,58
		Ref.credito TED-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cfe.extrato.					
0516185397	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516185397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516185397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516185397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516185397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516185397	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91991	0,00	150.000,00
		Ref.credito SEF/SC-Pavimentação Rua Eug.Pacazza, cfe.extrato.					
0516186492	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	247,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516186492	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	247,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516197529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	656,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516197529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	656,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.628.316,11	2.628.316,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517181965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	3.195,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.195,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.195,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.195,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.195,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181965	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	3.195,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0517181972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	3.105,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.105,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.105,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.105,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.105,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181972	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	3.105,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517181979	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	861,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181979	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	861,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517181986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.854,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.854,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.854,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.854,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.854,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181986	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.854,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517181993	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517181993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517181993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517181993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517181993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517181993	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517182007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182007	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517182014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2024 - Inexigibilidade					
0517182014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2024 - Inexigibilidade					
0517182014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2024 - Inexigibilidade					
0517182014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2024 - Inexigibilidade					
0517182063	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.731,26	0,00
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.731,26
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.731,26	0,00
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.731,26	0,00
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.731,26
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182063	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.731,26
		Ref.créidto SALAR.EDUCAÇ., cfe.extrato.					
0517182099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	231,06
0517182099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	231,06
0517182099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	231,06	0,00
0517182099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	231,06
0517182099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	231,06	0,00
0517182099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	231,06
0517182099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	231,06	0,00
0517182099	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	231,06	0,00
0517182108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	231,06
		BED. BANCARIO					
0517182108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	231,06	0,00
		BED. BANCARIO					
0517182108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	231,06
		BED. BANCARIO					
0517182108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	231,06
		BED. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	231,06	0,00
0517182108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	231,06
0517182108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	231,06	0,00
0517182108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	231,06	0,00
0517182118	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001478	86593	4.759,60	0,00
0517182118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001478	89284	0,00	4.759,60
0517182118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001478	89301	4.759,60	0,00
0517182118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001478	89770	4.759,60	0,00
0517182118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001478	89768	0,00	4.759,60
0517182118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001478	89286	4.759,60	0,00
0517182118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001478	89299	0,00	4.759,60
0517182118	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001478	85174	0,00	4.759,60
0517182127	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
0517182127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
0517182127	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
0517182127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
0517182132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recbida do MUNC	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
0517182132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recbida do MUNC	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
0517182132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recbida do MUNC	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
0517182132	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recbida do MUNC	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
0517182137	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	545,48	0,00
0517182137	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	545,48	0,00
0517182137	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	545,48
0517182137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	545,48
0517182137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	545,48	0,00
0517182137	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 207,259,262,263,270,271,277,278,279,282/24FMS,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	545,48
0517182144	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	772,90	0,00
0517182144	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	772,90
0517182144	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	772,90	0,00
0517182144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	772,90	0,00
0517182144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	772,90
0517182144	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 354,530,542,577,581,578/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	772,90
0517182151	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	1.142,28	0,00
0517182151	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.142,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.142,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.					
0517182151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.142,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.					
0517182151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.142,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.					
0517182151	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.142,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 541,583/24 ,cfe.extrato.					
0517182158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000896	89301	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0517182158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000896	89302	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000896	89770	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0517182158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000896	89286	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0517182158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000896	89287	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000896	45015	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000896	86292	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0517182158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000896	91708	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000891	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000891	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0517182168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000891	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0517182168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000891	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000891	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0517182168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000891	86292	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0517182168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000891	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000891	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000890	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0517182178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000890	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000890	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0517182178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000890	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0517182178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000890	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000890	45015	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000890	86292	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0517182178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000890	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	89302	100.848,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517182188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001068	89301	0,00	100.848,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001068	89770	0,00	100.848,91
		Transf.Bancária					
0517182188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001068	89287	100.848,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517182188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001068	89286	0,00	100.848,91
		Transf.Bancária					
0517182188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001068	86292	0,00	100.848,91
		Transf.Bancária					
0517182188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	45015	100.848,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517182188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001068	91708	100.848,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517182198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000354	45015	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
0517182198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000354	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
0517182198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000354	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
0517182198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000354	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
0517182204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000530	45006	0,00	24,03
		Transf.Bancária					
0517182204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000530	45015	24,03	0,00
		Transf.Bancária					
0517182204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000530	91709	24,03	0,00
		Transf.Bancária					
0517182204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000530	89771	0,00	24,03
		Transf.Bancária					
0517182210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000542	45015	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0517182210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000542	45006	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0517182210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000542	89771	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0517182210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000542	91709	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0517182216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000577	45006	0,00	1,05
		Transf.Bancária					
0517182216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000577	45015	1,05	0,00
		Transf.Bancária					
0517182216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000577	91709	1,05	0,00
		Transf.Bancária					
0517182216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000577	89771	0,00	1,05
		Transf.Bancária					
0517182222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000581	45015	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0517182222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000581	45006	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0517182222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000581	89771	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0517182222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000581	91709	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0517182228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000578	45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0517182228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000578	45015	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0517182228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000578	91709	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0517182228	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000578	89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182234	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000541	45015	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000541	45003	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0517182234	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000541	89771	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0517182234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000541	91709	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000583	45003	0,00	521,18
		Transf.Bancária					
0517182240	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000583	45015	521,18	0,00
		Transf.Bancária					
0517182240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000583	91709	521,18	0,00
		Transf.Bancária					
0517182240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000583	89771	0,00	521,18
		Transf.Bancária					
0517182246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001496	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0517182246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001496	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001496	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0517182246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001496	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0517182246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001496	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001496	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001496	86292	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0517182246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001496	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0517182256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001498	89302	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0517182256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001498	89301	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0517182256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001498	89770	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0517182256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001498	89287	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0517182256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001498	89286	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0517182256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001498	86292	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0517182256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001498	45015	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0517182256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001498	91708	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0517182266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001497	89301	0,00	134,08
		Transf.Bancária					
0517182266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001497	89302	134,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001497	89770	0,00	134,08
		Transf.Bancária					
0517182266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001497	89286	0,00	134,08
		Transf.Bancária					
0517182266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001497	89287	134,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001497	45015	134,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001497	86292	0,00	134,08
		Transf.Bancária					
0517182266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001497	91708	134,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001499	89302	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001499	89301	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0517182276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001499	89770	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0517182276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001499	89287	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001499	89286	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0517182276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001499	86292	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0517182276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001499	45015	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001499	91708	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001503	89301	0,00	167,01
		Transf.Bancária					
0517182286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001503	89302	167,01	0,00
		Transf.Bancária					
0517182286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001503	89770	0,00	167,01
		Transf.Bancária					
0517182286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001503	89286	0,00	167,01
		Transf.Bancária					
0517182286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001503	89287	167,01	0,00
		Transf.Bancária					
0517182286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001503	45015	167,01	0,00
		Transf.Bancária					
0517182286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001503	86292	0,00	167,01
		Transf.Bancária					
0517182286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001503	91708	167,01	0,00
		Transf.Bancária					
0517182296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001519	89302	1.753,07	0,00
		Transf.Bancária					
0517182296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001519	89301	0,00	1.753,07
		Transf.Bancária					
0517182296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001519	89770	0,00	1.753,07
		Transf.Bancária					
0517182296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001519	89287	1.753,07	0,00
		Transf.Bancária					
0517182296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001519	89286	0,00	1.753,07
		Transf.Bancária					
0517182296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001519	86292	0,00	1.753,07
		Transf.Bancária					
0517182296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001519	45015	1.753,07	0,00
		Transf.Bancária					
0517182296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001519	91708	1.753,07	0,00
		Transf.Bancária					
0517182306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001520	89301	0,00	35,83
		Transf.Bancária					
0517182306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001520	89302	35,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517182306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001520	89770	0,00	35,83
		Transf.Bancária					
0517182306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001520	89286	0,00	35,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001520	89287	35,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517182306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001520	45015	35,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517182306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001520	86292	0,00	35,83
		Transf.Bancária					
0517182306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001520	91708	35,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517182316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000948	89302	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
0517182316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000948	89301	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
0517182316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000948	89770	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
0517182316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000948	89287	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
0517182316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000948	89286	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
0517182316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000948	86292	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
0517182316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000948	45015	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
0517182316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000948	91708	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
0517182326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001343	89301	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0517182326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001343	89302	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001343	89770	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0517182326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001343	89286	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0517182326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001343	89287	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001343	45015	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001343	86292	0,00	2.005,00
		Transf.Bancária					
0517182326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001343	91708	2.005,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001066	89302	3.532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001066	89301	0,00	3.532,00
		Transf.Bancária					
0517182336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001066	89770	0,00	3.532,00
		Transf.Bancária					
0517182336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001066	89287	3.532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001066	89286	0,00	3.532,00
		Transf.Bancária					
0517182336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001066	86292	0,00	3.532,00
		Transf.Bancária					
0517182336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001066	45015	3.532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001066	91708	3.532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001056	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0517182346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001056	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001056	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0517182346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001056	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0517182346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001056	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001056	45015	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001056	86292	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0517182346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001056	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001478	86593	0,00	4.759,60
		Transf.Bancária					
0517182356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001478	89302	4.759,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517182356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001478	89301	0,00	4.759,60
		Transf.Bancária					
0517182356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001478	89770	0,00	4.759,60
		Transf.Bancária					
0517182356	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001478	89488	0,00	4.759,60
		Transf.Bancária					
0517182356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001478	89287	4.759,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517182356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001478	89286	0,00	4.759,60
		Transf.Bancária					
0517182356	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001478	45015	4.759,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517182356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001478	91708	4.759,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517182356	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001478	89881	4.759,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517182368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0517182368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0517182368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0517182368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0517182368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0517182368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0517182368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0517182368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0517182378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0517182378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0517182378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0517182378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0517182378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0517182378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0517182378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0517182388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2024 - Inexigibilidade					
0517182388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2024 - Inexigibilidade					
0517182388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2024 - Inexigibilidade					
0517182388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2024 - Inexigibilidade					
0517182393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	1.188,26
		Déb.bancário					
0517182393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	1.188,26	0,00
		Déb.bancário					
0517182393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	1.188,26
		Déb.bancário					
0517182393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	1.188,26
		Déb.bancário					
0517182393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	1.188,26	0,00
		Déb.bancário					
0517182393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	1.188,26	0,00
		Déb.bancário					
0517182393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	1.188,26
		Déb.bancário					
0517182393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	1.188,26	0,00
		Déb.bancário					
0517182403	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	8.776,71
		Transf.Bancária					
0517182403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	8.776,71	0,00
		Transf.Bancária					
0517182403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	8.776,71
		Transf.Bancária					
0517182403	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	8.776,71
		Transf.Bancária					
0517182403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	8.776,71	0,00
		Transf.Bancária					
0517182403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	8.776,71
		Transf.Bancária					
0517182403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	8.776,71	0,00
		Transf.Bancária					
0517182403	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	8.776,71	0,00
		Transf.Bancária					
0517182403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	8.776,71
		Transf.Bancária					
0517182403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	8.776,71	0,00
		Transf.Bancária					
0517182415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000436	86292	0,00	265,89
		Transf.Bancária					
0517182415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000436	89301	0,00	265,89
		Transf.Bancária					
0517182415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000436	89302	265,89	0,00
		Transf.Bancária					
0517182415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000436	89286	0,00	265,89
		Transf.Bancária					
0517182415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000436	89287	265,89	0,00
		Transf.Bancária					
0517182415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000436	45029	265,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000436	91708	265,89	0,00
		Transf.Bancária					
0517182415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000436	89770	0,00	265,89
		Transf.Bancária					
0517182425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000437	86292	0,00	573,04
		Transf.Bancária					
0517182425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000437	89302	573,04	0,00
		Transf.Bancária					
0517182425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000437	89301	0,00	573,04
		Transf.Bancária					
0517182425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000437	89287	573,04	0,00
		Transf.Bancária					
0517182425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000437	89286	0,00	573,04
		Transf.Bancária					
0517182425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000437	45029	573,04	0,00
		Transf.Bancária					
0517182425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000437	89770	0,00	573,04
		Transf.Bancária					
0517182425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000437	91708	573,04	0,00
		Transf.Bancária					
0517182435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000462	86292	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0517182435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000462	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0517182435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000462	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000462	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0517182435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000462	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000462	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000462	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517182435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000462	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0517182445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	751,42
0517182445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	751,42
0517182445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	751,42	0,00
0517182445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	751,42
0517182445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	751,42	0,00
0517182445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	751,42	0,00
0517182445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	751,42
0517182445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	751,42	0,00
0517182455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,80
0517182455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,80	0,00
0517182455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,80
0517182455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,80
0517182455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,80	0,00
0517182455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,80
0517182455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,80	0,00
0517182455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,80	0,00
0517182464	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000413	86292	0,00	505,31
		Transf.Bancária					
0517182464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000413	89302	505,31	0,00
		Transf.Bancária					
0517182464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000413	89301	0,00	505,31
		Transf.Bancária					
0517182464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000413	89287	505,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89286	0,00	505,31
0517182464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	45029	505,31	0,00
0517182464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	89770	0,00	505,31
0517182464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000413	91708	505,31	0,00
0517182474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0517182474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0517182474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0517182474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0517182474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0517182474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0517182474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0517182474	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0517182483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	326,04
0517182483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	326,04
0517182483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	89302	326,04	0,00
0517182483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	326,04
0517182483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	89287	326,04	0,00
0517182483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	45029	326,04	0,00
0517182483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	91708	326,04	0,00
0517182483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	326,04
0517182493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000207	45029	318,34	0,00
0517182493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000207	45006	0,00	318,34
0517182493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000207	89771	0,00	318,34
0517182493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000207	91709	318,34	0,00
0517182499	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	45006	0,00	3,96
0517182499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	45029	3,96	0,00
0517182499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	91709	3,96	0,00
0517182499	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000259	89771	0,00	3,96
0517182506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000262	45029	6,14	0,00
0517182506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000262	45006	0,00	6,14
0517182506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000262	89771	0,00	6,14
0517182506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000262	91709	6,14	0,00
0517182512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000263	45006	0,00	6,48
0517182512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000263	45029	6,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000263	91709	6,48	0,00
0517182512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000263	89771	0,00	6,48
0517182518	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000269	45029	14,90	0,00
0517182518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000269	45006	0,00	14,90
0517182518	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000269	89771	0,00	14,90
0517182518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000269	91709	14,90	0,00
0517182524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000270	45006	0,00	131,59
0517182524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000270	45029	131,59	0,00
0517182524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000270	91709	131,59	0,00
0517182524	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000270	89771	0,00	131,59
0517182530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000271	45029	37,98	0,00
0517182530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000271	45006	0,00	37,98
0517182530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000271	89771	0,00	37,98
0517182530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000271	91709	37,98	0,00
0517182536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000277	45006	0,00	0,88
0517182536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000277	45029	0,88	0,00
0517182536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000277	91709	0,88	0,00
0517182536	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000277	89771	0,00	0,88
0517182542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000278	45029	4,33	0,00
0517182542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000278	45006	0,00	4,33
0517182542	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000278	89771	0,00	4,33
0517182542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000278	91709	4,33	0,00
0517182548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000279	45006	0,00	20,37
0517182548	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000279	45029	20,37	0,00
0517182548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000279	91709	20,37	0,00
0517182548	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000279	89771	0,00	20,37
0517182554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000282	45029	1,03	0,00
0517182554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000282	45006	0,00	1,03
0517182554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000282	89771	0,00	1,03
0517182554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000282	91709	1,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89287	999,22	0,00
0517182560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	999,22
0517182560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	999,22
0517182560	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	45029	999,22	0,00
0517182560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91708	999,22	0,00
0517182560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	999,22
0517182568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	30.240,00
0517182568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	30.240,00	0,00
0517182568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	30.240,00
0517182568	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45029	30.240,00	0,00
0517182568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	30.240,00
0517182568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	30.240,00	0,00
0517182576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	19.130,00
0517182576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89302	19.130,00	0,00
0517182576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	19.130,00
0517182576	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	19.130,00
0517182576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	19.130,00	0,00
0517182576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	19.130,00
0517182576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45029	19.130,00	0,00
0517182576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	19.130,00	0,00
0517182576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	19.130,00
0517182576	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89891	19.130,00	0,00
0517182588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	86292	0,00	356,76
0517182588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	89301	0,00	356,76
0517182588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	89302	356,76	0,00
0517182588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	89286	0,00	356,76
0517182588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	89287	356,76	0,00
0517182588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	45029	356,76	0,00
0517182588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	89770	0,00	356,76
0517182588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000478	91708	356,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	86292	0,00	557,23
0517182598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89302	557,23	0,00
0517182598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89301	0,00	557,23
0517182598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89287	557,23	0,00
0517182598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89286	0,00	557,23
0517182598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	45029	557,23	0,00
0517182598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	91708	557,23	0,00
0517182598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000364	89770	0,00	557,23
0517182608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	86292	0,00	7.552,27
0517182608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89301	0,00	7.552,27
0517182608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89302	7.552,27	0,00
0517182608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89286	0,00	7.552,27
0517182608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89287	7.552,27	0,00
0517182608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	45029	7.552,27	0,00
0517182608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	89770	0,00	7.552,27
0517182608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000366	91708	7.552,27	0,00
0517182618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	86292	0,00	4.360,16
0517182618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89302	4.360,16	0,00
0517182618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89301	0,00	4.360,16
0517182618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89286	0,00	4.360,16
0517182618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89287	4.360,16	0,00
0517182618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	45029	4.360,16	0,00
0517182618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	91708	4.360,16	0,00
0517182618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000365	89770	0,00	4.360,16
0517182628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	753,35
0517182628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	753,35
0517182628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	89302	753,35	0,00
0517182628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	89287	753,35	0,00
0517182628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	753,35
0517182628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000457	45029	753,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
0517182628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
0517182638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000454	86292	0,00	1.226,36
		Transf.Bancária					
0517182638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000454	89302	1.226,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517182638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000454	89301	0,00	1.226,36
		Transf.Bancária					
0517182638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000454	89286	0,00	1.226,36
		Transf.Bancária					
0517182638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000454	89287	1.226,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517182638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000454	45029	1.226,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517182638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000454	91708	1.226,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517182638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000454	89770	0,00	1.226,36
		Transf.Bancária					
0517182648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000455	86292	0,00	317,47
		Transf.Bancária					
0517182648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000455	89301	0,00	317,47
		Transf.Bancária					
0517182648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	89302	317,47	0,00
		Transf.Bancária					
0517182648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000455	89287	317,47	0,00
		Transf.Bancária					
0517182648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000455	89286	0,00	317,47
		Transf.Bancária					
0517182648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	45029	317,47	0,00
		Transf.Bancária					
0517182648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000455	89770	0,00	317,47
		Transf.Bancária					
0517182648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000455	91708	317,47	0,00
		Transf.Bancária					
0517182658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000456	86292	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	89302	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000456	89301	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000456	89286	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000456	89287	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000456	45029	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000456	91708	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000456	89770	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000458	86292	0,00	1.803,55
		Transf.Bancária					
0517182668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000458	89301	0,00	1.803,55
		Transf.Bancária					
0517182668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000458	89302	1.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
0517182668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000458	89287	1.803,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000458	89286	0,00	1.803,55
		Transf.Bancária					
0517182668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000458	45029	1.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
0517182668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000458	89770	0,00	1.803,55
		Transf.Bancária					
0517182668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000458	91708	1.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
0517182678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000459	86292	0,00	805,16
		Transf.Bancária					
0517182678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000459	89302	805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0517182678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000459	89301	0,00	805,16
		Transf.Bancária					
0517182678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000459	89286	0,00	805,16
		Transf.Bancária					
0517182678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000459	89287	805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0517182678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000459	45029	805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0517182678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000459	91708	805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0517182678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000459	89770	0,00	805,16
		Transf.Bancária					
0517182688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000460	86292	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000460	89301	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000460	89302	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000460	89287	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000460	89286	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000460	45029	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000460	89770	0,00	270,08
		Transf.Bancária					
0517182688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000460	91708	270,08	0,00
		Transf.Bancária					
0517182698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000461	86292	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
0517182698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	89302	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
0517182698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000461	89301	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
0517182698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000461	89286	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
0517182698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000461	89287	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
0517182698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000461	45029	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
0517182698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000461	91708	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
0517182698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000461	89770	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
0517182708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001344	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0517182708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001344	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	89770	0,00	85,00
0517182708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	89286	0,00	85,00
0517182708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	89287	85,00	0,00
0517182708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	45015	85,00	0,00
0517182708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	86292	0,00	85,00
0517182708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001344	91708	85,00	0,00
0517182718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000486	89284	100,00	0,00
0517182718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000486	89281	0,00	100,00
0517182718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000486	89278	100,00	0,00
0517182718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000486	89278	0,00	100,00
0517182718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000486	89245	100,00	0,00
0517182718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000486	89245	0,00	100,00
0517182718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000486	89299	100,00	0,00
0517182718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000486	89766	0,00	100,00
0517182718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000486	89768	100,00	0,00
0517182718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000486	89295	0,00	100,00
0517182730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000487	89245	252,75	0,00
0517182730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000487	89245	0,00	252,75
0517182730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000487	89278	252,75	0,00
0517182730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000487	89278	0,00	252,75
0517182730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000487	89281	0,00	252,75
0517182730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000487	89284	252,75	0,00
0517182730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000487	89299	252,75	0,00
0517182730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000487	89768	252,75	0,00
0517182730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000487	89766	0,00	252,75
0517182730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000487	89295	0,00	252,75
0517182742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	172,61
0517182742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	172,61
0517182742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	172,61	0,00
0517182742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	172,61
0517182742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	172,61	0,00
0517182742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	172,61
0517182742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	172,61	0,00
0517182742	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	172,61	0,00
0517182752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,07
0517182752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,07	0,00
0517182752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,07
0517182752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,07
0517182752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,07	0,00
0517182752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,07
0517182752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,07	0,00
0517182752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,07	0,00
0517182761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	464,15
0517182761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	464,15
0517182761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	464,15	0,00
0517182761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	464,15	0,00
0517182761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	464,15
0517182761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	464,15	0,00
0517182761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	464,15
0517182761	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	464,15	0,00
0517182771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	5,57
0517182771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	5,57	0,00
0517182771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	5,57
0517182771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	5,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	5,57	0,00
0517182771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	5,57
0517182771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	5,57	0,00
0517182771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	5,57	0,00
0517182781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.905,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.905,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.905,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.905,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.999,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.999,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.999,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.999,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112.795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112.795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112.795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112.795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2024 - Inexigibilidade					
0517182796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001536	87652	0,00	895,97
0517182796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001536	89284	0,00	895,97
0517182796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001536	89301	895,97	0,00
0517182796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001536	89770	895,97	0,00
0517182796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001536	89768	0,00	895,97
0517182796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001536	89299	0,00	895,97
0517182796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001536	89286	895,97	0,00
0517182796	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001536	86292	895,97	0,00
0517182806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001536	89301	0,00	43,01
0517182806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001536	89302	43,01	0,00
0517182806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001536	89770	0,00	43,01
0517182806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001536	89286	0,00	43,01
0517182806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001536	89287	43,01	0,00
0517182806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001536	86292	0,00	43,01
0517182806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001536	45006	43,01	0,00
0517182806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001536	89771	43,01	0,00
0517182815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001536	89302	35,84	0,00
0517182815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001536	89301	0,00	35,84
0517182815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001536	89770	0,00	35,84
0517182815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001536	89287	35,84	0,00
0517182815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001536	89286	0,00	35,84
0517182815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001536	45003	35,84	0,00
0517182815	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001536	86292	0,00	35,84
0517182815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001536	89771	35,84	0,00
0517182824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001531	87546	0,00	100,13
0517182824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001531	89284	0,00	100,13
0517182824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001531	89301	100,13	0,00
0517182824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001531	89770	100,13	0,00
0517182824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001531	89768	0,00	100,13
0517182824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001531	89286	100,13	0,00
0517182824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001531	89299	0,00	100,13
0517182824	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001531	86292	100,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001531	89301	0,00	1,20
0517182834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001531	89302	1,20	0,00
0517182834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001531	89770	0,00	1,20
0517182834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001531	89286	0,00	1,20
0517182834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001531	89287	1,20	0,00
0517182834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001531	86292	0,00	1,20
0517182834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001531	45006	1,20	0,00
0517182834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001531	89771	1,20	0,00
0517182847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001554	89284	16.905,98	0,00
0517182847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001554	89245	16.905,98	0,00
0517182847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001554	89245	0,00	16.905,98
0517182847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001554	89278	16.905,98	0,00
0517182847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001554	89278	0,00	16.905,98
0517182847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001554	89281	0,00	16.905,98
0517182847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001554	89768	16.905,98	0,00
0517182847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001554	89766	0,00	16.905,98
0517182847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001554	89299	16.905,98	0,00
0517182847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001554	89295	0,00	16.905,98
0517182859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001555	89281	0,00	2.999,02
0517182859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001555	89278	0,00	2.999,02
0517182859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001555	89278	2.999,02	0,00
0517182859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001555	89245	2.999,02	0,00
0517182859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001555	89245	0,00	2.999,02
0517182859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001555	89284	2.999,02	0,00
0517182859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001555	89766	0,00	2.999,02
0517182859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001555	89768	2.999,02	0,00
0517182859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001555	89295	0,00	2.999,02
0517182859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001555	89299	2.999,02	0,00
0517182871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001556	89284	112.795,00	0,00
0517182871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001556	89245	112.795,00	0,00
0517182871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001556	89245	0,00	112.795,00
0517182871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001556	89278	0,00	112.795,00
0517182871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001556	89278	112.795,00	0,00
0517182871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001556	89281	0,00	112.795,00
0517182871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001556	89768	112.795,00	0,00
0517182871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001556	89766	0,00	112.795,00
0517182871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001556	89299	112.795,00	0,00
0517182871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001556	89295	0,00	112.795,00
0517182883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000479	87551	0,00	187,00
0517182883	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000479	86292	187,00	0,00
0517182883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000479	89284	0,00	187,00
0517182883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000479	89299	0,00	187,00
0517182883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000479	89301	187,00	0,00
0517182883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000479	89768	0,00	187,00
0517182883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000479	89286	187,00	0,00
0517182883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000479	89770	187,00	0,00
0517182892	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001254	87516	0,00	157,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182892	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001254	85174	157,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182892	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001254	89883	157,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182892	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001254	89881	0,00	157,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001254	86593	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182897	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001254	89488	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182897	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001254	45015	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182897	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001254	89881	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001254	89301	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001254	89302	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001254	89770	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001254	89286	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001254	89287	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001254	91708	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001254	86593	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001254	89284	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001254	89301	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001254	89770	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001254	89768	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001254	89286	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001254	89299	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182909	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001254	85174	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001254	89284	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001254	89278	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001254	89245	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001254	89768	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001254	89766	642,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001254	89299	0,00	642,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.105/2024.					
0517182925	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001360	87512	0,00	417,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2024.					
0517182925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/001360	85174	417,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2024.					
0517182925	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001360	89881	0,00	417,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2024.					
0517182925	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001360	89883	417,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2024.					
0517182930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001360	86593	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182930	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001360	89488	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182930	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001360	45015	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182930	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001360	89881	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001360	89301	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001360	89302	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001360	89770	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001360	89286	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001360	89287	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001360	91708	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001360	86593	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001360	89284	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001360	89301	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001360	89770	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001360	89768	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001360	89286	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001360	89299	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182942	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001360	85174	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001360	89284	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001360	89245	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001360	89278	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001360	89768	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001360	89766	282,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001360	89299	0,00	282,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0106/2024.					
0517182958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	87551	0,00	375,00
0517182958	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/000480	86292	375,00	0,00
0517182958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000480	89284	0,00	375,00
0517182958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000480	89299	0,00	375,00
0517182958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89301	375,00	0,00
0517182958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89768	0,00	375,00
0517182958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000480	89286	375,00	0,00
0517182958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000480	89770	375,00	0,00
0517182967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	55,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,61
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,61
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	55,61
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01,02,03,04 e parte 05/2024, cta.adto.Munic.cfe.extrato.					
0517182974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	461,30
0517182974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	461,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517182974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	461,30	0,00
0517182974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	461,30
0517182974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	461,30	0,00
0517182974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	461,30	0,00
0517182974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	461,30
0517182974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	461,30	0,00
0517182984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,11
0517182984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,11	0,00
0517182984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,11
0517182984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,11
0517182984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,11	0,00
0517182984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,11
0517182984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,11	0,00
0517182984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,11	0,00
0517182993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	305,52
0517182993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	305,52
0517182993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	305,52	0,00
0517182993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	305,52	0,00
0517182993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	305,52
0517182993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	305,52	0,00
0517182993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	305,52
0517182993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	305,52	0,00
0517183003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,73
0517183003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,73	0,00
0517183003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,73
0517183003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,73
0517183003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,73	0,00
0517183003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,73
0517183003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,73	0,00
0517183003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,73	0,00
0517183012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	305,56
0517183012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	305,56
0517183012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	305,56	0,00
0517183012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	305,56	0,00
0517183012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	305,56
0517183012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	305,56	0,00
0517183012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	305,56
0517183012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	305,56	0,00
0517183022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,73
0517183022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,73	0,00
0517183022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,73
0517183022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,73
0517183022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,73	0,00
0517183022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,73
0517183022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,73	0,00
0517183022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,73	0,00
0517183031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	272,74
0517183031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	272,74
0517183031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	272,74	0,00
0517183031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	272,74	0,00
0517183031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	272,74
0517183031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	272,74	0,00
0517183031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	272,74
0517183031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	272,74	0,00
0517183041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,65
0517183041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,65	0,00
0517183041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,65
0517183041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,65
0517183041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,65	0,00
0517183041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517183041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,65	0,00
0517183041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,65	0,00
0517183050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	223,66
0517183050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	223,66	0,00
0517183050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	223,66
0517183050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	223,66
0517183050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	223,66	0,00
0517183050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	223,66
0517183050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	223,66	0,00
0517183050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	223,66	0,00
0517183060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,54
0517183060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,54
0517183060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,54	0,00
0517183060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,54
0517183060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,54	0,00
0517183060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,54	0,00
0517183060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,54
0517183060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,54	0,00
0517183069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	206,05	0,00
0517183069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	206,05
0517183069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	206,05
0517183069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	206,05	0,00
0517183069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	206,05
0517183069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	206,05
0517183069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	206,05	0,00
0517183069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	206,05	0,00
0517183079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,49
0517183079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,49
0517183079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,49	0,00
0517183079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,49
0517183079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,49	0,00
0517183079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,49	0,00
0517183079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,49
0517183079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,49	0,00
0517183088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	236,44	0,00
0517183088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	236,44
0517183088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	236,44
0517183088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	236,44	0,00
0517183088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	236,44
0517183088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	236,44
0517183088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	236,44	0,00
0517183088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	236,44	0,00
0517183098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,57
0517183098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,57
0517183098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,57	0,00
0517183098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,57
0517183098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,57	0,00
0517183098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,57	0,00
0517183098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,57
0517183098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,57	0,00
0517183107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	242,42
0517183107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	242,42
0517183107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	242,42	0,00
0517183107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	242,42
0517183107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	242,42	0,00
0517183107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	242,42
0517183107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	242,42	0,00
0517183107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	242,42	0,00
0517183117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,58
0517183117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517183117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,58
0517183117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,58
0517183117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,58	0,00
0517183117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,58
0517183117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,58	0,00
0517183117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,58	0,00
0517183128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000812	89284	0,00	1.660,00
0517183128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000812	89301	1.660,00	0,00
0517183128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000812	89770	1.660,00	0,00
0517183128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000812	89768	0,00	1.660,00
0517183128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000812	89286	1.660,00	0,00
0517183128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000812	89299	0,00	1.660,00
0517183128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000812	41006	0,00	1.660,00
0517183128	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000812	86292	1.660,00	0,00
0517183138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000812	89301	0,00	19,92
0517183138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000812	89302	19,92	0,00
0517183138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000812	89770	0,00	19,92
0517183138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000812	89286	0,00	19,92
0517183138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000812	89287	19,92	0,00
0517183138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000812	86292	0,00	19,92
0517183138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000812	45006	19,92	0,00
0517183138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000812	89771	19,92	0,00
0517183158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0517183158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0517183158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0517183158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0517183158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0517183158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0517183158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0517183158	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0517183167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0517183167	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0517183167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0517183167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0517183167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0517183167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0517183167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0517183167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0517183176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517183191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0517183191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0517183201	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.557,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.557,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.557,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.557,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.557,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183201	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.557,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0517183208	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.711,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183208	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.711,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183208	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.711,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.711,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.711,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183208	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.711,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517183224	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.316,06	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517183224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.316,06
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517183224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.316,06	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517183224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.316,06
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517183224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.316,06	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517183224	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.316,06
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517185521	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517185521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517185521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517185521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517185521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517185521	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517186168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pgto E	2024/000282	45006	1,03	0,00
0517186168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/000282	45029	0,00	1,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517186168	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/000282	89771	1,03	0,00
0517186168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/000282	91709	0,00	1,03
0517186173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000282	45029	0,51	0,00
		Transf.bancária					
0517186173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000282	45006	0,00	0,51
		Transf.bancária					
0517186173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000282	91709	0,51	0,00
		Transf.bancária					
0517186173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000282	89771	0,00	0,51
		Transf.bancária					
0517186432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517186432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.757.616,40	2.757.616,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519186435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519186435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2024 - Dispensa por Limite					
0520183148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2024 - Dispensa por Limite					
0520183148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2024 - Dispensa por Limite					
0520183148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2024 - Dispensa por Limite					
0520183153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183215	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.130,18
0520183215	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1.130,18	0,00
0520183215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.130,18
0520183215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.130,18	0,00
0520183215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.130,18
0520183215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.130,18	0,00
0520183215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.130,18
0520183215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.130,18	0,00
0520183238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1.130,18
		DEB. BANCARIO					
0520183238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.130,18
		DEB. BANCARIO					
0520183238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.130,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.130,18
		DEB. BANCARIO					
0520183238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.130,18
		DEB. BANCARIO					
0520183238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.130,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183238	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.130,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.130,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183248	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.207,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520183248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.207,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520183248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.207,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520183248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.207,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520183248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.207,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520183248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.207,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183255	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	241,55
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183255	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	241,55	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183255	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	241,55
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	241,55
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	241,55	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183255	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	241,55	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183262	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	9,66
0520183262	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	9,66	0,00
0520183262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	9,66
0520183262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	9,66	0,00
0520183262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	9,66
0520183262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	9,66	0,00
0520183262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	9,66	0,00
0520183262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	9,66
0520183271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.735,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520183271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.735,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520183271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.735,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520183271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.735,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520183276	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	9,66
		TRANSF. BANC					
0520183276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	9,66
		TRANSF. BANC					
0520183276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	9,66	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	9,66
		TRANSF. BANC					
0520183276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	9,66
		TRANSF. BANC					
0520183276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	9,66	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183276	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	9,66	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	9,66	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183286	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,76	0,00
0520183286	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,76
0520183286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,76
0520183286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,76	0,00
0520183286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,76	0,00
0520183286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,76
0520183286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,76	0,00
0520183286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,76
0520183295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,76
		TRANSF. BANC					
0520183295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,76
		TRANSF. BANC					
0520183295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,76	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,76
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,76
		TRANSF. BANC					
0520183295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,76	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183295	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	0,76	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,76	0,00
		TRANSF. BANC					
0520183305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	113.095,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113.095,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113.095,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113.095,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113.095,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183305	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	113.095,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520183312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22.619,16
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183312	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22.619,16	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22.619,16
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22.619,16
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22.619,16	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183312	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	22.619,16	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520183319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	82,17
0520183319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	82,17
0520183319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	82,17	0,00
0520183319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	82,17
0520183319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	82,17	0,00
0520183319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	82,17	0,00
0520183319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	82,17
0520183319	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	82,17	0,00
0520183328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	82,17
		DEB. BANCARIO					
0520183328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	82,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	82,17
		DEB. BANCARIO					
0520183328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	82,17
		DEB. BANCARIO					
0520183328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	82,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	82,17
		DEB. BANCARIO					
0520183328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	82,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	82,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0520183338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001456	87568	0,00	153,33
0520183338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001456	89284	0,00	153,33
0520183338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001456	89301	153,33	0,00
0520183338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001456	89770	153,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001456	89768	0,00	153,33
0520183338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001456	89286	153,33	0,00
0520183338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001456	89299	0,00	153,33
0520183338	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001456	86292	153,33	0,00
0520183348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001456	89301	0,00	1,84
0520183348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001456	89302	1,84	0,00
0520183348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001456	89770	0,00	1,84
0520183348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001456	89286	0,00	1,84
0520183348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001456	89287	1,84	0,00
0520183348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001456	86292	0,00	1,84
0520183348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001456	45006	1,84	0,00
0520183348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001456	89771	1,84	0,00
0520183357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	385,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	385,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	385,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	385,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	320,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	320,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	320,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	320,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0520183368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001557	89281	0,00	243,21
0520183368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001557	89278	0,00	243,21
0520183368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001557	89278	243,21	0,00
0520183368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001557	89245	243,21	0,00
0520183368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001557	89245	0,00	243,21
0520183368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001557	89284	243,21	0,00
0520183368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001557	89768	243,21	0,00
0520183368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001557	89766	0,00	243,21
0520183368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001557	89299	243,21	0,00
0520183368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001557	89295	0,00	243,21
0520183380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001558	89284	243,21	0,00
0520183380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001558	89245	243,21	0,00
0520183380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001558	89245	0,00	243,21
0520183380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001558	89278	0,00	243,21
0520183380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001558	89278	243,21	0,00
0520183380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001558	89281	0,00	243,21
0520183380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001558	89766	0,00	243,21
0520183380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001558	89768	243,21	0,00
0520183380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001558	89295	0,00	243,21
0520183380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001558	89299	243,21	0,00
0520183392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	9.472,10
0520183392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	9.472,10
0520183392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	9.472,10	0,00
0520183392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	9.472,10
0520183392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	9.472,10	0,00
0520183392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	9.472,10
0520183392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	9.472,10	0,00
0520183392	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	9.472,10	0,00
0520183402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	454,66
0520183402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	454,66	0,00
0520183402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	454,66
0520183402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	454,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	454,66	0,00
0520183402	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	454,66
0520183402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	454,66	0,00
0520183402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	454,66	0,00
0520183411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	189,44	0,00
0520183411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	189,44
0520183411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	189,44
0520183411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	189,44	0,00
0520183411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	189,44
0520183411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	189,44	0,00
0520183411	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	189,44
0520183411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	189,44	0,00
0520183420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001559	89284	11.735,10	0,00
0520183420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001559	89281	0,00	11.735,10
0520183420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001559	89278	11.735,10	0,00
0520183420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001559	89278	0,00	11.735,10
0520183420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001559	89245	11.735,10	0,00
0520183420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001559	89245	0,00	11.735,10
0520183420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001559	89768	11.735,10	0,00
0520183420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001559	89766	0,00	11.735,10
0520183420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001559	89299	11.735,10	0,00
0520183420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001559	89295	0,00	11.735,10
0520183432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0520183432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.092,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0520183432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0520183432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.092,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0520183437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	22.529,40
0520183437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	22.529,40
0520183437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	22.529,40	0,00
0520183437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	22.529,40
0520183437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	22.529,40	0,00
0520183437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	22.529,40
0520183437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	22.529,40	0,00
0520183437	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	22.529,40	0,00
0520183447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	1.081,41
0520183447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	1.081,41	0,00
0520183447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	1.081,41
0520183447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	1.081,41
0520183447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	1.081,41	0,00
0520183447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	1.081,41
0520183447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	1.081,41	0,00
0520183447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	1.081,41	0,00
0520183456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	450,59	0,00
0520183456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	450,59
0520183456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	450,59
0520183456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	450,59	0,00
0520183456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	450,59
0520183456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	450,59	0,00
0520183456	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	450,59
0520183456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	450,59	0,00
0520183466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001560	89284	4.092,00	0,00
0520183466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001560	89281	0,00	4.092,00
0520183466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001560	89278	0,00	4.092,00
0520183466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001560	89278	4.092,00	0,00
0520183466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001560	89245	4.092,00	0,00
0520183466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001560	89245	0,00	4.092,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001560	89768	4.092,00	0,00
0520183466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001560	89766	0,00	4.092,00
0520183466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001560	89299	4.092,00	0,00
0520183466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001560	89295	0,00	4.092,00
0520183479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000488	89245	385,92	0,00
0520183479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000488	89245	0,00	385,92
0520183479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000488	89281	0,00	385,92
0520183479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000488	89278	0,00	385,92
0520183479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000488	89278	385,92	0,00
0520183479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000488	89284	385,92	0,00
0520183479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000488	89299	385,92	0,00
0520183479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000488	89766	0,00	385,92
0520183479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000488	89768	385,92	0,00
0520183479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000488	89295	0,00	385,92
0520183491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000489	89284	320,47	0,00
0520183491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000489	89278	0,00	320,47
0520183491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000489	89278	320,47	0,00
0520183491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000489	89281	0,00	320,47
0520183491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000489	89245	320,47	0,00
0520183491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000489	89245	0,00	320,47
0520183491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000489	89299	320,47	0,00
0520183491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000489	89768	320,47	0,00
0520183491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000489	89766	0,00	320,47
0520183491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000489	89295	0,00	320,47
0520183503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0520183503	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0520183503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0520183503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0520183503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0520183503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0520183503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0520183503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0520183512	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0520183512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0520183512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0520183512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0520183512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0520183512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0520183512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0520183512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0520183521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0520183521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0520183521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0520183521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0520183521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0520183521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0520183521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0520183521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0520183530	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0520183530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0520183530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0520183530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0520183530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0520183530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0520183530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0520183530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0520183539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0520183539	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0520183539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0520183539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0520183539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0520183539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0520183539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0520183548	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0520183548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0520183548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0520183548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0520183548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0520183548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0520183548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0520183548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0520183557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	912,96
0520183557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	912,96
0520183557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	912,96	0,00
0520183557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	912,96
0520183557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	912,96	0,00
0520183557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	912,96	0,00
0520183557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	912,96
0520183557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	912,96	0,00
0520183567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	2,19
0520183567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	2,19	0,00
0520183567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	2,19
0520183567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	2,19
0520183567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	2,19	0,00
0520183567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	2,19
0520183567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	2,19	0,00
0520183567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	2,19	0,00
0520183576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	248,44
0520183576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	248,44
0520183576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	248,44	0,00
0520183576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	248,44	0,00
0520183576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	248,44
0520183576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	248,44	0,00
0520183576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	248,44
0520183576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	248,44	0,00
0520183586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,60
0520183586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,60	0,00
0520183586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,60
0520183586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,60
0520183586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,60	0,00
0520183586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,60
0520183586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,60	0,00
0520183586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,60	0,00
0520183595	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183602	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183602	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0520183610	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183610	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO-FARMACIA BASICA, cfe.extrato.					
0520183617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001535	87546	0,00	1.234,37
0520183617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001535	89284	0,00	1.234,37
0520183617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001535	89301	1.234,37	0,00
0520183617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001535	89768	0,00	1.234,37
0520183617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001535	89770	1.234,37	0,00
0520183617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001535	89286	1.234,37	0,00
0520183617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001535	89299	0,00	1.234,37
0520183617	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001535	86292	1.234,37	0,00
0520183626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001530	87546	0,00	340,02
0520183626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001530	89284	0,00	340,02
0520183626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001530	89301	340,02	0,00
0520183626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001530	89770	340,02	0,00
0520183626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001530	89768	0,00	340,02
0520183626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001530	89299	0,00	340,02
0520183626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001530	89286	340,02	0,00
0520183626	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001530	86292	340,02	0,00
0520183635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001561	89284	6.110,00	0,00
0520183635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001561	89278	0,00	6.110,00
0520183635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001561	89278	6.110,00	0,00
0520183635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001561	89281	0,00	6.110,00
0520183635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001561	89245	6.110,00	0,00
0520183635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001561	89245	0,00	6.110,00
0520183635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001561	89768	6.110,00	0,00
0520183635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001561	89766	0,00	6.110,00
0520183635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001561	89299	6.110,00	0,00
0520183635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001561	89295	0,00	6.110,00
0520183647	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	11,10
0520183647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	11,10
0520183647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	11,10	0,00
0520183647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	11,10
0520183647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	11,10	0,00
0520183647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	11,10
0520183647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	11,10	0,00
0520183647	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	11,10	0,00
0520183656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.087,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2024 - Dispensa por Limite					
0520183656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.087,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2024 - Dispensa por Limite					
0520183656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.087,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.087,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2024 - Dispensa por Limite					
0520183661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000345	87579	0,00	360,00
0520183661	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000345	86292	360,00	0,00
0520183661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000345	89284	0,00	360,00
0520183661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000345	89299	0,00	360,00
0520183661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000345	89301	360,00	0,00
0520183661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000345	89768	0,00	360,00
0520183661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000345	89286	360,00	0,00
0520183661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000345	89770	360,00	0,00
0520183670	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000464	86292	149,70	0,00
0520183670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000464	87579	0,00	149,70
0520183670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000464	89284	0,00	149,70
0520183670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000464	89301	149,70	0,00
0520183670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000464	89299	0,00	149,70
0520183670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000464	89768	0,00	149,70
0520183670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000464	89286	149,70	0,00
0520183670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000464	89770	149,70	0,00
0520183680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000464	86292	0,00	1,80
0520183680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000464	89301	0,00	1,80
0520183680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000464	89302	1,80	0,00
0520183680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000464	89286	0,00	1,80
0520183680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000464	89287	1,80	0,00
0520183680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000464	45006	1,80	0,00
0520183680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000464	89770	0,00	1,80
0520183680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000464	89771	1,80	0,00
0520183690	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	217,99	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183690	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	217,99
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183693	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	198,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183693	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	198,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183696	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183696	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	201,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183699	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	201,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0520183706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0520183706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0520183706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0520183706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0520183706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183706	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0520183713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	25,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183713	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	25,90
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0520183720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	198,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183720	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	198,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0520183727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183727	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	774,79
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0520183734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	23,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,25
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,25
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183734	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	23,25
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0520183741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	99,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183741	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	99,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0520183748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.602,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.602,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.602,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.602,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.602,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.602,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0520183755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183755	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183762	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520183769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183769	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183776	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0520183776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0520183776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0520183776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0520183776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0520183783	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88839	0,00	0,89
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183783	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,89	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183783	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,89
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,89
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,89	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183783	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Ded Desc C		45057	0,89	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0520183790	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183790	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520183793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	87546	0,00	1.198,17
0520183793	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000482	86292	1.198,17	0,00
0520183793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000482	89284	0,00	1.198,17
0520183793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89301	1.198,17	0,00
0520183793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	89299	0,00	1.198,17
0520183793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89768	0,00	1.198,17
0520183793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89286	1.198,17	0,00
0520183793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89770	1.198,17	0,00
0520183803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000482	86292	0,00	14,38
0520183803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000482	89301	0,00	14,38
0520183803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000482	89302	14,38	0,00
0520183803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000482	89286	0,00	14,38
0520183803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000482	89287	14,38	0,00
0520183803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000482	45006	14,38	0,00
0520183803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000482	89770	0,00	14,38
0520183803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000482	89771	14,38	0,00
0520183812	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	86292	158,27	0,00
0520183812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	87652	0,00	158,27
0520183812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000483	89284	0,00	158,27
0520183812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89301	158,27	0,00
0520183812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	89299	0,00	158,27
0520183812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89768	0,00	158,27
0520183812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89286	158,27	0,00
0520183812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89770	158,27	0,00
0520183822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000483	86292	0,00	1,90
0520183822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000483	89301	0,00	1,90
0520183822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000483	89302	1,90	0,00
0520183822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000483	89286	0,00	1,90
0520183822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000483	89287	1,90	0,00
0520183822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000483	45006	1,90	0,00
0520183822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000483	89770	0,00	1,90
0520183822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000483	89771	1,90	0,00
0520183831	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000483	86292	0,00	4,75
0520183831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000483	89302	4,75	0,00
0520183831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000483	89301	0,00	4,75
0520183831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000483	89287	4,75	0,00
0520183831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000483	89286	0,00	4,75
0520183831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000483	45003	4,75	0,00
0520183831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000483	89771	4,75	0,00
0520183831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000483	89770	0,00	4,75
0520183840	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	86292	0,00	158,27
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000483	87652	158,27	0,00
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000483	89284	158,27	0,00
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000483	89301	0,00	158,27
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000483	89299	158,27	0,00
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	89768	158,27	0,00
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000483	89286	0,00	158,27
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	89770	0,00	158,27
		ERRO NO VALOR DO IRRF LIQUIDADO					
0520183850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000483	86292	1,90	0,00
0520183850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000483	89301	1,90	0,00
0520183850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	89302	0,00	1,90
0520183850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000483	89286	1,90	0,00
0520183850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000483	89287	0,00	1,90
0520183850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	45006	0,00	1,90
0520183850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000483	89770	1,90	0,00
0520183850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000483	89771	0,00	1,90
0520183859	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000483	86292	4,75	0,00
0520183859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	89302	0,00	4,75
0520183859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000483	89301	4,75	0,00
0520183859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000483	89287	0,00	4,75
0520183859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000483	89286	4,75	0,00
0520183859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	45003	0,00	4,75
0520183859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000483	89771	0,00	4,75
0520183859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000483	89770	4,75	0,00
0520183868	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	86292	158,27	0,00
0520183868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	87652	0,00	158,27
0520183868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000483	89284	0,00	158,27
0520183868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89301	158,27	0,00
0520183868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	89299	0,00	158,27
0520183868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89768	0,00	158,27
0520183868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89286	158,27	0,00
0520183868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89770	158,27	0,00
0520183878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000483	86292	0,00	7,60
0520183878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000483	89301	0,00	7,60
0520183878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000483	89302	7,60	0,00
0520183878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000483	89286	0,00	7,60
0520183878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000483	89287	7,60	0,00
0520183878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000483	45006	7,60	0,00
0520183878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000483	89770	0,00	7,60
0520183878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000483	89771	7,60	0,00
0520183887	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000483	86292	0,00	4,75
0520183887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000483	89302	4,75	0,00
0520183887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000483	89301	0,00	4,75
0520183887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000483	89287	4,75	0,00
0520183887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000483	89286	0,00	4,75
0520183887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000483	45003	4,75	0,00
0520183887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000483	89771	4,75	0,00
0520183887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000483	89770	0,00	4,75
0520183896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001562	89284	1.087,00	0,00
0520183896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001562	89278	1.087,00	0,00
0520183896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001562	89278	0,00	1.087,00
0520183896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001562	89281	0,00	1.087,00
0520183896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001562	89245	1.087,00	0,00
0520183896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001562	89245	0,00	1.087,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001562	89768	1.087,00	0,00
0520183896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001562	89766	0,00	1.087,00
0520183896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001562	89295	0,00	1.087,00
0520183896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001562	89299	1.087,00	0,00
0520183908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000469	89245	20,00	0,00
0520183908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000469	89278	20,00	0,00
0520183908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000469	89284	0,00	20,00
0520183908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000469	89299	0,00	20,00
0520183908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000469	89766	20,00	0,00
0520183908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000469	89768	0,00	20,00
0520183917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000490	89284	800,00	0,00
0520183917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000490	89278	0,00	800,00
0520183917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000490	89245	0,00	800,00
0520183917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000490	89299	800,00	0,00
0520183917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000490	89768	800,00	0,00
0520183917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000490	89766	0,00	800,00
0520183924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	205,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2024 - Inexigibilidade					
0520183924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	205,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2024 - Inexigibilidade					
0520183924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	205,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2024 - Inexigibilidade					
0520183924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	205,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2024 - Inexigibilidade					
0520183929	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	247.376,13
		Transf.da cta.21.599-6p/15.511-x.					
0520183929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	247.376,13	0,00
		Transf.da cta.21.599-6p/15.511-x.					
0520183932	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.veread					
0520183932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.veread					
0520183932	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.veread					
0520183932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.veread					
0520183937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2024 - Inexigibilidade					
0520183937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2024 - Inexigibilidade					
0520183937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2024 - Inexigibilidade					
0520183937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2024 - Inexigibilidade					
0520183942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	36,63
0520183942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	36,63
0520183942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	36,63	0,00
0520183942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	36,63
0520183942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	36,63	0,00
0520183942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	36,63
0520183942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	36,63	0,00
0520183942	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	36,63	0,00
0520183952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,43
0520183952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,43	0,00
0520183952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,43
0520183952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,43
0520183952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,43	0,00
0520183952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,43
0520183952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,43	0,00
0520183952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520183961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.174,86
0520183961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.174,86
0520183961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.174,86	0,00
0520183961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.174,86	0,00
0520183961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.174,86
0520183961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.174,86	0,00
0520183961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.174,86
0520183961	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.174,86	0,00
0520183971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	49,90
0520183971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	49,90	0,00
0520183971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	49,90
0520183971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	49,90
0520183971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	49,90	0,00
0520183971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	49,90
0520183971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	49,90	0,00
0520183971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	49,90	0,00
0520183980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.030,89
0520183980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.030,89
0520183980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.030,89	0,00
0520183980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.030,89	0,00
0520183980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.030,89
0520183980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.030,89	0,00
0520183980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.030,89
0520183980	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.030,89	0,00
0520183990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	24,36
0520183990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	24,36	0,00
0520183990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	24,36
0520183990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	24,36
0520183990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	24,36	0,00
0520183990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	24,36
0520183990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	24,36	0,00
0520183990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	24,36	0,00
0520183999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.283,27
0520183999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.283,27
0520183999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.283,27	0,00
0520183999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.283,27	0,00
0520183999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.283,27
0520183999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.283,27	0,00
0520183999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.283,27
0520183999	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.283,27	0,00
0520184009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	27,20
0520184009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	27,20	0,00
0520184009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	27,20
0520184009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	27,20
0520184009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	27,20	0,00
0520184009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	27,20
0520184009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	27,20	0,00
0520184009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	27,20	0,00
0520184018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001454	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520184018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001454	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0520184018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001454	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0520184018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001454	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520184018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001454	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0520184018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001454	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184018	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001454	86292	0,00	1.364,00
0520184018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001454	91708	1.364,00	0,00
0520184028	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	45002	0,00	3,79
0520184028	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	45028	3,79	0,00
0520184028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	89771	0,00	3,79
0520184028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	91709	3,79	0,00
0520184034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	170,81
0520184034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	170,81
0520184034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	170,81	0,00
0520184034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	170,81	0,00
0520184034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	170,81
0520184034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	170,81	0,00
0520184034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	170,81
0520184034	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	170,81	0,00
0520184044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	2,04
0520184044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	2,04	0,00
0520184044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	2,04
0520184044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	2,04
0520184044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	2,04	0,00
0520184044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	2,04
0520184044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	2,04	0,00
0520184044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	2,04	0,00
0520184053	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000414	91938	4.909,39	0,00
0520184053	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000414	45001	0,00	4.909,39
0520184053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000414	89771	0,00	4.909,39
0520184053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000414	91709	4.909,39	0,00
0520184059	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000501	45000	0,00	16.243,37
0520184059	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000501	52220	16.243,37	0,00
0520184059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000501	91709	16.243,37	0,00
0520184059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000501	89771	0,00	16.243,37
0520184065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,97
0520184065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,97
0520184065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,97	0,00
0520184065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,97	0,00
0520184065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,97
0520184065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,97	0,00
0520184065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,97
0520184065	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,97	0,00
0520184075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0520184075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0520184075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0520184075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0520184075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0520184075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0520184075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0520184075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	89302	2.494,32	0,00
0520184084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	89301	0,00	2.494,32
0520184084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	89770	0,00	2.494,32
0520184084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	89287	2.494,32	0,00
0520184084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	89286	0,00	2.494,32
0520184084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	52220	2.494,32	0,00
0520184084	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	85985	0,00	2.494,32
0520184084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001430	91708	2.494,32	0,00
0520184094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	38,83
0520184094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	38,83
0520184094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	38,83	0,00
0520184094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	38,83	0,00
0520184094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	38,83
0520184094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	38,83	0,00
0520184094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	38,83
0520184094	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	38,83	0,00
0520184104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,45
0520184104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,45	0,00
0520184104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,45
0520184104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,45
0520184104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,45	0,00
0520184104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,45
0520184104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,45	0,00
0520184104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,45	0,00
0520184113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	73,29
0520184113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	73,29
0520184113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	73,29	0,00
0520184113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	73,29	0,00
0520184113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	73,29
0520184113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	73,29	0,00
0520184113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	73,29
0520184113	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	73,29	0,00
0520184123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,87
0520184123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,87	0,00
0520184123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,87
0520184123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,87
0520184123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,87	0,00
0520184123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,87
0520184123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,87	0,00
0520184123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,87	0,00
0520184132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	469,20
0520184132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	469,20
0520184132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	469,20	0,00
0520184132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	469,20	0,00
0520184132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	469,20
0520184132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	469,20	0,00
0520184132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	469,20
0520184132	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	469,20	0,00
0520184142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,62
0520184142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,62	0,00
0520184142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,62
0520184142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,62	0,00
0520184142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,62
0520184142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,62	0,00
0520184142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,62	0,00
0520184151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	277,84
0520184151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	277,84
0520184151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	277,84	0,00
0520184151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	277,84	0,00
0520184151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	277,84
0520184151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	277,84	0,00
0520184151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	277,84
0520184151	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	277,84	0,00
0520184161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	3,32
0520184161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	3,32	0,00
0520184161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	3,32
0520184161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	3,32
0520184161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	3,32	0,00
0520184161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	3,32
0520184161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	3,32	0,00
0520184161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	3,32	0,00
0520184170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	464,80
0520184170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	464,80
0520184170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	464,80	0,00
0520184170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	464,80	0,00
0520184170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	464,80
0520184170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	464,80	0,00
0520184170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	464,80
0520184170	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	464,80	0,00
0520184180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,57
0520184180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,57	0,00
0520184180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,57
0520184180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,57
0520184180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,57	0,00
0520184180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,57
0520184180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,57	0,00
0520184180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,57	0,00
0520184189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	86,48
0520184189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	86,48
0520184189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	86,48	0,00
0520184189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	86,48	0,00
0520184189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	86,48
0520184189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	86,48	0,00
0520184189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	86,48
0520184189	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	86,48	0,00
0520184199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	1,03
0520184199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	1,03	0,00
0520184199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	1,03
0520184199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	1,03
0520184199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	1,03	0,00
0520184199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	1,03
0520184199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	1,03	0,00
0520184199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	1,03	0,00
0520184208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001431	89302	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0520184208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001431	89301	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0520184208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001431	89770	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0520184208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001431	89287	411,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001431	89286	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0520184208	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001431	85985	0,00	411,09
		Transf.Bancária					
0520184208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001431	52220	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0520184208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001431	91708	411,09	0,00
		Transf.Bancária					
0520184218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001440	89301	0,00	6.689,03
		Transf.Bancária					
0520184218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001440	89302	6.689,03	0,00
		Transf.Bancária					
0520184218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001440	89770	0,00	6.689,03
		Transf.Bancária					
0520184218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001440	89286	0,00	6.689,03
		Transf.Bancária					
0520184218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001440	89287	6.689,03	0,00
		Transf.Bancária					
0520184218	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001440	91740	0,00	6.689,03
		Transf.Bancária					
0520184218	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001440	52220	6.689,03	0,00
		Transf.Bancária					
0520184218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001440	91708	6.689,03	0,00
		Transf.Bancária					
0520184228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	73,29
0520184228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	73,29
0520184228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	73,29	0,00
0520184228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	73,29	0,00
0520184228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	73,29
0520184228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	73,29	0,00
0520184228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	73,29
0520184228	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	73,29	0,00
0520184238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,87
0520184238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,87	0,00
0520184238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,87
0520184238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,87
0520184238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,87	0,00
0520184238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,87
0520184238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,87	0,00
0520184238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,87	0,00
0520184247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001442	89302	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0520184247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001442	89301	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0520184247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001442	89770	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0520184247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001442	89287	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0520184247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001442	89286	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0520184247	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001442	91740	0,00	1.963,96
		Transf.Bancária					
0520184247	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001442	52220	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0520184247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001442	91708	1.963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0520184257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001443	89301	0,00	4.746,07
		Transf.Bancária					
0520184257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001443	89302	4.746,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	89770	0,00	4.746,07
0520184257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	89286	0,00	4.746,07
0520184257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	89287	4.746,07	0,00
0520184257	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	91740	0,00	4.746,07
0520184257	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	52220	4.746,07	0,00
0520184257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001443	91708	4.746,07	0,00
0520184267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000508	45001	0,00	2.268,46
0520184267	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000508	45015	2.268,46	0,00
0520184267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000508	89771	0,00	2.268,46
0520184267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000508	91709	2.268,46	0,00
0520184273	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000519	45015	1,92	0,00
0520184273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000519	45002	0,00	1,92
0520184273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000519	91709	1,92	0,00
0520184273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000519	89771	0,00	1,92
0520184279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.692,38
0520184279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.692,38
0520184279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.692,38	0,00
0520184279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.692,38	0,00
0520184279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.692,38
0520184279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.692,38	0,00
0520184279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.692,38
0520184279	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.692,38	0,00
0520184289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	32,10
0520184289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	32,10	0,00
0520184289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	32,10
0520184289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	32,10
0520184289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	32,10	0,00
0520184289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	32,10
0520184289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	32,10	0,00
0520184289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	32,10	0,00
0520184298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000361	45001	0,00	1.650,00
0520184298	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000361	45015	1.650,00	0,00
0520184298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000361	89771	0,00	1.650,00
0520184298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000361	91709	1.650,00	0,00
0520184304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	888,74
0520184304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	888,74
0520184304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	888,74	0,00
0520184304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	888,74	0,00
0520184304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	888,74
0520184304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	888,74	0,00
0520184304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	888,74
0520184304	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	888,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	10,46
0520184314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	10,46	0,00
0520184314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	10,46
0520184314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	10,46
0520184314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	10,46	0,00
0520184314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	10,46
0520184314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	10,46	0,00
0520184314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	10,46	0,00
0520184323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000434	45001	0,00	1.546,38
		Déb.Bancário					
0520184323	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000434	45015	1.546,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520184323	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000434	89771	0,00	1.546,38
		Déb.Bancário					
0520184323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000434	91709	1.546,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520184329	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000448	45015	6,07	0,00
		Déb.Bancário					
0520184329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000448	45002	0,00	6,07
		Déb.Bancário					
0520184329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000448	91709	6,07	0,00
		Déb.Bancário					
0520184329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000448	89771	0,00	6,07
		Déb.Bancário					
0520184335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	259,50
0520184335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	259,50
0520184335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	259,50	0,00
0520184335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	259,50	0,00
0520184335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	259,50
0520184335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	259,50	0,00
0520184335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	259,50
0520184335	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	259,50	0,00
0520184345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	3,10
0520184345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	3,10	0,00
0520184345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	3,10
0520184345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	3,10
0520184345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	3,10	0,00
0520184345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	3,10
0520184345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	3,10	0,00
0520184345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	3,10	0,00
0520184354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000497	45001	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0520184354	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000497	45015	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0520184354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000497	89771	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0520184354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000497	91709	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0520184360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000498	86550	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0520184360	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000498	45015	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0520184360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000498	91709	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0520184360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000498	89771	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0520184366	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000501	45015	36.977,43	0,00
		Déb.Bancário					
0520184366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000501	45000	0,00	36.977,43
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000501	89771	0,00	36.977,43
0520184366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000501	91709	36.977,43	0,00
0520184372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	2.685,60
0520184372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	2.685,60
0520184372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	2.685,60	0,00
0520184372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	2.685,60	0,00
0520184372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	2.685,60
0520184372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	2.685,60	0,00
0520184372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	2.685,60
0520184372	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	2.685,60	0,00
0520184382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	32,22
0520184382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	32,22	0,00
0520184382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	32,22
0520184382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	32,22
0520184382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	32,22	0,00
0520184382	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	32,22
0520184382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	32,22	0,00
0520184382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	32,22	0,00
0520184391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	89302	466,04	0,00
0520184391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	89301	0,00	466,04
0520184391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	89770	0,00	466,04
0520184391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	89287	466,04	0,00
0520184391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	89286	0,00	466,04
0520184391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	45015	466,04	0,00
0520184391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	85985	0,00	466,04
0520184391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001432	91708	466,04	0,00
0520184401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	89301	0,00	504,01
0520184401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	89302	504,01	0,00
0520184401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	89770	0,00	504,01
0520184401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	89286	0,00	504,01
0520184401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	89287	504,01	0,00
0520184401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	85985	0,00	504,01
0520184401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	45015	504,01	0,00
0520184401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001433	91708	504,01	0,00
0520184411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	431,98
0520184411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	431,98
0520184411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	431,98	0,00
0520184411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	431,98	0,00
0520184411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	431,98
0520184411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	431,98	0,00
0520184411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	431,98
0520184411	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	431,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	4,98
0520184421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	4,98	0,00
0520184421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	4,98
0520184421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	4,98
0520184421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	4,98	0,00
0520184421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	4,98
0520184421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	4,98	0,00
0520184421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	4,98	0,00
0520184430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001434	89302	385,37	0,00
		Déb.Bancário					
0520184430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001434	89301	0,00	385,37
		Déb.Bancário					
0520184430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001434	89770	0,00	385,37
		Déb.Bancário					
0520184430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001434	89287	385,37	0,00
		Déb.Bancário					
0520184430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001434	89286	0,00	385,37
		Déb.Bancário					
0520184430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001434	45015	385,37	0,00
		Déb.Bancário					
0520184430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001434	85985	0,00	385,37
		Déb.Bancário					
0520184430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001434	91708	385,37	0,00
		Déb.Bancário					
0520184440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001435	89301	0,00	778,71
		Déb.Bancário					
0520184440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001435	89302	778,71	0,00
		Déb.Bancário					
0520184440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001435	89770	0,00	778,71
		Déb.Bancário					
0520184440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001435	89286	0,00	778,71
		Déb.Bancário					
0520184440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001435	89287	778,71	0,00
		Déb.Bancário					
0520184440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001435	85985	0,00	778,71
		Déb.Bancário					
0520184440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001435	45015	778,71	0,00
		Déb.Bancário					
0520184440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001435	91708	778,71	0,00
		Déb.Bancário					
0520184450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001436	89302	3.475,69	0,00
		Déb.Bancário					
0520184450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001436	89301	0,00	3.475,69
		Déb.Bancário					
0520184450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001436	89770	0,00	3.475,69
		Déb.Bancário					
0520184450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001436	89287	3.475,69	0,00
		Déb.Bancário					
0520184450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001436	89286	0,00	3.475,69
		Déb.Bancário					
0520184450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001436	91740	0,00	3.475,69
		Déb.Bancário					
0520184450	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001436	45015	3.475,69	0,00
		Déb.Bancário					
0520184450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001436	91708	3.475,69	0,00
		Déb.Bancário					
0520184460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001437	89301	0,00	2.373,84
		Déb.Bancário					
0520184460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001437	89302	2.373,84	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001437	89770	0,00	2.373,84
		Déb.Bancário					
0520184460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001437	89286	0,00	2.373,84
		Déb.Bancário					
0520184460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001437	89287	2.373,84	0,00
		Déb.Bancário					
0520184460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001437	91740	0,00	2.373,84
		Déb.Bancário					
0520184460	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001437	45015	2.373,84	0,00
		Déb.Bancário					
0520184460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001437	91708	2.373,84	0,00
		Déb.Bancário					
0520184470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	950,34
0520184470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	950,34
0520184470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	950,34	0,00
0520184470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	950,34	0,00
0520184470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	950,34
0520184470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	950,34	0,00
0520184470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	950,34
0520184470	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	950,34	0,00
0520184480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	11,39
0520184480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	11,39	0,00
0520184480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	11,39
0520184480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	11,39
0520184480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	11,39	0,00
0520184480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	11,39
0520184480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	11,39	0,00
0520184480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	11,39	0,00
0520184489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001438	89302	1.173,13	0,00
		Déb.Bancário					
0520184489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001438	89301	0,00	1.173,13
		Déb.Bancário					
0520184489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001438	89770	0,00	1.173,13
		Déb.Bancário					
0520184489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001438	89287	1.173,13	0,00
		Déb.Bancário					
0520184489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001438	89286	0,00	1.173,13
		Déb.Bancário					
0520184489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001438	91740	0,00	1.173,13
		Déb.Bancário					
0520184489	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001438	45015	1.173,13	0,00
		Déb.Bancário					
0520184489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001438	91708	1.173,13	0,00
		Déb.Bancário					
0520184499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001439	89301	0,00	10.674,50
		Déb.Bancário					
0520184499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001439	89302	10.674,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001439	89770	0,00	10.674,50
		Déb.Bancário					
0520184499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001439	89286	0,00	10.674,50
		Déb.Bancário					
0520184499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001439	89287	10.674,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001439	91740	0,00	10.674,50
		Déb.Bancário					
0520184499	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001439	45015	10.674,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001439	91708	10.674,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001441	89302	2.069,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520184509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001441	89301	0,00	2.069,15
		Déb.Bancário					
0520184509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001441	89770	0,00	2.069,15
		Déb.Bancário					
0520184509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001441	89287	2.069,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520184509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001441	89286	0,00	2.069,15
		Déb.Bancário					
0520184509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001441	91740	0,00	2.069,15
		Déb.Bancário					
0520184509	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001441	45015	2.069,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520184509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001441	91708	2.069,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520184519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001444	89301	0,00	345,27
		Déb.Bancário					
0520184519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001444	89302	345,27	0,00
		Déb.Bancário					
0520184519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001444	89770	0,00	345,27
		Déb.Bancário					
0520184519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001444	89286	0,00	345,27
		Déb.Bancário					
0520184519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001444	89287	345,27	0,00
		Déb.Bancário					
0520184519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001444	91740	0,00	345,27
		Déb.Bancário					
0520184519	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001444	45015	345,27	0,00
		Déb.Bancário					
0520184519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001444	91708	345,27	0,00
		Déb.Bancário					
0520184529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001445	89302	4.855,40	0,00
		Déb.Bancário					
0520184529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001445	89301	0,00	4.855,40
		Déb.Bancário					
0520184529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001445	89770	0,00	4.855,40
		Déb.Bancário					
0520184529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001445	89287	4.855,40	0,00
		Déb.Bancário					
0520184529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001445	89286	0,00	4.855,40
		Déb.Bancário					
0520184529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001445	91740	0,00	4.855,40
		Déb.Bancário					
0520184529	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001445	45015	4.855,40	0,00
		Déb.Bancário					
0520184529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001445	91708	4.855,40	0,00
		Déb.Bancário					
0520184539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001446	89301	0,00	1.900,99
		Déb.Bancário					
0520184539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001446	89302	1.900,99	0,00
		Déb.Bancário					
0520184539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001446	89770	0,00	1.900,99
		Déb.Bancário					
0520184539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001446	89286	0,00	1.900,99
		Déb.Bancário					
0520184539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001446	89287	1.900,99	0,00
		Déb.Bancário					
0520184539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001446	91740	0,00	1.900,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184539	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001446	45015	1.900,99	0,00
		Déb.Bancário					
0520184539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001446	91708	1.900,99	0,00
		Déb.Bancário					
0520184549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	546,93
0520184549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	546,93
0520184549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	546,93	0,00
0520184549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	546,93	0,00
0520184549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	546,93
0520184549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	546,93	0,00
0520184549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	546,93
0520184549	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	546,93	0,00
0520184559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	6,55
0520184559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	6,55	0,00
0520184559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	6,55
0520184559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	6,55
0520184559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	6,55	0,00
0520184559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	6,55
0520184559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	6,55	0,00
0520184559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	6,55	0,00
0520184568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.874,72
0520184568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.874,72
0520184568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.874,72	0,00
0520184568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.874,72	0,00
0520184568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.874,72
0520184568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.874,72	0,00
0520184568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.874,72
0520184568	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.874,72	0,00
0520184578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	22,49
0520184578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	22,49	0,00
0520184578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	22,49
0520184578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	22,49
0520184578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	22,49	0,00
0520184578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	22,49
0520184578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	22,49	0,00
0520184578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	22,49	0,00
0520184587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001447	89302	1.407,75	0,00
		Déb.Bancário					
0520184587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001447	89301	0,00	1.407,75
		Déb.Bancário					
0520184587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001447	89770	0,00	1.407,75
		Déb.Bancário					
0520184587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001447	89287	1.407,75	0,00
		Déb.Bancário					
0520184587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001447	89286	0,00	1.407,75
		Déb.Bancário					
0520184587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001447	91740	0,00	1.407,75
		Déb.Bancário					
0520184587	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001447	45015	1.407,75	0,00
		Déb.Bancário					
0520184587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001447	91708	1.407,75	0,00
		Déb.Bancário					
0520184597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001448	89301	0,00	632,16
		Déb.Bancário					
0520184597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001448	89302	632,16	0,00
		Déb.Bancário					
0520184597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001448	89770	0,00	632,16
		Déb.Bancário					
0520184597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001448	89286	0,00	632,16
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001448	89287	632,16	0,00
		Déb.Bancário					
0520184597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001448	91740	0,00	632,16
		Déb.Bancário					
0520184597	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001448	45015	632,16	0,00
		Déb.Bancário					
0520184597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001448	91708	632,16	0,00
		Déb.Bancário					
0520184607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001449	89302	8.124,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001449	89301	0,00	8.124,50
		Déb.Bancário					
0520184607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001449	89770	0,00	8.124,50
		Déb.Bancário					
0520184607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001449	89287	8.124,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001449	89286	0,00	8.124,50
		Déb.Bancário					
0520184607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001449	91740	0,00	8.124,50
		Déb.Bancário					
0520184607	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001449	45015	8.124,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001449	91708	8.124,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520184617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	686,97
0520184617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	686,97
0520184617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	686,97	0,00
0520184617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	686,97	0,00
0520184617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	686,97
0520184617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	686,97	0,00
0520184617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	686,97
0520184617	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	686,97	0,00
0520184627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	8,23
0520184627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	8,23	0,00
0520184627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	8,23
0520184627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	8,23
0520184627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	8,23	0,00
0520184627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	8,23
0520184627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	8,23	0,00
0520184627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	8,23	0,00
0520184636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001450	89302	453,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520184636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001450	89301	0,00	453,91
		Déb.Bancário					
0520184636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001450	89770	0,00	453,91
		Déb.Bancário					
0520184636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001450	89287	453,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520184636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001450	89286	0,00	453,91
		Déb.Bancário					
0520184636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001450	91740	0,00	453,91
		Déb.Bancário					
0520184636	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001450	45015	453,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520184636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001450	91708	453,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520184646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001451	89301	0,00	5.706,33
		Déb.Bancário					
0520184646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001451	89302	5.706,33	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001451	89770	0,00	5.706,33
		Déb.Bancário					
0520184646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001451	89286	0,00	5.706,33
		Déb.Bancário					
0520184646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001451	89287	5.706,33	0,00
		Déb.Bancário					
0520184646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001451	91740	0,00	5.706,33
		Déb.Bancário					
0520184646	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001451	45015	5.706,33	0,00
		Déb.Bancário					
0520184646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001451	91708	5.706,33	0,00
		Déb.Bancário					
0520184656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	620,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520184656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	620,49
		Déb.Bancário					
0520184656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	620,49
		Déb.Bancário					
0520184656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	620,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520184656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	620,49
		Déb.Bancário					
0520184656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	620,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520184656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	620,49
		Déb.Bancário					
0520184656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	620,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520184666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001462	89301	0,00	81.893,81
		Déb.Bancário					
0520184666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001462	89302	81.893,81	0,00
		Déb.Bancário					
0520184666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001462	89770	0,00	81.893,81
		Déb.Bancário					
0520184666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001462	89286	0,00	81.893,81
		Déb.Bancário					
0520184666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001462	89287	81.893,81	0,00
		Déb.Bancário					
0520184666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001462	91740	0,00	81.893,81
		Déb.Bancário					
0520184666	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001462	45015	81.893,81	0,00
		Déb.Bancário					
0520184666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001462	91708	81.893,81	0,00
		Déb.Bancário					
0520184676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	240,46
0520184676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	240,46
0520184676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	240,46	0,00
0520184676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	240,46	0,00
0520184676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	240,46
0520184676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	240,46	0,00
0520184676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	240,46
0520184676	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	240,46	0,00
0520184686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,88
0520184686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,88	0,00
0520184686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,88
0520184686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,88
0520184686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,88	0,00
0520184686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,88
0520184686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,88	0,00
0520184686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89302	2,93	0,00
0520184695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	2,93
0520184695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	2,93
0520184695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89287	2,93	0,00
0520184695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	2,93
0520184695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	2,93
0520184695	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	45015	2,93	0,00
0520184695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91708	2,93	0,00
0520184705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	11,10
0520184705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89302	11,10	0,00
0520184705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	11,10
0520184705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	11,10
0520184705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89287	11,10	0,00
0520184705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	11,10
0520184705	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	45015	11,10	0,00
0520184705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91708	11,10	0,00
0520184715	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	45000	0,00	1.167,76
0520184715	45000	INSS - Funcionários Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	45031	1.167,76	0,00
0520184715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	89771	0,00	1.167,76
0520184715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	91709	1.167,76	0,00
0520184721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.934,08
0520184721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.934,08
0520184721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.934,08	0,00
0520184721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.934,08	0,00
0520184721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.934,08
0520184721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.934,08	0,00
0520184721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.934,08
0520184721	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.934,08	0,00
0520184731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	23,20
0520184731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	23,20	0,00
0520184731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	23,20
0520184731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	23,20
0520184731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	23,20	0,00
0520184731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	23,20
0520184731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	23,20	0,00
0520184731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	23,20	0,00
0520184740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	89302	1.517,55	0,00
0520184740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	89301	0,00	1.517,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	89286	0,00	1.517,55
0520184740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	89287	1.517,55	0,00
0520184740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	91740	0,00	1.517,55
0520184740	91740	INSS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	45031	1.517,55	0,00
0520184740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	89770	0,00	1.517,55
0520184740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000430	91708	1.517,55	0,00
0520184750	45001	INSS - Fornecedores Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000236	45029	110,64	0,00
0520184750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000236	45001	0,00	110,64
0520184750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000236	91709	110,64	0,00
0520184750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000236	89771	0,00	110,64
0520184756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	21,97
0520184756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	21,97
0520184756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	21,97	0,00
0520184756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	21,97	0,00
0520184756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	21,97
0520184756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	21,97
0520184756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	21,97	0,00
0520184756	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	21,97	0,00
0520184766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26
0520184766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0520184766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0520184766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0520184766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0520184766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0520184766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0520184766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0520184775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000237	86550	0,00	20,12
0520184775	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000237	45029	20,12	0,00
0520184775	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000237	89771	0,00	20,12
0520184775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000237	91709	20,12	0,00
0520184781	45000	INSS - Funcionários Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	45029	14.173,32	0,00
0520184781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	45000	0,00	14.173,32
0520184781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	91709	14.173,32	0,00
0520184781	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000223	89771	0,00	14.173,32
0520184787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	130,47
0520184787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	130,47
0520184787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	130,47	0,00
0520184787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	130,47	0,00
0520184787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	130,47
0520184787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	130,47	0,00
0520184787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	130,47
0520184787	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	130,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,56
0520184797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,56	0,00
0520184797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,56
0520184797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,56
0520184797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,56	0,00
0520184797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,56
0520184797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,56	0,00
0520184797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,56	0,00
0520184806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000426	89302	1.175,44	0,00
		Transf.bancária					
0520184806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000426	89301	0,00	1.175,44
		Transf.bancária					
0520184806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000426	89286	0,00	1.175,44
		Transf.bancária					
0520184806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000426	89287	1.175,44	0,00
		Transf.bancária					
0520184806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000426	45029	1.175,44	0,00
		Transf.bancária					
0520184806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000426	85985	0,00	1.175,44
		Transf.bancária					
0520184806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000426	89770	0,00	1.175,44
		Transf.bancária					
0520184806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000426	91708	1.175,44	0,00
		Transf.bancária					
0520184816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000427	89301	0,00	355,12
		Transf.bancária					
0520184816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000427	89302	355,12	0,00
		Transf.bancária					
0520184816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000427	89287	355,12	0,00
		Transf.bancária					
0520184816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000427	89286	0,00	355,12
		Transf.bancária					
0520184816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000427	85985	0,00	355,12
		Transf.bancária					
0520184816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000427	45029	355,12	0,00
		Transf.bancária					
0520184816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000427	91708	355,12	0,00
		Transf.bancária					
0520184816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000427	89770	0,00	355,12
		Transf.bancária					
0520184826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000428	89302	10.257,97	0,00
		Transf.bancária					
0520184826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000428	89301	0,00	10.257,97
		Transf.bancária					
0520184826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000428	89286	0,00	10.257,97
		Transf.bancária					
0520184826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000428	89287	10.257,97	0,00
		Transf.bancária					
0520184826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000428	91740	0,00	10.257,97
		Transf.bancária					
0520184826	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000428	45029	10.257,97	0,00
		Transf.bancária					
0520184826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000428	89770	0,00	10.257,97
		Transf.bancária					
0520184826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000428	91708	10.257,97	0,00
		Transf.bancária					
0520184836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000429	89301	0,00	3.445,65
		Transf.bancária					
0520184836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000429	89302	3.445,65	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	89287	3.445,65	0,00
0520184836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	89286	0,00	3.445,65
0520184836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	91740	0,00	3.445,65
0520184836	91740	INSS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	45029	3.445,65	0,00
0520184836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	91708	3.445,65	0,00
0520184836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000429	89770	0,00	3.445,65
0520184846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.262,58
0520184846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.262,58
0520184846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.262,58	0,00
0520184846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.262,58	0,00
0520184846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.262,58
0520184846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.262,58	0,00
0520184846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.262,58
0520184846	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.262,58	0,00
0520184856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	27,14
0520184856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	27,14	0,00
0520184856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	27,14
0520184856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	27,14
0520184856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	27,14	0,00
0520184856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	27,14
0520184856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	27,14	0,00
0520184856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	27,14	0,00
0520184865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	89302	602,54	0,00
0520184865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	89301	0,00	602,54
0520184865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	89286	0,00	602,54
0520184865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	89287	602,54	0,00
0520184865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	91740	0,00	602,54
0520184865	91740	INSS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	45029	602,54	0,00
0520184865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	89770	0,00	602,54
0520184865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000431	91708	602,54	0,00
0520184875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	357,02
0520184875	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	357,02	0,00
0520184875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	357,02
0520184875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	357,02	0,00
0520184875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	357,02
0520184875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	357,02
0520184875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	357,02	0,00
0520184875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	357,02	0,00
0520184885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	4,28
0520184885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	4,28
0520184885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	4,28	0,00
0520184885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	4,28
0520184885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	4,28	0,00
0520184885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	4,28	0,00
0520184885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	4,28
0520184885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	4,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184896	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000490	86593	800,00	0,00
0520184896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000490	89284	0,00	800,00
0520184896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000490	89301	800,00	0,00
0520184896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000490	89299	0,00	800,00
0520184896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000490	89768	0,00	800,00
0520184896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000490	89286	800,00	0,00
0520184896	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000490	85174	0,00	800,00
0520184896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000490	89770	800,00	0,00
0520184905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000490	86593	0,00	800,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000490	89301	0,00	800,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000490	89302	800,00	0,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000490	89488	0,00	800,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000490	89286	0,00	800,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000490	89287	800,00	0,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000490	45029	800,00	0,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000490	89770	0,00	800,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000490	89881	800,00	0,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000490	91708	800,00	0,00
		TRASNF. BANCARIA					
0520184917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	224,52
0520184917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	224,52
0520184917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	224,52	0,00
0520184917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	224,52
0520184917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	224,52	0,00
0520184917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	224,52
0520184917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	224,52	0,00
0520184917	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	224,52	0,00
0520184927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,54
0520184927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,54	0,00
0520184927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,54
0520184927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,54
0520184927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,54	0,00
0520184927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,54
0520184927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,54	0,00
0520184927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,54	0,00
0520184936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	158,78
0520184936	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	158,78	0,00
0520184936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	158,78
0520184936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	158,78
0520184936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	158,78	0,00
0520184936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	158,78
0520184936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	158,78	0,00
0520184936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	158,78	0,00
0520184946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,38
0520184946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,38
0520184946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,38	0,00
0520184946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,38
0520184946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,38	0,00
0520184946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,38	0,00
0520184946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,38
0520184946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520184955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	151,54	0,00
0520184955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	151,54
0520184955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	151,54
0520184955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	151,54	0,00
0520184955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	151,54
0520184955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	151,54
0520184955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	151,54	0,00
0520184955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	151,54	0,00
0520184965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,36
0520184965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,36
0520184965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,36	0,00
0520184965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,36
0520184965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,36	0,00
0520184965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,36	0,00
0520184965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,36
0520184965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,36	0,00
0520184974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	236,40	0,00
0520184974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	236,40
0520184974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	236,40
0520184974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	236,40	0,00
0520184974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	236,40
0520184974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	236,40
0520184974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	236,40	0,00
0520184974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	236,40	0,00
0520184984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,57
0520184984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,57
0520184984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,57	0,00
0520184984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,57
0520184984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,57	0,00
0520184984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,57	0,00
0520184984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,57
0520184984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,57	0,00
0520184993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	279,45	0,00
0520184993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	279,45
0520184993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	279,45
0520184993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	279,45	0,00
0520184993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	279,45
0520184993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	279,45
0520184993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	279,45	0,00
0520184993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	279,45	0,00
0520185003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,67
0520185003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,67
0520185003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,67	0,00
0520185003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,67
0520185003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,67	0,00
0520185003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,67	0,00
0520185003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,67
0520185003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,67	0,00
0520185012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	242,46	0,00
0520185012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	242,46
0520185012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	242,46
0520185012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	242,46	0,00
0520185012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	242,46
0520185012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	242,46
0520185012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	242,46	0,00
0520185012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	242,46	0,00
0520185022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,58
0520185022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,58
0520185022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,58	0,00
0520185022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,58	0,00
0520185022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,58	0,00
0520185022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,58
0520185022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,58	0,00
0520185031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2024 - Inexigibilidade					
0520185031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2024 - Inexigibilidade					
0520185031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2024 - Inexigibilidade					
0520185031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2024 - Inexigibilidade					
0520185038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0520185038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0520185038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0520185038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0520185038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0520185038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0520185038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0520185038	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0520185047	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0520185047	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0520185051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0520185051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0520185051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0520185051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
0520185051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0520185051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
0520185051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0520185051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0520185060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0520185060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0520185060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0520185060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0520185060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0520185060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0520185060	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0520185060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0520185071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	87579	0,00	780,00
0520185071	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000469	86292	780,00	0,00
0520185071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000469	89284	0,00	780,00
0520185071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000469	89299	0,00	780,00
0520185071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89301	780,00	0,00
0520185071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89768	0,00	780,00
0520185071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000469	89286	780,00	0,00
0520185071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000469	89770	780,00	0,00
0520185081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000469	86292	0,00	9,36
0520185081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000469	89301	0,00	9,36
0520185081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000469	89302	9,36	0,00
0520185081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000469	89286	0,00	9,36
0520185081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000469	89287	9,36	0,00
0520185081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000469	45006	9,36	0,00
0520185081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000469	89770	0,00	9,36
0520185081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000469	89771	9,36	0,00
0520185091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001478	86593	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001478	89302	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001478	89301	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185091	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/001478	89488	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001478	89770	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001478	89286	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001478	89287	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185091	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001478	45015	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185091	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/001478	89881	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001478	91708	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185102	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/001478	86593	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001478	89284	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001478	89301	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001478	89770	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001478	89768	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001478	89286	0,00	4.759,60
		Cancelamento do voo					
0520185102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001478	89299	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185102	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001478	85174	4.759,60	0,00
		Cancelamento do voo					
0520185111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2024 - Inexigibilidade					
0520185111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2024 - Inexigibilidade					
0520185111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2024 - Inexigibilidade					
0520185111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2024 - Inexigibilidade					
0520185116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001478	89245	4.759,60	0,00
0520185116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001478	89278	4.759,60	0,00
0520185116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001478	89284	0,00	4.759,60
0520185116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001478	89768	0,00	4.759,60
0520185116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001478	89766	4.759,60	0,00
0520185116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001478	89299	0,00	4.759,60
0520185123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	328,50
		Transf.bancária					
0520185123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	328,50
		Transf.bancária					
0520185123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	328,50	0,00
		Transf.bancária					
0520185123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	328,50	0,00
		Transf.bancária					
0520185123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	328,50
		Transf.bancária					
0520185123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	45029	328,50	0,00
		Transf.bancária					
0520185123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	328,50
		Transf.bancária					
0520185123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	328,50	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001563	89284	5.300,00	0,00
0520185133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001563	89278	0,00	5.300,00
0520185133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001563	89278	5.300,00	0,00
0520185133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001563	89281	0,00	5.300,00
0520185133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001563	89245	5.300,00	0,00
0520185133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001563	89245	0,00	5.300,00
0520185133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001563	89766	0,00	5.300,00
0520185133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001563	89768	5.300,00	0,00
0520185133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001563	89295	0,00	5.300,00
0520185133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001563	89299	5.300,00	0,00
0520185145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001564	89245	480,00	0,00
0520185145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001564	89245	0,00	480,00
0520185145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001564	89281	0,00	480,00
0520185145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001564	89278	480,00	0,00
0520185145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001564	89278	0,00	480,00
0520185145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001564	89284	480,00	0,00
0520185145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001564	89768	480,00	0,00
0520185145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001564	89766	0,00	480,00
0520185145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001564	89299	480,00	0,00
0520185145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001564	89295	0,00	480,00
0520185157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000491	89284	460,00	0,00
0520185157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000491	89281	0,00	460,00
0520185157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000491	89278	0,00	460,00
0520185157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000491	89278	460,00	0,00
0520185157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000491	89245	460,00	0,00
0520185157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000491	89245	0,00	460,00
0520185157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000491	89299	460,00	0,00
0520185157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000491	89766	0,00	460,00
0520185157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000491	89768	460,00	0,00
0520185157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000491	89295	0,00	460,00
0520185169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000492	89245	205,91	0,00
0520185169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000492	89245	0,00	205,91
0520185169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000492	89278	205,91	0,00
0520185169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000492	89278	0,00	205,91
0520185169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000492	89281	0,00	205,91
0520185169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000492	89284	205,91	0,00
0520185169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000492	89299	205,91	0,00
0520185169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000492	89768	205,91	0,00
0520185169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000492	89766	0,00	205,91
0520185169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000492	89295	0,00	205,91
0520185181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000899	89301	0,00	1,80
		Déb.Bancário					
0520185181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	89302	1,80	0,00
		Déb.Bancário					
0520185181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000899	89770	0,00	1,80
		Déb.Bancário					
0520185181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000899	89286	0,00	1,80
		Déb.Bancário					
0520185181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000899	89287	1,80	0,00
		Déb.Bancário					
0520185181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000899	91740	0,00	1,80
		Déb.Bancário					
0520185181	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	45015	1,80	0,00
		Déb.Bancário					
0520185181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000899	91708	1,80	0,00
		Déb.Bancário					
0520185191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	89302	8,17	0,00
		Déb.Bancário					
0520185191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000899	89301	0,00	8,17
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000899	89770	0,00	8,17
		Déb.Bancário					
0520185191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000899	89287	8,17	0,00
		Déb.Bancário					
0520185191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000899	89286	0,00	8,17
		Déb.Bancário					
0520185191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000899	91740	0,00	8,17
		Déb.Bancário					
0520185191	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	45015	8,17	0,00
		Déb.Bancário					
0520185191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000899	91708	8,17	0,00
		Déb.Bancário					
0520185201	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0520185201	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0520185201	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0520185201	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0520185206	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,72	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0520185206	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,72
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0520185206	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,72	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0520185206	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,72
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0520185326	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	37,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185326	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	37,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0520185373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0520185373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0520185373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0520185373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0520185373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0520185373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0520185373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0520185373	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0520185404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0520185404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0520185404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0520185404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0520185404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0520185404	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0520185404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0520185414	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	31.640,69	0,00
0520185414	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	31.640,69	0,00
0520185414	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	31.640,69
0520185414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	31.640,69
0520185414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	31.640,69	0,00
0520185414	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	31.640,69
0520185421	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.328,13
0520185421	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	6.328,13	0,00
0520185421	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.328,13
0520185421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.328,13
0520185421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	6.328,13	0,00
0520185421	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	6.328,13	0,00
0520185437	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	42,41	0,00
0520185437	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	42,41
0520185437	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	42,41	0,00
0520185437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	42,41
0520185437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	42,41	0,00
0520185437	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	42,41
0520185444	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8,48
0520185444	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	8,48	0,00
0520185444	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8,48
0520185444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8,48
0520185444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	8,48	0,00
0520185444	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	8,48	0,00
0520185451	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88926	5.185,03	0,00
0520185451	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	5.185,03
0520185451	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	5.185,03	0,00
0520185451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	5.185,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520185451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.185,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.					
0520185451	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.185,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, FPM,IPI,ITR,IPVA, cfe.extrato.					
0520185585	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	19.436,87
		Baixa de Almoxarifado					
0520185585	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	19.436,87	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0520185588	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	5.126,22
		Baixa de Almoxarifado					
0520185588	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	5.126,22	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0520188257	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao 2024/001479		87365	0,00	11,10
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001479		89284	0,00	11,10
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001479		89301	11,10	0,00
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001479		89768	0,00	11,10
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001479		89770	11,10	0,00
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001479		89286	11,10	0,00
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001479		89299	0,00	11,10
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520188257	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2024/001479		91740	11,10	0,00
		Valor liqudado indevidamente,ja liquidado junto ao valor da NE 1462/24					
0520197532	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520197532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520197535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	720,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520197535	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	720,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520205968	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0520205968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0520205968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0520205968	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	2.533.413,60	2.533.413,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185214	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	412,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185217	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	412,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0521185224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	12,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185224	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	12,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0521185231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	21,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185231	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	21,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	105,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185238	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	105,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521185245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0521185245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0521185245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0521185245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0521185245	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0521185252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185252	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0521185261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521185270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.327,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.327,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.327,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.327,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.327,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185270	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.327,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0521185277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0521185277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0521185277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0521185277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0521185277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0521185284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185284	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521185291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.217,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.217,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.217,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.217,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.217,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185291	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.217,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521185305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185305	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0521185312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	35,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185312	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	35,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0521185333	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	279,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185333	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	279,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0521185340	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0521185340	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0521185340	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0521185345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001532		87546	0,00	2.979,04
0521185355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001532		89284	0,00	2.979,04
0521185355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001532		89301	2.979,04	0,00
0521185355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001532		89768	0,00	2.979,04
0521185355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001532		89770	2.979,04	0,00
0521185355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001532		89299	0,00	2.979,04
0521185355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001532		89286	2.979,04	0,00
0521185355	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001532		86292	2.979,04	0,00
0521185364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001534		87546	0,00	98,08
0521185364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001534		89284	0,00	98,08
0521185364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001534		89301	98,08	0,00
0521185364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001534		89770	98,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001534	89768	0,00	98,08
0521185364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001534	89286	98,08	0,00
0521185364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001534	89299	0,00	98,08
0521185364	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001534	86292	98,08	0,00
0521185382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	115,08
0521185428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	115,08
0521185428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	115,08	0,00
0521185428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	115,08
0521185428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	115,08	0,00
0521185428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	115,08
0521185428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	115,08	0,00
0521185428	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	115,08	0,00
0521185458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	115,08
		DEB. BANC					
0521185458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	115,08	0,00
		DEB. BANC					
0521185458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	115,08
		DEB. BANC					
0521185458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	115,08
		DEB. BANC					
0521185458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	115,08	0,00
		DEB. BANC					
0521185458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	115,08
		DEB. BANC					
0521185458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	115,08	0,00
		DEB. BANC					
0521185458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	115,08	0,00
		DEB. BANC					
0521185468	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					
0521185468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					
0521185468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					
0521185468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					
0521185468	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.crédito FNAS/IGDBF, cfe.extrato.					
0521185475	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	200.000,00	0,00
0521185475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200.000,00
0521185475	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	200.000,00
0521185475	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200.000,00	0,00
0521185480	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185480	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.crédito FNAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0521185487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0521185487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0521185487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0521185487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0521185492	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001538	86593	1.500,00	0,00
0521185492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001538	89284	0,00	1.500,00
0521185492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001538	89301	1.500,00	0,00
0521185492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001538	89768	0,00	1.500,00
0521185492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001538	89770	1.500,00	0,00
0521185492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001538	89299	0,00	1.500,00
0521185492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001538	89286	1.500,00	0,00
0521185492	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001538	85174	0,00	1.500,00
0521185501	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0521185501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0521185501	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0521185501	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0521185506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001538	86593	0,00	1.500,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001538	89301	0,00	1.500,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001538	89302	1.500,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001538	89770	0,00	1.500,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001538	89488	0,00	1.500,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001538	89286	0,00	1.500,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001538	89287	1.500,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001538	45015	1.500,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001538	91708	1.500,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0521185506	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001538	89881	1.500,00	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185528	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185528	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0521185535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	143,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	143,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	143,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	143,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	51,30
0521185555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	51,30
0521185555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	51,30	0,00
0521185555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	51,30
0521185555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	51,30	0,00
0521185555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	51,30
0521185555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	51,30	0,00
0521185555	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	51,30	0,00
0521185565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	0,76
0521185565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	0,76	0,00
0521185565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	0,76
0521185565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	0,76
0521185565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	0,76	0,00
0521185565	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	0,76
0521185565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	0,76	0,00
0521185565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	0,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	497,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	497,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	497,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	497,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
0521185591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
0521185591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
0521185591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
0521185591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
0521185591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
0521185591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
0521185591	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
0521185603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	538,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	538,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	538,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	538,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0521185618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000493	89281	0,00	169,82
0521185618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000493	89278	0,00	169,82
0521185618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000493	89278	169,82	0,00
0521185618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000493	89245	169,82	0,00
0521185618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000493	89245	0,00	169,82
0521185618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000493	89284	169,82	0,00
0521185618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000493	89299	169,82	0,00
0521185618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000493	89766	0,00	169,82
0521185618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000493	89768	169,82	0,00
0521185618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000493	89295	0,00	169,82
0521185630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000494	89284	111,92	0,00
0521185630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000494	89245	111,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000494	89245	0,00	111,92
0521185630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000494	89278	0,00	111,92
0521185630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000494	89278	111,92	0,00
0521185630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000494	89281	0,00	111,92
0521185630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000494	89299	111,92	0,00
0521185630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000494	89768	111,92	0,00
0521185630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000494	89766	0,00	111,92
0521185630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000494	89295	0,00	111,92
0521185642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000495	89281	0,00	169,82
0521185642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000495	89278	0,00	169,82
0521185642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000495	89278	169,82	0,00
0521185642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000495	89245	169,82	0,00
0521185642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000495	89245	0,00	169,82
0521185642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000495	89284	169,82	0,00
0521185642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000495	89299	169,82	0,00
0521185642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000495	89766	0,00	169,82
0521185642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000495	89768	169,82	0,00
0521185642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000495	89295	0,00	169,82
0521185654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000496	89284	27,76	0,00
0521185654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000496	89245	27,76	0,00
0521185654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000496	89245	0,00	27,76
0521185654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000496	89278	0,00	27,76
0521185654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000496	89278	27,76	0,00
0521185654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000496	89281	0,00	27,76
0521185654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000496	89299	27,76	0,00
0521185654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000496	89768	27,76	0,00
0521185654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000496	89766	0,00	27,76
0521185654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000496	89295	0,00	27,76
0521185666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	608,66
0521185666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	608,66
0521185666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	608,66	0,00
0521185666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	608,66
0521185666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	608,66	0,00
0521185666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	608,66
0521185666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	608,66	0,00
0521185666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	608,66	0,00
0521185676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,46
0521185676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,46	0,00
0521185676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,46
0521185676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,46
0521185676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,46	0,00
0521185676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,46
0521185676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,46	0,00
0521185676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,46	0,00
0521185685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000497	89284	126,80	0,00
0521185685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000497	89281	0,00	126,80
0521185685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000497	89278	0,00	126,80
0521185685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000497	89278	126,80	0,00
0521185685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000497	89245	126,80	0,00
0521185685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000497	89245	0,00	126,80
0521185685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000497	89299	126,80	0,00
0521185685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000497	89766	0,00	126,80
0521185685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000497	89768	126,80	0,00
0521185685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000497	89295	0,00	126,80
0521185697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000498	89245	18.180,00	0,00
0521185697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000498	89245	0,00	18.180,00
0521185697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000498	89278	18.180,00	0,00
0521185697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000498	89278	0,00	18.180,00
0521185697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000498	89281	0,00	18.180,00
0521185697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000498	89284	18.180,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000498	89299	18.180,00	0,00
0521185697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000498	89768	18.180,00	0,00
0521185697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000498	89766	0,00	18.180,00
0521185697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000498	89295	0,00	18.180,00
0521185709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001565	89284	143,45	0,00
0521185709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001565	89281	0,00	143,45
0521185709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001565	89278	0,00	143,45
0521185709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001565	89278	143,45	0,00
0521185709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001565	89245	143,45	0,00
0521185709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001565	89245	0,00	143,45
0521185709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001565	89768	143,45	0,00
0521185709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001565	89766	0,00	143,45
0521185709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001565	89299	143,45	0,00
0521185709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001565	89295	0,00	143,45
0521185721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001566	89245	264,19	0,00
0521185721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001566	89245	0,00	264,19
0521185721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001566	89278	0,00	264,19
0521185721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001566	89278	264,19	0,00
0521185721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001566	89281	0,00	264,19
0521185721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001566	89284	264,19	0,00
0521185721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001566	89766	0,00	264,19
0521185721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001566	89768	264,19	0,00
0521185721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001566	89295	0,00	264,19
0521185721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001566	89299	264,19	0,00
0521185733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001567	89284	140,99	0,00
0521185733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001567	89281	0,00	140,99
0521185733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001567	89278	0,00	140,99
0521185733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001567	89278	140,99	0,00
0521185733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001567	89245	140,99	0,00
0521185733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001567	89245	0,00	140,99
0521185733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001567	89768	140,99	0,00
0521185733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001567	89766	0,00	140,99
0521185733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001567	89299	140,99	0,00
0521185733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001567	89295	0,00	140,99
0521185745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001568	89245	136,70	0,00
0521185745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001568	89245	0,00	136,70
0521185745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001568	89278	0,00	136,70
0521185745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001568	89278	136,70	0,00
0521185745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001568	89281	0,00	136,70
0521185745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001568	89284	136,70	0,00
0521185745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001568	89766	0,00	136,70
0521185745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001568	89768	136,70	0,00
0521185745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001568	89295	0,00	136,70
0521185745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001568	89299	136,70	0,00
0521185757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001569	89284	497,35	0,00
0521185757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001569	89281	0,00	497,35
0521185757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001569	89278	0,00	497,35
0521185757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001569	89278	497,35	0,00
0521185757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001569	89245	497,35	0,00
0521185757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001569	89245	0,00	497,35
0521185757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001569	89768	497,35	0,00
0521185757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001569	89766	0,00	497,35
0521185757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001569	89299	497,35	0,00
0521185757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001569	89295	0,00	497,35
0521185769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001570	89245	264,19	0,00
0521185769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001570	89245	0,00	264,19
0521185769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001570	89278	0,00	264,19
0521185769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001570	89278	264,19	0,00
0521185769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001570	89281	0,00	264,19
0521185769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001570	89284	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001570	89766	0,00	264,19
0521185769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001570	89768	264,19	0,00
0521185769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001570	89295	0,00	264,19
0521185769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001570	89299	264,19	0,00
0521185781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001571	89284	538,36	0,00
0521185781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001571	89281	0,00	538,36
0521185781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001571	89278	0,00	538,36
0521185781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001571	89278	538,36	0,00
0521185781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001571	89245	538,36	0,00
0521185781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001571	89245	0,00	538,36
0521185781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001571	89768	538,36	0,00
0521185781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001571	89766	0,00	538,36
0521185781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001571	89299	538,36	0,00
0521185781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001571	89295	0,00	538,36
0521185793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001572	89245	45,06	0,00
0521185793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001572	89245	0,00	45,06
0521185793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001572	89278	0,00	45,06
0521185793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001572	89278	45,06	0,00
0521185793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001572	89281	0,00	45,06
0521185793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001572	89284	45,06	0,00
0521185793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001572	89766	0,00	45,06
0521185793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001572	89768	45,06	0,00
0521185793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001572	89295	0,00	45,06
0521185793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001572	89299	45,06	0,00
0521185805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.182,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.182,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.182,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.182,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.185,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.185,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.185,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.185,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0521185815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001573	89281	0,00	268,79
0521185815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001573	89278	268,79	0,00
0521185815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001573	89278	0,00	268,79
0521185815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001573	89245	268,79	0,00
0521185815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001573	89245	0,00	268,79
0521185815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001573	89284	268,79	0,00
0521185815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001573	89768	268,79	0,00
0521185815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001573	89766	0,00	268,79
0521185815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001573	89295	0,00	268,79
0521185815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001573	89299	268,79	0,00
0521185827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001574	89284	149,37	0,00
0521185827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001574	89245	0,00	149,37
0521185827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001574	89278	0,00	149,37
0521185827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001574	89766	0,00	149,37
0521185827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001574	89768	149,37	0,00
0521185827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001574	89299	149,37	0,00
0521185834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001575	89278	5.182,54	0,00
0521185834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001575	89278	0,00	5.182,54
0521185834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001575	89281	0,00	5.182,54
0521185834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001575	89245	5.182,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001575	89245	0,00	5.182,54
0521185834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001575	89284	5.182,54	0,00
0521185834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001575	89768	5.182,54	0,00
0521185834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001575	89766	0,00	5.182,54
0521185834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001575	89299	5.182,54	0,00
0521185834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001575	89295	0,00	5.182,54
0521185846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001576	89284	6.185,55	0,00
0521185846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001576	89245	6.185,55	0,00
0521185846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001576	89245	0,00	6.185,55
0521185846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001576	89281	0,00	6.185,55
0521185846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001576	89278	6.185,55	0,00
0521185846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001576	89278	0,00	6.185,55
0521185846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001576	89766	0,00	6.185,55
0521185846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001576	89768	6.185,55	0,00
0521185846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001576	89295	0,00	6.185,55
0521185846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001576	89299	6.185,55	0,00
0521185858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.372,89
0521185858	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.372,89	0,00
0521185858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.372,89
0521185858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.372,89
0521185858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.372,89	0,00
0521185858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.372,89
0521185858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.372,89	0,00
0521185858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.372,89	0,00
0521185867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000491	89284	0,00	460,00
0521185867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000491	89278	460,00	0,00
0521185867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000491	89245	460,00	0,00
0521185867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000491	89299	0,00	460,00
0521185867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000491	89768	0,00	460,00
0521185867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000491	89766	460,00	0,00
0521185874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2024 - Inexigibilidade					
0521185874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2024 - Inexigibilidade					
0521185874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2024 - Inexigibilidade					
0521185874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2024 - Inexigibilidade					
0521185879	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	169.167,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0521185879	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	169.167,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0521185882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001529	87652	0,00	273,41
0521185882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001529	89284	0,00	273,41
0521185882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001529	89301	273,41	0,00
0521185882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001529	89768	0,00	273,41
0521185882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001529	89770	273,41	0,00
0521185882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001529	89299	0,00	273,41
0521185882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001529	89286	273,41	0,00
0521185882	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001529	86292	273,41	0,00
0521185891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001528	87546	0,00	532,12
0521185891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001528	89284	0,00	532,12
0521185891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001528	89301	532,12	0,00
0521185891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001528	89770	532,12	0,00
0521185891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001528	89768	0,00	532,12
0521185891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001528	89286	532,12	0,00
0521185891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001528	89299	0,00	532,12
0521185891	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001528	86292	532,12	0,00
0521185900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001522	87652	0,00	273,41
0521185900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001522	89284	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001522	89301	273,41	0,00
0521185900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001522	89768	0,00	273,41
0521185900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001522	89770	273,41	0,00
0521185900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001522	89299	0,00	273,41
0521185900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001522	89286	273,41	0,00
0521185900	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001522	86292	273,41	0,00
0521185909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001525	87652	0,00	1.585,15
0521185909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001525	89284	0,00	1.585,15
0521185909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001525	89301	1.585,15	0,00
0521185909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001525	89770	1.585,15	0,00
0521185909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001525	89768	0,00	1.585,15
0521185909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001525	89286	1.585,15	0,00
0521185909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001525	89299	0,00	1.585,15
0521185909	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001525	86292	1.585,15	0,00
0521185918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001533	87652	0,00	683,52
0521185918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001533	89284	0,00	683,52
0521185918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001533	89301	683,52	0,00
0521185918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001533	89768	0,00	683,52
0521185918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001533	89770	683,52	0,00
0521185918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001533	89299	0,00	683,52
0521185918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001533	89286	683,52	0,00
0521185918	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001533	86292	683,52	0,00
0521185927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001379	87546	0,00	970,23
0521185927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001379	89284	0,00	970,23
0521185927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001379	89301	970,23	0,00
0521185927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001379	89770	970,23	0,00
0521185927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001379	89768	0,00	970,23
0521185927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001379	89286	970,23	0,00
0521185927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001379	89299	0,00	970,23
0521185927	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001379	86292	970,23	0,00
0521185937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001379	89301	0,00	11,64
0521185937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001379	89302	11,64	0,00
0521185937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001379	89770	0,00	11,64
0521185937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001379	89286	0,00	11,64
0521185937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001379	89287	11,64	0,00
0521185937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001379	86292	0,00	11,64
0521185937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001379	45006	11,64	0,00
0521185937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001379	89771	11,64	0,00
0521185946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001547	87546	0,00	60,97
0521185946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001547	89284	0,00	60,97
0521185946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001547	89301	60,97	0,00
0521185946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001547	89770	60,97	0,00
0521185946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001547	89768	0,00	60,97
0521185946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001547	89286	60,97	0,00
0521185946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001547	89299	0,00	60,97
0521185946	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001547	86292	60,97	0,00
0521185956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001547	89301	0,00	0,73
0521185956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001547	89302	0,73	0,00
0521185956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001547	89770	0,00	0,73
0521185956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001547	89286	0,00	0,73
0521185956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001547	89287	0,73	0,00
0521185956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001547	86292	0,00	0,73
0521185956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001547	45006	0,73	0,00
0521185956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001547	89771	0,73	0,00
0521185966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0521185966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0521185966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0521185966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0521185966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0521185966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521185966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0521185966	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0521185975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000499	89284	460,00	0,00
0521185975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000499	89281	0,00	460,00
0521185975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000499	89278	0,00	460,00
0521185975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000499	89278	460,00	0,00
0521185975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000499	89245	460,00	0,00
0521185975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000499	89245	0,00	460,00
0521185975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000499	89299	460,00	0,00
0521185975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000499	89766	0,00	460,00
0521185975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000499	89768	460,00	0,00
0521185975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000499	89295	0,00	460,00
0521185987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001553	87568	0,00	350,00
0521185987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001553	89284	0,00	350,00
0521185987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001553	89301	350,00	0,00
0521185987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001553	89768	0,00	350,00
0521185987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001553	89770	350,00	0,00
0521185987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001553	89299	0,00	350,00
0521185987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001553	89286	350,00	0,00
0521185987	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001553	86292	350,00	0,00
0521185997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001553	89301	0,00	4,20
0521185997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001553	89302	4,20	0,00
0521185997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001553	89770	0,00	4,20
0521185997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001553	89286	0,00	4,20
0521185997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001553	89287	4,20	0,00
0521185997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001553	86292	0,00	4,20
0521185997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001553	45006	4,20	0,00
0521185997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001553	89771	4,20	0,00
0521186007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	275,14
0521186007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	275,14
0521186007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	275,14	0,00
0521186007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	275,14	0,00
0521186007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	275,14
0521186007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	275,14	0,00
0521186007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	275,14
0521186007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	275,14	0,00
0521186017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,66
0521186017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,66	0,00
0521186017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,66
0521186017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,66
0521186017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,66	0,00
0521186017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,66
0521186017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,66	0,00
0521186017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,66	0,00
0521186026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000482	87546	1.198,17	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/000482	86292	0,00	1.198,17
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000482	89284	1.198,17	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000482	89299	1.198,17	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000482	89301	0,00	1.198,17
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000482	89768	1.198,17	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000482	89286	0,00	1.198,17
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000482	89770	0,00	1.198,17
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521186036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000482	86292	14,38	0,00
0521186036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000482	89301	14,38	0,00
0521186036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000482	89302	0,00	14,38
0521186036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000482	89286	14,38	0,00
0521186036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000482	89287	0,00	14,38
0521186036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000482	45006	0,00	14,38
0521186036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000482	89770	14,38	0,00
0521186036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000482	89771	0,00	14,38
0521186045	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	86292	0,00	158,27
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000483	87652	158,27	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000483	89284	158,27	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000483	89301	0,00	158,27
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000483	89299	158,27	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	89768	158,27	0,00
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000483	89286	0,00	158,27
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000483	89770	0,00	158,27
		ESTORNO POR ERRO NO IMPOSTO					
0521186055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000483	86292	7,60	0,00
0521186055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000483	89301	7,60	0,00
0521186055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	89302	0,00	7,60
0521186055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000483	89286	7,60	0,00
0521186055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000483	89287	0,00	7,60
0521186055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	45006	0,00	7,60
0521186055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000483	89770	7,60	0,00
0521186055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000483	89771	0,00	7,60
0521186064	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000483	86292	4,75	0,00
0521186064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	89302	0,00	4,75
0521186064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000483	89301	4,75	0,00
0521186064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000483	89287	0,00	4,75
0521186064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000483	89286	4,75	0,00
0521186064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000483	45003	0,00	4,75
0521186064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000483	89771	0,00	4,75
0521186064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000483	89770	4,75	0,00
0521186073	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000482	86292	1.198,17	0,00
0521186073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	87546	0,00	1.198,17
0521186073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000482	89284	0,00	1.198,17
0521186073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89301	1.198,17	0,00
0521186073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	89299	0,00	1.198,17
0521186073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89768	0,00	1.198,17
0521186073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89286	1.198,17	0,00
0521186073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89770	1.198,17	0,00
0521186083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000482	86292	0,00	14,38
0521186083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000482	89301	0,00	14,38
0521186083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000482	89302	14,38	0,00
0521186083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000482	89286	0,00	14,38
0521186083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000482	89287	14,38	0,00
0521186083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000482	45006	14,38	0,00
0521186083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000482	89770	0,00	14,38
0521186083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000482	89771	14,38	0,00
0521186092	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	86292	158,27	0,00
0521186092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	87652	0,00	158,27
0521186092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000483	89284	0,00	158,27
0521186092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89301	158,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521186092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	89299	0,00	158,27
0521186092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89768	0,00	158,27
0521186092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	89286	158,27	0,00
0521186092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000483	89770	158,27	0,00
0521186102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000483	86292	0,00	7,60
0521186102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000483	89301	0,00	7,60
0521186102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000483	89302	7,60	0,00
0521186102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000483	89286	0,00	7,60
0521186102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000483	89287	7,60	0,00
0521186102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000483	45006	7,60	0,00
0521186102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000483	89770	0,00	7,60
0521186102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000483	89771	7,60	0,00
0521186112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001574	88562	0,00	149,37
0521186112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001574	89284	0,00	149,37
0521186112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001574	89301	149,37	0,00
0521186112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001574	89768	0,00	149,37
0521186112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001574	89770	149,37	0,00
0521186112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001574	89299	0,00	149,37
0521186112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001574	89286	149,37	0,00
0521186112	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001574	86292	149,37	0,00
0521186121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	818,62
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186121	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	818,62	0,00
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186121	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	818,62
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	818,62
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	818,62	0,00
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186121	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	818,62	0,00
		Lançamento em duplicidade, ora regularizado.					
0521186129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	99,01
0521186129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	99,01	0,00
0521186129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	99,01
0521186129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	99,01
0521186129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	99,01	0,00
0521186129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	99,01
0521186129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	99,01	0,00
0521186129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	99,01	0,00
0521186139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,24
0521186139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,24
0521186139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,24	0,00
0521186139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,24
0521186139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,24	0,00
0521186139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,24	0,00
0521186139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,24
0521186139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,24	0,00
0521186148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	151,79	0,00
0521186148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	151,79
0521186148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	151,79
0521186148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	151,79	0,00
0521186148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	151,79
0521186148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	151,79
0521186148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	151,79	0,00
0521186148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	151,79	0,00
0521186158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,36
0521186158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,36
0521186158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,36	0,00
0521186158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521186158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,36	0,00
0521186158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,36	0,00
0521186158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,36
0521186158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,36	0,00
0521186179	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0521186179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0521186179	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0521186179	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0521186184	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521186184	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0521186187	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521186187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521186187	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521186187	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0521186192	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0521186192	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0521186192	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0521186192	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0521186514	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.096,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.096,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.096,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.096,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.096,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186514	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.096,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0521186521	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.419,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186521	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.419,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186521	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.419,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.419,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.419,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186521	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.419,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186528	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0521186528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521186528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0521186528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0521186528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0521186528	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0521186535	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186535	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186535	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,48
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186535	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,48	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0521186542	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.517,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521186542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.517,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521186542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.517,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521186542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.517,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521186542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.517,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521186542	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.517,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0521197538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521197538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0521197541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.409,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0521197541	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.409,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.277.464,69	1.277.464,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186197	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522186197	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522186200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	470,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	470,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	470,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	470,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	470,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186200	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	470,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0522186207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	9,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186207	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	9,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0522186214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0522186223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186223	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0522186230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	379,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186230	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	379,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186237	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0522186244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186244	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0522186253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	388,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	388,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522186260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522186260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522186260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522186260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522186260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522186260	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	15,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.330,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.330,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.330,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.330,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.330,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186267	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.330,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522186274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	39,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186274	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	39,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522186281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186281	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0522186290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	31,62
0522186290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	31,62
0522186290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	31,62	0,00
0522186290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	31,62
0522186290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	31,62	0,00
0522186290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	31,62
0522186290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	31,62	0,00
0522186290	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	31,62	0,00
0522186299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	31,62
		DEB. BANCARIO					
0522186299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	31,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0522186299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	31,62
		DEB. BANCARIO					
0522186299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	31,62
		DEB. BANCARIO					
0522186299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	31,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0522186299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	31,62
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	31,62	0,00
0522186299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	31,62	0,00
0522186309	89269	RECEITA A REALIZAR 04/2024	Arrecadaçã		89270	4.148,15	0,00
0522186309	89270	RECEITA REALIZADA 04/2024	Arrecadaçã		89269	0,00	4.148,15
0522186309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 04/2024	Arrecadaçã		89429	0,00	4.148,15
0522186309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 04/2024	Arrecadaçã		89766	4.148,15	0,00
0522186309	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 04/2024	Arrecadaçã		45038	0,00	4.148,15
0522186309	45038	PMSS - COSIP 04/2024	Arrecadaçã		91250	4.148,15	0,00
0522186316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001255	87669	0,00	6.540,00
0522186316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001255	89284	0,00	6.540,00
0522186316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001255	89301	6.540,00	0,00
0522186316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001255	89768	0,00	6.540,00
0522186316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001255	89770	6.540,00	0,00
0522186316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001255	89286	6.540,00	0,00
0522186316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001255	89299	0,00	6.540,00
0522186316	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/001255	86292	6.540,00	0,00
0522186325	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 04/2024	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	298,77
0522186325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	298,77
0522186325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89301	298,77	0,00
0522186325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89770	298,77	0,00
0522186325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	298,77
0522186325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	298,77
0522186325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04/2024	Liquidacao	2024/000404	89286	298,77	0,00
0522186325	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 04/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	298,77	0,00
0522186334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87652	0,00	35,50
0522186334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0522186334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0522186334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50
0522186334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0522186334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0522186334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0522186334	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0522186343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2024 - Dispensa por Justificativa					
0522186390	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.427,39	0,00
0522186390	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.427,39	0,00
0522186390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.427,39
0522186390	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.427,39
0522186395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001577	89245	0,00	2.080,00
0522186395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001577	89278	0,00	2.080,00
0522186395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001577	89284	2.080,00	0,00
0522186395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001577	89768	2.080,00	0,00
0522186395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001577	89766	0,00	2.080,00
0522186395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001577	89299	2.080,00	0,00
0522186402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	298,77
0522186402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	298,77	0,00
0522186402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	298,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	298,77
0522186402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	298,77	0,00
0522186402	45038	PMSS - COSIP 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	298,77
0522186402	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	298,77	0,00
0522186402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 04/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	298,77	0,00
0522186412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2024 - Dispensa por Limite					
0522186412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2024 - Dispensa por Limite					
0522186412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2024 - Dispensa por Limite					
0522186412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2024 - Dispensa por Limite					
0522186438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186438	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522186441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 04/2024	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	3.849,38
0522186441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	3.849,38
0522186441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89301	3.849,38	0,00
0522186441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	3.849,38	0,00
0522186441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	3.849,38
0522186441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	3.849,38
0522186441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89286	3.849,38	0,00
0522186441	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE 04/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	3.849,38	0,00
0522186451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89301	0,00	46,19
0522186451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89302	46,19	0,00
0522186451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89770	0,00	46,19
0522186451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89286	0,00	46,19
0522186451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89287	46,19	0,00
0522186451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	45006	46,19	0,00
0522186451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89920	0,00	46,19
0522186451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RETENÇÃO COSIP 04/2024	Retencao	2024/000393	89771	46,19	0,00
0522186460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89302	3.803,19	0,00
0522186460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	3.803,19
0522186460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	3.803,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89287	3.803,19	0,00
0522186460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	3.803,19
0522186460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	45038	3.803,19	0,00
0522186460	45038	PMSS - COSIP 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	3.803,19
0522186460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 04/2024	Pagto Emp	2024/000393	91708	3.803,19	0,00
0522186471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten RETENÇÃO COSIP 04/2024	Pagto Extr	2024/000607	45038	46,19	0,00
0522186471	45038	PMSS - COSIP RETENÇÃO COSIP 04/2024	Pagto Extr	2024/000607	45006	0,00	46,19
0522186471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS RETENÇÃO COSIP 04/2024	Pagto Extr	2024/000607	89771	0,00	46,19
0522186471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÃO COSIP 04/2024	Pagto Extr	2024/000607	91709	46,19	0,00
0522186495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87546	0,00	385,92
0522186495	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000488	86292	385,92	0,00
0522186495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	385,92
0522186495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	385,92
0522186495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	385,92	0,00
0522186495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	385,92
0522186495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	385,92	0,00
0522186495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	385,92	0,00
0522186505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000488	86292	0,00	4,63
0522186505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000488	89301	0,00	4,63
0522186505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000488	89302	4,63	0,00
0522186505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000488	89286	0,00	4,63
0522186505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000488	89287	4,63	0,00
0522186505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000488	45006	4,63	0,00
0522186505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000488	89770	0,00	4,63
0522186505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000488	89771	4,63	0,00
0522186549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000489	86292	320,47	0,00
0522186549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000489	87652	0,00	320,47
0522186549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000489	89284	0,00	320,47
0522186549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000489	89301	320,47	0,00
0522186549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000489	89299	0,00	320,47
0522186549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000489	89768	0,00	320,47
0522186549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000489	89286	320,47	0,00
0522186549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000489	89770	320,47	0,00
0522186559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000489	86292	0,00	15,38
0522186559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000489	89301	0,00	15,38
0522186559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000489	89302	15,38	0,00
0522186559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000489	89286	0,00	15,38
0522186559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000489	89287	15,38	0,00
0522186559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000489	45006	15,38	0,00
0522186559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000489	89770	0,00	15,38
0522186559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000489	89771	15,38	0,00
0522186568	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000489	86292	0,00	12,82
0522186568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000489	89302	12,82	0,00
0522186568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000489	89301	0,00	12,82
0522186568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000489	89287	12,82	0,00
0522186568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000489	89286	0,00	12,82
0522186568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000489	45003	12,82	0,00
0522186568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000489	89771	12,82	0,00
0522186568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000489	89770	0,00	12,82
0522186577	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	989,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	989,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	989,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	989,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	989,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	989,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87546	0,00	169,82
0522186584	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000493	86292	169,82	0,00
0522186584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	169,82
0522186584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	169,82	0,00
0522186584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	169,82
0522186584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	169,82
0522186584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	169,82	0,00
0522186584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	169,82	0,00
0522186594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	2,04
0522186594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	2,04
0522186594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	2,04	0,00
0522186594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	2,04
0522186594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	2,04	0,00
0522186594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	2,04	0,00
0522186594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	2,04
0522186594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	2,04	0,00
0522186603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000494	86292	111,92	0,00
0522186603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000494	87652	0,00	111,92
0522186603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000494	89284	0,00	111,92
0522186603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000494	89301	111,92	0,00
0522186603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000494	89299	0,00	111,92
0522186603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000494	89768	0,00	111,92
0522186603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000494	89286	111,92	0,00
0522186603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000494	89770	111,92	0,00
0522186613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000494	86292	0,00	5,37
0522186613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000494	89301	0,00	5,37
0522186613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000494	89302	5,37	0,00
0522186613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000494	89286	0,00	5,37
0522186613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000494	89287	5,37	0,00
0522186613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000494	45006	5,37	0,00
0522186613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000494	89770	0,00	5,37
0522186613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000494	89771	5,37	0,00
0522186622	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000494	86292	0,00	4,48
0522186622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000494	89302	4,48	0,00
0522186622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000494	89301	0,00	4,48
0522186622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000494	89287	4,48	0,00
0522186622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000494	89286	0,00	4,48
0522186622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000494	45003	4,48	0,00
0522186622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000494	89771	4,48	0,00
0522186622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000494	89770	0,00	4,48
0522186631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0522186631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0522186631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0522186631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0522186631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0522186631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0522186631	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0522186631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0522186640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		Déb.bancário					
0522186640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		Déb.bancário					
0522186640	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		Déb.bancário					
0522186640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		Déb.bancário					
0522186640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		Déb.bancário					
0522186640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		Déb.bancário					
0522186640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		Déb.bancário					
0522186640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		Déb.bancário					
0522186640	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		Déb.bancário					
0522186652	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000495	86292	169,82	0,00
0522186652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87546	0,00	169,82
0522186652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	169,82
0522186652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	169,82
0522186652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	169,82	0,00
0522186652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	169,82
0522186652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	169,82	0,00
0522186652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	169,82	0,00
0522186662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,04
0522186662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,04
0522186662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,04	0,00
0522186662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,04
0522186662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,04	0,00
0522186662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,04	0,00
0522186662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,04
0522186662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,04	0,00
0522186671	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.435,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.435,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.435,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.435,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.435,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186671	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.435,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522186678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000496	87512	0,00	27,76
0522186678	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000496	86292	27,76	0,00
0522186678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000496	89284	0,00	27,76
0522186678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000496	89301	27,76	0,00
0522186678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000496	89299	0,00	27,76
0522186678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000496	89768	0,00	27,76
0522186678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000496	89286	27,76	0,00
0522186678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000496	89770	27,76	0,00
0522186688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000496	86292	0,00	0,33
0522186688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000496	89301	0,00	0,33
0522186688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000496	89302	0,33	0,00
0522186688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000496	89286	0,00	0,33
0522186688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000496	89287	0,33	0,00
0522186688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000496	45006	0,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000496	89770	0,00	0,33
0522186688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000496	89771	0,33	0,00
0522186697	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000497	86292	126,80	0,00
0522186697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000497	87652	0,00	126,80
0522186697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000497	89284	0,00	126,80
0522186697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000497	89301	126,80	0,00
0522186697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000497	89299	0,00	126,80
0522186697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000497	89768	0,00	126,80
0522186697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000497	89286	126,80	0,00
0522186697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000497	89770	126,80	0,00
0522186707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000497	86292	0,00	6,09
0522186707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000497	89301	0,00	6,09
0522186707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000497	89302	6,09	0,00
0522186707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000497	89286	0,00	6,09
0522186707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000497	89287	6,09	0,00
0522186707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000497	45006	6,09	0,00
0522186707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000497	89770	0,00	6,09
0522186707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000497	89771	6,09	0,00
0522186716	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000497	86292	0,00	5,07
0522186716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000497	89302	5,07	0,00
0522186716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000497	89301	0,00	5,07
0522186716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000497	89287	5,07	0,00
0522186716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000497	89286	0,00	5,07
0522186716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000497	45003	5,07	0,00
0522186716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000497	89771	5,07	0,00
0522186716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000497	89770	0,00	5,07
0522186727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0522186727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0522186727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0522186727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0522186727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0522186727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0522186727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0522186727	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0522186736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001578	89284	100,00	0,00
0522186736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001578	89245	100,00	0,00
0522186736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001578	89245	0,00	100,00
0522186736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001578	89281	0,00	100,00
0522186736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001578	89278	0,00	100,00
0522186736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001578	89278	100,00	0,00
0522186736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001578	89768	100,00	0,00
0522186736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001578	89766	0,00	100,00
0522186736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001578	89299	100,00	0,00
0522186736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001578	89295	0,00	100,00
0522186748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001579	89278	0,00	1.455,00
0522186748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001579	89278	1.455,00	0,00
0522186748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001579	89281	0,00	1.455,00
0522186748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001579	89245	1.455,00	0,00
0522186748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001579	89245	0,00	1.455,00
0522186748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001579	89284	1.455,00	0,00
0522186748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001579	89766	0,00	1.455,00
0522186748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001579	89768	1.455,00	0,00
0522186748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001579	89295	0,00	1.455,00
0522186748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001579	89299	1.455,00	0,00
0522186760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001580	89284	225,00	0,00
0522186760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001580	89245	225,00	0,00
0522186760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001580	89245	0,00	225,00
0522186760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001580	89281	0,00	225,00
0522186760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001580	89278	0,00	225,00
0522186760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001580	89278	225,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001580	89768	225,00	0,00
0522186760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001580	89766	0,00	225,00
0522186760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001580	89299	225,00	0,00
0522186760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001580	89295	0,00	225,00
0522186772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001581	89278	0,00	100,00
0522186772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001581	89278	100,00	0,00
0522186772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001581	89281	0,00	100,00
0522186772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001581	89245	100,00	0,00
0522186772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001581	89245	0,00	100,00
0522186772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001581	89284	100,00	0,00
0522186772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001581	89766	0,00	100,00
0522186772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001581	89768	100,00	0,00
0522186772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001581	89295	0,00	100,00
0522186772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001581	89299	100,00	0,00
0522186784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001582	89284	230,00	0,00
0522186784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001582	89245	230,00	0,00
0522186784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001582	89245	0,00	230,00
0522186784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001582	89281	0,00	230,00
0522186784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001582	89278	0,00	230,00
0522186784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001582	89278	230,00	0,00
0522186784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001582	89768	230,00	0,00
0522186784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001582	89766	0,00	230,00
0522186784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001582	89299	230,00	0,00
0522186784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001582	89295	0,00	230,00
0522186796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001583	89278	0,00	90,00
0522186796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001583	89278	90,00	0,00
0522186796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001583	89281	0,00	90,00
0522186796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001583	89245	90,00	0,00
0522186796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001583	89245	0,00	90,00
0522186796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001583	89284	90,00	0,00
0522186796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001583	89766	0,00	90,00
0522186796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001583	89768	90,00	0,00
0522186796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001583	89295	0,00	90,00
0522186796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001583	89299	90,00	0,00
0522186808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000500	89284	1.064,00	0,00
0522186808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000500	89245	1.064,00	0,00
0522186808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000500	89245	0,00	1.064,00
0522186808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000500	89281	0,00	1.064,00
0522186808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000500	89278	1.064,00	0,00
0522186808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000500	89278	0,00	1.064,00
0522186808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000500	89299	1.064,00	0,00
0522186808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000500	89766	0,00	1.064,00
0522186808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000500	89768	1.064,00	0,00
0522186808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000500	89295	0,00	1.064,00
0522186820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000501	89278	420,00	0,00
0522186820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000501	89278	0,00	420,00
0522186820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000501	89281	0,00	420,00
0522186820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000501	89245	420,00	0,00
0522186820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000501	89245	0,00	420,00
0522186820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000501	89284	420,00	0,00
0522186820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000501	89299	420,00	0,00
0522186820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000501	89768	420,00	0,00
0522186820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000501	89766	0,00	420,00
0522186820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000501	89295	0,00	420,00
0522186832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	50,54
		Transf.Bancária					
0522186832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	50,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522186832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	50,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	50,54
		Transf.Bancária					
0522186832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	50,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522186832	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	50,54
		Transf.Bancária					
0522186832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	50,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522186832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	50,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522186842	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186842	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593/2024, cfe.extrato.					
0522186849	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186849	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 587/2024, cfe.extrato.					
0522186856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000593	45017	0,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522186856	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000593	45006	0,00	0,58
		Transf.Bancária					
0522186856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000593	89771	0,00	0,58
		Transf.Bancária					
0522186856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000593	91709	0,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522186862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	241,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522186862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	241,84
		Transf.Bancária					
0522186862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	241,84
		Transf.Bancária					
0522186862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	241,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522186862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	241,84
		Transf.Bancária					
0522186862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	241,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522186862	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	241,84
		Transf.Bancária					
0522186862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	241,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522186872	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000587	45006	0,00	1,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000587	45035	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0522186872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000587	89771	0,00	1,25
		Transf.Bancária					
0522186872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000587	91709	1,25	0,00
		Transf.Bancária					
0522186878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0522186878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0522186878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0522186878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0522186878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0522186878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0522186878	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	290,18
		Transf.Bancária					
0522186878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	290,18	0,00
		Transf.Bancária					
0522186888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	229,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522186888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	229,80
		Transf.Bancária					
0522186888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	229,80
		Transf.Bancária					
0522186888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	229,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522186888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	229,80
		Transf.Bancária					
0522186888	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	229,80
		Transf.Bancária					
0522186888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	229,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522186888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	229,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522186898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001571	87546	0,00	538,36
0522186898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001571	89284	0,00	538,36
0522186898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001571	89301	538,36	0,00
0522186898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001571	89770	538,36	0,00
0522186898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001571	89768	0,00	538,36
0522186898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001571	89286	538,36	0,00
0522186898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001571	89299	0,00	538,36
0522186898	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001571	86292	538,36	0,00
0522186908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001571	89301	0,00	6,46
0522186908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001571	89302	6,46	0,00
0522186908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001571	89770	0,00	6,46
0522186908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001571	89286	0,00	6,46
0522186908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001571	89287	6,46	0,00
0522186908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001571	86292	0,00	6,46
0522186908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001571	45006	6,46	0,00
0522186908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001571	89771	6,46	0,00
0522186917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	4.127,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					
0522186917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.127,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					
0522186917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.127,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.127,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					
0522186917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.127,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					
0522186917	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	4.127,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/2024(Parte)ENGEPEÇAS , cfe.extrato.					
0522186924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000586	91933	4.127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0522186924	91933	Transf. Espec. União/Investime	Pagto Extr	2024/000586	45006	0,00	4.127,98
		Transf.Bancária					
0522186924	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000586	89771	0,00	4.127,98
		Transf.Bancária					
0522186924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000586	91709	4.127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0522186930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001572	87512	0,00	45,06
0522186930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001572	89284	0,00	45,06
0522186930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001572	89301	45,06	0,00
0522186930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001572	89768	0,00	45,06
0522186930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001572	89770	45,06	0,00
0522186930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001572	89286	45,06	0,00
0522186930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001572	89299	0,00	45,06
0522186930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001572	86292	45,06	0,00
0522186940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001572	89301	0,00	0,54
0522186940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001572	89302	0,54	0,00
0522186940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001572	89770	0,00	0,54
0522186940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001572	89286	0,00	0,54
0522186940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001572	89287	0,54	0,00
0522186940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001572	86292	0,00	0,54
0522186940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001572	45006	0,54	0,00
0522186940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001572	89771	0,54	0,00
0522186949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001246	89302	339.870,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522186949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001246	89301	0,00	339.870,02
		Transf.Bancária					
0522186949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001246	89770	0,00	339.870,02
		Transf.Bancária					
0522186949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001246	89287	339.870,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522186949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001246	89286	0,00	339.870,02
		Transf.Bancária					
0522186949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001246	91933	339.870,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522186949	91933	Transf. Espec. União/Investime	Pagto Emp	2024/001246	86292	0,00	339.870,02
		Transf.Bancária					
0522186949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001246	91708	339.870,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522186959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001573	87652	0,00	268,79
0522186959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001573	89284	0,00	268,79
0522186959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001573	89301	268,79	0,00
0522186959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001573	89770	268,79	0,00
0522186959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001573	89768	0,00	268,79
0522186959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001573	89286	268,79	0,00
0522186959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001573	89299	0,00	268,79
0522186959	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001573	86292	268,79	0,00
0522186969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001573	89301	0,00	12,90
0522186969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001573	89302	12,90	0,00
0522186969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001573	89770	0,00	12,90
0522186969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001573	89286	0,00	12,90
0522186969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001573	89287	12,90	0,00
0522186969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001573	86292	0,00	12,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522186969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001573	45006	12,90	0,00
0522186969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001573	89771	12,90	0,00
0522186978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001573	89302	10,75	0,00
0522186978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001573	89301	0,00	10,75
0522186978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001573	89770	0,00	10,75
0522186978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001573	89287	10,75	0,00
0522186978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001573	89286	0,00	10,75
0522186978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001573	45003	10,75	0,00
0522186978	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001573	86292	0,00	10,75
0522186978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001573	89771	10,75	0,00
0522186987	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	670,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186987	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	670,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 596,601/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.736,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.736,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.736,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.736,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.736,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522186994	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.736,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,587,580,589,594,597,602,598,600,469,588,585/2024 , cfe.extrato.					
0522187001	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000596	45015	640,03	0,00
		Transf.Bancária					
0522187001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000596	45003	0,00	640,03
		Transf.Bancária					
0522187001	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000596	89771	0,00	640,03
		Transf.Bancária					
0522187001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000596	91709	640,03	0,00
		Transf.Bancária					
0522187007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000601	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0522187007	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000601	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000601	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187007	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000601	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0522187014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000593	45015	3,22	0,00
		Transf.Bancária					
0522187014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000593	45006	0,00	3,22
		Transf.Bancária					
0522187014	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000593	89771	0,00	3,22
		Transf.Bancária					
0522187014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000593	91709	3,22	0,00
		Transf.Bancária					
0522187020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000587	45006	0,00	3,44
		Transf.Bancária					
0522187020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000587	45015	3,44	0,00
		Transf.Bancária					
0522187020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000587	91709	3,44	0,00
		Transf.Bancária					
0522187020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000587	89771	0,00	3,44
		Transf.Bancária					
0522187026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000580	45015	96,90	0,00
		Transf.Bancária					
0522187026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000580	45006	0,00	96,90
		Transf.Bancária					
0522187026	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000580	89771	0,00	96,90
		Transf.Bancária					
0522187026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000580	91709	96,90	0,00
		Transf.Bancária					
0522187033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000589	45006	0,00	7,64
		Transf.Bancária					
0522187033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000589	45015	7,64	0,00
		Transf.Bancária					
0522187033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000589	91709	7,64	0,00
		Transf.Bancária					
0522187033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000589	89771	0,00	7,64
		Transf.Bancária					
0522187039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000594	45015	19,92	0,00
		Transf.Bancária					
0522187039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000594	45006	0,00	19,92
		Transf.Bancária					
0522187039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000594	89771	0,00	19,92
		Transf.Bancária					
0522187039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000594	91709	19,92	0,00
		Transf.Bancária					
0522187045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000597	45006	0,00	1.536,07
		Transf.Bancária					
0522187045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000597	45015	1.536,07	0,00
		Transf.Bancária					
0522187045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000597	91709	1.536,07	0,00
		Transf.Bancária					
0522187045	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000597	89771	0,00	1.536,07
		Transf.Bancária					
0522187051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000602	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000602	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0522187051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000602	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0522187051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000602	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000598	45006	0,00	2,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000598	45015	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000598	91709	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000598	89771	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
0522187063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000600	45015	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000600	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0522187063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000600	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0522187063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000600	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000469	45006	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0522187069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000469	45015	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0522187069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000469	91709	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0522187069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000469	89771	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0522187075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000588	45015	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000588	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0522187075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000588	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0522187075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000588	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000585	45006	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
0522187081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000585	45015	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000585	91709	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000585	89771	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
0522187087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001054	89301	0,00	1.251,80
		Transf.Bancária					
0522187087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001054	89302	1.251,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001054	89770	0,00	1.251,80
		Transf.Bancária					
0522187087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001054	89286	0,00	1.251,80
		Transf.Bancária					
0522187087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001054	89287	1.251,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001054	45015	1.251,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001054	86292	0,00	1.251,80
		Transf.Bancária					
0522187087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001054	91708	1.251,80	0,00
		Transf.Bancária					
0522187097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000812	89302	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
0522187097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000812	89301	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					
0522187097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000812	89770	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000812	89287	1.640,08	0,00
0522187097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000812	89286	0,00	1.640,08
0522187097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000812	86292	0,00	1.640,08
0522187097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000812	45015	1.640,08	0,00
0522187097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000812	91708	1.640,08	0,00
0522187107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89301	0,00	261,48
0522187107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89302	261,48	0,00
0522187107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89770	0,00	261,48
0522187107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89286	0,00	261,48
0522187107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	89287	261,48	0,00
0522187107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	45015	261,48	0,00
0522187107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	86292	0,00	261,48
0522187107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000550	91708	261,48	0,00
0522187117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89302	261,48	0,00
0522187117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	261,48
0522187117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	261,48
0522187117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89287	261,48	0,00
0522187117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	261,48
0522187117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	261,48
0522187117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	45015	261,48	0,00
0522187117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	91708	261,48	0,00
0522187127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	444,29
0522187127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	444,29	0,00
0522187127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	444,29
0522187127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	444,29
0522187127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	444,29	0,00
0522187127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	444,29	0,00
0522187127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	444,29
0522187127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	444,29	0,00
0522187137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89302	723,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	723,17
		Transf.Bancária					
0522187137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	723,17
		Transf.Bancária					
0522187137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	723,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	723,17
		Transf.Bancária					
0522187137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	723,17
		Transf.Bancária					
0522187137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45015	723,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000651	91708	723,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	2.441,47
		Transf.Bancária					
0522187147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	2.441,47	0,00
		Transf.Bancária					
0522187147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	2.441,47
		Transf.Bancária					
0522187147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	2.441,47
		Transf.Bancária					
0522187147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	2.441,47	0,00
		Transf.Bancária					
0522187147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	2.441,47	0,00
		Transf.Bancária					
0522187147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	2.441,47
		Transf.Bancária					
0522187147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	2.441,47	0,00
		Transf.Bancária					
0522187157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.793,63	0,00
		Transf.Bancária					
0522187157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.793,63
		Transf.Bancária					
0522187157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.793,63
		Transf.Bancária					
0522187157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.793,63	0,00
		Transf.Bancária					
0522187157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.793,63
		Transf.Bancária					
0522187157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.793,63
		Transf.Bancária					
0522187157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.793,63	0,00
		Transf.Bancária					
0522187157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.793,63	0,00
		Transf.Bancária					
0522187167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.052,19
		Transf.Bancária					
0522187167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.052,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.052,19
		Transf.Bancária					
0522187167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.052,19
		Transf.Bancária					
0522187167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.052,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.052,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.052,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.052,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000426	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522187177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000426	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0522187177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000426	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0522187177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000426	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522187177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000426	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0522187177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000426	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0522187177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000426	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522187177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000426	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522187187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001523	89301	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0522187187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001523	89302	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001523	89770	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0522187187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001523	89286	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0522187187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001523	89287	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001523	45015	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001523	86292	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0522187187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001523	91708	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0522187197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001524	89302	6.454,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001524	89301	0,00	6.454,17
		Transf.Bancária					
0522187197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001524	89770	0,00	6.454,17
		Transf.Bancária					
0522187197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001524	89287	6.454,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001524	89286	0,00	6.454,17
		Transf.Bancária					
0522187197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001524	86292	0,00	6.454,17
		Transf.Bancária					
0522187197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001524	45015	6.454,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001524	91708	6.454,17	0,00
		Transf.Bancária					
0522187207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001526	89301	0,00	1.440,68
		Transf.Bancária					
0522187207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001526	89302	1.440,68	0,00
		Transf.Bancária					
0522187207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001526	89770	0,00	1.440,68
		Transf.Bancária					
0522187207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001526	89286	0,00	1.440,68
		Transf.Bancária					
0522187207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001526	89287	1.440,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001526	45015	1.440,68	0,00
		Transf.Bancária					
0522187207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001526	86292	0,00	1.440,68
		Transf.Bancária					
0522187207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001526	91708	1.440,68	0,00
		Transf.Bancária					
0522187217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001532	89302	2.979,04	0,00
		Transf.Bancária					
0522187217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001532	89301	0,00	2.979,04
		Transf.Bancária					
0522187217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001532	89770	0,00	2.979,04
		Transf.Bancária					
0522187217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001532	89287	2.979,04	0,00
		Transf.Bancária					
0522187217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001532	89286	0,00	2.979,04
		Transf.Bancária					
0522187217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001532	86292	0,00	2.979,04
		Transf.Bancária					
0522187217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001532	45015	2.979,04	0,00
		Transf.Bancária					
0522187217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001532	91708	2.979,04	0,00
		Transf.Bancária					
0522187227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001534	89301	0,00	98,08
		Transf.Bancária					
0522187227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001534	89302	98,08	0,00
		Transf.Bancária					
0522187227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001534	89770	0,00	98,08
		Transf.Bancária					
0522187227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001534	89286	0,00	98,08
		Transf.Bancária					
0522187227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001534	89287	98,08	0,00
		Transf.Bancária					
0522187227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001534	45015	98,08	0,00
		Transf.Bancária					
0522187227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001534	86292	0,00	98,08
		Transf.Bancária					
0522187227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001534	91708	98,08	0,00
		Transf.Bancária					
0522187237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	92,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187237	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	92,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586/24(Parte)ENGEPEÇAS, cfe.extrato.					
0522187244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000586	45015	92,42	0,00
		Transf.Bancária					
0522187244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000586	45006	0,00	92,42
		Transf.Bancária					
0522187244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000586	89771	0,00	92,42
		Transf.Bancária					
0522187244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000586	91709	92,42	0,00
		Transf.Bancária					
0522187250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001245	89302	7.609,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001245	89301	0,00	7.609,58
		Transf.Bancária					
0522187250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001245	89770	0,00	7.609,58
		Transf.Bancária					
0522187250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001245	89287	7.609,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001245	89286	0,00	7.609,58
		Transf.Bancária					
0522187250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001245	45015	7.609,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001245	86292	0,00	7.609,58
		Transf.Bancária					
0522187250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001245	91708	7.609,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001530	89301	0,00	340,02
		Transf.Bancária					
0522187260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001530	89302	340,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522187260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001530	89770	0,00	340,02
		Transf.Bancária					
0522187260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001530	89286	0,00	340,02
		Transf.Bancária					
0522187260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001530	89287	340,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522187260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001530	86292	0,00	340,02
		Transf.Bancária					
0522187260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001530	45015	340,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522187260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001530	91708	340,02	0,00
		Transf.Bancária					
0522187270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001535	89302	1.234,37	0,00
		Transf.Bancária					
0522187270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001535	89301	0,00	1.234,37
		Transf.Bancária					
0522187270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001535	89770	0,00	1.234,37
		Transf.Bancária					
0522187270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001535	89287	1.234,37	0,00
		Transf.Bancária					
0522187270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001535	89286	0,00	1.234,37
		Transf.Bancária					
0522187270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001535	45015	1.234,37	0,00
		Transf.Bancária					
0522187270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001535	86292	0,00	1.234,37
		Transf.Bancária					
0522187270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001535	91708	1.234,37	0,00
		Transf.Bancária					
0522187280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	20.997,40
		Transf.Bancária					
0522187280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	20.997,40	0,00
		Transf.Bancária					
0522187280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	20.997,40
		Transf.Bancária					
0522187280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	20.997,40
		Transf.Bancária					
0522187280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	20.997,40	0,00
		Transf.Bancária					
0522187280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	20.997,40
		Transf.Bancária					
0522187280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	20.997,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	20.997,40	0,00
		Transf.Bancária					
0522187290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	8.828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	8.828,00
		Transf.Bancária					
0522187290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	8.828,00
		Transf.Bancária					
0522187290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	8.828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	8.828,00
		Transf.Bancária					
0522187290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	8.828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	8.828,00
		Transf.Bancária					
0522187290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	8.828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	458,58
		Transf.Bancária					
0522187300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	458,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	458,58
		Transf.Bancária					
0522187300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	458,58
		Transf.Bancária					
0522187300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	458,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	458,58
		Transf.Bancária					
0522187300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	458,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	458,58	0,00
		Transf.Bancária					
0522187310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	170,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	170,54
		Transf.Bancária					
0522187310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	170,54
		Transf.Bancária					
0522187310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	170,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	170,54
		Transf.Bancária					
0522187310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	170,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	170,54
		Transf.Bancária					
0522187310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	170,54	0,00
		Transf.Bancária					
0522187320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0522187320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0522187320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0522187320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0522187320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522187330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	217,33	0,00
		Transf.Bancária					
0522187330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	217,33
		Transf.Bancária					
0522187330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	217,33
		Transf.Bancária					
0522187330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	217,33	0,00
		Transf.Bancária					
0522187330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	217,33
		Transf.Bancária					
0522187330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	217,33	0,00
		Transf.Bancária					
0522187330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	217,33
		Transf.Bancária					
0522187330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	217,33	0,00
		Transf.Bancária					
0522187340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0522187340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0522187340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0522187340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0522187340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0522187340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0522187340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0522187340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0522187350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	359,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	359,84
		Transf.Bancária					
0522187350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	359,84
		Transf.Bancária					
0522187350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	359,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	359,84
		Transf.Bancária					
0522187350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	359,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	359,84
		Transf.Bancária					
0522187350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	359,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	477,13
		Transf.Bancária					
0522187360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	477,13	0,00
		Transf.Bancária					
0522187360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	477,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	477,13
0522187360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89287	477,13	0,00
0522187360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	477,13
0522187360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	45015	477,13	0,00
0522187360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	91708	477,13	0,00
0522187370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	201,21	0,00
0522187370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	201,21
0522187370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	201,21
0522187370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	201,21	0,00
0522187370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	201,21
0522187370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	201,21	0,00
0522187370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	201,21
0522187370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	201,21	0,00
0522187380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	463,30
0522187380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	463,30	0,00
0522187380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	463,30
0522187380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	463,30
0522187380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	463,30	0,00
0522187380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	463,30
0522187380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	463,30	0,00
0522187380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	463,30	0,00
0522187390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001584	89245	0,00	2.500,00
0522187390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001584	89278	0,00	2.500,00
0522187390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001584	89284	2.500,00	0,00
0522187390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001584	89766	0,00	2.500,00
0522187390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001584	89768	2.500,00	0,00
0522187390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001584	89299	2.500,00	0,00
0522187397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	140,36	0,00
0522187397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	140,36
0522187397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	140,36
0522187397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	140,36	0,00
0522187397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	140,36
0522187397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	140,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	140,36
		Transf.Bancária					
0522187397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	140,36	0,00
		Transf.Bancária					
0522187407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	152,00
0522187407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	152,00
0522187407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	152,00	0,00
0522187407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	152,00	0,00
0522187407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	152,00
0522187407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	152,00	0,00
0522187407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	152,00
0522187407	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	152,00	0,00
0522187416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	627,83
		Transf.Bancária					
0522187416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	627,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	627,83
		Transf.Bancária					
0522187416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	627,83
		Transf.Bancária					
0522187416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	627,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	627,83
		Transf.Bancária					
0522187416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	627,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	627,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	749,62	0,00
		Transf.Bancária					
0522187426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	749,62
		Transf.Bancária					
0522187426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	749,62
		Transf.Bancária					
0522187426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	749,62	0,00
		Transf.Bancária					
0522187426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	749,62
		Transf.Bancária					
0522187426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	749,62	0,00
		Transf.Bancária					
0522187426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	749,62
		Transf.Bancária					
0522187426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	749,62	0,00
		Transf.Bancária					
0522187436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
0522187436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0522187436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0522187436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0522187436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0522187436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0522187436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0522187436	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0522187445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	460,19
		Transf.Bancária					
0522187445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	460,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	460,19
		Transf.Bancária					
0522187445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	460,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	460,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	460,19
		Transf.Bancária					
0522187445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	460,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	460,19	0,00
		Transf.Bancária					
0522187455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0522187455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0522187455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0522187455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0522187455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0522187465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
0522187465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
0522187465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
0522187465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
0522187465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
0522187475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0522187475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0522187475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0522187475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0522187475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0522187475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0522187475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0522187475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0522187485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	223,98
		Transf.Bancária					
0522187485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	223,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	223,98
		Transf.Bancária					
0522187485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	223,98
		Transf.Bancária					
0522187485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	223,98	0,00
		Transf.Bancária					
0522187485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	223,98
		Transf.Bancária					
0522187485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	223,98	0,00
		Transf.Bancária					
0522187485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	223,98	0,00
		Transf.Bancária					
0522187495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	910,77	0,00
		Transf.Bancária					
0522187495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	910,77
		Transf.Bancária					
0522187495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	910,77
		Transf.Bancária					
0522187495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	910,77	0,00
		Transf.Bancária					
0522187495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	910,77
		Transf.Bancária					
0522187495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	910,77	0,00
		Transf.Bancária					
0522187495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	910,77
		Transf.Bancária					
0522187495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	910,77	0,00
		Transf.Bancária					
0522187505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0522187505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0522187505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0522187505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0522187505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0522187515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001585	89284	1.076,00	0,00
0522187515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001585	89278	0,00	1.076,00
0522187515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001585	89245	0,00	1.076,00
0522187515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001585	89768	1.076,00	0,00
0522187515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001585	89766	0,00	1.076,00
0522187515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001585	89299	1.076,00	0,00
0522187522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001476	87652	0,00	240,00
0522187522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001476	89284	0,00	240,00
0522187522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001476	89301	240,00	0,00
0522187522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001476	89768	0,00	240,00
0522187522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001476	89770	240,00	0,00
0522187522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001476	89299	0,00	240,00
0522187522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001476	89286	240,00	0,00
0522187522	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001476	86292	240,00	0,00
0522187531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001477	87546	0,00	700,00
0522187531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001477	89284	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001477	89301	700,00	0,00
0522187531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001477	89770	700,00	0,00
0522187531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001477	89768	0,00	700,00
0522187531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001477	89286	700,00	0,00
0522187531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001477	89299	0,00	700,00
0522187531	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001477	86292	700,00	0,00
0522187540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001586	89284	1.048,00	0,00
0522187540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001586	89245	0,00	1.048,00
0522187540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001586	89278	0,00	1.048,00
0522187540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001586	89768	1.048,00	0,00
0522187540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001586	89766	0,00	1.048,00
0522187540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001586	89299	1.048,00	0,00
0522187547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001587	89278	0,00	1.390,40
0522187547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001587	89245	0,00	1.390,40
0522187547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001587	89284	1.390,40	0,00
0522187547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001587	89766	0,00	1.390,40
0522187547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001587	89768	1.390,40	0,00
0522187547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001587	89299	1.390,40	0,00
0522187554	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187554	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 214/2024, cfe.extrato.					
0522187561	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2024/000214	45006	0,00	5,96
		Transf.Bancária					
0522187561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000214	45023	5,96	0,00
		Transf.Bancária					
0522187561	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000214	89771	0,00	5,96
		Transf.Bancária					
0522187561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000214	91709	5,96	0,00
		Transf.Bancária					
0522187567	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2024/000114	86292	0,00	490,54
		Transf.bancária					
0522187567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000114	89301	0,00	490,54
		Transf.bancária					
0522187567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000114	89302	490,54	0,00
		Transf.bancária					
0522187567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000114	89287	490,54	0,00
		Transf.bancária					
0522187567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000114	89286	0,00	490,54
		Transf.bancária					
0522187567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000114	45023	490,54	0,00
		Transf.bancária					
0522187567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000114	91708	490,54	0,00
		Transf.bancária					
0522187567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000114	89770	0,00	490,54
		Transf.bancária					
0522187577	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					
0522187577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					
0522187577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					
0522187577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					
0522187577	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 282/2024FMS, cfe.extrato.					
0522187584	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	240,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187584	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	240,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 215,227,228,284,285,286,291,293/24, cfe.extrato.					
0522187591	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000282	45006	0,00	0,52
		Transf.bancária					
0522187591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000282	45031	0,52	0,00
		Transf.bancária					
0522187591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000282	89771	0,00	0,52
		Transf.bancária					
0522187591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000282	91709	0,52	0,00
		Transf.bancária					
0522187597	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	71,72
		Transf.bancária					
0522187597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	71,72	0,00
		Transf.bancária					
0522187597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	71,72
		Transf.bancária					
0522187597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	71,72
		Transf.bancária					
0522187597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	71,72	0,00
		Transf.bancária					
0522187597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45031	71,72	0,00
		Transf.bancária					
0522187597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	71,72	0,00
		Transf.bancária					
0522187597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	71,72
		Transf.bancária					
0522187607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001588	89245	0,00	3.775,00
0522187607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001588	89278	0,00	3.775,00
0522187607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001588	89284	3.775,00	0,00
0522187607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001588	89766	0,00	3.775,00
0522187607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001588	89768	3.775,00	0,00
0522187607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001588	89299	3.775,00	0,00
0522187614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	145,95
		Transf.bancária					
0522187614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	145,95
		Transf.bancária					
0522187614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	145,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	145,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	145,95
		Transf.bancária					
0522187614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	45031	145,95	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	145,95
		Transf.bancária					
0522187614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	145,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000383	86292	0,00	370,49
		Transf.bancária					
0522187624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000383	89302	370,49	0,00
		Transf.bancária					
0522187624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000383	89301	0,00	370,49
		Transf.bancária					
0522187624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000383	89286	0,00	370,49
		Transf.bancária					
0522187624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000383	89287	370,49	0,00
		Transf.bancária					
0522187624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000383	45029	370,49	0,00
		Transf.bancária					
0522187624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000383	91708	370,49	0,00
		Transf.bancária					
0522187624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000383	89770	0,00	370,49
		Transf.bancária					
0522187634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000386	86292	0,00	1.701,35
		Transf.bancária					
0522187634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000386	89301	0,00	1.701,35
		Transf.bancária					
0522187634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000386	89302	1.701,35	0,00
		Transf.bancária					
0522187634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000386	89287	1.701,35	0,00
		Transf.bancária					
0522187634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000386	89286	0,00	1.701,35
		Transf.bancária					
0522187634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000386	45029	1.701,35	0,00
		Transf.bancária					
0522187634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000386	89770	0,00	1.701,35
		Transf.bancária					
0522187634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000386	91708	1.701,35	0,00
		Transf.bancária					
0522187644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000344	86292	0,00	2.386,32
		Transf.bancária					
0522187644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000344	89302	2.386,32	0,00
		Transf.bancária					
0522187644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000344	89301	0,00	2.386,32
		Transf.bancária					
0522187644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000344	89286	0,00	2.386,32
		Transf.bancária					
0522187644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000344	89287	2.386,32	0,00
		Transf.bancária					
0522187644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000344	45029	2.386,32	0,00
		Transf.bancária					
0522187644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000344	91708	2.386,32	0,00
		Transf.bancária					
0522187644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000344	89770	0,00	2.386,32
		Transf.bancária					
0522187654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000215	45029	28,98	0,00
		Transf.bancária					
0522187654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000215	45006	0,00	28,98
		Transf.bancária					
0522187654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000215	89771	0,00	28,98
		Transf.bancária					
0522187654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000215	91709	28,98	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001589	89284	2.344,95	0,00
0522187660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001589	89278	0,00	2.344,95
0522187660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001589	89245	0,00	2.344,95
0522187660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001589	89768	2.344,95	0,00
0522187660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001589	89766	0,00	2.344,95
0522187660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001589	89299	2.344,95	0,00
0522187667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000227	45006	0,00	4,50
0522187667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000227	45029	4,50	0,00
0522187667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000227	91709	4,50	0,00
0522187667	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000227	89771	0,00	4,50
0522187673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000228	45029	20,66	0,00
0522187673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000228	45006	0,00	20,66
0522187673	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000228	89771	0,00	20,66
0522187673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000228	91709	20,66	0,00
0522187679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000284	45006	0,00	158,24
0522187679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000284	45029	158,24	0,00
0522187679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000284	91709	158,24	0,00
0522187679	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000284	89771	0,00	158,24
0522187685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000285	45029	1,65	0,00
0522187685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000285	45006	0,00	1,65
0522187685	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000285	89771	0,00	1,65
0522187685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000285	91709	1,65	0,00
0522187691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000286	45006	0,00	1,60
0522187691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000286	45029	1,60	0,00
0522187691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000286	91709	1,60	0,00
0522187691	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000286	89771	0,00	1,60
0522187697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000291	45029	2,56	0,00
0522187697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000291	45006	0,00	2,56
0522187697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000291	89771	0,00	2,56
0522187697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000291	91709	2,56	0,00
0522187703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000293	45006	0,00	21,98
0522187703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000293	45029	21,98	0,00
0522187703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000293	91709	21,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000293	89771	0,00	21,98
		Transf.bancária					
0522187709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	120,95
		Transf.bancária					
0522187709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	120,95
		Transf.bancária					
0522187709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	120,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	120,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	120,95
		Transf.bancária					
0522187709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	120,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	120,95
		Transf.bancária					
0522187709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	120,95	0,00
		Transf.bancária					
0522187719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	90,68
		Transf.bancária					
0522187719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	90,68	0,00
		Transf.bancária					
0522187719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	90,68
		Transf.bancária					
0522187719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	90,68
		Transf.bancária					
0522187719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	90,68	0,00
		Transf.bancária					
0522187719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	90,68	0,00
		Transf.bancária					
0522187719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	90,68	0,00
		Transf.bancária					
0522187719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	90,68
		Transf.bancária					
0522187729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	365,60
		Transf.bancária					
0522187729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	365,60
		Transf.bancária					
0522187729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	365,60	0,00
		Transf.bancária					
0522187729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	365,60	0,00
		Transf.bancária					
0522187729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	365,60
		Transf.bancária					
0522187729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	365,60	0,00
		Transf.bancária					
0522187729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	365,60
		Transf.bancária					
0522187729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	365,60	0,00
		Transf.bancária					
0522187739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	133,04
		Transf.bancária					
0522187739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	133,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	133,04
		Transf.bancária					
0522187739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	133,04
		Transf.bancária					
0522187739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	133,04	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	133,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	133,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	133,04
		Transf.bancária					
0522187749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	157,23
		Transf.bancária					
0522187749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	157,23
		Transf.bancária					
0522187749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	157,23	0,00
		Transf.bancária					
0522187749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	157,23	0,00
		Transf.bancária					
0522187749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	157,23
		Transf.bancária					
0522187749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	157,23	0,00
		Transf.bancária					
0522187749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	157,23
		Transf.bancária					
0522187749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	157,23	0,00
		Transf.bancária					
0522187759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	396,58
		Transf.bancária					
0522187759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	396,58	0,00
		Transf.bancária					
0522187759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	396,58
		Transf.bancária					
0522187759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	396,58
		Transf.bancária					
0522187759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	396,58	0,00
		Transf.bancária					
0522187759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	396,58	0,00
		Transf.bancária					
0522187759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	396,58	0,00
		Transf.bancária					
0522187759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	396,58
		Transf.bancária					
0522187769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	223,12
		Transf.bancária					
0522187769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	223,12
		Transf.bancária					
0522187769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	223,12	0,00
		Transf.bancária					
0522187769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	223,12	0,00
		Transf.bancária					
0522187769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	223,12
		Transf.bancária					
0522187769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	223,12	0,00
		Transf.bancária					
0522187769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	223,12
		Transf.bancária					
0522187769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	223,12	0,00
		Transf.bancária					
0522187779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	205,56
		Transf.bancária					
0522187779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	205,56	0,00
		Transf.bancária					
0522187779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	205,56
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	205,56
		Transf.bancária					
0522187779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	205,56	0,00
		Transf.bancária					
0522187779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	205,56	0,00
		Transf.bancária					
0522187779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	205,56	0,00
		Transf.bancária					
0522187779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	205,56
		Transf.bancária					
0522187789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	235,87
		Transf.bancária					
0522187789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	235,87
		Transf.bancária					
0522187789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	235,87	0,00
		Transf.bancária					
0522187789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	235,87	0,00
		Transf.bancária					
0522187789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	235,87
		Transf.bancária					
0522187789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	235,87	0,00
		Transf.bancária					
0522187789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	235,87
		Transf.bancária					
0522187789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	235,87	0,00
		Transf.bancária					
0522187799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	158,40
		Transf.bancária					
0522187799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	158,40	0,00
		Transf.bancária					
0522187799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	158,40
		Transf.bancária					
0522187799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	158,40
		Transf.bancária					
0522187799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	158,40	0,00
		Transf.bancária					
0522187799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	158,40	0,00
		Transf.bancária					
0522187799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	158,40	0,00
		Transf.bancária					
0522187799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	158,40
		Transf.bancária					
0522187809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0522187809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0522187809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0522187809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0522187809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0522187809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0522187809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0522187809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0522187818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	151,18
		Transf.bancária					
0522187818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	151,18
		Transf.bancária					
0522187818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	151,18	0,00
		Transf.bancária					
0522187818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	151,18
		Transf.bancária					
0522187818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	151,18	0,00
		Transf.bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	151,18	0,00
		Transf.bancária					
0522187818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	151,18
		Transf.bancária					
0522187818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	151,18	0,00
		Transf.bancária					
0522187828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	235,83
		Transf.bancária					
0522187828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	235,83	0,00
		Transf.bancária					
0522187828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	235,83
		Transf.bancária					
0522187828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	235,83	0,00
		Transf.bancária					
0522187828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	235,83
		Transf.bancária					
0522187828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	235,83	0,00
		Transf.bancária					
0522187828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	235,83	0,00
		Transf.bancária					
0522187828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	235,83
		Transf.bancária					
0522187838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	278,78
		Transf.bancária					
0522187838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	278,78
		Transf.bancária					
0522187838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	278,78	0,00
		Transf.bancária					
0522187838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	278,78
		Transf.bancária					
0522187838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	278,78	0,00
		Transf.bancária					
0522187838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	278,78	0,00
		Transf.bancária					
0522187838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	278,78
		Transf.bancária					
0522187838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	278,78	0,00
		Transf.bancária					
0522187848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	241,88
		Transf.bancária					
0522187848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	241,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	241,88
		Transf.bancária					
0522187848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	241,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	241,88
		Transf.bancária					
0522187848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	241,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	241,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	241,88
		Transf.bancária					
0522187858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	549,92
0522187858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	549,92
0522187858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	549,92	0,00
0522187858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	549,92	0,00
0522187858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	549,92
0522187858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	549,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	549,92
0522187858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	549,92	0,00
0522187868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,32
0522187868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,32	0,00
0522187868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,32
0522187868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,32
0522187868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,32	0,00
0522187868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,32
0522187868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,32	0,00
0522187868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,32	0,00
0522187877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000479	86292	0,00	187,00
		Transf.bancária					
0522187877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000479	89302	187,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000479	89301	0,00	187,00
		Transf.bancária					
0522187877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000479	89286	0,00	187,00
		Transf.bancária					
0522187877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000479	89287	187,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000479	45029	187,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000479	89770	0,00	187,00
		Transf.bancária					
0522187877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000479	91708	187,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000480	86292	0,00	375,00
		Transf.bancária					
0522187887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000480	89301	0,00	375,00
		Transf.bancária					
0522187887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	89302	375,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000480	89287	375,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000480	89286	0,00	375,00
		Transf.bancária					
0522187887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	45029	375,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000480	91708	375,00	0,00
		Transf.bancária					
0522187887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000480	89770	0,00	375,00
		Transf.bancária					
0522187897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000470	86292	0,00	5.522,88
		Transf.bancária					
0522187897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000470	89302	5.522,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000470	89301	0,00	5.522,88
		Transf.bancária					
0522187897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000470	89286	0,00	5.522,88
		Transf.bancária					
0522187897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000470	89287	5.522,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000470	45029	5.522,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000470	89770	0,00	5.522,88
		Transf.bancária					
0522187897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000470	91708	5.522,88	0,00
		Transf.bancária					
0522187907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000471	86292	0,00	1.808,04
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000471	89301	0,00	1.808,04
		Transf.bancária					
0522187907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000471	89302	1.808,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000471	89287	1.808,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000471	89286	0,00	1.808,04
		Transf.bancária					
0522187907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000471	45029	1.808,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000471	91708	1.808,04	0,00
		Transf.bancária					
0522187907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000471	89770	0,00	1.808,04
		Transf.bancária					
0522187917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000482	86292	0,00	1.183,79
		Transf.bancária					
0522187917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000482	89302	1.183,79	0,00
		Transf.bancária					
0522187917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000482	89301	0,00	1.183,79
		Transf.bancária					
0522187917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000482	89286	0,00	1.183,79
		Transf.bancária					
0522187917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000482	89287	1.183,79	0,00
		Transf.bancária					
0522187917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000482	45029	1.183,79	0,00
		Transf.bancária					
0522187917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000482	89770	0,00	1.183,79
		Transf.bancária					
0522187917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000482	91708	1.183,79	0,00
		Transf.bancária					
0522187927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000483	86292	0,00	150,67
		Transf.bancária					
0522187927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000483	89301	0,00	150,67
		Transf.bancária					
0522187927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000483	89302	150,67	0,00
		Transf.bancária					
0522187927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000483	89287	150,67	0,00
		Transf.bancária					
0522187927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000483	89286	0,00	150,67
		Transf.bancária					
0522187927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000483	45029	150,67	0,00
		Transf.bancária					
0522187927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000483	91708	150,67	0,00
		Transf.bancária					
0522187927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000483	89770	0,00	150,67
		Transf.bancária					
0522187937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000247	86292	0,00	533,43
		Transf.bancária					
0522187937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000247	89302	533,43	0,00
		Transf.bancária					
0522187937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000247	89301	0,00	533,43
		Transf.bancária					
0522187937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000247	89286	0,00	533,43
		Transf.bancária					
0522187937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000247	89287	533,43	0,00
		Transf.bancária					
0522187937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000247	45029	533,43	0,00
		Transf.bancária					
0522187937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000247	89770	0,00	533,43
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522187937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000247	91708	533,43	0,00
0522187947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	794,30
0522187947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	794,30
0522187947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	794,30	0,00
0522187947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	794,30	0,00
0522187947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	794,30
0522187947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	794,30
0522187947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	794,30	0,00
0522187947	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	794,30	0,00
0522187957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,91
0522187957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,91	0,00
0522187957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,91
0522187957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,91
0522187957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,91	0,00
0522187957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,91
0522187957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,91	0,00
0522187957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,91	0,00
0522187966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	336,37
0522187966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	336,37
0522187966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	336,37	0,00
0522187966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	336,37	0,00
0522187966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	336,37
0522187966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	336,37	0,00
0522187966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	336,37
0522187966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	336,37	0,00
0522187976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,81
0522187976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,81	0,00
0522187976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,81
0522187976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,81
0522187976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,81	0,00
0522187976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,81
0522187976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,81	0,00
0522187976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,81	0,00
0522187985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	333,63
0522187985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	333,63
0522187985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	333,63	0,00
0522187985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	333,63	0,00
0522187985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	333,63
0522187985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	333,63	0,00
0522187985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	333,63
0522187985	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	333,63	0,00
0522187995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,80
0522187995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,80	0,00
0522187995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,80
0522187995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,80
0522187995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,80	0,00
0522187995	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,80
0522187995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,80	0,00
0522187995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,80	0,00
0522188004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	206,82
0522188004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	206,82
0522188004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	206,82	0,00
0522188004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	206,82	0,00
0522188004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	206,82
0522188004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	206,82	0,00
0522188004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	206,82
0522188004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	206,82	0,00
0522188014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,50
0522188014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522188014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,50
0522188014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,50
0522188014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,50	0,00
0522188014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,50
0522188014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,50	0,00
0522188014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,50	0,00
0522188023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	224,28
0522188023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	224,28
0522188023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	224,28	0,00
0522188023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	224,28	0,00
0522188023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	224,28
0522188023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	224,28	0,00
0522188023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	224,28
0522188023	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	224,28	0,00
0522188033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,54
0522188033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,54	0,00
0522188033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,54
0522188033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,54
0522188033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,54	0,00
0522188033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,54
0522188033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,54	0,00
0522188033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,54	0,00
0522188042	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000411	87516	0,00	798,44
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188042	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000411	85174	798,44	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188042	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000411	89883	798,44	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188042	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000411	89881	0,00	798,44
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000411	86593	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188047	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000411	89488	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188047	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000411	45029	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188047	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000411	89881	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000411	89302	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000411	89301	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000411	89286	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000411	89287	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000411	89770	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000411	91708	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000411	86593	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000411	89284	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000411	89301	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000411	89299	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000411	89768	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522188059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000411	89286	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000411	85174	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000411	89770	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000411	89284	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000411	89245	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000411	89278	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000411	89299	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000411	89768	0,00	1,56
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000411	89766	1,56	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2024.					
0522188075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001380	87652	0,00	1.974,00
0522188075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001380	89284	0,00	1.974,00
0522188075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001380	89301	1.974,00	0,00
0522188075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001380	89768	0,00	1.974,00
0522188075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001380	89770	1.974,00	0,00
0522188075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001380	89286	1.974,00	0,00
0522188075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001380	89299	0,00	1.974,00
0522188075	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001380	86292	1.974,00	0,00
0522188085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001380	89301	0,00	94,75
0522188085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001380	89302	94,75	0,00
0522188085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001380	89770	0,00	94,75
0522188085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001380	89286	0,00	94,75
0522188085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001380	89287	94,75	0,00
0522188085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001380	86292	0,00	94,75
0522188085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001380	45006	94,75	0,00
0522188085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001380	89771	94,75	0,00
0522188094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001380	89302	78,96	0,00
0522188094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001380	89301	0,00	78,96
0522188094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001380	89770	0,00	78,96
0522188094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001380	89287	78,96	0,00
0522188094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001380	89286	0,00	78,96
0522188094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001380	45003	78,96	0,00
0522188094	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001380	86292	0,00	78,96
0522188094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001380	89771	78,96	0,00
0522188103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001548	87652	0,00	394,80
0522188103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001548	89284	0,00	394,80
0522188103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001548	89301	394,80	0,00
0522188103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001548	89770	394,80	0,00
0522188103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001548	89768	0,00	394,80
0522188103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001548	89286	394,80	0,00
0522188103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001548	89299	0,00	394,80
0522188103	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001548	86292	394,80	0,00
0522188113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001548	89301	0,00	18,95
0522188113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001548	89302	18,95	0,00
0522188113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001548	89770	0,00	18,95
0522188113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001548	89286	0,00	18,95
0522188113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001548	89287	18,95	0,00
0522188113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001548	86292	0,00	18,95
0522188113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001548	45006	18,95	0,00
0522188113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001548	89771	18,95	0,00
0522188122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001548	89302	15,79	0,00
0522188122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001548	89301	0,00	15,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522188122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001548	89770	0,00	15,79
0522188122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001548	89287	15,79	0,00
0522188122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001548	89286	0,00	15,79
0522188122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001548	45003	15,79	0,00
0522188122	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001548	86292	0,00	15,79
0522188122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001548	89771	15,79	0,00
0522188134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	212,16
0522188134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	212,16
0522188134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	212,16	0,00
0522188134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	212,16	0,00
0522188134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	212,16
0522188134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	212,16	0,00
0522188134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	212,16
0522188134	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	212,16	0,00
0522188144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,51
0522188144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,51	0,00
0522188144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,51
0522188144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,51
0522188144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,51	0,00
0522188144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,51
0522188144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,51	0,00
0522188144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,51	0,00
0522188154	90313	ISS	Integração		88724	529,94	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0522188154	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	529,94
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0522188157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,00
0522188157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,00	0,00
0522188157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,00
0522188157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,00
0522188157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,00	0,00
0522188157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,00
0522188157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,00	0,00
0522188157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,00	0,00
0522188167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0522188167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0522188167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0522188167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0522188167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0522188167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0522188167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0522188167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0522188176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	366,53	0,00
0522188176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	366,53
0522188176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	366,53
0522188176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	366,53	0,00
0522188176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	366,53
0522188176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	366,53
0522188176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	366,53	0,00
0522188176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	366,53	0,00
0522188186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,88
0522188186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,88
0522188186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,88	0,00
0522188186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,88
0522188186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,88	0,00
0522188186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,88	0,00
0522188186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,88
0522188186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,88	0,00
0522188195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	267,07	0,00
0522188195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	267,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522188195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	267,07
0522188195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	267,07	0,00
0522188195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	267,07
0522188195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	267,07
0522188195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	267,07	0,00
0522188195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	267,07	0,00
0522188205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,64
0522188205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,64
0522188205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,64	0,00
0522188205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,64
0522188205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,64	0,00
0522188205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,64	0,00
0522188205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,64
0522188205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,64	0,00
0522188221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	23,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	23,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.estornado indevidamente, que ora arrecadamos.					
0522188228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001488	87525	0,00	4.400,00
0522188228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001488	89284	0,00	4.400,00
0522188228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001488	89301	4.400,00	0,00
0522188228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001488	89768	0,00	4.400,00
0522188228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001488	89770	4.400,00	0,00
0522188228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001488	89299	0,00	4.400,00
0522188228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001488	89286	4.400,00	0,00
0522188228	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001488	86292	4.400,00	0,00
0522188238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001488	89301	0,00	52,80
0522188238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001488	89302	52,80	0,00
0522188238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001488	89770	0,00	52,80
0522188238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001488	89286	0,00	52,80
0522188238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001488	89287	52,80	0,00
0522188238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001488	86292	0,00	52,80
0522188238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001488	45006	52,80	0,00
0522188238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001488	89771	52,80	0,00
0522188248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001479	89302	0,00	11,10
0522188248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001479	89301	11,10	0,00
0522188248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001479	89770	11,10	0,00
0522188248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001479	89287	0,00	11,10
0522188248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001479	89286	11,10	0,00
0522188248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001479	91740	11,10	0,00
0522188248	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2024/001479	45015	0,00	11,10
0522188248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001479	91708	0,00	11,10
0522189061	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001479	87365	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001479	89284	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001479	89286	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001479	89301	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001479	89770	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522189061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001479	89768	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001479	89299	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189061	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001479	91740	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189070	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001479	87365	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001479	89286	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001479	89284	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001479	89301	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001479	89768	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001479	89770	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522189070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001479	89299	11,10	0,00
		Liquidado indevidamente					
0522189070	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001479	91740	0,00	11,10
		Liquidado indevidamente					
0522197544	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522197544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522197547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.097,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522197547	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.097,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.079.711,75	2.079.711,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188266	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0523188266	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0523188266	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0523188266	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0523188271	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	39,51	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,51
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,51	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,51	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,51
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188271	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	39,51
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0523188278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188278	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523188287	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188287	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0523188296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523188305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188305	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0523188314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	60,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188314	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	60,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0523188321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523188328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523188328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523188328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523188328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523188328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523188328	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	24,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	24,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	24,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	24,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0523188344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188344	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523188351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188351	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523188358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	19,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188358	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188367	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188376	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0523188385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188385	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0523188394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0523188394	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188403	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001584	86593	2.500,00	0,00
0523188403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001584	89284	0,00	2.500,00
0523188403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001584	89301	2.500,00	0,00
0523188403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001584	89768	0,00	2.500,00
0523188403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001584	89770	2.500,00	0,00
0523188403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001584	89299	0,00	2.500,00
0523188403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001584	89286	2.500,00	0,00
0523188403	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001584	85174	0,00	2.500,00
0523188412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	416,11
0523188412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	416,11
0523188412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	416,11	0,00
0523188412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	416,11	0,00
0523188412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	416,11
0523188412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	416,11	0,00
0523188412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	416,11
0523188412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	416,11	0,00
0523188422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,00
0523188422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,00	0,00
0523188422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,00
0523188422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,00
0523188422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,00	0,00
0523188422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,00
0523188422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,00	0,00
0523188422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,00	0,00
0523188432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	30,03
0523188432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	30,03
0523188432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	30,03	0,00
0523188432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	30,03	0,00
0523188432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	30,03
0523188432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	30,03	0,00
0523188432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	30,03
0523188432	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	30,03	0,00
0523188441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0523188441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0523188441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0523188441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0523188441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0523188441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0523188441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0523188441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0523188451	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	123.677,92	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					
0523188451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123.677,92
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					
0523188451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123.677,92	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					
0523188451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123.677,92	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					
0523188451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123.677,92
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					
0523188451	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	123.677,92
		Ref. crédito ICMS, cfe. extxrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188458	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.735,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188458	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.735,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188458	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.735,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.735,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.735,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188458	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	24.735,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188465	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.652,57	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.652,57
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.652,57	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.652,57	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.652,57
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188465	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.652,57
		Ref. crédito IPVA, cfe. extxrato.					
0523188472	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	330,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188472	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	330,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188472	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	330,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	330,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	330,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188472	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	330,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523188479	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.673,73	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.673,73
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.673,73	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.673,73	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.673,73
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188479	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.673,73
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extxrato.					
0523188486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001584	86593	0,00	2.500,00
		TRANSF. BANC.					
0523188486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001584	89302	2.500,00	0,00
		TRANSF. BANC.					
0523188486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001584	89301	0,00	2.500,00
		TRANSF. BANC.					
0523188486	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001584	89488	0,00	2.500,00
		TRANSF. BANC.					
0523188486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001584	89770	0,00	2.500,00
		TRANSF. BANC.					
0523188486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001584	89287	2.500,00	0,00
		TRANSF. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC.	Pagto Emp	2024/001584	89286	0,00	2.500,00
0523188486	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANC.	Pagto Emp	2024/001584	45015	2.500,00	0,00
0523188486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC.	Pagto Emp	2024/001584	91708	2.500,00	0,00
0523188486	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANC.	Pagto Emp	2024/001584	89881	2.500,00	0,00
0523188498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	374,40
0523188498	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	374,40	0,00
0523188498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	374,40
0523188498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	374,40
0523188498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	374,40	0,00
0523188498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	374,40
0523188498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	374,40	0,00
0523188498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	374,40	0,00
0523188507	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.920,00	0,00
0523188507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.920,00
0523188507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.920,00
0523188507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.920,00	0,00
0523188507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.920,00
0523188507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.920,00
0523188507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.920,00	0,00
0523188507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.920,00	0,00
0523188516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89768	0,00	178.977,21
0523188516	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003339	89307	178.977,21	0,00
0523188516	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003339	89305	0,00	178.977,21
0523188516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003339	89770	178.977,21	0,00
0523188516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003339	41070	0,00	178.977,21
0523188516	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003339	86292	178.977,21	0,00
0523188524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	4.921,87
0523188524	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	4.921,87
0523188524	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	4.921,87	0,00
0523188524	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003339	86292	0,00	4.921,87
0523188524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45001	4.921,87	0,00
0523188524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	4.921,87	0,00
0523188531	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003339	89308	1.622,68	0,00
0523188531	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003339	89307	0,00	1.622,68
0523188531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003339	89770	0,00	1.622,68
0523188531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003339	45003	1.622,68	0,00
0523188531	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003339	86292	0,00	1.622,68
0523188531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003339	89771	1.622,68	0,00
0523188538	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89756	0,00	178.977,21
0523188538	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003339	89757	178.977,21	0,00
0523188541	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003117	89307	125.816,29	0,00
0523188541	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003117	89305	0,00	125.816,29
0523188541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003117	89768	0,00	125.816,29
0523188541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003117	89770	125.816,29	0,00
0523188541	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003117	86292	125.816,29	0,00
0523188541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003117	41070	0,00	125.816,29
0523188549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003117	89770	0,00	3.459,95
0523188549	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003117	89307	0,00	3.459,95
0523188549	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003117	89308	3.459,95	0,00
0523188549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003117	45001	3.459,95	0,00
0523188549	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003117	86292	0,00	3.459,95
0523188549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003117	89771	3.459,95	0,00
0523188556	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003117	89757	125.816,29	0,00
0523188556	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003117	89756	0,00	125.816,29
0523188559	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003118	89307	19.742,48	0,00
0523188559	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003118	89305	0,00	19.742,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89768	0,00	19.742,48
0523188559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89770	19.742,48	0,00
0523188559	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003118	86292	19.742,48	0,00
0523188559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003118	41070	0,00	19.742,48
0523188567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003118	89770	0,00	542,92
0523188567	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003118	89307	0,00	542,92
0523188567	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003118	89308	542,92	0,00
0523188567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003118	45001	542,92	0,00
0523188567	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003118	86292	0,00	542,92
0523188567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003118	89771	542,92	0,00
0523188574	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89756	0,00	19.742,48
0523188574	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89757	19.742,48	0,00
0523188581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87525	0,00	110,85
0523188581	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000080	86292	110,85	0,00
0523188581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	110,85
0523188581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	110,85
0523188581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	110,85	0,00
0523188581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	110,85
0523188581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	110,85	0,00
0523188581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	110,85	0,00
0523188590	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000463	86292	1.168,05	0,00
0523188590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000463	87579	0,00	1.168,05
0523188590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000463	89284	0,00	1.168,05
0523188590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000463	89301	1.168,05	0,00
0523188590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000463	89299	0,00	1.168,05
0523188590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000463	89768	0,00	1.168,05
0523188590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000463	89286	1.168,05	0,00
0523188590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000463	89770	1.168,05	0,00
0523188600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000463	86292	0,00	14,02
0523188600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000463	89301	0,00	14,02
0523188600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000463	89302	14,02	0,00
0523188600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000463	89286	0,00	14,02
0523188600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000463	89287	14,02	0,00
0523188600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000463	45006	14,02	0,00
0523188600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000463	89770	0,00	14,02
0523188600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000463	89771	14,02	0,00
0523188610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
		Déb. banc.					
0523188610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
		Déb. banc.					
0523188610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
		Déb. banc.					
0523188610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
		Déb. banc.					
0523188610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
		Déb. banc.					
0523188610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
		Déb. banc.					
0523188610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
		Déb. banc.					
0523188610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
		Déb. banc.					
0523188620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000281	88562	0,00	119,61
0523188620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000281	89284	0,00	119,61
0523188620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000281	89301	119,61	0,00
0523188620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000281	89770	119,61	0,00
0523188620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000281	89768	0,00	119,61
0523188620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000281	89286	119,61	0,00
0523188620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000281	89299	0,00	119,61
0523188620	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000281	86292	119,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	89301	0,00	119,61
0523188629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	89302	119,61	0,00
0523188629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	89770	0,00	119,61
0523188629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	89286	0,00	119,61
0523188629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	89287	119,61	0,00
0523188629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	86292	0,00	119,61
0523188629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	45015	119,61	0,00
0523188629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000281	91708	119,61	0,00
0523188639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001537	87516	0,00	210,00
0523188639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001537	89284	0,00	210,00
0523188639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001537	89301	210,00	0,00
0523188639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001537	89770	210,00	0,00
0523188639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001537	89768	0,00	210,00
0523188639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001537	89286	210,00	0,00
0523188639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001537	89299	0,00	210,00
0523188639	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001537	86292	210,00	0,00
0523188648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001539	87516	0,00	227,00
0523188648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001539	89284	0,00	227,00
0523188648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001539	89301	227,00	0,00
0523188648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001539	89768	0,00	227,00
0523188648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001539	89770	227,00	0,00
0523188648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001539	89299	0,00	227,00
0523188648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001539	89286	227,00	0,00
0523188648	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001539	86292	227,00	0,00
0523188657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001461	87551	0,00	1.600,00
0523188657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001461	89284	0,00	1.600,00
0523188657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001461	89301	1.600,00	0,00
0523188657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001461	89770	1.600,00	0,00
0523188657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001461	89768	0,00	1.600,00
0523188657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001461	89286	1.600,00	0,00
0523188657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001461	89299	0,00	1.600,00
0523188657	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/001461	86292	1.600,00	0,00
0523188666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	187,65
0523188666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	187,65	0,00
0523188666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	187,65
0523188666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	187,65
0523188666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	187,65	0,00
0523188666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	187,65
0523188666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	187,65	0,00
0523188666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	187,65	0,00
0523188676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,45
0523188676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,45
0523188676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,45	0,00
0523188676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,45
0523188676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,45	0,00
0523188676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,45	0,00
0523188676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,45
0523188676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,45	0,00
0523188685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	194,00	0,00
0523188685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	194,00
0523188685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	194,00
0523188685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	194,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	194,00
0523188685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	194,00
0523188685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	194,00	0,00
0523188685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	194,00	0,00
0523188695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,47
0523188695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,47
0523188695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,47	0,00
0523188695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,47
0523188695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,47	0,00
0523188695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,47	0,00
0523188695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,47
0523188695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,47	0,00
0523188704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	146,25	0,00
0523188704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	146,25
0523188704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	146,25
0523188704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	146,25	0,00
0523188704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	146,25
0523188704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	146,25
0523188704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	146,25	0,00
0523188704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	146,25	0,00
0523188714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,35
0523188714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,35
0523188714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,35	0,00
0523188714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,35
0523188714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,35	0,00
0523188714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,35	0,00
0523188714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,35
0523188714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,35	0,00
0523188723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	212,12	0,00
0523188723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	212,12
0523188723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	212,12
0523188723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	212,12	0,00
0523188723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	212,12
0523188723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	212,12
0523188723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	212,12	0,00
0523188723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	212,12	0,00
0523188733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,51
0523188733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,51
0523188733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,51	0,00
0523188733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,51
0523188733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,51	0,00
0523188733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,51	0,00
0523188733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,51
0523188733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,51	0,00
0523188743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	305,59
0523188743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	305,59
0523188743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	305,59	0,00
0523188743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	305,59
0523188743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	305,59	0,00
0523188743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	305,59
0523188743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	305,59	0,00
0523188743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	305,59	0,00
0523188753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,73
0523188753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,73	0,00
0523188753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,73
0523188753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,73
0523188753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,73	0,00
0523188753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,73
0523188753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,73	0,00
0523188753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,84
0523188762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,84
0523188762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,84	0,00
0523188762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,84	0,00
0523188762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,84
0523188762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,84	0,00
0523188762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,84
0523188762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,84	0,00
0523188772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0523188772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0523188772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0523188772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0523188772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0523188772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0523188772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0523188772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0523188781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	358,19
0523188781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	358,19
0523188781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	358,19	0,00
0523188781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	358,19	0,00
0523188781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	358,19
0523188781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	358,19	0,00
0523188781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	358,19
0523188781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	358,19	0,00
0523188791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,86
0523188791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,86	0,00
0523188791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,86
0523188791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,86
0523188791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,86	0,00
0523188791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,86
0523188791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,86	0,00
0523188791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,86	0,00
0523188800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	427,70
0523188800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	427,70
0523188800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	427,70	0,00
0523188800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	427,70	0,00
0523188800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	427,70
0523188800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	427,70	0,00
0523188800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	427,70
0523188800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	427,70	0,00
0523188810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,03
0523188810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,03	0,00
0523188810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,03
0523188810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,03
0523188810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,03	0,00
0523188810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,03
0523188810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,03	0,00
0523188810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,03	0,00
0523188820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	48,07
0523188820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	48,07
0523188820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	48,07	0,00
0523188820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	48,07	0,00
0523188820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	48,07
0523188820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	48,07	0,00
0523188820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	48,07
0523188820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	48,07	0,00
0523188830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,12
0523188830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,12	0,00
0523188830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,12
0523188830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,12	0,00
0523188830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,12
0523188830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,12	0,00
0523188830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,12	0,00
0523188840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001542	87546	0,00	890,00
0523188840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001542	89284	0,00	890,00
0523188840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001542	89301	890,00	0,00
0523188840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001542	89770	890,00	0,00
0523188840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001542	89768	0,00	890,00
0523188840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001542	89286	890,00	0,00
0523188840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001542	89299	0,00	890,00
0523188840	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001542	86292	890,00	0,00
0523188850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001542	89301	0,00	10,68
0523188850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001542	89302	10,68	0,00
0523188850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001542	89770	0,00	10,68
0523188850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001542	89286	0,00	10,68
0523188850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001542	89287	10,68	0,00
0523188850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001542	86292	0,00	10,68
0523188850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001542	45006	10,68	0,00
0523188850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001542	89771	10,68	0,00
0523188859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001325	87546	0,00	469,00
0523188859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001325	89284	0,00	469,00
0523188859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001325	89301	469,00	0,00
0523188859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001325	89770	469,00	0,00
0523188859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001325	89768	0,00	469,00
0523188859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001325	89286	469,00	0,00
0523188859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001325	89299	0,00	469,00
0523188859	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001325	86292	469,00	0,00
0523188869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001325	89301	0,00	5,63
0523188869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001325	89302	5,63	0,00
0523188869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001325	89770	0,00	5,63
0523188869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001325	89286	0,00	5,63
0523188869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001325	89287	5,63	0,00
0523188869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001325	86292	0,00	5,63
0523188869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001325	45006	5,63	0,00
0523188869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001325	89771	5,63	0,00
0523188879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001575	87535	0,00	5.182,54
0523188879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001575	89284	0,00	5.182,54
0523188879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001575	89301	5.182,54	0,00
0523188879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001575	89770	5.182,54	0,00
0523188879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001575	89768	0,00	5.182,54
0523188879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001575	89286	5.182,54	0,00
0523188879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001575	89299	0,00	5.182,54
0523188879	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001575	86292	5.182,54	0,00
0523188888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001501	87535	0,00	32.865,96
0523188888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001501	89284	0,00	32.865,96
0523188888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001501	89301	32.865,96	0,00
0523188888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001501	89768	0,00	32.865,96
0523188888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001501	89770	32.865,96	0,00
0523188888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001501	89299	0,00	32.865,96
0523188888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001501	89286	32.865,96	0,00
0523188888	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001501	86292	32.865,96	0,00
0523188897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001576	87699	0,00	6.185,55
0523188897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001576	89284	0,00	6.185,55
0523188897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001576	89301	6.185,55	0,00
0523188897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001576	89770	6.185,55	0,00
0523188897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001576	89768	0,00	6.185,55
0523188897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001576	89286	6.185,55	0,00
0523188897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001576	89299	0,00	6.185,55
0523188897	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001576	86292	6.185,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523188907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001576	89301	0,00	251,75
0523188907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001576	89302	251,75	0,00
0523188907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001576	89770	0,00	251,75
0523188907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001576	89286	0,00	251,75
0523188907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001576	89287	251,75	0,00
0523188907	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001576	86292	0,00	251,75
0523188907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001576	45003	251,75	0,00
0523188907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001576	89771	251,75	0,00
0523188917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	37.980,66
0523188917	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	37.980,66	0,00
0523188917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	37.980,66
0523188917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	37.980,66
0523188917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	37.980,66	0,00
0523188917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	37.980,66
0523188917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	37.980,66	0,00
0523188917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	37.980,66	0,00
0523188926	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	119,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188926	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	119,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523188933	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523188933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523188933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523188933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523188933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523188933	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0523189007	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.222,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.222,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.222,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.222,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.222,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189007	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.222,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523189014	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.044,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189014	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.044,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189014	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.044,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.044,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523189014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.044,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189014	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.044,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189021	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	534,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	534,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	534,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	534,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	534,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189021	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	534,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523189028	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	106,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189028	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	106,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189028	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	106,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	106,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	106,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189028	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	106,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523189044	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.071,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523189044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.071,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523189044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.071,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523189044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.071,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523189044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.071,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523189044	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.071,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0523197550	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523197550	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523197553	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	677,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523197553	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	677,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.358.669,41	2.358.669,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524188940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188940	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0524188949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0524188958	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188958	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0524188965	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524188974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188974	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0524188983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188983	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	188,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524188990	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188990	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	5,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524188997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524188997	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524189000	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189000	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524189035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	9,00
0524189035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	9,00
0524189035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	9,00	0,00
0524189035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	9,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	9,00
0524189035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	9,00	0,00
0524189035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	9,00
0524189035	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	9,00	0,00
0524189051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	9,00
0524189051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	9,00
0524189051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	9,00	0,00
0524189051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	9,00
0524189051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	9,00	0,00
0524189051	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	9,00
0524189051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	9,00	0,00
0524189051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	9,00	0,00
0524189079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	571,36
0524189079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	571,36	0,00
0524189079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	571,36
0524189079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	571,36	0,00
0524189079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	571,36	0,00
0524189079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	571,36
0524189079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	571,36
0524189079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	571,36	0,00
0524189089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,37
0524189089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,37
0524189089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,37	0,00
0524189089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,37
0524189089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,37	0,00
0524189089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,37
0524189089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,37	0,00
0524189089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,37	0,00
0524189099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001058	87523	0,00	809,60
0524189099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001058	89286	809,60	0,00
0524189099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001058	89284	0,00	809,60
0524189099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001058	89301	809,60	0,00
0524189099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001058	89770	809,60	0,00
0524189099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001058	89768	0,00	809,60
0524189099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001058	89299	0,00	809,60
0524189099	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001058	86292	809,60	0,00
0524189108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	304,32
0524189108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	304,32
0524189108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	304,32	0,00
0524189108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	304,32	0,00
0524189108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	304,32
0524189108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	304,32	0,00
0524189108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	304,32
0524189108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	304,32	0,00
0524189118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	0,73
0524189118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	0,73
0524189118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	0,73	0,00
0524189118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	0,73
0524189118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	0,73	0,00
0524189118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	0,73
0524189118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	0,73	0,00
0524189118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	0,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	169,68
0524189127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	169,68	0,00
0524189127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	169,68
0524189127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	169,68	0,00
0524189127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	169,68	0,00
0524189127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	169,68
0524189127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	169,68
0524189127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	169,68	0,00
0524189137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,41
0524189137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,41
0524189137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,41	0,00
0524189137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,41
0524189137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,41	0,00
0524189137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,41
0524189137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,41	0,00
0524189137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,41	0,00
0524189147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0524189147	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0524189147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0524189147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0524189147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0524189147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0524189147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0524189147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0524189156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0524189156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0524189156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0524189156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0524189156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0524189156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0524189156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0524189156	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0524189165	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	143,87	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0524189165	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	143,87
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0524189225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001475	89286	0,00	2.862,81
		Déb.Bancário					
0524189225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001475	89301	0,00	2.862,81
		Déb.Bancário					
0524189225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001475	89302	2.862,81	0,00
		Déb.Bancário					
0524189225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001475	89770	0,00	2.862,81
		Déb.Bancário					
0524189225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001475	89287	2.862,81	0,00
		Déb.Bancário					
0524189225	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001475	86292	0,00	2.862,81
		Déb.Bancário					
0524189225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001475	45017	2.862,81	0,00
		Déb.Bancário					
0524189225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001475	91708	2.862,81	0,00
		Déb.Bancário					
0524189235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001304	89286	0,00	1.146,08
		Transf.Bancária					
0524189235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001304	89302	1.146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524189235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001304	89301	0,00	1.146,08
		Transf.Bancária					
0524189235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001304	89770	0,00	1.146,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001304	89287	1.146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524189235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001304	45015	1.146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524189235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001304	86292	0,00	1.146,08
		Transf.Bancária					
0524189235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001304	91708	1.146,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524189245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000971	89286	0,00	1.268,16
		Transf.Bancária					
0524189245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000971	89301	0,00	1.268,16
		Transf.Bancária					
0524189245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000971	89302	1.268,16	0,00
		Transf.Bancária					
0524189245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000971	89770	0,00	1.268,16
		Transf.Bancária					
0524189245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000971	89287	1.268,16	0,00
		Transf.Bancária					
0524189245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000971	86292	0,00	1.268,16
		Transf.Bancária					
0524189245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000971	45015	1.268,16	0,00
		Transf.Bancária					
0524189245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000971	91708	1.268,16	0,00
		Transf.Bancária					
0524189255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001235	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0524189255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001235	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001235	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0524189255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001235	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0524189255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001235	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001235	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001235	86292	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0524189255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001235	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001255	89286	0,00	6.540,00
		Transf.Bancária					
0524189265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001255	89301	0,00	6.540,00
		Transf.Bancária					
0524189265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001255	89302	6.540,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001255	89770	0,00	6.540,00
		Transf.Bancária					
0524189265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001255	89287	6.540,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001255	86292	0,00	6.540,00
		Transf.Bancária					
0524189265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001255	45015	6.540,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001255	91708	6.540,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524189275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001474	89286	0,00	9.777,24
		Transf.Bancária					
0524189275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001474	89302	9.777,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001474	89301	0,00	9.777,24
		Transf.Bancária					
0524189275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001474	89770	0,00	9.777,24
		Transf.Bancária					
0524189275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001474	89287	9.777,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001474	45015	9.777,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001474	86292	0,00	9.777,24
		Transf.Bancária					
0524189275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001474	91708	9.777,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001262	89286	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0524189285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001262	89301	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0524189285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001262	89302	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001262	89770	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0524189285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001262	89287	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001262	86292	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0524189285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001262	45015	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001262	91708	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001522	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001522	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001522	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001522	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001522	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001522	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001522	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001522	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001525	89286	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0524189305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001525	89301	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0524189305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001525	89302	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0524189305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001525	89770	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0524189305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001525	89287	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0524189305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001525	86292	0,00	1.585,15
		Transf.Bancária					
0524189305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001525	45015	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					
0524189305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001525	91708	1.585,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001528	89286	0,00	532,12
		Transf.Bancária					
0524189315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001528	89302	532,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001528	89301	0,00	532,12
		Transf.Bancária					
0524189315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001528	89770	0,00	532,12
		Transf.Bancária					
0524189315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001528	89287	532,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001528	45015	532,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001528	86292	0,00	532,12
		Transf.Bancária					
0524189315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001528	91708	532,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001533	89286	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0524189325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001533	89301	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0524189325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001533	89302	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0524189325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001533	89770	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0524189325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001533	89287	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0524189325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001533	86292	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0524189325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001533	45015	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0524189325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001533	91708	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0524189335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001529	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001529	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001529	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001529	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001529	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001529	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001529	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0524189335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001529	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0524189345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001548	89286	0,00	360,06
		Transf.Bancária					
0524189345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001548	89301	0,00	360,06
		Transf.Bancária					
0524189345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001548	89302	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001548	89770	0,00	360,06
		Transf.Bancária					
0524189345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001548	89287	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001548	86292	0,00	360,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001548	45015	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001548	91708	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
0524189355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001380	89286	0,00	1.800,29
		Transf.Bancária					
0524189355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001380	89302	1.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524189355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001380	89301	0,00	1.800,29
		Transf.Bancária					
0524189355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001380	89770	0,00	1.800,29
		Transf.Bancária					
0524189355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001380	89287	1.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524189355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001380	45015	1.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524189355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001380	86292	0,00	1.800,29
		Transf.Bancária					
0524189355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001380	91708	1.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524189365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001547	89286	0,00	60,24
		Transf.Bancária					
0524189365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001547	89301	0,00	60,24
		Transf.Bancária					
0524189365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001547	89302	60,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001547	89770	0,00	60,24
		Transf.Bancária					
0524189365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001547	89287	60,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001547	86292	0,00	60,24
		Transf.Bancária					
0524189365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001547	45015	60,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001547	91708	60,24	0,00
		Transf.Bancária					
0524189375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001379	89286	0,00	958,59
		Transf.Bancária					
0524189375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001379	89302	958,59	0,00
		Transf.Bancária					
0524189375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001379	89301	0,00	958,59
		Transf.Bancária					
0524189375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001379	89770	0,00	958,59
		Transf.Bancária					
0524189375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001379	89287	958,59	0,00
		Transf.Bancária					
0524189375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001379	45015	958,59	0,00
		Transf.Bancária					
0524189375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001379	86292	0,00	958,59
		Transf.Bancária					
0524189375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001379	91708	958,59	0,00
		Transf.Bancária					
0524189392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	94,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					
0524189392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					
0524189392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					
0524189392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					
0524189392	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	94,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 611/2024, cfe.extrato.					
0524189399	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	582,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189399	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	582,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 604,606,599,610,612,613,615,563,561,584/2024, cfe.extrato.					
0524189406	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000611	45015	94,75	0,00
		Transf.Bancária					
0524189406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000611	45003	0,00	94,75
		Transf.Bancária					
0524189406	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000611	89771	0,00	94,75
		Transf.Bancária					
0524189406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000611	91709	94,75	0,00
		Transf.Bancária					
0524189412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000604	45006	0,00	12,37
		Transf.Bancária					
0524189412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000604	45015	12,37	0,00
		Transf.Bancária					
0524189412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000604	91709	12,37	0,00
		Transf.Bancária					
0524189412	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000604	89771	0,00	12,37
		Transf.Bancária					
0524189418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000477	89245	0,20	0,00
0524189418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000477	89278	0,20	0,00
0524189418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000477	89284	0,00	0,20
0524189418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000477	89299	0,00	0,20
0524189418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000477	89766	0,20	0,00
0524189418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000477	89768	0,00	0,20
0524189425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000606	45015	2,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000606	45006	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0524189425	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000606	89771	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0524189425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000606	91709	2,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524189431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000610	45006	0,00	113,70
		Transf.Bancária					
0524189431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000610	45015	113,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524189431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000610	91709	113,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524189431	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000610	89771	0,00	113,70
		Transf.Bancária					
0524189437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000612	45015	5,88	0,00
		Transf.Bancária					
0524189437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000612	45006	0,00	5,88
		Transf.Bancária					
0524189437	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000612	89771	0,00	5,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	91709	5,88	0,00
0524189443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	45006	0,00	250,67
0524189443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	45015	250,67	0,00
0524189443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	91709	250,67	0,00
0524189443	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	89771	0,00	250,67
0524189449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	45015	57,81	0,00
0524189449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	45006	0,00	57,81
0524189449	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	89771	0,00	57,81
0524189449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000599	91709	57,81	0,00
0524189455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000613	45006	0,00	0,51
0524189455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000613	45015	0,51	0,00
0524189455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000613	91709	0,51	0,00
0524189455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000613	89771	0,00	0,51
0524189461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000615	45015	1,00	0,00
0524189461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000615	45006	0,00	1,00
0524189461	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000615	89771	0,00	1,00
0524189461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000615	91709	1,00	0,00
0524189467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	45006	0,00	5,94
0524189467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	45015	5,94	0,00
0524189467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	91709	5,94	0,00
0524189467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	89771	0,00	5,94
0524189473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000561	45015	118,76	0,00
0524189473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000561	45006	0,00	118,76
0524189473	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000561	89771	0,00	118,76
0524189473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000561	91709	118,76	0,00
0524189479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	45006	0,00	13,92
0524189479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	45015	13,92	0,00
0524189479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	91709	13,92	0,00
0524189479	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	89771	0,00	13,92
0524189485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	89286	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	89301	0,00	700,00
0524189485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	89302	700,00	0,00
0524189485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	89770	0,00	700,00
0524189485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	89287	700,00	0,00
0524189485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	45015	700,00	0,00
0524189485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	86292	0,00	700,00
0524189485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001477	91708	700,00	0,00
0524189495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	11.538,99
0524189495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	11.538,99
0524189495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	11.538,99	0,00
0524189495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	11.538,99
0524189495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	11.538,99
0524189495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	11.538,99	0,00
0524189495	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	11.538,99	0,00
0524189495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	11.538,99	0,00
0524189505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	87579	0,00	505,00
0524189505	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000477	86292	505,00	0,00
0524189505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	89284	0,00	505,00
0524189505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	89299	0,00	505,00
0524189505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89301	505,00	0,00
0524189505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89768	0,00	505,00
0524189505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89286	505,00	0,00
0524189505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89770	505,00	0,00
0524189515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000477	86292	0,00	6,06
0524189515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000477	89301	0,00	6,06
0524189515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000477	89302	6,06	0,00
0524189515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000477	89286	0,00	6,06
0524189515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000477	89287	6,06	0,00
0524189515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000477	45006	6,06	0,00
0524189515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000477	89770	0,00	6,06
0524189515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000477	89771	6,06	0,00
0524189524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
0524189524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
0524189524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
0524189524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
0524189524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
0524189524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
0524189524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
0524189535	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	206,45
0524189535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	206,45
0524189535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	89302	206,45	0,00
0524189535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	206,45
0524189535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	89287	206,45	0,00
0524189535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	45031	206,45	0,00
0524189535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	206,45
0524189535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000196	91708	206,45	0,00
0524189545	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	86292	0,00	27,66
0524189545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	89302	27,66	0,00
0524189545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	89301	0,00	27,66
0524189545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	89287	27,66	0,00
0524189545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	89286	0,00	27,66
0524189545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	45031	27,66	0,00
0524189545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	91708	27,66	0,00
0524189545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000388	89770	0,00	27,66
0524189555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	45031	2,51	0,00
0524189555	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	45006	0,00	2,51
0524189555	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	89771	0,00	2,51
0524189555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000230	91709	2,51	0,00
0524189561	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000247	45006	0,00	0,34
0524189561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000247	45031	0,34	0,00
0524189561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000247	91709	0,34	0,00
0524189561	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000247	89771	0,00	0,34
0524189567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	223,89
0524189567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	223,89	0,00
0524189567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	223,89
0524189567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	223,89	0,00
0524189567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	223,89	0,00
0524189567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	223,89
0524189567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	223,89
0524189567	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	223,89	0,00
0524189577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,54
0524189577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,54	0,00
0524189577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,54
0524189577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,54	0,00
0524189577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,54
0524189577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,54	0,00
0524189577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,54	0,00
0524189586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	133,33
0524189586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	133,33	0,00
0524189586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	133,33
0524189586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	133,33	0,00
0524189586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	133,33	0,00
0524189586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	133,33
0524189586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	133,33
0524189586	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	133,33	0,00
0524189596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,32
0524189596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,32
0524189596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,32	0,00
0524189596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,32
0524189596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,32	0,00
0524189596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,32
0524189596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,32	0,00
0524189596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,32	0,00
0524189606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	200,00
0524189606	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	200,00	0,00
0524189606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	200,00
0524189606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	200,00
0524189606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	200,00	0,00
0524189606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	200,00
0524189606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	200,00	0,00
0524189606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	200,00	0,00
0524189616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,48
0524189616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,48
0524189616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,48	0,00
0524189616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,48
0524189616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,48	0,00
0524189616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,48	0,00
0524189616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,48
0524189616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,48	0,00
0524189625	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	109,10	0,00
0524189625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	109,10
0524189625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	109,10
0524189625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	109,10	0,00
0524189625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	109,10
0524189625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	109,10
0524189625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	109,10	0,00
0524189625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	109,10	0,00
0524189635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,26
0524189635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,26
0524189635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,26	0,00
0524189635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,26
0524189635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,26	0,00
0524189635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,26	0,00
0524189635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,26
0524189635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,26	0,00
0524189644	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	127,26	0,00
0524189644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	127,26
0524189644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	127,26
0524189644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	127,26	0,00
0524189644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	127,26
0524189644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	127,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	127,26	0,00
0524189644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	127,26	0,00
0524189654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,31
0524189654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,31
0524189654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,31	0,00
0524189654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,31
0524189654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,31	0,00
0524189654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,31	0,00
0524189654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,31
0524189654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,31	0,00
0524189663	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	248,44	0,00
0524189663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	248,44
0524189663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	248,44
0524189663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	248,44	0,00
0524189663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	248,44
0524189663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	248,44
0524189663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	248,44	0,00
0524189663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	248,44	0,00
0524189673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,60
0524189673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,60
0524189673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,60	0,00
0524189673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,60
0524189673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,60	0,00
0524189673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,60	0,00
0524189673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,60
0524189673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,60	0,00
0524189683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
0524189683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
0524189683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
0524189683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
0524189683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
0524189683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
0524189683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
0524189683	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
0524189692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0524189692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0524189692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0524189692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0524189692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0524189692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0524189692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0524189692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0524189701	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189701	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 230,247/2024-FMS, cfe.extrato.					
0524189708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	415,11
		Transf.Bancária					
0524189708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	415,11
		Transf.Bancária					
0524189708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	415,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	415,11
		Transf.Bancária					
0524189708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	415,11	0,00
		Transf.Bancária					
0524189708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	415,11	0,00
		Transf.Bancária					
0524189708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	415,11
		Transf.Bancária					
0524189708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	415,11	0,00
		Transf.Bancária					
0524189718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001549	89284	0,00	332,26
0524189718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001549	89245	332,26	0,00
0524189718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001549	89278	332,26	0,00
0524189718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001549	89766	332,26	0,00
0524189718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001549	89768	0,00	332,26
0524189718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001549	89299	0,00	332,26
0524189725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	206,32
		Transf.Bancária					
0524189725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	206,32	0,00
		Transf.Bancária					
0524189725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	206,32
		Transf.Bancária					
0524189725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	206,32
		Transf.Bancária					
0524189725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	206,32	0,00
		Transf.Bancária					
0524189725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	206,32
		Transf.Bancária					
0524189725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	206,32	0,00
		Transf.Bancária					
0524189725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	206,32	0,00
		Transf.Bancária					
0524189735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001550	89284	0,00	783,20
0524189735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001550	89278	783,20	0,00
0524189735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001550	89245	783,20	0,00
0524189735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001550	89768	0,00	783,20
0524189735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001550	89766	783,20	0,00
0524189735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001550	89299	0,00	783,20
0524189742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001551	89245	69,80	0,00
0524189742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001551	89278	69,80	0,00
0524189742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001551	89284	0,00	69,80
0524189742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001551	89766	69,80	0,00
0524189742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001551	89768	0,00	69,80
0524189742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001551	89299	0,00	69,80
0524189749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	274,48
		Transf.Bancária					
0524189749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	274,48
		Transf.Bancária					
0524189749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	274,48	0,00
		Transf.Bancária					
0524189749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	274,48
		Transf.Bancária					
0524189749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	274,48	0,00
		Transf.Bancária					
0524189749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	274,48	0,00
		Transf.Bancária					
0524189749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	274,48
		Transf.Bancária					
0524189749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	274,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	607,20
		Transf.Bancária					
0524189759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	607,20	0,00
		Transf.Bancária					
0524189759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	607,20
		Transf.Bancária					
0524189759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	607,20
		Transf.Bancária					
0524189759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	607,20	0,00
		Transf.Bancária					
0524189759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	607,20
		Transf.Bancária					
0524189759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	607,20	0,00
		Transf.Bancária					
0524189759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	607,20	0,00
		Transf.Bancária					
0524189769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0524189769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0524189769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524189769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0524189769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524189769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524189769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	211,65
		Transf.Bancária					
0524189769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	211,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524189779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	223,74
		Transf.Bancária					
0524189779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	223,74	0,00
		Transf.Bancária					
0524189779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	223,74
		Transf.Bancária					
0524189779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	223,74
		Transf.Bancária					
0524189779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	223,74	0,00
		Transf.Bancária					
0524189779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	223,74
		Transf.Bancária					
0524189779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	223,74	0,00
		Transf.Bancária					
0524189779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	223,74	0,00
		Transf.Bancária					
0524189789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	332,83
		Transf.Bancária					
0524189789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	332,83
		Transf.Bancária					
0524189789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	332,83	0,00
		Transf.Bancária					
0524189789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	332,83
		Transf.Bancária					
0524189789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	332,83	0,00
		Transf.Bancária					
0524189789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	332,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	332,83
		Transf.Bancária					
0524189789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	332,83	0,00
		Transf.Bancária					
0524189799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	792,39
		Transf.Bancária					
0524189799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	792,39	0,00
		Transf.Bancária					
0524189799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	792,39
		Transf.Bancária					
0524189799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	792,39
		Transf.Bancária					
0524189799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	792,39	0,00
		Transf.Bancária					
0524189799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	792,39
		Transf.Bancária					
0524189799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	792,39	0,00
		Transf.Bancária					
0524189799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	792,39	0,00
		Transf.Bancária					
0524189809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0524189809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0524189809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524189809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0524189809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524189809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524189809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0524189809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524189819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	335,56
		Transf.Bancária					
0524189819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	335,56	0,00
		Transf.Bancária					
0524189819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	335,56
		Transf.Bancária					
0524189819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	335,56
		Transf.Bancária					
0524189819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	335,56	0,00
		Transf.Bancária					
0524189819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	335,56
		Transf.Bancária					
0524189819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	335,56	0,00
		Transf.Bancária					
0524189819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	335,56	0,00
		Transf.Bancária					
0524189829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0524189829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0524189829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524189829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	72,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524189829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524189829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0524189829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524189839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	36,20
		Déb.Bancário					
0524189839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	36,20	0,00
		Déb.Bancário					
0524189839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	36,20
		Déb.Bancário					
0524189839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	36,20
		Déb.Bancário					
0524189839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	36,20	0,00
		Déb.Bancário					
0524189839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	36,20
		Déb.Bancário					
0524189839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	36,20	0,00
		Déb.Bancário					
0524189839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	36,20	0,00
		Déb.Bancário					
0524189849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.256,07
		Déb.Bancário					
0524189849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.256,07
		Déb.Bancário					
0524189849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.256,07	0,00
		Déb.Bancário					
0524189849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.256,07
		Déb.Bancário					
0524189849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.256,07	0,00
		Déb.Bancário					
0524189849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.256,07	0,00
		Déb.Bancário					
0524189849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.256,07
		Déb.Bancário					
0524189849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.256,07	0,00
		Déb.Bancário					
0524189859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.235,44
		Déb.Bancário					
0524189859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.235,44	0,00
		Déb.Bancário					
0524189859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.235,44
		Déb.Bancário					
0524189859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.235,44
		Déb.Bancário					
0524189859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.235,44	0,00
		Déb.Bancário					
0524189859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.235,44
		Déb.Bancário					
0524189859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.235,44	0,00
		Déb.Bancário					
0524189859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.235,44	0,00
		Déb.Bancário					
0524189869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	168,77
		Déb.Bancário					
0524189869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	168,77
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	168,77	0,00
		Déb.Bancário					
0524189869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	168,77
		Déb.Bancário					
0524189869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	168,77	0,00
		Déb.Bancário					
0524189869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	168,77	0,00
		Déb.Bancário					
0524189869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	168,77
		Déb.Bancário					
0524189869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	168,77	0,00
		Déb.Bancário					
0524189879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.006,53
		Déb.Bancário					
0524189879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.006,53	0,00
		Déb.Bancário					
0524189879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.006,53
		Déb.Bancário					
0524189879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.006,53
		Déb.Bancário					
0524189879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.006,53	0,00
		Déb.Bancário					
0524189879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.006,53
		Déb.Bancário					
0524189879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.006,53	0,00
		Déb.Bancário					
0524189879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.006,53	0,00
		Déb.Bancário					
0524189889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.124,96
		Déb.Bancário					
0524189889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.124,96
		Déb.Bancário					
0524189889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.124,96	0,00
		Déb.Bancário					
0524189889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.124,96
		Déb.Bancário					
0524189889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.124,96	0,00
		Déb.Bancário					
0524189889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.124,96	0,00
		Déb.Bancário					
0524189889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.124,96
		Déb.Bancário					
0524189889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.124,96	0,00
		Déb.Bancário					
0524189899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	256,40
		Déb.Bancário					
0524189899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	256,40	0,00
		Déb.Bancário					
0524189899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	256,40
		Déb.Bancário					
0524189899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	256,40
		Déb.Bancário					
0524189899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	256,40	0,00
		Déb.Bancário					
0524189899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	256,40
		Déb.Bancário					
0524189899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	256,40	0,00
		Déb.Bancário					
0524189899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	256,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	2.653,38
		Déb.Bancário					
0524189909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	2.653,38
		Déb.Bancário					
0524189909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	2.653,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	2.653,38
		Déb.Bancário					
0524189909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	2.653,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	2.653,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	2.653,38
		Déb.Bancário					
0524189909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	2.653,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	938,95
		Déb.Bancário					
0524189919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	938,95	0,00
		Déb.Bancário					
0524189919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	938,95
		Déb.Bancário					
0524189919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	938,95
		Déb.Bancário					
0524189919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	938,95	0,00
		Déb.Bancário					
0524189919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	938,95
		Déb.Bancário					
0524189919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	938,95	0,00
		Déb.Bancário					
0524189919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	938,95	0,00
		Déb.Bancário					
0524189929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.852,23
		Déb.Bancário					
0524189929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.852,23
		Déb.Bancário					
0524189929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.852,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524189929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.852,23
		Déb.Bancário					
0524189929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.852,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524189929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.852,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524189929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.852,23
		Déb.Bancário					
0524189929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.852,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524189939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	237,58
		Déb.Bancário					
0524189939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	237,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524189939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	237,58
		Déb.Bancário					
0524189939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	237,58
		Déb.Bancário					
0524189939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	237,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524189939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	237,58
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	237,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524189939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	237,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524189949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	783,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	783,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	783,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	783,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2024 - Dispensa por Justificativa					
0524189964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.910,88
		Déb.Bancário					
0524189964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.910,88
		Déb.Bancário					
0524189964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.910,88	0,00
		Déb.Bancário					
0524189964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.910,88
		Déb.Bancário					
0524189964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.910,88	0,00
		Déb.Bancário					
0524189964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.910,88	0,00
		Déb.Bancário					
0524189964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.910,88
		Déb.Bancário					
0524189964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.910,88	0,00
		Déb.Bancário					
0524189974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.660,28
		Déb.Bancário					
0524189974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.660,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524189974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.660,28
		Déb.Bancário					
0524189974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.660,28
		Déb.Bancário					
0524189974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.660,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524189974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.660,28
		Déb.Bancário					
0524189974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.660,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524189974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.660,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524189984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	72,42
		Déb.Bancário					
0524189984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	72,42
		Déb.Bancário					
0524189984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	72,42	0,00
		Déb.Bancário					
0524189984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	72,42
		Déb.Bancário					
0524189984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	72,42	0,00
		Déb.Bancário					
0524189984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	72,42	0,00
		Déb.Bancário					
0524189984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	72,42
		Déb.Bancário					
0524189984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	72,42	0,00
		Déb.Bancário					
0524189994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	38,38
		Déb.Bancário					
0524189994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	38,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	38,38
		Déb.Bancário					
0524189994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	38,38
		Déb.Bancário					
0524189994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	38,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	38,38
		Déb.Bancário					
0524189994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	38,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524189994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	38,38	0,00
		Déb.Bancário					
0524190004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	678,74
		Déb.Bancário					
0524190014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	678,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	678,74
		Déb.Bancário					
0524190014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	678,74
		Déb.Bancário					
0524190014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	678,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	678,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	678,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	678,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	21,71
		Déb.Bancário					
0524190024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	21,71	0,00
		Déb.Bancário					
0524190034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	128,91
		Déb.Bancário					
0524190034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	128,91	0,00
		Déb.Bancário					
0524190034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	128,91
		Déb.Bancário					
0524190034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	128,91
		Déb.Bancário					
0524190034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	128,91	0,00
		Déb.Bancário					
0524190034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	128,91
		Déb.Bancário					
0524190034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	128,91	0,00
		Déb.Bancário					
0524190034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	128,91	0,00
		Déb.Bancário					
0524190044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	459,23
		Déb.Bancário					
0524190044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	459,23
		Déb.Bancário					
0524190044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	459,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524190044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	459,23
		Déb.Bancário					
0524190044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	459,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524190044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	459,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524190044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	459,23
		Déb.Bancário					
0524190044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	459,23	0,00
		Déb.Bancário					
0524190054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	878,28
		Déb.Bancário					
0524190054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	878,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524190054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	878,28
		Déb.Bancário					
0524190054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	878,28
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	878,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524190054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	878,28
		Déb.Bancário					
0524190054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	878,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524190054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	878,28	0,00
		Déb.Bancário					
0524190064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	85,45
		Déb.Bancário					
0524190064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	85,45
		Déb.Bancário					
0524190064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	85,45	0,00
		Déb.Bancário					
0524190064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	85,45
		Déb.Bancário					
0524190064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	85,45	0,00
		Déb.Bancário					
0524190064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	85,45	0,00
		Déb.Bancário					
0524190064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	85,45
		Déb.Bancário					
0524190064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	85,45	0,00
		Déb.Bancário					
0524190074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	463,58
		Déb.Bancário					
0524190074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	463,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524190074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	463,58
		Déb.Bancário					
0524190074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	463,58
		Déb.Bancário					
0524190074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	463,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524190074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	463,58
		Déb.Bancário					
0524190074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	463,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524190074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	463,58	0,00
		Déb.Bancário					
0524190084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	274,52
		Déb.Bancário					
0524190084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	274,52
		Déb.Bancário					
0524190084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	274,52	0,00
		Déb.Bancário					
0524190084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	274,52
		Déb.Bancário					
0524190084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	274,52	0,00
		Déb.Bancário					
0524190084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	274,52	0,00
		Déb.Bancário					
0524190084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	274,52
		Déb.Bancário					
0524190084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	274,52	0,00
		Déb.Bancário					
0524190094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	540,38
		Déb.Bancário					
0524190094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	540,38	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	540,38
0524190094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	540,38
0524190094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	89287	540,38	0,00
0524190094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	540,38
0524190094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	45015	540,38	0,00
0524190094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000399	91708	540,38	0,00
0524190104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	427,00
0524190104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	427,00
0524190104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89302	427,00	0,00
0524190104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	427,00
0524190104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89287	427,00	0,00
0524190104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	45015	427,00	0,00
0524190104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	427,00
0524190104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	91708	427,00	0,00
0524190114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	89286	0,00	240,00
0524190114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	89302	240,00	0,00
0524190114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	89301	0,00	240,00
0524190114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	89770	0,00	240,00
0524190114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	89287	240,00	0,00
0524190114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	86292	0,00	240,00
0524190114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	45015	240,00	0,00
0524190114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001476	91708	240,00	0,00
0524190124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	98,77
0524190124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	98,77
0524190124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	98,77	0,00
0524190124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	98,77
0524190124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	98,77	0,00
0524190124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	98,77	0,00
0524190124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	98,77
0524190124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	98,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	151,43
0524190134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	151,43	0,00
0524190134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	151,43
0524190134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	151,43	0,00
0524190134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	151,43
0524190134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	151,43	0,00
0524190134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	151,43	0,00
0524190134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	151,43
0524190144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	365,65
0524190144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	365,65
0524190144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89302	365,65	0,00
0524190144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	365,65
0524190144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89287	365,65	0,00
0524190144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	45029	365,65	0,00
0524190144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	365,65
0524190144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	91708	365,65	0,00
0524190154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,52
0524190154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,52	0,00
0524190154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,52
0524190154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,52	0,00
0524190154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,52
0524190154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,52	0,00
0524190154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,52	0,00
0524190154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,52
0524190164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	266,43
0524190164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	266,43
0524190164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89302	266,43	0,00
0524190164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	266,43
0524190164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	89287	266,43	0,00
0524190164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000341	45029	266,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	266,43
		Transf.Bancária					
0524190164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	266,43	0,00
		Transf.Bancária					
0524190174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0524190174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0524190174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0524190174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0524190174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0524190174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0524190182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0524190182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190182	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0524190182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0524190182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0524190190	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0524190190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0524190198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0524190198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190198	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0524190198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0524190198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	20.845,87
		Transf.Bancária					
0524190206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	20.845,87	0,00
		Transf.Bancária					
0524190206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	20.845,87
		Transf.Bancária					
0524190206	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	20.845,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89287	20.845,87	0,00
0524190206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	20.845,87
0524190206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	45029	20.845,87	0,00
0524190206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	91708	20.845,87	0,00
0524190206	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89891	20.845,87	0,00
0524190206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	20.845,87
0524190218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	37.980,66
0524190218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	37.980,66
0524190218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89302	37.980,66	0,00
0524190218	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	37.980,66
0524190218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	37.980,66
0524190218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89287	37.980,66	0,00
0524190218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	45029	37.980,66	0,00
0524190218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	37.980,66
0524190218	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89891	37.980,66	0,00
0524190218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	91708	37.980,66	0,00
0524190230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	86292	0,00	453,00
0524190230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89302	453,00	0,00
0524190230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89301	0,00	453,00
0524190230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89286	0,00	453,00
0524190230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89287	453,00	0,00
0524190230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	45029	453,00	0,00
0524190230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	91708	453,00	0,00
0524190230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000358	89770	0,00	453,00
0524190240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001590	89284	332,26	0,00
0524190240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001590	89245	332,26	0,00
0524190240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001590	89245	0,00	332,26
0524190240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001590	89281	0,00	332,26
0524190240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001590	89278	0,00	332,26
0524190240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001590	89278	332,26	0,00
0524190240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001590	89766	0,00	332,26
0524190240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001590	89768	332,26	0,00
0524190240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001590	89295	0,00	332,26
0524190240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001590	89299	332,26	0,00
0524190252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	86292	0,00	960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89301	0,00	960,00
0524190252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89302	960,00	0,00
0524190252	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89490	0,00	960,00
0524190252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89287	960,00	0,00
0524190252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89286	0,00	960,00
0524190252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	45029	960,00	0,00
0524190252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89770	0,00	960,00
0524190252	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	89891	960,00	0,00
0524190252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000242	91708	960,00	0,00
0524190264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001591	89278	0,00	783,20
0524190264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001591	89278	783,20	0,00
0524190264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001591	89281	0,00	783,20
0524190264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001591	89245	783,20	0,00
0524190264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001591	89245	0,00	783,20
0524190264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001591	89284	783,20	0,00
0524190264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001591	89766	0,00	783,20
0524190264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001591	89768	783,20	0,00
0524190264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001591	89299	783,20	0,00
0524190264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001591	89295	0,00	783,20
0524190276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001592	89284	69,80	0,00
0524190276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001592	89245	69,80	0,00
0524190276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001592	89245	0,00	69,80
0524190276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001592	89281	0,00	69,80
0524190276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001592	89278	0,00	69,80
0524190276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001592	89278	69,80	0,00
0524190276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001592	89768	69,80	0,00
0524190276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001592	89766	0,00	69,80
0524190276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001592	89295	0,00	69,80
0524190276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001592	89299	69,80	0,00
0524190288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	4.354,29
0524190288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	4.354,29	0,00
0524190288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	4.354,29
0524190288	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	4.354,29
0524190288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	4.354,29
0524190288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	4.354,29	0,00
0524190288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	4.354,29	0,00
0524190288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	4.354,29	0,00
0524190288	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	4.354,29	0,00
0524190288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	4.354,29
0524190300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.894,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.894,04
		Transf.Bancária					
0524190300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.894,04	0,00
		Transf.Bancária					
0524190300	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.894,04
		Transf.Bancária					
0524190300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.894,04	0,00
		Transf.Bancária					
0524190300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.894,04
		Transf.Bancária					
0524190300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.894,04	0,00
		Transf.Bancária					
0524190300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.894,04
		Transf.Bancária					
0524190300	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.894,04	0,00
		Transf.Bancária					
0524190300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.894,04	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.823,81
		Transf.Bancária					
0524190312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.823,81	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.823,81
		Transf.Bancária					
0524190312	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.823,81
		Transf.Bancária					
0524190312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.823,81
		Transf.Bancária					
0524190312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.823,81	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.823,81	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.823,81	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.823,81	0,00
		Transf.Bancária					
0524190312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.823,81
		Transf.Bancária					
0524190324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524190324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0524190348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000376	86292	0,00	2.943,00
		Transf.Bancária					
0524190348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000376	89301	0,00	2.943,00
		Transf.Bancária					
0524190348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000376	89302	2.943,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000376	89287	2.943,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000376	89286	0,00	2.943,00
		Transf.Bancária					
0524190348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000376	45029	2.943,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000376	89770	0,00	2.943,00
		Transf.Bancária					
0524190348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000376	91708	2.943,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	640,22
		Transf.Bancária					
0524190358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	640,22	0,00
		Transf.Bancária					
0524190358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	640,22
		Transf.Bancária					
0524190358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	640,22
		Transf.Bancária					
0524190358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	640,22	0,00
		Transf.Bancária					
0524190358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45029	640,22	0,00
		Transf.Bancária					
0524190358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	640,22	0,00
		Transf.Bancária					
0524190358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	640,22
		Transf.Bancária					
0524190368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000293	86292	0,00	3.098,37
		Transf.Bancária					
0524190368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000293	89301	0,00	3.098,37
		Transf.Bancária					
0524190368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000293	89302	3.098,37	0,00
		Transf.Bancária					
0524190368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000293	89287	3.098,37	0,00
		Transf.Bancária					
0524190368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000293	89286	0,00	3.098,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	45029	3.098,37	0,00
0524190368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	89770	0,00	3.098,37
0524190368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000293	91708	3.098,37	0,00
0524190378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	60,27
0524190378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	89302	60,27	0,00
0524190378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	60,27
0524190378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	60,27
0524190378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	89287	60,27	0,00
0524190378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	45029	60,27	0,00
0524190378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	91708	60,27	0,00
0524190378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	60,27
0524190388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	163,61
0524190388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	163,61
0524190388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	89302	163,61	0,00
0524190388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	89287	163,61	0,00
0524190388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	163,61
0524190388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	45029	163,61	0,00
0524190388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	163,61
0524190388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000399	91708	163,61	0,00
0524190398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	110,85
0524190398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89302	110,85	0,00
0524190398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	110,85
0524190398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	110,85
0524190398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89287	110,85	0,00
0524190398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	45029	110,85	0,00
0524190398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	91708	110,85	0,00
0524190398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	110,85
0524190408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	352,74
0524190408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	352,74
0524190408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	352,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	352,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	352,74
		Déb.Bancário					
0524190408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	352,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	352,74
		Déb.Bancário					
0524190408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	352,74	0,00
		Déb.Bancário					
0524190418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	1.774,76
		Déb.Bancário					
0524190418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	1.774,76	0,00
		Déb.Bancário					
0524190418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	1.774,76
		Déb.Bancário					
0524190418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	1.774,76
		Déb.Bancário					
0524190418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	1.774,76	0,00
		Déb.Bancário					
0524190418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45029	1.774,76	0,00
		Déb.Bancário					
0524190418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	1.774,76	0,00
		Déb.Bancário					
0524190418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	1.774,76
		Déb.Bancário					
0524190428	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	98,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190428	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 297,294,290,246,220,219,256,248/24, cfe.extrato.					
0524190435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000297	45006	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
0524190435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000297	45029	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190435	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000297	89771	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
0524190435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000297	91709	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524190441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000294	45029	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524190441	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000294	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0524190441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000294	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0524190441	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000294	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0524190447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000290	45006	0,00	4,28
		Transf.Bancária					
0524190447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000290	45029	4,28	0,00
		Transf.Bancária					
0524190447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000290	89771	0,00	4,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000290	91709	4,28	0,00
0524190453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000246	45029	7,78	0,00
0524190453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000246	45006	0,00	7,78
0524190453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000246	91709	7,78	0,00
0524190453	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000246	89771	0,00	7,78
0524190459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000220	45006	0,00	43,64
0524190459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000220	45029	43,64	0,00
0524190459	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000220	89771	0,00	43,64
0524190459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000220	91709	43,64	0,00
0524190465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000219	45029	37,63	0,00
0524190465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000219	45006	0,00	37,63
0524190465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000219	91709	37,63	0,00
0524190465	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000219	89771	0,00	37,63
0524190471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000256	45006	0,00	0,73
0524190471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000256	45029	0,73	0,00
0524190471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000256	89771	0,00	0,73
0524190471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000256	91709	0,73	0,00
0524190477	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000248	45029	1,99	0,00
0524190477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000248	45006	0,00	1,99
0524190477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000248	91709	1,99	0,00
0524190477	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000248	89771	0,00	1,99
0524190483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001590	87512	0,00	332,26
0524190483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001590	89284	0,00	332,26
0524190483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001590	89286	332,26	0,00
0524190483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001590	89301	332,26	0,00
0524190483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001590	89768	0,00	332,26
0524190483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001590	89770	332,26	0,00
0524190483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001590	89299	0,00	332,26
0524190483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001590	86292	332,26	0,00
0524190493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001590	89286	0,00	3,99
0524190493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001590	89301	0,00	3,99
0524190493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001590	89302	3,99	0,00
0524190493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001590	89770	0,00	3,99
0524190493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001590	89287	3,99	0,00
0524190493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001590	86292	0,00	3,99
0524190493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001590	45006	3,99	0,00
0524190493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001590	89771	3,99	0,00
0524190502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001591	87652	0,00	783,20
0524190502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001591	89286	783,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001591	89284	0,00	783,20
0524190502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001591	89301	783,20	0,00
0524190502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001591	89770	783,20	0,00
0524190502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001591	89768	0,00	783,20
0524190502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001591	89299	0,00	783,20
0524190502	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001591	86292	783,20	0,00
0524190512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001591	89286	0,00	37,59
0524190512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001591	89301	0,00	37,59
0524190512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001591	89302	37,59	0,00
0524190512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001591	89770	0,00	37,59
0524190512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001591	89287	37,59	0,00
0524190512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001591	86292	0,00	37,59
0524190512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001591	45006	37,59	0,00
0524190512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001591	89771	37,59	0,00
0524190521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001592	87546	0,00	69,80
0524190521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001592	89286	69,80	0,00
0524190521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001592	89284	0,00	69,80
0524190521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001592	89301	69,80	0,00
0524190521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001592	89770	69,80	0,00
0524190521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001592	89768	0,00	69,80
0524190521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001592	89299	0,00	69,80
0524190521	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001592	86292	69,80	0,00
0524190531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001592	89286	0,00	0,84
0524190531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001592	89301	0,00	0,84
0524190531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001592	89302	0,84	0,00
0524190531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001592	89770	0,00	0,84
0524190531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001592	89287	0,84	0,00
0524190531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001592	86292	0,00	0,84
0524190531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001592	45006	0,84	0,00
0524190531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001592	89771	0,84	0,00
0524190626	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	143,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190626	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	143,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190633	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	28,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190633	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	28,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190633	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	28,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	28,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	28,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190633	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	28,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190640	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.096,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0524190640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.096,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0524190640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.096,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.096,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0524190640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.096,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0524190640	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.096,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0524190657	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.063,95	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.063,95	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.063,95
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.063,95	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.063,95
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190657	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.063,95
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190664	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	812,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190664	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	812,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190664	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	812,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	812,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	812,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190664	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	812,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190671	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	318,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190671	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	318,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190678	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190678	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190678	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190678	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	63,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190685	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190685	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3,97
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190692	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	0,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190692	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	0,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190692	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	0,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	0,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	0,79
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190692	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	0,79	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190699	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	82,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190699	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	82,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190706	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190706	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190706	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190706	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	16,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190713	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	215,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190713	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	215,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0524190720	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190720	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190720	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524190720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190720	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	43,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524190727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,00
0524190727	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,00	0,00
0524190727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,00
0524190727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,00
0524190727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,00	0,00
0524190727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,00
0524190727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,00	0,00
0524190727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,00	0,00
0524190746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		TRANSF. BANC					
0524190746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0524191834	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	200.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191834	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	200.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senadora Ivete da Silveira, cfe.extrato.					
0524191841	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524191841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524191841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524191841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524191841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524191841	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Emenda Indiv.Senador Carlos Chiodim, cfe.extrato.					
0524197556	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0524197556	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.678.772,18	1.678.772,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525197559	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525197559	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	1.694,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.694,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.694,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.694,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.694,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190541	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	1.694,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190548	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0527190555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190555	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0527190562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190562	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527190569	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	13.794,30
		Contrato: 47 - Ano: 2024					
0527190569	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	13.794,30	0,00
		Contrato: 47 - Ano: 2024					
0527190572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.712,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.712,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.712,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.712,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.794,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.794,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.794,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.794,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.286,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.286,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.286,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.286,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2024 - Pregão					
0527190596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	523,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	523,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	523,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	523,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.485,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.485,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.485,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.485,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190756	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88922	6,31	0,00
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,31
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,31	0,00
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,31	0,00
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,31
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190756	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91988	0,00	6,31
		Ref.credito CFM, cfe.extrato.					
0527190763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	14,67
0527190763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	14,67
0527190763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	14,67	0,00
0527190763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	14,67	0,00
0527190763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	14,67
0527190763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	14,67	0,00
0527190763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	14,67
0527190763	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	14,67	0,00
0527190772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	14,67
		DEB. BANCARIO					
0527190772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	14,67
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	14,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0527190772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	14,67
		DEB. BANCARIO					
0527190772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	14,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0527190772	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	14,67
		DEB. BANCARIO					
0527190772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	14,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0527190772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	14,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0527190782	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000881	88578	0,00	0,06
0527190782	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000881	86420	0,06	0,00
0527190782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89286	0,06	0,00
0527190782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000881	89284	0,00	0,06
0527190782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000881	89301	0,06	0,00
0527190782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89770	0,06	0,00
0527190782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000881	89768	0,00	0,06
0527190782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000881	89299	0,00	0,06
0527190791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	614,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	614,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	614,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	614,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190801	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190801	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
0527190808	91988	Transferência da União compens	Pagto Emp	2024/000881	86420	0,00	0,06
		TRANSF. BANC					
0527190808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000881	89286	0,00	0,06
		TRANSF. BANC					
0527190808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000881	89301	0,00	0,06
		TRANSF. BANC					
0527190808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000881	89302	0,06	0,00
		TRANSF. BANC					
0527190808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000881	89770	0,00	0,06
		TRANSF. BANC					
0527190808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000881	89287	0,06	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190808	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000881	91988	0,06	0,00
		TRANSF. BANC					
0527190808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000881	91708	0,06	0,00
		TRANSF. BANC					
0527190818	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190818	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0527190825	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.986,50	0,00
		Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0527190825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.986,50
		Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0527190828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001593	89245	0,00	159,60
0527190828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001593	89278	0,00	159,60
0527190828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001593	89284	159,60	0,00
0527190828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001593	89766	0,00	159,60
0527190828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001593	89768	159,60	0,00
0527190828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001593	89299	159,60	0,00
0527190835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	6.299,97
0527190845	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	6.299,97	0,00
0527190845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	6.299,97
0527190845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	6.299,97
0527190845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	6.299,97	0,00
0527190845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	6.299,97
0527190845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	6.299,97	0,00
0527190845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	6.299,97	0,00
0527190855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	75,57
0527190855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	75,57
0527190855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	75,57	0,00
0527190855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	75,57
0527190855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	75,57	0,00
0527190855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	75,57	0,00
0527190855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	75,57
0527190855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	75,57	0,00
0527190865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	226,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	226,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	226,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	226,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527190870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001594	89245	0,00	588,90
0527190870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001594	89278	0,00	588,90
0527190870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001594	89284	588,90	0,00
0527190870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001594	89768	588,90	0,00
0527190870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001594	89766	0,00	588,90
0527190870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001594	89299	588,90	0,00
0527190877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001561	87568	0,00	6.110,00
0527190877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001561	89284	0,00	6.110,00
0527190877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001561	89286	6.110,00	0,00
0527190877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001561	89301	6.110,00	0,00
0527190877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001561	89768	0,00	6.110,00
0527190877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001561	89770	6.110,00	0,00
0527190877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001561	89299	0,00	6.110,00
0527190877	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001561	86292	6.110,00	0,00
0527190887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001561	89286	0,00	73,32
0527190887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001561	89301	0,00	73,32
0527190887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001561	89302	73,32	0,00
0527190887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001561	89770	0,00	73,32
0527190887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001561	89287	73,32	0,00
0527190887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001561	86292	0,00	73,32
0527190887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001561	45006	73,32	0,00
0527190887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001561	89771	73,32	0,00
0527190897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001595	89284	108,57	0,00
0527190897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001595	89278	0,00	108,57
0527190897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001595	89245	0,00	108,57
0527190897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001595	89768	108,57	0,00
0527190897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001595	89766	0,00	108,57
0527190897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001595	89299	108,57	0,00
0527190904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.986,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0527190904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.986,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0527190904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.986,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0527190904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.986,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0527190909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	751,49
0527190909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	751,49
0527190909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	751,49	0,00
0527190909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	751,49	0,00
0527190909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	751,49
0527190909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	751,49	0,00
0527190909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	751,49
0527190909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	751,49	0,00
0527190919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,80
0527190919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,80
0527190919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,80	0,00
0527190919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,80
0527190919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,80	0,00
0527190919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,80
0527190919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,80	0,00
0527190919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,80	0,00
0527190928	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					
0527190928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					
0527190928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					
0527190928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					
0527190928	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 302/2024-FMS, cfe.extrato.					
0527190935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	409,94
0527190935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	409,94	0,00
0527190935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	409,94
0527190935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	409,94	0,00
0527190935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	409,94
0527190935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	409,94	0,00
0527190935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	409,94
0527190935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	409,94	0,00
0527190945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	0,98
0527190945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	0,98
0527190945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	0,98	0,00
0527190945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	0,98
0527190945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	0,98	0,00
0527190945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	0,98
0527190945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	0,98	0,00
0527190945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	0,98	0,00
0527190954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000302	45006	0,00	75,57
		Transf.Bancária					
0527190954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000302	45029	75,57	0,00
		Transf.Bancária					
0527190954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000302	89771	0,00	75,57
		Transf.Bancária					
0527190954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000302	91709	75,57	0,00
		Transf.Bancária					
0527190961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	6.224,40
		Déb.bancário					
0527190961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	6.224,40	0,00
		Déb.bancário					
0527190961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	6.224,40
		Déb.bancário					
0527190961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	6.224,40	0,00
		Déb.bancário					
0527190961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	6.224,40
		Déb.bancário					
0527190961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	6.224,40	0,00
		Déb.bancário					
0527190961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	6.224,40	0,00
		Déb.bancário					
0527190961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	6.224,40
		Déb.bancário					
0527190971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001596	89284	1.372,00	0,00
0527190971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001596	89245	0,00	1.372,00
0527190971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001596	89278	0,00	1.372,00
0527190971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001596	89768	1.372,00	0,00
0527190971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001596	89766	0,00	1.372,00
0527190971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001596	89299	1.372,00	0,00
0527190978	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.431,40	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0527190978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.431,40
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 3					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527190981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.614,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0527190981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.614,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0527190981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.614,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0527190981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.614,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0527190986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000502	89245	0,00	615,00
0527190986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000502	89278	0,00	615,00
0527190986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000502	89284	615,00	0,00
0527190986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000502	89299	615,00	0,00
0527190986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000502	89766	0,00	615,00
0527190986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000502	89768	615,00	0,00
0527190993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000503	89284	758,82	0,00
0527190993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000503	89278	0,00	758,82
0527190993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000503	89245	0,00	758,82
0527190993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000503	89299	758,82	0,00
0527190993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000503	89768	758,82	0,00
0527190993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000503	89766	0,00	758,82
0527191000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2024 - Inexigibilidade					
0527191000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2024 - Inexigibilidade					
0527191000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2024 - Inexigibilidade					
0527191000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2024 - Inexigibilidade					
0527191005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001597	89278	0,00	110,00
0527191005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001597	89245	0,00	110,00
0527191005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001597	89284	110,00	0,00
0527191005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001597	89768	110,00	0,00
0527191005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001597	89766	0,00	110,00
0527191005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001597	89299	110,00	0,00
0527191012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001598	89284	336,00	0,00
0527191012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001598	89245	0,00	336,00
0527191012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001598	89278	0,00	336,00
0527191012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001598	89766	0,00	336,00
0527191012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001598	89768	336,00	0,00
0527191012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001598	89299	336,00	0,00
0527191019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001599	89278	0,00	266,40
0527191019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001599	89245	0,00	266,40
0527191019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001599	89284	266,40	0,00
0527191019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001599	89768	266,40	0,00
0527191019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001599	89766	0,00	266,40
0527191019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001599	89299	266,40	0,00
0527191026	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	11.380,00	0,00
		Contrato: 48 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0527191026	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	11.380,00
		Contrato: 48 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0527191029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001600	89284	5.496,00	0,00
0527191029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001600	89245	0,00	5.496,00
0527191029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001600	89278	0,00	5.496,00
0527191029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001600	89766	0,00	5.496,00
0527191029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001600	89768	5.496,00	0,00
0527191029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001600	89299	5.496,00	0,00
0527191036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000504	89281	0,00	117,00
0527191036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000504	89278	117,00	0,00
0527191036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000504	89278	0,00	117,00
0527191036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000504	89245	117,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000504	89245	0,00	117,00
0527191036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000504	89284	117,00	0,00
0527191036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000504	89299	117,00	0,00
0527191036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000504	89766	0,00	117,00
0527191036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000504	89768	117,00	0,00
0527191036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000504	89295	0,00	117,00
0527191048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.974,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.974,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.974,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.974,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0527191058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0527191058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0527191058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0527191063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000649	87669	0,00	7.257,60
0527191063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000649	89284	0,00	7.257,60
0527191063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000649	89286	7.257,60	0,00
0527191063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000649	89301	7.257,60	0,00
0527191063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000649	89768	0,00	7.257,60
0527191063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000649	89770	7.257,60	0,00
0527191063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000649	89299	0,00	7.257,60
0527191063	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000649	86292	7.257,60	0,00
0527191073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000649	89286	0,00	217,73
0527191073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000649	89301	0,00	217,73
0527191073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000649	89302	217,73	0,00
0527191073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000649	89770	0,00	217,73
0527191073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000649	89287	217,73	0,00
0527191073	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000649	86292	0,00	217,73
0527191073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000649	45003	217,73	0,00
0527191073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000649	89771	217,73	0,00
0527191083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	8.339,00
0527191083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	8.339,00	0,00
0527191083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	8.339,00
0527191083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	8.339,00	0,00
0527191083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	8.339,00	0,00
0527191083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	8.339,00
0527191083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	8.339,00
0527191083	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	8.339,00	0,00
0527191093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	400,27
0527191093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	400,27
0527191093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	400,27	0,00
0527191093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	400,27
0527191093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	400,27	0,00
0527191093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	400,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	400,27	0,00
0527191093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	400,27	0,00
0527191102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	166,78
0527191102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	166,78	0,00
0527191102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	166,78
0527191102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	166,78
0527191102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	166,78	0,00
0527191102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	166,78	0,00
0527191102	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	166,78
0527191102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	166,78	0,00
0527191113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0527191113	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0527191113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0527191113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0527191113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0527191113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0527191113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0527191113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0527191122	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0527191122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0527191122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0527191122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0527191122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0527191122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0527191122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0527191122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0527191131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0527191131	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0527191131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0527191131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0527191131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0527191131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0527191131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0527191131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0527191140	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0527191140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0527191140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0527191140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0527191140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0527191140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0527191140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0527191140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0527191149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0527191149	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0527191149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0527191149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0527191149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0527191149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0527191149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0527191149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0527191158	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0527191158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0527191158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0527191158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0527191158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0527191158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0527191158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0527191158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0527191167	90313	ISS	Integração		88724	2.313,50	0,00

Lançamento: ISSQN - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191167	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.313,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0527191170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0527191170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0527191170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0527191170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0527191170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0527191170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0527191170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0527191170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0527191179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	50,00
0527191179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	50,00	0,00
0527191179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	50,00
0527191179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	50,00	0,00
0527191179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	50,00	0,00
0527191179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	50,00
0527191179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	50,00
0527191179	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	50,00	0,00
0527191188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	50,00
0527191188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	50,00
0527191188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	50,00	0,00
0527191188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	50,00	0,00
0527191188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	50,00
0527191188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	50,00
0527191188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	50,00	0,00
0527191188	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	50,00	0,00
0527191197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	41,99
0527191197	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	41,99	0,00
0527191197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	41,99
0527191197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0527191197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	41,99	0,00
0527191197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0527191197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99
0527191197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0527191206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	304,29	0,00
0527191206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	304,29
0527191206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	304,29
0527191206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	304,29	0,00
0527191206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	304,29
0527191206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	304,29
0527191206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	304,29	0,00
0527191206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	304,29	0,00
0527191216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,73
0527191216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,73
0527191216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,73	0,00
0527191216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,73
0527191216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,73	0,00
0527191216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,73	0,00
0527191216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,73
0527191216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,73	0,00
0527191225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	90,94	0,00
0527191225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	90,94
0527191225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	90,94
0527191225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	90,94	0,00
0527191225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	90,94
0527191225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	90,94
0527191225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	90,94	0,00
0527191225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	90,94	0,00
0527191235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,22
0527191235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,22	0,00
0527191235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,22
0527191235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,22	0,00
0527191235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,22	0,00
0527191235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,22
0527191235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,22	0,00
0527191244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	84,90	0,00
0527191244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	84,90
0527191244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	84,90
0527191244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	84,90	0,00
0527191244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	84,90
0527191244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	84,90
0527191244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	84,90	0,00
0527191244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	84,90	0,00
0527191254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,20
0527191254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,20
0527191254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,20	0,00
0527191254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,20
0527191254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,20	0,00
0527191254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,20	0,00
0527191254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,20
0527191254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,20	0,00
0527191264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001601	89284	500,00	0,00
0527191264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001601	89278	0,00	500,00
0527191264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001601	89245	0,00	500,00
0527191264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001601	89299	500,00	0,00
0527191264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001601	89768	500,00	0,00
0527191264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001601	89766	0,00	500,00
0527191271	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001584	87516	0,00	1.499,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191271	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001584	85174	1.499,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191271	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001584	89883	1.499,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191271	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001584	89881	0,00	1.499,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001584	86593	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191276	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001584	89488	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191276	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001584	45015	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191276	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001584	89881	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001584	89301	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001584	89302	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001584	89770	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001584	89287	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001584	89286	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001584	91708	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001584	86593	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001584	89284	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001584	89301	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001584	89299	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001584	89770	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001584	89768	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001584	89286	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191288	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001584	85174	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001584	89284	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001584	89245	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001584	89278	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001584	89299	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001584	89768	0,00	1.001,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001584	89766	1.001,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0108/2024.					
0527191304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000505	89281	0,00	6.986,50
0527191304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000505	89278	0,00	6.986,50
0527191304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000505	89278	6.986,50	0,00
0527191304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000505	89245	6.986,50	0,00
0527191304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000505	89245	0,00	6.986,50
0527191304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000505	89284	6.986,50	0,00
0527191304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000505	89299	6.986,50	0,00
0527191304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000505	89768	6.986,50	0,00
0527191304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000505	89766	0,00	6.986,50
0527191304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000505	89295	0,00	6.986,50
0527191316	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001538	87516	0,00	720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191316	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001538	85174	720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191316	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001538	89881	0,00	720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191316	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001538	89883	720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001538	86593	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191321	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001538	89488	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191321	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001538	45015	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191321	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001538	89881	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001538	89301	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001538	89302	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001538	89770	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001538	89286	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001538	89287	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001538	91708	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001538	86593	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001538	89284	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001538	89301	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001538	89299	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001538	89770	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001538	89768	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001538	89286	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191333	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001538	85174	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001538	89284	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001538	89245	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001538	89278	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001538	89299	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001538	89768	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001538	89766	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0109/2024.					
0527191349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001602	89278	210,00	0,00
0527191349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001602	89278	0,00	210,00
0527191349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001602	89281	0,00	210,00
0527191349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001602	89245	210,00	0,00
0527191349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001602	89245	0,00	210,00
0527191349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001602	89284	210,00	0,00
0527191349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001602	89299	210,00	0,00
0527191349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001602	89766	0,00	210,00
0527191349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001602	89768	210,00	0,00
0527191349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001602	89295	0,00	210,00
0527191361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001603	89284	1.076,70	0,00
0527191361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001603	89245	1.076,70	0,00
0527191361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001603	89245	0,00	1.076,70
0527191361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001603	89281	0,00	1.076,70
0527191361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001603	89278	0,00	1.076,70
0527191361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001603	89278	1.076,70	0,00
0527191361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001603	89299	1.076,70	0,00
0527191361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001603	89768	1.076,70	0,00
0527191361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001603	89766	0,00	1.076,70
0527191361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001603	89295	0,00	1.076,70
0527191373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001604	89278	13.794,30	0,00
0527191373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001604	89278	0,00	13.794,30
0527191373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001604	89281	0,00	13.794,30
0527191373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001604	89245	13.794,30	0,00
0527191373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001604	89245	0,00	13.794,30
0527191373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001604	89284	13.794,30	0,00
0527191373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001604	89299	13.794,30	0,00
0527191373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001604	89766	0,00	13.794,30
0527191373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001604	89768	13.794,30	0,00
0527191373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001604	89295	0,00	13.794,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001605	89284	1.712,83	0,00
0527191385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001605	89245	1.712,83	0,00
0527191385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001605	89245	0,00	1.712,83
0527191385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001605	89281	0,00	1.712,83
0527191385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001605	89278	0,00	1.712,83
0527191385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001605	89278	1.712,83	0,00
0527191385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001605	89299	1.712,83	0,00
0527191385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001605	89768	1.712,83	0,00
0527191385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001605	89766	0,00	1.712,83
0527191385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001605	89295	0,00	1.712,83
0527191397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	121,20
0527191397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	121,20	0,00
0527191397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	121,20
0527191397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	121,20
0527191397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	121,20	0,00
0527191397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	121,20
0527191397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	121,20	0,00
0527191397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	121,20	0,00
0527191407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,29
0527191407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,29
0527191407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,29	0,00
0527191407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,29
0527191407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,29
0527191407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,29	0,00
0527191407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,29	0,00
0527191407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,29	0,00
0527191417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001606	89284	523,67	0,00
0527191417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001606	89278	523,67	0,00
0527191417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001606	89278	0,00	523,67
0527191417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001606	89281	0,00	523,67
0527191417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001606	89245	523,67	0,00
0527191417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001606	89245	0,00	523,67
0527191417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001606	89299	523,67	0,00
0527191417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001606	89768	523,67	0,00
0527191417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001606	89766	0,00	523,67
0527191417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001606	89295	0,00	523,67
0527191429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001607	89245	660,48	0,00
0527191429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001607	89245	0,00	660,48
0527191429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001607	89281	0,00	660,48
0527191429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001607	89278	660,48	0,00
0527191429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001607	89278	0,00	660,48
0527191429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001607	89284	660,48	0,00
0527191429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001607	89299	660,48	0,00
0527191429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001607	89766	0,00	660,48
0527191429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001607	89768	660,48	0,00
0527191429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001607	89295	0,00	660,48
0527191441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001608	89284	13,01	0,00
0527191441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001608	89278	13,01	0,00
0527191441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001608	89278	0,00	13,01
0527191441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001608	89281	0,00	13,01
0527191441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001608	89245	13,01	0,00
0527191441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001608	89245	0,00	13,01
0527191441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001608	89299	13,01	0,00
0527191441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001608	89768	13,01	0,00
0527191441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001608	89766	0,00	13,01
0527191441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001608	89295	0,00	13,01
0527191453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001609	89245	243,21	0,00
0527191453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001609	89245	0,00	243,21
0527191453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001609	89281	0,00	243,21
0527191453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001609	89278	243,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001609	89278	0,00	243,21
0527191453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001609	89284	243,21	0,00
0527191453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001609	89299	243,21	0,00
0527191453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001609	89766	0,00	243,21
0527191453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001609	89768	243,21	0,00
0527191453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001609	89295	0,00	243,21
0527191465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001610	89284	360,63	0,00
0527191465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001610	89278	360,63	0,00
0527191465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001610	89278	0,00	360,63
0527191465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001610	89281	0,00	360,63
0527191465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001610	89245	360,63	0,00
0527191465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001610	89245	0,00	360,63
0527191465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001610	89299	360,63	0,00
0527191465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001610	89768	360,63	0,00
0527191465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001610	89766	0,00	360,63
0527191465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001610	89295	0,00	360,63
0527191477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001611	89245	364,81	0,00
0527191477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001611	89245	0,00	364,81
0527191477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001611	89281	0,00	364,81
0527191477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001611	89278	364,81	0,00
0527191477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001611	89278	0,00	364,81
0527191477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001611	89284	364,81	0,00
0527191477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001611	89299	364,81	0,00
0527191477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001611	89766	0,00	364,81
0527191477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001611	89768	364,81	0,00
0527191477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001611	89295	0,00	364,81
0527191489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001612	89284	206,70	0,00
0527191489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001612	89278	206,70	0,00
0527191489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001612	89278	0,00	206,70
0527191489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001612	89281	0,00	206,70
0527191489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001612	89245	206,70	0,00
0527191489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001612	89245	0,00	206,70
0527191489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001612	89299	206,70	0,00
0527191489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001612	89768	206,70	0,00
0527191489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001612	89766	0,00	206,70
0527191489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001612	89295	0,00	206,70
0527191501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001613	89281	0,00	396,29
0527191506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001613	89278	396,29	0,00
0527191506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001613	89278	0,00	396,29
0527191506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001613	89245	396,29	0,00
0527191506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001613	89245	0,00	396,29
0527191506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001613	89284	396,29	0,00
0527191506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001613	89299	396,29	0,00
0527191506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001613	89766	0,00	396,29
0527191506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001613	89768	396,29	0,00
0527191506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001613	89295	0,00	396,29
0527191518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001614	89284	1.485,43	0,00
0527191518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001614	89245	1.485,43	0,00
0527191518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001614	89245	0,00	1.485,43
0527191518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001614	89278	1.485,43	0,00
0527191518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001614	89278	0,00	1.485,43
0527191518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001614	89281	0,00	1.485,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001614	89299	1.485,43	0,00
0527191518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001614	89768	1.485,43	0,00
0527191518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001614	89766	0,00	1.485,43
0527191518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001614	89295	0,00	1.485,43
0527191530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001615	89281	0,00	396,29
0527191530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001615	89278	396,29	0,00
0527191530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001615	89278	0,00	396,29
0527191530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001615	89245	396,29	0,00
0527191530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001615	89245	0,00	396,29
0527191530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001615	89284	396,29	0,00
0527191530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001615	89299	396,29	0,00
0527191530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001615	89766	0,00	396,29
0527191530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001615	89768	396,29	0,00
0527191530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001615	89295	0,00	396,29
0527191542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001616	89284	614,34	0,00
0527191542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001616	89245	614,34	0,00
0527191542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001616	89245	0,00	614,34
0527191542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001616	89278	614,34	0,00
0527191542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001616	89278	0,00	614,34
0527191542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001616	89281	0,00	614,34
0527191542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001616	89299	614,34	0,00
0527191542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001616	89768	614,34	0,00
0527191542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001616	89766	0,00	614,34
0527191542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001616	89295	0,00	614,34
0527191554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001617	89281	0,00	396,29
0527191554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001617	89278	396,29	0,00
0527191554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001617	89278	0,00	396,29
0527191554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001617	89245	396,29	0,00
0527191554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001617	89245	0,00	396,29
0527191554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001617	89284	396,29	0,00
0527191554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001617	89299	396,29	0,00
0527191554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001617	89766	0,00	396,29
0527191554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001617	89768	396,29	0,00
0527191554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001617	89295	0,00	396,29
0527191566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001618	89284	19,90	0,00
0527191566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001618	89245	19,90	0,00
0527191566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001618	89245	0,00	19,90
0527191566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001618	89278	19,90	0,00
0527191566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001618	89278	0,00	19,90
0527191566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001618	89281	0,00	19,90
0527191566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001618	89299	19,90	0,00
0527191566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001618	89768	19,90	0,00
0527191566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001618	89766	0,00	19,90
0527191566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001618	89295	0,00	19,90
0527191578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001619	89281	0,00	700,00
0527191578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001619	89278	700,00	0,00
0527191578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001619	89278	0,00	700,00
0527191578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001619	89245	700,00	0,00
0527191578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001619	89245	0,00	700,00
0527191578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001619	89284	700,00	0,00
0527191578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001619	89299	700,00	0,00
0527191578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001619	89766	0,00	700,00
0527191578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001619	89768	700,00	0,00
0527191578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001619	89295	0,00	700,00
0527191590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001620	89284	226,80	0,00
0527191590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001620	89245	226,80	0,00
0527191590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001620	89245	0,00	226,80
0527191590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001620	89278	226,80	0,00
0527191590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001620	89278	0,00	226,80
0527191590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001620	89281	0,00	226,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001620	89299	226,80	0,00
0527191590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001620	89768	226,80	0,00
0527191590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001620	89766	0,00	226,80
0527191590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001620	89295	0,00	226,80
0527191602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001621	89281	0,00	590,81
0527191602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001621	89278	590,81	0,00
0527191602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001621	89278	0,00	590,81
0527191602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001621	89245	590,81	0,00
0527191602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001621	89245	0,00	590,81
0527191602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001621	89284	590,81	0,00
0527191602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001621	89299	590,81	0,00
0527191602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001621	89766	0,00	590,81
0527191602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001621	89768	590,81	0,00
0527191602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001621	89295	0,00	590,81
0527191614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001622	89284	1.974,00	0,00
0527191614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001622	89245	1.974,00	0,00
0527191614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001622	89245	0,00	1.974,00
0527191614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001622	89278	1.974,00	0,00
0527191614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001622	89278	0,00	1.974,00
0527191614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001622	89281	0,00	1.974,00
0527191614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001622	89299	1.974,00	0,00
0527191614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001622	89768	1.974,00	0,00
0527191614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001622	89766	0,00	1.974,00
0527191614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001622	89295	0,00	1.974,00
0527191626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001623	89281	0,00	2.614,40
0527191626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001623	89278	2.614,40	0,00
0527191626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001623	89278	0,00	2.614,40
0527191626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001623	89245	2.614,40	0,00
0527191626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001623	89245	0,00	2.614,40
0527191626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001623	89284	2.614,40	0,00
0527191626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001623	89299	2.614,40	0,00
0527191626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001623	89766	0,00	2.614,40
0527191626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001623	89768	2.614,40	0,00
0527191626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001623	89295	0,00	2.614,40
0527191638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001624	89284	11.380,00	0,00
0527191638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001624	89245	11.380,00	0,00
0527191638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001624	89245	0,00	11.380,00
0527191638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001624	89278	11.380,00	0,00
0527191638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001624	89278	0,00	11.380,00
0527191638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001624	89281	0,00	11.380,00
0527191638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001624	89299	11.380,00	0,00
0527191638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001624	89768	11.380,00	0,00
0527191638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001624	89766	0,00	11.380,00
0527191638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001624	89295	0,00	11.380,00
0527191650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.327,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527191650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.327,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527191650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.327,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527191650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.327,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527191655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000506	89245	108,65	0,00
0527191655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000506	89245	0,00	108,65
0527191655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000506	89281	0,00	108,65
0527191655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000506	89278	108,65	0,00
0527191655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000506	89278	0,00	108,65
0527191655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000506	89284	108,65	0,00
0527191655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000506	89299	108,65	0,00
0527191655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000506	89768	108,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000506	89766	0,00	108,65
0527191655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000506	89295	0,00	108,65
0527191667	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/000877	86292	20.500,00	0,00
0527191667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000877	87669	0,00	20.500,00
0527191667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000877	89284	0,00	20.500,00
0527191667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000877	89299	0,00	20.500,00
0527191667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000877	89301	20.500,00	0,00
0527191667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000877	89768	0,00	20.500,00
0527191667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000877	89770	20.500,00	0,00
0527191667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000877	89286	20.500,00	0,00
0527191676	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000877	89731	0,00	20.500,00
0527191676	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000877	89732	20.500,00	0,00
0527191680	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000877	86292	0,00	410,00
0527191680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000877	89301	0,00	410,00
0527191680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000877	89302	410,00	0,00
0527191680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000877	89770	0,00	410,00
0527191680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000877	89286	0,00	410,00
0527191680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000877	89287	410,00	0,00
0527191680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000877	45003	410,00	0,00
0527191680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000877	89771	410,00	0,00
0527191689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0527191700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001625	89281	0,00	2.327,57
0527191700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001625	89278	0,00	2.327,57
0527191700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001625	89278	2.327,57	0,00
0527191700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001625	89245	2.327,57	0,00
0527191700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001625	89245	0,00	2.327,57
0527191700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001625	89284	2.327,57	0,00
0527191700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001625	89299	2.327,57	0,00
0527191700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001625	89766	0,00	2.327,57
0527191700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001625	89768	2.327,57	0,00
0527191700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001625	89295	0,00	2.327,57
0527191712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001626	89284	5.100,00	0,00
0527191712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001626	89245	5.100,00	0,00
0527191712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001626	89245	0,00	5.100,00
0527191712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001626	89278	0,00	5.100,00
0527191712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001626	89278	5.100,00	0,00
0527191712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001626	89281	0,00	5.100,00
0527191712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001626	89299	5.100,00	0,00
0527191712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001626	89768	5.100,00	0,00
0527191712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001626	89766	0,00	5.100,00
0527191712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001626	89295	0,00	5.100,00
0527191724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001627	89281	0,00	847,00
0527191724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001627	89278	0,00	847,00
0527191724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001627	89278	847,00	0,00
0527191724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001627	89245	847,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001627	89245	0,00	847,00
0527191724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001627	89284	847,00	0,00
0527191724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001627	89299	847,00	0,00
0527191724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001627	89766	0,00	847,00
0527191724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001627	89768	847,00	0,00
0527191724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001627	89295	0,00	847,00
0527191736	90313	ISS	Integração		88724	288,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0527191736	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	288,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0527191848	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.706,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.706,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.706,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.706,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.706,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191848	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.706,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191855	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	541,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191855	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	541,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191855	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	541,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	541,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	541,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191855	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	541,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191862	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	419,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191862	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	419,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191869	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	83,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191869	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	83,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191869	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	83,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	83,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	83,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191869	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	83,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191876	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.127,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.127,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.127,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.127,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.127,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191876	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.127,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191883	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	225,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191883	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	225,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191883	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	225,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	225,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	225,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191883	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	225,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191890	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	367,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	367,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	367,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	367,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	367,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191890	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	367,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0527191897	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	73,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191897	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	73,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191897	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	73,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	73,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	73,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191897	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	73,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191904	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	840,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	840,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	840,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	840,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	840,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	840,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0527191911	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	168,19
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527191911	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	168,19
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191911	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	168,19	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	168,19	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	168,19
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191911	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	168,19	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527191918	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.021,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.021,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.021,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.021,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.021,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191918	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.021,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0527191932	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	633,19	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527191932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,19	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527191932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,19
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527191932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,19
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527191932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,19	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527191932	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	633,19
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0527197208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	175,70
0527197208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	175,70
0527197208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	175,70	0,00
0527197208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	175,70
0527197208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	175,70	0,00
0527197208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	175,70
0527197208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	175,70	0,00
0527197208	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	175,70	0,00
0527197218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	2,11
0527197218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	2,11	0,00
0527197218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	2,11
0527197218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	2,11
0527197218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	2,11	0,00
0527197218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	2,11	0,00
0527197218	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	2,11
0527197218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	2,11	0,00
0527197227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0527197227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0527197227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0527197227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0527197227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0527197227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0527197227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0527197227	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0527197236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
0527197236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527197236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
0527197236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0527197236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
0527197236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0527197236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0527197236	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0527197245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0527197245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0527197245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0527197245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0527197245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0527197245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0527197245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0527197245	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0527197562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527197562	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527205916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0527205916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0527205916	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0527205916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0527205916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0527205916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0527205916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0527205916	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0527205916	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0527205916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0527205928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	173,59	0,00
0527205928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	173,59
0527205928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	173,59
0527205928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	173,59	0,00
0527205928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	173,59
0527205928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	173,59	0,00
0527205928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	173,59	0,00
0527205928	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	173,59
0527205938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0527205938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0527205938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0527205938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0527205938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0527205938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0527205938	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0527205938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0527205948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0527205948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0527205948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0527205948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0527205948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0527205948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0527205948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0527205948	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
					Total	803.506,27	803.506,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528191739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	455,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0528191739	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	455,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0528191742	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	109,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191742	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	109,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0528191749	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	529,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191749	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	529,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0528191756	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191756	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0528191763	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191763	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0528191770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	303,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0528191770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0528191770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0528191770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528191770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,43
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0528191770	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	303,43
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0528191777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	9,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191777	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	9,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0528191784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191784	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528191791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191791	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0528191798	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.000,00
0528191798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0528191798	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0528191798	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0528191803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001623	89278	2.614,40	0,00
0528191803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001623	89245	2.614,40	0,00
0528191803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001623	89284	0,00	2.614,40
0528191803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001623	89299	0,00	2.614,40
0528191803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001623	89766	2.614,40	0,00
0528191803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001623	89768	0,00	2.614,40
0528191810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.614,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0528191810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.614,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0528191810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.614,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0528191810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.614,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0528191815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001628	89281	0,00	2.614,40
0528191815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001628	89278	0,00	2.614,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528191815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001628	89278	2.614,40	0,00
0528191815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001628	89245	2.614,40	0,00
0528191815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001628	89245	0,00	2.614,40
0528191815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001628	89284	2.614,40	0,00
0528191815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001628	89299	2.614,40	0,00
0528191815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001628	89768	2.614,40	0,00
0528191815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001628	89766	0,00	2.614,40
0528191815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001628	89295	0,00	2.614,40
0528191827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001629	89284	1.500,00	0,00
0528191827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001629	89245	0,00	1.500,00
0528191827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001629	89278	0,00	1.500,00
0528191827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001629	89299	1.500,00	0,00
0528191827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001629	89766	0,00	1.500,00
0528191827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001629	89768	1.500,00	0,00
0528191925	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.838,20	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.838,20	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.838,20
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.838,20	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.838,20
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191925	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.838,20
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0528191939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001620	87516	0,00	226,80
0528191939	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001620	86292	226,80	0,00
0528191939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001620	89284	0,00	226,80
0528191939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001620	89299	0,00	226,80
0528191939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001620	89301	226,80	0,00
0528191939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001620	89768	0,00	226,80
0528191939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001620	89770	226,80	0,00
0528191939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001620	89286	226,80	0,00
0528191948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.092,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2024 - Inexigibilidade					
0528191948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.092,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2024 - Inexigibilidade					
0528191948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.092,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2024 - Inexigibilidade					
0528191948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.092,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2024 - Inexigibilidade					
0528191953	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001601	86593	500,00	0,00
0528191953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001601	89284	0,00	500,00
0528191953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001601	89301	500,00	0,00
0528191953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001601	89299	0,00	500,00
0528191953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001601	89770	500,00	0,00
0528191953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001601	89768	0,00	500,00
0528191953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001601	89286	500,00	0,00
0528191953	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001601	85174	0,00	500,00
0528191962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001601	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0528191962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001601	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0528191962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001601	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0528191962	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001601	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0528191962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001601	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528191962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001601	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0528191962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001601	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0528191962	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001601	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0528191962	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/001601	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0528191962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001601	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0528191974	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	3.034,33
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0528191974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	3.034,33	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0528191980	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	138,38	0,00
0528191980	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	138,38
0528191980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	138,38
0528191980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	138,38	0,00
0528191980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	138,38
0528191980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	138,38	0,00
0528191980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	138,38
0528191980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	138,38	0,00
0528191989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	25,23
0528191989	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	25,23	0,00
0528191989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	25,23
0528191989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	25,23
0528191989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	25,23	0,00
0528191989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	25,23
0528191989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	25,23	0,00
0528191989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	25,23	0,00
0528192001	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
0528192001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
0528192001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
0528192001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
0528192001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
0528192001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
0528192001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
0528192001	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
0528192010	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
0528192010	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
0528192013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
0528192013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
0528192013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
0528192013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
0528192013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
0528192013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
0528192013	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
0528192013	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
0528192022	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
0528192022	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
0528192025	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	40,04	0,00
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.998-X-Multas Trans.MUNIC.					
0528192025	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	40,04
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.998-X-Multas Trans.MUNIC.					
0528192028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
0528192028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
0528192028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
0528192028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
0528192028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
0528192028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192028	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
0528192028	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
0528192037	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
0528192037	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
0528192040	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	37,18	0,00
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.971-8-Multas Trans.PMSC.					
0528192040	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	37,18
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.971-8-Multas Trans.PMSC.					
0528192043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	738,73
0528192043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	738,73
0528192043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	738,73	0,00
0528192043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	738,73
0528192043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	738,73	0,00
0528192043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	738,73	0,00
0528192043	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	738,73	0,00
0528192043	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	738,73
0528192052	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	738,73	0,00
0528192052	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	738,73
0528192055	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	37,18	0,00
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.980-7-Multas Trans.CIVIL.					
0528192055	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	37,18
		Trasn.da cta.21.339-x p/105.980-7-Multas Trans.CIVIL.					
0528192058	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
0528192058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
0528192058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
0528192058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
0528192058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
0528192058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
0528192058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
0528192058	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
0528192067	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
0528192067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
0528192070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
0528192070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
0528192070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
0528192070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
0528192070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
0528192070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
0528192070	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
0528192070	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
0528192079	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
0528192079	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
0528192082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	25,23
		Déb. Banc.					
0528192082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	25,23
		Déb. Banc.					
0528192082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	25,23	0,00
		Déb. Banc.					
0528192082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	25,23
		Déb. Banc.					
0528192082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	25,23
		Déb. Banc.					
0528192082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	25,23	0,00
		Déb. Banc.					
0528192082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	25,23	0,00
		Déb. Banc.					
0528192082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	25,23	0,00
		Déb. Banc.					
0528192092	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	138,38
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	138,38	0,00
		Déb. Banc.					
0528192092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	138,38
		Déb. Banc.					
0528192092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	138,38
		Déb. Banc.					
0528192092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	138,38	0,00
		Déb. Banc.					
0528192092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	138,38
		Déb. Banc.					
0528192092	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	138,38	0,00
		Déb. Banc.					
0528192092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	138,38	0,00
		Déb. Banc.					
0528192102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	87524	0,00	11.946,00
0528192102	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001185	86292	11.946,00	0,00
0528192102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001185	89284	0,00	11.946,00
0528192102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89301	11.946,00	0,00
0528192102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	89299	0,00	11.946,00
0528192102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89770	11.946,00	0,00
0528192102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89768	0,00	11.946,00
0528192102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89286	11.946,00	0,00
0528192111	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89737	0,00	11.946,00
0528192111	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89738	11.946,00	0,00
0528192114	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	254.583,70	0,00
		Regularização de contabilização de FR, cujo valor foi transferido com FR incorreta.					
0528192114	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	254.583,70
		Regularização de contabilização de FR, cujo valor foi transferido com FR incorreta.					
0528192117	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000822	86292	599,90	0,00
0528192117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000822	87523	0,00	599,90
0528192117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000822	89284	0,00	599,90
0528192117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000822	89299	0,00	599,90
0528192117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000822	89301	599,90	0,00
0528192117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000822	89768	0,00	599,90
0528192117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000822	89770	599,90	0,00
0528192117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000822	89286	599,90	0,00
0528192127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000822	86292	0,00	7,20
0528192127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000822	89301	0,00	7,20
0528192127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000822	89302	7,20	0,00
0528192127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000822	89770	0,00	7,20
0528192127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000822	89286	0,00	7,20
0528192127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000822	89287	7,20	0,00
0528192127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000822	45006	7,20	0,00
0528192127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000822	89771	7,20	0,00
0528192136	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	254.583,70	0,00
		Regularização da FR utilizada incorretamente em transfer~encia para a conta 91938					
0528192136	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	254.583,70
		Regularização da FR utilizada incorretamente em transfer~encia para a conta 91938					
0528192140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2024 - Dispensa por Limite					
0528192140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2024 - Dispensa por Limite					
0528192140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2024 - Dispensa por Limite					
0528192140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2024 - Dispensa por Limite					
0528192145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00
0528192145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
0528192145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
0528192145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
0528192145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
0528192145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00
0528192145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
0528192154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	164,51
0528192154	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	164,51	0,00
0528192154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	164,51
0528192154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	164,51
0528192154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	164,51	0,00
0528192154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	164,51
0528192154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	164,51	0,00
0528192154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	164,51	0,00
0528192163	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	3.780,20	0,00
		Ajuste de FR					
0528192163	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	3.780,20
		Ajuste de FR					
0528192166	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	3.780,20	0,00
		Ajuste de FR					
0528192166	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	3.780,20
		Ajuste de FR					
0528192169	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	1.580,93	0,00
		Ajuste de FR					
0528192169	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	1.580,93
		Ajuste de FR					
0528192172	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	1.580,93	0,00
		Ajuste de FR					
0528192172	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	1.580,93
		Ajuste de FR					
0528192175	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001516	86292	108,29	0,00
0528192175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001516	87525	0,00	108,29
0528192175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001516	89284	0,00	108,29
0528192175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001516	89301	108,29	0,00
0528192175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001516	89299	0,00	108,29
0528192175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001516	89770	108,29	0,00
0528192175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001516	89768	0,00	108,29
0528192175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001516	89286	108,29	0,00
0528192185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001516	86292	0,00	1,30
0528192185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001516	89301	0,00	1,30
0528192185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001516	89302	1,30	0,00
0528192185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001516	89770	0,00	1,30
0528192185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001516	89286	0,00	1,30
0528192185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001516	89287	1,30	0,00
0528192185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001516	45006	1,30	0,00
0528192185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001516	89771	1,30	0,00
0528192195	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001513	86292	5.421,00	0,00
0528192195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001513	87523	0,00	5.421,00
0528192195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001513	89284	0,00	5.421,00
0528192195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001513	89301	5.421,00	0,00
0528192195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001513	89299	0,00	5.421,00
0528192195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001513	89770	5.421,00	0,00
0528192195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001513	89768	0,00	5.421,00
0528192195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001513	89286	5.421,00	0,00
0528192204	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		91938	0,00	125.816,29
		Ref.contrapartida Conv.Pavim.Asfal.e Drenagem Pluvial					
0528192204	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		45037	125.816,29	0,00
		Ref.contrapartida Conv.Pavim.Asfal.e Drenagem Pluvial					
0528192207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001558	87652	0,00	243,21
0528192212	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001558	86292	243,21	0,00
0528192212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001558	89284	0,00	243,21
0528192212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001558	89299	0,00	243,21
0528192212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001558	89301	243,21	0,00
0528192212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001558	89768	0,00	243,21
0528192212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001558	89770	243,21	0,00
0528192212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001558	89286	243,21	0,00
0528192221	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001557	86292	243,21	0,00
0528192221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001557	87652	0,00	243,21
0528192221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001557	89284	0,00	243,21
0528192221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001557	89301	243,21	0,00
0528192221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001557	89299	0,00	243,21
0528192221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001557	89770	243,21	0,00
0528192221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001557	89768	0,00	243,21
0528192221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001557	89286	243,21	0,00
0528192230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2024 - Dispensa por Limite					
0528192230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2024 - Dispensa por Limite					
0528192230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2024 - Dispensa por Limite					
0528192230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2024 - Dispensa por Limite					
0528192235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	45,60
0528192235	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	45,60	0,00
0528192235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	45,60
0528192235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	45,60
0528192235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	45,60	0,00
0528192235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	45,60
0528192235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	45,60	0,00
0528192235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	45,60	0,00
0528192245	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	0,68
0528192245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	0,68
0528192245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	0,68	0,00
0528192245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	0,68
0528192245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	0,68
0528192245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	0,68	0,00
0528192245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	0,68	0,00
0528192245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	0,68	0,00
0528192254	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	68,40	0,00
0528192254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	68,40
0528192254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	68,40
0528192254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	68,40	0,00
0528192254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	68,40
0528192254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	68,40	0,00
0528192254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	68,40
0528192254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	68,40	0,00
0528192264	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000642	86292	0,00	1,02
0528192264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	1,02
0528192264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	1,02	0,00
0528192264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	1,02
0528192264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	1,02
0528192264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	1,02	0,00
0528192264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	45002	1,02	0,00
0528192264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	1,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192275	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.622,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.622,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.622,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.622,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.622,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192275	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.622,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 619/24, cfe.extrato.					
0528192282	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192282	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 579/24, cfe.extrato.					
0528192289	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000579	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0528192289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000579	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0528192289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000579	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0528192289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000579	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0528192295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000078	86292	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0528192295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0528192295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0528192295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0528192295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0528192295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0528192295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0528192295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0528192305	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000619	91938	1.622,68	0,00
		Transf.Bancária					
0528192305	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Extr	2024/000619	45003	0,00	1.622,68
		Transf.Bancária					
0528192305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000619	91709	1.622,68	0,00
		Transf.Bancária					
0528192305	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000619	89771	0,00	1.622,68
		Transf.Bancária					
0528192311	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest	2023/003117	86292	0,00	122.356,34
		Transf.bancária					
0528192311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003117	89770	0,00	122.356,34
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192311	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2023/003117		89308	122.356,34	0,00
		Transf.bancária					
0528192311	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2023/003117		89307	0,00	122.356,34
		Transf.bancária					
0528192311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest 2023/003117		91938	122.356,34	0,00
		Transf.bancária					
0528192311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2023/003117		91708	122.356,34	0,00
		Transf.bancária					
0528192319	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest 2023/003118		86292	0,00	19.199,56
		Transf.bancária					
0528192319	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2023/003118		89307	0,00	19.199,56
		Transf.bancária					
0528192319	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2023/003118		89308	19.199,56	0,00
		Transf.bancária					
0528192319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2023/003118		89770	0,00	19.199,56
		Transf.bancária					
0528192319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest 2023/003118		91938	19.199,56	0,00
		Transf.bancária					
0528192319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2023/003118		91708	19.199,56	0,00
		Transf.bancária					
0528192327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0528192337	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao 2024/000468		86292	532,00	0,00
0528192337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000468		87544	0,00	532,00
0528192337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000468		89284	0,00	532,00
0528192337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000468		89301	532,00	0,00
0528192337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000468		89299	0,00	532,00
0528192337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000468		89768	0,00	532,00
0528192337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000468		89286	532,00	0,00
0528192337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000468		89770	532,00	0,00
0528192346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		87579	0,00	479,90
0528192346	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000034		86292	479,90	0,00
0528192346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000034		89284	0,00	479,90
0528192346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		89299	0,00	479,90
0528192346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89301	479,90	0,00
0528192346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89768	0,00	479,90
0528192346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89286	479,90	0,00
0528192346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89770	479,90	0,00
0528192355	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000406		86292	150,00	0,00
0528192355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000406		87516	0,00	150,00
0528192355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000406		89284	0,00	150,00
0528192355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000406		89301	150,00	0,00
0528192355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000406		89299	0,00	150,00
0528192355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000406		89768	0,00	150,00
0528192355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000406		89286	150,00	0,00
0528192355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000406		89770	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000487	87544	0,00	252,75
0528192364	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000487	86292	252,75	0,00
0528192364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000487	89284	0,00	252,75
0528192364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000487	89299	0,00	252,75
0528192364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000487	89301	252,75	0,00
0528192364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000487	89768	0,00	252,75
0528192364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000487	89286	252,75	0,00
0528192364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000487	89770	252,75	0,00
0528192374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000487	86292	0,00	3,03
0528192374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000487	89301	0,00	3,03
0528192374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000487	89302	3,03	0,00
0528192374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000487	89286	0,00	3,03
0528192374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000487	89287	3,03	0,00
0528192374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000487	45006	3,03	0,00
0528192374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000487	89770	0,00	3,03
0528192374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000487	89771	3,03	0,00
0528192403	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000484	86292	512,00	0,00
0528192403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000484	87544	0,00	512,00
0528192403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000484	89284	0,00	512,00
0528192403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000484	89301	512,00	0,00
0528192403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000484	89299	0,00	512,00
0528192403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000484	89768	0,00	512,00
0528192403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000484	89286	512,00	0,00
0528192403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000484	89770	512,00	0,00
0528192413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000484	86292	0,00	6,14
0528192413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000484	89301	0,00	6,14
0528192413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000484	89302	6,14	0,00
0528192413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000484	89286	0,00	6,14
0528192413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000484	89287	6,14	0,00
0528192413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000484	45006	6,14	0,00
0528192413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000484	89770	0,00	6,14
0528192413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000484	89771	6,14	0,00
0528192423	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000472	86292	176,97	0,00
0528192423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000472	87579	0,00	176,97
0528192423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000472	89284	0,00	176,97
0528192423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000472	89301	176,97	0,00
0528192423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000472	89299	0,00	176,97
0528192423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000472	89768	0,00	176,97
0528192423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000472	89286	176,97	0,00
0528192423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000472	89770	176,97	0,00
0528192433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000472	86292	0,00	2,12
0528192433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000472	89301	0,00	2,12
0528192433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000472	89302	2,12	0,00
0528192433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000472	89286	0,00	2,12
0528192433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000472	89287	2,12	0,00
0528192433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000472	45006	2,12	0,00
0528192433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000472	89770	0,00	2,12
0528192433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000472	89771	2,12	0,00
0528192442	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest	2023/003339	86292	0,00	172.432,66
		Transf.Bancária					
0528192442	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003339	89308	172.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
0528192442	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003339	89307	0,00	172.432,66
		Transf.Bancária					
0528192442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003339	89770	0,00	172.432,66
		Transf.Bancária					
0528192442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003339	91938	172.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
0528192442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003339	91708	172.432,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192450	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000485	86292	130,00	0,00
0528192450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	87544	0,00	130,00
0528192450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000485	89284	0,00	130,00
0528192450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89301	130,00	0,00
0528192450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	89299	0,00	130,00
0528192450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89768	0,00	130,00
0528192450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89286	130,00	0,00
0528192450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89770	130,00	0,00
0528192460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000485	86292	0,00	1,56
0528192460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000485	89301	0,00	1,56
0528192460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000485	89302	1,56	0,00
0528192460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000485	89286	0,00	1,56
0528192460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000485	89287	1,56	0,00
0528192460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000485	45006	1,56	0,00
0528192460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000485	89770	0,00	1,56
0528192460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000485	89771	1,56	0,00
0528192469	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000485	86292	250,00	0,00
0528192469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	87544	0,00	250,00
0528192469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000485	89284	0,00	250,00
0528192469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89301	250,00	0,00
0528192469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000485	89299	0,00	250,00
0528192469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89768	0,00	250,00
0528192469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000485	89286	250,00	0,00
0528192469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000485	89770	250,00	0,00
0528192479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000485	86292	0,00	3,00
0528192479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000485	89301	0,00	3,00
0528192479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000485	89302	3,00	0,00
0528192479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000485	89286	0,00	3,00
0528192479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000485	89287	3,00	0,00
0528192479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000485	45006	3,00	0,00
0528192479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000485	89770	0,00	3,00
0528192479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000485	89771	3,00	0,00
0528192489	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001567	86292	140,99	0,00
0528192489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001567	87546	0,00	140,99
0528192489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001567	89284	0,00	140,99
0528192489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001567	89301	140,99	0,00
0528192489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001567	89299	0,00	140,99
0528192489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001567	89768	0,00	140,99
0528192489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001567	89770	140,99	0,00
0528192489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001567	89286	140,99	0,00
0528192498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001568	87652	0,00	136,70
0528192498	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001568	86292	136,70	0,00
0528192498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001568	89284	0,00	136,70
0528192498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001568	89299	0,00	136,70
0528192498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001568	89301	136,70	0,00
0528192498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001568	89770	136,70	0,00
0528192498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001568	89768	0,00	136,70
0528192498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001568	89286	136,70	0,00
0528192507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001630	89284	3.092,80	0,00
0528192507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001630	89245	3.092,80	0,00
0528192507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001630	89245	0,00	3.092,80
0528192507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001630	89281	0,00	3.092,80
0528192507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001630	89278	0,00	3.092,80
0528192507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001630	89278	3.092,80	0,00
0528192507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001630	89299	3.092,80	0,00
0528192507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001630	89768	3.092,80	0,00
0528192507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001630	89766	0,00	3.092,80
0528192507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001630	89295	0,00	3.092,80
0528192519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001631	89278	4.500,00	0,00
0528192519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001631	89278	0,00	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001631	89281	0,00	4.500,00
0528192519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001631	89245	4.500,00	0,00
0528192519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001631	89245	0,00	4.500,00
0528192519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001631	89284	4.500,00	0,00
0528192519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001631	89299	4.500,00	0,00
0528192519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001631	89766	0,00	4.500,00
0528192519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001631	89768	4.500,00	0,00
0528192519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001631	89295	0,00	4.500,00
0528192531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001632	89284	120,00	0,00
0528192531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001632	89245	120,00	0,00
0528192531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001632	89245	0,00	120,00
0528192531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001632	89281	0,00	120,00
0528192531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001632	89278	0,00	120,00
0528192531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001632	89278	120,00	0,00
0528192531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001632	89299	120,00	0,00
0528192531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001632	89768	120,00	0,00
0528192531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001632	89766	0,00	120,00
0528192531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001632	89295	0,00	120,00
0528192543	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001565	86292	143,45	0,00
0528192543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001565	87546	0,00	143,45
0528192543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001565	89284	0,00	143,45
0528192543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001565	89299	0,00	143,45
0528192543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001565	89301	143,45	0,00
0528192543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001565	89768	0,00	143,45
0528192543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001565	89770	143,45	0,00
0528192543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001565	89286	143,45	0,00
0528192552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000507	89284	349,00	0,00
0528192552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000507	89281	0,00	349,00
0528192552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000507	89278	0,00	349,00
0528192552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000507	89278	349,00	0,00
0528192552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000507	89245	349,00	0,00
0528192552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000507	89245	0,00	349,00
0528192552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000507	89299	349,00	0,00
0528192552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000507	89768	349,00	0,00
0528192552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000507	89766	0,00	349,00
0528192552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000507	89295	0,00	349,00
0528192564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001566	87652	0,00	264,19
0528192564	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001566	86292	264,19	0,00
0528192564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001566	89284	0,00	264,19
0528192564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001566	89299	0,00	264,19
0528192564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001566	89301	264,19	0,00
0528192564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001566	89768	0,00	264,19
0528192564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001566	89770	264,19	0,00
0528192564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001566	89286	264,19	0,00
0528192573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000508	89284	127,85	0,00
0528192573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000508	89245	127,85	0,00
0528192573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000508	89245	0,00	127,85
0528192573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000508	89278	0,00	127,85
0528192573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000508	89278	127,85	0,00
0528192573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000508	89281	0,00	127,85
0528192573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000508	89299	127,85	0,00
0528192573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000508	89768	127,85	0,00
0528192573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000508	89766	0,00	127,85
0528192573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000508	89295	0,00	127,85
0528192585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000509	89281	0,00	179,19
0528192585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000509	89278	0,00	179,19
0528192585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000509	89278	179,19	0,00
0528192585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000509	89245	179,19	0,00
0528192585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000509	89245	0,00	179,19
0528192585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000509	89284	179,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000509	89299	179,19	0,00
0528192585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000509	89766	0,00	179,19
0528192585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000509	89768	179,19	0,00
0528192585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000509	89295	0,00	179,19
0528192597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000510	89284	624,00	0,00
0528192597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000510	89245	0,00	624,00
0528192597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000510	89278	0,00	624,00
0528192597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000510	89299	624,00	0,00
0528192597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000510	89768	624,00	0,00
0528192597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000510	89766	0,00	624,00
0528192604	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001621	86292	590,81	0,00
0528192604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001621	87546	0,00	590,81
0528192604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001621	89284	0,00	590,81
0528192604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001621	89299	0,00	590,81
0528192604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001621	89301	590,81	0,00
0528192604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001621	89768	0,00	590,81
0528192604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001621	89770	590,81	0,00
0528192604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001621	89286	590,81	0,00
0528192614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001621	86292	0,00	7,09
0528192614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001621	89301	0,00	7,09
0528192614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001621	89302	7,09	0,00
0528192614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001621	89770	0,00	7,09
0528192614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001621	89286	0,00	7,09
0528192614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001621	89287	7,09	0,00
0528192614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001621	45006	7,09	0,00
0528192614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001621	89771	7,09	0,00
0528192623	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001622	86292	1.974,00	0,00
0528192623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001622	87652	0,00	1.974,00
0528192623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001622	89284	0,00	1.974,00
0528192623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001622	89301	1.974,00	0,00
0528192623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001622	89299	0,00	1.974,00
0528192623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001622	89770	1.974,00	0,00
0528192623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001622	89768	0,00	1.974,00
0528192623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001622	89286	1.974,00	0,00
0528192633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001622	86292	0,00	94,75
0528192633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001622	89301	0,00	94,75
0528192633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001622	89302	94,75	0,00
0528192633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001622	89770	0,00	94,75
0528192633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001622	89286	0,00	94,75
0528192633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001622	89287	94,75	0,00
0528192633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001622	45006	94,75	0,00
0528192633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001622	89771	94,75	0,00
0528192642	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001622	86292	0,00	78,96
0528192642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001622	89302	78,96	0,00
0528192642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001622	89301	0,00	78,96
0528192642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001622	89770	0,00	78,96
0528192642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001622	89287	78,96	0,00
0528192642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001622	89286	0,00	78,96
0528192642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001622	45003	78,96	0,00
0528192642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001622	89771	78,96	0,00
0528192653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000511	89284	604,50	0,00
0528192653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000511	89278	0,00	604,50
0528192653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000511	89245	0,00	604,50
0528192653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000511	89299	604,50	0,00
0528192653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000511	89768	604,50	0,00
0528192653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000511	89766	0,00	604,50
0528192660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	218,16	0,00
0528192660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	218,16
0528192660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	218,16
0528192660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	218,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	218,16	0,00
0528192660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	218,16
0528192660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	218,16	0,00
0528192660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	218,16	0,00
0528192670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,52
0528192670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,52
0528192670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,52	0,00
0528192670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,52
0528192670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,52
0528192670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,52	0,00
0528192670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,52	0,00
0528192670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,52	0,00
0528192679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	212,10	0,00
0528192679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	212,10
0528192679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	212,10
0528192679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	212,10	0,00
0528192679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	212,10
0528192679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	212,10	0,00
0528192679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	212,10
0528192679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	212,10	0,00
0528192689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,51
0528192689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,51
0528192689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,51	0,00
0528192689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,51
0528192689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,51
0528192689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,51	0,00
0528192689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,51	0,00
0528192689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,51	0,00
0528192699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	459,63	0,00
0528192699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	459,63
0528192699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	459,63
0528192699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	459,63	0,00
0528192699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	459,63
0528192699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	459,63
0528192699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	459,63	0,00
0528192699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	459,63	0,00
0528192709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,10
0528192709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,10
0528192709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,10	0,00
0528192709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,10
0528192709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,10	0,00
0528192709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,10	0,00
0528192709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,10
0528192709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,10	0,00
0528192718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	163,70	0,00
0528192718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	163,70
0528192718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	163,70
0528192718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	163,70	0,00
0528192718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	163,70
0528192718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	163,70
0528192718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	163,70	0,00
0528192718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	163,70	0,00
0528192728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,39
0528192728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,39
0528192728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,39	0,00
0528192728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,39
0528192728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,39	0,00
0528192728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,39	0,00
0528192728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,39
0528192728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	187,89	0,00
0528192737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	187,89
0528192737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	187,89
0528192737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	187,89	0,00
0528192737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	187,89
0528192737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	187,89
0528192737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	187,89	0,00
0528192737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	187,89	0,00
0528192747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,45
0528192747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,45
0528192747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,45	0,00
0528192747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,45
0528192747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,45	0,00
0528192747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,45	0,00
0528192747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,45
0528192747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,45	0,00
0528192756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	169,72	0,00
0528192756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	169,72
0528192756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	169,72
0528192756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	169,72	0,00
0528192756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	169,72
0528192756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	169,72
0528192756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	169,72	0,00
0528192756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	169,72	0,00
0528192766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,41
0528192766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,41
0528192766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,41	0,00
0528192766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,41
0528192766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,41	0,00
0528192766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,41	0,00
0528192766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,41
0528192766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,41	0,00
0528192776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000495	86292	0,00	218,16
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000495	87512	218,16	0,00
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000495	89284	218,16	0,00
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000495	89301	0,00	218,16
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000495	89299	218,16	0,00
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000495	89768	218,16	0,00
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000495	89770	0,00	218,16
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000495	89286	0,00	218,16
		LIQUIDAÇÃO PARA FECHAR COM SISTEMA FROTAS					
0528192786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000495	86292	0,52	0,00
0528192786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000495	89301	0,52	0,00
0528192786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000495	89302	0,00	0,52
0528192786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000495	89770	0,52	0,00
0528192786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000495	89286	0,52	0,00
0528192786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000495	89287	0,00	0,52
0528192786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000495	45006	0,00	0,52
0528192786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000495	89771	0,00	0,52
0528192795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	218,16	0,00
0528192795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	218,16
0528192795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	218,16
0528192795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	218,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	218,16
0528192795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	218,16	0,00
0528192795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	218,16
0528192795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	218,16	0,00
0528192805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,52
0528192805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,52
0528192805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,52	0,00
0528192805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,52
0528192805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,52
0528192805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,52	0,00
0528192805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,52	0,00
0528192805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,52	0,00
0528192877	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192877	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192884	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.406,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192884	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.406,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192884	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.406,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.406,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.406,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192884	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.406,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192891	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.675,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.675,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.675,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.675,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.675,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192891	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.675,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0528192898	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	735,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192898	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	735,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192898	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	735,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	735,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	735,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192898	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	735,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528192905	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	172,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192905	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	172,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0528192912	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	34,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192912	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	34,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192912	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	34,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	34,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	34,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192912	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	34,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0528192919	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.087,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.087,44
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.087,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.087,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.087,44
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192919	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.087,44
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0528192961	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	174.055,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0528192961	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	174.055,34
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0528197565	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528197565	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.123.331,41	2.123.331,41

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529192815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	508,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192815	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	508,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192818	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192818	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	2,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192821	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	2,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529192828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192828	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529192835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192835	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0529192842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192842	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0529192849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.509,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.509,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529192849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.509,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.509,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.509,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.509,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529192863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	70,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	70,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0529192926	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.332,58	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.332,58	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.332,58
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.332,58
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.332,58	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192926	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.332,58
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0529192933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	416.544,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0529192933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	416.544,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529192933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	416.544,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0529192933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	416.544,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0529192933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	416.544,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0529192933	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	416.544,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0529192940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	83.308,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192940	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	83.308,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192940	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	83.308,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	83.308,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	83.308,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192940	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	83.308,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192947	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	974,27	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	974,27
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	974,27	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	974,27	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	974,27
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192947	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	974,27
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529192954	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192954	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192954	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192954	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529192964	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	7,79
0529192964	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	7,79	0,00
0529192964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	7,79
0529192964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	7,79	0,00
0529192964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	7,79
0529192964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	7,79
0529192964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	7,79	0,00
0529192964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	7,79	0,00
0529192973	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	4.165,42	0,00
0529192973	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	4.165,42
0529192973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	4.165,42
0529192973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	4.165,42
0529192973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	4.165,42	0,00
0529192973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	4.165,42	0,00
0529192973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	4.165,42
0529192973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	4.165,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529192982	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	83,32
0529192982	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	83,32	0,00
0529192982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	83,32
0529192982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	83,32	0,00
0529192982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	83,32
0529192982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	83,32
0529192982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	83,32	0,00
0529192982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	83,32	0,00
0529192991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	8,49
0529192991	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	8,49	0,00
0529192991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	8,49
0529192991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	8,49
0529192991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	8,49	0,00
0529192991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	8,49	0,00
0529192991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	8,49
0529192991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	8,49	0,00
0529193000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001633	89284	1.750,00	0,00
0529193000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001633	89245	0,00	1.750,00
0529193000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001633	89278	0,00	1.750,00
0529193000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001633	89299	1.750,00	0,00
0529193000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001633	89768	1.750,00	0,00
0529193000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001633	89766	0,00	1.750,00
0529193007	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	7,79
		Déb. banc.					
0529193007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	7,79
		Déb. banc.					
0529193007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	7,79	0,00
		Déb. banc.					
0529193007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	7,79
		Déb. banc.					
0529193007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	7,79
		Déb. banc.					
0529193007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	7,79	0,00
		Déb. banc.					
0529193007	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	7,79	0,00
		Déb. banc.					
0529193007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	7,79	0,00
		Déb. banc.					
0529193017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.165,42
		Déb. banc.					
0529193017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.165,42	0,00
		Déb. banc.					
0529193017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.165,42
		Déb. banc.					
0529193017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.165,42
		Déb. banc.					
0529193017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.165,42	0,00
		Déb. banc.					
0529193017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.165,42
		Déb. banc.					
0529193017	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.165,42	0,00
		Déb. banc.					
0529193017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.165,42	0,00
		Déb. banc.					
0529193027	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	83,32
		Déb. banc.					
0529193027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	83,32
		Déb. banc.					
0529193027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	83,32	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	83,32
		Déb. banc.					
0529193027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	83,32
		Déb. banc.					
0529193027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	83,32	0,00
		Déb. banc.					
0529193027	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	83,32	0,00
		Déb. banc.					
0529193027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	83,32	0,00
		Déb. banc.					
0529193037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	8,49
		Déb. banc.					
0529193037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	8,49	0,00
		Déb. banc.					
0529193037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	8,49
		Déb. banc.					
0529193037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	8,49
		Déb. banc.					
0529193037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	8,49	0,00
		Déb. banc.					
0529193037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	8,49
		Déb. banc.					
0529193037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	8,49	0,00
		Déb. banc.					
0529193037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	8,49	0,00
		Déb. banc.					
0529193047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	509,26	0,00
0529193047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	509,26
0529193047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	509,26
0529193047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	509,26	0,00
0529193047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	509,26
0529193047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	509,26	0,00
0529193047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	509,26
0529193047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	509,26	0,00
0529193057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,22
0529193057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,22
0529193057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,22	0,00
0529193057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,22
0529193057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,22
0529193057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,22	0,00
0529193057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,22	0,00
0529193057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,22	0,00
0529193067	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		TRANSF.AO FMS					
0529193067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		TRANSF.AO FMS					
0529193067	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		TRANSF.AO FMS					
0529193067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		TRANSF.AO FMS					
0529193072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		TRANSF.RECEBIDA DO MUNI					
0529193072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		TRANSF.RECEBIDA DO MUNI					
0529193072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		TRANSF.RECEBIDA DO MUNI					
0529193072	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		TRANSF.RECEBIDA DO MUNI					
0529193077	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193077	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 244/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	447,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	447,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	447,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	447,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	447,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193084	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	447,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 251,253,255,258,266,280,295,299301,303,/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,91	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,91	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,91
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,91
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,91	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193091	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,91
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 281,296/24-FMS, cfe.extrato.					
0529193098	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193098	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621/24-CIDE, cfe.extrato.					
0529193105	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	251,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193105	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	251,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 623/24-COSIP, cfe.extrato.					
0529193112	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					
0529193112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					
0529193112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					
0529193112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					
0529193112	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 635/24-, cfe.extrato.					
0529193119	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193119	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE), cfe.extrato.					
0529193126	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.368,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.368,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.368,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.368,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.368,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193126	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.368,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 626/24(PARTE)515,517,533,534,560,592,605,620,624,625,627,628,629,631,633/24, cfe.extrato.					
0529193133	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	830,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193133	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	830,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 591,630,632,634/24, cfe.extrato.					
0529193140	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					
0529193140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					
0529193140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					
0529193140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					
0529193140	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 609/24, cfe.extrato.					
0529193147	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193147	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 608/24, cfe.extrato.					
0529193154	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000621	45006	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0529193154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000621	45035	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0529193154	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000621	89771	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0529193154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000621	91709	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0529193160	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	47,95
		Transf.Bancária					
0529193160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	47,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	47,95
		Transf.Bancária					
0529193160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	47,95
		Transf.Bancária					
0529193160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	47,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	47,95
		Transf.Bancária					
0529193160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	47,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	47,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193170	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000623	45038	251,75	0,00
		Transf.Bancária					
0529193170	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/000623	45003	0,00	251,75
		Transf.Bancária					
0529193170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000623	91709	251,75	0,00
		Transf.Bancária					
0529193170	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000623	89771	0,00	251,75
		Transf.Bancária					
0529193176	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/001501	86292	0,00	32.865,96
		Transf.Bancária					
0529193176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001501	89301	0,00	32.865,96
		Transf.Bancária					
0529193176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001501	89302	32.865,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001501	89770	0,00	32.865,96
		Transf.Bancária					
0529193176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001501	89286	0,00	32.865,96
		Transf.Bancária					
0529193176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001501	89287	32.865,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001501	45038	32.865,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001501	91708	32.865,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193186	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/001575	86292	0,00	5.182,54
		Transf.Bancária					
0529193186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001575	89302	5.182,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001575	89301	0,00	5.182,54
		Transf.Bancária					
0529193186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001575	89770	0,00	5.182,54
		Transf.Bancária					
0529193186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001575	89287	5.182,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001575	89286	0,00	5.182,54
		Transf.Bancária					
0529193186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001575	45038	5.182,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001575	91708	5.182,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193196	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/001576	86292	0,00	5.933,80
		Transf.Bancária					
0529193196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001576	89301	0,00	5.933,80
		Transf.Bancária					
0529193196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001576	89302	5.933,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001576	89770	0,00	5.933,80
		Transf.Bancária					
0529193196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001576	89286	0,00	5.933,80
		Transf.Bancária					
0529193196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001576	89287	5.933,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001576	45038	5.933,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001576	91708	5.933,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000635	91935	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193206	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/000635	45006	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
0529193206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000635	91709	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000635	89771	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
0529193212	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/000822	86292	0,00	592,70
		Transf.Bancária					
0529193212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000822	89302	592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000822	89301	0,00	592,70
		Transf.Bancária					
0529193212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000822	89770	0,00	592,70
		Transf.Bancária					
0529193212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000822	89287	592,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000822	89286	0,00	592,70
		Transf.Bancária					
0529193212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000822	91935	592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000822	91708	592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193222	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000626	45006	0,00	0,32
		Transf.Bancária					
0529193222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000626	45017	0,32	0,00
		Transf.Bancária					
0529193222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000626	91709	0,32	0,00
		Transf.Bancária					
0529193222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000626	89771	0,00	0,32
		Transf.Bancária					
0529193228	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	133,01
		Transf.Bancária					
0529193228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	133,01
		Transf.Bancária					
0529193228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	133,01	0,00
		Transf.Bancária					
0529193228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	133,01
		Transf.Bancária					
0529193228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	133,01
		Transf.Bancária					
0529193228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	133,01	0,00
		Transf.Bancária					
0529193228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	133,01	0,00
		Transf.Bancária					
0529193228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	133,01	0,00
		Transf.Bancária					
0529193238	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000609	45003	0,00	10,75
		Transf.Bancária					
0529193238	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000609	56499	10,75	0,00
		Transf.Bancária					
0529193238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000609	91709	10,75	0,00
		Transf.Bancária					
0529193238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000609	89771	0,00	10,75
		Transf.Bancária					
0529193244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000608	56499	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193244	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000608	45006	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0529193244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000608	89771	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0529193244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000608	91709	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193250	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193260	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000516	86292	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0529193260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000516	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0529193260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000516	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000516	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0529193260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000516	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0529193260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000516	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000516	56499	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000516	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193270	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001571	86292	0,00	531,90
		Transf.Bancária					
0529193270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001571	89302	531,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001571	89301	0,00	531,90
		Transf.Bancária					
0529193270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001571	89770	0,00	531,90
		Transf.Bancária					
0529193270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001571	89287	531,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001571	89286	0,00	531,90
		Transf.Bancária					
0529193270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001571	56499	531,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001571	91708	531,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193280	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001572	86292	0,00	44,52
		Transf.Bancária					
0529193280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001572	89301	0,00	44,52
		Transf.Bancária					
0529193280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001572	89302	44,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001572	89770	0,00	44,52
		Transf.Bancária					
0529193280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001572	89286	0,00	44,52
		Transf.Bancária					
0529193280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001572	89287	44,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001572	56499	44,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001572	91708	44,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193290	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001573	86292	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0529193290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001573	89302	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001573	89301	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0529193290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001573	89770	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0529193290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001573	89287	245,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001573	89286	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0529193290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001573	56499	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001573	91708	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000244	45031	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193300	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000244	45006	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0529193300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000244	91709	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000244	89771	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0529193306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000174	86292	0,00	3.277,20
		Transf.Bancária					
0529193306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	89301	0,00	3.277,20
		Transf.Bancária					
0529193306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	89302	3.277,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000174	89286	0,00	3.277,20
		Transf.Bancária					
0529193306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000174	89287	3.277,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	45031	3.277,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000174	89770	0,00	3.277,20
		Transf.Bancária					
0529193306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000174	91708	3.277,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000382	86292	0,00	982,06
		Transf.Bancária					
0529193316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000382	89302	982,06	0,00
		Transf.Bancária					
0529193316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000382	89301	0,00	982,06
		Transf.Bancária					
0529193316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000382	89287	982,06	0,00
		Transf.Bancária					
0529193316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000382	89286	0,00	982,06
		Transf.Bancária					
0529193316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000382	45029	982,06	0,00
		Transf.Bancária					
0529193316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000382	91708	982,06	0,00
		Transf.Bancária					
0529193316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000382	89770	0,00	982,06
		Transf.Bancária					
0529193326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000432	86292	0,00	544,80
		Transf.Bancária					
0529193326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000432	89301	0,00	544,80
		Transf.Bancária					
0529193326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000432	89302	544,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000432	89286	0,00	544,80
		Transf.Bancária					
0529193326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000432	89287	544,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000432	45029	544,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000432	89770	0,00	544,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000432	91708	544,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529193336	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0529193336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	211,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529193336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0529193336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	211,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529193336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0529193336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	211,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529193336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	211,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529193336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	211,61
		Transf.Bancária					
0529193346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	145,90
		Transf.Bancária					
0529193346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	145,90
		Transf.Bancária					
0529193346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	145,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	145,90
		Transf.Bancária					
0529193346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	145,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	145,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	145,90
		Transf.Bancária					
0529193346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	145,90	0,00
		Transf.Bancária					
0529193356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	193,53
		Transf.Bancária					
0529193356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	193,53	0,00
		Transf.Bancária					
0529193356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	193,53
		Transf.Bancária					
0529193356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	193,53	0,00
		Transf.Bancária					
0529193356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	193,53
		Transf.Bancária					
0529193356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	193,53	0,00
		Transf.Bancária					
0529193356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	193,53	0,00
		Transf.Bancária					
0529193356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	193,53
		Transf.Bancária					
0529193366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	187,20
		Transf.Bancária					
0529193366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	187,20
		Transf.Bancária					
0529193366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	187,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	187,20
		Transf.Bancária					
0529193366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	187,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	187,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	187,20
		Transf.Bancária					
0529193366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	187,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529193376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0529193376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0529193376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0529193376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	126,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529193376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	126,95
		Transf.Bancária					
0529193386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0529193386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0529193386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0529193386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	108,84
		Transf.Bancária					
0529193386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	108,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0529193396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0529193396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0529193396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0529193396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0529193406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0529193406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0529193406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	247,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0529193406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	247,84
		Transf.Bancária					
0529193406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	247,84	0,00
		Transf.Bancária					
0529193416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	303,56
		Transf.Bancária					
0529193416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	303,56	0,00
		Transf.Bancária					
0529193416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	303,56
		Transf.Bancária					
0529193416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	303,56	0,00
		Transf.Bancária					
0529193416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	303,56
		Transf.Bancária					
0529193416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	303,56	0,00
		Transf.Bancária					
0529193416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	303,56	0,00
		Transf.Bancária					
0529193416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	303,56
		Transf.Bancária					
0529193426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	90,72
		Transf.Bancária					
0529193426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	90,72
		Transf.Bancária					
0529193426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	90,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	90,72
		Transf.Bancária					
0529193426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	90,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	90,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	90,72
		Transf.Bancária					
0529193426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	90,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	84,70
		Transf.Bancária					
0529193436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	84,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	84,70
		Transf.Bancária					
0529193436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	84,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	84,70
		Transf.Bancária					
0529193436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	84,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	84,70	0,00
		Transf.Bancária					
0529193436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	84,70
		Transf.Bancária					
0529193446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000251	45029	24,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000251	45006	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
0529193446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000251	89771	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
0529193446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000251	91709	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
0529193452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000253	45006	0,00	306,72
		Transf.Bancária					
0529193452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000253	45029	306,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000253	91709	306,72	0,00
		Transf.Bancária					
0529193452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000253	89771	0,00	306,72
		Transf.Bancária					
0529193458	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000255	45029	11,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529193458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000255	45006	0,00	11,93
		Transf.Bancária					
0529193458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000255	89771	0,00	11,93
		Transf.Bancária					
0529193458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000255	91709	11,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529193464	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000258	45006	0,00	50,45
		Transf.Bancária					
0529193464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000258	45029	50,45	0,00
		Transf.Bancária					
0529193464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000258	91709	50,45	0,00
		Transf.Bancária					
0529193464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000258	89771	0,00	50,45
		Transf.Bancária					
0529193470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000266	45029	1,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000266	45006	0,00	1,64
		Transf.Bancária					
0529193470	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000266	89771	0,00	1,64
		Transf.Bancária					
0529193470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000266	91709	1,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193476	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000280	45006	0,00	11,44
		Transf.Bancária					
0529193476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000280	45029	11,44	0,00
		Transf.Bancária					
0529193476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000280	91709	11,44	0,00
		Transf.Bancária					
0529193476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000280	89771	0,00	11,44
		Transf.Bancária					
0529193482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000295	45029	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0529193482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000295	45006	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0529193482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000295	89771	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0529193482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000295	91709	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0529193488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000299	45006	0,00	1,78
		Transf.Bancária					
0529193488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000299	45029	1,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000299	91709	1,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000299	89771	0,00	1,78
		Transf.Bancária					
0529193494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000301	45029	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
0529193494	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000301	45006	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0529193494	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000301	89771	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0529193494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000301	91709	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
0529193500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000303	45006	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
0529193500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000303	45029	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
0529193500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000303	91709	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
0529193500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000303	89771	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
0529193506	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000281	45029	9,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000281	45003	0,00	9,54
		Transf.Bancária					
0529193506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000281	89771	0,00	9,54
		Transf.Bancária					
0529193506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000281	91709	9,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000296	45003	0,00	22,37
		Transf.Bancária					
0529193512	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000296	45029	22,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529193512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000296	91709	22,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529193512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000296	89771	0,00	22,37
		Transf.Bancária					
0529193518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000406	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0529193518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000406	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0529193518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000406	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0529193518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000406	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	45029	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000406	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0529193518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000406	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000410	86292	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0529193528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000410	89302	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000410	89301	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0529193528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000410	89287	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000410	89286	0,00	380,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000410	45029	380,00	0,00
0529193528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000410	91708	380,00	0,00
0529193528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000410	89770	0,00	380,00
0529193538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	86292	0,00	149,37
0529193538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	89301	0,00	149,37
0529193538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	89302	149,37	0,00
0529193538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	89286	0,00	149,37
0529193538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	89287	149,37	0,00
0529193538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	45029	149,37	0,00
0529193538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	89770	0,00	149,37
0529193538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000051	91708	149,37	0,00
0529193548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	86292	0,00	149,37
0529193548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	89302	149,37	0,00
0529193548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	89301	0,00	149,37
0529193548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	89287	149,37	0,00
0529193548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	89286	0,00	149,37
0529193548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	45029	149,37	0,00
0529193548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	91708	149,37	0,00
0529193548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000055	89770	0,00	149,37
0529193558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	86292	0,00	134,36
0529193558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	89301	0,00	134,36
0529193558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	89302	134,36	0,00
0529193558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	89286	0,00	134,36
0529193558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	89287	134,36	0,00
0529193558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	45029	134,36	0,00
0529193558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	89770	0,00	134,36
0529193558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000156	91708	134,36	0,00
0529193568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	86292	0,00	12.473,28
0529193568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	89302	12.473,28	0,00
0529193568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	89301	0,00	12.473,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	89287	12.473,28	0,00
0529193568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	89286	0,00	12.473,28
0529193568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	45029	12.473,28	0,00
0529193568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	91708	12.473,28	0,00
0529193568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000407	89770	0,00	12.473,28
0529193578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	86292	0,00	1.003,90
0529193578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89301	0,00	1.003,90
0529193578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89302	1.003,90	0,00
0529193578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89286	0,00	1.003,90
0529193578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89287	1.003,90	0,00
0529193578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	45029	1.003,90	0,00
0529193578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	89770	0,00	1.003,90
0529193578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000409	91708	1.003,90	0,00
0529193588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
0529193588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
0529193588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
0529193588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
0529193588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
0529193588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
0529193588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
0529193588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
0529193598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	15,00
0529193598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	15,00
0529193598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	15,00	0,00
0529193598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	15,00
0529193598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	15,00	0,00
0529193598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	15,00	0,00
0529193598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	15,00
0529193598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	15,00	0,00
0529193608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529193608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529193608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529193618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529193708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529193718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529193738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000438	86292	0,00	723,54
		Transf.Bancária					
0529193738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000438	89301	0,00	723,54
		Transf.Bancária					
0529193738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000438	89302	723,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000438	89286	0,00	723,54
		Transf.Bancária					
0529193738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000438	89287	723,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000438	45029	723,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000438	89770	0,00	723,54
		Transf.Bancária					
0529193738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000438	91708	723,54	0,00
		Transf.Bancária					
0529193748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000439	86292	0,00	277,14
		Transf.Bancária					
0529193748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	89302	277,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000439	89301	0,00	277,14
		Transf.Bancária					
0529193748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000439	89287	277,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000439	89286	0,00	277,14
		Transf.Bancária					
0529193748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	45029	277,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000439	91708	277,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529193748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000439	89770	0,00	277,14
		Transf.Bancária					
0529193758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000466	86292	0,00	51,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000466	89301	0,00	51,07
		Transf.Bancária					
0529193758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	89302	51,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000466	89286	0,00	51,07
		Transf.Bancária					
0529193758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000466	89287	51,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000466	45029	51,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000466	89770	0,00	51,07
		Transf.Bancária					
0529193758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000466	91708	51,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000467	86292	0,00	166,34
		Transf.Bancária					
0529193768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	89302	166,34	0,00
		Transf.Bancária					
0529193768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000467	89301	0,00	166,34
		Transf.Bancária					
0529193768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000467	89287	166,34	0,00
		Transf.Bancária					
0529193768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000467	89286	0,00	166,34
		Transf.Bancária					
0529193768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000467	45029	166,34	0,00
		Transf.Bancária					
0529193768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000467	91708	166,34	0,00
		Transf.Bancária					
0529193768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000467	89770	0,00	166,34
		Transf.Bancária					
0529193778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	381,29
		Transf.Bancária					
0529193778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	381,29
		Transf.Bancária					
0529193778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	89302	381,29	0,00
		Transf.Bancária					
0529193778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	381,29
		Transf.Bancária					
0529193778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000488	89287	381,29	0,00
		Transf.Bancária					
0529193778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	45029	381,29	0,00
		Transf.Bancária					
0529193778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	381,29
		Transf.Bancária					
0529193778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000488	91708	381,29	0,00
		Transf.Bancária					
0529193788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000489	86292	0,00	292,27
		Transf.Bancária					
0529193788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000489	89302	292,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000489	89301	0,00	292,27
		Transf.Bancária					
0529193788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000489	89287	292,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000489	89286	0,00	292,27
		Transf.Bancária					
0529193788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000489	45029	292,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000489	91708	292,27	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000489	89770	0,00	292,27
		Transf.Bancária					
0529193798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	89302	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000493	89287	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	45029	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000493	91708	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000494	86292	0,00	102,07
		Transf.Bancária					
0529193808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000494	89302	102,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000494	89301	0,00	102,07
		Transf.Bancária					
0529193808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000494	89287	102,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000494	89286	0,00	102,07
		Transf.Bancária					
0529193808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000494	45029	102,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000494	91708	102,07	0,00
		Transf.Bancária					
0529193808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000494	89770	0,00	102,07
		Transf.Bancária					
0529193818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45029	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	167,78
		Transf.Bancária					
0529193818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	167,78	0,00
		Transf.Bancária					
0529193828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000496	86292	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0529193828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000496	89302	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0529193828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000496	89301	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0529193828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000496	89287	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0529193828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000496	89286	0,00	27,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000496	45029	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0529193828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000496	91708	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0529193828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000496	89770	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0529193838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000497	86292	0,00	115,64
		Transf.Bancária					
0529193838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000497	89301	0,00	115,64
		Transf.Bancária					
0529193838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000497	89302	115,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000497	89286	0,00	115,64
		Transf.Bancária					
0529193838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000497	89287	115,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000497	45029	115,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000497	89770	0,00	115,64
		Transf.Bancária					
0529193838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000497	91708	115,64	0,00
		Transf.Bancária					
0529193848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	304,86
		Transf.Bancária					
0529193848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	304,86	0,00
		Transf.Bancária					
0529193848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	304,86
		Transf.Bancária					
0529193848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	304,86
		Transf.Bancária					
0529193848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	304,86	0,00
		Transf.Bancária					
0529193848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	304,86
		Transf.Bancária					
0529193848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	304,86	0,00
		Transf.Bancária					
0529193848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	304,86	0,00
		Transf.Bancária					
0529193858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0529193858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0529193858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0529193858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0529193858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0529193868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	426,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0529193868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0529193868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0529193878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	357,33
		Transf.Bancária					
0529193878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	357,33
		Transf.Bancária					
0529193878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	357,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529193878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	357,33
		Transf.Bancária					
0529193878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	357,33
		Transf.Bancária					
0529193878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	357,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529193878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	357,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529193878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	357,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529193888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	569,99
		Transf.Bancária					
0529193888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	569,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529193888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	569,99
		Transf.Bancária					
0529193888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	569,99
		Transf.Bancária					
0529193888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	569,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529193888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	569,99
		Transf.Bancária					
0529193888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	569,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529193888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	569,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529193898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	303,59
		Transf.Bancária					
0529193898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	303,59
		Transf.Bancária					
0529193898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	303,59	0,00
		Transf.Bancária					
0529193898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	303,59
		Transf.Bancária					
0529193898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	303,59
		Transf.Bancária					
0529193898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	303,59	0,00
		Transf.Bancária					
0529193898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	303,59	0,00
		Transf.Bancária					
0529193898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	303,59	0,00
		Transf.Bancária					
0529193908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	169,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	169,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	169,27
		Transf.Bancária					
0529193908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	169,27
		Transf.Bancária					
0529193908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	169,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	169,27
		Transf.Bancária					
0529193908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	169,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	169,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529193918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	223,35
		Transf.Bancária					
0529193918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	223,35
		Transf.Bancária					
0529193918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	223,35	0,00
		Transf.Bancária					
0529193918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	223,35
		Transf.Bancária					
0529193918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	223,35
		Transf.Bancária					
0529193918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	223,35	0,00
		Transf.Bancária					
0529193918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	223,35	0,00
		Transf.Bancária					
0529193918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	223,35	0,00
		Transf.Bancária					
0529193928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	408,96
		Transf.Bancária					
0529193928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	408,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	408,96
		Transf.Bancária					
0529193928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	408,96
		Transf.Bancária					
0529193928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	408,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	408,96
		Transf.Bancária					
0529193928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	408,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	408,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529193938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	749,69
		Transf.Bancária					
0529193938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	749,69
		Transf.Bancária					
0529193938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	749,69	0,00
		Transf.Bancária					
0529193938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	749,69
		Transf.Bancária					
0529193938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	749,69
		Transf.Bancária					
0529193938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	749,69	0,00
		Transf.Bancária					
0529193938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	749,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	749,69	0,00
		Transf.Bancária					
0529193948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0529193948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0529193948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0529193948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0529193948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0529193948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	120,91
		Transf.Bancária					
0529193948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0529193948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	120,91	0,00
		Transf.Bancária					
0529193958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001185	86292	0,00	11.946,00
		Transf.Bancária					
0529193958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001185	89301	0,00	11.946,00
		Transf.Bancária					
0529193958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001185	89302	11.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001185	89770	0,00	11.946,00
		Transf.Bancária					
0529193958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001185	89286	0,00	11.946,00
		Transf.Bancária					
0529193958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001185	89287	11.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001185	45015	11.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001185	91708	11.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529193968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0529193968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529193968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0529193968	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529193968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0529193968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529193976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0529193976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0529193976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0529193976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0529193976	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0529193976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0529193984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529193984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0529193984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0529193984	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0529193984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0529193984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0529193992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0529193992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0529193992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0529193992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0529193992	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0529193992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0529194000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0529194000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529194000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0529194000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0529194000	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529194000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0529194008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0529194008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0529194008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0529194008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0529194008	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0529194008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0529194016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001221	86292	0,00	367,50
		Transf.Bancária					
0529194016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001221	89302	367,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001221	89301	0,00	367,50
		Transf.Bancária					
0529194016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001221	89770	0,00	367,50
		Transf.Bancária					
0529194016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001221	89287	367,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001221	89286	0,00	367,50
		Transf.Bancária					
0529194016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001221	45015	367,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001221	91708	367,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001150	86292	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0529194026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001150	89301	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0529194026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001150	89302	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001150	89770	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0529194026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001150	89286	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0529194026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001150	89287	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001150	45015	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001150	91708	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001590	86292	0,00	328,27
		Transf.Bancária					
0529194036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001590	89302	328,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529194036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001590	89301	0,00	328,27
		Transf.Bancária					
0529194036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001590	89770	0,00	328,27
		Transf.Bancária					
0529194036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001590	89287	328,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529194036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001590	89286	0,00	328,27
		Transf.Bancária					
0529194036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001590	45015	328,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529194036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001590	91708	328,27	0,00
		Transf.Bancária					
0529194046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001592	86292	0,00	68,96
		Transf.Bancária					
0529194046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001592	89301	0,00	68,96
		Transf.Bancária					
0529194046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001592	89302	68,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529194046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001592	89770	0,00	68,96
		Transf.Bancária					
0529194046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001592	89286	0,00	68,96
		Transf.Bancária					
0529194046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001592	89287	68,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529194046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001592	45015	68,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529194046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001592	91708	68,96	0,00
		Transf.Bancária					
0529194056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001591	86292	0,00	745,61
		Transf.Bancária					
0529194056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001591	89302	745,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529194056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001591	89301	0,00	745,61
		Transf.Bancária					
0529194056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001591	89770	0,00	745,61
		Transf.Bancária					
0529194056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001591	89287	745,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001591	89286	0,00	745,61
		Transf.Bancária					
0529194056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001591	45015	745,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529194056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001591	91708	745,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529194066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001324	86292	0,00	111,48
		Transf.Bancária					
0529194066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001324	89301	0,00	111,48
		Transf.Bancária					
0529194066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001324	89302	111,48	0,00
		Transf.Bancária					
0529194066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001324	89770	0,00	111,48
		Transf.Bancária					
0529194066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001324	89286	0,00	111,48
		Transf.Bancária					
0529194066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001324	89287	111,48	0,00
		Transf.Bancária					
0529194066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001324	45015	111,48	0,00
		Transf.Bancária					
0529194066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001324	91708	111,48	0,00
		Transf.Bancária					
0529194076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001257	86292	0,00	103,74
		Transf.Bancária					
0529194076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001257	89302	103,74	0,00
		Transf.Bancária					
0529194076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001257	89301	0,00	103,74
		Transf.Bancária					
0529194076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001257	89770	0,00	103,74
		Transf.Bancária					
0529194076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001257	89287	103,74	0,00
		Transf.Bancária					
0529194076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001257	89286	0,00	103,74
		Transf.Bancária					
0529194076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001257	45015	103,74	0,00
		Transf.Bancária					
0529194076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001257	91708	103,74	0,00
		Transf.Bancária					
0529194086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001381	86292	0,00	139,57
		Transf.Bancária					
0529194086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001381	89301	0,00	139,57
		Transf.Bancária					
0529194086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001381	89302	139,57	0,00
		Transf.Bancária					
0529194086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001381	89770	0,00	139,57
		Transf.Bancária					
0529194086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001381	89286	0,00	139,57
		Transf.Bancária					
0529194086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001381	89287	139,57	0,00
		Transf.Bancária					
0529194086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001381	45015	139,57	0,00
		Transf.Bancária					
0529194086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001381	91708	139,57	0,00
		Transf.Bancária					
0529194096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001382	86292	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0529194096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001382	89302	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0529194096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001382	89301	0,00	85,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001382	89770	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0529194096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001382	89287	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0529194096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001382	89286	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0529194096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001382	45015	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0529194096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001382	91708	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0529194106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001347	86292	0,00	96,37
		Transf.Bancária					
0529194106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001347	89301	0,00	96,37
		Transf.Bancária					
0529194106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001347	89302	96,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001347	89770	0,00	96,37
		Transf.Bancária					
0529194106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001347	89286	0,00	96,37
		Transf.Bancária					
0529194106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001347	89287	96,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001347	45015	96,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001347	91708	96,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001348	86292	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
0529194116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001348	89302	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529194116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001348	89301	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
0529194116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001348	89770	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
0529194116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001348	89287	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529194116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001348	89286	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
0529194116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001348	45015	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529194116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001348	91708	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
0529194126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001531	86292	0,00	98,93
		Transf.Bancária					
0529194126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001531	89301	0,00	98,93
		Transf.Bancária					
0529194126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001531	89302	98,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529194126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001531	89770	0,00	98,93
		Transf.Bancária					
0529194126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001531	89286	0,00	98,93
		Transf.Bancária					
0529194126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001531	89287	98,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529194126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001531	45015	98,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529194126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001531	91708	98,93	0,00
		Transf.Bancária					
0529194136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001536	86292	0,00	817,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	89302	817,12	0,00
0529194136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	89301	0,00	817,12
0529194136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	89770	0,00	817,12
0529194136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	89287	817,12	0,00
0529194136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	89286	0,00	817,12
0529194136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	45015	817,12	0,00
0529194136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001536	91708	817,12	0,00
0529194146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	7.771,95
0529194146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	7.771,95
0529194146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89302	7.771,95	0,00
0529194146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	7.771,95
0529194146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	7.771,95
0529194146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	89287	7.771,95	0,00
0529194146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	45015	7.771,95	0,00
0529194146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001247	91708	7.771,95	0,00
0529194156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	86292	0,00	7.039,87
0529194156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	89302	7.039,87	0,00
0529194156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	89301	0,00	7.039,87
0529194156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	89770	0,00	7.039,87
0529194156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	89287	7.039,87	0,00
0529194156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	89286	0,00	7.039,87
0529194156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	45015	7.039,87	0,00
0529194156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000649	91708	7.039,87	0,00
0529194166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	86292	0,00	345,80
0529194166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	89301	0,00	345,80
0529194166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	89302	345,80	0,00
0529194166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	89770	0,00	345,80
0529194166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	89286	0,00	345,80
0529194166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	89287	345,80	0,00
0529194166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001553	45015	345,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001553	91708	345,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529194176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001561	86292	0,00	6.036,68
		Transf.Bancária					
0529194176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001561	89302	6.036,68	0,00
		Transf.Bancária					
0529194176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001561	89301	0,00	6.036,68
		Transf.Bancária					
0529194176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001561	89770	0,00	6.036,68
		Transf.Bancária					
0529194176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001561	89287	6.036,68	0,00
		Transf.Bancária					
0529194176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001561	89286	0,00	6.036,68
		Transf.Bancária					
0529194176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001561	45015	6.036,68	0,00
		Transf.Bancária					
0529194176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001561	91708	6.036,68	0,00
		Transf.Bancária					
0529194186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001461	86292	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0529194186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001461	89301	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0529194186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001461	89302	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001461	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0529194186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001461	89286	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0529194186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001461	89287	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001461	45015	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001461	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0529194206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0529194206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0529194206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0529194226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0529194226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0529194226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0529194226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529194236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529194236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529194236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0529194236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000261	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529194256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529194256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529194256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0529194256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0529194266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0529194266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0529194266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0529194266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0529194276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0529194276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0529194276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0529194276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0529194286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0529194286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0529194286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0529194296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0529194296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0529194296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0529194296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0529194306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0529194316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0529194316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
0529194326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
0529194326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
0529194326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
0529194326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
0529194326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
0529194326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
0529194326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
0529194326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
0529194336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
0529194336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
0529194336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
0529194336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
0529194336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
0529194336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
0529194336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
0529194336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
0529194346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	50,00
0529194346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	50,00
0529194346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	50,00	0,00
0529194346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	50,00
0529194346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	50,00
0529194346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	50,00	0,00
0529194346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	50,00	0,00
0529194346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	50,00	0,00
0529194356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	50,00
0529194356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	50,00	0,00
0529194356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	50,00
0529194356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	50,00
0529194356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	50,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0529194356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0529194366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0529194366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529194366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0529194366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0529194366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529194366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529194366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0529194376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0529194376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0529194376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0529194376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0529194376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001500	86292	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0529194386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001500	89301	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0529194386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001500	89302	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001500	89770	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0529194386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001500	89286	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0529194386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001500	89287	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001500	45015	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001500	91708	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001362	86292	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0529194396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001362	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001362	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001362	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0529194396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001362	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001362	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0529194396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001362	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001362	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001364	86292	0,00	348,40
		Transf.Bancária					
0529194406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001364	89301	0,00	348,40
		Transf.Bancária					
0529194406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001364	89302	348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529194406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001364	89770	0,00	348,40
		Transf.Bancária					
0529194406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001364	89286	0,00	348,40
		Transf.Bancária					
0529194406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001364	89287	348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529194406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001364	45015	348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529194406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001364	91708	348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0529194416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001373	86292	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0529194416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001373	89302	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001373	89301	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0529194416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001373	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0529194416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001373	89287	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001373	89286	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0529194416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001373	45015	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001373	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001367	86292	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0529194426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001367	89301	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0529194426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001367	89302	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001367	89770	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0529194426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001367	89286	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0529194426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001367	89287	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001367	45015	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001367	91708	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001374	86292	0,00	75,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001374	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001374	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0529194436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001374	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0529194436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001374	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001374	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0529194436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001374	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001374	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001620	86292	0,00	226,80
		Transf.Bancária					
0529194446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001620	89301	0,00	226,80
		Transf.Bancária					
0529194446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001620	89302	226,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529194446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001620	89770	0,00	226,80
		Transf.Bancária					
0529194446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001620	89286	0,00	226,80
		Transf.Bancária					
0529194446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001620	89287	226,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529194446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001620	45015	226,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529194446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001620	91708	226,80	0,00
		Transf.Bancária					
0529194456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001539	86292	0,00	227,00
		Transf.Bancária					
0529194456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001539	89302	227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001539	89301	0,00	227,00
		Transf.Bancária					
0529194456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001539	89770	0,00	227,00
		Transf.Bancária					
0529194456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001539	89287	227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001539	89286	0,00	227,00
		Transf.Bancária					
0529194456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001539	45015	227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001539	91708	227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001537	86292	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0529194466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001537	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0529194466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001537	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001537	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0529194466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001537	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0529194466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001537	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001537	45015	210,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001537	91708	210,00	0,00
0529194476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	86292	0,00	2.235,04
0529194476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	89302	2.235,04	0,00
0529194476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	89301	0,00	2.235,04
0529194476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	89770	0,00	2.235,04
0529194476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	89287	2.235,04	0,00
0529194476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	89286	0,00	2.235,04
0529194476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	45015	2.235,04	0,00
0529194476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001351	91708	2.235,04	0,00
0529194486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	86292	0,00	10.267,52
0529194486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	89301	0,00	10.267,52
0529194486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	89302	10.267,52	0,00
0529194486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	89770	0,00	10.267,52
0529194486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	89286	0,00	10.267,52
0529194486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	89287	10.267,52	0,00
0529194486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	45015	10.267,52	0,00
0529194486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001355	91708	10.267,52	0,00
0529194496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	86292	0,00	3.220,80
0529194496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	89302	3.220,80	0,00
0529194496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	89301	0,00	3.220,80
0529194496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	89770	0,00	3.220,80
0529194496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	89287	3.220,80	0,00
0529194496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	89286	0,00	3.220,80
0529194496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	45015	3.220,80	0,00
0529194496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001353	91708	3.220,80	0,00
0529194506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	86292	0,00	2.088,64
0529194506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	89301	0,00	2.088,64
0529194506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	89302	2.088,64	0,00
0529194506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	89770	0,00	2.088,64
0529194506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	89286	0,00	2.088,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	89287	2.088,64	0,00
0529194506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	45015	2.088,64	0,00
0529194506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001352	91708	2.088,64	0,00
0529194516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	86292	0,00	702,72
0529194516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	89302	702,72	0,00
0529194516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	89301	0,00	702,72
0529194516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	89770	0,00	702,72
0529194516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	89287	702,72	0,00
0529194516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	89286	0,00	702,72
0529194516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	45015	702,72	0,00
0529194516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001358	91708	702,72	0,00
0529194526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	86292	0,00	2.147,20
0529194526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	89301	0,00	2.147,20
0529194526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	89302	2.147,20	0,00
0529194526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	89770	0,00	2.147,20
0529194526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	89286	0,00	2.147,20
0529194526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	89287	2.147,20	0,00
0529194526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	45015	2.147,20	0,00
0529194526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001356	91708	2.147,20	0,00
0529194536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	86292	0,00	1.346,88
0529194536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	89302	1.346,88	0,00
0529194536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	89301	0,00	1.346,88
0529194536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	89770	0,00	1.346,88
0529194536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	89287	1.346,88	0,00
0529194536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	89286	0,00	1.346,88
0529194536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	45015	1.346,88	0,00
0529194536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001354	91708	1.346,88	0,00
0529194546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001357	86292	0,00	5.856,00
0529194546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001357	89301	0,00	5.856,00
0529194546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001357	89302	5.856,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001357	89770	0,00	5.856,00
		Déb.Bancário					
0529194546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001357	89286	0,00	5.856,00
		Déb.Bancário					
0529194546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001357	89287	5.856,00	0,00
		Déb.Bancário					
0529194546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001357	45015	5.856,00	0,00
		Déb.Bancário					
0529194546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001357	91708	5.856,00	0,00
		Déb.Bancário					
0529194556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000877	86292	0,00	20.090,00
		Transf.bancária					
0529194556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000877	89302	20.090,00	0,00
		Transf.bancária					
0529194556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000877	89301	0,00	20.090,00
		Transf.bancária					
0529194556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000877	89770	0,00	20.090,00
		Transf.bancária					
0529194556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000877	89287	20.090,00	0,00
		Transf.bancária					
0529194556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000877	89286	0,00	20.090,00
		Transf.bancária					
0529194556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000877	45015	20.090,00	0,00
		Transf.bancária					
0529194556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000877	91708	20.090,00	0,00
		Transf.bancária					
0529194566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001322	86292	0,00	7.595,75
		Transf.bancária					
0529194566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001322	89301	0,00	7.595,75
		Transf.bancária					
0529194566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001322	89302	7.595,75	0,00
		Transf.bancária					
0529194566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001322	89770	0,00	7.595,75
		Transf.bancária					
0529194566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001322	89286	0,00	7.595,75
		Transf.bancária					
0529194566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001322	89287	7.595,75	0,00
		Transf.bancária					
0529194566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001322	45015	7.595,75	0,00
		Transf.bancária					
0529194566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001322	91708	7.595,75	0,00
		Transf.bancária					
0529194576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000515	45015	6,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000515	45006	0,00	6,00
		Transf.Bancária					
0529194576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000515	91709	6,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529194576	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000515	89771	0,00	6,00
		Transf.Bancária					
0529194582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000517	45006	0,00	7,62
		Transf.Bancária					
0529194582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000517	45015	7,62	0,00
		Transf.Bancária					
0529194582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000517	89771	0,00	7,62
		Transf.Bancária					
0529194582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000517	91709	7,62	0,00
		Transf.Bancária					
0529194588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000533	45015	685,20	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000533	45006	0,00	685,20
		Transf.Bancária					
0529194588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000533	91709	685,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529194588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000533	89771	0,00	685,20
		Transf.Bancária					
0529194594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000534	45006	0,00	2,61
		Transf.Bancária					
0529194594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000534	45015	2,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529194594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000534	89771	0,00	2,61
		Transf.Bancária					
0529194594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000534	91709	2,61	0,00
		Transf.Bancária					
0529194600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000560	45015	92,25	0,00
		Transf.Bancária					
0529194600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000560	45006	0,00	92,25
		Transf.Bancária					
0529194600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000560	91709	92,25	0,00
		Transf.Bancária					
0529194600	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000560	89771	0,00	92,25
		Transf.Bancária					
0529194606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000592	45006	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0529194606	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000592	45015	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0529194606	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000592	89771	0,00	44,21
		Transf.Bancária					
0529194606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000592	91709	44,21	0,00
		Transf.Bancária					
0529194612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000605	45015	4,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529194612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000605	45006	0,00	4,20
		Transf.Bancária					
0529194612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000605	91709	4,20	0,00
		Transf.Bancária					
0529194612	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000605	89771	0,00	4,20
		Transf.Bancária					
0529194618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000620	45006	0,00	3,79
		Transf.Bancária					
0529194618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000620	45015	3,79	0,00
		Transf.Bancária					
0529194618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000620	89771	0,00	3,79
		Transf.Bancária					
0529194618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000620	91709	3,79	0,00
		Transf.Bancária					
0529194624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000624	45015	1,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000624	45006	0,00	1,37
		Transf.Bancária					
0529194624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000624	91709	1,37	0,00
		Transf.Bancária					
0529194624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000624	89771	0,00	1,37
		Transf.Bancária					
0529194630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000625	45006	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
0529194630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000625	45015	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
0529194630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000625	89771	0,00	1,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000625	91709	1,14	0,00
0529194636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000626	45015	0,54	0,00
0529194636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000626	45006	0,00	0,54
0529194636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000626	91709	0,54	0,00
0529194636	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000626	89771	0,00	0,54
0529194642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	45006	0,00	42,42
0529194642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	45015	42,42	0,00
0529194642	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	89771	0,00	42,42
0529194642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	91709	42,42	0,00
0529194648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000628	45015	73,32	0,00
0529194648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000628	45006	0,00	73,32
0529194648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000628	91709	73,32	0,00
0529194648	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000628	89771	0,00	73,32
0529194654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000629	45006	0,00	2,78
0529194654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000629	45015	2,78	0,00
0529194654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000629	89771	0,00	2,78
0529194654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000629	91709	2,78	0,00
0529194660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000631	45015	400,27	0,00
0529194660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000631	45006	0,00	400,27
0529194660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000631	91709	400,27	0,00
0529194660	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000631	89771	0,00	400,27
0529194666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000633	45006	0,00	0,29
0529194666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000633	45015	0,29	0,00
0529194666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000633	89771	0,00	0,29
0529194666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000633	91709	0,29	0,00
0529194672	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000591	45015	35,84	0,00
0529194672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000591	45003	0,00	35,84
0529194672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000591	91709	35,84	0,00
0529194672	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000591	89771	0,00	35,84
0529194678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000630	45003	0,00	217,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194678	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000630	45015	217,73	0,00
0529194678	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000630	89771	0,00	217,73
0529194678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000630	91709	217,73	0,00
0529194684	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	45015	166,78	0,00
0529194684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	45003	0,00	166,78
0529194684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	91709	166,78	0,00
0529194684	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	89771	0,00	166,78
0529194690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000634	45003	0,00	410,00
0529194690	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000634	45015	410,00	0,00
0529194690	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000634	89771	0,00	410,00
0529194690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000634	91709	410,00	0,00
0529194703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001634	87261	0,00	28.965,09
0529194703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001634	89284	0,00	28.965,09
0529194703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001634	89301	28.965,09	0,00
0529194703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001634	89299	0,00	28.965,09
0529194703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001634	89770	28.965,09	0,00
0529194703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001634	89768	0,00	28.965,09
0529194703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001634	89286	28.965,09	0,00
0529194703	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001634	85985	28.965,09	0,00
0529194713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001634	89301	0,00	2.467,79
0529194713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001634	89302	2.467,79	0,00
0529194713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001634	89770	0,00	2.467,79
0529194713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001634	89286	0,00	2.467,79
0529194713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001634	89287	2.467,79	0,00
0529194713	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001634	85985	0,00	2.467,79
0529194713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001634	45000	2.467,79	0,00
0529194713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001634	89771	2.467,79	0,00
0529194722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001634	89302	3.655,28	0,00
0529194722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001634	89301	0,00	3.655,28
0529194722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001634	89770	0,00	3.655,28
0529194722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001634	89287	3.655,28	0,00
0529194722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001634	89286	0,00	3.655,28
0529194722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001634	45005	3.655,28	0,00
0529194722	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001634	85985	0,00	3.655,28
0529194722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001634	89771	3.655,28	0,00
0529194731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001634	89301	0,00	84,05
0529194731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001634	89302	84,05	0,00
0529194731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001634	89770	0,00	84,05
0529194731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001634	89286	0,00	84,05
0529194731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001634	89287	84,05	0,00
0529194731	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001634	85985	0,00	84,05
0529194731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001634	46287	84,05	0,00
0529194731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001634	89771	84,05	0,00
0529194747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001635	87261	0,00	11.127,40
0529194747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001635	89284	0,00	11.127,40
0529194747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001635	89301	11.127,40	0,00
0529194747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001635	89299	0,00	11.127,40
0529194747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001635	89770	11.127,40	0,00
0529194747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001635	89768	0,00	11.127,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001635	89286	11.127,40	0,00
0529194747	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001635	85985	11.127,40	0,00
0529194757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001635	89301	0,00	1.224,00
0529194757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001635	89302	1.224,00	0,00
0529194757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001635	89770	0,00	1.224,00
0529194757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001635	89286	0,00	1.224,00
0529194757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001635	89287	1.224,00	0,00
0529194757	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001635	85985	0,00	1.224,00
0529194757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001635	45000	1.224,00	0,00
0529194757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001635	89771	1.224,00	0,00
0529194773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001636	87261	0,00	7.076,61
0529194773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001636	89284	0,00	7.076,61
0529194773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001636	89301	7.076,61	0,00
0529194773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001636	89299	0,00	7.076,61
0529194773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001636	89770	7.076,61	0,00
0529194773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001636	89768	0,00	7.076,61
0529194773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001636	89286	7.076,61	0,00
0529194773	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001636	85985	7.076,61	0,00
0529194783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001636	89301	0,00	908,85
0529194783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001636	89302	908,85	0,00
0529194783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001636	89770	0,00	908,85
0529194783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001636	89286	0,00	908,85
0529194783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001636	89287	908,85	0,00
0529194783	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001636	85985	0,00	908,85
0529194783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001636	45000	908,85	0,00
0529194783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001636	89771	908,85	0,00
0529194792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001636	89302	1.526,42	0,00
0529194792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001636	89301	0,00	1.526,42
0529194792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001636	89770	0,00	1.526,42
0529194792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001636	89287	1.526,42	0,00
0529194792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001636	89286	0,00	1.526,42
0529194792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001636	45005	1.526,42	0,00
0529194792	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001636	85985	0,00	1.526,42
0529194792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001636	89771	1.526,42	0,00
0529194808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001637	87307	0,00	2.830,64
0529194808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001637	89284	0,00	2.830,64
0529194808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001637	89301	2.830,64	0,00
0529194808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001637	89299	0,00	2.830,64
0529194808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001637	89770	2.830,64	0,00
0529194808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001637	89768	0,00	2.830,64
0529194808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001637	89286	2.830,64	0,00
0529194808	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001637	85985	2.830,64	0,00
0529194824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001638	87261	0,00	76.794,91
0529194824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001638	89284	0,00	76.794,91
0529194824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001638	89299	0,00	76.794,91
0529194824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001638	89301	76.794,91	0,00
0529194824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001638	89768	0,00	76.794,91
0529194824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001638	89770	76.794,91	0,00
0529194824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001638	89286	76.794,91	0,00
0529194824	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001638	85985	76.794,91	0,00
0529194834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001638	89301	0,00	7.520,72
0529194834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001638	89302	7.520,72	0,00
0529194834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001638	89770	0,00	7.520,72
0529194834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001638	89286	0,00	7.520,72
0529194834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001638	89287	7.520,72	0,00
0529194834	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001638	85985	0,00	7.520,72
0529194834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001638	45000	7.520,72	0,00
0529194834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001638	89771	7.520,72	0,00
0529194843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001638	89302	8.328,42	0,00
0529194843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001638	89301	0,00	8.328,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001638	89770	0,00	8.328,42
0529194843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001638	89287	8.328,42	0,00
0529194843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001638	89286	0,00	8.328,42
0529194843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001638	45005	8.328,42	0,00
0529194843	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001638	85985	0,00	8.328,42
0529194843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001638	89771	8.328,42	0,00
0529194852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001638	89301	0,00	105,79
0529194852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001638	89302	105,79	0,00
0529194852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001638	89770	0,00	105,79
0529194852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001638	89286	0,00	105,79
0529194852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001638	89287	105,79	0,00
0529194852	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001638	85985	0,00	105,79
0529194852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001638	46287	105,79	0,00
0529194852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001638	89771	105,79	0,00
0529194868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001639	87274	0,00	2.322,94
0529194868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001639	89284	0,00	2.322,94
0529194868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001639	89301	2.322,94	0,00
0529194868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001639	89299	0,00	2.322,94
0529194868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001639	89770	2.322,94	0,00
0529194868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001639	89768	0,00	2.322,94
0529194868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001639	89286	2.322,94	0,00
0529194868	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001639	85985	2.322,94	0,00
0529194884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001640	87307	0,00	15.660,32
0529194884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001640	89284	0,00	15.660,32
0529194884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001640	89299	0,00	15.660,32
0529194884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001640	89301	15.660,32	0,00
0529194884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001640	89768	0,00	15.660,32
0529194884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001640	89770	15.660,32	0,00
0529194884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001640	89286	15.660,32	0,00
0529194884	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001640	85985	15.660,32	0,00
0529194894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001640	89301	0,00	908,85
0529194894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001640	89302	908,85	0,00
0529194894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001640	89770	0,00	908,85
0529194894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001640	89286	0,00	908,85
0529194894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001640	89287	908,85	0,00
0529194894	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001640	85985	0,00	908,85
0529194894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001640	45000	908,85	0,00
0529194894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001640	89771	908,85	0,00
0529194903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001640	89302	2.763,33	0,00
0529194903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001640	89301	0,00	2.763,33
0529194903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001640	89770	0,00	2.763,33
0529194903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001640	89287	2.763,33	0,00
0529194903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001640	89286	0,00	2.763,33
0529194903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001640	45005	2.763,33	0,00
0529194903	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001640	85985	0,00	2.763,33
0529194903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001640	89771	2.763,33	0,00
0529194919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001641	87310	0,00	22.353,13
0529194919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001641	89284	0,00	22.353,13
0529194919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001641	89301	22.353,13	0,00
0529194919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001641	89299	0,00	22.353,13
0529194919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001641	89770	22.353,13	0,00
0529194919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001641	89768	0,00	22.353,13
0529194919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001641	89286	22.353,13	0,00
0529194919	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001641	85985	22.353,13	0,00
0529194929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001641	89301	0,00	3.060,90
0529194929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001641	89302	3.060,90	0,00
0529194929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001641	89770	0,00	3.060,90
0529194929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001641	89286	0,00	3.060,90
0529194929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001641	89287	3.060,90	0,00
0529194929	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001641	85985	0,00	3.060,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529194929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001641	45000	3.060,90	0,00
0529194929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001641	89771	3.060,90	0,00
0529194938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001641	89302	2.148,20	0,00
0529194938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001641	89301	0,00	2.148,20
0529194938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001641	89770	0,00	2.148,20
0529194938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001641	89287	2.148,20	0,00
0529194938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001641	89286	0,00	2.148,20
0529194938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001641	45005	2.148,20	0,00
0529194938	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001641	85985	0,00	2.148,20
0529194938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001641	89771	2.148,20	0,00
0529194947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001641	89301	0,00	91,60
0529194947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001641	89302	91,60	0,00
0529194947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001641	89770	0,00	91,60
0529194947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001641	89286	0,00	91,60
0529194947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001641	89287	91,60	0,00
0529194947	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001641	85985	0,00	91,60
0529194947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001641	46287	91,60	0,00
0529194947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001641	89771	91,60	0,00
0529194963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001642	87261	0,00	66.966,82
0529194963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001642	89284	0,00	66.966,82
0529194963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001642	89301	66.966,82	0,00
0529194963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001642	89299	0,00	66.966,82
0529194963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001642	89770	66.966,82	0,00
0529194963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001642	89768	0,00	66.966,82
0529194963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001642	89286	66.966,82	0,00
0529194963	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001642	85985	66.966,82	0,00
0529194973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001642	89301	0,00	7.171,05
0529194973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001642	89302	7.171,05	0,00
0529194973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001642	89770	0,00	7.171,05
0529194973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001642	89286	0,00	7.171,05
0529194973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001642	89287	7.171,05	0,00
0529194973	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001642	85985	0,00	7.171,05
0529194973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001642	45000	7.171,05	0,00
0529194973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001642	89771	7.171,05	0,00
0529194982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001642	89302	6.941,27	0,00
0529194982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001642	89301	0,00	6.941,27
0529194982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001642	89770	0,00	6.941,27
0529194982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001642	89287	6.941,27	0,00
0529194982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001642	89286	0,00	6.941,27
0529194982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001642	45005	6.941,27	0,00
0529194982	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001642	85985	0,00	6.941,27
0529194982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001642	89771	6.941,27	0,00
0529194991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001642	89301	0,00	90,06
0529194991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001642	89302	90,06	0,00
0529194991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001642	89770	0,00	90,06
0529194991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001642	89286	0,00	90,06
0529194991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001642	89287	90,06	0,00
0529194991	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001642	85985	0,00	90,06
0529194991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001642	46287	90,06	0,00
0529194991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001642	89771	90,06	0,00
0529195007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001643	87274	0,00	1.776,69
0529195007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001643	89284	0,00	1.776,69
0529195007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001643	89301	1.776,69	0,00
0529195007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001643	89299	0,00	1.776,69
0529195007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001643	89770	1.776,69	0,00
0529195007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001643	89768	0,00	1.776,69
0529195007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001643	89286	1.776,69	0,00
0529195007	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001643	85985	1.776,69	0,00
0529195023	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001644	87261	0,00	1.577,72
0529195023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001644	89284	0,00	1.577,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001644	89299	0,00	1.577,72
0529195023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001644	89301	1.577,72	0,00
0529195023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001644	89768	0,00	1.577,72
0529195023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001644	89770	1.577,72	0,00
0529195023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001644	89286	1.577,72	0,00
0529195023	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001644	85987	1.577,72	0,00
0529195033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001644	89301	0,00	192,84
0529195033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001644	89302	192,84	0,00
0529195033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001644	89770	0,00	192,84
0529195033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001644	89286	0,00	192,84
0529195033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001644	89287	192,84	0,00
0529195033	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001644	85987	0,00	192,84
0529195033	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/001644	45000	192,84	0,00
0529195033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001644	89771	192,84	0,00
0529195049	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001645	87282	0,00	1.368,81
0529195049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001645	89284	0,00	1.368,81
0529195049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001645	89301	1.368,81	0,00
0529195049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001645	89299	0,00	1.368,81
0529195049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001645	89770	1.368,81	0,00
0529195049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001645	89768	0,00	1.368,81
0529195049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001645	89286	1.368,81	0,00
0529195049	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001645	85986	1.368,81	0,00
0529195065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001646	87307	0,00	3.153,71
0529195065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001646	89284	0,00	3.153,71
0529195065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001646	89299	0,00	3.153,71
0529195065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001646	89301	3.153,71	0,00
0529195065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001646	89768	0,00	3.153,71
0529195065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001646	89770	3.153,71	0,00
0529195065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001646	89286	3.153,71	0,00
0529195065	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001646	85985	3.153,71	0,00
0529195081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001647	87261	0,00	11.641,93
0529195081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001647	89284	0,00	11.641,93
0529195081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001647	89301	11.641,93	0,00
0529195081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001647	89299	0,00	11.641,93
0529195081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001647	89770	11.641,93	0,00
0529195081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001647	89768	0,00	11.641,93
0529195081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001647	89286	11.641,93	0,00
0529195081	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001647	85985	11.641,93	0,00
0529195091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001647	89301	0,00	1.836,82
0529195091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001647	89302	1.836,82	0,00
0529195091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001647	89770	0,00	1.836,82
0529195091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001647	89286	0,00	1.836,82
0529195091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001647	89287	1.836,82	0,00
0529195091	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001647	85985	0,00	1.836,82
0529195091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001647	45000	1.836,82	0,00
0529195091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001647	89771	1.836,82	0,00
0529195100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001647	89302	927,34	0,00
0529195100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001647	89301	0,00	927,34
0529195100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001647	89770	0,00	927,34
0529195100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001647	89287	927,34	0,00
0529195100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001647	89286	0,00	927,34
0529195100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001647	45005	927,34	0,00
0529195100	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001647	85985	0,00	927,34
0529195100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001647	89771	927,34	0,00
0529195109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001647	89301	0,00	109,64
0529195109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001647	89302	109,64	0,00
0529195109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001647	89770	0,00	109,64
0529195109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001647	89286	0,00	109,64
0529195109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001647	89287	109,64	0,00
0529195109	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001647	85985	0,00	109,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001647	45010	109,64	0,00
0529195109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001647	89771	109,64	0,00
0529195118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001647	89302	53,91	0,00
0529195118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001647	89301	0,00	53,91
0529195118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001647	89770	0,00	53,91
0529195118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001647	89287	53,91	0,00
0529195118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001647	89286	0,00	53,91
0529195118	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001647	85985	0,00	53,91
0529195118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001647	46287	53,91	0,00
0529195118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001647	89771	53,91	0,00
0529195134	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001648	87307	0,00	6.655,07
0529195134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001648	89284	0,00	6.655,07
0529195134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001648	89301	6.655,07	0,00
0529195134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001648	89299	0,00	6.655,07
0529195134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001648	89770	6.655,07	0,00
0529195134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001648	89768	0,00	6.655,07
0529195134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001648	89286	6.655,07	0,00
0529195134	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001648	85985	6.655,07	0,00
0529195150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001649	87310	0,00	2.748,34
0529195150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001649	89284	0,00	2.748,34
0529195150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001649	89299	0,00	2.748,34
0529195150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001649	89301	2.748,34	0,00
0529195150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001649	89768	0,00	2.748,34
0529195150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001649	89770	2.748,34	0,00
0529195150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001649	89286	2.748,34	0,00
0529195150	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001649	85985	2.748,34	0,00
0529195160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001649	89301	0,00	410,57
0529195160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001649	89302	410,57	0,00
0529195160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001649	89770	0,00	410,57
0529195160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001649	89286	0,00	410,57
0529195160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001649	89287	410,57	0,00
0529195160	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001649	85985	0,00	410,57
0529195160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001649	45000	410,57	0,00
0529195160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001649	89771	410,57	0,00
0529195169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001649	89302	796,33	0,00
0529195169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001649	89301	0,00	796,33
0529195169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001649	89770	0,00	796,33
0529195169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001649	89287	796,33	0,00
0529195169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001649	89286	0,00	796,33
0529195169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001649	45005	796,33	0,00
0529195169	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001649	85985	0,00	796,33
0529195169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001649	89771	796,33	0,00
0529195185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001650	87261	0,00	33.599,68
0529195185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001650	89284	0,00	33.599,68
0529195185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001650	89301	33.599,68	0,00
0529195185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001650	89299	0,00	33.599,68
0529195185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001650	89770	33.599,68	0,00
0529195185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001650	89768	0,00	33.599,68
0529195185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001650	89286	33.599,68	0,00
0529195185	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001650	85985	33.599,68	0,00
0529195195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001650	89301	0,00	3.671,70
0529195195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001650	89302	3.671,70	0,00
0529195195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001650	89770	0,00	3.671,70
0529195195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001650	89286	0,00	3.671,70
0529195195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001650	89287	3.671,70	0,00
0529195195	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001650	85985	0,00	3.671,70
0529195195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001650	45000	3.671,70	0,00
0529195195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001650	89771	3.671,70	0,00
0529195204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001650	89302	3.528,29	0,00
0529195204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001650	89301	0,00	3.528,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001650	89770	0,00	3.528,29
0529195204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001650	89287	3.528,29	0,00
0529195204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001650	89286	0,00	3.528,29
0529195204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001650	45005	3.528,29	0,00
0529195204	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001650	85985	0,00	3.528,29
0529195204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001650	89771	3.528,29	0,00
0529195213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001650	89301	0,00	20,60
0529195213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001650	89302	20,60	0,00
0529195213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001650	89770	0,00	20,60
0529195213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001650	89286	0,00	20,60
0529195213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001650	89287	20,60	0,00
0529195213	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001650	85985	0,00	20,60
0529195213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001650	46287	20,60	0,00
0529195213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001650	89771	20,60	0,00
0529195229	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001651	87274	0,00	254,22
0529195229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001651	89284	0,00	254,22
0529195229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001651	89301	254,22	0,00
0529195229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001651	89299	0,00	254,22
0529195229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001651	89770	254,22	0,00
0529195229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001651	89768	0,00	254,22
0529195229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001651	89286	254,22	0,00
0529195229	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001651	85985	254,22	0,00
0529195245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001652	87261	0,00	22.381,90
0529195245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001652	89284	0,00	22.381,90
0529195245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001652	89299	0,00	22.381,90
0529195245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001652	89301	22.381,90	0,00
0529195245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001652	89768	0,00	22.381,90
0529195245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001652	89770	22.381,90	0,00
0529195245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001652	89286	22.381,90	0,00
0529195245	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001652	85985	22.381,90	0,00
0529195255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001652	89301	0,00	2.600,49
0529195255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001652	89302	2.600,49	0,00
0529195255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001652	89770	0,00	2.600,49
0529195255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001652	89286	0,00	2.600,49
0529195255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001652	89287	2.600,49	0,00
0529195255	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001652	85985	0,00	2.600,49
0529195255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001652	45000	2.600,49	0,00
0529195255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001652	89771	2.600,49	0,00
0529195264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001652	89302	3.043,78	0,00
0529195264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001652	89301	0,00	3.043,78
0529195264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001652	89770	0,00	3.043,78
0529195264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001652	89287	3.043,78	0,00
0529195264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001652	89286	0,00	3.043,78
0529195264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001652	45005	3.043,78	0,00
0529195264	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001652	85985	0,00	3.043,78
0529195264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001652	89771	3.043,78	0,00
0529195273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001652	89301	0,00	45,80
0529195273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001652	89302	45,80	0,00
0529195273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001652	89770	0,00	45,80
0529195273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001652	89286	0,00	45,80
0529195273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001652	89287	45,80	0,00
0529195273	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001652	85985	0,00	45,80
0529195273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001652	46287	45,80	0,00
0529195273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001652	89771	45,80	0,00
0529195289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001653	87274	0,00	73,97
0529195289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001653	89284	0,00	73,97
0529195289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001653	89301	73,97	0,00
0529195289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001653	89299	0,00	73,97
0529195289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001653	89770	73,97	0,00
0529195289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001653	89768	0,00	73,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001653	89286	73,97	0,00
0529195289	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001653	85985	73,97	0,00
0529195305	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001654	87282	0,00	1.238,20
0529195305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001654	89284	0,00	1.238,20
0529195305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001654	89299	0,00	1.238,20
0529195305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001654	89301	1.238,20	0,00
0529195305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001654	89768	0,00	1.238,20
0529195305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001654	89770	1.238,20	0,00
0529195305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001654	89286	1.238,20	0,00
0529195305	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001654	85986	1.238,20	0,00
0529195321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001655	87261	0,00	2.930,04
0529195321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001655	89284	0,00	2.930,04
0529195321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001655	89301	2.930,04	0,00
0529195321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001655	89299	0,00	2.930,04
0529195321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001655	89770	2.930,04	0,00
0529195321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001655	89768	0,00	2.930,04
0529195321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001655	89286	2.930,04	0,00
0529195321	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001655	85985	2.930,04	0,00
0529195331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001655	89301	0,00	290,47
0529195331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001655	89302	290,47	0,00
0529195331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001655	89770	0,00	290,47
0529195331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001655	89286	0,00	290,47
0529195331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001655	89287	290,47	0,00
0529195331	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001655	85985	0,00	290,47
0529195331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001655	45000	290,47	0,00
0529195331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001655	89771	290,47	0,00
0529195340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001655	89302	64,56	0,00
0529195340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001655	89301	0,00	64,56
0529195340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001655	89770	0,00	64,56
0529195340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001655	89287	64,56	0,00
0529195340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001655	89286	0,00	64,56
0529195340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001655	45005	64,56	0,00
0529195340	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001655	85985	0,00	64,56
0529195340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001655	89771	64,56	0,00
0529195349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001655	89301	0,00	12,20
0529195349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001655	89302	12,20	0,00
0529195349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001655	89770	0,00	12,20
0529195349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001655	89286	0,00	12,20
0529195349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001655	89287	12,20	0,00
0529195349	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001655	85985	0,00	12,20
0529195349	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001655	46287	12,20	0,00
0529195349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001655	89771	12,20	0,00
0529195365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001656	87307	0,00	333,79
0529195365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001656	89284	0,00	333,79
0529195365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001656	89301	333,79	0,00
0529195365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001656	89299	0,00	333,79
0529195365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001656	89770	333,79	0,00
0529195365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001656	89768	0,00	333,79
0529195365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001656	89286	333,79	0,00
0529195365	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001656	85985	333,79	0,00
0529195381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001657	87310	0,00	4.024,60
0529195381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001657	89284	0,00	4.024,60
0529195381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001657	89299	0,00	4.024,60
0529195381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001657	89301	4.024,60	0,00
0529195381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001657	89768	0,00	4.024,60
0529195381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001657	89770	4.024,60	0,00
0529195381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001657	89286	4.024,60	0,00
0529195381	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001657	85985	4.024,60	0,00
0529195391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001657	89301	0,00	319,84
0529195391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001657	89302	319,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001657	89770	0,00	319,84
0529195391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001657	89286	0,00	319,84
0529195391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001657	89287	319,84	0,00
0529195391	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001657	85985	0,00	319,84
0529195391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001657	45000	319,84	0,00
0529195391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001657	89771	319,84	0,00
0529195400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001657	89302	20,12	0,00
0529195400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001657	89301	0,00	20,12
0529195400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001657	89770	0,00	20,12
0529195400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001657	89287	20,12	0,00
0529195400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001657	89286	0,00	20,12
0529195400	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001657	85985	0,00	20,12
0529195400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001657	46287	20,12	0,00
0529195400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001657	89771	20,12	0,00
0529195416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001658	87261	0,00	43.105,44
0529195416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001658	89284	0,00	43.105,44
0529195416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001658	89301	43.105,44	0,00
0529195416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001658	89299	0,00	43.105,44
0529195416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001658	89770	43.105,44	0,00
0529195416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001658	89768	0,00	43.105,44
0529195416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001658	89286	43.105,44	0,00
0529195416	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001658	85985	43.105,44	0,00
0529195426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001658	89301	0,00	4.282,78
0529195426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001658	89302	4.282,78	0,00
0529195426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001658	89770	0,00	4.282,78
0529195426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001658	89286	0,00	4.282,78
0529195426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001658	89287	4.282,78	0,00
0529195426	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001658	85985	0,00	4.282,78
0529195426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001658	45000	4.282,78	0,00
0529195426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001658	89771	4.282,78	0,00
0529195435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001658	89302	1.766,63	0,00
0529195435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001658	89301	0,00	1.766,63
0529195435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001658	89770	0,00	1.766,63
0529195435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001658	89287	1.766,63	0,00
0529195435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001658	89286	0,00	1.766,63
0529195435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001658	45005	1.766,63	0,00
0529195435	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001658	85985	0,00	1.766,63
0529195435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001658	89771	1.766,63	0,00
0529195444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001658	89301	0,00	55,17
0529195444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001658	89302	55,17	0,00
0529195444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001658	89770	0,00	55,17
0529195444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001658	89286	0,00	55,17
0529195444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001658	89287	55,17	0,00
0529195444	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001658	85985	0,00	55,17
0529195444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001658	45010	55,17	0,00
0529195444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001658	89771	55,17	0,00
0529195453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001658	89302	153,11	0,00
0529195453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001658	89301	0,00	153,11
0529195453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001658	89770	0,00	153,11
0529195453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001658	89287	153,11	0,00
0529195453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001658	89286	0,00	153,11
0529195453	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001658	85985	0,00	153,11
0529195453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001658	46287	153,11	0,00
0529195453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001658	89771	153,11	0,00
0529195469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001659	87274	0,00	2.047,17
0529195469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001659	89284	0,00	2.047,17
0529195469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001659	89301	2.047,17	0,00
0529195469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001659	89299	0,00	2.047,17
0529195469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001659	89770	2.047,17	0,00
0529195469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001659	89768	0,00	2.047,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001659	89286	2.047,17	0,00
0529195469	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001659	85985	2.047,17	0,00
0529195485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000512	87310	0,00	9.886,70
0529195485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000512	89284	0,00	9.886,70
0529195485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000512	89299	0,00	9.886,70
0529195485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000512	89301	9.886,70	0,00
0529195485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000512	89768	0,00	9.886,70
0529195485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000512	89286	9.886,70	0,00
0529195485	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000512	85985	9.886,70	0,00
0529195485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000512	89770	9.886,70	0,00
0529195495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000512	89301	0,00	908,85
0529195495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000512	89302	908,85	0,00
0529195495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000512	89286	0,00	908,85
0529195495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000512	89287	908,85	0,00
0529195495	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000512	85985	0,00	908,85
0529195495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000512	45000	908,85	0,00
0529195495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000512	89770	0,00	908,85
0529195495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000512	89771	908,85	0,00
0529195504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000512	89302	1.650,56	0,00
0529195504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000512	89301	0,00	1.650,56
0529195504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000512	89287	1.650,56	0,00
0529195504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000512	89286	0,00	1.650,56
0529195504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000512	45005	1.650,56	0,00
0529195504	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000512	85985	0,00	1.650,56
0529195504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000512	89771	1.650,56	0,00
0529195504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000512	89770	0,00	1.650,56
0529195520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000513	87261	0,00	81.047,30
0529195520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000513	89284	0,00	81.047,30
0529195520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000513	89301	81.047,30	0,00
0529195520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000513	89299	0,00	81.047,30
0529195520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000513	89768	0,00	81.047,30
0529195520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000513	89286	81.047,30	0,00
0529195520	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000513	85985	81.047,30	0,00
0529195520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000513	89770	81.047,30	0,00
0529195530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000513	89301	0,00	8.989,73
0529195530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000513	89302	8.989,73	0,00
0529195530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000513	89286	0,00	8.989,73
0529195530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000513	89287	8.989,73	0,00
0529195530	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000513	85985	0,00	8.989,73
0529195530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000513	45000	8.989,73	0,00
0529195530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000513	89770	0,00	8.989,73
0529195530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000513	89771	8.989,73	0,00
0529195539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000513	89302	5.773,20	0,00
0529195539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000513	89301	0,00	5.773,20
0529195539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000513	89287	5.773,20	0,00
0529195539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000513	89286	0,00	5.773,20
0529195539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000513	45005	5.773,20	0,00
0529195539	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000513	85985	0,00	5.773,20
0529195539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000513	89771	5.773,20	0,00
0529195539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000513	89770	0,00	5.773,20
0529195548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000513	89301	0,00	181,63
0529195548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000513	89302	181,63	0,00
0529195548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000513	89286	0,00	181,63
0529195548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000513	89287	181,63	0,00
0529195548	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000513	85985	0,00	181,63
0529195548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000513	45010	181,63	0,00
0529195548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000513	89770	0,00	181,63
0529195548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000513	89771	181,63	0,00
0529195557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000513	89302	108,05	0,00
0529195557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000513	89301	0,00	108,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000513	89287	108,05	0,00
0529195557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000513	89286	0,00	108,05
0529195557	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000513	85985	0,00	108,05
0529195557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000513	46287	108,05	0,00
0529195557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000513	89771	108,05	0,00
0529195557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000513	89770	0,00	108,05
0529195573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000514	87274	0,00	3.691,41
0529195573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000514	89284	0,00	3.691,41
0529195573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000514	89301	3.691,41	0,00
0529195573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000514	89299	0,00	3.691,41
0529195573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000514	89768	0,00	3.691,41
0529195573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000514	89286	3.691,41	0,00
0529195573	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000514	85985	3.691,41	0,00
0529195573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000514	89770	3.691,41	0,00
0529195589	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000515	87261	0,00	4.139,47
0529195589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	4.139,47
0529195589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	4.139,47
0529195589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	4.139,47	0,00
0529195589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	4.139,47
0529195589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	4.139,47	0,00
0529195589	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000515	85987	4.139,47	0,00
0529195589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	4.139,47	0,00
0529195599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000515	89301	0,00	301,46
0529195599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000515	89302	301,46	0,00
0529195599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000515	89286	0,00	301,46
0529195599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000515	89287	301,46	0,00
0529195599	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000515	85987	0,00	301,46
0529195599	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000515	45000	301,46	0,00
0529195599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000515	89770	0,00	301,46
0529195599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000515	89771	301,46	0,00
0529195608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000515	89302	9,50	0,00
0529195608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000515	89301	0,00	9,50
0529195608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000515	89287	9,50	0,00
0529195608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000515	89286	0,00	9,50
0529195608	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000515	85987	0,00	9,50
0529195608	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000515	46287	9,50	0,00
0529195608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000515	89771	9,50	0,00
0529195608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000515	89770	0,00	9,50
0529195624	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000516	87282	0,00	1.108,79
0529195624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000516	89284	0,00	1.108,79
0529195624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89301	1.108,79	0,00
0529195624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	89299	0,00	1.108,79
0529195624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89768	0,00	1.108,79
0529195624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89286	1.108,79	0,00
0529195624	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000516	85986	1.108,79	0,00
0529195624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89770	1.108,79	0,00
0529195640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000517	87307	0,00	1.798,26
0529195640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000517	89284	0,00	1.798,26
0529195640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000517	89299	0,00	1.798,26
0529195640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000517	89301	1.798,26	0,00
0529195640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000517	89768	0,00	1.798,26
0529195640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000517	89286	1.798,26	0,00
0529195640	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000517	85985	1.798,26	0,00
0529195640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000517	89770	1.798,26	0,00
0529195656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000518	87261	0,00	15.283,22
0529195656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000518	89284	0,00	15.283,22
0529195656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000518	89301	15.283,22	0,00
0529195656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000518	89299	0,00	15.283,22
0529195656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000518	89768	0,00	15.283,22
0529195656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000518	89286	15.283,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195656	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000518	85985	15.283,22	0,00
0529195656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000518	89770	15.283,22	0,00
0529195666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000518	89301	0,00	365,43
0529195666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000518	89302	365,43	0,00
0529195666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000518	89286	0,00	365,43
0529195666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000518	89287	365,43	0,00
0529195666	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000518	85985	0,00	365,43
0529195666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000518	45000	365,43	0,00
0529195666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000518	89770	0,00	365,43
0529195666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000518	89771	365,43	0,00
0529195675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000518	89302	117,11	0,00
0529195675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000518	89301	0,00	117,11
0529195675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000518	89287	117,11	0,00
0529195675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000518	89286	0,00	117,11
0529195675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000518	45005	117,11	0,00
0529195675	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000518	85985	0,00	117,11
0529195675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000518	89771	117,11	0,00
0529195675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000518	89770	0,00	117,11
0529195684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000518	89301	0,00	27,41
0529195684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000518	89302	27,41	0,00
0529195684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000518	89286	0,00	27,41
0529195684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000518	89287	27,41	0,00
0529195684	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000518	85985	0,00	27,41
0529195684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000518	45010	27,41	0,00
0529195684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000518	89770	0,00	27,41
0529195684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000518	89771	27,41	0,00
0529195700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000519	87274	0,00	60,57
0529195700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000519	89284	0,00	60,57
0529195700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000519	89301	60,57	0,00
0529195700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000519	89299	0,00	60,57
0529195700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000519	89768	0,00	60,57
0529195700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000519	89286	60,57	0,00
0529195700	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000519	85985	60,57	0,00
0529195700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000519	89770	60,57	0,00
0529195716	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000520	87307	0,00	13.616,02
0529195716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000520	89284	0,00	13.616,02
0529195716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000520	89299	0,00	13.616,02
0529195716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000520	89301	13.616,02	0,00
0529195716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000520	89768	0,00	13.616,02
0529195716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000520	89286	13.616,02	0,00
0529195716	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000520	85985	13.616,02	0,00
0529195716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000520	89770	13.616,02	0,00
0529195726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000520	89301	0,00	2.785,23
0529195726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000520	89302	2.785,23	0,00
0529195726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000520	89286	0,00	2.785,23
0529195726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000520	89287	2.785,23	0,00
0529195726	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000520	85985	0,00	2.785,23
0529195726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000520	45000	2.785,23	0,00
0529195726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000520	89770	0,00	2.785,23
0529195726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000520	89771	2.785,23	0,00
0529195735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000520	89302	2.440,38	0,00
0529195735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000520	89301	0,00	2.440,38
0529195735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000520	89287	2.440,38	0,00
0529195735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000520	89286	0,00	2.440,38
0529195735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000520	45005	2.440,38	0,00
0529195735	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000520	85985	0,00	2.440,38
0529195735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000520	89771	2.440,38	0,00
0529195735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000520	89770	0,00	2.440,38
0529195744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000520	89301	0,00	38,89
0529195744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000520	89302	38,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000520	89286	0,00	38,89
0529195744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000520	89287	38,89	0,00
0529195744	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000520	85985	0,00	38,89
0529195744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000520	46287	38,89	0,00
0529195744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000520	89770	0,00	38,89
0529195744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000520	89771	38,89	0,00
0529195760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000521	87261	0,00	13.402,99
0529195760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	13.402,99
0529195760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	13.402,99	0,00
0529195760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	13.402,99
0529195760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	13.402,99
0529195760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	13.402,99	0,00
0529195760	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000521	85985	13.402,99	0,00
0529195760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	13.402,99	0,00
0529195770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	1.203,61
0529195770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	1.203,61	0,00
0529195770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	1.203,61
0529195770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	1.203,61	0,00
0529195770	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000521	85985	0,00	1.203,61
0529195770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000521	45000	1.203,61	0,00
0529195770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	1.203,61
0529195770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	1.203,61	0,00
0529195779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	140,10	0,00
0529195779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	140,10
0529195779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	140,10	0,00
0529195779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	140,10
0529195779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000521	45005	140,10	0,00
0529195779	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000521	85985	0,00	140,10
0529195779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	140,10	0,00
0529195779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	140,10
0529195788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	57,80
0529195788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	57,80	0,00
0529195788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	57,80
0529195788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	57,80	0,00
0529195788	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000521	85985	0,00	57,80
0529195788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000521	45010	57,80	0,00
0529195788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	57,80
0529195788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	57,80	0,00
0529195797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000521	89302	14,45	0,00
0529195797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000521	89301	0,00	14,45
0529195797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000521	89287	14,45	0,00
0529195797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000521	89286	0,00	14,45
0529195797	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000521	85985	0,00	14,45
0529195797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000521	46287	14,45	0,00
0529195797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000521	89771	14,45	0,00
0529195797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000521	89770	0,00	14,45
0529195813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000522	87261	0,00	5.448,97
0529195813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000522	89284	0,00	5.448,97
0529195813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000522	89301	5.448,97	0,00
0529195813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000522	89299	0,00	5.448,97
0529195813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000522	89768	0,00	5.448,97
0529195813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000522	89286	5.448,97	0,00
0529195813	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000522	85985	5.448,97	0,00
0529195813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000522	89770	5.448,97	0,00
0529195823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000522	89301	0,00	547,23
0529195823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000522	89302	547,23	0,00
0529195823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000522	89286	0,00	547,23
0529195823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000522	89287	547,23	0,00
0529195823	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000522	85985	0,00	547,23
0529195823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000522	45000	547,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000522	89770	0,00	547,23
0529195823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000522	89771	547,23	0,00
0529195832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000522	89302	380,82	0,00
0529195832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000522	89301	0,00	380,82
0529195832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000522	89287	380,82	0,00
0529195832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000522	89286	0,00	380,82
0529195832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000522	45005	380,82	0,00
0529195832	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000522	85985	0,00	380,82
0529195832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000522	89771	380,82	0,00
0529195832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000522	89770	0,00	380,82
0529195841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000522	89301	0,00	20,81
0529195841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000522	89302	20,81	0,00
0529195841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000522	89286	0,00	20,81
0529195841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000522	89287	20,81	0,00
0529195841	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000522	85985	0,00	20,81
0529195841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000522	46287	20,81	0,00
0529195841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000522	89770	0,00	20,81
0529195841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000522	89771	20,81	0,00
0529195857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000523	87310	0,00	2.811,75
0529195857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000523	89284	0,00	2.811,75
0529195857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000523	89301	2.811,75	0,00
0529195857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000523	89299	0,00	2.811,75
0529195857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000523	89768	0,00	2.811,75
0529195857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000523	89286	2.811,75	0,00
0529195857	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000523	85985	2.811,75	0,00
0529195857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000523	89770	2.811,75	0,00
0529195867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000523	89301	0,00	265,74
0529195867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000523	89302	265,74	0,00
0529195867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000523	89286	0,00	265,74
0529195867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000523	89287	265,74	0,00
0529195867	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000523	85985	0,00	265,74
0529195867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000523	45000	265,74	0,00
0529195867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000523	89770	0,00	265,74
0529195867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000523	89771	265,74	0,00
0529195876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000523	89302	17,52	0,00
0529195876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000523	89301	0,00	17,52
0529195876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000523	89287	17,52	0,00
0529195876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000523	89286	0,00	17,52
0529195876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000523	45005	17,52	0,00
0529195876	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000523	85985	0,00	17,52
0529195876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000523	89771	17,52	0,00
0529195876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000523	89770	0,00	17,52
0529195885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000523	89301	0,00	12,58
0529195885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000523	89302	12,58	0,00
0529195885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000523	89286	0,00	12,58
0529195885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000523	89287	12,58	0,00
0529195885	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000523	85985	0,00	12,58
0529195885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000523	46287	12,58	0,00
0529195885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000523	89770	0,00	12,58
0529195885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000523	89771	12,58	0,00
0529195901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001660	87310	0,00	4.268,68
0529195901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001660	89284	0,00	4.268,68
0529195901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001660	89301	4.268,68	0,00
0529195901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001660	89299	0,00	4.268,68
0529195901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001660	89768	0,00	4.268,68
0529195901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001660	89770	4.268,68	0,00
0529195901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001660	89286	4.268,68	0,00
0529195901	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001660	85985	4.268,68	0,00
0529195911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001660	89301	0,00	416,43
0529195911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001660	89302	416,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001660	89770	0,00	416,43
0529195911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001660	89286	0,00	416,43
0529195911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001660	89287	416,43	0,00
0529195911	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001660	85985	0,00	416,43
0529195911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001660	45000	416,43	0,00
0529195911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001660	89771	416,43	0,00
0529195920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001660	89302	174,14	0,00
0529195920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001660	89301	0,00	174,14
0529195920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001660	89770	0,00	174,14
0529195920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001660	89287	174,14	0,00
0529195920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001660	89286	0,00	174,14
0529195920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001660	45005	174,14	0,00
0529195920	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001660	85985	0,00	174,14
0529195920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001660	89771	174,14	0,00
0529195936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001661	87261	0,00	6.570,09
0529195936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001661	89284	0,00	6.570,09
0529195936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001661	89301	6.570,09	0,00
0529195936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001661	89299	0,00	6.570,09
0529195936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001661	89770	6.570,09	0,00
0529195936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001661	89768	0,00	6.570,09
0529195936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001661	89286	6.570,09	0,00
0529195936	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001661	85985	6.570,09	0,00
0529195946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001661	89301	0,00	766,22
0529195946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001661	89302	766,22	0,00
0529195946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001661	89770	0,00	766,22
0529195946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001661	89286	0,00	766,22
0529195946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001661	89287	766,22	0,00
0529195946	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001661	85985	0,00	766,22
0529195946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001661	45000	766,22	0,00
0529195946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001661	89771	766,22	0,00
0529195955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001661	89302	649,99	0,00
0529195955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001661	89301	0,00	649,99
0529195955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001661	89770	0,00	649,99
0529195955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001661	89287	649,99	0,00
0529195955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001661	89286	0,00	649,99
0529195955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001661	45005	649,99	0,00
0529195955	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001661	85985	0,00	649,99
0529195955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001661	89771	649,99	0,00
0529195971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001662	87307	0,00	197,10
0529195971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001662	89284	0,00	197,10
0529195971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001662	89301	197,10	0,00
0529195971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001662	89299	0,00	197,10
0529195971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001662	89770	197,10	0,00
0529195971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001662	89768	0,00	197,10
0529195971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001662	89286	197,10	0,00
0529195971	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001662	85985	197,10	0,00
0529195987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001663	87261	0,00	19.839,09
0529195987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001663	89284	0,00	19.839,09
0529195987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001663	89299	0,00	19.839,09
0529195987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001663	89301	19.839,09	0,00
0529195987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001663	89768	0,00	19.839,09
0529195987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001663	89770	19.839,09	0,00
0529195987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001663	89286	19.839,09	0,00
0529195987	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001663	85985	19.839,09	0,00
0529195997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001663	89301	0,00	2.060,05
0529195997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001663	89302	2.060,05	0,00
0529195997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001663	89770	0,00	2.060,05
0529195997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001663	89286	0,00	2.060,05
0529195997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001663	89287	2.060,05	0,00
0529195997	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001663	85985	0,00	2.060,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529195997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001663	45000	2.060,05	0,00
0529195997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001663	89771	2.060,05	0,00
0529196006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001663	89302	1.232,84	0,00
0529196006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001663	89301	0,00	1.232,84
0529196006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001663	89770	0,00	1.232,84
0529196006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001663	89287	1.232,84	0,00
0529196006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001663	89286	0,00	1.232,84
0529196006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001663	45005	1.232,84	0,00
0529196006	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001663	85985	0,00	1.232,84
0529196006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001663	89771	1.232,84	0,00
0529196015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001663	89301	0,00	86,13
0529196015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001663	89302	86,13	0,00
0529196015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001663	89770	0,00	86,13
0529196015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001663	89286	0,00	86,13
0529196015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001663	89287	86,13	0,00
0529196015	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001663	85985	0,00	86,13
0529196015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001663	45010	86,13	0,00
0529196015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001663	89771	86,13	0,00
0529196024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001663	89302	33,26	0,00
0529196024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001663	89301	0,00	33,26
0529196024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001663	89770	0,00	33,26
0529196024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001663	89287	33,26	0,00
0529196024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001663	89286	0,00	33,26
0529196024	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001663	85985	0,00	33,26
0529196024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001663	46287	33,26	0,00
0529196024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001663	89771	33,26	0,00
0529196040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001664	87307	0,00	661,76
0529196040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001664	89284	0,00	661,76
0529196040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001664	89301	661,76	0,00
0529196040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001664	89299	0,00	661,76
0529196040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001664	89770	661,76	0,00
0529196040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001664	89768	0,00	661,76
0529196040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001664	89286	661,76	0,00
0529196040	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001664	85985	661,76	0,00
0529196056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001665	87261	0,00	3.297,52
0529196056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001665	89284	0,00	3.297,52
0529196056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001665	89299	0,00	3.297,52
0529196056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001665	89301	3.297,52	0,00
0529196056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001665	89768	0,00	3.297,52
0529196056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001665	89770	3.297,52	0,00
0529196056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001665	89286	3.297,52	0,00
0529196056	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001665	85985	3.297,52	0,00
0529196066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001665	89301	0,00	559,23
0529196066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001665	89302	559,23	0,00
0529196066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001665	89770	0,00	559,23
0529196066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001665	89286	0,00	559,23
0529196066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001665	89287	559,23	0,00
0529196066	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001665	85985	0,00	559,23
0529196066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001665	45000	559,23	0,00
0529196066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001665	89771	559,23	0,00
0529196075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001665	89302	403,07	0,00
0529196075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001665	89301	0,00	403,07
0529196075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001665	89770	0,00	403,07
0529196075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001665	89287	403,07	0,00
0529196075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001665	89286	0,00	403,07
0529196075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001665	45005	403,07	0,00
0529196075	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001665	85985	0,00	403,07
0529196075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001665	89771	403,07	0,00
0529196091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001666	87307	0,00	1.991,19
0529196091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001666	89284	0,00	1.991,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001666	89301	1.991,19	0,00
0529196091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001666	89299	0,00	1.991,19
0529196091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001666	89770	1.991,19	0,00
0529196091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001666	89768	0,00	1.991,19
0529196091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001666	89286	1.991,19	0,00
0529196091	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001666	85985	1.991,19	0,00
0529196107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001667	87310	0,00	8.070,25
0529196107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001667	89284	0,00	8.070,25
0529196107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001667	89299	0,00	8.070,25
0529196107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001667	89301	8.070,25	0,00
0529196107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001667	89768	0,00	8.070,25
0529196107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001667	89770	8.070,25	0,00
0529196107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001667	89286	8.070,25	0,00
0529196107	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001667	85985	8.070,25	0,00
0529196117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001667	89301	0,00	1.101,14
0529196117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001667	89302	1.101,14	0,00
0529196117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001667	89770	0,00	1.101,14
0529196117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001667	89286	0,00	1.101,14
0529196117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001667	89287	1.101,14	0,00
0529196117	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001667	85985	0,00	1.101,14
0529196117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001667	45000	1.101,14	0,00
0529196117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001667	89771	1.101,14	0,00
0529196126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001667	89302	280,68	0,00
0529196126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001667	89301	0,00	280,68
0529196126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001667	89770	0,00	280,68
0529196126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001667	89287	280,68	0,00
0529196126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001667	89286	0,00	280,68
0529196126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001667	45005	280,68	0,00
0529196126	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001667	85985	0,00	280,68
0529196126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001667	89771	280,68	0,00
0529196135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001667	89301	0,00	40,34
0529196135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001667	89302	40,34	0,00
0529196135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001667	89770	0,00	40,34
0529196135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001667	89286	0,00	40,34
0529196135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001667	89287	40,34	0,00
0529196135	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001667	85985	0,00	40,34
0529196135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001667	46287	40,34	0,00
0529196135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001667	89771	40,34	0,00
0529196151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001668	87261	0,00	50.454,31
0529196151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001668	89284	0,00	50.454,31
0529196151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001668	89301	50.454,31	0,00
0529196151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001668	89299	0,00	50.454,31
0529196151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001668	89770	50.454,31	0,00
0529196151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001668	89768	0,00	50.454,31
0529196151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001668	89286	50.454,31	0,00
0529196151	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001668	85985	50.454,31	0,00
0529196161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001668	89301	0,00	5.801,79
0529196161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001668	89302	5.801,79	0,00
0529196161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001668	89770	0,00	5.801,79
0529196161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001668	89286	0,00	5.801,79
0529196161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001668	89287	5.801,79	0,00
0529196161	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001668	85985	0,00	5.801,79
0529196161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001668	45000	5.801,79	0,00
0529196161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001668	89771	5.801,79	0,00
0529196170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001668	89302	2.426,15	0,00
0529196170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001668	89301	0,00	2.426,15
0529196170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001668	89770	0,00	2.426,15
0529196170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001668	89287	2.426,15	0,00
0529196170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001668	89286	0,00	2.426,15
0529196170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001668	45005	2.426,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196170	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001668	85985	0,00	2.426,15
0529196170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001668	89771	2.426,15	0,00
0529196179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001668	89301	0,00	149,14
0529196179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001668	89302	149,14	0,00
0529196179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001668	89770	0,00	149,14
0529196179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001668	89286	0,00	149,14
0529196179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001668	89287	149,14	0,00
0529196179	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001668	85985	0,00	149,14
0529196179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001668	45010	149,14	0,00
0529196179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001668	89771	149,14	0,00
0529196188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001668	89302	197,95	0,00
0529196188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001668	89301	0,00	197,95
0529196188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001668	89770	0,00	197,95
0529196188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001668	89287	197,95	0,00
0529196188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001668	89286	0,00	197,95
0529196188	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001668	85985	0,00	197,95
0529196188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001668	46287	197,95	0,00
0529196188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001668	89771	197,95	0,00
0529196204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001669	87274	0,00	1.284,13
0529196204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001669	89284	0,00	1.284,13
0529196204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001669	89301	1.284,13	0,00
0529196204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001669	89299	0,00	1.284,13
0529196204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001669	89770	1.284,13	0,00
0529196204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001669	89768	0,00	1.284,13
0529196204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001669	89286	1.284,13	0,00
0529196204	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/001669	85985	1.284,13	0,00
0529196214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001669	89301	0,00	95,96
0529196214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001669	89302	95,96	0,00
0529196214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001669	89770	0,00	95,96
0529196214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001669	89286	0,00	95,96
0529196214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001669	89287	95,96	0,00
0529196214	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001669	85985	0,00	95,96
0529196214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001669	45000	95,96	0,00
0529196214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001669	89771	95,96	0,00
0529196230	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001670	87261	0,00	2.399,54
0529196230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001670	89284	0,00	2.399,54
0529196230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001670	89301	2.399,54	0,00
0529196230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001670	89299	0,00	2.399,54
0529196230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001670	89770	2.399,54	0,00
0529196230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001670	89768	0,00	2.399,54
0529196230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001670	89286	2.399,54	0,00
0529196230	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001670	85987	2.399,54	0,00
0529196246	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/001671	87282	0,00	1.638,43
0529196246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001671	89284	0,00	1.638,43
0529196246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001671	89299	0,00	1.638,43
0529196246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001671	89301	1.638,43	0,00
0529196246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001671	89768	0,00	1.638,43
0529196246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001671	89770	1.638,43	0,00
0529196246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001671	89286	1.638,43	0,00
0529196246	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/001671	85986	1.638,43	0,00
0529196262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001672	87307	0,00	10.906,95
0529196262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001672	89284	0,00	10.906,95
0529196262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001672	89301	10.906,95	0,00
0529196262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001672	89299	0,00	10.906,95
0529196262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001672	89770	10.906,95	0,00
0529196262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001672	89768	0,00	10.906,95
0529196262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001672	89286	10.906,95	0,00
0529196262	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001672	85985	10.906,95	0,00
0529196272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001672	89301	0,00	787,76
0529196272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001672	89302	787,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001672	89770	0,00	787,76
0529196272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001672	89286	0,00	787,76
0529196272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001672	89287	787,76	0,00
0529196272	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001672	85985	0,00	787,76
0529196272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001672	45000	787,76	0,00
0529196272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001672	89771	787,76	0,00
0529196281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001672	89302	137,69	0,00
0529196281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001672	89301	0,00	137,69
0529196281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001672	89770	0,00	137,69
0529196281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001672	89287	137,69	0,00
0529196281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001672	89286	0,00	137,69
0529196281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001672	45005	137,69	0,00
0529196281	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001672	85985	0,00	137,69
0529196281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001672	89771	137,69	0,00
0529196290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001672	89301	0,00	13,70
0529196290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001672	89302	13,70	0,00
0529196290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001672	89770	0,00	13,70
0529196290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001672	89286	0,00	13,70
0529196290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001672	89287	13,70	0,00
0529196290	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001672	85985	0,00	13,70
0529196290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001672	46287	13,70	0,00
0529196290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001672	89771	13,70	0,00
0529196306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001673	87261	0,00	3.059,89
0529196306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001673	89284	0,00	3.059,89
0529196306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001673	89301	3.059,89	0,00
0529196306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001673	89299	0,00	3.059,89
0529196306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001673	89770	3.059,89	0,00
0529196306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001673	89768	0,00	3.059,89
0529196306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001673	89286	3.059,89	0,00
0529196306	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001673	85985	3.059,89	0,00
0529196316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001673	89301	0,00	328,83
0529196316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001673	89302	328,83	0,00
0529196316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001673	89770	0,00	328,83
0529196316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001673	89286	0,00	328,83
0529196316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001673	89287	328,83	0,00
0529196316	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001673	85985	0,00	328,83
0529196316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001673	45000	328,83	0,00
0529196316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001673	89771	328,83	0,00
0529196325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001673	89302	71,35	0,00
0529196325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001673	89301	0,00	71,35
0529196325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001673	89770	0,00	71,35
0529196325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001673	89287	71,35	0,00
0529196325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001673	89286	0,00	71,35
0529196325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001673	45005	71,35	0,00
0529196325	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001673	85985	0,00	71,35
0529196325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001673	89771	71,35	0,00
0529196334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001673	89301	0,00	24,95
0529196334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001673	89302	24,95	0,00
0529196334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001673	89770	0,00	24,95
0529196334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001673	89286	0,00	24,95
0529196334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001673	89287	24,95	0,00
0529196334	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001673	85985	0,00	24,95
0529196334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001673	45010	24,95	0,00
0529196334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001673	89771	24,95	0,00
0529196343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001673	89302	12,47	0,00
0529196343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001673	89301	0,00	12,47
0529196343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001673	89770	0,00	12,47
0529196343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001673	89287	12,47	0,00
0529196343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001673	89286	0,00	12,47
0529196343	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001673	85985	0,00	12,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001673	46287	12,47	0,00
0529196343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001673	89771	12,47	0,00
0529196359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001674	87307	0,00	523,54
0529196359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001674	89284	0,00	523,54
0529196359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001674	89301	523,54	0,00
0529196359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001674	89299	0,00	523,54
0529196359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001674	89770	523,54	0,00
0529196359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001674	89768	0,00	523,54
0529196359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001674	89286	523,54	0,00
0529196359	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001674	85985	523,54	0,00
0529196375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001675	87261	0,00	3.880,12
0529196375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001675	89284	0,00	3.880,12
0529196375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001675	89299	0,00	3.880,12
0529196375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001675	89301	3.880,12	0,00
0529196375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001675	89768	0,00	3.880,12
0529196375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001675	89770	3.880,12	0,00
0529196375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001675	89286	3.880,12	0,00
0529196375	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001675	85985	3.880,12	0,00
0529196385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001675	89301	0,00	738,82
0529196385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001675	89302	738,82	0,00
0529196385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001675	89770	0,00	738,82
0529196385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001675	89286	0,00	738,82
0529196385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001675	89287	738,82	0,00
0529196385	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001675	85985	0,00	738,82
0529196385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001675	45000	738,82	0,00
0529196385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001675	89771	738,82	0,00
0529196394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001675	89302	707,97	0,00
0529196394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001675	89301	0,00	707,97
0529196394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001675	89770	0,00	707,97
0529196394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001675	89287	707,97	0,00
0529196394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001675	89286	0,00	707,97
0529196394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001675	45005	707,97	0,00
0529196394	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001675	85985	0,00	707,97
0529196394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001675	89771	707,97	0,00
0529196403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001675	89301	0,00	30,13
0529196403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001675	89302	30,13	0,00
0529196403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001675	89770	0,00	30,13
0529196403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001675	89286	0,00	30,13
0529196403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001675	89287	30,13	0,00
0529196403	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001675	85985	0,00	30,13
0529196403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001675	45010	30,13	0,00
0529196403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001675	89771	30,13	0,00
0529196412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001675	89302	15,06	0,00
0529196412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001675	89301	0,00	15,06
0529196412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001675	89770	0,00	15,06
0529196412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001675	89287	15,06	0,00
0529196412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001675	89286	0,00	15,06
0529196412	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001675	85985	0,00	15,06
0529196412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001675	46287	15,06	0,00
0529196412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001675	89771	15,06	0,00
0529196428	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001676	87307	0,00	2.691,34
0529196428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001676	89284	0,00	2.691,34
0529196428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001676	89301	2.691,34	0,00
0529196428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001676	89299	0,00	2.691,34
0529196428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001676	89770	2.691,34	0,00
0529196428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001676	89768	0,00	2.691,34
0529196428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001676	89286	2.691,34	0,00
0529196428	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001676	85985	2.691,34	0,00
0529196444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001677	87261	0,00	42.794,87
0529196444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001677	89284	0,00	42.794,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001677	89299	0,00	42.794,87
0529196444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001677	89301	42.794,87	0,00
0529196444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001677	89768	0,00	42.794,87
0529196444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001677	89770	42.794,87	0,00
0529196444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001677	89286	42.794,87	0,00
0529196444	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001677	85985	42.794,87	0,00
0529196454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001677	89301	0,00	5.642,56
0529196454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001677	89302	5.642,56	0,00
0529196454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001677	89770	0,00	5.642,56
0529196454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001677	89286	0,00	5.642,56
0529196454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001677	89287	5.642,56	0,00
0529196454	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001677	85985	0,00	5.642,56
0529196454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001677	45000	5.642,56	0,00
0529196454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001677	89771	5.642,56	0,00
0529196463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001677	89302	5.064,09	0,00
0529196463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001677	89301	0,00	5.064,09
0529196463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001677	89770	0,00	5.064,09
0529196463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001677	89287	5.064,09	0,00
0529196463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001677	89286	0,00	5.064,09
0529196463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001677	45005	5.064,09	0,00
0529196463	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001677	85985	0,00	5.064,09
0529196463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001677	89771	5.064,09	0,00
0529196472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001677	89301	0,00	30,13
0529196472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001677	89302	30,13	0,00
0529196472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001677	89770	0,00	30,13
0529196472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001677	89286	0,00	30,13
0529196472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001677	89287	30,13	0,00
0529196472	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/001677	85985	0,00	30,13
0529196472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001677	45010	30,13	0,00
0529196472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001677	89771	30,13	0,00
0529196481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001677	89302	101,98	0,00
0529196481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001677	89301	0,00	101,98
0529196481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001677	89770	0,00	101,98
0529196481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001677	89287	101,98	0,00
0529196481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001677	89286	0,00	101,98
0529196481	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001677	85985	0,00	101,98
0529196481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001677	46287	101,98	0,00
0529196481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001677	89771	101,98	0,00
0529196497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001678	87307	0,00	11.009,21
0529196497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001678	89284	0,00	11.009,21
0529196497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001678	89301	11.009,21	0,00
0529196497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001678	89299	0,00	11.009,21
0529196497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001678	89770	11.009,21	0,00
0529196497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001678	89768	0,00	11.009,21
0529196497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001678	89286	11.009,21	0,00
0529196497	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/001678	85985	11.009,21	0,00
0529196513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001679	87365	0,00	3.675,62
0529196513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001679	89284	0,00	3.675,62
0529196513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001679	89299	0,00	3.675,62
0529196513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001679	89301	3.675,62	0,00
0529196513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001679	89768	0,00	3.675,62
0529196513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001679	89770	3.675,62	0,00
0529196513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001679	89286	3.675,62	0,00
0529196513	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001679	85985	3.675,62	0,00
0529196522	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001629	86593	1.500,00	0,00
0529196522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001629	89284	0,00	1.500,00
0529196522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001629	89301	1.500,00	0,00
0529196522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001629	89299	0,00	1.500,00
0529196522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001629	89770	1.500,00	0,00
0529196522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001629	89768	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001629	89286	1.500,00	0,00
0529196522	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001629	85174	0,00	1.500,00
0529196538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001680	87365	0,00	411,09
0529196538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001680	89284	0,00	411,09
0529196538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001680	89299	0,00	411,09
0529196538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001680	89301	411,09	0,00
0529196538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001680	89768	0,00	411,09
0529196538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001680	89770	411,09	0,00
0529196538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001680	89286	411,09	0,00
0529196538	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001680	85985	411,09	0,00
0529196554	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001681	87365	0,00	466,04
0529196554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001681	89284	0,00	466,04
0529196554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001681	89301	466,04	0,00
0529196554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001681	89299	0,00	466,04
0529196554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001681	89770	466,04	0,00
0529196554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001681	89768	0,00	466,04
0529196554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001681	89286	466,04	0,00
0529196554	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001681	85985	466,04	0,00
0529196570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000524	87365	0,00	1.177,61
0529196570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	1.177,61
0529196570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	1.177,61
0529196570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	1.177,61	0,00
0529196570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	1.177,61
0529196570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	1.177,61	0,00
0529196570	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000524	85985	1.177,61	0,00
0529196570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	1.177,61	0,00
0529196586	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000525	87365	0,00	354,08
0529196586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	354,08
0529196586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	354,08	0,00
0529196586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	354,08
0529196586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	354,08
0529196586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	354,08	0,00
0529196586	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000525	85985	354,08	0,00
0529196586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	354,08	0,00
0529196602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001682	87365	0,00	494,34
0529196602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001682	89284	0,00	494,34
0529196602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001682	89299	0,00	494,34
0529196602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001682	89301	494,34	0,00
0529196602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001682	89768	0,00	494,34
0529196602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001682	89770	494,34	0,00
0529196602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001682	89286	494,34	0,00
0529196602	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001682	85985	494,34	0,00
0529196618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001683	87365	0,00	1.417,19
0529196618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001683	89284	0,00	1.417,19
0529196618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001683	89301	1.417,19	0,00
0529196618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001683	89299	0,00	1.417,19
0529196618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001683	89770	1.417,19	0,00
0529196618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001683	89768	0,00	1.417,19
0529196618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001683	89286	1.417,19	0,00
0529196618	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001683	85985	1.417,19	0,00
0529196627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001629	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0529196627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001629	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0529196627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001629	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0529196627	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/001629	89488	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0529196627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001629	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001629	89286	0,00	1.500,00
0529196627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001629	89287	1.500,00	0,00
0529196627	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001629	45015	1.500,00	0,00
0529196627	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001629	89881	1.500,00	0,00
0529196627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001629	91708	1.500,00	0,00
0529196646	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001684	87365	0,00	3.354,28
0529196646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001684	89284	0,00	3.354,28
0529196646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001684	89301	3.354,28	0,00
0529196646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001684	89299	0,00	3.354,28
0529196646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001684	89770	3.354,28	0,00
0529196646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001684	89768	0,00	3.354,28
0529196646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001684	89286	3.354,28	0,00
0529196646	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001684	91740	3.354,28	0,00
0529196662	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001685	87365	0,00	2.225,48
0529196662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001685	89284	0,00	2.225,48
0529196662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001685	89299	0,00	2.225,48
0529196662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001685	89301	2.225,48	0,00
0529196662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001685	89768	0,00	2.225,48
0529196662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001685	89770	2.225,48	0,00
0529196662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001685	89286	2.225,48	0,00
0529196662	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001685	91740	2.225,48	0,00
0529196678	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001686	87365	0,00	1.147,31
0529196678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001686	89284	0,00	1.147,31
0529196678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001686	89301	1.147,31	0,00
0529196678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001686	89299	0,00	1.147,31
0529196678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001686	89770	1.147,31	0,00
0529196678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001686	89768	0,00	1.147,31
0529196678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001686	89286	1.147,31	0,00
0529196678	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001686	91740	1.147,31	0,00
0529196694	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001687	87365	0,00	10.975,69
0529196694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001687	89284	0,00	10.975,69
0529196694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001687	89299	0,00	10.975,69
0529196694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001687	89301	10.975,69	0,00
0529196694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001687	89768	0,00	10.975,69
0529196694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001687	89770	10.975,69	0,00
0529196694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001687	89286	10.975,69	0,00
0529196694	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001687	91740	10.975,69	0,00
0529196710	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001688	87365	0,00	7.397,41
0529196710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001688	89284	0,00	7.397,41
0529196710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001688	89301	7.397,41	0,00
0529196710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001688	89299	0,00	7.397,41
0529196710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001688	89770	7.397,41	0,00
0529196710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001688	89768	0,00	7.397,41
0529196710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001688	89286	7.397,41	0,00
0529196710	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001688	91740	7.397,41	0,00
0529196720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001688	89301	0,00	6.669,30
0529196720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001688	89302	6.669,30	0,00
0529196720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001688	89770	0,00	6.669,30
0529196720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001688	89286	0,00	6.669,30
0529196720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001688	89287	6.669,30	0,00
0529196720	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/001688	91740	0,00	6.669,30
0529196720	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/001688	91542	6.669,30	0,00
0529196720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001688	89771	6.669,30	0,00
0529196736	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001689	87365	0,00	2.118,89
0529196736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001689	89284	0,00	2.118,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001689	89301	2.118,89	0,00
0529196736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001689	89299	0,00	2.118,89
0529196736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001689	89770	2.118,89	0,00
0529196736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001689	89768	0,00	2.118,89
0529196736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001689	89286	2.118,89	0,00
0529196736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001689	91740	2.118,89	0,00
0529196752	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001690	87365	0,00	3.827,64
0529196752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001690	89284	0,00	3.827,64
0529196752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001690	89299	0,00	3.827,64
0529196752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001690	89301	3.827,64	0,00
0529196752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001690	89768	0,00	3.827,64
0529196752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001690	89770	3.827,64	0,00
0529196752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001690	89286	3.827,64	0,00
0529196752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001690	91740	3.827,64	0,00
0529196768	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001691	87365	0,00	2.786,05
0529196768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001691	89284	0,00	2.786,05
0529196768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001691	89301	2.786,05	0,00
0529196768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001691	89299	0,00	2.786,05
0529196768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001691	89770	2.786,05	0,00
0529196768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001691	89768	0,00	2.786,05
0529196768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001691	89286	2.786,05	0,00
0529196768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001691	91740	2.786,05	0,00
0529196784	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001692	87365	0,00	377,95
0529196784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001692	89284	0,00	377,95
0529196784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001692	89299	0,00	377,95
0529196784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001692	89301	377,95	0,00
0529196784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001692	89768	0,00	377,95
0529196784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001692	89770	377,95	0,00
0529196784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001692	89286	377,95	0,00
0529196784	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001692	91740	377,95	0,00
0529196800	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001693	87365	0,00	5.501,06
0529196800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001693	89284	0,00	5.501,06
0529196800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001693	89301	5.501,06	0,00
0529196800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001693	89299	0,00	5.501,06
0529196800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001693	89770	5.501,06	0,00
0529196800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001693	89768	0,00	5.501,06
0529196800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001693	89286	5.501,06	0,00
0529196800	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001693	91740	5.501,06	0,00
0529196816	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87365	0,00	10.367,74
0529196816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	10.367,74
0529196816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	10.367,74
0529196816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	10.367,74	0,00
0529196816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	10.367,74
0529196816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	10.367,74	0,00
0529196816	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000526	91740	10.367,74	0,00
0529196816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	10.367,74	0,00
0529196832	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87365	0,00	3.353,69
0529196832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	3.353,69
0529196832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	3.353,69	0,00
0529196832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	3.353,69
0529196832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	3.353,69
0529196832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	3.353,69	0,00
0529196832	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000527	91740	3.353,69	0,00
0529196832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	3.353,69	0,00
0529196848	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000528	87365	0,00	1.552,16
0529196848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000528	89284	0,00	1.552,16
0529196848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000528	89299	0,00	1.552,16
0529196848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000528	89301	1.552,16	0,00
0529196848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000528	89768	0,00	1.552,16
0529196848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000528	89286	1.552,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196848	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000528	91740	1.552,16	0,00
0529196848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000528	89770	1.552,16	0,00
0529196864	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	87365	0,00	602,54
0529196864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000529	89284	0,00	602,54
0529196864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89301	602,54	0,00
0529196864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000529	89299	0,00	602,54
0529196864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89768	0,00	602,54
0529196864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000529	89286	602,54	0,00
0529196864	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000529	91740	602,54	0,00
0529196864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000529	89770	602,54	0,00
0529196880	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001694	87365	0,00	783,68
0529196880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001694	89284	0,00	783,68
0529196880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001694	89299	0,00	783,68
0529196880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001694	89301	783,68	0,00
0529196880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001694	89768	0,00	783,68
0529196880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001694	89770	783,68	0,00
0529196880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001694	89286	783,68	0,00
0529196880	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001694	91740	783,68	0,00
0529196896	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001695	87365	0,00	2.374,06
0529196896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001695	89284	0,00	2.374,06
0529196896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001695	89301	2.374,06	0,00
0529196896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001695	89299	0,00	2.374,06
0529196896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001695	89770	2.374,06	0,00
0529196896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001695	89768	0,00	2.374,06
0529196896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001695	89286	2.374,06	0,00
0529196896	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001695	91740	2.374,06	0,00
0529196912	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001696	87365	0,00	612,46
0529196912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001696	89284	0,00	612,46
0529196912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001696	89299	0,00	612,46
0529196912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001696	89301	612,46	0,00
0529196912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001696	89768	0,00	612,46
0529196912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001696	89770	612,46	0,00
0529196912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001696	89286	612,46	0,00
0529196912	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001696	91740	612,46	0,00
0529196928	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001697	87365	0,00	7.777,11
0529196928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001697	89284	0,00	7.777,11
0529196928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001697	89301	7.777,11	0,00
0529196928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001697	89299	0,00	7.777,11
0529196928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001697	89770	7.777,11	0,00
0529196928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001697	89768	0,00	7.777,11
0529196928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001697	89286	7.777,11	0,00
0529196928	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001697	91740	7.777,11	0,00
0529196944	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001698	87365	0,00	414,97
0529196944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001698	89284	0,00	414,97
0529196944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001698	89299	0,00	414,97
0529196944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001698	89301	414,97	0,00
0529196944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001698	89768	0,00	414,97
0529196944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001698	89770	414,97	0,00
0529196944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001698	89286	414,97	0,00
0529196944	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001698	91740	414,97	0,00
0529196960	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001699	87365	0,00	761,01
0529196960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001699	89284	0,00	761,01
0529196960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001699	89301	761,01	0,00
0529196960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001699	89299	0,00	761,01
0529196960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001699	89770	761,01	0,00
0529196960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001699	89768	0,00	761,01
0529196960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001699	89286	761,01	0,00
0529196960	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001699	91740	761,01	0,00
0529196976	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001700	87365	0,00	6.230,77
0529196976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001700	89284	0,00	6.230,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529196976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001700	89299	0,00	6.230,77
0529196976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001700	89301	6.230,77	0,00
0529196976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001700	89768	0,00	6.230,77
0529196976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001700	89770	6.230,77	0,00
0529196976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001700	89286	6.230,77	0,00
0529196976	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001700	91740	6.230,77	0,00
0529196986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001700	89301	0,00	2.961,33
0529196986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001700	89302	2.961,33	0,00
0529196986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001700	89770	0,00	2.961,33
0529196986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001700	89286	0,00	2.961,33
0529196986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001700	89287	2.961,33	0,00
0529196986	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/001700	91740	0,00	2.961,33
0529196986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001700	89771	2.961,33	0,00
0529196986	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/001700	91542	2.961,33	0,00
0529197059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001606	87546	0,00	523,67
0529197059	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001606	86292	523,67	0,00
0529197059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001606	89284	0,00	523,67
0529197059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001606	89301	523,67	0,00
0529197059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001606	89299	0,00	523,67
0529197059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001606	89770	523,67	0,00
0529197059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001606	89768	0,00	523,67
0529197059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001606	89286	523,67	0,00
0529197087	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001607	86292	660,48	0,00
0529197087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001607	87652	0,00	660,48
0529197087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001607	89284	0,00	660,48
0529197087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001607	89299	0,00	660,48
0529197087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001607	89301	660,48	0,00
0529197087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001607	89768	0,00	660,48
0529197087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001607	89770	660,48	0,00
0529197087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001607	89286	660,48	0,00
0529197096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001614	87546	0,00	1.485,43
0529197096	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001614	86292	1.485,43	0,00
0529197096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001614	89284	0,00	1.485,43
0529197096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001614	89301	1.485,43	0,00
0529197096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001614	89299	0,00	1.485,43
0529197096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001614	89770	1.485,43	0,00
0529197096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001614	89768	0,00	1.485,43
0529197096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001614	89286	1.485,43	0,00
0529197105	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001615	86292	396,29	0,00
0529197105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001615	87652	0,00	396,29
0529197105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001615	89284	0,00	396,29
0529197105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001615	89299	0,00	396,29
0529197105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001615	89301	396,29	0,00
0529197105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001615	89768	0,00	396,29
0529197105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001615	89770	396,29	0,00
0529197105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001615	89286	396,29	0,00
0529197114	90313	ISS	Integração		88724	74,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0529197114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	74,49
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0529197117	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	375,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0529197117	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	375,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0529197120	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		89181	211,80	0,00
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0529197120	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0529197123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0529197123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0529197123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0529197123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0529197123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0529197123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0529197123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0529197132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	133,38	0,00
0529197132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	133,38
0529197132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	133,38
0529197132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	133,38
0529197132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	133,38	0,00
0529197132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	133,38
0529197132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	133,38	0,00
0529197132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	133,38	0,00
0529197142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,32
		nf 031170					
0529197142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,32
		nf 031170					
0529197142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,32	0,00
		nf 031170					
0529197142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,32
		nf 031170					
0529197142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,32
		nf 031170					
0529197142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,32	0,00
		nf 031170					
0529197142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,32	0,00
		nf 031170					
0529197142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,32	0,00
		nf 031170					
0529197151	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001625	86292	2.327,57	0,00
0529197151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001625	87568	0,00	2.327,57
0529197151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001625	89284	0,00	2.327,57
0529197151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001625	89301	2.327,57	0,00
0529197151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001625	89299	0,00	2.327,57
0529197151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001625	89770	2.327,57	0,00
0529197151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001625	89768	0,00	2.327,57
0529197151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001625	89286	2.327,57	0,00
0529197161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001625	86292	0,00	27,93
		NF 001419					
0529197161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001625	89301	0,00	27,93
		NF 001419					
0529197161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001625	89302	27,93	0,00
		NF 001419					
0529197161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001625	89770	0,00	27,93
		NF 001419					
0529197161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001625	89286	0,00	27,93
		NF 001419					
0529197161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001625	89287	27,93	0,00
		NF 001419					
0529197161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001625	45006	27,93	0,00
		NF 001419					
0529197161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001625	89771	27,93	0,00
		NF 001419					
0529197170	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001627	86292	847,00	0,00
0529197170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001627	87516	0,00	847,00
0529197170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001627	89284	0,00	847,00
0529197170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001627	89301	847,00	0,00
0529197170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001627	89299	0,00	847,00
0529197170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001627	89770	847,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001627	89768	0,00	847,00
0529197170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001627	89286	847,00	0,00
0529197180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001627	86292	0,00	10,16
		NF 003858					
0529197180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001627	89301	0,00	10,16
		NF 003858					
0529197180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001627	89302	10,16	0,00
		NF 003858					
0529197180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001627	89770	0,00	10,16
		NF 003858					
0529197180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001627	89286	0,00	10,16
		NF 003858					
0529197180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001627	89287	10,16	0,00
		NF 003858					
0529197180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001627	45006	10,16	0,00
		NF 003858					
0529197180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001627	89771	10,16	0,00
		NF 003858					
0529197189	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001504	86292	32,50	0,00
0529197189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001504	87516	0,00	32,50
0529197189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001504	89284	0,00	32,50
0529197189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001504	89301	32,50	0,00
0529197189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001504	89299	0,00	32,50
0529197189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001504	89770	32,50	0,00
0529197189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001504	89768	0,00	32,50
0529197189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001504	89286	32,50	0,00
0529197199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001504	86292	0,00	0,39
		NF 003857					
0529197199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001504	89301	0,00	0,39
		NF 003857					
0529197199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001504	89302	0,39	0,00
		NF 003857					
0529197199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001504	89770	0,00	0,39
		NF 003857					
0529197199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001504	89286	0,00	0,39
		NF 003857					
0529197199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001504	89287	0,39	0,00
		NF 003857					
0529197199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001504	45006	0,39	0,00
		NF 003857					
0529197199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001504	89771	0,39	0,00
		NF 003857					
0529197254	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	189,65	0,00
0529197254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	189,65
0529197254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	189,65
0529197254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	189,65	0,00
0529197254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	189,65
0529197254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	189,65	0,00
0529197254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	189,65
0529197254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	189,65	0,00
0529197264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	2,28
		NF 00962					
0529197264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	2,28
		NF 00962					
0529197264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	2,28	0,00
		NF 00962					
0529197264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	2,28
		NF 00962					
0529197264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	2,28
		NF 00962					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00962	Retencao	2024/000526	89287	2,28	0,00
0529197264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00962	Retencao	2024/000526	45006	2,28	0,00
0529197264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00962	Retencao	2024/000526	89771	2,28	0,00
0529197273	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	137,92	0,00
0529197273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	137,92
0529197273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	137,92
0529197273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	137,92	0,00
0529197273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	137,92
0529197273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	137,92	0,00
0529197273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	137,92
0529197273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	137,92	0,00
0529197283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 00963	Retencao	2024/000524	86292	0,00	1,66
0529197283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00963	Retencao	2024/000524	89301	0,00	1,66
0529197283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00963	Retencao	2024/000524	89302	1,66	0,00
0529197283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00963	Retencao	2024/000524	89770	0,00	1,66
0529197283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00963	Retencao	2024/000524	89286	0,00	1,66
0529197283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00963	Retencao	2024/000524	89287	1,66	0,00
0529197283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00963	Retencao	2024/000524	45006	1,66	0,00
0529197283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00963	Retencao	2024/000524	89771	1,66	0,00
0529197296	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	600,00	0,00
0529197296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	600,00
0529197296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	600,00
0529197296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	600,00	0,00
0529197296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	600,00
0529197296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	600,00
0529197296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	600,00	0,00
0529197296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	600,00	0,00
0529197305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	90,90
0529197305	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	90,90	0,00
0529197305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	90,90
0529197305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	90,90
0529197305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	90,90	0,00
0529197305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	90,90
0529197305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	90,90	0,00
0529197305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	90,90	0,00
0529197315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 031171	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,22
0529197315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 031171	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,22
0529197315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 031171	Retencao	2024/000498	89302	0,22	0,00
0529197315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 031171	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,22
0529197315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 031171	Retencao	2024/000498	89287	0,22	0,00
0529197315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 031171	Retencao	2024/000498	45006	0,22	0,00
0529197315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 031171	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 031171	Retencao	2024/000498	89771	0,22	0,00
0529197324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,82	0,00
0529197324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,82
0529197324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,82
0529197324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,82	0,00
0529197324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,82
0529197324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,82
0529197324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,82	0,00
0529197324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,82	0,00
0529197334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 031169	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0529197334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 031169	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0529197334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 031169	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0529197334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 031169	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0529197334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 031169	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0529197334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 031169	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0529197334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 031169	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0529197334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 031169	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0529197344	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000442	86292	105,60	0,00
0529197344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000442	87531	0,00	105,60
0529197344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000442	89284	0,00	105,60
0529197344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000442	89301	105,60	0,00
0529197344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000442	89299	0,00	105,60
0529197344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000442	89768	0,00	105,60
0529197344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000442	89286	105,60	0,00
0529197344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000442	89770	105,60	0,00
0529197354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 019194	Retencao	2024/000442	86292	0,00	1,27
0529197354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 019194	Retencao	2024/000442	89301	0,00	1,27
0529197354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 019194	Retencao	2024/000442	89302	1,27	0,00
0529197354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 019194	Retencao	2024/000442	89286	0,00	1,27
0529197354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 019194	Retencao	2024/000442	89287	1,27	0,00
0529197354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 019194	Retencao	2024/000442	45006	1,27	0,00
0529197354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 019194	Retencao	2024/000442	89770	0,00	1,27
0529197354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 019194	Retencao	2024/000442	89771	1,27	0,00
0529197364	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000443	86292	495,00	0,00
0529197364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87531	0,00	495,00
0529197364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	495,00
0529197364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	495,00	0,00
0529197364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	495,00
0529197364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	495,00
0529197364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	495,00	0,00
0529197364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	495,00	0,00
0529197374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 047790	Retencao	2024/000443	86292	0,00	5,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000443	89301	0,00	5,94
		NF 047790					
0529197374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000443	89302	5,94	0,00
		NF 047790					
0529197374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000443	89286	0,00	5,94
		NF 047790					
0529197374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000443	89287	5,94	0,00
		NF 047790					
0529197374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000443	45006	5,94	0,00
		NF 047790					
0529197374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000443	89770	0,00	5,94
		NF 047790					
0529197374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000443	89771	5,94	0,00
		NF 047790					
0529197400	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000508	86292	127,85	0,00
0529197400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000508	87546	0,00	127,85
0529197400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000508	89284	0,00	127,85
0529197400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000508	89301	127,85	0,00
0529197400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000508	89299	0,00	127,85
0529197400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000508	89768	0,00	127,85
0529197400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000508	89286	127,85	0,00
0529197400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000508	89770	127,85	0,00
0529197410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000508	86292	0,00	1,53
		NF 001037					
0529197410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000508	89301	0,00	1,53
		NF 001037					
0529197410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000508	89302	1,53	0,00
		NF 001037					
0529197410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000508	89286	0,00	1,53
		NF 001037					
0529197410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000508	89287	1,53	0,00
		NF 001037					
0529197410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000508	45006	1,53	0,00
		NF 001037					
0529197410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000508	89770	0,00	1,53
		NF 001037					
0529197410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000508	89771	1,53	0,00
		NF 001037					
0529197419	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	86292	108,65	0,00
0529197419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000506	87652	0,00	108,65
0529197419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000506	89284	0,00	108,65
0529197419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000506	89301	108,65	0,00
0529197419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000506	89299	0,00	108,65
0529197419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	89768	0,00	108,65
0529197419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000506	89286	108,65	0,00
0529197419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000506	89770	108,65	0,00
0529197429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000506	86292	0,00	5,22
		NF 00148					
0529197429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000506	89301	0,00	5,22
		NF 00148					
0529197429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000506	89302	5,22	0,00
		NF 00148					
0529197429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000506	89286	0,00	5,22
		NF 00148					
0529197429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000506	89287	5,22	0,00
		NF 00148					
0529197429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000506	45006	5,22	0,00
		NF 00148					
0529197429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000506	89770	0,00	5,22
		NF 00148					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00148	Retencao	2024/000506	89771	5,22	0,00
0529197438	45003	ISS - Retenções NF 00148	Retencao	2024/000506	86292	0,00	4,35
0529197438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00148	Retencao	2024/000506	89302	4,35	0,00
0529197438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00148	Retencao	2024/000506	89301	0,00	4,35
0529197438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00148	Retencao	2024/000506	89287	4,35	0,00
0529197438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00148	Retencao	2024/000506	89286	0,00	4,35
0529197438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00148	Retencao	2024/000506	45003	4,35	0,00
0529197438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00148	Retencao	2024/000506	89771	4,35	0,00
0529197438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00148	Retencao	2024/000506	89770	0,00	4,35
0529197447	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	86292	179,19	0,00
0529197447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000509	87652	0,00	179,19
0529197447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000509	89284	0,00	179,19
0529197447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000509	89301	179,19	0,00
0529197447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000509	89299	0,00	179,19
0529197447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	89768	0,00	179,19
0529197447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000509	89286	179,19	0,00
0529197447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000509	89770	179,19	0,00
0529197457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 00149	Retencao	2024/000509	86292	0,00	8,60
0529197457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00149	Retencao	2024/000509	89301	0,00	8,60
0529197457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00149	Retencao	2024/000509	89302	8,60	0,00
0529197457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00149	Retencao	2024/000509	89286	0,00	8,60
0529197457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00149	Retencao	2024/000509	89287	8,60	0,00
0529197457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00149	Retencao	2024/000509	45006	8,60	0,00
0529197457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00149	Retencao	2024/000509	89770	0,00	8,60
0529197457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00149	Retencao	2024/000509	89771	8,60	0,00
0529197466	45003	ISS - Retenções NF 00149	Retencao	2024/000509	86292	0,00	7,17
0529197466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00149	Retencao	2024/000509	89302	7,17	0,00
0529197466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00149	Retencao	2024/000509	89301	0,00	7,17
0529197466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00149	Retencao	2024/000509	89287	7,17	0,00
0529197466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00149	Retencao	2024/000509	89286	0,00	7,17
0529197466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 00149	Retencao	2024/000509	45003	7,17	0,00
0529197466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00149	Retencao	2024/000509	89771	7,17	0,00
0529197466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00149	Retencao	2024/000509	89770	0,00	7,17
0529197681	85987	FÉRIAS Provisão p/Férias	Lançamento		87261	0,00	41.624,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529197681	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	41.624,49	0,00
		Provisão p/Férias					
0529197684	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	40.680,96
		Provisão 13º Salário					
0529197684	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	40.680,96	0,00
		Provisão 13º Salário					
0529197688	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	4.621,10
		Encargos s/Provisões					
0529197688	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	4.621,10	0,00
		Encargos s/Provisões					
0529197691	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	4.927,77
		Encargos s/Provisões					
0529197691	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	4.927,77	0,00
		Encargos s/Provisões					
0529197694	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	3.542,07
		Provisão p/Férias					
0529197694	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	3.542,07	0,00
		Provisão p/Férias					
0529197709	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	9.833,79
		Provisão 13º Salário					
0529197709	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	9.833,79	0,00
		Provisão 13º Salário					
0529197712	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	853,54
		Encargos s/Provisões					
0529197712	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	853,54	0,00
		Encargos s/Provisões					
0529197736	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.267,18
		Encargos s/Provisões					
0529197736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.267,18	0,00
		Encargos s/Provisões					
0529197739	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	853,54
		Encargos s/Provisões					
0529197739	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	853,54	0,00
		Encargos s/Provisões					
0529198053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		88562	0,00	24,00
0529198053	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001018		86292	24,00	0,00
0529198053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001018		89284	0,00	24,00
0529198053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89301	24,00	0,00
0529198053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		89299	0,00	24,00
0529198053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89768	0,00	24,00
0529198053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89770	24,00	0,00
0529198053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89286	24,00	0,00
0529198062	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	411,81	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	411,81
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	411,81	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	411,81	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	411,81
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198062	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	411,81
		Ref.credito Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0529198069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	9,00
0529198069	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	9,00	0,00
0529198069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	9,00
0529198069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		89299	0,00	9,00
0529198069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	9,00	0,00
0529198069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000015		89768	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529198069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0529198069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0529198078	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198088	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.297,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.297,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.297,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.297,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.297,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198088	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.297,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529198095	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.059,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198095	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.059,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198095	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.059,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.059,55
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.059,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198095	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.059,55	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO ,					
0529198126	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	725,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529198126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	725,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529198126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	725,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529198126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	725,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529198126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	725,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529198126	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	725,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529198133	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	145,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198133	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	145,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198133	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	145,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	145,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	145,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198133	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	145,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529198154	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.767,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.767,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.767,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.767,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.767,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198154	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.767,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0529198173	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198173	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198180	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198187	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529198187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198187	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0529198206	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198206	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0529198463	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	1.660,00
		Reclassificação de item adquirido, conforme solicitação do setor de patrimônio.					
0529198463	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41006	1.660,00	0,00
		Reclassificação de item adquirido, conforme solicitação do setor de patrimônio.					
0529199165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529199165	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529199785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199785	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199785	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0529199871	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0529199871	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,93	0,00
0529199871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0529199871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
0529199871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
0529199871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
0529199871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0529199871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0529199892	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0529199892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0529199892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0529199892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0529199892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529199892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0529199892	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0529199892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0529201556	45021	PMSS-IPI	Est Arreca		88923	0,00	974,27
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201556	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	974,27
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201556	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	974,27	0,00
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	974,27	0,00
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	974,27
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201556	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45021	974,27	0,00
		Lançad.0,01 a maior, ora regularizado.					
0529201563	45021	PMSS-IPI	E.D.FUNDEB		88134	194,85	0,00
		lança.0,01 a maior					
0529201563	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	194,85
		lança.0,01 a maior					
0529201563	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	194,85	0,00
		lança.0,01 a maior					
0529201563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	194,85	0,00
		lança.0,01 a maior					
0529201563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	194,85
		lança.0,01 a maior					
0529201563	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45021	0,00	194,85
		lança.0,01 a maior					
0529201570	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	974,26	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	974,26	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	974,26
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	974,26
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	974,26	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201570	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	974,26
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0529201577	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529201577	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529201577	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529201577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,85
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529201577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529201577	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	194,85	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
529194696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001634	89278	0,00	28.965,09
529194696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001634	89245	0,00	28.965,09
529194696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001634	89284	28.965,09	0,00
529194696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001634	89299	28.965,09	0,00
529194696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001634	89766	0,00	28.965,09
529194696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001634	89768	28.965,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529194740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001635	89284	11.127,40	0,00
529194740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001635	89245	0,00	11.127,40
529194740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001635	89278	0,00	11.127,40
529194740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001635	89299	11.127,40	0,00
529194740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001635	89768	11.127,40	0,00
529194740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001635	89766	0,00	11.127,40
529194766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001636	89278	0,00	7.076,61
529194766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001636	89245	0,00	7.076,61
529194766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001636	89284	7.076,61	0,00
529194766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001636	89299	7.076,61	0,00
529194766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001636	89766	0,00	7.076,61
529194766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001636	89768	7.076,61	0,00
529194801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001637	89284	2.830,64	0,00
529194801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001637	89245	0,00	2.830,64
529194801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001637	89278	0,00	2.830,64
529194801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001637	89299	2.830,64	0,00
529194801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001637	89768	2.830,64	0,00
529194801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001637	89766	0,00	2.830,64
529194817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001638	89278	0,00	76.794,91
529194817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001638	89245	0,00	76.794,91
529194817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001638	89284	76.794,91	0,00
529194817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001638	89299	76.794,91	0,00
529194817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001638	89766	0,00	76.794,91
529194817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001638	89768	76.794,91	0,00
529194861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001639	89284	2.322,94	0,00
529194861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001639	89245	0,00	2.322,94
529194861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001639	89278	0,00	2.322,94
529194861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001639	89299	2.322,94	0,00
529194861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001639	89768	2.322,94	0,00
529194861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001639	89766	0,00	2.322,94
529194877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001640	89278	0,00	15.660,32
529194877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001640	89245	0,00	15.660,32
529194877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001640	89284	15.660,32	0,00
529194877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001640	89299	15.660,32	0,00
529194877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001640	89766	0,00	15.660,32
529194877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001640	89768	15.660,32	0,00
529194912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001641	89284	22.353,13	0,00
529194912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001641	89245	0,00	22.353,13
529194912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001641	89278	0,00	22.353,13
529194912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001641	89299	22.353,13	0,00
529194912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001641	89768	22.353,13	0,00
529194912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001641	89766	0,00	22.353,13
529194956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001642	89278	0,00	66.966,82
529194956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001642	89245	0,00	66.966,82
529194956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001642	89284	66.966,82	0,00
529194956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001642	89299	66.966,82	0,00
529194956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001642	89766	0,00	66.966,82
529194956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001642	89768	66.966,82	0,00
529195000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001643	89284	1.776,69	0,00
529195000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001643	89245	0,00	1.776,69
529195000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001643	89278	0,00	1.776,69
529195000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001643	89299	1.776,69	0,00
529195000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001643	89768	1.776,69	0,00
529195000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001643	89766	0,00	1.776,69
529195016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001644	89278	0,00	1.577,72
529195016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001644	89245	0,00	1.577,72
529195016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001644	89284	1.577,72	0,00
529195016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001644	89299	1.577,72	0,00
529195016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001644	89766	0,00	1.577,72
529195016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001644	89768	1.577,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529195042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001645	89284	1.368,81	0,00
529195042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001645	89245	0,00	1.368,81
529195042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001645	89278	0,00	1.368,81
529195042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001645	89299	1.368,81	0,00
529195042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001645	89768	1.368,81	0,00
529195042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001645	89766	0,00	1.368,81
529195058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001646	89278	0,00	3.153,71
529195058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001646	89245	0,00	3.153,71
529195058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001646	89284	3.153,71	0,00
529195058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001646	89299	3.153,71	0,00
529195058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001646	89766	0,00	3.153,71
529195058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001646	89768	3.153,71	0,00
529195074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001647	89284	11.641,93	0,00
529195074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001647	89245	0,00	11.641,93
529195074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001647	89278	0,00	11.641,93
529195074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001647	89299	11.641,93	0,00
529195074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001647	89768	11.641,93	0,00
529195074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001647	89766	0,00	11.641,93
529195127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001648	89278	0,00	6.655,07
529195127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001648	89245	0,00	6.655,07
529195127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001648	89284	6.655,07	0,00
529195127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001648	89299	6.655,07	0,00
529195127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001648	89766	0,00	6.655,07
529195127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001648	89768	6.655,07	0,00
529195143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001649	89284	2.748,34	0,00
529195143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001649	89245	0,00	2.748,34
529195143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001649	89278	0,00	2.748,34
529195143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001649	89299	2.748,34	0,00
529195143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001649	89768	2.748,34	0,00
529195143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001649	89766	0,00	2.748,34
529195178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001650	89278	0,00	33.599,68
529195178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001650	89245	0,00	33.599,68
529195178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001650	89284	33.599,68	0,00
529195178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001650	89299	33.599,68	0,00
529195178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001650	89766	0,00	33.599,68
529195178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001650	89768	33.599,68	0,00
529195222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001651	89284	254,22	0,00
529195222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001651	89245	0,00	254,22
529195222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001651	89278	0,00	254,22
529195222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001651	89299	254,22	0,00
529195222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001651	89768	254,22	0,00
529195222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001651	89766	0,00	254,22
529195238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001652	89278	0,00	22.381,90
529195238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001652	89245	0,00	22.381,90
529195238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001652	89284	22.381,90	0,00
529195238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001652	89299	22.381,90	0,00
529195238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001652	89766	0,00	22.381,90
529195238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001652	89768	22.381,90	0,00
529195282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001653	89284	73,97	0,00
529195282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001653	89245	0,00	73,97
529195282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001653	89278	0,00	73,97
529195282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001653	89299	73,97	0,00
529195282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001653	89768	73,97	0,00
529195282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001653	89766	0,00	73,97
529195298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001654	89278	0,00	1.238,20
529195298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001654	89245	0,00	1.238,20
529195298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001654	89284	1.238,20	0,00
529195298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001654	89299	1.238,20	0,00
529195298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001654	89766	0,00	1.238,20
529195298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001654	89768	1.238,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529195314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001655	89284	2.930,04	0,00
529195314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001655	89245	0,00	2.930,04
529195314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001655	89278	0,00	2.930,04
529195314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001655	89299	2.930,04	0,00
529195314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001655	89768	2.930,04	0,00
529195314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001655	89766	0,00	2.930,04
529195358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001656	89278	0,00	333,79
529195358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001656	89245	0,00	333,79
529195358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001656	89284	333,79	0,00
529195358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001656	89299	333,79	0,00
529195358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001656	89766	0,00	333,79
529195358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001656	89768	333,79	0,00
529195374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001657	89284	4.024,60	0,00
529195374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001657	89245	0,00	4.024,60
529195374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001657	89278	0,00	4.024,60
529195374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001657	89299	4.024,60	0,00
529195374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001657	89768	4.024,60	0,00
529195374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001657	89766	0,00	4.024,60
529195409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001658	89278	0,00	43.105,44
529195409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001658	89245	0,00	43.105,44
529195409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001658	89284	43.105,44	0,00
529195409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001658	89299	43.105,44	0,00
529195409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001658	89766	0,00	43.105,44
529195409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001658	89768	43.105,44	0,00
529195462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001659	89284	2.047,17	0,00
529195462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001659	89245	0,00	2.047,17
529195462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001659	89278	0,00	2.047,17
529195462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001659	89299	2.047,17	0,00
529195462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001659	89768	2.047,17	0,00
529195462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001659	89766	0,00	2.047,17
529195478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000512	89278	0,00	9.886,70
529195478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000512	89245	0,00	9.886,70
529195478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000512	89284	9.886,70	0,00
529195478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000512	89299	9.886,70	0,00
529195478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000512	89768	9.886,70	0,00
529195478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000512	89766	0,00	9.886,70
529195513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000513	89284	81.047,30	0,00
529195513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000513	89245	0,00	81.047,30
529195513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000513	89278	0,00	81.047,30
529195513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000513	89299	81.047,30	0,00
529195513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000513	89766	0,00	81.047,30
529195513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000513	89768	81.047,30	0,00
529195566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000514	89278	0,00	3.691,41
529195566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000514	89245	0,00	3.691,41
529195566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000514	89284	3.691,41	0,00
529195566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000514	89299	3.691,41	0,00
529195566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000514	89768	3.691,41	0,00
529195566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000514	89766	0,00	3.691,41
529195582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000515	89284	4.139,47	0,00
529195582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000515	89245	0,00	4.139,47
529195582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000515	89278	0,00	4.139,47
529195582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000515	89299	4.139,47	0,00
529195582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000515	89766	0,00	4.139,47
529195582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000515	89768	4.139,47	0,00
529195617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000516	89278	0,00	1.108,79
529195617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000516	89245	0,00	1.108,79
529195617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000516	89284	1.108,79	0,00
529195617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000516	89299	1.108,79	0,00
529195617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000516	89768	1.108,79	0,00
529195617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000516	89766	0,00	1.108,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529195633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000517	89284	1.798,26	0,00
529195633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000517	89245	0,00	1.798,26
529195633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000517	89278	0,00	1.798,26
529195633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000517	89299	1.798,26	0,00
529195633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000517	89766	0,00	1.798,26
529195633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000517	89768	1.798,26	0,00
529195649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000518	89278	0,00	15.283,22
529195649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000518	89245	0,00	15.283,22
529195649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000518	89284	15.283,22	0,00
529195649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000518	89299	15.283,22	0,00
529195649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000518	89768	15.283,22	0,00
529195649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000518	89766	0,00	15.283,22
529195693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000519	89284	60,57	0,00
529195693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000519	89245	0,00	60,57
529195693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000519	89278	0,00	60,57
529195693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000519	89299	60,57	0,00
529195693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000519	89766	0,00	60,57
529195693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000519	89768	60,57	0,00
529195709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000520	89278	0,00	13.616,02
529195709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000520	89245	0,00	13.616,02
529195709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000520	89284	13.616,02	0,00
529195709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000520	89299	13.616,02	0,00
529195709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000520	89768	13.616,02	0,00
529195709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000520	89766	0,00	13.616,02
529195753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000521	89284	13.402,99	0,00
529195753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000521	89245	0,00	13.402,99
529195753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000521	89278	0,00	13.402,99
529195753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000521	89299	13.402,99	0,00
529195753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000521	89766	0,00	13.402,99
529195753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000521	89768	13.402,99	0,00
529195806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000522	89278	0,00	5.448,97
529195806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000522	89245	0,00	5.448,97
529195806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000522	89284	5.448,97	0,00
529195806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000522	89299	5.448,97	0,00
529195806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000522	89768	5.448,97	0,00
529195806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000522	89766	0,00	5.448,97
529195850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000523	89284	2.811,75	0,00
529195850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000523	89245	0,00	2.811,75
529195850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000523	89278	0,00	2.811,75
529195850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000523	89299	2.811,75	0,00
529195850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000523	89766	0,00	2.811,75
529195850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000523	89768	2.811,75	0,00
529195894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001660	89278	0,00	4.268,68
529195894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001660	89245	0,00	4.268,68
529195894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001660	89284	4.268,68	0,00
529195894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001660	89299	4.268,68	0,00
529195894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001660	89768	4.268,68	0,00
529195894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001660	89766	0,00	4.268,68
529195929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001661	89284	6.570,09	0,00
529195929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001661	89245	0,00	6.570,09
529195929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001661	89278	0,00	6.570,09
529195929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001661	89299	6.570,09	0,00
529195929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001661	89766	0,00	6.570,09
529195929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001661	89768	6.570,09	0,00
529195964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001662	89278	0,00	197,10
529195964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001662	89245	0,00	197,10
529195964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001662	89284	197,10	0,00
529195964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001662	89299	197,10	0,00
529195964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001662	89768	197,10	0,00
529195964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001662	89766	0,00	197,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529195980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001663	89284	19.839,09	0,00
529195980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001663	89245	0,00	19.839,09
529195980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001663	89278	0,00	19.839,09
529195980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001663	89299	19.839,09	0,00
529195980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001663	89766	0,00	19.839,09
529195980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001663	89768	19.839,09	0,00
529196033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001664	89278	0,00	661,76
529196033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001664	89245	0,00	661,76
529196033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001664	89284	661,76	0,00
529196033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001664	89299	661,76	0,00
529196033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001664	89768	661,76	0,00
529196033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001664	89766	0,00	661,76
529196049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001665	89284	3.297,52	0,00
529196049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001665	89245	0,00	3.297,52
529196049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001665	89278	0,00	3.297,52
529196049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001665	89299	3.297,52	0,00
529196049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001665	89766	0,00	3.297,52
529196049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001665	89768	3.297,52	0,00
529196084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001666	89278	0,00	1.991,19
529196084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001666	89245	0,00	1.991,19
529196084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001666	89284	1.991,19	0,00
529196084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001666	89299	1.991,19	0,00
529196084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001666	89768	1.991,19	0,00
529196084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001666	89766	0,00	1.991,19
529196100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001667	89284	8.070,25	0,00
529196100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001667	89245	0,00	8.070,25
529196100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001667	89278	0,00	8.070,25
529196100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001667	89299	8.070,25	0,00
529196100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001667	89766	0,00	8.070,25
529196100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001667	89768	8.070,25	0,00
529196144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001668	89278	0,00	50.454,31
529196144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001668	89245	0,00	50.454,31
529196144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001668	89284	50.454,31	0,00
529196144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001668	89299	50.454,31	0,00
529196144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001668	89768	50.454,31	0,00
529196144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001668	89766	0,00	50.454,31
529196197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001669	89284	1.284,13	0,00
529196197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001669	89245	0,00	1.284,13
529196197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001669	89278	0,00	1.284,13
529196197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001669	89299	1.284,13	0,00
529196197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001669	89766	0,00	1.284,13
529196197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001669	89768	1.284,13	0,00
529196223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001670	89278	0,00	2.399,54
529196223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001670	89245	0,00	2.399,54
529196223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001670	89284	2.399,54	0,00
529196223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001670	89299	2.399,54	0,00
529196223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001670	89768	2.399,54	0,00
529196223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001670	89766	0,00	2.399,54
529196239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001671	89284	1.638,43	0,00
529196239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001671	89245	0,00	1.638,43
529196239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001671	89278	0,00	1.638,43
529196239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001671	89299	1.638,43	0,00
529196239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001671	89766	0,00	1.638,43
529196239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001671	89768	1.638,43	0,00
529196255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001672	89278	0,00	10.906,95
529196255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001672	89245	0,00	10.906,95
529196255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001672	89284	10.906,95	0,00
529196255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001672	89299	10.906,95	0,00
529196255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001672	89768	10.906,95	0,00
529196255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001672	89766	0,00	10.906,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529196299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001673	89284	3.059,89	0,00
529196299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001673	89245	0,00	3.059,89
529196299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001673	89278	0,00	3.059,89
529196299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001673	89299	3.059,89	0,00
529196299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001673	89766	0,00	3.059,89
529196299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001673	89768	3.059,89	0,00
529196352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001674	89278	0,00	523,54
529196352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001674	89245	0,00	523,54
529196352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001674	89284	523,54	0,00
529196352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001674	89299	523,54	0,00
529196352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001674	89768	523,54	0,00
529196352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001674	89766	0,00	523,54
529196368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001675	89284	3.880,12	0,00
529196368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001675	89245	0,00	3.880,12
529196368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001675	89278	0,00	3.880,12
529196368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001675	89299	3.880,12	0,00
529196368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001675	89766	0,00	3.880,12
529196368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001675	89768	3.880,12	0,00
529196421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001676	89278	0,00	2.691,34
529196421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001676	89245	0,00	2.691,34
529196421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001676	89284	2.691,34	0,00
529196421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001676	89299	2.691,34	0,00
529196421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001676	89768	2.691,34	0,00
529196421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001676	89766	0,00	2.691,34
529196437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001677	89284	42.794,87	0,00
529196437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001677	89245	0,00	42.794,87
529196437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001677	89278	0,00	42.794,87
529196437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001677	89299	42.794,87	0,00
529196437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001677	89766	0,00	42.794,87
529196437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001677	89768	42.794,87	0,00
529196490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001678	89278	0,00	11.009,21
529196490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001678	89245	0,00	11.009,21
529196490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001678	89284	11.009,21	0,00
529196490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001678	89299	11.009,21	0,00
529196490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001678	89768	11.009,21	0,00
529196490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001678	89766	0,00	11.009,21
529196506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001679	89284	3.675,62	0,00
529196506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001679	89245	0,00	3.675,62
529196506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001679	89278	0,00	3.675,62
529196506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001679	89299	3.675,62	0,00
529196506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001679	89766	0,00	3.675,62
529196506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001679	89768	3.675,62	0,00
529196531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001680	89278	0,00	411,09
529196531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001680	89245	0,00	411,09
529196531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001680	89284	411,09	0,00
529196531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001680	89299	411,09	0,00
529196531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001680	89768	411,09	0,00
529196531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001680	89766	0,00	411,09
529196547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001681	89284	466,04	0,00
529196547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001681	89245	0,00	466,04
529196547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001681	89278	0,00	466,04
529196547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001681	89299	466,04	0,00
529196547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001681	89766	0,00	466,04
529196547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001681	89768	466,04	0,00
529196563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000524	89278	0,00	1.177,61
529196563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000524	89245	0,00	1.177,61
529196563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000524	89284	1.177,61	0,00
529196563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000524	89299	1.177,61	0,00
529196563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000524	89768	1.177,61	0,00
529196563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000524	89766	0,00	1.177,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529196579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000525	89284	354,08	0,00
529196579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000525	89245	0,00	354,08
529196579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000525	89278	0,00	354,08
529196579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000525	89299	354,08	0,00
529196579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000525	89766	0,00	354,08
529196579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000525	89768	354,08	0,00
529196595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001682	89278	0,00	494,34
529196595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001682	89245	0,00	494,34
529196595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001682	89284	494,34	0,00
529196595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001682	89299	494,34	0,00
529196595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001682	89768	494,34	0,00
529196595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001682	89766	0,00	494,34
529196611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001683	89284	1.417,19	0,00
529196611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001683	89245	0,00	1.417,19
529196611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001683	89278	0,00	1.417,19
529196611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001683	89299	1.417,19	0,00
529196611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001683	89766	0,00	1.417,19
529196611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001683	89768	1.417,19	0,00
529196639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001684	89278	0,00	3.354,28
529196639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001684	89245	0,00	3.354,28
529196639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001684	89284	3.354,28	0,00
529196639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001684	89299	3.354,28	0,00
529196639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001684	89768	3.354,28	0,00
529196639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001684	89766	0,00	3.354,28
529196655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001685	89284	2.225,48	0,00
529196655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001685	89245	0,00	2.225,48
529196655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001685	89278	0,00	2.225,48
529196655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001685	89299	2.225,48	0,00
529196655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001685	89766	0,00	2.225,48
529196655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001685	89768	2.225,48	0,00
529196671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001686	89278	0,00	1.147,31
529196671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001686	89245	0,00	1.147,31
529196671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001686	89284	1.147,31	0,00
529196671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001686	89299	1.147,31	0,00
529196671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001686	89768	1.147,31	0,00
529196671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001686	89766	0,00	1.147,31
529196687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001687	89284	10.975,69	0,00
529196687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001687	89245	0,00	10.975,69
529196687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001687	89278	0,00	10.975,69
529196687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001687	89299	10.975,69	0,00
529196687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001687	89766	0,00	10.975,69
529196687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001687	89768	10.975,69	0,00
529196703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001688	89278	0,00	7.397,41
529196703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001688	89245	0,00	7.397,41
529196703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001688	89284	7.397,41	0,00
529196703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001688	89299	7.397,41	0,00
529196703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001688	89768	7.397,41	0,00
529196703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001688	89766	0,00	7.397,41
529196729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001689	89284	2.118,89	0,00
529196729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001689	89245	0,00	2.118,89
529196729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001689	89278	0,00	2.118,89
529196729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001689	89299	2.118,89	0,00
529196729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001689	89766	0,00	2.118,89
529196729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001689	89768	2.118,89	0,00
529196745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001690	89278	0,00	3.827,64
529196745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001690	89245	0,00	3.827,64
529196745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001690	89284	3.827,64	0,00
529196745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001690	89299	3.827,64	0,00
529196745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001690	89768	3.827,64	0,00
529196745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001690	89766	0,00	3.827,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529196761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001691	89284	2.786,05	0,00
529196761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001691	89245	0,00	2.786,05
529196761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001691	89278	0,00	2.786,05
529196761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001691	89299	2.786,05	0,00
529196761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001691	89766	0,00	2.786,05
529196761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001691	89768	2.786,05	0,00
529196777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001692	89278	0,00	377,95
529196777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001692	89245	0,00	377,95
529196777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001692	89284	377,95	0,00
529196777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001692	89299	377,95	0,00
529196777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001692	89768	377,95	0,00
529196777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001692	89766	0,00	377,95
529196793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001693	89284	5.501,06	0,00
529196793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001693	89245	0,00	5.501,06
529196793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001693	89278	0,00	5.501,06
529196793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001693	89299	5.501,06	0,00
529196793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001693	89766	0,00	5.501,06
529196793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001693	89768	5.501,06	0,00
529196809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000526	89278	0,00	10.367,74
529196809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000526	89245	0,00	10.367,74
529196809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000526	89284	10.367,74	0,00
529196809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000526	89299	10.367,74	0,00
529196809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000526	89768	10.367,74	0,00
529196809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000526	89766	0,00	10.367,74
529196825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000527	89284	3.353,69	0,00
529196825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000527	89245	0,00	3.353,69
529196825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000527	89278	0,00	3.353,69
529196825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000527	89299	3.353,69	0,00
529196825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000527	89766	0,00	3.353,69
529196825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000527	89768	3.353,69	0,00
529196841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000528	89278	0,00	1.552,16
529196841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000528	89245	0,00	1.552,16
529196841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000528	89284	1.552,16	0,00
529196841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000528	89299	1.552,16	0,00
529196841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000528	89768	1.552,16	0,00
529196841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000528	89766	0,00	1.552,16
529196857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000529	89284	602,54	0,00
529196857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000529	89245	0,00	602,54
529196857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000529	89278	0,00	602,54
529196857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000529	89299	602,54	0,00
529196857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000529	89766	0,00	602,54
529196857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000529	89768	602,54	0,00
529196873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001694	89278	0,00	783,68
529196873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001694	89245	0,00	783,68
529196873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001694	89284	783,68	0,00
529196873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001694	89299	783,68	0,00
529196873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001694	89768	783,68	0,00
529196873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001694	89766	0,00	783,68
529196889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001695	89284	2.374,06	0,00
529196889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001695	89245	0,00	2.374,06
529196889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001695	89278	0,00	2.374,06
529196889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001695	89299	2.374,06	0,00
529196889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001695	89766	0,00	2.374,06
529196889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001695	89768	2.374,06	0,00
529196905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001696	89278	0,00	612,46
529196905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001696	89245	0,00	612,46
529196905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001696	89284	612,46	0,00
529196905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001696	89299	612,46	0,00
529196905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001696	89768	612,46	0,00
529196905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001696	89766	0,00	612,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
529196921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001697	89284	7.777,11	0,00
529196921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001697	89245	0,00	7.777,11
529196921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001697	89278	0,00	7.777,11
529196921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001697	89299	7.777,11	0,00
529196921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001697	89766	0,00	7.777,11
529196921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001697	89768	7.777,11	0,00
529196937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001698	89278	0,00	414,97
529196937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001698	89245	0,00	414,97
529196937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001698	89284	414,97	0,00
529196937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001698	89299	414,97	0,00
529196937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001698	89768	414,97	0,00
529196937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001698	89766	0,00	414,97
529196953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001699	89284	761,01	0,00
529196953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001699	89245	0,00	761,01
529196953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001699	89278	0,00	761,01
529196953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001699	89299	761,01	0,00
529196953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001699	89766	0,00	761,01
529196953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001699	89768	761,01	0,00
529196969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001700	89278	0,00	6.230,77
529196969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001700	89245	0,00	6.230,77
529196969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001700	89284	6.230,77	0,00
529196969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001700	89299	6.230,77	0,00
529196969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001700	89768	6.230,77	0,00
529196969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001700	89766	0,00	6.230,77
					Total	9.385.798,34	9.385.798,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531197477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	117,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197477	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	117,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0531197484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	927,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197484	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	927,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531197491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	23,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197491	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	23,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531197498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	206,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197498	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	206,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531197505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531197505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531197505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531197505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531197505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531197505	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531197512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197512	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531197519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197519	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531197873	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	19.057,88
		Contabiliz Perdas Estoque					
0531197873	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	19.057,88	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0531198031	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	24.775,56
		Baixa de Almoxarifado					
0531198031	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	24.775,56	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0531198102	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.058,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.058,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.058,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.058,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.058,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198102	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.058,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531198109	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.611,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198109	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.611,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198109	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.611,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.611,61
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.611,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198109	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.611,61	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198140	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.029,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531198140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.029,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.029,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531198140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.029,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531198140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.029,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531198140	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.029,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531198147	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	205,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198147	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	205,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198147	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	205,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	205,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	205,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198147	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	205,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531198161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0531198161	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0531198161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0531198161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0531198161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0531198161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0531198161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0531198161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0531198170	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0531198170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0531198194	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0531198194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0531198194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0531198194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0531198194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0531198194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0531198194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0531198194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0531198203	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0531198203	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0531198213	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.464,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.464,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.464,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.464,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.464,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198213	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.464,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531198220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0531198220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0531198220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0531198220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0531198230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0531198230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0531198230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0531198230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198240	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	153,99	0,00
0531198240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	153,99
0531198240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	153,99
0531198240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	153,99	0,00
0531198240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	153,99
0531198240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	153,99	0,00
0531198240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	153,99
0531198240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	153,99	0,00
0531198249	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88922	39.769,96	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39.769,96
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39.769,96	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39.769,96
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39.769,96	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198249	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91935	0,00	39.769,96
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral Lei 14640/2023, cfe.extrato.					
0531198256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	153,99
		DEB. BANCARIO					
0531198256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	153,99
		DEB. BANCARIO					
0531198256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	153,99	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	153,99
		DEB. BANCARIO					
0531198256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	153,99
		DEB. BANCARIO					
0531198256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	153,99	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	153,99	0,00
		DEB. BANCARIO					
0531198256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	153,99	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198271	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	36,72	0,00
0531198271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	36,72
0531198271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	36,72
0531198271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	36,72	0,00
0531198271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	36,72
0531198271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	36,72	0,00
0531198271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	36,72
0531198271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	36,72	0,00
0531198280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	36,72
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	36,72
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	36,72	0,00
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	36,72
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	36,72
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	36,72	0,00
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	36,72	0,00
		TRANF. BANCARIO					
0531198280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	36,72	0,00
		TRANF. BANCARIO					
0531198314	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	44,25	0,00
0531198314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	44,25
0531198314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	44,25
0531198314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	44,25	0,00
0531198314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	44,25
0531198314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	44,25
0531198314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	44,25	0,00
0531198314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	44,25	0,00
0531198323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	44,25
		DEB. BANC					
0531198323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	44,25
		DEB. BANC					
0531198323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	44,25	0,00
		DEB. BANC					
0531198323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	44,25
		DEB. BANC					
0531198323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	44,25	0,00
		DEB. BANC					
0531198323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	44,25	0,00
		DEB. BANC					
0531198323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	44,25
		DEB. BANC					
0531198323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	44,25	0,00
		DEB. BANC					
0531198823	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198823	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198826	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	400,89
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198826	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	400,89	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198829	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198829	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198832	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198832	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198835	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198835	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198838	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198838	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198841	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	113,07
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198841	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	113,07	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198844	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198844	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198847	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198847	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198850	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198850	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198853	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.892,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198853	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.892,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198856	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198856	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198859	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198859	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198862	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.112,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198862	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.112,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198865	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.418,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198865	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.418,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198868	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198868	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198871	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.529,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198871	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.529,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198874	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198874	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198877	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198877	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198880	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198880	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198883	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198883	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198886	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198886	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198889	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	15.328,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198889	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	15.328,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198892	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198892	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198895	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198895	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198898	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198898	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198901	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198901	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198904	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198904	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198907	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	2.898,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198907	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	2.898,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198910	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198910	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198913	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198913	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198916	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198916	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198919	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198919	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198922	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198922	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198925	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198925	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198928	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198928	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198931	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198931	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198934	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	888,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198934	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	888,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198937	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198937	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198940	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198940	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198943	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198943	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198946	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198946	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198949	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198949	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198952	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198952	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198955	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198955	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198958	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	8.458,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198958	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	8.458,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198961	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198961	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198964	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198964	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531198967	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531198967	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531199162	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	3.868,13
		Apropriação Desp. Seguros					
0531199162	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	3.868,13	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0531199171	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.882,98
		Apropriação Desp. Seguros					
0531199171	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.882,98	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0531200690	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Est Pagto	2024/000015	86292	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000015	89302	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000015	89301	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000015	89770	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000015	89287	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000015	89286	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000015	46569	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000015	91708	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200717	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000015	86292	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000015	87678	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000015	89284	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000015	89301	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000015	89299	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000015	89770	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531200717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000015	89768	15,10	0,00
		liquidação duplicada					
0531200717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000015	89286	0,00	15,10
		liquidação duplicada					
0531202503	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	921,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531202503	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	921,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531202567	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	33,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202567	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	33,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531202574	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.789,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.789,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.789,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.789,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.789,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202574	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.789,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	524,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202588	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	524,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202595	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	156,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202626	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	156,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	26,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202633	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	26,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531202640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	27,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202640	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	27,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	6,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202647	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	6,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202654	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	68,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202661	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	68,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	57,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202668	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	57,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531202675	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.106,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.106,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.106,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.106,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.106,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202675	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.106,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531202682	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205164	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.130,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205171	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.130,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.513,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.513,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.513,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.513,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.513,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205228	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.513,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205235	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205235	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	607,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	607,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	607,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	607,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	607,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205252	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	607,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	61,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205259	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	61,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	56,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,20
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,20
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205276	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	56,20
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	29,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	29,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205300	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	315,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205300	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	315,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	55,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205317	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	55,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	361,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	361,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	361,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	361,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	361,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205324	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	361,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	943,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	943,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	943,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	943,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	943,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205341	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	943,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	280,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205348	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	280,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205355	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	211,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205355	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	211,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	377,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205374	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	377,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	114,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205381	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	114,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	136,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205398	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	136,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	86,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205405	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	86,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205412	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	261,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	261,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	261,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	261,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	261,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205412	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	261,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	204,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205419	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	204,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205432	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	455,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205439	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	455,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.267,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.267,53
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.267,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.267,53
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.267,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205456	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.267,53
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205463	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	90,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205463	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	90,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.168,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.168,63
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.168,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.168,63
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.168,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205480	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.168,63
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205487	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	583,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	583,57
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	583,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	583,57
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	583,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205511	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	583,57
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	191,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205518	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	191,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205535	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	638,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205535	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	638,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	3.625,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.625,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.625,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.625,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.625,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205552	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	3.625,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	14,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,54
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,54
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205559	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	14,54
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.074,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.074,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.074,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.074,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.074,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205566	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.074,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205583	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205600	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	232,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205600	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	232,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	714,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	714,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	714,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	714,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	714,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205607	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	714,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	4,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205624	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	4,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205641	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	126,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205648	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	126,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205655	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	15,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205655	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	15,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.217,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.217,44
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.217,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.217,44
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.217,44
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205662	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.217,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	4,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205669	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	4,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	196,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205676	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	196,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.795,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.795,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.795,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.795,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	1.795,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205683	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	1.795,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205690	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.279,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.279,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205690	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.279,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.830,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.830,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.830,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.830,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	1.830,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205697	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	1.830,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	191,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205704	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	191,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205711	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	391,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205718	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	391,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205725	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	220,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205725	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	220,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	2.496,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.496,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.496,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.496,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.496,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205732	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	2.496,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205798	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 05/2024, cfe.extrato.					
0531205840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000041	89278	0,00	3.068,65
0531205840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000041	89245	0,00	3.068,65
0531205840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000041	89284	3.068,65	0,00
0531205840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000041	89768	3.068,65	0,00
0531205840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000041	89766	0,00	3.068,65
0531205840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000041	89299	3.068,65	0,00
0531205847	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	87365	0,00	3.068,65
0531205847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000041	89284	0,00	3.068,65
0531205847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89301	3.068,65	0,00
0531205847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89768	0,00	3.068,65
0531205847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000041	89770	3.068,65	0,00
0531205847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000041	89299	0,00	3.068,65
0531205847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000041	89286	3.068,65	0,00
0531205847	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000041	91740	3.068,65	0,00
0531205973	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	847,88	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					
0531205973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	847,88	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					
0531205973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	847,88
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					
0531205973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	847,88
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					
0531205973	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	847,88
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531205973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	847,88	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 05/2024					
0531208893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	229.401,41	0,00
		Lançamento apuração FR					
0531208893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	229.401,41
		Lançamento apuração FR					
0531208896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	30.543,42	0,00
		Apuração Valores FR					
0531208896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	30.543,42
		Apuração Valores FR					
0531209044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	259.944,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0531209044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	259.944,83
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0531209203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	258.363,90	0,00
		Apuração Valor FR					
0531209203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	258.363,90
		Apuração Valor FR					
0531209206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.580,93	0,00
		Apuraçaõ Valor					
0531209206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.580,93
		Apuraçaõ Valor					
0531209234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	259.944,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0531209234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	259.944,83
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0531215865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000042	89284	34.096,18	0,00
0531215865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000042	89245	0,00	34.096,18
0531215865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000042	89278	0,00	34.096,18
0531215865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000042	89766	0,00	34.096,18
0531215865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000042	89768	34.096,18	0,00
0531215865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000042	89299	34.096,18	0,00
0531215872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000042	87261	0,00	34.096,18
0531215872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000042	89284	0,00	34.096,18
0531215872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89301	34.096,18	0,00
0531215872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89768	0,00	34.096,18
0531215872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000042	89770	34.096,18	0,00
0531215872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000042	89299	0,00	34.096,18
0531215872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000042	89286	34.096,18	0,00
0531215872	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000042	85985	34.096,18	0,00
0531215882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	2.883,70
0531215882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	2.883,70	0,00
0531215882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	2.883,70
0531215882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	2.883,70
0531215882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	2.883,70	0,00
0531215882	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000042	85985	0,00	2.883,70
0531215882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000042	46051	2.883,70	0,00
0531215882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	2.883,70	0,00
0531215891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000042	89302	276,72	0,00
0531215891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000042	89301	0,00	276,72
0531215891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000042	89770	0,00	276,72
0531215891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000042	89287	276,72	0,00
0531215891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000042	89286	0,00	276,72
0531215891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000042	46053	276,72	0,00
0531215891	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000042	85985	0,00	276,72
0531215891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000042	89771	276,72	0,00
0531215900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000042	89301	0,00	30.935,76
0531215900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000042	89302	30.935,76	0,00
0531215900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000042	89770	0,00	30.935,76
0531215900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000042	89286	0,00	30.935,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531215900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000042	89287	30.935,76	0,00
0531215900	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000042	85985	0,00	30.935,76
0531215900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000042	46027	30.935,76	0,00
0531215900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000042	91708	30.935,76	0,00
0531215940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000043	89284	500,00	0,00
0531215940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000043	89278	0,00	500,00
0531215940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000043	89245	0,00	500,00
0531215940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000043	89768	500,00	0,00
0531215940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000043	89766	0,00	500,00
0531215940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000043	89299	500,00	0,00
0531215947	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	86423	500,00	0,00
0531215947	86423	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕE	Liquidacao	2024/000043	87650	0,00	500,00
0531215947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000043	89284	0,00	500,00
0531215947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89301	500,00	0,00
0531215947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89768	0,00	500,00
0531215947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000043	89770	500,00	0,00
0531215947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000043	89299	0,00	500,00
0531215947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000043	89286	500,00	0,00
0531215971	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000043	86423	0,00	500,00
0531215971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000043	89301	0,00	500,00
0531215971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000043	89302	500,00	0,00
0531215971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000043	89770	0,00	500,00
0531215971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000043	89286	0,00	500,00
0531215971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000043	89287	500,00	0,00
0531215971	86423	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕE	Pagto Emp	2024/000043	46027	500,00	0,00
0531215971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000043	91708	500,00	0,00
0531215999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000044	89284	56,20	0,00
0531215999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	89245	0,00	56,20
0531215999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000044	89278	0,00	56,20
0531215999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000044	89768	56,20	0,00
0531215999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000044	89766	0,00	56,20
0531215999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000044	89299	56,20	0,00
0531216006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	87678	0,00	56,20
0531216006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000044	89284	0,00	56,20
0531216006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89301	56,20	0,00
0531216006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89768	0,00	56,20
0531216006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000044	89770	56,20	0,00
0531216006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000044	89299	0,00	56,20
0531216006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000044	89286	56,20	0,00
0531216006	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000044	86292	56,20	0,00
					Total	1.918.004,10	1.918.004,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601202506	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.477,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601202506	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.477,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601209311	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.742,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601209311	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.742,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601209332	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.447,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601209332	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.447,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601215737	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601215737	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601253684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000044	89301	0,00	56,20
0601253684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	89302	56,20	0,00
0601253684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000044	89770	0,00	56,20
0601253684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000044	89286	0,00	56,20
0601253684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000044	89287	56,20	0,00
0601253684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000044	46027	56,20	0,00
0601253684	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000044	86292	0,00	56,20
0601253684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000044	91708	56,20	0,00
					Total	9.676,38	9.676,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602199168	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602199168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602202509	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602202509	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602209314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	370,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602209314	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	370,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	877,20	877,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	219,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197568	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	219,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0603197575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	6,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197575	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	6,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0603197582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	747,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	747,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	747,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	747,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	747,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197582	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	747,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0603197589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197589	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0603197596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	1,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0603197596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0603197596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0603197596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0603197596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0603197596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	1,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197603	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0603197610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197610	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0603197617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.414,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.414,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.414,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.414,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.414,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197617	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.414,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603197624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0603197624	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0603197624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0603197624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0603197624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0603197624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0603197624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0603197624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0603197634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0603197634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0603197634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0603197634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0603197634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0603197634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0603197634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0603197634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0603197643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0603197643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0603197643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0603197643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0603197643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0603197643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00
0603197643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0603197643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0603197653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0603197653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0603197653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0603197653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0603197653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0603197653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0603197653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0603197662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	9.582,34	0,00
0603197662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	9.582,34
0603197662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	9.582,34
0603197662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	9.582,34	0,00
0603197662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	9.582,34
0603197662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	9.582,34	0,00
0603197662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	9.582,34
0603197662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	9.582,34	0,00
0603197672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	459,95
0603197672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	459,95
0603197672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	459,95	0,00
0603197672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	459,95
0603197672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	459,95
0603197672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	459,95	0,00
0603197672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	459,95	0,00
0603197672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	459,95	0,00
0603197697	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
0603197697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
0603197697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
0603197697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
0603197697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
0603197697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
0603197697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
0603197697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
0603197706	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
0603197706	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
0603197715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	87694	0,00	8.500,00
0603197715	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000205	86292	8.500,00	0,00
0603197715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	8.500,00
0603197715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	8.500,00
0603197715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	8.500,00	0,00
0603197715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	8.500,00
0603197715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	8.500,00	0,00
0603197715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	8.500,00	0,00
0603197724	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000205	89732	8.500,00	0,00
0603197724	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000205	89731	0,00	8.500,00
0603197727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0603197727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0603197727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0603197727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0603197727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0603197727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0603197727	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0603197727	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0603197742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0603197742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0603197742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0603197742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0603197742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0603197742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0603197742	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0603197742	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0603197751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0603197751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0603197751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0603197751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0603197751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0603197751	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0603197751	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0603197760	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0603197760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0603197760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0603197760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0603197760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0603197760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0603197760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0603197760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0603197769	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0603197769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0603197769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0603197769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0603197769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0603197769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0603197769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0603197769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0603197778	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0603197778	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0603197781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0603197781	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
0603197781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0603197781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0603197781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0603197781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0603197781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
0603197781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0603197790	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0603197790	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0603197793	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0603197793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0603197793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0603197793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0603197793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0603197793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0603197793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0603197793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0603197802	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0603197802	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0603197805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	2.000,00
0603197805	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	2.000,00	0,00
0603197805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	2.000,00
0603197805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	2.000,00
0603197805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	2.000,00	0,00
0603197805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	2.000,00
0603197805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	2.000,00	0,00
0603197805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	2.000,00	0,00
0603197814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.151,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.151,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.151,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.151,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197819	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	245,00	0,00
0603197819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	245,00
0603197819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	245,00
0603197819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	245,00	0,00
0603197819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	245,00
0603197819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	245,00	0,00
0603197819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	245,00
0603197819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	245,00	0,00
0603197828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
0603197828	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
0603197828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
0603197828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
0603197828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
0603197828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
0603197828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
0603197828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
0603197837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
0603197837	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
0603197840	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	86292	625,00	0,00
0603197840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87650	0,00	625,00
0603197840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	625,00
0603197840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	625,00	0,00
0603197840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	625,00
0603197840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	625,00
0603197840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	625,00	0,00
0603197840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	625,00	0,00
0603197849	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000250	89731	0,00	625,00
0603197849	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000250	89732	625,00	0,00
0603197852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0603197852	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0603197852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0603197852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
0603197852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0603197852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0603197852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0603197852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0603197861	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0603197861	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0603197864	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0603197864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0603197864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0603197864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
0603197864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0603197864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0603197864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0603197864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0603197876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0603197876	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0603197876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0603197876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0603197876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0603197876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0603197876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0603197876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0603197885	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0603197885	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0603197889	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0603197889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0603197889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0603197889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0603197889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0603197889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0603197889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0603197899	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0603197899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0603197899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0603197899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0603197899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0603197899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0603197899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0603197899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0603197908	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0603197908	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0603197911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.961,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.961,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.961,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.961,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603197921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0603197921	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0603197921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0603197921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0603197921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0603197921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0603197921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0603197921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0603197930	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0603197930	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0603197933	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0603197933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0603197933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0603197933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0603197933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0603197933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0603197933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0603197933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0603197942	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0603197942	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0603197945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0603197945	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0603197945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0603197945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0603197945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0603197945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0603197945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0603197945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603197954	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0603197954	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0603197957	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0603197957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0603197957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0603197957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0603197957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0603197957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0603197957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0603197957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0603197966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0603197966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0603197969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0603197969	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0603197969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0603197969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0603197969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0603197969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0603197969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0603197969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0603197978	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0603197978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0603197978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0603197978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0603197978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0603197978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0603197978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0603197978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0603197987	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0603197987	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0603197990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0603197990	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0603197990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0603197990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0603197990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0603197990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0603197990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0603197990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0603197999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0603197999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0603198002	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0603198002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0603198002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0603198002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0603198002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0603198002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0603198002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0603198002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0603198011	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0603198011	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0603198014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0603198014	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0603198014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0603198014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0603198014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0603198014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0603198014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0603198014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0603198023	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0603198023	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.184,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.184,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.184,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.184,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198290	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	30,03	0,00
0603198290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	30,03
0603198290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	30,03
0603198290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	30,03	0,00
0603198290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	30,03
0603198290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	30,03
0603198290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	30,03	0,00
0603198290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	30,03	0,00
0603198299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0603198299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0603198299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603198299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0603198299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	30,03
		DEB. BANCARIO					
0603198299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603198299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603198299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	30,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603198309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.279,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.279,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.279,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.279,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198333	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0603198333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0603198333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0603198333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0603198333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0603198333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0603198333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0603198333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0603198343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0603198343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56
0603198343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0603198343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0603198343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0603198343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0603198343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0603198352	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0603198352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0603198352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0603198352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0603198352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0603198352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0603198352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0603198352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0603198361	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0603198361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47
0603198361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0603198361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0603198361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0603198361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0603198361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0603198361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00
0603198370	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0603198370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0603198370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0603198370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0603198370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0603198370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0603198370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00
0603198370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0603198383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87650	0,00	910,11
0603198383	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	86292	910,11	0,00
0603198383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	910,11
0603198383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	910,11	0,00
0603198383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	910,11
0603198383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	910,11
0603198383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	910,11	0,00
0603198383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	910,11	0,00
0603198392	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000016	89731	0,00	910,11
0603198392	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000016	89732	910,11	0,00
0603198395	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0603198395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0603198395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0603198395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0603198395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0603198395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0603198395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0603198395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0603198404	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0603198404	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0603198407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0603198407	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0603198407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0603198407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0603198407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0603198407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0603198407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0603198407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0603198416	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0603198416	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0603198419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.351,21

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.351,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.351,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.351,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603198424	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0603198424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0603198424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0603198424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0603198424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0603198424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25
0603198424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0603198424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0603198434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0603198434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0603198434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0603198434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0603198434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0603198434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0603198434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0603198434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0603198443	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0603198443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0603198443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0603198443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0603198443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0603198443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0603198443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0603198443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0603198453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0603198453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0603198453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0603198453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0603198453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0603198453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0603198453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0603198453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0603198466	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0603198466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0603198466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0603198466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0603198466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0603198466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0603198466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0603198466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0603198475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0603198475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0603198479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0603198479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0603198479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0603198479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0603198479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0603198479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0603198479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0603198479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0603198488	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0603198488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0603198488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0603198488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0603198488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0603198488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0603198488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0603198497	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0603198497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0603198501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0603198501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0603198501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0603198501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0603198501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0603198501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0603198501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0603198501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0603198510	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0603198510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0603198510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0603198510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0603198510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0603198510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0603198510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0603198510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0603198519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0603198519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0603198523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0603198523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0603198523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0603198523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0603198523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0603198523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0603198523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0603198523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0603198533	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0603198533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0603198533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0603198533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0603198533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0603198533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0603198533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0603198533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0603198542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0603198542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0603198546	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0603198546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0603198546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0603198546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0603198546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0603198546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0603198546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0603198546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0603198556	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0603198556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0603198556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0603198556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0603198556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
0603198556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0603198556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0603198556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0603198565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0603198565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198569	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0603198569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0603198569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0603198569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0603198569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0603198569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0603198569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0603198569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0603198578	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000049	86292	3.369,00	0,00
0603198578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	87677	0,00	3.369,00
0603198578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	3.369,00
0603198578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	3.369,00	0,00
0603198578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	3.369,00
0603198578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	3.369,00
0603198578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	3.369,00	0,00
0603198578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	3.369,00	0,00
0603198587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000049	89731	0,00	3.369,00
0603198587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000049	89732	3.369,00	0,00
0603198591	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000049	86292	0,00	67,72
0603198591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	67,72
0603198591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	67,72	0,00
0603198591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	67,72
0603198591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	67,72	0,00
0603198591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000049	45003	67,72	0,00
0603198591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	67,72
0603198591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	67,72	0,00
0603198602	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000465	86292	770,00	0,00
0603198602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	87677	0,00	770,00
0603198602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000465	89284	0,00	770,00
0603198602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89301	770,00	0,00
0603198602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	89299	0,00	770,00
0603198602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89768	0,00	770,00
0603198602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89286	770,00	0,00
0603198602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89770	770,00	0,00
0603198611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000465	89732	770,00	0,00
0603198611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000465	89731	0,00	770,00
0603198615	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000465	86292	0,00	23,10
0603198615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000465	89301	0,00	23,10
0603198615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000465	89302	23,10	0,00
0603198615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000465	89286	0,00	23,10
0603198615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000465	89287	23,10	0,00
0603198615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000465	45003	23,10	0,00
0603198615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000465	89770	0,00	23,10
0603198615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000465	89771	23,10	0,00
0603198625	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198644	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198663	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,79	0,00
0603198663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,79
0603198663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,79
0603198663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,79	0,00
0603198663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,79
0603198663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,79	0,00
0603198663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,79
0603198663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,79	0,00
0603198673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198682	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198701	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198720	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,79	0,00
0603198720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,79
0603198720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,79
0603198720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,79	0,00
0603198720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,79
0603198720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,79	0,00
0603198720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,79
0603198720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,79	0,00
0603198730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198739	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198758	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0603198758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0603198758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0603198758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0603198758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0603198758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0603198758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0603198758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0603198768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0603198768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0603198768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0603198768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0603198768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0603198768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0603198768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0603198768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0603198778	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	835,29	0,00
0603198778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	835,29
0603198778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	835,29
0603198778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	835,29	0,00
0603198778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	835,29
0603198778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	835,29	0,00
0603198778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	835,29
0603198778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	835,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603198787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001701	89284	3.151,15	0,00
0603198787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001701	89245	3.151,15	0,00
0603198787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001701	89245	0,00	3.151,15
0603198787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001701	89281	0,00	3.151,15
0603198787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001701	89278	0,00	3.151,15
0603198787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001701	89278	3.151,15	0,00
0603198787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001701	89299	3.151,15	0,00
0603198787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001701	89768	3.151,15	0,00
0603198787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001701	89766	0,00	3.151,15
0603198787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001701	89295	0,00	3.151,15
0603198799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001702	89278	1.961,00	0,00
0603198799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001702	89278	0,00	1.961,00
0603198799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001702	89281	0,00	1.961,00
0603198799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001702	89245	1.961,00	0,00
0603198799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001702	89245	0,00	1.961,00
0603198799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001702	89284	1.961,00	0,00
0603198799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001702	89299	1.961,00	0,00
0603198799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001702	89766	0,00	1.961,00
0603198799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001702	89768	1.961,00	0,00
0603198799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001702	89295	0,00	1.961,00
0603198811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001703	89284	273,41	0,00
0603198811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001703	89245	273,41	0,00
0603198811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001703	89245	0,00	273,41
0603198811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001703	89281	0,00	273,41
0603198811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001703	89278	0,00	273,41
0603198811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001703	89278	273,41	0,00
0603198811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001703	89299	273,41	0,00
0603198811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001703	89768	273,41	0,00
0603198811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001703	89766	0,00	273,41
0603198811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001703	89295	0,00	273,41
0603198970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001704	89278	0,00	1.184,40
0603198970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001704	89278	1.184,40	0,00
0603198970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001704	89281	0,00	1.184,40
0603198970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001704	89245	1.184,40	0,00
0603198970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001704	89245	0,00	1.184,40
0603198970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001704	89284	1.184,40	0,00
0603198970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001704	89299	1.184,40	0,00
0603198970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001704	89766	0,00	1.184,40
0603198970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001704	89768	1.184,40	0,00
0603198970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001704	89295	0,00	1.184,40
0603198982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001705	89284	410,11	0,00
0603198982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001705	89245	410,11	0,00
0603198982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001705	89245	0,00	410,11
0603198982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001705	89281	0,00	410,11
0603198982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001705	89278	0,00	410,11
0603198982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001705	89278	410,11	0,00
0603198982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001705	89299	410,11	0,00
0603198982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001705	89768	410,11	0,00
0603198982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001705	89766	0,00	410,11
0603198982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001705	89295	0,00	410,11
0603198994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001706	89278	6.279,73	0,00
0603198994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001706	89278	0,00	6.279,73
0603198994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001706	89281	0,00	6.279,73
0603198994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001706	89245	6.279,73	0,00
0603198994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001706	89245	0,00	6.279,73
0603198994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001706	89284	6.279,73	0,00
0603198994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001706	89299	6.279,73	0,00
0603198994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001706	89766	0,00	6.279,73
0603198994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001706	89768	6.279,73	0,00
0603198994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001706	89295	0,00	6.279,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001707	89284	5.351,21	0,00
0603199006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001707	89245	5.351,21	0,00
0603199006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001707	89245	0,00	5.351,21
0603199006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001707	89281	0,00	5.351,21
0603199006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001707	89278	0,00	5.351,21
0603199006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001707	89278	5.351,21	0,00
0603199006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001707	89299	5.351,21	0,00
0603199006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001707	89768	5.351,21	0,00
0603199006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001707	89766	0,00	5.351,21
0603199006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001707	89295	0,00	5.351,21
0603199018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000530	89278	0,00	260,00
0603199018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000530	89245	0,00	260,00
0603199018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000530	89284	260,00	0,00
0603199018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000530	89299	260,00	0,00
0603199018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000530	89768	260,00	0,00
0603199018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000530	89766	0,00	260,00
0603199025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0603199025	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0603199025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0603199025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0603199025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0603199025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0603199025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0603199025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0603199034	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0603199034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0603199034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0603199034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0603199034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0603199034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0603199034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0603199034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0603199043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0603199043	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0603199043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0603199043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0603199043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0603199043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0603199043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0603199043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0603199052	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0603199052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0603199052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0603199052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0603199052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0603199052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0603199052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0603199052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0603199061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0603199061	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0603199061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0603199061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0603199061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0603199061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0603199061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0603199061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0603199070	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0603199070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0603199070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0603199070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0603199070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0603199070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0603199070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0603199079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0603199079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0603199079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0603199079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0603199079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0603199079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0603199079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0603199079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0603199088	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0603199088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0603199088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0603199088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0603199088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0603199088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0603199088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0603199088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0603199097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0603199097	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0603199097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0603199097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0603199097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0603199097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0603199097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0603199097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0603199106	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0603199106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
0603199106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0603199106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0603199106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0603199106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0603199106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0603199106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0603199115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
0603199115	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0603199115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0603199115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0603199115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0603199115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0603199115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0603199115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0603199124	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2024/000507	86292	349,00	0,00
0603199124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000507	89284	0,00	349,00
0603199124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000507	89301	349,00	0,00
0603199124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000507	89299	0,00	349,00
0603199124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000507	89768	0,00	349,00
0603199124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000507	89286	349,00	0,00
0603199124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000507	85801	0,00	349,00
0603199124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000507	89770	349,00	0,00
0603199133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	181,80	0,00
0603199133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	181,80
0603199133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	181,80
0603199133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	181,80
0603199133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	181,80	0,00
0603199133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	181,80
0603199133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	181,80	0,00
0603199133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	181,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,44
0603199143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,44
0603199143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,44	0,00
0603199143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,44
0603199143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,44
0603199143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,44	0,00
0603199143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,44	0,00
0603199143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,44	0,00
0603199153	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0603199153	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0603199153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0603199153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0603199153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0603199153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0603199153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0603199153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0603199174	90313	ISS	Integração		88724	45,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0603199174	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	45,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0603199177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87579	0,00	169,20
0603199177	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000091	86292	169,20	0,00
0603199177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	169,20
0603199177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	169,20
0603199177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	169,20	0,00
0603199177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	169,20
0603199177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	169,20	0,00
0603199177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	169,20	0,00
0603199187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	2,03
0603199187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	2,03
0603199187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	2,03	0,00
0603199187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	2,03
0603199187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	2,03	0,00
0603199187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	2,03	0,00
0603199187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	2,03
0603199187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	2,03	0,00
0603199196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603199196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603199196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603199196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0603199202	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000361	86292	919,49	0,00
0603199202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000361	87544	0,00	919,49
0603199202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000361	89284	0,00	919,49
0603199202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000361	89301	919,49	0,00
0603199202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000361	89299	0,00	919,49
0603199202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000361	89768	0,00	919,49
0603199202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000361	89286	919,49	0,00
0603199202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000361	89770	919,49	0,00
0603199212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000361	86292	0,00	11,03
0603199212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000361	89301	0,00	11,03
0603199212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000361	89302	11,03	0,00
0603199212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000361	89286	0,00	11,03
0603199212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000361	89287	11,03	0,00
0603199212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000361	45006	11,03	0,00
0603199212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000361	89770	0,00	11,03
0603199212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000361	89771	11,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199222	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000094	86292	48,75	0,00
0603199222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000094	87579	0,00	48,75
0603199222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000094	89284	0,00	48,75
0603199222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	89301	48,75	0,00
0603199222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000094	89299	0,00	48,75
0603199222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000094	89768	0,00	48,75
0603199222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000094	89286	48,75	0,00
0603199222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000094	89770	48,75	0,00
0603199232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000094	86292	0,00	0,59
0603199232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000094	89301	0,00	0,59
0603199232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000094	89302	0,59	0,00
0603199232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000094	89286	0,00	0,59
0603199232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000094	89287	0,59	0,00
0603199232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000094	45006	0,59	0,00
0603199232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000094	89770	0,00	0,59
0603199232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000094	89771	0,59	0,00
0603199242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	38.036,94	0,00
0603199242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	38.036,94
0603199242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	38.036,94
0603199242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	38.036,94	0,00
0603199242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	38.036,94
0603199242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	38.036,94
0603199242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	38.036,94	0,00
0603199242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	38.036,94	0,00
0603199252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	91,29
0603199252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	91,29
0603199252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	91,29	0,00
0603199252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	91,29
0603199252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	91,29
0603199252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	91,29	0,00
0603199252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	91,29	0,00
0603199252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	91,29	0,00
0603199262	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	86292	267,59	0,00
0603199262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001372	87516	0,00	267,59
0603199262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001372	89284	0,00	267,59
0603199262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001372	89301	267,59	0,00
0603199262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001372	89299	0,00	267,59
0603199262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	89770	267,59	0,00
0603199262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	89768	0,00	267,59
0603199262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001372	89286	267,59	0,00
0603199271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001631	87694	0,00	4.500,00
0603199271	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/001631	86292	4.500,00	0,00
0603199271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001631	89284	0,00	4.500,00
0603199271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001631	89299	0,00	4.500,00
0603199271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001631	89301	4.500,00	0,00
0603199271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001631	89768	0,00	4.500,00
0603199271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001631	89770	4.500,00	0,00
0603199271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001631	89286	4.500,00	0,00
0603199280	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001484	86292	479,88	0,00
0603199280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001484	87523	0,00	479,88
0603199280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001484	89284	0,00	479,88
0603199280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001484	89301	479,88	0,00
0603199280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001484	89299	0,00	479,88
0603199280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001484	89770	479,88	0,00
0603199280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001484	89768	0,00	479,88
0603199280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001484	89286	479,88	0,00
0603199290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001484	86292	0,00	5,76
0603199290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001484	89301	0,00	5,76
0603199290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001484	89302	5,76	0,00
0603199290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001484	89770	0,00	5,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001484	89286	0,00	5,76
0603199290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001484	89287	5,76	0,00
0603199290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001484	45006	5,76	0,00
0603199290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001484	89771	5,76	0,00
0603199300	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
0603199300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
0603199300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
0603199300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
0603199300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
0603199300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
0603199300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
0603199300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
0603199310	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
0603199310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
0603199310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
0603199310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
0603199310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
0603199310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
0603199310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
0603199310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00
0603199320	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	1.273,16	0,00
0603199320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	1.273,16
0603199320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	1.273,16
0603199320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	1.273,16	0,00
0603199320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	1.273,16
0603199320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	1.273,16	0,00
0603199320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	1.273,16
0603199320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	1.273,16	0,00
0603199329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	1.273,16
0603199329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	1.273,16	0,00
0603199332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	1.364,00
0603199332	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	1.364,00	0,00
0603199332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	1.364,00
0603199332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	1.364,00
0603199332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	1.364,00	0,00
0603199332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	1.364,00
0603199332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	1.364,00	0,00
0603199332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	1.364,00	0,00
0603199341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	1.364,00	0,00
0603199341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	1.364,00
0603199344	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0603199344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0603199344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0603199344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0603199344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0603199344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0603199344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0603199344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0603199353	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0603199353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0603199356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000531	89284	48,58	0,00
0603199356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000531	89281	0,00	48,58
0603199356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000531	89278	48,58	0,00
0603199356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000531	89278	0,00	48,58
0603199356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000531	89245	48,58	0,00
0603199356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000531	89245	0,00	48,58
0603199356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000531	89299	48,58	0,00
0603199356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000531	89768	48,58	0,00
0603199356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000531	89766	0,00	48,58
0603199356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000531	89295	0,00	48,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0603199368	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0603199368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0603199368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0603199368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0603199368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0603199368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0603199368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0603199377	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0603199377	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0603199381	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0603199381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0603199381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0603199381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0603199381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0603199381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0603199381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0603199381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0603199390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0603199390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0603199390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0603199390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0603199390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0603199390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0603199390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0603199390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0603199399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0603199399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0603199403	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0603199403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0603199403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0603199403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0603199403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0603199403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0603199403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0603199403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0603199413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	519,38	0,00
0603199413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	519,38
0603199413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	519,38
0603199413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	519,38	0,00
0603199413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	519,38
0603199413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	519,38	0,00
0603199413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	519,38
0603199413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	519,38	0,00
0603199423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,25
0603199423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,25
0603199423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,25	0,00
0603199423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,25
0603199423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,25
0603199423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,25	0,00
0603199423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,25	0,00
0603199423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,25	0,00
0603199432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,60	0,00
0603199432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,60
0603199432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,60
0603199432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,60	0,00
0603199432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,60
0603199432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,60	0,00
0603199432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,60
0603199432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0603199442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0603199442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0603199442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0603199442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0603199442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0603199442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0603199442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
0603199451	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,60	0,00
0603199451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,60
0603199451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,60
0603199451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,60	0,00
0603199451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,60
0603199451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,60	0,00
0603199451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,60
0603199451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,60	0,00
0603199461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0603199461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0603199461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0603199461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0603199461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0603199461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0603199461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0603199461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
0603199470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	1.002,05	0,00
0603199470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	1.002,05
0603199470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	1.002,05
0603199470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	1.002,05	0,00
0603199470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	1.002,05
0603199470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	1.002,05	0,00
0603199470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	1.002,05
0603199470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	1.002,05	0,00
0603199480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,40
0603199480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,40
0603199480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,40	0,00
0603199480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,40
0603199480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,40
0603199480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,40	0,00
0603199480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,40	0,00
0603199480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,40	0,00
0603199489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	531,60	0,00
0603199489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	531,60
0603199489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	531,60
0603199489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	531,60	0,00
0603199489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	531,60
0603199489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	531,60	0,00
0603199489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	531,60
0603199489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	531,60	0,00
0603199499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,28
0603199499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,28
0603199499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,28	0,00
0603199499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,28
0603199499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,28
0603199499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,28	0,00
0603199499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,28	0,00
0603199499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,28	0,00
0603199508	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	238,31	0,00
0603199508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	238,31
0603199508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	238,31
0603199508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	238,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	238,31
0603199508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	238,31	0,00
0603199508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	238,31
0603199508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	238,31	0,00
0603199518	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,57
0603199518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,57
0603199518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,57	0,00
0603199518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,57
0603199518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,57
0603199518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,57	0,00
0603199518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,57	0,00
0603199518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,57	0,00
0603199527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,73	0,00
0603199527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,73
0603199527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,73
0603199527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,73	0,00
0603199527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,73
0603199527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,73	0,00
0603199527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,73
0603199527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,73	0,00
0603199537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0603199537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0603199537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0603199537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0603199537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0603199537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0603199537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0603199537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
0603199546	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	489,59	0,00
0603199546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	489,59
0603199546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	489,59
0603199546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	489,59	0,00
0603199546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	489,59
0603199546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	489,59	0,00
0603199546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	489,59
0603199546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	489,59	0,00
0603199556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,18
0603199556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,18
0603199556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,18	0,00
0603199556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,18
0603199556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,18
0603199556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,18	0,00
0603199556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,18	0,00
0603199556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,18	0,00
0603199565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,78	0,00
0603199565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,78
0603199565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,78
0603199565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,78	0,00
0603199565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,78
0603199565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,78	0,00
0603199565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,78
0603199565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,78	0,00
0603199575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0603199575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0603199575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0603199575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0603199575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0603199575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0603199575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0603199575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,62	0,00
0603199584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,62
0603199584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,62
0603199584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,62	0,00
0603199584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,62
0603199584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,62	0,00
0603199584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,62
0603199584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,62	0,00
0603199594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0603199594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0603199594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0603199594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0603199594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0603199594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0603199594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0603199594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
0603199603	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	206,07	0,00
0603199603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	206,07
0603199603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	206,07
0603199603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	206,07	0,00
0603199603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	206,07
0603199603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	206,07	0,00
0603199603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	206,07
0603199603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	206,07	0,00
0603199613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,49
0603199613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,49
0603199613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,49	0,00
0603199613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,49
0603199613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,49
0603199613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,49	0,00
0603199613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,49	0,00
0603199613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,49	0,00
0603199622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	1.026,50	0,00
0603199622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	1.026,50
0603199622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	1.026,50
0603199622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	1.026,50	0,00
0603199622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	1.026,50
0603199622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	1.026,50	0,00
0603199622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	1.026,50
0603199622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	1.026,50	0,00
0603199632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	2,46
0603199632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	2,46
0603199632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	2,46	0,00
0603199632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	2,46
0603199632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	2,46
0603199632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	2,46	0,00
0603199632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	2,46	0,00
0603199632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	2,46	0,00
0603199641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,70	0,00
0603199641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,70
0603199641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,70
0603199641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,70	0,00
0603199641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,70
0603199641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,70
0603199641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,70	0,00
0603199641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,70	0,00
0603199651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0603199651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0603199651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0603199651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0603199651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0603199651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0603199651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0603199660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,61	0,00
0603199660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,61
0603199660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,61
0603199660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,61	0,00
0603199660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,61
0603199660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,61
0603199660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,61	0,00
0603199660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,61	0,00
0603199670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0603199670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0603199670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0603199670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0603199670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0603199670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0603199670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0603199670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0603199679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	230,35	0,00
0603199679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	230,35
0603199679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	230,35
0603199679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	230,35	0,00
0603199679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	230,35
0603199679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	230,35
0603199679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	230,35	0,00
0603199679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	230,35	0,00
0603199689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,55
0603199689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,55
0603199689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,55	0,00
0603199689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,55
0603199689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,55	0,00
0603199689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,55	0,00
0603199689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,55
0603199689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,55	0,00
0603199698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	133,01	0,00
0603199698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	133,01
0603199698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	133,01
0603199698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	133,01	0,00
0603199698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	133,01
0603199698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	133,01
0603199698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	133,01	0,00
0603199698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	133,01	0,00
0603199708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,32
0603199708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,32
0603199708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,32	0,00
0603199708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,32
0603199708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,32	0,00
0603199708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,32	0,00
0603199708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,32
0603199708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,32	0,00
0603199717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	503,04	0,00
0603199717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	503,04
0603199717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	503,04
0603199717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	503,04	0,00
0603199717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	503,04
0603199717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	503,04
0603199717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	503,04	0,00
0603199717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	503,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,21
0603199727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,21
0603199727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,21	0,00
0603199727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,21
0603199727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,21	0,00
0603199727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,21	0,00
0603199727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,21
0603199727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,21	0,00
0603199736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	229,79	0,00
0603199736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	229,79
0603199736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	229,79
0603199736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	229,79	0,00
0603199736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	229,79
0603199736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	229,79
0603199736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	229,79	0,00
0603199736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	229,79	0,00
0603199746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,55
0603199746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,55
0603199746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,55	0,00
0603199746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,55
0603199746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,55	0,00
0603199746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,55	0,00
0603199746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,55
0603199746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,55	0,00
0603199755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,84	0,00
0603199755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,84
0603199755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,84
0603199755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,84	0,00
0603199755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,84
0603199755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,84
0603199755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,84	0,00
0603199755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,84	0,00
0603199765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0603199765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0603199765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0603199765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0603199765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0603199765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0603199765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0603199765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0603199776	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000474	86292	180,00	0,00
0603199776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000474	89284	0,00	180,00
0603199776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000474	89301	180,00	0,00
0603199776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000474	89299	0,00	180,00
0603199776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000474	89768	0,00	180,00
0603199776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000474	89286	180,00	0,00
0603199776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000474	85794	0,00	180,00
0603199776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000474	89770	180,00	0,00
0603199792	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000445	86292	101,81	0,00
0603199792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87531	0,00	101,81
0603199792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	101,81
0603199792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	101,81
0603199792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	101,81	0,00
0603199792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	101,81
0603199792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	101,81	0,00
0603199792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	101,81	0,00
0603199802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000445	86292	0,00	1,22
0603199802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000445	89301	0,00	1,22
0603199802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000445	89302	1,22	0,00
0603199802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000445	89286	0,00	1,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000445	89287	1,22	0,00
0603199802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000445	45006	1,22	0,00
0603199802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000445	89770	0,00	1,22
0603199802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000445	89771	1,22	0,00
0603199811	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0603199811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0603199811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0603199811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0603199811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0603199811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0603199811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0603199811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0603199820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0603199820	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0603199820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0603199820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0603199820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0603199820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0603199820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0603199820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0603199830	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001633	86292	1.750,00	0,00
0603199830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001633	87579	0,00	1.750,00
0603199830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001633	89284	0,00	1.750,00
0603199830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001633	89301	1.750,00	0,00
0603199830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001633	89299	0,00	1.750,00
0603199830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001633	89768	0,00	1.750,00
0603199830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001633	89770	1.750,00	0,00
0603199830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001633	89286	1.750,00	0,00
0603199839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000530	88562	0,00	260,00
0603199839	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000530	86292	260,00	0,00
0603199839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000530	89284	0,00	260,00
0603199839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000530	89299	0,00	260,00
0603199839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000530	89301	260,00	0,00
0603199839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000530	89768	0,00	260,00
0603199839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000530	89286	260,00	0,00
0603199839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000530	89770	260,00	0,00
0603199848	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0603199848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0603199848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0603199848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0603199848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0603199848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0603199848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0603199848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0603199857	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0603199857	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0603199861	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0603199861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0603199861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0603199861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0603199861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0603199861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0603199861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0603199861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0603199880	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001608	86292	13,01	0,00
0603199880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001608	87546	0,00	13,01
0603199880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001608	89284	0,00	13,01
0603199880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001608	89301	13,01	0,00
0603199880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001608	89299	0,00	13,01
0603199880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001608	89770	13,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001608	89768	0,00	13,01
0603199880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001608	89286	13,01	0,00
0603199889	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	400.000,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/15.511-x					
0603199889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	400.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/15.511-x					
0603199902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001609	87652	0,00	243,21
0603199902	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001609	86292	243,21	0,00
0603199902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001609	89284	0,00	243,21
0603199902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001609	89299	0,00	243,21
0603199902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001609	89301	243,21	0,00
0603199902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001609	89768	0,00	243,21
0603199902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001609	89770	243,21	0,00
0603199902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001609	89286	243,21	0,00
0603199911	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001611	86292	364,81	0,00
0603199911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001611	87652	0,00	364,81
0603199911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001611	89284	0,00	364,81
0603199911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001611	89301	364,81	0,00
0603199911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001611	89299	0,00	364,81
0603199911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001611	89770	364,81	0,00
0603199911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001611	89768	0,00	364,81
0603199911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001611	89286	364,81	0,00
0603199920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001610	87546	0,00	360,63
0603199920	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001610	86292	360,63	0,00
0603199920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001610	89284	0,00	360,63
0603199920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001610	89299	0,00	360,63
0603199920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001610	89301	360,63	0,00
0603199920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001610	89768	0,00	360,63
0603199920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001610	89770	360,63	0,00
0603199920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001610	89286	360,63	0,00
0603199929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		52220	0,00	28.000,00
		Transf.para cobertura temporária de disponibl.financ.até a implementação do repasse-FUNDEB					
0603199929	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		45015	28.000,00	0,00
		Transf.para cobertura temporária de disponibl.financ.até a implementação do repasse-FUNDEB					
0603199932	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001569	86292	497,35	0,00
0603199932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001569	87546	0,00	497,35
0603199932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001569	89284	0,00	497,35
0603199932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001569	89301	497,35	0,00
0603199932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001569	89299	0,00	497,35
0603199932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001569	89770	497,35	0,00
0603199932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001569	89768	0,00	497,35
0603199932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001569	89286	497,35	0,00
0603199941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001612	87546	0,00	206,70
0603199941	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001612	86292	206,70	0,00
0603199941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001612	89284	0,00	206,70
0603199941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001612	89299	0,00	206,70
0603199941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001612	89301	206,70	0,00
0603199941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001612	89768	0,00	206,70
0603199941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001612	89770	206,70	0,00
0603199941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001612	89286	206,70	0,00
0603199950	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.379,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.379,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.379,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.379,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.379,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199950	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.379,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	140,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199957	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	140,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-FMS-SUS, parte Doc.Extra 309/24.					
0603199964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001605	87546	0,00	1.712,83
0603199964	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001605	86292	1.712,83	0,00
0603199964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001605	89284	0,00	1.712,83
0603199964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001605	89301	1.712,83	0,00
0603199964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001605	89299	0,00	1.712,83
0603199964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001605	89768	0,00	1.712,83
0603199964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001605	89770	1.712,83	0,00
0603199964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001605	89286	1.712,83	0,00
0603199973	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30.179,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.179,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.179,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.179,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.179,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199973	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30.179,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16.457,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.457,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.457,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.457,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.457,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199980	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16.457,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2024-MUNIC/FUNDEB, parte Doc.Extra 645/24.					
0603199987	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	91,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,29
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,29
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199987	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	91,29
		Ref.retenç.IRRF - Doc.Extra 656/24.					
0603199994	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	37.945,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603199994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	37.945,65
		Transf.Bancária					
0603199994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	37.945,65	0,00
		Transf.Bancária					
0603199994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	37.945,65
		Transf.Bancária					
0603199994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	37.945,65
		Transf.Bancária					
0603199994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	37.945,65	0,00
		Transf.Bancária					
0603199994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	91989	37.945,65	0,00
		Transf.Bancária					
0603199994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000831	91708	37.945,65	0,00
		Transf.Bancária					
0603200004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000656	91989	91,29	0,00
		Transf.Bancária					
0603200004	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/000656	45006	0,00	91,29
		Transf.Bancária					
0603200004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000656	91709	91,29	0,00
		Transf.Bancária					
0603200004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000656	89771	0,00	91,29
		Transf.Bancária					
0603200010	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000645	45005	0,00	16.457,87
		Transf.Bancária					
0603200010	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000645	52220	16.457,87	0,00
		Transf.Bancária					
0603200010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000645	89771	0,00	16.457,87
		Transf.Bancária					
0603200010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000645	91709	16.457,87	0,00
		Transf.Bancária					
0603200016	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000647	52220	248,06	0,00
		Transf.Bancária					
0603200016	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000647	46287	0,00	248,06
		Transf.Bancária					
0603200016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000647	91709	248,06	0,00
		Transf.Bancária					
0603200016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000647	89771	0,00	248,06
		Transf.Bancária					
0603200022	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2024/000643	52220	6.669,30	0,00
		Transf.Bancária					
0603200022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000643	89771	0,00	6.669,30
		Transf.Bancária					
0603200022	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/000643	91542	0,00	6.669,30
		Transf.Bancária					
0603200022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000643	91709	6.669,30	0,00
		Transf.Bancária					
0603200028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001641	89302	17.052,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001641	89301	0,00	17.052,43
		Transf.Bancária					
0603200028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001641	89770	0,00	17.052,43
		Transf.Bancária					
0603200028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001641	89287	17.052,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001641	89286	0,00	17.052,43
		Transf.Bancária					
0603200028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001641	52220	17.052,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200028	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001641	85985	0,00	17.052,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001641	91708	17.052,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001642	89301	0,00	52.764,44
		Transf.Bancária					
0603200038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001642	89302	52.764,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001642	89770	0,00	52.764,44
		Transf.Bancária					
0603200038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001642	89286	0,00	52.764,44
		Transf.Bancária					
0603200038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001642	89287	52.764,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200038	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001642	85985	0,00	52.764,44
		Transf.Bancária					
0603200038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001642	52220	52.764,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001642	91708	52.764,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001643	89302	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0603200048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001643	89301	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0603200048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001643	89770	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0603200048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001643	89287	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0603200048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001643	89286	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0603200048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001643	52220	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0603200048	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001643	85985	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0603200048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001643	91708	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0603200058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001644	89301	0,00	1.384,88
		Transf.Bancária					
0603200058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001644	89302	1.384,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001644	89770	0,00	1.384,88
		Transf.Bancária					
0603200058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001644	89286	0,00	1.384,88
		Transf.Bancária					
0603200058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001644	89287	1.384,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200058	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001644	85987	0,00	1.384,88
		Transf.Bancária					
0603200058	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/001644	52220	1.384,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001644	91708	1.384,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001645	89302	1.368,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001645	89301	0,00	1.368,81
		Transf.Bancária					
0603200068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001645	89770	0,00	1.368,81
		Transf.Bancária					
0603200068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001645	89287	1.368,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001645	89286	0,00	1.368,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200068	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/001645	52220	1.368,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200068	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001645	85986	0,00	1.368,81
		Transf.Bancária					
0603200068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001645	91708	1.368,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001646	89301	0,00	3.153,71
		Transf.Bancária					
0603200078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001646	89302	3.153,71	0,00
		Transf.Bancária					
0603200078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001646	89770	0,00	3.153,71
		Transf.Bancária					
0603200078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001646	89286	0,00	3.153,71
		Transf.Bancária					
0603200078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001646	89287	3.153,71	0,00
		Transf.Bancária					
0603200078	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001646	85985	0,00	3.153,71
		Transf.Bancária					
0603200078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001646	52220	3.153,71	0,00
		Transf.Bancária					
0603200078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001646	91708	3.153,71	0,00
		Transf.Bancária					
0603200088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001649	89302	1.541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001649	89301	0,00	1.541,44
		Transf.Bancária					
0603200088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001649	89770	0,00	1.541,44
		Transf.Bancária					
0603200088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001649	89287	1.541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001649	89286	0,00	1.541,44
		Transf.Bancária					
0603200088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001649	52220	1.541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200088	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001649	85985	0,00	1.541,44
		Transf.Bancária					
0603200088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001649	91708	1.541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0603200098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001650	89301	0,00	26.379,09
		Transf.Bancária					
0603200098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001650	89302	26.379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0603200098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001650	89770	0,00	26.379,09
		Transf.Bancária					
0603200098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001650	89286	0,00	26.379,09
		Transf.Bancária					
0603200098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001650	89287	26.379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0603200098	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001650	85985	0,00	26.379,09
		Transf.Bancária					
0603200098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001650	52220	26.379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0603200098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001650	91708	26.379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0603200108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001651	89302	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0603200108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001651	89301	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0603200108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001651	89770	0,00	254,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001651	89287	254,22	0,00
0603200108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001651	89286	0,00	254,22
0603200108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001651	52220	254,22	0,00
0603200108	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001651	85985	0,00	254,22
0603200108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001651	91708	254,22	0,00
0603200118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	89301	0,00	16.691,83
0603200118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	89302	16.691,83	0,00
0603200118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	89770	0,00	16.691,83
0603200118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	89286	0,00	16.691,83
0603200118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	89287	16.691,83	0,00
0603200118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	85985	0,00	16.691,83
0603200118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	52220	16.691,83	0,00
0603200118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001652	91708	16.691,83	0,00
0603200128	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000309	45031	140,10	0,00
0603200128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000309	45005	0,00	140,10
0603200128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000309	91709	140,10	0,00
0603200128	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000309	89771	0,00	140,10
0603200134	46287	Associações - ASMUSUL Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000311	45031	14,45	0,00
0603200134	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000311	46287	0,00	14,45
0603200134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000311	89771	0,00	14,45
0603200134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000311	91709	14,45	0,00
0603200140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	89302	11.987,03	0,00
0603200140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	11.987,03
0603200140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	89287	11.987,03	0,00
0603200140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	11.987,03
0603200140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	45031	11.987,03	0,00
0603200140	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	85985	0,00	11.987,03
0603200140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	91708	11.987,03	0,00
0603200140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	11.987,03
0603200150	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000309	45029	10.379,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000309	45005	0,00	10.379,59
		Transf. banc.					
0603200150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000309	89771	0,00	10.379,59
		Transf. banc.					
0603200150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000309	91709	10.379,59	0,00
		Transf. banc.					
0603200156	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000311	45029	189,83	0,00
		Transf. banc.					
0603200156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000311	46287	0,00	189,83
		Transf. banc.					
0603200156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000311	91709	189,83	0,00
		Transf. banc.					
0603200156	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000311	89771	0,00	189,83
		Transf. banc.					
0603200162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000512	89301	0,00	7.327,29
		Transf. banc.					
0603200162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000512	89302	7.327,29	0,00
		Transf. banc.					
0603200162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000512	89286	0,00	7.327,29
		Transf. banc.					
0603200162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000512	89287	7.327,29	0,00
		Transf. banc.					
0603200162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000512	45029	7.327,29	0,00
		Transf. banc.					
0603200162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000512	85985	0,00	7.327,29
		Transf. banc.					
0603200162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000512	89770	0,00	7.327,29
		Transf. banc.					
0603200162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000512	91708	7.327,29	0,00
		Transf. banc.					
0603200172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000513	89302	65.994,69	0,00
		Transf. banc.					
0603200172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000513	89301	0,00	65.994,69
		Transf. banc.					
0603200172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000513	89287	65.994,69	0,00
		Transf. banc.					
0603200172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000513	89286	0,00	65.994,69
		Transf. banc.					
0603200172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000513	85985	0,00	65.994,69
		Transf. banc.					
0603200172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000513	45029	65.994,69	0,00
		Transf. banc.					
0603200172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000513	91708	65.994,69	0,00
		Transf. banc.					
0603200172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000513	89770	0,00	65.994,69
		Transf. banc.					
0603200182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000514	89301	0,00	3.691,41
		Transf. banc.					
0603200182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000514	89302	3.691,41	0,00
		Transf. banc.					
0603200182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000514	89286	0,00	3.691,41
		Transf. banc.					
0603200182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000514	89287	3.691,41	0,00
		Transf. banc.					
0603200182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000514	45029	3.691,41	0,00
		Transf. banc.					
0603200182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000514	85985	0,00	3.691,41
		Transf. banc.					
0603200182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000514	89770	0,00	3.691,41
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000514	91708	3.691,41	0,00
0603200192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	89302	3.828,51	0,00
0603200192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	3.828,51
0603200192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	89287	3.828,51	0,00
0603200192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	3.828,51
0603200192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	85987	0,00	3.828,51
0603200192	85987	FÉRIAS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	45029	3.828,51	0,00
0603200192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	91708	3.828,51	0,00
0603200192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	3.828,51
0603200202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	89301	0,00	1.108,79
0603200202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	89302	1.108,79	0,00
0603200202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	89286	0,00	1.108,79
0603200202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	89287	1.108,79	0,00
0603200202	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	45029	1.108,79	0,00
0603200202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	85986	0,00	1.108,79
0603200202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	89770	0,00	1.108,79
0603200202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000516	91708	1.108,79	0,00
0603200212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	89302	1.798,26	0,00
0603200212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	89301	0,00	1.798,26
0603200212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	89287	1.798,26	0,00
0603200212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	89286	0,00	1.798,26
0603200212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	85985	0,00	1.798,26
0603200212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	45029	1.798,26	0,00
0603200212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	91708	1.798,26	0,00
0603200212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000517	89770	0,00	1.798,26
0603200222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000518	89301	0,00	14.773,27
0603200222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000518	89302	14.773,27	0,00
0603200222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000518	89286	0,00	14.773,27
0603200222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000518	89287	14.773,27	0,00
0603200222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000518	45029	14.773,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000518	85985	0,00	14.773,27
		Transf. banc.					
0603200222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000518	89770	0,00	14.773,27
		Transf. banc.					
0603200222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000518	91708	14.773,27	0,00
		Transf. banc.					
0603200232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000519	89302	60,57	0,00
		Transf. banc.					
0603200232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000519	89301	0,00	60,57
		Transf. banc.					
0603200232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000519	89287	60,57	0,00
		Transf. banc.					
0603200232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000519	89286	0,00	60,57
		Transf. banc.					
0603200232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000519	85985	0,00	60,57
		Transf. banc.					
0603200232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000519	45029	60,57	0,00
		Transf. banc.					
0603200232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000519	91708	60,57	0,00
		Transf. banc.					
0603200232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000519	89770	0,00	60,57
		Transf. banc.					
0603200242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001653	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0603200242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001653	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001653	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0603200242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001653	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0603200242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001653	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200242	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001653	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0603200242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001653	52220	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001653	91708	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000520	89302	8.351,52	0,00
		Transf. banc.					
0603200252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000520	89301	0,00	8.351,52
		Transf. banc.					
0603200252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000520	89287	8.351,52	0,00
		Transf. banc.					
0603200252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000520	89286	0,00	8.351,52
		Transf. banc.					
0603200252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000520	85985	0,00	8.351,52
		Transf. banc.					
0603200252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000520	45029	8.351,52	0,00
		Transf. banc.					
0603200252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000520	91708	8.351,52	0,00
		Transf. banc.					
0603200252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000520	89770	0,00	8.351,52
		Transf. banc.					
0603200262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001654	89301	0,00	1.238,20
		Transf.Bancária					
0603200262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001654	89302	1.238,20	0,00
		Transf.Bancária					
0603200262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001654	89770	0,00	1.238,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001654	89286	0,00	1.238,20
		Transf.Bancária					
0603200262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001654	89287	1.238,20	0,00
		Transf.Bancária					
0603200262	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/001654	85986	0,00	1.238,20
		Transf.Bancária					
0603200262	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/001654	52220	1.238,20	0,00
		Transf.Bancária					
0603200262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001654	91708	1.238,20	0,00
		Transf.Bancária					
0603200272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000522	89302	4.500,11	0,00
		Transf. banc.					
0603200272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000522	89301	0,00	4.500,11
		Transf. banc.					
0603200272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000522	89287	4.500,11	0,00
		Transf. banc.					
0603200272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000522	89286	0,00	4.500,11
		Transf. banc.					
0603200272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000522	85985	0,00	4.500,11
		Transf. banc.					
0603200272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000522	45029	4.500,11	0,00
		Transf. banc.					
0603200272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000522	91708	4.500,11	0,00
		Transf. banc.					
0603200272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000522	89770	0,00	4.500,11
		Transf. banc.					
0603200282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000523	89301	0,00	2.515,91
		Transf. banc.					
0603200282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000523	89302	2.515,91	0,00
		Transf. banc.					
0603200282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000523	89286	0,00	2.515,91
		Transf. banc.					
0603200282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000523	89287	2.515,91	0,00
		Transf. banc.					
0603200282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000523	45029	2.515,91	0,00
		Transf. banc.					
0603200282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000523	85985	0,00	2.515,91
		Transf. banc.					
0603200282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000523	89770	0,00	2.515,91
		Transf. banc.					
0603200282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000523	91708	2.515,91	0,00
		Transf. banc.					
0603200292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000645	45005	0,00	30.179,95
		Transf.Bancária					
0603200292	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000645	45015	30.179,95	0,00
		Transf.Bancária					
0603200292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000645	91709	30.179,95	0,00
		Transf.Bancária					
0603200292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000645	89771	0,00	30.179,95
		Transf.Bancária					
0603200298	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2024/000643	45015	2.961,33	0,00
		Transf.Bancária					
0603200298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000643	89771	0,00	2.961,33
		Transf.Bancária					
0603200298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000643	91542	0,00	2.961,33
		Transf.Bancária					
0603200298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000643	91709	2.961,33	0,00
		Transf.Bancária					
0603200304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001634	89302	22.757,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001634	89301	0,00	22.757,97
		Transf.Bancária					
0603200304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001634	89770	0,00	22.757,97
		Transf.Bancária					
0603200304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001634	89287	22.757,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001634	89286	0,00	22.757,97
		Transf.Bancária					
0603200304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001634	45015	22.757,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001634	85985	0,00	22.757,97
		Transf.Bancária					
0603200304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001634	91708	22.757,97	0,00
		Transf.Bancária					
0603200314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001635	89301	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0603200314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001635	89302	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0603200314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001635	89770	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0603200314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001635	89286	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0603200314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001635	89287	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0603200314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001635	85985	0,00	9.903,40
		Transf.Bancária					
0603200314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001635	45015	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0603200314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001635	91708	9.903,40	0,00
		Transf.Bancária					
0603200324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001636	89302	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001636	89301	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0603200324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001636	89770	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0603200324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001636	89287	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001636	89286	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0603200324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001636	45015	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001636	85985	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0603200324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001636	91708	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001637	89301	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0603200334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001637	89302	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603200334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001637	89770	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0603200334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001637	89286	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0603200334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001637	89287	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603200334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001637	85985	0,00	2.830,64
		Transf.Bancária					
0603200334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001637	45015	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001637	91708	2.830,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603200344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001638	89302	60.839,98	0,00
		Transf.Bancária					
0603200344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001638	89301	0,00	60.839,98
		Transf.Bancária					
0603200344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001638	89770	0,00	60.839,98
		Transf.Bancária					
0603200344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001638	89287	60.839,98	0,00
		Transf.Bancária					
0603200344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001638	89286	0,00	60.839,98
		Transf.Bancária					
0603200344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001638	45015	60.839,98	0,00
		Transf.Bancária					
0603200344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001638	85985	0,00	60.839,98
		Transf.Bancária					
0603200344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001638	91708	60.839,98	0,00
		Transf.Bancária					
0603200354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001639	89301	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0603200354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001639	89302	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001639	89770	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0603200354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001639	89286	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0603200354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001639	89287	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001639	85985	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0603200354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001639	45015	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001639	91708	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001640	89302	11.988,14	0,00
		Transf.Bancária					
0603200364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001640	89301	0,00	11.988,14
		Transf.Bancária					
0603200364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001640	89770	0,00	11.988,14
		Transf.Bancária					
0603200364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001640	89287	11.988,14	0,00
		Transf.Bancária					
0603200364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001640	89286	0,00	11.988,14
		Transf.Bancária					
0603200364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001640	45015	11.988,14	0,00
		Transf.Bancária					
0603200364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001640	85985	0,00	11.988,14
		Transf.Bancária					
0603200364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001640	91708	11.988,14	0,00
		Transf.Bancária					
0603200374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001647	89301	0,00	8.714,22
		Transf.Bancária					
0603200374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001647	89302	8.714,22	0,00
		Transf.Bancária					
0603200374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001647	89770	0,00	8.714,22
		Transf.Bancária					
0603200374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001647	89286	0,00	8.714,22
		Transf.Bancária					
0603200374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001647	89287	8.714,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001647	85985	0,00	8.714,22
		Transf.Bancária					
0603200374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001647	45015	8.714,22	0,00
		Transf.Bancária					
0603200374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001647	91708	8.714,22	0,00
		Transf.Bancária					
0603200384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001648	89302	6.655,07	0,00
		Transf.Bancária					
0603200384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001648	89301	0,00	6.655,07
		Transf.Bancária					
0603200384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001648	89770	0,00	6.655,07
		Transf.Bancária					
0603200384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001648	89287	6.655,07	0,00
		Transf.Bancária					
0603200384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001648	89286	0,00	6.655,07
		Transf.Bancária					
0603200384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001648	45015	6.655,07	0,00
		Transf.Bancária					
0603200384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001648	85985	0,00	6.655,07
		Transf.Bancária					
0603200384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001648	91708	6.655,07	0,00
		Transf.Bancária					
0603200394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001655	89301	0,00	2.562,81
		Transf.Bancária					
0603200394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001655	89302	2.562,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001655	89770	0,00	2.562,81
		Transf.Bancária					
0603200394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001655	89286	0,00	2.562,81
		Transf.Bancária					
0603200394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001655	89287	2.562,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001655	85985	0,00	2.562,81
		Transf.Bancária					
0603200394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001655	45015	2.562,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001655	91708	2.562,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001656	89302	333,79	0,00
		Transf.Bancária					
0603200404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001656	89301	0,00	333,79
		Transf.Bancária					
0603200404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001656	89770	0,00	333,79
		Transf.Bancária					
0603200404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001656	89287	333,79	0,00
		Transf.Bancária					
0603200404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001656	89286	0,00	333,79
		Transf.Bancária					
0603200404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001656	45015	333,79	0,00
		Transf.Bancária					
0603200404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001656	85985	0,00	333,79
		Transf.Bancária					
0603200404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001656	91708	333,79	0,00
		Transf.Bancária					
0603200414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001657	89301	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0603200414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001657	89302	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603200414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001657	89770	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001657	89286	0,00	3.684,64
0603200414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001657	89287	3.684,64	0,00
0603200414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001657	85985	0,00	3.684,64
0603200414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001657	45015	3.684,64	0,00
0603200414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001657	91708	3.684,64	0,00
0603200424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	89302	36.847,75	0,00
0603200424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	89301	0,00	36.847,75
0603200424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	89770	0,00	36.847,75
0603200424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	89287	36.847,75	0,00
0603200424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	89286	0,00	36.847,75
0603200424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	45015	36.847,75	0,00
0603200424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	85985	0,00	36.847,75
0603200424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001658	91708	36.847,75	0,00
0603200434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	89301	0,00	2.047,17
0603200434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	89302	2.047,17	0,00
0603200434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	89770	0,00	2.047,17
0603200434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	89286	0,00	2.047,17
0603200434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	89287	2.047,17	0,00
0603200434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	85985	0,00	2.047,17
0603200434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	45015	2.047,17	0,00
0603200434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001659	91708	2.047,17	0,00
0603200444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	89302	3.678,11	0,00
0603200444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	89301	0,00	3.678,11
0603200444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	89770	0,00	3.678,11
0603200444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	89287	3.678,11	0,00
0603200444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	89286	0,00	3.678,11
0603200444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	45015	3.678,11	0,00
0603200444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	85985	0,00	3.678,11
0603200444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001660	91708	3.678,11	0,00
0603200454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001661	89301	0,00	5.153,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001661	89302	5.153,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001661	89770	0,00	5.153,88
		Transf.Bancária					
0603200454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001661	89286	0,00	5.153,88
		Transf.Bancária					
0603200454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001661	89287	5.153,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001661	85985	0,00	5.153,88
		Transf.Bancária					
0603200454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001661	45015	5.153,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001661	91708	5.153,88	0,00
		Transf.Bancária					
0603200464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001662	89302	197,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603200464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001662	89301	0,00	197,10
		Transf.Bancária					
0603200464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001662	89770	0,00	197,10
		Transf.Bancária					
0603200464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001662	89287	197,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603200464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001662	89286	0,00	197,10
		Transf.Bancária					
0603200464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001662	45015	197,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603200464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001662	85985	0,00	197,10
		Transf.Bancária					
0603200464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001662	91708	197,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603200474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001663	89301	0,00	16.426,81
		Transf.Bancária					
0603200474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001663	89302	16.426,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001663	89770	0,00	16.426,81
		Transf.Bancária					
0603200474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001663	89286	0,00	16.426,81
		Transf.Bancária					
0603200474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001663	89287	16.426,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001663	85985	0,00	16.426,81
		Transf.Bancária					
0603200474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001663	45015	16.426,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001663	91708	16.426,81	0,00
		Transf.Bancária					
0603200484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001664	89302	661,76	0,00
		Transf.Bancária					
0603200484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001664	89301	0,00	661,76
		Transf.Bancária					
0603200484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001664	89770	0,00	661,76
		Transf.Bancária					
0603200484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001664	89287	661,76	0,00
		Transf.Bancária					
0603200484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001664	89286	0,00	661,76
		Transf.Bancária					
0603200484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001664	45015	661,76	0,00
		Transf.Bancária					
0603200484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001664	85985	0,00	661,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001664	91708	661,76	0,00
0603200494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	89301	0,00	2.335,22
0603200494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	89302	2.335,22	0,00
0603200494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	89770	0,00	2.335,22
0603200494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	89286	0,00	2.335,22
0603200494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	89287	2.335,22	0,00
0603200494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	85985	0,00	2.335,22
0603200494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	45015	2.335,22	0,00
0603200494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001665	91708	2.335,22	0,00
0603200504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	89302	1.991,19	0,00
0603200504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	89301	0,00	1.991,19
0603200504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	89770	0,00	1.991,19
0603200504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	89287	1.991,19	0,00
0603200504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	89286	0,00	1.991,19
0603200504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	45015	1.991,19	0,00
0603200504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	85985	0,00	1.991,19
0603200504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001666	91708	1.991,19	0,00
0603200514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	89301	0,00	6.648,09
0603200514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	89302	6.648,09	0,00
0603200514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	89770	0,00	6.648,09
0603200514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	89286	0,00	6.648,09
0603200514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	89287	6.648,09	0,00
0603200514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	85985	0,00	6.648,09
0603200514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	45015	6.648,09	0,00
0603200514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001667	91708	6.648,09	0,00
0603200524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001668	89302	41.879,28	0,00
0603200524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001668	89301	0,00	41.879,28
0603200524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001668	89770	0,00	41.879,28
0603200524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001668	89287	41.879,28	0,00
0603200524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001668	89286	0,00	41.879,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001668	45015	41.879,28	0,00
		Transf.Bancária					
0603200524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001668	85985	0,00	41.879,28
		Transf.Bancária					
0603200524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001668	91708	41.879,28	0,00
		Transf.Bancária					
0603200534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001669	89301	0,00	1.188,17
		Transf.Bancária					
0603200534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001669	89302	1.188,17	0,00
		Transf.Bancária					
0603200534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001669	89770	0,00	1.188,17
		Transf.Bancária					
0603200534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001669	89286	0,00	1.188,17
		Transf.Bancária					
0603200534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001669	89287	1.188,17	0,00
		Transf.Bancária					
0603200534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001669	85985	0,00	1.188,17
		Transf.Bancária					
0603200534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001669	45015	1.188,17	0,00
		Transf.Bancária					
0603200534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001669	91708	1.188,17	0,00
		Transf.Bancária					
0603200544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001670	89302	2.399,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603200544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001670	89301	0,00	2.399,54
		Transf.Bancária					
0603200544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001670	89770	0,00	2.399,54
		Transf.Bancária					
0603200544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001670	89287	2.399,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603200544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001670	89286	0,00	2.399,54
		Transf.Bancária					
0603200544	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/001670	45015	2.399,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603200544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001670	85987	0,00	2.399,54
		Transf.Bancária					
0603200544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001670	91708	2.399,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603200554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001671	89301	0,00	1.638,43
		Transf.Bancária					
0603200554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001671	89302	1.638,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001671	89770	0,00	1.638,43
		Transf.Bancária					
0603200554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001671	89286	0,00	1.638,43
		Transf.Bancária					
0603200554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001671	89287	1.638,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001671	85986	0,00	1.638,43
		Transf.Bancária					
0603200554	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/001671	45015	1.638,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001671	91708	1.638,43	0,00
		Transf.Bancária					
0603200564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001672	89302	9.967,80	0,00
		Transf.Bancária					
0603200564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001672	89301	0,00	9.967,80
		Transf.Bancária					
0603200564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001672	89770	0,00	9.967,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001672	89287	9.967,80	0,00
0603200564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001672	89286	0,00	9.967,80
0603200564	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001672	45015	9.967,80	0,00
0603200564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001672	85985	0,00	9.967,80
0603200564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001672	91708	9.967,80	0,00
0603200574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	89301	0,00	2.622,29
0603200574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	89302	2.622,29	0,00
0603200574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	89770	0,00	2.622,29
0603200574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	89286	0,00	2.622,29
0603200574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	89287	2.622,29	0,00
0603200574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	85985	0,00	2.622,29
0603200574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	45015	2.622,29	0,00
0603200574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001673	91708	2.622,29	0,00
0603200584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	89302	523,54	0,00
0603200584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	89301	0,00	523,54
0603200584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	89770	0,00	523,54
0603200584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	89287	523,54	0,00
0603200584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	89286	0,00	523,54
0603200584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	45015	523,54	0,00
0603200584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	85985	0,00	523,54
0603200584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001674	91708	523,54	0,00
0603200594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	89301	0,00	2.388,14
0603200594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	89302	2.388,14	0,00
0603200594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	89770	0,00	2.388,14
0603200594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	89286	0,00	2.388,14
0603200594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	89287	2.388,14	0,00
0603200594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	85985	0,00	2.388,14
0603200594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	45015	2.388,14	0,00
0603200594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001675	91708	2.388,14	0,00
0603200604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001676	89302	2.691,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001676	89301	0,00	2.691,34
		Transf.Bancária					
0603200604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001676	89770	0,00	2.691,34
		Transf.Bancária					
0603200604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001676	89287	2.691,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001676	89286	0,00	2.691,34
		Transf.Bancária					
0603200604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001676	45015	2.691,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001676	85985	0,00	2.691,34
		Transf.Bancária					
0603200604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001676	91708	2.691,34	0,00
		Transf.Bancária					
0603200614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001677	89301	0,00	31.956,11
		Transf.Bancária					
0603200614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001677	89302	31.956,11	0,00
		Transf.Bancária					
0603200614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001677	89770	0,00	31.956,11
		Transf.Bancária					
0603200614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001677	89286	0,00	31.956,11
		Transf.Bancária					
0603200614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001677	89287	31.956,11	0,00
		Transf.Bancária					
0603200614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001677	85985	0,00	31.956,11
		Transf.Bancária					
0603200614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001677	45015	31.956,11	0,00
		Transf.Bancária					
0603200614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001677	91708	31.956,11	0,00
		Transf.Bancária					
0603200624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001678	89302	11.009,21	0,00
		Transf.Bancária					
0603200624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001678	89301	0,00	11.009,21
		Transf.Bancária					
0603200624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001678	89770	0,00	11.009,21
		Transf.Bancária					
0603200624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001678	89287	11.009,21	0,00
		Transf.Bancária					
0603200624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001678	89286	0,00	11.009,21
		Transf.Bancária					
0603200624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001678	45015	11.009,21	0,00
		Transf.Bancária					
0603200624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001678	85985	0,00	11.009,21
		Transf.Bancária					
0603200624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001678	91708	11.009,21	0,00
		Transf.Bancária					
0603200634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000647	46287	0,00	843,94
		Transf.Bancária					
0603200634	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000647	45015	843,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000647	91709	843,94	0,00
		Transf.Bancária					
0603200634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000647	89771	0,00	843,94
		Transf.Bancária					
0603200640	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001617	86292	396,29	0,00
0603200640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001617	87652	0,00	396,29
0603200640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001617	89284	0,00	396,29
0603200640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001617	89301	396,29	0,00
0603200640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001617	89299	0,00	396,29
0603200640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001617	89770	396,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001617	89768	0,00	396,29
0603200640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001617	89286	396,29	0,00
0603200649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001570	87652	0,00	264,19
0603200649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001570	86292	264,19	0,00
0603200649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001570	89284	0,00	264,19
0603200649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001570	89299	0,00	264,19
0603200649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001570	89301	264,19	0,00
0603200649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001570	89768	0,00	264,19
0603200649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001570	89770	264,19	0,00
0603200649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001570	89286	264,19	0,00
0603200738	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,00	0,00
0603200738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,00
0603200738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,00
0603200738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,00	0,00
0603200738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,00
0603200738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,00	0,00
0603200738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,00
0603200738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,00	0,00
0603200747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0603200747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,00	0,00
		TRANSF. BANC					
0603200757	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	12,20	0,00
0603200757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	12,20
0603200757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	12,20
0603200757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	12,20	0,00
0603200757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	12,20
0603200757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	12,20	0,00
0603200757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	12,20
0603200757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	12,20	0,00
0603200766	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
0603200766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
0603200766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603200766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
0603200766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
0603200766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603200766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603200766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
0603200944	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	17.099,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603200944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.099,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603200944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.099,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603200944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.099,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603200944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.099,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603200944	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	17.099,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603200951	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.419,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200951	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.419,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200951	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.419,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.419,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.419,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200951	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.419,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200958	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.152,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.152,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.152,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.152,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.152,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200958	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.152,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603200965	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	430,44
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200965	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	430,44	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200965	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	430,44
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	430,44
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	430,44	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200965	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	430,44	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603200984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.176,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603200984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.176,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603200984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.176,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603200984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.176,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603200984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.176,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603200984	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.176,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0603202512	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603202512	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0603202515	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603202515	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603206248	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	11.408,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0603206248	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	11.408,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0603207093	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603207093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603207093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603207093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603207093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603207093	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0603209317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	540,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603209317	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	540,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603215740	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603215740	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603244727	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
0603244727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
0603244727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
0603244727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
0603244727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
0603244727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
0603244727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
0603244727	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
0603244777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0603244777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0603244777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0603244777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0603244777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0603244777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0603244777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0603244777	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0603244826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0603244826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0603244826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0603244826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0603244826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0603244826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0603244826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0603244826	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0603244836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0603244836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0603244836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0603244836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0603244836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0603244836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603244836	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0603244836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
					Total	4.245.061,23	4.245.061,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604200658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	46,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200658	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	46,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0604200665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200665	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	395,19
0604200672	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	395,19	0,00
0604200672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	395,19
0604200672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	395,19
0604200672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	395,19	0,00
0604200672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	395,19
0604200672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	395,19	0,00
0604200672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	395,19	0,00
0604200681	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	275,40	0,00
0604200681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	275,40
0604200681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	275,40
0604200681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	275,40	0,00
0604200681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	275,40
0604200681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	275,40
0604200681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	275,40	0,00
0604200681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	275,40	0,00
0604200699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	917,80
0604200699	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	917,80	0,00
0604200699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	917,80
0604200699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	917,80
0604200699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	917,80	0,00
0604200699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	917,80
0604200699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	917,80	0,00
0604200699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	917,80	0,00
0604200708	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000040	86292	159,93	0,00
0604200708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87513	0,00	159,93
0604200708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	159,93
0604200708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	159,93	0,00
0604200708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	159,93
0604200708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	159,93	0,00
0604200708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	159,93
0604200708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	159,93	0,00
0604200726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	117,74
0604200726	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	117,74	0,00
0604200726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	117,74
0604200726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	117,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604200726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	117,74	0,00
0604200726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	117,74
0604200726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	117,74	0,00
0604200726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	117,74	0,00
0604200735	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	117,74	0,00
0604200735	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	117,74
0604200776	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	2,31	0,00
0604200776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	2,31
0604200776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	2,31
0604200776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	2,31	0,00
0604200776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	2,31
0604200776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	2,31
0604200776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	2,31	0,00
0604200776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	2,31	0,00
0604200785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	2,31
0604200785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	2,31
0604200785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	2,31	0,00
0604200785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	2,31
0604200785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	2,31
0604200785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	2,31	0,00
0604200785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	2,31	0,00
0604200785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	2,31	0,00
0604200795	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001702	86292	1.961,00	0,00
0604200795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001702	87546	0,00	1.961,00
0604200795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001702	89284	0,00	1.961,00
0604200795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001702	89301	1.961,00	0,00
0604200795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001702	89299	0,00	1.961,00
0604200795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001702	89770	1.961,00	0,00
0604200795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001702	89768	0,00	1.961,00
0604200795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001702	89286	1.961,00	0,00
0604200804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0604200804	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0604200804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0604200804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0604200804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00
0604200804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47
0604200804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0604200804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0604200814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0604200814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0604200814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0604200814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0604200814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0604200814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0604200814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0604200814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0604200823	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0604200823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0604200823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0604200823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0604200823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00
0604200823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604200823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0604200823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0604200832	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0604200832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0604200832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0604200832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0604200832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0604200832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0604200832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0604200832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0604200844	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200844	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0604200847	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0604200854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0604200854	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0604200854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0604200854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0604200854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0604200854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0604200854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0604200854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0604200863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0604200863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0604200867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0604200867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0604200867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0604200867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0604200867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0604200867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0604200867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0604200867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0604200876	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0604200876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0604200876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0604200876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0604200876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0604200876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0604200876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0604200876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0604200885	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0604200885	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0604200889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0604200889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0604200889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0604200889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0604200889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0604200889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604200889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0604200889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0604200920	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0604200920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0604200920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0604200920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0604200920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0604200920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0604200920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0604200920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0604200929	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0604200929	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0604200932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0604200932	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0604200932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0604200932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0604200932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0604200932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0604200932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0604200932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0604200941	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0604200941	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0604200972	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0604200972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0604200972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0604200972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0604200972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0604200972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0604200972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0604200972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0604200981	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0604200981	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0604200991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0604200991	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0604200991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0604200991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0604200991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0604200991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0604200991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0604200991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0604201000	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0604201000	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0604201004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000532	89284	500,00	0,00
0604201004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000532	89245	0,00	500,00
0604201004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000532	89278	0,00	500,00
0604201004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000532	89299	500,00	0,00
0604201004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000532	89768	500,00	0,00
0604201004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000532	89766	0,00	500,00
0604201011	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	101,95	0,00
0604201011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	101,95
0604201011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	101,95
0604201011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	101,95
0604201011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	101,95	0,00
0604201011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	101,95
0604201011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	101,95	0,00
0604201011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	101,95	0,00
0604201020	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	101,95	0,00
0604201020	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	101,95
0604201023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	31,15
0604201023	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	31,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	31,15
0604201023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	31,15	0,00
0604201023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	31,15
0604201023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	31,15
0604201023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	31,15	0,00
0604201023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	31,15	0,00
0604201032	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	31,15
0604201032	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	31,15	0,00
0604201035	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	21,68	0,00
0604201035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	21,68
0604201035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	21,68
0604201035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	21,68
0604201035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	21,68	0,00
0604201035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	21,68
0604201035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	21,68	0,00
0604201035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	21,68	0,00
0604201044	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	21,68	0,00
0604201044	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	21,68
0604201047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	160,80
0604201047	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	160,80	0,00
0604201047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	160,80
0604201047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	160,80	0,00
0604201047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	160,80
0604201047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	160,80
0604201047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	160,80	0,00
0604201047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	160,80	0,00
0604201056	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	160,80
0604201056	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	160,80	0,00
0604201059	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	23,92	0,00
0604201059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	23,92
0604201059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	23,92
0604201059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	23,92
0604201059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	23,92	0,00
0604201059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	23,92
0604201059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	23,92	0,00
0604201059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	23,92	0,00
0604201068	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	23,92	0,00
0604201068	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	23,92
0604201071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	236,74
0604201071	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	236,74	0,00
0604201071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	236,74
0604201071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	236,74	0,00
0604201071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	236,74
0604201071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	236,74
0604201071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	236,74	0,00
0604201071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	236,74	0,00
0604201080	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	236,74
0604201080	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	236,74	0,00
0604201083	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	44,59	0,00
0604201083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	44,59
0604201083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	44,59
0604201083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	44,59
0604201083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	44,59	0,00
0604201083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	44,59
0604201083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	44,59	0,00
0604201083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	44,59	0,00
0604201092	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	44,59	0,00
0604201092	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	44,59
0604201095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	57,69
0604201095	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	57,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	57,69
0604201095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	57,69	0,00
0604201095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	57,69
0604201095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	57,69
0604201095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	57,69	0,00
0604201095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	57,69	0,00
0604201104	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	57,69
0604201104	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	57,69	0,00
0604201107	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	363,77	0,00
0604201107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	363,77
0604201107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	363,77
0604201107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	363,77
0604201107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	363,77	0,00
0604201107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	363,77
0604201107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	363,77	0,00
0604201107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	363,77	0,00
0604201116	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	363,77	0,00
0604201116	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	363,77
0604201119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000533	89284	1.427,88	0,00
0604201119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000533	89278	0,00	1.427,88
0604201119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000533	89245	0,00	1.427,88
0604201119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000533	89299	1.427,88	0,00
0604201119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000533	89768	1.427,88	0,00
0604201119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000533	89766	0,00	1.427,88
0604201126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	46,73
0604201126	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	46,73	0,00
0604201126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	46,73
0604201126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	46,73
0604201126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	46,73	0,00
0604201126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	46,73
0604201126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	46,73	0,00
0604201126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	46,73	0,00
0604201135	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	46,73
0604201135	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	46,73	0,00
0604201138	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	219,98	0,00
0604201138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	219,98
0604201138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	219,98
0604201138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	219,98	0,00
0604201138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	219,98
0604201138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	219,98
0604201138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	219,98	0,00
0604201138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	219,98	0,00
0604201147	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	219,98	0,00
0604201147	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	219,98
0604201150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	220,54
0604201150	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	220,54	0,00
0604201150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	220,54
0604201150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	220,54
0604201150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	220,54	0,00
0604201150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	220,54
0604201150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	220,54	0,00
0604201150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	220,54	0,00
0604201159	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	220,54
0604201159	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	220,54	0,00
0604201162	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	26,10	0,00
0604201162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	26,10
0604201162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	26,10
0604201162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	26,10	0,00
0604201162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	26,10
0604201162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	26,10

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	26,10	0,00
0604201162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	26,10	0,00
0604201171	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	26,10	0,00
0604201171	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	26,10
0604201174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	68,34
0604201174	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	68,34	0,00
0604201174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	68,34
0604201174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	68,34
0604201174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	68,34	0,00
0604201174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	68,34
0604201174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	68,34	0,00
0604201174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	68,34	0,00
0604201183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	68,34
0604201183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	68,34	0,00
0604201186	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	166,86	0,00
0604201186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	166,86
0604201186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	166,86
0604201186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	166,86	0,00
0604201186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	166,86
0604201186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	166,86
0604201186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	166,86	0,00
0604201186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	166,86	0,00
0604201195	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	166,86	0,00
0604201195	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	166,86
0604201198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000534	89284	174,48	0,00
0604201198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000534	89245	0,00	174,48
0604201198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000534	89278	0,00	174,48
0604201198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000534	89299	174,48	0,00
0604201198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000534	89768	174,48	0,00
0604201198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000534	89766	0,00	174,48
0604201205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0604201205	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0604201205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0604201205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0604201205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0604201205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0604201205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0604201205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0604201214	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0604201214	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0604201217	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	433,30	0,00
0604201217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	433,30
0604201217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	433,30
0604201217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	433,30	0,00
0604201217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	433,30
0604201217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	433,30
0604201217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	433,30	0,00
0604201217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	433,30	0,00
0604201226	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	433,30	0,00
0604201226	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	433,30
0604201229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	27,41
0604201229	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	27,41	0,00
0604201229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	27,41
0604201229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	27,41
0604201229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	27,41	0,00
0604201229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	27,41
0604201229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	27,41	0,00
0604201229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	27,41	0,00
0604201238	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	27,41
0604201238	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	27,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201241	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	46,16	0,00
0604201241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	46,16
0604201241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	46,16
0604201241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	46,16	0,00
0604201241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	46,16
0604201241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	46,16
0604201241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	46,16	0,00
0604201241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	46,16	0,00
0604201250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	46,16	0,00
0604201250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	46,16
0604201253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	80,54
0604201253	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	80,54	0,00
0604201253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	80,54
0604201253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	80,54
0604201253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	80,54	0,00
0604201253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	80,54
0604201253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	80,54	0,00
0604201253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	80,54	0,00
0604201262	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	80,54
0604201262	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	80,54	0,00
0604201265	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	26,30	0,00
0604201265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	26,30
0604201265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	26,30
0604201265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	26,30	0,00
0604201265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	26,30
0604201265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	26,30
0604201265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	26,30	0,00
0604201265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	26,30	0,00
0604201274	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	26,30	0,00
0604201274	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	26,30
0604201277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000535	89284	351,70	0,00
0604201277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000535	89278	0,00	351,70
0604201277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000535	89245	0,00	351,70
0604201277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000535	89299	351,70	0,00
0604201277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000535	89768	351,70	0,00
0604201277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000535	89766	0,00	351,70
0604201284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	50,29
0604201284	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	50,29	0,00
0604201284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	50,29
0604201284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	50,29
0604201284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	50,29	0,00
0604201284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	50,29
0604201284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	50,29	0,00
0604201284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	50,29	0,00
0604201293	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	50,29
0604201293	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	50,29	0,00
0604201296	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	39,14	0,00
0604201296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	39,14
0604201296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	39,14
0604201296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	39,14	0,00
0604201296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	39,14
0604201296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	39,14
0604201296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	39,14	0,00
0604201296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	39,14	0,00
0604201305	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	39,14	0,00
0604201305	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	39,14
0604201308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	29,49
0604201308	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	29,49	0,00
0604201308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	29,49
0604201308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	29,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	29,49	0,00
0604201308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	29,49
0604201308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	29,49	0,00
0604201308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	29,49	0,00
0604201317	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	29,49
0604201317	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	29,49	0,00
0604201320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000536	89284	202,22	0,00
0604201320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000536	89245	0,00	202,22
0604201320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000536	89278	0,00	202,22
0604201320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000536	89299	202,22	0,00
0604201320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000536	89768	202,22	0,00
0604201320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000536	89766	0,00	202,22
0604201327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000537	89278	0,00	275,98
0604201327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000537	89245	0,00	275,98
0604201327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000537	89284	275,98	0,00
0604201327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000537	89299	275,98	0,00
0604201327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000537	89766	0,00	275,98
0604201327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000537	89768	275,98	0,00
0604201334	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0604201334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0604201334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0604201334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0604201334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0604201334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0604201334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0604201334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0604201343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000538	89284	205,37	0,00
0604201343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000538	89245	0,00	205,37
0604201343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000538	89278	0,00	205,37
0604201343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000538	89299	205,37	0,00
0604201343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000538	89768	205,37	0,00
0604201343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000538	89766	0,00	205,37
0604201350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000539	89278	0,00	151,02
0604201350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000539	89245	0,00	151,02
0604201350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000539	89284	151,02	0,00
0604201350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000539	89299	151,02	0,00
0604201350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000539	89766	0,00	151,02
0604201350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000539	89768	151,02	0,00
0604201357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001706	87546	0,00	6.279,73
0604201357	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001706	86292	6.279,73	0,00
0604201357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001706	89284	0,00	6.279,73
0604201357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001706	89299	0,00	6.279,73
0604201357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001706	89301	6.279,73	0,00
0604201357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001706	89768	0,00	6.279,73
0604201357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001706	89770	6.279,73	0,00
0604201357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001706	89286	6.279,73	0,00
0604201367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001706	86292	0,00	75,36
0604201367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001706	89301	0,00	75,36
0604201367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001706	89302	75,36	0,00
0604201367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001706	89770	0,00	75,36
0604201367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001706	89286	0,00	75,36
0604201367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001706	89287	75,36	0,00
0604201367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001706	45006	75,36	0,00
0604201367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001706	89771	75,36	0,00
0604201376	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001707	86292	5.351,21	0,00
0604201376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001707	87546	0,00	5.351,21
0604201376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001707	89284	0,00	5.351,21
0604201376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001707	89301	5.351,21	0,00
0604201376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001707	89299	0,00	5.351,21
0604201376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001707	89770	5.351,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001707	89768	0,00	5.351,21
0604201376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001707	89286	5.351,21	0,00
0604201386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001707	86292	0,00	64,21
0604201386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001707	89301	0,00	64,21
0604201386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001707	89302	64,21	0,00
0604201386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001707	89770	0,00	64,21
0604201386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001707	89286	0,00	64,21
0604201386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001707	89287	64,21	0,00
0604201386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001707	45006	64,21	0,00
0604201386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001707	89771	64,21	0,00
0604201395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000540	89284	167,71	0,00
0604201395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000540	89245	0,00	167,71
0604201395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000540	89278	0,00	167,71
0604201395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000540	89299	167,71	0,00
0604201395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000540	89768	167,71	0,00
0604201395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000540	89766	0,00	167,71
0604201402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001704	86292	1.184,40	0,00
0604201402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001704	87652	0,00	1.184,40
0604201402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001704	89284	0,00	1.184,40
0604201402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001704	89299	0,00	1.184,40
0604201402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001704	89301	1.184,40	0,00
0604201402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001704	89768	0,00	1.184,40
0604201402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001704	89770	1.184,40	0,00
0604201402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001704	89286	1.184,40	0,00
0604201412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001704	86292	0,00	56,85
0604201412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001704	89301	0,00	56,85
0604201412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001704	89302	56,85	0,00
0604201412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001704	89770	0,00	56,85
0604201412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001704	89286	0,00	56,85
0604201412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001704	89287	56,85	0,00
0604201412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001704	45006	56,85	0,00
0604201412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001704	89771	56,85	0,00
0604201421	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001704	86292	0,00	47,38
0604201421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001704	89302	47,38	0,00
0604201421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001704	89301	0,00	47,38
0604201421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001704	89770	0,00	47,38
0604201421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001704	89287	47,38	0,00
0604201421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001704	89286	0,00	47,38
0604201421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001704	45003	47,38	0,00
0604201421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001704	89771	47,38	0,00
0604201432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
0604201432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
0604201432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
0604201432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
0604201432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
0604201432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
0604201432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
0604201432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
0604201441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
0604201441	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
0604201441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
0604201441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
0604201441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
0604201441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
0604201441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
0604201441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
0604201457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001708	87261	0,00	2.683,01
0604201457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001708	89284	0,00	2.683,01
0604201457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001708	89301	2.683,01	0,00
0604201457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001708	89299	0,00	2.683,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001708	89770	2.683,01	0,00
0604201457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001708	89768	0,00	2.683,01
0604201457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001708	89286	2.683,01	0,00
0604201457	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001708	85985	2.683,01	0,00
0604201473	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/001709	87261	0,00	2.933,89
0604201473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001709	89284	0,00	2.933,89
0604201473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001709	89299	0,00	2.933,89
0604201473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001709	89301	2.933,89	0,00
0604201473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001709	89768	0,00	2.933,89
0604201473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001709	89770	2.933,89	0,00
0604201473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001709	89286	2.933,89	0,00
0604201473	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001709	85987	2.933,89	0,00
0604201489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000541	87261	0,00	3.793,47
0604201489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000541	89284	0,00	3.793,47
0604201489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000541	89301	3.793,47	0,00
0604201489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000541	89299	0,00	3.793,47
0604201489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000541	89768	0,00	3.793,47
0604201489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000541	89286	3.793,47	0,00
0604201489	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000541	85985	3.793,47	0,00
0604201489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000541	89770	3.793,47	0,00
0604201505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001710	87261	0,00	4.018,48
0604201505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001710	89284	0,00	4.018,48
0604201505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001710	89299	0,00	4.018,48
0604201505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001710	89301	4.018,48	0,00
0604201505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001710	89768	0,00	4.018,48
0604201505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001710	89770	4.018,48	0,00
0604201505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001710	89286	4.018,48	0,00
0604201505	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001710	85985	4.018,48	0,00
0604201514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001711	89284	110,00	0,00
0604201514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001711	89278	0,00	110,00
0604201514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001711	89245	0,00	110,00
0604201514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001711	89299	110,00	0,00
0604201514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001711	89768	110,00	0,00
0604201514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001711	89766	0,00	110,00
0604201521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	87512	0,00	290,97
0604201521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001153	86292	290,97	0,00
0604201521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	89284	0,00	290,97
0604201521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	89299	0,00	290,97
0604201521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89301	290,97	0,00
0604201521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89768	0,00	290,97
0604201521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89770	290,97	0,00
0604201521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89286	290,97	0,00
0604201531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001153	86292	0,00	0,70
0604201531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001153	89301	0,00	0,70
0604201531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001153	89302	0,70	0,00
0604201531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001153	89770	0,00	0,70
0604201531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001153	89286	0,00	0,70
0604201531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001153	89287	0,70	0,00
0604201531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001153	45006	0,70	0,00
0604201531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001153	89771	0,70	0,00
0604201541	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0604201541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0604201541	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.000,00
0604201541	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0604201546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.504,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.504,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.504,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.504,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.404,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.404,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.404,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.404,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201589	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	15.527,59	0,00
0604201589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	15.527,59
0604201589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	15.527,59
0604201589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.527,59	0,00
0604201589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	15.527,59
0604201589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.527,59	0,00
0604201589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.527,59
0604201589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.527,59	0,00
0604201598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.527,59	0,00
0604201598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.527,59
0604201602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	745,32
0604201602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	745,32
0604201602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	745,32	0,00
0604201602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	745,32
0604201602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	745,32
0604201602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	745,32	0,00
0604201602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	745,32	0,00
0604201602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	745,32	0,00
0604201611	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.708,03
0604201611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.708,03	0,00
0604201611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.708,03
0604201611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.708,03
0604201611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.708,03	0,00
0604201611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.708,03
0604201611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.708,03	0,00
0604201611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.708,03	0,00
0604201620	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	621,10
0604201620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	621,10
0604201620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	621,10	0,00
0604201620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	621,10
0604201620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	621,10
0604201620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	621,10	0,00
0604201620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	621,10	0,00
0604201620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	621,10	0,00
0604201629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	446,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	446,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	446,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	446,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/001703		86292	273,41	0,00
0604201647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001703		87652	0,00	273,41
0604201647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001703		89284	0,00	273,41
0604201647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001703		89301	273,41	0,00
0604201647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001703		89299	0,00	273,41
0604201647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001703		89770	273,41	0,00
0604201647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001703		89768	0,00	273,41
0604201647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001703		89286	273,41	0,00
0604201656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001505		87516	0,00	285,00
0604201656	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/001505		86292	285,00	0,00
0604201656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001505		89284	0,00	285,00
0604201656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001505		89299	0,00	285,00
0604201656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001505		89301	285,00	0,00
0604201656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001505		89768	0,00	285,00
0604201656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001505		89770	285,00	0,00
0604201656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001505		89286	285,00	0,00
0604201665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	174,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	174,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	174,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	174,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201675	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/001626		86292	5.100,00	0,00
0604201675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001626		87699	0,00	5.100,00
0604201675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001626		89284	0,00	5.100,00
0604201675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001626		89301	5.100,00	0,00
0604201675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001626		89299	0,00	5.100,00
0604201675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001626		89770	5.100,00	0,00
0604201675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001626		89768	0,00	5.100,00
0604201675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001626		89286	5.100,00	0,00
0604201684	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont 2024/000339		87512	0,00	322,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201684	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont 2024/000339		85174	322,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201684	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000339	89883	322,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201684	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000339	89881	0,00	322,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000339	86593	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201689	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000339	89488	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000339	45029	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201689	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000339	89881	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000339	89301	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000339	89302	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000339	89286	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000339	89287	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000339	89770	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000339	91708	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000339	86593	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000339	89284	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000339	89301	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000339	89299	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000339	89768	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000339	89286	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000339	85174	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000339	89770	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000339	89284	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000339	89278	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000339	89245	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000339	89299	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000339	89768	0,00	77,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000339	89766	77,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2024.					
0604201717	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000447	87512	0,00	320,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2024.					
0604201717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000447	85174	320,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2024.					
0604201717	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000447	89881	0,00	320,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2024.					
0604201717	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000447	89883	320,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000447	86593	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201722	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000447	89488	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201722	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000447	45029	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201722	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000447	89881	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000447	89301	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000447	89302	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000447	89286	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000447	89287	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000447	89770	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000447	91708	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000447	86593	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000447	89284	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000447	89301	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000447	89299	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000447	89768	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000447	89286	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000447	85174	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000447	89770	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000447	89284	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000447	89245	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000447	89278	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000447	89299	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000447	89768	0,00	79,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000447	89766	79,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N111/2024.					
0604201750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001586	87546	0,00	1.048,00
0604201750	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001586	86292	1.048,00	0,00
0604201750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001586	89284	0,00	1.048,00
0604201750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001586	89299	0,00	1.048,00
0604201750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001586	89301	1.048,00	0,00
0604201750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001586	89768	0,00	1.048,00
0604201750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001586	89770	1.048,00	0,00
0604201750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001586	89286	1.048,00	0,00
0604201760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001586	86292	0,00	12,57
0604201760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001586	89301	0,00	12,57
0604201760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001586	89302	12,57	0,00
0604201760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001586	89770	0,00	12,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001586	89286	0,00	12,57
0604201760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001586	89287	12,57	0,00
0604201760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001586	45006	12,57	0,00
0604201760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001586	89771	12,57	0,00
0604201769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	137,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	137,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	137,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	137,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001359	86593	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201786	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001359	89488	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201786	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001359	45015	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201786	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001359	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001359	89302	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001359	89301	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001359	89770	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001359	89287	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001359	89286	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001359	91708	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001359	86593	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001359	89284	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001359	89301	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001359	89299	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001359	89770	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001359	89768	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001359	89286	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201798	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001359	85174	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001359	89284	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001359	89245	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001359	89278	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001359	89299	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001359	89768	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					
0604201807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001359	89766	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.112/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	87546	0,00	48,58
0604201814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000531	86292	48,58	0,00
0604201814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000531	89284	0,00	48,58
0604201814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	89299	0,00	48,58
0604201814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89301	48,58	0,00
0604201814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89768	0,00	48,58
0604201814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89286	48,58	0,00
0604201814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89770	48,58	0,00
0604201824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000531	86292	0,00	0,58
0604201824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000531	89301	0,00	0,58
0604201824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000531	89302	0,58	0,00
0604201824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000531	89286	0,00	0,58
0604201824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000531	89287	0,58	0,00
0604201824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000531	45006	0,58	0,00
0604201824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000531	89770	0,00	0,58
0604201824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000531	89771	0,58	0,00
0604201834	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.812,00	0,00
0604201834	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	60.812,00
0604201834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.812,00
0604201834	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	60.812,00	0,00
0604201839	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,98	0,00
0604201839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,98
0604201839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,98
0604201839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,98	0,00
0604201839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,98
0604201839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,98
0604201839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,98	0,00
0604201839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,98	0,00
0604201848	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,98
0604201848	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,98	0,00
0604201852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0604201852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0604201852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0604201852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0604201852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0604201852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0604201852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0604201852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0604201861	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0604201861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0604201861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0604201861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0604201861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0604201861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0604201861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0604201861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0604201870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.137,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.137,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.137,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.137,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201882	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0604201882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0604201882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0604201882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0604201882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0604201882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0604201882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0604201882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0604201891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	122,68
0604201891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	122,68	0,00
0604201891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	122,68
0604201891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	122,68
0604201891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	122,68	0,00
0604201891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	122,68
0604201891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	122,68	0,00
0604201891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	122,68	0,00
0604201901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,29
0604201901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,29
0604201901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,29	0,00
0604201901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,29
0604201901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,29
0604201901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,29	0,00
0604201901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,29	0,00
0604201901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,29	0,00
0604201910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	226,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	226,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	226,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	226,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604201920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	305,52	0,00
0604201920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	305,52
0604201920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	305,52
0604201920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	305,52	0,00
0604201920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	305,52
0604201920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	305,52	0,00
0604201920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	305,52
0604201920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	305,52	0,00
0604201930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,73
0604201930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,73
0604201930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,73	0,00
0604201930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,73
0604201930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,73
0604201930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,73	0,00
0604201930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,73	0,00
0604201930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,73	0,00
0604201939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	488,80	0,00
0604201939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	488,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604201939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	488,80
0604201939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	488,80	0,00
0604201939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	488,80
0604201939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	488,80	0,00
0604201939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	488,80
0604201939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	488,80	0,00
0604201949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,17
0604201949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,17
0604201949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,17	0,00
0604201949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,17
0604201949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,17
0604201949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,17	0,00
0604201949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,17	0,00
0604201949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,17	0,00
0604201958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	439,96	0,00
0604201958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	439,96
0604201958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	439,96
0604201958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	439,96	0,00
0604201958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	439,96
0604201958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	439,96	0,00
0604201958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	439,96
0604201958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	439,96	0,00
0604201968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,06
0604201968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,06
0604201968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,06	0,00
0604201968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,06
0604201968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,06
0604201968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,06	0,00
0604201968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,06	0,00
0604201968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,06	0,00
0604201977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	244,40	0,00
0604201977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	244,40
0604201977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	244,40
0604201977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	244,40	0,00
0604201977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	244,40
0604201977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	244,40	0,00
0604201977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	244,40
0604201977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	244,40	0,00
0604201987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,59
0604201987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,59
0604201987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,59	0,00
0604201987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,59
0604201987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,59
0604201987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,59	0,00
0604201987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,59	0,00
0604201987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,59	0,00
0604201997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,63	0,00
0604201997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,63
0604201997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,63
0604201997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,63	0,00
0604201997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,63
0604201997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,63
0604201997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,63	0,00
0604201997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,63	0,00
0604202007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0604202007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0604202007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0604202007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0604202007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0604202007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0604202007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0604202016	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,80	0,00
0604202016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,80
0604202016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,80
0604202016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,80	0,00
0604202016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,80
0604202016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,80
0604202016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,80	0,00
0604202016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,80	0,00
0604202026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0604202026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0604202026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0604202026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0604202026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0604202026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0604202026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0604202026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0604202036	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001630	86292	3.092,80	0,00
0604202036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001630	87546	0,00	3.092,80
0604202036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001630	89284	0,00	3.092,80
0604202036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001630	89301	3.092,80	0,00
0604202036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001630	89299	0,00	3.092,80
0604202036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001630	89768	0,00	3.092,80
0604202036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001630	89770	3.092,80	0,00
0604202036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001630	89286	3.092,80	0,00
0604202046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001630	86292	0,00	37,11
0604202046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001630	89301	0,00	37,11
0604202046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001630	89302	37,11	0,00
0604202046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001630	89770	0,00	37,11
0604202046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001630	89286	0,00	37,11
0604202046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001630	89287	37,11	0,00
0604202046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001630	45006	37,11	0,00
0604202046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001630	89771	37,11	0,00
0604202056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.986,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.986,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.986,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.986,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001712	89278	0,00	2.300,00
0604202061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001712	89245	0,00	2.300,00
0604202061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001712	89284	2.300,00	0,00
0604202061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001712	89299	2.300,00	0,00
0604202061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001712	89768	2.300,00	0,00
0604202061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001712	89766	0,00	2.300,00
0604202068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001713	89284	1.840,00	0,00
0604202068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001713	89245	0,00	1.840,00
0604202068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001713	89278	0,00	1.840,00
0604202068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001713	89299	1.840,00	0,00
0604202068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001713	89766	0,00	1.840,00
0604202068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001713	89768	1.840,00	0,00
0604202075	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0604202075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0604202075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0604202075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0604202075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0604202075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0604202075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0604202084	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0604202084	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0604202088	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	125,89
0604202088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	125,89
0604202088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	125,89	0,00
0604202088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	125,89
0604202088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	125,89
0604202088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	125,89	0,00
0604202088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	125,89	0,00
0604202088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	125,89	0,00
0604202097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001714	89284	4.600,00	0,00
0604202097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001714	89278	0,00	4.600,00
0604202097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001714	89245	0,00	4.600,00
0604202097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001714	89299	4.600,00	0,00
0604202097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001714	89766	0,00	4.600,00
0604202097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001714	89768	4.600,00	0,00
0604202104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001715	89245	0,00	1.150,00
0604202104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001715	89278	0,00	1.150,00
0604202104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001715	89284	1.150,00	0,00
0604202104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001715	89299	1.150,00	0,00
0604202104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001715	89768	1.150,00	0,00
0604202104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001715	89766	0,00	1.150,00
0604202111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001716	89284	3.910,00	0,00
0604202111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001716	89278	0,00	3.910,00
0604202111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001716	89245	0,00	3.910,00
0604202111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001716	89299	3.910,00	0,00
0604202111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001716	89766	0,00	3.910,00
0604202111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001716	89768	3.910,00	0,00
0604202119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001717	89245	0,00	690,00
0604202119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001717	89278	0,00	690,00
0604202119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001717	89284	690,00	0,00
0604202119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001717	89299	690,00	0,00
0604202119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001717	89768	690,00	0,00
0604202119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001717	89766	0,00	690,00
0604202126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001718	89284	1.150,00	0,00
0604202126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001718	89278	0,00	1.150,00
0604202126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001718	89245	0,00	1.150,00
0604202126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001718	89299	1.150,00	0,00
0604202126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001718	89766	0,00	1.150,00
0604202126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001718	89768	1.150,00	0,00
0604202133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001719	89245	0,00	5.980,00
0604202133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001719	89278	0,00	5.980,00
0604202133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001719	89284	5.980,00	0,00
0604202133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001719	89299	5.980,00	0,00
0604202133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001719	89768	5.980,00	0,00
0604202133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001719	89766	0,00	5.980,00
0604202140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001720	89284	2.300,00	0,00
0604202140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001720	89278	0,00	2.300,00
0604202140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001720	89245	0,00	2.300,00
0604202140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001720	89299	2.300,00	0,00
0604202140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001720	89766	0,00	2.300,00
0604202140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001720	89768	2.300,00	0,00
0604202147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001721	89245	0,00	3.680,00
0604202147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001721	89278	0,00	3.680,00
0604202147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001721	89284	3.680,00	0,00
0604202147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001721	89299	3.680,00	0,00
0604202147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001721	89768	3.680,00	0,00
0604202147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001721	89766	0,00	3.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001722	89284	1.840,00	0,00
0604202154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001722	89278	0,00	1.840,00
0604202154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001722	89245	0,00	1.840,00
0604202154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001722	89299	1.840,00	0,00
0604202154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001722	89766	0,00	1.840,00
0604202154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001722	89768	1.840,00	0,00
0604202161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001723	89278	0,00	1.380,00
0604202166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001723	89245	0,00	1.380,00
0604202166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001723	89284	1.380,00	0,00
0604202166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001723	89299	1.380,00	0,00
0604202166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001723	89768	1.380,00	0,00
0604202166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001723	89766	0,00	1.380,00
0604202173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001724	89284	1.840,00	0,00
0604202173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001724	89245	0,00	1.840,00
0604202173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001724	89278	0,00	1.840,00
0604202173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001724	89299	1.840,00	0,00
0604202173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001724	89766	0,00	1.840,00
0604202173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001724	89768	1.840,00	0,00
0604202180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001725	89278	0,00	12.420,00
0604202180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001725	89245	0,00	12.420,00
0604202180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001725	89284	12.420,00	0,00
0604202180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001725	89299	12.420,00	0,00
0604202180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001725	89768	12.420,00	0,00
0604202180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001725	89766	0,00	12.420,00
0604202187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001726	89284	2.300,00	0,00
0604202187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001726	89245	0,00	2.300,00
0604202187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001726	89278	0,00	2.300,00
0604202187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001726	89299	2.300,00	0,00
0604202187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001726	89766	0,00	2.300,00
0604202187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001726	89768	2.300,00	0,00
0604202194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001727	89278	0,00	8.740,00
0604202194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001727	89245	0,00	8.740,00
0604202194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001727	89284	8.740,00	0,00
0604202194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001727	89299	8.740,00	0,00
0604202194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001727	89768	8.740,00	0,00
0604202194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001727	89766	0,00	8.740,00
0604202201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001728	89284	1.380,00	0,00
0604202201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001728	89245	0,00	1.380,00
0604202201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001728	89278	0,00	1.380,00
0604202201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001728	89299	1.380,00	0,00
0604202201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001728	89766	0,00	1.380,00
0604202201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001728	89768	1.380,00	0,00
0604202208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001729	89278	0,00	2.300,00
0604202208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001729	89245	0,00	2.300,00
0604202208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001729	89284	2.300,00	0,00
0604202208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001729	89299	2.300,00	0,00
0604202208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001729	89768	2.300,00	0,00
0604202208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001729	89766	0,00	2.300,00
0604202215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001730	89284	1.012,00	0,00
0604202215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001730	89245	0,00	1.012,00
0604202215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001730	89278	0,00	1.012,00
0604202215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001730	89299	1.012,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001730	89766	0,00	1.012,00
0604202215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001730	89768	1.012,00	0,00
0604202231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001731	89278	0,00	15.504,03
0604202231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001731	89278	15.504,03	0,00
0604202231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001731	89281	0,00	15.504,03
0604202231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001731	89245	15.504,03	0,00
0604202231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001731	89245	0,00	15.504,03
0604202231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001731	89284	15.504,03	0,00
0604202231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001731	89299	15.504,03	0,00
0604202231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001731	89768	15.504,03	0,00
0604202231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001731	89766	0,00	15.504,03
0604202231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001731	89295	0,00	15.504,03
0604202243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001732	89284	3.404,68	0,00
0604202243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001732	89245	3.404,68	0,00
0604202243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001732	89245	0,00	3.404,68
0604202243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001732	89281	0,00	3.404,68
0604202243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001732	89278	0,00	3.404,68
0604202243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001732	89278	3.404,68	0,00
0604202243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001732	89299	3.404,68	0,00
0604202243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001732	89766	0,00	3.404,68
0604202243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001732	89768	3.404,68	0,00
0604202243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001732	89295	0,00	3.404,68
0604202255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000542	89245	200,00	0,00
0604202260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000542	89245	0,00	200,00
0604202260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000542	89281	0,00	200,00
0604202260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000542	89278	200,00	0,00
0604202260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000542	89278	0,00	200,00
0604202260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000542	89284	200,00	0,00
0604202260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000542	89299	200,00	0,00
0604202260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000542	89768	200,00	0,00
0604202260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000542	89766	0,00	200,00
0604202260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000542	89295	0,00	200,00
0604202272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000543	89284	342,22	0,00
0604202272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000543	89278	342,22	0,00
0604202272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000543	89278	0,00	342,22
0604202272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000543	89281	0,00	342,22
0604202272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000543	89245	342,22	0,00
0604202272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000543	89245	0,00	342,22
0604202272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000543	89299	342,22	0,00
0604202272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000543	89766	0,00	342,22
0604202272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000543	89768	342,22	0,00
0604202272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000543	89295	0,00	342,22
0604202284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000544	89245	446,52	0,00
0604202284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000544	89245	0,00	446,52
0604202284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000544	89281	0,00	446,52
0604202284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000544	89278	446,52	0,00
0604202284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000544	89278	0,00	446,52
0604202284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000544	89284	446,52	0,00
0604202284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000544	89299	446,52	0,00
0604202284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000544	89768	446,52	0,00
0604202284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000544	89766	0,00	446,52
0604202284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000544	89295	0,00	446,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202296	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	228,00	0,00
0604202296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	228,00
0604202296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	228,00
0604202296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	228,00
0604202296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	228,00	0,00
0604202296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	228,00
0604202296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	228,00	0,00
0604202296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	228,00	0,00
0604202306	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	3,42
0604202306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	3,42
0604202306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	3,42	0,00
0604202306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	3,42
0604202306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	3,42
0604202306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	3,42	0,00
0604202306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	3,42	0,00
0604202306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	3,42	0,00
0604202315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000545	89284	111,53	0,00
0604202315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000545	89278	111,53	0,00
0604202315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000545	89278	0,00	111,53
0604202315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000545	89281	0,00	111,53
0604202315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000545	89245	111,53	0,00
0604202315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000545	89245	0,00	111,53
0604202315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000545	89299	111,53	0,00
0604202315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000545	89768	111,53	0,00
0604202315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000545	89766	0,00	111,53
0604202315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000545	89295	0,00	111,53
0604202327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000541	89301	0,00	3.793,47
		Transf.Bancária					
0604202327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000541	89302	3.793,47	0,00
		Transf.Bancária					
0604202327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000541	89287	3.793,47	0,00
		Transf.Bancária					
0604202327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000541	89286	0,00	3.793,47
		Transf.Bancária					
0604202327	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000541	85985	0,00	3.793,47
		Transf.Bancária					
0604202327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000541	45031	3.793,47	0,00
		Transf.Bancária					
0604202327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000541	89770	0,00	3.793,47
		Transf.Bancária					
0604202327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000541	91708	3.793,47	0,00
		Transf.Bancária					
0604202337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001708	89302	2.683,01	0,00
		Transf.Bancária					
0604202337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001708	89301	0,00	2.683,01
		Transf.Bancária					
0604202337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001708	89770	0,00	2.683,01
		Transf.Bancária					
0604202337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001708	89286	0,00	2.683,01
		Transf.Bancária					
0604202337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001708	89287	2.683,01	0,00
		Transf.Bancária					
0604202337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001708	85985	0,00	2.683,01
		Transf.Bancária					
0604202337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001708	45015	2.683,01	0,00
		Transf.Bancária					
0604202337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001708	91708	2.683,01	0,00
		Transf.Bancária					
0604202347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001709	89301	0,00	2.933,89
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	89302	2.933,89	0,00
0604202347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	89770	0,00	2.933,89
0604202347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	89287	2.933,89	0,00
0604202347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	89286	0,00	2.933,89
0604202347	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	45015	2.933,89	0,00
0604202347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	85987	0,00	2.933,89
0604202347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001709	91708	2.933,89	0,00
0604202357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	89302	4.018,48	0,00
0604202357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	89301	0,00	4.018,48
0604202357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	89770	0,00	4.018,48
0604202357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	89286	0,00	4.018,48
0604202357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	89287	4.018,48	0,00
0604202357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	85985	0,00	4.018,48
0604202357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	45015	4.018,48	0,00
0604202357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001710	91708	4.018,48	0,00
0604202367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001733	89245	174,14	0,00
0604202367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001733	89245	0,00	174,14
0604202367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001733	89281	0,00	174,14
0604202367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001733	89278	0,00	174,14
0604202367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001733	89278	174,14	0,00
0604202367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001733	89284	174,14	0,00
0604202367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001733	89299	174,14	0,00
0604202367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001733	89768	174,14	0,00
0604202367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001733	89766	0,00	174,14
0604202367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001733	89295	0,00	174,14
0604202379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001734	89284	660,48	0,00
0604202379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001734	89278	0,00	660,48
0604202379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001734	89278	660,48	0,00
0604202379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001734	89281	0,00	660,48
0604202379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001734	89245	660,48	0,00
0604202379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001734	89245	0,00	660,48
0604202379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001734	89299	660,48	0,00
0604202379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001734	89766	0,00	660,48
0604202379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001734	89768	660,48	0,00
0604202379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001734	89295	0,00	660,48
0604202392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001735	89245	137,51	0,00
0604202392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001735	89245	0,00	137,51
0604202392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001735	89281	0,00	137,51
0604202392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001735	89278	0,00	137,51
0604202392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001735	89278	137,51	0,00
0604202392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001735	89284	137,51	0,00
0604202392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001735	89299	137,51	0,00
0604202392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001735	89768	137,51	0,00
0604202392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001735	89766	0,00	137,51
0604202392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001735	89295	0,00	137,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001736	89284	1.137,58	0,00
0604202404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001736	89278	0,00	1.137,58
0604202404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001736	89278	1.137,58	0,00
0604202404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001736	89281	0,00	1.137,58
0604202404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001736	89245	1.137,58	0,00
0604202404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001736	89245	0,00	1.137,58
0604202404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001736	89299	1.137,58	0,00
0604202404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001736	89766	0,00	1.137,58
0604202404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001736	89768	1.137,58	0,00
0604202404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001736	89295	0,00	1.137,58
0604202416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001737	89245	396,29	0,00
0604202416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001737	89245	0,00	396,29
0604202416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001737	89281	0,00	396,29
0604202416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001737	89278	0,00	396,29
0604202416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001737	89278	396,29	0,00
0604202416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001737	89284	396,29	0,00
0604202416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001737	89299	396,29	0,00
0604202416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001737	89768	396,29	0,00
0604202416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001737	89766	0,00	396,29
0604202416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001737	89295	0,00	396,29
0604202428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001738	89284	226,47	0,00
0604202428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001738	89278	0,00	226,47
0604202428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001738	89278	226,47	0,00
0604202428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001738	89281	0,00	226,47
0604202428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001738	89245	226,47	0,00
0604202428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001738	89245	0,00	226,47
0604202428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001738	89299	226,47	0,00
0604202428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001738	89766	0,00	226,47
0604202428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001738	89768	226,47	0,00
0604202428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001738	89295	0,00	226,47
0604202440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001739	89245	396,29	0,00
0604202440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001739	89245	0,00	396,29
0604202440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001739	89281	0,00	396,29
0604202440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001739	89278	0,00	396,29
0604202440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001739	89278	396,29	0,00
0604202440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001739	89284	396,29	0,00
0604202440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001739	89299	396,29	0,00
0604202440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001739	89768	396,29	0,00
0604202440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001739	89766	0,00	396,29
0604202440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001739	89295	0,00	396,29
0604202452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001740	89284	9.986,34	0,00
0604202452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001740	89278	9.986,34	0,00
0604202452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001740	89278	0,00	9.986,34
0604202452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001740	89281	0,00	9.986,34
0604202452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001740	89245	9.986,34	0,00
0604202452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001740	89245	0,00	9.986,34
0604202452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001740	89299	9.986,34	0,00
0604202452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001740	89766	0,00	9.986,34
0604202452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001740	89768	9.986,34	0,00
0604202452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001740	89295	0,00	9.986,34
0604202464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001741	89245	36.660,00	0,00
0604202464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001741	89245	0,00	36.660,00
0604202464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001741	89281	0,00	36.660,00
0604202464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001741	89278	0,00	36.660,00
0604202464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001741	89278	36.660,00	0,00
0604202464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001741	89284	36.660,00	0,00
0604202464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001741	89299	36.660,00	0,00
0604202464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001741	89768	36.660,00	0,00
0604202464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001741	89766	0,00	36.660,00
0604202464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001741	89295	0,00	36.660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001742	89284	3.636,00	0,00
0604202476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001742	89278	0,00	3.636,00
0604202476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001742	89278	3.636,00	0,00
0604202476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001742	89281	0,00	3.636,00
0604202476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001742	89245	3.636,00	0,00
0604202476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001742	89245	0,00	3.636,00
0604202476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001742	89299	3.636,00	0,00
0604202476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001742	89766	0,00	3.636,00
0604202476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001742	89768	3.636,00	0,00
0604202476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001742	89295	0,00	3.636,00
0604202488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.555,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.555,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.555,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.555,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0604202498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.306,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.306,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.306,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.306,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202518	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0604202518	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0604202521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001743	89278	360,00	0,00
0604202521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001743	89278	0,00	360,00
0604202521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001743	89281	0,00	360,00
0604202521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001743	89245	360,00	0,00
0604202521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001743	89245	0,00	360,00
0604202521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001743	89284	360,00	0,00
0604202521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001743	89299	360,00	0,00
0604202521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001743	89768	360,00	0,00
0604202521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001743	89766	0,00	360,00
0604202521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001743	89295	0,00	360,00
0604202533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	564,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	564,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	564,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	564,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001744	89245	11.555,42	0,00
0604202543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001744	89245	0,00	11.555,42
0604202543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001744	89281	0,00	11.555,42
0604202543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001744	89278	11.555,42	0,00
0604202543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001744	89278	0,00	11.555,42
0604202543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001744	89284	11.555,42	0,00
0604202543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001744	89299	11.555,42	0,00
0604202543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001744	89766	0,00	11.555,42
0604202543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001744	89768	11.555,42	0,00
0604202543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001744	89295	0,00	11.555,42
0604202555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001745	89284	1.306,80	0,00
0604202555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001745	89278	0,00	1.306,80
0604202555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001745	89278	1.306,80	0,00
0604202555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001745	89281	0,00	1.306,80
0604202555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001745	89245	1.306,80	0,00
0604202555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001745	89245	0,00	1.306,80
0604202555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001745	89299	1.306,80	0,00
0604202555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001745	89768	1.306,80	0,00
0604202555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001745	89766	0,00	1.306,80
0604202555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001745	89295	0,00	1.306,80
0604202602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001746	89245	564,96	0,00
0604202602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001746	89245	0,00	564,96
0604202602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001746	89281	0,00	564,96
0604202602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001746	89278	0,00	564,96
0604202602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001746	89278	564,96	0,00
0604202602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001746	89284	564,96	0,00
0604202602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001746	89299	564,96	0,00
0604202602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001746	89766	0,00	564,96
0604202602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001746	89768	564,96	0,00
0604202602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001746	89295	0,00	564,96
0604202614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001747	89284	924,67	0,00
0604202614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001747	89278	0,00	924,67
0604202614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001747	89278	924,67	0,00
0604202614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001747	89281	0,00	924,67
0604202614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001747	89245	924,67	0,00
0604202614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001747	89245	0,00	924,67
0604202614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001747	89299	924,67	0,00
0604202614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001747	89768	924,67	0,00
0604202614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001747	89766	0,00	924,67
0604202614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001747	89295	0,00	924,67
0604202689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.053,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.053,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.053,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.053,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0604202694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604202699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001748	89245	1.053,40	0,00
0604202699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001748	89245	0,00	1.053,40
0604202699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001748	89281	0,00	1.053,40
0604202699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001748	89278	0,00	1.053,40
0604202699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001748	89278	1.053,40	0,00
0604202699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001748	89284	1.053,40	0,00
0604202699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001748	89299	1.053,40	0,00
0604202699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001748	89766	0,00	1.053,40
0604202699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001748	89768	1.053,40	0,00
0604202699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001748	89295	0,00	1.053,40
0604202711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001749	89284	546,82	0,00
0604202711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001749	89278	0,00	546,82
0604202711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001749	89278	546,82	0,00
0604202711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001749	89281	0,00	546,82
0604202711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001749	89245	546,82	0,00
0604202711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001749	89245	0,00	546,82
0604202711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001749	89299	546,82	0,00
0604202711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001749	89768	546,82	0,00
0604202711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001749	89766	0,00	546,82
0604202711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001749	89295	0,00	546,82
0604203051	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0604203051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0604203051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0604203051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0604203051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0604203051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0604203051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0604203051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0604203060	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0604203060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0604203060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0604203060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0604203060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0604203060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0604203060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0604203060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0604203369	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.802,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.802,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.802,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.802,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.802,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203369	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.802,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0604203376	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.760,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203376	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.760,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604203376	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.760,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.760,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.760,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203376	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.760,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203383	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.412,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.412,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.412,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.412,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.412,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203383	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.412,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0604203390	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	282,42
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203390	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	282,42
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203390	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	282,42	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	282,42	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	282,42
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203390	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	282,42	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0604203397	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.062,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604203397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.062,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604203397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.062,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604203397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.062,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604203397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.062,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604203397	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.062,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0604206251	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	12.823,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0604206251	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	12.823,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0604209320	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0604209320	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0604215743	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.645,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0604215743	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.645,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
604201450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001708	89278	0,00	2.683,01
604201450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001708	89245	0,00	2.683,01
604201450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001708	89284	2.683,01	0,00
604201450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001708	89299	2.683,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
604201450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001708	89766	0,00	2.683,01
604201450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001708	89768	2.683,01	0,00
604201466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001709	89284	2.933,89	0,00
604201466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001709	89245	0,00	2.933,89
604201466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001709	89278	0,00	2.933,89
604201466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001709	89299	2.933,89	0,00
604201466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001709	89768	2.933,89	0,00
604201466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001709	89766	0,00	2.933,89
604201482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000541	89278	0,00	3.793,47
604201482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000541	89245	0,00	3.793,47
604201482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000541	89284	3.793,47	0,00
604201482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000541	89299	3.793,47	0,00
604201482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000541	89768	3.793,47	0,00
604201482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000541	89766	0,00	3.793,47
604201498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001710	89284	4.018,48	0,00
604201498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001710	89245	0,00	4.018,48
604201498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001710	89278	0,00	4.018,48
604201498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001710	89299	4.018,48	0,00
604201498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001710	89768	4.018,48	0,00
604201498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001710	89766	0,00	4.018,48
					Total	1.597.695,40	1.597.695,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605202723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	836,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	836,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	836,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	836,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	836,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202723	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	836,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0605202730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	402,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202730	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	402,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605202737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	596,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202737	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	596,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605202744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	646,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	646,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	646,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	646,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202744	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	646,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	646,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605202751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605202751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605202751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605202751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605202751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605202751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605202758	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202758	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605202765	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202765	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0605202772	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605202779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202779	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605202795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001712		87579	0,00	2.300,00
0605202795	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/001712		86292	2.300,00	0,00
0605202795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001712		89284	0,00	2.300,00
0605202795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001712		89299	0,00	2.300,00
0605202795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001712		89301	2.300,00	0,00
0605202795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001712		89768	0,00	2.300,00
0605202795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001712		89770	2.300,00	0,00
0605202795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001712		89286	2.300,00	0,00
0605202804	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/001713		86292	1.840,00	0,00
0605202804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001713		87579	0,00	1.840,00
0605202804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001713		89284	0,00	1.840,00
0605202804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001713		89301	1.840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605202804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001713	89299	0,00	1.840,00
0605202804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001713	89770	1.840,00	0,00
0605202804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001713	89768	0,00	1.840,00
0605202804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001713	89286	1.840,00	0,00
0605202813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001715	87579	0,00	1.150,00
0605202813	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001715	86292	1.150,00	0,00
0605202813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001715	89284	0,00	1.150,00
0605202813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001715	89299	0,00	1.150,00
0605202813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001715	89301	1.150,00	0,00
0605202813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001715	89768	0,00	1.150,00
0605202813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001715	89770	1.150,00	0,00
0605202813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001715	89286	1.150,00	0,00
0605202822	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001717	86292	690,00	0,00
0605202822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001717	87579	0,00	690,00
0605202822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001717	89284	0,00	690,00
0605202822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001717	89301	690,00	0,00
0605202822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001717	89299	0,00	690,00
0605202822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001717	89770	690,00	0,00
0605202822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001717	89768	0,00	690,00
0605202822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001717	89286	690,00	0,00
0605202831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001718	87579	0,00	1.150,00
0605202831	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001718	86292	1.150,00	0,00
0605202831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001718	89284	0,00	1.150,00
0605202831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001718	89299	0,00	1.150,00
0605202831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001718	89301	1.150,00	0,00
0605202831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001718	89768	0,00	1.150,00
0605202831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001718	89770	1.150,00	0,00
0605202831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001718	89286	1.150,00	0,00
0605202840	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001720	86292	2.300,00	0,00
0605202840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001720	87579	0,00	2.300,00
0605202840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001720	89284	0,00	2.300,00
0605202840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001720	89301	2.300,00	0,00
0605202840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001720	89299	0,00	2.300,00
0605202840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001720	89770	2.300,00	0,00
0605202840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001720	89768	0,00	2.300,00
0605202840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001720	89286	2.300,00	0,00
0605202849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001722	87579	0,00	1.840,00
0605202849	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001722	86292	1.840,00	0,00
0605202849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001722	89284	0,00	1.840,00
0605202849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001722	89299	0,00	1.840,00
0605202849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001722	89301	1.840,00	0,00
0605202849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001722	89768	0,00	1.840,00
0605202849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001722	89770	1.840,00	0,00
0605202849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001722	89286	1.840,00	0,00
0605202858	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001723	86292	1.380,00	0,00
0605202858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001723	87579	0,00	1.380,00
0605202858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001723	89284	0,00	1.380,00
0605202858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001723	89301	1.380,00	0,00
0605202858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001723	89299	0,00	1.380,00
0605202858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001723	89770	1.380,00	0,00
0605202858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001723	89768	0,00	1.380,00
0605202858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001723	89286	1.380,00	0,00
0605202867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001724	87579	0,00	1.840,00
0605202867	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001724	86292	1.840,00	0,00
0605202867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001724	89284	0,00	1.840,00
0605202867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001724	89299	0,00	1.840,00
0605202867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001724	89301	1.840,00	0,00
0605202867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001724	89768	0,00	1.840,00
0605202867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001724	89770	1.840,00	0,00
0605202867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001724	89286	1.840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605202876	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001726	86292	2.300,00	0,00
0605202876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001726	87579	0,00	2.300,00
0605202876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001726	89284	0,00	2.300,00
0605202876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001726	89301	2.300,00	0,00
0605202876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001726	89299	0,00	2.300,00
0605202876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001726	89770	2.300,00	0,00
0605202876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001726	89768	0,00	2.300,00
0605202876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001726	89286	2.300,00	0,00
0605202885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001728	87579	0,00	1.380,00
0605202885	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001728	86292	1.380,00	0,00
0605202885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001728	89284	0,00	1.380,00
0605202885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001728	89299	0,00	1.380,00
0605202885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001728	89301	1.380,00	0,00
0605202885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001728	89768	0,00	1.380,00
0605202885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001728	89770	1.380,00	0,00
0605202885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001728	89286	1.380,00	0,00
0605202894	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001729	86292	2.300,00	0,00
0605202894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001729	87579	0,00	2.300,00
0605202894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001729	89284	0,00	2.300,00
0605202894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001729	89301	2.300,00	0,00
0605202894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001729	89299	0,00	2.300,00
0605202894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001729	89770	2.300,00	0,00
0605202894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001729	89768	0,00	2.300,00
0605202894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001729	89286	2.300,00	0,00
0605202903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001730	87579	0,00	1.012,00
0605202903	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001730	86292	1.012,00	0,00
0605202903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001730	89284	0,00	1.012,00
0605202903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001730	89299	0,00	1.012,00
0605202903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001730	89301	1.012,00	0,00
0605202903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001730	89768	0,00	1.012,00
0605202903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001730	89770	1.012,00	0,00
0605202903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001730	89286	1.012,00	0,00
0605202912	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001714	86292	4.600,00	0,00
0605202912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001714	87579	0,00	4.600,00
0605202912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001714	89284	0,00	4.600,00
0605202912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001714	89301	4.600,00	0,00
0605202912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001714	89299	0,00	4.600,00
0605202912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001714	89770	4.600,00	0,00
0605202912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001714	89768	0,00	4.600,00
0605202912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001714	89286	4.600,00	0,00
0605202922	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001714	86292	0,00	308,56
0605202922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001714	89301	0,00	308,56
0605202922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001714	89302	308,56	0,00
0605202922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001714	89770	0,00	308,56
0605202922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001714	89286	0,00	308,56
0605202922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001714	89287	308,56	0,00
0605202922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001714	45005	308,56	0,00
0605202922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001714	89771	308,56	0,00
0605202931	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001716	86292	3.910,00	0,00
0605202931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001716	87579	0,00	3.910,00
0605202931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001716	89284	0,00	3.910,00
0605202931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001716	89301	3.910,00	0,00
0605202931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001716	89299	0,00	3.910,00
0605202931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001716	89770	3.910,00	0,00
0605202931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001716	89768	0,00	3.910,00
0605202931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001716	89286	3.910,00	0,00
0605202941	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001716	86292	0,00	205,60
0605202941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001716	89301	0,00	205,60
0605202941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001716	89302	205,60	0,00
0605202941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001716	89770	0,00	205,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605202941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001716	89286	0,00	205,60
0605202941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001716	89287	205,60	0,00
0605202941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001716	45005	205,60	0,00
0605202941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001716	89771	205,60	0,00
0605202950	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001719	86292	5.980,00	0,00
0605202950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001719	87579	0,00	5.980,00
0605202950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001719	89284	0,00	5.980,00
0605202950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001719	89301	5.980,00	0,00
0605202950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001719	89299	0,00	5.980,00
0605202950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001719	89770	5.980,00	0,00
0605202950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001719	89768	0,00	5.980,00
0605202950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001719	89286	5.980,00	0,00
0605202960	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001719	86292	0,00	748,50
0605202960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001719	89301	0,00	748,50
0605202960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001719	89302	748,50	0,00
0605202960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001719	89770	0,00	748,50
0605202960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001719	89286	0,00	748,50
0605202960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001719	89287	748,50	0,00
0605202960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001719	45005	748,50	0,00
0605202960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001719	89771	748,50	0,00
0605202969	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001721	86292	3.680,00	0,00
0605202969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001721	87579	0,00	3.680,00
0605202969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001721	89284	0,00	3.680,00
0605202969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001721	89301	3.680,00	0,00
0605202969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001721	89299	0,00	3.680,00
0605202969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001721	89770	3.680,00	0,00
0605202969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001721	89768	0,00	3.680,00
0605202969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001721	89286	3.680,00	0,00
0605202979	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001721	86292	0,00	106,56
0605202979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001721	89301	0,00	106,56
0605202979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001721	89302	106,56	0,00
0605202979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001721	89770	0,00	106,56
0605202979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001721	89286	0,00	106,56
0605202979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001721	89287	106,56	0,00
0605202979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001721	45005	106,56	0,00
0605202979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001721	89771	106,56	0,00
0605202988	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001725	86292	12.420,00	0,00
0605202988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001725	87579	0,00	12.420,00
0605202988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001725	89284	0,00	12.420,00
0605202988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001725	89301	12.420,00	0,00
0605202988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001725	89299	0,00	12.420,00
0605202988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001725	89770	12.420,00	0,00
0605202988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001725	89768	0,00	12.420,00
0605202988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001725	89286	12.420,00	0,00
0605202998	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001725	86292	0,00	2.519,50
0605202998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001725	89301	0,00	2.519,50
0605202998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001725	89302	2.519,50	0,00
0605202998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001725	89770	0,00	2.519,50
0605202998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001725	89286	0,00	2.519,50
0605202998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001725	89287	2.519,50	0,00
0605202998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001725	45005	2.519,50	0,00
0605202998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001725	89771	2.519,50	0,00
0605203007	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001727	86292	8.740,00	0,00
0605203007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001727	87579	0,00	8.740,00
0605203007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001727	89284	0,00	8.740,00
0605203007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001727	89301	8.740,00	0,00
0605203007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001727	89299	0,00	8.740,00
0605203007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001727	89770	8.740,00	0,00
0605203007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001727	89768	0,00	8.740,00
0605203007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001727	89286	8.740,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203017	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001727	86292	0,00	1.507,50
0605203017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001727	89301	0,00	1.507,50
0605203017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001727	89302	1.507,50	0,00
0605203017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001727	89770	0,00	1.507,50
0605203017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001727	89286	0,00	1.507,50
0605203017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001727	89287	1.507,50	0,00
0605203017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001727	45005	1.507,50	0,00
0605203017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001727	89771	1.507,50	0,00
0605203032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000818	89284	0,00	119,88
0605203032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000818	89245	119,88	0,00
0605203032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000818	89278	119,88	0,00
0605203032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000818	89299	0,00	119,88
0605203032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000818	89768	0,00	119,88
0605203032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000818	89766	119,88	0,00
0605203039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000162	89278	270,00	0,00
0605203039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000162	89245	270,00	0,00
0605203039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000162	89284	0,00	270,00
0605203039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000162	89299	0,00	270,00
0605203039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000162	89766	270,00	0,00
0605203039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000162	89768	0,00	270,00
0605203046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	144,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2024 - Inexigibilidade					
0605203046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	144,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2024 - Inexigibilidade					
0605203046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	144,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2024 - Inexigibilidade					
0605203046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	144,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2024 - Inexigibilidade					
0605203070	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	79,11	0,00
0605203070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	79,11
0605203070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	79,11
0605203070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	79,11
0605203070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	79,11	0,00
0605203070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	79,11
0605203070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	79,11	0,00
0605203070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	79,11	0,00
0605203079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	79,11
		DEB. BANCARIO					
0605203079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	79,11
		DEB. BANCARIO					
0605203079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	79,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0605203079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	79,11
		DEB. BANCARIO					
0605203079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	79,11
		DEB. BANCARIO					
0605203079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	79,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0605203079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	79,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0605203079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	79,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0605203089	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	154,80	0,00
0605203089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	154,80
0605203089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	154,80
0605203089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	154,80	0,00
0605203089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	154,80
0605203089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	154,80	0,00
0605203089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	154,80
0605203089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	154,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001750	89284	390,00	0,00
0605203098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001750	89278	0,00	390,00
0605203098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001750	89245	0,00	390,00
0605203098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001750	89299	390,00	0,00
0605203098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001750	89768	390,00	0,00
0605203098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001750	89766	0,00	390,00
0605203105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	187,92
0605203105	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	187,92	0,00
0605203105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	187,92
0605203105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	187,92
0605203105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	187,92	0,00
0605203105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	187,92
0605203105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	187,92	0,00
0605203105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	187,92	0,00
0605203115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	2,26
0605203115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	2,26
0605203115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	2,26	0,00
0605203115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	2,26
0605203115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	2,26
0605203115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	2,26	0,00
0605203115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	2,26	0,00
0605203115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	2,26	0,00
0605203124	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	273,66	0,00
0605203124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	273,66
0605203124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	273,66
0605203124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	273,66	0,00
0605203124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	273,66
0605203124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	273,66	0,00
0605203124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	273,66
0605203124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	273,66	0,00
0605203134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	3,28
0605203134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	3,28
0605203134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	3,28	0,00
0605203134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	3,28
0605203134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	3,28
0605203134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	3,28	0,00
0605203134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	3,28	0,00
0605203134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	3,28	0,00
0605203144	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001457	86292	359,80	0,00
0605203144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001457	87531	0,00	359,80
0605203144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001457	89284	0,00	359,80
0605203144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001457	89301	359,80	0,00
0605203144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001457	89299	0,00	359,80
0605203144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001457	89770	359,80	0,00
0605203144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001457	89768	0,00	359,80
0605203144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001457	89286	359,80	0,00
0605203153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000982	87531	0,00	340,00
0605203153	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000982	86292	340,00	0,00
0605203153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000982	89284	0,00	340,00
0605203153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000982	89299	0,00	340,00
0605203153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000982	89301	340,00	0,00
0605203153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000982	89768	0,00	340,00
0605203153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000982	89770	340,00	0,00
0605203153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000982	89286	340,00	0,00
0605203162	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000614	86292	260,00	0,00
0605203162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000614	87526	0,00	260,00
0605203162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000614	89284	0,00	260,00
0605203162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000614	89301	260,00	0,00
0605203162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000614	89299	0,00	260,00
0605203162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000614	89770	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000614	89768	0,00	260,00
0605203162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000614	89286	260,00	0,00
0605203171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000615	87526	0,00	276,58
0605203171	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000615	86292	276,58	0,00
0605203171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000615	89284	0,00	276,58
0605203171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000615	89299	0,00	276,58
0605203171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000615	89301	276,58	0,00
0605203171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000615	89768	0,00	276,58
0605203171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000615	89770	276,58	0,00
0605203171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000615	89286	276,58	0,00
0605203181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000615	86292	0,00	3,32
0605203181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000615	89301	0,00	3,32
0605203181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000615	89302	3,32	0,00
0605203181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000615	89770	0,00	3,32
0605203181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000615	89286	0,00	3,32
0605203181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000615	89287	3,32	0,00
0605203181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000615	45006	3,32	0,00
0605203181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000615	89771	3,32	0,00
0605203191	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0605203191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0605203191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0605203191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0605203191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0605203191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0605203191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0605203191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0605203200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	4.615,00
0605203200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	4.615,00	0,00
0605203200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	4.615,00
0605203200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	4.615,00
0605203200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	4.615,00	0,00
0605203200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	4.615,00
0605203200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	4.615,00	0,00
0605203200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	4.615,00	0,00
0605203210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	221,52
0605203210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	221,52
0605203210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	221,52	0,00
0605203210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	221,52
0605203210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	221,52
0605203210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	221,52	0,00
0605203210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	221,52	0,00
0605203210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	221,52	0,00
0605203219	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	92,30
0605203219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	92,30	0,00
0605203219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	92,30
0605203219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	92,30
0605203219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	92,30	0,00
0605203219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	92,30
0605203219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	92,30	0,00
0605203219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	92,30	0,00
0605203230	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,01
0605203230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,01
0605203230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,01	0,00
0605203230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,01
0605203230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,01	0,00
0605203230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,01
0605203230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,01	0,00
0605203230	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,01	0,00
0605203239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	770,00
0605203239	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	770,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	770,00
0605203239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	770,00
0605203239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	770,00	0,00
0605203239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	770,00
0605203239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	770,00	0,00
0605203239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	770,00	0,00
0605203248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	770,00
0605203248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	770,00	0,00
0605203251	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001750	86292	390,00	0,00
0605203251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001750	88562	0,00	390,00
0605203251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001750	89284	0,00	390,00
0605203251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001750	89301	390,00	0,00
0605203251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001750	89299	0,00	390,00
0605203251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001750	89768	0,00	390,00
0605203251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001750	89770	390,00	0,00
0605203251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001750	89286	390,00	0,00
0605203260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/001027	87519	0,00	2.790,00
0605203260	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liq Restos	2023/001027	86292	2.790,00	0,00
0605203260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/001027	89768	0,00	2.790,00
0605203260	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001027	89307	2.790,00	0,00
0605203260	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001027	89305	0,00	2.790,00
0605203260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/001027	89770	2.790,00	0,00
0605203267	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000402	86292	179,83	0,00
0605203267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87579	0,00	179,83
0605203267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	179,83
0605203267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	179,83
0605203267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	179,83	0,00
0605203267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	179,83
0605203267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	179,83	0,00
0605203267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	179,83	0,00
0605203277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,16
0605203277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,16
0605203277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,16	0,00
0605203277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,16
0605203277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,16	0,00
0605203277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,16	0,00
0605203277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,16
0605203277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,16	0,00
0605203286	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000441	86292	885,00	0,00
0605203286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87579	0,00	885,00
0605203286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	885,00
0605203286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	885,00	0,00
0605203286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	885,00
0605203286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	885,00
0605203286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	885,00	0,00
0605203286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	885,00	0,00
0605203296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	10,62
0605203296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	10,62
0605203296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	10,62	0,00
0605203296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	10,62
0605203296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	10,62	0,00
0605203296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	10,62	0,00
0605203296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	10,62
0605203296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	10,62	0,00
0605203345	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000384	86292	168,75	0,00
0605203345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000384	87579	0,00	168,75
0605203345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000384	89284	0,00	168,75
0605203345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000384	89301	168,75	0,00
0605203345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000384	89299	0,00	168,75
0605203345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000384	89768	0,00	168,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000384	89286	168,75	0,00
0605203345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000384	89770	168,75	0,00
0605203355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000384	86292	0,00	2,03
0605203355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000384	89301	0,00	2,03
0605203355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000384	89302	2,03	0,00
0605203355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000384	89286	0,00	2,03
0605203355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000384	89287	2,03	0,00
0605203355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000384	45006	2,03	0,00
0605203355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000384	89770	0,00	2,03
0605203355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000384	89771	2,03	0,00
0605203364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2024 - Inexigibilidade					
0605203364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2024 - Inexigibilidade					
0605203364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2024 - Inexigibilidade					
0605203364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2024 - Inexigibilidade					
0605203404	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000481	86292	168,75	0,00
0605203404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000481	87579	0,00	168,75
0605203404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000481	89284	0,00	168,75
0605203404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000481	89301	168,75	0,00
0605203404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000481	89299	0,00	168,75
0605203404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000481	89768	0,00	168,75
0605203404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000481	89286	168,75	0,00
0605203404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000481	89770	168,75	0,00
0605203414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000481	86292	0,00	2,03
0605203414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000481	89301	0,00	2,03
0605203414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000481	89302	2,03	0,00
0605203414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000481	89286	0,00	2,03
0605203414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000481	89287	2,03	0,00
0605203414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000481	45006	2,03	0,00
0605203414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000481	89770	0,00	2,03
0605203414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000481	89771	2,03	0,00
0605203424	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000486	86292	100,00	0,00
0605203424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87544	0,00	100,00
0605203424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	100,00
0605203424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	100,00	0,00
0605203424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	100,00
0605203424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	100,00
0605203424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	100,00	0,00
0605203424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	100,00	0,00
0605203434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	1,20
0605203434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	1,20
0605203434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	1,20	0,00
0605203434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	1,20
0605203434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	1,20	0,00
0605203434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	1,20	0,00
0605203434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	1,20
0605203434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	1,20	0,00
0605203444	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	638,00	0,00
0605203444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	638,00
0605203444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	638,00
0605203444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	638,00	0,00
0605203444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	638,00
0605203444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	638,00
0605203444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	638,00	0,00
0605203444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	638,00	0,00
0605203453	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	638,00	0,00
0605203453	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	638,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	665,00
0605203456	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	665,00	0,00
0605203456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	665,00
0605203456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	665,00
0605203456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	665,00	0,00
0605203456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	665,00
0605203456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	665,00	0,00
0605203456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	665,00	0,00
0605203465	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	665,00
0605203465	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	665,00	0,00
0605203468	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	456,00	0,00
0605203468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	456,00
0605203468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	456,00
0605203468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	456,00	0,00
0605203468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	456,00
0605203468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	456,00
0605203468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	456,00	0,00
0605203468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	456,00	0,00
0605203477	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	456,00	0,00
0605203477	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	456,00
0605203480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	87516	0,00	150,00
0605203480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	86292	150,00	0,00
0605203480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000406	89284	0,00	150,00
0605203480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	89299	0,00	150,00
0605203480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89301	150,00	0,00
0605203480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89768	0,00	150,00
0605203480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89286	150,00	0,00
0605203480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89770	150,00	0,00
0605203489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000546	89284	113,96	0,00
0605203489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000546	89278	0,00	113,96
0605203489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000546	89278	113,96	0,00
0605203489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000546	89281	0,00	113,96
0605203489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000546	89245	113,96	0,00
0605203489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000546	89245	0,00	113,96
0605203489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000546	89299	113,96	0,00
0605203489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000546	89768	113,96	0,00
0605203489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000546	89766	0,00	113,96
0605203489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000546	89295	0,00	113,96
0605203501	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	500,00	0,00
0605203501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	500,00
0605203501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	500,00
0605203501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	500,00
0605203501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	500,00	0,00
0605203501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	500,00
0605203501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	500,00	0,00
0605203501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	500,00	0,00
0605203510	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	500,00
0605203510	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	500,00	0,00
0605203514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	24,00
0605203514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	24,00
0605203514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	24,00	0,00
0605203514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	24,00
0605203514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	24,00	0,00
0605203514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	24,00	0,00
0605203514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	24,00
0605203514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	24,00	0,00
0605203523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000547	89284	144,50	0,00
0605203523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000547	89245	144,50	0,00
0605203523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000547	89245	0,00	144,50
0605203523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000547	89281	0,00	144,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000547	89278	0,00	144,50
0605203523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000547	89278	144,50	0,00
0605203523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000547	89299	144,50	0,00
0605203523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000547	89768	144,50	0,00
0605203523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000547	89766	0,00	144,50
0605203523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000547	89295	0,00	144,50
0605203536	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000542	86292	200,00	0,00
0605203536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000542	87516	0,00	200,00
0605203536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000542	89284	0,00	200,00
0605203536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000542	89299	0,00	200,00
0605203536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000542	89301	200,00	0,00
0605203536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000542	89768	0,00	200,00
0605203536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000542	89286	200,00	0,00
0605203536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000542	89770	200,00	0,00
0605203545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605203545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605203545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605203545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605203550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001705	87652	0,00	410,11
0605203550	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001705	86292	410,11	0,00
0605203550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001705	89284	0,00	410,11
0605203550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001705	89301	410,11	0,00
0605203550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001705	89299	0,00	410,11
0605203550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001705	89768	0,00	410,11
0605203550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001705	89770	410,11	0,00
0605203550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001705	89286	410,11	0,00
0605203559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001751	89284	99.100,00	0,00
0605203559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001751	89245	99.100,00	0,00
0605203559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001751	89245	0,00	99.100,00
0605203559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001751	89278	0,00	99.100,00
0605203559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001751	89278	99.100,00	0,00
0605203559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001751	89281	0,00	99.100,00
0605203559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001751	89299	99.100,00	0,00
0605203559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001751	89768	99.100,00	0,00
0605203559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001751	89766	0,00	99.100,00
0605203559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001751	89295	0,00	99.100,00
0605203571	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	290.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0605203571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	290.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0605203574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000548	89278	0,00	800,00
0605203574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000548	89245	0,00	800,00
0605203574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000548	89284	800,00	0,00
0605203574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000548	89299	800,00	0,00
0605203574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000548	89768	800,00	0,00
0605203574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000548	89766	0,00	800,00
0605203581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001752	89278	25,67	0,00
0605203596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001752	89278	0,00	25,67
0605203596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001752	89281	0,00	25,67
0605203596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001752	89245	25,67	0,00
0605203596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001752	89245	0,00	25,67
0605203596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001752	89284	25,67	0,00
0605203596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001752	89299	25,67	0,00
0605203596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001752	89768	25,67	0,00
0605203596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001752	89766	0,00	25,67
0605203596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001752	89295	0,00	25,67
0605203608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001753	89284	164,00	0,00
0605203608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001753	89245	164,00	0,00
0605203608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001753	89245	0,00	164,00
0605203608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001753	89281	0,00	164,00
0605203608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001753	89278	0,00	164,00
0605203608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001753	89278	164,00	0,00
0605203608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001753	89299	164,00	0,00
0605203608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001753	89766	0,00	164,00
0605203608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001753	89768	164,00	0,00
0605203608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001753	89295	0,00	164,00
0605203620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001754	89278	0,00	315,00
0605203620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001754	89278	315,00	0,00
0605203620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001754	89281	0,00	315,00
0605203620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001754	89245	315,00	0,00
0605203620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001754	89245	0,00	315,00
0605203620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001754	89284	315,00	0,00
0605203620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001754	89299	315,00	0,00
0605203620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001754	89768	315,00	0,00
0605203620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001754	89766	0,00	315,00
0605203620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001754	89295	0,00	315,00
0605203632	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000387	86292	334,07	0,00
0605203632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87579	0,00	334,07
0605203632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	334,07
0605203632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	334,07
0605203632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	334,07	0,00
0605203632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	334,07
0605203632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	334,07	0,00
0605203632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	334,07	0,00
0605203642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000387	86292	0,00	4,01
0605203642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000387	89301	0,00	4,01
0605203642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000387	89302	4,01	0,00
0605203642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000387	89286	0,00	4,01
0605203642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000387	89287	4,01	0,00
0605203642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000387	45006	4,01	0,00
0605203642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000387	89770	0,00	4,01
0605203642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000387	89771	4,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203652	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001629	87516	0,00	525,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203652	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001629	85174	525,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203652	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001629	89881	0,00	525,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203652	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001629	89883	525,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001629	86593	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203657	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001629	89488	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203657	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001629	45015	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203657	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001629	89881	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001629	89302	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001629	89301	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001629	89770	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001629	89287	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001629	89286	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001629	91708	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001629	86593	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001629	89284	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001629	89301	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001629	89299	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001629	89770	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001629	89768	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001629	89286	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203669	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001629	85174	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001629	89284	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001629	89245	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001629	89278	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001629	89299	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001629	89768	0,00	975,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001629	89766	975,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2024.					
0605203685	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000490	87516	0,00	596,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203685	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000490	85174	596,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203685	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000490	89881	0,00	596,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203685	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000490	89883	596,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000490	86593	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203690	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000490	89488	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203690	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000490	45029	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203690	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000490	89881	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000490	89301	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000490	89302	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000490	89286	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000490	89287	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000490	89770	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000490	91708	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000490	86593	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000490	89284	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000490	89301	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000490	89299	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000490	89768	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000490	89286	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000490	85174	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000490	89770	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000490	89284	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000490	89278	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000490	89245	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000490	89299	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000490	89768	0,00	203,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000490	89766	203,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.114/2024.					
0605203718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605203733	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000548	86593	800,00	0,00
0605203733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000548	89284	0,00	800,00
0605203733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	89299	0,00	800,00
0605203733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89301	800,00	0,00
0605203733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89768	0,00	800,00
0605203733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89286	800,00	0,00
0605203733	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	85174	0,00	800,00
0605203733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89770	800,00	0,00
0605203742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001527	87652	0,00	396,29
0605203742	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001527	86292	396,29	0,00
0605203742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001527	89284	0,00	396,29
0605203742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001527	89301	396,29	0,00
0605203742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001527	89299	0,00	396,29
0605203742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001527	89768	0,00	396,29
0605203742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001527	89770	396,29	0,00
0605203742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001527	89286	396,29	0,00
0605203767	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203767	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 648/2024, cfe.extrato.					
0605203774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000833	87568	0,00	122,93
0605203774	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000833	86292	122,93	0,00
0605203774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000833	89284	0,00	122,93
0605203774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000833	89299	0,00	122,93
0605203774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000833	89301	122,93	0,00
0605203774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000833	89768	0,00	122,93
0605203774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000833	89770	122,93	0,00
0605203774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000833	89286	122,93	0,00
0605203784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000833	86292	0,00	1,48
0605203784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000833	89301	0,00	1,48
0605203784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000833	89302	1,48	0,00
0605203784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000833	89770	0,00	1,48
0605203784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000833	89286	0,00	1,48
0605203784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000833	89287	1,48	0,00
0605203784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000833	45006	1,48	0,00
0605203784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000833	89771	1,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203793	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 6441/2024(Parte), cfe.extrato.					
0605203800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	404,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	404,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	404,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	404,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	404,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203800	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	404,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 641/2024(Parte), 655,660,668,642,666,667,650,649,651,639/24, cfe.extrato.					
0605203808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	366,62
0605203808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	366,62	0,00
0605203808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	366,62
0605203808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	366,62	0,00
0605203808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	366,62
0605203808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	366,62
0605203808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	366,62	0,00
0605203808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	366,62	0,00
0605203818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,88
0605203818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,88
0605203818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,88	0,00
0605203818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,88
0605203818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,88
0605203818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,88	0,00
0605203818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,88	0,00
0605203818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,88	0,00
0605203827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	268,90	0,00
0605203827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	268,90
0605203827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	268,90
0605203827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	268,90	0,00
0605203827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	268,90
0605203827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	268,90	0,00
0605203827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	268,90
0605203827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	268,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,65
0605203837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,65
0605203837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,65	0,00
0605203837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,65
0605203837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,65
0605203837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,65	0,00
0605203837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,65	0,00
0605203837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,65	0,00
0605203846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	278,76	0,00
0605203846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	278,76
0605203846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	278,76
0605203846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	278,76	0,00
0605203846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	278,76
0605203846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	278,76	0,00
0605203846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	278,76
0605203846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	278,76	0,00
0605203856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,67
0605203856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,67
0605203856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,67	0,00
0605203856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,67
0605203856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,67
0605203856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,67	0,00
0605203856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,67	0,00
0605203856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,67	0,00
0605203865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	224,32	0,00
0605203865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	224,32
0605203865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	224,32
0605203865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	224,32	0,00
0605203865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	224,32
0605203865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	224,32	0,00
0605203865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	224,32
0605203865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	224,32	0,00
0605203875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,54
0605203875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,54
0605203875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,54	0,00
0605203875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,54
0605203875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,54
0605203875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,54	0,00
0605203875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,54	0,00
0605203875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,54	0,00
0605203884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	720,42	0,00
0605203884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	720,42
0605203884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	720,42
0605203884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	720,42	0,00
0605203884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	720,42
0605203884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	720,42	0,00
0605203884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	720,42
0605203884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	720,42	0,00
0605203894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,73
0605203894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,73
0605203894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,73	0,00
0605203894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,73
0605203894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,73
0605203894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,73	0,00
0605203894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,73	0,00
0605203894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,73	0,00
0605203904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0605203904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0605203904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0605203904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0605203904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0605203904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0605203904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0605203913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	84,91
0605203913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	84,91	0,00
0605203913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	84,91
0605203913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	84,91
0605203913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	84,91	0,00
0605203913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	84,91
0605203913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	84,91	0,00
0605203913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	84,91	0,00
0605203923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,20
0605203923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,20
0605203923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,20	0,00
0605203923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,20
0605203923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,20	0,00
0605203923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,20	0,00
0605203923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,20
0605203923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,20	0,00
0605203932	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203932	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 640/24, cfe.extrato.					
0605203939	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203939	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,06
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 300//24-FMS, cfe.extrato.					
0605203946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	196,67
0605203946	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	196,67	0,00
0605203946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	196,67
0605203946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	196,67	0,00
0605203946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	196,67
0605203946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	196,67
0605203946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	196,67	0,00
0605203946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	196,67	0,00
0605203956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,47
0605203956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,47
0605203956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,47	0,00
0605203956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,47
0605203956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,47	0,00
0605203956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,47	0,00
0605203956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,47
0605203956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605203965	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203965	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 274,307,312,330/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	233,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203972	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	233,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321,323/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	329,19
0605203979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	329,19	0,00
0605203979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	329,19
0605203979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	329,19	0,00
0605203979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	329,19
0605203979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	329,19
0605203979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	329,19	0,00
0605203979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	329,19	0,00
0605203989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,79
0605203989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,79
0605203989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,79	0,00
0605203989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,79
0605203989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,79	0,00
0605203989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,79	0,00
0605203989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,79
0605203989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,79	0,00
0605203998	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605203998	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 324/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204005	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	268,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204005	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	268,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,275322,326,33,338/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,26	0,00
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,26
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,26	0,00
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,26
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,26	0,00
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204012	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,26
		Ref.retenç.IISS-Desp.extra 325/24-FMS, cfe.extrato.					
0605204020	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	44,92
		Transf.Bancária					
0605204020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	44,92	0,00
		Transf.Bancária					
0605204020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	44,92
		Transf.Bancária					
0605204020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	44,92
		Transf.Bancária					
0605204020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	44,92	0,00
		Transf.Bancária					
0605204020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	44,92
		Transf.Bancária					
0605204020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	44,92	0,00
		Transf.Bancária					
0605204020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	44,92	0,00
		Transf.Bancária					
0605204030	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001616	86292	614,34	0,00
0605204030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001616	87546	0,00	614,34
0605204030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001616	89284	0,00	614,34
0605204030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001616	89301	614,34	0,00
0605204030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001616	89299	0,00	614,34
0605204030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001616	89770	614,34	0,00
0605204030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001616	89768	0,00	614,34
0605204030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001616	89286	614,34	0,00
0605204039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000648	45017	0,32	0,00
		Transf.Bancária					
0605204039	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000648	45006	0,00	0,32
		Transf.Bancária					
0605204039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000648	91709	0,32	0,00
		Transf.Bancária					
0605204039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000648	89771	0,00	0,32
		Transf.Bancária					
0605204045	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0605204045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0605204045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0605204045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0605204045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0605204045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	133,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0605204045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0605204055	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000641	45006	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0605204055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000641	45035	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0605204055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000641	91709	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0605204055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000641	89771	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0605204061	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	217,64
		Transf.Bancária					
0605204061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	217,64	0,00
		Transf.Bancária					
0605204061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	217,64
		Transf.Bancária					
0605204061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	217,64
		Transf.Bancária					
0605204061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	217,64	0,00
		Transf.Bancária					
0605204061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	217,64
		Transf.Bancária					
0605204061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	217,64	0,00
		Transf.Bancária					
0605204061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	217,64	0,00
		Transf.Bancária					
0605204071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000300	45031	6,06	0,00
		Transf. banc.					
0605204071	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000300	45006	0,00	6,06
		Transf. banc.					
0605204071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000300	91709	6,06	0,00
		Transf. banc.					
0605204071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000300	89771	0,00	6,06
		Transf. banc.					
0605204077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000640	45003	0,00	78,96
		Transf.Bancária					
0605204077	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000640	45015	78,96	0,00
		Transf.Bancária					
0605204077	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000640	89771	0,00	78,96
		Transf.Bancária					
0605204077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000640	91709	78,96	0,00
		Transf.Bancária					
0605204083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000477	86292	0,00	498,94
		Transf. Banc.					
0605204083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000477	89301	0,00	498,94
		Transf. Banc.					
0605204083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	89302	498,94	0,00
		Transf. Banc.					
0605204083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000477	89286	0,00	498,94
		Transf. Banc.					
0605204083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000477	89287	498,94	0,00
		Transf. Banc.					
0605204083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	45031	498,94	0,00
		Transf. Banc.					
0605204083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000477	91708	498,94	0,00
		Transf. Banc.					
0605204083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000477	89770	0,00	498,94
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000641	45015	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0605204093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000641	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0605204093	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000641	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0605204093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000641	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0605204099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000655	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0605204099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000655	45015	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0605204099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000655	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0605204099	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000655	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0605204105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000660	45015	14,03	0,00
		Transf.Bancária					
0605204105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000660	45006	0,00	14,03
		Transf.Bancária					
0605204105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000660	89771	0,00	14,03
		Transf.Bancária					
0605204105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000660	91709	14,03	0,00
		Transf.Bancária					
0605204111	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf. Banc.					
0605204111	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605204111	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605204111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf. Banc.					
0605204123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000668	45006	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0605204123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000668	45015	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204123	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000668	89771	0,00	0,70
		Transf.Bancária					
0605204123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000668	91709	0,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000642	45015	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0605204129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000642	45006	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0605204129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000642	91709	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0605204129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000642	89771	0,00	1,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000666	45006	0,00	196,42
0605204135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000666	45015	196,42	0,00
0605204135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000666	89771	0,00	196,42
0605204135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000666	91709	196,42	0,00
0605204141	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000667	45015	47,38	0,00
0605204141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000667	45003	0,00	47,38
0605204141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000667	91709	47,38	0,00
0605204141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000667	89771	0,00	47,38
0605204147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000321	45006	0,00	83,19
0605204147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000321	45031	83,19	0,00
0605204147	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000321	89771	0,00	83,19
0605204147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000321	91709	83,19	0,00
0605204153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000650	45006	0,00	10,55
0605204153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000650	45015	10,55	0,00
0605204153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000650	91709	10,55	0,00
0605204153	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000650	89771	0,00	10,55
0605204159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	45015	27,93	0,00
0605204159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	45006	0,00	27,93
0605204159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	89771	0,00	27,93
0605204159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	91709	27,93	0,00
0605204165	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000323	45003	0,00	150,55
0605204165	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000323	45031	150,55	0,00
0605204165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000323	91709	150,55	0,00
0605204165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000323	89771	0,00	150,55
0605204171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	45006	0,00	3,94
0605204171	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	45015	3,94	0,00
0605204171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	89771	0,00	3,94
0605204171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	91709	3,94	0,00
0605204177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000639	45015	101,84	0,00
0605204177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000639	45006	0,00	101,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000639	91709	101,84	0,00
0605204177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000639	89771	0,00	101,84
0605204183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	86292	0,00	140,99
0605204183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	89301	0,00	140,99
0605204183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	89302	140,99	0,00
0605204183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	89770	0,00	140,99
0605204183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	89286	0,00	140,99
0605204183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	89287	140,99	0,00
0605204183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	45015	140,99	0,00
0605204183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001567	91708	140,99	0,00
0605204193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	86292	0,00	1.961,00
0605204193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	89302	1.961,00	0,00
0605204193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	89301	0,00	1.961,00
0605204193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	89770	0,00	1.961,00
0605204193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	89287	1.961,00	0,00
0605204193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	89286	0,00	1.961,00
0605204193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	45015	1.961,00	0,00
0605204193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001702	91708	1.961,00	0,00
0605204203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	86292	0,00	1.712,83
0605204203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	89301	0,00	1.712,83
0605204203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	89302	1.712,83	0,00
0605204203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	89770	0,00	1.712,83
0605204203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	89286	0,00	1.712,83
0605204203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	89287	1.712,83	0,00
0605204203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	45015	1.712,83	0,00
0605204203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001605	91708	1.712,83	0,00
0605204213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	86292	0,00	206,70
0605204213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	89302	206,70	0,00
0605204213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	89301	0,00	206,70
0605204213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	89770	0,00	206,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	89287	206,70	0,00
0605204213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	89286	0,00	206,70
0605204213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	45015	206,70	0,00
0605204213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001612	91708	206,70	0,00
0605204223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	86292	0,00	497,35
0605204223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	89301	0,00	497,35
0605204223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	89302	497,35	0,00
0605204223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	89770	0,00	497,35
0605204223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	89286	0,00	497,35
0605204223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	89287	497,35	0,00
0605204223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	45015	497,35	0,00
0605204223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001569	91708	497,35	0,00
0605204233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	86292	0,00	264,19
0605204233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	89302	264,19	0,00
0605204233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	89301	0,00	264,19
0605204233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	89770	0,00	264,19
0605204233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	89287	264,19	0,00
0605204233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	89286	0,00	264,19
0605204233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	45015	264,19	0,00
0605204233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001570	91708	264,19	0,00
0605204243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	86292	0,00	523,67
0605204243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	89301	0,00	523,67
0605204243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	89302	523,67	0,00
0605204243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	89770	0,00	523,67
0605204243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	89286	0,00	523,67
0605204243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	89287	523,67	0,00
0605204243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	45015	523,67	0,00
0605204243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001606	91708	523,67	0,00
0605204253	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	86292	8.630,50	0,00
0605204253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	87652	0,00	8.630,50
0605204253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001247	89284	0,00	8.630,50
0605204253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89301	8.630,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001247	89299	0,00	8.630,50
0605204253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89770	8.630,50	0,00
0605204253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001247	89768	0,00	8.630,50
0605204253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001247	89286	8.630,50	0,00
0605204263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001247	86292	0,00	414,26
0605204263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	414,26
0605204263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	414,26	0,00
0605204263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	414,26
0605204263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	414,26
0605204263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	414,26	0,00
0605204263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45006	414,26	0,00
0605204263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	414,26	0,00
0605204272	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001247	86292	0,00	296,85
0605204272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001247	89302	296,85	0,00
0605204272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001247	89301	0,00	296,85
0605204272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001247	89770	0,00	296,85
0605204272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001247	89287	296,85	0,00
0605204272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001247	89286	0,00	296,85
0605204272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001247	45003	296,85	0,00
0605204272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001247	89771	296,85	0,00
0605204281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001607	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0605204281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001607	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0605204281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001607	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0605204281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001607	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0605204281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001607	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0605204281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001607	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0605204281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001607	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0605204281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001607	91708	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0605204291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000324	45003	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0605204291	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000324	45031	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0605204291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000324	91709	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0605204291	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000324	89771	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0605204297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001614	86292	0,00	1.485,43
		Transf.Bancária					
0605204297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001614	89302	1.485,43	0,00
		Transf.Bancária					
0605204297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001614	89301	0,00	1.485,43
		Transf.Bancária					
0605204297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001614	89770	0,00	1.485,43
		Transf.Bancária					
0605204297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001614	89287	1.485,43	0,00
		Transf.Bancária					
0605204297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001614	89286	0,00	1.485,43
		Transf.Bancária					
0605204297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001614	45015	1.485,43	0,00
		Transf.Bancária					
0605204297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001614	91708	1.485,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001615	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001615	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001615	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001615	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001615	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001615	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001615	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001615	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204317	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2023/001027	86292	0,00	2.790,00
		Transf. banc.					
0605204317	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001027	89307	0,00	2.790,00
		Transf. banc.					
0605204317	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001027	89308	2.790,00	0,00
		Transf. banc.					
0605204317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/001027	45031	2.790,00	0,00
		Transf. banc.					
0605204317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/001027	91708	2.790,00	0,00
		Transf. banc.					
0605204317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/001027	89770	0,00	2.790,00
		Transf. banc.					
0605204325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001617	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001617	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001617	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001617	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001617	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001617	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0605204325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001617	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001617	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001566	86292	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0605204335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001566	89301	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0605204335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001566	89302	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
0605204335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001566	89770	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0605204335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001566	89286	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
0605204335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001566	89287	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
0605204335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001566	45015	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
0605204335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001566	91708	264,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204345	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000049	86292	0,00	3.301,28
		Transf. Banc.					
0605204345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	3.301,28	0,00
		Transf. Banc.					
0605204345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	3.301,28
		Transf. Banc.					
0605204345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	3.301,28	0,00
		Transf. Banc.					
0605204345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	3.301,28
		Transf. Banc.					
0605204345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	45031	3.301,28	0,00
		Transf. Banc.					
0605204345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	3.301,28	0,00
		Transf. Banc.					
0605204345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	3.301,28
		Transf. Banc.					
0605204355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001565	86292	0,00	143,45
		Transf.Bancária					
0605204355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001565	89301	0,00	143,45
		Transf.Bancária					
0605204355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001565	89302	143,45	0,00
		Transf.Bancária					
0605204355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001565	89770	0,00	143,45
		Transf.Bancária					
0605204355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001565	89286	0,00	143,45
		Transf.Bancária					
0605204355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001565	89287	143,45	0,00
		Transf.Bancária					
0605204355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001565	45015	143,45	0,00
		Transf.Bancária					
0605204355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001565	91708	143,45	0,00
		Transf.Bancária					
0605204365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001568	86292	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0605204365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001568	89302	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001568	89301	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0605204365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001568	89770	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0605204365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001568	89287	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001568	89286	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0605204365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001568	45015	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001568	91708	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0605204375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001627	86292	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0605204375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001627	89301	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0605204375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001627	89302	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0605204375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001627	89770	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0605204375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001627	89286	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0605204375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001627	89287	836,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001627	45015	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0605204375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001627	91708	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0605204385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001504	86292	0,00	32,11
		Transf.Bancária					
0605204385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001504	89302	32,11	0,00
		Transf.Bancária					
0605204385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001504	89301	0,00	32,11
		Transf.Bancária					
0605204385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001504	89770	0,00	32,11
		Transf.Bancária					
0605204385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001504	89287	32,11	0,00
		Transf.Bancária					
0605204385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001504	89286	0,00	32,11
		Transf.Bancária					
0605204385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001504	45015	32,11	0,00
		Transf.Bancária					
0605204385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001504	91708	32,11	0,00
		Transf.Bancária					
0605204395	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000310	45010	0,00	57,80
		Transf. banc.					
0605204395	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000310	45031	57,80	0,00
		Transf. banc.					
0605204395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000310	91709	57,80	0,00
		Transf. banc.					
0605204395	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000310	89771	0,00	57,80
		Transf. banc.					
0605204401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	835,29
		Transf.Bancária					
0605204401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	835,29
		Transf.Bancária					
0605204401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	835,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	835,29
		Transf.Bancária					
0605204401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	835,29
		Transf.Bancária					
0605204401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	835,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	835,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	835,29	0,00
		Transf.Bancária					
0605204411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001704	86292	0,00	1.080,17
		Transf.Bancária					
0605204411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001704	89302	1.080,17	0,00
		Transf.Bancária					
0605204411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001704	89301	0,00	1.080,17
		Transf.Bancária					
0605204411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001704	89770	0,00	1.080,17
		Transf.Bancária					
0605204411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001704	89287	1.080,17	0,00
		Transf.Bancária					
0605204411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001704	89286	0,00	1.080,17
		Transf.Bancária					
0605204411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001704	45015	1.080,17	0,00
		Transf.Bancária					
0605204411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001704	91708	1.080,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204421	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
0605204421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
0605204421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
0605204421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
0605204421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
0605204421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
0605204421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
0605204421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
0605204431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001707	86292	0,00	5.287,00
		Transf.Bancária					
0605204431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001707	89302	5.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001707	89301	0,00	5.287,00
		Transf.Bancária					
0605204431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001707	89770	0,00	5.287,00
		Transf.Bancária					
0605204431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001707	89287	5.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001707	89286	0,00	5.287,00
		Transf.Bancária					
0605204431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001707	45015	5.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001707	91708	5.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001706	86292	0,00	6.204,37
		Transf.Bancária					
0605204441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001706	89301	0,00	6.204,37
		Transf.Bancária					
0605204441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001706	89302	6.204,37	0,00
		Transf.Bancária					
0605204441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001706	89770	0,00	6.204,37
		Transf.Bancária					
0605204441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001706	89286	0,00	6.204,37
		Transf.Bancária					
0605204441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001706	89287	6.204,37	0,00
		Transf.Bancária					
0605204441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001706	45015	6.204,37	0,00
		Transf.Bancária					
0605204441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001706	91708	6.204,37	0,00
		Transf.Bancária					
0605204451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001621	86292	0,00	583,72
		Transf.Bancária					
0605204451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001621	89302	583,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001621	89301	0,00	583,72
		Transf.Bancária					
0605204451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001621	89770	0,00	583,72
		Transf.Bancária					
0605204451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001621	89287	583,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001621	89286	0,00	583,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001621	45015	583,72	0,00
0605204451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001621	91708	583,72	0,00
0605204461	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
0605204461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
0605204461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
0605204461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
0605204461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
0605204461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
0605204461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
0605204461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
0605204471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	86292	0,00	1.800,29
0605204471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	89302	1.800,29	0,00
0605204471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	89301	0,00	1.800,29
0605204471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	89770	0,00	1.800,29
0605204471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	89287	1.800,29	0,00
0605204471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	89286	0,00	1.800,29
0605204471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	45015	1.800,29	0,00
0605204471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001622	91708	1.800,29	0,00
0605204481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	86292	0,00	2.299,64
0605204481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	89301	0,00	2.299,64
0605204481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	89302	2.299,64	0,00
0605204481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	89770	0,00	2.299,64
0605204481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	89286	0,00	2.299,64
0605204481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	89287	2.299,64	0,00
0605204481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	45015	2.299,64	0,00
0605204481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001625	91708	2.299,64	0,00
0605204491	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	6.211,80	0,00
0605204491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	6.211,80
0605204491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	6.211,80
0605204491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	6.211,80	0,00
0605204491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	6.211,80
0605204491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	6.211,80	0,00
0605204491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	6.211,80
0605204491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	6.211,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	298,17
0605204501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	298,17
0605204501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	298,17	0,00
0605204501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	298,17
0605204501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	298,17
0605204501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	298,17	0,00
0605204501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	298,17	0,00
0605204501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	298,17	0,00
0605204510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		Déb. Banc.					
0605204510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		Déb. Banc.					
0605204510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		Déb. Banc.					
0605204510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		Déb. Banc.					
0605204510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		Déb. Banc.					
0605204510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		Déb. Banc.					
0605204510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		Déb. Banc.					
0605204510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		Déb. Banc.					
0605204520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	67,38
		Transf.Bancária					
0605204520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	67,38
		Transf.Bancária					
0605204520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	67,38	0,00
		Transf.Bancária					
0605204520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	67,38
		Transf.Bancária					
0605204520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	67,38
		Transf.Bancária					
0605204520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	67,38	0,00
		Transf.Bancária					
0605204520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45015	67,38	0,00
		Transf.Bancária					
0605204520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000642	91708	67,38	0,00
		Transf.Bancária					
0605204530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001633	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0605204530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001633	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001633	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0605204530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001633	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0605204530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001633	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001633	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0605204530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001633	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001633	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0605204540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001372	86292	0,00	267,59
		Transf.Bancária					
0605204540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001372	89301	0,00	267,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001372	89302	267,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001372	89770	0,00	267,59
		Transf.Bancária					
0605204540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001372	89286	0,00	267,59
		Transf.Bancária					
0605204540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001372	89287	267,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001372	45015	267,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001372	91708	267,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001558	86292	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001558	89302	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001558	89301	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001558	89770	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001558	89287	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001558	89286	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001558	45015	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001558	91708	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001557	86292	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001557	89301	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001557	89302	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001557	89770	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001557	89286	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
0605204560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001557	89287	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001557	45015	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001557	91708	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
0605204570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001610	86292	0,00	360,63
		Transf.Bancária					
0605204570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001610	89302	360,63	0,00
		Transf.Bancária					
0605204570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001610	89301	0,00	360,63
		Transf.Bancária					
0605204570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001610	89770	0,00	360,63
		Transf.Bancária					
0605204570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001610	89287	360,63	0,00
		Transf.Bancária					
0605204570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001610	89286	0,00	360,63
		Transf.Bancária					
0605204570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001610	45015	360,63	0,00
		Transf.Bancária					
0605204570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001610	91708	360,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000274	45006	0,00	4,53
0605204580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000274	45029	4,53	0,00
0605204580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000274	91709	4,53	0,00
0605204580	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000274	89771	0,00	4,53
0605204586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	86292	0,00	364,81
0605204586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	89301	0,00	364,81
0605204586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	89302	364,81	0,00
0605204586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	89770	0,00	364,81
0605204586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	89286	0,00	364,81
0605204586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	89287	364,81	0,00
0605204586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	45015	364,81	0,00
0605204586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001611	91708	364,81	0,00
0605204596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	86292	0,00	13,01
0605204596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	89302	13,01	0,00
0605204596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	89301	0,00	13,01
0605204596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	89770	0,00	13,01
0605204596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	89287	13,01	0,00
0605204596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	89286	0,00	13,01
0605204596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	45015	13,01	0,00
0605204596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001608	91708	13,01	0,00
0605204606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000307	45006	0,00	2,35
0605204606	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000307	45029	2,35	0,00
0605204606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000307	91709	2,35	0,00
0605204606	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000307	89771	0,00	2,35
0605204612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	86292	0,00	243,21
0605204612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	89301	0,00	243,21
0605204612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	89302	243,21	0,00
0605204612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	89770	0,00	243,21
0605204612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	89286	0,00	243,21
0605204612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	89287	243,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	45015	243,21	0,00
0605204612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001609	91708	243,21	0,00
0605204622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000312	45006	0,00	0,66
0605204622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000312	45029	0,66	0,00
0605204622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000312	91709	0,66	0,00
0605204622	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000312	89771	0,00	0,66
0605204628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	187,37
0605204628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	187,37	0,00
0605204628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	187,37
0605204628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	187,37
0605204628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	187,37	0,00
0605204628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	187,37
0605204628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	187,37	0,00
0605204628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	187,37	0,00
0605204638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	136,26
0605204638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	136,26
0605204638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89302	136,26	0,00
0605204638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	136,26
0605204638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	136,26
0605204638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89287	136,26	0,00
0605204638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	45015	136,26	0,00
0605204638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	91708	136,26	0,00
0605204648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000330	45006	0,00	3,84
0605204648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000330	45029	3,84	0,00
0605204648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000330	91709	3,84	0,00
0605204648	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000330	89771	0,00	3,84
0605204655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
0605204655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
0605204655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
0605204655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
0605204655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
0605204655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
0605204655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
0605204665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	164,51
0605204665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	164,51
0605204665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	89302	164,51	0,00
0605204665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	164,51
0605204665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	164,51
0605204665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	89287	164,51	0,00
0605204665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	45015	164,51	0,00
0605204665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000937	91708	164,51	0,00
0605204675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	508,04
0605204675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	89302	508,04	0,00
0605204675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	508,04
0605204675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	508,04
0605204675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	89287	508,04	0,00
0605204675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	508,04
0605204675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	45015	508,04	0,00
0605204675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001489	91708	508,04	0,00
0605204685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	518,13
0605204685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	518,13
0605204685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	518,13	0,00
0605204685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	518,13
0605204685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	518,13
0605204685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	518,13	0,00
0605204685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	518,13	0,00
0605204685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	518,13	0,00
0605204695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,72
0605204695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0605204706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0605204716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	999,65
		Transf.Bancária					
0605204716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	999,65	0,00
		Transf.Bancária					
0605204716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	999,65
		Transf.Bancária					
0605204716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	999,65
		Transf.Bancária					
0605204716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	999,65	0,00
		Transf.Bancária					
0605204716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	999,65
		Transf.Bancária					
0605204716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	999,65	0,00
		Transf.Bancária					
0605204716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	999,65	0,00
		Transf.Bancária					
0605204726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	163,31
		Transf. Banc.					
0605204726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	163,31
		Transf. Banc.					
0605204726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	163,31	0,00
		Transf. Banc.					
0605204726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	163,31
		Transf. Banc.					
0605204726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	163,31	0,00
		Transf. Banc.					
0605204726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	163,31	0,00
		Transf. Banc.					
0605204726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	163,31	0,00
		Transf. Banc.					
0605204726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	163,31
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	237,74
		Transf.Bancária					
0605204736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	237,74	0,00
		Transf.Bancária					
0605204736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	237,74
		Transf.Bancária					
0605204736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	237,74
		Transf.Bancária					
0605204736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	237,74	0,00
		Transf.Bancária					
0605204736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	237,74
		Transf.Bancária					
0605204736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	237,74	0,00
		Transf.Bancária					
0605204736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	237,74	0,00
		Transf.Bancária					
0605204746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	458,53
		Transf. Banc.					
0605204746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	458,53
		Transf. Banc.					
0605204746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	458,53	0,00
		Transf. Banc.					
0605204746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	458,53
		Transf. Banc.					
0605204746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	458,53	0,00
		Transf. Banc.					
0605204746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	458,53	0,00
		Transf. Banc.					
0605204746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	458,53	0,00
		Transf. Banc.					
0605204746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	458,53
		Transf. Banc.					
0605204756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,85
		Transf.Bancária					
0605204756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,85	0,00
		Transf.Bancária					
0605204756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,85
		Transf.Bancária					
0605204756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,85
		Transf.Bancária					
0605204756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,85	0,00
		Transf.Bancária					
0605204756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,85
		Transf.Bancária					
0605204756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,85	0,00
		Transf.Bancária					
0605204756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,85	0,00
		Transf.Bancária					
0605204766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
0605204766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
0605204766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,90	0,00
		Transf.Bancária					
0605204766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
0605204766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
0605204766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,90	0,00
0605204766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,90	0,00
0605204776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	169,31
0605204776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89302	169,31	0,00
0605204776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	169,31
0605204776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89287	169,31	0,00
0605204776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	169,31
0605204776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	45029	169,31	0,00
0605204776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	91708	169,31	0,00
0605204776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	169,31
0605204786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	530,32
0605204786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	530,32
0605204786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	530,32	0,00
0605204786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	530,32
0605204786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	530,32
0605204786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	530,32	0,00
0605204786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	530,32	0,00
0605204786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	530,32	0,00
0605204796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	488,41
0605204796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	488,41	0,00
0605204796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	488,41
0605204796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	488,41
0605204796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	488,41	0,00
0605204796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	488,41
0605204796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	488,41	0,00
0605204796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	488,41	0,00
0605204806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	205,58
0605204806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	205,58
0605204806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	89302	205,58	0,00
0605204806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	205,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	205,58
		Transf.Bancária					
0605204806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0605204806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0605204806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	205,58	0,00
		Transf.Bancária					
0605204816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	187,44
		Transf. Banc.					
0605204816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	187,44	0,00
		Transf. Banc.					
0605204816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	187,44
		Transf. Banc.					
0605204816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	187,44	0,00
		Transf. Banc.					
0605204816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	187,44
		Transf. Banc.					
0605204816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	187,44	0,00
		Transf. Banc.					
0605204816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	187,44	0,00
		Transf. Banc.					
0605204816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	187,44
		Transf. Banc.					
0605204826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	181,36
		Transf.Bancária					
0605204826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	181,36
		Transf.Bancária					
0605204826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	181,36	0,00
		Transf.Bancária					
0605204826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	181,36
		Transf.Bancária					
0605204826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	181,36
		Transf.Bancária					
0605204826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	181,36	0,00
		Transf.Bancária					
0605204826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	181,36	0,00
		Transf.Bancária					
0605204826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	181,36	0,00
		Transf.Bancária					
0605204836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	90,68
		Transf. Banc.					
0605204836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	90,68	0,00
		Transf. Banc.					
0605204836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	90,68
		Transf. Banc.					
0605204836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	90,68	0,00
		Transf. Banc.					
0605204836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	90,68
		Transf. Banc.					
0605204836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	90,68	0,00
		Transf. Banc.					
0605204836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	90,68	0,00
		Transf. Banc.					
0605204836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	90,68
		Transf. Banc.					
0605204846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0605204846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	211,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0605204846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	211,59
		Transf.Bancária					
0605204846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	211,59	0,00
		Transf.Bancária					
0605204856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001153	86292	0,00	290,27
		Transf.Bancária					
0605204856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	89302	290,27	0,00
		Transf.Bancária					
0605204856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001153	89301	0,00	290,27
		Transf.Bancária					
0605204856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001153	89770	0,00	290,27
		Transf.Bancária					
0605204856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001153	89287	290,27	0,00
		Transf.Bancária					
0605204856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001153	89286	0,00	290,27
		Transf.Bancária					
0605204856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	45015	290,27	0,00
		Transf.Bancária					
0605204856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001153	91708	290,27	0,00
		Transf.Bancária					
0605204866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	1.024,04
		Transf.Bancária					
0605204866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	1.024,04
		Transf.Bancária					
0605204866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	1.024,04	0,00
		Transf.Bancária					
0605204866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	1.024,04
		Transf.Bancária					
0605204866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	1.024,04
		Transf.Bancária					
0605204866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	1.024,04	0,00
		Transf.Bancária					
0605204866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	1.024,04	0,00
		Transf.Bancária					
0605204866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	1.024,04	0,00
		Transf.Bancária					
0605204876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0605204876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0605204876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0605204876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0605204876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0605204876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0605204876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0605204876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,38
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,74
0605204886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,74
0605204886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,74	0,00
0605204886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,74
0605204886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,74
0605204886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,74	0,00
0605204886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,74	0,00
0605204886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,74	0,00
0605204896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	132,69
0605204896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	132,69	0,00
0605204896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	132,69
0605204896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	132,69	0,00
0605204896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	132,69
0605204896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	132,69	0,00
0605204896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	132,69	0,00
0605204896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	132,69
0605204906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	501,83
0605204906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	501,83
0605204906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89302	501,83	0,00
0605204906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	501,83
0605204906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89287	501,83	0,00
0605204906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	45029	501,83	0,00
0605204906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	501,83
0605204906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	91708	501,83	0,00
0605204916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	86292	0,00	4.500,00
0605204916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	89302	4.500,00	0,00
0605204916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	89301	0,00	4.500,00
0605204916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	89770	0,00	4.500,00
0605204916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	89287	4.500,00	0,00
0605204916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	89286	0,00	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	45015	4.500,00	0,00
0605204916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001631	91708	4.500,00	0,00
0605204926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,40
0605204926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,40
0605204926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,40	0,00
0605204926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,40
0605204926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,40	0,00
0605204926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,40	0,00
0605204926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,40	0,00
0605204926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,40
0605204936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	229,24
0605204936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89302	229,24	0,00
0605204936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	229,24
0605204936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89287	229,24	0,00
0605204936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	229,24
0605204936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	45029	229,24	0,00
0605204936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	229,24
0605204936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	91708	229,24	0,00
0605204946	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000543	86292	342,22	0,00
0605204946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000543	87546	0,00	342,22
0605204946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000543	89284	0,00	342,22
0605204946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000543	89301	342,22	0,00
0605204946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000543	89299	0,00	342,22
0605204946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000543	89768	0,00	342,22
0605204946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000543	89286	342,22	0,00
0605204946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000543	89770	342,22	0,00
0605204955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	157,23
0605204955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	157,23
0605204955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	157,23	0,00
0605204955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	157,23
0605204955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	157,23	0,00
0605204955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	157,23	0,00
0605204955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	157,23
0605204955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	157,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605204965	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000544	86292	446,52	0,00
0605204965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000544	87652	0,00	446,52
0605204965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000544	89284	0,00	446,52
0605204965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000544	89301	446,52	0,00
0605204965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000544	89299	0,00	446,52
0605204965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000544	89768	0,00	446,52
0605204965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000544	89286	446,52	0,00
0605204965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000544	89770	446,52	0,00
0605204974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	229,80
0605204974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	229,80
0605204974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	229,80	0,00
0605204974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	229,80
0605204974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	229,80	0,00
0605204974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	229,80	0,00
0605204974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	229,80
0605204974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	229,80	0,00
0605204984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,31
0605204984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,31	0,00
0605204984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,31
0605204984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,31	0,00
0605204984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,31
0605204984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,31	0,00
0605204984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,31	0,00
0605204984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,31
0605204994	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000545	86292	111,53	0,00
0605204994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000545	87546	0,00	111,53
0605204994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000545	89284	0,00	111,53
0605204994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000545	89301	111,53	0,00
0605204994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000545	89299	0,00	111,53
0605204994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000545	89768	0,00	111,53
0605204994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000545	89286	111,53	0,00
0605204994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000545	89770	111,53	0,00
0605205003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	86292	0,00	349,00
0605205003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	89301	0,00	349,00
0605205003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	89302	349,00	0,00
0605205003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	89286	0,00	349,00
0605205003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	89287	349,00	0,00
0605205003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	45029	349,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	89770	0,00	349,00
0605205003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000507	91708	349,00	0,00
0605205013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	86292	0,00	373,27
0605205013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	89302	373,27	0,00
0605205013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	89301	0,00	373,27
0605205013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	89287	373,27	0,00
0605205013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	89286	0,00	373,27
0605205013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	45029	373,27	0,00
0605205013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	91708	373,27	0,00
0605205013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000440	89770	0,00	373,27
0605205023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	86292	0,00	360,00
0605205023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	89301	0,00	360,00
0605205023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	89302	360,00	0,00
0605205023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	89286	0,00	360,00
0605205023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	89287	360,00	0,00
0605205023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	45029	360,00	0,00
0605205023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	89770	0,00	360,00
0605205023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000345	91708	360,00	0,00
0605205033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000273	45029	2,44	0,00
0605205033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000273	45006	0,00	2,44
0605205033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000273	91709	2,44	0,00
0605205033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000273	89771	0,00	2,44
0605205039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000275	45006	0,00	43,24
0605205039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000275	45029	43,24	0,00
0605205039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000275	89771	0,00	43,24
0605205039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000275	91709	43,24	0,00
0605205045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000322	45029	175,29	0,00
0605205045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000322	45006	0,00	175,29
0605205045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000322	91709	175,29	0,00
0605205045	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000322	89771	0,00	175,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000326	45003	0,00	23,10
0605205051	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000326	45029	23,10	0,00
0605205051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000326	89771	0,00	23,10
0605205051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000326	91709	23,10	0,00
0605205057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000333	45029	0,82	0,00
0605205057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000333	45006	0,00	0,82
0605205057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000333	91709	0,82	0,00
0605205057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000333	89771	0,00	0,82
0605205063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000338	45006	0,00	24,00
0605205063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000338	45029	24,00	0,00
0605205063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000338	89771	0,00	24,00
0605205063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000338	91709	24,00	0,00
0605205069	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000325	45029	52,26	0,00
0605205069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000325	45003	0,00	52,26
0605205069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000325	91709	52,26	0,00
0605205069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000325	89771	0,00	52,26
0605205075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	86292	0,00	1.154,62
0605205075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	89302	1.154,62	0,00
0605205075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	89301	0,00	1.154,62
0605205075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	89287	1.154,62	0,00
0605205075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	89286	0,00	1.154,62
0605205075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	45029	1.154,62	0,00
0605205075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	89770	0,00	1.154,62
0605205075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000389	91708	1.154,62	0,00
0605205085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	86292	0,00	2.405,93
0605205085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	89301	0,00	2.405,93
0605205085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	89302	2.405,93	0,00
0605205085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	89286	0,00	2.405,93
0605205085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	89287	2.405,93	0,00
0605205085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000344	45029	2.405,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000344	91708	2.405,93	0,00
		Transf. Banc.					
0605205085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000344	89770	0,00	2.405,93
		Transf. Banc.					
0605205095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000414	86292	0,00	200,96
		Transf. Banc.					
0605205095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000414	89302	200,96	0,00
		Transf. Banc.					
0605205095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000414	89301	0,00	200,96
		Transf. Banc.					
0605205095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000414	89287	200,96	0,00
		Transf. Banc.					
0605205095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000414	89286	0,00	200,96
		Transf. Banc.					
0605205095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000414	45029	200,96	0,00
		Transf. Banc.					
0605205095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000414	89770	0,00	200,96
		Transf. Banc.					
0605205095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000414	91708	200,96	0,00
		Transf. Banc.					
0605205105	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001735	86292	137,51	0,00
0605205105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001735	89284	0,00	137,51
0605205105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001735	89301	137,51	0,00
0605205105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001735	89299	0,00	137,51
0605205105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001735	89768	0,00	137,51
0605205105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001735	89770	137,51	0,00
0605205105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001735	89286	137,51	0,00
0605205105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001735	40467	0,00	137,51
0605205114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0605205114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0605205114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0605205114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0605205114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0605205114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45029	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0605205114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0605205114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0605205124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0605205124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0605205124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0605205124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0605205124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
0605205134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
0605205134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
0605205134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
0605205134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
0605205134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
0605205134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
0605205134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
0605205144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
0605205144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
0605205144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
0605205144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
0605205144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
0605205144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
0605205144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
0605205144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
0605205154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
0605205154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
0605205154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
0605205154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
0605205154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
0605205154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
0605205154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
0605205154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
0605205178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	157,25
0605205178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	157,25	0,00
0605205178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	157,25
0605205178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	157,25	0,00
0605205178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	157,25
0605205178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	157,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	157,25
		Transf. Banc.					
0605205178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	157,25	0,00
		Transf. Banc.					
0605205188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0605205188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0605205188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0605205188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0605205188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0605205198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf. Banc.					
0605205198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf. Banc.					
0605205198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf. Banc.					
0605205198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf. Banc.					
0605205198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf. Banc.					
0605205198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf. Banc.					
0605205198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf. Banc.					
0605205198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf. Banc.					
0605205208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	476,00
		Transf. Banc.					
0605205208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	476,00
		Transf. Banc.					
0605205208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	476,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	476,00
		Transf. Banc.					
0605205208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	476,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	45029	476,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	476,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	476,00
		Transf. Banc.					
0605205218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	638,00
		Transf. Banc.					
0605205218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	638,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	638,00
		Transf. Banc.					
0605205218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	638,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	638,00
		Transf. Banc.					
0605205218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	638,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	638,00
		Transf. Banc.					
0605205218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	638,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	665,00
		Transf. Banc.					
0605205242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	665,00
		Transf. Banc.					
0605205242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	665,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	665,00
		Transf. Banc.					
0605205242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	665,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45029	665,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	665,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	665,00
		Transf. Banc.					
0605205266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	456,00
		Transf. Banc.					
0605205266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	456,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	456,00
		Transf. Banc.					
0605205266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	456,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	456,00
		Transf. Banc.					
0605205266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45029	456,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	456,00
		Transf. Banc.					
0605205266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	456,00	0,00
		Transf. Banc.					
0605205290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
		Transf. Banc.					
0605205290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		Transf. Banc.					
0605205290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		Transf. Banc.					
0605205290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		Transf. Banc.					
0605205290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		Transf. Banc.					
0605205290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		Transf. Banc.					
0605205290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		Transf. Banc.					
0605205290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		Transf. Banc.					
0605205307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000465	86292	0,00	746,90
		Transf. Banc.					
0605205307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000465	89302	746,90	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	89301	0,00	746,90
0605205307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	89287	746,90	0,00
0605205307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	89286	0,00	746,90
0605205307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	45029	746,90	0,00
0605205307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	89770	0,00	746,90
0605205307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000465	91708	746,90	0,00
0605205331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	86292	0,00	532,00
0605205331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	89301	0,00	532,00
0605205331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	89302	532,00	0,00
0605205331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	89286	0,00	532,00
0605205331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	89287	532,00	0,00
0605205331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	45029	532,00	0,00
0605205331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	91708	532,00	0,00
0605205331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000468	89770	0,00	532,00
0605205362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	86593	0,00	800,00
0605205362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89302	800,00	0,00
0605205362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89301	0,00	800,00
0605205362	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89488	0,00	800,00
0605205362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89287	800,00	0,00
0605205362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89286	0,00	800,00
0605205362	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	45029	800,00	0,00
0605205362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89770	0,00	800,00
0605205362	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	89881	800,00	0,00
0605205362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000548	91708	800,00	0,00
0605205388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	86292	0,00	260,00
0605205388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	89301	0,00	260,00
0605205388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	89302	260,00	0,00
0605205388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	89286	0,00	260,00
0605205388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	89287	260,00	0,00
0605205388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000530	45029	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000530	91708	260,00	0,00
		Déb. Banc.					
0605205388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000530	89770	0,00	260,00
		Déb. Banc.					
0605205426	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000310	45029	209,04	0,00
		Déb. banc.					
0605205426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000310	45010	0,00	209,04
		Déb. banc.					
0605205426	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000310	89771	0,00	209,04
		Déb. banc.					
0605205426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000310	91709	209,04	0,00
		Déb. banc.					
0605205446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	29,49
		Déb. Banc.					
0605205446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	29,49	0,00
		Déb. Banc.					
0605205446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	29,49
		Déb. Banc.					
0605205446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	29,49	0,00
		Déb. Banc.					
0605205446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	29,49
		Déb. Banc.					
0605205446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	29,49	0,00
		Déb. Banc.					
0605205446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	29,49	0,00
		Déb. Banc.					
0605205446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	29,49
		Déb. Banc.					
0605205470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	39,14
		Déb. Banc.					
0605205470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	39,14
		Déb. Banc.					
0605205470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	39,14	0,00
		Déb. Banc.					
0605205470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	39,14
		Déb. Banc.					
0605205470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	39,14	0,00
		Déb. Banc.					
0605205470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	39,14	0,00
		Déb. Banc.					
0605205470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	39,14
		Déb. Banc.					
0605205470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	39,14	0,00
		Déb. Banc.					
0605205501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	50,29
		Déb. Banc.					
0605205501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	50,29	0,00
		Déb. Banc.					
0605205501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	50,29
		Déb. Banc.					
0605205501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	50,29	0,00
		Déb. Banc.					
0605205501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	50,29
		Déb. Banc.					
0605205501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	50,29	0,00
		Déb. Banc.					
0605205501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	50,29	0,00
		Déb. Banc.					
0605205501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	50,29
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	26,30
		Déb. Banc.					
0605205525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	26,30
		Déb. Banc.					
0605205525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	26,30	0,00
		Déb. Banc.					
0605205525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	26,30
		Déb. Banc.					
0605205525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	26,30	0,00
		Déb. Banc.					
0605205525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	26,30	0,00
		Déb. Banc.					
0605205525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	26,30
		Déb. Banc.					
0605205525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	26,30	0,00
		Déb. Banc.					
0605205542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	80,54
		Déb. Banc.					
0605205542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	80,54	0,00
		Déb. Banc.					
0605205542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	80,54
		Déb. Banc.					
0605205542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	80,54	0,00
		Déb. Banc.					
0605205542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	80,54
		Déb. Banc.					
0605205542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	80,54	0,00
		Déb. Banc.					
0605205542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	80,54	0,00
		Déb. Banc.					
0605205542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	80,54
		Déb. Banc.					
0605205573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	46,16
		Déb. Banc.					
0605205573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	46,16
		Déb. Banc.					
0605205573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	46,16	0,00
		Déb. Banc.					
0605205573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	46,16
		Déb. Banc.					
0605205573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	46,16	0,00
		Déb. Banc.					
0605205573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	46,16	0,00
		Déb. Banc.					
0605205573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	46,16
		Déb. Banc.					
0605205573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	46,16	0,00
		Déb. Banc.					
0605205590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	27,41
		Déb. Banc.					
0605205590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	27,41	0,00
		Déb. Banc.					
0605205590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	27,41
		Déb. Banc.					
0605205590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	27,41	0,00
		Déb. Banc.					
0605205590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	27,41
		Déb. Banc.					
0605205590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	27,41	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	27,41	0,00
0605205590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	27,41
0605205614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
0605205614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
0605205614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
0605205614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
0605205614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
0605205614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
0605205614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
0605205614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
0605205631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	433,30
0605205631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89302	433,30	0,00
0605205631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	433,30
0605205631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89287	433,30	0,00
0605205631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	433,30
0605205631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	45029	433,30	0,00
0605205631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	91708	433,30	0,00
0605205631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	433,30
0605205755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000387	89284	0,00	13,92
0605205755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000387	89278	13,92	0,00
0605205755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000387	89245	13,92	0,00
0605205755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000387	89299	0,00	13,92
0605205755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000387	89768	0,00	13,92
0605205755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000387	89766	13,92	0,00
0605205762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001755	89245	34,69	0,00
0605205762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001755	89245	0,00	34,69
0605205762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001755	89281	0,00	34,69
0605205762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001755	89278	0,00	34,69
0605205762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001755	89278	34,69	0,00
0605205762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001755	89284	34,69	0,00
0605205762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001755	89299	34,69	0,00
0605205762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001755	89768	34,69	0,00
0605205762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001755	89766	0,00	34,69
0605205762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001755	89295	0,00	34,69
0605205774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001756	89284	89,60	0,00
0605205774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001756	89278	0,00	89,60
0605205774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001756	89278	89,60	0,00
0605205774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001756	89281	0,00	89,60
0605205774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001756	89245	89,60	0,00
0605205774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001756	89245	0,00	89,60
0605205774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001756	89299	89,60	0,00
0605205774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001756	89766	0,00	89,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605205774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001756	89768	89,60	0,00
0605205774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001756	89295	0,00	89,60
0605205786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000549	89245	128,94	0,00
0605205786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000549	89245	0,00	128,94
0605205786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000549	89281	0,00	128,94
0605205786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000549	89278	128,94	0,00
0605205786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000549	89278	0,00	128,94
0605205786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000549	89284	128,94	0,00
0605205786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000549	89299	128,94	0,00
0605205786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000549	89768	128,94	0,00
0605205786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000549	89766	0,00	128,94
0605205786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000549	89295	0,00	128,94
0605205980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000246	89284	0,00	364,70
0605205980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000246	89278	364,70	0,00
0605205980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000246	89245	364,70	0,00
0605205980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000246	89299	0,00	364,70
0605205980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000246	89766	364,70	0,00
0605205980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000246	89768	0,00	364,70
0605205987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001346	89245	123,00	0,00
0605205987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001346	89278	123,00	0,00
0605205987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001346	89284	0,00	123,00
0605205987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001346	89299	0,00	123,00
0605205987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001346	89768	0,00	123,00
0605205987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001346	89766	123,00	0,00
0605205994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000198	89284	0,00	52,00
0605205994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000198	89278	52,00	0,00
0605205994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000198	89245	52,00	0,00
0605205994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000198	89299	0,00	52,00
0605205994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000198	89766	52,00	0,00
0605205994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000198	89768	0,00	52,00
0605206001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000199	89245	52,00	0,00
0605206001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000199	89278	52,00	0,00
0605206001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000199	89284	0,00	52,00
0605206001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000199	89299	0,00	52,00
0605206001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000199	89768	0,00	52,00
0605206001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000199	89766	52,00	0,00
0605206008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000200	89284	0,00	52,00
0605206008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000200	89278	52,00	0,00
0605206008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000200	89245	52,00	0,00
0605206008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000200	89299	0,00	52,00
0605206008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000200	89766	52,00	0,00
0605206008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000200	89768	0,00	52,00
0605206078	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.363,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.363,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.363,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.363,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.363,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206078	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.363,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605206085	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	872,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206085	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	872,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206085	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	872,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605206085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	872,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	872,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206085	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	872,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206092	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.744,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.744,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.744,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.744,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.744,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206092	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.744,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605206099	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	548,91
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206099	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	548,91
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206099	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	548,91	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	548,91	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	548,91
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206099	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	548,91	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605206106	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	12.698,99
		PASEP 05/2024					
0605206106	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	12.698,99	0,00
		PASEP 05/2024					
0605206106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	12.698,99
		PASEP 05/2024					
0605206106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	12.698,99
		PASEP 05/2024					
0605206106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	12.698,99	0,00
		PASEP 05/2024					
0605206106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	12.698,99
		PASEP 05/2024					
0605206106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	12.698,99	0,00
		PASEP 05/2024					
0605206106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	12.698,99	0,00
		PASEP 05/2024					
0605206115	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.541,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.541,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.541,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.541,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.541,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206115	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.541,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605206340	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605206340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					
0605206340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					
0605206340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					
0605206340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					
0605206340	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do FMS, cfe.extrato.					
0605206347	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605206347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605206347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605206347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605206347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605206347	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas de TED, pgtos do dia05/06/2024 do MUNIC, cfe.extrato.					
0605209237	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209237	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria ,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209244	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Saude-Desp.Divers,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209251	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605209251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209251	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209258	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Agentes Comb.Endemias,parc.06/2024, cfe.extrato.					
0605209308	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	4.886,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605209308	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	4.886,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605209323	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	974,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605209323	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	974,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605209335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605209335	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605215746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.736,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605215746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.736,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605216022	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	268,89
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216022	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	268,89
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216022	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	268,89	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	268,89	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	268,89
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216022	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	268,89	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216029	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	245,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					
0605216029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					
0605216029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					
0605216029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					
0605216029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605216029	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	245,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,322,333,338,273/24, cfe.extrato.					
0605216036	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 326/24, cfe.extrato.					
0605216052	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	233,74
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216052	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	233,74	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216052	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	233,74
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	233,74
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	233,74	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216052	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	233,74	0,00
		Estorno ref.lançamento na receita indevida.					
0605216059	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216059	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 321/24, cfe.extrato.					
0605216066	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
0605216066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
0605216066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
0605216066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
0605216066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
0605216066	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 323/24, cfe.extrato.					
				Total		1.962.984,53	1.962.984,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0606206046	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0606206046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0606206046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0606206046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
0606206046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0606206046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0606206046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0606206055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0606206055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0606206058	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000026	86292	9.774,37	0,00
0606206058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	87699	0,00	9.774,37
0606206058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	9.774,37
0606206058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	9.774,37
0606206058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	9.774,37	0,00
0606206058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	9.774,37
0606206058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	9.774,37	0,00
0606206058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	9.774,37	0,00
0606206068	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000026	86292	0,00	196,46
0606206068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	196,46
0606206068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	196,46	0,00
0606206068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	196,46
0606206068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	196,46
0606206068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	196,46	0,00
0606206068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000026	45003	196,46	0,00
0606206068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	196,46	0,00
0606206122	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206122	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606206129	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206129	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606206136	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606206136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606206136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606206136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606206136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206136	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606206143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000550	89245	0,00	121,00
0606206143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000550	89278	0,00	121,00
0606206143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000550	89284	121,00	0,00
0606206143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000550	89299	121,00	0,00
0606206143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000550	89768	121,00	0,00
0606206143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000550	89766	0,00	121,00
0606206150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000551	89284	159,00	0,00
0606206150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000551	89278	0,00	159,00
0606206150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000551	89245	0,00	159,00
0606206150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000551	89299	159,00	0,00
0606206150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000551	89766	0,00	159,00
0606206150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000551	89768	159,00	0,00
0606206157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000552	89245	0,00	799,20
0606206157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000552	89278	0,00	799,20
0606206157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000552	89284	799,20	0,00
0606206157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000552	89299	799,20	0,00
0606206157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000552	89768	799,20	0,00
0606206157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000552	89766	0,00	799,20
0606206164	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	96,03	0,00
0606206164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	96,03
0606206164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	96,03
0606206164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	96,03
0606206164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	96,03	0,00
0606206164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	96,03
0606206164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	96,03	0,00
0606206164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	96,03	0,00
0606206173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	96,03
		DEB. BANCARIO					
0606206173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	96,03
		DEB. BANCARIO					
0606206173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	96,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606206173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	96,03
		DEB. BANCARIO					
0606206173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	96,03
		DEB. BANCARIO					
0606206173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	96,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606206173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	96,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606206173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	96,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606206183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0606206183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0606206183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0606206183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0606206183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0606206183	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0606206183	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0606206183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0606206192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0606206192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0606206192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0606206192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0606206192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0606206192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0606206192	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0606206192	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0606206201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0606206201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0606206201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0606206201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0606206201	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0606206201	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0606206201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0606206210	85729	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SI	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0606206210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0606206210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0606206210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0606206210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0606206210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0606206210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85729	0,00	5.602,10
0606206210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0606206219	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000295	86292	2.711,40	0,00
0606206219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	87579	0,00	2.711,40
0606206219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000295	89284	0,00	2.711,40
0606206219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89301	2.711,40	0,00
0606206219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000295	89299	0,00	2.711,40
0606206219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89768	0,00	2.711,40
0606206219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000295	89286	2.711,40	0,00
0606206219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000295	89770	2.711,40	0,00
0606206229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000295	86292	0,00	32,54
0606206229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000295	89301	0,00	32,54
0606206229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000295	89302	32,54	0,00
0606206229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000295	89286	0,00	32,54
0606206229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000295	89287	32,54	0,00
0606206229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000295	45006	32,54	0,00
0606206229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000295	89770	0,00	32,54
0606206229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000295	89771	32,54	0,00
0606206239	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000500	86292	1.064,00	0,00
0606206239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000500	87544	0,00	1.064,00
0606206239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000500	89284	0,00	1.064,00
0606206239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000500	89301	1.064,00	0,00
0606206239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000500	89299	0,00	1.064,00
0606206239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000500	89768	0,00	1.064,00
0606206239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000500	89286	1.064,00	0,00
0606206239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000500	89770	1.064,00	0,00
0606206254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0606206254	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0606206254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0606206254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0606206254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0606206254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0606206254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0606206254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0606206263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	621,04	0,00
0606206263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	621,04
0606206263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	621,04
0606206263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	621,04	0,00
0606206263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	621,04
0606206263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	621,04	0,00
0606206263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	621,04
0606206263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	621,04	0,00
0606206273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,49
0606206273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,49
0606206273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,49	0,00
0606206273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,49
0606206273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,49	0,00
0606206273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,49	0,00
0606206273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,49	0,00
0606206282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	515,44	0,00
0606206282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	515,44
0606206282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	515,44
0606206282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	515,44	0,00
0606206282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	515,44
0606206282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	515,44	0,00
0606206282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	515,44
0606206282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	515,44	0,00
0606206292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,24
0606206292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,24
0606206292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,24	0,00
0606206292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,24
0606206292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,24
0606206292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,24	0,00
0606206292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,24	0,00
0606206292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,24	0,00
0606206301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	279,58	0,00
0606206301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	279,58
0606206301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	279,58
0606206301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	279,58	0,00
0606206301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	279,58
0606206301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	279,58	0,00
0606206301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	279,58
0606206301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	279,58	0,00
0606206311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	0,67
0606206311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	0,67
0606206311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	0,67	0,00
0606206311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	0,67
0606206311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	0,67
0606206311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	0,67	0,00
0606206311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	0,67	0,00
0606206311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	0,67	0,00
0606206320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	471,99	0,00
0606206320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	471,99
0606206320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	471,99
0606206320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	471,99	0,00
0606206320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	471,99
0606206320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	471,99	0,00
0606206320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	471,99
0606206320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	471,99	0,00
0606206330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	1,13
0606206330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	1,13
0606206330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	1,13	0,00
0606206330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	1,13
0606206330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	1,13
0606206330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	1,13	0,00
0606206330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	1,13	0,00
0606206330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	1,13	0,00
0606206354	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.355,32	0,00
0606206354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.355,32
0606206354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.355,32
0606206354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.355,32	0,00
0606206354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.355,32
0606206354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.355,32	0,00
0606206354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.355,32
0606206354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.355,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206363	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.355,32	0,00
0606206363	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.355,32
0606206366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	87658	0,00	3.180,30
0606206366	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000447	86292	3.180,30	0,00
0606206366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000447	89284	0,00	3.180,30
0606206366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	89299	0,00	3.180,30
0606206366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89301	3.180,30	0,00
0606206366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89768	0,00	3.180,30
0606206366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89770	3.180,30	0,00
0606206366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89286	3.180,30	0,00
0606206375	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000447	89731	0,00	3.180,30
0606206375	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000447	89732	3.180,30	0,00
0606206378	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	532,38	0,00
0606206378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	532,38
0606206378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	532,38
0606206378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	532,38	0,00
0606206378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	532,38
0606206378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	532,38
0606206378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	532,38	0,00
0606206378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	532,38	0,00
0606206387	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	532,38	0,00
0606206387	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	532,38
0606206390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	87658	0,00	2.394,69
0606206390	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000454	86292	2.394,69	0,00
0606206390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000454	89284	0,00	2.394,69
0606206390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	89299	0,00	2.394,69
0606206390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89301	2.394,69	0,00
0606206390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89768	0,00	2.394,69
0606206390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89770	2.394,69	0,00
0606206390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89286	2.394,69	0,00
0606206399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000454	89731	0,00	2.394,69
0606206399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000454	89732	2.394,69	0,00
0606206402	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	5.068,21	0,00
0606206402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	5.068,21
0606206402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	5.068,21
0606206402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	5.068,21	0,00
0606206402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	5.068,21
0606206402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	5.068,21
0606206402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	5.068,21	0,00
0606206402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	5.068,21	0,00
0606206411	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	5.068,21	0,00
0606206411	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	5.068,21
0606206414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	632,70
0606206414	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	632,70	0,00
0606206414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	632,70
0606206414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	632,70
0606206414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	632,70	0,00
0606206414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	632,70
0606206414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	632,70	0,00
0606206414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	632,70	0,00
0606206423	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	632,70
0606206423	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	632,70	0,00
0606206426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.437,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.437,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.437,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.437,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.698,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.698,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.698,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.698,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001757	89281	0,00	4.437,09
0606206436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001757	89278	0,00	4.437,09
0606206436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001757	89278	4.437,09	0,00
0606206436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001757	89245	4.437,09	0,00
0606206436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001757	89245	0,00	4.437,09
0606206436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001757	89284	4.437,09	0,00
0606206436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001757	89299	4.437,09	0,00
0606206436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001757	89766	0,00	4.437,09
0606206436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001757	89768	4.437,09	0,00
0606206436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001757	89295	0,00	4.437,09
0606206448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001758	89284	3.698,69	0,00
0606206448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001758	89245	3.698,69	0,00
0606206448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001758	89245	0,00	3.698,69
0606206448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001758	89278	3.698,69	0,00
0606206448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001758	89278	0,00	3.698,69
0606206448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001758	89281	0,00	3.698,69
0606206448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001758	89299	3.698,69	0,00
0606206448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001758	89768	3.698,69	0,00
0606206448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001758	89766	0,00	3.698,69
0606206448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001758	89295	0,00	3.698,69
0606206460	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2024/001518	86292	3.425,00	0,00
0606206460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001518	89284	0,00	3.425,00
0606206460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001518	89299	0,00	3.425,00
0606206460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001518	89301	3.425,00	0,00
0606206460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001518	89768	0,00	3.425,00
0606206460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001518	89770	3.425,00	0,00
0606206460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001518	89286	3.425,00	0,00
0606206460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001518	85772	0,00	3.425,00
0606206470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001518	86292	0,00	41,10
0606206470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001518	89301	0,00	41,10
0606206470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001518	89302	41,10	0,00
0606206470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001518	89770	0,00	41,10
0606206470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001518	89286	0,00	41,10
0606206470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001518	89287	41,10	0,00
0606206470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001518	45006	41,10	0,00
0606206470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001518	89771	41,10	0,00
0606206480	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0606206480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0606206480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0606206480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0606206480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0606206480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0606206480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0606206480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0606206489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0606206489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0606206492	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	90,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					
0606206492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					
0606206492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					
0606206492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					
0606206492	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 654,665/2024, cfe.extrato.					
0606206499	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	218,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206499	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	218,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 653,659/2024, cfe.extrato.					
0606206506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000654	45015	2,08	0,00
		Transf.Bancária					
0606206506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000654	45006	0,00	2,08
		Transf.Bancária					
0606206506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000654	89771	0,00	2,08
		Transf.Bancária					
0606206506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000654	91709	2,08	0,00
		Transf.Bancária					
0606206512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000665	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0606206512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000665	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0606206512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000665	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0606206512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000665	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0606206518	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000653	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606206518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000653	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0606206518	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000653	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0606206518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000653	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606206524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000659	45003	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0606206524	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000659	45015	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606206524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000659	91709	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606206524	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000659	89771	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0606206530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.824,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2024 - Dispensa por Limite					
0606206530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.824,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2024 - Dispensa por Limite					
0606206530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.824,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2024 - Dispensa por Limite					
0606206530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.824,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2024 - Dispensa por Limite					
0606206535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001513	86292	0,00	5.421,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001513	89301	0,00	5.421,00
		Transf.Bancária					
0606206535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001513	89302	5.421,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001513	89770	0,00	5.421,00
		Transf.Bancária					
0606206535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001513	89286	0,00	5.421,00
		Transf.Bancária					
0606206535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001513	89287	5.421,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001513	45015	5.421,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001513	91708	5.421,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0606206545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0606206545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0606206545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0606206545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0606206555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0606206555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0606206555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0606206555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606206575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606206585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.812,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.812,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.812,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.812,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606206605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0606206655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0606206655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0606206655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0606206655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606206665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606206675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	770,00
		Transf.Bancária					
0606206675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	89302	770,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	770,00
		Transf.Bancária					
0606206675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	770,00
		Transf.Bancária					
0606206675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000112	89287	770,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	770,00
		Transf.Bancária					
0606206675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	45015	770,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	770,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0606206685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606206685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0606206685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0606206685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606206685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606206685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606206695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0606206695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0606206695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0606206695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0606206695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606206705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606206705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606206705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606206705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0606206715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0606206715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0606206715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606206715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0606206715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
0606206725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
0606206725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
0606206725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
0606206725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
0606206725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
0606206725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
0606206725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
0606206725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
0606206735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	1.364,00
0606206735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	1.364,00	0,00
0606206735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	1.364,00
0606206735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	1.364,00
0606206735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	1.364,00	0,00
0606206735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	1.364,00
0606206735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	1.364,00	0,00
0606206735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	1.364,00	0,00
0606206745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	1.273,16
0606206745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	1.273,16
0606206745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	1.273,16	0,00
0606206745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	1.273,16
0606206745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	1.273,16
0606206745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	1.273,16	0,00
0606206745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	1.273,16	0,00
0606206745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	1.273,16	0,00
0606206755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
0606206755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
0606206755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
0606206755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
0606206755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0606206755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0606206755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0606206765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0606206765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0606206765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0606206765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0606206765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606206775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606206775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606206775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606206775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606206775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606206775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606206775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606206785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0606206785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0606206785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0606206785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0606206785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0606206785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0606206785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0606206785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0606206795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0606206795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0606206795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0606206795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0606206795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0606206795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0606206795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0606206805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606206805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606206805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606206805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606206805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606206815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0606206815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0606206815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0606206815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0606206815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0606206815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0606206815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0606206815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0606206825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0606206825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0606206825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606206825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0606206825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0606206825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606206825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606206825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606206835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206865	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0606206865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0606206865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0606206865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0606206865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0606206865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0606206865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0606206865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0606206874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001759	89284	5.812,23	0,00
0606206884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001759	89245	5.812,23	0,00
0606206884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001759	89245	0,00	5.812,23
0606206884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001759	89281	0,00	5.812,23
0606206884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001759	89278	0,00	5.812,23
0606206884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001759	89278	5.812,23	0,00
0606206884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001759	89299	5.812,23	0,00
0606206884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001759	89768	5.812,23	0,00
0606206884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001759	89766	0,00	5.812,23
0606206884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001759	89295	0,00	5.812,23
0606206896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0606206896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0606206906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001760	89278	0,00	924,67
0606206906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001760	89278	924,67	0,00
0606206906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001760	89281	0,00	924,67
0606206906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001760	89245	924,67	0,00
0606206906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001760	89245	0,00	924,67
0606206906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001760	89284	924,67	0,00
0606206906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001760	89299	924,67	0,00
0606206906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001760	89766	0,00	924,67
0606206906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001760	89768	924,67	0,00
0606206906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001760	89295	0,00	924,67
0606206918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,53
		Déb.Bancário					
0606206918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,53	0,00
		Déb.Bancário					
0606206918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,53	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,53	0,00
0606206928	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0606206928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0606206928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0606206928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0606206928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0606206928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0606206928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0606206928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0606206937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
0606206937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
0606206937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
0606206937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
0606206937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
0606206937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
0606206937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
0606206937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
0606206947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
0606206947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
0606206947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
0606206947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
0606206947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
0606206947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
0606206947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
0606206947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
0606206957	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
0606206957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
0606206957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
0606206957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
0606206957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
0606206957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
0606206957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
0606206957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
0606206966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	2.000,00
0606206966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	2.000,00
0606206966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89302	2.000,00	0,00
0606206966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	2.000,00
0606206966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606206966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	89287	2.000,00	0,00
0606206966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	45015	2.000,00	0,00
0606206966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000671	91708	2.000,00	0,00
0606206976	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001736	86292	1.137,58	0,00
0606206976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001736	87546	0,00	1.137,58
0606206976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001736	89284	0,00	1.137,58
0606206976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001736	89301	1.137,58	0,00
0606206976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001736	89299	0,00	1.137,58
0606206976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001736	89770	1.137,58	0,00
0606206976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001736	89768	0,00	1.137,58
0606206976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001736	89286	1.137,58	0,00
0606206985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	245,00
0606206985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	245,00
0606206985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89302	245,00	0,00
0606206985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	245,00
0606206985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	245,00
0606206985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	89287	245,00	0,00
0606206985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	45015	245,00	0,00
0606206985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000672	91708	245,00	0,00
0606206995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001739	86292	396,29	0,00
0606206995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001739	87652	0,00	396,29
0606206995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001739	89284	0,00	396,29
0606206995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001739	89301	396,29	0,00
0606206995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001739	89299	0,00	396,29
0606206995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001739	89770	396,29	0,00
0606206995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001739	89768	0,00	396,29
0606206995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001739	89286	396,29	0,00
0606207004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001761	89284	2.824,00	0,00
0606207004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001761	89245	2.824,00	0,00
0606207004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001761	89245	0,00	2.824,00
0606207004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001761	89281	0,00	2.824,00
0606207004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001761	89278	0,00	2.824,00
0606207004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001761	89278	2.824,00	0,00
0606207004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001761	89299	2.824,00	0,00
0606207004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001761	89768	2.824,00	0,00
0606207004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001761	89766	0,00	2.824,00
0606207004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001761	89295	0,00	2.824,00
0606207016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001738	87546	0,00	226,47
0606207016	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001738	86292	226,47	0,00
0606207016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001738	89284	0,00	226,47
0606207016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001738	89299	0,00	226,47
0606207016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001738	89301	226,47	0,00
0606207016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001738	89768	0,00	226,47
0606207016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001738	89770	226,47	0,00
0606207016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001738	89286	226,47	0,00
0606207025	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001737	86292	396,29	0,00
0606207025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001737	87652	0,00	396,29
0606207025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001737	89284	0,00	396,29
0606207025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001737	89301	396,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001737	89299	0,00	396,29
0606207025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001737	89770	396,29	0,00
0606207025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001737	89768	0,00	396,29
0606207025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001737	89286	396,29	0,00
0606207034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001740	87512	0,00	9.986,34
0606207034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001740	86292	9.986,34	0,00
0606207034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001740	89284	0,00	9.986,34
0606207034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001740	89299	0,00	9.986,34
0606207034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001740	89301	9.986,34	0,00
0606207034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001740	89768	0,00	9.986,34
0606207034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001740	89770	9.986,34	0,00
0606207034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001740	89286	9.986,34	0,00
0606207043	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001743	86292	360,00	0,00
0606207043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001743	87516	0,00	360,00
0606207043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001743	89284	0,00	360,00
0606207043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001743	89301	360,00	0,00
0606207043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001743	89299	0,00	360,00
0606207043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001743	89770	360,00	0,00
0606207043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001743	89768	0,00	360,00
0606207043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001743	89286	360,00	0,00
0606207052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.878,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.878,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.878,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.878,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606207062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001762	89278	2.878,33	0,00
0606207062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001762	89278	0,00	2.878,33
0606207062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001762	89281	0,00	2.878,33
0606207062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001762	89245	2.878,33	0,00
0606207062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001762	89245	0,00	2.878,33
0606207062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001762	89284	2.878,33	0,00
0606207062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001762	89299	2.878,33	0,00
0606207062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001762	89768	2.878,33	0,00
0606207062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001762	89766	0,00	2.878,33
0606207062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001762	89295	0,00	2.878,33
0606207074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001763	89284	447,98	0,00
0606207074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001763	89245	447,98	0,00
0606207074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001763	89245	0,00	447,98
0606207074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001763	89281	0,00	447,98
0606207074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001763	89278	447,98	0,00
0606207074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001763	89278	0,00	447,98
0606207074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001763	89299	447,98	0,00
0606207074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001763	89766	0,00	447,98
0606207074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001763	89768	447,98	0,00
0606207074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001763	89295	0,00	447,98
0606207086	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					
0606207086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					
0606207086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					
0606207086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					
0606207086	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifas TED, pgtos. cta,15.511-X no dia 06/06/2024, cfe.extrato.					
0606207100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,79
0606207100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,79	0,00
0606207100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,79
0606207100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,79
0606207100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,79	0,00
0606207100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,79
0606207100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,79	0,00
0606207100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,79	0,00
0606207110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0606207110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0606207110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0606207110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0606207110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0606207110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0606207110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0606207110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0606207119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	206,16	0,00
0606207119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	206,16
0606207119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	206,16
0606207119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	206,16	0,00
0606207119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	206,16
0606207119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	206,16
0606207119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	206,16	0,00
0606207119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	206,16	0,00
0606207129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,49
0606207129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,49
0606207129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,49	0,00
0606207129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,49
0606207129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,49	0,00
0606207129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,49	0,00
0606207129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,49
0606207129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,49	0,00
0606207139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	244,49	0,00
0606207139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	244,49
0606207139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	244,49
0606207139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	244,49	0,00
0606207139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	244,49
0606207139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	244,49
0606207139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	244,49	0,00
0606207139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	244,49	0,00
0606207149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,59
0606207149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,59
0606207149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,59	0,00
0606207149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,59
0606207149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,59
0606207149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,59	0,00
0606207149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,59	0,00
0606207149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,59	0,00
0606207158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	531,57	0,00
0606207158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	531,57
0606207158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	531,57
0606207158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	531,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	531,57
0606207158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	531,57	0,00
0606207158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	531,57
0606207158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	531,57	0,00
0606207168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,28
0606207168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,28
0606207168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,28	0,00
0606207168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,28
0606207168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,28
0606207168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,28	0,00
0606207168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,28	0,00
0606207168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,28	0,00
0606207177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	476,58	0,00
0606207177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	476,58
0606207177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	476,58
0606207177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	476,58	0,00
0606207177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	476,58
0606207177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	476,58	0,00
0606207177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	476,58
0606207177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	476,58	0,00
0606207187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	1,14
0606207187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	1,14
0606207187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	1,14	0,00
0606207187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	1,14
0606207187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	1,14
0606207187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	1,14	0,00
0606207187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	1,14	0,00
0606207187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	1,14	0,00
0606207196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	855,44	0,00
0606207196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	855,44
0606207196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	855,44
0606207196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	855,44	0,00
0606207196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	855,44
0606207196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	855,44	0,00
0606207196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	855,44
0606207196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	855,44	0,00
0606207206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,05
0606207206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,05
0606207206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,05	0,00
0606207206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,05
0606207206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,05
0606207206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,05	0,00
0606207206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,05	0,00
0606207206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,05	0,00
0606207215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	329,97	0,00
0606207215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	329,97
0606207215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	329,97
0606207215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	329,97	0,00
0606207215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	329,97
0606207215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	329,97	0,00
0606207215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	329,97
0606207215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	329,97	0,00
0606207225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,79
0606207225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,79
0606207225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,79	0,00
0606207225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,79
0606207225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,79
0606207225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,79	0,00
0606207225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,79	0,00
0606207225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	230,28	0,00
0606207235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	230,28
0606207235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	230,28
0606207235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	230,28	0,00
0606207235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	230,28
0606207235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	230,28	0,00
0606207235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	230,28
0606207235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	230,28	0,00
0606207245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,55
0606207245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,55
0606207245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,55	0,00
0606207245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,55
0606207245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,55
0606207245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,55	0,00
0606207245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,55	0,00
0606207245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,55	0,00
0606207255	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/001602	86292	210,00	0,00
0606207255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001602	87537	0,00	210,00
0606207255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001602	89284	0,00	210,00
0606207255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001602	89301	210,00	0,00
0606207255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001602	89299	0,00	210,00
0606207255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001602	89770	210,00	0,00
0606207255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001602	89768	0,00	210,00
0606207255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001602	89286	210,00	0,00
0606207264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2024 - Dispensa por Limite					
0606207264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2024 - Dispensa por Limite					
0606207264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2024 - Dispensa por Limite					
0606207264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2024 - Dispensa por Limite					
0606207269	40467	AUTOPEÇAS	Est Liquid	2024/001735	86292	0,00	137,51
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001735	89284	137,51	0,00
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001735	89299	137,51	0,00
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001735	89301	0,00	137,51
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001735	89768	137,51	0,00
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001735	89770	0,00	137,51
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001735	89286	0,00	137,51
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001735	40467	137,51	0,00
		liquidação com valor diferente da nf					
0606207278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001735	86292	137,50	0,00
0606207278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001735	87512	0,00	137,50
0606207278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001735	89284	0,00	137,50
0606207278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001735	89301	137,50	0,00
0606207278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001735	89299	0,00	137,50
0606207278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001735	89770	137,50	0,00
0606207278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001735	89768	0,00	137,50
0606207278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001735	89286	137,50	0,00
0606207287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001764	89284	1.180,00	0,00
0606207287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001764	89281	0,00	1.180,00
0606207287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001764	89278	0,00	1.180,00
0606207287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001764	89278	1.180,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001764	89245	1.180,00	0,00
0606207287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001764	89245	0,00	1.180,00
0606207287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001764	89299	1.180,00	0,00
0606207287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001764	89768	1.180,00	0,00
0606207287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001764	89766	0,00	1.180,00
0606207287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001764	89295	0,00	1.180,00
0606207299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	849,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	849,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	849,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	849,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	849,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207299	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	849,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0606207306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207306	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606207315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	236,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207315	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	236,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	193,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207322	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	193,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0606207329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207329	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606207338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207338	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.164,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.164,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.164,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.164,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.164,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.164,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606207352	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207352	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606207359	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606207359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606207359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606207359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606207359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207359	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606207366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207366	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0606207373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207373	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606207533	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.521,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.521,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.521,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.521,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.521,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207533	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.521,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606207540	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	504,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207540	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	504,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207540	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	504,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	504,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	504,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207540	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	504,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207547	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.202,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606207547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.202,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606207547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.202,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606207547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.202,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606207547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.202,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207547	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.202,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606207554	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	240,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207554	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	240,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207554	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	240,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	240,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	240,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207554	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	240,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606207561	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.378,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207561	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.378,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606207568	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	117,21	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,21
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,21	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,21	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,21
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207568	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	117,21
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0606207671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0606207671	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0606207671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0606207671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0606207671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0606207671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0606207671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0606207671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0606207680	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0606207680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606207680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
0606207765	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606207765	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0606215749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	312,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606215749	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	312,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606219333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	402,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606219333	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	402,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	724.227,64	724.227,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001587	87546	0,00	1.390,40
0607207380	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001587	86292	1.390,40	0,00
0607207380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001587	89284	0,00	1.390,40
0607207380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001587	89301	1.390,40	0,00
0607207380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001587	89299	0,00	1.390,40
0607207380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001587	89768	0,00	1.390,40
0607207380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001587	89770	1.390,40	0,00
0607207380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001587	89286	1.390,40	0,00
0607207390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001587	86292	0,00	16,68
0607207390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001587	89301	0,00	16,68
0607207390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001587	89302	16,68	0,00
0607207390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001587	89770	0,00	16,68
0607207390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001587	89286	0,00	16,68
0607207390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001587	89287	16,68	0,00
0607207390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001587	45006	16,68	0,00
0607207390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001587	89771	16,68	0,00
0607207400	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207400	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207403	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207403	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207406	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207406	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207406	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207406	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	1.396,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.396,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.396,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.396,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.396,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207411	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	1.396,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0607207418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0607207418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207427	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207434	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607207441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207441	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0607207450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.317,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.317,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.317,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.317,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.317,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207450	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.317,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607207457	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607207457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607207457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607207457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607207457	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607207464	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207464	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607207471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.535,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.535,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.535,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.535,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.535,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207471	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.535,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607207485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	7,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	7,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0607207492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207492	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607207506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207506	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607207515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	26,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207515	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607207524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207524	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207524	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607207575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	224,26
0607207575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	224,26	0,00
0607207575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	224,26
0607207575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	224,26	0,00
0607207575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	224,26
0607207575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	224,26
0607207575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	224,26	0,00
0607207575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	224,26	0,00
0607207585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,54
0607207585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,54
0607207585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,54	0,00
0607207585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,54
0607207585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,54
0607207585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,54	0,00
0607207585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,54	0,00
0607207585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,54	0,00
0607207595	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.272,65	0,00
0607207595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.272,65
0607207595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.272,65
0607207595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.272,65	0,00
0607207595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.272,65
0607207595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.272,65	0,00
0607207595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.272,65
0607207595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.272,65	0,00
0607207604	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.272,65
0607207604	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.272,65	0,00
0607207607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	11.705,97
0607207607	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	11.705,97	0,00
0607207607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	11.705,97
0607207607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	11.705,97
0607207607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	11.705,97	0,00
0607207607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	11.705,97
0607207607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	11.705,97	0,00
0607207607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	11.705,97	0,00
0607207616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	11.705,97	0,00
0607207616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	11.705,97
0607207619	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	548,58	0,00
0607207619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	548,58
0607207619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	548,58
0607207619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	548,58	0,00
0607207619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	548,58
0607207619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	548,58
0607207619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	548,58	0,00
0607207619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	548,58	0,00
0607207628	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	548,58
0607207628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	548,58	0,00
0607207631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	181,86
0607207631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	181,86	0,00
0607207631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	181,86
0607207631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	181,86
0607207631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	181,86	0,00
0607207631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	181,86
0607207631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	181,86	0,00
0607207631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	181,86	0,00
0607207641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,44
0607207641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,44

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,44	0,00
0607207641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,44
0607207641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,44
0607207641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,44	0,00
0607207641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,44	0,00
0607207641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,44	0,00
0607207651	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001577	86292	2.080,00	0,00
0607207651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001577	87546	0,00	2.080,00
0607207651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001577	89284	0,00	2.080,00
0607207651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001577	89301	2.080,00	0,00
0607207651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001577	89299	0,00	2.080,00
0607207651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001577	89770	2.080,00	0,00
0607207651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001577	89768	0,00	2.080,00
0607207651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001577	89286	2.080,00	0,00
0607207661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001577	86292	0,00	24,96
0607207661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001577	89301	0,00	24,96
0607207661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001577	89302	24,96	0,00
0607207661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001577	89770	0,00	24,96
0607207661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001577	89286	0,00	24,96
0607207661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001577	89287	24,96	0,00
0607207661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001577	45006	24,96	0,00
0607207661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001577	89771	24,96	0,00
0607207690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000553	89284	218,90	0,00
0607207690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000553	89245	0,00	218,90
0607207690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000553	89278	0,00	218,90
0607207690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000553	89299	218,90	0,00
0607207690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000553	89768	218,90	0,00
0607207690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000553	89766	0,00	218,90
0607207697	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	165,57	0,00
0607207697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	165,57
0607207697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	165,57
0607207697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	165,57
0607207697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	165,57	0,00
0607207697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	165,57
0607207697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	165,57	0,00
0607207697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	165,57	0,00
0607207706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	165,57
		DEB. TARIFA					
0607207706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	165,57
		DEB. TARIFA					
0607207706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	165,57	0,00
		DEB. TARIFA					
0607207706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	165,57
		DEB. TARIFA					
0607207706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	165,57
		DEB. TARIFA					
0607207706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	165,57	0,00
		DEB. TARIFA					
0607207706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	165,57	0,00
		DEB. TARIFA					
0607207706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	165,57	0,00
		DEB. TARIFA					
0607207716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000554	89284	203,25	0,00
0607207716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000554	89278	0,00	203,25
0607207716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000554	89245	0,00	203,25
0607207716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000554	89299	203,25	0,00
0607207716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000554	89768	203,25	0,00
0607207716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000554	89766	0,00	203,25
0607207723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000555	89245	0,00	107,88
0607207723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000555	89278	0,00	107,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000555	89284	107,88	0,00
0607207723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000555	89299	107,88	0,00
0607207723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000555	89766	0,00	107,88
0607207723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000555	89768	107,88	0,00
0607207730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.571,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.571,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.571,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.571,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.532,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.532,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.532,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.532,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	263,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	263,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	263,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	263,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0607207772	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207772	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607207783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001765	89245	2.571,78	0,00
0607207783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001765	89245	0,00	2.571,78
0607207783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001765	89278	2.571,78	0,00
0607207783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001765	89278	0,00	2.571,78
0607207783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001765	89281	0,00	2.571,78
0607207783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001765	89284	2.571,78	0,00
0607207783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001765	89299	2.571,78	0,00
0607207783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001765	89766	0,00	2.571,78
0607207783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001765	89768	2.571,78	0,00
0607207783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001765	89295	0,00	2.571,78
0607207796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001766	89284	1.532,61	0,00
0607207796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001766	89281	0,00	1.532,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001766	89278	1.532,61	0,00
0607207796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001766	89278	0,00	1.532,61
0607207796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001766	89245	1.532,61	0,00
0607207796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001766	89245	0,00	1.532,61
0607207796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001766	89299	1.532,61	0,00
0607207796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001766	89768	1.532,61	0,00
0607207796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001766	89766	0,00	1.532,61
0607207796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001766	89295	0,00	1.532,61
0607207809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001767	89245	263,21	0,00
0607207809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001767	89245	0,00	263,21
0607207809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001767	89278	0,00	263,21
0607207809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001767	89278	263,21	0,00
0607207809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001767	89281	0,00	263,21
0607207809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001767	89284	263,21	0,00
0607207809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001767	89299	263,21	0,00
0607207809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001767	89766	0,00	263,21
0607207809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001767	89768	263,21	0,00
0607207809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001767	89295	0,00	263,21
0607207822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001768	89284	108,77	0,00
0607207822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001768	89281	0,00	108,77
0607207822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001768	89278	108,77	0,00
0607207822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001768	89278	0,00	108,77
0607207822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001768	89245	108,77	0,00
0607207822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001768	89245	0,00	108,77
0607207822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001768	89299	108,77	0,00
0607207822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001768	89768	108,77	0,00
0607207822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001768	89766	0,00	108,77
0607207822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001768	89295	0,00	108,77
0607207867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2024 - Dispensa por Limite					
0607207882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	40,00
0607207882	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	40,00	0,00
0607207882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	40,00
0607207882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	40,00
0607207882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	40,00	0,00
0607207882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	40,00
0607207882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	40,00	0,00
0607207882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	40,00	0,00
0607207891	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0607207891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
0607207891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0607207891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0607207891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0607207891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0607207891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0607207891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001769	89284	945,00	0,00
0607207900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001769	89245	945,00	0,00
0607207900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001769	89245	0,00	945,00
0607207900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001769	89278	0,00	945,00
0607207900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001769	89278	945,00	0,00
0607207900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001769	89281	0,00	945,00
0607207900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001769	89299	945,00	0,00
0607207900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001769	89768	945,00	0,00
0607207900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001769	89766	0,00	945,00
0607207900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001769	89295	0,00	945,00
0607207912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001770	89281	0,00	360,00
0607207912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001770	89278	0,00	360,00
0607207912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001770	89278	360,00	0,00
0607207912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001770	89245	360,00	0,00
0607207912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001770	89245	0,00	360,00
0607207912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001770	89284	360,00	0,00
0607207912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001770	89299	360,00	0,00
0607207912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001770	89766	0,00	360,00
0607207912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001770	89768	360,00	0,00
0607207912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001770	89295	0,00	360,00
0607207924	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000532	86593	500,00	0,00
0607207924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000532	89284	0,00	500,00
0607207924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000532	89299	0,00	500,00
0607207924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000532	89301	500,00	0,00
0607207924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000532	89768	0,00	500,00
0607207924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000532	89286	500,00	0,00
0607207924	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000532	85174	0,00	500,00
0607207924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000532	89770	500,00	0,00
0607207942	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000533	86593	1.427,88	0,00
0607207942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000533	89284	0,00	1.427,88
0607207942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000533	89301	1.427,88	0,00
0607207942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000533	89299	0,00	1.427,88
0607207942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000533	89768	0,00	1.427,88
0607207942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000533	89286	1.427,88	0,00
0607207942	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000533	85174	0,00	1.427,88
0607207942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000533	89770	1.427,88	0,00
0607207951	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207951	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 689/2024, cfe.extrato.					
0607207958	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					
0607207958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					
0607207958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					
0607207958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					
0607207958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					
0607207958	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 690/2024(Parte), cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607207979	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	878,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	878,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	878,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	878,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	878,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207979	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	878,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 661,677,688,692,693/24, cfe.extrato.					
0607207986	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.947,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.947,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.947,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.947,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.947,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207986	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.947,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559,575,595,675,679,680,681,682,684,685,687,690,691,694/24, cfe.extrato.					
0607207993	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/000833	86292	0,00	121,45
		Transf.Bancária					
0607207993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000833	89301	0,00	121,45
		Transf.Bancária					
0607207993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000833	89302	121,45	0,00
		Transf.Bancária					
0607207993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000833	89770	0,00	121,45
		Transf.Bancária					
0607207993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000833	89286	0,00	121,45
		Transf.Bancária					
0607207993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000833	89287	121,45	0,00
		Transf.Bancária					
0607207993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000833	45026	121,45	0,00
		Transf.Bancária					
0607207993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000833	91708	121,45	0,00
		Transf.Bancária					
0607208003	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0607208003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0607208003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0607208003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	278,09
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0607208003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	278,09
		Transf.Bancária					
0607208003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0607208003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	278,09	0,00
		Transf.Bancária					
0607208013	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	224,58
		Transf.Bancária					
0607208013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	224,58
		Transf.Bancária					
0607208013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	224,58	0,00
		Transf.Bancária					
0607208013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	224,58
		Transf.Bancária					
0607208013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	224,58
		Transf.Bancária					
0607208013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	224,58	0,00
		Transf.Bancária					
0607208013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	224,58	0,00
		Transf.Bancária					
0607208013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	224,58	0,00
		Transf.Bancária					
0607208023	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0607208023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0607208023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0607208023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0607208023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0607208023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0607208023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0607208023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0607208033	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0607208033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0607208033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0607208033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0607208033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0607208033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0607208033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0607208033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0607208042	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0607208042	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0607208046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0607208046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0607208046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0607208046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0607208046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0607208046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0607208046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0607208046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0607208055	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					
0607208055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					
0607208055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					
0607208055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					
0607208055	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 675/2024-cfe.extrato.					
0607208062	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	122,39
		Transf.Bancária					
0607208062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	122,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	122,39
		Transf.Bancária					
0607208062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	122,39
		Transf.Bancária					
0607208062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	122,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	122,39
		Transf.Bancária					
0607208062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	122,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	122,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208072	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	2.043,45	0,00
0607208072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	2.043,45
0607208072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	2.043,45
0607208072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	2.043,45	0,00
0607208072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	2.043,45
0607208072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	2.043,45	0,00
0607208072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	2.043,45
0607208072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	2.043,45	0,00
0607208081	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	2.043,45
0607208081	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	2.043,45	0,00
0607208085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	24,52
0607208085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	24,52
0607208085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	24,52	0,00
0607208085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	24,52
0607208085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	24,52
0607208085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	24,52	0,00
0607208085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	24,52	0,00
0607208085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	24,52	0,00
0607208118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001058	86292	0,00	809,60
		Transf.Bancária					
0607208118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001058	89302	809,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607208118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001058	89301	0,00	809,60
		Transf.Bancária					
0607208118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001058	89770	0,00	809,60
		Transf.Bancária					
0607208118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001058	89287	809,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607208118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001058	89286	0,00	809,60
		Transf.Bancária					
0607208118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001058	45015	809,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607208118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001058	91708	809,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001626	86292	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0607208129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001626	89301	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0607208129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001626	89302	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001626	89770	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0607208129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001626	89286	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0607208129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001626	89287	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001626	45015	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001626	91708	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001456	86292	0,00	151,49
		Transf.Bancária					
0607208139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001456	89302	151,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607208139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001456	89301	0,00	151,49
		Transf.Bancária					
0607208139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001456	89770	0,00	151,49
		Transf.Bancária					
0607208139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001456	89287	151,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607208139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001456	89286	0,00	151,49
		Transf.Bancária					
0607208139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001456	45015	151,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607208139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001456	91708	151,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607208149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.624,11
		Transf.Bancária					
0607208149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.624,11
		Transf.Bancária					
0607208149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0607208149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.624,11
		Transf.Bancária					
0607208149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.624,11
		Transf.Bancária					
0607208149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0607208149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0607208149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0607208159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001168	86292	0,00	364,37
		Transf.Bancária					
0607208159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001168	89302	364,37	0,00
		Transf.Bancária					
0607208159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001168	89301	0,00	364,37
		Transf.Bancária					
0607208159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001168	89770	0,00	364,37
		Transf.Bancária					
0607208159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001168	89287	364,37	0,00
		Transf.Bancária					
0607208159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001168	89286	0,00	364,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001168	45015	364,37	0,00
		Transf.Bancária					
0607208159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001168	91708	364,37	0,00
		Transf.Bancária					
0607208169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	154,80
		Transf.Bancária					
0607208169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	154,80
		Transf.Bancária					
0607208169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	154,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607208169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	154,80
		Transf.Bancária					
0607208169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	154,80
		Transf.Bancária					
0607208169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	154,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607208169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	154,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607208169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	154,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607208179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001236	86292	0,00	9.287,00
		Transf.Bancária					
0607208179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001236	89302	9.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001236	89301	0,00	9.287,00
		Transf.Bancária					
0607208179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001236	89770	0,00	9.287,00
		Transf.Bancária					
0607208179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001236	89287	9.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001236	89286	0,00	9.287,00
		Transf.Bancária					
0607208179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001236	45015	9.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001236	91708	9.287,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607208189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607208189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607208189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607208189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607208189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607208189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607208189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607208199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001616	86292	0,00	614,34
		Transf.Bancária					
0607208199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001616	89302	614,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607208199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001616	89301	0,00	614,34
		Transf.Bancária					
0607208199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001616	89770	0,00	614,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001616	89287	614,34	0,00
0607208199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001616	89286	0,00	614,34
0607208199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001616	45015	614,34	0,00
0607208199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001616	91708	614,34	0,00
0607208209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	86292	0,00	396,29
0607208209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	89301	0,00	396,29
0607208209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	89302	396,29	0,00
0607208209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	89770	0,00	396,29
0607208209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	89286	0,00	396,29
0607208209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	89287	396,29	0,00
0607208209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	45015	396,29	0,00
0607208209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001527	91708	396,29	0,00
0607208219	45035	PMSS-CIDE Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000690	45006	0,00	0,67
0607208219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000690	45035	0,67	0,00
0607208219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000690	91709	0,67	0,00
0607208219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000690	89771	0,00	0,67
0607208225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	86292	0,00	410,11
0607208225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	89302	410,11	0,00
0607208225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	89301	0,00	410,11
0607208225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	89770	0,00	410,11
0607208225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	89287	410,11	0,00
0607208225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	89286	0,00	410,11
0607208225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	45015	410,11	0,00
0607208225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001705	91708	410,11	0,00
0607208235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	86292	0,00	273,41
0607208235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	89301	0,00	273,41
0607208235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	89302	273,41	0,00
0607208235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	89770	0,00	273,41
0607208235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	89286	0,00	273,41
0607208235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	89287	273,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	45015	273,41	0,00
0607208235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001703	91708	273,41	0,00
0607208245	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000675	45006	0,00	0,29
0607208245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000675	48690	0,29	0,00
0607208245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000675	91709	0,29	0,00
0607208245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000675	89771	0,00	0,29
0607208251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	487,63
0607208251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	487,63	0,00
0607208251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	487,63
0607208251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	487,63
0607208251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	487,63	0,00
0607208251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	487,63
0607208251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	487,63	0,00
0607208251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	487,63	0,00
0607208261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	243,81
0607208261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	243,81
0607208261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	243,81	0,00
0607208261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	243,81
0607208261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	243,81
0607208261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	243,81	0,00
0607208261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	243,81	0,00
0607208261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	243,81	0,00
0607208271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	304,79
0607208271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	304,79	0,00
0607208271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	304,79
0607208271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	304,79
0607208271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	304,79	0,00
0607208271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	304,79
0607208271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	304,79	0,00
0607208271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	304,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	268,25
		Transf.Bancária					
0607208281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	268,25
		Transf.Bancária					
0607208281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	268,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607208281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	268,25
		Transf.Bancária					
0607208281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	268,25
		Transf.Bancária					
0607208281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	268,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607208281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	268,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607208281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	268,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607208291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	718,69
		Transf.Bancária					
0607208291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	718,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	718,69
		Transf.Bancária					
0607208291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	718,69
		Transf.Bancária					
0607208291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	718,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	718,69
		Transf.Bancária					
0607208291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	718,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	718,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	223,78
		Transf.Bancária					
0607208301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	223,78
		Transf.Bancária					
0607208301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	223,78	0,00
		Transf.Bancária					
0607208301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	223,78
		Transf.Bancária					
0607208301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	223,78
		Transf.Bancária					
0607208301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	223,78	0,00
		Transf.Bancária					
0607208301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	223,78	0,00
		Transf.Bancária					
0607208301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	223,78	0,00
		Transf.Bancária					
0607208311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0607208311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607208311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0607208311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	365,74
		Transf.Bancária					
0607208311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	365,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607208311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	365,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	365,74	0,00
0607208311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	365,74	0,00
0607208321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	619,55
0607208321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	619,55
0607208321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89302	619,55	0,00
0607208321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	619,55
0607208321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	619,55
0607208321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89287	619,55	0,00
0607208321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	45015	619,55	0,00
0607208321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	91708	619,55	0,00
0607208331	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	6.884,59	0,00
0607208331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	6.884,59
0607208331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	6.884,59
0607208331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	6.884,59	0,00
0607208331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	6.884,59
0607208331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	6.884,59	0,00
0607208331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	6.884,59
0607208331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	6.884,59	0,00
0607208340	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	6.884,59	0,00
0607208340	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	6.884,59
0607208344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	330,46
0607208344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	330,46
0607208344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	330,46	0,00
0607208344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	330,46
0607208344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	330,46
0607208344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	330,46	0,00
0607208344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	330,46	0,00
0607208344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	330,46	0,00
0607208353	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	418,14
0607208353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	418,14	0,00
0607208353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	418,14
0607208353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	418,14
0607208353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	418,14	0,00
0607208353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	418,14
0607208353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	418,14	0,00
0607208353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	418,14	0,00
0607208362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	514,20
0607208362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	514,20
0607208362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89302	514,20	0,00
0607208362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	514,20
0607208362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	514,20
0607208362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89287	514,20	0,00
0607208362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	45015	514,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	514,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607208372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	278,91
		Transf.Bancária					
0607208372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	278,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607208372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	278,91
		Transf.Bancária					
0607208372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	278,91
		Transf.Bancária					
0607208372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	278,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607208372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	278,91
		Transf.Bancária					
0607208372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	278,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607208372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	278,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607208382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	470,86
		Transf.Bancária					
0607208382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	470,86
		Transf.Bancária					
0607208382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	470,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607208382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	470,86
		Transf.Bancária					
0607208382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	470,86
		Transf.Bancária					
0607208382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	470,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607208382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	470,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607208382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	470,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607208392	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000455	86292	6.285,45	0,00
0607208392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	87658	0,00	6.285,45
0607208392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000455	89284	0,00	6.285,45
0607208392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89301	6.285,45	0,00
0607208392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	89299	0,00	6.285,45
0607208392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89770	6.285,45	0,00
0607208392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89768	0,00	6.285,45
0607208392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89286	6.285,45	0,00
0607208401	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000455	89731	0,00	6.285,45
0607208401	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000455	89732	6.285,45	0,00
0607208405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000455	86292	0,00	301,70
0607208405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000455	89301	0,00	301,70
0607208405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000455	89302	301,70	0,00
0607208405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000455	89770	0,00	301,70
0607208405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000455	89286	0,00	301,70
0607208405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000455	89287	301,70	0,00
0607208405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000455	45006	301,70	0,00
0607208405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000455	89771	301,70	0,00
0607208414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000614	86292	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0607208414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000614	89302	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000614	89301	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0607208414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000614	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000614	89287	260,00	0,00
0607208414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000614	89286	0,00	260,00
0607208414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000614	45015	260,00	0,00
0607208414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000614	91708	260,00	0,00
0607208424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	86292	0,00	340,00
0607208424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	89301	0,00	340,00
0607208424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	89302	340,00	0,00
0607208424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	89770	0,00	340,00
0607208424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	89286	0,00	340,00
0607208424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	89287	340,00	0,00
0607208424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	45015	340,00	0,00
0607208424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000982	91708	340,00	0,00
0607208434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	86292	0,00	359,80
0607208434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	89302	359,80	0,00
0607208434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	89301	0,00	359,80
0607208434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	89770	0,00	359,80
0607208434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	89287	359,80	0,00
0607208434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	89286	0,00	359,80
0607208434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	45015	359,80	0,00
0607208434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001457	91708	359,80	0,00
0607208444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	86292	0,00	9.577,91
0607208444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	9.577,91
0607208444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89302	9.577,91	0,00
0607208444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	9.577,91
0607208444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	9.577,91
0607208444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89287	9.577,91	0,00
0607208444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	45015	9.577,91	0,00
0607208444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91708	9.577,91	0,00
0607208454	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000457	86292	767,98	0,00
0607208454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87658	0,00	767,98
0607208454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	767,98
0607208454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	767,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	767,98
0607208454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	767,98	0,00
0607208454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	767,98
0607208454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	767,98	0,00
0607208463	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000457	89732	767,98	0,00
0607208463	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000457	89731	0,00	767,98
0607208467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000457	86292	0,00	36,86
0607208467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000457	89301	0,00	36,86
0607208467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000457	89302	36,86	0,00
0607208467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000457	89770	0,00	36,86
0607208467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000457	89286	0,00	36,86
0607208467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000457	89287	36,86	0,00
0607208467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000457	45006	36,86	0,00
0607208467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000457	89771	36,86	0,00
0607208476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0607208476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0607208476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0607208476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0607208476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	185,66
		Transf.Bancária					
0607208486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	185,66
		Transf.Bancária					
0607208486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	185,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	185,66
		Transf.Bancária					
0607208486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	185,66
		Transf.Bancária					
0607208486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	185,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	185,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	185,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607208496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	270,38
		Transf.Bancária					
0607208496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	270,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	270,38
		Transf.Bancária					
0607208496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	270,38
		Transf.Bancária					
0607208496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	270,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	270,38
		Transf.Bancária					
0607208496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	270,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	270,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0607208506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0607208506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0607208506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0607208506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0607208506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0607208506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0607208506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0607208516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	4.301,18
		Transf.Bancária					
0607208516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	4.301,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607208516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	4.301,18
		Transf.Bancária					
0607208516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	4.301,18
		Transf.Bancária					
0607208516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	4.301,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607208516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	4.301,18
		Transf.Bancária					
0607208516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	4.301,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607208516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	4.301,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607208526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001247	86292	0,00	7.919,39
		Transf.Bancária					
0607208526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001247	89301	0,00	7.919,39
		Transf.Bancária					
0607208526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	89302	7.919,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001247	89770	0,00	7.919,39
		Transf.Bancária					
0607208526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001247	89286	0,00	7.919,39
		Transf.Bancária					
0607208526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001247	89287	7.919,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001247	45015	7.919,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001247	91708	7.919,39	0,00
		Transf.Bancária					
0607208536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	5.913,63
		Transf.Bancária					
0607208536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	5.913,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607208536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	5.913,63
		Transf.Bancária					
0607208536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	5.913,63
		Transf.Bancária					
0607208536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	5.913,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	5.913,63
		Transf.Bancária					
0607208536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	5.913,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607208536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	5.913,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607208546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0607208546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0607208546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607208546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0607208546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0607208546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607208546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607208546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607208556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000454	86292	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0607208556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000454	89302	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000454	89301	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0607208556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000454	89770	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0607208556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000454	89287	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000454	89286	0,00	2.394,69
		Transf.Bancária					
0607208556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000454	45015	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000454	91708	2.394,69	0,00
		Transf.Bancária					
0607208566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0607208566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0607208566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.355,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607208566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0607208566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0607208566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.355,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607208566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.355,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607208566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.355,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607208576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000447	86292	0,00	3.180,30
		Transf.Bancária					
0607208576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	89302	3.180,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607208576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	3.180,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	3.180,30
		Transf.Bancária					
0607208576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000447	89287	3.180,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607208576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	3.180,30
		Transf.Bancária					
0607208576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000447	45015	3.180,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607208576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000447	91708	3.180,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607208586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	532,38
		Transf.Bancária					
0607208586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	532,38
		Transf.Bancária					
0607208586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	89302	532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	532,38
		Transf.Bancária					
0607208586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	532,38
		Transf.Bancária					
0607208586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000448	89287	532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	45015	532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000448	91708	532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607208596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001735	86292	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
0607208596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001735	89302	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001735	89301	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
0607208596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001735	89770	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
0607208596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001735	89287	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001735	89286	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
0607208596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001735	45015	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001735	91708	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001202	86292	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001202	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001202	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001202	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001202	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001202	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001202	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001202	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001201	86292	0,00	570,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001201	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001201	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001201	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001201	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001201	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0607208616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001201	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001201	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208626	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	2.711,65	0,00
0607208626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	2.711,65
0607208626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	2.711,65
0607208626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	2.711,65	0,00
0607208626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	2.711,65
0607208626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	2.711,65	0,00
0607208626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	2.711,65
0607208626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	2.711,65	0,00
0607208635	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	2.711,65
0607208635	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	2.711,65	0,00
0607208639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	130,16
0607208639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	130,16
0607208639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	130,16	0,00
0607208639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	130,16
0607208639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	130,16
0607208639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	130,16	0,00
0607208639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	130,16	0,00
0607208639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	130,16	0,00
0607208648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001712	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001712	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001712	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001712	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001712	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001712	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001712	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001712	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001713	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001713	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001713	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001713	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001713	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001713	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001713	45015	1.840,00	0,00
0607208658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001713	91708	1.840,00	0,00
0607208668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	86292	0,00	4.291,44
0607208668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	89302	4.291,44	0,00
0607208668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	89301	0,00	4.291,44
0607208668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	89770	0,00	4.291,44
0607208668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	89287	4.291,44	0,00
0607208668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	89286	0,00	4.291,44
0607208668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	45015	4.291,44	0,00
0607208668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001714	91708	4.291,44	0,00
0607208678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	86292	0,00	1.150,00
0607208678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	89301	0,00	1.150,00
0607208678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	89302	1.150,00	0,00
0607208678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	89770	0,00	1.150,00
0607208678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	89286	0,00	1.150,00
0607208678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	89287	1.150,00	0,00
0607208678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	45015	1.150,00	0,00
0607208678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001715	91708	1.150,00	0,00
0607208688	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001231	86292	7.704,02	0,00
0607208688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	87658	0,00	7.704,02
0607208688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	89284	0,00	7.704,02
0607208688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89301	7.704,02	0,00
0607208688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	89299	0,00	7.704,02
0607208688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89770	7.704,02	0,00
0607208688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89768	0,00	7.704,02
0607208688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89286	7.704,02	0,00
0607208697	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001231	89732	7.704,02	0,00
0607208697	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001231	89731	0,00	7.704,02
0607208701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001231	86292	0,00	369,79
0607208701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	369,79
0607208701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	369,79	0,00
0607208701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	369,79
0607208701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	369,79
0607208701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	369,79	0,00
0607208701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45006	369,79	0,00
0607208701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	369,79	0,00
0607208710	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001231	86292	0,00	328,73
0607208710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	328,73	0,00
0607208710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	328,73
0607208710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	328,73
0607208710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	328,73	0,00
0607208710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	328,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45003	328,73	0,00
0607208710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	328,73	0,00
0607208719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001716	86292	0,00	3.704,40
		Transf.Bancária					
0607208719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001716	89301	0,00	3.704,40
		Transf.Bancária					
0607208719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001716	89302	3.704,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607208719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001716	89770	0,00	3.704,40
		Transf.Bancária					
0607208719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001716	89286	0,00	3.704,40
		Transf.Bancária					
0607208719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001716	89287	3.704,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607208719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001716	45015	3.704,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607208719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001716	91708	3.704,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607208729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001717	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0607208729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001717	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001717	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0607208729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001717	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0607208729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001717	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001717	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0607208729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001717	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001717	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001719	86292	0,00	5.231,50
		Transf.Bancária					
0607208739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001719	89301	0,00	5.231,50
		Transf.Bancária					
0607208739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001719	89302	5.231,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001719	89770	0,00	5.231,50
		Transf.Bancária					
0607208739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001719	89286	0,00	5.231,50
		Transf.Bancária					
0607208739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001719	89287	5.231,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001719	45015	5.231,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001719	91708	5.231,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001721	86292	0,00	3.573,44
		Transf.Bancária					
0607208749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001721	89302	3.573,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607208749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001721	89301	0,00	3.573,44
		Transf.Bancária					
0607208749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001721	89770	0,00	3.573,44
		Transf.Bancária					
0607208749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001721	89287	3.573,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001721	89286	0,00	3.573,44
		Transf.Bancária					
0607208749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001721	45015	3.573,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607208749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001721	91708	3.573,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607208759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001722	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001722	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001722	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001722	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001722	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001722	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001722	45015	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001722	91708	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001723	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001723	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001723	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001723	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001723	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001723	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001723	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001723	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001726	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001726	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001726	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001726	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001726	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001726	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001726	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001726	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001727	86292	0,00	7.232,50
		Transf.Bancária					
0607208811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001727	89302	7.232,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001727	89301	0,00	7.232,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001727	89770	0,00	7.232,50
		Transf.Bancária					
0607208811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001727	89287	7.232,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001727	89286	0,00	7.232,50
		Transf.Bancária					
0607208811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001727	45015	7.232,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001727	91708	7.232,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607208821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001728	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001728	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001728	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001728	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001728	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0607208821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001728	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001728	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001728	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001729	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001729	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001729	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001729	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001729	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001729	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0607208831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001729	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001729	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001724	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001724	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001724	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001724	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001724	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0607208841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001724	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001724	45015	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001724	91708	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607208851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
0607208851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
0607208851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
0607208851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
0607208851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
0607208851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
0607208851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
0607208861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	438,90
0607208861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	438,90
0607208861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	438,90	0,00
0607208861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	438,90
0607208861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	438,90
0607208861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	438,90	0,00
0607208861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	438,90	0,00
0607208861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	438,90	0,00
0607208871	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	542,01	0,00
0607208871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	542,01
0607208871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	542,01
0607208871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	542,01	0,00
0607208871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	542,01
0607208871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	542,01	0,00
0607208871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	542,01
0607208871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	542,01	0,00
0607208880	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	542,01
0607208880	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	542,01	0,00
0607208884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	26,01
0607208884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	26,01
0607208884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	26,01	0,00
0607208884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	26,01
0607208884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	26,01
0607208884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	26,01	0,00
0607208884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	26,01	0,00
0607208884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	26,01	0,00
0607208900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000661	45003	0,00	167,34
0607208900	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000661	45015	167,34	0,00
0607208900	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000661	89771	0,00	167,34
0607208900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000661	91709	167,34	0,00
0607208906	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000677	45015	125,89	0,00
0607208906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000677	45003	0,00	125,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000677	91709	125,89	0,00
0607208906	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000677	89771	0,00	125,89
0607208912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000688	45003	0,00	92,30
0607208912	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000688	45015	92,30	0,00
0607208912	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000688	89771	0,00	92,30
0607208912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000688	91709	92,30	0,00
0607208918	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000692	45015	296,85	0,00
0607208918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000692	45003	0,00	296,85
0607208918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000692	91709	296,85	0,00
0607208918	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000692	89771	0,00	296,85
0607208925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000693	45003	0,00	196,46
0607208925	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000693	45015	196,46	0,00
0607208925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000693	89771	0,00	196,46
0607208925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000693	91709	196,46	0,00
0607208931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000559	45015	4,42	0,00
0607208931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000559	45006	0,00	4,42
0607208931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000559	91709	4,42	0,00
0607208931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000559	89771	0,00	4,42
0607208937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000575	45006	0,00	112,80
0607208937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000575	45015	112,80	0,00
0607208937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000575	89771	0,00	112,80
0607208937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000575	91709	112,80	0,00
0607208943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000595	45015	1,84	0,00
0607208943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000595	45006	0,00	1,84
0607208943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000595	91709	1,84	0,00
0607208943	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000595	89771	0,00	1,84
0607208949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000675	45006	0,00	3,55
0607208949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000675	45015	3,55	0,00
0607208949	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000675	89771	0,00	3,55
0607208949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000675	91709	3,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208955	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000679	45015	308,56	0,00
		Transf.bancária					
0607208955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000679	45005	0,00	308,56
		Transf.bancária					
0607208955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000679	91709	308,56	0,00
		Transf.bancária					
0607208955	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000679	89771	0,00	308,56
		Transf.bancária					
0607208961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000680	45005	0,00	205,60
		Transf.bancária					
0607208961	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000680	45015	205,60	0,00
		Transf.bancária					
0607208961	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000680	89771	0,00	205,60
		Transf.bancária					
0607208961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000680	91709	205,60	0,00
		Transf.bancária					
0607208967	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000681	45015	748,50	0,00
		Transf.bancária					
0607208967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000681	45005	0,00	748,50
		Transf.bancária					
0607208967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000681	91709	748,50	0,00
		Transf.bancária					
0607208967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000681	89771	0,00	748,50
		Transf.bancária					
0607208973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000682	45005	0,00	106,56
		Transf.bancária					
0607208973	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000682	45015	106,56	0,00
		Transf.bancária					
0607208973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000682	89771	0,00	106,56
		Transf.bancária					
0607208973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000682	91709	106,56	0,00
		Transf.bancária					
0607208979	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000684	45015	1.507,50	0,00
		Transf.bancária					
0607208979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000684	45005	0,00	1.507,50
		Transf.bancária					
0607208979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000684	91709	1.507,50	0,00
		Transf.bancária					
0607208979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000684	89771	0,00	1.507,50
		Transf.bancária					
0607208985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000685	45006	0,00	5,54
		Transf.bancária					
0607208985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000685	45015	5,54	0,00
		Transf.bancária					
0607208985	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000685	89771	0,00	5,54
		Transf.bancária					
0607208985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000685	91709	5,54	0,00
		Transf.bancária					
0607208991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000687	45015	221,52	0,00
		Transf.bancária					
0607208991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000687	45006	0,00	221,52
		Transf.bancária					
0607208991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000687	91709	221,52	0,00
		Transf.bancária					
0607208991	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000687	89771	0,00	221,52
		Transf.bancária					
0607208997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000690	45006	0,00	3,80
		Transf.bancária					
0607208997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000690	45015	3,80	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607208997	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000690	89771	0,00	3,80
		Transf.bancária					
0607208997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000690	91709	3,80	0,00
		Transf.bancária					
0607209003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000691	45015	712,43	0,00
		Transf.bancária					
0607209003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000691	45006	0,00	712,43
		Transf.bancária					
0607209003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000691	91709	712,43	0,00
		Transf.bancária					
0607209003	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000691	89771	0,00	712,43
		Transf.bancária					
0607209009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000694	45006	0,00	4,53
		Transf.bancária					
0607209009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000694	45015	4,53	0,00
		Transf.bancária					
0607209009	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000694	89771	0,00	4,53
		Transf.bancária					
0607209009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000694	91709	4,53	0,00
		Transf.bancária					
0607209015	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/000689	45006	0,00	1,48
		Transf.bancária					
0607209015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000689	45026	1,48	0,00
		Transf.bancária					
0607209015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000689	91709	1,48	0,00
		Transf.bancária					
0607209015	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000689	89771	0,00	1,48
		Transf.bancária					
0607209021	87642	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidacao	2024/000014	86292	727,36	0,00
0607209021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87642	0,00	727,36
0607209021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	727,36
0607209021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	727,36	0,00
0607209021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	727,36
0607209021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	727,36
0607209021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	727,36	0,00
0607209021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	727,36	0,00
0607209030	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	727,36	0,00
0607209030	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	727,36
0607209034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	17,46
0607209034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	17,46
0607209034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	17,46	0,00
0607209034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	17,46
0607209034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	17,46	0,00
0607209034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	17,46	0,00
0607209034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	17,46
0607209034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	17,46	0,00
0607209047	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000452	86292	10.905,00	0,00
0607209047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	87579	0,00	10.905,00
0607209047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000452	89284	0,00	10.905,00
0607209047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89301	10.905,00	0,00
0607209047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	89299	0,00	10.905,00
0607209047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89768	0,00	10.905,00
0607209047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89286	10.905,00	0,00
0607209047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89770	10.905,00	0,00
0607209056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87579	0,00	3.110,00
0607209056	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000453	86292	3.110,00	0,00
0607209056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	3.110,00
0607209056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	3.110,00
0607209056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	3.110,00	0,00
0607209056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	3.110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607209056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	3.110,00	0,00
0607209056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	3.110,00	0,00
0607209065	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	151,52	0,00
0607209065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	151,52
0607209065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	151,52
0607209065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	151,52	0,00
0607209065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	151,52
0607209065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	151,52
0607209065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	151,52	0,00
0607209065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	151,52	0,00
0607209075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0607209075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0607209075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0607209075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0607209075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0607209075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0607209075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0607209075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0607209084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209084	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 658/2024, cfe.extrato.					
0607209091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	260,84
0607209091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	260,84	0,00
0607209091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	260,84
0607209091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	260,84	0,00
0607209091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	260,84
0607209091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	260,84
0607209091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	260,84	0,00
0607209091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	260,84	0,00
0607209101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,63
0607209101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,63
0607209101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,63	0,00
0607209101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,63
0607209101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,63	0,00
0607209101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,63	0,00
0607209101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,63
0607209101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,63	0,00
0607209110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	509,29	0,00
0607209110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	509,29
0607209110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	509,29
0607209110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	509,29	0,00
0607209110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	509,29
0607209110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	509,29
0607209110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	509,29	0,00
0607209110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	509,29	0,00
0607209120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,22
0607209120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,22
0607209120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,22	0,00
0607209120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,22
0607209120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,22	0,00
0607209120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607209120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,22
0607209120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,22	0,00
0607209129	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2024/000658	45003	0,00	105,00
		Transf.bancária					
0607209129	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000658	48694	105,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000658	89771	0,00	105,00
		Transf.bancária					
0607209129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000658	91709	105,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209135	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Emp	2024/000868	86292	0,00	1.995,00
		Transf.bancária					
0607209135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	89302	1.995,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000868	89301	0,00	1.995,00
		Transf.bancária					
0607209135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000868	89770	0,00	1.995,00
		Transf.bancária					
0607209135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000868	89287	1.995,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000868	89286	0,00	1.995,00
		Transf.bancária					
0607209135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	48694	1.995,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000868	91708	1.995,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	305,52	0,00
0607209146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	305,52
0607209146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	305,52
0607209146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	305,52	0,00
0607209146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	305,52
0607209146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	305,52	0,00
0607209146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	305,52
0607209146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	305,52	0,00
0607209156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,73
0607209156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,73
0607209156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,73	0,00
0607209156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,73
0607209156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,73
0607209156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,73	0,00
0607209156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,73	0,00
0607209156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,73	0,00
0607209165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	237,45	0,00
0607209165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	237,45
0607209165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	237,45
0607209165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	237,45	0,00
0607209165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	237,45
0607209165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	237,45	0,00
0607209165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	237,45
0607209165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	237,45	0,00
0607209175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,57
0607209175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,57
0607209175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,57	0,00
0607209175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,57
0607209175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,57
0607209175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,57	0,00
0607209175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,57	0,00
0607209175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,57	0,00
0607209184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	194,02	0,00
0607209184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	194,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607209184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	194,02
0607209184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	194,02	0,00
0607209184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	194,02
0607209184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	194,02	0,00
0607209184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	194,02
0607209184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	194,02	0,00
0607209194	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,47
0607209194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,47
0607209194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,47	0,00
0607209194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,47
0607209194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,47
0607209194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,47	0,00
0607209194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,47	0,00
0607209194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,47	0,00
0607209210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000532	86593	0,00	500,00
		Transf.bancária					
0607209210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000532	89302	500,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000532	89301	0,00	500,00
		Transf.bancária					
0607209210	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000532	89488	0,00	500,00
		Transf.bancária					
0607209210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000532	89287	500,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000532	89286	0,00	500,00
		Transf.bancária					
0607209210	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000532	45029	500,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209210	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000532	89881	500,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000532	89770	0,00	500,00
		Transf.bancária					
0607209210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000532	91708	500,00	0,00
		Transf.bancária					
0607209222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000533	86593	0,00	1.427,88
		Transf.bancária					
0607209222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000533	89301	0,00	1.427,88
		Transf.bancária					
0607209222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000533	89302	1.427,88	0,00
		Transf.bancária					
0607209222	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000533	89488	0,00	1.427,88
		Transf.bancária					
0607209222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000533	89286	0,00	1.427,88
		Transf.bancária					
0607209222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000533	89287	1.427,88	0,00
		Transf.bancária					
0607209222	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000533	45029	1.427,88	0,00
		Transf.bancária					
0607209222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000533	91708	1.427,88	0,00
		Transf.bancária					
0607209222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000533	89770	0,00	1.427,88
		Transf.bancária					
0607209222	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000533	89881	1.427,88	0,00
		Transf.bancária					
0607209265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	919,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0607209265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	919,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0607209265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	919,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607209265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	919,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0607209270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000556	89278	0,00	919,03
0607209270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000556	89278	919,03	0,00
0607209270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000556	89281	0,00	919,03
0607209270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000556	89245	919,03	0,00
0607209270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000556	89245	0,00	919,03
0607209270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000556	89284	919,03	0,00
0607209270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000556	89299	919,03	0,00
0607209270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000556	89768	919,03	0,00
0607209270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000556	89766	0,00	919,03
0607209270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000556	89295	0,00	919,03
0607209282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0607209282	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0607209282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0607209282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0607209282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0607209282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0607209282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0607209282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0607209292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0607209292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0607209292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0607209292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0607209292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0607209292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0607209292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0607209292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0607209302	90313	ISS	Integração		88724	164,46	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0607209302	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	164,46
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0607209305	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607209305	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607209667	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.481,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.481,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.481,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.481,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.481,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209667	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.481,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607209674	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	496,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209674	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	496,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209674	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	496,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	496,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	496,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209674	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	496,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607209681	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.388,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.388,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.388,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.388,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.388,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209681	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.388,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607209688	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	277,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209688	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	277,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209688	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	277,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	277,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	277,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209688	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	277,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607209695	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	928,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607209695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	928,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607209695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	928,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607209695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	928,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607209695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	928,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607209695	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	928,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607210279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,00
0607210279	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,00	0,00
0607210279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,00
0607210279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,00	0,00
0607210279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,00
0607210279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,00
0607210279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,00	0,00
0607210279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,00	0,00
0607210340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,00
		DEB, BANC					
0607210340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,00
		DEB, BANC					
0607210340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,00	0,00
		DEB, BANC					
0607210340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,00
		DEB, BANC					
0607210340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,00
		DEB, BANC					
0607210340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,00	0,00
		DEB, BANC					
0607210340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	36,00	0,00
		DEB, BANC					
0607210340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,00	0,00
		DEB, BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607211853	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607211853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607211853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607211853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607211853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607211853	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/ 23 Tarifas/TED, pagamento MUNIX no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0607212789	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	217,99	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0607212789	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	217,99
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0607212792	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607212792	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607213977	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607213977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607213977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607213977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607213977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607213977	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0607215752	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607215752	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607231497	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	2.080,00	0,00
		Reclassificação de lançamento de aquisição que não havia sido contabilizado automaticamente em Estoque (Empenho 1577/2024)					
0607231497	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	2.080,00
		Reclassificação de lançamento de aquisição que não havia sido contabilizado automaticamente em Estoque (Empenho 1577/2024)					
					Total	956.626,10	956.626,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608209326	90313	ISS	Integração		88724	9,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0608209326	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	9,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0608209329	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.080,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608209329	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.080,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608215755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608215755	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608215758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.807,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608215758	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.807,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608219336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608219336	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608220281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	984,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0608220281	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	984,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	6.631,76	6.631,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609215761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609215761	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609215764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	900,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609215764	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	900,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609219339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609219339	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.109,00	1.109,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209338	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0610209338	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0610209338	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0610209338	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0610209343	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	1.577,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.577,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.577,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.577,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.577,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209343	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	1.577,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0610209350	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209350	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0610209357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	373,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209357	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	373,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610209364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	0,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209364	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	0,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0610209371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.711,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0610209371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.711,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.711,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.711,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.711,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209371	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.711,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	315,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	315,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0610209385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209385	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0610209392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0610209401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610209401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610209401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610209401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610209401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610209401	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209408	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610209415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209415	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0610209422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209422	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0610209429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209429	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0610209436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209436	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0610209445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
0610209445	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
0610209445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
0610209445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
0610209445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
0610209445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
0610209445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
0610209445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
0610209455	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
0610209455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
0610209455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
0610209455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
0610209455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
0610209455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
0610209455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
0610209455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
0610209472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001771	87261	0,00	1.458,41
0610209472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001771	89284	0,00	1.458,41
0610209472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001771	89301	1.458,41	0,00
0610209472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001771	89299	0,00	1.458,41
0610209472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001771	89770	1.458,41	0,00
0610209472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001771	89768	0,00	1.458,41
0610209472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001771	89286	1.458,41	0,00
0610209472	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001771	85985	1.458,41	0,00
0610209481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	87655	0,00	19.200,98
0610209481	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	86292	19.200,98	0,00
0610209481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	19.200,98
0610209481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	19.200,98
0610209481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	19.200,98	0,00
0610209481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	19.200,98
0610209481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	19.200,98	0,00
0610209481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	19.200,98	0,00
0610209490	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	86292	4.848,73	0,00
0610209490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	87655	0,00	4.848,73
0610209490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	4.848,73
0610209490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	4.848,73	0,00
0610209490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	4.848,73
0610209490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	4.848,73
0610209490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	4.848,73	0,00
0610209490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	4.848,73	0,00
0610209499	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	56.000,00	0,00
0610209499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	56.000,00
0610209499	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	56.000,00
0610209499	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	56.000,00	0,00
0610209504	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/000669	86292	25.749,58	0,00
0610209504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000669	89284	0,00	25.749,58
0610209504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	89299	0,00	25.749,58
0610209504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89301	25.749,58	0,00
0610209504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89768	0,00	25.749,58
0610209504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89770	25.749,58	0,00
0610209504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89286	25.749,58	0,00
0610209504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	41070	0,00	25.749,58
0610209513	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89757	25.749,58	0,00
0610209513	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89756	0,00	25.749,58
0610209517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000669	86292	0,00	308,99
0610209517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	308,99

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	308,99	0,00
0610209517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	308,99
0610209517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	308,99
0610209517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	308,99	0,00
0610209517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45006	308,99	0,00
0610209517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	308,99	0,00
0610209526	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000669	86292	0,00	849,74
0610209526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	849,74	0,00
0610209526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	849,74
0610209526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	849,74
0610209526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	849,74	0,00
0610209526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	849,74
0610209526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45001	849,74	0,00
0610209526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	849,74	0,00
0610209535	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000669	86292	0,00	154,50
0610209535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	154,50
0610209535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	154,50	0,00
0610209535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	154,50
0610209535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	154,50
0610209535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	154,50	0,00
0610209535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45003	154,50	0,00
0610209535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	154,50	0,00
0610209547	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0610209547	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0610209547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0610209547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0610209547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0610209547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0610209547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0610209547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0610209556	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
0610209556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0610209556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0610209556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0610209556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0610209556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0610209556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0610209556	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0610209565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0610209565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0610209565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0610209565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0610209565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0610209565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0610209565	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0610209565	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0610209574	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0610209574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0610209574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0610209574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0610209574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0610209574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0610209574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0610209574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0610209583	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	195,96	0,00
0610209583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	195,96
0610209583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	195,96
0610209583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	195,96	0,00
0610209583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	195,96
0610209583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	195,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	195,96
0610209583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	195,96	0,00
0610209592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	195,96
0610209592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	195,96
0610209592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	89302	195,96	0,00
0610209592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	195,96
0610209592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	195,96
0610209592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	89287	195,96	0,00
0610209592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	45057	195,96	0,00
0610209592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. TARIFA	Pagto Emp	2024/000016	91708	195,96	0,00
0610209602	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0610209602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0610209602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0610209602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0610209602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0610209602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0610209602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0610209602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0610209611	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0610209611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0610209611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0610209611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0610209611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0610209611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0610209611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0610209611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0610209620	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	5.844,60
0610209620	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	5.844,60	0,00
0610209620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	5.844,60
0610209620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	5.844,60	0,00
0610209620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	5.844,60
0610209620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	5.844,60	0,00
0610209620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	5.844,60
0610209620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	5.844,60	0,00
0610209629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	5.844,60
0610209629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	5.844,60
0610209629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89302	5.844,60	0,00
0610209629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	5.844,60
0610209629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	5.844,60
0610209629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89287	5.844,60	0,00
0610209629	86420	PIS/PASEP A RECOLHER TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	45015	5.844,60	0,00
0610209629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	91708	5.844,60	0,00
0610209639	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	3,96	0,00
0610209639	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3,96
0610209639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3,96	0,00
0610209639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3,96
0610209639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3,96	0,00
0610209639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3,96
0610209639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3,96	0,00
0610209648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3,96
		TRANSF. BANC					
0610209648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3,96
		TRANSF. BANC					
0610209648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3,96	0,00
		TRANSF. BANC					
0610209648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,96
		TRANSF. BANC					
0610209648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3,96
		TRANSF. BANC					
0610209648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,96	0,00
		TRANSF. BANC					
0610209648	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3,96	0,00
		TRANSF. BANC					
0610209648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,96	0,00
		TRANSF. BANC					
0610209658	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	1.600,00	0,00
0610209658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	1.600,00
0610209658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	1.600,00	0,00
0610209658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	1.600,00
0610209658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	1.600,00	0,00
0610209658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	1.600,00
0610209658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	1.600,00	0,00
0610209658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	1.600,00
0610209702	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001764	86292	1.180,00	0,00
0610209702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001764	87568	0,00	1.180,00
0610209702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001764	89284	0,00	1.180,00
0610209702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001764	89299	0,00	1.180,00
0610209702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001764	89301	1.180,00	0,00
0610209702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001764	89768	0,00	1.180,00
0610209702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001764	89770	1.180,00	0,00
0610209702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001764	89286	1.180,00	0,00
0610209711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	584.858,23	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	584.858,23	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	584.858,23
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	584.858,23	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	584.858,23
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209711	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	584.858,23
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0610209718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	116.971,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209718	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	116.971,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209718	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	116.971,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	116.971,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	116.971,64
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209718	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	116.971,64	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0610209725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.600,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0610209737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0610209737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0610209737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0610209737	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0610209737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0610209737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		Déb.Bancário					
0610209737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0610209737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0610209737	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		Déb.Bancário					
0610209749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0610209749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209749	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610209761	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	60,00	0,00
0610209761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	60,00
0610209761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	60,00
0610209761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	60,00	0,00
0610209761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	60,00
0610209761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	60,00	0,00
0610209761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	60,00
0610209761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	60,00	0,00
0610209770	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	5.002,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.002,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.002,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.002,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.002,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209770	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	5.002,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0610209777	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.000,50
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209777	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.000,50	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209777	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.000,50
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.000,50	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.000,50
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209777	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	1.000,50	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610209784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001772	89278	0,00	284,60
0610209784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001772	89245	0,00	284,60
0610209784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001772	89284	284,60	0,00
0610209784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001772	89299	284,60	0,00
0610209784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001772	89766	0,00	284,60
0610209784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001772	89768	284,60	0,00
0610209791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001773	89284	375,19	0,00
0610209791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001773	89245	0,00	375,19
0610209791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001773	89278	0,00	375,19
0610209791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001773	89299	375,19	0,00
0610209791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001773	89768	375,19	0,00
0610209791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001773	89766	0,00	375,19
0610209798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001774	89278	0,00	602,63
0610209798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001774	89245	0,00	602,63
0610209798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001774	89284	602,63	0,00
0610209798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001774	89299	602,63	0,00
0610209798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001774	89766	0,00	602,63
0610209798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001774	89768	602,63	0,00
0610209805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001775	89284	1.217,68	0,00
0610209805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001775	89245	0,00	1.217,68
0610209805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001775	89278	0,00	1.217,68
0610209805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001775	89299	1.217,68	0,00
0610209805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001775	89768	1.217,68	0,00
0610209805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001775	89766	0,00	1.217,68
0610209812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001776	89278	0,00	279,52
0610209812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001776	89245	0,00	279,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001776	89284	279,52	0,00
0610209812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001776	89299	279,52	0,00
0610209812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001776	89766	0,00	279,52
0610209812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001776	89768	279,52	0,00
0610209819	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	40,02
0610209819	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	40,02	0,00
0610209819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	40,02
0610209819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	40,02
0610209819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	40,02	0,00
0610209819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	40,02
0610209819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	40,02	0,00
0610209819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	40,02	0,00
0610209828	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	40,02
		DEB. BANCARIO					
0610209828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	40,02
		DEB. BANCARIO					
0610209828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	40,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0610209828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	40,02
		DEB. BANCARIO					
0610209828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	40,02
		DEB. BANCARIO					
0610209828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	40,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0610209828	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	40,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0610209828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	40,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0610209838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001777	89284	862,45	0,00
0610209838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001777	89245	0,00	862,45
0610209838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001777	89278	0,00	862,45
0610209838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001777	89299	862,45	0,00
0610209838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001777	89768	862,45	0,00
0610209838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001777	89766	0,00	862,45
0610209845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001778	89278	0,00	989,78
0610209845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001778	89245	0,00	989,78
0610209845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001778	89284	989,78	0,00
0610209845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001778	89299	989,78	0,00
0610209845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001778	89766	0,00	989,78
0610209845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001778	89768	989,78	0,00
0610209852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001779	89284	276,58	0,00
0610209852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001779	89245	0,00	276,58
0610209852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001779	89278	0,00	276,58
0610209852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001779	89299	276,58	0,00
0610209852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001779	89768	276,58	0,00
0610209852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001779	89766	0,00	276,58
0610209859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001780	89278	0,00	519,19
0610209859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001780	89245	0,00	519,19
0610209859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001780	89284	519,19	0,00
0610209859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001780	89299	519,19	0,00
0610209859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001780	89766	0,00	519,19
0610209859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001780	89768	519,19	0,00
0610209866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001781	89284	189,18	0,00
0610209866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001781	89245	0,00	189,18
0610209866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001781	89278	0,00	189,18
0610209866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001781	89299	189,18	0,00
0610209866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001781	89768	189,18	0,00
0610209866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001781	89766	0,00	189,18
0610209873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001782	89278	0,00	1.529,43
0610209873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001782	89245	0,00	1.529,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001782	89284	1.529,43	0,00
0610209873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001782	89299	1.529,43	0,00
0610209873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001782	89766	0,00	1.529,43
0610209873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001782	89768	1.529,43	0,00
0610209880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001783	89284	353,64	0,00
0610209880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001783	89245	0,00	353,64
0610209880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001783	89278	0,00	353,64
0610209880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001783	89299	353,64	0,00
0610209880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001783	89768	353,64	0,00
0610209880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001783	89766	0,00	353,64
0610209887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001784	89278	0,00	190,83
0610209887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001784	89245	0,00	190,83
0610209887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001784	89284	190,83	0,00
0610209887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001784	89299	190,83	0,00
0610209887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001784	89766	0,00	190,83
0610209887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001784	89768	190,83	0,00
0610209894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001785	89284	198,57	0,00
0610209894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001785	89245	0,00	198,57
0610209894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001785	89278	0,00	198,57
0610209894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001785	89299	198,57	0,00
0610209894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001785	89768	198,57	0,00
0610209894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001785	89766	0,00	198,57
0610209901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001786	89278	0,00	237,01
0610209901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001786	89245	0,00	237,01
0610209901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001786	89284	237,01	0,00
0610209901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001786	89299	237,01	0,00
0610209901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001786	89766	0,00	237,01
0610209901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001786	89768	237,01	0,00
0610209908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001787	89284	280,44	0,00
0610209908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001787	89245	0,00	280,44
0610209908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001787	89278	0,00	280,44
0610209908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001787	89299	280,44	0,00
0610209908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001787	89768	280,44	0,00
0610209908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001787	89766	0,00	280,44
0610209915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001788	89278	0,00	182,25
0610209915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001788	89245	0,00	182,25
0610209915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001788	89284	182,25	0,00
0610209915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001788	89299	182,25	0,00
0610209915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001788	89766	0,00	182,25
0610209915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001788	89768	182,25	0,00
0610209922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001789	89284	223,16	0,00
0610209922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001789	89245	0,00	223,16
0610209922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001789	89278	0,00	223,16
0610209922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001789	89299	223,16	0,00
0610209922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001789	89768	223,16	0,00
0610209922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001789	89766	0,00	223,16
0610209929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0610209929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0610209929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0610209929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0610209929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0610209929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0610209929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0610209929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0610209938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0610209938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0610209938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0610209938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0610209938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0610209938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610209938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0610209938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0610209947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001790	89284	165,85	0,00
0610209947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001790	89278	0,00	165,85
0610209947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001790	89245	0,00	165,85
0610209947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001790	89299	165,85	0,00
0610209947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001790	89768	165,85	0,00
0610209947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001790	89766	0,00	165,85
0610209954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	175,80
0610209954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	175,80	0,00
0610209954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	175,80
0610209954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	175,80
0610209954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	175,80	0,00
0610209954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	175,80
0610209954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	175,80	0,00
0610209954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	175,80	0,00
0610209964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,42
0610209964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,42
0610209964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,42	0,00
0610209964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,42
0610209964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,42
0610209964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,42	0,00
0610209964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,42	0,00
0610209964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,42	0,00
0610209973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001791	89284	175,27	0,00
0610209973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001791	89245	0,00	175,27
0610209973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001791	89278	0,00	175,27
0610209973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001791	89299	175,27	0,00
0610209973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001791	89768	175,27	0,00
0610209973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001791	89766	0,00	175,27
0610209980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001792	89278	0,00	709,21
0610209980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001792	89245	0,00	709,21
0610209980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001792	89284	709,21	0,00
0610209980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001792	89299	709,21	0,00
0610209980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001792	89766	0,00	709,21
0610209980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001792	89768	709,21	0,00
0610209988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001793	89284	171,59	0,00
0610209988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001793	89245	0,00	171,59
0610209988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001793	89278	0,00	171,59
0610209988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001793	89299	171,59	0,00
0610209988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001793	89768	171,59	0,00
0610209988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001793	89766	0,00	171,59
0610209995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001794	89278	0,00	356,37
0610209995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001794	89245	0,00	356,37
0610209995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001794	89284	356,37	0,00
0610209995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001794	89299	356,37	0,00
0610209995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001794	89766	0,00	356,37
0610209995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001794	89768	356,37	0,00
0610210002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000557	89284	169,96	0,00
0610210002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000557	89245	0,00	169,96
0610210002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000557	89278	0,00	169,96
0610210002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000557	89299	169,96	0,00
0610210002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000557	89768	169,96	0,00
0610210002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000557	89766	0,00	169,96
0610210009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001795	89278	0,00	623,93
0610210009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001795	89245	0,00	623,93
0610210009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001795	89284	623,93	0,00
0610210009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001795	89299	623,93	0,00
0610210009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001795	89768	623,93	0,00
0610210009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001795	89766	0,00	623,93

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001796	89284	239,19	0,00
0610210016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001796	89245	0,00	239,19
0610210016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001796	89278	0,00	239,19
0610210016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001796	89299	239,19	0,00
0610210016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001796	89766	0,00	239,19
0610210016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001796	89768	239,19	0,00
0610210023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001797	89278	0,00	205,20
0610210023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001797	89245	0,00	205,20
0610210023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001797	89284	205,20	0,00
0610210023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001797	89299	205,20	0,00
0610210023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001797	89768	205,20	0,00
0610210023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001797	89766	0,00	205,20
0610210030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001798	89284	1.000,91	0,00
0610210030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001798	89245	0,00	1.000,91
0610210030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001798	89278	0,00	1.000,91
0610210030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001798	89299	1.000,91	0,00
0610210030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001798	89766	0,00	1.000,91
0610210030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001798	89768	1.000,91	0,00
0610210037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001799	89278	0,00	394,62
0610210037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001799	89245	0,00	394,62
0610210037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001799	89284	394,62	0,00
0610210037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001799	89299	394,62	0,00
0610210037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001799	89768	394,62	0,00
0610210037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001799	89766	0,00	394,62
0610210044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000558	89284	161,20	0,00
0610210044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000558	89245	0,00	161,20
0610210044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000558	89278	0,00	161,20
0610210044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000558	89299	161,20	0,00
0610210044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000558	89768	161,20	0,00
0610210044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000558	89766	0,00	161,20
0610210051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001800	89278	0,00	274,02
0610210051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001800	89245	0,00	274,02
0610210051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001800	89284	274,02	0,00
0610210051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001800	89299	274,02	0,00
0610210051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001800	89768	274,02	0,00
0610210051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001800	89766	0,00	274,02
0610210058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001801	89284	304,48	0,00
0610210058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001801	89245	0,00	304,48
0610210058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001801	89278	0,00	304,48
0610210058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001801	89299	304,48	0,00
0610210058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001801	89766	0,00	304,48
0610210058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001801	89768	304,48	0,00
0610210065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001802	89278	0,00	201,94
0610210065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001802	89245	0,00	201,94
0610210065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001802	89284	201,94	0,00
0610210065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001802	89299	201,94	0,00
0610210065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001802	89768	201,94	0,00
0610210065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001802	89766	0,00	201,94
0610210072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001803	89284	193,43	0,00
0610210072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001803	89245	0,00	193,43
0610210072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001803	89278	0,00	193,43
0610210072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001803	89299	193,43	0,00
0610210072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001803	89766	0,00	193,43
0610210072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001803	89768	193,43	0,00
0610210079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001804	89278	0,00	208,85
0610210079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001804	89245	0,00	208,85
0610210079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001804	89284	208,85	0,00
0610210079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001804	89299	208,85	0,00
0610210079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001804	89768	208,85	0,00
0610210079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001804	89766	0,00	208,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001805	89284	195,00	0,00
0610210086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001805	89245	0,00	195,00
0610210086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001805	89278	0,00	195,00
0610210086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001805	89299	195,00	0,00
0610210086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001805	89766	0,00	195,00
0610210086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001805	89768	195,00	0,00
0610210093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001806	89278	0,00	1.002,18
0610210093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001806	89245	0,00	1.002,18
0610210093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001806	89284	1.002,18	0,00
0610210093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001806	89299	1.002,18	0,00
0610210093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001806	89768	1.002,18	0,00
0610210093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001806	89766	0,00	1.002,18
0610210100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001807	89284	2.557,19	0,00
0610210100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001807	89245	0,00	2.557,19
0610210100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001807	89278	0,00	2.557,19
0610210100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001807	89299	2.557,19	0,00
0610210100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001807	89766	0,00	2.557,19
0610210100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001807	89768	2.557,19	0,00
0610210107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001808	89278	0,00	175,55
0610210107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001808	89245	0,00	175,55
0610210107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001808	89284	175,55	0,00
0610210107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001808	89299	175,55	0,00
0610210107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001808	89768	175,55	0,00
0610210107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001808	89766	0,00	175,55
0610210114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001809	89284	239,47	0,00
0610210114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001809	89245	0,00	239,47
0610210114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001809	89278	0,00	239,47
0610210114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001809	89299	239,47	0,00
0610210114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001809	89766	0,00	239,47
0610210114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001809	89768	239,47	0,00
0610210121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001810	89278	0,00	197,33
0610210121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001810	89245	0,00	197,33
0610210121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001810	89284	197,33	0,00
0610210121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001810	89299	197,33	0,00
0610210121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001810	89768	197,33	0,00
0610210121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001810	89766	0,00	197,33
0610210128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001811	89284	221,94	0,00
0610210128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001811	89245	0,00	221,94
0610210128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001811	89278	0,00	221,94
0610210128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001811	89299	221,94	0,00
0610210128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001811	89766	0,00	221,94
0610210128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001811	89768	221,94	0,00
0610210135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001812	89278	0,00	242,60
0610210135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001812	89245	0,00	242,60
0610210135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001812	89284	242,60	0,00
0610210135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001812	89299	242,60	0,00
0610210135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001812	89768	242,60	0,00
0610210135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001812	89766	0,00	242,60
0610210142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001813	89284	2.845,37	0,00
0610210142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001813	89245	0,00	2.845,37
0610210142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001813	89278	0,00	2.845,37
0610210142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001813	89299	2.845,37	0,00
0610210142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001813	89766	0,00	2.845,37
0610210142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001813	89768	2.845,37	0,00
0610210149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001814	89278	0,00	509,33
0610210149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001814	89245	0,00	509,33
0610210149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001814	89284	509,33	0,00
0610210149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001814	89299	509,33	0,00
0610210149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001814	89768	509,33	0,00
0610210149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001814	89766	0,00	509,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001815	89284	206,14	0,00
0610210156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001815	89245	0,00	206,14
0610210156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001815	89278	0,00	206,14
0610210156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001815	89299	206,14	0,00
0610210156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001815	89766	0,00	206,14
0610210156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001815	89768	206,14	0,00
0610210163	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	86292	52,00	0,00
0610210163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	87652	0,00	52,00
0610210163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000516	89284	0,00	52,00
0610210163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000516	89299	0,00	52,00
0610210163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89301	52,00	0,00
0610210163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89768	0,00	52,00
0610210163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000516	89770	52,00	0,00
0610210163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000516	89286	52,00	0,00
0610210172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001816	89284	553,48	0,00
0610210172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001816	89278	0,00	553,48
0610210172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001816	89245	0,00	553,48
0610210172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001816	89299	553,48	0,00
0610210172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001816	89768	553,48	0,00
0610210172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001816	89766	0,00	553,48
0610210179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001817	89245	0,00	652,78
0610210179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001817	89278	0,00	652,78
0610210179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001817	89284	652,78	0,00
0610210179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001817	89299	652,78	0,00
0610210179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001817	89766	0,00	652,78
0610210179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001817	89768	652,78	0,00
0610210186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001818	89284	167,12	0,00
0610210186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001818	89278	0,00	167,12
0610210186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001818	89245	0,00	167,12
0610210186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001818	89299	167,12	0,00
0610210186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001818	89768	167,12	0,00
0610210186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001818	89766	0,00	167,12
0610210193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001819	89245	0,00	620,01
0610210193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001819	89278	0,00	620,01
0610210193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001819	89284	620,01	0,00
0610210193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001819	89299	620,01	0,00
0610210193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001819	89766	0,00	620,01
0610210193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001819	89768	620,01	0,00
0610210200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001820	89284	498,51	0,00
0610210200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001820	89278	0,00	498,51
0610210200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001820	89245	0,00	498,51
0610210200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001820	89299	498,51	0,00
0610210200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001820	89768	498,51	0,00
0610210200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001820	89766	0,00	498,51
0610210207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
0610210207	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0610210207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0610210207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
0610210207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0610210207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0610210207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0610210207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0610210216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001821	89284	391,86	0,00
0610210216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001821	89245	0,00	391,86
0610210216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001821	89278	0,00	391,86
0610210216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001821	89299	391,86	0,00
0610210216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001821	89768	391,86	0,00
0610210216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001821	89766	0,00	391,86
0610210223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001822	89278	0,00	313,98
0610210223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001822	89245	0,00	313,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001822	89284	313,98	0,00
0610210223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001822	89299	313,98	0,00
0610210223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001822	89766	0,00	313,98
0610210223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001822	89768	313,98	0,00
0610210230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001823	89284	270,73	0,00
0610210230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001823	89245	0,00	270,73
0610210230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001823	89278	0,00	270,73
0610210230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001823	89299	270,73	0,00
0610210230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001823	89768	270,73	0,00
0610210230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001823	89766	0,00	270,73
0610210237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001824	89278	0,00	189,51
0610210237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001824	89245	0,00	189,51
0610210237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001824	89284	189,51	0,00
0610210237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001824	89299	189,51	0,00
0610210237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001824	89766	0,00	189,51
0610210237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001824	89768	189,51	0,00
0610210244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001825	89284	303,54	0,00
0610210244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001825	89245	0,00	303,54
0610210244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001825	89278	0,00	303,54
0610210244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001825	89299	303,54	0,00
0610210244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001825	89768	303,54	0,00
0610210244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001825	89766	0,00	303,54
0610210251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001826	89278	0,00	460,13
0610210251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001826	89245	0,00	460,13
0610210251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001826	89284	460,13	0,00
0610210251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001826	89299	460,13	0,00
0610210251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001826	89766	0,00	460,13
0610210251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001826	89768	460,13	0,00
0610210258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001827	89284	365,95	0,00
0610210258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001827	89245	0,00	365,95
0610210258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001827	89278	0,00	365,95
0610210258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001827	89299	365,95	0,00
0610210258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001827	89768	365,95	0,00
0610210258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001827	89766	0,00	365,95
0610210265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001828	89278	0,00	344,55
0610210265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001828	89245	0,00	344,55
0610210265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001828	89284	344,55	0,00
0610210265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001828	89299	344,55	0,00
0610210265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001828	89766	0,00	344,55
0610210265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001828	89768	344,55	0,00
0610210272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001829	89284	625,39	0,00
0610210272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001829	89245	0,00	625,39
0610210272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001829	89278	0,00	625,39
0610210272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001829	89299	625,39	0,00
0610210272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001829	89768	625,39	0,00
0610210272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001829	89766	0,00	625,39
0610210288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001830	89278	0,00	1.287,46
0610210288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001830	89245	0,00	1.287,46
0610210288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001830	89284	1.287,46	0,00
0610210288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001830	89299	1.287,46	0,00
0610210288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001830	89766	0,00	1.287,46
0610210288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001830	89768	1.287,46	0,00
0610210295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001831	89284	186,67	0,00
0610210295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001831	89245	0,00	186,67
0610210295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001831	89278	0,00	186,67
0610210295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001831	89299	186,67	0,00
0610210295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001831	89768	186,67	0,00
0610210295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001831	89766	0,00	186,67
0610210302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001832	89278	0,00	693,09
0610210302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001832	89245	0,00	693,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001832	89284	693,09	0,00
0610210302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001832	89299	693,09	0,00
0610210302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001832	89766	0,00	693,09
0610210302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001832	89768	693,09	0,00
0610210309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001833	89284	2.177,98	0,00
0610210309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001833	89245	0,00	2.177,98
0610210309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001833	89278	0,00	2.177,98
0610210309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001833	89299	2.177,98	0,00
0610210309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001833	89768	2.177,98	0,00
0610210309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001833	89766	0,00	2.177,98
0610210316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001834	89278	0,00	518,03
0610210316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001834	89245	0,00	518,03
0610210316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001834	89284	518,03	0,00
0610210316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001834	89299	518,03	0,00
0610210316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001834	89766	0,00	518,03
0610210316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001834	89768	518,03	0,00
0610210323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.589,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.589,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.589,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.589,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.899,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.899,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.899,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.899,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001835	89245	0,00	311,33
0610210333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001835	89278	0,00	311,33
0610210333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001835	89284	311,33	0,00
0610210333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001835	89299	311,33	0,00
0610210333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001835	89768	311,33	0,00
0610210333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001835	89766	0,00	311,33
0610210350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001836	89284	165,01	0,00
0610210350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001836	89278	0,00	165,01
0610210350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001836	89245	0,00	165,01
0610210350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001836	89299	165,01	0,00
0610210350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001836	89766	0,00	165,01
0610210350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001836	89768	165,01	0,00
0610210357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001837	89245	0,00	1.218,27
0610210357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001837	89278	0,00	1.218,27
0610210357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001837	89284	1.218,27	0,00
0610210357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001837	89299	1.218,27	0,00
0610210357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001837	89768	1.218,27	0,00
0610210357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001837	89766	0,00	1.218,27
0610210364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001838	89284	266,84	0,00
0610210364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001838	89278	0,00	266,84
0610210364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001838	89245	0,00	266,84
0610210364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001838	89299	266,84	0,00
0610210364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001838	89766	0,00	266,84
0610210364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001838	89768	266,84	0,00
0610210371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001839	89245	0,00	234,01
0610210371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001839	89278	0,00	234,01
0610210371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001839	89284	234,01	0,00
0610210371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001839	89299	234,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001839	89768	234,01	0,00
0610210371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001839	89766	0,00	234,01
0610210378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001840	89284	215,63	0,00
0610210378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001840	89278	0,00	215,63
0610210378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001840	89245	0,00	215,63
0610210378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001840	89299	215,63	0,00
0610210378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001840	89766	0,00	215,63
0610210378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001840	89768	215,63	0,00
0610210385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001841	89245	0,00	537,22
0610210385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001841	89278	0,00	537,22
0610210385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001841	89284	537,22	0,00
0610210385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001841	89299	537,22	0,00
0610210385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001841	89768	537,22	0,00
0610210385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001841	89766	0,00	537,22
0610210392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001842	89284	203,51	0,00
0610210392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001842	89278	0,00	203,51
0610210392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001842	89245	0,00	203,51
0610210392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001842	89299	203,51	0,00
0610210392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001842	89766	0,00	203,51
0610210392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001842	89768	203,51	0,00
0610210399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001843	89245	0,00	456,74
0610210399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001843	89278	0,00	456,74
0610210399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001843	89284	456,74	0,00
0610210399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001843	89299	456,74	0,00
0610210399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001843	89768	456,74	0,00
0610210399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001843	89766	0,00	456,74
0610210406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001844	89284	235,55	0,00
0610210406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001844	89278	0,00	235,55
0610210406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001844	89245	0,00	235,55
0610210406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001844	89299	235,55	0,00
0610210406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001844	89766	0,00	235,55
0610210406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001844	89768	235,55	0,00
0610210413	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210413	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 tarifas/TED-CINCATARINA dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610210420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001845	89278	0,00	201,18
0610210420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001845	89245	0,00	201,18
0610210420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001845	89284	201,18	0,00
0610210420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001845	89299	201,18	0,00
0610210420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001845	89766	0,00	201,18
0610210420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001845	89768	201,18	0,00
0610210427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001846	89284	2.050,69	0,00
0610210427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001846	89245	0,00	2.050,69
0610210427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001846	89278	0,00	2.050,69
0610210427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001846	89299	2.050,69	0,00
0610210427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001846	89768	2.050,69	0,00
0610210427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001846	89766	0,00	2.050,69
0610210434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001847	89278	0,00	498,04
0610210434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001847	89245	0,00	498,04
0610210434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001847	89284	498,04	0,00
0610210434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001847	89299	498,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001847	89766	0,00	498,04
0610210434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001847	89768	498,04	0,00
0610210441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001848	89284	170,85	0,00
0610210441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001848	89245	0,00	170,85
0610210441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001848	89278	0,00	170,85
0610210441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001848	89299	170,85	0,00
0610210441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001848	89768	170,85	0,00
0610210441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001848	89766	0,00	170,85
0610210448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001849	89245	0,00	281,80
0610210453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001849	89278	0,00	281,80
0610210453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001849	89284	281,80	0,00
0610210453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001849	89299	281,80	0,00
0610210453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001849	89766	0,00	281,80
0610210453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001849	89768	281,80	0,00
0610210460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001850	89284	312,52	0,00
0610210460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001850	89278	0,00	312,52
0610210460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001850	89245	0,00	312,52
0610210460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001850	89299	312,52	0,00
0610210460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001850	89768	312,52	0,00
0610210460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001850	89766	0,00	312,52
0610210467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001851	89245	0,00	198,43
0610210467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001851	89278	0,00	198,43
0610210467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001851	89284	198,43	0,00
0610210467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001851	89299	198,43	0,00
0610210467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001851	89766	0,00	198,43
0610210467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001851	89768	198,43	0,00
0610210474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001852	89284	547,96	0,00
0610210474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001852	89278	0,00	547,96
0610210474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001852	89245	0,00	547,96
0610210474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001852	89299	547,96	0,00
0610210474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001852	89768	547,96	0,00
0610210474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001852	89766	0,00	547,96
0610210481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001853	89245	0,00	164,58
0610210481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001853	89278	0,00	164,58
0610210481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001853	89284	164,58	0,00
0610210481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001853	89299	164,58	0,00
0610210481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001853	89766	0,00	164,58
0610210481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001853	89768	164,58	0,00
0610210488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001854	89284	534,13	0,00
0610210488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001854	89278	0,00	534,13
0610210488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001854	89245	0,00	534,13
0610210488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001854	89299	534,13	0,00
0610210488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001854	89768	534,13	0,00
0610210488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001854	89766	0,00	534,13
0610210495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001855	89245	0,00	178,04
0610210495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001855	89278	0,00	178,04
0610210495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001855	89284	178,04	0,00
0610210495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001855	89299	178,04	0,00
0610210495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001855	89766	0,00	178,04
0610210495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001855	89768	178,04	0,00
0610210502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001856	89284	393,26	0,00
0610210502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001856	89278	0,00	393,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001856	89245	0,00	393,26
0610210502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001856	89299	393,26	0,00
0610210502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001856	89768	393,26	0,00
0610210502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001856	89766	0,00	393,26
0610210509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001857	89245	0,00	173,75
0610210509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001857	89278	0,00	173,75
0610210509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001857	89284	173,75	0,00
0610210509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001857	89299	173,75	0,00
0610210509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001857	89766	0,00	173,75
0610210509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001857	89768	173,75	0,00
0610210516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001858	89284	361,82	0,00
0610210516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001858	89278	0,00	361,82
0610210516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001858	89245	0,00	361,82
0610210516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001858	89299	361,82	0,00
0610210516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001858	89768	361,82	0,00
0610210516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001858	89766	0,00	361,82
0610210523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0610210523	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0610210523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0610210523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0610210523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0610210523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0610210523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0610210523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0610210532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001859	89284	312,24	0,00
0610210532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001859	89245	0,00	312,24
0610210532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001859	89278	0,00	312,24
0610210532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001859	89299	312,24	0,00
0610210532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001859	89768	312,24	0,00
0610210532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001859	89766	0,00	312,24
0610210539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001860	89278	0,00	109,80
0610210539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001860	89245	0,00	109,80
0610210539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001860	89284	109,80	0,00
0610210539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001860	89299	109,80	0,00
0610210539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001860	89766	0,00	109,80
0610210539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001860	89768	109,80	0,00
0610210546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0610210546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0610210546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0610210546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0610210546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0610210546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0610210546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0610210546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0610210555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001861	89284	299,42	0,00
0610210555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001861	89245	0,00	299,42
0610210555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001861	89278	0,00	299,42
0610210555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001861	89299	299,42	0,00
0610210555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001861	89768	299,42	0,00
0610210555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001861	89766	0,00	299,42
0610210562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001862	89278	0,00	189,33
0610210562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001862	89245	0,00	189,33
0610210562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001862	89284	189,33	0,00
0610210562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001862	89299	189,33	0,00
0610210562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001862	89766	0,00	189,33
0610210562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001862	89768	189,33	0,00
0610210569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210569	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0610210578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0610210578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0610210587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001863	89284	372,95	0,00
0610210587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001863	89245	0,00	372,95
0610210587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001863	89278	0,00	372,95
0610210587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001863	89299	372,95	0,00
0610210587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001863	89768	372,95	0,00
0610210587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001863	89766	0,00	372,95
0610210594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001864	89278	0,00	755,59
0610210594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001864	89245	0,00	755,59
0610210594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001864	89284	755,59	0,00
0610210594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001864	89299	755,59	0,00
0610210594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001864	89766	0,00	755,59
0610210594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001864	89768	755,59	0,00
0610210601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001865	89284	389,75	0,00
0610210601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001865	89245	0,00	389,75
0610210601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001865	89278	0,00	389,75
0610210601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001865	89299	389,75	0,00
0610210601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001865	89768	389,75	0,00
0610210601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001865	89766	0,00	389,75
0610210608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210608	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0610210608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0610210617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001866	89284	178,31	0,00
0610210617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001866	89278	0,00	178,31
0610210617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001866	89245	0,00	178,31
0610210617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001866	89299	178,31	0,00
0610210617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001866	89768	178,31	0,00
0610210617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001866	89766	0,00	178,31
0610210624	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0610210624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0610210633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210633	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0610210633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001867	89284	363,72	0,00
0610210642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001867	89245	0,00	363,72
0610210642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001867	89278	0,00	363,72
0610210642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001867	89299	363,72	0,00
0610210642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001867	89768	363,72	0,00
0610210642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001867	89766	0,00	363,72
0610210649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001868	89278	0,00	174,84
0610210649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001868	89245	0,00	174,84
0610210649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001868	89284	174,84	0,00
0610210649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001868	89299	174,84	0,00
0610210649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001868	89766	0,00	174,84
0610210649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001868	89768	174,84	0,00
0610210656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001869	89284	258,72	0,00
0610210656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001869	89245	0,00	258,72
0610210656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001869	89278	0,00	258,72
0610210656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001869	89299	258,72	0,00
0610210656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001869	89768	258,72	0,00
0610210656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001869	89766	0,00	258,72
0610210663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001870	89278	0,00	314,12
0610210663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001870	89245	0,00	314,12
0610210663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001870	89284	314,12	0,00
0610210663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001870	89299	314,12	0,00
0610210663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001870	89766	0,00	314,12
0610210663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001870	89768	314,12	0,00
0610210670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001871	89284	284,45	0,00
0610210670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001871	89245	0,00	284,45
0610210670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001871	89278	0,00	284,45
0610210670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001871	89299	284,45	0,00
0610210670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001871	89768	284,45	0,00
0610210670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001871	89766	0,00	284,45
0610210677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001872	89278	0,00	240,24
0610210677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001872	89245	0,00	240,24
0610210677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001872	89284	240,24	0,00
0610210677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001872	89299	240,24	0,00
0610210677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001872	89766	0,00	240,24
0610210677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001872	89768	240,24	0,00
0610210684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001873	89284	181,00	0,00
0610210684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001873	89245	0,00	181,00
0610210684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001873	89278	0,00	181,00
0610210684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001873	89299	181,00	0,00
0610210684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001873	89768	181,00	0,00
0610210684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001873	89766	0,00	181,00
0610210691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001874	89278	0,00	490,00
0610210691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001874	89245	0,00	490,00
0610210691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001874	89284	490,00	0,00
0610210691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001874	89299	490,00	0,00
0610210691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001874	89766	0,00	490,00
0610210691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001874	89768	490,00	0,00
0610210698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001875	89284	279,30	0,00
0610210698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001875	89245	0,00	279,30
0610210698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001875	89278	0,00	279,30
0610210698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001875	89299	279,30	0,00
0610210698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001875	89768	279,30	0,00
0610210698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001875	89766	0,00	279,30
0610210705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001876	89278	0,00	252,60
0610210705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001876	89245	0,00	252,60
0610210705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001876	89284	252,60	0,00
0610210705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001876	89299	252,60	0,00
0610210705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001876	89766	0,00	252,60
0610210705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001876	89768	252,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001877	89284	397,54	0,00
0610210712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001877	89245	0,00	397,54
0610210712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001877	89278	0,00	397,54
0610210712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001877	89299	397,54	0,00
0610210712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001877	89768	397,54	0,00
0610210712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001877	89766	0,00	397,54
0610210719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001878	89278	0,00	114,50
0610210719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001878	89245	0,00	114,50
0610210719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001878	89284	114,50	0,00
0610210719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001878	89299	114,50	0,00
0610210719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001878	89766	0,00	114,50
0610210719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001878	89768	114,50	0,00
0610210726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001879	89284	213,84	0,00
0610210726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001879	89245	0,00	213,84
0610210726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001879	89278	0,00	213,84
0610210726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001879	89299	213,84	0,00
0610210726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001879	89768	213,84	0,00
0610210726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001879	89766	0,00	213,84
0610210733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001880	89278	0,00	301,63
0610210733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001880	89245	0,00	301,63
0610210733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001880	89284	301,63	0,00
0610210733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001880	89299	301,63	0,00
0610210733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001880	89766	0,00	301,63
0610210733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001880	89768	301,63	0,00
0610210740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001881	89284	255,53	0,00
0610210740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001881	89245	0,00	255,53
0610210740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001881	89278	0,00	255,53
0610210740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001881	89299	255,53	0,00
0610210740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001881	89768	255,53	0,00
0610210740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001881	89766	0,00	255,53
0610210747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001882	89278	0,00	1.497,03
0610210747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001882	89245	0,00	1.497,03
0610210747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001882	89284	1.497,03	0,00
0610210747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001882	89299	1.497,03	0,00
0610210747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001882	89766	0,00	1.497,03
0610210747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001882	89768	1.497,03	0,00
0610210754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001883	89284	1.431,00	0,00
0610210754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001883	89245	0,00	1.431,00
0610210754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001883	89278	0,00	1.431,00
0610210754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001883	89299	1.431,00	0,00
0610210754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001883	89768	1.431,00	0,00
0610210754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001883	89766	0,00	1.431,00
0610210761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001884	89278	0,00	487,84
0610210761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001884	89245	0,00	487,84
0610210761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001884	89284	487,84	0,00
0610210761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001884	89299	487,84	0,00
0610210761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001884	89766	0,00	487,84
0610210761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001884	89768	487,84	0,00
0610210768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001885	89284	215,80	0,00
0610210768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001885	89245	0,00	215,80
0610210768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001885	89278	0,00	215,80
0610210768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001885	89299	215,80	0,00
0610210768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001885	89768	215,80	0,00
0610210768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001885	89766	0,00	215,80
0610210775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001886	89278	0,00	330,00
0610210775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001886	89245	0,00	330,00
0610210775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001886	89284	330,00	0,00
0610210775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001886	89299	330,00	0,00
0610210775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001886	89766	0,00	330,00
0610210775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001886	89768	330,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001887	89284	1.692,00	0,00
0610210782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001887	89245	0,00	1.692,00
0610210782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001887	89278	0,00	1.692,00
0610210782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001887	89299	1.692,00	0,00
0610210782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001887	89768	1.692,00	0,00
0610210782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001887	89766	0,00	1.692,00
0610210789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001888	89278	0,00	182,48
0610210789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001888	89245	0,00	182,48
0610210789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001888	89284	182,48	0,00
0610210789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001888	89299	182,48	0,00
0610210789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001888	89766	0,00	182,48
0610210789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001888	89768	182,48	0,00
0610210796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001889	89284	189,24	0,00
0610210796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001889	89245	0,00	189,24
0610210796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001889	89278	0,00	189,24
0610210796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001889	89299	189,24	0,00
0610210796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001889	89768	189,24	0,00
0610210796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001889	89766	0,00	189,24
0610210803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001890	89278	0,00	197,70
0610210803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001890	89245	0,00	197,70
0610210803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001890	89284	197,70	0,00
0610210803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001890	89299	197,70	0,00
0610210803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001890	89766	0,00	197,70
0610210803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001890	89768	197,70	0,00
0610210810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001891	89284	179,35	0,00
0610210810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001891	89245	0,00	179,35
0610210810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001891	89278	0,00	179,35
0610210810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001891	89299	179,35	0,00
0610210810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001891	89768	179,35	0,00
0610210810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001891	89766	0,00	179,35
0610210817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001892	89278	0,00	2.515,00
0610210817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001892	89245	0,00	2.515,00
0610210817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001892	89284	2.515,00	0,00
0610210817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001892	89299	2.515,00	0,00
0610210817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001892	89766	0,00	2.515,00
0610210817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001892	89768	2.515,00	0,00
0610210824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001893	89284	6.619,44	0,00
0610210824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001893	89245	0,00	6.619,44
0610210824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001893	89278	0,00	6.619,44
0610210824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001893	89299	6.619,44	0,00
0610210824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001893	89768	6.619,44	0,00
0610210824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001893	89766	0,00	6.619,44
0610210831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001894	89278	0,00	370,59
0610210831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001894	89245	0,00	370,59
0610210831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001894	89284	370,59	0,00
0610210831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001894	89299	370,59	0,00
0610210831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001894	89766	0,00	370,59
0610210831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001894	89768	370,59	0,00
0610210838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001895	89284	1.980,00	0,00
0610210838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001895	89245	0,00	1.980,00
0610210838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001895	89278	0,00	1.980,00
0610210838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001895	89299	1.980,00	0,00
0610210838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001895	89768	1.980,00	0,00
0610210838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001895	89766	0,00	1.980,00
0610210845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001896	89278	0,00	119,20
0610210845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001896	89245	0,00	119,20
0610210845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001896	89284	119,20	0,00
0610210845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001896	89299	119,20	0,00
0610210845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001896	89766	0,00	119,20
0610210845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001896	89768	119,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001897	89284	194,10	0,00
0610210852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001897	89245	0,00	194,10
0610210852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001897	89278	0,00	194,10
0610210852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001897	89299	194,10	0,00
0610210852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001897	89768	194,10	0,00
0610210852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001897	89766	0,00	194,10
0610210859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001898	89278	0,00	2.076,13
0610210859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001898	89245	0,00	2.076,13
0610210859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001898	89284	2.076,13	0,00
0610210859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001898	89299	2.076,13	0,00
0610210859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001898	89766	0,00	2.076,13
0610210859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001898	89768	2.076,13	0,00
0610210866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001899	89284	385,31	0,00
0610210866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001899	89245	0,00	385,31
0610210866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001899	89278	0,00	385,31
0610210866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001899	89299	385,31	0,00
0610210866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001899	89768	385,31	0,00
0610210866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001899	89766	0,00	385,31
0610210873	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0610210873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0610210873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0610210873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0610210873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0610210873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0610210873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0610210873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0610210882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001900	89284	341,53	0,00
0610210882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001900	89278	0,00	341,53
0610210882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001900	89245	0,00	341,53
0610210882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001900	89299	341,53	0,00
0610210882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001900	89768	341,53	0,00
0610210882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001900	89766	0,00	341,53
0610210889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001901	89245	0,00	293,38
0610210889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001901	89278	0,00	293,38
0610210889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001901	89284	293,38	0,00
0610210889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001901	89299	293,38	0,00
0610210889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001901	89766	0,00	293,38
0610210889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001901	89768	293,38	0,00
0610210896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001902	89284	1.234,69	0,00
0610210896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001902	89278	0,00	1.234,69
0610210896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001902	89245	0,00	1.234,69
0610210896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001902	89299	1.234,69	0,00
0610210896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001902	89768	1.234,69	0,00
0610210896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001902	89766	0,00	1.234,69
0610210903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001903	89245	0,00	722,55
0610210903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001903	89278	0,00	722,55
0610210903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001903	89284	722,55	0,00
0610210903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001903	89299	722,55	0,00
0610210903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001903	89766	0,00	722,55
0610210903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001903	89768	722,55	0,00
0610210910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001904	89284	1.247,78	0,00
0610210910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001904	89278	0,00	1.247,78
0610210910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001904	89245	0,00	1.247,78
0610210910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001904	89299	1.247,78	0,00
0610210910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001904	89768	1.247,78	0,00
0610210910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001904	89766	0,00	1.247,78
0610210917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001905	89245	0,00	247,71
0610210917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001905	89278	0,00	247,71
0610210917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001905	89284	247,71	0,00
0610210917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001905	89299	247,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001905	89766	0,00	247,71
0610210917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001905	89768	247,71	0,00
0610210924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001906	89284	668,58	0,00
0610210924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001906	89278	0,00	668,58
0610210924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001906	89245	0,00	668,58
0610210924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001906	89299	668,58	0,00
0610210924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001906	89768	668,58	0,00
0610210924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001906	89766	0,00	668,58
0610210931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001907	89245	0,00	255,91
0610210931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001907	89278	0,00	255,91
0610210931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001907	89284	255,91	0,00
0610210931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001907	89299	255,91	0,00
0610210931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001907	89766	0,00	255,91
0610210931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001907	89768	255,91	0,00
0610210938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001908	89284	2.518,57	0,00
0610210938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001908	89278	0,00	2.518,57
0610210938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001908	89245	0,00	2.518,57
0610210938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001908	89299	2.518,57	0,00
0610210938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001908	89768	2.518,57	0,00
0610210938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001908	89766	0,00	2.518,57
0610210945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.478,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.478,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.478,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.478,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	263,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	263,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	263,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	263,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.424,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.424,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.424,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.424,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0610210965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001909	89245	0,00	197,28
0610210965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001909	89278	0,00	197,28
0610210965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001909	89284	197,28	0,00
0610210965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001909	89299	197,28	0,00
0610210965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001909	89766	0,00	197,28
0610210965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001909	89768	197,28	0,00
0610210972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001910	89284	333,89	0,00
0610210972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001910	89278	0,00	333,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610210972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001910	89245	0,00	333,89
0610210972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001910	89299	333,89	0,00
0610210972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001910	89768	333,89	0,00
0610210972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001910	89766	0,00	333,89
0610210979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001911	89245	0,00	750,61
0610210979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001911	89278	0,00	750,61
0610210979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001911	89284	750,61	0,00
0610210979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001911	89299	750,61	0,00
0610210979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001911	89766	0,00	750,61
0610210979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001911	89768	750,61	0,00
0610210986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001912	89284	331,18	0,00
0610210986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001912	89278	0,00	331,18
0610210986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001912	89245	0,00	331,18
0610210986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001912	89299	331,18	0,00
0610210986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001912	89768	331,18	0,00
0610210986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001912	89766	0,00	331,18
0610210993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001913	89245	0,00	378,92
0610210993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001913	89278	0,00	378,92
0610210993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001913	89284	378,92	0,00
0610210993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001913	89299	378,92	0,00
0610210993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001913	89766	0,00	378,92
0610210993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001913	89768	378,92	0,00
0610211000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001914	89284	428,32	0,00
0610211000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001914	89278	0,00	428,32
0610211000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001914	89245	0,00	428,32
0610211000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001914	89299	428,32	0,00
0610211000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001914	89768	428,32	0,00
0610211000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001914	89766	0,00	428,32
0610211007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001915	89245	0,00	154,86
0610211007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001915	89278	0,00	154,86
0610211007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001915	89284	154,86	0,00
0610211007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001915	89299	154,86	0,00
0610211007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001915	89766	0,00	154,86
0610211007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001915	89768	154,86	0,00
0610211014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001916	89284	212,40	0,00
0610211014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001916	89278	0,00	212,40
0610211014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001916	89245	0,00	212,40
0610211014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001916	89299	212,40	0,00
0610211014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001916	89768	212,40	0,00
0610211014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001916	89766	0,00	212,40
0610211021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001917	89245	0,00	220,13
0610211021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001917	89278	0,00	220,13
0610211021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001917	89284	220,13	0,00
0610211021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001917	89299	220,13	0,00
0610211021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001917	89766	0,00	220,13
0610211021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001917	89768	220,13	0,00
0610211028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001918	89284	527,75	0,00
0610211028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001918	89278	0,00	527,75
0610211028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001918	89245	0,00	527,75
0610211028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001918	89299	527,75	0,00
0610211028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001918	89768	527,75	0,00
0610211028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001918	89766	0,00	527,75
0610211035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001919	89245	0,00	164,39
0610211035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001919	89278	0,00	164,39
0610211035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001919	89284	164,39	0,00
0610211035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001919	89299	164,39	0,00
0610211035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001919	89766	0,00	164,39
0610211035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001919	89768	164,39	0,00
0610211042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001920	89284	556,62	0,00
0610211042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001920	89278	0,00	556,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001920	89245	0,00	556,62
0610211042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001920	89299	556,62	0,00
0610211042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001920	89768	556,62	0,00
0610211042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001920	89766	0,00	556,62
0610211049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001921	89245	0,00	262,39
0610211049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001921	89278	0,00	262,39
0610211049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001921	89284	262,39	0,00
0610211049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001921	89299	262,39	0,00
0610211049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001921	89766	0,00	262,39
0610211049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001921	89768	262,39	0,00
0610211056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001922	89284	571,58	0,00
0610211056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001922	89278	0,00	571,58
0610211056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001922	89245	0,00	571,58
0610211056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001922	89299	571,58	0,00
0610211056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001922	89768	571,58	0,00
0610211056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001922	89766	0,00	571,58
0610211063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001923	89245	0,00	254,23
0610211063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001923	89278	0,00	254,23
0610211063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001923	89284	254,23	0,00
0610211063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001923	89299	254,23	0,00
0610211063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001923	89766	0,00	254,23
0610211063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001923	89768	254,23	0,00
0610211070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001924	89284	350,89	0,00
0610211070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001924	89278	0,00	350,89
0610211070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001924	89245	0,00	350,89
0610211070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001924	89299	350,89	0,00
0610211070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001924	89768	350,89	0,00
0610211070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001924	89766	0,00	350,89
0610211077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001925	89245	0,00	3.615,49
0610211077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001925	89278	0,00	3.615,49
0610211077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001925	89284	3.615,49	0,00
0610211077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001925	89299	3.615,49	0,00
0610211077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001925	89766	0,00	3.615,49
0610211077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001925	89768	3.615,49	0,00
0610211084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001926	89284	228,15	0,00
0610211084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001926	89278	0,00	228,15
0610211084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001926	89245	0,00	228,15
0610211084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001926	89299	228,15	0,00
0610211084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001926	89768	228,15	0,00
0610211084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001926	89766	0,00	228,15
0610211091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001927	89245	0,00	173,69
0610211091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001927	89278	0,00	173,69
0610211091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001927	89284	173,69	0,00
0610211091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001927	89299	173,69	0,00
0610211091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001927	89766	0,00	173,69
0610211091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001927	89768	173,69	0,00
0610211098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001928	89284	160,37	0,00
0610211098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001928	89278	0,00	160,37
0610211098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001928	89245	0,00	160,37
0610211098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001928	89299	160,37	0,00
0610211098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001928	89768	160,37	0,00
0610211098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001928	89766	0,00	160,37
0610211105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001929	89245	0,00	167,03
0610211105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001929	89278	0,00	167,03
0610211105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001929	89284	167,03	0,00
0610211105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001929	89299	167,03	0,00
0610211105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001929	89766	0,00	167,03
0610211105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001929	89768	167,03	0,00
0610211112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001930	89284	320,52	0,00
0610211112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001930	89278	0,00	320,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001930	89245	0,00	320,52
0610211112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001930	89299	320,52	0,00
0610211112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001930	89768	320,52	0,00
0610211112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001930	89766	0,00	320,52
0610211119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001931	89245	0,00	187,03
0610211119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001931	89278	0,00	187,03
0610211119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001931	89284	187,03	0,00
0610211119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001931	89299	187,03	0,00
0610211119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001931	89766	0,00	187,03
0610211119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001931	89768	187,03	0,00
0610211126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001932	89284	420,70	0,00
0610211126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001932	89278	0,00	420,70
0610211126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001932	89245	0,00	420,70
0610211126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001932	89299	420,70	0,00
0610211126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001932	89768	420,70	0,00
0610211126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001932	89766	0,00	420,70
0610211133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001933	89245	0,00	1.374,70
0610211133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001933	89278	0,00	1.374,70
0610211133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001933	89284	1.374,70	0,00
0610211133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001933	89299	1.374,70	0,00
0610211133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001933	89766	0,00	1.374,70
0610211133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001933	89768	1.374,70	0,00
0610211140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001934	89284	440,26	0,00
0610211140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001934	89278	0,00	440,26
0610211140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001934	89245	0,00	440,26
0610211140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001934	89299	440,26	0,00
0610211140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001934	89768	440,26	0,00
0610211140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001934	89766	0,00	440,26
0610211147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001935	89245	0,00	337,62
0610211147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001935	89278	0,00	337,62
0610211147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001935	89284	337,62	0,00
0610211147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001935	89299	337,62	0,00
0610211147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001935	89766	0,00	337,62
0610211147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001935	89768	337,62	0,00
0610211154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001936	89284	622,82	0,00
0610211154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001936	89278	0,00	622,82
0610211154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001936	89245	0,00	622,82
0610211154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001936	89299	622,82	0,00
0610211154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001936	89768	622,82	0,00
0610211154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001936	89766	0,00	622,82
0610211161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001937	89245	0,00	152,28
0610211161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001937	89278	0,00	152,28
0610211161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001937	89284	152,28	0,00
0610211161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001937	89299	152,28	0,00
0610211161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001937	89766	0,00	152,28
0610211161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001937	89768	152,28	0,00
0610211168	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	2,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211168	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	2,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001938	89245	0,00	283,85
0610211175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001938	89278	0,00	283,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001938	89284	283,85	0,00
0610211175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001938	89299	283,85	0,00
0610211175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001938	89766	0,00	283,85
0610211175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001938	89768	283,85	0,00
0610211182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91930	1.372,44	0,00
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x, ref.Fundo Honor.Advicaticios, cfe.extrato.					
0610211182	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Lançamento		45015	0,00	1.372,44
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x, ref.Fundo Honor.Advicaticios, cfe.extrato.					
0610211185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001939	89284	308,03	0,00
0610211185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001939	89278	0,00	308,03
0610211185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001939	89245	0,00	308,03
0610211185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001939	89299	308,03	0,00
0610211185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001939	89768	308,03	0,00
0610211185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001939	89766	0,00	308,03
0610211192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001940	89245	0,00	229,87
0610211192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001940	89278	0,00	229,87
0610211192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001940	89284	229,87	0,00
0610211192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001940	89299	229,87	0,00
0610211192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001940	89766	0,00	229,87
0610211192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001940	89768	229,87	0,00
0610211199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001941	89284	1.178,65	0,00
0610211199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001941	89278	0,00	1.178,65
0610211199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001941	89245	0,00	1.178,65
0610211199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001941	89299	1.178,65	0,00
0610211199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001941	89768	1.178,65	0,00
0610211199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001941	89766	0,00	1.178,65
0610211206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001942	89245	0,00	455,96
0610211206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001942	89278	0,00	455,96
0610211206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001942	89284	455,96	0,00
0610211206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001942	89299	455,96	0,00
0610211206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001942	89766	0,00	455,96
0610211206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001942	89768	455,96	0,00
0610211213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001943	89284	229,39	0,00
0610211213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001943	89278	0,00	229,39
0610211213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001943	89245	0,00	229,39
0610211213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001943	89299	229,39	0,00
0610211213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001943	89768	229,39	0,00
0610211213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001943	89766	0,00	229,39
0610211220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001944	89245	0,00	212,79
0610211220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001944	89278	0,00	212,79
0610211220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001944	89284	212,79	0,00
0610211220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001944	89299	212,79	0,00
0610211220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001944	89766	0,00	212,79
0610211220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001944	89768	212,79	0,00
0610211227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001945	89284	154,91	0,00
0610211227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001945	89278	0,00	154,91
0610211227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001945	89245	0,00	154,91
0610211227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001945	89299	154,91	0,00
0610211227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001945	89768	154,91	0,00
0610211227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001945	89766	0,00	154,91
0610211234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001946	89245	0,00	267,12
0610211234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001946	89278	0,00	267,12
0610211234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001946	89284	267,12	0,00
0610211234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001946	89299	267,12	0,00
0610211234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001946	89766	0,00	267,12
0610211234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001946	89768	267,12	0,00
0610211241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001947	89284	231,50	0,00
0610211241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001947	89278	0,00	231,50
0610211241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001947	89245	0,00	231,50
0610211241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001947	89299	231,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001947	89768	231,50	0,00
0610211241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001947	89766	0,00	231,50
0610211248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001948	89245	0,00	161,35
0610211248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001948	89278	0,00	161,35
0610211248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001948	89284	161,35	0,00
0610211248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001948	89299	161,35	0,00
0610211248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001948	89766	0,00	161,35
0610211248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001948	89768	161,35	0,00
0610211255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001949	89284	196,00	0,00
0610211255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001949	89278	0,00	196,00
0610211255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001949	89245	0,00	196,00
0610211255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001949	89299	196,00	0,00
0610211255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001949	89768	196,00	0,00
0610211255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001949	89766	0,00	196,00
0610211262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001950	89245	0,00	1.050,83
0610211262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001950	89278	0,00	1.050,83
0610211262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001950	89284	1.050,83	0,00
0610211262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001950	89299	1.050,83	0,00
0610211262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001950	89766	0,00	1.050,83
0610211262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001950	89768	1.050,83	0,00
0610211269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001951	89284	246,59	0,00
0610211269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001951	89278	0,00	246,59
0610211269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001951	89245	0,00	246,59
0610211269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001951	89299	246,59	0,00
0610211269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001951	89768	246,59	0,00
0610211269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001951	89766	0,00	246,59
0610211276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001952	89245	0,00	448,28
0610211276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001952	89278	0,00	448,28
0610211276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001952	89284	448,28	0,00
0610211276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001952	89299	448,28	0,00
0610211276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001952	89766	0,00	448,28
0610211276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001952	89768	448,28	0,00
0610211283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001953	89284	941,17	0,00
0610211283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001953	89278	0,00	941,17
0610211283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001953	89245	0,00	941,17
0610211283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001953	89299	941,17	0,00
0610211283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001953	89768	941,17	0,00
0610211283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001953	89766	0,00	941,17
0610211290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001954	89245	0,00	347,30
0610211290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001954	89278	0,00	347,30
0610211290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001954	89284	347,30	0,00
0610211290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001954	89299	347,30	0,00
0610211290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001954	89766	0,00	347,30
0610211290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001954	89768	347,30	0,00
0610211297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001955	89284	308,43	0,00
0610211297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001955	89278	0,00	308,43
0610211297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001955	89245	0,00	308,43
0610211297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001955	89299	308,43	0,00
0610211297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001955	89768	308,43	0,00
0610211297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001955	89766	0,00	308,43
0610211304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001956	89245	0,00	447,75
0610211304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001956	89278	0,00	447,75
0610211304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001956	89284	447,75	0,00
0610211304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001956	89299	447,75	0,00
0610211304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001956	89766	0,00	447,75
0610211304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001956	89768	447,75	0,00
0610211311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001957	89284	567,45	0,00
0610211311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001957	89278	0,00	567,45
0610211311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001957	89245	0,00	567,45
0610211311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001957	89299	567,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001957	89768	567,45	0,00
0610211311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001957	89766	0,00	567,45
0610211318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001958	89245	0,00	542,88
0610211318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001958	89278	0,00	542,88
0610211318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001958	89284	542,88	0,00
0610211318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001958	89299	542,88	0,00
0610211318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001958	89766	0,00	542,88
0610211318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001958	89768	542,88	0,00
0610211325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001959	89284	228,49	0,00
0610211325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001959	89278	0,00	228,49
0610211325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001959	89245	0,00	228,49
0610211325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001959	89299	228,49	0,00
0610211325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001959	89768	228,49	0,00
0610211325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001959	89766	0,00	228,49
0610211332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001960	89245	0,00	409,28
0610211332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001960	89278	0,00	409,28
0610211332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001960	89284	409,28	0,00
0610211332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001960	89299	409,28	0,00
0610211332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001960	89766	0,00	409,28
0610211332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001960	89768	409,28	0,00
0610211339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001961	89284	154,96	0,00
0610211339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001961	89278	0,00	154,96
0610211339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001961	89245	0,00	154,96
0610211339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001961	89299	154,96	0,00
0610211339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001961	89768	154,96	0,00
0610211339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001961	89766	0,00	154,96
0610211346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001962	89245	0,00	417,08
0610211346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001962	89278	0,00	417,08
0610211346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001962	89284	417,08	0,00
0610211346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001962	89299	417,08	0,00
0610211346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001962	89766	0,00	417,08
0610211346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001962	89768	417,08	0,00
0610211353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001963	89284	180,17	0,00
0610211353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001963	89278	0,00	180,17
0610211353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001963	89245	0,00	180,17
0610211353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001963	89299	180,17	0,00
0610211353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001963	89768	180,17	0,00
0610211353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001963	89766	0,00	180,17
0610211360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001964	89245	0,00	234,85
0610211360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001964	89278	0,00	234,85
0610211360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001964	89284	234,85	0,00
0610211360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001964	89299	234,85	0,00
0610211360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001964	89766	0,00	234,85
0610211360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001964	89768	234,85	0,00
0610211367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001965	89284	1.411,86	0,00
0610211367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001965	89278	0,00	1.411,86
0610211367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001965	89245	0,00	1.411,86
0610211367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001965	89299	1.411,86	0,00
0610211367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001965	89768	1.411,86	0,00
0610211367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001965	89766	0,00	1.411,86
0610211374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001966	89245	0,00	200,81
0610211374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001966	89278	0,00	200,81
0610211374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001966	89284	200,81	0,00
0610211374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001966	89299	200,81	0,00
0610211374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001966	89766	0,00	200,81
0610211374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001966	89768	200,81	0,00
0610211381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001967	89284	411,89	0,00
0610211381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001967	89278	0,00	411,89
0610211381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001967	89245	0,00	411,89
0610211381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001967	89299	411,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001967	89768	411,89	0,00
0610211381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001967	89766	0,00	411,89
0610211388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001968	89245	0,00	171,29
0610211388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001968	89278	0,00	171,29
0610211388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001968	89284	171,29	0,00
0610211388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001968	89299	171,29	0,00
0610211388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001968	89766	0,00	171,29
0610211388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001968	89768	171,29	0,00
0610211395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001969	89284	1.366,16	0,00
0610211395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001969	89278	0,00	1.366,16
0610211395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001969	89245	0,00	1.366,16
0610211395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001969	89299	1.366,16	0,00
0610211395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001969	89768	1.366,16	0,00
0610211395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001969	89766	0,00	1.366,16
0610211402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001970	89245	0,00	209,12
0610211402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001970	89278	0,00	209,12
0610211402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001970	89284	209,12	0,00
0610211402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001970	89299	209,12	0,00
0610211402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001970	89766	0,00	209,12
0610211402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001970	89768	209,12	0,00
0610211409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001483	87526	0,00	1.032,00
0610211409	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001483	86292	1.032,00	0,00
0610211409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001483	89284	0,00	1.032,00
0610211409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001483	89299	0,00	1.032,00
0610211409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001483	89301	1.032,00	0,00
0610211409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001483	89768	0,00	1.032,00
0610211409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001483	89770	1.032,00	0,00
0610211409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001483	89286	1.032,00	0,00
0610211418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001971	89284	218,82	0,00
0610211418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001971	89278	0,00	218,82
0610211418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001971	89245	0,00	218,82
0610211418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001971	89299	218,82	0,00
0610211418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001971	89768	218,82	0,00
0610211418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001971	89766	0,00	218,82
0610211425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001972	89245	0,00	298,80
0610211425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001972	89278	0,00	298,80
0610211425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001972	89284	298,80	0,00
0610211425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001972	89299	298,80	0,00
0610211425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001972	89766	0,00	298,80
0610211425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001972	89768	298,80	0,00
0610211432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001973	89284	177,36	0,00
0610211432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001973	89278	0,00	177,36
0610211432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001973	89245	0,00	177,36
0610211432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001973	89299	177,36	0,00
0610211432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001973	89768	177,36	0,00
0610211432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001973	89766	0,00	177,36
0610211439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001974	89245	0,00	385,00
0610211439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001974	89278	0,00	385,00
0610211439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001974	89284	385,00	0,00
0610211439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001974	89299	385,00	0,00
0610211439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001974	89766	0,00	385,00
0610211439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001974	89768	385,00	0,00
0610211446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001975	89284	1.274,32	0,00
0610211446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001975	89278	0,00	1.274,32
0610211446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001975	89245	0,00	1.274,32
0610211446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001975	89299	1.274,32	0,00
0610211446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001975	89768	1.274,32	0,00
0610211446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001975	89766	0,00	1.274,32
0610211453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001976	89245	0,00	165,39
0610211453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001976	89278	0,00	165,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001976	89284	165,39	0,00
0610211453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001976	89299	165,39	0,00
0610211453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001976	89766	0,00	165,39
0610211453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001976	89768	165,39	0,00
0610211467	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	24.623,65	0,00
0610211467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	24.623,65
0610211467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	24.623,65
0610211467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	24.623,65
0610211467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	24.623,65	0,00
0610211467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	24.623,65
0610211467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	24.623,65	0,00
0610211467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	24.623,65	0,00
0610211476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	33.640,18
0610211476	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	33.640,18	0,00
0610211476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	33.640,18
0610211476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	33.640,18	0,00
0610211476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	33.640,18
0610211476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	33.640,18
0610211476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	33.640,18	0,00
0610211476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	33.640,18	0,00
0610211485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	184,83	0,00
0610211485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	184,83
0610211485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	184,83
0610211485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	184,83
0610211485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	184,83	0,00
0610211485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	184,83
0610211485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	184,83	0,00
0610211485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	184,83	0,00
0610211495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0610211495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0610211495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0610211495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0610211495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0610211495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0610211495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0610211495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0610211504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	133,40	0,00
0610211504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	133,40
0610211504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	133,40
0610211504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	133,40	0,00
0610211504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	133,40
0610211504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	133,40
0610211504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	133,40	0,00
0610211504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	133,40	0,00
0610211514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,32
0610211514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,32
0610211514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,32	0,00
0610211514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,32
0610211514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,32	0,00
0610211514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,32	0,00
0610211514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,32
0610211514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,32	0,00
0610211523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	175,34	0,00
0610211523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	175,34
0610211523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	175,34
0610211523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	175,34	0,00
0610211523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	175,34
0610211523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	175,34
0610211523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	175,34	0,00
0610211523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	175,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,42
0610211533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,42
0610211533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,42	0,00
0610211533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,42
0610211533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,42	0,00
0610211533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,42	0,00
0610211533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,42
0610211533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,42	0,00
0610211542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	149,56	0,00
0610211542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	149,56
0610211542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	149,56
0610211542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	149,56	0,00
0610211542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	149,56
0610211542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	149,56
0610211542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	149,56	0,00
0610211542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	149,56	0,00
0610211552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0610211552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0610211552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0610211552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0610211552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0610211552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0610211552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0610211552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0610211561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	100,27	0,00
0610211561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	100,27
0610211561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	100,27
0610211561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	100,27	0,00
0610211561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	100,27
0610211561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	100,27
0610211561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	100,27	0,00
0610211561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	100,27	0,00
0610211571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,24
0610211571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,24
0610211571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,24	0,00
0610211571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,24
0610211571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,24	0,00
0610211571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,24	0,00
0610211571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,24
0610211571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,24	0,00
0610211581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000264	89284	0,00	2.999,96
0610211581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89301	2.999,96	0,00
0610211581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000264	89299	0,00	2.999,96
0610211581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89768	0,00	2.999,96
0610211581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000264	89770	2.999,96	0,00
0610211581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000264	89286	2.999,96	0,00
0610211581	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000264	58271	2.999,96	0,00
0610211581	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000264	91002	0,00	2.999,96
0610211590	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000264	89731	0,00	2.999,96
0610211590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000264	89732	2.999,96	0,00
0610211593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	89284	0,00	501,50
0610211593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	89299	0,00	501,50
0610211593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89301	501,50	0,00
0610211593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89768	0,00	501,50
0610211593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000265	89770	501,50	0,00
0610211593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	89286	501,50	0,00
0610211593	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000265	58271	501,50	0,00
0610211593	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000265	91002	0,00	501,50
0610211602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000265	89732	501,50	0,00
0610211602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000265	89731	0,00	501,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211605	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	1.498,50
0610211605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	1.498,50
0610211605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	1.498,50	0,00
0610211605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	1.498,50
0610211605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	1.498,50
0610211605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	1.498,50	0,00
0610211605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	1.498,50	0,00
0610211605	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	1.498,50	0,00
0610211614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	1.498,50
0610211614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	1.498,50	0,00
0610211617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	0,04
0610211617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	0,04
0610211617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	0,04	0,00
0610211617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	0,04
0610211617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	0,04	0,00
0610211617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	0,04	0,00
0610211617	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	0,04	0,00
0610211617	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	0,04
0610211626	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	0,04	0,00
0610211626	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	0,04
0610211629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	313,90
0610211629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	313,90	0,00
0610211629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	313,90
0610211629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	313,90	0,00
0610211629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	313,90
0610211629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	313,90
0610211629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	313,90	0,00
0610211629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	313,90	0,00
0610211639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,75
0610211639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,75
0610211639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,75	0,00
0610211639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,75
0610211639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,75
0610211639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,75	0,00
0610211639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,75	0,00
0610211639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,75	0,00
0610211648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	788,25	0,00
0610211648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	788,25
0610211648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	788,25
0610211648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	788,25	0,00
0610211648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	788,25
0610211648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	788,25	0,00
0610211648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	788,25
0610211648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	788,25	0,00
0610211658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,89
0610211658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,89
0610211658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,89	0,00
0610211658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,89
0610211658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,89
0610211658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,89	0,00
0610211658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,89	0,00
0610211658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,89	0,00
0610211667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	245,73	0,00
0610211667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	245,73
0610211667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	245,73
0610211667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	245,73	0,00
0610211667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	245,73
0610211667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	245,73	0,00
0610211667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	245,73
0610211667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	245,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,59
0610211677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,59
0610211677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,59	0,00
0610211677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,59
0610211677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,59
0610211677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,59	0,00
0610211677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,59	0,00
0610211677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,59	0,00
0610211686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	763,76	0,00
0610211686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	763,76
0610211686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	763,76
0610211686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	763,76	0,00
0610211686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	763,76
0610211686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	763,76	0,00
0610211686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	763,76
0610211686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	763,76	0,00
0610211696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,83
0610211696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,83
0610211696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,83	0,00
0610211696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,83
0610211696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,83
0610211696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,83	0,00
0610211696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,83	0,00
0610211696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,83	0,00
0610211705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001977	89284	225,02	0,00
0610211705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001977	89278	0,00	225,02
0610211705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001977	89245	0,00	225,02
0610211705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001977	89299	225,02	0,00
0610211705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001977	89768	225,02	0,00
0610211705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001977	89766	0,00	225,02
0610211712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	427,70	0,00
0610211712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	427,70
0610211712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	427,70
0610211712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	427,70
0610211712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	427,70	0,00
0610211712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	427,70
0610211712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	427,70	0,00
0610211712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	427,70	0,00
0610211722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,03
0610211722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,03
0610211722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,03	0,00
0610211722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,03
0610211722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,03
0610211722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,03	0,00
0610211722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,03	0,00
0610211722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,03	0,00
0610211731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	611,00	0,00
0610211731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	611,00
0610211731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	611,00
0610211731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	611,00	0,00
0610211731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	611,00
0610211731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	611,00	0,00
0610211731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	611,00
0610211731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	611,00	0,00
0610211741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,47
0610211741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,47
0610211741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,47	0,00
0610211741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,47
0610211741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,47
0610211741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,47	0,00
0610211741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,47	0,00
0610211750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	218,21	0,00
0610211750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	218,21
0610211750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	218,21
0610211750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	218,21	0,00
0610211750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	218,21
0610211750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	218,21	0,00
0610211750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	218,21
0610211750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	218,21	0,00
0610211760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,52
0610211760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,52
0610211760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,52	0,00
0610211760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,52
0610211760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,52
0610211760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,52	0,00
0610211760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,52	0,00
0610211760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,52	0,00
0610211769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	236,35	0,00
0610211769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	236,35
0610211769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	236,35
0610211769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	236,35	0,00
0610211769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	236,35
0610211769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	236,35	0,00
0610211769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	236,35
0610211769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	236,35	0,00
0610211779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,57
0610211779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,57
0610211779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,57	0,00
0610211779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,57
0610211779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,57
0610211779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,57	0,00
0610211779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,57	0,00
0610211779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,57	0,00
0610211788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	157,63	0,00
0610211788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	157,63
0610211788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	157,63
0610211788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	157,63	0,00
0610211788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	157,63
0610211788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	157,63	0,00
0610211788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	157,63
0610211788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	157,63	0,00
0610211798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,38
0610211798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,38
0610211798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,38	0,00
0610211798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,38
0610211798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,38
0610211798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,38	0,00
0610211798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,38	0,00
0610211798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,38	0,00
0610211807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	109,12	0,00
0610211807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	109,12
0610211807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	109,12
0610211807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	109,12	0,00
0610211807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	109,12
0610211807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	109,12	0,00
0610211807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	109,12
0610211807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	109,12	0,00
0610211817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,26
0610211817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,26	0,00
0610211817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,26
0610211817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,26
0610211817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,26	0,00
0610211817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,26	0,00
0610211817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,26	0,00
0610211826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	351,48	0,00
0610211826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	351,48
0610211826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	351,48
0610211826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	351,48	0,00
0610211826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	351,48
0610211826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	351,48	0,00
0610211826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	351,48
0610211826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	351,48	0,00
0610211836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,84
0610211836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,84
0610211836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,84	0,00
0610211836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,84
0610211836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,84
0610211836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,84	0,00
0610211836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,84	0,00
0610211836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,84	0,00
0610211846	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211846	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pagamento FMS no dia 07/06/2024, cfe.extrato.					
0610211860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0610211860	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0610211860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0610211860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0610211860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0610211860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0610211860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0610211860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0610211869	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	26,00	0,00
0610211869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	26,00
0610211869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	26,00
0610211869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	26,00
0610211869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	26,00	0,00
0610211869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	26,00	0,00
0610211869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	26,00
0610211869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	26,00	0,00
0610211878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0610211878	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0610211878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0610211878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0610211878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0610211878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0610211878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0610211878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0610211887	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Trans.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Trans.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 06/2024, cfe.extrato.					
0610211890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.031,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.031,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.031,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.031,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.458,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.458,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.458,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.458,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.933,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.933,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.933,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.933,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2024 - Dispensa por Justificativa					
0610211905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	44,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211905	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	44,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 345/24-FMS, cfe.extrato.					
0610211912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0610211912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0610211912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610211912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0610211912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610211912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610211912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0610211912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610211922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000345	45031	44,11	0,00
		Transf.bancária					
0610211922	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000345	45006	0,00	44,11
		Transf.bancária					
0610211922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000345	91709	44,11	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000345	89771	0,00	44,11
0610211928	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001734	86292	660,48	0,00
0610211928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001734	87652	0,00	660,48
0610211928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001734	89284	0,00	660,48
0610211928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001734	89301	660,48	0,00
0610211928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001734	89299	0,00	660,48
0610211928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001734	89768	0,00	660,48
0610211928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001734	89770	660,48	0,00
0610211928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001734	89286	660,48	0,00
0610211937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
0610211937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
0610211937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
0610211937	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
0610211937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
0610211937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
0610211945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
0610211945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
0610211945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
0610211945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
0610211945	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
0610211945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
0610211953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
0610211953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
0610211953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
0610211953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
0610211953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
0610211953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
0610211961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
0610211961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
0610211961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
0610211961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
0610211961	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
0610211961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
0610211961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610211961	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610211961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610211961	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610211973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001733	87546	0,00	174,14
0610211973	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001733	86292	174,14	0,00
0610211973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001733	89284	0,00	174,14
0610211973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001733	89301	174,14	0,00
0610211973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001733	89299	0,00	174,14
0610211973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001733	89768	0,00	174,14
0610211973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001733	89770	174,14	0,00
0610211973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001733	89286	174,14	0,00
0610211982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	746,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211982	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	746,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 704/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.749,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.749,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.749,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.749,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.749,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211989	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.749,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 652,703/24-MUNIC, cfe.extrato.					
0610211996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001747	87652	0,00	924,67
0610211996	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001747	86292	924,67	0,00
0610211996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001747	89284	0,00	924,67
0610211996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001747	89299	0,00	924,67
0610211996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001747	89301	924,67	0,00
0610211996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001747	89768	0,00	924,67
0610211996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001747	89770	924,67	0,00
0610211996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001747	89286	924,67	0,00
0610212005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0610212005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0610212005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0610212005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0610212005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0610212005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0610212005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	548,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0610212015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0610212015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0610212015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0610212015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0610212015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0610212015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0610212015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0610212015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0610212025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0610212025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0610212025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0610212025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0610212025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0610212025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0610212025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0610212025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0610212035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	6.135,99
		Transf.Bancária					
0610212035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	89302	6.135,99	0,00
		Transf.Bancária					
0610212035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	6.135,99
		Transf.Bancária					
0610212035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	6.135,99
		Transf.Bancária					
0610212035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001464	89287	6.135,99	0,00
		Transf.Bancária					
0610212035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	6.135,99
		Transf.Bancária					
0610212035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	45015	6.135,99	0,00
		Transf.Bancária					
0610212035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001464	91708	6.135,99	0,00
		Transf.Bancária					
0610212045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000455	86292	0,00	5.983,75
		Transf.Bancária					
0610212045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000455	89301	0,00	5.983,75
		Transf.Bancária					
0610212045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	89302	5.983,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610212045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000455	89770	0,00	5.983,75
		Transf.Bancária					
0610212045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000455	89286	0,00	5.983,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000455	89287	5.983,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610212045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	45015	5.983,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610212045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000455	91708	5.983,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610212055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0610212055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	89302	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0610212055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0610212055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0610212055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000457	89287	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0610212055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0610212055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	45015	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0610212055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0610212065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0610212065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0610212065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0610212065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0610212065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0610212065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0610212065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0610212065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0610212075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001231	86292	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0610212075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	89302	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610212075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001231	89301	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0610212075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001231	89770	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0610212075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001231	89287	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610212075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001231	89286	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0610212075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	45015	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610212075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001231	91708	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610212085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0610212085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0610212085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	516,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0610212085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0610212085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001750	86292	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0610212095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001750	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001750	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0610212095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001750	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0610212095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001750	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001750	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0610212095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001750	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001750	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610212105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0610212105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0610212105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0610212105	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0610212113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0610212113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0610212113	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0610212121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0610212121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0610212121	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610212129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0610212129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0610212129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0610212129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0610212129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0610212129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0610212129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0610212129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0610212139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	236,74
		Déb.Bancário					
0610212139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	236,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610212139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	236,74
		Déb.Bancário					
0610212139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	236,74
		Déb.Bancário					
0610212139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	236,74
		Déb.Bancário					
0610212139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	236,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610212139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	236,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610212139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	236,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610212149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
0610212149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
0610212149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610212149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
0610212149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610212149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
0610212149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610212149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
0610212159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	160,80
		Déb.Bancário					
0610212159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	160,80	0,00
		Déb.Bancário					
0610212159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	160,80
		Déb.Bancário					
0610212159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	160,80
		Déb.Bancário					
0610212159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	160,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	160,80	0,00
		Déb.Bancário					
0610212159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	160,80	0,00
		Déb.Bancário					
0610212159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	160,80	0,00
		Déb.Bancário					
0610212169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	31,15
		Déb.Bancário					
0610212169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	31,15
		Déb.Bancário					
0610212169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	31,15	0,00
		Déb.Bancário					
0610212169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	31,15
		Déb.Bancário					
0610212169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	31,15	0,00
		Déb.Bancário					
0610212169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	31,15
		Déb.Bancário					
0610212169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	31,15	0,00
		Déb.Bancário					
0610212169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	31,15	0,00
		Déb.Bancário					
0610212179	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001746	86292	564,96	0,00
0610212179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001746	87546	0,00	564,96
0610212179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001746	89284	0,00	564,96
0610212179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001746	89301	564,96	0,00
0610212179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001746	89299	0,00	564,96
0610212179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001746	89770	564,96	0,00
0610212179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001746	89768	0,00	564,96
0610212179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001746	89286	564,96	0,00
0610212188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	101,95
		Déb.Bancário					
0610212188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	101,95
		Déb.Bancário					
0610212188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	101,95	0,00
		Déb.Bancário					
0610212188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	101,95
		Déb.Bancário					
0610212188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	101,95
		Déb.Bancário					
0610212188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	101,95	0,00
		Déb.Bancário					
0610212188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	101,95	0,00
		Déb.Bancário					
0610212188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	101,95	0,00
		Déb.Bancário					
0610212198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	21,68
		Déb.Bancário					
0610212198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	21,68	0,00
		Déb.Bancário					
0610212198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	21,68
		Déb.Bancário					
0610212198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	21,68
		Déb.Bancário					
0610212198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	21,68	0,00
		Déb.Bancário					
0610212198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	21,68
		Déb.Bancário					
0610212198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	21,68	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	21,68	0,00
		Déb.Bancário					
0610212208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	57,69
		Déb.Bancário					
0610212208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	57,69
		Déb.Bancário					
0610212208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	57,69	0,00
		Déb.Bancário					
0610212208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	57,69
		Déb.Bancário					
0610212208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	57,69
		Déb.Bancário					
0610212208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	57,69	0,00
		Déb.Bancário					
0610212208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	57,69	0,00
		Déb.Bancário					
0610212208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	57,69	0,00
		Déb.Bancário					
0610212218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	44,59
		Déb.Bancário					
0610212218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	44,59	0,00
		Déb.Bancário					
0610212218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	44,59
		Déb.Bancário					
0610212218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	44,59
		Déb.Bancário					
0610212218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	44,59	0,00
		Déb.Bancário					
0610212218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	44,59
		Déb.Bancário					
0610212218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	44,59	0,00
		Déb.Bancário					
0610212218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	44,59	0,00
		Déb.Bancário					
0610212228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	166,86
		Déb.Bancário					
0610212228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	166,86
		Déb.Bancário					
0610212228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	166,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	166,86
		Déb.Bancário					
0610212228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	166,86
		Déb.Bancário					
0610212228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	166,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	166,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	166,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	68,34
		Déb.Bancário					
0610212238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	68,34	0,00
		Déb.Bancário					
0610212238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	68,34
		Déb.Bancário					
0610212238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	68,34
		Déb.Bancário					
0610212238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	68,34	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	68,34
		Déb.Bancário					
0610212238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	68,34	0,00
		Déb.Bancário					
0610212238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	68,34	0,00
		Déb.Bancário					
0610212248	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	12.522,60	0,00
0610212248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	12.522,60
0610212248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	12.522,60
0610212248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	12.522,60	0,00
0610212248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	12.522,60
0610212248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	12.522,60	0,00
0610212248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	12.522,60
0610212248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	12.522,60	0,00
0610212258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	601,08
0610212258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	601,08
0610212258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	601,08	0,00
0610212258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	601,08
0610212258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	601,08
0610212258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	601,08	0,00
0610212258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	601,08	0,00
0610212258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	601,08	0,00
0610212267	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	250,45
0610212267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	250,45	0,00
0610212267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	250,45
0610212267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	250,45
0610212267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	250,45	0,00
0610212267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	250,45
0610212267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	250,45	0,00
0610212267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	250,45	0,00
0610212276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0610212276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0610212276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610212276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0610212276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	26,10
		Déb.Bancário					
0610212276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610212276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610212276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	26,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610212286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	220,54
		Déb.Bancário					
0610212286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	220,54	0,00
		Déb.Bancário					
0610212286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	220,54
		Déb.Bancário					
0610212286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	220,54
		Déb.Bancário					
0610212286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	220,54	0,00
		Déb.Bancário					
0610212286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	220,54
		Déb.Bancário					
0610212286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	220,54	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	220,54	0,00
		Déb.Bancário					
0610212296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	219,98
		Déb.Bancário					
0610212296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	219,98
		Déb.Bancário					
0610212296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	219,98	0,00
		Déb.Bancário					
0610212296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	219,98
		Déb.Bancário					
0610212296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	219,98
		Déb.Bancário					
0610212296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	219,98	0,00
		Déb.Bancário					
0610212296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	219,98	0,00
		Déb.Bancário					
0610212296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	219,98	0,00
		Déb.Bancário					
0610212306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0610212306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0610212306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0610212306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0610212306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0610212306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	46,73
		Déb.Bancário					
0610212306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0610212306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	46,73	0,00
		Déb.Bancário					
0610212316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	363,77
		Déb.Bancário					
0610212316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	363,77
		Déb.Bancário					
0610212316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	363,77	0,00
		Déb.Bancário					
0610212316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	363,77
		Déb.Bancário					
0610212316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	363,77
		Déb.Bancário					
0610212316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	363,77	0,00
		Déb.Bancário					
0610212316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	363,77	0,00
		Déb.Bancário					
0610212316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	363,77	0,00
		Déb.Bancário					
0610212327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0610212327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0610212327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0610212327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0610212327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0610212338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0610212338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0610212338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0610212338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0610212338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0610212338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0610212338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0610212338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0610212348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0610212348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0610212348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0610212348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0610212348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0610212348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0610212348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0610212348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0610212358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0610212358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0610212358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0610212358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0610212358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
0610212358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0610212358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0610212358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
0610212368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0610212368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610212368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
0610212368	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
0610212368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
0610212368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
0610212368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
0610212368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
0610212368	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
0610212380	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000646	45015	485,29	0,00
0610212380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000646	45010	0,00	485,29
0610212380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000646	89771	0,00	485,29
0610212380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000646	91709	485,29	0,00
0610212386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	45003	0,00	746,87
0610212386	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	45015	746,87	0,00
0610212386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	91709	746,87	0,00
0610212386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	89771	0,00	746,87
0610212392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	45015	554,34	0,00
0610212392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	45006	0,00	554,34
0610212392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	89771	0,00	554,34
0610212392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	91709	554,34	0,00
0610212398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	45006	0,00	1.194,98
0610212398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	45015	1.194,98	0,00
0610212398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	91709	1.194,98	0,00
0610212398	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	89771	0,00	1.194,98
0610212404	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001925	86292	3.615,49	0,00
0610212404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001925	87579	0,00	3.615,49
0610212404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001925	89284	0,00	3.615,49
0610212404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001925	89301	3.615,49	0,00
0610212404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001925	89299	0,00	3.615,49
0610212404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001925	89768	0,00	3.615,49
0610212404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001925	89770	3.615,49	0,00
0610212404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001925	89286	3.615,49	0,00
0610212414	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001925	86292	0,00	101,72
0610212414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001925	89301	0,00	101,72
0610212414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001925	89302	101,72	0,00
0610212414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001925	89770	0,00	101,72
0610212414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001925	89286	0,00	101,72
0610212414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001925	89287	101,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001925	45005	101,72	0,00
0610212414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001925	89771	101,72	0,00
0610212423	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001813	86292	2.845,37	0,00
0610212423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001813	87579	0,00	2.845,37
0610212423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001813	89284	0,00	2.845,37
0610212423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001813	89301	2.845,37	0,00
0610212423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001813	89299	0,00	2.845,37
0610212423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001813	89770	2.845,37	0,00
0610212423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001813	89768	0,00	2.845,37
0610212423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001813	89286	2.845,37	0,00
0610212433	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001813	86292	0,00	43,96
0610212433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001813	89301	0,00	43,96
0610212433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001813	89302	43,96	0,00
0610212433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001813	89770	0,00	43,96
0610212433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	89286	0,00	43,96
0610212433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	89287	43,96	0,00
0610212433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001813	45005	43,96	0,00
0610212433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001813	89771	43,96	0,00
0610212442	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prestação de contas 4/10					
0610212442	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prestação de contas 4/10					
0610212446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001978	89284	305,83	0,00
0610212446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001978	89278	0,00	305,83
0610212446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001978	89278	305,83	0,00
0610212446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001978	89281	0,00	305,83
0610212446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001978	89245	305,83	0,00
0610212446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001978	89245	0,00	305,83
0610212446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001978	89299	305,83	0,00
0610212446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001978	89768	305,83	0,00
0610212446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001978	89766	0,00	305,83
0610212446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001978	89295	0,00	305,83
0610212458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001979	89245	2.478,89	0,00
0610212458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001979	89245	0,00	2.478,89
0610212458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001979	89281	0,00	2.478,89
0610212458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001979	89278	2.478,89	0,00
0610212458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001979	89278	0,00	2.478,89
0610212458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001979	89284	2.478,89	0,00
0610212458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001979	89299	2.478,89	0,00
0610212458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001979	89766	0,00	2.478,89
0610212458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001979	89768	2.478,89	0,00
0610212458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001979	89295	0,00	2.478,89
0610212470	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001893	86292	6.619,44	0,00
0610212470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001893	87579	0,00	6.619,44
0610212470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001893	89284	0,00	6.619,44
0610212470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001893	89299	0,00	6.619,44
0610212470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001893	89301	6.619,44	0,00
0610212470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001893	89768	0,00	6.619,44
0610212470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001893	89770	6.619,44	0,00
0610212470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001893	89286	6.619,44	0,00
0610212480	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001893	86292	0,00	924,35
0610212480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001893	89301	0,00	924,35
0610212480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001893	89302	924,35	0,00
0610212480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001893	89770	0,00	924,35
0610212480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001893	89286	0,00	924,35
0610212480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001893	89287	924,35	0,00
0610212480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001893	45005	924,35	0,00
0610212480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001893	89771	924,35	0,00
0610212489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001980	89284	108,77	0,00
0610212489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001980	89278	0,00	108,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001980	89278	108,77	0,00
0610212489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001980	89281	0,00	108,77
0610212489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001980	89245	108,77	0,00
0610212489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001980	89245	0,00	108,77
0610212489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001980	89299	108,77	0,00
0610212489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001980	89768	108,77	0,00
0610212489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001980	89766	0,00	108,77
0610212489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001980	89295	0,00	108,77
0610212501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001981	89245	263,21	0,00
0610212501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001981	89245	0,00	263,21
0610212501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001981	89281	0,00	263,21
0610212501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001981	89278	263,21	0,00
0610212501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001981	89278	0,00	263,21
0610212501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001981	89284	263,21	0,00
0610212501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001981	89299	263,21	0,00
0610212501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001981	89766	0,00	263,21
0610212501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001981	89768	263,21	0,00
0610212501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001981	89295	0,00	263,21
0610212513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001982	89284	1.424,40	0,00
0610212513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001982	89278	0,00	1.424,40
0610212513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001982	89278	1.424,40	0,00
0610212513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001982	89281	0,00	1.424,40
0610212513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001982	89245	1.424,40	0,00
0610212513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001982	89245	0,00	1.424,40
0610212513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001982	89299	1.424,40	0,00
0610212513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001982	89768	1.424,40	0,00
0610212513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001982	89766	0,00	1.424,40
0610212513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001982	89295	0,00	1.424,40
0610212525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001983	89245	5.589,96	0,00
0610212525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001983	89245	0,00	5.589,96
0610212525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001983	89281	0,00	5.589,96
0610212525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001983	89278	5.589,96	0,00
0610212525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001983	89278	0,00	5.589,96
0610212525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001983	89284	5.589,96	0,00
0610212525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001983	89299	5.589,96	0,00
0610212525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001983	89766	0,00	5.589,96
0610212525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001983	89768	5.589,96	0,00
0610212525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001983	89295	0,00	5.589,96
0610212537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001984	89284	1.899,20	0,00
0610212537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001984	89278	0,00	1.899,20
0610212537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001984	89278	1.899,20	0,00
0610212537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001984	89281	0,00	1.899,20
0610212537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001984	89245	1.899,20	0,00
0610212537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001984	89245	0,00	1.899,20
0610212537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001984	89299	1.899,20	0,00
0610212537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001984	89768	1.899,20	0,00
0610212537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001984	89766	0,00	1.899,20
0610212537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001984	89295	0,00	1.899,20
0610212552	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001772	86292	284,60	0,00
0610212552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001772	87579	0,00	284,60
0610212552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001772	89284	0,00	284,60
0610212552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001772	89299	0,00	284,60
0610212552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001772	89301	284,60	0,00
0610212552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001772	89768	0,00	284,60
0610212552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001772	89770	284,60	0,00
0610212552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001772	89286	284,60	0,00
0610212561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001773	87579	0,00	375,19
0610212561	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001773	86292	375,19	0,00
0610212561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001773	89284	0,00	375,19
0610212561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001773	89301	375,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001773	89299	0,00	375,19
0610212561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001773	89770	375,19	0,00
0610212561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001773	89768	0,00	375,19
0610212561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001773	89286	375,19	0,00
0610212570	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.423,38	0,00
		Contrato: 48 - Ano: 2024					
0610212570	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.423,38
		Contrato: 48 - Ano: 2024					
0610212573	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001774	86292	602,63	0,00
0610212573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001774	87579	0,00	602,63
0610212573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001774	89284	0,00	602,63
0610212573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001774	89299	0,00	602,63
0610212573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001774	89301	602,63	0,00
0610212573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001774	89768	0,00	602,63
0610212573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001774	89770	602,63	0,00
0610212573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001774	89286	602,63	0,00
0610212582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001775	87579	0,00	1.217,68
0610212582	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001775	86292	1.217,68	0,00
0610212582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001775	89284	0,00	1.217,68
0610212582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001775	89301	1.217,68	0,00
0610212582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001775	89299	0,00	1.217,68
0610212582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001775	89770	1.217,68	0,00
0610212582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001775	89768	0,00	1.217,68
0610212582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001775	89286	1.217,68	0,00
0610212591	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001776	86292	279,52	0,00
0610212591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001776	87579	0,00	279,52
0610212591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001776	89284	0,00	279,52
0610212591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001776	89299	0,00	279,52
0610212591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001776	89301	279,52	0,00
0610212591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001776	89768	0,00	279,52
0610212591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001776	89770	279,52	0,00
0610212591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001776	89286	279,52	0,00
0610212600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001777	87579	0,00	862,45
0610212600	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001777	86292	862,45	0,00
0610212600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001777	89284	0,00	862,45
0610212600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001777	89301	862,45	0,00
0610212600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001777	89299	0,00	862,45
0610212600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001777	89770	862,45	0,00
0610212600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001777	89768	0,00	862,45
0610212600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001777	89286	862,45	0,00
0610212609	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001778	86292	989,78	0,00
0610212609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001778	87579	0,00	989,78
0610212609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001778	89284	0,00	989,78
0610212609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001778	89299	0,00	989,78
0610212609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001778	89301	989,78	0,00
0610212609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001778	89768	0,00	989,78
0610212609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001778	89770	989,78	0,00
0610212609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001778	89286	989,78	0,00
0610212618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001779	87579	0,00	276,58
0610212618	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001779	86292	276,58	0,00
0610212618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001779	89284	0,00	276,58
0610212618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001779	89301	276,58	0,00
0610212618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001779	89299	0,00	276,58
0610212618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001779	89770	276,58	0,00
0610212618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001779	89768	0,00	276,58
0610212618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001779	89286	276,58	0,00
0610212627	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001780	86292	519,19	0,00
0610212627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001780	87579	0,00	519,19
0610212627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001780	89284	0,00	519,19
0610212627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001780	89299	0,00	519,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001780	89301	519,19	0,00
0610212627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001780	89768	0,00	519,19
0610212627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001780	89770	519,19	0,00
0610212627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001780	89286	519,19	0,00
0610212636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001781	87579	0,00	189,18
0610212636	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001781	86292	189,18	0,00
0610212636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001781	89284	0,00	189,18
0610212636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001781	89301	189,18	0,00
0610212636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001781	89299	0,00	189,18
0610212636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001781	89770	189,18	0,00
0610212636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001781	89768	0,00	189,18
0610212636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001781	89286	189,18	0,00
0610212645	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001782	86292	1.529,43	0,00
0610212645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001782	87579	0,00	1.529,43
0610212645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001782	89284	0,00	1.529,43
0610212645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001782	89299	0,00	1.529,43
0610212645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001782	89301	1.529,43	0,00
0610212645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001782	89768	0,00	1.529,43
0610212645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001782	89770	1.529,43	0,00
0610212645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001782	89286	1.529,43	0,00
0610212654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001783	87579	0,00	353,64
0610212654	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001783	86292	353,64	0,00
0610212654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001783	89284	0,00	353,64
0610212654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001783	89301	353,64	0,00
0610212654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001783	89299	0,00	353,64
0610212654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001783	89770	353,64	0,00
0610212654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001783	89768	0,00	353,64
0610212654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001783	89286	353,64	0,00
0610212663	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001784	86292	190,83	0,00
0610212663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001784	87579	0,00	190,83
0610212663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001784	89284	0,00	190,83
0610212663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001784	89299	0,00	190,83
0610212663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001784	89301	190,83	0,00
0610212663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001784	89768	0,00	190,83
0610212663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001784	89770	190,83	0,00
0610212663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001784	89286	190,83	0,00
0610212672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001785	87579	0,00	198,57
0610212672	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001785	86292	198,57	0,00
0610212672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001785	89284	0,00	198,57
0610212672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001785	89301	198,57	0,00
0610212672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001785	89299	0,00	198,57
0610212672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001785	89770	198,57	0,00
0610212672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001785	89768	0,00	198,57
0610212672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001785	89286	198,57	0,00
0610212681	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001786	86292	237,01	0,00
0610212681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001786	87579	0,00	237,01
0610212681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001786	89284	0,00	237,01
0610212681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001786	89299	0,00	237,01
0610212681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001786	89301	237,01	0,00
0610212681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001786	89768	0,00	237,01
0610212681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001786	89770	237,01	0,00
0610212681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001786	89286	237,01	0,00
0610212690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001787	87579	0,00	280,44
0610212690	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001787	86292	280,44	0,00
0610212690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001787	89284	0,00	280,44
0610212690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001787	89301	280,44	0,00
0610212690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001787	89299	0,00	280,44
0610212690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001787	89770	280,44	0,00
0610212690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001787	89768	0,00	280,44
0610212690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001787	89286	280,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212699	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001788	86292	182,25	0,00
0610212699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001788	87579	0,00	182,25
0610212699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001788	89284	0,00	182,25
0610212699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001788	89299	0,00	182,25
0610212699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001788	89301	182,25	0,00
0610212699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001788	89768	0,00	182,25
0610212699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001788	89770	182,25	0,00
0610212699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001788	89286	182,25	0,00
0610212708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001789	87579	0,00	223,16
0610212708	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001789	86292	223,16	0,00
0610212708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001789	89284	0,00	223,16
0610212708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001789	89301	223,16	0,00
0610212708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001789	89299	0,00	223,16
0610212708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001789	89770	223,16	0,00
0610212708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001789	89768	0,00	223,16
0610212708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001789	89286	223,16	0,00
0610212717	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001790	86292	165,85	0,00
0610212717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001790	87579	0,00	165,85
0610212717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001790	89284	0,00	165,85
0610212717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001790	89299	0,00	165,85
0610212717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001790	89301	165,85	0,00
0610212717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001790	89768	0,00	165,85
0610212717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001790	89770	165,85	0,00
0610212717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001790	89286	165,85	0,00
0610212726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001791	87579	0,00	175,27
0610212726	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001791	86292	175,27	0,00
0610212726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001791	89284	0,00	175,27
0610212726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001791	89301	175,27	0,00
0610212726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001791	89299	0,00	175,27
0610212726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001791	89770	175,27	0,00
0610212726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001791	89768	0,00	175,27
0610212726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001791	89286	175,27	0,00
0610212735	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001792	86292	709,21	0,00
0610212735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001792	87579	0,00	709,21
0610212735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001792	89284	0,00	709,21
0610212735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001792	89299	0,00	709,21
0610212735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001792	89301	709,21	0,00
0610212735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001792	89768	0,00	709,21
0610212735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001792	89770	709,21	0,00
0610212735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001792	89286	709,21	0,00
0610212744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001793	87579	0,00	171,59
0610212744	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001793	86292	171,59	0,00
0610212744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001793	89284	0,00	171,59
0610212744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001793	89301	171,59	0,00
0610212744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001793	89299	0,00	171,59
0610212744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001793	89770	171,59	0,00
0610212744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001793	89768	0,00	171,59
0610212744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001793	89286	171,59	0,00
0610212753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001985	89284	2.031,20	0,00
0610212753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001985	89245	2.031,20	0,00
0610212753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001985	89245	0,00	2.031,20
0610212753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001985	89281	0,00	2.031,20
0610212753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001985	89278	0,00	2.031,20
0610212753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001985	89278	2.031,20	0,00
0610212753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001985	89299	2.031,20	0,00
0610212753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001985	89768	2.031,20	0,00
0610212753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001985	89766	0,00	2.031,20
0610212753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001985	89295	0,00	2.031,20
0610212765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001986	89278	4.458,60	0,00
0610212765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001986	89278	0,00	4.458,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001986	89281	0,00	4.458,60
0610212765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001986	89245	4.458,60	0,00
0610212765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001986	89245	0,00	4.458,60
0610212765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001986	89284	4.458,60	0,00
0610212765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001986	89299	4.458,60	0,00
0610212765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001986	89766	0,00	4.458,60
0610212765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001986	89768	4.458,60	0,00
0610212765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001986	89295	0,00	4.458,60
0610212777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001987	89284	1.933,58	0,00
0610212777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001987	89245	1.933,58	0,00
0610212777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001987	89245	0,00	1.933,58
0610212777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001987	89281	0,00	1.933,58
0610212777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001987	89278	0,00	1.933,58
0610212777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001987	89278	1.933,58	0,00
0610212777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001987	89299	1.933,58	0,00
0610212777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001987	89768	1.933,58	0,00
0610212777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001987	89766	0,00	1.933,58
0610212777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001987	89295	0,00	1.933,58
0610212795	90313	ISS	Integração		88724	963,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0610212795	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	963,80
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0610212798	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610212798	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0610212947	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.899,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.899,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.899,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.899,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.899,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212947	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.899,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610212954	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	979,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212954	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	979,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212954	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	979,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	979,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	979,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212954	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	979,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212961	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	389,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610212961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610212961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610212961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610212961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610212961	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	389,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610212968	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	77,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212968	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	77,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212968	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	77,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	77,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	77,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212968	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	77,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610212984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.728,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610212984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.728,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610212984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.728,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610212984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.728,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610212984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.728,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610212984	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.728,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0610213000	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	174,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,38
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,38
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213000	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	174,38
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0610213016	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610213016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610213016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610213016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610213016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610213016	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Traifas/TED pagtos. do dia10/06/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0610215173	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,26	0,00
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0610215173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,26
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0610215173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,26	0,00
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0610215173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,26
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0610215173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,26	0,00
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610215173	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,26
		Ref.reetnç.ISS/SEF/SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0610215767	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	548,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610215767	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	548,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610219342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.875,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610219342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.875,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610244881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0610244881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0610244881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0610244881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0610244881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0610244881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0610244881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0610244881	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0610251068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	526,05
0610251068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	526,05
0610251068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	526,05	0,00
0610251068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	526,05	0,00
0610251068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	526,05
0610251068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	526,05	0,00
0610251068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	526,05
0610251068	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	526,05	0,00
0610251078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000004	89301	0,00	25,25
0610251078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000004	89302	25,25	0,00
0610251078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000004	89770	0,00	25,25
0610251078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000004	89286	0,00	25,25
0610251078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000004	89287	25,25	0,00
0610251078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000004	46053	25,25	0,00
0610251078	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000004	89920	0,00	25,25
0610251078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000004	89771	25,25	0,00
0610251087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000004	88148	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000004	89284	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000004	89301	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000004	89770	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000004	89768	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000004	89286	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000004	89299	526,05	0,00
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251087	88148	CONTRIBUIÇÕES	Est Liquid	2024/000004	89920	0,00	526,05
		ESTORNO PARA AJUSTE DO CREDOR					
0610251097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000004	89301	25,25	0,00
0610251097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000004	89302	0,00	25,25
0610251097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000004	89770	25,25	0,00
0610251097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000004	89286	25,25	0,00
0610251097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000004	89287	0,00	25,25
0610251097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2024/000004	46053	0,00	25,25
0610251097	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000004	89920	25,25	0,00
0610251097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000004	89771	0,00	25,25
0610251149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000045	89284	5.000,00	0,00
0610251149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000045	89278	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610251149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000045	89245	0,00	5.000,00
0610251149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000045	89768	5.000,00	0,00
0610251149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000045	89766	0,00	5.000,00
0610251149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000045	89299	5.000,00	0,00
0610251259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000046	89245	0,00	3.156,30
0610251259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000046	89278	0,00	3.156,30
0610251259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000046	89284	3.156,30	0,00
0610251259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000046	89766	0,00	3.156,30
0610251259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000046	89768	3.156,30	0,00
0610251259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000046	89299	3.156,30	0,00
0610251266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000046	87656	0,00	526,05
0610251266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	526,05
0610251266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	526,05	0,00
0610251266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	526,05
0610251266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	526,05	0,00
0610251266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	526,05
0610251266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	526,05	0,00
0610251266	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000046	89920	526,05	0,00
0610251276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	25,25
0610251276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	25,25	0,00
0610251276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	25,25
0610251276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	25,25
0610251276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	25,25	0,00
0610251276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000046	46053	25,25	0,00
0610251276	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000046	89920	0,00	25,25
0610251276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	25,25	0,00
0610251294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0610251294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0610251294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0610251294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0610251294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0610251294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0610251294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0610251294	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0610251304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000006	89301	0,00	3,60
0610251304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000006	89302	3,60	0,00
0610251304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000006	89770	0,00	3,60
0610251304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000006	89286	0,00	3,60
0610251304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000006	89287	3,60	0,00
0610251304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000006	46053	3,60	0,00
0610251304	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000006	89920	0,00	3,60
0610251304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000006	89771	3,60	0,00
0610251322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000006	87650	3,60	0,00
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000006	89284	3,60	0,00
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89301	0,00	3,60
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89770	0,00	3,60
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89768	3,60	0,00
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89286	0,00	3,60
		SEM RETENÇAO					
0610251322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	89299	3,60	0,00
		SEM RETENÇAO					
0610251322	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89920	0,00	3,60
		SEM RETENÇAO					
0610251332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000006	89301	3,60	0,00
0610251332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000006	89302	0,00	3,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610251332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000006	89770	3,60	0,00
0610251332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000006	89286	3,60	0,00
0610251332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000006	89287	0,00	3,60
0610251332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2024/000006	46053	0,00	3,60
0610251332	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000006	89920	3,60	0,00
0610251332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000006	89771	0,00	3,60
0610251341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000006	87650	71,40	0,00
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000006	89284	71,40	0,00
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89301	0,00	71,40
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89770	0,00	71,40
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89768	71,40	0,00
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000006	89286	0,00	71,40
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000006	89299	71,40	0,00
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251341	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2024/000006	89920	0,00	71,40
		ESTORNO - NÃO HÁ RETENÇAO DE IR					
0610251350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0610251350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0610251350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0610251350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0610251350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0610251350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0610251350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0610251350	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0610251364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000047	89284	340,96	0,00
0610251364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000047	89278	0,00	340,96
0610251364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000047	89245	0,00	340,96
0610251364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000047	89768	340,96	0,00
0610251364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000047	89766	0,00	340,96
0610251364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000047	89299	340,96	0,00
0610251371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	89245	0,00	340,96
0610251371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000048	89278	0,00	340,96
0610251371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000048	89284	340,96	0,00
0610251371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000048	89766	0,00	340,96
0610251371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000048	89768	340,96	0,00
0610251371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000048	89299	340,96	0,00
0610251378	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87365	0,00	340,96
0610251378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	340,96
0610251378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	340,96	0,00
0610251378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	340,96
0610251378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	340,96	0,00
0610251378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	340,96
0610251378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	340,96	0,00
0610251378	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000048	91740	340,96	0,00
0610253047	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000010	46053	0,00	782,27
0610253047	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2024/000010	46027	782,27	0,00
0610253047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000010	89771	0,00	782,27
0610253047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000010	91709	782,27	0,00
0610253053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0610253053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0610253053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0610253053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0610253053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0610253053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610253053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0610253053	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0610253063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
0610253063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
0610253063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
0610253063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
0610253063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
0610253063	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
0610253063	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
0610253063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
0610253073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0610253073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0610253073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0610253073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0610253073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0610253073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0610253073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0610253073	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0610253083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	500,80	0,00
0610253083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	500,80
0610253083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	500,80
0610253083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	500,80	0,00
0610253083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	500,80
0610253083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000046	46027	500,80	0,00
0610253083	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000046	89920	0,00	500,80
0610253083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	500,80	0,00
0610253693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0610253693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0610253693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0610253693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0610253693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0610253693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0610253693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0610253693	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
610209465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001771	89284	1.458,41	0,00
610209465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001771	89278	0,00	1.458,41
610209465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001771	89245	0,00	1.458,41
610209465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001771	89299	1.458,41	0,00
610209465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001771	89768	1.458,41	0,00
610209465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001771	89766	0,00	1.458,41
					Total	3.971.288,40	3.971.288,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611212801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212801	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212804	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212807	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	420,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212807	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	420,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0611212814	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	136,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212814	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	136,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611212821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.374,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.374,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.374,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.374,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.374,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.374,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	397,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	397,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0611212835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0611212835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611212835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0611212835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0611212835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0611212835	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	7,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0611212842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212842	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611212849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611212863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0611212870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611212870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212870	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	72,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	72,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611212884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001885	87579	0,00	215,80
0611212884	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001885	86292	215,80	0,00
0611212884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001885	89284	0,00	215,80
0611212884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001885	89299	0,00	215,80
0611212884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001885	89301	215,80	0,00
0611212884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001885	89768	0,00	215,80
0611212884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001885	89770	215,80	0,00
0611212884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001885	89286	215,80	0,00
0611212893	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001886	86292	330,00	0,00
0611212893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001886	87579	0,00	330,00
0611212893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001886	89284	0,00	330,00
0611212893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001886	89301	330,00	0,00
0611212893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001886	89299	0,00	330,00
0611212893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001886	89770	330,00	0,00
0611212893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001886	89768	0,00	330,00
0611212893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001886	89286	330,00	0,00
0611212902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001888	87579	0,00	182,48
0611212902	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001888	86292	182,48	0,00
0611212902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001888	89284	0,00	182,48
0611212902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001888	89299	0,00	182,48
0611212902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001888	89301	182,48	0,00
0611212902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001888	89768	0,00	182,48
0611212902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001888	89770	182,48	0,00
0611212902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001888	89286	182,48	0,00
0611212911	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001889	86292	189,24	0,00
0611212911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001889	87579	0,00	189,24
0611212911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001889	89284	0,00	189,24
0611212911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001889	89301	189,24	0,00
0611212911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001889	89299	0,00	189,24
0611212911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001889	89770	189,24	0,00
0611212911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001889	89768	0,00	189,24
0611212911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001889	89286	189,24	0,00
0611212920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001890	87579	0,00	197,70
0611212920	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001890	86292	197,70	0,00
0611212920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001890	89284	0,00	197,70
0611212920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001890	89299	0,00	197,70
0611212920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001890	89301	197,70	0,00
0611212920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001890	89768	0,00	197,70
0611212920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001890	89770	197,70	0,00
0611212920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001890	89286	197,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611212929	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001891	86292	179,35	0,00
0611212929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001891	87579	0,00	179,35
0611212929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001891	89284	0,00	179,35
0611212929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001891	89301	179,35	0,00
0611212929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001891	89299	0,00	179,35
0611212929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001891	89770	179,35	0,00
0611212929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001891	89768	0,00	179,35
0611212929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001891	89286	179,35	0,00
0611212938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001894	87579	0,00	370,59
0611212938	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001894	86292	370,59	0,00
0611212938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001894	89284	0,00	370,59
0611212938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001894	89299	0,00	370,59
0611212938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001894	89301	370,59	0,00
0611212938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001894	89768	0,00	370,59
0611212938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001894	89770	370,59	0,00
0611212938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001894	89286	370,59	0,00
0611212975	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001897	86292	194,10	0,00
0611212975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001897	87579	0,00	194,10
0611212975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001897	89284	0,00	194,10
0611212975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001897	89301	194,10	0,00
0611212975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001897	89299	0,00	194,10
0611212975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001897	89770	194,10	0,00
0611212975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001897	89768	0,00	194,10
0611212975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001897	89286	194,10	0,00
0611212991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001898	87579	0,00	2.076,13
0611212991	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001898	86292	2.076,13	0,00
0611212991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001898	89284	0,00	2.076,13
0611212991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001898	89299	0,00	2.076,13
0611212991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001898	89301	2.076,13	0,00
0611212991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001898	89768	0,00	2.076,13
0611212991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001898	89770	2.076,13	0,00
0611212991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001898	89286	2.076,13	0,00
0611213007	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001899	86292	385,31	0,00
0611213007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001899	87579	0,00	385,31
0611213007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001899	89284	0,00	385,31
0611213007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001899	89301	385,31	0,00
0611213007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001899	89299	0,00	385,31
0611213007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001899	89770	385,31	0,00
0611213007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001899	89768	0,00	385,31
0611213007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001899	89286	385,31	0,00
0611213023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001900	87579	0,00	341,53
0611213023	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001900	86292	341,53	0,00
0611213023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001900	89284	0,00	341,53
0611213023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001900	89299	0,00	341,53
0611213023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001900	89301	341,53	0,00
0611213023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001900	89768	0,00	341,53
0611213023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001900	89770	341,53	0,00
0611213023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001900	89286	341,53	0,00
0611213032	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	163,02	0,00
0611213032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	163,02
0611213032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	163,02
0611213032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	163,02	0,00
0611213032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	163,02
0611213032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	163,02	0,00
0611213032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	163,02
0611213032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	163,02	0,00
0611213041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001901	87579	0,00	293,38
0611213041	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001901	86292	293,38	0,00
0611213041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001901	89284	0,00	293,38
0611213041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001901	89299	0,00	293,38

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001901	89301	293,38	0,00
0611213041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001901	89768	0,00	293,38
0611213041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001901	89770	293,38	0,00
0611213041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001901	89286	293,38	0,00
0611213050	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001902	86292	1.234,69	0,00
0611213050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001902	87579	0,00	1.234,69
0611213050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001902	89284	0,00	1.234,69
0611213050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001902	89301	1.234,69	0,00
0611213050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001902	89299	0,00	1.234,69
0611213050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001902	89770	1.234,69	0,00
0611213050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001902	89768	0,00	1.234,69
0611213050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001902	89286	1.234,69	0,00
0611213059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	163,02
		DEB. BANC					
0611213059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	163,02
		DEB. BANC					
0611213059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	163,02	0,00
		DEB. BANC					
0611213059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	163,02
		DEB. BANC					
0611213059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	163,02
		DEB. BANC					
0611213059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	163,02	0,00
		DEB. BANC					
0611213059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	163,02	0,00
		DEB. BANC					
0611213059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	163,02	0,00
		DEB. BANC					
0611213069	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001903	86292	722,55	0,00
0611213069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001903	87579	0,00	722,55
0611213069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001903	89284	0,00	722,55
0611213069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001903	89301	722,55	0,00
0611213069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001903	89299	0,00	722,55
0611213069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001903	89770	722,55	0,00
0611213069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001903	89768	0,00	722,55
0611213069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001903	89286	722,55	0,00
0611213078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001904	87579	0,00	1.247,78
0611213078	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001904	86292	1.247,78	0,00
0611213078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001904	89284	0,00	1.247,78
0611213078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001904	89299	0,00	1.247,78
0611213078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001904	89301	1.247,78	0,00
0611213078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001904	89768	0,00	1.247,78
0611213078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001904	89770	1.247,78	0,00
0611213078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001904	89286	1.247,78	0,00
0611213087	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Est Liquid	2024/000032	86292	0,00	24.623,65
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	87677	24.623,65	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000032	89284	24.623,65	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89301	0,00	24.623,65
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	89299	24.623,65	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89768	24.623,65	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89286	0,00	24.623,65
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89770	0,00	24.623,65
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	87677	33.640,18	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Est Liquid	2024/000032	86292	0,00	33.640,18
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000032	89284	33.640,18	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	89299	33.640,18	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89301	0,00	33.640,18
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89768	33.640,18	0,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89286	0,00	33.640,18
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89770	0,00	33.640,18
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO INFORMADA ERRADA PELO CREDOR					
0611213105	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001905	86292	247,71	0,00
0611213105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001905	87579	0,00	247,71
0611213105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001905	89284	0,00	247,71
0611213105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001905	89301	247,71	0,00
0611213105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001905	89299	0,00	247,71
0611213105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001905	89768	0,00	247,71
0611213105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001905	89770	247,71	0,00
0611213105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001905	89286	247,71	0,00
0611213114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001906	87579	0,00	668,58
0611213114	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001906	86292	668,58	0,00
0611213114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001906	89284	0,00	668,58
0611213114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001906	89299	0,00	668,58
0611213114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001906	89301	668,58	0,00
0611213114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001906	89770	668,58	0,00
0611213114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001906	89768	0,00	668,58
0611213114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001906	89286	668,58	0,00
0611213123	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	20.558,82	0,00
0611213123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	20.558,82
0611213123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	20.558,82
0611213123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	20.558,82	0,00
0611213123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	20.558,82
0611213123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	20.558,82
0611213123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	20.558,82	0,00
0611213123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	20.558,82	0,00
0611213132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.755,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.755,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.755,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.755,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	886,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	886,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	886,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	886,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.520,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.520,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.520,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.520,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	32.237,24
0611213147	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	32.237,24	0,00
0611213147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	32.237,24
0611213147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	32.237,24
0611213147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	32.237,24	0,00
0611213147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	32.237,24
0611213147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	32.237,24	0,00
0611213147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	32.237,24	0,00
0611213156	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001907	86292	255,91	0,00
0611213156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001907	87579	0,00	255,91
0611213156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001907	89284	0,00	255,91
0611213156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001907	89301	255,91	0,00
0611213156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001907	89299	0,00	255,91
0611213156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001907	89768	0,00	255,91
0611213156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001907	89770	255,91	0,00
0611213156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001907	89286	255,91	0,00
0611213165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	7.965,00
0611213165	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	7.965,00	0,00
0611213165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	7.965,00
0611213165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	7.965,00
0611213165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	7.965,00	0,00
0611213165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	7.965,00
0611213165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	7.965,00	0,00
0611213165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	7.965,00	0,00
0611213174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	7.965,00
0611213174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	7.965,00	0,00
0611213178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	382,32
0611213178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	382,32
0611213178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	382,32	0,00
0611213178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	382,32
0611213178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	382,32	0,00
0611213178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	382,32	0,00
0611213178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	382,32
0611213178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	382,32	0,00
0611213187	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	318,60
0611213187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	318,60	0,00
0611213187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	318,60
0611213187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	318,60	0,00
0611213187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	318,60
0611213187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	318,60	0,00
0611213187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	318,60	0,00
0611213187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	318,60
0611213198	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001908	86292	2.518,57	0,00
0611213198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001908	87579	0,00	2.518,57
0611213198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001908	89284	0,00	2.518,57
0611213198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001908	89301	2.518,57	0,00
0611213198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001908	89299	0,00	2.518,57
0611213198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001908	89768	0,00	2.518,57
0611213198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001908	89770	2.518,57	0,00
0611213198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001908	89286	2.518,57	0,00
0611213207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001909	87579	0,00	197,28
0611213207	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001909	86292	197,28	0,00
0611213207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001909	89284	0,00	197,28
0611213207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001909	89299	0,00	197,28
0611213207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001909	89301	197,28	0,00
0611213207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001909	89770	197,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001909	89768	0,00	197,28
0611213207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001909	89286	197,28	0,00
0611213216	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001794	86292	356,37	0,00
0611213216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001794	87579	0,00	356,37
0611213216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001794	89284	0,00	356,37
0611213216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001794	89301	356,37	0,00
0611213216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001794	89299	0,00	356,37
0611213216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001794	89768	0,00	356,37
0611213216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001794	89770	356,37	0,00
0611213216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001794	89286	356,37	0,00
0611213225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001910	87579	0,00	333,89
0611213230	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001910	86292	333,89	0,00
0611213230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001910	89284	0,00	333,89
0611213230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001910	89299	0,00	333,89
0611213230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001910	89301	333,89	0,00
0611213230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001910	89770	333,89	0,00
0611213230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001910	89768	0,00	333,89
0611213230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001910	89286	333,89	0,00
0611213239	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001795	86292	623,93	0,00
0611213239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001795	87579	0,00	623,93
0611213239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001795	89284	0,00	623,93
0611213239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001795	89301	623,93	0,00
0611213239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001795	89299	0,00	623,93
0611213239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001795	89768	0,00	623,93
0611213239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001795	89770	623,93	0,00
0611213239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001795	89286	623,93	0,00
0611213248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001911	87579	0,00	750,61
0611213248	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001911	86292	750,61	0,00
0611213248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001911	89284	0,00	750,61
0611213248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001911	89299	0,00	750,61
0611213248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001911	89301	750,61	0,00
0611213248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001911	89770	750,61	0,00
0611213248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001911	89768	0,00	750,61
0611213248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001911	89286	750,61	0,00
0611213257	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001796	86292	239,19	0,00
0611213257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001796	87579	0,00	239,19
0611213257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001796	89284	0,00	239,19
0611213257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001796	89301	239,19	0,00
0611213257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001796	89299	0,00	239,19
0611213257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001796	89768	0,00	239,19
0611213257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001796	89770	239,19	0,00
0611213257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001796	89286	239,19	0,00
0611213266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001912	87579	0,00	331,18
0611213266	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001912	86292	331,18	0,00
0611213266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001912	89284	0,00	331,18
0611213266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001912	89299	0,00	331,18
0611213266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001912	89301	331,18	0,00
0611213266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001912	89770	331,18	0,00
0611213266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001912	89768	0,00	331,18
0611213266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001912	89286	331,18	0,00
0611213275	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001797	86292	205,20	0,00
0611213275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001797	87579	0,00	205,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001797	89284	0,00	205,20
0611213275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001797	89301	205,20	0,00
0611213275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001797	89299	0,00	205,20
0611213275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001797	89768	0,00	205,20
0611213275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001797	89770	205,20	0,00
0611213275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001797	89286	205,20	0,00
0611213284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001798	87579	0,00	1.000,91
0611213284	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001798	86292	1.000,91	0,00
0611213284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001798	89284	0,00	1.000,91
0611213284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001798	89299	0,00	1.000,91
0611213284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001798	89301	1.000,91	0,00
0611213284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001798	89770	1.000,91	0,00
0611213284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001798	89768	0,00	1.000,91
0611213284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001798	89286	1.000,91	0,00
0611213293	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001799	86292	394,62	0,00
0611213293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001799	87579	0,00	394,62
0611213293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001799	89284	0,00	394,62
0611213293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001799	89301	394,62	0,00
0611213293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001799	89299	0,00	394,62
0611213293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001799	89768	0,00	394,62
0611213293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001799	89770	394,62	0,00
0611213293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001799	89286	394,62	0,00
0611213302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001913	87579	0,00	378,92
0611213302	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001913	86292	378,92	0,00
0611213302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001913	89284	0,00	378,92
0611213302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001913	89299	0,00	378,92
0611213302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001913	89301	378,92	0,00
0611213302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001913	89770	378,92	0,00
0611213302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001913	89768	0,00	378,92
0611213302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001913	89286	378,92	0,00
0611213311	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001914	86292	428,32	0,00
0611213311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001914	87579	0,00	428,32
0611213311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001914	89284	0,00	428,32
0611213311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001914	89301	428,32	0,00
0611213311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001914	89299	0,00	428,32
0611213311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001914	89768	0,00	428,32
0611213311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001914	89770	428,32	0,00
0611213311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001914	89286	428,32	0,00
0611213320	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213320	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0611213327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001915	87579	0,00	154,86
0611213327	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001915	86292	154,86	0,00
0611213327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001915	89284	0,00	154,86
0611213327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001915	89299	0,00	154,86
0611213327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001915	89301	154,86	0,00
0611213327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001915	89768	0,00	154,86
0611213327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001915	89770	154,86	0,00
0611213327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001915	89286	154,86	0,00
0611213336	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001916	86292	212,40	0,00
0611213336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001916	87579	0,00	212,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001916	89284	0,00	212,40
0611213336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001916	89301	212,40	0,00
0611213336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001916	89299	0,00	212,40
0611213336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001916	89770	212,40	0,00
0611213336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001916	89768	0,00	212,40
0611213336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001916	89286	212,40	0,00
0611213345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611213350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001917	87579	0,00	220,13
0611213350	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001917	86292	220,13	0,00
0611213350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001917	89284	0,00	220,13
0611213350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001917	89299	0,00	220,13
0611213350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001917	89301	220,13	0,00
0611213350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001917	89768	0,00	220,13
0611213350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001917	89770	220,13	0,00
0611213350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001917	89286	220,13	0,00
0611213359	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001918	86292	527,75	0,00
0611213359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001918	87579	0,00	527,75
0611213359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001918	89284	0,00	527,75
0611213359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001918	89301	527,75	0,00
0611213359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001918	89299	0,00	527,75
0611213359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001918	89770	527,75	0,00
0611213359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001918	89768	0,00	527,75
0611213359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001918	89286	527,75	0,00
0611213368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001800	87579	0,00	274,02
0611213368	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001800	86292	274,02	0,00
0611213368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001800	89284	0,00	274,02
0611213368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001800	89299	0,00	274,02
0611213368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001800	89301	274,02	0,00
0611213368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001800	89768	0,00	274,02
0611213368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001800	89770	274,02	0,00
0611213368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001800	89286	274,02	0,00
0611213377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001988	89284	900,73	0,00
0611213377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001988	89281	0,00	900,73
0611213377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001988	89278	900,73	0,00
0611213377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001988	89278	0,00	900,73
0611213377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001988	89245	900,73	0,00
0611213377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001988	89245	0,00	900,73
0611213377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001988	89299	900,73	0,00
0611213377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001988	89768	900,73	0,00
0611213377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001988	89766	0,00	900,73
0611213377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001988	89295	0,00	900,73
0611213389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001989	89245	76,99	0,00
0611213389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001989	89245	0,00	76,99
0611213389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001989	89278	76,99	0,00
0611213389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001989	89278	0,00	76,99
0611213389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001989	89281	0,00	76,99
0611213389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001989	89284	76,99	0,00
0611213389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001989	89299	76,99	0,00
0611213389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001989	89766	0,00	76,99
0611213389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001989	89768	76,99	0,00
0611213389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001989	89295	0,00	76,99
0611213401	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001801	86292	304,48	0,00
0611213401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001801	87579	0,00	304,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001801	89284	0,00	304,48
0611213401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001801	89299	0,00	304,48
0611213401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001801	89301	304,48	0,00
0611213401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001801	89768	0,00	304,48
0611213401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001801	89770	304,48	0,00
0611213401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001801	89286	304,48	0,00
0611213410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001990	89284	2.755,40	0,00
0611213410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001990	89281	0,00	2.755,40
0611213410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001990	89278	2.755,40	0,00
0611213410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001990	89278	0,00	2.755,40
0611213410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001990	89245	2.755,40	0,00
0611213410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001990	89245	0,00	2.755,40
0611213410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001990	89299	2.755,40	0,00
0611213410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001990	89768	2.755,40	0,00
0611213410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001990	89766	0,00	2.755,40
0611213410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001990	89295	0,00	2.755,40
0611213422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001919	87579	0,00	164,39
0611213422	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001919	86292	164,39	0,00
0611213422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001919	89284	0,00	164,39
0611213422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001919	89299	0,00	164,39
0611213422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001919	89301	164,39	0,00
0611213422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001919	89768	0,00	164,39
0611213422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001919	89770	164,39	0,00
0611213422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001919	89286	164,39	0,00
0611213431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001991	89284	886,41	0,00
0611213431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001991	89245	886,41	0,00
0611213431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001991	89245	0,00	886,41
0611213431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001991	89278	886,41	0,00
0611213431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001991	89278	0,00	886,41
0611213431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001991	89281	0,00	886,41
0611213431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001991	89299	886,41	0,00
0611213431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001991	89768	886,41	0,00
0611213431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001991	89766	0,00	886,41
0611213431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001991	89295	0,00	886,41
0611213443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001992	89281	0,00	1.520,01
0611213443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001992	89278	1.520,01	0,00
0611213443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001992	89278	0,00	1.520,01
0611213443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001992	89245	1.520,01	0,00
0611213443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001992	89245	0,00	1.520,01
0611213443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001992	89284	1.520,01	0,00
0611213443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001992	89299	1.520,01	0,00
0611213443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001992	89766	0,00	1.520,01
0611213443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001992	89768	1.520,01	0,00
0611213443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001992	89295	0,00	1.520,01
0611213455	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001802	86292	201,94	0,00
0611213455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001802	87579	0,00	201,94
0611213455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001802	89284	0,00	201,94
0611213455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001802	89299	0,00	201,94
0611213455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001802	89301	201,94	0,00
0611213455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001802	89768	0,00	201,94
0611213455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001802	89770	201,94	0,00
0611213455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001802	89286	201,94	0,00
0611213464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001803	87579	0,00	193,43
0611213464	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001803	86292	193,43	0,00
0611213464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001803	89284	0,00	193,43
0611213464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001803	89301	193,43	0,00
0611213464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001803	89299	0,00	193,43
0611213464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001803	89770	193,43	0,00
0611213464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001803	89768	0,00	193,43
0611213464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001803	89286	193,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213473	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001920	86292	556,62	0,00
0611213473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001920	87579	0,00	556,62
0611213473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001920	89284	0,00	556,62
0611213473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001920	89299	0,00	556,62
0611213473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001920	89301	556,62	0,00
0611213473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001920	89768	0,00	556,62
0611213473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001920	89770	556,62	0,00
0611213473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001920	89286	556,62	0,00
0611213482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001804	87579	0,00	208,85
0611213482	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001804	86292	208,85	0,00
0611213482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001804	89284	0,00	208,85
0611213482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001804	89301	208,85	0,00
0611213482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001804	89299	0,00	208,85
0611213482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001804	89770	208,85	0,00
0611213482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001804	89768	0,00	208,85
0611213482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001804	89286	208,85	0,00
0611213491	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001805	86292	195,00	0,00
0611213491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001805	87579	0,00	195,00
0611213491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001805	89284	0,00	195,00
0611213491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001805	89299	0,00	195,00
0611213491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001805	89301	195,00	0,00
0611213491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001805	89768	0,00	195,00
0611213491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001805	89770	195,00	0,00
0611213491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001805	89286	195,00	0,00
0611213500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001806	87579	0,00	1.002,18
0611213500	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001806	86292	1.002,18	0,00
0611213500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001806	89284	0,00	1.002,18
0611213500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001806	89301	1.002,18	0,00
0611213500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001806	89299	0,00	1.002,18
0611213500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001806	89770	1.002,18	0,00
0611213500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001806	89768	0,00	1.002,18
0611213500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001806	89286	1.002,18	0,00
0611213509	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001921	86292	262,39	0,00
0611213509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001921	87579	0,00	262,39
0611213509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001921	89284	0,00	262,39
0611213509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001921	89299	0,00	262,39
0611213509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001921	89301	262,39	0,00
0611213509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001921	89768	0,00	262,39
0611213509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001921	89770	262,39	0,00
0611213509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001921	89286	262,39	0,00
0611213518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001807	87579	0,00	2.557,19
0611213518	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001807	86292	2.557,19	0,00
0611213518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001807	89284	0,00	2.557,19
0611213518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001807	89301	2.557,19	0,00
0611213518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001807	89299	0,00	2.557,19
0611213518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001807	89770	2.557,19	0,00
0611213518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001807	89768	0,00	2.557,19
0611213518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001807	89286	2.557,19	0,00
0611213527	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001808	86292	175,55	0,00
0611213527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001808	87579	0,00	175,55
0611213527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001808	89284	0,00	175,55
0611213527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001808	89299	0,00	175,55
0611213527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001808	89301	175,55	0,00
0611213527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001808	89768	0,00	175,55
0611213527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001808	89770	175,55	0,00
0611213527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001808	89286	175,55	0,00
0611213536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001809	87579	0,00	239,47
0611213536	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001809	86292	239,47	0,00
0611213536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001809	89284	0,00	239,47
0611213536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001809	89301	239,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001809	89299	0,00	239,47
0611213536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001809	89770	239,47	0,00
0611213536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001809	89768	0,00	239,47
0611213536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001809	89286	239,47	0,00
0611213545	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001810	86292	197,33	0,00
0611213545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001810	87579	0,00	197,33
0611213545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001810	89284	0,00	197,33
0611213545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001810	89299	0,00	197,33
0611213545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001810	89301	197,33	0,00
0611213545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001810	89768	0,00	197,33
0611213545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001810	89770	197,33	0,00
0611213545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001810	89286	197,33	0,00
0611213554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001811	87579	0,00	221,94
0611213554	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001811	86292	221,94	0,00
0611213554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001811	89284	0,00	221,94
0611213554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001811	89301	221,94	0,00
0611213554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001811	89299	0,00	221,94
0611213554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001811	89770	221,94	0,00
0611213554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001811	89768	0,00	221,94
0611213554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001811	89286	221,94	0,00
0611213563	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001812	86292	242,60	0,00
0611213563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001812	87579	0,00	242,60
0611213563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001812	89284	0,00	242,60
0611213563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001812	89299	0,00	242,60
0611213563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001812	89301	242,60	0,00
0611213563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001812	89768	0,00	242,60
0611213563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001812	89770	242,60	0,00
0611213563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001812	89286	242,60	0,00
0611213572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001814	87579	0,00	509,33
0611213572	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001814	86292	509,33	0,00
0611213572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001814	89284	0,00	509,33
0611213572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001814	89301	509,33	0,00
0611213572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001814	89299	0,00	509,33
0611213572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001814	89770	509,33	0,00
0611213572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001814	89768	0,00	509,33
0611213572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001814	89286	509,33	0,00
0611213581	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001922	86292	571,58	0,00
0611213581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001922	87579	0,00	571,58
0611213581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001922	89284	0,00	571,58
0611213581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001922	89299	0,00	571,58
0611213581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001922	89301	571,58	0,00
0611213581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001922	89768	0,00	571,58
0611213581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001922	89770	571,58	0,00
0611213581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001922	89286	571,58	0,00
0611213590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001815	87579	0,00	206,14
0611213590	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001815	86292	206,14	0,00
0611213590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001815	89284	0,00	206,14
0611213590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001815	89301	206,14	0,00
0611213590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001815	89299	0,00	206,14
0611213590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001815	89770	206,14	0,00
0611213590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001815	89768	0,00	206,14
0611213590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001815	89286	206,14	0,00
0611213599	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001816	86292	553,48	0,00
0611213599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001816	87579	0,00	553,48
0611213599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001816	89284	0,00	553,48
0611213599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001816	89299	0,00	553,48
0611213599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001816	89301	553,48	0,00
0611213599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001816	89768	0,00	553,48
0611213599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001816	89770	553,48	0,00
0611213599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001816	89286	553,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001817	87579	0,00	652,78
0611213608	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001817	86292	652,78	0,00
0611213608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001817	89284	0,00	652,78
0611213608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001817	89301	652,78	0,00
0611213608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001817	89299	0,00	652,78
0611213608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001817	89770	652,78	0,00
0611213608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001817	89768	0,00	652,78
0611213608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001817	89286	652,78	0,00
0611213617	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001923	86292	254,23	0,00
0611213617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001923	87579	0,00	254,23
0611213617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001923	89284	0,00	254,23
0611213617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001923	89299	0,00	254,23
0611213617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001923	89301	254,23	0,00
0611213617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001923	89768	0,00	254,23
0611213617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001923	89770	254,23	0,00
0611213617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001923	89286	254,23	0,00
0611213626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001818	87579	0,00	167,12
0611213626	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001818	86292	167,12	0,00
0611213626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001818	89284	0,00	167,12
0611213626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001818	89301	167,12	0,00
0611213626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001818	89299	0,00	167,12
0611213626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001818	89770	167,12	0,00
0611213626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001818	89768	0,00	167,12
0611213626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001818	89286	167,12	0,00
0611213635	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001819	86292	620,01	0,00
0611213635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001819	87579	0,00	620,01
0611213635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001819	89284	0,00	620,01
0611213635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001819	89299	0,00	620,01
0611213635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001819	89301	620,01	0,00
0611213635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001819	89768	0,00	620,01
0611213635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001819	89770	620,01	0,00
0611213635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001819	89286	620,01	0,00
0611213644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001820	87579	0,00	498,51
0611213644	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001820	86292	498,51	0,00
0611213644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001820	89284	0,00	498,51
0611213644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001820	89301	498,51	0,00
0611213644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001820	89299	0,00	498,51
0611213644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001820	89770	498,51	0,00
0611213644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001820	89768	0,00	498,51
0611213644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001820	89286	498,51	0,00
0611213653	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001821	86292	391,86	0,00
0611213653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001821	87579	0,00	391,86
0611213653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001821	89284	0,00	391,86
0611213653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001821	89299	0,00	391,86
0611213653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001821	89301	391,86	0,00
0611213653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001821	89768	0,00	391,86
0611213653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001821	89770	391,86	0,00
0611213653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001821	89286	391,86	0,00
0611213662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001822	87579	0,00	313,98
0611213662	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001822	86292	313,98	0,00
0611213662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001822	89284	0,00	313,98
0611213662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001822	89301	313,98	0,00
0611213662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001822	89299	0,00	313,98
0611213662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001822	89770	313,98	0,00
0611213662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001822	89768	0,00	313,98
0611213662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001822	89286	313,98	0,00
0611213671	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001924	86292	350,89	0,00
0611213671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001924	87579	0,00	350,89
0611213671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001924	89284	0,00	350,89
0611213671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001924	89299	0,00	350,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001924	89301	350,89	0,00
0611213671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001924	89768	0,00	350,89
0611213671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001924	89770	350,89	0,00
0611213671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001924	89286	350,89	0,00
0611213680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001823	87579	0,00	270,73
0611213680	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001823	86292	270,73	0,00
0611213680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001823	89284	0,00	270,73
0611213680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001823	89301	270,73	0,00
0611213680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001823	89299	0,00	270,73
0611213680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001823	89770	270,73	0,00
0611213680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001823	89768	0,00	270,73
0611213680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001823	89286	270,73	0,00
0611213689	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001824	86292	189,51	0,00
0611213689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001824	87579	0,00	189,51
0611213689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001824	89284	0,00	189,51
0611213689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001824	89299	0,00	189,51
0611213689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001824	89301	189,51	0,00
0611213689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001824	89768	0,00	189,51
0611213689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001824	89770	189,51	0,00
0611213689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001824	89286	189,51	0,00
0611213698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001926	87579	0,00	228,15
0611213698	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001926	86292	228,15	0,00
0611213698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001926	89284	0,00	228,15
0611213698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001926	89301	228,15	0,00
0611213698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001926	89299	0,00	228,15
0611213698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001926	89770	228,15	0,00
0611213698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001926	89768	0,00	228,15
0611213698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001926	89286	228,15	0,00
0611213707	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001825	86292	303,54	0,00
0611213707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001825	87579	0,00	303,54
0611213707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001825	89284	0,00	303,54
0611213707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001825	89299	0,00	303,54
0611213707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001825	89301	303,54	0,00
0611213707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001825	89768	0,00	303,54
0611213707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001825	89770	303,54	0,00
0611213707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001825	89286	303,54	0,00
0611213716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001927	87579	0,00	173,69
0611213716	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001927	86292	173,69	0,00
0611213716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001927	89284	0,00	173,69
0611213716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001927	89301	173,69	0,00
0611213716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001927	89299	0,00	173,69
0611213716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001927	89770	173,69	0,00
0611213716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001927	89768	0,00	173,69
0611213716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001927	89286	173,69	0,00
0611213725	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001826	86292	460,13	0,00
0611213725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001826	87579	0,00	460,13
0611213725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001826	89284	0,00	460,13
0611213725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001826	89299	0,00	460,13
0611213725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001826	89301	460,13	0,00
0611213725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001826	89768	0,00	460,13
0611213725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001826	89770	460,13	0,00
0611213725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001826	89286	460,13	0,00
0611213734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001827	87579	0,00	365,95
0611213734	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001827	86292	365,95	0,00
0611213734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001827	89284	0,00	365,95
0611213734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001827	89301	365,95	0,00
0611213734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001827	89299	0,00	365,95
0611213734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001827	89770	365,95	0,00
0611213734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001827	89768	0,00	365,95
0611213734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001827	89286	365,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213743	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001928	86292	160,37	0,00
0611213743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001928	87579	0,00	160,37
0611213743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001928	89284	0,00	160,37
0611213743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001928	89299	0,00	160,37
0611213743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001928	89301	160,37	0,00
0611213743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001928	89768	0,00	160,37
0611213743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001928	89770	160,37	0,00
0611213743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001928	89286	160,37	0,00
0611213752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001828	87579	0,00	344,55
0611213752	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001828	86292	344,55	0,00
0611213752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001828	89284	0,00	344,55
0611213752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001828	89301	344,55	0,00
0611213752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001828	89299	0,00	344,55
0611213752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001828	89770	344,55	0,00
0611213752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001828	89768	0,00	344,55
0611213752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001828	89286	344,55	0,00
0611213761	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001829	86292	625,39	0,00
0611213761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001829	87579	0,00	625,39
0611213761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001829	89284	0,00	625,39
0611213761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001829	89299	0,00	625,39
0611213761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001829	89301	625,39	0,00
0611213761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001829	89768	0,00	625,39
0611213761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001829	89770	625,39	0,00
0611213761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001829	89286	625,39	0,00
0611213770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001929	87579	0,00	167,03
0611213770	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001929	86292	167,03	0,00
0611213770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001929	89284	0,00	167,03
0611213770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001929	89301	167,03	0,00
0611213770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001929	89299	0,00	167,03
0611213770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001929	89770	167,03	0,00
0611213770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001929	89768	0,00	167,03
0611213770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001929	89286	167,03	0,00
0611213779	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001830	86292	1.287,46	0,00
0611213779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001830	87579	0,00	1.287,46
0611213779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001830	89284	0,00	1.287,46
0611213779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001830	89299	0,00	1.287,46
0611213779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001830	89301	1.287,46	0,00
0611213779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001830	89768	0,00	1.287,46
0611213779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001830	89770	1.287,46	0,00
0611213779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001830	89286	1.287,46	0,00
0611213788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001930	87579	0,00	320,52
0611213788	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001930	86292	320,52	0,00
0611213788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001930	89284	0,00	320,52
0611213788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001930	89301	320,52	0,00
0611213788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001930	89299	0,00	320,52
0611213788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001930	89770	320,52	0,00
0611213788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001930	89768	0,00	320,52
0611213788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001930	89286	320,52	0,00
0611213797	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001831	86292	186,67	0,00
0611213797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001831	87579	0,00	186,67
0611213797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001831	89284	0,00	186,67
0611213797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001831	89299	0,00	186,67
0611213797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001831	89301	186,67	0,00
0611213797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001831	89768	0,00	186,67
0611213797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001831	89770	186,67	0,00
0611213797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001831	89286	186,67	0,00
0611213806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001832	87579	0,00	693,09
0611213806	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001832	86292	693,09	0,00
0611213806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001832	89284	0,00	693,09
0611213806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001832	89301	693,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001832	89299	0,00	693,09
0611213806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001832	89770	693,09	0,00
0611213806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001832	89768	0,00	693,09
0611213806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001832	89286	693,09	0,00
0611213815	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001931	86292	187,03	0,00
0611213815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001931	87579	0,00	187,03
0611213815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001931	89284	0,00	187,03
0611213815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001931	89299	0,00	187,03
0611213815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001931	89301	187,03	0,00
0611213815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001931	89768	0,00	187,03
0611213815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001931	89770	187,03	0,00
0611213815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001931	89286	187,03	0,00
0611213824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001833	87579	0,00	2.177,98
0611213824	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001833	86292	2.177,98	0,00
0611213824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001833	89284	0,00	2.177,98
0611213824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001833	89301	2.177,98	0,00
0611213824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001833	89299	0,00	2.177,98
0611213824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001833	89770	2.177,98	0,00
0611213824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001833	89768	0,00	2.177,98
0611213824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001833	89286	2.177,98	0,00
0611213833	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001834	86292	518,03	0,00
0611213833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001834	87579	0,00	518,03
0611213833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001834	89284	0,00	518,03
0611213833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001834	89299	0,00	518,03
0611213833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001834	89301	518,03	0,00
0611213833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001834	89768	0,00	518,03
0611213833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001834	89770	518,03	0,00
0611213833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001834	89286	518,03	0,00
0611213842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001835	87579	0,00	311,33
0611213842	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001835	86292	311,33	0,00
0611213842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001835	89284	0,00	311,33
0611213842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001835	89301	311,33	0,00
0611213842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001835	89299	0,00	311,33
0611213842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001835	89770	311,33	0,00
0611213842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001835	89768	0,00	311,33
0611213842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001835	89286	311,33	0,00
0611213851	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001932	86292	420,70	0,00
0611213851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001932	87579	0,00	420,70
0611213851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001932	89284	0,00	420,70
0611213851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001932	89299	0,00	420,70
0611213851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001932	89301	420,70	0,00
0611213851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001932	89768	0,00	420,70
0611213851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001932	89770	420,70	0,00
0611213851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001932	89286	420,70	0,00
0611213860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001933	87579	0,00	1.374,70
0611213860	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001933	86292	1.374,70	0,00
0611213860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001933	89284	0,00	1.374,70
0611213860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001933	89301	1.374,70	0,00
0611213860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001933	89299	0,00	1.374,70
0611213860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001933	89770	1.374,70	0,00
0611213860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001933	89768	0,00	1.374,70
0611213860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001933	89286	1.374,70	0,00
0611213869	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001836	86292	165,01	0,00
0611213869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001836	87579	0,00	165,01
0611213869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001836	89284	0,00	165,01
0611213869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001836	89299	0,00	165,01
0611213869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001836	89301	165,01	0,00
0611213869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001836	89768	0,00	165,01
0611213869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001836	89770	165,01	0,00
0611213869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001836	89286	165,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001934	87579	0,00	440,26
0611213878	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001934	86292	440,26	0,00
0611213878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001934	89284	0,00	440,26
0611213878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001934	89301	440,26	0,00
0611213878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001934	89299	0,00	440,26
0611213878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001934	89770	440,26	0,00
0611213878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001934	89768	0,00	440,26
0611213878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001934	89286	440,26	0,00
0611213887	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001837	86292	1.218,27	0,00
0611213887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001837	87579	0,00	1.218,27
0611213887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001837	89284	0,00	1.218,27
0611213887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001837	89299	0,00	1.218,27
0611213887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001837	89301	1.218,27	0,00
0611213887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001837	89768	0,00	1.218,27
0611213887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001837	89770	1.218,27	0,00
0611213887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001837	89286	1.218,27	0,00
0611213896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001935	87579	0,00	337,62
0611213896	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001935	86292	337,62	0,00
0611213896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001935	89284	0,00	337,62
0611213896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001935	89301	337,62	0,00
0611213896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001935	89299	0,00	337,62
0611213896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001935	89770	337,62	0,00
0611213896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001935	89768	0,00	337,62
0611213896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001935	89286	337,62	0,00
0611213905	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001838	86292	266,84	0,00
0611213905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001838	87579	0,00	266,84
0611213905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001838	89284	0,00	266,84
0611213905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001838	89299	0,00	266,84
0611213905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001838	89301	266,84	0,00
0611213905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001838	89768	0,00	266,84
0611213905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001838	89770	266,84	0,00
0611213905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001838	89286	266,84	0,00
0611213914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001936	87579	0,00	622,82
0611213914	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001936	86292	622,82	0,00
0611213914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001936	89284	0,00	622,82
0611213914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001936	89301	622,82	0,00
0611213914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001936	89299	0,00	622,82
0611213914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001936	89770	622,82	0,00
0611213914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001936	89768	0,00	622,82
0611213914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001936	89286	622,82	0,00
0611213923	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001839	86292	234,01	0,00
0611213923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001839	87579	0,00	234,01
0611213923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001839	89284	0,00	234,01
0611213923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001839	89299	0,00	234,01
0611213923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001839	89301	234,01	0,00
0611213923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001839	89768	0,00	234,01
0611213923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001839	89770	234,01	0,00
0611213923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001839	89286	234,01	0,00
0611213932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001840	87579	0,00	215,63
0611213932	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001840	86292	215,63	0,00
0611213932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001840	89284	0,00	215,63
0611213932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001840	89301	215,63	0,00
0611213932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001840	89299	0,00	215,63
0611213932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001840	89770	215,63	0,00
0611213932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001840	89768	0,00	215,63
0611213932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001840	89286	215,63	0,00
0611213941	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001841	86292	537,22	0,00
0611213941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001841	87579	0,00	537,22
0611213941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001841	89284	0,00	537,22
0611213941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001841	89299	0,00	537,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611213941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001841	89301	537,22	0,00
0611213941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001841	89768	0,00	537,22
0611213941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001841	89770	537,22	0,00
0611213941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001841	89286	537,22	0,00
0611213950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001842	87579	0,00	203,51
0611213950	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001842	86292	203,51	0,00
0611213950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001842	89284	0,00	203,51
0611213950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001842	89301	203,51	0,00
0611213950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001842	89299	0,00	203,51
0611213950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001842	89770	203,51	0,00
0611213950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001842	89768	0,00	203,51
0611213950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001842	89286	203,51	0,00
0611213959	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001937	86292	152,28	0,00
0611213959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001937	87579	0,00	152,28
0611213959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001937	89284	0,00	152,28
0611213959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001937	89299	0,00	152,28
0611213959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001937	89301	152,28	0,00
0611213959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001937	89768	0,00	152,28
0611213959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001937	89770	152,28	0,00
0611213959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001937	89286	152,28	0,00
0611213968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001938	87579	0,00	283,85
0611213968	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001938	86292	283,85	0,00
0611213968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001938	89284	0,00	283,85
0611213968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001938	89301	283,85	0,00
0611213968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001938	89299	0,00	283,85
0611213968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001938	89770	283,85	0,00
0611213968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001938	89768	0,00	283,85
0611213968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001938	89286	283,85	0,00
0611213984	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001939	86292	308,03	0,00
0611213984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001939	87579	0,00	308,03
0611213984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001939	89284	0,00	308,03
0611213984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001939	89299	0,00	308,03
0611213984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001939	89301	308,03	0,00
0611213984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001939	89768	0,00	308,03
0611213984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001939	89770	308,03	0,00
0611213984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001939	89286	308,03	0,00
0611213993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001940	87579	0,00	229,87
0611213993	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001940	86292	229,87	0,00
0611213993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001940	89284	0,00	229,87
0611213993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001940	89301	229,87	0,00
0611213993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001940	89299	0,00	229,87
0611213993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001940	89770	229,87	0,00
0611213993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001940	89768	0,00	229,87
0611213993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001940	89286	229,87	0,00
0611214002	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001941	86292	1.178,65	0,00
0611214002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001941	87579	0,00	1.178,65
0611214002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001941	89284	0,00	1.178,65
0611214002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001941	89299	0,00	1.178,65
0611214002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001941	89301	1.178,65	0,00
0611214002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001941	89768	0,00	1.178,65
0611214002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001941	89770	1.178,65	0,00
0611214002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001941	89286	1.178,65	0,00
0611214011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001942	87579	0,00	455,96
0611214011	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001942	86292	455,96	0,00
0611214011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001942	89284	0,00	455,96
0611214011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001942	89301	455,96	0,00
0611214011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001942	89299	0,00	455,96
0611214011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001942	89770	455,96	0,00
0611214011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001942	89768	0,00	455,96
0611214011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001942	89286	455,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214020	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001943	86292	229,39	0,00
0611214020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001943	87579	0,00	229,39
0611214020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001943	89284	0,00	229,39
0611214020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001943	89299	0,00	229,39
0611214020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001943	89301	229,39	0,00
0611214020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001943	89768	0,00	229,39
0611214020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001943	89770	229,39	0,00
0611214020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001943	89286	229,39	0,00
0611214029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001843	87579	0,00	456,74
0611214029	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001843	86292	456,74	0,00
0611214029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001843	89284	0,00	456,74
0611214029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001843	89301	456,74	0,00
0611214029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001843	89299	0,00	456,74
0611214029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001843	89770	456,74	0,00
0611214029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001843	89768	0,00	456,74
0611214029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001843	89286	456,74	0,00
0611214038	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001844	86292	235,55	0,00
0611214038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001844	87579	0,00	235,55
0611214038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001844	89284	0,00	235,55
0611214038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001844	89299	0,00	235,55
0611214038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001844	89301	235,55	0,00
0611214038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001844	89768	0,00	235,55
0611214038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001844	89770	235,55	0,00
0611214038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001844	89286	235,55	0,00
0611214047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001845	87579	0,00	201,18
0611214047	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001845	86292	201,18	0,00
0611214047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001845	89284	0,00	201,18
0611214047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001845	89301	201,18	0,00
0611214047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001845	89299	0,00	201,18
0611214047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001845	89770	201,18	0,00
0611214047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001845	89768	0,00	201,18
0611214047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001845	89286	201,18	0,00
0611214056	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001846	86292	2.050,69	0,00
0611214056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001846	87579	0,00	2.050,69
0611214056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001846	89284	0,00	2.050,69
0611214056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001846	89299	0,00	2.050,69
0611214056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001846	89301	2.050,69	0,00
0611214056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001846	89768	0,00	2.050,69
0611214056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001846	89770	2.050,69	0,00
0611214056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001846	89286	2.050,69	0,00
0611214065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001847	87579	0,00	498,04
0611214065	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001847	86292	498,04	0,00
0611214065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001847	89284	0,00	498,04
0611214065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001847	89301	498,04	0,00
0611214065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001847	89299	0,00	498,04
0611214065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001847	89770	498,04	0,00
0611214065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001847	89768	0,00	498,04
0611214065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001847	89286	498,04	0,00
0611214074	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001848	86292	170,85	0,00
0611214074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001848	87579	0,00	170,85
0611214074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001848	89284	0,00	170,85
0611214074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001848	89299	0,00	170,85
0611214074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001848	89301	170,85	0,00
0611214074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001848	89768	0,00	170,85
0611214074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001848	89770	170,85	0,00
0611214074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001848	89286	170,85	0,00
0611214083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001849	87579	0,00	281,80
0611214083	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001849	86292	281,80	0,00
0611214083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001849	89284	0,00	281,80
0611214083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001849	89301	281,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001849	89299	0,00	281,80
0611214083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001849	89770	281,80	0,00
0611214083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001849	89768	0,00	281,80
0611214083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001849	89286	281,80	0,00
0611214092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	798,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	798,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	798,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	798,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214102	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001850	86292	312,52	0,00
0611214102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001850	87579	0,00	312,52
0611214102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001850	89284	0,00	312,52
0611214102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001850	89299	0,00	312,52
0611214102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001850	89301	312,52	0,00
0611214102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001850	89768	0,00	312,52
0611214102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001850	89770	312,52	0,00
0611214102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001850	89286	312,52	0,00
0611214111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001851	87579	0,00	198,43
0611214111	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001851	86292	198,43	0,00
0611214111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001851	89284	0,00	198,43
0611214111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001851	89301	198,43	0,00
0611214111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001851	89299	0,00	198,43
0611214111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001851	89770	198,43	0,00
0611214111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001851	89768	0,00	198,43
0611214111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001851	89286	198,43	0,00
0611214120	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001852	86292	547,96	0,00
0611214120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001852	87579	0,00	547,96
0611214120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001852	89284	0,00	547,96
0611214120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001852	89299	0,00	547,96
0611214120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001852	89301	547,96	0,00
0611214120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001852	89768	0,00	547,96
0611214120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001852	89770	547,96	0,00
0611214120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001852	89286	547,96	0,00
0611214129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001853	87579	0,00	164,58
0611214129	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001853	86292	164,58	0,00
0611214129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001853	89284	0,00	164,58
0611214129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001853	89301	164,58	0,00
0611214129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001853	89299	0,00	164,58
0611214129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001853	89770	164,58	0,00
0611214129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001853	89768	0,00	164,58
0611214129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001853	89286	164,58	0,00
0611214138	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001854	86292	534,13	0,00
0611214138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001854	87579	0,00	534,13
0611214138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001854	89284	0,00	534,13
0611214138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001854	89299	0,00	534,13
0611214138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001854	89301	534,13	0,00
0611214138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001854	89768	0,00	534,13
0611214138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001854	89770	534,13	0,00
0611214138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001854	89286	534,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001855	87579	0,00	178,04
0611214147	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001855	86292	178,04	0,00
0611214147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001855	89284	0,00	178,04
0611214147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001855	89301	178,04	0,00
0611214147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001855	89299	0,00	178,04
0611214147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001855	89770	178,04	0,00
0611214147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001855	89768	0,00	178,04
0611214147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001855	89286	178,04	0,00
0611214156	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001856	86292	393,26	0,00
0611214156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001856	87579	0,00	393,26
0611214156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001856	89284	0,00	393,26
0611214156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001856	89299	0,00	393,26
0611214156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001856	89301	393,26	0,00
0611214156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001856	89768	0,00	393,26
0611214156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001856	89770	393,26	0,00
0611214156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001856	89286	393,26	0,00
0611214165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001857	87579	0,00	173,75
0611214165	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001857	86292	173,75	0,00
0611214165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001857	89284	0,00	173,75
0611214165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001857	89301	173,75	0,00
0611214165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001857	89299	0,00	173,75
0611214165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001857	89770	173,75	0,00
0611214165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001857	89768	0,00	173,75
0611214165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001857	89286	173,75	0,00
0611214174	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001858	86292	361,82	0,00
0611214174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001858	87579	0,00	361,82
0611214174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001858	89284	0,00	361,82
0611214174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001858	89299	0,00	361,82
0611214174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001858	89301	361,82	0,00
0611214174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001858	89768	0,00	361,82
0611214174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001858	89770	361,82	0,00
0611214174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001858	89286	361,82	0,00
0611214183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001859	87579	0,00	312,24
0611214183	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001859	86292	312,24	0,00
0611214183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001859	89284	0,00	312,24
0611214183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001859	89301	312,24	0,00
0611214183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001859	89299	0,00	312,24
0611214183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001859	89770	312,24	0,00
0611214183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001859	89768	0,00	312,24
0611214183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001859	89286	312,24	0,00
0611214192	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001861	86292	299,42	0,00
0611214192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001861	87579	0,00	299,42
0611214192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001861	89284	0,00	299,42
0611214192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001861	89299	0,00	299,42
0611214192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001861	89301	299,42	0,00
0611214192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001861	89768	0,00	299,42
0611214192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001861	89770	299,42	0,00
0611214192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001861	89286	299,42	0,00
0611214201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001862	87579	0,00	189,33
0611214201	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001862	86292	189,33	0,00
0611214201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001862	89284	0,00	189,33
0611214201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001862	89301	189,33	0,00
0611214201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001862	89299	0,00	189,33
0611214201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001862	89770	189,33	0,00
0611214201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001862	89768	0,00	189,33
0611214201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001862	89286	189,33	0,00
0611214210	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001863	86292	372,95	0,00
0611214210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001863	87579	0,00	372,95
0611214210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001863	89284	0,00	372,95
0611214210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001863	89299	0,00	372,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001863	89301	372,95	0,00
0611214210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001863	89768	0,00	372,95
0611214210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001863	89770	372,95	0,00
0611214210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001863	89286	372,95	0,00
0611214219	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611214219	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611214222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	2,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611214222	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	2,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611214225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611214225	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0611214228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001864	87579	0,00	755,59
0611214228	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001864	86292	755,59	0,00
0611214228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001864	89284	0,00	755,59
0611214228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001864	89301	755,59	0,00
0611214228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001864	89299	0,00	755,59
0611214228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001864	89770	755,59	0,00
0611214228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001864	89768	0,00	755,59
0611214228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001864	89286	755,59	0,00
0611214237	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001865	86292	389,75	0,00
0611214237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001865	87579	0,00	389,75
0611214237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001865	89284	0,00	389,75
0611214237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001865	89299	0,00	389,75
0611214237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001865	89301	389,75	0,00
0611214237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001865	89768	0,00	389,75
0611214237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001865	89770	389,75	0,00
0611214237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001865	89286	389,75	0,00
0611214246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001866	87579	0,00	178,31
0611214246	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001866	86292	178,31	0,00
0611214246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001866	89284	0,00	178,31
0611214246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001866	89301	178,31	0,00
0611214246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001866	89299	0,00	178,31
0611214246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001866	89770	178,31	0,00
0611214246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001866	89768	0,00	178,31
0611214246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001866	89286	178,31	0,00
0611214255	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001867	86292	363,72	0,00
0611214255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001867	87579	0,00	363,72
0611214255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001867	89284	0,00	363,72
0611214255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001867	89299	0,00	363,72
0611214255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001867	89301	363,72	0,00
0611214255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001867	89768	0,00	363,72
0611214255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001867	89770	363,72	0,00
0611214255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001867	89286	363,72	0,00
0611214264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001868	87579	0,00	174,84
0611214264	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001868	86292	174,84	0,00
0611214264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001868	89284	0,00	174,84
0611214264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001868	89301	174,84	0,00
0611214264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001868	89299	0,00	174,84
0611214264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001868	89770	174,84	0,00
0611214264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001868	89768	0,00	174,84
0611214264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001868	89286	174,84	0,00
0611214273	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001870	86292	314,12	0,00
0611214273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001870	87579	0,00	314,12
0611214273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001870	89284	0,00	314,12
0611214273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001870	89299	0,00	314,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001870	89301	314,12	0,00
0611214273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001870	89768	0,00	314,12
0611214273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001870	89770	314,12	0,00
0611214273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001870	89286	314,12	0,00
0611214282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001871	87579	0,00	284,45
0611214282	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001871	86292	284,45	0,00
0611214282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001871	89284	0,00	284,45
0611214282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001871	89301	284,45	0,00
0611214282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001871	89299	0,00	284,45
0611214282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001871	89770	284,45	0,00
0611214282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001871	89768	0,00	284,45
0611214282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001871	89286	284,45	0,00
0611214291	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214291	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0611214298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001872	87579	0,00	240,24
0611214298	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001872	86292	240,24	0,00
0611214298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001872	89284	0,00	240,24
0611214298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001872	89299	0,00	240,24
0611214298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001872	89301	240,24	0,00
0611214298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001872	89768	0,00	240,24
0611214298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001872	89770	240,24	0,00
0611214298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001872	89286	240,24	0,00
0611214307	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001873	86292	181,00	0,00
0611214307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001873	87579	0,00	181,00
0611214307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001873	89284	0,00	181,00
0611214307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001873	89301	181,00	0,00
0611214307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001873	89299	0,00	181,00
0611214307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001873	89770	181,00	0,00
0611214307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001873	89768	0,00	181,00
0611214307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001873	89286	181,00	0,00
0611214316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001875	87579	0,00	279,30
0611214316	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001875	86292	279,30	0,00
0611214316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001875	89284	0,00	279,30
0611214316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001875	89299	0,00	279,30
0611214316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001875	89301	279,30	0,00
0611214316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001875	89768	0,00	279,30
0611214316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001875	89770	279,30	0,00
0611214316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001875	89286	279,30	0,00
0611214325	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001876	86292	252,60	0,00
0611214325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001876	87579	0,00	252,60
0611214325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001876	89284	0,00	252,60
0611214325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001876	89301	252,60	0,00
0611214325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001876	89299	0,00	252,60
0611214325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001876	89770	252,60	0,00
0611214325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001876	89768	0,00	252,60
0611214325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001876	89286	252,60	0,00
0611214334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001877	87579	0,00	397,54
0611214334	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001877	86292	397,54	0,00
0611214334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001877	89284	0,00	397,54
0611214334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001877	89299	0,00	397,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001877	89301	397,54	0,00
0611214334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001877	89768	0,00	397,54
0611214334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001877	89770	397,54	0,00
0611214334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001877	89286	397,54	0,00
0611214343	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001879	86292	213,84	0,00
0611214343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001879	87579	0,00	213,84
0611214343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001879	89284	0,00	213,84
0611214343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001879	89301	213,84	0,00
0611214343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001879	89299	0,00	213,84
0611214343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001879	89770	213,84	0,00
0611214343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001879	89768	0,00	213,84
0611214343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001879	89286	213,84	0,00
0611214352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001880	87579	0,00	301,63
0611214352	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001880	86292	301,63	0,00
0611214352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001880	89284	0,00	301,63
0611214352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001880	89299	0,00	301,63
0611214352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001880	89301	301,63	0,00
0611214352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001880	89768	0,00	301,63
0611214352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001880	89770	301,63	0,00
0611214352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001880	89286	301,63	0,00
0611214361	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001881	86292	255,53	0,00
0611214361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001881	87579	0,00	255,53
0611214361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001881	89284	0,00	255,53
0611214361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001881	89301	255,53	0,00
0611214361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001881	89299	0,00	255,53
0611214361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001881	89770	255,53	0,00
0611214361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001881	89768	0,00	255,53
0611214361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001881	89286	255,53	0,00
0611214370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001882	87579	0,00	1.497,03
0611214370	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001882	86292	1.497,03	0,00
0611214370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001882	89284	0,00	1.497,03
0611214370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001882	89299	0,00	1.497,03
0611214370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001882	89301	1.497,03	0,00
0611214370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001882	89768	0,00	1.497,03
0611214370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001882	89770	1.497,03	0,00
0611214370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001882	89286	1.497,03	0,00
0611214379	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001884	86292	487,84	0,00
0611214379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001884	87579	0,00	487,84
0611214379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001884	89284	0,00	487,84
0611214379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001884	89301	487,84	0,00
0611214379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001884	89299	0,00	487,84
0611214379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001884	89770	487,84	0,00
0611214379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001884	89768	0,00	487,84
0611214379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001884	89286	487,84	0,00
0611214388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	70,00
0611214388	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	70,00	0,00
0611214388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	70,00
0611214388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	70,00
0611214388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	70,00	0,00
0611214388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	70,00
0611214388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	70,00	0,00
0611214388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	70,00	0,00
0611214397	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	100,00	0,00
0611214397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	100,00
0611214397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	100,00
0611214397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	100,00	0,00
0611214397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	100,00
0611214397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	100,00	0,00
0611214397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	100,00
0611214397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001944	87579	0,00	212,79
0611214406	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001944	86292	212,79	0,00
0611214406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001944	89284	0,00	212,79
0611214406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001944	89299	0,00	212,79
0611214406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001944	89301	212,79	0,00
0611214406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001944	89768	0,00	212,79
0611214406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001944	89770	212,79	0,00
0611214406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001944	89286	212,79	0,00
0611214415	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001945	86292	154,91	0,00
0611214415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001945	87579	0,00	154,91
0611214415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001945	89284	0,00	154,91
0611214415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001945	89301	154,91	0,00
0611214415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001945	89299	0,00	154,91
0611214415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001945	89770	154,91	0,00
0611214415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001945	89768	0,00	154,91
0611214415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001945	89286	154,91	0,00
0611214424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001946	87579	0,00	267,12
0611214424	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001946	86292	267,12	0,00
0611214424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001946	89284	0,00	267,12
0611214424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001946	89299	0,00	267,12
0611214424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001946	89301	267,12	0,00
0611214424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001946	89768	0,00	267,12
0611214424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001946	89770	267,12	0,00
0611214424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001946	89286	267,12	0,00
0611214433	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001947	86292	231,50	0,00
0611214433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001947	87579	0,00	231,50
0611214433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001947	89284	0,00	231,50
0611214433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001947	89301	231,50	0,00
0611214433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001947	89299	0,00	231,50
0611214433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001947	89770	231,50	0,00
0611214433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001947	89768	0,00	231,50
0611214433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001947	89286	231,50	0,00
0611214442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000502	87679	0,00	615,00
0611214442	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/000502	86292	615,00	0,00
0611214442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000502	89284	0,00	615,00
0611214442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000502	89299	0,00	615,00
0611214442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000502	89301	615,00	0,00
0611214442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000502	89768	0,00	615,00
0611214442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000502	89286	615,00	0,00
0611214442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000502	89770	615,00	0,00
0611214452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000502	86292	0,00	7,38
0611214452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000502	89301	0,00	7,38
0611214452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000502	89302	7,38	0,00
0611214452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000502	89286	0,00	7,38
0611214452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000502	89287	7,38	0,00
0611214452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000502	45006	7,38	0,00
0611214452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000502	89770	0,00	7,38
0611214452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000502	89771	7,38	0,00
0611214461	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001948	86292	161,35	0,00
0611214461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001948	87579	0,00	161,35
0611214461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001948	89284	0,00	161,35
0611214461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001948	89301	161,35	0,00
0611214461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001948	89299	0,00	161,35
0611214461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001948	89768	0,00	161,35
0611214461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001948	89770	161,35	0,00
0611214461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001948	89286	161,35	0,00
0611214470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001949	87579	0,00	196,00
0611214470	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001949	86292	196,00	0,00
0611214470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001949	89284	0,00	196,00
0611214470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001949	89299	0,00	196,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001949	89301	196,00	0,00
0611214470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001949	89770	196,00	0,00
0611214470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001949	89768	0,00	196,00
0611214470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001949	89286	196,00	0,00
0611214480	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001950	86292	1.050,83	0,00
0611214480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001950	87579	0,00	1.050,83
0611214480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001950	89284	0,00	1.050,83
0611214480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001950	89301	1.050,83	0,00
0611214480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001950	89299	0,00	1.050,83
0611214480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001950	89768	0,00	1.050,83
0611214480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001950	89770	1.050,83	0,00
0611214480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001950	89286	1.050,83	0,00
0611214489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.359,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.359,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.359,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.359,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001952	87579	0,00	448,28
0611214499	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001952	86292	448,28	0,00
0611214499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001952	89284	0,00	448,28
0611214499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001952	89299	0,00	448,28
0611214499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001952	89301	448,28	0,00
0611214499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001952	89770	448,28	0,00
0611214499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001952	89768	0,00	448,28
0611214499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001952	89286	448,28	0,00
0611214508	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001953	86292	941,17	0,00
0611214508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001953	87579	0,00	941,17
0611214508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001953	89284	0,00	941,17
0611214508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001953	89301	941,17	0,00
0611214508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001953	89299	0,00	941,17
0611214508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001953	89768	0,00	941,17
0611214508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001953	89770	941,17	0,00
0611214508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001953	89286	941,17	0,00
0611214517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001954	87579	0,00	347,30
0611214517	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001954	86292	347,30	0,00
0611214517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001954	89284	0,00	347,30
0611214517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001954	89299	0,00	347,30
0611214517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001954	89301	347,30	0,00
0611214517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001954	89770	347,30	0,00
0611214517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001954	89768	0,00	347,30
0611214517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001954	89286	347,30	0,00
0611214526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001993	89284	798,31	0,00
0611214526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001993	89278	0,00	798,31
0611214526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001993	89278	798,31	0,00
0611214526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001993	89281	0,00	798,31
0611214526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001993	89245	798,31	0,00
0611214526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001993	89245	0,00	798,31
0611214526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001993	89299	798,31	0,00
0611214526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001993	89768	798,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001993	89766	0,00	798,31
0611214526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001993	89295	0,00	798,31
0611214538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001994	89245	660,48	0,00
0611214538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001994	89245	0,00	660,48
0611214538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001994	89281	0,00	660,48
0611214538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001994	89278	0,00	660,48
0611214538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001994	89278	660,48	0,00
0611214538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001994	89284	660,48	0,00
0611214538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001994	89299	660,48	0,00
0611214538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001994	89766	0,00	660,48
0611214538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001994	89768	660,48	0,00
0611214538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001994	89295	0,00	660,48
0611214550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001995	89284	352,79	0,00
0611214550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001995	89278	0,00	352,79
0611214550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001995	89278	352,79	0,00
0611214550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001995	89281	0,00	352,79
0611214550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001995	89245	352,79	0,00
0611214550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001995	89245	0,00	352,79
0611214550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001995	89299	352,79	0,00
0611214550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001995	89768	352,79	0,00
0611214550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001995	89766	0,00	352,79
0611214550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001995	89295	0,00	352,79
0611214562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001996	89245	4.359,17	0,00
0611214562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001996	89245	0,00	4.359,17
0611214562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001996	89281	0,00	4.359,17
0611214562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001996	89278	0,00	4.359,17
0611214562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001996	89278	4.359,17	0,00
0611214562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001996	89284	4.359,17	0,00
0611214562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001996	89299	4.359,17	0,00
0611214562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001996	89766	0,00	4.359,17
0611214562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001996	89768	4.359,17	0,00
0611214562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001996	89295	0,00	4.359,17
0611214574	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001955	86292	308,43	0,00
0611214574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001955	87579	0,00	308,43
0611214574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001955	89284	0,00	308,43
0611214574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001955	89299	0,00	308,43
0611214574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001955	89301	308,43	0,00
0611214574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001955	89768	0,00	308,43
0611214574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001955	89770	308,43	0,00
0611214574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001955	89286	308,43	0,00
0611214583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001956	87579	0,00	447,75
0611214583	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001956	86292	447,75	0,00
0611214583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001956	89284	0,00	447,75
0611214583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001956	89301	447,75	0,00
0611214583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001956	89299	0,00	447,75
0611214583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001956	89770	447,75	0,00
0611214583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001956	89768	0,00	447,75
0611214583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001956	89286	447,75	0,00
0611214592	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001957	86292	567,45	0,00
0611214592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001957	87579	0,00	567,45
0611214592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001957	89284	0,00	567,45
0611214592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001957	89299	0,00	567,45
0611214592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001957	89301	567,45	0,00
0611214592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001957	89768	0,00	567,45
0611214592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001957	89770	567,45	0,00
0611214592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001957	89286	567,45	0,00
0611214601	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/001554	86292	16.905,98	0,00
0611214601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001554	89284	0,00	16.905,98
0611214601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001554	89301	16.905,98	0,00
0611214601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001554	89299	0,00	16.905,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001554	89770	16.905,98	0,00
0611214601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001554	89768	0,00	16.905,98
0611214601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001554	89286	16.905,98	0,00
0611214601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001554	85807	0,00	16.905,98
0611214611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001554	86292	0,00	202,87
0611214611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001554	89301	0,00	202,87
0611214611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001554	89302	202,87	0,00
0611214611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001554	89770	0,00	202,87
0611214611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001554	89286	0,00	202,87
0611214611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001554	89287	202,87	0,00
0611214611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001554	45006	202,87	0,00
0611214611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001554	89771	202,87	0,00
0611214620	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001958	86292	542,88	0,00
0611214620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001958	87579	0,00	542,88
0611214620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001958	89284	0,00	542,88
0611214620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001958	89301	542,88	0,00
0611214620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001958	89299	0,00	542,88
0611214620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001958	89770	542,88	0,00
0611214620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001958	89768	0,00	542,88
0611214620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001958	89286	542,88	0,00
0611214629	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/001555	86292	2.999,02	0,00
0611214629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001555	89284	0,00	2.999,02
0611214629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001555	89299	0,00	2.999,02
0611214629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001555	89301	2.999,02	0,00
0611214629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001555	89768	0,00	2.999,02
0611214629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001555	89770	2.999,02	0,00
0611214629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001555	89286	2.999,02	0,00
0611214629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001555	85807	0,00	2.999,02
0611214639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001555	86292	0,00	35,99
0611214639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001555	89301	0,00	35,99
0611214639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001555	89302	35,99	0,00
0611214639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001555	89770	0,00	35,99
0611214639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001555	89286	0,00	35,99
0611214639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001555	89287	35,99	0,00
0611214639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001555	45006	35,99	0,00
0611214639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001555	89771	35,99	0,00
0611214648	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001959	86292	228,49	0,00
0611214648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001959	87579	0,00	228,49
0611214648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001959	89284	0,00	228,49
0611214648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001959	89301	228,49	0,00
0611214648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001959	89299	0,00	228,49
0611214648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001959	89770	228,49	0,00
0611214648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001959	89768	0,00	228,49
0611214648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001959	89286	228,49	0,00
0611214657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001960	87579	0,00	409,28
0611214657	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001960	86292	409,28	0,00
0611214657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001960	89284	0,00	409,28
0611214657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001960	89299	0,00	409,28
0611214657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001960	89301	409,28	0,00
0611214657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001960	89768	0,00	409,28
0611214657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001960	89770	409,28	0,00
0611214657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001960	89286	409,28	0,00
0611214666	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/001556	86292	112.795,00	0,00
0611214666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001556	89284	0,00	112.795,00
0611214666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001556	89301	112.795,00	0,00
0611214666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001556	89299	0,00	112.795,00
0611214666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001556	89770	112.795,00	0,00
0611214666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001556	89768	0,00	112.795,00
0611214666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001556	89286	112.795,00	0,00
0611214666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001556	85807	0,00	112.795,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001556	86292	0,00	1.353,54
0611214676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001556	89301	0,00	1.353,54
0611214676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001556	89302	1.353,54	0,00
0611214676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001556	89770	0,00	1.353,54
0611214676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001556	89286	0,00	1.353,54
0611214676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001556	89287	1.353,54	0,00
0611214676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001556	45006	1.353,54	0,00
0611214676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001556	89771	1.353,54	0,00
0611214685	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001961	86292	154,96	0,00
0611214685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001961	87579	0,00	154,96
0611214685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001961	89284	0,00	154,96
0611214685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001961	89301	154,96	0,00
0611214685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001961	89299	0,00	154,96
0611214685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001961	89770	154,96	0,00
0611214685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001961	89768	0,00	154,96
0611214685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001961	89286	154,96	0,00
0611214694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001962	87579	0,00	417,08
0611214694	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001962	86292	417,08	0,00
0611214694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001962	89284	0,00	417,08
0611214694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001962	89299	0,00	417,08
0611214694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001962	89301	417,08	0,00
0611214694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001962	89768	0,00	417,08
0611214694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001962	89770	417,08	0,00
0611214694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001962	89286	417,08	0,00
0611214703	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001963	86292	180,17	0,00
0611214703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001963	87579	0,00	180,17
0611214703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001963	89284	0,00	180,17
0611214703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001963	89301	180,17	0,00
0611214703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001963	89299	0,00	180,17
0611214703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001963	89770	180,17	0,00
0611214703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001963	89768	0,00	180,17
0611214703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001963	89286	180,17	0,00
0611214712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001964	87579	0,00	234,85
0611214712	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001964	86292	234,85	0,00
0611214712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001964	89284	0,00	234,85
0611214712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001964	89299	0,00	234,85
0611214712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001964	89301	234,85	0,00
0611214712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001964	89768	0,00	234,85
0611214712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001964	89770	234,85	0,00
0611214712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001964	89286	234,85	0,00
0611214722	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001965	86292	1.411,86	0,00
0611214722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001965	87579	0,00	1.411,86
0611214722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001965	89284	0,00	1.411,86
0611214722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001965	89301	1.411,86	0,00
0611214722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001965	89299	0,00	1.411,86
0611214722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001965	89770	1.411,86	0,00
0611214722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001965	89768	0,00	1.411,86
0611214722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001965	89286	1.411,86	0,00
0611214731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001966	87579	0,00	200,81
0611214731	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001966	86292	200,81	0,00
0611214731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001966	89284	0,00	200,81
0611214731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001966	89299	0,00	200,81
0611214731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001966	89301	200,81	0,00
0611214731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001966	89768	0,00	200,81
0611214731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001966	89770	200,81	0,00
0611214731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001966	89286	200,81	0,00
0611214740	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001967	86292	411,89	0,00
0611214740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001967	87579	0,00	411,89
0611214740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001967	89284	0,00	411,89
0611214740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001967	89301	411,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001967	89299	0,00	411,89
0611214740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001967	89770	411,89	0,00
0611214740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001967	89768	0,00	411,89
0611214740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001967	89286	411,89	0,00
0611214749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001968	87579	0,00	171,29
0611214749	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001968	86292	171,29	0,00
0611214749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001968	89284	0,00	171,29
0611214749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001968	89299	0,00	171,29
0611214749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001968	89301	171,29	0,00
0611214749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001968	89768	0,00	171,29
0611214749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001968	89770	171,29	0,00
0611214749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001968	89286	171,29	0,00
0611214758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001863	89768	0,00	1.439,99
		VALOR REFERENTE GLOSA DE CONTRATO					
0611214758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001863	89766	1.439,99	0,00
		VALOR REFERENTE GLOSA DE CONTRATO					
0611214758	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001863	89316	1.439,99	0,00
		VALOR REFERENTE GLOSA DE CONTRATO					
0611214758	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001863	89305	0,00	1.439,99
		VALOR REFERENTE GLOSA DE CONTRATO					
0611214763	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001969	86292	1.366,16	0,00
0611214763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001969	87579	0,00	1.366,16
0611214763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001969	89284	0,00	1.366,16
0611214763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001969	89301	1.366,16	0,00
0611214763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001969	89299	0,00	1.366,16
0611214763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001969	89768	0,00	1.366,16
0611214763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001969	89770	1.366,16	0,00
0611214763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001969	89286	1.366,16	0,00
0611214772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001970	87579	0,00	209,12
0611214772	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001970	86292	209,12	0,00
0611214772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001970	89284	0,00	209,12
0611214772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001970	89299	0,00	209,12
0611214772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001970	89301	209,12	0,00
0611214772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001970	89770	209,12	0,00
0611214772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001970	89768	0,00	209,12
0611214772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001970	89286	209,12	0,00
0611214781	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001971	86292	218,82	0,00
0611214781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001971	87579	0,00	218,82
0611214781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001971	89284	0,00	218,82
0611214781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001971	89301	218,82	0,00
0611214781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001971	89299	0,00	218,82
0611214781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001971	89768	0,00	218,82
0611214781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001971	89770	218,82	0,00
0611214781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001971	89286	218,82	0,00
0611214790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001972	87579	0,00	298,80
0611214790	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001972	86292	298,80	0,00
0611214790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001972	89284	0,00	298,80
0611214790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001972	89299	0,00	298,80
0611214790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001972	89301	298,80	0,00
0611214790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001972	89770	298,80	0,00
0611214790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001972	89768	0,00	298,80
0611214790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001972	89286	298,80	0,00
0611214799	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001973	86292	177,36	0,00
0611214799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001973	87579	0,00	177,36
0611214799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001973	89284	0,00	177,36
0611214799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001973	89301	177,36	0,00
0611214799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001973	89299	0,00	177,36
0611214799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001973	89768	0,00	177,36
0611214799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001973	89770	177,36	0,00
0611214799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001973	89286	177,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001974	87579	0,00	385,00
0611214808	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001974	86292	385,00	0,00
0611214808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001974	89284	0,00	385,00
0611214808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001974	89299	0,00	385,00
0611214808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001974	89301	385,00	0,00
0611214808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001974	89770	385,00	0,00
0611214808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001974	89768	0,00	385,00
0611214808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001974	89286	385,00	0,00
0611214817	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001975	86292	1.274,32	0,00
0611214817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001975	87579	0,00	1.274,32
0611214817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001975	89284	0,00	1.274,32
0611214817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001975	89301	1.274,32	0,00
0611214817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001975	89299	0,00	1.274,32
0611214817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001975	89768	0,00	1.274,32
0611214817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001975	89770	1.274,32	0,00
0611214817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001975	89286	1.274,32	0,00
0611214826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000559	89284	492,00	0,00
0611214826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000559	89278	0,00	492,00
0611214826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000559	89245	0,00	492,00
0611214826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000559	89299	492,00	0,00
0611214826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000559	89768	492,00	0,00
0611214826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000559	89766	0,00	492,00
0611214833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001976	87579	0,00	165,39
0611214833	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001976	86292	165,39	0,00
0611214833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001976	89284	0,00	165,39
0611214833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001976	89299	0,00	165,39
0611214833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001976	89301	165,39	0,00
0611214833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001976	89768	0,00	165,39
0611214833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001976	89770	165,39	0,00
0611214833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001976	89286	165,39	0,00
0611214842	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001977	86292	225,02	0,00
0611214842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001977	87579	0,00	225,02
0611214842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001977	89284	0,00	225,02
0611214842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001977	89301	225,02	0,00
0611214842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001977	89299	0,00	225,02
0611214842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001977	89770	225,02	0,00
0611214842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001977	89768	0,00	225,02
0611214842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001977	89286	225,02	0,00
0611214851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000560	89284	124,80	0,00
0611214851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000560	89245	0,00	124,80
0611214851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000560	89278	0,00	124,80
0611214851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000560	89299	124,80	0,00
0611214851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000560	89768	124,80	0,00
0611214851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000560	89766	0,00	124,80
0611214858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	53,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	53,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	53,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	53,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001951	87579	0,00	246,59
0611214878	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001951	86292	246,59	0,00
0611214878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001951	89284	0,00	246,59
0611214878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001951	89299	0,00	246,59
0611214878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001951	89301	246,59	0,00
0611214878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001951	89768	0,00	246,59
0611214878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001951	89770	246,59	0,00
0611214878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001951	89286	246,59	0,00
0611214887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001987	86292	1.933,50	0,00
0611214887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001987	87512	0,00	1.933,50
0611214887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001987	89284	0,00	1.933,50
0611214887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001987	89301	1.933,50	0,00
0611214887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001987	89299	0,00	1.933,50
0611214887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001987	89770	1.933,50	0,00
0611214887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001987	89768	0,00	1.933,50
0611214887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001987	89286	1.933,50	0,00
0611214896	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001987	89732	1.933,50	0,00
0611214896	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001987	89731	0,00	1.933,50
0611214900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001987	86292	0,00	4,64
0611214900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001987	89301	0,00	4,64
0611214900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001987	89302	4,64	0,00
0611214900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001987	89770	0,00	4,64
0611214900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001987	89286	0,00	4,64
0611214900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001987	89287	4,64	0,00
0611214900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001987	45006	4,64	0,00
0611214900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001987	89771	4,64	0,00
0611214909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001997	89284	95,91	0,00
0611214909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001997	89281	0,00	95,91
0611214909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001997	89278	0,00	95,91
0611214909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001997	89278	95,91	0,00
0611214909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001997	89245	95,91	0,00
0611214909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001997	89245	0,00	95,91
0611214909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001997	89299	95,91	0,00
0611214909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001997	89766	0,00	95,91
0611214909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001997	89768	95,91	0,00
0611214909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001997	89295	0,00	95,91
0611214921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001998	89245	210,01	0,00
0611214921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001998	89245	0,00	210,01
0611214921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001998	89278	0,00	210,01
0611214921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001998	89278	210,01	0,00
0611214921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001998	89281	0,00	210,01
0611214921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001998	89284	210,01	0,00
0611214921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001998	89299	210,01	0,00
0611214921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001998	89768	210,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001998	89766	0,00	210,01
0611214921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001998	89295	0,00	210,01
0611214933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001999	89284	53,76	0,00
0611214933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001999	89281	0,00	53,76
0611214933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001999	89278	53,76	0,00
0611214933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001999	89278	0,00	53,76
0611214933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001999	89245	53,76	0,00
0611214933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001999	89245	0,00	53,76
0611214933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001999	89299	53,76	0,00
0611214933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001999	89766	0,00	53,76
0611214933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001999	89768	53,76	0,00
0611214933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001999	89295	0,00	53,76
0611214945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0611214945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0611214945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0611214945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0611214950	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001986	86292	4.458,60	0,00
0611214950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001986	87652	0,00	4.458,60
0611214950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001986	89284	0,00	4.458,60
0611214950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001986	89299	0,00	4.458,60
0611214950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001986	89301	4.458,60	0,00
0611214950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001986	89768	0,00	4.458,60
0611214950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001986	89770	4.458,60	0,00
0611214950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001986	89286	4.458,60	0,00
0611214959	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001986	89731	0,00	4.458,60
0611214959	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001986	89732	4.458,60	0,00
0611214963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001986	86292	0,00	214,01
0611214963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001986	89301	0,00	214,01
0611214963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001986	89302	214,01	0,00
0611214963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001986	89770	0,00	214,01
0611214963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001986	89286	0,00	214,01
0611214963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001986	89287	214,01	0,00
0611214963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001986	45006	214,01	0,00
0611214963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001986	89771	214,01	0,00
0611214973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0611214983	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000549	86292	128,94	0,00
0611214983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87546	0,00	128,94
0611214983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	128,94
0611214983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	128,94	0,00
0611214983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	128,94
0611214983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	128,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611214983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	128,94	0,00
0611214983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	128,94	0,00
0611214992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002000	89284	600,00	0,00
0611214992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002000	89281	0,00	600,00
0611214992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002000	89278	600,00	0,00
0611214992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002000	89278	0,00	600,00
0611214992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002000	89245	600,00	0,00
0611214992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002000	89245	0,00	600,00
0611214992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002000	89299	600,00	0,00
0611214992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002000	89768	600,00	0,00
0611214992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002000	89766	0,00	600,00
0611214992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002000	89295	0,00	600,00
0611215004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002001	89245	99,96	0,00
0611215004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002001	89245	0,00	99,96
0611215004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002001	89278	99,96	0,00
0611215004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002001	89278	0,00	99,96
0611215004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002001	89281	0,00	99,96
0611215004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002001	89284	99,96	0,00
0611215004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002001	89299	99,96	0,00
0611215004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002001	89766	0,00	99,96
0611215004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002001	89768	99,96	0,00
0611215004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002001	89295	0,00	99,96
0611215016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002002	89284	10,45	0,00
0611215016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002002	89281	0,00	10,45
0611215016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002002	89278	10,45	0,00
0611215016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002002	89278	0,00	10,45
0611215016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002002	89245	10,45	0,00
0611215016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002002	89245	0,00	10,45
0611215016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002002	89299	10,45	0,00
0611215016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002002	89768	10,45	0,00
0611215016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002002	89766	0,00	10,45
0611215016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002002	89295	0,00	10,45
0611215028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002003	89245	150,00	0,00
0611215028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002003	89245	0,00	150,00
0611215028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002003	89278	150,00	0,00
0611215028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002003	89278	0,00	150,00
0611215028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002003	89281	0,00	150,00
0611215028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002003	89284	150,00	0,00
0611215028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002003	89299	150,00	0,00
0611215028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002003	89766	0,00	150,00
0611215028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002003	89768	150,00	0,00
0611215028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002003	89295	0,00	150,00
0611215040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	96,85
0611215040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	96,85	0,00
0611215040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	96,85
0611215040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	96,85
0611215040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	96,85	0,00
0611215040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	96,85
0611215040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	96,85	0,00
0611215040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	96,85	0,00
0611215050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,23
0611215050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,23
0611215050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,23	0,00
0611215050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,23
0611215050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,23	0,00
0611215050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,23	0,00
0611215050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,23
0611215050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,23	0,00
0611215059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,61	0,00
0611215059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611215059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,61
0611215059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,61	0,00
0611215059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,61
0611215059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,61
0611215059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,61	0,00
0611215059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,61	0,00
0611215069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0611215069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0611215069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0611215069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0611215069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0611215069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0611215069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0611215069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0611215078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	254,69	0,00
0611215078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	254,69
0611215078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	254,69
0611215078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	254,69	0,00
0611215078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	254,69
0611215078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	254,69
0611215078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	254,69	0,00
0611215078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	254,69	0,00
0611215088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,61
0611215088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,61
0611215088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,61	0,00
0611215088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,61
0611215088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,61	0,00
0611215088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,61	0,00
0611215088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,61
0611215088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,61	0,00
0611215098	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0611215098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0611215098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0611215098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0611215098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0611215098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0611215098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0611215098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0611215107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	733,29
0611215107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	733,29	0,00
0611215107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	733,29
0611215107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	733,29
0611215107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	733,29	0,00
0611215107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	733,29	0,00
0611215107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	733,29
0611215107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	733,29	0,00
0611215117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,76
0611215117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,76
0611215117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,76	0,00
0611215117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,76
0611215117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,76
0611215117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,76	0,00
0611215117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,76	0,00
0611215117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,76	0,00
0611215126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	488,84	0,00
0611215126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	488,84
0611215126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	488,84
0611215126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	488,84	0,00
0611215126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	488,84
0611215126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	488,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611215126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	488,84
0611215126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	488,84	0,00
0611215136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,17
0611215136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,17
0611215136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,17	0,00
0611215136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,17
0611215136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,17
0611215136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,17	0,00
0611215136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,17	0,00
0611215136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,17	0,00
0611215146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2024 - Dispensa por Limite					
0611215146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2024 - Dispensa por Limite					
0611215146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2024 - Dispensa por Limite					
0611215146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2024 - Dispensa por Limite					
0611215151	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	219,45	0,00
0611215151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	219,45
0611215151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	219,45
0611215151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	219,45	0,00
0611215151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	219,45
0611215151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	219,45	0,00
0611215151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	219,45
0611215151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	219,45	0,00
0611215161	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	3,29
0611215161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	3,29
0611215161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	3,29	0,00
0611215161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	3,29
0611215161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	3,29
0611215161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	3,29	0,00
0611215161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	3,29	0,00
0611215161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	3,29	0,00
0611215170	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	228.775,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0611215170	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	228.775,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
0611215181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002004	89284	190,00	0,00
0611215181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002004	89245	190,00	0,00
0611215181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002004	89245	0,00	190,00
0611215181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002004	89278	190,00	0,00
0611215181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002004	89278	0,00	190,00
0611215181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002004	89281	0,00	190,00
0611215181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002004	89299	190,00	0,00
0611215181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002004	89766	0,00	190,00
0611215181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002004	89768	190,00	0,00
0611215181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002004	89295	0,00	190,00
0611215193	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000552	86292	11.916,00	0,00
0611215193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	87699	0,00	11.916,00
0611215193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000552	89284	0,00	11.916,00
0611215193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	89299	0,00	11.916,00
0611215193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89301	11.916,00	0,00
0611215193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89768	0,00	11.916,00
0611215193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89770	11.916,00	0,00
0611215193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89286	11.916,00	0,00
0611215203	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000552	86292	0,00	258,58
0611215203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000552	89301	0,00	258,58
0611215203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000552	89302	258,58	0,00
0611215203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000552	89770	0,00	258,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611215203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000552	89286	0,00	258,58
0611215203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000552	89287	258,58	0,00
0611215203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000552	45003	258,58	0,00
0611215203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000552	89771	258,58	0,00
0611215213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.926,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.926,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.926,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.926,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2024 - Dispensa por Limite					
0611215228	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/001593	86292	159,60	0,00
0611215228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001593	87530	0,00	159,60
0611215228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001593	89284	0,00	159,60
0611215228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001593	89301	159,60	0,00
0611215228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001593	89299	0,00	159,60
0611215228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001593	89770	159,60	0,00
0611215228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001593	89768	0,00	159,60
0611215228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001593	89286	159,60	0,00
0611215238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001593	86292	0,00	1,92
0611215238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001593	89301	0,00	1,92
0611215238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001593	89302	1,92	0,00
0611215238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001593	89770	0,00	1,92
0611215238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001593	89286	0,00	1,92
0611215238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001593	89287	1,92	0,00
0611215238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001593	45006	1,92	0,00
0611215238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001593	89771	1,92	0,00
0611215248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002005	89284	184,33	0,00
0611215248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002005	89245	184,33	0,00
0611215248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002005	89245	0,00	184,33
0611215248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002005	89278	184,33	0,00
0611215248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002005	89278	0,00	184,33
0611215248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002005	89281	0,00	184,33
0611215248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002005	89299	184,33	0,00
0611215248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002005	89768	184,33	0,00
0611215248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002005	89766	0,00	184,33
0611215248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002005	89295	0,00	184,33
0611215260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002006	89281	0,00	2.260,00
0611215260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002006	89278	0,00	2.260,00
0611215260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002006	89278	2.260,00	0,00
0611215260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002006	89245	2.260,00	0,00
0611215260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002006	89245	0,00	2.260,00
0611215260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002006	89284	2.260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611215260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002006	89299	2.260,00	0,00
0611215260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002006	89766	0,00	2.260,00
0611215260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002006	89768	2.260,00	0,00
0611215260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002006	89295	0,00	2.260,00
0611215272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002007	89284	7.926,80	0,00
0611215272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002007	89245	7.926,80	0,00
0611215272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002007	89245	0,00	7.926,80
0611215272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002007	89278	7.926,80	0,00
0611215272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002007	89278	0,00	7.926,80
0611215272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002007	89281	0,00	7.926,80
0611215272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002007	89299	7.926,80	0,00
0611215272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002007	89768	7.926,80	0,00
0611215272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002007	89766	0,00	7.926,80
0611215272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002007	89295	0,00	7.926,80
0611215284	90313	ISS	Integração		88724	354,84	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0611215284	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	354,84
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0611215287	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,24	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611215287	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,24
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0611215481	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	29.945,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.945,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.945,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.945,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.945,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215481	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	29.945,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0611215488	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.989,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215488	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.989,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215488	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.989,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.989,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.989,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215488	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.989,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0611215502	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0611215502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0611215502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0611215502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0611215502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0611215502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0611215502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0611215511	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0611215511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0611215511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611215511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0611215511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0611215511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0611215511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0611215511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0611215521	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	359,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,11	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215521	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	359,11
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0611215528	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215528	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215528	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215528	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	71,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0611215535	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.443,80	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.443,80	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.443,80
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.443,80	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.443,80
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215535	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.443,80
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0611215770	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	201,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611215770	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	201,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611219345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611219345	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611219348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.160,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611219348	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.160,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.980.662,94	1.980.662,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215290	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	29,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215290	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	29,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	29,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215293	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	29,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	2.195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.195,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.195,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215296	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	2.195,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0612215303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215303	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0612215312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215312	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	501,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612215319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612215319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612215319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612215319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612215319	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	501,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0612215335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	4.107,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.107,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.107,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.107,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.107,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215335	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	4.107,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612215342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	14,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	14,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612215349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215349	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0612215358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612215358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612215358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612215358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612215358	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612215365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.252,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215365	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	5.252,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.944,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.944,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.944,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.944,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.944,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.944,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612215379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215379	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612215386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215393	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	206,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	206,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612215400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215400	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0612215409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215409	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0612215418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87519	0,00	192,00
0612215418	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000270	86292	192,00	0,00
0612215418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	192,00
0612215418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	192,00	0,00
0612215418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	192,00
0612215418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	192,00
0612215418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	192,00	0,00
0612215418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	192,00	0,00
0612215428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000270	86292	0,00	2,30
0612215428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000270	89301	0,00	2,30
0612215428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000270	89302	2,30	0,00
0612215428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000270	89286	0,00	2,30
0612215428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000270	89287	2,30	0,00
0612215428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000270	45006	2,30	0,00
0612215428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000270	89770	0,00	2,30
0612215428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000270	89771	2,30	0,00
0612215437	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215437	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612215445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87579	0,00	145,04
0612215445	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000396	86292	145,04	0,00
0612215445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	145,04
0612215445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	145,04	0,00
0612215445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	145,04
0612215445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	145,04
0612215445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	145,04	0,00
0612215445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	145,04	0,00
0612215455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	1,74
0612215455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	1,74
0612215455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	1,74	0,00
0612215455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	1,74
0612215455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	1,74	0,00
0612215455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	1,74	0,00
0612215455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	1,74
0612215455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	1,74	0,00
0612215465	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0612215465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0612215465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0612215465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0612215465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0612215465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0612215465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0612215465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0612215474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002008	89284	106,40	0,00
0612215474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002008	89278	0,00	106,40
0612215474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002008	89245	0,00	106,40
0612215474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002008	89299	106,40	0,00
0612215474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002008	89768	106,40	0,00
0612215474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002008	89766	0,00	106,40
0612215495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002009	89245	0,00	102,96
0612215495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002009	89278	0,00	102,96
0612215495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002009	89284	102,96	0,00
0612215495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002009	89299	102,96	0,00
0612215495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002009	89766	0,00	102,96
0612215495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002009	89768	102,96	0,00
0612215542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	273,00
0612215542	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	273,00	0,00
0612215542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	273,00
0612215542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	273,00
0612215542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	273,00	0,00
0612215542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	273,00
0612215542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	273,00	0,00
0612215542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	273,00	0,00
0612215551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002010	89284	729,00	0,00
0612215551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002010	89278	0,00	729,00
0612215551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002010	89245	0,00	729,00
0612215551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002010	89299	729,00	0,00
0612215551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002010	89768	729,00	0,00
0612215551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002010	89766	0,00	729,00
0612215558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	273,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	273,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	273,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	273,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	273,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	273,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	273,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0612215558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	273,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0612215568	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215568	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002011	89278	0,00	613,60
0612215575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002011	89245	0,00	613,60
0612215575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002011	89284	613,60	0,00
0612215575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002011	89299	613,60	0,00
0612215575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002011	89768	613,60	0,00
0612215575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002011	89766	0,00	613,60
0612215582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215582	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0612215589	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001985	86292	2.031,20	0,00
0612215589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001985	87546	0,00	2.031,20
0612215589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001985	89284	0,00	2.031,20
0612215589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001985	89299	0,00	2.031,20
0612215589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001985	89301	2.031,20	0,00
0612215589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001985	89768	0,00	2.031,20
0612215589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001985	89770	2.031,20	0,00
0612215589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001985	89286	2.031,20	0,00
0612215598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001985	89732	2.031,20	0,00
0612215598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001985	89731	0,00	2.031,20
0612215602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001985	86292	0,00	24,37
0612215602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001985	89301	0,00	24,37
0612215602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001985	89302	24,37	0,00
0612215602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001985	89770	0,00	24,37
0612215602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001985	89286	0,00	24,37
0612215602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001985	89287	24,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001985	45006	24,37	0,00
0612215602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001985	89771	24,37	0,00
0612215612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002012	89284	336,80	0,00
0612215612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002012	89278	0,00	336,80
0612215612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002012	89245	0,00	336,80
0612215612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002012	89299	336,80	0,00
0612215612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002012	89766	0,00	336,80
0612215612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002012	89768	336,80	0,00
0612215619	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001224	86292	360,00	0,00
0612215619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001224	87531	0,00	360,00
0612215619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001224	89284	0,00	360,00
0612215619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001224	89299	0,00	360,00
0612215619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001224	89301	360,00	0,00
0612215619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001224	89768	0,00	360,00
0612215619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001224	89770	360,00	0,00
0612215619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001224	89286	360,00	0,00
0612215628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001599	87531	0,00	266,40
0612215628	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001599	86292	266,40	0,00
0612215628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001599	89284	0,00	266,40
0612215628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001599	89301	266,40	0,00
0612215628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001599	89299	0,00	266,40
0612215628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001599	89770	266,40	0,00
0612215628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001599	89768	0,00	266,40
0612215628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001599	89286	266,40	0,00
0612215637	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/001482	86292	413,00	0,00
0612215637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001482	87537	0,00	413,00
0612215637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001482	89284	0,00	413,00
0612215637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001482	89299	0,00	413,00
0612215637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001482	89301	413,00	0,00
0612215637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001482	89768	0,00	413,00
0612215637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001482	89770	413,00	0,00
0612215637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001482	89286	413,00	0,00
0612215646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001753	87513	0,00	164,00
0612215646	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001753	86292	164,00	0,00
0612215646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001753	89284	0,00	164,00
0612215646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001753	89301	164,00	0,00
0612215646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001753	89299	0,00	164,00
0612215646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001753	89770	164,00	0,00
0612215646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001753	89768	0,00	164,00
0612215646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001753	89286	164,00	0,00
0612215655	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001752	86292	25,67	0,00
0612215655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001752	87568	0,00	25,67
0612215655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001752	89284	0,00	25,67
0612215655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001752	89299	0,00	25,67
0612215655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001752	89301	25,67	0,00
0612215655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001752	89768	0,00	25,67
0612215655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001752	89770	25,67	0,00
0612215655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001752	89286	25,67	0,00
0612215664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001754	87652	0,00	315,00
0612215664	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001754	86292	315,00	0,00
0612215664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001754	89284	0,00	315,00
0612215664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001754	89301	315,00	0,00
0612215664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001754	89299	0,00	315,00
0612215664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001754	89770	315,00	0,00
0612215664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001754	89768	0,00	315,00
0612215664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001754	89286	315,00	0,00
0612215674	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001754	86292	0,00	15,75
0612215674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001754	89301	0,00	15,75
0612215674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001754	89302	15,75	0,00
0612215674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001754	89770	0,00	15,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001754	89286	0,00	15,75
0612215674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001754	89287	15,75	0,00
0612215674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001754	45003	15,75	0,00
0612215674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001754	89771	15,75	0,00
0612215683	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	230.000,00
0612215683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	230.000,00
0612215683	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	230.000,00	0,00
0612215683	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	230.000,00	0,00
0612215689	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001597	86292	110,00	0,00
0612215689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001597	87523	0,00	110,00
0612215689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001597	89284	0,00	110,00
0612215689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001597	89301	110,00	0,00
0612215689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001597	89299	0,00	110,00
0612215689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001597	89770	110,00	0,00
0612215689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001597	89768	0,00	110,00
0612215689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001597	89286	110,00	0,00
0612215699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001597	86292	0,00	1,32
0612215699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001597	89301	0,00	1,32
0612215699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001597	89302	1,32	0,00
0612215699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001597	89770	0,00	1,32
0612215699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001597	89286	0,00	1,32
0612215699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001597	89287	1,32	0,00
0612215699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001597	45006	1,32	0,00
0612215699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001597	89771	1,32	0,00
0612215708	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001711	86292	110,00	0,00
0612215708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001711	87523	0,00	110,00
0612215708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001711	89284	0,00	110,00
0612215708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001711	89301	110,00	0,00
0612215708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001711	89299	0,00	110,00
0612215708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001711	89770	110,00	0,00
0612215708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001711	89768	0,00	110,00
0612215708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001711	89286	110,00	0,00
0612215718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001711	86292	0,00	1,32
0612215718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001711	89301	0,00	1,32
0612215718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001711	89302	1,32	0,00
0612215718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001711	89770	0,00	1,32
0612215718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001711	89286	0,00	1,32
0612215718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001711	89287	1,32	0,00
0612215718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001711	45006	1,32	0,00
0612215718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001711	89771	1,32	0,00
0612215728	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	86292	50,00	0,00
0612215728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	87516	0,00	50,00
0612215728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000406	89284	0,00	50,00
0612215728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89301	50,00	0,00
0612215728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	89299	0,00	50,00
0612215728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89768	0,00	50,00
0612215728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89286	50,00	0,00
0612215728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89770	50,00	0,00
0612215773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001206	89284	0,00	70.000,00
0612215773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001206	89299	0,00	70.000,00
0612215773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001206	89301	70.000,00	0,00
0612215773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001206	89768	0,00	70.000,00
0612215773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001206	89770	70.000,00	0,00
0612215773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001206	89286	70.000,00	0,00
0612215773	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/001206	58271	70.000,00	0,00
0612215773	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/001206	91002	0,00	70.000,00
0612215782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000264	89770	0,00	2.999,96
		Transf.Bancária					
0612215782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000264	89286	0,00	2.999,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	89287	2.999,96	0,00
0612215782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	58271	0,00	2.999,96
0612215782	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	45015	2.999,96	0,00
0612215782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000264	91708	2.999,96	0,00
0612215790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89770	0,00	501,50
0612215790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89287	501,50	0,00
0612215790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	89286	0,00	501,50
0612215790	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	45015	501,50	0,00
0612215790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	58271	0,00	501,50
0612215790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000265	91708	501,50	0,00
0612215798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	1.498,50
0612215798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	1.498,50
0612215798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89287	1.498,50	0,00
0612215798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	1.498,50
0612215798	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	45015	1.498,50	0,00
0612215798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	91708	1.498,50	0,00
0612215806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	0,04
0612215806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89287	0,04	0,00
0612215806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	0,04
0612215806	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	45015	0,04	0,00
0612215806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	0,04
0612215806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	91708	0,04	0,00
0612215814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	89770	0,00	70.000,00
0612215814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	89286	0,00	70.000,00
0612215814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	89287	70.000,00	0,00
0612215814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	58271	0,00	70.000,00
0612215814	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	45015	70.000,00	0,00
0612215814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001206	91708	70.000,00	0,00
0612215822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	652,07
0612215822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	652,07	0,00
0612215822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	652,07
0612215822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	652,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612215822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	652,07
0612215822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	652,07	0,00
0612215822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	652,07
0612215822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	652,07	0,00
0612215832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,56
0612215832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,56
0612215832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,56	0,00
0612215832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,56
0612215832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,56
0612215832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,56	0,00
0612215832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,56	0,00
0612215832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,56	0,00
0612215910	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000302	86292	850,25	0,00
0612215910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000302	87526	0,00	850,25
0612215910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000302	89284	0,00	850,25
0612215910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000302	89301	850,25	0,00
0612215910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000302	89299	0,00	850,25
0612215910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000302	89770	850,25	0,00
0612215910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000302	89768	0,00	850,25
0612215910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000302	89286	850,25	0,00
0612215920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	87513	0,00	2.459,00
0612215920	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000174	86292	2.459,00	0,00
0612215920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	89284	0,00	2.459,00
0612215920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	89299	0,00	2.459,00
0612215920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89301	2.459,00	0,00
0612215920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89768	0,00	2.459,00
0612215920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89286	2.459,00	0,00
0612215920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89770	2.459,00	0,00
0612215930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000174	86292	0,00	29,51
0612215930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000174	89301	0,00	29,51
0612215930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000174	89302	29,51	0,00
0612215930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000174	89286	0,00	29,51
0612215930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000174	89287	29,51	0,00
0612215930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000174	45006	29,51	0,00
0612215930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000174	89770	0,00	29,51
0612215930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000174	89771	29,51	0,00
0612215956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2024 - Dispensa por Limite					
0612215956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2024 - Dispensa por Limite					
0612215956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2024 - Dispensa por Limite					
0612215956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2024 - Dispensa por Limite					
0612216043	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002004	86292	190,00	0,00
0612216043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002004	87699	0,00	190,00
0612216043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002004	89284	0,00	190,00
0612216043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002004	89301	190,00	0,00
0612216043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002004	89299	0,00	190,00
0612216043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002004	89768	0,00	190,00
0612216043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002004	89770	190,00	0,00
0612216043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002004	89286	190,00	0,00
0612216073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001745	87699	0,00	1.306,80
0612216073	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001745	86292	1.306,80	0,00
0612216073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001745	89284	0,00	1.306,80
0612216073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001745	89299	0,00	1.306,80
0612216073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001745	89301	1.306,80	0,00
0612216073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001745	89770	1.306,80	0,00
0612216073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001745	89768	0,00	1.306,80
0612216073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001745	89286	1.306,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2024 - Inexigibilidade					
0612216082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2024 - Inexigibilidade					
0612216082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2024 - Inexigibilidade					
0612216082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2024 - Inexigibilidade					
0612216087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001998	86292	210,01	0,00
0612216087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001998	87512	0,00	210,01
0612216087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001998	89284	0,00	210,01
0612216087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001998	89301	210,01	0,00
0612216087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001998	89299	0,00	210,01
0612216087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001998	89768	0,00	210,01
0612216087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001998	89770	210,01	0,00
0612216087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001998	89286	210,01	0,00
0612216097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001998	86292	0,00	0,50
0612216097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001998	89301	0,00	0,50
0612216097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001998	89302	0,50	0,00
0612216097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001998	89770	0,00	0,50
0612216097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001998	89286	0,00	0,50
0612216097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001998	89287	0,50	0,00
0612216097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001998	45006	0,50	0,00
0612216097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001998	89771	0,50	0,00
0612216106	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001997	86292	95,91	0,00
0612216106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001997	87546	0,00	95,91
0612216106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001997	89284	0,00	95,91
0612216106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001997	89301	95,91	0,00
0612216106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001997	89299	0,00	95,91
0612216106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001997	89770	95,91	0,00
0612216106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001997	89768	0,00	95,91
0612216106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001997	89286	95,91	0,00
0612216116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001997	86292	0,00	1,15
0612216116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001997	89301	0,00	1,15
0612216116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001997	89302	1,15	0,00
0612216116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001997	89770	0,00	1,15
0612216116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001997	89286	0,00	1,15
0612216116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001997	89287	1,15	0,00
0612216116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001997	45006	1,15	0,00
0612216116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001997	89771	1,15	0,00
0612216125	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001999	86292	53,76	0,00
0612216125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001999	87652	0,00	53,76
0612216125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001999	89284	0,00	53,76
0612216125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001999	89301	53,76	0,00
0612216125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001999	89299	0,00	53,76
0612216125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001999	89770	53,76	0,00
0612216125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001999	89768	0,00	53,76
0612216125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001999	89286	53,76	0,00
0612216135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001999	86292	0,00	2,58
0612216135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001999	89301	0,00	2,58
0612216135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001999	89302	2,58	0,00
0612216135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001999	89770	0,00	2,58
0612216135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001999	89286	0,00	2,58
0612216135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001999	89287	2,58	0,00
0612216135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001999	45006	2,58	0,00
0612216135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001999	89771	2,58	0,00
0612216144	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001999	86292	0,00	2,15
0612216144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001999	89302	2,15	0,00
0612216144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001999	89301	0,00	2,15
0612216144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001999	89770	0,00	2,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001999	89287	2,15	0,00
0612216144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001999	89286	0,00	2,15
0612216144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001999	45003	2,15	0,00
0612216144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001999	89771	2,15	0,00
0612216155	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	384,94	0,00
0612216155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	384,94
0612216155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	384,94
0612216155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	384,94	0,00
0612216155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	384,94
0612216155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	384,94	0,00
0612216155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	384,94
0612216155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	384,94	0,00
0612216165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,92
0612216165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,92
0612216165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,92	0,00
0612216165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,92
0612216165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,92
0612216165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,92	0,00
0612216165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,92	0,00
0612216165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,92	0,00
0612216174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	702,68	0,00
0612216174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	702,68
0612216174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	702,68
0612216174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	702,68	0,00
0612216174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	702,68
0612216174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	702,68	0,00
0612216174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	702,68
0612216174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	702,68	0,00
0612216184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,69
0612216184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,69
0612216184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,69	0,00
0612216184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,69
0612216184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,69
0612216184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,69	0,00
0612216184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,69	0,00
0612216184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,69	0,00
0612216193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	249,69	0,00
0612216193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	249,69
0612216193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	249,69
0612216193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	249,69	0,00
0612216193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	249,69
0612216193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	249,69	0,00
0612216193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	249,69
0612216193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	249,69	0,00
0612216203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,60
0612216203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,60
0612216203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,60	0,00
0612216203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,60
0612216203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,60
0612216203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,60	0,00
0612216203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,60	0,00
0612216203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,60	0,00
0612216213	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0612216213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0612216213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0612216213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0612216213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0612216213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0612216213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0612216213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
0612216222	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
0612216222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
0612216222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
0612216222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
0612216222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
0612216222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
0612216222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
0612216231	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001990	86292	2.755,40	0,00
0612216231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001990	87546	0,00	2.755,40
0612216231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001990	89284	0,00	2.755,40
0612216231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001990	89301	2.755,40	0,00
0612216231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001990	89299	0,00	2.755,40
0612216231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001990	89770	2.755,40	0,00
0612216231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001990	89768	0,00	2.755,40
0612216231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001990	89286	2.755,40	0,00
0612216240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001991	87512	0,00	886,41
0612216240	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001991	86292	886,41	0,00
0612216240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001991	89284	0,00	886,41
0612216240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001991	89299	0,00	886,41
0612216240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001991	89301	886,41	0,00
0612216240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001991	89768	0,00	886,41
0612216240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001991	89770	886,41	0,00
0612216240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001991	89286	886,41	0,00
0612216249	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	86292	1.520,01	0,00
0612216249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001992	87652	0,00	1.520,01
0612216249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001992	89284	0,00	1.520,01
0612216249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001992	89301	1.520,01	0,00
0612216249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001992	89299	0,00	1.520,01
0612216249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	89770	1.520,01	0,00
0612216249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	89768	0,00	1.520,01
0612216249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001992	89286	1.520,01	0,00
0612216259	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001992	86292	0,00	30,55
0612216259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001992	89301	0,00	30,55
0612216259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001992	89302	30,55	0,00
0612216259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001992	89770	0,00	30,55
0612216259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001992	89286	0,00	30,55
0612216259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001992	89287	30,55	0,00
0612216259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001992	45003	30,55	0,00
0612216259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001992	89771	30,55	0,00
0612216288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	266,71	0,00
0612216288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	266,71
0612216288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	266,71
0612216288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	266,71	0,00
0612216288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	266,71
0612216288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	266,71
0612216288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	266,71	0,00
0612216288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	266,71	0,00
0612216298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,64
0612216298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,64
0612216298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,64	0,00
0612216298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,64
0612216298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,64	0,00
0612216298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,64	0,00
0612216298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,64
0612216298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,64	0,00
0612216307	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	180,09	0,00
0612216307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	180,09
0612216307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	180,09
0612216307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	180,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	180,09
0612216307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	180,09
0612216307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	180,09	0,00
0612216307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	180,09	0,00
0612216317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,43
0612216317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,43
0612216317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,43	0,00
0612216317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,43
0612216317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,43	0,00
0612216317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,43	0,00
0612216317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,43
0612216317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,43	0,00
0612216345	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	99,12	0,00
0612216345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	99,12
0612216345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	99,12
0612216345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	99,12	0,00
0612216345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	99,12
0612216345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	99,12
0612216345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	99,12	0,00
0612216345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	99,12	0,00
0612216355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,24
0612216355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,24
0612216355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,24	0,00
0612216355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,24
0612216355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,24	0,00
0612216355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,24	0,00
0612216355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,24
0612216355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,24	0,00
0612216364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	133,38	0,00
0612216364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	133,38
0612216364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	133,38
0612216364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	133,38	0,00
0612216364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	133,38
0612216364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	133,38
0612216364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	133,38	0,00
0612216364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	133,38	0,00
0612216374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,32
0612216374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,32
0612216374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,32	0,00
0612216374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,32
0612216374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,32	0,00
0612216374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,32	0,00
0612216374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,32
0612216374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,32	0,00
0612216383	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	121,22	0,00
0612216383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	121,22
0612216383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	121,22
0612216383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	121,22	0,00
0612216383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	121,22
0612216383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	121,22
0612216383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	121,22	0,00
0612216383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	121,22	0,00
0612216393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,29
0612216393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,29
0612216393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,29	0,00
0612216393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,29
0612216393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,29	0,00
0612216393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,29	0,00
0612216393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,29
0612216393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216403	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000536	86292	202,22	0,00
0612216403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000536	87519	0,00	202,22
0612216403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000536	89284	0,00	202,22
0612216403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000536	89301	202,22	0,00
0612216403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000536	89299	0,00	202,22
0612216403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000536	89768	0,00	202,22
0612216403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000536	89286	202,22	0,00
0612216403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000536	89770	202,22	0,00
0612216413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000536	86292	0,00	2,43
0612216413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000536	89301	0,00	2,43
0612216413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000536	89302	2,43	0,00
0612216413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000536	89286	0,00	2,43
0612216413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000536	89287	2,43	0,00
0612216413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000536	45006	2,43	0,00
0612216413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000536	89770	0,00	2,43
0612216413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000536	89771	2,43	0,00
0612216424	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001748	86292	1.053,40	0,00
0612216424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001748	87546	0,00	1.053,40
0612216424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001748	89284	0,00	1.053,40
0612216424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001748	89301	1.053,40	0,00
0612216424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001748	89299	0,00	1.053,40
0612216424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001748	89768	0,00	1.053,40
0612216424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001748	89770	1.053,40	0,00
0612216424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001748	89286	1.053,40	0,00
0612216433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001749	87652	0,00	546,82
0612216433	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001749	86292	546,82	0,00
0612216433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001749	89284	0,00	546,82
0612216433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001749	89299	0,00	546,82
0612216433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001749	89301	546,82	0,00
0612216433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001749	89770	546,82	0,00
0612216433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001749	89768	0,00	546,82
0612216433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001749	89286	546,82	0,00
0612216442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000561	89284	390,00	0,00
0612216442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000561	89281	0,00	390,00
0612216442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000561	89278	390,00	0,00
0612216442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000561	89278	0,00	390,00
0612216442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000561	89245	390,00	0,00
0612216442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000561	89245	0,00	390,00
0612216442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000561	89299	390,00	0,00
0612216442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000561	89768	390,00	0,00
0612216442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000561	89766	0,00	390,00
0612216442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000561	89295	0,00	390,00
0612216454	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001760	86292	924,67	0,00
0612216454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001760	87652	0,00	924,67
0612216454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001760	89284	0,00	924,67
0612216454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001760	89299	0,00	924,67
0612216454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001760	89301	924,67	0,00
0612216454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001760	89768	0,00	924,67
0612216454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001760	89770	924,67	0,00
0612216454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001760	89286	924,67	0,00
0612216463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001759	87546	0,00	5.812,23
0612216463	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001759	86292	5.812,23	0,00
0612216463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001759	89284	0,00	5.812,23
0612216463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001759	89301	5.812,23	0,00
0612216463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001759	89299	0,00	5.812,23
0612216463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001759	89770	5.812,23	0,00
0612216463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001759	89768	0,00	5.812,23
0612216463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001759	89286	5.812,23	0,00
0612216472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002013	89284	3.500,00	0,00
0612216472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002013	89245	0,00	3.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002013	89278	0,00	3.500,00
0612216472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002013	89299	3.500,00	0,00
0612216472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002013	89768	3.500,00	0,00
0612216472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002013	89766	0,00	3.500,00
0612216479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612216479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612216479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612216479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612216484	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	10.382,90	0,00
0612216484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	10.382,90
0612216484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	10.382,90
0612216484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	10.382,90
0612216484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	10.382,90	0,00
0612216484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	10.382,90
0612216484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	10.382,90	0,00
0612216484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	10.382,90	0,00
0612216494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	498,38
0612216494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	498,38
0612216494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	498,38	0,00
0612216494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	498,38
0612216494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	498,38
0612216494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	498,38	0,00
0612216494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	498,38	0,00
0612216494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	498,38	0,00
0612216503	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	207,66
0612216503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	207,66	0,00
0612216503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	207,66
0612216503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	207,66
0612216503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	207,66	0,00
0612216503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	207,66
0612216503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	207,66	0,00
0612216503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	207,66	0,00
0612216521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000562	89284	12.420,00	0,00
0612216521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000562	89245	12.420,00	0,00
0612216521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000562	89245	0,00	12.420,00
0612216521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000562	89281	0,00	12.420,00
0612216521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000562	89278	0,00	12.420,00
0612216521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000562	89278	12.420,00	0,00
0612216521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000562	89299	12.420,00	0,00
0612216521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000562	89768	12.420,00	0,00
0612216521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000562	89766	0,00	12.420,00
0612216521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000562	89295	0,00	12.420,00
0612216533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000563	89278	0,00	434,60
0612216533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000563	89278	434,60	0,00
0612216533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000563	89281	0,00	434,60
0612216533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000563	89245	434,60	0,00
0612216533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000563	89245	0,00	434,60
0612216533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000563	89284	434,60	0,00
0612216533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000563	89299	434,60	0,00
0612216533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000563	89766	0,00	434,60
0612216533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000563	89768	434,60	0,00
0612216533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000563	89295	0,00	434,60
0612216545	90313	ISS	Integração		88724	764,69	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0612216545	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	764,69
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216654	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	214.470,65	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214.470,65
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214.470,65	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214.470,65	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214.470,65
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216654	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	214.470,65
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0612216661	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	42.894,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216661	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	42.894,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216661	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	42.894,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	42.894,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	42.894,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216661	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	42.894,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216668	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	7.633,27	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.633,27
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.633,27	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.633,27	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.633,27
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216668	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	7.633,27
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0612216675	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.526,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216675	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.526,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216675	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.526,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.526,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.526,65
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216675	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.526,65	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612216682	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.492,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0612216682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.492,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0612216682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.492,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0612216682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.492,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0612216682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.492,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0612216682	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.492,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	670,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,10
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,10
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216689	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	670,10
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
0612216710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216717	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	88,11
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216731	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	25,25
		Ref.retenç.IRRF-GOV BR/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612216738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216738	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-CELESC/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216745	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 04/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612216752	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	276,72
		Ref.retenç.IRRF-Folha Pagto.mes 05/24/Camar.Veread, cfe.Doc.extra 10/2024.					
0612219351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612219351	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612219354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.539,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612219354	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.539,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612239466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	642,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612239466	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	642,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612251387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000004		88148	0,00	1.150,00
0612251387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000004		89284	0,00	1.150,00
0612251387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000004		89301	1.150,00	0,00
0612251387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000004		89768	0,00	1.150,00
0612251387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000004		89770	1.150,00	0,00
0612251387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000004		89299	0,00	1.150,00
0612251387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000004		89286	1.150,00	0,00
0612251387	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao 2024/000004		89920	1.150,00	0,00
0612251396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000020		87644	0,00	1.100,00
0612251396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000020		89284	0,00	1.100,00
0612251396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89301	1.100,00	0,00
0612251396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89770	1.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612251396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0612251396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0612251396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0612251396	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0612251405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0612251405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0612251405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0612251405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0612251405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0612251405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0612251405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0612251405	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0612251414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	130,86
0612251414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	130,86
0612251414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	130,86	0,00
0612251414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	130,86	0,00
0612251414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	130,86
0612251414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	130,86	0,00
0612251414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	130,86
0612251414	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	130,86	0,00
0612251424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	1,57
0612251424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	1,57	0,00
0612251424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	1,57
0612251424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	1,57
0612251424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	1,57	0,00
0612251424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	1,57	0,00
0612251424	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	1,57
0612251424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	1,57	0,00
0612253607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0612253607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0612253607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0612253607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0612253607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0612253607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0612253607	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0612253607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0612253617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	340,96
0612253617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	340,96	0,00
0612253617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	340,96
0612253617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	340,96
0612253617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	340,96	0,00
0612253617	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000048	91740	0,00	340,96
0612253617	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	46027	340,96	0,00
0612253617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	340,96	0,00
0612253627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0612253627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0612253627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0612253627	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0612253627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0612253627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0612253627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0612253627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0612253627	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0612253627	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0612253639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	129,29
0612253639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	129,29	0,00
0612253639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	129,29
0612253639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	129,29
0612253639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	129,29	0,00
0612253639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	129,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612253639	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	129,29
0612253639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	129,29	0,00
0612253649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0612253649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0612253649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0612253649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0612253649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0612253649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0612253649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0612253649	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0612253659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0612253659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0612253659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0612253659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0612253659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0612253659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0612253659	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0612253659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
					Total	2.236.467,10	2.236.467,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	773,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	773,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	773,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	773,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	773,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216548	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	773,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0613216555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216555	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0613216562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	974,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	974,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	974,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	974,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	974,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216562	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	974,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613216569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216569	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0613216578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216578	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0613216587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216587	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0613216596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216596	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0613216605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	246,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216605	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	246,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613216612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0613216612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0613216612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0613216612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0613216612	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0613216619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	990,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	990,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	990,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	990,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	990,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216619	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	990,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0613216626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	330,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216626	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	330,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613216633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216633	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613216640	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216640	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0613216647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0613216647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0613216647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0613216647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0613216647	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0613216696	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216696	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216703	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Captação Ponderada, parc.06/2024, cfe.extrato.					
0613216759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	97,59
0613216759	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	97,59	0,00
0613216759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	97,59
0613216759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	97,59
0613216759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	97,59	0,00
0613216759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	97,59
0613216759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	97,59	0,00
0613216759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	97,59	0,00
0613216768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	97,59
		DEB. BANCARIO					
0613216768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	97,59
		DEB. BANCARIO					
0613216768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	97,59	0,00
		DEB. BANCARIO					
0613216768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	97,59
		DEB. BANCARIO					
0613216768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	97,59
		DEB. BANCARIO					
0613216768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	97,59	0,00
		DEB. BANCARIO					
0613216768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	97,59	0,00
		DEB. BANCARIO					
0613216768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	97,59	0,00
		DEB. BANCARIO					
0613216778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613216788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000564	89281	0,00	7.270,00
0613216788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000564	89278	0,00	7.270,00
0613216788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000564	89278	7.270,00	0,00
0613216788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000564	89245	7.270,00	0,00
0613216788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000564	89245	0,00	7.270,00
0613216788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000564	89284	7.270,00	0,00
0613216788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000564	89299	7.270,00	0,00
0613216788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000564	89768	7.270,00	0,00
0613216788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000564	89766	0,00	7.270,00
0613216788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000564	89295	0,00	7.270,00
0613216800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000565	89284	6.220,00	0,00
0613216800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000565	89245	6.220,00	0,00
0613216800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000565	89245	0,00	6.220,00
0613216800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000565	89278	0,00	6.220,00
0613216800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000565	89278	6.220,00	0,00
0613216800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000565	89281	0,00	6.220,00
0613216800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000565	89299	6.220,00	0,00
0613216800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000565	89766	0,00	6.220,00
0613216800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000565	89768	6.220,00	0,00
0613216800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000565	89295	0,00	6.220,00
0613216812	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001326	86292	1.600,20	0,00
0613216812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001326	87699	0,00	1.600,20
0613216812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001326	89284	0,00	1.600,20
0613216812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001326	89299	0,00	1.600,20
0613216812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001326	89301	1.600,20	0,00
0613216812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001326	89768	0,00	1.600,20
0613216812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001326	89770	1.600,20	0,00
0613216812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001326	89286	1.600,20	0,00
0613216822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001326	86292	0,00	76,81
0613216822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001326	89301	0,00	76,81
0613216822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001326	89302	76,81	0,00
0613216822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001326	89770	0,00	76,81
0613216822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001326	89286	0,00	76,81
0613216822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001326	89287	76,81	0,00
0613216822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001326	45006	76,81	0,00
0613216822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001326	89771	76,81	0,00
0613216831	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	32.752,00	0,00
0613216831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	32.752,00
0613216831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	32.752,00
0613216831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	32.752,00	0,00
0613216831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	32.752,00
0613216831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	32.752,00	0,00
0613216831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	32.752,00
0613216831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	32.752,00	0,00
0613216841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	1.572,10
0613216841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	1.572,10
0613216841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	1.572,10	0,00
0613216841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	1.572,10
0613216841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	1.572,10
0613216841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	1.572,10	0,00
0613216841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	1.572,10	0,00
0613216841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	1.572,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216850	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	687,04
0613216850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	687,04	0,00
0613216850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	687,04
0613216850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	687,04
0613216850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	687,04	0,00
0613216850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	687,04
0613216850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	687,04	0,00
0613216850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	687,04	0,00
0613216861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002014	89284	6.650,00	0,00
0613216861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002014	89278	0,00	6.650,00
0613216861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002014	89245	0,00	6.650,00
0613216861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002014	89299	6.650,00	0,00
0613216861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002014	89768	6.650,00	0,00
0613216861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002014	89766	0,00	6.650,00
0613216868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002015	89245	0,00	3.099,99
0613216868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002015	89278	0,00	3.099,99
0613216868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002015	89284	3.099,99	0,00
0613216868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002015	89299	3.099,99	0,00
0613216868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002015	89766	0,00	3.099,99
0613216868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002015	89768	3.099,99	0,00
0613216875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	472,09	0,00
0613216875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	472,09
0613216875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	472,09
0613216875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	472,09
0613216875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	472,09	0,00
0613216875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	472,09
0613216875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	472,09	0,00
0613216875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	472,09	0,00
0613216885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,13
0613216885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,13
0613216885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,13	0,00
0613216885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,13
0613216885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,13
0613216885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,13	0,00
0613216885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,13	0,00
0613216885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,13	0,00
0613216895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Lançam		45015	0,00	28.000,00
		Estorno de lançamento efetuado para fins de ajuste de disponibilidade de Fonte de Recursos, cujo saldo não estava disponível na data de 03/06/2024.					
0613216895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Lançam		52220	28.000,00	0,00
		Estorno de lançamento efetuado para fins de ajuste de disponibilidade de Fonte de Recursos, cujo saldo não estava disponível na data de 03/06/2024.					
0613216898	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Est Liquid	2024/001488	86292	0,00	4.400,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001488	87525	4.400,00	0,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001488	89284	4.400,00	0,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001488	89301	0,00	4.400,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001488	89299	4.400,00	0,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001488	89770	0,00	4.400,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001488	89768	4.400,00	0,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					
0613216898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001488	89286	0,00	4.400,00
		Para reempenho em outra FR com disponibilidade financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001488	86292	52,80	0,00
0613216908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001488	89301	52,80	0,00
0613216908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001488	89302	0,00	52,80
0613216908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001488	89770	52,80	0,00
0613216908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001488	89286	52,80	0,00
0613216908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001488	89287	0,00	52,80
0613216908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001488	45006	0,00	52,80
0613216908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001488	89771	0,00	52,80
0613216917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002016	89284	4.400,00	0,00
0613216917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002016	89278	0,00	4.400,00
0613216917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002016	89245	0,00	4.400,00
0613216917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002016	89299	4.400,00	0,00
0613216917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002016	89768	4.400,00	0,00
0613216917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002016	89766	0,00	4.400,00
0613216924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001488	89245	4.400,00	0,00
0613216924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001488	89278	4.400,00	0,00
0613216924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001488	89284	0,00	4.400,00
0613216924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001488	89299	0,00	4.400,00
0613216924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001488	89766	4.400,00	0,00
0613216924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001488	89768	0,00	4.400,00
0613216931	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0613216931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0613216931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0613216931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0613216931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0613216931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0613216931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0613216931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0613216940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0613216940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0613216944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0613216944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0613216944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0613216944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0613216944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0613216944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0613216944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0613216944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0613216953	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0613216953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0613216953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0613216953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0613216953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0613216953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0613216953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0613216953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0613216962	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0613216962	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0613216966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0613216966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0613216966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0613216966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0613216966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0613216966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0613216966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0613216966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0613216976	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002016	86292	4.400,00	0,00
0613216976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002016	89284	0,00	4.400,00
0613216976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002016	89301	4.400,00	0,00
0613216976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002016	89299	0,00	4.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613216976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002016	89770	4.400,00	0,00
0613216976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002016	89768	0,00	4.400,00
0613216976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002016	89286	4.400,00	0,00
0613216976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002016	54798	0,00	4.400,00
0613216986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002016	86292	0,00	52,80
0613216986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002016	89301	0,00	52,80
0613216986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002016	89302	52,80	0,00
0613216986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002016	89770	0,00	52,80
0613216986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002016	89286	0,00	52,80
0613216986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002016	89287	52,80	0,00
0613216986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002016	45006	52,80	0,00
0613216986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002016	89771	52,80	0,00
0613216995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.366,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613216995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.366,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613216995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.366,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613216995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.366,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613217000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	608,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613217000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	608,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613217000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	608,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613217000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	608,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0613217005	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000511	86292	604,50	0,00
0613217005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000511	87544	0,00	604,50
0613217005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000511	89284	0,00	604,50
0613217005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000511	89301	604,50	0,00
0613217005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000511	89299	0,00	604,50
0613217005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000511	89768	0,00	604,50
0613217005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000511	89286	604,50	0,00
0613217005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000511	89770	604,50	0,00
0613217015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000511	86292	0,00	7,25
0613217015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000511	89301	0,00	7,25
0613217015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000511	89302	7,25	0,00
0613217015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000511	89286	0,00	7,25
0613217015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000511	89287	7,25	0,00
0613217015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000511	45006	7,25	0,00
0613217015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000511	89770	0,00	7,25
0613217015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000511	89771	7,25	0,00
0613217026	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000898	86292	191,40	0,00
0613217026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000898	87531	0,00	191,40
0613217026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000898	89284	0,00	191,40
0613217026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000898	89301	191,40	0,00
0613217026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000898	89299	0,00	191,40
0613217026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000898	89768	0,00	191,40
0613217026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000898	89770	191,40	0,00
0613217026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000898	89286	191,40	0,00
0613217036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000990	88621	0,00	2.897,00
0613217036	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2024/000990	86292	2.897,00	0,00
0613217036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000990	89284	0,00	2.897,00
0613217036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000990	89299	0,00	2.897,00
0613217036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000990	89301	2.897,00	0,00
0613217036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000990	89770	2.897,00	0,00
0613217036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000990	89768	0,00	2.897,00
0613217036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000990	89286	2.897,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217045	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001993	86292	798,31	0,00
0613217045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001993	87546	0,00	798,31
0613217045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001993	89284	0,00	798,31
0613217045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001993	89301	798,31	0,00
0613217045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001993	89299	0,00	798,31
0613217045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001993	89768	0,00	798,31
0613217045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001993	89770	798,31	0,00
0613217045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001993	89286	798,31	0,00
0613217054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001994	87652	0,00	660,48
0613217054	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001994	86292	660,48	0,00
0613217054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001994	89284	0,00	660,48
0613217054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001994	89299	0,00	660,48
0613217054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001994	89301	660,48	0,00
0613217054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001994	89770	660,48	0,00
0613217054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001994	89768	0,00	660,48
0613217054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001994	89286	660,48	0,00
0613217063	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001995	86292	352,79	0,00
0613217063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001995	87546	0,00	352,79
0613217063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001995	89284	0,00	352,79
0613217063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001995	89301	352,79	0,00
0613217063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001995	89299	0,00	352,79
0613217063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001995	89768	0,00	352,79
0613217063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001995	89770	352,79	0,00
0613217063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001995	89286	352,79	0,00
0613217072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001996	87652	0,00	4.359,17
0613217072	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001996	86292	4.359,17	0,00
0613217072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001996	89284	0,00	4.359,17
0613217072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001996	89299	0,00	4.359,17
0613217072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001996	89301	4.359,17	0,00
0613217072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001996	89770	4.359,17	0,00
0613217072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001996	89768	0,00	4.359,17
0613217072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001996	89286	4.359,17	0,00
0613217081	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217081	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 700/2024, cfe.extrato.					
0613217088	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217088	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 351/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217095	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	382,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217095	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	382,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 347/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	318,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217109	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	318,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 348/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217116	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 318/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	157,56
0613217123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	157,56	0,00
0613217123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	157,56
0613217123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	157,56	0,00
0613217123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	157,56
0613217123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	157,56
0613217123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	157,56	0,00
0613217123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	157,56	0,00
0613217133	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,38
0613217133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,38
0613217133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,38	0,00
0613217133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,38
0613217133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,38
0613217133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,38	0,00
0613217133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,38	0,00
0613217133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,38	0,00
0613217142	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	141,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					
0613217142	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	141,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 298,283,287,292,350,340,344,342,346,317/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.389,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.389,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.389,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.389,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.389,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217149	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.389,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 717/24(Parte), cfe.extrato.					
0613217156	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217156	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,711/24, cfe.extrato.					
0613217164	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	308,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217164	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	308,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 707/24, cfe.extrato.					
0613217171	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217171	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 708/24, cfe.extrato.					
0613217178	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					
0613217178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					
0613217178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					
0613217178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					
0613217178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					
0613217178	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 737/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217185	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	52,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217185	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738/24, cfe.extrato.					
0613217192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	300,20
0613217192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	300,20	0,00
0613217192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	300,20
0613217192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	300,20	0,00
0613217192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	300,20
0613217192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	300,20
0613217192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	300,20	0,00
0613217192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	300,20	0,00
0613217202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,72
0613217202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,72
0613217202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,72	0,00
0613217202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,72
0613217202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,72
0613217202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,72	0,00
0613217202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,72	0,00
0613217202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,72	0,00
0613217211	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	761,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	761,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	761,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	761,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	761,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217211	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	761,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 674,713,721,724/24, cfe.extrato.					
0613217218	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.862,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,				
0613217218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.862,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,				
0613217218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.862,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,				
0613217218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.862,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,				
0613217218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.862,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217218	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	Arrecadaçã 554,636,662,673,683,696,699,705,710,711,712,717,719,726/24,		45016	0,00	3.862,30
0613217225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	244,55
0613217225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	244,55	0,00
0613217225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	244,55
0613217225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	244,55	0,00
0613217225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	244,55
0613217225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	244,55
0613217225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	244,55	0,00
0613217225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	244,55	0,00
0613217235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,59
0613217235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,59
0613217235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,59	0,00
0613217235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,59
0613217235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,59
0613217235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,59	0,00
0613217235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,59	0,00
0613217235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,59	0,00
0613217244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	550,35	0,00
0613217244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	550,35
0613217244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	550,35
0613217244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	550,35	0,00
0613217244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	550,35
0613217244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	550,35	0,00
0613217244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	550,35
0613217244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	550,35	0,00
0613217254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,32
0613217254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,32
0613217254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,32	0,00
0613217254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,32
0613217254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,32
0613217254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,32	0,00
0613217254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,32	0,00
0613217254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,32	0,00
0613217263	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	216,16
0613217263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89302	216,16	0,00
0613217263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	216,16
0613217263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	216,16
0613217263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89287	216,16	0,00
0613217263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	216,16
0613217263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	45028	216,16	0,00
0613217263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	91708	216,16	0,00
0613217292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000700	48690	0,44	0,00
0613217292	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000700	45006	0,00	0,44
0613217292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000700	91709	0,44	0,00
0613217292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000700	89771	0,00	0,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217298	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	181,42
0613217298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	181,42
0613217298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	89302	181,42	0,00
0613217298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	181,42
0613217298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	181,42
0613217298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	89287	181,42	0,00
0613217298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	48690	181,42	0,00
0613217298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000834	91708	181,42	0,00
0613217308	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	86292	0,00	52,00
0613217308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89302	52,00	0,00
0613217308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89301	0,00	52,00
0613217308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89770	0,00	52,00
0613217308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89287	52,00	0,00
0613217308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	89286	0,00	52,00
0613217308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	56499	52,00	0,00
0613217308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000516	91708	52,00	0,00
0613217318	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
0613217318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
0613217318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
0613217318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
0613217318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
0613217318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
0613217318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
0613217318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
0613217328	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	525,49	0,00
0613217328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	525,49
0613217328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	525,49
0613217328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	525,49	0,00
0613217328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	525,49
0613217328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	525,49	0,00
0613217328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	525,49
0613217328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	525,49	0,00
0613217338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,26
0613217338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,26
0613217338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,26	0,00
0613217338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,26
0613217338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,26	0,00
0613217338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,26	0,00
0613217338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,26	0,00
0613217347	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000717	91770	1.353,54	0,00
		Transf.Bancária					
0613217347	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Pagto Extr	2024/000717	45006	0,00	1.353,54
		Transf.Bancária					
0613217347	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000717	89771	0,00	1.353,54
		Transf.Bancária					
0613217347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000717	91709	1.353,54	0,00
		Transf.Bancária					
0613217353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000717	91770	35,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217353	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Pagto Extr	2024/000717	45006	0,00	35,99
		Transf.Bancária					
0613217353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000717	91709	35,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217353	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000717	89771	0,00	35,99
		Transf.Bancária					
0613217360	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Pagto Emp	2024/001555	86292	0,00	2.963,03
		Transf.Bancária					
0613217360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001555	89302	2.963,03	0,00
		Transf.Bancária					
0613217360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001555	89301	0,00	2.963,03
		Transf.Bancária					
0613217360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001555	89770	0,00	2.963,03
		Transf.Bancária					
0613217360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001555	89287	2.963,03	0,00
		Transf.Bancária					
0613217360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001555	89286	0,00	2.963,03
		Transf.Bancária					
0613217360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001555	91770	2.963,03	0,00
		Transf.Bancária					
0613217360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001555	91708	2.963,03	0,00
		Transf.Bancária					
0613217370	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Pagto Emp	2024/001556	86292	0,00	111.441,46
		Transf.Bancária					
0613217370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001556	89301	0,00	111.441,46
		Transf.Bancária					
0613217370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001556	89302	111.441,46	0,00
		Transf.Bancária					
0613217370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001556	89770	0,00	111.441,46
		Transf.Bancária					
0613217370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001556	89286	0,00	111.441,46
		Transf.Bancária					
0613217370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001556	89287	111.441,46	0,00
		Transf.Bancária					
0613217370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001556	91770	111.441,46	0,00
		Transf.Bancária					
0613217370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001556	91708	111.441,46	0,00
		Transf.Bancária					
0613217380	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000697	45006	0,00	0,55
		Transf.Bancária					
0613217380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000697	45035	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613217380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000697	91709	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613217380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000697	89771	0,00	0,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000711	45035	0,84	0,00
		Transf.Bancária					
0613217386	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000711	45006	0,00	0,84
		Transf.Bancária					
0613217386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000711	89771	0,00	0,84
		Transf.Bancária					
0613217386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000711	91709	0,84	0,00
		Transf.Bancária					
0613217392	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	229,73
		Transf.Bancária					
0613217392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	229,73	0,00
		Transf.Bancária					
0613217392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	229,73
		Transf.Bancária					
0613217392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	229,73
		Transf.Bancária					
0613217392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	229,73	0,00
		Transf.Bancária					
0613217392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	229,73
		Transf.Bancária					
0613217392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	229,73	0,00
		Transf.Bancária					
0613217392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	229,73	0,00
		Transf.Bancária					
0613217402	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	350,64
		Transf.Bancária					
0613217402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	350,64
		Transf.Bancária					
0613217402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	350,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613217402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	350,64
		Transf.Bancária					
0613217402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	350,64
		Transf.Bancária					
0613217402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	350,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613217402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	350,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613217402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	350,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613217412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	242,24	0,00
0613217412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	242,24
0613217412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	242,24
0613217412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	242,24	0,00
0613217412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	242,24
0613217412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	242,24
0613217412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	242,24	0,00
0613217412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	242,24	0,00
0613217422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,58
0613217422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,58
0613217422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,58	0,00
0613217422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,58
0613217422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,58	0,00
0613217422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,58	0,00
0613217422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,58
0613217422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,58	0,00
0613217431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	512,61	0,00
0613217431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	512,61
0613217431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	512,61
0613217431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	512,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	512,61
0613217431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	512,61
0613217431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	512,61	0,00
0613217431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	512,61	0,00
0613217441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,23
0613217441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,23
0613217441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,23	0,00
0613217441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,23
0613217441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,23	0,00
0613217441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,23	0,00
0613217441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,23
0613217441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,23	0,00
0613217450	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000351	45006	0,00	2,30
		Transf. banc.					
0613217450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000351	45031	2,30	0,00
		Transf. banc.					
0613217450	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000351	89771	0,00	2,30
		Transf. banc.					
0613217450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000351	91709	2,30	0,00
		Transf. banc.					
0613217456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000707	48984	308,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217456	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/000707	45006	0,00	308,99
		Transf.Bancária					
0613217456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000707	91709	308,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217456	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000707	89771	0,00	308,99
		Transf.Bancária					
0613217462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	121,24	0,00
0613217462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	121,24
0613217462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	121,24
0613217462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	121,24	0,00
0613217462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	121,24
0613217462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	121,24
0613217462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	121,24	0,00
0613217462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	121,24	0,00
0613217472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,29
0613217472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,29
0613217472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,29	0,00
0613217472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,29
0613217472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,29	0,00
0613217472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,29	0,00
0613217472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,29
0613217472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,29	0,00
0613217481	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/000708	45003	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0613217481	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000708	48984	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217481	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000708	89771	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0613217481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000708	91709	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217487	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/000669	86292	0,00	24.436,35
		Transf.Bancária					
0613217487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000669	89302	24.436,35	0,00
		Transf.Bancária					
0613217487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000669	89301	0,00	24.436,35
		Transf.Bancária					
0613217487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000669	89770	0,00	24.436,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	89287	24.436,35	0,00
0613217487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	89286	0,00	24.436,35
0613217487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	48984	24.436,35	0,00
0613217487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	91708	24.436,35	0,00
0613217497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,56	0,00
0613217497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,56
0613217497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,56
0613217497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,56	0,00
0613217497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,56
0613217497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,56
0613217497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,56	0,00
0613217497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,56	0,00
0613217507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0613217507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0613217507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0613217507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0613217507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0613217507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0613217507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0613217507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0613217516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	175,80	0,00
0613217516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	175,80
0613217516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	175,80
0613217516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	175,80	0,00
0613217516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	175,80
0613217516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	175,80
0613217516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	175,80	0,00
0613217516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	175,80	0,00
0613217526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,42
0613217526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,42
0613217526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,42	0,00
0613217526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,42
0613217526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,42	0,00
0613217526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,42	0,00
0613217526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,42
0613217526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,42	0,00
0613217535	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	189,70
0613217535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	89302	189,70	0,00
0613217535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	189,70
0613217535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	89287	189,70	0,00
0613217535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	189,70
0613217535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	45031	189,70	0,00
0613217535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	189,70
0613217535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000270	91708	189,70	0,00
0613217546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000737	45006	0,00	68,46
0613217546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000737	45015	68,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000737	91709	68,46	0,00
0613217546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000737	89771	0,00	68,46
0613217552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000738	45015	52,80	0,00
0613217552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000738	45006	0,00	52,80
0613217552	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000738	89771	0,00	52,80
0613217552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000738	91709	52,80	0,00
0613217558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	86292	0,00	4.347,20
0613217558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	89301	0,00	4.347,20
0613217558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	89302	4.347,20	0,00
0613217558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	89770	0,00	4.347,20
0613217558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	89286	0,00	4.347,20
0613217558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	89287	4.347,20	0,00
0613217558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	45015	4.347,20	0,00
0613217558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002016	91708	4.347,20	0,00
0613217568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
0613217568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
0613217568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
0613217568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
0613217568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
0613217568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
0613217568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
0613217568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
0613217578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
0613217578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
0613217578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
0613217578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
0613217578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
0613217578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
0613217578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
0613217578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001733	86292	0,00	174,14
		Transf.Bancária					
0613217588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001733	89302	174,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613217588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001733	89301	0,00	174,14
		Transf.Bancária					
0613217588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001733	89770	0,00	174,14
		Transf.Bancária					
0613217588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001733	89287	174,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613217588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001733	89286	0,00	174,14
		Transf.Bancária					
0613217588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001733	45015	174,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613217588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001733	91708	174,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613217598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001734	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0613217598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001734	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0613217598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001734	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0613217598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001734	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0613217598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001734	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0613217598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001734	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0613217598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001734	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0613217598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001734	91708	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0613217608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001736	86292	0,00	1.137,58
		Transf.Bancária					
0613217608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001736	89302	1.137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001736	89301	0,00	1.137,58
		Transf.Bancária					
0613217608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001736	89770	0,00	1.137,58
		Transf.Bancária					
0613217608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001736	89287	1.137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001736	89286	0,00	1.137,58
		Transf.Bancária					
0613217608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001736	45015	1.137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001736	91708	1.137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001737	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001737	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001737	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001737	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001737	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001737	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001737	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001737	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001738	86292	0,00	226,47
		Transf.Bancária					
0613217628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001738	89302	226,47	0,00
		Transf.Bancária					
0613217628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001738	89301	0,00	226,47
		Transf.Bancária					
0613217628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001738	89770	0,00	226,47
		Transf.Bancária					
0613217628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001738	89287	226,47	0,00
		Transf.Bancária					
0613217628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001738	89286	0,00	226,47
		Transf.Bancária					
0613217628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001738	45015	226,47	0,00
		Transf.Bancária					
0613217628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001738	91708	226,47	0,00
		Transf.Bancária					
0613217638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001739	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001739	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001739	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001739	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001739	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0613217638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001739	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001739	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001739	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613217648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001740	86292	0,00	9.986,34
		Transf.Bancária					
0613217648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001740	89302	9.986,34	0,00
		Transf.Bancária					
0613217648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001740	89301	0,00	9.986,34
		Transf.Bancária					
0613217648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001740	89770	0,00	9.986,34
		Transf.Bancária					
0613217648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001740	89287	9.986,34	0,00
		Transf.Bancária					
0613217648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001740	89286	0,00	9.986,34
		Transf.Bancária					
0613217648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001740	45015	9.986,34	0,00
		Transf.Bancária					
0613217648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001740	91708	9.986,34	0,00
		Transf.Bancária					
0613217658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001746	86292	0,00	564,96
		Transf.Bancária					
0613217658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001746	89301	0,00	564,96
		Transf.Bancária					
0613217658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001746	89302	564,96	0,00
		Transf.Bancária					
0613217658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001746	89770	0,00	564,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001746	89286	0,00	564,96
0613217658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001746	89287	564,96	0,00
0613217658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001746	45015	564,96	0,00
0613217658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001746	91708	564,96	0,00
0613217668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	86292	0,00	924,67
0613217668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	89302	924,67	0,00
0613217668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	89301	0,00	924,67
0613217668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	89770	0,00	924,67
0613217668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	89287	924,67	0,00
0613217668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	89286	0,00	924,67
0613217668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	45015	924,67	0,00
0613217668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001747	91708	924,67	0,00
0613217678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	86292	0,00	190,00
0613217678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	89301	0,00	190,00
0613217678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	89302	190,00	0,00
0613217678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	89770	0,00	190,00
0613217678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	89286	0,00	190,00
0613217678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	89287	190,00	0,00
0613217678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	45015	190,00	0,00
0613217678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002004	91708	190,00	0,00
0613217688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	86292	0,00	360,00
0613217688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	89302	360,00	0,00
0613217688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	89301	0,00	360,00
0613217688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	89770	0,00	360,00
0613217688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	89287	360,00	0,00
0613217688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	89286	0,00	360,00
0613217688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	45015	360,00	0,00
0613217688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001224	91708	360,00	0,00
0613217698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	86292	0,00	16.703,11
0613217698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	89301	0,00	16.703,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	89302	16.703,11	0,00
0613217698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	89770	0,00	16.703,11
0613217698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	89286	0,00	16.703,11
0613217698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	89287	16.703,11	0,00
0613217698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	45015	16.703,11	0,00
0613217698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001554	91708	16.703,11	0,00
0613217708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	86292	0,00	299,25
0613217708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	89302	299,25	0,00
0613217708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	89301	0,00	299,25
0613217708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	89770	0,00	299,25
0613217708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	89287	299,25	0,00
0613217708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	89286	0,00	299,25
0613217708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	45015	299,25	0,00
0613217708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001754	91708	299,25	0,00
0613217718	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000347	45006	0,00	382,32
0613217718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000347	45033	382,32	0,00
0613217718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000347	91709	382,32	0,00
0613217718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000347	89771	0,00	382,32
0613217724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	86292	0,00	25,67
0613217724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	89301	0,00	25,67
0613217724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	89302	25,67	0,00
0613217724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	89770	0,00	25,67
0613217724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	89286	0,00	25,67
0613217724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	89287	25,67	0,00
0613217724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	45015	25,67	0,00
0613217724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001752	91708	25,67	0,00
0613217734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	86292	0,00	164,00
0613217734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	89302	164,00	0,00
0613217734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	89301	0,00	164,00
0613217734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	89770	0,00	164,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	89287	164,00	0,00
0613217734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	89286	0,00	164,00
0613217734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	45015	164,00	0,00
0613217734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001753	91708	164,00	0,00
0613217744	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000348	45003	0,00	318,60
0613217744	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000348	45033	318,60	0,00
0613217744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000348	91709	318,60	0,00
0613217744	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000348	89771	0,00	318,60
0613217750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	11.671,07
0613217750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	11.671,07
0613217750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	89302	11.671,07	0,00
0613217750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	11.671,07
0613217750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	11.671,07
0613217750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	89287	11.671,07	0,00
0613217750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	45015	11.671,07	0,00
0613217750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001751	91708	11.671,07	0,00
0613217760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	86292	0,00	1.032,00
0613217760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	89302	1.032,00	0,00
0613217760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	89301	0,00	1.032,00
0613217760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	89770	0,00	1.032,00
0613217760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	89287	1.032,00	0,00
0613217760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	89286	0,00	1.032,00
0613217760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	45015	1.032,00	0,00
0613217760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001483	91708	1.032,00	0,00
0613217770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	86292	0,00	1.180,00
0613217770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	89301	0,00	1.180,00
0613217770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	89302	1.180,00	0,00
0613217770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	89770	0,00	1.180,00
0613217770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	89286	0,00	1.180,00
0613217770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001764	89287	1.180,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001764	45015	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001764	91708	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0613217780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0613217780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0613217780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0613217780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0613217780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
0613217780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0613217780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
0613217790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001725	86292	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0613217790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001725	89301	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0613217790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001725	89302	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001725	89770	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0613217790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001725	89286	0,00	9.900,50
		Transf.Bancária					
0613217790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001725	89287	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001725	45015	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001725	91708	9.900,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217800	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	7.264,08
		Transf. banc.					
0613217800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	7.264,08	0,00
		Transf. banc.					
0613217800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	7.264,08
		Transf. banc.					
0613217800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	7.264,08	0,00
		Transf. banc.					
0613217800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	7.264,08
		Transf. banc.					
0613217800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45033	7.264,08	0,00
		Transf. banc.					
0613217800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	7.264,08	0,00
		Transf. banc.					
0613217800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	7.264,08
		Transf. banc.					
0613217810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001718	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0613217810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001718	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0613217810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001718	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001718	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001718	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0613217810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001718	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001718	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001718	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001720	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0613217820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001720	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001720	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0613217820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001720	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0613217820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001720	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001720	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0613217820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001720	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001720	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001730	86292	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0613217830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001730	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0613217830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001730	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001730	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0613217830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001730	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0613217830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001730	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001730	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001730	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613217840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000552	86292	0,00	11.657,42
		Transf.Bancária					
0613217840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000552	89302	11.657,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000552	89301	0,00	11.657,42
		Transf.Bancária					
0613217840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000552	89770	0,00	11.657,42
		Transf.Bancária					
0613217840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000552	89287	11.657,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000552	89286	0,00	11.657,42
		Transf.Bancária					
0613217840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000552	45015	11.657,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000552	91708	11.657,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001516	86292	0,00	106,99
		Transf.Bancária					
0613217850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001516	89301	0,00	106,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001516	89302	106,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001516	89770	0,00	106,99
		Transf.Bancária					
0613217850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001516	89286	0,00	106,99
		Transf.Bancária					
0613217850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001516	89287	106,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001516	45015	106,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001516	91708	106,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613217860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000301	86292	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000301	89302	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000301	89301	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000301	89770	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000301	89287	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000301	89286	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000301	45015	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000301	91708	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000282	86292	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000282	89301	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000282	89302	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000282	89770	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000282	89286	0,00	3.131,52
		Transf.Bancária					
0613217870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000282	89287	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000282	45015	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000282	91708	3.131,52	0,00
		Transf.Bancária					
0613217880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,99
		Déb.bancário					
0613217880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,99	0,00
		Déb.bancário					
0613217880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,99
		Déb.bancário					
0613217880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,99
		Déb.bancário					
0613217880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,99	0,00
		Déb.bancário					
0613217880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,99
		Déb.bancário					
0613217880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,99	0,00
		Déb.bancário					
0613217880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,99	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000027	86292	0,00	19.200,98
		Déb.bancário					
0613217890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000027	89301	0,00	19.200,98
		Déb.bancário					
0613217890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	89302	19.200,98	0,00
		Déb.bancário					
0613217890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	19.200,98
		Déb.bancário					
0613217890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	19.200,98
		Déb.bancário					
0613217890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	19.200,98	0,00
		Déb.bancário					
0613217890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000027	45015	19.200,98	0,00
		Déb.bancário					
0613217890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	19.200,98	0,00
		Déb.bancário					
0613217900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001771	89302	1.458,41	0,00
		Transf.Bancária					
0613217900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001771	89301	0,00	1.458,41
		Transf.Bancária					
0613217900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001771	89770	0,00	1.458,41
		Transf.Bancária					
0613217900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001771	89287	1.458,41	0,00
		Transf.Bancária					
0613217900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001771	89286	0,00	1.458,41
		Transf.Bancária					
0613217900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001771	45015	1.458,41	0,00
		Transf.Bancária					
0613217900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001771	85985	0,00	1.458,41
		Transf.Bancária					
0613217900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001771	91708	1.458,41	0,00
		Transf.Bancária					
0613217910	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000674	45015	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0613217910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000674	45003	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0613217910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000674	91709	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0613217910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000674	89771	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0613217916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000713	45003	0,00	250,45
		Transf.Bancária					
0613217916	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000713	45015	250,45	0,00
		Transf.Bancária					
0613217916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000713	89771	0,00	250,45
		Transf.Bancária					
0613217916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000713	91709	250,45	0,00
		Transf.Bancária					
0613217922	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000721	45015	258,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000721	45003	0,00	258,58
		Transf.Bancária					
0613217922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000721	91709	258,58	0,00
		Transf.Bancária					
0613217922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000721	89771	0,00	258,58
		Transf.Bancária					
0613217928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000724	45003	0,00	15,75
		Transf.Bancária					
0613217928	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000724	45015	15,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000724	89771	0,00	15,75
		Transf.Bancária					
0613217928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000724	91709	15,75	0,00
		Transf.Bancária					
0613217934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000554	45015	76,06	0,00
		Transf.Bancária					
0613217934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000554	45006	0,00	76,06
		Transf.Bancária					
0613217934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000554	91709	76,06	0,00
		Transf.Bancária					
0613217934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000554	89771	0,00	76,06
		Transf.Bancária					
0613217940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000636	45006	0,00	1,30
		Transf.Bancária					
0613217940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000636	45015	1,30	0,00
		Transf.Bancária					
0613217940	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000636	89771	0,00	1,30
		Transf.Bancária					
0613217940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000636	91709	1,30	0,00
		Transf.Bancária					
0613217946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000662	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0613217946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000662	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0613217946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000662	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0613217946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000662	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0613217952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000673	45006	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0613217952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000673	45015	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0613217952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000673	89771	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0613217952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000673	91709	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0613217958	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000683	45015	2.519,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000683	45005	0,00	2.519,50
		Transf.Bancária					
0613217958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000683	91709	2.519,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613217958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000683	89771	0,00	2.519,50
		Transf.Bancária					
0613217964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000696	45006	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0613217964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000696	45015	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0613217964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000696	89771	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0613217964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000696	91709	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0613217970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000699	45015	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0613217970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000699	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0613217970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000699	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0613217970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000699	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613217976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000705	45006	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0613217976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000705	45015	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0613217976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000705	89771	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0613217976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000705	91709	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0613217982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000710	45015	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000710	45006	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0613217982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000710	91709	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0613217982	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000710	89771	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0613217988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000711	45006	0,00	8,65
		Transf.Bancária					
0613217988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000711	45015	8,65	0,00
		Transf.Bancária					
0613217988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000711	89771	0,00	8,65
		Transf.Bancária					
0613217988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000711	91709	8,65	0,00
		Transf.Bancária					
0613217994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000318	45003	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0613217994	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000318	45029	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0613217994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000318	91709	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0613217994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000318	89771	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0613218000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000712	45006	0,00	601,08
		Transf.Bancária					
0613218000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000712	45015	601,08	0,00
		Transf.Bancária					
0613218000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000712	89771	0,00	601,08
		Transf.Bancária					
0613218000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000712	91709	601,08	0,00
		Transf.Bancária					
0613218006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000717	45015	202,87	0,00
		Transf.Bancária					
0613218006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000717	45006	0,00	202,87
		Transf.Bancária					
0613218006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000717	91709	202,87	0,00
		Transf.Bancária					
0613218006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000717	89771	0,00	202,87
		Transf.Bancária					
0613218012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000298	45006	0,00	14,02
		Transf. banc.					
0613218012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000298	45029	14,02	0,00
		Transf. banc.					
0613218012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000298	89771	0,00	14,02
		Transf. banc.					
0613218012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000298	91709	14,02	0,00
		Transf. banc.					
0613218018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000283	45029	12,31	0,00
		Transf. banc.					
0613218018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000283	45006	0,00	12,31
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000283	91709	12,31	0,00
0613218018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000283	89771	0,00	12,31
0613218024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000719	45006	0,00	2,93
0613218024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000719	45015	2,93	0,00
0613218024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000719	89771	0,00	2,93
0613218024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000719	91709	2,93	0,00
0613218030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000287	45006	0,00	1,80
0613218030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000287	45029	1,80	0,00
0613218030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000287	91709	1,80	0,00
0613218030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000287	89771	0,00	1,80
0613218036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000726	45006	0,00	1,56
0613218036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000726	45015	1,56	0,00
0613218036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000726	89771	0,00	1,56
0613218036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000726	91709	1,56	0,00
0613218042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000292	45006	0,00	9,36
0613218042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000292	45029	9,36	0,00
0613218042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000292	91709	9,36	0,00
0613218042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000292	89771	0,00	9,36
0613218048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	475,44
0613218048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	475,44
0613218048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89302	475,44	0,00
0613218048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	475,44
0613218048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	475,44
0613218048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	89287	475,44	0,00
0613218048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	45015	475,44	0,00
0613218048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001157	91708	475,44	0,00
0613218058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000350	45006	0,00	1,22
0613218058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000350	45029	1,22	0,00
0613218058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000350	91709	1,22	0,00
0613218058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000350	89771	0,00	1,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000340	45029	1,46	0,00
		Transf. banc.					
0613218064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000340	45006	0,00	1,46
		Transf. banc.					
0613218064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000340	89771	0,00	1,46
		Transf. banc.					
0613218064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000340	91709	1,46	0,00
		Transf. banc.					
0613218070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	530,29
		Transf.Bancária					
0613218070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	530,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613218070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	530,29
		Transf.Bancária					
0613218070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	530,29
		Transf.Bancária					
0613218070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	530,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613218070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	530,29
		Transf.Bancária					
0613218070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	530,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613218070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	530,29	0,00
		Transf.Bancária					
0613218080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000344	45006	0,00	2,21
		Transf. banc.					
0613218080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000344	45029	2,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000344	91709	2,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218080	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000344	89771	0,00	2,21
		Transf. banc.					
0613218086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000342	45029	0,88	0,00
		Transf. banc.					
0613218086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000342	45006	0,00	0,88
		Transf. banc.					
0613218086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000342	89771	0,00	0,88
		Transf. banc.					
0613218086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000342	91709	0,88	0,00
		Transf. banc.					
0613218092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000346	45006	0,00	1,78
		Transf. banc.					
0613218092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000346	45029	1,78	0,00
		Transf. banc.					
0613218092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000346	91709	1,78	0,00
		Transf. banc.					
0613218092	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000346	89771	0,00	1,78
		Transf. banc.					
0613218098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000317	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0613218098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000317	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0613218098	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000317	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0613218098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000317	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0613218104	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001768	86292	108,77	0,00
0613218104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001768	87512	0,00	108,77
0613218104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001768	89284	0,00	108,77
0613218104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001768	89301	108,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001768	89299	0,00	108,77
0613218104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001768	89770	108,77	0,00
0613218104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001768	89768	0,00	108,77
0613218104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001768	89286	108,77	0,00
0613218114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001768	86292	0,00	0,26
0613218114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001768	89301	0,00	0,26
0613218114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001768	89302	0,26	0,00
0613218114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001768	89770	0,00	0,26
0613218114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001768	89286	0,00	0,26
0613218114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001768	89287	0,26	0,00
0613218114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001768	45006	0,26	0,00
0613218114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001768	89771	0,26	0,00
0613218123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	243,90
		Transf.Bancária					
0613218123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	243,90	0,00
		Transf.Bancária					
0613218123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	243,90
		Transf.Bancária					
0613218123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	243,90
		Transf.Bancária					
0613218123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	243,90	0,00
		Transf.Bancária					
0613218123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	243,90
		Transf.Bancária					
0613218123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	243,90	0,00
		Transf.Bancária					
0613218123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	243,90	0,00
		Transf.Bancária					
0613218133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	853,39
		Transf.Bancária					
0613218133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	853,39
		Transf.Bancária					
0613218133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	853,39	0,00
		Transf.Bancária					
0613218133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	853,39
		Transf.Bancária					
0613218133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	853,39
		Transf.Bancária					
0613218133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	853,39	0,00
		Transf.Bancária					
0613218133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	853,39	0,00
		Transf.Bancária					
0613218133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	853,39	0,00
		Transf.Bancária					
0613218143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0613218143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0613218143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0613218143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0613218143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0613218143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0613218143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0613218143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	304,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	329,18
		Transf.Bancária					
0613218153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	329,18
		Transf.Bancária					
0613218153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	329,18	0,00
		Transf.Bancária					
0613218153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	329,18
		Transf.Bancária					
0613218153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	329,18
		Transf.Bancária					
0613218153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	329,18	0,00
		Transf.Bancária					
0613218153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	329,18	0,00
		Transf.Bancária					
0613218153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	329,18	0,00
		Transf.Bancária					
0613218163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	236,88
		Transf.Bancária					
0613218163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	236,88	0,00
		Transf.Bancária					
0613218163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	236,88
		Transf.Bancária					
0613218163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	236,88
		Transf.Bancária					
0613218163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	236,88	0,00
		Transf.Bancária					
0613218163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	236,88
		Transf.Bancária					
0613218163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	236,88	0,00
		Transf.Bancária					
0613218163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	236,88	0,00
		Transf.Bancária					
0613218173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0613218173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0613218173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0613218173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0613218173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	223,72
		Transf.Bancária					
0613218173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0613218173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0613218173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	223,72	0,00
		Transf.Bancária					
0613218183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	193,55
		Transf.Bancária					
0613218183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	193,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613218183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	193,55
		Transf.Bancária					
0613218183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	193,55
		Transf.Bancária					
0613218183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	193,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613218183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	193,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	193,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613218183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	193,55	0,00
		Transf.Bancária					
0613218193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0613218193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0613218193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0613218193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	426,67
		Transf.Bancária					
0613218193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	426,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218203	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001767	86292	263,21	0,00
0613218203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001767	87513	0,00	263,21
0613218203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001767	89284	0,00	263,21
0613218203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001767	89301	263,21	0,00
0613218203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001767	89299	0,00	263,21
0613218203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001767	89770	263,21	0,00
0613218203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001767	89768	0,00	263,21
0613218203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001767	89286	263,21	0,00
0613218213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001767	86292	0,00	12,63
0613218213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001767	89301	0,00	12,63
0613218213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001767	89302	12,63	0,00
0613218213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001767	89770	0,00	12,63
0613218213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001767	89286	0,00	12,63
0613218213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001767	89287	12,63	0,00
0613218213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001767	45006	12,63	0,00
0613218213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001767	89771	12,63	0,00
0613218222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	761,93
		Transf.Bancária					
0613218222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	761,93	0,00
		Transf.Bancária					
0613218222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	761,93
		Transf.Bancária					
0613218222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	761,93
		Transf.Bancária					
0613218222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	761,93	0,00
		Transf.Bancária					
0613218222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	761,93
		Transf.Bancária					
0613218222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	761,93	0,00
		Transf.Bancária					
0613218222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	761,93	0,00
		Transf.Bancária					
0613218232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0613218232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0613218232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	235,78	0,00
		Transf.Bancária					
0613218232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	235,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	235,78
0613218232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	89287	235,78	0,00
0613218232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	45015	235,78	0,00
0613218232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001156	91708	235,78	0,00
0613218242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	609,53
0613218242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	609,53	0,00
0613218242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	609,53
0613218242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	609,53
0613218242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	609,53	0,00
0613218242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	609,53
0613218242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	609,53	0,00
0613218242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	609,53	0,00
0613218252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	313,15
0613218252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	313,15
0613218252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	313,15	0,00
0613218252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	313,15
0613218252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	313,15
0613218252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	313,15	0,00
0613218252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	313,15	0,00
0613218252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	313,15	0,00
0613218262	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001766	86292	1.532,61	0,00
0613218262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001766	87652	0,00	1.532,61
0613218262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001766	89284	0,00	1.532,61
0613218262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001766	89301	1.532,61	0,00
0613218262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001766	89299	0,00	1.532,61
0613218262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001766	89770	1.532,61	0,00
0613218262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001766	89768	0,00	1.532,61
0613218262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001766	89286	1.532,61	0,00
0613218272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001766	86292	0,00	73,57
0613218272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001766	89301	0,00	73,57
0613218272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001766	89302	73,57	0,00
0613218272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001766	89770	0,00	73,57
0613218272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001766	89286	0,00	73,57
0613218272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001766	89287	73,57	0,00
0613218272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001766	45006	73,57	0,00
0613218272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001766	89771	73,57	0,00
0613218281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	786,36
0613218281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	786,36	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	786,36
		Transf.Bancária					
0613218281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	786,36
		Transf.Bancária					
0613218281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	786,36	0,00
		Transf.Bancária					
0613218281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	786,36
		Transf.Bancária					
0613218281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	786,36	0,00
		Transf.Bancária					
0613218281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	786,36	0,00
		Transf.Bancária					
0613218291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0613218291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0613218291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613218291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0613218291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	245,14
		Transf.Bancária					
0613218291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613218291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613218291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	245,14	0,00
		Transf.Bancária					
0613218301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0613218301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0613218301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0613218301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0613218301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0613218301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	217,69
		Transf.Bancária					
0613218301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0613218301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	217,69	0,00
		Transf.Bancária					
0613218311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0613218311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0613218311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0613218311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0613218311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0613218311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0613218311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0613218311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	175,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	731,53
		Transf.Bancária					
0613218321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	731,53	0,00
		Transf.Bancária					
0613218321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	731,53
		Transf.Bancária					
0613218321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	731,53
		Transf.Bancária					
0613218321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	731,53	0,00
		Transf.Bancária					
0613218321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	731,53
		Transf.Bancária					
0613218321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	731,53	0,00
		Transf.Bancária					
0613218321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	731,53	0,00
		Transf.Bancária					
0613218331	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001765	86292	2.571,68	0,00
0613218331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001765	87546	0,00	2.571,68
0613218331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001765	89284	0,00	2.571,68
0613218331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001765	89301	2.571,68	0,00
0613218331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001765	89299	0,00	2.571,68
0613218331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001765	89770	2.571,68	0,00
0613218331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001765	89768	0,00	2.571,68
0613218331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001765	89286	2.571,68	0,00
0613218341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001765	86292	0,00	30,86
0613218341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001765	89301	0,00	30,86
0613218341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001765	89302	30,86	0,00
0613218341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001765	89770	0,00	30,86
0613218341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001765	89286	0,00	30,86
0613218341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001765	89287	30,86	0,00
0613218341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001765	45006	30,86	0,00
0613218341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001765	89771	30,86	0,00
0613218350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0613218350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0613218350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0613218350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	487,67
		Transf.Bancária					
0613218350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	487,67	0,00
		Transf.Bancária					
0613218360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	151,16
		Transf. banc.					
0613218360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	151,16
		Transf. banc.					
0613218360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	151,16	0,00
		Transf. banc.					
0613218360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	151,16
		Transf. banc.					
0613218360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	151,16	0,00
		Transf. banc.					
0613218360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	151,16	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	151,16	0,00
		Transf. banc.					
0613218360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	151,16
		Transf. banc.					
0613218370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0613218370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0613218370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0613218370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0613218370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0613218370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	650,51
		Transf.Bancária					
0613218370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0613218370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	650,51	0,00
		Transf.Bancária					
0613218380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	260,21
		Transf. banc.					
0613218380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	260,21
		Transf. banc.					
0613218380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	260,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	260,21
		Transf. banc.					
0613218380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	260,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	260,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	260,21	0,00
		Transf. banc.					
0613218380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	260,21
		Transf. banc.					
0613218390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	508,07
		Transf. banc.					
0613218390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	508,07	0,00
		Transf. banc.					
0613218390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	508,07
		Transf. banc.					
0613218390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	508,07	0,00
		Transf. banc.					
0613218390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	508,07
		Transf. banc.					
0613218390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	508,07	0,00
		Transf. banc.					
0613218390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	508,07
		Transf. banc.					
0613218390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	508,07	0,00
		Transf. banc.					
0613218401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	205,67
		Transf. banc.					
0613218401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	205,67
		Transf. banc.					
0613218401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	205,67	0,00
		Transf. banc.					
0613218401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	205,67
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	205,67	0,00
		Transf. banc.					
0613218401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	205,67	0,00
		Transf. banc.					
0613218401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	205,67	0,00
		Transf. banc.					
0613218401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	205,67
		Transf. banc.					
0613218411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,40
		Transf. banc.					
0613218431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,40
		Transf. banc.					
0613218431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,40
		Transf. banc.					
0613218431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,40
		Transf. banc.					
0613218441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	100,03
		Transf. banc.					
0613218461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	100,03
		Transf. banc.					
0613218461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	100,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	100,03
		Transf. banc.					
0613218461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	100,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	100,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	100,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	100,03
		Transf. banc.					
0613218471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	184,39
		Transf. banc.					
0613218481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	184,39
		Transf. banc.					
0613218481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	184,39	0,00
		Transf. banc.					
0613218481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	184,39
		Transf. banc.					
0613218481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	184,39	0,00
		Transf. banc.					
0613218481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	184,39	0,00
		Transf. banc.					
0613218481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	184,39	0,00
		Transf. banc.					
0613218481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	184,39
		Transf. banc.					
0613218491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0613218491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	149,20
		Transf. banc.					
0613218501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	149,20
		Transf. banc.					
0613218501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	149,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	149,20
		Transf. banc.					
0613218501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	149,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	149,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	149,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	149,20
		Transf. banc.					
0613218511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0613218511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0613218511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0613218511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
0613218511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
0613218521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	133,08
0613218521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	133,08
0613218521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	133,08	0,00
0613218521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	133,08
0613218521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	133,08	0,00
0613218521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	133,08	0,00
0613218521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	133,08	0,00
0613218521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	133,08
0613218531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
0613218531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
0613218531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
0613218531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
0613218531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
0613218531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
0613218531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
0613218531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
0613218541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
0613218541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
0613218541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
0613218541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
0613218541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
0613218541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
0613218541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
0613218541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
0613218551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	328,40
0613218551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000341	89302	328,40	0,00
0613218551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	328,40
0613218551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000341	89287	328,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	328,40
		Transf. banc.					
0613218551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	328,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	328,40	0,00
		Transf. banc.					
0613218551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	328,40
		Transf. banc.					
0613218561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0613218571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0613218571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0613218571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0613218571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	84,71
		Transf. banc.					
0613218581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	84,71
		Transf. banc.					
0613218581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	84,71	0,00
		Transf. banc.					
0613218581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	84,71
		Transf. banc.					
0613218581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	84,71	0,00
		Transf. banc.					
0613218581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	84,71	0,00
		Transf. banc.					
0613218581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	84,71	0,00
		Transf. banc.					
0613218581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	84,71
		Transf. banc.					
0613218591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	196,20
		Transf. banc.					
0613218601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	196,20
		Transf. banc.					
0613218601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	196,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	196,20
		Transf. banc.					
0613218601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	196,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	196,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	196,20	0,00
		Transf. banc.					
0613218601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	196,20
		Transf. banc.					
0613218611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0613218611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613218611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0613218611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0613218611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613218611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0613218611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613218611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0613218621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	174,92
		Transf. banc.					
0613218621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	174,92
		Transf. banc.					
0613218621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	174,92	0,00
		Transf. banc.					
0613218621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	174,92
		Transf. banc.					
0613218621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	174,92	0,00
		Transf. banc.					
0613218621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	174,92	0,00
		Transf. banc.					
0613218621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	174,92	0,00
		Transf. banc.					
0613218621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	174,92
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0613218631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0613218631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0613218631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0613218631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0613218651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0613218651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0613218651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0613218651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0613218651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0613218651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0613218651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0613218661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0613218671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0613218671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0613218671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0613218671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0613218671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0613218671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0613218671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0613218681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	254,08
		Transf. banc.					
0613218681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	254,08
		Transf. banc.					
0613218681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	254,08	0,00
		Transf. banc.					
0613218681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	254,08
		Transf. banc.					
0613218681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	254,08	0,00
		Transf. banc.					
0613218681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	254,08	0,00
		Transf. banc.					
0613218681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	254,08
		Transf. banc.					
0613218681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	254,08	0,00
		Transf. banc.					
0613218691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0613218691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000545	86292	0,00	111,53
		Transf. banc.					
0613218701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000545	89301	0,00	111,53
		Transf. banc.					
0613218701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000545	89302	111,53	0,00
		Transf. banc.					
0613218701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000545	89286	0,00	111,53
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000545	89287	111,53	0,00
		Transf. banc.					
0613218701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000545	45029	111,53	0,00
		Transf. banc.					
0613218701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000545	91708	111,53	0,00
		Transf. banc.					
0613218701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000545	89770	0,00	111,53
		Transf. banc.					
0613218711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000544	86292	0,00	446,52
		Transf. banc.					
0613218721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000544	89301	0,00	446,52
		Transf. banc.					
0613218721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000544	89302	446,52	0,00
		Transf. banc.					
0613218721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000544	89286	0,00	446,52
		Transf. banc.					
0613218721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000544	89287	446,52	0,00
		Transf. banc.					
0613218721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000544	45029	446,52	0,00
		Transf. banc.					
0613218721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000544	91708	446,52	0,00
		Transf. banc.					
0613218721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000544	89770	0,00	446,52
		Transf. banc.					
0613218731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0613218731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0613218731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0613218731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0613218731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000543	86292	0,00	342,22
		Transf. banc.					
0613218741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000543	89301	0,00	342,22
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000543	89302	342,22	0,00
		Transf. banc.					
0613218741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000543	89286	0,00	342,22
		Transf. banc.					
0613218741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000543	89287	342,22	0,00
		Transf. banc.					
0613218741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000543	45029	342,22	0,00
		Transf. banc.					
0613218741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000543	91708	342,22	0,00
		Transf. banc.					
0613218741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000543	89770	0,00	342,22
		Transf. banc.					
0613218751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0613218751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0613218751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0613218751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0613218751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000469	86292	0,00	770,64
		Transf. banc.					
0613218771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	89302	770,64	0,00
		Transf. banc.					
0613218771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000469	89301	0,00	770,64
		Transf. banc.					
0613218771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000469	89287	770,64	0,00
		Transf. banc.					
0613218771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000469	89286	0,00	770,64
		Transf. banc.					
0613218771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000469	45029	770,64	0,00
		Transf. banc.					
0613218771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000469	91708	770,64	0,00
		Transf. banc.					
0613218771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000469	89770	0,00	770,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0613218781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000463	86292	0,00	1.154,03
		Transf. banc.					
0613218791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000463	89302	1.154,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000463	89301	0,00	1.154,03
		Transf. banc.					
0613218791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000463	89287	1.154,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000463	89286	0,00	1.154,03
		Transf. banc.					
0613218791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000463	45029	1.154,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000463	91708	1.154,03	0,00
		Transf. banc.					
0613218791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000463	89770	0,00	1.154,03
		Transf. banc.					
0613218801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0613218801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0613218801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0613218801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0613218801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0613218811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0613218821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000464	86292	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0613218821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000464	89301	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0613218821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000464	89302	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0613218821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000464	89286	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0613218821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000464	89287	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0613218821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000464	45029	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0613218821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000464	91708	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0613218821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000464	89770	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0613218831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0613218831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002017	89284	1.366,99	0,00
0613218841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002017	89278	0,00	1.366,99
0613218841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002017	89278	1.366,99	0,00
0613218841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002017	89281	0,00	1.366,99
0613218841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002017	89245	1.366,99	0,00
0613218841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002017	89245	0,00	1.366,99
0613218841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002017	89299	1.366,99	0,00
0613218841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002017	89768	1.366,99	0,00
0613218841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002017	89766	0,00	1.366,99
0613218841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002017	89295	0,00	1.366,99
0613218853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0613218853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0613218853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
0613218863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
0613218863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
0613218863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
0613218863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
0613218863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
0613218863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
0613218863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
0613218863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
0613218873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002018	89245	608,02	0,00
0613218873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002018	89245	0,00	608,02
0613218873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002018	89281	0,00	608,02
0613218873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002018	89278	0,00	608,02
0613218873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002018	89278	608,02	0,00
0613218873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002018	89284	608,02	0,00
0613218873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002018	89299	608,02	0,00
0613218873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002018	89766	0,00	608,02
0613218873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002018	89768	608,02	0,00
0613218873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002018	89295	0,00	608,02
0613218885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
0613218885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
0613218885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
0613218885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
0613218885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
0613218885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
0613218885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
0613218885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
0613218895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
0613218895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
0613218895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
0613218895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
0613218895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
0613218895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
0613218895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
0613218895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0613218905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0613218905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0613218905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0613218905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0613218905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0613218905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0613218905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0613218915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0613218915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0613218915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0613218915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0613218915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0613218915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45029	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0613218915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0613218915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0613218925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000006	86292	0,00	4.848,73
		Déb. banc.					
0613218925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	4.848,73
		Déb. banc.					
0613218925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	4.848,73	0,00
		Déb. banc.					
0613218925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	4.848,73
		Déb. banc.					
0613218925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	4.848,73	0,00
		Déb. banc.					
0613218925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	45029	4.848,73	0,00
		Déb. banc.					
0613218925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	4.848,73	0,00
		Déb. banc.					
0613218925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	4.848,73
		Déb. banc.					
0613218935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	1.013,69
		Déb. banc.					
0613218935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	1.013,69	0,00
		Déb. banc.					
0613218935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	1.013,69
		Déb. banc.					
0613218935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	1.013,69	0,00
		Déb. banc.					
0613218935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	1.013,69
		Déb. banc.					
0613218935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45029	1.013,69	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	1.013,69
		Déb. banc.					
0613218935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	1.013,69	0,00
		Déb. banc.					
0613218945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613218975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218985	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613218985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613218995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613218995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613218995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613218995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613218995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613218995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613218995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613218995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219025	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0613219065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0613219075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0613219085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0613219095	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219095	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.,extra 711/24, cfe.extrato.					
0613219102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000711	45017	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613219102	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000711	45006	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
0613219102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000711	89771	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
0613219102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000711	91709	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
0613219108	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	108,86
		Transf.Bancária					
0613219108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	108,86	0,00
		Transf.Bancária					
0613219108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	108,86
		Transf.Bancária					
0613219108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	108,86
		Transf.Bancária					
0613219108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	108,86	0,00
		Transf.Bancária					
0613219108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	108,86
		Transf.Bancária					
0613219108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	108,86	0,00
		Transf.Bancária					
0613219108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	108,86	0,00
		Transf.Bancária					
0613219118	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0613219118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0613219118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0613219118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0613219118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0613219118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0613219118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0613219118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0613219128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2024 - Inexigibilidade					
0613219128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2024 - Inexigibilidade					
0613219128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2024 - Inexigibilidade					
0613219133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002019	89281	0,00	56.175,00
0613219133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002019	89278	0,00	56.175,00
0613219133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002019	89278	56.175,00	0,00
0613219133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002019	89245	56.175,00	0,00
0613219133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002019	89245	0,00	56.175,00
0613219133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002019	89284	56.175,00	0,00
0613219133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002019	89299	56.175,00	0,00
0613219133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002019	89766	0,00	56.175,00
0613219133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002019	89768	56.175,00	0,00
0613219133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002019	89295	0,00	56.175,00
0613219225	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219225	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,43
		Ref.retenç.IRRF, complemnt.Lançamento 217223, cfe.extrato.					
0613219232	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.911,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.911,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.911,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.911,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.911,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219232	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.911,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613219239	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.182,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219239	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.182,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219239	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.182,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.182,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.182,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219239	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.182,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219246	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	685,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613219246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	685,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613219246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	685,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613219246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	685,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613219246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	685,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	685,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613219253	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	137,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	137,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	137,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	137,11
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	137,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	137,11	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613219260	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	26.739,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.739,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.739,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.739,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.739,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219260	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	26.739,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0613219357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613219357	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613219363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,00
0613219363	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,00	0,00
0613219363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,00
0613219363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,00
0613219363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,00	0,00
0613219363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,00
0613219363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,00	0,00
0613219363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,00	0,00
0613219372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0613219372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0613219372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0613219372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0613219372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0613219372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0613219372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0613219372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0613219422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001764	86292	1.180,00	0,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001764	89302	0,00	1.180,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001764	89301	1.180,00	0,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613219422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001764	89770	1.180,00	0,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001764	89287	0,00	1.180,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001764	89286	1.180,00	0,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001764	45015	0,00	1.180,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001764	91708	0,00	1.180,00
		Devolução TED, dados banc.informados incorreto					
0613219476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219476	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219476	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	150.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Infraestr/MARCOS VIEIRA, cfe.extrato.					
0613219483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219483	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219483	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		58235	0,00	100.000,00
		Ref.credito EMENDA INDIVID.IMPOSITIVA-Investi.Melhorias escolas Catinho da Alegria e Pequen.Cidadão/PADRE PEDRO, cfe.extrato.					
0613219908	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613219908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613219908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613219908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613219908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613219908	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613220284	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.260,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613220284	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.260,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613221473	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	995,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613221473	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	995,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613239469	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.812,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613239469	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.812,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.020.337,30	3.020.337,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219145	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614219145	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614219148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	907,64	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,64	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,64
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,64
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,64	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219148	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	907,64
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0614219155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219155	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	271,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219162	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	271,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0614219169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.311,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.311,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.311,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.311,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.311,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219169	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.311,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614219176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219176	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614219176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614219183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	13,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	13,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0614219197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219197	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.588,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.588,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.588,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.588,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.588,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219204	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.588,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614219211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0614219211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0614219211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0614219211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0614219211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0614219218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219218	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614219267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001985	87546	2.031,20	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/001985	86292	0,00	2.031,20
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001985	89284	2.031,20	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001985	89301	0,00	2.031,20
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001985	89299	2.031,20	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001985	89768	2.031,20	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001985	89770	0,00	2.031,20
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001985	89286	0,00	2.031,20
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219276	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/001985	89731	2.031,20	0,00
0614219276	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/001985	89732	0,00	2.031,20
0614219280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001985	86292	24,37	0,00
0614219280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001985	89301	24,37	0,00
0614219280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001985	89302	0,00	24,37
0614219280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001985	89770	24,37	0,00
0614219280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001985	89286	24,37	0,00
0614219280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001985	89287	0,00	24,37
0614219280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001985	45006	0,00	24,37
0614219280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001985	89771	0,00	24,37
0614219289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/001987	86292	0,00	1.933,50
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001987	87512	1.933,50	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001987	89284	1.933,50	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001987	89301	0,00	1.933,50
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001987	89299	1.933,50	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001987	89770	0,00	1.933,50
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001987	89768	1.933,50	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001987	89286	0,00	1.933,50
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219298	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/001987	89732	0,00	1.933,50
0614219298	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/001987	89731	1.933,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001987	86292	4,64	0,00
0614219302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001987	89301	4,64	0,00
0614219302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001987	89302	0,00	4,64
0614219302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001987	89770	4,64	0,00
0614219302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001987	89286	4,64	0,00
0614219302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001987	89287	0,00	4,64
0614219302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001987	45006	0,00	4,64
0614219302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001987	89771	0,00	4,64
0614219311	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/001986	86292	0,00	4.458,60
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001986	87652	4.458,60	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001986	89284	4.458,60	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001986	89301	0,00	4.458,60
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001986	89299	4.458,60	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001986	89770	0,00	4.458,60
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001986	89768	4.458,60	0,00
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001986	89286	0,00	4.458,60
		documentos em discordancia com o empenho					
0614219320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/001986	89731	4.458,60	0,00
0614219320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/001986	89732	0,00	4.458,60
0614219324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001986	86292	214,01	0,00
0614219324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001986	89301	214,01	0,00
0614219324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001986	89302	0,00	214,01
0614219324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001986	89770	214,01	0,00
0614219324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001986	89286	214,01	0,00
0614219324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001986	89287	0,00	214,01
0614219324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001986	45006	0,00	214,01
0614219324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001986	89771	0,00	214,01
0614219360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219360	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614219382	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	114,51	0,00
0614219382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	114,51
0614219382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	114,51
0614219382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	114,51	0,00
0614219382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	114,51
0614219382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	114,51	0,00
0614219382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	114,51
0614219382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	114,51	0,00
0614219391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	114,51
		DEB. BANC					
0614219391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	114,51
		DEB. BANC					
0614219391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	114,51	0,00
		DEB. BANC					
0614219391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	114,51
		DEB. BANC					
0614219391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	114,51
		DEB. BANC					
0614219391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	114,51	0,00
		DEB. BANC					
0614219391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	114,51	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	114,51	0,00
0614219401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001985	89284	0,00	2.031,20
0614219401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001985	89245	2.031,20	0,00
0614219401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001985	89278	2.031,20	0,00
0614219401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001985	89299	0,00	2.031,20
0614219401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001985	89768	0,00	2.031,20
0614219401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001985	89766	2.031,20	0,00
0614219408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001986	89278	4.458,60	0,00
0614219408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001986	89245	4.458,60	0,00
0614219408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001986	89284	0,00	4.458,60
0614219408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001986	89299	0,00	4.458,60
0614219408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001986	89766	4.458,60	0,00
0614219408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001986	89768	0,00	4.458,60
0614219415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001987	89284	0,00	1.933,58
0614219415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001987	89245	1.933,58	0,00
0614219415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001987	89278	1.933,58	0,00
0614219415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001987	89299	0,00	1.933,58
0614219415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001987	89768	0,00	1.933,58
0614219415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001987	89766	1.933,58	0,00
0614219431	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002013	86593	3.500,00	0,00
0614219431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002013	89284	0,00	3.500,00
0614219431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002013	89299	0,00	3.500,00
0614219431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002013	89301	3.500,00	0,00
0614219431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002013	89768	0,00	3.500,00
0614219431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002013	89770	3.500,00	0,00
0614219431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002013	89286	3.500,00	0,00
0614219431	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002013	85174	0,00	3.500,00
0614219440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000561	87568	0,00	390,00
0614219440	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000561	86292	390,00	0,00
0614219440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000561	89284	0,00	390,00
0614219440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000561	89301	390,00	0,00
0614219440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000561	89299	0,00	390,00
0614219440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000561	89768	0,00	390,00
0614219440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000561	89286	390,00	0,00
0614219440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000561	89770	390,00	0,00
0614219449	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	65,55	0,00
0614219449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	65,55
0614219449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	65,55
0614219449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	65,55
0614219449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	65,55	0,00
0614219449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	65,55
0614219449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	65,55	0,00
0614219449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	65,55	0,00
0614219459	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	0,98
0614219459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	0,98
0614219459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	0,98	0,00
0614219459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	0,98
0614219459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	0,98
0614219459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	0,98	0,00
0614219459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	0,98	0,00
0614219459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	0,98	0,00
0614219490	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001455	86292	198,00	0,00
0614219490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001455	87531	0,00	198,00
0614219490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001455	89284	0,00	198,00
0614219490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001455	89301	198,00	0,00
0614219490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001455	89299	0,00	198,00
0614219490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001455	89770	198,00	0,00
0614219490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001455	89768	0,00	198,00
0614219490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001455	89286	198,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001455	86292	0,00	2,38
0614219500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001455	89301	0,00	2,38
0614219500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001455	89302	2,38	0,00
0614219500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001455	89770	0,00	2,38
0614219500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001455	89286	0,00	2,38
0614219500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001455	89287	2,38	0,00
0614219500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001455	45006	2,38	0,00
0614219500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001455	89771	2,38	0,00
0614219509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.362,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2024 - Dispensa por Limite					
0614219509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.362,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2024 - Dispensa por Limite					
0614219509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.362,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2024 - Dispensa por Limite					
0614219509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.362,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2024 - Dispensa por Limite					
0614219514	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000996	86292	4.399,00	0,00
0614219514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000996	87652	0,00	4.399,00
0614219514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000996	89284	0,00	4.399,00
0614219514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000996	89301	4.399,00	0,00
0614219514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000996	89299	0,00	4.399,00
0614219514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000996	89770	4.399,00	0,00
0614219514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000996	89768	0,00	4.399,00
0614219514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000996	89286	4.399,00	0,00
0614219524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000996	86292	0,00	211,15
0614219524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000996	89301	0,00	211,15
0614219524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000996	89302	211,15	0,00
0614219524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000996	89770	0,00	211,15
0614219524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000996	89286	0,00	211,15
0614219524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000996	89287	211,15	0,00
0614219524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000996	45006	211,15	0,00
0614219524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000996	89771	211,15	0,00
0614219533	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	32,94	0,00
0614219533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	32,94
0614219533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	32,94
0614219533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	32,94	0,00
0614219533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	32,94
0614219533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	32,94	0,00
0614219533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	32,94
0614219533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	32,94	0,00
0614219543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,40
0614219543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,40
0614219543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,40	0,00
0614219543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,40
0614219543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,40
0614219543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,40	0,00
0614219543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,40	0,00
0614219543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,40	0,00
0614219552	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001543	86292	87,05	0,00
0614219552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001543	87524	0,00	87,05
0614219552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001543	89284	0,00	87,05
0614219552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001543	89301	87,05	0,00
0614219552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001543	89299	0,00	87,05
0614219552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001543	89770	87,05	0,00
0614219552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001543	89768	0,00	87,05
0614219552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001543	89286	87,05	0,00
0614219562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001543	86292	0,00	1,04
0614219562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001543	89301	0,00	1,04
0614219562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001543	89302	1,04	0,00
0614219562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001543	89770	0,00	1,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001543	89286	0,00	1,04
0614219562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001543	89287	1,04	0,00
0614219562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001543	45006	1,04	0,00
0614219562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001543	89771	1,04	0,00
0614219571	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	86292	40,25	0,00
0614219571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87516	0,00	40,25
0614219571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	40,25
0614219571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	40,25	0,00
0614219571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	40,25
0614219571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	40,25	0,00
0614219571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	40,25
0614219571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	40,25	0,00
0614219581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	0,48
0614219581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	0,48
0614219581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	0,48	0,00
0614219581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	0,48
0614219581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	0,48
0614219581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	0,48	0,00
0614219581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	0,48	0,00
0614219581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	0,48	0,00
0614219590	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219590	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0614219597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	273,13
0614219597	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	273,13	0,00
0614219597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	273,13
0614219597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	273,13	0,00
0614219597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	273,13
0614219597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	273,13
0614219597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	273,13	0,00
0614219597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	273,13	0,00
0614219607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	3,28
0614219607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	3,28
0614219607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	3,28	0,00
0614219607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	3,28
0614219607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	3,28
0614219607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	3,28	0,00
0614219607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	3,28	0,00
0614219607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	3,28	0,00
0614219616	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0614219616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0614219616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0614219616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0614219616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0614219616	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219623	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219623	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.31.428-5/FMAS, cfe.extrato.					
0614219630	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219630	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF s/ 12 Tarifa/TED, pagtos.do dia 13/06/24, cta.15.511-X/MUNC, cfe.extrato.					
0614219638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002013	86593	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002013	89302	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002013	89301	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002013	89488	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0614219638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002013	89770	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002013	89287	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002013	89286	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
0614219638	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002013	45015	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002013	89881	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002013	91708	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001764	86292	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0614219650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001764	89301	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0614219650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001764	89302	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001764	89770	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0614219650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001764	89286	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0614219650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001764	89287	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001764	45015	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001764	91708	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	223,64	0,00
0614219662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	223,64
0614219662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	223,64
0614219662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	223,64	0,00
0614219662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	223,64
0614219662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	223,64	0,00
0614219662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	223,64
0614219662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	223,64	0,00
0614219672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	0,54
0614219672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	0,54
0614219672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	0,54	0,00
0614219672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	0,54
0614219672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	0,54
0614219672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	0,54	0,00
0614219672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	0,54	0,00
0614219672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	0,54	0,00
0614219681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	602,39	0,00
0614219681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	602,39
0614219681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	602,39
0614219681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	602,39	0,00
0614219681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	602,39
0614219681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	602,39	0,00
0614219681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	602,39
0614219681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	602,39	0,00
0614219691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,45
0614219691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,45
0614219691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,45	0,00
0614219691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,45
0614219691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,45
0614219691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,45	0,00
0614219691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,45	0,00
0614219691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,45	0,00
0614219700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002020	89284	2.362,00	0,00
0614219700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002020	89245	0,00	2.362,00
0614219700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002020	89245	2.362,00	0,00
0614219700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002020	89278	2.362,00	0,00
0614219700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002020	89278	0,00	2.362,00
0614219700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002020	89281	0,00	2.362,00
0614219700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002020	89299	2.362,00	0,00
0614219700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002020	89768	2.362,00	0,00
0614219700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002020	89766	0,00	2.362,00
0614219700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002020	89295	0,00	2.362,00
0614219713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/001992	86292	0,00	1.520,01
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001992	87652	1.520,01	0,00
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001992	89284	1.520,01	0,00
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001992	89299	1.520,01	0,00
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001992	89301	0,00	1.520,01
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001992	89768	1.520,01	0,00
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001992	89770	0,00	1.520,01
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001992	89286	0,00	1.520,01
		Não descontar imposto sobre serviço					
0614219723	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/001992	86292	30,55	0,00
0614219723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001992	89301	30,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001992	89302	0,00	30,55
0614219723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001992	89770	30,55	0,00
0614219723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001992	89286	30,55	0,00
0614219723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001992	89287	0,00	30,55
0614219723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001992	45003	0,00	30,55
0614219723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001992	89771	0,00	30,55
0614219732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	86292	1.520,01	0,00
0614219732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001992	87652	0,00	1.520,01
0614219732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001992	89284	0,00	1.520,01
0614219732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001992	89301	1.520,01	0,00
0614219732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001992	89299	0,00	1.520,01
0614219732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	89770	1.520,01	0,00
0614219732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001992	89768	0,00	1.520,01
0614219732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001992	89286	1.520,01	0,00
0614219741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001515	87526	0,00	269,70
0614219741	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001515	86292	269,70	0,00
0614219741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001515	89284	0,00	269,70
0614219741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001515	89299	0,00	269,70
0614219741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001515	89301	269,70	0,00
0614219741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001515	89768	0,00	269,70
0614219741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001515	89770	269,70	0,00
0614219741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001515	89286	269,70	0,00
0614219751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001515	86292	0,00	3,24
0614219751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001515	89301	0,00	3,24
0614219751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001515	89302	3,24	0,00
0614219751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001515	89770	0,00	3,24
0614219751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001515	89286	0,00	3,24
0614219751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001515	89287	3,24	0,00
0614219751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001515	45006	3,24	0,00
0614219751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001515	89771	3,24	0,00
0614219760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001778	86292	0,00	989,78
		Transf.Bancária					
0614219760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001778	89302	989,78	0,00
		Transf.Bancária					
0614219760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001778	89301	0,00	989,78
		Transf.Bancária					
0614219760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001778	89770	0,00	989,78
		Transf.Bancária					
0614219760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001778	89287	989,78	0,00
		Transf.Bancária					
0614219760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001778	89286	0,00	989,78
		Transf.Bancária					
0614219760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001778	45015	989,78	0,00
		Transf.Bancária					
0614219760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001778	91708	989,78	0,00
		Transf.Bancária					
0614219770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001789	86292	0,00	223,16
		Transf.Bancária					
0614219770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001789	89301	0,00	223,16
		Transf.Bancária					
0614219770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001789	89302	223,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614219770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001789	89770	0,00	223,16
		Transf.Bancária					
0614219770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001789	89286	0,00	223,16
		Transf.Bancária					
0614219770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001789	89287	223,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614219770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001789	45015	223,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001789	91708	223,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614219780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001793	86292	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0614219780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001793	89302	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001793	89301	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0614219780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001793	89770	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0614219780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001793	89287	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001793	89286	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0614219780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001793	45015	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001793	91708	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001923	86292	0,00	254,23
		Transf.Bancária					
0614219791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001923	89301	0,00	254,23
		Transf.Bancária					
0614219791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001923	89302	254,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614219791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001923	89770	0,00	254,23
		Transf.Bancária					
0614219791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001923	89286	0,00	254,23
		Transf.Bancária					
0614219791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001923	89287	254,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614219791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001923	45015	254,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614219791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001923	91708	254,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614219801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001939	86292	0,00	308,03
		Transf.Bancária					
0614219801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001939	89302	308,03	0,00
		Transf.Bancária					
0614219801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001939	89301	0,00	308,03
		Transf.Bancária					
0614219801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001939	89770	0,00	308,03
		Transf.Bancária					
0614219801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001939	89287	308,03	0,00
		Transf.Bancária					
0614219801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001939	89286	0,00	308,03
		Transf.Bancária					
0614219801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001939	45015	308,03	0,00
		Transf.Bancária					
0614219801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001939	91708	308,03	0,00
		Transf.Bancária					
0614219811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001942	86292	0,00	455,96
		Transf.Bancária					
0614219811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001942	89301	0,00	455,96
		Transf.Bancária					
0614219811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001942	89302	455,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614219811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001942	89770	0,00	455,96
		Transf.Bancária					
0614219811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001942	89286	0,00	455,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001942	89287	455,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614219811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001942	45015	455,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614219811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001942	91708	455,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614219821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001954	86292	0,00	347,30
		Transf.Bancária					
0614219821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001954	89302	347,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614219821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001954	89301	0,00	347,30
		Transf.Bancária					
0614219821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001954	89770	0,00	347,30
		Transf.Bancária					
0614219821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001954	89287	347,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614219821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001954	89286	0,00	347,30
		Transf.Bancária					
0614219821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001954	45015	347,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614219821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001954	91708	347,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614219831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001967	86292	0,00	411,89
		Transf.Bancária					
0614219831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001967	89301	0,00	411,89
		Transf.Bancária					
0614219831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001967	89302	411,89	0,00
		Transf.Bancária					
0614219831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001967	89770	0,00	411,89
		Transf.Bancária					
0614219831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001967	89286	0,00	411,89
		Transf.Bancária					
0614219831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001967	89287	411,89	0,00
		Transf.Bancária					
0614219831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001967	45015	411,89	0,00
		Transf.Bancária					
0614219831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001967	91708	411,89	0,00
		Transf.Bancária					
0614219841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001974	86292	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0614219841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001974	89302	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001974	89301	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0614219841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001974	89770	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0614219841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001974	89287	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001974	89286	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0614219841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001974	45015	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001974	91708	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614219851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001857	86292	0,00	173,75
		Transf.Bancária					
0614219851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001857	89301	0,00	173,75
		Transf.Bancária					
0614219851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001857	89302	173,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001857	89770	0,00	173,75
		Transf.Bancária					
0614219851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001857	89286	0,00	173,75
		Transf.Bancária					
0614219851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001857	89287	173,75	0,00
		Transf.Bancária					
0614219851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001857	45015	173,75	0,00
		Transf.Bancária					
0614219851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001857	91708	173,75	0,00
		Transf.Bancária					
0614219861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001866	86292	0,00	178,31
		Transf.Bancária					
0614219861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001866	89302	178,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614219861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001866	89301	0,00	178,31
		Transf.Bancária					
0614219861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001866	89770	0,00	178,31
		Transf.Bancária					
0614219861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001866	89287	178,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614219861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001866	89286	0,00	178,31
		Transf.Bancária					
0614219861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001866	45015	178,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614219861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001866	91708	178,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614219871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001844	86292	0,00	235,55
		Transf.Bancária					
0614219871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001844	89301	0,00	235,55
		Transf.Bancária					
0614219871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001844	89302	235,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614219871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001844	89770	0,00	235,55
		Transf.Bancária					
0614219871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001844	89286	0,00	235,55
		Transf.Bancária					
0614219871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001844	89287	235,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614219871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001844	45015	235,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614219871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001844	91708	235,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614219881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001849	86292	0,00	281,80
		Transf.Bancária					
0614219881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001849	89302	281,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614219881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001849	89301	0,00	281,80
		Transf.Bancária					
0614219881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001849	89770	0,00	281,80
		Transf.Bancária					
0614219881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001849	89287	281,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614219881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001849	89286	0,00	281,80
		Transf.Bancária					
0614219881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001849	45015	281,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614219881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001849	91708	281,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614219891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001864	86292	0,00	755,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001864	89301	0,00	755,59
		Transf.Bancária					
0614219891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001864	89302	755,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001864	89770	0,00	755,59
		Transf.Bancária					
0614219891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001864	89286	0,00	755,59
		Transf.Bancária					
0614219891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001864	89287	755,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001864	45015	755,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001864	91708	755,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614219901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 tarifas/TED pgtos.cta. 15.511-X, 14/06/2024, cfe.extrato.					
0614219915	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219915	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614219922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	169,70
0614219922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	169,70	0,00
0614219922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	169,70
0614219922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	169,70	0,00
0614219922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	169,70
0614219922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	169,70
0614219922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	169,70	0,00
0614219922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	169,70	0,00
0614219932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,41
0614219932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,41
0614219932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,41	0,00
0614219932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,41
0614219932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,41
0614219932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,41	0,00
0614219932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,41	0,00
0614219932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,41	0,00
0614219942	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	145,10	0,00
0614219942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	145,10
0614219942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	145,10
0614219942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	145,10	0,00
0614219942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	145,10
0614219942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	145,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614219942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	145,10
0614219942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	145,10	0,00
0614219952	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000635	86292	0,00	2,18
0614219952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	2,18
0614219952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	2,18	0,00
0614219952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	2,18
0614219952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	2,18
0614219952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	2,18	0,00
0614219952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	45002	2,18	0,00
0614219952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	2,18	0,00
0614219961	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	116,08	0,00
0614219961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87516	0,00	116,08
0614219961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	116,08
0614219961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	116,08	0,00
0614219961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	116,08
0614219961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	116,08	0,00
0614219961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	116,08
0614219961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	116,08	0,00
0614219971	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000634	86292	0,00	1,74
0614219971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000634	89301	0,00	1,74
0614219971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000634	89302	1,74	0,00
0614219971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000634	89770	0,00	1,74
0614219971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000634	89286	0,00	1,74
0614219971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000634	89287	1,74	0,00
0614219971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000634	45002	1,74	0,00
0614219971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000634	89771	1,74	0,00
0614219988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002022	89284	600,00	0,00
0614219988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002022	89278	0,00	600,00
0614219988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002022	89245	0,00	600,00
0614219988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002022	89299	600,00	0,00
0614219988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002022	89768	600,00	0,00
0614219988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002022	89766	0,00	600,00
0614219995	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001212	86292	429,50	0,00
0614219995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001212	87568	0,00	429,50
0614219995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001212	89284	0,00	429,50
0614219995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001212	89299	0,00	429,50
0614219995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001212	89301	429,50	0,00
0614219995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001212	89768	0,00	429,50
0614219995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001212	89770	429,50	0,00
0614219995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001212	89286	429,50	0,00
0614220004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	98,31
0614220004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	98,31	0,00
0614220004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	98,31
0614220004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	98,31	0,00
0614220004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	98,31
0614220004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	98,31
0614220004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	98,31	0,00
0614220004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	98,31	0,00
0614220014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,24
0614220014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,24
0614220014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,24	0,00
0614220014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,24
0614220014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,24	0,00
0614220014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,24	0,00
0614220014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,24
0614220014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,24	0,00
0614220023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.031,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.031,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.031,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.031,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.458,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.458,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.458,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.458,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.933,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.933,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.933,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.933,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2024 - Dispensa por Justificativa					
0614220038	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	115,15	0,00
0614220038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	115,15
0614220038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	115,15
0614220038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	115,15	0,00
0614220038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	115,15
0614220038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	115,15
0614220038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	115,15	0,00
0614220038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	115,15	0,00
0614220048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,28
0614220048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,28
0614220048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,28	0,00
0614220048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,28
0614220048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,28	0,00
0614220048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,28	0,00
0614220048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,28
0614220048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,28	0,00
0614220058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	305,52	0,00
0614220058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	305,52
0614220058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	305,52
0614220058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	305,52	0,00
0614220058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	305,52
0614220058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	305,52
0614220058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	305,52	0,00
0614220058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	305,52	0,00
0614220068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,73
0614220068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,73
0614220068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,73	0,00
0614220068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,73
0614220068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,73
0614220068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,73	0,00
0614220068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,73	0,00
0614220068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,73	0,00
0614220077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	733,35	0,00
0614220077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	733,35
0614220077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	733,35
0614220077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	733,35	0,00
0614220077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	733,35
0614220077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	733,35	0,00
0614220077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	733,35
0614220077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	733,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,76
0614220087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,76
0614220087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,76	0,00
0614220087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,76
0614220087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,76
0614220087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,76	0,00
0614220087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,76	0,00
0614220087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,76	0,00
0614220096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	330,38	0,00
0614220096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	330,38
0614220096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	330,38
0614220096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	330,38	0,00
0614220096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	330,38
0614220096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	330,38	0,00
0614220096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	330,38
0614220096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	330,38	0,00
0614220106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,79
0614220106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,79
0614220106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,79	0,00
0614220106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,79
0614220106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,79
0614220106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,79	0,00
0614220106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,79	0,00
0614220106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,79	0,00
0614220116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2024 - Dispensa por Limite					
0614220116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2024 - Dispensa por Limite					
0614220116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2024 - Dispensa por Limite					
0614220116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2024 - Dispensa por Limite					
0614220121	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001758	86292	3.698,69	0,00
0614220121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001758	87652	0,00	3.698,69
0614220121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001758	89284	0,00	3.698,69
0614220121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001758	89301	3.698,69	0,00
0614220121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001758	89299	0,00	3.698,69
0614220121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001758	89770	3.698,69	0,00
0614220121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001758	89768	0,00	3.698,69
0614220121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001758	89286	3.698,69	0,00
0614220130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001757	87546	0,00	4.437,09
0614220130	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001757	86292	4.437,09	0,00
0614220130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001757	89284	0,00	4.437,09
0614220130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001757	89299	0,00	4.437,09
0614220130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001757	89301	4.437,09	0,00
0614220130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001757	89768	0,00	4.437,09
0614220130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001757	89770	4.437,09	0,00
0614220130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001757	89286	4.437,09	0,00
0614220148	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002022	86593	600,00	0,00
0614220148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002022	89284	0,00	600,00
0614220148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002022	89301	600,00	0,00
0614220148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002022	89299	0,00	600,00
0614220148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002022	89770	600,00	0,00
0614220148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002022	89768	0,00	600,00
0614220148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002022	89286	600,00	0,00
0614220148	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002022	85174	0,00	600,00
0614220157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002022	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002022	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002022	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002022	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0614220157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002022	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002022	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002022	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220157	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002022	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002022	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002022	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002021	89284	500,00	0,00
0614220169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002021	89245	0,00	500,00
0614220169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002021	89278	0,00	500,00
0614220169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002021	89299	500,00	0,00
0614220169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002021	89766	0,00	500,00
0614220169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002021	89768	500,00	0,00
0614220176	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.423,38	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2024					
0614220176	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.423,38
		Contrato: 49 - Ano: 2024					
0614220179	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002021	86593	500,00	0,00
0614220179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002021	89284	0,00	500,00
0614220179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002021	89299	0,00	500,00
0614220179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002021	89301	500,00	0,00
0614220179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002021	89768	0,00	500,00
0614220179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002021	89770	500,00	0,00
0614220179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002021	89286	500,00	0,00
0614220179	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002021	85174	0,00	500,00
0614220188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002023	89284	4.995,00	0,00
0614220188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002023	89278	4.995,00	0,00
0614220188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002023	89278	0,00	4.995,00
0614220188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002023	89281	0,00	4.995,00
0614220188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002023	89245	4.995,00	0,00
0614220188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002023	89245	0,00	4.995,00
0614220188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002023	89299	4.995,00	0,00
0614220188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002023	89768	4.995,00	0,00
0614220188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002023	89766	0,00	4.995,00
0614220188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002023	89295	0,00	4.995,00
0614220200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002024	89245	2.031,20	0,00
0614220200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002024	89245	0,00	2.031,20
0614220200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002024	89281	0,00	2.031,20
0614220200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002024	89278	2.031,20	0,00
0614220200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002024	89278	0,00	2.031,20
0614220200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002024	89284	2.031,20	0,00
0614220200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002024	89299	2.031,20	0,00
0614220200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002024	89766	0,00	2.031,20
0614220200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002024	89768	2.031,20	0,00
0614220200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002024	89295	0,00	2.031,20
0614220212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002025	89284	4.458,60	0,00
0614220212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002025	89278	4.458,60	0,00
0614220212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002025	89278	0,00	4.458,60
0614220212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002025	89281	0,00	4.458,60
0614220212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002025	89245	4.458,60	0,00
0614220212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002025	89245	0,00	4.458,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002025	89299	4.458,60	0,00
0614220212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002025	89768	4.458,60	0,00
0614220212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002025	89766	0,00	4.458,60
0614220212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002025	89295	0,00	4.458,60
0614220224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002026	89245	1.933,58	0,00
0614220224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002026	89245	0,00	1.933,58
0614220224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002026	89281	0,00	1.933,58
0614220224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002026	89278	1.933,58	0,00
0614220224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002026	89278	0,00	1.933,58
0614220224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002026	89284	1.933,58	0,00
0614220224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002026	89299	1.933,58	0,00
0614220224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002026	89766	0,00	1.933,58
0614220224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002026	89768	1.933,58	0,00
0614220224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002026	89295	0,00	1.933,58
0614220236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002021	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002021	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002021	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002021	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0614220236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002021	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002021	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002021	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220236	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002021	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002021	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220236	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002021	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614220248	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001601	87516	0,00	294,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220248	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001601	85174	294,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220248	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001601	89881	0,00	294,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220248	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001601	89883	294,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001601	86593	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220253	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001601	89488	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220253	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001601	45015	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220253	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001601	89881	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001601	89302	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001601	89301	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001601	89770	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001601	89287	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001601	89286	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001601	91708	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001601	86593	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001601	89284	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001601	89301	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001601	89299	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001601	89770	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001601	89768	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001601	89286	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220265	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001601	85174	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001601	89284	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001601	89278	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001601	89245	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001601	89299	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001601	89768	0,00	205,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001601	89766	205,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2024.					
0614220287	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.242,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614220287	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.242,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614220397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	435,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220397	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	435,40
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0614220404	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	95.481,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95.481,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95.481,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95.481,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95.481,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220404	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	95.481,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0614220411	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.096,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614220411	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.096,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220411	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.096,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.096,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.096,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220411	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.096,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220418	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	438,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	438,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	438,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	438,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	438,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220418	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	438,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0614220425	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	87,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220425	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	87,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220425	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	87,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	87,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	87,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220425	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	87,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614220432	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.881,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614220432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.881,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614220432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.881,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614220432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.881,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614220432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.881,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614220432	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.881,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614221476	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.691,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614221476	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.691,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614239472	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614239472	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	723.576,28	723.576,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615221479	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.454,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0615221479	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.454,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0615239475	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615239475	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615239478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	953,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0615239478	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	953,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.432,48	2.432,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220290	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220290	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220293	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	923,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	923,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	923,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	923,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	923,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220296	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	923,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0617220303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220303	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220310	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0617220319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220319	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0617220328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220328	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0617220337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0617220346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	184,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220346	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	184,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220353	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.053,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0617220353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0617220353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0617220353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0617220353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0617220353	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.053,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220360	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617220367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	757,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	757,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	757,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	757,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	757,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220367	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	757,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617220374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220374	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0617220381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220381	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0617220390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0617220390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89181	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0617220390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0617220390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0617220390	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Multas Previs. Legis. Específica - Principal					
0617220439	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220439	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0617220446	90313	ISS	Integração		88724	288,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0617220446	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	288,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0617220449	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220449	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0617220452	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	266,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220452	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	266,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0617220459	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	52,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220459	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	52,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0617220466	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	288,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0617220466	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	288,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0617220469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001604		87547	0,00	10.549,80
0617220469	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao 2024/001604		86292	10.549,80	0,00
0617220469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001604		89284	0,00	10.549,80
0617220469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001604		89299	0,00	10.549,80
0617220469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001604		89301	10.549,80	0,00
0617220469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001604		89768	0,00	10.549,80
0617220469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001604		89770	10.549,80	0,00
0617220469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001604		89286	10.549,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220478	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001604	89738	10.549,80	0,00
0617220478	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001604	89737	0,00	10.549,80
0617220482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001604	86292	0,00	126,60
0617220482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001604	89301	0,00	126,60
0617220482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001604	89302	126,60	0,00
0617220482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001604	89770	0,00	126,60
0617220482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001604	89286	0,00	126,60
0617220482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001604	89287	126,60	0,00
0617220482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001604	45006	126,60	0,00
0617220482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001604	89771	126,60	0,00
0617220492	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	86,04	0,00
0617220492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	86,04
0617220492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	86,04
0617220492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	86,04	0,00
0617220492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	86,04
0617220492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	86,04	0,00
0617220492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	86,04
0617220492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	86,04	0,00
0617220501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	86,04
0617220501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	86,04
0617220501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	86,04	0,00
0617220501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	86,04
0617220501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	86,04
0617220501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	86,04	0,00
0617220501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	86,04	0,00
0617220501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	86,04	0,00
0617220511	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000559	86292	492,00	0,00
0617220511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000559	89284	0,00	492,00
0617220511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000559	89301	492,00	0,00
0617220511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000559	89299	0,00	492,00
0617220511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000559	89768	0,00	492,00
0617220511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000559	89286	492,00	0,00
0617220511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000559	40469	0,00	492,00
0617220511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000559	89770	492,00	0,00
0617220521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000559	86292	0,00	5,90
0617220521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000559	89301	0,00	5,90
0617220521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000559	89302	5,90	0,00
0617220521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000559	89286	0,00	5,90
0617220521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000559	89287	5,90	0,00
0617220521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000559	45006	5,90	0,00
0617220521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000559	89770	0,00	5,90
0617220521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000559	89771	5,90	0,00
0617220531	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0617220531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0617220531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0617220531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0617220531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0617220531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0617220531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0617220531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0617220540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0617220540	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0617220540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0617220540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0617220540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0617220540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0617220540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0617220549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0617220549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0617220549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0617220549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0617220549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0617220549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0617220549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0617220549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0617220558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0617220558	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0617220558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0617220558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0617220558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0617220558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0617220558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0617220558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0617220567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0617220567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0617220567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0617220567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0617220567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0617220567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0617220567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0617220567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0617220576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0617220576	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0617220576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0617220576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0617220576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0617220576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0617220576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0617220576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0617220585	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0617220585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0617220585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0617220585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0617220585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0617220585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0617220585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0617220585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0617220594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0617220594	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0617220594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0617220594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0617220594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0617220594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0617220594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0617220594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0617220603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0617220603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87652	0,00	35,50
0617220603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0617220603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0617220603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0617220603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0617220603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0617220612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001508	87533	0,00	5.875,20
0617220612	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/001508	86292	5.875,20	0,00
0617220612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001508	89284	0,00	5.875,20
0617220612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001508	89299	0,00	5.875,20
0617220612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001508	89301	5.875,20	0,00
0617220612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001508	89770	5.875,20	0,00
0617220612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001508	89768	0,00	5.875,20
0617220612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001508	89286	5.875,20	0,00
0617220621	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0617220621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0617220621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0617220621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0617220621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0617220621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0617220621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0617220621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0617220630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	87652	0,00	100,00
0617220630	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	86292	100,00	0,00
0617220630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000271	89284	0,00	100,00
0617220630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	89299	0,00	100,00
0617220630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89301	100,00	0,00
0617220630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89770	100,00	0,00
0617220630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89768	0,00	100,00
0617220630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89286	100,00	0,00
0617220639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	193,98	0,00
0617220639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	193,98
0617220639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	193,98
0617220639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	193,98	0,00
0617220639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	193,98
0617220639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	193,98
0617220639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	193,98	0,00
0617220639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	193,98	0,00
0617220649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,47
0617220649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,47
0617220649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,47	0,00
0617220649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,47
0617220649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,47
0617220649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,47	0,00
0617220649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,47	0,00
0617220649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,47	0,00
0617220658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	86292	0,00	862,45
0617220658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	89302	862,45	0,00
0617220658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	89301	0,00	862,45
0617220658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	89770	0,00	862,45
0617220658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	89287	862,45	0,00
0617220658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	89286	0,00	862,45
0617220658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	45015	862,45	0,00
0617220658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001777	91708	862,45	0,00
0617220668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001782	86292	0,00	1.529,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001782	89301	0,00	1.529,43
		Transf.Bancária					
0617220668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001782	89302	1.529,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001782	89770	0,00	1.529,43
		Transf.Bancária					
0617220668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001782	89286	0,00	1.529,43
		Transf.Bancária					
0617220668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001782	89287	1.529,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001782	45015	1.529,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001782	91708	1.529,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001786	86292	0,00	237,01
		Transf.Bancária					
0617220678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001786	89302	237,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001786	89301	0,00	237,01
		Transf.Bancária					
0617220678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001786	89770	0,00	237,01
		Transf.Bancária					
0617220678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001786	89287	237,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001786	89286	0,00	237,01
		Transf.Bancária					
0617220678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001786	45015	237,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001786	91708	237,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001787	86292	0,00	280,44
		Transf.Bancária					
0617220688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001787	89301	0,00	280,44
		Transf.Bancária					
0617220688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001787	89302	280,44	0,00
		Transf.Bancária					
0617220688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001787	89770	0,00	280,44
		Transf.Bancária					
0617220688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001787	89286	0,00	280,44
		Transf.Bancária					
0617220688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001787	89287	280,44	0,00
		Transf.Bancária					
0617220688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001787	45015	280,44	0,00
		Transf.Bancária					
0617220688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001787	91708	280,44	0,00
		Transf.Bancária					
0617220698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001788	86292	0,00	182,25
		Transf.Bancária					
0617220698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001788	89302	182,25	0,00
		Transf.Bancária					
0617220698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001788	89301	0,00	182,25
		Transf.Bancária					
0617220698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001788	89770	0,00	182,25
		Transf.Bancária					
0617220698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001788	89287	182,25	0,00
		Transf.Bancária					
0617220698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001788	89286	0,00	182,25
		Transf.Bancária					
0617220698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001788	45015	182,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001788	91708	182,25	0,00
		Transf.Bancária					
0617220709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001790	86292	0,00	165,85
		Transf.Bancária					
0617220709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001790	89301	0,00	165,85
		Transf.Bancária					
0617220709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001790	89302	165,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001790	89770	0,00	165,85
		Transf.Bancária					
0617220709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001790	89286	0,00	165,85
		Transf.Bancária					
0617220709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001790	89287	165,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001790	45015	165,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001790	91708	165,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001791	86292	0,00	175,27
		Transf.Bancária					
0617220719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001791	89302	175,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001791	89301	0,00	175,27
		Transf.Bancária					
0617220719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001791	89770	0,00	175,27
		Transf.Bancária					
0617220719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001791	89287	175,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001791	89286	0,00	175,27
		Transf.Bancária					
0617220719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001791	45015	175,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001791	91708	175,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001792	86292	0,00	709,21
		Transf.Bancária					
0617220729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001792	89301	0,00	709,21
		Transf.Bancária					
0617220729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001792	89302	709,21	0,00
		Transf.Bancária					
0617220729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001792	89770	0,00	709,21
		Transf.Bancária					
0617220729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001792	89286	0,00	709,21
		Transf.Bancária					
0617220729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001792	89287	709,21	0,00
		Transf.Bancária					
0617220729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001792	45015	709,21	0,00
		Transf.Bancária					
0617220729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001792	91708	709,21	0,00
		Transf.Bancária					
0617220739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001794	86292	0,00	356,37
		Transf.Bancária					
0617220739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001794	89302	356,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617220739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001794	89301	0,00	356,37
		Transf.Bancária					
0617220739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001794	89770	0,00	356,37
		Transf.Bancária					
0617220739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001794	89287	356,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001794	89286	0,00	356,37
		Transf.Bancária					
0617220739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001794	45015	356,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617220739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001794	91708	356,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617220749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001800	86292	0,00	274,02
		Transf.Bancária					
0617220749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001800	89301	0,00	274,02
		Transf.Bancária					
0617220749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001800	89302	274,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617220749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001800	89770	0,00	274,02
		Transf.Bancária					
0617220749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001800	89286	0,00	274,02
		Transf.Bancária					
0617220749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001800	89287	274,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617220749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001800	45015	274,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617220749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001800	91708	274,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617220759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001801	86292	0,00	304,48
		Transf.Bancária					
0617220759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001801	89302	304,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617220759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001801	89301	0,00	304,48
		Transf.Bancária					
0617220759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001801	89770	0,00	304,48
		Transf.Bancária					
0617220759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001801	89287	304,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617220759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001801	89286	0,00	304,48
		Transf.Bancária					
0617220759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001801	45015	304,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617220759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001801	91708	304,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617220769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001804	86292	0,00	208,85
		Transf.Bancária					
0617220769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001804	89301	0,00	208,85
		Transf.Bancária					
0617220769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001804	89302	208,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001804	89770	0,00	208,85
		Transf.Bancária					
0617220769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001804	89286	0,00	208,85
		Transf.Bancária					
0617220769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001804	89287	208,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001804	45015	208,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001804	91708	208,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617220779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001805	86292	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0617220779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001805	89302	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617220779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001805	89301	0,00	195,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001805	89770	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0617220779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001805	89287	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617220779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001805	89286	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0617220779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001805	45015	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617220779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001805	91708	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617220789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001806	86292	0,00	1.002,18
		Transf.Bancária					
0617220789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001806	89301	0,00	1.002,18
		Transf.Bancária					
0617220789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001806	89302	1.002,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617220789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001806	89770	0,00	1.002,18
		Transf.Bancária					
0617220789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001806	89286	0,00	1.002,18
		Transf.Bancária					
0617220789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001806	89287	1.002,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617220789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001806	45015	1.002,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617220789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001806	91708	1.002,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617220799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001808	86292	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0617220799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001808	89302	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0617220799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001808	89301	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0617220799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001808	89770	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0617220799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001808	89287	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0617220799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001808	89286	0,00	175,55
		Transf.Bancária					
0617220799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001808	45015	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0617220799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001808	91708	175,55	0,00
		Transf.Bancária					
0617220809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001810	86292	0,00	197,33
		Transf.Bancária					
0617220809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001810	89301	0,00	197,33
		Transf.Bancária					
0617220809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001810	89302	197,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001810	89770	0,00	197,33
		Transf.Bancária					
0617220809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001810	89286	0,00	197,33
		Transf.Bancária					
0617220809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001810	89287	197,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001810	45015	197,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001810	91708	197,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001811	86292	0,00	221,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001811	89302	221,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617220819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001811	89301	0,00	221,94
		Transf.Bancária					
0617220819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001811	89770	0,00	221,94
		Transf.Bancária					
0617220819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001811	89287	221,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617220819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001811	89286	0,00	221,94
		Transf.Bancária					
0617220819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001811	45015	221,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617220819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001811	91708	221,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617220829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001812	86292	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0617220829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001812	89301	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0617220829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001812	89302	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0617220829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001812	89770	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0617220829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001812	89286	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0617220829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001812	89287	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0617220829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001812	45015	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0617220829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001812	91708	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0617220839	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	110,72	0,00
0617220839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	110,72
0617220839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	110,72
0617220839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	110,72	0,00
0617220839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	110,72
0617220839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	110,72	0,00
0617220839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	110,72
0617220839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	110,72	0,00
0617220849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,33
0617220849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,33
0617220849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,33	0,00
0617220849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,33
0617220849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,33
0617220849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,33	0,00
0617220849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,33	0,00
0617220849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,33	0,00
0617220858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001813	86292	0,00	2.801,41
		Transf.Bancária					
0617220858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001813	89302	2.801,41	0,00
		Transf.Bancária					
0617220858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001813	89301	0,00	2.801,41
		Transf.Bancária					
0617220858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001813	89770	0,00	2.801,41
		Transf.Bancária					
0617220858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001813	89287	2.801,41	0,00
		Transf.Bancária					
0617220858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001813	89286	0,00	2.801,41
		Transf.Bancária					
0617220858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001813	45015	2.801,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001813	91708	2.801,41	0,00
		Transf.Bancária					
0617220868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001814	86292	0,00	509,33
		Transf.Bancária					
0617220868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001814	89301	0,00	509,33
		Transf.Bancária					
0617220868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001814	89302	509,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001814	89770	0,00	509,33
		Transf.Bancária					
0617220868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001814	89286	0,00	509,33
		Transf.Bancária					
0617220868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001814	89287	509,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001814	45015	509,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001814	91708	509,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001815	86292	0,00	206,14
		Transf.Bancária					
0617220878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001815	89302	206,14	0,00
		Transf.Bancária					
0617220878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001815	89301	0,00	206,14
		Transf.Bancária					
0617220878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001815	89770	0,00	206,14
		Transf.Bancária					
0617220878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001815	89287	206,14	0,00
		Transf.Bancária					
0617220878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001815	89286	0,00	206,14
		Transf.Bancária					
0617220878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001815	45015	206,14	0,00
		Transf.Bancária					
0617220878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001815	91708	206,14	0,00
		Transf.Bancária					
0617220888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001817	86292	0,00	652,78
		Transf.Bancária					
0617220888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001817	89301	0,00	652,78
		Transf.Bancária					
0617220888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001817	89302	652,78	0,00
		Transf.Bancária					
0617220888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001817	89770	0,00	652,78
		Transf.Bancária					
0617220888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001817	89286	0,00	652,78
		Transf.Bancária					
0617220888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001817	89287	652,78	0,00
		Transf.Bancária					
0617220888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001817	45015	652,78	0,00
		Transf.Bancária					
0617220888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001817	91708	652,78	0,00
		Transf.Bancária					
0617220898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001821	86292	0,00	391,86
		Transf.Bancária					
0617220898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001821	89302	391,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617220898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001821	89301	0,00	391,86
		Transf.Bancária					
0617220898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001821	89770	0,00	391,86
		Transf.Bancária					
0617220898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001821	89287	391,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001821	89286	0,00	391,86
		Transf.Bancária					
0617220898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001821	45015	391,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617220898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001821	91708	391,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617220908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001826	86292	0,00	460,13
		Transf.Bancária					
0617220908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001826	89301	0,00	460,13
		Transf.Bancária					
0617220908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001826	89302	460,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617220908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001826	89770	0,00	460,13
		Transf.Bancária					
0617220908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001826	89286	0,00	460,13
		Transf.Bancária					
0617220908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001826	89287	460,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617220908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001826	45015	460,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617220908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001826	91708	460,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617220918	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	274,33	0,00
0617220918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	274,33
0617220918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	274,33
0617220918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	274,33	0,00
0617220918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	274,33
0617220918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	274,33	0,00
0617220918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	274,33
0617220918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	274,33	0,00
0617220928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	3,29
0617220928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	3,29
0617220928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	3,29	0,00
0617220928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	3,29
0617220928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	3,29
0617220928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	3,29	0,00
0617220928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	3,29	0,00
0617220928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	3,29	0,00
0617220937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001829	86292	0,00	625,39
		Transf.Bancária					
0617220937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001829	89302	625,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617220937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001829	89301	0,00	625,39
		Transf.Bancária					
0617220937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001829	89770	0,00	625,39
		Transf.Bancária					
0617220937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001829	89287	625,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617220937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001829	89286	0,00	625,39
		Transf.Bancária					
0617220937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001829	45015	625,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617220937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001829	91708	625,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617220947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001832	86292	0,00	693,09
		Transf.Bancária					
0617220947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001832	89301	0,00	693,09
		Transf.Bancária					
0617220947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001832	89302	693,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001832	89770	0,00	693,09
		Transf.Bancária					
0617220947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001832	89286	0,00	693,09
		Transf.Bancária					
0617220947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001832	89287	693,09	0,00
		Transf.Bancária					
0617220947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001832	45015	693,09	0,00
		Transf.Bancária					
0617220947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001832	91708	693,09	0,00
		Transf.Bancária					
0617220957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001833	86292	0,00	2.177,98
		Transf.Bancária					
0617220957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001833	89302	2.177,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617220957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001833	89301	0,00	2.177,98
		Transf.Bancária					
0617220957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001833	89770	0,00	2.177,98
		Transf.Bancária					
0617220957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001833	89287	2.177,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617220957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001833	89286	0,00	2.177,98
		Transf.Bancária					
0617220957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001833	45015	2.177,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617220957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001833	91708	2.177,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617220967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001835	86292	0,00	311,33
		Transf.Bancária					
0617220967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001835	89301	0,00	311,33
		Transf.Bancária					
0617220967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001835	89302	311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001835	89770	0,00	311,33
		Transf.Bancária					
0617220967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001835	89286	0,00	311,33
		Transf.Bancária					
0617220967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001835	89287	311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001835	45015	311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001835	91708	311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617220977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001836	86292	0,00	165,01
		Transf.Bancária					
0617220977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001836	89302	165,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001836	89301	0,00	165,01
		Transf.Bancária					
0617220977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001836	89770	0,00	165,01
		Transf.Bancária					
0617220977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001836	89287	165,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001836	89286	0,00	165,01
		Transf.Bancária					
0617220977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001836	45015	165,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001836	91708	165,01	0,00
		Transf.Bancária					
0617220987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001837	86292	0,00	1.218,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617220987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001837	89301	0,00	1.218,27
		Transf.Bancária					
0617220987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001837	89302	1.218,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001837	89770	0,00	1.218,27
		Transf.Bancária					
0617220987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001837	89286	0,00	1.218,27
		Transf.Bancária					
0617220987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001837	89287	1.218,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001837	45015	1.218,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001837	91708	1.218,27	0,00
		Transf.Bancária					
0617220997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001851	86292	0,00	198,43
		Transf.Bancária					
0617220997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001851	89302	198,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001851	89301	0,00	198,43
		Transf.Bancária					
0617220997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001851	89770	0,00	198,43
		Transf.Bancária					
0617220997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001851	89287	198,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001851	89286	0,00	198,43
		Transf.Bancária					
0617220997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001851	45015	198,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617220997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001851	91708	198,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617221007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001853	86292	0,00	164,58
		Transf.Bancária					
0617221007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001853	89301	0,00	164,58
		Transf.Bancária					
0617221007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001853	89302	164,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001853	89770	0,00	164,58
		Transf.Bancária					
0617221007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001853	89286	0,00	164,58
		Transf.Bancária					
0617221007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001853	89287	164,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001853	45015	164,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001853	91708	164,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001859	86292	0,00	312,24
		Transf.Bancária					
0617221017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001859	89302	312,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617221017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001859	89301	0,00	312,24
		Transf.Bancária					
0617221017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001859	89770	0,00	312,24
		Transf.Bancária					
0617221017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001859	89287	312,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617221017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001859	89286	0,00	312,24
		Transf.Bancária					
0617221017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001859	45015	312,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001859	91708	312,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617221027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001862	86292	0,00	189,33
		Transf.Bancária					
0617221027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001862	89301	0,00	189,33
		Transf.Bancária					
0617221027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001862	89302	189,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617221027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001862	89770	0,00	189,33
		Transf.Bancária					
0617221027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001862	89286	0,00	189,33
		Transf.Bancária					
0617221027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001862	89287	189,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617221027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001862	45015	189,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617221027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001862	91708	189,33	0,00
		Transf.Bancária					
0617221037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001865	86292	0,00	389,75
		Transf.Bancária					
0617221037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001865	89302	389,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001865	89301	0,00	389,75
		Transf.Bancária					
0617221037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001865	89770	0,00	389,75
		Transf.Bancária					
0617221037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001865	89287	389,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001865	89286	0,00	389,75
		Transf.Bancária					
0617221037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001865	45015	389,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001865	91708	389,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001867	86292	0,00	363,72
		Transf.Bancária					
0617221048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001867	89301	0,00	363,72
		Transf.Bancária					
0617221048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001867	89302	363,72	0,00
		Transf.Bancária					
0617221048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001867	89770	0,00	363,72
		Transf.Bancária					
0617221048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001867	89286	0,00	363,72
		Transf.Bancária					
0617221048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001867	89287	363,72	0,00
		Transf.Bancária					
0617221048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001867	45015	363,72	0,00
		Transf.Bancária					
0617221048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001867	91708	363,72	0,00
		Transf.Bancária					
0617221058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001868	86292	0,00	174,84
		Transf.Bancária					
0617221058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001868	89302	174,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001868	89301	0,00	174,84
		Transf.Bancária					
0617221058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001868	89770	0,00	174,84
		Transf.Bancária					
0617221058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001868	89287	174,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001868	89286	0,00	174,84
		Transf.Bancária					
0617221058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001868	45015	174,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001868	91708	174,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001871	86292	0,00	284,45
		Transf.Bancária					
0617221068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001871	89301	0,00	284,45
		Transf.Bancária					
0617221068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001871	89302	284,45	0,00
		Transf.Bancária					
0617221068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001871	89770	0,00	284,45
		Transf.Bancária					
0617221068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001871	89286	0,00	284,45
		Transf.Bancária					
0617221068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001871	89287	284,45	0,00
		Transf.Bancária					
0617221068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001871	45015	284,45	0,00
		Transf.Bancária					
0617221068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001871	91708	284,45	0,00
		Transf.Bancária					
0617221078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001879	86292	0,00	213,84
		Transf.Bancária					
0617221078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001879	89302	213,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001879	89301	0,00	213,84
		Transf.Bancária					
0617221078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001879	89770	0,00	213,84
		Transf.Bancária					
0617221078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001879	89287	213,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001879	89286	0,00	213,84
		Transf.Bancária					
0617221078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001879	45015	213,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001879	91708	213,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617221088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001886	86292	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0617221088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001886	89301	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0617221088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001886	89302	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001886	89770	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0617221088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001886	89286	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0617221088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001886	89287	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001886	45015	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001886	91708	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001891	86292	0,00	179,35
		Transf.Bancária					
0617221098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001891	89302	179,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001891	89301	0,00	179,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001891	89770	0,00	179,35
		Transf.Bancária					
0617221098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001891	89287	179,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001891	89286	0,00	179,35
		Transf.Bancária					
0617221098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001891	45015	179,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001891	91708	179,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001894	86292	0,00	370,59
		Transf.Bancária					
0617221108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001894	89301	0,00	370,59
		Transf.Bancária					
0617221108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001894	89302	370,59	0,00
		Transf.Bancária					
0617221108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001894	89770	0,00	370,59
		Transf.Bancária					
0617221108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001894	89286	0,00	370,59
		Transf.Bancária					
0617221108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001894	89287	370,59	0,00
		Transf.Bancária					
0617221108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001894	45015	370,59	0,00
		Transf.Bancária					
0617221108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001894	91708	370,59	0,00
		Transf.Bancária					
0617221118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001900	86292	0,00	341,53
		Transf.Bancária					
0617221118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001900	89302	341,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617221118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001900	89301	0,00	341,53
		Transf.Bancária					
0617221118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001900	89770	0,00	341,53
		Transf.Bancária					
0617221118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001900	89287	341,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617221118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001900	89286	0,00	341,53
		Transf.Bancária					
0617221118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001900	45015	341,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617221118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001900	91708	341,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617221128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001902	86292	0,00	1.234,69
		Transf.Bancária					
0617221128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001902	89301	0,00	1.234,69
		Transf.Bancária					
0617221128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001902	89302	1.234,69	0,00
		Transf.Bancária					
0617221128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001902	89770	0,00	1.234,69
		Transf.Bancária					
0617221128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001902	89286	0,00	1.234,69
		Transf.Bancária					
0617221128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001902	89287	1.234,69	0,00
		Transf.Bancária					
0617221128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001902	45015	1.234,69	0,00
		Transf.Bancária					
0617221128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001902	91708	1.234,69	0,00
		Transf.Bancária					
0617221138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001904	86292	0,00	1.247,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	89302	1.247,78	0,00
0617221138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	89301	0,00	1.247,78
0617221138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	89770	0,00	1.247,78
0617221138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	89287	1.247,78	0,00
0617221138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	89286	0,00	1.247,78
0617221138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	45015	1.247,78	0,00
0617221138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001904	91708	1.247,78	0,00
0617221148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	86292	0,00	247,71
0617221148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	89301	0,00	247,71
0617221148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	89302	247,71	0,00
0617221148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	89770	0,00	247,71
0617221148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	89286	0,00	247,71
0617221148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	89287	247,71	0,00
0617221148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	45015	247,71	0,00
0617221148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001905	91708	247,71	0,00
0617221158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	86292	0,00	668,58
0617221158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	89302	668,58	0,00
0617221158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	89301	0,00	668,58
0617221158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	89770	0,00	668,58
0617221158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	89287	668,58	0,00
0617221158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	89286	0,00	668,58
0617221158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	45015	668,58	0,00
0617221158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001906	91708	668,58	0,00
0617221168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	86292	0,00	2.518,57
0617221168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	89301	0,00	2.518,57
0617221168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	89302	2.518,57	0,00
0617221168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	89770	0,00	2.518,57
0617221168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	89286	0,00	2.518,57
0617221168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	89287	2.518,57	0,00
0617221168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001908	45015	2.518,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001908	91708	2.518,57	0,00
		Transf.Bancária					
0617221178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001909	86292	0,00	197,28
		Transf.Bancária					
0617221178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001909	89302	197,28	0,00
		Transf.Bancária					
0617221178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001909	89301	0,00	197,28
		Transf.Bancária					
0617221178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001909	89770	0,00	197,28
		Transf.Bancária					
0617221178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001909	89287	197,28	0,00
		Transf.Bancária					
0617221178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001909	89286	0,00	197,28
		Transf.Bancária					
0617221178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001909	45015	197,28	0,00
		Transf.Bancária					
0617221178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001909	91708	197,28	0,00
		Transf.Bancária					
0617221188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001911	86292	0,00	750,61
		Transf.Bancária					
0617221188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001911	89301	0,00	750,61
		Transf.Bancária					
0617221188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001911	89302	750,61	0,00
		Transf.Bancária					
0617221188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001911	89770	0,00	750,61
		Transf.Bancária					
0617221188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001911	89286	0,00	750,61
		Transf.Bancária					
0617221188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001911	89287	750,61	0,00
		Transf.Bancária					
0617221188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001911	45015	750,61	0,00
		Transf.Bancária					
0617221188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001911	91708	750,61	0,00
		Transf.Bancária					
0617221198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001912	86292	0,00	331,18
		Transf.Bancária					
0617221198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001912	89302	331,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001912	89301	0,00	331,18
		Transf.Bancária					
0617221198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001912	89770	0,00	331,18
		Transf.Bancária					
0617221198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001912	89287	331,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001912	89286	0,00	331,18
		Transf.Bancária					
0617221198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001912	45015	331,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001912	91708	331,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001913	86292	0,00	378,92
		Transf.Bancária					
0617221208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001913	89301	0,00	378,92
		Transf.Bancária					
0617221208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001913	89302	378,92	0,00
		Transf.Bancária					
0617221208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001913	89770	0,00	378,92
		Transf.Bancária					
0617221208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001913	89286	0,00	378,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001913	89287	378,92	0,00
		Transf.Bancária					
0617221208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001913	45015	378,92	0,00
		Transf.Bancária					
0617221208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001913	91708	378,92	0,00
		Transf.Bancária					
0617221218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001915	86292	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0617221218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001915	89302	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617221218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001915	89301	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0617221218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001915	89770	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0617221218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001915	89287	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617221218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001915	89286	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0617221218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001915	45015	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617221218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001915	91708	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0617221228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001916	86292	0,00	212,40
		Transf.Bancária					
0617221228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001916	89301	0,00	212,40
		Transf.Bancária					
0617221228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001916	89302	212,40	0,00
		Transf.Bancária					
0617221228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001916	89770	0,00	212,40
		Transf.Bancária					
0617221228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001916	89286	0,00	212,40
		Transf.Bancária					
0617221228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001916	89287	212,40	0,00
		Transf.Bancária					
0617221228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001916	45015	212,40	0,00
		Transf.Bancária					
0617221228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001916	91708	212,40	0,00
		Transf.Bancária					
0617221238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001918	86292	0,00	527,75
		Transf.Bancária					
0617221238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001918	89302	527,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001918	89301	0,00	527,75
		Transf.Bancária					
0617221238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001918	89770	0,00	527,75
		Transf.Bancária					
0617221238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001918	89287	527,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001918	89286	0,00	527,75
		Transf.Bancária					
0617221238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001918	45015	527,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001918	91708	527,75	0,00
		Transf.Bancária					
0617221248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001919	86292	0,00	164,39
		Transf.Bancária					
0617221248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001919	89301	0,00	164,39
		Transf.Bancária					
0617221248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001919	89302	164,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001919	89770	0,00	164,39
		Transf.Bancária					
0617221248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001919	89286	0,00	164,39
		Transf.Bancária					
0617221248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001919	89287	164,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001919	45015	164,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001919	91708	164,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001922	86292	0,00	571,58
		Transf.Bancária					
0617221258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001922	89302	571,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001922	89301	0,00	571,58
		Transf.Bancária					
0617221258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001922	89770	0,00	571,58
		Transf.Bancária					
0617221258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001922	89287	571,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001922	89286	0,00	571,58
		Transf.Bancária					
0617221258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001922	45015	571,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001922	91708	571,58	0,00
		Transf.Bancária					
0617221268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001924	86292	0,00	350,89
		Transf.Bancária					
0617221268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001924	89301	0,00	350,89
		Transf.Bancária					
0617221268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001924	89302	350,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617221268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001924	89770	0,00	350,89
		Transf.Bancária					
0617221268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001924	89286	0,00	350,89
		Transf.Bancária					
0617221268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001924	89287	350,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617221268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001924	45015	350,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617221268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001924	91708	350,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617221278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001928	86292	0,00	160,37
		Transf.Bancária					
0617221278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001928	89302	160,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617221278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001928	89301	0,00	160,37
		Transf.Bancária					
0617221278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001928	89770	0,00	160,37
		Transf.Bancária					
0617221278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001928	89287	160,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617221278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001928	89286	0,00	160,37
		Transf.Bancária					
0617221278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001928	45015	160,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617221278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001928	91708	160,37	0,00
		Transf.Bancária					
0617221288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001932	86292	0,00	420,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001932	89301	0,00	420,70
		Transf.Bancária					
0617221288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001932	89302	420,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001932	89770	0,00	420,70
		Transf.Bancária					
0617221288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001932	89286	0,00	420,70
		Transf.Bancária					
0617221288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001932	89287	420,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001932	45015	420,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001932	91708	420,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001933	86292	0,00	1.374,70
		Transf.Bancária					
0617221298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001933	89302	1.374,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001933	89301	0,00	1.374,70
		Transf.Bancária					
0617221298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001933	89770	0,00	1.374,70
		Transf.Bancária					
0617221298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001933	89287	1.374,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001933	89286	0,00	1.374,70
		Transf.Bancária					
0617221298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001933	45015	1.374,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001933	91708	1.374,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617221308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001934	86292	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
0617221308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001934	89301	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
0617221308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001934	89302	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617221308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001934	89770	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
0617221308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001934	89286	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
0617221308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001934	89287	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617221308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001934	45015	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617221308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001934	91708	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617221318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001943	86292	0,00	229,39
		Transf.Bancária					
0617221318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001943	89302	229,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001943	89301	0,00	229,39
		Transf.Bancária					
0617221318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001943	89770	0,00	229,39
		Transf.Bancária					
0617221318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001943	89287	229,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001943	89286	0,00	229,39
		Transf.Bancária					
0617221318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001943	45015	229,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001943	91708	229,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617221328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001945	86292	0,00	154,91
		Transf.Bancária					
0617221328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001945	89301	0,00	154,91
		Transf.Bancária					
0617221328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001945	89302	154,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001945	89770	0,00	154,91
		Transf.Bancária					
0617221328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001945	89286	0,00	154,91
		Transf.Bancária					
0617221328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001945	89287	154,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001945	45015	154,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001945	91708	154,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001948	86292	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
0617221338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001948	89302	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001948	89301	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
0617221338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001948	89770	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
0617221338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001948	89287	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001948	89286	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
0617221338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001948	45015	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001948	91708	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
0617221348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001949	86292	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0617221348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001949	89301	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0617221348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001949	89302	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001949	89770	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0617221348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001949	89286	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0617221348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001949	89287	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001949	45015	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001949	91708	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617221358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001953	86292	0,00	941,17
		Transf.Bancária					
0617221358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001953	89302	941,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617221358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001953	89301	0,00	941,17
		Transf.Bancária					
0617221358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001953	89770	0,00	941,17
		Transf.Bancária					
0617221358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001953	89287	941,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001953	89286	0,00	941,17
		Transf.Bancária					
0617221358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001953	45015	941,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617221358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001953	91708	941,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617221368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001955	86292	0,00	308,43
		Transf.Bancária					
0617221368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001955	89301	0,00	308,43
		Transf.Bancária					
0617221368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001955	89302	308,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617221368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001955	89770	0,00	308,43
		Transf.Bancária					
0617221368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001955	89286	0,00	308,43
		Transf.Bancária					
0617221368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001955	89287	308,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617221368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001955	45015	308,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617221368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001955	91708	308,43	0,00
		Transf.Bancária					
0617221378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001961	86292	0,00	154,96
		Transf.Bancária					
0617221378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001961	89302	154,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001961	89301	0,00	154,96
		Transf.Bancária					
0617221378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001961	89770	0,00	154,96
		Transf.Bancária					
0617221378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001961	89287	154,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001961	89286	0,00	154,96
		Transf.Bancária					
0617221378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001961	45015	154,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001961	91708	154,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001964	86292	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0617221388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001964	89301	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0617221388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001964	89302	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617221388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001964	89770	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0617221388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001964	89286	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0617221388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001964	89287	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617221388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001964	45015	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617221388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001964	91708	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617221398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001968	86292	0,00	171,29
		Transf.Bancária					
0617221398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001968	89302	171,29	0,00
		Transf.Bancária					
0617221398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001968	89301	0,00	171,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001968	89770	0,00	171,29
		Transf.Bancária					
0617221398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001968	89287	171,29	0,00
		Transf.Bancária					
0617221398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001968	89286	0,00	171,29
		Transf.Bancária					
0617221398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001968	45015	171,29	0,00
		Transf.Bancária					
0617221398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001968	91708	171,29	0,00
		Transf.Bancária					
0617221408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001969	86292	0,00	1.366,16
		Transf.Bancária					
0617221408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001969	89301	0,00	1.366,16
		Transf.Bancária					
0617221408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001969	89302	1.366,16	0,00
		Transf.Bancária					
0617221408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001969	89770	0,00	1.366,16
		Transf.Bancária					
0617221408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001969	89286	0,00	1.366,16
		Transf.Bancária					
0617221408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001969	89287	1.366,16	0,00
		Transf.Bancária					
0617221408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001969	45015	1.366,16	0,00
		Transf.Bancária					
0617221408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001969	91708	1.366,16	0,00
		Transf.Bancária					
0617221418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001971	86292	0,00	218,82
		Transf.Bancária					
0617221418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001971	89302	218,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617221418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001971	89301	0,00	218,82
		Transf.Bancária					
0617221418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001971	89770	0,00	218,82
		Transf.Bancária					
0617221418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001971	89287	218,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617221418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001971	89286	0,00	218,82
		Transf.Bancária					
0617221418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001971	45015	218,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617221418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001971	91708	218,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617221428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	903,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	903,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	903,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	903,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.019,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.019,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.019,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.019,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.624,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.624,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.624,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.624,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2024 - Inexigibilidade					
0617221443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001975	86292	0,00	1.274,32
		Transf.Bancária					
0617221443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001975	89301	0,00	1.274,32
		Transf.Bancária					
0617221443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001975	89302	1.274,32	0,00
		Transf.Bancária					
0617221443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001975	89770	0,00	1.274,32
		Transf.Bancária					
0617221443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001975	89286	0,00	1.274,32
		Transf.Bancária					
0617221443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001975	89287	1.274,32	0,00
		Transf.Bancária					
0617221443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001975	45015	1.274,32	0,00
		Transf.Bancária					
0617221443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001975	91708	1.274,32	0,00
		Transf.Bancária					
0617221453	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000715	45015	43,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000715	45005	0,00	43,96
		Transf.Bancária					
0617221453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000715	91709	43,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617221453	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000715	89771	0,00	43,96
		Transf.Bancária					
0617221459	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	43,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221459	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/24-PDA, cfe.extrato.					
0617221466	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,72
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,72
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221466	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,72
		Ref.retenç.IRRF s/ 74 Taridas TED/Pgto.PDA-17/06/2024, cfe.extrato.					
0617221482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002027	89278	903,30	0,00
0617221482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002027	89278	0,00	903,30
0617221482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002027	89281	0,00	903,30
0617221482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002027	89245	0,00	903,30
0617221482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002027	89245	903,30	0,00
0617221482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002027	89284	903,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002027	89299	903,30	0,00
0617221482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002027	89766	0,00	903,30
0617221482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002027	89768	903,30	0,00
0617221482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002027	89295	0,00	903,30
0617221494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002028	89284	4.019,73	0,00
0617221494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002028	89245	4.019,73	0,00
0617221494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002028	89245	0,00	4.019,73
0617221494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002028	89281	0,00	4.019,73
0617221494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002028	89278	0,00	4.019,73
0617221494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002028	89278	4.019,73	0,00
0617221494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002028	89299	4.019,73	0,00
0617221494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002028	89768	4.019,73	0,00
0617221494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002028	89766	0,00	4.019,73
0617221494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002028	89295	0,00	4.019,73
0617221506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002029	89278	0,00	1.624,95
0617221506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002029	89278	1.624,95	0,00
0617221506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002029	89281	0,00	1.624,95
0617221506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002029	89245	1.624,95	0,00
0617221506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002029	89245	0,00	1.624,95
0617221506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002029	89284	1.624,95	0,00
0617221506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002029	89299	1.624,95	0,00
0617221506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002029	89766	0,00	1.624,95
0617221506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002029	89768	1.624,95	0,00
0617221506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002029	89295	0,00	1.624,95
0617221518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	337,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	337,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	337,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	337,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000566	89278	0,00	951,92
0617221523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000566	89245	0,00	951,92
0617221523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000566	89284	951,92	0,00
0617221523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000566	89299	951,92	0,00
0617221523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000566	89768	951,92	0,00
0617221523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000566	89766	0,00	951,92
0617221530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000567	89284	400,00	0,00
0617221530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000567	89245	0,00	400,00
0617221530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000567	89278	0,00	400,00
0617221530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000567	89299	400,00	0,00
0617221530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000567	89766	0,00	400,00
0617221530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000567	89768	400,00	0,00
0617221537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	635,88
0617221537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	635,88	0,00
0617221537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	635,88
0617221537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	635,88
0617221537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	635,88	0,00
0617221537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	635,88
0617221537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	635,88	0,00
0617221537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	635,88	0,00
0617221547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,53
0617221547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,53
0617221547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,53	0,00
0617221547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,53
0617221547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,53
0617221547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,53	0,00
0617221547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,53	0,00
0617221547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	372,79	0,00
0617221556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	372,79
0617221556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	372,79
0617221556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	372,79	0,00
0617221556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	372,79
0617221556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	372,79	0,00
0617221556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	372,79
0617221556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	372,79	0,00
0617221566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,89
0617221566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,89
0617221566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,89	0,00
0617221566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,89
0617221566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,89	0,00
0617221566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,89	0,00
0617221566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,89	0,00
0617221566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,89
0617221576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,80	0,00
0617221576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,80
0617221576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,80
0617221576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,80	0,00
0617221576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,80
0617221576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,80
0617221576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,80	0,00
0617221576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,80	0,00
0617221586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0617221586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0617221586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0617221586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0617221586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0617221586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0617221586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0617221586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0617221595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	242,44	0,00
0617221595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	242,44
0617221595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	242,44
0617221595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	242,44	0,00
0617221595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	242,44
0617221595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	242,44
0617221595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	242,44	0,00
0617221595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	242,44	0,00
0617221605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,58
0617221605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,58
0617221605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,58	0,00
0617221605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,58
0617221605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,58	0,00
0617221605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,58	0,00
0617221605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,58
0617221605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,58	0,00
0617221614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	109,33	0,00
0617221614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	109,33
0617221614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	109,33
0617221614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	109,33	0,00
0617221614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	109,33
0617221614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	109,33
0617221614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	109,33	0,00
0617221614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	109,33	0,00
0617221624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,26
0617221624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,26
0617221624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,26	0,00
0617221624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,26	0,00
0617221624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,26	0,00
0617221624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,26
0617221624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,26	0,00
0617221633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,82	0,00
0617221633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,82
0617221633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,82
0617221633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,82	0,00
0617221633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,82
0617221633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,82
0617221633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,82	0,00
0617221633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,82	0,00
0617221643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0617221643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0617221643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0617221643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0617221643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0617221643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0617221643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0617221643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0617221653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002030	89284	337,50	0,00
0617221653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002030	89281	0,00	337,50
0617221653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002030	89278	337,50	0,00
0617221653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002030	89278	0,00	337,50
0617221653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002030	89245	0,00	337,50
0617221653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002030	89245	337,50	0,00
0617221653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002030	89299	337,50	0,00
0617221653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002030	89766	0,00	337,50
0617221653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002030	89768	337,50	0,00
0617221653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002030	89295	0,00	337,50
0617221665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	223,06	0,00
0617221665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	223,06
0617221665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	223,06
0617221665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	223,06
0617221665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	223,06	0,00
0617221665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	223,06
0617221665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	223,06	0,00
0617221665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	223,06	0,00
0617221675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,54
0617221675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,54
0617221675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,54	0,00
0617221675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,54
0617221675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,54	0,00
0617221675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,54	0,00
0617221675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,54
0617221675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,54	0,00
0617221685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.299,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.299,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.299,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.299,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0617221695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002031	89281	0,00	1.299,78
0617221695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002031	89284	1.299,78	0,00
0617221695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002031	89245	1.299,78	0,00
0617221695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002031	89245	0,00	1.299,78
0617221695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002031	89278	0,00	1.299,78
0617221695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002031	89278	1.299,78	0,00
0617221695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002031	89299	1.299,78	0,00
0617221695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002031	89768	1.299,78	0,00
0617221695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002031	89766	0,00	1.299,78
0617221695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002031	89295	0,00	1.299,78
0617221707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002032	89278	0,00	1.093,63
0617221707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002032	89278	1.093,63	0,00
0617221707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002032	89245	1.093,63	0,00
0617221707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002032	89245	0,00	1.093,63
0617221707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002032	89284	1.093,63	0,00
0617221707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002032	89281	0,00	1.093,63
0617221707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002032	89299	1.093,63	0,00
0617221707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002032	89766	0,00	1.093,63
0617221707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002032	89768	1.093,63	0,00
0617221707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002032	89295	0,00	1.093,63
0617221719	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001979	86292	2.478,89	0,00
0617221719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001979	87546	0,00	2.478,89
0617221719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001979	89284	0,00	2.478,89
0617221719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001979	89299	0,00	2.478,89
0617221719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001979	89301	2.478,89	0,00
0617221719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001979	89768	0,00	2.478,89
0617221719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001979	89286	2.478,89	0,00
0617221719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001979	89770	2.478,89	0,00
0617221729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001979	86292	0,00	29,75
0617221729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001979	89301	0,00	29,75
0617221729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001979	89302	29,75	0,00
0617221729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001979	89286	0,00	29,75
0617221729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001979	89287	29,75	0,00
0617221729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001979	45006	29,75	0,00
0617221729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001979	89770	0,00	29,75
0617221729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001979	89771	29,75	0,00
0617221757	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001981	86292	263,21	0,00
0617221757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001981	87513	0,00	263,21
0617221757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001981	89284	0,00	263,21
0617221757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001981	89301	263,21	0,00
0617221757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001981	89299	0,00	263,21
0617221757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001981	89768	0,00	263,21
0617221757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001981	89286	263,21	0,00
0617221757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001981	89770	263,21	0,00
0617221767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001981	86292	0,00	12,63
0617221767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001981	89301	0,00	12,63
0617221767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001981	89302	12,63	0,00
0617221767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001981	89286	0,00	12,63
0617221767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001981	89287	12,63	0,00
0617221767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001981	45006	12,63	0,00
0617221767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001981	89770	0,00	12,63
0617221767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001981	89771	12,63	0,00
0617221776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001774	86292	0,00	602,63
		Transf.Bancária					
0617221776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001774	89302	602,63	0,00
		Transf.Bancária					
0617221776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001774	89301	0,00	602,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001774	89287	602,63	0,00
0617221776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001774	89286	0,00	602,63
0617221776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001774	45015	602,63	0,00
0617221776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001774	89770	0,00	602,63
0617221776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001774	91708	602,63	0,00
0617221786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	86292	0,00	1.217,68
0617221786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	89301	0,00	1.217,68
0617221786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	89302	1.217,68	0,00
0617221786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	89286	0,00	1.217,68
0617221786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	89287	1.217,68	0,00
0617221786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	45015	1.217,68	0,00
0617221786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	91708	1.217,68	0,00
0617221786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001775	89770	0,00	1.217,68
0617221796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	86292	0,00	276,58
0617221796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	89302	276,58	0,00
0617221796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	89301	0,00	276,58
0617221796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	89287	276,58	0,00
0617221796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	89286	0,00	276,58
0617221796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	45015	276,58	0,00
0617221796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	89770	0,00	276,58
0617221796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001779	91708	276,58	0,00
0617221806	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001982	86292	1.424,40	0,00
0617221806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001982	87652	0,00	1.424,40
0617221806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001982	89284	0,00	1.424,40
0617221806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001982	89301	1.424,40	0,00
0617221806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001982	89299	0,00	1.424,40
0617221806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001982	89768	0,00	1.424,40
0617221806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001982	89286	1.424,40	0,00
0617221806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001982	89770	1.424,40	0,00
0617221816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001982	86292	0,00	68,37
0617221816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001982	89301	0,00	68,37
0617221816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001982	89302	68,37	0,00
0617221816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001982	89286	0,00	68,37
0617221816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001982	89287	68,37	0,00
0617221816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001982	45006	68,37	0,00
0617221816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001982	89770	0,00	68,37
0617221816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001982	89771	68,37	0,00
0617221825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001780	86292	0,00	519,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001780	89302	519,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001780	89301	0,00	519,19
		Transf.Bancária					
0617221825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001780	89287	519,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001780	89286	0,00	519,19
		Transf.Bancária					
0617221825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001780	45015	519,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001780	89770	0,00	519,19
		Transf.Bancária					
0617221825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001780	91708	519,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001781	86292	0,00	189,18
		Transf.Bancária					
0617221835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001781	89301	0,00	189,18
		Transf.Bancária					
0617221835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001781	89302	189,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001781	89286	0,00	189,18
		Transf.Bancária					
0617221835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001781	89287	189,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001781	45015	189,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001781	91708	189,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617221835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001781	89770	0,00	189,18
		Transf.Bancária					
0617221845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001784	86292	0,00	190,83
		Transf.Bancária					
0617221845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001784	89302	190,83	0,00
		Transf.Bancária					
0617221845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001784	89301	0,00	190,83
		Transf.Bancária					
0617221845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001784	89287	190,83	0,00
		Transf.Bancária					
0617221845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001784	89286	0,00	190,83
		Transf.Bancária					
0617221845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001784	45015	190,83	0,00
		Transf.Bancária					
0617221845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001784	89770	0,00	190,83
		Transf.Bancária					
0617221845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001784	91708	190,83	0,00
		Transf.Bancária					
0617221855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001785	86292	0,00	198,57
		Transf.Bancária					
0617221855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001785	89301	0,00	198,57
		Transf.Bancária					
0617221855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001785	89302	198,57	0,00
		Transf.Bancária					
0617221855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001785	89286	0,00	198,57
		Transf.Bancária					
0617221855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001785	89287	198,57	0,00
		Transf.Bancária					
0617221855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001785	45015	198,57	0,00
		Transf.Bancária					
0617221855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001785	91708	198,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001785	89770	0,00	198,57
		Transf.Bancária					
0617221865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001795	86292	0,00	623,93
		Transf.Bancária					
0617221865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001795	89302	623,93	0,00
		Transf.Bancária					
0617221865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001795	89301	0,00	623,93
		Transf.Bancária					
0617221865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001795	89287	623,93	0,00
		Transf.Bancária					
0617221865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001795	89286	0,00	623,93
		Transf.Bancária					
0617221865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001795	45015	623,93	0,00
		Transf.Bancária					
0617221865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001795	89770	0,00	623,93
		Transf.Bancária					
0617221865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001795	91708	623,93	0,00
		Transf.Bancária					
0617221875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001796	86292	0,00	239,19
		Transf.Bancária					
0617221875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001796	89301	0,00	239,19
		Transf.Bancária					
0617221875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001796	89302	239,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001796	89286	0,00	239,19
		Transf.Bancária					
0617221875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001796	89287	239,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001796	45015	239,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001796	91708	239,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001796	89770	0,00	239,19
		Transf.Bancária					
0617221885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001980	86292	108,77	0,00
0617221885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001980	87512	0,00	108,77
0617221885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001980	89284	0,00	108,77
0617221885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001980	89301	108,77	0,00
0617221885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001980	89299	0,00	108,77
0617221885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001980	89768	0,00	108,77
0617221885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001980	89286	108,77	0,00
0617221885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001980	89770	108,77	0,00
0617221895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001980	86292	0,00	0,26
0617221895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001980	89301	0,00	0,26
0617221895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001980	89302	0,26	0,00
0617221895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001980	89286	0,00	0,26
0617221895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001980	89287	0,26	0,00
0617221895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001980	45006	0,26	0,00
0617221895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001980	89770	0,00	0,26
0617221895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001980	89771	0,26	0,00
0617221904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001797	86292	0,00	205,20
		Transf.Bancária					
0617221904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001797	89302	205,20	0,00
		Transf.Bancária					
0617221904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001797	89301	0,00	205,20
		Transf.Bancária					
0617221904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001797	89287	205,20	0,00
		Transf.Bancária					
0617221904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001797	89286	0,00	205,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001797	45015	205,20	0,00
		Transf.Bancária					
0617221904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001797	89770	0,00	205,20
		Transf.Bancária					
0617221904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001797	91708	205,20	0,00
		Transf.Bancária					
0617221914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001798	86292	0,00	1.000,91
		Transf.Bancária					
0617221914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001798	89301	0,00	1.000,91
		Transf.Bancária					
0617221914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001798	89302	1.000,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001798	89286	0,00	1.000,91
		Transf.Bancária					
0617221914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001798	89287	1.000,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001798	45015	1.000,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001798	91708	1.000,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617221914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001798	89770	0,00	1.000,91
		Transf.Bancária					
0617221924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001802	86292	0,00	201,94
		Transf.Bancária					
0617221924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001802	89302	201,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617221924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001802	89301	0,00	201,94
		Transf.Bancária					
0617221924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001802	89287	201,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617221924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001802	89286	0,00	201,94
		Transf.Bancária					
0617221924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001802	45015	201,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617221924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001802	89770	0,00	201,94
		Transf.Bancária					
0617221924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001802	91708	201,94	0,00
		Transf.Bancária					
0617221934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001807	86292	0,00	2.557,19
		Transf.Bancária					
0617221934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001807	89301	0,00	2.557,19
		Transf.Bancária					
0617221934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001807	89302	2.557,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001807	89286	0,00	2.557,19
		Transf.Bancária					
0617221934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001807	89287	2.557,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001807	45015	2.557,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001807	91708	2.557,19	0,00
		Transf.Bancária					
0617221934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001807	89770	0,00	2.557,19
		Transf.Bancária					
0617221944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001816	86292	0,00	553,48
		Transf.Bancária					
0617221944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001816	89302	553,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617221944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001816	89301	0,00	553,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001816	89287	553,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617221944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001816	89286	0,00	553,48
		Transf.Bancária					
0617221944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001816	45015	553,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617221944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001816	89770	0,00	553,48
		Transf.Bancária					
0617221944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001816	91708	553,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617221954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001818	86292	0,00	167,12
		Transf.Bancária					
0617221954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001818	89301	0,00	167,12
		Transf.Bancária					
0617221954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001818	89302	167,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617221954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001818	89286	0,00	167,12
		Transf.Bancária					
0617221954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001818	89287	167,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617221954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001818	45015	167,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617221954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001818	91708	167,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617221954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001818	89770	0,00	167,12
		Transf.Bancária					
0617221964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001820	86292	0,00	498,51
		Transf.Bancária					
0617221964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001820	89302	498,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001820	89301	0,00	498,51
		Transf.Bancária					
0617221964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001820	89287	498,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001820	89286	0,00	498,51
		Transf.Bancária					
0617221964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001820	45015	498,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001820	89770	0,00	498,51
		Transf.Bancária					
0617221964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001820	91708	498,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001822	86292	0,00	313,98
		Transf.Bancária					
0617221974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001822	89301	0,00	313,98
		Transf.Bancária					
0617221974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001822	89302	313,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617221974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001822	89286	0,00	313,98
		Transf.Bancária					
0617221974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001822	89287	313,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617221974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001822	45015	313,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617221974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001822	91708	313,98	0,00
		Transf.Bancária					
0617221974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001822	89770	0,00	313,98
		Transf.Bancária					
0617221984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001824	86292	0,00	189,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617221984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001824	89302	189,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001824	89301	0,00	189,51
		Transf.Bancária					
0617221984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001824	89287	189,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001824	89286	0,00	189,51
		Transf.Bancária					
0617221984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001824	45015	189,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001824	89770	0,00	189,51
		Transf.Bancária					
0617221984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001824	91708	189,51	0,00
		Transf.Bancária					
0617221994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001827	86292	0,00	365,95
		Transf.Bancária					
0617221994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001827	89301	0,00	365,95
		Transf.Bancária					
0617221994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001827	89302	365,95	0,00
		Transf.Bancária					
0617221994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001827	89286	0,00	365,95
		Transf.Bancária					
0617221994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001827	89287	365,95	0,00
		Transf.Bancária					
0617221994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001827	45015	365,95	0,00
		Transf.Bancária					
0617221994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001827	91708	365,95	0,00
		Transf.Bancária					
0617221994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001827	89770	0,00	365,95
		Transf.Bancária					
0617222004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001830	86292	0,00	1.287,46
		Transf.Bancária					
0617222004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001830	89302	1.287,46	0,00
		Transf.Bancária					
0617222004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001830	89301	0,00	1.287,46
		Transf.Bancária					
0617222004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001830	89287	1.287,46	0,00
		Transf.Bancária					
0617222004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001830	89286	0,00	1.287,46
		Transf.Bancária					
0617222004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001830	45015	1.287,46	0,00
		Transf.Bancária					
0617222004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001830	89770	0,00	1.287,46
		Transf.Bancária					
0617222004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001830	91708	1.287,46	0,00
		Transf.Bancária					
0617222014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001831	86292	0,00	186,67
		Transf.Bancária					
0617222014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001831	89301	0,00	186,67
		Transf.Bancária					
0617222014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001831	89302	186,67	0,00
		Transf.Bancária					
0617222014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001831	89286	0,00	186,67
		Transf.Bancária					
0617222014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001831	89287	186,67	0,00
		Transf.Bancária					
0617222014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001831	45015	186,67	0,00
		Transf.Bancária					
0617222014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001831	91708	186,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001831	89770	0,00	186,67
		Transf.Bancária					
0617222024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001914	86292	0,00	428,32
		Transf. banc.					
0617222024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001914	89302	428,32	0,00
		Transf. banc.					
0617222024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001914	89301	0,00	428,32
		Transf. banc.					
0617222024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001914	89287	428,32	0,00
		Transf. banc.					
0617222024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001914	89286	0,00	428,32
		Transf. banc.					
0617222024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001914	45015	428,32	0,00
		Transf. banc.					
0617222024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001914	89770	0,00	428,32
		Transf. banc.					
0617222024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001914	91708	428,32	0,00
		Transf. banc.					
0617222034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001834	86292	0,00	518,03
		Transf.Bancária					
0617222034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001834	89301	0,00	518,03
		Transf.Bancária					
0617222034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001834	89302	518,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001834	89286	0,00	518,03
		Transf.Bancária					
0617222034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001834	89287	518,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001834	45015	518,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001834	91708	518,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001834	89770	0,00	518,03
		Transf.Bancária					
0617222044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001920	86292	0,00	556,62
		Transf. banc.					
0617222044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001920	89302	556,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001920	89301	0,00	556,62
		Transf. banc.					
0617222044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001920	89287	556,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001920	89286	0,00	556,62
		Transf. banc.					
0617222044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001920	45015	556,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001920	89770	0,00	556,62
		Transf. banc.					
0617222044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001920	91708	556,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001838	86292	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0617222054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001838	89301	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0617222054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001838	89302	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617222054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001838	89286	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0617222054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001838	89287	266,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001838	45015	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617222054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001838	91708	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0617222054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001838	89770	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0617222064	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001487	86292	131,37	0,00
0617222064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001487	87526	0,00	131,37
0617222064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001487	89284	0,00	131,37
0617222064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001487	89301	131,37	0,00
0617222064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001487	89299	0,00	131,37
0617222064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001487	89768	0,00	131,37
0617222064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001487	89286	131,37	0,00
0617222064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001487	89770	131,37	0,00
0617222074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001487	86292	0,00	1,58
0617222074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001487	89301	0,00	1,58
0617222074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001487	89302	1,58	0,00
0617222074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001487	89286	0,00	1,58
0617222074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001487	89287	1,58	0,00
0617222074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001487	45006	1,58	0,00
0617222074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001487	89770	0,00	1,58
0617222074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001487	89771	1,58	0,00
0617222083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001841	86292	0,00	537,22
		Transf.Bancária					
0617222083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001841	89302	537,22	0,00
		Transf.Bancária					
0617222083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001841	89301	0,00	537,22
		Transf.Bancária					
0617222083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001841	89287	537,22	0,00
		Transf.Bancária					
0617222083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001841	89286	0,00	537,22
		Transf.Bancária					
0617222083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001841	45015	537,22	0,00
		Transf.Bancária					
0617222083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001841	89770	0,00	537,22
		Transf.Bancária					
0617222083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001841	91708	537,22	0,00
		Transf.Bancária					
0617222093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001926	86292	0,00	228,15
		Transf. banc.					
0617222093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001926	89301	0,00	228,15
		Transf. banc.					
0617222093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001926	89302	228,15	0,00
		Transf. banc.					
0617222093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001926	89286	0,00	228,15
		Transf. banc.					
0617222093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001926	89287	228,15	0,00
		Transf. banc.					
0617222093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001926	45015	228,15	0,00
		Transf. banc.					
0617222093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001926	91708	228,15	0,00
		Transf. banc.					
0617222093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001926	89770	0,00	228,15
		Transf. banc.					
0617222103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001845	86292	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0617222103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001845	89302	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617222103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001845	89301	0,00	201,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001845	89287	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617222103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001845	89286	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0617222103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001845	45015	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617222103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001845	89770	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0617222103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001845	91708	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0617222113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001927	86292	0,00	173,69
		Transf. banc.					
0617222113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001927	89301	0,00	173,69
		Transf. banc.					
0617222113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001927	89302	173,69	0,00
		Transf. banc.					
0617222113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001927	89286	0,00	173,69
		Transf. banc.					
0617222113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001927	89287	173,69	0,00
		Transf. banc.					
0617222113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001927	45015	173,69	0,00
		Transf. banc.					
0617222113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001927	91708	173,69	0,00
		Transf. banc.					
0617222113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001927	89770	0,00	173,69
		Transf. banc.					
0617222123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001847	86292	0,00	498,04
		Transf.Bancária					
0617222123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001847	89302	498,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001847	89301	0,00	498,04
		Transf.Bancária					
0617222123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001847	89287	498,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001847	89286	0,00	498,04
		Transf.Bancária					
0617222123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001847	45015	498,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001847	89770	0,00	498,04
		Transf.Bancária					
0617222123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001847	91708	498,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001848	86292	0,00	170,85
		Transf.Bancária					
0617222133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001848	89301	0,00	170,85
		Transf.Bancária					
0617222133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001848	89302	170,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617222133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001848	89286	0,00	170,85
		Transf.Bancária					
0617222133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001848	89287	170,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617222133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001848	45015	170,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617222133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001848	91708	170,85	0,00
		Transf.Bancária					
0617222133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001848	89770	0,00	170,85
		Transf.Bancária					
0617222143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001850	86292	0,00	312,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001850	89302	312,52	0,00
		Transf.Bancária					
0617222143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001850	89301	0,00	312,52
		Transf.Bancária					
0617222143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001850	89287	312,52	0,00
		Transf.Bancária					
0617222143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001850	89286	0,00	312,52
		Transf.Bancária					
0617222143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001850	45015	312,52	0,00
		Transf.Bancária					
0617222143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001850	89770	0,00	312,52
		Transf.Bancária					
0617222143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001850	91708	312,52	0,00
		Transf.Bancária					
0617222153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001929	86292	0,00	167,03
		Transf. banc.					
0617222153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001929	89301	0,00	167,03
		Transf. banc.					
0617222153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001929	89302	167,03	0,00
		Transf. banc.					
0617222153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001929	89286	0,00	167,03
		Transf. banc.					
0617222153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001929	89287	167,03	0,00
		Transf. banc.					
0617222153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001929	45015	167,03	0,00
		Transf. banc.					
0617222153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001929	91708	167,03	0,00
		Transf. banc.					
0617222153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001929	89770	0,00	167,03
		Transf. banc.					
0617222163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001852	86292	0,00	547,96
		Transf.Bancária					
0617222163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001852	89302	547,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617222163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001852	89301	0,00	547,96
		Transf.Bancária					
0617222163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001852	89287	547,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617222163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001852	89286	0,00	547,96
		Transf.Bancária					
0617222163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001852	45015	547,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617222163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001852	89770	0,00	547,96
		Transf.Bancária					
0617222163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001852	91708	547,96	0,00
		Transf.Bancária					
0617222173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001930	86292	0,00	320,52
		Transf. banc.					
0617222173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001930	89301	0,00	320,52
		Transf. banc.					
0617222173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001930	89302	320,52	0,00
		Transf. banc.					
0617222173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001930	89286	0,00	320,52
		Transf. banc.					
0617222173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001930	89287	320,52	0,00
		Transf. banc.					
0617222173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001930	45015	320,52	0,00
		Transf. banc.					
0617222173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001930	91708	320,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001930	89770	0,00	320,52
		Transf. banc.					
0617222183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001854	86292	0,00	534,13
		Transf.Bancária					
0617222183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001854	89302	534,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617222183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001854	89301	0,00	534,13
		Transf.Bancária					
0617222183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001854	89287	534,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617222183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001854	89286	0,00	534,13
		Transf.Bancária					
0617222183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001854	45015	534,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617222183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001854	89770	0,00	534,13
		Transf.Bancária					
0617222183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001854	91708	534,13	0,00
		Transf.Bancária					
0617222193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001935	86292	0,00	337,62
		Transf. banc.					
0617222193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001935	89301	0,00	337,62
		Transf. banc.					
0617222193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001935	89302	337,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001935	89286	0,00	337,62
		Transf. banc.					
0617222193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001935	89287	337,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001935	45015	337,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001935	91708	337,62	0,00
		Transf. banc.					
0617222193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001935	89770	0,00	337,62
		Transf. banc.					
0617222203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001855	86292	0,00	178,04
		Transf.Bancária					
0617222203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001855	89302	178,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001855	89301	0,00	178,04
		Transf.Bancária					
0617222203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001855	89287	178,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001855	89286	0,00	178,04
		Transf.Bancária					
0617222203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001855	45015	178,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001855	89770	0,00	178,04
		Transf.Bancária					
0617222203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001855	91708	178,04	0,00
		Transf.Bancária					
0617222213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001856	86292	0,00	393,26
		Transf.Bancária					
0617222213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001856	89301	0,00	393,26
		Transf.Bancária					
0617222213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001856	89302	393,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617222213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001856	89286	0,00	393,26
		Transf.Bancária					
0617222213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001856	89287	393,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001856	45015	393,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617222213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001856	91708	393,26	0,00
		Transf.Bancária					
0617222213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001856	89770	0,00	393,26
		Transf.Bancária					
0617222223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001938	86292	0,00	283,85
		Transf. banc.					
0617222223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001938	89302	283,85	0,00
		Transf. banc.					
0617222223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001938	89301	0,00	283,85
		Transf. banc.					
0617222223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001938	89287	283,85	0,00
		Transf. banc.					
0617222223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001938	89286	0,00	283,85
		Transf. banc.					
0617222223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001938	45015	283,85	0,00
		Transf. banc.					
0617222223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001938	89770	0,00	283,85
		Transf. banc.					
0617222223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001938	91708	283,85	0,00
		Transf. banc.					
0617222234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001858	86292	0,00	361,82
		Transf.Bancária					
0617222234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001858	89301	0,00	361,82
		Transf.Bancária					
0617222234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001858	89302	361,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617222234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001858	89286	0,00	361,82
		Transf.Bancária					
0617222234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001858	89287	361,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617222234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001858	45015	361,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617222234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001858	91708	361,82	0,00
		Transf.Bancária					
0617222234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001858	89770	0,00	361,82
		Transf.Bancária					
0617222244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001940	86292	0,00	229,87
		Transf. banc.					
0617222244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001940	89302	229,87	0,00
		Transf. banc.					
0617222244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001940	89301	0,00	229,87
		Transf. banc.					
0617222244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001940	89287	229,87	0,00
		Transf. banc.					
0617222244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001940	89286	0,00	229,87
		Transf. banc.					
0617222244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001940	45015	229,87	0,00
		Transf. banc.					
0617222244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001940	89770	0,00	229,87
		Transf. banc.					
0617222244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001940	91708	229,87	0,00
		Transf. banc.					
0617222254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001870	86292	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0617222254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001870	89301	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0617222254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001870	89302	314,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001870	89286	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0617222254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001870	89287	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617222254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001870	45015	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617222254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001870	91708	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0617222254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001870	89770	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0617222264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001872	86292	0,00	240,24
		Transf.Bancária					
0617222264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001872	89302	240,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617222264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001872	89301	0,00	240,24
		Transf.Bancária					
0617222264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001872	89287	240,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617222264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001872	89286	0,00	240,24
		Transf.Bancária					
0617222264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001872	45015	240,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617222264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001872	89770	0,00	240,24
		Transf.Bancária					
0617222264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001872	91708	240,24	0,00
		Transf.Bancária					
0617222274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001941	86292	0,00	1.178,65
		Transf. banc.					
0617222274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001941	89301	0,00	1.178,65
		Transf. banc.					
0617222274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001941	89302	1.178,65	0,00
		Transf. banc.					
0617222274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001941	89286	0,00	1.178,65
		Transf. banc.					
0617222274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001941	89287	1.178,65	0,00
		Transf. banc.					
0617222274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001941	45015	1.178,65	0,00
		Transf. banc.					
0617222274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001941	91708	1.178,65	0,00
		Transf. banc.					
0617222274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001941	89770	0,00	1.178,65
		Transf. banc.					
0617222284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001873	86292	0,00	181,00
		Transf.Bancária					
0617222284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001873	89302	181,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617222284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001873	89301	0,00	181,00
		Transf.Bancária					
0617222284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001873	89287	181,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617222284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001873	89286	0,00	181,00
		Transf.Bancária					
0617222284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001873	45015	181,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617222284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001873	89770	0,00	181,00
		Transf.Bancária					
0617222284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001873	91708	181,00	0,00
		Transf.Bancária					
0617222294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001944	86292	0,00	212,79
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001944	89301	0,00	212,79
		Transf. banc.					
0617222294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001944	89302	212,79	0,00
		Transf. banc.					
0617222294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001944	89286	0,00	212,79
		Transf. banc.					
0617222294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001944	89287	212,79	0,00
		Transf. banc.					
0617222294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001944	45015	212,79	0,00
		Transf. banc.					
0617222294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001944	91708	212,79	0,00
		Transf. banc.					
0617222294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001944	89770	0,00	212,79
		Transf. banc.					
0617222304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001877	86292	0,00	397,54
		Transf.Bancária					
0617222304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001877	89302	397,54	0,00
		Transf.Bancária					
0617222304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001877	89301	0,00	397,54
		Transf.Bancária					
0617222304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001877	89287	397,54	0,00
		Transf.Bancária					
0617222304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001877	89286	0,00	397,54
		Transf.Bancária					
0617222304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001877	45015	397,54	0,00
		Transf.Bancária					
0617222304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001877	89770	0,00	397,54
		Transf.Bancária					
0617222304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001877	91708	397,54	0,00
		Transf.Bancária					
0617222314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001946	86292	0,00	267,12
		Transf. banc.					
0617222314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001946	89301	0,00	267,12
		Transf. banc.					
0617222314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001946	89302	267,12	0,00
		Transf. banc.					
0617222314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001946	89286	0,00	267,12
		Transf. banc.					
0617222314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001946	89287	267,12	0,00
		Transf. banc.					
0617222314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001946	45015	267,12	0,00
		Transf. banc.					
0617222314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001946	91708	267,12	0,00
		Transf. banc.					
0617222314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001946	89770	0,00	267,12
		Transf. banc.					
0617222324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001880	86292	0,00	301,63
		Transf.Bancária					
0617222324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001880	89302	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0617222324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001880	89301	0,00	301,63
		Transf.Bancária					
0617222324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001880	89287	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0617222324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001880	89286	0,00	301,63
		Transf.Bancária					
0617222324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001880	45015	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0617222324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001880	89770	0,00	301,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001880	91708	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0617222334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001947	86292	0,00	231,50
		Transf. banc.					
0617222334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001947	89301	0,00	231,50
		Transf. banc.					
0617222334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001947	89302	231,50	0,00
		Transf. banc.					
0617222334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001947	89286	0,00	231,50
		Transf. banc.					
0617222334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001947	89287	231,50	0,00
		Transf. banc.					
0617222334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001947	45015	231,50	0,00
		Transf. banc.					
0617222334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001947	91708	231,50	0,00
		Transf. banc.					
0617222334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001947	89770	0,00	231,50
		Transf. banc.					
0617222344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001881	86292	0,00	255,53
		Transf.Bancária					
0617222344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001881	89302	255,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617222344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001881	89301	0,00	255,53
		Transf.Bancária					
0617222344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001881	89287	255,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617222344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001881	89286	0,00	255,53
		Transf.Bancária					
0617222344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001881	45015	255,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617222344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001881	89770	0,00	255,53
		Transf.Bancária					
0617222344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001881	91708	255,53	0,00
		Transf.Bancária					
0617222354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001951	86292	0,00	246,59
		Transf. banc.					
0617222354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001951	89301	0,00	246,59
		Transf. banc.					
0617222354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001951	89302	246,59	0,00
		Transf. banc.					
0617222354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001951	89286	0,00	246,59
		Transf. banc.					
0617222354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001951	89287	246,59	0,00
		Transf. banc.					
0617222354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001951	45015	246,59	0,00
		Transf. banc.					
0617222354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001951	91708	246,59	0,00
		Transf. banc.					
0617222354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001951	89770	0,00	246,59
		Transf. banc.					
0617222364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001882	86292	0,00	1.497,03
		Transf.Bancária					
0617222364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001882	89302	1.497,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001882	89301	0,00	1.497,03
		Transf.Bancária					
0617222364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001882	89287	1.497,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001882	89286	0,00	1.497,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001882	45015	1.497,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001882	89770	0,00	1.497,03
		Transf.Bancária					
0617222364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001882	91708	1.497,03	0,00
		Transf.Bancária					
0617222375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001962	86292	0,00	417,08
		Transf.Bancária					
0617222375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001962	89301	0,00	417,08
		Transf.Bancária					
0617222375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001962	89302	417,08	0,00
		Transf.Bancária					
0617222375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001962	89286	0,00	417,08
		Transf.Bancária					
0617222375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001962	89287	417,08	0,00
		Transf.Bancária					
0617222375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001962	45015	417,08	0,00
		Transf.Bancária					
0617222375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001962	91708	417,08	0,00
		Transf.Bancária					
0617222375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001962	89770	0,00	417,08
		Transf.Bancária					
0617222385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001952	86292	0,00	448,28
		Transf. banc.					
0617222385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001952	89302	448,28	0,00
		Transf. banc.					
0617222385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001952	89301	0,00	448,28
		Transf. banc.					
0617222385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001952	89287	448,28	0,00
		Transf. banc.					
0617222385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001952	89286	0,00	448,28
		Transf. banc.					
0617222385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001952	45015	448,28	0,00
		Transf. banc.					
0617222385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001952	89770	0,00	448,28
		Transf. banc.					
0617222385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001952	91708	448,28	0,00
		Transf. banc.					
0617222395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001963	86292	0,00	180,17
		Transf.Bancária					
0617222395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001963	89301	0,00	180,17
		Transf.Bancária					
0617222395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001963	89302	180,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617222395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001963	89286	0,00	180,17
		Transf.Bancária					
0617222395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001963	89287	180,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617222395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001963	45015	180,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617222395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001963	91708	180,17	0,00
		Transf.Bancária					
0617222395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001963	89770	0,00	180,17
		Transf.Bancária					
0617222405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001956	86292	0,00	447,75
		Transf. banc.					
0617222405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001956	89302	447,75	0,00
		Transf. banc.					
0617222405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001956	89301	0,00	447,75
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001956	89287	447,75	0,00
0617222405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001956	89286	0,00	447,75
0617222405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001956	45015	447,75	0,00
0617222405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001956	89770	0,00	447,75
0617222405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001956	91708	447,75	0,00
0617222415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	86292	0,00	200,81
0617222415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	89301	0,00	200,81
0617222415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	89302	200,81	0,00
0617222415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	89286	0,00	200,81
0617222415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	89287	200,81	0,00
0617222415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	45015	200,81	0,00
0617222415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	91708	200,81	0,00
0617222415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001966	89770	0,00	200,81
0617222425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	86292	0,00	567,45
0617222425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	89302	567,45	0,00
0617222425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	89301	0,00	567,45
0617222425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	89287	567,45	0,00
0617222425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	89286	0,00	567,45
0617222425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	45015	567,45	0,00
0617222425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	89770	0,00	567,45
0617222425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/001957	91708	567,45	0,00
0617222435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	86292	0,00	298,80
0617222435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	89301	0,00	298,80
0617222435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	89302	298,80	0,00
0617222435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	89286	0,00	298,80
0617222435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	89287	298,80	0,00
0617222435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	45015	298,80	0,00
0617222435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	91708	298,80	0,00
0617222435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001972	89770	0,00	298,80
0617222445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001976	86292	0,00	165,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001976	89302	165,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617222445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001976	89301	0,00	165,39
		Transf.Bancária					
0617222445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001976	89287	165,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617222445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001976	89286	0,00	165,39
		Transf.Bancária					
0617222445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001976	45015	165,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617222445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001976	89770	0,00	165,39
		Transf.Bancária					
0617222445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001976	91708	165,39	0,00
		Transf.Bancária					
0617222455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001958	86292	0,00	542,88
		Transf. banc.					
0617222455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001958	89301	0,00	542,88
		Transf. banc.					
0617222455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001958	89302	542,88	0,00
		Transf. banc.					
0617222455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001958	89286	0,00	542,88
		Transf. banc.					
0617222455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001958	89287	542,88	0,00
		Transf. banc.					
0617222455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001958	45015	542,88	0,00
		Transf. banc.					
0617222455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001958	91708	542,88	0,00
		Transf. banc.					
0617222455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001958	89770	0,00	542,88
		Transf. banc.					
0617222465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001977	86292	0,00	225,02
		Transf.Bancária					
0617222465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001977	89302	225,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617222465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001977	89301	0,00	225,02
		Transf.Bancária					
0617222465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001977	89287	225,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617222465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001977	89286	0,00	225,02
		Transf.Bancária					
0617222465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001977	45015	225,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617222465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001977	89770	0,00	225,02
		Transf.Bancária					
0617222465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001977	91708	225,02	0,00
		Transf.Bancária					
0617222475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001959	86292	0,00	228,49
		Transf. banc.					
0617222475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001959	89301	0,00	228,49
		Transf. banc.					
0617222475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001959	89302	228,49	0,00
		Transf. banc.					
0617222475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001959	89286	0,00	228,49
		Transf. banc.					
0617222475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001959	89287	228,49	0,00
		Transf. banc.					
0617222475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001959	45015	228,49	0,00
		Transf. banc.					
0617222475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001959	91708	228,49	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001959	89770	0,00	228,49
		Transf. banc.					
0617222485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001885	86292	0,00	215,80
		Transf.Bancária					
0617222485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001885	89302	215,80	0,00
		Transf.Bancária					
0617222485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001885	89301	0,00	215,80
		Transf.Bancária					
0617222485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001885	89287	215,80	0,00
		Transf.Bancária					
0617222485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001885	89286	0,00	215,80
		Transf.Bancária					
0617222485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001885	45015	215,80	0,00
		Transf.Bancária					
0617222485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001885	89770	0,00	215,80
		Transf.Bancária					
0617222485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001885	91708	215,80	0,00
		Transf.Bancária					
0617222495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001888	86292	0,00	182,48
		Transf.Bancária					
0617222495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001888	89301	0,00	182,48
		Transf.Bancária					
0617222495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001888	89302	182,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617222495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001888	89286	0,00	182,48
		Transf.Bancária					
0617222495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001888	89287	182,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617222495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001888	45015	182,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617222495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001888	91708	182,48	0,00
		Transf.Bancária					
0617222495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001888	89770	0,00	182,48
		Transf.Bancária					
0617222505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001890	86292	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0617222505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001890	89302	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617222505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001890	89301	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0617222505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001890	89287	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617222505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001890	89286	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0617222505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001890	45015	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617222505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001890	89770	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0617222505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001890	91708	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0617222515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001897	86292	0,00	194,10
		Transf.Bancária					
0617222515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001897	89301	0,00	194,10
		Transf.Bancária					
0617222515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001897	89302	194,10	0,00
		Transf.Bancária					
0617222515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001897	89286	0,00	194,10
		Transf.Bancária					
0617222515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001897	89287	194,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001897	45015	194,10	0,00
		Transf.Bancária					
0617222515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001897	91708	194,10	0,00
		Transf.Bancária					
0617222515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001897	89770	0,00	194,10
		Transf.Bancária					
0617222525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001899	86292	0,00	385,31
		Transf.Bancária					
0617222525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001899	89302	385,31	0,00
		Transf.Bancária					
0617222525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001899	89301	0,00	385,31
		Transf.Bancária					
0617222525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001899	89287	385,31	0,00
		Transf.Bancária					
0617222525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001899	89286	0,00	385,31
		Transf.Bancária					
0617222525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001899	45015	385,31	0,00
		Transf.Bancária					
0617222525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001899	89770	0,00	385,31
		Transf.Bancária					
0617222525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001899	91708	385,31	0,00
		Transf.Bancária					
0617222535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001907	86292	0,00	255,91
		Transf.Bancária					
0617222535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001907	89301	0,00	255,91
		Transf.Bancária					
0617222535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001907	89302	255,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617222535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001907	89286	0,00	255,91
		Transf.Bancária					
0617222535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001907	89287	255,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617222535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001907	45015	255,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617222535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001907	91708	255,91	0,00
		Transf.Bancária					
0617222535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001907	89770	0,00	255,91
		Transf.Bancária					
0617222545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001910	86292	0,00	333,89
		Transf.Bancária					
0617222545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001910	89302	333,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617222545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001910	89301	0,00	333,89
		Transf.Bancária					
0617222545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001910	89287	333,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617222545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001910	89286	0,00	333,89
		Transf.Bancária					
0617222545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001910	45015	333,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617222545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001910	89770	0,00	333,89
		Transf.Bancária					
0617222545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001910	91708	333,89	0,00
		Transf.Bancária					
0617222656	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0617222656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0617222656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0617222656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0617222656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0617222656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0617222656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0617222665	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0617222665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222675	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0617222675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0617222675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0617222675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0617222675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0617222675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0617222675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0617222675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0617222689	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0617222689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0617222689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0617222689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0617222689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0617222790	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.241,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.241,77
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.241,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.241,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.241,77
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.241,77
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617222797	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.248,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222797	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.248,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222797	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.248,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617222797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.248,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.248,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222797	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.248,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222835	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	804,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	804,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	804,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	804,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	804,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222835	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	804,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617222842	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	160,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222842	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	160,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222842	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	160,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	160,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	160,87
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222842	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	160,87	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617222871	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	256,50	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	256,50
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	256,50	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	256,50	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	256,50
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222871	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	256,50
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0617222878	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.801,36	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617222878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.801,36	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617222878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.801,36
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617222878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.801,36
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617222878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.801,36	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617222878	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.801,36
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe.extrato.					
0617223075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001870	86292	314,12	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001870	89302	0,00	314,12
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001870	89301	314,12	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617223075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001870	89287	0,00	314,12
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001870	89286	314,12	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001870	45015	0,00	314,12
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001870	91708	0,00	314,12
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001870	89770	314,12	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001812	86292	242,60	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001812	89301	242,60	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001812	89302	0,00	242,60
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001812	89286	242,60	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001812	89287	0,00	242,60
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001812	45015	0,00	242,60
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001812	89770	242,60	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001812	91708	0,00	242,60
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001951	86292	246,59	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001951	89301	246,59	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001951	89302	0,00	246,59
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001951	89287	0,00	246,59
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001951	89286	246,59	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001951	45015	0,00	246,59
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001951	91708	0,00	246,59
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001951	89770	246,59	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001938	86292	283,85	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001938	89301	283,85	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001938	89302	0,00	283,85
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001938	89286	283,85	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001938	89287	0,00	283,85
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001938	45015	0,00	283,85
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001938	89770	283,85	0,00
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617223102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001938	91708	0,00	283,85
		Devolução TED, cta.informada incorreta					
0617224018	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617224018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224018	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,16
		Ref.retenç.IRRF s/ 72 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224025	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED-PDA, dia 17/06/2024, cfe.extrato.					
0617224126	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	43,96
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617224126	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	43,96	0,00
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617224126	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	43,96
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617224126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	43,96	0,00
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617224126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	43,96
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617224126	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	43,96	0,00
		Estorno ref.retnç.IRRF,PDA.					
0617225750	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	0,28
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617225750	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,28
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617225750	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,28	0,00
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617225750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,28
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617225750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,28	0,00
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617225750	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	0,28	0,00
		Estorno, ref.arrecadação em duplicidade.					
0617239481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617239481	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
				Total		540.402,80	540.402,80

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222555	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222558	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	2.105,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.105,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.105,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.105,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.105,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222561	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	2.105,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0618222568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0618222577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	156,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	156,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618222584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	409,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0618222584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	409,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0618222584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	409,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0618222584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	409,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0618222584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	409,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0618222584	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	409,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0618222600	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.868,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.868,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.868,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.868,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.868,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222600	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.868,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0618222607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222607	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618222614	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222614	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222621	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222621	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0618222628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222628	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0618222642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222642	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0618222651	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
0618222651	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0618222651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0618222651	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0618222684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.056,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.056,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.056,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.056,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001059	87523	0,00	1.000,00
0618222704	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001059	86292	1.000,00	0,00
0618222704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001059	89284	0,00	1.000,00
0618222704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001059	89301	1.000,00	0,00
0618222704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001059	89299	0,00	1.000,00
0618222704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001059	89768	0,00	1.000,00
0618222704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001059	89286	1.000,00	0,00
0618222704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001059	89770	1.000,00	0,00
0618222713	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001057	86292	940,00	0,00
0618222713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001057	87523	0,00	940,00
0618222713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001057	89284	0,00	940,00
0618222713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001057	89299	0,00	940,00
0618222713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001057	89301	940,00	0,00
0618222713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001057	89768	0,00	940,00
0618222713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001057	89286	940,00	0,00
0618222713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001057	89770	940,00	0,00
0618222722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001860	87531	0,00	109,80
0618222722	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001860	86292	109,80	0,00
0618222722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001860	89284	0,00	109,80
0618222722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001860	89301	109,80	0,00
0618222722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001860	89299	0,00	109,80
0618222722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001860	89768	0,00	109,80
0618222722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001860	89286	109,80	0,00
0618222722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001860	89770	109,80	0,00
0618222731	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001895	86292	1.980,00	0,00
0618222731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001895	87531	0,00	1.980,00
0618222731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001895	89284	0,00	1.980,00
0618222731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001895	89299	0,00	1.980,00
0618222731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001895	89301	1.980,00	0,00
0618222731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001895	89768	0,00	1.980,00
0618222731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001895	89286	1.980,00	0,00
0618222731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001895	89770	1.980,00	0,00
0618222741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001895	86292	0,00	23,76
0618222741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001895	89301	0,00	23,76
0618222741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001895	89302	23,76	0,00
0618222741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001895	89286	0,00	23,76
0618222741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001895	89287	23,76	0,00
0618222741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001895	45006	23,76	0,00
0618222741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001895	89770	0,00	23,76
0618222741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001895	89771	23,76	0,00
0618222751	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001984	86292	1.899,20	0,00
0618222751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001984	87652	0,00	1.899,20
0618222751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001984	89284	0,00	1.899,20
0618222751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001984	89301	1.899,20	0,00
0618222751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001984	89299	0,00	1.899,20
0618222751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001984	89768	0,00	1.899,20
0618222751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001984	89286	1.899,20	0,00
0618222751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001984	89770	1.899,20	0,00
0618222761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001984	86292	0,00	91,16
0618222761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001984	89301	0,00	91,16
0618222761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001984	89302	91,16	0,00
0618222761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001984	89286	0,00	91,16
0618222761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001984	89287	91,16	0,00
0618222761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001984	45006	91,16	0,00
0618222761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001984	89770	0,00	91,16
0618222761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001984	89771	91,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222770	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001983	86292	5.589,96	0,00
0618222770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001983	87546	0,00	5.589,96
0618222770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001983	89284	0,00	5.589,96
0618222770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001983	89301	5.589,96	0,00
0618222770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001983	89299	0,00	5.589,96
0618222770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001983	89768	0,00	5.589,96
0618222770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001983	89286	5.589,96	0,00
0618222770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001983	89770	5.589,96	0,00
0618222780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001983	86292	0,00	67,08
0618222780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001983	89301	0,00	67,08
0618222780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001983	89302	67,08	0,00
0618222780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001983	89286	0,00	67,08
0618222780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001983	89287	67,08	0,00
0618222780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001983	45006	67,08	0,00
0618222780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001983	89770	0,00	67,08
0618222780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001983	89771	67,08	0,00
0618222804	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/001761	86292	2.800,00	0,00
0618222804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001761	87694	0,00	2.800,00
0618222804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001761	89284	0,00	2.800,00
0618222804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001761	89301	2.800,00	0,00
0618222804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001761	89299	0,00	2.800,00
0618222804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001761	89768	0,00	2.800,00
0618222804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001761	89286	2.800,00	0,00
0618222804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001761	89770	2.800,00	0,00
0618222813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002024	87546	0,00	2.031,20
0618222813	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002024	86292	2.031,20	0,00
0618222813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002024	89284	0,00	2.031,20
0618222813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002024	89299	0,00	2.031,20
0618222813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002024	89301	2.031,20	0,00
0618222813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002024	89768	0,00	2.031,20
0618222813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002024	89286	2.031,20	0,00
0618222813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002024	89770	2.031,20	0,00
0618222822	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002024	89732	2.031,20	0,00
0618222822	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002024	89731	0,00	2.031,20
0618222826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002024	86292	0,00	24,37
0618222826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002024	89301	0,00	24,37
0618222826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002024	89302	24,37	0,00
0618222826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002024	89286	0,00	24,37
0618222826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002024	89287	24,37	0,00
0618222826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002024	45006	24,37	0,00
0618222826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002024	89770	0,00	24,37
0618222826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002024	89771	24,37	0,00
0618222849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002025	86292	4.458,60	0,00
0618222849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002025	87652	0,00	4.458,60
0618222849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002025	89284	0,00	4.458,60
0618222849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002025	89301	4.458,60	0,00
0618222849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002025	89299	0,00	4.458,60
0618222849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002025	89768	0,00	4.458,60
0618222849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002025	89286	4.458,60	0,00
0618222849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002025	89770	4.458,60	0,00
0618222858	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002025	89731	0,00	4.458,60
0618222858	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002025	89732	4.458,60	0,00
0618222862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002025	86292	0,00	214,01
0618222862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002025	89301	0,00	214,01
0618222862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002025	89302	214,01	0,00
0618222862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002025	89286	0,00	214,01
0618222862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002025	89287	214,01	0,00
0618222862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002025	45006	214,01	0,00
0618222862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002025	89770	0,00	214,01
0618222862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002025	89771	214,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002026	86292	1.933,50	0,00
0618222885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002026	87512	0,00	1.933,50
0618222885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002026	89284	0,00	1.933,50
0618222885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002026	89301	1.933,50	0,00
0618222885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002026	89299	0,00	1.933,50
0618222885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002026	89768	0,00	1.933,50
0618222885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002026	89286	1.933,50	0,00
0618222885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002026	89770	1.933,50	0,00
0618222894	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002026	89732	1.933,50	0,00
0618222894	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002026	89731	0,00	1.933,50
0618222898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002026	86292	0,00	4,64
0618222898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002026	89301	0,00	4,64
0618222898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002026	89302	4,64	0,00
0618222898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002026	89286	0,00	4,64
0618222898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002026	89287	4,64	0,00
0618222898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002026	45006	4,64	0,00
0618222898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002026	89770	0,00	4,64
0618222898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002026	89771	4,64	0,00
0618222909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.455,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.455,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.455,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.455,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222914	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	153,09	0,00
0618222914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	153,09
0618222914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	153,09
0618222914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	153,09	0,00
0618222914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	153,09
0618222914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	153,09
0618222914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	153,09	0,00
0618222914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	153,09	0,00
0618222923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	153,09
		DEB. BANCARIO					
0618222923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	153,09
		DEB. BANCARIO					
0618222923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	153,09	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618222923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	153,09
		DEB. BANCARIO					
0618222923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	153,09	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618222923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	153,09	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618222923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	153,09
		DEB. BANCARIO					
0618222923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	153,09	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618222933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	842,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	842,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	842,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	842,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618222938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618222943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002033	89281	0,00	1.455,13
0618222943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002033	89284	1.455,13	0,00
0618222943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002033	89245	1.455,13	0,00
0618222943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002033	89245	0,00	1.455,13
0618222943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002033	89278	0,00	1.455,13
0618222943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002033	89278	1.455,13	0,00
0618222943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002033	89299	1.455,13	0,00
0618222943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002033	89768	1.455,13	0,00
0618222943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002033	89766	0,00	1.455,13
0618222943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002033	89295	0,00	1.455,13
0618222955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002034	89278	0,00	3.056,16
0618222955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002034	89278	3.056,16	0,00
0618222955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002034	89245	3.056,16	0,00
0618222955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002034	89245	0,00	3.056,16
0618222955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002034	89284	3.056,16	0,00
0618222955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002034	89281	0,00	3.056,16
0618222955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002034	89299	3.056,16	0,00
0618222955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002034	89766	0,00	3.056,16
0618222955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002034	89768	3.056,16	0,00
0618222955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002034	89295	0,00	3.056,16
0618222967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002035	89281	0,00	119,39
0618222967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002035	89284	119,39	0,00
0618222967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002035	89245	119,39	0,00
0618222967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002035	89245	0,00	119,39
0618222967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002035	89278	0,00	119,39
0618222967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002035	89278	119,39	0,00
0618222967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002035	89299	119,39	0,00
0618222967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002035	89768	119,39	0,00
0618222967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002035	89766	0,00	119,39
0618222967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002035	89295	0,00	119,39
0618222979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002036	89278	0,00	842,30
0618222979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002036	89278	842,30	0,00
0618222979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002036	89245	842,30	0,00
0618222979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002036	89245	0,00	842,30
0618222979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002036	89284	842,30	0,00
0618222979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002036	89281	0,00	842,30
0618222979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002036	89299	842,30	0,00
0618222979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002036	89766	0,00	842,30
0618222979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002036	89768	842,30	0,00
0618222979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002036	89295	0,00	842,30
0618222991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002037	89281	0,00	683,52
0618222991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002037	89284	683,52	0,00
0618222991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002037	89245	683,52	0,00
0618222991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002037	89245	0,00	683,52
0618222991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002037	89278	0,00	683,52
0618222991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002037	89278	683,52	0,00
0618222991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002037	89299	683,52	0,00
0618222991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002037	89768	683,52	0,00
0618222991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002037	89766	0,00	683,52
0618222991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002037	89295	0,00	683,52
0618223003	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.425,99	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.425,99
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0618223017	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0618223024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2024 - Inexigibilidade					
0618223024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2024 - Inexigibilidade					
0618223024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2024 - Inexigibilidade					
0618223024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2024 - Inexigibilidade					
0618223029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000568	89278	10.955,00	0,00
0618223029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000568	89278	0,00	10.955,00
0618223029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000568	89281	0,00	10.955,00
0618223029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000568	89245	10.955,00	0,00
0618223029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000568	89245	0,00	10.955,00
0618223029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000568	89284	10.955,00	0,00
0618223029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000568	89299	10.955,00	0,00
0618223029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000568	89766	0,00	10.955,00
0618223029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000568	89768	10.955,00	0,00
0618223029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000568	89295	0,00	10.955,00
0618223041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.940,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.940,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.940,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.940,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002038	89281	0,00	8.940,97
0618223051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002038	89284	8.940,97	0,00
0618223051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002038	89245	8.940,97	0,00
0618223051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002038	89245	0,00	8.940,97
0618223051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002038	89278	8.940,97	0,00
0618223051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002038	89278	0,00	8.940,97
0618223051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002038	89299	8.940,97	0,00
0618223051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002038	89766	0,00	8.940,97
0618223051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002038	89768	8.940,97	0,00
0618223051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002038	89295	0,00	8.940,97
0618223063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002039	89278	0,00	820,22
0618223063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002039	89278	820,22	0,00
0618223063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002039	89245	820,22	0,00
0618223063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002039	89245	0,00	820,22
0618223063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002039	89284	820,22	0,00
0618223063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002039	89281	0,00	820,22
0618223063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002039	89299	820,22	0,00
0618223063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002039	89768	820,22	0,00
0618223063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002039	89766	0,00	820,22
0618223063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002039	89295	0,00	820,22
0618223111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001870	86292	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0618223111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001870	89301	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0618223111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001870	89302	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0618223111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001870	89287	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0618223111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001870	89286	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0618223111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001870	45015	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0618223111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001870	91708	314,12	0,00
		Transf.Bancária					
0618223111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001870	89770	0,00	314,12
		Transf.Bancária					
0618223121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001812	86292	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0618223121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001812	89301	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0618223121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001812	89302	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0618223121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001812	89286	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0618223121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001812	89287	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0618223121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001812	45015	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0618223121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001812	89770	0,00	242,60
		Transf.Bancária					
0618223121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001812	91708	242,60	0,00
		Transf.Bancária					
0618223131	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000557	86292	169,96	0,00
0618223131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000557	87568	0,00	169,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000557	89284	0,00	169,96
0618223131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000557	89301	169,96	0,00
0618223131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000557	89299	0,00	169,96
0618223131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000557	89768	0,00	169,96
0618223131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000557	89286	169,96	0,00
0618223131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000557	89770	169,96	0,00
0618223160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001951	86292	0,00	246,59
		Transf.Bancária					
0618223160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001951	89301	0,00	246,59
		Transf.Bancária					
0618223160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001951	89302	246,59	0,00
		Transf.Bancária					
0618223160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001951	89286	0,00	246,59
		Transf.Bancária					
0618223160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001951	89287	246,59	0,00
		Transf.Bancária					
0618223160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001951	45015	246,59	0,00
		Transf.Bancária					
0618223160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001951	89770	0,00	246,59
		Transf.Bancária					
0618223160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001951	91708	246,59	0,00
		Transf.Bancária					
0618223170	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/001207	86292	220,00	0,00
0618223170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001207	87551	0,00	220,00
0618223170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001207	89284	0,00	220,00
0618223170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001207	89301	220,00	0,00
0618223170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001207	89299	0,00	220,00
0618223170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001207	89768	0,00	220,00
0618223170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001207	89286	220,00	0,00
0618223170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001207	89770	220,00	0,00
0618223179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.532,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.532,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.532,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.532,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
0618223203	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0618223203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0618223203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0618223203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0618223203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0618223203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0618223212	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0618223212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
0618223212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0618223212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0618223212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0618223212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0618223212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0618223212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0618223221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002040	89284	1.532,38	0,00
0618223221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002040	89281	0,00	1.532,38
0618223221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002040	89278	1.532,38	0,00
0618223221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002040	89278	0,00	1.532,38
0618223221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002040	89245	0,00	1.532,38
0618223221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002040	89245	1.532,38	0,00
0618223221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002040	89299	1.532,38	0,00
0618223221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002040	89768	1.532,38	0,00
0618223221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002040	89766	0,00	1.532,38
0618223221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002040	89295	0,00	1.532,38
0618223233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	242,40
0618223233	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	242,40	0,00
0618223233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	242,40
0618223233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	242,40
0618223233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	242,40	0,00
0618223233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	242,40
0618223233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	242,40	0,00
0618223233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	242,40	0,00
0618223243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,58
0618223243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,58
0618223243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,58	0,00
0618223243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,58
0618223243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,58	0,00
0618223243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,58	0,00
0618223243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,58
0618223243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,58	0,00
0618223252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002041	89284	70,06	0,00
0618223252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002041	89281	0,00	70,06
0618223252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002041	89245	70,06	0,00
0618223252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002041	89245	0,00	70,06
0618223252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002041	89278	70,06	0,00
0618223252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002041	89278	0,00	70,06
0618223252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002041	89299	70,06	0,00
0618223252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002041	89768	70,06	0,00
0618223252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002041	89766	0,00	70,06
0618223252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002041	89295	0,00	70,06
0618223264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	309,22	0,00
0618223264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	309,22
0618223264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	309,22
0618223264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	309,22
0618223264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	309,22	0,00
0618223264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	309,22
0618223264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	309,22	0,00
0618223264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	309,22	0,00
0618223274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,74
0618223274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,74
0618223274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,74	0,00
0618223274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,74
0618223274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,74	0,00
0618223274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,74
0618223274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,74	0,00
0618223283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002042	89284	410,11	0,00
0618223283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002042	89281	0,00	410,11
0618223283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002042	89278	0,00	410,11
0618223283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002042	89278	410,11	0,00
0618223283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002042	89245	410,11	0,00
0618223283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002042	89245	0,00	410,11
0618223283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002042	89299	410,11	0,00
0618223283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002042	89768	410,11	0,00
0618223283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002042	89766	0,00	410,11
0618223283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002042	89295	0,00	410,11
0618223295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	291,94	0,00
0618223295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	291,94
0618223295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	291,94
0618223295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	291,94
0618223295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	291,94	0,00
0618223295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	291,94
0618223295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	291,94	0,00
0618223295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	291,94	0,00
0618223305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,70
0618223305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,70
0618223305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,70	0,00
0618223305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,70
0618223305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,70	0,00
0618223305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,70	0,00
0618223305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,70
0618223305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,70	0,00
0618223314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,81	0,00
0618223314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,81
0618223314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,81
0618223314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,81	0,00
0618223314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,81
0618223314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,81
0618223314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,81	0,00
0618223314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,81	0,00
0618223324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0618223324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0618223324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0618223324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0618223324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0618223324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0618223324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0618223324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0618223335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.017,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.017,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.017,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.017,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.531,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.531,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.531,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.531,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	518,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	518,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	518,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	518,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002043	89281	0,00	400,52
0618223375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002043	89284	400,52	0,00
0618223375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002043	89245	400,52	0,00
0618223375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002043	89245	0,00	400,52
0618223375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002043	89278	0,00	400,52
0618223375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002043	89278	400,52	0,00
0618223375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002043	89299	400,52	0,00
0618223375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002043	89766	0,00	400,52
0618223375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002043	89768	400,52	0,00
0618223375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002043	89295	0,00	400,52
0618223387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002044	89278	0,00	148,84
0618223387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002044	89278	148,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002044	89245	148,84	0,00
0618223387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002044	89245	0,00	148,84
0618223387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002044	89284	148,84	0,00
0618223387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002044	89281	0,00	148,84
0618223387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002044	89299	148,84	0,00
0618223387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002044	89768	148,84	0,00
0618223387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002044	89766	0,00	148,84
0618223387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002044	89295	0,00	148,84
0618223399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002045	89281	0,00	3.017,66
0618223399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002045	89284	3.017,66	0,00
0618223399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002045	89245	3.017,66	0,00
0618223399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002045	89245	0,00	3.017,66
0618223399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002045	89278	0,00	3.017,66
0618223399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002045	89278	3.017,66	0,00
0618223399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002045	89299	3.017,66	0,00
0618223399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002045	89766	0,00	3.017,66
0618223399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002045	89768	3.017,66	0,00
0618223399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002045	89295	0,00	3.017,66
0618223411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002046	89278	0,00	683,52
0618223431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002046	89278	683,52	0,00
0618223431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002046	89245	683,52	0,00
0618223431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002046	89245	0,00	683,52
0618223431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002046	89281	0,00	683,52
0618223431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002046	89284	683,52	0,00
0618223431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002046	89299	683,52	0,00
0618223431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002046	89768	683,52	0,00
0618223431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002046	89766	0,00	683,52
0618223431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002046	89295	0,00	683,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002047	89284	3.531,42	0,00
0618223443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002047	89281	0,00	3.531,42
0618223443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002047	89245	3.531,42	0,00
0618223443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002047	89245	0,00	3.531,42
0618223443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002047	89278	0,00	3.531,42
0618223443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002047	89278	3.531,42	0,00
0618223443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002047	89299	3.531,42	0,00
0618223443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002047	89766	0,00	3.531,42
0618223443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002047	89768	3.531,42	0,00
0618223443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002047	89295	0,00	3.531,42
0618223455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002048	89278	0,00	273,41
0618223455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002048	89278	273,41	0,00
0618223455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002048	89245	273,41	0,00
0618223455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002048	89245	0,00	273,41
0618223455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002048	89281	0,00	273,41
0618223455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002048	89284	273,41	0,00
0618223455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002048	89299	273,41	0,00
0618223455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002048	89768	273,41	0,00
0618223455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002048	89766	0,00	273,41
0618223455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002048	89295	0,00	273,41
0618223467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002049	89284	518,61	0,00
0618223467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002049	89281	0,00	518,61
0618223467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002049	89245	518,61	0,00
0618223467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002049	89245	0,00	518,61
0618223467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002049	89278	0,00	518,61
0618223467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002049	89278	518,61	0,00
0618223467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002049	89299	518,61	0,00
0618223467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002049	89766	0,00	518,61
0618223467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002049	89768	518,61	0,00
0618223467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002049	89295	0,00	518,61
0618223479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002050	89278	0,00	314,42
0618223479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002050	89278	314,42	0,00
0618223479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002050	89245	314,42	0,00
0618223479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002050	89245	0,00	314,42
0618223479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002050	89281	0,00	314,42
0618223479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002050	89284	314,42	0,00
0618223479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002050	89299	314,42	0,00
0618223479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002050	89768	314,42	0,00
0618223479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002050	89766	0,00	314,42
0618223479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002050	89295	0,00	314,42
0618223491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	336,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	336,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	336,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	336,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002051	89281	0,00	9,99
0618223511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002051	89284	9,99	0,00
0618223511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002051	89245	9,99	0,00
0618223511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002051	89245	0,00	9,99
0618223511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002051	89278	0,00	9,99
0618223511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002051	89278	9,99	0,00
0618223511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002051	89299	9,99	0,00
0618223511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002051	89766	0,00	9,99
0618223511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002051	89768	9,99	0,00
0618223511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002051	89295	0,00	9,99
0618223523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002052	89278	0,00	264,19
0618223523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002052	89278	264,19	0,00
0618223523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002052	89245	264,19	0,00
0618223523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002052	89245	0,00	264,19
0618223523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002052	89284	264,19	0,00
0618223523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002052	89281	0,00	264,19
0618223523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002052	89299	264,19	0,00
0618223523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002052	89768	264,19	0,00
0618223523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002052	89766	0,00	264,19
0618223523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002052	89295	0,00	264,19
0618223535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002053	89281	0,00	39,61
0618223535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002053	89284	39,61	0,00
0618223535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002053	89245	39,61	0,00
0618223535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002053	89245	0,00	39,61
0618223535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002053	89278	0,00	39,61
0618223535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002053	89278	39,61	0,00
0618223535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002053	89299	39,61	0,00
0618223535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002053	89766	0,00	39,61
0618223535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002053	89768	39,61	0,00
0618223535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002053	89295	0,00	39,61
0618223547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002054	89278	0,00	273,41
0618223547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002054	89278	273,41	0,00
0618223547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002054	89245	273,41	0,00
0618223547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002054	89245	0,00	273,41
0618223547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002054	89284	273,41	0,00
0618223547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002054	89281	0,00	273,41
0618223547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002054	89299	273,41	0,00
0618223547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002054	89768	273,41	0,00
0618223547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002054	89766	0,00	273,41
0618223547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002054	89295	0,00	273,41
0618223559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002055	89278	0,00	149,61
0618223574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002055	89278	149,61	0,00
0618223574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002055	89245	149,61	0,00
0618223574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002055	89245	0,00	149,61
0618223574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002055	89281	0,00	149,61
0618223574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002055	89284	149,61	0,00
0618223574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002055	89299	149,61	0,00
0618223574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002055	89766	0,00	149,61
0618223574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002055	89768	149,61	0,00
0618223574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002055	89295	0,00	149,61
0618223586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002056	89284	273,41	0,00
0618223586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002056	89281	0,00	273,41
0618223586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002056	89245	273,41	0,00
0618223586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002056	89245	0,00	273,41
0618223586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002056	89278	0,00	273,41
0618223586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002056	89278	273,41	0,00
0618223586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002056	89299	273,41	0,00
0618223586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002056	89768	273,41	0,00
0618223586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002056	89766	0,00	273,41
0618223586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002056	89295	0,00	273,41
0618223598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002057	89281	0,00	336,15
0618223603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002057	89284	336,15	0,00
0618223603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002057	89245	336,15	0,00
0618223603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002057	89245	0,00	336,15
0618223603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002057	89278	0,00	336,15
0618223603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002057	89278	336,15	0,00
0618223603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002057	89299	336,15	0,00
0618223603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002057	89766	0,00	336,15
0618223603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002057	89768	336,15	0,00
0618223603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002057	89295	0,00	336,15
0618223615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002058	89278	0,00	136,70
0618223615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002058	89278	136,70	0,00
0618223615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002058	89245	136,70	0,00
0618223615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002058	89245	0,00	136,70
0618223615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002058	89284	136,70	0,00
0618223615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002058	89281	0,00	136,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002058	89299	136,70	0,00
0618223615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002058	89768	136,70	0,00
0618223615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002058	89766	0,00	136,70
0618223615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002058	89295	0,00	136,70
0618223627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002059	89281	0,00	273,41
0618223627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002059	89284	273,41	0,00
0618223627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002059	89245	273,41	0,00
0618223627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002059	89245	0,00	273,41
0618223627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002059	89278	0,00	273,41
0618223627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002059	89278	273,41	0,00
0618223627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002059	89299	273,41	0,00
0618223627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002059	89766	0,00	273,41
0618223627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002059	89768	273,41	0,00
0618223627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002059	89295	0,00	273,41
0618223639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000569	89281	0,00	80,85
0618223639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000569	89278	0,00	80,85
0618223639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000569	89278	80,85	0,00
0618223639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000569	89245	80,85	0,00
0618223639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000569	89245	0,00	80,85
0618223639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000569	89284	80,85	0,00
0618223639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000569	89299	80,85	0,00
0618223639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000569	89766	0,00	80,85
0618223639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000569	89768	80,85	0,00
0618223639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000569	89295	0,00	80,85
0618223651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000570	89284	54,35	0,00
0618223651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000570	89245	54,35	0,00
0618223651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000570	89245	0,00	54,35
0618223651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000570	89278	0,00	54,35
0618223651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000570	89278	54,35	0,00
0618223651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000570	89281	0,00	54,35
0618223651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000570	89299	54,35	0,00
0618223651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000570	89768	54,35	0,00
0618223651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000570	89766	0,00	54,35
0618223651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000570	89295	0,00	54,35
0618223663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0618223663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0618223663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0618223663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0618223668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.777,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.777,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.777,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.777,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0618223673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000571	89281	0,00	194,07
0618223673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000571	89278	0,00	194,07
0618223673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000571	89278	194,07	0,00
0618223673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000571	89245	194,07	0,00
0618223673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000571	89245	0,00	194,07
0618223673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000571	89284	194,07	0,00
0618223673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000571	89299	194,07	0,00
0618223673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000571	89766	0,00	194,07
0618223673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000571	89768	194,07	0,00
0618223673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000571	89295	0,00	194,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002060	89284	394,45	0,00
0618223685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002060	89281	0,00	394,45
0618223685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002060	89245	394,45	0,00
0618223685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002060	89245	0,00	394,45
0618223685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002060	89278	0,00	394,45
0618223685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002060	89278	394,45	0,00
0618223685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002060	89299	394,45	0,00
0618223685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002060	89766	0,00	394,45
0618223685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002060	89768	394,45	0,00
0618223685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002060	89295	0,00	394,45
0618223697	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001589	86292	2.344,95	0,00
0618223697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001589	89284	0,00	2.344,95
0618223697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001589	89299	0,00	2.344,95
0618223697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001589	89301	2.344,95	0,00
0618223697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001589	89768	0,00	2.344,95
0618223697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001589	89286	2.344,95	0,00
0618223697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001589	40467	0,00	2.344,95
0618223697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001589	89770	2.344,95	0,00
0618223707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001589	86292	0,00	28,14
0618223707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001589	89301	0,00	28,14
0618223707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001589	89302	28,14	0,00
0618223707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001589	89286	0,00	28,14
0618223707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001589	89287	28,14	0,00
0618223707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001589	45006	28,14	0,00
0618223707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001589	89770	0,00	28,14
0618223707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001589	89771	28,14	0,00
0618223716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002061	89284	4.777,72	0,00
0618223716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002061	89281	0,00	4.777,72
0618223716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002061	89278	0,00	4.777,72
0618223716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002061	89278	4.777,72	0,00
0618223716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002061	89245	4.777,72	0,00
0618223716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002061	89245	0,00	4.777,72
0618223716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002061	89299	4.777,72	0,00
0618223716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002061	89768	4.777,72	0,00
0618223716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002061	89766	0,00	4.777,72
0618223716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002061	89295	0,00	4.777,72
0618223730	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	27,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223730	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	27,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0618223738	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	26,60
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0618223738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	26,60	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0618223964	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.434,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0618223964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.434,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0618223964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.434,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0618223964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.434,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618223964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.434,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0618223964	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.434,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0618223971	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.686,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223971	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.686,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223971	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.686,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.686,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.686,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223971	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.686,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223978	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	700,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	700,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	700,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	700,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	700,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223978	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	700,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0618223985	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	140,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223985	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	140,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223985	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	140,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	140,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	140,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618223985	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	140,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0618224001	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.558,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224001	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.558,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0618224009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		88562	0,00	24,00
0618224009	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001018		86292	24,00	0,00
0618224009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001018		89284	0,00	24,00
0618224009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		89299	0,00	24,00
0618224009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89301	24,00	0,00
0618224009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89768	0,00	24,00
0618224009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89286	24,00	0,00
0618224009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89770	24,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618224032	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,12
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,12
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224032	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,12
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED-PDA, dia 18/06/2024, cfe.extrato.					
0618224039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0618224039	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0618224039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0618224039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0618224039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0618224039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0618224039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0618224039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0618224048	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0618224048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0618224048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0618224048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0618224048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0618224058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0618225640	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618225640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225640	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,53	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225647	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,53
		Ref.crédito FMAS-PSE-ALT.COMPLEX, cfe.extrato.					
0618225666	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225666	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618225673	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref.crédito FMAS-INCET.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0618239484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618239484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	603.057,79	603.057,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619223741	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223741	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223741	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223741	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	1.140,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.140,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.140,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.140,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.140,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223746	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	1.140,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0619223753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	352,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223753	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	352,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619223760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	318,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223760	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	318,79
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619223767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	2.935,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.935,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.935,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.935,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.935,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223767	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	2.935,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619223774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619223774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619223774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619223774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619223774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619223774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619223781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	5.983,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.983,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.983,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.983,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.983,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223781	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	5.983,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619223788	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223788	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619223795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619223802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0619223802	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619223811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	16,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223811	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0619223894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0619223894	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0619223894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0619223894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0619223894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0619223894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0619223894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0619223894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0619223903	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0619223903	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0619223907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
0619223907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0619223907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0619223907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
0619223907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0619223907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0619223907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0619223907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0619223916	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0619223916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0619223916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0619223916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0619223916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0619223916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0619223916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0619223916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0619223927	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	701,84	0,00
0619223927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	701,84
0619223927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	701,84
0619223927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	701,84	0,00
0619223927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	701,84
0619223927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	701,84
0619223927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	701,84	0,00
0619223927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	701,84	0,00
0619223937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,68
0619223937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,68
0619223937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,68	0,00
0619223937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,68
0619223937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,68	0,00
0619223937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,68	0,00
0619223937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,68
0619223937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,68	0,00
0619223946	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	87,50	0,00
0619223946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	87,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619223946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	87,50
0619223946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	87,50	0,00
0619223946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	87,50
0619223946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	87,50
0619223946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	87,50	0,00
0619223946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	87,50	0,00
0619223955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	226,50
0619223955	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	226,50	0,00
0619223955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	226,50
0619223955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	226,50
0619223955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	226,50	0,00
0619223955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	226,50
0619223955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	226,50	0,00
0619223955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	226,50	0,00
0619223992	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001544	86292	211,00	0,00
0619223992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001544	87524	0,00	211,00
0619223992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001544	89284	0,00	211,00
0619223992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001544	89301	211,00	0,00
0619223992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001544	89299	0,00	211,00
0619223992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001544	89768	0,00	211,00
0619223992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001544	89286	211,00	0,00
0619223992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001544	89770	211,00	0,00
0619224068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	190,62
0619224068	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	190,62	0,00
0619224068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	190,62
0619224068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	190,62
0619224068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	190,62	0,00
0619224068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	190,62
0619224068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	190,62	0,00
0619224068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	190,62	0,00
0619224077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	190,62
		DEB. BANCARIO					
0619224077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	190,62
		DEB. BANCARIO					
0619224077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	190,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0619224077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	190,62
		DEB. BANCARIO					
0619224077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	190,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0619224077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	190,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0619224077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	190,62
		DEB. BANCARIO					
0619224077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	190,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0619224087	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000552	86292	799,20	0,00
0619224087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	87544	0,00	799,20
0619224087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000552	89284	0,00	799,20
0619224087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89301	799,20	0,00
0619224087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000552	89299	0,00	799,20
0619224087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89768	0,00	799,20
0619224087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000552	89286	799,20	0,00
0619224087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000552	89770	799,20	0,00
0619224097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000552	86292	0,00	9,59
0619224097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000552	89301	0,00	9,59
0619224097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000552	89302	9,59	0,00
0619224097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000552	89286	0,00	9,59
0619224097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000552	89287	9,59	0,00
0619224097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000552	45006	9,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000552	89770	0,00	9,59
0619224097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000552	89771	9,59	0,00
0619224106	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000539	86292	75,51	0,00
0619224106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	87519	0,00	75,51
0619224106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000539	89284	0,00	75,51
0619224106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89301	75,51	0,00
0619224106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	89299	0,00	75,51
0619224106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89768	0,00	75,51
0619224106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89286	75,51	0,00
0619224106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89770	75,51	0,00
0619224116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000539	86292	0,00	0,91
0619224116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000539	89301	0,00	0,91
0619224116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000539	89302	0,91	0,00
0619224116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000539	89286	0,00	0,91
0619224116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000539	89287	0,91	0,00
0619224116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000539	45006	0,91	0,00
0619224116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000539	89770	0,00	0,91
0619224116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000539	89771	0,91	0,00
0619224133	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002047	86292	3.531,42	0,00
0619224133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002047	87546	0,00	3.531,42
0619224133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002047	89284	0,00	3.531,42
0619224133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002047	89301	3.531,42	0,00
0619224133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002047	89299	0,00	3.531,42
0619224133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002047	89768	0,00	3.531,42
0619224133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002047	89286	3.531,42	0,00
0619224133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002047	89770	3.531,42	0,00
0619224142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002045	87546	0,00	3.017,66
0619224142	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002045	86292	3.017,66	0,00
0619224142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002045	89284	0,00	3.017,66
0619224142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002045	89299	0,00	3.017,66
0619224142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002045	89301	3.017,66	0,00
0619224142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002045	89768	0,00	3.017,66
0619224142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002045	89286	3.017,66	0,00
0619224142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002045	89770	3.017,66	0,00
0619224151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002041	86292	70,06	0,00
0619224151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002041	87512	0,00	70,06
0619224151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002041	89284	0,00	70,06
0619224151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002041	89301	70,06	0,00
0619224151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002041	89299	0,00	70,06
0619224151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002041	89768	0,00	70,06
0619224151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002041	89286	70,06	0,00
0619224151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002041	89770	70,06	0,00
0619224160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002057	87546	0,00	336,15
0619224160	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002057	86292	336,15	0,00
0619224160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002057	89284	0,00	336,15
0619224160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002057	89299	0,00	336,15
0619224160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002057	89301	336,15	0,00
0619224160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002057	89768	0,00	336,15
0619224160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002057	89286	336,15	0,00
0619224160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002057	89770	336,15	0,00
0619224169	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001701	86292	3.151,15	0,00
0619224169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001701	87546	0,00	3.151,15
0619224169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001701	89284	0,00	3.151,15
0619224169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001701	89301	3.151,15	0,00
0619224169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001701	89299	0,00	3.151,15
0619224169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001701	89768	0,00	3.151,15
0619224169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001701	89286	3.151,15	0,00
0619224169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001701	89770	3.151,15	0,00
0619224179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001701	86292	0,00	37,81
0619224179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001701	89301	0,00	37,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001701	89302	37,81	0,00
0619224179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001701	89286	0,00	37,81
0619224179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001701	89287	37,81	0,00
0619224179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001701	45006	37,81	0,00
0619224179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001701	89770	0,00	37,81
0619224179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001701	89771	37,81	0,00
0619224189	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224189	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 739,755/24, cfe.extrato.					
0619224196	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001588	86292	3.775,00	0,00
0619224196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001588	89284	0,00	3.775,00
0619224196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001588	89301	3.775,00	0,00
0619224196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001588	89299	0,00	3.775,00
0619224196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001588	89768	0,00	3.775,00
0619224196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001588	89286	3.775,00	0,00
0619224196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001588	40467	0,00	3.775,00
0619224196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001588	89770	3.775,00	0,00
0619224206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001588	86292	0,00	45,30
0619224206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001588	89301	0,00	45,30
0619224206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001588	89302	45,30	0,00
0619224206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001588	89286	0,00	45,30
0619224206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001588	89287	45,30	0,00
0619224206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001588	45006	45,30	0,00
0619224206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001588	89770	0,00	45,30
0619224206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001588	89771	45,30	0,00
0619224215	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	894,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	894,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	894,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	894,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	894,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224215	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	894,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 733,735/24, cfe.extrato.					
0619224223	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.740,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24, cfe.extrato.					
0619224223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.740,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24, cfe.extrato.					
0619224223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.740,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24, cfe.extrato.					
0619224223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.740,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24,			cfe.extrato.		
0619224223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.740,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24,			cfe.extrato.		
0619224223	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.740,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		513,622,730,732,734,736,740,743,745,746,748,750,752,753,754,757,759/24,			cfe.extrato.		
0619224230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	1.264,18
0619224230	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	1.264,18	0,00
0619224230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	1.264,18
0619224230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	1.264,18	0,00
0619224230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	1.264,18
0619224230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	1.264,18
0619224230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	1.264,18	0,00
0619224230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	1.264,18	0,00
0619224239	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	1.264,18	0,00
0619224239	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	1.264,18
0619224243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000012	86292	0,00	15,17
0619224243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	15,17
0619224243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	15,17	0,00
0619224243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	15,17
0619224243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	15,17	0,00
0619224243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000012	45006	15,17	0,00
0619224243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	15,17
0619224243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	15,17	0,00
0619224253	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001595	86292	108,57	0,00
0619224253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001595	87523	0,00	108,57
0619224253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001595	89284	0,00	108,57
0619224253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001595	89301	108,57	0,00
0619224253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001595	89299	0,00	108,57
0619224253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001595	89768	0,00	108,57
0619224253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001595	89286	108,57	0,00
0619224253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001595	89770	108,57	0,00
0619224263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001595	86292	0,00	1,30
0619224263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001595	89301	0,00	1,30
0619224263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001595	89302	1,30	0,00
0619224263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001595	89286	0,00	1,30
0619224263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001595	89287	1,30	0,00
0619224263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001595	45006	1,30	0,00
0619224263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001595	89770	0,00	1,30
0619224263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001595	89771	1,30	0,00
0619224272	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002030	86292	337,50	0,00
0619224272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002030	87516	0,00	337,50
0619224272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002030	89284	0,00	337,50
0619224272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002030	89301	337,50	0,00
0619224272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002030	89299	0,00	337,50
0619224272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002030	89768	0,00	337,50
0619224272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002030	89286	337,50	0,00
0619224272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002030	89770	337,50	0,00
0619224282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	153,90
0619224282	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	153,90	0,00
0619224282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	153,90
0619224282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	153,90
0619224282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	153,90	0,00
0619224282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	153,90
0619224282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	153,90	0,00
0619224282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	153,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224292	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	2,31
0619224292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	2,31
0619224292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	2,31	0,00
0619224292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	2,31
0619224292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	2,31	0,00
0619224292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	2,31	0,00
0619224292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	2,31
0619224292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	2,31	0,00
0619224302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra305,327,354,357,358,360/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 329,354/24/FMS,cfe.extrato.					
0619224316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000739	91709	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0619224316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000739	45017	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0619224316	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000739	45006	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0619224316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000739	89771	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0619224322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000755	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224322	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000755	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0619224322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000755	45017	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224322	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000755	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0619224328	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	157,18
		Transf.Bancária					
0619224328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	157,18
		Transf.Bancária					
0619224328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	157,18	0,00
		Transf.Bancária					
0619224328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	157,18	0,00
		Transf.Bancária					
0619224328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	157,18
		Transf.Bancária					
0619224328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	157,18	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	157,18
		Transf.Bancária					
0619224328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	157,18	0,00
		Transf.Bancária					
0619224338	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	222,52
		Transf.Bancária					
0619224338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	222,52
		Transf.Bancária					
0619224338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	222,52	0,00
		Transf.Bancária					
0619224338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	222,52
		Transf.Bancária					
0619224338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	222,52	0,00
		Transf.Bancária					
0619224338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	222,52	0,00
		Transf.Bancária					
0619224338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	222,52	0,00
		Transf.Bancária					
0619224338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	222,52
		Transf.Bancária					
0619224348	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	64,57
		Transf.Bancária					
0619224348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	64,57
		Transf.Bancária					
0619224348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	64,57	0,00
		Transf.Bancária					
0619224348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	64,57	0,00
		Transf.Bancária					
0619224348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	64,57
		Transf.Bancária					
0619224348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	64,57	0,00
		Transf.Bancária					
0619224348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	64,57
		Transf.Bancária					
0619224348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	64,57	0,00
		Transf.Bancária					
0619224358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001860	86292	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0619224358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001860	89301	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0619224358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001860	89302	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0619224358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001860	89286	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0619224358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001860	89287	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0619224358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001860	45015	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0619224358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001860	91708	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0619224358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001860	89770	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0619224368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
0619224368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
0619224368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
0619224368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	114,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
0619224368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45015	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
0619224368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
0619224368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
0619224378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	142,92
		Transf.Bancária					
0619224378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	142,92
		Transf.Bancária					
0619224378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	142,92	0,00
		Transf.Bancária					
0619224378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	142,92
		Transf.Bancária					
0619224378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	142,92	0,00
		Transf.Bancária					
0619224378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	142,92	0,00
		Transf.Bancária					
0619224378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	142,92	0,00
		Transf.Bancária					
0619224378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	142,92
		Transf.Bancária					
0619224388	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000535	86292	351,70	0,00
0619224388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000535	87544	0,00	351,70
0619224388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000535	89284	0,00	351,70
0619224388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000535	89301	351,70	0,00
0619224388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000535	89299	0,00	351,70
0619224388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000535	89768	0,00	351,70
0619224388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000535	89286	351,70	0,00
0619224388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000535	89770	351,70	0,00
0619224398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000535	86292	0,00	4,22
0619224398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000535	89301	0,00	4,22
0619224398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000535	89302	4,22	0,00
0619224398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000535	89286	0,00	4,22
0619224398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000535	89287	4,22	0,00
0619224398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000535	45006	4,22	0,00
0619224398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000535	89770	0,00	4,22
0619224398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000535	89771	4,22	0,00
0619224407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001543	86292	0,00	86,01
		Transf.Bancária					
0619224407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001543	89301	0,00	86,01
		Transf.Bancária					
0619224407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001543	89302	86,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619224407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001543	89286	0,00	86,01
		Transf.Bancária					
0619224407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001543	89287	86,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619224407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001543	45015	86,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619224407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001543	89770	0,00	86,01
		Transf.Bancária					
0619224407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001543	91708	86,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619224417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0619224417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	32,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000858	89302	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000858	89287	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0619224417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000858	45015	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000858	91708	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0619224417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0619224427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	39,77
		Transf.Bancária					
0619224427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	39,77
		Transf.Bancária					
0619224427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	89302	39,77	0,00
		Transf.Bancária					
0619224427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	39,77
		Transf.Bancária					
0619224427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000555	89287	39,77	0,00
		Transf.Bancária					
0619224427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	45015	39,77	0,00
		Transf.Bancária					
0619224427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	39,77
		Transf.Bancária					
0619224427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000555	91708	39,77	0,00
		Transf.Bancária					
0619224437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	269,85
		Transf.Bancária					
0619224437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	269,85
		Transf.Bancária					
0619224437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	269,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619224437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	269,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619224437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	269,85
		Transf.Bancária					
0619224437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	269,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619224437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	269,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619224437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	269,85
		Transf.Bancária					
0619224447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000990	86292	0,00	2.897,00
		Transf.Bancária					
0619224447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000990	89301	0,00	2.897,00
		Transf.Bancária					
0619224447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000990	89302	2.897,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619224447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000990	89286	0,00	2.897,00
		Transf.Bancária					
0619224447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000990	89287	2.897,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619224447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000990	45015	2.897,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619224447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000990	89770	0,00	2.897,00
		Transf.Bancária					
0619224447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000990	91708	2.897,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	120,93
0619224457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	120,93
0619224457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	120,93	0,00
0619224457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	120,93	0,00
0619224457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	120,93
0619224457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	120,93	0,00
0619224457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	120,93	0,00
0619224457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	120,93
0619224467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	86292	0,00	1.306,80
0619224467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	89301	0,00	1.306,80
0619224467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	89302	1.306,80	0,00
0619224467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	89286	0,00	1.306,80
0619224467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	89287	1.306,80	0,00
0619224467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	45015	1.306,80	0,00
0619224467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	89770	0,00	1.306,80
0619224467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001745	91708	1.306,80	0,00
0619224477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	133,06
0619224477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	133,06
0619224477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	133,06	0,00
0619224477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	133,06	0,00
0619224477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	133,06
0619224477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	133,06	0,00
0619224477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	133,06	0,00
0619224477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	133,06
0619224487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	86292	0,00	5.773,36
0619224487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	89301	0,00	5.773,36
0619224487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	89302	5.773,36	0,00
0619224487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	89286	0,00	5.773,36
0619224487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	89287	5.773,36	0,00
0619224487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001027	45015	5.773,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001027	89770	0,00	5.773,36
		Transf.Bancária					
0619224487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001027	91708	5.773,36	0,00
		Transf.Bancária					
0619224497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001542	86292	0,00	879,32
		Transf.Bancária					
0619224497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001542	89301	0,00	879,32
		Transf.Bancária					
0619224497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001542	89302	879,32	0,00
		Transf.Bancária					
0619224497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001542	89287	879,32	0,00
		Transf.Bancária					
0619224497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001542	89286	0,00	879,32
		Transf.Bancária					
0619224497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001542	45015	879,32	0,00
		Transf.Bancária					
0619224497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001542	91708	879,32	0,00
		Transf.Bancária					
0619224497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001542	89770	0,00	879,32
		Transf.Bancária					
0619224507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001325	86292	0,00	463,37
		Transf.Bancária					
0619224507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001325	89301	0,00	463,37
		Transf.Bancária					
0619224507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001325	89302	463,37	0,00
		Transf.Bancária					
0619224507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001325	89286	0,00	463,37
		Transf.Bancária					
0619224507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001325	89287	463,37	0,00
		Transf.Bancária					
0619224507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001325	45015	463,37	0,00
		Transf.Bancária					
0619224507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001325	89770	0,00	463,37
		Transf.Bancária					
0619224507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001325	91708	463,37	0,00
		Transf.Bancária					
0619224517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	98,88
		Transf. Banc.					
0619224517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	98,88
		Transf. Banc.					
0619224517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	98,88	0,00
		Transf. Banc.					
0619224517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	98,88	0,00
		Transf. Banc.					
0619224517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	98,88
		Transf. Banc.					
0619224517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	98,88	0,00
		Transf. Banc.					
0619224517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	98,88	0,00
		Transf. Banc.					
0619224517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	98,88
		Transf. Banc.					
0619224527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000733	91709	207,66	0,00
		Transf.Bancária					
0619224527	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000733	45015	207,66	0,00
		Transf.Bancária					
0619224527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000733	45003	0,00	207,66
		Transf.Bancária					
0619224527	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000733	89771	0,00	207,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	179,66
0619224533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	179,66	0,00
0619224533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	179,66
0619224533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	179,66
0619224533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	179,66	0,00
0619224533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	179,66	0,00
0619224533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	179,66
0619224533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	179,66	0,00
0619224544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000735	91709	687,04	0,00
0619224544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000735	45003	0,00	687,04
0619224544	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000735	45015	687,04	0,00
0619224544	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000735	89771	0,00	687,04
0619224550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	241,66
0619224550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	241,66
0619224550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89302	241,66	0,00
0619224550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89287	241,66	0,00
0619224550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	241,66
0619224550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	45029	241,66	0,00
0619224550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	241,66
0619224550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	91708	241,66	0,00
0619224560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000513	91709	70,12	0,00
0619224560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000513	45015	70,12	0,00
0619224560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000513	45006	0,00	70,12
0619224560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000513	89771	0,00	70,12
0619224566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000622	91709	16,31	0,00
0619224566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000622	45006	0,00	16,31
0619224566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000622	45015	16,31	0,00
0619224566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000622	89771	0,00	16,31
0619224572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	120,95
0619224572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	120,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	120,95
0619224572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	120,95
0619224572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	120,95	0,00
0619224572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	120,95	0,00
0619224572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	120,95
0619224572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	120,95	0,00
0619224582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000730	91709	3,21	0,00
0619224582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000730	45015	3,21	0,00
0619224582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000730	45006	0,00	3,21
0619224582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000730	89771	0,00	3,21
0619224588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	157,18
0619224588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	157,18
0619224588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	157,18	0,00
0619224588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	157,18	0,00
0619224588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	157,18
0619224588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	157,18	0,00
0619224588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	157,18
0619224588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	157,18	0,00
0619224598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000732	91709	498,38	0,00
0619224598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000732	45006	0,00	498,38
0619224598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000732	45015	498,38	0,00
0619224598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000732	89771	0,00	498,38
0619224604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000734	91709	1.648,91	0,00
0619224604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000734	45015	1.648,91	0,00
0619224604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000734	45006	0,00	1.648,91
0619224604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000734	89771	0,00	1.648,91
0619224610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	511,38
0619224610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89302	511,38	0,00
0619224610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	511,38
0619224610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	511,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89287	511,38	0,00
0619224610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	45029	511,38	0,00
0619224610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	511,38
0619224610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000341	91708	511,38	0,00
0619224620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000736	91709	1,13	0,00
0619224620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000736	45006	0,00	1,13
0619224620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000736	45015	1,13	0,00
0619224620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000736	89771	0,00	1,13
0619224626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000740	91709	3,89	0,00
0619224626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000740	45015	3,89	0,00
0619224626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000740	45006	0,00	3,89
0619224626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000740	89771	0,00	3,89
0619224632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	175,38
0619224632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	175,38
0619224632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	175,38	0,00
0619224632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	175,38	0,00
0619224632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	175,38
0619224632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	175,38	0,00
0619224632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	175,38
0619224632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	175,38	0,00
0619224642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000743	91709	5,20	0,00
0619224642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000743	45006	0,00	5,20
0619224642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000743	45015	5,20	0,00
0619224642	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000743	89771	0,00	5,20
0619224648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000745	91709	211,15	0,00
0619224648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000745	45015	211,15	0,00
0619224648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000745	45006	0,00	211,15
0619224648	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000745	89771	0,00	211,15
0619224654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	114,87
0619224654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	114,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	114,87
		Transf. Banc.					
0619224654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	114,87
		Transf. Banc.					
0619224654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	114,87	0,00
		Transf. Banc.					
0619224654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	114,87	0,00
		Transf. Banc.					
0619224654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	114,87
		Transf. Banc.					
0619224654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	114,87	0,00
		Transf. Banc.					
0619224664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	98,07
		Transf. Banc.					
0619224664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	98,07
		Transf. Banc.					
0619224664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	98,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	98,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	98,07
		Transf. Banc.					
0619224664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	98,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	98,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	98,07
		Transf. Banc.					
0619224674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	241,86
		Transf. Banc.					
0619224674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	241,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	241,86
		Transf. Banc.					
0619224674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	241,86
		Transf. Banc.					
0619224674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	241,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	241,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	241,86
		Transf. Banc.					
0619224674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	241,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0619224684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0619224684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0619224684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0619224684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,36
		Transf. Banc.					
0619224684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0619224684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,36	0,00
		Transf. Banc.					
0619224684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,36
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0619224694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0619224694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0619224694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0619224694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0619224694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0619224694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,38
		Transf. Banc.					
0619224694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,38	0,00
		Transf. Banc.					
0619224704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	109,07
		Transf. banc.					
0619224704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	109,07
		Transf. banc.					
0619224704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	109,07	0,00
		Transf. banc.					
0619224704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	109,07	0,00
		Transf. banc.					
0619224704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	109,07
		Transf. banc.					
0619224704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	109,07	0,00
		Transf. banc.					
0619224704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	109,07	0,00
		Transf. banc.					
0619224704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	109,07
		Transf. banc.					
0619224714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	167,17
		Transf. banc.					
0619224714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	167,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	167,17
		Transf. banc.					
0619224714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	167,17
		Transf. banc.					
0619224714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	167,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45029	167,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	167,17
		Transf. banc.					
0619224714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	167,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000305	45029	9,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000305	45006	0,00	9,17
		Transf. banc.					
0619224724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000305	91709	9,17	0,00
		Transf. banc.					
0619224724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000305	89771	0,00	9,17
		Transf. banc.					
0619224730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000327	45006	0,00	2,03
		Transf. banc.					
0619224730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000327	45029	2,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224730	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000327	89771	0,00	2,03
		Transf. banc.					
0619224730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000327	91709	2,03	0,00
		Transf. banc.					
0619224736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000354	45029	1,28	0,00
		Transf. banc.					
0619224736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000354	45006	0,00	1,28
		Transf. banc.					
0619224736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000354	91709	1,28	0,00
		Transf. banc.					
0619224736	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000354	89771	0,00	1,28
		Transf. banc.					
0619224742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000357	45006	0,00	2,90
		Transf. banc.					
0619224742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000357	45029	2,90	0,00
		Transf. banc.					
0619224742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000357	89771	0,00	2,90
		Transf. banc.					
0619224742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000357	91709	2,90	0,00
		Transf. banc.					
0619224748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000358	45029	0,52	0,00
		Transf. banc.					
0619224748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000358	45006	0,00	0,52
		Transf. banc.					
0619224748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000358	91709	0,52	0,00
		Transf. banc.					
0619224748	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000358	89771	0,00	0,52
		Transf. banc.					
0619224754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2024 - Dispensa por Limite					
0619224754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2024 - Dispensa por Limite					
0619224754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2024 - Dispensa por Limite					
0619224754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2024 - Dispensa por Limite					
0619224759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000360	45006	0,00	1,72
		Transf. banc.					
0619224759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000360	45029	1,72	0,00
		Transf. banc.					
0619224759	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000360	89771	0,00	1,72
		Transf. banc.					
0619224759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000360	91709	1,72	0,00
		Transf. banc.					
0619224765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002062	89278	0,00	149,37
0619224765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002062	89245	0,00	149,37
0619224765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002062	89284	149,37	0,00
0619224765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002062	89299	149,37	0,00
0619224765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002062	89766	0,00	149,37
0619224765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002062	89768	149,37	0,00
0619224772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000561	86292	0,00	390,00
		Transf. Banc.					
0619224772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000561	89301	0,00	390,00
		Transf. Banc.					
0619224772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000561	89302	390,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000561	89287	390,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000561	89286	0,00	390,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000561	45029	390,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000561	91708	390,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000561	89770	0,00	390,00
		Transf. Banc.					
0619224789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000484	86292	0,00	505,86
		Transf. Banc.					
0619224789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000484	89302	505,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000484	89301	0,00	505,86
		Transf. Banc.					
0619224789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000484	89286	0,00	505,86
		Transf. Banc.					
0619224789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000484	89287	505,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000484	45029	505,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000484	89770	0,00	505,86
		Transf. Banc.					
0619224789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000484	91708	505,86	0,00
		Transf. Banc.					
0619224799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000487	86292	0,00	249,72
		Transf. Banc.					
0619224799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000487	89301	0,00	249,72
		Transf. Banc.					
0619224799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000487	89302	249,72	0,00
		Transf. Banc.					
0619224799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000487	89287	249,72	0,00
		Transf. Banc.					
0619224799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000487	89286	0,00	249,72
		Transf. Banc.					
0619224799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000487	45029	249,72	0,00
		Transf. Banc.					
0619224799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000487	91708	249,72	0,00
		Transf. Banc.					
0619224799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000487	89770	0,00	249,72
		Transf. Banc.					
0619224809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000354	45031	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0619224809	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000354	45006	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0619224809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000354	89771	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0619224809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000354	91709	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0619224815	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000329	45006	0,00	0,59
		Transf. banc.					
0619224815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000329	45031	0,59	0,00
		Transf. banc.					
0619224815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000329	91709	0,59	0,00
		Transf. banc.					
0619224815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000329	89771	0,00	0,59
		Transf. banc.					
0619224821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	40.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	40.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	40.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	40.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	266,07
		Transf. Banc.					
0619224831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	266,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	266,07
		Transf. Banc.					
0619224831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	266,07
		Transf. Banc.					
0619224831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	266,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	45031	266,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	266,07
		Transf. Banc.					
0619224831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	266,07	0,00
		Transf. Banc.					
0619224841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000746	91709	1,99	0,00
		Transf.Bancária					
0619224841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000746	45006	0,00	1,99
		Transf.Bancária					
0619224841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000746	45015	1,99	0,00
		Transf.Bancária					
0619224841	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000746	89771	0,00	1,99
		Transf.Bancária					
0619224847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000748	91709	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619224847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000748	45015	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619224847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000748	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0619224847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000748	89771	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0619224853	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000094	86292	0,00	48,16
		Transf. Banc.					
0619224853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000094	89301	0,00	48,16
		Transf. Banc.					
0619224853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000094	89302	48,16	0,00
		Transf. Banc.					
0619224853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000094	89287	48,16	0,00
		Transf. Banc.					
0619224853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000094	89286	0,00	48,16
		Transf. Banc.					
0619224853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000094	45031	48,16	0,00
		Transf. Banc.					
0619224853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000094	89770	0,00	48,16
		Transf. Banc.					
0619224853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000094	91708	48,16	0,00
		Transf. Banc.					
0619224863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000750	91709	3,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000750	45006	0,00	3,28
		Transf.Bancária					
0619224863	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000750	45015	3,28	0,00
		Transf.Bancária					
0619224863	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000750	89771	0,00	3,28
		Transf.Bancária					
0619224869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000752	91709	0,47	0,00
		Transf.Bancária					
0619224869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000752	45015	0,47	0,00
		Transf.Bancária					
0619224869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000752	45006	0,00	0,47
		Transf.Bancária					
0619224869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000752	89771	0,00	0,47
		Transf.Bancária					
0619224875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40.842,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40.842,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40.842,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40.842,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2024 - Concorrência					
0619224880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000753	91709	4,62	0,00
		Transf.Bancária					
0619224880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000753	45006	0,00	4,62
		Transf.Bancária					
0619224880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000753	45015	4,62	0,00
		Transf.Bancária					
0619224880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000753	89771	0,00	4,62
		Transf.Bancária					
0619224886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000754	91709	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
0619224886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000754	45015	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
0619224886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000754	45006	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
0619224886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000754	89771	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
0619224892	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0619224892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0619224892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0619224892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45031	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0619224892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0619224902	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000452	86292	0,00	10.905,00
		Transf. Banc.					
0619224902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000452	89301	0,00	10.905,00
		Transf. Banc.					
0619224902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	89302	10.905,00	0,00
		Transf. Banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000452	89287	10.905,00	0,00
0619224902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000452	89286	0,00	10.905,00
0619224902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000452	45031	10.905,00	0,00
0619224902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000452	91708	10.905,00	0,00
0619224902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000452	89770	0,00	10.905,00
0619224912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000670	89278	40.842,00	0,00
0619224912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000670	89245	40.842,00	0,00
0619224912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000670	89284	0,00	40.842,00
0619224912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000670	89299	0,00	40.842,00
0619224912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000670	89768	0,00	40.842,00
0619224912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000670	89766	40.842,00	0,00
0619224919	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002059	86292	273,41	0,00
0619224919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002059	87652	0,00	273,41
0619224919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002059	89284	0,00	273,41
0619224919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002059	89299	0,00	273,41
0619224919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002059	89301	273,41	0,00
0619224919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002059	89768	0,00	273,41
0619224919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002059	89286	273,41	0,00
0619224919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002059	89770	273,41	0,00
0619224928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002063	89284	40.842,00	0,00
0619224928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002063	89281	0,00	40.842,00
0619224928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002063	89245	0,00	40.842,00
0619224928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002063	89245	40.842,00	0,00
0619224928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002063	89278	40.842,00	0,00
0619224928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002063	89278	0,00	40.842,00
0619224928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002063	89299	40.842,00	0,00
0619224928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002063	89768	40.842,00	0,00
0619224928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002063	89766	0,00	40.842,00
0619224928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002063	89295	0,00	40.842,00
0619224940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002058	87652	0,00	136,70
0619224940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002058	86292	136,70	0,00
0619224940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002058	89284	0,00	136,70
0619224940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002058	89299	0,00	136,70
0619224940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002058	89301	136,70	0,00
0619224940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002058	89768	0,00	136,70
0619224940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002058	89286	136,70	0,00
0619224940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002058	89770	136,70	0,00
0619224949	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002042	86292	410,11	0,00
0619224949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002042	87652	0,00	410,11
0619224949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002042	89284	0,00	410,11
0619224949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002042	89301	410,11	0,00
0619224949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002042	89299	0,00	410,11
0619224949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002042	89768	0,00	410,11
0619224949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002042	89286	410,11	0,00
0619224949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002042	89770	410,11	0,00
0619224958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002039	87652	0,00	820,22
0619224958	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002039	86292	820,22	0,00
0619224958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002039	89284	0,00	820,22
0619224958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002039	89299	0,00	820,22
0619224958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002039	89301	820,22	0,00
0619224958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002039	89768	0,00	820,22
0619224958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002039	89286	820,22	0,00
0619224958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002039	89770	820,22	0,00
0619224967	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002040	86292	1.532,38	0,00
0619224967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002040	87546	0,00	1.532,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619224967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002040	89284	0,00	1.532,38
0619224967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002040	89301	1.532,38	0,00
0619224967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002040	89299	0,00	1.532,38
0619224967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002040	89768	0,00	1.532,38
0619224967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002040	89286	1.532,38	0,00
0619224967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002040	89770	1.532,38	0,00
0619224976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002017	87546	0,00	1.366,99
0619224976	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002017	86292	1.366,99	0,00
0619224976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002017	89284	0,00	1.366,99
0619224976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002017	89299	0,00	1.366,99
0619224976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002017	89301	1.366,99	0,00
0619224976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002017	89768	0,00	1.366,99
0619224976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002017	89286	1.366,99	0,00
0619224976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002017	89770	1.366,99	0,00
0619224985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000572	89284	800,00	0,00
0619224985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000572	89278	0,00	800,00
0619224985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000572	89245	0,00	800,00
0619224985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000572	89299	800,00	0,00
0619224985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000572	89766	0,00	800,00
0619224985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000572	89768	800,00	0,00
0619224992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002018	86292	608,02	0,00
0619224992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002018	87652	0,00	608,02
0619224992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002018	89284	0,00	608,02
0619224992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002018	89299	0,00	608,02
0619224992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002018	89301	608,02	0,00
0619224992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002018	89768	0,00	608,02
0619224992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002018	89286	608,02	0,00
0619224992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002018	89770	608,02	0,00
0619225001	90313	ISS	Integração		88724	26,33	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0619225001	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	26,33
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0619225004	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	15,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0619225004	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0619225004	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	15,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0619225004	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0619225009	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	354,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619225009	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	354,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619225012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	482,73
0619225012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	482,73	0,00
0619225012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	482,73
0619225012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	482,73	0,00
0619225012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	482,73
0619225012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	482,73
0619225012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	482,73	0,00
0619225012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	482,73	0,00
0619225022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,16
0619225022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,16
0619225022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,16	0,00
0619225022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,16
0619225022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,16	0,00
0619225022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,16	0,00
0619225022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,16
0619225022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000757	91709	111,01	0,00
0619225031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000757	45006	0,00	111,01
0619225031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000757	45015	111,01	0,00
0619225031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000757	89771	0,00	111,01
0619225037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000759	91709	158,24	0,00
0619225037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000759	45015	158,24	0,00
0619225037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000759	45006	0,00	158,24
0619225037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000759	89771	0,00	158,24
0619225043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	86292	0,00	4.437,09
0619225043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	89301	0,00	4.437,09
0619225043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	89302	4.437,09	0,00
0619225043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	89287	4.437,09	0,00
0619225043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	89286	0,00	4.437,09
0619225043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	45015	4.437,09	0,00
0619225043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	89770	0,00	4.437,09
0619225043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001757	91708	4.437,09	0,00
0619225053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	206,10	0,00
0619225053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	206,10
0619225053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	206,10
0619225053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	206,10	0,00
0619225053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	206,10
0619225053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	206,10
0619225053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	206,10	0,00
0619225053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	206,10	0,00
0619225063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,49
0619225063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,49
0619225063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,49	0,00
0619225063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,49
0619225063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,49	0,00
0619225063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,49	0,00
0619225063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,49
0619225063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,49	0,00
0619225072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	86292	0,00	3.698,69
0619225072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	89301	0,00	3.698,69
0619225072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	89302	3.698,69	0,00
0619225072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	89286	0,00	3.698,69
0619225072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	89287	3.698,69	0,00
0619225072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001758	45015	3.698,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001758	89770	0,00	3.698,69
		Transf.Bancária					
0619225072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001758	91708	3.698,69	0,00
		Transf.Bancária					
0619225082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001759	86292	0,00	5.812,23
		Transf.Bancária					
0619225082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001759	89301	0,00	5.812,23
		Transf.Bancária					
0619225082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001759	89302	5.812,23	0,00
		Transf.Bancária					
0619225082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001759	89287	5.812,23	0,00
		Transf.Bancária					
0619225082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001759	89286	0,00	5.812,23
		Transf.Bancária					
0619225082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001759	45015	5.812,23	0,00
		Transf.Bancária					
0619225082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001759	91708	5.812,23	0,00
		Transf.Bancária					
0619225082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001759	89770	0,00	5.812,23
		Transf.Bancária					
0619225092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001760	86292	0,00	924,67
		Transf.Bancária					
0619225092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001760	89301	0,00	924,67
		Transf.Bancária					
0619225092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001760	89302	924,67	0,00
		Transf.Bancária					
0619225092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001760	89286	0,00	924,67
		Transf.Bancária					
0619225092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001760	89287	924,67	0,00
		Transf.Bancária					
0619225092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001760	45015	924,67	0,00
		Transf.Bancária					
0619225092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001760	89770	0,00	924,67
		Transf.Bancária					
0619225092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001760	91708	924,67	0,00
		Transf.Bancária					
0619225102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001748	86292	0,00	1.053,40
		Transf.Bancária					
0619225102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001748	89302	1.053,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001748	89301	0,00	1.053,40
		Transf.Bancária					
0619225102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001748	89287	1.053,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001748	89286	0,00	1.053,40
		Transf.Bancária					
0619225102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001748	45015	1.053,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001748	91708	1.053,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001748	89770	0,00	1.053,40
		Transf.Bancária					
0619225112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001749	86292	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0619225112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001749	89302	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0619225112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001749	89301	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0619225112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001749	89286	0,00	546,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001749	89287	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0619225112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001749	45015	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0619225112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001749	89770	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0619225112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001749	91708	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0619225123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001993	86292	0,00	798,31
		Transf.Bancária					
0619225123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001993	89301	0,00	798,31
		Transf.Bancária					
0619225123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001993	89302	798,31	0,00
		Transf.Bancária					
0619225123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001993	89287	798,31	0,00
		Transf.Bancária					
0619225123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001993	89286	0,00	798,31
		Transf.Bancária					
0619225123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001993	45015	798,31	0,00
		Transf.Bancária					
0619225123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001993	91708	798,31	0,00
		Transf.Bancária					
0619225123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001993	89770	0,00	798,31
		Transf.Bancária					
0619225133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001994	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0619225133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001994	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0619225133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001994	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0619225133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001994	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0619225133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001994	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0619225133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001994	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0619225133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001994	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0619225133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001994	91708	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0619225143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001995	86292	0,00	352,79
		Transf.Bancária					
0619225143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001995	89301	0,00	352,79
		Transf.Bancária					
0619225143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001995	89302	352,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001995	89287	352,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001995	89286	0,00	352,79
		Transf.Bancária					
0619225143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001995	45015	352,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001995	91708	352,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001995	89770	0,00	352,79
		Transf.Bancária					
0619225153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001996	86292	0,00	4.359,17
		Transf.Bancária					
0619225153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001996	89302	4.359,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001996	89301	0,00	4.359,17
		Transf.Bancária					
0619225153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001996	89286	0,00	4.359,17
		Transf.Bancária					
0619225153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001996	89287	4.359,17	0,00
		Transf.Bancária					
0619225153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001996	45015	4.359,17	0,00
		Transf.Bancária					
0619225153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001996	89770	0,00	4.359,17
		Transf.Bancária					
0619225153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001996	91708	4.359,17	0,00
		Transf.Bancária					
0619225164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001991	86292	0,00	886,41
		Transf.Bancária					
0619225164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001991	89301	0,00	886,41
		Transf.Bancária					
0619225164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001991	89302	886,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619225164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001991	89287	886,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619225164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001991	89286	0,00	886,41
		Transf.Bancária					
0619225164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001991	45015	886,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619225164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001991	91708	886,41	0,00
		Transf.Bancária					
0619225164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001991	89770	0,00	886,41
		Transf.Bancária					
0619225174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001990	86292	0,00	2.755,40
		Transf.Bancária					
0619225174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001990	89302	2.755,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001990	89301	0,00	2.755,40
		Transf.Bancária					
0619225174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001990	89286	0,00	2.755,40
		Transf.Bancária					
0619225174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001990	89287	2.755,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001990	45015	2.755,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001990	89770	0,00	2.755,40
		Transf.Bancária					
0619225174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001990	91708	2.755,40	0,00
		Transf.Bancária					
0619225184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001992	86292	0,00	1.520,01
		Transf.Bancária					
0619225184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001992	89301	0,00	1.520,01
		Transf.Bancária					
0619225184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001992	89302	1.520,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619225184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001992	89287	1.520,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619225184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001992	89286	0,00	1.520,01
		Transf.Bancária					
0619225184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001992	45015	1.520,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619225184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001992	91708	1.520,01	0,00
		Transf.Bancária					
0619225184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001992	89770	0,00	1.520,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001761	86292	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0619225194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001761	89302	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619225194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001761	89301	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0619225194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001761	89286	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0619225194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001761	89287	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619225194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001761	45015	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619225194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001761	89770	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0619225194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001761	91708	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0619225204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	109,39
		Transf.Bancária					
0619225204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	109,39
		Transf.Bancária					
0619225204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	109,39	0,00
		Transf.Bancária					
0619225204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	109,39	0,00
		Transf.Bancária					
0619225204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	109,39
		Transf.Bancária					
0619225204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	109,39	0,00
		Transf.Bancária					
0619225204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	109,39	0,00
		Transf.Bancária					
0619225204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	109,39
		Transf.Bancária					
0619225214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0619225214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0619225214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0619225214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0619225219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	271,04
		Transf.Bancária					
0619225219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	271,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	271,04
		Transf.Bancária					
0619225219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	271,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	271,04
		Transf.Bancária					
0619225219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	271,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	271,04
		Transf.Bancária					
0619225219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	271,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001508	86292	0,00	5.875,20
		Transf.Bancária					
0619225229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001508	89301	0,00	5.875,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001508	89302	5.875,20	0,00
		Transf.Bancária					
0619225229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001508	89286	0,00	5.875,20
		Transf.Bancária					
0619225229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001508	89287	5.875,20	0,00
		Transf.Bancária					
0619225229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001508	45015	5.875,20	0,00
		Transf.Bancária					
0619225229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001508	91708	5.875,20	0,00
		Transf.Bancária					
0619225229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001508	89770	0,00	5.875,20
		Transf.Bancária					
0619225239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000996	86292	0,00	4.187,85
		Transf.Bancária					
0619225239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000996	89302	4.187,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619225239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000996	89301	0,00	4.187,85
		Transf.Bancária					
0619225239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000996	89287	4.187,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619225239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000996	89286	0,00	4.187,85
		Transf.Bancária					
0619225239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000996	45015	4.187,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619225239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000996	89770	0,00	4.187,85
		Transf.Bancária					
0619225239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000996	91708	4.187,85	0,00
		Transf.Bancária					
0619225249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002064	89278	0,00	600,00
0619225249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002064	89278	600,00	0,00
0619225249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002064	89245	600,00	0,00
0619225249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002064	89245	0,00	600,00
0619225249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002064	89281	0,00	600,00
0619225249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002064	89284	600,00	0,00
0619225249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002064	89299	600,00	0,00
0619225249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002064	89766	0,00	600,00
0619225249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002064	89768	600,00	0,00
0619225249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002064	89295	0,00	600,00
0619225261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	9.676,86
		Transf.Bancária					
0619225261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	9.676,86
		Transf.Bancária					
0619225261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	9.676,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	9.676,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	9.676,86
		Transf.Bancária					
0619225261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	9.676,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	9.676,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	9.676,86
		Transf.Bancária					
0619225271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001326	86292	0,00	1.523,39
		Transf.Bancária					
0619225271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001326	89302	1.523,39	0,00
		Transf.Bancária					
0619225271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001326	89301	0,00	1.523,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89286	0,00	1.523,39
0619225271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89287	1.523,39	0,00
0619225271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	45015	1.523,39	0,00
0619225271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89770	0,00	1.523,39
0619225271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	91708	1.523,39	0,00
0619225281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	86292	0,00	191,40
0619225281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	89301	0,00	191,40
0619225281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	89302	191,40	0,00
0619225281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	89287	191,40	0,00
0619225281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	89286	0,00	191,40
0619225281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	45015	191,40	0,00
0619225281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	91708	191,40	0,00
0619225281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000898	89770	0,00	191,40
0619225291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	86292	0,00	2.449,14
0619225291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	89302	2.449,14	0,00
0619225291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	89301	0,00	2.449,14
0619225291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	89286	0,00	2.449,14
0619225291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	89287	2.449,14	0,00
0619225291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	45015	2.449,14	0,00
0619225291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	89770	0,00	2.449,14
0619225291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001979	91708	2.449,14	0,00
0619225301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	86292	0,00	108,51
0619225301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	89301	0,00	108,51
0619225301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	89302	108,51	0,00
0619225301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	89287	108,51	0,00
0619225301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	89286	0,00	108,51
0619225301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	45015	108,51	0,00
0619225301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	91708	108,51	0,00
0619225301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001980	89770	0,00	108,51
0619225311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	86292	0,00	250,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	89302	250,58	0,00
0619225311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	89301	0,00	250,58
0619225311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	89286	0,00	250,58
0619225311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	89287	250,58	0,00
0619225311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	45015	250,58	0,00
0619225311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	89770	0,00	250,58
0619225311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001981	91708	250,58	0,00
0619225321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002065	89284	4.242,00	0,00
0619225321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002065	89281	0,00	4.242,00
0619225321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002065	89245	0,00	4.242,00
0619225321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002065	89245	4.242,00	0,00
0619225321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002065	89278	4.242,00	0,00
0619225321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002065	89278	0,00	4.242,00
0619225321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002065	89299	4.242,00	0,00
0619225321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002065	89768	4.242,00	0,00
0619225321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002065	89766	0,00	4.242,00
0619225321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002065	89295	0,00	4.242,00
0619225333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	86292	0,00	1.356,03
0619225333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	89301	0,00	1.356,03
0619225333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	89302	1.356,03	0,00
0619225333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	89287	1.356,03	0,00
0619225333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	89286	0,00	1.356,03
0619225333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	45015	1.356,03	0,00
0619225333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	91708	1.356,03	0,00
0619225333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001982	89770	0,00	1.356,03
0619225343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	86292	0,00	5.522,88
0619225343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	89302	5.522,88	0,00
0619225343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	89301	0,00	5.522,88
0619225343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	89286	0,00	5.522,88
0619225343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	89287	5.522,88	0,00
0619225343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	45015	5.522,88	0,00
0619225343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	89770	0,00	5.522,88
0619225343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001983	91708	5.522,88	0,00
0619225353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001984	86292	0,00	1.808,04
0619225353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001984	89301	0,00	1.808,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001984	89302	1.808,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001984	89287	1.808,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001984	89286	0,00	1.808,04
		Transf.Bancária					
0619225353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001984	45015	1.808,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001984	91708	1.808,04	0,00
		Transf.Bancária					
0619225353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001984	89770	0,00	1.808,04
		Transf.Bancária					
0619225363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	384,02
		Transf.Bancária					
0619225363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	384,02	0,00
		Transf.Bancária					
0619225363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	384,02
		Transf.Bancária					
0619225363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	384,02
		Transf.Bancária					
0619225363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	384,02	0,00
		Transf.Bancária					
0619225363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	384,02	0,00
		Transf.Bancária					
0619225363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	384,02
		Transf.Bancária					
0619225363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	384,02	0,00
		Transf.Bancária					
0619225373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0619225373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0619225373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0619225373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0619225373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0619225373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0619225373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0619225373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0619225383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	700,99
		Transf.Bancária					
0619225383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	700,99	0,00
		Transf.Bancária					
0619225383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	700,99
		Transf.Bancária					
0619225383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	700,99
		Transf.Bancária					
0619225383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	700,99	0,00
		Transf.Bancária					
0619225383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	700,99	0,00
		Transf.Bancária					
0619225383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	700,99
		Transf.Bancária					
0619225383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	700,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	524,23
0619225393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	524,23
0619225393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	524,23	0,00
0619225393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	524,23	0,00
0619225393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	524,23
0619225393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	524,23	0,00
0619225393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	524,23	0,00
0619225393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	524,23
0619225403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	299,48
0619225403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	299,48	0,00
0619225403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	299,48
0619225403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	299,48
0619225403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	299,48	0,00
0619225403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	299,48	0,00
0619225403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	299,48
0619225403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	299,48	0,00
0619225413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	243,96
0619225413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	243,96
0619225413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	243,96	0,00
0619225413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	243,96	0,00
0619225413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	243,96
0619225413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	243,96	0,00
0619225413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	243,96	0,00
0619225413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	243,96
0619225423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002037	86292	683,52	0,00
0619225423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002037	87652	0,00	683,52
0619225423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002037	89284	0,00	683,52
0619225423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002037	89301	683,52	0,00
0619225423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002037	89299	0,00	683,52
0619225423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002037	89768	0,00	683,52
0619225423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002037	89286	683,52	0,00
0619225423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002037	89770	683,52	0,00
0619225432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	549,03
0619225432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	549,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	549,03	0,00
		Transf.Bancária					
0619225432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	549,03
		Transf.Bancária					
0619225432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	549,03	0,00
		Transf.Bancária					
0619225432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	549,03	0,00
		Transf.Bancária					
0619225432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	549,03
		Transf.Bancária					
0619225432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	549,03	0,00
		Transf.Bancária					
0619225442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	470,96
		Transf.Bancária					
0619225442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	470,96	0,00
		Transf.Bancária					
0619225442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	470,96
		Transf.Bancária					
0619225442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	470,96	0,00
		Transf.Bancária					
0619225442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	470,96
		Transf.Bancária					
0619225442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	470,96	0,00
		Transf.Bancária					
0619225442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	470,96	0,00
		Transf.Bancária					
0619225442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	470,96
		Transf.Bancária					
0619225452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0619225452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0619225452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0619225452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	304,79
		Transf.Bancária					
0619225452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	304,79	0,00
		Transf.Bancária					
0619225462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	731,59
		Transf.Bancária					
0619225462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	731,59
		Transf.Bancária					
0619225462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	731,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	731,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	731,59
		Transf.Bancária					
0619225462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	731,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	731,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	731,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225472	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002036	86292	842,30	0,00
0619225472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002036	87546	0,00	842,30
0619225472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002036	89284	0,00	842,30
0619225472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002036	89301	842,30	0,00
0619225472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002036	89299	0,00	842,30
0619225472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002036	89768	0,00	842,30
0619225472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002036	89286	842,30	0,00
0619225472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002036	89770	842,30	0,00
0619225481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002035	87546	0,00	119,39
0619225481	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002035	86292	119,39	0,00
0619225481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002035	89284	0,00	119,39
0619225481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002035	89299	0,00	119,39
0619225481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002035	89301	119,39	0,00
0619225481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002035	89768	0,00	119,39
0619225481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002035	89286	119,39	0,00
0619225481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002035	89770	119,39	0,00
0619225490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002034	86292	3.056,16	0,00
0619225490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002034	87512	0,00	3.056,16
0619225490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002034	89284	0,00	3.056,16
0619225490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002034	89301	3.056,16	0,00
0619225490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002034	89299	0,00	3.056,16
0619225490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002034	89768	0,00	3.056,16
0619225490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002034	89286	3.056,16	0,00
0619225490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002034	89770	3.056,16	0,00
0619225499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	329,59
		Transf.Bancária					
0619225499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	329,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	329,59
		Transf.Bancária					
0619225499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	329,59
		Transf.Bancária					
0619225499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	329,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	329,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	329,59
		Transf.Bancária					
0619225499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	329,59	0,00
		Transf.Bancária					
0619225509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	600,94
		Transf.Bancária					
0619225509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	600,94
		Transf.Bancária					
0619225509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	600,94	0,00
		Transf.Bancária					
0619225509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	600,94	0,00
		Transf.Bancária					
0619225509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	600,94
		Transf.Bancária					
0619225509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	600,94	0,00
		Transf.Bancária					
0619225509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	600,94	0,00
		Transf.Bancária					
0619225509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	600,94
		Transf.Bancária					
0619225519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	223,10
		Transf.Bancária					
0619225519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	223,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	223,10
		Transf.Bancária					
0619225519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	223,10
		Transf.Bancária					
0619225519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	223,10	0,00
		Transf.Bancária					
0619225519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	223,10	0,00
		Transf.Bancária					
0619225519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	223,10
		Transf.Bancária					
0619225519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	223,10	0,00
		Transf.Bancária					
0619225529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0619225529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0619225529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0619225529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0619225529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0619225529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0619225529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0619225529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0619225539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	371,90
		Transf.Bancária					
0619225539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	371,90	0,00
		Transf.Bancária					
0619225539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	371,90
		Transf.Bancária					
0619225539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	371,90
		Transf.Bancária					
0619225539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	371,90	0,00
		Transf.Bancária					
0619225539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	371,90	0,00
		Transf.Bancária					
0619225539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	371,90
		Transf.Bancária					
0619225539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	371,90	0,00
		Transf.Bancária					
0619225549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	193,51
		Transf.Bancária					
0619225549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	193,51
		Transf.Bancária					
0619225549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	193,51	0,00
		Transf.Bancária					
0619225549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	193,51	0,00
		Transf.Bancária					
0619225549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	193,51
		Transf.Bancária					
0619225549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	193,51	0,00
		Transf.Bancária					
0619225549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	193,51	0,00
		Transf.Bancária					
0619225549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	193,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	634,35
		Transf.Bancária					
0619225559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	634,35	0,00
		Transf.Bancária					
0619225559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	634,35
		Transf.Bancária					
0619225559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	634,35
		Transf.Bancária					
0619225559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	634,35	0,00
		Transf.Bancária					
0619225559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	634,35	0,00
		Transf.Bancária					
0619225559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	634,35
		Transf.Bancária					
0619225559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	634,35	0,00
		Transf.Bancária					
0619225569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	30.492,86
		Transf.Bancária					
0619225569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	30.492,86
		Transf.Bancária					
0619225569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	30.492,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	30.492,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	30.492,86
		Transf.Bancária					
0619225569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	30.492,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	30.492,86	0,00
		Transf.Bancária					
0619225569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	30.492,86
		Transf.Bancária					
0619225579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225584	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002062	86292	149,37	0,00
0619225584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002062	88562	0,00	149,37
0619225584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002062	89284	0,00	149,37
0619225584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002062	89301	149,37	0,00
0619225584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002062	89299	0,00	149,37
0619225584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002062	89768	0,00	149,37
0619225584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002062	89286	149,37	0,00
0619225584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002062	89770	149,37	0,00
0619225593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	10.003,20
0619225598	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	10.003,20	0,00
0619225598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	10.003,20
0619225598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	10.003,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	10.003,20	0,00
0619225598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	10.003,20
0619225598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	10.003,20	0,00
0619225598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	10.003,20	0,00
0619225608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	480,15
0619225608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	480,15
0619225608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	480,15	0,00
0619225608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	480,15
0619225608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	480,15	0,00
0619225608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	480,15	0,00
0619225608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	480,15
0619225608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	480,15	0,00
0619225617	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	200,06
0619225617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	200,06	0,00
0619225617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	200,06
0619225617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	200,06	0,00
0619225617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	200,06
0619225617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	200,06	0,00
0619225617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	200,06	0,00
0619225617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	200,06
0619225628	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000572	86593	800,00	0,00
0619225628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000572	89284	0,00	800,00
0619225628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000572	89299	0,00	800,00
0619225628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000572	89301	800,00	0,00
0619225628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000572	89768	0,00	800,00
0619225628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000572	89286	800,00	0,00
0619225628	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000572	85174	0,00	800,00
0619225628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000572	89770	800,00	0,00
0619225637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	252.000,00
		Contrato: 43 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0619225637	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	252.000,00	0,00
		Contrato: 43 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0619225654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002066	89284	126.000,00	0,00
0619225654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002066	89281	0,00	126.000,00
0619225654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002066	89278	126.000,00	0,00
0619225654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002066	89278	0,00	126.000,00
0619225654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002066	89245	0,00	126.000,00
0619225654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002066	89245	126.000,00	0,00
0619225654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002066	89299	126.000,00	0,00
0619225654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002066	89766	0,00	126.000,00
0619225654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002066	89768	126.000,00	0,00
0619225654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002066	89295	0,00	126.000,00
0619225680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000572	86593	0,00	800,00
		Transf.bancária					
0619225680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000572	89301	0,00	800,00
		Transf.bancária					
0619225680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000572	89302	800,00	0,00
		Transf.bancária					
0619225680	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000572	89488	0,00	800,00
		Transf.bancária					
0619225680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000572	89286	0,00	800,00
		Transf.bancária					
0619225680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000572	89287	800,00	0,00
		Transf.bancária					
0619225680	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000572	45029	800,00	0,00
		Transf.bancária					
0619225680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000572	89770	0,00	800,00
		Transf.bancária					
0619225680	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000572	89881	800,00	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000572	91708	800,00	0,00
		Transf.bancária					
0619225692	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225692	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 tarifas TED, pgto.19/06/2024-FMS, cfe.extrato.					
0619225699	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225699	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifas TED, pgto.19/06/2024-MUNI, cfe.extrato.					
0619225706	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001514	87516	0,00	484,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225706	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/001514	85174	484,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225706	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001514	89881	0,00	484,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225706	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001514	89883	484,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/001514	86593	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225711	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/001514	89488	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225711	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/001514	45015	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225711	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/001514	89881	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/001514	89301	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001514	89302	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/001514	89286	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001514	89287	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/001514	89770	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001514	91708	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/001514	86593	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/001514	89284	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001514	89301	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001514	89299	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/001514	89768	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/001514	89286	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/001514	85174	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/001514	89770	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/001514	89284	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001514	89245	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/001514	89278	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/001514	89299	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001514	89768	0,00	115,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/001514	89766	115,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.118/2024.					
0619225739	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619225739	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619225742	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	86,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619225742	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	86,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619225745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0619225757	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	72.000,00	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0619225757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	72.000,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0619225760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000573	89245	0,00	36.000,00
0619225760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000573	89245	36.000,00	0,00
0619225760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000573	89278	36.000,00	0,00
0619225760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000573	89278	0,00	36.000,00
0619225760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000573	89281	0,00	36.000,00
0619225760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000573	89284	36.000,00	0,00
0619225760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000573	89299	36.000,00	0,00
0619225760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000573	89766	0,00	36.000,00
0619225760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000573	89768	36.000,00	0,00
0619225760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000573	89295	0,00	36.000,00
0619225772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	205,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	205,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	205,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	205,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	272,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	272,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	272,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	272,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	227,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	227,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	227,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	227,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0619225797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002067	89245	45,07	0,00
0619225797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002067	89245	0,00	45,07
0619225797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002067	89278	45,07	0,00
0619225797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002067	89278	0,00	45,07
0619225797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002067	89281	0,00	45,07
0619225797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002067	89284	45,07	0,00
0619225797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002067	89299	45,07	0,00
0619225797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002067	89766	0,00	45,07
0619225797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002067	89768	45,07	0,00
0619225797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002067	89295	0,00	45,07
0619225809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002068	89284	227,83	0,00
0619225809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002068	89281	0,00	227,83
0619225809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002068	89278	0,00	227,83
0619225809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002068	89278	227,83	0,00
0619225809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002068	89245	227,83	0,00
0619225809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002068	89245	0,00	227,83
0619225809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002068	89299	227,83	0,00
0619225809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002068	89768	227,83	0,00
0619225809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002068	89766	0,00	227,83
0619225809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002068	89295	0,00	227,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619225821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002069	89245	152,27	0,00
0619225821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002069	89245	0,00	152,27
0619225821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002069	89278	0,00	152,27
0619225821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002069	89278	152,27	0,00
0619225821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002069	89281	0,00	152,27
0619225821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002069	89284	152,27	0,00
0619225821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002069	89299	152,27	0,00
0619225821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002069	89766	0,00	152,27
0619225821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002069	89768	152,27	0,00
0619225821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002069	89295	0,00	152,27
0619225833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002070	89284	205,03	0,00
0619225833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002070	89281	0,00	205,03
0619225833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002070	89278	0,00	205,03
0619225833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002070	89278	205,03	0,00
0619225833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002070	89245	205,03	0,00
0619225833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002070	89245	0,00	205,03
0619225833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002070	89299	205,03	0,00
0619225833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002070	89768	205,03	0,00
0619225833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002070	89766	0,00	205,03
0619225833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002070	89295	0,00	205,03
0619225990	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.395,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.395,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.395,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.395,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.395,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225990	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.395,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619225997	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.079,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619225997	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.079,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619225997	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.079,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619225997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.079,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619225997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.079,02
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619225997	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.079,02	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226004	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.388,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.388,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.388,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.388,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.388,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226004	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.388,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619226011	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	277,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226011	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	277,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619226011	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	277,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	277,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	277,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226011	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	277,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619226018	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.621,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.621,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.621,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.621,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.621,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226018	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.621,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619226060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0619226060	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0619226060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0619226060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0619226060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0619226060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0619226060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0619226060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0619226069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0619226069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0619226069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0619226069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0619226069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0619226069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0619226069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
0619226069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
0619239487	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	247,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619239487	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	247,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619251359	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000009	46051	0,00	2.883,70
0619251359	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000009	46027	2.883,70	0,00
0619251359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000009	91709	2.883,70	0,00
0619251359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000009	89771	0,00	2.883,70
					Total	2.954.592,14	2.954.592,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620225845	90313	ISS	Integração		88724	5,41	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0620225845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,41
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0620225848	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225848	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225851	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225851	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225851	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225851	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	185,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225856	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	185,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0620225863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225863	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	5,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0620225870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	761,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	761,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	761,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	761,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	761,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225870	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	761,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620225877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	13,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620225877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620225877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620225877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620225877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620225877	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	13,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620225884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	78,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225884	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	78,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620225891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225891	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0620225898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	1.064,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.064,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.064,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.064,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.064,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225898	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	1.064,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620225912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	33,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620225912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225912	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	33,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620225926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	905,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	905,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	905,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	905,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	905,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225926	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	905,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620225933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	5.254,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.254,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.254,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.254,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.254,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225933	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	5.254,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620225940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	33,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225940	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	33,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620225947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	105,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620225947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620225947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620225947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620225947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620225947	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	105,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620225954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	111,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	111,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	111,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225954	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	111,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0620225963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225963	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0620225981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000136		87652	0,00	35,50
0620225981	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000136		86292	35,50	0,00
0620225981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000136		89284	0,00	35,50
0620225981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000136		89301	35,50	0,00
0620225981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000136		89299	0,00	35,50
0620225981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000136		89768	0,00	35,50
0620225981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000136		89286	35,50	0,00
0620225981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000136		89770	35,50	0,00
0620226025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	297.901,93	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297.901,93	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297.901,93
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297.901,93
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297.901,93	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226025	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	297.901,93
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620226032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59.580,38
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226032	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59.580,38	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226032	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59.580,38
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59.580,38
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59.580,38	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226032	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	59.580,38	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226039	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.557,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.557,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.557,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.557,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.557,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226039	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.557,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620226046	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	311,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226046	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	311,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226046	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	311,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	311,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	311,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226046	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	311,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620226053	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.257,22	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.257,22	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.257,22
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.257,22
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.257,22	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226053	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.257,22
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0620226079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	76,23
0620226079	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	76,23	0,00
0620226079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	76,23
0620226079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	76,23
0620226079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	76,23	0,00
0620226079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	76,23
0620226079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	76,23	0,00
0620226079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	76,23	0,00
0620226088	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	2.979,01
0620226088	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	2.979,01	0,00
0620226088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	2.979,01
0620226088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	2.979,01	0,00
0620226088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	2.979,01
0620226088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	2.979,01
0620226088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	2.979,01	0,00
0620226088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	2.979,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226097	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0620226097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0620226097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0620226097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0620226097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0620226097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0620226097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0620226097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0620226106	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,46	0,00
0620226106	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,46
0620226106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,46
0620226106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,46	0,00
0620226106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,46
0620226106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,46
0620226106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,46	0,00
0620226106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,46	0,00
0620226115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	76,23
		DEB. BANC					
0620226115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	76,23
		DEB. BANC					
0620226115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	76,23	0,00
		DEB. BANC					
0620226115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	76,23
		DEB. BANC					
0620226115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	76,23	0,00
		DEB. BANC					
0620226115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	76,23	0,00
		DEB. BANC					
0620226115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	76,23
		DEB. BANC					
0620226115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	76,23	0,00
		DEB. BANC					
0620226125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	2.979,01
		DEB. BANC					
0620226125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	2.979,01	0,00
		DEB. BANC					
0620226125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	2.979,01
		DEB. BANC					
0620226125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	2.979,01	0,00
		DEB. BANC					
0620226125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	2.979,01
		DEB. BANC					
0620226125	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	2.979,01	0,00
		DEB. BANC					
0620226125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	2.979,01	0,00
		DEB. BANC					
0620226125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	2.979,01
		DEB. BANC					
0620226135	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,46
		DEB. BANC					
0620226135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,46
		DEB. BANC					
0620226135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,46	0,00
		DEB. BANC					
0620226135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,46
		DEB. BANC					
0620226135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,46	0,00
		DEB. BANC					
0620226135	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	12,46	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,46
0620226135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,46	0,00
0620226145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
0620226145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
0620226145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
0620226145	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
0620226145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
0620226145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
0620226145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
0620226145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
0620226145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
0620226145	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
0620226157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	101.240,11
0620226157	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	101.240,11
0620226157	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	101.240,11	0,00
0620226157	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	101.240,11	0,00
0620226162	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	85.931,73	0,00
0620226162	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	85.931,73	0,00
0620226162	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	85.931,73
0620226162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	85.931,73
0620226167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002071	89245	0,00	183,12
0620226167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002071	89278	0,00	183,12
0620226167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002071	89284	183,12	0,00
0620226167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002071	89299	183,12	0,00
0620226167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002071	89766	0,00	183,12
0620226167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002071	89768	183,12	0,00
0620226174	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/001258	86292	414,00	0,00
0620226174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001258	89284	0,00	414,00
0620226174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001258	89299	0,00	414,00
0620226174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001258	89301	414,00	0,00
0620226174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001258	89768	0,00	414,00
0620226174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001258	89286	414,00	0,00
0620226174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001258	85767	0,00	414,00
0620226174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001258	89770	414,00	0,00
0620226183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	169,70	0,00
0620226183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	169,70
0620226183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	169,70
0620226183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	169,70	0,00
0620226183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	169,70
0620226183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	169,70
0620226183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	169,70	0,00
0620226183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	169,70	0,00
0620226193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,41
0620226193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,41
0620226193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,41	0,00
0620226193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,41
0620226193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,41	0,00
0620226193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,41
0620226193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,41	0,00
0620226203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000603	91709	0,76	0,00
0620226203	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000603	45002	0,00	0,76
0620226203	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000603	45028	0,76	0,00
0620226203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000603	89771	0,00	0,76
0620226209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	91709	0,68	0,00
0620226209	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	45028	0,68	0,00
0620226209	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	45002	0,00	0,68
0620226209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	89771	0,00	0,68
0620226215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000616	91709	4.921,87	0,00
0620226215	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000616	91938	4.921,87	0,00
0620226215	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000616	45001	0,00	4.921,87
0620226215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000616	89771	0,00	4.921,87
0620226221	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000618	91938	542,92	0,00
0620226221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000618	91709	542,92	0,00
0620226221	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000618	45001	0,00	542,92
0620226221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000618	89771	0,00	542,92
0620226227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000617	91709	3.459,95	0,00
0620226227	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000617	91938	3.459,95	0,00
0620226227	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000617	45001	0,00	3.459,95
0620226227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000617	89771	0,00	3.459,95
0620226233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000540	91709	1.708,03	0,00
0620226233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000540	45001	0,00	1.708,03
0620226233	45001	INSS - Fornecedores Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000540	45015	1.708,03	0,00
0620226233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000540	89771	0,00	1.708,03
0620226239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000573	91709	2,70	0,00
0620226239	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000573	45015	2,70	0,00
0620226239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000573	45002	0,00	2,70
0620226239	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000573	89771	0,00	2,70
0620226245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2024/000574	91709	1,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000574	45002	0,00	1,82
		Déb.bancário					
0620226245	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000574	45015	1,82	0,00
		Déb.bancário					
0620226245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000574	89771	0,00	1,82
		Déb.bancário					
0620226251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000582	91709	2.866,51	0,00
		Déb.bancário					
0620226251	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000582	45015	2.866,51	0,00
		Déb.bancário					
0620226251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000582	45001	0,00	2.866,51
		Déb.bancário					
0620226251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000582	89771	0,00	2.866,51
		Déb.bancário					
0620226257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000638	91709	1,02	0,00
		Déb.bancário					
0620226257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000638	45002	0,00	1,02
		Déb.bancário					
0620226257	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000638	45015	1,02	0,00
		Déb.bancário					
0620226257	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000638	89771	0,00	1,02
		Déb.bancário					
0620226263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,01	0,00
		Déb.bancário					
0620226263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,01
		Déb.bancário					
0620226263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,01	0,00
		Déb.bancário					
0620226263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,01
		Déb.bancário					
0620226263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,01
		Déb.bancário					
0620226263	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,01	0,00
		Déb.bancário					
0620226263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,01
		Déb.bancário					
0620226263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,01	0,00
		Déb.bancário					
0620226273	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	621,10	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,10	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,10
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,10	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,10
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226273	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	621,10
		Ref.credito ISS-Desp.extra 671/2024, cfe.extrato.					
0620226280	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	779,44	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					
0620226280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	779,44
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					
0620226280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	779,44	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					
0620226280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	779,44
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					
0620226280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	779,44	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226280	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	779,44
		Ref.credito IRRF-Desp.extra 670,702/2024, cfe.extrato.					
0620226287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000671	91709	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0620226287	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000671	45015	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0620226287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000671	45003	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0620226287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000671	89771	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0620226293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000670	91709	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0620226293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000670	45006	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0620226293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000670	45015	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0620226293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000670	89771	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0620226299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000702	91709	34,12	0,00
		Transf.Bancária					
0620226299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000702	45015	34,12	0,00
		Transf.Bancária					
0620226299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000702	45006	0,00	34,12
		Transf.Bancária					
0620226299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000702	89771	0,00	34,12
		Transf.Bancária					
0620226305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0620226305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0620226305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0620226305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0620226305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0620226305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0620226305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.453,14
		Déb.bancário					
0620226305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.453,14	0,00
		Déb.bancário					
0620226315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0620226315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0620226315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0620226315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0620226315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0620226315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0620226315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.bancário					
0620226315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.bancário					
0620226325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	2.018,93
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	2.018,93
		Déb.bancário					
0620226325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	2.018,93	0,00
		Déb.bancário					
0620226325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	2.018,93
		Déb.bancário					
0620226325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	2.018,93	0,00
		Déb.bancário					
0620226325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	2.018,93	0,00
		Déb.bancário					
0620226325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	2.018,93
		Déb.bancário					
0620226325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	2.018,93	0,00
		Déb.bancário					
0620226335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000319	45001	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0620226335	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000319	45029	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620226335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000319	91709	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620226335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000319	89771	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0620226341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000320	86550	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0620226341	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000320	45029	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0620226341	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000320	89771	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0620226341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000320	91709	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0620226347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002071	88562	0,00	183,12
0620226347	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002071	86292	183,12	0,00
0620226347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002071	89284	0,00	183,12
0620226347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002071	89301	183,12	0,00
0620226347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002071	89299	0,00	183,12
0620226347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002071	89768	0,00	183,12
0620226347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002071	89286	183,12	0,00
0620226347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002071	89770	183,12	0,00
0620226356	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Ref,transf.a Cam.Vereadores mes	06-2024				
0620226356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Ref,transf.a Cam.Vereadores mes	06-2024				
0620226356	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Ref,transf.a Cam.Vereadores mes	06-2024				
0620226356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Ref,transf.a Cam.Vereadores mes	06-2024				
0620226361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000663	91709	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0620226361	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000663	45015	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
0620226361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000663	45001	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0620226361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000663	89771	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
0620226367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000664	86550	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
0620226367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000664	91709	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
0620226367	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000664	45015	73,24	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000664	89771	0,00	73,24
0620226373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	86292	0,00	183,12
0620226373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	89301	0,00	183,12
0620226373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	89302	183,12	0,00
0620226373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	89286	0,00	183,12
0620226373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	89287	183,12	0,00
0620226373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	45015	183,12	0,00
0620226373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	89770	0,00	183,12
0620226373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002071	91708	183,12	0,00
0620226383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002046	86292	683,52	0,00
0620226383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002046	87652	0,00	683,52
0620226383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002046	89284	0,00	683,52
0620226383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002046	89301	683,52	0,00
0620226383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002046	89299	0,00	683,52
0620226383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002046	89768	0,00	683,52
0620226383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002046	89286	683,52	0,00
0620226383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002046	89770	683,52	0,00
0620226392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002038	87546	0,00	8.940,97
0620226392	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002038	86292	8.940,97	0,00
0620226392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002038	89284	0,00	8.940,97
0620226392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002038	89299	0,00	8.940,97
0620226392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002038	89301	8.940,97	0,00
0620226392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002038	89768	0,00	8.940,97
0620226392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002038	89286	8.940,97	0,00
0620226392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002038	89770	8.940,97	0,00
0620226401	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002048	86292	273,41	0,00
0620226401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002048	87652	0,00	273,41
0620226401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002048	89284	0,00	273,41
0620226401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002048	89301	273,41	0,00
0620226401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002048	89299	0,00	273,41
0620226401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002048	89768	0,00	273,41
0620226401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002048	89286	273,41	0,00
0620226401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002048	89770	273,41	0,00
0620226410	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000477	86292	257,60	0,00
0620226410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	89284	0,00	257,60
0620226410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	89299	0,00	257,60
0620226410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89301	257,60	0,00
0620226410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89768	0,00	257,60
0620226410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89286	257,60	0,00
0620226410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	40469	0,00	257,60
0620226410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89770	257,60	0,00
0620226420	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000477	86292	0,00	3,09
0620226420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000477	89301	0,00	3,09
0620226420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000477	89302	3,09	0,00
0620226420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000477	89286	0,00	3,09
0620226420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000477	89287	3,09	0,00
0620226420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000477	45006	3,09	0,00
0620226420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000477	89770	0,00	3,09
0620226420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000477	89771	3,09	0,00
0620226430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	230,32	0,00
0620226430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	230,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	230,32
0620226430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	230,32	0,00
0620226430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	230,32
0620226430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	230,32
0620226430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	230,32	0,00
0620226430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	230,32	0,00
0620226440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,55
0620226440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,55
0620226440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,55	0,00
0620226440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,55
0620226440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,55	0,00
0620226440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,55	0,00
0620226440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,55
0620226440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,55	0,00
0620226449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,70	0,00
0620226449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,70
0620226449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,70
0620226449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,70	0,00
0620226449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,70
0620226449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,70
0620226449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,70	0,00
0620226449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,70	0,00
0620226459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0620226459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0620226459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0620226459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0620226459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0620226459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0620226459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0620226459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0620226468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	168,51	0,00
0620226468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	168,51
0620226468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	168,51
0620226468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	168,51	0,00
0620226468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	168,51
0620226468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	168,51
0620226468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	168,51	0,00
0620226468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	168,51	0,00
0620226478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,40
0620226478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,40
0620226478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,40	0,00
0620226478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,40
0620226478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,40	0,00
0620226478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,40	0,00
0620226478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,40
0620226478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,40	0,00
0620226487	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	472,06	0,00
0620226487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	472,06
0620226487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	472,06
0620226487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	472,06	0,00
0620226487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	472,06
0620226487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	472,06
0620226487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	472,06	0,00
0620226487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	472,06	0,00
0620226497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,13
0620226497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,13
0620226497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,13	0,00
0620226497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,13
0620226497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,13	0,00
0620226497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,13
0620226497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,13	0,00
0620226508	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002031	86292	1.299,78	0,00
0620226508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002031	87546	0,00	1.299,78
0620226508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002031	89284	0,00	1.299,78
0620226508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002031	89301	1.299,78	0,00
0620226508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002031	89299	0,00	1.299,78
0620226508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002031	89768	0,00	1.299,78
0620226508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002031	89286	1.299,78	0,00
0620226508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002031	89770	1.299,78	0,00
0620226517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002032	87652	0,00	1.093,63
0620226517	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002032	86292	1.093,63	0,00
0620226517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002032	89284	0,00	1.093,63
0620226517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002032	89299	0,00	1.093,63
0620226517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002032	89301	1.093,63	0,00
0620226517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002032	89768	0,00	1.093,63
0620226517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002032	89286	1.093,63	0,00
0620226517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002032	89770	1.093,63	0,00
0620226526	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002054	86292	273,41	0,00
0620226526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002054	87652	0,00	273,41
0620226526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002054	89284	0,00	273,41
0620226526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002054	89301	273,41	0,00
0620226526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002054	89299	0,00	273,41
0620226526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002054	89768	0,00	273,41
0620226526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002054	89286	273,41	0,00
0620226526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002054	89770	273,41	0,00
0620226535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002052	87652	0,00	264,19
0620226535	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002052	86292	264,19	0,00
0620226535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002052	89284	0,00	264,19
0620226535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002052	89299	0,00	264,19
0620226535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002052	89301	264,19	0,00
0620226535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002052	89768	0,00	264,19
0620226535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002052	89286	264,19	0,00
0620226535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002052	89770	264,19	0,00
0620226544	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002033	86292	1.455,13	0,00
0620226544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002033	87546	0,00	1.455,13
0620226544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002033	89284	0,00	1.455,13
0620226544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002033	89301	1.455,13	0,00
0620226544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002033	89299	0,00	1.455,13
0620226544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002033	89768	0,00	1.455,13
0620226544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002033	89286	1.455,13	0,00
0620226544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002033	89770	1.455,13	0,00
0620226553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002053	87546	0,00	39,61
0620226553	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002053	86292	39,61	0,00
0620226553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002053	89284	0,00	39,61
0620226553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002053	89299	0,00	39,61
0620226553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002053	89301	39,61	0,00
0620226553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002053	89768	0,00	39,61
0620226553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002053	89286	39,61	0,00
0620226553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002053	89770	39,61	0,00
0620226562	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002051	86292	9,99	0,00
0620226562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002051	87546	0,00	9,99
0620226562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002051	89284	0,00	9,99
0620226562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002051	89301	9,99	0,00
0620226562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002051	89299	0,00	9,99
0620226562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002051	89768	0,00	9,99
0620226562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002051	89286	9,99	0,00
0620226562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002051	89770	9,99	0,00
0620226571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
0620226571	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
0620226571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
0620226571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00
0620226571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00
0620226571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
0620226571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
0620226580	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001517	86292	9.599,98	0,00
0620226580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001517	89284	0,00	9.599,98
0620226580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001517	89301	9.599,98	0,00
0620226580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001517	89299	0,00	9.599,98
0620226580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001517	89768	0,00	9.599,98
0620226580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001517	89286	9.599,98	0,00
0620226580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001517	40467	0,00	9.599,98
0620226580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001517	89770	9.599,98	0,00
0620226589	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000571	86292	194,07	0,00
0620226589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000571	87652	0,00	194,07
0620226589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000571	89284	0,00	194,07
0620226589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000571	89299	0,00	194,07
0620226589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000571	89301	194,07	0,00
0620226589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000571	89768	0,00	194,07
0620226589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000571	89286	194,07	0,00
0620226589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000571	89770	194,07	0,00
0620226599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000571	86292	0,00	9,32
0620226599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000571	89301	0,00	9,32
0620226599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000571	89302	9,32	0,00
0620226599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000571	89286	0,00	9,32
0620226599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000571	89287	9,32	0,00
0620226599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000571	45006	9,32	0,00
0620226599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000571	89770	0,00	9,32
0620226599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000571	89771	9,32	0,00
0620226608	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000571	86292	0,00	7,76
0620226608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000571	89302	7,76	0,00
0620226608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000571	89301	0,00	7,76
0620226608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000571	89287	7,76	0,00
0620226608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000571	89286	0,00	7,76
0620226608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000571	45003	7,76	0,00
0620226608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000571	89771	7,76	0,00
0620226608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000571	89770	0,00	7,76
0620226617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000569	86292	80,85	0,00
0620226617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000569	87512	0,00	80,85
0620226617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000569	89284	0,00	80,85
0620226617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000569	89301	80,85	0,00
0620226617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000569	89299	0,00	80,85
0620226617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000569	89768	0,00	80,85
0620226617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000569	89286	80,85	0,00
0620226617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000569	89770	80,85	0,00
0620226627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000569	86292	0,00	0,97
0620226627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000569	89301	0,00	0,97
0620226627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000569	89302	0,97	0,00
0620226627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000569	89286	0,00	0,97
0620226627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000569	89287	0,97	0,00
0620226627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000569	45006	0,97	0,00
0620226627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000569	89770	0,00	0,97
0620226627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000569	89771	0,97	0,00
0620226636	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000570	86292	54,35	0,00
0620226636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000570	87546	0,00	54,35
0620226636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000570	89284	0,00	54,35
0620226636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000570	89301	54,35	0,00
0620226636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000570	89299	0,00	54,35
0620226636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000570	89768	0,00	54,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620226636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000570	89286	54,35	0,00
0620226636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000570	89770	54,35	0,00
0620226646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000570	86292	0,00	0,65
0620226646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000570	89301	0,00	0,65
0620226646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000570	89302	0,65	0,00
0620226646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000570	89286	0,00	0,65
0620226646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000570	89287	0,65	0,00
0620226646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000570	45006	0,65	0,00
0620226646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000570	89770	0,00	0,65
0620226646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000570	89771	0,65	0,00
0620226657	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620226657	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620226892	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	290,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620226892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620226892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620226892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620226892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620226892	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	290,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620227250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000524	87365	1.177,61	0,00
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000524	89284	1.177,61	0,00
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000524	89301	0,00	1.177,61
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000524	89299	1.177,61	0,00
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000524	89768	1.177,61	0,00
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000524	89286	0,00	1.177,61
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000524	85985	0,00	1.177,61
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000524	89770	0,00	1.177,61
		Diferença decorrente desoneração da folha de pagamento					
0620227278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000524	89284	0,00	1.177,61
0620227278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000524	89245	1.177,61	0,00
0620227278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000524	89278	1.177,61	0,00
0620227278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000524	89299	0,00	1.177,61
0620227278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000524	89768	0,00	1.177,61
0620227278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000524	89766	1.177,61	0,00
0620227304	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.395,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620227304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.395,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620227304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.395,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620227304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.395,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620227304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.395,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620227304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.395,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620227311	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.679,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227311	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.679,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227311	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.679,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.679,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.679,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227311	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.679,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227318	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	708,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	708,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	708,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	708,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	708,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227318	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	708,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620227325	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	141,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227325	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	141,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227325	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	141,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	141,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	141,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227325	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	141,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620227332	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.630,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.630,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.630,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.630,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.630,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227332	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.630,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0620227415	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					
0620227415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					
0620227415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					
0620227415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					
0620227415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					
0620227415	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito SUS/ESTADO FARMA.BASICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620227441	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	460,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	460,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	460,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	460,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	460,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227441	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	460,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227448	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	45,58	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,58	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,58
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,58	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,58
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620227455	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	45,58
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0620228423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000525	87365	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000525	89284	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000525	89299	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000525	89301	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000525	89768	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000525	89286	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000525	85985	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000525	89770	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000526	87365	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000526	89284	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000526	89301	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000526	89299	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000526	89768	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000526	89286	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000526	91740	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000526	89770	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000527	87365	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000527	89284	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000527	89299	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000527	89301	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000527	89768	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000527	89286	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000527	91740	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000527	89770	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000528	87365	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000528	89284	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000528	89301	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000528	89299	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000528	89768	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000528	89286	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000528	91740	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000528	89770	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000525	89284	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000525	89245	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000525	89278	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000525	89299	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000525	89768	0,00	354,08
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000525	89766	354,08	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000526	89278	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000526	89245	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000526	89284	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000526	89299	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000526	89766	10.367,74	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000526	89768	0,00	10.367,74
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/001679	87365	3.675,62	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001679	89284	3.675,62	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001679	89299	3.675,62	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001679	89301	0,00	3.675,62
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001679	89768	3.675,62	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001679	89286	0,00	3.675,62
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001679	85985	0,00	3.675,62
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001679	89770	0,00	3.675,62
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/001680	87365	411,09	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001680	89284	411,09	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001680	89301	0,00	411,09
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001680	89299	411,09	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001680	89768	411,09	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001680	89286	0,00	411,09
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001680	85985	0,00	411,09
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001680	89770	0,00	411,09
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001688	87365	728,11	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001688	89284	728,11	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001688	89299	728,11	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001688	89301	0,00	728,11
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001688	89768	728,11	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001688	89286	0,00	728,11
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001688	91740	0,00	728,11
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001688	89770	0,00	728,11
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001690	87365	3.827,64	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001690	89284	3.827,64	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001690	89301	0,00	3.827,64
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001690	89299	3.827,64	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001690	89768	3.827,64	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001690	89286	0,00	3.827,64
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001690	91740	0,00	3.827,64
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001690	89770	0,00	3.827,64
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001691	87365	2.786,05	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001691	89284	2.786,05	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001691	89299	2.786,05	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001691	89301	0,00	2.786,05
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001691	89768	2.786,05	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001691	89286	0,00	2.786,05
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001691	91740	0,00	2.786,05
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001691	89770	0,00	2.786,05
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001679	89284	0,00	3.675,62
0620228624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001679	89245	3.675,62	0,00
0620228624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001679	89278	3.675,62	0,00
0620228624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001679	89299	0,00	3.675,62
0620228624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001679	89768	0,00	3.675,62
0620228624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001679	89766	3.675,62	0,00
0620228631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001680	89278	411,09	0,00
0620228631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001680	89245	411,09	0,00
0620228631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001680	89284	0,00	411,09
0620228631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001680	89299	0,00	411,09
0620228631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001680	89766	411,09	0,00
0620228631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001680	89768	0,00	411,09
0620228638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001688	89284	0,00	728,11
0620228638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001688	89245	728,11	0,00
0620228638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001688	89278	728,11	0,00
0620228638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001688	89299	0,00	728,11
0620228638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001688	89768	0,00	728,11
0620228638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001688	89766	728,11	0,00
0620228645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001690	89278	3.827,64	0,00
0620228645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001690	89245	3.827,64	0,00
0620228645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001690	89284	0,00	3.827,64
0620228645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001690	89299	0,00	3.827,64
0620228645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001690	89766	3.827,64	0,00
0620228645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001690	89768	0,00	3.827,64
0620228652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001691	89284	0,00	2.786,05
0620228652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001691	89245	2.786,05	0,00
0620228652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001691	89278	2.786,05	0,00
0620228652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001691	89299	0,00	2.786,05
0620228652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001691	89768	0,00	2.786,05
0620228652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001691	89766	2.786,05	0,00
0620228659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000644	91709	38.058,91	0,00
		Déb.Bancário					
0620228659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000644	45000	0,00	38.058,91
		Déb.Bancário					
0620228659	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000644	45015	38.058,91	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000644	89771	0,00	38.058,91
0620228666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	395,19
0620228666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	395,19
0620228666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89302	395,19	0,00
0620228666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	395,19
0620228666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89287	395,19	0,00
0620228666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	45015	395,19	0,00
0620228666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	395,19
0620228666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	91708	395,19	0,00
0620228676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	89301	0,00	7.777,11
0620228676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	89302	7.777,11	0,00
0620228676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	89287	7.777,11	0,00
0620228676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	89286	0,00	7.777,11
0620228676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	91740	0,00	7.777,11
0620228676	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	45015	7.777,11	0,00
0620228676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	91708	7.777,11	0,00
0620228676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001697	89770	0,00	7.777,11
0620228686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	89301	0,00	10.975,69
0620228686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	89302	10.975,69	0,00
0620228686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	89286	0,00	10.975,69
0620228686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	89287	10.975,69	0,00
0620228686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	91740	0,00	10.975,69
0620228686	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	45015	10.975,69	0,00
0620228686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	89770	0,00	10.975,69
0620228686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001687	91708	10.975,69	0,00
0620228696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001700	89301	0,00	3.269,44
0620228696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001700	89302	3.269,44	0,00
0620228696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001700	89287	3.269,44	0,00
0620228696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001700	89286	0,00	3.269,44
0620228696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001700	91740	0,00	3.269,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228696	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001700	45015	3.269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0620228696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001700	91708	3.269,44	0,00
		Déb.Bancário					
0620228696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001700	89770	0,00	3.269,44
		Déb.Bancário					
0620228706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001681	89301	0,00	466,04
		Déb.Bancário					
0620228706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001681	89302	466,04	0,00
		Déb.Bancário					
0620228706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001681	89286	0,00	466,04
		Déb.Bancário					
0620228706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001681	89287	466,04	0,00
		Déb.Bancário					
0620228706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001681	45015	466,04	0,00
		Déb.Bancário					
0620228706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001681	85985	0,00	466,04
		Déb.Bancário					
0620228706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001681	89770	0,00	466,04
		Déb.Bancário					
0620228706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001681	91708	466,04	0,00
		Déb.Bancário					
0620228716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001698	89301	0,00	414,97
		Déb.Bancário					
0620228716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001698	89302	414,97	0,00
		Déb.Bancário					
0620228716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001698	89287	414,97	0,00
		Déb.Bancário					
0620228716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001698	89286	0,00	414,97
		Déb.Bancário					
0620228716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001698	91740	0,00	414,97
		Déb.Bancário					
0620228716	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001698	45015	414,97	0,00
		Déb.Bancário					
0620228716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001698	91708	414,97	0,00
		Déb.Bancário					
0620228716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001698	89770	0,00	414,97
		Déb.Bancário					
0620228726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001682	89301	0,00	33,09
		Déb.Bancário					
0620228726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001682	89302	33,09	0,00
		Déb.Bancário					
0620228726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001682	89286	0,00	33,09
		Déb.Bancário					
0620228726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001682	89287	33,09	0,00
		Déb.Bancário					
0620228726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001682	45015	33,09	0,00
		Déb.Bancário					
0620228726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001682	85985	0,00	33,09
		Déb.Bancário					
0620228726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001682	89770	0,00	33,09
		Déb.Bancário					
0620228726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001682	91708	33,09	0,00
		Déb.Bancário					
0620228736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/001682	87365	461,25	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001682	89284	461,25	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001682	89301	0,00	461,25
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/001682		89299	461,25	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/001682		89768	461,25	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001682		89286	0,00	461,25
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/001682		85985	0,00	461,25
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/001682		89770	0,00	461,25
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid 2024/001683		87365	1.417,19	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/001683		89284	1.417,19	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/001683		89299	1.417,19	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001683		89301	0,00	1.417,19
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/001683		89768	1.417,19	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001683		89286	0,00	1.417,19
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/001683		85985	0,00	1.417,19
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/001683		89770	0,00	1.417,19
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/001684		87365	3.354,28	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/001684		89284	3.354,28	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001684		89301	0,00	3.354,28
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/001684		89299	3.354,28	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/001684		89768	3.354,28	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001684		89286	0,00	3.354,28
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/001684		91740	0,00	3.354,28
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/001684		89770	0,00	3.354,28
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/001685		87365	2.225,48	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/001685		89284	2.225,48	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/001685		89299	2.225,48	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001685		89301	0,00	2.225,48
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/001685		89768	2.225,48	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/001685		89286	0,00	2.225,48
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/001685		91740	0,00	2.225,48
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/001685		89770	0,00	2.225,48
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/001686		87365	1.147,31	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001686	89284	1.147,31	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001686	89301	0,00	1.147,31
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001686	89299	1.147,31	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001686	89768	1.147,31	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001686	89286	0,00	1.147,31
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001686	91740	0,00	1.147,31
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001686	89770	0,00	1.147,31
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001689	87365	2.118,89	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001689	89284	2.118,89	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001689	89299	2.118,89	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001689	89301	0,00	2.118,89
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001689	89768	2.118,89	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001689	89286	0,00	2.118,89
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001689	91740	0,00	2.118,89
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001689	89770	0,00	2.118,89
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001692	87365	377,95	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001692	89284	377,95	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001692	89301	0,00	377,95
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001692	89299	377,95	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001692	89768	377,95	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001692	89286	0,00	377,95
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001692	91740	0,00	377,95
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001692	89770	0,00	377,95
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001693	87365	5.501,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001693	89284	5.501,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001693	89299	5.501,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001693	89301	0,00	5.501,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001693	89768	5.501,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001693	89286	0,00	5.501,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228818	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001693	91740	0,00	5.501,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001693	89770	0,00	5.501,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001694	87365	783,68	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001694	89284	783,68	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001694	89301	0,00	783,68
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001694	89299	783,68	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001694	89768	783,68	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001694	89286	0,00	783,68
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001694	91740	0,00	783,68
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001694	89770	0,00	783,68
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001695	87365	2.374,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001695	89284	2.374,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001695	89299	2.374,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001695	89301	0,00	2.374,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001695	89768	2.374,06	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001695	89286	0,00	2.374,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001695	91740	0,00	2.374,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001695	89770	0,00	2.374,06
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001696	87365	612,46	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001696	89284	612,46	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001696	89301	0,00	612,46
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001696	89299	612,46	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001696	89768	612,46	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001696	89286	0,00	612,46
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001696	91740	0,00	612,46
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001696	89770	0,00	612,46
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/001699	87365	761,01	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001699	89284	761,01	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001699	89299	761,01	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001699	89301	0,00	761,01
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001699	89768	761,01	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001699	89286	0,00	761,01
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/001699	91740	0,00	761,01
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001699	89770	0,00	761,01
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0620228902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001682	89284	0,00	461,25
0620228902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001682	89278	461,25	0,00
0620228902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001682	89245	461,25	0,00
0620228902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001682	89299	0,00	461,25
0620228902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001682	89768	0,00	461,25
0620228902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001682	89766	461,25	0,00
0620228909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001683	89245	1.417,19	0,00
0620228909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001683	89278	1.417,19	0,00
0620228909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001683	89284	0,00	1.417,19
0620228909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001683	89299	0,00	1.417,19
0620228909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001683	89766	1.417,19	0,00
0620228909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001683	89768	0,00	1.417,19
0620228916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001684	89284	0,00	3.354,28
0620228916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001684	89278	3.354,28	0,00
0620228916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001684	89245	3.354,28	0,00
0620228916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001684	89299	0,00	3.354,28
0620228916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001684	89768	0,00	3.354,28
0620228916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001684	89766	3.354,28	0,00
0620228924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001685	89245	2.225,48	0,00
0620228924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001685	89278	2.225,48	0,00
0620228924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001685	89284	0,00	2.225,48
0620228924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001685	89299	0,00	2.225,48
0620228924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001685	89766	2.225,48	0,00
0620228924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001685	89768	0,00	2.225,48
0620228931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001686	89284	0,00	1.147,31
0620228931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001686	89278	1.147,31	0,00
0620228931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001686	89245	1.147,31	0,00
0620228931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001686	89299	0,00	1.147,31
0620228931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001686	89768	0,00	1.147,31
0620228931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001686	89766	1.147,31	0,00
0620228938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001689	89245	2.118,89	0,00
0620228938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001689	89278	2.118,89	0,00
0620228938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001689	89284	0,00	2.118,89
0620228938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001689	89299	0,00	2.118,89
0620228938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001689	89766	2.118,89	0,00
0620228938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001689	89768	0,00	2.118,89
0620228945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001692	89284	0,00	377,95
0620228945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001692	89278	377,95	0,00
0620228945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001692	89245	377,95	0,00
0620228945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001692	89299	0,00	377,95
0620228945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001692	89768	0,00	377,95
0620228945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001692	89766	377,95	0,00
0620228952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001693	89245	5.501,06	0,00
0620228952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001693	89278	5.501,06	0,00
0620228952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001693	89284	0,00	5.501,06
0620228952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001693	89299	0,00	5.501,06
0620228952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001693	89766	5.501,06	0,00
0620228952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001693	89768	0,00	5.501,06
0620228959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001694	89284	0,00	783,68
0620228959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001694	89278	783,68	0,00
0620228959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001694	89245	783,68	0,00
0620228959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001694	89299	0,00	783,68
0620228959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001694	89768	0,00	783,68
0620228959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001694	89766	783,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620228966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001695	89245	2.374,06	0,00
0620228966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001695	89278	2.374,06	0,00
0620228966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001695	89284	0,00	2.374,06
0620228966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001695	89299	0,00	2.374,06
0620228966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001695	89766	2.374,06	0,00
0620228966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001695	89768	0,00	2.374,06
0620228973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001696	89284	0,00	612,46
0620228973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001696	89278	612,46	0,00
0620228973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001696	89245	612,46	0,00
0620228973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001696	89299	0,00	612,46
0620228973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001696	89768	0,00	612,46
0620228973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001696	89766	612,46	0,00
0620228980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001699	89245	761,01	0,00
0620228980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001699	89278	761,01	0,00
0620228980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001699	89284	0,00	761,01
0620228980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001699	89299	0,00	761,01
0620228980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001699	89766	761,01	0,00
0620228980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001699	89768	0,00	761,01
0620239490	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620239490	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620253679	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0620253679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0620253679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0620253679	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	2.722.370,91	2.722.370,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621226660	90311	IPTU	Integração		88867	2,95	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226660	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,95
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226663	90311	IPTU	Integração		88867	4,13	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226663	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,13
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226666	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226666	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,46
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226669	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,65	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226669	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226672	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,31	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226672	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,31
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226675	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226675	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226678	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226681	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226681	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226684	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226687	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226690	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	235,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	235,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0621226697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621226697	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0621226704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226704	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621226711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226711	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0621226718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226718	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621226725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226725	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	14,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	14,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621226732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621226732	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226732	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621226741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226741	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621226748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	780,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	780,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621226755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0621226762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226762	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621226769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621226769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	196,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	196,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	196,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226769	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	196,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621226899	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226899	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621226906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002072	89245	0,00	864,00
0621226906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002072	89278	0,00	864,00
0621226906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002072	89284	864,00	0,00
0621226906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002072	89299	864,00	0,00
0621226906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002072	89766	0,00	864,00
0621226906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002072	89768	864,00	0,00
0621226913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	41,37
0621226913	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	41,37	0,00
0621226913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	41,37
0621226913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	41,37
0621226913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	41,37	0,00
0621226913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	41,37
0621226913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	41,37	0,00
0621226913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	41,37	0,00
0621226923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,49
0621226923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,49
0621226923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,49	0,00
0621226923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,49
0621226923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,49	0,00
0621226923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,49	0,00
0621226923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,49
0621226923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,49	0,00
0621226932	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	421,12	0,00
0621226932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	421,12
0621226932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	421,12
0621226932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	421,12	0,00
0621226932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	421,12
0621226932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	421,12
0621226932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	421,12	0,00
0621226932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	421,12	0,00
0621226942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,05
0621226942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,05
0621226942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,05	0,00
0621226942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,05
0621226942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,05	0,00
0621226942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621226942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,05
0621226942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,05	0,00
0621226951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002073	89284	700,00	0,00
0621226951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002073	89278	0,00	700,00
0621226951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002073	89245	0,00	700,00
0621226951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002073	89299	700,00	0,00
0621226951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002073	89768	700,00	0,00
0621226951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002073	89766	0,00	700,00
0621226958	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	181,50	0,00
0621226958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	181,50
0621226958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	181,50
0621226958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	181,50
0621226958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	181,50	0,00
0621226958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	181,50
0621226958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	181,50	0,00
0621226958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	181,50	0,00
0621226968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,17
0621226968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,17
0621226968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,17	0,00
0621226968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,17
0621226968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,17	0,00
0621226968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,17	0,00
0621226968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,17
0621226968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,17	0,00
0621226977	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	470,46	0,00
0621226977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	470,46
0621226977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	470,46
0621226977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	470,46	0,00
0621226977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	470,46
0621226977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	470,46
0621226977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	470,46	0,00
0621226977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	470,46	0,00
0621226987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,65
0621226987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,65
0621226987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,65	0,00
0621226987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,65
0621226987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,65	0,00
0621226987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,65	0,00
0621226987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,65
0621226987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,65	0,00
0621226996	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	21,78	0,00
0621226996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	21,78
0621226996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	21,78
0621226996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	21,78	0,00
0621226996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	21,78
0621226996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	21,78
0621226996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	21,78	0,00
0621226996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	21,78	0,00
0621227006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0621227006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0621227006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0621227006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0621227006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0621227006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0621227006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0621227006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0621227015	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	88,58	0,00
0621227015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	88,58
0621227015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	88,58
0621227015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	88,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	88,58
0621227015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	88,58
0621227015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	88,58	0,00
0621227015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	88,58	0,00
0621227025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	1,06
0621227025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	1,06
0621227025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	1,06	0,00
0621227025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	1,06
0621227025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	1,06	0,00
0621227025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	1,06	0,00
0621227025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	1,06
0621227025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	1,06	0,00
0621227034	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	163,36	0,00
0621227034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	163,36
0621227034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	163,36
0621227034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	163,36	0,00
0621227034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	163,36
0621227034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	163,36
0621227034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	163,36	0,00
0621227034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	163,36	0,00
0621227044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	1,96
0621227044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	1,96
0621227044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	1,96	0,00
0621227044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	1,96
0621227044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	1,96	0,00
0621227044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	1,96	0,00
0621227044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	1,96
0621227044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	1,96	0,00
0621227072	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	480,95	0,00
0621227072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	480,95
0621227072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	480,95
0621227072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	480,95	0,00
0621227072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	480,95
0621227072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	480,95
0621227072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	480,95	0,00
0621227072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	480,95	0,00
0621227082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	5,57
0621227082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	5,57
0621227082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	5,57	0,00
0621227082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	5,57
0621227082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	5,57	0,00
0621227082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	5,57	0,00
0621227082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	5,57
0621227082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	5,57	0,00
0621227091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002074	89284	100,38	0,00
0621227091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002074	89245	0,00	100,38
0621227091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002074	89278	0,00	100,38
0621227091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002074	89299	100,38	0,00
0621227091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002074	89768	100,38	0,00
0621227091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002074	89766	0,00	100,38
0621227098	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	72,60	0,00
0621227098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	72,60
0621227098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	72,60
0621227098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	72,60
0621227098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	72,60	0,00
0621227098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	72,60
0621227098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	72,60	0,00
0621227098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	72,60	0,00
0621227108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,87
0621227108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,87	0,00
0621227108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,87
0621227108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,87	0,00
0621227108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,87	0,00
0621227108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,87
0621227108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,87	0,00
0621227117	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.777,30	0,00
0621227117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.777,30
0621227117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.777,30
0621227117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.777,30	0,00
0621227117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.777,30
0621227117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.777,30
0621227117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.777,30	0,00
0621227117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.777,30	0,00
0621227127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	21,32
0621227127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	21,32
0621227127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	21,32	0,00
0621227127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	21,32
0621227127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	21,32	0,00
0621227127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	21,32	0,00
0621227127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	21,32
0621227127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	21,32	0,00
0621227136	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.370,06	0,00
0621227136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.370,06
0621227136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.370,06
0621227136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.370,06	0,00
0621227136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.370,06
0621227136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.370,06
0621227136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.370,06	0,00
0621227136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.370,06	0,00
0621227146	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	28,25
0621227146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	28,25
0621227146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	28,25	0,00
0621227146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	28,25
0621227146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	28,25	0,00
0621227146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	28,25	0,00
0621227146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	28,25
0621227146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	28,25	0,00
0621227155	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.945,03	0,00
0621227155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.945,03
0621227155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.945,03
0621227155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.945,03	0,00
0621227155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.945,03
0621227155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.945,03
0621227155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.945,03	0,00
0621227155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.945,03	0,00
0621227165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,34
0621227165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,34
0621227165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,34	0,00
0621227165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,34
0621227165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,34	0,00
0621227165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,34	0,00
0621227165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,34
0621227165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,34	0,00
0621227174	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	151,02	0,00
0621227174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	151,02
0621227174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	151,02
0621227174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	151,02	0,00
0621227174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	151,02
0621227174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	151,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	151,02	0,00
0621227174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	151,02	0,00
0621227184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,81
0621227184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,81
0621227184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,81	0,00
0621227184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,81
0621227184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,81	0,00
0621227184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,81	0,00
0621227184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,81
0621227184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,81	0,00
0621227193	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.914,99	0,00
0621227193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.914,99
0621227193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.914,99
0621227193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.914,99	0,00
0621227193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.914,99
0621227193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.914,99
0621227193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.914,99	0,00
0621227193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.914,99	0,00
0621227203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	34,98
0621227203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	34,98
0621227203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	34,98	0,00
0621227203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	34,98
0621227203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	34,98	0,00
0621227203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	34,98	0,00
0621227203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	34,98
0621227203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	34,98	0,00
0621227212	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	36,30	0,00
0621227212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	36,30
0621227212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	36,30
0621227212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	36,30	0,00
0621227212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	36,30
0621227212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	36,30
0621227212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	36,30	0,00
0621227212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	36,30	0,00
0621227222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,43
0621227222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,43
0621227222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,43	0,00
0621227222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,43
0621227222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,43	0,00
0621227222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,43	0,00
0621227222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,43
0621227222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,43	0,00
0621227231	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	5.827,40	0,00
0621227231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	5.827,40
0621227231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	5.827,40
0621227231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	5.827,40	0,00
0621227231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	5.827,40
0621227231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	5.827,40
0621227231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	5.827,40	0,00
0621227231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	5.827,40	0,00
0621227241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	69,74
0621227241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	69,74
0621227241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	69,74	0,00
0621227241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	69,74
0621227241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	69,74	0,00
0621227241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	69,74	0,00
0621227241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	69,74
0621227241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	69,74	0,00
0621227259	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	919,92	0,00
0621227259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	919,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	919,92
0621227259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	919,92	0,00
0621227259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	919,92
0621227259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	919,92
0621227259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	919,92	0,00
0621227259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	919,92	0,00
0621227269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	11,04
0621227269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	11,04
0621227269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	11,04	0,00
0621227269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	11,04
0621227269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	11,04	0,00
0621227269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	11,04	0,00
0621227269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	11,04
0621227269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	11,04	0,00
0621227285	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	345,92	0,00
0621227285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	345,92
0621227285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	345,92
0621227285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	345,92	0,00
0621227285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	345,92
0621227285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	345,92
0621227285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	345,92	0,00
0621227285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	345,92	0,00
0621227295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	3,95
0621227295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	3,95
0621227295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	3,95	0,00
0621227295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	3,95
0621227295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	3,95	0,00
0621227295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	3,95	0,00
0621227295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	3,95
0621227295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	3,95	0,00
0621227339	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	432,72	0,00
0621227339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	432,72
0621227339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	432,72
0621227339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	432,72	0,00
0621227339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	432,72
0621227339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	432,72
0621227339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	432,72	0,00
0621227339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	432,72	0,00
0621227349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	5,19
0621227349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	5,19
0621227349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	5,19	0,00
0621227349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	5,19
0621227349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	5,19	0,00
0621227349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	5,19	0,00
0621227349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	5,19
0621227349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	5,19	0,00
0621227358	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.384,54	0,00
0621227358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.384,54
0621227358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.384,54
0621227358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.384,54	0,00
0621227358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.384,54
0621227358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.384,54
0621227358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.384,54	0,00
0621227358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.384,54	0,00
0621227368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	16,62
0621227368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	16,62
0621227368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	16,62	0,00
0621227368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	16,62
0621227368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	16,62	0,00
0621227368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	16,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	16,62
0621227368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	16,62	0,00
0621227377	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	470,46	0,00
0621227377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	470,46
0621227377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	470,46
0621227377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	470,46	0,00
0621227377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	470,46
0621227377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	470,46
0621227377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	470,46	0,00
0621227377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	470,46	0,00
0621227387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	5,65
0621227387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	5,65
0621227387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	5,65	0,00
0621227387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	5,65
0621227387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	5,65	0,00
0621227387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	5,65	0,00
0621227387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	5,65
0621227387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	5,65	0,00
0621227396	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	168,44	0,00
0621227396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	168,44
0621227396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	168,44
0621227396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	168,44	0,00
0621227396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	168,44
0621227396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	168,44
0621227396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	168,44	0,00
0621227396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	168,44	0,00
0621227406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,02
0621227406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,02
0621227406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,02	0,00
0621227406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,02
0621227406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,02	0,00
0621227406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,02	0,00
0621227406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,02
0621227406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,02	0,00
0621227422	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.150,02	0,00
0621227422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.150,02
0621227422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.150,02
0621227422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.150,02	0,00
0621227422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.150,02
0621227422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.150,02
0621227422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.150,02	0,00
0621227422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.150,02	0,00
0621227432	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	13,80
0621227432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	13,80
0621227432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	13,80	0,00
0621227432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	13,80
0621227432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	13,80	0,00
0621227432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	13,80	0,00
0621227432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	13,80
0621227432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	13,80	0,00
0621227462	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	21,78	0,00
0621227462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	21,78
0621227462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	21,78
0621227462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	21,78	0,00
0621227462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	21,78
0621227462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	21,78
0621227462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	21,78	0,00
0621227462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	21,78	0,00
0621227472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0621227472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0621227472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0621227472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0621227472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0621227472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0621227472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0621227481	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	98,73	0,00
0621227481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	98,73
0621227481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	98,73
0621227481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	98,73	0,00
0621227481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	98,73
0621227481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	98,73
0621227481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	98,73	0,00
0621227481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	98,73	0,00
0621227491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,18
0621227491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,18
0621227491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,18	0,00
0621227491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,18
0621227491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,18	0,00
0621227491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,18	0,00
0621227491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,18
0621227491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,18	0,00
0621227500	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.521,10	0,00
0621227500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.521,10
0621227500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.521,10
0621227500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.521,10	0,00
0621227500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.521,10
0621227500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.521,10
0621227500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.521,10	0,00
0621227500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.521,10	0,00
0621227510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	30,06
0621227510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	30,06
0621227510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	30,06	0,00
0621227510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	30,06
0621227510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	30,06	0,00
0621227510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	30,06	0,00
0621227510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	30,06
0621227510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	30,06	0,00
0621227520	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	23,10	0,00
0621227520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	23,10
0621227520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	23,10
0621227520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	23,10	0,00
0621227520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	23,10
0621227520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	23,10
0621227520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	23,10	0,00
0621227520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	23,10	0,00
0621227529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	23,10
0621227529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	23,10
0621227529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	23,10	0,00
0621227529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	23,10
0621227529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	23,10	0,00
0621227529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	23,10	0,00
0621227529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	23,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	23,10	0,00
0621227539	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.029,24	0,00
0621227539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.029,24
0621227539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.029,24
0621227539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.029,24	0,00
0621227539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.029,24
0621227539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.029,24
0621227539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.029,24	0,00
0621227539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.029,24	0,00
0621227549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	24,35
0621227549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	24,35
0621227549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	24,35	0,00
0621227549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	24,35
0621227549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	24,35	0,00
0621227549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	24,35	0,00
0621227549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	24,35
0621227549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	24,35	0,00
0621227558	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	351,20	0,00
0621227558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	351,20
0621227558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	351,20
0621227558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	351,20	0,00
0621227558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	351,20
0621227558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	351,20
0621227558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	351,20	0,00
0621227558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	351,20	0,00
0621227568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	3,02
0621227568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	3,02
0621227568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	3,02	0,00
0621227568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	3,02
0621227568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	3,02	0,00
0621227568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	3,02	0,00
0621227568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	3,02
0621227568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	3,02	0,00
0621227578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.268,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.268,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.268,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.268,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.359,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.359,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.359,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.359,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621227593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002075	89245	3.268,16	0,00
0621227593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002075	89245	0,00	3.268,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002075	89278	0,00	3.268,16
0621227593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002075	89278	3.268,16	0,00
0621227593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002075	89281	0,00	3.268,16
0621227593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002075	89284	3.268,16	0,00
0621227593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002075	89299	3.268,16	0,00
0621227593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002075	89766	0,00	3.268,16
0621227593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002075	89768	3.268,16	0,00
0621227593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002075	89295	0,00	3.268,16
0621227605	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	26,33
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0621227605	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	26,33	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0621227608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002076	89284	4.359,17	0,00
0621227608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002076	89281	0,00	4.359,17
0621227608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002076	89278	4.359,17	0,00
0621227608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002076	89278	0,00	4.359,17
0621227608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002076	89245	4.359,17	0,00
0621227608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002076	89245	0,00	4.359,17
0621227608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002076	89299	4.359,17	0,00
0621227608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002076	89768	4.359,17	0,00
0621227608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002076	89766	0,00	4.359,17
0621227608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002076	89295	0,00	4.359,17
0621227620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002077	89245	125,00	0,00
0621227620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002077	89245	0,00	125,00
0621227620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002077	89278	125,00	0,00
0621227620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002077	89278	0,00	125,00
0621227620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002077	89281	0,00	125,00
0621227620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002077	89284	125,00	0,00
0621227620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002077	89299	125,00	0,00
0621227620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002077	89766	0,00	125,00
0621227620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002077	89768	125,00	0,00
0621227620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002077	89295	0,00	125,00
0621227632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002067	87546	0,00	45,07
0621227632	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002067	86292	45,07	0,00
0621227632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002067	89284	0,00	45,07
0621227632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002067	89299	0,00	45,07
0621227632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002067	89301	45,07	0,00
0621227632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002067	89768	0,00	45,07
0621227632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002067	89286	45,07	0,00
0621227632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002067	89770	45,07	0,00
0621227642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002067	86292	0,00	0,54
0621227642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002067	89301	0,00	0,54
0621227642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002067	89302	0,54	0,00
0621227642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002067	89286	0,00	0,54
0621227642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002067	89287	0,54	0,00
0621227642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002067	45006	0,54	0,00
0621227642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002067	89770	0,00	0,54
0621227642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002067	89771	0,54	0,00
0621227651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002068	86292	227,83	0,00
0621227651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002068	87512	0,00	227,83
0621227651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002068	89284	0,00	227,83
0621227651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002068	89301	227,83	0,00
0621227651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002068	89299	0,00	227,83
0621227651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002068	89768	0,00	227,83
0621227651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002068	89286	227,83	0,00
0621227651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002068	89770	227,83	0,00
0621227661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002068	86292	0,00	0,55
0621227661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002068	89301	0,00	0,55
0621227661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002068	89302	0,55	0,00
0621227661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002068	89286	0,00	0,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002068	89287	0,55	0,00
0621227661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002068	45006	0,55	0,00
0621227661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002068	89770	0,00	0,55
0621227661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002068	89771	0,55	0,00
0621227671	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002009	86292	102,96	0,00
0621227671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002009	87525	0,00	102,96
0621227671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002009	89284	0,00	102,96
0621227671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002009	89301	102,96	0,00
0621227671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002009	89299	0,00	102,96
0621227671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002009	89768	0,00	102,96
0621227671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002009	89286	102,96	0,00
0621227671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002009	89770	102,96	0,00
0621227681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002009	86292	0,00	1,24
0621227681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002009	89301	0,00	1,24
0621227681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002009	89302	1,24	0,00
0621227681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002009	89286	0,00	1,24
0621227681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002009	89287	1,24	0,00
0621227681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002009	45006	1,24	0,00
0621227681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002009	89770	0,00	1,24
0621227681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002009	89771	1,24	0,00
0621227691	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	262,55	0,00
0621227691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	262,55
0621227691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	262,55
0621227691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	262,55	0,00
0621227691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	262,55
0621227691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	262,55
0621227691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	262,55	0,00
0621227691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	262,55	0,00
0621227700	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227700	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0621227707	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227707	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 756/2024, cfe.extrato.					
0621227714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227714	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	48,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227721	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 306,313,314,341,361,365/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	807,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	807,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	807,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	807,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	807,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227728	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	807,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 524,741,766,767,768,769,772,773/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	230,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227735	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	230,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 765,774/2024-FMS,cfe.extrato.					
0621227742	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	151,59
		Transf.Bancária					
0621227742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	151,59
		Transf.Bancária					
0621227742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	151,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621227742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	151,59
		Transf.Bancária					
0621227742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	151,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621227742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	151,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621227742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	151,59
		Transf.Bancária					
0621227742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	151,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621227752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000764	91709	1,32	0,00
		Transf.Bancária					
0621227752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000764	45035	1,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227752	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000764	45006	0,00	1,32
		Transf.Bancária					
0621227752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000764	89771	0,00	1,32
		Transf.Bancária					
0621227758	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0621227758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0621227758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0621227758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0621227758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227768	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	308,48
		Transf.Bancária					
0621227768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	308,48
		Transf.Bancária					
0621227768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	308,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621227768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	308,48
		Transf.Bancária					
0621227768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	308,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621227768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	308,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621227768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	308,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621227768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	308,48
		Transf.Bancária					
0621227778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000756	91709	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227778	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000756	45006	0,00	1,58
		Transf.Bancária					
0621227778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000756	45017	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227778	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000756	89771	0,00	1,58
		Transf.Bancária					
0621227784	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001487	86292	0,00	129,79
		Transf.Bancária					
0621227784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001487	89302	129,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621227784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001487	89301	0,00	129,79
		Transf.Bancária					
0621227784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001487	89287	129,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621227784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001487	89286	0,00	129,79
		Transf.Bancária					
0621227784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001487	45017	129,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621227784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001487	89770	0,00	129,79
		Transf.Bancária					
0621227784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001487	91708	129,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001701	86292	0,00	3.113,34
		Transf.Bancária					
0621227794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001701	89301	0,00	3.113,34
		Transf.Bancária					
0621227794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001701	89302	3.113,34	0,00
		Transf.Bancária					
0621227794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001701	89286	0,00	3.113,34
		Transf.Bancária					
0621227794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001701	89287	3.113,34	0,00
		Transf.Bancária					
0621227794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001701	45015	3.113,34	0,00
		Transf.Bancária					
0621227794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001701	91708	3.113,34	0,00
		Transf.Bancária					
0621227794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001701	89770	0,00	3.113,34
		Transf.Bancária					
0621227804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001207	86292	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0621227804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001207	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001207	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0621227804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001207	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001207	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0621227804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001207	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001207	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0621227804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001207	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001184	86292	0,00	6.224,37
		Transf.Bancária					
0621227814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001184	89301	0,00	6.224,37
		Transf.Bancária					
0621227814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001184	89302	6.224,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621227814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001184	89286	0,00	6.224,37
		Transf.Bancária					
0621227814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001184	89287	6.224,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621227814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001184	45015	6.224,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621227814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001184	91708	6.224,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621227814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001184	89770	0,00	6.224,37
		Transf.Bancária					
0621227824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001544	86292	0,00	211,00
		Transf.Bancária					
0621227824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001544	89302	211,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001544	89301	0,00	211,00
		Transf.Bancária					
0621227824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001544	89287	211,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001544	89286	0,00	211,00
		Transf.Bancária					
0621227824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001544	45015	211,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001544	89770	0,00	211,00
		Transf.Bancária					
0621227824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001544	91708	211,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	226,50
		Transf.Bancária					
0621227834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	226,50
		Transf.Bancária					
0621227834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	226,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	226,50
		Transf.Bancária					
0621227834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	226,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	226,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	226,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	226,50
		Transf.Bancária					
0621227844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	87,50
		Transf.Bancária					
0621227844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	89302	87,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	87,50
		Transf.Bancária					
0621227844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000527	89287	87,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	87,50
		Transf.Bancária					
0621227844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	45015	87,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	87,50
		Transf.Bancária					
0621227844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000527	91708	87,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621227854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	481,57
		Transf.Bancária					
0621227854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	481,57
		Transf.Bancária					
0621227854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	481,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621227854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	481,57
		Transf.Bancária					
0621227854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	481,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621227854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	481,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621227854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	481,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621227854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	481,57
		Transf.Bancária					
0621227864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	700,16
		Transf.Bancária					
0621227864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	700,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621227864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	700,16
		Transf.Bancária					
0621227864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	700,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	700,16
		Transf.Bancária					
0621227864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	700,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621227864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	700,16
		Transf.Bancária					
0621227864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	700,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621227874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000524	91709	75,60	0,00
		Transf.Bancária					
0621227874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000524	45015	75,60	0,00
		Transf.Bancária					
0621227874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000524	45006	0,00	75,60
		Transf.Bancária					
0621227874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000524	89771	0,00	75,60
		Transf.Bancária					
0621227880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000741	91709	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
0621227880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000741	45006	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
0621227880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000741	45015	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
0621227880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000741	89771	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
0621227886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000766	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000766	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000766	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0621227886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000766	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0621227892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000767	91709	1,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621227892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000767	45006	0,00	1,68
		Transf.Bancária					
0621227892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000767	45015	1,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621227892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000767	89771	0,00	1,68
		Transf.Bancária					
0621227898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000768	91709	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0621227898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000768	45015	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0621227898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000768	45006	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0621227898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000768	89771	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0621227904	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	13.109,50	0,00
0621227904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	13.109,50
0621227904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	13.109,50
0621227904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	13.109,50	0,00
0621227904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	13.109,50
0621227904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	13.109,50
0621227904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	13.109,50	0,00
0621227904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	13.109,50	0,00
0621227914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	629,26
0621227914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	629,26
0621227914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	629,26	0,00
0621227914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	629,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	629,26	0,00
0621227914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	629,26	0,00
0621227914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	629,26
0621227914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	629,26	0,00
0621227923	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	262,19
0621227923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	262,19	0,00
0621227923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	262,19
0621227923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	262,19	0,00
0621227923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	262,19
0621227923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	262,19	0,00
0621227923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	262,19	0,00
0621227923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	262,19
0621227932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000769	91709	45,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621227932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000769	45006	0,00	45,30
		Transf.Bancária					
0621227932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000769	45015	45,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621227932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000769	89771	0,00	45,30
		Transf.Bancária					
0621227938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000772	91709	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621227938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000772	45015	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621227938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000772	45006	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0621227938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000772	89771	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0621227944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000773	91709	480,15	0,00
		Transf.Bancária					
0621227944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000773	45006	0,00	480,15
		Transf.Bancária					
0621227944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000773	45015	480,15	0,00
		Transf.Bancária					
0621227944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000773	89771	0,00	480,15
		Transf.Bancária					
0621227950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000765	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227950	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000765	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621227950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000765	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0621227950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000765	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0621227956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000774	91709	200,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621227956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000774	45003	0,00	200,06
		Transf.Bancária					
0621227956	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000774	45015	200,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621227956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000774	89771	0,00	200,06
		Transf.Bancária					
0621227963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001767	86292	0,00	250,58
		Transf.Bancária					
0621227963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001767	89301	0,00	250,58
		Transf.Bancária					
0621227963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001767	89302	250,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001767	89286	0,00	250,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621227963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001767	89287	250,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001767	45015	250,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001767	89770	0,00	250,58
		Transf.Bancária					
0621227963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001767	91708	250,58	0,00
		Transf.Bancária					
0621227974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001768	86292	0,00	108,51
		Transf.Bancária					
0621227974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001768	89302	108,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621227974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001768	89301	0,00	108,51
		Transf.Bancária					
0621227974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001768	89287	108,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621227974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001768	89286	0,00	108,51
		Transf.Bancária					
0621227974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001768	45015	108,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621227974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001768	91708	108,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621227974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001768	89770	0,00	108,51
		Transf.Bancária					
0621227984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001765	86292	0,00	2.540,82
		Transf.Bancária					
0621227984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001765	89301	0,00	2.540,82
		Transf.Bancária					
0621227984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001765	89302	2.540,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001765	89286	0,00	2.540,82
		Transf.Bancária					
0621227984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001765	89287	2.540,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001765	45015	2.540,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001765	89770	0,00	2.540,82
		Transf.Bancária					
0621227984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001765	91708	2.540,82	0,00
		Transf.Bancária					
0621227994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001766	86292	0,00	1.459,04
		Transf.Bancária					
0621227994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001766	89302	1.459,04	0,00
		Transf.Bancária					
0621227994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001766	89301	0,00	1.459,04
		Transf.Bancária					
0621227994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001766	89287	1.459,04	0,00
		Transf.Bancária					
0621227994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001766	89286	0,00	1.459,04
		Transf.Bancária					
0621227994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001766	45015	1.459,04	0,00
		Transf.Bancária					
0621227994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001766	91708	1.459,04	0,00
		Transf.Bancária					
0621227994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001766	89770	0,00	1.459,04
		Transf.Bancária					
0621228004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0621228004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0621228004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0621228004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	9.322,99
		Transf.Bancária					
0621228014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	9.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	9.322,99
		Transf.Bancária					
0621228014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	9.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	9.322,99
		Transf.Bancária					
0621228014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	9.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	9.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	9.322,99
		Transf.Bancária					
0621228024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001588	86292	0,00	3.729,70
		Transf.Bancária					
0621228024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001588	89301	0,00	3.729,70
		Transf.Bancária					
0621228024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001588	89302	3.729,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001588	89286	0,00	3.729,70
		Transf.Bancária					
0621228024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001588	89287	3.729,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001588	45015	3.729,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001588	89770	0,00	3.729,70
		Transf.Bancária					
0621228024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001588	91708	3.729,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002017	86292	0,00	1.366,99
		Transf.Bancária					
0621228034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002017	89302	1.366,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002017	89301	0,00	1.366,99
		Transf.Bancária					
0621228034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002017	89287	1.366,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002017	89286	0,00	1.366,99
		Transf.Bancária					
0621228034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002017	45015	1.366,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002017	91708	1.366,99	0,00
		Transf.Bancária					
0621228034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002017	89770	0,00	1.366,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002018	86292	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0621228044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002018	89301	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0621228044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002018	89302	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0621228044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002018	89286	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0621228044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002018	89287	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0621228044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002018	45015	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0621228044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002018	89770	0,00	608,02
		Transf.Bancária					
0621228044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002018	91708	608,02	0,00
		Transf.Bancária					
0621228054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002034	86292	0,00	3.056,16
		Transf.Bancária					
0621228054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002034	89302	3.056,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621228054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002034	89301	0,00	3.056,16
		Transf.Bancária					
0621228054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002034	89287	3.056,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621228054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002034	89286	0,00	3.056,16
		Transf.Bancária					
0621228054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002034	45015	3.056,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621228054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002034	91708	3.056,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621228054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002034	89770	0,00	3.056,16
		Transf.Bancária					
0621228064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002035	86292	0,00	119,39
		Transf.Bancária					
0621228064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002035	89301	0,00	119,39
		Transf.Bancária					
0621228064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002035	89302	119,39	0,00
		Transf.Bancária					
0621228064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002035	89286	0,00	119,39
		Transf.Bancária					
0621228064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002035	89287	119,39	0,00
		Transf.Bancária					
0621228064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002035	45015	119,39	0,00
		Transf.Bancária					
0621228064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002035	89770	0,00	119,39
		Transf.Bancária					
0621228064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002035	91708	119,39	0,00
		Transf.Bancária					
0621228074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002036	86292	0,00	842,30
		Transf.Bancária					
0621228074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002036	89302	842,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621228074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002036	89301	0,00	842,30
		Transf.Bancária					
0621228074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002036	89287	842,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621228074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002036	89286	0,00	842,30
		Transf.Bancária					
0621228074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002036	45015	842,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002036	91708	842,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621228074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002036	89770	0,00	842,30
		Transf.Bancária					
0621228084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002037	86292	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0621228084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002037	89301	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0621228084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002037	89302	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0621228084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002037	89286	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0621228084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002037	89287	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0621228084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002037	45015	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0621228084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002037	89770	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0621228084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002037	91708	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0621228094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002039	86292	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0621228094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002039	89302	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621228094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002039	89301	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0621228094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002039	89287	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621228094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002039	89286	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0621228094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002039	45015	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621228094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002039	91708	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621228094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002039	89770	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0621228104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002040	86292	0,00	1.532,38
		Transf.Bancária					
0621228104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002040	89301	0,00	1.532,38
		Transf.Bancária					
0621228104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002040	89302	1.532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0621228104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002040	89286	0,00	1.532,38
		Transf.Bancária					
0621228104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002040	89287	1.532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0621228104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002040	45015	1.532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0621228104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002040	89770	0,00	1.532,38
		Transf.Bancária					
0621228104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002040	91708	1.532,38	0,00
		Transf.Bancária					
0621228114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002041	86292	0,00	70,06
		Transf.Bancária					
0621228114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002041	89302	70,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002041	89301	0,00	70,06
		Transf.Bancária					
0621228114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002041	89287	70,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002041	89286	0,00	70,06
		Transf.Bancária					
0621228114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002041	45015	70,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002041	91708	70,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002041	89770	0,00	70,06
		Transf.Bancária					
0621228124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002042	86292	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0621228124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002042	89301	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0621228124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002042	89302	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002042	89286	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0621228124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002042	89287	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002042	45015	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002042	89770	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0621228124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002042	91708	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002045	86292	0,00	3.017,66
		Transf.Bancária					
0621228134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002045	89302	3.017,66	0,00
		Transf.Bancária					
0621228134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002045	89301	0,00	3.017,66
		Transf.Bancária					
0621228134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002045	89287	3.017,66	0,00
		Transf.Bancária					
0621228134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002045	89286	0,00	3.017,66
		Transf.Bancária					
0621228134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002045	45015	3.017,66	0,00
		Transf.Bancária					
0621228134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002045	91708	3.017,66	0,00
		Transf.Bancária					
0621228134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002045	89770	0,00	3.017,66
		Transf.Bancária					
0621228144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002047	86292	0,00	3.531,42
		Transf.Bancária					
0621228144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002047	89301	0,00	3.531,42
		Transf.Bancária					
0621228144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002047	89302	3.531,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621228144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002047	89286	0,00	3.531,42
		Transf.Bancária					
0621228144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002047	89287	3.531,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621228144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002047	45015	3.531,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621228144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002047	89770	0,00	3.531,42
		Transf.Bancária					
0621228144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002047	91708	3.531,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621228154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002057	86292	0,00	336,15
		Transf.Bancária					
0621228154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002057	89302	336,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002057	89301	0,00	336,15
		Transf.Bancária					
0621228154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002057	89287	336,15	0,00
		Transf.Bancária					
0621228154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002057	89286	0,00	336,15
		Transf.Bancária					
0621228154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002057	45015	336,15	0,00
		Transf.Bancária					
0621228154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002057	91708	336,15	0,00
		Transf.Bancária					
0621228154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002057	89770	0,00	336,15
		Transf.Bancária					
0621228164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002058	86292	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0621228164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002058	89301	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0621228164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002058	89302	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002058	89286	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0621228164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002058	89287	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002058	45015	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002058	89770	0,00	136,70
		Transf.Bancária					
0621228164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002058	91708	136,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621228174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002059	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0621228174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002059	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0621228174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002059	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0621228174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002059	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0621228174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002059	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0621228174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002059	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0621228174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002059	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0621228174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002059	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0621228184	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000363	45006	0,00	15,17
		Transf.Bancária					
0621228184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000363	45031	15,17	0,00
		Transf.Bancária					
0621228184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000363	89771	0,00	15,17
		Transf.Bancária					
0621228184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000363	91709	15,17	0,00
		Transf.Bancária					
0621228190	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	1.249,01
		Transf.Bancária					
0621228190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	1.249,01
		Transf.Bancária					
0621228190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	1.249,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621228190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	1.249,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	1.249,01
		Transf.Bancária					
0621228190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	1.249,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621228190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	1.249,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621228190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	1.249,01
		Transf.Bancária					
0621228200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000306	45029	6,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621228200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000306	45006	0,00	6,68
		Transf.Bancária					
0621228200	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000306	89771	0,00	6,68
		Transf.Bancária					
0621228200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000306	91709	6,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621228206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000313	45006	0,00	1,27
		Transf.Bancária					
0621228206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000313	45029	1,27	0,00
		Transf.Bancária					
0621228206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000313	91709	1,27	0,00
		Transf.Bancária					
0621228206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000313	89771	0,00	1,27
		Transf.Bancária					
0621228212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000314	45029	5,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621228212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000314	45006	0,00	5,94
		Transf.Bancária					
0621228212	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000314	89771	0,00	5,94
		Transf.Bancária					
0621228212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000314	91709	5,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621228218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000341	45006	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0621228218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000341	45029	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621228218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000341	91709	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621228218	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000341	89771	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0621228224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000361	45029	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000361	45006	0,00	1,11
		Transf.Bancária					
0621228224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000361	89771	0,00	1,11
		Transf.Bancária					
0621228224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000361	91709	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0621228230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000365	45006	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0621228230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000365	45029	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621228230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000365	91709	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621228230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000365	89771	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0621228236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,40
		Transf.Bancária					
0621228236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,40
		Transf.Bancária					
0621228236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,40
		Transf.Bancária					
0621228236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621228236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621228236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,40
		Transf.Bancária					
0621228236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621228246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	291,24
		Transf.Bancária					
0621228246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	291,24
		Transf.Bancária					
0621228246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	291,24	0,00
		Transf.Bancária					
0621228246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	291,24	0,00
		Transf.Bancária					
0621228246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	291,24
		Transf.Bancária					
0621228246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	291,24	0,00
		Transf.Bancária					
0621228246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	291,24	0,00
		Transf.Bancária					
0621228246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	291,24
		Transf.Bancária					
0621228256	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	205,61
		Transf.Bancária					
0621228256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	205,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621228256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	205,61
		Transf.Bancária					
0621228256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	205,61
		Transf.Bancária					
0621228256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	205,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621228256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	205,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621228256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	205,61
		Transf.Bancária					
0621228256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	205,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621228266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000485	86292	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0621228266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000485	89301	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0621228266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	89302	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0621228266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000485	89287	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0621228266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000485	89286	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0621228266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	45029	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0621228266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000485	91708	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0621228266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000485	89770	0,00	128,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228276	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000485	86292	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0621228276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	89302	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000485	89301	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0621228276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000485	89286	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0621228276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000485	89287	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000485	45029	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000485	89770	0,00	247,00
		Transf.Bancária					
0621228276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000485	91708	247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621228286	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000472	86292	0,00	174,85
		Transf.Bancária					
0621228286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000472	89301	0,00	174,85
		Transf.Bancária					
0621228286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000472	89302	174,85	0,00
		Transf.Bancária					
0621228286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000472	89287	174,85	0,00
		Transf.Bancária					
0621228286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000472	89286	0,00	174,85
		Transf.Bancária					
0621228286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000472	45029	174,85	0,00
		Transf.Bancária					
0621228286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000472	91708	174,85	0,00
		Transf.Bancária					
0621228286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000472	89770	0,00	174,85
		Transf.Bancária					
0621228296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0621228296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0621228296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0621228296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45029	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	489,06
		Transf.Bancária					
0621228296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	489,06	0,00
		Transf.Bancária					
0621228306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000442	86292	0,00	104,33
		Transf.Bancária					
0621228306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000442	89301	0,00	104,33
		Transf.Bancária					
0621228306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000442	89302	104,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621228306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000442	89287	104,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621228306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000442	89286	0,00	104,33
		Transf.Bancária					
0621228306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000442	45029	104,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000442	91708	104,33	0,00
0621228306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000442	89770	0,00	104,33
0621228316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	86292	0,00	2.678,86
0621228316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89302	2.678,86	0,00
0621228316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89301	0,00	2.678,86
0621228316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89286	0,00	2.678,86
0621228316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89287	2.678,86	0,00
0621228316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	45029	2.678,86	0,00
0621228316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	89770	0,00	2.678,86
0621228316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000295	91708	2.678,86	0,00
0621228326	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001598	86292	336,00	0,00
0621228326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001598	87531	0,00	336,00
0621228326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001598	89284	0,00	336,00
0621228326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001598	89301	336,00	0,00
0621228326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001598	89299	0,00	336,00
0621228326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001598	89768	0,00	336,00
0621228326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001598	89286	336,00	0,00
0621228326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001598	89770	336,00	0,00
0621228336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001598	86292	0,00	4,03
0621228336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001598	89301	0,00	4,03
0621228336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001598	89302	4,03	0,00
0621228336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001598	89286	0,00	4,03
0621228336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001598	89287	4,03	0,00
0621228336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001598	45006	4,03	0,00
0621228336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001598	89770	0,00	4,03
0621228336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001598	89771	4,03	0,00
0621228345	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001600	86292	5.496,00	0,00
0621228345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001600	89284	0,00	5.496,00
0621228345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001600	89301	5.496,00	0,00
0621228345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001600	89299	0,00	5.496,00
0621228345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001600	89768	0,00	5.496,00
0621228345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001600	89286	5.496,00	0,00
0621228345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001600	40467	0,00	5.496,00
0621228345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001600	89770	5.496,00	0,00
0621228355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001600	86292	0,00	65,95
0621228355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001600	89301	0,00	65,95
0621228355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001600	89302	65,95	0,00
0621228355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001600	89286	0,00	65,95
0621228355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001600	89287	65,95	0,00
0621228355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001600	45006	65,95	0,00
0621228355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001600	89770	0,00	65,95
0621228355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001600	89771	65,95	0,00
0621228366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	515,54	0,00
0621228366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	515,54
0621228366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	515,54
0621228366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	515,54	0,00
0621228366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	515,54
0621228366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	515,54
0621228366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	515,54	0,00
0621228366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	515,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228376	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,24
0621228376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,24
0621228376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,24	0,00
0621228376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,24
0621228376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,24	0,00
0621228376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,24	0,00
0621228376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,24
0621228376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,24	0,00
0621228385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	490,62	0,00
0621228385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	490,62
0621228385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	490,62
0621228385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	490,62	0,00
0621228385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	490,62
0621228385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	490,62
0621228385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	490,62	0,00
0621228385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	490,62	0,00
0621228395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,18
0621228395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,18
0621228395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,18	0,00
0621228395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,18
0621228395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,18	0,00
0621228395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,18	0,00
0621228395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,18
0621228395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,18	0,00
0621228404	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	155,31	0,00
0621228404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	155,31
0621228404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	155,31
0621228404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	155,31	0,00
0621228404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	155,31
0621228404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	155,31
0621228404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	155,31	0,00
0621228404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	155,31	0,00
0621228414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	0,37
0621228414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	0,37
0621228414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	0,37	0,00
0621228414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	0,37
0621228414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	0,37	0,00
0621228414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	0,37	0,00
0621228414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	0,37
0621228414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	0,37	0,00
0621228460	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/000529	87365	602,54	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000529	89284	602,54	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000529	89301	0,00	602,54
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000529	89299	602,54	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000529	89768	602,54	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000529	89286	0,00	602,54
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/000529	91740	0,00	602,54
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000529	89770	0,00	602,54
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000120	88582	275,40	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Est Liquid	2024/000120	86292	0,00	275,40
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000120	89284	275,40	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000120	89299	275,40	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000120	89301	0,00	275,40
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000120	89768	275,40	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000120	89286	0,00	275,40
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000120	89770	0,00	275,40
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228478	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/001887	86292	1.692,00	0,00
0621228478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001887	89284	0,00	1.692,00
0621228478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001887	89301	1.692,00	0,00
0621228478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001887	89299	0,00	1.692,00
0621228478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001887	89768	0,00	1.692,00
0621228478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001887	89286	1.692,00	0,00
0621228478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001887	40965	0,00	1.692,00
0621228478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001887	89770	1.692,00	0,00
0621228488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001887	86292	0,00	20,30
0621228488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001887	89301	0,00	20,30
0621228488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001887	89302	20,30	0,00
0621228488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001887	89286	0,00	20,30
0621228488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001887	89287	20,30	0,00
0621228488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001887	45006	20,30	0,00
0621228488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001887	89770	0,00	20,30
0621228488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001887	89771	20,30	0,00
0621228513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000527	89284	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000527	89278	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000527	89245	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000527	89299	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000527	89768	0,00	3.353,69
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000527	89766	3.353,69	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000528	89245	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000528	89278	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000528	89284	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000528	89299	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000528	89766	1.552,16	0,00
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000528	89768	0,00	1.552,16
		Diferença decorrente desoneração folha pagamento.					
0621228527	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	1.371,79
0621228527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.371,79
0621228527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.371,79
0621228527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.371,79	0,00
0621228527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.371,79
0621228527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.371,79	0,00
0621228527	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.371,79	0,00
0621228527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.371,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000529	89284	0,00	602,54
0621228536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000529	89278	602,54	0,00
0621228536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000529	89245	602,54	0,00
0621228536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000529	89299	0,00	602,54
0621228536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000529	89768	0,00	602,54
0621228536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000529	89766	602,54	0,00
0621228543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	7.700,00
0621228543	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	7.700,00	0,00
0621228543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	7.700,00
0621228543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	7.700,00
0621228543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	7.700,00	0,00
0621228543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	7.700,00
0621228543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	7.700,00	0,00
0621228543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	7.700,00	0,00
0621228570	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	30.240,00
0621228570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	30.240,00
0621228570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	30.240,00	0,00
0621228570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	30.240,00
0621228570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	30.240,00
0621228570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	30.240,00	0,00
0621228570	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	30.240,00	0,00
0621228570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	30.240,00	0,00
0621228588	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	14.720,00	0,00
0621228588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	14.720,00
0621228588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	14.720,00
0621228588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	14.720,00	0,00
0621228588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	14.720,00
0621228588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	14.720,00	0,00
0621228588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	14.720,00	0,00
0621228588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	14.720,00
0621228615	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	18.296,25	0,00
0621228615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	18.296,25
0621228615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	18.296,25
0621228615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	18.296,25	0,00
0621228615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	18.296,25
0621228615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	18.296,25
0621228615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	18.296,25	0,00
0621228615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	18.296,25	0,00
0621228799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	127,29
0621228799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	127,29	0,00
0621228799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	127,29
0621228799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	127,29
0621228799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	127,29	0,00
0621228799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	127,29
0621228799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	127,29	0,00
0621228799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	127,29	0,00
0621228809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,31
0621228809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,31
0621228809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,31	0,00
0621228809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,31
0621228809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,31	0,00
0621228809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,31	0,00
0621228809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,31
0621228809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,31	0,00
0621228827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,63	0,00
0621228827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,63
0621228827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,63
0621228827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,63	0,00
0621228827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,63
0621228827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621228827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,63	0,00
0621228827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,63	0,00
0621228837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0621228837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0621228837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0621228837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0621228837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0621228837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0621228837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0621228837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0621228883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	149,05	0,00
0621228883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	149,05
0621228883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	149,05
0621228883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	149,05	0,00
0621228883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	149,05
0621228883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	149,05
0621228883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	149,05	0,00
0621228883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	149,05	0,00
0621228893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,36
0621228893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,36
0621228893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,36	0,00
0621228893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,36
0621228893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,36	0,00
0621228893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,36	0,00
0621228893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,36
0621228893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,36	0,00
0621228987	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228987	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 1 Tarifa/TED-FMS, pagto.21/06/2024.					
0621228994	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621228994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621228994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,40
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621228994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621228994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,40
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621228994	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,40
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifa/TED-/MUNIC, pagto.21/06/2024.					
0621229001	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	101,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					
0621229001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					
0621229001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					
0621229001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					
0621229001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229001	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	101,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 716/24, cfe.extrato.					
0621229008	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	924,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	924,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	924,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	924,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	924,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229008	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	924,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 714/24, cfe.extrato.					
0621229015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000716	91709	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0621229015	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000716	45015	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0621229015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000716	45005	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0621229015	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000716	89771	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0621229021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000714	91709	924,35	0,00
		Transf.Bancária					
0621229021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000714	45005	0,00	924,35
		Transf.Bancária					
0621229021	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000714	45015	924,35	0,00
		Transf.Bancária					
0621229021	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000714	89771	0,00	924,35
		Transf.Bancária					
0621229027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001893	86292	0,00	5.695,09
		Transf.Bancária					
0621229027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001893	89301	0,00	5.695,09
		Transf.Bancária					
0621229027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001893	89302	5.695,09	0,00
		Transf.Bancária					
0621229027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001893	89287	5.695,09	0,00
		Transf.Bancária					
0621229027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001893	89286	0,00	5.695,09
		Transf.Bancária					
0621229027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001893	45015	5.695,09	0,00
		Transf.Bancária					
0621229027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001893	89770	0,00	5.695,09
		Transf.Bancária					
0621229027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001893	91708	5.695,09	0,00
		Transf.Bancária					
0621229037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001884	86292	0,00	487,84
		Transf.Bancária					
0621229037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001884	89301	0,00	487,84
		Transf.Bancária					
0621229037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001884	89302	487,84	0,00
		Transf.Bancária					
0621229037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001884	89286	0,00	487,84
		Transf.Bancária					
0621229037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001884	89287	487,84	0,00
		Transf.Bancária					
0621229037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001884	45015	487,84	0,00
		Transf.Bancária					
0621229037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001884	91708	487,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001884	89770	0,00	487,84
		Transf.Bancária					
0621229047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001925	86292	0,00	3.513,77
		Transf.Bancária					
0621229047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001925	89301	0,00	3.513,77
		Transf.Bancária					
0621229047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001925	89302	3.513,77	0,00
		Transf.Bancária					
0621229047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001925	89287	3.513,77	0,00
		Transf.Bancária					
0621229047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001925	89286	0,00	3.513,77
		Transf.Bancária					
0621229047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001925	45015	3.513,77	0,00
		Transf.Bancária					
0621229047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001925	89770	0,00	3.513,77
		Transf.Bancária					
0621229047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001925	91708	3.513,77	0,00
		Transf.Bancária					
0621229057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001773	86292	0,00	375,19
		Transf.Bancária					
0621229057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001773	89301	0,00	375,19
		Transf.Bancária					
0621229057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001773	89302	375,19	0,00
		Transf.Bancária					
0621229057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001773	89286	0,00	375,19
		Transf.Bancária					
0621229057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001773	89287	375,19	0,00
		Transf.Bancária					
0621229057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001773	45015	375,19	0,00
		Transf.Bancária					
0621229057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001773	91708	375,19	0,00
		Transf.Bancária					
0621229057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001773	89770	0,00	375,19
		Transf.Bancária					
0621229067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001917	86292	0,00	220,13
		Transf. banc.					
0621229067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001917	89301	0,00	220,13
		Transf. banc.					
0621229067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001917	89302	220,13	0,00
		Transf. banc.					
0621229067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001917	89287	220,13	0,00
		Transf. banc.					
0621229067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001917	89286	0,00	220,13
		Transf. banc.					
0621229067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001917	45015	220,13	0,00
		Transf. banc.					
0621229067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001917	89770	0,00	220,13
		Transf. banc.					
0621229067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001917	91708	220,13	0,00
		Transf. banc.					
0621229077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001783	86292	0,00	353,64
		Transf.Bancária					
0621229077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001783	89301	0,00	353,64
		Transf.Bancária					
0621229077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001783	89302	353,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621229077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001783	89286	0,00	353,64
		Transf.Bancária					
0621229077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001783	89287	353,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001783	45015	353,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621229077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001783	91708	353,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621229077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001783	89770	0,00	353,64
		Transf.Bancária					
0621229087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001936	86292	0,00	622,82
		Transf. banc.					
0621229087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001936	89301	0,00	622,82
		Transf. banc.					
0621229087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001936	89302	622,82	0,00
		Transf. banc.					
0621229087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001936	89287	622,82	0,00
		Transf. banc.					
0621229087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001936	89286	0,00	622,82
		Transf. banc.					
0621229087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001936	45015	622,82	0,00
		Transf. banc.					
0621229087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001936	89770	0,00	622,82
		Transf. banc.					
0621229087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001936	91708	622,82	0,00
		Transf. banc.					
0621229097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001799	86292	0,00	394,62
		Transf.Bancária					
0621229097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001799	89301	0,00	394,62
		Transf.Bancária					
0621229097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001799	89302	394,62	0,00
		Transf.Bancária					
0621229097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001799	89286	0,00	394,62
		Transf.Bancária					
0621229097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001799	89287	394,62	0,00
		Transf.Bancária					
0621229097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001799	45015	394,62	0,00
		Transf.Bancária					
0621229097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001799	91708	394,62	0,00
		Transf.Bancária					
0621229097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001799	89770	0,00	394,62
		Transf.Bancária					
0621229107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001809	86292	0,00	239,47
		Transf.Bancária					
0621229107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001809	89301	0,00	239,47
		Transf.Bancária					
0621229107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001809	89302	239,47	0,00
		Transf.Bancária					
0621229107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001809	89287	239,47	0,00
		Transf.Bancária					
0621229107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001809	89286	0,00	239,47
		Transf.Bancária					
0621229107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001809	45015	239,47	0,00
		Transf.Bancária					
0621229107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001809	89770	0,00	239,47
		Transf.Bancária					
0621229107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001809	91708	239,47	0,00
		Transf.Bancária					
0621229117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001937	86292	0,00	152,28
		Transf. banc.					
0621229117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001937	89301	0,00	152,28
		Transf. banc.					
0621229117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001937	89302	152,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001937	89286	0,00	152,28
		Transf. banc.					
0621229117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001937	89287	152,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001937	45015	152,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001937	91708	152,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001937	89770	0,00	152,28
		Transf. banc.					
0621229127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001823	86292	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0621229127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001823	89301	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0621229127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001823	89302	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0621229127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001823	89287	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0621229127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001823	89286	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0621229127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001823	45015	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0621229127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001823	89770	0,00	270,73
		Transf.Bancária					
0621229127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001823	91708	270,73	0,00
		Transf.Bancária					
0621229137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001950	86292	0,00	1.050,83
		Transf. banc.					
0621229137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001950	89301	0,00	1.050,83
		Transf. banc.					
0621229137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001950	89302	1.050,83	0,00
		Transf. banc.					
0621229137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001950	89286	0,00	1.050,83
		Transf. banc.					
0621229137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001950	89287	1.050,83	0,00
		Transf. banc.					
0621229137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001950	45015	1.050,83	0,00
		Transf. banc.					
0621229137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001950	91708	1.050,83	0,00
		Transf. banc.					
0621229137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001950	89770	0,00	1.050,83
		Transf. banc.					
0621229147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001828	86292	0,00	344,55
		Transf.Bancária					
0621229147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001828	89301	0,00	344,55
		Transf.Bancária					
0621229147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001828	89302	344,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001828	89287	344,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001828	89286	0,00	344,55
		Transf.Bancária					
0621229147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001828	45015	344,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001828	89770	0,00	344,55
		Transf.Bancária					
0621229147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001828	91708	344,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001960	86292	0,00	409,28
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001960	89301	0,00	409,28
		Transf. banc.					
0621229157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001960	89302	409,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001960	89286	0,00	409,28
		Transf. banc.					
0621229157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001960	89287	409,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001960	45015	409,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001960	91708	409,28	0,00
		Transf. banc.					
0621229157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001960	89770	0,00	409,28
		Transf. banc.					
0621229167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001840	86292	0,00	215,63
		Transf.Bancária					
0621229167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001840	89301	0,00	215,63
		Transf.Bancária					
0621229167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001840	89302	215,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621229167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001840	89287	215,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621229167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001840	89286	0,00	215,63
		Transf.Bancária					
0621229167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001840	45015	215,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621229167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001840	89770	0,00	215,63
		Transf.Bancária					
0621229167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001840	91708	215,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621229177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001839	86292	0,00	234,01
		Transf.Bancária					
0621229177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001839	89301	0,00	234,01
		Transf.Bancária					
0621229177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001839	89302	234,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621229177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001839	89286	0,00	234,01
		Transf.Bancária					
0621229177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001839	89287	234,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621229177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001839	45015	234,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621229177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001839	91708	234,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621229177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001839	89770	0,00	234,01
		Transf.Bancária					
0621229187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001970	86292	0,00	209,12
		Transf. banc.					
0621229187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001970	89301	0,00	209,12
		Transf. banc.					
0621229187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001970	89302	209,12	0,00
		Transf. banc.					
0621229187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001970	89287	209,12	0,00
		Transf. banc.					
0621229187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001970	89286	0,00	209,12
		Transf. banc.					
0621229187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001970	45015	209,12	0,00
		Transf. banc.					
0621229187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001970	89770	0,00	209,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001970	91708	209,12	0,00
		Transf. banc.					
0621229197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001843	86292	0,00	456,74
		Transf.Bancária					
0621229197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001843	89301	0,00	456,74
		Transf.Bancária					
0621229197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001843	89302	456,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621229197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001843	89286	0,00	456,74
		Transf.Bancária					
0621229197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001843	89287	456,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621229197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001843	45015	456,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621229197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001843	91708	456,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621229197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001843	89770	0,00	456,74
		Transf.Bancária					
0621229207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001973	86292	0,00	177,36
		Transf. banc.					
0621229207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001973	89301	0,00	177,36
		Transf. banc.					
0621229207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001973	89302	177,36	0,00
		Transf. banc.					
0621229207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001973	89287	177,36	0,00
		Transf. banc.					
0621229207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001973	89286	0,00	177,36
		Transf. banc.					
0621229207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001973	45015	177,36	0,00
		Transf. banc.					
0621229207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001973	89770	0,00	177,36
		Transf. banc.					
0621229207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001973	91708	177,36	0,00
		Transf. banc.					
0621229217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001842	86292	0,00	203,51
		Transf.Bancária					
0621229217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001842	89301	0,00	203,51
		Transf.Bancária					
0621229217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001842	89302	203,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621229217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001842	89286	0,00	203,51
		Transf.Bancária					
0621229217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001842	89287	203,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621229217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001842	45015	203,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621229217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001842	91708	203,51	0,00
		Transf.Bancária					
0621229217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001842	89770	0,00	203,51
		Transf.Bancária					
0621229227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001965	86292	0,00	1.411,86
		Transf. banc.					
0621229227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001965	89301	0,00	1.411,86
		Transf. banc.					
0621229227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001965	89302	1.411,86	0,00
		Transf. banc.					
0621229227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001965	89287	1.411,86	0,00
		Transf. banc.					
0621229227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001965	89286	0,00	1.411,86
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001965	45015	1.411,86	0,00
		Transf. banc.					
0621229227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001965	89770	0,00	1.411,86
		Transf. banc.					
0621229227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001965	91708	1.411,86	0,00
		Transf. banc.					
0621229237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001846	86292	0,00	2.050,69
		Transf.Bancária					
0621229237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001846	89301	0,00	2.050,69
		Transf.Bancária					
0621229237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001846	89302	2.050,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621229237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001846	89286	0,00	2.050,69
		Transf.Bancária					
0621229237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001846	89287	2.050,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621229237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001846	45015	2.050,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621229237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001846	91708	2.050,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621229237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001846	89770	0,00	2.050,69
		Transf.Bancária					
0621229247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001861	86292	0,00	299,42
		Transf.Bancária					
0621229247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001861	89301	0,00	299,42
		Transf.Bancária					
0621229247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001861	89302	299,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621229247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001861	89287	299,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621229247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001861	89286	0,00	299,42
		Transf.Bancária					
0621229247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001861	45015	299,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621229247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001861	89770	0,00	299,42
		Transf.Bancária					
0621229247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001861	91708	299,42	0,00
		Transf.Bancária					
0621229257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001863	86292	0,00	372,95
		Transf.Bancária					
0621229257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001863	89301	0,00	372,95
		Transf.Bancária					
0621229257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001863	89302	372,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621229257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001863	89286	0,00	372,95
		Transf.Bancária					
0621229257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001863	89287	372,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621229257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001863	45015	372,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621229257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001863	91708	372,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621229257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001863	89770	0,00	372,95
		Transf.Bancária					
0621229267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001875	86292	0,00	279,30
		Transf.Bancária					
0621229267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001875	89301	0,00	279,30
		Transf.Bancária					
0621229267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001875	89302	279,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001875	89287	279,30	0,00
0621229267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001875	89286	0,00	279,30
0621229267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001875	45015	279,30	0,00
0621229267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001875	89770	0,00	279,30
0621229267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001875	91708	279,30	0,00
0621229277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	86292	0,00	189,24
0621229277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	89301	0,00	189,24
0621229277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	89302	189,24	0,00
0621229277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	89286	0,00	189,24
0621229277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	89287	189,24	0,00
0621229277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	45015	189,24	0,00
0621229277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	91708	189,24	0,00
0621229277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001889	89770	0,00	189,24
0621229287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	86292	0,00	2.076,13
0621229287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	89301	0,00	2.076,13
0621229287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	89302	2.076,13	0,00
0621229287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	89287	2.076,13	0,00
0621229287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	89286	0,00	2.076,13
0621229287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	45015	2.076,13	0,00
0621229287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	89770	0,00	2.076,13
0621229287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001898	91708	2.076,13	0,00
0621229297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	86292	0,00	293,38
0621229297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	89301	0,00	293,38
0621229297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	89302	293,38	0,00
0621229297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	89286	0,00	293,38
0621229297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	89287	293,38	0,00
0621229297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	45015	293,38	0,00
0621229297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	91708	293,38	0,00
0621229297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001901	89770	0,00	293,38
0621229307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001903	86292	0,00	722,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001903	89301	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0621229307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001903	89302	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001903	89287	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001903	89286	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0621229307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001903	45015	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001903	89770	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0621229307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001903	91708	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0621229317	90312	ITBI	Integração		88722	2.260,75	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0621229317	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.260,75
		Lançamento: ITBI - Principal					
0621229527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	11,72
0621229527	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	11,72	0,00
0621229527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	11,72
0621229527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	11,72	0,00
0621229527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	11,72
0621229527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	11,72
0621229527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	11,72	0,00
0621229527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	11,72	0,00
0621229536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	11,72
		DEB. BANC					
0621229536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	11,72
		DEB. BANC					
0621229536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	11,72	0,00
		DEB. BANC					
0621229536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	11,72
		DEB. BANC					
0621229536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	11,72	0,00
		DEB. BANC					
0621229536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	11,72	0,00
		DEB. BANC					
0621229536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	11,72
		DEB. BANC					
0621229536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	11,72	0,00
		DEB. BANC					
0621229565	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.294,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.294,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.294,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.294,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.294,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229565	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.294,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621229572	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.858,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229572	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.858,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229572	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.858,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.858,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.858,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229572	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.858,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229579	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.070,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.070,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.070,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.070,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.070,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229579	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.070,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621229586	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229586	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229586	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229586	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	214,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621229593	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.921,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.921,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.921,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.921,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.921,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229593	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.921,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621229600	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229600	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 28Tarifas/TED/PDA, dia 21/06/2024, cfe.extrato.					
0621229666	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621229666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621229666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621229666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621229666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621229666	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621239493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621239493	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	958.434,69	958.434,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622239496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0622239496	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229320	90313	ISS	Integração		88867	0,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229320	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,68
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229323	90313	ISS	Integração		88867	0,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229323	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,68
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229326	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,11
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229326	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,11
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229326	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,11	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229331	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0624229331	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0624229334	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0624229334	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0624229337	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	52,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229337	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	52,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229340	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	69,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229340	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	69,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229343	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	33,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229343	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	33,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229350	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229350	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0624229357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0624229366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0624229375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229375	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0624229382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229382	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0624229389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.191,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0624229389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.191,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0624229389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.191,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0624229389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.191,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229389	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.191,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0624229389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.191,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0624229396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	177,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	177,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0624229403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0624229403	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0624229403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0624229403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0624229403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0624229403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0624229403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0624229403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0624229412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0624229412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0624229412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0624229412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0624229412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0624229412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0624229412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0624229412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0624229421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0624229421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0624229421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0624229421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0624229421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0624229421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0624229421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0624229421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0624229430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0624229430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0624229430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0624229430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0624229430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0624229430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0624229430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0624229430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0624229439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0624229439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0624229439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0624229439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0624229439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0624229439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0624229439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0624229439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0624229448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0624229448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0624229448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0624229448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0624229448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0624229448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0624229448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0624229457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0624229457	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0624229457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0624229457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0624229457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0624229457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0624229457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0624229457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0624229466	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0624229466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0624229466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0624229466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0624229466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0624229466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0624229466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0624229466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0624229475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0624229475	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0624229475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0624229475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0624229475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0624229475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0624229475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0624229475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0624229484	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000534	86292	174,48	0,00
0624229484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000534	87544	0,00	174,48
0624229484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000534	89284	0,00	174,48
0624229484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000534	89299	0,00	174,48
0624229484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000534	89301	174,48	0,00
0624229484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000534	89768	0,00	174,48
0624229484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000534	89286	174,48	0,00
0624229484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000534	89770	174,48	0,00
0624229494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000534	86292	0,00	2,09
0624229494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000534	89301	0,00	2,09
0624229494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000534	89302	2,09	0,00
0624229494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000534	89286	0,00	2,09
0624229494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000534	89287	2,09	0,00
0624229494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000534	45006	2,09	0,00
0624229494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000534	89770	0,00	2,09
0624229494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000534	89771	2,09	0,00
0624229503	90312	ITBI	Integração		88722	10.552,68	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0624229503	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	10.552,68
		Lançamento: ITBI - Principal					
0624229506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000547	87519	0,00	144,50
0624229506	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000547	86292	144,50	0,00
0624229506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000547	89284	0,00	144,50
0624229506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000547	89301	144,50	0,00
0624229506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000547	89299	0,00	144,50
0624229506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000547	89768	0,00	144,50
0624229506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000547	89286	144,50	0,00
0624229506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000547	89770	144,50	0,00
0624229516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000547	86292	0,00	1,73
0624229516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000547	89301	0,00	1,73
0624229516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000547	89302	1,73	0,00
0624229516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000547	89286	0,00	1,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000547	89287	1,73	0,00
0624229516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000547	45006	1,73	0,00
0624229516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000547	89770	0,00	1,73
0624229516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000547	89771	1,73	0,00
0624229546	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	10,80	0,00
0624229546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	10,80
0624229546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	10,80
0624229546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	10,80	0,00
0624229546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	10,80
0624229546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	10,80
0624229546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	10,80	0,00
0624229546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	10,80	0,00
0624229555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	10,80
0624229555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	10,80
0624229555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	10,80	0,00
0624229555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	10,80
0624229555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	10,80	0,00
0624229555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	10,80	0,00
0624229555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	10,80
0624229555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	10,80	0,00
0624229607	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/001027	86292	876,52	0,00
0624229607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001027	89284	0,00	876,52
0624229607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001027	89301	876,52	0,00
0624229607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001027	89299	0,00	876,52
0624229607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001027	89768	0,00	876,52
0624229607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001027	89286	876,52	0,00
0624229607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001027	40965	0,00	876,52
0624229607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001027	89770	876,52	0,00
0624229617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001027	86292	0,00	10,52
0624229617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001027	89301	0,00	10,52
0624229617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001027	89302	10,52	0,00
0624229617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001027	89286	0,00	10,52
0624229617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001027	89287	10,52	0,00
0624229617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001027	45006	10,52	0,00
0624229617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001027	89770	0,00	10,52
0624229617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001027	89771	10,52	0,00
0624229627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	260,60	0,00
0624229627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	260,60
0624229627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	260,60
0624229627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	260,60	0,00
0624229627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	260,60
0624229627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	260,60
0624229627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	260,60	0,00
0624229627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	260,60	0,00
0624229637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,63
0624229637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,63
0624229637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,63	0,00
0624229637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,63
0624229637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,63	0,00
0624229637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,63	0,00
0624229637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,63
0624229637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229646	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	242,40	0,00
0624229646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	242,40
0624229646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	242,40
0624229646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	242,40	0,00
0624229646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	242,40
0624229646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	242,40
0624229646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	242,40	0,00
0624229646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	242,40	0,00
0624229656	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,58
0624229656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,58
0624229656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,58	0,00
0624229656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,58
0624229656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,58	0,00
0624229656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,58	0,00
0624229656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,58
0624229656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,58	0,00
0624229673	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	848,69	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,69	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,69
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,69
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,69	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229673	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	848,69
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0624229680	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000567	86593	400,00	0,00
0624229680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000567	89284	0,00	400,00
0624229680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000567	89301	400,00	0,00
0624229680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000567	89299	0,00	400,00
0624229680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000567	89768	0,00	400,00
0624229680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000567	89286	400,00	0,00
0624229680	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000567	85174	0,00	400,00
0624229680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000567	89770	400,00	0,00
0624229689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000566	86593	951,92	0,00
0624229689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000566	89284	0,00	951,92
0624229689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000566	89299	0,00	951,92
0624229689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000566	89301	951,92	0,00
0624229689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000566	89768	0,00	951,92
0624229689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000566	89286	951,92	0,00
0624229689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000566	85174	0,00	951,92
0624229689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000566	89770	951,92	0,00
0624229698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000566	86593	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0624229698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000566	89301	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0624229698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000566	89302	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0624229698	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000566	89488	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0624229698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000566	89286	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
0624229698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000566	89287	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0624229698	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000566	45029	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0624229698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000566	89770	0,00	951,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229698	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000566	89881	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0624229698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000566	91708	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000567	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000567	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000567	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000567	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000567	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000567	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0624229710	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000567	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000567	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000567	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0624229710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000567	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0624229722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2024 - Dispensa por Limite					
0624229722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2024 - Dispensa por Limite					
0624229722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2024 - Dispensa por Limite					
0624229722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2024 - Dispensa por Limite					
0624229727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002012	87531	0,00	336,80
0624229727	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002012	86292	336,80	0,00
0624229727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002012	89284	0,00	336,80
0624229727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002012	89301	336,80	0,00
0624229727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002012	89299	0,00	336,80
0624229727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002012	89768	0,00	336,80
0624229727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002012	89286	336,80	0,00
0624229727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002012	89770	336,80	0,00
0624229737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002012	86292	0,00	4,04
0624229737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002012	89301	0,00	4,04
0624229737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002012	89302	4,04	0,00
0624229737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002012	89286	0,00	4,04
0624229737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002012	89287	4,04	0,00
0624229737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002012	45006	4,04	0,00
0624229737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002012	89770	0,00	4,04
0624229737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002012	89771	4,04	0,00
0624229747	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	110,40	0,00
0624229747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	110,40
0624229747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	110,40
0624229747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	110,40	0,00
0624229747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	110,40
0624229747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	110,40
0624229747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	110,40	0,00
0624229747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	110,40	0,00
0624229757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	1,32
0624229757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	1,32
0624229757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	1,32	0,00
0624229757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	1,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	1,32	0,00
0624229757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	1,32	0,00
0624229757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	1,32
0624229757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	1,32	0,00
0624229766	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	92,60	0,00
0624229766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	92,60
0624229766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	92,60
0624229766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	92,60	0,00
0624229766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	92,60
0624229766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	92,60
0624229766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	92,60	0,00
0624229766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	92,60	0,00
0624229776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,11
0624229776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,11
0624229776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,11	0,00
0624229776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,11
0624229776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,11	0,00
0624229776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,11	0,00
0624229776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,11
0624229776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,11	0,00
0624229785	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001185	86292	4.598,00	0,00
0624229785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	87524	0,00	4.598,00
0624229785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001185	89284	0,00	4.598,00
0624229785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89301	4.598,00	0,00
0624229785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	89299	0,00	4.598,00
0624229785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89768	0,00	4.598,00
0624229785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89286	4.598,00	0,00
0624229785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89770	4.598,00	0,00
0624229794	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89737	0,00	4.598,00
0624229794	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89738	4.598,00	0,00
0624229798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	578,00
0624229798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	578,00	0,00
0624229798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	578,00
0624229798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	578,00
0624229798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	578,00	0,00
0624229798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	578,00
0624229798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	578,00	0,00
0624229798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	578,00	0,00
0624229808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,39
0624229808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,39
0624229808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,39	0,00
0624229808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,39
0624229808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,39	0,00
0624229808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,39	0,00
0624229808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,39
0624229808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,39	0,00
0624229818	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	34.012,29
		Baixa de Almoxarifado					
0624229818	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	34.012,29	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0624229821	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	81.256,02
		Baixa de Almoxarifado					
0624229821	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	81.256,02	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0624229824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	198,76
0624229824	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	198,76	0,00
0624229824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	198,76
0624229824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	198,76	0,00
0624229824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	198,76
0624229824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	198,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	198,76	0,00
0624229824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	198,76	0,00
0624229834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,48
0624229834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,48
0624229834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,48	0,00
0624229834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,48
0624229834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,48	0,00
0624229834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,48	0,00
0624229834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,48
0624229834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,48	0,00
0624229843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	121,24	0,00
0624229843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	121,24
0624229843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	121,24
0624229843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	121,24	0,00
0624229843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	121,24
0624229843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	121,24
0624229843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	121,24	0,00
0624229843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	121,24	0,00
0624229853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,29
0624229853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,29
0624229853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,29	0,00
0624229853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,29
0624229853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,29	0,00
0624229853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,29	0,00
0624229853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,29
0624229853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,29	0,00
0624229862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,84	0,00
0624229862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,84
0624229862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,84
0624229862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,84	0,00
0624229862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,84
0624229862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,84
0624229862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,84	0,00
0624229862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,84	0,00
0624229872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0624229872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0624229872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0624229872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0624229872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0624229872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0624229872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0624229872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0624229881	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	113,87	0,00
0624229881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	113,87
0624229881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	113,87
0624229881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	113,87	0,00
0624229881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	113,87
0624229881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	113,87
0624229881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	113,87	0,00
0624229881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	113,87	0,00
0624229891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,27
0624229891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,27
0624229891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,27	0,00
0624229891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,27
0624229891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,27	0,00
0624229891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,27	0,00
0624229891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,27
0624229891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,27	0,00
0624229900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	180,87	0,00
0624229900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	180,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	180,87
0624229900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	180,87	0,00
0624229900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	180,87
0624229900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	180,87
0624229900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	180,87	0,00
0624229900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	180,87	0,00
0624229910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,43
0624229910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,43
0624229910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,43	0,00
0624229910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,43
0624229910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,43	0,00
0624229910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,43	0,00
0624229910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,43
0624229910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,43	0,00
0624229919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000574	89284	926,60	0,00
0624229919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000574	89278	0,00	926,60
0624229919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000574	89245	0,00	926,60
0624229919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000574	89299	926,60	0,00
0624229919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000574	89768	926,60	0,00
0624229919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000574	89766	0,00	926,60
0624229927	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
0624229927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
0624229927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
0624229927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
0624229927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
0624229927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
0624229927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
0624229927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
0624229937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000151	87654	351,20	0,00
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2024/000151	86292	0,00	351,20
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000151	89284	351,20	0,00
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000151	89301	0,00	351,20
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000151	89299	351,20	0,00
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000151	89768	351,20	0,00
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000151	89286	0,00	351,20
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000151	89770	0,00	351,20
		ESTORNO POR ERRO EM LIQUIDAÇÃO					
0624229947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000151	86292	3,02	0,00
0624229947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000151	89301	3,02	0,00
0624229947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000151	89302	0,00	3,02
0624229947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000151	89286	3,02	0,00
0624229947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000151	89287	0,00	3,02
0624229947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000151	45006	0,00	3,02
0624229947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000151	89770	3,02	0,00
0624229947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000151	89771	0,00	3,02
0624229956	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	251,20	0,00
0624229956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	251,20
0624229956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	251,20
0624229956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	251,20	0,00
0624229956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	251,20
0624229956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	251,20
0624229956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	251,20	0,00
0624229956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	251,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624229966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	3,02
0624229966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	3,02
0624229966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	3,02	0,00
0624229966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	3,02
0624229966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	3,02	0,00
0624229966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	3,02	0,00
0624229966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	3,02
0624229966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	3,02	0,00
0624229975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002078	89284	7.103,00	0,00
0624229975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002078	89281	0,00	7.103,00
0624229975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002078	89245	0,00	7.103,00
0624229975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002078	89245	7.103,00	0,00
0624229975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002078	89278	7.103,00	0,00
0624229975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002078	89278	0,00	7.103,00
0624229975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002078	89299	7.103,00	0,00
0624229975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002078	89766	0,00	7.103,00
0624229975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002078	89768	7.103,00	0,00
0624229975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002078	89295	0,00	7.103,00
0624230058	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	122.955,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122.955,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122.955,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122.955,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122.955,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230058	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	122.955,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230065	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.591,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230065	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.591,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230065	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.591,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.591,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.591,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230065	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	24.591,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230072	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230072	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230079	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230079	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230079	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624230079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230079	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230086	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230086	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230093	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230093	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230093	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230093	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230100	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230100	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624230107	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230107	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230107	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230107	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230114	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	997,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0624230114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	997,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0624230114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	997,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624230114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	997,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0624230114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	997,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0624230114	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	997,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0624230121	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	199,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230121	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	199,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230121	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	199,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	199,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	199,56
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230121	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	199,56	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624230128	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.982,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.982,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.982,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.982,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.982,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230128	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.982,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0624230135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0624230135	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0624230135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0624230135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0624230135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0624230135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0624230135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0624230135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0624230144	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0624230144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0624230144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0624230144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0624230144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0624230144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0624230144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0624230144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0624231282	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	103,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0624231282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0624231282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624231282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0624231282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0624231282	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	103,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0624231894	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	62.527,01
		Baixa de Almoxarifado					
0624231894	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	62.527,01	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0624231897	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	79.403,54	0,00
		Ajuste de Saldo estoque					
0624231897	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	79.403,54
		Ajuste de Saldo estoque					
0624239499	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624239499	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	867.167,71	867.167,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625229988	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625229988	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625229991	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	9,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625229991	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	9,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625229994	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	5,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0625229994	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0625229994	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	5,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0625229994	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0625229999	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	20,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625229999	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	20,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230002	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230005	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0625230012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	538,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	538,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	538,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	538,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230012	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	538,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	538,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0625230019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625230019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625230019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625230019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625230019	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0625230019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230026	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0625230035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.883,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.883,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.883,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.883,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.883,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.883,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625230042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	89,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230042	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	89,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0625230049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,84
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,84
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	264,84
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	264,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	264,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230049	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	264,84
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0625230154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	16,17
0625230154	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	16,17	0,00
0625230154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	16,17
0625230154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	16,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,17
0625230154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,17
0625230154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,17	0,00
0625230154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,17	0,00
0625230163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,17
		DEB. BANC					
0625230163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,17
		DEB. BANC					
0625230163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,17	0,00
		DEB. BANC					
0625230163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,17
		DEB. BANC					
0625230163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,17	0,00
		DEB. BANC					
0625230163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,17	0,00
		DEB. BANC					
0625230163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,17
		DEB. BANC					
0625230163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,17	0,00
		DEB. BANC					
0625230173	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
0625230173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
0625230173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
0625230173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
0625230173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
0625230173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
0625230173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
0625230173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
0625230182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	531,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	531,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	531,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	531,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	400.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0625230192	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	400.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0625230195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	390,00
0625230195	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	390,00	0,00
0625230195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	390,00
0625230195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	390,00
0625230195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	390,00	0,00
0625230195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	390,00
0625230195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	390,00	0,00
0625230195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	390,00	0,00
0625230204	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	240,78	0,00
0625230204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	240,78
0625230204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	240,78
0625230204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	240,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	240,78
0625230204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	240,78
0625230204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	240,78	0,00
0625230204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	240,78	0,00
0625230213	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000475	86292	324,00	0,00
0625230213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000475	89284	0,00	324,00
0625230213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000475	89299	0,00	324,00
0625230213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000475	89301	324,00	0,00
0625230213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000475	89768	0,00	324,00
0625230213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000475	89286	324,00	0,00
0625230213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000475	40469	0,00	324,00
0625230213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000475	89770	324,00	0,00
0625230223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000475	86292	0,00	3,89
0625230223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000475	89301	0,00	3,89
0625230223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000475	89302	3,89	0,00
0625230223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000475	89286	0,00	3,89
0625230223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000475	89287	3,89	0,00
0625230223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000475	45006	3,89	0,00
0625230223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000475	89770	0,00	3,89
0625230223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000475	89771	3,89	0,00
0625230232	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000563	86292	434,60	0,00
0625230232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000563	89284	0,00	434,60
0625230232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000563	89301	434,60	0,00
0625230232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000563	89299	0,00	434,60
0625230232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000563	89768	0,00	434,60
0625230232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000563	89286	434,60	0,00
0625230232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000563	40469	0,00	434,60
0625230232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000563	89770	434,60	0,00
0625230242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000563	86292	0,00	5,22
0625230242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000563	89301	0,00	5,22
0625230242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000563	89302	5,22	0,00
0625230242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000563	89286	0,00	5,22
0625230242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000563	89287	5,22	0,00
0625230242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000563	45006	5,22	0,00
0625230242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000563	89770	0,00	5,22
0625230242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000563	89771	5,22	0,00
0625230251	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0625230251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0625230251	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0625230251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0625230257	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0625230257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0625230257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0625230257	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0625230263	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	292,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					
0625230263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					
0625230263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					
0625230263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					
0625230263	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	292,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2024, cfe.extrato.					
0625230270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	87512	0,00	309,07
0625230270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001153	86292	309,07	0,00
0625230270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	89284	0,00	309,07
0625230270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89301	309,07	0,00
0625230270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	89299	0,00	309,07
0625230270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89768	0,00	309,07
0625230270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89286	309,07	0,00
0625230270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89770	309,07	0,00
0625230280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001153	86292	0,00	0,74
0625230280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001153	89301	0,00	0,74
0625230280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001153	89302	0,74	0,00
0625230280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001153	89286	0,00	0,74
0625230280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001153	89287	0,74	0,00
0625230280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001153	45006	0,74	0,00
0625230280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001153	89770	0,00	0,74
0625230280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001153	89771	0,74	0,00
0625230289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000777	91709	292,72	0,00
		Transf.Bancária					
0625230289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000777	45006	0,00	292,72
		Transf.Bancária					
0625230289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000777	45015	292,72	0,00
		Transf.Bancária					
0625230289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000777	89771	0,00	292,72
		Transf.Bancária					
0625230295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12.698,99
		Déb.Bancário					
0625230295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12.698,99
		Déb.Bancário					
0625230295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12.698,99	0,00
		Déb.Bancário					
0625230295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12.698,99	0,00
		Déb.Bancário					
0625230295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12.698,99
		Déb.Bancário					
0625230295	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	12.698,99	0,00
		Déb.Bancário					
0625230295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12.698,99
		Déb.Bancário					
0625230295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12.698,99	0,00
		Déb.Bancário					
0625230306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	166,42
		Déb.Bancário					
0625230306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	166,42
		Déb.Bancário					
0625230306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	166,42	0,00
		Déb.Bancário					
0625230306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	166,42
		Déb.Bancário					
0625230306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	166,42	0,00
		Déb.Bancário					
0625230306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	166,42	0,00
		Déb.Bancário					
0625230306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	166,42	0,00
		Déb.Bancário					
0625230306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	166,42
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.367,92
		Déb.Bancário					
0625230316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.367,92
		Déb.Bancário					
0625230316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.367,92	0,00
		Déb.Bancário					
0625230316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.367,92	0,00
		Déb.Bancário					
0625230316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.367,92
		Déb.Bancário					
0625230316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.367,92	0,00
		Déb.Bancário					
0625230316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.367,92
		Déb.Bancário					
0625230316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.367,92	0,00
		Déb.Bancário					
0625230326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	341,97
		Déb.Bancário					
0625230326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	341,97
		Déb.Bancário					
0625230326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	341,97	0,00
		Déb.Bancário					
0625230326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	341,97
		Déb.Bancário					
0625230326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	341,97	0,00
		Déb.Bancário					
0625230326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	341,97	0,00
		Déb.Bancário					
0625230326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	341,97	0,00
		Déb.Bancário					
0625230326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	341,97
		Déb.Bancário					
0625230336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	427,53
		Déb.Bancário					
0625230336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	427,53
		Déb.Bancário					
0625230336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	427,53	0,00
		Déb.Bancário					
0625230336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	427,53	0,00
		Déb.Bancário					
0625230336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	427,53
		Déb.Bancário					
0625230336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	427,53	0,00
		Déb.Bancário					
0625230336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	427,53
		Déb.Bancário					
0625230336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	427,53	0,00
		Déb.Bancário					
0625230346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	908,88
		Déb.Bancário					
0625230346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	908,88
		Déb.Bancário					
0625230346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	908,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	908,88
		Déb.Bancário					
0625230346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	908,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	908,88	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	91708	908,88	0,00
0625230346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	908,88
0625230356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.755,98
0625230356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.755,98
0625230356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.755,98	0,00
0625230356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.755,98	0,00
0625230356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.755,98
0625230356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.755,98	0,00
0625230356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.755,98
0625230356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.755,98	0,00
0625230366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	161,40
0625230366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	161,40
0625230366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89302	161,40	0,00
0625230366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	161,40
0625230366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89287	161,40	0,00
0625230366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	45015	161,40	0,00
0625230366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	91708	161,40	0,00
0625230366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	161,40
0625230376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.341,81
0625230376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.341,81
0625230376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.341,81	0,00
0625230376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.341,81	0,00
0625230376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.341,81
0625230376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.341,81	0,00
0625230376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.341,81
0625230376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.341,81	0,00
0625230386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.921,69
0625230386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.921,69
0625230386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.921,69	0,00
0625230386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.921,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.921,69	0,00
0625230386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.921,69	0,00
0625230386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.921,69	0,00
0625230386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.921,69
0625230396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	149,21
0625230396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	149,21
0625230396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	149,21	0,00
0625230396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	149,21	0,00
0625230396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	149,21
0625230396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	149,21	0,00
0625230396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	149,21
0625230396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	149,21	0,00
0625230406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.880,01
0625230406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.880,01
0625230406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.880,01	0,00
0625230406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.880,01
0625230406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.880,01	0,00
0625230406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.880,01	0,00
0625230406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.880,01	0,00
0625230406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.880,01
0625230416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	35,87
0625230416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	35,87
0625230416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	35,87	0,00
0625230416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	35,87	0,00
0625230416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	35,87
0625230416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	35,87	0,00
0625230416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	35,87
0625230416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	35,87	0,00
0625230426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	5.757,66
0625230426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	5.757,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	5.757,66	0,00
		Déb.Bancário					
0625230426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	5.757,66
		Déb.Bancário					
0625230426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	5.757,66	0,00
		Déb.Bancário					
0625230426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	5.757,66	0,00
		Déb.Bancário					
0625230426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	5.757,66	0,00
		Déb.Bancário					
0625230426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	5.757,66
		Déb.Bancário					
0625230436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	71,73
		Déb.Bancário					
0625230451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	71,73
		Déb.Bancário					
0625230451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	71,73	0,00
		Déb.Bancário					
0625230451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	71,73	0,00
		Déb.Bancário					
0625230451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	71,73
		Déb.Bancário					
0625230451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	71,73	0,00
		Déb.Bancário					
0625230451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	71,73
		Déb.Bancário					
0625230451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	71,73	0,00
		Déb.Bancário					
0625230461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.491,04
		Déb.Bancário					
0625230461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.491,04
		Déb.Bancário					
0625230461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.491,04	0,00
		Déb.Bancário					
0625230461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.491,04
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.491,04	0,00
0625230461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.491,04	0,00
0625230461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.491,04	0,00
0625230461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.491,04
0625230471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	87,52
0625230471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	87,52
0625230471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	87,52	0,00
0625230471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	87,52	0,00
0625230471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	87,52
0625230471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	87,52	0,00
0625230471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	87,52
0625230471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	87,52	0,00
0625230481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,52
0625230481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,52
0625230481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,52	0,00
0625230481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,52
0625230481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,52	0,00
0625230481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,52	0,00
0625230481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,52	0,00
0625230481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,52
0625230491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	464,81
0625230491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	464,81
0625230491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	464,81	0,00
0625230491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	464,81	0,00
0625230491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	464,81
0625230491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	464,81	0,00
0625230491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	464,81
0625230491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	464,81	0,00
0625230501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	179,33
0625230501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	179,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	179,33	0,00
		Déb.Bancário					
0625230501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	179,33
		Déb.Bancário					
0625230501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	179,33	0,00
		Déb.Bancário					
0625230501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	179,33	0,00
		Déb.Bancário					
0625230501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	179,33	0,00
		Déb.Bancário					
0625230501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	179,33
		Déb.Bancário					
0625230511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	416,07
		Déb.Bancário					
0625230511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	416,07
		Déb.Bancário					
0625230511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	416,07	0,00
		Déb.Bancário					
0625230511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	416,07	0,00
		Déb.Bancário					
0625230511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	416,07
		Déb.Bancário					
0625230511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	416,07	0,00
		Déb.Bancário					
0625230511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	416,07
		Déb.Bancário					
0625230511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	416,07	0,00
		Déb.Bancário					
0625230521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	40,88
		Déb.Bancário					
0625230521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	40,88
		Déb.Bancário					
0625230521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	40,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	40,88
		Déb.Bancário					
0625230521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	40,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	40,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	40,88	0,00
		Déb.Bancário					
0625230521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	40,88
		Déb.Bancário					
0625230531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0625230531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0625230531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0625230531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0625230531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0625230531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	21,52	0,00
		Déb.Bancário					
0625230531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	21,52
		Déb.Bancário					
0625230531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	21,52	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.136,22
		Déb.Bancário					
0625230541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.136,22
		Déb.Bancário					
0625230541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.136,22	0,00
		Déb.Bancário					
0625230541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.136,22
		Déb.Bancário					
0625230541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.136,22	0,00
		Déb.Bancário					
0625230541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.136,22	0,00
		Déb.Bancário					
0625230541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.136,22	0,00
		Déb.Bancário					
0625230541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.136,22
		Déb.Bancário					
0625230551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	464,81
		Déb.Bancário					
0625230551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	464,81
		Déb.Bancário					
0625230551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	464,81	0,00
		Déb.Bancário					
0625230551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	464,81	0,00
		Déb.Bancário					
0625230551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	464,81
		Déb.Bancário					
0625230551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	464,81	0,00
		Déb.Bancário					
0625230551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	464,81
		Déb.Bancário					
0625230551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	464,81	0,00
		Déb.Bancário					
0625230561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	97,55
		Déb.Bancário					
0625230561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	97,55
		Déb.Bancário					
0625230561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	97,55	0,00
		Déb.Bancário					
0625230561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	97,55
		Déb.Bancário					
0625230561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	97,55	0,00
		Déb.Bancário					
0625230561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	97,55	0,00
		Déb.Bancário					
0625230561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	97,55	0,00
		Déb.Bancário					
0625230561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	97,55
		Déb.Bancário					
0625230571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	475,38
		Déb.Bancário					
0625230571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	475,38
		Déb.Bancário					
0625230571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	475,38	0,00
		Déb.Bancário					
0625230571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	475,38	0,00
		Déb.Bancário					
0625230571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	475,38
		Déb.Bancário					
0625230571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	475,38	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	475,38
		Déb.Bancário					
0625230571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	475,38	0,00
		Déb.Bancário					
0625230581	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230581	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 370,375/24-fms, cfe.extrato.					
0625230588	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230588	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED dia 24/06/24-FMS, cfe.extrato.					
0625230595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000370	45006	0,00	24,35
		Transf.Bancária					
0625230595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000370	45029	24,35	0,00
		Transf.Bancária					
0625230595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000370	91709	24,35	0,00
		Transf.Bancária					
0625230595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000370	89771	0,00	24,35
		Transf.Bancária					
0625230601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000375	45029	3,02	0,00
		Transf.Bancária					
0625230601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000375	45006	0,00	3,02
		Transf.Bancária					
0625230601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000375	89771	0,00	3,02
		Transf.Bancária					
0625230601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000375	91709	3,02	0,00
		Transf.Bancária					
0625230607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0625230607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0625230607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0625230607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0625230607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
0625230607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
0625230615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.134,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.134,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.134,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.134,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0625230625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230625	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0625230625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0625230625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0625230633	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0625230633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
0625230641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0625230641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230641	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0625230641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0625230641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	32.237,24
		Transf.Bancária					
0625230649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	32.237,24
		Transf.Bancária					
0625230649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	32.237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0625230649	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	32.237,24
		Transf.Bancária					
0625230649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	32.237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0625230649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	32.237,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	45029	32.237,24	0,00
0625230649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	91708	32.237,24	0,00
0625230649	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89891	32.237,24	0,00
0625230649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	32.237,24
0625230661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	20.558,82
0625230661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89302	20.558,82	0,00
0625230661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	20.558,82
0625230661	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	20.558,82
0625230661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	20.558,82
0625230661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89287	20.558,82	0,00
0625230661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	45029	20.558,82	0,00
0625230661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	20.558,82
0625230661	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	89891	20.558,82	0,00
0625230661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000032	91708	20.558,82	0,00
0625230673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	248,18
0625230673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	248,18
0625230673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	248,18	0,00
0625230673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	248,18	0,00
0625230673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	248,18
0625230673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	248,18	0,00
0625230673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	248,18	0,00
0625230673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	248,18
0625230683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.004,89
0625230683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.004,89	0,00
0625230683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.004,89
0625230683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.004,89
0625230683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.004,89	0,00
0625230683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.004,89	0,00
0625230683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.004,89
0625230683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.004,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.025,89
		Transf.Bancária					
0625230693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.025,89
		Transf.Bancária					
0625230693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.025,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230693	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.025,89
		Transf.Bancária					
0625230693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.025,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.025,89
		Transf.Bancária					
0625230693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.025,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.025,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.025,89
		Transf.Bancária					
0625230693	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.025,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.372,89
		Transf.Bancária					
0625230705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.372,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.372,89
		Transf.Bancária					
0625230705	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.372,89
		Transf.Bancária					
0625230705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.372,89
		Transf.Bancária					
0625230705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.372,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.372,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230705	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.372,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.372,89
		Transf.Bancária					
0625230705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.372,89	0,00
		Transf.Bancária					
0625230717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	374,40
		Transf.Bancária					
0625230717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	374,40
		Transf.Bancária					
0625230717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	374,40	0,00
		Transf.Bancária					
0625230717	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	374,40
		Transf.Bancária					
0625230717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	374,40	0,00
		Transf.Bancária					
0625230717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	374,40
		Transf.Bancária					
0625230717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	374,40	0,00
		Transf.Bancária					
0625230717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	374,40	0,00
		Transf.Bancária					
0625230717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	374,40
		Transf.Bancária					
0625230717	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	374,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0625230729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0625230741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0625230741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0625230741	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0625230741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0625230741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0625230741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0625230741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0625230741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0625230741	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0625230753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0625230753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0625230753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0625230795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002079	89278	0,00	531,50
0625230795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002079	89278	531,50	0,00
0625230795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002079	89245	0,00	531,50
0625230795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002079	89245	531,50	0,00
0625230795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002079	89281	0,00	531,50
0625230795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002079	89284	531,50	0,00
0625230795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002079	89299	531,50	0,00
0625230795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002079	89766	0,00	531,50
0625230795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002079	89768	531,50	0,00
0625230795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002079	89295	0,00	531,50
0625230807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002080	89284	130,19	0,00
0625230807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002080	89281	0,00	130,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002080	89245	130,19	0,00
0625230807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002080	89245	0,00	130,19
0625230807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002080	89278	0,00	130,19
0625230807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002080	89278	130,19	0,00
0625230807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002080	89299	130,19	0,00
0625230807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002080	89768	130,19	0,00
0625230807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002080	89766	0,00	130,19
0625230807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002080	89295	0,00	130,19
0625230819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002081	89278	0,00	660,48
0625230819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002081	89278	660,48	0,00
0625230819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002081	89245	660,48	0,00
0625230819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002081	89245	0,00	660,48
0625230819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002081	89281	0,00	660,48
0625230819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002081	89284	660,48	0,00
0625230819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002081	89299	660,48	0,00
0625230819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002081	89766	0,00	660,48
0625230819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002081	89768	660,48	0,00
0625230819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002081	89295	0,00	660,48
0625230831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002082	89284	14,85	0,00
0625230831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002082	89281	0,00	14,85
0625230831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002082	89245	14,85	0,00
0625230831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002082	89245	0,00	14,85
0625230831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002082	89278	14,85	0,00
0625230831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002082	89278	0,00	14,85
0625230831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002082	89299	14,85	0,00
0625230831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002082	89768	14,85	0,00
0625230831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002082	89766	0,00	14,85
0625230831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002082	89295	0,00	14,85
0625230843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002083	89278	0,00	247,76
0625230843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002083	89278	247,76	0,00
0625230843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002083	89245	247,76	0,00
0625230843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002083	89245	0,00	247,76
0625230843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002083	89281	0,00	247,76
0625230843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002083	89284	247,76	0,00
0625230843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002083	89299	247,76	0,00
0625230843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002083	89766	0,00	247,76
0625230843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002083	89768	247,76	0,00
0625230843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002083	89295	0,00	247,76
0625230855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002084	89284	410,11	0,00
0625230855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002084	89281	0,00	410,11
0625230855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002084	89245	410,11	0,00
0625230855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002084	89245	0,00	410,11
0625230855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002084	89278	0,00	410,11
0625230855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002084	89278	410,11	0,00
0625230855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002084	89299	410,11	0,00
0625230855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002084	89768	410,11	0,00
0625230855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002084	89766	0,00	410,11
0625230855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002084	89295	0,00	410,11
0625230867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002085	89278	0,00	1.134,44
0625230867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002085	89278	1.134,44	0,00
0625230867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002085	89245	1.134,44	0,00
0625230867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002085	89245	0,00	1.134,44
0625230867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002085	89281	0,00	1.134,44
0625230867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002085	89284	1.134,44	0,00
0625230867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002085	89299	1.134,44	0,00
0625230867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002085	89766	0,00	1.134,44
0625230867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002085	89768	1.134,44	0,00
0625230867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002085	89295	0,00	1.134,44
0625230879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002086	89284	528,38	0,00
0625230879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002086	89281	0,00	528,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002086	89245	528,38	0,00
0625230879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002086	89245	0,00	528,38
0625230879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002086	89278	0,00	528,38
0625230879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002086	89278	528,38	0,00
0625230879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002086	89299	528,38	0,00
0625230879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002086	89768	528,38	0,00
0625230879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002086	89766	0,00	528,38
0625230879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002086	89295	0,00	528,38
0625230891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002087	89278	0,00	68,32
0625230891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002087	89278	68,32	0,00
0625230891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002087	89245	68,32	0,00
0625230891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002087	89245	0,00	68,32
0625230891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002087	89281	0,00	68,32
0625230891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002087	89284	68,32	0,00
0625230891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002087	89299	68,32	0,00
0625230891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002087	89766	0,00	68,32
0625230891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002087	89768	68,32	0,00
0625230891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002087	89295	0,00	68,32
0625230903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002088	89284	264,19	0,00
0625230903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002088	89281	0,00	264,19
0625230903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002088	89245	264,19	0,00
0625230903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002088	89245	0,00	264,19
0625230903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002088	89278	0,00	264,19
0625230903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002088	89278	264,19	0,00
0625230903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002088	89299	264,19	0,00
0625230903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002088	89768	264,19	0,00
0625230903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002088	89766	0,00	264,19
0625230903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002088	89295	0,00	264,19
0625230915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002089	89278	0,00	396,29
0625230915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002089	89278	396,29	0,00
0625230915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002089	89245	396,29	0,00
0625230915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002089	89245	0,00	396,29
0625230915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002089	89281	0,00	396,29
0625230915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002089	89284	396,29	0,00
0625230915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002089	89299	396,29	0,00
0625230915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002089	89766	0,00	396,29
0625230915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002089	89768	396,29	0,00
0625230915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002089	89295	0,00	396,29
0625230927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002090	89284	140,99	0,00
0625230927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002090	89281	0,00	140,99
0625230927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002090	89245	140,99	0,00
0625230927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002090	89245	0,00	140,99
0625230927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002090	89278	140,99	0,00
0625230927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002090	89278	0,00	140,99
0625230927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002090	89299	140,99	0,00
0625230927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002090	89768	140,99	0,00
0625230927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002090	89766	0,00	140,99
0625230927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002090	89295	0,00	140,99
0625230939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002091	89278	0,00	273,41
0625230939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002091	89278	273,41	0,00
0625230939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002091	89245	273,41	0,00
0625230939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002091	89245	0,00	273,41
0625230939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002091	89281	0,00	273,41
0625230939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002091	89284	273,41	0,00
0625230939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002091	89299	273,41	0,00
0625230939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002091	89766	0,00	273,41
0625230939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002091	89768	273,41	0,00
0625230939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002091	89295	0,00	273,41
0625230951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	206,16	0,00
0625230951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	206,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625230951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	206,16
0625230951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	206,16
0625230951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	206,16	0,00
0625230951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	206,16
0625230951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	206,16	0,00
0625230951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	206,16	0,00
0625230961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,49
0625230961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,49
0625230961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,49	0,00
0625230961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,49
0625230961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,49	0,00
0625230961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,49	0,00
0625230961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,49
0625230961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,49	0,00
0625230971	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0625230971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0625230971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0625230971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0625230971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0625230971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0625230971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0625230971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0625230980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002076	87652	0,00	4.359,17
0625230980	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002076	86292	4.359,17	0,00
0625230980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002076	89284	0,00	4.359,17
0625230980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002076	89299	0,00	4.359,17
0625230980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002076	89301	4.359,17	0,00
0625230980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002076	89768	0,00	4.359,17
0625230980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002076	89286	4.359,17	0,00
0625230980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002076	89770	4.359,17	0,00
0625230989	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002075	86292	3.268,16	0,00
0625230989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002075	87546	0,00	3.268,16
0625230989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002075	89284	0,00	3.268,16
0625230989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002075	89301	3.268,16	0,00
0625230989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002075	89299	0,00	3.268,16
0625230989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002075	89768	0,00	3.268,16
0625230989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002075	89286	3.268,16	0,00
0625230989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002075	89770	3.268,16	0,00
0625230998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001770	87652	0,00	360,00
0625230998	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001770	86292	360,00	0,00
0625230998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001770	89284	0,00	360,00
0625230998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001770	89299	0,00	360,00
0625230998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001770	89301	360,00	0,00
0625230998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001770	89768	0,00	360,00
0625230998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001770	89286	360,00	0,00
0625230998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001770	89770	360,00	0,00
0625231007	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001769	86292	945,00	0,00
0625231007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001769	87546	0,00	945,00
0625231007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001769	89284	0,00	945,00
0625231007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001769	89301	945,00	0,00
0625231007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001769	89299	0,00	945,00
0625231007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001769	89768	0,00	945,00
0625231007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001769	89286	945,00	0,00
0625231007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001769	89770	945,00	0,00
0625231016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002061	87546	0,00	4.777,72
0625231016	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002061	86292	4.777,72	0,00
0625231016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002061	89284	0,00	4.777,72
0625231016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002061	89299	0,00	4.777,72
0625231016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002061	89301	4.777,72	0,00
0625231016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002061	89768	0,00	4.777,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625231016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002061	89286	4.777,72	0,00
0625231016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002061	89770	4.777,72	0,00
0625231026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002061	86292	0,00	57,33
0625231026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002061	89301	0,00	57,33
0625231026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002061	89302	57,33	0,00
0625231026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002061	89286	0,00	57,33
0625231026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002061	89287	57,33	0,00
0625231026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002061	45006	57,33	0,00
0625231026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002061	89770	0,00	57,33
0625231026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002061	89771	57,33	0,00
0625231035	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001732	86292	3.404,68	0,00
0625231035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001732	87652	0,00	3.404,68
0625231035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001732	89284	0,00	3.404,68
0625231035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001732	89301	3.404,68	0,00
0625231035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001732	89299	0,00	3.404,68
0625231035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001732	89768	0,00	3.404,68
0625231035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001732	89286	3.404,68	0,00
0625231035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001732	89770	3.404,68	0,00
0625231045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001732	86292	0,00	163,42
0625231045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001732	89301	0,00	163,42
0625231045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001732	89302	163,42	0,00
0625231045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001732	89286	0,00	163,42
0625231045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001732	89287	163,42	0,00
0625231045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001732	45006	163,42	0,00
0625231045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001732	89770	0,00	163,42
0625231045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001732	89771	163,42	0,00
0625231054	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001732	86292	0,00	136,19
0625231054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001732	89301	0,00	136,19
0625231054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001732	89302	136,19	0,00
0625231054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001732	89287	136,19	0,00
0625231054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001732	89286	0,00	136,19
0625231054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001732	45003	136,19	0,00
0625231054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001732	89771	136,19	0,00
0625231054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001732	89770	0,00	136,19
0625231063	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001988	86292	900,73	0,00
0625231063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001988	87546	0,00	900,73
0625231063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001988	89284	0,00	900,73
0625231063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001988	89301	900,73	0,00
0625231063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001988	89299	0,00	900,73
0625231063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001988	89768	0,00	900,73
0625231063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001988	89286	900,73	0,00
0625231063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001988	89770	900,73	0,00
0625231073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001988	86292	0,00	10,81
0625231073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001988	89301	0,00	10,81
0625231073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001988	89302	10,81	0,00
0625231073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001988	89286	0,00	10,81
0625231073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001988	89287	10,81	0,00
0625231073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001988	45006	10,81	0,00
0625231073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001988	89770	0,00	10,81
0625231073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001988	89771	10,81	0,00
0625231082	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001731	86292	15.504,03	0,00
0625231082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001731	87546	0,00	15.504,03
0625231082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001731	89284	0,00	15.504,03
0625231082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001731	89301	15.504,03	0,00
0625231082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001731	89299	0,00	15.504,03
0625231082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001731	89768	0,00	15.504,03
0625231082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001731	89286	15.504,03	0,00
0625231082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001731	89770	15.504,03	0,00
0625231092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001731	86292	0,00	186,05
0625231092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001731	89301	0,00	186,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625231092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001731	89302	186,05	0,00
0625231092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001731	89286	0,00	186,05
0625231092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001731	89287	186,05	0,00
0625231092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001731	45006	186,05	0,00
0625231092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001731	89770	0,00	186,05
0625231092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001731	89771	186,05	0,00
0625231103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2024 - Dispensa por Limite					
0625231103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2024 - Dispensa por Limite					
0625231103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2024 - Dispensa por Limite					
0625231103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2024 - Dispensa por Limite					
0625231108	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	106.004,40
		Contrato: 50 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0625231108	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	106.004,40	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0625231111	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002002	86292	10,45	0,00
0625231111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002002	87568	0,00	10,45
0625231111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002002	89284	0,00	10,45
0625231111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002002	89301	10,45	0,00
0625231111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002002	89299	0,00	10,45
0625231111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002002	89768	0,00	10,45
0625231111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002002	89286	10,45	0,00
0625231111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002002	89770	10,45	0,00
0625231120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	53.002,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0625231120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	53.002,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0625231120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	53.002,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0625231120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	53.002,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0625231125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002092	89245	53.002,20	0,00
0625231125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002092	89245	0,00	53.002,20
0625231125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002092	89278	0,00	53.002,20
0625231125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002092	89278	53.002,20	0,00
0625231125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002092	89281	0,00	53.002,20
0625231125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002092	89284	53.002,20	0,00
0625231125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002092	89299	53.002,20	0,00
0625231125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002092	89768	53.002,20	0,00
0625231125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002092	89766	0,00	53.002,20
0625231125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002092	89295	0,00	53.002,20
0625231137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002093	89284	220,00	0,00
0625231137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002093	89281	0,00	220,00
0625231137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002093	89278	0,00	220,00
0625231137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002093	89278	220,00	0,00
0625231137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002093	89245	220,00	0,00
0625231137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002093	89245	0,00	220,00
0625231137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002093	89299	220,00	0,00
0625231137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002093	89766	0,00	220,00
0625231137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002093	89768	220,00	0,00
0625231137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002093	89295	0,00	220,00
0625231226	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.453,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.453,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.453,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625231226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.453,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.453,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231226	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.453,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231233	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.290,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231233	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.290,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231233	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.290,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.290,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.290,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231233	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.290,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231240	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	25.868,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.868,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.868,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.868,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.868,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231240	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	25.868,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0625231247	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.173,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231247	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.173,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231247	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.173,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.173,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.173,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231247	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.173,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231254	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	210,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231254	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	210,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0625231261	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	42,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231261	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	42,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231261	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	42,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625231261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	42,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	42,01
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231261	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	42,01	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0625231268	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	675,23	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	675,23
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	675,23	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	675,23	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	675,23
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231268	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	675,23
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0625231275	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.090,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.090,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.090,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.090,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.090,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231275	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.090,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0625231362	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Est Liquid	2024/001258	86292	0,00	414,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001258	89284	414,00	0,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001258	89299	414,00	0,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001258	89301	0,00	414,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001258	89768	414,00	0,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001258	89286	0,00	414,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001258	85767	414,00	0,00
		Para alteração do Credor					
0625231362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001258	89770	0,00	414,00
		Para alteração do Credor					
0625231371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001258	89284	0,00	414,00
0625231371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001258	89245	414,00	0,00
0625231371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001258	89278	414,00	0,00
0625231371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001258	89299	0,00	414,00
0625231371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001258	89768	0,00	414,00
0625231371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001258	89766	414,00	0,00
0625239502	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	284,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625239502	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	284,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625241730	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625241730	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.519.573,99	2.519.573,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231149	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231149	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231149	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231154	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,53	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231154	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,53
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231154	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,53
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231154	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,53	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231159	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231159	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231159	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231159	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231164	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,71	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231164	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,71
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,71
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231164	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,71	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0626231178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231178	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0626231187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231187	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626231194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231194	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231194	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626231201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231201	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0626231210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0626231210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.556,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.556,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.556,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.556,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231219	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.556,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.556,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626231289	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,31	0,00
0626231289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,31
0626231289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,31
0626231289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,31
0626231289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,31	0,00
0626231289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,31
0626231289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,31	0,00
0626231289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,31	0,00
0626231298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,31
		DEB. BANCARIO					
0626231298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,31
		DEB. BANCARIO					
0626231298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626231298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,31
		DEB. BANCARIO					
0626231298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626231298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626231298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,31
		DEB. BANCARIO					
0626231298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626231308	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000492	86292	205,91	0,00
0626231308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000492	89284	0,00	205,91
0626231308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000492	89301	205,91	0,00
0626231308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000492	89299	0,00	205,91
0626231308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000492	89768	0,00	205,91
0626231308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000492	89286	205,91	0,00
0626231308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000492	40469	0,00	205,91
0626231308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000492	89770	205,91	0,00
0626231318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000492	86292	0,00	2,47
0626231318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000492	89301	0,00	2,47
0626231318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000492	89302	2,47	0,00
0626231318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000492	89286	0,00	2,47
0626231318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000492	89287	2,47	0,00
0626231318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000492	45006	2,47	0,00
0626231318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000492	89770	0,00	2,47
0626231318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000492	89771	2,47	0,00
0626231327	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000539	86292	75,51	0,00
0626231327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	87519	0,00	75,51
0626231327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000539	89284	0,00	75,51
0626231327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89301	75,51	0,00
0626231327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000539	89299	0,00	75,51
0626231327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89768	0,00	75,51
0626231327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000539	89286	75,51	0,00
0626231327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000539	89770	75,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000539	86292	0,00	0,91
0626231337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000539	89301	0,00	0,91
0626231337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000539	89302	0,91	0,00
0626231337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000539	89286	0,00	0,91
0626231337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000539	89287	0,91	0,00
0626231337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000539	45006	0,91	0,00
0626231337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000539	89770	0,00	0,91
0626231337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000539	89771	0,91	0,00
0626231346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2024 - Dispensa por Limite					
0626231346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2024 - Dispensa por Limite					
0626231346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2024 - Dispensa por Limite					
0626231346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2024 - Dispensa por Limite					
0626231353	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	78,66	0,00
0626231353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	78,66
0626231353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	78,66
0626231353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	78,66	0,00
0626231353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	78,66
0626231353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	78,66
0626231353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	78,66	0,00
0626231353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	78,66	0,00
0626231378	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	62,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231378	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	62,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626231385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002094	89245	0,00	414,00
0626231385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002094	89278	0,00	414,00
0626231385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002094	89284	414,00	0,00
0626231385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002094	89299	414,00	0,00
0626231385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002094	89766	0,00	414,00
0626231385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002094	89768	414,00	0,00
0626231392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000575	89284	540,00	0,00
0626231392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000575	89281	0,00	540,00
0626231392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000575	89278	540,00	0,00
0626231392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000575	89278	0,00	540,00
0626231392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000575	89245	540,00	0,00
0626231392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000575	89245	0,00	540,00
0626231392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000575	89299	540,00	0,00
0626231392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000575	89766	0,00	540,00
0626231392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000575	89768	540,00	0,00
0626231392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000575	89295	0,00	540,00
0626231404	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/002094	86292	414,00	0,00
0626231404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002094	89284	0,00	414,00
0626231404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002094	89299	0,00	414,00
0626231404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002094	89301	414,00	0,00
0626231404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002094	89768	0,00	414,00
0626231404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002094	89286	414,00	0,00
0626231404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002094	85767	0,00	414,00
0626231404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002094	89770	414,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231413	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001562	86292	1.087,00	0,00
0626231413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001562	87579	0,00	1.087,00
0626231413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001562	89284	0,00	1.087,00
0626231413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001562	89301	1.087,00	0,00
0626231413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001562	89299	0,00	1.087,00
0626231413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001562	89768	0,00	1.087,00
0626231413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001562	89286	1.087,00	0,00
0626231413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001562	89770	1.087,00	0,00
0626231422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001062	87523	0,00	360,00
0626231422	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001062	86292	360,00	0,00
0626231422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001062	89284	0,00	360,00
0626231422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001062	89299	0,00	360,00
0626231422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001062	89301	360,00	0,00
0626231422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001062	89768	0,00	360,00
0626231422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001062	89286	360,00	0,00
0626231422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001062	89770	360,00	0,00
0626231431	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001494	86292	1.152,00	0,00
0626231431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001494	87568	0,00	1.152,00
0626231431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001494	89284	0,00	1.152,00
0626231431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001494	89301	1.152,00	0,00
0626231431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001494	89299	0,00	1.152,00
0626231431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001494	89768	0,00	1.152,00
0626231431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001494	89286	1.152,00	0,00
0626231431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001494	89770	1.152,00	0,00
0626231440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001596	87523	0,00	1.372,00
0626231440	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001596	86292	1.372,00	0,00
0626231440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001596	89284	0,00	1.372,00
0626231440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001596	89299	0,00	1.372,00
0626231440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001596	89301	1.372,00	0,00
0626231440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001596	89768	0,00	1.372,00
0626231440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001596	89286	1.372,00	0,00
0626231440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001596	89770	1.372,00	0,00
0626231450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001596	86292	0,00	16,46
0626231450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001596	89301	0,00	16,46
0626231450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001596	89302	16,46	0,00
0626231450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001596	89286	0,00	16,46
0626231450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001596	89287	16,46	0,00
0626231450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001596	45006	16,46	0,00
0626231450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001596	89770	0,00	16,46
0626231450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001596	89771	16,46	0,00
0626231459	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001878	86292	114,50	0,00
0626231459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001878	87531	0,00	114,50
0626231459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001878	89284	0,00	114,50
0626231459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001878	89301	114,50	0,00
0626231459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001878	89299	0,00	114,50
0626231459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001878	89768	0,00	114,50
0626231459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001878	89286	114,50	0,00
0626231459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001878	89770	114,50	0,00
0626231469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001878	86292	0,00	1,37
0626231469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001878	89301	0,00	1,37
0626231469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001878	89302	1,37	0,00
0626231469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001878	89286	0,00	1,37
0626231469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001878	89287	1,37	0,00
0626231469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001878	45006	1,37	0,00
0626231469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001878	89770	0,00	1,37
0626231469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001878	89771	1,37	0,00
0626231478	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001896	86292	119,20	0,00
0626231478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001896	87531	0,00	119,20
0626231478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001896	89284	0,00	119,20
0626231478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001896	89301	119,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001896	89299	0,00	119,20
0626231478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001896	89768	0,00	119,20
0626231478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001896	89286	119,20	0,00
0626231478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001896	89770	119,20	0,00
0626231488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001896	86292	0,00	1,43
0626231488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001896	89301	0,00	1,43
0626231488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001896	89302	1,43	0,00
0626231488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001896	89286	0,00	1,43
0626231488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001896	89287	1,43	0,00
0626231488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001896	45006	1,43	0,00
0626231488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001896	89770	0,00	1,43
0626231488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001896	89771	1,43	0,00
0626231500	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	81,18	0,00
0626231500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	81,18
0626231500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	81,18
0626231500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	81,18	0,00
0626231500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	81,18
0626231500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	81,18
0626231500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	81,18	0,00
0626231500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	81,18	0,00
0626231510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,97
0626231510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,97
0626231510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,97	0,00
0626231510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,97
0626231510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,97	0,00
0626231510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,97	0,00
0626231510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,97
0626231510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,97	0,00
0626231523	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231523	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifas/TED, pagtos.Munic-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231530	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.FMS-26/06/2024, cfe.extrato.					
0626231537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	142,50
0626231537	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	142,50	0,00
0626231537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	142,50
0626231537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	142,50	0,00
0626231537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	142,50
0626231537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	142,50
0626231537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	142,50	0,00
0626231537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	142,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231547	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	2,14
0626231547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	2,14
0626231547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	2,14	0,00
0626231547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	2,14
0626231547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	2,14	0,00
0626231547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	2,14	0,00
0626231547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	2,14
0626231547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	2,14	0,00
0626231557	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0626231557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0626231557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0626231557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0626231557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0626231557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0626231557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0626231557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0626231566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	707,94
0626231566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	707,94	0,00
0626231566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	707,94
0626231566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	707,94
0626231566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	707,94	0,00
0626231566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	707,94
0626231566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	707,94	0,00
0626231566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	707,94	0,00
0626231576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	1,70
0626231576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	1,70
0626231576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	1,70	0,00
0626231576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	1,70
0626231576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	1,70	0,00
0626231576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	1,70	0,00
0626231576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	1,70
0626231576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	1,70	0,00
0626231585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	151,52	0,00
0626231585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	151,52
0626231585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	151,52
0626231585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	151,52	0,00
0626231585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	151,52
0626231585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	151,52
0626231585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	151,52	0,00
0626231585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	151,52	0,00
0626231595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,36
0626231595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,36
0626231595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,36	0,00
0626231595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,36
0626231595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,36	0,00
0626231595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,36	0,00
0626231595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,36
0626231595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,36	0,00
0626231605	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000548	87516	0,00	464,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231605	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000548	85174	464,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231605	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000548	89881	0,00	464,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231605	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000548	89883	464,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000548	86593	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231610	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000548	89488	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231610	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000548	45029	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231610	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000548	89881	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000548	89301	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000548	89302	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000548	89287	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000548	89286	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000548	89770	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000548	91708	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000548	86593	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000548	89284	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000548	89301	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000548	89299	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000548	89768	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000548	89286	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000548	85174	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000548	89770	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000548	89284	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000548	89245	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000548	89278	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000548	89299	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000548	89768	0,00	335,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000548	89766	335,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.120/2024.					
0626231638	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231638	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 775,788/24-FMAS, cfe.extarto.					
0626231645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	727,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					
0626231645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	727,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	727,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					
0626231645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	727,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					
0626231645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	727,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					
0626231645	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	727,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,672,695,776,780,784,785,786787,790,791/24, cfe.extarto.					
0626231652	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	262,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	262,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 781/24, cfe.extarto.					
0626231659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231659	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,374,367,337,336,331/24, cfe.extarto.					
0626231666	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	7.700,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	7.700,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	7.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	7.700,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	7.700,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	7.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	7.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	7.700,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	7.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	7.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231678	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	18.296,25
		Transf.Bancária					
0626231678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	18.296,25	0,00
		Transf.Bancária					
0626231678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	18.296,25
		Transf.Bancária					
0626231678	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	18.296,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89287	18.296,25	0,00
0626231678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	18.296,25
0626231678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	45031	18.296,25	0,00
0626231678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	91708	18.296,25	0,00
0626231678	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89891	18.296,25	0,00
0626231678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	18.296,25
0626231690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.371,79
0626231690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.371,79	0,00
0626231690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.371,79
0626231690	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.371,79	0,00
0626231690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.371,79
0626231690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.371,79	0,00
0626231698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	30.240,00	0,00
0626231698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	30.240,00
0626231698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	30.240,00
0626231698	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45029	30.240,00	0,00
0626231698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	30.240,00	0,00
0626231698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	30.240,00
0626231706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	14.720,00
0626231706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	14.720,00
0626231706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89302	14.720,00	0,00
0626231706	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	14.720,00
0626231706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	14.720,00
0626231706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	14.720,00	0,00
0626231706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45029	14.720,00	0,00
0626231706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	14.720,00
0626231706	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89891	14.720,00	0,00
0626231706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	14.720,00	0,00
0626231718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	98,80
0626231718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89302	98,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	98,80
0626231718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89287	98,80	0,00
0626231718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	98,80
0626231718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	45029	98,80	0,00
0626231718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	91708	98,80	0,00
0626231718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	98,80
0626231728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	86292	0,00	166,72
0626231728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89301	0,00	166,72
0626231728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89302	166,72	0,00
0626231728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89286	0,00	166,72
0626231728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89287	166,72	0,00
0626231728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	45029	166,72	0,00
0626231728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89770	0,00	166,72
0626231728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	91708	166,72	0,00
0626231738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000374	45029	1,91	0,00
0626231738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000374	45006	0,00	1,91
0626231738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000374	91709	1,91	0,00
0626231738	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000374	89771	0,00	1,91
0626231744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000371	45006	0,00	0,69
0626231744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000371	45029	0,69	0,00
0626231744	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000371	89771	0,00	0,69
0626231744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000371	91709	0,69	0,00
0626231750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000367	45029	1,92	0,00
0626231750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000367	45006	0,00	1,92
0626231750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000367	91709	1,92	0,00
0626231750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000367	89771	0,00	1,92
0626231756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000337	45006	0,00	1,20
0626231756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000337	45029	1,20	0,00
0626231756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000337	89771	0,00	1,20
0626231756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000337	91709	1,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000336	45029	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0626231762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000336	45006	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0626231762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000336	91709	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0626231762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000336	89771	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0626231768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000331	45006	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0626231768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000331	45029	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0626231768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000331	89771	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0626231768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000331	91709	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0626231774	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000474	86292	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0626231774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000474	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000474	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0626231774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000474	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000474	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0626231774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000474	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000474	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626231774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000474	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0626231784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	100,59
		Transf.Bancária					
0626231784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	100,59
		Transf.Bancária					
0626231784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	100,59	0,00
		Transf.Bancária					
0626231784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	100,59
		Transf.Bancária					
0626231784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	100,59	0,00
		Transf.Bancária					
0626231784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45029	100,59	0,00
		Transf.Bancária					
0626231784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	100,59
		Transf.Bancária					
0626231784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	100,59	0,00
		Transf.Bancária					
0626231794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0626231794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,31	0,00
		Transf.Bancária					
0626231794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0626231794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,31	0,00
		Transf.Bancária					
0626231794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0626231794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,31	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,31	0,00
		Transf.Bancária					
0626231794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,31
		Transf.Bancária					
0626231804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0626231804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0626231804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0626231804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0626231804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0626231804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0626231804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0626231804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0626231814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	470,93
		Transf.Bancária					
0626231814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	470,93	0,00
		Transf.Bancária					
0626231814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	470,93
		Transf.Bancária					
0626231814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	470,93	0,00
		Transf.Bancária					
0626231814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	470,93
		Transf.Bancária					
0626231814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	470,93	0,00
		Transf.Bancária					
0626231814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	470,93	0,00
		Transf.Bancária					
0626231814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	470,93
		Transf.Bancária					
0626231824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0626231824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0626231824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0626231824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0626231824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0626231824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0626231824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	126,98
		Transf.Bancária					
0626231824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	126,98	0,00
		Transf.Bancária					
0626231834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0626231834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0626231834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0626231834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	157,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0626231834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0626231834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	157,25	0,00
		Transf.Bancária					
0626231834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	157,25
		Transf.Bancária					
0626231844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	180,44
		Transf.Bancária					
0626231844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	180,44
		Transf.Bancária					
0626231844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	180,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626231844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	180,44
		Transf.Bancária					
0626231844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	180,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626231844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	180,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626231844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	180,44
		Transf.Bancária					
0626231844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	180,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626231854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	113,60
		Transf.Bancária					
0626231854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	113,60	0,00
		Transf.Bancária					
0626231854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	113,60
		Transf.Bancária					
0626231854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	113,60	0,00
		Transf.Bancária					
0626231854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	113,60
		Transf.Bancária					
0626231854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	113,60	0,00
		Transf.Bancária					
0626231854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	113,60	0,00
		Transf.Bancária					
0626231854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	113,60
		Transf.Bancária					
0626231864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	198,28
		Transf.Bancária					
0626231864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	198,28
		Transf.Bancária					
0626231864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	198,28	0,00
		Transf.Bancária					
0626231864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	198,28
		Transf.Bancária					
0626231864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	198,28	0,00
		Transf.Bancária					
0626231864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	198,28	0,00
		Transf.Bancária					
0626231864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	198,28
		Transf.Bancária					
0626231864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	198,28	0,00
		Transf.Bancária					
0626231874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0626231874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0626231874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0626231874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0626231874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0626231874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0626231874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0626231884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0626231884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0626231884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0626231884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0626231884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0626231884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0626231884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	120,95
		Transf.Bancária					
0626231884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	120,95	0,00
		Transf.Bancária					
0626231900	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002086	86292	528,38	0,00
0626231900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002086	87546	0,00	528,38
0626231900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002086	89284	0,00	528,38
0626231900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002086	89301	528,38	0,00
0626231900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002086	89299	0,00	528,38
0626231900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002086	89768	0,00	528,38
0626231900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002086	89286	528,38	0,00
0626231900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002086	89770	528,38	0,00
0626231909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002085	87652	0,00	1.134,44
0626231909	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002085	86292	1.134,44	0,00
0626231909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002085	89284	0,00	1.134,44
0626231909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002085	89299	0,00	1.134,44
0626231909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002085	89301	1.134,44	0,00
0626231909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002085	89768	0,00	1.134,44
0626231909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002085	89286	1.134,44	0,00
0626231909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002085	89770	1.134,44	0,00
0626231918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2024 - Inexigibilidade					
0626231918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2024 - Inexigibilidade					
0626231918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2024 - Inexigibilidade					
0626231918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2024 - Inexigibilidade					
0626231923	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002084	86292	410,11	0,00
0626231923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002084	87546	0,00	410,11
0626231923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002084	89284	0,00	410,11
0626231923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002084	89301	410,11	0,00
0626231923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002084	89299	0,00	410,11
0626231923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002084	89768	0,00	410,11
0626231923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002084	89286	410,11	0,00
0626231923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002084	89770	410,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002083	87512	0,00	247,76
0626231932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002083	86292	247,76	0,00
0626231932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002083	89284	0,00	247,76
0626231932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002083	89299	0,00	247,76
0626231932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002083	89301	247,76	0,00
0626231932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002083	89768	0,00	247,76
0626231932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002083	89286	247,76	0,00
0626231932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002083	89770	247,76	0,00
0626231941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002082	86292	14,85	0,00
0626231941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002082	87652	0,00	14,85
0626231941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002082	89284	0,00	14,85
0626231941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002082	89301	14,85	0,00
0626231941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002082	89299	0,00	14,85
0626231941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002082	89768	0,00	14,85
0626231941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002082	89286	14,85	0,00
0626231941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002082	89770	14,85	0,00
0626231950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000775	91709	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626231950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000775	48690	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626231950	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000775	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0626231950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000775	89771	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0626231956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000788	91709	1,21	0,00
		Transf.Bancária					
0626231956	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000788	45006	0,00	1,21
		Transf.Bancária					
0626231956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000788	48690	1,21	0,00
		Transf.Bancária					
0626231956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000788	89771	0,00	1,21
		Transf.Bancária					
0626231962	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0626231962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0626231962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0626231962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0626231962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0626231962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0626231962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	169,29
		Transf.Bancária					
0626231962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	169,29	0,00
		Transf.Bancária					
0626231972	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0626231972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0626231972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0626231972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0626231972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0626231972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	241,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626231972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	241,82	0,00
		Transf.Bancária					
0626231972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	241,82
		Transf.Bancária					
0626231982	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0626231982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0626231982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626231982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0626231982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626231982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626231982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	259,97
		Transf.Bancária					
0626231982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	259,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626231992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000781	91709	262,19	0,00
		Transf.Bancária					
0626231992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000781	45003	0,00	262,19
		Transf.Bancária					
0626231992	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000781	45015	262,19	0,00
		Transf.Bancária					
0626231992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000781	89771	0,00	262,19
		Transf.Bancária					
0626231998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000657	91709	5,76	0,00
		Transf.Bancária					
0626231998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000657	45015	5,76	0,00
		Transf.Bancária					
0626231998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000657	45006	0,00	5,76
		Transf.Bancária					
0626231998	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000657	89771	0,00	5,76
		Transf.Bancária					
0626232004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000672	91709	12,57	0,00
		Transf.Bancária					
0626232004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000672	45006	0,00	12,57
		Transf.Bancária					
0626232004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000672	45015	12,57	0,00
		Transf.Bancária					
0626232004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000672	89771	0,00	12,57
		Transf.Bancária					
0626232010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000695	91709	41,10	0,00
		Transf.Bancária					
0626232010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000695	45015	41,10	0,00
		Transf.Bancária					
0626232010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000695	45006	0,00	41,10
		Transf.Bancária					
0626232010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000695	89771	0,00	41,10
		Transf.Bancária					
0626232016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000776	91709	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0626232016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000776	45006	0,00	0,55
		Transf.Bancária					
0626232016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000776	45015	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0626232016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000776	89771	0,00	0,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000780	91709	629,26	0,00
0626232022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000780	45015	629,26	0,00
0626232022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000780	45006	0,00	629,26
0626232022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000780	89771	0,00	629,26
0626232028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000784	91709	2,79	0,00
0626232028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000784	45006	0,00	2,79
0626232028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000784	45015	2,79	0,00
0626232028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000784	89771	0,00	2,79
0626232034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000785	91709	20,30	0,00
0626232034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000785	45015	20,30	0,00
0626232034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000785	45006	0,00	20,30
0626232034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000785	89771	0,00	20,30
0626232040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000786	91709	0,36	0,00
0626232040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000786	45006	0,00	0,36
0626232040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000786	45015	0,36	0,00
0626232040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000786	89771	0,00	0,36
0626232046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000787	91709	10,52	0,00
0626232046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000787	45015	10,52	0,00
0626232046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000787	45006	0,00	10,52
0626232046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000787	89771	0,00	10,52
0626232052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000790	91709	2,43	0,00
0626232052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000790	45006	0,00	2,43
0626232052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000790	45015	2,43	0,00
0626232052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000790	89771	0,00	2,43
0626232058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002095	89284	328,90	0,00
0626232058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002095	89245	0,00	328,90
0626232058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002095	89278	0,00	328,90
0626232058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002095	89299	328,90	0,00
0626232058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002095	89766	0,00	328,90
0626232058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002095	89768	328,90	0,00
0626232065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000791	91709	1,39	0,00
0626232065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000791	45015	1,39	0,00
0626232065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000791	45006	0,00	1,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232065	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000791	89771	0,00	1,39
		Transf.Bancária					
0626232071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001027	86292	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0626232071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001027	89301	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0626232071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001027	89302	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001027	89287	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001027	89286	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0626232071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001027	45015	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001027	89770	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0626232071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001027	91708	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001887	86292	0,00	1.671,70
		Transf.Bancária					
0626232081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001887	89301	0,00	1.671,70
		Transf.Bancária					
0626232081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001887	89302	1.671,70	0,00
		Transf.Bancária					
0626232081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001887	89286	0,00	1.671,70
		Transf.Bancária					
0626232081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001887	89287	1.671,70	0,00
		Transf.Bancária					
0626232081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001887	45015	1.671,70	0,00
		Transf.Bancária					
0626232081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001887	91708	1.671,70	0,00
		Transf.Bancária					
0626232081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001887	89770	0,00	1.671,70
		Transf.Bancária					
0626232091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	229,77
		Transf.Bancária					
0626232091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	229,77
		Transf.Bancária					
0626232091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	229,77	0,00
		Transf.Bancária					
0626232091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	229,77	0,00
		Transf.Bancária					
0626232091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	229,77
		Transf.Bancária					
0626232091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	229,77	0,00
		Transf.Bancária					
0626232091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	229,77
		Transf.Bancária					
0626232091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	229,77	0,00
		Transf.Bancária					
0626232101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	154,94
		Transf.Bancária					
0626232101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	154,94
		Transf.Bancária					
0626232101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	154,94	0,00
		Transf.Bancária					
0626232101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	154,94
		Transf.Bancária					
0626232101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	154,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	154,94	0,00
		Transf.Bancária					
0626232101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	154,94	0,00
		Transf.Bancária					
0626232101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	154,94
		Transf.Bancária					
0626232111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	489,44
		Transf.Bancária					
0626232111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	489,44
		Transf.Bancária					
0626232111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	489,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626232111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	489,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626232111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	489,44
		Transf.Bancária					
0626232111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	489,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626232111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	489,44
		Transf.Bancária					
0626232111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	489,44	0,00
		Transf.Bancária					
0626232121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	514,30
		Transf.Bancária					
0626232121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	514,30
		Transf.Bancária					
0626232121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	514,30	0,00
		Transf.Bancária					
0626232121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	514,30
		Transf.Bancária					
0626232121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	514,30	0,00
		Transf.Bancária					
0626232121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	514,30	0,00
		Transf.Bancária					
0626232121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	514,30	0,00
		Transf.Bancária					
0626232121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	514,30
		Transf.Bancária					
0626232131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	148,69
		Transf.Bancária					
0626232131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	148,69
		Transf.Bancária					
0626232131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	148,69	0,00
		Transf.Bancária					
0626232131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	148,69	0,00
		Transf.Bancária					
0626232131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	148,69
		Transf.Bancária					
0626232131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	148,69	0,00
		Transf.Bancária					
0626232131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	148,69
		Transf.Bancária					
0626232131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	148,69	0,00
		Transf.Bancária					
0626232141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	576,61
		Transf.Bancária					
0626232141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	576,61
		Transf.Bancária					
0626232141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	576,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	576,61
0626232141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89287	576,61	0,00
0626232141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	45015	576,61	0,00
0626232141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	91708	576,61	0,00
0626232141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	576,61
0626232151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	86292	0,00	9,99
0626232151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	89301	0,00	9,99
0626232151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	89302	9,99	0,00
0626232151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	89287	9,99	0,00
0626232151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	89286	0,00	9,99
0626232151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	45015	9,99	0,00
0626232151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	89770	0,00	9,99
0626232151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002051	91708	9,99	0,00
0626232161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	86292	0,00	264,19
0626232161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	89301	0,00	264,19
0626232161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	89302	264,19	0,00
0626232161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	89286	0,00	264,19
0626232161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	89287	264,19	0,00
0626232161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	45015	264,19	0,00
0626232161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	91708	264,19	0,00
0626232161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002052	89770	0,00	264,19
0626232171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	86292	0,00	39,61
0626232171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	89301	0,00	39,61
0626232171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	89302	39,61	0,00
0626232171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	89287	39,61	0,00
0626232171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	89286	0,00	39,61
0626232171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	45015	39,61	0,00
0626232171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	89770	0,00	39,61
0626232171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002053	91708	39,61	0,00
0626232181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002054	86292	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002054	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002054	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002054	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002054	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002054	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002054	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002054	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002031	86292	0,00	1.299,78
		Transf.Bancária					
0626232191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002031	89301	0,00	1.299,78
		Transf.Bancária					
0626232191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002031	89302	1.299,78	0,00
		Transf.Bancária					
0626232191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002031	89287	1.299,78	0,00
		Transf.Bancária					
0626232191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002031	89286	0,00	1.299,78
		Transf.Bancária					
0626232191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002031	45015	1.299,78	0,00
		Transf.Bancária					
0626232191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002031	89770	0,00	1.299,78
		Transf.Bancária					
0626232191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002031	91708	1.299,78	0,00
		Transf.Bancária					
0626232201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002033	86292	0,00	1.455,13
		Transf.Bancária					
0626232201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002033	89301	0,00	1.455,13
		Transf.Bancária					
0626232201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002033	89302	1.455,13	0,00
		Transf.Bancária					
0626232201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002033	89286	0,00	1.455,13
		Transf.Bancária					
0626232201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002033	89287	1.455,13	0,00
		Transf.Bancária					
0626232201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002033	45015	1.455,13	0,00
		Transf.Bancária					
0626232201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002033	91708	1.455,13	0,00
		Transf.Bancária					
0626232201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002033	89770	0,00	1.455,13
		Transf.Bancária					
0626232211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002032	86292	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0626232211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002032	89301	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0626232211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002032	89302	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0626232211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002032	89287	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0626232211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002032	89286	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					
0626232211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002032	45015	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0626232211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002032	89770	0,00	1.093,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002032	91708	1.093,63	0,00
		Transf.Bancária					
0626232221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002038	86292	0,00	8.940,97
		Transf.Bancária					
0626232221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002038	89301	0,00	8.940,97
		Transf.Bancária					
0626232221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002038	89302	8.940,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626232221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002038	89286	0,00	8.940,97
		Transf.Bancária					
0626232221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002038	89287	8.940,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626232221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002038	45015	8.940,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626232221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002038	91708	8.940,97	0,00
		Transf.Bancária					
0626232221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002038	89770	0,00	8.940,97
		Transf.Bancária					
0626232231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002046	86292	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0626232231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002046	89301	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0626232231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002046	89302	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0626232231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002046	89287	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0626232231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002046	89286	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0626232231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002046	45015	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0626232231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002046	89770	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0626232231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002046	91708	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0626232241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002048	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002048	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002048	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002048	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002048	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002048	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002048	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0626232241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002048	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0626232251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001185	86292	0,00	4.598,00
		Transf.Bancária					
0626232251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001185	89301	0,00	4.598,00
		Transf.Bancária					
0626232251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001185	89302	4.598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001185	89287	4.598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001185	89286	0,00	4.598,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001185	45015	4.598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001185	89770	0,00	4.598,00
		Transf.Bancária					
0626232251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001185	91708	4.598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0626232261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	109,08
		Transf.Bancária					
0626232261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	109,08
		Transf.Bancária					
0626232261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	109,08	0,00
		Transf.Bancária					
0626232261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	109,08
		Transf.Bancária					
0626232261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	109,08	0,00
		Transf.Bancária					
0626232261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	109,08	0,00
		Transf.Bancária					
0626232261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	109,08	0,00
		Transf.Bancária					
0626232261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	109,08
		Transf.Bancária					
0626232271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	91,49
		Transf.Bancária					
0626232271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	91,49
		Transf.Bancária					
0626232271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	91,49	0,00
		Transf.Bancária					
0626232271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	91,49	0,00
		Transf.Bancária					
0626232271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	91,49
		Transf.Bancária					
0626232271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	91,49	0,00
		Transf.Bancária					
0626232271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	91,49
		Transf.Bancária					
0626232271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	91,49	0,00
		Transf.Bancária					
0626232281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	12.218,05
		Transf.Bancária					
0626232281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	12.218,05
		Transf.Bancária					
0626232281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	12.218,05	0,00
		Transf.Bancária					
0626232281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	12.218,05
		Transf.Bancária					
0626232281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	12.218,05	0,00
		Transf.Bancária					
0626232281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	12.218,05	0,00
		Transf.Bancária					
0626232281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	12.218,05	0,00
		Transf.Bancária					
0626232281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	12.218,05
		Transf.Bancária					
0626232291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001586	86292	0,00	1.035,43
		Transf.Bancária					
0626232291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001586	89301	0,00	1.035,43
		Transf.Bancária					
0626232291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001586	89302	1.035,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001586	89287	1.035,43	0,00
0626232291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001586	89286	0,00	1.035,43
0626232291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001586	45015	1.035,43	0,00
0626232291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001586	89770	0,00	1.035,43
0626232291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001586	91708	1.035,43	0,00
0626232301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	86292	0,00	474,12
0626232301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	89301	0,00	474,12
0626232301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	89302	474,12	0,00
0626232301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	89286	0,00	474,12
0626232301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	89287	474,12	0,00
0626232301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	45015	474,12	0,00
0626232301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	91708	474,12	0,00
0626232301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001484	89770	0,00	474,12
0626232311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	86292	0,00	3.383,90
0626232311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	89301	0,00	3.383,90
0626232311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	89302	3.383,90	0,00
0626232311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	89287	3.383,90	0,00
0626232311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	89286	0,00	3.383,90
0626232311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	45015	3.383,90	0,00
0626232311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	89770	0,00	3.383,90
0626232311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001518	91708	3.383,90	0,00
0626232321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	86292	0,00	414,00
0626232321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	89301	0,00	414,00
0626232321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	89302	414,00	0,00
0626232321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	89286	0,00	414,00
0626232321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	89287	414,00	0,00
0626232321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	45015	414,00	0,00
0626232321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	91708	414,00	0,00
0626232321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002094	89770	0,00	414,00
0626232331	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	86292	13,00	0,00
0626232331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	87652	0,00	13,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000263	89284	0,00	13,00
0626232331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89301	13,00	0,00
0626232331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	89299	0,00	13,00
0626232331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89768	0,00	13,00
0626232331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89286	13,00	0,00
0626232331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89770	13,00	0,00
0626232340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.493,44
0626232340	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.493,44	0,00
0626232340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.493,44
0626232340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.493,44
0626232340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.493,44	0,00
0626232340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.493,44
0626232340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.493,44	0,00
0626232340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.493,44	0,00
0626232350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	17,92
0626232350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	17,92
0626232350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	17,92	0,00
0626232350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	17,92
0626232350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	17,92	0,00
0626232350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	17,92	0,00
0626232350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	17,92
0626232350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	17,92	0,00
0626232359	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.447,62	0,00
0626232359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.447,62
0626232359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.447,62
0626232359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.447,62	0,00
0626232359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.447,62
0626232359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.447,62
0626232359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.447,62	0,00
0626232359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.447,62	0,00
0626232369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	29,37
0626232369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	29,37
0626232369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	29,37	0,00
0626232369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	29,37
0626232369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	29,37	0,00
0626232369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	29,37	0,00
0626232369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	29,37
0626232369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	29,37	0,00
0626232378	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	238,65	0,00
0626232378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	238,65
0626232378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	238,65
0626232378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	238,65	0,00
0626232378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	238,65
0626232378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	238,65
0626232378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	238,65	0,00
0626232378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	238,65	0,00
0626232388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	2,86
0626232388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	2,86
0626232388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	2,86	0,00
0626232388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	2,86
0626232388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	2,86	0,00
0626232388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	2,86	0,00
0626232388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	2,86
0626232388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	2,86	0,00
0626232397	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	291,21	0,00
0626232397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	291,21
0626232397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	291,21
0626232397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	291,21	0,00
0626232397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	291,21
0626232397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	291,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	291,21	0,00
0626232397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	291,21	0,00
0626232407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	3,49
0626232407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	3,49
0626232407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	3,49	0,00
0626232407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	3,49
0626232407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	3,49	0,00
0626232407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	3,49	0,00
0626232407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	3,49
0626232407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	3,49	0,00
0626232416	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	1.392,51	0,00
0626232416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	1.392,51
0626232416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	1.392,51
0626232416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	1.392,51	0,00
0626232416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	1.392,51
0626232416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	1.392,51
0626232416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	1.392,51	0,00
0626232416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	1.392,51	0,00
0626232426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	16,71
0626232426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	16,71
0626232426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	16,71	0,00
0626232426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	16,71
0626232426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	16,71	0,00
0626232426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	16,71	0,00
0626232426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	16,71
0626232426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	16,71	0,00
0626232435	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	886,27	0,00
0626232435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	886,27
0626232435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	886,27
0626232435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	886,27	0,00
0626232435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	886,27
0626232435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	886,27
0626232435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	886,27	0,00
0626232435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	886,27	0,00
0626232445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	10,64
0626232445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	10,64
0626232445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	10,64	0,00
0626232445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	10,64
0626232445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	10,64	0,00
0626232445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	10,64	0,00
0626232445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	10,64
0626232445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	10,64	0,00
0626232454	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	264,66	0,00
0626232454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	264,66
0626232454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	264,66
0626232454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	264,66	0,00
0626232454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	264,66
0626232454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	264,66
0626232454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	264,66	0,00
0626232454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	264,66	0,00
0626232464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	0,64
0626232464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	0,64
0626232464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	0,64	0,00
0626232464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	0,64
0626232464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	0,64	0,00
0626232464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	0,64	0,00
0626232464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	0,64
0626232464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	0,64	0,00
0626232473	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002001	86292	99,96	0,00
0626232473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002001	87516	0,00	99,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002001	89284	0,00	99,96
0626232473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002001	89301	99,96	0,00
0626232473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002001	89299	0,00	99,96
0626232473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002001	89768	0,00	99,96
0626232473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002001	89286	99,96	0,00
0626232473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002001	89770	99,96	0,00
0626232483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002001	86292	0,00	1,20
0626232483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002001	89301	0,00	1,20
0626232483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002001	89302	1,20	0,00
0626232483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002001	89286	0,00	1,20
0626232483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002001	89287	1,20	0,00
0626232483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002001	45006	1,20	0,00
0626232483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002001	89770	0,00	1,20
0626232483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002001	89771	1,20	0,00
0626232492	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001363	86292	62,60	0,00
0626232492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001363	87516	0,00	62,60
0626232492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001363	89284	0,00	62,60
0626232492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001363	89301	62,60	0,00
0626232492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001363	89299	0,00	62,60
0626232492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001363	89768	0,00	62,60
0626232492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001363	89286	62,60	0,00
0626232492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001363	89770	62,60	0,00
0626232502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001363	86292	0,00	0,75
0626232502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001363	89301	0,00	0,75
0626232502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001363	89302	0,75	0,00
0626232502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001363	89286	0,00	0,75
0626232502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001363	89287	0,75	0,00
0626232502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001363	45006	0,75	0,00
0626232502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001363	89770	0,00	0,75
0626232502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001363	89771	0,75	0,00
0626232511	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001460	86292	12,40	0,00
0626232511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001460	87516	0,00	12,40
0626232511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001460	89284	0,00	12,40
0626232511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001460	89301	12,40	0,00
0626232511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001460	89299	0,00	12,40
0626232511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001460	89768	0,00	12,40
0626232511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001460	89286	12,40	0,00
0626232511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001460	89770	12,40	0,00
0626232521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001460	86292	0,00	0,15
0626232521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001460	89301	0,00	0,15
0626232521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001460	89302	0,15	0,00
0626232521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001460	89286	0,00	0,15
0626232521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001460	89287	0,15	0,00
0626232521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001460	45006	0,15	0,00
0626232521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001460	89770	0,00	0,15
0626232521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001460	89771	0,15	0,00
0626232530	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001546	86292	419,05	0,00
0626232530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001546	87524	0,00	419,05
0626232530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001546	89284	0,00	419,05
0626232530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001546	89301	419,05	0,00
0626232530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001546	89299	0,00	419,05
0626232530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001546	89768	0,00	419,05
0626232530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001546	89286	419,05	0,00
0626232530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001546	89770	419,05	0,00
0626232540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001546	86292	0,00	5,03
0626232540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001546	89301	0,00	5,03
0626232540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001546	89302	5,03	0,00
0626232540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001546	89286	0,00	5,03
0626232540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001546	89287	5,03	0,00
0626232540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001546	45006	5,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001546	89770	0,00	5,03
0626232540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001546	89771	5,03	0,00
0626232549	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001869	86292	258,72	0,00
0626232549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001869	87531	0,00	258,72
0626232549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001869	89284	0,00	258,72
0626232549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001869	89301	258,72	0,00
0626232549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001869	89299	0,00	258,72
0626232549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001869	89768	0,00	258,72
0626232549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001869	89286	258,72	0,00
0626232549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001869	89770	258,72	0,00
0626232559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001869	86292	0,00	3,10
0626232559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001869	89301	0,00	3,10
0626232559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001869	89302	3,10	0,00
0626232559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001869	89286	0,00	3,10
0626232559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001869	89287	3,10	0,00
0626232559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001869	45006	3,10	0,00
0626232559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001869	89770	0,00	3,10
0626232559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001869	89771	3,10	0,00
0626232570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	206,11	0,00
0626232570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	206,11
0626232570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	206,11
0626232570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	206,11	0,00
0626232570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	206,11
0626232570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	206,11
0626232570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	206,11	0,00
0626232570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	206,11	0,00
0626232580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,49
0626232580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,49
0626232580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,49	0,00
0626232580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,49
0626232580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,49	0,00
0626232580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,49	0,00
0626232580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,49
0626232580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,49	0,00
0626232589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	589,32	0,00
0626232589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	589,32
0626232589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	589,32
0626232589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	589,32	0,00
0626232589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	589,32
0626232589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	589,32
0626232589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	589,32	0,00
0626232589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	589,32	0,00
0626232599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,41
0626232599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,41
0626232599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,41	0,00
0626232599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,41
0626232599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,41	0,00
0626232599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,41	0,00
0626232599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,41
0626232599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,41	0,00
0626232608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	148,80	0,00
0626232608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	148,80
0626232608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	148,80
0626232608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	148,80	0,00
0626232608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	148,80
0626232608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	148,80
0626232608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	148,80	0,00
0626232608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	148,80	0,00
0626232618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0626232618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0626232618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0626232618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0626232618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0626232618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0626232618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0626232627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	202,34	0,00
0626232627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	202,34
0626232627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	202,34
0626232627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	202,34	0,00
0626232627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	202,34
0626232627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	202,34
0626232627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	202,34	0,00
0626232627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	202,34	0,00
0626232637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,49
0626232637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,49
0626232637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,49	0,00
0626232637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,49
0626232637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,49	0,00
0626232637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,49	0,00
0626232637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,49
0626232637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,49	0,00
0626232647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	391,05	0,00
0626232647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	391,05
0626232647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	391,05
0626232647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	391,05	0,00
0626232647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	391,05
0626232647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	391,05
0626232647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	391,05	0,00
0626232647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	391,05	0,00
0626232657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,94
0626232657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,94
0626232657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,94	0,00
0626232657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,94
0626232657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,94	0,00
0626232657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,94	0,00
0626232657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,94
0626232657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,94	0,00
0626232667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626232667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626232667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626232667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626232672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002096	89245	550,50	0,00
0626232672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002096	89245	0,00	550,50
0626232672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002096	89278	0,00	550,50
0626232672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002096	89278	550,50	0,00
0626232672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002096	89281	0,00	550,50
0626232672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002096	89284	550,50	0,00
0626232672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002096	89299	550,50	0,00
0626232672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002096	89766	0,00	550,50
0626232672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002096	89768	550,50	0,00
0626232672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002096	89295	0,00	550,50
0626232684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002097	89284	156,00	0,00
0626232684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002097	89281	0,00	156,00
0626232684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002097	89278	156,00	0,00
0626232684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002097	89278	0,00	156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626232684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002097	89245	156,00	0,00
0626232684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002097	89245	0,00	156,00
0626232684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002097	89299	156,00	0,00
0626232684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002097	89768	156,00	0,00
0626232684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002097	89766	0,00	156,00
0626232684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002097	89295	0,00	156,00
0626232705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002098	89245	0,00	12.150,00
0626232705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002098	89278	0,00	12.150,00
0626232705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002098	89284	12.150,00	0,00
0626232705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002098	89299	12.150,00	0,00
0626232705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002098	89766	0,00	12.150,00
0626232705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002098	89768	12.150,00	0,00
0626232712	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	25.749,58
		Ajuste de Bem Patrimonial por solicitação do setor responsável.					
0626232712	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	25.749,58	0,00
		Ajuste de Bem Patrimonial por solicitação do setor responsável.					
0626232715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002099	89284	1.640,00	0,00
0626232715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002099	89278	0,00	1.640,00
0626232715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002099	89245	0,00	1.640,00
0626232715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002099	89299	1.640,00	0,00
0626232715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002099	89768	1.640,00	0,00
0626232715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002099	89766	0,00	1.640,00
0626232722	90313	ISS	Integração		88724	1,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0626232722	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0626233485	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.161,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.161,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.161,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.161,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.161,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233485	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.161,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0626233492	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.032,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233492	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.032,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233492	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.032,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.032,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.032,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233492	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.032,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626233499	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.662,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0626233499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.662,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0626233499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.662,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0626233499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.662,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0626233499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.662,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626233499	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.662,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0626233506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	24,00
0626233506	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	24,00	0,00
0626233506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	24,00
0626233506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	24,00
0626233506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	24,00	0,00
0626233506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	24,00
0626233506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	24,00	0,00
0626233506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	24,00	0,00
0626233515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0626233515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233525	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	48,00	0,00
0626233525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	48,00
0626233525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	48,00
0626233525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	48,00	0,00
0626233525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	48,00
0626233525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	48,00
0626233525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	48,00	0,00
0626233525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	48,00	0,00
0626233534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
0626233534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0626233568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000384	86292	0,00	166,72
		Transf.Bancária					
0626233568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000384	89301	0,00	166,72
		Transf.Bancária					
0626233568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000384	89302	166,72	0,00
		Transf.Bancária					
0626233568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000384	89287	166,72	0,00
		Transf.Bancária					
0626233568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000384	89286	0,00	166,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626233568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000384	45029	166,72	0,00
0626233568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000384	91708	166,72	0,00
0626233568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000384	89770	0,00	166,72
0626239505	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	25,00	0,00
0626239505	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	25,00
					Total	673.429,20	673.429,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627232725	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232725	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232728	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232728	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232731	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232731	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232734	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232737	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627232744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232744	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627232751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627232758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627232758	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0627232765	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	35,27	0,00
0627232765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	35,27
0627232765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	35,27
0627232765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	35,27	0,00
0627232765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	35,27
0627232765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	35,27
0627232765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	35,27	0,00
0627232765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	35,27	0,00
0627232775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,42
0627232775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,42
0627232775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,42	0,00
0627232775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,42
0627232775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,42	0,00
0627232775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,42	0,00
0627232775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,42
0627232775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,42	0,00
0627232784	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	463,09	0,00
0627232784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	463,09
0627232784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	463,09
0627232784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	463,09	0,00
0627232784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	463,09
0627232784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	463,09
0627232784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	463,09	0,00
0627232784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	463,09	0,00
0627232794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,56
0627232794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,56
0627232794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,56	0,00
0627232794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,56
0627232794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,56	0,00
0627232794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,56	0,00
0627232794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,56
0627232794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,56	0,00
0627232803	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	199,20	0,00
0627232803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	199,20
0627232803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	199,20
0627232803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	199,20	0,00
0627232803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	199,20
0627232803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	199,20
0627232803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	199,20	0,00
0627232803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	199,20	0,00
0627232813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,39
0627232813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,39
0627232813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,39	0,00
0627232813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,39
0627232813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,39	0,00
0627232813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,39	0,00
0627232813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,39
0627232813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,39	0,00
0627232822	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	516,74	0,00
0627232822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	516,74
0627232822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	516,74
0627232822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	516,74	0,00
0627232822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	516,74
0627232822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	516,74
0627232822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	516,74	0,00
0627232822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	516,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627232832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	6,20
0627232832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	6,20
0627232832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	6,20	0,00
0627232832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	6,20
0627232832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	6,20	0,00
0627232832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	6,20	0,00
0627232832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	6,20
0627232832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	6,20	0,00
0627232841	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232860	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	86,75	0,00
0627232860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	86,75
0627232860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	86,75
0627232860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	86,75	0,00
0627232860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	86,75
0627232860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	86,75
0627232860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	86,75	0,00
0627232860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	86,75	0,00
0627232870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	1,04
0627232870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	1,04
0627232870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	1,04	0,00
0627232870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	1,04
0627232870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	1,04	0,00
0627232870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	1,04	0,00
0627232870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	1,04
0627232870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	1,04	0,00
0627232879	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232898	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627232898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232917	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232936	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232955	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627232974	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627232984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627232984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627232984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627232984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627232984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627232984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627232984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627232984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627232993	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627232993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627232993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627232993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627232993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627232993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627232993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627232993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627233003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627233003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627233003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627233003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627233003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627233003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627233003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627233003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627233012	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,06	0,00
0627233012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,06
0627233012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,06
0627233012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,06	0,00
0627233012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,06
0627233012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,06
0627233012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,06	0,00
0627233012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,06	0,00
0627233022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,26
0627233022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,26
0627233022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,26	0,00
0627233022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,26
0627233022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,26	0,00
0627233022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,26	0,00
0627233022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,26
0627233022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,26	0,00
0627233031	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.185,47	0,00
0627233031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.185,47
0627233031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.185,47
0627233031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.185,47	0,00
0627233031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.185,47
0627233031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.185,47
0627233031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.185,47	0,00
0627233031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.185,47	0,00
0627233041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	26,03
0627233041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	26,03
0627233041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	26,03	0,00
0627233041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	26,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	26,03	0,00
0627233041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	26,03	0,00
0627233041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	26,03
0627233041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	26,03	0,00
0627233050	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	73,51	0,00
0627233050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	73,51
0627233050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	73,51
0627233050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	73,51	0,00
0627233050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	73,51
0627233050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	73,51
0627233050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	73,51	0,00
0627233050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	73,51	0,00
0627233060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,89
0627233060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,89
0627233060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,89	0,00
0627233060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,89
0627233060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,89	0,00
0627233060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,89	0,00
0627233060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,89
0627233060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,89	0,00
0627233069	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.649,61	0,00
0627233069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.649,61
0627233069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.649,61
0627233069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.649,61	0,00
0627233069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.649,61
0627233069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.649,61
0627233069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.649,61	0,00
0627233069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.649,61	0,00
0627233079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	19,60
0627233079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	19,60
0627233079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	19,60	0,00
0627233079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	19,60
0627233079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	19,60	0,00
0627233079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	19,60	0,00
0627233079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	19,60
0627233079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	19,60	0,00
0627233088	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.402,50	0,00
0627233088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.402,50
0627233088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.402,50
0627233088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.402,50	0,00
0627233088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.402,50
0627233088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.402,50
0627233088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.402,50	0,00
0627233088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.402,50	0,00
0627233098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	16,83
0627233098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	16,83
0627233098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	16,83	0,00
0627233098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	16,83
0627233098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	16,83	0,00
0627233098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	16,83	0,00
0627233098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	16,83
0627233098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	16,83	0,00
0627233107	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	36,76	0,00
0627233107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	36,76
0627233107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	36,76
0627233107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	36,76	0,00
0627233107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	36,76
0627233107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	36,76
0627233107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	36,76	0,00
0627233107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	36,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,44
0627233117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,44
0627233117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,44	0,00
0627233117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,44
0627233117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,44	0,00
0627233117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,44	0,00
0627233117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,44
0627233117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,44	0,00
0627233126	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	37,49	0,00
0627233126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	37,49
0627233126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	37,49
0627233126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	37,49	0,00
0627233126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	37,49
0627233126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	37,49
0627233126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	37,49	0,00
0627233126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	37,49	0,00
0627233136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,45
0627233136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,45
0627233136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,45	0,00
0627233136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,45
0627233136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,45	0,00
0627233136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,45	0,00
0627233136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,45
0627233136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,45	0,00
0627233145	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.377,95	0,00
0627233145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.377,95
0627233145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.377,95
0627233145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.377,95	0,00
0627233145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.377,95
0627233145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.377,95
0627233145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.377,95	0,00
0627233145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.377,95	0,00
0627233155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	28,54
0627233155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	28,54
0627233155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	28,54	0,00
0627233155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	28,54
0627233155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	28,54	0,00
0627233155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	28,54	0,00
0627233155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	28,54
0627233155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	28,54	0,00
0627233164	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	5.324,94	0,00
0627233164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	5.324,94
0627233164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	5.324,94
0627233164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	5.324,94	0,00
0627233164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	5.324,94
0627233164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	5.324,94
0627233164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	5.324,94	0,00
0627233164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	5.324,94	0,00
0627233174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	63,70
0627233174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	63,70
0627233174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	63,70	0,00
0627233174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	63,70
0627233174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	63,70	0,00
0627233174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	63,70	0,00
0627233174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	63,70
0627233174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	63,70	0,00
0627233183	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.115,83	0,00
0627233183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.115,83
0627233183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.115,83
0627233183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.115,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.115,83
0627233183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.115,83
0627233183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.115,83	0,00
0627233183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.115,83	0,00
0627233193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	13,39
0627233193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	13,39
0627233193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	13,39	0,00
0627233193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	13,39
0627233193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	13,39	0,00
0627233193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	13,39	0,00
0627233193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	13,39
0627233193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	13,39	0,00
0627233202	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	73,49	0,00
0627233202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	73,49
0627233202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	73,49
0627233202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	73,49	0,00
0627233202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	73,49
0627233202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	73,49
0627233202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	73,49	0,00
0627233202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	73,49	0,00
0627233212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	0,89
0627233212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	0,89
0627233212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	0,89	0,00
0627233212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	0,89
0627233212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	0,89	0,00
0627233212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	0,89	0,00
0627233212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	0,89
0627233212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	0,89	0,00
0627233221	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	315,49	0,00
0627233221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	315,49
0627233221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	315,49
0627233221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	315,49	0,00
0627233221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	315,49
0627233221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	315,49
0627233221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	315,49	0,00
0627233221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	315,49	0,00
0627233231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	3,59
0627233231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	3,59
0627233231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	3,59	0,00
0627233231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	3,59
0627233231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	3,59	0,00
0627233231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	3,59	0,00
0627233231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	3,59
0627233231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	3,59	0,00
0627233240	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	399,87	0,00
0627233240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	399,87
0627233240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	399,87
0627233240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	399,87	0,00
0627233240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	399,87
0627233240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	399,87
0627233240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	399,87	0,00
0627233240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	399,87	0,00
0627233250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	4,80
0627233250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	4,80
0627233250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	4,80	0,00
0627233250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	4,80
0627233250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	4,80	0,00
0627233250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	4,80	0,00
0627233250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	4,80
0627233250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	4,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233259	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.137,14	0,00
0627233259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.137,14
0627233259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.137,14
0627233259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.137,14	0,00
0627233259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.137,14
0627233259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.137,14
0627233259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.137,14	0,00
0627233259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.137,14	0,00
0627233269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	13,64
0627233269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	13,64
0627233269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	13,64	0,00
0627233269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	13,64
0627233269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	13,64	0,00
0627233269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	13,64	0,00
0627233269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	13,64
0627233269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	13,64	0,00
0627233278	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	98,49	0,00
0627233278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	98,49
0627233278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	98,49
0627233278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	98,49	0,00
0627233278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	98,49
0627233278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	98,49
0627233278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	98,49	0,00
0627233278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	98,49	0,00
0627233288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,18
0627233288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,18
0627233288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,18	0,00
0627233288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,18
0627233288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,18	0,00
0627233288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,18	0,00
0627233288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,18
0627233288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,18	0,00
0627233297	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	22,06	0,00
0627233297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	22,06
0627233297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	22,06
0627233297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	22,06	0,00
0627233297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	22,06
0627233297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	22,06
0627233297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	22,06	0,00
0627233297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	22,06	0,00
0627233307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,26
0627233307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,26
0627233307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,26	0,00
0627233307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,26
0627233307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,26	0,00
0627233307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,26	0,00
0627233307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,26
0627233307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,26	0,00
0627233316	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	831,34	0,00
0627233316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	831,34
0627233316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	831,34
0627233316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	831,34	0,00
0627233316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	831,34
0627233316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	831,34
0627233316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	831,34	0,00
0627233316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	831,34	0,00
0627233326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	9,97
0627233326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	9,97
0627233326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	9,97	0,00
0627233326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	9,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	9,97	0,00
0627233326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	9,97	0,00
0627233326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	9,97
0627233326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	9,97	0,00
0627233335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000576	89284	675,00	0,00
0627233335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000576	89278	0,00	675,00
0627233335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000576	89245	0,00	675,00
0627233335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000576	89299	675,00	0,00
0627233335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000576	89766	0,00	675,00
0627233335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000576	89768	675,00	0,00
0627233342	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	77,93	0,00
0627233342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	77,93
0627233342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	77,93
0627233342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	77,93
0627233342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	77,93	0,00
0627233342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	77,93
0627233342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	77,93	0,00
0627233342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	77,93	0,00
0627233352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	0,93
0627233352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	0,93
0627233352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	0,93	0,00
0627233352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	0,93
0627233352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	0,93	0,00
0627233352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	0,93	0,00
0627233352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	0,93
0627233352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	0,93	0,00
0627233361	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	312,41	0,00
0627233361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	312,41
0627233361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	312,41
0627233361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	312,41	0,00
0627233361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	312,41
0627233361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	312,41
0627233361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	312,41	0,00
0627233361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	312,41	0,00
0627233371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	3,75
0627233371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	3,75
0627233371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	3,75	0,00
0627233371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	3,75
0627233371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	3,75	0,00
0627233371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	3,75	0,00
0627233371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	3,75
0627233371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	3,75	0,00
0627233380	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	743,70	0,00
0627233380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	743,70
0627233380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	743,70
0627233380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	743,70	0,00
0627233380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	743,70
0627233380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	743,70
0627233380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	743,70	0,00
0627233380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	743,70	0,00
0627233390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	8,93
0627233390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	8,93
0627233390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	8,93	0,00
0627233390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	8,93
0627233390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	8,93	0,00
0627233390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	8,93	0,00
0627233390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	8,93
0627233390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	8,93	0,00
0627233399	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	1.574,23	0,00
0627233399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	1.574,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	1.574,23
0627233399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	1.574,23	0,00
0627233399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	1.574,23
0627233399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	1.574,23
0627233399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	1.574,23	0,00
0627233399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	1.574,23	0,00
0627233409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	18,89
0627233409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	18,89
0627233409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	18,89	0,00
0627233409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	18,89
0627233409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	18,89	0,00
0627233409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	18,89	0,00
0627233409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	18,89
0627233409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	18,89	0,00
0627233418	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	157,29	0,00
0627233418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	157,29
0627233418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	157,29
0627233418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	157,29	0,00
0627233418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	157,29
0627233418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	157,29
0627233418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	157,29	0,00
0627233418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	157,29	0,00
0627233428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	1,89
0627233428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	1,89
0627233428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	1,89	0,00
0627233428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	1,89
0627233428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	1,89	0,00
0627233428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	1,89	0,00
0627233428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	1,89
0627233428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	1,89	0,00
0627233437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000577	89284	320,60	0,00
0627233437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000577	89245	0,00	320,60
0627233437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000577	89278	0,00	320,60
0627233437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000577	89299	320,60	0,00
0627233437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000577	89768	320,60	0,00
0627233437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000577	89766	0,00	320,60
0627233446	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000174	86292	2.130,00	0,00
0627233446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	87513	0,00	2.130,00
0627233446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000174	89284	0,00	2.130,00
0627233446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000174	89299	0,00	2.130,00
0627233446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89301	2.130,00	0,00
0627233446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89768	0,00	2.130,00
0627233446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000174	89286	2.130,00	0,00
0627233446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000174	89770	2.130,00	0,00
0627233456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000174	86292	0,00	25,56
0627233456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000174	89301	0,00	25,56
0627233456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000174	89302	25,56	0,00
0627233456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000174	89286	0,00	25,56
0627233456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000174	89287	25,56	0,00
0627233456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000174	45006	25,56	0,00
0627233456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000174	89770	0,00	25,56
0627233456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000174	89771	25,56	0,00
0627233465	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	37,00	0,00
0627233465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	37,00
0627233465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	37,00
0627233465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	37,00	0,00
0627233465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	37,00
0627233465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	37,00
0627233465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	37,00	0,00
0627233465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	37,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	0,44
0627233475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	0,44
0627233475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	0,44	0,00
0627233475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	0,44
0627233475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	0,44	0,00
0627233475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	0,44	0,00
0627233475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	0,44
0627233475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	0,44	0,00
0627233544	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
0627233544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
0627233544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
0627233544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
0627233544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
0627233544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
0627233544	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
0627233544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
0627233553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
0627233553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
0627233556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
0627233556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
0627233556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
0627233556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
0627233556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
0627233556	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
0627233556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
0627233556	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
0627233565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
0627233565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
0627233578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
0627233578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
0627233578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
0627233578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
0627233578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
0627233578	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
0627233578	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
0627233578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
0627233587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
0627233587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
0627233590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	738,73
0627233590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	738,73
0627233590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	738,73	0,00
0627233590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	738,73
0627233590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	738,73	0,00
0627233590	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	738,73	0,00
0627233590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	738,73	0,00
0627233590	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	738,73
0627233599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	738,73	0,00
0627233599	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	738,73
0627233602	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
0627233602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
0627233602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
0627233602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
0627233602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
0627233602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
0627233602	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
0627233602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
0627233611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
0627233611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
0627233614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
0627233614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
0627233614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
0627233614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
0627233614	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
0627233614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
0627233614	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
0627233623	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
0627233623	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
0627233626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	4,62
0627233626	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	4,62	0,00
0627233626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	4,62
0627233626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	4,62	0,00
0627233626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	4,62
0627233626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	4,62
0627233626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	4,62	0,00
0627233626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	4,62	0,00
0627233635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0627233635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0627233635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0627233635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0627233635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001018	86292	11,72	0,00
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001018	89301	11,72	0,00
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001018	89302	0,00	11,72
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001018	89287	0,00	11,72
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001018	89286	11,72	0,00
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001018	45015	0,00	11,72
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001018	91708	0,00	11,72
		Liquidação valor incorreto					
0627233645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001018	89770	11,72	0,00
		Liquidação valor incorreto					
0627233654	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2024/001018	86292	0,00	11,72
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001018	88562	11,72	0,00
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001018	89284	11,72	0,00
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001018	89301	0,00	11,72
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001018	89299	11,72	0,00
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001018	89768	11,72	0,00
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001018	89286	0,00	11,72
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001018	89770	0,00	11,72
		ERRO EQUIVOCADO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO					
0627233663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,00
0627233663	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,00	0,00
0627233663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,00
0627233663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,00
0627233663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,00	0,00
0627233663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,00
0627233663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,00	0,00
0627233663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,00	0,00
0627233672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0627233672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0627233682	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002020	86292	2.362,00	0,00
0627233682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002020	87568	0,00	2.362,00
0627233682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002020	89284	0,00	2.362,00
0627233682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002020	89301	2.362,00	0,00
0627233682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002020	89299	0,00	2.362,00
0627233682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002020	89768	0,00	2.362,00
0627233682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002020	89286	2.362,00	0,00
0627233682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002020	89770	2.362,00	0,00
0627233691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.981,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.981,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.981,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.981,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233706	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	629,74
		Contrato: 41 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0627233706	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	629,74	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0627233709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	741,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	741,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	741,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	741,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0627233719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002099	88710	0,00	1.640,00
0627233719	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/002099	86292	1.640,00	0,00
0627233719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002099	89284	0,00	1.640,00
0627233719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002099	89299	0,00	1.640,00
0627233719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002099	89301	1.640,00	0,00
0627233719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002099	89768	0,00	1.640,00
0627233719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002099	89286	1.640,00	0,00
0627233719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002099	89770	1.640,00	0,00
0627233728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,66	0,00
0627233728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,66
0627233728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,66
0627233728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,66	0,00
0627233728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,66
0627233728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,66
0627233728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,66	0,00
0627233728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,66	0,00
0627233738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0627233738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0627233738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0627233738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0627233738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0627233738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0627233738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0627233738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0627233747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	133,38	0,00
0627233747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	133,38
0627233747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	133,38
0627233747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	133,38	0,00
0627233747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	133,38
0627233747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	133,38
0627233747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	133,38	0,00
0627233747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	133,38	0,00
0627233757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,32
0627233757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,32
0627233757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,32	0,00
0627233757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,32
0627233757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,32	0,00
0627233757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,32	0,00
0627233757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,32
0627233757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	242,33	0,00
0627233766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	242,33
0627233766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	242,33
0627233766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	242,33	0,00
0627233766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	242,33
0627233766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	242,33
0627233766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	242,33	0,00
0627233766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	242,33	0,00
0627233776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,58
0627233776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,58
0627233776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,58	0,00
0627233776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,58
0627233776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,58	0,00
0627233776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,58	0,00
0627233776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,58
0627233776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,58	0,00
0627233785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	175,80	0,00
0627233785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	175,80
0627233785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	175,80
0627233785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	175,80	0,00
0627233785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	175,80
0627233785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	175,80
0627233785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	175,80	0,00
0627233785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	175,80	0,00
0627233795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,42
0627233795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,42
0627233795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,42	0,00
0627233795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,42
0627233795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,42	0,00
0627233795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,42	0,00
0627233795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,42
0627233795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,42	0,00
0627233804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000441	86292	153,87	0,00
0627233804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	87512	0,00	153,87
0627233804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	89284	0,00	153,87
0627233804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89301	153,87	0,00
0627233804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	89299	0,00	153,87
0627233804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89768	0,00	153,87
0627233804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	89286	153,87	0,00
0627233804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000441	89770	153,87	0,00
0627233814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000441	86292	0,00	0,37
0627233814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000441	89301	0,00	0,37
0627233814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000441	89302	0,37	0,00
0627233814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000441	89286	0,00	0,37
0627233814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000441	89287	0,37	0,00
0627233814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000441	45006	0,37	0,00
0627233814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000441	89770	0,00	0,37
0627233814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000441	89771	0,37	0,00
0627233823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	43,66	0,00
0627233823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	43,66
0627233823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	43,66
0627233823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	43,66	0,00
0627233823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	43,66
0627233823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	43,66
0627233823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	43,66	0,00
0627233823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	43,66	0,00
0627233833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,10
0627233833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,10
0627233833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,10	0,00
0627233833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,10	0,00
0627233833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,10	0,00
0627233833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,10
0627233833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,10	0,00
0627233842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	32,98	0,00
0627233842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	32,98
0627233842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	32,98
0627233842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	32,98	0,00
0627233842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	32,98
0627233842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	32,98
0627233842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	32,98	0,00
0627233842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	32,98	0,00
0627233852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,08
0627233852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,08
0627233852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,08	0,00
0627233852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,08
0627233852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,08	0,00
0627233852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,08	0,00
0627233852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,08
0627233852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,08	0,00
0627233861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002100	89284	1.981,44	0,00
0627233861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002100	89281	0,00	1.981,44
0627233861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002100	89245	1.981,44	0,00
0627233861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002100	89245	0,00	1.981,44
0627233861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002100	89278	0,00	1.981,44
0627233861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002100	89278	1.981,44	0,00
0627233861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002100	89299	1.981,44	0,00
0627233861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002100	89766	0,00	1.981,44
0627233861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002100	89768	1.981,44	0,00
0627233861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002100	89295	0,00	1.981,44
0627233873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002101	89278	0,00	185,11
0627233873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002101	89278	185,11	0,00
0627233873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002101	89245	185,11	0,00
0627233873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002101	89245	0,00	185,11
0627233873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002101	89281	0,00	185,11
0627233873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002101	89284	185,11	0,00
0627233873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002101	89299	185,11	0,00
0627233873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002101	89768	185,11	0,00
0627233873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002101	89766	0,00	185,11
0627233873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002101	89295	0,00	185,11
0627233885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002102	89284	17,92	0,00
0627233885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002102	89281	0,00	17,92
0627233885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002102	89245	17,92	0,00
0627233885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002102	89245	0,00	17,92
0627233885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002102	89278	17,92	0,00
0627233885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002102	89278	0,00	17,92
0627233885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002102	89299	17,92	0,00
0627233885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002102	89766	0,00	17,92
0627233885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002102	89768	17,92	0,00
0627233885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002102	89295	0,00	17,92
0627233897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	233,69	0,00
0627233897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	233,69
0627233897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	233,69
0627233897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	233,69
0627233897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	233,69	0,00
0627233897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	233,69
0627233897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	233,69	0,00
0627233897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	233,69	0,00
0627233907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,56
0627233907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,56	0,00
0627233907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,56
0627233907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,56	0,00
0627233907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,56	0,00
0627233907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,56
0627233907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,56	0,00
0627233916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000578	89284	741,65	0,00
0627233916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000578	89281	0,00	741,65
0627233916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000578	89278	0,00	741,65
0627233916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000578	89278	741,65	0,00
0627233916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000578	89245	741,65	0,00
0627233916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000578	89245	0,00	741,65
0627233916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000578	89299	741,65	0,00
0627233916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000578	89766	0,00	741,65
0627233916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000578	89768	741,65	0,00
0627233916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000578	89295	0,00	741,65
0627233928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000579	89245	283,67	0,00
0627233928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000579	89245	0,00	283,67
0627233928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000579	89278	283,67	0,00
0627233928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000579	89278	0,00	283,67
0627233928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000579	89281	0,00	283,67
0627233928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000579	89284	283,67	0,00
0627233928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000579	89299	283,67	0,00
0627233928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000579	89768	283,67	0,00
0627233928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000579	89766	0,00	283,67
0627233928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000579	89295	0,00	283,67
0627233942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2024 - Dispensa por Limite					
0627233942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2024 - Dispensa por Limite					
0627233942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2024 - Dispensa por Limite					
0627233942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2024 - Dispensa por Limite					
0627233947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002103	89245	0,00	629,74
0627233947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002103	89278	0,00	629,74
0627233947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002103	89284	629,74	0,00
0627233947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002103	89299	629,74	0,00
0627233947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002103	89766	0,00	629,74
0627233947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002103	89768	629,74	0,00
0627233954	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002098	86292	12.150,00	0,00
0627233954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002098	87652	0,00	12.150,00
0627233954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002098	89284	0,00	12.150,00
0627233954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002098	89299	0,00	12.150,00
0627233954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002098	89301	12.150,00	0,00
0627233954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002098	89768	0,00	12.150,00
0627233954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002098	89286	12.150,00	0,00
0627233954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002098	89770	12.150,00	0,00
0627233963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002091	87652	0,00	273,41
0627233963	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002091	86292	273,41	0,00
0627233963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002091	89284	0,00	273,41
0627233963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002091	89301	273,41	0,00
0627233963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002091	89299	0,00	273,41
0627233963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002091	89768	0,00	273,41
0627233963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002091	89286	273,41	0,00
0627233963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002091	89770	273,41	0,00
0627233972	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002090	86292	140,99	0,00
0627233972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002090	87546	0,00	140,99
0627233972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002090	89284	0,00	140,99
0627233972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002090	89299	0,00	140,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627233972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002090	89301	140,99	0,00
0627233972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002090	89768	0,00	140,99
0627233972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002090	89286	140,99	0,00
0627233972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002090	89770	140,99	0,00
0627233981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002088	87652	0,00	264,19
0627233981	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002088	86292	264,19	0,00
0627233981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002088	89284	0,00	264,19
0627233981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002088	89301	264,19	0,00
0627233981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002088	89299	0,00	264,19
0627233981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002088	89768	0,00	264,19
0627233981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002088	89286	264,19	0,00
0627233981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002088	89770	264,19	0,00
0627233990	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002087	86292	68,32	0,00
0627233990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002087	87546	0,00	68,32
0627233990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002087	89284	0,00	68,32
0627233990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002087	89299	0,00	68,32
0627233990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002087	89301	68,32	0,00
0627233990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002087	89768	0,00	68,32
0627233990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002087	89286	68,32	0,00
0627233990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002087	89770	68,32	0,00
0627233999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000580	89284	500,00	0,00
0627233999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000580	89278	0,00	500,00
0627233999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000580	89245	0,00	500,00
0627233999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000580	89299	500,00	0,00
0627233999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000580	89766	0,00	500,00
0627233999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000580	89768	500,00	0,00
0627234006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000581	89245	0,00	500,00
0627234006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000581	89278	0,00	500,00
0627234006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000581	89284	500,00	0,00
0627234006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000581	89299	500,00	0,00
0627234006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000581	89768	500,00	0,00
0627234006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000581	89766	0,00	500,00
0627234013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002081	87652	0,00	660,48
0627234013	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002081	86292	660,48	0,00
0627234013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002081	89284	0,00	660,48
0627234013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002081	89299	0,00	660,48
0627234013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002081	89301	660,48	0,00
0627234013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002081	89768	0,00	660,48
0627234013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002081	89286	660,48	0,00
0627234013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002081	89770	660,48	0,00
0627234022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000582	89284	356,97	0,00
0627234022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000582	89278	0,00	356,97
0627234022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000582	89245	0,00	356,97
0627234022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000582	89299	356,97	0,00
0627234022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000582	89766	0,00	356,97
0627234022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000582	89768	356,97	0,00
0627234029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000583	89245	0,00	356,97
0627234029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000583	89278	0,00	356,97
0627234029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000583	89284	356,97	0,00
0627234029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000583	89299	356,97	0,00
0627234029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000583	89768	356,97	0,00
0627234029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000583	89766	0,00	356,97
0627234036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002104	89284	2.500,00	0,00
0627234036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002104	89281	0,00	2.500,00
0627234036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002104	89278	2.500,00	0,00
0627234036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002104	89278	0,00	2.500,00
0627234036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002104	89245	0,00	2.500,00
0627234036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002104	89245	2.500,00	0,00
0627234036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002104	89299	2.500,00	0,00
0627234036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002104	89766	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627234036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002104	89768	2.500,00	0,00
0627234036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002104	89295	0,00	2.500,00
0627234048	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0627234048	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0627234048	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,88
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0627234048	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,88	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0627234053	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627234053	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627234056	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,66	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0627234056	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,66
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0627234056	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,66
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0627234056	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,66	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0627234136	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.777,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.777,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.777,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.777,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.777,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.777,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627234143	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	955,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234143	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	955,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234143	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	955,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	955,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	955,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	955,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234150	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	7.638,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.638,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.638,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.638,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.638,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234150	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	7.638,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627234157	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.527,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627234157	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.527,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234157	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.527,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.527,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.527,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234157	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.527,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627234164	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.235,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.235,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.235,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.235,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.235,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234164	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.235,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0627234434	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627234434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627234434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627234434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627234434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627234434	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627239508	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627239508	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627240116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240116	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia parc.05/24, cfe.extrato do dia 21/06/2024					
0627240123	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					
0627240123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					
0627240123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					
0627240123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					
0627240123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627240123	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato do dia 20/06/2024					
0627240139	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Est Arreca		88923	0,00	460,00
		valor lançado indevidamnete					
0627240139	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	460,00	0,00
		valor lançado indevidamnete					
0627240139	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	460,00
		valor lançado indevidamnete					
0627240139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	460,00	0,00
		valor lançado indevidamnete					
0627240139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	460,00
		valor lançado indevidamnete					
0627240139	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45033	460,00	0,00
		valor lançado indevidamnete					
					Total	321.018,19	321.018,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234061	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234061	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234064	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234064	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234067	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234070	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234070	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234073	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234073	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234073	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234078	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234078	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234078	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234078	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234083	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628234090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234090	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628234097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234097	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628234104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.111,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.111,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.111,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.111,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.111,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.111,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628234111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234111	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628234118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234118	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628234127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	16,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234127	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234127	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628234171	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.622,27	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.622,27
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.622,27	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.622,27	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.622,27
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234171	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.622,27
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0628234178	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	324,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234178	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	324,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234178	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	324,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	324,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	324,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234178	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	324,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234185	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	17,23	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,23
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,23	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,23	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,23
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234185	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	17,23
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0628234192	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3,44
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234192	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3,44
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234192	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3,44	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3,44	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3,44
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234192	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	3,44	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234206	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	12,93
0628234206	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	12,93	0,00
0628234206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	12,93
0628234206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	12,93
0628234206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	12,93	0,00
0628234206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	12,93
0628234206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	12,93	0,00
0628234206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	12,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0628234215	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0628234215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0628234215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0628234215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0628234215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0628234215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0628234215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0628234224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0628234224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0628234227	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0628234227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0628234227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0628234227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0628234227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0628234227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0628234227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0628234227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0628234236	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0628234236	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0628234239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	420.924,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420.924,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420.924,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420.924,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420.924,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234239	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	420.924,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0628234246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	84.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234246	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	84.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234246	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	84.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	84.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	84.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234246	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	84.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628234253	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	4.209,23
0628234253	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	4.209,23	0,00
0628234253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.209,23
0628234253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.209,23	0,00
0628234253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.209,23
0628234253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.209,23
0628234253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.209,23	0,00
0628234253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.209,23	0,00
0628234262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					
0628234262	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					
0628234262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					
0628234262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					
0628234262	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 16/2020, cfe.extrato.					
0628234269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,11
0628234269	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,11	0,00
0628234269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,11
0628234269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,11
0628234269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,11	0,00
0628234269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,11
0628234269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,11	0,00
0628234269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,11	0,00
0628234278	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,13
0628234278	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	0,13	0,00
0628234278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,13
0628234278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,13	0,00
0628234278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,13
0628234278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,13
0628234278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,13	0,00
0628234278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,13	0,00
0628234287	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	12,98	0,00
0628234287	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,98
0628234287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,98
0628234287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,98
0628234287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,98	0,00
0628234287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,98
0628234287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,98	0,00
0628234287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,98	0,00
0628234296	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,98
		DEB. BANC					
0628234296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,98
		DEB. BANC					
0628234296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,98	0,00
		DEB. BANC					
0628234296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,98
		DEB. BANC					
0628234296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,98	0,00
		DEB. BANC					
0628234296	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	12,98	0,00
		DEB. BANC					
0628234296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,98
		DEB. BANC					
0628234296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,98	0,00
		DEB. BANC					
0628234306	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	0,13
		DEB. BANC					
0628234306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,13
		DEB. BANC					
0628234306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,13	0,00
		DEB. BANC					
0628234306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,13	0,00
		DEB. BANC					
0628234306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,13
		DEB. BANC					
0628234306	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,13	0,00
		DEB. BANC					
0628234306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,13	0,00
		DEB. BANC					
0628234306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,13
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	4.209,23
		DEB. BANC					
0628234316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.209,23
		DEB. BANC					
0628234316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.209,23	0,00
		DEB. BANC					
0628234316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.209,23
		DEB. BANC					
0628234316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.209,23	0,00
		DEB. BANC					
0628234316	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.209,23	0,00
		DEB. BANC					
0628234316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.209,23
		DEB. BANC					
0628234316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.209,23	0,00
		DEB. BANC					
0628234326	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	12,93
		DEB. BANC					
0628234326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANC					
0628234326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANC					
0628234326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		DEB. BANC					
0628234326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANC					
0628234326	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		DEB. BANC					
0628234326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		DEB. BANC					
0628234326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANC					
0628234336	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,11
		DEB. BANC					
0628234336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,11
		DEB. BANC					
0628234336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,11	0,00
		DEB. BANC					
0628234336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,11
		DEB. BANC					
0628234336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,11	0,00
		DEB. BANC					
0628234336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,11	0,00
		DEB. BANC					
0628234336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,11
		DEB. BANC					
0628234336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,11	0,00
		DEB. BANC					
0628234346	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
0628234346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
0628234346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
0628234346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
0628234346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
0628234346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
0628234346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
0628234346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
0628234355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
0628234355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
0628234358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
0628234358	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
0628234358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
0628234358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
0628234358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
0628234358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
0628234358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
0628234367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
0628234367	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
0628234370	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0628234370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0628234370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0628234370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0628234370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0628234370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0628234370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0628234370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0628234379	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.446,00	0,00
0628234379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.446,00
0628234379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.446,00
0628234379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.446,00
0628234379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.446,00	0,00
0628234379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.446,00
0628234379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.446,00	0,00
0628234379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.446,00	0,00
0628234388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0628234388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0628234388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0628234388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0628234388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0628234388	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0628234388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0628234388	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0628234397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0628234397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0628234397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0628234397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0628234397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0628234397	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0628234397	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0628234397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0628234406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0628234406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0628234406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0628234406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0628234406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0628234406	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0628234406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0628234406	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0628234415	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	13,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628234415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628234415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628234415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628234415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628234415	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	13,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0628234422	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0628234422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0628234422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0628234422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0628234422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0628234422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0628234422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0628234431	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0628234431	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0628234441	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234441	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0628234448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0628234448	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0628234448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0628234448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0628234448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0628234448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0628234448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0628234448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0628234457	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0628234457	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0628234460	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0628234460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0628234460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0628234460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0628234460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0628234460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0628234460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0628234460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0628234469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0628234469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0628234472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0628234472	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0628234472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0628234472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0628234472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0628234472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0628234472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0628234472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0628234481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0628234481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0628234484	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0628234484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0628234484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0628234484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0628234484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0628234484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0628234484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0628234484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0628234493	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0628234493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0628234493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0628234493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0628234493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0628234493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0628234493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0628234502	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0628234502	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0628234505	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0628234505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0628234505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0628234505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0628234505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0628234505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0628234505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0628234505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0628234514	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0628234514	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0628234517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0628234517	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0628234517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0628234517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0628234517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0628234517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0628234517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0628234517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0628234526	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0628234526	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0628234529	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0628234529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0628234529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0628234529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0628234529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0628234529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0628234529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0628234529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0628234538	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0628234538	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0628234541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0628234541	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0628234541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0628234541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0628234541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0628234541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0628234541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0628234541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0628234550	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0628234550	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0628234553	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0628234553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0628234553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0628234553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0628234553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0628234553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0628234553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0628234553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0628234562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0628234562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	87650	0,00	625,00
0628234565	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	86292	625,00	0,00
0628234565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000250	89284	0,00	625,00
0628234565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89301	625,00	0,00
0628234565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000250	89299	0,00	625,00
0628234565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89768	0,00	625,00
0628234565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000250	89286	625,00	0,00
0628234565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000250	89770	625,00	0,00
0628234574	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000250	89731	0,00	625,00
0628234574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000250	89732	625,00	0,00
0628234577	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
0628234577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
0628234577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
0628234577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
0628234577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
0628234577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
0628234577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
0628234577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
0628234586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
0628234586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
0628234589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0628234589	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0628234589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0628234589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0628234589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0628234589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0628234589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0628234589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0628234598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0628234598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0628234601	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	60,36	0,00
0628234601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	60,36
0628234601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	60,36
0628234601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	60,36
0628234601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	60,36	0,00
0628234601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	60,36
0628234601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	60,36	0,00
0628234601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	60,36	0,00
0628234610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	60,36	0,00
0628234610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	60,36
0628234613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	25,61
0628234613	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	25,61	0,00
0628234613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	25,61
0628234613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	25,61	0,00
0628234613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	25,61
0628234613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	25,61
0628234613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	25,61	0,00
0628234613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	25,61	0,00
0628234622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	25,61
0628234622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	25,61	0,00
0628234625	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	185,65	0,00
0628234625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	185,65
0628234625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	185,65
0628234625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	185,65
0628234625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	185,65	0,00
0628234625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	185,65
0628234625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	185,65	0,00
0628234625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	185,65	0,00
0628234634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	185,65	0,00
0628234634	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	185,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	152,82
0628234637	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	152,82	0,00
0628234637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	152,82
0628234637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	152,82	0,00
0628234637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	152,82
0628234637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	152,82
0628234637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	152,82	0,00
0628234637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	152,82	0,00
0628234646	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	152,82
0628234646	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	152,82	0,00
0628234649	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	34,27	0,00
0628234649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	34,27
0628234649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	34,27
0628234649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	34,27
0628234649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	34,27	0,00
0628234649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	34,27
0628234649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	34,27	0,00
0628234649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	34,27	0,00
0628234658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	34,27	0,00
0628234658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	34,27
0628234661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	380,53
0628234661	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	380,53	0,00
0628234661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	380,53
0628234661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	380,53	0,00
0628234661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	380,53
0628234661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	380,53
0628234661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	380,53	0,00
0628234661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	380,53	0,00
0628234670	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	380,53
0628234670	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	380,53	0,00
0628234673	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	138,46	0,00
0628234673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	138,46
0628234673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	138,46
0628234673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	138,46
0628234673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	138,46	0,00
0628234673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	138,46
0628234673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	138,46	0,00
0628234673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	138,46	0,00
0628234682	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	138,46	0,00
0628234682	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	138,46
0628234685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	61,86
0628234685	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	61,86	0,00
0628234685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	61,86
0628234685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	61,86	0,00
0628234685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	61,86
0628234685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	61,86
0628234685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	61,86	0,00
0628234685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	61,86	0,00
0628234694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	61,86
0628234694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	61,86	0,00
0628234697	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	128,28	0,00
0628234697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	128,28
0628234697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	128,28
0628234697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	128,28
0628234697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	128,28	0,00
0628234697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	128,28
0628234697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	128,28	0,00
0628234697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	128,28	0,00
0628234706	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	128,28	0,00
0628234706	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	128,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	25,87
0628234709	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	25,87	0,00
0628234709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	25,87
0628234709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	25,87	0,00
0628234709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	25,87
0628234709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	25,87
0628234709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	25,87	0,00
0628234709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	25,87	0,00
0628234718	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	25,87
0628234718	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	25,87	0,00
0628234721	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	269,95	0,00
0628234721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	269,95
0628234721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	269,95
0628234721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	269,95
0628234721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	269,95	0,00
0628234721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	269,95
0628234721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	269,95	0,00
0628234721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	269,95	0,00
0628234730	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	269,95	0,00
0628234730	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	269,95
0628234733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	101,97
0628234733	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	101,97	0,00
0628234733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	101,97
0628234733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	101,97	0,00
0628234733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	101,97
0628234733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	101,97
0628234733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	101,97	0,00
0628234733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	101,97	0,00
0628234742	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	101,97
0628234742	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	101,97	0,00
0628234745	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	22,93	0,00
0628234745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	22,93
0628234745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	22,93
0628234745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	22,93
0628234745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	22,93	0,00
0628234745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	22,93
0628234745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	22,93	0,00
0628234745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	22,93	0,00
0628234754	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	22,93	0,00
0628234754	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	22,93
0628234757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	7.324,47
0628234757	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	7.324,47	0,00
0628234757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	7.324,47
0628234757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	7.324,47	0,00
0628234757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	7.324,47
0628234757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	7.324,47
0628234757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	7.324,47	0,00
0628234757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	7.324,47	0,00
0628234767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	351,57
0628234767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	351,57
0628234767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	351,57	0,00
0628234767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	351,57
0628234767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	351,57	0,00
0628234767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	351,57	0,00
0628234767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	351,57
0628234767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	351,57	0,00
0628234776	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	402,85
0628234776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	402,85
0628234776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	402,85	0,00
0628234776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	402,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	402,85
0628234776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	402,85	0,00
0628234776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	402,85	0,00
0628234776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	402,85
0628234785	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	73,24
0628234785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	73,24	0,00
0628234785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	73,24
0628234785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	73,24	0,00
0628234785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	73,24
0628234785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	73,24	0,00
0628234785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	73,24
0628234785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	73,24	0,00
0628234801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002105	87261	0,00	34.385,14
0628234801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002105	89284	0,00	34.385,14
0628234801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002105	89301	34.385,14	0,00
0628234801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002105	89299	0,00	34.385,14
0628234801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002105	89768	0,00	34.385,14
0628234801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002105	89286	34.385,14	0,00
0628234801	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002105	85985	34.385,14	0,00
0628234801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002105	89770	34.385,14	0,00
0628234811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002105	89301	0,00	2.979,43
0628234811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002105	89302	2.979,43	0,00
0628234811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002105	89286	0,00	2.979,43
0628234811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002105	89287	2.979,43	0,00
0628234811	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002105	85985	0,00	2.979,43
0628234811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002105	45000	2.979,43	0,00
0628234811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002105	89770	0,00	2.979,43
0628234811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002105	89771	2.979,43	0,00
0628234820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002105	89301	0,00	5.004,17
0628234820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002105	89302	5.004,17	0,00
0628234820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002105	89287	5.004,17	0,00
0628234820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002105	89286	0,00	5.004,17
0628234820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002105	45005	5.004,17	0,00
0628234820	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002105	85985	0,00	5.004,17
0628234820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002105	89771	5.004,17	0,00
0628234820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002105	89770	0,00	5.004,17
0628234829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002105	89301	0,00	84,05
0628234829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002105	89302	84,05	0,00
0628234829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002105	89286	0,00	84,05
0628234829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002105	89287	84,05	0,00
0628234829	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002105	85985	0,00	84,05
0628234829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002105	46287	84,05	0,00
0628234829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002105	89770	0,00	84,05
0628234829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002105	89771	84,05	0,00
0628234845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002106	87261	0,00	11.127,40
0628234845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002106	89284	0,00	11.127,40
0628234845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002106	89301	11.127,40	0,00
0628234845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002106	89299	0,00	11.127,40
0628234845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002106	89768	0,00	11.127,40
0628234845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002106	89286	11.127,40	0,00
0628234845	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002106	85985	11.127,40	0,00
0628234845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002106	89770	11.127,40	0,00
0628234855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002106	89301	0,00	1.468,99
0628234855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002106	89302	1.468,99	0,00
0628234855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002106	89286	0,00	1.468,99
0628234855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002106	89287	1.468,99	0,00
0628234855	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002106	85985	0,00	1.468,99
0628234855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002106	45000	1.468,99	0,00
0628234855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002106	89770	0,00	1.468,99
0628234855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002106	89771	1.468,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002107	87307	0,00	2.227,19
0628234871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002107	89284	0,00	2.227,19
0628234871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002107	89301	2.227,19	0,00
0628234871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002107	89299	0,00	2.227,19
0628234871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002107	89768	0,00	2.227,19
0628234871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002107	89286	2.227,19	0,00
0628234871	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002107	85985	2.227,19	0,00
0628234871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002107	89770	2.227,19	0,00
0628234887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002108	87261	0,00	7.076,61
0628234887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002108	89284	0,00	7.076,61
0628234887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002108	89299	0,00	7.076,61
0628234887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002108	89301	7.076,61	0,00
0628234887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002108	89768	0,00	7.076,61
0628234887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002108	89286	7.076,61	0,00
0628234887	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002108	85985	7.076,61	0,00
0628234887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002108	89770	7.076,61	0,00
0628234897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002108	89301	0,00	908,85
0628234897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002108	89302	908,85	0,00
0628234897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002108	89286	0,00	908,85
0628234897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002108	89287	908,85	0,00
0628234897	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002108	85985	0,00	908,85
0628234897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002108	45000	908,85	0,00
0628234897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002108	89770	0,00	908,85
0628234897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002108	89771	908,85	0,00
0628234906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002108	89301	0,00	1.584,02
0628234906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002108	89302	1.584,02	0,00
0628234906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002108	89287	1.584,02	0,00
0628234906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002108	89286	0,00	1.584,02
0628234906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002108	45005	1.584,02	0,00
0628234906	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002108	85985	0,00	1.584,02
0628234906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002108	89771	1.584,02	0,00
0628234906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002108	89770	0,00	1.584,02
0628234922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002109	87307	0,00	3.040,10
0628234922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002109	89284	0,00	3.040,10
0628234922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002109	89301	3.040,10	0,00
0628234922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002109	89299	0,00	3.040,10
0628234922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002109	89768	0,00	3.040,10
0628234922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002109	89286	3.040,10	0,00
0628234922	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002109	85985	3.040,10	0,00
0628234922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002109	89770	3.040,10	0,00
0628234938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002110	87261	0,00	74.793,02
0628234938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002110	89284	0,00	74.793,02
0628234938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002110	89299	0,00	74.793,02
0628234938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002110	89301	74.793,02	0,00
0628234938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002110	89768	0,00	74.793,02
0628234938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002110	89286	74.793,02	0,00
0628234938	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002110	85985	74.793,02	0,00
0628234938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002110	89770	74.793,02	0,00
0628234948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002110	89301	0,00	7.620,47
0628234948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002110	89302	7.620,47	0,00
0628234948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002110	89286	0,00	7.620,47
0628234948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002110	89287	7.620,47	0,00
0628234948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002110	85985	0,00	7.620,47
0628234948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002110	45000	7.620,47	0,00
0628234948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002110	89770	0,00	7.620,47
0628234948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002110	89771	7.620,47	0,00
0628234957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002110	89301	0,00	8.339,79
0628234957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002110	89302	8.339,79	0,00
0628234957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002110	89287	8.339,79	0,00
0628234957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002110	89286	0,00	8.339,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628234957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002110	45005	8.339,79	0,00
0628234957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002110	85985	0,00	8.339,79
0628234957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002110	89771	8.339,79	0,00
0628234957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002110	89770	0,00	8.339,79
0628234966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002110	89301	0,00	107,80
0628234966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002110	89302	107,80	0,00
0628234966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002110	89286	0,00	107,80
0628234966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002110	89287	107,80	0,00
0628234966	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002110	85985	0,00	107,80
0628234966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002110	46287	107,80	0,00
0628234966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002110	89770	0,00	107,80
0628234966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002110	89771	107,80	0,00
0628234982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002111	87274	0,00	2.322,94
0628234982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002111	89284	0,00	2.322,94
0628234982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002111	89301	2.322,94	0,00
0628234982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002111	89299	0,00	2.322,94
0628234982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002111	89768	0,00	2.322,94
0628234982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002111	89286	2.322,94	0,00
0628234982	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002111	85985	2.322,94	0,00
0628234982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002111	89770	2.322,94	0,00
0628234998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002112	87307	0,00	13.883,41
0628234998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002112	89284	0,00	13.883,41
0628234998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002112	89299	0,00	13.883,41
0628234998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002112	89301	13.883,41	0,00
0628234998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002112	89768	0,00	13.883,41
0628234998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002112	89286	13.883,41	0,00
0628234998	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002112	85985	13.883,41	0,00
0628234998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002112	89770	13.883,41	0,00
0628235008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002112	89301	0,00	908,85
0628235008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002112	89302	908,85	0,00
0628235008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002112	89286	0,00	908,85
0628235008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002112	89287	908,85	0,00
0628235008	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002112	85985	0,00	908,85
0628235008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002112	45000	908,85	0,00
0628235008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002112	89770	0,00	908,85
0628235008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002112	89771	908,85	0,00
0628235017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002112	89301	0,00	1.908,84
0628235017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002112	89302	1.908,84	0,00
0628235017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002112	89287	1.908,84	0,00
0628235017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002112	89286	0,00	1.908,84
0628235017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002112	45005	1.908,84	0,00
0628235017	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002112	85985	0,00	1.908,84
0628235017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002112	89771	1.908,84	0,00
0628235017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002112	89770	0,00	1.908,84
0628235033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002113	87310	0,00	8.245,02
0628235033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002113	89284	0,00	8.245,02
0628235033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002113	89301	8.245,02	0,00
0628235033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002113	89299	0,00	8.245,02
0628235033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002113	89768	0,00	8.245,02
0628235033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002113	89286	8.245,02	0,00
0628235033	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002113	85985	8.245,02	0,00
0628235033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002113	89770	8.245,02	0,00
0628235043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002113	89301	0,00	1.137,59
0628235043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002113	89302	1.137,59	0,00
0628235043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002113	89286	0,00	1.137,59
0628235043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002113	89287	1.137,59	0,00
0628235043	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002113	85985	0,00	1.137,59
0628235043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002113	45000	1.137,59	0,00
0628235043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002113	89770	0,00	1.137,59
0628235043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002113	89771	1.137,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002113	89301	0,00	774,12
0628235052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002113	89302	774,12	0,00
0628235052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002113	89287	774,12	0,00
0628235052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002113	89286	0,00	774,12
0628235052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002113	45005	774,12	0,00
0628235052	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002113	85985	0,00	774,12
0628235052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002113	89771	774,12	0,00
0628235052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002113	89770	0,00	774,12
0628235061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002113	89301	0,00	34,35
0628235061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002113	89302	34,35	0,00
0628235061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002113	89286	0,00	34,35
0628235061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002113	89287	34,35	0,00
0628235061	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002113	85985	0,00	34,35
0628235061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002113	46287	34,35	0,00
0628235061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002113	89770	0,00	34,35
0628235061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002113	89771	34,35	0,00
0628235077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002114	87261	0,00	2.404,80
0628235077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002114	89284	0,00	2.404,80
0628235077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002114	89301	2.404,80	0,00
0628235077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002114	89299	0,00	2.404,80
0628235077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002114	89768	0,00	2.404,80
0628235077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002114	89286	2.404,80	0,00
0628235077	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002114	85985	2.404,80	0,00
0628235077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002114	89770	2.404,80	0,00
0628235087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002114	89301	0,00	327,55
0628235087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002114	89302	327,55	0,00
0628235087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002114	89286	0,00	327,55
0628235087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002114	89287	327,55	0,00
0628235087	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002114	85985	0,00	327,55
0628235087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002114	45000	327,55	0,00
0628235087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002114	89770	0,00	327,55
0628235087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002114	89771	327,55	0,00
0628235096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002114	89301	0,00	69,76
0628235096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002114	89302	69,76	0,00
0628235096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002114	89287	69,76	0,00
0628235096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002114	89286	0,00	69,76
0628235096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002114	45005	69,76	0,00
0628235096	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002114	85985	0,00	69,76
0628235096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002114	89771	69,76	0,00
0628235096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002114	89770	0,00	69,76
0628235105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002114	89301	0,00	11,45
0628235105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002114	89302	11,45	0,00
0628235105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002114	89286	0,00	11,45
0628235105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002114	89287	11,45	0,00
0628235105	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002114	85985	0,00	11,45
0628235105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002114	46287	11,45	0,00
0628235105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002114	89770	0,00	11,45
0628235105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002114	89771	11,45	0,00
0628235121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002115	87310	0,00	13.741,70
0628235121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002115	89284	0,00	13.741,70
0628235121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002115	89301	13.741,70	0,00
0628235121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002115	89299	0,00	13.741,70
0628235121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002115	89768	0,00	13.741,70
0628235121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002115	89286	13.741,70	0,00
0628235121	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002115	85985	13.741,70	0,00
0628235121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002115	89770	13.741,70	0,00
0628235131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002115	89301	0,00	2.120,98
0628235131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002115	89302	2.120,98	0,00
0628235131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002115	89286	0,00	2.120,98
0628235131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002115	89287	2.120,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235131	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002115	85985	0,00	2.120,98
0628235131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002115	45000	2.120,98	0,00
0628235131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002115	89770	0,00	2.120,98
0628235131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002115	89771	2.120,98	0,00
0628235140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002115	89301	0,00	1.967,89
0628235140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002115	89302	1.967,89	0,00
0628235140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002115	89287	1.967,89	0,00
0628235140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002115	89286	0,00	1.967,89
0628235140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002115	45005	1.967,89	0,00
0628235140	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002115	85985	0,00	1.967,89
0628235140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002115	89771	1.967,89	0,00
0628235140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002115	89770	0,00	1.967,89
0628235149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002115	89301	0,00	57,25
0628235149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002115	89302	57,25	0,00
0628235149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002115	89286	0,00	57,25
0628235149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002115	89287	57,25	0,00
0628235149	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002115	85985	0,00	57,25
0628235149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002115	46287	57,25	0,00
0628235149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002115	89770	0,00	57,25
0628235149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002115	89771	57,25	0,00
0628235165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002116	87261	0,00	56.936,18
0628235165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002116	89284	0,00	56.936,18
0628235165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002116	89301	56.936,18	0,00
0628235165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002116	89299	0,00	56.936,18
0628235165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002116	89768	0,00	56.936,18
0628235165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002116	89286	56.936,18	0,00
0628235165	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002116	85985	56.936,18	0,00
0628235165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002116	89770	56.936,18	0,00
0628235175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002116	89301	0,00	6.226,98
0628235175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002116	89302	6.226,98	0,00
0628235175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002116	89286	0,00	6.226,98
0628235175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002116	89287	6.226,98	0,00
0628235175	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002116	85985	0,00	6.226,98
0628235175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002116	45000	6.226,98	0,00
0628235175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002116	89770	0,00	6.226,98
0628235175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002116	89771	6.226,98	0,00
0628235184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002116	89301	0,00	6.736,54
0628235184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002116	89302	6.736,54	0,00
0628235184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002116	89287	6.736,54	0,00
0628235184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002116	89286	0,00	6.736,54
0628235184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002116	45005	6.736,54	0,00
0628235184	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002116	85985	0,00	6.736,54
0628235184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002116	89771	6.736,54	0,00
0628235184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002116	89770	0,00	6.736,54
0628235193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002116	89301	0,00	68,70
0628235193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002116	89302	68,70	0,00
0628235193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002116	89286	0,00	68,70
0628235193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002116	89287	68,70	0,00
0628235193	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002116	85985	0,00	68,70
0628235193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002116	46287	68,70	0,00
0628235193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002116	89770	0,00	68,70
0628235193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002116	89771	68,70	0,00
0628235209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002117	87274	0,00	1.776,69
0628235209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002117	89284	0,00	1.776,69
0628235209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002117	89301	1.776,69	0,00
0628235209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002117	89299	0,00	1.776,69
0628235209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002117	89768	0,00	1.776,69
0628235209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002117	89286	1.776,69	0,00
0628235209	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002117	85985	1.776,69	0,00
0628235209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002117	89770	1.776,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002118	87307	0,00	3.699,94
0628235225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002118	89284	0,00	3.699,94
0628235225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002118	89299	0,00	3.699,94
0628235225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002118	89301	3.699,94	0,00
0628235225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002118	89768	0,00	3.699,94
0628235225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002118	89286	3.699,94	0,00
0628235225	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002118	85985	3.699,94	0,00
0628235225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002118	89770	3.699,94	0,00
0628235241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002119	87261	0,00	11.652,07
0628235241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002119	89284	0,00	11.652,07
0628235241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002119	89301	11.652,07	0,00
0628235241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002119	89299	0,00	11.652,07
0628235241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002119	89768	0,00	11.652,07
0628235241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002119	89286	11.652,07	0,00
0628235241	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002119	85985	11.652,07	0,00
0628235241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002119	89770	11.652,07	0,00
0628235251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002119	89301	0,00	1.795,84
0628235251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002119	89302	1.795,84	0,00
0628235251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002119	89286	0,00	1.795,84
0628235251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002119	89287	1.795,84	0,00
0628235251	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002119	85985	0,00	1.795,84
0628235251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002119	45000	1.795,84	0,00
0628235251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002119	89770	0,00	1.795,84
0628235251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002119	89771	1.795,84	0,00
0628235260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002119	89301	0,00	883,96
0628235260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002119	89302	883,96	0,00
0628235260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002119	89287	883,96	0,00
0628235260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002119	89286	0,00	883,96
0628235260	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002119	45005	883,96	0,00
0628235260	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002119	85985	0,00	883,96
0628235260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002119	89771	883,96	0,00
0628235260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002119	89770	0,00	883,96
0628235269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002119	89301	0,00	109,64
0628235269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002119	89302	109,64	0,00
0628235269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002119	89286	0,00	109,64
0628235269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002119	89287	109,64	0,00
0628235269	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002119	85985	0,00	109,64
0628235269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002119	45010	109,64	0,00
0628235269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002119	89770	0,00	109,64
0628235269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002119	89771	109,64	0,00
0628235278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002119	89301	0,00	54,80
0628235278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002119	89302	54,80	0,00
0628235278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002119	89287	54,80	0,00
0628235278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002119	89286	0,00	54,80
0628235278	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002119	85985	0,00	54,80
0628235278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002119	46287	54,80	0,00
0628235278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002119	89771	54,80	0,00
0628235278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002119	89770	0,00	54,80
0628235294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002120	87307	0,00	6.330,90
0628235294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002120	89284	0,00	6.330,90
0628235294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002120	89301	6.330,90	0,00
0628235294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002120	89299	0,00	6.330,90
0628235294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002120	89768	0,00	6.330,90
0628235294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002120	89286	6.330,90	0,00
0628235294	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002120	85985	6.330,90	0,00
0628235294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002120	89770	6.330,90	0,00
0628235310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002121	87261	0,00	17.288,45
0628235310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002121	89284	0,00	17.288,45
0628235310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002121	89299	0,00	17.288,45
0628235310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002121	89301	17.288,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002121	89768	0,00	17.288,45
0628235310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002121	89286	17.288,45	0,00
0628235310	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002121	85985	17.288,45	0,00
0628235310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002121	89770	17.288,45	0,00
0628235320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002121	89301	0,00	1.866,94
0628235320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002121	89302	1.866,94	0,00
0628235320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002121	89286	0,00	1.866,94
0628235320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002121	89287	1.866,94	0,00
0628235320	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002121	85985	0,00	1.866,94
0628235320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002121	45000	1.866,94	0,00
0628235320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002121	89770	0,00	1.866,94
0628235320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002121	89771	1.866,94	0,00
0628235329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002121	89302	1.308,19	0,00
0628235329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002121	89301	0,00	1.308,19
0628235329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002121	89287	1.308,19	0,00
0628235329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002121	89286	0,00	1.308,19
0628235329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002121	45005	1.308,19	0,00
0628235329	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002121	85985	0,00	1.308,19
0628235329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002121	89771	1.308,19	0,00
0628235329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002121	89770	0,00	1.308,19
0628235338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002121	89301	0,00	32,62
0628235338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002121	89302	32,62	0,00
0628235338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002121	89286	0,00	32,62
0628235338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002121	89287	32,62	0,00
0628235338	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002121	85985	0,00	32,62
0628235338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002121	46287	32,62	0,00
0628235338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002121	89770	0,00	32,62
0628235338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002121	89771	32,62	0,00
0628235347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0628235347	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0628235347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0628235347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0628235347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0628235347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0628235347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0628235347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0628235356	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0628235356	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0628235360	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0628235360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0628235360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0628235360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0628235360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0628235360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0628235360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0628235360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0628235376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002122	87307	0,00	788,43
0628235376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002122	89284	0,00	788,43
0628235376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002122	89301	788,43	0,00
0628235376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002122	89299	0,00	788,43
0628235376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002122	89768	0,00	788,43
0628235376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002122	89286	788,43	0,00
0628235376	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002122	85985	788,43	0,00
0628235376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002122	89770	788,43	0,00
0628235392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002123	87310	0,00	5.313,45
0628235392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002123	89284	0,00	5.313,45
0628235392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002123	89299	0,00	5.313,45
0628235392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002123	89301	5.313,45	0,00
0628235392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002123	89768	0,00	5.313,45
0628235392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002123	89286	5.313,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235392	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002123	85985	5.313,45	0,00
0628235392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002123	89770	5.313,45	0,00
0628235402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002123	89301	0,00	620,24
0628235402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002123	89302	620,24	0,00
0628235402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002123	89286	0,00	620,24
0628235402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002123	89287	620,24	0,00
0628235402	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002123	85985	0,00	620,24
0628235402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002123	45000	620,24	0,00
0628235402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002123	89770	0,00	620,24
0628235402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002123	89771	620,24	0,00
0628235411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002123	89302	796,33	0,00
0628235411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002123	89301	0,00	796,33
0628235411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002123	89287	796,33	0,00
0628235411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002123	89286	0,00	796,33
0628235411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002123	45005	796,33	0,00
0628235411	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002123	85985	0,00	796,33
0628235411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002123	89771	796,33	0,00
0628235411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002123	89770	0,00	796,33
0628235420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002123	89301	0,00	11,45
0628235420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002123	89302	11,45	0,00
0628235420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002123	89286	0,00	11,45
0628235420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002123	89287	11,45	0,00
0628235420	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002123	85985	0,00	11,45
0628235420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002123	46287	11,45	0,00
0628235420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002123	89770	0,00	11,45
0628235420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002123	89771	11,45	0,00
0628235436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002124	87261	0,00	25.766,93
0628235436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002124	89284	0,00	25.766,93
0628235436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002124	89301	25.766,93	0,00
0628235436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002124	89299	0,00	25.766,93
0628235436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002124	89768	0,00	25.766,93
0628235436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002124	89286	25.766,93	0,00
0628235436	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002124	85985	25.766,93	0,00
0628235436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002124	89770	25.766,93	0,00
0628235446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002124	89301	0,00	2.762,85
0628235446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002124	89302	2.762,85	0,00
0628235446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002124	89286	0,00	2.762,85
0628235446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002124	89287	2.762,85	0,00
0628235446	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002124	85985	0,00	2.762,85
0628235446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002124	45000	2.762,85	0,00
0628235446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002124	89770	0,00	2.762,85
0628235446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002124	89771	2.762,85	0,00
0628235455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002124	89302	2.624,50	0,00
0628235455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002124	89301	0,00	2.624,50
0628235455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002124	89287	2.624,50	0,00
0628235455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002124	89286	0,00	2.624,50
0628235455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002124	45005	2.624,50	0,00
0628235455	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002124	85985	0,00	2.624,50
0628235455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002124	89771	2.624,50	0,00
0628235455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002124	89770	0,00	2.624,50
0628235464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002124	89301	0,00	22,51
0628235464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002124	89302	22,51	0,00
0628235464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002124	89286	0,00	22,51
0628235464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002124	89287	22,51	0,00
0628235464	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002124	85985	0,00	22,51
0628235464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002124	46287	22,51	0,00
0628235464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002124	89770	0,00	22,51
0628235464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002124	89771	22,51	0,00
0628235480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002125	87274	0,00	254,22
0628235480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002125	89284	0,00	254,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002125	89301	254,22	0,00
0628235480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002125	89299	0,00	254,22
0628235480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002125	89768	0,00	254,22
0628235480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002125	89286	254,22	0,00
0628235480	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002125	85985	254,22	0,00
0628235480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002125	89770	254,22	0,00
0628235496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002126	87261	0,00	32.225,56
0628235496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002126	89284	0,00	32.225,56
0628235496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002126	89299	0,00	32.225,56
0628235496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002126	89301	32.225,56	0,00
0628235496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002126	89768	0,00	32.225,56
0628235496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002126	89286	32.225,56	0,00
0628235496	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002126	85985	32.225,56	0,00
0628235496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002126	89770	32.225,56	0,00
0628235506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002126	89301	0,00	3.375,40
0628235506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002126	89302	3.375,40	0,00
0628235506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002126	89286	0,00	3.375,40
0628235506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002126	89287	3.375,40	0,00
0628235506	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002126	85985	0,00	3.375,40
0628235506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002126	45000	3.375,40	0,00
0628235506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002126	89770	0,00	3.375,40
0628235506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002126	89771	3.375,40	0,00
0628235515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002126	89302	3.002,81	0,00
0628235515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002126	89301	0,00	3.002,81
0628235515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002126	89287	3.002,81	0,00
0628235515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002126	89286	0,00	3.002,81
0628235515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002126	45005	3.002,81	0,00
0628235515	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002126	85985	0,00	3.002,81
0628235515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002126	89771	3.002,81	0,00
0628235515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002126	89770	0,00	3.002,81
0628235524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002126	89301	0,00	20,12
0628235524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002126	89302	20,12	0,00
0628235524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002126	89286	0,00	20,12
0628235524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002126	89287	20,12	0,00
0628235524	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002126	85985	0,00	20,12
0628235524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002126	45010	20,12	0,00
0628235524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002126	89770	0,00	20,12
0628235524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002126	89771	20,12	0,00
0628235533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002126	89302	85,81	0,00
0628235533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002126	89301	0,00	85,81
0628235533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002126	89287	85,81	0,00
0628235533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002126	89286	0,00	85,81
0628235533	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002126	85985	0,00	85,81
0628235533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002126	46287	85,81	0,00
0628235533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002126	89771	85,81	0,00
0628235533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002126	89770	0,00	85,81
0628235549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002127	87274	0,00	73,97
0628235549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002127	89284	0,00	73,97
0628235549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002127	89301	73,97	0,00
0628235549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002127	89299	0,00	73,97
0628235549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002127	89768	0,00	73,97
0628235549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002127	89286	73,97	0,00
0628235549	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002127	85985	73,97	0,00
0628235549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002127	89770	73,97	0,00
0628235565	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002128	87282	0,00	1.279,48
0628235565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002128	89284	0,00	1.279,48
0628235565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002128	89299	0,00	1.279,48
0628235565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002128	89301	1.279,48	0,00
0628235565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002128	89768	0,00	1.279,48
0628235565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002128	89286	1.279,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235565	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002128	85986	1.279,48	0,00
0628235565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002128	89770	1.279,48	0,00
0628235581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002129	87261	0,00	2.930,04
0628235581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002129	89284	0,00	2.930,04
0628235581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002129	89301	2.930,04	0,00
0628235581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002129	89299	0,00	2.930,04
0628235581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002129	89768	0,00	2.930,04
0628235581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002129	89286	2.930,04	0,00
0628235581	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002129	85985	2.930,04	0,00
0628235581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002129	89770	2.930,04	0,00
0628235591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002129	89301	0,00	250,42
0628235591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002129	89302	250,42	0,00
0628235591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002129	89286	0,00	250,42
0628235591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002129	89287	250,42	0,00
0628235591	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002129	85985	0,00	250,42
0628235591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002129	45000	250,42	0,00
0628235591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002129	89770	0,00	250,42
0628235591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002129	89771	250,42	0,00
0628235600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002129	89302	31,53	0,00
0628235600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002129	89301	0,00	31,53
0628235600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002129	89287	31,53	0,00
0628235600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002129	89286	0,00	31,53
0628235600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002129	45005	31,53	0,00
0628235600	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002129	85985	0,00	31,53
0628235600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002129	89771	31,53	0,00
0628235600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002129	89770	0,00	31,53
0628235609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002129	89301	0,00	11,79
0628235609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002129	89302	11,79	0,00
0628235609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002129	89286	0,00	11,79
0628235609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002129	89287	11,79	0,00
0628235609	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002129	85985	0,00	11,79
0628235609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002129	46287	11,79	0,00
0628235609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002129	89770	0,00	11,79
0628235609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002129	89771	11,79	0,00
0628235625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002130	87310	0,00	4.024,60
0628235625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002130	89284	0,00	4.024,60
0628235625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002130	89301	4.024,60	0,00
0628235625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002130	89299	0,00	4.024,60
0628235625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002130	89768	0,00	4.024,60
0628235625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002130	89286	4.024,60	0,00
0628235625	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002130	85985	4.024,60	0,00
0628235625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002130	89770	4.024,60	0,00
0628235635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002130	89301	0,00	319,84
0628235635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002130	89302	319,84	0,00
0628235635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002130	89286	0,00	319,84
0628235635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002130	89287	319,84	0,00
0628235635	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002130	85985	0,00	319,84
0628235635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002130	45000	319,84	0,00
0628235635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002130	89770	0,00	319,84
0628235635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002130	89771	319,84	0,00
0628235644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002130	89302	20,12	0,00
0628235644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002130	89301	0,00	20,12
0628235644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002130	89287	20,12	0,00
0628235644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002130	89286	0,00	20,12
0628235644	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002130	85985	0,00	20,12
0628235644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002130	46287	20,12	0,00
0628235644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002130	89771	20,12	0,00
0628235644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002130	89770	0,00	20,12
0628235660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002131	87261	0,00	33.155,88
0628235660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002131	89284	0,00	33.155,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002131	89301	33.155,88	0,00
0628235660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002131	89299	0,00	33.155,88
0628235660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002131	89768	0,00	33.155,88
0628235660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002131	89286	33.155,88	0,00
0628235660	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002131	85985	33.155,88	0,00
0628235660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002131	89770	33.155,88	0,00
0628235670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002131	89301	0,00	3.326,11
0628235670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002131	89302	3.326,11	0,00
0628235670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002131	89286	0,00	3.326,11
0628235670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002131	89287	3.326,11	0,00
0628235670	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002131	85985	0,00	3.326,11
0628235670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002131	45000	3.326,11	0,00
0628235670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002131	89770	0,00	3.326,11
0628235670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002131	89771	3.326,11	0,00
0628235679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002131	89302	1.950,01	0,00
0628235679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002131	89301	0,00	1.950,01
0628235679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002131	89287	1.950,01	0,00
0628235679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002131	89286	0,00	1.950,01
0628235679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002131	45005	1.950,01	0,00
0628235679	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002131	85985	0,00	1.950,01
0628235679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002131	89771	1.950,01	0,00
0628235679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002131	89770	0,00	1.950,01
0628235688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002131	89301	0,00	40,24
0628235688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002131	89302	40,24	0,00
0628235688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002131	89286	0,00	40,24
0628235688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002131	89287	40,24	0,00
0628235688	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002131	85985	0,00	40,24
0628235688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002131	45010	40,24	0,00
0628235688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002131	89770	0,00	40,24
0628235688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002131	89771	40,24	0,00
0628235697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002131	89302	106,98	0,00
0628235697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002131	89301	0,00	106,98
0628235697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002131	89287	106,98	0,00
0628235697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002131	89286	0,00	106,98
0628235697	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002131	85985	0,00	106,98
0628235697	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002131	46287	106,98	0,00
0628235697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002131	89771	106,98	0,00
0628235697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002131	89770	0,00	106,98
0628235713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002132	87274	0,00	2.047,17
0628235713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002132	89284	0,00	2.047,17
0628235713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002132	89301	2.047,17	0,00
0628235713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002132	89299	0,00	2.047,17
0628235713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002132	89768	0,00	2.047,17
0628235713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002132	89286	2.047,17	0,00
0628235713	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002132	85985	2.047,17	0,00
0628235713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002132	89770	2.047,17	0,00
0628235729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002133	87307	0,00	121,94
0628235729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002133	89284	0,00	121,94
0628235729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002133	89299	0,00	121,94
0628235729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002133	89301	121,94	0,00
0628235729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002133	89768	0,00	121,94
0628235729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002133	89286	121,94	0,00
0628235729	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002133	85985	121,94	0,00
0628235729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002133	89770	121,94	0,00
0628235745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000584	87310	0,00	9.886,70
0628235745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000584	89284	0,00	9.886,70
0628235745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000584	89299	0,00	9.886,70
0628235745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000584	89301	9.886,70	0,00
0628235745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000584	89768	0,00	9.886,70
0628235745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000584	89286	9.886,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235745	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000584	85985	9.886,70	0,00
0628235745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000584	89770	9.886,70	0,00
0628235755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000584	89301	0,00	908,85
0628235755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000584	89302	908,85	0,00
0628235755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000584	89286	0,00	908,85
0628235755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000584	89287	908,85	0,00
0628235755	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000584	85985	0,00	908,85
0628235755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000584	45000	908,85	0,00
0628235755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000584	89770	0,00	908,85
0628235755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000584	89771	908,85	0,00
0628235764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000584	89302	1.650,56	0,00
0628235764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000584	89301	0,00	1.650,56
0628235764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000584	89287	1.650,56	0,00
0628235764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000584	89286	0,00	1.650,56
0628235764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000584	45005	1.650,56	0,00
0628235764	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000584	85985	0,00	1.650,56
0628235764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000584	89771	1.650,56	0,00
0628235764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000584	89770	0,00	1.650,56
0628235780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000585	87261	0,00	80.069,68
0628235780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000585	89284	0,00	80.069,68
0628235780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000585	89301	80.069,68	0,00
0628235780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000585	89299	0,00	80.069,68
0628235780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000585	89768	0,00	80.069,68
0628235780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000585	89286	80.069,68	0,00
0628235780	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000585	85985	80.069,68	0,00
0628235780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000585	89770	80.069,68	0,00
0628235790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000585	89301	0,00	8.704,29
0628235790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000585	89302	8.704,29	0,00
0628235790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000585	89286	0,00	8.704,29
0628235790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000585	89287	8.704,29	0,00
0628235790	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000585	85985	0,00	8.704,29
0628235790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000585	45000	8.704,29	0,00
0628235790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000585	89770	0,00	8.704,29
0628235790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000585	89771	8.704,29	0,00
0628235799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000585	89302	5.561,24	0,00
0628235799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000585	89301	0,00	5.561,24
0628235799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000585	89287	5.561,24	0,00
0628235799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000585	89286	0,00	5.561,24
0628235799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000585	45005	5.561,24	0,00
0628235799	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000585	85985	0,00	5.561,24
0628235799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000585	89771	5.561,24	0,00
0628235799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000585	89770	0,00	5.561,24
0628235808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000585	89301	0,00	173,84
0628235808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000585	89302	173,84	0,00
0628235808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000585	89286	0,00	173,84
0628235808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000585	89287	173,84	0,00
0628235808	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000585	85985	0,00	173,84
0628235808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000585	45010	173,84	0,00
0628235808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000585	89770	0,00	173,84
0628235808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000585	89771	173,84	0,00
0628235817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000585	89302	121,56	0,00
0628235817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000585	89301	0,00	121,56
0628235817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000585	89287	121,56	0,00
0628235817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000585	89286	0,00	121,56
0628235817	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000585	85985	0,00	121,56
0628235817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000585	46287	121,56	0,00
0628235817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000585	89771	121,56	0,00
0628235817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000585	89770	0,00	121,56
0628235826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0628235826	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0628235826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0628235826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0628235826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0628235826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0628235826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0628235835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0628235835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0628235839	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0628235839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0628235839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0628235839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0628235839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0628235839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0628235839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0628235839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0628235855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000586	87274	0,00	4.078,34
0628235855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000586	89284	0,00	4.078,34
0628235855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000586	89299	0,00	4.078,34
0628235855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000586	89301	4.078,34	0,00
0628235855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000586	89768	0,00	4.078,34
0628235855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000586	89286	4.078,34	0,00
0628235855	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000586	85985	4.078,34	0,00
0628235855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000586	89770	4.078,34	0,00
0628235871	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000587	87261	0,00	16.998,80
0628235871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000587	89284	0,00	16.998,80
0628235871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000587	89301	16.998,80	0,00
0628235871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000587	89299	0,00	16.998,80
0628235871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000587	89768	0,00	16.998,80
0628235871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000587	89286	16.998,80	0,00
0628235871	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000587	85987	16.998,80	0,00
0628235871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000587	89770	16.998,80	0,00
0628235881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000587	89301	0,00	242,59
0628235881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000587	89302	242,59	0,00
0628235881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000587	89286	0,00	242,59
0628235881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000587	89287	242,59	0,00
0628235881	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000587	85987	0,00	242,59
0628235881	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000587	45000	242,59	0,00
0628235881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000587	89770	0,00	242,59
0628235881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000587	89771	242,59	0,00
0628235897	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000588	87282	0,00	2.198,12
0628235897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000588	89284	0,00	2.198,12
0628235897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000588	89301	2.198,12	0,00
0628235897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000588	89299	0,00	2.198,12
0628235897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000588	89768	0,00	2.198,12
0628235897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000588	89286	2.198,12	0,00
0628235897	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000588	85986	2.198,12	0,00
0628235897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000588	89770	2.198,12	0,00
0628235913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000589	87307	0,00	1.315,37
0628235913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000589	89284	0,00	1.315,37
0628235913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000589	89299	0,00	1.315,37
0628235913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000589	89301	1.315,37	0,00
0628235913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000589	89768	0,00	1.315,37
0628235913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000589	89286	1.315,37	0,00
0628235913	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000589	85985	1.315,37	0,00
0628235913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000589	89770	1.315,37	0,00
0628235929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000590	87261	0,00	15.326,94
0628235929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000590	89284	0,00	15.326,94
0628235929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000590	89301	15.326,94	0,00
0628235929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000590	89299	0,00	15.326,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628235929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000590	89768	0,00	15.326,94
0628235929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000590	89286	15.326,94	0,00
0628235929	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000590	85985	15.326,94	0,00
0628235929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000590	89770	15.326,94	0,00
0628235939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000590	89301	0,00	813,67
0628235939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000590	89302	813,67	0,00
0628235939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000590	89286	0,00	813,67
0628235939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000590	89287	813,67	0,00
0628235939	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000590	85985	0,00	813,67
0628235939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000590	45000	813,67	0,00
0628235939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000590	89770	0,00	813,67
0628235939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000590	89771	813,67	0,00
0628235948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000590	89302	403,91	0,00
0628235948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000590	89301	0,00	403,91
0628235948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000590	89287	403,91	0,00
0628235948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000590	89286	0,00	403,91
0628235948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000590	45005	403,91	0,00
0628235948	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000590	85985	0,00	403,91
0628235948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000590	89771	403,91	0,00
0628235948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000590	89770	0,00	403,91
0628235957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000590	89301	0,00	27,41
0628235957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000590	89302	27,41	0,00
0628235957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000590	89286	0,00	27,41
0628235957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000590	89287	27,41	0,00
0628235957	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000590	85985	0,00	27,41
0628235957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000590	45010	27,41	0,00
0628235957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000590	89770	0,00	27,41
0628235957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000590	89771	27,41	0,00
0628235966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000590	89302	13,70	0,00
0628235966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000590	89301	0,00	13,70
0628235966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000590	89287	13,70	0,00
0628235966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000590	89286	0,00	13,70
0628235966	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000590	85985	0,00	13,70
0628235966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000590	46287	13,70	0,00
0628235966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000590	89771	13,70	0,00
0628235966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000590	89770	0,00	13,70
0628235982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000591	87274	0,00	60,57
0628235982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000591	89284	0,00	60,57
0628235982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000591	89301	60,57	0,00
0628235982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000591	89299	0,00	60,57
0628235982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000591	89768	0,00	60,57
0628235982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000591	89286	60,57	0,00
0628235982	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000591	85985	60,57	0,00
0628235982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000591	89770	60,57	0,00
0628235998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000592	87307	0,00	11.082,71
0628235998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000592	89284	0,00	11.082,71
0628235998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000592	89299	0,00	11.082,71
0628235998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000592	89301	11.082,71	0,00
0628235998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000592	89768	0,00	11.082,71
0628235998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000592	89286	11.082,71	0,00
0628235998	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000592	85985	11.082,71	0,00
0628235998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000592	89770	11.082,71	0,00
0628236008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000592	89301	0,00	2.005,76
0628236008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000592	89302	2.005,76	0,00
0628236008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000592	89286	0,00	2.005,76
0628236008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000592	89287	2.005,76	0,00
0628236008	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000592	85985	0,00	2.005,76
0628236008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000592	45000	2.005,76	0,00
0628236008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000592	89770	0,00	2.005,76
0628236008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000592	89771	2.005,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000592	89302	1.715,85	0,00
0628236017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000592	89301	0,00	1.715,85
0628236017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000592	89287	1.715,85	0,00
0628236017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000592	89286	0,00	1.715,85
0628236017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000592	45005	1.715,85	0,00
0628236017	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000592	85985	0,00	1.715,85
0628236017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000592	89771	1.715,85	0,00
0628236017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000592	89770	0,00	1.715,85
0628236026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000592	89301	0,00	27,40
0628236026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000592	89302	27,40	0,00
0628236026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000592	89286	0,00	27,40
0628236026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000592	89287	27,40	0,00
0628236026	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000592	85985	0,00	27,40
0628236026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000592	46287	27,40	0,00
0628236026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000592	89770	0,00	27,40
0628236026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000592	89771	27,40	0,00
0628236042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000593	87261	0,00	6.633,80
0628236042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000593	89284	0,00	6.633,80
0628236042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000593	89301	6.633,80	0,00
0628236042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000593	89299	0,00	6.633,80
0628236042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000593	89768	0,00	6.633,80
0628236042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000593	89286	6.633,80	0,00
0628236042	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000593	85985	6.633,80	0,00
0628236042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000593	89770	6.633,80	0,00
0628236052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000593	89301	0,00	593,68
0628236052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000593	89302	593,68	0,00
0628236052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000593	89286	0,00	593,68
0628236052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000593	89287	593,68	0,00
0628236052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000593	85985	0,00	593,68
0628236052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000593	45000	593,68	0,00
0628236052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000593	89770	0,00	593,68
0628236052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000593	89771	593,68	0,00
0628236061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000593	89302	65,58	0,00
0628236061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000593	89301	0,00	65,58
0628236061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000593	89287	65,58	0,00
0628236061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000593	89286	0,00	65,58
0628236061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000593	45005	65,58	0,00
0628236061	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000593	85985	0,00	65,58
0628236061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000593	89771	65,58	0,00
0628236061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000593	89770	0,00	65,58
0628236070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000593	89301	0,00	28,90
0628236070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000593	89302	28,90	0,00
0628236070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000593	89286	0,00	28,90
0628236070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000593	89287	28,90	0,00
0628236070	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000593	85985	0,00	28,90
0628236070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000593	45010	28,90	0,00
0628236070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000593	89770	0,00	28,90
0628236070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000593	89771	28,90	0,00
0628236079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000593	89302	14,45	0,00
0628236079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000593	89301	0,00	14,45
0628236079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000593	89287	14,45	0,00
0628236079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000593	89286	0,00	14,45
0628236079	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000593	85985	0,00	14,45
0628236079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000593	46287	14,45	0,00
0628236079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000593	89771	14,45	0,00
0628236079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000593	89770	0,00	14,45
0628236095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000594	87261	0,00	4.311,58
0628236095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000594	89284	0,00	4.311,58
0628236095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000594	89301	4.311,58	0,00
0628236095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000594	89299	0,00	4.311,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000594	89768	0,00	4.311,58
0628236095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000594	89286	4.311,58	0,00
0628236095	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000594	85985	4.311,58	0,00
0628236095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000594	89770	4.311,58	0,00
0628236105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000594	89301	0,00	741,82
0628236105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000594	89302	741,82	0,00
0628236105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000594	89286	0,00	741,82
0628236105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000594	89287	741,82	0,00
0628236105	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000594	85985	0,00	741,82
0628236105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000594	45000	741,82	0,00
0628236105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000594	89770	0,00	741,82
0628236105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000594	89771	741,82	0,00
0628236114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000594	89302	229,25	0,00
0628236114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000594	89301	0,00	229,25
0628236114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000594	89287	229,25	0,00
0628236114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000594	89286	0,00	229,25
0628236114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000594	45005	229,25	0,00
0628236114	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000594	85985	0,00	229,25
0628236114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000594	89771	229,25	0,00
0628236114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000594	89770	0,00	229,25
0628236123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000594	89301	0,00	28,90
0628236123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000594	89302	28,90	0,00
0628236123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000594	89286	0,00	28,90
0628236123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000594	89287	28,90	0,00
0628236123	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000594	85985	0,00	28,90
0628236123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000594	45010	28,90	0,00
0628236123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000594	89770	0,00	28,90
0628236123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000594	89771	28,90	0,00
0628236139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000595	87261	0,00	5.485,41
0628236139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000595	89284	0,00	5.485,41
0628236139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000595	89301	5.485,41	0,00
0628236139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000595	89299	0,00	5.485,41
0628236139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000595	89768	0,00	5.485,41
0628236139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000595	89286	5.485,41	0,00
0628236139	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000595	85985	5.485,41	0,00
0628236139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000595	89770	5.485,41	0,00
0628236149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000595	89301	0,00	547,23
0628236149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000595	89302	547,23	0,00
0628236149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000595	89286	0,00	547,23
0628236149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000595	89287	547,23	0,00
0628236149	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000595	85985	0,00	547,23
0628236149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000595	45000	547,23	0,00
0628236149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000595	89770	0,00	547,23
0628236149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000595	89771	547,23	0,00
0628236158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000595	89302	380,82	0,00
0628236158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000595	89301	0,00	380,82
0628236158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000595	89287	380,82	0,00
0628236158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000595	89286	0,00	380,82
0628236158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000595	45005	380,82	0,00
0628236158	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000595	85985	0,00	380,82
0628236158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000595	89771	380,82	0,00
0628236158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000595	89770	0,00	380,82
0628236167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000595	89301	0,00	20,81
0628236167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000595	89302	20,81	0,00
0628236167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000595	89286	0,00	20,81
0628236167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000595	89287	20,81	0,00
0628236167	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000595	85985	0,00	20,81
0628236167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000595	46287	20,81	0,00
0628236167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000595	89770	0,00	20,81
0628236167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000595	89771	20,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000596	87310	0,00	2.890,00
0628236183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000596	89284	0,00	2.890,00
0628236183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89301	2.890,00	0,00
0628236183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000596	89299	0,00	2.890,00
0628236183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89768	0,00	2.890,00
0628236183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000596	89286	2.890,00	0,00
0628236183	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000596	85985	2.890,00	0,00
0628236183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000596	89770	2.890,00	0,00
0628236193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000596	89301	0,00	279,50
0628236193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000596	89302	279,50	0,00
0628236193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000596	89286	0,00	279,50
0628236193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000596	89287	279,50	0,00
0628236193	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000596	85985	0,00	279,50
0628236193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000596	45000	279,50	0,00
0628236193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000596	89770	0,00	279,50
0628236193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000596	89771	279,50	0,00
0628236202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000596	89302	26,13	0,00
0628236202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000596	89301	0,00	26,13
0628236202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000596	89287	26,13	0,00
0628236202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000596	89286	0,00	26,13
0628236202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000596	45005	26,13	0,00
0628236202	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000596	85985	0,00	26,13
0628236202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000596	89771	26,13	0,00
0628236202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000596	89770	0,00	26,13
0628236211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000596	89301	0,00	14,45
0628236211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000596	89302	14,45	0,00
0628236211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000596	89286	0,00	14,45
0628236211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000596	89287	14,45	0,00
0628236211	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000596	85985	0,00	14,45
0628236211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000596	46287	14,45	0,00
0628236211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000596	89770	0,00	14,45
0628236211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000596	89771	14,45	0,00
0628236227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002134	87310	0,00	4.268,68
0628236227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002134	89284	0,00	4.268,68
0628236227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002134	89301	4.268,68	0,00
0628236227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002134	89299	0,00	4.268,68
0628236227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002134	89768	0,00	4.268,68
0628236227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002134	89286	4.268,68	0,00
0628236227	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002134	85985	4.268,68	0,00
0628236227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002134	89770	4.268,68	0,00
0628236237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002134	89301	0,00	416,43
0628236237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002134	89302	416,43	0,00
0628236237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002134	89286	0,00	416,43
0628236237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002134	89287	416,43	0,00
0628236237	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002134	85985	0,00	416,43
0628236237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002134	45000	416,43	0,00
0628236237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002134	89770	0,00	416,43
0628236237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002134	89771	416,43	0,00
0628236246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002134	89302	174,14	0,00
0628236246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002134	89301	0,00	174,14
0628236246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002134	89287	174,14	0,00
0628236246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002134	89286	0,00	174,14
0628236246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002134	45005	174,14	0,00
0628236246	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002134	85985	0,00	174,14
0628236246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002134	89771	174,14	0,00
0628236246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002134	89770	0,00	174,14
0628236262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002135	87261	0,00	26.409,18
0628236262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002135	89284	0,00	26.409,18
0628236262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002135	89301	26.409,18	0,00
0628236262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002135	89299	0,00	26.409,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002135	89768	0,00	26.409,18
0628236262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002135	89286	26.409,18	0,00
0628236262	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002135	85985	26.409,18	0,00
0628236262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002135	89770	26.409,18	0,00
0628236272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002135	89301	0,00	2.892,55
0628236272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002135	89302	2.892,55	0,00
0628236272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002135	89286	0,00	2.892,55
0628236272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002135	89287	2.892,55	0,00
0628236272	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002135	85985	0,00	2.892,55
0628236272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002135	45000	2.892,55	0,00
0628236272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002135	89770	0,00	2.892,55
0628236272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002135	89771	2.892,55	0,00
0628236281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002135	89302	1.945,75	0,00
0628236281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002135	89301	0,00	1.945,75
0628236281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002135	89287	1.945,75	0,00
0628236281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002135	89286	0,00	1.945,75
0628236281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002135	45005	1.945,75	0,00
0628236281	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002135	85985	0,00	1.945,75
0628236281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002135	89771	1.945,75	0,00
0628236281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002135	89770	0,00	1.945,75
0628236290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002135	89301	0,00	86,13
0628236290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002135	89302	86,13	0,00
0628236290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002135	89286	0,00	86,13
0628236290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002135	89287	86,13	0,00
0628236290	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002135	85985	0,00	86,13
0628236290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002135	45010	86,13	0,00
0628236290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002135	89770	0,00	86,13
0628236290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002135	89771	86,13	0,00
0628236299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002135	89302	33,26	0,00
0628236299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002135	89301	0,00	33,26
0628236299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002135	89287	33,26	0,00
0628236299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002135	89286	0,00	33,26
0628236299	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002135	85985	0,00	33,26
0628236299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002135	46287	33,26	0,00
0628236299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002135	89771	33,26	0,00
0628236299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002135	89770	0,00	33,26
0628236315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002136	87307	0,00	1.436,36
0628236315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002136	89284	0,00	1.436,36
0628236315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002136	89301	1.436,36	0,00
0628236315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002136	89299	0,00	1.436,36
0628236315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002136	89768	0,00	1.436,36
0628236315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002136	89286	1.436,36	0,00
0628236315	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002136	85985	1.436,36	0,00
0628236315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002136	89770	1.436,36	0,00
0628236331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002137	87261	0,00	3.411,35
0628236331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002137	89284	0,00	3.411,35
0628236331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002137	89299	0,00	3.411,35
0628236331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002137	89301	3.411,35	0,00
0628236331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002137	89768	0,00	3.411,35
0628236331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002137	89286	3.411,35	0,00
0628236331	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002137	85985	3.411,35	0,00
0628236331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002137	89770	3.411,35	0,00
0628236341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002137	89301	0,00	543,14
0628236341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002137	89302	543,14	0,00
0628236341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002137	89286	0,00	543,14
0628236341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002137	89287	543,14	0,00
0628236341	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002137	85985	0,00	543,14
0628236341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002137	45000	543,14	0,00
0628236341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002137	89770	0,00	543,14
0628236341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002137	89771	543,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002137	89302	374,25	0,00
0628236350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002137	89301	0,00	374,25
0628236350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002137	89287	374,25	0,00
0628236350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002137	89286	0,00	374,25
0628236350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002137	45005	374,25	0,00
0628236350	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002137	85985	0,00	374,25
0628236350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002137	89771	374,25	0,00
0628236350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002137	89770	0,00	374,25
0628236366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002138	87307	0,00	1.762,43
0628236366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002138	89284	0,00	1.762,43
0628236366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002138	89301	1.762,43	0,00
0628236366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002138	89299	0,00	1.762,43
0628236366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002138	89768	0,00	1.762,43
0628236366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002138	89286	1.762,43	0,00
0628236366	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002138	85985	1.762,43	0,00
0628236366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002138	89770	1.762,43	0,00
0628236382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002139	87310	0,00	4.753,32
0628236382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002139	89284	0,00	4.753,32
0628236382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002139	89299	0,00	4.753,32
0628236382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002139	89301	4.753,32	0,00
0628236382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002139	89768	0,00	4.753,32
0628236382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002139	89286	4.753,32	0,00
0628236382	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002139	85985	4.753,32	0,00
0628236382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002139	89770	4.753,32	0,00
0628236392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002139	89301	0,00	580,01
0628236392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002139	89302	580,01	0,00
0628236392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002139	89286	0,00	580,01
0628236392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002139	89287	580,01	0,00
0628236392	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002139	85985	0,00	580,01
0628236392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002139	45000	580,01	0,00
0628236392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002139	89770	0,00	580,01
0628236392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002139	89771	580,01	0,00
0628236401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002139	89302	157,60	0,00
0628236401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002139	89301	0,00	157,60
0628236401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002139	89287	157,60	0,00
0628236401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002139	89286	0,00	157,60
0628236401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002139	45005	157,60	0,00
0628236401	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002139	85985	0,00	157,60
0628236401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002139	89771	157,60	0,00
0628236401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002139	89770	0,00	157,60
0628236410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002139	89301	0,00	23,76
0628236410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002139	89302	23,76	0,00
0628236410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002139	89286	0,00	23,76
0628236410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002139	89287	23,76	0,00
0628236410	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002139	85985	0,00	23,76
0628236410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002139	46287	23,76	0,00
0628236410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002139	89770	0,00	23,76
0628236410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002139	89771	23,76	0,00
0628236419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	10.244,00
0628236419	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	10.244,00	0,00
0628236419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	10.244,00
0628236419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	10.244,00	0,00
0628236419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	10.244,00
0628236419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	10.244,00
0628236419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	10.244,00	0,00
0628236419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	10.244,00	0,00
0628236429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	491,71
0628236429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	491,71
0628236429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	491,71	0,00
0628236429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	491,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	491,71	0,00
0628236429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	491,71	0,00
0628236429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	491,71
0628236429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	491,71	0,00
0628236445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002140	87261	0,00	55.140,11
0628236445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002140	89284	0,00	55.140,11
0628236445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002140	89301	55.140,11	0,00
0628236445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002140	89299	0,00	55.140,11
0628236445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002140	89768	0,00	55.140,11
0628236445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002140	89286	55.140,11	0,00
0628236445	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002140	85985	55.140,11	0,00
0628236445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002140	89770	55.140,11	0,00
0628236455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002140	89301	0,00	7.272,11
0628236455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002140	89302	7.272,11	0,00
0628236455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002140	89286	0,00	7.272,11
0628236455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002140	89287	7.272,11	0,00
0628236455	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002140	85985	0,00	7.272,11
0628236455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002140	45000	7.272,11	0,00
0628236455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002140	89770	0,00	7.272,11
0628236455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002140	89771	7.272,11	0,00
0628236464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002140	89302	3.694,98	0,00
0628236464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002140	89301	0,00	3.694,98
0628236464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002140	89287	3.694,98	0,00
0628236464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002140	89286	0,00	3.694,98
0628236464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002140	45005	3.694,98	0,00
0628236464	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002140	85985	0,00	3.694,98
0628236464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002140	89771	3.694,98	0,00
0628236464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002140	89770	0,00	3.694,98
0628236473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002140	89301	0,00	154,18
0628236473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002140	89302	154,18	0,00
0628236473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002140	89286	0,00	154,18
0628236473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002140	89287	154,18	0,00
0628236473	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002140	85985	0,00	154,18
0628236473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002140	45010	154,18	0,00
0628236473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002140	89770	0,00	154,18
0628236473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002140	89771	154,18	0,00
0628236482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002140	89302	213,45	0,00
0628236482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002140	89301	0,00	213,45
0628236482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002140	89287	213,45	0,00
0628236482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002140	89286	0,00	213,45
0628236482	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002140	85985	0,00	213,45
0628236482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002140	46287	213,45	0,00
0628236482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002140	89771	213,45	0,00
0628236482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002140	89770	0,00	213,45
0628236498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002141	87274	0,00	1.284,13
0628236498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002141	89284	0,00	1.284,13
0628236498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002141	89301	1.284,13	0,00
0628236498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002141	89299	0,00	1.284,13
0628236498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002141	89768	0,00	1.284,13
0628236498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002141	89286	1.284,13	0,00
0628236498	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002141	85985	1.284,13	0,00
0628236498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002141	89770	1.284,13	0,00
0628236514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002142	87307	0,00	13.034,09
0628236514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002142	89284	0,00	13.034,09
0628236514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002142	89299	0,00	13.034,09
0628236514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002142	89301	13.034,09	0,00
0628236514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002142	89768	0,00	13.034,09
0628236514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002142	89286	13.034,09	0,00
0628236514	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002142	85985	13.034,09	0,00
0628236514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002142	89770	13.034,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002143	87261	0,00	3.059,89
0628236530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002143	89284	0,00	3.059,89
0628236530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002143	89301	3.059,89	0,00
0628236530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002143	89299	0,00	3.059,89
0628236530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002143	89768	0,00	3.059,89
0628236530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002143	89286	3.059,89	0,00
0628236530	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002143	85985	3.059,89	0,00
0628236530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002143	89770	3.059,89	0,00
0628236540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002143	89301	0,00	331,61
0628236540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002143	89302	331,61	0,00
0628236540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002143	89286	0,00	331,61
0628236540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002143	89287	331,61	0,00
0628236540	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002143	85985	0,00	331,61
0628236540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002143	45000	331,61	0,00
0628236540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002143	89770	0,00	331,61
0628236540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002143	89771	331,61	0,00
0628236549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002143	89302	74,83	0,00
0628236549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002143	89301	0,00	74,83
0628236549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002143	89287	74,83	0,00
0628236549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002143	89286	0,00	74,83
0628236549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002143	45005	74,83	0,00
0628236549	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002143	85985	0,00	74,83
0628236549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002143	89771	74,83	0,00
0628236549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002143	89770	0,00	74,83
0628236558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002143	89301	0,00	24,95
0628236558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002143	89302	24,95	0,00
0628236558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002143	89286	0,00	24,95
0628236558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002143	89287	24,95	0,00
0628236558	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002143	85985	0,00	24,95
0628236558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002143	45010	24,95	0,00
0628236558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002143	89770	0,00	24,95
0628236558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002143	89771	24,95	0,00
0628236567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002143	89302	12,47	0,00
0628236567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002143	89301	0,00	12,47
0628236567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002143	89287	12,47	0,00
0628236567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002143	89286	0,00	12,47
0628236567	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002143	85985	0,00	12,47
0628236567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002143	46287	12,47	0,00
0628236567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002143	89771	12,47	0,00
0628236567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002143	89770	0,00	12,47
0628236583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002144	87307	0,00	546,71
0628236583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002144	89284	0,00	546,71
0628236583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002144	89301	546,71	0,00
0628236583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002144	89299	0,00	546,71
0628236583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002144	89768	0,00	546,71
0628236583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002144	89286	546,71	0,00
0628236583	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002144	85985	546,71	0,00
0628236583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002144	89770	546,71	0,00
0628236599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002145	87261	0,00	3.880,12
0628236599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002145	89284	0,00	3.880,12
0628236599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002145	89299	0,00	3.880,12
0628236599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002145	89301	3.880,12	0,00
0628236599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002145	89768	0,00	3.880,12
0628236599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002145	89286	3.880,12	0,00
0628236599	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002145	85985	3.880,12	0,00
0628236599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002145	89770	3.880,12	0,00
0628236615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002146	87307	0,00	3.416,73
0628236615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002146	89284	0,00	3.416,73
0628236615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002146	89301	3.416,73	0,00
0628236615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002146	89299	0,00	3.416,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002146	89768	0,00	3.416,73
0628236615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002146	89286	3.416,73	0,00
0628236615	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002146	85985	3.416,73	0,00
0628236615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002146	89770	3.416,73	0,00
0628236625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002146	89301	0,00	840,37
0628236625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002146	89302	840,37	0,00
0628236625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002146	89286	0,00	840,37
0628236625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002146	89287	840,37	0,00
0628236625	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002146	85985	0,00	840,37
0628236625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002146	45000	840,37	0,00
0628236625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002146	89770	0,00	840,37
0628236625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002146	89771	840,37	0,00
0628236634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002146	89302	879,53	0,00
0628236634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002146	89301	0,00	879,53
0628236634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002146	89287	879,53	0,00
0628236634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002146	89286	0,00	879,53
0628236634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002146	45005	879,53	0,00
0628236634	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002146	85985	0,00	879,53
0628236634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002146	89771	879,53	0,00
0628236634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002146	89770	0,00	879,53
0628236643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002146	89301	0,00	30,13
0628236643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002146	89302	30,13	0,00
0628236643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002146	89286	0,00	30,13
0628236643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002146	89287	30,13	0,00
0628236643	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002146	85985	0,00	30,13
0628236643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002146	45010	30,13	0,00
0628236643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002146	89770	0,00	30,13
0628236643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002146	89771	30,13	0,00
0628236652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002146	89302	15,06	0,00
0628236652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002146	89301	0,00	15,06
0628236652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002146	89287	15,06	0,00
0628236652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002146	89286	0,00	15,06
0628236652	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002146	85985	0,00	15,06
0628236652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002146	46287	15,06	0,00
0628236652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002146	89771	15,06	0,00
0628236652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002146	89770	0,00	15,06
0628236668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002147	87261	0,00	42.737,77
0628236668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002147	89284	0,00	42.737,77
0628236668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002147	89301	42.737,77	0,00
0628236668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002147	89299	0,00	42.737,77
0628236668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002147	89768	0,00	42.737,77
0628236668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002147	89286	42.737,77	0,00
0628236668	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002147	85985	42.737,77	0,00
0628236668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002147	89770	42.737,77	0,00
0628236678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002147	89301	0,00	5.820,37
0628236678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002147	89302	5.820,37	0,00
0628236678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002147	89286	0,00	5.820,37
0628236678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002147	89287	5.820,37	0,00
0628236678	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002147	85985	0,00	5.820,37
0628236678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002147	45000	5.820,37	0,00
0628236678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002147	89770	0,00	5.820,37
0628236678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002147	89771	5.820,37	0,00
0628236687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002147	89302	5.119,08	0,00
0628236687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002147	89301	0,00	5.119,08
0628236687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002147	89287	5.119,08	0,00
0628236687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002147	89286	0,00	5.119,08
0628236687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002147	45005	5.119,08	0,00
0628236687	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002147	85985	0,00	5.119,08
0628236687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002147	89771	5.119,08	0,00
0628236687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002147	89770	0,00	5.119,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002147	89301	0,00	30,13
0628236696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002147	89302	30,13	0,00
0628236696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002147	89286	0,00	30,13
0628236696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002147	89287	30,13	0,00
0628236696	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002147	85985	0,00	30,13
0628236696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002147	45010	30,13	0,00
0628236696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002147	89770	0,00	30,13
0628236696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002147	89771	30,13	0,00
0628236705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002147	89302	99,79	0,00
0628236705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002147	89301	0,00	99,79
0628236705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002147	89287	99,79	0,00
0628236705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002147	89286	0,00	99,79
0628236705	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002147	85985	0,00	99,79
0628236705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002147	46287	99,79	0,00
0628236705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002147	89771	99,79	0,00
0628236705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002147	89770	0,00	99,79
0628236721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002148	87307	0,00	11.460,75
0628236721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002148	89284	0,00	11.460,75
0628236721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002148	89301	11.460,75	0,00
0628236721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002148	89299	0,00	11.460,75
0628236721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002148	89768	0,00	11.460,75
0628236721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002148	89286	11.460,75	0,00
0628236721	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002148	85985	11.460,75	0,00
0628236721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002148	89770	11.460,75	0,00
0628236737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002149	87365	0,00	1.233,29
0628236737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002149	89284	0,00	1.233,29
0628236737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002149	89299	0,00	1.233,29
0628236737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002149	89301	1.233,29	0,00
0628236737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002149	89768	0,00	1.233,29
0628236737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002149	89286	1.233,29	0,00
0628236737	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002149	85985	1.233,29	0,00
0628236737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002149	89770	1.233,29	0,00
0628236753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002150	87365	0,00	2.258,01
0628236753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002150	89284	0,00	2.258,01
0628236753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002150	89301	2.258,01	0,00
0628236753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002150	89299	0,00	2.258,01
0628236753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002150	89768	0,00	2.258,01
0628236753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002150	89286	2.258,01	0,00
0628236753	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002150	85985	2.258,01	0,00
0628236753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002150	89770	2.258,01	0,00
0628236769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002151	87365	0,00	708,13
0628236769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002151	89284	0,00	708,13
0628236769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002151	89299	0,00	708,13
0628236769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002151	89301	708,13	0,00
0628236769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002151	89768	0,00	708,13
0628236769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002151	89286	708,13	0,00
0628236769	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002151	85985	708,13	0,00
0628236769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002151	89770	708,13	0,00
0628236785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002152	87365	0,00	466,04
0628236785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002152	89284	0,00	466,04
0628236785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002152	89301	466,04	0,00
0628236785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002152	89299	0,00	466,04
0628236785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002152	89768	0,00	466,04
0628236785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002152	89286	466,04	0,00
0628236785	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002152	85985	466,04	0,00
0628236785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002152	89770	466,04	0,00
0628236801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000597	87365	0,00	1.177,61
0628236801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000597	89284	0,00	1.177,61
0628236801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000597	89299	0,00	1.177,61
0628236801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000597	89301	1.177,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000597	89768	0,00	1.177,61
0628236801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000597	89286	1.177,61	0,00
0628236801	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000597	85985	1.177,61	0,00
0628236801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000597	89770	1.177,61	0,00
0628236817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000598	87365	0,00	367,37
0628236817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000598	89284	0,00	367,37
0628236817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000598	89301	367,37	0,00
0628236817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000598	89299	0,00	367,37
0628236817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000598	89768	0,00	367,37
0628236817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000598	89286	367,37	0,00
0628236817	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000598	85985	367,37	0,00
0628236817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000598	89770	367,37	0,00
0628236833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002153	87365	0,00	494,34
0628236833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002153	89284	0,00	494,34
0628236833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002153	89299	0,00	494,34
0628236833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002153	89301	494,34	0,00
0628236833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002153	89768	0,00	494,34
0628236833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002153	89286	494,34	0,00
0628236833	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002153	85985	494,34	0,00
0628236833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002153	89770	494,34	0,00
0628236849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002154	87365	0,00	739,13
0628236849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002154	89284	0,00	739,13
0628236849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002154	89301	739,13	0,00
0628236849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002154	89299	0,00	739,13
0628236849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002154	89768	0,00	739,13
0628236849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002154	89286	739,13	0,00
0628236849	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002154	85985	739,13	0,00
0628236849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002154	89770	739,13	0,00
0628236858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0628236858	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0628236858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0628236858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0628236858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0628236858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0628236858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0628236858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0628236868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0628236868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0628236868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0628236868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0628236868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0628236868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0628236868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0628236868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0628236884	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002155	87365	0,00	3.981,94
0628236884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002155	89284	0,00	3.981,94
0628236884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002155	89301	3.981,94	0,00
0628236884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002155	89299	0,00	3.981,94
0628236884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002155	89768	0,00	3.981,94
0628236884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002155	89286	3.981,94	0,00
0628236884	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002155	91740	3.981,94	0,00
0628236884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002155	89770	3.981,94	0,00
0628236900	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002156	87365	0,00	2.670,91
0628236900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002156	89284	0,00	2.670,91
0628236900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002156	89299	0,00	2.670,91
0628236900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002156	89301	2.670,91	0,00
0628236900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002156	89768	0,00	2.670,91
0628236900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002156	89286	2.670,91	0,00
0628236900	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002156	91740	2.670,91	0,00
0628236900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002156	89770	2.670,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628236916	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002157	87365	0,00	1.171,56
0628236916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002157	89284	0,00	1.171,56
0628236916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002157	89301	1.171,56	0,00
0628236916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002157	89299	0,00	1.171,56
0628236916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002157	89768	0,00	1.171,56
0628236916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002157	89286	1.171,56	0,00
0628236916	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002157	91740	1.171,56	0,00
0628236916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002157	89770	1.171,56	0,00
0628236932	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002158	87365	0,00	11.017,68
0628236932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002158	89284	0,00	11.017,68
0628236932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002158	89299	0,00	11.017,68
0628236932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002158	89301	11.017,68	0,00
0628236932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002158	89768	0,00	11.017,68
0628236932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002158	89286	11.017,68	0,00
0628236932	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002158	91740	11.017,68	0,00
0628236932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002158	89770	11.017,68	0,00
0628236948	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	87365	0,00	6.560,98
0628236948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002159	89284	0,00	6.560,98
0628236948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89301	6.560,98	0,00
0628236948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	89299	0,00	6.560,98
0628236948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89768	0,00	6.560,98
0628236948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89286	6.560,98	0,00
0628236948	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002159	91740	6.560,98	0,00
0628236948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89770	6.560,98	0,00
0628236958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002159	89301	0,00	3.572,84
0628236958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002159	89302	3.572,84	0,00
0628236958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002159	89286	0,00	3.572,84
0628236958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002159	89287	3.572,84	0,00
0628236958	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002159	91740	0,00	3.572,84
0628236958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002159	89770	0,00	3.572,84
0628236958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002159	89771	3.572,84	0,00
0628236958	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002159	91542	3.572,84	0,00
0628236974	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002160	87365	0,00	2.082,51
0628236974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002160	89284	0,00	2.082,51
0628236974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002160	89301	2.082,51	0,00
0628236974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002160	89299	0,00	2.082,51
0628236974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002160	89768	0,00	2.082,51
0628236974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002160	89286	2.082,51	0,00
0628236974	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002160	91740	2.082,51	0,00
0628236974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002160	89770	2.082,51	0,00
0628236990	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002161	87365	0,00	2.093,36
0628236990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002161	89284	0,00	2.093,36
0628236990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002161	89299	0,00	2.093,36
0628236990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002161	89301	2.093,36	0,00
0628236990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002161	89768	0,00	2.093,36
0628236990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002161	89286	2.093,36	0,00
0628236990	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002161	91740	2.093,36	0,00
0628236990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002161	89770	2.093,36	0,00
0628237006	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	87365	0,00	2.920,56
0628237006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002162	89284	0,00	2.920,56
0628237006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89301	2.920,56	0,00
0628237006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	89299	0,00	2.920,56
0628237006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89768	0,00	2.920,56
0628237006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89286	2.920,56	0,00
0628237006	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002162	91740	2.920,56	0,00
0628237006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89770	2.920,56	0,00
0628237022	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002163	87365	0,00	3.888,62
0628237022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002163	89284	0,00	3.888,62
0628237022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002163	89299	0,00	3.888,62
0628237022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002163	89301	3.888,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002163	89768	0,00	3.888,62
0628237022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002163	89286	3.888,62	0,00
0628237022	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002163	91740	3.888,62	0,00
0628237022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002163	89770	3.888,62	0,00
0628237038	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002164	87365	0,00	339,30
0628237038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002164	89284	0,00	339,30
0628237038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002164	89301	339,30	0,00
0628237038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002164	89299	0,00	339,30
0628237038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002164	89768	0,00	339,30
0628237038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002164	89286	339,30	0,00
0628237038	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002164	91740	339,30	0,00
0628237038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002164	89770	339,30	0,00
0628237054	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002165	87365	0,00	4.168,95
0628237054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002165	89284	0,00	4.168,95
0628237054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002165	89299	0,00	4.168,95
0628237054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002165	89301	4.168,95	0,00
0628237054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002165	89768	0,00	4.168,95
0628237054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002165	89286	4.168,95	0,00
0628237054	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002165	91740	4.168,95	0,00
0628237054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002165	89770	4.168,95	0,00
0628237070	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000599	87365	0,00	10.118,78
0628237070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000599	89284	0,00	10.118,78
0628237070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000599	89299	0,00	10.118,78
0628237070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000599	89301	10.118,78	0,00
0628237070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000599	89768	0,00	10.118,78
0628237070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000599	89286	10.118,78	0,00
0628237070	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000599	91740	10.118,78	0,00
0628237070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000599	89770	10.118,78	0,00
0628237086	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000600	87365	0,00	3.065,39
0628237086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000600	89284	0,00	3.065,39
0628237086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000600	89301	3.065,39	0,00
0628237086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000600	89299	0,00	3.065,39
0628237086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000600	89768	0,00	3.065,39
0628237086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000600	89286	3.065,39	0,00
0628237086	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000600	91740	3.065,39	0,00
0628237086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000600	89770	3.065,39	0,00
0628237102	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000601	87365	0,00	768,24
0628237102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000601	89284	0,00	768,24
0628237102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000601	89299	0,00	768,24
0628237102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000601	89301	768,24	0,00
0628237102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000601	89768	0,00	768,24
0628237102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000601	89286	768,24	0,00
0628237102	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000601	91740	768,24	0,00
0628237102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000601	89770	768,24	0,00
0628237119	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	87365	0,00	904,47
0628237119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	89284	0,00	904,47
0628237119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89301	904,47	0,00
0628237119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	89299	0,00	904,47
0628237119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89768	0,00	904,47
0628237119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89286	904,47	0,00
0628237119	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000602	91740	904,47	0,00
0628237119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89770	904,47	0,00
0628237135	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87365	0,00	602,54
0628237135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	602,54
0628237135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	602,54
0628237135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	602,54	0,00
0628237135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	602,54
0628237135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	602,54	0,00
0628237135	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000603	91740	602,54	0,00
0628237135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	602,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237151	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002166	87365	0,00	3.224,61
0628237151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002166	89284	0,00	3.224,61
0628237151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002166	89299	0,00	3.224,61
0628237151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002166	89301	3.224,61	0,00
0628237151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002166	89768	0,00	3.224,61
0628237151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002166	89286	3.224,61	0,00
0628237151	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002166	91740	3.224,61	0,00
0628237151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002166	89770	3.224,61	0,00
0628237167	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002167	87365	0,00	599,16
0628237167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002167	89284	0,00	599,16
0628237167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002167	89301	599,16	0,00
0628237167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002167	89299	0,00	599,16
0628237167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002167	89768	0,00	599,16
0628237167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002167	89286	599,16	0,00
0628237167	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002167	91740	599,16	0,00
0628237167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002167	89770	599,16	0,00
0628237183	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002168	87365	0,00	8.357,21
0628237183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002168	89284	0,00	8.357,21
0628237183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002168	89299	0,00	8.357,21
0628237183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002168	89301	8.357,21	0,00
0628237183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002168	89768	0,00	8.357,21
0628237183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002168	89286	8.357,21	0,00
0628237183	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002168	91740	8.357,21	0,00
0628237183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002168	89770	8.357,21	0,00
0628237199	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002169	87365	0,00	417,65
0628237199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002169	89284	0,00	417,65
0628237199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002169	89301	417,65	0,00
0628237199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002169	89299	0,00	417,65
0628237199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002169	89768	0,00	417,65
0628237199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002169	89286	417,65	0,00
0628237199	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002169	91740	417,65	0,00
0628237199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002169	89770	417,65	0,00
0628237215	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002170	87365	0,00	845,01
0628237215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002170	89284	0,00	845,01
0628237215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002170	89299	0,00	845,01
0628237215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002170	89301	845,01	0,00
0628237215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002170	89768	0,00	845,01
0628237215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002170	89286	845,01	0,00
0628237215	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002170	91740	845,01	0,00
0628237215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002170	89770	845,01	0,00
0628237231	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002171	87365	0,00	6.276,44
0628237231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002171	89284	0,00	6.276,44
0628237231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002171	89301	6.276,44	0,00
0628237231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002171	89299	0,00	6.276,44
0628237231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002171	89768	0,00	6.276,44
0628237231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002171	89286	6.276,44	0,00
0628237231	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002171	91740	6.276,44	0,00
0628237231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002171	89770	6.276,44	0,00
0628237241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002171	89301	0,00	2.961,33
0628237241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002171	89302	2.961,33	0,00
0628237241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002171	89286	0,00	2.961,33
0628237241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002171	89287	2.961,33	0,00
0628237241	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002171	91740	0,00	2.961,33
0628237241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002171	89770	0,00	2.961,33
0628237241	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002171	91542	2.961,33	0,00
0628237241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002171	89771	2.961,33	0,00
0628237263	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	140,36
		Transf.Bancária					
0628237263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	140,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	140,36
		Transf.Bancária					
0628237263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	140,36	0,00
		Transf.Bancária					
0628237263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	140,36
		Transf.Bancária					
0628237263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	140,36	0,00
		Transf.Bancária					
0628237263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	140,36
		Transf.Bancária					
0628237263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	140,36	0,00
		Transf.Bancária					
0628237273	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237273	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 328/24, cfe.extrato.					
0628237280	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237280	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 339,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	42,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237287	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 315,332,334,369,378,381/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,28	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,28
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,28	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,28
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,28	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					
0628237294	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,28
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 316,368/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237301	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	207,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	207,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 706/24, cfe.extrato.					
0628237308	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	72,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,29
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,29
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237308	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,29
		Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 676,763,778,779,792,798,800,803/24, cfe.extrato.					
0628237315	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	136,19	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,19	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,19
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,19	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,19
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237315	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	136,19
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 794/24, cfe.extrato.					
0628237322	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	417,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237322	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	417,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 793/24, cfe.extrato.					
0628237329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000794		91709	136,19	0,00
		Transf.Bancária					
0628237329	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr 2024/000794		45003	0,00	136,19
		Transf.Bancária					
0628237329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000794		89771	0,00	136,19
		Transf.Bancária					
0628237329	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2024/000794		91530	136,19	0,00
		Transf.Bancária					
0628237335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000793		91709	417,61	0,00
		Transf.Bancária					
0628237335	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr 2024/000793		45006	0,00	417,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000793	91530	417,61	0,00
		Transf.Bancária					
0628237335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000793	89771	0,00	417,61
		Transf.Bancária					
0628237341	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001731	86292	0,00	15.317,98
		Transf.Bancária					
0628237341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001731	89301	0,00	15.317,98
		Transf.Bancária					
0628237341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001731	89302	15.317,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628237341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001731	89286	0,00	15.317,98
		Transf.Bancária					
0628237341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001731	89287	15.317,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628237341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001731	91530	15.317,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628237341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001731	89770	0,00	15.317,98
		Transf.Bancária					
0628237341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001731	91708	15.317,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628237351	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001732	86292	0,00	3.105,07
		Transf.Bancária					
0628237351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001732	89302	3.105,07	0,00
		Transf.Bancária					
0628237351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001732	89301	0,00	3.105,07
		Transf.Bancária					
0628237351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001732	89287	3.105,07	0,00
		Transf.Bancária					
0628237351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001732	89286	0,00	3.105,07
		Transf.Bancária					
0628237351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001732	91708	3.105,07	0,00
		Transf.Bancária					
0628237351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001732	89770	0,00	3.105,07
		Transf.Bancária					
0628237351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001732	91530	3.105,07	0,00
		Transf.Bancária					
0628237361	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/002061	86292	0,00	4.720,39
		Transf.Bancária					
0628237361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002061	89301	0,00	4.720,39
		Transf.Bancária					
0628237361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002061	89302	4.720,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002061	89286	0,00	4.720,39
		Transf.Bancária					
0628237361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002061	89287	4.720,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002061	91530	4.720,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002061	89770	0,00	4.720,39
		Transf.Bancária					
0628237361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002061	91708	4.720,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237371	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001988	86292	0,00	889,92
		Transf.Bancária					
0628237371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001988	89302	889,92	0,00
		Transf.Bancária					
0628237371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001988	89301	0,00	889,92
		Transf.Bancária					
0628237371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001988	89287	889,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001988	89286	0,00	889,92
0628237371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001988	91708	889,92	0,00
0628237371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001988	89770	0,00	889,92
0628237371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001988	91530	889,92	0,00
0628237381	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000328	45006	0,00	11,03
0628237381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000328	45033	11,03	0,00
0628237381	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000328	89771	0,00	11,03
0628237381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000328	91709	11,03	0,00
0628237387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	91709	207,00	0,00
0628237387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	45003	0,00	207,00
0628237387	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	45015	207,00	0,00
0628237387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	89771	0,00	207,00
0628237393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000676	91709	37,11	0,00
0628237393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000676	45015	37,11	0,00
0628237393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000676	45006	0,00	37,11
0628237393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000676	89771	0,00	37,11
0628237399	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	86292	0,00	908,46
0628237399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	89302	908,46	0,00
0628237399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	89301	0,00	908,46
0628237399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	89287	908,46	0,00
0628237399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	89286	0,00	908,46
0628237399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	45033	908,46	0,00
0628237399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	89770	0,00	908,46
0628237399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000361	91708	908,46	0,00
0628237409	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	1.826,64	0,00
0628237409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	1.826,64
0628237409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	1.826,64
0628237409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	1.826,64
0628237409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	1.826,64	0,00
0628237409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	1.826,64
0628237409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	1.826,64	0,00
0628237409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	1.826,64	0,00
0628237418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000763	91709	28,14	0,00
0628237418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000763	45006	0,00	28,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000763	45015	28,14	0,00
		Transf.Bancária					
0628237418	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000763	89771	0,00	28,14
		Transf.Bancária					
0628237424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000778	91709	1,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628237424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000778	45015	1,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628237424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000778	45006	0,00	1,09
		Transf.Bancária					
0628237424	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000778	89771	0,00	1,09
		Transf.Bancária					
0628237430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000779	91709	1,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000779	45006	0,00	1,24
		Transf.Bancária					
0628237430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000779	45015	1,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000779	89771	0,00	1,24
		Transf.Bancária					
0628237436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000792	91709	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0628237436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000792	45015	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0628237436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000792	45006	0,00	0,74
		Transf.Bancária					
0628237436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000792	89771	0,00	0,74
		Transf.Bancária					
0628237442	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000339	45006	0,00	4,01
		Transf. banc.					
0628237442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000339	45031	4,01	0,00
		Transf. banc.					
0628237442	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000339	89771	0,00	4,01
		Transf. banc.					
0628237442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000339	91709	4,01	0,00
		Transf. banc.					
0628237448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000798	91709	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0628237448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000798	45006	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0628237448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000798	45015	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0628237448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000798	89771	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0628237454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000800	91709	2,06	0,00
		Transf.Bancária					
0628237454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000800	45015	2,06	0,00
		Transf.Bancária					
0628237454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000800	45006	0,00	2,06
		Transf.Bancária					
0628237454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000800	89771	0,00	2,06
		Transf.Bancária					
0628237460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000803	91709	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0628237460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000803	45006	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0628237460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000803	45015	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0628237460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000803	89771	0,00	0,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237466	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000381	45006	0,00	0,49
0628237466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000381	45031	0,49	0,00
0628237466	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000381	89771	0,00	0,49
0628237466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000381	91709	0,49	0,00
0628237472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	86292	0,00	3.055,69
0628237472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	89301	0,00	3.055,69
0628237472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	89302	3.055,69	0,00
0628237472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	89286	0,00	3.055,69
0628237472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	89287	3.055,69	0,00
0628237472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	45015	3.055,69	0,00
0628237472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	91708	3.055,69	0,00
0628237472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001630	89770	0,00	3.055,69
0628237482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	86292	0,00	3.268,16
0628237482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	89302	3.268,16	0,00
0628237482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	89301	0,00	3.268,16
0628237482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	89287	3.268,16	0,00
0628237482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	89286	0,00	3.268,16
0628237482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	45015	3.268,16	0,00
0628237482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	89770	0,00	3.268,16
0628237482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002075	91708	3.268,16	0,00
0628237492	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	245,00	0,00
0628237492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	245,00
0628237492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	245,00
0628237492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	245,00	0,00
0628237492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	245,00
0628237492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	245,00
0628237492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	245,00	0,00
0628237492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	245,00	0,00
0628237501	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	205,62
0628237501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	205,62
0628237501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	89302	205,62	0,00
0628237501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	89287	205,62	0,00
0628237501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	205,62
0628237501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	45031	205,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	205,62
0628237501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000343	91708	205,62	0,00
0628237511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	86292	0,00	247,76
0628237511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	89301	0,00	247,76
0628237511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	89302	247,76	0,00
0628237511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	89286	0,00	247,76
0628237511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	89287	247,76	0,00
0628237511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	45015	247,76	0,00
0628237511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	91708	247,76	0,00
0628237511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002083	89770	0,00	247,76
0628237521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	86292	0,00	4.359,17
0628237521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	89302	4.359,17	0,00
0628237521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	89301	0,00	4.359,17
0628237521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	89287	4.359,17	0,00
0628237521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	89286	0,00	4.359,17
0628237521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	45015	4.359,17	0,00
0628237521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	89770	0,00	4.359,17
0628237521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002076	91708	4.359,17	0,00
0628237531	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	330,06
0628237531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	89302	330,06	0,00
0628237531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	330,06
0628237531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	89287	330,06	0,00
0628237531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	330,06
0628237531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	45031	330,06	0,00
0628237531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	91708	330,06	0,00
0628237531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	330,06
0628237541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002082	86292	0,00	14,85
0628237541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002082	89301	0,00	14,85
0628237541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002082	89302	14,85	0,00
0628237541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002082	89286	0,00	14,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002082	89287	14,85	0,00
		Transf.Bancária					
0628237541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002082	45015	14,85	0,00
		Transf.Bancária					
0628237541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002082	89770	0,00	14,85
		Transf.Bancária					
0628237541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002082	91708	14,85	0,00
		Transf.Bancária					
0628237551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002084	86292	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0628237551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002084	89302	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628237551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002084	89301	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0628237551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002084	89287	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628237551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002084	89286	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0628237551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002084	45015	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628237551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002084	91708	410,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628237551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002084	89770	0,00	410,11
		Transf.Bancária					
0628237561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002085	86292	0,00	1.134,44
		Transf.Bancária					
0628237561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002085	89301	0,00	1.134,44
		Transf.Bancária					
0628237561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002085	89302	1.134,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628237561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002085	89286	0,00	1.134,44
		Transf.Bancária					
0628237561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002085	89287	1.134,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628237561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002085	45015	1.134,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628237561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002085	89770	0,00	1.134,44
		Transf.Bancária					
0628237561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002085	91708	1.134,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628237571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	177,67
		Transf. Banc.					
0628237571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	177,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	177,67
		Transf. Banc.					
0628237571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	177,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	177,67
		Transf. Banc.					
0628237571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45029	177,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	177,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	177,67
		Transf. Banc.					
0628237581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002086	86292	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0628237581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002086	89301	0,00	528,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002086	89302	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0628237581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002086	89286	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0628237581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002086	89287	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0628237581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002086	45015	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0628237581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002086	89770	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0628237581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002086	91708	528,38	0,00
		Transf.Bancária					
0628237591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0628237591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0628237591	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0628237591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0628237591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0628237591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0628237599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0628237599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628237599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0628237599	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628237599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0628237599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628237607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628237607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0628237607	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628237607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0628237607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628237607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0628237615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	86292	150,00	0,00
0628237615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	87516	0,00	150,00
0628237615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002104	89284	0,00	150,00
0628237615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89301	150,00	0,00
0628237615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	89299	0,00	150,00
0628237615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89768	0,00	150,00
0628237615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89286	150,00	0,00
0628237615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89770	150,00	0,00
0628237624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0628237624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	738,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	738,73
0628237624	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	45015	738,73	0,00
0628237624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	738,73
0628237624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91708	738,73	0,00
0628237632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	874,38
0628237632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	874,38
0628237632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	89302	874,38	0,00
0628237632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	89287	874,38	0,00
0628237632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	874,38
0628237632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	45029	874,38	0,00
0628237632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	91708	874,38	0,00
0628237632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	874,38
0628237642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
0628237642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
0628237642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
0628237642	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
0628237642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
0628237642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
0628237650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
0628237650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
0628237650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
0628237650	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
0628237650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
0628237650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
0628237658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	86292	0,00	1.087,00
0628237658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	89301	0,00	1.087,00
0628237658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	89302	1.087,00	0,00
0628237658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	89286	0,00	1.087,00
0628237658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	89287	1.087,00	0,00
0628237658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001562	45015	1.087,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001562	89770	0,00	1.087,00
		Transf.Bancária					
0628237658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001562	91708	1.087,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	205,67
		Transf. Banc.					
0628237668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	205,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	205,67
		Transf. Banc.					
0628237668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	205,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	205,67
		Transf. Banc.					
0628237668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	205,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	205,67	0,00
		Transf. Banc.					
0628237668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	205,67
		Transf. Banc.					
0628237678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0628237678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0628237678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0628237678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0628237678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0628237678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0628237678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	151,16
		Transf.Bancária					
0628237678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	151,16	0,00
		Transf.Bancária					
0628237688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	706,24
		Transf.Bancária					
0628237688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	706,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	706,24
		Transf.Bancária					
0628237688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	706,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	706,24
		Transf.Bancária					
0628237688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	706,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	706,24	0,00
		Transf.Bancária					
0628237688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	706,24
		Transf.Bancária					
0628237698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	587,91
		Transf. Banc.					
0628237698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	587,91	0,00
		Transf. Banc.					
0628237698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	587,91
		Transf. Banc.					
0628237698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	587,91
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000562	89287	587,91	0,00
0628237698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000562	45029	587,91	0,00
0628237698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	587,91
0628237698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000562	91708	587,91	0,00
0628237708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000834	86292	111,69	0,00
0628237708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87512	0,00	111,69
0628237708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	111,69
0628237708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	111,69
0628237708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	111,69	0,00
0628237708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	111,69
0628237708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	111,69	0,00
0628237708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	111,69	0,00
0628237718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000834	86292	0,00	0,27
0628237718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000834	89301	0,00	0,27
0628237718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000834	89302	0,27	0,00
0628237718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000834	89286	0,00	0,27
0628237718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000834	89287	0,27	0,00
0628237718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000834	45006	0,27	0,00
0628237718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000834	89770	0,00	0,27
0628237718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000834	89771	0,27	0,00
0628237727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	390,11
0628237727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	390,11	0,00
0628237727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	390,11
0628237727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	390,11	0,00
0628237727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	390,11
0628237727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	390,11	0,00
0628237727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	390,11
0628237727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	390,11	0,00
0628237737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	148,44
0628237737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	148,44	0,00
0628237737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	148,44
0628237737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	148,44
0628237737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	148,44	0,00
0628237737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	148,44	0,00
0628237737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	148,44	0,00
0628237737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	148,44
0628237747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	86292	0,00	308,33
0628237747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	89301	0,00	308,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	89302	308,33	0,00
		Transf.Bancária					
0628237747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001153	89287	308,33	0,00
		Transf.Bancária					
0628237747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001153	89286	0,00	308,33
		Transf.Bancária					
0628237747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	45015	308,33	0,00
		Transf.Bancária					
0628237747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001153	89770	0,00	308,33
		Transf.Bancária					
0628237747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001153	91708	308,33	0,00
		Transf.Bancária					
0628237757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002099	86292	0,00	1.640,00
		Transf.Bancária					
0628237757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002099	89302	1.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002099	89301	0,00	1.640,00
		Transf.Bancária					
0628237757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002099	89286	0,00	1.640,00
		Transf.Bancária					
0628237757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002099	89287	1.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002099	45015	1.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002099	91708	1.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002099	89770	0,00	1.640,00
		Transf.Bancária					
0628237767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	201,85
		Transf. Banc.					
0628237767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	201,85	0,00
		Transf. Banc.					
0628237767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	201,85
		Transf. Banc.					
0628237767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	201,85	0,00
		Transf. Banc.					
0628237767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	201,85
		Transf. Banc.					
0628237767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	201,85	0,00
		Transf. Banc.					
0628237767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	201,85
		Transf. Banc.					
0628237767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	201,85	0,00
		Transf. Banc.					
0628237777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	80,21
		Transf.Bancária					
0628237777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	80,21
		Transf.Bancária					
0628237777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	80,21	0,00
		Transf.Bancária					
0628237777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	80,21
		Transf.Bancária					
0628237777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	80,21	0,00
		Transf.Bancária					
0628237777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	80,21	0,00
		Transf.Bancária					
0628237777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	80,21	0,00
		Transf.Bancária					
0628237777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	80,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	39,83	0,00
0628237787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	39,83
0628237787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	39,83
0628237787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	39,83	0,00
0628237787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	39,83
0628237787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	39,83
0628237787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	39,83	0,00
0628237787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	39,83	0,00
0628237797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,10
0628237797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,10
0628237797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,10	0,00
0628237797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,10
0628237797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,10	0,00
0628237797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,10	0,00
0628237797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,10
0628237797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,10	0,00
0628237806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	86292	0,00	1.152,00
0628237806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	89302	1.152,00	0,00
0628237806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	89301	0,00	1.152,00
0628237806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	89287	1.152,00	0,00
0628237806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	89286	0,00	1.152,00
0628237806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	45015	1.152,00	0,00
0628237806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	89770	0,00	1.152,00
0628237806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001494	91708	1.152,00	0,00
0628237816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000315	45006	0,00	15,35
0628237816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000315	45029	15,35	0,00
0628237816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000315	91709	15,35	0,00
0628237816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000315	89771	0,00	15,35
0628237822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000332	45029	0,58	0,00
0628237822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000332	45006	0,00	0,58
0628237822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000332	89771	0,00	0,58
0628237822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000332	91709	0,58	0,00
0628237828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000334	45006	0,00	12,78
0628237828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000334	45029	12,78	0,00
0628237828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000334	91709	12,78	0,00
0628237828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000334	89771	0,00	12,78
0628237834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	546,54	0,00
0628237834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	546,54
0628237834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	546,54
0628237834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	546,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	546,54
0628237834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	546,54
0628237834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	546,54	0,00
0628237834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	546,54	0,00
0628237844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,31
0628237844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,31
0628237844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,31	0,00
0628237844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,31
0628237844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,31	0,00
0628237844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,31	0,00
0628237844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,31
0628237844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,31	0,00
0628237853	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000369	45006	0,00	10,94
		Transf. banc.					
0628237853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000369	45029	10,94	0,00
		Transf. banc.					
0628237853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000369	89771	0,00	10,94
		Transf. banc.					
0628237853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000369	91709	10,94	0,00
		Transf. banc.					
0628237859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001062	86292	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628237859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001062	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001062	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628237859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001062	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001062	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628237859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001062	45015	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001062	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001062	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628237869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001769	86292	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0628237869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001769	89301	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0628237869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001769	89302	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001769	89286	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0628237869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001769	89287	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001769	45015	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001769	89770	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0628237869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001769	91708	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628237879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000378	45006	0,00	0,49
		Transf. banc.					
0628237879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000378	45029	0,49	0,00
		Transf. banc.					
0628237879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000378	91709	0,49	0,00
		Transf. banc.					
0628237879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000378	89771	0,00	0,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002009	86292	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0628237885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002009	89302	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0628237885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002009	89301	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0628237885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002009	89287	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0628237885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002009	89286	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0628237885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002009	45015	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0628237885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002009	89770	0,00	101,72
		Transf.Bancária					
0628237885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002009	91708	101,72	0,00
		Transf.Bancária					
0628237895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001589	86292	0,00	2.316,81
		Transf.Bancária					
0628237895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001589	89301	0,00	2.316,81
		Transf.Bancária					
0628237895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001589	89302	2.316,81	0,00
		Transf.Bancária					
0628237895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001589	89286	0,00	2.316,81
		Transf.Bancária					
0628237895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001589	89287	2.316,81	0,00
		Transf.Bancária					
0628237895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001589	45015	2.316,81	0,00
		Transf.Bancária					
0628237895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001589	91708	2.316,81	0,00
		Transf.Bancária					
0628237895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001589	89770	0,00	2.316,81
		Transf.Bancária					
0628237905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000381	45006	0,00	2,26
		Transf. banc.					
0628237905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000381	45029	2,26	0,00
		Transf. banc.					
0628237905	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000381	89771	0,00	2,26
		Transf. banc.					
0628237905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000381	91709	2,26	0,00
		Transf. banc.					
0628237911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001212	86292	0,00	429,50
		Transf.Bancária					
0628237911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001212	89302	429,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628237911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001212	89301	0,00	429,50
		Transf.Bancária					
0628237911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001212	89287	429,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628237911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001212	89286	0,00	429,50
		Transf.Bancária					
0628237911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001212	45015	429,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628237911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001212	91708	429,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628237911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001212	89770	0,00	429,50
		Transf.Bancária					
0628237921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	347,84	0,00
0628237921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	347,84
0628237921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	347,84
0628237921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	347,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	347,84
0628237921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	347,84
0628237921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	347,84	0,00
0628237921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	347,84	0,00
0628237931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,83
0628237931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,83
0628237931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,83	0,00
0628237931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,83
0628237931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,83	0,00
0628237931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,83	0,00
0628237931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,83
0628237931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,83	0,00
0628237940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001921	86292	0,00	262,39
		Transf.Bancária					
0628237940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001921	89302	262,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001921	89301	0,00	262,39
		Transf.Bancária					
0628237940	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/001921	89490	0,00	262,39
		Transf.Bancária					
0628237940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001921	89287	262,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001921	89286	0,00	262,39
		Transf.Bancária					
0628237940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001921	45015	262,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237940	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/001921	89891	262,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001921	89770	0,00	262,39
		Transf.Bancária					
0628237940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001921	91708	262,39	0,00
		Transf.Bancária					
0628237952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001825	86292	0,00	303,54
		Transf.Bancária					
0628237952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001825	89301	0,00	303,54
		Transf.Bancária					
0628237952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001825	89302	303,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628237952	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/001825	89490	0,00	303,54
		Transf.Bancária					
0628237952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001825	89286	0,00	303,54
		Transf.Bancária					
0628237952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001825	89287	303,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628237952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001825	45015	303,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628237952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001825	91708	303,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628237952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001825	89770	0,00	303,54
		Transf.Bancária					
0628237952	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/001825	89891	303,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628237964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000316	45003	0,00	11,52
		Transf. banc.					
0628237964	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000316	45029	11,52	0,00
		Transf. banc.					
0628237964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000316	89771	0,00	11,52
		Transf. banc.					
0628237964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000316	91709	11,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628237970	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000368	45029	7,76	0,00
		Transf. banc.					
0628237970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000368	45003	0,00	7,76
		Transf. banc.					
0628237970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000368	91709	7,76	0,00
		Transf. banc.					
0628237970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000368	89771	0,00	7,76
		Transf. banc.					
0628237976	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0628237976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0628237976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0628237976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0628237976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0628237976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0628237976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0628237976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0628237985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0628237985	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0628237985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0628237985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0628237985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0628237985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0628237985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0628237985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0628237994	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0628237994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0628237994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0628237994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0628237994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0628237994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0628237994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0628237994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0628238003	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
0628238003	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0628238003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0628238003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0628238003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0628238003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0628238003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0628238003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0628238012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000406	86292	0,00	50,00
		Transf. Banc.					
0628238012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	89302	50,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000406	89301	0,00	50,00
		Transf. Banc.					
0628238012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000406	89286	0,00	50,00
		Transf. Banc.					
0628238012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000406	89287	50,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	45029	50,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000406	89770	0,00	50,00
		Transf. Banc.					
0628238012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000406	91708	50,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000406	86292	0,00	150,00
		Transf. Banc.					
0628238022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000406	89301	0,00	150,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	89302	150,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000406	89287	150,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000406	89286	0,00	150,00
		Transf. Banc.					
0628238022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	45029	150,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000406	91708	150,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000406	89770	0,00	150,00
		Transf. Banc.					
0628238032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000542	86292	0,00	200,00
		Transf. Banc.					
0628238032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000542	89302	200,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000542	89301	0,00	200,00
		Transf. Banc.					
0628238032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000542	89286	0,00	200,00
		Transf. Banc.					
0628238032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000542	89287	200,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000542	45029	200,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000542	89770	0,00	200,00
		Transf. Banc.					
0628238032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000542	91708	200,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000508	86292	0,00	126,32
		Transf. Banc.					
0628238042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000508	89301	0,00	126,32
		Transf. Banc.					
0628238042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000508	89302	126,32	0,00
		Transf. Banc.					
0628238042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000508	89287	126,32	0,00
		Transf. Banc.					
0628238042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000508	89286	0,00	126,32
		Transf. Banc.					
0628238042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000508	45029	126,32	0,00
		Transf. Banc.					
0628238042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000508	91708	126,32	0,00
		Transf. Banc.					
0628238042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000508	89770	0,00	126,32
		Transf. Banc.					
0628238052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000506	86292	0,00	99,08
		Transf. Banc.					
0628238052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000506	89302	99,08	0,00
		Transf. Banc.					
0628238052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000506	89301	0,00	99,08
		Transf. Banc.					
0628238052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000506	89286	0,00	99,08
		Transf. Banc.					
0628238052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000506	89287	99,08	0,00
		Transf. Banc.					
0628238052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000506	45029	99,08	0,00
		Transf. Banc.					
0628238052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000506	89770	0,00	99,08
		Transf. Banc.					
0628238052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000506	91708	99,08	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	86292	0,00	163,42
0628238062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	89301	0,00	163,42
0628238062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	89302	163,42	0,00
0628238062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	89287	163,42	0,00
0628238062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	89286	0,00	163,42
0628238062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	45029	163,42	0,00
0628238062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	91708	163,42	0,00
0628238062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000509	89770	0,00	163,42
0628238072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	86292	0,00	48,00
0628238072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	89302	48,00	0,00
0628238072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	89301	0,00	48,00
0628238072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	89286	0,00	48,00
0628238072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	89287	48,00	0,00
0628238072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	45029	48,00	0,00
0628238072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	89770	0,00	48,00
0628238072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000531	91708	48,00	0,00
0628238082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	86292	0,00	53,70
0628238082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	89301	0,00	53,70
0628238082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	89302	53,70	0,00
0628238082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	89287	53,70	0,00
0628238082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	89286	0,00	53,70
0628238082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	45029	53,70	0,00
0628238082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	91708	53,70	0,00
0628238082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000570	89770	0,00	53,70
0628238092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	86292	0,00	176,99
0628238092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	89302	176,99	0,00
0628238092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	89301	0,00	176,99
0628238092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	89286	0,00	176,99
0628238092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	89287	176,99	0,00
0628238092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000571	45029	176,99	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000571	89770	0,00	176,99
		Transf. Banc.					
0628238092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000571	91708	176,99	0,00
		Transf. Banc.					
0628238102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000569	86292	0,00	79,88
		Transf. Banc.					
0628238102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000569	89301	0,00	79,88
		Transf. Banc.					
0628238102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000569	89302	79,88	0,00
		Transf. Banc.					
0628238102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000569	89287	79,88	0,00
		Transf. Banc.					
0628238102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000569	89286	0,00	79,88
		Transf. Banc.					
0628238102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000569	45029	79,88	0,00
		Transf. Banc.					
0628238102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000569	91708	79,88	0,00
		Transf. Banc.					
0628238102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000569	89770	0,00	79,88
		Transf. Banc.					
0628238112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001931	86292	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0628238112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001931	89301	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0628238112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001931	89302	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238112	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/001931	89490	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0628238112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001931	89286	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0628238112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001931	89287	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001931	45015	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001931	89770	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0628238112	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/001931	89891	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001931	91708	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002067	86292	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
0628238124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002067	89302	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
0628238124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002067	89301	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
0628238124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002067	89287	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
0628238124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002067	89286	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
0628238124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002067	45015	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
0628238124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002067	91708	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
0628238124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002067	89770	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
0628238134	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002101	86292	185,11	0,00
0628238134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002101	87546	0,00	185,11
0628238134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002101	89284	0,00	185,11
0628238134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002101	89301	185,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002101	89299	0,00	185,11
0628238134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002101	89768	0,00	185,11
0628238134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002101	89286	185,11	0,00
0628238134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002101	89770	185,11	0,00
0628238144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002101	86292	0,00	2,22
0628238144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002101	89301	0,00	2,22
0628238144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002101	89302	2,22	0,00
0628238144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002101	89286	0,00	2,22
0628238144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002101	89287	2,22	0,00
0628238144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002101	45006	2,22	0,00
0628238144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002101	89770	0,00	2,22
0628238144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002101	89771	2,22	0,00
0628238153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002068	86292	0,00	227,28
		Transf.Bancária					
0628238153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002068	89302	227,28	0,00
		Transf.Bancária					
0628238153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002068	89301	0,00	227,28
		Transf.Bancária					
0628238153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002068	89287	227,28	0,00
		Transf.Bancária					
0628238153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002068	89286	0,00	227,28
		Transf.Bancária					
0628238153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002068	45015	227,28	0,00
		Transf.Bancária					
0628238153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002068	89770	0,00	227,28
		Transf.Bancária					
0628238153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002068	91708	227,28	0,00
		Transf.Bancária					
0628238163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001743	86292	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628238163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001743	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628238163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001743	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001743	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628238163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001743	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001743	45015	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001743	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001743	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0628238173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001505	86292	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0628238173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001505	89302	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001505	89301	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0628238173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001505	89287	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001505	89286	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0628238173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001505	45015	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001505	89770	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0628238173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001505	91708	285,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	86292	0,00	337,50
0628238183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	89301	0,00	337,50
0628238183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	89302	337,50	0,00
0628238183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	89286	0,00	337,50
0628238183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	89287	337,50	0,00
0628238183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	45015	337,50	0,00
0628238183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	91708	337,50	0,00
0628238183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002030	89770	0,00	337,50
0628238193	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002102	86292	17,92	0,00
0628238193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002102	87652	0,00	17,92
0628238193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002102	89284	0,00	17,92
0628238193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002102	89301	17,92	0,00
0628238193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002102	89299	0,00	17,92
0628238193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002102	89768	0,00	17,92
0628238193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002102	89286	17,92	0,00
0628238193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002102	89770	17,92	0,00
0628238203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002102	86292	0,00	0,86
0628238203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002102	89301	0,00	0,86
0628238203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002102	89302	0,86	0,00
0628238203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002102	89286	0,00	0,86
0628238203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002102	89287	0,86	0,00
0628238203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002102	45006	0,86	0,00
0628238203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002102	89770	0,00	0,86
0628238203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002102	89771	0,86	0,00
0628238212	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002102	86292	0,00	0,72
0628238212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002102	89302	0,72	0,00
0628238212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002102	89301	0,00	0,72
0628238212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002102	89287	0,72	0,00
0628238212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002102	89286	0,00	0,72
0628238212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002102	45003	0,72	0,00
0628238212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002102	89771	0,72	0,00
0628238212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002102	89770	0,00	0,72
0628238221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	149,37
0628238221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	149,37
0628238221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	89302	149,37	0,00
0628238221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	149,37
0628238221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	89287	149,37	0,00
0628238221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	45015	149,37	0,00
0628238221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	149,37
0628238221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000031	91708	149,37	0,00
0628238231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000033	86292	0,00	149,37
0628238231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000033	89302	149,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000033	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000033	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000033	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000033	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000033	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000033	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000133	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000133	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000133	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000133	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000133	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000133	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000133	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000133	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001574	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001574	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001574	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001574	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001574	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001574	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001574	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001574	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0628238261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0628238261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0628238261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0628238261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0628238261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0628238261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0628238261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238271	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000579	86292	283,67	0,00
0628238271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000579	87652	0,00	283,67
0628238271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000579	89284	0,00	283,67
0628238271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000579	89299	0,00	283,67
0628238271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000579	89301	283,67	0,00
0628238271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000579	89768	0,00	283,67
0628238271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000579	89286	283,67	0,00
0628238271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000579	89770	283,67	0,00
0628238281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000579	86292	0,00	13,61
0628238281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000579	89301	0,00	13,61
0628238281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000579	89302	13,61	0,00
0628238281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000579	89286	0,00	13,61
0628238281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000579	89287	13,61	0,00
0628238281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000579	45006	13,61	0,00
0628238281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000579	89770	0,00	13,61
0628238281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000579	89771	13,61	0,00
0628238290	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000579	86292	0,00	11,35
0628238290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000579	89302	11,35	0,00
0628238290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000579	89301	0,00	11,35
0628238290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000579	89287	11,35	0,00
0628238290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000579	89286	0,00	11,35
0628238290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000579	45003	11,35	0,00
0628238290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000579	89771	11,35	0,00
0628238290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000579	89770	0,00	11,35
0628238299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	262,55
		Déb.bancário					
0628238309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	262,55
		Déb.bancário					
0628238309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	89302	262,55	0,00
		Déb.bancário					
0628238309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000280	89287	262,55	0,00
		Déb.bancário					
0628238309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	262,55
		Déb.bancário					
0628238309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000280	45015	262,55	0,00
		Déb.bancário					
0628238309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000280	91708	262,55	0,00
		Déb.bancário					
0628238309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	262,55
		Déb.bancário					
0628238319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0628238339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0628238349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Fonte de Recursos:					
0628238378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Fonte de Recursos:					
0628238378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Fonte de Recursos:					
0628238378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Fonte de Recursos:					
0628238378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Fonte de Recursos:					
0628238378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Fonte de Recursos:					
0628238378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Fonte de Recursos:					
0628238378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Fonte de Recursos:					
0628238388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0628238408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0628238418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
0628238418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
0628238418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
0628238418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
0628238418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
0628238418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
0628238418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
0628238418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
0628238428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0628238428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0628238428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0628238428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0628238428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0628238428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0628238428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0628238428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0628238438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
0628238438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
0628238438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
0628238438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
0628238438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
0628238438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
0628238438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
0628238438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
0628238448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50
0628238448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
0628238448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
0628238448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238478	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000271	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0628238488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000271	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000271	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000271	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0628238488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000271	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000271	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0628238498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0628238518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628238528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0628238538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0628238548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0628238548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0628238548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0628238558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0628238578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0628238578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0628238578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0628238578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0628238578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0628238588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0628238588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0628238588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628238588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0628238598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0628238598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0628238598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0628238598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0628238598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0628238598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0628238608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
0628238608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
0628238608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
0628238608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
0628238608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
0628238608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
0628238608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
0628238608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
0628238618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	86292	0,00	13,00
0628238618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	89302	13,00	0,00
0628238618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	89301	0,00	13,00
0628238618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	89286	0,00	13,00
0628238618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	89287	13,00	0,00
0628238618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	45015	13,00	0,00
0628238618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	89770	0,00	13,00
0628238618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000263	91708	13,00	0,00
0628238628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
0628238628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
0628238628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
0628238628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
0628238628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
0628238628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
0628238628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
0628238628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
0628238638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0628238638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628238648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. Banc.					
0628238658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000053	86292	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	89302	149,37	0,00
		Déb. Banc.					
0628238658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	89301	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000053	89286	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000053	89287	149,37	0,00
		Déb. Banc.					
0628238658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	45029	149,37	0,00
		Déb. Banc.					
0628238658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000053	89770	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000053	91708	149,37	0,00
		Déb. Banc.					
0628238668	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	576,00	0,00
0628238668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	576,00
0628238668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	576,00
0628238668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	576,00	0,00
0628238668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	576,00
0628238668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	576,00
0628238668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	576,00	0,00
0628238668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	576,00	0,00
0628238677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000052	86292	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	89301	0,00	149,37
		Déb. Banc.					
0628238677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000052	89302	149,37	0,00
		Déb. Banc.					
0628238677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000052	89286	0,00	149,37
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000052	89287	149,37	0,00
0628238677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000052	45029	149,37	0,00
0628238677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000052	89770	0,00	149,37
0628238677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2024/000052	91708	149,37	0,00
0628238687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	86292	0,00	360,00
0628238687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	89301	0,00	360,00
0628238687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	89302	360,00	0,00
0628238687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	89287	360,00	0,00
0628238687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	89286	0,00	360,00
0628238687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	45015	360,00	0,00
0628238687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	91708	360,00	0,00
0628238687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001770	89770	0,00	360,00
0628238697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
0628238697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
0628238697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
0628238697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
0628238697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
0628238697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
0628238697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
0628238697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
0628238707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
0628238707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
0628238707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
0628238707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
0628238707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
0628238707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
0628238707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
0628238707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
0628238720	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	4,23	0,00
0628238720	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	4,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.					
0628238720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.					
0628238720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.					
0628238720	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 728/24, cfe.extrato.					
0628238727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238727	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 729/24, cfe.extrato.					
0628238734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000728	91709	4,23	0,00
		Transf.Bancária					
0628238734	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000728	45006	0,00	4,23
		Transf.Bancária					
0628238734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000728	56499	4,23	0,00
		Transf.Bancária					
0628238734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000728	89771	0,00	4,23
		Transf.Bancária					
0628238740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000729	91709	2,15	0,00
		Transf.Bancária					
0628238740	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000729	56499	2,15	0,00
		Transf.Bancária					
0628238740	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000729	45003	0,00	2,15
		Transf.Bancária					
0628238740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000729	89771	0,00	2,15
		Transf.Bancária					
0628238746	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001997	86292	0,00	94,76
		Transf.Bancária					
0628238746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001997	89302	94,76	0,00
		Transf.Bancária					
0628238746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001997	89301	0,00	94,76
		Transf.Bancária					
0628238746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001997	89286	0,00	94,76
		Transf.Bancária					
0628238746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001997	89287	94,76	0,00
		Transf.Bancária					
0628238746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001997	56499	94,76	0,00
		Transf.Bancária					
0628238746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001997	89770	0,00	94,76
		Transf.Bancária					
0628238746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001997	91708	94,76	0,00
		Transf.Bancária					
0628238756	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001998	86292	0,00	209,51
		Transf.Bancária					
0628238756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001998	89301	0,00	209,51
		Transf.Bancária					
0628238756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001998	89302	209,51	0,00
		Transf.Bancária					
0628238756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001998	89287	209,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001998	89286	0,00	209,51
		Transf.Bancária					
0628238756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001998	56499	209,51	0,00
		Transf.Bancária					
0628238756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001998	91708	209,51	0,00
		Transf.Bancária					
0628238756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001998	89770	0,00	209,51
		Transf.Bancária					
0628238766	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/001999	86292	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0628238766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001999	89302	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001999	89301	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0628238766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001999	89286	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0628238766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001999	89287	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001999	56499	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001999	89770	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0628238766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001999	91708	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0628238776	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	73,73	0,00
0628238776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	73,73
0628238776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	73,73
0628238776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	73,73	0,00
0628238776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	73,73
0628238776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	73,73
0628238776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	73,73	0,00
0628238776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	73,73	0,00
0628238785	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	73,73
0628238785	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	73,73	0,00
0628238788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	34,95
0628238788	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	34,95	0,00
0628238788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	34,95
0628238788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	34,95
0628238788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	34,95	0,00
0628238788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	34,95
0628238788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	34,95	0,00
0628238788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	34,95	0,00
0628238797	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	34,95	0,00
0628238797	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	34,95
0628238800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45022	2.343,33	0,00
		Trans.p/15.511-x					
0628238800	45022	PMSS-ITR	Lançamento		45015	0,00	2.343,33
		Trans.p/15.511-x					
0628238803	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	29,20	0,00
0628238803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	29,20
0628238803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	29,20
0628238803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	29,20	0,00
0628238803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	29,20
0628238803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	29,20
0628238803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	29,20	0,00
0628238803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	29,20	0,00
0628238812	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	29,20
0628238812	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	29,20	0,00
0628238815	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	1.666,56
		Transf.p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	1.666,56	0,00
		Transf.p/15.511-x					
0628238818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	53,76
0628238818	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	53,76	0,00
0628238818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	53,76
0628238818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	53,76
0628238818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	53,76	0,00
0628238818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	53,76
0628238818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	53,76	0,00
0628238818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	53,76	0,00
0628238827	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	53,76	0,00
0628238827	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	53,76
0628238830	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	367,20	0,00
0628238830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	367,20
0628238830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	367,20
0628238830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	367,20	0,00
0628238830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	367,20
0628238830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	367,20
0628238830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	367,20	0,00
0628238830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	367,20	0,00
0628238839	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	367,20
0628238839	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	367,20	0,00
0628238842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	57,57
0628238842	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	57,57	0,00
0628238842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	57,57
0628238842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	57,57
0628238842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	57,57	0,00
0628238842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	57,57
0628238842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	57,57	0,00
0628238842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	57,57	0,00
0628238851	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	57,57	0,00
0628238851	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	57,57
0628238854	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
0628238854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
0628238854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
0628238854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
0628238854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
0628238854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
0628238854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
0628238854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
0628238863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
0628238863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
0628238866	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,64
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,64
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238866	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,64
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifas/TED/MUNIC-15.511-X, cfe.extrato.					
0628238873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0628238873	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0628238873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0628238873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0628238873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0628238873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0628238873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0628238882	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0628238882	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0628238885	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238885	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED/MUNIC-105.963-7, cfe.extrato.					
0628238892	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238892	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED/FMS-31.382-3, cfe.extrato.					
0628238899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0628238899	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0628238899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0628238899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0628238899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0628238899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0628238899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0628238899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0628238908	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0628238908	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0628238911	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0628238911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0628238911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0628238911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0628238911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0628238911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0628238911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0628238911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0628238921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0628238921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0628238921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0628238921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0628238921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0628238921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0628238921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0628238921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0628238930	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0628238930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0628238930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0628238930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0628238930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0628238930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628238930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0628238930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0628238940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0628238940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0628238940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0628238940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0628238940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0628238940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0628238940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0628238940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0628238949	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0628238949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0628238949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0628238949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0628238949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0628238949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0628238949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0628238949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0628238958	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0628238958	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0628238962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0628238962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0628238962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0628238962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0628238962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0628238962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0628238962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0628238962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0628238971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0628238971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0628238971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0628238971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0628238971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0628238971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0628238971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0628238971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0628238980	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0628238980	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0628238984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0628238984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0628238984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0628238984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0628238984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0628238984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0628238984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0628238984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0628238993	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0628238993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0628238993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0628238993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0628238993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0628238993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0628238993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0628238993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0628239002	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0628239002	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0628239006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0628239006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0628239006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0628239006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0628239006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0628239006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0628239006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0628239110	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	2.011,65	0,00
0628239110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	2.011,65
0628239110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	2.011,65
0628239110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	2.011,65	0,00
0628239110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	2.011,65
0628239110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	2.011,65
0628239110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	2.011,65	0,00
0628239110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	2.011,65	0,00
0628239120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	96,56
0628239120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	96,56
0628239120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	96,56	0,00
0628239120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	96,56
0628239120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	96,56	0,00
0628239120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	96,56	0,00
0628239120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	96,56
0628239120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	96,56	0,00
0628239129	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	110,64
0628239129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	110,64	0,00
0628239129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	110,64
0628239129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	110,64	0,00
0628239129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	110,64
0628239129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	110,64	0,00
0628239129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	110,64	0,00
0628239129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	110,64
0628239138	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	80,47
0628239138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	80,47
0628239138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	80,47	0,00
0628239138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	80,47
0628239138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	80,47	0,00
0628239138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	80,47	0,00
0628239138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	80,47
0628239138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	80,47	0,00
0628239147	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	20,12
0628239147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	20,12	0,00
0628239147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	20,12	0,00
0628239147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	20,12
0628239147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	20,12	0,00
0628239147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	20,12
0628239147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	20,12	0,00
0628239147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	20,12
0628239156	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/000578	86292	741,64	0,00
0628239156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000578	89284	0,00	741,64
0628239156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000578	89301	741,64	0,00
0628239156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000578	89299	0,00	741,64
0628239156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000578	89768	0,00	741,64
0628239156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000578	89286	741,64	0,00
0628239156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000578	40467	0,00	741,64
0628239156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000578	89770	741,64	0,00
0628239166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000578	86292	0,00	8,90
0628239166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000578	89301	0,00	8,90
0628239166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000578	89302	8,90	0,00
0628239166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000578	89286	0,00	8,90
0628239166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000578	89287	8,90	0,00
0628239166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000578	45006	8,90	0,00
0628239166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000578	89770	0,00	8,90
0628239166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000578	89771	8,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	297,00	0,00
0628239179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	297,00
0628239179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	297,00
0628239179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	297,00	0,00
0628239179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	297,00
0628239179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	297,00
0628239179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	297,00	0,00
0628239179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	297,00	0,00
0628239189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,71
0628239189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,71
0628239189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,71	0,00
0628239189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,71
0628239189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,71	0,00
0628239189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,71	0,00
0628239189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,71
0628239189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,71	0,00
0628239199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	305,50	0,00
0628239199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	305,50
0628239199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	305,50
0628239199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	305,50	0,00
0628239199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	305,50
0628239199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	305,50
0628239199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	305,50	0,00
0628239199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	305,50	0,00
0628239209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,73
0628239209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,73
0628239209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,73	0,00
0628239209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,73
0628239209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,73	0,00
0628239209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,73	0,00
0628239209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,73
0628239209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,73	0,00
0628239218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	177,28	0,00
0628239218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	177,28
0628239218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	177,28
0628239218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	177,28	0,00
0628239218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	177,28
0628239218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	177,28
0628239218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	177,28	0,00
0628239218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	177,28	0,00
0628239228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,43
0628239228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,43
0628239228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,43	0,00
0628239228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,43
0628239228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,43	0,00
0628239228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,43	0,00
0628239228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,43
0628239228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,43	0,00
0628239237	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000205	86292	8.500,00	0,00
0628239237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	87694	0,00	8.500,00
0628239237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000205	89284	0,00	8.500,00
0628239237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89301	8.500,00	0,00
0628239237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000205	89299	0,00	8.500,00
0628239237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89768	0,00	8.500,00
0628239237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000205	89286	8.500,00	0,00
0628239237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000205	89770	8.500,00	0,00
0628239246	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000205	89732	8.500,00	0,00
0628239246	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000205	89731	0,00	8.500,00
0628239249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	543,81
0628239249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	543,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	543,81
0628239249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	543,81
0628239249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	543,81	0,00
0628239249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	543,81
0628239249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	543,81	0,00
0628239249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	543,81	0,00
0628239259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,31
0628239259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,31
0628239259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,31	0,00
0628239259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,31
0628239259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,31	0,00
0628239259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,31	0,00
0628239259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,31
0628239259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,31	0,00
0628239268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	345,43	0,00
0628239268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	345,43
0628239268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	345,43
0628239268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	345,43	0,00
0628239268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	345,43
0628239268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	345,43
0628239268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	345,43	0,00
0628239268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	345,43	0,00
0628239278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,83
0628239278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,83
0628239278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,83	0,00
0628239278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,83
0628239278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,83	0,00
0628239278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,83	0,00
0628239278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,83
0628239278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,83	0,00
0628239287	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000567	87512	0,00	314,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000567	85174	314,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239287	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000567	89883	314,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239287	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000567	89881	0,00	314,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000567	86593	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239292	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000567	89488	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239292	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000567	45029	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239292	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000567	89881	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000567	89302	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000567	89301	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000567	89287	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000567	89286	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000567	89770	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000567	91708	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000567	86593	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000567	89284	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000567	89301	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000567	89299	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000567	89768	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000567	89286	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000567	85174	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000567	89770	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000567	89284	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000567	89245	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000567	89278	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000567	89299	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000567	89768	0,00	85,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000567	89766	85,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	87677	0,00	3.493,25
0628239320	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000505	86292	3.493,25	0,00
0628239320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000505	89284	0,00	3.493,25
0628239320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	89299	0,00	3.493,25
0628239320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89301	3.493,25	0,00
0628239320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89768	0,00	3.493,25
0628239320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89286	3.493,25	0,00
0628239320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89770	3.493,25	0,00
0628239329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000505	89731	0,00	3.493,25
0628239329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000505	89732	3.493,25	0,00
0628239333	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000505	86292	0,00	70,21
0628239333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000505	89301	0,00	70,21
0628239333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000505	89302	70,21	0,00
0628239333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000505	89286	0,00	70,21
0628239333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000505	89287	70,21	0,00
0628239333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000505	45003	70,21	0,00
0628239333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000505	89770	0,00	70,21
0628239333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000505	89771	70,21	0,00
0628239342	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000532	87512	0,00	376,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno .					
0628239342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000532	85174	376,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno .					
0628239342	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000532	89881	0,00	376,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno .					
0628239342	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000532	89883	376,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno .					
0628239347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000532	86593	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239347	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000532	89488	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239347	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000532	45029	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239347	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000532	89881	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000532	89302	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000532	89301	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000532	89287	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000532	89286	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000532	89770	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000532	91708	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000532	86593	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000532	89284	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000532	89301	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000532	89299	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000532	89768	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000532	89286	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000532	85174	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000532	89770	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000532	89284	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000532	89278	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000532	89245	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000532	89299	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000532	89768	0,00	123,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000532	89766	123,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0628239375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	187,86
0628239375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	187,86	0,00
0628239375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	187,86
0628239375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	187,86
0628239375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	187,86	0,00
0628239375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	187,86
0628239375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	187,86	0,00
0628239375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	187,86	0,00
0628239385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,45
0628239385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,45
0628239385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,45	0,00
0628239385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,45
0628239385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,45	0,00
0628239385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,45	0,00
0628239385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,45
0628239385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,45	0,00
0628239394	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0628239394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0628239394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0628239394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
0628239394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0628239394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0628239394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0628239403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0628239403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0628239407	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0628239407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0628239407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0628239407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0628239407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0628239407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0628239407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0628239407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0628239420	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002014	86292	6.650,00	0,00
0628239420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002014	89284	0,00	6.650,00
0628239420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002014	89301	6.650,00	0,00
0628239420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002014	89299	0,00	6.650,00
0628239420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002014	89768	0,00	6.650,00
0628239420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002014	89286	6.650,00	0,00
0628239420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002014	40965	0,00	6.650,00
0628239420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002014	89770	6.650,00	0,00
0628239430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002014	86292	0,00	79,80
0628239430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002014	89301	0,00	79,80
0628239430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002014	89302	79,80	0,00
0628239430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002014	89286	0,00	79,80
0628239430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002014	89287	79,80	0,00
0628239430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002014	45006	79,80	0,00
0628239430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002014	89770	0,00	79,80
0628239430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002014	89771	79,80	0,00
0628239511	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628239511	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628239514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628239514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628239829	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	47,79	0,00
0628239829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	47,79
0628239829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	47,79
0628239829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	47,79
0628239829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	47,79	0,00
0628239829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	47,79
0628239829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	47,79	0,00
0628239829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	47,79	0,00
0628239838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	157,53
0628239838	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	157,53	0,00
0628239838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	157,53
0628239838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	157,53
0628239838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	157,53	0,00
0628239838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	157,53
0628239838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	157,53	0,00
0628239838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	157,53	0,00
0628239847	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,00	0,00
0628239847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,00
0628239847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,00
0628239847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,00	0,00
0628239847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,00
0628239847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,00	0,00
0628239847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,00	0,00
0628239865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	47,79
		DEB. BANC					
0628239865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	47,79
		DEB. BANC					
0628239865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	47,79	0,00
		DEB. BANC					
0628239865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	47,79
		DEB. BANC					
0628239865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	47,79	0,00
		DEB. BANC					
0628239865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	47,79	0,00
		DEB. BANC					
0628239865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	47,79
		DEB. BANC					
0628239865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	47,79	0,00
		DEB. BANC					
0628239875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0628239875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0628239875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0628239875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0628239875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0628239875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0628239875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
0628239875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
0628239885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	157,53
		DEB. BANC					
0628239885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	157,53	0,00
		DEB. BANC					
0628239885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	157,53
		DEB. BANC					
0628239885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	157,53
		DEB. BANC					
0628239885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	157,53	0,00
		DEB. BANC					
0628239885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	157,53	0,00
		DEB. BANC					
0628239885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	157,53
		DEB. BANC					
0628239885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	157,53	0,00
		DEB. BANC					
0628239919	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.770,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628239919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.770,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628239919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.770,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628239919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.770,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628239919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.770,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239919	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.770,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628239926	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	954,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239926	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	954,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239926	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	954,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	954,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	954,07
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239926	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	954,07	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239942	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	625,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	625,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	625,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	625,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	625,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239942	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	625,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628239949	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	125,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239949	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	125,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239949	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	125,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	125,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	125,08
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239949	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	125,08	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628239956	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239956	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0628239972	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628239972	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239979	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628239995	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0628240011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.953,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240011	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.953,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0628240337	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	20,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240337	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	20,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240344	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.685,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.685,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.685,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.685,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.685,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240344	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.685,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240351	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	341,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240358	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	341,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240365	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	148,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240372	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	148,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240379	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	27,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240379	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	27,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	517,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240386	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	517,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.254,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.254,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.254,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.254,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.254,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240393	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.254,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.848,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.848,51
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.848,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.848,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.848,51
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240407	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.848,51
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240414	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240426	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	599,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	599,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	599,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	599,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	599,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240426	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	599,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	50,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240433	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	50,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	66,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240440	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	66,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	17,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240447	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	17,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	316,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	316,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	316,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	316,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	316,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240454	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	316,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240468	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.125,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.125,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.125,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.125,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.125,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240468	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.125,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	317,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240475	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	317,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	234,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240482	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	234,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	118,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240489	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	118,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	109,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240496	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	109,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240503	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	130,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240503	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	130,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	82,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240510	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	82,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	283,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240517	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	283,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	215,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240524	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	215,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	4,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240531	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	4,27
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240538	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	450,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240538	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	450,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	90,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,72
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,72
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240545	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	90,72
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.034,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.034,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.034,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.034,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.034,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240552	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.034,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240559	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	550,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240566	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	550,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240573	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	208,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	208,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	208,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	208,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	208,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240573	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	208,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.691,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.691,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.691,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.691,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.691,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240599	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.691,88
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	221,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240606	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	221,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	310,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	310,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	310,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	310,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	310,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240613	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	310,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	4,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240621	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	4,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240628	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	12,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240628	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	12,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	132,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240642	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	132,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	16,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240649	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	16,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	411,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	411,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	411,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	411,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	411,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240656	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	411,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.219,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.219,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.219,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.219,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.219,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240663	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.219,58
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.518,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.518,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.518,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.518,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240670	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	1.518,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628240670	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	1.518,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	182,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240677	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	182,93
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240684	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	878,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	878,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	878,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	878,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	878,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628240703	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	878,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241461	45019	PMSS-ICMS	E.D.FUNDEB		88134	1.290,74	0,00
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241461	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	1.290,74
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241461	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	1.290,74	0,00
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	1.290,74	0,00
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	1.290,74
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45019	0,00	1.290,74
		Estorno valor incorreto, R$ 0,01 a maior					
0628241468	45019	PMSS-ICMS	Est Arreca		88923	0,00	6.453,68
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					
0628241468	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6.453,68
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					
0628241468	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6.453,68	0,00
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					
0628241468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6.453,68	0,00
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					
0628241468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6.453,68
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628241468	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45019	6.453,68	0,00
		Estorno para lançamento correto, valor deduzido 0,01 a maior no dia 25/06/2024.					
0628241475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.453,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.453,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.453,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.453,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.453,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.453,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato do dia 25/06/2024.					
0628241482	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.290,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.290,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.290,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.290,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.290,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.290,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628241511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	14.804,15	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.804,15
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.804,15	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.804,15	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.804,15
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241511	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	14.804,15
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	928,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	928,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	928,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	928,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	928,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241525	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	928,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.546,52
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.546,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.546,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.546,52
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241532	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	3.546,52
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628241532	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	3.546,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	470,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	470,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	470,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	470,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	470,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241539	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	470,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628241733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628241733	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628241736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	804,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628241736	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	804,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628243371	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	50,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243371	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	50,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	12,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243378	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	12,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243395	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243402	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628243402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243402	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	124,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243409	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	124,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.418,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.418,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.418,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.418,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.418,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243416	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.418,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243423	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	14,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243430	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243437	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	250,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628243437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243437	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	250,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	101,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243444	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	101,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	1.436,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.436,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.436,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.436,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.436,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243451	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	1.436,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243458	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	246,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243504	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	246,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243565	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	7.615,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628243565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.615,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.615,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.615,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.615,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628243565	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	7.615,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2024, cfe.extrato.					
0628245131	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	43.544,35
		Provisão p/Férias					
0628245131	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	43.544,35	0,00
		Provisão p/Férias					
0628245134	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	48.377,55
		Provisão 13º Salário					
0628245134	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	48.377,55	0,00
		Provisão 13º Salário					
0628245137	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	4.261,56
		Encargos s/Provisões					
0628245137	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	4.261,56	0,00
		Encargos s/Provisões					
0628245140	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	5.258,81
		Encargos s/Provisões					
0628245140	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	5.258,81	0,00
		Encargos s/Provisões					
0628245143	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	19.101,72	0,00
		Baixa Provisão					
0628245143	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	19.101,72
		Baixa Provisão					
0628245165	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.300,72
		Provisão 13º Salário					
0628245165	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.300,72	0,00
		Provisão 13º Salário					
0628245168	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	680,83	0,00
		Baixa Provisão					
0628245168	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	680,83
		Baixa Provisão					
0628245171	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.087,43
		Encargos s/Provisões					
0628245171	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.087,43	0,00
		Encargos s/Provisões					
0628245350	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/002162		87365	2.920,56	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/002162		89284	2.920,56	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/002162		89301	0,00	2.920,56
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/002162		89299	2.920,56	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/002162		89768	2.920,56	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/002162		89286	0,00	2.920,56
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2024/002162		91740	0,00	2.920,56
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/002162		89770	0,00	2.920,56
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2024/002159		87365	652,28	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628245359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002159	89284	652,28	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002159	89299	652,28	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002159	89301	0,00	652,28
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002159	89768	652,28	0,00
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002159	89286	0,00	652,28
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/002159	91740	0,00	652,28
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002159	89770	0,00	652,28
		Estorno para lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245432	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	87365	0,00	652,28
		INSS Patronal					
0628245432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002159	89284	0,00	652,28
		INSS Patronal					
0628245432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89301	652,28	0,00
		INSS Patronal					
0628245432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	89299	0,00	652,28
		INSS Patronal					
0628245432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89768	0,00	652,28
		INSS Patronal					
0628245432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89286	652,28	0,00
		INSS Patronal					
0628245432	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002159	91740	652,28	0,00
		INSS Patronal					
0628245432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89770	652,28	0,00
		INSS Patronal					
0628245442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002159	89301	0,00	652,28
0628245442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002159	89302	652,28	0,00
0628245442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002159	89286	0,00	652,28
0628245442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002159	89287	652,28	0,00
0628245442	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002159	91740	0,00	652,28
0628245442	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002159	45000	652,28	0,00
0628245442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002159	89770	0,00	652,28
0628245442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002159	89771	652,28	0,00
0628245458	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	87365	0,00	2.920,56
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002162	89284	0,00	2.920,56
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89301	2.920,56	0,00
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	89299	0,00	2.920,56
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89768	0,00	2.920,56
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89286	2.920,56	0,00
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002162	91740	2.920,56	0,00
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89770	2.920,56	0,00
		lançamento de retenção INSS Patronal					
0628245468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002162	89301	0,00	2.920,56
0628245468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002162	89302	2.920,56	0,00
0628245468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002162	89286	0,00	2.920,56
0628245468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002162	89287	2.920,56	0,00
0628245468	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002162	91740	0,00	2.920,56
0628245468	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002162	45000	2.920,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628245468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002162	89770	0,00	2.920,56
0628245468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002162	89771	2.920,56	0,00
0628245532	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/002159	87365	652,28	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002159	89284	652,28	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002159	89301	0,00	652,28
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002159	89299	652,28	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002159	89768	652,28	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002159	89286	0,00	652,28
		para contabilização em outra FR					
0628245532	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/002159	91740	0,00	652,28
		para contabilização em outra FR					
0628245532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002159	89770	0,00	652,28
		para contabilização em outra FR					
0628245542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002159	89301	652,28	0,00
0628245542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002159	89302	0,00	652,28
0628245542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002159	89286	652,28	0,00
0628245542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002159	89287	0,00	652,28
0628245542	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/002159	91740	652,28	0,00
0628245542	91740	INSS A PAGAR	Est Retenc	2024/002159	45000	0,00	652,28
0628245542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002159	89770	652,28	0,00
0628245542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002159	89771	0,00	652,28
0628245582	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/002162	87365	2.920,56	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002162	89284	2.920,56	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002162	89301	0,00	2.920,56
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002162	89299	2.920,56	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002162	89768	2.920,56	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002162	89286	0,00	2.920,56
		para contabilização em outra FR					
0628245582	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/002162	91740	0,00	2.920,56
		para contabilização em outra FR					
0628245582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002162	89770	0,00	2.920,56
		para contabilização em outra FR					
0628245592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002162	89301	2.920,56	0,00
0628245592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002162	89302	0,00	2.920,56
0628245592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002162	89286	2.920,56	0,00
0628245592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002162	89287	0,00	2.920,56
0628245592	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2024/002162	91740	2.920,56	0,00
0628245592	91740	INSS A PAGAR	Est Retenc	2024/002162	45000	0,00	2.920,56
0628245592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002162	89770	2.920,56	0,00
0628245592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002162	89771	0,00	2.920,56
0628245601	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	87365	0,00	652,28
0628245601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002159	89284	0,00	652,28
0628245601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89301	652,28	0,00
0628245601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002159	89299	0,00	652,28
0628245601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89768	0,00	652,28
0628245601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002159	89286	652,28	0,00
0628245601	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002159	91740	652,28	0,00
0628245601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002159	89770	652,28	0,00
0628245654	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	87365	0,00	2.920,56
0628245654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002162	89284	0,00	2.920,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628245654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002162	89299	0,00	2.920,56
0628245654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89301	2.920,56	0,00
0628245654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89768	0,00	2.920,56
0628245654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002162	89286	2.920,56	0,00
0628245654	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002162	91740	2.920,56	0,00
0628245654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002162	89770	2.920,56	0,00
0628245738	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2024/002158	87365	3.572,84	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002158	89284	3.572,84	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002158	89301	0,00	3.572,84
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002158	89299	3.572,84	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002158	89768	3.572,84	0,00
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002158	89286	0,00	3.572,84
		para contabilização em outra FR					
0628245738	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2024/002158	91740	0,00	3.572,84
		para contabilização em outra FR					
0628245738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002158	89770	0,00	3.572,84
		para contabilização em outra FR					
0628245769	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002158	87365	0,00	3.572,84
0628245769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002158	89284	0,00	3.572,84
0628245769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002158	89299	0,00	3.572,84
0628245769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002158	89301	3.572,84	0,00
0628245769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002158	89768	0,00	3.572,84
0628245769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002158	89286	3.572,84	0,00
0628245769	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002158	91740	3.572,84	0,00
0628245769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002158	89770	3.572,84	0,00
0628245779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002158	89301	0,00	3.572,84
0628245779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002158	89302	3.572,84	0,00
0628245779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002158	89286	0,00	3.572,84
0628245779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002158	89287	3.572,84	0,00
0628245779	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002158	91740	0,00	3.572,84
0628245779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002158	89770	0,00	3.572,84
0628245779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002158	89771	3.572,84	0,00
0628245779	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002158	91542	3.572,84	0,00
0628246312	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	10,07	0,00
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628246312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,07
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628246312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,07	0,00
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628246312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,07	0,00
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628246312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,07
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628246312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	10,07
		Rendimentos Aplic. Financeira					
0628248611	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	13.009,03
		Contabiliz Perdas Estoque					
0628248611	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	13.009,03	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0628248760	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	33.407,19
		Baixa de Almoxarifado					
0628248760	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	33.407,19	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
628234794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002105	89278	0,00	34.385,14
628234794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002105	89245	0,00	34.385,14

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628234794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002105	89284	34.385,14	0,00
628234794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002105	89299	34.385,14	0,00
628234794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002105	89766	0,00	34.385,14
628234794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002105	89768	34.385,14	0,00
628234838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002106	89284	11.127,40	0,00
628234838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002106	89245	0,00	11.127,40
628234838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002106	89278	0,00	11.127,40
628234838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002106	89299	11.127,40	0,00
628234838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002106	89768	11.127,40	0,00
628234838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002106	89766	0,00	11.127,40
628234864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002107	89278	0,00	2.227,19
628234864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002107	89245	0,00	2.227,19
628234864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002107	89284	2.227,19	0,00
628234864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002107	89299	2.227,19	0,00
628234864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002107	89766	0,00	2.227,19
628234864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002107	89768	2.227,19	0,00
628234880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002108	89284	7.076,61	0,00
628234880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002108	89245	0,00	7.076,61
628234880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002108	89278	0,00	7.076,61
628234880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002108	89299	7.076,61	0,00
628234880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002108	89768	7.076,61	0,00
628234880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002108	89766	0,00	7.076,61
628234915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002109	89278	0,00	3.040,10
628234915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002109	89245	0,00	3.040,10
628234915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002109	89284	3.040,10	0,00
628234915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002109	89299	3.040,10	0,00
628234915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002109	89766	0,00	3.040,10
628234915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002109	89768	3.040,10	0,00
628234931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002110	89284	74.793,02	0,00
628234931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002110	89245	0,00	74.793,02
628234931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002110	89278	0,00	74.793,02
628234931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002110	89299	74.793,02	0,00
628234931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002110	89768	74.793,02	0,00
628234931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002110	89766	0,00	74.793,02
628234975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002111	89278	0,00	2.322,94
628234975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002111	89245	0,00	2.322,94
628234975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002111	89284	2.322,94	0,00
628234975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002111	89299	2.322,94	0,00
628234975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002111	89766	0,00	2.322,94
628234975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002111	89768	2.322,94	0,00
628234991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002112	89284	13.883,41	0,00
628234991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002112	89245	0,00	13.883,41
628234991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002112	89278	0,00	13.883,41
628234991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002112	89299	13.883,41	0,00
628234991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002112	89768	13.883,41	0,00
628234991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002112	89766	0,00	13.883,41
628235026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002113	89278	0,00	8.245,02
628235026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002113	89245	0,00	8.245,02
628235026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002113	89284	8.245,02	0,00
628235026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002113	89299	8.245,02	0,00
628235026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002113	89766	0,00	8.245,02
628235026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002113	89768	8.245,02	0,00
628235070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002114	89284	2.404,80	0,00
628235070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002114	89245	0,00	2.404,80
628235070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002114	89278	0,00	2.404,80
628235070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002114	89299	2.404,80	0,00
628235070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002114	89768	2.404,80	0,00
628235070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002114	89766	0,00	2.404,80
628235114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002115	89278	0,00	13.741,70
628235114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002115	89245	0,00	13.741,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628235114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002115	89284	13.741,70	0,00
628235114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002115	89299	13.741,70	0,00
628235114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002115	89766	0,00	13.741,70
628235114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002115	89768	13.741,70	0,00
628235158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002116	89284	56.936,18	0,00
628235158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002116	89245	0,00	56.936,18
628235158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002116	89278	0,00	56.936,18
628235158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002116	89299	56.936,18	0,00
628235158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002116	89768	56.936,18	0,00
628235158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002116	89766	0,00	56.936,18
628235202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002117	89278	0,00	1.776,69
628235202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002117	89245	0,00	1.776,69
628235202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002117	89284	1.776,69	0,00
628235202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002117	89299	1.776,69	0,00
628235202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002117	89766	0,00	1.776,69
628235202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002117	89768	1.776,69	0,00
628235218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002118	89284	3.699,94	0,00
628235218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002118	89245	0,00	3.699,94
628235218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002118	89278	0,00	3.699,94
628235218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002118	89299	3.699,94	0,00
628235218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002118	89768	3.699,94	0,00
628235218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002118	89766	0,00	3.699,94
628235234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002119	89278	0,00	11.652,07
628235234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002119	89245	0,00	11.652,07
628235234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002119	89284	11.652,07	0,00
628235234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002119	89299	11.652,07	0,00
628235234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002119	89766	0,00	11.652,07
628235234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002119	89768	11.652,07	0,00
628235287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002120	89284	6.330,90	0,00
628235287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002120	89245	0,00	6.330,90
628235287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002120	89278	0,00	6.330,90
628235287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002120	89299	6.330,90	0,00
628235287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002120	89768	6.330,90	0,00
628235287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002120	89766	0,00	6.330,90
628235303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002121	89278	0,00	17.288,45
628235303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002121	89245	0,00	17.288,45
628235303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002121	89284	17.288,45	0,00
628235303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002121	89299	17.288,45	0,00
628235303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002121	89766	0,00	17.288,45
628235303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002121	89768	17.288,45	0,00
628235369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002122	89284	788,43	0,00
628235369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002122	89245	0,00	788,43
628235369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002122	89278	0,00	788,43
628235369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002122	89299	788,43	0,00
628235369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002122	89768	788,43	0,00
628235369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002122	89766	0,00	788,43
628235385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002123	89278	0,00	5.313,45
628235385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002123	89245	0,00	5.313,45
628235385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002123	89284	5.313,45	0,00
628235385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002123	89299	5.313,45	0,00
628235385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002123	89766	0,00	5.313,45
628235385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002123	89768	5.313,45	0,00
628235429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002124	89284	25.766,93	0,00
628235429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002124	89245	0,00	25.766,93
628235429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002124	89278	0,00	25.766,93
628235429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002124	89299	25.766,93	0,00
628235429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002124	89768	25.766,93	0,00
628235429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002124	89766	0,00	25.766,93
628235473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002125	89278	0,00	254,22
628235473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002125	89245	0,00	254,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628235473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002125	89284	254,22	0,00
628235473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002125	89299	254,22	0,00
628235473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002125	89766	0,00	254,22
628235473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002125	89768	254,22	0,00
628235489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002126	89284	32.225,56	0,00
628235489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002126	89245	0,00	32.225,56
628235489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002126	89278	0,00	32.225,56
628235489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002126	89299	32.225,56	0,00
628235489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002126	89768	32.225,56	0,00
628235489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002126	89766	0,00	32.225,56
628235542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002127	89278	0,00	73,97
628235542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002127	89245	0,00	73,97
628235542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002127	89284	73,97	0,00
628235542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002127	89299	73,97	0,00
628235542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002127	89766	0,00	73,97
628235542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002127	89768	73,97	0,00
628235558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002128	89284	1.279,48	0,00
628235558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002128	89245	0,00	1.279,48
628235558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002128	89278	0,00	1.279,48
628235558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002128	89299	1.279,48	0,00
628235558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002128	89768	1.279,48	0,00
628235558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002128	89766	0,00	1.279,48
628235574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002129	89278	0,00	2.930,04
628235574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002129	89245	0,00	2.930,04
628235574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002129	89284	2.930,04	0,00
628235574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002129	89299	2.930,04	0,00
628235574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002129	89766	0,00	2.930,04
628235574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002129	89768	2.930,04	0,00
628235618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002130	89284	4.024,60	0,00
628235618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002130	89245	0,00	4.024,60
628235618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002130	89278	0,00	4.024,60
628235618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002130	89299	4.024,60	0,00
628235618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002130	89768	4.024,60	0,00
628235618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002130	89766	0,00	4.024,60
628235653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002131	89278	0,00	33.155,88
628235653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002131	89245	0,00	33.155,88
628235653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002131	89284	33.155,88	0,00
628235653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002131	89299	33.155,88	0,00
628235653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002131	89766	0,00	33.155,88
628235653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002131	89768	33.155,88	0,00
628235706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002132	89284	2.047,17	0,00
628235706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002132	89245	0,00	2.047,17
628235706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002132	89278	0,00	2.047,17
628235706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002132	89299	2.047,17	0,00
628235706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002132	89768	2.047,17	0,00
628235706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002132	89766	0,00	2.047,17
628235722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002133	89278	0,00	121,94
628235722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002133	89245	0,00	121,94
628235722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002133	89284	121,94	0,00
628235722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002133	89299	121,94	0,00
628235722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002133	89766	0,00	121,94
628235722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002133	89768	121,94	0,00
628235738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000584	89284	9.886,70	0,00
628235738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000584	89245	0,00	9.886,70
628235738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000584	89278	0,00	9.886,70
628235738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000584	89299	9.886,70	0,00
628235738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000584	89766	0,00	9.886,70
628235738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000584	89768	9.886,70	0,00
628235773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000585	89278	0,00	80.069,68
628235773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000585	89245	0,00	80.069,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628235773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000585	89284	80.069,68	0,00
628235773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000585	89299	80.069,68	0,00
628235773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000585	89768	80.069,68	0,00
628235773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000585	89766	0,00	80.069,68
628235848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000586	89284	4.078,34	0,00
628235848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000586	89245	0,00	4.078,34
628235848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000586	89278	0,00	4.078,34
628235848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000586	89299	4.078,34	0,00
628235848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000586	89766	0,00	4.078,34
628235848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000586	89768	4.078,34	0,00
628235864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000587	89278	0,00	16.998,80
628235864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000587	89245	0,00	16.998,80
628235864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000587	89284	16.998,80	0,00
628235864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000587	89299	16.998,80	0,00
628235864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000587	89768	16.998,80	0,00
628235864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000587	89766	0,00	16.998,80
628235890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000588	89284	2.198,12	0,00
628235890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000588	89245	0,00	2.198,12
628235890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000588	89278	0,00	2.198,12
628235890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000588	89299	2.198,12	0,00
628235890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000588	89766	0,00	2.198,12
628235890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000588	89768	2.198,12	0,00
628235906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000589	89278	0,00	1.315,37
628235906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000589	89245	0,00	1.315,37
628235906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000589	89284	1.315,37	0,00
628235906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000589	89299	1.315,37	0,00
628235906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000589	89768	1.315,37	0,00
628235906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000589	89766	0,00	1.315,37
628235922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000590	89284	15.326,94	0,00
628235922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000590	89245	0,00	15.326,94
628235922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000590	89278	0,00	15.326,94
628235922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000590	89299	15.326,94	0,00
628235922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000590	89766	0,00	15.326,94
628235922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000590	89768	15.326,94	0,00
628235975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000591	89278	0,00	60,57
628235975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000591	89245	0,00	60,57
628235975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000591	89284	60,57	0,00
628235975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000591	89299	60,57	0,00
628235975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000591	89768	60,57	0,00
628235975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000591	89766	0,00	60,57
628235991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000592	89284	11.082,71	0,00
628235991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000592	89245	0,00	11.082,71
628235991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000592	89278	0,00	11.082,71
628235991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000592	89299	11.082,71	0,00
628235991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000592	89766	0,00	11.082,71
628235991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000592	89768	11.082,71	0,00
628236035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000593	89278	0,00	6.633,80
628236035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000593	89245	0,00	6.633,80
628236035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000593	89284	6.633,80	0,00
628236035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000593	89299	6.633,80	0,00
628236035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000593	89768	6.633,80	0,00
628236035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000593	89766	0,00	6.633,80
628236088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000594	89284	4.311,58	0,00
628236088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000594	89245	0,00	4.311,58
628236088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000594	89278	0,00	4.311,58
628236088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000594	89299	4.311,58	0,00
628236088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000594	89766	0,00	4.311,58
628236088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000594	89768	4.311,58	0,00
628236132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000595	89278	0,00	5.485,41
628236132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000595	89245	0,00	5.485,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628236132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000595	89284	5.485,41	0,00
628236132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000595	89299	5.485,41	0,00
628236132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000595	89768	5.485,41	0,00
628236132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000595	89766	0,00	5.485,41
628236176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000596	89284	2.890,00	0,00
628236176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000596	89245	0,00	2.890,00
628236176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000596	89278	0,00	2.890,00
628236176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000596	89299	2.890,00	0,00
628236176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000596	89766	0,00	2.890,00
628236176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000596	89768	2.890,00	0,00
628236220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002134	89278	0,00	4.268,68
628236220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002134	89245	0,00	4.268,68
628236220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002134	89284	4.268,68	0,00
628236220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002134	89299	4.268,68	0,00
628236220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002134	89766	0,00	4.268,68
628236220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002134	89768	4.268,68	0,00
628236255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002135	89284	26.409,18	0,00
628236255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002135	89245	0,00	26.409,18
628236255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002135	89278	0,00	26.409,18
628236255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002135	89299	26.409,18	0,00
628236255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002135	89768	26.409,18	0,00
628236255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002135	89766	0,00	26.409,18
628236308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002136	89278	0,00	1.436,36
628236308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002136	89245	0,00	1.436,36
628236308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002136	89284	1.436,36	0,00
628236308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002136	89299	1.436,36	0,00
628236308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002136	89766	0,00	1.436,36
628236308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002136	89768	1.436,36	0,00
628236324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002137	89284	3.411,35	0,00
628236324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002137	89245	0,00	3.411,35
628236324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002137	89278	0,00	3.411,35
628236324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002137	89299	3.411,35	0,00
628236324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002137	89768	3.411,35	0,00
628236324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002137	89766	0,00	3.411,35
628236359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002138	89278	0,00	1.762,43
628236359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002138	89245	0,00	1.762,43
628236359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002138	89284	1.762,43	0,00
628236359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002138	89299	1.762,43	0,00
628236359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002138	89766	0,00	1.762,43
628236359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002138	89768	1.762,43	0,00
628236375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002139	89284	4.753,32	0,00
628236375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002139	89245	0,00	4.753,32
628236375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002139	89278	0,00	4.753,32
628236375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002139	89299	4.753,32	0,00
628236375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002139	89768	4.753,32	0,00
628236375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002139	89766	0,00	4.753,32
628236438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002140	89278	0,00	55.140,11
628236438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002140	89245	0,00	55.140,11
628236438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002140	89284	55.140,11	0,00
628236438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002140	89299	55.140,11	0,00
628236438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002140	89766	0,00	55.140,11
628236438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002140	89768	55.140,11	0,00
628236491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002141	89284	1.284,13	0,00
628236491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002141	89245	0,00	1.284,13
628236491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002141	89278	0,00	1.284,13
628236491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002141	89299	1.284,13	0,00
628236491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002141	89768	1.284,13	0,00
628236491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002141	89766	0,00	1.284,13
628236507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002142	89278	0,00	13.034,09
628236507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002142	89245	0,00	13.034,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628236507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002142	89284	13.034,09	0,00
628236507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002142	89299	13.034,09	0,00
628236507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002142	89766	0,00	13.034,09
628236507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002142	89768	13.034,09	0,00
628236523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002143	89284	3.059,89	0,00
628236523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002143	89245	0,00	3.059,89
628236523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002143	89278	0,00	3.059,89
628236523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002143	89299	3.059,89	0,00
628236523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002143	89768	3.059,89	0,00
628236523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002143	89766	0,00	3.059,89
628236576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002144	89278	0,00	546,71
628236576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002144	89245	0,00	546,71
628236576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002144	89284	546,71	0,00
628236576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002144	89299	546,71	0,00
628236576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002144	89766	0,00	546,71
628236576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002144	89768	546,71	0,00
628236592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002145	89284	3.880,12	0,00
628236592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002145	89245	0,00	3.880,12
628236592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002145	89278	0,00	3.880,12
628236592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002145	89299	3.880,12	0,00
628236592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002145	89768	3.880,12	0,00
628236592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002145	89766	0,00	3.880,12
628236608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002146	89278	0,00	3.416,73
628236608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002146	89245	0,00	3.416,73
628236608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002146	89284	3.416,73	0,00
628236608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002146	89299	3.416,73	0,00
628236608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002146	89766	0,00	3.416,73
628236608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002146	89768	3.416,73	0,00
628236661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002147	89284	42.737,77	0,00
628236661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002147	89245	0,00	42.737,77
628236661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002147	89278	0,00	42.737,77
628236661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002147	89299	42.737,77	0,00
628236661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002147	89768	42.737,77	0,00
628236661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002147	89766	0,00	42.737,77
628236714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002148	89278	0,00	11.460,75
628236714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002148	89245	0,00	11.460,75
628236714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002148	89284	11.460,75	0,00
628236714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002148	89299	11.460,75	0,00
628236714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002148	89766	0,00	11.460,75
628236714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002148	89768	11.460,75	0,00
628236730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002149	89284	1.233,29	0,00
628236730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002149	89245	0,00	1.233,29
628236730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002149	89278	0,00	1.233,29
628236730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002149	89299	1.233,29	0,00
628236730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002149	89768	1.233,29	0,00
628236730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002149	89766	0,00	1.233,29
628236746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002150	89278	0,00	2.258,01
628236746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002150	89245	0,00	2.258,01
628236746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002150	89284	2.258,01	0,00
628236746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002150	89299	2.258,01	0,00
628236746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002150	89766	0,00	2.258,01
628236746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002150	89768	2.258,01	0,00
628236762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002151	89284	708,13	0,00
628236762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002151	89245	0,00	708,13
628236762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002151	89278	0,00	708,13
628236762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002151	89299	708,13	0,00
628236762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002151	89768	708,13	0,00
628236762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002151	89766	0,00	708,13
628236778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002152	89278	0,00	466,04
628236778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002152	89245	0,00	466,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628236778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002152	89284	466,04	0,00
628236778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002152	89299	466,04	0,00
628236778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002152	89766	0,00	466,04
628236778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002152	89768	466,04	0,00
628236794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000597	89284	1.177,61	0,00
628236794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000597	89245	0,00	1.177,61
628236794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000597	89278	0,00	1.177,61
628236794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000597	89299	1.177,61	0,00
628236794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000597	89766	0,00	1.177,61
628236794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000597	89768	1.177,61	0,00
628236810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000598	89278	0,00	367,37
628236810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000598	89245	0,00	367,37
628236810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000598	89284	367,37	0,00
628236810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000598	89299	367,37	0,00
628236810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000598	89768	367,37	0,00
628236810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000598	89766	0,00	367,37
628236826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002153	89284	494,34	0,00
628236826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002153	89245	0,00	494,34
628236826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002153	89278	0,00	494,34
628236826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002153	89299	494,34	0,00
628236826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002153	89766	0,00	494,34
628236826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002153	89768	494,34	0,00
628236842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002154	89278	0,00	739,13
628236842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002154	89245	0,00	739,13
628236842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002154	89284	739,13	0,00
628236842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002154	89299	739,13	0,00
628236842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002154	89768	739,13	0,00
628236842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002154	89766	0,00	739,13
628236877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002155	89284	3.981,94	0,00
628236877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002155	89245	0,00	3.981,94
628236877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002155	89278	0,00	3.981,94
628236877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002155	89299	3.981,94	0,00
628236877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002155	89766	0,00	3.981,94
628236877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002155	89768	3.981,94	0,00
628236893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002156	89278	0,00	2.670,91
628236893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002156	89245	0,00	2.670,91
628236893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002156	89284	2.670,91	0,00
628236893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002156	89299	2.670,91	0,00
628236893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002156	89768	2.670,91	0,00
628236893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002156	89766	0,00	2.670,91
628236909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002157	89284	1.171,56	0,00
628236909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002157	89245	0,00	1.171,56
628236909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002157	89278	0,00	1.171,56
628236909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002157	89299	1.171,56	0,00
628236909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002157	89766	0,00	1.171,56
628236909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002157	89768	1.171,56	0,00
628236925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002158	89278	0,00	11.017,68
628236925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002158	89245	0,00	11.017,68
628236925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002158	89284	11.017,68	0,00
628236925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002158	89299	11.017,68	0,00
628236925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002158	89768	11.017,68	0,00
628236925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002158	89766	0,00	11.017,68
628236941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002159	89284	6.560,98	0,00
628236941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002159	89245	0,00	6.560,98
628236941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002159	89278	0,00	6.560,98
628236941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002159	89299	6.560,98	0,00
628236941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002159	89766	0,00	6.560,98
628236941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002159	89768	6.560,98	0,00
628236967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002160	89278	0,00	2.082,51
628236967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002160	89245	0,00	2.082,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628236967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002160	89284	2.082,51	0,00
628236967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002160	89299	2.082,51	0,00
628236967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002160	89768	2.082,51	0,00
628236967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002160	89766	0,00	2.082,51
628236983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002161	89284	2.093,36	0,00
628236983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002161	89245	0,00	2.093,36
628236983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002161	89278	0,00	2.093,36
628236983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002161	89299	2.093,36	0,00
628236983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002161	89766	0,00	2.093,36
628236983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002161	89768	2.093,36	0,00
628236999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002162	89278	0,00	2.920,56
628236999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002162	89245	0,00	2.920,56
628236999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002162	89284	2.920,56	0,00
628236999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002162	89299	2.920,56	0,00
628236999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002162	89768	2.920,56	0,00
628236999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002162	89766	0,00	2.920,56
628237015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002163	89284	3.888,62	0,00
628237015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002163	89245	0,00	3.888,62
628237015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002163	89278	0,00	3.888,62
628237015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002163	89299	3.888,62	0,00
628237015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002163	89766	0,00	3.888,62
628237015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002163	89768	3.888,62	0,00
628237031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002164	89278	0,00	339,30
628237031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002164	89245	0,00	339,30
628237031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002164	89284	339,30	0,00
628237031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002164	89299	339,30	0,00
628237031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002164	89768	339,30	0,00
628237031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002164	89766	0,00	339,30
628237047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002165	89284	4.168,95	0,00
628237047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002165	89245	0,00	4.168,95
628237047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002165	89278	0,00	4.168,95
628237047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002165	89299	4.168,95	0,00
628237047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002165	89766	0,00	4.168,95
628237047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002165	89768	4.168,95	0,00
628237063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000599	89278	0,00	10.118,78
628237063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000599	89245	0,00	10.118,78
628237063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000599	89284	10.118,78	0,00
628237063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000599	89299	10.118,78	0,00
628237063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000599	89766	0,00	10.118,78
628237063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000599	89768	10.118,78	0,00
628237079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000600	89284	3.065,39	0,00
628237079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000600	89245	0,00	3.065,39
628237079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000600	89278	0,00	3.065,39
628237079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000600	89299	3.065,39	0,00
628237079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000600	89768	3.065,39	0,00
628237079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000600	89766	0,00	3.065,39
628237095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000601	89278	0,00	768,24
628237095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000601	89245	0,00	768,24
628237095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000601	89284	768,24	0,00
628237095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000601	89299	768,24	0,00
628237095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000601	89766	0,00	768,24
628237095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000601	89768	768,24	0,00
628237112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000602	89284	904,47	0,00
628237112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000602	89245	0,00	904,47
628237112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000602	89278	0,00	904,47
628237112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000602	89299	904,47	0,00
628237112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000602	89768	904,47	0,00
628237112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000602	89766	0,00	904,47
628237128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000603	89278	0,00	602,54
628237128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000603	89245	0,00	602,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
628237128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000603	89284	602,54	0,00
628237128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000603	89299	602,54	0,00
628237128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000603	89766	0,00	602,54
628237128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000603	89768	602,54	0,00
628237144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002166	89284	3.224,61	0,00
628237144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002166	89245	0,00	3.224,61
628237144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002166	89278	0,00	3.224,61
628237144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002166	89299	3.224,61	0,00
628237144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002166	89766	0,00	3.224,61
628237144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002166	89768	3.224,61	0,00
628237160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002167	89278	0,00	599,16
628237160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002167	89245	0,00	599,16
628237160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002167	89284	599,16	0,00
628237160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002167	89299	599,16	0,00
628237160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002167	89768	599,16	0,00
628237160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002167	89766	0,00	599,16
628237176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002168	89284	8.357,21	0,00
628237176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002168	89245	0,00	8.357,21
628237176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002168	89278	0,00	8.357,21
628237176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002168	89299	8.357,21	0,00
628237176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002168	89766	0,00	8.357,21
628237176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002168	89768	8.357,21	0,00
628237192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002169	89278	0,00	417,65
628237192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002169	89245	0,00	417,65
628237192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002169	89284	417,65	0,00
628237192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002169	89299	417,65	0,00
628237192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002169	89768	417,65	0,00
628237192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002169	89766	0,00	417,65
628237208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002170	89284	845,01	0,00
628237208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002170	89245	0,00	845,01
628237208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002170	89278	0,00	845,01
628237208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002170	89299	845,01	0,00
628237208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002170	89766	0,00	845,01
628237208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002170	89768	845,01	0,00
628237224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002171	89278	0,00	6.276,44
628237224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002171	89245	0,00	6.276,44
628237224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002171	89284	6.276,44	0,00
628237224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002171	89299	6.276,44	0,00
628237224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002171	89768	6.276,44	0,00
628237224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002171	89766	0,00	6.276,44
					Total	9.024.383,99	9.024.383,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629241739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629241739	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630239440	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239440	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239440	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239445	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239445	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239445	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239445	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630239450	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239450	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239450	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239450	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239455	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239455	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239455	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239455	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630239460	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630239460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630239463	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630239463	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630239677	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239677	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239680	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	400,89
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239680	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	400,89	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239683	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239683	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239686	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239686	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239689	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239689	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630239692	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239692	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239695	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	113,07
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239695	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	113,07	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239698	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239698	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239701	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239701	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239704	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239704	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239707	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	11.030,92
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239707	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	11.030,92	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239710	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239710	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239713	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239713	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239716	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.419,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239716	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.419,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239719	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.431,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239719	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.431,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239722	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239722	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239725	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.533,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239725	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.533,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239728	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239728	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239731	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239731	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239734	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239734	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630239737	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239737	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239740	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239740	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239743	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	18.259,44
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239743	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	18.259,44	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239746	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239746	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239749	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239749	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239752	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239752	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239755	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239755	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239758	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239758	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239761	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	2.898,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239761	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	2.898,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239764	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239764	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239767	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239767	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239770	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239770	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239773	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239773	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239776	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239776	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239779	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239779	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630239782	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239782	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239785	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239785	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239788	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	857,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239788	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	857,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239791	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239791	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239794	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	365,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239794	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	365,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239797	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239797	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239800	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239800	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239803	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239803	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239806	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239806	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239809	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239809	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239812	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	8.458,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239812	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	8.458,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239815	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239815	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239818	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239818	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239821	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630239821	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630241218	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241218	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630241221	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241221	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241742	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	582,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630241742	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	582,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630241754	90311	IPTU	Integração		88867	222,29	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0630241754	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	222,29
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0630241757	90311	IPTU	Integração		88867	321,13	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0630241757	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	321,13
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0630241760	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	277,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241760	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	277,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241760	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	277,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241760	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	277,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241765	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241765	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,28
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241765	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,28	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241765	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,28
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241770	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241770	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241770	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241775	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241775	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241775	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241775	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630241780	90312	ITBI	Integração		88867	22,61	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0630241780	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	22,61
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0630241783	90312	ITBI	Integração		88867	45,22	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0630241783	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	45,22
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0630241786	90312	ITBI	Integração		88867	105,54	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0630241786	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	105,54
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630241789	90313	ISS	Integração		88867	13,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630241789	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	13,22
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630241792	90313	ISS	Integração		88867	11,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630241792	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	11,04
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630241795	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	57,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630241795	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	57,74
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630241795	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	57,74
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630241795	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	57,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630241800	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	139,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630241800	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	139,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630241803	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	279,84	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630241803	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	279,84
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630241806	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	652,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630241806	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	652,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630241806	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	652,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630241806	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	652,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630241811	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	15,53	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0630241811	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	15,53
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0630241814	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	26,72	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0630241814	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	26,72
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0630241817	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	80,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630241817	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	80,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630241817	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	80,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630241817	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	80,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630241822	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	43,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630241822	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	43,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630241825	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	57,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630241825	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	57,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630241828	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	92,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241828	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	92,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630241828	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	92,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241828	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	92,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241833	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241833	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241833	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241833	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241838	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241838	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241838	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,34
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241838	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241843	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241843	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241843	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630241848	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	9,33	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0630241848	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	9,33
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0630241851	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241851	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241851	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241851	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241856	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241856	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241856	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241856	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630241861	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	434,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	434,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241864	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	341,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	341,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241867	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630241867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630241870	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1.472,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241870	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.472,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241870	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1.472,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241870	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.472,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241875	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241875	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241875	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241875	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241880	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241880	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241880	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241880	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630241885	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630241885	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630241888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,05	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630241888	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,05
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630241891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	351,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241891	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	351,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241894	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	327,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241894	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	327,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630241900	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	20,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241900	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	20,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241900	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241905	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	560,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241905	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	560,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241905	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	560,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630241905	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	560,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630241910	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	46,96	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630241910	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	46,96
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630241913	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	40,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630241913	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	40,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630241916	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	568,38	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630241916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	568,38
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630241916	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	568,38
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630241916	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	568,38	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630245943	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0630245943	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0630245946	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	77.688,59	0,00
		Ajuste de FR por transferência na FR incorreta					
0630245946	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	77.688,59
		Ajuste de FR por transferência na FR incorreta					
0630246092	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Lançamento		85729	5.602,10	0,00
		Reclassificação de valor liquidado com contrapartida incorreta					
0630246092	85729	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SI	Lançamento		85733	0,00	5.602,10
		Reclassificação de valor liquidado com contrapartida incorreta					
0630246097	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	53,71	0,00
		Reclassificação de VPA					
0630246097	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	53,71
		Reclassificação de VPA					
0630246398	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	1.207,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0630246398	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	0,00	1.207,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0630246401	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	1.207,93	0,00
		Lançamento para regularização da FR					
0630246401	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	1.207,93
		Lançamento para regularização da FR					
0630248874	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	4.649,90
		Baixa de Almoxarifado					
0630248874	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	4.649,90	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0630248877	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	5.988,26	0,00
		Ajuste de estoque					
0630248877	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	5.988,26
		Ajuste de estoque					
0630249101	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	4.649,90	0,00
		Ajuste de estoque					
0630249101	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	4.649,90
		Ajuste de estoque					
0630249104	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	6.729,90
		Baixa de Almoxarifado					
0630249104	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	6.729,90	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0630250675	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.606,14
		Apropriação Desp. Seguros					
0630250675	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.606,14	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630250678	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.463,90
		Apropriação Desp. Seguros.					
0630250678	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.463,90	0,00
		Apropriação Desp. Seguros.					
0630253002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	89245	0,00	37.069,74
0630253002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000049	89278	0,00	37.069,74
0630253002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000049	89284	37.069,74	0,00
0630253002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000049	89766	0,00	37.069,74
0630253002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000049	89768	37.069,74	0,00
0630253002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000049	89299	37.069,74	0,00
0630253009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000049	87261	0,00	37.069,74
0630253009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000049	89284	0,00	37.069,74
0630253009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89301	37.069,74	0,00
0630253009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89768	0,00	37.069,74
0630253009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000049	89770	37.069,74	0,00
0630253009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000049	89299	0,00	37.069,74
0630253009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000049	89286	37.069,74	0,00
0630253009	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000049	85985	37.069,74	0,00
0630253019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	3.022,47
0630253019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	3.022,47	0,00
0630253019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	3.022,47
0630253019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	3.022,47
0630253019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	3.022,47	0,00
0630253019	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000049	85985	0,00	3.022,47
0630253019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000049	46051	3.022,47	0,00
0630253019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	3.022,47	0,00
0630253028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	191,54	0,00
0630253028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	191,54
0630253028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	191,54
0630253028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	191,54	0,00
0630253028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	191,54
0630253028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000049	46053	191,54	0,00
0630253028	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000049	85985	0,00	191,54
0630253028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	191,54	0,00
0630253037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000049	89301	0,00	73,61
0630253037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000049	89302	73,61	0,00
0630253037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000049	89770	0,00	73,61
0630253037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000049	89286	0,00	73,61
0630253037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000049	89287	73,61	0,00
0630253037	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000049	85985	0,00	73,61
0630253037	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000049	45010	73,61	0,00
0630253037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000049	89771	73,61	0,00
0630253192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253195	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	155.377,18	0,00
		Movimento FR					
0630253195	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	155.377,18
		Movimento FR					
0630253198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	77.688,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	77.688,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	2.580,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	2.580,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	2.580,37	0,00
		Movimentação FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630253260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	2.580,37
		Movimentação FR					
0630253296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	2.580,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	2.580,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.207,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.207,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.207,93	0,00
		Movimentação FR					
0630253321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.207,93
		Movimentação FR					
0630253324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.207,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.207,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0630253669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000049	89302	33.782,12	0,00
0630253669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000049	89301	0,00	33.782,12
0630253669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000049	89770	0,00	33.782,12
0630253669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000049	89287	33.782,12	0,00
0630253669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000049	89286	0,00	33.782,12
0630253669	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000049	85985	0,00	33.782,12
0630253669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000049	46027	33.782,12	0,00
0630253669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000049	91708	33.782,12	0,00
0630253703	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		86582	428,95	0,00
		Transferência entre contas					
0630253703	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88906	0,00	428,95
		Transferência entre contas					
0630253703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	428,95
		Transferência entre contas					
0630253703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	428,95	0,00
		Transferência entre contas					
0630253708	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	955,82	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	955,82	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	955,82
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	955,82
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253708	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	955,82
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	955,82	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 06/2024					
0630253715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000050	89284	83,60	0,00
0630253715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	89278	0,00	83,60
0630253715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000050	89245	0,00	83,60
0630253715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000050	89766	0,00	83,60
0630253715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000050	89768	83,60	0,00
0630253715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000050	89299	83,60	0,00
0630253722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000050	87678	0,00	83,60
0630253722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000050	89284	0,00	83,60
0630253722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89301	83,60	0,00
0630253722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89768	0,00	83,60
0630253722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000050	89770	83,60	0,00
0630253722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000050	89299	0,00	83,60
0630253722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000050	89286	83,60	0,00
0630253722	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000050	89920	83,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630253732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000050	89301	0,00	0,84
0630253732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000050	89302	0,84	0,00
0630253732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000050	89770	0,00	0,84
0630253732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000050	89286	0,00	0,84
0630253732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000050	89287	0,84	0,00
0630253732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000050	46053	0,84	0,00
0630253732	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000050	89920	0,00	0,84
0630253732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000050	89771	0,84	0,00
0630253742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000050	89302	82,76	0,00
0630253742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000050	89301	0,00	82,76
0630253742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000050	89770	0,00	82,76
0630253742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000050	89287	82,76	0,00
0630253742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000050	89286	0,00	82,76
0630253742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000050	46027	82,76	0,00
0630253742	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000050	89920	0,00	82,76
0630253742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000050	91708	82,76	0,00
					Total	1.016.646,34	1.016.646,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701239517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239517	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	263,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	263,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0701239524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0701239533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239533	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239542	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0701239549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701239549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239549	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0701239558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239567	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	494,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	494,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701239574	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239574	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239574	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239574	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239579	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239579	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0701239584	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239584	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701239584	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239584	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239589	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239589	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239589	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239589	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0701239594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	87525	0,00	218,90
0701239594	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000553	86292	218,90	0,00
0701239594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000553	89284	0,00	218,90
0701239594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	89299	0,00	218,90
0701239594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89301	218,90	0,00
0701239594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89768	0,00	218,90
0701239594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89286	218,90	0,00
0701239594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89770	218,90	0,00
0701239603	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000546	86292	113,96	0,00
0701239603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000546	87519	0,00	113,96
0701239603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000546	89284	0,00	113,96
0701239603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000546	89301	113,96	0,00
0701239603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000546	89299	0,00	113,96
0701239603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000546	89768	0,00	113,96
0701239603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000546	89286	113,96	0,00
0701239603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000546	89770	113,96	0,00
0701239613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000546	86292	0,00	1,37
0701239613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000546	89301	0,00	1,37
0701239613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000546	89302	1,37	0,00
0701239613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000546	89286	0,00	1,37
0701239613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000546	89287	1,37	0,00
0701239613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000546	45006	1,37	0,00
0701239613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000546	89770	0,00	1,37
0701239613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000546	89771	1,37	0,00
0701239622	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000196	86292	179,90	0,00
0701239622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	87519	0,00	179,90
0701239622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000196	89284	0,00	179,90
0701239622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89301	179,90	0,00
0701239622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000196	89299	0,00	179,90
0701239622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89768	0,00	179,90
0701239622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000196	89286	179,90	0,00
0701239622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000196	89770	179,90	0,00
0701239632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000196	86292	0,00	2,16
0701239632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000196	89301	0,00	2,16
0701239632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000196	89302	2,16	0,00
0701239632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000196	89286	0,00	2,16
0701239632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000196	89287	2,16	0,00
0701239632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000196	45006	2,16	0,00
0701239632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000196	89770	0,00	2,16
0701239632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000196	89771	2,16	0,00
0701239642	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	500,00	0,00
0701239642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	500,00
0701239642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	500,00
0701239642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	500,00	0,00
0701239642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	500,00
0701239642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	500,00
0701239642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	500,00	0,00
0701239642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701239651	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	500,00
0701239651	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	500,00	0,00
0701239655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	24,00
0701239655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	24,00
0701239655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	24,00	0,00
0701239655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	24,00
0701239655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	24,00	0,00
0701239655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	24,00	0,00
0701239655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	24,00
0701239655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	24,00	0,00
0701239665	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/002103	86292	629,74	0,00
0701239665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002103	87675	0,00	629,74
0701239665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002103	89284	0,00	629,74
0701239665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002103	89301	629,74	0,00
0701239665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002103	89299	0,00	629,74
0701239665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002103	89768	0,00	629,74
0701239665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002103	89286	629,74	0,00
0701239665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002103	89770	629,74	0,00
0701239674	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002103	89732	629,74	0,00
0701239674	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002103	89731	0,00	629,74
0701239824	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0701239824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0701239824	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0701239824	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0701239856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0701239856	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0701239856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0701239856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0701239856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0701239856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0701239856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0701239856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0701239895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		DEB. BANC					
0701239895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		DEB. BANC					
0701239895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		DEB. BANC					
0701239895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		DEB. BANC					
0701239895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
		DEB. BANC					
0701239895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
		DEB. BANC					
0701239895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
		DEB. BANC					
0701239895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
		DEB. BANC					
0701239905	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	25,00	0,00
0701239905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	25,00
0701239905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	25,00
0701239905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	25,00
0701239905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	25,00	0,00
0701239905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	25,00
0701239905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	25,00	0,00
0701239905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	25,00	0,00
0701239914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.490,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2024 - Dispensa por Limite					
0701239914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.490,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701239914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.490,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2024 - Dispensa por Limite					
0701239914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.490,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2024 - Dispensa por Limite					
0701239933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0701239933	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0701239933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0701239933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0701239933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0701239933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0701239933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0701239933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0701239963	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	65,00	0,00
0701239963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	65,00
0701239963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	65,00
0701239963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	65,00
0701239963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	65,00	0,00
0701239963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	65,00
0701239963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	65,00	0,00
0701239963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	65,00	0,00
0701239986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0701239986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0701239986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0701239986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0701239986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0701239986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0701239986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0701239986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0701240002	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0701240002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0701240002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0701240002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0701240002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0701240002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0701240002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0701240002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0701240018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0701240018	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0701240018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0701240018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0701240018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0701240018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0701240018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0701240018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00
0701240027	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	65,00	0,00
0701240027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	65,00
0701240027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	65,00
0701240027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	65,00
0701240027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	65,00	0,00
0701240027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	65,00
0701240027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	65,00	0,00
0701240027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	65,00	0,00
0701240036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	35,50
0701240036	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	35,50	0,00
0701240036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	35,50
0701240036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	35,50	0,00
0701240036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	35,50
0701240036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	35,50
0701240036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	35,50	0,00
0701240036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240045	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0701240045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0701240045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0701240045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0701240045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0701240045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0701240045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0701240045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0701240054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0701240054	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0701240054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0701240054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0701240054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0701240054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0701240054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0701240054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0701240063	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0701240063	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0701240067	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	125,26
0701240067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	125,26
0701240067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	125,26	0,00
0701240067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	125,26
0701240067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	125,26	0,00
0701240067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	125,26	0,00
0701240067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	125,26
0701240067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	125,26	0,00
0701240077	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0701240077	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0701240077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0701240077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0701240077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0701240077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0701240077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0701240077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0701240086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	163,14
0701240086	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	163,14	0,00
0701240086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	163,14
0701240086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	163,14
0701240086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	163,14	0,00
0701240086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	163,14
0701240086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	163,14	0,00
0701240086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	163,14	0,00
0701240095	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
0701240095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
0701240095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
0701240095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
0701240095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
0701240095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
0701240095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
0701240095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
0701240104	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
0701240104	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
0701240107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000537	87519	0,00	275,98
0701240107	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000537	86292	275,98	0,00
0701240107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000537	89284	0,00	275,98
0701240107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000537	89299	0,00	275,98
0701240107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000537	89301	275,98	0,00
0701240107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000537	89768	0,00	275,98
0701240107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000537	89286	275,98	0,00
0701240107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000537	89770	275,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240130	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/002093	86292	220,00	0,00
0701240130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002093	87551	0,00	220,00
0701240130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002093	89284	0,00	220,00
0701240130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002093	89299	0,00	220,00
0701240130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002093	89301	220,00	0,00
0701240130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002093	89768	0,00	220,00
0701240130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002093	89286	220,00	0,00
0701240130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002093	89770	220,00	0,00
0701240146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	527,09
0701240146	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	527,09	0,00
0701240146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	527,09
0701240146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	527,09	0,00
0701240146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	527,09
0701240146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	527,09
0701240146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	527,09	0,00
0701240146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	527,09	0,00
0701240155	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	266,10	0,00
0701240155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	266,10
0701240155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	266,10
0701240155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	266,10
0701240155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	266,10	0,00
0701240155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	266,10
0701240155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	266,10	0,00
0701240155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	266,10	0,00
0701240164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002079	87652	0,00	531,50
0701240164	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002079	86292	531,50	0,00
0701240164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002079	89284	0,00	531,50
0701240164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002079	89299	0,00	531,50
0701240164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002079	89301	531,50	0,00
0701240164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002079	89768	0,00	531,50
0701240164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002079	89286	531,50	0,00
0701240164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002079	89770	531,50	0,00
0701240174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002079	86292	0,00	25,51
0701240174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002079	89301	0,00	25,51
0701240174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002079	89302	25,51	0,00
0701240174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002079	89286	0,00	25,51
0701240174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002079	89287	25,51	0,00
0701240174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002079	45006	25,51	0,00
0701240174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002079	89770	0,00	25,51
0701240174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002079	89771	25,51	0,00
0701240183	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002079	86292	0,00	21,26
0701240183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002079	89302	21,26	0,00
0701240183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002079	89301	0,00	21,26
0701240183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002079	89287	21,26	0,00
0701240183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002079	89286	0,00	21,26
0701240183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002079	45003	21,26	0,00
0701240183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002079	89771	21,26	0,00
0701240183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002079	89770	0,00	21,26
0701240192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	163,68	0,00
0701240192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	163,68
0701240192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	163,68
0701240192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	163,68	0,00
0701240192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	163,68
0701240192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	163,68
0701240192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	163,68	0,00
0701240192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	163,68	0,00
0701240202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,39
0701240202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,39
0701240202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,39	0,00
0701240202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,39	0,00
0701240202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,39	0,00
0701240202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,39
0701240202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,39	0,00
0701240214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002172	89284	236,00	0,00
0701240214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002172	89278	0,00	236,00
0701240214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002172	89245	0,00	236,00
0701240214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002172	89299	236,00	0,00
0701240214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002172	89768	236,00	0,00
0701240214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002172	89766	0,00	236,00
0701240221	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	34.303,03	0,00
0701240221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	34.303,03
0701240221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	34.303,03
0701240221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	34.303,03
0701240221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	34.303,03	0,00
0701240221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	34.303,03
0701240221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	34.303,03	0,00
0701240221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	34.303,03	0,00
0701240231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	82,33
0701240231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	82,33
0701240231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	82,33	0,00
0701240231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	82,33
0701240231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	82,33	0,00
0701240231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	82,33	0,00
0701240231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	82,33
0701240231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	82,33	0,00
0701240260	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	197,11	0,00
0701240260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	197,11
0701240260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	197,11
0701240260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	197,11	0,00
0701240260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	197,11
0701240260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	197,11
0701240260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	197,11	0,00
0701240260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	197,11	0,00
0701240270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,37
0701240270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,37
0701240270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,37	0,00
0701240270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,37
0701240270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,37	0,00
0701240270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,37	0,00
0701240270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,37
0701240270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,37	0,00
0701240279	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002000	86292	600,00	0,00
0701240279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002000	87516	0,00	600,00
0701240279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002000	89284	0,00	600,00
0701240279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002000	89301	600,00	0,00
0701240279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002000	89299	0,00	600,00
0701240279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002000	89768	0,00	600,00
0701240279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002000	89286	600,00	0,00
0701240279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002000	89770	600,00	0,00
0701240289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001559	87699	0,00	5.917,50
0701240289	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001559	86292	5.917,50	0,00
0701240289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001559	89284	0,00	5.917,50
0701240289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001559	89299	0,00	5.917,50
0701240289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001559	89301	5.917,50	0,00
0701240289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001559	89768	0,00	5.917,50
0701240289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001559	89286	5.917,50	0,00
0701240289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001559	89770	5.917,50	0,00
0701240299	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001559	86292	0,00	128,41
0701240299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001559	89301	0,00	128,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001559	89302	128,41	0,00
0701240299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001559	89286	0,00	128,41
0701240299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001559	89287	128,41	0,00
0701240299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001559	45003	128,41	0,00
0701240299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001559	89770	0,00	128,41
0701240299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001559	89771	128,41	0,00
0701240309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000604	89284	5.490,62	0,00
0701240309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000604	89245	5.490,62	0,00
0701240309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000604	89245	0,00	5.490,62
0701240309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000604	89281	0,00	5.490,62
0701240309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000604	89278	0,00	5.490,62
0701240309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000604	89278	5.490,62	0,00
0701240309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000604	89299	5.490,62	0,00
0701240309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000604	89766	0,00	5.490,62
0701240309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000604	89768	5.490,62	0,00
0701240309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000604	89295	0,00	5.490,62
0701240321	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0701240321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0701240321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0701240321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0701240321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0701240321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0701240321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0701240321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0701240330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002173	89284	2.900,00	0,00
0701240330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002173	89278	0,00	2.900,00
0701240330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002173	89245	0,00	2.900,00
0701240330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002173	89299	2.900,00	0,00
0701240330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002173	89768	2.900,00	0,00
0701240330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002173	89766	0,00	2.900,00
0701240421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.821,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.821,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.821,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.821,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002174	89284	176,40	0,00
0701240461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002174	89278	0,00	176,40
0701240461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002174	89245	0,00	176,40
0701240461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002174	89299	176,40	0,00
0701240461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002174	89766	0,00	176,40
0701240461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002174	89768	176,40	0,00
0701240580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
0701240580	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
0701240580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
0701240580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
0701240580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
0701240580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
0701240580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
0701240580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
0701240590	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
0701240590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
0701240590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
0701240590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
0701240590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
0701240590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
0701240590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
0701240590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002175	89284	1.218,50	0,00
0701240635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002175	89245	0,00	1.218,50
0701240635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002175	89278	0,00	1.218,50
0701240635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002175	89299	1.218,50	0,00
0701240635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002175	89768	1.218,50	0,00
0701240635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002175	89766	0,00	1.218,50
0701240691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002176	89278	0,00	4.821,40
0701240691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002176	89278	4.821,40	0,00
0701240691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002176	89245	4.821,40	0,00
0701240691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002176	89245	0,00	4.821,40
0701240691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002176	89284	4.821,40	0,00
0701240691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002176	89281	0,00	4.821,40
0701240691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002176	89299	4.821,40	0,00
0701240691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002176	89766	0,00	4.821,40
0701240691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002176	89768	4.821,40	0,00
0701240691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002176	89295	0,00	4.821,40
0701240710	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0701240710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0701240710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0701240710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0701240710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0701240710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0701240710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0701240710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0701240719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	167,37
0701240719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	167,37	0,00
0701240719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	167,37
0701240719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	167,37	0,00
0701240719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	167,37
0701240719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	167,37
0701240719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	167,37	0,00
0701240719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	167,37	0,00
0701240729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,40
0701240729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,40
0701240729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,40	0,00
0701240729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,40
0701240729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,40	0,00
0701240729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,40	0,00
0701240729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,40
0701240729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,40	0,00
0701240738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	678,21	0,00
0701240738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	678,21
0701240738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	678,21
0701240738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	678,21	0,00
0701240738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	678,21
0701240738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	678,21
0701240738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	678,21	0,00
0701240738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	678,21	0,00
0701240748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,63
0701240748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,63
0701240748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,63	0,00
0701240748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,63
0701240748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,63	0,00
0701240748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,63	0,00
0701240748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,63
0701240748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,63	0,00
0701240757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	366,60	0,00
0701240757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	366,60
0701240757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	366,60
0701240757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	366,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	366,60
0701240757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	366,60
0701240757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	366,60	0,00
0701240757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	366,60	0,00
0701240767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,88
0701240767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,88
0701240767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,88	0,00
0701240767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,88
0701240767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,88	0,00
0701240767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,88	0,00
0701240767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,88
0701240767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,88	0,00
0701240776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	355,73	0,00
0701240776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	355,73
0701240776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	355,73
0701240776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	355,73	0,00
0701240776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	355,73
0701240776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	355,73
0701240776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	355,73	0,00
0701240776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	355,73	0,00
0701240786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,85
0701240786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,85
0701240786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,85	0,00
0701240786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,85
0701240786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,85	0,00
0701240786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,85	0,00
0701240786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,85
0701240786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,85	0,00
0701240795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,66	0,00
0701240795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,66
0701240795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,66
0701240795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,66
0701240795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,66	0,00
0701240795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,66
0701240795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,66	0,00
0701240795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,66	0,00
0701240805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0701240805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0701240805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0701240805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0701240805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0701240805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0701240805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0701240805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0701240814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,66	0,00
0701240814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,66
0701240814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,66
0701240814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,66	0,00
0701240814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,66
0701240814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,66
0701240814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,66	0,00
0701240814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,66	0,00
0701240824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0701240824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0701240824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0701240824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0701240824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0701240824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0701240824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0701240824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	89,08	0,00
0701240833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	89,08
0701240833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	89,08
0701240833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	89,08	0,00
0701240833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	89,08
0701240833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	89,08
0701240833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	89,08	0,00
0701240833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	89,08	0,00
0701240843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,21
0701240843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,21
0701240843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,21	0,00
0701240843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,21
0701240843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,21	0,00
0701240843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,21	0,00
0701240843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,21
0701240843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,21	0,00
0701240852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701240857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	298,14	0,00
0701240857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	298,14
0701240857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	298,14
0701240857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	298,14	0,00
0701240857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	298,14
0701240857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	298,14
0701240857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	298,14	0,00
0701240857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	298,14	0,00
0701240867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,72
0701240867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,72
0701240867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,72	0,00
0701240867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,72
0701240867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,72	0,00
0701240867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,72	0,00
0701240867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,72
0701240867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,72	0,00
0701240878	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000502	86292	65,60	0,00
0701240878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000502	87568	0,00	65,60
0701240878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000502	89284	0,00	65,60
0701240878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000502	89301	65,60	0,00
0701240878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000502	89299	0,00	65,60
0701240878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000502	89768	0,00	65,60
0701240878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000502	89286	65,60	0,00
0701240878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000502	89770	65,60	0,00
0701240888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000502	86292	0,00	0,79
0701240888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000502	89301	0,00	0,79
0701240888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000502	89302	0,79	0,00
0701240888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000502	89286	0,00	0,79
0701240888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000502	89287	0,79	0,00
0701240888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000502	45006	0,79	0,00
0701240888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000502	89770	0,00	0,79
0701240888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000502	89771	0,79	0,00
0701240905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002177	87261	0,00	5.001,52
0701240905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002177	89284	0,00	5.001,52
0701240905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002177	89301	5.001,52	0,00
0701240905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002177	89299	0,00	5.001,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701240905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002177	89768	0,00	5.001,52
0701240905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002177	89286	5.001,52	0,00
0701240905	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002177	85985	5.001,52	0,00
0701240905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002177	89770	5.001,52	0,00
0701240921	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002178	87261	0,00	3.145,16
0701240921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002178	89284	0,00	3.145,16
0701240921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002178	89299	0,00	3.145,16
0701240921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002178	89301	3.145,16	0,00
0701240921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002178	89768	0,00	3.145,16
0701240921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002178	89286	3.145,16	0,00
0701240921	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002178	85987	3.145,16	0,00
0701240921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002178	89770	3.145,16	0,00
0701240937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002179	87261	0,00	3.656,41
0701240937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002179	89284	0,00	3.656,41
0701240937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002179	89301	3.656,41	0,00
0701240937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002179	89299	0,00	3.656,41
0701240937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002179	89768	0,00	3.656,41
0701240937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002179	89286	3.656,41	0,00
0701240937	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002179	85985	3.656,41	0,00
0701240937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002179	89770	3.656,41	0,00
0701240953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002180	87261	0,00	4.247,37
0701240953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002180	89284	0,00	4.247,37
0701240953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002180	89299	0,00	4.247,37
0701240953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002180	89301	4.247,37	0,00
0701240953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002180	89768	0,00	4.247,37
0701240953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002180	89286	4.247,37	0,00
0701240953	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002180	85985	4.247,37	0,00
0701240953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002180	89770	4.247,37	0,00
0701240969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000605	87261	0,00	10.540,16
0701240969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000605	89284	0,00	10.540,16
0701240969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000605	89299	0,00	10.540,16
0701240969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000605	89301	10.540,16	0,00
0701240969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000605	89768	0,00	10.540,16
0701240969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000605	89286	10.540,16	0,00
0701240969	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000605	85985	10.540,16	0,00
0701240969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000605	89770	10.540,16	0,00
0701240985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000606	87261	0,00	1.855,39
0701240985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000606	89284	0,00	1.855,39
0701240985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000606	89301	1.855,39	0,00
0701240985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000606	89299	0,00	1.855,39
0701240985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000606	89768	0,00	1.855,39
0701240985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000606	89286	1.855,39	0,00
0701240985	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000606	85985	1.855,39	0,00
0701240985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000606	89770	1.855,39	0,00
0701241001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002181	87261	0,00	2.068,74
0701241001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002181	89284	0,00	2.068,74
0701241001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002181	89299	0,00	2.068,74
0701241001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002181	89301	2.068,74	0,00
0701241001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002181	89768	0,00	2.068,74
0701241001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002181	89286	2.068,74	0,00
0701241001	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002181	85985	2.068,74	0,00
0701241001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002181	89770	2.068,74	0,00
0701241017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002182	87261	0,00	8.154,79
0701241017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002182	89284	0,00	8.154,79
0701241017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002182	89301	8.154,79	0,00
0701241017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002182	89299	0,00	8.154,79
0701241017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002182	89768	0,00	8.154,79
0701241017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002182	89286	8.154,79	0,00
0701241017	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002182	85985	8.154,79	0,00
0701241017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002182	89770	8.154,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002183	89284	372,50	0,00
0701241026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002183	89281	0,00	372,50
0701241026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002183	89278	372,50	0,00
0701241026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002183	89278	0,00	372,50
0701241026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002183	89245	372,50	0,00
0701241026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002183	89245	0,00	372,50
0701241026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002183	89299	372,50	0,00
0701241026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002183	89768	372,50	0,00
0701241026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002183	89766	0,00	372,50
0701241026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002183	89295	0,00	372,50
0701241038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0701241048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	700,00
0701241048	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	700,00	0,00
0701241048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	700,00
0701241048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	700,00
0701241048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	700,00	0,00
0701241048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	700,00
0701241048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	700,00	0,00
0701241048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	700,00	0,00
0701241057	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	700,00
0701241057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	700,00	0,00
0701241060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.699,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0701241060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.699,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0701241060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.699,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0701241060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.699,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0701241065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002184	89278	0,00	1.560,00
0701241065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002184	89278	1.560,00	0,00
0701241065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002184	89245	1.560,00	0,00
0701241065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002184	89245	0,00	1.560,00
0701241065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002184	89281	0,00	1.560,00
0701241065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002184	89284	1.560,00	0,00
0701241065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002184	89299	1.560,00	0,00
0701241065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002184	89766	0,00	1.560,00
0701241065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002184	89768	1.560,00	0,00
0701241065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002184	89295	0,00	1.560,00
0701241077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002185	89284	200,00	0,00
0701241077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002185	89281	0,00	200,00
0701241077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002185	89245	200,00	0,00
0701241077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002185	89245	0,00	200,00
0701241077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002185	89278	0,00	200,00
0701241077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002185	89278	200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002185	89299	200,00	0,00
0701241077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002185	89768	200,00	0,00
0701241077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002185	89766	0,00	200,00
0701241077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002185	89295	0,00	200,00
0701241089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002186	89278	1.699,50	0,00
0701241089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002186	89278	0,00	1.699,50
0701241089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002186	89245	1.699,50	0,00
0701241089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002186	89245	0,00	1.699,50
0701241089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002186	89281	0,00	1.699,50
0701241089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002186	89284	1.699,50	0,00
0701241089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002186	89299	1.699,50	0,00
0701241089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002186	89766	0,00	1.699,50
0701241089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002186	89768	1.699,50	0,00
0701241089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002186	89295	0,00	1.699,50
0701241101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002187	89278	0,00	273,41
0701241126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002187	89278	273,41	0,00
0701241126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002187	89245	273,41	0,00
0701241126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002187	89245	0,00	273,41
0701241126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002187	89281	0,00	273,41
0701241126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002187	89284	273,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002187	89299	273,41	0,00
0701241126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002187	89768	273,41	0,00
0701241126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002187	89766	0,00	273,41
0701241126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002187	89295	0,00	273,41
0701241138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002188	89284	185,41	0,00
0701241138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002188	89281	0,00	185,41
0701241138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002188	89245	185,41	0,00
0701241138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002188	89245	0,00	185,41
0701241138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002188	89278	0,00	185,41
0701241138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002188	89278	185,41	0,00
0701241138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002188	89299	185,41	0,00
0701241138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002188	89766	0,00	185,41
0701241138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002188	89768	185,41	0,00
0701241138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002188	89295	0,00	185,41
0701241150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002189	89278	0,00	312,52
0701241150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002189	89278	312,52	0,00
0701241150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002189	89245	312,52	0,00
0701241150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002189	89245	0,00	312,52
0701241150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002189	89281	0,00	312,52
0701241150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002189	89284	312,52	0,00
0701241150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002189	89299	312,52	0,00
0701241150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002189	89768	312,52	0,00
0701241150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002189	89766	0,00	312,52
0701241150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002189	89295	0,00	312,52
0701241162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002190	89284	273,41	0,00
0701241162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002190	89281	0,00	273,41
0701241162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002190	89245	273,41	0,00
0701241162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002190	89245	0,00	273,41
0701241162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002190	89278	0,00	273,41
0701241162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002190	89278	273,41	0,00
0701241162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002190	89299	273,41	0,00
0701241162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002190	89766	0,00	273,41
0701241162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002190	89768	273,41	0,00
0701241162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002190	89295	0,00	273,41
0701241174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002191	89278	0,00	103,63
0701241194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002191	89278	103,63	0,00
0701241194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002191	89245	103,63	0,00
0701241194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002191	89245	0,00	103,63
0701241194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002191	89281	0,00	103,63
0701241194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002191	89284	103,63	0,00
0701241194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002191	89299	103,63	0,00
0701241194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002191	89768	103,63	0,00
0701241194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002191	89766	0,00	103,63
0701241194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002191	89295	0,00	103,63
0701241206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002192	89284	132,10	0,00
0701241206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002192	89281	0,00	132,10
0701241206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002192	89245	132,10	0,00
0701241206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002192	89245	0,00	132,10
0701241206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002192	89278	0,00	132,10
0701241206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002192	89278	132,10	0,00
0701241206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002192	89299	132,10	0,00
0701241206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002192	89766	0,00	132,10
0701241206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002192	89768	132,10	0,00
0701241206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002192	89295	0,00	132,10
0701241224	90313	ISS	Integração		88724	304,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0701241224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	304,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0701241336	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	141,35
0701241336	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	141,35	0,00
0701241336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	141,35
0701241336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	141,35
0701241336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	141,35	0,00
0701241336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	141,35
0701241336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	141,35	0,00
0701241336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	141,35	0,00
0701241345	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	141,35
		DEB. BANC					
0701241345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	141,35
		DEB. BANC					
0701241345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	141,35	0,00
		DEB. BANC					
0701241345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	141,35
		DEB. BANC					
0701241345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	141,35	0,00
		DEB. BANC					
0701241345	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	141,35	0,00
		DEB. BANC					
0701241345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	141,35
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000012	91708	141,35	0,00
0701241355	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.244,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.244,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.244,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.244,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.244,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241355	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.244,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701241362	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.048,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241362	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.048,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241362	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.048,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.048,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.048,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241362	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.048,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241369	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.702,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.702,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.702,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.702,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.702,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241369	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.702,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701241376	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	340,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241376	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	340,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241376	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	340,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	340,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	340,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241376	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	340,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701241392	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.260,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0701241392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.260,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0701241392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.260,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0701241392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.260,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0701241392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.260,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241392	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.260,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0701241399	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.135,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.135,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.135,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.135,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.135,71	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241399	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.135,71
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0701241698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.638,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.638,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.638,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701241713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.638,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0701241745	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701241745	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701241748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	889,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701241748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	889,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701241751	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	20.544,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0701241751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	20.544,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0701243138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	963,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701243138	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	963,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701248501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701248501	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701261233	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.800,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701261233	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.800,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701263495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.196,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701263495	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.196,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701267434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	89278	0,00	1.581,03
0701267434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000051	89245	0,00	1.581,03
0701267434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000051	89284	1.581,03	0,00
0701267434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000051	89768	1.581,03	0,00
0701267434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000051	89766	0,00	1.581,03
0701267434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000051	89299	1.581,03	0,00
0701267441	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	87584	0,00	1.581,03
0701267441	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000051	86592	1.581,03	0,00
0701267441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000051	89284	0,00	1.581,03
0701267441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89301	1.581,03	0,00
0701267441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89768	0,00	1.581,03
0701267441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000051	89770	1.581,03	0,00
0701267441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000051	89299	0,00	1.581,03
0701267441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000051	89286	1.581,03	0,00
0701267450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000052	89284	1.581,03	0,00
0701267450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	89245	0,00	1.581,03
0701267450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000052	89278	0,00	1.581,03
0701267450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000052	89768	1.581,03	0,00
0701267450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000052	89766	0,00	1.581,03
0701267450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000052	89299	1.581,03	0,00
0701267457	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000052	86592	1.581,03	0,00
0701267457	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	87584	0,00	1.581,03
0701267457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000052	89284	0,00	1.581,03
0701267457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89301	1.581,03	0,00
0701267457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89768	0,00	1.581,03
0701267457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000052	89770	1.581,03	0,00
0701267457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000052	89299	0,00	1.581,03
0701267457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000052	89286	1.581,03	0,00
0701267732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000053	89284	1.581,03	0,00
0701267732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	89278	0,00	1.581,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701267732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000053	89245	0,00	1.581,03
0701267732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000053	89768	1.581,03	0,00
0701267732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000053	89766	0,00	1.581,03
0701267732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000053	89299	1.581,03	0,00
0701267739	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	87584	0,00	1.581,03
0701267739	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000053	86592	1.581,03	0,00
0701267739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000053	89284	0,00	1.581,03
0701267739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89301	1.581,03	0,00
0701267739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89768	0,00	1.581,03
0701267739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000053	89770	1.581,03	0,00
0701267739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000053	89299	0,00	1.581,03
0701267739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000053	89286	1.581,03	0,00
0701267771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000054	89284	1.581,03	0,00
0701267771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	89245	0,00	1.581,03
0701267771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000054	89278	0,00	1.581,03
0701267771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000054	89768	1.581,03	0,00
0701267771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000054	89766	0,00	1.581,03
0701267771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000054	89299	1.581,03	0,00
0701267778	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000054	86592	1.581,03	0,00
0701267778	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	87584	0,00	1.581,03
0701267778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000054	89284	0,00	1.581,03
0701267778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89301	1.581,03	0,00
0701267778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89768	0,00	1.581,03
0701267778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000054	89770	1.581,03	0,00
0701267778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000054	89299	0,00	1.581,03
0701267778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000054	89286	1.581,03	0,00
0701267787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000055	89284	1.581,03	0,00
0701267787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	89278	0,00	1.581,03
0701267787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000055	89245	0,00	1.581,03
0701267787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000055	89768	1.581,03	0,00
0701267787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000055	89766	0,00	1.581,03
0701267787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000055	89299	1.581,03	0,00
0701267794	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	87584	0,00	1.581,03
0701267794	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000055	86592	1.581,03	0,00
0701267794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000055	89284	0,00	1.581,03
0701267794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89301	1.581,03	0,00
0701267794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89768	0,00	1.581,03
0701267794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000055	89770	1.581,03	0,00
0701267794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000055	89299	0,00	1.581,03
0701267794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000055	89286	1.581,03	0,00
0701267830	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000051	86592	0,00	1.581,03
0701267830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000051	89301	0,00	1.581,03
0701267830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000051	89302	1.581,03	0,00
0701267830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000051	89770	0,00	1.581,03
0701267830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000051	89286	0,00	1.581,03
0701267830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000051	89287	1.581,03	0,00
0701267830	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000051	46027	1.581,03	0,00
0701267830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000051	91708	1.581,03	0,00
0701267840	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000052	86592	0,00	1.581,03
0701267840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000052	89302	1.581,03	0,00
0701267840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000052	89301	0,00	1.581,03
0701267840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000052	89770	0,00	1.581,03
0701267840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000052	89287	1.581,03	0,00
0701267840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000052	89286	0,00	1.581,03
0701267840	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000052	46027	1.581,03	0,00
0701267840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000052	91708	1.581,03	0,00
0701267850	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000054	86592	0,00	1.581,03
0701267850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000054	89301	0,00	1.581,03
0701267850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000054	89302	1.581,03	0,00
0701267850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000054	89770	0,00	1.581,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701267850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000054	89286	0,00	1.581,03
0701267850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000054	89287	1.581,03	0,00
0701267850	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000054	46027	1.581,03	0,00
0701267850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000054	91708	1.581,03	0,00
0701267860	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000053	86592	0,00	1.581,03
0701267860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	89302	1.581,03	0,00
0701267860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000053	89301	0,00	1.581,03
0701267860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000053	89770	0,00	1.581,03
0701267860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000053	89287	1.581,03	0,00
0701267860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000053	89286	0,00	1.581,03
0701267860	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000053	46027	1.581,03	0,00
0701267860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000053	91708	1.581,03	0,00
0701267870	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000055	86592	0,00	1.581,03
0701267870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000055	89301	0,00	1.581,03
0701267870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000055	89302	1.581,03	0,00
0701267870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000055	89770	0,00	1.581,03
0701267870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000055	89286	0,00	1.581,03
0701267870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000055	89287	1.581,03	0,00
0701267870	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000055	46027	1.581,03	0,00
0701267870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000055	91708	1.581,03	0,00
0701280530	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
0701280530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
0701280530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
0701280530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
0701280530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
0701280530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
0701280530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
0701280530	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
0701281548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000056	89284	3.157,85	0,00
0701281548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	89245	0,00	3.157,85
0701281548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000056	89278	0,00	3.157,85
0701281548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000056	89768	3.157,85	0,00
0701281548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000056	89766	0,00	3.157,85
0701281548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000056	89299	3.157,85	0,00
0701281555	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	87365	0,00	3.157,85
0701281555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000056	89284	0,00	3.157,85
0701281555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89301	3.157,85	0,00
0701281555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89768	0,00	3.157,85
0701281555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000056	89770	3.157,85	0,00
0701281555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000056	89299	0,00	3.157,85
0701281555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000056	89286	3.157,85	0,00
0701281555	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000056	91740	3.157,85	0,00
0701287383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
0701287383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
0701287383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
0701287383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
0701287383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
0701287383	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
0701287383	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
0701287383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
701240898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002177	89284	5.001,52	0,00
701240898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002177	89278	0,00	5.001,52
701240898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002177	89245	0,00	5.001,52
701240898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002177	89299	5.001,52	0,00
701240898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002177	89768	5.001,52	0,00
701240898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002177	89766	0,00	5.001,52
701240914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002178	89245	0,00	3.145,16
701240914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002178	89278	0,00	3.145,16
701240914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002178	89284	3.145,16	0,00
701240914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002178	89299	3.145,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
701240914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002178	89766	0,00	3.145,16
701240914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002178	89768	3.145,16	0,00
701240930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002179	89284	3.656,41	0,00
701240930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002179	89278	0,00	3.656,41
701240930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002179	89245	0,00	3.656,41
701240930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002179	89299	3.656,41	0,00
701240930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002179	89768	3.656,41	0,00
701240930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002179	89766	0,00	3.656,41
701240946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002180	89245	0,00	4.247,37
701240946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002180	89278	0,00	4.247,37
701240946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002180	89284	4.247,37	0,00
701240946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002180	89299	4.247,37	0,00
701240946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002180	89766	0,00	4.247,37
701240946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002180	89768	4.247,37	0,00
701240962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000605	89284	10.540,16	0,00
701240962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000605	89278	0,00	10.540,16
701240962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000605	89245	0,00	10.540,16
701240962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000605	89299	10.540,16	0,00
701240962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000605	89766	0,00	10.540,16
701240962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000605	89768	10.540,16	0,00
701240978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000606	89245	0,00	1.855,39
701240978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000606	89278	0,00	1.855,39
701240978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000606	89284	1.855,39	0,00
701240978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000606	89299	1.855,39	0,00
701240978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000606	89768	1.855,39	0,00
701240978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000606	89766	0,00	1.855,39
701240994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002181	89284	2.068,74	0,00
701240994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002181	89278	0,00	2.068,74
701240994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002181	89245	0,00	2.068,74
701240994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002181	89299	2.068,74	0,00
701240994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002181	89766	0,00	2.068,74
701240994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002181	89768	2.068,74	0,00
701241010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002182	89245	0,00	8.154,79
701241010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002182	89278	0,00	8.154,79
701241010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002182	89284	8.154,79	0,00
701241010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002182	89299	8.154,79	0,00
701241010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002182	89768	8.154,79	0,00
701241010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002182	89766	0,00	8.154,79
					Total	1.036.750,58	1.036.750,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241227	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0702241234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241234	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241234	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0702241241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241241	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0702241248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0702241248	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0702241248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0702241248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0702241248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0702241248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0702241248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0702241248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0702241257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0702241257	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0702241261	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0702241261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0702241261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0702241261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0702241261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0702241261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0702241261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0702241261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0702241271	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	15.527,59	0,00
0702241271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	15.527,59
0702241271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	15.527,59
0702241271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.527,59	0,00
0702241271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	15.527,59
0702241271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.527,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.527,59	0,00
0702241271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.527,59	0,00
0702241280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.527,59	0,00
0702241280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.527,59
0702241284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	745,32
0702241284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	745,32
0702241284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	745,32	0,00
0702241284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	745,32
0702241284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	745,32	0,00
0702241284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	745,32	0,00
0702241284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	745,32
0702241284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	745,32	0,00
0702241293	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.708,03
0702241293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.708,03	0,00
0702241293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.708,03
0702241293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.708,03	0,00
0702241293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.708,03
0702241293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.708,03	0,00
0702241293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.708,03	0,00
0702241293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.708,03
0702241302	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	621,10
0702241302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	621,10
0702241302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	621,10	0,00
0702241302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	621,10
0702241302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	621,10	0,00
0702241302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	621,10	0,00
0702241302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	621,10
0702241302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	621,10	0,00
0702241314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.208,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.208,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.208,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.208,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000607	89278	0,00	265,70
0702241329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000607	89245	0,00	265,70
0702241329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000607	89284	265,70	0,00
0702241329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000607	89299	265,70	0,00
0702241329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000607	89768	265,70	0,00
0702241329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000607	89766	0,00	265,70
0702241383	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	4,62	0,00
0702241383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	4,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	4,62
0702241383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	4,62
0702241383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	4,62	0,00
0702241383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	4,62
0702241383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	4,62	0,00
0702241383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	4,62	0,00
0702241406	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.010,78	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.010,78
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.010,78	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.010,78	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.010,78
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241406	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.010,78
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0702241413	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	80,10
0702241413	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86420	80,10	0,00
0702241413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	80,10
0702241413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	80,10	0,00
0702241413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	80,10
0702241413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	80,10
0702241413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	80,10	0,00
0702241413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	80,10	0,00
0702241422	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241422	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Complem.Piso enfermagem, cfe.extrato.					
0702241429	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86420	0,00	80,10
		DEB. BANC					
0702241429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	80,10
		DEB. BANC					
0702241429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	80,10	0,00
		DEB. BANC					
0702241429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	80,10
		DEB. BANC					
0702241429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	80,10	0,00
		DEB. BANC					
0702241429	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	80,10	0,00
		DEB. BANC					
0702241429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	80,10
		DEB. BANC					
0702241429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	80,10	0,00
		DEB. BANC					
0702241439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	4,62
		DEB. BANC					
0702241439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	4,62	0,00
		DEB. BANC					
0702241439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	4,62
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	4,62	0,00
0702241439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	4,62
0702241439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	4,62	0,00
0702241439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	4,62	0,00
0702241439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	4,62
0702241449	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0702241449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0702241449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0702241449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0702241449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0702241449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0702241449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0702241449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0702241458	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0702241458	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0702241489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	418,00
0702241489	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	418,00	0,00
0702241489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	418,00
0702241489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	418,00
0702241489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	418,00	0,00
0702241489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	418,00
0702241489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	418,00	0,00
0702241489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	418,00	0,00
0702241498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	418,00	0,00
0702241498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	418,00
0702241501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.390,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.390,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.390,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.390,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241518	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241518	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0702241546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	492,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	492,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	492,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	492,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	184,97
0702241556	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	184,97	0,00
0702241556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	184,97
0702241556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	184,97
0702241556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	184,97	0,00
0702241556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	184,97
0702241556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	184,97	0,00
0702241556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	184,97	0,00
0702241565	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001560	86292	1.364,00	0,00
0702241565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	87699	0,00	1.364,00
0702241565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001560	89284	0,00	1.364,00
0702241565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89301	1.364,00	0,00
0702241565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	89299	0,00	1.364,00
0702241565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89768	0,00	1.364,00
0702241565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89286	1.364,00	0,00
0702241565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89770	1.364,00	0,00
0702241574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0702241574	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0702241574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0702241574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0702241574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0702241574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0702241574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0702241574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0702241583	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0702241583	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0702241586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.587,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.587,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.587,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.587,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002193	89281	0,00	1.208,48
0702241596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002193	89284	1.208,48	0,00
0702241596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002193	89278	0,00	1.208,48
0702241596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002193	89278	1.208,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002193	89245	1.208,48	0,00
0702241596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002193	89245	0,00	1.208,48
0702241596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002193	89299	1.208,48	0,00
0702241596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002193	89766	0,00	1.208,48
0702241596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002193	89768	1.208,48	0,00
0702241596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002193	89295	0,00	1.208,48
0702241608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002194	89245	18,75	0,00
0702241608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002194	89245	0,00	18,75
0702241608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002194	89278	0,00	18,75
0702241608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002194	89278	18,75	0,00
0702241608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002194	89284	18,75	0,00
0702241608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002194	89281	0,00	18,75
0702241608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002194	89299	18,75	0,00
0702241608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002194	89768	18,75	0,00
0702241608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002194	89766	0,00	18,75
0702241608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002194	89295	0,00	18,75
0702241620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002195	89281	0,00	273,41
0702241620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002195	89284	273,41	0,00
0702241620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002195	89278	0,00	273,41
0702241620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002195	89278	273,41	0,00
0702241620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002195	89245	273,41	0,00
0702241620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002195	89245	0,00	273,41
0702241620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002195	89299	273,41	0,00
0702241620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002195	89766	0,00	273,41
0702241620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002195	89768	273,41	0,00
0702241620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002195	89295	0,00	273,41
0702241632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002196	89245	1.390,44	0,00
0702241632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002196	89245	0,00	1.390,44
0702241632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002196	89278	0,00	1.390,44
0702241632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002196	89278	1.390,44	0,00
0702241632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002196	89284	1.390,44	0,00
0702241632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002196	89281	0,00	1.390,44
0702241632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002196	89299	1.390,44	0,00
0702241632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002196	89768	1.390,44	0,00
0702241632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002196	89766	0,00	1.390,44
0702241632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002196	89295	0,00	1.390,44
0702241644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002197	89281	0,00	273,41
0702241644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002197	89284	273,41	0,00
0702241644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002197	89278	0,00	273,41
0702241644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002197	89278	273,41	0,00
0702241644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002197	89245	273,41	0,00
0702241644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002197	89245	0,00	273,41
0702241644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002197	89299	273,41	0,00
0702241644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002197	89766	0,00	273,41
0702241644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002197	89768	273,41	0,00
0702241644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002197	89295	0,00	273,41
0702241656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002198	89245	492,25	0,00
0702241656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002198	89245	0,00	492,25
0702241656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002198	89278	0,00	492,25
0702241656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002198	89278	492,25	0,00
0702241656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002198	89284	492,25	0,00
0702241656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002198	89281	0,00	492,25
0702241656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002198	89299	492,25	0,00
0702241656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002198	89768	492,25	0,00
0702241656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002198	89766	0,00	492,25
0702241656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002198	89295	0,00	492,25
0702241668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002199	89281	0,00	546,82
0702241668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002199	89284	546,82	0,00
0702241668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002199	89278	546,82	0,00
0702241668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002199	89278	0,00	546,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002199	89245	546,82	0,00
0702241668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002199	89245	0,00	546,82
0702241668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002199	89299	546,82	0,00
0702241668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002199	89766	0,00	546,82
0702241668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002199	89768	546,82	0,00
0702241668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002199	89295	0,00	546,82
0702241680	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000580	86593	500,00	0,00
0702241680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000580	89284	0,00	500,00
0702241680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000580	89299	0,00	500,00
0702241680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000580	89301	500,00	0,00
0702241680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000580	89768	0,00	500,00
0702241680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000580	89286	500,00	0,00
0702241680	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000580	85174	0,00	500,00
0702241680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000580	89770	500,00	0,00
0702241689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000582	86593	356,97	0,00
0702241689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000582	89284	0,00	356,97
0702241689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000582	89301	356,97	0,00
0702241689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000582	89299	0,00	356,97
0702241689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000582	89768	0,00	356,97
0702241689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000582	89286	356,97	0,00
0702241689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000582	85174	0,00	356,97
0702241689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000582	89770	356,97	0,00
0702241718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002200	89284	1.638,40	0,00
0702241718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002200	89281	0,00	1.638,40
0702241718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002200	89245	0,00	1.638,40
0702241718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002200	89245	1.638,40	0,00
0702241718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002200	89278	1.638,40	0,00
0702241718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002200	89278	0,00	1.638,40
0702241718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002200	89299	1.638,40	0,00
0702241718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002200	89766	0,00	1.638,40
0702241718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002200	89768	1.638,40	0,00
0702241718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002200	89295	0,00	1.638,40
0702241921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0702241931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	105.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0702241931	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	105.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0702241934	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	85.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0702241934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	85.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0702241937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0702241937	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0702241937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0702241937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0702241937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0702241937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0702241937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0702241946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	10.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0702241946	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	10.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0702241949	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0702241949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0702241949	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0702241949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0702241954	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001026	86292	10.669,56	0,00
0702241954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001026	87524	0,00	10.669,56
0702241954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001026	89284	0,00	10.669,56
0702241954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001026	89301	10.669,56	0,00
0702241954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001026	89299	0,00	10.669,56
0702241954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001026	89768	0,00	10.669,56
0702241954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001026	89286	10.669,56	0,00
0702241954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001026	89770	10.669,56	0,00
0702241963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0702241963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0702241963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0702241963	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0702241968	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.125,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.125,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.125,26
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.125,26
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.125,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241968	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.125,26
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC-FUNDEB.					
0702241975	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	37.277,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37.277,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37.277,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37.277,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37.277,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241975	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37.277,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/MUNIC.					
0702241982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9.804,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					
0702241982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.804,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702241982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.804,09
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					
0702241982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.804,09
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					
0702241982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.804,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					
0702241982	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9.804,09
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS.					
0702241989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	229,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,25
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,25
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241989	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	229,25
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 06/2024/FMS/SUS.					
0702241996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001244	87568	0,00	550,25
0702241996	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001244	86292	550,25	0,00
0702241996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001244	89284	0,00	550,25
0702241996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001244	89299	0,00	550,25
0702241996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001244	89301	550,25	0,00
0702241996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001244	89768	0,00	550,25
0702241996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001244	89286	550,25	0,00
0702241996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001244	89770	550,25	0,00
0702242005	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001240	86292	660,30	0,00
0702242005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001240	87579	0,00	660,30
0702242005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001240	89284	0,00	660,30
0702242005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001240	89301	660,30	0,00
0702242005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001240	89299	0,00	660,30
0702242005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001240	89768	0,00	660,30
0702242005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001240	89286	660,30	0,00
0702242005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001240	89770	660,30	0,00
0702242014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002115	89301	0,00	9.595,58
		Transf.Bancária					
0702242014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002115	89302	9.595,58	0,00
		Transf.Bancária					
0702242014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002115	89286	0,00	9.595,58
		Transf.Bancária					
0702242014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002115	89287	9.595,58	0,00
		Transf.Bancária					
0702242014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002115	52220	9.595,58	0,00
		Transf.Bancária					
0702242014	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002115	85985	0,00	9.595,58
		Transf.Bancária					
0702242014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002115	89770	0,00	9.595,58
		Transf.Bancária					
0702242014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002115	91708	9.595,58	0,00
		Transf.Bancária					
0702242024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002116	89302	43.903,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002116	89301	0,00	43.903,96
		Transf.Bancária					
0702242024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002116	89287	43.903,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002116	89286	0,00	43.903,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242024	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002116	85985	0,00	43.903,96
		Transf.Bancária					
0702242024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002116	52220	43.903,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002116	91708	43.903,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002116	89770	0,00	43.903,96
		Transf.Bancária					
0702242034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002117	89301	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0702242034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002117	89302	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0702242034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002117	89286	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0702242034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002117	89287	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0702242034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002117	52220	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0702242034	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002117	85985	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0702242034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002117	89770	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0702242034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002117	91708	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0702242044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002118	89302	3.699,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002118	89301	0,00	3.699,94
		Transf.Bancária					
0702242044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002118	89287	3.699,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002118	89286	0,00	3.699,94
		Transf.Bancária					
0702242044	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002118	85985	0,00	3.699,94
		Transf.Bancária					
0702242044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002118	52220	3.699,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002118	91708	3.699,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002118	89770	0,00	3.699,94
		Transf.Bancária					
0702242054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002123	89301	0,00	3.885,43
		Transf.Bancária					
0702242054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002123	89302	3.885,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002123	89286	0,00	3.885,43
		Transf.Bancária					
0702242054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002123	89287	3.885,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002123	52220	3.885,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242054	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002123	85985	0,00	3.885,43
		Transf.Bancária					
0702242054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002123	89770	0,00	3.885,43
		Transf.Bancária					
0702242054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002123	91708	3.885,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002124	89302	20.357,07	0,00
		Transf.Bancária					
0702242064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002124	89301	0,00	20.357,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	89287	20.357,07	0,00
0702242064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	89286	0,00	20.357,07
0702242064	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	85985	0,00	20.357,07
0702242064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	52220	20.357,07	0,00
0702242064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	91708	20.357,07	0,00
0702242064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002124	89770	0,00	20.357,07
0702242074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	89301	0,00	254,22
0702242074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	89302	254,22	0,00
0702242074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	89286	0,00	254,22
0702242074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	89287	254,22	0,00
0702242074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	52220	254,22	0,00
0702242074	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	85985	0,00	254,22
0702242074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	89770	0,00	254,22
0702242074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002125	91708	254,22	0,00
0702242084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	91709	159,91	0,00
0702242084	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	52220	159,91	0,00
0702242084	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	46287	0,00	159,91
0702242084	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	89771	0,00	159,91
0702242090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001763	87652	0,00	447,98
0702242090	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001763	86292	447,98	0,00
0702242090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001763	89284	0,00	447,98
0702242090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001763	89301	447,98	0,00
0702242090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001763	89299	0,00	447,98
0702242090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001763	89768	0,00	447,98
0702242090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001763	89286	447,98	0,00
0702242090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001763	89770	447,98	0,00
0702242100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001763	86292	0,00	21,50
0702242100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001763	89301	0,00	21,50
0702242100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001763	89302	21,50	0,00
0702242100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001763	89286	0,00	21,50
0702242100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001763	89287	21,50	0,00
0702242100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001763	45006	21,50	0,00
0702242100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001763	89770	0,00	21,50
0702242100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001763	89771	21,50	0,00
0702242109	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001763	86292	0,00	17,92
0702242109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001763	89302	17,92	0,00
0702242109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001763	89301	0,00	17,92
0702242109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001763	89287	17,92	0,00
0702242109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001763	89286	0,00	17,92
0702242109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001763	45003	17,92	0,00
0702242109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001763	89771	17,92	0,00
0702242109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001763	89770	0,00	17,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	91709	12.125,26	0,00
0702242118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	45005	0,00	12.125,26
0702242118	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	52220	12.125,26	0,00
0702242118	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	89771	0,00	12.125,26
0702242124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	91709	947,56	0,00
0702242124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	46287	0,00	947,56
0702242124	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	45015	947,56	0,00
0702242124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000811	89771	0,00	947,56
0702242130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	91709	37.277,36	0,00
0702242130	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	45015	37.277,36	0,00
0702242130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	45005	0,00	37.277,36
0702242130	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000809	89771	0,00	37.277,36
0702242136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	89301	0,00	26.317,49
0702242136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	89302	26.317,49	0,00
0702242136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	89286	0,00	26.317,49
0702242136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	89287	26.317,49	0,00
0702242136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	45015	26.317,49	0,00
0702242136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	85985	0,00	26.317,49
0702242136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	89770	0,00	26.317,49
0702242136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002105	91708	26.317,49	0,00
0702242146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	89302	9.658,41	0,00
0702242146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	89301	0,00	9.658,41
0702242146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	89287	9.658,41	0,00
0702242146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	89286	0,00	9.658,41
0702242146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	85985	0,00	9.658,41
0702242146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	45015	9.658,41	0,00
0702242146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	91708	9.658,41	0,00
0702242146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002106	89770	0,00	9.658,41
0702242156	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001762	86292	2.878,33	0,00
0702242156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001762	87546	0,00	2.878,33
0702242156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001762	89284	0,00	2.878,33
0702242156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001762	89301	2.878,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001762	89299	0,00	2.878,33
0702242156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001762	89768	0,00	2.878,33
0702242156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001762	89286	2.878,33	0,00
0702242156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001762	89770	2.878,33	0,00
0702242166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001762	86292	0,00	34,54
0702242166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001762	89301	0,00	34,54
0702242166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001762	89302	34,54	0,00
0702242166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001762	89286	0,00	34,54
0702242166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001762	89287	34,54	0,00
0702242166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001762	45006	34,54	0,00
0702242166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001762	89770	0,00	34,54
0702242166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001762	89771	34,54	0,00
0702242175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002107	89302	2.227,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002107	89301	0,00	2.227,19
		Transf.Bancária					
0702242175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002107	89287	2.227,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002107	89286	0,00	2.227,19
		Transf.Bancária					
0702242175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002107	45015	2.227,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002107	85985	0,00	2.227,19
		Transf.Bancária					
0702242175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002107	89770	0,00	2.227,19
		Transf.Bancária					
0702242175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002107	91708	2.227,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002108	89301	0,00	4.583,74
		Transf.Bancária					
0702242185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002108	89302	4.583,74	0,00
		Transf.Bancária					
0702242185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002108	89286	0,00	4.583,74
		Transf.Bancária					
0702242185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002108	89287	4.583,74	0,00
		Transf.Bancária					
0702242185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002108	85985	0,00	4.583,74
		Transf.Bancária					
0702242185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002108	45015	4.583,74	0,00
		Transf.Bancária					
0702242185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002108	91708	4.583,74	0,00
		Transf.Bancária					
0702242185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002108	89770	0,00	4.583,74
		Transf.Bancária					
0702242195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002109	89302	3.040,10	0,00
		Transf.Bancária					
0702242195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002109	89301	0,00	3.040,10
		Transf.Bancária					
0702242195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002109	89287	3.040,10	0,00
		Transf.Bancária					
0702242195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002109	89286	0,00	3.040,10
		Transf.Bancária					
0702242195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002109	45015	3.040,10	0,00
		Transf.Bancária					
0702242195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002109	85985	0,00	3.040,10
		Transf.Bancária					
0702242195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002109	89770	0,00	3.040,10
		Transf.Bancária					
0702242195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002109	91708	3.040,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002110	89301	0,00	58.724,96
		Transf.Bancária					
0702242205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002110	89302	58.724,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002110	89286	0,00	58.724,96
		Transf.Bancária					
0702242205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002110	89287	58.724,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002110	85985	0,00	58.724,96
		Transf.Bancária					
0702242205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002110	45015	58.724,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002110	91708	58.724,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002110	89770	0,00	58.724,96
		Transf.Bancária					
0702242215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002111	89302	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002111	89301	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0702242215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002111	89287	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002111	89286	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0702242215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002111	45015	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002111	85985	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0702242215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002111	89770	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0702242215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002111	91708	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0702242225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002112	89301	0,00	11.065,72
		Transf.Bancária					
0702242225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002112	89302	11.065,72	0,00
		Transf.Bancária					
0702242225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002112	89286	0,00	11.065,72
		Transf.Bancária					
0702242225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002112	89287	11.065,72	0,00
		Transf.Bancária					
0702242225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002112	85985	0,00	11.065,72
		Transf.Bancária					
0702242225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002112	45015	11.065,72	0,00
		Transf.Bancária					
0702242225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002112	91708	11.065,72	0,00
		Transf.Bancária					
0702242225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002112	89770	0,00	11.065,72
		Transf.Bancária					
0702242235	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001756	86292	89,60	0,00
0702242235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001756	87652	0,00	89,60
0702242235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001756	89284	0,00	89,60
0702242235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001756	89301	89,60	0,00
0702242235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001756	89299	0,00	89,60
0702242235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001756	89768	0,00	89,60
0702242235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001756	89286	89,60	0,00
0702242235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001756	89770	89,60	0,00
0702242245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001756	86292	0,00	4,30
0702242245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001756	89301	0,00	4,30
0702242245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001756	89302	4,30	0,00
0702242245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001756	89286	0,00	4,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001756	89287	4,30	0,00
0702242245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001756	45006	4,30	0,00
0702242245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001756	89770	0,00	4,30
0702242245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001756	89771	4,30	0,00
0702242254	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001756	86292	0,00	3,58
0702242254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001756	89302	3,58	0,00
0702242254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001756	89301	0,00	3,58
0702242254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001756	89287	3,58	0,00
0702242254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001756	89286	0,00	3,58
0702242254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001756	45003	3,58	0,00
0702242254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001756	89771	3,58	0,00
0702242254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001756	89770	0,00	3,58
0702242263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002113	89301	0,00	6.298,96
		Transf.Bancária					
0702242263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002113	89302	6.298,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002113	89286	0,00	6.298,96
		Transf.Bancária					
0702242263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002113	89287	6.298,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002113	45015	6.298,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002113	85985	0,00	6.298,96
		Transf.Bancária					
0702242263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002113	89770	0,00	6.298,96
		Transf.Bancária					
0702242263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002113	91708	6.298,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002114	89302	1.996,04	0,00
		Transf.Bancária					
0702242273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002114	89301	0,00	1.996,04
		Transf.Bancária					
0702242273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002114	89287	1.996,04	0,00
		Transf.Bancária					
0702242273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002114	89286	0,00	1.996,04
		Transf.Bancária					
0702242273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002114	85985	0,00	1.996,04
		Transf.Bancária					
0702242273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002114	45015	1.996,04	0,00
		Transf.Bancária					
0702242273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002114	91708	1.996,04	0,00
		Transf.Bancária					
0702242273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002114	89770	0,00	1.996,04
		Transf.Bancária					
0702242283	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001755	86292	34,69	0,00
0702242283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001755	87546	0,00	34,69
0702242283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001755	89284	0,00	34,69
0702242283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001755	89301	34,69	0,00
0702242283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001755	89299	0,00	34,69
0702242283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001755	89768	0,00	34,69
0702242283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001755	89286	34,69	0,00
0702242283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001755	89770	34,69	0,00
0702242293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001755	86292	0,00	0,42
0702242293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001755	89301	0,00	0,42
0702242293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001755	89302	0,42	0,00
0702242293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001755	89286	0,00	0,42
0702242293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001755	89287	0,42	0,00
0702242293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001755	45006	0,42	0,00
0702242293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001755	89770	0,00	0,42
0702242293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001755	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002119	89302	8.807,83	0,00
		Transf.Bancária					
0702242302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002119	89301	0,00	8.807,83
		Transf.Bancária					
0702242302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002119	89287	8.807,83	0,00
		Transf.Bancária					
0702242302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002119	89286	0,00	8.807,83
		Transf.Bancária					
0702242302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002119	45015	8.807,83	0,00
		Transf.Bancária					
0702242302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002119	85985	0,00	8.807,83
		Transf.Bancária					
0702242302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002119	89770	0,00	8.807,83
		Transf.Bancária					
0702242302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002119	91708	8.807,83	0,00
		Transf.Bancária					
0702242312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002120	89301	0,00	6.330,90
		Transf.Bancária					
0702242312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002120	89302	6.330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0702242312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002120	89286	0,00	6.330,90
		Transf.Bancária					
0702242312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002120	89287	6.330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0702242312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002120	85985	0,00	6.330,90
		Transf.Bancária					
0702242312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002120	45015	6.330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0702242312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002120	91708	6.330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0702242312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002120	89770	0,00	6.330,90
		Transf.Bancária					
0702242322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002121	89302	14.080,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002121	89301	0,00	14.080,70
		Transf.Bancária					
0702242322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002121	89287	14.080,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002121	89286	0,00	14.080,70
		Transf.Bancária					
0702242322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002121	45015	14.080,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002121	85985	0,00	14.080,70
		Transf.Bancária					
0702242322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002121	89770	0,00	14.080,70
		Transf.Bancária					
0702242322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002121	91708	14.080,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002122	89301	0,00	788,43
		Transf.Bancária					
0702242332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002122	89302	788,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002122	89286	0,00	788,43
		Transf.Bancária					
0702242332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002122	89287	788,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002122	85985	0,00	788,43
		Transf.Bancária					
0702242332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002122	45015	788,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002122	91708	788,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002122	89770	0,00	788,43
		Transf.Bancária					
0702242342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002126	89302	25.741,42	0,00
		Transf.Bancária					
0702242342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002126	89301	0,00	25.741,42
		Transf.Bancária					
0702242342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002126	89287	25.741,42	0,00
		Transf.Bancária					
0702242342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002126	89286	0,00	25.741,42
		Transf.Bancária					
0702242342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002126	45015	25.741,42	0,00
		Transf.Bancária					
0702242342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002126	85985	0,00	25.741,42
		Transf.Bancária					
0702242342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002126	89770	0,00	25.741,42
		Transf.Bancária					
0702242342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002126	91708	25.741,42	0,00
		Transf.Bancária					
0702242352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002127	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0702242352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002127	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002127	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0702242352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002127	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002127	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0702242352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002127	45015	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002127	91708	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002127	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0702242362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002128	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0702242362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002128	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0702242362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002128	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0702242362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002128	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0702242362	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002128	45015	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0702242362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002128	85986	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0702242362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002128	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0702242362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002128	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0702242372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002129	89301	0,00	2.636,30
		Transf.Bancária					
0702242372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002129	89302	2.636,30	0,00
		Transf.Bancária					
0702242372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002129	89286	0,00	2.636,30
		Transf.Bancária					
0702242372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002129	89287	2.636,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002129	85985	0,00	2.636,30
		Transf.Bancária					
0702242372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002129	45015	2.636,30	0,00
		Transf.Bancária					
0702242372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002129	91708	2.636,30	0,00
		Transf.Bancária					
0702242372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002129	89770	0,00	2.636,30
		Transf.Bancária					
0702242383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002130	89302	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002130	89301	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0702242383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002130	89287	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002130	89286	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0702242383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002130	45015	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002130	85985	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0702242383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002130	89770	0,00	3.684,64
		Transf.Bancária					
0702242383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002130	91708	3.684,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002131	89301	0,00	27.732,54
		Transf.Bancária					
0702242393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002131	89302	27.732,54	0,00
		Transf.Bancária					
0702242393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002131	89286	0,00	27.732,54
		Transf.Bancária					
0702242393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002131	89287	27.732,54	0,00
		Transf.Bancária					
0702242393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002131	85985	0,00	27.732,54
		Transf.Bancária					
0702242393	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002131	45015	27.732,54	0,00
		Transf.Bancária					
0702242393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002131	91708	27.732,54	0,00
		Transf.Bancária					
0702242393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002131	89770	0,00	27.732,54
		Transf.Bancária					
0702242403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002132	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0702242403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002132	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0702242403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002132	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0702242403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002132	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0702242403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002132	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0702242403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002132	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0702242403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002132	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0702242403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002132	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0702242413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002133	89301	0,00	121,94
		Transf.Bancária					
0702242413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002133	89302	121,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	89286	0,00	121,94
0702242413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	89287	121,94	0,00
0702242413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	85985	0,00	121,94
0702242413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	45015	121,94	0,00
0702242413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	91708	121,94	0,00
0702242413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002133	89770	0,00	121,94
0702242423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	89302	3.678,11	0,00
0702242423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	89301	0,00	3.678,11
0702242423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	89287	3.678,11	0,00
0702242423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	89286	0,00	3.678,11
0702242423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	45015	3.678,11	0,00
0702242423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	85985	0,00	3.678,11
0702242423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	89770	0,00	3.678,11
0702242423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002134	91708	3.678,11	0,00
0702242433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	89301	0,00	21.451,49
0702242433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	89302	21.451,49	0,00
0702242433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	89286	0,00	21.451,49
0702242433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	89287	21.451,49	0,00
0702242433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	85985	0,00	21.451,49
0702242433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	45015	21.451,49	0,00
0702242433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	91708	21.451,49	0,00
0702242433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002135	89770	0,00	21.451,49
0702242444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	89302	1.436,36	0,00
0702242444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	89301	0,00	1.436,36
0702242444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	89287	1.436,36	0,00
0702242444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	89286	0,00	1.436,36
0702242444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	45015	1.436,36	0,00
0702242444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	85985	0,00	1.436,36
0702242444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	89770	0,00	1.436,36
0702242444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002136	91708	1.436,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002137	89301	0,00	2.493,96
		Transf.Bancária					
0702242454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002137	89302	2.493,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002137	89286	0,00	2.493,96
		Transf.Bancária					
0702242454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002137	89287	2.493,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002137	85985	0,00	2.493,96
		Transf.Bancária					
0702242454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002137	45015	2.493,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002137	91708	2.493,96	0,00
		Transf.Bancária					
0702242454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002137	89770	0,00	2.493,96
		Transf.Bancária					
0702242464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002138	89302	1.762,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002138	89301	0,00	1.762,43
		Transf.Bancária					
0702242464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002138	89287	1.762,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002138	89286	0,00	1.762,43
		Transf.Bancária					
0702242464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002138	45015	1.762,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002138	85985	0,00	1.762,43
		Transf.Bancária					
0702242464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002138	89770	0,00	1.762,43
		Transf.Bancária					
0702242464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002138	91708	1.762,43	0,00
		Transf.Bancária					
0702242474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002139	89301	0,00	3.991,95
		Transf.Bancária					
0702242474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002139	89302	3.991,95	0,00
		Transf.Bancária					
0702242474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002139	89286	0,00	3.991,95
		Transf.Bancária					
0702242474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002139	89287	3.991,95	0,00
		Transf.Bancária					
0702242474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002139	85985	0,00	3.991,95
		Transf.Bancária					
0702242474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002139	45015	3.991,95	0,00
		Transf.Bancária					
0702242474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002139	91708	3.991,95	0,00
		Transf.Bancária					
0702242474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002139	89770	0,00	3.991,95
		Transf.Bancária					
0702242484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002140	89302	43.805,39	0,00
		Transf.Bancária					
0702242484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002140	89301	0,00	43.805,39
		Transf.Bancária					
0702242484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002140	89287	43.805,39	0,00
		Transf.Bancária					
0702242484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002140	89286	0,00	43.805,39
		Transf.Bancária					
0702242484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002140	45015	43.805,39	0,00
		Transf.Bancária					
0702242484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002140	85985	0,00	43.805,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002140	89770	0,00	43.805,39
		Transf.Bancária					
0702242484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002140	91708	43.805,39	0,00
		Transf.Bancária					
0702242494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002141	89301	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0702242494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002141	89302	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0702242494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002141	89286	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0702242494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002141	89287	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0702242494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002141	85985	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0702242494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002141	45015	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0702242494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002141	91708	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0702242494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002141	89770	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0702242504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002142	89302	13.034,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002142	89301	0,00	13.034,09
		Transf.Bancária					
0702242504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002142	89287	13.034,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002142	89286	0,00	13.034,09
		Transf.Bancária					
0702242504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002142	45015	13.034,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002142	85985	0,00	13.034,09
		Transf.Bancária					
0702242504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002142	89770	0,00	13.034,09
		Transf.Bancária					
0702242504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002142	91708	13.034,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002143	89301	0,00	2.616,03
		Transf.Bancária					
0702242514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002143	89302	2.616,03	0,00
		Transf.Bancária					
0702242514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002143	89286	0,00	2.616,03
		Transf.Bancária					
0702242514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002143	89287	2.616,03	0,00
		Transf.Bancária					
0702242514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002143	85985	0,00	2.616,03
		Transf.Bancária					
0702242514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002143	45015	2.616,03	0,00
		Transf.Bancária					
0702242514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002143	91708	2.616,03	0,00
		Transf.Bancária					
0702242514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002143	89770	0,00	2.616,03
		Transf.Bancária					
0702242524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002144	89302	546,71	0,00
		Transf.Bancária					
0702242524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002144	89301	0,00	546,71
		Transf.Bancária					
0702242524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002144	89287	546,71	0,00
		Transf.Bancária					
0702242524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002144	89286	0,00	546,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002144	45015	546,71	0,00
		Transf.Bancária					
0702242524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002144	85985	0,00	546,71
		Transf.Bancária					
0702242524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002144	89770	0,00	546,71
		Transf.Bancária					
0702242524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002144	91708	546,71	0,00
		Transf.Bancária					
0702242534	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002008	86292	106,40	0,00
0702242534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002008	87525	0,00	106,40
0702242534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002008	89284	0,00	106,40
0702242534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002008	89301	106,40	0,00
0702242534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002008	89299	0,00	106,40
0702242534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002008	89768	0,00	106,40
0702242534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002008	89286	106,40	0,00
0702242534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002008	89770	106,40	0,00
0702242544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002008	86292	0,00	1,28
0702242544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002008	89301	0,00	1,28
0702242544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002008	89302	1,28	0,00
0702242544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002008	89286	0,00	1,28
0702242544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002008	89287	1,28	0,00
0702242544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002008	45006	1,28	0,00
0702242544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002008	89770	0,00	1,28
0702242544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002008	89771	1,28	0,00
0702242553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002145	89302	3.880,12	0,00
		Transf.Bancária					
0702242553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002145	89301	0,00	3.880,12
		Transf.Bancária					
0702242553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002145	89287	3.880,12	0,00
		Transf.Bancária					
0702242553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002145	89286	0,00	3.880,12
		Transf.Bancária					
0702242553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002145	45015	3.880,12	0,00
		Transf.Bancária					
0702242553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002145	85985	0,00	3.880,12
		Transf.Bancária					
0702242553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002145	89770	0,00	3.880,12
		Transf.Bancária					
0702242553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002145	91708	3.880,12	0,00
		Transf.Bancária					
0702242563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002146	89301	0,00	1.651,64
		Transf.Bancária					
0702242563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002146	89302	1.651,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002146	89286	0,00	1.651,64
		Transf.Bancária					
0702242563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002146	89287	1.651,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002146	85985	0,00	1.651,64
		Transf.Bancária					
0702242563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002146	45015	1.651,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002146	91708	1.651,64	0,00
		Transf.Bancária					
0702242563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002146	89770	0,00	1.651,64
		Transf.Bancária					
0702242573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002147	89302	31.668,40	0,00
		Transf.Bancária					
0702242573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002147	89301	0,00	31.668,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	89287	31.668,40	0,00
0702242573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	89286	0,00	31.668,40
0702242573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	45015	31.668,40	0,00
0702242573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	85985	0,00	31.668,40
0702242573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	89770	0,00	31.668,40
0702242573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002147	91708	31.668,40	0,00
0702242583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	89301	0,00	11.460,75
0702242583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	89302	11.460,75	0,00
0702242583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	89286	0,00	11.460,75
0702242583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	89287	11.460,75	0,00
0702242583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	85985	0,00	11.460,75
0702242583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	45015	11.460,75	0,00
0702242583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	91708	11.460,75	0,00
0702242583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002148	89770	0,00	11.460,75
0702242593	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000386	45005	0,00	229,25
0702242593	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000386	45031	229,25	0,00
0702242593	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000386	89771	0,00	229,25
0702242593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000386	91709	229,25	0,00
0702242600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	89302	3.311,61	0,00
0702242600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	89301	0,00	3.311,61
0702242600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	89287	3.311,61	0,00
0702242600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	89286	0,00	3.311,61
0702242600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	45031	3.311,61	0,00
0702242600	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	85985	0,00	3.311,61
0702242600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	91708	3.311,61	0,00
0702242600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000594	89770	0,00	3.311,61
0702242610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	46287	0,00	212,37
0702242610	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	45029	212,37	0,00
0702242610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	89771	0,00	212,37
0702242610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000388	91709	212,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242616	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000386	45029	9.804,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000386	45005	0,00	9.804,09
		Transf.Bancária					
0702242616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000386	91709	9.804,09	0,00
		Transf.Bancária					
0702242616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000386	89771	0,00	9.804,09
		Transf.Bancária					
0702242622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000584	89301	0,00	7.327,29
		Transf.Bancária					
0702242622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000584	89302	7.327,29	0,00
		Transf.Bancária					
0702242622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000584	89286	0,00	7.327,29
		Transf.Bancária					
0702242622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000584	89287	7.327,29	0,00
		Transf.Bancária					
0702242622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000584	45029	7.327,29	0,00
		Transf.Bancária					
0702242622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000584	85985	0,00	7.327,29
		Transf.Bancária					
0702242622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000584	89770	0,00	7.327,29
		Transf.Bancária					
0702242622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000584	91708	7.327,29	0,00
		Transf.Bancária					
0702242632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000585	89302	65.508,75	0,00
		Transf.Bancária					
0702242632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000585	89301	0,00	65.508,75
		Transf.Bancária					
0702242632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000585	89287	65.508,75	0,00
		Transf.Bancária					
0702242632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000585	89286	0,00	65.508,75
		Transf.Bancária					
0702242632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000585	85985	0,00	65.508,75
		Transf.Bancária					
0702242632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000585	45029	65.508,75	0,00
		Transf.Bancária					
0702242632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000585	91708	65.508,75	0,00
		Transf.Bancária					
0702242632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000585	89770	0,00	65.508,75
		Transf.Bancária					
0702242642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000586	89301	0,00	4.078,34
		Transf.Bancária					
0702242642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000586	89302	4.078,34	0,00
		Transf.Bancária					
0702242642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000586	89286	0,00	4.078,34
		Transf.Bancária					
0702242642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000586	89287	4.078,34	0,00
		Transf.Bancária					
0702242642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000586	45029	4.078,34	0,00
		Transf.Bancária					
0702242642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000586	85985	0,00	4.078,34
		Transf.Bancária					
0702242642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000586	89770	0,00	4.078,34
		Transf.Bancária					
0702242642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000586	91708	4.078,34	0,00
		Transf.Bancária					
0702242652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000587	89302	16.756,21	0,00
		Transf.Bancária					
0702242652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000587	89301	0,00	16.756,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	89287	16.756,21	0,00
0702242652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	89286	0,00	16.756,21
0702242652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	85987	0,00	16.756,21
0702242652	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	45029	16.756,21	0,00
0702242652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	91708	16.756,21	0,00
0702242652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000587	89770	0,00	16.756,21
0702242662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	89301	0,00	2.198,12
0702242662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	89302	2.198,12	0,00
0702242662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	89286	0,00	2.198,12
0702242662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	89287	2.198,12	0,00
0702242662	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	45029	2.198,12	0,00
0702242662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	85986	0,00	2.198,12
0702242662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	89770	0,00	2.198,12
0702242662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000588	91708	2.198,12	0,00
0702242672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89302	1.315,37	0,00
0702242672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89301	0,00	1.315,37
0702242672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89287	1.315,37	0,00
0702242672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89286	0,00	1.315,37
0702242672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	85985	0,00	1.315,37
0702242672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	45029	1.315,37	0,00
0702242672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	91708	1.315,37	0,00
0702242672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000589	89770	0,00	1.315,37
0702242682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89301	0,00	14.068,25
0702242682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89302	14.068,25	0,00
0702242682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89286	0,00	14.068,25
0702242682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89287	14.068,25	0,00
0702242682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	45029	14.068,25	0,00
0702242682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	85985	0,00	14.068,25
0702242682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	89770	0,00	14.068,25
0702242682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000590	91708	14.068,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000591	89302	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0702242692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000591	89301	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0702242692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000591	89287	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0702242692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000591	89286	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0702242692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000591	85985	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0702242692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000591	45029	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0702242692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000591	91708	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0702242692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000591	89770	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0702242702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000592	89301	0,00	7.333,70
		Transf.Bancária					
0702242702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000592	89302	7.333,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000592	89286	0,00	7.333,70
		Transf.Bancária					
0702242702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000592	89287	7.333,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000592	45029	7.333,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000592	85985	0,00	7.333,70
		Transf.Bancária					
0702242702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000592	89770	0,00	7.333,70
		Transf.Bancária					
0702242702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000592	91708	7.333,70	0,00
		Transf.Bancária					
0702242712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000593	89302	5.931,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000593	89301	0,00	5.931,19
		Transf.Bancária					
0702242712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000593	89287	5.931,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000593	89286	0,00	5.931,19
		Transf.Bancária					
0702242712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000593	85985	0,00	5.931,19
		Transf.Bancária					
0702242712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000593	45029	5.931,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000593	91708	5.931,19	0,00
		Transf.Bancária					
0702242712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000593	89770	0,00	5.931,19
		Transf.Bancária					
0702242722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000595	89301	0,00	4.536,55
		Transf.Bancária					
0702242722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000595	89302	4.536,55	0,00
		Transf.Bancária					
0702242722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000595	89286	0,00	4.536,55
		Transf.Bancária					
0702242722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000595	89287	4.536,55	0,00
		Transf.Bancária					
0702242722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000595	45029	4.536,55	0,00
		Transf.Bancária					
0702242722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000595	85985	0,00	4.536,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000595	89770	0,00	4.536,55
		Transf.Bancária					
0702242722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000595	91708	4.536,55	0,00
		Transf.Bancária					
0702242732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000596	89302	2.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0702242732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000596	89301	0,00	2.569,92
		Transf.Bancária					
0702242732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000596	89287	2.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0702242732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000596	89286	0,00	2.569,92
		Transf.Bancária					
0702242732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000596	85985	0,00	2.569,92
		Transf.Bancária					
0702242732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000596	45029	2.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0702242732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000596	91708	2.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0702242732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000596	89770	0,00	2.569,92
		Transf.Bancária					
0702242742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000580	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000580	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000580	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000580	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000580	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000580	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0702242742	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000580	45029	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0702242742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000580	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000580	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0702242742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000580	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000582	86593	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0702242754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000582	89302	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000582	89301	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0702242754	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000582	89488	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0702242754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000582	89287	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000582	89286	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0702242754	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000582	45029	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000582	91708	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000582	89881	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0702242754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000582	89770	0,00	356,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242766	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242766	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarida/TED, FMS-02/07/24.					
0702242773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	229,79
0702242773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	229,79	0,00
0702242773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	229,79
0702242773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	229,79
0702242773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	229,79	0,00
0702242773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	229,79
0702242773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	229,79	0,00
0702242773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	229,79	0,00
0702242783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	0,55
0702242783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	0,55
0702242783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	0,55	0,00
0702242783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	0,55
0702242783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	0,55	0,00
0702242783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	0,55	0,00
0702242783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	0,55
0702242783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	0,55	0,00
0702242793	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000503	86292	758,82	0,00
0702242793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000503	89284	0,00	758,82
0702242793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000503	89299	0,00	758,82
0702242793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000503	89301	758,82	0,00
0702242793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000503	89768	0,00	758,82
0702242793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000503	89286	758,82	0,00
0702242793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000503	40469	0,00	758,82
0702242793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000503	89770	758,82	0,00
0702242803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000503	86292	0,00	9,10
0702242803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000503	89301	0,00	9,10
0702242803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000503	89302	9,10	0,00
0702242803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000503	89286	0,00	9,10
0702242803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000503	89287	9,10	0,00
0702242803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000503	45006	9,10	0,00
0702242803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000503	89770	0,00	9,10
0702242803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000503	89771	9,10	0,00
0702242813	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0702242813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0702242813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0702242813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0702242813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0702242813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0702242813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0702242813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0702242822	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0702242822	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0702242826	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0702242826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0702242826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0702242826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0702242826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0702242826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0702242826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0702242855	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	86292	156,60	0,00
0702242855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87516	0,00	156,60
0702242855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	156,60
0702242855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	156,60	0,00
0702242855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	156,60
0702242855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	156,60
0702242855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	156,60	0,00
0702242855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	156,60	0,00
0702242865	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000641	86292	0,00	2,35
0702242865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000641	89301	0,00	2,35
0702242865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000641	89302	2,35	0,00
0702242865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000641	89286	0,00	2,35
0702242865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000641	89287	2,35	0,00
0702242865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000641	45002	2,35	0,00
0702242865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000641	89770	0,00	2,35
0702242865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000641	89771	2,35	0,00
0702242875	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000558	86292	161,20	0,00
0702242875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000558	87544	0,00	161,20
0702242875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000558	89284	0,00	161,20
0702242875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000558	89299	0,00	161,20
0702242875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000558	89301	161,20	0,00
0702242875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000558	89768	0,00	161,20
0702242875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000558	89286	161,20	0,00
0702242875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000558	89770	161,20	0,00
0702242885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000558	86292	0,00	1,93
0702242885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000558	89301	0,00	1,93
0702242885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000558	89302	1,93	0,00
0702242885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000558	89286	0,00	1,93
0702242885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000558	89287	1,93	0,00
0702242885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000558	45006	1,93	0,00
0702242885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000558	89770	0,00	1,93
0702242885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000558	89771	1,93	0,00
0702242895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000342	86292	31,95	0,00
0702242895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	87512	0,00	31,95
0702242895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000342	89284	0,00	31,95
0702242895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89301	31,95	0,00
0702242895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000342	89299	0,00	31,95
0702242895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89768	0,00	31,95
0702242895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000342	89286	31,95	0,00
0702242895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000342	89770	31,95	0,00
0702242905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000342	86292	0,00	0,08
0702242905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000342	89301	0,00	0,08
0702242905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000342	89302	0,08	0,00
0702242905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000342	89286	0,00	0,08
0702242905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000342	89287	0,08	0,00
0702242905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000342	45006	0,08	0,00
0702242905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000342	89770	0,00	0,08
0702242905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000342	89771	0,08	0,00
0702242914	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	180,15	0,00
0702242914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	180,15
0702242914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	180,15
0702242914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	180,15	0,00
0702242914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	180,15
0702242914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	180,15
0702242914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	180,15	0,00
0702242914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	180,15	0,00
0702242924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,43
0702242924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,43	0,00
0702242924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,43
0702242924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,43	0,00
0702242924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,43	0,00
0702242924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,43
0702242924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,43	0,00
0702242933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	503,04	0,00
0702242933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	503,04
0702242933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	503,04
0702242933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	503,04	0,00
0702242933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	503,04
0702242933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	503,04
0702242933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	503,04	0,00
0702242933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	503,04	0,00
0702242943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	1,21
0702242943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	1,21
0702242943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	1,21	0,00
0702242943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	1,21
0702242943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	1,21	0,00
0702242943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	1,21	0,00
0702242943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	1,21
0702242943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	1,21	0,00
0702242952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	175,77	0,00
0702242952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	175,77
0702242952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	175,77
0702242952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	175,77	0,00
0702242952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	175,77
0702242952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	175,77
0702242952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	175,77	0,00
0702242952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	175,77	0,00
0702242962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,42
0702242962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,42
0702242962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,42	0,00
0702242962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,42
0702242962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,42	0,00
0702242962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,42	0,00
0702242962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,42
0702242962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,42	0,00
0702242972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	745,46	0,00
0702242972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	745,46
0702242972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	745,46
0702242972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	745,46	0,00
0702242972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	745,46
0702242972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	745,46
0702242972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	745,46	0,00
0702242972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	745,46	0,00
0702242982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,79
0702242982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,79
0702242982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,79	0,00
0702242982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,79
0702242982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,79	0,00
0702242982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,79	0,00
0702242982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,79
0702242982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,79	0,00
0702242991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	549,92	0,00
0702242991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	549,92
0702242991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	549,92
0702242991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	549,92	0,00
0702242991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	549,92
0702242991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	549,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702242991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	549,92	0,00
0702242991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	549,92	0,00
0702243001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,32
0702243001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,32
0702243001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,32	0,00
0702243001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,32
0702243001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,32	0,00
0702243001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,32	0,00
0702243001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,32
0702243001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,32	0,00
0702243010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	611,04	0,00
0702243010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	611,04
0702243010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	611,04
0702243010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	611,04	0,00
0702243010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	611,04
0702243010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	611,04
0702243010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	611,04	0,00
0702243010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	611,04	0,00
0702243020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,47
0702243020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,47
0702243020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,47	0,00
0702243020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,47
0702243020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,47	0,00
0702243020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,47	0,00
0702243020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,47
0702243020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,47	0,00
0702243029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	342,16	0,00
0702243029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	342,16
0702243029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	342,16
0702243029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	342,16	0,00
0702243029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	342,16
0702243029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	342,16
0702243029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	342,16	0,00
0702243029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	342,16	0,00
0702243039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,82
0702243039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,82
0702243039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,82	0,00
0702243039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,82
0702243039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,82	0,00
0702243039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,82	0,00
0702243039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,82
0702243039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,82	0,00
0702243049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0702243049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0702243049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0702243049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0702243049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0702243049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0702243049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0702243049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0702243058	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
0702243058	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0702243058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0702243058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0702243058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0702243058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0702243058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0702243058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0702243067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
0702243067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702243067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0702243067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0702243067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0702243067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0702243067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0702243067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0702243076	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0702243076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
0702243076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0702243076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0702243076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0702243076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0702243076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0702243076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0702243085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002100	87652	0,00	1.981,44
0702243085	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002100	86292	1.981,44	0,00
0702243085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002100	89284	0,00	1.981,44
0702243085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002100	89301	1.981,44	0,00
0702243085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002100	89299	0,00	1.981,44
0702243085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002100	89768	0,00	1.981,44
0702243085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002100	89286	1.981,44	0,00
0702243085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002100	89770	1.981,44	0,00
0702243094	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002089	86292	396,29	0,00
0702243094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002089	87652	0,00	396,29
0702243094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002089	89284	0,00	396,29
0702243094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002089	89299	0,00	396,29
0702243094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002089	89301	396,29	0,00
0702243094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002089	89768	0,00	396,29
0702243094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002089	89286	396,29	0,00
0702243094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002089	89770	396,29	0,00
0702243103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0702243103	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0702243103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0702243103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0702243103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0702243103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0702243103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0702243103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0702243112	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0702243112	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0702243116	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0702243116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0702243116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0702243116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0702243116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0702243116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0702243116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0702243116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0702243126	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	493,00	0,00
0702243126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	493,00
0702243126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	493,00
0702243126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	493,00
0702243126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	493,00	0,00
0702243126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	493,00
0702243126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	493,00	0,00
0702243126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	493,00	0,00
0702243135	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	493,00	0,00
0702243135	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	493,00
0702243141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002201	89284	3.587,86	0,00
0702243141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002201	89281	0,00	3.587,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702243141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002201	89245	3.587,86	0,00
0702243141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002201	89245	0,00	3.587,86
0702243141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002201	89278	3.587,86	0,00
0702243141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002201	89278	0,00	3.587,86
0702243141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002201	89299	3.587,86	0,00
0702243141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002201	89766	0,00	3.587,86
0702243141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002201	89768	3.587,86	0,00
0702243141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002201	89295	0,00	3.587,86
0702243153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002202	89278	1.230,34	0,00
0702243153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002202	89278	0,00	1.230,34
0702243153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002202	89245	1.230,34	0,00
0702243153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002202	89245	0,00	1.230,34
0702243153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002202	89281	0,00	1.230,34
0702243153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002202	89284	1.230,34	0,00
0702243153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002202	89299	1.230,34	0,00
0702243153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002202	89768	1.230,34	0,00
0702243153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002202	89766	0,00	1.230,34
0702243153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002202	89295	0,00	1.230,34
0702243165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000608	89284	206,28	0,00
0702243165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000608	89245	206,28	0,00
0702243165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000608	89245	0,00	206,28
0702243165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000608	89281	0,00	206,28
0702243165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000608	89278	206,28	0,00
0702243165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000608	89278	0,00	206,28
0702243165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000608	89299	206,28	0,00
0702243165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000608	89766	0,00	206,28
0702243165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000608	89768	206,28	0,00
0702243165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000608	89295	0,00	206,28
0702243177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000609	89278	148,84	0,00
0702243177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000609	89278	0,00	148,84
0702243177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000609	89281	0,00	148,84
0702243177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000609	89245	148,84	0,00
0702243177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000609	89245	0,00	148,84
0702243177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000609	89284	148,84	0,00
0702243177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000609	89299	148,84	0,00
0702243177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000609	89768	148,84	0,00
0702243177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000609	89766	0,00	148,84
0702243177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000609	89295	0,00	148,84
0702243189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002203	89284	390,00	0,00
0702243189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002203	89245	0,00	390,00
0702243189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002203	89278	0,00	390,00
0702243189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002203	89299	390,00	0,00
0702243189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002203	89766	0,00	390,00
0702243189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002203	89768	390,00	0,00
0702243245	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	6.836,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0702243245	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	6.836,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0702243286	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.870,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0702243286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.870,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0702243286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.870,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0702243286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.870,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0702243286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.870,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0702243286	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.870,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702243293	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.974,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243293	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.974,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243293	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.974,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.974,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.974,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243293	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.974,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243300	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	520,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	520,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	520,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	520,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	520,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243300	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	520,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0702243307	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	104,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243307	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	104,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243307	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	104,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	104,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	104,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243307	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	104,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0702243314	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.768,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.768,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.768,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.768,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.768,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243314	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.768,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0702243343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0702243343	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0702243343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0702243343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0702243343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0702243343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0702243343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0702243343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0702243352	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0702243352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702243352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
0702243352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
0702243352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
0702243352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0702243352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
0702243352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0702245792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000807	91709	3.572,84	0,00
0702245792	91542	Salario Maternidade Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000807	52220	3.572,84	0,00
0702245792	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000807	91542	0,00	3.572,84
0702245792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000807	89771	0,00	3.572,84
0702248504	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	836,61	0,00
0702248504	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	836,61
					Total	4.160.176,60	4.160.176,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	433,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	433,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	433,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	433,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243196	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	433,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	433,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0703243203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243203	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	110,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	110,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703243210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	983,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	983,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	983,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	983,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243210	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	983,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	983,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703243217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243217	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0703243224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.610,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703243224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.610,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703243224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.610,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703243224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.610,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703243224	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.610,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703243224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.610,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243231	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0703243238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243238	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0703243248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,98
0703243248	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,98	0,00
0703243248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,98
0703243248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,98	0,00
0703243248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,98
0703243248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,98
0703243248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,98	0,00
0703243248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,98	0,00
0703243257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,98	0,00
0703243257	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,98
0703243261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0703243261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0703243261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0703243261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0703243261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0703243261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0703243261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0703243261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0703243270	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0703243270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0703243270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0703243270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0703243270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0703243270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0703243270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0703243270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0703243281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243321	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0703243321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0703243321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0703243321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0703243321	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0703243328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2024 - Dispensa por Limite					
0703243338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2024 - Dispensa por Limite					
0703243338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2024 - Dispensa por Limite					
0703243338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2024 - Dispensa por Limite					
0703243362	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	64,05	0,00
0703243362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	64,05
0703243362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	64,05
0703243362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	64,05	0,00
0703243362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	64,05
0703243362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	64,05
0703243362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	64,05	0,00
0703243362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	64,05	0,00
0703243385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	64,05
		DEB. BANC					
0703243385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	64,05
		DEB. BANC					
0703243385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	64,05	0,00
		DEB. BANC					
0703243385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	64,05
		DEB. BANC					
0703243385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	64,05	0,00
		DEB. BANC					
0703243385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	64,05	0,00
		DEB. BANC					
0703243385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	64,05
		DEB. BANC					
0703243385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	64,05	0,00
		DEB. BANC					
0703243465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	388,63	0,00
0703243465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	388,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	388,63
0703243465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	388,63	0,00
0703243465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	388,63
0703243465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	388,63
0703243465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	388,63	0,00
0703243465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	388,63	0,00
0703243475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	4,66
0703243475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	4,66
0703243475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	4,66	0,00
0703243475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	4,66
0703243475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	4,66	0,00
0703243475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	4,66	0,00
0703243475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	4,66
0703243475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	4,66	0,00
0703243484	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	72,95	0,00
0703243484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	72,95
0703243484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	72,95
0703243484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	72,95	0,00
0703243484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	72,95
0703243484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	72,95
0703243484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	72,95	0,00
0703243484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	72,95	0,00
0703243494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,88
0703243494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,88
0703243494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,88	0,00
0703243494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,88
0703243494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,88	0,00
0703243494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,88	0,00
0703243494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,88
0703243494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,88	0,00
0703243511	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/001594	86292	588,90	0,00
0703243511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001594	87523	0,00	588,90
0703243511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001594	89284	0,00	588,90
0703243511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001594	89301	588,90	0,00
0703243511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001594	89299	0,00	588,90
0703243511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001594	89768	0,00	588,90
0703243511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001594	89286	588,90	0,00
0703243511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001594	89770	588,90	0,00
0703243520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
0703243520	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0703243520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0703243520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0703243520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0703243520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0703243520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0703243520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0703243529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0703243529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0703243529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0703243529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0703243529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0703243529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0703243529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0703243529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0703243538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	15,00
0703243538	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	15,00	0,00
0703243538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	15,00
0703243538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	15,00
0703243538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	15,00	0,00
0703243538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	15,00	0,00
0703243538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	15,00	0,00
0703243547	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	899,91	0,00
0703243547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	899,91
0703243547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	899,91
0703243547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	899,91	0,00
0703243547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	899,91
0703243547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	899,91
0703243547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	899,91	0,00
0703243547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	899,91	0,00
0703243556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	111,25
0703243556	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	111,25	0,00
0703243556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	111,25
0703243556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	111,25
0703243556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	111,25	0,00
0703243556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	111,25
0703243556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	111,25	0,00
0703243556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	111,25	0,00
0703243572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2024 - Dispensa por Limite					
0703243572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2024 - Dispensa por Limite					
0703243572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2024 - Dispensa por Limite					
0703243572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2024 - Dispensa por Limite					
0703243577	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002203	86292	390,00	0,00
0703243577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002203	88562	0,00	390,00
0703243577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002203	89284	0,00	390,00
0703243577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002203	89299	0,00	390,00
0703243577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002203	89301	390,00	0,00
0703243577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002203	89768	0,00	390,00
0703243577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002203	89286	390,00	0,00
0703243577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002203	89770	390,00	0,00
0703243586	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000583	86593	356,97	0,00
0703243586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000583	89284	0,00	356,97
0703243586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000583	89299	0,00	356,97
0703243586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000583	89301	356,97	0,00
0703243586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000583	89768	0,00	356,97
0703243586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000583	89286	356,97	0,00
0703243586	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000583	85174	0,00	356,97
0703243586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000583	89770	356,97	0,00
0703243595	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000581	86593	500,00	0,00
0703243595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000581	89284	0,00	500,00
0703243595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000581	89301	500,00	0,00
0703243595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000581	89299	0,00	500,00
0703243595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000581	89768	0,00	500,00
0703243595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000581	89286	500,00	0,00
0703243595	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000581	85174	0,00	500,00
0703243595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000581	89770	500,00	0,00
0703243604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.343,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.343,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.343,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.343,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703243609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.355,32
0703243609	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.355,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.355,32
0703243609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.355,32
0703243609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.355,32	0,00
0703243609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.355,32
0703243609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.355,32	0,00
0703243609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.355,32	0,00
0703243618	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.355,32
0703243618	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.355,32	0,00
0703243621	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000447	86292	917,32	0,00
0703243621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	87658	0,00	917,32
0703243621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000447	89284	0,00	917,32
0703243621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89301	917,32	0,00
0703243621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000447	89299	0,00	917,32
0703243621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89768	0,00	917,32
0703243621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000447	89286	917,32	0,00
0703243621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000447	89770	917,32	0,00
0703243630	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000447	89732	917,32	0,00
0703243630	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000447	89731	0,00	917,32
0703243633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	2.262,98
0703243633	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	2.262,98	0,00
0703243633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	2.262,98
0703243633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	2.262,98
0703243633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	2.262,98	0,00
0703243633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	2.262,98
0703243633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	2.262,98	0,00
0703243633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	2.262,98	0,00
0703243642	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	2.262,98
0703243642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	2.262,98	0,00
0703243645	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	532,38	0,00
0703243645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	532,38
0703243645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	532,38
0703243645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	532,38	0,00
0703243645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	532,38
0703243645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	532,38
0703243645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	532,38	0,00
0703243645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	532,38	0,00
0703243654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	532,38	0,00
0703243654	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	532,38
0703243657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	87658	0,00	169,41
0703243657	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000454	86292	169,41	0,00
0703243657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000454	89284	0,00	169,41
0703243657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000454	89299	0,00	169,41
0703243657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89301	169,41	0,00
0703243657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89768	0,00	169,41
0703243657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000454	89286	169,41	0,00
0703243657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000454	89770	169,41	0,00
0703243666	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000454	89731	0,00	169,41
0703243666	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000454	89732	169,41	0,00
0703243669	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000452	86292	430,44	0,00
0703243669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	87658	0,00	430,44
0703243669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000452	89284	0,00	430,44
0703243669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89301	430,44	0,00
0703243669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000452	89299	0,00	430,44
0703243669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89768	0,00	430,44
0703243669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000452	89286	430,44	0,00
0703243669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000452	89770	430,44	0,00
0703243678	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000452	89732	430,44	0,00
0703243678	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000452	89731	0,00	430,44
0703243681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	1.794,84
0703243681	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	1.794,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	1.794,84
0703243681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	1.794,84
0703243681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	1.794,84	0,00
0703243681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	1.794,84
0703243681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	1.794,84	0,00
0703243681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	1.794,84	0,00
0703243690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	1.794,84
0703243690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	1.794,84	0,00
0703243693	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	5.068,21	0,00
0703243693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	5.068,21
0703243693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	5.068,21
0703243693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	5.068,21	0,00
0703243693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	5.068,21
0703243693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	5.068,21
0703243693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	5.068,21	0,00
0703243693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	5.068,21	0,00
0703243702	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	5.068,21	0,00
0703243702	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	5.068,21
0703243705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	632,70
0703243705	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	632,70	0,00
0703243705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	632,70
0703243705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	632,70
0703243705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	632,70	0,00
0703243705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	632,70
0703243705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	632,70	0,00
0703243705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	632,70	0,00
0703243714	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	632,70
0703243714	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	632,70	0,00
0703243717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0703243717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0703243717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0703243717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0703243722	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	670,72	0,00
0703243722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	670,72
0703243722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	670,72
0703243722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	670,72	0,00
0703243722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	670,72
0703243722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	670,72
0703243722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	670,72	0,00
0703243722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	670,72	0,00
0703243732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,61
0703243732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,61
0703243732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,61	0,00
0703243732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,61
0703243732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,61	0,00
0703243732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,61	0,00
0703243732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,61
0703243732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,61	0,00
0703243742	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000602	86292	6.663,80	0,00
0703243742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	87699	0,00	6.663,80
0703243742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	89284	0,00	6.663,80
0703243742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89301	6.663,80	0,00
0703243742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	89299	0,00	6.663,80
0703243742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89768	0,00	6.663,80
0703243742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89286	6.663,80	0,00
0703243742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89770	6.663,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243751	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000602	89732	6.663,80	0,00
0703243751	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000602	89731	0,00	6.663,80
0703243755	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000602	86292	0,00	46,88
0703243755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000602	89301	0,00	46,88
0703243755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000602	89302	46,88	0,00
0703243755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000602	89286	0,00	46,88
0703243755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000602	89287	46,88	0,00
0703243755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000602	45003	46,88	0,00
0703243755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000602	89770	0,00	46,88
0703243755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000602	89771	46,88	0,00
0703243765	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	5.414,76	0,00
		Contrato: 38 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0703243765	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	5.414,76
		Contrato: 38 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0703243768	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002198	86292	492,25	0,00
0703243768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002198	87546	0,00	492,25
0703243768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002198	89284	0,00	492,25
0703243768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002198	89301	492,25	0,00
0703243768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002198	89299	0,00	492,25
0703243768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002198	89768	0,00	492,25
0703243768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002198	89286	492,25	0,00
0703243768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002198	89770	492,25	0,00
0703243777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002196	87546	0,00	1.390,44
0703243777	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002196	86292	1.390,44	0,00
0703243777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002196	89284	0,00	1.390,44
0703243777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002196	89299	0,00	1.390,44
0703243777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002196	89301	1.390,44	0,00
0703243777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002196	89768	0,00	1.390,44
0703243777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002196	89286	1.390,44	0,00
0703243777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002196	89770	1.390,44	0,00
0703243786	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0703243786	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0703243786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0703243786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0703243786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0703243786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0703243786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0703243786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0703243795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001563	87652	0,00	4.150,00
0703243795	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001563	86292	4.150,00	0,00
0703243795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001563	89284	0,00	4.150,00
0703243795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001563	89299	0,00	4.150,00
0703243795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001563	89301	4.150,00	0,00
0703243795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001563	89768	0,00	4.150,00
0703243795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001563	89286	4.150,00	0,00
0703243795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001563	89770	4.150,00	0,00
0703243804	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243804	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.15-11-x, dia 03/07/24.					
0703243811	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					
0703243811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					
0703243811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					
0703243811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					
0703243811	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifas/TED, pgtos.31.382-3/FMS, dia 03/07/24.					
0703243818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.414,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0703243818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.414,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0703243818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.414,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0703243818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.414,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2024 - Pregão					
0703243823	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243823	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/2024/CIDE, cfe.extrato.					
0703243830	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243830	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 819/2024/LC 176/2020, cfe.extrato.					
0703243837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	8.715,00
0703243837	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	8.715,00	0,00
0703243837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	8.715,00
0703243837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	8.715,00
0703243837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	8.715,00	0,00
0703243837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	8.715,00
0703243837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	8.715,00	0,00
0703243837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	8.715,00	0,00
0703243846	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	8.715,00	0,00
0703243846	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	8.715,00
0703243850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	418,32
0703243850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	418,32
0703243850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	418,32	0,00
0703243850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	418,32
0703243850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	418,32	0,00
0703243850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	418,32	0,00
0703243850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	418,32
0703243850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	418,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243859	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	348,60
0703243859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	348,60	0,00
0703243859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	348,60
0703243859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	348,60	0,00
0703243859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	348,60
0703243859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	348,60	0,00
0703243859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	348,60	0,00
0703243859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	348,60
0703243870	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000465	86292	770,00	0,00
0703243870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	87677	0,00	770,00
0703243870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000465	89284	0,00	770,00
0703243870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89301	770,00	0,00
0703243870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000465	89299	0,00	770,00
0703243870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89768	0,00	770,00
0703243870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000465	89286	770,00	0,00
0703243870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000465	89770	770,00	0,00
0703243879	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000465	89731	0,00	770,00
0703243879	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000465	89732	770,00	0,00
0703243883	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000465	86292	0,00	23,10
0703243883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000465	89301	0,00	23,10
0703243883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000465	89302	23,10	0,00
0703243883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000465	89286	0,00	23,10
0703243883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000465	89287	23,10	0,00
0703243883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000465	45003	23,10	0,00
0703243883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000465	89770	0,00	23,10
0703243883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000465	89771	23,10	0,00
0703243893	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.272,65	0,00
0703243893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.272,65
0703243893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.272,65
0703243893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.272,65	0,00
0703243893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.272,65
0703243893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.272,65
0703243893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.272,65	0,00
0703243893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.272,65	0,00
0703243902	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.272,65	0,00
0703243902	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.272,65
0703243905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	11.705,97
0703243905	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	11.705,97	0,00
0703243905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	11.705,97
0703243905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	11.705,97
0703243905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	11.705,97	0,00
0703243905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	11.705,97
0703243905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	11.705,97	0,00
0703243905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	11.705,97	0,00
0703243914	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	11.705,97
0703243914	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	11.705,97	0,00
0703243917	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	548,58	0,00
0703243917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	548,58
0703243917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	548,58
0703243917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	548,58	0,00
0703243917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	548,58
0703243917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	548,58
0703243917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	548,58	0,00
0703243917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	548,58	0,00
0703243926	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	548,58	0,00
0703243926	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	548,58
0703243929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2024 - Inexigibilidade					
0703243929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2024 - Inexigibilidade					
0703243929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2024 - Inexigibilidade					
0703243934	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	82,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243934	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	82,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 825/2024/PROG.RECUPERA, cfe.extrato.					
0703243941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	128,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243941	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 827/2024, cfe.extrato.					
0703243948	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	102,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243948	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	102,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 802,826,722,819,805,818,829/2024, cfe.extrato.					
0703243955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243955	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 818,822,829/24, cfe.extrato.					
0703243962	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703243962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243962	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 349,366,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243969	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 384,397,402,/24-FMS, cfe.extrato.					
0703243976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	15,74	0,00
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,74	0,00
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,74
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,74
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,74	0,00
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243976	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	15,74
		Ref.rendime.aplicaç.financ.mes 05,06,07/24, cta.adto MUNIC/EMANUEL.					
0703243983	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002013	87516	0,00	2.700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243983	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002013	85174	2.700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243983	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002013	89883	2.700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243983	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002013	89881	0,00	2.700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002013	86593	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243988	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002013	89488	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243988	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002013	45015	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243988	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002013	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002013	89301	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002013	89302	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002013	89287	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002013	89286	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002013	89770	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703243993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002013	91708	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002013	86593	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002013	89284	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002013	89301	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002013	89299	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002013	89768	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002013	89286	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002013	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002013	89770	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002013	89284	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002013	89245	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002013	89278	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002013	89299	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002013	89768	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002013	89766	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.125/2024					
0703244016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002204	89278	0,00	38,27
0703244016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002204	89278	38,27	0,00
0703244016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002204	89245	0,00	38,27
0703244016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002204	89245	38,27	0,00
0703244016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002204	89284	38,27	0,00
0703244016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002204	89281	0,00	38,27
0703244016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002204	89299	38,27	0,00
0703244016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002204	89766	0,00	38,27
0703244016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002204	89768	38,27	0,00
0703244016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002204	89295	0,00	38,27
0703244028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002205	89281	0,00	60,77
0703244028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002205	89284	60,77	0,00
0703244028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002205	89245	60,77	0,00
0703244028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002205	89245	0,00	60,77
0703244028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002205	89278	0,00	60,77
0703244028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002205	89278	60,77	0,00
0703244028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002205	89299	60,77	0,00
0703244028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002205	89768	60,77	0,00
0703244028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002205	89766	0,00	60,77
0703244028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002205	89295	0,00	60,77
0703244040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000825	91709	82,33	0,00
		Transf.Bancária					
0703244040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000825	91989	82,33	0,00
		Transf.Bancária					
0703244040	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/000825	45006	0,00	82,33
		Transf.Bancária					
0703244040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000825	89771	0,00	82,33
		Transf.Bancária					
0703244046	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	34.220,70
		Transf.Bancária					
0703244046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	34.220,70
		Transf.Bancária					
0703244046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	34.220,70	0,00
		Transf.Bancária					
0703244046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	34.220,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	34.220,70
		Transf.Bancária					
0703244046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	91989	34.220,70	0,00
		Transf.Bancária					
0703244046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	34.220,70
		Transf.Bancária					
0703244046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000831	91708	34.220,70	0,00
		Transf.Bancária					
0703244056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000805	91709	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244056	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000805	45006	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0703244056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000805	45035	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000805	89771	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0703244062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002206	89278	0,00	540,00
0703244062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002206	89278	540,00	0,00
0703244062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002206	89245	540,00	0,00
0703244062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002206	89245	0,00	540,00
0703244062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002206	89284	540,00	0,00
0703244062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002206	89281	0,00	540,00
0703244062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002206	89299	540,00	0,00
0703244062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002206	89766	0,00	540,00
0703244062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002206	89768	540,00	0,00
0703244062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002206	89295	0,00	540,00
0703244074	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	233,13
		Transf.Bancária					
0703244074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	233,13	0,00
		Transf.Bancária					
0703244074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	233,13
		Transf.Bancária					
0703244074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	233,13	0,00
		Transf.Bancária					
0703244074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	233,13
		Transf.Bancária					
0703244074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	233,13	0,00
		Transf.Bancária					
0703244074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	233,13
		Transf.Bancária					
0703244074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	233,13	0,00
		Transf.Bancária					
0703244084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002207	89281	0,00	1.343,04
0703244084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002207	89284	1.343,04	0,00
0703244084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002207	89245	1.343,04	0,00
0703244084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002207	89245	0,00	1.343,04
0703244084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002207	89278	0,00	1.343,04
0703244084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002207	89278	1.343,04	0,00
0703244084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002207	89299	1.343,04	0,00
0703244084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002207	89768	1.343,04	0,00
0703244084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002207	89766	0,00	1.343,04
0703244084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002207	89295	0,00	1.343,04
0703244096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000819	91709	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0703244096	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000819	45006	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0703244096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000819	45017	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0703244096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000819	89771	0,00	0,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244102	45017	PMSS-ICMS DESON. Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	296,29
0703244102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	296,29
0703244102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	89302	296,29	0,00
0703244102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	89287	296,29	0,00
0703244102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	296,29
0703244102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	45017	296,29	0,00
0703244102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	296,29
0703244102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001493	91708	296,29	0,00
0703244112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002208	89278	3.500,00	0,00
0703244112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002208	89278	0,00	3.500,00
0703244112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002208	89245	3.500,00	0,00
0703244112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002208	89245	0,00	3.500,00
0703244112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002208	89284	3.500,00	0,00
0703244112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002208	89281	0,00	3.500,00
0703244112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002208	89299	3.500,00	0,00
0703244112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002208	89766	0,00	3.500,00
0703244112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002208	89768	3.500,00	0,00
0703244112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002208	89295	0,00	3.500,00
0703244124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	254,56	0,00
0703244124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	254,56
0703244124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	254,56
0703244124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	254,56
0703244124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	254,56	0,00
0703244124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	254,56
0703244124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	254,56	0,00
0703244124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	254,56	0,00
0703244134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,61
0703244134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,61
0703244134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,61	0,00
0703244134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,61
0703244134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,61	0,00
0703244134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,61	0,00
0703244134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,61
0703244134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,61	0,00
0703244143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000610	89284	375,00	0,00
0703244143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000610	89245	375,00	0,00
0703244143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000610	89245	0,00	375,00
0703244143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000610	89281	0,00	375,00
0703244143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000610	89278	0,00	375,00
0703244143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000610	89278	375,00	0,00
0703244143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000610	89299	375,00	0,00
0703244143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000610	89768	375,00	0,00
0703244143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000610	89766	0,00	375,00
0703244143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000610	89295	0,00	375,00
0703244155	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000170	86292	214,86	0,00
0703244155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	87512	0,00	214,86
0703244155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000170	89284	0,00	214,86
0703244155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000170	89299	0,00	214,86
0703244155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89301	214,86	0,00
0703244155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89768	0,00	214,86
0703244155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000170	89286	214,86	0,00
0703244155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000170	89770	214,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000170	86292	0,00	0,52
0703244165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000170	89301	0,00	0,52
0703244165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000170	89302	0,52	0,00
0703244165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000170	89286	0,00	0,52
0703244165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000170	89287	0,52	0,00
0703244165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000170	45006	0,52	0,00
0703244165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000170	89770	0,00	0,52
0703244165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000170	89771	0,52	0,00
0703244174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000349	45006	0,00	7,38
		Transf.Bancária					
0703244174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000349	45031	7,38	0,00
		Transf.Bancária					
0703244174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000349	89771	0,00	7,38
		Transf.Bancária					
0703244174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000349	91709	7,38	0,00
		Transf.Bancária					
0703244180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000366	45031	3,09	0,00
		Transf.Bancária					
0703244180	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000366	45006	0,00	3,09
		Transf.Bancária					
0703244180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000366	91709	3,09	0,00
		Transf.Bancária					
0703244180	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000366	89771	0,00	3,09
		Transf.Bancária					
0703244186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000477	86292	0,00	254,51
		Transf.Bancária					
0703244186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	89302	254,51	0,00
		Transf.Bancária					
0703244186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000477	89301	0,00	254,51
		Transf.Bancária					
0703244186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000477	89287	254,51	0,00
		Transf.Bancária					
0703244186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000477	89286	0,00	254,51
		Transf.Bancária					
0703244186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	45031	254,51	0,00
		Transf.Bancária					
0703244186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000477	89770	0,00	254,51
		Transf.Bancária					
0703244186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000477	91708	254,51	0,00
		Transf.Bancária					
0703244196	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000502	86292	0,00	607,62
		Transf.Bancária					
0703244196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000502	89301	0,00	607,62
		Transf.Bancária					
0703244196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000502	89302	607,62	0,00
		Transf.Bancária					
0703244196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000502	89286	0,00	607,62
		Transf.Bancária					
0703244196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000502	89287	607,62	0,00
		Transf.Bancária					
0703244196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000502	45031	607,62	0,00
		Transf.Bancária					
0703244196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000502	91708	607,62	0,00
		Transf.Bancária					
0703244196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000502	89770	0,00	607,62
		Transf.Bancária					
0703244206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	95,75	0,00
0703244206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	95,75
0703244206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	95,75
0703244206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	95,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	95,75
0703244206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	95,75
0703244206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	95,75	0,00
0703244206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	95,75	0,00
0703244216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,23
0703244216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,23
0703244216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,23	0,00
0703244216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,23
0703244216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,23	0,00
0703244216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,23	0,00
0703244216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,23
0703244216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,23	0,00
0703244225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000384	45006	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0703244225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000384	45029	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703244225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000384	89771	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0703244225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000384	91709	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703244231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000397	45029	0,45	0,00
		Transf.Bancária					
0703244231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000397	45006	0,00	0,45
		Transf.Bancária					
0703244231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000397	91709	0,45	0,00
		Transf.Bancária					
0703244231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000397	89771	0,00	0,45
		Transf.Bancária					
0703244237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000402	45006	0,00	1,71
		Transf.Bancária					
0703244237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000402	45029	1,71	0,00
		Transf.Bancária					
0703244237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000402	89771	0,00	1,71
		Transf.Bancária					
0703244237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000402	91709	1,71	0,00
		Transf.Bancária					
0703244243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	241,75
		Transf.Bancária					
0703244243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	241,75	0,00
		Transf.Bancária					
0703244243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	241,75
		Transf.Bancária					
0703244243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	241,75	0,00
		Transf.Bancária					
0703244243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	241,75
		Transf.Bancária					
0703244243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	241,75	0,00
		Transf.Bancária					
0703244243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	241,75	0,00
		Transf.Bancária					
0703244243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	241,75
		Transf.Bancária					
0703244253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0703244253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0703244253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0703244253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	133,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0703244253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0703244253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	133,06
		Transf.Bancária					
0703244253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	133,06	0,00
		Transf.Bancária					
0703244263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0703244273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0703244273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0703244273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	187,41
		Transf.Bancária					
0703244273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	187,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0703244283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703244283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0703244283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703244283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0703244283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703244283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	297,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703244283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	297,42
		Transf.Bancária					
0703244293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	342,21	0,00
0703244293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	342,21
0703244293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	342,21
0703244293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	342,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	342,21	0,00
0703244293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	342,21
0703244293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	342,21	0,00
0703244293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	342,21	0,00
0703244303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,82
0703244303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,82
0703244303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,82	0,00
0703244303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,82
0703244303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,82	0,00
0703244303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,82	0,00
0703244303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,82
0703244303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,82	0,00
0703244312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	88,87
		Transf.Bancária					
0703244312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	88,87	0,00
		Transf.Bancária					
0703244312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	88,87
		Transf.Bancária					
0703244312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	88,87	0,00
		Transf.Bancária					
0703244312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	88,87
		Transf.Bancária					
0703244312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	88,87	0,00
		Transf.Bancária					
0703244312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	88,87
		Transf.Bancária					
0703244312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	88,87	0,00
		Transf.Bancária					
0703244322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,27	0,00
		Transf.Bancária					
0703244332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,27
		Transf.Bancária					
0703244332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,27	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000553	86292	0,00	218,90
		Transf.Bancária					
0703244342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000553	89301	0,00	218,90
		Transf.Bancária					
0703244342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	89302	218,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000553	89286	0,00	218,90
		Transf.Bancária					
0703244342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000553	89287	218,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	45029	218,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000553	91708	218,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000553	89770	0,00	218,90
		Transf.Bancária					
0703244352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000583	86593	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0703244352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000583	89302	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000583	89301	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0703244352	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000583	89488	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0703244352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000583	89287	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000583	89286	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0703244352	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000583	45029	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000583	89770	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0703244352	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000583	89881	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000583	91708	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000581	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000581	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000581	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000581	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000581	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000581	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000581	45029	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000581	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000581	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000581	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0703244376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000605	89302	10.540,16	0,00
		Transf.Bancária					
0703244376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000605	89301	0,00	10.540,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	89287	10.540,16	0,00
0703244376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	89286	0,00	10.540,16
0703244376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	45029	10.540,16	0,00
0703244376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	85985	0,00	10.540,16
0703244376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	89770	0,00	10.540,16
0703244376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000605	91708	10.540,16	0,00
0703244386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89301	0,00	1.855,39
0703244386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89302	1.855,39	0,00
0703244386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89286	0,00	1.855,39
0703244386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89287	1.855,39	0,00
0703244386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	85985	0,00	1.855,39
0703244386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	45029	1.855,39	0,00
0703244386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	91708	1.855,39	0,00
0703244386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000606	89770	0,00	1.855,39
0703244396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002209	89284	5.414,76	0,00
0703244396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002209	89281	0,00	5.414,76
0703244396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002209	89278	0,00	5.414,76
0703244396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002209	89278	5.414,76	0,00
0703244396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002209	89245	5.414,76	0,00
0703244396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002209	89245	0,00	5.414,76
0703244396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002209	89299	5.414,76	0,00
0703244396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002209	89766	0,00	5.414,76
0703244396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002209	89768	5.414,76	0,00
0703244396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002209	89295	0,00	5.414,76
0703244408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	427,74
0703244408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	427,74	0,00
0703244408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	427,74
0703244408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	427,74
0703244408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	427,74	0,00
0703244408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	427,74
0703244408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	427,74	0,00
0703244408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	427,74	0,00
0703244418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,03
0703244418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,03
0703244418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,03	0,00
0703244418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,03
0703244418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,03	0,00
0703244418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,03	0,00
0703244418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,03
0703244418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,03	0,00
0703244427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	86292	0,00	625,00
0703244427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89302	625,00	0,00
0703244427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000250	89301	0,00	625,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000250	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000250	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0703244427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000250	45015	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000250	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0703244427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000250	91708	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	801,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	801,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	801,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	801,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002177	89301	0,00	5.001,52
		Transf.Bancária					
0703244442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002177	89302	5.001,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002177	89287	5.001,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002177	89286	0,00	5.001,52
		Transf.Bancária					
0703244442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002177	45015	5.001,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002177	85985	0,00	5.001,52
		Transf.Bancária					
0703244442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002177	91708	5.001,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002177	89770	0,00	5.001,52
		Transf.Bancária					
0703244452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002178	89302	3.145,16	0,00
		Transf.Bancária					
0703244452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002178	89301	0,00	3.145,16
		Transf.Bancária					
0703244452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002178	89286	0,00	3.145,16
		Transf.Bancária					
0703244452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002178	89287	3.145,16	0,00
		Transf.Bancária					
0703244452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002178	85987	0,00	3.145,16
		Transf.Bancária					
0703244452	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002178	45015	3.145,16	0,00
		Transf.Bancária					
0703244452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002178	89770	0,00	3.145,16
		Transf.Bancária					
0703244452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002178	91708	3.145,16	0,00
		Transf.Bancária					
0703244462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002179	89301	0,00	3.656,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002179	89302	3.656,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002179	89287	3.656,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002179	89286	0,00	3.656,41
		Transf.Bancária					
0703244462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002179	45015	3.656,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002179	85985	0,00	3.656,41
		Transf.Bancária					
0703244462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002179	91708	3.656,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002179	89770	0,00	3.656,41
		Transf.Bancária					
0703244472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002180	89302	4.247,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002180	89301	0,00	4.247,37
		Transf.Bancária					
0703244472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002180	89286	0,00	4.247,37
		Transf.Bancária					
0703244472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002180	89287	4.247,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002180	85985	0,00	4.247,37
		Transf.Bancária					
0703244472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002180	45015	4.247,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002180	89770	0,00	4.247,37
		Transf.Bancária					
0703244472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002180	91708	4.247,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002181	89301	0,00	2.068,74
		Transf.Bancária					
0703244482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002181	89302	2.068,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002181	89287	2.068,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002181	89286	0,00	2.068,74
		Transf.Bancária					
0703244482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002181	45015	2.068,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002181	85985	0,00	2.068,74
		Transf.Bancária					
0703244482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002181	91708	2.068,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002181	89770	0,00	2.068,74
		Transf.Bancária					
0703244492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002182	89302	8.154,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703244492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002182	89301	0,00	8.154,79
		Transf.Bancária					
0703244492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002182	89286	0,00	8.154,79
		Transf.Bancária					
0703244492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002182	89287	8.154,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703244492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002182	85985	0,00	8.154,79
		Transf.Bancária					
0703244492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002182	45015	8.154,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703244492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002182	89770	0,00	8.154,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002182	91708	8.154,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703244502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000827	91709	128,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244502	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000827	45015	128,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000827	45003	0,00	128,41
		Transf.Bancária					
0703244502	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000827	89771	0,00	128,41
		Transf.Bancária					
0703244508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000802	91709	88,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000802	45006	0,00	88,76
		Transf.Bancária					
0703244508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000802	45015	88,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244508	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000802	89771	0,00	88,76
		Transf.Bancária					
0703244514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0703244519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000826	91709	2,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244519	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000826	45015	2,37	0,00
		Transf.Bancária					
0703244519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000826	45006	0,00	2,37
		Transf.Bancária					
0703244519	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000826	89771	0,00	2,37
		Transf.Bancária					
0703244525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000722	91709	1,92	0,00
		Transf.Bancária					
0703244525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000722	45006	0,00	1,92
		Transf.Bancária					
0703244525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000722	45015	1,92	0,00
		Transf.Bancária					
0703244525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000722	89771	0,00	1,92
		Transf.Bancária					
0703244531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000819	91709	3,30	0,00
		Transf.Bancária					
0703244531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000819	45015	3,30	0,00
		Transf.Bancária					
0703244531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000819	45006	0,00	3,30
		Transf.Bancária					
0703244531	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000819	89771	0,00	3,30
		Transf.Bancária					
0703244537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000805	91709	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000805	45006	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0703244537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000805	45015	0,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244537	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000805	89771	0,00	0,97
		Transf.Bancária					
0703244543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000818	91709	2,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000818	45015	2,14	0,00
		Transf.Bancária					
0703244543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000818	45006	0,00	2,14
		Transf.Bancária					
0703244543	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000818	89771	0,00	2,14
		Transf.Bancária					
0703244549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000829	91709	2,91	0,00
		Transf.Bancária					
0703244549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000829	45006	0,00	2,91
		Transf.Bancária					
0703244549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000829	45015	2,91	0,00
		Transf.Bancária					
0703244549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000829	89771	0,00	2,91
		Transf.Bancária					
0703244555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001593	86292	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0703244555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001593	89301	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0703244555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001593	89302	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0703244555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001593	89287	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0703244555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001593	89286	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0703244555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001593	45015	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0703244555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001593	89770	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0703244555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001593	91708	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0703244565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002093	86292	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0703244565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002093	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002093	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0703244565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002093	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0703244565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002093	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002093	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002093	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0703244565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002093	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0703244575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002081	86292	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0703244575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002081	89301	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0703244575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002081	89302	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0703244575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002081	89287	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0703244575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002081	89286	0,00	660,48
		Transf.Bancária					
0703244575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002081	45015	660,48	0,00
		Transf.Bancária					
0703244575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002081	89770	0,00	660,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002081	91708	660,48	0,00
0703244585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	86292	0,00	68,32
0703244585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	89302	68,32	0,00
0703244585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	89301	0,00	68,32
0703244585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	89286	0,00	68,32
0703244585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	89287	68,32	0,00
0703244585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	45015	68,32	0,00
0703244585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	91708	68,32	0,00
0703244585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002087	89770	0,00	68,32
0703244595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	86292	0,00	264,19
0703244595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	89301	0,00	264,19
0703244595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	89302	264,19	0,00
0703244595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	89287	264,19	0,00
0703244595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	89286	0,00	264,19
0703244595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	45015	264,19	0,00
0703244595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	89770	0,00	264,19
0703244595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002088	91708	264,19	0,00
0703244605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	86292	0,00	140,99
0703244605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	89302	140,99	0,00
0703244605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	89301	0,00	140,99
0703244605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	89286	0,00	140,99
0703244605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	89287	140,99	0,00
0703244605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	45015	140,99	0,00
0703244605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	91708	140,99	0,00
0703244605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002090	89770	0,00	140,99
0703244615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002091	86292	0,00	273,41
0703244615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002091	89301	0,00	273,41
0703244615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002091	89302	273,41	0,00
0703244615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002091	89287	273,41	0,00
0703244615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002091	89286	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002091	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002091	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0703244615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002091	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0703244625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	917,80
		Transf.Bancária					
0703244625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	917,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703244625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	917,80
		Transf.Bancária					
0703244625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	917,80
		Transf.Bancária					
0703244625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	917,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703244625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	917,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703244625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	917,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703244625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	917,80
		Transf.Bancária					
0703244635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	159,93
		Transf.Bancária					
0703244635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	159,93
		Transf.Bancária					
0703244635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	159,93	0,00
		Transf.Bancária					
0703244635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	159,93	0,00
		Transf.Bancária					
0703244635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	159,93
		Transf.Bancária					
0703244635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45015	159,93	0,00
		Transf.Bancária					
0703244635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	159,93
		Transf.Bancária					
0703244635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	159,93	0,00
		Transf.Bancária					
0703244645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	117,74
		Transf.Bancária					
0703244645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	117,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	117,74
		Transf.Bancária					
0703244645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	117,74
		Transf.Bancária					
0703244645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	117,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	117,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	117,74	0,00
		Transf.Bancária					
0703244645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	117,74
		Transf.Bancária					
0703244655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002098	86292	0,00	12.150,00
		Transf.Bancária					
0703244655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002098	89301	0,00	12.150,00
		Transf.Bancária					
0703244655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002098	89302	12.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002098	89287	12.150,00	0,00
0703244655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002098	89286	0,00	12.150,00
0703244655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002098	45015	12.150,00	0,00
0703244655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002098	89770	0,00	12.150,00
0703244655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002098	91708	12.150,00	0,00
0703244665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	194,74
0703244665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89302	194,74	0,00
0703244665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	194,74
0703244665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	194,74
0703244665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89287	194,74	0,00
0703244665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	45015	194,74	0,00
0703244665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	91708	194,74	0,00
0703244665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	194,74
0703244675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	86292	0,00	5.789,09
0703244675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	89301	0,00	5.789,09
0703244675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	89302	5.789,09	0,00
0703244675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	89287	5.789,09	0,00
0703244675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	89286	0,00	5.789,09
0703244675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	45015	5.789,09	0,00
0703244675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	89770	0,00	5.789,09
0703244675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001559	91708	5.789,09	0,00
0703244685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	218,25	0,00
0703244685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	218,25
0703244685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	218,25
0703244685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	218,25	0,00
0703244685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	218,25
0703244685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	218,25
0703244685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	218,25	0,00
0703244685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	218,25	0,00
0703244695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,52
0703244695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,52
0703244695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,52	0,00
0703244695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,52
0703244695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,52	0,00
0703244695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,52	0,00
0703244695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,52
0703244695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,52	0,00
0703244704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000611	89284	7.696,00	0,00
0703244704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000611	89245	7.696,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000611	89245	0,00	7.696,00
0703244704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000611	89281	0,00	7.696,00
0703244704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000611	89278	0,00	7.696,00
0703244704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000611	89278	7.696,00	0,00
0703244704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000611	89299	7.696,00	0,00
0703244704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000611	89766	0,00	7.696,00
0703244704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000611	89768	7.696,00	0,00
0703244704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000611	89295	0,00	7.696,00
0703244718	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0703244718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0703244718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0703244718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0703244718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0703244718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0703244718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0703244718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0703244736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002210	89284	801,00	0,00
0703244736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002210	89281	0,00	801,00
0703244736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002210	89278	0,00	801,00
0703244736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002210	89278	801,00	0,00
0703244736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002210	89245	801,00	0,00
0703244736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002210	89245	0,00	801,00
0703244736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002210	89299	801,00	0,00
0703244736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002210	89768	801,00	0,00
0703244736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002210	89766	0,00	801,00
0703244736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002210	89295	0,00	801,00
0703244748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	184,97
		Déb.bancário					
0703244748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	184,97
		Déb.bancário					
0703244748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	184,97	0,00
		Déb.bancário					
0703244748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	184,97	0,00
		Déb.bancário					
0703244748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	184,97
		Déb.bancário					
0703244748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	184,97	0,00
		Déb.bancário					
0703244748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	184,97
		Déb.bancário					
0703244748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	184,97	0,00
		Déb.bancário					
0703244758	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0703244758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0703244758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0703244758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0703244758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0703244758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0703244758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0703244758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0703244767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0703244767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0703244767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0703244767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0703244767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	175,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0703244767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	175,38
		Transf.Bancária					
0703244767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	175,38	0,00
		Transf.Bancária					
0703244786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000441	86292	0,00	153,50
		Transf.Bancária					
0703244786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	89302	153,50	0,00
		Transf.Bancária					
0703244786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000441	89301	0,00	153,50
		Transf.Bancária					
0703244786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	89287	153,50	0,00
		Transf.Bancária					
0703244786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	89286	0,00	153,50
		Transf.Bancária					
0703244786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	45015	153,50	0,00
		Transf.Bancária					
0703244786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000441	91708	153,50	0,00
		Transf.Bancária					
0703244786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000441	89770	0,00	153,50
		Transf.Bancária					
0703244796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	43,56
		Transf.Bancária					
0703244796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	43,56
		Transf.Bancária					
0703244796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	43,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	43,56
		Transf.Bancária					
0703244796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	43,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	43,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	43,56
		Transf.Bancária					
0703244796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	43,56	0,00
		Transf.Bancária					
0703244806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0703244806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0703244806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0703244806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0703244806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0703244816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0703244816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0703244816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	542,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	542,50
0703244816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	542,50	0,00
0703244816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	542,50	0,00
0703244816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	542,50
0703244816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	542,50	0,00
0703244845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002211	89284	500,00	0,00
0703244845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002211	89245	0,00	500,00
0703244845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002211	89278	0,00	500,00
0703244845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002211	89299	500,00	0,00
0703244845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002211	89768	500,00	0,00
0703244845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002211	89766	0,00	500,00
0703244852	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002199	86292	546,82	0,00
0703244852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002199	87652	0,00	546,82
0703244852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002199	89284	0,00	546,82
0703244852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002199	89299	0,00	546,82
0703244852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002199	89301	546,82	0,00
0703244852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002199	89768	0,00	546,82
0703244852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002199	89286	546,82	0,00
0703244852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002199	89770	546,82	0,00
0703244861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	344,60
0703244861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	344,60
0703244861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89302	344,60	0,00
0703244861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	344,60
0703244861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89287	344,60	0,00
0703244861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	45015	344,60	0,00
0703244861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	344,60
0703244861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	91708	344,60	0,00
0703244871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	304,77
0703244871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	304,77	0,00
0703244871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	304,77
0703244871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	304,77	0,00
0703244871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	304,77
0703244871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	304,77	0,00
0703244871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	304,77	0,00
0703244871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	304,77
0703244890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	176,85
0703244890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	176,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	176,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	176,85
		Transf.Bancária					
0703244890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	176,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	176,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	176,85
		Transf.Bancária					
0703244890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	176,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244900	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002197	86292	273,41	0,00
0703244900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002197	87652	0,00	273,41
0703244900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002197	89284	0,00	273,41
0703244900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002197	89301	273,41	0,00
0703244900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002197	89299	0,00	273,41
0703244900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002197	89768	0,00	273,41
0703244900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002197	89286	273,41	0,00
0703244900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002197	89770	273,41	0,00
0703244909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	676,58
		Transf.Bancária					
0703244909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	676,58
		Transf.Bancária					
0703244909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	676,58	0,00
		Transf.Bancária					
0703244909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	676,58
		Transf.Bancária					
0703244909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	676,58	0,00
		Transf.Bancária					
0703244909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	676,58	0,00
		Transf.Bancária					
0703244909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	676,58
		Transf.Bancária					
0703244909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	676,58	0,00
		Transf.Bancária					
0703244919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0703244919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703244919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0703244919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703244919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0703244919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703244919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	365,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703244919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
0703244929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	545,23
		Transf.Bancária					
0703244929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	545,23
		Transf.Bancária					
0703244929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	545,23	0,00
		Transf.Bancária					
0703244929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	545,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	545,23	0,00
		Transf.Bancária					
0703244929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	545,23	0,00
		Transf.Bancária					
0703244929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	545,23
		Transf.Bancária					
0703244929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	545,23	0,00
		Transf.Bancária					
0703244939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	347,01
		Transf.Bancária					
0703244939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	347,01	0,00
		Transf.Bancária					
0703244939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	347,01
		Transf.Bancária					
0703244939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	347,01	0,00
		Transf.Bancária					
0703244939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	347,01
		Transf.Bancária					
0703244939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	347,01	0,00
		Transf.Bancária					
0703244939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	347,01	0,00
		Transf.Bancária					
0703244939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	347,01
		Transf.Bancária					
0703244949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	166,97
		Transf.Bancária					
0703244949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	166,97
		Transf.Bancária					
0703244949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	166,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	166,97
		Transf.Bancária					
0703244949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	166,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	166,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	166,97
		Transf.Bancária					
0703244949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	166,97	0,00
		Transf.Bancária					
0703244959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002001	86292	0,00	98,76
		Transf.Bancária					
0703244959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002001	89302	98,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002001	89301	0,00	98,76
		Transf.Bancária					
0703244959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002001	89287	98,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002001	89286	0,00	98,76
		Transf.Bancária					
0703244959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002001	45015	98,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002001	91708	98,76	0,00
		Transf.Bancária					
0703244959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002001	89770	0,00	98,76
		Transf.Bancária					
0703244969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001363	86292	0,00	61,85
		Transf.Bancária					
0703244969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001363	89301	0,00	61,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703244969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001363	89302	61,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001363	89286	0,00	61,85
		Transf.Bancária					
0703244969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001363	89287	61,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001363	45015	61,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001363	89770	0,00	61,85
		Transf.Bancária					
0703244969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001363	91708	61,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703244979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001460	86292	0,00	12,25
		Transf.Bancária					
0703244979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001460	89302	12,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703244979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001460	89301	0,00	12,25
		Transf.Bancária					
0703244979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001460	89287	12,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703244979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001460	89286	0,00	12,25
		Transf.Bancária					
0703244979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001460	45015	12,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703244979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001460	91708	12,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703244979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001460	89770	0,00	12,25
		Transf.Bancária					
0703244989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001546	86292	0,00	414,02
		Transf.Bancária					
0703244989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001546	89301	0,00	414,02
		Transf.Bancária					
0703244989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001546	89302	414,02	0,00
		Transf.Bancária					
0703244989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001546	89286	0,00	414,02
		Transf.Bancária					
0703244989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001546	89287	414,02	0,00
		Transf.Bancária					
0703244989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001546	45015	414,02	0,00
		Transf.Bancária					
0703244989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001546	89770	0,00	414,02
		Transf.Bancária					
0703244989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001546	91708	414,02	0,00
		Transf.Bancária					
0703244999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.475,52
		Transf.Bancária					
0703244999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.475,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.475,52
		Transf.Bancária					
0703244999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.475,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.475,52
		Transf.Bancária					
0703244999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.475,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.475,52	0,00
		Transf.Bancária					
0703244999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.475,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.418,25
		Transf.Bancária					
0703245009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.418,25
		Transf.Bancária					
0703245009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.418,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703245009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.418,25
		Transf.Bancária					
0703245009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.418,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703245009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.418,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703245009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.418,25
		Transf.Bancária					
0703245009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.418,25	0,00
		Transf.Bancária					
0703245019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	235,79
		Transf.Bancária					
0703245019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	235,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703245019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	235,79
		Transf.Bancária					
0703245019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	235,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703245019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	235,79
		Transf.Bancária					
0703245019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	235,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703245019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	235,79	0,00
		Transf.Bancária					
0703245019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	235,79
		Transf.Bancária					
0703245029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	287,72
		Transf.Bancária					
0703245029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	287,72
		Transf.Bancária					
0703245029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	287,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703245029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	287,72
		Transf.Bancária					
0703245029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	287,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703245029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	287,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703245029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	287,72
		Transf.Bancária					
0703245029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	287,72	0,00
		Transf.Bancária					
0703245039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	1.375,80
		Transf.Bancária					
0703245039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	89302	1.375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703245039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	1.375,80
		Transf.Bancária					
0703245039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	1.375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0703245039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	1.375,80
		Transf.Bancária					
0703245039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45015	1.375,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	91708	1.375,80	0,00
0703245039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	1.375,80
0703245049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	875,63
0703245049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	875,63
0703245049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	875,63	0,00
0703245049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	875,63
0703245049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	875,63	0,00
0703245049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	875,63	0,00
0703245049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	875,63
0703245049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	875,63	0,00
0703245059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	264,02
0703245059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89302	264,02	0,00
0703245059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	264,02
0703245059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89287	264,02	0,00
0703245059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	264,02
0703245059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	45015	264,02	0,00
0703245059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	91708	264,02	0,00
0703245059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	264,02
0703245069	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA prestação de contas 5/10	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
0703245069	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM prestação de contas 5/10	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
0703245073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000818	91709	0,37	0,00
0703245073	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000818	45006	0,00	0,37
0703245073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000818	48690	0,37	0,00
0703245073	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000818	89771	0,00	0,37
0703245079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000822	91709	0,39	0,00
0703245079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000822	48690	0,39	0,00
0703245079	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000822	45006	0,00	0,39
0703245079	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000822	89771	0,00	0,39
0703245085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000829	91709	0,85	0,00
0703245085	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000829	45006	0,00	0,85

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000829	48690	0,85	0,00
		Transf.Bancária					
0703245085	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000829	89771	0,00	0,85
		Transf.Bancária					
0703245091	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
0703245091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
0703245091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	89302	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703245091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
0703245091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000834	89287	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703245091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000834	48690	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703245091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
0703245091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000834	91708	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
0703245101	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	39,73
		Transf.Bancária					
0703245101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	39,73	0,00
		Transf.Bancária					
0703245101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	39,73
		Transf.Bancária					
0703245101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	39,73	0,00
		Transf.Bancária					
0703245101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	39,73
		Transf.Bancária					
0703245101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	39,73	0,00
		Transf.Bancária					
0703245101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	39,73	0,00
		Transf.Bancária					
0703245101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	39,73
		Transf.Bancária					
0703245111	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0703245111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0703245111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703245111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0703245111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703245111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703245111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0703245111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0703245121	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	354,88
		Transf.Bancária					
0703245121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	354,88	0,00
		Transf.Bancária					
0703245121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	354,88
		Transf.Bancária					
0703245121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	354,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	354,88
		Transf.Bancária					
0703245121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	354,88	0,00
		Transf.Bancária					
0703245121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	354,88	0,00
		Transf.Bancária					
0703245121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	354,88
		Transf.Bancária					
0703245146	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000576	86292	675,00	0,00
0703245146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000576	89284	0,00	675,00
0703245146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000576	89299	0,00	675,00
0703245146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000576	89301	675,00	0,00
0703245146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000576	89768	0,00	675,00
0703245146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000576	89286	675,00	0,00
0703245146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000576	40469	0,00	675,00
0703245146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000576	89770	675,00	0,00
0703245156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000576	86292	0,00	8,10
0703245156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000576	89301	0,00	8,10
0703245156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000576	89302	8,10	0,00
0703245156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000576	89286	0,00	8,10
0703245156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000576	89287	8,10	0,00
0703245156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000576	45006	8,10	0,00
0703245156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000576	89770	0,00	8,10
0703245156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000576	89771	8,10	0,00
0703245175	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2024/001470	86292	27.735,86	0,00
0703245175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001470	89284	0,00	27.735,86
0703245175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89301	27.735,86	0,00
0703245175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	89299	0,00	27.735,86
0703245175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89768	0,00	27.735,86
0703245175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89286	27.735,86	0,00
0703245175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	91741	0,00	27.735,86
0703245175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89770	27.735,86	0,00
0703245184	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89756	0,00	27.735,86
0703245184	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89757	27.735,86	0,00
0703245188	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001470	86292	0,00	762,74
0703245188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	762,74
0703245188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	762,74	0,00
0703245188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	762,74
0703245188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	762,74	0,00
0703245188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45001	762,74	0,00
0703245188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	762,74
0703245188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	762,74	0,00
0703245197	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001470	86292	0,00	138,68
0703245197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	138,68	0,00
0703245197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	138,68
0703245197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	138,68	0,00
0703245197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	138,68
0703245197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45003	138,68	0,00
0703245197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	138,68	0,00
0703245197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	138,68
0703245208	90313	ISS	Integração		88724	144,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0703245208	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	144,35
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0703245211	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703245211	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703245341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	12,20
0703245341	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	12,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	12,20
0703245341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	12,20	0,00
0703245341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	12,20
0703245341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	12,20
0703245341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	12,20	0,00
0703245341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	12,20	0,00
0703245377	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0703245377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0703245377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0703245377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0703245377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0703245377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0703245377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	12,20
		DEB. BANC					
0703245377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	12,20	0,00
		DEB. BANC					
0703245387	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.022,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.022,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.022,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.022,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.022,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245387	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.022,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0703245394	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	804,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245394	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	804,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245394	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	804,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	804,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	804,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245394	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	804,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245401	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	727,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	727,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	727,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	727,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	727,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245401	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	727,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0703245408	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	145,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245408	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	145,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245408	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	145,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	145,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	145,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245408	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	145,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703245425	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.964,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.964,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.964,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.964,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.964,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245425	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.964,60
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703245451	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245451	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.ret.IRRF s/ 01Tarifa/TED-15.511-X no dia 03/07/2024, cfe.extrato.					
0703245478	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245478	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703245798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000807		91709	2.961,33	0,00
		Transf.bancária					
0703245798	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr 2024/000807		45015	2.961,33	0,00
		Transf.bancária					
0703245798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/000807		91542	0,00	2.961,33
		Transf.bancária					
0703245798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000807		89771	0,00	2.961,33
		Transf.bancária					
0703245804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000855		91709	3.572,84	0,00
		Transf.bancária					
0703245804	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr 2024/000855		45015	3.572,84	0,00
		Transf.bancária					
0703245804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000855		89771	0,00	3.572,84
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703245804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000855	91542	0,00	3.572,84
		Transf.bancária					
0703245855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001227	86292	1.832,98	0,00
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001227	89302	0,00	1.832,98
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001227	89301	1.832,98	0,00
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001227	89287	0,00	1.832,98
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001227	89286	1.832,98	0,00
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001227	45015	0,00	1.832,98
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001227	89770	1.832,98	0,00
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001227	91708	0,00	1.832,98
		Ref.devolução pasagem aerea, cancelamento voo, devido condições cilmaticas.					
0703245864	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Est Liquid	2024/001227	86292	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001227	87555	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001227	89284	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001227	89301	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001227	89299	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001227	89768	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001227	89286	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001227	89770	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001227	89284	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001227	89245	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001227	89278	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001227	89299	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001227	89768	0,00	1.832,98
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001227	89766	1.832,98	0,00
		Ref.devolução passagem aérea, cancelamento do voo, virtude condições climaticas.					
0703245993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703245993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703245993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703245993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703245993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703245993	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246000	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703246000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246000	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Combates Endemias, parc.07/2024.					
0703246008	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703246008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703246008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703246008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703246008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703246008	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.em Saúde, parc.07/2024.					
0703248507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703248507	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703248510	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.228,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703248510	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.228,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703261246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703261246	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.183.813,60	1.183.813,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.404,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.404,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.404,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.404,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245214	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.404,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.404,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0704245221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245221	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	33,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	33,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0704245228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245228	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	354,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	354,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0704245235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0704245242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.740,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0704245242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.740,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0704245242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.740,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0704245242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.740,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0704245242	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.740,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0704245242	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.740,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245249	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0704245256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	741,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	741,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	741,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	741,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	741,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	741,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704245263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	59,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245263	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	59,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704245270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245270	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0704245277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0704245277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0704245277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0704245277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0704245277	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0704245277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
0704245284	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
0704245284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
0704245284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
0704245284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
0704245284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
0704245284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
0704245284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
0704245293	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
0704245293	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
0704245296	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	504,00	0,00
0704245296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	504,00
0704245296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	504,00
0704245296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	504,00	0,00
0704245296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	504,00
0704245296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	504,00
0704245296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	504,00	0,00
0704245296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	504,00	0,00
0704245305	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	504,00	0,00
0704245305	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	504,00
0704245309	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	6,05
0704245309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	6,05
0704245309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	6,05	0,00
0704245309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	6,05
0704245309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	6,05	0,00
0704245309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	6,05	0,00
0704245309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	6,05
0704245309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	6,05	0,00
0704245318	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0704245318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0704245318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0704245318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0704245318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0704245318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0704245318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0704245318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0704245327	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0704245327	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0704245331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0704245331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0704245331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0704245331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0704245331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0704245331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0704245331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0704245331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0704245368	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	118,38	0,00
0704245368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	118,38
0704245368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	118,38
0704245368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	118,38	0,00
0704245368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	118,38
0704245368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	118,38
0704245368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	118,38	0,00
0704245368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	118,38	0,00
0704245415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	118,38
0704245415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	118,38
0704245415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	118,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	118,38
0704245415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	118,38	0,00
0704245415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	118,38	0,00
0704245415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	118,38
0704245415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	118,38	0,00
0704245485	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
0704245485	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
0704245485	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
0704245485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
0704245485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
0704245485	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
0704245492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	632,32
0704245492	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	632,32	0,00
0704245492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	632,32
0704245492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	632,32	0,00
0704245492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	632,32
0704245492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	632,32
0704245492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	632,32	0,00
0704245492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	632,32	0,00
0704245502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	7,58
0704245502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	7,58
0704245502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	7,58	0,00
0704245502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	7,58
0704245502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	7,58	0,00
0704245502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	7,58	0,00
0704245502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	7,58
0704245502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	7,58	0,00
0704245511	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	1.044,93	0,00
0704245511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	1.044,93
0704245511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	1.044,93
0704245511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	1.044,93	0,00
0704245511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	1.044,93
0704245511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	1.044,93
0704245511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	1.044,93	0,00
0704245511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	1.044,93	0,00
0704245521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	12,53
0704245521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	12,53
0704245521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	12,53	0,00
0704245521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	12,53
0704245521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	12,53	0,00
0704245521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	12,53	0,00
0704245521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	12,53
0704245521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	12,53	0,00
0704245551	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	6.884,59	0,00
0704245551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	6.884,59
0704245551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	6.884,59
0704245551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	6.884,59	0,00
0704245551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	6.884,59
0704245551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	6.884,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	6.884,59	0,00
0704245551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	6.884,59	0,00
0704245560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	6.884,59	0,00
0704245560	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	6.884,59
0704245564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	330,46
0704245564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	330,46
0704245564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	330,46	0,00
0704245564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	330,46
0704245564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	330,46	0,00
0704245564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	330,46	0,00
0704245564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	330,46
0704245564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	330,46	0,00
0704245573	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	418,14
0704245573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	418,14	0,00
0704245573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	418,14
0704245573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	418,14	0,00
0704245573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	418,14
0704245573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	418,14	0,00
0704245573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	418,14	0,00
0704245573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	418,14
0704245610	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000455	86292	1.362,76	0,00
0704245610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	87658	0,00	1.362,76
0704245610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000455	89284	0,00	1.362,76
0704245610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89301	1.362,76	0,00
0704245610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000455	89299	0,00	1.362,76
0704245610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89768	0,00	1.362,76
0704245610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000455	89286	1.362,76	0,00
0704245610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000455	89770	1.362,76	0,00
0704245619	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000455	89731	0,00	1.362,76
0704245619	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000455	89732	1.362,76	0,00
0704245623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000455	86292	0,00	65,41
0704245623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000455	89301	0,00	65,41
0704245623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000455	89302	65,41	0,00
0704245623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000455	89286	0,00	65,41
0704245623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000455	89287	65,41	0,00
0704245623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000455	45006	65,41	0,00
0704245623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000455	89770	0,00	65,41
0704245623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000455	89771	65,41	0,00
0704245632	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	4.922,69	0,00
0704245632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	4.922,69
0704245632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	4.922,69
0704245632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	4.922,69	0,00
0704245632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	4.922,69
0704245632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	4.922,69
0704245632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	4.922,69	0,00
0704245632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	4.922,69	0,00
0704245641	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	4.922,69	0,00
0704245641	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	4.922,69
0704245645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	236,29
0704245645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	236,29
0704245645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	236,29	0,00
0704245645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	236,29
0704245645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	236,29	0,00
0704245645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	236,29	0,00
0704245645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	236,29
0704245645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	236,29	0,00
0704245663	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000457	86292	767,98	0,00
0704245663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87658	0,00	767,98
0704245663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	767,98
0704245663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	767,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	767,98
0704245663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	767,98
0704245663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	767,98	0,00
0704245663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	767,98	0,00
0704245672	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000457	89731	0,00	767,98
0704245672	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000457	89732	767,98	0,00
0704245676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000457	86292	0,00	36,86
0704245676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000457	89301	0,00	36,86
0704245676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000457	89302	36,86	0,00
0704245676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000457	89286	0,00	36,86
0704245676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000457	89287	36,86	0,00
0704245676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000457	45006	36,86	0,00
0704245676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000457	89770	0,00	36,86
0704245676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000457	89771	36,86	0,00
0704245685	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	2.711,65	0,00
0704245685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	2.711,65
0704245685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	2.711,65
0704245685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	2.711,65	0,00
0704245685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	2.711,65
0704245685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	2.711,65
0704245685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	2.711,65	0,00
0704245685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	2.711,65	0,00
0704245694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	2.711,65	0,00
0704245694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	2.711,65
0704245698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	130,16
0704245698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	130,16
0704245698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	130,16	0,00
0704245698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	130,16
0704245698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	130,16	0,00
0704245698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	130,16	0,00
0704245698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	130,16
0704245698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	130,16	0,00
0704245707	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001231	86292	7.704,02	0,00
0704245707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	87658	0,00	7.704,02
0704245707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	89284	0,00	7.704,02
0704245707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89301	7.704,02	0,00
0704245707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	89299	0,00	7.704,02
0704245707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89768	0,00	7.704,02
0704245707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89286	7.704,02	0,00
0704245707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89770	7.704,02	0,00
0704245716	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001231	89731	0,00	7.704,02
0704245716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001231	89732	7.704,02	0,00
0704245720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001231	86292	0,00	369,79
0704245720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	369,79
0704245720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	369,79	0,00
0704245720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	369,79
0704245720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	369,79	0,00
0704245720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45006	369,79	0,00
0704245720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	369,79
0704245720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	369,79	0,00
0704245729	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001231	86292	0,00	328,73
0704245729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	328,73	0,00
0704245729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	328,73
0704245729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	328,73	0,00
0704245729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	328,73
0704245729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45003	328,73	0,00
0704245729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	328,73	0,00
0704245729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	328,73
0704245747	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	542,01	0,00
0704245747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	542,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	542,01
0704245747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	542,01	0,00
0704245747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	542,01
0704245747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	542,01
0704245747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	542,01	0,00
0704245747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	542,01	0,00
0704245756	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	542,01	0,00
0704245756	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	542,01
0704245760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	26,01
0704245760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	26,01
0704245760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	26,01	0,00
0704245760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	26,01
0704245760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	26,01	0,00
0704245760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	26,01	0,00
0704245760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	26,01
0704245760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	26,01	0,00
0704245810	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2023/003118	86292	114.989,79	0,00
0704245810	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003118	89307	114.989,79	0,00
0704245810	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003118	89305	0,00	114.989,79
0704245810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89768	0,00	114.989,79
0704245810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003118	91741	0,00	114.989,79
0704245810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89770	114.989,79	0,00
0704245818	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003118	86292	0,00	3.162,22
0704245818	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003118	89307	0,00	3.162,22
0704245818	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003118	89308	3.162,22	0,00
0704245818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003118	45001	3.162,22	0,00
0704245818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003118	89770	0,00	3.162,22
0704245818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003118	89771	3.162,22	0,00
0704245825	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003118	86292	0,00	574,95
0704245825	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003118	89308	574,95	0,00
0704245825	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003118	89307	0,00	574,95
0704245825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003118	45003	574,95	0,00
0704245825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003118	89771	574,95	0,00
0704245825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003118	89770	0,00	574,95
0704245832	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89757	114.989,79	0,00
0704245832	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89756	0,00	114.989,79
0704245837	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000565	86292	6.220,00	0,00
0704245837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000565	87579	0,00	6.220,00
0704245837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000565	89284	0,00	6.220,00
0704245837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000565	89299	0,00	6.220,00
0704245837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000565	89301	6.220,00	0,00
0704245837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000565	89768	0,00	6.220,00
0704245837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000565	89286	6.220,00	0,00
0704245837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000565	89770	6.220,00	0,00
0704245846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000564	87579	0,00	7.270,00
0704245846	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000564	86292	7.270,00	0,00
0704245846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000564	89284	0,00	7.270,00
0704245846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000564	89301	7.270,00	0,00
0704245846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000564	89299	0,00	7.270,00
0704245846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000564	89768	0,00	7.270,00
0704245846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000564	89286	7.270,00	0,00
0704245846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000564	89770	7.270,00	0,00
0704245880	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0704245880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0704245880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0704245880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0704245880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0704245880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0704245880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0704245880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0704245889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0704245892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0704245892	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0704245892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0704245892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0704245892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0704245892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0704245892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0704245892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0704245901	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0704245901	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0704245904	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0704245904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0704245904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0704245904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0704245904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0704245904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0704245904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0704245904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0704245913	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0704245913	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0704245918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0704245918	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0704245918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0704245918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0704245918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0704245918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0704245918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0704245918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0704245927	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0704245927	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0704245931	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0704245931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0704245931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0704245931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0704245931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0704245931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0704245931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0704245931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0704245940	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0704245940	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0704245949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0704245949	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0704245949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0704245949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0704245949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0704245949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0704245949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0704245949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0704245958	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0704245958	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0704245962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0704245962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0704245962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0704245962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0704245962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0704245962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0704245962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0704245962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704245971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0704245971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0704245971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0704245971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0704245971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0704245971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0704245971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0704245971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0704245980	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0704245980	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0704245984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0704245984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0704245984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0704245984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0704245984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0704245984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0704245984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0704245984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0704246015	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000499	86292	460,00	0,00
0704246015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000499	89284	0,00	460,00
0704246015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000499	89299	0,00	460,00
0704246015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000499	89301	460,00	0,00
0704246015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000499	89768	0,00	460,00
0704246015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000499	89286	460,00	0,00
0704246015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000499	40469	0,00	460,00
0704246015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000499	89770	460,00	0,00
0704246025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000499	86292	0,00	5,52
0704246025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000499	89301	0,00	5,52
0704246025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000499	89302	5,52	0,00
0704246025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000499	89286	0,00	5,52
0704246025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000499	89287	5,52	0,00
0704246025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000499	45006	5,52	0,00
0704246025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000499	89770	0,00	5,52
0704246025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000499	89771	5,52	0,00
0704246034	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000560	86292	124,80	0,00
0704246034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	124,80
0704246034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	124,80	0,00
0704246034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	124,80
0704246034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	124,80
0704246034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	124,80	0,00
0704246034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	40469	0,00	124,80
0704246034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	124,80	0,00
0704246044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000560	86292	0,00	1,50
0704246044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000560	89301	0,00	1,50
0704246044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000560	89302	1,50	0,00
0704246044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000560	89286	0,00	1,50
0704246044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000560	89287	1,50	0,00
0704246044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000560	45006	1,50	0,00
0704246044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000560	89770	0,00	1,50
0704246044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000560	89771	1,50	0,00
0704246053	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000394	86292	137,55	0,00
0704246053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	137,55
0704246053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	137,55	0,00
0704246053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	137,55
0704246053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	137,55
0704246053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	137,55	0,00
0704246053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	40469	0,00	137,55
0704246053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	137,55	0,00
0704246063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	1,65
0704246063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	1,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	1,65	0,00
0704246063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	1,65
0704246063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	1,65	0,00
0704246063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	1,65	0,00
0704246063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	1,65
0704246063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	1,65	0,00
0704246072	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000477	86292	202,40	0,00
0704246072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	89284	0,00	202,40
0704246072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89301	202,40	0,00
0704246072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	89299	0,00	202,40
0704246072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89768	0,00	202,40
0704246072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89286	202,40	0,00
0704246072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	40469	0,00	202,40
0704246072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89770	202,40	0,00
0704246082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000477	86292	0,00	2,43
0704246082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000477	89301	0,00	2,43
0704246082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000477	89302	2,43	0,00
0704246082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000477	89286	0,00	2,43
0704246082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000477	89287	2,43	0,00
0704246082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000477	45006	2,43	0,00
0704246082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000477	89770	0,00	2,43
0704246082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000477	89771	2,43	0,00
0704246100	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000978	86292	9.319,98	0,00
0704246100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000978	87652	0,00	9.319,98
0704246100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000978	89284	0,00	9.319,98
0704246100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	89301	9.319,98	0,00
0704246100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000978	89299	0,00	9.319,98
0704246100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000978	89768	0,00	9.319,98
0704246100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	89286	9.319,98	0,00
0704246100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000978	89770	9.319,98	0,00
0704246110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000978	86292	0,00	447,36
0704246110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000978	89301	0,00	447,36
0704246110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000978	89302	447,36	0,00
0704246110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000978	89286	0,00	447,36
0704246110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000978	89287	447,36	0,00
0704246110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000978	45006	447,36	0,00
0704246110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000978	89770	0,00	447,36
0704246110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000978	89771	447,36	0,00
0704246120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001157	86292	49,31	0,00
0704246120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	87512	0,00	49,31
0704246120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001157	89284	0,00	49,31
0704246120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89301	49,31	0,00
0704246120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001157	89299	0,00	49,31
0704246120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89768	0,00	49,31
0704246120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001157	89286	49,31	0,00
0704246120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001157	89770	49,31	0,00
0704246130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001157	86292	0,00	0,12
0704246130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001157	89301	0,00	0,12
0704246130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001157	89302	0,12	0,00
0704246130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001157	89286	0,00	0,12
0704246130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001157	89287	0,12	0,00
0704246130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001157	45006	0,12	0,00
0704246130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001157	89770	0,00	0,12
0704246130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001157	89771	0,12	0,00
0704246139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	292,88	0,00
0704246139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	292,88
0704246139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	292,88
0704246139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	292,88	0,00
0704246139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	292,88
0704246139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	292,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	292,88	0,00
0704246139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	292,88	0,00
0704246149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,70
0704246149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,70
0704246149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,70	0,00
0704246149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,70
0704246149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,70	0,00
0704246149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,70	0,00
0704246149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,70
0704246149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,70	0,00
0704246158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	493,11	0,00
0704246158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	493,11
0704246158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	493,11
0704246158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	493,11	0,00
0704246158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	493,11
0704246158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	493,11
0704246158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	493,11	0,00
0704246158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	493,11	0,00
0704246168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,18
0704246168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,18
0704246168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,18	0,00
0704246168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,18
0704246168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,18	0,00
0704246168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,18	0,00
0704246168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,18
0704246168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,18	0,00
0704246177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	1.099,82	0,00
0704246177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	1.099,82
0704246177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	1.099,82
0704246177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	1.099,82	0,00
0704246177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	1.099,82
0704246177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	1.099,82
0704246177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	1.099,82	0,00
0704246177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	1.099,82	0,00
0704246187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,64
0704246187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,64
0704246187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,64	0,00
0704246187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,64
0704246187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,64	0,00
0704246187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,64	0,00
0704246187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,64
0704246187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,64	0,00
0704246197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	151,50	0,00
0704246197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	151,50
0704246197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	151,50
0704246197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	151,50
0704246197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	151,50	0,00
0704246197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	151,50
0704246197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	151,50	0,00
0704246197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	151,50	0,00
0704246207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0704246207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0704246207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0704246207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0704246207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0704246207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0704246207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0704246207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0704246216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	100,09	0,00
0704246216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	100,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	100,09
0704246216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	100,09	0,00
0704246216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	100,09
0704246216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	100,09
0704246216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	100,09	0,00
0704246216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	100,09	0,00
0704246226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,24
0704246226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,24
0704246226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,24	0,00
0704246226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,24
0704246226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,24	0,00
0704246226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,24	0,00
0704246226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,24
0704246226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,24	0,00
0704246235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	309,09	0,00
0704246235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	309,09
0704246235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	309,09
0704246235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	309,09	0,00
0704246235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	309,09
0704246235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	309,09
0704246235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	309,09	0,00
0704246235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	309,09	0,00
0704246245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,74
0704246245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,74
0704246245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,74	0,00
0704246245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,74
0704246245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,74	0,00
0704246245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,74	0,00
0704246245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,74
0704246245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,74	0,00
0704246254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	200,05	0,00
0704246254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	200,05
0704246254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	200,05
0704246254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	200,05	0,00
0704246254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	200,05
0704246254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	200,05
0704246254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	200,05	0,00
0704246254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	200,05	0,00
0704246264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,48
0704246264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,48
0704246264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,48	0,00
0704246264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,48
0704246264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,48	0,00
0704246264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,48	0,00
0704246264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,48
0704246264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,48	0,00
0704246273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000341	86292	148,12	0,00
0704246273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	87512	0,00	148,12
0704246273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000341	89284	0,00	148,12
0704246273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89301	148,12	0,00
0704246273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000341	89299	0,00	148,12
0704246273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89768	0,00	148,12
0704246273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000341	89286	148,12	0,00
0704246273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000341	89770	148,12	0,00
0704246283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000341	86292	0,00	0,36
0704246283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000341	89301	0,00	0,36
0704246283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000341	89302	0,36	0,00
0704246283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000341	89286	0,00	0,36
0704246283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000341	89287	0,36	0,00
0704246283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000341	45006	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000341	89770	0,00	0,36
0704246283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000341	89771	0,36	0,00
0704246292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	212,07	0,00
0704246292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	212,07
0704246292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	212,07
0704246292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	212,07	0,00
0704246292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	212,07
0704246292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	212,07
0704246292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	212,07	0,00
0704246292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	212,07	0,00
0704246302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,51
0704246302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,51
0704246302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,51	0,00
0704246302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,51
0704246302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,51	0,00
0704246302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,51	0,00
0704246302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,51
0704246302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,51	0,00
0704246319	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002210	86292	801,00	0,00
0704246319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002210	87652	0,00	801,00
0704246319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002210	89284	0,00	801,00
0704246319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002210	89301	801,00	0,00
0704246319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002210	89299	0,00	801,00
0704246319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002210	89768	0,00	801,00
0704246319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002210	89286	801,00	0,00
0704246319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002210	89770	801,00	0,00
0704246328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002212	89284	100,00	0,00
0704246328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002212	89278	0,00	100,00
0704246328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002212	89245	0,00	100,00
0704246328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002212	89299	100,00	0,00
0704246328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002212	89768	100,00	0,00
0704246328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002212	89766	0,00	100,00
0704246335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	20,00
0704246335	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	20,00	0,00
0704246335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	20,00
0704246335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	20,00
0704246335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	20,00	0,00
0704246335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	20,00
0704246335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	20,00	0,00
0704246335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	20,00	0,00
0704246344	45017	PMSS-ICMS DESON.	Est Pagto	2024/000013	86420	12,93	0,00
0704246344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000013	89301	12,93	0,00
0704246344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000013	89302	0,00	12,93
0704246344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000013	89286	12,93	0,00
0704246344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000013	89287	0,00	12,93
0704246344	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2024/000013	45017	0,00	12,93
0704246344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000013	89770	12,93	0,00
0704246344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000013	91708	0,00	12,93
0704246353	45017	PMSS-ICMS DESON.	Est Pagto	2024/000013	86420	12,93	0,00
0704246353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000013	89302	0,00	12,93
0704246353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000013	89301	12,93	0,00
0704246353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000013	89287	0,00	12,93
0704246353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000013	89286	12,93	0,00
0704246353	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2024/000013	45017	0,00	12,93
0704246353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000013	91708	0,00	12,93
0704246353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000013	89770	12,93	0,00
0704246362	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2024/000013	86420	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246362	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2024/000013	88578	12,93	0,00
		para ajuste de FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000013	89284	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89301	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000013	89299	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89768	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89286	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89770	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246371	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2024/000013	88578	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246371	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2024/000013	86420	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000013	89284	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000013	89299	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89301	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89768	12,93	0,00
		para ajuste de FR					
0704246371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89286	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89770	0,00	12,93
		para ajuste de FR					
0704246380	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/002212	86420	25,86	0,00
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/002212	88578	0,00	25,86
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002212	89284	0,00	25,86
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89301	25,86	0,00
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002212	89299	0,00	25,86
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89768	0,00	25,86
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89286	25,86	0,00
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89770	25,86	0,00
		Reclassificação PASEP 29/05 e 28/06 (2x12,93)					
0704246389	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002212	86420	0,00	25,86
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002212	89301	0,00	25,86
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002212	89302	25,86	0,00
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002212	89286	0,00	25,86
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002212	89287	25,86	0,00
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/002212	45017	25,86	0,00
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002212	89770	0,00	25,86
		PASEP 29/05 e 28/06					
0704246389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002212	91708	25,86	0,00
		PASEP 29/05 e 28/06					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246404	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	573,09	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0704246404	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	573,09
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0704246407	90313	ISS	Integração		88724	838,34	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0704246407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	838,34
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0704246410	45037	PMSS-LEI 7525	Est Lançam		45037	936,22	0,00
		Estorno de lançamento incorreto					
0704246410	45037	PMSS-LEI 7525	Est Lançam		45037	0,00	936,22
		Estorno de lançamento incorreto					
0704246413	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	936,22	0,00
		Regularização de lançamento incorreto					
0704246413	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	936,22
		Regularização de lançamento incorreto					
0704246416	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	126.752,51	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0704246416	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	126.752,51
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0704246507	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.253,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.253,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.253,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.253,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.253,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246507	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.253,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704246514	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	650,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246514	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	650,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246514	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	650,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	650,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	650,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246514	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	650,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246521	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	325,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246521	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	325,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704246528	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65,04
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246528	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65,04
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704246528	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65,04	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65,04	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65,04
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246528	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	65,04	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704246535	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.793,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.793,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.793,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.793,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.793,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246535	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.793,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704246558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0704246558	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0704246558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0704246558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0704246558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0704246558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0704246558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0704246558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0704246576	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0704246576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0704246576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0704246576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0704246576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0704246576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0704246576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0704246576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0704248513	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704248513	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704248516	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704248516	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704249590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					
0704249590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					
0704249590	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88929	150.000,00	0,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					
0704249590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704249590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					
0704249590	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		91992	0,00	150.000,00
		Ref.credio Transf.Espec.União/Invest.Emenda Parll.Jorge Seif, cfe.extrato.					
0704261249	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	84,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704261249	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	84,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704266322	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	7.624,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704266322	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	7.624,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.396.455,41	1.396.455,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.726,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.726,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.726,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.726,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246419	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.726,03
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.726,03	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0705246426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246426	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	10,37
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	10,37	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0705246433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0705246442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	441,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	441,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	441,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	441,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246442	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	441,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	441,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705246449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0705246449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0705246449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0705246449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246449	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0705246449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0705246456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246456	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0705246465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.090,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.090,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.090,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.090,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246465	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.090,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.090,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705246472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246472	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705246479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.419,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.419,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.419,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.419,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246479	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.419,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.419,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705246486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705246486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705246486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705246486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	121,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705246486	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	121,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705246493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246493	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705246500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246500	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705246542	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246542	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0705246549	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/000476	86292	445,92	0,00
0705246549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000476	89284	0,00	445,92
0705246549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000476	89299	0,00	445,92
0705246549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000476	89301	445,92	0,00
0705246549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000476	89768	0,00	445,92
0705246549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000476	89286	445,92	0,00
0705246549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000476	85768	0,00	445,92
0705246549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000476	89770	445,92	0,00
0705246567	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	165,57	0,00
0705246567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	165,57
0705246567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	165,57
0705246567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	165,57
0705246567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	165,57	0,00
0705246567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	165,57
0705246567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	165,57	0,00
0705246567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	165,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	165,57
		DEB. BANC					
0705246586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	165,57
		DEB. BANC					
0705246586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	165,57	0,00
		DEB. BANC					
0705246586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	165,57
		DEB. BANC					
0705246586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	165,57	0,00
		DEB. BANC					
0705246586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	165,57	0,00
		DEB. BANC					
0705246586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	165,57
		DEB. BANC					
0705246586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	165,57	0,00
		DEB. BANC					
0705246596	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246596	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705246603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.023,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2024 - Dispensa por Limite					
0705246603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.023,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2024 - Dispensa por Limite					
0705246603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.023,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2024 - Dispensa por Limite					
0705246603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.023,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2024 - Dispensa por Limite					
0705246608	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,05
0705246608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,05
0705246608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,05	0,00
0705246608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,05
0705246608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,05
0705246608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,05	0,00
0705246608	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,05	0,00
0705246608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,05	0,00
0705246617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0705246617	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0705246620	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	60.800,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
0705246620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	60.800,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
0705246623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45021	43.700,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0705246623	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45015	0,00	43.700,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0705246626	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	5.765,98
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705246626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	5.765,98	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002213	89284	10.023,40	0,00
0705246629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002213	89281	0,00	10.023,40
0705246629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002213	89278	10.023,40	0,00
0705246629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002213	89278	0,00	10.023,40
0705246629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002213	89245	10.023,40	0,00
0705246629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002213	89245	0,00	10.023,40
0705246629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002213	89299	10.023,40	0,00
0705246629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002213	89768	10.023,40	0,00
0705246629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002213	89766	0,00	10.023,40
0705246629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002213	89295	0,00	10.023,40
0705246641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.979,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2024 - Dispensa por Limite					
0705246641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.979,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2024 - Dispensa por Limite					
0705246641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.979,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2024 - Dispensa por Limite					
0705246641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.979,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2024 - Dispensa por Limite					
0705246646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002214	89284	2.379,80	0,00
0705246646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002214	89278	0,00	2.379,80
0705246646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002214	89245	0,00	2.379,80
0705246646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002214	89299	2.379,80	0,00
0705246646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002214	89766	0,00	2.379,80
0705246646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002214	89768	2.379,80	0,00
0705246653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002077	87568	0,00	125,00
0705246653	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002077	86292	125,00	0,00
0705246653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002077	89284	0,00	125,00
0705246653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002077	89299	0,00	125,00
0705246653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002077	89301	125,00	0,00
0705246653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002077	89768	0,00	125,00
0705246653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002077	89286	125,00	0,00
0705246653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002077	89770	125,00	0,00
0705246663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002077	86292	0,00	1,50
0705246663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002077	89301	0,00	1,50
0705246663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002077	89302	1,50	0,00
0705246663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002077	89286	0,00	1,50
0705246663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002077	89287	1,50	0,00
0705246663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002077	45006	1,50	0,00
0705246663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002077	89770	0,00	1,50
0705246663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002077	89771	1,50	0,00
0705246672	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002206	86292	540,00	0,00
0705246672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002206	87694	0,00	540,00
0705246672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002206	89284	0,00	540,00
0705246672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002206	89301	540,00	0,00
0705246672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002206	89299	0,00	540,00
0705246672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002206	89768	0,00	540,00
0705246672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002206	89286	540,00	0,00
0705246672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002206	89770	540,00	0,00
0705246689	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	138,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246689	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	138,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 848/24-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246696	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246696	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 403/2024/FMS/SUS,cfe.extrato.					
0705246703	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	418,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246703	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	418,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 407/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	348,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	348,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	348,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	348,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	348,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246710	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	348,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 408/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	145,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246717	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	145,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 398,399,409/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	608,71
0705246724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	608,71	0,00
0705246724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	608,71
0705246724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	608,71
0705246724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	608,71	0,00
0705246724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	608,71
0705246724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	608,71	0,00
0705246724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	608,71	0,00
0705246734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,46
0705246734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,46
0705246734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,46	0,00
0705246734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,46	0,00
0705246734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,46	0,00
0705246734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,46
0705246734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,46	0,00
0705246743	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	224,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246743	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	224,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 343,352,355,389,401,406,410/2024/FMS,cfe.extrato.					
0705246750	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246750	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0705246757	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246757	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 852/2024-PNAE,cfe.extrato.					
0705246765	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.304,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.304,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.304,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.304,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.304,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246765	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.304,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 812,821,838,841,846,854/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.452,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.452,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.452,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.452,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.452,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.452,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,747,751,837,840,845,847,852,853,858,/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0705246779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	574,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	574,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	574,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	574,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	574,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246779	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	574,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 856/2024-VIA ASFALTO,cfe.extrato.					
0705246786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000612	89278	0,00	713,94
0705246786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000612	89245	0,00	713,94
0705246786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000612	89284	713,94	0,00
0705246786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000612	89299	713,94	0,00
0705246786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000612	89766	0,00	713,94
0705246786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000612	89768	713,94	0,00
0705246793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000852	91709	7,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705246793	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000852	45006	0,00	7,58
		Transf.Bancária					
0705246793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000852	45028	7,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705246793	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000852	89771	0,00	7,58
		Transf.Bancária					
0705246799	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	154,25
		Transf.Bancária					
0705246799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	154,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705246799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	154,25
		Transf.Bancária					
0705246799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	154,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705246799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	154,25
		Transf.Bancária					
0705246799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45028	154,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705246799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	154,25
		Transf.Bancária					
0705246799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	154,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705246809	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	624,74
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	624,74
		Déb.bancário					
0705246809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	624,74	0,00
		Déb.bancário					
0705246809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	624,74
		Déb.bancário					
0705246809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	624,74	0,00
		Déb.bancário					
0705246809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	624,74	0,00
		Déb.bancário					
0705246809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	624,74	0,00
		Déb.bancário					
0705246809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	624,74
		Déb.bancário					
0705246819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0705246819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0705246819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0705246819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0705246819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0705246819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0705246819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	5.068,21
		Transf.Bancária					
0705246819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	5.068,21	0,00
		Transf.Bancária					
0705246829	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2024/000452	86292	0,00	430,44
		Transf.Bancária					
0705246829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000452	89301	0,00	430,44
		Transf.Bancária					
0705246829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	89302	430,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705246829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000452	89286	0,00	430,44
		Transf.Bancária					
0705246829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000452	89287	430,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705246829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000452	45027	430,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705246829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000452	91708	430,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705246829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000452	89770	0,00	430,44
		Transf.Bancária					
0705246839	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/001560	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0705246839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001560	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0705246839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001560	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001560	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0705246839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001560	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001560	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000701	91929	24,96	0,00
		Transf.Bancária					
0705246849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000701	91709	24,96	0,00
		Transf.Bancária					
0705246849	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Pagto Extr	2024/000701	45006	0,00	24,96
		Transf.Bancária					
0705246849	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000701	89771	0,00	24,96
		Transf.Bancária					
0705246855	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Pagto Emp	2024/001577	86292	0,00	2.055,04
		Transf.Bancária					
0705246855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001577	89301	0,00	2.055,04
		Transf.Bancária					
0705246855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001577	89302	2.055,04	0,00
		Transf.Bancária					
0705246855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001577	89286	0,00	2.055,04
		Transf.Bancária					
0705246855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001577	89287	2.055,04	0,00
		Transf.Bancária					
0705246855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001577	91929	2.055,04	0,00
		Transf.Bancária					
0705246855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001577	89770	0,00	2.055,04
		Transf.Bancária					
0705246855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001577	91708	2.055,04	0,00
		Transf.Bancária					
0705246865	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000856	91938	574,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705246865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000856	91709	574,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705246865	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Extr	2024/000856	45003	0,00	574,95
		Transf.Bancária					
0705246865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000856	89771	0,00	574,95
		Transf.Bancária					
0705246871	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	298.000,00	0,00
0705246871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	298.000,00
0705246871	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	298.000,00
0705246871	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	298.000,00	0,00
0705246876	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest	2023/003118	86292	0,00	111.252,62
		Transf.Bancária					
0705246876	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003118	89307	0,00	111.252,62
		Transf.Bancária					
0705246876	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003118	89308	111.252,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705246876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003118	91938	111.252,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705246876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003118	89770	0,00	111.252,62
		Transf.Bancária					
0705246876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003118	91708	111.252,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705246884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000812	91709	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705246884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000812	45003	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0705246884	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000812	45015	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705246884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000812	89771	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0705246890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000821	91709	125,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246890	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000821	45015	125,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705246890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000821	45003	0,00	125,26
		Transf.Bancária					
0705246890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000821	89771	0,00	125,26
		Transf.Bancária					
0705246896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000838	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705246896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000838	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0705246896	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000838	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705246896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000838	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0705246902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000841	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246902	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000841	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000841	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0705246902	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000841	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0705246908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000846	91709	46,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705246908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000846	45003	0,00	46,88
		Transf.Bancária					
0705246908	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000846	45015	46,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705246908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000846	89771	0,00	46,88
		Transf.Bancária					
0705246914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000854	91709	746,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705246914	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000854	45015	746,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705246914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000854	45003	0,00	746,87
		Transf.Bancária					
0705246914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000854	89771	0,00	746,87
		Transf.Bancária					
0705246920	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000407	45006	0,00	418,32
		Transf. banc.					
0705246920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000407	45033	418,32	0,00
		Transf. banc.					
0705246920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000407	89771	0,00	418,32
		Transf. banc.					
0705246920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000407	91709	418,32	0,00
		Transf. banc.					
0705246926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000698	91709	16,68	0,00
		Transf.Bancária					
0705246926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000698	45006	0,00	16,68
		Transf.Bancária					
0705246926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000698	45015	16,68	0,00
		Transf.Bancária					
0705246926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000698	89771	0,00	16,68
		Transf.Bancária					
0705246932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000747	91709	3,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705246932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000747	45015	3,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705246932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000747	45006	0,00	3,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000747	89771	0,00	3,24
		Transf.Bancária					
0705246938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000751	91709	126,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705246938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000751	45006	0,00	126,60
		Transf.Bancária					
0705246938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000751	45015	126,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705246938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000751	89771	0,00	126,60
		Transf.Bancária					
0705246944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000837	91709	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0705246944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000837	45015	0,55	0,00
		Transf.Bancária					
0705246944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000837	45006	0,00	0,55
		Transf.Bancária					
0705246944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000837	89771	0,00	0,55
		Transf.Bancária					
0705246950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000840	91709	5,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705246950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000840	45006	0,00	5,40
		Transf.Bancária					
0705246950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000840	45015	5,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705246950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000840	89771	0,00	5,40
		Transf.Bancária					
0705246956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000845	91709	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0705246956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000845	45015	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0705246956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000845	45006	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0705246956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000845	89771	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0705246962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000847	91709	2,37	0,00
		Transf.Bancária					
0705246962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000847	45006	0,00	2,37
		Transf.Bancária					
0705246962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000847	45015	2,37	0,00
		Transf.Bancária					
0705246962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000847	89771	0,00	2,37
		Transf.Bancária					
0705246968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000852	91709	12,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705246968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000852	45015	12,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705246968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000852	45006	0,00	12,53
		Transf.Bancária					
0705246968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000852	89771	0,00	12,53
		Transf.Bancária					
0705246974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000853	91709	1.194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705246974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000853	45006	0,00	1.194,98
		Transf.Bancária					
0705246974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000853	45015	1.194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705246974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000853	89771	0,00	1.194,98
		Transf.Bancária					
0705246980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000858	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705246980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000858	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
0705246980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000858	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0705246980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000858	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
0705246986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001563	86292	0,00	4.150,00
		Transf.Bancária					
0705246986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001563	89302	4.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001563	89301	0,00	4.150,00
		Transf.Bancária					
0705246986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001563	89287	4.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001563	89286	0,00	4.150,00
		Transf.Bancária					
0705246986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001563	45015	4.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001563	89770	0,00	4.150,00
		Transf.Bancária					
0705246986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001563	91708	4.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705246996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705246996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705246996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705246996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705246996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0705247066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0705247066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0705247066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0705247066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0705247066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0705247086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705247096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0705247096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0705247096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705247096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0705247096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705247096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705247096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705247096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0705247106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001604	86292	0,00	10.423,20
		Transf.Bancária					
0705247106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001604	89302	10.423,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001604	89301	0,00	10.423,20
		Transf.Bancária					
0705247106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001604	89287	10.423,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001604	89286	0,00	10.423,20
		Transf.Bancária					
0705247106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001604	45015	10.423,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001604	89770	0,00	10.423,20
		Transf.Bancária					
0705247106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001604	91708	10.423,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000613	89278	0,00	1.189,90
0705247116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000613	89245	0,00	1.189,90
0705247116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000613	89284	1.189,90	0,00
0705247116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000613	89299	1.189,90	0,00
0705247116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000613	89768	1.189,90	0,00
0705247116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000613	89766	0,00	1.189,90
0705247123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001602	86292	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0705247123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001602	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0705247123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001602	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001602	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0705247123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001602	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001602	45015	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001602	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001602	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0705247133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001599	86292	0,00	266,40
		Transf.Bancária					
0705247133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001599	89302	266,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001599	89301	0,00	266,40
		Transf.Bancária					
0705247133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001599	89287	266,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001599	89286	0,00	266,40
		Transf.Bancária					
0705247133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001599	45015	266,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001599	89770	0,00	266,40
		Transf.Bancária					
0705247133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001599	91708	266,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001515	86292	0,00	266,46
		Transf.Bancária					
0705247143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001515	89301	0,00	266,46
		Transf.Bancária					
0705247143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001515	89302	266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0705247143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001515	89286	0,00	266,46
		Transf.Bancária					
0705247143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001515	89287	266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0705247143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001515	45015	266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0705247143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001515	91708	266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0705247143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001515	89770	0,00	266,46
		Transf.Bancária					
0705247153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0705247153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0705247153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0705247153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0705247153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247163	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0705247163	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.624,74
		Transf.Bancária					
0705247175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.624,74	0,00
		Transf.Bancária					
0705247175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.624,74
		Transf.Bancária					
0705247175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.624,74	0,00
		Transf.Bancária					
0705247175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.624,74
		Transf.Bancária					
0705247175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.624,74	0,00
		Transf.Bancária					
0705247175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.624,74
		Transf.Bancária					
0705247175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.624,74	0,00
		Transf.Bancária					
0705247185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,81	0,00
0705247185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,81
0705247185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,81
0705247185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,81
0705247185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,81	0,00
0705247185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,81
0705247185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,81	0,00
0705247185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,81	0,00
0705247195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0705247195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0705247195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0705247195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0705247195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0705247195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0705247195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0705247195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0705247204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0705247204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0705247204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0705247204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0705247204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	229,24
		Transf.Bancária					
0705247214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	229,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705247214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	229,24
		Transf.Bancária					
0705247214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	229,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	229,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705247214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	229,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705247214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	229,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705247214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	229,24
		Transf.Bancária					
0705247224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	669,11
		Transf.Bancária					
0705247224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	669,11
		Transf.Bancária					
0705247224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	669,11	0,00
		Transf.Bancária					
0705247224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	669,11	0,00
		Transf.Bancária					
0705247224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	669,11
		Transf.Bancária					
0705247224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	669,11	0,00
		Transf.Bancária					
0705247224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	669,11
		Transf.Bancária					
0705247224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	669,11	0,00
		Transf.Bancária					
0705247234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	181,84	0,00
0705247234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	181,84
0705247234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	181,84
0705247234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	181,84	0,00
0705247234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	181,84
0705247234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	181,84
0705247234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	181,84	0,00
0705247234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	181,84	0,00
0705247244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0705247244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0705247244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0705247244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0705247244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0705247244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0705247244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0705247244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0705247253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0705247253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0705247253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705247253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705247253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0705247253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705247253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	217,73
		Transf.Bancária					
0705247253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	217,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705247263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	426,71
		Transf.Bancária					
0705247263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	426,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	426,71
		Transf.Bancária					
0705247263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	426,71
		Transf.Bancária					
0705247263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	426,71	0,00
		Transf.Bancária					
0705247263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	426,71	0,00
		Transf.Bancária					
0705247263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	426,71	0,00
		Transf.Bancária					
0705247263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	426,71
		Transf.Bancária					
0705247273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	341,39
		Transf.Bancária					
0705247273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	341,39
		Transf.Bancária					
0705247273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	341,39	0,00
		Transf.Bancária					
0705247273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	341,39	0,00
		Transf.Bancária					
0705247273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	341,39
		Transf.Bancária					
0705247273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	341,39	0,00
		Transf.Bancária					
0705247273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	341,39
		Transf.Bancária					
0705247273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	341,39	0,00
		Transf.Bancária					
0705247283	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	84,90	0,00
0705247283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	84,90
0705247283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	84,90
0705247283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	84,90	0,00
0705247283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	84,90
0705247283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	84,90
0705247283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	84,90	0,00
0705247283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	84,90	0,00
0705247293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,20
0705247293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,20
0705247293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,20	0,00
0705247293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,20
0705247293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,20	0,00
0705247293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,20	0,00
0705247293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,20
0705247293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,20	0,00
0705247302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
0705247302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
0705247302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
0705247302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
0705247302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
0705247302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	341,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	609,57
		Transf.Bancária					
0705247312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	609,57	0,00
		Transf.Bancária					
0705247312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	609,57
		Transf.Bancária					
0705247312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	609,57
		Transf.Bancária					
0705247312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	609,57	0,00
		Transf.Bancária					
0705247312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	609,57	0,00
		Transf.Bancária					
0705247312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	609,57	0,00
		Transf.Bancária					
0705247312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	609,57
		Transf.Bancária					
0705247322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0705247322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0705247322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705247322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705247322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0705247322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705247322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	548,60
		Transf.Bancária					
0705247322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	548,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705247332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	743,67
		Transf.Bancária					
0705247332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	743,67	0,00
		Transf.Bancária					
0705247332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	743,67
		Transf.Bancária					
0705247332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	743,67
		Transf.Bancária					
0705247332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	743,67	0,00
		Transf.Bancária					
0705247332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	743,67	0,00
		Transf.Bancária					
0705247332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	743,67	0,00
		Transf.Bancária					
0705247332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	743,67
		Transf.Bancária					
0705247342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	193,96	0,00
0705247342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	193,96
0705247342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	193,96
0705247342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	193,96	0,00
0705247342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	193,96
0705247342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	193,96
0705247342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	193,96	0,00
0705247342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	193,96	0,00
0705247352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,47
0705247352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,47
0705247352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,47	0,00
0705247352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,47	0,00
0705247352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,47	0,00
0705247352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,47
0705247352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,47	0,00
0705247361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000614	89284	600,00	0,00
0705247361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000614	89245	0,00	600,00
0705247361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000614	89278	0,00	600,00
0705247361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000614	89299	600,00	0,00
0705247361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000614	89768	600,00	0,00
0705247361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000614	89766	0,00	600,00
0705247368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002089	86292	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0705247368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002089	89302	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0705247368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002089	89301	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0705247368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002089	89287	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0705247368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002089	89286	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0705247368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002089	45015	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0705247368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002089	89770	0,00	396,29
		Transf.Bancária					
0705247368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002089	91708	396,29	0,00
		Transf.Bancária					
0705247378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002100	86292	0,00	1.981,44
		Transf.Bancária					
0705247378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002100	89301	0,00	1.981,44
		Transf.Bancária					
0705247378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002100	89302	1.981,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002100	89286	0,00	1.981,44
		Transf.Bancária					
0705247378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002100	89287	1.981,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002100	45015	1.981,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002100	91708	1.981,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002100	89770	0,00	1.981,44
		Transf.Bancária					
0705247388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002196	86292	0,00	1.390,44
		Transf.Bancária					
0705247388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002196	89302	1.390,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002196	89301	0,00	1.390,44
		Transf.Bancária					
0705247388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002196	89287	1.390,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002196	89286	0,00	1.390,44
		Transf.Bancária					
0705247388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002196	45015	1.390,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002196	89770	0,00	1.390,44
		Transf.Bancária					
0705247388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002196	91708	1.390,44	0,00
		Transf.Bancária					
0705247398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002197	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002197	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0705247398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002197	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705247398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002197	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0705247398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002197	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705247398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002197	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705247398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002197	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705247398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002197	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0705247408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002198	86292	0,00	492,25
		Transf.Bancária					
0705247408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002198	89302	492,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002198	89301	0,00	492,25
		Transf.Bancária					
0705247408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002198	89287	492,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002198	89286	0,00	492,25
		Transf.Bancária					
0705247408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002198	45015	492,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002198	89770	0,00	492,25
		Transf.Bancária					
0705247408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002198	91708	492,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	193,98	0,00
0705247418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	193,98
0705247418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	193,98
0705247418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	193,98	0,00
0705247418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	193,98
0705247418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	193,98
0705247418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	193,98	0,00
0705247418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	193,98	0,00
0705247428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,47
0705247428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,47
0705247428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,47	0,00
0705247428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,47
0705247428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,47	0,00
0705247428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,47	0,00
0705247428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,47
0705247428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,47	0,00
0705247437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002199	86292	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0705247437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002199	89302	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705247437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002199	89301	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0705247437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002199	89287	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705247437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002199	89286	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0705247437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002199	45015	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705247437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002199	89770	0,00	546,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002199	91708	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705247447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0705247447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0705247447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0705247447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0705247447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0705247447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0705247447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0705247447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0705247457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0705247457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705247457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0705247457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705247457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0705247457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705247457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0705247457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705247467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0705247467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0705247467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705247467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0705247467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705247467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705247467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705247467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0705247477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705247477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705247477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705247477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705247477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705247477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705247477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705247488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0705247488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0705247488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0705247488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0705247488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0705247488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0705247488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0705247488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0705247498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001482	86292	0,00	413,00
		Transf.Bancária					
0705247498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001482	89302	413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001482	89301	0,00	413,00
		Transf.Bancária					
0705247498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001482	89287	413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001482	89286	0,00	413,00
		Transf.Bancária					
0705247498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001482	45015	413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001482	89770	0,00	413,00
		Transf.Bancária					
0705247498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001482	91708	413,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0705247508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0705247508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705247508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0705247508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705247508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705247508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705247508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0705247518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0705247518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0705247518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0705247518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000602	86292	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0705247529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000602	89301	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0705247529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	89302	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0705247529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000602	89286	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0705247529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000602	89287	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0705247529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	45015	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0705247529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000602	91708	6.616,92	0,00
		Transf.Bancária					
0705247529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000602	89770	0,00	6.616,92
		Transf.Bancária					
0705247539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705247539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705247539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705247539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705247539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705247539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705247539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705247539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705247549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0705247549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0705247549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0705247549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0705247549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0705247549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0705247549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0705247549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0705247559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705247559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0705247559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705247559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0705247559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705247559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0705247559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705247569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000205	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0705247569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000205	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0705247569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000205	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0705247569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000205	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000205	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000205	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000205	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0705247579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705247579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705247579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705247579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705247579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000615	89284	1.189,90	0,00
0705247589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000615	89278	0,00	1.189,90
0705247589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000615	89245	0,00	1.189,90
0705247589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000615	89299	1.189,90	0,00
0705247589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000615	89766	0,00	1.189,90
0705247589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000615	89768	1.189,90	0,00
0705247596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0705247596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					
0705247596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.355,32	0,00
		Transf.Bancária					
0705247596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.355,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.355,32	0,00
0705247596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.355,32	0,00
0705247596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.355,32	0,00
0705247596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.355,32
0705247606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	86292	0,00	917,32
0705247606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89302	917,32	0,00
0705247606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89301	0,00	917,32
0705247606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89287	917,32	0,00
0705247606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89286	0,00	917,32
0705247606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	45015	917,32	0,00
0705247606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	89770	0,00	917,32
0705247606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000447	91708	917,32	0,00
0705247616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	532,38
0705247616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	532,38
0705247616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89302	532,38	0,00
0705247616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	532,38
0705247616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89287	532,38	0,00
0705247616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	532,38	0,00
0705247616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	532,38	0,00
0705247616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	532,38
0705247626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	2.262,98
0705247626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89302	2.262,98	0,00
0705247626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	2.262,98
0705247626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89287	2.262,98	0,00
0705247626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	2.262,98
0705247626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	45015	2.262,98	0,00
0705247626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	2.262,98
0705247626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	91708	2.262,98	0,00
0705247636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002216	89245	2.979,00	0,00
0705247636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002216	89245	0,00	2.979,00
0705247636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002216	89278	0,00	2.979,00
0705247636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002216	89278	2.979,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002216	89284	2.979,00	0,00
0705247636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002216	89281	0,00	2.979,00
0705247636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002216	89299	2.979,00	0,00
0705247636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002216	89766	0,00	2.979,00
0705247636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002216	89768	2.979,00	0,00
0705247636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002216	89295	0,00	2.979,00
0705247648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0705247648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0705247648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705247648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705247648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0705247648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705247648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.272,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705247648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.272,65
		Transf.Bancária					
0705247658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0705247658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705247658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0705247658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0705247658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705247658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705247658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	11.705,97
		Transf.Bancária					
0705247658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	11.705,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705247668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0705247668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0705247668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705247668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705247668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0705247668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705247668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	548,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705247668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	548,58
		Transf.Bancária					
0705247678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0705247678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705247678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
0705247678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
0705247678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
0705247678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
0705247678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
0705247688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	1.826,64
0705247688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	1.826,64
0705247688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89302	1.826,64	0,00
0705247688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89287	1.826,64	0,00
0705247688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	1.826,64
0705247688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	45015	1.826,64	0,00
0705247688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	91708	1.826,64	0,00
0705247688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	1.826,64
0705247698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	245,00
0705247698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89302	245,00	0,00
0705247698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	245,00
0705247698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	245,00
0705247698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89287	245,00	0,00
0705247698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	45015	245,00	0,00
0705247698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	245,00
0705247698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000672	91708	245,00	0,00
0705247708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
0705247708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
0705247708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
0705247708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
0705247708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
0705247708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
0705247708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
0705247708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
0705247718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	1.032,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89302	1.032,40	0,00
0705247718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	1.032,40
0705247718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	1.032,40
0705247718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89287	1.032,40	0,00
0705247718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	45015	1.032,40	0,00
0705247718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	1.032,40
0705247718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	91708	1.032,40	0,00
0705247728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.446,00
0705247728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.446,00
0705247728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.446,00	0,00
0705247728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.446,00	0,00
0705247728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.446,00
0705247728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.446,00	0,00
0705247728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.446,00	0,00
0705247728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.446,00
0705247738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	20,00
0705247738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	20,00	0,00
0705247738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	20,00
0705247738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	20,00
0705247738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	20,00	0,00
0705247738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	20,00	0,00
0705247738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	20,00
0705247738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	20,00	0,00
0705247748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	163,14
0705247748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	163,14
0705247748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89302	163,14	0,00
0705247748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89287	163,14	0,00
0705247748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	163,14
0705247748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	45015	163,14	0,00
0705247748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	91708	163,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	163,14
0705247758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	86292	0,00	10.669,56
0705247758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	89302	10.669,56	0,00
0705247758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	89301	0,00	10.669,56
0705247758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	89286	0,00	10.669,56
0705247758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	89287	10.669,56	0,00
0705247758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	45015	10.669,56	0,00
0705247758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	89770	0,00	10.669,56
0705247758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001026	91708	10.669,56	0,00
0705247768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	86292	0,00	1.373,72
0705247768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	89301	0,00	1.373,72
0705247768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	89302	1.373,72	0,00
0705247768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	89287	1.373,72	0,00
0705247768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	89286	0,00	1.373,72
0705247768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	45015	1.373,72	0,00
0705247768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	91708	1.373,72	0,00
0705247768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001587	89770	0,00	1.373,72
0705247778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	86292	0,00	169,41
0705247778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	89302	169,41	0,00
0705247778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	89301	0,00	169,41
0705247778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	89286	0,00	169,41
0705247778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	89287	169,41	0,00
0705247778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	45015	169,41	0,00
0705247778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	89770	0,00	169,41
0705247778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000454	91708	169,41	0,00
0705247788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	1.794,84
0705247788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	1.794,84
0705247788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000451	89302	1.794,84	0,00
0705247788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000451	89287	1.794,84	0,00
0705247788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	1.794,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	1.794,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705247788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	1.794,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705247788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	1.794,84
		Transf.Bancária					
0705247798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0705247798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0705247798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0705247798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0705247798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0705247798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0705247798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	632,70
		Transf.Bancária					
0705247798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	632,70	0,00
		Transf.Bancária					
0705247808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001240	86292	0,00	660,30
		Transf.Bancária					
0705247808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001240	89301	0,00	660,30
		Transf.Bancária					
0705247808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001240	89302	660,30	0,00
		Transf.Bancária					
0705247808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001240	89287	660,30	0,00
		Transf.Bancária					
0705247808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001240	89286	0,00	660,30
		Transf.Bancária					
0705247808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001240	45015	660,30	0,00
		Transf.Bancária					
0705247808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001240	91708	660,30	0,00
		Transf.Bancária					
0705247808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001240	89770	0,00	660,30
		Transf.Bancária					
0705247818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001244	86292	0,00	550,25
		Transf.Bancária					
0705247818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001244	89302	550,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001244	89301	0,00	550,25
		Transf.Bancária					
0705247818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001244	89286	0,00	550,25
		Transf.Bancária					
0705247818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001244	89287	550,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001244	45015	550,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001244	89770	0,00	550,25
		Transf.Bancária					
0705247818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001244	91708	550,25	0,00
		Transf.Bancária					
0705247828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000848	91709	138,68	0,00
		Transf.Bancária					
0705247828	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000848	91991	138,68	0,00
		Transf.Bancária					
0705247828	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/000848	45003	0,00	138,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000848	89771	0,00	138,68
0705247834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	700,00
0705247834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	700,00
0705247834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89302	700,00	0,00
0705247834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89287	700,00	0,00
0705247834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	700,00
0705247834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	45015	700,00	0,00
0705247834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	700,00
0705247834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000112	91708	700,00	0,00
0705247844	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	86292	0,00	26.834,44
0705247844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89302	26.834,44	0,00
0705247844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89301	0,00	26.834,44
0705247844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89286	0,00	26.834,44
0705247844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89287	26.834,44	0,00
0705247844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	91991	26.834,44	0,00
0705247844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	91708	26.834,44	0,00
0705247844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89770	0,00	26.834,44
0705247854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	6.135,99
0705247854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	6.135,99
0705247854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89302	6.135,99	0,00
0705247854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89287	6.135,99	0,00
0705247854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	6.135,99
0705247854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	6.135,99	0,00
0705247854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	6.135,99
0705247854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	6.135,99	0,00
0705247864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000455	86292	0,00	1.297,35
0705247864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000455	89302	1.297,35	0,00
0705247864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000455	89301	0,00	1.297,35
0705247864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000455	89286	0,00	1.297,35
0705247864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000455	89287	1.297,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000455	45015	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0705247864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000455	91708	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0705247864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000455	89770	0,00	1.297,35
		Transf.Bancária					
0705247874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	4.686,40
		Transf.Bancária					
0705247874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	4.686,40
		Transf.Bancária					
0705247874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	89302	4.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001463	89287	4.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	4.686,40
		Transf.Bancária					
0705247874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	45015	4.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	4.686,40
		Transf.Bancária					
0705247874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001463	91708	4.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705247884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0705247884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	89302	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0705247884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0705247884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0705247884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000457	89287	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0705247884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	45015	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0705247884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	731,12	0,00
		Transf.Bancária					
0705247884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	731,12
		Transf.Bancária					
0705247894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000616	89284	298.000,00	0,00
0705247894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000616	89278	0,00	298.000,00
0705247894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000616	89245	0,00	298.000,00
0705247894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000616	89299	298.000,00	0,00
0705247894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000616	89766	0,00	298.000,00
0705247894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000616	89768	298.000,00	0,00
0705247901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0705247901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0705247901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705247901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705247901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0705247901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705247901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	2.581,49
		Transf.Bancária					
0705247901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	2.581,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001231	86292	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0705247911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	89302	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705247911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001231	89301	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0705247911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001231	89286	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0705247911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001231	89287	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705247911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	45015	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705247911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001231	91708	7.005,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705247911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001231	89770	0,00	7.005,50
		Transf.Bancária					
0705247921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0705247921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0705247921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0705247921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	516,00
		Transf.Bancária					
0705247921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	516,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705247931	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000487	86292	75,00	0,00
0705247931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000487	87516	0,00	75,00
0705247931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000487	89284	0,00	75,00
0705247931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000487	89301	75,00	0,00
0705247931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000487	89299	0,00	75,00
0705247931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000487	89768	0,00	75,00
0705247931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000487	89286	75,00	0,00
0705247931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000487	89770	75,00	0,00
0705247940	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	7.948,08
		Transf. banc.					
0705247940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	7.948,08
		Transf. banc.					
0705247940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	7.948,08	0,00
		Transf. banc.					
0705247940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	7.948,08
		Transf. banc.					
0705247940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	7.948,08	0,00
		Transf. banc.					
0705247940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45033	7.948,08	0,00
		Transf. banc.					
0705247940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	7.948,08
		Transf. banc.					
0705247940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	7.948,08	0,00
		Transf. banc.					
0705247950	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000403	45031	150,55	0,00
		Transf. banc.					
0705247950	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000403	45003	0,00	150,55
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000403	91709	150,55	0,00
0705247950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000403	89771	0,00	150,55
0705247956	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
0705247956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
0705247956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
0705247956	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
0705247956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
0705247956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
0705247956	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
0705247956	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
0705247956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
0705247956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
0705247977	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
0705247977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
0705247977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
0705247977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
0705247977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
0705247977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
0705247977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
0705247977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
0705247987	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002214	86593	2.379,80	0,00
0705247987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002214	89284	0,00	2.379,80
0705247987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002214	89301	2.379,80	0,00
0705247987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002214	89299	0,00	2.379,80
0705247987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002214	89768	0,00	2.379,80
0705247987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002214	89286	2.379,80	0,00
0705247987	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002214	85174	0,00	2.379,80
0705247987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002214	89770	2.379,80	0,00
0705247996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
0705247996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
0705247996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
0705247996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
0705247996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
0705247996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705247996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf. banc.					
0705247996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf. banc.					
0705248006	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000398	45029	70,21	0,00
		Transf. banc.					
0705248006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000398	45003	0,00	70,21
		Transf. banc.					
0705248006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000398	91709	70,21	0,00
		Transf. banc.					
0705248006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000398	89771	0,00	70,21
		Transf. banc.					
0705248012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000399	45003	0,00	52,26
		Transf. banc.					
0705248012	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000399	45029	52,26	0,00
		Transf. banc.					
0705248012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000399	89771	0,00	52,26
		Transf. banc.					
0705248012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000399	91709	52,26	0,00
		Transf. banc.					
0705248018	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000409	45029	23,10	0,00
		Transf. banc.					
0705248018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000409	45003	0,00	23,10
		Transf. banc.					
0705248018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000409	91709	23,10	0,00
		Transf. banc.					
0705248018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000409	89771	0,00	23,10
		Transf. banc.					
0705248024	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000612	86593	713,94	0,00
0705248024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000612	89284	0,00	713,94
0705248024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000612	89301	713,94	0,00
0705248024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000612	89299	0,00	713,94
0705248024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000612	89768	0,00	713,94
0705248024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000612	89286	713,94	0,00
0705248024	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000612	85174	0,00	713,94
0705248024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000612	89770	713,94	0,00
0705248033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000343	45029	17,46	0,00
		Transf. banc.					
0705248033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000343	45006	0,00	17,46
		Transf. banc.					
0705248033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000343	89771	0,00	17,46
		Transf. banc.					
0705248033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000343	91709	17,46	0,00
		Transf. banc.					
0705248039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000352	45006	0,00	1,74
		Transf. banc.					
0705248039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000352	45029	1,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000352	91709	1,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000352	89771	0,00	1,74
		Transf. banc.					
0705248045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000355	45029	2,43	0,00
		Transf. banc.					
0705248045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000355	45006	0,00	2,43
		Transf. banc.					
0705248045	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000355	89771	0,00	2,43
		Transf. banc.					
0705248045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000355	91709	2,43	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000389	45006	0,00	175,29
		Transf. banc.					
0705248051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000389	45029	175,29	0,00
		Transf. banc.					
0705248051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000389	91709	175,29	0,00
		Transf. banc.					
0705248051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000389	89771	0,00	175,29
		Transf. banc.					
0705248057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000401	45029	24,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000401	45006	0,00	24,00
		Transf. banc.					
0705248057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000401	89771	0,00	24,00
		Transf. banc.					
0705248057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000401	91709	24,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000406	45006	0,00	2,14
		Transf. banc.					
0705248063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000406	45029	2,14	0,00
		Transf. banc.					
0705248063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000406	91709	2,14	0,00
		Transf. banc.					
0705248063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000406	89771	0,00	2,14
		Transf. banc.					
0705248069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000410	45029	0,84	0,00
		Transf. banc.					
0705248069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000410	45006	0,00	0,84
		Transf. banc.					
0705248069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000410	89771	0,00	0,84
		Transf. banc.					
0705248069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000410	91709	0,84	0,00
		Transf. banc.					
0705248075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000410	45006	0,00	0,52
		Transf. banc.					
0705248075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000410	45029	0,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000410	91709	0,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000410	89771	0,00	0,52
		Transf. banc.					
0705248081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000505	86292	0,00	3.423,04
		Transf. banc.					
0705248081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000505	89301	0,00	3.423,04
		Transf. banc.					
0705248081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	89302	3.423,04	0,00
		Transf. banc.					
0705248081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000505	89286	0,00	3.423,04
		Transf. banc.					
0705248081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000505	89287	3.423,04	0,00
		Transf. banc.					
0705248081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	45029	3.423,04	0,00
		Transf. banc.					
0705248081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000505	89770	0,00	3.423,04
		Transf. banc.					
0705248081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000505	91708	3.423,04	0,00
		Transf. banc.					
0705248091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0705248091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0705248091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0705248091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0705248091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0705248091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
		Transf. banc.					
0705248091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
		Transf. banc.					
0705248101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0705248101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0705248101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0705248101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0705248101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0705248101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0705248101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
		Transf. banc.					
0705248101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
		Transf. banc.					
0705248111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0705248111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0705248111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0705248111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0705248111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0705248111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0705248111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
		Transf. banc.					
0705248111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
		Transf. banc.					
0705248121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000536	86292	0,00	199,79
		Transf. banc.					
0705248121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000536	89301	0,00	199,79
		Transf. banc.					
0705248121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000536	89302	199,79	0,00
		Transf. banc.					
0705248121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000536	89286	0,00	199,79
		Transf. banc.					
0705248121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000536	89287	199,79	0,00
		Transf. banc.					
0705248121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000536	45029	199,79	0,00
		Transf. banc.					
0705248121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000536	89770	0,00	199,79
		Transf. banc.					
0705248121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000536	91708	199,79	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000500	86292	0,00	1.064,00
		Transf. banc.					
0705248131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000500	89302	1.064,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000500	89301	0,00	1.064,00
		Transf. banc.					
0705248131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000500	89287	1.064,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000500	89286	0,00	1.064,00
		Transf. banc.					
0705248131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000500	45029	1.064,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000500	91708	1.064,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000500	89770	0,00	1.064,00
		Transf. banc.					
0705248141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	143,30
		Transf. banc.					
0705248141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	143,30
		Transf. banc.					
0705248141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	143,30	0,00
		Transf. banc.					
0705248141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	143,30
		Transf. banc.					
0705248141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	143,30	0,00
		Transf. banc.					
0705248141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45029	143,30	0,00
		Transf. banc.					
0705248141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	143,30
		Transf. banc.					
0705248141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	143,30	0,00
		Transf. banc.					
0705248151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0705248151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0705248151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0705248151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0705248151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0705248151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0705248151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0705248151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0705248161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0705248161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0705248161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0705248161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0705248161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0705248161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0705248161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0705248171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	175,35
		Transf. banc.					
0705248171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	175,35	0,00
		Transf. banc.					
0705248171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	175,35
		Transf. banc.					
0705248171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	175,35	0,00
		Transf. banc.					
0705248171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	175,35
		Transf. banc.					
0705248171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	175,35	0,00
		Transf. banc.					
0705248171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	175,35	0,00
		Transf. banc.					
0705248171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	175,35
		Transf. banc.					
0705248181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	501,83
		Transf. banc.					
0705248181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	501,83
		Transf. banc.					
0705248181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	501,83	0,00
		Transf. banc.					
0705248181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	501,83
		Transf. banc.					
0705248181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	501,83	0,00
		Transf. banc.					
0705248181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	501,83	0,00
		Transf. banc.					
0705248181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	501,83
		Transf. banc.					
0705248181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	501,83	0,00
		Transf. banc.					
0705248191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000342	86292	0,00	31,87
		Transf. banc.					
0705248191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	89302	31,87	0,00
		Transf. banc.					
0705248191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000342	89301	0,00	31,87
		Transf. banc.					
0705248191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000342	89287	31,87	0,00
		Transf. banc.					
0705248191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000342	89286	0,00	31,87
		Transf. banc.					
0705248191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000342	45029	31,87	0,00
		Transf. banc.					
0705248191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000342	91708	31,87	0,00
		Transf. banc.					
0705248191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000342	89770	0,00	31,87
		Transf. banc.					
0705248201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	179,72
		Transf. banc.					
0705248201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	179,72
		Transf. banc.					
0705248201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	179,72	0,00
		Transf. banc.					
0705248201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	179,72
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	179,72	0,00
		Transf. banc.					
0705248201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	179,72	0,00
		Transf. banc.					
0705248201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	179,72
		Transf. banc.					
0705248201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	179,72	0,00
		Transf. banc.					
0705248211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	95,52
		Transf. banc.					
0705248211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	95,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	95,52
		Transf. banc.					
0705248211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	95,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	95,52
		Transf. banc.					
0705248211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	95,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	95,52	0,00
		Transf. banc.					
0705248211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	95,52
		Transf. banc.					
0705248221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000170	86292	0,00	214,34
		Transf. banc.					
0705248221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000170	89301	0,00	214,34
		Transf. banc.					
0705248221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	89302	214,34	0,00
		Transf. banc.					
0705248221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000170	89286	0,00	214,34
		Transf. banc.					
0705248221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000170	89287	214,34	0,00
		Transf. banc.					
0705248221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000170	45029	214,34	0,00
		Transf. banc.					
0705248221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000170	89770	0,00	214,34
		Transf. banc.					
0705248221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000170	91708	214,34	0,00
		Transf. banc.					
0705248231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	253,95
		Transf. banc.					
0705248231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	253,95	0,00
		Transf. banc.					
0705248231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	253,95
		Transf. banc.					
0705248231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	253,95	0,00
		Transf. banc.					
0705248231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	253,95
		Transf. banc.					
0705248231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	253,95	0,00
		Transf. banc.					
0705248231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	253,95	0,00
		Transf. banc.					
0705248231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	253,95
		Transf. banc.					
0705248241	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000564	86292	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0705248241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000564	89301	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000564	89302	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000564	89286	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0705248241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000564	89287	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000564	45029	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000564	89770	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0705248241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000564	91708	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000112	86292	700,00	0,00
0705248251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000112	89301	700,00	0,00
0705248251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000112	89302	0,00	700,00
0705248251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000112	89287	0,00	700,00
0705248251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000112	89286	700,00	0,00
0705248251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000112	45015	0,00	700,00
0705248251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000112	91708	0,00	700,00
0705248251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000112	89770	700,00	0,00
0705248260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000565	86292	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
0705248260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	89302	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000565	89301	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
0705248260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000565	89286	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
0705248260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000565	89287	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000565	45029	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000565	89770	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
0705248260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000565	91708	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000465	86292	0,00	746,90
		Transf. banc.					
0705248270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000465	89301	0,00	746,90
		Transf. banc.					
0705248270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000465	89302	746,90	0,00
		Transf. banc.					
0705248270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000465	89287	746,90	0,00
		Transf. banc.					
0705248270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000465	89286	0,00	746,90
		Transf. banc.					
0705248270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000465	45029	746,90	0,00
		Transf. banc.					
0705248270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000465	91708	746,90	0,00
		Transf. banc.					
0705248270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000465	89770	0,00	746,90
		Transf. banc.					
0705248280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	493,00
		Transf. banc.					
0705248280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	493,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	493,00
		Transf. banc.					
0705248280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	493,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	493,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	493,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	493,00
		Transf. banc.					
0705248280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	493,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	418,00
		Transf. banc.					
0705248290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	418,00
		Transf. banc.					
0705248290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	418,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	418,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	418,00
		Transf. banc.					
0705248290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45029	418,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	418,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	418,00
		Transf. banc.					
0705248300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000617	89284	260,00	0,00
0705248300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000617	89245	0,00	260,00
0705248300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000617	89278	0,00	260,00
0705248300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000617	89299	260,00	0,00
0705248300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000617	89768	260,00	0,00
0705248300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000617	89766	0,00	260,00
0705248307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0705248307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0705248307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0705248307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		Transf. banc.					
0705248307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		Transf. banc.					
0705248317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	476,00
		Transf. banc.					
0705248317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	476,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	476,00
		Transf. banc.					
0705248317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	476,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	476,00
		Transf. banc.					
0705248317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	45029	476,00	0,00
		Transf. banc.					
0705248317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	476,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	476,00
		Transf. banc.					
0705248327	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2024/000112	86292	0,00	700,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000112	87655	700,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000112	89284	700,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000112	89299	700,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000112	89301	0,00	700,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000112	89768	700,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000112	89286	0,00	700,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000112	89770	0,00	700,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE GESTORA DIFERENTE DO EMPENHO					
0705248336	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000112	89731	700,00	0,00
0705248336	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000112	89732	0,00	700,00
0705248339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000617	88562	0,00	260,00
0705248339	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000617	86292	260,00	0,00
0705248339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000617	89284	0,00	260,00
0705248339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000617	89299	0,00	260,00
0705248339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000617	89301	260,00	0,00
0705248339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000617	89768	0,00	260,00
0705248339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000617	89286	260,00	0,00
0705248339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000617	89770	260,00	0,00
0705248348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	709,90
		Déb. banc.					
0705248348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	709,90
		Déb. banc.					
0705248348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	709,90	0,00
		Déb. banc.					
0705248348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	709,90
		Déb. banc.					
0705248348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	709,90	0,00
		Déb. banc.					
0705248348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45029	709,90	0,00
		Déb. banc.					
0705248348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	709,90
		Déb. banc.					
0705248348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	709,90	0,00
		Déb. banc.					
0705248358	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000408	45033	348,60	0,00
		Transf. banc.					
0705248358	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000408	45003	0,00	348,60
		Transf. banc.					
0705248358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000408	91709	348,60	0,00
		Transf. banc.					
0705248358	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000408	89771	0,00	348,60
		Transf. banc.					
0705248364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000612	86593	0,00	713,94
		Transf. banc.					
0705248364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000612	89302	713,94	0,00
		Transf. banc.					
0705248364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000612	89301	0,00	713,94
		Transf. banc.					
0705248364	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000612	89488	0,00	713,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	89287	713,94	0,00
0705248364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	89286	0,00	713,94
0705248364	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	45029	713,94	0,00
0705248364	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	89881	713,94	0,00
0705248364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	89770	0,00	713,94
0705248364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000612	91708	713,94	0,00
0705248376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	86593	0,00	2.379,80
0705248376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89301	0,00	2.379,80
0705248376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89302	2.379,80	0,00
0705248376	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89488	0,00	2.379,80
0705248376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89286	0,00	2.379,80
0705248376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89287	2.379,80	0,00
0705248376	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	45015	2.379,80	0,00
0705248376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	91708	2.379,80	0,00
0705248376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89770	0,00	2.379,80
0705248376	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002214	89881	2.379,80	0,00
0705248388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	700,00
0705248388	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	700,00	0,00
0705248388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	700,00
0705248388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	700,00	0,00
0705248388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	700,00
0705248388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	700,00
0705248388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	700,00	0,00
0705248388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	700,00	0,00
0705248397	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	700,00
0705248397	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	700,00	0,00
0705248400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002215	89284	700,00	0,00
0705248400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002215	89278	0,00	700,00
0705248400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002215	89245	0,00	700,00
0705248400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002215	89299	700,00	0,00
0705248400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002215	89766	0,00	700,00
0705248400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002215	89768	700,00	0,00
0705248407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	700,00
0705248407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	700,00
0705248407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89302	700,00	0,00
0705248407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	700,00
0705248407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89287	700,00	0,00
0705248407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	45029	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002217	89245	0,00	320,65
0705248417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002217	89278	0,00	320,65
0705248417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002217	89284	320,65	0,00
0705248417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002217	89299	320,65	0,00
0705248417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002217	89768	320,65	0,00
0705248417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002217	89766	0,00	320,65
0705248424	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002215	86593	700,00	0,00
0705248424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002215	89284	0,00	700,00
0705248424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002215	89299	0,00	700,00
0705248424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002215	89301	700,00	0,00
0705248424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002215	89768	0,00	700,00
0705248424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002215	89286	700,00	0,00
0705248424	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002215	85174	0,00	700,00
0705248424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002215	89770	700,00	0,00
0705248433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002217	87650	0,00	320,65
0705248433	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002217	86292	320,65	0,00
0705248433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002217	89284	0,00	320,65
0705248433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002217	89301	320,65	0,00
0705248433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002217	89299	0,00	320,65
0705248433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002217	89768	0,00	320,65
0705248433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002217	89286	320,65	0,00
0705248433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002217	89770	320,65	0,00
0705248442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000618	89284	2.962,93	0,00
0705248442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000618	89278	0,00	2.962,93
0705248442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000618	89245	0,00	2.962,93
0705248442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000618	89299	2.962,93	0,00
0705248442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000618	89766	0,00	2.962,93
0705248442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000618	89768	2.962,93	0,00
0705248449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001803	86292	0,00	193,43
		Transf.Bancária					
0705248449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001803	89301	0,00	193,43
		Transf.Bancária					
0705248449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001803	89302	193,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705248449	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/001803	89490	0,00	193,43
		Transf.Bancária					
0705248449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001803	89286	0,00	193,43
		Transf.Bancária					
0705248449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001803	89287	193,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705248449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001803	45015	193,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705248449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001803	89770	0,00	193,43
		Transf.Bancária					
0705248449	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/001803	89891	193,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705248449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001803	91708	193,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001876	86292	0,00	252,60
		Transf.Bancária					
0705248461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001876	89302	252,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001876	89301	0,00	252,60
		Transf.Bancária					
0705248461	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/001876	89490	0,00	252,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001876	89287	252,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001876	89286	0,00	252,60
		Transf.Bancária					
0705248461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001876	45015	252,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001876	91708	252,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/001876	89891	252,60	0,00
		Transf.Bancária					
0705248461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001876	89770	0,00	252,60
		Transf.Bancária					
0705248473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002217	86292	0,00	320,65
		Déb.bancário					
0705248473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002217	89301	0,00	320,65
		Déb.bancário					
0705248473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002217	89302	320,65	0,00
		Déb.bancário					
0705248473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002217	89286	0,00	320,65
		Déb.bancário					
0705248473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002217	89287	320,65	0,00
		Déb.bancário					
0705248473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002217	45015	320,65	0,00
		Déb.bancário					
0705248473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002217	89770	0,00	320,65
		Déb.bancário					
0705248473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002217	91708	320,65	0,00
		Déb.bancário					
0705248483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002215	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002215	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002215	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002215	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002215	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002215	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248483	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002215	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002215	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002215	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0705248483	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002215	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705248495	90313	ISS	Integração		88724	10,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0705248495	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,53
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0705248498	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705248498	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705248519	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705248519	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002218	89245	0,00	100,00
0705248587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002218	89278	0,00	100,00
0705248587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002218	89284	100,00	0,00
0705248587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002218	89299	100,00	0,00
0705248587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002218	89766	0,00	100,00
0705248587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002218	89768	100,00	0,00
0705248594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002219	89284	100,00	0,00
0705248594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002219	89278	0,00	100,00
0705248594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002219	89245	0,00	100,00
0705248594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002219	89299	100,00	0,00
0705248594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002219	89768	100,00	0,00
0705248594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002219	89766	0,00	100,00
0705248601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000619	89245	0,00	100,00
0705248601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000619	89278	0,00	100,00
0705248601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000619	89284	100,00	0,00
0705248601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000619	89299	100,00	0,00
0705248601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000619	89766	0,00	100,00
0705248601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000619	89768	100,00	0,00
0705248614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,00
0705248614	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,00	0,00
0705248614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,00
0705248614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,00
0705248614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,00	0,00
0705248614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,00
0705248614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,00	0,00
0705248614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,00	0,00
0705248624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0705248624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0705248624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0705248624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0705248624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0705248624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0705248624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0705248624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0705248634	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000417	45006	0,00	0,28
		Déb.bancário					
0705248634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000417	45033	0,28	0,00
		Déb.bancário					
0705248634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000417	89771	0,00	0,28
		Déb.bancário					
0705248634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000417	91709	0,28	0,00
		Déb.bancário					
0705248640	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0705248640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0705248640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000619	45033	11,72	0,00
0705248640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000619	91708	11,72	0,00
0705248640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	11,72
0705248650	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	88722	0,28	0,00
0705248650	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	89270	0,28	0,00
0705248650	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	89269	0,00	0,28
0705248650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	89766	0,28	0,00
0705248650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	89429	0,00	0,28
0705248650	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF s/ 01 TarifaTED	Arrecadaçã	pgto dia 05/07/2024, cta.35.085-0, cfe.extrato.	45016	0,00	0,28
0705248657	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	2.767,83	0,00
0705248657	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.767,83
0705248657	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.767,83	0,00
0705248657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.767,83
0705248657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.767,83	0,00
0705248657	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.767,83
0705248664	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	88134	0,00	553,56
0705248664	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89273	0,00	553,56
0705248664	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89269	553,56	0,00
0705248664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89766	0,00	553,56
0705248664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89429	553,56	0,00
0705248664	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	45019	553,56	0,00
0705248671	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	1.180,90	0,00
0705248671	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.180,90
0705248671	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.180,90	0,00
0705248671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.180,90
0705248671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.180,90	0,00
0705248671	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	1.180,90
0705248678	45020	PMSS-IPVA Dedução da Receita 36 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	88134	0,00	236,18
0705248678	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 36 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89273	0,00	236,18
0705248678	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 36 com valor	Ded.FUNDEB	de 20,00% do total bruto arrecadado	89269	236,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	236,18
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705248678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	236,18	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705248678	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	236,18	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705248685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	96,00
0705248685	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	96,00	0,00
0705248685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	96,00
0705248685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	96,00	0,00
0705248685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	96,00
0705248685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	96,00
0705248685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	96,00	0,00
0705248685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	96,00	0,00
0705248695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	2,24
		8 TARIFA TED					
0705248695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	2,24
		8 TARIFA TED					
0705248695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	2,24	0,00
		8 TARIFA TED					
0705248695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	2,24
		8 TARIFA TED					
0705248695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	2,24	0,00
		8 TARIFA TED					
0705248695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	2,24	0,00
		8 TARIFA TED					
0705248695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	2,24
		8 TARIFA TED					
0705248695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	2,24	0,00
		8 TARIFA TED					
0705248704	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.684,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.684,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.684,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.684,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.684,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248704	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.684,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0705248712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	93,76
		DEB. BANCARIO					
0705248712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	93,76	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	93,76
		DEB. BANCARIO					
0705248712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	93,76	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	93,76
		DEB. BANCARIO					
0705248712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	93,76	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	93,76
		DEB. BANCARIO					
0705248712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	93,76	0,00
		DEB. BANCARIO					
0705248722	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,00	0,00
0705248722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,00
0705248722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,00
0705248722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,00	0,00
0705248722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,00
0705248722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,00	0,00
0705248722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,00	0,00
0705248732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248741	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002219	86292	12,00	0,00
0705248741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002219	87678	0,00	12,00
0705248741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002219	89284	0,00	12,00
0705248741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002219	89301	12,00	0,00
0705248741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002219	89299	0,00	12,00
0705248741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002219	89768	0,00	12,00
0705248741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002219	89286	12,00	0,00
0705248741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002219	89770	12,00	0,00
0705248751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002219	86292	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002219	89301	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002219	89302	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002219	89286	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002219	89287	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002219	45006	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002219	89770	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0705248751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002219	89771	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0705248763	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	276,00	0,00
0705248763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	276,00
0705248763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	276,00
0705248763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	276,00	0,00
0705248763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	276,00
0705248763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	276,00
0705248763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	276,00	0,00
0705248763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	276,00	0,00
0705248773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	6,44
	23	TARIFA TED					
0705248773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	6,44
	23	TARIFA TED					
0705248773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	6,44	0,00
	23	TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705248773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 23 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	6,44
0705248773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 23 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	6,44	0,00
0705248773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 23 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	6,44	0,00
0705248773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 23 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	6,44
0705248773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 23 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	6,44	0,00
0705248785	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	11,72
0705248785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89302	11,72	0,00
0705248785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	11,72
0705248785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89287	11,72	0,00
0705248785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	11,72
0705248785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	91927	11,72	0,00
0705248785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	11,72
0705248785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	91708	11,72	0,00
0705248795	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	86292	0,00	11,72
0705248795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	89301	0,00	11,72
0705248795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	89302	11,72	0,00
0705248795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	89286	0,00	11,72
0705248795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	89287	11,72	0,00
0705248795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	91929	11,72	0,00
0705248795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	91708	11,72	0,00
0705248795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002219	89770	0,00	11,72
0705248812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	269,56
0705248812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	269,56	0,00
0705248812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	269,56
0705248812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	269,56	0,00
0705248812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	269,56
0705248812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	269,56	0,00
0705248812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	269,56
0705248812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	269,56	0,00
0705249027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000418	45006	0,00	2,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705249027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000418	45029	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705249027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000418	91709	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0705249027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000418	89771	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0705249051	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249051	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,24
		Ref.retenç.IRRF s/8 Tarifas/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0705249058	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249058	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.289-2/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249065	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.38.288-4/FMAS, cfe.extrato.					
0705249072	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705249072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705249072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705249072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705249072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705249072	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,44
		Ref.retenç.IRRF s/23 Tarifa/TED pagtos. do dia 05/07/2024,cta.15.511-X/MUNIC, cfe.extrato.					
0705261252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705261252	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705261255	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.037,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705261255	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.037,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.330.853,87	3.330.853,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707261258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707261258	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.389,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.389,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.389,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.389,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248522	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.389,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.389,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0708248529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248529	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0708248536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248536	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	368,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	368,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708248543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248543	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0708248550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.765,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0708248550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.765,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0708248550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.765,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0708248550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.765,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0708248550	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.765,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0708248550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.765,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248557	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	17,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0708248564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708248571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.657,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.657,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.657,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.657,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.657,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248571	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.657,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0708248578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		88562	0,00	78,66
0708248578	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000032		86292	78,66	0,00
0708248578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000032		89284	0,00	78,66
0708248578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89301	78,66	0,00
0708248578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		89299	0,00	78,66
0708248578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89768	0,00	78,66
0708248578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89286	78,66	0,00
0708248578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89770	78,66	0,00
0708248608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	19.889,99
		Contrato: 50 - Ano: 2024					
0708248608	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	19.889,99	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2024					
0708248805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248805	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saude, parc.07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248822	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248822	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248829	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	172,86	0,00
0708248829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	172,86
0708248829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	172,86
0708248829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	172,86
0708248829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	172,86	0,00
0708248829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	172,86
0708248829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	172,86	0,00
0708248829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	172,86	0,00
0708248838	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248838	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248845	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude da Familia, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	172,86
		DEB. BANCARIO					
0708248852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	172,86
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	172,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708248852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	172,86
		DEB. BANCARIO					
0708248852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	172,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708248852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	172,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708248852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	172,86
		DEB. BANCARIO					
0708248852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	172,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708248862	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248862	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Ass.Farmac.Insum, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0708248869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248885	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000574	86292	398,40	0,00
0708248885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	87544	0,00	398,40
0708248885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000574	89284	0,00	398,40
0708248885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	89299	0,00	398,40
0708248885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89301	398,40	0,00
0708248885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89768	0,00	398,40
0708248885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89286	398,40	0,00
0708248885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89770	398,40	0,00
0708248894	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0708248894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0708248894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0708248894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0708248894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0708248894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0708248894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0708248894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0708248903	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0708248903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0708248903	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0708248903	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248908	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000034		86292	1.318,03	0,00
0708248908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		87579	0,00	1.318,03
0708248908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000034		89284	0,00	1.318,03
0708248908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		89299	0,00	1.318,03
0708248908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89301	1.318,03	0,00
0708248908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89768	0,00	1.318,03
0708248908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89286	1.318,03	0,00
0708248908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89770	1.318,03	0,00
0708248917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708248917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708248917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708248917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708248922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000026		89284	0,00	2.450,00
0708248922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000026		89301	2.450,00	0,00
0708248922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000026		89299	0,00	2.450,00
0708248922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000026		89768	0,00	2.450,00
0708248922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000026		89286	2.450,00	0,00
0708248922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000026		89770	2.450,00	0,00
0708248922	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000026		91002	0,00	2.450,00
0708248922	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000026		91543	2.450,00	0,00
0708248931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000027		89284	0,00	980,00
0708248931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000027		89299	0,00	980,00
0708248931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000027		89301	980,00	0,00
0708248931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000027		89768	0,00	980,00
0708248931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000027		89286	980,00	0,00
0708248931	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000027		91543	980,00	0,00
0708248931	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000027		91002	0,00	980,00
0708248931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000027		89770	980,00	0,00
0708248940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000028		89284	0,00	70,00
0708248940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89301	70,00	0,00
0708248940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000028		89299	0,00	70,00
0708248940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89768	0,00	70,00
0708248940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89286	70,00	0,00
0708248940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89770	70,00	0,00
0708248940	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000028		91002	0,00	70,00
0708248940	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000028		91543	70,00	0,00
0708248949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.409,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.409,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.409,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.409,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2024 - Pregão					
0708248954	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	14.500,00	0,00
0708248954	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	14.500,00	0,00
0708248954	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	14.500,00
0708248954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	14.500,00
0708248959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		87652	0,00	65,00
0708248959	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		86292	65,00	0,00
0708248959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000060		89284	0,00	65,00
0708248959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000060		89299	0,00	65,00
0708248959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89301	65,00	0,00
0708248959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89768	0,00	65,00
0708248959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000060		89286	65,00	0,00
0708248959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000060		89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708248968	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0708248968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0708248968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0708248968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0708248968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0708248968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0708248968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0708248968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0708248977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0708248977	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0708248977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0708248977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0708248977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0708248977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0708248977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0708248977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0708248986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0708248986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0708248986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0708248986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0708248986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0708248986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0708248986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0708248986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0708248995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0708248995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0708248995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0708248995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0708248995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0708248995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0708248995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0708248995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0708249004	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0708249004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0708249004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0708249004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0708249004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0708249004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0708249004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0708249004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0708249013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.500,00
0708249013	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.500,00
0708249013	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.500,00	0,00
0708249013	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.500,00	0,00
0708249018	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002211	86593	500,00	0,00
0708249018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002211	89284	0,00	500,00
0708249018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002211	89299	0,00	500,00
0708249018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002211	89301	500,00	0,00
0708249018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002211	89768	0,00	500,00
0708249018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002211	89286	500,00	0,00
0708249018	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002211	85174	0,00	500,00
0708249018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002211	89770	500,00	0,00
0708249033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000865	91929	0,28	0,00
0708249033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000865	91709	0,28	0,00
0708249033	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000865	45006	0,00	0,28
0708249033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000865	89771	0,00	0,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000864	91709	0,28	0,00
0708249039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000864	91927	0,28	0,00
0708249039	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000864	45006	0,00	0,28
0708249039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000864	89771	0,00	0,28
0708249045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000866	91709	6,44	0,00
0708249045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000866	45006	0,00	6,44
0708249045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000866	45015	6,44	0,00
0708249045	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000866	89771	0,00	6,44
0708249079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	78,66
0708249079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	78,66
0708249079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	89302	78,66	0,00
0708249079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	78,66
0708249079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	89287	78,66	0,00
0708249079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	45015	78,66	0,00
0708249079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	78,66
0708249079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000032	91708	78,66	0,00
0708249089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	86593	0,00	500,00
0708249089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89302	500,00	0,00
0708249089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89301	0,00	500,00
0708249089	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89488	0,00	500,00
0708249089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89287	500,00	0,00
0708249089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89286	0,00	500,00
0708249089	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	45015	500,00	0,00
0708249089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	91708	500,00	0,00
0708249089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89770	0,00	500,00
0708249089	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002211	89881	500,00	0,00
0708249107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000618	87307	0,00	2.962,93
0708249107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000618	89284	0,00	2.962,93
0708249107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000618	89299	0,00	2.962,93
0708249107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000618	89301	2.962,93	0,00
0708249107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000618	89768	0,00	2.962,93
0708249107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000618	89286	2.962,93	0,00
0708249107	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000618	85985	2.962,93	0,00
0708249107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000618	89770	2.962,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002070	87652	0,00	205,03
0708249116	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002070	86292	205,03	0,00
0708249116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002070	89284	0,00	205,03
0708249116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002070	89299	0,00	205,03
0708249116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002070	89301	205,03	0,00
0708249116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002070	89768	0,00	205,03
0708249116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002070	89286	205,03	0,00
0708249116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002070	89770	205,03	0,00
0708249126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002070	86292	0,00	9,84
0708249126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002070	89301	0,00	9,84
0708249126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002070	89302	9,84	0,00
0708249126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002070	89286	0,00	9,84
0708249126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002070	89287	9,84	0,00
0708249126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002070	45006	9,84	0,00
0708249126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002070	89770	0,00	9,84
0708249126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002070	89771	9,84	0,00
0708249135	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002070	86292	0,00	8,20
0708249135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002070	89302	8,20	0,00
0708249135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002070	89301	0,00	8,20
0708249135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002070	89287	8,20	0,00
0708249135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002070	89286	0,00	8,20
0708249135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002070	45003	8,20	0,00
0708249135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002070	89771	8,20	0,00
0708249135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002070	89770	0,00	8,20
0708249144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000618	89302	2.962,93	0,00
		Transf.Bancária					
0708249144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000618	89301	0,00	2.962,93
		Transf.Bancária					
0708249144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000618	89286	0,00	2.962,93
		Transf.Bancária					
0708249144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000618	89287	2.962,93	0,00
		Transf.Bancária					
0708249144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000618	85985	0,00	2.962,93
		Transf.Bancária					
0708249144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000618	45029	2.962,93	0,00
		Transf.Bancária					
0708249144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000618	89770	0,00	2.962,93
		Transf.Bancária					
0708249144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000618	91708	2.962,93	0,00
		Transf.Bancária					
0708249154	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002069	86292	152,27	0,00
0708249154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002069	87546	0,00	152,27
0708249154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002069	89284	0,00	152,27
0708249154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002069	89299	0,00	152,27
0708249154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002069	89301	152,27	0,00
0708249154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002069	89768	0,00	152,27
0708249154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002069	89286	152,27	0,00
0708249154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002069	89770	152,27	0,00
0708249164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002069	86292	0,00	1,83
0708249164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002069	89301	0,00	1,83
0708249164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002069	89302	1,83	0,00
0708249164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002069	89286	0,00	1,83
0708249164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002069	89287	1,83	0,00
0708249164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002069	45006	1,83	0,00
0708249164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002069	89770	0,00	1,83
0708249164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002069	89771	1,83	0,00
0708249173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002220	89245	19.409,99	0,00
0708249180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002220	89245	0,00	19.409,99
0708249180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002220	89278	0,00	19.409,99
0708249180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002220	89278	19.409,99	0,00
0708249180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002220	89281	0,00	19.409,99
0708249180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002220	89284	19.409,99	0,00
0708249180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002220	89299	19.409,99	0,00
0708249180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002220	89768	19.409,99	0,00
0708249180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002220	89766	0,00	19.409,99
0708249180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002220	89295	0,00	19.409,99
0708249192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002221	89284	480,00	0,00
0708249192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002221	89281	0,00	480,00
0708249192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002221	89278	0,00	480,00
0708249192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002221	89278	480,00	0,00
0708249192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002221	89245	480,00	0,00
0708249192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002221	89245	0,00	480,00
0708249192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002221	89299	480,00	0,00
0708249192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002221	89766	0,00	480,00
0708249192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002221	89768	480,00	0,00
0708249192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002221	89295	0,00	480,00
0708249204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002222	89281	0,00	4.970,00
0708249209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002222	89284	4.970,00	0,00
0708249209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002222	89278	0,00	4.970,00
0708249209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002222	89278	4.970,00	0,00
0708249209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002222	89245	4.970,00	0,00
0708249209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002222	89245	0,00	4.970,00
0708249209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002222	89299	4.970,00	0,00
0708249209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002222	89768	4.970,00	0,00
0708249209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002222	89766	0,00	4.970,00
0708249209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002222	89295	0,00	4.970,00
0708249221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002223	89245	132,50	0,00
0708249221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002223	89245	0,00	132,50
0708249221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002223	89278	0,00	132,50
0708249221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002223	89278	132,50	0,00
0708249221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002223	89284	132,50	0,00
0708249221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002223	89281	0,00	132,50
0708249221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002223	89299	132,50	0,00
0708249221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002223	89766	0,00	132,50
0708249221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002223	89768	132,50	0,00
0708249221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002223	89295	0,00	132,50
0708249233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002224	89281	0,00	160,20
0708249233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002224	89284	160,20	0,00
0708249233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002224	89278	160,20	0,00
0708249233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002224	89278	0,00	160,20
0708249233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002224	89245	160,20	0,00
0708249233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002224	89245	0,00	160,20
0708249233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002224	89299	160,20	0,00
0708249233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002224	89768	160,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002224	89766	0,00	160,20
0708249233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002224	89295	0,00	160,20
0708249245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002225	89245	0,00	144,48
0708249245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002225	89278	0,00	144,48
0708249245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002225	89284	144,48	0,00
0708249245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002225	89299	144,48	0,00
0708249245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002225	89766	0,00	144,48
0708249245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002225	89768	144,48	0,00
0708249252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.221,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.221,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.221,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.221,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	258,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	258,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	258,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	258,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249267	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	86292	25,00	0,00
0708249267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	87516	0,00	25,00
0708249267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000406	89284	0,00	25,00
0708249267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000406	89299	0,00	25,00
0708249267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89301	25,00	0,00
0708249267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89768	0,00	25,00
0708249267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000406	89286	25,00	0,00
0708249267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000406	89770	25,00	0,00
0708249276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	25,00
0708249276	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	25,00	0,00
0708249276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	25,00
0708249276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	25,00	0,00
0708249276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	25,00
0708249276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	25,00
0708249276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	25,00	0,00
0708249276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	25,00	0,00
0708249292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002060	86292	394,45	0,00
0708249292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002060	87652	0,00	394,45
0708249292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002060	89284	0,00	394,45
0708249292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002060	89299	0,00	394,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002060	89301	394,45	0,00
0708249292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002060	89768	0,00	394,45
0708249292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002060	89286	394,45	0,00
0708249292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002060	89770	394,45	0,00
0708249301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002095	87525	0,00	328,90
0708249301	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002095	86292	328,90	0,00
0708249301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002095	89284	0,00	328,90
0708249301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002095	89301	328,90	0,00
0708249301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002095	89299	0,00	328,90
0708249301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002095	89768	0,00	328,90
0708249301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002095	89286	328,90	0,00
0708249301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002095	89770	328,90	0,00
0708249311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002095	86292	0,00	3,95
0708249311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002095	89301	0,00	3,95
0708249311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002095	89302	3,95	0,00
0708249311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002095	89286	0,00	3,95
0708249311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002095	89287	3,95	0,00
0708249311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002095	45006	3,95	0,00
0708249311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002095	89770	0,00	3,95
0708249311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002095	89771	3,95	0,00
0708249321	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	5.393,10	0,00
0708249321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	5.393,10
0708249321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	5.393,10
0708249321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	5.393,10	0,00
0708249321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	5.393,10
0708249321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	5.393,10
0708249321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	5.393,10	0,00
0708249321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	5.393,10	0,00
0708249331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	258,87
0708249331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	258,87
0708249331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	258,87	0,00
0708249331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	258,87
0708249331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	258,87	0,00
0708249331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	258,87	0,00
0708249331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	258,87
0708249331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	258,87	0,00
0708249340	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	107,86
0708249340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	107,86	0,00
0708249340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	107,86
0708249340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	107,86	0,00
0708249340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	107,86
0708249340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	107,86	0,00
0708249340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	107,86	0,00
0708249340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	107,86
0708249351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000620	89278	0,00	10.221,50
0708249356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000620	89278	10.221,50	0,00
0708249356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000620	89281	0,00	10.221,50
0708249356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000620	89245	10.221,50	0,00
0708249356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000620	89245	0,00	10.221,50
0708249356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000620	89284	10.221,50	0,00
0708249356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000620	89299	10.221,50	0,00
0708249356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000620	89768	10.221,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000620	89766	0,00	10.221,50
0708249356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000620	89295	0,00	10.221,50
0708249368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.216,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.216,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.216,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.216,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0708249373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002226	89278	258,10	0,00
0708249373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002226	89278	0,00	258,10
0708249373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002226	89245	258,10	0,00
0708249373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002226	89245	0,00	258,10
0708249373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002226	89281	0,00	258,10
0708249373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002226	89284	258,10	0,00
0708249373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002226	89299	258,10	0,00
0708249373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002226	89766	0,00	258,10
0708249373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002226	89768	258,10	0,00
0708249373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002226	89295	0,00	258,10
0708249385	90313	ISS	Integração		88724	95,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0708249385	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	95,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0708249388	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,24	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708249388	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,24
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0708249391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002227	89284	37.216,74	0,00
0708249391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002227	89281	0,00	37.216,74
0708249391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002227	89245	0,00	37.216,74
0708249391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002227	89245	37.216,74	0,00
0708249391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002227	89278	37.216,74	0,00
0708249391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002227	89278	0,00	37.216,74
0708249391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002227	89299	37.216,74	0,00
0708249391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002227	89768	37.216,74	0,00
0708249391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002227	89766	0,00	37.216,74
0708249391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002227	89295	0,00	37.216,74
0708249403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	87652	0,00	26,00
0708249403	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	86292	26,00	0,00
0708249403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000263	89284	0,00	26,00
0708249403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	89299	0,00	26,00
0708249403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89301	26,00	0,00
0708249403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89768	0,00	26,00
0708249403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89286	26,00	0,00
0708249403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89770	26,00	0,00
0708249412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0708249412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0708249412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0708249412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0708249412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0708249412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0708249412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0708249412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0708249421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0708249421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0708249421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0708249421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0708249421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0708249421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0708249421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0708249430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0708249430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0708249430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0708249430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0708249430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0708249430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0708249430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0708249430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0708249439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	422,41
0708249439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	422,41	0,00
0708249439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	422,41
0708249439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	422,41
0708249439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	422,41	0,00
0708249439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	422,41
0708249439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	422,41	0,00
0708249439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	422,41	0,00
0708249449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	1,01
0708249449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	1,01
0708249449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	1,01	0,00
0708249449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	1,01
0708249449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	1,01	0,00
0708249449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	1,01	0,00
0708249449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	1,01
0708249449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	1,01	0,00
0708249458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	832,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	832,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	832,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	832,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0708249468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	236,35	0,00
0708249468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	236,35
0708249468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	236,35
0708249468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	236,35	0,00
0708249468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	236,35
0708249468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	236,35
0708249468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	236,35	0,00
0708249468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	236,35	0,00
0708249478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,57
0708249478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,57
0708249478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,57	0,00
0708249478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,57
0708249478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,57	0,00
0708249478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,57	0,00
0708249478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,57
0708249478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,57	0,00
0708249487	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	488,86	0,00
0708249487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	488,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	488,86
0708249487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	488,86	0,00
0708249487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	488,86
0708249487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	488,86
0708249487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	488,86	0,00
0708249487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	488,86	0,00
0708249497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,17
0708249497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,17
0708249497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,17	0,00
0708249497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,17
0708249497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,17	0,00
0708249497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,17	0,00
0708249497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,17
0708249497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,17	0,00
0708249506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	133,36	0,00
0708249506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	133,36
0708249506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	133,36
0708249506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	133,36	0,00
0708249506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	133,36
0708249506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	133,36
0708249506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	133,36	0,00
0708249506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	133,36	0,00
0708249516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,32
0708249516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,32
0708249516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,32	0,00
0708249516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,32
0708249516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,32	0,00
0708249516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,32	0,00
0708249516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,32
0708249516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,32	0,00
0708249525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,72	0,00
0708249525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,72
0708249525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,72
0708249525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,72
0708249525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,72	0,00
0708249525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,72
0708249525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,72	0,00
0708249525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,72	0,00
0708249535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0708249535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0708249535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0708249535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0708249535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0708249535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0708249535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0708249535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0708249544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	165,85	0,00
0708249544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	165,85
0708249544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	165,85
0708249544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	165,85	0,00
0708249544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	165,85
0708249544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	165,85
0708249544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	165,85	0,00
0708249544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	165,85	0,00
0708249554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,40
0708249554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,40
0708249554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,40	0,00
0708249554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,40
0708249554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,40	0,00
0708249554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,40
0708249554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,40	0,00
0708249563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	279,45	0,00
0708249563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	279,45
0708249563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	279,45
0708249563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	279,45	0,00
0708249563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	279,45
0708249563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	279,45
0708249563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	279,45	0,00
0708249563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	279,45	0,00
0708249573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,67
0708249573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,67
0708249573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,67	0,00
0708249573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,67
0708249573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,67	0,00
0708249573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,67	0,00
0708249573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,67
0708249573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,67	0,00
0708249582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249582	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assi.Farmac.no SUS, parc.Unica, cfe.extrato.					
0708249598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45028	0,01	0,00
		Trans.da cta.21.549-x p/15.511-x,p/regulariz.fonte de recurso					
0708249598	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45015	0,00	0,01
		Trans.da cta.21.549-x p/15.511-x,p/regulariz.fonte de recurso					
0708249601	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002225	86292	72,24	0,00
0708249601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002225	88562	0,00	72,24
0708249601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002225	89284	0,00	72,24
0708249601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002225	89301	72,24	0,00
0708249601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002225	89299	0,00	72,24
0708249601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002225	89768	0,00	72,24
0708249601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002225	89286	72,24	0,00
0708249601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002225	89770	72,24	0,00
0708249610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002225	88562	0,00	72,24
0708249610	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002225	86292	72,24	0,00
0708249610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002225	89284	0,00	72,24
0708249610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002225	89299	0,00	72,24
0708249610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002225	89301	72,24	0,00
0708249610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002225	89768	0,00	72,24
0708249610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002225	89286	72,24	0,00
0708249610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002225	89770	72,24	0,00
0708249619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000621	89284	900,00	0,00
0708249619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000621	89245	0,00	900,00
0708249619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000621	89278	0,00	900,00
0708249619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000621	89299	900,00	0,00
0708249619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000621	89766	0,00	900,00
0708249619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000621	89768	900,00	0,00
0708249626	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000621	86593	900,00	0,00
0708249626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000621	89284	0,00	900,00
0708249626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000621	89299	0,00	900,00
0708249626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000621	89301	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000621	89768	0,00	900,00
0708249626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000621	89286	900,00	0,00
0708249626	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000621	85174	0,00	900,00
0708249626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000621	89770	900,00	0,00
0708249635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000621	86593	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000621	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000621	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000621	89488	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000621	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000621	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0708249635	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000621	45029	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0708249635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000621	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000621	89881	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0708249635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000621	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0708249647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000622	89284	56,00	0,00
0708249647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000622	89278	0,00	56,00
0708249647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000622	89278	56,00	0,00
0708249647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000622	89281	0,00	56,00
0708249647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000622	89245	56,00	0,00
0708249647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000622	89245	0,00	56,00
0708249647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000622	89299	56,00	0,00
0708249647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000622	89768	56,00	0,00
0708249647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000622	89766	0,00	56,00
0708249647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000622	89295	0,00	56,00
0708249659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002228	89245	832,22	0,00
0708249659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002228	89245	0,00	832,22
0708249659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002228	89278	0,00	832,22
0708249659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002228	89278	832,22	0,00
0708249659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002228	89284	832,22	0,00
0708249659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002228	89281	0,00	832,22
0708249659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002228	89299	832,22	0,00
0708249659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002228	89766	0,00	832,22
0708249659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002228	89768	832,22	0,00
0708249659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002228	89295	0,00	832,22
0708249671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002229	89281	0,00	486,41
0708249671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002229	89284	486,41	0,00
0708249671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002229	89278	0,00	486,41
0708249671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002229	89278	486,41	0,00
0708249671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002229	89245	486,41	0,00
0708249671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002229	89245	0,00	486,41
0708249671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002229	89299	486,41	0,00
0708249671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002229	89768	486,41	0,00
0708249671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002229	89766	0,00	486,41
0708249671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002229	89295	0,00	486,41
0708249863	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	225,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0708249863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0708249863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0708249863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0708249863	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	225,00
		Ref.credito Taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0708249870	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.717,95	0,00
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.717,95	0,00
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.717,95
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.717,95
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.717,95	0,00
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249870	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.717,95
		Ref.credito ICMS, ,cfe.extrato.					
0708249877	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	543,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249877	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	543,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249877	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	543,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	543,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	543,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249877	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	543,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249884	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.779,08	0,00
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.779,08	0,00
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.779,08
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.779,08
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.779,08	0,00
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249884	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.779,08
		Ref.credito IPVA, ,cfe.extrato.					
0708249891	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	355,81
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249891	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	355,81	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249891	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	355,81
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	355,81
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	355,81	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249891	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	355,81	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708249898	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	933,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					
0708249898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	933,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					
0708249898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	933,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708249898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	933,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					
0708249898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	933,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					
0708249898	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	933,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD ,cfe.extrato.					
0708249905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0708249905	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0708249905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0708249905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0708249905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0708249905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0708249905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0708249905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0708249914	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0708249914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0708261261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708261261	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.017.121,32	1.017.121,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249683	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249686	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249686	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.280,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.280,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.280,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.280,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249689	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.280,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.280,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0709249696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249696	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0709249703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0709249712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249712	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249712	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0709249721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249721	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709249728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249728	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	285,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	285,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709249735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249735	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0709249742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249742	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0709249751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0709249760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.224,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.224,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.224,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.224,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249760	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.224,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.224,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709249767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249767	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709249774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249774	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0709249783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709249783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709249783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709249783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249783	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709249783	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709249790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249790	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	271,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249790	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	271,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709249797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249797	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249797	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0709249804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0709249813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.848,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.848,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.848,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.848,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0709249924	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0709249924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0709249924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0709249924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0709249924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0709249924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0709249924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0709249924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0709249933	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	170,46	0,00
0709249933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	170,46
0709249933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	170,46
0709249933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	170,46
0709249933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	170,46	0,00
0709249933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	170,46
0709249933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	170,46	0,00
0709249933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	170,46	0,00
0709249942	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	170,46
		DEB. BANCARIO					
0709249942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	170,46
		DEB. BANCARIO					
0709249942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	170,46	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709249942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	170,46
		DEB. BANCARIO					
0709249942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	170,46	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709249942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	170,46	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709249942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	170,46
		DEB. BANCARIO					
0709249942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	170,46	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709249952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		TRANSF. BANCARIA					
0709249952	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0709249964	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	804,00	0,00
0709249964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	804,00
0709249964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	804,00
0709249964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	804,00	0,00
0709249964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	804,00
0709249964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	804,00
0709249964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	804,00	0,00
0709249964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	804,00	0,00
0709249973	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	804,00	0,00
0709249973	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	804,00
0709249976	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249976	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF s/ 02Tarifas/TED,pagtos.09/07/2024,cta.31.382-3/fms.					
0709249983	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	218,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,65
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,65
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249983	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	218,65
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 761/2024, cfe.extrato.					
0709249990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000761	91709	218,65	0,00
		Transf.Bancária					
0709249990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000761	45015	218,65	0,00
		Transf.Bancária					
0709249990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000761	45006	0,00	218,65
		Transf.Bancária					
0709249990	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000761	89771	0,00	218,65
		Transf.Bancária					
0709249996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002025	86292	0,00	4.244,59
		Déb.Bancário					
0709249996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002025	89301	0,00	4.244,59
		Déb.Bancário					
0709249996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002025	89302	4.244,59	0,00
		Déb.Bancário					
0709249996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002025	89286	0,00	4.244,59
		Déb.Bancário					
0709249996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002025	89287	4.244,59	0,00
		Déb.Bancário					
0709249996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002025	45015	4.244,59	0,00
		Déb.Bancário					
0709249996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002025	89770	0,00	4.244,59
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709249996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002025	91708	4.244,59	0,00
		Déb.Bancário					
0709250006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002026	86292	0,00	1.928,86
		Déb.Bancário					
0709250006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002026	89302	1.928,86	0,00
		Déb.Bancário					
0709250006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002026	89301	0,00	1.928,86
		Déb.Bancário					
0709250006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002026	89287	1.928,86	0,00
		Déb.Bancário					
0709250006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002026	89286	0,00	1.928,86
		Déb.Bancário					
0709250006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002026	45015	1.928,86	0,00
		Déb.Bancário					
0709250006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002026	91708	1.928,86	0,00
		Déb.Bancário					
0709250006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002026	89770	0,00	1.928,86
		Déb.Bancário					
0709250016	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000613	86593	1.189,90	0,00
0709250016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000613	89284	0,00	1.189,90
0709250016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000613	89299	0,00	1.189,90
0709250016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000613	89301	1.189,90	0,00
0709250016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000613	89768	0,00	1.189,90
0709250016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000613	89286	1.189,90	0,00
0709250016	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000613	85174	0,00	1.189,90
0709250016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000613	89770	1.189,90	0,00
0709250025	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000615	86593	1.189,90	0,00
0709250025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000615	89284	0,00	1.189,90
0709250025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000615	89301	1.189,90	0,00
0709250025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000615	89299	0,00	1.189,90
0709250025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000615	89768	0,00	1.189,90
0709250025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000615	89286	1.189,90	0,00
0709250025	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000615	85174	0,00	1.189,90
0709250025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000615	89770	1.189,90	0,00
0709250034	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000614	86593	600,00	0,00
0709250034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000614	89284	0,00	600,00
0709250034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000614	89299	0,00	600,00
0709250034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000614	89301	600,00	0,00
0709250034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000614	89768	0,00	600,00
0709250034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000614	89286	600,00	0,00
0709250034	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000614	85174	0,00	600,00
0709250034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000614	89770	600,00	0,00
0709250043	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709250043	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0709250046	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250046	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0709250053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000613	86593	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000613	89301	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000613	89302	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250053	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000613	89488	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000613	89286	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000613	89287	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250053	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000613	45029	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250053	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000613	89881	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000613	89770	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000613	91708	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000615	86593	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000615	89302	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000615	89301	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250065	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000615	89488	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000615	89287	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000615	89286	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250065	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000615	45029	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000615	91708	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000615	89770	0,00	1.189,90
		Transf.Bancária					
0709250065	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000615	89881	1.189,90	0,00
		Transf.Bancária					
0709250077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000614	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000614	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000614	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000614	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000614	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000614	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0709250077	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000614	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000614	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0709250077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000614	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0709250077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000614	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0709250089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	24,00
0709250089	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	24,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	24,00
0709250089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	24,00	0,00
0709250089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	24,00
0709250089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	24,00
0709250089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	24,00	0,00
0709250089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	24,00	0,00
0709250099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,56
		2 TARIFA TED					
0709250099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,56
		2 TARIFA TED					
0709250099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,56	0,00
		2 TARIFA TED					
0709250099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,56
		2 TARIFA TED					
0709250099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,56	0,00
		2 TARIFA TED					
0709250099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,56	0,00
		2 TARIFA TED					
0709250099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,56
		2 TARIFA TED					
0709250099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,56	0,00
		2 TARIFA TED					
0709250108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2024 - Dispensa por Limite					
0709250108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2024 - Dispensa por Limite					
0709250108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2024 - Dispensa por Limite					
0709250108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2024 - Dispensa por Limite					
0709250114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	23,44
		DEB. BANCARIO					
0709250114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	23,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	23,44
		DEB. BANCARIO					
0709250114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	23,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	23,44
		DEB. BANCARIO					
0709250114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	23,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	23,44
		DEB. BANCARIO					
0709250114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	23,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000420	45029	0,56	0,00
		Transf.bancária					
0709250124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000420	45006	0,00	0,56
		Transf.bancária					
0709250124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000420	91709	0,56	0,00
		Transf.bancária					
0709250124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000420	89771	0,00	0,56
		Transf.bancária					
0709250130	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	1.626,10	0,00
0709250130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	1.626,10
0709250130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	1.626,10
0709250130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	1.626,10
0709250130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	1.626,10	0,00
0709250130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	1.626,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	1.626,10	0,00
0709250130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	1.626,10	0,00
0709250140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	19,32
0709250140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	19,32
0709250140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	19,32	0,00
0709250140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	19,32
0709250140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	19,32	0,00
0709250140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	19,32	0,00
0709250140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	19,32
0709250140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	19,32	0,00
0709250150	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002021	87516	0,00	321,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2024.					
0709250150	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002021	85174	321,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2024.					
0709250150	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002021	89881	0,00	321,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2024.					
0709250150	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002021	89883	321,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2024.					
0709250155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002021	86593	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250155	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002021	89488	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250155	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002021	45015	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250155	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002021	89881	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002021	89302	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002021	89301	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002021	89287	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002021	89286	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002021	89770	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002021	91708	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002021	86593	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002021	89284	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002021	89301	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002021	89299	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002021	89768	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002021	89286	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002021	85174	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002021	89770	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002021	89284	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002021	89245	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002021	89278	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002021	89299	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002021	89768	0,00	178,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002021	89766	178,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.0126/2024.					
0709250183	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000581	87512	0,00	159,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000581	85174	159,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250183	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000581	89881	0,00	159,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250183	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000581	89883	159,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000581	86593	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250188	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000581	89488	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250188	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000581	45029	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250188	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000581	89881	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000581	89301	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000581	89302	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000581	89286	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000581	89287	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000581	89770	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000581	91708	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000581	86593	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000581	89284	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000581	89301	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000581	89299	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000581	89768	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000581	89286	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000581	85174	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000581	89770	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000581	89284	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000581	89278	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000581	89245	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000581	89299	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000581	89768	0,00	340,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000581	89766	340,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2024.					
0709250216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0709250216	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0709250216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0709250216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0709250216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0709250216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0709250216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0709250216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0709250225	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	359,60	0,00
0709250225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	359,60
0709250225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	359,60
0709250225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	359,60	0,00
0709250225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	359,60
0709250225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	359,60
0709250225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	359,60	0,00
0709250225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	359,60	0,00
0709250235	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2024/000642	86292	0,00	5,40
0709250235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	5,40
0709250235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	5,40	0,00
0709250235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	5,40
0709250235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	5,40	0,00
0709250235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	45002	5,40	0,00
0709250235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	5,40
0709250235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	5,40	0,00
0709250245	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0709250245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0709250245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0709250245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0709250245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0709250245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0709250245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0709250245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0709250254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	64,99
0709250254	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	64,99	0,00
0709250254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	64,99
0709250254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	64,99
0709250254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	64,99	0,00
0709250254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	64,99
0709250254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	64,99	0,00
0709250254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	64,99	0,00
0709250263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	296,95	0,00
0709250263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	296,95
0709250263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	296,95
0709250263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	296,95	0,00
0709250263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	296,95
0709250263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	296,95
0709250263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	296,95	0,00
0709250263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	296,95	0,00
0709250273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,71
0709250273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,71
0709250273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,71	0,00
0709250273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,71
0709250273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,71	0,00
0709250273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,71	0,00
0709250273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,71
0709250273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,71	0,00
0709250282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	133,36	0,00
0709250282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	133,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	133,36
0709250282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	133,36	0,00
0709250282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	133,36
0709250282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	133,36
0709250282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	133,36	0,00
0709250282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	133,36	0,00
0709250292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,32
0709250292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,32
0709250292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,32	0,00
0709250292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,32
0709250292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,32	0,00
0709250292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,32	0,00
0709250292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,32
0709250292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,32	0,00
0709250301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	713,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	713,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	713,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	713,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	837,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	837,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	837,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	837,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2024 - Dispensa por Justificativa					
0709250316	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,72	0,00
0709250316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,72
0709250316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,72
0709250316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,72
0709250316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,72	0,00
0709250316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,72
0709250316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,72	0,00
0709250316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,72	0,00
0709250326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0709250326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0709250326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0709250326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0709250326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0709250326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0709250326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0709250326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0709250335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002230	89284	4.848,00	0,00
0709250335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002230	89281	0,00	4.848,00
0709250335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002230	89278	4.848,00	0,00
0709250335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002230	89278	0,00	4.848,00
0709250335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002230	89245	4.848,00	0,00
0709250335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002230	89245	0,00	4.848,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002230	89299	4.848,00	0,00
0709250335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002230	89766	0,00	4.848,00
0709250335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002230	89768	4.848,00	0,00
0709250335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002230	89295	0,00	4.848,00
0709250347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002231	89245	9.315,00	0,00
0709250347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002231	89245	0,00	9.315,00
0709250347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002231	89278	9.315,00	0,00
0709250347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002231	89278	0,00	9.315,00
0709250347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002231	89281	0,00	9.315,00
0709250347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002231	89284	9.315,00	0,00
0709250347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002231	89299	9.315,00	0,00
0709250347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002231	89768	9.315,00	0,00
0709250347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002231	89766	0,00	9.315,00
0709250347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002231	89295	0,00	9.315,00
0709250359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002232	89284	9.315,00	0,00
0709250359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002232	89281	0,00	9.315,00
0709250359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002232	89278	9.315,00	0,00
0709250359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002232	89278	0,00	9.315,00
0709250359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002232	89245	9.315,00	0,00
0709250359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002232	89245	0,00	9.315,00
0709250359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002232	89299	9.315,00	0,00
0709250359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002232	89766	0,00	9.315,00
0709250359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002232	89768	9.315,00	0,00
0709250359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002232	89295	0,00	9.315,00
0709250371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	187,86	0,00
0709250371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	187,86
0709250371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	187,86
0709250371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	187,86
0709250371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	187,86	0,00
0709250371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	187,86
0709250371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	187,86	0,00
0709250371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	187,86	0,00
0709250381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,45
0709250381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,45
0709250381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,45	0,00
0709250381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,45
0709250381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,45	0,00
0709250381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,45	0,00
0709250381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,45
0709250381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,45	0,00
0709250390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	602,41	0,00
0709250390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	602,41
0709250390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	602,41
0709250390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	602,41	0,00
0709250390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	602,41
0709250390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	602,41
0709250390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	602,41	0,00
0709250390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	602,41	0,00
0709250400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,45
0709250400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,45
0709250400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,45	0,00
0709250400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,45
0709250400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,45	0,00
0709250400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,45	0,00
0709250400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,45
0709250400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,45	0,00
0709250411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002233	89284	4.242,00	0,00
0709250411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002233	89281	0,00	4.242,00
0709250411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002233	89245	4.242,00	0,00
0709250411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002233	89245	0,00	4.242,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002233	89278	4.242,00	0,00
0709250411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002233	89278	0,00	4.242,00
0709250411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002233	89299	4.242,00	0,00
0709250411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002233	89766	0,00	4.242,00
0709250411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002233	89768	4.242,00	0,00
0709250411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002233	89295	0,00	4.242,00
0709250423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000623	89281	0,00	12.120,00
0709250423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000623	89278	12.120,00	0,00
0709250423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000623	89278	0,00	12.120,00
0709250423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000623	89245	12.120,00	0,00
0709250423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000623	89245	0,00	12.120,00
0709250423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000623	89284	12.120,00	0,00
0709250423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000623	89299	12.120,00	0,00
0709250423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000623	89766	0,00	12.120,00
0709250423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000623	89768	12.120,00	0,00
0709250423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000623	89295	0,00	12.120,00
0709250435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002234	89284	3.030,00	0,00
0709250435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002234	89281	0,00	3.030,00
0709250435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002234	89245	3.030,00	0,00
0709250435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002234	89245	0,00	3.030,00
0709250435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002234	89278	3.030,00	0,00
0709250435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002234	89278	0,00	3.030,00
0709250435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002234	89299	3.030,00	0,00
0709250435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002234	89766	0,00	3.030,00
0709250435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002234	89768	3.030,00	0,00
0709250435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002234	89295	0,00	3.030,00
0709250447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002235	89278	3.030,00	0,00
0709250447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002235	89278	0,00	3.030,00
0709250447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002235	89245	3.030,00	0,00
0709250447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002235	89245	0,00	3.030,00
0709250447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002235	89281	0,00	3.030,00
0709250447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002235	89284	3.030,00	0,00
0709250447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002235	89299	3.030,00	0,00
0709250447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002235	89768	3.030,00	0,00
0709250447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002235	89766	0,00	3.030,00
0709250447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002235	89295	0,00	3.030,00
0709250459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002236	89284	3.030,00	0,00
0709250459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002236	89281	0,00	3.030,00
0709250459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002236	89245	3.030,00	0,00
0709250459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002236	89245	0,00	3.030,00
0709250459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002236	89278	3.030,00	0,00
0709250459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002236	89278	0,00	3.030,00
0709250459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002236	89299	3.030,00	0,00
0709250459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002236	89766	0,00	3.030,00
0709250459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002236	89768	3.030,00	0,00
0709250459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002236	89295	0,00	3.030,00
0709250471	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002010	86292	729,00	0,00
0709250471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002010	89284	0,00	729,00
0709250471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002010	89299	0,00	729,00
0709250471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002010	89301	729,00	0,00
0709250471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002010	89768	0,00	729,00
0709250471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002010	89286	729,00	0,00
0709250471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002010	85794	0,00	729,00
0709250471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002010	89770	729,00	0,00
0709250480	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001486	86292	119,60	0,00
0709250480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001486	87526	0,00	119,60
0709250480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001486	89284	0,00	119,60
0709250480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001486	89301	119,60	0,00
0709250480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001486	89299	0,00	119,60
0709250480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001486	89768	0,00	119,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001486	89286	119,60	0,00
0709250480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001486	89770	119,60	0,00
0709250489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	843,30
0709250489	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	843,30	0,00
0709250489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	843,30
0709250489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	843,30
0709250489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	843,30	0,00
0709250489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	843,30
0709250489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	843,30	0,00
0709250489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	843,30	0,00
0709250498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2024 - Dispensa por Limite					
0709250498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2024 - Dispensa por Limite					
0709250498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2024 - Dispensa por Limite					
0709250498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2024 - Dispensa por Limite					
0709250503	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000550	86292	121,00	0,00
0709250503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	89284	0,00	121,00
0709250503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89301	121,00	0,00
0709250503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	89299	0,00	121,00
0709250503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89768	0,00	121,00
0709250503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89286	121,00	0,00
0709250503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	40469	0,00	121,00
0709250503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89770	121,00	0,00
0709250513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000550	86292	0,00	1,45
0709250513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000550	89301	0,00	1,45
0709250513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000550	89302	1,45	0,00
0709250513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	89286	0,00	1,45
0709250513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	89287	1,45	0,00
0709250513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	45006	1,45	0,00
0709250513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000550	89770	0,00	1,45
0709250513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000550	89771	1,45	0,00
0709250523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000624	89284	1.759,80	0,00
0709250523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000624	89245	0,00	1.759,80
0709250523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000624	89278	0,00	1.759,80
0709250523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000624	89299	1.759,80	0,00
0709250523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000624	89768	1.759,80	0,00
0709250523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000624	89766	0,00	1.759,80
0709250530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000625	89278	0,00	495,90
0709250540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000625	89245	0,00	495,90
0709250540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000625	89284	495,90	0,00
0709250540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000625	89299	495,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000625	89766	0,00	495,90
0709250540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000625	89768	495,90	0,00
0709250547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000626	89284	1.449,50	0,00
0709250547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000626	89245	0,00	1.449,50
0709250547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000626	89278	0,00	1.449,50
0709250547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000626	89299	1.449,50	0,00
0709250547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000626	89768	1.449,50	0,00
0709250547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000626	89766	0,00	1.449,50
0709250554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.656,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.656,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.656,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.656,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0709250559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000627	89284	713,00	0,00
0709250559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000627	89245	713,00	0,00
0709250559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000627	89245	0,00	713,00
0709250559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000627	89281	0,00	713,00
0709250559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000627	89278	0,00	713,00
0709250559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000627	89278	713,00	0,00
0709250559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000627	89299	713,00	0,00
0709250559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000627	89766	0,00	713,00
0709250559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000627	89768	713,00	0,00
0709250559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000627	89295	0,00	713,00
0709250571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000628	89278	0,00	837,01
0709250571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000628	89278	837,01	0,00
0709250571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000628	89281	0,00	837,01
0709250571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000628	89245	837,01	0,00
0709250571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000628	89245	0,00	837,01
0709250571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000628	89284	837,01	0,00
0709250571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000628	89299	837,01	0,00
0709250571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000628	89768	837,01	0,00
0709250571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000628	89766	0,00	837,01
0709250571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000628	89295	0,00	837,01
0709250583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000629	89284	211,44	0,00
0709250583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000629	89245	211,44	0,00
0709250583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000629	89245	0,00	211,44
0709250583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000629	89281	0,00	211,44
0709250583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000629	89278	211,44	0,00
0709250583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000629	89278	0,00	211,44
0709250583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000629	89299	211,44	0,00
0709250583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000629	89766	0,00	211,44
0709250583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000629	89768	211,44	0,00
0709250583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000629	89295	0,00	211,44
0709250595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002237	89278	160,00	0,00
0709250595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002237	89278	0,00	160,00
0709250595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002237	89245	160,00	0,00
0709250595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002237	89245	0,00	160,00
0709250595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002237	89284	160,00	0,00
0709250595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002237	89281	0,00	160,00
0709250595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002237	89299	160,00	0,00
0709250595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002237	89766	0,00	160,00
0709250595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002237	89768	160,00	0,00
0709250595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002237	89295	0,00	160,00
0709250607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002238	89281	0,00	2.170,00
0709250607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002238	89284	2.170,00	0,00
0709250607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002238	89245	2.170,00	0,00
0709250607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002238	89245	0,00	2.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002238	89278	2.170,00	0,00
0709250607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002238	89278	0,00	2.170,00
0709250607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002238	89299	2.170,00	0,00
0709250607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002238	89768	2.170,00	0,00
0709250607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002238	89766	0,00	2.170,00
0709250607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002238	89295	0,00	2.170,00
0709250619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002239	89278	13,00	0,00
0709250619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002239	89278	0,00	13,00
0709250619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002239	89245	13,00	0,00
0709250619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002239	89245	0,00	13,00
0709250619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002239	89284	13,00	0,00
0709250619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002239	89281	0,00	13,00
0709250619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002239	89299	13,00	0,00
0709250619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002239	89766	0,00	13,00
0709250619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002239	89768	13,00	0,00
0709250619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002239	89295	0,00	13,00
0709250631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002240	89281	0,00	120,00
0709250631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002240	89284	120,00	0,00
0709250631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002240	89245	120,00	0,00
0709250631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002240	89245	0,00	120,00
0709250631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002240	89278	120,00	0,00
0709250631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002240	89278	0,00	120,00
0709250631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002240	89299	120,00	0,00
0709250631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002240	89768	120,00	0,00
0709250631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002240	89766	0,00	120,00
0709250631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002240	89295	0,00	120,00
0709250643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002241	89278	17.656,42	0,00
0709250643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002241	89278	0,00	17.656,42
0709250643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002241	89245	17.656,42	0,00
0709250643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002241	89245	0,00	17.656,42
0709250643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002241	89284	17.656,42	0,00
0709250643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002241	89281	0,00	17.656,42
0709250643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002241	89299	17.656,42	0,00
0709250643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002241	89766	0,00	17.656,42
0709250643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002241	89768	17.656,42	0,00
0709250643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002241	89295	0,00	17.656,42
0709250655	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002096	86292	550,50	0,00
0709250655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002096	87537	0,00	550,50
0709250655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002096	89284	0,00	550,50
0709250655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002096	89299	0,00	550,50
0709250655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002096	89301	550,50	0,00
0709250655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002096	89768	0,00	550,50
0709250655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002096	89286	550,50	0,00
0709250655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002096	89770	550,50	0,00
0709250665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002096	86292	0,00	6,61
0709250665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002096	89301	0,00	6,61
0709250665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002096	89302	6,61	0,00
0709250665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002096	89286	0,00	6,61
0709250665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002096	89287	6,61	0,00
0709250665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002096	45006	6,61	0,00
0709250665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002096	89770	0,00	6,61
0709250665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002096	89771	6,61	0,00
0709250681	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		91937	0,00	421,95
		Transf.ref.crédito Honorarios advoca. pagos indevid.na conta 1-2, dia 14/05/2024.					
0709250681	91937	Honorários Advocatícios	Lançamento		45057	421,95	0,00
		Transf.ref.crédito Honorarios advoca. pagos indevid.na conta 1-2, dia 14/05/2024.					
0709250684	90313	ISS	Integração		88724	1.122,57	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0709250684	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.122,57
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	271,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250687	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	271,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250690	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	816,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250690	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	816,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250693	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	135,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250693	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	135,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0709250696	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	8,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709250696	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	8,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709250699	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	16,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709250699	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	16,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0709250778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	567.772,62	0,00
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	567.772,62
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	567.772,62	0,00
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	567.772,62	0,00
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	567.772,62
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250778	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	567.772,62
		Ref.crédito FPM Extraord./Julho, cfe.extrato.					
0709250785	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.499,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.499,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.499,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.499,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.499,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250785	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.499,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0709250792	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.899,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250792	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.899,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250792	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.899,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.899,86
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.899,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250792	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.899,86	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250799	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	220,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0709250799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709250799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0709250799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0709250799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0709250799	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	220,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0709250806	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	44,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250806	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	44,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250806	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	44,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	44,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	44,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250806	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	44,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0709250813	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.420,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.420,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.420,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.420,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.420,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250813	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.420,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0709250901	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	5.677,71
0709250901	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	5.677,71	0,00
0709250901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	5.677,71
0709250901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	5.677,71
0709250901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	5.677,71	0,00
0709250901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	5.677,71
0709250901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	5.677,71	0,00
0709250901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	5.677,71	0,00
0709250910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	5.677,71
		DEB. BANCARIO					
0709250910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	5.677,71
		DEB. BANCARIO					
0709250910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	5.677,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	5.677,71
		DEB. BANCARIO					
0709250910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	5.677,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250910	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	5.677,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709250910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	5.677,71
		DEB. BANCARIO					
0709250910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	5.677,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0709253208	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					
0709253208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709253208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					
0709253208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					
0709253208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					
0709253208	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref crédito PNAE/PRE, cfe. extrato.					
0709253215	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709253215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709253215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709253215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709253215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709253215	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref crédito PNAE/CRECHE, cfe. extrato.					
0709261264	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	344,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0709261264	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	344,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.456.370,95	2.456.370,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.234,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.234,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.234,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.234,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250702	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.234,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.234,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0710250709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0710250718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	614,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	614,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	614,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	614,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250718	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	614,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	614,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710250725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250725	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0710250734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.873,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710250734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.873,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.873,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710250734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.873,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710250734	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.873,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710250734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.873,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710250741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250741	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0710250748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710250755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250755	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0710250762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250762	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0710250769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250769	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710250820	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.302,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.302,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.302,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.302,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.302,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250820	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.302,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0710250827	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	860,43
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250827	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	860,43
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250827	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	860,43	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	860,43
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	860,43	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250827	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	860,43	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	305.590,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305.590,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305.590,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305.590,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305.590,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250834	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	305.590,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710250841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	61.118,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250841	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	61.118,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250841	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	61.118,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	61.118,02
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	61.118,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710250841	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	61.118,02	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87525	0,00	107,88
0710250848	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000555	86292	107,88	0,00
0710250848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	107,88
0710250848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	107,88	0,00
0710250848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	107,88
0710250848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	107,88
0710250848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	107,88	0,00
0710250848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	107,88	0,00
0710250858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	1,29
0710250858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	1,29
0710250858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	1,29	0,00
0710250858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	1,29
0710250858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	1,29	0,00
0710250858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	1,29	0,00
0710250858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	1,29
0710250858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	1,29	0,00
0710250867	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
0710250867	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0710250867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0710250867	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0710250872	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000551	86292	159,00	0,00
0710250872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87544	0,00	159,00
0710250872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	159,00
0710250872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	159,00	0,00
0710250872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	159,00
0710250872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	159,00
0710250872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	159,00	0,00
0710250872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	159,00	0,00
0710250882	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250882	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710250889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710250889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710250889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710250894	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710250894	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250920	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
0710250920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0710250920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0710250920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
0710250920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0710250920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0710250920	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0710250920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0710250929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0710250929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0710250929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0710250929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0710250929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0710250929	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0710250929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0710250929	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0710250938	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0710250938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0710250938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0710250938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0710250938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0710250938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0710250938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0710250938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0710250947	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
0710250947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
0710250947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
0710250947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
0710250947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
0710250947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
0710250947	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00
0710250947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
0710250956	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
0710250956	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
0710250959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
0710250959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
0710250959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
0710250959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
0710250959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
0710250959	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
0710250959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00
0710250959	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
0710250968	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
0710250968	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
0710250971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	258,30
0710250971	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	258,30	0,00
0710250971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	258,30
0710250971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	258,30	0,00
0710250971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	258,30
0710250971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	258,30
0710250971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	258,30	0,00
0710250971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	258,30	0,00
0710250980	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3.055,89
0710250980	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	3.055,89	0,00
0710250980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3.055,89
0710250980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3.055,89
0710250980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3.055,89	0,00
0710250980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3.055,89
0710250980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3.055,89	0,00
0710250980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3.055,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710250989	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	34,42	0,00
0710250989	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	34,42
0710250989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	34,42
0710250989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	34,42	0,00
0710250989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	34,42
0710250989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	34,42
0710250989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	34,42	0,00
0710250989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	34,42	0,00
0710250998	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0710250998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0710250998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0710250998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0710250998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0710250998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0710250998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0710250998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0710251007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	258,30
		DEB. BANCARIO					
0710251007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	258,30
		DEB. BANCARIO					
0710251007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	258,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	258,30
		DEB. BANCARIO					
0710251007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	258,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	258,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	258,30
		DEB. BANCARIO					
0710251007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	258,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	3.055,89
		DEB. BANCARIO					
0710251017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.055,89
		DEB. BANCARIO					
0710251017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.055,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.055,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.055,89
		DEB. BANCARIO					
0710251017	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.055,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.055,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0710251017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.055,89
		DEB. BANCARIO					
0710251027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002234	89284	0,00	3.030,00
0710251027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002234	89245	3.030,00	0,00
0710251027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002234	89278	3.030,00	0,00
0710251027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002234	89299	0,00	3.030,00
0710251027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002234	89766	3.030,00	0,00
0710251027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002234	89768	0,00	3.030,00
0710251034	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	34,42
		TRANSF. BANCARIA					
0710251034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	34,42
		TRANSF. BANCARIA					
0710251034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	34,42	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	34,42
0710251034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89287	34,42	0,00
0710251034	86420	PIS/PASEP A RECOLHER TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	45021	34,42	0,00
0710251034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	34,42
0710251034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	91708	34,42	0,00
0710251044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002242	89278	0,00	3.030,00
0710251044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002242	89278	3.030,00	0,00
0710251044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002242	89245	3.030,00	0,00
0710251044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002242	89245	0,00	3.030,00
0710251044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002242	89284	3.030,00	0,00
0710251044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002242	89281	0,00	3.030,00
0710251044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002242	89299	3.030,00	0,00
0710251044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002242	89766	0,00	3.030,00
0710251044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002242	89768	3.030,00	0,00
0710251044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002242	89295	0,00	3.030,00
0710251056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
0710251056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
0710251056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
0710251056	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
0710251056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
0710251056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
0710251056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
0710251056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
0710251056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
0710251056	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
0710251106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0710251106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0710251106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0710251106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0710251106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0710251106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0710251106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0710251106	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0710251116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0710251116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0710251116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0710251116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0710251116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0710251116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0710251116	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0710251116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0710251125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	87656	526,05	0,00
0710251125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89284	526,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89301	0,00	526,05
0710251125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89770	0,00	526,05
0710251125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89768	526,05	0,00
0710251125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89286	0,00	526,05
0710251125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89299	526,05	0,00
0710251125	87656	LOCAÇÕES ESTORNO	Est Liquid	2024/000003	89920	0,00	526,05
0710251135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000003	89301	25,25	0,00
0710251135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000003	89302	0,00	25,25
0710251135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000003	89770	25,25	0,00
0710251135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000003	89286	25,25	0,00
0710251135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000003	89287	0,00	25,25
0710251135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2024/000003	46053	0,00	25,25
0710251135	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2024/000003	89920	25,25	0,00
0710251135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000003	89771	0,00	25,25
0710251144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.000,00
0710251144	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.000,00	0,00
0710251144	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.000,00
0710251144	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.000,00	0,00
0710251156	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	500,00	0,00
0710251156	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	500,00	0,00
0710251156	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	500,00
0710251156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	500,00
0710251161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002175	87531	0,00	1.218,50
0710251161	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002175	86292	1.218,50	0,00
0710251161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002175	89284	0,00	1.218,50
0710251161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002175	89299	0,00	1.218,50
0710251161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002175	89301	1.218,50	0,00
0710251161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002175	89768	0,00	1.218,50
0710251161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002175	89286	1.218,50	0,00
0710251161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002175	89770	1.218,50	0,00
0710251184	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251184	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,96
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 tarifas TED, pagto.15.511-x, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					
0710251191	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas TED, pagto.31.382-3, dia 10/07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251198	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251198	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,32
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 872/24/FMAS, cfe.extrato.					
0710251205	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	120,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251205	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	120,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 353,391,412/24/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0710251212	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251212	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 356,359,364,415,416,419/24/FMS cfe.extrato.					
0710251219	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	107,86	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,86	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,86
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,86
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,86	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251219	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,86
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 871/2024-MUNIC,cfe.extrato.					
0710251226	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.304,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					
0710251226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.304,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					
0710251226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.304,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.304,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					
0710251226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.304,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					
0710251226	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.304,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 725,744,760,797,801,806,859,860,862,863,870,872/24, cfe.extrato.					
0710251233	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,54
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,54
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251233	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,54
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 844/24, cfe.extrato.					
0710251285	90313	ISS	Integração		88724	27,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0710251285	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	27,39
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0710251288	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	80,16	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0710251288	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	80,16
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0710251291	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	146,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710251291	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	146,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710251313	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2024/000102		86292	1.600,00	0,00
0710251313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000102		89284	0,00	1.600,00
0710251313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000102		89301	1.600,00	0,00
0710251313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000102		89299	0,00	1.600,00
0710251313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000102		89768	0,00	1.600,00
0710251313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000102		89286	1.600,00	0,00
0710251313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000102		91000	0,00	1.600,00
0710251313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000102		89770	1.600,00	0,00
0710251433	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.conv.Radiopatrulha mes 07/2024.					
0710251433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.conv.Radiopatrulha mes 07/2024.					
0710251436	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2024/001075		86292	409,10	0,00
0710251436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001075		87524	0,00	409,10
0710251436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001075		89284	0,00	409,10
0710251436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001075		89299	0,00	409,10
0710251436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001075		89301	409,10	0,00
0710251436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001075		89768	0,00	409,10
0710251436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001075		89286	409,10	0,00
0710251436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001075		89770	409,10	0,00
0710251445	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86420	10.426,48	0,00
		PASEP 06/2024					
0710251445	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	10.426,48
		PASEP 06/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	10.426,48
0710251445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89301	10.426,48	0,00
0710251445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	10.426,48
0710251445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	10.426,48
0710251445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89286	10.426,48	0,00
0710251445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASEP 06/2024	Liquidacao	2024/000013	89770	10.426,48	0,00
0710251454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001541	87516	0,00	223,50
0710251454	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001541	86292	223,50	0,00
0710251454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001541	89284	0,00	223,50
0710251454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001541	89299	0,00	223,50
0710251454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001541	89301	223,50	0,00
0710251454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001541	89768	0,00	223,50
0710251454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001541	89286	223,50	0,00
0710251454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001541	89770	223,50	0,00
0710251464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001541	86292	0,00	2,68
0710251464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001541	89301	0,00	2,68
0710251464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001541	89302	2,68	0,00
0710251464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001541	89286	0,00	2,68
0710251464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001541	89287	2,68	0,00
0710251464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001541	45006	2,68	0,00
0710251464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001541	89770	0,00	2,68
0710251464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001541	89771	2,68	0,00
0710251473	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000548	86292	264,66	0,00
0710251473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	87513	0,00	264,66
0710251473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000548	89284	0,00	264,66
0710251473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89301	264,66	0,00
0710251473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	89299	0,00	264,66
0710251473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89768	0,00	264,66
0710251473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89286	264,66	0,00
0710251473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89770	264,66	0,00
0710251483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000548	86292	0,00	0,64
0710251483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000548	89301	0,00	0,64
0710251483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000548	89302	0,64	0,00
0710251483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000548	89286	0,00	0,64
0710251483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000548	89287	0,64	0,00
0710251483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000548	45006	0,64	0,00
0710251483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000548	89770	0,00	0,64
0710251483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000548	89771	0,64	0,00
0710251492	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	197,50	0,00
0710251492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	197,50
0710251492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	197,50
0710251492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	197,50	0,00
0710251492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	197,50
0710251492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	197,50
0710251492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	197,50	0,00
0710251492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	197,50	0,00
0710251502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	2,37
0710251502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	2,37
0710251502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	2,37	0,00
0710251502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	2,37
0710251502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	2,37	0,00
0710251502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	2,37	0,00
0710251502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	2,37
0710251502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	2,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251511	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	1.340,45	0,00
0710251511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	1.340,45
0710251511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	1.340,45
0710251511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	1.340,45	0,00
0710251511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	1.340,45
0710251511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	1.340,45
0710251511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	1.340,45	0,00
0710251511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	1.340,45	0,00
0710251521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	16,09
0710251521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	16,09
0710251521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	16,09	0,00
0710251521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	16,09
0710251521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	16,09	0,00
0710251521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	16,09	0,00
0710251521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	16,09
0710251521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	16,09	0,00
0710251530	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	1.985,00	0,00
0710251530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	1.985,00
0710251530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	1.985,00
0710251530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	1.985,00	0,00
0710251530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	1.985,00
0710251530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	1.985,00
0710251530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	1.985,00	0,00
0710251530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	1.985,00	0,00
0710251540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	23,82
0710251540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	23,82
0710251540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	23,82	0,00
0710251540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	23,82
0710251540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	23,82	0,00
0710251540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	23,82	0,00
0710251540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	23,82
0710251540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	23,82	0,00
0710251549	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	264,66	0,00
0710251549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	264,66
0710251549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	264,66
0710251549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	264,66	0,00
0710251549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	264,66
0710251549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	264,66
0710251549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	264,66	0,00
0710251549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	264,66	0,00
0710251559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	0,64
0710251559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	0,64
0710251559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	0,64	0,00
0710251559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	0,64
0710251559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	0,64	0,00
0710251559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	0,64	0,00
0710251559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	0,64
0710251559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	0,64	0,00
0710251568	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000550	86292	264,66	0,00
0710251568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	87513	0,00	264,66
0710251568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	89284	0,00	264,66
0710251568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89301	264,66	0,00
0710251568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	89299	0,00	264,66
0710251568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89768	0,00	264,66
0710251568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	89286	264,66	0,00
0710251568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000550	89770	264,66	0,00
0710251578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000550	86292	0,00	0,64
0710251578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000550	89301	0,00	0,64
0710251578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000550	89302	0,64	0,00
0710251578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	89286	0,00	0,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	89287	0,64	0,00
0710251578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	45006	0,64	0,00
0710251578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000550	89770	0,00	0,64
0710251578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000550	89771	0,64	0,00
0710251587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000872	91709	0,32	0,00
		Transf.bancária					
0710251587	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000872	45006	0,00	0,32
		Transf.bancária					
0710251587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000872	48690	0,32	0,00
		Transf.bancária					
0710251587	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000872	89771	0,00	0,32
		Transf.bancária					
0710251593	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	133,04
		Transf.Bancária					
0710251593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	133,04
		Transf.Bancária					
0710251593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	133,04	0,00
		Transf.Bancária					
0710251593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	133,04	0,00
		Transf.Bancária					
0710251593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	133,04
		Transf.Bancária					
0710251593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	133,04	0,00
		Transf.Bancária					
0710251593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	133,04
		Transf.Bancária					
0710251593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	133,04	0,00
		Transf.Bancária					
0710251603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000871	91709	107,86	0,00
		Transf.bancária					
0710251603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000871	45003	0,00	107,86
		Transf.bancária					
0710251603	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000871	45015	107,86	0,00
		Transf.bancária					
0710251603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000871	89771	0,00	107,86
		Transf.bancária					
0710251609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000725	91709	2,64	0,00
		Transf.bancária					
0710251609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000725	45015	2,64	0,00
		Transf.bancária					
0710251609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000725	45006	0,00	2,64
		Transf.bancária					
0710251609	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000725	89771	0,00	2,64
		Transf.bancária					
0710251615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000744	91709	2,38	0,00
		Transf.bancária					
0710251615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000744	45006	0,00	2,38
		Transf.bancária					
0710251615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000744	45015	2,38	0,00
		Transf.bancária					
0710251615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000744	89771	0,00	2,38
		Transf.bancária					
0710251621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000760	91709	24,37	0,00
		Transf.bancária					
0710251621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000760	45015	24,37	0,00
		Transf.bancária					
0710251621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000760	45006	0,00	24,37
		Transf.bancária					
0710251621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000760	89771	0,00	24,37
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000797	91709	1,37	0,00
		Documento:					
0710251627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000797	45006	0,00	1,37
		Documento:					
0710251627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000797	45015	1,37	0,00
		Documento:					
0710251627	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000797	89771	0,00	1,37
		Documento:					
0710251633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000801	91709	3,10	0,00
		Transf.Bancária					
0710251633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000801	45015	3,10	0,00
		Transf.Bancária					
0710251633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000801	45006	0,00	3,10
		Transf.Bancária					
0710251633	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000801	89771	0,00	3,10
		Transf.Bancária					
0710251639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000806	91709	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0710251639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000806	45006	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0710251639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000806	45015	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0710251639	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000806	89771	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0710251645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000859	91709	447,36	0,00
		Transf.Bancária					
0710251645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000859	45015	447,36	0,00
		Transf.Bancária					
0710251645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000859	45006	0,00	447,36
		Transf.Bancária					
0710251645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000859	89771	0,00	447,36
		Transf.Bancária					
0710251651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000860	91709	4,64	0,00
		Transf.Bancária					
0710251651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000860	45006	0,00	4,64
		Transf.Bancária					
0710251651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000860	45015	4,64	0,00
		Transf.Bancária					
0710251651	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000860	89771	0,00	4,64
		Transf.Bancária					
0710251657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000862	91709	1,46	0,00
		Transf.Bancária					
0710251657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000862	45015	1,46	0,00
		Transf.Bancária					
0710251657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000862	45006	0,00	1,46
		Transf.Bancária					
0710251657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000862	89771	0,00	1,46
		Transf.Bancária					
0710251663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000863	91709	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0710251663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000863	45006	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0710251663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000863	45015	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0710251663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000863	89771	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0710251669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000870	91709	258,87	0,00
		Transf.Bancária					
0710251669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000870	45015	258,87	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000870	45006	0,00	258,87
		Transf.Bancária					
0710251669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000870	89771	0,00	258,87
		Transf.Bancária					
0710251675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000872	91709	2,75	0,00
		Transf.Bancária					
0710251675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000872	45006	0,00	2,75
		Transf.Bancária					
0710251675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000872	45015	2,75	0,00
		Transf.Bancária					
0710251675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000872	89771	0,00	2,75
		Transf.Bancária					
0710251682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000844	91709	5,54	0,00
		Transf.Bancária					
0710251682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000844	45015	5,54	0,00
		Transf.Bancária					
0710251682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000844	45006	0,00	5,54
		Transf.Bancária					
0710251682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000844	89771	0,00	5,54
		Transf.Bancária					
0710251688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001869	86292	0,00	255,62
		Transf.Bancária					
0710251688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001869	89301	0,00	255,62
		Transf.Bancária					
0710251688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001869	89302	255,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001869	89286	0,00	255,62
		Transf.Bancária					
0710251688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001869	89287	255,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001869	45015	255,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001869	89770	0,00	255,62
		Transf.Bancária					
0710251688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001869	91708	255,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001455	86292	0,00	195,62
		Transf.Bancária					
0710251698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001455	89301	0,00	195,62
		Transf.Bancária					
0710251698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001455	89302	195,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001455	89287	195,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001455	89286	0,00	195,62
		Transf.Bancária					
0710251698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001455	45015	195,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001455	91708	195,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001455	89770	0,00	195,62
		Transf.Bancária					
0710251708	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0710251708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0710251708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0710251708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0710251708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0710251708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0710251708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0710251708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001711	86292	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001711	89301	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001711	89302	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001711	89286	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001711	89287	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001711	45015	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001711	89770	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001711	91708	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001597	86292	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001597	89301	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001597	89302	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001597	89287	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001597	89286	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001597	45015	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001597	91708	108,68	0,00
		Transf.Bancária					
0710251727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001597	89770	0,00	108,68
		Transf.Bancária					
0710251737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000302	86292	0,00	850,25
		Transf.Bancária					
0710251737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000302	89301	0,00	850,25
		Transf.Bancária					
0710251737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000302	89302	850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0710251737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000302	89286	0,00	850,25
		Transf.Bancária					
0710251737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000302	89287	850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0710251737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000302	45015	850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0710251737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000302	89770	0,00	850,25
		Transf.Bancária					
0710251737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000302	91708	850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0710251747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001878	86292	0,00	113,13
		Transf.Bancária					
0710251747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001878	89301	0,00	113,13
		Transf.Bancária					
0710251747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001878	89302	113,13	0,00
		Transf.Bancária					
0710251747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001878	89287	113,13	0,00
		Transf.Bancária					
0710251747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001878	89286	0,00	113,13
		Transf.Bancária					
0710251747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001878	45015	113,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001878	91708	113,13	0,00
		Transf.Bancária					
0710251747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001878	89770	0,00	113,13
		Transf.Bancária					
0710251757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	5.026,37
		Transf.Bancária					
0710251757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	5.026,37
		Transf.Bancária					
0710251757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	5.026,37	0,00
		Transf.Bancária					
0710251757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	5.026,37
		Transf.Bancária					
0710251757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	5.026,37	0,00
		Transf.Bancária					
0710251757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	5.026,37	0,00
		Transf.Bancária					
0710251757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	5.026,37
		Transf.Bancária					
0710251757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	5.026,37	0,00
		Transf.Bancária					
0710251767	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	658,27	0,00
0710251767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	658,27
0710251767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	658,27
0710251767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	658,27	0,00
0710251767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	658,27
0710251767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	658,27
0710251767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	658,27	0,00
0710251767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	658,27	0,00
0710251777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	1,58
0710251777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	1,58
0710251777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	1,58	0,00
0710251777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	1,58
0710251777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	1,58	0,00
0710251777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	1,58	0,00
0710251777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	1,58
0710251777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	1,58	0,00
0710251786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	72,07
		Transf.Bancária					
0710251786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	72,07
		Transf.Bancária					
0710251786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	72,07	0,00
		Transf.Bancária					
0710251786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	72,07	0,00
		Transf.Bancária					
0710251786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	72,07
		Transf.Bancária					
0710251786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	72,07	0,00
		Transf.Bancária					
0710251786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	72,07
		Transf.Bancária					
0710251786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	72,07	0,00
		Transf.Bancária					
0710251796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	383,97
		Transf.Bancária					
0710251796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	383,97
		Transf.Bancária					
0710251796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	383,97	0,00
		Transf.Bancária					
0710251796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	383,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	383,97	0,00
		Transf.Bancária					
0710251796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	383,97	0,00
		Transf.Bancária					
0710251796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	383,97	0,00
		Transf.Bancária					
0710251796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	383,97
		Transf.Bancária					
0710251806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000978	86292	0,00	8.872,62
		Transf.Bancária					
0710251806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000978	89301	0,00	8.872,62
		Transf.Bancária					
0710251806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000978	89302	8.872,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000978	89287	8.872,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000978	89286	0,00	8.872,62
		Transf.Bancária					
0710251806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000978	45015	8.872,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000978	89770	0,00	8.872,62
		Transf.Bancária					
0710251806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000978	91708	8.872,62	0,00
		Transf.Bancária					
0710251816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002210	86292	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
0710251816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002210	89301	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
0710251816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002210	89302	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710251816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002210	89286	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
0710251816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002210	89287	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710251816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002210	45015	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710251816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002210	91708	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710251816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002210	89770	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
0710251826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0710251826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0710251826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710251826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710251826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0710251826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710251826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0710251826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710251836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002060	86292	0,00	394,45
		Transf.Bancária					
0710251836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002060	89301	0,00	394,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	89302	394,45	0,00
0710251836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	89286	0,00	394,45
0710251836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	89287	394,45	0,00
0710251836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	45015	394,45	0,00
0710251836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	91708	394,45	0,00
0710251836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002060	89770	0,00	394,45
0710251847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	86292	0,00	390,00
0710251847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	89301	0,00	390,00
0710251847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	89302	390,00	0,00
0710251847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	89287	390,00	0,00
0710251847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	89286	0,00	390,00
0710251847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	45015	390,00	0,00
0710251847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	89770	0,00	390,00
0710251847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002203	91708	390,00	0,00
0710251857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	86292	0,00	72,24
0710251857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89301	0,00	72,24
0710251857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89302	72,24	0,00
0710251857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89286	0,00	72,24
0710251857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89287	72,24	0,00
0710251857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	45015	72,24	0,00
0710251857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	91708	72,24	0,00
0710251857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89770	0,00	72,24
0710251867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	86292	0,00	72,24
0710251867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89301	0,00	72,24
0710251867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89302	72,24	0,00
0710251867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89287	72,24	0,00
0710251867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89286	0,00	72,24
0710251867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	45015	72,24	0,00
0710251867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	89770	0,00	72,24
0710251867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002225	91708	72,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	9.752,29
		Déb.Bancário					
0710251877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	9.752,29
		Déb.Bancário					
0710251877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	9.752,29	0,00
		Déb.Bancário					
0710251877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	9.752,29
		Déb.Bancário					
0710251877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	9.752,29	0,00
		Déb.Bancário					
0710251877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	9.752,29	0,00
		Déb.Bancário					
0710251877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	9.752,29	0,00
		Déb.Bancário					
0710251877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	9.752,29
		Déb.Bancário					
0710251887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000499	86292	0,00	454,48
		Transf. banc.					
0710251887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000499	89301	0,00	454,48
		Transf. banc.					
0710251887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000499	89302	454,48	0,00
		Transf. banc.					
0710251887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000499	89287	454,48	0,00
		Transf. banc.					
0710251887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000499	89286	0,00	454,48
		Transf. banc.					
0710251887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000499	45031	454,48	0,00
		Transf. banc.					
0710251887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000499	89770	0,00	454,48
		Transf. banc.					
0710251887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000499	91708	454,48	0,00
		Transf. banc.					
0710251897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	552,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2024 - Inexigibilidade					
0710251897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	552,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2024 - Inexigibilidade					
0710251897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	552,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2024 - Inexigibilidade					
0710251897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	552,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2024 - Inexigibilidade					
0710251902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0710251902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0710251902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0710251902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0710251902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0710251902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0710251902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0710251902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0710251912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0710251912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0710251912	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
0710251912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251920	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000353	45006	0,00	29,51
		Transf. Banc.					
0710251920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000353	45031	29,51	0,00
		Transf. Banc.					
0710251920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000353	91709	29,51	0,00
		Transf. Banc.					
0710251920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000353	89771	0,00	29,51
		Transf. Banc.					
0710251926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0710251926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0710251926	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0710251926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0710251934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0710251934	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0710251934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0710251942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	60,36
		Déb.Bancário					
0710251942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	60,36
		Déb.Bancário					
0710251942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	60,36	0,00
		Déb.Bancário					
0710251942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	60,36	0,00
		Déb.Bancário					
0710251942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	60,36
		Déb.Bancário					
0710251942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	60,36	0,00
		Déb.Bancário					
0710251942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	60,36
		Déb.Bancário					
0710251942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	60,36	0,00
		Déb.Bancário					
0710251952	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000391	45006	0,00	83,19
		Transf. Banc.					
0710251952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000391	45031	83,19	0,00
		Transf. Banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000391	91709	83,19	0,00
0710251952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000391	89771	0,00	83,19
0710251958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	61,86
0710251958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	61,86
0710251958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	61,86	0,00
0710251958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	61,86
0710251958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	61,86	0,00
0710251958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	61,86	0,00
0710251958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	61,86
0710251958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	61,86	0,00
0710251968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	138,46
0710251968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	138,46
0710251968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	138,46	0,00
0710251968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	138,46	0,00
0710251968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	138,46
0710251968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	138,46	0,00
0710251968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	138,46	0,00
0710251968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	138,46
0710251978	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000412	45006	0,00	7,95
0710251978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000412	45031	7,95	0,00
0710251978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000412	89771	0,00	7,95
0710251978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000412	91709	7,95	0,00
0710251984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	380,53
0710251984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	380,53
0710251984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	380,53	0,00
0710251984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	380,53
0710251984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	380,53	0,00
0710251984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	380,53	0,00
0710251984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	380,53	0,00
0710251984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	380,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710251994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	34,27
		Déb.Bancário					
0710251994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	34,27
		Déb.Bancário					
0710251994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	34,27	0,00
		Déb.Bancário					
0710251994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	34,27	0,00
		Déb.Bancário					
0710251994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	34,27
		Déb.Bancário					
0710251994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	34,27	0,00
		Déb.Bancário					
0710251994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	34,27
		Déb.Bancário					
0710251994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	34,27	0,00
		Déb.Bancário					
0710252004	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000477	86292	0,00	199,97
		Transf. banc.					
0710252004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000477	89301	0,00	199,97
		Transf. banc.					
0710252004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	89302	199,97	0,00
		Transf. banc.					
0710252004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000477	89286	0,00	199,97
		Transf. banc.					
0710252004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000477	89287	199,97	0,00
		Transf. banc.					
0710252004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	45031	199,97	0,00
		Transf. banc.					
0710252004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000477	91708	199,97	0,00
		Transf. banc.					
0710252004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000477	89770	0,00	199,97
		Transf. banc.					
0710252014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	152,82
		Déb.Bancário					
0710252014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	152,82
		Déb.Bancário					
0710252014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	152,82	0,00
		Déb.Bancário					
0710252014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	152,82	0,00
		Déb.Bancário					
0710252014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	152,82
		Déb.Bancário					
0710252014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	152,82	0,00
		Déb.Bancário					
0710252014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	152,82
		Déb.Bancário					
0710252014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	152,82	0,00
		Déb.Bancário					
0710252024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	185,65
		Déb.Bancário					
0710252024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	185,65
		Déb.Bancário					
0710252024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	185,65	0,00
		Déb.Bancário					
0710252024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	185,65
		Déb.Bancário					
0710252024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	185,65	0,00
		Déb.Bancário					
0710252024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	185,65	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	185,65	0,00
0710252024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	185,65
0710252034	89269	RECEITA A REALIZAR 05/2024	Arrecadaçã		89270	4.234,68	0,00
0710252034	89270	RECEITA REALIZADA 05/2024	Arrecadaçã		89269	0,00	4.234,68
0710252034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 05/2024	Arrecadaçã		89429	0,00	4.234,68
0710252034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 05/2024	Arrecadaçã		89766	4.234,68	0,00
0710252034	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 05/2024	Arrecadaçã		45038	0,00	4.234,68
0710252034	45038	PMSS - COSIP 05/2024	Arrecadaçã		91250	4.234,68	0,00
0710252041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	25,61
0710252041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	25,61
0710252041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	25,61	0,00
0710252041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	25,61	0,00
0710252041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	25,61
0710252041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	25,61	0,00
0710252041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	25,61
0710252041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	25,61	0,00
0710252051	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	86292	0,00	2.429,49
0710252051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89301	0,00	2.429,49
0710252051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89302	2.429,49	0,00
0710252051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89286	0,00	2.429,49
0710252051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89287	2.429,49	0,00
0710252051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	45031	2.429,49	0,00
0710252051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	91708	2.429,49	0,00
0710252051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000174	89770	0,00	2.429,49
0710252061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	101,97
0710252061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	101,97
0710252061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	101,97	0,00
0710252061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	101,97	0,00
0710252061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	101,97
0710252061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	101,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	101,97
		Déb.Bancário					
0710252061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	101,97	0,00
		Déb.Bancário					
0710252071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	269,95
		Déb.Bancário					
0710252071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	269,95
		Déb.Bancário					
0710252071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	269,95	0,00
		Déb.Bancário					
0710252071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	269,95
		Déb.Bancário					
0710252071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	269,95	0,00
		Déb.Bancário					
0710252071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	269,95	0,00
		Déb.Bancário					
0710252071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	269,95	0,00
		Déb.Bancário					
0710252071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	269,95
		Déb.Bancário					
0710252081	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Transf. banc.					
0710252081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Transf. banc.					
0710252081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Transf. banc.					
0710252081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
		Transf. banc.					
0710252081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
		Transf. banc.					
0710252081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
		Transf. banc.					
0710252081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
		Transf. banc.					
0710252081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
		Transf. banc.					
0710252091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	25,87
		Déb.Bancário					
0710252091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	25,87
		Déb.Bancário					
0710252091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	25,87	0,00
		Déb.Bancário					
0710252091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	25,87
		Déb.Bancário					
0710252091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	25,87	0,00
		Déb.Bancário					
0710252091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	25,87	0,00
		Déb.Bancário					
0710252091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	25,87	0,00
		Déb.Bancário					
0710252091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	25,87
		Déb.Bancário					
0710252101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	128,28
		Déb.Bancário					
0710252101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	128,28
		Déb.Bancário					
0710252101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	128,28	0,00
		Déb.Bancário					
0710252101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	128,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	128,28
0710252101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	128,28	0,00
0710252101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	128,28
0710252101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	128,28	0,00
0710252111	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 05/2024	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	184,76
0710252111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	184,76
0710252111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89301	184,76	0,00
0710252111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	184,76
0710252111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	184,76
0710252111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89286	184,76	0,00
0710252111	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 05/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	184,76	0,00
0710252111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 05/2024	Liquidacao	2024/000404	89770	184,76	0,00
0710252120	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
0710252120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
0710252120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
0710252120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
0710252120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
0710252120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
0710252120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
0710252120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
0710252130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	86292	0,00	2.006,83
0710252130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	89301	0,00	2.006,83
0710252130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	89302	2.006,83	0,00
0710252130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	89287	2.006,83	0,00
0710252130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	89286	0,00	2.006,83
0710252130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	45015	2.006,83	0,00
0710252130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	91708	2.006,83	0,00
0710252130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002024	89770	0,00	2.006,83
0710252140	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000604	86292	1.930,10	0,00
0710252140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87531	0,00	1.930,10
0710252140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	1.930,10
0710252140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	1.930,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	1.930,10
0710252140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	1.930,10
0710252140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	1.930,10	0,00
0710252140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	1.930,10	0,00
0710252150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000604	86292	0,00	23,16
0710252150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	23,16
0710252150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	23,16	0,00
0710252150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	23,16
0710252150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	23,16	0,00
0710252150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45006	23,16	0,00
0710252150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	23,16
0710252150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	23,16	0,00
0710252159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	22,93
		Déb.Bancário					
0710252159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	22,93
		Déb.Bancário					
0710252159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	22,93	0,00
		Déb.Bancário					
0710252159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	22,93	0,00
		Déb.Bancário					
0710252159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	22,93
		Déb.Bancário					
0710252159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	22,93	0,00
		Déb.Bancário					
0710252159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	22,93
		Déb.Bancário					
0710252159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	22,93	0,00
		Déb.Bancário					
0710252169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000810	91709	495,52	0,00
		Déb.Bancário					
0710252169	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000810	45015	495,52	0,00
		Déb.Bancário					
0710252169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000810	45010	0,00	495,52
		Déb.Bancário					
0710252169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000810	89771	0,00	495,52
		Déb.Bancário					
0710252175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0710252175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0710252175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0710252175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0710252175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0710252175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0710252175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0710252175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0710252185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0710252185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0710252185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0710252185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0710252185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0710252185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0710252185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0710252195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0710252195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0710252195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0710252195	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0710252195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0710252195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0710252195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0710252195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0710252195	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0710252195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0710252207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0710252207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0710252207	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0710252207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0710252207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0710252207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0710252215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0710252215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0710252215	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0710252215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252223	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000387	45010	0,00	28,90
		Transf. banc.					
0710252223	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000387	45031	28,90	0,00
		Transf. banc.					
0710252223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000387	91709	28,90	0,00
		Transf. banc.					
0710252223	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000387	89771	0,00	28,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
0710252229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
0710252229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
0710252229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
0710252229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
0710252229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
0710252237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
0710252237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
0710252237	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
0710252237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
0710252237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
0710252237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
0710252245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
0710252245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
0710252245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
0710252245	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
0710252245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
0710252245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
0710252253	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000504	86292	117,00	0,00
0710252253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000504	87544	0,00	117,00
0710252253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000504	89284	0,00	117,00
0710252253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000504	89301	117,00	0,00
0710252253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000504	89299	0,00	117,00
0710252253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000504	89768	0,00	117,00
0710252253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000504	89286	117,00	0,00
0710252253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000504	89770	117,00	0,00
0710252263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000504	86292	0,00	1,40
0710252263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000504	89301	0,00	1,40
0710252263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000504	89302	1,40	0,00
0710252263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000504	89286	0,00	1,40
0710252263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000504	89287	1,40	0,00
0710252263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000504	45006	1,40	0,00
0710252263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000504	89770	0,00	1,40
0710252263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000504	89771	1,40	0,00
0710252272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	487,69
0710252272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	487,69
0710252272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	487,69	0,00
0710252272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	487,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0710252272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0710252272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0710252272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0710252282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000559	86292	0,00	486,10
		Transf. Banc.					
0710252282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000559	89301	0,00	486,10
		Transf. Banc.					
0710252282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000559	89302	486,10	0,00
		Transf. Banc.					
0710252282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000559	89286	0,00	486,10
		Transf. Banc.					
0710252282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000559	89287	486,10	0,00
		Transf. Banc.					
0710252282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000559	45029	486,10	0,00
		Transf. Banc.					
0710252282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000559	91708	486,10	0,00
		Transf. Banc.					
0710252282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000559	89770	0,00	486,10
		Transf. Banc.					
0710252292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0710252292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0710252292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	235,78	0,00
		Transf.Bancária					
0710252292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	235,78	0,00
		Transf.Bancária					
0710252292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0710252292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	235,78	0,00
		Transf.Bancária					
0710252292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	235,78
		Transf.Bancária					
0710252292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	235,78	0,00
		Transf.Bancária					
0710252302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	421,40
		Transf.Bancária					
0710252302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	421,40
		Transf.Bancária					
0710252302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	421,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710252302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	421,40
		Transf.Bancária					
0710252302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	421,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710252302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	421,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710252302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	421,40	0,00
		Transf.Bancária					
0710252302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	421,40
		Transf.Bancária					
0710252312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000535	86292	0,00	347,48
		Transf. Banc.					
0710252312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000535	89301	0,00	347,48
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	89302	347,48	0,00
0710252312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	89287	347,48	0,00
0710252312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	89286	0,00	347,48
0710252312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	45029	347,48	0,00
0710252312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	89770	0,00	347,48
0710252312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000535	91708	347,48	0,00
0710252322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	193,51
0710252322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	193,51
0710252322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89302	193,51	0,00
0710252322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	193,51
0710252322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89287	193,51	0,00
0710252322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	45015	193,51	0,00
0710252322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	91708	193,51	0,00
0710252322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	193,51
0710252332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	193,49
0710252332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	193,49
0710252332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89302	193,49	0,00
0710252332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89287	193,49	0,00
0710252332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	193,49
0710252332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	45015	193,49	0,00
0710252332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	193,49
0710252332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	91708	193,49	0,00
0710252342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	607,25
0710252342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	607,25
0710252342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89302	607,25	0,00
0710252342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	607,25
0710252342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89287	607,25	0,00
0710252342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	45015	607,25	0,00
0710252342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	91708	607,25	0,00
0710252342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	607,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000356	45006	0,00	7,25
0710252352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000356	45029	7,25	0,00
0710252352	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000356	89771	0,00	7,25
0710252352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000356	91709	7,25	0,00
0710252358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	1.097,18
0710252358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	1.097,18
0710252358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	1.097,18	0,00
0710252358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	1.097,18	0,00
0710252358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	1.097,18
0710252358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	1.097,18	0,00
0710252358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	1.097,18	0,00
0710252358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	1.097,18
0710252368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	491,93
0710252368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	491,93
0710252368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	491,93	0,00
0710252368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	491,93
0710252368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	491,93	0,00
0710252368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	491,93	0,00
0710252368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	491,93
0710252368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	491,93	0,00
0710252378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000359	45006	0,00	5,90
0710252378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000359	45029	5,90	0,00
0710252378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000359	91709	5,90	0,00
0710252378	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000359	89771	0,00	5,90
0710252384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	292,18
0710252384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	292,18
0710252384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	292,18	0,00
0710252384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	292,18	0,00
0710252384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	292,18
0710252384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	292,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	292,18
		Transf.Bancária					
0710252384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	292,18	0,00
		Transf.Bancária					
0710252395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001157	86292	0,00	49,19
		Transf.Bancária					
0710252395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001157	89301	0,00	49,19
		Transf.Bancária					
0710252395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	89302	49,19	0,00
		Transf.Bancária					
0710252395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001157	89286	0,00	49,19
		Transf.Bancária					
0710252395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001157	89287	49,19	0,00
		Transf.Bancária					
0710252395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001157	45015	49,19	0,00
		Transf.Bancária					
0710252395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001157	91708	49,19	0,00
		Transf.Bancária					
0710252395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001157	89770	0,00	49,19
		Transf.Bancária					
0710252405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000364	45006	0,00	4,22
		Transf. Banc.					
0710252405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000364	45029	4,22	0,00
		Transf. Banc.					
0710252405	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000364	89771	0,00	4,22
		Transf. Banc.					
0710252405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000364	91709	4,22	0,00
		Transf. Banc.					
0710252411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000415	45029	2,69	0,00
		Transf. Banc.					
0710252411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000415	45006	0,00	2,69
		Transf. Banc.					
0710252411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000415	91709	2,69	0,00
		Transf. Banc.					
0710252411	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000415	89771	0,00	2,69
		Transf. Banc.					
0710252417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	184,76
0710252417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	184,76	0,00
0710252417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	184,76	0,00
0710252417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	184,76
0710252417	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	184,76
0710252417	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	45038	184,76	0,00
0710252417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	184,76
0710252417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000404	91708	184,76	0,00
0710252427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	278,78
		Transf. Banc.					
0710252427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	278,78
		Transf. Banc.					
0710252427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	278,78	0,00
		Transf. Banc.					
0710252427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	278,78
		Transf. Banc.					
0710252427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	278,78	0,00
		Transf. Banc.					
0710252427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	278,78	0,00
		Transf. Banc.					
0710252427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	278,78	0,00
		Transf. Banc.					
0710252427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	278,78
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	165,45
		Transf. Banc.					
0710252438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	165,45	0,00
		Transf. Banc.					
0710252438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	165,45
		Transf. Banc.					
0710252438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	165,45	0,00
		Transf. Banc.					
0710252438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	165,45
		Transf. Banc.					
0710252438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	165,45	0,00
		Transf. Banc.					
0710252438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	165,45
		Transf. Banc.					
0710252438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	165,45	0,00
		Transf. Banc.					
0710252448	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,31
		Transf. Banc.					
0710252448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,31
		Transf. Banc.					
0710252448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,31	0,00
		Transf. Banc.					
0710252448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,31
		Transf. Banc.					
0710252448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,31	0,00
		Transf. Banc.					
0710252448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,31	0,00
		Transf. Banc.					
0710252448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,31	0,00
		Transf. Banc.					
0710252448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,31
		Transf. Banc.					
0710252458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	84,70
		Transf. Banc.					
0710252458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	84,70	0,00
		Transf. Banc.					
0710252458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	84,70
		Transf. Banc.					
0710252458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	84,70	0,00
		Transf. Banc.					
0710252458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	84,70
		Transf. Banc.					
0710252458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	84,70	0,00
		Transf. Banc.					
0710252458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	84,70
		Transf. Banc.					
0710252458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	84,70	0,00
		Transf. Banc.					
0710252468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.049,92
		COSIP 05/2024					
0710252468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.049,92
		COSIP 05/2024					
0710252468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	4.049,92	0,00
		COSIP 05/2024					
0710252468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.049,92
		COSIP 05/2024					
0710252468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.049,92
		COSIP 05/2024					
0710252468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	4.049,92	0,00
		COSIP 05/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 05/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	4.049,92	0,00
0710252468	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 05/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	4.049,92	0,00
0710252478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	48,59
0710252478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	48,59	0,00
0710252478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	48,59
0710252478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	48,59	0,00
0710252478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	48,59	0,00
0710252478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	48,59
0710252478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	48,59	0,00
0710252478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	48,59
0710252487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.001,33
0710252487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.001,33	0,00
0710252487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.001,33	0,00
0710252487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.001,33
0710252487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.001,33	0,00
0710252487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.001,33
0710252487	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.001,33
0710252487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.001,33	0,00
0710252497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	87699	0,00	700,00
0710252497	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001552	86292	700,00	0,00
0710252497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001552	89284	0,00	700,00
0710252497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89301	700,00	0,00
0710252497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	89299	0,00	700,00
0710252497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89768	0,00	700,00
0710252497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89286	700,00	0,00
0710252497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89770	700,00	0,00
0710252507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 05/2024	Pagto Extr	2024/000879	91709	48,59	0,00
0710252507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 05/2024	Pagto Extr	2024/000879	45038	48,59	0,00
0710252507	45038	PMSS - COSIP 05/2024	Pagto Extr	2024/000879	45006	0,00	48,59
0710252507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS 05/2024	Pagto Extr	2024/000879	89771	0,00	48,59
0710252513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	181,40
0710252513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	181,40
0710252513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	181,40	0,00
0710252513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	181,40
0710252513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	181,40	0,00
0710252513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	181,40	0,00
0710252513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	181,40
0710252513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	181,40	0,00
0710252523	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002184	86292	1.560,00	0,00
0710252523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002184	87533	0,00	1.560,00
0710252523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002184	89284	0,00	1.560,00
0710252523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002184	89301	1.560,00	0,00
0710252523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002184	89299	0,00	1.560,00
0710252523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002184	89768	0,00	1.560,00
0710252523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002184	89286	1.560,00	0,00
0710252523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002184	89770	1.560,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002184	86292	0,00	18,72
0710252533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002184	89301	0,00	18,72
0710252533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002184	89302	18,72	0,00
0710252533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002184	89286	0,00	18,72
0710252533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002184	89287	18,72	0,00
0710252533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002184	45006	18,72	0,00
0710252533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002184	89770	0,00	18,72
0710252533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002184	89771	18,72	0,00
0710252542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,42
		Transf.Bancária					
0710252542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,42
		Transf.Bancária					
0710252542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,42	0,00
		Transf.Bancária					
0710252542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,42	0,00
		Transf.Bancária					
0710252542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,42
		Transf.Bancária					
0710252542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,42	0,00
		Transf.Bancária					
0710252542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,42
		Transf.Bancária					
0710252542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,42	0,00
		Transf.Bancária					
0710252552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0710252552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0710252552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0710252552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0710252552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0710252552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0710252552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	151,14	0,00
		Transf.Bancária					
0710252552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	151,14
		Transf.Bancária					
0710252562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	99,85
		Transf.Bancária					
0710252562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	99,85
		Transf.Bancária					
0710252562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	99,85	0,00
		Transf.Bancária					
0710252562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	99,85	0,00
		Transf.Bancária					
0710252562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	99,85
		Transf.Bancária					
0710252562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	99,85	0,00
		Transf.Bancária					
0710252562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	99,85
		Transf.Bancária					
0710252562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	99,85	0,00
		Transf.Bancária					
0710252572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0710252572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	199,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0710252572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0710252572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0710252572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0710252572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
0710252572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
0710252582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0710252582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0710252582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0710252582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0710252582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0710252582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0710252582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0710252582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0710252592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000341	86292	0,00	147,76
		Transf.Bancária					
0710252592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	89302	147,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000341	89301	0,00	147,76
		Transf.Bancária					
0710252592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000341	89286	0,00	147,76
		Transf.Bancária					
0710252592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000341	89287	147,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000341	45029	147,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000341	91708	147,76	0,00
		Transf.Bancária					
0710252592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000341	89770	0,00	147,76
		Transf.Bancária					
0710252602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	211,56
		Transf.Bancária					
0710252602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	211,56
		Transf.Bancária					
0710252602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	211,56	0,00
		Transf.Bancária					
0710252602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	211,56	0,00
		Transf.Bancária					
0710252602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	211,56
		Transf.Bancária					
0710252602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	211,56	0,00
		Transf.Bancária					
0710252602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	211,56
		Transf.Bancária					
0710252602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	211,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	86292	0,00	597,25
0710252612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	89302	597,25	0,00
0710252612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	89301	0,00	597,25
0710252612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	89286	0,00	597,25
0710252612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	89287	597,25	0,00
0710252612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	45029	597,25	0,00
0710252612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	91708	597,25	0,00
0710252612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000511	89770	0,00	597,25
0710252623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	86292	0,00	260,00
0710252623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	89301	0,00	260,00
0710252623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	89302	260,00	0,00
0710252623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	89287	260,00	0,00
0710252623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	89286	0,00	260,00
0710252623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	45029	260,00	0,00
0710252623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	89770	0,00	260,00
0710252623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000617	91708	260,00	0,00
0710252633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
0710252633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
0710252633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
0710252633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
0710252633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
0710252633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
0710252633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
0710252633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
0710252643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	73,73
0710252643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	73,73
0710252643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	73,73	0,00
0710252643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	73,73	0,00
0710252643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	73,73
0710252643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	73,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	73,73
		Déb.bancário					
0710252643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	73,73	0,00
		Déb.bancário					
0710252653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	34,95
		Déb.bancário					
0710252653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	34,95	0,00
		Déb.bancário					
0710252653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	34,95
		Déb.bancário					
0710252653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	34,95
		Déb.bancário					
0710252653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	34,95	0,00
		Déb.bancário					
0710252653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	34,95	0,00
		Déb.bancário					
0710252653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	34,95	0,00
		Déb.bancário					
0710252653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	34,95
		Déb.bancário					
0710252663	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,00	0,00
0710252663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,00
0710252663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,00
0710252663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,00	0,00
0710252663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,00
0710252663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,00
0710252663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,00	0,00
0710252663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,00	0,00
0710252673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0710252673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0710252673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0710252673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0710252673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0710252673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0710252673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0710252673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0710252682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	29,20
		Déb.bancário					
0710252682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	29,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	29,20
		Déb.bancário					
0710252682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	29,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	29,20
		Déb.bancário					
0710252682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	29,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	29,20
		Déb.bancário					
0710252682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	29,20	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	53,76
		Déb.bancário					
0710252692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	53,76
		Déb.bancário					
0710252692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	53,76	0,00
		Déb.bancário					
0710252692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	53,76
		Déb.bancário					
0710252692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	53,76	0,00
		Déb.bancário					
0710252692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	53,76	0,00
		Déb.bancário					
0710252692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	53,76	0,00
		Déb.bancário					
0710252692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	53,76
		Déb.bancário					
0710252702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	367,20
		Déb.bancário					
0710252702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	367,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	367,20
		Déb.bancário					
0710252702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	367,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	367,20
		Déb.bancário					
0710252702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	367,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	367,20
		Déb.bancário					
0710252702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	367,20	0,00
		Déb.bancário					
0710252712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	57,57
		Déb.bancário					
0710252712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	57,57
		Déb.bancário					
0710252712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	57,57	0,00
		Déb.bancário					
0710252712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	57,57
		Déb.bancário					
0710252712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	57,57	0,00
		Déb.bancário					
0710252712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	57,57	0,00
		Déb.bancário					
0710252712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	57,57	0,00
		Déb.bancário					
0710252712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	57,57
		Déb.bancário					
0710252722	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000387	45029	230,15	0,00
		Déb.bancário					
0710252722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000387	45010	0,00	230,15
		Déb.bancário					
0710252722	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000387	89771	0,00	230,15
		Déb.bancário					
0710252722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000387	91709	230,15	0,00
		Déb.bancário					
0710252728	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	84,00	0,00
0710252728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	84,00
0710252728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	84,00
0710252728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	84,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	84,00
0710252728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	84,00
0710252728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	84,00	0,00
0710252728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	84,00	0,00
0710252738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,96
		7 TARIFA TED					
0710252738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,96
		7 TARIFA TED					
0710252738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,96	0,00
		7 TARIFA TED					
0710252738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,96
		7 TARIFA TED					
0710252738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,96	0,00
		7 TARIFA TED					
0710252738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,96	0,00
		7 TARIFA TED					
0710252738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,96
		7 TARIFA TED					
0710252738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,96	0,00
		7 TARIFA TED					
0710252747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000416	45006	0,00	1,03
		Transf.bancária					
0710252747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000416	45029	1,03	0,00
		Transf.bancária					
0710252747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000416	89771	0,00	1,03
		Transf.bancária					
0710252747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000416	91709	1,03	0,00
		Transf.bancária					
0710252753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000419	45029	1,48	0,00
		Transf.bancária					
0710252753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000419	45006	0,00	1,48
		Transf.bancária					
0710252753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000419	91709	1,48	0,00
		Transf.bancária					
0710252753	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000419	89771	0,00	1,48
		Transf.bancária					
0710252760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002227	89284	0,00	37.216,74
0710252760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002227	89245	37.216,74	0,00
0710252760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002227	89278	37.216,74	0,00
0710252760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002227	89299	0,00	37.216,74
0710252760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002227	89766	37.216,74	0,00
0710252760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002227	89768	0,00	37.216,74
0710252768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000620	89278	10.221,50	0,00
0710252768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000620	89245	10.221,50	0,00
0710252768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000620	89284	0,00	10.221,50
0710252768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000620	89299	0,00	10.221,50
0710252768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000620	89766	10.221,50	0,00
0710252768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000620	89768	0,00	10.221,50
0710252775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	11,72
		DEB.BANCARIO					
0710252775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	11,72
		DEB.BANCARIO					
0710252775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	11,72	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	11,72	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	11,72
		DEB.BANCARIO					
0710252775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	11,72	0,00
		DEB.BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	11,72
		DEB.BANCARIO					
0710252775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	11,72	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	82,04
		DEB.BANCARIO					
0710252785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	82,04
		DEB.BANCARIO					
0710252785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	82,04	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	82,04
		DEB.BANCARIO					
0710252785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	82,04	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	82,04	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	82,04	0,00
		DEB.BANCARIO					
0710252785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	82,04
		DEB.BANCARIO					
0710252795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000630	89284	552,24	0,00
0710252795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000630	89245	552,24	0,00
0710252795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000630	89245	0,00	552,24
0710252795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000630	89278	0,00	552,24
0710252795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000630	89278	552,24	0,00
0710252795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000630	89281	0,00	552,24
0710252795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000630	89299	552,24	0,00
0710252795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000630	89768	552,24	0,00
0710252795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000630	89766	0,00	552,24
0710252795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000630	89295	0,00	552,24
0710252807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	99,03	0,00
0710252807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	99,03
0710252807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	99,03
0710252807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	99,03
0710252807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	99,03	0,00
0710252807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	99,03
0710252807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	99,03	0,00
0710252807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	99,03	0,00
0710252817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,24
0710252817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,24
0710252817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,24	0,00
0710252817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,24
0710252817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,24	0,00
0710252817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,24	0,00
0710252817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,24
0710252817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,24	0,00
0710252826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.483,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.483,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.483,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.483,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	254,58	0,00
0710252832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	254,58
0710252832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	254,58
0710252832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	254,58	0,00
0710252832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	254,58
0710252832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	254,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	254,58	0,00
0710252832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	254,58	0,00
0710252842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,61
0710252842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,61
0710252842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,61	0,00
0710252842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,61
0710252842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,61	0,00
0710252842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,61	0,00
0710252842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,61
0710252842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,61	0,00
0710252851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001493	86292	266,74	0,00
0710252851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	87512	0,00	266,74
0710252851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	89284	0,00	266,74
0710252851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89301	266,74	0,00
0710252851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	89299	0,00	266,74
0710252851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89768	0,00	266,74
0710252851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	89286	266,74	0,00
0710252851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001493	89770	266,74	0,00
0710252861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001493	86292	0,00	0,64
0710252861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001493	89301	0,00	0,64
0710252861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001493	89302	0,64	0,00
0710252861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001493	89286	0,00	0,64
0710252861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001493	89287	0,64	0,00
0710252861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001493	45006	0,64	0,00
0710252861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001493	89770	0,00	0,64
0710252861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001493	89771	0,64	0,00
0710252871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002028	86292	2.610,20	0,00
0710252871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002028	87546	0,00	2.610,20
0710252871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002028	89284	0,00	2.610,20
0710252871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002028	89301	2.610,20	0,00
0710252871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002028	89299	0,00	2.610,20
0710252871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002028	89768	0,00	2.610,20
0710252871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002028	89286	2.610,20	0,00
0710252871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002028	89770	2.610,20	0,00
0710252881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002028	86292	0,00	31,32
0710252881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002028	89301	0,00	31,32
0710252881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002028	89302	31,32	0,00
0710252881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002028	89286	0,00	31,32
0710252881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002028	89287	31,32	0,00
0710252881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002028	45006	31,32	0,00
0710252881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002028	89770	0,00	31,32
0710252881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002028	89771	31,32	0,00
0710252890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	182,07	0,00
0710252890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	182,07
0710252890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	182,07
0710252890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	182,07	0,00
0710252890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	182,07
0710252890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	182,07
0710252890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	182,07	0,00
0710252890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	182,07	0,00
0710252900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,44
0710252900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,44
0710252900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,44	0,00
0710252900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,44
0710252900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,44	0,00
0710252900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,44	0,00
0710252900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,44
0710252900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,44	0,00
0710252911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000881	91709	1,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000881	45006	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
0710252911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000881	45015	1,96	0,00
		Transf.Bancária					
0710252911	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000881	89771	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
0710252917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000426	45006	0,00	0,28
		Transf.Bancária					
0710252917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000426	45029	0,28	0,00
		Transf.Bancária					
0710252917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000426	89771	0,00	0,28
		Transf.Bancária					
0710252917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000426	91709	0,28	0,00
		Transf.Bancária					
0710252923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.170,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.170,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.170,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.170,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0710252928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.074,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2024 - Dispensa por Limite					
0710252928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.074,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2024 - Dispensa por Limite					
0710252928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.074,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2024 - Dispensa por Limite					
0710252928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.074,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2024 - Dispensa por Limite					
0710252933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002243	89281	0,00	38.170,60
0710252933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002243	89284	38.170,60	0,00
0710252933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002243	89245	38.170,60	0,00
0710252933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002243	89245	0,00	38.170,60
0710252933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002243	89278	38.170,60	0,00
0710252933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002243	89278	0,00	38.170,60
0710252933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002243	89299	38.170,60	0,00
0710252933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002243	89766	0,00	38.170,60
0710252933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002243	89768	38.170,60	0,00
0710252933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002243	89295	0,00	38.170,60
0710252945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000631	89281	0,00	10.483,45
0710252945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000631	89278	10.483,45	0,00
0710252945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000631	89278	0,00	10.483,45
0710252945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000631	89245	0,00	10.483,45
0710252945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000631	89245	10.483,45	0,00
0710252945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000631	89284	10.483,45	0,00
0710252945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000631	89299	10.483,45	0,00
0710252945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000631	89766	0,00	10.483,45
0710252945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000631	89768	10.483,45	0,00
0710252945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000631	89295	0,00	10.483,45
0710252957	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000572	87516	0,00	791,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252957	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000572	85174	791,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252957	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000572	89883	791,58	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252957	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000572	89881	0,00	791,58
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000572	86593	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710252962	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000572	89488	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252962	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000572	45029	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252962	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000572	89881	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000572	89301	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000572	89302	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000572	89287	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000572	89286	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000572	89770	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000572	91708	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000572	86593	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000572	89284	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000572	89301	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000572	89299	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000572	89768	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000572	89286	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000572	85174	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000572	89770	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000572	89284	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000572	89245	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000572	89278	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000572	89299	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000572	89768	0,00	8,42
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000572	89766	8,42	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.135/2024.					
0710252990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002244	89278	7.074,00	0,00
0710252990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002244	89278	0,00	7.074,00
0710252990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002244	89245	7.074,00	0,00
0710252990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002244	89245	0,00	7.074,00
0710252990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002244	89284	7.074,00	0,00
0710252990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002244	89281	0,00	7.074,00
0710252990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002244	89299	7.074,00	0,00
0710252990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002244	89766	0,00	7.074,00
0710252990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002244	89768	7.074,00	0,00
0710252990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002244	89295	0,00	7.074,00
0710253093	90313	ISS	Integração		88724	288,68	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0710253093	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	288,68
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710253225	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253225	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref crédito PNAE/ENS.FUNDAMENTAL, cfe. extrato.					
0710253232	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	29.837,12	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.837,12	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.837,12
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.837,12
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.837,12	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253232	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	29.837,12
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0710253239	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.967,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253239	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.967,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253239	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.967,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.967,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.967,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253239	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.967,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253246	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.186,74	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.186,74	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.186,74
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.186,74
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.186,74	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.186,74
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0710253253	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	637,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	637,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	637,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	637,34
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	637,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710253253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	637,34	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710253263	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.561,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.561,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.561,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.561,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.561,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253263	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.561,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0710253270	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	1.862,41	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.862,41
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.862,41	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.862,41	0,00
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.862,41
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253270	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	1.862,41
		Ref crédito CIDE, cfe. extrato.					
0710253277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000020	88578	0,00	18,62
0710253277	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000020	86420	18,62	0,00
0710253277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	18,62
0710253277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	18,62
0710253277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	18,62	0,00
0710253277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	18,62
0710253277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	18,62	0,00
0710253277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	18,62	0,00
0710253286	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000020	86420	0,00	18,62
		Déb. Banc.					
0710253286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	18,62
		Déb. Banc.					
0710253286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	18,62	0,00
		Déb. Banc.					
0710253286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	18,62
		Déb. Banc.					
0710253286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	18,62	0,00
		Déb. Banc.					
0710253286	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000020	45035	18,62	0,00
		Déb. Banc.					
0710253286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	18,62
		Déb. Banc.					
0710253286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	18,62	0,00
		Déb. Banc.					
0710268021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.187,00
0710268021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.187,00	0,00
0710268021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.187,00
0710268021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.187,00	0,00
0710268021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.187,00
0710268021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.187,00	0,00
0710268021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000034	85794	0,00	2.187,00
0710268021	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000034	89920	2.187,00	0,00
0710280646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0710280646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0710280646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0710280646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710280646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0710280646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0710280646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0710280646	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0710281054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0710281054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0710281054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0710281054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0710281054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0710281054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0710281054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0710281054	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0710281064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0710281064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0710281064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0710281064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11
0710281064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0710281064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0710281064	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0710281064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0710281074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0710281074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0710281074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0710281074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0710281074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0710281074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0710281074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0710281074	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0710281084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0710281084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0710281084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0710281084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0710281084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0710281084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0710281084	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0710281084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0710281131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0710281131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0710281131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0710281131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0710281131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0710281131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0710281131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0710281131	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0710281146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0710281146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0710281146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0710281146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0710281146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0710281146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0710281146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0710281146	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0710281564	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000011	46051	0,00	3.022,47
0710281564	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000011	46027	3.022,47	0,00
0710281564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000011	89771	0,00	3.022,47
0710281564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000011	91709	3.022,47	0,00
0710287393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0710287393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0710287393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0710287393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710287393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0710287393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0710287393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0710287393	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0710287403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0710287403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0710287403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0710287403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0710287403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0710287403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0710287403	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0710287403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0710287412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0710287412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0710287412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0710287412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0710287412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0710287412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0710287412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0710287412	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0710287422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.187,00	0,00
0710287422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.187,00
0710287422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.187,00
0710287422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.187,00	0,00
0710287422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.187,00
0710287422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000034	46027	2.187,00	0,00
0710287422	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000034	89920	0,00	2.187,00
0710287422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.187,00	0,00
0710287432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0710287432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0710287432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0710287432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0710287432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0710287432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0710287432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0710287432	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0710287442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0710287442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0710287442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0710287442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0710287442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0710287442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0710287442	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0710287442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0710287554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	89301	0,00	3.157,85
0710287554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	89302	3.157,85	0,00
0710287554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000056	89770	0,00	3.157,85
0710287554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000056	89286	0,00	3.157,85
0710287554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000056	89287	3.157,85	0,00
0710287554	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000056	91740	0,00	3.157,85
0710287554	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	46027	3.157,85	0,00
0710287554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000056	91708	3.157,85	0,00
					Total	2.433.593,43	2.433.593,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253096	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	435,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	435,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0711253103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711253112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0711253121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	115,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	115,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253128	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711253137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0711253146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.243,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.243,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.243,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.243,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253146	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.243,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.243,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711253153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253153	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0711253160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711253160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711253160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711253160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253160	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711253160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711253167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.842,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.842,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.842,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.842,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.842,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.842,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711253174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	42,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253174	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	42,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711253183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253183	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0711253201	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711253201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711253201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711253201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711253201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711253201	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	123,51
0711253299	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	123,51	0,00
0711253299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	123,51
0711253299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	123,51	0,00
0711253299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	123,51
0711253299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	123,51
0711253299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	123,51	0,00
0711253299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	123,51	0,00
0711253308	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	123,51
		Déb. banc.					
0711253308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	123,51
		Déb. banc.					
0711253308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	123,51	0,00
		Déb. banc.					
0711253308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	123,51
		Déb. banc.					
0711253308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	123,51	0,00
		Déb. banc.					
0711253308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	123,51	0,00
		Déb. banc.					
0711253308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	123,51
		Déb. banc.					
0711253308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	123,51	0,00
		Déb. banc.					
0711253327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	193,93	0,00
0711253327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	193,93
0711253327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	193,93
0711253327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	193,93	0,00
0711253327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	193,93
0711253327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	193,93
0711253327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	193,93	0,00
0711253327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	193,93	0,00
0711253337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,47
0711253337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,47
0711253337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,47	0,00
0711253337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,47
0711253337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,47	0,00
0711253337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,47	0,00
0711253337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,47
0711253337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,47	0,00
0711253346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	151,59	0,00
0711253346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	151,59
0711253346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	151,59
0711253346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	151,59	0,00
0711253346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	151,59
0711253346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	151,59
0711253346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	151,59	0,00
0711253346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	151,59	0,00
0711253356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,36
0711253356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,36
0711253356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,36	0,00
0711253356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,36
0711253356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,36	0,00
0711253356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,36	0,00
0711253356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,36
0711253356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,36	0,00
0711253365	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	100,00	0,00
0711253365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	100,00
0711253365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	100,00
0711253365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	100,00
0711253365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	100,00
0711253365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	100,00	0,00
0711253365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	100,00	0,00
0711253374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0711253374	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0711253374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0711253374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0711253374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0711253374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0711253374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0711253374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0711253383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	70,00	0,00
0711253383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	70,00
0711253383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	70,00
0711253383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	70,00	0,00
0711253383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	70,00
0711253383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	70,00
0711253383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	70,00	0,00
0711253383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	70,00	0,00
0711253392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	85,00
0711253392	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	85,00	0,00
0711253392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	85,00
0711253392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	85,00
0711253392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	85,00	0,00
0711253392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	85,00
0711253392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	85,00	0,00
0711253392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	85,00	0,00
0711253401	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2024/002103	86292	0,00	629,74
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002103	87675	629,74	0,00
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002103	89284	629,74	0,00
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002103	89301	0,00	629,74
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002103	89299	629,74	0,00
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002103	89768	629,74	0,00
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002103	89286	0,00	629,74
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002103	89770	0,00	629,74
		Liquidação sem a devida retenção de IRRF					
0711253410	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/002103	89732	0,00	629,74
0711253410	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/002103	89731	629,74	0,00
0711253413	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/002103	86292	629,74	0,00
0711253413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002103	89284	0,00	629,74
0711253413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002103	89299	0,00	629,74
0711253413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002103	89301	629,74	0,00
0711253413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002103	89768	0,00	629,74
0711253413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002103	89286	629,74	0,00
0711253413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002103	91791	0,00	629,74
0711253413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002103	89770	629,74	0,00
0711253422	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002103	89731	0,00	629,74
0711253422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002103	89732	629,74	0,00
0711253426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002103	86292	0,00	15,11
0711253426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002103	89301	0,00	15,11
0711253426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002103	89302	15,11	0,00
0711253426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002103	89286	0,00	15,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002103	89287	15,11	0,00
0711253426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002103	45006	15,11	0,00
0711253426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002103	89770	0,00	15,11
0711253426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002103	89771	15,11	0,00
0711253437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	24.754,00
0711253437	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	24.754,00	0,00
0711253437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	24.754,00
0711253437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	24.754,00
0711253437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	24.754,00	0,00
0711253437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	24.754,00
0711253437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	24.754,00	0,00
0711253437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	24.754,00	0,00
0711253446	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	14.867,17	0,00
0711253446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	14.867,17
0711253446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	14.867,17
0711253446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	14.867,17	0,00
0711253446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	14.867,17
0711253446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	14.867,17
0711253446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	14.867,17	0,00
0711253446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	14.867,17	0,00
0711253455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001744	87568	0,00	11.555,42
0711253455	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001744	86292	11.555,42	0,00
0711253455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001744	89284	0,00	11.555,42
0711253455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001744	89299	0,00	11.555,42
0711253455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001744	89301	11.555,42	0,00
0711253455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001744	89768	0,00	11.555,42
0711253455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001744	89286	11.555,42	0,00
0711253455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001744	89770	11.555,42	0,00
0711253465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001744	86292	0,00	138,67
0711253465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001744	89301	0,00	138,67
0711253465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001744	89302	138,67	0,00
0711253465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001744	89286	0,00	138,67
0711253465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001744	89287	138,67	0,00
0711253465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001744	45006	138,67	0,00
0711253465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001744	89770	0,00	138,67
0711253465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001744	89771	138,67	0,00
0711253475	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002204	86292	38,27	0,00
0711253475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002204	87546	0,00	38,27
0711253475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002204	89284	0,00	38,27
0711253475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002204	89301	38,27	0,00
0711253475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002204	89299	0,00	38,27
0711253475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002204	89768	0,00	38,27
0711253475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002204	89286	38,27	0,00
0711253475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002204	89770	38,27	0,00
0711253484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002205	86292	60,77	0,00
0711253484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002205	87652	0,00	60,77
0711253484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002205	89284	0,00	60,77
0711253484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002205	89299	0,00	60,77
0711253484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002205	89301	60,77	0,00
0711253484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002205	89768	0,00	60,77
0711253484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002205	89286	60,77	0,00
0711253484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002205	89770	60,77	0,00
0711253493	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002228	86292	832,22	0,00
0711253493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002228	87546	0,00	832,22
0711253493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002228	89284	0,00	832,22
0711253493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002228	89301	832,22	0,00
0711253493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002228	89299	0,00	832,22
0711253493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002228	89768	0,00	832,22
0711253493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002228	89286	832,22	0,00
0711253493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002228	89770	832,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253502	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002229	86292	486,41	0,00
0711253502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002229	87652	0,00	486,41
0711253502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002229	89284	0,00	486,41
0711253502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002229	89299	0,00	486,41
0711253502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002229	89301	486,41	0,00
0711253502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002229	89768	0,00	486,41
0711253502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002229	89286	486,41	0,00
0711253502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002229	89770	486,41	0,00
0711253511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	230,32
0711253511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	230,32	0,00
0711253511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	230,32
0711253511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	230,32
0711253511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	230,32	0,00
0711253511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	230,32
0711253511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	230,32	0,00
0711253511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	230,32	0,00
0711253521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,55
0711253521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,55
0711253521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,55	0,00
0711253521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,55
0711253521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,55	0,00
0711253521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,55	0,00
0711253521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,55
0711253521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,55	0,00
0711253530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	133,38	0,00
0711253530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	133,38
0711253530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	133,38
0711253530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	133,38	0,00
0711253530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	133,38
0711253530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	133,38
0711253530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	133,38	0,00
0711253530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	133,38	0,00
0711253540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,32
0711253540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,32
0711253540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,32	0,00
0711253540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,32
0711253540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,32	0,00
0711253540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,32	0,00
0711253540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,32
0711253540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,32	0,00
0711253549	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	139,42	0,00
0711253549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	139,42
0711253549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	139,42
0711253549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	139,42	0,00
0711253549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	139,42
0711253549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	139,42
0711253549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	139,42	0,00
0711253549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	139,42	0,00
0711253559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,33
0711253559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,33
0711253559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,33	0,00
0711253559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,33
0711253559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,33	0,00
0711253559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,33	0,00
0711253559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,33
0711253559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,33	0,00
0711253568	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	151,74	0,00
0711253568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	151,74
0711253568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	151,74
0711253568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	151,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	151,74
0711253568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	151,74
0711253568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	151,74	0,00
0711253568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	151,74	0,00
0711253578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,36
0711253578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,36
0711253578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,36	0,00
0711253578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,36
0711253578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,36	0,00
0711253578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,36	0,00
0711253578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,36
0711253578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,36	0,00
0711253587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	205,01	0,00
0711253587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	205,01
0711253587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	205,01
0711253587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	205,01	0,00
0711253587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	205,01
0711253587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	205,01
0711253587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	205,01	0,00
0711253587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	205,01	0,00
0711253597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,49
0711253597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,49
0711253597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,49	0,00
0711253597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,49
0711253597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,49	0,00
0711253597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,49	0,00
0711253597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,49
0711253597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,49	0,00
0711253752	90313	ISS	Integração		88724	1,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0711253752	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,44
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0711253755	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253755	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0711253913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0711253913	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0711253913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0711253913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0711253913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0711253913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0711253913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0711253913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0711253922	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0711253922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0711253922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0711253922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0711253922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0711253922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0711253922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0711253922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711253941	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.129,45	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.129,45
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.129,45	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.129,45
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.129,45	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253941	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.129,45
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0711253948	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.825,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253948	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.825,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253948	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.825,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.825,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.825,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253948	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.825,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253965	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.152,31	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.152,31
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.152,31	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.152,31
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.152,31	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253965	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.152,31
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0711253972	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	230,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253972	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	230,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253972	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	230,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	230,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	230,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253972	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	230,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711253979	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.939,61	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0711253979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.939,61
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0711253979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.939,61	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0711253979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.939,61
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0711253979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.939,61	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0711253979	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.939,61
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711261267	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711261267	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	308.851,20	308.851,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712253758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253758	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253761	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253764	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253767	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253767	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.918,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.918,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.918,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.918,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253770	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.918,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.918,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0712253777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253777	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	34,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	34,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0712253784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253784	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712253793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712253793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712253793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712253793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712253793	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712253793	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712253800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253800	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	588,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253800	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	588,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712253807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253807	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	10,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253807	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	10,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0712253814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253814	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712253823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.669,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712253823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.669,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712253823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.669,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712253823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.669,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712253823	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.669,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712253823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.669,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712253830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253830	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0712253837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253837	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712253844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253844	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253844	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712253851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253851	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253851	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712253858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253858	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0712253858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712253865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253865	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712253932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	140,67
0712253932	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	140,67	0,00
0712253932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	140,67
0712253932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	140,67	0,00
0712253932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	140,67
0712253932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	140,67
0712253932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	140,67	0,00
0712253932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	140,67	0,00
0712253955	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	140,67
		DEB. BANCARIO					
0712253955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	140,67
		DEB. BANCARIO					
0712253955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	140,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712253955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	140,67
		DEB. BANCARIO					
0712253955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	140,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712253955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	140,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712253955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	140,67
		DEB. BANCARIO					
0712253955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	140,67	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712253986	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001874	86292	490,00	0,00
0712253986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001874	87531	0,00	490,00
0712253986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001874	89284	0,00	490,00
0712253986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001874	89301	490,00	0,00
0712253986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001874	89299	0,00	490,00
0712253986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001874	89768	0,00	490,00
0712253986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001874	89286	490,00	0,00
0712253986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001874	89770	490,00	0,00
0712253996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001874	86292	0,00	5,88
0712253996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001874	89301	0,00	5,88
0712253996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001874	89302	5,88	0,00
0712253996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001874	89286	0,00	5,88
0712253996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001874	89287	5,88	0,00
0712253996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001874	45006	5,88	0,00
0712253996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001874	89770	0,00	5,88
0712253996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001874	89771	5,88	0,00
0712254005	90313	ISS	Integração		88724	3,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0712254005	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254008	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254008	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712254016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0712254016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0712254016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0712254016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0712254021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000632	89284	196,00	0,00
0712254021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000632	89278	0,00	196,00
0712254021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000632	89245	0,00	196,00
0712254021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000632	89299	196,00	0,00
0712254021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000632	89766	0,00	196,00
0712254021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000632	89768	196,00	0,00
0712254028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002245	89245	9.615,00	0,00
0712254028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002245	89245	0,00	9.615,00
0712254028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002245	89278	0,00	9.615,00
0712254028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002245	89278	9.615,00	0,00
0712254028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002245	89284	9.615,00	0,00
0712254028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002245	89281	0,00	9.615,00
0712254028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002245	89299	9.615,00	0,00
0712254028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002245	89766	0,00	9.615,00
0712254028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002245	89768	9.615,00	0,00
0712254028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002245	89295	0,00	9.615,00
0712254040	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	19.230,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0712254040	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	19.230,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0712254043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	241,18	0,00
0712254043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	241,18
0712254043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	241,18
0712254043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	241,18
0712254043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	241,18	0,00
0712254043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	241,18
0712254043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	241,18	0,00
0712254043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	241,18	0,00
0712254053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,58
0712254053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,58
0712254053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,58	0,00
0712254053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,58
0712254053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,58	0,00
0712254053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,58	0,00
0712254053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,58
0712254053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,58	0,00
0712254063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000633	89284	295,20	0,00
0712254063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000633	89278	0,00	295,20
0712254063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000633	89245	0,00	295,20
0712254063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000633	89299	295,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000633	89766	0,00	295,20
0712254063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000633	89768	295,20	0,00
0712254070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002246	89245	0,00	600,00
0712254070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002246	89278	0,00	600,00
0712254070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002246	89284	600,00	0,00
0712254070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002246	89299	600,00	0,00
0712254070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002246	89766	0,00	600,00
0712254070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002246	89768	600,00	0,00
0712254077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	410,00	0,00
0712254077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	410,00
0712254077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	410,00
0712254077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	410,00
0712254077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	410,00	0,00
0712254077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	410,00
0712254077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	410,00	0,00
0712254077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	410,00	0,00
0712254087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,98
0712254087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,98
0712254087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,98	0,00
0712254087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,98
0712254087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,98	0,00
0712254087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,98	0,00
0712254087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,98
0712254087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,98	0,00
0712254097	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	84,00	0,00
0712254097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	84,00
0712254097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	84,00
0712254097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	84,00	0,00
0712254097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	84,00
0712254097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	84,00
0712254097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	84,00	0,00
0712254097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	84,00	0,00
0712254107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,96
0712254107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,96
0712254107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,96	0,00
0712254107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,96
0712254107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,96	0,00
0712254107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,96	0,00
0712254107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,96
0712254107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,96	0,00
0712254116	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0712254116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0712254116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0712254116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0712254116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0712254116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0712254116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0712254116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0712254126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0712254126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0712254126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0712254126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,28
	1	TARIFA TED					
0712254126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					
0712254126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,28	0,00
	1	TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,28
0712254126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	0,28	0,00
0712254135	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254135	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,64
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 882/2024 - MUNICÍPIO (LC176/2020)					
0712254142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,00
0712254142	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,00	0,00
0712254142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,00
0712254142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,00
0712254142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,00	0,00
0712254142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,00
0712254142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,00	0,00
0712254142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,00	0,00
0712254152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,28
0712254152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,28
0712254152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89302	0,28	0,00
0712254152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,28
0712254152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89287	0,28	0,00
0712254152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	45006	0,28	0,00
0712254152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,28
0712254152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	0,28	0,00
0712254161	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	187,84	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,84
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,84	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,84	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,84
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254161	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	187,84
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 758,770,782,783,842,875,878,882,886,883/2024 - MUNICÍPIO					
0712254169	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	236,36	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					
0712254169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,36	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					
0712254169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,36
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					
0712254169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,36
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,36	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					
0712254169	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	236,36
		Ref. crédito ISS/Doc. Extra 843/2024 - MUNICÍPIO					
0712254185	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,32	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254185	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,32
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 875/2024 - FMAS					
0712254192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	82,04
		DEB. BANCARIO					
0712254192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	82,04
		DEB. BANCARIO					
0712254192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	82,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	82,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	82,04
		DEB. BANCARIO					
0712254192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	82,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	82,04
		DEB. BANCARIO					
0712254192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	82,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254202	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9,59	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,59	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,59
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,59
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,59	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254202	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,59
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362/2024 - FMS					
0712254209	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	91530	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0712254219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0712254236	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	26,62	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,62
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,62	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,62
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,62	0,00
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254236	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	26,62
		Ref. crédito IRRF/Doc. Extra 362,427,421,425/2024 - FMS					
0712254243	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002246	86593	600,00	0,00
0712254243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002246	89284	0,00	600,00
0712254243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002246	89299	0,00	600,00
0712254243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002246	89301	600,00	0,00
0712254243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002246	89768	0,00	600,00
0712254243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002246	89286	600,00	0,00
0712254243	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002246	85174	0,00	600,00
0712254243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002246	89770	600,00	0,00
0712254252	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002023	86292	4.995,00	0,00
0712254252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002023	89284	0,00	4.995,00
0712254252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002023	89301	4.995,00	0,00
0712254252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002023	89299	0,00	4.995,00
0712254252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002023	89768	0,00	4.995,00
0712254252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002023	89286	4.995,00	0,00
0712254252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002023	54798	0,00	4.995,00
0712254252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002023	89770	4.995,00	0,00
0712254261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	395,09	0,00
0712254261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	395,09
0712254261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	395,09
0712254261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	395,09
0712254261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	395,09	0,00
0712254261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	395,09
0712254261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	395,09	0,00
0712254261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	395,09	0,00
0712254271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,95
0712254271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,95
0712254271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,95	0,00
0712254271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,95
0712254271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,95	0,00
0712254271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,95	0,00
0712254271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,95
0712254271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	200,00
0712254280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	200,00	0,00
0712254280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	200,00
0712254280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	200,00
0712254280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	200,00	0,00
0712254280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	200,00
0712254280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	200,00	0,00
0712254280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	200,00	0,00
0712254290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,48
0712254290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,48
0712254290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,48	0,00
0712254290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,48
0712254290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,48	0,00
0712254290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,48	0,00
0712254290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,48
0712254290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,48	0,00
0712254299	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	133,36	0,00
0712254299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	133,36
0712254299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	133,36
0712254299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	133,36	0,00
0712254299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	133,36
0712254299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	133,36
0712254299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	133,36	0,00
0712254299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	133,36	0,00
0712254309	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,32
0712254309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,32
0712254309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,32	0,00
0712254309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,32
0712254309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,32	0,00
0712254309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,32	0,00
0712254309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,32
0712254309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,32	0,00
0712254318	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	121,42	0,00
0712254318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	121,42
0712254318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	121,42
0712254318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	121,42	0,00
0712254318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	121,42
0712254318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	121,42
0712254318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	121,42	0,00
0712254318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	121,42	0,00
0712254328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,29
0712254328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,29
0712254328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,29	0,00
0712254328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,29
0712254328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,29	0,00
0712254328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,29	0,00
0712254328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,29
0712254328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,29	0,00
0712254339	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,96	0,00
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254339	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,96
		Ref. retenção IRRF/07 tarifas TED, pagto 15511-X, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254346	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254346	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 105.963-7, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254353	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF/01 tarifas TED, pagto 31.382-3, dia 12/07/2024, cfe. extrato.					
0712254360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000882	91709	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0712254360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000882	45017	0,64	0,00
		Transf. banc.					
0712254360	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000882	45006	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0712254360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000882	89771	0,00	0,64
		Transf. banc.					
0712254366	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001493	86292	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0712254366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001493	89301	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0712254366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	89302	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	89287	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	89286	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0712254366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	45017	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001493	89770	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0712254366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001493	91708	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254376	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/001486	86292	0,00	119,60
		Transf. Banc.					
0712254376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001486	89301	0,00	119,60
		Transf. Banc.					
0712254376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001486	89302	119,60	0,00
		Transf. Banc.					
0712254376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001486	89286	0,00	119,60
		Transf. Banc.					
0712254376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001486	89287	119,60	0,00
		Transf. Banc.					
0712254376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001486	45017	119,60	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001486	91708	119,60	0,00
		Transf. Banc.					
0712254376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001486	89770	0,00	119,60
		Transf. Banc.					
0712254386	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254386	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254396	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254396	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254406	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf. Banc.					
0712254406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf. Banc.					
0712254416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000875	91709	0,32	0,00
		Transf. banc.					
0712254416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000875	48690	0,32	0,00
		Transf. banc.					
0712254416	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000875	45006	0,00	0,32
		Transf. banc.					
0712254416	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000875	89771	0,00	0,32
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254422	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	133,04
0712254422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	133,04
0712254422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	89302	133,04	0,00
0712254422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	133,04
0712254422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	89287	133,04	0,00
0712254422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	48690	133,04	0,00
0712254422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	133,04
0712254422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001155	91708	133,04	0,00
0712254432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000758	91709	23,76	0,00
0712254432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000758	45006	0,00	23,76
0712254432	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000758	45015	23,76	0,00
0712254432	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000758	89771	0,00	23,76
0712254438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000770	91709	1,30	0,00
0712254438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000770	45015	1,30	0,00
0712254438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000770	45006	0,00	1,30
0712254438	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000770	89771	0,00	1,30
0712254444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000782	91709	65,95	0,00
0712254444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000782	45006	0,00	65,95
0712254444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000782	45015	65,95	0,00
0712254444	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000782	89771	0,00	65,95
0712254450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000783	91709	4,03	0,00
0712254450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000783	45015	4,03	0,00
0712254450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000783	45006	0,00	4,03
0712254450	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000783	89771	0,00	4,03
0712254456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000842	91709	88,63	0,00
0712254456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000842	45006	0,00	88,63
0712254456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000842	45015	88,63	0,00
0712254456	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000842	89771	0,00	88,63
0712254462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000875	91709	0,71	0,00
0712254462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000875	45015	0,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000875	45006	0,00	0,71
		Transf. Banc.					
0712254462	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000875	89771	0,00	0,71
		Transf. Banc.					
0712254468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000882	91709	0,61	0,00
		Transf. Banc.					
0712254468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000882	45006	0,00	0,61
		Transf. Banc.					
0712254468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000882	45015	0,61	0,00
		Transf. Banc.					
0712254468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000882	89771	0,00	0,61
		Transf. Banc.					
0712254474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000886	91709	0,47	0,00
		Transf. Banc.					
0712254474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000886	45015	0,47	0,00
		Transf. Banc.					
0712254474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000886	45006	0,00	0,47
		Transf. Banc.					
0712254474	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000886	89771	0,00	0,47
		Transf. Banc.					
0712254480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000886	91709	0,36	0,00
		Transf. Banc.					
0712254480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000886	45006	0,00	0,36
		Transf. Banc.					
0712254480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000886	45015	0,36	0,00
		Transf. Banc.					
0712254480	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000886	89771	0,00	0,36
		Transf. Banc.					
0712254486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000883	91709	0,44	0,00
		Transf. banc.					
0712254486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000883	45015	0,44	0,00
		Transf. banc.					
0712254486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000883	45006	0,00	0,44
		Transf. banc.					
0712254486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000883	89771	0,00	0,44
		Transf. banc.					
0712254492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000878	91709	1,58	0,00
		Transf. banc.					
0712254492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000878	45006	0,00	1,58
		Transf. banc.					
0712254492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000878	45015	1,58	0,00
		Transf. banc.					
0712254492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000878	89771	0,00	1,58
		Transf. banc.					
0712254498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000843	91709	236,36	0,00
		Transf. banc.					
0712254498	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000843	45015	236,36	0,00
		Transf. banc.					
0712254498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000843	45003	0,00	236,36
		Transf. banc.					
0712254498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000843	89771	0,00	236,36
		Transf. banc.					
0712254504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001598	86292	0,00	331,97
		Transf. Banc.					
0712254504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001598	89301	0,00	331,97
		Transf. Banc.					
0712254504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001598	89302	331,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001598	89287	331,97	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001598	89286	0,00	331,97
		Transf. Banc.					
0712254504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001598	45015	331,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001598	89770	0,00	331,97
		Transf. Banc.					
0712254504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001598	91708	331,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001895	86292	0,00	1.956,24
		Transf. Banc.					
0712254514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001895	89301	0,00	1.956,24
		Transf. Banc.					
0712254514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001895	89302	1.956,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001895	89286	0,00	1.956,24
		Transf. Banc.					
0712254514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001895	89287	1.956,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001895	45015	1.956,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001895	91708	1.956,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001895	89770	0,00	1.956,24
		Transf. Banc.					
0712254524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001552	86292	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0712254524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001552	89301	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0712254524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001552	89302	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001552	89287	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001552	89286	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0712254524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001552	45015	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001552	89770	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0712254524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001552	91708	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	296,24
		Transf. Banc.					
0712254534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	296,24
		Transf. Banc.					
0712254534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	296,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	296,24
		Transf. Banc.					
0712254534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	296,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	296,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	296,24	0,00
		Transf. Banc.					
0712254534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	296,24
		Transf. Banc.					
0712254544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	181,63
		Transf. Banc.					
0712254544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	181,63
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	181,63	0,00
		Transf. Banc.					
0712254544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	181,63	0,00
		Transf. Banc.					
0712254544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	181,63
		Transf. Banc.					
0712254544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	181,63	0,00
		Transf. Banc.					
0712254544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	181,63
		Transf. Banc.					
0712254544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	181,63	0,00
		Transf. Banc.					
0712254554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	253,97
		Transf. Banc.					
0712254554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	253,97
		Transf. Banc.					
0712254554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	253,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	253,97
		Transf. Banc.					
0712254554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	253,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	253,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	253,97	0,00
		Transf. Banc.					
0712254554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	253,97
		Transf. Banc.					
0712254564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	656,69
		Transf. Banc.					
0712254564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	656,69
		Transf. Banc.					
0712254564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	656,69	0,00
		Transf. Banc.					
0712254564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	656,69	0,00
		Transf. Banc.					
0712254564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	656,69
		Transf. Banc.					
0712254564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	656,69	0,00
		Transf. Banc.					
0712254564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	656,69
		Transf. Banc.					
0712254564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	656,69	0,00
		Transf. Banc.					
0712254574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	193,46
		Transf. Banc.					
0712254574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	193,46
		Transf. Banc.					
0712254574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	89302	193,46	0,00
		Transf. Banc.					
0712254574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	193,46
		Transf. Banc.					
0712254574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002242	89287	193,46	0,00
		Transf. Banc.					
0712254574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	45015	193,46	0,00
		Transf. Banc.					
0712254574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002242	91708	193,46	0,00
		Transf. Banc.					
0712254574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	193,46
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	151,23
		Transf. Banc.					
0712254584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	151,23
		Transf. Banc.					
0712254584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	151,23	0,00
		Transf. Banc.					
0712254584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	151,23	0,00
		Transf. Banc.					
0712254584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	151,23
		Transf. Banc.					
0712254584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	151,23	0,00
		Transf. Banc.					
0712254584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	151,23
		Transf. Banc.					
0712254584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	151,23	0,00
		Transf. Banc.					
0712254594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf. Banc.					
0712254604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0712254664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712254684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712254684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712254684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712254684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0712254714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0712254714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0712254714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0712254724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0712254744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000263	86292	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0712254744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000263	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0712254744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000263	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000263	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000263	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0712254744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000263	45015	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000263	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0712254744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000263	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	64,99
		Transf. banc.					
0712254754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	64,99
		Transf. banc.					
0712254754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	64,99	0,00
		Transf. banc.					
0712254754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	64,99
		Transf. banc.					
0712254754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	64,99	0,00
		Transf. banc.					
0712254754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	64,99	0,00
		Transf. banc.					
0712254754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	64,99	0,00
		Transf. banc.					
0712254754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	64,99
		Transf. banc.					
0712254764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0712254764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0712254764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0712254764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0712254764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	70,00
		Transf. banc.					
0712254784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	70,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	85,00
		Transf. banc.					
0712254794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	85,00
		Transf. banc.					
0712254794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	85,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	85,00
		Transf. banc.					
0712254794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	85,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	85,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	85,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	85,00
		Transf. banc.					
0712254804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0712254804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0712254804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	100,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0712254804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0712254804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712254814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712254824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001059	86292	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0712254824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001059	89301	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0712254824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001059	89302	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001059	89287	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001059	89286	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0712254824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001059	45015	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001059	89770	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0712254824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001059	91708	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001057	86292	0,00	940,00
		Transf. banc.					
0712254834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001057	89301	0,00	940,00
		Transf. banc.					
0712254834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001057	89302	940,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001057	89286	0,00	940,00
		Transf. banc.					
0712254834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001057	89287	940,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001057	45015	940,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001057	91708	940,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001057	89770	0,00	940,00
		Transf. banc.					
0712254844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002002	86292	0,00	10,45
		Transf. banc.					
0712254844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002002	89301	0,00	10,45
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002002	89302	10,45	0,00
		Transf. banc.					
0712254844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002002	89287	10,45	0,00
		Transf. banc.					
0712254844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002002	89286	0,00	10,45
		Transf. banc.					
0712254844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002002	45015	10,45	0,00
		Transf. banc.					
0712254844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002002	89770	0,00	10,45
		Transf. banc.					
0712254844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002002	91708	10,45	0,00
		Transf. banc.					
0712254854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	354,20
		Transf. banc.					
0712254854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	354,20
		Transf. banc.					
0712254854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	354,20	0,00
		Transf. banc.					
0712254854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	354,20
		Transf. banc.					
0712254854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	354,20	0,00
		Transf. banc.					
0712254854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45015	354,20	0,00
		Transf. banc.					
0712254854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000642	91708	354,20	0,00
		Transf. banc.					
0712254854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	354,20
		Transf. banc.					
0712254864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001600	86292	0,00	5.430,05
		Transf. banc.					
0712254864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001600	89301	0,00	5.430,05
		Transf. banc.					
0712254864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001600	89302	5.430,05	0,00
		Transf. banc.					
0712254864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001600	89287	5.430,05	0,00
		Transf. banc.					
0712254864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001600	89286	0,00	5.430,05
		Transf. banc.					
0712254864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001600	45015	5.430,05	0,00
		Transf. banc.					
0712254864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001600	89770	0,00	5.430,05
		Transf. banc.					
0712254864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001600	91708	5.430,05	0,00
		Transf. banc.					
0712254874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001595	86292	0,00	107,27
		Transf. banc.					
0712254874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001595	89301	0,00	107,27
		Transf. banc.					
0712254874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001595	89302	107,27	0,00
		Transf. banc.					
0712254874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001595	89286	0,00	107,27
		Transf. banc.					
0712254874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001595	89287	107,27	0,00
		Transf. banc.					
0712254874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001595	45015	107,27	0,00
		Transf. banc.					
0712254874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001595	91708	107,27	0,00
		Transf. banc.					
0712254874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001595	89770	0,00	107,27
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,99
		Déb. Banc.					
0712254884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,99
		Déb. Banc.					
0712254884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,99	0,00
		Déb. Banc.					
0712254884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,99	0,00
		Déb. Banc.					
0712254884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,99
		Déb. Banc.					
0712254884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,99	0,00
		Déb. Banc.					
0712254884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,99
		Déb. Banc.					
0712254884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,99	0,00
		Déb. Banc.					
0712254894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002246	86593	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002246	89301	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002246	89302	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002246	89488	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002246	89286	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002246	89287	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254894	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002246	45015	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002246	91708	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002246	89770	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0712254894	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002246	89881	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0712254906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000893	91709	1,96	0,00
		Transf. banc.					
0712254906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000893	45015	1,96	0,00
		Transf. banc.					
0712254906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000893	45006	0,00	1,96
		Transf. banc.					
0712254906	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000893	89771	0,00	1,96
		Transf. banc.					
0712254912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000892	91709	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0712254912	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/000892	45006	0,00	0,28
		Transf. banc.					
0712254912	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000892	89771	0,00	0,28
		Transf. banc.					
0712254912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000892	91530	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0712254918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001075	86292	0,00	409,10
		Transf. Banc.					
0712254918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001075	89301	0,00	409,10
		Transf. Banc.					
0712254918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001075	89302	409,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001075	89287	409,10	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001075	89286	0,00	409,10
		Transf. Banc.					
0712254918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001075	45015	409,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001075	89770	0,00	409,10
		Transf. Banc.					
0712254918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001075	91708	409,10	0,00
		Transf. Banc.					
0712254928	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000362	45006	0,00	9,59
		Transf. banc.					
0712254928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000362	45031	9,59	0,00
		Transf. banc.					
0712254928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000362	91709	9,59	0,00
		Transf. banc.					
0712254928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000362	89771	0,00	9,59
		Transf. banc.					
0712254934	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000552	86292	0,00	789,61
		Transf. banc.					
0712254934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000552	89302	789,61	0,00
		Transf. banc.					
0712254934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000552	89301	0,00	789,61
		Transf. banc.					
0712254934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000552	89286	0,00	789,61
		Transf. banc.					
0712254934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000552	89287	789,61	0,00
		Transf. banc.					
0712254934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000552	45031	789,61	0,00
		Transf. banc.					
0712254934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000552	89770	0,00	789,61
		Transf. banc.					
0712254934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000552	91708	789,61	0,00
		Transf. banc.					
0712254944	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0712254944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0712254944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	89302	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000551	89287	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0712254944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	45031	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000551	91708	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0712254944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0712254954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000362	45029	0,91	0,00
		Transf. banc.					
0712254954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000362	45006	0,00	0,91
		Transf. banc.					
0712254954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000362	89771	0,00	0,91
		Transf. banc.					
0712254954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000362	91709	0,91	0,00
		Transf. banc.					
0712254960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000427	45006	0,00	0,24
		Transf. Banc.					
0712254960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000427	45029	0,24	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000427	91709	0,24	0,00
0712254960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000427	89771	0,00	0,24
0712254966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000421	45029	2,31	0,00
0712254966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000421	45006	0,00	2,31
0712254966	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000421	89771	0,00	2,31
0712254966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000421	91709	2,31	0,00
0712254972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000425	45006	0,00	23,16
0712254972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000425	45029	23,16	0,00
0712254972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000425	91709	23,16	0,00
0712254972	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000425	89771	0,00	23,16
0712254978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	187,41
0712254978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	187,41	0,00
0712254978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	187,41
0712254978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	187,41
0712254978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89287	187,41	0,00
0712254978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	45029	187,41	0,00
0712254978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	187,41
0712254978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	91708	187,41	0,00
0712254988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	600,96
0712254988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	600,96
0712254988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	89302	600,96	0,00
0712254988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	89287	600,96	0,00
0712254988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	600,96
0712254988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	45029	600,96	0,00
0712254988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	91708	600,96	0,00
0712254988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	600,96
0712254998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,31
0712254998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,31	0,00
0712254998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,31
0712254998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712254998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0712254998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0712254998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,31
		Transf. banc.					
0712254998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,31	0,00
		Transf. banc.					
0712255008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	98,79
		Transf. banc.					
0712255008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	98,79
		Transf. banc.					
0712255008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	98,79	0,00
		Transf. banc.					
0712255008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	98,79	0,00
		Transf. banc.					
0712255008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	98,79
		Transf. banc.					
0712255008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	98,79	0,00
		Transf. banc.					
0712255008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	98,79	0,00
		Transf. banc.					
0712255008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	98,79
		Transf. banc.					
0712255018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000539	86292	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0712255018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	89302	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0712255018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000539	89301	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0712255018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000539	89286	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0712255018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000539	89287	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0712255018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	45029	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0712255018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000539	89770	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0712255018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000539	91708	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0712255028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	1.906,94
		Transf. banc.					
0712255028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	1.906,94
		Transf. banc.					
0712255028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	1.906,94	0,00
		Transf. banc.					
0712255028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	1.906,94	0,00
		Transf. banc.					
0712255028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	1.906,94
		Transf. banc.					
0712255028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45029	1.906,94	0,00
		Transf. banc.					
0712255028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	1.906,94	0,00
		Transf. banc.					
0712255028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	1.906,94
		Transf. banc.					
0712255038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000429	45029	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0712255038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000429	45006	0,00	0,28
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000429	89771	0,00	0,28
		Transf. banc.					
0712255038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000429	91709	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0712255044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0712255174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0712255184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0712255194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0712255194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0712255194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0712255194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0712255194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0712255204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0712255204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0712255204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0712255204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0712255214	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	728,87	0,00
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	728,87
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	728,87	0,00
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	728,87
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	728,87	0,00
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255214	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	728,87
		Ref. crédito IRRF/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2024 CIS AMOSC, cfe extrato.					
0712255221	90313	ISS	Integração		88724	914,76	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0712255221	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	914,76
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0712255224	90312	ITBI	Est Integr		88867	0,00	22,61
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0712255224	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90312	22,61	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0712255227	90312	ITBI	Est Integr		88867	0,00	45,22
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0712255227	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90312	45,22	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255230	90312	ITBI	Est Integr		88867	0,00	105,54
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0712255230	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90312	105,54	0,00
		Lançamento: ITBI - Multas e Juros					
0712255596	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	286.842,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286.842,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286.842,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286.842,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286.842,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255596	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	286.842,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0712255603	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	57.368,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255603	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	57.368,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255603	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	57.368,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	57.368,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	57.368,59
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255603	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	57.368,59	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255610	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.650,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.650,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.650,79
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.650,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.650,79
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255610	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.650,79
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0712255617	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.130,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255617	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.130,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255617	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.130,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.130,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.130,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255617	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.130,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712255624	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.123,05	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0712255624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.123,05	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0712255624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.123,05
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0712255624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.123,05	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712255624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.123,05
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0712255624	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.123,05
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0712255631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.703,41
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712255631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.703,41	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712255631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.703,41
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712255631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.703,41	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712255631	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	2.703,41
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712255631	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	2.703,41	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe. extrato.					
0712261270	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712261270	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712261273	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712261273	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.352.644,97	1.352.644,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714261276	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714261276	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714261279	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	95,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0714261279	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	95,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	120,31	120,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255233	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	185,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255233	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	185,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0715255240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255240	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0715255249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0715255258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0715255258	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0715255276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255276	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0715255285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255285	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	80,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0715255292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255292	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0715255299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255299	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0715255308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255308	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255308	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0715255315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255315	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0715255322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0715255331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255331	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0715255378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002247	89245	0,00	1.196,00
0715255378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002247	89278	0,00	1.196,00
0715255378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002247	89284	1.196,00	0,00
0715255378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002247	89299	1.196,00	0,00
0715255378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002247	89766	0,00	1.196,00
0715255378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002247	89768	1.196,00	0,00
0715255385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002005	87568	0,00	184,33
0715255385	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002005	86292	184,33	0,00
0715255385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002005	89284	0,00	184,33
0715255385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002005	89299	0,00	184,33
0715255385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002005	89301	184,33	0,00
0715255385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002005	89768	0,00	184,33
0715255385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002005	89286	184,33	0,00
0715255385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002005	89770	184,33	0,00
0715255395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002005	86292	0,00	2,21
0715255395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002005	89301	0,00	2,21
0715255395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002005	89302	2,21	0,00
0715255395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002005	89286	0,00	2,21
0715255395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002005	89287	2,21	0,00
0715255395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002005	45006	2,21	0,00
0715255395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002005	89770	0,00	2,21
0715255395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002005	89771	2,21	0,00
0715255404	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Liquidacao	2024/002007	86292	7.926,80	0,00
0715255404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002007	89284	0,00	7.926,80
0715255404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002007	89301	7.926,80	0,00
0715255404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002007	89299	0,00	7.926,80
0715255404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002007	89768	0,00	7.926,80
0715255404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002007	89286	7.926,80	0,00
0715255404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002007	85785	0,00	7.926,80
0715255404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002007	89770	7.926,80	0,00
0715255414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002007	86292	0,00	95,12
0715255414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002007	89301	0,00	95,12
0715255414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002007	89302	95,12	0,00
0715255414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002007	89286	0,00	95,12
0715255414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002007	89287	95,12	0,00
0715255414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002007	45006	95,12	0,00
0715255414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002007	89770	0,00	95,12
0715255414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002007	89771	95,12	0,00
0715255423	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002006	86292	2.260,00	0,00
0715255423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002006	87699	0,00	2.260,00
0715255423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002006	89284	0,00	2.260,00
0715255423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002006	89301	2.260,00	0,00
0715255423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002006	89299	0,00	2.260,00
0715255423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002006	89768	0,00	2.260,00
0715255423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002006	89286	2.260,00	0,00
0715255423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002006	89770	2.260,00	0,00
0715255433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002006	86292	0,00	108,48
0715255433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002006	89301	0,00	108,48
0715255433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002006	89302	108,48	0,00
0715255433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002006	89286	0,00	108,48
0715255433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002006	89287	108,48	0,00
0715255433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002006	45006	108,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002006	89770	0,00	108,48
0715255433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002006	89771	108,48	0,00
0715255442	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002006	86292	0,00	90,40
0715255442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002006	89301	0,00	90,40
0715255442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002006	89302	90,40	0,00
0715255442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002006	89287	90,40	0,00
0715255442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002006	89286	0,00	90,40
0715255442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002006	45003	90,40	0,00
0715255442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002006	89771	90,40	0,00
0715255442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002006	89770	0,00	90,40
0715255452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002248	89245	0,00	3.174,00
0715255458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002248	89278	0,00	3.174,00
0715255458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002248	89284	3.174,00	0,00
0715255458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002248	89299	3.174,00	0,00
0715255458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002248	89766	0,00	3.174,00
0715255458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002248	89768	3.174,00	0,00
0715255465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002249	89284	3.128,00	0,00
0715255465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002249	89278	0,00	3.128,00
0715255465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002249	89245	0,00	3.128,00
0715255465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002249	89299	3.128,00	0,00
0715255465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002249	89768	3.128,00	0,00
0715255465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002249	89766	0,00	3.128,00
0715255472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002250	89245	0,00	2.024,00
0715255472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002250	89278	0,00	2.024,00
0715255472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002250	89284	2.024,00	0,00
0715255472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002250	89299	2.024,00	0,00
0715255472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002250	89766	0,00	2.024,00
0715255472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002250	89768	2.024,00	0,00
0715255479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002251	89284	3.128,00	0,00
0715255479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002251	89278	0,00	3.128,00
0715255479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002251	89245	0,00	3.128,00
0715255479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002251	89299	3.128,00	0,00
0715255479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002251	89768	3.128,00	0,00
0715255479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002251	89766	0,00	3.128,00
0715255486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002252	89245	0,00	2.530,00
0715255486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002252	89278	0,00	2.530,00
0715255486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002252	89284	2.530,00	0,00
0715255486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002252	89299	2.530,00	0,00
0715255486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002252	89766	0,00	2.530,00
0715255486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002252	89768	2.530,00	0,00
0715255493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002253	89284	3.036,00	0,00
0715255493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002253	89278	0,00	3.036,00
0715255493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002253	89245	0,00	3.036,00
0715255493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002253	89299	3.036,00	0,00
0715255493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002253	89768	3.036,00	0,00
0715255493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002253	89766	0,00	3.036,00
0715255500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002254	89245	0,00	1.886,00
0715255500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002254	89278	0,00	1.886,00
0715255500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002254	89284	1.886,00	0,00
0715255500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002254	89299	1.886,00	0,00
0715255500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002254	89766	0,00	1.886,00
0715255500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002254	89768	1.886,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002255	89284	2.162,00	0,00
0715255507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002255	89278	0,00	2.162,00
0715255507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002255	89245	0,00	2.162,00
0715255507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002255	89299	2.162,00	0,00
0715255507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002255	89768	2.162,00	0,00
0715255507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002255	89766	0,00	2.162,00
0715255514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002256	89245	0,00	2.254,00
0715255514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002256	89278	0,00	2.254,00
0715255514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002256	89284	2.254,00	0,00
0715255514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002256	89299	2.254,00	0,00
0715255514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002256	89766	0,00	2.254,00
0715255514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002256	89768	2.254,00	0,00
0715255521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002257	89284	1.334,00	0,00
0715255521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002257	89278	0,00	1.334,00
0715255521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002257	89245	0,00	1.334,00
0715255521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002257	89299	1.334,00	0,00
0715255521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002257	89768	1.334,00	0,00
0715255521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002257	89766	0,00	1.334,00
0715255528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0715255528	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
0715255528	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0715255528	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0715255533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.042,68
0715255533	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.042,68	0,00
0715255533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.042,68
0715255533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.042,68
0715255533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.042,68	0,00
0715255533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.042,68
0715255533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.042,68	0,00
0715255533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.042,68	0,00
0715255542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.042,68
0715255542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.042,68	0,00
0715255545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	20.946,52
0715255545	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	20.946,52	0,00
0715255545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	20.946,52
0715255545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	20.946,52
0715255545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	20.946,52	0,00
0715255545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	20.946,52
0715255545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	20.946,52	0,00
0715255545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	20.946,52	0,00
0715255554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	20.946,52	0,00
0715255554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	20.946,52
0715255557	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	39,84	0,00
0715255557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	39,84
0715255557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	39,84
0715255557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	39,84	0,00
0715255557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	39,84
0715255557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	39,84
0715255557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	39,84	0,00
0715255557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	39,84	0,00
0715255566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	39,84
0715255566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	39,84
0715255566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	39,84	0,00
0715255566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	39,84
0715255566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	39,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	39,84	0,00
0715255566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	39,84
0715255566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	39,84	0,00
0715255576	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
0715255576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
0715255576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
0715255576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
0715255576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
0715255576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
0715255576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
0715255576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
0715255586	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
0715255586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
0715255586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
0715255586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
0715255586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
0715255586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
0715255586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
0715255586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
0715255638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002258	89284	700,00	0,00
0715255638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002258	89281	0,00	700,00
0715255638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002258	89278	700,00	0,00
0715255638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002258	89278	0,00	700,00
0715255638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002258	89245	700,00	0,00
0715255638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002258	89245	0,00	700,00
0715255638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002258	89299	700,00	0,00
0715255638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002258	89766	0,00	700,00
0715255638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002258	89768	700,00	0,00
0715255638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002258	89295	0,00	700,00
0715255650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0715255650	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0715255650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0715255650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0715255650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0715255650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0715255650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0715255650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0715255659	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0715255659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0715255659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0715255659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0715255659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0715255659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0715255659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0715255659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0715255668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0715255668	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0715255668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0715255668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0715255668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0715255668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0715255668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0715255668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0715255677	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0715255686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0715255695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0715255704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0715255713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0715255722	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0715255722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0715255722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0715255722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0715255722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0715255722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0715255722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0715255731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255731	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	493,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	493,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0715255738	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0715255738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0715255738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0715255738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0715255738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0715255745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0715255745	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0715255745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0715255745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0715255745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0715255745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0715255745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0715255745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0715255754	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0715255754	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0715255758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0715255758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0715255758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0715255758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0715255758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0715255758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0715255758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0715255758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0715255767	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0715255767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0715255767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0715255767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0715255767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0715255767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0715255767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0715255767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0715255776	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0715255776	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0715255780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0715255780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0715255780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0715255780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0715255780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0715255780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0715255780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0715255780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0715255790	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255790	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref. crédito ISS/SEF-SC, cfe. extrato.					
0715255797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002247	87579	0,00	1.196,00
0715255797	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002247	86292	1.196,00	0,00
0715255797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002247	89284	0,00	1.196,00
0715255797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002247	89301	1.196,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002247	89299	0,00	1.196,00
0715255797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002247	89768	0,00	1.196,00
0715255797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002247	89286	1.196,00	0,00
0715255797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002247	89770	1.196,00	0,00
0715255806	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002248	86292	3.174,00	0,00
0715255806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002248	87579	0,00	3.174,00
0715255806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002248	89284	0,00	3.174,00
0715255806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002248	89299	0,00	3.174,00
0715255806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002248	89301	3.174,00	0,00
0715255806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002248	89768	0,00	3.174,00
0715255806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002248	89286	3.174,00	0,00
0715255806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002248	89770	3.174,00	0,00
0715255815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002259	89284	727,00	0,00
0715255815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002259	89278	0,00	727,00
0715255815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002259	89245	0,00	727,00
0715255815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002259	89299	727,00	0,00
0715255815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002259	89768	727,00	0,00
0715255815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002259	89766	0,00	727,00
0715255822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002249	87579	0,00	3.128,00
0715255822	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002249	86292	3.128,00	0,00
0715255822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002249	89284	0,00	3.128,00
0715255822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002249	89299	0,00	3.128,00
0715255822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002249	89301	3.128,00	0,00
0715255822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002249	89768	0,00	3.128,00
0715255822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002249	89286	3.128,00	0,00
0715255822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002249	89770	3.128,00	0,00
0715255831	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002250	86292	2.024,00	0,00
0715255831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002250	87579	0,00	2.024,00
0715255831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002250	89284	0,00	2.024,00
0715255831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002250	89301	2.024,00	0,00
0715255831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002250	89299	0,00	2.024,00
0715255831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002250	89768	0,00	2.024,00
0715255831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002250	89286	2.024,00	0,00
0715255831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002250	89770	2.024,00	0,00
0715255840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002251	87579	0,00	3.128,00
0715255840	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002251	86292	3.128,00	0,00
0715255840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002251	89284	0,00	3.128,00
0715255840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002251	89299	0,00	3.128,00
0715255840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002251	89301	3.128,00	0,00
0715255840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002251	89768	0,00	3.128,00
0715255840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002251	89286	3.128,00	0,00
0715255840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002251	89770	3.128,00	0,00
0715255849	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002252	86292	2.530,00	0,00
0715255849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002252	87579	0,00	2.530,00
0715255849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002252	89284	0,00	2.530,00
0715255849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002252	89301	2.530,00	0,00
0715255849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002252	89299	0,00	2.530,00
0715255849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002252	89768	0,00	2.530,00
0715255849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002252	89286	2.530,00	0,00
0715255849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002252	89770	2.530,00	0,00
0715255858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002253	87579	0,00	3.036,00
0715255858	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002253	86292	3.036,00	0,00
0715255858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002253	89284	0,00	3.036,00
0715255858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002253	89299	0,00	3.036,00
0715255858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002253	89301	3.036,00	0,00
0715255858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002253	89768	0,00	3.036,00
0715255858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002253	89286	3.036,00	0,00
0715255858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002253	89770	3.036,00	0,00
0715255867	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002254	86292	1.886,00	0,00
0715255867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002254	87579	0,00	1.886,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002254	89284	0,00	1.886,00
0715255867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002254	89301	1.886,00	0,00
0715255867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002254	89299	0,00	1.886,00
0715255867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002254	89768	0,00	1.886,00
0715255867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002254	89286	1.886,00	0,00
0715255867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002254	89770	1.886,00	0,00
0715255876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002260	89284	339,12	0,00
0715255876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002260	89245	0,00	339,12
0715255876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002260	89278	0,00	339,12
0715255876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002260	89299	339,12	0,00
0715255876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002260	89768	339,12	0,00
0715255876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002260	89766	0,00	339,12
0715255883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002255	87579	0,00	2.162,00
0715255883	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002255	86292	2.162,00	0,00
0715255883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002255	89284	0,00	2.162,00
0715255883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002255	89299	0,00	2.162,00
0715255883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002255	89301	2.162,00	0,00
0715255883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002255	89768	0,00	2.162,00
0715255883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002255	89286	2.162,00	0,00
0715255883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002255	89770	2.162,00	0,00
0715255892	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002256	86292	2.254,00	0,00
0715255892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002256	87579	0,00	2.254,00
0715255892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002256	89284	0,00	2.254,00
0715255892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002256	89301	2.254,00	0,00
0715255892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002256	89299	0,00	2.254,00
0715255892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002256	89768	0,00	2.254,00
0715255892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002256	89286	2.254,00	0,00
0715255892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002256	89770	2.254,00	0,00
0715255901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002257	87579	0,00	1.334,00
0715255901	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002257	86292	1.334,00	0,00
0715255901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002257	89284	0,00	1.334,00
0715255901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002257	89299	0,00	1.334,00
0715255901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002257	89301	1.334,00	0,00
0715255901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002257	89768	0,00	1.334,00
0715255901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002257	89286	1.334,00	0,00
0715255901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002257	89770	1.334,00	0,00
0715255910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002261	89284	155,92	0,00
0715255910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002261	89278	0,00	155,92
0715255910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002261	89245	0,00	155,92
0715255910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002261	89299	155,92	0,00
0715255910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002261	89768	155,92	0,00
0715255910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002261	89766	0,00	155,92
0715255917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002262	89245	0,00	7,50
0715255917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002262	89278	0,00	7,50
0715255917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002262	89284	7,50	0,00
0715255917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002262	89299	7,50	0,00
0715255917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002262	89766	0,00	7,50
0715255917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002262	89768	7,50	0,00
0715255924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002263	89284	126,70	0,00
0715255924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002263	89278	0,00	126,70
0715255924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002263	89245	0,00	126,70
0715255924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002263	89299	126,70	0,00
0715255924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002263	89768	126,70	0,00
0715255924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002263	89766	0,00	126,70
0715255931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002264	89245	0,00	176,40
0715255931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002264	89278	0,00	176,40
0715255931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002264	89284	176,40	0,00
0715255931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002264	89299	176,40	0,00
0715255931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002264	89766	0,00	176,40
0715255931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002264	89768	176,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715255938	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002201	86292	3.587,86	0,00
0715255938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002201	87546	0,00	3.587,86
0715255938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002201	89284	0,00	3.587,86
0715255938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002201	89299	0,00	3.587,86
0715255938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002201	89301	3.587,86	0,00
0715255938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002201	89768	0,00	3.587,86
0715255938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002201	89286	3.587,86	0,00
0715255938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002201	89770	3.587,86	0,00
0715255947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002265	89284	357,00	0,00
0715255947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002265	89278	0,00	357,00
0715255947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002265	89245	0,00	357,00
0715255947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002265	89299	357,00	0,00
0715255947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002265	89768	357,00	0,00
0715255947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002265	89766	0,00	357,00
0715255954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	387,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	387,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	387,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	387,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0715255959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002266	89284	147,15	0,00
0715255959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002266	89278	0,00	147,15
0715255959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002266	89245	0,00	147,15
0715255959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002266	89299	147,15	0,00
0715255959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002266	89766	0,00	147,15
0715255959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002266	89768	147,15	0,00
0715255966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001540	87516	0,00	1.570,50
0715255966	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001540	86292	1.570,50	0,00
0715255966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001540	89284	0,00	1.570,50
0715255966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001540	89299	0,00	1.570,50
0715255966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001540	89301	1.570,50	0,00
0715255966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001540	89768	0,00	1.570,50
0715255966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001540	89286	1.570,50	0,00
0715255966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001540	89770	1.570,50	0,00
0715255975	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002240	86292	120,00	0,00
0715255975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002240	87516	0,00	120,00
0715255975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002240	89284	0,00	120,00
0715255975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002240	89301	120,00	0,00
0715255975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002240	89299	0,00	120,00
0715255975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002240	89768	0,00	120,00
0715255975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002240	89286	120,00	0,00
0715255975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002240	89770	120,00	0,00
0715255984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	905,33
0715255984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	905,33	0,00
0715255984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	905,33
0715255984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	905,33
0715255984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	905,33	0,00
0715255984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	905,33
0715255984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	905,33	0,00
0715255984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	905,33	0,00
0715255994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	2,17
0715255994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	2,17
0715255994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	2,17	0,00
0715255994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	2,17
0715255994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	2,17	0,00
0715255994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	2,17	0,00
0715255994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	2,17
0715255994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	2,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002267	89284	599,00	0,00
0715256004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002267	89245	0,00	599,00
0715256004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002267	89278	0,00	599,00
0715256004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002267	89299	599,00	0,00
0715256004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002267	89766	0,00	599,00
0715256004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002267	89768	599,00	0,00
0715256011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002202	86292	1.230,34	0,00
0715256011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002202	87652	0,00	1.230,34
0715256011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002202	89284	0,00	1.230,34
0715256011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002202	89299	0,00	1.230,34
0715256011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002202	89301	1.230,34	0,00
0715256011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002202	89768	0,00	1.230,34
0715256011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002202	89286	1.230,34	0,00
0715256011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002202	89770	1.230,34	0,00
0715256020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.469,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.469,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.469,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.469,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.513,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.513,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.513,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.513,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.597,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.597,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.597,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.597,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0715256040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0715256040	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0715256040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0715256040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0715256040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0715256040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0715256040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0715256040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0715256049	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0715256049	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0715256053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
0715256053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0715256053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0715256053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0715256053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0715256053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0715256053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0715256062	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0715256062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0715256062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0715256062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0715256062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0715256062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0715256062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0715256062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0715256073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	515,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	515,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	515,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	515,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.333,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.333,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.333,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.333,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002268	89284	206,00	0,00
0715256093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002268	89278	0,00	206,00
0715256093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002268	89245	0,00	206,00
0715256093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002268	89299	206,00	0,00
0715256093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002268	89766	0,00	206,00
0715256093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002268	89768	206,00	0,00
0715256100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0715256105	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002187	86292	273,41	0,00
0715256105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002187	87652	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002187	89284	0,00	273,41
0715256105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002187	89299	0,00	273,41
0715256105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002187	89301	273,41	0,00
0715256105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002187	89768	0,00	273,41
0715256105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002187	89286	273,41	0,00
0715256105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002187	89770	273,41	0,00
0715256114	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002188	86292	185,41	0,00
0715256114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002188	87546	0,00	185,41
0715256114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002188	89284	0,00	185,41
0715256114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002188	89301	185,41	0,00
0715256114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002188	89299	0,00	185,41
0715256114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002188	89768	0,00	185,41
0715256114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002188	89286	185,41	0,00
0715256114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002188	89770	185,41	0,00
0715256123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002190	86292	273,41	0,00
0715256123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002190	87652	0,00	273,41
0715256123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002190	89284	0,00	273,41
0715256123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002190	89299	0,00	273,41
0715256123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002190	89301	273,41	0,00
0715256123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002190	89768	0,00	273,41
0715256123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002190	89286	273,41	0,00
0715256123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002190	89770	273,41	0,00
0715256132	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002189	86292	312,52	0,00
0715256132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002189	87546	0,00	312,52
0715256132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002189	89284	0,00	312,52
0715256132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002189	89301	312,52	0,00
0715256132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002189	89299	0,00	312,52
0715256132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002189	89768	0,00	312,52
0715256132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002189	89286	312,52	0,00
0715256132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002189	89770	312,52	0,00
0715256141	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002200	86292	1.638,40	0,00
0715256141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002200	89284	0,00	1.638,40
0715256141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002200	89299	0,00	1.638,40
0715256141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002200	89301	1.638,40	0,00
0715256141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002200	89768	0,00	1.638,40
0715256141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002200	89286	1.638,40	0,00
0715256141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002200	40467	0,00	1.638,40
0715256141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002200	89770	1.638,40	0,00
0715256150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	272,70	0,00
0715256150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	272,70
0715256150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	272,70
0715256150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	272,70	0,00
0715256150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	272,70
0715256150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	272,70
0715256150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	272,70	0,00
0715256150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	272,70	0,00
0715256160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,65
0715256160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,65
0715256160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,65	0,00
0715256160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,65
0715256160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,65	0,00
0715256160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,65	0,00
0715256160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,65
0715256160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,65	0,00
0715256169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	391,34
0715256169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	391,34	0,00
0715256169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	391,34
0715256169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	391,34
0715256169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	391,34	0,00
0715256169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	391,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	391,34	0,00
0715256169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	391,34	0,00
0715256179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,94
0715256179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,94
0715256179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,94	0,00
0715256179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,94
0715256179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,94	0,00
0715256179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,94	0,00
0715256179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,94
0715256179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,94	0,00
0715256188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	372,62	0,00
0715256188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	372,62
0715256188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	372,62
0715256188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	372,62	0,00
0715256188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	372,62
0715256188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	372,62
0715256188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	372,62	0,00
0715256188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	372,62	0,00
0715256198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,89
0715256198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,89
0715256198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,89	0,00
0715256198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,89
0715256198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,89	0,00
0715256198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,89	0,00
0715256198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,89
0715256198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,89	0,00
0715256207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002269	89284	387,98	0,00
0715256207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002269	89281	0,00	387,98
0715256207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002269	89278	0,00	387,98
0715256207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002269	89278	387,98	0,00
0715256207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002269	89245	387,98	0,00
0715256207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002269	89245	0,00	387,98
0715256207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002269	89299	387,98	0,00
0715256207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002269	89766	0,00	387,98
0715256207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002269	89768	387,98	0,00
0715256207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002269	89295	0,00	387,98
0715256219	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	163,63	0,00
0715256219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	163,63
0715256219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	163,63
0715256219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	163,63
0715256219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	163,63	0,00
0715256219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	163,63
0715256219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	163,63	0,00
0715256219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	163,63	0,00
0715256229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,39
0715256229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,39
0715256229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,39	0,00
0715256229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,39
0715256229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,39	0,00
0715256229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,39	0,00
0715256229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,39
0715256229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,39	0,00
0715256238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002270	89284	1.275,00	0,00
0715256238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002270	89281	0,00	1.275,00
0715256238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002270	89245	1.275,00	0,00
0715256238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002270	89245	0,00	1.275,00
0715256238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002270	89278	0,00	1.275,00
0715256238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002270	89278	1.275,00	0,00
0715256238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002270	89299	1.275,00	0,00
0715256238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002270	89766	0,00	1.275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002270	89768	1.275,00	0,00
0715256238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002270	89295	0,00	1.275,00
0715256250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002271	89278	0,00	18.469,88
0715256250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002271	89278	18.469,88	0,00
0715256250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002271	89245	18.469,88	0,00
0715256250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002271	89245	0,00	18.469,88
0715256250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002271	89281	0,00	18.469,88
0715256250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002271	89284	18.469,88	0,00
0715256250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002271	89299	18.469,88	0,00
0715256250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002271	89768	18.469,88	0,00
0715256250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002271	89766	0,00	18.469,88
0715256250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002271	89295	0,00	18.469,88
0715256262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	191,60	0,00
0715256262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	191,60
0715256262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	191,60
0715256262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	191,60
0715256262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	191,60	0,00
0715256262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	191,60
0715256262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	191,60	0,00
0715256262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	191,60	0,00
0715256272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,46
0715256272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,46
0715256272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,46	0,00
0715256272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,46
0715256272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,46	0,00
0715256272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,46	0,00
0715256272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,46
0715256272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,46	0,00
0715256282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002272	89284	4.513,58	0,00
0715256282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002272	89281	0,00	4.513,58
0715256282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002272	89245	4.513,58	0,00
0715256282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002272	89245	0,00	4.513,58
0715256282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002272	89278	0,00	4.513,58
0715256282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002272	89278	4.513,58	0,00
0715256282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002272	89299	4.513,58	0,00
0715256282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002272	89766	0,00	4.513,58
0715256282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002272	89768	4.513,58	0,00
0715256282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002272	89295	0,00	4.513,58
0715256295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002273	89278	0,00	4.597,08
0715256295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002273	89278	4.597,08	0,00
0715256295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002273	89245	4.597,08	0,00
0715256295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002273	89245	0,00	4.597,08
0715256295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002273	89281	0,00	4.597,08
0715256295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002273	89284	4.597,08	0,00
0715256295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002273	89299	4.597,08	0,00
0715256295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002273	89768	4.597,08	0,00
0715256295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002273	89766	0,00	4.597,08
0715256295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002273	89295	0,00	4.597,08
0715256307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002274	89284	560,00	0,00
0715256307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002274	89281	0,00	560,00
0715256307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002274	89245	560,00	0,00
0715256307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002274	89245	0,00	560,00
0715256307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002274	89278	0,00	560,00
0715256307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002274	89278	560,00	0,00
0715256307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002274	89299	560,00	0,00
0715256307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002274	89766	0,00	560,00
0715256307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002274	89768	560,00	0,00
0715256307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002274	89295	0,00	560,00
0715256319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002275	89278	0,00	121,60
0715256319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002275	89278	121,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002275	89245	121,60	0,00
0715256319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002275	89245	0,00	121,60
0715256319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002275	89281	0,00	121,60
0715256319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002275	89284	121,60	0,00
0715256319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002275	89299	121,60	0,00
0715256319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002275	89768	121,60	0,00
0715256319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002275	89766	0,00	121,60
0715256319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002275	89295	0,00	121,60
0715256331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002276	89284	515,55	0,00
0715256331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002276	89281	0,00	515,55
0715256331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002276	89245	515,55	0,00
0715256331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002276	89245	0,00	515,55
0715256331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002276	89278	515,55	0,00
0715256331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002276	89278	0,00	515,55
0715256331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002276	89299	515,55	0,00
0715256331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002276	89766	0,00	515,55
0715256331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002276	89768	515,55	0,00
0715256331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002276	89295	0,00	515,55
0715256343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002277	89278	0,00	1.333,60
0715256343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002277	89278	1.333,60	0,00
0715256343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002277	89245	1.333,60	0,00
0715256343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002277	89245	0,00	1.333,60
0715256343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002277	89281	0,00	1.333,60
0715256343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002277	89284	1.333,60	0,00
0715256343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002277	89299	1.333,60	0,00
0715256343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002277	89768	1.333,60	0,00
0715256343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002277	89766	0,00	1.333,60
0715256343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002277	89295	0,00	1.333,60
0715256355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000634	89284	121,60	0,00
0715256355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000634	89245	0,00	121,60
0715256355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000634	89245	121,60	0,00
0715256355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000634	89281	0,00	121,60
0715256355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000634	89278	121,60	0,00
0715256355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000634	89278	0,00	121,60
0715256355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000634	89299	121,60	0,00
0715256355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000634	89766	0,00	121,60
0715256355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000634	89768	121,60	0,00
0715256355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000634	89295	0,00	121,60
0715256367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	605,33
0715256367	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	605,33	0,00
0715256367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	605,33
0715256367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	605,33
0715256367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	605,33	0,00
0715256367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	605,33
0715256367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	605,33	0,00
0715256367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	605,33	0,00
0715256377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	7,26
0715256377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	7,26
0715256377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	7,26	0,00
0715256377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	7,26
0715256377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	7,26	0,00
0715256377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	7,26	0,00
0715256377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	7,26
0715256377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	7,26	0,00
0715256387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	2.039,00
0715256387	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	2.039,00	0,00
0715256387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	2.039,00
0715256387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	2.039,00
0715256387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	2.039,00	0,00
0715256387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	2.039,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	2.039,00	0,00
0715256387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	2.039,00	0,00
0715256396	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	2.039,00	0,00
0715256396	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	2.039,00
0715256400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000012	86292	0,00	24,47
0715256400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	24,47
0715256400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	24,47	0,00
0715256400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	24,47
0715256400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	24,47	0,00
0715256400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000012	45006	24,47	0,00
0715256400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	24,47
0715256400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	24,47	0,00
0715256410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	942,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	942,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	942,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	942,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.274,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.274,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.274,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.274,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	601,81	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	601,81	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	601,81
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	601,81
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.274,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.274,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.274,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.274,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	942,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	942,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	942,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	942,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.274,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.274,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.274,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.274,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	942,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	942,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2024 - Dispensa por Justificativa					
0715256465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002278	89245	601,81	0,00
0715256465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002278	89245	0,00	601,81
0715256465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002278	89278	0,00	601,81
0715256465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002278	89278	601,81	0,00
0715256465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002278	89281	0,00	601,81
0715256465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002278	89284	601,81	0,00
0715256465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002278	89299	601,81	0,00
0715256465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002278	89766	0,00	601,81
0715256465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002278	89768	601,81	0,00
0715256465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002278	89295	0,00	601,81
0715256477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002279	89284	2.274,30	0,00
0715256477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002279	89281	0,00	2.274,30
0715256477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002279	89278	0,00	2.274,30
0715256477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002279	89278	2.274,30	0,00
0715256477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002279	89245	2.274,30	0,00
0715256477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002279	89245	0,00	2.274,30
0715256477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002279	89299	2.274,30	0,00
0715256477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002279	89768	2.274,30	0,00
0715256477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002279	89766	0,00	2.274,30
0715256477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002279	89295	0,00	2.274,30
0715256489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002280	89245	942,34	0,00
0715256489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002280	89245	0,00	942,34
0715256489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002280	89278	0,00	942,34
0715256489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002280	89278	942,34	0,00
0715256489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002280	89281	0,00	942,34
0715256489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002280	89284	942,34	0,00
0715256489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002280	89299	942,34	0,00
0715256489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002280	89766	0,00	942,34
0715256489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002280	89768	942,34	0,00
0715256489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002280	89295	0,00	942,34
0715256895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0715256895	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0715256895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0715256895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0715256895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0715256895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0715256895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0715256895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0715256937	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0715256937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0715256937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0715256937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0715256937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0715256937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
0715256937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0715256969	45019	PMSS-ICMS Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		88923	4.437,80	0,00
0715256969	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		89270	4.437,80	0,00
0715256969	89270	RECEITA REALIZADA Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	4.437,80
0715256969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	4.437,80
0715256969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		89766	4.437,80	0,00
0715256969	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref. credito ICMS, cfe extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	4.437,80
0715256976	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	887,56
0715256976	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	887,56	0,00
0715256976	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	887,56
0715256976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	887,56
0715256976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	887,56	0,00
0715256976	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	887,56	0,00
0715256983	45020	PMSS-IPVA Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		88923	412,27	0,00
0715256983	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89270	412,27	0,00
0715256983	89270	RECEITA REALIZADA Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	412,27
0715256983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	412,27
0715256983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89766	412,27	0,00
0715256983	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref. credito IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	412,27
0715256990	45020	PMSS-IPVA Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	82,45
0715256990	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	82,45	0,00
0715256990	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	82,45
0715256990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	82,45
0715256990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	82,45	0,00
0715256990	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45020	82,45	0,00
0715256997	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		88926	34.838,98	0,00
0715256997	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89270	34.838,98	0,00
0715256997	89270	RECEITA REALIZADA Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	34.838,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715256997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.838,98
		Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0715256997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.838,98	0,00
		Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0715256997	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	34.838,98
		Ref. credito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0715261282	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0715261282	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	894.192,98	894.192,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	971,16
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	971,16	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	971,16	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	971,16
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256501	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	971,16
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	971,16	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0716256508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256508	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	27,39
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	27,39	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0716256515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	165,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	165,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716256522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.089,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.089,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.089,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.089,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256522	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.089,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.089,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0716256529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716256529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716256529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716256529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716256529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716256529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.878,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.878,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.878,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.878,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	633,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	633,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	231,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	231,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	231,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	231,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000027	89278	10.235,03	0,00
0716256576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000027	89245	10.235,03	0,00
0716256576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000027	89284	0,00	10.235,03
0716256576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000027	89299	0,00	10.235,03
0716256576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000027	89766	10.235,03	0,00
0716256576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000027	89768	0,00	10.235,03
0716256583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000006	89284	0,00	909,13
0716256583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	89245	909,13	0,00
0716256583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	89278	909,13	0,00
0716256583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000006	89299	0,00	909,13
0716256583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000006	89766	909,13	0,00
0716256583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000006	89768	0,00	909,13
0716256590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000635	89278	0,00	128,94
0716256590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000635	89278	128,94	0,00
0716256590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000635	89281	0,00	128,94
0716256590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000635	89245	128,94	0,00
0716256590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000635	89245	0,00	128,94
0716256590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000635	89284	128,94	0,00
0716256590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000635	89299	128,94	0,00
0716256590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000635	89768	128,94	0,00
0716256590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000635	89766	0,00	128,94
0716256590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000635	89295	0,00	128,94
0716256602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000636	89284	60,77	0,00
0716256602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000636	89245	60,77	0,00
0716256602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000636	89245	0,00	60,77
0716256602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000636	89281	0,00	60,77
0716256602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000636	89278	0,00	60,77
0716256602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000636	89278	60,77	0,00
0716256602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000636	89299	60,77	0,00
0716256602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000636	89766	0,00	60,77
0716256602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000636	89768	60,77	0,00
0716256602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000636	89295	0,00	60,77
0716256614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002281	89278	0,00	214,83
0716256614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002281	89278	214,83	0,00
0716256614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002281	89245	214,83	0,00
0716256614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002281	89245	0,00	214,83
0716256614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002281	89284	214,83	0,00
0716256614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002281	89281	0,00	214,83
0716256614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002281	89299	214,83	0,00
0716256614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002281	89766	0,00	214,83
0716256614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002281	89768	214,83	0,00
0716256614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002281	89295	0,00	214,83
0716256626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002282	89281	0,00	243,21
0716256626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002282	89284	243,21	0,00
0716256626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002282	89245	243,21	0,00
0716256626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002282	89245	0,00	243,21
0716256626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002282	89278	0,00	243,21
0716256626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002282	89278	243,21	0,00
0716256626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002282	89299	243,21	0,00
0716256626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002282	89768	243,21	0,00
0716256626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002282	89766	0,00	243,21
0716256626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002282	89295	0,00	243,21
0716256638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000637	89281	0,00	3.878,39
0716256638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000637	89278	0,00	3.878,39
0716256638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000637	89278	3.878,39	0,00
0716256638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000637	89245	3.878,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000637	89245	0,00	3.878,39
0716256638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000637	89284	3.878,39	0,00
0716256638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000637	89299	3.878,39	0,00
0716256638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000637	89766	0,00	3.878,39
0716256638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000637	89768	3.878,39	0,00
0716256638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000637	89295	0,00	3.878,39
0716256650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000638	89284	633,07	0,00
0716256650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000638	89245	633,07	0,00
0716256650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000638	89245	0,00	633,07
0716256650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000638	89278	0,00	633,07
0716256650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000638	89278	633,07	0,00
0716256650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000638	89281	0,00	633,07
0716256650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000638	89299	633,07	0,00
0716256650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000638	89768	633,07	0,00
0716256650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000638	89766	0,00	633,07
0716256650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000638	89295	0,00	633,07
0716256662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002283	89278	231,11	0,00
0716256662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002283	89278	0,00	231,11
0716256662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002283	89245	231,11	0,00
0716256662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002283	89245	0,00	231,11
0716256662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002283	89284	231,11	0,00
0716256662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002283	89281	0,00	231,11
0716256662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002283	89299	231,11	0,00
0716256662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002283	89766	0,00	231,11
0716256662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002283	89768	231,11	0,00
0716256662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002283	89295	0,00	231,11
0716256674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002284	89281	0,00	546,82
0716256674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002284	89284	546,82	0,00
0716256674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002284	89245	546,82	0,00
0716256674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002284	89245	0,00	546,82
0716256674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002284	89278	0,00	546,82
0716256674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002284	89278	546,82	0,00
0716256674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002284	89299	546,82	0,00
0716256674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002284	89768	546,82	0,00
0716256674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002284	89766	0,00	546,82
0716256674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002284	89295	0,00	546,82
0716256686	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	2.035,50
0716256686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	2.035,50
0716256686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	2.035,50
0716256686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	2.035,50	0,00
0716256686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	2.035,50
0716256686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	2.035,50	0,00
0716256686	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	2.035,50	0,00
0716256686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	2.035,50	0,00
0716256695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	18.655,65
0716256695	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	18.655,65	0,00
0716256695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	18.655,65
0716256695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	18.655,65	0,00
0716256695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	18.655,65
0716256695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	18.655,65
0716256695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	18.655,65	0,00
0716256695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	18.655,65	0,00
0716256704	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	9.240,00	0,00
0716256704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	9.240,00
0716256704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	9.240,00
0716256704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	9.240,00
0716256704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	9.240,00	0,00
0716256704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	9.240,00
0716256704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	9.240,00	0,00
0716256704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	9.240,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.740,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.740,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.740,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.740,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.093,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.093,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256723	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	28.800,00
0716256723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	28.800,00
0716256723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	28.800,00	0,00
0716256723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	28.800,00
0716256723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	28.800,00
0716256723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	28.800,00	0,00
0716256723	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	28.800,00	0,00
0716256723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	28.800,00	0,00
0716256732	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	15.360,00	0,00
0716256732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	15.360,00
0716256732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	15.360,00
0716256732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	15.360,00	0,00
0716256732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	15.360,00
0716256732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	15.360,00	0,00
0716256732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	15.360,00	0,00
0716256732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	15.360,00
0716256741	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000622	86292	56,00	0,00
0716256741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000622	87652	0,00	56,00
0716256741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000622	89284	0,00	56,00
0716256741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000622	89301	56,00	0,00
0716256741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000622	89299	0,00	56,00
0716256741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000622	89768	0,00	56,00
0716256741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000622	89286	56,00	0,00
0716256741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000622	89770	56,00	0,00
0716256751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000622	86292	0,00	2,69
0716256751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000622	89301	0,00	2,69
0716256751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000622	89302	2,69	0,00
0716256751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000622	89286	0,00	2,69
0716256751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000622	89287	2,69	0,00
0716256751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000622	45006	2,69	0,00
0716256751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000622	89770	0,00	2,69
0716256751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000622	89771	2,69	0,00
0716256760	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000622	86292	0,00	2,24
0716256760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000622	89302	2,24	0,00
0716256760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000622	89301	0,00	2,24
0716256760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000622	89287	2,24	0,00
0716256760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000622	89286	0,00	2,24
0716256760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000622	45003	2,24	0,00
0716256760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000622	89771	2,24	0,00
0716256760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000622	89770	0,00	2,24
0716256771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002285	89284	1.740,08	0,00
0716256771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002285	89281	0,00	1.740,08
0716256771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002285	89278	0,00	1.740,08
0716256771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002285	89278	1.740,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002285	89245	1.740,08	0,00
0716256771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002285	89245	0,00	1.740,08
0716256771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002285	89299	1.740,08	0,00
0716256771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002285	89766	0,00	1.740,08
0716256771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002285	89768	1.740,08	0,00
0716256771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002285	89295	0,00	1.740,08
0716256783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002286	89245	1.093,63	0,00
0716256783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002286	89245	0,00	1.093,63
0716256783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002286	89278	0,00	1.093,63
0716256783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002286	89278	1.093,63	0,00
0716256783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002286	89281	0,00	1.093,63
0716256783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002286	89284	1.093,63	0,00
0716256783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002286	89299	1.093,63	0,00
0716256783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002286	89768	1.093,63	0,00
0716256783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002286	89766	0,00	1.093,63
0716256783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002286	89295	0,00	1.093,63
0716256795	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002072	86292	864,00	0,00
0716256795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002072	89284	0,00	864,00
0716256795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002072	89299	0,00	864,00
0716256795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002072	89301	864,00	0,00
0716256795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002072	89768	0,00	864,00
0716256795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002072	89286	864,00	0,00
0716256795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002072	40467	0,00	864,00
0716256795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002072	89770	864,00	0,00
0716256805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002072	86292	0,00	10,37
0716256805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002072	89301	0,00	10,37
0716256805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002072	89302	10,37	0,00
0716256805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002072	89286	0,00	10,37
0716256805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002072	89287	10,37	0,00
0716256805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002072	45006	10,37	0,00
0716256805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002072	89770	0,00	10,37
0716256805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002072	89771	10,37	0,00
0716256815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.046,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.046,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.046,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.046,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0716256820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256825	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0716256825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
0716256825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0716256825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0716256825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0716256825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0716256825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0716256825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0716256834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
0716256834	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
0716256834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
0716256834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
0716256834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
0716256834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
0716256834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
0716256843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0716256848	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0716256848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87652	0,00	35,50
0716256848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0716256848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0716256848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0716256848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50
0716256848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0716256848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0716256857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	87652	0,00	100,00
0716256857	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	86292	100,00	0,00
0716256857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002258	89284	0,00	100,00
0716256857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	89299	0,00	100,00
0716256857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89301	100,00	0,00
0716256857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89768	0,00	100,00
0716256857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89286	100,00	0,00
0716256857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89770	100,00	0,00
0716256866	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	86292	100,00	0,00
0716256866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	87652	0,00	100,00
0716256866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002258	89284	0,00	100,00
0716256866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89301	100,00	0,00
0716256866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	89299	0,00	100,00
0716256866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89768	0,00	100,00
0716256866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89286	100,00	0,00
0716256866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89770	100,00	0,00
0716256875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	614,79	0,00
0716256875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	614,79
0716256875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	614,79
0716256875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	614,79
0716256875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	614,79	0,00
0716256875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	614,79
0716256875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	614,79	0,00
0716256875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	614,79	0,00
0716256885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,48
0716256885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,48
0716256885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,48	0,00
0716256885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,48
0716256885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,48	0,00
0716256885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,48	0,00
0716256885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,48
0716256885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,48	0,00
0716256904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002287	89284	3.046,29	0,00
0716256904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002287	89281	0,00	3.046,29
0716256904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002287	89245	0,00	3.046,29
0716256904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002287	89245	3.046,29	0,00
0716256904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002287	89278	3.046,29	0,00
0716256904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002287	89278	0,00	3.046,29
0716256904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002287	89299	3.046,29	0,00
0716256904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002287	89766	0,00	3.046,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716256904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002287	89768	3.046,29	0,00
0716256904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002287	89295	0,00	3.046,29
0716256916	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	68,55	0,00
0716256916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	68,55
0716256916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	68,55
0716256916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	68,55
0716256916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	68,55	0,00
0716256916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	68,55
0716256916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	68,55	0,00
0716256916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	68,55	0,00
0716256925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000639	89284	7.270,00	0,00
0716256925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000639	89281	0,00	7.270,00
0716256925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000639	89278	7.270,00	0,00
0716256925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000639	89278	0,00	7.270,00
0716256925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000639	89245	7.270,00	0,00
0716256925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000639	89245	0,00	7.270,00
0716256925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000639	89299	7.270,00	0,00
0716256925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000639	89766	0,00	7.270,00
0716256925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000639	89768	7.270,00	0,00
0716256925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000639	89295	0,00	7.270,00
0716256947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	68,55
		DEB. BANCARIO					
0716256947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	68,55
		DEB. BANCARIO					
0716256947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	68,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0716256947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	68,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0716256947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	68,55
		DEB. BANCARIO					
0716256947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	68,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0716256947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	68,55
		DEB. BANCARIO					
0716256947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	68,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0716256957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000640	89245	6.220,00	0,00
0716256957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000640	89245	0,00	6.220,00
0716256957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000640	89278	6.220,00	0,00
0716256957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000640	89278	0,00	6.220,00
0716256957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000640	89281	0,00	6.220,00
0716256957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000640	89284	6.220,00	0,00
0716256957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000640	89299	6.220,00	0,00
0716256957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000640	89768	6.220,00	0,00
0716256957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000640	89766	0,00	6.220,00
0716256957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000640	89295	0,00	6.220,00
0716257004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	20.946,52
		Déb. Banc.					
0716257004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	20.946,52
		Déb. Banc.					
0716257004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	89302	20.946,52	0,00
		Déb. Banc.					
0716257004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002066	89287	20.946,52	0,00
		Déb. Banc.					
0716257004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	20.946,52
		Déb. Banc.					
0716257004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	45015	20.946,52	0,00
		Déb. Banc.					
0716257004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002066	91708	20.946,52	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	20.946,52
		Déb. Banc.					
0716257014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.042,68
		Déb. Banc.					
0716257014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.042,68	0,00
		Déb. Banc.					
0716257014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.042,68
		Déb. Banc.					
0716257014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.042,68
		Déb. Banc.					
0716257014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.042,68	0,00
		Déb. Banc.					
0716257014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.042,68	0,00
		Déb. Banc.					
0716257014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.042,68
		Déb. Banc.					
0716257014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.042,68	0,00
		Déb. Banc.					
0716257024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	169,75	0,00
0716257024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	169,75
0716257024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	169,75
0716257024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	169,75	0,00
0716257024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	169,75
0716257024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	169,75
0716257024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	169,75	0,00
0716257024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	169,75	0,00
0716257034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
0716257034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
0716257034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
0716257034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
0716257034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
0716257034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
0716257034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
0716257034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00
0716257043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	206,07	0,00
0716257043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	206,07
0716257043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	206,07
0716257043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	206,07	0,00
0716257043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	206,07
0716257043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	206,07
0716257043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	206,07	0,00
0716257043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	206,07	0,00
0716257053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,49
0716257053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,49
0716257053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,49	0,00
0716257053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,49
0716257053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,49	0,00
0716257053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,49	0,00
0716257053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,49
0716257053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,49	0,00
0716257063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.395,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2024 - Inexigibilidade					
0716257063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.395,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2024 - Inexigibilidade					
0716257063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.395,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2024 - Inexigibilidade					
0716257063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.395,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2024 - Inexigibilidade					
0716257068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002191	87546	0,00	103,63
0716257068	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002191	86292	103,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002191	89284	0,00	103,63
0716257068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002191	89301	103,63	0,00
0716257068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002191	89299	0,00	103,63
0716257068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002191	89768	0,00	103,63
0716257068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002191	89286	103,63	0,00
0716257068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002191	89770	103,63	0,00
0716257077	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002192	86292	132,10	0,00
0716257077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002192	87652	0,00	132,10
0716257077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002192	89284	0,00	132,10
0716257077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002192	89299	0,00	132,10
0716257077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002192	89301	132,10	0,00
0716257077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002192	89768	0,00	132,10
0716257077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002192	89286	132,10	0,00
0716257077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002192	89770	132,10	0,00
0716257086	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002193	86292	1.208,48	0,00
0716257086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002193	87546	0,00	1.208,48
0716257086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002193	89284	0,00	1.208,48
0716257086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002193	89301	1.208,48	0,00
0716257086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002193	89299	0,00	1.208,48
0716257086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002193	89768	0,00	1.208,48
0716257086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002193	89286	1.208,48	0,00
0716257086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002193	89770	1.208,48	0,00
0716257095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002194	87512	0,00	18,75
0716257095	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002194	86292	18,75	0,00
0716257095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002194	89284	0,00	18,75
0716257095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002194	89299	0,00	18,75
0716257095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002194	89301	18,75	0,00
0716257095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002194	89768	0,00	18,75
0716257095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002194	89286	18,75	0,00
0716257095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002194	89770	18,75	0,00
0716257104	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002195	86292	273,41	0,00
0716257104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002195	87652	0,00	273,41
0716257104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002195	89284	0,00	273,41
0716257104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002195	89301	273,41	0,00
0716257104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002195	89299	0,00	273,41
0716257104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002195	89768	0,00	273,41
0716257104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002195	89286	273,41	0,00
0716257104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002195	89770	273,41	0,00
0716257113	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0716257113	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0716257113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0716257113	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0716257118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000641	89278	0,00	100.000,00
0716257118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000641	89245	0,00	100.000,00
0716257118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000641	89284	100.000,00	0,00
0716257118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000641	89299	100.000,00	0,00
0716257118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000641	89768	100.000,00	0,00
0716257118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000641	89766	0,00	100.000,00
0716257125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2024 - Dispensa por Limite					
0716257125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2024 - Dispensa por Limite					
0716257125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2024 - Dispensa por Limite					
0716257125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2024 - Dispensa por Limite					
0716257130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002288	89278	26.395,80	0,00
0716257130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002288	89278	0,00	26.395,80
0716257130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002288	89245	26.395,80	0,00
0716257130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002288	89245	0,00	26.395,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002288	89284	26.395,80	0,00
0716257130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002288	89281	0,00	26.395,80
0716257130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002288	89299	26.395,80	0,00
0716257130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002288	89766	0,00	26.395,80
0716257130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002288	89768	26.395,80	0,00
0716257130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002288	89295	0,00	26.395,80
0716257142	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000607	86292	265,70	0,00
0716257142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000607	89284	0,00	265,70
0716257142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000607	89299	0,00	265,70
0716257142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000607	89301	265,70	0,00
0716257142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000607	89768	0,00	265,70
0716257142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000607	89286	265,70	0,00
0716257142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000607	40469	0,00	265,70
0716257142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000607	89770	265,70	0,00
0716257152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000607	86292	0,00	3,19
0716257152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000607	89301	0,00	3,19
0716257152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000607	89302	3,19	0,00
0716257152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000607	89286	0,00	3,19
0716257152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000607	89287	3,19	0,00
0716257152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000607	45006	3,19	0,00
0716257152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000607	89770	0,00	3,19
0716257152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000607	89771	3,19	0,00
0716257161	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000415	86292	338,40	0,00
0716257161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000415	89284	0,00	338,40
0716257161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000415	89301	338,40	0,00
0716257161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000415	89299	0,00	338,40
0716257161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000415	89768	0,00	338,40
0716257161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000415	89286	338,40	0,00
0716257161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000415	40469	0,00	338,40
0716257161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000415	89770	338,40	0,00
0716257171	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000415	86292	0,00	4,06
0716257171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000415	89301	0,00	4,06
0716257171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000415	89302	4,06	0,00
0716257171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000415	89286	0,00	4,06
0716257171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000415	89287	4,06	0,00
0716257171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000415	45006	4,06	0,00
0716257171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000415	89770	0,00	4,06
0716257171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000415	89771	4,06	0,00
0716257182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	181,82	0,00
0716257182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	181,82
0716257182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	181,82
0716257182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	181,82	0,00
0716257182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	181,82
0716257182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	181,82
0716257182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	181,82	0,00
0716257182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	181,82	0,00
0716257192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,44
0716257192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,44
0716257192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,44	0,00
0716257192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,44
0716257192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,44	0,00
0716257192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,44	0,00
0716257192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,44
0716257192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,44	0,00
0716257201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002289	89284	1.279,50	0,00
0716257201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002289	89245	0,00	1.279,50
0716257201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002289	89278	0,00	1.279,50
0716257201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002289	89299	1.279,50	0,00
0716257201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002289	89766	0,00	1.279,50
0716257201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002289	89768	1.279,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002290	89278	0,00	339,90
0716257209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002290	89245	0,00	339,90
0716257209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002290	89284	339,90	0,00
0716257209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002290	89299	339,90	0,00
0716257209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002290	89768	339,90	0,00
0716257209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002290	89766	0,00	339,90
0716257216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002291	89284	1.106,50	0,00
0716257216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002291	89245	0,00	1.106,50
0716257216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002291	89278	0,00	1.106,50
0716257216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002291	89299	1.106,50	0,00
0716257216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002291	89766	0,00	1.106,50
0716257216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002291	89768	1.106,50	0,00
0716257223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002292	89278	0,00	1.186,50
0716257223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002292	89245	0,00	1.186,50
0716257223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002292	89284	1.186,50	0,00
0716257223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002292	89299	1.186,50	0,00
0716257223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002292	89768	1.186,50	0,00
0716257223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002292	89766	0,00	1.186,50
0716257230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002293	89284	690,00	0,00
0716257230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002293	89245	0,00	690,00
0716257230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002293	89278	0,00	690,00
0716257230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002293	89299	690,00	0,00
0716257230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002293	89766	0,00	690,00
0716257230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002293	89768	690,00	0,00
0716257237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002294	89278	0,00	690,00
0716257237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002294	89245	0,00	690,00
0716257237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002294	89284	690,00	0,00
0716257237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002294	89299	690,00	0,00
0716257237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002294	89768	690,00	0,00
0716257237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002294	89766	0,00	690,00
0716257244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002295	89284	690,00	0,00
0716257244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002295	89245	0,00	690,00
0716257244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002295	89278	0,00	690,00
0716257244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002295	89299	690,00	0,00
0716257244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002295	89766	0,00	690,00
0716257244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002295	89768	690,00	0,00
0716257251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002296	89278	0,00	690,00
0716257251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002296	89245	0,00	690,00
0716257251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002296	89284	690,00	0,00
0716257251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002296	89299	690,00	0,00
0716257251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002296	89768	690,00	0,00
0716257251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002296	89766	0,00	690,00
0716257258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002297	89284	690,00	0,00
0716257258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002297	89245	0,00	690,00
0716257258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002297	89278	0,00	690,00
0716257258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002297	89299	690,00	0,00
0716257258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002297	89766	0,00	690,00
0716257258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002297	89768	690,00	0,00
0716257265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002298	89278	0,00	690,00
0716257265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002298	89245	0,00	690,00
0716257265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002298	89284	690,00	0,00
0716257265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002298	89299	690,00	0,00
0716257265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002298	89768	690,00	0,00
0716257265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002298	89766	0,00	690,00
0716257272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002299	89284	690,00	0,00
0716257272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002299	89245	0,00	690,00
0716257272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002299	89278	0,00	690,00
0716257272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002299	89299	690,00	0,00
0716257272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002299	89766	0,00	690,00
0716257272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002299	89768	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002300	89278	0,00	690,00
0716257279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002300	89245	0,00	690,00
0716257279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002300	89284	690,00	0,00
0716257279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002300	89299	690,00	0,00
0716257279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002300	89768	690,00	0,00
0716257279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002300	89766	0,00	690,00
0716257286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002301	89284	690,00	0,00
0716257286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002301	89245	0,00	690,00
0716257286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002301	89278	0,00	690,00
0716257286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002301	89299	690,00	0,00
0716257286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002301	89766	0,00	690,00
0716257286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002301	89768	690,00	0,00
0716257293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002302	89278	0,00	690,00
0716257293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002302	89245	0,00	690,00
0716257293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002302	89284	690,00	0,00
0716257293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002302	89299	690,00	0,00
0716257293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002302	89768	690,00	0,00
0716257293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002302	89766	0,00	690,00
0716257300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002303	89284	690,00	0,00
0716257300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002303	89245	0,00	690,00
0716257300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002303	89278	0,00	690,00
0716257300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002303	89299	690,00	0,00
0716257300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002303	89766	0,00	690,00
0716257300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002303	89768	690,00	0,00
0716257307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.550,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2024 - Dispensa por Limite					
0716257307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.550,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2024 - Dispensa por Limite					
0716257307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.550,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2024 - Dispensa por Limite					
0716257307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.550,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2024 - Dispensa por Limite					
0716257312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002304	89281	0,00	1.550,57
0716257312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002304	89284	1.550,57	0,00
0716257312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002304	89245	1.550,57	0,00
0716257312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002304	89245	0,00	1.550,57
0716257312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002304	89278	1.550,57	0,00
0716257312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002304	89278	0,00	1.550,57
0716257312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002304	89299	1.550,57	0,00
0716257312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002304	89768	1.550,57	0,00
0716257312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002304	89766	0,00	1.550,57
0716257312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002304	89295	0,00	1.550,57
0716257324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000642	89281	0,00	51,98
0716257324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000642	89278	51,98	0,00
0716257324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000642	89278	0,00	51,98
0716257324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000642	89245	0,00	51,98
0716257324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000642	89245	51,98	0,00
0716257324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000642	89284	51,98	0,00
0716257324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000642	89299	51,98	0,00
0716257324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000642	89766	0,00	51,98
0716257324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000642	89768	51,98	0,00
0716257324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000642	89295	0,00	51,98
0716257336	90313	ISS	Integração		88724	113,43	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0716257336	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	113,43
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0716257339	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0716257339	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716257684	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.401,59	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.401,59
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.401,59	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.401,59	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.401,59
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257684	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.401,59
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0716257691	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.080,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257691	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.080,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257691	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.080,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.080,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.080,31
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257691	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.080,31	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257698	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	766,33	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	766,33
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	766,33	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	766,33	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	766,33
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257698	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	766,33
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0716257705	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	153,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257705	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	153,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257705	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	153,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	153,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	153,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257705	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	153,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0716257712	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.131,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0716257712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.131,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0716257712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.131,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0716257712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.131,14	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0716257712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.131,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0716257712	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.131,14
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716261285	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	767,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716261285	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	767,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716276537	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0716276537	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.397.340,45	1.397.340,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257342	90311	IPTU	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257342	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,53
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257345	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257345	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257348	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257351	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257351	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257354	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.188,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.188,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.188,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.188,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257360	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.188,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.188,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717257367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257367	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0717257374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.250,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717257374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.250,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717257374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.250,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717257374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.250,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717257374	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.250,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717257374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.250,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0717257390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0717257399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0717257408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257408	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0717257417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	730,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	730,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	730,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	730,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257417	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	730,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	730,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717257424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257424	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0717257431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.911,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.911,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.911,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.911,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257431	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.911,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.911,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717257438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0717257445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717257445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717257445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717257445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717257445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717257452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.334,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.334,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.334,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.334,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.334,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257452	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.334,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717257459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257459	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0717257466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002289	87579	0,00	1.279,50
0717257466	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002289	86292	1.279,50	0,00
0717257466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002289	89284	0,00	1.279,50
0717257466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002289	89299	0,00	1.279,50
0717257466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002289	89301	1.279,50	0,00
0717257466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002289	89768	0,00	1.279,50
0717257466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002289	89286	1.279,50	0,00
0717257466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002289	89770	1.279,50	0,00
0717257475	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002290	86292	339,90	0,00
0717257475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002290	87579	0,00	339,90
0717257475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002290	89284	0,00	339,90
0717257475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002290	89301	339,90	0,00
0717257475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002290	89299	0,00	339,90
0717257475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002290	89768	0,00	339,90
0717257475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002290	89286	339,90	0,00
0717257475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002290	89770	339,90	0,00
0717257484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002291	87579	0,00	1.106,50
0717257484	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002291	86292	1.106,50	0,00
0717257484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002291	89284	0,00	1.106,50
0717257484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002291	89299	0,00	1.106,50
0717257484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002291	89301	1.106,50	0,00
0717257484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002291	89768	0,00	1.106,50
0717257484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002291	89286	1.106,50	0,00
0717257484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002291	89770	1.106,50	0,00
0717257493	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002292	86292	1.186,50	0,00
0717257493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002292	87579	0,00	1.186,50
0717257493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002292	89284	0,00	1.186,50
0717257493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002292	89301	1.186,50	0,00
0717257493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002292	89299	0,00	1.186,50
0717257493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002292	89768	0,00	1.186,50
0717257493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002292	89286	1.186,50	0,00
0717257493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002292	89770	1.186,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002293	87579	0,00	690,00
0717257502	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002293	86292	690,00	0,00
0717257502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002293	89284	0,00	690,00
0717257502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002293	89299	0,00	690,00
0717257502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002293	89301	690,00	0,00
0717257502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002293	89768	0,00	690,00
0717257502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002293	89286	690,00	0,00
0717257502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002293	89770	690,00	0,00
0717257511	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002294	86292	690,00	0,00
0717257511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002294	87579	0,00	690,00
0717257511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002294	89284	0,00	690,00
0717257511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002294	89301	690,00	0,00
0717257511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002294	89299	0,00	690,00
0717257511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002294	89768	0,00	690,00
0717257511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002294	89286	690,00	0,00
0717257511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002294	89770	690,00	0,00
0717257520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002295	87579	0,00	690,00
0717257520	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002295	86292	690,00	0,00
0717257520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002295	89284	0,00	690,00
0717257520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002295	89299	0,00	690,00
0717257520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002295	89301	690,00	0,00
0717257520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002295	89768	0,00	690,00
0717257520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002295	89286	690,00	0,00
0717257520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002295	89770	690,00	0,00
0717257529	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002296	86292	690,00	0,00
0717257529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002296	87579	0,00	690,00
0717257529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002296	89284	0,00	690,00
0717257529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002296	89301	690,00	0,00
0717257529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002296	89299	0,00	690,00
0717257529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002296	89768	0,00	690,00
0717257529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002296	89286	690,00	0,00
0717257529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002296	89770	690,00	0,00
0717257538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002297	87579	0,00	690,00
0717257538	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002297	86292	690,00	0,00
0717257538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002297	89284	0,00	690,00
0717257538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002297	89299	0,00	690,00
0717257538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002297	89301	690,00	0,00
0717257538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002297	89768	0,00	690,00
0717257538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002297	89286	690,00	0,00
0717257538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002297	89770	690,00	0,00
0717257547	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002298	86292	690,00	0,00
0717257547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002298	87579	0,00	690,00
0717257547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002298	89284	0,00	690,00
0717257547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002298	89301	690,00	0,00
0717257547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002298	89299	0,00	690,00
0717257547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002298	89768	0,00	690,00
0717257547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002298	89286	690,00	0,00
0717257547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002298	89770	690,00	0,00
0717257556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002299	87579	0,00	690,00
0717257556	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002299	86292	690,00	0,00
0717257556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002299	89284	0,00	690,00
0717257556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002299	89299	0,00	690,00
0717257556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002299	89301	690,00	0,00
0717257556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002299	89768	0,00	690,00
0717257556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002299	89286	690,00	0,00
0717257556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002299	89770	690,00	0,00
0717257565	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002300	86292	690,00	0,00
0717257565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002300	87579	0,00	690,00
0717257565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002300	89284	0,00	690,00
0717257565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002300	89301	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002300	89299	0,00	690,00
0717257565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002300	89768	0,00	690,00
0717257565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002300	89286	690,00	0,00
0717257565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002300	89770	690,00	0,00
0717257574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002301	87579	0,00	690,00
0717257574	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002301	86292	690,00	0,00
0717257574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002301	89284	0,00	690,00
0717257574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002301	89299	0,00	690,00
0717257574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002301	89301	690,00	0,00
0717257574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002301	89768	0,00	690,00
0717257574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002301	89286	690,00	0,00
0717257574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002301	89770	690,00	0,00
0717257583	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002302	86292	690,00	0,00
0717257583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002302	87579	0,00	690,00
0717257583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002302	89284	0,00	690,00
0717257583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002302	89301	690,00	0,00
0717257583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002302	89299	0,00	690,00
0717257583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002302	89768	0,00	690,00
0717257583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002302	89286	690,00	0,00
0717257583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002302	89770	690,00	0,00
0717257592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002303	87579	0,00	690,00
0717257592	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002303	86292	690,00	0,00
0717257592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002303	89284	0,00	690,00
0717257592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002303	89299	0,00	690,00
0717257592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002303	89301	690,00	0,00
0717257592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002303	89768	0,00	690,00
0717257592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002303	89286	690,00	0,00
0717257592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002303	89770	690,00	0,00
0717257601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000627	87512	0,00	713,00
0717257601	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000627	86292	713,00	0,00
0717257601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000627	89284	0,00	713,00
0717257601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000627	89299	0,00	713,00
0717257601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000627	89301	713,00	0,00
0717257601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000627	89768	0,00	713,00
0717257601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000627	89286	713,00	0,00
0717257601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000627	89770	713,00	0,00
0717257611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000627	86292	0,00	1,71
0717257611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000627	89301	0,00	1,71
0717257611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000627	89302	1,71	0,00
0717257611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000627	89286	0,00	1,71
0717257611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000627	89287	1,71	0,00
0717257611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000627	45006	1,71	0,00
0717257611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000627	89770	0,00	1,71
0717257611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000627	89771	1,71	0,00
0717257620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000628	86292	837,01	0,00
0717257620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000628	87652	0,00	837,01
0717257620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000628	89284	0,00	837,01
0717257620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000628	89301	837,01	0,00
0717257620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000628	89299	0,00	837,01
0717257620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000628	89768	0,00	837,01
0717257620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000628	89286	837,01	0,00
0717257620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000628	89770	837,01	0,00
0717257630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000628	86292	0,00	40,18
0717257630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000628	89301	0,00	40,18
0717257630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000628	89302	40,18	0,00
0717257630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000628	89286	0,00	40,18
0717257630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000628	89287	40,18	0,00
0717257630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000628	45006	40,18	0,00
0717257630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000628	89770	0,00	40,18
0717257630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000628	89771	40,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257639	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000629	86292	211,44	0,00
0717257639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000629	87546	0,00	211,44
0717257639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000629	89284	0,00	211,44
0717257639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000629	89301	211,44	0,00
0717257639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000629	89299	0,00	211,44
0717257639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000629	89768	0,00	211,44
0717257639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000629	89286	211,44	0,00
0717257639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000629	89770	211,44	0,00
0717257649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000629	86292	0,00	2,54
0717257649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000629	89301	0,00	2,54
0717257649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000629	89302	2,54	0,00
0717257649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000629	89286	0,00	2,54
0717257649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000629	89287	2,54	0,00
0717257649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000629	45006	2,54	0,00
0717257649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000629	89770	0,00	2,54
0717257649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000629	89771	2,54	0,00
0717257659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	676,00
0717257659	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	676,00	0,00
0717257659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	676,00
0717257659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	676,00	0,00
0717257659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	676,00
0717257659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	676,00
0717257659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	676,00	0,00
0717257659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	676,00	0,00
0717257668	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	692,47	0,00
0717257668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	692,47
0717257668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	692,47
0717257668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	692,47
0717257668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	692,47	0,00
0717257668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	692,47
0717257668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	692,47	0,00
0717257668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	692,47	0,00
0717257677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000643	89284	115,80	0,00
0717257677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000643	89278	0,00	115,80
0717257677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000643	89245	0,00	115,80
0717257677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000643	89299	115,80	0,00
0717257677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000643	89768	115,80	0,00
0717257677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000643	89766	0,00	115,80
0717257719	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	235,32	0,00
0717257719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	235,32
0717257719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	235,32
0717257719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	235,32
0717257719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	235,32	0,00
0717257719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	235,32
0717257719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	235,32	0,00
0717257719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	235,32	0,00
0717257728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000644	89284	227,60	0,00
0717257728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000644	89245	0,00	227,60
0717257728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000644	89278	0,00	227,60
0717257728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000644	89299	227,60	0,00
0717257728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000644	89766	0,00	227,60
0717257728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000644	89768	227,60	0,00
0717257735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	235,32
0717257735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	235,32
0717257735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	235,32	0,00
0717257735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	235,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	235,32	0,00
0717257735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	235,32	0,00
0717257735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	235,32
0717257735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	235,32	0,00
0717257745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000645	89278	0,00	225,00
0717257745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000645	89245	0,00	225,00
0717257745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000645	89284	225,00	0,00
0717257745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000645	89299	225,00	0,00
0717257745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000645	89768	225,00	0,00
0717257745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000645	89766	0,00	225,00
0717257752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000646	89284	1.490,00	0,00
0717257752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000646	89245	0,00	1.490,00
0717257752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000646	89278	0,00	1.490,00
0717257752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000646	89299	1.490,00	0,00
0717257752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000646	89766	0,00	1.490,00
0717257752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000646	89768	1.490,00	0,00
0717257759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000647	89278	0,00	607,74
0717257759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000647	89245	0,00	607,74
0717257759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000647	89284	607,74	0,00
0717257759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000647	89299	607,74	0,00
0717257759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000647	89768	607,74	0,00
0717257759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000647	89766	0,00	607,74
0717257766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000648	89284	180,00	0,00
0717257766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000648	89245	0,00	180,00
0717257766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000648	89278	0,00	180,00
0717257766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000648	89299	180,00	0,00
0717257766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000648	89766	0,00	180,00
0717257766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000648	89768	180,00	0,00
0717257773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000649	89278	0,00	128,00
0717257773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000649	89245	0,00	128,00
0717257773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000649	89284	128,00	0,00
0717257773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000649	89299	128,00	0,00
0717257773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000649	89768	128,00	0,00
0717257773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000649	89766	0,00	128,00
0717257780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000650	89284	119,00	0,00
0717257780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000650	89245	0,00	119,00
0717257780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000650	89278	0,00	119,00
0717257780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000650	89299	119,00	0,00
0717257780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000650	89766	0,00	119,00
0717257780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000650	89768	119,00	0,00
0717257787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000651	89278	0,00	149,50
0717257787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000651	89245	0,00	149,50
0717257787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000651	89284	149,50	0,00
0717257787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000651	89299	149,50	0,00
0717257787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000651	89768	149,50	0,00
0717257787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000651	89766	0,00	149,50
0717257794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2024 - Dispensa por Limite					
0717257794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2024 - Dispensa por Limite					
0717257794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2024 - Dispensa por Limite					
0717257794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2024 - Dispensa por Limite					
0717257799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000644	87579	0,00	227,60
0717257799	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000644	86292	227,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000644	89284	0,00	227,60
0717257799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000644	89299	0,00	227,60
0717257799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000644	89301	227,60	0,00
0717257799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000644	89768	0,00	227,60
0717257799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000644	89286	227,60	0,00
0717257799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000644	89770	227,60	0,00
0717257808	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000643	86292	115,80	0,00
0717257808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	87579	0,00	115,80
0717257808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000643	89284	0,00	115,80
0717257808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89301	115,80	0,00
0717257808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	89299	0,00	115,80
0717257808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89768	0,00	115,80
0717257808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89286	115,80	0,00
0717257808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89770	115,80	0,00
0717257817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002305	89284	339,60	0,00
0717257817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002305	89281	0,00	339,60
0717257817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002305	89278	339,60	0,00
0717257817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002305	89278	0,00	339,60
0717257817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002305	89245	339,60	0,00
0717257817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002305	89245	0,00	339,60
0717257817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002305	89299	339,60	0,00
0717257817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002305	89766	0,00	339,60
0717257817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002305	89768	339,60	0,00
0717257817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002305	89295	0,00	339,60
0717257829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000538	87519	0,00	205,37
0717257829	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000538	86292	205,37	0,00
0717257829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000538	89284	0,00	205,37
0717257829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000538	89299	0,00	205,37
0717257829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000538	89301	205,37	0,00
0717257829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000538	89768	0,00	205,37
0717257829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000538	89286	205,37	0,00
0717257829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000538	89770	205,37	0,00
0717257839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000538	86292	0,00	2,46
0717257839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000538	89301	0,00	2,46
0717257839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000538	89302	2,46	0,00
0717257839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000538	89286	0,00	2,46
0717257839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000538	89287	2,46	0,00
0717257839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000538	45006	2,46	0,00
0717257839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000538	89770	0,00	2,46
0717257839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000538	89771	2,46	0,00
0717257849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	86292	3.748,00	0,00
0717257849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	87652	0,00	3.748,00
0717257849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002244	89284	0,00	3.748,00
0717257849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89301	3.748,00	0,00
0717257849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	89299	0,00	3.748,00
0717257849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89768	0,00	3.748,00
0717257849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89286	3.748,00	0,00
0717257849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89770	3.748,00	0,00
0717257859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002244	86292	0,00	44,98
0717257859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002244	89301	0,00	44,98
0717257859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002244	89302	44,98	0,00
0717257859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002244	89286	0,00	44,98
0717257859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002244	89287	44,98	0,00
0717257859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002244	45006	44,98	0,00
0717257859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002244	89770	0,00	44,98
0717257859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002244	89771	44,98	0,00
0717257868	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002213	86292	2.905,00	0,00
0717257868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002213	87546	0,00	2.905,00
0717257868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002213	89284	0,00	2.905,00
0717257868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002213	89301	2.905,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002213	89299	0,00	2.905,00
0717257868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002213	89768	0,00	2.905,00
0717257868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002213	89286	2.905,00	0,00
0717257868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002213	89770	2.905,00	0,00
0717257878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002213	86292	0,00	34,86
0717257878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002213	89301	0,00	34,86
0717257878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002213	89302	34,86	0,00
0717257878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002213	89286	0,00	34,86
0717257878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002213	89287	34,86	0,00
0717257878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002213	45006	34,86	0,00
0717257878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002213	89770	0,00	34,86
0717257878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002213	89771	34,86	0,00
0717257888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	181,82	0,00
0717257888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	181,82
0717257888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	181,82
0717257888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	181,82	0,00
0717257888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	181,82
0717257888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	181,82
0717257888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	181,82	0,00
0717257888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	181,82	0,00
0717257898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,44
0717257898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,44
0717257898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,44	0,00
0717257898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,44
0717257898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,44	0,00
0717257898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,44	0,00
0717257898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,44
0717257898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,44	0,00
0717257908	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/002270	86292	1.275,00	0,00
0717257908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002270	87658	0,00	1.275,00
0717257908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002270	89284	0,00	1.275,00
0717257908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002270	89301	1.275,00	0,00
0717257908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002270	89299	0,00	1.275,00
0717257908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002270	89768	0,00	1.275,00
0717257908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002270	89286	1.275,00	0,00
0717257908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002270	89770	1.275,00	0,00
0717257917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	1.600,00
		Déb. banc.					
0717257917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	1.600,00
		Déb. banc.					
0717257917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	1.600,00	0,00
		Déb. banc.					
0717257917	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	1.600,00
		Déb. banc.					
0717257917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	1.600,00
		Déb. banc.					
0717257917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	1.600,00	0,00
		Déb. banc.					
0717257917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	1.600,00	0,00
		Déb. banc.					
0717257917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	1.600,00
		Déb. banc.					
0717257917	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	1.600,00	0,00
		Déb. banc.					
0717257917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	1.600,00	0,00
		Déb. banc.					
0717257929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000890	91709	0,58	0,00
		Transf. banc.					
0717257929	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000890	45006	0,00	0,58
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000890	48690	0,58	0,00
		Transf. banc.					
0717257929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000890	89771	0,00	0,58
		Transf. banc.					
0717257935	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	240,60
		Transf Banc					
0717257935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	240,60
		Transf Banc					
0717257935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	240,60	0,00
		Transf Banc					
0717257935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	240,60	0,00
		Transf Banc					
0717257935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	240,60
		Transf Banc					
0717257935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	240,60	0,00
		Transf Banc					
0717257935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	240,60
		Transf Banc					
0717257935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	240,60	0,00
		Transf Banc					
0717257945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000903	91709	7,26	0,00
		Transf. banc.					
0717257945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000903	45028	7,26	0,00
		Transf. banc.					
0717257945	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000903	45006	0,00	7,26
		Transf. banc.					
0717257945	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000903	89771	0,00	7,26
		Transf. banc.					
0717257951	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	598,07
		Transf Banc					
0717257951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	598,07
		Transf Banc					
0717257951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	598,07	0,00
		Transf Banc					
0717257951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	598,07
		Transf Banc					
0717257951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	598,07	0,00
		Transf Banc					
0717257951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	598,07	0,00
		Transf Banc					
0717257951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	598,07
		Transf Banc					
0717257951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	598,07	0,00
		Transf Banc					
0717257961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000899	91709	2,17	0,00
		Transf. banc.					
0717257961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000899	45006	0,00	2,17
		Transf. banc.					
0717257961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000899	45015	2,17	0,00
		Transf. banc.					
0717257961	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000899	89771	0,00	2,17
		Transf. banc.					
0717257967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000902	91709	0,65	0,00
		Transf. banc.					
0717257967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000902	45015	0,65	0,00
		Transf. banc.					
0717257967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000902	45006	0,00	0,65
		Transf. banc.					
0717257967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000902	89771	0,00	0,65
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717257973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000894	91709	0,95	0,00
0717257973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000894	45006	0,00	0,95
0717257973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000894	45015	0,95	0,00
0717257973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000894	89771	0,00	0,95
0717257979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000891	91709	0,98	0,00
0717257979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000891	45015	0,98	0,00
0717257979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000891	45006	0,00	0,98
0717257979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000891	89771	0,00	0,98
0717257985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000880	91709	18,72	0,00
0717257985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000880	45006	0,00	18,72
0717257985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000880	45015	18,72	0,00
0717257985	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000880	89771	0,00	18,72
0717257991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,00
0717257991	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,00	0,00
0717257991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,00
0717257991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,00
0717257991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,00	0,00
0717257991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,00
0717257991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,00	0,00
0717257991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,00	0,00
0717258001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,28
0717258001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,28
0717258001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89302	0,28	0,00
0717258001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,28
0717258001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89287	0,28	0,00
0717258001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	45006	0,28	0,00
0717258001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,28
0717258001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	0,28	0,00
0717258010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000900	91709	48,00	0,00
0717258010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000900	45006	0,00	48,00
0717258010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000900	45015	48,00	0,00
0717258010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000900	89771	0,00	48,00
0717258016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000830	91709	0,79	0,00
0717258016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000830	45015	0,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000830	45006	0,00	0,79
		Transf. banc.					
0717258016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000830	89771	0,00	0,79
		Transf. banc.					
0717258022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000686	91709	3,32	0,00
		Transf. banc.					
0717258022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000686	45006	0,00	3,32
		Transf. banc.					
0717258022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000686	45015	3,32	0,00
		Transf. banc.					
0717258022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000686	89771	0,00	3,32
		Transf. banc.					
0717258028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	192,00
0717258028	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	192,00	0,00
0717258028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	192,00
0717258028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	192,00	0,00
0717258028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	192,00
0717258028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	192,00
0717258028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	192,00	0,00
0717258028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	192,00	0,00
0717258038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	4,48
		16 TARIFA TED					
0717258038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	4,48
		16 TARIFA TED					
0717258038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	4,48	0,00
		16 TARIFA TED					
0717258038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	4,48
		16 TARIFA TED					
0717258038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	4,48	0,00
		16 TARIFA TED					
0717258038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	4,48	0,00
		16 TARIFA TED					
0717258038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	4,48
		16 TARIFA TED					
0717258038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	4,48	0,00
		16 TARIFA TED					
0717258047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000877	91709	2,68	0,00
		Transf. banc.					
0717258047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000877	45006	0,00	2,68
		Transf. banc.					
0717258047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000877	45015	2,68	0,00
		Transf. banc.					
0717258047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000877	89771	0,00	2,68
		Transf. banc.					
0717258055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000877	91709	28,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000877	45015	28,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000877	45006	0,00	28,11
		Transf. banc.					
0717258055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000877	89771	0,00	28,11
		Transf. banc.					
0717258061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000877	91709	16,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000877	45006	0,00	16,09
		Transf. banc.					
0717258061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000877	45015	16,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000877	89771	0,00	16,09
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000901	91709	30,00	0,00
0717258067	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000901	45015	30,00	0,00
0717258067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000901	45003	0,00	30,00
0717258067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2024/000901	89771	0,00	30,00
0717258073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	187,52
0717258073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	187,52
0717258073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	187,52	0,00
0717258073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	187,52	0,00
0717258073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	187,52
0717258073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	187,52	0,00
0717258073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	187,52
0717258073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	187,52	0,00
0717258083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	409,02
0717258083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	409,02
0717258083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	89302	409,02	0,00
0717258083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	409,02
0717258083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	89287	409,02	0,00
0717258083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	45015	409,02	0,00
0717258083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	91708	409,02	0,00
0717258083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	409,02
0717258093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	394,14
0717258093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	394,14
0717258093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	89302	394,14	0,00
0717258093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	89287	394,14	0,00
0717258093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	394,14
0717258093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	45015	394,14	0,00
0717258093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	394,14
0717258093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/001741	91708	394,14	0,00
0717258103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	11,72
0717258103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89302	11,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	11,72
0717258103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	11,72
0717258103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89287	11,72	0,00
0717258103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	45029	11,72	0,00
0717258103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	11,72	0,00
0717258103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	11,72
0717258113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	272,05
0717258113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	272,05
0717258113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	89302	272,05	0,00
0717258113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	89287	272,05	0,00
0717258113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	272,05
0717258113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	45015	272,05	0,00
0717258113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	272,05
0717258113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002065	91708	272,05	0,00
0717258123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	903,16
0717258123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	903,16
0717258123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	89302	903,16	0,00
0717258123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	903,16
0717258123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	89287	903,16	0,00
0717258123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	45015	903,16	0,00
0717258123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	91708	903,16	0,00
0717258123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	903,16
0717258133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	86292	0,00	264,02
0717258133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	89301	0,00	264,02
0717258133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	89302	264,02	0,00
0717258133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	89287	264,02	0,00
0717258133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	89286	0,00	264,02
0717258133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	45015	264,02	0,00
0717258133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	89770	0,00	264,02
0717258133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/000548	91708	264,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001541	86292	0,00	220,82
		Transf Banc					
0717258143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001541	89301	0,00	220,82
		Transf Banc					
0717258143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001541	89302	220,82	0,00
		Transf Banc					
0717258143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001541	89286	0,00	220,82
		Transf Banc					
0717258143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001541	89287	220,82	0,00
		Transf Banc					
0717258143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001541	45015	220,82	0,00
		Transf Banc					
0717258143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001541	91708	220,82	0,00
		Transf Banc					
0717258143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001541	89770	0,00	220,82
		Transf Banc					
0717258153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	195,13
		Transf Banc					
0717258153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	195,13
		Transf Banc					
0717258153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	195,13	0,00
		Transf Banc					
0717258153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	195,13	0,00
		Transf Banc					
0717258153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	195,13
		Transf Banc					
0717258153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	195,13	0,00
		Transf Banc					
0717258153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	195,13
		Transf Banc					
0717258153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	195,13	0,00
		Transf Banc					
0717258163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	1.324,36
		Transf Banc					
0717258163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	1.324,36
		Transf Banc					
0717258163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	1.324,36	0,00
		Transf Banc					
0717258163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	1.324,36
		Transf Banc					
0717258163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	1.324,36	0,00
		Transf Banc					
0717258163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	1.324,36	0,00
		Transf Banc					
0717258163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	1.324,36	0,00
		Transf Banc					
0717258163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	1.324,36
		Transf Banc					
0717258173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	1.961,18
		Transf Banc					
0717258173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	1.961,18
		Transf Banc					
0717258173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	1.961,18	0,00
		Transf Banc					
0717258173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	1.961,18	0,00
		Transf Banc					
0717258173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	1.961,18
		Transf Banc					
0717258173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	1.961,18	0,00
		Transf Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	1.961,18
		Transf Banc					
0717258173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	1.961,18	0,00
		Transf Banc					
0717258183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	89302	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000551	89287	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	45015	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000551	91708	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000550	86292	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000550	89301	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	89302	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000550	89287	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000550	89286	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	45015	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000550	89770	0,00	264,02
		Transf Banc					
0717258193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000550	91708	264,02	0,00
		Transf Banc					
0717258203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002200	86292	0,00	1.638,40
		Transf Banc					
0717258203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002200	89301	0,00	1.638,40
		Transf Banc					
0717258203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002200	89302	1.638,40	0,00
		Transf Banc					
0717258203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002200	89286	0,00	1.638,40
		Transf Banc					
0717258203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002200	89287	1.638,40	0,00
		Transf Banc					
0717258203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002200	45015	1.638,40	0,00
		Transf Banc					
0717258203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002200	91708	1.638,40	0,00
		Transf Banc					
0717258203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002200	89770	0,00	1.638,40
		Transf Banc					
0717258213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002190	86292	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002190	89301	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002190	89302	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002190	89287	273,41	0,00
		Transf Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002190	89286	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002190	45015	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002190	89770	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002190	91708	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002189	86292	0,00	312,52
		Transf Banc					
0717258223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002189	89301	0,00	312,52
		Transf Banc					
0717258223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002189	89302	312,52	0,00
		Transf Banc					
0717258223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002189	89286	0,00	312,52
		Transf Banc					
0717258223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002189	89287	312,52	0,00
		Transf Banc					
0717258223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002189	45015	312,52	0,00
		Transf Banc					
0717258223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002189	91708	312,52	0,00
		Transf Banc					
0717258223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002189	89770	0,00	312,52
		Transf Banc					
0717258233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002201	86292	0,00	3.587,86
		Transf Banc					
0717258233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002201	89301	0,00	3.587,86
		Transf Banc					
0717258233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002201	89302	3.587,86	0,00
		Transf Banc					
0717258233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002201	89287	3.587,86	0,00
		Transf Banc					
0717258233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002201	89286	0,00	3.587,86
		Transf Banc					
0717258233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002201	45015	3.587,86	0,00
		Transf Banc					
0717258233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002201	89770	0,00	3.587,86
		Transf Banc					
0717258233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002201	91708	3.587,86	0,00
		Transf Banc					
0717258243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002202	86292	0,00	1.230,34
		Transf Banc					
0717258243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002202	89301	0,00	1.230,34
		Transf Banc					
0717258243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002202	89302	1.230,34	0,00
		Transf Banc					
0717258243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002202	89286	0,00	1.230,34
		Transf Banc					
0717258243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002202	89287	1.230,34	0,00
		Transf Banc					
0717258243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002202	45015	1.230,34	0,00
		Transf Banc					
0717258243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002202	91708	1.230,34	0,00
		Transf Banc					
0717258243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002202	89770	0,00	1.230,34
		Transf Banc					
0717258253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002187	86292	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002187	89301	0,00	273,41
		Transf Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002187	89302	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002187	89287	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002187	89286	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002187	45015	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002187	89770	0,00	273,41
		Transf Banc					
0717258253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002187	91708	273,41	0,00
		Transf Banc					
0717258263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002188	86292	0,00	185,41
		Transf Banc					
0717258263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002188	89301	0,00	185,41
		Transf Banc					
0717258263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002188	89302	185,41	0,00
		Transf Banc					
0717258263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002188	89286	0,00	185,41
		Transf Banc					
0717258263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002188	89287	185,41	0,00
		Transf Banc					
0717258263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002188	45015	185,41	0,00
		Transf Banc					
0717258263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002188	91708	185,41	0,00
		Transf Banc					
0717258263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002188	89770	0,00	185,41
		Transf Banc					
0717258273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000502	86292	0,00	64,81
		Transf Banc					
0717258273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000502	89301	0,00	64,81
		Transf Banc					
0717258273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000502	89302	64,81	0,00
		Transf Banc					
0717258273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000502	89287	64,81	0,00
		Transf Banc					
0717258273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000502	89286	0,00	64,81
		Transf Banc					
0717258273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000502	45015	64,81	0,00
		Transf Banc					
0717258273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000502	89770	0,00	64,81
		Transf Banc					
0717258273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000502	91708	64,81	0,00
		Transf Banc					
0717258283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000615	86292	0,00	273,26
		Transf Banc					
0717258283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000615	89301	0,00	273,26
		Transf Banc					
0717258283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000615	89302	273,26	0,00
		Transf Banc					
0717258283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000615	89286	0,00	273,26
		Transf Banc					
0717258283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000615	89287	273,26	0,00
		Transf Banc					
0717258283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000615	45015	273,26	0,00
		Transf Banc					
0717258283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000615	91708	273,26	0,00
		Transf Banc					
0717258283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000615	89770	0,00	273,26
		Transf Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	86292	0,00	540,00
0717258293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	89301	0,00	540,00
0717258293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	89302	540,00	0,00
0717258293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	89287	540,00	0,00
0717258293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	89286	0,00	540,00
0717258293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	45015	540,00	0,00
0717258293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	89770	0,00	540,00
0717258293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002206	91708	540,00	0,00
0717258303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
0717258303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
0717258303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
0717258303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
0717258303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
0717258303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
0717258303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
0717258303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
0717258313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	86292	0,00	38,27
0717258313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	89301	0,00	38,27
0717258313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	89302	38,27	0,00
0717258313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	89287	38,27	0,00
0717258313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	89286	0,00	38,27
0717258313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	45015	38,27	0,00
0717258313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	89770	0,00	38,27
0717258313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002204	91708	38,27	0,00
0717258323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	86292	0,00	60,77
0717258323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	89301	0,00	60,77
0717258323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	89302	60,77	0,00
0717258323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	89286	0,00	60,77
0717258323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	89287	60,77	0,00
0717258323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002205	45015	60,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002205	91708	60,77	0,00
		Transf Banc					
0717258323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002205	89770	0,00	60,77
		Transf Banc					
0717258333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002228	86292	0,00	832,22
		Transf Banc					
0717258333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002228	89301	0,00	832,22
		Transf Banc					
0717258333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002228	89302	832,22	0,00
		Transf Banc					
0717258333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002228	89287	832,22	0,00
		Transf Banc					
0717258333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002228	89286	0,00	832,22
		Transf Banc					
0717258333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002228	45015	832,22	0,00
		Transf Banc					
0717258333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002228	89770	0,00	832,22
		Transf Banc					
0717258333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002228	91708	832,22	0,00
		Transf Banc					
0717258343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002229	86292	0,00	486,41
		Transf Banc					
0717258343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002229	89301	0,00	486,41
		Transf Banc					
0717258343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002229	89302	486,41	0,00
		Transf Banc					
0717258343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002229	89286	0,00	486,41
		Transf Banc					
0717258343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002229	89287	486,41	0,00
		Transf Banc					
0717258343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002229	45015	486,41	0,00
		Transf Banc					
0717258343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002229	91708	486,41	0,00
		Transf Banc					
0717258343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002229	89770	0,00	486,41
		Transf Banc					
0717258353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002184	86292	0,00	1.541,28
		Transf Banc					
0717258353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002184	89301	0,00	1.541,28
		Transf Banc					
0717258353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002184	89302	1.541,28	0,00
		Transf Banc					
0717258353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002184	89287	1.541,28	0,00
		Transf Banc					
0717258353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002184	89286	0,00	1.541,28
		Transf Banc					
0717258353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002184	45015	1.541,28	0,00
		Transf Banc					
0717258353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002184	89770	0,00	1.541,28
		Transf Banc					
0717258353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002184	91708	1.541,28	0,00
		Transf Banc					
0717258363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2024 - Dispensa por Limite					
0717258363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2024 - Dispensa por Limite					
0717258363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2024 - Dispensa por Limite					
0717258363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002247	86292	0,00	1.196,00
		Transf Banc					
0717258368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002247	89301	0,00	1.196,00
		Transf Banc					
0717258368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002247	89302	1.196,00	0,00
		Transf Banc					
0717258368	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002247	89490	0,00	1.196,00
		Transf Banc					
0717258368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002247	89287	1.196,00	0,00
		Transf Banc					
0717258368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002247	89286	0,00	1.196,00
		Transf Banc					
0717258368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002247	45015	1.196,00	0,00
		Transf Banc					
0717258368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002247	91708	1.196,00	0,00
		Transf Banc					
0717258368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002247	89770	0,00	1.196,00
		Transf Banc					
0717258368	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002247	89891	1.196,00	0,00
		Transf Banc					
0717258380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002248	86292	0,00	3.174,00
		Transf Banc					
0717258380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002248	89301	0,00	3.174,00
		Transf Banc					
0717258380	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002248	89490	0,00	3.174,00
		Transf Banc					
0717258380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002248	89302	3.174,00	0,00
		Transf Banc					
0717258380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002248	89286	0,00	3.174,00
		Transf Banc					
0717258380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002248	89287	3.174,00	0,00
		Transf Banc					
0717258380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002248	45015	3.174,00	0,00
		Transf Banc					
0717258380	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002248	89891	3.174,00	0,00
		Transf Banc					
0717258380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002248	89770	0,00	3.174,00
		Transf Banc					
0717258380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002248	91708	3.174,00	0,00
		Transf Banc					
0717258392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002249	86292	0,00	3.128,00
		Transf Banc					
0717258392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002249	89301	0,00	3.128,00
		Transf Banc					
0717258392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002249	89302	3.128,00	0,00
		Transf Banc					
0717258392	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002249	89490	0,00	3.128,00
		Transf Banc					
0717258392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002249	89287	3.128,00	0,00
		Transf Banc					
0717258392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002249	89286	0,00	3.128,00
		Transf Banc					
0717258392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002249	45015	3.128,00	0,00
		Transf Banc					
0717258392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002249	91708	3.128,00	0,00
		Transf Banc					
0717258392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002249	89770	0,00	3.128,00
		Transf Banc					
0717258392	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002249	89891	3.128,00	0,00
		Transf Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	86292	0,00	2.024,00
0717258404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89301	0,00	2.024,00
0717258404	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89490	0,00	2.024,00
0717258404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89302	2.024,00	0,00
0717258404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89286	0,00	2.024,00
0717258404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89287	2.024,00	0,00
0717258404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	45015	2.024,00	0,00
0717258404	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89891	2.024,00	0,00
0717258404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	89770	0,00	2.024,00
0717258404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002250	91708	2.024,00	0,00
0717258416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	86292	0,00	3.128,00
0717258416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89301	0,00	3.128,00
0717258416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89302	3.128,00	0,00
0717258416	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89490	0,00	3.128,00
0717258416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89287	3.128,00	0,00
0717258416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89286	0,00	3.128,00
0717258416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	45015	3.128,00	0,00
0717258416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	91708	3.128,00	0,00
0717258416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89770	0,00	3.128,00
0717258416	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf Banc	Pagto Emp	2024/002251	89891	3.128,00	0,00
0717258428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	86292	0,00	2.530,00
0717258428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89301	0,00	2.530,00
0717258428	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89490	0,00	2.530,00
0717258428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89302	2.530,00	0,00
0717258428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89286	0,00	2.530,00
0717258428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89287	2.530,00	0,00
0717258428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	45015	2.530,00	0,00
0717258428	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89891	2.530,00	0,00
0717258428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	89770	0,00	2.530,00
0717258428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc	Pagto Emp	2024/002252	91708	2.530,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258440	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002285	86292	1.740,08	0,00
0717258440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002285	87546	0,00	1.740,08
0717258440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002285	89284	0,00	1.740,08
0717258440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002285	89301	1.740,08	0,00
0717258440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002285	89299	0,00	1.740,08
0717258440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002285	89768	0,00	1.740,08
0717258440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002285	89286	1.740,08	0,00
0717258440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002285	89770	1.740,08	0,00
0717258449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002253	86292	0,00	3.036,00
		Transf Banc					
0717258449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002253	89301	0,00	3.036,00
		Transf Banc					
0717258449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002253	89302	3.036,00	0,00
		Transf Banc					
0717258449	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002253	89490	0,00	3.036,00
		Transf Banc					
0717258449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002253	89286	0,00	3.036,00
		Transf Banc					
0717258449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002253	89287	3.036,00	0,00
		Transf Banc					
0717258449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002253	45015	3.036,00	0,00
		Transf Banc					
0717258449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002253	89770	0,00	3.036,00
		Transf Banc					
0717258449	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002253	89891	3.036,00	0,00
		Transf Banc					
0717258449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002253	91708	3.036,00	0,00
		Transf Banc					
0717258461	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002286	86292	1.093,63	0,00
0717258461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002286	87652	0,00	1.093,63
0717258461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002286	89284	0,00	1.093,63
0717258461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002286	89301	1.093,63	0,00
0717258461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002286	89299	0,00	1.093,63
0717258461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002286	89768	0,00	1.093,63
0717258461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002286	89286	1.093,63	0,00
0717258461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002286	89770	1.093,63	0,00
0717258470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002254	86292	0,00	1.886,00
		Transf Banc					
0717258470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002254	89301	0,00	1.886,00
		Transf Banc					
0717258470	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002254	89490	0,00	1.886,00
		Transf Banc					
0717258470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002254	89302	1.886,00	0,00
		Transf Banc					
0717258470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002254	89286	0,00	1.886,00
		Transf Banc					
0717258470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002254	89287	1.886,00	0,00
		Transf Banc					
0717258470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002254	45015	1.886,00	0,00
		Transf Banc					
0717258470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002254	89770	0,00	1.886,00
		Transf Banc					
0717258470	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002254	89891	1.886,00	0,00
		Transf Banc					
0717258470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002254	91708	1.886,00	0,00
		Transf Banc					
0717258482	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002284	86292	546,82	0,00
0717258482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002284	87652	0,00	546,82
0717258482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002284	89284	0,00	546,82
0717258482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002284	89301	546,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002284	89299	0,00	546,82
0717258482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002284	89768	0,00	546,82
0717258482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002284	89286	546,82	0,00
0717258482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002284	89770	546,82	0,00
0717258491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002255	86292	0,00	2.162,00
		Transf. banc.					
0717258491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002255	89301	0,00	2.162,00
		Transf. banc.					
0717258491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002255	89302	2.162,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258491	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002255	89490	0,00	2.162,00
		Transf. banc.					
0717258491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002255	89286	0,00	2.162,00
		Transf. banc.					
0717258491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002255	89287	2.162,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002255	45015	2.162,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002255	89770	0,00	2.162,00
		Transf. banc.					
0717258491	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002255	89891	2.162,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002255	91708	2.162,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002256	86292	0,00	2.254,00
		Transf. banc.					
0717258503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002256	89301	0,00	2.254,00
		Transf. banc.					
0717258503	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002256	89490	0,00	2.254,00
		Transf. banc.					
0717258503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002256	89302	2.254,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002256	89287	2.254,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002256	89286	0,00	2.254,00
		Transf. banc.					
0717258503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002256	45015	2.254,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002256	91708	2.254,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002256	89891	2.254,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002256	89770	0,00	2.254,00
		Transf. banc.					
0717258515	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002283	86292	231,11	0,00
0717258515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002283	87546	0,00	231,11
0717258515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002283	89284	0,00	231,11
0717258515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002283	89301	231,11	0,00
0717258515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002283	89299	0,00	231,11
0717258515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002283	89768	0,00	231,11
0717258515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002283	89286	231,11	0,00
0717258515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002283	89770	231,11	0,00
0717258524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002281	87546	0,00	214,83
0717258524	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002281	86292	214,83	0,00
0717258524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002281	89284	0,00	214,83
0717258524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002281	89299	0,00	214,83
0717258524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002281	89301	214,83	0,00
0717258524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002281	89768	0,00	214,83
0717258524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002281	89286	214,83	0,00
0717258524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002281	89770	214,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258533	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002282	86292	243,21	0,00
0717258533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002282	87652	0,00	243,21
0717258533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002282	89284	0,00	243,21
0717258533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002282	89301	243,21	0,00
0717258533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002282	89299	0,00	243,21
0717258533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002282	89768	0,00	243,21
0717258533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002282	89286	243,21	0,00
0717258533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002282	89770	243,21	0,00
0717258542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002257	86292	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
0717258542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002257	89301	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
0717258542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002257	89302	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258542	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/002257	89490	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
0717258542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002257	89286	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
0717258542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002257	89287	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002257	45015	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002257	89770	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
0717258542	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/002257	89891	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002257	91708	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
0717258554	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002277	86292	1.333,60	0,00
0717258554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002277	87546	0,00	1.333,60
0717258554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002277	89284	0,00	1.333,60
0717258554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002277	89301	1.333,60	0,00
0717258554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002277	89299	0,00	1.333,60
0717258554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002277	89768	0,00	1.333,60
0717258554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002277	89286	1.333,60	0,00
0717258554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002277	89770	1.333,60	0,00
0717258563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002276	87546	0,00	515,55
0717258563	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002276	86292	515,55	0,00
0717258563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002276	89284	0,00	515,55
0717258563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002276	89299	0,00	515,55
0717258563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002276	89301	515,55	0,00
0717258563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002276	89768	0,00	515,55
0717258563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002276	89286	515,55	0,00
0717258563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002276	89770	515,55	0,00
0717258572	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002275	86292	121,60	0,00
0717258572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002275	87652	0,00	121,60
0717258572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002275	89284	0,00	121,60
0717258572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002275	89301	121,60	0,00
0717258572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002275	89299	0,00	121,60
0717258572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002275	89768	0,00	121,60
0717258572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002275	89286	121,60	0,00
0717258572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002275	89770	121,60	0,00
0717258581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000909	91709	4,48	0,00
		Transf. Banc.					
0717258581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000909	45015	4,48	0,00
		Transf. Banc.					
0717258581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000909	45006	0,00	4,48
		Transf. Banc.					
0717258581	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000909	89771	0,00	4,48
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87546	0,00	128,94
0717258587	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000635	86292	128,94	0,00
0717258587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	128,94
0717258587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	128,94
0717258587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	128,94	0,00
0717258587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	128,94
0717258587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	128,94	0,00
0717258587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	128,94	0,00
0717258596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	86292	60,77	0,00
0717258596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	87652	0,00	60,77
0717258596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000636	89284	0,00	60,77
0717258596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89301	60,77	0,00
0717258596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	89299	0,00	60,77
0717258596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89768	0,00	60,77
0717258596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89286	60,77	0,00
0717258596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89770	60,77	0,00
0717258605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87652	0,00	121,60
0717258605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	121,60	0,00
0717258605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	121,60
0717258605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	121,60
0717258605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	121,60	0,00
0717258605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	121,60
0717258605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	121,60	0,00
0717258605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	121,60	0,00
0717258614	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,58	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,58	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,58
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,58	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,58
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258614	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,58
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 890/2024 - FMAS					
0717258621	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,26	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,26
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,26	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,26
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,26	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258621	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,26
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA 903/2024 - PNAE					
0717258628	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	122,46	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					
0717258628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,46	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					
0717258628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,46
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					
0717258628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,46	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					
0717258628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,46
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					
0717258628	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	122,46
		Ref retenção IRRF/DOC.EXTRA N. 899,902,894,891,880,900,830,686,877/2024 - MUN.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258635	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	30,00	0,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,00
		Ref retenção ISS/DOC.EXTRA N. 901/2024 - MUN.					
0717258642	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,48	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,48	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,48
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,48	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,48
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258642	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,48
		Ref retenção IRRF S/ 16 TARIFAS TED PAGTO 15511-X DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	254,62
0717258649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	254,62	0,00
0717258649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	254,62
0717258649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	254,62
0717258649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	254,62	0,00
0717258649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	254,62
0717258649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	254,62	0,00
0717258649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	254,62	0,00
0717258659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,61
0717258659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,61
0717258659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,61	0,00
0717258659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,61
0717258659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,61	0,00
0717258659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,61	0,00
0717258659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,61
0717258659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,61	0,00
0717258668	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	794,32	0,00
0717258668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	794,32
0717258668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	794,32
0717258668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	794,32	0,00
0717258668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	794,32
0717258668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	794,32
0717258668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	794,32	0,00
0717258668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	794,32	0,00
0717258678	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,91
0717258678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,91
0717258678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,91	0,00
0717258678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,91
0717258678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,91	0,00
0717258678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,91	0,00
0717258678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,91
0717258678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,91	0,00
0717258687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	403,71
0717258687	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	403,71	0,00
0717258687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	403,71
0717258687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	403,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	403,71	0,00
0717258687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	403,71
0717258687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	403,71	0,00
0717258687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	403,71	0,00
0717258697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,97
0717258697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,97
0717258697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,97	0,00
0717258697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,97
0717258697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,97	0,00
0717258697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,97	0,00
0717258697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,97
0717258697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,97	0,00
0717258706	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258706	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref retenção IRRF S/ 1 TARIFA TED PAGTO 31382-3 DIA 17/07/2024, cfe extrato.					
0717258713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	211,26
0717258713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	211,26	0,00
0717258713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	211,26
0717258713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	211,26	0,00
0717258713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	211,26
0717258713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	211,26
0717258713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	211,26	0,00
0717258713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	211,26	0,00
0717258723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,51
0717258723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,51
0717258723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,51	0,00
0717258723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,51
0717258723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,51	0,00
0717258723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,51	0,00
0717258723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,51
0717258723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,51	0,00
0717258732	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,02	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,02	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,02
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,02	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,02
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258732	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,02
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.431,430,428,376,377,373/2024 - FMS.					
0717258739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	54,61
0717258739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	54,61	0,00
0717258739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	54,61
0717258739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	54,61	0,00
0717258739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	54,61
0717258739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	54,61
0717258739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	54,61	0,00
0717258739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	54,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,13
0717258749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,13
0717258749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,13	0,00
0717258749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,13
0717258749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,13	0,00
0717258749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,13	0,00
0717258749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,13
0717258749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,13	0,00
0717258758	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	193,96	0,00
0717258758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	193,96
0717258758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	193,96
0717258758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	193,96	0,00
0717258758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	193,96
0717258758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	193,96
0717258758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	193,96	0,00
0717258758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	193,96	0,00
0717258768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,47
0717258768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,47
0717258768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,47	0,00
0717258768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,47
0717258768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,47	0,00
0717258768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,47	0,00
0717258768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,47
0717258768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,47	0,00
0717258779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	26,20	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,20
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,20	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,20	0,00
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,20
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258779	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	26,20
		Ref retenção IRRF/DOC EXTRA N.372,432/2024 - FMS. 33586-X					
0717258786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000440	45006	0,00	0,28
		Transf. banc.					
0717258786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000440	45029	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0717258786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000440	89771	0,00	0,28
		Transf. banc.					
0717258786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000440	91709	0,28	0,00
		Transf. banc.					
0717258792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000431	45029	2,68	0,00
		Transf. banc.					
0717258792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000431	45006	0,00	2,68
		Transf. banc.					
0717258792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000431	91709	2,68	0,00
		Transf. banc.					
0717258792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000431	89771	0,00	2,68
		Transf. banc.					
0717258798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000430	45006	0,00	1,09
		Transf. banc.					
0717258798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000430	45029	1,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000430	89771	0,00	1,09
		Transf. banc.					
0717258798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000430	91709	1,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000428	45029	2,05	0,00
		Transf. banc.					
0717258804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000428	45006	0,00	2,05
		Transf. banc.					
0717258804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000428	91709	2,05	0,00
		Transf. banc.					
0717258804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000428	89771	0,00	2,05
		Transf. banc.					
0717258810	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000376	45006	0,00	5,22
		Transf. banc.					
0717258810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000376	45029	5,22	0,00
		Transf. banc.					
0717258810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000376	89771	0,00	5,22
		Transf. banc.					
0717258810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000376	91709	5,22	0,00
		Transf. banc.					
0717258816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000377	45029	3,89	0,00
		Transf. banc.					
0717258816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000377	45006	0,00	3,89
		Transf. banc.					
0717258816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000377	91709	3,89	0,00
		Transf. banc.					
0717258816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000377	89771	0,00	3,89
		Transf. banc.					
0717258822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000373	45006	0,00	2,09
		Transf. banc.					
0717258822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000373	45029	2,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000373	89771	0,00	2,09
		Transf. banc.					
0717258822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000373	91709	2,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0717258828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0717258828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0717258828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0717258828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0717258828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0717258828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	229,77	0,00
		Transf. banc.					
0717258828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	229,77
		Transf. banc.					
0717258838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0717258838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0717258838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0717258838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0717258838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0717258838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	133,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	133,06
		Transf. banc.					
0717258838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	133,06	0,00
		Transf. banc.					
0717258848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	139,09
		Transf. banc.					
0717258848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	139,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	139,09
		Transf. banc.					
0717258848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	139,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	139,09
		Transf. banc.					
0717258848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	139,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	139,09	0,00
		Transf. banc.					
0717258848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	139,09
		Transf. banc.					
0717258858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0717258858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0717258858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0717258858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0717258858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	204,52
		Transf. banc.					
0717258868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	204,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	204,52
		Transf. banc.					
0717258868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	204,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	204,52
		Transf. banc.					
0717258868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	204,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	204,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	204,52
		Transf. banc.					
0717258878	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	199,52
		Transf. banc.					
0717258878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	199,52
		Transf. banc.					
0717258878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	199,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	199,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	199,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	199,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	199,52
		Transf. banc.					
0717258878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	199,52	0,00
		Transf. banc.					
0717258888	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	133,04
		Transf. banc.					
0717258888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	133,04	0,00
		Transf. banc.					
0717258888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	133,04
		Transf. banc.					
0717258888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	133,04	0,00
		Transf. banc.					
0717258888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	133,04
		Transf. banc.					
0717258888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	133,04	0,00
		Transf. banc.					
0717258888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	133,04	0,00
		Transf. banc.					
0717258888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	133,04
		Transf. banc.					
0717258898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	121,13
		Transf. banc.					
0717258898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	121,13
		Transf. banc.					
0717258898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	121,13	0,00
		Transf. banc.					
0717258898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	121,13
		Transf. banc.					
0717258898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	121,13	0,00
		Transf. banc.					
0717258898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	121,13	0,00
		Transf. banc.					
0717258898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	121,13
		Transf. banc.					
0717258898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	121,13	0,00
		Transf. banc.					
0717258908	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	390,40
		Transf. banc.					
0717258908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	390,40	0,00
		Transf. banc.					
0717258908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	390,40
		Transf. banc.					
0717258908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	390,40	0,00
		Transf. banc.					
0717258908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	390,40
		Transf. banc.					
0717258908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	390,40	0,00
		Transf. banc.					
0717258908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	390,40	0,00
		Transf. banc.					
0717258908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	390,40
		Transf. banc.					
0717258918	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	371,73
		Transf. banc.					
0717258918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	371,73
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	371,73	0,00
		Transf. banc.					
0717258918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	371,73
		Transf. banc.					
0717258918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	371,73	0,00
		Transf. banc.					
0717258918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	371,73	0,00
		Transf. banc.					
0717258918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	371,73
		Transf. banc.					
0717258918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	371,73	0,00
		Transf. banc.					
0717258928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	163,24
		Transf. banc.					
0717258928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	163,24	0,00
		Transf. banc.					
0717258928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	163,24
		Transf. banc.					
0717258928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	163,24	0,00
		Transf. banc.					
0717258928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	163,24
		Transf. banc.					
0717258928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	163,24	0,00
		Transf. banc.					
0717258928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	163,24	0,00
		Transf. banc.					
0717258928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	163,24
		Transf. banc.					
0717258938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	191,14
		Transf. banc.					
0717258938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	191,14
		Transf. banc.					
0717258938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	191,14	0,00
		Transf. banc.					
0717258938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	191,14
		Transf. banc.					
0717258938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	191,14	0,00
		Transf. banc.					
0717258938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	191,14	0,00
		Transf. banc.					
0717258938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	191,14
		Transf. banc.					
0717258938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	191,14	0,00
		Transf. banc.					
0717258948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000563	86292	0,00	429,38
		Transf. banc.					
0717258948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000563	89302	429,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000563	89301	0,00	429,38
		Transf. banc.					
0717258948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000563	89287	429,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000563	89286	0,00	429,38
		Transf. banc.					
0717258948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000563	45029	429,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000563	91708	429,38	0,00
		Transf. banc.					
0717258948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000563	89770	0,00	429,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000475	86292	0,00	320,11
		Transf. banc.					
0717258958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000475	89301	0,00	320,11
		Transf. banc.					
0717258958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000475	89302	320,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000475	89286	0,00	320,11
		Transf. banc.					
0717258958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000475	89287	320,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000475	45029	320,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000475	89770	0,00	320,11
		Transf. banc.					
0717258958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000475	91708	320,11	0,00
		Transf. banc.					
0717258968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000534	86292	0,00	172,39
		Transf. banc.					
0717258968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000534	89302	172,39	0,00
		Transf. banc.					
0717258968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000534	89301	0,00	172,39
		Transf. banc.					
0717258968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000534	89287	172,39	0,00
		Transf. banc.					
0717258968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000534	89286	0,00	172,39
		Transf. banc.					
0717258968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000534	45029	172,39	0,00
		Transf. banc.					
0717258968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000534	91708	172,39	0,00
		Transf. banc.					
0717258968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000534	89770	0,00	172,39
		Transf. banc.					
0717258978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000557	86292	0,00	169,96
		Transf. banc.					
0717258978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000557	89301	0,00	169,96
		Transf. banc.					
0717258978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000557	89302	169,96	0,00
		Transf. banc.					
0717258978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000557	89286	0,00	169,96
		Transf. banc.					
0717258978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000557	89287	169,96	0,00
		Transf. banc.					
0717258978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000557	45029	169,96	0,00
		Transf. banc.					
0717258978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000557	89770	0,00	169,96
		Transf. banc.					
0717258978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000557	91708	169,96	0,00
		Transf. banc.					
0717258988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000537	86292	0,00	275,98
		Transf. banc.					
0717258988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000537	89302	275,98	0,00
		Transf. banc.					
0717258988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000537	89301	0,00	275,98
		Transf. banc.					
0717258988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000537	89287	275,98	0,00
		Transf. banc.					
0717258988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000537	89286	0,00	275,98
		Transf. banc.					
0717258988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000537	45029	275,98	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717258988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000537	91708	275,98	0,00
		Transf. banc.					
0717258988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000537	89770	0,00	275,98
		Transf. banc.					
0717258998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000652	89278	0,00	750,00
0717258998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000652	89278	750,00	0,00
0717258998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000652	89281	0,00	750,00
0717258998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000652	89245	750,00	0,00
0717258998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000652	89245	0,00	750,00
0717258998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000652	89284	750,00	0,00
0717258998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000652	89299	750,00	0,00
0717258998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000652	89766	0,00	750,00
0717258998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000652	89768	750,00	0,00
0717258998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000652	89295	0,00	750,00
0717259010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000372	45031	1,73	0,00
		Transf. banc.					
0717259010	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000372	45006	0,00	1,73
		Transf. banc.					
0717259010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000372	89771	0,00	1,73
		Transf. banc.					
0717259010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000372	91709	1,73	0,00
		Transf. banc.					
0717259016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000432	45006	0,00	24,47
		Transf. banc.					
0717259016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000432	45031	24,47	0,00
		Transf. banc.					
0717259016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000432	91709	24,47	0,00
		Transf. banc.					
0717259016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000432	89771	0,00	24,47
		Transf. banc.					
0717259022	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000547	86292	0,00	142,77
		Transf. banc.					
0717259022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000547	89301	0,00	142,77
		Transf. banc.					
0717259022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000547	89302	142,77	0,00
		Transf. banc.					
0717259022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000547	89287	142,77	0,00
		Transf. banc.					
0717259022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000547	89286	0,00	142,77
		Transf. banc.					
0717259022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000547	45031	142,77	0,00
		Transf. banc.					
0717259022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000547	89770	0,00	142,77
		Transf. banc.					
0717259022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000547	91708	142,77	0,00
		Transf. banc.					
0717259032	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	2.014,53
		Transf. banc.					
0717259032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	2.014,53	0,00
		Transf. banc.					
0717259032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	2.014,53
		Transf. banc.					
0717259032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	2.014,53
		Transf. banc.					
0717259032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	2.014,53	0,00
		Transf. banc.					
0717259032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	2.014,53	0,00
		Transf. banc.					
0717259032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	2.014,53	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717259032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	2.014,53
		Transf. banc.					
0717259042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.424,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0717259042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.424,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0717259042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.424,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0717259042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.424,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0717259047	90313	ISS	Integração		88724	49,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0717259047	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	49,24
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0717259050	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717259050	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717259053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000412	89278	419,49	0,00
0717259053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000412	89245	419,49	0,00
0717259053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000412	89284	0,00	419,49
0717259053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000412	89299	0,00	419,49
0717259053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000412	89766	419,49	0,00
0717259053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000412	89768	0,00	419,49
0717259060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002306	89284	4.424,45	0,00
0717259060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002306	89281	0,00	4.424,45
0717259060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002306	89245	4.424,45	0,00
0717259060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002306	89245	0,00	4.424,45
0717259060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002306	89278	0,00	4.424,45
0717259060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002306	89278	4.424,45	0,00
0717259060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002306	89299	4.424,45	0,00
0717259060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002306	89768	4.424,45	0,00
0717259060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002306	89766	0,00	4.424,45
0717259060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002306	89295	0,00	4.424,45
0717259167	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259167	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717259193	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.688,38	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.688,38
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.688,38	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.688,38
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.688,38	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.688,38
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0717259200	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.537,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717259200	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.537,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259200	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.537,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.537,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.537,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259200	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.537,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259207	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	873,09	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	873,09
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	873,09	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	873,09
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	873,09	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259207	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	873,09
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0717259214	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	174,61
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259214	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	174,61
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259214	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	174,61	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	174,61
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	174,61	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259214	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	174,61	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717259221	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.379,28	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717259221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.379,28
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717259221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.379,28	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717259221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.379,28
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717259221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.379,28	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717259221	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.379,28
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0717261288	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717261288	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717276540	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.143,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717276540	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.143,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717282058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000001		87654	0,00	193,77
0717282058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000001		89284	0,00	193,77
0717282058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000001		89301	193,77	0,00
0717282058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000001		89768	0,00	193,77
0717282058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000001		89770	193,77	0,00
0717282058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000001		89299	0,00	193,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717282058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	193,77	0,00
0717282058	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	193,77	0,00
0717282074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	196,12
0717282074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	196,12
0717282074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	196,12	0,00
0717282074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	196,12	0,00
0717282074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	196,12
0717282074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	196,12	0,00
0717282074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	196,12
0717282074	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	196,12	0,00
0717282084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	2,35
0717282084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	2,35	0,00
0717282084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	2,35
0717282084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	2,35
0717282084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	2,35	0,00
0717282084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	2,35	0,00
0717282084	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	2,35
0717282084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	2,35	0,00
0717282093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000001	87654	193,77	0,00
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000001	89284	193,77	0,00
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000001	89301	0,00	193,77
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000001	89770	0,00	193,77
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000001	89768	193,77	0,00
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000001	89286	0,00	193,77
		Estorno para correção do valor					
0717282093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000001	89299	193,77	0,00
		Estorno para correção do valor					
0717282093	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2024/000001	89920	0,00	193,77
		Estorno para correção do valor					
0717287452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	193,77
0717287452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	193,77	0,00
0717287452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	193,77
0717287452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	193,77
0717287452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	193,77	0,00
0717287452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	193,77	0,00
0717287452	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	193,77
0717287452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	193,77	0,00
					Total	501.741,38	501.741,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259072	90311	IPTU	Integração		88867	0,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259072	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,49
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259075	90311	IPTU	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259075	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,73
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259078	90313	ISS	Integração		88867	3,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259078	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,04
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259081	90313	ISS	Integração		88867	6,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259081	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,08
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259084	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259084	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259087	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259090	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	6,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259090	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259090	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	6,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259090	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259095	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259095	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259095	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259095	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0718259100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259100	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	48,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	48,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718259107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259107	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0718259114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259114	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	304,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	304,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718259121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259121	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0718259128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718259135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259135	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0718259142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.810,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718259142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.810,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718259142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.810,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718259142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.810,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259142	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.810,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0718259142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.810,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0718259149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	155,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	155,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	155,99
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	155,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0718259158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259158	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0718259174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	78,12
0718259174	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	78,12	0,00
0718259174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	78,12
0718259174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	78,12	0,00
0718259174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	78,12
0718259174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	78,12
0718259174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	78,12	0,00
0718259174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	78,12	0,00
0718259183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	78,12
		DEB. BANCARIO					
0718259183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	78,12
		DEB. BANCARIO					
0718259183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	78,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0718259183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	78,12
		DEB. BANCARIO					
0718259183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	78,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0718259183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	78,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0718259183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	78,12
		DEB. BANCARIO					
0718259183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	78,12	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259228	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.844,56	0,00
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.844,56	0,00
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.844,56
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.844,56
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.844,56	0,00
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259228	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.844,56
		Ref crédio SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0718259235	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259235	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref crédio FNAS/IGDBF, cfe extrato.					
0718259242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	87546	0,00	3.878,39
0718259242	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000637	86292	3.878,39	0,00
0718259242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000637	89284	0,00	3.878,39
0718259242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	89299	0,00	3.878,39
0718259242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89301	3.878,39	0,00
0718259242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89768	0,00	3.878,39
0718259242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89286	3.878,39	0,00
0718259242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89770	3.878,39	0,00
0718259252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000637	86292	0,00	46,54
0718259252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000637	89301	0,00	46,54
0718259252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000637	89302	46,54	0,00
0718259252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000637	89286	0,00	46,54
0718259252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000637	89287	46,54	0,00
0718259252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000637	45006	46,54	0,00
0718259252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000637	89770	0,00	46,54
0718259252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000637	89771	46,54	0,00
0718259261	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	633,07	0,00
0718259261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87652	0,00	633,07
0718259261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	633,07
0718259261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	633,07	0,00
0718259261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	633,07
0718259261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	633,07
0718259261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	633,07	0,00
0718259261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	633,07	0,00
0718259271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	30,39
0718259271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	30,39
0718259271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	30,39	0,00
0718259271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	30,39
0718259271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	30,39	0,00
0718259271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	30,39	0,00
0718259271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	30,39
0718259271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	30,39	0,00
0718259280	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	2.101,00	0,00
0718259280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	2.101,00
0718259280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	2.101,00
0718259280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	2.101,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	2.101,00
0718259280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	2.101,00
0718259280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	2.101,00	0,00
0718259280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	2.101,00	0,00
0718259290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	25,21
0718259290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	25,21
0718259290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	25,21	0,00
0718259290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	25,21
0718259290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	25,21	0,00
0718259290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	25,21	0,00
0718259290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	25,21
0718259290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	25,21	0,00
0718259301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002305	87546	0,00	338,46
0718259301	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002305	86292	338,46	0,00
0718259301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002305	89284	0,00	338,46
0718259301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002305	89301	338,46	0,00
0718259301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002305	89299	0,00	338,46
0718259301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002305	89768	0,00	338,46
0718259301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002305	89286	338,46	0,00
0718259301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002305	89770	338,46	0,00
0718259311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002305	86292	0,00	4,06
0718259311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002305	89301	0,00	4,06
0718259311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002305	89302	4,06	0,00
0718259311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002305	89286	0,00	4,06
0718259311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002305	89287	4,06	0,00
0718259311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002305	45006	4,06	0,00
0718259311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002305	89770	0,00	4,06
0718259311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002305	89771	4,06	0,00
0718259321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	357,43	0,00
0718259321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	357,43
0718259321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	357,43
0718259321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	357,43	0,00
0718259321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	357,43
0718259321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	357,43
0718259321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	357,43	0,00
0718259321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	357,43	0,00
0718259331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,86
0718259331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,86
0718259331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,86	0,00
0718259331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,86
0718259331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,86	0,00
0718259331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,86	0,00
0718259331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,86
0718259331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,86	0,00
0718259340	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002269	86292	387,98	0,00
0718259340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002269	87533	0,00	387,98
0718259340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002269	89284	0,00	387,98
0718259340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002269	89301	387,98	0,00
0718259340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002269	89299	0,00	387,98
0718259340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002269	89768	0,00	387,98
0718259340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002269	89286	387,98	0,00
0718259340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002269	89770	387,98	0,00
0718259350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002269	86292	0,00	4,66
0718259350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002269	89301	0,00	4,66
0718259350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002269	89302	4,66	0,00
0718259350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002269	89286	0,00	4,66
0718259350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002269	89287	4,66	0,00
0718259350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002269	45006	4,66	0,00
0718259350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002269	89770	0,00	4,66
0718259350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002269	89771	4,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259361	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	97,79	0,00
0718259361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	97,79
0718259361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	97,79
0718259361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	97,79	0,00
0718259361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	97,79
0718259361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	97,79
0718259361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	97,79	0,00
0718259361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	97,79	0,00
0718259371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,17
0718259371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,17
0718259371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,17	0,00
0718259371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,17
0718259371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,17	0,00
0718259371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,17	0,00
0718259371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,17
0718259371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,17	0,00
0718259380	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	51,74	0,00
0718259380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	51,74
0718259380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	51,74
0718259380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	51,74	0,00
0718259380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	51,74
0718259380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	51,74
0718259380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	51,74	0,00
0718259380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	51,74	0,00
0718259390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,62
0718259390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,62
0718259390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,62	0,00
0718259390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,62
0718259390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,62	0,00
0718259390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,62	0,00
0718259390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,62
0718259390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,62	0,00
0718259400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0718259400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0718259400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0718259400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0718259400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0718259400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0718259400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0718259400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0718259409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
0718259409	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0718259409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0718259409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0718259409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0718259409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0718259409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0718259409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0718259418	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/002260	86292	339,12	0,00
0718259418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002260	87539	0,00	339,12
0718259418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002260	89284	0,00	339,12
0718259418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002260	89301	339,12	0,00
0718259418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002260	89299	0,00	339,12
0718259418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002260	89768	0,00	339,12
0718259418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002260	89286	339,12	0,00
0718259418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002260	89770	339,12	0,00
0718259428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002260	86292	0,00	4,07
0718259428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002260	89301	0,00	4,07
0718259428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002260	89302	4,07	0,00
0718259428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002260	89286	0,00	4,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002260	89287	4,07	0,00
0718259428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002260	45006	4,07	0,00
0718259428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002260	89770	0,00	4,07
0718259428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002260	89771	4,07	0,00
0718259438	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0718259438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0718259438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0718259438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0718259438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0718259438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0718259438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0718259438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0718259447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
0718259447	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
0718259447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
0718259447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
0718259447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
0718259447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
0718259447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
0718259447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
0718259456	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	304,00	0,00
0718259456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	304,00
0718259456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	304,00
0718259456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	304,00	0,00
0718259456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	304,00
0718259456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	304,00
0718259456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	304,00	0,00
0718259456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	304,00	0,00
0718259465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	304,00
0718259465	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	304,00	0,00
0718259465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	304,00
0718259465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	304,00
0718259465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	304,00	0,00
0718259465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	304,00
0718259465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	304,00	0,00
0718259465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	304,00	0,00
0718259474	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0718259474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0718259474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0718259474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0718259474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0718259474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0718259474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0718259474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0718259483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	301,97	0,00
0718259483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	301,97
0718259483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	301,97
0718259483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	301,97
0718259483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	301,97	0,00
0718259483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	301,97
0718259483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	301,97	0,00
0718259483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	301,97	0,00
0718259493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,72
0718259493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,72
0718259493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,72	0,00
0718259493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,72
0718259493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,72	0,00
0718259493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,72	0,00
0718259493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,72
0718259493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	304,35	0,00
0718259502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	304,35
0718259502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	304,35
0718259502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	304,35	0,00
0718259502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	304,35
0718259502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	304,35
0718259502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	304,35	0,00
0718259502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	304,35	0,00
0718259512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,73
0718259512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,73
0718259512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,73	0,00
0718259512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,73
0718259512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,73	0,00
0718259512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,73	0,00
0718259512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,73
0718259512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,73	0,00
0718259521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	456,07	0,00
0718259521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	456,07
0718259521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	456,07
0718259521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	456,07	0,00
0718259521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	456,07
0718259521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	456,07
0718259521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	456,07	0,00
0718259521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	456,07	0,00
0718259531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,09
0718259531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,09
0718259531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,09	0,00
0718259531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,09
0718259531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,09	0,00
0718259531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,09	0,00
0718259531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,09
0718259531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,09	0,00
0718259541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	182,47
0718259541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	182,47	0,00
0718259541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	182,47
0718259541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	182,47
0718259541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	182,47	0,00
0718259541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	182,47
0718259541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	182,47	0,00
0718259541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	182,47	0,00
0718259551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
0718259551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
0718259551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
0718259551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44
0718259551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
0718259551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
0718259551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
0718259551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
0718259560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	220,15	0,00
0718259560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	220,15
0718259560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	220,15
0718259560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	220,15	0,00
0718259560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	220,15
0718259560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	220,15
0718259560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	220,15	0,00
0718259560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	220,15	0,00
0718259570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,53
0718259570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,53
0718259570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,53	0,00
0718259570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,53	0,00
0718259570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,53	0,00
0718259570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,53
0718259570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,53	0,00
0718259579	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	169,87	0,00
0718259579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	169,87
0718259579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	169,87
0718259579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	169,87	0,00
0718259579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	169,87
0718259579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	169,87
0718259579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	169,87	0,00
0718259579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	169,87	0,00
0718259589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
0718259589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
0718259589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
0718259589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
0718259589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
0718259589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
0718259589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
0718259589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00
0718259599	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	307,31	0,00
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,31	0,00
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,31
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,31	0,00
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,31
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259599	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	307,31
		Ref retenç. IRRF s/folha pgto. Cam. veread. mes06/2024, cfe extrato.					
0718259673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0718259673	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0718259673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0718259673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0718259673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0718259673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0718259673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0718259673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0718259682	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0718259682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0718259682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0718259682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0718259682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0718259682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0718259682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0718259682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0718259727	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0718259727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0718259727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0718259727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0718259727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0718259727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANC					
0718259727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANC					
0718259737	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0718259737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0718259737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0718259737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0718259737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0718259737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0718259737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
0718259737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
0718259789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	32.281,75	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.281,75
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.281,75	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.281,75
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.281,75	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	32.281,75
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
0718259796	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.456,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.456,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.456,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.456,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.456,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.456,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259803	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.299,86	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.299,86
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.299,86	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.299,86
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.299,86	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.299,86
		Ref crédito IPVA, cfe extrato.					
0718259810	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	459,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	459,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718259810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	459,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	459,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	459,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	459,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718259826	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.592,40	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.592,40
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.592,40	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.592,40
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.592,40	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259826	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.592,40
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe extrato.					
0718259842	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	1.528,78	0,00
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718259842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.528,78	0,00
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718259842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.528,78
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718259842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.528,78	0,00
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718259842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.528,78
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718259842	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	1.528,78
		Ref crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe extrato.					
0718261291	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718261291	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718261731	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718261731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718261731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718261731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718261731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718261731	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718264668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718264668	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718266325	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.535,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718266325	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.535,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718276543	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.500,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718276543	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.500,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718282108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	3.997,83
0718282108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	3.997,83
0718282108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	3.997,83	0,00
0718282108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	3.997,83
0718282108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	3.997,83	0,00
0718282108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	3.997,83	0,00
0718282108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	3.997,83
0718282108	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	3.997,83	0,00
0718282118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	191,90
0718282118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	191,90	0,00
0718282118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	191,90
0718282118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	191,90
0718282118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	191,90	0,00
0718282118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	191,90	0,00
0718282118	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	191,90
0718282118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	191,90	0,00
0718282127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	187,00
0718282127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	187,00
0718282127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	187,00	0,00
0718282127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	187,00	0,00
0718282127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	187,00
0718282127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	187,00	0,00
0718282127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	187,00
0718282127	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	187,00	0,00
0718282137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	8,98
0718282137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	8,98	0,00
0718282137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	8,98
0718282137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	8,98
0718282137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	8,98	0,00
0718282137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	8,98	0,00
0718282137	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	8,98
0718282137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	8,98	0,00
0718282146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	187,00
0718282146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	187,00
0718282146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	187,00	0,00
0718282146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	187,00	0,00
0718282146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	187,00
0718282146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	187,00	0,00
0718282146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	187,00
0718282146	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	187,00	0,00
0718282156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	8,98
0718282156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	8,98	0,00
0718282156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	8,98
0718282156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	8,98
0718282156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	8,98	0,00
0718282156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	8,98	0,00
0718282156	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	8,98
0718282156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	8,98	0,00
0718282165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	1.835,71
0718282165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	1.835,71
0718282165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	1.835,71	0,00
0718282165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	1.835,71	0,00
0718282165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	1.835,71
0718282165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	1.835,71	0,00
0718282165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	1.835,71
0718282165	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	1.835,71	0,00
0718282175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	88,11
0718282175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	88,11	0,00
0718282175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	88,11
0718282175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	88,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718282175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	88,11	0,00
0718282175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	88,11	0,00
0718282175	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	88,11
0718282175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	88,11	0,00
0718282184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0718282184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0718282184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0718282184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0718282184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0718282184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0718282184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0718282184	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0718282194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0718282194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0718282194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0718282194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0718282194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0718282194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0718282194	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0718282194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0718287462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.747,60	0,00
0718287462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.747,60
0718287462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.747,60
0718287462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.747,60	0,00
0718287462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.747,60
0718287462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.747,60	0,00
0718287462	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.747,60
0718287462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.747,60	0,00
0718287472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0718287472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0718287472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0718287472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0718287472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0718287472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0718287472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0718287472	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0718287482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	3.805,93	0,00
0718287482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	3.805,93
0718287482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	3.805,93
0718287482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	3.805,93	0,00
0718287482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	3.805,93
0718287482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	3.805,93	0,00
0718287482	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	3.805,93
0718287482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	3.805,93	0,00
0718287492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	178,02
0718287492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	178,02	0,00
0718287492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	178,02
0718287492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	178,02
0718287492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	178,02	0,00
0718287492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	178,02	0,00
0718287492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	178,02	0,00
0718287492	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	178,02
0718287502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	178,02	0,00
0718287502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	178,02
0718287502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	178,02
0718287502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	178,02	0,00
0718287502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	178,02
0718287502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	178,02	0,00
0718287502	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	178,02
0718287502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	178,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718287564	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2024/000013	46027	307,31	0,00
0718287564	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000013	46053	0,00	307,31
0718287564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000013	91709	307,31	0,00
0718287564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000013	89771	0,00	307,31
					Total	284.821,63	284.821,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259606	90311	IPTU	Integração		88867	1,01	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259606	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,01
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259609	90311	IPTU	Integração		88867	1,34	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259609	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,34
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259612	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259612	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259615	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,55	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259615	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,55
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259618	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259618	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259621	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259621	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259624	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	100,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	100,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719259631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259631	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0719259638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719259638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719259638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719259638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719259638	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	62,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719259638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	62,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259645	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0719259652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259652	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719259659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259659	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719259666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	886,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	886,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	886,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	886,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	886,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	886,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719259691	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2024/000035		86292	11.684,40	0,00
0719259691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000035		89284	0,00	11.684,40
0719259691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000035		89299	0,00	11.684,40
0719259691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000035		89301	11.684,40	0,00
0719259691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000035		89768	0,00	11.684,40
0719259691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000035		89286	11.684,40	0,00
0719259691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000035		91000	0,00	11.684,40
0719259691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000035		89770	11.684,40	0,00
0719259700	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	18,48	0,00
0719259700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	18,48
0719259700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	18,48
0719259700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	18,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	18,48
0719259700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	18,48
0719259700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	18,48	0,00
0719259700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	18,48	0,00
0719259709	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.647,62
0719259709	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	1.647,62	0,00
0719259709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.647,62
0719259709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.647,62
0719259709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.647,62	0,00
0719259709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.647,62
0719259709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.647,62	0,00
0719259709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.647,62	0,00
0719259718	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86420	20,27	0,00
0719259718	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	20,27
0719259718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	20,27
0719259718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	20,27	0,00
0719259718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	20,27
0719259718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	20,27
0719259718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	20,27	0,00
0719259718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	20,27	0,00
0719259747	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	20,27
		DEB. BANC					
0719259747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	20,27
		DEB. BANC					
0719259747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	20,27	0,00
		DEB. BANC					
0719259747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	20,27
		DEB. BANC					
0719259747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	20,27	0,00
		DEB. BANC					
0719259747	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	20,27	0,00
		DEB. BANC					
0719259747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	20,27
		DEB. BANC					
0719259747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	20,27	0,00
		DEB. BANC					
0719259757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	1.647,62
		DEB. BANC					
0719259757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.647,62
		DEB. BANC					
0719259757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.647,62	0,00
		DEB. BANC					
0719259757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.647,62	0,00
		DEB. BANC					
0719259757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.647,62
		DEB. BANC					
0719259757	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.647,62	0,00
		DEB. BANC					
0719259757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.647,62	0,00
		DEB. BANC					
0719259757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.647,62
		DEB. BANC					
0719259767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	18,48
		DEB. BANC					
0719259767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	18,48
		DEB. BANC					
0719259767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	18,48	0,00
		DEB. BANC					
0719259767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	18,48
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	18,48	0,00
0719259767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	18,48	0,00
0719259767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	18,48
0719259767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	18,48	0,00
0719259777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
0719259777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
0719259777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
0719259777	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
0719259777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
0719259777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
0719259777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
0719259777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
0719259777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
0719259777	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
0719259817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.862,80
0719259817	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.862,80	0,00
0719259817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.862,80
0719259817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.862,80
0719259817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.862,80	0,00
0719259817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.862,80
0719259817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.862,80	0,00
0719259817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.862,80	0,00
0719259833	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	94,90	0,00
0719259833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	94,90
0719259833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	94,90
0719259833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	94,90	0,00
0719259833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	94,90
0719259833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	94,90
0719259833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	94,90	0,00
0719259833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	94,90	0,00
0719259849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	455,00
0719259849	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	455,00	0,00
0719259849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	455,00
0719259849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	455,00
0719259849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	455,00	0,00
0719259849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	455,00
0719259849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	455,00	0,00
0719259849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	455,00	0,00
0719259858	45021	PMSS-IPI Ref crédito IPI, cfe extrato.	Arrecadaçã		88923	2.533,32	0,00
0719259858	89270	RECEITA REALIZADA Ref crédito IPI, cfe extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.533,32
0719259858	89269	RECEITA A REALIZAR Ref crédito IPI, cfe extrato.	Arrecadaçã		89270	2.533,32	0,00
0719259858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref crédito IPI, cfe extrato.	Arrecadaçã		89766	2.533,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.533,32
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
0719259858	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.533,32
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
0719259865	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	506,66
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259865	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	506,66
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259865	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	506,66	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	506,66	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	506,66
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259865	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	506,66	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	164.763,38	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164.763,38
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164.763,38	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164.763,38	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164.763,38
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259872	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	164.763,38
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
0719259879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	32.952,66
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259879	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	32.952,66
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259879	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	32.952,66	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	32.952,66	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	32.952,66
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259879	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	32.952,66	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719259886	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002268	86292	206,00	0,00
0719259886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002268	87516	0,00	206,00
0719259886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002268	89284	0,00	206,00
0719259886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002268	89299	0,00	206,00
0719259886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002268	89301	206,00	0,00
0719259886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002268	89768	0,00	206,00
0719259886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002268	89286	206,00	0,00
0719259886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002268	89770	206,00	0,00
0719259896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002268	86292	0,00	2,47
0719259896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002268	89301	0,00	2,47
0719259896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002268	89302	2,47	0,00
0719259896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002268	89286	0,00	2,47
0719259896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002268	89287	2,47	0,00
0719259896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002268	45006	2,47	0,00
0719259896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002268	89770	0,00	2,47
0719259896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002268	89771	2,47	0,00
0719259905	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0719259905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0719259905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0719259905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0719259905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0719259905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0719259905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0719259914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	421,95
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	421,95	0,00
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	421,95
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	421,95	0,00
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91937	421,95	0,00
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259914	91937	Honorários Advocatícios	Transposiç		45015	0,00	421,95
		Transf. da cta 71.013-3 p/ 15.511-x ref FUNDO HONORÁRIO ADVOC.					
0719259921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0719259921	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0719259921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0719259921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0719259921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0719259921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0719259921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0719259921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0719259930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0719259930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0719259930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0719259930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0719259930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0719259930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0719259930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0719259930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0719259939	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf. a Camara Mun. de Vereadores					
0719259939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf. a Camara Mun. de Vereadores					
0719259939	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf. a Camara Mun. de Vereadores					
0719259939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf. a Camara Mun. de Vereadores					
0719259945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	432,66	0,00
0719259945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	432,66
0719259945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	432,66
0719259945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	432,66
0719259945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	432,66	0,00
0719259945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	432,66
0719259945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	432,66	0,00
0719259945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	432,66	0,00
0719259955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,04
0719259955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,04
0719259955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,04	0,00
0719259955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,04
0719259955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,04	0,00
0719259955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,04	0,00
0719259955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,04
0719259955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,04	0,00
0719259964	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	624,19	0,00
0719259964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	624,19
0719259964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	624,19
0719259964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	624,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719259964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	624,19
0719259964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	624,19
0719259964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	624,19	0,00
0719259964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	624,19	0,00
0719259974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,50
0719259974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,50
0719259974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,50	0,00
0719259974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,50
0719259974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,50	0,00
0719259974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,50	0,00
0719259974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,50
0719259974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,50	0,00
0719259983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	251,62	0,00
0719259983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	251,62
0719259983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	251,62
0719259983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	251,62	0,00
0719259983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	251,62
0719259983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	251,62
0719259983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	251,62	0,00
0719259983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	251,62	0,00
0719259993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,60
0719259993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,60
0719259993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,60	0,00
0719259993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,60
0719259993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,60	0,00
0719259993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,60	0,00
0719259993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,60
0719259993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,60	0,00
0719260002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	47,82	0,00
0719260002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	47,82
0719260002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	47,82
0719260002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	47,82	0,00
0719260002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	47,82
0719260002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	47,82
0719260002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	47,82	0,00
0719260002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	47,82	0,00
0719260012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,11
0719260012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,11
0719260012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,11	0,00
0719260012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,11
0719260012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,11	0,00
0719260012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,11	0,00
0719260012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,11
0719260012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,11	0,00
0719260021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	169,84
0719260021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	169,84	0,00
0719260021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	169,84
0719260021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	169,84
0719260021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	169,84	0,00
0719260021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	169,84
0719260021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	169,84	0,00
0719260021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	169,84	0,00
0719260031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
0719260031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
0719260031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
0719260031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
0719260031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
0719260031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
0719260031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
0719260031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	166,72	0,00
0719260040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	166,72
0719260040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	166,72
0719260040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	166,72	0,00
0719260040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	166,72
0719260040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	166,72
0719260040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	166,72	0,00
0719260040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	166,72	0,00
0719260050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,40
0719260050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,40
0719260050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,40	0,00
0719260050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,40
0719260050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,40	0,00
0719260050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,40	0,00
0719260050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,40
0719260050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,40	0,00
0719260059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	113,29	0,00
0719260059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	113,29
0719260059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	113,29
0719260059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	113,29	0,00
0719260059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	113,29
0719260059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	113,29
0719260059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	113,29	0,00
0719260059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	113,29	0,00
0719260069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,27
0719260069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,27
0719260069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,27	0,00
0719260069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,27
0719260069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,27	0,00
0719260069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,27	0,00
0719260069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,27
0719260069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,27	0,00
0719260078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	149,29	0,00
0719260078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	149,29
0719260078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	149,29
0719260078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	149,29	0,00
0719260078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	149,29
0719260078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	149,29
0719260078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	149,29	0,00
0719260078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	149,29	0,00
0719260088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,36
0719260088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,36
0719260088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,36	0,00
0719260088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,36
0719260088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,36	0,00
0719260088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,36	0,00
0719260088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,36
0719260088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,36	0,00
0719260099	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	18.655,65
		Transf. banc.					
0719260099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	18.655,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	18.655,65
		Transf. banc.					
0719260099	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	18.655,65
		Transf. banc.					
0719260099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	18.655,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	18.655,65
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	18.655,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260099	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	18.655,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	18.655,65
		Transf. banc.					
0719260099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	18.655,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260111	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	9.240,00
		Transf. banc.					
0719260111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	9.240,00
		Transf. banc.					
0719260111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	9.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260111	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	9.240,00
		Transf. banc.					
0719260111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	9.240,00
		Transf. banc.					
0719260111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	9.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	9.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	9.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	9.240,00
		Transf. banc.					
0719260111	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	9.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260123	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000385	45031	741,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260123	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000385	45000	0,00	741,82
		Transf. banc.					
0719260123	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000385	89771	0,00	741,82
		Transf. banc.					
0719260123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000385	91709	741,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260129	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	48,00	0,00
0719260129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	48,00
0719260129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	48,00
0719260129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	48,00	0,00
0719260129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	48,00
0719260129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	48,00
0719260129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	48,00	0,00
0719260129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	48,00	0,00
0719260139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,12
		4 TARIFA TED					
0719260139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,12
		4 TARIFA TED					
0719260139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,12	0,00
		4 TARIFA TED					
0719260139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,12
		4 TARIFA TED					
0719260139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	1,12	0,00
		4 TARIFA TED					
0719260139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	1,12	0,00
		4 TARIFA TED					
0719260139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,12
		4 TARIFA TED					
0719260139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	1,12	0,00
		4 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	89302	904,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000602	89301	0,00	904,47
		Transf. banc.					
0719260148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000602	89287	904,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000602	89286	0,00	904,47
		Transf. banc.					
0719260148	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000602	91740	0,00	904,47
		Transf. banc.					
0719260148	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000602	45031	904,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000602	89770	0,00	904,47
		Transf. banc.					
0719260148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000602	91708	904,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260158	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000392	45029	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000392	45003	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0719260158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000392	91709	80,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260158	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000392	89771	0,00	80,47
		Transf. banc.					
0719260164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000439	45006	0,00	2,46
		Transf. banc.					
0719260164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000439	45029	2,46	0,00
		Transf. banc.					
0719260164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000439	89771	0,00	2,46
		Transf. banc.					
0719260164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000439	91709	2,46	0,00
		Transf. banc.					
0719260170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	180,00
0719260170	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	180,00	0,00
0719260170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	180,00
0719260170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	180,00
0719260170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	180,00	0,00
0719260170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	180,00
0719260170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	180,00	0,00
0719260170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	180,00	0,00
0719260180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	4,20
		15 TARIFA TED					
0719260180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	4,20
		15 TARIFA TED					
0719260180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	4,20	0,00
		15 TARIFA TED					
0719260180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	4,20
		15 TARIFA TED					
0719260180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	4,20	0,00
		15 TARIFA TED					
0719260180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	4,20	0,00
		15 TARIFA TED					
0719260180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	4,20
		15 TARIFA TED					
0719260180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	4,20	0,00
		15 TARIFA TED					
0719260189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000394	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0719260189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000394	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000394	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
0719260189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000394	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
0719260195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000380	45029	2,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000380	45006	0,00	2,47
		Transf. banc.					
0719260195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000380	91709	2,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000380	89771	0,00	2,47
		Transf. banc.					
0719260201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000379	45006	0,00	0,91
		Transf. banc.					
0719260201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000379	45029	0,91	0,00
		Transf. banc.					
0719260201	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000379	89771	0,00	0,91
		Transf. banc.					
0719260201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000379	91709	0,91	0,00
		Transf. banc.					
0719260207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000405	45029	1,93	0,00
		Transf. banc.					
0719260207	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000405	45006	0,00	1,93
		Transf. banc.					
0719260207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000405	91709	1,93	0,00
		Transf. banc.					
0719260207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000405	89771	0,00	1,93
		Transf. banc.					
0719260213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000435	45006	0,00	0,90
		Transf. banc.					
0719260213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000435	45029	0,90	0,00
		Transf. banc.					
0719260213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000435	89771	0,00	0,90
		Transf. banc.					
0719260213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000435	91709	0,90	0,00
		Transf. banc.					
0719260220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000441	45029	2,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000441	45006	0,00	2,08
		Transf. banc.					
0719260220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000441	91709	2,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000441	89771	0,00	2,08
		Transf. banc.					
0719260227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000538	86292	0,00	202,91
		Transf. banc.					
0719260227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000538	89302	202,91	0,00
		Transf. banc.					
0719260227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000538	89301	0,00	202,91
		Transf. banc.					
0719260227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000538	89287	202,91	0,00
		Transf. banc.					
0719260227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000538	89286	0,00	202,91
		Transf. banc.					
0719260227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000538	45029	202,91	0,00
		Transf. banc.					
0719260227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000538	89770	0,00	202,91
		Transf. banc.					
0719260227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000538	91708	202,91	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000492	86292	0,00	203,44
		Transf. banc.					
0719260237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000492	89301	0,00	203,44
		Transf. banc.					
0719260237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000492	89302	203,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000492	89286	0,00	203,44
		Transf. banc.					
0719260237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000492	89287	203,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000492	45029	203,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000492	91708	203,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000492	89770	0,00	203,44
		Transf. banc.					
0719260247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000539	86292	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0719260247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	89302	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000539	89301	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0719260247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000539	89287	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000539	89286	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0719260247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000539	45029	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000539	89770	0,00	74,60
		Transf. banc.					
0719260247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000539	91708	74,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260257	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000558	86292	0,00	159,27
		Transf. banc.					
0719260257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000558	89301	0,00	159,27
		Transf. banc.					
0719260257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000558	89302	159,27	0,00
		Transf. banc.					
0719260257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000558	89286	0,00	159,27
		Transf. banc.					
0719260257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000558	89287	159,27	0,00
		Transf. banc.					
0719260257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000558	45029	159,27	0,00
		Transf. banc.					
0719260257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000558	91708	159,27	0,00
		Transf. banc.					
0719260257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000558	89770	0,00	159,27
		Transf. banc.					
0719260267	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	205,58
		Transf. banc.					
0719260267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	205,58	0,00
		Transf. banc.					
0719260267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	205,58
		Transf. banc.					
0719260267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	205,58	0,00
		Transf. banc.					
0719260267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	205,58
		Transf. banc.					
0719260267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	205,58	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	205,58
		Transf. banc.					
0719260267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	205,58	0,00
		Transf. banc.					
0719260277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0719260277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0719260277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0719260277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0719260277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0719260277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0719260277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	169,34	0,00
		Transf. banc.					
0719260277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	169,34
		Transf. banc.					
0719260287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	210,75
		Transf. banc.					
0719260287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	210,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	210,75
		Transf. banc.					
0719260287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	210,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	210,75
		Transf. banc.					
0719260287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	210,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	210,75
		Transf. banc.					
0719260287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	210,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260297	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	54,48
		Transf. banc.					
0719260297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	54,48
		Transf. banc.					
0719260297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	54,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	54,48
		Transf. banc.					
0719260297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	54,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	54,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	54,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	54,48
		Transf. banc.					
0719260307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	193,49
		Transf. banc.					
0719260307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	193,49	0,00
		Transf. banc.					
0719260307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	193,49
		Transf. banc.					
0719260307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	193,49	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	193,49
		Transf. banc.					
0719260307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	193,49	0,00
		Transf. banc.					
0719260307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	193,49
		Transf. banc.					
0719260307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	193,49	0,00
		Transf. banc.					
0719260317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	402,74
		Transf. banc.					
0719260317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	402,74
		Transf. banc.					
0719260317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	402,74	0,00
		Transf. banc.					
0719260317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	402,74
		Transf. banc.					
0719260317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	402,74	0,00
		Transf. banc.					
0719260317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	402,74	0,00
		Transf. banc.					
0719260317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	402,74	0,00
		Transf. banc.					
0719260317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	402,74
		Transf. banc.					
0719260327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	46,88
		DEB. BANCARIO					
0719260327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	46,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	46,88
		DEB. BANCARIO					
0719260327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	46,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	46,88
		DEB. BANCARIO					
0719260327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	46,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	46,88
		DEB. BANCARIO					
0719260327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	46,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	175,80
		DEB. BANCARIO					
0719260337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	175,80
		DEB. BANCARIO					
0719260337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	175,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	175,80
		DEB. BANCARIO					
0719260337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	175,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	175,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	175,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
0719260337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	175,80
		DEB. BANCARIO					
0719260347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000395	45001	0,00	110,64
		Transf. banc.					
0719260347	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000395	45029	110,64	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260347	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000395	89771	0,00	110,64
		Transf. banc.					
0719260347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000395	91709	110,64	0,00
		Transf. banc.					
0719260353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000396	86550	0,00	20,12
		Transf. banc.					
0719260353	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000396	45029	20,12	0,00
		Transf. banc.					
0719260353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000396	91709	20,12	0,00
		Transf. banc.					
0719260353	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000396	89771	0,00	20,12
		Transf. banc.					
0719260359	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000385	45029	14.095,57	0,00
		Transf. banc.					
0719260359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000385	45000	0,00	14.095,57
		Transf. banc.					
0719260359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000385	89771	0,00	14.095,57
		Transf. banc.					
0719260359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000385	91709	14.095,57	0,00
		Transf. banc.					
0719260365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000597	89302	1.177,61	0,00
		Transf. banc.					
0719260365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000597	89301	0,00	1.177,61
		Transf. banc.					
0719260365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000597	89287	1.177,61	0,00
		Transf. banc.					
0719260365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000597	89286	0,00	1.177,61
		Transf. banc.					
0719260365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000597	45029	1.177,61	0,00
		Transf. banc.					
0719260365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000597	85985	0,00	1.177,61
		Transf. banc.					
0719260365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000597	91708	1.177,61	0,00
		Transf. banc.					
0719260365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000597	89770	0,00	1.177,61
		Transf. banc.					
0719260375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000598	89301	0,00	367,37
		Transf. banc.					
0719260375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000598	89302	367,37	0,00
		Transf. banc.					
0719260375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000598	89286	0,00	367,37
		Transf. banc.					
0719260375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000598	89287	367,37	0,00
		Transf. banc.					
0719260375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000598	85985	0,00	367,37
		Transf. banc.					
0719260375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000598	45029	367,37	0,00
		Transf. banc.					
0719260375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000598	89770	0,00	367,37
		Transf. banc.					
0719260375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000598	91708	367,37	0,00
		Transf. banc.					
0719260385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000599	89302	10.118,78	0,00
		Transf. banc.					
0719260385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000599	89301	0,00	10.118,78
		Transf. banc.					
0719260385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000599	89287	10.118,78	0,00
		Transf. banc.					
0719260385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000599	89286	0,00	10.118,78
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000599	91740	0,00	10.118,78
		Transf. banc.					
0719260385	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000599	45029	10.118,78	0,00
		Transf. banc.					
0719260385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000599	91708	10.118,78	0,00
		Transf. banc.					
0719260385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000599	89770	0,00	10.118,78
		Transf. banc.					
0719260395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000600	89301	0,00	3.065,39
		Transf. banc.					
0719260395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000600	89302	3.065,39	0,00
		Transf. banc.					
0719260395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000600	89286	0,00	3.065,39
		Transf. banc.					
0719260395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000600	89287	3.065,39	0,00
		Transf. banc.					
0719260395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000600	91740	0,00	3.065,39
		Transf. banc.					
0719260395	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000600	45029	3.065,39	0,00
		Transf. banc.					
0719260395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000600	89770	0,00	3.065,39
		Transf. banc.					
0719260395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000600	91708	3.065,39	0,00
		Transf. banc.					
0719260405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000601	89302	768,24	0,00
		Transf. banc.					
0719260405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000601	89301	0,00	768,24
		Transf. banc.					
0719260405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000601	89287	768,24	0,00
		Transf. banc.					
0719260405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000601	89286	0,00	768,24
		Transf. banc.					
0719260405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000601	91740	0,00	768,24
		Transf. banc.					
0719260405	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000601	45029	768,24	0,00
		Transf. banc.					
0719260405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000601	91708	768,24	0,00
		Transf. banc.					
0719260405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000601	89770	0,00	768,24
		Transf. banc.					
0719260415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	602,54
		Transf. banc.					
0719260415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	602,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	602,54
		Transf. banc.					
0719260415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	602,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000603	91740	0,00	602,54
		Transf. banc.					
0719260415	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45029	602,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	602,54
		Transf. banc.					
0719260415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	602,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260425	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/001501	86292	4.815,84	0,00
0719260425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001501	87535	0,00	4.815,84
0719260425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001501	89284	0,00	4.815,84
0719260425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001501	89301	4.815,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001501	89299	0,00	4.815,84
0719260425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001501	89768	0,00	4.815,84
0719260425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001501	89286	4.815,84	0,00
0719260425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001501	89770	4.815,84	0,00
0719260434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	2.035,50
		Transf. banc.					
0719260434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	2.035,50	0,00
		Transf. banc.					
0719260434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	2.035,50
		Transf. banc.					
0719260434	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000022	45029	2.035,50	0,00
		Transf. banc.					
0719260434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	2.035,50
		Transf. banc.					
0719260434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	2.035,50	0,00
		Transf. banc.					
0719260442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0719260442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0719260442	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	28.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	28.800,00
		Transf. banc.					
0719260450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	15.360,00
		Transf. banc.					
0719260450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	15.360,00
		Transf. banc.					
0719260450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	15.360,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260450	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	15.360,00
		Transf. banc.					
0719260450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	15.360,00
		Transf. banc.					
0719260450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	15.360,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	15.360,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	15.360,00
		Transf. banc.					
0719260450	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	15.360,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	15.360,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260462	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002273	86292	4.597,08	0,00
0719260462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002273	87699	0,00	4.597,08
0719260462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002273	89284	0,00	4.597,08
0719260462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002273	89301	4.597,08	0,00
0719260462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002273	89299	0,00	4.597,08
0719260462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002273	89768	0,00	4.597,08
0719260462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002273	89286	4.597,08	0,00
0719260462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002273	89770	4.597,08	0,00
0719260472	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002273	86292	0,00	199,05
0719260472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002273	89301	0,00	199,05
0719260472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002273	89302	199,05	0,00
0719260472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002273	89286	0,00	199,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002273	89287	199,05	0,00
0719260472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002273	45003	199,05	0,00
0719260472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002273	89770	0,00	199,05
0719260472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002273	89771	199,05	0,00
0719260481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719260481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719260481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719260481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45029	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719260481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0719260491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0719260491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0719260491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0719260491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0719260491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45029	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0719260491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	128,94	0,00
		Transf. banc.					
0719260491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	128,94
		Transf. banc.					
0719260501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000636	86292	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0719260501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	89302	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0719260501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000636	89301	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0719260501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000636	89287	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0719260501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000636	89286	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0719260501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	45029	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0719260501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000636	89770	0,00	60,77
		Transf. banc.					
0719260501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000636	91708	60,77	0,00
		Transf. banc.					
0719260511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000644	86292	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0719260511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000644	89301	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0719260511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000644	89302	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000644	89286	0,00	227,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000644	89287	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000644	45029	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000644	91708	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0719260511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000644	89770	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0719260521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000643	86292	0,00	115,80
		Transf. banc.					
0719260521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000643	89302	115,80	0,00
		Transf. banc.					
0719260521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000643	89301	0,00	115,80
		Transf. banc.					
0719260521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000643	89287	115,80	0,00
		Transf. banc.					
0719260521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000643	89286	0,00	115,80
		Transf. banc.					
0719260521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000643	45029	115,80	0,00
		Transf. banc.					
0719260521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000643	89770	0,00	115,80
		Transf. banc.					
0719260521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000643	91708	115,80	0,00
		Transf. banc.					
0719260531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0719260531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0719260531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0719260531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0719260531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0719260531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0719260531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
0719260531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
0719260542	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002272	86292	4.513,58	0,00
0719260542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002272	87568	0,00	4.513,58
0719260542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002272	89284	0,00	4.513,58
0719260542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002272	89301	4.513,58	0,00
0719260542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002272	89299	0,00	4.513,58
0719260542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002272	89768	0,00	4.513,58
0719260542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002272	89286	4.513,58	0,00
0719260542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002272	89770	4.513,58	0,00
0719260551	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002271	86292	18.469,88	0,00
0719260551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002271	87535	0,00	18.469,88
0719260551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002271	89284	0,00	18.469,88
0719260551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002271	89299	0,00	18.469,88
0719260551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002271	89301	18.469,88	0,00
0719260551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002271	89768	0,00	18.469,88
0719260551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002271	89286	18.469,88	0,00
0719260551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002271	89770	18.469,88	0,00
0719260560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0719260560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	266,10	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0719260560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0719260560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0719260560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	45029	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0719260560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	266,10
		Transf. Banc.					
0719260560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	266,10	0,00
		Transf. Banc.					
0719260570	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002073	86292	700,00	0,00
0719260570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002073	89284	0,00	700,00
0719260570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002073	89299	0,00	700,00
0719260570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002073	89301	700,00	0,00
0719260570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002073	89768	0,00	700,00
0719260570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002073	89286	700,00	0,00
0719260570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002073	40467	0,00	700,00
0719260570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002073	89770	700,00	0,00
0719260580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002073	86292	0,00	8,40
0719260580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002073	89301	0,00	8,40
0719260580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002073	89302	8,40	0,00
0719260580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002073	89286	0,00	8,40
0719260580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002073	89287	8,40	0,00
0719260580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002073	45006	8,40	0,00
0719260580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002073	89770	0,00	8,40
0719260580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002073	89771	8,40	0,00
0719260590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000678	91709	3,42	0,00
		Transf. banc.					
0719260590	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000678	45002	0,00	3,42
		Transf. banc.					
0719260590	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000678	45028	3,42	0,00
		Transf. banc.					
0719260590	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000678	89771	0,00	3,42
		Transf. banc.					
0719260596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000727	91709	3,29	0,00
		Transf. banc.					
0719260596	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000727	45028	3,29	0,00
		Transf. banc.					
0719260596	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000727	45002	0,00	3,29
		Transf. banc.					
0719260596	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000727	89771	0,00	3,29
		Transf. banc.					
0719260602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000742	91709	0,98	0,00
		Transf. banc.					
0719260602	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000742	45002	0,00	0,98
		Transf. banc.					
0719260602	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000742	45028	0,98	0,00
		Transf. banc.					
0719260602	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000742	89771	0,00	0,98
		Transf. banc.					
0719260608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000771	91709	2,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260608	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000771	45028	2,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260608	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000771	45002	0,00	2,31
		Transf. banc.					
0719260608	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000771	89771	0,00	2,31
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000799	91709	2,14	0,00
0719260614	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000799	45002	0,00	2,14
0719260614	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000799	45028	2,14	0,00
0719260614	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000799	89771	0,00	2,14
0719260620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	91709	11.731,05	0,00
0719260620	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	52220	11.731,05	0,00
0719260620	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45000	0,00	11.731,05
0719260620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	89771	0,00	11.731,05
0719260626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	89301	0,00	2.258,01
0719260626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	89302	2.258,01	0,00
0719260626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	89287	2.258,01	0,00
0719260626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	89286	0,00	2.258,01
0719260626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	52220	2.258,01	0,00
0719260626	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	85985	0,00	2.258,01
0719260626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	89770	0,00	2.258,01
0719260626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002150	91708	2.258,01	0,00
0719260636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	89301	0,00	708,13
0719260636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	89302	708,13	0,00
0719260636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	89286	0,00	708,13
0719260636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	89287	708,13	0,00
0719260636	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	85985	0,00	708,13
0719260636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	52220	708,13	0,00
0719260636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	91708	708,13	0,00
0719260636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002151	89770	0,00	708,13
0719260646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	89301	0,00	2.335,86
0719260646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	89302	2.335,86	0,00
0719260646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	89287	2.335,86	0,00
0719260646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	89286	0,00	2.335,86
0719260646	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	91740	0,00	2.335,86
0719260646	91740	INSS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002159	52220	2.335,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002159	89770	0,00	2.335,86
		Transf. banc.					
0719260646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002159	91708	2.335,86	0,00
		Transf. banc.					
0719260656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002162	89301	0,00	2.920,56
		Transf. banc.					
0719260656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002162	89302	2.920,56	0,00
		Transf. banc.					
0719260656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002162	89286	0,00	2.920,56
		Transf. banc.					
0719260656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002162	89287	2.920,56	0,00
		Transf. banc.					
0719260656	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002162	91740	0,00	2.920,56
		Transf. banc.					
0719260656	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002162	52220	2.920,56	0,00
		Transf. banc.					
0719260656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002162	91708	2.920,56	0,00
		Transf. banc.					
0719260656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002162	89770	0,00	2.920,56
		Transf. banc.					
0719260666	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002270	86292	0,00	1.275,00
		Transf. banc.					
0719260666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002270	89301	0,00	1.275,00
		Transf. banc.					
0719260666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002270	89302	1.275,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002270	89287	1.275,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002270	89286	0,00	1.275,00
		Transf. banc.					
0719260666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002270	52220	1.275,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002270	89770	0,00	1.275,00
		Transf. banc.					
0719260666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002270	91708	1.275,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000813	91709	351,57	0,00
		Transf. banc.					
0719260676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000813	45006	0,00	351,57
		Transf. banc.					
0719260676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000813	45015	351,57	0,00
		Transf. banc.					
0719260676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000813	89771	0,00	351,57
		Transf. banc.					
0719260682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000911	91709	4,06	0,00
		Transf. banc.					
0719260682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000911	45015	4,06	0,00
		Transf. banc.					
0719260682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000911	45006	0,00	4,06
		Transf. banc.					
0719260682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000911	89771	0,00	4,06
		Transf. banc.					
0719260688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000906	91709	0,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000906	45006	0,00	0,44
		Transf. banc.					
0719260688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000906	45015	0,44	0,00
		Transf. banc.					
0719260688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000906	89771	0,00	0,44
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000908	91709	0,44	0,00
0719260694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000908	45015	0,44	0,00
0719260694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000908	45006	0,00	0,44
0719260694	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000908	89771	0,00	0,44
0719260700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	91709	0,61	0,00
0719260700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	45006	0,00	0,61
0719260700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	45015	0,61	0,00
0719260700	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	89771	0,00	0,61
0719260706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	91709	1,91	0,00
0719260706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	45015	1,91	0,00
0719260706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	45006	0,00	1,91
0719260706	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000910	89771	0,00	1,91
0719260712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi REF. 4 TARIFAS TED	Pagto Extr	2024/000446	45006	0,00	1,12
0719260712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten REF. 4 TARIFAS TED	Pagto Extr	2024/000446	45029	1,12	0,00
0719260712	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS REF. 4 TARIFAS TED	Pagto Extr	2024/000446	89771	0,00	1,12
0719260712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. 4 TARIFAS TED	Pagto Extr	2024/000446	91709	1,12	0,00
0719260717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000905	91709	1,48	0,00
0719260717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000905	45006	0,00	1,48
0719260717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000905	45015	1,48	0,00
0719260717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000905	89771	0,00	1,48
0719260723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000820	91709	79,80	0,00
0719260723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000820	45015	79,80	0,00
0719260723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000820	45006	0,00	79,80
0719260723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000820	89771	0,00	79,80
0719260729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000795	91709	16,46	0,00
0719260729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000795	45006	0,00	16,46
0719260729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000795	45015	16,46	0,00
0719260729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000795	89771	0,00	16,46
0719260735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000796	91709	1,43	0,00
0719260735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000796	45015	1,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000796	45006	0,00	1,43
		Transf. banc.					
0719260735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000796	89771	0,00	1,43
		Transf. banc.					
0719260741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000789	91709	4,04	0,00
		Transf. banc.					
0719260741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000789	45006	0,00	4,04
		Transf. banc.					
0719260741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000789	45015	4,04	0,00
		Transf. banc.					
0719260741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000789	89771	0,00	4,04
		Transf. banc.					
0719260747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000898	91709	68,46	0,00
		Transf. banc.					
0719260747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000898	45015	68,46	0,00
		Transf. banc.					
0719260747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000898	45006	0,00	68,46
		Transf. banc.					
0719260747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000898	89771	0,00	68,46
		Transf. banc.					
0719260753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000907	91709	79,84	0,00
		Transf. banc.					
0719260753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000907	45006	0,00	79,84
		Transf. banc.					
0719260753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000907	45015	79,84	0,00
		Transf. banc.					
0719260753	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000907	89771	0,00	79,84
		Transf. banc.					
0719260759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000850	91709	15,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000850	45015	15,65	0,00
		Transf. banc.					
0719260759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000850	45006	0,00	15,65
		Transf. banc.					
0719260759	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000850	89771	0,00	15,65
		Transf. banc.					
0719260765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000831	91709	745,32	0,00
		Transf. banc.					
0719260765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000831	45006	0,00	745,32
		Transf. banc.					
0719260765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000831	45015	745,32	0,00
		Transf. banc.					
0719260765	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000831	89771	0,00	745,32
		Transf. banc.					
0719260771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000832	91709	621,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260771	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000832	45015	621,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000832	45003	0,00	621,10
		Transf. banc.					
0719260771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000832	89771	0,00	621,10
		Transf. banc.					
0719260777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	181,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	613,31
		Transf. banc.					
0719260787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	613,31
		Transf. banc.					
0719260787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	613,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	613,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	613,31
		Transf. banc.					
0719260787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	613,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	613,31	0,00
		Transf. banc.					
0719260787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	613,31
		Transf. banc.					
0719260797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	181,38
		Transf. banc.					
0719260797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	181,38	0,00
		Transf. banc.					
0719260807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	792,41
		Transf. banc.					
0719260807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	792,41
		Transf. banc.					
0719260807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	792,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	792,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	792,41
		Transf. banc.					
0719260807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	792,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	792,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	792,41
		Transf. banc.					
0719260817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	254,01
		Transf. banc.					
0719260817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	254,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	254,01	0,00
		Transf. banc.					
0719260817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	254,01
		Transf. banc.					
0719260817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	254,01	0,00
		Transf. banc.					
0719260817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	254,01	0,00
		Transf. banc.					
0719260817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	254,01
		Transf. banc.					
0719260817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	254,01	0,00
		Transf. banc.					
0719260827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000919	91709	4,20	0,00
		REF. 15 TARIFAS TED					
0719260827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000919	45015	4,20	0,00
		REF. 15 TARIFAS TED					
0719260827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000919	45006	0,00	4,20
		REF. 15 TARIFAS TED					
0719260827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000919	89771	0,00	4,20
		REF. 15 TARIFAS TED					
0719260833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002191	86292	0,00	103,63
		Transf. banc.					
0719260833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002191	89301	0,00	103,63
		Transf. banc.					
0719260833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002191	89302	103,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002191	89287	103,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002191	89286	0,00	103,63
		Transf. banc.					
0719260833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002191	45015	103,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002191	89770	0,00	103,63
		Transf. banc.					
0719260833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002191	91708	103,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002192	86292	0,00	132,10
		Transf. banc.					
0719260843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002192	89301	0,00	132,10
		Transf. banc.					
0719260843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002192	89302	132,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002192	89286	0,00	132,10
		Transf. banc.					
0719260843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002192	89287	132,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002192	45015	132,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002192	91708	132,10	0,00
		Transf. banc.					
0719260843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002192	89770	0,00	132,10
		Transf. banc.					
0719260853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002193	86292	0,00	1.208,48
		Transf. banc.					
0719260853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002193	89301	0,00	1.208,48
		Transf. banc.					
0719260853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002193	89302	1.208,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002193	89287	1.208,48	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002193	89286	0,00	1.208,48
		Transf. banc.					
0719260853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002193	45015	1.208,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002193	89770	0,00	1.208,48
		Transf. banc.					
0719260853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002193	91708	1.208,48	0,00
		Transf. banc.					
0719260863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002194	86292	0,00	18,75
		Transf. banc.					
0719260863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002194	89301	0,00	18,75
		Transf. banc.					
0719260863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002194	89302	18,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002194	89286	0,00	18,75
		Transf. banc.					
0719260863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002194	89287	18,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002194	45015	18,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002194	91708	18,75	0,00
		Transf. banc.					
0719260863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002194	89770	0,00	18,75
		Transf. banc.					
0719260873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002195	86292	0,00	273,41
		Transf. banc.					
0719260873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002195	89301	0,00	273,41
		Transf. banc.					
0719260873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002195	89302	273,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002195	89287	273,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002195	89286	0,00	273,41
		Transf. banc.					
0719260873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002195	45015	273,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002195	89770	0,00	273,41
		Transf. banc.					
0719260873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002195	91708	273,41	0,00
		Transf. banc.					
0719260883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002283	86292	0,00	231,11
		Transf. banc.					
0719260883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002283	89301	0,00	231,11
		Transf. banc.					
0719260883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002283	89302	231,11	0,00
		Transf. banc.					
0719260883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002283	89286	0,00	231,11
		Transf. banc.					
0719260883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002283	89287	231,11	0,00
		Transf. banc.					
0719260883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002283	45015	231,11	0,00
		Transf. banc.					
0719260883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002283	91708	231,11	0,00
		Transf. banc.					
0719260883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002283	89770	0,00	231,11
		Transf. banc.					
0719260893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002284	86292	0,00	546,82
		Transf. banc.					
0719260893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002284	89301	0,00	546,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002284	89302	546,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002284	89287	546,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002284	89286	0,00	546,82
		Transf. banc.					
0719260893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002284	45015	546,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002284	89770	0,00	546,82
		Transf. banc.					
0719260893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002284	91708	546,82	0,00
		Transf. banc.					
0719260903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002285	86292	0,00	1.740,08
		Transf. banc.					
0719260903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002285	89301	0,00	1.740,08
		Transf. banc.					
0719260903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002285	89302	1.740,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002285	89286	0,00	1.740,08
		Transf. banc.					
0719260903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002285	89287	1.740,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002285	45015	1.740,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002285	91708	1.740,08	0,00
		Transf. banc.					
0719260903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002285	89770	0,00	1.740,08
		Transf. banc.					
0719260913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002286	86292	0,00	1.093,63
		Transf. banc.					
0719260913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002286	89301	0,00	1.093,63
		Transf. banc.					
0719260913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002286	89302	1.093,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002286	89287	1.093,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002286	89286	0,00	1.093,63
		Transf. banc.					
0719260913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002286	45015	1.093,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002286	89770	0,00	1.093,63
		Transf. banc.					
0719260913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002286	91708	1.093,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	676,00
		Transf. banc.					
0719260923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	676,00
		Transf. banc.					
0719260923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	676,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	676,00
		Transf. banc.					
0719260923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	676,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	676,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	676,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	676,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	692,47
		Transf. banc.					
0719260933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	692,47
		Transf. banc.					
0719260933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	89302	692,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000527	89287	692,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	692,47
		Transf. banc.					
0719260933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000527	45015	692,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	692,47
		Transf. banc.					
0719260933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000527	91708	692,47	0,00
		Transf. banc.					
0719260943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002014	86292	0,00	6.570,20
		Transf. banc.					
0719260943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002014	89301	0,00	6.570,20
		Transf. banc.					
0719260943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002014	89302	6.570,20	0,00
		Transf. banc.					
0719260943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002014	89286	0,00	6.570,20
		Transf. banc.					
0719260943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002014	89287	6.570,20	0,00
		Transf. banc.					
0719260943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002014	45015	6.570,20	0,00
		Transf. banc.					
0719260943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002014	91708	6.570,20	0,00
		Transf. banc.					
0719260943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002014	89770	0,00	6.570,20
		Transf. banc.					
0719260953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001596	86292	0,00	1.355,54
		Transf. banc.					
0719260953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001596	89301	0,00	1.355,54
		Transf. banc.					
0719260953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001596	89302	1.355,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001596	89287	1.355,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001596	89286	0,00	1.355,54
		Transf. banc.					
0719260953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001596	45015	1.355,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001596	89770	0,00	1.355,54
		Transf. banc.					
0719260953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001596	91708	1.355,54	0,00
		Transf. banc.					
0719260963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Transf. banc.					
0719260963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Transf. banc.					
0719260963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Transf. banc.					
0719260963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719260963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
		Transf. banc.					
0719260963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
		Transf. banc.					
0719260973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Transf. banc.					
0719260973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Transf. banc.					
0719260973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Transf. banc.					
0719260973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Transf. banc.					
0719260973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Transf. banc.					
0719260973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Transf. banc.					
0719260973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Transf. banc.					
0719260973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Transf. banc.					
0719260983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002012	86292	0,00	332,76
		Transf. banc.					
0719260983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002012	89301	0,00	332,76
		Transf. banc.					
0719260983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002012	89302	332,76	0,00
		Transf. banc.					
0719260983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002012	89286	0,00	332,76
		Transf. banc.					
0719260983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002012	89287	332,76	0,00
		Transf. banc.					
0719260983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002012	45015	332,76	0,00
		Transf. banc.					
0719260983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002012	91708	332,76	0,00
		Transf. banc.					
0719260983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002012	89770	0,00	332,76
		Transf. banc.					
0719260993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002298	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719260993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002298	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719260993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002298	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002298	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002298	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719260993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002298	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719260993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002298	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719260993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002298	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002300	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002300	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002300	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002300	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002300	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002300	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002300	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002300	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002293	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002293	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002293	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002293	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002293	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002293	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002293	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002293	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002296	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002296	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002296	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002296	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002296	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002296	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002296	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002296	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002301	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002301	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002301	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002301	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002301	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002301	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002301	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002301	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002303	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002303	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002303	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002303	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002303	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002303	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002303	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002303	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002289	86292	0,00	1.279,50
		Transf. banc.					
0719261053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002289	89301	0,00	1.279,50
		Transf. banc.					
0719261053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002289	89302	1.279,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002289	89287	1.279,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002289	89286	0,00	1.279,50
		Transf. banc.					
0719261053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002289	45015	1.279,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002289	89770	0,00	1.279,50
		Transf. banc.					
0719261053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002289	91708	1.279,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261063	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000510	86292	624,00	0,00
0719261063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000510	89284	0,00	624,00
0719261063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000510	89299	0,00	624,00
0719261063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000510	89301	624,00	0,00
0719261063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000510	89768	0,00	624,00
0719261063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000510	89286	624,00	0,00
0719261063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000510	40469	0,00	624,00
0719261063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000510	89770	624,00	0,00
0719261073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000510	86292	0,00	7,49
0719261073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000510	89301	0,00	7,49
0719261073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000510	89302	7,49	0,00
0719261073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000510	89286	0,00	7,49
0719261073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000510	89287	7,49	0,00
0719261073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000510	45006	7,49	0,00
0719261073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000510	89770	0,00	7,49
0719261073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000510	89771	7,49	0,00
0719261082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002290	86292	0,00	339,90
		Transf. banc.					
0719261082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002290	89301	0,00	339,90
		Transf. banc.					
0719261082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002290	89302	339,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002290	89287	339,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002290	89286	0,00	339,90
		Transf. banc.					
0719261082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002290	45015	339,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002290	89770	0,00	339,90
		Transf. banc.					
0719261082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002290	91708	339,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002291	86292	0,00	1.106,50
		Transf. banc.					
0719261092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002291	89301	0,00	1.106,50
		Transf. banc.					
0719261092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002291	89302	1.106,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002291	89286	0,00	1.106,50
		Transf. banc.					
0719261092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002291	89287	1.106,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002291	45015	1.106,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002291	91708	1.106,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002291	89770	0,00	1.106,50
		Transf. banc.					
0719261102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002292	86292	0,00	1.186,50
		Transf. banc.					
0719261102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002292	89301	0,00	1.186,50
		Transf. banc.					
0719261102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002292	89302	1.186,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002292	89287	1.186,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002292	89286	0,00	1.186,50
		Transf. banc.					
0719261102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002292	45015	1.186,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002292	89770	0,00	1.186,50
		Transf. banc.					
0719261102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002292	91708	1.186,50	0,00
		Transf. banc.					
0719261112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002294	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002294	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002294	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002294	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002294	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002294	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002294	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002294	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002295	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002295	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002295	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002295	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002295	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002295	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002295	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002295	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002297	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002297	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002297	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002297	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002297	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002297	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002297	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002297	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002299	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002299	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002299	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002299	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002299	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002299	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002299	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002299	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002302	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002302	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002302	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002302	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002302	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002302	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002302	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0719261153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002302	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0719261163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002282	86292	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0719261163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002282	89301	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0719261163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002282	89302	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0719261163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002282	89287	243,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002282	89286	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0719261163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002282	45015	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0719261163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002282	89770	0,00	243,21
		Transf. banc.					
0719261163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002282	91708	243,21	0,00
		Transf. banc.					
0719261173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002281	86292	0,00	214,83
		Transf. banc.					
0719261173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002281	89301	0,00	214,83
		Transf. banc.					
0719261173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002281	89302	214,83	0,00
		Transf. banc.					
0719261173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002281	89286	0,00	214,83
		Transf. banc.					
0719261173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002281	89287	214,83	0,00
		Transf. banc.					
0719261173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002281	45015	214,83	0,00
		Transf. banc.					
0719261173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002281	91708	214,83	0,00
		Transf. banc.					
0719261173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002281	89770	0,00	214,83
		Transf. banc.					
0719261183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002275	86292	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719261183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002275	89301	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719261183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002275	89302	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002275	89287	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002275	89286	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719261183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002275	45015	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002275	89770	0,00	121,60
		Transf. banc.					
0719261183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002275	91708	121,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002276	86292	0,00	515,55
		Transf. banc.					
0719261193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002276	89301	0,00	515,55
		Transf. banc.					
0719261193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002276	89302	515,55	0,00
		Transf. banc.					
0719261193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002276	89286	0,00	515,55
		Transf. banc.					
0719261193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002276	89287	515,55	0,00
		Transf. banc.					
0719261193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002276	45015	515,55	0,00
		Transf. banc.					
0719261193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002276	91708	515,55	0,00
		Transf. banc.					
0719261193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002276	89770	0,00	515,55
		Transf. banc.					
0719261203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002277	86292	0,00	1.333,60
		Transf. banc.					
0719261203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002277	89301	0,00	1.333,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002277	89302	1.333,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002277	89287	1.333,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002277	89286	0,00	1.333,60
		Transf. banc.					
0719261203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002277	45015	1.333,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002277	89770	0,00	1.333,60
		Transf. banc.					
0719261203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002277	91708	1.333,60	0,00
		Transf. banc.					
0719261213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001594	86292	0,00	588,90
		Transf. banc.					
0719261213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001594	89301	0,00	588,90
		Transf. banc.					
0719261213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001594	89302	588,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001594	89286	0,00	588,90
		Transf. banc.					
0719261213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001594	89287	588,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001594	45015	588,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001594	91708	588,90	0,00
		Transf. banc.					
0719261213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001594	89770	0,00	588,90
		Transf. banc.					
0719261223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	6.496,81
		Transf. banc.					
0719261223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	6.496,81
		Transf. banc.					
0719261223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	6.496,81	0,00
		Transf. banc.					
0719261223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	6.496,81	0,00
		Transf. banc.					
0719261223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	6.496,81
		Transf. banc.					
0719261223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	6.496,81	0,00
		Transf. banc.					
0719261223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	6.496,81
		Transf. banc.					
0719261223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	6.496,81	0,00
		Transf. banc.					
0719261236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001896	86292	0,00	117,77
		Transf. banc.					
0719261236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001896	89301	0,00	117,77
		Transf. banc.					
0719261236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001896	89302	117,77	0,00
		Transf. banc.					
0719261236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001896	89286	0,00	117,77
		Transf. banc.					
0719261236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001896	89287	117,77	0,00
		Transf. banc.					
0719261236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001896	45015	117,77	0,00
		Transf. banc.					
0719261236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001896	91708	117,77	0,00
		Transf. banc.					
0719261236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001896	89770	0,00	117,77
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000669	91709	1.708,03	0,00
0719261294	45001	INSS - Fornecedores Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000669	45015	1.708,03	0,00
0719261294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000669	45001	0,00	1.708,03
0719261294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000669	89771	0,00	1.708,03
0719261300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000749	91709	3,92	0,00
0719261300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000749	45002	0,00	3,92
0719261300	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000749	45015	3,92	0,00
0719261300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000749	89771	0,00	3,92
0719261306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000814	91709	402,85	0,00
0719261306	45001	INSS - Fornecedores Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000814	45015	402,85	0,00
0719261306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000814	45001	0,00	402,85
0719261306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000814	89771	0,00	402,85
0719261312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000815	86550	0,00	73,24
0719261312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000815	91709	73,24	0,00
0719261312	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000815	45015	73,24	0,00
0719261312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000815	89771	0,00	73,24
0719261318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	91709	30.659,18	0,00
0719261318	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45015	30.659,18	0,00
0719261318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45000	0,00	30.659,18
0719261318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	89771	0,00	30.659,18
0719261324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi NÃO REALIZADO EMISÃO DE PAGAMENTO	Est Pgto E	2024/000446	45006	1,12	0,00
0719261324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NÃO REALIZADO EMISÃO DE PAGAMENTO	Est Pgto E	2024/000446	45029	0,00	1,12
0719261324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS NÃO REALIZADO EMISÃO DE PAGAMENTO	Est Pgto E	2024/000446	89771	1,12	0,00
0719261324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NÃO REALIZADO EMISÃO DE PAGAMENTO	Est Pgto E	2024/000446	91709	0,00	1,12
0719261329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	91709	8.503,32	0,00
0719261329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45000	0,00	8.503,32
0719261329	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45015	8.503,32	0,00
0719261329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	89771	0,00	8.503,32
0719261335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	91709	5.820,37	0,00
0719261335	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000808	45015	5.820,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000808	45000	0,00	5.820,37
		Transf. banc.					
0719261335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000808	89771	0,00	5.820,37
		Transf. banc.					
0719261341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002149	89301	0,00	1.233,29
		Déb. banc.					
0719261341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002149	89302	1.233,29	0,00
		Déb. banc.					
0719261341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002149	89287	1.233,29	0,00
		Déb. banc.					
0719261341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002149	89286	0,00	1.233,29
		Déb. banc.					
0719261341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002149	45015	1.233,29	0,00
		Déb. banc.					
0719261341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002149	85985	0,00	1.233,29
		Déb. banc.					
0719261341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002149	89770	0,00	1.233,29
		Déb. banc.					
0719261341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002149	91708	1.233,29	0,00
		Déb. banc.					
0719261351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002152	89301	0,00	466,04
		Déb. banc.					
0719261351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002152	89302	466,04	0,00
		Déb. banc.					
0719261351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002152	89286	0,00	466,04
		Déb. banc.					
0719261351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002152	89287	466,04	0,00
		Déb. banc.					
0719261351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002152	85985	0,00	466,04
		Déb. banc.					
0719261351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002152	45015	466,04	0,00
		Déb. banc.					
0719261351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002152	91708	466,04	0,00
		Déb. banc.					
0719261351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002152	89770	0,00	466,04
		Déb. banc.					
0719261361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002153	89301	0,00	494,34
		Déb. banc.					
0719261361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002153	89302	494,34	0,00
		Déb. banc.					
0719261361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002153	89287	494,34	0,00
		Déb. banc.					
0719261361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002153	89286	0,00	494,34
		Déb. banc.					
0719261361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002153	45015	494,34	0,00
		Déb. banc.					
0719261361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002153	85985	0,00	494,34
		Déb. banc.					
0719261361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002153	89770	0,00	494,34
		Déb. banc.					
0719261361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002153	91708	494,34	0,00
		Déb. banc.					
0719261371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002154	89301	0,00	739,13
		Déb. banc.					
0719261371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002154	89302	739,13	0,00
		Déb. banc.					
0719261371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002154	89286	0,00	739,13
		Déb. banc.					
0719261371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002154	89287	739,13	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002154	85985	0,00	739,13
		Déb. banc.					
0719261371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002154	45015	739,13	0,00
		Déb. banc.					
0719261371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002154	91708	739,13	0,00
		Déb. banc.					
0719261371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002154	89770	0,00	739,13
		Déb. banc.					
0719261381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002155	89301	0,00	3.981,94
		Déb. banc.					
0719261381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002155	89302	3.981,94	0,00
		Déb. banc.					
0719261381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002155	89287	3.981,94	0,00
		Déb. banc.					
0719261381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002155	89286	0,00	3.981,94
		Déb. banc.					
0719261381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002155	91740	0,00	3.981,94
		Déb. banc.					
0719261381	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002155	45015	3.981,94	0,00
		Déb. banc.					
0719261381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002155	89770	0,00	3.981,94
		Déb. banc.					
0719261381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002155	91708	3.981,94	0,00
		Déb. banc.					
0719261390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000446	45006	0,00	1,12
		REF. 4 TARIFAS TED					
0719261390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000446	45029	1,12	0,00
		REF. 4 TARIFAS TED					
0719261390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000446	91709	1,12	0,00
		REF. 4 TARIFAS TED					
0719261390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000446	89771	0,00	1,12
		REF. 4 TARIFAS TED					
0719261396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002156	89301	0,00	2.670,91
		Déb. banc.					
0719261396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002156	89302	2.670,91	0,00
		Déb. banc.					
0719261396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002156	89286	0,00	2.670,91
		Déb. banc.					
0719261396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002156	89287	2.670,91	0,00
		Déb. banc.					
0719261396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002156	91740	0,00	2.670,91
		Déb. banc.					
0719261396	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002156	45015	2.670,91	0,00
		Déb. banc.					
0719261396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002156	89770	0,00	2.670,91
		Déb. banc.					
0719261396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002156	91708	2.670,91	0,00
		Déb. banc.					
0719261406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002157	89301	0,00	1.171,56
		Déb. banc.					
0719261406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002157	89302	1.171,56	0,00
		Déb. banc.					
0719261406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002157	89287	1.171,56	0,00
		Déb. banc.					
0719261406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002157	89286	0,00	1.171,56
		Déb. banc.					
0719261406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002157	91740	0,00	1.171,56
		Déb. banc.					
0719261406	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002157	45015	1.171,56	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002157	91708	1.171,56	0,00
0719261406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002157	89770	0,00	1.171,56
0719261416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	89301	0,00	7.444,84
0719261416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	89302	7.444,84	0,00
0719261416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	89286	0,00	7.444,84
0719261416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	89287	7.444,84	0,00
0719261416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	91740	0,00	7.444,84
0719261416	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	45015	7.444,84	0,00
0719261416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	89770	0,00	7.444,84
0719261416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002158	91708	7.444,84	0,00
0719261426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	89301	0,00	2.082,51
0719261426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	89302	2.082,51	0,00
0719261426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	89287	2.082,51	0,00
0719261426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	89286	0,00	2.082,51
0719261426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	91740	0,00	2.082,51
0719261426	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	45015	2.082,51	0,00
0719261426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	91708	2.082,51	0,00
0719261426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002160	89770	0,00	2.082,51
0719261436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	89301	0,00	2.093,36
0719261436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	89302	2.093,36	0,00
0719261436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	89286	0,00	2.093,36
0719261436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	89287	2.093,36	0,00
0719261436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	91740	0,00	2.093,36
0719261436	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	45015	2.093,36	0,00
0719261436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	89770	0,00	2.093,36
0719261436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002161	91708	2.093,36	0,00
0719261446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002163	89301	0,00	3.888,62
0719261446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002163	89302	3.888,62	0,00
0719261446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002163	89287	3.888,62	0,00
0719261446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002163	89286	0,00	3.888,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002163	91740	0,00	3.888,62
		Déb. banc.					
0719261446	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002163	45015	3.888,62	0,00
		Déb. banc.					
0719261446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002163	91708	3.888,62	0,00
		Déb. banc.					
0719261446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002163	89770	0,00	3.888,62
		Déb. banc.					
0719261456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002164	89301	0,00	339,30
		Déb. banc.					
0719261456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002164	89302	339,30	0,00
		Déb. banc.					
0719261456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002164	89286	0,00	339,30
		Déb. banc.					
0719261456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002164	89287	339,30	0,00
		Déb. banc.					
0719261456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002164	91740	0,00	339,30
		Déb. banc.					
0719261456	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002164	45015	339,30	0,00
		Déb. banc.					
0719261456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002164	89770	0,00	339,30
		Déb. banc.					
0719261456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002164	91708	339,30	0,00
		Déb. banc.					
0719261466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002165	89301	0,00	4.168,95
		Déb. banc.					
0719261466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002165	89302	4.168,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002165	89287	4.168,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002165	89286	0,00	4.168,95
		Déb. banc.					
0719261466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002165	91740	0,00	4.168,95
		Déb. banc.					
0719261466	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002165	45015	4.168,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002165	91708	4.168,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002165	89770	0,00	4.168,95
		Déb. banc.					
0719261476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002166	89301	0,00	3.224,61
		Déb. banc.					
0719261476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002166	89302	3.224,61	0,00
		Déb. banc.					
0719261476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002166	89286	0,00	3.224,61
		Déb. banc.					
0719261476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002166	89287	3.224,61	0,00
		Déb. banc.					
0719261476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002166	91740	0,00	3.224,61
		Déb. banc.					
0719261476	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002166	45015	3.224,61	0,00
		Déb. banc.					
0719261476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002166	89770	0,00	3.224,61
		Déb. banc.					
0719261476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002166	91708	3.224,61	0,00
		Déb. banc.					
0719261486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002167	89301	0,00	599,16
		Déb. banc.					
0719261486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002167	89302	599,16	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	89287	599,16	0,00
0719261486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	89286	0,00	599,16
0719261486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	91740	0,00	599,16
0719261486	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	45015	599,16	0,00
0719261486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	91708	599,16	0,00
0719261486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002167	89770	0,00	599,16
0719261496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	89301	0,00	8.357,21
0719261496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	89302	8.357,21	0,00
0719261496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	89286	0,00	8.357,21
0719261496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	89287	8.357,21	0,00
0719261496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	91740	0,00	8.357,21
0719261496	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	45015	8.357,21	0,00
0719261496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	89770	0,00	8.357,21
0719261496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002168	91708	8.357,21	0,00
0719261506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	89301	0,00	417,65
0719261506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	89302	417,65	0,00
0719261506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	89287	417,65	0,00
0719261506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	89286	0,00	417,65
0719261506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	91740	0,00	417,65
0719261506	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	45015	417,65	0,00
0719261506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	91708	417,65	0,00
0719261506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002169	89770	0,00	417,65
0719261516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	89301	0,00	845,01
0719261516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	89302	845,01	0,00
0719261516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	89286	0,00	845,01
0719261516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	89287	845,01	0,00
0719261516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	91740	0,00	845,01
0719261516	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	45015	845,01	0,00
0719261516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	89770	0,00	845,01
0719261516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/002170	91708	845,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002171	89301	0,00	3.315,11
		Déb. banc.					
0719261526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002171	89302	3.315,11	0,00
		Déb. banc.					
0719261526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002171	89287	3.315,11	0,00
		Déb. banc.					
0719261526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002171	89286	0,00	3.315,11
		Déb. banc.					
0719261526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002171	91740	0,00	3.315,11
		Déb. banc.					
0719261526	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002171	45015	3.315,11	0,00
		Déb. banc.					
0719261526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002171	91708	3.315,11	0,00
		Déb. banc.					
0719261526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002171	89770	0,00	3.315,11
		Déb. banc.					
0719261536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	527,09
		Déb. banc.					
0719261536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	527,09
		Déb. banc.					
0719261536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	527,09	0,00
		Déb. banc.					
0719261536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	527,09
		Déb. banc.					
0719261536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	527,09	0,00
		Déb. banc.					
0719261536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	527,09	0,00
		Déb. banc.					
0719261536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	527,09
		Déb. banc.					
0719261536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	527,09	0,00
		Déb. banc.					
0719261546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002305	86292	0,00	334,40
		Déb. banc.					
0719261546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002305	89301	0,00	334,40
		Déb. banc.					
0719261546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002305	89302	334,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002305	89287	334,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002305	89286	0,00	334,40
		Déb. banc.					
0719261546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002305	45015	334,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002305	91708	334,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002305	89770	0,00	334,40
		Déb. banc.					
0719261556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002244	86292	0,00	3.703,02
		Déb. banc.					
0719261556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002244	89301	0,00	3.703,02
		Déb. banc.					
0719261556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002244	89302	3.703,02	0,00
		Déb. banc.					
0719261556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002244	89286	0,00	3.703,02
		Déb. banc.					
0719261556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002244	89287	3.703,02	0,00
		Déb. banc.					
0719261556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002244	45015	3.703,02	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002244	89770	0,00	3.703,02
		Déb. banc.					
0719261556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002244	91708	3.703,02	0,00
		Déb. banc.					
0719261566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002213	86292	0,00	2.870,14
		Déb. banc.					
0719261566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002213	89301	0,00	2.870,14
		Déb. banc.					
0719261566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002213	89302	2.870,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002213	89287	2.870,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002213	89286	0,00	2.870,14
		Déb. banc.					
0719261566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002213	45015	2.870,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002213	91708	2.870,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002213	89770	0,00	2.870,14
		Déb. banc.					
0719261576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.453,14
		Déb. banc.					
0719261576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.453,14
		Déb. banc.					
0719261576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.453,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.453,14
		Déb. banc.					
0719261576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.453,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.453,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.453,14
		Déb. banc.					
0719261576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.453,14	0,00
		Déb. banc.					
0719261586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb. banc.					
0719261586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb. banc.					
0719261586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb. banc.					
0719261586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb. banc.					
0719261586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb. banc.					
0719261596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	497,95
		Déb. banc.					
0719261596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	497,95
		Déb. banc.					
0719261596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	497,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	497,95
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	497,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	497,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	497,95
		Déb. banc.					
0719261596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	497,95	0,00
		Déb. banc.					
0719261606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001517	86292	0,00	9.599,98
		Transf. banc.					
0719261606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001517	89301	0,00	9.599,98
		Transf. banc.					
0719261606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001517	89302	9.599,98	0,00
		Transf. banc.					
0719261606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001517	89287	9.599,98	0,00
		Transf. banc.					
0719261606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001517	89286	0,00	9.599,98
		Transf. banc.					
0719261606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001517	45015	9.599,98	0,00
		Transf. banc.					
0719261606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001517	91708	9.599,98	0,00
		Transf. banc.					
0719261606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001517	89770	0,00	9.599,98
		Transf. banc.					
0719261616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000709	91709	849,74	0,00
		Transf. banc.					
0719261616	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/000709	45001	0,00	849,74
		Transf. banc.					
0719261616	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000709	48984	849,74	0,00
		Transf. banc.					
0719261616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000709	89771	0,00	849,74
		Transf. banc.					
0719261622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0719261622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0719261622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0719261622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0719261622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0719261622	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0719261622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,05
		Déb. banc.					
0719261622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,05	0,00
		Déb. banc.					
0719261632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002159	89301	0,00	652,28
		Transf. Banc.					
0719261632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002159	89302	652,28	0,00
		Transf. Banc.					
0719261632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002159	89287	652,28	0,00
		Transf. Banc.					
0719261632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002159	89286	0,00	652,28
		Transf. Banc.					
0719261632	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002159	91740	0,00	652,28
		Transf. Banc.					
0719261632	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002159	52220	652,28	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002159	91708	652,28	0,00
		Transf. Banc.					
0719261632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002159	89770	0,00	652,28
		Transf. Banc.					
0719261738	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719261752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0719261752	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0719261752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0719261752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0719261752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0719261752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0719261752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0719261752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0719261761	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0719261761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0719261761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0719261761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0719261761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0719261761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0719261761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0719261761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0719261789	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		BED. BANCARIO					
0719261799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		BED. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
0719261799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
0719261872	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,12	0,00
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,12	0,00
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,12
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,12
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,12	0,00
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261872	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,12
		Ref. retenção IRRF S/4 TARIFAS TED PAGTO 31.382-3 dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,20	0,00
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,20
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,20	0,00
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,20	0,00
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,20
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261879	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,20
		Ref. retenção IRRF S/15 TARIFAS TED PAGTO 15.511-X dia 19/07/2024, cfe. extrato.					
0719261886	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.371,51	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.371,51	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.371,51
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.371,51
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.371,51	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261886	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.371,51
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 813,911,906,908,910,905,820,795,796,789,898,907,850,831/2024 - MUN.					
0719261900	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	621,10	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					
0719261900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,10
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					
0719261900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,10	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					
0719261900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,10	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,10
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					
0719261900	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	621,10
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 832/2024 - MUN.					
0719261907	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261907	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref. retenção ISS DOC. Extra N. 392/2024 - FMS.					
0719261914	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	107,31	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,31
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,31	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,31	0,00
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,31
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261914	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,31
		Ref. retenção IRRF DOC. Extra N. 439,394,380,379,405,435,441,/2024 - FMS.					
0719261921	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.446,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.446,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.446,42
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.446,42
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.446,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261921	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.446,42
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261928	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.089,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261928	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.089,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261928	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.089,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.089,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.089,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261928	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.089,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261935	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261935	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261942	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261942	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261942	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261942	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261949	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261956	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261956	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261956	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261956	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261963	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261963	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0719261970	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261970	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261970	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719261970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261970	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261977	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	34,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,87
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,87
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261977	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	34,87
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0719261984	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261984	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261984	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261984	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	6,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719261991	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	740,30	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,30	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,30
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,30
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,30	0,00
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261991	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	740,30
		Ref. crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe. extrato.					
0719261998	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.199,72	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719261998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.199,72
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719261998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.199,72	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719261998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.199,72	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719261998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.199,72
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719261998	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.199,72
		Ref. crédito FUNDEB, origem ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM, IPI, cfe. extrato.					
0719262005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0719262005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0719262005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0719262005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719262005	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,03
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0719262005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,03	0,00
		Ref. ajuste retenç. INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0719264671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0719264671	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0719266328	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.928,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719266328	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.928,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719276546	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719276546	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719281806	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0719281806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0719281806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0719281806	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
0719282203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0719282203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0719282203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0719282203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0719282203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0719282203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0719282203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0719282203	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0719282285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
0719282285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
0719282285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
0719282285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
0719282285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0719282285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0719282285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0719282285	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0719287512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0719287512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0719287512	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0719287512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0719287512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0719287512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0719287512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0719287512	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0719287512	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0719287512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0719287524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0719287524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0719287524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0719287524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0719287524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0719287524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0719287524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0719287524	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0719287570	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000012	46027	73,61	0,00
0719287570	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000012	45010	0,00	73,61
0719287570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000012	89771	0,00	73,61
0719287570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000012	91709	73,61	0,00
					Total	2.349.809,96	2.349.809,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720264674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720264674	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720266331	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0720266331	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	582,73	582,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721264677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721264677	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722261642	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261642	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261645	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261645	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261648	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261651	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261654	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261654	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0722261661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261661	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0722261668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722261675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722261675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722261675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722261675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722261675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722261675	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722261682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0722261708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	201,32	0,00
0722261708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	201,32
0722261708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	201,32
0722261708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	201,32
0722261708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	201,32	0,00
0722261708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	201,32
0722261708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	201,32	0,00
0722261708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	201,32	0,00
0722261718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,48
0722261718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,48
0722261718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,48	0,00
0722261718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,48
0722261718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,48	0,00
0722261718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,48	0,00
0722261718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,48
0722261718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,48	0,00
0722261728	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0722261728	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0722261745	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	334,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	334,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	334,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	334,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	334,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261745	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	334,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0722261770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0722261770	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0722261770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0722261770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0722261770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0722261770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0722261770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0722261770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0722261779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
		BED. BANCARIO					
0722261779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
		BED. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722261779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
0722261779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
0722261779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
0722261779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
0722261779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
0722261779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO BED. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
0722261809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0722261809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0722261809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0722261809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0722261809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0722261809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0722261809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0722261809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0722261818	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0722261818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0722261818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0722261818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0722261818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0722261818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0722261818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0722261818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0722261827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0722261827	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0722261827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0722261827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0722261827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0722261827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0722261827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0722261827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0722261836	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0722261836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0722261836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0722261836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0722261836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0722261836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0722261836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0722261836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0722261845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0722261845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0722261845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0722261845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0722261845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0722261845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0722261845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0722261845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0722261854	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0722261854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0722261854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0722261854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0722261854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0722261854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0722261854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0722261854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722261863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0722261863	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0722261863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0722261863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0722261863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0722261863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0722261863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0722261863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0722262012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	7.246,90
0722262012	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	7.246,90	0,00
0722262012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	7.246,90
0722262012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	7.246,90
0722262012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	7.246,90	0,00
0722262012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	7.246,90
0722262012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	7.246,90	0,00
0722262012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	7.246,90	0,00
0722262022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	347,85
0722262022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	347,85
0722262022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	347,85	0,00
0722262022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	347,85
0722262022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	347,85	0,00
0722262022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	347,85	0,00
0722262022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	347,85
0722262022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	347,85	0,00
0722262031	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	144,94
0722262031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	144,94
0722262031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	144,94	0,00
0722262031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	144,94	0,00
0722262031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	144,94
0722262031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	144,94	0,00
0722262031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	144,94	0,00
0722262031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	144,94
0722262042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262047	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262047	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262054	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.425,99	0,00
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262054	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.425,99
		Ref. crédito FEAS/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	815,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2024 - Dispensa por Limite					
0722262061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	815,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2024 - Dispensa por Limite					
0722262061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	815,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2024 - Dispensa por Limite					
0722262061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	815,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2024 - Dispensa por Limite					
0722262066	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	11.139,01	0,00
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.139,01
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.139,01	0,00
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.139,01
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.139,01	0,00
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262066	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	11.139,01
		Ref. crédito BENEF. EVENTUAIS, cfe. extrato.					
0722262073	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,53	0,00
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262080	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,53
		Ref. crédito FMAS -PSE - ALT. COMPLEX, cfe. extrato.					
0722262087	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262094	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262094	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref. crédito FMAS - INCENT. A GESTÃO MUNIC, cfe. extrato.					
0722262101	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref. crédito SUS/ESTADO FARM. BÁSICA, cfe. extrato.					
0722262108	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0722262115	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262115	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref. crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe. extrato.					
0722262122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0722262127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002307	89281	0,00	815,31
0722262127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002307	89284	815,31	0,00
0722262127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002307	89278	815,31	0,00
0722262127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002307	89278	0,00	815,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002307	89245	815,31	0,00
0722262127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002307	89245	0,00	815,31
0722262127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002307	89299	815,31	0,00
0722262127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002307	89766	0,00	815,31
0722262127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002307	89768	815,31	0,00
0722262127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002307	89295	0,00	815,31
0722262146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002308	89245	0,00	168,00
0722262146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002308	89278	0,00	168,00
0722262146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002308	89284	168,00	0,00
0722262146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002308	89299	168,00	0,00
0722262146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002308	89768	168,00	0,00
0722262146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002308	89766	0,00	168,00
0722262153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2024 - Dispensa por Limite					
0722262153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2024 - Dispensa por Limite					
0722262153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2024 - Dispensa por Limite					
0722262153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2024 - Dispensa por Limite					
0722262158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002309	89245	0,00	671,04
0722262158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002309	89278	0,00	671,04
0722262158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002309	89284	671,04	0,00
0722262158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002309	89299	671,04	0,00
0722262158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002309	89766	0,00	671,04
0722262158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002309	89768	671,04	0,00
0722262165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002310	89284	102,75	0,00
0722262165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002310	89278	0,00	102,75
0722262165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002310	89245	0,00	102,75
0722262165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002310	89299	102,75	0,00
0722262165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002310	89768	102,75	0,00
0722262165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002310	89766	0,00	102,75
0722262172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262177	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	86292	1.658,44	0,00
0722262177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	87652	0,00	1.658,44
0722262177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002244	89284	0,00	1.658,44
0722262177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	89299	0,00	1.658,44
0722262177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89301	1.658,44	0,00
0722262177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89768	0,00	1.658,44
0722262177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89286	1.658,44	0,00
0722262177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89770	1.658,44	0,00
0722262187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002244	86292	0,00	19,90
0722262187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002244	89301	0,00	19,90
0722262187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002244	89302	19,90	0,00
0722262187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002244	89286	0,00	19,90
0722262187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002244	89287	19,90	0,00
0722262187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002244	45006	19,90	0,00
0722262187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002244	89770	0,00	19,90
0722262187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002244	89771	19,90	0,00
0722262196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.821,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.821,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.821,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.821,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002311	89245	240,00	0,00
0722262202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002311	89245	0,00	240,00
0722262202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002311	89278	0,00	240,00
0722262202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002311	89278	240,00	0,00
0722262202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002311	89284	240,00	0,00
0722262202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002311	89281	0,00	240,00
0722262202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002311	89299	240,00	0,00
0722262202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002311	89766	0,00	240,00
0722262202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002311	89768	240,00	0,00
0722262202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002311	89295	0,00	240,00
0722262214	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002172	86292	236,00	0,00
0722262214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002172	87525	0,00	236,00
0722262214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002172	89284	0,00	236,00
0722262214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002172	89299	0,00	236,00
0722262214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002172	89301	236,00	0,00
0722262214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002172	89768	0,00	236,00
0722262214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002172	89286	236,00	0,00
0722262214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002172	89770	236,00	0,00
0722262224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002172	86292	0,00	2,83
0722262224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002172	89301	0,00	2,83
0722262224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002172	89302	2,83	0,00
0722262224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002172	89286	0,00	2,83
0722262224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002172	89287	2,83	0,00
0722262224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002172	45006	2,83	0,00
0722262224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002172	89770	0,00	2,83
0722262224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002172	89771	2,83	0,00
0722262234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	232,74	0,00
0722262234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	232,74
0722262234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	232,74
0722262234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	232,74	0,00
0722262234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	232,74
0722262234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	232,74
0722262234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	232,74	0,00
0722262234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	232,74	0,00
0722262244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,56
0722262244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,56
0722262244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,56	0,00
0722262244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,56
0722262244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,56	0,00
0722262244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,56	0,00
0722262244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,56
0722262244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,56	0,00
0722262253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	568,62	0,00
0722262253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	568,62
0722262253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	568,62
0722262253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	568,62	0,00
0722262253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	568,62
0722262253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	568,62
0722262253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	568,62	0,00
0722262253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	568,62	0,00
0722262263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,36
0722262263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,36
0722262263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,36	0,00
0722262263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,36
0722262263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,36	0,00
0722262263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,36
0722262263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,36	0,00
0722262272	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0722262272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50
0722262272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0722262272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0722262272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0722262272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0722262272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0722262272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0722262281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	97,94
0722262281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	97,94	0,00
0722262281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	97,94
0722262281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	97,94
0722262281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	97,94	0,00
0722262281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	97,94
0722262281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	97,94	0,00
0722262281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	97,94	0,00
0722262291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,24
0722262291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,24
0722262291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,24	0,00
0722262291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,24
0722262291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,24	0,00
0722262291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,24	0,00
0722262291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,24
0722262291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,24	0,00
0722262300	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	105,57	0,00
0722262300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	105,57
0722262300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	105,57
0722262300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	105,57	0,00
0722262300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	105,57
0722262300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	105,57
0722262300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	105,57	0,00
0722262300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	105,57	0,00
0722262310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,25
0722262310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,25
0722262310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,25	0,00
0722262310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,25
0722262310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,25	0,00
0722262310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,25	0,00
0722262310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,25
0722262310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,25	0,00
0722262319	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	168,82	0,00
0722262319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	168,82
0722262319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	168,82
0722262319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	168,82	0,00
0722262319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	168,82
0722262319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	168,82
0722262319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	168,82	0,00
0722262319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	168,82	0,00
0722262329	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
0722262329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
0722262329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
0722262329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
0722262329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
0722262329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
0722262329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
0722262329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00
0722262338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	383,70	0,00
0722262338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	383,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	383,70
0722262338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	383,70	0,00
0722262338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	383,70
0722262338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	383,70
0722262338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	383,70	0,00
0722262338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	383,70	0,00
0722262348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,92
0722262348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,92
0722262348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,92	0,00
0722262348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,92
0722262348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,92	0,00
0722262348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,92	0,00
0722262348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,92
0722262348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,92	0,00
0722262357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002312	89281	0,00	528,00
0722262357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002312	89284	528,00	0,00
0722262357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002312	89278	528,00	0,00
0722262357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002312	89278	0,00	528,00
0722262357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002312	89245	528,00	0,00
0722262357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002312	89245	0,00	528,00
0722262357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002312	89299	528,00	0,00
0722262357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002312	89766	0,00	528,00
0722262357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002312	89768	528,00	0,00
0722262357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002312	89295	0,00	528,00
0722262369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002313	89245	3.960,00	0,00
0722262369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002313	89245	0,00	3.960,00
0722262369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002313	89278	3.960,00	0,00
0722262369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002313	89278	0,00	3.960,00
0722262369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002313	89284	3.960,00	0,00
0722262369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002313	89281	0,00	3.960,00
0722262369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002313	89299	3.960,00	0,00
0722262369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002313	89768	3.960,00	0,00
0722262369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002313	89766	0,00	3.960,00
0722262369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002313	89295	0,00	3.960,00
0722262381	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	284,87	0,00
0722262381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	284,87
0722262381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	284,87
0722262381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	284,87
0722262381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	284,87	0,00
0722262381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	284,87
0722262381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	284,87	0,00
0722262381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	284,87	0,00
0722262391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,68
0722262391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,68
0722262391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,68	0,00
0722262391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,68
0722262391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,68	0,00
0722262391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,68	0,00
0722262391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,68
0722262391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,68	0,00
0722262400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002314	89281	0,00	200,25
0722262400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002314	89284	200,25	0,00
0722262400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002314	89278	200,25	0,00
0722262400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002314	89278	0,00	200,25
0722262400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002314	89245	200,25	0,00
0722262400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002314	89245	0,00	200,25
0722262400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002314	89299	200,25	0,00
0722262400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002314	89766	0,00	200,25
0722262400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002314	89768	200,25	0,00
0722262400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002314	89295	0,00	200,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	498,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	498,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	498,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	498,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000653	89278	128,94	0,00
0722262429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000653	89278	0,00	128,94
0722262429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000653	89281	0,00	128,94
0722262429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000653	89245	128,94	0,00
0722262429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000653	89245	0,00	128,94
0722262429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000653	89284	128,94	0,00
0722262429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000653	89299	128,94	0,00
0722262429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000653	89766	0,00	128,94
0722262429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000653	89768	128,94	0,00
0722262429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000653	89295	0,00	128,94
0722262441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000654	89284	498,11	0,00
0722262441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000654	89245	498,11	0,00
0722262441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000654	89245	0,00	498,11
0722262441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000654	89281	0,00	498,11
0722262441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000654	89278	0,00	498,11
0722262441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000654	89278	498,11	0,00
0722262441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000654	89299	498,11	0,00
0722262441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000654	89768	498,11	0,00
0722262441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000654	89766	0,00	498,11
0722262441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000654	89295	0,00	498,11
0722262453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000655	89278	60,77	0,00
0722262453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000655	89278	0,00	60,77
0722262453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000655	89281	0,00	60,77
0722262453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000655	89245	60,77	0,00
0722262453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000655	89245	0,00	60,77
0722262453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000655	89284	60,77	0,00
0722262453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000655	89299	60,77	0,00
0722262453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000655	89766	0,00	60,77
0722262453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000655	89768	60,77	0,00
0722262453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000655	89295	0,00	60,77
0722262465	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000652	86292	750,00	0,00
0722262465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	750,00
0722262465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	750,00
0722262465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	750,00	0,00
0722262465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	750,00
0722262465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	40469	0,00	750,00
0722262465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	750,00	0,00
0722262475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	9,00
0722262475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	9,00
0722262475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	9,00	0,00
0722262475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	9,00
0722262475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	9,00	0,00
0722262475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	9,00	0,00
0722262475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	9,00
0722262475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	9,00	0,00
0722262484	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000642	86292	51,98	0,00
0722262484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87531	0,00	51,98
0722262484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	51,98
0722262484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	51,98	0,00
0722262484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	51,98
0722262484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	51,98
0722262484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	51,98	0,00
0722262484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	51,98	0,00
0722262494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000642	86292	0,00	0,62
0722262494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	0,62
0722262494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	0,62	0,00
0722262494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	0,62
0722262494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	0,62	0,00
0722262494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	45006	0,62	0,00
0722262494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	0,62
0722262494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	0,62	0,00
0722262505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.821,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.821,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.821,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.821,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.821,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.821,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.821,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.821,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0722262515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000656	89245	3.821,00	0,00
0722262515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000656	89245	0,00	3.821,00
0722262515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000656	89281	0,00	3.821,00
0722262515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000656	89278	0,00	3.821,00
0722262515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000656	89278	3.821,00	0,00
0722262515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000656	89284	3.821,00	0,00
0722262515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000656	89299	3.821,00	0,00
0722262515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000656	89768	3.821,00	0,00
0722262515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000656	89766	0,00	3.821,00
0722262515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000656	89295	0,00	3.821,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262527	40467	AUTOPEÇAS	Est Liquid	2024/002073	86292	0,00	700,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002073	89284	700,00	0,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002073	89299	700,00	0,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002073	89301	0,00	700,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002073	89768	700,00	0,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002073	89286	0,00	700,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002073	40467	700,00	0,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002073	89770	0,00	700,00
		NF CANCELADA PELO CREDOR EMISSOR					
0722262537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/002073	86292	8,40	0,00
0722262537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002073	89301	8,40	0,00
0722262537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002073	89302	0,00	8,40
0722262537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002073	89286	8,40	0,00
0722262537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002073	89287	0,00	8,40
0722262537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002073	45006	0,00	8,40
0722262537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002073	89770	8,40	0,00
0722262537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002073	89771	0,00	8,40
0722262546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000034	87579	1.318,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Est Liquid	2024/000034	86292	0,00	1.318,03
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000034	89284	1.318,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000034	89299	1.318,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000034	89301	0,00	1.318,03
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000034	89768	1.318,03	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000034	89286	0,00	1.318,03
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000034	89770	0,00	1.318,03
		LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE					
0722262788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002315	89284	405,18	0,00
0722262788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002315	89278	0,00	405,18
0722262788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002315	89245	0,00	405,18
0722262788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002315	89299	405,18	0,00
0722262788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002315	89766	0,00	405,18
0722262788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002315	89768	405,18	0,00
0722262795	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.992,03	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.992,03
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.992,03	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.992,03	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.992,03
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.992,03
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0722262802	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.398,40
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262802	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.398,40
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722262802	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.398,40	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722262802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.398,40	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722262802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.398,40
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722262802	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.398,40	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722262816	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.433,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.433,78
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.433,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.433,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.433,78
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262816	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.433,78
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0722262823	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	54,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,35
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,35
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262823	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,35
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. EDUC.-SC, cfe extrato.					
0722262830	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	205,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262830	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	205,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	40,79	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,79	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,79
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,79
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,79	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262837	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,79
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262844	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	271,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262844	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	271,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.372,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.372,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.372,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.372,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.372,94	0,00
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262851	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.372,94
		Ref. crédito ISS/SEC. EST. INFRAE.-SC, cfe extrato.					
0722262858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002315	88110	0,00	46,72
0722262858	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/002315	86292	46,72	0,00
0722262858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002315	89284	0,00	46,72
0722262858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002315	89299	0,00	46,72
0722262858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002315	89301	46,72	0,00
0722262858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002315	89768	0,00	46,72
0722262858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002315	89286	46,72	0,00
0722262858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002315	89770	46,72	0,00
0722262867	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/002315	86292	358,46	0,00
0722262867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002315	88110	0,00	358,46
0722262867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002315	89284	0,00	358,46
0722262867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002315	89301	358,46	0,00
0722262867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002315	89299	0,00	358,46
0722262867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002315	89768	0,00	358,46
0722262867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002315	89286	358,46	0,00
0722262867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002315	89770	358,46	0,00
0722262876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002315	86292	0,00	46,72
		Transf. Banc.					
0722262876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002315	89301	0,00	46,72
		Transf. Banc.					
0722262876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002315	89302	46,72	0,00
		Transf. Banc.					
0722262876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002315	89286	0,00	46,72
		Transf. Banc.					
0722262876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002315	89287	46,72	0,00
		Transf. Banc.					
0722262876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002315	45015	46,72	0,00
		Transf. Banc.					
0722262876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002315	89770	0,00	46,72
		Transf. Banc.					
0722262876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002315	91708	46,72	0,00
		Transf. Banc.					
0722262886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002315	86292	0,00	358,46
		Transf. Banc.					
0722262886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002315	89301	0,00	358,46
		Transf. Banc.					
0722262886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002315	89302	358,46	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722262886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002315	89287	358,46	0,00
		Transf. Banc.					
0722262886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002315	89286	0,00	358,46
		Transf. Banc.					
0722262886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002315	45015	358,46	0,00
		Transf. Banc.					
0722262886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002315	91708	358,46	0,00
		Transf. Banc.					
0722262886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002315	89770	0,00	358,46
		Transf. Banc.					
0722264680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722264680	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722266334	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	127,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722266334	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	127,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722276549	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.637,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722276549	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.637,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	314.308,09	314.308,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262555	90311	IPTU	Integração		88867	0,96	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262555	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,96
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262558	90311	IPTU	Integração		88867	1,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262558	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,94
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262561	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262561	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262564	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262570	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262573	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	96,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	96,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0723262580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262580	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0723262587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262587	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	74,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	74,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262594	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	56,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	56,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723262601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262601	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0723262608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262608	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	102,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	102,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0723262615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262615	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0723262622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723262622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723262622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723262622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723262622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.037,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723262622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.037,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262670	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002073	86292	700,00	0,00
0723262670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002073	89284	0,00	700,00
0723262670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002073	89301	700,00	0,00
0723262670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002073	89299	0,00	700,00
0723262670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002073	89768	0,00	700,00
0723262670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002073	89286	700,00	0,00
0723262670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002073	40467	0,00	700,00
0723262670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002073	89770	700,00	0,00
0723262680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002073	86292	0,00	8,40
0723262680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002073	89301	0,00	8,40
0723262680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002073	89302	8,40	0,00
0723262680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002073	89286	0,00	8,40
0723262680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002073	89287	8,40	0,00
0723262680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002073	45006	8,40	0,00
0723262680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002073	89770	0,00	8,40
0723262680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002073	89771	8,40	0,00
0723262689	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2024/001604	86292	3.244,50	0,00
0723262689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001604	87547	0,00	3.244,50
0723262689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001604	89284	0,00	3.244,50
0723262689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001604	89301	3.244,50	0,00
0723262689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001604	89299	0,00	3.244,50
0723262689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001604	89768	0,00	3.244,50
0723262689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001604	89286	3.244,50	0,00
0723262689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001604	89770	3.244,50	0,00
0723262698	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001604	89737	0,00	3.244,50
0723262698	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001604	89738	3.244,50	0,00
0723262702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001604	86292	0,00	38,93
0723262702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001604	89301	0,00	38,93
0723262702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001604	89302	38,93	0,00
0723262702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001604	89286	0,00	38,93
0723262702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001604	89287	38,93	0,00
0723262702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001604	45006	38,93	0,00
0723262702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001604	89770	0,00	38,93
0723262702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001604	89771	38,93	0,00
0723262713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000577	87544	0,00	320,60
0723262713	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000577	86292	320,60	0,00
0723262713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000577	89284	0,00	320,60
0723262713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000577	89299	0,00	320,60
0723262713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000577	89301	320,60	0,00
0723262713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000577	89768	0,00	320,60
0723262713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000577	89286	320,60	0,00
0723262713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000577	89770	320,60	0,00
0723262723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000577	86292	0,00	3,85
0723262723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000577	89301	0,00	3,85
0723262723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000577	89302	3,85	0,00
0723262723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000577	89286	0,00	3,85
0723262723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000577	89287	3,85	0,00
0723262723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000577	45006	3,85	0,00
0723262723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000577	89770	0,00	3,85
0723262723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000577	89771	3,85	0,00
0723262732	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000540	86292	99,73	0,00
0723262732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	87519	0,00	99,73
0723262732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000540	89284	0,00	99,73
0723262732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89301	99,73	0,00
0723262732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	89299	0,00	99,73
0723262732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89768	0,00	99,73
0723262732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89286	99,73	0,00
0723262732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89770	99,73	0,00
0723262742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000540	86292	0,00	1,20
0723262742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000540	89301	0,00	1,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000540	89302	1,20	0,00
0723262742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000540	89286	0,00	1,20
0723262742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000540	89287	1,20	0,00
0723262742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000540	45006	1,20	0,00
0723262742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000540	89770	0,00	1,20
0723262742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000540	89771	1,20	0,00
0723262752	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	124,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262752	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	124,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0723262760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0723262760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0723262760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0723262760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0723262760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0723262760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0723262760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0723262760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0723262769	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,11	0,00
0723262769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,11
0723262769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,11
0723262769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,11
0723262769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,11	0,00
0723262769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,11
0723262769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,11	0,00
0723262769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,11	0,00
0723262778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,11
		DEB. BANCARIO					
0723262778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,11
		DEB. BANCARIO					
0723262778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723262778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,11
		DEB. BANCARIO					
0723262778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723262778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723262778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,11
		DEB. BANCARIO					
0723262778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723262896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	294,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0723262896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	294,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0723262896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	294,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0723262896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	294,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0723262901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002316	89245	294,98	0,00
0723262901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002316	89245	0,00	294,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002316	89278	294,98	0,00
0723262901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002316	89278	0,00	294,98
0723262901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002316	89281	0,00	294,98
0723262901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002316	89284	294,98	0,00
0723262901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002316	89299	294,98	0,00
0723262901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002316	89766	0,00	294,98
0723262901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002316	89768	294,98	0,00
0723262901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002316	89295	0,00	294,98
0723262913	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2024/000032	86292	0,00	78,66
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	88562	78,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000032	89284	78,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000032	89299	78,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89301	0,00	78,66
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89768	78,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000032	89286	0,00	78,66
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000032	89770	0,00	78,66
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA FOI DUPLICADA!					
0723262922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	78,66
0723262922	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	78,66	0,00
0723262922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	78,66
0723262922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	78,66	0,00
0723262922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	78,66
0723262922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	78,66
0723262922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	78,66	0,00
0723262922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	78,66	0,00
0723262931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	152,00	0,00
0723262931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	152,00
0723262931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	152,00
0723262931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	152,00
0723262931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	152,00	0,00
0723262931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	152,00
0723262931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	152,00	0,00
0723262931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	152,00	0,00
0723262940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,00
0723262940	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,00	0,00
0723262940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,00
0723262940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,00
0723262940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,00	0,00
0723262940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,00
0723262940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,00	0,00
0723262940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,00	0,00
0723262950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723262950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723262950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723262950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723262950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723262950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,28
0723262950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	0,28	0,00
0723262960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	11,72
0723262960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89302	11,72	0,00
0723262960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	11,72
0723262960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89287	11,72	0,00
0723262960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	11,72
0723262960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	45029	11,72	0,00
0723262960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	11,72
0723262960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	11,72	0,00
0723262970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000453	45029	0,28	0,00
0723262970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000453	45006	0,00	0,28
0723262970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000453	91709	0,28	0,00
0723262970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000453	89771	0,00	0,28
0723262976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	36,00
0723262976	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	36,00	0,00
0723262976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	36,00
0723262976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	36,00
0723262976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	36,00	0,00
0723262976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	36,00
0723262976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	36,00	0,00
0723262976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	36,00	0,00
0723262986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,84
0723262986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,84
0723262986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89302	0,84	0,00
0723262986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,84
0723262986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	0,84	0,00
0723262986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	0,84	0,00
0723262986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,84
0723262986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	0,84	0,00
0723262996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	35,16
0723262996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	35,16
0723262996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	35,16	0,00
0723262996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	35,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723262996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	35,16
0723262996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	35,16	0,00
0723262996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	35,16
0723262996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	35,16	0,00
0723263006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000930	91709	0,84	0,00
0723263006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000930	45015	0,84	0,00
0723263006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000930	45006	0,00	0,84
0723263006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000930	89771	0,00	0,84
0723263012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	503,24
0723263012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	503,24	0,00
0723263012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	503,24
0723263012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	503,24
0723263012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	503,24	0,00
0723263012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	503,24
0723263012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	503,24	0,00
0723263012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	503,24	0,00
0723263022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,21
0723263022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,21
0723263022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,21	0,00
0723263022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,21
0723263022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,21	0,00
0723263022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,21	0,00
0723263022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,21
0723263022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,21	0,00
0723263031	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
0723263031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
0723263031	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
0723263031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
0723263036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	206,36	0,00
0723263036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	206,36
0723263036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	206,36
0723263036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	206,36	0,00
0723263036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	206,36
0723263036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	206,36
0723263036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	206,36	0,00
0723263036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	206,36	0,00
0723263046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,50
0723263046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,50
0723263046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,50	0,00
0723263046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,50
0723263046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,50	0,00
0723263046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,50	0,00
0723263046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,50
0723263046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,50	0,00
0723263055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
0723263055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf. da 15.511-X para 31.382-3.	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf. da 15.511-X para 31.382-3.					
0723263055	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf. da 15.511-X para 31.382-3.					
0723263060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	163,54	0,00
0723263060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	163,54
0723263060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	163,54
0723263060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	163,54	0,00
0723263060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	163,54
0723263060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	163,54
0723263060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	163,54	0,00
0723263060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	163,54	0,00
0723263070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,39
0723263070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,39
0723263070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,39	0,00
0723263070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,39
0723263070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,39	0,00
0723263070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,39	0,00
0723263070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,39
0723263070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,39	0,00
0723263079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002317	89284	100,00	0,00
0723263079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002317	89278	0,00	100,00
0723263079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002317	89245	0,00	100,00
0723263079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002317	89299	100,00	0,00
0723263079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002317	89766	0,00	100,00
0723263079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002317	89768	100,00	0,00
0723263086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	178,85	0,00
0723263086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	178,85
0723263086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	178,85
0723263086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	178,85
0723263086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	178,85	0,00
0723263086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	178,85
0723263086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	178,85	0,00
0723263086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	178,85	0,00
0723263096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,43
0723263096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,43
0723263096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,43	0,00
0723263096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,43
0723263096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,43	0,00
0723263096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,43	0,00
0723263096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,43
0723263096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,43	0,00
0723263106	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0723263106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0723263106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0723263106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0723263106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0723263106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0723263106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0723263106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0723263115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0723263115	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0723263115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0723263115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0723263115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0723263115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0723263115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0723263115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0723263124	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/001501	86292	0,00	4.815,84
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001501	89301	0,00	4.815,84
		Transf. banc.					
0723263124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001501	89302	4.815,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001501	89286	0,00	4.815,84
		Transf. banc.					
0723263124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001501	89287	4.815,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001501	45038	4.815,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001501	89770	0,00	4.815,84
		Transf. banc.					
0723263124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001501	91708	4.815,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000916	91709	0,73	0,00
		Transf. banc.					
0723263134	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000916	45006	0,00	0,73
		Transf. banc.					
0723263134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000916	45017	0,73	0,00
		Transf. banc.					
0723263134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000916	89771	0,00	0,73
		Transf. banc.					
0723263140	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002317	86292	12,00	0,00
0723263140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002317	87678	0,00	12,00
0723263140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002317	89284	0,00	12,00
0723263140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002317	89301	12,00	0,00
0723263140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002317	89299	0,00	12,00
0723263140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002317	89768	0,00	12,00
0723263140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002317	89286	12,00	0,00
0723263140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002317	89770	12,00	0,00
0723263150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002317	86292	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723263150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002317	89301	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723263150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002317	89302	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723263150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002317	89286	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723263150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002317	89287	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723263150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002317	45006	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723263150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002317	89770	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0723263150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002317	89771	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0723263159	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	303,62
		Transf. banc.					
0723263159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	303,62
		Transf. banc.					
0723263159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	303,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	303,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	303,62
		Transf. banc.					
0723263159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	303,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	303,62
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002235	91708	303,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000924	91709	144,94	0,00
		Transf. banc.					
0723263170	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000924	45015	144,94	0,00
		Transf. banc.					
0723263170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000924	45003	0,00	144,94
		Transf. banc.					
0723263170	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000924	89771	0,00	144,94
		Transf. banc.					
0723263176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000920	91709	199,05	0,00
		Transf. banc.					
0723263176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000920	45003	0,00	199,05
		Transf. banc.					
0723263176	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000920	45015	199,05	0,00
		Transf. banc.					
0723263176	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000920	89771	0,00	199,05
		Transf. banc.					
0723263182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000923	91709	347,85	0,00
		Transf. banc.					
0723263182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000923	45015	347,85	0,00
		Transf. banc.					
0723263182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000923	45006	0,00	347,85
		Transf. banc.					
0723263182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000923	89771	0,00	347,85
		Transf. banc.					
0723263188	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/002317	86292	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0723263188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002317	89301	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0723263188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002317	89302	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723263188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002317	89286	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0723263188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002317	89287	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723263188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002317	45038	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723263188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002317	89770	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0723263188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002317	91708	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0723263198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000925	91709	19,90	0,00
		Transf. banc.					
0723263198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000925	45006	0,00	19,90
		Transf. banc.					
0723263198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000925	45015	19,90	0,00
		Transf. banc.					
0723263198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000925	89771	0,00	19,90
		Transf. banc.					
0723263204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000873	91709	19,32	0,00
		Transf. banc.					
0723263204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000873	45015	19,32	0,00
		Transf. banc.					
0723263204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000873	45006	0,00	19,32
		Transf. banc.					
0723263204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000873	89771	0,00	19,32
		Transf. banc.					
0723263210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000931	91709	0,28	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263210	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/000931	45006	0,00	0,28
		TRANSF. BANCARIA					
0723263210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000931	45038	0,28	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0723263210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000931	89771	0,00	0,28
		TRANSF. BANCARIA					
0723263216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000804	91709	196,43	0,00
		Transf. banc.					
0723263216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000804	45006	0,00	196,43
		Transf. banc.					
0723263216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000804	45015	196,43	0,00
		Transf. banc.					
0723263216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000804	89771	0,00	196,43
		Transf. banc.					
0723263228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000804	91709	11,41	0,00
		Transf. banc.					
0723263228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000804	45015	11,41	0,00
		Transf. banc.					
0723263228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000804	45006	0,00	11,41
		Transf. banc.					
0723263228	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000804	89771	0,00	11,41
		Transf. banc.					
0723263234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000804	91709	27,92	0,00
		Transf. banc.					
0723263234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000804	45006	0,00	27,92
		Transf. banc.					
0723263234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000804	45015	27,92	0,00
		Transf. banc.					
0723263234	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000804	89771	0,00	27,92
		Transf. banc.					
0723263240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000914	91709	1,79	0,00
		Transf. banc.					
0723263240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000914	45015	1,79	0,00
		Transf. banc.					
0723263240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000914	45006	0,00	1,79
		Transf. banc.					
0723263240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000914	89771	0,00	1,79
		Transf. banc.					
0723263246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	5.209,75
0723263246	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	5.209,75	0,00
0723263246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	5.209,75
0723263246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	5.209,75
0723263246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	5.209,75	0,00
0723263246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	5.209,75
0723263246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	5.209,75	0,00
0723263246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	5.209,75	0,00
0723263255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000861	91709	1,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000861	45006	0,00	1,50
		Transf. banc.					
0723263255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000861	45015	1,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000861	89771	0,00	1,50
		Transf. banc.					
0723263261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000922	91709	0,48	0,00
		Transf. banc.					
0723263261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000922	45015	0,48	0,00
		Transf. banc.					
0723263261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000922	45006	0,00	0,48
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000922	89771	0,00	0,48
		Transf. banc.					
0723263267	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.319,21	0,00
0723263267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.319,21
0723263267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.319,21
0723263267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.319,21	0,00
0723263267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.319,21
0723263267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.319,21
0723263267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.319,21	0,00
0723263267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.319,21	0,00
0723263276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000913	91709	0,86	0,00
		Transf. banc.					
0723263276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000913	45006	0,00	0,86
		Transf. banc.					
0723263276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000913	45015	0,86	0,00
		Transf. banc.					
0723263276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000913	89771	0,00	0,86
		Transf. banc.					
0723263282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000916	91709	0,72	0,00
		Transf. banc.					
0723263282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000916	45015	0,72	0,00
		Transf. banc.					
0723263282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000916	45006	0,00	0,72
		Transf. banc.					
0723263282	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000916	89771	0,00	0,72
		Transf. banc.					
0723263288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000916	91709	1,09	0,00
		Transf. banc.					
0723263288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000916	45006	0,00	1,09
		Transf. banc.					
0723263288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000916	45015	1,09	0,00
		Transf. banc.					
0723263288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000916	89771	0,00	1,09
		Transf. banc.					
0723263294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000918	91709	2,54	0,00
		Transf. banc.					
0723263294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000918	45015	2,54	0,00
		Transf. banc.					
0723263294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000918	45006	0,00	2,54
		Transf. banc.					
0723263294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000918	89771	0,00	2,54
		Transf. banc.					
0723263300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000918	91709	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000918	45006	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0723263300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000918	45015	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000918	89771	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0723263306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	200,84
		Transf. banc.					
0723263306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	200,84
		Transf. banc.					
0723263306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	200,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	200,84
		Transf. banc.					
0723263306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	200,84	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	200,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	200,84
		Transf. banc.					
0723263306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	200,84	0,00
		Transf. banc.					
0723263316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	356,57
		Transf. banc.					
0723263316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	356,57
		Transf. banc.					
0723263316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	356,57	0,00
		Transf. banc.					
0723263316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	356,57	0,00
		Transf. banc.					
0723263316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	356,57
		Transf. banc.					
0723263316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	356,57	0,00
		Transf. banc.					
0723263316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	356,57	0,00
		Transf. banc.					
0723263316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	356,57
		Transf. banc.					
0723263326	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/000611	86292	7.696,00	0,00
0723263326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000611	89284	0,00	7.696,00
0723263326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000611	89299	0,00	7.696,00
0723263326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000611	89301	7.696,00	0,00
0723263326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000611	89768	0,00	7.696,00
0723263326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000611	89286	7.696,00	0,00
0723263326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000611	40467	0,00	7.696,00
0723263326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000611	89770	7.696,00	0,00
0723263336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000611	86292	0,00	92,35
0723263336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000611	89301	0,00	92,35
0723263336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000611	89302	92,35	0,00
0723263336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000611	89286	0,00	92,35
0723263336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000611	89287	92,35	0,00
0723263336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000611	45006	92,35	0,00
0723263336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000611	89770	0,00	92,35
0723263336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000611	89771	92,35	0,00
0723263345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	454,98
		Transf. banc.					
0723263345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	454,98
		Transf. banc.					
0723263345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	454,98	0,00
		Transf. banc.					
0723263345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	454,98	0,00
		Transf. banc.					
0723263345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	454,98
		Transf. banc.					
0723263345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	454,98	0,00
		Transf. banc.					
0723263345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	454,98
		Transf. banc.					
0723263345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	454,98	0,00
		Transf. banc.					
0723263355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	301,25
		Transf. banc.					
0723263355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	301,25
		Transf. banc.					
0723263355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	301,25	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	301,25
		Transf. banc.					
0723263355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	301,25	0,00
		Transf. banc.					
0723263355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	301,25	0,00
		Transf. banc.					
0723263355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	301,25	0,00
		Transf. banc.					
0723263355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	301,25
		Transf. banc.					
0723263365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	431,62
		Transf. banc.					
0723263365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	431,62
		Transf. banc.					
0723263365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	431,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	431,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	431,62
		Transf. banc.					
0723263365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	431,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	431,62
		Transf. banc.					
0723263365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	431,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	622,69
		Transf. banc.					
0723263375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	622,69
		Transf. banc.					
0723263375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	622,69	0,00
		Transf. banc.					
0723263375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	622,69
		Transf. banc.					
0723263375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	622,69	0,00
		Transf. banc.					
0723263375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	622,69	0,00
		Transf. banc.					
0723263375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	622,69	0,00
		Transf. banc.					
0723263375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	622,69
		Transf. banc.					
0723263385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	47,71
		Transf. banc.					
0723263385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	47,71
		Transf. banc.					
0723263385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	47,71	0,00
		Transf. banc.					
0723263385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	47,71	0,00
		Transf. banc.					
0723263385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	47,71
		Transf. banc.					
0723263385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	47,71	0,00
		Transf. banc.					
0723263385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	47,71
		Transf. banc.					
0723263385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	47,71	0,00
		Transf. banc.					
0723263396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002077	86292	0,00	123,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002077	89301	0,00	123,50
		Transf. banc.					
0723263396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002077	89302	123,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002077	89286	0,00	123,50
		Transf. banc.					
0723263396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002077	89287	123,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002077	45015	123,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002077	91708	123,50	0,00
		Transf. banc.					
0723263396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002077	89770	0,00	123,50
		Transf. banc.					
0723263406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	6.754,11
		Transf. banc.					
0723263406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	6.754,11
		Transf. banc.					
0723263406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	6.754,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	6.754,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	6.754,11
		Transf. banc.					
0723263406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	6.754,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	6.754,11
		Transf. banc.					
0723263406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	6.754,11	0,00
		Transf. banc.					
0723263416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	51,12
		Transf. banc.					
0723263416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	51,12
		Transf. banc.					
0723263416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	51,12	0,00
		Transf. banc.					
0723263416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	51,12
		Transf. banc.					
0723263416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	51,12	0,00
		Transf. banc.					
0723263416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	51,12	0,00
		Transf. banc.					
0723263416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	51,12	0,00
		Transf. banc.					
0723263416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	51,12
		Transf. banc.					
0723263426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0723263426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0723263426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	96,62
		Transf. banc.					
0723263426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	96,62
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	96,62	0,00
		Transf. banc.					
0723263436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86420	0,00	10.426,48
		Déb. banc.					
0723263436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	10.426,48
		Déb. banc.					
0723263436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	10.426,48	0,00
		Déb. banc.					
0723263436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	10.426,48
		Déb. banc.					
0723263436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	10.426,48	0,00
		Déb. banc.					
0723263436	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	10.426,48	0,00
		Déb. banc.					
0723263436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	10.426,48	0,00
		Déb. banc.					
0723263436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	10.426,48
		Déb. banc.					
0723263446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002244	86292	0,00	1.638,54
		Déb. banc.					
0723263446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002244	89301	0,00	1.638,54
		Déb. banc.					
0723263446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002244	89302	1.638,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002244	89287	1.638,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002244	89286	0,00	1.638,54
		Déb. banc.					
0723263446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002244	45015	1.638,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002244	89770	0,00	1.638,54
		Déb. banc.					
0723263446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002244	91708	1.638,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263456	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0723263456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0723263456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0723263456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0723263456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0723263456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0723263456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0723263456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0723263465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	34,85
		Déb. banc.					
0723263465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	34,85
		Déb. banc.					
0723263465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	34,85	0,00
		Déb. banc.					
0723263465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	34,85
		Déb. banc.					
0723263465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	34,85	0,00
		Déb. banc.					
0723263465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	34,85	0,00
		Déb. banc.					
0723263465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	34,85
		Déb. banc.					
0723263465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	34,85	0,00
		Déb. banc.					
0723263475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	457,53
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	457,53
		Déb. banc.					
0723263475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	457,53	0,00
		Déb. banc.					
0723263475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	457,53	0,00
		Déb. banc.					
0723263475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	457,53
		Déb. banc.					
0723263475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	457,53	0,00
		Déb. banc.					
0723263475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	457,53	0,00
		Déb. banc.					
0723263475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	457,53
		Déb. banc.					
0723263485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	196,81
		Déb. banc.					
0723263485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	196,81
		Déb. banc.					
0723263485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	196,81	0,00
		Déb. banc.					
0723263485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	196,81
		Déb. banc.					
0723263485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	196,81	0,00
		Déb. banc.					
0723263485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	196,81	0,00
		Déb. banc.					
0723263485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	196,81
		Déb. banc.					
0723263485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	196,81	0,00
		Déb. banc.					
0723263498	90313	ISS	Integração		88724	48,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0723263498	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	48,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0723263501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	1.196,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723263501	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	1.196,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723263504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	510,54
		Déb. banc.					
0723263504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	510,54
		Déb. banc.					
0723263504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	510,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	510,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	510,54
		Déb. banc.					
0723263504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	510,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	510,54
		Déb. banc.					
0723263504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	510,54	0,00
		Déb. banc.					
0723263514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	85,71
		Déb. banc.					
0723263524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	85,71
		Déb. banc.					
0723263524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	85,71	0,00
		Déb. banc.					
0723263524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	85,71	0,00
		Déb. banc.					
0723263524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	85,71
		Déb. banc.					
0723263524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	85,71	0,00
		Déb. banc.					
0723263524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	85,71
		Déb. banc.					
0723263524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	85,71	0,00
		Déb. banc.					
0723263534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
0723263594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
0723263594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
0723263594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
0723263594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
0723263594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
0723263594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
0723263594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
0723263594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
0723263604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	21,80
0723263604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	21,80
0723263604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89302	21,80	0,00
0723263604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89287	21,80	0,00
0723263604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	21,80
0723263604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	45015	21,80	0,00
0723263604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	21,80
0723263604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000392	91708	21,80	0,00
0723263614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.159,44
0723263614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.159,44
0723263614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.159,44	0,00
0723263614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.159,44
0723263614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.159,44	0,00
0723263614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.159,44	0,00
0723263614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.159,44	0,00
0723263614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.159,44
0723263624	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002307	86292	815,31	0,00
0723263624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002307	87546	0,00	815,31
0723263624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002307	89284	0,00	815,31
0723263624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002307	89301	815,31	0,00
0723263624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002307	89299	0,00	815,31
0723263624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002307	89768	0,00	815,31
0723263624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002307	89286	815,31	0,00
0723263624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002307	89770	815,31	0,00
0723263633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	72,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	72,62
		Déb. banc.					
0723263633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	72,62	0,00
		Déb. banc.					
0723263633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	72,62
		Déb. banc.					
0723263633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	72,62	0,00
		Déb. banc.					
0723263633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	72,62	0,00
		Déb. banc.					
0723263633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	72,62
		Déb. banc.					
0723263633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	72,62	0,00
		Déb. banc.					
0723263643	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001613	86292	396,29	0,00
0723263643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001613	87652	0,00	396,29
0723263643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001613	89284	0,00	396,29
0723263643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001613	89301	396,29	0,00
0723263643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001613	89299	0,00	396,29
0723263643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001613	89768	0,00	396,29
0723263643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001613	89286	396,29	0,00
0723263643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001613	89770	396,29	0,00
0723263652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.630,01
		Déb. banc.					
0723263652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.630,01
		Déb. banc.					
0723263652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.630,01	0,00
		Déb. banc.					
0723263652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.630,01
		Déb. banc.					
0723263652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.630,01	0,00
		Déb. banc.					
0723263652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.630,01	0,00
		Déb. banc.					
0723263652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.630,01
		Déb. banc.					
0723263652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.630,01	0,00
		Déb. banc.					
0723263662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.385,67
		Déb. banc.					
0723263662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.385,67
		Déb. banc.					
0723263662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.385,67	0,00
		Déb. banc.					
0723263662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.385,67	0,00
		Déb. banc.					
0723263662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.385,67
		Déb. banc.					
0723263662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.385,67	0,00
		Déb. banc.					
0723263662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.385,67	0,00
		Déb. banc.					
0723263662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.385,67
		Déb. banc.					
0723263672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	36,32
		Déb. banc.					
0723263672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	36,32
		Déb. banc.					
0723263672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	36,32	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	36,32
		Déb. banc.					
0723263672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	36,32	0,00
		Déb. banc.					
0723263672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	36,32	0,00
		Déb. banc.					
0723263672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	36,32
		Déb. banc.					
0723263672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	36,32	0,00
		Déb. banc.					
0723263682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	37,04
		Déb. banc.					
0723263682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	37,04
		Déb. banc.					
0723263682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	37,04	0,00
		Déb. banc.					
0723263682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	37,04	0,00
		Déb. banc.					
0723263682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	37,04
		Déb. banc.					
0723263682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	37,04	0,00
		Déb. banc.					
0723263682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	37,04	0,00
		Déb. banc.					
0723263682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	37,04
		Déb. banc.					
0723263692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.349,41
		Déb. banc.					
0723263692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.349,41
		Déb. banc.					
0723263692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.349,41	0,00
		Déb. banc.					
0723263692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.349,41
		Déb. banc.					
0723263692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.349,41	0,00
		Déb. banc.					
0723263692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.349,41	0,00
		Déb. banc.					
0723263692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.349,41
		Déb. banc.					
0723263692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.349,41	0,00
		Déb. banc.					
0723263702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	5.261,24
		Déb. banc.					
0723263702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	5.261,24
		Déb. banc.					
0723263702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	5.261,24	0,00
		Déb. banc.					
0723263702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	5.261,24	0,00
		Déb. banc.					
0723263702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	5.261,24
		Déb. banc.					
0723263702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	5.261,24	0,00
		Déb. banc.					
0723263702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	5.261,24	0,00
		Déb. banc.					
0723263702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	5.261,24
		Déb. banc.					
0723263712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	72,60
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	72,60
		Déb. banc.					
0723263712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	72,60	0,00
		Déb. banc.					
0723263712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	72,60
		Déb. banc.					
0723263712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	72,60	0,00
		Déb. banc.					
0723263712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	72,60	0,00
		Déb. banc.					
0723263712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	72,60
		Déb. banc.					
0723263712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	72,60	0,00
		Déb. banc.					
0723263722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	311,90
		Déb. banc.					
0723263722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	311,90
		Déb. banc.					
0723263722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	311,90	0,00
		Déb. banc.					
0723263722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	311,90	0,00
		Déb. banc.					
0723263722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	311,90
		Déb. banc.					
0723263722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	311,90	0,00
		Déb. banc.					
0723263722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	311,90	0,00
		Déb. banc.					
0723263722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	311,90
		Déb. banc.					
0723263732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	395,07
		Déb. banc.					
0723263732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	395,07
		Déb. banc.					
0723263732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	395,07	0,00
		Déb. banc.					
0723263732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	395,07
		Déb. banc.					
0723263732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	395,07	0,00
		Déb. banc.					
0723263732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	395,07	0,00
		Déb. banc.					
0723263732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	395,07
		Déb. banc.					
0723263732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	395,07	0,00
		Déb. banc.					
0723263742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.123,50
		Déb. banc.					
0723263742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.123,50
		Déb. banc.					
0723263742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.123,50	0,00
		Déb. banc.					
0723263742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.123,50	0,00
		Déb. banc.					
0723263742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.123,50
		Déb. banc.					
0723263742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.123,50	0,00
		Déb. banc.					
0723263742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.123,50	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.123,50
		Déb. banc.					
0723263752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	97,31
		Déb. banc.					
0723263752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	97,31
		Déb. banc.					
0723263752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	97,31	0,00
		Déb. banc.					
0723263752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	97,31
		Déb. banc.					
0723263752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	97,31	0,00
		Déb. banc.					
0723263752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	97,31	0,00
		Déb. banc.					
0723263752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	97,31
		Déb. banc.					
0723263752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	97,31	0,00
		Déb. banc.					
0723263762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	21,80	0,00
		Déb. banc.					
0723263762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	21,80
		Déb. banc.					
0723263772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	821,37
		Déb. banc.					
0723263772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	821,37
		Déb. banc.					
0723263772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	821,37	0,00
		Déb. banc.					
0723263772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	821,37
		Déb. banc.					
0723263772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	821,37	0,00
		Déb. banc.					
0723263772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	821,37	0,00
		Déb. banc.					
0723263772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	821,37
		Déb. banc.					
0723263772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	821,37	0,00
		Déb. banc.					
0723263782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	77,00
		Déb. banc.					
0723263782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	77,00
		Déb. banc.					
0723263782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	77,00	0,00
		Déb. banc.					
0723263782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	77,00	0,00
		Déb. banc.					
0723263782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	77,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000403	45015	77,00	0,00
0723263782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000403	91708	77,00	0,00
0723263782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	77,00
0723263792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	308,66
0723263792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	308,66
0723263792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	89302	308,66	0,00
0723263792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	308,66
0723263792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	89287	308,66	0,00
0723263792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	45015	308,66	0,00
0723263792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	308,66
0723263792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000401	91708	308,66	0,00
0723263802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002019	86292	56.175,00	0,00
0723263802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002019	87652	0,00	56.175,00
0723263802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002019	89284	0,00	56.175,00
0723263802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002019	89301	56.175,00	0,00
0723263802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002019	89299	0,00	56.175,00
0723263802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002019	89768	0,00	56.175,00
0723263802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002019	89286	56.175,00	0,00
0723263802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002019	89770	56.175,00	0,00
0723263812	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002019	86292	0,00	2.612,14
0723263812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002019	89301	0,00	2.612,14
0723263812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002019	89302	2.612,14	0,00
0723263812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002019	89286	0,00	2.612,14
0723263812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002019	89287	2.612,14	0,00
0723263812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002019	45003	2.612,14	0,00
0723263812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002019	89770	0,00	2.612,14
0723263812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002019	89771	2.612,14	0,00
0723263821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	734,77
0723263821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	734,77
0723263821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	89302	734,77	0,00
0723263821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	89287	734,77	0,00
0723263821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	734,77
0723263821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	45015	734,77	0,00
0723263821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	734,77
0723263821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000398	91708	734,77	0,00
0723263831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	1.606,78
0723263831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	1.606,78
0723263831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2024/000394	89302	1.606,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	1.606,78
		Déb. banc.					
0723263831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	1.606,78	0,00
		Déb. banc.					
0723263831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	1.606,78	0,00
		Déb. banc.					
0723263831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	1.606,78	0,00
		Déb. banc.					
0723263831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	1.606,78
		Déb. banc.					
0723263841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.102,44
		Déb. banc.					
0723263841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.102,44
		Déb. banc.					
0723263841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.102,44	0,00
		Déb. banc.					
0723263841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.102,44	0,00
		Déb. banc.					
0723263841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.102,44
		Déb. banc.					
0723263841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.102,44	0,00
		Déb. banc.					
0723263841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.102,44
		Déb. banc.					
0723263841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.102,44	0,00
		Déb. banc.					
0723263851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	78,66
		Déb. banc.					
0723263851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	78,66
		Déb. banc.					
0723263851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	78,66	0,00
		Déb. banc.					
0723263851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	78,66
		Déb. banc.					
0723263851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	78,66	0,00
		Déb. banc.					
0723263851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	78,66	0,00
		Déb. banc.					
0723263851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	78,66	0,00
		Déb. banc.					
0723263851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	78,66
		Déb. banc.					
0723263862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002271	86292	0,00	18.469,88
		Transf. banc.					
0723263862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002271	89301	0,00	18.469,88
		Transf. banc.					
0723263862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002271	89302	18.469,88	0,00
		Transf. banc.					
0723263862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002271	89287	18.469,88	0,00
		Transf. banc.					
0723263862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002271	89286	0,00	18.469,88
		Transf. banc.					
0723263862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002271	45015	18.469,88	0,00
		Transf. banc.					
0723263862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002271	89770	0,00	18.469,88
		Transf. banc.					
0723263862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002271	91708	18.469,88	0,00
		Transf. banc.					
0723263872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002272	86292	0,00	4.513,58
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002272	89301	0,00	4.513,58
		Transf. banc.					
0723263872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002272	89302	4.513,58	0,00
		Transf. banc.					
0723263872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002272	89286	0,00	4.513,58
		Transf. banc.					
0723263872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002272	89287	4.513,58	0,00
		Transf. banc.					
0723263872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002272	45015	4.513,58	0,00
		Transf. banc.					
0723263872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002272	91708	4.513,58	0,00
		Transf. banc.					
0723263872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002272	89770	0,00	4.513,58
		Transf. banc.					
0723263882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000918	91709	0,60	0,00
		Transf. banc.					
0723263882	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/000918	45006	0,00	0,60
		Transf. banc.					
0723263882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000918	48690	0,60	0,00
		Transf. banc.					
0723263882	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000918	89771	0,00	0,60
		Transf. banc.					
0723263888	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	251,02
		Transf. banc.					
0723263888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	251,02
		Transf. banc.					
0723263888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	251,02	0,00
		Transf. banc.					
0723263888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	251,02	0,00
		Transf. banc.					
0723263888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	251,02
		Transf. banc.					
0723263888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	251,02	0,00
		Transf. banc.					
0723263888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	251,02
		Transf. banc.					
0723263888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	251,02	0,00
		Transf. banc.					
0723263898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002273	86292	0,00	4.398,03
		Transf. banc.					
0723263898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002273	89301	0,00	4.398,03
		Transf. banc.					
0723263898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002273	89302	4.398,03	0,00
		Transf. banc.					
0723263898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002273	89286	0,00	4.398,03
		Transf. banc.					
0723263898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002273	89287	4.398,03	0,00
		Transf. banc.					
0723263898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002273	45015	4.398,03	0,00
		Transf. banc.					
0723263898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002273	91708	4.398,03	0,00
		Transf. banc.					
0723263898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002273	89770	0,00	4.398,03
		Transf. banc.					
0723263908	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000383	45006	0,00	25,56
		Transf.Banc.					
0723263908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000383	45031	25,56	0,00
		Transf.Banc.					
0723263908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000383	89771	0,00	25,56
		Transf.Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000383	91709	25,56	0,00
0723263924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000383	45029	0,44	0,00
0723263924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000383	45006	0,00	0,44
0723263924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000383	91709	0,44	0,00
0723263924	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000383	89771	0,00	0,44
0723263930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000443	45006	0,00	76,93
0723263930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000443	45029	76,93	0,00
0723263930	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000443	89771	0,00	76,93
0723263930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000443	91709	76,93	0,00
0723263936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000423	45029	1,29	0,00
0723263936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000423	45006	0,00	1,29
0723263936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000423	91709	1,29	0,00
0723263936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000423	89771	0,00	1,29
0723263942	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000382	45006	0,00	20,78
0723263942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000382	45029	20,78	0,00
0723263942	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000382	89771	0,00	20,78
0723263942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000382	91709	20,78	0,00
0723263948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000444	45029	1,38	0,00
0723263948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000444	45006	0,00	1,38
0723263948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000444	91709	1,38	0,00
0723263948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000444	89771	0,00	1,38
0723263954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000445	45006	0,00	1,44
0723263954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000445	45029	1,44	0,00
0723263954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000445	89771	0,00	1,44
0723263954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Banc.	Pagto Extr	2024/000445	91709	1,44	0,00
0723263960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	182,03
0723263960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89302	182,03	0,00
0723263960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	182,03
0723263960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89287	182,03	0,00
0723263960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	182,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723263960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	182,03	0,00
		Transf. Banc.					
0723263960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	182,03	0,00
		Transf. Banc.					
0723263960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	182,03
		Transf. Banc.					
0723263970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	219,62
		Transf. Banc.					
0723263970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	219,62
		Transf. Banc.					
0723263970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	219,62	0,00
		Transf. Banc.					
0723263970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	219,62
		Transf. Banc.					
0723263970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	219,62	0,00
		Transf. Banc.					
0723263970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	219,62	0,00
		Transf. Banc.					
0723263970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	219,62
		Transf. Banc.					
0723263970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	219,62	0,00
		Transf. Banc.					
0723263980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	169,46
		Transf. Banc.					
0723263980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	169,46	0,00
		Transf. Banc.					
0723263980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	169,46
		Transf. Banc.					
0723263980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	169,46	0,00
		Transf. Banc.					
0723263980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	169,46
		Transf. Banc.					
0723263980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	169,46	0,00
		Transf. Banc.					
0723263980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	169,46	0,00
		Transf. Banc.					
0723263980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	169,46
		Transf. Banc.					
0723263990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	169,43
		Transf. Banc.					
0723263990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	169,43
		Transf. Banc.					
0723263990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	169,43	0,00
		Transf. Banc.					
0723263990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	169,43
		Transf. Banc.					
0723263990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	169,43	0,00
		Transf. Banc.					
0723263990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	169,43	0,00
		Transf. Banc.					
0723263990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	169,43
		Transf. Banc.					
0723263990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	169,43	0,00
		Transf. Banc.					
0723264000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	166,32
		Transf. Banc.					
0723264000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	166,32	0,00
		Transf. Banc.					
0723264000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	166,32
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89287	166,32	0,00
0723264000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	166,32
0723264000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	45029	166,32	0,00
0723264000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	91708	166,32	0,00
0723264000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	166,32
0723264010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	113,02
0723264010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	113,02
0723264010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89302	113,02	0,00
0723264010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	113,02
0723264010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89287	113,02	0,00
0723264010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	45029	113,02	0,00
0723264010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	113,02
0723264010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	91708	113,02	0,00
0723264020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	148,93
0723264020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89302	148,93	0,00
0723264020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	148,93
0723264020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89287	148,93	0,00
0723264020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	148,93
0723264020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	45029	148,93	0,00
0723264020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	91708	148,93	0,00
0723264020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	148,93
0723264030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	390,00
0723264030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	390,00
0723264030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89302	390,00	0,00
0723264030	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	390,00
0723264030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	390,00
0723264030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89287	390,00	0,00
0723264030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	45029	390,00	0,00
0723264030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	390,00
0723264030	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000034	89891	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	390,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	240,78
		Transf. Banc.					
0723264042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	240,78	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	240,78
		Transf. Banc.					
0723264042	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	240,78
		Transf. Banc.					
0723264042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	240,78	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	240,78
		Transf. Banc.					
0723264042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	240,78	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	240,78	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	240,78	0,00
		Transf. Banc.					
0723264042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	240,78
		Transf. Banc.					
0723264054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	576,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	576,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	576,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	576,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	576,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	576,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	576,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	576,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	576,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	576,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	111,25
		Transf. Banc.					
0723264066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	111,25	0,00
		Transf. Banc.					
0723264066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	111,25
		Transf. Banc.					
0723264066	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	111,25
		Transf. Banc.					
0723264066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	111,25	0,00
		Transf. Banc.					
0723264066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	111,25
		Transf. Banc.					
0723264066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	111,25	0,00
		Transf. Banc.					
0723264066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	111,25	0,00
		Transf. Banc.					
0723264066	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	111,25	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	111,25
		Transf. Banc.					
0723264078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000574	86292	0,00	398,40
		Transf. Banc.					
0723264078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000574	89301	0,00	398,40
		Transf. Banc.					
0723264078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000574	89302	398,40	0,00
		Transf. Banc.					
0723264078	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000574	89490	0,00	398,40
		Transf. Banc.					
0723264078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000574	89286	0,00	398,40
		Transf. Banc.					
0723264078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000574	89287	398,40	0,00
		Transf. Banc.					
0723264078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000574	45029	398,40	0,00
		Transf. Banc.					
0723264078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000574	89770	0,00	398,40
		Transf. Banc.					
0723264078	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000574	89891	398,40	0,00
		Transf. Banc.					
0723264078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000574	91708	398,40	0,00
		Transf. Banc.					
0723264090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf. Banc.					
0723264090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf. Banc.					
0723264090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf. Banc.					
0723264090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf. Banc.					
0723264090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf. Banc.					
0723264090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf. Banc.					
0723264098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		Transf. Banc.					
0723264098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264098	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		Transf. Banc.					
0723264098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf. Banc.					
0723264098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf. Banc.					
0723264106	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf. Banc.					
0723264106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf. Banc.					
0723264106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf. Banc.					
0723264114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
0723264114	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
0723264114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
0723264114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
0723264114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
0723264122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	24.754,00
0723264122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89302	24.754,00	0,00
0723264122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	24.754,00
0723264122	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	24.754,00
0723264122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89287	24.754,00	0,00
0723264122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	24.754,00
0723264122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	45029	24.754,00	0,00
0723264122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	91708	24.754,00	0,00
0723264122	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89891	24.754,00	0,00
0723264122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	24.754,00
0723264134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	14.867,17
0723264134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	14.867,17
0723264134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89302	14.867,17	0,00
0723264134	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	14.867,17
0723264134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	14.867,17
0723264134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89287	14.867,17	0,00
0723264134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	45029	14.867,17	0,00
0723264134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	14.867,17
0723264134	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	89891	14.867,17	0,00
0723264134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000032	91708	14.867,17	0,00
0723264146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	106,59
0723264146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000555	89302	106,59	0,00
0723264146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	106,59
0723264146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000555	89287	106,59	0,00
0723264146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	106,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	45029	106,59	0,00
		Transf. Banc.					
0723264146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000555	91708	106,59	0,00
		Transf. Banc.					
0723264146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	106,59
		Transf. Banc.					
0723264156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000637	86292	0,00	3.831,85
		Transf. Banc.					
0723264156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000637	89301	0,00	3.831,85
		Transf. Banc.					
0723264156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	89302	3.831,85	0,00
		Transf. Banc.					
0723264156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000637	89286	0,00	3.831,85
		Transf. Banc.					
0723264156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000637	89287	3.831,85	0,00
		Transf. Banc.					
0723264156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	45029	3.831,85	0,00
		Transf. Banc.					
0723264156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000637	89770	0,00	3.831,85
		Transf. Banc.					
0723264156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000637	91708	3.831,85	0,00
		Transf. Banc.					
0723264166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	602,68
		Transf. Banc.					
0723264166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	602,68	0,00
		Transf. Banc.					
0723264166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	602,68
		Transf. Banc.					
0723264166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	602,68	0,00
		Transf. Banc.					
0723264166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	602,68
		Transf. Banc.					
0723264166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45029	602,68	0,00
		Transf. Banc.					
0723264166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	602,68	0,00
		Transf. Banc.					
0723264166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	602,68
		Transf. Banc.					
0723264176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	1.555,34
		Déb. Banc.					
0723264176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	1.555,34
		Déb. Banc.					
0723264176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	1.555,34	0,00
		Déb. Banc.					
0723264176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	1.555,34
		Déb. Banc.					
0723264176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	1.555,34	0,00
		Déb. Banc.					
0723264176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	1.555,34	0,00
		Déb. Banc.					
0723264176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	1.555,34
		Déb. Banc.					
0723264176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	1.555,34	0,00
		Déb. Banc.					
0723264186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	155,40
		Déb. Banc.					
0723264186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	155,40	0,00
		Déb. Banc.					
0723264186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	155,40
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	155,40	0,00
		Déb. Banc.					
0723264186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	155,40
		Déb. Banc.					
0723264186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	155,40	0,00
		Déb. Banc.					
0723264186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	155,40	0,00
		Déb. Banc.					
0723264186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	155,40
		Déb. Banc.					
0723264196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	36,56
		Transf. banc.					
0723264196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	36,56
		Transf. banc.					
0723264196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	89302	36,56	0,00
		Transf. banc.					
0723264196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	36,56
		Transf. banc.					
0723264196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000568	89287	36,56	0,00
		Transf. banc.					
0723264196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	45029	36,56	0,00
		Transf. banc.					
0723264196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	36,56
		Transf. banc.					
0723264196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000568	91708	36,56	0,00
		Transf. banc.					
0723264206	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000174	86292	0,00	2.104,44
		Transf. banc.					
0723264206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	89302	2.104,44	0,00
		Transf. banc.					
0723264206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000174	89301	0,00	2.104,44
		Transf. banc.					
0723264206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000174	89287	2.104,44	0,00
		Transf. banc.					
0723264206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000174	89286	0,00	2.104,44
		Transf. banc.					
0723264206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000174	45031	2.104,44	0,00
		Transf. banc.					
0723264206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000174	91708	2.104,44	0,00
		Transf. banc.					
0723264206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000174	89770	0,00	2.104,44
		Transf. banc.					
0723264216	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264216	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 23/07/2024, cfe extrato.					
0723264223	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25,56	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					
0723264223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,56	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					
0723264223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,56
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,56	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					
0723264223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,56
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					
0723264223	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,56
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383/2024, FMS.					
0723264230	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	102,26	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,26
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,26	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,26
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,26	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264230	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	102,26
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 383,443,423,382,444,445/2024, FMS.					
0723264237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,73	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264237	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,73
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 916/2024, MUN.					
0723264244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264244	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 918/2024, FMAS.					
0723264251	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	631,92	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,92	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,92
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,92	0,00
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,92
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264251	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	631,92
		Ref. retenção IRRF/DOC. EXTRA N° 923,925,873,804,914,861,922,913,916,918,/2024, MUN.					
0723264258	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	343,99	0,00
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					
0723264258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	343,99
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					
0723264258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	343,99	0,00
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	343,99
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					
0723264258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	343,99	0,00
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					
0723264258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	343,99
		Ref. retenção ISS/DOC. EXTRA N° 924,920/2024, MUN.					
0723264265	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264265	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 22.870-2 DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,84	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264272	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref. retenção IRRF S/ 03 TARIFAS TED PGTO 15.511-X DIA 23/07/2024, cfe. extrato.					
0723264279	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85768	0,00	445,92
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 35 Destino: 9.					
0723264279	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Integração		85794	445,92	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 35 Destino: 9.					
0723264282	90313	ISS	Integração		88724	281,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0723264282	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	281,70
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0723264285	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723264285	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0723264443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002318	89278	0,00	600,00
0723264443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002318	89245	0,00	600,00
0723264443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002318	89284	600,00	0,00
0723264443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002318	89299	600,00	0,00
0723264443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002318	89766	0,00	600,00
0723264443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002318	89768	600,00	0,00
0723264483	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.315,29	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0723264483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.315,29
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0723264483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.315,29	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0723264483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.315,29	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0723264483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.315,29
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0723264483	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.315,29
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723264490	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.663,05
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264490	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.663,05
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264490	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.663,05	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.663,05	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.663,05
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264490	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.663,05	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264497	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	696,63	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,63
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,63	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,63	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,63
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264497	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	696,63
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0723264504	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	139,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264504	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	139,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264504	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	139,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	139,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	139,32
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264504	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	139,32	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0723264530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.257,90
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264530	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.257,90	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.257,90	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.257,90	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.257,90
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264530	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.257,90
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
0723264683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0723264683	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0723266337	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	409,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723266337	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	409,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723276552	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	720,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0723276552	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	720,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total		1.431.504,63	1.431.504,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264288	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724264288	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724264291	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724264291	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724264294	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264294	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264297	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264297	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264300	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264303	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264306	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0724264315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0724264324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.260,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.260,75
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.260,75
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.260,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264324	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.260,75
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.260,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.552,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.552,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.552,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.552,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	10.552,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	10.552,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0724264338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264338	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724264345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,23
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264345	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0724264354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264354	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0724264363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264363	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0724264370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264370	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0724264377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264377	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724264384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.460,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.460,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.460,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.460,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.460,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264384	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.460,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724264391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264391	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724264398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	62,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264398	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	62,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0724264405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264405	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0724264414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264414	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0724264423	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002074	86292	100,38	0,00
0724264423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002074	87525	0,00	100,38
0724264423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002074	89284	0,00	100,38
0724264423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002074	89299	0,00	100,38
0724264423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002074	89301	100,38	0,00
0724264423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002074	89768	0,00	100,38
0724264423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002074	89286	100,38	0,00
0724264423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002074	89770	100,38	0,00
0724264433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002074	86292	0,00	1,20
0724264433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002074	89301	0,00	1,20
0724264433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002074	89302	1,20	0,00
0724264433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002074	89286	0,00	1,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002074	89287	1,20	0,00
0724264433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002074	45006	1,20	0,00
0724264433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002074	89770	0,00	1,20
0724264433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002074	89771	1,20	0,00
0724264450	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002318	86292	600,00	0,00
0724264450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002318	87579	0,00	600,00
0724264450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002318	89284	0,00	600,00
0724264450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002318	89301	600,00	0,00
0724264450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002318	89299	0,00	600,00
0724264450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002318	89768	0,00	600,00
0724264450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002318	89286	600,00	0,00
0724264450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002318	89770	600,00	0,00
0724264459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87525	0,00	203,25
0724264464	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000554	86292	203,25	0,00
0724264464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	203,25
0724264464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	203,25
0724264464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	203,25	0,00
0724264464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	203,25
0724264464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	203,25	0,00
0724264464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	203,25	0,00
0724264474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	2,44
0724264474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	2,44
0724264474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	2,44	0,00
0724264474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	2,44
0724264474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	2,44	0,00
0724264474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	2,44	0,00
0724264474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	2,44
0724264474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	2,44	0,00
0724264511	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000649	86292	128,00	0,00
0724264511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000649	87544	0,00	128,00
0724264511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000649	89284	0,00	128,00
0724264511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000649	89301	128,00	0,00
0724264511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000649	89299	0,00	128,00
0724264511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000649	89768	0,00	128,00
0724264511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000649	89286	128,00	0,00
0724264511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000649	89770	128,00	0,00
0724264521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000649	86292	0,00	1,54
0724264521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000649	89301	0,00	1,54
0724264521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000649	89302	1,54	0,00
0724264521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000649	89286	0,00	1,54
0724264521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000649	89287	1,54	0,00
0724264521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000649	45006	1,54	0,00
0724264521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000649	89770	0,00	1,54
0724264521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000649	89771	1,54	0,00
0724264539	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,48	0,00
0724264539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,48
0724264539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,48
0724264539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,48	0,00
0724264539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,48
0724264539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,48
0724264539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,48	0,00
0724264539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,48
		DEB. TARIFA					
0724264548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,48
		DEB. TARIFA					
0724264548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,48	0,00
		DEB. TARIFA					
0724264548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,48
		DEB. TARIFA					
0724264548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,48	0,00
		DEB. TARIFA					
0724264548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,48	0,00
		DEB. TARIFA					
0724264548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,48
		DEB. TARIFA					
0724264548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,48	0,00
		DEB. TARIFA					
0724264558	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264558	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref crédito SUS/CUSTEIO/ Academia da Saúde parc. 06/2024, cfe extrato.					
0724264565	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.846,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.846,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.846,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.846,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.846,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264565	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.846,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	49,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264572	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	49,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264579	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264579	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724264586	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	434,01	0,00
0724264586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	434,01
0724264586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	434,01
0724264586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	434,01	0,00
0724264586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	434,01
0724264586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	434,01
0724264586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	434,01	0,00
0724264586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	434,01	0,00
0724264596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,04
0724264596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,04
0724264596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,04	0,00
0724264596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,04
0724264596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,04	0,00
0724264596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,04	0,00
0724264596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,04
0724264596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,04	0,00
0724264605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	352,27	0,00
0724264605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	352,27
0724264605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	352,27
0724264605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	352,27	0,00
0724264605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	352,27
0724264605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	352,27
0724264605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	352,27	0,00
0724264605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	352,27	0,00
0724264615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,85
0724264615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,85
0724264615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,85	0,00
0724264615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,85
0724264615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,85	0,00
0724264615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,85	0,00
0724264615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,85
0724264615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,85	0,00
0724264624	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0724264624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
0724264624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0724264624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0724264624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0724264624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0724264624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0724264624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0724264634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.665,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.665,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.665,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.665,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002316	87546	0,00	294,98
0724264649	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002316	86292	294,98	0,00
0724264649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002316	89284	0,00	294,98
0724264649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002316	89299	0,00	294,98
0724264649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002316	89301	294,98	0,00
0724264649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002316	89768	0,00	294,98
0724264649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002316	89286	294,98	0,00
0724264649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002316	89770	294,98	0,00
0724264658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	566,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	566,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	566,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	566,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.503,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.503,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.503,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.503,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002319	89281	0,00	528,38
0724264686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002319	89284	528,38	0,00
0724264686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002319	89245	528,38	0,00
0724264686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002319	89245	0,00	528,38
0724264686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002319	89278	0,00	528,38
0724264686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002319	89278	528,38	0,00
0724264686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002319	89299	528,38	0,00
0724264686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002319	89768	528,38	0,00
0724264686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002319	89766	0,00	528,38
0724264686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002319	89295	0,00	528,38
0724264698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002320	89278	0,00	1.665,81
0724264698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002320	89278	1.665,81	0,00
0724264698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002320	89245	1.665,81	0,00
0724264698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002320	89245	0,00	1.665,81
0724264698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002320	89281	0,00	1.665,81
0724264698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002320	89284	1.665,81	0,00
0724264698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002320	89299	1.665,81	0,00
0724264698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002320	89766	0,00	1.665,81
0724264698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002320	89768	1.665,81	0,00
0724264698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002320	89295	0,00	1.665,81
0724264710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002321	89284	264,19	0,00
0724264710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002321	89281	0,00	264,19
0724264710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002321	89245	264,19	0,00
0724264710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002321	89245	0,00	264,19
0724264710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002321	89278	0,00	264,19
0724264710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002321	89278	264,19	0,00
0724264710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002321	89299	264,19	0,00
0724264710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002321	89768	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002321	89766	0,00	264,19
0724264710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002321	89295	0,00	264,19
0724264722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002322	89278	0,00	352,73
0724264722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002322	89278	352,73	0,00
0724264722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002322	89245	352,73	0,00
0724264722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002322	89245	0,00	352,73
0724264722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002322	89281	0,00	352,73
0724264722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002322	89284	352,73	0,00
0724264722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002322	89299	352,73	0,00
0724264722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002322	89766	0,00	352,73
0724264722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002322	89768	352,73	0,00
0724264722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002322	89295	0,00	352,73
0724264734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002323	89284	566,41	0,00
0724264734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002323	89281	0,00	566,41
0724264734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002323	89245	566,41	0,00
0724264734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002323	89245	0,00	566,41
0724264734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002323	89278	0,00	566,41
0724264734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002323	89278	566,41	0,00
0724264734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002323	89299	566,41	0,00
0724264734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002323	89768	566,41	0,00
0724264734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002323	89766	0,00	566,41
0724264734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002323	89295	0,00	566,41
0724264746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002324	89278	0,00	1.503,74
0724264746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002324	89278	1.503,74	0,00
0724264746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002324	89245	1.503,74	0,00
0724264746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002324	89245	0,00	1.503,74
0724264746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002324	89281	0,00	1.503,74
0724264746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002324	89284	1.503,74	0,00
0724264746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002324	89299	1.503,74	0,00
0724264746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002324	89766	0,00	1.503,74
0724264746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002324	89768	1.503,74	0,00
0724264746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002324	89295	0,00	1.503,74
0724264758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724264768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002325	89281	0,00	521,46
0724264768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002325	89284	521,46	0,00
0724264768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002325	89245	521,46	0,00
0724264768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002325	89245	0,00	521,46
0724264768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002325	89278	521,46	0,00
0724264768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002325	89278	0,00	521,46
0724264768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002325	89299	521,46	0,00
0724264768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002325	89768	521,46	0,00
0724264768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002325	89766	0,00	521,46
0724264768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002325	89295	0,00	521,46
0724264780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002326	89278	0,00	273,41
0724264780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002326	89278	273,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002326	89245	273,41	0,00
0724264780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002326	89245	0,00	273,41
0724264780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002326	89284	273,41	0,00
0724264780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002326	89281	0,00	273,41
0724264780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002326	89299	273,41	0,00
0724264780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002326	89766	0,00	273,41
0724264780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002326	89768	273,41	0,00
0724264780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002326	89295	0,00	273,41
0724264792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	264,19	0,00
0724264792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	264,19
0724264792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	264,19
0724264792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	264,19
0724264792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	264,19	0,00
0724264792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	264,19
0724264792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	264,19	0,00
0724264792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	264,19	0,00
0724264802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,63
0724264802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,63
0724264802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,63	0,00
0724264802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,63
0724264802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,63	0,00
0724264802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,63	0,00
0724264802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,63
0724264802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,63	0,00
0724264811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	339,95	0,00
0724264811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	339,95
0724264811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	339,95
0724264811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	339,95	0,00
0724264811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	339,95
0724264811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	339,95
0724264811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	339,95	0,00
0724264811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	339,95	0,00
0724264821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,82
0724264821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,82
0724264821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,82	0,00
0724264821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,82
0724264821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,82	0,00
0724264821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,82	0,00
0724264821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,82
0724264821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,82	0,00
0724264830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	389,35	0,00
0724264830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	389,35
0724264830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	389,35
0724264830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	389,35	0,00
0724264830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	389,35
0724264830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	389,35
0724264830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	389,35	0,00
0724264830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	389,35	0,00
0724264840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,93
0724264840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,93
0724264840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,93	0,00
0724264840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,93
0724264840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,93	0,00
0724264840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,93	0,00
0724264840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,93
0724264840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,93	0,00
0724264850	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/001216	86292	647,00	0,00
0724264850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001216	87551	0,00	647,00
0724264850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001216	89284	0,00	647,00
0724264850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001216	89301	647,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001216	89299	0,00	647,00
0724264850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001216	89768	0,00	647,00
0724264850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001216	89286	647,00	0,00
0724264850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001216	89770	647,00	0,00
0724264859	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2024/001217	86292	2.005,00	0,00
0724264859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001217	87532	0,00	2.005,00
0724264859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001217	89284	0,00	2.005,00
0724264859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001217	89299	0,00	2.005,00
0724264859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001217	89301	2.005,00	0,00
0724264859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001217	89768	0,00	2.005,00
0724264859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001217	89286	2.005,00	0,00
0724264859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001217	89770	2.005,00	0,00
0724264868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0724264868	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
0724264868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0724264868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0724264868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0724264868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0724264868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0724264868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0724264877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	301,92	0,00
0724264877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	301,92
0724264877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	301,92
0724264877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	301,92	0,00
0724264877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	301,92
0724264877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	301,92
0724264877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	301,92	0,00
0724264877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	301,92	0,00
0724264887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,72
0724264887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,72
0724264887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,72	0,00
0724264887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,72
0724264887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,72	0,00
0724264887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,72	0,00
0724264887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,72
0724264887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,72	0,00
0724264896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	88,12	0,00
0724264896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	88,12
0724264896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	88,12
0724264896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	88,12	0,00
0724264896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	88,12
0724264896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	88,12
0724264896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	88,12	0,00
0724264896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	88,12	0,00
0724264906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,21
0724264906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,21
0724264906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,21	0,00
0724264906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,21
0724264906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,21	0,00
0724264906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,21	0,00
0724264906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,21
0724264906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,21	0,00
0724264915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	163,54	0,00
0724264915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	163,54
0724264915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	163,54
0724264915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	163,54	0,00
0724264915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	163,54
0724264915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	163,54
0724264915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	163,54	0,00
0724264915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	163,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,39
0724264925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,39
0724264925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,39	0,00
0724264925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,39
0724264925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,39	0,00
0724264925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,39	0,00
0724264925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,39
0724264925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,39	0,00
0724264934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	197,19	0,00
0724264934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	197,19
0724264934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	197,19
0724264934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	197,19	0,00
0724264934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	197,19
0724264934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	197,19
0724264934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	197,19	0,00
0724264934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	197,19	0,00
0724264944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,47
0724264944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,47
0724264944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,47	0,00
0724264944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,47
0724264944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,47	0,00
0724264944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,47	0,00
0724264944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,47
0724264944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,47	0,00
0724264954	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	11.860,90	0,00
0724264954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	11.860,90
0724264954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	11.860,90
0724264954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	11.860,90	0,00
0724264954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	11.860,90
0724264954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	11.860,90
0724264954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	11.860,90	0,00
0724264954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	11.860,90	0,00
0724264964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	569,32
0724264964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	569,32
0724264964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	569,32	0,00
0724264964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	569,32
0724264964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	569,32	0,00
0724264964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	569,32	0,00
0724264964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	569,32
0724264964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	569,32	0,00
0724264973	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001751	86292	0,00	325,69
0724264973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	325,69
0724264973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	325,69	0,00
0724264973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	325,69	0,00
0724264973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	325,69
0724264973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45003	325,69	0,00
0724264973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	325,69	0,00
0724264973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	325,69
0724264982	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	4.423,80	0,00
0724264982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	4.423,80
0724264982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	4.423,80
0724264982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	4.423,80	0,00
0724264982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	4.423,80
0724264982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	4.423,80
0724264982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	4.423,80	0,00
0724264982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	4.423,80	0,00
0724264992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	212,34
0724264992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	212,34
0724264992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	212,34	0,00
0724264992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	212,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724264992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	212,34	0,00
0724264992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	212,34	0,00
0724264992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	212,34
0724264992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	212,34	0,00
0724265001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000657	89278	115,66	0,00
0724265008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000657	89278	0,00	115,66
0724265008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000657	89281	0,00	115,66
0724265008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000657	89245	115,66	0,00
0724265008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000657	89245	0,00	115,66
0724265008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000657	89284	115,66	0,00
0724265008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000657	89299	115,66	0,00
0724265008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000657	89768	115,66	0,00
0724265008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000657	89766	0,00	115,66
0724265008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000657	89295	0,00	115,66
0724265020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000658	89284	106,18	0,00
0724265020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000658	89245	0,00	106,18
0724265020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000658	89278	0,00	106,18
0724265020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000658	89299	106,18	0,00
0724265020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000658	89766	0,00	106,18
0724265020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000658	89768	106,18	0,00
0724265027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000659	89278	0,00	314,76
0724265027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000659	89245	0,00	314,76
0724265027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000659	89284	314,76	0,00
0724265027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000659	89299	314,76	0,00
0724265027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000659	89768	314,76	0,00
0724265027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000659	89766	0,00	314,76
0724265034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000660	89284	120,20	0,00
0724265034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000660	89245	0,00	120,20
0724265034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000660	89278	0,00	120,20
0724265034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000660	89299	120,20	0,00
0724265034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000660	89766	0,00	120,20
0724265034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000660	89768	120,20	0,00
0724265041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.534,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.534,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.534,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.534,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0724265051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002327	89278	2.534,99	0,00
0724265051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002327	89278	0,00	2.534,99
0724265051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002327	89245	2.534,99	0,00
0724265051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002327	89245	0,00	2.534,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724265051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002327	89281	0,00	2.534,99
0724265051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002327	89284	2.534,99	0,00
0724265051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002327	89299	2.534,99	0,00
0724265051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002327	89766	0,00	2.534,99
0724265051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002327	89768	2.534,99	0,00
0724265051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002327	89295	0,00	2.534,99
0724265063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002328	89284	121,60	0,00
0724265063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002328	89281	0,00	121,60
0724265063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002328	89245	121,60	0,00
0724265063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002328	89245	0,00	121,60
0724265063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002328	89278	0,00	121,60
0724265063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002328	89278	121,60	0,00
0724265063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002328	89299	121,60	0,00
0724265063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002328	89768	121,60	0,00
0724265063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002328	89766	0,00	121,60
0724265063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002328	89295	0,00	121,60
0724265075	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724265075	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724265195	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Lançamento		88722	345,26	0,00
		Reconhecimento de Receita referente valor arrecadado em 10/01/2024, utilizando indevidamente "com reconhecimento VPA"					
0724265195	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90307	0,00	345,26
		Reconhecimento de Receita referente valor arrecadado em 10/01/2024, utilizando indevidamente "com reconhecimento VPA"					
0724265212	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	109.024,15	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109.024,15	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109.024,15
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109.024,15	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109.024,15
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265212	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	109.024,15
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0724265219	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	21.804,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265219	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	21.804,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265219	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	21.804,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	21.804,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	21.804,83
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265219	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	21.804,83	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265226	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.984,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0724265226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.984,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0724265226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.984,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0724265226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.984,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724265226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.984,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0724265226	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.984,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0724265233	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.196,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265233	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.196,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265233	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.196,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.196,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.196,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265233	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.196,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724265240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.032,56	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724265240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.032,56
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724265240	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.032,56	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724265240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.032,56	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724265240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.032,56
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724265240	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.032,56
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA, cfe. extrato.					
0724266340	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724266340	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724276555	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724276555	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724276558	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.093,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724276558	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.093,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724282313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0724282313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0724282313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0724282313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0724282313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0724282313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0724282313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0724282313	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0724287534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0724287534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0724287534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0724287534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0724287534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0724287534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0724287534	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0724287534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
					Total	662.735,96	662.735,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725265078	90311	IPTU	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265078	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,26
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265081	90311	IPTU	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265081	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,53
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265084	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265084	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265087	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265090	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265090	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265093	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265096	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	26,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	26,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725265103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265103	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,79
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,79	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0725265110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265110	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725265117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265117	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0725265124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265124	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725265131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265131	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725265138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725265145	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265145	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725265198	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725265198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725265198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725265198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725265198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725265198	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725265247	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	22.283,04	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22.283,04
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22.283,04	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22.283,04	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22.283,04
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	22.283,04
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0725265254	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.456,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265254	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.456,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265254	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.456,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.456,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.456,60
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265254	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.456,60	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725265261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.059,77
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265261	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.059,77	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.059,77	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.059,77	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.059,77
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265261	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.059,77
		Ref crédito FUNDEB origem ITCMD, ICMS, IPVA,, cfe. extrato.					
0725265268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,55
0725265268	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,55	0,00
0725265268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,55
0725265268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,55	0,00
0725265268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,55
0725265268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,55
0725265268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,55	0,00
0725265268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,55	0,00
0725265286	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0725265286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0725265286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0725265286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0725265286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0725265286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,55	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725265286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,55
0725265286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,55	0,00
0725266343	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	102,20	0,00
0725266343	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	102,20
0725276561	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	510,09	0,00
0725276561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	510,09
					Total	124.199,74	124.199,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265148	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265148	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265151	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265151	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265154	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0726265154	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0726265157	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0726265157	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0726265160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.170,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.170,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.170,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.170,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265160	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.170,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.170,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726265167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726265174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0726265181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0726265181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0726265181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0726265181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265181	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0726265181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0726265188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265188	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0726265205	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265205	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN -	Principal				
0726265277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	8,25
0726265277	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	8,25	0,00
0726265277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	8,25
0726265277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	8,25	0,00
0726265277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	8,25
0726265277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	8,25
0726265277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	8,25	0,00
0726265277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	8,25	0,00
0726265296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	8,25
		DEB. BANCARIO					
0726265296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	8,25
		DEB. BANCARIO					
0726265296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	8,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726265296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	8,25
		DEB. BANCARIO					
0726265296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	8,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726265296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	8,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726265296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	8,25
		DEB. BANCARIO					
0726265296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	8,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726265306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	395,98	0,00
0726265306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	395,98
0726265306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	395,98
0726265306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	395,98	0,00
0726265306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	395,98
0726265306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	395,98
0726265306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	395,98	0,00
0726265306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	395,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	0,95
0726265316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	0,95
0726265316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	0,95	0,00
0726265316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	0,95
0726265316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	0,95	0,00
0726265316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	0,95	0,00
0726265316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	0,95
0726265316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	0,95	0,00
0726265326	90311	IPTU	Lançamento		85378	0,00	14.985,29
		Reclassificação de lançamento de dívida ativa					
0726265326	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		90311	14.985,29	0,00
		Reclassificação de lançamento de dívida ativa					
0726265329	90311	IPTU	Lançamento		85378	1,11	0,00
		Reclassificação de lançamento de dívida ativa					
0726265329	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		90311	0,00	1,11
		Reclassificação de lançamento de dívida ativa					
0726265332	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	808,50
		Reclassificação de recebimento contabilizado incorretamente					
0726265332	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		90315	808,50	0,00
		Reclassificação de recebimento contabilizado incorretamente					
0726265335	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002325	86292	521,46	0,00
0726265335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002325	87546	0,00	521,46
0726265335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002325	89284	0,00	521,46
0726265335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002325	89301	521,46	0,00
0726265335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002325	89299	0,00	521,46
0726265335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002325	89768	0,00	521,46
0726265335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002325	89286	521,46	0,00
0726265335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002325	89770	521,46	0,00
0726265344	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85378	2,14	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265344	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		90318	0,00	2,14
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85378	0,17	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265347	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		90318	0,00	0,17
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265350	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/001751	86292	0,00	11.860,90
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001751	87699	11.860,90	0,00
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001751	89284	11.860,90	0,00
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001751	89299	11.860,90	0,00
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001751	89301	0,00	11.860,90
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001751	89768	11.860,90	0,00
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001751	89286	0,00	11.860,90
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001751	89770	0,00	11.860,90
		EMPENHO COM SALDO INSUFICIENTE					
0726265360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001751	86292	569,32	0,00
0726265360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001751	89301	569,32	0,00
0726265360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001751	89302	0,00	569,32
0726265360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001751	89286	569,32	0,00
0726265360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001751	89287	0,00	569,32
0726265360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001751	45006	0,00	569,32
0726265360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001751	89770	569,32	0,00
0726265360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001751	89771	0,00	569,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265369	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/001751	86292	325,69	0,00
0726265369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001751	89301	325,69	0,00
0726265369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001751	89302	0,00	325,69
0726265369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001751	89287	0,00	325,69
0726265369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001751	89286	325,69	0,00
0726265369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001751	45003	0,00	325,69
0726265369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001751	89771	0,00	325,69
0726265369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001751	89770	325,69	0,00
0726265378	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85379	5,74	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265378	85379	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		90318	0,00	5,74
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265381	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/001074	86292	0,00	4.423,80
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001074	87699	4.423,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001074	89284	4.423,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001074	89301	0,00	4.423,80
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001074	89299	4.423,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001074	89768	4.423,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001074	89286	0,00	4.423,80
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001074	89770	0,00	4.423,80
		LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM EMPENHO DE OUTRA UNIDADE					
0726265391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001074	86292	212,34	0,00
0726265391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001074	89301	212,34	0,00
0726265391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001074	89302	0,00	212,34
0726265391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001074	89286	212,34	0,00
0726265391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001074	89287	0,00	212,34
0726265391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001074	45006	0,00	212,34
0726265391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001074	89770	212,34	0,00
0726265391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001074	89771	0,00	212,34
0726265400	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85032	0,00	55.604,77
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265400	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		90318	55.604,77	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265403	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	14.124,20	0,00
0726265403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	14.124,20
0726265403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	14.124,20
0726265403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	14.124,20	0,00
0726265403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	14.124,20
0726265403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	14.124,20
0726265403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	14.124,20	0,00
0726265403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	14.124,20	0,00
0726265413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	677,96
0726265413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	677,96
0726265413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	677,96	0,00
0726265413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	677,96
0726265413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	677,96	0,00
0726265413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	677,96	0,00
0726265413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	677,96
0726265413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	677,96	0,00
0726265422	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	282,48
0726265422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	282,48
0726265422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	282,48	0,00
0726265422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	282,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	282,48
0726265422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	282,48	0,00
0726265422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	282,48	0,00
0726265422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	282,48
0726265431	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85032	0,00	1.616,34
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265431	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		90318	1.616,34	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265434	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85360	53,11	0,00
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265434	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Lançamento		90318	0,00	53,11
		Reclassificação de arrecadação contabilizada incorretamente.					
0726265439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002326	86292	273,41	0,00
0726265439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002326	87652	0,00	273,41
0726265439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002326	89284	0,00	273,41
0726265439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002326	89301	273,41	0,00
0726265439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002326	89299	0,00	273,41
0726265439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002326	89768	0,00	273,41
0726265439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002326	89286	273,41	0,00
0726265439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002326	89770	273,41	0,00
0726265448	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	0,00	31.030,22
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265448	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	31.030,22	0,00
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265451	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	0,00	17.949,48
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265451	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	17.949,48	0,00
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265454	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Lançamento		85710	120,05	0,00
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265454	85710	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Lançamento		85733	0,00	120,05
		Reclassificação de lançamento contabilizado incorretamente.					
0726265457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726265457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726265457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726265457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726265462	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002028	86292	1.409,53	0,00
0726265462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002028	87546	0,00	1.409,53
0726265462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002028	89284	0,00	1.409,53
0726265462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002028	89299	0,00	1.409,53
0726265462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002028	89301	1.409,53	0,00
0726265462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002028	89768	0,00	1.409,53
0726265462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002028	89286	1.409,53	0,00
0726265462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002028	89770	1.409,53	0,00
0726265472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002028	86292	0,00	16,91
0726265472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002028	89301	0,00	16,91
0726265472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002028	89302	16,91	0,00
0726265472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002028	89286	0,00	16,91
0726265472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002028	89287	16,91	0,00
0726265472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002028	45006	16,91	0,00
0726265472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002028	89770	0,00	16,91
0726265472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002028	89771	16,91	0,00
0726265481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726265481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726265481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726265486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002027	86292	14,39	0,00
0726265486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002027	87512	0,00	14,39
0726265486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002027	89284	0,00	14,39
0726265486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002027	89301	14,39	0,00
0726265486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002027	89299	0,00	14,39
0726265486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002027	89768	0,00	14,39
0726265486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002027	89286	14,39	0,00
0726265486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002027	89770	14,39	0,00
0726265496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002027	86292	0,00	0,17
0726265496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002027	89301	0,00	0,17
0726265496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002027	89302	0,17	0,00
0726265496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002027	89286	0,00	0,17
0726265496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002027	89287	0,17	0,00
0726265496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002027	45006	0,17	0,00
0726265496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002027	89770	0,00	0,17
0726265496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002027	89771	0,17	0,00
0726265505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002027	86292	888,91	0,00
0726265505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002027	87512	0,00	888,91
0726265505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002027	89284	0,00	888,91
0726265505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002027	89301	888,91	0,00
0726265505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002027	89299	0,00	888,91
0726265505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002027	89768	0,00	888,91
0726265505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002027	89286	888,91	0,00
0726265505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002027	89770	888,91	0,00
0726265515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002027	86292	0,00	2,13
0726265515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002027	89301	0,00	2,13
0726265515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002027	89302	2,13	0,00
0726265515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002027	89286	0,00	2,13
0726265515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002027	89287	2,13	0,00
0726265515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002027	45006	2,13	0,00
0726265515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002027	89770	0,00	2,13
0726265515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002027	89771	2,13	0,00
0726265524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002329	89284	81.350,00	0,00
0726265524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002329	89281	0,00	81.350,00
0726265524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002329	89278	0,00	81.350,00
0726265524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002329	89278	81.350,00	0,00
0726265524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002329	89245	81.350,00	0,00
0726265524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002329	89245	0,00	81.350,00
0726265524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002329	89299	81.350,00	0,00
0726265524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002329	89766	0,00	81.350,00
0726265524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002329	89768	81.350,00	0,00
0726265524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002329	89295	0,00	81.350,00
0726265536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002029	86292	1.624,95	0,00
0726265536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002029	87652	0,00	1.624,95
0726265536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002029	89284	0,00	1.624,95
0726265536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002029	89299	0,00	1.624,95
0726265536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002029	89301	1.624,95	0,00
0726265536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002029	89768	0,00	1.624,95
0726265536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002029	89286	1.624,95	0,00
0726265536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002029	89770	1.624,95	0,00
0726265546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002029	86292	0,00	78,00
0726265546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002029	89301	0,00	78,00
0726265546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002029	89302	78,00	0,00
0726265546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002029	89286	0,00	78,00
0726265546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002029	89287	78,00	0,00
0726265546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002029	45006	78,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002029	89770	0,00	78,00
0726265546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002029	89771	78,00	0,00
0726265555	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002029	86292	0,00	48,75
0726265555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002029	89301	0,00	48,75
0726265555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002029	89302	48,75	0,00
0726265555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002029	89287	48,75	0,00
0726265555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002029	89286	0,00	48,75
0726265555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002029	45003	48,75	0,00
0726265555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002029	89771	48,75	0,00
0726265555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002029	89770	0,00	48,75
0726265564	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000400	45006	0,00	1,37
		Transf. banc.					
0726265564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000400	45031	1,37	0,00
		Transf. banc.					
0726265564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000400	89771	0,00	1,37
		Transf. banc.					
0726265564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000400	91709	1,37	0,00
		Transf. banc.					
0726265570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000400	45031	2,16	0,00
		Transf. banc.					
0726265570	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000400	45006	0,00	2,16
		Transf. banc.					
0726265570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000400	91709	2,16	0,00
		Transf. banc.					
0726265570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000400	89771	0,00	2,16
		Transf. banc.					
0726265577	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	177,74
		Transf. Banc.					
0726265577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	177,74	0,00
		Transf. Banc.					
0726265577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	177,74
		Transf. Banc.					
0726265577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	177,74
		Transf. Banc.					
0726265577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	177,74	0,00
		Transf. Banc.					
0726265577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45031	177,74	0,00
		Transf. Banc.					
0726265577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	177,74
		Transf. Banc.					
0726265577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	177,74	0,00
		Transf. Banc.					
0726265588	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000546	86292	0,00	112,59
		Transf. Banc.					
0726265588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000546	89301	0,00	112,59
		Transf. Banc.					
0726265588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000546	89302	112,59	0,00
		Transf. Banc.					
0726265588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000546	89287	112,59	0,00
		Transf. Banc.					
0726265588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000546	89286	0,00	112,59
		Transf. Banc.					
0726265588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000546	45031	112,59	0,00
		Transf. Banc.					
0726265588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000546	91708	112,59	0,00
		Transf. Banc.					
0726265588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000546	89770	0,00	112,59
		Transf. Banc.					
0726265598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000448	45029	2,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000448	45006	0,00	2,50
		Transf. banc.					
0726265598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000448	89771	0,00	2,50
		Transf. banc.					
0726265598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000448	91709	2,50	0,00
		Transf. banc.					
0726265604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000454	45006	0,00	2,53
		Transf. banc.					
0726265604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000454	45029	2,53	0,00
		Transf. banc.					
0726265604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000454	91709	2,53	0,00
		Transf. banc.					
0726265604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000454	89771	0,00	2,53
		Transf. banc.					
0726265610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000414	45029	1,50	0,00
		Transf. banc.					
0726265610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000414	45006	0,00	1,50
		Transf. banc.					
0726265610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000414	89771	0,00	1,50
		Transf. banc.					
0726265610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000414	91709	1,50	0,00
		Transf. banc.					
0726265616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000411	45006	0,00	8,10
		Transf. banc.					
0726265616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000411	45029	8,10	0,00
		Transf. banc.					
0726265616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000411	91709	8,10	0,00
		Transf. banc.					
0726265616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000411	89771	0,00	8,10
		Transf. banc.					
0726265622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000404	45029	9,10	0,00
		Transf. banc.					
0726265622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000404	45006	0,00	9,10
		Transf. banc.					
0726265622	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000404	89771	0,00	9,10
		Transf. banc.					
0726265622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000404	91709	9,10	0,00
		Transf. banc.					
0726265628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000449	45006	0,00	0,62
		Transf. banc.					
0726265628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000449	45029	0,62	0,00
		Transf. banc.					
0726265628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000449	91709	0,62	0,00
		Transf. banc.					
0726265628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000449	89771	0,00	0,62
		Transf. banc.					
0726265634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	163,15
		Transf. Banc.					
0726265634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	163,15	0,00
		Transf. Banc.					
0726265634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	163,15
		Transf. Banc.					
0726265634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	163,15
		Transf. Banc.					
0726265634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	163,15	0,00
		Transf. Banc.					
0726265634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	163,15	0,00
		Transf. Banc.					
0726265634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	163,15
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	163,15	0,00
		Transf. Banc.					
0726265644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	105,32
		Transf. Banc.					
0726265644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	105,32
		Transf. Banc.					
0726265644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	105,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726265644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	105,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726265644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	105,32
		Transf. Banc.					
0726265644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	105,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726265644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	105,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726265644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	105,32
		Transf. Banc.					
0726265654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	168,41
		Transf. banc,.					
0726265654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	168,41	0,00
		Transf. banc,.					
0726265654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	168,41
		Transf. banc,.					
0726265654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	168,41
		Transf. banc,.					
0726265654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	168,41	0,00
		Transf. banc,.					
0726265654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	168,41	0,00
		Transf. banc,.					
0726265654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	168,41
		Transf. banc,.					
0726265654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	168,41	0,00
		Transf. banc,.					
0726265664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	382,78
		Transf. banc,.					
0726265664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	382,78
		Transf. banc,.					
0726265664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	382,78	0,00
		Transf. banc,.					
0726265664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	382,78	0,00
		Transf. banc,.					
0726265664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	382,78
		Transf. banc,.					
0726265664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	382,78	0,00
		Transf. banc,.					
0726265664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	382,78	0,00
		Transf. banc,.					
0726265664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	382,78
		Transf. banc,.					
0726265674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	284,19
		Transf. banc,.					
0726265674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	284,19	0,00
		Transf. banc,.					
0726265674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	284,19
		Transf. banc,.					
0726265674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	284,19
		Transf. banc,.					
0726265674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	284,19	0,00
		Transf. banc,.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	284,19	0,00
		Transf. banc,.					
0726265674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	284,19
		Transf. banc,.					
0726265674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	284,19	0,00
		Transf. banc,.					
0726265684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	97,70
		Transf. banc,.					
0726265684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	97,70
		Transf. banc,.					
0726265684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	97,70	0,00
		Transf. banc,.					
0726265684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	97,70	0,00
		Transf. banc,.					
0726265684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	97,70
		Transf. banc,.					
0726265684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	97,70	0,00
		Transf. banc,.					
0726265684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	97,70	0,00
		Transf. banc,.					
0726265684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	97,70
		Transf. banc,.					
0726265694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	205,86
		Transf. banc,.					
0726265694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	205,86	0,00
		Transf. banc,.					
0726265694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	205,86
		Transf. banc,.					
0726265694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	205,86
		Transf. banc,.					
0726265694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	205,86	0,00
		Transf. banc,.					
0726265694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	205,86	0,00
		Transf. banc,.					
0726265694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	205,86
		Transf. banc,.					
0726265694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	205,86	0,00
		Transf. banc,.					
0726265704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	178,42
		Transf. banc,.					
0726265704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	178,42
		Transf. banc,.					
0726265704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	178,42	0,00
		Transf. banc,.					
0726265704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	178,42	0,00
		Transf. banc,.					
0726265704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	178,42
		Transf. banc,.					
0726265704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	178,42	0,00
		Transf. banc,.					
0726265704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	178,42	0,00
		Transf. banc,.					
0726265704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	178,42
		Transf. banc,.					
0726265714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	502,03
		Transf. banc,.					
0726265714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	502,03	0,00
		Transf. banc,.					
0726265714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	502,03
		Transf. banc,.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	502,03
		Transf. banc,.					
0726265714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	502,03	0,00
		Transf. banc,.					
0726265714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	502,03	0,00
		Transf. banc,.					
0726265714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	502,03
		Transf. banc,.					
0726265714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	502,03	0,00
		Transf. banc,.					
0726265724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000576	86292	0,00	666,90
		Transf. banc,.					
0726265724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000576	89301	0,00	666,90
		Transf. banc,.					
0726265724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000576	89302	666,90	0,00
		Transf. banc,.					
0726265724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000576	89287	666,90	0,00
		Transf. banc,.					
0726265724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000576	89286	0,00	666,90
		Transf. banc,.					
0726265724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000576	45029	666,90	0,00
		Transf. banc,.					
0726265724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000576	91708	666,90	0,00
		Transf. banc,.					
0726265724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000576	89770	0,00	666,90
		Transf. banc,.					
0726265734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000503	86292	0,00	749,72
		Transf. banc,.					
0726265734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000503	89302	749,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000503	89301	0,00	749,72
		Transf. banc,.					
0726265734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000503	89286	0,00	749,72
		Transf. banc,.					
0726265734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000503	89287	749,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000503	45029	749,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000503	89770	0,00	749,72
		Transf. banc,.					
0726265734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000503	91708	749,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	123,30
		Transf. banc,.					
0726265744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	123,30
		Transf. banc,.					
0726265744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	123,30	0,00
		Transf. banc,.					
0726265744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	123,30	0,00
		Transf. banc,.					
0726265744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	123,30
		Transf. banc,.					
0726265744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45029	123,30	0,00
		Transf. banc,.					
0726265744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	123,30	0,00
		Transf. banc,.					
0726265744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	123,30
		Transf. banc,.					
0726265754	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002288	86292	13.392,40	0,00
0726265754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002288	89284	0,00	13.392,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002288	89301	13.392,40	0,00
0726265754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002288	89299	0,00	13.392,40
0726265754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002288	89768	0,00	13.392,40
0726265754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002288	89286	13.392,40	0,00
0726265754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002288	40461	0,00	13.392,40
0726265754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002288	89770	13.392,40	0,00
0726265763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	51,36
		Transf. banc,.					
0726265763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	51,36
		Transf. banc,.					
0726265763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	51,36	0,00
		Transf. banc,.					
0726265763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	51,36
		Transf. banc,.					
0726265763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	51,36	0,00
		Transf. banc,.					
0726265763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45029	51,36	0,00
		Transf. banc,.					
0726265763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	51,36
		Transf. banc,.					
0726265763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000642	91708	51,36	0,00
		Transf. banc,.					
0726265773	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,00	0,00
0726265773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,00
0726265773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,00
0726265773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,00	0,00
0726265773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,00
0726265773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,00
0726265773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,00	0,00
0726265773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,00	0,00
0726265783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,28
0726265783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,28
0726265783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,28	0,00
0726265783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,28
0726265783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,28	0,00
0726265783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,28	0,00
0726265783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,28
0726265783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,28	0,00
0726265793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	11,72
		Transf. banc,.					
0726265793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	11,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	11,72
		Transf. banc,.					
0726265793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	11,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	11,72
		Transf. banc,.					
0726265793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	11,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	11,72
		Transf. banc,.					
0726265793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	11,72	0,00
		Transf. banc,.					
0726265803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000459	45029	0,28	0,00
		TRANSF. BANC.					
0726265803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000459	45006	0,00	0,28
		TRANSF. BANC.					
0726265803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000459	91709	0,28	0,00
		TRANSF. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC.	Pagto Extr	2024/000459	89771	0,00	0,28
0726265809	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	2.039,00	0,00
0726265809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	2.039,00
0726265809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	2.039,00
0726265809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	2.039,00	0,00
0726265809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	2.039,00
0726265809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	2.039,00
0726265809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	2.039,00	0,00
0726265809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	2.039,00	0,00
0726265818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	2.039,00
0726265818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	2.039,00	0,00
0726265822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	24,47
0726265822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	24,47
0726265822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	24,47	0,00
0726265822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	24,47
0726265822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	24,47	0,00
0726265822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	24,47	0,00
0726265822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	24,47
0726265822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	24,47	0,00
0726265832	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000658	86292	106,18	0,00
0726265832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000658	87544	0,00	106,18
0726265832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000658	89284	0,00	106,18
0726265832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000658	89301	106,18	0,00
0726265832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000658	89299	0,00	106,18
0726265832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000658	89768	0,00	106,18
0726265832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000658	89286	106,18	0,00
0726265832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000658	89770	106,18	0,00
0726265841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	567,26
0726265841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	567,26
0726265841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	89302	567,26	0,00
0726265841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	567,26
0726265841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	89287	567,26	0,00
0726265841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	45015	567,26	0,00
0726265841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	567,26
0726265841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001741	91708	567,26	0,00
0726265851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	232,18
0726265851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	232,18
0726265851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	89302	232,18	0,00
0726265851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	89287	232,18	0,00
0726265851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	232,18
0726265851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	45015	232,18	0,00
0726265851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	91708	232,18	0,00
0726265851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	232,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	351,42
0726265861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	351,42
0726265861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89302	351,42	0,00
0726265861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	351,42
0726265861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89287	351,42	0,00
0726265861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	45015	351,42	0,00
0726265861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	351,42
0726265861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	91708	351,42	0,00
0726265871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	432,97
0726265871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	432,97
0726265871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89302	432,97	0,00
0726265871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89287	432,97	0,00
0726265871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	432,97
0726265871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	45015	432,97	0,00
0726265871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	91708	432,97	0,00
0726265871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	432,97
0726265881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	86292	0,00	396,29
0726265881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	89301	0,00	396,29
0726265881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	89302	396,29	0,00
0726265881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	89286	0,00	396,29
0726265881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	89287	396,29	0,00
0726265881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	45015	396,29	0,00
0726265881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	89770	0,00	396,29
0726265881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/001613	91708	396,29	0,00
0726265891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	87544	0,00	513,44
0726265891	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000647	86292	513,44	0,00
0726265891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000647	89284	0,00	513,44
0726265891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	89299	0,00	513,44
0726265891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89301	513,44	0,00
0726265891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89768	0,00	513,44
0726265891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89286	513,44	0,00
0726265891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89770	513,44	0,00
0726265901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000647	86292	0,00	6,16
0726265901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000647	89301	0,00	6,16
0726265901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000647	89302	6,16	0,00
0726265901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000647	89286	0,00	6,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000647	89287	6,16	0,00
0726265901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000647	45006	6,16	0,00
0726265901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000647	89770	0,00	6,16
0726265901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000647	89771	6,16	0,00
0726265910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000885	91709	15,11	0,00
0726265910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000885	45006	0,00	15,11
0726265910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000885	45015	15,11	0,00
0726265910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000885	89771	0,00	15,11
0726265916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000836	91709	1,28	0,00
0726265916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000836	45015	1,28	0,00
0726265916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000836	45006	0,00	1,28
0726265916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000836	89771	0,00	1,28
0726265922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000912	91709	4,66	0,00
0726265922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000912	45006	0,00	4,66
0726265922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000912	45015	4,66	0,00
0726265922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000912	89771	0,00	4,66
0726265928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000904	91709	10,37	0,00
0726265928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000904	45015	10,37	0,00
0726265928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000904	45006	0,00	10,37
0726265928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000904	89771	0,00	10,37
0726265934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000929	91709	8,40	0,00
0726265934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000929	45006	0,00	8,40
0726265934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000929	45015	8,40	0,00
0726265934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000929	89771	0,00	8,40
0726265940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000934	91709	1,89	0,00
0726265940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000934	45015	1,89	0,00
0726265940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000934	45006	0,00	1,89
0726265940	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000934	89771	0,00	1,89
0726265946	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000645	86292	225,00	0,00
0726265946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000645	87531	0,00	225,00
0726265946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000645	89284	0,00	225,00
0726265946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000645	89301	225,00	0,00
0726265946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000645	89299	0,00	225,00
0726265946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000645	89768	0,00	225,00
0726265946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000645	89286	225,00	0,00
0726265946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000645	89770	225,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000645	86292	0,00	2,70
0726265956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000645	89301	0,00	2,70
0726265956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000645	89302	2,70	0,00
0726265956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000645	89286	0,00	2,70
0726265956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000645	89287	2,70	0,00
0726265956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000645	45006	2,70	0,00
0726265956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000645	89770	0,00	2,70
0726265956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000645	89771	2,70	0,00
0726265965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000927	91709	0,56	0,00
		Transf. banc.					
0726265965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000927	45006	0,00	0,56
		Transf. banc.					
0726265965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000927	45015	0,56	0,00
		Transf. banc.					
0726265965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000927	89771	0,00	0,56
		Transf. banc.					
0726265971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000927	91709	1,36	0,00
		Transf. banc.					
0726265971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000927	45015	1,36	0,00
		Transf. banc.					
0726265971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000927	45006	0,00	1,36
		Transf. banc.					
0726265971	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000927	89771	0,00	1,36
		Transf. banc.					
0726265977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000932	91709	2.612,14	0,00
		Transf. banc.					
0726265977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000932	45003	0,00	2.612,14
		Transf. banc.					
0726265977	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000932	45015	2.612,14	0,00
		Transf. banc.					
0726265977	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000932	89771	0,00	2.612,14
		Transf. banc.					
0726265983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000897	91709	207,00	0,00
		Transf. banc.					
0726265983	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000897	45015	207,00	0,00
		Transf. banc.					
0726265983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000897	45003	0,00	207,00
		Transf. banc.					
0726265983	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000897	89771	0,00	207,00
		Transf. banc.					
0726265989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002008	86292	0,00	105,12
		Transf. Banc.					
0726265989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002008	89301	0,00	105,12
		Transf. Banc.					
0726265989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002008	89302	105,12	0,00
		Transf. Banc.					
0726265989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002008	89287	105,12	0,00
		Transf. Banc.					
0726265989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002008	89286	0,00	105,12
		Transf. Banc.					
0726265989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002008	45015	105,12	0,00
		Transf. Banc.					
0726265989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002008	89770	0,00	105,12
		Transf. Banc.					
0726265989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002008	91708	105,12	0,00
		Transf. Banc.					
0726265999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002010	86292	0,00	729,00
		Transf. Banc.					
0726265999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002010	89301	0,00	729,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726265999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002010	89302	729,00	0,00
		Transf. Banc.					
0726265999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002010	89286	0,00	729,00
		Transf. Banc.					
0726265999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002010	89287	729,00	0,00
		Transf. Banc.					
0726265999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002010	45015	729,00	0,00
		Transf. Banc.					
0726265999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002010	91708	729,00	0,00
		Transf. Banc.					
0726265999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002010	89770	0,00	729,00
		Transf. Banc.					
0726266009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002073	86292	0,00	691,60
		Transf. Banc.					
0726266009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002073	89301	0,00	691,60
		Transf. Banc.					
0726266009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002073	89302	691,60	0,00
		Transf. Banc.					
0726266009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002073	89287	691,60	0,00
		Transf. Banc.					
0726266009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002073	89286	0,00	691,60
		Transf. Banc.					
0726266009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002073	45015	691,60	0,00
		Transf. Banc.					
0726266009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002073	89770	0,00	691,60
		Transf. Banc.					
0726266009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002073	91708	691,60	0,00
		Transf. Banc.					
0726266020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002072	86292	0,00	853,63
		Transf. Banc.					
0726266020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002072	89301	0,00	853,63
		Transf. Banc.					
0726266020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002072	89302	853,63	0,00
		Transf. Banc.					
0726266020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002072	89286	0,00	853,63
		Transf. Banc.					
0726266020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002072	89287	853,63	0,00
		Transf. Banc.					
0726266020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002072	45015	853,63	0,00
		Transf. Banc.					
0726266020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002072	91708	853,63	0,00
		Transf. Banc.					
0726266020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002072	89770	0,00	853,63
		Transf. Banc.					
0726266030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002019	86292	0,00	53.562,86
		Transf. Banc.					
0726266030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002019	89301	0,00	53.562,86
		Transf. Banc.					
0726266030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002019	89302	53.562,86	0,00
		Transf. Banc.					
0726266030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002019	89287	53.562,86	0,00
		Transf. Banc.					
0726266030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002019	89286	0,00	53.562,86
		Transf. Banc.					
0726266030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002019	45015	53.562,86	0,00
		Transf. Banc.					
0726266030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002019	89770	0,00	53.562,86
		Transf. Banc.					
0726266030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002019	91708	53.562,86	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002269	86292	0,00	383,32
		Transf. Banc.					
0726266040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002269	89301	0,00	383,32
		Transf. Banc.					
0726266040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002269	89302	383,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726266040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002269	89286	0,00	383,32
		Transf. Banc.					
0726266040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002269	89287	383,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726266040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002269	45015	383,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726266040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002269	91708	383,32	0,00
		Transf. Banc.					
0726266040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002269	89770	0,00	383,32
		Transf. Banc.					
0726266051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		Déb. Banc.					
0726266051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		Déb. Banc.					
0726266051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		Déb. Banc.					
0726266051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		Déb. Banc.					
0726266051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		Déb. Banc.					
0726266051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		Déb. Banc.					
0726266051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
		Déb. Banc.					
0726266051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
		Déb. Banc.					
0726266061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002103	86292	0,00	614,63
		Déb. Banc.					
0726266061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002103	89301	0,00	614,63
		Déb. Banc.					
0726266061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002103	89302	614,63	0,00
		Déb. Banc.					
0726266061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002103	89286	0,00	614,63
		Déb. Banc.					
0726266061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002103	89287	614,63	0,00
		Déb. Banc.					
0726266061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002103	45015	614,63	0,00
		Déb. Banc.					
0726266061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002103	91708	614,63	0,00
		Déb. Banc.					
0726266061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002103	89770	0,00	614,63
		Déb. Banc.					
0726266071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	239,15
0726266071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	239,15	0,00
0726266071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	239,15
0726266071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	239,15	0,00
0726266071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	239,15
0726266071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	239,15
0726266071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	239,15	0,00
0726266071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	239,15	0,00
0726266081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,57
0726266081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,57
0726266081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,57	0,00
0726266081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,57	0,00
0726266081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,57	0,00
0726266081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,57
0726266081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,57	0,00
0726266090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	356,78	0,00
0726266090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	356,78
0726266090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	356,78
0726266090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	356,78	0,00
0726266090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	356,78
0726266090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	356,78
0726266090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	356,78	0,00
0726266090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	356,78	0,00
0726266100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,86
0726266100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,86
0726266100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,86	0,00
0726266100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,86
0726266100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,86	0,00
0726266100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,86	0,00
0726266100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,86
0726266100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,86	0,00
0726266109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	188,70	0,00
0726266109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	188,70
0726266109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	188,70
0726266109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	188,70	0,00
0726266109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	188,70
0726266109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	188,70
0726266109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	188,70	0,00
0726266109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	188,70	0,00
0726266119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,45
0726266119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,45
0726266119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,45	0,00
0726266119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,45
0726266119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,45	0,00
0726266119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,45	0,00
0726266119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,45
0726266119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,45	0,00
0726266128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002316	86292	0,00	294,98
		Transf. Banc.					
0726266128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002316	89301	0,00	294,98
		Transf. Banc.					
0726266128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002316	89302	294,98	0,00
		Transf. Banc.					
0726266128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002316	89287	294,98	0,00
		Transf. Banc.					
0726266128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002316	89286	0,00	294,98
		Transf. Banc.					
0726266128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002316	45015	294,98	0,00
		Transf. Banc.					
0726266128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002316	89770	0,00	294,98
		Transf. Banc.					
0726266128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002316	91708	294,98	0,00
		Transf. Banc.					
0726266138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	168,00
0726266138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	168,00	0,00
0726266138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	168,00
0726266138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	168,00	0,00
0726266138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	168,00
0726266138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	168,00
0726266138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	168,00	0,00
0726266138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	168,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,40
0726266148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,40
0726266148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,40	0,00
0726266148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,40
0726266148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,40	0,00
0726266148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,40	0,00
0726266148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,40
0726266148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,40	0,00
0726266157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	144,67	0,00
0726266157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	144,67
0726266157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	144,67
0726266157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	144,67	0,00
0726266157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	144,67
0726266157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	144,67
0726266157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	144,67	0,00
0726266157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	144,67	0,00
0726266167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,35
0726266167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,35
0726266167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,35	0,00
0726266167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,35
0726266167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,35	0,00
0726266167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,35	0,00
0726266167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,35
0726266167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,35	0,00
0726266176	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	43,63	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,63
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,63	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,63	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,63
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266176	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,63
		Ref. retenção IRRF S/ Doc. Extra N° 885,836,912,904,929,934,927/2024 - MUN.					
0726266183	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2.819,14	0,00
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.819,14	0,00
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.819,14
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.819,14
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.819,14	0,00
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266183	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.819,14
		Ref. retenção ISS S/ Doc. Extra N° 932,897/2024 - MUN.					
0726266191	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,53	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					
0726266191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,53
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					
0726266191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,53	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					
0726266191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,53	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					
0726266191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,53
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					
0726266191	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,53
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 400/2024 - FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266198	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,35	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,35	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,35
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,35
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,35	0,00
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266198	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,35
		Ref. retenção IRRF/ Doc. Extra N° 448,454,414,411,404,449,/2024 - FMS.					
0726266205	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266205	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,28
		Ref. retenção IRRF S/ 01 TARIFA TED PGTO 31.382-3 dia 26/07/2024, cfe extrato.					
0726266212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	87519	0,00	37,03
0726266212	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000540	86292	37,03	0,00
0726266212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000540	89284	0,00	37,03
0726266212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89301	37,03	0,00
0726266212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	89299	0,00	37,03
0726266212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89768	0,00	37,03
0726266212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89286	37,03	0,00
0726266212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89770	37,03	0,00
0726266222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000540	86292	0,00	0,44
0726266222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000540	89301	0,00	0,44
0726266222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000540	89302	0,44	0,00
0726266222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000540	89286	0,00	0,44
0726266222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000540	89287	0,44	0,00
0726266222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000540	45006	0,44	0,00
0726266222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000540	89770	0,00	0,44
0726266222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000540	89771	0,44	0,00
0726266231	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000540	86292	30,95	0,00
0726266231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	87519	0,00	30,95
0726266231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000540	89284	0,00	30,95
0726266231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89301	30,95	0,00
0726266231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000540	89299	0,00	30,95
0726266231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89768	0,00	30,95
0726266231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000540	89286	30,95	0,00
0726266231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000540	89770	30,95	0,00
0726266241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000540	86292	0,00	0,37
0726266241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000540	89301	0,00	0,37
0726266241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000540	89302	0,37	0,00
0726266241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000540	89286	0,00	0,37
0726266241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000540	89287	0,37	0,00
0726266241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000540	45006	0,37	0,00
0726266241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000540	89770	0,00	0,37
0726266241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000540	89771	0,37	0,00
0726266251	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726266251	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002330	89284	115,66	0,00
0726266254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002330	89281	0,00	115,66
0726266254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002330	89278	115,66	0,00
0726266254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002330	89278	0,00	115,66
0726266254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002330	89245	115,66	0,00
0726266254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002330	89245	0,00	115,66
0726266254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002330	89299	115,66	0,00
0726266254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002330	89766	0,00	115,66
0726266254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002330	89768	115,66	0,00
0726266254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002330	89295	0,00	115,66
0726266266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	86292	0,00	2.362,00
0726266266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	89301	0,00	2.362,00
0726266266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	89302	2.362,00	0,00
0726266266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	89287	2.362,00	0,00
0726266266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	89286	0,00	2.362,00
0726266266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	45015	2.362,00	0,00
0726266266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	89770	0,00	2.362,00
0726266266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2024/002020	91708	2.362,00	0,00
0726266276	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	84,00	0,00
0726266276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	84,00
0726266276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	84,00
0726266276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	84,00	0,00
0726266276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	84,00
0726266276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	84,00
0726266276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	84,00	0,00
0726266276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	84,00	0,00
0726266286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,96
0726266286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,96
0726266286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,96	0,00
0726266286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,96
0726266286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,96	0,00
0726266286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,96	0,00
0726266286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,96
0726266286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,96	0,00
0726266296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	82,04
0726266296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	82,04
0726266296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	89302	82,04	0,00
0726266296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	89287	82,04	0,00
0726266296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	82,04
0726266296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	45015	82,04	0,00
0726266296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	82,04
0726266296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2024/000014	91708	82,04	0,00
0726266306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000943	91709	1,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000943	45015	1,96	0,00
		Transf. banc.					
0726266306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000943	45006	0,00	1,96
		Transf. banc.					
0726266306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000943	89771	0,00	1,96
		Transf. banc.					
0726266312	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,96	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266312	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,96
		Ref retenção IRRF S/ 07 TARIFAS TED PAGTO CONTA 15.511-X					
0726266319	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726266319	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726266346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	18,00
0726266346	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	18,00	0,00
0726266346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	18,00
0726266346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	18,00	0,00
0726266346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	18,00
0726266346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	18,00
0726266346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	18,00	0,00
0726266346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	18,00	0,00
0726266355	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0726266355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0726266365	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.511,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.511,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.511,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.511,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.511,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266365	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.511,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266372	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.502,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266372	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.502,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266372	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.502,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.502,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.502,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266372	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.502,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266379	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.729,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.729,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.729,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.729,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.729,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266379	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.729,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0726266386	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.345,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266386	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.345,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266386	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.345,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.345,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.345,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266386	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.345,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266393	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.680,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.680,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.680,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.680,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.680,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266393	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.680,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0726266400	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	336,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266400	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	336,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266400	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	336,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	336,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	336,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266400	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	336,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726266407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.536,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726266407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.536,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726266407	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.536,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726266407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.536,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726266407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.536,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726266407	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.536,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726266414	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	467,28	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726266414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,28
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726266414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,28	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726266414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,28	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726266414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,28
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726266414	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	467,28
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0726276564	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726276564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726276567	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.108,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726276567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.108,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726281271	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Lançam		85360	0,00	53,11
		Estorno de lançemento que havia deixado a conta com saldo invertido					
0726281271	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Est Lançam		90318	53,11	0,00
		Estorno de lançemento que havia deixado a conta com saldo invertido					
0726281303	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Lançam		85379	0,00	5,74
		Estorno de lançemento que havia deixado a conta com saldo invertido					
0726281303	85379	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Lançam		90318	5,74	0,00
		Estorno de lançemento que havia deixado a conta com saldo invertido					
					Total	1.294.314,90	1.294.314,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727276570	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	990,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0727276570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	990,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	990,17	990,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728282462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	89278	0,00	34.096,18
0728282462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000057	89245	0,00	34.096,18
0728282462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000057	89284	34.096,18	0,00
0728282462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000057	89766	0,00	34.096,18
0728282462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000057	89768	34.096,18	0,00
0728282462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000057	89299	34.096,18	0,00
0728282469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000057	87261	0,00	34.096,18
0728282469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000057	89284	0,00	34.096,18
0728282469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89301	34.096,18	0,00
0728282469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89768	0,00	34.096,18
0728282469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000057	89770	34.096,18	0,00
0728282469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000057	89299	0,00	34.096,18
0728282469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000057	89286	34.096,18	0,00
0728282469	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000057	85985	34.096,18	0,00
0728282479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000057	89301	0,00	2.895,65
0728282479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000057	89302	2.895,65	0,00
0728282479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000057	89770	0,00	2.895,65
0728282479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000057	89286	0,00	2.895,65
0728282479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000057	89287	2.895,65	0,00
0728282479	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000057	85985	0,00	2.895,65
0728282479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000057	46051	2.895,65	0,00
0728282479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000057	89771	2.895,65	0,00
0728282488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000057	89302	276,72	0,00
0728282488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000057	89301	0,00	276,72
0728282488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000057	89770	0,00	276,72
0728282488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000057	89287	276,72	0,00
0728282488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000057	89286	0,00	276,72
0728282488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000057	46053	276,72	0,00
0728282488	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000057	85985	0,00	276,72
0728282488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000057	89771	276,72	0,00
0728287544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000057	89301	0,00	30.923,81
0728287544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000057	89302	30.923,81	0,00
0728287544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000057	89770	0,00	30.923,81
0728287544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000057	89286	0,00	30.923,81
0728287544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000057	89287	30.923,81	0,00
0728287544	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000057	85985	0,00	30.923,81
0728287544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000057	46027	30.923,81	0,00
0728287544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000057	91708	30.923,81	0,00
0728287829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000058	89284	128,20	0,00
0728287829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	89245	0,00	128,20
0728287829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000058	89278	0,00	128,20
0728287829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000058	89768	128,20	0,00
0728287829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000058	89766	0,00	128,20
0728287829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000058	89299	128,20	0,00
0728287836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000058	87678	0,00	128,20
0728287836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000058	89284	0,00	128,20
0728287836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89301	128,20	0,00
0728287836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89768	0,00	128,20
0728287836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89770	128,20	0,00
0728287836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	89299	0,00	128,20
0728287836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89286	128,20	0,00
0728287836	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000058	89920	128,20	0,00
0728287846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000058	89301	0,00	1,96
0728287846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000058	89302	1,96	0,00
0728287846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000058	89770	0,00	1,96
0728287846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000058	89286	0,00	1,96
0728287846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000058	89287	1,96	0,00
0728287846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000058	46051	1,96	0,00
0728287846	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000058	89920	0,00	1,96
0728287846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000058	89771	1,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728287860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000058	87678	128,20	0,00
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000058	89284	128,20	0,00
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000058	89301	0,00	128,20
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000058	89770	0,00	128,20
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000058	89768	128,20	0,00
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000058	89286	0,00	128,20
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000058	89299	128,20	0,00
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287860	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000058	89920	0,00	128,20
		estorno para ajuste do código de renteção					
0728287870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000058	89301	1,96	0,00
0728287870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000058	89302	0,00	1,96
0728287870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000058	89770	1,96	0,00
0728287870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000058	89286	1,96	0,00
0728287870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000058	89287	0,00	1,96
0728287870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2024/000058	46051	0,00	1,96
0728287870	46051	INSS Câmara	Est Retenc	2024/000058	89920	1,96	0,00
0728287870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000058	89771	0,00	1,96
0728287879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000058	87678	0,00	128,20
0728287879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000058	89284	0,00	128,20
0728287879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89301	128,20	0,00
0728287879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89770	128,20	0,00
0728287879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000058	89768	0,00	128,20
0728287879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000058	89286	128,20	0,00
0728287879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000058	89299	0,00	128,20
0728287879	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000058	89920	128,20	0,00
0728287889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000058	89301	0,00	1,96
0728287889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000058	89302	1,96	0,00
0728287889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000058	89770	0,00	1,96
0728287889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000058	89286	0,00	1,96
0728287889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000058	89287	1,96	0,00
0728287889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000058	46053	1,96	0,00
0728287889	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000058	89920	0,00	1,96
0728287889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000058	89771	1,96	0,00
					Total	377.004,50	377.004,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0729266421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0729266421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0729266421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0729266421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0729266421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0729266421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0729266421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0729266430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0729266430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0729266430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0729266430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0729266430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0729266430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0729266430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0729266430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0729266439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0729266439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0729266439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0729266439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0729266439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0729266439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0729266439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0729266439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0729266448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0729266448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0729266448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0729266448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0729266448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0729266448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0729266448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0729266448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0729266457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0729266457	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0729266457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0729266457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0729266457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0729266457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0729266457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0729266457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0729266466	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0729266466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0729266466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0729266466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0729266466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0729266466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0729266466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0729266466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0729266475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	26,00
0729266475	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	26,00	0,00
0729266475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	26,00
0729266475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	26,00
0729266475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	26,00	0,00
0729266475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	26,00
0729266475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	26,00	0,00
0729266475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	26,00	0,00
0729266484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	0,29
0729266484	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	0,29	0,00
0729266484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	0,29
0729266484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	0,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	0,29	0,00
0729266484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	0,29
0729266484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	0,29	0,00
0729266484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	0,29	0,00
0729266494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,01
0729266494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,01
0729266494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,01	0,00
0729266494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,01
0729266494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,01	0,00
0729266494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,01	0,00
0729266494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,01
0729266494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,01	0,00
0729266503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	2,03
0729266503	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	2,03	0,00
0729266503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	2,03
0729266503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	2,03	0,00
0729266503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	2,03
0729266503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	2,03
0729266503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	2,03	0,00
0729266503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	2,03	0,00
0729266513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,05
0729266513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,05
0729266513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,05	0,00
0729266513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,05
0729266513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,05	0,00
0729266513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,05	0,00
0729266513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,05
0729266513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,05	0,00
0729266524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	0,28
		Déb.Bancário					
0729266524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	0,28	0,00
		Déb.Bancário					
0729266524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	0,28
		Déb.Bancário					
0729266524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	0,28	0,00
		Déb.Bancário					
0729266524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	0,28
		Déb.Bancário					
0729266524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	0,28	0,00
		Déb.Bancário					
0729266524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	0,28
		Déb.Bancário					
0729266524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	0,28	0,00
		Déb.Bancário					
0729266534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	1,98
		Déb.Bancário					
0729266534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	1,98
		Déb.Bancário					
0729266534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	1,98	0,00
		Déb.Bancário					
0729266534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	1,98
		Déb.Bancário					
0729266534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	1,98	0,00
		Déb.Bancário					
0729266534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	1,98	0,00
		Déb.Bancário					
0729266534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	1,98	0,00
		Déb.Bancário					
0729266534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	1,98
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266544	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266544	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,05
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0729266551	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266551	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,01
		Ref.retenç.IRRF s/ Taridas TED, pgtos.dia 26/07/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0729266558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000944	91709	0,05	0,00
		Transf.bancária					
0729266558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000944	45015	0,05	0,00
		Transf.bancária					
0729266558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000944	45006	0,00	0,05
		Transf.bancária					
0729266558	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000944	89771	0,00	0,05
		Transf.bancária					
0729266564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000465	45006	0,00	0,01
		Transf.bancária					
0729266564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000465	45029	0,01	0,00
		Transf.bancária					
0729266564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000465	89771	0,00	0,01
		Transf.bancária					
0729266564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000465	91709	0,01	0,00
		Transf.bancária					
0729266570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0729266570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
0729266570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0729266570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0729266570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0729266570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0729266570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0729266570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0729266579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002331	89284	500,00	0,00
0729266579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002331	89278	0,00	500,00
0729266579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002331	89245	0,00	500,00
0729266579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002331	89299	500,00	0,00
0729266579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002331	89766	0,00	500,00
0729266579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002331	89768	500,00	0,00
0729266586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	13.703,60
0729266586	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	13.703,60	0,00
0729266586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	13.703,60
0729266586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	13.703,60
0729266586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	13.703,60	0,00
0729266586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	13.703,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	13.703,60	0,00
0729266586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	13.703,60	0,00
0729266596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	657,77
0729266596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	657,77
0729266596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	657,77	0,00
0729266596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	657,77
0729266596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	657,77	0,00
0729266596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	657,77	0,00
0729266596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	657,77
0729266596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	657,77	0,00
0729266605	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	274,07
0729266605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	274,07
0729266605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	274,07	0,00
0729266605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	274,07	0,00
0729266605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	274,07
0729266605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	274,07	0,00
0729266605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	274,07	0,00
0729266605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	274,07
0729266616	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002331	86593	500,00	0,00
0729266616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002331	89284	0,00	500,00
0729266616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002331	89301	500,00	0,00
0729266616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002331	89299	0,00	500,00
0729266616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002331	89768	0,00	500,00
0729266616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002331	89286	500,00	0,00
0729266616	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002331	85174	0,00	500,00
0729266616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002331	89770	500,00	0,00
0729266625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	86593	0,00	500,00
0729266625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89301	0,00	500,00
0729266625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89302	500,00	0,00
0729266625	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89488	0,00	500,00
0729266625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89286	0,00	500,00
0729266625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89287	500,00	0,00
0729266625	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	45015	500,00	0,00
0729266625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89770	0,00	500,00
0729266625	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	89881	500,00	0,00
0729266625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002331	91708	500,00	0,00
0729266637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	176,12
0729266637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	176,12	0,00
0729266637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	176,12
0729266637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	176,12
0729266637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	176,12	0,00
0729266637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	176,12
0729266637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	176,12	0,00
0729266637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	176,12	0,00
0729266647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,42
0729266647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,42
0729266647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,42	0,00
0729266647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,42
0729266647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,42	0,00
0729266647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,42
0729266647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,42	0,00
0729266656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	106,94	0,00
0729266656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	106,94
0729266656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	106,94
0729266656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	106,94	0,00
0729266656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	106,94
0729266656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	106,94
0729266656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	106,94	0,00
0729266656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	106,94	0,00
0729266666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,26
0729266666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,26
0729266666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,26	0,00
0729266666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,26
0729266666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,26	0,00
0729266666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,26	0,00
0729266666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,26
0729266666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,26	0,00
0729266676	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0729266676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0729266676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0729266676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0729266676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0729266676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0729266676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0729266676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0729266685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	370,82	0,00
0729266685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	370,82
0729266685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	370,82
0729266685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	370,82
0729266685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	370,82	0,00
0729266685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	370,82
0729266685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	370,82	0,00
0729266685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	370,82	0,00
0729266695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,89
0729266695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,89
0729266695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,89	0,00
0729266695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,89
0729266695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,89	0,00
0729266695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,89	0,00
0729266695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,89
0729266695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,89	0,00
0729266704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	506,86	0,00
0729266704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	506,86
0729266704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	506,86
0729266704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	506,86	0,00
0729266704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	506,86
0729266704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	506,86
0729266704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	506,86	0,00
0729266704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	506,86	0,00
0729266714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,22
0729266714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,22
0729266714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,22	0,00
0729266714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,22
0729266714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,22	0,00
0729266714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,22	0,00
0729266714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,22
0729266714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,22	0,00
0729266723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	188,72	0,00
0729266723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	188,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	188,72
0729266723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	188,72	0,00
0729266723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	188,72
0729266723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	188,72
0729266723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	188,72	0,00
0729266723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	188,72	0,00
0729266733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,45
0729266733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,45
0729266733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,45	0,00
0729266733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,45
0729266733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,45	0,00
0729266733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,45	0,00
0729266733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,45
0729266733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,45	0,00
0729266743	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002319	86292	528,38	0,00
0729266743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002319	87652	0,00	528,38
0729266743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002319	89284	0,00	528,38
0729266743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002319	89301	528,38	0,00
0729266743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002319	89299	0,00	528,38
0729266743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002319	89768	0,00	528,38
0729266743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002319	89286	528,38	0,00
0729266743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002319	89770	528,38	0,00
0729266752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002324	87652	0,00	1.503,74
0729266752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002324	86292	1.503,74	0,00
0729266752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002324	89284	0,00	1.503,74
0729266752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002324	89299	0,00	1.503,74
0729266752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002324	89301	1.503,74	0,00
0729266752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002324	89768	0,00	1.503,74
0729266752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002324	89286	1.503,74	0,00
0729266752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002324	89770	1.503,74	0,00
0729266761	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002323	86292	566,41	0,00
0729266761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002323	87546	0,00	566,41
0729266761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002323	89284	0,00	566,41
0729266761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002323	89301	566,41	0,00
0729266761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002323	89299	0,00	566,41
0729266761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002323	89768	0,00	566,41
0729266761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002323	89286	566,41	0,00
0729266761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002323	89770	566,41	0,00
0729266770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002327	87546	0,00	2.534,99
0729266770	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002327	86292	2.534,99	0,00
0729266770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002327	89284	0,00	2.534,99
0729266770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002327	89299	0,00	2.534,99
0729266770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002327	89301	2.534,99	0,00
0729266770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002327	89768	0,00	2.534,99
0729266770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002327	89286	2.534,99	0,00
0729266770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002327	89770	2.534,99	0,00
0729266779	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002328	86292	121,60	0,00
0729266779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002328	87652	0,00	121,60
0729266779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002328	89284	0,00	121,60
0729266779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002328	89301	121,60	0,00
0729266779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002328	89299	0,00	121,60
0729266779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002328	89768	0,00	121,60
0729266779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002328	89286	121,60	0,00
0729266779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002328	89770	121,60	0,00
0729266788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	87699	0,00	11.860,90
0729266788	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001751	86292	11.860,90	0,00
0729266788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001751	89284	0,00	11.860,90
0729266788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001751	89299	0,00	11.860,90
0729266788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89301	11.860,90	0,00
0729266788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89768	0,00	11.860,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001751	89286	11.860,90	0,00
0729266788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001751	89770	11.860,90	0,00
0729266798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001751	86292	0,00	569,32
0729266798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001751	89301	0,00	569,32
0729266798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001751	89302	569,32	0,00
0729266798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001751	89286	0,00	569,32
0729266798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001751	89287	569,32	0,00
0729266798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001751	45006	569,32	0,00
0729266798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001751	89770	0,00	569,32
0729266798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001751	89771	569,32	0,00
0729266807	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002329	86292	12.618,40	0,00
0729266807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	87699	0,00	12.618,40
0729266807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002329	89284	0,00	12.618,40
0729266807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89301	12.618,40	0,00
0729266807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	89299	0,00	12.618,40
0729266807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89768	0,00	12.618,40
0729266807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89286	12.618,40	0,00
0729266807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89770	12.618,40	0,00
0729266817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002329	86292	0,00	605,68
0729266817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	605,68
0729266817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	605,68	0,00
0729266817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	605,68
0729266817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	605,68	0,00
0729266817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45006	605,68	0,00
0729266817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	605,68
0729266817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	605,68	0,00
0729266826	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002329	86292	0,00	489,59
0729266826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	489,59
0729266826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	489,59	0,00
0729266826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	489,59	0,00
0729266826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	489,59
0729266826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45003	489,59	0,00
0729266826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	489,59	0,00
0729266826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	489,59
0729266837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.115,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2024 - Dispensa por Limite					
0729266837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.115,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2024 - Dispensa por Limite					
0729266837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.115,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2024 - Dispensa por Limite					
0729266837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.115,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2024 - Dispensa por Limite					
0729266842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002332	89278	0,00	1.115,40
0729266842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002332	89278	1.115,40	0,00
0729266842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002332	89245	1.115,40	0,00
0729266842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002332	89245	0,00	1.115,40
0729266842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002332	89281	0,00	1.115,40
0729266842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002332	89284	1.115,40	0,00
0729266842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002332	89299	1.115,40	0,00
0729266842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002332	89766	0,00	1.115,40
0729266842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002332	89768	1.115,40	0,00
0729266842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002332	89295	0,00	1.115,40
0729266936	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.086,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0729266936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.086,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0729266936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.086,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0729266936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.086,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.086,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0729266936	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.086,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0729266943	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.017,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266943	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.017,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266943	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.017,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.017,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.017,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266943	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.017,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266950	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	64,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266950	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	64,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0729266957	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266957	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266957	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266957	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729266964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.452,09
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266964	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.452,09	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.452,09	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.452,09	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.452,09
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266964	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.452,09
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0729266971	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0729266971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0729266971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0729266971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729266971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0729266971	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0729276573	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0729276573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	243.593,79	243.593,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730266854	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266857	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266860	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266863	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	14,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	14,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266866	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0730266873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266873	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730266880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.054,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.054,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.054,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266880	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.054,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730266887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730266887	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0730266894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	22,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266894	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	22,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0730266901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.996,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.996,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.996,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.996,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.302,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.302,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.302,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.302,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730266926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730266978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266978	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266978	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0730266985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	374.526,96	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374.526,96	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374.526,96
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374.526,96	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374.526,96
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266985	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	374.526,96
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0730266992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	74.905,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266992	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	74.905,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266992	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	74.905,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	74.905,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	74.905,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266992	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	74.905,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730266999	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	396,81	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0730266999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,81	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0730266999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,81
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0730266999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,81	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0730266999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,81
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0730266999	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	396,81
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267006	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,36
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267006	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,36	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267006	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,36
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,36	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,36
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267006	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	79,36	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730267013	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	3,17
0730267013	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	3,17	0,00
0730267013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	3,17
0730267013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	3,17
0730267013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	3,17	0,00
0730267013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	3,17
0730267013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	3,17	0,00
0730267013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	3,17	0,00
0730267022	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	3.745,26	0,00
0730267022	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	3.745,26
0730267022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	3.745,26
0730267022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	3.745,26	0,00
0730267022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	3.745,26
0730267022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	3.745,26
0730267022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	3.745,26	0,00
0730267022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	3.745,26	0,00
0730267031	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	12,93
0730267031	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	12,93	0,00
0730267031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	12,93
0730267031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	12,93
0730267031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	12,93	0,00
0730267031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	12,93
0730267031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	12,93	0,00
0730267031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	12,93	0,00
0730267040	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	4,62	0,00
0730267040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	4,62
0730267040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	4,62
0730267040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	4,62	0,00
0730267040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	4,62
0730267040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	4,62
0730267040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	4,62	0,00
0730267040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	4,62	0,00
0730267049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0730267049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0730267049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0730267049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	4,62
		DEB. BANCARIO					
0730267049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	4,62	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267059	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0730267059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0730267059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0730267059	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0730267069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	3.745,26
		DEB. BANCARIO					
0730267069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.745,26
		DEB. BANCARIO					
0730267069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.745,26	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.745,26
		DEB. BANCARIO					
0730267069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.745,26	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267069	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.745,26	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.745,26
		DEB. BANCARIO					
0730267069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.745,26	0,00
		DEB. BANCARIO					
0730267079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	71,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	71,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	71,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	71,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	53,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	53,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	53,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	53,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0730267094	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	3,17
		DEB. BANCARIO					
0730267094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3,17
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	3,17	0,00
0730267094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	3,17	0,00
0730267094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3,17
0730267094	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45021	3,17	0,00
0730267094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3,17	0,00
0730267094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3,17
0730267104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	738,73
0730267104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	738,73	0,00
0730267104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	738,73
0730267104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	738,73
0730267104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	738,73	0,00
0730267104	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	738,73	0,00
0730267104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	738,73	0,00
0730267104	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	738,73
0730267113	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	738,73	0,00
0730267113	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	738,73
0730267116	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
0730267116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
0730267116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
0730267116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
0730267116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
0730267116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
0730267116	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
0730267116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
0730267125	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
0730267125	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
0730267128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
0730267128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
0730267128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
0730267128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
0730267128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
0730267128	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
0730267128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
0730267128	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
0730267137	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
0730267137	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
0730267140	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
0730267140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
0730267140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
0730267140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
0730267140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
0730267140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
0730267140	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
0730267140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
0730267149	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
0730267149	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
0730267152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
0730267152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
0730267152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
0730267152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
0730267152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
0730267152	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
0730267152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
0730267152	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267161	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
0730267161	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
0730267164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
0730267164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
0730267164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
0730267164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
0730267164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
0730267164	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
0730267164	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
0730267164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
0730267173	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
0730267173	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
0730267181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002211	86593	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267181	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002211	89488	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267181	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002211	45015	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267181	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002211	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002211	89301	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002211	89302	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002211	89286	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002211	89287	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002211	89770	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002211	91708	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002211	86593	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002211	89284	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002211	89301	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002211	89299	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002211	89768	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002211	89286	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002211	85174	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002211	89770	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002211	89284	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002211	89245	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002211	89278	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002211	89299	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002211	89768	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					
0730267202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002211	89766	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.140/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000624	87544	0,00	1.759,80
0730267209	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000624	86292	1.759,80	0,00
0730267209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000624	89284	0,00	1.759,80
0730267209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000624	89299	0,00	1.759,80
0730267209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000624	89301	1.759,80	0,00
0730267209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000624	89768	0,00	1.759,80
0730267209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000624	89286	1.759,80	0,00
0730267209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000624	89770	1.759,80	0,00
0730267219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000624	86292	0,00	21,12
0730267219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000624	89301	0,00	21,12
0730267219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000624	89302	21,12	0,00
0730267219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000624	89286	0,00	21,12
0730267219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000624	89287	21,12	0,00
0730267219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000624	45006	21,12	0,00
0730267219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000624	89770	0,00	21,12
0730267219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000624	89771	21,12	0,00
0730267228	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	86292	3.821,00	0,00
0730267228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	87652	0,00	3.821,00
0730267228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000656	89284	0,00	3.821,00
0730267228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89301	3.821,00	0,00
0730267228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	89299	0,00	3.821,00
0730267228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89768	0,00	3.821,00
0730267228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89286	3.821,00	0,00
0730267228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89770	3.821,00	0,00
0730267237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2024 - Dispensa por Limite					
0730267237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2024 - Dispensa por Limite					
0730267237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2024 - Dispensa por Limite					
0730267237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2024 - Dispensa por Limite					
0730267243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	87652	0,00	642,69
0730267243	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	86292	642,69	0,00
0730267243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002244	89284	0,00	642,69
0730267243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	89299	0,00	642,69
0730267243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89301	642,69	0,00
0730267243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89768	0,00	642,69
0730267243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89286	642,69	0,00
0730267243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89770	642,69	0,00
0730267253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002244	86292	0,00	7,71
0730267253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002244	89301	0,00	7,71
0730267253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002244	89302	7,71	0,00
0730267253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002244	89286	0,00	7,71
0730267253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002244	89287	7,71	0,00
0730267253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002244	45006	7,71	0,00
0730267253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002244	89770	0,00	7,71
0730267253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002244	89771	7,71	0,00
0730267263	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	86292	100,00	0,00
0730267263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	87652	0,00	100,00
0730267263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002258	89284	0,00	100,00
0730267263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89301	100,00	0,00
0730267263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	89299	0,00	100,00
0730267263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89768	0,00	100,00
0730267263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89286	100,00	0,00
0730267263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89770	100,00	0,00
0730267272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	70,00
0730267272	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	70,00	0,00
0730267272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	70,00
0730267272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	70,00	0,00
0730267272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	70,00
0730267272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	70,00	0,00
0730267272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	70,00	0,00
0730267281	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	85,00	0,00
0730267281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	85,00
0730267281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	85,00
0730267281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	85,00	0,00
0730267281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	85,00
0730267281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	85,00
0730267281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	85,00	0,00
0730267281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	85,00	0,00
0730267290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002314	87699	0,00	200,25
0730267290	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002314	86292	200,25	0,00
0730267290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002314	89284	0,00	200,25
0730267290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002314	89299	0,00	200,25
0730267290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002314	89301	200,25	0,00
0730267290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002314	89768	0,00	200,25
0730267290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002314	89286	200,25	0,00
0730267290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002314	89770	200,25	0,00
0730267299	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002311	86292	240,00	0,00
0730267299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002311	87535	0,00	240,00
0730267299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002311	89284	0,00	240,00
0730267299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002311	89301	240,00	0,00
0730267299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002311	89299	0,00	240,00
0730267299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002311	89768	0,00	240,00
0730267299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002311	89286	240,00	0,00
0730267299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002311	89770	240,00	0,00
0730267308	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	47,98	0,00
0730267308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	47,98
0730267308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	47,98
0730267308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	47,98
0730267308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	47,98	0,00
0730267308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	47,98
0730267308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	47,98	0,00
0730267308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	47,98	0,00
0730267317	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002309	86292	671,04	0,00
0730267317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002309	87531	0,00	671,04
0730267317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002309	89284	0,00	671,04
0730267317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002309	89301	671,04	0,00
0730267317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002309	89299	0,00	671,04
0730267317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002309	89768	0,00	671,04
0730267317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002309	89286	671,04	0,00
0730267317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002309	89770	671,04	0,00
0730267326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	87531	0,00	176,40
0730267326	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002264	86292	176,40	0,00
0730267326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002264	89284	0,00	176,40
0730267326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	89299	0,00	176,40
0730267326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89301	176,40	0,00
0730267326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89768	0,00	176,40
0730267326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89286	176,40	0,00
0730267326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89770	176,40	0,00
0730267336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002264	86292	0,00	2,12
0730267336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002264	89301	0,00	2,12
0730267336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002264	89302	2,12	0,00
0730267336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002264	89286	0,00	2,12
0730267336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002264	89287	2,12	0,00
0730267336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002264	45006	2,12	0,00
0730267336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002264	89770	0,00	2,12
0730267336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002264	89771	2,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.127,66
0730267346	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.127,66	0,00
0730267346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.127,66
0730267346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.127,66
0730267346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.127,66	0,00
0730267346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.127,66
0730267346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.127,66	0,00
0730267346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.127,66	0,00
0730267355	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000609	86292	148,84	0,00
0730267355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000609	87652	0,00	148,84
0730267355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000609	89284	0,00	148,84
0730267355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000609	89301	148,84	0,00
0730267355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000609	89299	0,00	148,84
0730267355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000609	89768	0,00	148,84
0730267355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000609	89286	148,84	0,00
0730267355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000609	89770	148,84	0,00
0730267364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000657	87652	0,00	115,66
0730267364	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000657	86292	115,66	0,00
0730267364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000657	89284	0,00	115,66
0730267364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000657	89299	0,00	115,66
0730267364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000657	89301	115,66	0,00
0730267364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000657	89768	0,00	115,66
0730267364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000657	89286	115,66	0,00
0730267364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000657	89770	115,66	0,00
0730267374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000657	86292	0,00	5,55
0730267374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000657	89301	0,00	5,55
0730267374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000657	89302	5,55	0,00
0730267374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000657	89286	0,00	5,55
0730267374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000657	89287	5,55	0,00
0730267374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000657	45006	5,55	0,00
0730267374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000657	89770	0,00	5,55
0730267374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000657	89771	5,55	0,00
0730267383	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000657	86292	0,00	4,63
0730267383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000657	89302	4,63	0,00
0730267383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000657	89301	0,00	4,63
0730267383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000657	89287	4,63	0,00
0730267383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000657	89286	0,00	4,63
0730267383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000657	45003	4,63	0,00
0730267383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000657	89771	4,63	0,00
0730267383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000657	89770	0,00	4,63
0730267394	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000626	86292	1.449,50	0,00
0730267394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000626	87544	0,00	1.449,50
0730267394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000626	89284	0,00	1.449,50
0730267394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000626	89301	1.449,50	0,00
0730267394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000626	89299	0,00	1.449,50
0730267394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000626	89768	0,00	1.449,50
0730267394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000626	89286	1.449,50	0,00
0730267394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000626	89770	1.449,50	0,00
0730267404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000626	86292	0,00	17,39
0730267404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000626	89301	0,00	17,39
0730267404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000626	89302	17,39	0,00
0730267404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000626	89286	0,00	17,39
0730267404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000626	89287	17,39	0,00
0730267404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000626	45006	17,39	0,00
0730267404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000626	89770	0,00	17,39
0730267404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000626	89771	17,39	0,00
0730267414	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000397	86292	165,96	0,00
0730267414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	165,96
0730267414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	165,96	0,00
0730267414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	165,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	165,96
0730267414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	165,96	0,00
0730267414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	40469	0,00	165,96
0730267414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	165,96	0,00
0730267424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,99
0730267424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,99
0730267424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,99	0,00
0730267424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,99
0730267424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,99	0,00
0730267424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,99	0,00
0730267424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,99
0730267424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,99	0,00
0730267466	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002222	86292	4.970,00	0,00
0730267466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002222	87568	0,00	4.970,00
0730267466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002222	89284	0,00	4.970,00
0730267466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002222	89301	4.970,00	0,00
0730267466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002222	89299	0,00	4.970,00
0730267466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002222	89768	0,00	4.970,00
0730267466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002222	89286	4.970,00	0,00
0730267466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002222	89770	4.970,00	0,00
0730267475	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002322	86292	352,73	0,00
0730267475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002322	87546	0,00	352,73
0730267475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002322	89284	0,00	352,73
0730267475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002322	89299	0,00	352,73
0730267475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002322	89301	352,73	0,00
0730267475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002322	89768	0,00	352,73
0730267475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002322	89286	352,73	0,00
0730267475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002322	89770	352,73	0,00
0730267484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002321	86292	264,19	0,00
0730267484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002321	87652	0,00	264,19
0730267484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002321	89284	0,00	264,19
0730267484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002321	89301	264,19	0,00
0730267484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002321	89299	0,00	264,19
0730267484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002321	89768	0,00	264,19
0730267484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002321	89286	264,19	0,00
0730267484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002321	89770	264,19	0,00
0730267493	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002320	86292	1.665,81	0,00
0730267493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002320	87546	0,00	1.665,81
0730267493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002320	89284	0,00	1.665,81
0730267493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002320	89299	0,00	1.665,81
0730267493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002320	89301	1.665,81	0,00
0730267493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002320	89768	0,00	1.665,81
0730267493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002320	89286	1.665,81	0,00
0730267493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002320	89770	1.665,81	0,00
0730267502	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00
0730267502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
0730267502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
0730267502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00
0730267502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
0730267502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00
0730267502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
0730267502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
0730267511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0730267511	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0730267511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0730267511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0730267511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0730267511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0730267511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0730267511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267520	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002185	86292	200,00	0,00
0730267520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002185	87535	0,00	200,00
0730267520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002185	89284	0,00	200,00
0730267520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002185	89301	200,00	0,00
0730267520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002185	89299	0,00	200,00
0730267520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002185	89768	0,00	200,00
0730267520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002185	89286	200,00	0,00
0730267520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002185	89770	200,00	0,00
0730267529	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002238	86292	2.170,00	0,00
0730267529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002238	87699	0,00	2.170,00
0730267529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002238	89284	0,00	2.170,00
0730267529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002238	89299	0,00	2.170,00
0730267529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002238	89301	2.170,00	0,00
0730267529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002238	89768	0,00	2.170,00
0730267529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002238	89286	2.170,00	0,00
0730267529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002238	89770	2.170,00	0,00
0730267539	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002238	86292	0,00	108,50
0730267539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002238	89301	0,00	108,50
0730267539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002238	89302	108,50	0,00
0730267539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002238	89286	0,00	108,50
0730267539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002238	89287	108,50	0,00
0730267539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002238	45003	108,50	0,00
0730267539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002238	89770	0,00	108,50
0730267539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002238	89771	108,50	0,00
0730267548	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002174	86292	176,40	0,00
0730267548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002174	87531	0,00	176,40
0730267548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002174	89284	0,00	176,40
0730267548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002174	89301	176,40	0,00
0730267548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002174	89299	0,00	176,40
0730267548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002174	89768	0,00	176,40
0730267548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002174	89286	176,40	0,00
0730267548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002174	89770	176,40	0,00
0730267558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002174	86292	0,00	2,12
0730267558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002174	89301	0,00	2,12
0730267558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002174	89302	2,12	0,00
0730267558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002174	89286	0,00	2,12
0730267558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002174	89287	2,12	0,00
0730267558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002174	45006	2,12	0,00
0730267558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002174	89770	0,00	2,12
0730267558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002174	89771	2,12	0,00
0730267567	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002263	86292	126,70	0,00
0730267567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002263	87523	0,00	126,70
0730267567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002263	89284	0,00	126,70
0730267567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002263	89301	126,70	0,00
0730267567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002263	89299	0,00	126,70
0730267567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002263	89768	0,00	126,70
0730267567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002263	89286	126,70	0,00
0730267567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002263	89770	126,70	0,00
0730267577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002263	86292	0,00	1,52
0730267577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002263	89301	0,00	1,52
0730267577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002263	89302	1,52	0,00
0730267577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002263	89286	0,00	1,52
0730267577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002263	89287	1,52	0,00
0730267577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002263	45006	1,52	0,00
0730267577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002263	89770	0,00	1,52
0730267577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002263	89771	1,52	0,00
0730267586	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002262	86292	7,50	0,00
0730267586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002262	87523	0,00	7,50
0730267586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002262	89284	0,00	7,50
0730267586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002262	89301	7,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002262	89299	0,00	7,50
0730267586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002262	89768	0,00	7,50
0730267586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002262	89286	7,50	0,00
0730267586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002262	89770	7,50	0,00
0730267596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002262	86292	0,00	0,09
0730267596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002262	89301	0,00	0,09
0730267596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002262	89302	0,09	0,00
0730267596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002262	89286	0,00	0,09
0730267596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002262	89287	0,09	0,00
0730267596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002262	45006	0,09	0,00
0730267596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002262	89770	0,00	0,09
0730267596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002262	89771	0,09	0,00
0730267605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	276,77	0,00
0730267605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	276,77
0730267605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	276,77
0730267605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	276,77	0,00
0730267605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	276,77
0730267605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	276,77
0730267605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	276,77	0,00
0730267605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	276,77	0,00
0730267615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,66
0730267615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,66
0730267615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,66	0,00
0730267615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,66
0730267615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,66	0,00
0730267615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,66	0,00
0730267615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,66
0730267615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,66	0,00
0730267624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	201,83	0,00
0730267624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	201,83
0730267624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	201,83
0730267624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	201,83	0,00
0730267624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	201,83
0730267624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	201,83
0730267624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	201,83	0,00
0730267624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	201,83	0,00
0730267634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,48
0730267634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,48
0730267634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,48	0,00
0730267634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,48
0730267634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,48	0,00
0730267634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,48	0,00
0730267634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,48
0730267634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,48	0,00
0730267643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	218,89
0730267643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	218,89	0,00
0730267643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	218,89
0730267643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	218,89
0730267643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	218,89	0,00
0730267643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	218,89
0730267643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	218,89	0,00
0730267643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	218,89	0,00
0730267653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,53
0730267653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,53
0730267653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,53	0,00
0730267653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,53
0730267653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,53	0,00
0730267653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,53	0,00
0730267653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,53
0730267653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	346,08	0,00
0730267662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	346,08
0730267662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	346,08
0730267662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	346,08	0,00
0730267662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	346,08
0730267662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	346,08
0730267662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	346,08	0,00
0730267662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	346,08	0,00
0730267672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,83
0730267672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,83
0730267672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,83	0,00
0730267672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,83
0730267672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,83	0,00
0730267672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,83	0,00
0730267672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,83
0730267672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,83	0,00
0730267686	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0730267686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0730267686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0730267686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0730267686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0730267686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0730267686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0730267686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0730267695	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0730267695	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0730267699	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0730267699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0730267699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0730267699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0730267699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0730267699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0730267699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0730267699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0730267708	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0730267708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0730267708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0730267708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0730267708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0730267708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0730267708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0730267708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0730267717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0730267717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0730267721	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	119,42
0730267721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	119,42
0730267721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	119,42	0,00
0730267721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	119,42
0730267721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	119,42	0,00
0730267721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	119,42	0,00
0730267721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	119,42
0730267721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	119,42	0,00
0730267748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	87677	0,00	3.493,25
0730267748	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000505	86292	3.493,25	0,00
0730267748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000505	89284	0,00	3.493,25
0730267748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000505	89299	0,00	3.493,25
0730267748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89301	3.493,25	0,00
0730267748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89768	0,00	3.493,25
0730267748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000505	89286	3.493,25	0,00
0730267748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000505	89770	3.493,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000505	89732	3.493,25	0,00
0730267757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000505	89731	0,00	3.493,25
0730267761	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000505	86292	0,00	70,21
0730267761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000505	89301	0,00	70,21
0730267761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000505	89302	70,21	0,00
0730267761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000505	89286	0,00	70,21
0730267761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000505	89287	70,21	0,00
0730267761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000505	45003	70,21	0,00
0730267761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000505	89770	0,00	70,21
0730267761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000505	89771	70,21	0,00
0730267803	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	86292	336,40	0,00
0730267803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	87516	0,00	336,40
0730267803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000643	89284	0,00	336,40
0730267803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89301	336,40	0,00
0730267803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	89299	0,00	336,40
0730267803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89768	0,00	336,40
0730267803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89286	336,40	0,00
0730267803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89770	336,40	0,00
0730267813	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000643	86292	0,00	5,05
0730267813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000643	89301	0,00	5,05
0730267813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000643	89302	5,05	0,00
0730267813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000643	89286	0,00	5,05
0730267813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000643	89287	5,05	0,00
0730267813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000643	91993	5,05	0,00
0730267813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000643	89770	0,00	5,05
0730267813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000643	89771	5,05	0,00
0730267823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000661	89284	900,00	0,00
0730267823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000661	89245	0,00	900,00
0730267823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000661	89278	0,00	900,00
0730267823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000661	89299	900,00	0,00
0730267823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000661	89768	900,00	0,00
0730267823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000661	89766	0,00	900,00
0730267880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002333	89278	0,00	8.996,36
0730267880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002333	89278	8.996,36	0,00
0730267880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002333	89245	8.996,36	0,00
0730267880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002333	89245	0,00	8.996,36
0730267880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002333	89284	8.996,36	0,00
0730267880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002333	89281	0,00	8.996,36
0730267880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002333	89299	8.996,36	0,00
0730267880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002333	89766	0,00	8.996,36
0730267880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002333	89768	8.996,36	0,00
0730267880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002333	89295	0,00	8.996,36
0730267892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002334	89281	0,00	521,41
0730267892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002334	89284	521,41	0,00
0730267892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002334	89245	521,41	0,00
0730267892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002334	89245	0,00	521,41
0730267892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002334	89278	0,00	521,41
0730267892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002334	89278	521,41	0,00
0730267892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002334	89299	521,41	0,00
0730267892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002334	89768	521,41	0,00
0730267892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002334	89766	0,00	521,41
0730267892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002334	89295	0,00	521,41
0730267904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002335	89278	0,00	3.302,40
0730267904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002335	89278	3.302,40	0,00
0730267904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002335	89245	3.302,40	0,00
0730267904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002335	89245	0,00	3.302,40
0730267904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002335	89284	3.302,40	0,00
0730267904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002335	89281	0,00	3.302,40
0730267904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002335	89299	3.302,40	0,00
0730267904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002335	89766	0,00	3.302,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002335	89768	3.302,40	0,00
0730267904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002335	89295	0,00	3.302,40
0730267916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002336	89281	0,00	289,25
0730267916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002336	89284	289,25	0,00
0730267916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002336	89245	289,25	0,00
0730267916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002336	89245	0,00	289,25
0730267916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002336	89278	0,00	289,25
0730267916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002336	89278	289,25	0,00
0730267916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002336	89299	289,25	0,00
0730267916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002336	89768	289,25	0,00
0730267916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002336	89766	0,00	289,25
0730267916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002336	89295	0,00	289,25
0730267928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002337	89278	0,00	280,05
0730267928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002337	89278	280,05	0,00
0730267928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002337	89245	280,05	0,00
0730267928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002337	89245	0,00	280,05
0730267928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002337	89284	280,05	0,00
0730267928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002337	89281	0,00	280,05
0730267928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002337	89299	280,05	0,00
0730267928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002337	89766	0,00	280,05
0730267928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002337	89768	280,05	0,00
0730267928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002337	89295	0,00	280,05
0730267940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002338	89281	0,00	60,80
0730267940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002338	89284	60,80	0,00
0730267940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002338	89245	60,80	0,00
0730267940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002338	89245	0,00	60,80
0730267940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002338	89278	0,00	60,80
0730267940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002338	89278	60,80	0,00
0730267940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002338	89299	60,80	0,00
0730267940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002338	89768	60,80	0,00
0730267940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002338	89766	0,00	60,80
0730267940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002338	89295	0,00	60,80
0730267952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002339	89278	0,00	71,67
0730267952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002339	89278	71,67	0,00
0730267952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002339	89245	71,67	0,00
0730267952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002339	89245	0,00	71,67
0730267952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002339	89284	71,67	0,00
0730267952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002339	89281	0,00	71,67
0730267952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002339	89299	71,67	0,00
0730267952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002339	89766	0,00	71,67
0730267952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002339	89768	71,67	0,00
0730267952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002339	89295	0,00	71,67
0730267964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002340	89281	0,00	75,41
0730267964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002340	89284	75,41	0,00
0730267964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002340	89245	75,41	0,00
0730267964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002340	89245	0,00	75,41
0730267964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002340	89278	0,00	75,41
0730267964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002340	89278	75,41	0,00
0730267964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002340	89299	75,41	0,00
0730267964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002340	89768	75,41	0,00
0730267964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002340	89766	0,00	75,41
0730267964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002340	89295	0,00	75,41
0730267976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002341	89278	0,00	53,76
0730267976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002341	89278	53,76	0,00
0730267976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002341	89245	53,76	0,00
0730267976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002341	89245	0,00	53,76
0730267976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002341	89284	53,76	0,00
0730267976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002341	89281	0,00	53,76
0730267976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002341	89299	53,76	0,00
0730267976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002341	89766	0,00	53,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730267976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002341	89768	53,76	0,00
0730267976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002341	89295	0,00	53,76
0730267988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000662	89284	115,66	0,00
0730267988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000662	89245	115,66	0,00
0730267988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000662	89245	0,00	115,66
0730267988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000662	89281	0,00	115,66
0730267988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000662	89278	0,00	115,66
0730267988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000662	89278	115,66	0,00
0730267988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000662	89299	115,66	0,00
0730267988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000662	89766	0,00	115,66
0730267988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000662	89768	115,66	0,00
0730267988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000662	89295	0,00	115,66
0730268000	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000661	86593	900,00	0,00
0730268000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000661	89284	0,00	900,00
0730268000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000661	89299	0,00	900,00
0730268000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000661	89301	900,00	0,00
0730268000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000661	89768	0,00	900,00
0730268000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000661	89286	900,00	0,00
0730268000	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000661	85174	0,00	900,00
0730268000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000661	89770	900,00	0,00
0730268009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000661	86593	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000661	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000661	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000661	89488	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000661	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000661	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0730268009	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000661	45029	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0730268009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000661	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000661	89881	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0730268009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000661	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0730268504	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.327,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.327,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.327,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.327,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.327,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268504	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.327,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0730268511	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	865,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730268511	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	865,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730268511	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	865,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730268511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	865,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730268511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	865,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730268511	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	865,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0730268518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		87678	0,00	16,43
0730268518	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000017		86292	16,43	0,00
0730268518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000017		89284	0,00	16,43
0730268518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89301	16,43	0,00
0730268518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		89299	0,00	16,43
0730268518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89768	0,00	16,43
0730268518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000017		89286	16,43	0,00
0730268518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000017		89770	16,43	0,00
0730268527	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000018		86292	16,43	0,00
0730268527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000018		87678	0,00	16,43
0730268527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000018		89284	0,00	16,43
0730268527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000018		89299	0,00	16,43
0730268527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000018		89301	16,43	0,00
0730268527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000018		89768	0,00	16,43
0730268527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000018		89286	16,43	0,00
0730268527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000018		89770	16,43	0,00
0730268536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268536	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268536	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0730268543	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268543	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0730268550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000019		87678	0,00	16,43
0730268550	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000019		86292	16,43	0,00
0730268550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000019		89284	0,00	16,43
0730268550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000019		89301	16,43	0,00
0730268550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000019		89299	0,00	16,43
0730268550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000019		89768	0,00	16,43
0730268550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000019		89286	16,43	0,00
0730268550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000019		89770	16,43	0,00
0730268559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0730268559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0730268559	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0730268559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730268559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0730268559	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0730268566	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
0730268566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
0730268566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00
0730268566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
0730268566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
0730268566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
0730268566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
0730268566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
0730268575	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.770,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.770,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.770,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.770,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.770,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268575	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.770,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0730268582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
0730268582	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
0730268582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
0730268582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
0730268582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
0730268582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
0730268582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
0730268582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00
0730268591	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
0730268591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
0730268591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
0730268591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
0730268591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
0730268591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00
0730268591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
0730268591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
0730268600	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	16,43
		DEB. BANC					
0730268600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	16,43
		DEB. BANC					
0730268600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	16,43	0,00
		DEB. BANC					
0730268600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	16,43
		DEB. BANC					
0730268600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	16,43	0,00
		DEB. BANC					
0730268600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	16,43	0,00
		DEB. BANC					
0730268600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	16,43
		DEB. BANC					
0730268600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	16,43	0,00
		DEB. BANC					
0730268610	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	16,43
		DEB. BANC					
0730268610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	16,43
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730268610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	16,43	0,00
0730268610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	16,43	0,00
0730268610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	16,43
0730268610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	16,43	0,00
0730268610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	16,43	0,00
0730268610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	16,43
0730268620	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	16,43
0730268620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	16,43
0730268620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	16,43	0,00
0730268620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	16,43
0730268620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	16,43	0,00
0730268620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45030	16,43	0,00
0730268620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	16,43
0730268620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	16,43	0,00
0730268630	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
0730268630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
0730268630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
0730268630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
0730268630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
0730268630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
0730268630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
0730268630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
0730268640	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
0730268640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
0730268640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
0730268640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
0730268640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
0730268640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
0730268640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
0730268640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730268650	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0730268650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0730268650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0730268650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0730268650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0730268650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0730268650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
		DEB. BANC					
0730268650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00
		DEB. BANC					
0730268786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002342	89284	4.000,00	0,00
0730268786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002342	89281	0,00	4.000,00
0730268786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002342	89278	0,00	4.000,00
0730268786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002342	89278	4.000,00	0,00
0730268786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002342	89245	4.000,00	0,00
0730268786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002342	89245	0,00	4.000,00
0730268786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002342	89299	4.000,00	0,00
0730268786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002342	89766	0,00	4.000,00
0730268786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002342	89768	4.000,00	0,00
0730268786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002342	89295	0,00	4.000,00
0730276576	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730276576	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730276579	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0730276579	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.758.005,30	1.758.005,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268030	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268030	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268030	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268035	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268035	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268035	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268035	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268040	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268040	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268043	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268043	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	645,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	645,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	645,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	645,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	645,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	645,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	645,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	645,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731268055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268055	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731268064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	184,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	184,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	184,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	184,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731268073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	44,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	44,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268073	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,90
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731268082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268082	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	123,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	123,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731268089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268089	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731268096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731268096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731268096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731268096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268096	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731268096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731268103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0731268103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0731268103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0731268103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0731268103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0731268103	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0731268103	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0731268103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0731268112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0731268112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0731268112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0731268112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0731268112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0731268112	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0731268112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0731268112	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0731268121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0731268121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0731268121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0731268121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0731268121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0731268121	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0731268121	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0731268121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0731268130	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0731268130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0731268130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0731268130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0731268130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0731268130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0731268130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0731268130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0731268139	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0731268139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0731268139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0731268139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0731268139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
0731268139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0731268139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0731268139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0731268148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0731268148	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0731268148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0731268148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0731268148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0731268148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0731268148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0731268148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0731268157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0731268157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0731268160	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	1.534,58	0,00
0731268160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	1.534,58
0731268160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	1.534,58
0731268160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	1.534,58
0731268160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	1.534,58	0,00
0731268160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	1.534,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	1.534,58	0,00
0731268160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	1.534,58	0,00
0731268169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	196,00
0731268169	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	196,00	0,00
0731268169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	196,00
0731268169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	196,00	0,00
0731268169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	196,00
0731268169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	196,00
0731268169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	196,00	0,00
0731268169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	196,00	0,00
0731268178	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0731268178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0731268178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0731268178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0731268178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0731268178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37
0731268178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0731268178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0731268187	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0731268187	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0731268190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
0731268190	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
0731268190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
0731268190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
0731268190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
0731268190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
0731268190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
0731268190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
0731268199	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
0731268199	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
0731268202	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	198,99	0,00
0731268202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	198,99
0731268202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	198,99
0731268202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	198,99
0731268202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	198,99	0,00
0731268202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	198,99
0731268202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	198,99	0,00
0731268202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	198,99	0,00
0731268211	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	198,99
0731268211	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	198,99	0,00
0731268214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	63,80
0731268214	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	63,80	0,00
0731268214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	63,80
0731268214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	63,80	0,00
0731268214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	63,80
0731268214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	63,80
0731268214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	63,80	0,00
0731268214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	63,80	0,00
0731268223	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	63,80	0,00
0731268223	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	63,80
0731268226	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	91,27	0,00
0731268226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	91,27
0731268226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	91,27
0731268226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	91,27
0731268226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	91,27	0,00
0731268226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	91,27
0731268226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	91,27	0,00
0731268226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	91,27	0,00
0731268235	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	91,27
0731268235	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	91,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	31,71
0731268238	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	31,71	0,00
0731268238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	31,71
0731268238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	31,71	0,00
0731268238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	31,71
0731268238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	31,71
0731268238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	31,71	0,00
0731268238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	31,71	0,00
0731268247	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	31,71	0,00
0731268247	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	31,71
0731268250	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	347,01	0,00
0731268250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	347,01
0731268250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	347,01
0731268250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	347,01
0731268250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	347,01	0,00
0731268250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	347,01
0731268250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	347,01	0,00
0731268250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	347,01	0,00
0731268259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	347,01
0731268259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	347,01	0,00
0731268262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	46,16
0731268262	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	46,16	0,00
0731268262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	46,16
0731268262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	46,16	0,00
0731268262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	46,16
0731268262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	46,16
0731268262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	46,16	0,00
0731268262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	46,16	0,00
0731268271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	46,16	0,00
0731268271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	46,16
0731268274	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	174,50	0,00
0731268274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	174,50
0731268274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	174,50
0731268274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	174,50
0731268274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	174,50	0,00
0731268274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	174,50
0731268274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	174,50	0,00
0731268274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	174,50	0,00
0731268283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	174,50
0731268283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	174,50	0,00
0731268286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	189,02
0731268286	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	189,02	0,00
0731268286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	189,02
0731268286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	189,02	0,00
0731268286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	189,02
0731268286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	189,02
0731268286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	189,02	0,00
0731268286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	189,02	0,00
0731268295	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	189,02	0,00
0731268295	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	189,02
0731268298	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	57,94	0,00
0731268298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	57,94
0731268298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	57,94
0731268298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	57,94
0731268298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	57,94	0,00
0731268298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	57,94
0731268298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	57,94	0,00
0731268298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	57,94	0,00
0731268307	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	57,94
0731268307	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	57,94	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	116,55
0731268310	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	116,55	0,00
0731268310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	116,55
0731268310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	116,55	0,00
0731268310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	116,55
0731268310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	116,55
0731268310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	116,55	0,00
0731268310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	116,55	0,00
0731268319	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	116,55	0,00
0731268319	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	116,55
0731268322	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0731268322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0731268322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0731268322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0731268322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0731268322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0731268322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0731268322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0731268331	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0731268331	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0731268334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0731268334	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0731268334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0731268334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0731268334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0731268334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0731268334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0731268334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0731268343	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0731268343	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0731268346	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0731268346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0731268346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0731268346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0731268346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0731268346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0731268346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0731268346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0731268355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0731268355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0731268358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0731268358	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0731268358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0731268358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0731268358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0731268358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0731268358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0731268358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0731268367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0731268367	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0731268370	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0731268370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0731268370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0731268370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0731268370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0731268370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0731268370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0731268370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0731268379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0731268379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0731268382	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0731268382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0731268382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0731268382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0731268382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0731268382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0731268382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00
0731268391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0731268391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0731268394	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0731268394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0731268394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0731268394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0731268394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0731268394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0731268394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0731268394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0731268403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0731268403	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0731268403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0731268403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0731268403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0731268403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0731268403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0731268403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0731268412	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0731268412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0731268415	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0731268415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0731268415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0731268415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0731268415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0731268415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0731268415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0731268415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0731268424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0731268424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0731268427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0731268427	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0731268427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0731268427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0731268427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0731268427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0731268427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0731268427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0731268436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0731268436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0731268439	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	10.244,00	0,00
0731268439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	10.244,00
0731268439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	10.244,00
0731268439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	10.244,00
0731268439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	10.244,00	0,00
0731268439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	10.244,00
0731268439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	10.244,00	0,00
0731268439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	10.244,00	0,00
0731268449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	491,71
0731268449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	491,71
0731268449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	491,71	0,00
0731268449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	491,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	491,71	0,00
0731268449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	491,71	0,00
0731268449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	491,71
0731268449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	491,71	0,00
0731268458	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0731268458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0731268458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0731268458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0731268458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0731268458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0731268458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0731268458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0731268467	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0731268467	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0731268471	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0731268471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0731268471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0731268471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0731268471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0731268471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0731268471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0731268471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0731268480	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0731268480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0731268480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0731268480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0731268480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0731268480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0731268480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0731268480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0731268489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0731268489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0731268493	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0731268493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0731268493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0731268493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0731268493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0731268493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0731268493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0731268493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0731268660	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	9,24	0,00
0731268660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	9,24
0731268660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	9,24
0731268660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	9,24	0,00
0731268660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	9,24
0731268660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	9,24
0731268660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	9,24	0,00
0731268660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	9,24	0,00
0731268669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87657	0,00	440,68
0731268669	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0731268669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0731268669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0731268669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0731268669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0731268669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0731268669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0731268678	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0731268678	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0731268681	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0731268681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0731268681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0731268681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0731268681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0731268681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0731268681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0731268690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0731268690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0731268693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		DEB. BANC					
0731268693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		DEB. BANC					
0731268693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		DEB. BANC					
0731268693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		DEB. BANC					
0731268693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		DEB. BANC					
0731268693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		DEB. BANC					
0731268693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		DEB. BANC					
0731268693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		DEB. BANC					
0731268703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		DEB. BANC					
0731268703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		DEB. BANC					
0731268703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		DEB. BANC					
0731268703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		DEB. BANC					
0731268703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		DEB. BANC					
0731268703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		DEB. BANC					
0731268703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		DEB. BANC					
0731268703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		DEB. BANC					
0731268713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	9,24
		DEB. BANC					
0731268713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	9,24
		DEB. BANC					
0731268713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	9,24	0,00
		DEB. BANC					
0731268713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	9,24
		DEB. BANC					
0731268713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	9,24	0,00
		DEB. BANC					
0731268713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	9,24	0,00
		DEB. BANC					
0731268713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	9,24
		DEB. BANC					
0731268713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	9,24	0,00
		DEB. BANC					
0731268723	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	4.000,00
		Contrato: 51 - Ano: 2024					
0731268723	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	4.000,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268726	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	4.638,66	0,00
0731268726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	4.638,66
0731268726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	4.638,66
0731268726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	4.638,66	0,00
0731268726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	4.638,66
0731268726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	4.638,66
0731268726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	4.638,66	0,00
0731268726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	4.638,66	0,00
0731268736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	222,66
0731268736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	222,66
0731268736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	222,66	0,00
0731268736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	222,66
0731268736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	222,66	0,00
0731268736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	222,66	0,00
0731268736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	222,66
0731268736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	222,66	0,00
0731268745	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	255,13
0731268745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	255,13
0731268745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	255,13	0,00
0731268745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	255,13	0,00
0731268745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	255,13
0731268745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	255,13	0,00
0731268745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	255,13	0,00
0731268745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	255,13
0731268754	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	46,38
0731268754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	46,38	0,00
0731268754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	46,38
0731268754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	46,38	0,00
0731268754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	46,38
0731268754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	46,38	0,00
0731268754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	46,38
0731268754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	46,38	0,00
0731268763	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2024/000868	86292	0,00	2.100,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000868	87694	2.100,00	0,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000868	89284	2.100,00	0,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000868	89301	0,00	2.100,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000868	89299	2.100,00	0,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89768	2.100,00	0,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000868	89286	0,00	2.100,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89770	0,00	2.100,00
		ESTORNO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O DEVIDO PAGAMENTO,					
0731268773	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000868	86292	105,00	0,00
0731268773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000868	89301	105,00	0,00
0731268773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000868	89302	0,00	105,00
0731268773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000868	89286	105,00	0,00
0731268773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000868	89287	0,00	105,00
0731268773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000868	45003	0,00	105,00
0731268773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000868	89771	0,00	105,00
0731268773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000868	89770	105,00	0,00
0731268798	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
0731268798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
0731268798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
0731268798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
0731268798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
0731268798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
0731268798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
0731268808	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
0731268808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
0731268808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
0731268808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
0731268808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
0731268808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
0731268808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
0731268808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
0731268818	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	2.799,17	0,00
0731268818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	2.799,17
0731268818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	2.799,17
0731268818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	2.799,17	0,00
0731268818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	2.799,17
0731268818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	2.799,17
0731268818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	2.799,17	0,00
0731268818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	2.799,17	0,00
0731268828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	134,36
0731268828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	134,36
0731268828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	134,36	0,00
0731268828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	134,36
0731268828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	134,36	0,00
0731268828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	134,36	0,00
0731268828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	134,36
0731268828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	134,36	0,00
0731268837	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	153,95
0731268837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	153,95
0731268837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	153,95	0,00
0731268837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	153,95	0,00
0731268837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	153,95
0731268837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	153,95	0,00
0731268837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	153,95	0,00
0731268837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	153,95
0731268846	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	28,00
0731268846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	28,00	0,00
0731268846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	28,00
0731268846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	28,00	0,00
0731268846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	28,00
0731268846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	28,00	0,00
0731268846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	28,00
0731268846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	28,00	0,00
0731268858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731268858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731268858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731268858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731268863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002343	89245	0,00	135,00
0731268863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002343	89278	0,00	135,00
0731268863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002343	89284	135,00	0,00
0731268863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002343	89299	135,00	0,00
0731268863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002343	89766	0,00	135,00
0731268863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002343	89768	135,00	0,00
0731268870	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.505,03
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.505,03	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0731268873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	1.273,95
0731268873	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	1.273,95	0,00
0731268873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	1.273,95
0731268873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	1.273,95
0731268873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	1.273,95	0,00
0731268873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	1.273,95
0731268873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	1.273,95	0,00
0731268873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	1.273,95	0,00
0731268883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	61,15
0731268883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	61,15
0731268883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	61,15	0,00
0731268883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	61,15
0731268883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	61,15	0,00
0731268883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	61,15	0,00
0731268883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	61,15
0731268883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	61,15	0,00
0731268892	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	70,07
0731268892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	70,07	0,00
0731268892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	70,07
0731268892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	70,07	0,00
0731268892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	70,07
0731268892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	70,07	0,00
0731268892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	70,07	0,00
0731268892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	70,07
0731268901	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	50,96
0731268901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	50,96
0731268901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	50,96	0,00
0731268901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	50,96
0731268901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	50,96	0,00
0731268901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	50,96	0,00
0731268901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	50,96
0731268901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	50,96	0,00
0731268910	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	12,74
0731268910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	12,74	0,00
0731268910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	12,74	0,00
0731268910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	12,74
0731268910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	12,74	0,00
0731268910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	12,74
0731268910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	12,74	0,00
0731268910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	12,74
0731268919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	87699	0,00	768,68
0731268919	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000631	86292	768,68	0,00
0731268919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	768,68
0731268919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	768,68	0,00
0731268919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	768,68
0731268919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	768,68
0731268919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	768,68	0,00
0731268919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	768,68	0,00
0731268929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	36,90
0731268929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	36,90
0731268929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	36,90	0,00
0731268929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	36,90
0731268929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	36,90	0,00
0731268929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	36,90	0,00
0731268929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	36,90
0731268929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	36,90	0,00
0731268938	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	42,28
0731268938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	42,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	42,28
0731268938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	42,28	0,00
0731268938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	42,28
0731268938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	42,28	0,00
0731268938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	42,28	0,00
0731268938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	42,28
0731268947	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	30,75
0731268947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	30,75
0731268947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	30,75	0,00
0731268947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	30,75
0731268947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	30,75	0,00
0731268947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	30,75	0,00
0731268947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	30,75
0731268947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	30,75	0,00
0731268956	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	7,68
0731268956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	7,68	0,00
0731268956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	7,68	0,00
0731268956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	7,68
0731268956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	7,68	0,00
0731268956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	7,68
0731268956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	7,68	0,00
0731268956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	7,68
0731268965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002344	89284	129,40	0,00
0731268965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002344	89278	0,00	129,40
0731268965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002344	89245	0,00	129,40
0731268965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002344	89299	129,40	0,00
0731268965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002344	89766	0,00	129,40
0731268965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002344	89768	129,40	0,00
0731268972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0731268972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0731268972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0731268972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0731268980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002345	89284	108,20	0,00
0731268980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002345	89278	0,00	108,20
0731268980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002345	89245	0,00	108,20
0731268980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002345	89299	108,20	0,00
0731268980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002345	89768	108,20	0,00
0731268980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002345	89766	0,00	108,20
0731268988	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268988	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 867/2024,cfe.extrato.					
0731268995	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,20	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					
0731268995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					
0731268995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731268995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					
0731268995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					
0731268995	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,20
		Ref.retenç.Iss-Desp.extra 868/2024,cfe.extrato.					
0731269002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269002	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 458,460/2024,cfe.extrato.					
0731269009	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	31,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269009	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 393,413,433,458,463,466/2024,cfe.extrato.					
0731269016	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269016	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 390,434/2024-FMS,cfe.extrato.					
0731269023	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.739,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.739,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.739,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.739,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.739,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269023	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.739,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945,947,948,816,823,834,835,876,935,938,939,941,950/24/MUNIC,cfe.extrato.					
0731269030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	919,03
0731269030	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	919,03	0,00
0731269030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	919,03
0731269030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	919,03
0731269030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	919,03	0,00
0731269030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	919,03
0731269030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	919,03	0,00
0731269030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	919,03	0,00
0731269040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	44,11
0731269040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	44,11
0731269040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	44,11	0,00
0731269040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	44,11
0731269040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	44,11	0,00
0731269040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	44,11	0,00
0731269040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	44,11
0731269040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	44,11	0,00
0731269049	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.116,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.116,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.116,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.116,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.116,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.116,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 946,949,817,824,940,942/24-MUNIC,cfe.extrato.					
0731269056	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269056	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 964/2024-FMAS,cfe.extrato.					
0731269064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0731269069	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0731269069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0731269069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0731269069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0731269069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0731269069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0731269079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0731269079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0731269079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0731269079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0731269079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0731269079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0731269079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0731269079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0731269088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000867	91709	11,67	0,00
		Transf.Bancária					
0731269088	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000867	45006	0,00	11,67
		Transf.Bancária					
0731269088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000867	56499	11,67	0,00
		Transf.Bancária					
0731269088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000867	89771	0,00	11,67
		Transf.Bancária					
0731269094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000868	91709	8,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731269094	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000868	56499	8,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731269094	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/000868	45003	0,00	8,20
		Transf.Bancária					
0731269094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000868	89771	0,00	8,20
		Transf.Bancária					
0731269101	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731269101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731269101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731269101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731269101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269111	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002069	86292	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0731269111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002069	89301	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0731269111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002069	89302	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0731269111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002069	89286	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0731269111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002069	89287	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0731269111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002069	56499	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0731269111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002069	91708	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0731269111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002069	89770	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0731269121	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002070	86292	0,00	186,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002070	89301	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0731269121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002070	89302	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0731269121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002070	89287	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0731269121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002070	89286	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0731269121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002070	56499	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0731269121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002070	89770	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0731269121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002070	91708	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0731269131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000964	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269131	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000964	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269131	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2024/000964	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0731269131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000964	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0731269137	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0731269137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0731269137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0731269137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0731269137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269147	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0731269147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0731269147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0731269147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0731269147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0731269147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0731269147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0731269147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0731269157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0731269157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0731269157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0731269157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0731269157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0731269157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0731269157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0731269157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0731269166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002319	86292	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0731269166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002319	89301	0,00	528,38
		Transf.Bancária					
0731269166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002319	89302	528,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002319	89287	528,38	0,00
0731269166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002319	89286	0,00	528,38
0731269166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002319	45015	528,38	0,00
0731269166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002319	89770	0,00	528,38
0731269166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002319	91708	528,38	0,00
0731269176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	86292	0,00	566,41
0731269176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	89301	0,00	566,41
0731269176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	89302	566,41	0,00
0731269176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	89286	0,00	566,41
0731269176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	89287	566,41	0,00
0731269176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	45015	566,41	0,00
0731269176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	91708	566,41	0,00
0731269176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002323	89770	0,00	566,41
0731269186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	86292	0,00	1.503,74
0731269186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	89301	0,00	1.503,74
0731269186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	89302	1.503,74	0,00
0731269186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	89287	1.503,74	0,00
0731269186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	89286	0,00	1.503,74
0731269186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	45015	1.503,74	0,00
0731269186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	89770	0,00	1.503,74
0731269186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002324	91708	1.503,74	0,00
0731269196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	86292	0,00	521,46
0731269196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	89301	0,00	521,46
0731269196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	89302	521,46	0,00
0731269196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	89286	0,00	521,46
0731269196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	89287	521,46	0,00
0731269196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	45015	521,46	0,00
0731269196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	91708	521,46	0,00
0731269196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002325	89770	0,00	521,46
0731269207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002326	86292	0,00	273,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002326	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0731269207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002326	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0731269207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002326	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0731269207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002326	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0731269207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002326	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0731269207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002326	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0731269207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002326	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0731269217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002027	86292	0,00	14,22
		Transf.Bancária					
0731269217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002027	89301	0,00	14,22
		Transf.Bancária					
0731269217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002027	89302	14,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731269217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002027	89286	0,00	14,22
		Transf.Bancária					
0731269217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002027	89287	14,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731269217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002027	45015	14,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731269217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002027	91708	14,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731269217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002027	89770	0,00	14,22
		Transf.Bancária					
0731269227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002028	86292	0,00	1.392,62
		Transf.Bancária					
0731269227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002028	89301	0,00	1.392,62
		Transf.Bancária					
0731269227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002028	89302	1.392,62	0,00
		Transf.Bancária					
0731269227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002028	89287	1.392,62	0,00
		Transf.Bancária					
0731269227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002028	89286	0,00	1.392,62
		Transf.Bancária					
0731269227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002028	45015	1.392,62	0,00
		Transf.Bancária					
0731269227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002028	89770	0,00	1.392,62
		Transf.Bancária					
0731269227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002028	91708	1.392,62	0,00
		Transf.Bancária					
0731269237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002029	86292	0,00	1.498,20
		Transf.Bancária					
0731269237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002029	89301	0,00	1.498,20
		Transf.Bancária					
0731269237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002029	89302	1.498,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731269237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002029	89286	0,00	1.498,20
		Transf.Bancária					
0731269237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002029	89287	1.498,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731269237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002029	45015	1.498,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731269237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002029	91708	1.498,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002029	89770	0,00	1.498,20
0731269247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0731269247	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0731269247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0731269247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0731269247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0731269247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0731269247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0731269247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0731269256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0731269256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0731269259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	738,73
0731269259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89287	738,73	0,00
0731269259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	738,73
0731269259	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	45015	738,73	0,00
0731269259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	738,73
0731269259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91708	738,73	0,00
0731269267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
0731269267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
0731269267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
0731269267	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
0731269267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
0731269267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
0731269275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
0731269275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
0731269275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
0731269275	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
0731269275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
0731269275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
0731269283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
0731269283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
0731269283	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
0731269283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
0731269283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
0731269283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
0731269291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
0731269291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
0731269291	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
0731269291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
0731269291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
0731269299	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	28,84	0,00
0731269299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	28,84
0731269299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	28,84
0731269299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	28,84	0,00
0731269299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	28,84
0731269299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	28,84
0731269299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	28,84	0,00
0731269299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	28,84	0,00
0731269308	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	28,84
0731269308	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	28,84	0,00
0731269311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
0731269311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
0731269311	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
0731269311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
0731269311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
0731269311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
0731269319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	86292	0,00	543,89
0731269319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	89301	0,00	543,89
0731269319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	89302	543,89	0,00
0731269319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	89287	543,89	0,00
0731269319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	89286	0,00	543,89
0731269319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	45015	543,89	0,00
0731269319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	91708	543,89	0,00
0731269319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002096	89770	0,00	543,89
0731269329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	86292	0,00	647,00
0731269329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	89301	0,00	647,00
0731269329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	89302	647,00	0,00
0731269329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	89286	0,00	647,00
0731269329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	89287	647,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	45015	647,00	0,00
0731269329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	89770	0,00	647,00
0731269329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001216	91708	647,00	0,00
0731269339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	67,88
0731269339	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	67,88	0,00
0731269339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	67,88
0731269339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	67,88
0731269339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	67,88	0,00
0731269339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	67,88
0731269339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	67,88	0,00
0731269339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	67,88	0,00
0731269348	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	67,88	0,00
0731269348	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	67,88
0731269351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	86292	0,00	2.005,00
0731269351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	89301	0,00	2.005,00
0731269351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	89302	2.005,00	0,00
0731269351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	89286	0,00	2.005,00
0731269351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	89287	2.005,00	0,00
0731269351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	45015	2.005,00	0,00
0731269351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	89770	0,00	2.005,00
0731269351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001217	91708	2.005,00	0,00
0731269361	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000458	45006	0,00	0,72
0731269361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000458	45031	0,72	0,00
0731269361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000458	91709	0,72	0,00
0731269361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2024/000458	89771	0,00	0,72
0731269367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	388,42
0731269367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	388,42
0731269367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	388,42	0,00
0731269367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	388,42	0,00
0731269367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	388,42
0731269367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	388,42	0,00
0731269367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	388,42
0731269367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	388,42	0,00
0731269377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	29,81
0731269377	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	29,81	0,00
0731269377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	29,81
0731269377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	29,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	29,81
0731269377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	29,81
0731269377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	29,81	0,00
0731269377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	29,81	0,00
0731269386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	29,81
0731269386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	29,81	0,00
0731269389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	339,13
		Transf.Bancária					
0731269389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	339,13
		Transf.Bancária					
0731269389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	339,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	339,13
		Transf.Bancária					
0731269389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	339,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	339,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	339,13
		Transf.Bancária					
0731269389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	339,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0731269399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0731269399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0731269399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0731269399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0731269399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0731269399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0731269399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0731269409	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000460	45006	0,00	24,47
		Transf. banc.					
0731269409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000460	45031	24,47	0,00
		Transf. banc.					
0731269409	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000460	89771	0,00	24,47
		Transf. banc.					
0731269409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000460	91709	24,47	0,00
		Transf. banc.					
0731269415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	67,09
0731269415	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	67,09	0,00
0731269415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	67,09
0731269415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	67,09
0731269415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	67,09	0,00
0731269415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	67,09
0731269415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	67,09	0,00
0731269415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	67,09	0,00
0731269424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	67,09	0,00
0731269424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	67,09
0731269427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	395,03
		Transf.Bancária					
0731269427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	395,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	395,03	0,00
		Transf.Bancária					
0731269427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	395,03
		Transf.Bancária					
0731269427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	395,03	0,00
		Transf.Bancária					
0731269427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	395,03	0,00
		Transf.Bancária					
0731269427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	395,03
		Transf.Bancária					
0731269427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	395,03	0,00
		Transf.Bancária					
0731269437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	505,64
		Transf.Bancária					
0731269437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	505,64
		Transf.Bancária					
0731269437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	505,64	0,00
		Transf.Bancária					
0731269437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	505,64	0,00
		Transf.Bancária					
0731269437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	505,64
		Transf.Bancária					
0731269437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	505,64	0,00
		Transf.Bancária					
0731269437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	505,64	0,00
		Transf.Bancária					
0731269437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	505,64
		Transf.Bancária					
0731269447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	369,93
		Transf.Bancária					
0731269447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	369,93
		Transf.Bancária					
0731269447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	369,93	0,00
		Transf.Bancária					
0731269447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	369,93
		Transf.Bancária					
0731269447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	369,93	0,00
		Transf.Bancária					
0731269447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	369,93	0,00
		Transf.Bancária					
0731269447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	369,93
		Transf.Bancária					
0731269447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	369,93	0,00
		Transf.Bancária					
0731269457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	384,39
0731269457	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	384,39	0,00
0731269457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	384,39
0731269457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	384,39	0,00
0731269457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	384,39
0731269457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	384,39
0731269457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	384,39	0,00
0731269457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	384,39	0,00
0731269466	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	384,39
0731269466	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	384,39	0,00
0731269469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0731269469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0731269469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	188,27	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0731269469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731269469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731269469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0731269469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731269479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000487	86292	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0731269479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000487	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0731269479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000487	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000487	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000487	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0731269479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000487	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000487	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000487	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0731269489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001540	86292	0,00	1.570,50
		Transf.Bancária					
0731269489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001540	89301	0,00	1.570,50
		Transf.Bancária					
0731269489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001540	89302	1.570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001540	89286	0,00	1.570,50
		Transf.Bancária					
0731269489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001540	89287	1.570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001540	45015	1.570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001540	89770	0,00	1.570,50
		Transf.Bancária					
0731269489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001540	91708	1.570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731269499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002240	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0731269499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002240	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0731269499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002240	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002240	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002240	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0731269499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002240	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002240	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002240	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0731269509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002000	86292	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002000	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0731269509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002000	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002000	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0731269509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002000	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002000	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002000	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0731269509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002000	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002104	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0731269519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002104	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0731269519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002104	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002104	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0731269519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002104	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731269519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002104	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0731269529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
0731269529	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
0731269529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
0731269529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
0731269529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
0731269529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
0731269529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
0731269529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
0731269538	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
0731269538	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
0731269541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002288	86292	0,00	13.392,40
		Transf.Bancária					
0731269541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002288	89301	0,00	13.392,40
		Transf.Bancária					
0731269541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002288	89302	13.392,40	0,00
		Transf.Bancária					
0731269541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002288	89286	0,00	13.392,40
		Transf.Bancária					
0731269541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002288	89287	13.392,40	0,00
		Transf.Bancária					
0731269541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002288	45015	13.392,40	0,00
		Transf.Bancária					
0731269541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002288	89770	0,00	13.392,40
		Transf.Bancária					
0731269541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002288	91708	13.392,40	0,00
		Transf.Bancária					
0731269551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	13.163,76
		Transf.Bancária					
0731269551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	13.163,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	13.163,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	13.163,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	13.163,76
		Transf.Bancária					
0731269551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	13.163,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	13.163,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	13.163,76
		Transf.Bancária					
0731269561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	12.771,76
		Transf.Bancária					
0731269561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	12.771,76
		Transf.Bancária					
0731269561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	12.771,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	12.771,76
		Transf.Bancária					
0731269561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	12.771,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	12.771,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	12.771,76
		Transf.Bancária					
0731269561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	12.771,76	0,00
		Transf.Bancária					
0731269571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0731269571	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0731269571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0731269571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0731269571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0731269571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0731269571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0731269571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0731269580	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0731269580	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0731269583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002329	86292	0,00	11.523,13
		Transf.Bancária					
0731269583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002329	89301	0,00	11.523,13
		Transf.Bancária					
0731269583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	89302	11.523,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002329	89286	0,00	11.523,13
		Transf.Bancária					
0731269583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002329	89287	11.523,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	45015	11.523,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002329	89770	0,00	11.523,13
		Transf.Bancária					
0731269583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002329	91708	11.523,13	0,00
		Transf.Bancária					
0731269593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001751	86292	0,00	11.291,58
		Transf.Bancária					
0731269593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001751	89301	0,00	11.291,58
		Transf.Bancária					
0731269593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	89302	11.291,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001751	89287	11.291,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731269593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001751	89286	0,00	11.291,58
		Transf.Bancária					
0731269593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001751	45015	11.291,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731269593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001751	91708	11.291,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731269593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001751	89770	0,00	11.291,58
		Transf.Bancária					
0731269603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0731269603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0731269603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0731269603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0731269603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0731269603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0731269603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.bancário					
0731269603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Déb.bancário					
0731269612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.560,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.560,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.560,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.560,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731269617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0731269617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0731269617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0731269617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0731269617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0731269617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0731269617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0731269617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0731269626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002023	86292	0,00	4.995,00
		Déb.Bancário					
0731269626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002023	89301	0,00	4.995,00
		Déb.Bancário					
0731269626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002023	89302	4.995,00	0,00
		Déb.Bancário					
0731269626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002023	89286	0,00	4.995,00
		Déb.Bancário					
0731269626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002023	89287	4.995,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002023	45015	4.995,00	0,00
0731269626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002023	89770	0,00	4.995,00
0731269626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002023	91708	4.995,00	0,00
0731269636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	86292	0,00	634,98
0731269636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89301	0,00	634,98
0731269636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89302	634,98	0,00
0731269636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89287	634,98	0,00
0731269636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89286	0,00	634,98
0731269636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	45015	634,98	0,00
0731269636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	91708	634,98	0,00
0731269636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89770	0,00	634,98
0731269646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	86292	0,00	600,00
0731269646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	89301	0,00	600,00
0731269646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	89302	600,00	0,00
0731269646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	89286	0,00	600,00
0731269646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	89287	600,00	0,00
0731269646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	45015	600,00	0,00
0731269646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	89770	0,00	600,00
0731269646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002318	91708	600,00	0,00
0731269656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000945	91709	657,77	0,00
0731269656	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000945	45015	657,77	0,00
0731269656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000945	45006	0,00	657,77
0731269656	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000945	89771	0,00	657,77
0731269668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	91709	2,11	0,00
0731269668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	45006	0,00	2,11
0731269668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	45015	2,11	0,00
0731269668	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	89771	0,00	2,11
0731269674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	91709	0,45	0,00
0731269674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	45015	0,45	0,00
0731269674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	45006	0,00	0,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000947	89771	0,00	0,45
0731269680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000948	91709	1.175,00	0,00
0731269680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000948	45006	0,00	1.175,00
0731269680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000948	45015	1.175,00	0,00
0731269680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000948	89771	0,00	1.175,00
0731269686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000816	91709	3,08	0,00
0731269686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000816	45015	3,08	0,00
0731269686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000816	45006	0,00	3,08
0731269686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000816	89771	0,00	3,08
0731269692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000823	91709	25,51	0,00
0731269692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000823	45006	0,00	25,51
0731269692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000823	45015	25,51	0,00
0731269692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000823	89771	0,00	25,51
0731269698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000834	91709	60,76	0,00
0731269698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000834	45015	60,76	0,00
0731269698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000834	45006	0,00	60,76
0731269698	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000834	89771	0,00	60,76
0731269704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	91709	21,50	0,00
0731269704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	45003	0,00	21,50
0731269704	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	45015	21,50	0,00
0731269704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	89771	0,00	21,50
0731269710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000876	91709	6,61	0,00
0731269710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000876	45015	6,61	0,00
0731269710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000876	45006	0,00	6,61
0731269710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000876	89771	0,00	6,61
0731269723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002346	87261	0,00	28.161,68
0731269723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002346	89284	0,00	28.161,68
0731269723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002346	89301	28.161,68	0,00
0731269723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002346	89299	0,00	28.161,68
0731269723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002346	89768	0,00	28.161,68
0731269723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002346	89286	28.161,68	0,00
0731269723	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002346	85985	28.161,68	0,00
0731269723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002346	89770	28.161,68	0,00
0731269733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002346	89301	0,00	2.359,25
0731269733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002346	89302	2.359,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002346	89286	0,00	2.359,25
0731269733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002346	89287	2.359,25	0,00
0731269733	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002346	85985	0,00	2.359,25
0731269733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002346	45000	2.359,25	0,00
0731269733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002346	89770	0,00	2.359,25
0731269733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002346	89771	2.359,25	0,00
0731269742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002346	89301	0,00	3.515,37
0731269742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002346	89302	3.515,37	0,00
0731269742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002346	89287	3.515,37	0,00
0731269742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002346	89286	0,00	3.515,37
0731269742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002346	45005	3.515,37	0,00
0731269742	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002346	85985	0,00	3.515,37
0731269742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002346	89771	3.515,37	0,00
0731269742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002346	89770	0,00	3.515,37
0731269751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002346	89301	0,00	84,05
0731269751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002346	89302	84,05	0,00
0731269751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002346	89286	0,00	84,05
0731269751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002346	89287	84,05	0,00
0731269751	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002346	85985	0,00	84,05
0731269751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002346	46287	84,05	0,00
0731269751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002346	89770	0,00	84,05
0731269751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002346	89771	84,05	0,00
0731269767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002347	87261	0,00	11.127,40
0731269767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002347	89284	0,00	11.127,40
0731269767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002347	89301	11.127,40	0,00
0731269767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002347	89299	0,00	11.127,40
0731269767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002347	89768	0,00	11.127,40
0731269767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002347	89286	11.127,40	0,00
0731269767	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002347	85985	11.127,40	0,00
0731269767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002347	89770	11.127,40	0,00
0731269777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002347	89301	0,00	1.521,33
0731269777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002347	89302	1.521,33	0,00
0731269777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002347	89286	0,00	1.521,33
0731269777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002347	89287	1.521,33	0,00
0731269777	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002347	85985	0,00	1.521,33
0731269777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002347	45000	1.521,33	0,00
0731269777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002347	89770	0,00	1.521,33
0731269777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002347	89771	1.521,33	0,00
0731269793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002348	87307	0,00	2.703,08
0731269793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002348	89284	0,00	2.703,08
0731269793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002348	89301	2.703,08	0,00
0731269793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002348	89299	0,00	2.703,08
0731269793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002348	89768	0,00	2.703,08
0731269793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002348	89286	2.703,08	0,00
0731269793	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002348	85985	2.703,08	0,00
0731269793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002348	89770	2.703,08	0,00
0731269809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002349	87261	0,00	3.799,85
0731269809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002349	89284	0,00	3.799,85
0731269809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002349	89299	0,00	3.799,85
0731269809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002349	89301	3.799,85	0,00
0731269809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002349	89768	0,00	3.799,85
0731269809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002349	89286	3.799,85	0,00
0731269809	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002349	85985	3.799,85	0,00
0731269809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002349	89770	3.799,85	0,00
0731269825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002350	87307	0,00	2.935,37
0731269825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002350	89284	0,00	2.935,37
0731269825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002350	89301	2.935,37	0,00
0731269825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002350	89299	0,00	2.935,37
0731269825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002350	89768	0,00	2.935,37
0731269825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002350	89286	2.935,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269825	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002350	85985	2.935,37	0,00
0731269825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002350	89770	2.935,37	0,00
0731269835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002350	89301	0,00	908,85
0731269835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002350	89302	908,85	0,00
0731269835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002350	89286	0,00	908,85
0731269835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002350	89287	908,85	0,00
0731269835	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002350	85985	0,00	908,85
0731269835	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002350	45000	908,85	0,00
0731269835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002350	89770	0,00	908,85
0731269835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002350	89771	908,85	0,00
0731269844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002350	89301	0,00	1.035,78
0731269844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002350	89302	1.035,78	0,00
0731269844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002350	89287	1.035,78	0,00
0731269844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002350	89286	0,00	1.035,78
0731269844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002350	45005	1.035,78	0,00
0731269844	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002350	85985	0,00	1.035,78
0731269844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002350	89771	1.035,78	0,00
0731269844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002350	89770	0,00	1.035,78
0731269860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002351	87261	0,00	74.989,15
0731269860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002351	89284	0,00	74.989,15
0731269860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002351	89301	74.989,15	0,00
0731269860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002351	89299	0,00	74.989,15
0731269860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002351	89768	0,00	74.989,15
0731269860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002351	89286	74.989,15	0,00
0731269860	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002351	85985	74.989,15	0,00
0731269860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002351	89770	74.989,15	0,00
0731269870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002351	89301	0,00	8.579,07
0731269870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002351	89302	8.579,07	0,00
0731269870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002351	89286	0,00	8.579,07
0731269870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002351	89287	8.579,07	0,00
0731269870	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002351	85985	0,00	8.579,07
0731269870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002351	45000	8.579,07	0,00
0731269870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002351	89770	0,00	8.579,07
0731269870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002351	89771	8.579,07	0,00
0731269879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002351	89301	0,00	10.623,55
0731269879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002351	89302	10.623,55	0,00
0731269879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002351	89287	10.623,55	0,00
0731269879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002351	89286	0,00	10.623,55
0731269879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002351	45005	10.623,55	0,00
0731269879	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002351	85985	0,00	10.623,55
0731269879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002351	89771	10.623,55	0,00
0731269879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002351	89770	0,00	10.623,55
0731269888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002351	89301	0,00	20,12
0731269888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002351	89302	20,12	0,00
0731269888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002351	89286	0,00	20,12
0731269888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002351	89287	20,12	0,00
0731269888	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002351	85985	0,00	20,12
0731269888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002351	45010	20,12	0,00
0731269888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002351	89770	0,00	20,12
0731269888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002351	89771	20,12	0,00
0731269897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002351	89301	0,00	107,80
0731269897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002351	89302	107,80	0,00
0731269897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002351	89287	107,80	0,00
0731269897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002351	89286	0,00	107,80
0731269897	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002351	85985	0,00	107,80
0731269897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002351	46287	107,80	0,00
0731269897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002351	89771	107,80	0,00
0731269897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002351	89770	0,00	107,80
0731269913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002352	87274	0,00	2.322,94
0731269913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002352	89284	0,00	2.322,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002352	89301	2.322,94	0,00
0731269913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002352	89299	0,00	2.322,94
0731269913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002352	89768	0,00	2.322,94
0731269913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002352	89286	2.322,94	0,00
0731269913	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002352	85985	2.322,94	0,00
0731269913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002352	89770	2.322,94	0,00
0731269929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002353	87307	0,00	14.082,02
0731269929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002353	89284	0,00	14.082,02
0731269929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002353	89299	0,00	14.082,02
0731269929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002353	89301	14.082,02	0,00
0731269929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002353	89768	0,00	14.082,02
0731269929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002353	89286	14.082,02	0,00
0731269929	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002353	85985	14.082,02	0,00
0731269929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002353	89770	14.082,02	0,00
0731269945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002354	87310	0,00	21.986,72
0731269945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002354	89284	0,00	21.986,72
0731269945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002354	89301	21.986,72	0,00
0731269945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002354	89299	0,00	21.986,72
0731269945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002354	89768	0,00	21.986,72
0731269945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002354	89286	21.986,72	0,00
0731269945	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002354	85985	21.986,72	0,00
0731269945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002354	89770	21.986,72	0,00
0731269955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002354	89301	0,00	3.109,24
0731269955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002354	89302	3.109,24	0,00
0731269955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002354	89286	0,00	3.109,24
0731269955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002354	89287	3.109,24	0,00
0731269955	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002354	85985	0,00	3.109,24
0731269955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002354	45000	3.109,24	0,00
0731269955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002354	89770	0,00	3.109,24
0731269955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002354	89771	3.109,24	0,00
0731269964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002354	89301	0,00	2.506,92
0731269964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002354	89302	2.506,92	0,00
0731269964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002354	89287	2.506,92	0,00
0731269964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002354	89286	0,00	2.506,92
0731269964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002354	45005	2.506,92	0,00
0731269964	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002354	85985	0,00	2.506,92
0731269964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002354	89771	2.506,92	0,00
0731269964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002354	89770	0,00	2.506,92
0731269973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002354	89301	0,00	80,15
0731269973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002354	89302	80,15	0,00
0731269973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002354	89286	0,00	80,15
0731269973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002354	89287	80,15	0,00
0731269973	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002354	85985	0,00	80,15
0731269973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002354	46287	80,15	0,00
0731269973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002354	89770	0,00	80,15
0731269973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002354	89771	80,15	0,00
0731269989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002355	87261	0,00	69.266,55
0731269989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002355	89284	0,00	69.266,55
0731269989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002355	89301	69.266,55	0,00
0731269989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002355	89299	0,00	69.266,55
0731269989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002355	89768	0,00	69.266,55
0731269989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002355	89286	69.266,55	0,00
0731269989	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002355	85985	69.266,55	0,00
0731269989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002355	89770	69.266,55	0,00
0731269999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002355	89301	0,00	7.031,65
0731269999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002355	89302	7.031,65	0,00
0731269999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002355	89286	0,00	7.031,65
0731269999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002355	89287	7.031,65	0,00
0731269999	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002355	85985	0,00	7.031,65
0731269999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002355	45000	7.031,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731269999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002355	89770	0,00	7.031,65
0731269999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002355	89771	7.031,65	0,00
0731270008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002355	89301	0,00	6.673,57
0731270008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002355	89302	6.673,57	0,00
0731270008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002355	89287	6.673,57	0,00
0731270008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002355	89286	0,00	6.673,57
0731270008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002355	45005	6.673,57	0,00
0731270008	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002355	85985	0,00	6.673,57
0731270008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002355	89771	6.673,57	0,00
0731270008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002355	89770	0,00	6.673,57
0731270017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002355	89301	0,00	20,12
0731270017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002355	89302	20,12	0,00
0731270017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002355	89286	0,00	20,12
0731270017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002355	89287	20,12	0,00
0731270017	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002355	85985	0,00	20,12
0731270017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002355	45010	20,12	0,00
0731270017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002355	89770	0,00	20,12
0731270017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002355	89771	20,12	0,00
0731270026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002355	89301	0,00	99,38
0731270026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002355	89302	99,38	0,00
0731270026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002355	89287	99,38	0,00
0731270026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002355	89286	0,00	99,38
0731270026	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002355	85985	0,00	99,38
0731270026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002355	46287	99,38	0,00
0731270026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002355	89771	99,38	0,00
0731270026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002355	89770	0,00	99,38
0731270035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000935	91709	1,75	0,00
0731270035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000935	45006	0,00	1,75
0731270035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000935	45015	1,75	0,00
0731270035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000935	89771	0,00	1,75
0731270048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002356	87274	0,00	1.776,69
0731270048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002356	89284	0,00	1.776,69
0731270048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002356	89301	1.776,69	0,00
0731270048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002356	89299	0,00	1.776,69
0731270048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002356	89768	0,00	1.776,69
0731270048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002356	89286	1.776,69	0,00
0731270048	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002356	85985	1.776,69	0,00
0731270048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002356	89770	1.776,69	0,00
0731270064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002357	87307	0,00	2.267,36
0731270064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002357	89284	0,00	2.267,36
0731270064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002357	89299	0,00	2.267,36
0731270064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002357	89301	2.267,36	0,00
0731270064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002357	89768	0,00	2.267,36
0731270064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002357	89286	2.267,36	0,00
0731270064	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002357	85985	2.267,36	0,00
0731270064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002357	89770	2.267,36	0,00
0731270080	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002358	87261	0,00	11.567,10
0731270080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002358	89284	0,00	11.567,10
0731270080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002358	89301	11.567,10	0,00
0731270080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002358	89299	0,00	11.567,10
0731270080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002358	89768	0,00	11.567,10
0731270080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002358	89286	11.567,10	0,00
0731270080	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002358	85985	11.567,10	0,00
0731270080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002358	89770	11.567,10	0,00
0731270090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002358	89301	0,00	1.542,72
0731270090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002358	89302	1.542,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002358	89286	0,00	1.542,72
0731270090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002358	89287	1.542,72	0,00
0731270090	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002358	85985	0,00	1.542,72
0731270090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002358	45000	1.542,72	0,00
0731270090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002358	89770	0,00	1.542,72
0731270090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002358	89771	1.542,72	0,00
0731270099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002358	89301	0,00	552,65
0731270099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002358	89302	552,65	0,00
0731270099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002358	89287	552,65	0,00
0731270099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002358	89286	0,00	552,65
0731270099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002358	45005	552,65	0,00
0731270099	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002358	85985	0,00	552,65
0731270099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002358	89771	552,65	0,00
0731270099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002358	89770	0,00	552,65
0731270108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002358	89301	0,00	109,64
0731270108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002358	89302	109,64	0,00
0731270108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002358	89286	0,00	109,64
0731270108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002358	89287	109,64	0,00
0731270108	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002358	85985	0,00	109,64
0731270108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002358	45010	109,64	0,00
0731270108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002358	89770	0,00	109,64
0731270108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002358	89771	109,64	0,00
0731270117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002358	89301	0,00	54,80
0731270117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002358	89302	54,80	0,00
0731270117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002358	89287	54,80	0,00
0731270117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002358	89286	0,00	54,80
0731270117	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002358	85985	0,00	54,80
0731270117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002358	46287	54,80	0,00
0731270117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002358	89771	54,80	0,00
0731270117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002358	89770	0,00	54,80
0731270133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002359	87307	0,00	4.563,67
0731270133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002359	89284	0,00	4.563,67
0731270133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002359	89301	4.563,67	0,00
0731270133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002359	89299	0,00	4.563,67
0731270133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002359	89768	0,00	4.563,67
0731270133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002359	89286	4.563,67	0,00
0731270133	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002359	85985	4.563,67	0,00
0731270133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002359	89770	4.563,67	0,00
0731270149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002360	87310	0,00	5.496,68
0731270149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002360	89284	0,00	5.496,68
0731270149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002360	89299	0,00	5.496,68
0731270149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002360	89301	5.496,68	0,00
0731270149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002360	89768	0,00	5.496,68
0731270149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002360	89286	5.496,68	0,00
0731270149	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002360	85985	5.496,68	0,00
0731270149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002360	89770	5.496,68	0,00
0731270159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002360	89301	0,00	639,18
0731270159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002360	89302	639,18	0,00
0731270159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002360	89286	0,00	639,18
0731270159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002360	89287	639,18	0,00
0731270159	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002360	85985	0,00	639,18
0731270159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002360	45000	639,18	0,00
0731270159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002360	89770	0,00	639,18
0731270159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002360	89771	639,18	0,00
0731270168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002360	89301	0,00	796,33
0731270168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002360	89302	796,33	0,00
0731270168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002360	89287	796,33	0,00
0731270168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002360	89286	0,00	796,33
0731270168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002360	45005	796,33	0,00
0731270168	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002360	85985	0,00	796,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002360	89771	796,33	0,00
0731270168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002360	89770	0,00	796,33
0731270177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002360	89301	0,00	11,45
0731270177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002360	89302	11,45	0,00
0731270177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002360	89286	0,00	11,45
0731270177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002360	89287	11,45	0,00
0731270177	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002360	85985	0,00	11,45
0731270177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002360	46287	11,45	0,00
0731270177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002360	89770	0,00	11,45
0731270177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002360	89771	11,45	0,00
0731270193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002361	87261	0,00	34.259,23
0731270193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002361	89284	0,00	34.259,23
0731270193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002361	89301	34.259,23	0,00
0731270193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002361	89299	0,00	34.259,23
0731270193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002361	89768	0,00	34.259,23
0731270193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002361	89286	34.259,23	0,00
0731270193	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002361	85985	34.259,23	0,00
0731270193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002361	89770	34.259,23	0,00
0731270203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002361	89301	0,00	3.901,33
0731270203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002361	89302	3.901,33	0,00
0731270203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002361	89286	0,00	3.901,33
0731270203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002361	89287	3.901,33	0,00
0731270203	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002361	85985	0,00	3.901,33
0731270203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002361	45000	3.901,33	0,00
0731270203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002361	89770	0,00	3.901,33
0731270203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002361	89771	3.901,33	0,00
0731270212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002361	89301	0,00	2.740,27
0731270212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002361	89302	2.740,27	0,00
0731270212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002361	89287	2.740,27	0,00
0731270212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002361	89286	0,00	2.740,27
0731270212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002361	45005	2.740,27	0,00
0731270212	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002361	85985	0,00	2.740,27
0731270212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002361	89771	2.740,27	0,00
0731270212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002361	89770	0,00	2.740,27
0731270221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002361	89301	0,00	66,92
0731270221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002361	89302	66,92	0,00
0731270221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002361	89286	0,00	66,92
0731270221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002361	89287	66,92	0,00
0731270221	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002361	85985	0,00	66,92
0731270221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002361	46287	66,92	0,00
0731270221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002361	89770	0,00	66,92
0731270221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002361	89771	66,92	0,00
0731270237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002362	87274	0,00	254,22
0731270237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002362	89284	0,00	254,22
0731270237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002362	89301	254,22	0,00
0731270237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002362	89299	0,00	254,22
0731270237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002362	89768	0,00	254,22
0731270237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002362	89286	254,22	0,00
0731270237	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002362	85985	254,22	0,00
0731270237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002362	89770	254,22	0,00
0731270253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002363	87307	0,00	371,02
0731270253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002363	89284	0,00	371,02
0731270253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002363	89299	0,00	371,02
0731270253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002363	89301	371,02	0,00
0731270253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002363	89768	0,00	371,02
0731270253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002363	89286	371,02	0,00
0731270253	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002363	85985	371,02	0,00
0731270253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002363	89770	371,02	0,00
0731270269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002364	87261	0,00	38.786,34
0731270269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002364	89284	0,00	38.786,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002364	89301	38.786,34	0,00
0731270269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002364	89299	0,00	38.786,34
0731270269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002364	89768	0,00	38.786,34
0731270269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002364	89286	38.786,34	0,00
0731270269	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002364	85985	38.786,34	0,00
0731270269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002364	89770	38.786,34	0,00
0731270279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002364	89301	0,00	4.144,06
0731270279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002364	89302	4.144,06	0,00
0731270279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002364	89286	0,00	4.144,06
0731270279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002364	89287	4.144,06	0,00
0731270279	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002364	85985	0,00	4.144,06
0731270279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002364	45000	4.144,06	0,00
0731270279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002364	89770	0,00	4.144,06
0731270279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002364	89771	4.144,06	0,00
0731270288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002364	89301	0,00	3.943,78
0731270288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002364	89302	3.943,78	0,00
0731270288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002364	89287	3.943,78	0,00
0731270288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002364	89286	0,00	3.943,78
0731270288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002364	45005	3.943,78	0,00
0731270288	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002364	85985	0,00	3.943,78
0731270288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002364	89771	3.943,78	0,00
0731270288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002364	89770	0,00	3.943,78
0731270297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002364	89301	0,00	20,12
0731270297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002364	89302	20,12	0,00
0731270297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002364	89286	0,00	20,12
0731270297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002364	89287	20,12	0,00
0731270297	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002364	85985	0,00	20,12
0731270297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002364	45010	20,12	0,00
0731270297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002364	89770	0,00	20,12
0731270297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002364	89771	20,12	0,00
0731270306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002364	89301	0,00	75,50
0731270306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002364	89302	75,50	0,00
0731270306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002364	89287	75,50	0,00
0731270306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002364	89286	0,00	75,50
0731270306	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002364	85985	0,00	75,50
0731270306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002364	46287	75,50	0,00
0731270306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002364	89771	75,50	0,00
0731270306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002364	89770	0,00	75,50
0731270322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002365	87274	0,00	73,97
0731270322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002365	89284	0,00	73,97
0731270322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002365	89301	73,97	0,00
0731270322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002365	89299	0,00	73,97
0731270322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002365	89768	0,00	73,97
0731270322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002365	89286	73,97	0,00
0731270322	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002365	85985	73,97	0,00
0731270322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002365	89770	73,97	0,00
0731270338	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002366	87282	0,00	1.279,48
0731270338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002366	89284	0,00	1.279,48
0731270338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002366	89299	0,00	1.279,48
0731270338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002366	89301	1.279,48	0,00
0731270338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002366	89768	0,00	1.279,48
0731270338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002366	89286	1.279,48	0,00
0731270338	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002366	85986	1.279,48	0,00
0731270338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002366	89770	1.279,48	0,00
0731270354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002367	87307	0,00	143,40
0731270354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002367	89284	0,00	143,40
0731270354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002367	89301	143,40	0,00
0731270354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002367	89299	0,00	143,40
0731270354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002367	89768	0,00	143,40
0731270354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002367	89286	143,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270354	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002367	85985	143,40	0,00
0731270354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002367	89770	143,40	0,00
0731270370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002368	87261	0,00	2.930,04
0731270370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002368	89284	0,00	2.930,04
0731270370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002368	89299	0,00	2.930,04
0731270370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002368	89301	2.930,04	0,00
0731270370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002368	89768	0,00	2.930,04
0731270370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002368	89286	2.930,04	0,00
0731270370	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002368	85985	2.930,04	0,00
0731270370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002368	89770	2.930,04	0,00
0731270380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002368	89301	0,00	250,42
0731270380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002368	89302	250,42	0,00
0731270380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002368	89286	0,00	250,42
0731270380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002368	89287	250,42	0,00
0731270380	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002368	85985	0,00	250,42
0731270380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002368	45000	250,42	0,00
0731270380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002368	89770	0,00	250,42
0731270380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002368	89771	250,42	0,00
0731270389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002368	89301	0,00	31,53
0731270389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002368	89302	31,53	0,00
0731270389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002368	89287	31,53	0,00
0731270389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002368	89286	0,00	31,53
0731270389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002368	45005	31,53	0,00
0731270389	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002368	85985	0,00	31,53
0731270389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002368	89771	31,53	0,00
0731270389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002368	89770	0,00	31,53
0731270398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002368	89301	0,00	11,80
0731270398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002368	89302	11,80	0,00
0731270398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002368	89286	0,00	11,80
0731270398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002368	89287	11,80	0,00
0731270398	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002368	85985	0,00	11,80
0731270398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002368	46287	11,80	0,00
0731270398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002368	89770	0,00	11,80
0731270398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002368	89771	11,80	0,00
0731270414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002369	87310	0,00	4.998,29
0731270414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002369	89284	0,00	4.998,29
0731270414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002369	89301	4.998,29	0,00
0731270414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002369	89299	0,00	4.998,29
0731270414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002369	89768	0,00	4.998,29
0731270414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002369	89286	4.998,29	0,00
0731270414	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002369	85985	4.998,29	0,00
0731270414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002369	89770	4.998,29	0,00
0731270424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002369	89301	0,00	392,86
0731270424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002369	89302	392,86	0,00
0731270424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002369	89286	0,00	392,86
0731270424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002369	89287	392,86	0,00
0731270424	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002369	85985	0,00	392,86
0731270424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002369	45000	392,86	0,00
0731270424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002369	89770	0,00	392,86
0731270424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002369	89771	392,86	0,00
0731270433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002369	89301	0,00	30,18
0731270433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002369	89302	30,18	0,00
0731270433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002369	89287	30,18	0,00
0731270433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002369	89286	0,00	30,18
0731270433	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002369	85985	0,00	30,18
0731270433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002369	46287	30,18	0,00
0731270433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002369	89771	30,18	0,00
0731270433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002369	89770	0,00	30,18
0731270449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002370	87261	0,00	26.193,84
0731270449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002370	89284	0,00	26.193,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002370	89301	26.193,84	0,00
0731270449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002370	89299	0,00	26.193,84
0731270449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002370	89768	0,00	26.193,84
0731270449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002370	89286	26.193,84	0,00
0731270449	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002370	85985	26.193,84	0,00
0731270449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002370	89770	26.193,84	0,00
0731270459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002370	89301	0,00	3.111,00
0731270459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002370	89302	3.111,00	0,00
0731270459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002370	89286	0,00	3.111,00
0731270459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002370	89287	3.111,00	0,00
0731270459	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002370	85985	0,00	3.111,00
0731270459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002370	45000	3.111,00	0,00
0731270459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002370	89770	0,00	3.111,00
0731270459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002370	89771	3.111,00	0,00
0731270468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002370	89301	0,00	1.745,72
0731270468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002370	89302	1.745,72	0,00
0731270468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002370	89287	1.745,72	0,00
0731270468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002370	89286	0,00	1.745,72
0731270468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002370	45005	1.745,72	0,00
0731270468	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002370	85985	0,00	1.745,72
0731270468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002370	89771	1.745,72	0,00
0731270468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002370	89770	0,00	1.745,72
0731270477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002370	89301	0,00	40,24
0731270477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002370	89302	40,24	0,00
0731270477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002370	89286	0,00	40,24
0731270477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002370	89287	40,24	0,00
0731270477	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002370	85985	0,00	40,24
0731270477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002370	45010	40,24	0,00
0731270477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002370	89770	0,00	40,24
0731270477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002370	89771	40,24	0,00
0731270486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002370	89301	0,00	86,41
0731270486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002370	89302	86,41	0,00
0731270486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002370	89287	86,41	0,00
0731270486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002370	89286	0,00	86,41
0731270486	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002370	85985	0,00	86,41
0731270486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002370	46287	86,41	0,00
0731270486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002370	89771	86,41	0,00
0731270486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002370	89770	0,00	86,41
0731270502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002371	87274	0,00	2.047,17
0731270502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002371	89284	0,00	2.047,17
0731270502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002371	89301	2.047,17	0,00
0731270502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002371	89299	0,00	2.047,17
0731270502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002371	89768	0,00	2.047,17
0731270502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002371	89286	2.047,17	0,00
0731270502	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002371	85985	2.047,17	0,00
0731270502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002371	89770	2.047,17	0,00
0731270518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002372	87307	0,00	132,90
0731270518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002372	89284	0,00	132,90
0731270518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002372	89299	0,00	132,90
0731270518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002372	89301	132,90	0,00
0731270518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002372	89768	0,00	132,90
0731270518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002372	89286	132,90	0,00
0731270518	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002372	85985	132,90	0,00
0731270518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002372	89770	132,90	0,00
0731270534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000663	87310	0,00	12.776,70
0731270534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000663	89284	0,00	12.776,70
0731270534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000663	89299	0,00	12.776,70
0731270534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000663	89301	12.776,70	0,00
0731270534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000663	89768	0,00	12.776,70
0731270534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000663	89286	12.776,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270534	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000663	85985	12.776,70	0,00
0731270534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000663	89770	12.776,70	0,00
0731270544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000663	89301	0,00	1.309,92
0731270544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000663	89302	1.309,92	0,00
0731270544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000663	89286	0,00	1.309,92
0731270544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000663	89287	1.309,92	0,00
0731270544	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000663	85985	0,00	1.309,92
0731270544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000663	45000	1.309,92	0,00
0731270544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000663	89770	0,00	1.309,92
0731270544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000663	89771	1.309,92	0,00
0731270553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000663	89302	1.676,69	0,00
0731270553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000663	89301	0,00	1.676,69
0731270553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000663	89287	1.676,69	0,00
0731270553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000663	89286	0,00	1.676,69
0731270553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000663	45005	1.676,69	0,00
0731270553	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000663	85985	0,00	1.676,69
0731270553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000663	89771	1.676,69	0,00
0731270553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000663	89770	0,00	1.676,69
0731270562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000663	89301	0,00	14,45
0731270562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000663	89302	14,45	0,00
0731270562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000663	89286	0,00	14,45
0731270562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000663	89287	14,45	0,00
0731270562	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000663	85985	0,00	14,45
0731270562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000663	46287	14,45	0,00
0731270562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000663	89770	0,00	14,45
0731270562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000663	89771	14,45	0,00
0731270578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000664	87261	0,00	89.234,53
0731270578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000664	89284	0,00	89.234,53
0731270578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000664	89301	89.234,53	0,00
0731270578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000664	89299	0,00	89.234,53
0731270578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000664	89768	0,00	89.234,53
0731270578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000664	89286	89.234,53	0,00
0731270578	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000664	85985	89.234,53	0,00
0731270578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000664	89770	89.234,53	0,00
0731270588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000664	89301	0,00	10.576,50
0731270588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000664	89302	10.576,50	0,00
0731270588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000664	89286	0,00	10.576,50
0731270588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000664	89287	10.576,50	0,00
0731270588	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000664	85985	0,00	10.576,50
0731270588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000664	45000	10.576,50	0,00
0731270588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000664	89770	0,00	10.576,50
0731270588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000664	89771	10.576,50	0,00
0731270597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000664	89302	6.135,69	0,00
0731270597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000664	89301	0,00	6.135,69
0731270597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000664	89287	6.135,69	0,00
0731270597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000664	89286	0,00	6.135,69
0731270597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000664	45005	6.135,69	0,00
0731270597	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000664	85985	0,00	6.135,69
0731270597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000664	89771	6.135,69	0,00
0731270597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000664	89770	0,00	6.135,69
0731270606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000664	89301	0,00	239,99
0731270606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000664	89302	239,99	0,00
0731270606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000664	89286	0,00	239,99
0731270606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000664	89287	239,99	0,00
0731270606	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000664	85985	0,00	239,99
0731270606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000664	45010	239,99	0,00
0731270606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000664	89770	0,00	239,99
0731270606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000664	89771	239,99	0,00
0731270615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000664	89302	146,73	0,00
0731270615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000664	89301	0,00	146,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000664	89287	146,73	0,00
0731270615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000664	89286	0,00	146,73
0731270615	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000664	85985	0,00	146,73
0731270615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000664	46287	146,73	0,00
0731270615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000664	89771	146,73	0,00
0731270615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000664	89770	0,00	146,73
0731270624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000935	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0731270624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000935	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0731270624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000935	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0731270624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000935	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0731270637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000665	87274	0,00	3.938,98
0731270637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000665	89284	0,00	3.938,98
0731270637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000665	89301	3.938,98	0,00
0731270637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000665	89299	0,00	3.938,98
0731270637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000665	89768	0,00	3.938,98
0731270637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000665	89286	3.938,98	0,00
0731270637	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000665	85985	3.938,98	0,00
0731270637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000665	89770	3.938,98	0,00
0731270653	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000666	87261	0,00	2.114,93
0731270653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000666	89284	0,00	2.114,93
0731270653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000666	89299	0,00	2.114,93
0731270653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000666	89301	2.114,93	0,00
0731270653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000666	89768	0,00	2.114,93
0731270653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000666	89286	2.114,93	0,00
0731270653	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000666	85987	2.114,93	0,00
0731270653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000666	89770	2.114,93	0,00
0731270669	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000667	87282	0,00	1.586,20
0731270669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000667	89284	0,00	1.586,20
0731270669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89301	1.586,20	0,00
0731270669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	89299	0,00	1.586,20
0731270669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89768	0,00	1.586,20
0731270669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89286	1.586,20	0,00
0731270669	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000667	85986	1.586,20	0,00
0731270669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89770	1.586,20	0,00
0731270685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000668	87307	0,00	761,66
0731270685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000668	89284	0,00	761,66
0731270685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000668	89299	0,00	761,66
0731270685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000668	89301	761,66	0,00
0731270685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000668	89768	0,00	761,66
0731270685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000668	89286	761,66	0,00
0731270685	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000668	85985	761,66	0,00
0731270685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000668	89770	761,66	0,00
0731270694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000938	91709	0,95	0,00
		Transf.Bancária					
0731270694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000938	45015	0,95	0,00
		Transf.Bancária					
0731270694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000938	45006	0,00	0,95
		Transf.Bancária					
0731270694	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000938	89771	0,00	0,95
		Transf.Bancária					
0731270707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000669	87261	0,00	13.774,66
0731270707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000669	89284	0,00	13.774,66
0731270707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89301	13.774,66	0,00
0731270707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	89299	0,00	13.774,66
0731270707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89768	0,00	13.774,66
0731270707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89286	13.774,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270707	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000669	85985	13.774,66	0,00
0731270707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89770	13.774,66	0,00
0731270717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	1.988,29
0731270717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	1.988,29	0,00
0731270717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	1.988,29
0731270717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	1.988,29	0,00
0731270717	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000669	85985	0,00	1.988,29
0731270717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000669	45000	1.988,29	0,00
0731270717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	1.988,29
0731270717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	1.988,29	0,00
0731270726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	1.053,72	0,00
0731270726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	1.053,72
0731270726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	1.053,72	0,00
0731270726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	1.053,72
0731270726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000669	45005	1.053,72	0,00
0731270726	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000669	85985	0,00	1.053,72
0731270726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	1.053,72	0,00
0731270726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	1.053,72
0731270735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	29,26
0731270735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	29,26	0,00
0731270735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	29,26
0731270735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	29,26	0,00
0731270735	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000669	85985	0,00	29,26
0731270735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000669	45010	29,26	0,00
0731270735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	29,26
0731270735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	29,26	0,00
0731270744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	27,40	0,00
0731270744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	27,40
0731270744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	27,40	0,00
0731270744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	27,40
0731270744	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000669	85985	0,00	27,40
0731270744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000669	46287	27,40	0,00
0731270744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	27,40	0,00
0731270744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	27,40
0731270760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000670	87274	0,00	60,57
0731270760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000670	89284	0,00	60,57
0731270760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000670	89301	60,57	0,00
0731270760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000670	89299	0,00	60,57
0731270760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000670	89768	0,00	60,57
0731270760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000670	89286	60,57	0,00
0731270760	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000670	85985	60,57	0,00
0731270760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000670	89770	60,57	0,00
0731270776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000671	87307	0,00	16.093,32
0731270776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	16.093,32
0731270776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	16.093,32
0731270776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	16.093,32	0,00
0731270776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	16.093,32
0731270776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	16.093,32	0,00
0731270776	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000671	85985	16.093,32	0,00
0731270776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	16.093,32	0,00
0731270786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000671	89301	0,00	1.605,35
0731270786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000671	89302	1.605,35	0,00
0731270786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000671	89286	0,00	1.605,35
0731270786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000671	89287	1.605,35	0,00
0731270786	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000671	85985	0,00	1.605,35
0731270786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000671	45000	1.605,35	0,00
0731270786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000671	89770	0,00	1.605,35
0731270786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000671	89771	1.605,35	0,00
0731270795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000671	89302	1.888,44	0,00
0731270795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000671	89301	0,00	1.888,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000671	89287	1.888,44	0,00
0731270795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000671	89286	0,00	1.888,44
0731270795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000671	45005	1.888,44	0,00
0731270795	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000671	85985	0,00	1.888,44
0731270795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000671	89771	1.888,44	0,00
0731270795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000671	89770	0,00	1.888,44
0731270804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000671	89301	0,00	27,40
0731270804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000671	89302	27,40	0,00
0731270804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000671	89286	0,00	27,40
0731270804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000671	89287	27,40	0,00
0731270804	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000671	85985	0,00	27,40
0731270804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000671	46287	27,40	0,00
0731270804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000671	89770	0,00	27,40
0731270804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000671	89771	27,40	0,00
0731270813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000939	91709	677,96	0,00
0731270813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000939	45006	0,00	677,96
0731270813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000939	45015	677,96	0,00
0731270813	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000939	89771	0,00	677,96
0731270826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000672	87261	0,00	72,87
0731270826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	72,87
0731270826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	72,87	0,00
0731270826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	72,87
0731270826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	72,87
0731270826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	72,87	0,00
0731270826	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000672	85985	72,87	0,00
0731270826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	72,87	0,00
0731270842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000673	87310	0,00	745,81
0731270842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000673	89284	0,00	745,81
0731270842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000673	89299	0,00	745,81
0731270842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000673	89301	745,81	0,00
0731270842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000673	89768	0,00	745,81
0731270842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000673	89286	745,81	0,00
0731270842	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000673	85985	745,81	0,00
0731270842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000673	89770	745,81	0,00
0731270852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000673	89301	0,00	61,40
0731270852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000673	89302	61,40	0,00
0731270852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000673	89286	0,00	61,40
0731270852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000673	89287	61,40	0,00
0731270852	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000673	85985	0,00	61,40
0731270852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000673	45000	61,40	0,00
0731270852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000673	89770	0,00	61,40
0731270852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000673	89771	61,40	0,00
0731270861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000673	89302	14,45	0,00
0731270861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000673	89301	0,00	14,45
0731270861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000673	89287	14,45	0,00
0731270861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000673	89286	0,00	14,45
0731270861	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000673	85985	0,00	14,45
0731270861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000673	46287	14,45	0,00
0731270861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000673	89771	14,45	0,00
0731270861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000673	89770	0,00	14,45
0731270877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002373	87310	0,00	4.268,68
0731270877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002373	89284	0,00	4.268,68
0731270877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002373	89299	0,00	4.268,68
0731270877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002373	89301	4.268,68	0,00
0731270877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002373	89768	0,00	4.268,68
0731270877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002373	89286	4.268,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270877	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002373	85985	4.268,68	0,00
0731270877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002373	89770	4.268,68	0,00
0731270887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002373	89301	0,00	416,43
0731270887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002373	89302	416,43	0,00
0731270887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002373	89286	0,00	416,43
0731270887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002373	89287	416,43	0,00
0731270887	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002373	85985	0,00	416,43
0731270887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002373	45000	416,43	0,00
0731270887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002373	89770	0,00	416,43
0731270887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002373	89771	416,43	0,00
0731270896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002373	89301	0,00	174,14
0731270896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002373	89302	174,14	0,00
0731270896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002373	89287	174,14	0,00
0731270896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002373	89286	0,00	174,14
0731270896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002373	45005	174,14	0,00
0731270896	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002373	85985	0,00	174,14
0731270896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002373	89771	174,14	0,00
0731270896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002373	89770	0,00	174,14
0731270912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002374	87261	0,00	20.189,15
0731270912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002374	89284	0,00	20.189,15
0731270912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002374	89301	20.189,15	0,00
0731270912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002374	89299	0,00	20.189,15
0731270912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002374	89768	0,00	20.189,15
0731270912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002374	89286	20.189,15	0,00
0731270912	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002374	85985	20.189,15	0,00
0731270912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002374	89770	20.189,15	0,00
0731270922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002374	89301	0,00	2.198,73
0731270922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002374	89302	2.198,73	0,00
0731270922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002374	89286	0,00	2.198,73
0731270922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002374	89287	2.198,73	0,00
0731270922	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002374	85985	0,00	2.198,73
0731270922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002374	45000	2.198,73	0,00
0731270922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002374	89770	0,00	2.198,73
0731270922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002374	89771	2.198,73	0,00
0731270931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002374	89301	0,00	1.771,62
0731270931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002374	89302	1.771,62	0,00
0731270931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002374	89287	1.771,62	0,00
0731270931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002374	89286	0,00	1.771,62
0731270931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002374	45005	1.771,62	0,00
0731270931	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002374	85985	0,00	1.771,62
0731270931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002374	89771	1.771,62	0,00
0731270931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002374	89770	0,00	1.771,62
0731270940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002374	89301	0,00	78,34
0731270940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002374	89302	78,34	0,00
0731270940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002374	89286	0,00	78,34
0731270940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002374	89287	78,34	0,00
0731270940	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002374	85985	0,00	78,34
0731270940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002374	45010	78,34	0,00
0731270940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002374	89770	0,00	78,34
0731270940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002374	89771	78,34	0,00
0731270949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002374	89301	0,00	1,29
0731270949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002374	89302	1,29	0,00
0731270949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002374	89287	1,29	0,00
0731270949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002374	89286	0,00	1,29
0731270949	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002374	85985	0,00	1,29
0731270949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002374	46287	1,29	0,00
0731270949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002374	89771	1,29	0,00
0731270949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002374	89770	0,00	1,29
0731270958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000941	91709	97,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731270958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000941	45006	0,00	97,21
0731270958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000941	45015	97,21	0,00
0731270958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000941	89771	0,00	97,21
0731270971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002375	87261	0,00	3.411,35
0731270971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002375	89284	0,00	3.411,35
0731270971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002375	89301	3.411,35	0,00
0731270971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002375	89299	0,00	3.411,35
0731270971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002375	89768	0,00	3.411,35
0731270971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002375	89286	3.411,35	0,00
0731270971	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002375	85985	3.411,35	0,00
0731270971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002375	89770	3.411,35	0,00
0731270981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002375	89301	0,00	581,12
0731270981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002375	89302	581,12	0,00
0731270981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002375	89286	0,00	581,12
0731270981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002375	89287	581,12	0,00
0731270981	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002375	85985	0,00	581,12
0731270981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002375	45000	581,12	0,00
0731270981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002375	89770	0,00	581,12
0731270981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002375	89771	581,12	0,00
0731270990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002375	89301	0,00	441,58
0731270990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002375	89302	441,58	0,00
0731270990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002375	89287	441,58	0,00
0731270990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002375	89286	0,00	441,58
0731270990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002375	45005	441,58	0,00
0731270990	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002375	85985	0,00	441,58
0731270990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002375	89771	441,58	0,00
0731270990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002375	89770	0,00	441,58
0731271006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002376	87307	0,00	2.033,73
0731271006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002376	89284	0,00	2.033,73
0731271006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002376	89301	2.033,73	0,00
0731271006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002376	89299	0,00	2.033,73
0731271006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002376	89768	0,00	2.033,73
0731271006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002376	89286	2.033,73	0,00
0731271006	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002376	85985	2.033,73	0,00
0731271006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002376	89770	2.033,73	0,00
0731271022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002377	87310	0,00	4.753,32
0731271022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002377	89284	0,00	4.753,32
0731271022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002377	89299	0,00	4.753,32
0731271022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002377	89301	4.753,32	0,00
0731271022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002377	89768	0,00	4.753,32
0731271022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002377	89286	4.753,32	0,00
0731271022	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002377	85985	4.753,32	0,00
0731271022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002377	89770	4.753,32	0,00
0731271032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002377	89301	0,00	553,23
0731271032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002377	89302	553,23	0,00
0731271032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002377	89286	0,00	553,23
0731271032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002377	89287	553,23	0,00
0731271032	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002377	85985	0,00	553,23
0731271032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002377	45000	553,23	0,00
0731271032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002377	89770	0,00	553,23
0731271032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002377	89771	553,23	0,00
0731271041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002377	89301	0,00	101,36
0731271041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002377	89302	101,36	0,00
0731271041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002377	89287	101,36	0,00
0731271041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002377	89286	0,00	101,36
0731271041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002377	45005	101,36	0,00
0731271041	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002377	85985	0,00	101,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002377	89771	101,36	0,00
0731271041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002377	89770	0,00	101,36
0731271050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002377	89301	0,00	23,76
0731271050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002377	89302	23,76	0,00
0731271050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002377	89286	0,00	23,76
0731271050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002377	89287	23,76	0,00
0731271050	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002377	85985	0,00	23,76
0731271050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002377	46287	23,76	0,00
0731271050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002377	89770	0,00	23,76
0731271050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002377	89771	23,76	0,00
0731271059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000950	91709	7,71	0,00
0731271059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000950	45006	0,00	7,71
0731271059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000950	45015	7,71	0,00
0731271059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000950	89771	0,00	7,71
0731271072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002378	87261	0,00	57.499,42
0731271072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002378	89284	0,00	57.499,42
0731271072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002378	89301	57.499,42	0,00
0731271072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002378	89299	0,00	57.499,42
0731271072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002378	89768	0,00	57.499,42
0731271072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002378	89286	57.499,42	0,00
0731271072	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002378	85985	57.499,42	0,00
0731271072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002378	89770	57.499,42	0,00
0731271082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002378	89301	0,00	6.604,92
0731271082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002378	89302	6.604,92	0,00
0731271082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002378	89286	0,00	6.604,92
0731271082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002378	89287	6.604,92	0,00
0731271082	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002378	85985	0,00	6.604,92
0731271082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002378	45000	6.604,92	0,00
0731271082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002378	89770	0,00	6.604,92
0731271082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002378	89771	6.604,92	0,00
0731271091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002378	89301	0,00	2.749,93
0731271091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002378	89302	2.749,93	0,00
0731271091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002378	89287	2.749,93	0,00
0731271091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002378	89286	0,00	2.749,93
0731271091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002378	45005	2.749,93	0,00
0731271091	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002378	85985	0,00	2.749,93
0731271091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002378	89771	2.749,93	0,00
0731271091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002378	89770	0,00	2.749,93
0731271100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002378	89301	0,00	147,00
0731271100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002378	89302	147,00	0,00
0731271100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002378	89286	0,00	147,00
0731271100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002378	89287	147,00	0,00
0731271100	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002378	85985	0,00	147,00
0731271100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002378	45010	147,00	0,00
0731271100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002378	89770	0,00	147,00
0731271100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002378	89771	147,00	0,00
0731271109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002378	89301	0,00	195,71
0731271109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002378	89302	195,71	0,00
0731271109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002378	89287	195,71	0,00
0731271109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002378	89286	0,00	195,71
0731271109	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002378	85985	0,00	195,71
0731271109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002378	46287	195,71	0,00
0731271109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002378	89771	195,71	0,00
0731271109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002378	89770	0,00	195,71
0731271125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002379	87274	0,00	1.284,13
0731271125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002379	89284	0,00	1.284,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002379	89301	1.284,13	0,00
0731271125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002379	89299	0,00	1.284,13
0731271125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002379	89768	0,00	1.284,13
0731271125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002379	89286	1.284,13	0,00
0731271125	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002379	85985	1.284,13	0,00
0731271125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002379	89770	1.284,13	0,00
0731271141	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002380	87261	0,00	7.875,23
0731271141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002380	89284	0,00	7.875,23
0731271141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002380	89299	0,00	7.875,23
0731271141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002380	89301	7.875,23	0,00
0731271141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002380	89768	0,00	7.875,23
0731271141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002380	89286	7.875,23	0,00
0731271141	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002380	85987	7.875,23	0,00
0731271141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002380	89770	7.875,23	0,00
0731271151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002380	89301	0,00	780,78
0731271151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002380	89302	780,78	0,00
0731271151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002380	89286	0,00	780,78
0731271151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002380	89287	780,78	0,00
0731271151	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002380	85987	0,00	780,78
0731271151	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/002380	45000	780,78	0,00
0731271151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002380	89770	0,00	780,78
0731271151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002380	89771	780,78	0,00
0731271160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002380	89301	0,00	358,93
0731271160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002380	89302	358,93	0,00
0731271160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002380	89287	358,93	0,00
0731271160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002380	89286	0,00	358,93
0731271160	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/002380	45005	358,93	0,00
0731271160	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002380	85987	0,00	358,93
0731271160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002380	89771	358,93	0,00
0731271160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002380	89770	0,00	358,93
0731271169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002380	89301	0,00	18,08
0731271169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002380	89302	18,08	0,00
0731271169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002380	89286	0,00	18,08
0731271169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002380	89287	18,08	0,00
0731271169	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002380	85987	0,00	18,08
0731271169	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/002380	46287	18,08	0,00
0731271169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002380	89770	0,00	18,08
0731271169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002380	89771	18,08	0,00
0731271185	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002381	87282	0,00	2.953,21
0731271185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002381	89284	0,00	2.953,21
0731271185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002381	89301	2.953,21	0,00
0731271185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002381	89299	0,00	2.953,21
0731271185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002381	89768	0,00	2.953,21
0731271185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002381	89286	2.953,21	0,00
0731271185	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002381	85986	2.953,21	0,00
0731271185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002381	89770	2.953,21	0,00
0731271201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002382	87307	0,00	11.339,06
0731271201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002382	89284	0,00	11.339,06
0731271201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002382	89299	0,00	11.339,06
0731271201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002382	89301	11.339,06	0,00
0731271201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002382	89768	0,00	11.339,06
0731271201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002382	89286	11.339,06	0,00
0731271201	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002382	85985	11.339,06	0,00
0731271201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002382	89770	11.339,06	0,00
0731271217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002383	87261	0,00	3.059,89
0731271217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002383	89284	0,00	3.059,89
0731271217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002383	89301	3.059,89	0,00
0731271217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002383	89299	0,00	3.059,89
0731271217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002383	89768	0,00	3.059,89
0731271217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002383	89286	3.059,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271217	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002383	85985	3.059,89	0,00
0731271217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002383	89770	3.059,89	0,00
0731271227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002383	89301	0,00	322,31
0731271227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002383	89302	322,31	0,00
0731271227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002383	89286	0,00	322,31
0731271227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002383	89287	322,31	0,00
0731271227	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002383	85985	0,00	322,31
0731271227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002383	45000	322,31	0,00
0731271227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002383	89770	0,00	322,31
0731271227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002383	89771	322,31	0,00
0731271236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002383	89301	0,00	63,20
0731271236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002383	89302	63,20	0,00
0731271236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002383	89287	63,20	0,00
0731271236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002383	89286	0,00	63,20
0731271236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002383	45005	63,20	0,00
0731271236	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002383	85985	0,00	63,20
0731271236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002383	89771	63,20	0,00
0731271236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002383	89770	0,00	63,20
0731271245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002383	89301	0,00	24,95
0731271245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002383	89302	24,95	0,00
0731271245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002383	89286	0,00	24,95
0731271245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002383	89287	24,95	0,00
0731271245	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002383	85985	0,00	24,95
0731271245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002383	45010	24,95	0,00
0731271245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002383	89770	0,00	24,95
0731271245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002383	89771	24,95	0,00
0731271254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002383	89301	0,00	12,47
0731271254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002383	89302	12,47	0,00
0731271254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002383	89287	12,47	0,00
0731271254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002383	89286	0,00	12,47
0731271254	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002383	85985	0,00	12,47
0731271254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002383	46287	12,47	0,00
0731271254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002383	89771	12,47	0,00
0731271254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002383	89770	0,00	12,47
0731271263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000949	91709	489,59	0,00
0731271263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000949	45003	0,00	489,59
0731271263	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000949	45015	489,59	0,00
0731271263	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000949	89771	0,00	489,59
0731271276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002384	87307	0,00	469,22
0731271276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002384	89284	0,00	469,22
0731271276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002384	89301	469,22	0,00
0731271276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002384	89299	0,00	469,22
0731271276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002384	89768	0,00	469,22
0731271276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002384	89286	469,22	0,00
0731271276	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002384	85985	469,22	0,00
0731271276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002384	89770	469,22	0,00
0731271292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002385	87261	0,00	19.550,79
0731271292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002385	89284	0,00	19.550,79
0731271292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002385	89299	0,00	19.550,79
0731271292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002385	89301	19.550,79	0,00
0731271292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002385	89768	0,00	19.550,79
0731271292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002385	89286	19.550,79	0,00
0731271292	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002385	85985	19.550,79	0,00
0731271292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002385	89770	19.550,79	0,00
0731271302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002385	89301	0,00	2.633,58
0731271302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002385	89302	2.633,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002385	89286	0,00	2.633,58
0731271302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002385	89287	2.633,58	0,00
0731271302	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002385	85985	0,00	2.633,58
0731271302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002385	45000	2.633,58	0,00
0731271302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002385	89770	0,00	2.633,58
0731271302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002385	89771	2.633,58	0,00
0731271311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002385	89301	0,00	1.731,49
0731271311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002385	89302	1.731,49	0,00
0731271311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002385	89287	1.731,49	0,00
0731271311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002385	89286	0,00	1.731,49
0731271311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002385	45005	1.731,49	0,00
0731271311	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002385	85985	0,00	1.731,49
0731271311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002385	89771	1.731,49	0,00
0731271311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002385	89770	0,00	1.731,49
0731271320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002385	89301	0,00	30,13
0731271320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002385	89302	30,13	0,00
0731271320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002385	89286	0,00	30,13
0731271320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002385	89287	30,13	0,00
0731271320	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002385	85985	0,00	30,13
0731271320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002385	45010	30,13	0,00
0731271320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002385	89770	0,00	30,13
0731271320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002385	89771	30,13	0,00
0731271329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002385	89301	0,00	75,86
0731271329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002385	89302	75,86	0,00
0731271329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002385	89287	75,86	0,00
0731271329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002385	89286	0,00	75,86
0731271329	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002385	85985	0,00	75,86
0731271329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002385	46287	75,86	0,00
0731271329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002385	89771	75,86	0,00
0731271329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002385	89770	0,00	75,86
0731271345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002386	87307	0,00	3.757,71
0731271345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002386	89284	0,00	3.757,71
0731271345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002386	89301	3.757,71	0,00
0731271345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002386	89299	0,00	3.757,71
0731271345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002386	89768	0,00	3.757,71
0731271345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002386	89286	3.757,71	0,00
0731271345	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002386	85985	3.757,71	0,00
0731271345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002386	89770	3.757,71	0,00
0731271361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002387	87261	0,00	23.679,70
0731271361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002387	89284	0,00	23.679,70
0731271361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002387	89299	0,00	23.679,70
0731271361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002387	89301	23.679,70	0,00
0731271361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002387	89768	0,00	23.679,70
0731271361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002387	89286	23.679,70	0,00
0731271361	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002387	85985	23.679,70	0,00
0731271361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002387	89770	23.679,70	0,00
0731271371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002387	89301	0,00	3.242,74
0731271371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002387	89302	3.242,74	0,00
0731271371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002387	89286	0,00	3.242,74
0731271371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002387	89287	3.242,74	0,00
0731271371	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002387	85985	0,00	3.242,74
0731271371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002387	45000	3.242,74	0,00
0731271371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002387	89770	0,00	3.242,74
0731271371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002387	89771	3.242,74	0,00
0731271380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002387	89301	0,00	3.438,18
0731271380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002387	89302	3.438,18	0,00
0731271380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002387	89287	3.438,18	0,00
0731271380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002387	89286	0,00	3.438,18
0731271380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002387	45005	3.438,18	0,00
0731271380	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002387	85985	0,00	3.438,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002387	89771	3.438,18	0,00
0731271380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002387	89770	0,00	3.438,18
0731271389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002387	89301	0,00	49,39
0731271389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002387	89302	49,39	0,00
0731271389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002387	89286	0,00	49,39
0731271389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002387	89287	49,39	0,00
0731271389	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002387	85985	0,00	49,39
0731271389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002387	45010	49,39	0,00
0731271389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002387	89770	0,00	49,39
0731271389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002387	89771	49,39	0,00
0731271398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002387	89301	0,00	40,69
0731271398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002387	89302	40,69	0,00
0731271398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002387	89287	40,69	0,00
0731271398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002387	89286	0,00	40,69
0731271398	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002387	85985	0,00	40,69
0731271398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002387	46287	40,69	0,00
0731271398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002387	89771	40,69	0,00
0731271398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002387	89770	0,00	40,69
0731271407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000946	91709	274,07	0,00
0731271407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000946	45003	0,00	274,07
0731271407	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000946	45015	274,07	0,00
0731271407	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000946	89771	0,00	274,07
0731271420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002388	87307	0,00	5.978,63
0731271420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002388	89284	0,00	5.978,63
0731271420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002388	89301	5.978,63	0,00
0731271420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002388	89299	0,00	5.978,63
0731271420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002388	89768	0,00	5.978,63
0731271420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002388	89286	5.978,63	0,00
0731271420	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002388	85985	5.978,63	0,00
0731271420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002388	89770	5.978,63	0,00
0731271436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002389	87365	0,00	3.367,77
0731271436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002389	89284	0,00	3.367,77
0731271436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002389	89299	0,00	3.367,77
0731271436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002389	89301	3.367,77	0,00
0731271436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002389	89768	0,00	3.367,77
0731271436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002389	89286	3.367,77	0,00
0731271436	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002389	85985	3.367,77	0,00
0731271436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002389	89770	3.367,77	0,00
0731271452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002390	87365	0,00	729,35
0731271452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002390	89284	0,00	729,35
0731271452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002390	89301	729,35	0,00
0731271452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002390	89299	0,00	729,35
0731271452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002390	89768	0,00	729,35
0731271452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002390	89286	729,35	0,00
0731271452	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002390	85985	729,35	0,00
0731271452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002390	89770	729,35	0,00
0731271468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002391	87365	0,00	578,79
0731271468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002391	89284	0,00	578,79
0731271468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002391	89299	0,00	578,79
0731271468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002391	89301	578,79	0,00
0731271468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002391	89768	0,00	578,79
0731271468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002391	89286	578,79	0,00
0731271468	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002391	85985	578,79	0,00
0731271468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002391	89770	578,79	0,00
0731271484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000674	87365	0,00	1.728,66
0731271484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000674	89284	0,00	1.728,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000674	89299	0,00	1.728,66
0731271484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000674	89301	1.728,66	0,00
0731271484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000674	89768	0,00	1.728,66
0731271484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000674	89286	1.728,66	0,00
0731271484	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000674	85985	1.728,66	0,00
0731271484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000674	89770	1.728,66	0,00
0731271500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000675	87365	0,00	94,80
0731271500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000675	89284	0,00	94,80
0731271500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000675	89301	94,80	0,00
0731271500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000675	89299	0,00	94,80
0731271500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000675	89768	0,00	94,80
0731271500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000675	89286	94,80	0,00
0731271500	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000675	85985	94,80	0,00
0731271500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000675	89770	94,80	0,00
0731271516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002392	87365	0,00	494,34
0731271516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002392	89284	0,00	494,34
0731271516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002392	89299	0,00	494,34
0731271516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002392	89301	494,34	0,00
0731271516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002392	89768	0,00	494,34
0731271516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002392	89286	494,34	0,00
0731271516	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002392	85985	494,34	0,00
0731271516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002392	89770	494,34	0,00
0731271532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002393	87365	0,00	723,24
0731271532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002393	89284	0,00	723,24
0731271532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002393	89301	723,24	0,00
0731271532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002393	89299	0,00	723,24
0731271532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002393	89768	0,00	723,24
0731271532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002393	89286	723,24	0,00
0731271532	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002393	85985	723,24	0,00
0731271532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002393	89770	723,24	0,00
0731271541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000817	91709	0,72	0,00
0731271541	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000817	45015	0,72	0,00
0731271541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000817	45003	0,00	0,72
0731271541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000817	89771	0,00	0,72
0731271547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000824	91709	21,26	0,00
0731271547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000824	45003	0,00	21,26
0731271547	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000824	45015	21,26	0,00
0731271547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000824	89771	0,00	21,26
0731271553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000940	91709	282,48	0,00
0731271553	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000940	45015	282,48	0,00
0731271553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000940	45003	0,00	282,48
0731271553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000940	89771	0,00	282,48
0731271559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000942	91709	48,75	0,00
0731271559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000942	45003	0,00	48,75
0731271559	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000942	45015	48,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000942	89771	0,00	48,75
0731271572	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002394	87365	0,00	3.261,24
0731271572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002394	89284	0,00	3.261,24
0731271572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002394	89299	0,00	3.261,24
0731271572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002394	89301	3.261,24	0,00
0731271572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002394	89768	0,00	3.261,24
0731271572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002394	89286	3.261,24	0,00
0731271572	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002394	91740	3.261,24	0,00
0731271572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002394	89770	3.261,24	0,00
0731271588	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002395	87365	0,00	2.766,09
0731271588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002395	89284	0,00	2.766,09
0731271588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002395	89301	2.766,09	0,00
0731271588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002395	89299	0,00	2.766,09
0731271588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002395	89768	0,00	2.766,09
0731271588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002395	89286	2.766,09	0,00
0731271588	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002395	91740	2.766,09	0,00
0731271588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002395	89770	2.766,09	0,00
0731271604	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002396	87365	0,00	1.359,17
0731271604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002396	89284	0,00	1.359,17
0731271604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002396	89299	0,00	1.359,17
0731271604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002396	89301	1.359,17	0,00
0731271604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002396	89768	0,00	1.359,17
0731271604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002396	89286	1.359,17	0,00
0731271604	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002396	91740	1.359,17	0,00
0731271604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002396	89770	1.359,17	0,00
0731271620	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002397	87365	0,00	11.007,22
0731271620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002397	89284	0,00	11.007,22
0731271620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002397	89301	11.007,22	0,00
0731271620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002397	89299	0,00	11.007,22
0731271620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002397	89768	0,00	11.007,22
0731271620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002397	89286	11.007,22	0,00
0731271620	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002397	91740	11.007,22	0,00
0731271620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002397	89770	11.007,22	0,00
0731271636	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002398	87365	0,00	7.668,05
0731271636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002398	89284	0,00	7.668,05
0731271636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002398	89299	0,00	7.668,05
0731271636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002398	89301	7.668,05	0,00
0731271636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002398	89768	0,00	7.668,05
0731271636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002398	89286	7.668,05	0,00
0731271636	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002398	91740	7.668,05	0,00
0731271636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002398	89770	7.668,05	0,00
0731271646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002398	89301	0,00	3.572,84
0731271646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002398	89302	3.572,84	0,00
0731271646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002398	89286	0,00	3.572,84
0731271646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002398	89287	3.572,84	0,00
0731271646	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002398	91740	0,00	3.572,84
0731271646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002398	89770	0,00	3.572,84
0731271646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002398	89771	3.572,84	0,00
0731271646	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002398	91542	3.572,84	0,00
0731271662	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002399	87365	0,00	1.868,03
0731271662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002399	89284	0,00	1.868,03
0731271662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002399	89301	1.868,03	0,00
0731271662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002399	89299	0,00	1.868,03
0731271662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002399	89768	0,00	1.868,03
0731271662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002399	89286	1.868,03	0,00
0731271662	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002399	91740	1.868,03	0,00
0731271662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002399	89770	1.868,03	0,00
0731271678	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002400	87365	0,00	3.946,94
0731271678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002400	89284	0,00	3.946,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002400	89299	0,00	3.946,94
0731271678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002400	89301	3.946,94	0,00
0731271678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002400	89768	0,00	3.946,94
0731271678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002400	89286	3.946,94	0,00
0731271678	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002400	91740	3.946,94	0,00
0731271678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002400	89770	3.946,94	0,00
0731271688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002400	89301	0,00	3.572,84
0731271688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002400	89302	3.572,84	0,00
0731271688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002400	89286	0,00	3.572,84
0731271688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002400	89287	3.572,84	0,00
0731271688	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002400	91740	0,00	3.572,84
0731271688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002400	89770	0,00	3.572,84
0731271688	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002400	91542	3.572,84	0,00
0731271688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002400	89771	3.572,84	0,00
0731271704	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002401	87365	0,00	4.665,01
0731271704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002401	89284	0,00	4.665,01
0731271704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002401	89301	4.665,01	0,00
0731271704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002401	89299	0,00	4.665,01
0731271704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002401	89768	0,00	4.665,01
0731271704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002401	89286	4.665,01	0,00
0731271704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002401	91740	4.665,01	0,00
0731271704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002401	89770	4.665,01	0,00
0731271720	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002402	87365	0,00	339,30
0731271720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002402	89284	0,00	339,30
0731271720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002402	89299	0,00	339,30
0731271720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002402	89301	339,30	0,00
0731271720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002402	89768	0,00	339,30
0731271720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002402	89286	339,30	0,00
0731271720	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002402	91740	339,30	0,00
0731271720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002402	89770	339,30	0,00
0731271736	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002403	87365	0,00	3.777,65
0731271736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002403	89284	0,00	3.777,65
0731271736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002403	89301	3.777,65	0,00
0731271736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002403	89299	0,00	3.777,65
0731271736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002403	89768	0,00	3.777,65
0731271736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002403	89286	3.777,65	0,00
0731271736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002403	91740	3.777,65	0,00
0731271736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002403	89770	3.777,65	0,00
0731271752	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000676	87365	0,00	12.031,97
0731271752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000676	89284	0,00	12.031,97
0731271752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000676	89299	0,00	12.031,97
0731271752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000676	89301	12.031,97	0,00
0731271752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000676	89768	0,00	12.031,97
0731271752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000676	89286	12.031,97	0,00
0731271752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000676	91740	12.031,97	0,00
0731271752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000676	89770	12.031,97	0,00
0731271768	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000677	87365	0,00	4.023,86
0731271768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000677	89284	0,00	4.023,86
0731271768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000677	89301	4.023,86	0,00
0731271768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000677	89299	0,00	4.023,86
0731271768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000677	89768	0,00	4.023,86
0731271768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000677	89286	4.023,86	0,00
0731271768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000677	91740	4.023,86	0,00
0731271768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000677	89770	4.023,86	0,00
0731271784	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002404	87365	0,00	2.337,99
0731271784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002404	89284	0,00	2.337,99
0731271784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002404	89299	0,00	2.337,99
0731271784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002404	89301	2.337,99	0,00
0731271784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002404	89768	0,00	2.337,99
0731271784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002404	89286	2.337,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271784	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002404	91740	2.337,99	0,00
0731271784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002404	89770	2.337,99	0,00
0731271800	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002405	87365	0,00	630,57
0731271800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002405	89284	0,00	630,57
0731271800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002405	89301	630,57	0,00
0731271800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002405	89299	0,00	630,57
0731271800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002405	89768	0,00	630,57
0731271800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002405	89286	630,57	0,00
0731271800	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002405	91740	630,57	0,00
0731271800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002405	89770	630,57	0,00
0731271816	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002406	87365	0,00	8.566,22
0731271816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002406	89284	0,00	8.566,22
0731271816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002406	89299	0,00	8.566,22
0731271816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002406	89301	8.566,22	0,00
0731271816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002406	89768	0,00	8.566,22
0731271816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002406	89286	8.566,22	0,00
0731271816	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002406	91740	8.566,22	0,00
0731271816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002406	89770	8.566,22	0,00
0731271832	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002407	87365	0,00	408,67
0731271832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002407	89284	0,00	408,67
0731271832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002407	89301	408,67	0,00
0731271832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002407	89299	0,00	408,67
0731271832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002407	89768	0,00	408,67
0731271832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002407	89286	408,67	0,00
0731271832	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002407	91740	408,67	0,00
0731271832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002407	89770	408,67	0,00
0731271848	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002408	87365	0,00	2.927,81
0731271848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002408	89284	0,00	2.927,81
0731271848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002408	89299	0,00	2.927,81
0731271848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002408	89301	2.927,81	0,00
0731271848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002408	89768	0,00	2.927,81
0731271848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002408	89286	2.927,81	0,00
0731271848	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002408	91740	2.927,81	0,00
0731271848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002408	89770	2.927,81	0,00
0731271864	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002409	87365	0,00	3.661,38
0731271864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002409	89284	0,00	3.661,38
0731271864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002409	89301	3.661,38	0,00
0731271864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002409	89299	0,00	3.661,38
0731271864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002409	89768	0,00	3.661,38
0731271864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002409	89286	3.661,38	0,00
0731271864	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002409	91740	3.661,38	0,00
0731271864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002409	89770	3.661,38	0,00
0731271874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002409	89301	0,00	2.961,33
0731271874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002409	89302	2.961,33	0,00
0731271874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002409	89286	0,00	2.961,33
0731271874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002409	89287	2.961,33	0,00
0731271874	91542	Salario Maternidade	Retencao	2024/002409	91740	0,00	2.961,33
0731271874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002409	89770	0,00	2.961,33
0731271874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002409	89771	2.961,33	0,00
0731271874	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002409	91542	2.961,33	0,00
0731271892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
0731271892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
0731271892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
0731271892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
0731271892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0731271892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0731271902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0731271902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0731271902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0731271912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002258	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731271922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002258	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731271922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002258	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731271922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002258	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002258	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002258	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731271932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731271932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731271942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731271942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731271942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731271942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731271952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731271952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731271952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731271952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731271952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0731271962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0731271962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0731271962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0731271972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731271972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0731271972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0731271972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0731271972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731271982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731271982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731271982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731271982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731271992	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002011	86292	153,40	0,00
0731271992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002011	89284	0,00	153,40
0731271992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89301	153,40	0,00
0731271992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	89299	0,00	153,40
0731271992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89768	0,00	153,40
0731271992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89286	153,40	0,00
0731271992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	85794	0,00	153,40
0731271992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89770	153,40	0,00
0731272001	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002011	86292	153,40	0,00
0731272001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002011	89284	0,00	153,40
0731272001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	89299	0,00	153,40
0731272001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89301	153,40	0,00
0731272001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89768	0,00	153,40
0731272001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89286	153,40	0,00
0731272001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	85794	0,00	153,40
0731272001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89770	153,40	0,00
0731272010	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002011	86292	153,40	0,00
0731272010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002011	89284	0,00	153,40
0731272010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89301	153,40	0,00
0731272010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	89299	0,00	153,40
0731272010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89768	0,00	153,40
0731272010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89286	153,40	0,00
0731272010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	85794	0,00	153,40
0731272010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89770	153,40	0,00
0731272019	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002011	86292	153,40	0,00
0731272019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002011	89284	0,00	153,40
0731272019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	89299	0,00	153,40
0731272019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89301	153,40	0,00
0731272019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89768	0,00	153,40
0731272019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	89286	153,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	85794	0,00	153,40
0731272019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002011	89770	153,40	0,00
0731272028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002410	89284	456,00	0,00
0731272028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002410	89281	0,00	456,00
0731272028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002410	89245	456,00	0,00
0731272028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002410	89245	0,00	456,00
0731272028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002410	89278	0,00	456,00
0731272028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002410	89278	456,00	0,00
0731272028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002410	89299	456,00	0,00
0731272028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002410	89768	456,00	0,00
0731272028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002410	89766	0,00	456,00
0731272028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002410	89295	0,00	456,00
0731272040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002411	89278	132,33	0,00
0731272040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002411	89278	0,00	132,33
0731272040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002411	89245	132,33	0,00
0731272040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002411	89245	0,00	132,33
0731272040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002411	89281	0,00	132,33
0731272040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002411	89284	132,33	0,00
0731272040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002411	89299	132,33	0,00
0731272040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002411	89766	0,00	132,33
0731272040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002411	89768	132,33	0,00
0731272040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002411	89295	0,00	132,33
0731272052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002412	89284	285,09	0,00
0731272052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002412	89281	0,00	285,09
0731272052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002412	89245	285,09	0,00
0731272052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002412	89245	0,00	285,09
0731272052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002412	89278	0,00	285,09
0731272052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002412	89278	285,09	0,00
0731272052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002412	89299	285,09	0,00
0731272052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002412	89768	285,09	0,00
0731272052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002412	89766	0,00	285,09
0731272052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002412	89295	0,00	285,09
0731272064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002413	89278	0,00	1.560,67
0731272064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002413	89278	1.560,67	0,00
0731272064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002413	89245	1.560,67	0,00
0731272064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002413	89245	0,00	1.560,67
0731272064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002413	89281	0,00	1.560,67
0731272064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002413	89284	1.560,67	0,00
0731272064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002413	89299	1.560,67	0,00
0731272064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002413	89766	0,00	1.560,67
0731272064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002413	89768	1.560,67	0,00
0731272064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002413	89295	0,00	1.560,67
0731272076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731272076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731272076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731272076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
0731272076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002414	89284	370,01	0,00
0731272096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002414	89245	0,00	370,01
0731272096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002414	89278	0,00	370,01
0731272096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002414	89299	370,01	0,00
0731272096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002414	89766	0,00	370,01
0731272096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002414	89768	370,01	0,00
0731272103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0731272113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0731272113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0731272113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0731272123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731272133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731272133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731272133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0731272143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0731272163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0731272163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0731272163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001755	86292	0,00	34,27
		Transf.Bancária					
0731272183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001755	89301	0,00	34,27
		Transf.Bancária					
0731272183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001755	89302	34,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731272183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001755	89287	34,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731272183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001755	89286	0,00	34,27
		Transf.Bancária					
0731272183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001755	45015	34,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731272183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001755	89770	0,00	34,27
		Transf.Bancária					
0731272183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001755	91708	34,27	0,00
		Transf.Bancária					
0731272193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001756	86292	0,00	81,72
		Transf.Bancária					
0731272193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001756	89301	0,00	81,72
		Transf.Bancária					
0731272193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001756	89302	81,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001756	89286	0,00	81,72
		Transf.Bancária					
0731272193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001756	89287	81,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001756	45015	81,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001756	91708	81,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001756	89770	0,00	81,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	86292	0,00	2.843,79
0731272203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	89301	0,00	2.843,79
0731272203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	89302	2.843,79	0,00
0731272203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	89287	2.843,79	0,00
0731272203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	89286	0,00	2.843,79
0731272203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	45015	2.843,79	0,00
0731272203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	89770	0,00	2.843,79
0731272203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001762	91708	2.843,79	0,00
0731272213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	86292	0,00	408,56
0731272213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	89301	0,00	408,56
0731272213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	89302	408,56	0,00
0731272213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	89286	0,00	408,56
0731272213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	89287	408,56	0,00
0731272213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	45015	408,56	0,00
0731272213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	91708	408,56	0,00
0731272213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001763	89770	0,00	408,56
0731272223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	86292	0,00	484,73
0731272223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	89301	0,00	484,73
0731272223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	89302	484,73	0,00
0731272223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	89287	484,73	0,00
0731272223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	89286	0,00	484,73
0731272223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	45015	484,73	0,00
0731272223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	89770	0,00	484,73
0731272223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002079	91708	484,73	0,00
0731272233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	86292	0,00	182,89
0731272233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	89301	0,00	182,89
0731272233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	89302	182,89	0,00
0731272233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	89286	0,00	182,89
0731272233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	89287	182,89	0,00
0731272233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002101	45015	182,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002101	91708	182,89	0,00
		Transf.Bancária					
0731272233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002101	89770	0,00	182,89
		Transf.Bancária					
0731272243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002415	89278	0,00	334,83
0731272243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002415	89245	0,00	334,83
0731272243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002415	89284	334,83	0,00
0731272243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002415	89299	334,83	0,00
0731272243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002415	89766	0,00	334,83
0731272243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002415	89768	334,83	0,00
0731272250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002102	86292	0,00	16,34
		Transf.Bancária					
0731272250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002102	89301	0,00	16,34
		Transf.Bancária					
0731272250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002102	89302	16,34	0,00
		Transf.Bancária					
0731272250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002102	89287	16,34	0,00
		Transf.Bancária					
0731272250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002102	89286	0,00	16,34
		Transf.Bancária					
0731272250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002102	45015	16,34	0,00
		Transf.Bancária					
0731272250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002102	89770	0,00	16,34
		Transf.Bancária					
0731272250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002102	91708	16,34	0,00
		Transf.Bancária					
0731272260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002258	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731272260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002258	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731272260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002258	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731272260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002258	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002258	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002258	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0731272270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002027	86292	0,00	886,78
		Transf.Bancária					
0731272270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002027	89301	0,00	886,78
		Transf.Bancária					
0731272270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002027	89302	886,78	0,00
		Transf.Bancária					
0731272270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002027	89287	886,78	0,00
		Transf.Bancária					
0731272270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002027	89286	0,00	886,78
		Transf.Bancária					
0731272270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002027	45015	886,78	0,00
		Transf.Bancária					
0731272270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002027	89770	0,00	886,78
		Transf.Bancária					
0731272270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002027	91708	886,78	0,00
		Transf.Bancária					
0731272280	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002064	86292	300,00	0,00
0731272280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002064	87699	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002064	89284	0,00	300,00
0731272280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002064	89301	300,00	0,00
0731272280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002064	89299	0,00	300,00
0731272280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002064	89768	0,00	300,00
0731272280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002064	89286	300,00	0,00
0731272280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002064	89770	300,00	0,00
0731272289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002064	87699	0,00	300,00
0731272289	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002064	86292	300,00	0,00
0731272289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002064	89284	0,00	300,00
0731272289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002064	89299	0,00	300,00
0731272289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002064	89301	300,00	0,00
0731272289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002064	89768	0,00	300,00
0731272289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002064	89286	300,00	0,00
0731272289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002064	89770	300,00	0,00
0731272298	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	301,20
		Transf.Bancária					
0731272298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	89302	301,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731272298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	301,20
		Transf.Bancária					
0731272298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	301,20
		Transf.Bancária					
0731272298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000343	89287	301,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731272298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000343	45031	301,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731272298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	301,20
		Transf.Bancária					
0731272298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000343	91708	301,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731272308	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	2.014,53
		Transf.Bancária					
0731272308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	2.014,53
		Transf.Bancária					
0731272308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	2.014,53	0,00
		Transf.Bancária					
0731272308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	2.014,53	0,00
		Transf.Bancária					
0731272308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	2.014,53
		Transf.Bancária					
0731272308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	45031	2.014,53	0,00
		Transf.Bancária					
0731272308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	2.014,53	0,00
		Transf.Bancária					
0731272308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	2.014,53
		Transf.Bancária					
0731272318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000393	45029	22,51	0,00
		Transf.Bancária					
0731272318	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000393	45006	0,00	22,51
		Transf.Bancária					
0731272318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000393	89771	0,00	22,51
		Transf.Bancária					
0731272318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000393	91709	22,51	0,00
		Transf.Bancária					
0731272324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000413	45006	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0731272324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000413	45029	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
0731272324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000413	91709	1,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000413	89771	0,00	1,65
		Transf.Bancária					
0731272330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000433	45029	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
0731272330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000433	45006	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
0731272330	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000433	89771	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
0731272330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000433	91709	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
0731272336	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000458	45006	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0731272336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000458	45029	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0731272336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000458	91709	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0731272336	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000458	89771	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0731272342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000463	45029	2,63	0,00
		Transf.Bancária					
0731272342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000463	45006	0,00	2,63
		Transf.Bancária					
0731272342	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000463	89771	0,00	2,63
		Transf.Bancária					
0731272342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000463	91709	2,63	0,00
		Transf.Bancária					
0731272348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000466	45006	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0731272348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000466	45029	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000466	91709	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272348	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000466	89771	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0731272354	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000390	45029	11,35	0,00
		Transf.Bancária					
0731272354	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000390	45003	0,00	11,35
		Transf.Bancária					
0731272354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000390	89771	0,00	11,35
		Transf.Bancária					
0731272354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000390	91709	11,35	0,00
		Transf.Bancária					
0731272360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000434	45003	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0731272360	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000434	45029	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0731272360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000434	91709	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0731272360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000434	89771	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0731272366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0731272366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0731272366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0731272366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0731272366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	87,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0731272366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0731272366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0731272376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	196,72
		Transf.Bancária					
0731272376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	196,72
		Transf.Bancária					
0731272376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	196,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	196,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	196,72
		Transf.Bancária					
0731272376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	196,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	196,72	0,00
		Transf.Bancária					
0731272376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	196,72
		Transf.Bancária					
0731272386	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2024/002414	86292	370,01	0,00
0731272386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002414	87639	0,00	370,01
0731272386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002414	89284	0,00	370,01
0731272386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002414	89301	370,01	0,00
0731272386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002414	89299	0,00	370,01
0731272386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002414	89768	0,00	370,01
0731272386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002414	89286	370,01	0,00
0731272386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002414	89770	370,01	0,00
0731272395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	163,15
		Transf.Bancária					
0731272395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	163,15
		Transf.Bancária					
0731272395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	163,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731272395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	163,15
		Transf.Bancária					
0731272395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	163,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731272395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	163,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731272395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	163,15
		Transf.Bancária					
0731272395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	163,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731272405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0731272405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0731272405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0731272405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0731272405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0731272405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0731272405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	167,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0731272415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0731272415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0731272415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731272415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0731272415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731272415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731272415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0731272415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0731272425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0731272425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0731272425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0731272425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0731272425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0731272425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0731272425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0731272425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0731272435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
0731272435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
0731272435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
0731272435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
0731272435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
0731272435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
0731272435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
0731272435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
0731272445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	355,92
		Transf.Bancária					
0731272445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	355,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	355,92
		Transf.Bancária					
0731272445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	355,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	355,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	355,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	355,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	355,92
		Transf.Bancária					
0731272455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0731272455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0731272455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731272455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0731272455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731272455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731272455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0731272455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731272465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
0731272465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
0731272465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
0731272465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0731272465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
0731272475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000476	86292	0,00	445,92
		Transf.Bancária					
0731272475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000476	89301	0,00	445,92
		Transf.Bancária					
0731272475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000476	89302	445,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000476	89286	0,00	445,92
		Transf.Bancária					
0731272475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000476	89287	445,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000476	45029	445,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000476	89770	0,00	445,92
		Transf.Bancária					
0731272475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000476	91708	445,92	0,00
		Transf.Bancária					
0731272485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	135,90
		Transf.Bancária					
0731272485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	135,90	0,00
		Transf.Bancária					
0731272485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	135,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000394	89287	135,90	0,00
0731272485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	135,90
0731272485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000394	45029	135,90	0,00
0731272485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000394	91708	135,90	0,00
0731272485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	135,90
0731272495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	25,00
0731272495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	25,00
0731272495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89302	25,00	0,00
0731272495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	25,00
0731272495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89287	25,00	0,00
0731272495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	45029	25,00	0,00
0731272495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	25,00
0731272495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	91708	25,00	0,00
0731272505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	86292	0,00	51,07
0731272505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	89302	51,07	0,00
0731272505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	89301	0,00	51,07
0731272505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	89287	51,07	0,00
0731272505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	89286	0,00	51,07
0731272505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	45029	51,07	0,00
0731272505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	91708	51,07	0,00
0731272505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000622	89770	0,00	51,07
0731272515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	86292	0,00	732,74
0731272515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89301	0,00	732,74
0731272515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89302	732,74	0,00
0731272515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89286	0,00	732,74
0731272515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89287	732,74	0,00
0731272515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	45029	732,74	0,00
0731272515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	89770	0,00	732,74
0731272515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000578	91708	732,74	0,00
0731272525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002415	87650	0,00	334,83
0731272535	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002415	86292	334,83	0,00
0731272535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002415	89284	0,00	334,83
0731272535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002415	89299	0,00	334,83
0731272535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002415	89301	334,83	0,00
0731272535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002415	89768	0,00	334,83
0731272535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002415	89286	334,83	0,00
0731272535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002415	89770	334,83	0,00
0731272544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2024 - Dispensa por Limite					
0731272694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2024 - Dispensa por Limite					
0731272694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2024 - Dispensa por Limite					
0731272694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2024 - Dispensa por Limite					
0731272699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0731272729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0731272749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0731272789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0731272799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000406	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0731272799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000406	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0731272799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000406	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000406	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0731272799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000406	45029	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000406	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731272799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000406	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0731272809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000579	86292	0,00	258,71
		Transf.Bancária					
0731272809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000579	89302	258,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731272809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000579	89301	0,00	258,71
		Transf.Bancária					
0731272809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000579	89286	0,00	258,71
		Transf.Bancária					
0731272809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000579	89287	258,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731272809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000579	45029	258,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731272809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000579	89770	0,00	258,71
		Transf.Bancária					
0731272809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000579	91708	258,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731272819	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000653	86292	128,94	0,00
0731272819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000653	87546	0,00	128,94
0731272819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000653	89284	0,00	128,94
0731272819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000653	89301	128,94	0,00
0731272819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000653	89299	0,00	128,94
0731272819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000653	89768	0,00	128,94
0731272819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000653	89286	128,94	0,00
0731272819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000653	89770	128,94	0,00
0731272828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87652	0,00	60,77
0731272828	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	60,77	0,00
0731272828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	60,77
0731272828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	60,77
0731272828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	60,77	0,00
0731272828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	60,77
0731272828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	60,77	0,00
0731272828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	60,77	0,00
0731272837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002415	86292	0,00	334,83
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	89301	0,00	334,83
0731272837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	89302	334,83	0,00
0731272837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	89286	0,00	334,83
0731272837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	89287	334,83	0,00
0731272837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	45015	334,83	0,00
0731272837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	89770	0,00	334,83
0731272837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002415	91708	334,83	0,00
0731272847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87546	0,00	498,11
0731272847	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000654	86292	498,11	0,00
0731272847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	498,11
0731272847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	498,11	0,00
0731272847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	498,11
0731272847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	498,11
0731272847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	498,11	0,00
0731272847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	498,11	0,00
0731272856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	125,86	0,00
0731272856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	125,86
0731272856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	125,86
0731272856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	125,86
0731272856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	125,86	0,00
0731272856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	125,86
0731272856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	125,86	0,00
0731272856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	125,86	0,00
0731272866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,30
0731272866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,30
0731272866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,30	0,00
0731272866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,30
0731272866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,30	0,00
0731272866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,30	0,00
0731272866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,30
0731272866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,30	0,00
0731272875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	333,43	0,00
0731272875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	333,43
0731272875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	333,43
0731272875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	333,43	0,00
0731272875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	333,43
0731272875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	333,43
0731272875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	333,43	0,00
0731272875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	333,43	0,00
0731272885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,80
0731272885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,80
0731272885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,80	0,00
0731272885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,80
0731272885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,80	0,00
0731272885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,80	0,00
0731272885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,80
0731272885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,80	0,00
0731272894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	125,82	0,00
0731272894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	125,82
0731272894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	125,82
0731272894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	125,82	0,00
0731272894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	125,82
0731272894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	125,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	125,82	0,00
0731272894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	125,82	0,00
0731272904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,30
0731272904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,30
0731272904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,30	0,00
0731272904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,30
0731272904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,30	0,00
0731272904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,30	0,00
0731272904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,30
0731272904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,30	0,00
0731272913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	245,32
0731272913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	245,32	0,00
0731272913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	245,32
0731272913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	245,32	0,00
0731272913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	245,32
0731272913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	245,32
0731272913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	245,32	0,00
0731272913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	245,32	0,00
0731272923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,59
0731272923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,59
0731272923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,59	0,00
0731272923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,59
0731272923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,59	0,00
0731272923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,59	0,00
0731272923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,59
0731272923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,59	0,00
0731272934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000648	87544	0,00	180,00
0731272934	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000648	86292	180,00	0,00
0731272934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000648	89284	0,00	180,00
0731272934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000648	89299	0,00	180,00
0731272934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000648	89301	180,00	0,00
0731272934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000648	89768	0,00	180,00
0731272934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000648	89286	180,00	0,00
0731272934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000648	89770	180,00	0,00
0731272944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000648	86292	0,00	2,16
0731272944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000648	89301	0,00	2,16
0731272944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000648	89302	2,16	0,00
0731272944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000648	89286	0,00	2,16
0731272944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000648	89287	2,16	0,00
0731272944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000648	45006	2,16	0,00
0731272944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000648	89770	0,00	2,16
0731272944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000648	89771	2,16	0,00
0731272954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002340	87546	0,00	75,41
0731272954	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002340	86292	75,41	0,00
0731272954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002340	89284	0,00	75,41
0731272954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002340	89301	75,41	0,00
0731272954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002340	89299	0,00	75,41
0731272954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002340	89768	0,00	75,41
0731272954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002340	89286	75,41	0,00
0731272954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002340	89770	75,41	0,00
0731272964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002340	86292	0,00	0,90
0731272964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002340	89301	0,00	0,90
0731272964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002340	89302	0,90	0,00
0731272964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002340	89286	0,00	0,90
0731272964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002340	89287	0,90	0,00
0731272964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002340	45006	0,90	0,00
0731272964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002340	89770	0,00	0,90
0731272964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002340	89771	0,90	0,00
0731272973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002339	86292	71,67	0,00
0731272973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002339	87512	0,00	71,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731272973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002339	89284	0,00	71,67
0731272973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002339	89301	71,67	0,00
0731272973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002339	89299	0,00	71,67
0731272973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002339	89768	0,00	71,67
0731272973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002339	89286	71,67	0,00
0731272973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002339	89770	71,67	0,00
0731272983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002339	86292	0,00	0,17
0731272983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002339	89301	0,00	0,17
0731272983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002339	89302	0,17	0,00
0731272983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002339	89286	0,00	0,17
0731272983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002339	89287	0,17	0,00
0731272983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002339	45006	0,17	0,00
0731272983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002339	89770	0,00	0,17
0731272983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002339	89771	0,17	0,00
0731272992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002341	86292	53,76	0,00
0731272992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002341	87652	0,00	53,76
0731272992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002341	89284	0,00	53,76
0731272992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002341	89301	53,76	0,00
0731272992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002341	89299	0,00	53,76
0731272992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002341	89768	0,00	53,76
0731272992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002341	89286	53,76	0,00
0731272992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002341	89770	53,76	0,00
0731273002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002341	86292	0,00	2,58
0731273002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002341	89301	0,00	2,58
0731273002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002341	89302	2,58	0,00
0731273002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002341	89286	0,00	2,58
0731273002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002341	89287	2,58	0,00
0731273002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002341	45006	2,58	0,00
0731273002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002341	89770	0,00	2,58
0731273002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002341	89771	2,58	0,00
0731273011	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002341	86292	0,00	2,15
0731273011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002341	89301	0,00	2,15
0731273011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002341	89302	2,15	0,00
0731273011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002341	89287	2,15	0,00
0731273011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002341	89286	0,00	2,15
0731273011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002341	45003	2,15	0,00
0731273011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002341	89771	2,15	0,00
0731273011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002341	89770	0,00	2,15
0731273022	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002308	86292	168,00	0,00
0731273022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002308	87531	0,00	168,00
0731273022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002308	89284	0,00	168,00
0731273022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002308	89301	168,00	0,00
0731273022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002308	89299	0,00	168,00
0731273022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002308	89768	0,00	168,00
0731273022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002308	89286	168,00	0,00
0731273022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002308	89770	168,00	0,00
0731273032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002308	86292	0,00	2,02
0731273032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002308	89301	0,00	2,02
0731273032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002308	89302	2,02	0,00
0731273032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002308	89286	0,00	2,02
0731273032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002308	89287	2,02	0,00
0731273032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002308	45006	2,02	0,00
0731273032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002308	89770	0,00	2,02
0731273032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002308	89771	2,02	0,00
0731273042	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002332	86292	1.115,40	0,00
0731273042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002332	87699	0,00	1.115,40
0731273042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002332	89284	0,00	1.115,40
0731273042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002332	89301	1.115,40	0,00
0731273042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002332	89299	0,00	1.115,40
0731273042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002332	89768	0,00	1.115,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002332	89286	1.115,40	0,00
0731273042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002332	89770	1.115,40	0,00
0731273052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002332	86292	0,00	53,54
0731273052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002332	89301	0,00	53,54
0731273052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002332	89302	53,54	0,00
0731273052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002332	89286	0,00	53,54
0731273052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002332	89287	53,54	0,00
0731273052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002332	45006	53,54	0,00
0731273052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002332	89770	0,00	53,54
0731273052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002332	89771	53,54	0,00
0731273061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002416	89284	625,00	0,00
0731273061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002416	89281	0,00	625,00
0731273061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002416	89278	625,00	0,00
0731273061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002416	89278	0,00	625,00
0731273061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002416	89245	625,00	0,00
0731273061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002416	89245	0,00	625,00
0731273061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002416	89299	625,00	0,00
0731273061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002416	89766	0,00	625,00
0731273061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002416	89768	625,00	0,00
0731273061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002416	89295	0,00	625,00
0731273074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	419,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	419,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	419,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	419,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0731273084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002417	89245	0,00	800,00
0731273084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002417	89278	0,00	800,00
0731273084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002417	89284	800,00	0,00
0731273084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002417	89299	800,00	0,00
0731273084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002417	89768	800,00	0,00
0731273084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002417	89766	0,00	800,00
0731273091	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prrdtsção de contas 6/10					
0731273091	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prrdtsção de contas 6/10					
0731273095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002418	89284	136,40	0,00
0731273095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002418	89281	0,00	136,40
0731273095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002418	89278	136,40	0,00
0731273095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002418	89278	0,00	136,40
0731273095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002418	89245	136,40	0,00
0731273095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002418	89245	0,00	136,40
0731273095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002418	89299	136,40	0,00
0731273095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002418	89766	0,00	136,40
0731273095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002418	89768	136,40	0,00
0731273095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002418	89295	0,00	136,40
0731273107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002419	89245	419,00	0,00
0731273107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002419	89245	0,00	419,00
0731273107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002419	89278	419,00	0,00
0731273107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002419	89278	0,00	419,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002419	89281	0,00	419,00
0731273107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002419	89284	419,00	0,00
0731273107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002419	89299	419,00	0,00
0731273107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002419	89768	419,00	0,00
0731273107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002419	89766	0,00	419,00
0731273107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002419	89295	0,00	419,00
0731273119	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	692,09	0,00
0731273119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	692,09
0731273119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	692,09
0731273119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	692,09
0731273119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	692,09	0,00
0731273119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	692,09
0731273119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	692,09	0,00
0731273119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	692,09	0,00
0731273128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	372,00
0731273128	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	372,00	0,00
0731273128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	372,00
0731273128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	372,00
0731273128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	372,00	0,00
0731273128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	372,00
0731273128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	372,00	0,00
0731273128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	372,00	0,00
0731273137	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731273137	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731273140	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731273140	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731273143	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731273143	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731273208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	49,20
0731273208	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	49,20	0,00
0731273208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	49,20
0731273208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	49,20
0731273208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	49,20	0,00
0731273208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	49,20
0731273208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	49,20	0,00
0731273208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	49,20	0,00
0731273218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,16
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,16
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,16	0,00
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,16
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,16	0,00
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,16	0,00
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,16
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,16	0,00
		REF. 4 TARIFA TED					
0731273232	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	182,31	0,00
0731273232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	182,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	182,31
0731273232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	182,31	0,00
0731273232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	182,31
0731273232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	182,31
0731273232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	182,31	0,00
0731273232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	182,31	0,00
0731273241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	60,18
0731273241	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	60,18	0,00
0731273241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	60,18
0731273241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	60,18
0731273241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	60,18	0,00
0731273241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	60,18
0731273241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	60,18	0,00
0731273241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	60,18	0,00
0731273250	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	36,90	0,00
0731273250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	36,90
0731273250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	36,90
0731273250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	36,90	0,00
0731273250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	36,90
0731273250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	36,90
0731273250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	36,90	0,00
0731273250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	36,90	0,00
0731273260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,87
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,87
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,87	0,00
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,87
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,87	0,00
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,87	0,00
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,87
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,87	0,00
		REF. 3 TARIFA TED					
0731273271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0731273271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0731273271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0731273271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0731273271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	182,31
		DEB. BANCARIO					
0731273286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	182,31
		DEB. BANCARIO					
0731273286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	182,31	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	182,31
		DEB. BANCARIO					
0731273286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	182,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	182,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	182,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	182,31
		DEB. BANCARIO					
0731273296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0731273296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0731273296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0731273296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0731273296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	60,18
		DEB. BANCARIO					
0731273306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	60,18
		DEB. BANCARIO					
0731273306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	60,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	60,18
		DEB. BANCARIO					
0731273306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	60,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	60,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	60,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
0731273306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	60,18
		DEB. BANCARIO					
0731273531	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.928,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.928,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.928,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.928,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.928,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273531	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.928,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731273538	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.185,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273538	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.185,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273538	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.185,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.185,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.185,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273538	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.185,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273545	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.116,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.116,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.116,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.116,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.116,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.116,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731273552	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	423,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273552	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	423,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273552	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	423,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	423,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	423,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273552	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	423,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731273559	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273559	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273566	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273573	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731273573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273573	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB origem COTA/DITE, cfe.extrato.					
0731273580	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.228,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731273580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.228,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731273580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.228,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731273580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.228,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731273580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.228,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731273580	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.228,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0731274525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	195,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,14
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,14
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274525	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	195,14
		Ref.retenç.IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato do dia 10/07/2024.					
0731274556	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	307,31
		Lançam.na conta indevida.					
0731274556	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	307,31	0,00
		Lançam.na conta indevida.					
0731274556	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	307,31
		Lançam.na conta indevida.					
0731274556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	307,31
		Lançam.na conta indevida.					
0731274556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	307,31	0,00
		Lançam.na conta indevida.					
0731274556	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	307,31	0,00
		Lançam.na conta indevida.					
0731274575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	307,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,31
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,31
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	307,31
		Ref.retenç.IRRF s-folha pgto.Camar.Veread.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731274596	90313	ISS	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731274596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,01
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731274599	90313	ISS	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731274599	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,03
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731274602	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731274602	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731274605	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731274605	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731274645	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	6.544,78	0,00
		Baixa Provisão					
0731274645	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	6.544,78
		Baixa Provisão					
0731274648	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	3.980,67	0,00
		Baixa Provisão					
0731274648	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	3.980,67
		Baixa Provisão					
0731274651	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	211,61	0,00
		Baixa Provisão					
0731274651	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	211,61
		Baixa Provisão					
0731274654	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	118,98	0,00
		Baixa Provisão					
0731274654	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	118,98
		Baixa Provisão					
0731274657	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	16.468,62
		Provisão p/Férias					
0731274657	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	16.468,62	0,00
		Provisão p/Férias					
0731274700	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	1.639,38
		Provisão 13º Salário					
0731274700	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	1.639,38	0,00
		Provisão 13º Salário					
0731274703	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	211,61
		Encargos s/Provisões					
0731274703	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	211,61	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731274706	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	118,98
		Encargos s/Provisões					
0731274706	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	118,98	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731275188	85875	RUAS	Lançamento		91741	142.725,65	0,00
		Reclassificação de contabilização de liquidação de empenho, para adequação do imobilizado, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0731275188	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		85875	0,00	142.725,65
		Reclassificação de contabilização de liquidação de empenho, para adequação do imobilizado, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0731275200	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275200	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275203	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275203	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275206	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	609,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731275206	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	609,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275209	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275209	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275212	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275212	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275215	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275215	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275218	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275218	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275221	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275221	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275224	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	852,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275224	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	852,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275227	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275227	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275230	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	365,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275230	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	365,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275233	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275233	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275236	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275236	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275239	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275239	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275242	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275242	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275245	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275245	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275248	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	8.458,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275248	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	8.458,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275251	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731275251	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275254	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275254	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275257	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275257	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275339	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275339	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275342	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	407,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275342	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	407,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275345	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275345	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275348	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275348	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275351	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275351	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275354	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275354	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275357	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	128,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275357	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	128,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275360	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275360	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275363	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275363	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275366	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275366	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275369	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.337,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275369	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.337,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275372	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275372	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275375	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731275375	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275378	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.446,03
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275378	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.446,03	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275381	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.431,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275381	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.431,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275384	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275384	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275387	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.533,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275387	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.533,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275390	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275390	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275393	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275393	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275396	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275396	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275399	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275399	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275402	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275402	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275405	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	19.365,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275405	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	19.365,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275408	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275408	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275411	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275411	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275414	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275414	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275417	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275417	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275420	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731275420	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275423	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	2.898,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731275423	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	2.898,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731276488	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	27,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276488	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	27,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	3.067,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.067,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.067,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.067,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.067,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276495	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	3.067,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276502	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	523,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276509	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	523,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276516	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276516	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	171,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276523	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	171,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	33,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276530	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	33,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276582	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731276582	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731276585	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	407,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731276585	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	407,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731276597	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	169,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276597	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	169,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276604	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	13,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276604	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	13,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.268,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.268,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.268,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.268,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.268,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276611	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.268,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	752,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	752,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	752,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	752,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	752,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276618	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	752,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	59,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276625	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	59,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	87,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276632	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	87,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276639	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	17,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276639	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	17,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	215,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276646	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	215,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	56,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276653	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	56,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	410,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	410,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	410,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	410,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	410,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276660	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	410,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.568,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.568,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.568,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.568,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.568,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276667	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.568,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276674	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	157,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276674	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	157,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	84,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276681	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	84,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	138,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276688	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	138,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	125,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276695	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	125,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	150,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276702	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	150,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276709	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	95,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276709	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	95,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	417,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276716	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	417,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	268,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276723	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	268,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276730	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	536,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276737	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	536,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276744	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	112,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276744	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	112,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.114,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276751	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.114,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276758	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	631,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276765	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	631,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	307,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276772	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	307,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276779	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.372,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.372,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.372,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.372,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.372,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276779	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.372,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.161,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.161,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.161,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.161,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.161,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276786	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.161,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	284,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276793	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	284,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	255,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276800	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	255,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	7,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276807	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	7,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276814	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276814	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	14,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276821	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	14,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	189,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276828	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	189,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276835	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	474,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276842	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	474,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276849	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.405,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.405,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.405,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.405,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.405,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276849	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.405,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	132,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276856	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	132,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.537,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.537,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.537,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.537,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	1.537,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276870	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	1.537,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	210,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276877	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	210,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276884	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	870,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	870,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	870,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	870,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276891	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	870,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731276891	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	870,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.539,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.539,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.539,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.539,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	4.539,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276905	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	4.539,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276912	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	998,91	0,00
0731276912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	998,91
0731276912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	998,91	0,00
0731276912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	998,91	0,00
0731276912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	998,91
0731276912	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	998,91
0731276919	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	30,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	30,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731276926	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731276926	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731276929	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731276929	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731276932	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731276932	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731276935	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731276935	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731277446	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277446	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731277462	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277462	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	4,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277469	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	69,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277485	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	69,11
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	143,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277492	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	143,49
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.782,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.782,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.782,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.782,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.782,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277499	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.782,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731277506	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277506	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.675,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.675,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.675,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.675,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.675,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277522	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.675,16
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	545,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	545,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	545,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	545,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	545,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277529	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	545,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	870,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	870,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	870,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	870,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	870,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731277549	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	870,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.643,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.643,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.643,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.643,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.643,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731278019	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.643,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731278313	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	51,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731278313	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	51,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731278341	90311	IPTU	Integração		88867	154,63	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0731278341	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	154,63
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0731278344	90311	IPTU	Integração		88867	160,09	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0731278344	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	160,09
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0731278347	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	161,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	161,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278347	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	161,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	161,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278352	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278352	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278357	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278362	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,24	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278362	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,24
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731278367	90313	ISS	Integração		88867	6,65	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731278367	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,65
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731278370	90313	ISS	Integração		88867	56,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731278370	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	56,39
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731278373	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	41,21	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731278373	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	41,21
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731278373	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	41,21
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731278373	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	41,21	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731278378	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	139,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0731278378	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	139,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0731278381	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	444,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731278381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	444,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731278381	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	444,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731278381	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	444,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731278386	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,10	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0731278386	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,10
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0731278389	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	52,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731278389	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	52,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731278389	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	52,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731278389	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	52,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731278394	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	26,29	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731278394	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	26,29
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731278397	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	24,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731278397	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	24,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731278400	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	53,73	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278400	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,73
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278400	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	53,73
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278400	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,73	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278405	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278405	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278405	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278410	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278410	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278410	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278410	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278415	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278415	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731278415	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278415	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731278420	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0731278420	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0731278423	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278423	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278428	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278428	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278428	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278428	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731278433	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	268,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278433	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	268,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278436	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	161,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278436	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	161,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278440	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278440	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731278443	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	785,39	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278443	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	785,39
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278443	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	785,39
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278443	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	785,39	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278448	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	3,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278448	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278448	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	3,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278448	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278453	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	5,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278453	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278453	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	5,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731278453	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731278458	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,40	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731278458	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,40
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731278461	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731278461	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731278464	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	282,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278464	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	282,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278467	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	280,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278467	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	280,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278470	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278470	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731278473	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278473	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278473	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278473	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278478	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	297,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278478	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	297,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278478	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	297,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278478	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	297,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731278483	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	31,49	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731278483	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	31,49
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731278486	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	22,59	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731278486	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	22,59
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731278489	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	289,47	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731278489	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	289,47
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731278489	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	289,47
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731278489	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	289,47	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731278503	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.658,60
		Apropriação Desp. Seguros					
0731278503	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.658,60	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0731278506	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
0731278506	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731278726	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	4.444,12
		Contabiliz Perdas Estoque					
0731278726	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	4.444,12	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0731278729	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	31.233,84
		Baixa de Almoxarifado					
0731278729	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	31.233,84	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0731280502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	3.109,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731280502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.109,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731280502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.109,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731280502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.109,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731280502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.109,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731280502	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	3.109,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2024, cfe.extrato.					
0731282901	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	936,22	0,00
		Ajuste FR					
0731282901	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	936,22
		Ajuste FR					
0731282943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	936,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731282943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	936,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.872,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.872,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283230	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	936,22	0,00
		Ajuste FR					
0731283230	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	936,22
		Ajuste FR					
0731283233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	936,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	936,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.872,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731283236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.872,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0731287576	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.247,72	0,00
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731287576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.247,72
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731287576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.247,72
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731287576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.247,72	0,00
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731287576	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.247,72
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731287576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.247,72	0,00
		Rendimento aplicaçao financeira 07/2024					
0731292681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000058	89302	126,24	0,00
0731292681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000058	89301	0,00	126,24
0731292681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000058	89770	0,00	126,24
0731292681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000058	89286	0,00	126,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731292681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000058	89287	126,24	0,00
0731292681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000058	46027	126,24	0,00
0731292681	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000058	89920	0,00	126,24
0731292681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000058	91708	126,24	0,00
0731292691	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		88507	0,00	279,00
		O transformador de energia identificado pelo número de patrimônio 123456, apresentou falhas graves após inspeção e não é mais funcional, devido ao seu estado irreparável e ao alto custo de reparo.					
0731292691	88507	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUIN	Lançamento		85772	279,00	0,00
		O transformador de energia identificado pelo número de patrimônio 123456, apresentou falhas graves após inspeção e não é mais funcional, devido ao seu estado irreparável e ao alto custo de reparo.					
0731292694	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		85767	11.012,60	0,00
		Reclassificaçao de bens imobilizado conforme levantamento de inventário relizado em 31/07/2024 - Headset Gamer Fortrek Crusader - R$ 144,50; - Mesa de Som SKP - R$ 3.890,00; - Caixa de Som JBL 6 - R$ 585,00; - Rack de Parede - R$ 990,00; - Interface de Gravação - R$ 399,00; - Cabos, Fiação e Conectores - R$ 1.000,00; - Canaletas de Piso/Teto - R$ 400,00; - Microfone de Mesa CSR Gooseneck (10 unidades) - R$ 4.300,00; - Rádio Gravador Britânia - R$ 120,00; - Gravador Panasonic RQ-L11 - R$ 165,00;					
0731292694	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		85801	0,00	11.012,60
		Reclassificaçao de bens imobilizado conforme levantamento de inventário relizado em 31/07/2024 - Headset Gamer Fortrek Crusader - R$ 144,50; - Mesa de Som SKP - R$ 3.890,00; - Caixa de Som JBL 6 - R$ 585,00; - Rack de Parede - R$ 990,00; - Interface de Gravação - R$ 399,00; - Cabos, Fiação e Conectores - R$ 1.000,00; - Canaletas de Piso/Teto - R$ 400,00; - Microfone de Mesa CSR Gooseneck (10 unidades) - R$ 4.300,00; - Rádio Gravador Britânia - R$ 120,00; - Gravador Panasonic RQ-L11 - R$ 165,00;					
0731292697	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85793	0,00	6.711,00
		Os bens como computadores e periféricos estão sendo alocados como máquinas de escritório, sendo: - Multifuncional Inkjet Epson Ecotank L6270 - R$ 2.890,00; - Computador Kit Completo (Positivo Master, Monitor LG 20, Teclado Kolke, Mouse, Caixinhas de Som, Estabilizador) - R$ 850,00; - Monitor Positivo 20 (Modelo P971WAL-P) - R$ 250,00; - Computador Kit Completo (CPU LG, Monitor AOC 24, Teclado e Mouse) - R$ 1.100,00; - Multifuncional Canon JT Pixma G7010 - R$ 1.379,00; - Notebook Acer Core i5 - R					
0731292697	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		40965	6.711,00	0,00
		Os bens como computadores e periféricos estão sendo alocados como máquinas de escritório, sendo: - Multifuncional Inkjet Epson Ecotank L6270 - R$ 2.890,00; - Computador Kit Completo (Positivo Master, Monitor LG 20, Teclado Kolke, Mouse, Caixinhas de Som, Estabilizador) - R$ 850,00; - Monitor Positivo 20 (Modelo P971WAL-P) - R$ 250,00; - Computador Kit Completo (CPU LG, Monitor AOC 24, Teclado e Mouse) - R$ 1.100,00; - Multifuncional Canon JT Pixma G7010 - R$ 1.379,00; - Notebook Acer Core i5 - R					
0731292700	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		88255	0,00	1.195,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa total.					
0731292700	88255	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		40962	1.195,00	0,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa total.					
0731292703	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		88255	0,00	4.899,40
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa de 4899,40. Restando nesta conta um CELULAR Smart SAMSUNG Galaxy J5 4G DUOS.					
0731292703	88255	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		85767	4.899,40	0,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa de 4899,40. Restando nesta conta um CELULAR Smart SAMSUNG Galaxy J5 4G DUOS.					
0731292706	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85792	0,00	7.469,00
		Reclassfiicação de grupos contábeis: - Cafeteira Malori Aroma 32 Inox: R$ 100 - Microondas Consul 20L 220V: R$ 578- Refrigerador Eletrolux RE28: R$ 898- Fogão 4 Bocas Atlas Grécia Total: R$ 326- Ar Condicionado Gree G-Top Plus 18000 QF: R$ 4.100- Botijão P13 para Gás: R$ 56- Aspirador de Pó Eletrolux Baril Inox: R$ 599- Bebedouro Coluna 20L (Belliere GHP 202): R$ 200- Ar Condicionado Eco Garden Gree 24000 QF: R$ 4.600- Tela de Projeção Retrátil Sumay: R$ 390.					
0731292706	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		85794	7.469,00	0,00
		Reclassfiicação de grupos contábeis: - Cafeteira Malori Aroma 32 Inox: R$ 100 - Microondas Consul 20L 220V: R$ 578- Refrigerador Eletrolux RE28: R$ 898- Fogão 4 Bocas Atlas Grécia Total: R$ 326- Ar Condicionado Gree G-Top Plus 18000 QF: R$ 4.100- Botijão P13 para Gás: R$ 56- Aspirador de Pó Eletrolux Baril Inox: R$ 599- Bebedouro Coluna 20L (Belliere GHP 202): R$ 200- Ar Condicionado Eco Garden Gree 24000 QF: R$ 4.600- Tela de Projeção Retrátil Sumay: R$ 390.					
0731292709	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		85794	228,90	0,00
		O levantamento de inventário e a reclassificação dos grupos contábeis foram concluídos com sucesso em 31/07/2024, resultando em uma atualização precisa e adequada dos registros contábeis.					
0731292709	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85793	0,00	228,90
		O levantamento de inventário e a reclassificação dos grupos contábeis foram concluídos com sucesso em 31/07/2024, resultando em uma atualização precisa e adequada dos registros contábeis.					
0731292712	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Lançamento		88251	0,00	1.063,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa total da conta de coleções bibliográficas.					
0731292712	88251	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		85798	1.063,00	0,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal. O valor contábil dos bens foi ajustado para refletir o valor recuperável determinado em avaliação de mercado, resultando em uma baixa total da conta de coleções bibliográficas.					
0731292715	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Lançamento		88251	0,00	20,00
		Reclassificação dos itens e a avaliação do valor recuperável foram realizadas para garantir a precisão dos registros contábeis e a adequada alocação dos ativos e despesas. O teste de valor recuperável foi conduzido para os Quadros Fotográfico da Galeria de Vereadores e vereadores mirim para assegurar que seu valor registrado reflete adequadamente seu valor recuperável.					
0731292715	88251	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		85802	20,00	0,00
		Reclassificação dos itens e a avaliação do valor recuperável foram realizadas para garantir a precisão dos registros contábeis e a adequada alocação dos ativos e despesas.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		O teste de valor recuperável foi conduzido para os Quadros Vereadores e vereadores mirim para assegurar que seu valor adequadamente seu valor recuperável.			Fotográfico da Galeria de registrado reflete		
0731292932	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		88251	0,00	256,49
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixoS, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal.					
0731292932	88251	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		41006	256,49	0,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixoS, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal.					
0731292935	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		88265	0,00	7.519,61
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal.					
0731292935	88265	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Lançamento		85794	7.519,61	0,00
		Registro da perda por desvalorização dos ativos fixos, conforme levantamento de inventário realizado em 31 de julho de 2024 na Câmara Municipal.					
731269716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002346	89278	0,00	28.161,68
731269716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002346	89245	0,00	28.161,68
731269716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002346	89284	28.161,68	0,00
731269716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002346	89299	28.161,68	0,00
731269716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002346	89768	28.161,68	0,00
731269716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002346	89766	0,00	28.161,68
731269760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002347	89284	11.127,40	0,00
731269760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002347	89245	0,00	11.127,40
731269760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002347	89278	0,00	11.127,40
731269760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002347	89299	11.127,40	0,00
731269760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002347	89766	0,00	11.127,40
731269760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002347	89768	11.127,40	0,00
731269786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002348	89278	0,00	2.703,08
731269786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002348	89245	0,00	2.703,08
731269786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002348	89284	2.703,08	0,00
731269786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002348	89299	2.703,08	0,00
731269786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002348	89768	2.703,08	0,00
731269786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002348	89766	0,00	2.703,08
731269802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002349	89284	3.799,85	0,00
731269802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002349	89245	0,00	3.799,85
731269802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002349	89278	0,00	3.799,85
731269802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002349	89299	3.799,85	0,00
731269802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002349	89766	0,00	3.799,85
731269802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002349	89768	3.799,85	0,00
731269818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002350	89278	0,00	2.935,37
731269818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002350	89245	0,00	2.935,37
731269818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002350	89284	2.935,37	0,00
731269818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002350	89299	2.935,37	0,00
731269818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002350	89768	2.935,37	0,00
731269818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002350	89766	0,00	2.935,37
731269853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002351	89284	74.989,15	0,00
731269853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002351	89245	0,00	74.989,15
731269853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002351	89278	0,00	74.989,15
731269853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002351	89299	74.989,15	0,00
731269853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002351	89766	0,00	74.989,15
731269853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002351	89768	74.989,15	0,00
731269906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002352	89278	0,00	2.322,94
731269906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002352	89245	0,00	2.322,94
731269906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002352	89284	2.322,94	0,00
731269906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002352	89299	2.322,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731269906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002352	89768	2.322,94	0,00
731269906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002352	89766	0,00	2.322,94
731269922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002353	89284	14.082,02	0,00
731269922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002353	89245	0,00	14.082,02
731269922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002353	89278	0,00	14.082,02
731269922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002353	89299	14.082,02	0,00
731269922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002353	89766	0,00	14.082,02
731269922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002353	89768	14.082,02	0,00
731269938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002354	89278	0,00	21.986,72
731269938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002354	89245	0,00	21.986,72
731269938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002354	89284	21.986,72	0,00
731269938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002354	89299	21.986,72	0,00
731269938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002354	89768	21.986,72	0,00
731269938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002354	89766	0,00	21.986,72
731269982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002355	89284	69.266,55	0,00
731269982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002355	89245	0,00	69.266,55
731269982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002355	89278	0,00	69.266,55
731269982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002355	89299	69.266,55	0,00
731269982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002355	89766	0,00	69.266,55
731269982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002355	89768	69.266,55	0,00
731270041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002356	89278	0,00	1.776,69
731270041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002356	89245	0,00	1.776,69
731270041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002356	89284	1.776,69	0,00
731270041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002356	89299	1.776,69	0,00
731270041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002356	89768	1.776,69	0,00
731270041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002356	89766	0,00	1.776,69
731270057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002357	89284	2.267,36	0,00
731270057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002357	89245	0,00	2.267,36
731270057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002357	89278	0,00	2.267,36
731270057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002357	89299	2.267,36	0,00
731270057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002357	89766	0,00	2.267,36
731270057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002357	89768	2.267,36	0,00
731270073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002358	89278	0,00	11.567,10
731270073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002358	89245	0,00	11.567,10
731270073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002358	89284	11.567,10	0,00
731270073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002358	89299	11.567,10	0,00
731270073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002358	89768	11.567,10	0,00
731270073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002358	89766	0,00	11.567,10
731270126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002359	89284	4.563,67	0,00
731270126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002359	89245	0,00	4.563,67
731270126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002359	89278	0,00	4.563,67
731270126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002359	89299	4.563,67	0,00
731270126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002359	89766	0,00	4.563,67
731270126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002359	89768	4.563,67	0,00
731270142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002360	89278	0,00	5.496,68
731270142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002360	89245	0,00	5.496,68
731270142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002360	89284	5.496,68	0,00
731270142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002360	89299	5.496,68	0,00
731270142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002360	89768	5.496,68	0,00
731270142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002360	89766	0,00	5.496,68
731270186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002361	89284	34.259,23	0,00
731270186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002361	89245	0,00	34.259,23
731270186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002361	89278	0,00	34.259,23
731270186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002361	89299	34.259,23	0,00
731270186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002361	89766	0,00	34.259,23
731270186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002361	89768	34.259,23	0,00
731270230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002362	89278	0,00	254,22
731270230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002362	89245	0,00	254,22
731270230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002362	89284	254,22	0,00
731270230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002362	89299	254,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731270230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002362	89768	254,22	0,00
731270230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002362	89766	0,00	254,22
731270246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002363	89284	371,02	0,00
731270246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002363	89245	0,00	371,02
731270246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002363	89278	0,00	371,02
731270246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002363	89299	371,02	0,00
731270246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002363	89766	0,00	371,02
731270246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002363	89768	371,02	0,00
731270262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002364	89278	0,00	38.786,34
731270262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002364	89245	0,00	38.786,34
731270262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002364	89284	38.786,34	0,00
731270262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002364	89299	38.786,34	0,00
731270262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002364	89768	38.786,34	0,00
731270262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002364	89766	0,00	38.786,34
731270315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002365	89284	73,97	0,00
731270315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002365	89245	0,00	73,97
731270315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002365	89278	0,00	73,97
731270315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002365	89299	73,97	0,00
731270315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002365	89766	0,00	73,97
731270315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002365	89768	73,97	0,00
731270331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002366	89278	0,00	1.279,48
731270331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002366	89245	0,00	1.279,48
731270331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002366	89284	1.279,48	0,00
731270331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002366	89299	1.279,48	0,00
731270331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002366	89768	1.279,48	0,00
731270331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002366	89766	0,00	1.279,48
731270347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002367	89284	143,40	0,00
731270347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002367	89245	0,00	143,40
731270347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002367	89278	0,00	143,40
731270347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002367	89299	143,40	0,00
731270347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002367	89766	0,00	143,40
731270347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002367	89768	143,40	0,00
731270363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002368	89278	0,00	2.930,04
731270363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002368	89245	0,00	2.930,04
731270363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002368	89284	2.930,04	0,00
731270363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002368	89299	2.930,04	0,00
731270363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002368	89768	2.930,04	0,00
731270363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002368	89766	0,00	2.930,04
731270407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002369	89284	4.998,29	0,00
731270407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002369	89245	0,00	4.998,29
731270407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002369	89278	0,00	4.998,29
731270407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002369	89299	4.998,29	0,00
731270407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002369	89766	0,00	4.998,29
731270407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002369	89768	4.998,29	0,00
731270442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002370	89278	0,00	26.193,84
731270442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002370	89245	0,00	26.193,84
731270442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002370	89284	26.193,84	0,00
731270442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002370	89299	26.193,84	0,00
731270442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002370	89768	26.193,84	0,00
731270442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002370	89766	0,00	26.193,84
731270495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002371	89284	2.047,17	0,00
731270495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002371	89245	0,00	2.047,17
731270495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002371	89278	0,00	2.047,17
731270495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002371	89299	2.047,17	0,00
731270495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002371	89766	0,00	2.047,17
731270495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002371	89768	2.047,17	0,00
731270511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002372	89278	0,00	132,90
731270511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002372	89245	0,00	132,90
731270511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002372	89284	132,90	0,00
731270511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002372	89299	132,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731270511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002372	89768	132,90	0,00
731270511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002372	89766	0,00	132,90
731270527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000663	89284	12.776,70	0,00
731270527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000663	89245	0,00	12.776,70
731270527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000663	89278	0,00	12.776,70
731270527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000663	89299	12.776,70	0,00
731270527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000663	89766	0,00	12.776,70
731270527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000663	89768	12.776,70	0,00
731270571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000664	89278	0,00	89.234,53
731270571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000664	89245	0,00	89.234,53
731270571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000664	89284	89.234,53	0,00
731270571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000664	89299	89.234,53	0,00
731270571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000664	89768	89.234,53	0,00
731270571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000664	89766	0,00	89.234,53
731270630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000665	89284	3.938,98	0,00
731270630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000665	89245	0,00	3.938,98
731270630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000665	89278	0,00	3.938,98
731270630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000665	89299	3.938,98	0,00
731270630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000665	89766	0,00	3.938,98
731270630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000665	89768	3.938,98	0,00
731270646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000666	89278	0,00	2.114,93
731270646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000666	89245	0,00	2.114,93
731270646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000666	89284	2.114,93	0,00
731270646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000666	89299	2.114,93	0,00
731270646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000666	89768	2.114,93	0,00
731270646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000666	89766	0,00	2.114,93
731270662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000667	89284	1.586,20	0,00
731270662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000667	89245	0,00	1.586,20
731270662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000667	89278	0,00	1.586,20
731270662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000667	89299	1.586,20	0,00
731270662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000667	89766	0,00	1.586,20
731270662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000667	89768	1.586,20	0,00
731270678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000668	89278	0,00	761,66
731270678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000668	89245	0,00	761,66
731270678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000668	89284	761,66	0,00
731270678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000668	89299	761,66	0,00
731270678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000668	89768	761,66	0,00
731270678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000668	89766	0,00	761,66
731270700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000669	89284	13.774,66	0,00
731270700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000669	89245	0,00	13.774,66
731270700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000669	89278	0,00	13.774,66
731270700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000669	89299	13.774,66	0,00
731270700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000669	89766	0,00	13.774,66
731270700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000669	89768	13.774,66	0,00
731270753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000670	89278	0,00	60,57
731270753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000670	89245	0,00	60,57
731270753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000670	89284	60,57	0,00
731270753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000670	89299	60,57	0,00
731270753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000670	89768	60,57	0,00
731270753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000670	89766	0,00	60,57
731270769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000671	89284	16.093,32	0,00
731270769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000671	89245	0,00	16.093,32
731270769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000671	89278	0,00	16.093,32
731270769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000671	89299	16.093,32	0,00
731270769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000671	89766	0,00	16.093,32
731270769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000671	89768	16.093,32	0,00
731270819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000672	89278	0,00	72,87
731270819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000672	89245	0,00	72,87
731270819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000672	89284	72,87	0,00
731270819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000672	89299	72,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731270819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000672	89768	72,87	0,00
731270819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000672	89766	0,00	72,87
731270835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000673	89284	745,81	0,00
731270835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000673	89245	0,00	745,81
731270835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000673	89278	0,00	745,81
731270835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000673	89299	745,81	0,00
731270835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000673	89766	0,00	745,81
731270835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000673	89768	745,81	0,00
731270870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002373	89278	0,00	4.268,68
731270870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002373	89245	0,00	4.268,68
731270870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002373	89284	4.268,68	0,00
731270870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002373	89299	4.268,68	0,00
731270870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002373	89766	0,00	4.268,68
731270870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002373	89768	4.268,68	0,00
731270905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002374	89284	20.189,15	0,00
731270905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002374	89245	0,00	20.189,15
731270905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002374	89278	0,00	20.189,15
731270905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002374	89299	20.189,15	0,00
731270905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002374	89768	20.189,15	0,00
731270905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002374	89766	0,00	20.189,15
731270964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002375	89278	0,00	3.411,35
731270964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002375	89245	0,00	3.411,35
731270964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002375	89284	3.411,35	0,00
731270964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002375	89299	3.411,35	0,00
731270964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002375	89766	0,00	3.411,35
731270964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002375	89768	3.411,35	0,00
731270999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002376	89284	2.033,73	0,00
731270999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002376	89245	0,00	2.033,73
731270999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002376	89278	0,00	2.033,73
731270999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002376	89299	2.033,73	0,00
731270999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002376	89768	2.033,73	0,00
731270999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002376	89766	0,00	2.033,73
731271015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002377	89278	0,00	4.753,32
731271015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002377	89245	0,00	4.753,32
731271015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002377	89284	4.753,32	0,00
731271015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002377	89299	4.753,32	0,00
731271015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002377	89766	0,00	4.753,32
731271015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002377	89768	4.753,32	0,00
731271065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002378	89284	57.499,42	0,00
731271065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002378	89245	0,00	57.499,42
731271065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002378	89278	0,00	57.499,42
731271065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002378	89299	57.499,42	0,00
731271065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002378	89768	57.499,42	0,00
731271065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002378	89766	0,00	57.499,42
731271118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002379	89278	0,00	1.284,13
731271118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002379	89245	0,00	1.284,13
731271118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002379	89284	1.284,13	0,00
731271118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002379	89299	1.284,13	0,00
731271118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002379	89766	0,00	1.284,13
731271118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002379	89768	1.284,13	0,00
731271134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002380	89284	7.875,23	0,00
731271134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002380	89245	0,00	7.875,23
731271134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002380	89278	0,00	7.875,23
731271134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002380	89299	7.875,23	0,00
731271134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002380	89768	7.875,23	0,00
731271134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002380	89766	0,00	7.875,23
731271178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002381	89278	0,00	2.953,21
731271178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002381	89245	0,00	2.953,21
731271178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002381	89284	2.953,21	0,00
731271178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002381	89299	2.953,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731271178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002381	89766	0,00	2.953,21
731271178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002381	89768	2.953,21	0,00
731271194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002382	89284	11.339,06	0,00
731271194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002382	89245	0,00	11.339,06
731271194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002382	89278	0,00	11.339,06
731271194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002382	89299	11.339,06	0,00
731271194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002382	89768	11.339,06	0,00
731271194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002382	89766	0,00	11.339,06
731271210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002383	89278	0,00	3.059,89
731271210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002383	89245	0,00	3.059,89
731271210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002383	89284	3.059,89	0,00
731271210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002383	89299	3.059,89	0,00
731271210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002383	89766	0,00	3.059,89
731271210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002383	89768	3.059,89	0,00
731271269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002384	89284	469,22	0,00
731271269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002384	89245	0,00	469,22
731271269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002384	89278	0,00	469,22
731271269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002384	89299	469,22	0,00
731271269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002384	89768	469,22	0,00
731271269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002384	89766	0,00	469,22
731271285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002385	89278	0,00	19.550,79
731271285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002385	89245	0,00	19.550,79
731271285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002385	89284	19.550,79	0,00
731271285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002385	89299	19.550,79	0,00
731271285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002385	89766	0,00	19.550,79
731271285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002385	89768	19.550,79	0,00
731271338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002386	89284	3.757,71	0,00
731271338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002386	89245	0,00	3.757,71
731271338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002386	89278	0,00	3.757,71
731271338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002386	89299	3.757,71	0,00
731271338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002386	89768	3.757,71	0,00
731271338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002386	89766	0,00	3.757,71
731271354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002387	89278	0,00	23.679,70
731271354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002387	89245	0,00	23.679,70
731271354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002387	89284	23.679,70	0,00
731271354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002387	89299	23.679,70	0,00
731271354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002387	89766	0,00	23.679,70
731271354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002387	89768	23.679,70	0,00
731271413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002388	89284	5.978,63	0,00
731271413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002388	89245	0,00	5.978,63
731271413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002388	89278	0,00	5.978,63
731271413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002388	89299	5.978,63	0,00
731271413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002388	89768	5.978,63	0,00
731271413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002388	89766	0,00	5.978,63
731271429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002389	89278	0,00	3.367,77
731271429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002389	89245	0,00	3.367,77
731271429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002389	89284	3.367,77	0,00
731271429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002389	89299	3.367,77	0,00
731271429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002389	89766	0,00	3.367,77
731271429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002389	89768	3.367,77	0,00
731271445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002390	89284	729,35	0,00
731271445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002390	89245	0,00	729,35
731271445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002390	89278	0,00	729,35
731271445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002390	89299	729,35	0,00
731271445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002390	89768	729,35	0,00
731271445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002390	89766	0,00	729,35
731271461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002391	89278	0,00	578,79
731271461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002391	89245	0,00	578,79
731271461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002391	89284	578,79	0,00
731271461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002391	89299	578,79	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731271461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002391	89766	0,00	578,79
731271461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002391	89768	578,79	0,00
731271477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000674	89284	1.728,66	0,00
731271477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000674	89245	0,00	1.728,66
731271477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000674	89278	0,00	1.728,66
731271477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000674	89299	1.728,66	0,00
731271477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000674	89766	0,00	1.728,66
731271477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000674	89768	1.728,66	0,00
731271493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000675	89278	0,00	94,80
731271493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000675	89245	0,00	94,80
731271493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000675	89284	94,80	0,00
731271493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000675	89299	94,80	0,00
731271493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000675	89768	94,80	0,00
731271493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000675	89766	0,00	94,80
731271509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002392	89284	494,34	0,00
731271509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002392	89245	0,00	494,34
731271509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002392	89278	0,00	494,34
731271509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002392	89299	494,34	0,00
731271509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002392	89766	0,00	494,34
731271509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002392	89768	494,34	0,00
731271525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002393	89278	0,00	723,24
731271525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002393	89245	0,00	723,24
731271525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002393	89284	723,24	0,00
731271525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002393	89299	723,24	0,00
731271525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002393	89768	723,24	0,00
731271525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002393	89766	0,00	723,24
731271565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002394	89284	3.261,24	0,00
731271565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002394	89245	0,00	3.261,24
731271565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002394	89278	0,00	3.261,24
731271565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002394	89299	3.261,24	0,00
731271565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002394	89766	0,00	3.261,24
731271565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002394	89768	3.261,24	0,00
731271581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002395	89278	0,00	2.766,09
731271581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002395	89245	0,00	2.766,09
731271581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002395	89284	2.766,09	0,00
731271581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002395	89299	2.766,09	0,00
731271581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002395	89768	2.766,09	0,00
731271581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002395	89766	0,00	2.766,09
731271597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002396	89284	1.359,17	0,00
731271597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002396	89245	0,00	1.359,17
731271597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002396	89278	0,00	1.359,17
731271597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002396	89299	1.359,17	0,00
731271597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002396	89766	0,00	1.359,17
731271597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002396	89768	1.359,17	0,00
731271613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002397	89278	0,00	11.007,22
731271613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002397	89245	0,00	11.007,22
731271613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002397	89284	11.007,22	0,00
731271613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002397	89299	11.007,22	0,00
731271613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002397	89768	11.007,22	0,00
731271613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002397	89766	0,00	11.007,22
731271629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002398	89284	7.668,05	0,00
731271629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002398	89245	0,00	7.668,05
731271629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002398	89278	0,00	7.668,05
731271629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002398	89299	7.668,05	0,00
731271629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002398	89766	0,00	7.668,05
731271629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002398	89768	7.668,05	0,00
731271655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002399	89278	0,00	1.868,03
731271655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002399	89245	0,00	1.868,03
731271655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002399	89284	1.868,03	0,00
731271655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002399	89299	1.868,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731271655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002399	89768	1.868,03	0,00
731271655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002399	89766	0,00	1.868,03
731271671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002400	89284	3.946,94	0,00
731271671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002400	89245	0,00	3.946,94
731271671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002400	89278	0,00	3.946,94
731271671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002400	89299	3.946,94	0,00
731271671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002400	89766	0,00	3.946,94
731271671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002400	89768	3.946,94	0,00
731271697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002401	89278	0,00	4.665,01
731271697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002401	89245	0,00	4.665,01
731271697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002401	89284	4.665,01	0,00
731271697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002401	89299	4.665,01	0,00
731271697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002401	89768	4.665,01	0,00
731271697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002401	89766	0,00	4.665,01
731271713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002402	89284	339,30	0,00
731271713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002402	89245	0,00	339,30
731271713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002402	89278	0,00	339,30
731271713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002402	89299	339,30	0,00
731271713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002402	89766	0,00	339,30
731271713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002402	89768	339,30	0,00
731271729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002403	89278	0,00	3.777,65
731271729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002403	89245	0,00	3.777,65
731271729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002403	89284	3.777,65	0,00
731271729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002403	89299	3.777,65	0,00
731271729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002403	89768	3.777,65	0,00
731271729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002403	89766	0,00	3.777,65
731271745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000676	89284	12.031,97	0,00
731271745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000676	89245	0,00	12.031,97
731271745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000676	89278	0,00	12.031,97
731271745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000676	89299	12.031,97	0,00
731271745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000676	89766	0,00	12.031,97
731271745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000676	89768	12.031,97	0,00
731271761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000677	89278	0,00	4.023,86
731271761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000677	89245	0,00	4.023,86
731271761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000677	89284	4.023,86	0,00
731271761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000677	89299	4.023,86	0,00
731271761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000677	89768	4.023,86	0,00
731271761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000677	89766	0,00	4.023,86
731271777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002404	89284	2.337,99	0,00
731271777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002404	89245	0,00	2.337,99
731271777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002404	89278	0,00	2.337,99
731271777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002404	89299	2.337,99	0,00
731271777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002404	89766	0,00	2.337,99
731271777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002404	89768	2.337,99	0,00
731271793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002405	89278	0,00	630,57
731271793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002405	89245	0,00	630,57
731271793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002405	89284	630,57	0,00
731271793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002405	89299	630,57	0,00
731271793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002405	89768	630,57	0,00
731271793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002405	89766	0,00	630,57
731271809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002406	89284	8.566,22	0,00
731271809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002406	89245	0,00	8.566,22
731271809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002406	89278	0,00	8.566,22
731271809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002406	89299	8.566,22	0,00
731271809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002406	89766	0,00	8.566,22
731271809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002406	89768	8.566,22	0,00
731271825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002407	89278	0,00	408,67
731271825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002407	89245	0,00	408,67
731271825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002407	89284	408,67	0,00
731271825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002407	89299	408,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731271825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002407	89768	408,67	0,00
731271825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002407	89766	0,00	408,67
731271841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002408	89284	2.927,81	0,00
731271841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002408	89245	0,00	2.927,81
731271841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002408	89278	0,00	2.927,81
731271841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002408	89299	2.927,81	0,00
731271841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002408	89766	0,00	2.927,81
731271841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002408	89768	2.927,81	0,00
731271857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002409	89278	0,00	3.661,38
731271857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002409	89245	0,00	3.661,38
731271857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002409	89284	3.661,38	0,00
731271857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002409	89299	3.661,38	0,00
731271857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002409	89768	3.661,38	0,00
731271857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002409	89766	0,00	3.661,38
					Total	7.288.482,01	7.288.482,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273146	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801273153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273153	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801273160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273160	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801273167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273167	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.620,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.620,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801273174	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Est Liquid 2024/002264		86292	0,00	176,40
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid 2024/002264		87531	176,40	0,00
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/002264		89284	176,40	0,00
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/002264		89299	176,40	0,00
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/002264		89301	0,00	176,40
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/002264		89768	176,40	0,00
		estorno por erro de liquidação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002264	89286	0,00	176,40
		estorno por erro de liquidação					
0801273174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002264	89770	0,00	176,40
		estorno por erro de liquidação					
0801273184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/002264	86292	2,12	0,00
0801273184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002264	89301	2,12	0,00
0801273184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002264	89302	0,00	2,12
0801273184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002264	89286	2,12	0,00
0801273184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002264	89287	0,00	2,12
0801273184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002264	45006	0,00	2,12
0801273184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002264	89770	2,12	0,00
0801273184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002264	89771	0,00	2,12
0801273194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2024 - Dispensa por Limite					
0801273194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2024 - Dispensa por Limite					
0801273194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2024 - Dispensa por Limite					
0801273194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2024 - Dispensa por Limite					
0801273199	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002264	86292	176,40	0,00
0801273199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	87531	0,00	176,40
0801273199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002264	89284	0,00	176,40
0801273199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89301	176,40	0,00
0801273199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	89299	0,00	176,40
0801273199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89768	0,00	176,40
0801273199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89286	176,40	0,00
0801273199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89770	176,40	0,00
0801273227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	47.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801273227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	47.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801273227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	47.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801273227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	47.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801273281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0801273281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0801273281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0801273281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0801273316	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002417	86593	800,00	0,00
0801273316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002417	89284	0,00	800,00
0801273316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002417	89299	0,00	800,00
0801273316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002417	89301	800,00	0,00
0801273316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002417	89768	0,00	800,00
0801273316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002417	89286	800,00	0,00
0801273316	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002417	85174	0,00	800,00
0801273316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002417	89770	800,00	0,00
0801273325	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0801273325	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0801273325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0801273325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0801273325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0801273325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0801273325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0801273325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,31
0801273334	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,31	0,00
0801273334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,31
0801273334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,31
0801273334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,31	0,00
0801273334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,31
0801273334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,31	0,00
0801273334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,31	0,00
0801273343	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,31
0801273343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,31
0801273343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,31	0,00
0801273343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,31
0801273343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,31	0,00
0801273343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,31	0,00
0801273343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,31
0801273343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,31	0,00
0801273353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	232,79	0,00
0801273353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	232,79
0801273353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	232,79
0801273353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	232,79	0,00
0801273353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	232,79
0801273353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	232,79
0801273353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	232,79	0,00
0801273353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	232,79	0,00
0801273363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,56
0801273363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,56
0801273363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,56	0,00
0801273363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,56
0801273363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,56	0,00
0801273363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,56	0,00
0801273363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,56
0801273363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,56	0,00
0801273372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	264,19	0,00
0801273372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	264,19
0801273372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	264,19
0801273372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	264,19	0,00
0801273372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	264,19
0801273372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	264,19
0801273372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	264,19	0,00
0801273372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	264,19	0,00
0801273382	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,63
0801273382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,63
0801273382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,63	0,00
0801273382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,63
0801273382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,63	0,00
0801273382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,63	0,00
0801273382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,63
0801273382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,63	0,00
0801273391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	679,38	0,00
0801273391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	679,38
0801273391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	679,38
0801273391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	679,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	679,38
0801273391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	679,38
0801273391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	679,38	0,00
0801273391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	679,38	0,00
0801273401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,63
0801273401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,63
0801273401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,63	0,00
0801273401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,63
0801273401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,63	0,00
0801273401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,63	0,00
0801273401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,63
0801273401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,63	0,00
0801273410	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	584,98	0,00
0801273410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	584,98
0801273410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	584,98
0801273410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	584,98	0,00
0801273410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	584,98
0801273410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	584,98
0801273410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	584,98	0,00
0801273410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	584,98	0,00
0801273420	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,40
0801273420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,40
0801273420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,40	0,00
0801273420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,40
0801273420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,40	0,00
0801273420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,40	0,00
0801273420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,40
0801273420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,40	0,00
0801273431	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002003	86292	150,00	0,00
0801273431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002003	87568	0,00	150,00
0801273431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002003	89284	0,00	150,00
0801273431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002003	89301	150,00	0,00
0801273431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002003	89299	0,00	150,00
0801273431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002003	89768	0,00	150,00
0801273431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002003	89286	150,00	0,00
0801273431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002003	89770	150,00	0,00
0801273441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002003	86292	0,00	1,80
0801273441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002003	89301	0,00	1,80
0801273441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002003	89302	1,80	0,00
0801273441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002003	89286	0,00	1,80
0801273441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002003	89287	1,80	0,00
0801273441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002003	45006	1,80	0,00
0801273441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002003	89770	0,00	1,80
0801273441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002003	89771	1,80	0,00
0801273451	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001510	86292	8.148,00	0,00
0801273451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001510	87699	0,00	8.148,00
0801273451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001510	89284	0,00	8.148,00
0801273451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001510	89301	8.148,00	0,00
0801273451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001510	89299	0,00	8.148,00
0801273451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001510	89768	0,00	8.148,00
0801273451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001510	89286	8.148,00	0,00
0801273451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001510	89770	8.148,00	0,00
0801273461	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001510	86292	0,00	163,77
0801273461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001510	89301	0,00	163,77
0801273461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001510	89302	163,77	0,00
0801273461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001510	89286	0,00	163,77
0801273461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001510	89287	163,77	0,00
0801273461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001510	45003	163,77	0,00
0801273461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001510	89770	0,00	163,77
0801273461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001510	89771	163,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273471	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	4.974,74	0,00
		Reclassificação de contabilização RPPS para RGPS					
0801273471	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	4.974,74
		Reclassificação de contabilização RPPS para RGPS					
0801273474	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002335	86292	3.302,40	0,00
0801273474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002335	87652	0,00	3.302,40
0801273474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002335	89284	0,00	3.302,40
0801273474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002335	89301	3.302,40	0,00
0801273474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002335	89299	0,00	3.302,40
0801273474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002335	89768	0,00	3.302,40
0801273474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002335	89286	3.302,40	0,00
0801273474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002335	89770	3.302,40	0,00
0801273483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002334	86292	521,41	0,00
0801273483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002334	87512	0,00	521,41
0801273483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002334	89284	0,00	521,41
0801273483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002334	89299	0,00	521,41
0801273483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002334	89301	521,41	0,00
0801273483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002334	89768	0,00	521,41
0801273483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002334	89286	521,41	0,00
0801273483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002334	89770	521,41	0,00
0801273492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002333	87546	0,00	8.996,36
0801273492	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002333	86292	8.996,36	0,00
0801273492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002333	89284	0,00	8.996,36
0801273492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002333	89301	8.996,36	0,00
0801273492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002333	89299	0,00	8.996,36
0801273492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002333	89768	0,00	8.996,36
0801273492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002333	89286	8.996,36	0,00
0801273492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002333	89770	8.996,36	0,00
0801273501	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002330	86292	115,66	0,00
0801273501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002330	87652	0,00	115,66
0801273501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002330	89284	0,00	115,66
0801273501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002330	89299	0,00	115,66
0801273501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002330	89301	115,66	0,00
0801273501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002330	89768	0,00	115,66
0801273501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002330	89286	115,66	0,00
0801273501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002330	89770	115,66	0,00
0801273511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002330	86292	0,00	5,55
0801273511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002330	89301	0,00	5,55
0801273511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002330	89302	5,55	0,00
0801273511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002330	89286	0,00	5,55
0801273511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002330	89287	5,55	0,00
0801273511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002330	45006	5,55	0,00
0801273511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002330	89770	0,00	5,55
0801273511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002330	89771	5,55	0,00
0801273520	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002330	86292	0,00	4,63
0801273520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002330	89301	0,00	4,63
0801273520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002330	89302	4,63	0,00
0801273520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002330	89287	4,63	0,00
0801273520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002330	89286	0,00	4,63
0801273520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002330	45003	4,63	0,00
0801273520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002330	89771	4,63	0,00
0801273520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002330	89770	0,00	4,63
0801273587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					
0801273587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					
0801273587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					
0801273587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					
0801273587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/4 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-15.511-x, cfe.extrato.					
0801273594	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273594	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifa/TED, pgtos. do dia 31/07/2024-31.382-3, cfe.extrato.					
0801273601	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/002417	86593	0,00	800,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002417	89284	800,00	0,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002417	89301	0,00	800,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002417	89299	800,00	0,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002417	89768	800,00	0,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002417	89286	0,00	800,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002417	85174	800,00	0,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002417	89770	0,00	800,00
		ESTORNO POR ACUMULO DE ADIANTAMENTO					
0801273610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	264,26	0,00
0801273610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	264,26
0801273610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	264,26
0801273610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	264,26
0801273610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	264,26	0,00
0801273610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	264,26
0801273610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	264,26	0,00
0801273610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	264,26	0,00
0801273620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,63
0801273620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,63
0801273620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,63	0,00
0801273620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,63
0801273620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,63	0,00
0801273620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,63	0,00
0801273620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,63
0801273620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,63	0,00
0801273629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	181,84
0801273629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	181,84	0,00
0801273629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	181,84
0801273629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	181,84
0801273629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	181,84	0,00
0801273629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	181,84
0801273629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	181,84	0,00
0801273629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	181,84	0,00
0801273639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
0801273639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
0801273639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
0801273639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
0801273639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
0801273639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
0801273639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
0801273648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	106,94	0,00
0801273648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	106,94
0801273648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	106,94
0801273648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	106,94	0,00
0801273648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	106,94
0801273648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	106,94
0801273648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	106,94	0,00
0801273648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	106,94	0,00
0801273658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,26
0801273658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,26
0801273658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,26	0,00
0801273658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,26
0801273658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,26	0,00
0801273658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,26	0,00
0801273658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,26
0801273658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,26	0,00
0801273669	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	86292	1.750,00	0,00
0801273669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	87655	0,00	1.750,00
0801273669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	1.750,00
0801273669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	1.750,00	0,00
0801273669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	1.750,00
0801273669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	1.750,00
0801273669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	1.750,00	0,00
0801273669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	1.750,00	0,00
0801273678	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000112	89732	1.750,00	0,00
0801273678	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000112	89731	0,00	1.750,00
0801273681	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21599-6 p/15.511-x.					
0801273681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21599-6 p/15.511-x.					
0801273684	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0801273684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0801273684	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0801273684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0801273689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0801273689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0801273689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0801273689	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0801273694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	87655	0,00	805,00
0801273694	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	86292	805,00	0,00
0801273694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002208	89284	0,00	805,00
0801273694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	89299	0,00	805,00
0801273694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89301	805,00	0,00
0801273694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89768	0,00	805,00
0801273694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89286	805,00	0,00
0801273694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89770	805,00	0,00
0801273703	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002208	89731	0,00	805,00
0801273703	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002208	89732	805,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273706	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0801273706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0801273706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0801273706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0801273706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0801273706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0801273706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0801273706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0801273715	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0801273715	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0801273718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000979	91709	1,16	0,00
0801273718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000979	45015	1,16	0,00
0801273718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000979	45006	0,00	1,16
0801273718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000979	89771	0,00	1,16
0801273724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0801273724	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0801273724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0801273724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0801273724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0801273724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0801273724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0801273724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0801273733	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0801273733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0801273737	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0801273737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0801273737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0801273737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0801273737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0801273737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0801273737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0801273737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0801273746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	91709	24.344,20	0,00
0801273746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45005	0,00	24.344,20
0801273746	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45015	24.344,20	0,00
0801273746	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	89771	0,00	24.344,20
0801273752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	91709	17.213,52	0,00
0801273752	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45015	17.213,52	0,00
0801273752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45005	0,00	17.213,52
0801273752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	89771	0,00	17.213,52
0801273758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	91709	3.438,18	0,00
0801273758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45005	0,00	3.438,18
0801273758	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	45015	3.438,18	0,00
0801273758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000971	89771	0,00	3.438,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	91709	647,41	0,00
0801273765	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	45015	647,41	0,00
0801273765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	46287	0,00	647,41
0801273765	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	89771	0,00	647,41
0801273771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	91709	388,20	0,00
0801273771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	46287	0,00	388,20
0801273771	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	45015	388,20	0,00
0801273771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	89771	0,00	388,20
0801273777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	91709	40,69	0,00
0801273777	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	45015	40,69	0,00
0801273777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	46287	0,00	40,69
0801273777	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000973	89771	0,00	40,69
0801273783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	91709	7.145,68	0,00
0801273783	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	45015	7.145,68	0,00
0801273783	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	89771	0,00	7.145,68
0801273783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	91542	0,00	7.145,68
0801273789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	91709	2.961,33	0,00
0801273789	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	45015	2.961,33	0,00
0801273789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	91542	0,00	2.961,33
0801273789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000969	89771	0,00	2.961,33
0801273795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	89301	0,00	22.203,01
0801273795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	89302	22.203,01	0,00
0801273795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	89287	22.203,01	0,00
0801273795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	89286	0,00	22.203,01
0801273795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	45015	22.203,01	0,00
0801273795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	85985	0,00	22.203,01
0801273795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	89770	0,00	22.203,01
0801273795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002346	91708	22.203,01	0,00
0801273805	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
0801273805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
0801273805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
0801273805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
0801273805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
0801273805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
0801273805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
0801273815	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
0801273815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
0801273815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
0801273815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
0801273815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
0801273815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
0801273815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
0801273815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
0801273824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002347	89301	0,00	9.606,07
		Transf.Bancária					
0801273824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002347	89302	9.606,07	0,00
		Transf.Bancária					
0801273824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002347	89287	9.606,07	0,00
		Transf.Bancária					
0801273824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002347	89286	0,00	9.606,07
		Transf.Bancária					
0801273824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002347	45015	9.606,07	0,00
		Transf.Bancária					
0801273824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002347	85985	0,00	9.606,07
		Transf.Bancária					
0801273824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002347	89770	0,00	9.606,07
		Transf.Bancária					
0801273824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002347	91708	9.606,07	0,00
		Transf.Bancária					
0801273834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002348	89301	0,00	2.703,08
		Transf.Bancária					
0801273834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002348	89302	2.703,08	0,00
		Transf.Bancária					
0801273834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002348	89286	0,00	2.703,08
		Transf.Bancária					
0801273834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002348	89287	2.703,08	0,00
		Transf.Bancária					
0801273834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002348	85985	0,00	2.703,08
		Transf.Bancária					
0801273834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002348	45015	2.703,08	0,00
		Transf.Bancária					
0801273834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002348	91708	2.703,08	0,00
		Transf.Bancária					
0801273834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002348	89770	0,00	2.703,08
		Transf.Bancária					
0801273844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002349	89301	0,00	3.799,85
		Transf.Bancária					
0801273844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002349	89302	3.799,85	0,00
		Transf.Bancária					
0801273844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002349	89287	3.799,85	0,00
		Transf.Bancária					
0801273844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002349	89286	0,00	3.799,85
		Transf.Bancária					
0801273844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002349	45015	3.799,85	0,00
		Transf.Bancária					
0801273844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002349	85985	0,00	3.799,85
		Transf.Bancária					
0801273844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002349	89770	0,00	3.799,85
		Transf.Bancária					
0801273844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002349	91708	3.799,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002350	89301	0,00	990,74
		Transf.Bancária					
0801273854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002350	89302	990,74	0,00
		Transf.Bancária					
0801273854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002350	89286	0,00	990,74
		Transf.Bancária					
0801273854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002350	89287	990,74	0,00
		Transf.Bancária					
0801273854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002350	85985	0,00	990,74
		Transf.Bancária					
0801273854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002350	45015	990,74	0,00
		Transf.Bancária					
0801273854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002350	91708	990,74	0,00
		Transf.Bancária					
0801273854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002350	89770	0,00	990,74
		Transf.Bancária					
0801273864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002351	89301	0,00	55.658,61
		Transf.Bancária					
0801273864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002351	89302	55.658,61	0,00
		Transf.Bancária					
0801273864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002351	89287	55.658,61	0,00
		Transf.Bancária					
0801273864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002351	89286	0,00	55.658,61
		Transf.Bancária					
0801273864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002351	45015	55.658,61	0,00
		Transf.Bancária					
0801273864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002351	85985	0,00	55.658,61
		Transf.Bancária					
0801273864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002351	89770	0,00	55.658,61
		Transf.Bancária					
0801273864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002351	91708	55.658,61	0,00
		Transf.Bancária					
0801273874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002352	89301	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0801273874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002352	89302	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0801273874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002352	89286	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0801273874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002352	89287	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0801273874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002352	85985	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0801273874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002352	45015	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0801273874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002352	91708	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
0801273874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002352	89770	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
0801273884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002353	89301	0,00	14.082,02
		Transf.Bancária					
0801273884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002353	89302	14.082,02	0,00
		Transf.Bancária					
0801273884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002353	89287	14.082,02	0,00
		Transf.Bancária					
0801273884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002353	89286	0,00	14.082,02
		Transf.Bancária					
0801273884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002353	45015	14.082,02	0,00
		Transf.Bancária					
0801273884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002353	85985	0,00	14.082,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002353	89770	0,00	14.082,02
		Transf.Bancária					
0801273884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002353	91708	14.082,02	0,00
		Transf.Bancária					
0801273894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002354	89301	0,00	16.290,41
		Transf.Bancária					
0801273894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002354	89302	16.290,41	0,00
		Transf.Bancária					
0801273894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002354	89286	0,00	16.290,41
		Transf.Bancária					
0801273894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002354	89287	16.290,41	0,00
		Transf.Bancária					
0801273894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002354	85985	0,00	16.290,41
		Transf.Bancária					
0801273894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002354	45015	16.290,41	0,00
		Transf.Bancária					
0801273894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002354	91708	16.290,41	0,00
		Transf.Bancária					
0801273894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002354	89770	0,00	16.290,41
		Transf.Bancária					
0801273905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002355	89301	0,00	55.441,83
		Transf.Bancária					
0801273905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002355	89302	55.441,83	0,00
		Transf.Bancária					
0801273905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002355	89287	55.441,83	0,00
		Transf.Bancária					
0801273905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002355	89286	0,00	55.441,83
		Transf.Bancária					
0801273905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002355	45015	55.441,83	0,00
		Transf.Bancária					
0801273905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002355	85985	0,00	55.441,83
		Transf.Bancária					
0801273905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002355	89770	0,00	55.441,83
		Transf.Bancária					
0801273905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002355	91708	55.441,83	0,00
		Transf.Bancária					
0801273915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002356	89301	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0801273915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002356	89302	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0801273915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002356	89286	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0801273915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002356	89287	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0801273915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002356	85985	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0801273915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002356	45015	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0801273915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002356	91708	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0801273915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002356	89770	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0801273925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002357	89301	0,00	2.267,36
		Transf.Bancária					
0801273925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002357	89302	2.267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0801273925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002357	89287	2.267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0801273925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002357	89286	0,00	2.267,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002357	45015	2.267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0801273925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002357	85985	0,00	2.267,36
		Transf.Bancária					
0801273925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002357	89770	0,00	2.267,36
		Transf.Bancária					
0801273925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002357	91708	2.267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0801273935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002358	89301	0,00	9.307,29
		Transf.Bancária					
0801273935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002358	89302	9.307,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801273935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002358	89286	0,00	9.307,29
		Transf.Bancária					
0801273935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002358	89287	9.307,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801273935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002358	85985	0,00	9.307,29
		Transf.Bancária					
0801273935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002358	45015	9.307,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801273935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002358	91708	9.307,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801273935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002358	89770	0,00	9.307,29
		Transf.Bancária					
0801273945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002359	89301	0,00	4.563,67
		Transf.Bancária					
0801273945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002359	89302	4.563,67	0,00
		Transf.Bancária					
0801273945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002359	89287	4.563,67	0,00
		Transf.Bancária					
0801273945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002359	89286	0,00	4.563,67
		Transf.Bancária					
0801273945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002359	45015	4.563,67	0,00
		Transf.Bancária					
0801273945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002359	85985	0,00	4.563,67
		Transf.Bancária					
0801273945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002359	89770	0,00	4.563,67
		Transf.Bancária					
0801273945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002359	91708	4.563,67	0,00
		Transf.Bancária					
0801273955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002360	89301	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0801273955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002360	89302	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0801273955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002360	89286	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0801273955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002360	89287	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0801273955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002360	85985	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0801273955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002360	45015	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0801273955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002360	91708	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0801273955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002360	89770	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0801273965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002361	89301	0,00	27.550,71
		Transf.Bancária					
0801273965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002361	89302	27.550,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801273965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	89287	27.550,71	0,00
0801273965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	89286	0,00	27.550,71
0801273965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	45015	27.550,71	0,00
0801273965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	85985	0,00	27.550,71
0801273965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	89770	0,00	27.550,71
0801273965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002361	91708	27.550,71	0,00
0801273975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	89301	0,00	254,22
0801273975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	89302	254,22	0,00
0801273975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	89286	0,00	254,22
0801273975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	89287	254,22	0,00
0801273975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	85985	0,00	254,22
0801273975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	45015	254,22	0,00
0801273975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	91708	254,22	0,00
0801273975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002362	89770	0,00	254,22
0801273985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	89301	0,00	371,02
0801273985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	89302	371,02	0,00
0801273985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	89287	371,02	0,00
0801273985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	89286	0,00	371,02
0801273985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	45015	371,02	0,00
0801273985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	85985	0,00	371,02
0801273985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	89770	0,00	371,02
0801273985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002363	91708	371,02	0,00
0801273995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	89301	0,00	30.602,88
0801273995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	89302	30.602,88	0,00
0801273995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	89286	0,00	30.602,88
0801273995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	89287	30.602,88	0,00
0801273995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	85985	0,00	30.602,88
0801273995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	45015	30.602,88	0,00
0801273995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	91708	30.602,88	0,00
0801273995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002364	89770	0,00	30.602,88

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002365	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0801274005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002365	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002365	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002365	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0801274005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002365	45015	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002365	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0801274005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002365	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0801274005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002365	91708	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002366	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0801274015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002366	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0801274015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002366	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0801274015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002366	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0801274015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002366	85986	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0801274015	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002366	45015	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0801274015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002366	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0801274015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002366	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0801274025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002367	89301	0,00	143,40
		Transf.Bancária					
0801274025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002367	89302	143,40	0,00
		Transf.Bancária					
0801274025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002367	89287	143,40	0,00
		Transf.Bancária					
0801274025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002367	89286	0,00	143,40
		Transf.Bancária					
0801274025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002367	45015	143,40	0,00
		Transf.Bancária					
0801274025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002367	85985	0,00	143,40
		Transf.Bancária					
0801274025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002367	89770	0,00	143,40
		Transf.Bancária					
0801274025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002367	91708	143,40	0,00
		Transf.Bancária					
0801274035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002368	89301	0,00	2.636,29
		Transf.Bancária					
0801274035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002368	89302	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801274035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002368	89286	0,00	2.636,29
		Transf.Bancária					
0801274035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002368	89287	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801274035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002368	85985	0,00	2.636,29
		Transf.Bancária					
0801274035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002368	45015	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002368	91708	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					
0801274035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002368	89770	0,00	2.636,29
		Transf.Bancária					
0801274045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002369	89301	0,00	4.575,25
		Transf.Bancária					
0801274045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002369	89302	4.575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0801274045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002369	89287	4.575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0801274045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002369	89286	0,00	4.575,25
		Transf.Bancária					
0801274045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002369	45015	4.575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0801274045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002369	85985	0,00	4.575,25
		Transf.Bancária					
0801274045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002369	89770	0,00	4.575,25
		Transf.Bancária					
0801274045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002369	91708	4.575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0801274055	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0801274055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0801274055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0801274055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0801274055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0801274055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0801274055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0801274055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0801274064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0801274064	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
0801274067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002370	89301	0,00	21.210,47
		Transf.Bancária					
0801274067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002370	89302	21.210,47	0,00
		Transf.Bancária					
0801274067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002370	89286	0,00	21.210,47
		Transf.Bancária					
0801274067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002370	89287	21.210,47	0,00
		Transf.Bancária					
0801274067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002370	85985	0,00	21.210,47
		Transf.Bancária					
0801274067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002370	45015	21.210,47	0,00
		Transf.Bancária					
0801274067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002370	89770	0,00	21.210,47
		Transf.Bancária					
0801274067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002370	91708	21.210,47	0,00
		Transf.Bancária					
0801274077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002371	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0801274077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002371	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002371	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002371	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0801274077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002371	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002371	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0801274077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002371	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002371	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0801274087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002372	89301	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0801274087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002372	89302	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0801274087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002372	89286	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0801274087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002372	89287	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0801274087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002372	85985	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0801274087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002372	45015	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0801274087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002372	89770	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0801274087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002372	91708	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0801274097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	87699	0,00	1.364,00
0801274097	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001560	86292	1.364,00	0,00
0801274097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001560	89284	0,00	1.364,00
0801274097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89301	1.364,00	0,00
0801274097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	89299	0,00	1.364,00
0801274097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89768	0,00	1.364,00
0801274097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89286	1.364,00	0,00
0801274097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89770	1.364,00	0,00
0801274106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002373	89301	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0801274106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002373	89302	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0801274106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002373	89286	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0801274106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002373	89287	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0801274106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002373	45015	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0801274106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002373	85985	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0801274106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002373	89770	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0801274106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002373	91708	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0801274116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002374	89301	0,00	16.139,17
		Transf.Bancária					
0801274116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002374	89302	16.139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002374	89287	16.139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002374	89286	0,00	16.139,17
		Transf.Bancária					
0801274116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002374	85985	0,00	16.139,17
		Transf.Bancária					
0801274116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002374	45015	16.139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002374	91708	16.139,17	0,00
		Transf.Bancária					
0801274116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002374	89770	0,00	16.139,17
		Transf.Bancária					
0801274126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002375	89301	0,00	2.388,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002375	89302	2.388,65	0,00
		Transf.Bancária					
0801274126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002375	89286	0,00	2.388,65
		Transf.Bancária					
0801274126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002375	89287	2.388,65	0,00
		Transf.Bancária					
0801274126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002375	45015	2.388,65	0,00
		Transf.Bancária					
0801274126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002375	85985	0,00	2.388,65
		Transf.Bancária					
0801274126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002375	89770	0,00	2.388,65
		Transf.Bancária					
0801274126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002375	91708	2.388,65	0,00
		Transf.Bancária					
0801274136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002376	89301	0,00	2.033,73
		Transf.Bancária					
0801274136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002376	89302	2.033,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002376	89287	2.033,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002376	89286	0,00	2.033,73
		Transf.Bancária					
0801274136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002376	85985	0,00	2.033,73
		Transf.Bancária					
0801274136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002376	45015	2.033,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002376	91708	2.033,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002376	89770	0,00	2.033,73
		Transf.Bancária					
0801274146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002377	89301	0,00	4.074,97
		Transf.Bancária					
0801274146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002377	89302	4.074,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002377	89286	0,00	4.074,97
		Transf.Bancária					
0801274146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002377	89287	4.074,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002377	45015	4.074,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002377	85985	0,00	4.074,97
		Transf.Bancária					
0801274146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002377	89770	0,00	4.074,97
		Transf.Bancária					
0801274146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002377	91708	4.074,97	0,00
		Transf.Bancária					
0801274156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002378	89301	0,00	47.801,86
		Transf.Bancária					
0801274156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002378	89302	47.801,86	0,00
		Transf.Bancária					
0801274156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002378	89287	47.801,86	0,00
		Transf.Bancária					
0801274156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002378	89286	0,00	47.801,86
		Transf.Bancária					
0801274156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002378	85985	0,00	47.801,86
		Transf.Bancária					
0801274156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002378	45015	47.801,86	0,00
		Transf.Bancária					
0801274156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002378	91708	47.801,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002378	89770	0,00	47.801,86
		Transf.Bancária					
0801274166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002379	89301	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0801274166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002379	89302	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002379	89286	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0801274166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002379	89287	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002379	45015	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002379	85985	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0801274166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002379	89770	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0801274166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002379	91708	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002380	89301	0,00	6.717,44
		Transf.Bancária					
0801274176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002380	89302	6.717,44	0,00
		Transf.Bancária					
0801274176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002380	89287	6.717,44	0,00
		Transf.Bancária					
0801274176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002380	89286	0,00	6.717,44
		Transf.Bancária					
0801274176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002380	85987	0,00	6.717,44
		Transf.Bancária					
0801274176	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002380	45015	6.717,44	0,00
		Transf.Bancária					
0801274176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002380	91708	6.717,44	0,00
		Transf.Bancária					
0801274176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002380	89770	0,00	6.717,44
		Transf.Bancária					
0801274186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	455,00
0801274186	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	455,00	0,00
0801274186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	455,00
0801274186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	455,00
0801274186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	455,00	0,00
0801274186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	455,00
0801274186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	455,00	0,00
0801274186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	455,00	0,00
0801274195	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	455,00	0,00
0801274195	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	455,00
0801274198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002381	89301	0,00	2.953,21
		Transf.Bancária					
0801274198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002381	89302	2.953,21	0,00
		Transf.Bancária					
0801274198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002381	89286	0,00	2.953,21
		Transf.Bancária					
0801274198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002381	89287	2.953,21	0,00
		Transf.Bancária					
0801274198	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002381	45015	2.953,21	0,00
		Transf.Bancária					
0801274198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002381	85986	0,00	2.953,21
		Transf.Bancária					
0801274198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002381	89770	0,00	2.953,21
		Transf.Bancária					
0801274198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002381	91708	2.953,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002382	89301	0,00	11.339,06
		Transf.Bancária					
0801274208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002382	89302	11.339,06	0,00
		Transf.Bancária					
0801274208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002382	89287	11.339,06	0,00
		Transf.Bancária					
0801274208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002382	89286	0,00	11.339,06
		Transf.Bancária					
0801274208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002382	85985	0,00	11.339,06
		Transf.Bancária					
0801274208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002382	45015	11.339,06	0,00
		Transf.Bancária					
0801274208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002382	91708	11.339,06	0,00
		Transf.Bancária					
0801274208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002382	89770	0,00	11.339,06
		Transf.Bancária					
0801274218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002383	89301	0,00	2.636,96
		Transf.Bancária					
0801274218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002383	89302	2.636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002383	89286	0,00	2.636,96
		Transf.Bancária					
0801274218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002383	89287	2.636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002383	45015	2.636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002383	85985	0,00	2.636,96
		Transf.Bancária					
0801274218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002383	89770	0,00	2.636,96
		Transf.Bancária					
0801274218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002383	91708	2.636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002384	89301	0,00	469,22
		Transf.Bancária					
0801274228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002384	89302	469,22	0,00
		Transf.Bancária					
0801274228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002384	89287	469,22	0,00
		Transf.Bancária					
0801274228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002384	89286	0,00	469,22
		Transf.Bancária					
0801274228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002384	85985	0,00	469,22
		Transf.Bancária					
0801274228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002384	45015	469,22	0,00
		Transf.Bancária					
0801274228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002384	91708	469,22	0,00
		Transf.Bancária					
0801274228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002384	89770	0,00	469,22
		Transf.Bancária					
0801274238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002385	89301	0,00	15.079,73
		Transf.Bancária					
0801274238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002385	89302	15.079,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002385	89286	0,00	15.079,73
		Transf.Bancária					
0801274238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002385	89287	15.079,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002385	45015	15.079,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002385	85985	0,00	15.079,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002385	89770	0,00	15.079,73
		Transf.Bancária					
0801274238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002385	91708	15.079,73	0,00
		Transf.Bancária					
0801274248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002386	89301	0,00	3.757,71
		Transf.Bancária					
0801274248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002386	89302	3.757,71	0,00
		Transf.Bancária					
0801274248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002386	89287	3.757,71	0,00
		Transf.Bancária					
0801274248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002386	89286	0,00	3.757,71
		Transf.Bancária					
0801274248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002386	85985	0,00	3.757,71
		Transf.Bancária					
0801274248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002386	45015	3.757,71	0,00
		Transf.Bancária					
0801274248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002386	91708	3.757,71	0,00
		Transf.Bancária					
0801274248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002386	89770	0,00	3.757,71
		Transf.Bancária					
0801274258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002387	89301	0,00	16.908,70
		Transf.Bancária					
0801274258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002387	89302	16.908,70	0,00
		Transf.Bancária					
0801274258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002387	89286	0,00	16.908,70
		Transf.Bancária					
0801274258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002387	89287	16.908,70	0,00
		Transf.Bancária					
0801274258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002387	45015	16.908,70	0,00
		Transf.Bancária					
0801274258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002387	85985	0,00	16.908,70
		Transf.Bancária					
0801274258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002387	89770	0,00	16.908,70
		Transf.Bancária					
0801274258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002387	91708	16.908,70	0,00
		Transf.Bancária					
0801274268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002388	89301	0,00	5.978,63
		Transf.Bancária					
0801274268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002388	89302	5.978,63	0,00
		Transf.Bancária					
0801274268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002388	89287	5.978,63	0,00
		Transf.Bancária					
0801274268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002388	89286	0,00	5.978,63
		Transf.Bancária					
0801274268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002388	85985	0,00	5.978,63
		Transf.Bancária					
0801274268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002388	45015	5.978,63	0,00
		Transf.Bancária					
0801274268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002388	91708	5.978,63	0,00
		Transf.Bancária					
0801274268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002388	89770	0,00	5.978,63
		Transf.Bancária					
0801274278	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0801274278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0801274278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0801274278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0801274278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0801274278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0801274278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0801274278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0801274287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0801274291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0801274291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0801274291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0801274291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0801274291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0801274291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0801274291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0801274291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0801274300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000481	45005	0,00	10.754,54
		Transf.Bancária					
0801274300	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000481	45029	10.754,54	0,00
		Transf.Bancária					
0801274300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000481	89771	0,00	10.754,54
		Transf.Bancária					
0801274300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000481	91709	10.754,54	0,00
		Transf.Bancária					
0801274306	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0801274306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0801274306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0801274306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0801274306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0801274306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0801274306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0801274306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0801274315	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0801274315	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0801274319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0801274319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0801274319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0801274319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0801274319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0801274319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0801274319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0801274319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0801274328	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000483	45029	230,43	0,00
		Transf.Bancária					
0801274328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000483	46287	0,00	230,43
		Transf.Bancária					
0801274328	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000483	89771	0,00	230,43
		Transf.Bancária					
0801274328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000483	91709	230,43	0,00
		Transf.Bancária					
0801274334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000486	45029	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000486	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0801274334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000486	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000486	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0801274340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000663	89302	9.775,64	0,00
		Transf.Bancária					
0801274340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000663	89301	0,00	9.775,64
		Transf.Bancária					
0801274340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000663	89287	9.775,64	0,00
		Transf.Bancária					
0801274340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000663	89286	0,00	9.775,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000663	45029	9.775,64	0,00
		Transf.Bancária					
0801274340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000663	85985	0,00	9.775,64
		Transf.Bancária					
0801274340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000663	89770	0,00	9.775,64
		Transf.Bancária					
0801274340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000663	91708	9.775,64	0,00
		Transf.Bancária					
0801274350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000664	89301	0,00	72.135,62
		Transf.Bancária					
0801274350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000664	89302	72.135,62	0,00
		Transf.Bancária					
0801274350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000664	89286	0,00	72.135,62
		Transf.Bancária					
0801274350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000664	89287	72.135,62	0,00
		Transf.Bancária					
0801274350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000664	85985	0,00	72.135,62
		Transf.Bancária					
0801274350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000664	45029	72.135,62	0,00
		Transf.Bancária					
0801274350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000664	91708	72.135,62	0,00
		Transf.Bancária					
0801274350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000664	89770	0,00	72.135,62
		Transf.Bancária					
0801274360	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0801274360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0801274360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0801274360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0801274360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0801274360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58
0801274360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0801274360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0801274369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0801274369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0801274373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0801274373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0801274373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0801274373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0801274373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0801274373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0801274373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0801274373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0801274382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000665	89302	3.938,98	0,00
		Transf.Bancária					
0801274382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000665	89301	0,00	3.938,98
		Transf.Bancária					
0801274382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000665	89287	3.938,98	0,00
		Transf.Bancária					
0801274382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000665	89286	0,00	3.938,98
		Transf.Bancária					
0801274382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000665	45029	3.938,98	0,00
		Transf.Bancária					
0801274382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000665	85985	0,00	3.938,98
		Transf.Bancária					
0801274382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000665	89770	0,00	3.938,98
		Transf.Bancária					
0801274382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000665	91708	3.938,98	0,00
		Transf.Bancária					
0801274392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000666	89301	0,00	2.114,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000666	89302	2.114,93	0,00
		Transf.Bancária					
0801274392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000666	89286	0,00	2.114,93
		Transf.Bancária					
0801274392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000666	89287	2.114,93	0,00
		Transf.Bancária					
0801274392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000666	85987	0,00	2.114,93
		Transf.Bancária					
0801274392	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000666	45029	2.114,93	0,00
		Transf.Bancária					
0801274392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000666	91708	2.114,93	0,00
		Transf.Bancária					
0801274392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000666	89770	0,00	2.114,93
		Transf.Bancária					
0801274402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000667	89302	1.586,20	0,00
		Transf.Bancária					
0801274402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000667	89301	0,00	1.586,20
		Transf.Bancária					
0801274402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000667	89287	1.586,20	0,00
		Transf.Bancária					
0801274402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000667	89286	0,00	1.586,20
		Transf.Bancária					
0801274402	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000667	45029	1.586,20	0,00
		Transf.Bancária					
0801274402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000667	85986	0,00	1.586,20
		Transf.Bancária					
0801274402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000667	89770	0,00	1.586,20
		Transf.Bancária					
0801274402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000667	91708	1.586,20	0,00
		Transf.Bancária					
0801274412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000668	89301	0,00	761,66
		Transf.Bancária					
0801274412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000668	89302	761,66	0,00
		Transf.Bancária					
0801274412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000668	89286	0,00	761,66
		Transf.Bancária					
0801274412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000668	89287	761,66	0,00
		Transf.Bancária					
0801274412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000668	85985	0,00	761,66
		Transf.Bancária					
0801274412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000668	45029	761,66	0,00
		Transf.Bancária					
0801274412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000668	91708	761,66	0,00
		Transf.Bancária					
0801274412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000668	89770	0,00	761,66
		Transf.Bancária					
0801274422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000669	89302	10.675,99	0,00
		Transf.Bancária					
0801274422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000669	89301	0,00	10.675,99
		Transf.Bancária					
0801274422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000669	89287	10.675,99	0,00
		Transf.Bancária					
0801274422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000669	89286	0,00	10.675,99
		Transf.Bancária					
0801274422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000669	45029	10.675,99	0,00
		Transf.Bancária					
0801274422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000669	85985	0,00	10.675,99
		Transf.Bancária					
0801274422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000669	89770	0,00	10.675,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000669	91708	10.675,99	0,00
		Transf.Bancária					
0801274432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000670	89301	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0801274432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000670	89302	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0801274432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000670	89286	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0801274432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000670	89287	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0801274432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000670	85985	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0801274432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000670	45029	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0801274432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000670	91708	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
0801274432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000670	89770	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
0801274442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	12.572,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	12.572,13
		Transf.Bancária					
0801274442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	12.572,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	12.572,13
		Transf.Bancária					
0801274442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000671	45029	12.572,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000671	85985	0,00	12.572,13
		Transf.Bancária					
0801274442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	12.572,13
		Transf.Bancária					
0801274442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	12.572,13	0,00
		Transf.Bancária					
0801274452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	72,87
		Transf.Bancária					
0801274452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	72,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	72,87
		Transf.Bancária					
0801274452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	72,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000672	85985	0,00	72,87
		Transf.Bancária					
0801274452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000672	45029	72,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	72,87	0,00
		Transf.Bancária					
0801274452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	72,87
		Transf.Bancária					
0801274462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000673	89302	669,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000673	89301	0,00	669,96
		Transf.Bancária					
0801274462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000673	89287	669,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000673	89286	0,00	669,96
		Transf.Bancária					
0801274462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000673	45029	669,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000673	85985	0,00	669,96
		Transf.Bancária					
0801274462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000673	89770	0,00	669,96
		Transf.Bancária					
0801274462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000673	91708	669,96	0,00
		Transf.Bancária					
0801274473	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0801274473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0801274473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0801274473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0801274473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
0801274473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0801274473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0801274473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0801274482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0801274482	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0801274486	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0801274486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0801274486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0801274486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0801274486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0801274486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0801274486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0801274486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0801274496	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		88722	0,00	196,18
		Reclassificação de receita lançada incorretamente					
0801274496	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		88829	196,18	0,00
		Reclassificação de receita lançada incorretamente					
0801274499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	47.116,42	0,00
0801274499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	47.116,42
0801274499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	47.116,42
0801274499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	47.116,42	0,00
0801274499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	47.116,42
0801274499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	47.116,42
0801274499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	47.116,42	0,00
0801274499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	47.116,42	0,00
0801274509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	113,08
0801274509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	113,08
0801274509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	113,08	0,00
0801274509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	113,08
0801274509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	113,08	0,00
0801274509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	113,08	0,00
0801274509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	113,08
0801274509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	113,08	0,00
0801274519	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		88829	123.191,08	0,00
		Reclassificação de contrapartida de receita arrecadada.					
0801274519	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		89198	0,00	123.191,08
		Reclassificação de contrapartida de receita arrecadada.					
0801274522	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		88829	5.457,40	0,00
		Reclassificação de contrapartida de receita arrecadada.					
0801274522	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		89198	0,00	5.457,40
		Reclassificação de contrapartida de receita arrecadada.					
0801274532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002420	89245	47.710,00	0,00
0801274532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002420	89245	0,00	47.710,00
0801274532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002420	89278	0,00	47.710,00
0801274532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002420	89278	47.710,00	0,00
0801274532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002420	89284	47.710,00	0,00
0801274532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002420	89281	0,00	47.710,00
0801274532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002420	89299	47.710,00	0,00
0801274532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002420	89766	0,00	47.710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002420	89768	47.710,00	0,00
0801274532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002420	89295	0,00	47.710,00
0801274544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002421	89281	0,00	223,84
0801274544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002421	89284	223,84	0,00
0801274544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002421	89278	223,84	0,00
0801274544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002421	89278	0,00	223,84
0801274544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002421	89245	223,84	0,00
0801274544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002421	89245	0,00	223,84
0801274544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002421	89299	223,84	0,00
0801274544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002421	89768	223,84	0,00
0801274544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002421	89766	0,00	223,84
0801274544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002421	89295	0,00	223,84
0801274563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002422	89245	570,00	0,00
0801274563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002422	89245	0,00	570,00
0801274563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002422	89278	570,00	0,00
0801274563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002422	89278	0,00	570,00
0801274563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002422	89284	570,00	0,00
0801274563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002422	89281	0,00	570,00
0801274563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002422	89299	570,00	0,00
0801274563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002422	89766	0,00	570,00
0801274563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002422	89768	570,00	0,00
0801274563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002422	89295	0,00	570,00
0801274582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000678	89284	260,00	0,00
0801274582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000678	89278	0,00	260,00
0801274582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000678	89245	0,00	260,00
0801274582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000678	89299	260,00	0,00
0801274582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000678	89766	0,00	260,00
0801274582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000678	89768	260,00	0,00
0801274589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002423	89245	0,00	1.000,00
0801274589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002423	89278	0,00	1.000,00
0801274589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002423	89284	1.000,00	0,00
0801274589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002423	89299	1.000,00	0,00
0801274589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002423	89766	0,00	1.000,00
0801274589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002423	89768	1.000,00	0,00
0801274846	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85768	445,92	0,00
		Estorno de lançamento indevido					
0801274846	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85794	0,00	445,92
		Estorno de lançamento indevido					
0801274873	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.536,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.536,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.536,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.536,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.536,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274873	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.536,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801274880	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.307,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274880	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.307,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274880	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.307,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.307,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.307,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274880	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.307,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274887	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	296,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274887	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	296,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801274894	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274894	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274894	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274894	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	59,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801274901	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.580,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.580,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.580,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.580,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.580,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274901	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.580,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801274908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	44.995,90	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.995,90
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.995,90	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.995,90
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.995,90	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	44.995,90
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.754,54	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					
0801274915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.754,54	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					
0801274915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.754,54
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					
0801274915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.754,54	0,00
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					
0801274915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.754,54
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274915	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.754,54
		Ref.ret.IRRF s/folha pagto.mes 07/2024/FMS, cfe.extrato.					
0801274922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274922	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274922	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0801274929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274929	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,60	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274929	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	165,60
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0801274936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,35
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274936	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	178,35	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,35	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,35
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,35	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274936	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	178,35
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0801274943	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	190,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274943	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	190,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0801274950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	35,66
0801274950	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	35,66	0,00
0801274950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	35,66
0801274950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	35,66
0801274950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	35,66	0,00
0801274950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	35,66
0801274950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	35,66	0,00
0801274950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	35,66	0,00
0801274959	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	35,66	0,00
0801274959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	35,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801274959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	35,66
0801274959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	35,66	0,00
0801274959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	35,66
0801274959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	35,66
0801274959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	35,66	0,00
0801274959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	35,66	0,00
0801274968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	35,65
0801274968	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	35,65	0,00
0801274968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	35,65
0801274968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	35,65
0801274968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	35,65	0,00
0801274968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	35,65
0801274968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	35,65	0,00
0801274968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	35,65	0,00
0801274977	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	6,00	0,00
0801274977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	6,00
0801274977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	6,00
0801274977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	6,00	0,00
0801274977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	6,00
0801274977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	6,00
0801274977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	6,00	0,00
0801274977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	6,00	0,00
0801274986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	6,00
0801274986	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	6,00	0,00
0801274986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	6,00
0801274986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	6,00
0801274986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	6,00	0,00
0801274986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	6,00
0801274986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	6,00	0,00
0801274986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	6,00	0,00
0801274995	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	6,00	0,00
0801274995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	6,00
0801274995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	6,00
0801274995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	6,00	0,00
0801274995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	6,00
0801274995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	6,00
0801274995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	6,00	0,00
0801274995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	6,00	0,00
0801275004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0801275004	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0801275004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0801275004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0801275004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0801275004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0801275004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0801275004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0801275013	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0801275013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0801275013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0801275013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0801275013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0801275013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0801275013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0801275013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0801275022	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801275022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0801275022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275032	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0801275032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0801275032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0801275032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0801275042	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275052	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	35,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
0801275052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	35,66
		DEB. BANCARIO					
0801275062	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	35,65
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801275062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	35,65
0801275062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89302	35,65	0,00
0801275062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	35,65
0801275062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89287	35,65	0,00
0801275062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	45030	35,65	0,00
0801275062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	35,65
0801275062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	91708	35,65	0,00
0801275072	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	6,00
0801275072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	6,00
0801275072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	89302	6,00	0,00
0801275072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	89287	6,00	0,00
0801275072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	6,00
0801275072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	45030	6,00	0,00
0801275072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	91708	6,00	0,00
0801275072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	6,00
0801275082	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	6,00
0801275082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	6,00
0801275082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	89302	6,00	0,00
0801275082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	6,00
0801275082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	89287	6,00	0,00
0801275082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	45030	6,00	0,00
0801275082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	6,00
0801275082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000018	91708	6,00	0,00
0801275092	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	6,00
0801275092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	6,00
0801275092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89302	6,00	0,00
0801275092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89287	6,00	0,00
0801275092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	6,00
0801275092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	45030	6,00	0,00
0801275092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	91708	6,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801275092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	6,00
		DEB. BANCARIO					
0801275269	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801275269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801275269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801275269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801275269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801275269	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0801276588	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	222,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801276588	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	222,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801277233	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801277233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801277233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801277233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801277233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801277233	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.credito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0801278298	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0801278298	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0801278301	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801278301	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801278316	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.864,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0801278316	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.864,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0801281787	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	328,40
		06/2024					
0801281787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	328,40
		06/2024					
0801281787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	328,40	0,00
		06/2024					
0801281787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	328,40
		06/2024					
0801281787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	328,40
		06/2024					
0801281787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	328,40	0,00
		06/2024					
0801281787	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000404	41369	328,40	0,00
		06/2024					
0801281787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	328,40	0,00
		06/2024					
0801281797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	15,04
0801281797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	15,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801281797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	15,04
0801281797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	15,04	0,00
0801281797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	15,04
0801281797	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	15,04	0,00
0801281797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	15,04
0801281797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	15,04	0,00
0801281921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	3.305,15
		COSIP 06/2024					
0801281921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	3.305,15
		COSIP 06/2024					
0801281921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	3.305,15	0,00
		COSIP 06/2024					
0801281921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	3.305,15
		COSIP 06/2024					
0801281921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	3.305,15
		COSIP 06/2024					
0801281921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	3.305,15	0,00
		COSIP 06/2024					
0801281921	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000393	89920	3.305,15	0,00
		COSIP 06/2024					
0801281921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	3.305,15	0,00
		COSIP 06/2024					
0801281931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	39,66
0801281931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	39,66	0,00
0801281931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	39,66
0801281931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	39,66	0,00
0801281931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	39,66	0,00
0801281931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	39,66
0801281931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	39,66
0801281931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	39,66	0,00
0801282008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	313,36
		COSIP 06/2024					
0801282008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	313,36	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	313,36	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	313,36
		COSIP 06/2024					
0801282008	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	313,36
		COSIP 06/2024					
0801282008	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	45038	313,36	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	313,36
		COSIP 06/2024					
0801282008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000404	91708	313,36	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	3.265,49
		COSIP 06/2024					
0801282036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	3.265,49	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	3.265,49
		COSIP 06/2024					
0801282036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	3.265,49	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	3.265,49	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	3.265,49	0,00
		COSIP 06/2024					
0801282036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	3.265,49
		COSIP 06/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801282036	45038	PMSS - COSIP COSIP 06/2024	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	3.265,49
0801282067	89270	RECEITA REALIZADA 06/2024	Arrecadaçã		89269	0,00	3.633,55
0801282067	89269	RECEITA A REALIZAR 06/2024	Arrecadaçã		89270	3.633,55	0,00
0801282067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 06/2024	Arrecadaçã		89429	0,00	3.633,55
0801282067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 06/2024	Arrecadaçã		89766	3.633,55	0,00
0801282067	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 06/2024	Arrecadaçã		45038	0,00	3.633,55
0801282067	45038	PMSS - COSIP 06/2024	Arrecadaçã		91250	3.633,55	0,00
0801282103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES COSIP 06/2024	Pagto Extr	2024/001031	91709	54,70	0,00
0801282103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten RETENÇÕES COSIP 06/2024	Pagto Extr	2024/001031	45038	54,70	0,00
0801282103	45038	PMSS - COSIP RETENÇÕES COSIP 06/2024	Pagto Extr	2024/001031	45006	0,00	54,70
0801282103	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS RETENÇÕES COSIP 06/2024	Pagto Extr	2024/001031	89771	0,00	54,70
0801293584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	89278	0,00	629,64
0801293584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000059	89245	0,00	629,64
0801293584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000059	89284	629,64	0,00
0801293584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000059	89768	629,64	0,00
0801293584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000059	89766	0,00	629,64
0801293584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000059	89299	629,64	0,00
0801293863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000061	89284	199,50	0,00
0801293863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	89245	0,00	199,50
0801293863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000061	89278	0,00	199,50
0801293863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000061	89766	0,00	199,50
0801293863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000061	89768	199,50	0,00
0801293863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000061	89299	199,50	0,00
0801294040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000060	89278	0,00	110,00
0801294040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000060	89245	0,00	110,00
0801294040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000060	89284	110,00	0,00
0801294040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000060	89768	110,00	0,00
0801294040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000060	89766	0,00	110,00
0801294040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000060	89299	110,00	0,00
0801294509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000062	89284	107,80	0,00
0801294509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000062	89245	0,00	107,80
0801294509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000062	89278	0,00	107,80
0801294509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000062	89766	0,00	107,80
0801294509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000062	89768	107,80	0,00
0801294509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000062	89299	107,80	0,00
0801300690	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
0801300690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
0801300690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
0801300690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
0801300690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
0801300690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
0801300690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
0801300690	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
0801300706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	1.379,00
0801300706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	1.379,00	0,00
0801300706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	1.379,00	0,00
0801300706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	1.379,00
0801300706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	1.379,00	0,00
0801300706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	1.379,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801300706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000038	85794	0,00	1.379,00
0801300706	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000038	89920	1.379,00	0,00
0801300715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0801300715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0801300715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0801300715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0801300715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0801300715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0801300715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0801300715	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0801300724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0801300724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0801300724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0801300724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0801300724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0801300724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0801300724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0801300724	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0801300733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0801300733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0801300733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0801300733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0801300733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0801300733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0801300733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0801300733	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0801300742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0801300742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0801300742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0801300742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0801300742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0801300742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0801300742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0801300742	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0801300752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0801300752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0801300752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0801300752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0801300752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0801300752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0801300752	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0801300752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0801300761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	2.022,71
0801300761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	2.022,71
0801300761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	2.022,71	0,00
0801300761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	2.022,71	0,00
0801300761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	2.022,71
0801300761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	2.022,71	0,00
0801300761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	2.022,71
0801300761	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	2.022,71	0,00
0801300771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	97,09
0801300771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	97,09	0,00
0801300771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	97,09
0801300771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	97,09
0801300771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	97,09	0,00
0801300771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	97,09	0,00
0801300771	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	97,09
0801300771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	97,09	0,00
0801300792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000063	89284	3.068,65	0,00
0801300792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	89278	0,00	3.068,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801300792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000063	89245	0,00	3.068,65
0801300792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000063	89768	3.068,65	0,00
0801300792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000063	89766	0,00	3.068,65
0801300792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000063	89299	3.068,65	0,00
0801300799	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	87365	0,00	3.068,65
0801300799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000063	89284	0,00	3.068,65
0801300799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89301	3.068,65	0,00
0801300799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89768	0,00	3.068,65
0801300799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000063	89770	3.068,65	0,00
0801300799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000063	89299	0,00	3.068,65
0801300799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000063	89286	3.068,65	0,00
0801300799	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000063	91740	3.068,65	0,00
0801300808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
0801300808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
0801300808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
0801300808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
0801300808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
0801300808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
0801300808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
0801300808	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
0801300817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
0801300817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
0801300817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
0801300817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0801300817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
0801300817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0801300817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0801300817	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0801311253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
0801311253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
0801311253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
0801311253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
0801311253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
0801311253	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
0801311253	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
0801311253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
0801311263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	1.379,00	0,00
0801311263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	1.379,00
0801311263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	1.379,00
0801311263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	1.379,00	0,00
0801311263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	1.379,00
0801311263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000038	46027	1.379,00	0,00
0801311263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	1.379,00	0,00
0801311263	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000038	89920	0,00	1.379,00
0801311273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0801311273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0801311273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0801311273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0801311273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0801311273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0801311273	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0801311273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0801317774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000038	89302	0,00	1.379,00
0801317774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000038	89301	1.379,00	0,00
0801317774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000038	89770	1.379,00	0,00
0801317774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000038	89287	0,00	1.379,00
0801317774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000038	89286	1.379,00	0,00
0801317774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000038	46027	0,00	1.379,00
0801317774	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000038	89920	1.379,00	0,00
0801317774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000038	91708	0,00	1.379,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801317783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000038	89284	1.379,00	0,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000038	89301	0,00	1.379,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000038	89770	0,00	1.379,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000038	89768	1.379,00	0,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000038	89286	0,00	1.379,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000038	89299	1.379,00	0,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000038	85794	1.379,00	0,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317783	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liquid	2024/000038	89920	0,00	1.379,00
		transferir para conta correta de imobilizado					
0801317792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	1.379,00
0801317792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	1.379,00	0,00
0801317792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	1.379,00
0801317792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	1.379,00	0,00
0801317792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	1.379,00
0801317792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	1.379,00	0,00
0801317792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000038	85794	0,00	1.379,00
0801317792	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000038	89920	1.379,00	0,00
0801317801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	1.379,00
0801317801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	1.379,00	0,00
0801317801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	1.379,00
0801317801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	1.379,00
0801317801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	1.379,00	0,00
0801317801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000038	46027	1.379,00	0,00
0801317801	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000038	89920	0,00	1.379,00
0801317801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	1.379,00	0,00
					Total	4.617.682,98	4.617.682,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802274608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274608	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802274615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274615	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802274622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274622	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0802274629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274629	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802274636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000678		88562	0,00	260,00
0802274636	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000678		86292	260,00	0,00
0802274636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000678		89284	0,00	260,00
0802274636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000678		89299	0,00	260,00
0802274636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000678		89301	260,00	0,00
0802274636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000678		89768	0,00	260,00
0802274636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000678		89286	260,00	0,00
0802274636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000678		89770	260,00	0,00
0802274660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000279		87699	0,00	15.527,59
0802274660	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/000279		86292	15.527,59	0,00
0802274660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000279		89284	0,00	15.527,59
0802274660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000279		89299	0,00	15.527,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802274660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	15.527,59	0,00
0802274660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	15.527,59
0802274660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	15.527,59	0,00
0802274660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	15.527,59	0,00
0802274669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	15.527,59	0,00
0802274669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	15.527,59
0802274673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	745,32
0802274673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	745,32
0802274673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	745,32	0,00
0802274673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	745,32
0802274673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	745,32	0,00
0802274673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	745,32	0,00
0802274673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	745,32
0802274673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	745,32	0,00
0802274682	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.708,03
0802274682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.708,03
0802274682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.708,03	0,00
0802274682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.708,03	0,00
0802274682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.708,03
0802274682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.708,03	0,00
0802274682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.708,03	0,00
0802274682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.708,03
0802274691	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	621,10
0802274691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	621,10
0802274691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	621,10	0,00
0802274691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	621,10
0802274691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	621,10	0,00
0802274691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	621,10	0,00
0802274691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	621,10
0802274691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	621,10	0,00
0802274712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000656	87652	3.821,00	0,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000656	86292	0,00	3.821,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000656	89284	3.821,00	0,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000656	89299	3.821,00	0,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000656	89301	0,00	3.821,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000656	89768	3.821,00	0,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000656	89286	0,00	3.821,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000656	89770	0,00	3.821,00
		estorno por liquidação sem reteção iss					
0802274721	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	86292	3.821,00	0,00
0802274721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	87652	0,00	3.821,00
0802274721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000656	89284	0,00	3.821,00
0802274721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89301	3.821,00	0,00
0802274721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000656	89299	0,00	3.821,00
0802274721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89768	0,00	3.821,00
0802274721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000656	89286	3.821,00	0,00
0802274721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000656	89770	3.821,00	0,00
0802274731	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000656	86292	0,00	191,05
0802274731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000656	89301	0,00	191,05
0802274731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000656	89302	191,05	0,00
0802274731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000656	89286	0,00	191,05
0802274731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000656	89287	191,05	0,00
0802274731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000656	45003	191,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802274731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000656	89770	0,00	191,05
0802274731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000656	89771	191,05	0,00
0802274747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002424	87261	0,00	6.621,46
0802274747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002424	89284	0,00	6.621,46
0802274747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002424	89301	6.621,46	0,00
0802274747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002424	89299	0,00	6.621,46
0802274747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002424	89768	0,00	6.621,46
0802274747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002424	89286	6.621,46	0,00
0802274747	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002424	85985	6.621,46	0,00
0802274747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002424	89770	6.621,46	0,00
0802274763	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002425	87261	0,00	4.367,05
0802274763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002425	89284	0,00	4.367,05
0802274763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002425	89299	0,00	4.367,05
0802274763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002425	89301	4.367,05	0,00
0802274763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002425	89768	0,00	4.367,05
0802274763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002425	89286	4.367,05	0,00
0802274763	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002425	85987	4.367,05	0,00
0802274763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002425	89770	4.367,05	0,00
0802274779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002426	87261	0,00	4.486,36
0802274779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002426	89284	0,00	4.486,36
0802274779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002426	89301	4.486,36	0,00
0802274779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002426	89299	0,00	4.486,36
0802274779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002426	89768	0,00	4.486,36
0802274779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002426	89286	4.486,36	0,00
0802274779	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002426	85985	4.486,36	0,00
0802274779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002426	89770	4.486,36	0,00
0802274795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000679	87261	0,00	7.824,39
0802274795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000679	89284	0,00	7.824,39
0802274795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000679	89299	0,00	7.824,39
0802274795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000679	89301	7.824,39	0,00
0802274795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000679	89768	0,00	7.824,39
0802274795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000679	89286	7.824,39	0,00
0802274795	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000679	85985	7.824,39	0,00
0802274795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000679	89770	7.824,39	0,00
0802274811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000680	87261	0,00	1.242,96
0802274811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000680	89284	0,00	1.242,96
0802274811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000680	89301	1.242,96	0,00
0802274811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000680	89299	0,00	1.242,96
0802274811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000680	89768	0,00	1.242,96
0802274811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000680	89286	1.242,96	0,00
0802274811	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000680	85985	1.242,96	0,00
0802274811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000680	89770	1.242,96	0,00
0802274827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002427	87261	0,00	3.449,71
0802274827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002427	89284	0,00	3.449,71
0802274827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002427	89299	0,00	3.449,71
0802274827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002427	89301	3.449,71	0,00
0802274827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002427	89768	0,00	3.449,71
0802274827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002427	89286	3.449,71	0,00
0802274827	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002427	85985	3.449,71	0,00
0802274827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002427	89770	3.449,71	0,00
0802274837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	760,96
0802274837	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	760,96	0,00
0802274837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	760,96
0802274837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	760,96
0802274837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	760,96	0,00
0802274837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	760,96
0802274837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	760,96	0,00
0802274837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	760,96	0,00
0802274849	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000639	86292	7.270,00	0,00
0802274849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87579	0,00	7.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802274849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	7.270,00
0802274849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	7.270,00	0,00
0802274849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	7.270,00
0802274849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	7.270,00
0802274849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	7.270,00	0,00
0802274849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	7.270,00	0,00
0802274858	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000639	89732	7.270,00	0,00
0802274858	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000639	89731	0,00	7.270,00
0802274861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87579	0,00	6.220,00
0802274861	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000640	86292	6.220,00	0,00
0802274861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	6.220,00
0802274861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	6.220,00
0802274861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	6.220,00	0,00
0802274861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	6.220,00
0802274861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	6.220,00	0,00
0802274861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	6.220,00	0,00
0802274870	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000640	89731	0,00	6.220,00
0802274870	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000640	89732	6.220,00	0,00
0802275102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000681	89284	356,97	0,00
0802275102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000681	89245	0,00	356,97
0802275102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000681	89278	0,00	356,97
0802275102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000681	89299	356,97	0,00
0802275102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000681	89768	356,97	0,00
0802275102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000681	89766	0,00	356,97
0802275109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0802275109	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0802275109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0802275109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0802275109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0802275109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0802275109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0802275109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0802275118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
0802275118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
0802275118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
0802275118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
0802275118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
0802275118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
0802275118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
0802275118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
0802275128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000682	89284	400,00	0,00
0802275128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000682	89278	0,00	400,00
0802275128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000682	89245	0,00	400,00
0802275128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000682	89299	400,00	0,00
0802275128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000682	89766	0,00	400,00
0802275128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000682	89768	400,00	0,00
0802275135	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	86292	100,00	0,00
0802275135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	87652	0,00	100,00
0802275135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002258	89284	0,00	100,00
0802275135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	89299	0,00	100,00
0802275135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89301	100,00	0,00
0802275135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89768	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89286	100,00	0,00
0802275135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89770	100,00	0,00
0802275144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	70,00
0802275144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	70,00	0,00
0802275144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	70,00
0802275144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	70,00	0,00
0802275144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	70,00
0802275144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	70,00
0802275144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	70,00	0,00
0802275144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	70,00	0,00
0802275153	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	44,00	0,00
0802275153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	44,00
0802275153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	44,00
0802275153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	44,00
0802275153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	44,00	0,00
0802275153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	44,00
0802275153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	44,00	0,00
0802275153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	44,00	0,00
0802275162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000683	89284	104,12	0,00
0802275162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000683	89245	0,00	104,12
0802275162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000683	89278	0,00	104,12
0802275162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000683	89299	104,12	0,00
0802275162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000683	89768	104,12	0,00
0802275162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000683	89766	0,00	104,12
0802275169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000684	89278	0,00	104,12
0802275169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000684	89245	0,00	104,12
0802275169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000684	89284	104,12	0,00
0802275169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000684	89299	104,12	0,00
0802275169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000684	89766	0,00	104,12
0802275169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000684	89768	104,12	0,00
0802275176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	418,00
0802275176	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	418,00	0,00
0802275176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	418,00
0802275176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	418,00
0802275176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	418,00	0,00
0802275176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	418,00
0802275176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	418,00	0,00
0802275176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	418,00	0,00
0802275185	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	418,00	0,00
0802275185	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	418,00
0802275191	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/000684	86292	104,12	0,00
0802275191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000684	88710	0,00	104,12
0802275191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000684	89284	0,00	104,12
0802275191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000684	89301	104,12	0,00
0802275191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000684	89299	0,00	104,12
0802275191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000684	89768	0,00	104,12
0802275191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000684	89286	104,12	0,00
0802275191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000684	89770	104,12	0,00
0802275260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000683	88710	0,00	104,12
0802275260	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/000683	86292	104,12	0,00
0802275260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000683	89284	0,00	104,12
0802275260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000683	89299	0,00	104,12
0802275260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000683	89301	104,12	0,00
0802275260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000683	89768	0,00	104,12
0802275260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000683	89286	104,12	0,00
0802275260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000683	89770	104,12	0,00
0802275276	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802275276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802275276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802275276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802275276	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802275283	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002423	86593	1.000,00	0,00
0802275283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002423	89284	0,00	1.000,00
0802275283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002423	89299	0,00	1.000,00
0802275283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002423	89301	1.000,00	0,00
0802275283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002423	89768	0,00	1.000,00
0802275283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002423	89286	1.000,00	0,00
0802275283	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002423	85174	0,00	1.000,00
0802275283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002423	89770	1.000,00	0,00
0802275292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0802275292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
0802275292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0802275292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0802275292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0802275292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0802275292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0802275292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0802275301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	413,35	0,00
0802275301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	413,35
0802275301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	413,35
0802275301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	413,35
0802275301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	413,35	0,00
0802275301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	413,35
0802275301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	413,35	0,00
0802275301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	413,35	0,00
0802275311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,99
0802275311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,99
0802275311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,99	0,00
0802275311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,99
0802275311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,99	0,00
0802275311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,99	0,00
0802275311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,99
0802275311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,99	0,00
0802275320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	174,88	0,00
0802275320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	174,88
0802275320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	174,88
0802275320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	174,88	0,00
0802275320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	174,88
0802275320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	174,88
0802275320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	174,88	0,00
0802275320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	174,88	0,00
0802275330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,42
0802275330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,42
0802275330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,42	0,00
0802275330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,42
0802275330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,42	0,00
0802275330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,42	0,00
0802275330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,42
0802275330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,42	0,00
0802275426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	239,09	0,00
0802275426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	239,09
0802275426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	239,09
0802275426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	239,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	239,09
0802275426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	239,09
0802275426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	239,09	0,00
0802275426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	239,09	0,00
0802275436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,57
0802275436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,57
0802275436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,57	0,00
0802275436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,57
0802275436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,57	0,00
0802275436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,57	0,00
0802275436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,57
0802275436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,57	0,00
0802275446	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000621	87516	0,00	808,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275446	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000621	85174	808,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275446	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000621	89883	808,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275446	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000621	89881	0,00	808,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275451	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000621	86593	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275451	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000621	89488	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275451	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000621	45029	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275451	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000621	89881	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000621	89302	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000621	89301	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000621	89287	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000621	89286	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000621	89770	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000621	91708	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000621	86593	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000621	89284	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000621	89301	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000621	89299	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000621	89768	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000621	89286	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000621	85174	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000621	89770	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000621	89284	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000621	89278	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000621	89245	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000621	89299	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000621	89768	0,00	91,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000621	89766	91,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.142/2024.					
0802275479	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000614	87512	0,00	385,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000614	85174	385,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275479	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000614	89881	0,00	385,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275479	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000614	89883	385,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000614	86593	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275484	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000614	89488	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275484	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000614	45029	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275484	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000614	89881	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000614	89301	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000614	89302	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000614	89286	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000614	89287	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000614	89770	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000614	91708	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000614	86593	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000614	89284	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000614	89301	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000614	89299	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000614	89768	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000614	89286	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000614	85174	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000614	89770	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000614	89284	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000614	89245	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000614	89278	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000614	89299	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000614	89768	0,00	214,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000614	89766	214,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.143/2024.					
0802275512	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000580	87512	0,00	458,72
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000580	85174	458,72	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275512	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000580	89881	0,00	458,72
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275512	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000580	89883	458,72	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000580	86593	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275517	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000580	89488	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275517	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000580	45029	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275517	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000580	89881	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000580	89301	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000580	89302	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000580	89286	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000580	89287	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000580	89770	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000580	91708	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000580	86593	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000580	89284	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000580	89301	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000580	89299	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000580	89768	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000580	89286	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000580	85174	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000580	89770	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000580	89284	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000580	89278	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000580	89245	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000580	89299	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000580	89768	0,00	41,28
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					
0802275538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000580	89766	41,28	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	10,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275545	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	10,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 02,03,04,05,06,07,08/2024, cta.adto.FMS, cfe.extrato.					
0802275552	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000493	86292	5.908,98	0,00
0802275552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	87694	0,00	5.908,98
0802275552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000493	89284	0,00	5.908,98
0802275552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000493	89299	0,00	5.908,98
0802275552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89301	5.908,98	0,00
0802275552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89768	0,00	5.908,98
0802275552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000493	89286	5.908,98	0,00
0802275552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000493	89770	5.908,98	0,00
0802275561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000493	89732	5.908,98	0,00
0802275561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000493	89731	0,00	5.908,98
0802275565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000493	86292	0,00	88,63
0802275565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	88,63
0802275565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	88,63	0,00
0802275565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	88,63
0802275565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	88,63	0,00
0802275565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45006	88,63	0,00
0802275565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	88,63
0802275565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	88,63	0,00
0802275574	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000493	86292	0,00	236,36
0802275574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000493	89301	0,00	236,36
0802275574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000493	89302	236,36	0,00
0802275574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000493	89287	236,36	0,00
0802275574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000493	89286	0,00	236,36
0802275574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000493	45003	236,36	0,00
0802275574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000493	89771	236,36	0,00
0802275574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000493	89770	0,00	236,36
0802275585	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	86,10	0,00
0802275585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	86,10
0802275585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	86,10
0802275585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	86,10	0,00
0802275585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	86,10
0802275585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	86,10
0802275585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	86,10	0,00
0802275585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	86,10	0,00
0802275595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	2,03
0802275595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	2,03
0802275595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	2,03	0,00
0802275595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	2,03
0802275595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	2,03	0,00
0802275595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	2,03	0,00
0802275595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	2,03
0802275595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	2,03	0,00
0802275604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	24,60
0802275604	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	24,60	0,00
0802275604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	24,60
0802275604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	24,60
0802275604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	24,60	0,00
0802275604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	24,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	24,60	0,00
0802275604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	24,60	0,00
0802275614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,58
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,58
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,58	0,00
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,58
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,58	0,00
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,58	0,00
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,58
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,58	0,00
		REF. 2 TARIFAS TED					
0802275625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	84,07
		DEB. BANCARIO					
0802275625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	84,07
		DEB. BANCARIO					
0802275625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	84,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	84,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	84,07
		DEB. BANCARIO					
0802275625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	84,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	84,07
		DEB. BANCARIO					
0802275625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	84,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0802275635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0802275635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0802275635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802275635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0802275645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000996	91709	2,03	0,00
		TRANSF. BANC					
0802275645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000996	45015	2,03	0,00
		TRANSF. BANC					
0802275645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000996	45006	0,00	2,03
		TRANSF. BANC					
0802275645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000996	89771	0,00	2,03
		TRANSF. BANC					
0802275651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000491	45006	0,00	0,58
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000491	45029	0,58	0,00
		TRANSF. BANC					
0802275651	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000491	89771	0,00	0,58
		TRANSF. BANC					
0802275651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000491	91709	0,58	0,00
		TRANSF. BANC					
0802275657	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002215	87512	0,00	368,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/002215	85174	368,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275657	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002215	89881	0,00	368,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275657	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002215	89883	368,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002215	86593	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275662	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002215	89488	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275662	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002215	45015	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275662	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002215	89881	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002215	89301	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002215	89302	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002215	89287	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002215	89286	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002215	89770	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002215	91708	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002215	86593	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002215	89284	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002215	89301	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002215	89299	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002215	89768	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002215	89286	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002215	85174	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002215	89770	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002215	89284	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002215	89278	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002215	89245	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002215	89299	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002215	89768	0,00	331,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002215	89766	331,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2024.					
0802275690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0802275690	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0802275690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0802275690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0802275690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0802275690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0802275690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0802275690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0802275699	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0802275699	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0802275703	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0802275703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0802275703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0802275703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0802275703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0802275703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0802275703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0802275703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0802275713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002336	87652	0,00	289,25
0802275713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002336	86292	289,25	0,00
0802275713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002336	89284	0,00	289,25
0802275713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002336	89301	289,25	0,00
0802275713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002336	89299	0,00	289,25
0802275713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002336	89768	0,00	289,25
0802275713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002336	89286	289,25	0,00
0802275713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002336	89770	289,25	0,00
0802275722	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002338	86292	60,80	0,00
0802275722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002338	87652	0,00	60,80
0802275722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002338	89284	0,00	60,80
0802275722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002338	89299	0,00	60,80
0802275722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002338	89301	60,80	0,00
0802275722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002338	89768	0,00	60,80
0802275722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002338	89286	60,80	0,00
0802275722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002338	89770	60,80	0,00
0802275731	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002337	86292	280,05	0,00
0802275731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002337	87546	0,00	280,05
0802275731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002337	89284	0,00	280,05
0802275731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002337	89301	280,05	0,00
0802275731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002337	89299	0,00	280,05
0802275731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002337	89768	0,00	280,05
0802275731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002337	89286	280,05	0,00
0802275731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002337	89770	280,05	0,00
0802275740	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275740	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275747	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					
0802275747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					
0802275747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					
0802275747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					
0802275747	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 Tarifas/TED, pagtos.02/08/2024/MUNI, cfe.extrato.					
0802275754	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275754	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 974/2024, cfe.extrato.					
0802275761	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	113,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275761	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	113,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 989/2024, cfe.extrato.					
0802275768	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	43,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,90
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,90
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275768	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,90
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 869,884,889,952,953/2024, cfe.extrato.					
0802275775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	210,00
0802275775	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	210,00	0,00
0802275775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	210,00
0802275775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	210,00
0802275775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	210,00	0,00
0802275775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	210,00
0802275775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	210,00	0,00
0802275775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	210,00	0,00
0802275784	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	108,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					
0802275784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					
0802275784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					
0802275784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					
0802275784	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 955/2024, cfe.extrato.					
0802275791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	399,90
0802275791	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	399,90	0,00
0802275791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	399,90
0802275791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	399,90	0,00
0802275791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	399,90
0802275791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	399,90
0802275791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	399,90	0,00
0802275791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	399,90	0,00
0802275800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275800	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 422/2024, cfe.extrato.					
0802275807	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275807	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 424,484,472/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	191,05	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,05
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,05	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,05	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,05
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275814	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	191,05
		Ref.retenç.ISS- Desp.Extra 490/2024/FMS, cfe.extrato.					
0802275821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000974	91709	0,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802275821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000974	45017	0,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802275821	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000974	45006	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
0802275821	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000974	89771	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
0802275827	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0802275827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	244,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802275827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0802275827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802275827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802275827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0802275827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002235	91708	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802275837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000989	91709	113,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802275837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000989	91989	113,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802275837	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/000989	45006	0,00	113,08
		Transf.Bancária					
0802275837	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000989	89771	0,00	113,08
		Transf.Bancária					
0802275843	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	47.003,34
		Transf.Bancária					
0802275843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	47.003,34
		Transf.Bancária					
0802275843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	47.003,34	0,00
		Transf.Bancária					
0802275843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	47.003,34	0,00
		Transf.Bancária					
0802275843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	47.003,34
		Transf.Bancária					
0802275843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	91989	47.003,34	0,00
		Transf.Bancária					
0802275843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	47.003,34
		Transf.Bancária					
0802275843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000831	91708	47.003,34	0,00
		Transf.Bancária					
0802275853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002423	86593	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002423	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002423	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002423	89488	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002423	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002423	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275853	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002423	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002423	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002423	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0802275853	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002423	89881	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000869	91709	3,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802275865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000869	45015	3,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000869	45006	0,00	3,95
		Transf.Bancária					
0802275865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000869	89771	0,00	3,95
		Transf.Bancária					
0802275871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000884	91709	31,32	0,00
		Transf.Bancária					
0802275871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000884	45006	0,00	31,32
		Transf.Bancária					
0802275871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000884	45015	31,32	0,00
		Transf.Bancária					
0802275871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000884	89771	0,00	31,32
		Transf.Bancária					
0802275877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000889	91709	5,88	0,00
		Transf.Bancária					
0802275877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000889	45015	5,88	0,00
		Transf.Bancária					
0802275877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000889	45006	0,00	5,88
		Transf.Bancária					
0802275877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000889	89771	0,00	5,88
		Transf.Bancária					
0802275883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000952	91709	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802275883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000952	45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0802275883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000952	45015	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802275883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000952	89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0802275889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000952	91709	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802275889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000952	45015	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802275889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000952	45006	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0802275889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000952	89771	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0802275895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000953	91709	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0802275895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000953	45006	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0802275895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000953	45015	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0802275895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000953	89771	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0802275901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000955	91709	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275901	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000955	45015	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000955	45003	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0802275901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000955	89771	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0802275907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0802275907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0802275907	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0802275907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
0802275907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
0802275907	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
0802275907	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
0802275907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
0802275907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
0802275919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	86292	0,00	2.578,88
0802275919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	89301	0,00	2.578,88
0802275919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	89302	2.578,88	0,00
0802275919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	89286	0,00	2.578,88
0802275919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	89287	2.578,88	0,00
0802275919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	45015	2.578,88	0,00
0802275919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	91708	2.578,88	0,00
0802275919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002028	89770	0,00	2.578,88
0802275929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	86292	0,00	1.665,81
0802275929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	89301	0,00	1.665,81
0802275929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	89302	1.665,81	0,00
0802275929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	89287	1.665,81	0,00
0802275929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	89286	0,00	1.665,81
0802275929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	45015	1.665,81	0,00
0802275929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	89770	0,00	1.665,81
0802275929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002320	91708	1.665,81	0,00
0802275939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	86292	0,00	352,73
0802275939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	89301	0,00	352,73
0802275939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	89302	352,73	0,00
0802275939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	89286	0,00	352,73
0802275939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	89287	352,73	0,00
0802275939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	45015	352,73	0,00
0802275939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	91708	352,73	0,00
0802275939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002322	89770	0,00	352,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	86292	0,00	264,19
0802275949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	89301	0,00	264,19
0802275949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	89302	264,19	0,00
0802275949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	89287	264,19	0,00
0802275949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	89286	0,00	264,19
0802275949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	45015	264,19	0,00
0802275949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	89770	0,00	264,19
0802275949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002321	91708	264,19	0,00
0802275959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	86292	0,00	484,12
0802275959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	89301	0,00	484,12
0802275959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	89302	484,12	0,00
0802275959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	89286	0,00	484,12
0802275959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	89287	484,12	0,00
0802275959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	45015	484,12	0,00
0802275959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	91708	484,12	0,00
0802275959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001874	89770	0,00	484,12
0802275969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	276,11
0802275969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	276,11
0802275969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89302	276,11	0,00
0802275969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89287	276,11	0,00
0802275969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	276,11
0802275969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	45015	276,11	0,00
0802275969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	276,11
0802275969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	91708	276,11	0,00
0802275979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	201,35
0802275979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	201,35
0802275979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	201,35	0,00
0802275979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	201,35
0802275979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	201,35	0,00
0802275979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	201,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802275979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	201,35	0,00
		Transf.Bancária					
0802275979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	201,35
		Transf.Bancária					
0802275989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002185	86292	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0802275989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002185	89301	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0802275989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002185	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002185	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002185	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0802275989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002185	45015	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002185	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0802275989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002185	91708	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802275999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002175	86292	0,00	1.218,50
		Transf.Bancária					
0802275999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002175	89301	0,00	1.218,50
		Transf.Bancária					
0802275999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002175	89302	1.218,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002175	89286	0,00	1.218,50
		Transf.Bancária					
0802275999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002175	89287	1.218,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002175	45015	1.218,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002175	91708	1.218,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802275999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002175	89770	0,00	1.218,50
		Transf.Bancária					
0802276009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002095	86292	0,00	324,95
		Transf.Bancária					
0802276009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002095	89301	0,00	324,95
		Transf.Bancária					
0802276009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002095	89302	324,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802276009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002095	89287	324,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802276009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002095	89286	0,00	324,95
		Transf.Bancária					
0802276009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002095	45015	324,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802276009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002095	89770	0,00	324,95
		Transf.Bancária					
0802276009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002095	91708	324,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802276019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000643	86292	0,00	331,35
		Transf.Bancária					
0802276019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000643	89301	0,00	331,35
		Transf.Bancária					
0802276019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000643	89302	331,35	0,00
		Transf.Bancária					
0802276019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000643	89286	0,00	331,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89287	331,35	0,00
0802276019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	45015	331,35	0,00
0802276019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	91708	331,35	0,00
0802276019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89770	0,00	331,35
0802276029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	86292	0,00	7,41
0802276029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	89301	0,00	7,41
0802276029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	89302	7,41	0,00
0802276029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	89287	7,41	0,00
0802276029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	89286	0,00	7,41
0802276029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	45015	7,41	0,00
0802276029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	89770	0,00	7,41
0802276029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002262	91708	7,41	0,00
0802276039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	86292	0,00	125,18
0802276039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	89301	0,00	125,18
0802276039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	89302	125,18	0,00
0802276039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	89286	0,00	125,18
0802276039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	89287	125,18	0,00
0802276039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	45015	125,18	0,00
0802276039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	91708	125,18	0,00
0802276039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002263	89770	0,00	125,18
0802276049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	86292	0,00	2.061,50
0802276049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	89301	0,00	2.061,50
0802276049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	89302	2.061,50	0,00
0802276049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	89287	2.061,50	0,00
0802276049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	89286	0,00	2.061,50
0802276049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	45015	2.061,50	0,00
0802276049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	89770	0,00	2.061,50
0802276049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002238	91708	2.061,50	0,00
0802276059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002327	86292	0,00	2.534,99
0802276059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002327	89301	0,00	2.534,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002327	89302	2.534,99	0,00
		Transf.Bancária					
0802276059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002327	89286	0,00	2.534,99
		Transf.Bancária					
0802276059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002327	89287	2.534,99	0,00
		Transf.Bancária					
0802276059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002327	45015	2.534,99	0,00
		Transf.Bancária					
0802276059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002327	91708	2.534,99	0,00
		Transf.Bancária					
0802276059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002327	89770	0,00	2.534,99
		Transf.Bancária					
0802276069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002328	86292	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0802276069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002328	89301	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0802276069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002328	89302	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002328	89287	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002328	89286	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0802276069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002328	45015	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002328	89770	0,00	121,60
		Transf.Bancária					
0802276069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002328	91708	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002314	86292	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0802276079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002314	89301	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0802276079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002314	89302	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0802276079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002314	89286	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0802276079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002314	89287	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0802276079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002314	45015	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0802276079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002314	91708	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0802276079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002314	89770	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0802276089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002311	86292	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0802276089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002311	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0802276089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002311	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802276089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002311	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802276089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002311	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0802276089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002311	45015	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802276089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002311	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0802276089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002311	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	47,98
		Déb.Bancário					
0802276099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	47,98
		Déb.Bancário					
0802276099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	47,98	0,00
		Déb.Bancário					
0802276099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	47,98
		Déb.Bancário					
0802276099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	47,98	0,00
		Déb.Bancário					
0802276099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	47,98	0,00
		Déb.Bancário					
0802276099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	47,98	0,00
		Déb.Bancário					
0802276099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	47,98
		Déb.Bancário					
0802276109	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000422	45006	0,00	1,45
		Transf.Bancária					
0802276109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000422	45031	1,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802276109	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000422	89771	0,00	1,45
		Transf.Bancária					
0802276109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000422	91709	1,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802276115	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000550	86292	0,00	119,55
		Transf.Bancária					
0802276115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	89302	119,55	0,00
		Transf.Bancária					
0802276115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000550	89301	0,00	119,55
		Transf.Bancária					
0802276115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000550	89287	119,55	0,00
		Transf.Bancária					
0802276115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000550	89286	0,00	119,55
		Transf.Bancária					
0802276115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	45031	119,55	0,00
		Transf.Bancária					
0802276115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000550	91708	119,55	0,00
		Transf.Bancária					
0802276115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000550	89770	0,00	119,55
		Transf.Bancária					
0802276125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000424	45029	1,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802276125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000424	45006	0,00	1,40
		Transf.Bancária					
0802276125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000424	89771	0,00	1,40
		Transf.Bancária					
0802276125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000424	91709	1,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802276131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000484	45006	0,00	1,40
		Transf.Bancária					
0802276131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000484	45029	1,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802276131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000484	91709	1,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802276131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000484	89771	0,00	1,40
		Transf.Bancária					
0802276137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000472	45029	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0802276137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000472	45006	0,00	1,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000472	89771	0,00	1,36
0802276137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000472	91709	1,36	0,00
0802276143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000490	45003	0,00	191,05
0802276143	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000490	45029	191,05	0,00
0802276143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000490	91709	191,05	0,00
0802276143	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000490	89771	0,00	191,05
0802276149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	332,63
0802276149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	332,63
0802276149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89302	332,63	0,00
0802276149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	332,63
0802276149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	332,63	0,00
0802276149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	332,63	0,00
0802276149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	332,63
0802276149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	332,63	0,00
0802276159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	125,56
0802276159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	125,56	0,00
0802276159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	125,56
0802276159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	125,56	0,00
0802276159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	125,56
0802276159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	125,56	0,00
0802276159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	125,56	0,00
0802276159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	125,56
0802276169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	125,52
0802276169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	125,52
0802276169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	125,52	0,00
0802276169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	125,52
0802276169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	125,52	0,00
0802276169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	125,52	0,00
0802276169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	125,52
0802276169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	125,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	218,36
0802276179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	218,36	0,00
0802276179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	218,36
0802276179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	218,36	0,00
0802276179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	218,36
0802276179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	218,36	0,00
0802276179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	218,36	0,00
0802276179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	218,36
0802276189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	345,25
0802276189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	345,25
0802276189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89302	345,25	0,00
0802276189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	345,25
0802276189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	345,25	0,00
0802276189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	345,25	0,00
0802276189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	345,25
0802276189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	345,25	0,00
0802276199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	86292	0,00	148,84
0802276199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89302	148,84	0,00
0802276199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89301	0,00	148,84
0802276199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89287	148,84	0,00
0802276199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89286	0,00	148,84
0802276199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	45029	148,84	0,00
0802276199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	91708	148,84	0,00
0802276199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000609	89770	0,00	148,84
0802276209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	86292	0,00	3.629,95
0802276209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	89301	0,00	3.629,95
0802276209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	89302	3.629,95	0,00
0802276209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	89286	0,00	3.629,95
0802276209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	89287	3.629,95	0,00
0802276209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000656	45029	3.629,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000656	89770	0,00	3.629,95
		Transf.Bancária					
0802276209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000656	91708	3.629,95	0,00
		Transf.Bancária					
0802276219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000504	86292	0,00	115,60
		Transf.Bancária					
0802276219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000504	89302	115,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000504	89301	0,00	115,60
		Transf.Bancária					
0802276219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000504	89287	115,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000504	89286	0,00	115,60
		Transf.Bancária					
0802276219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000504	45029	115,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000504	91708	115,60	0,00
		Transf.Bancária					
0802276219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000504	89770	0,00	115,60
		Transf.Bancária					
0802276229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	498,11
		Transf.Bancária					
0802276229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	498,11
		Transf.Bancária					
0802276229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	498,11	0,00
		Transf.Bancária					
0802276229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	498,11
		Transf.Bancária					
0802276229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	498,11	0,00
		Transf.Bancária					
0802276229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45029	498,11	0,00
		Transf.Bancária					
0802276229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	498,11
		Transf.Bancária					
0802276229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	498,11	0,00
		Transf.Bancária					
0802276239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0802276239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0802276239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0802276239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0802276239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0802276239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45029	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0802276239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
0802276239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
0802276249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000653	86292	0,00	128,94
		Transf.Bancária					
0802276249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000653	89301	0,00	128,94
		Transf.Bancária					
0802276249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000653	89302	128,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802276249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000653	89286	0,00	128,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000653	89287	128,94	0,00
0802276249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000653	45029	128,94	0,00
0802276249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000653	89770	0,00	128,94
0802276249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000653	91708	128,94	0,00
0802276259	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/001259	86292	4.450,00	0,00
0802276259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001259	89284	0,00	4.450,00
0802276259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001259	89301	4.450,00	0,00
0802276259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001259	89299	0,00	4.450,00
0802276259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001259	89768	0,00	4.450,00
0802276259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001259	89286	4.450,00	0,00
0802276259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001259	41005	0,00	4.450,00
0802276259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001259	89770	4.450,00	0,00
0802276269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001259	86292	0,00	53,40
0802276269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001259	89301	0,00	53,40
0802276269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001259	89302	53,40	0,00
0802276269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001259	89286	0,00	53,40
0802276269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001259	89287	53,40	0,00
0802276269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001259	45006	53,40	0,00
0802276269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001259	89770	0,00	53,40
0802276269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001259	89771	53,40	0,00
0802276279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	308,36
0802276279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	308,36	0,00
0802276279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	308,36
0802276279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	308,36
0802276279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	308,36	0,00
0802276279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	308,36
0802276279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	308,36	0,00
0802276279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	308,36	0,00
0802276289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,74
0802276289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,74
0802276289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,74	0,00
0802276289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,74
0802276289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,74	0,00
0802276289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,74	0,00
0802276289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,74
0802276289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,74	0,00
0802276298	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	314,52	0,00
0802276298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	314,52
0802276298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	314,52
0802276298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	314,52	0,00
0802276298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	314,52
0802276298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	314,52
0802276298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	314,52	0,00
0802276298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	314,52	0,00
0802276308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,75
0802276308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,75
0802276308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,75	0,00
0802276308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,75
0802276308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,75	0,00
0802276308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,75	0,00
0802276308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,75
0802276308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,75	0,00
0802276317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	188,70	0,00
0802276317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	188,70
0802276317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	188,70
0802276317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	188,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	188,70
0802276317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	188,70
0802276317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	188,70	0,00
0802276317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	188,70	0,00
0802276327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,45
0802276327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,45
0802276327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,45	0,00
0802276327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,45
0802276327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,45	0,00
0802276327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,45	0,00
0802276327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,45
0802276327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,45	0,00
0802276336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	188,72	0,00
0802276336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	188,72
0802276336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	188,72
0802276336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	188,72	0,00
0802276336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	188,72
0802276336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	188,72
0802276336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	188,72	0,00
0802276336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	188,72	0,00
0802276346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,45
0802276346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,45
0802276346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,45	0,00
0802276346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,45
0802276346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,45	0,00
0802276346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,45	0,00
0802276346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,45
0802276346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,45	0,00
0802276355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	179,03	0,00
0802276355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	179,03
0802276355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	179,03
0802276355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	179,03	0,00
0802276355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	179,03
0802276355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	179,03
0802276355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	179,03	0,00
0802276355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	179,03	0,00
0802276365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,43
0802276365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,43
0802276365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,43	0,00
0802276365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,43
0802276365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,43	0,00
0802276365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,43	0,00
0802276365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,43
0802276365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,43	0,00
0802276375	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0802276375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0802276375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0802276375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0802276375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0802276375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0802276375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0802276375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0802276384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0802276384	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0802276384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0802276384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0802276384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0802276384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0802276384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0802276384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276393	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
0802276393	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
0802276393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
0802276393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
0802276393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
0802276393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
0802276393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
0802276393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
0802276402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	15,00
0802276402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	15,00	0,00
0802276402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	15,00
0802276402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	15,00
0802276402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	15,00	0,00
0802276402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	15,00
0802276402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	15,00	0,00
0802276402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	15,00	0,00
0802276411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000907	86292	84,15	0,00
0802276411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	87512	0,00	84,15
0802276411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	84,15
0802276411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	84,15	0,00
0802276411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	84,15
0802276411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	84,15
0802276411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	84,15	0,00
0802276411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	84,15	0,00
0802276421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000907	86292	0,00	0,20
0802276421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000907	89301	0,00	0,20
0802276421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000907	89302	0,20	0,00
0802276421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000907	89286	0,00	0,20
0802276421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000907	89287	0,20	0,00
0802276421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000907	45006	0,20	0,00
0802276421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000907	89770	0,00	0,20
0802276421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000907	89771	0,20	0,00
0802276430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	154,87	0,00
0802276430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	154,87
0802276430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	154,87
0802276430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	154,87	0,00
0802276430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	154,87
0802276430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	154,87
0802276430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	154,87	0,00
0802276430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	154,87	0,00
0802276440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,37
0802276440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,37
0802276440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,37	0,00
0802276440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,37
0802276440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,37	0,00
0802276440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,37	0,00
0802276440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,37
0802276440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,37	0,00
0802276449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	372,95	0,00
0802276449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	372,95
0802276449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	372,95
0802276449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	372,95	0,00
0802276449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	372,95
0802276449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	372,95
0802276449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	372,95	0,00
0802276449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	372,95	0,00
0802276459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,90
0802276459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,90
0802276459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,90	0,00
0802276459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802276459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,90	0,00
0802276459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,90	0,00
0802276459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,90
0802276459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,90	0,00
0802276468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	270,47	0,00
0802276468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	270,47
0802276468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	270,47
0802276468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	270,47	0,00
0802276468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	270,47
0802276468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	270,47
0802276468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	270,47	0,00
0802276468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	270,47	0,00
0802276478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,65
0802276478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,65
0802276478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,65	0,00
0802276478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,65
0802276478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,65	0,00
0802276478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,65	0,00
0802276478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,65
0802276478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,65	0,00
0802276591	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802276591	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802276594	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	437,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802276594	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	437,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802276999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	164,34
0802276999	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	164,34	0,00
0802276999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	164,34
0802276999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	164,34	0,00
0802276999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	164,34
0802276999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	164,34
0802276999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	164,34	0,00
0802276999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	164,34	0,00
0802277008	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
0802277008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
0802277008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00
0802277008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
0802277008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
0802277008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
0802277008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
0802277008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
0802277017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	164,34
0802277017	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	164,34	0,00
0802277017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	164,34
0802277017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	164,34	0,00
0802277017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	164,34
0802277017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	164,34
0802277017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	164,34	0,00
0802277017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	164,34	0,00
0802277026	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
0802277026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
0802277026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
0802277026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
0802277026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
0802277026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
0802277026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
0802277026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802277035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	164,34
0802277035	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	164,34	0,00
0802277035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	164,34
0802277035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	164,34	0,00
0802277035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	164,34
0802277035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	164,34
0802277035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	164,34	0,00
0802277035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	164,34	0,00
0802277044	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
0802277044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
0802277044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
0802277044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
0802277044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
0802277044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00
0802277044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
0802277044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
0802277053	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.524,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.524,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.524,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.524,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.524,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277053	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.524,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0802277060	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.904,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277060	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.904,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277060	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.904,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.904,89
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.904,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277060	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.904,89	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277067	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.062,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.062,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.062,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.062,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.062,59	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277067	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.062,59
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0802277074	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	812,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277074	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	812,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277074	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	812,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	812,51
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802277074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	812,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277074	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	812,51	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802277081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0802277081	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0802277081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0802277081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0802277081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0802277081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0802277081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0802277081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0802277090	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.996,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.996,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.996,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.996,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.996,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277090	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.996,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802277097	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0802277097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0802277097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0802277097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0802277097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277107	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277107	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/PMSC, cfe.extrato.					
0802277114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0802277114	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0802277114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0802277114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	763,02	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802277114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0802277114	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	763,02
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0802277121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	821,71
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277121	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	821,71	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	821,71	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	821,71
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	821,71	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277121	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	821,71
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DTERAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0802277128	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277145	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277155	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802277155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277165	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277175	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	164,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	164,34
		DEB. BANCARIO					
0802277185	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0802277185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0802278304	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802278304	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802278319	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	5.429,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802278319	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	5.429,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802286178	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802286178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
802274740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002424	89278	0,00	6.621,46
802274740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002424	89245	0,00	6.621,46
802274740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002424	89284	6.621,46	0,00
802274740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002424	89299	6.621,46	0,00
802274740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002424	89766	0,00	6.621,46
802274740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002424	89768	6.621,46	0,00
802274756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002425	89284	4.367,05	0,00
802274756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002425	89245	0,00	4.367,05
802274756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002425	89278	0,00	4.367,05
802274756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002425	89299	4.367,05	0,00
802274756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002425	89768	4.367,05	0,00
802274756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002425	89766	0,00	4.367,05
802274772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002426	89278	0,00	4.486,36
802274772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002426	89245	0,00	4.486,36
802274772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002426	89284	4.486,36	0,00
802274772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002426	89299	4.486,36	0,00
802274772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002426	89766	0,00	4.486,36
802274772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002426	89768	4.486,36	0,00
802274788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000679	89284	7.824,39	0,00
802274788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000679	89245	0,00	7.824,39
802274788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000679	89278	0,00	7.824,39
802274788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000679	89299	7.824,39	0,00
802274788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000679	89766	0,00	7.824,39
802274788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000679	89768	7.824,39	0,00
802274804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000680	89278	0,00	1.242,96
802274804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000680	89245	0,00	1.242,96
802274804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000680	89284	1.242,96	0,00
802274804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000680	89299	1.242,96	0,00
802274804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000680	89768	1.242,96	0,00
802274804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000680	89766	0,00	1.242,96
802274820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002427	89284	3.449,71	0,00
802274820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002427	89245	0,00	3.449,71
802274820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002427	89278	0,00	3.449,71
802274820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002427	89299	3.449,71	0,00
802274820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002427	89766	0,00	3.449,71
802274820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002427	89768	3.449,71	0,00
					Total	883.778,00	883.778,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803278307	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803278307	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	85,00	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804278310	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0804278310	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805276938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276938	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0805276945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276945	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0805276952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276952	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0805276959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276959	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0805276966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805276966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805276966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805276966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805276966	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805276966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805276973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.272,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.272,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.272,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.272,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.272,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276973	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.272,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805276980	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/002332	86292	0,00	1.115,40
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002332	87699	1.115,40	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002332	89284	1.115,40	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002332	89299	1.115,40	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002332	89301	0,00	1.115,40
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002332	89768	1.115,40	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002332	89286	0,00	1.115,40
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002332	89770	0,00	1.115,40
		NOTA FISCAL CANCELADA PELO EMISSOR					
0805276990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/002332	86292	53,54	0,00
0805276990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002332	89301	53,54	0,00
0805276990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002332	89302	0,00	53,54
0805276990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002332	89286	53,54	0,00
0805276990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002332	89287	0,00	53,54
0805276990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002332	45006	0,00	53,54
0805276990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002332	89770	53,54	0,00
0805276990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002332	89771	0,00	53,54
0805277138	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.595,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.595,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.595,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.595,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.595,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277138	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.595,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0805277195	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	135,95	0,00
0805277195	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	135,95
0805277195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	135,95
0805277195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	135,95	0,00
0805277195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	135,95
0805277195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	135,95
0805277195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	135,95	0,00
0805277195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	135,95	0,00
0805277204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	9,24
0805277204	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	9,24	0,00
0805277204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	9,24
0805277204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	9,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	9,24	0,00
0805277204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	9,24
0805277204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	9,24	0,00
0805277204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	9,24	0,00
0805277213	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	9,24
		DEB. BANCARIO					
0805277213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	9,24
		DEB. BANCARIO					
0805277213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	9,24	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	9,24
		DEB. BANCARIO					
0805277213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	9,24	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	9,24	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	9,24
		DEB. BANCARIO					
0805277213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	9,24	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277223	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	135,95
		DEB. BANCARIO					
0805277223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	135,95
		DEB. BANCARIO					
0805277223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	135,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	135,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	135,95
		DEB. BANCARIO					
0805277223	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	135,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	135,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805277223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	135,95
		DEB. BANCARIO					
0805277240	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	1.031,96	0,00
0805277240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	1.031,96
0805277240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	1.031,96
0805277240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	1.031,96	0,00
0805277240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	1.031,96
0805277240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	1.031,96
0805277240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	1.031,96	0,00
0805277240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	1.031,96	0,00
0805277249	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	1.031,96	0,00
0805277249	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	1.031,96
0805277253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	12,38
0805277253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	12,38
0805277253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	12,38	0,00
0805277253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	12,38
0805277253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	12,38	0,00
0805277253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	12,38	0,00
0805277253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	12,38
0805277253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	12,38	0,00
0805277262	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0805277262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0805277262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0805277262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0805277262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0805277262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0805277262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0805277271	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0805277271	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0805277275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0805277275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0805277275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0805277275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0805277275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0805277275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
0805277275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0805277275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0805277285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
0805277285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
0805277285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
0805277285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
0805277285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
0805277285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
0805277285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
0805277285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
0805277295	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	237,70	0,00
0805277295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	237,70
0805277295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	237,70
0805277295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	237,70	0,00
0805277295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	237,70
0805277295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	237,70
0805277295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	237,70	0,00
0805277295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	237,70	0,00
0805277305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	2,85
0805277305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	2,85
0805277305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	2,85	0,00
0805277305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	2,85
0805277305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	2,85	0,00
0805277305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	2,85	0,00
0805277305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	2,85
0805277305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	2,85	0,00
0805277314	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	141,95	0,00
0805277314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	141,95
0805277314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	141,95
0805277314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	141,95	0,00
0805277314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	141,95
0805277314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	141,95
0805277314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	141,95	0,00
0805277314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	141,95	0,00
0805277324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,70
0805277324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,70
0805277324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,70	0,00
0805277324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,70
0805277324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,70	0,00
0805277324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,70	0,00
0805277324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,70
0805277324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277334	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001238	86292	1.145,00	0,00
0805277334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	87699	0,00	1.145,00
0805277334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001238	89284	0,00	1.145,00
0805277334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89301	1.145,00	0,00
0805277334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	89299	0,00	1.145,00
0805277334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89768	0,00	1.145,00
0805277334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89286	1.145,00	0,00
0805277334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89770	1.145,00	0,00
0805277344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001238	86292	0,00	54,96
0805277344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	54,96
0805277344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	54,96	0,00
0805277344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	54,96
0805277344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	54,96	0,00
0805277344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45006	54,96	0,00
0805277344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	54,96
0805277344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	54,96	0,00
0805277353	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001238	86292	0,00	22,90
0805277353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	22,90
0805277353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	22,90	0,00
0805277353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	22,90	0,00
0805277353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	22,90
0805277353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45003	22,90	0,00
0805277353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	22,90	0,00
0805277353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	22,90
0805277362	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	7.394,30	0,00
0805277362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	7.394,30
0805277362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	7.394,30
0805277362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	7.394,30	0,00
0805277362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	7.394,30
0805277362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	7.394,30
0805277362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	7.394,30	0,00
0805277362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	7.394,30	0,00
0805277372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	354,93
0805277372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	354,93
0805277372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	354,93	0,00
0805277372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	354,93
0805277372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	354,93	0,00
0805277372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	354,93	0,00
0805277372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	354,93
0805277372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	354,93	0,00
0805277381	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	150,90
0805277381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	150,90
0805277381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	150,90	0,00
0805277381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	150,90	0,00
0805277381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	150,90
0805277381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	150,90	0,00
0805277381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	150,90	0,00
0805277381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	150,90
0805277390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	221,59	0,00
0805277390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	221,59
0805277390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	221,59
0805277390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	221,59	0,00
0805277390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	221,59
0805277390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	221,59
0805277390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	221,59	0,00
0805277390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	221,59	0,00
0805277400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,53
0805277400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,53
0805277400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,53	0,00
0805277400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,53	0,00
0805277400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,53	0,00
0805277400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,53
0805277400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,53	0,00
0805277409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001153	86292	317,04	0,00
0805277409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	87512	0,00	317,04
0805277409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	89284	0,00	317,04
0805277409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89301	317,04	0,00
0805277409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	89299	0,00	317,04
0805277409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89768	0,00	317,04
0805277409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89286	317,04	0,00
0805277409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89770	317,04	0,00
0805277419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001153	86292	0,00	0,76
0805277419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001153	89301	0,00	0,76
0805277419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001153	89302	0,76	0,00
0805277419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001153	89286	0,00	0,76
0805277419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001153	89287	0,76	0,00
0805277419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001153	45006	0,76	0,00
0805277419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001153	89770	0,00	0,76
0805277419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001153	89771	0,76	0,00
0805277428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0805277428	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0805277428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0805277428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0805277428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0805277428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0805277428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0805277428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0805277437	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0805277437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0805277437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0805277437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0805277437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0805277437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0805277437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0805277437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0805277453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0805277453	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0805277453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0805277453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0805277453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0805277453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0805277453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0805277453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0805277476	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0805277476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0805277476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0805277476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0805277476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0805277476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0805277476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0805277476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0805277513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0805277513	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0805277513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0805277513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0805277513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0805277513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0805277513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0805277513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0805277537	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0805277537	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0805277537	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0805277542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.599,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.599,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.599,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.599,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277556	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	25,00	0,00
0805277556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	25,00
0805277556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	25,00
0805277556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	25,00	0,00
0805277556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	25,00
0805277556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	25,00
0805277556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	25,00	0,00
0805277556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	25,00	0,00
0805277565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000662	87652	0,00	115,66
0805277565	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000662	86292	115,66	0,00
0805277565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000662	89284	0,00	115,66
0805277565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000662	89299	0,00	115,66
0805277565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000662	89301	115,66	0,00
0805277565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000662	89768	0,00	115,66
0805277565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000662	89286	115,66	0,00
0805277565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000662	89770	115,66	0,00
0805277575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000662	86292	0,00	5,55
0805277575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000662	89301	0,00	5,55
0805277575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000662	89302	5,55	0,00
0805277575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000662	89286	0,00	5,55
0805277575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000662	89287	5,55	0,00
0805277575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000662	45006	5,55	0,00
0805277575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000662	89770	0,00	5,55
0805277575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000662	89771	5,55	0,00
0805277584	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000662	86292	0,00	4,63
0805277584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000662	89302	4,63	0,00
0805277584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000662	89301	0,00	4,63
0805277584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000662	89287	4,63	0,00
0805277584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000662	89286	0,00	4,63
0805277584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000662	45003	4,63	0,00
0805277584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000662	89771	4,63	0,00
0805277584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000662	89770	0,00	4,63
0805277595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.019,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.019,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.019,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.019,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0805277610	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	255.373,00	0,00
0805277610	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	255.373,00	0,00
0805277610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	255.373,00
0805277610	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	255.373,00
0805277615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0805277615	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0805277615	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0805277615	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0805277620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
0805277620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0805277620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0805277620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0805277620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0805277620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0805277620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0805277620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0805277629	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0805277629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
0805277629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0805277629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0805277629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0805277629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0805277629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0805277629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0805277638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0805277638	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0805277638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0805277638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0805277638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0805277638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0805277638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0805277638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0805277647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0805277647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0805277647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0805277647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0805277647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0805277647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0805277647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0805277647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0805277656	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002419	86292	419,00	0,00
0805277656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002419	87516	0,00	419,00
0805277656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002419	89284	0,00	419,00
0805277656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002419	89299	0,00	419,00
0805277656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002419	89301	419,00	0,00
0805277656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002419	89768	0,00	419,00
0805277656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002419	89286	419,00	0,00
0805277656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002419	89770	419,00	0,00
0805277665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	87516	0,00	1.217,09
0805277665	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	86292	1.217,09	0,00
0805277665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000637	89284	0,00	1.217,09
0805277665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89301	1.217,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	89299	0,00	1.217,09
0805277665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89768	0,00	1.217,09
0805277665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89286	1.217,09	0,00
0805277665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89770	1.217,09	0,00
0805277675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000637	86292	0,00	14,60
0805277675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000637	89301	0,00	14,60
0805277675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000637	89302	14,60	0,00
0805277675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000637	89286	0,00	14,60
0805277675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000637	89287	14,60	0,00
0805277675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000637	45006	14,60	0,00
0805277675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000637	89770	0,00	14,60
0805277675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000637	89771	14,60	0,00
0805277684	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	3.492,30	0,00
0805277684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	3.492,30
0805277684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	3.492,30
0805277684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	3.492,30	0,00
0805277684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	3.492,30
0805277684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	3.492,30
0805277684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	3.492,30	0,00
0805277684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	3.492,30	0,00
0805277694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	41,90
0805277694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	41,90
0805277694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	41,90	0,00
0805277694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	41,90
0805277694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	41,90	0,00
0805277694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	41,90	0,00
0805277694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	41,90
0805277694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	41,90	0,00
0805277703	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	789,60	0,00
0805277703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	789,60
0805277703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	789,60
0805277703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	789,60	0,00
0805277703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	789,60
0805277703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	789,60
0805277703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	789,60	0,00
0805277703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	789,60	0,00
0805277713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	9,47
0805277713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	9,47
0805277713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	9,47	0,00
0805277713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	9,47
0805277713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	9,47	0,00
0805277713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	9,47	0,00
0805277713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	9,47
0805277713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	9,47	0,00
0805277722	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	435,28	0,00
0805277722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	435,28
0805277722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	435,28
0805277722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	435,28	0,00
0805277722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	435,28
0805277722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	435,28
0805277722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	435,28	0,00
0805277722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	435,28	0,00
0805277732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	5,22
0805277732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	5,22
0805277732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	5,22	0,00
0805277732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	5,22
0805277732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	5,22	0,00
0805277732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	5,22	0,00
0805277732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	5,22
0805277732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	5,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277742	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0805277742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0805277742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0805277742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0805277742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0805277742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0805277742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0805277742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0805277751	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0805277751	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0805277754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0805277754	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0805277754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0805277754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0805277754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0805277754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0805277754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0805277754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0805277763	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0805277763	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0805277766	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0805277766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0805277766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0805277766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0805277766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0805277766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0805277766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0805277766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0805277775	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0805277775	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0805277778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0805277778	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0805277778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0805277778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0805277778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0805277778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0805277778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0805277778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0805277787	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0805277787	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0805277790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002417	89284	0,00	800,00
0805277790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002417	89278	800,00	0,00
0805277790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002417	89245	800,00	0,00
0805277790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002417	89299	0,00	800,00
0805277790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002417	89766	800,00	0,00
0805277790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002417	89768	0,00	800,00
0805277797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0805277797	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0805277797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0805277797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0805277797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0805277797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0805277797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0805277797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
0805277806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0805277806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0805277809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002428	89284	1.599,00	0,00
0805277809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002428	89281	0,00	1.599,00
0805277809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002428	89245	1.599,00	0,00
0805277809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002428	89245	0,00	1.599,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002428	89278	0,00	1.599,00
0805277809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002428	89278	1.599,00	0,00
0805277809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002428	89299	1.599,00	0,00
0805277809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002428	89766	0,00	1.599,00
0805277809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002428	89768	1.599,00	0,00
0805277809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002428	89295	0,00	1.599,00
0805277821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002429	89278	2.019,00	0,00
0805277821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002429	89278	0,00	2.019,00
0805277821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002429	89245	2.019,00	0,00
0805277821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002429	89245	0,00	2.019,00
0805277821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002429	89281	0,00	2.019,00
0805277821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002429	89284	2.019,00	0,00
0805277821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002429	89299	2.019,00	0,00
0805277821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002429	89768	2.019,00	0,00
0805277821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002429	89766	0,00	2.019,00
0805277821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002429	89295	0,00	2.019,00
0805277833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002430	89284	27,44	0,00
0805277833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002430	89281	0,00	27,44
0805277833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002430	89245	27,44	0,00
0805277833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002430	89245	0,00	27,44
0805277833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002430	89278	0,00	27,44
0805277833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002430	89278	27,44	0,00
0805277833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002430	89299	27,44	0,00
0805277833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002430	89766	0,00	27,44
0805277833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002430	89768	27,44	0,00
0805277833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002430	89295	0,00	27,44
0805277845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002431	89278	164,00	0,00
0805277845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002431	89278	0,00	164,00
0805277845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002431	89245	164,00	0,00
0805277845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002431	89245	0,00	164,00
0805277845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002431	89281	0,00	164,00
0805277845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002431	89284	164,00	0,00
0805277845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002431	89299	164,00	0,00
0805277845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002431	89768	164,00	0,00
0805277845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002431	89766	0,00	164,00
0805277845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002431	89295	0,00	164,00
0805277857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0805277857	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0805277857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0805277857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0805277857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0805277857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0805277857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0805277857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0805277866	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0805277866	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0805277870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0805277870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0805277870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0805277870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0805277870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0805277870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0805277870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0805277870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0805277879	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0805277879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0805277879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0805277879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0805277879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0805277879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0805277879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0805277888	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0805277888	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0805277892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0805277892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0805277892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0805277892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0805277892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0805277892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0805277892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0805277892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
0805277902	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000482	86292	827,22	0,00
0805277902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	87658	0,00	827,22
0805277902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000482	89284	0,00	827,22
0805277902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89301	827,22	0,00
0805277902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	89299	0,00	827,22
0805277902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89768	0,00	827,22
0805277902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89286	827,22	0,00
0805277902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89770	827,22	0,00
0805277911	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000482	89732	827,22	0,00
0805277911	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000482	89731	0,00	827,22
0805277914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	7.608,88
0805277914	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	7.608,88	0,00
0805277914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	7.608,88
0805277914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	7.608,88
0805277914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	7.608,88	0,00
0805277914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	7.608,88
0805277914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	7.608,88	0,00
0805277914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	7.608,88	0,00
0805277923	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	7.608,88
0805277923	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	7.608,88	0,00
0805277926	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	356,58	0,00
0805277926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	356,58
0805277926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	356,58
0805277926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	356,58	0,00
0805277926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	356,58
0805277926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	356,58
0805277926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	356,58	0,00
0805277926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	356,58	0,00
0805277935	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	356,58	0,00
0805277935	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	356,58
0805277938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	1.556,55
0805277938	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	1.556,55	0,00
0805277938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	1.556,55
0805277938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	1.556,55
0805277938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	1.556,55	0,00
0805277938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	1.556,55
0805277938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	1.556,55	0,00
0805277938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	1.556,55	0,00
0805277947	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	1.556,55
0805277947	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	1.556,55	0,00
0805277950	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	3.294,33	0,00
0805277950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	3.294,33
0805277950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	3.294,33
0805277950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	3.294,33	0,00
0805277950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	3.294,33
0805277950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	3.294,33
0805277950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	3.294,33	0,00
0805277950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	3.294,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805277959	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	3.294,33	0,00
0805277959	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	3.294,33
0805277962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	411,26
0805277962	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	411,26	0,00
0805277962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	411,26
0805277962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	411,26
0805277962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	411,26	0,00
0805277962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	411,26
0805277962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	411,26	0,00
0805277962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	411,26	0,00
0805277971	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	411,26
0805277971	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	411,26	0,00
0805277974	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	2.180,96	0,00
0805277974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	2.180,96
0805277974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	2.180,96
0805277974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	2.180,96	0,00
0805277974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	2.180,96
0805277974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	2.180,96
0805277974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	2.180,96	0,00
0805277974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	2.180,96	0,00
0805277983	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	2.180,96	0,00
0805277983	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	2.180,96
0805277986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	2.067,20
0805277986	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	2.067,20	0,00
0805277986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	2.067,20
0805277986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	2.067,20
0805277986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	2.067,20	0,00
0805277986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	2.067,20
0805277986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	2.067,20	0,00
0805277986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	2.067,20	0,00
0805277995	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	2.067,20
0805277995	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	2.067,20	0,00
0805277998	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	346,04	0,00
0805277998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	346,04
0805277998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	346,04
0805277998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	346,04	0,00
0805277998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	346,04
0805277998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	346,04
0805277998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	346,04	0,00
0805277998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	346,04	0,00
0805278007	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	346,04	0,00
0805278007	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	346,04
0805278010	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,05
0805278010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,05
0805278010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,05
0805278010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,05	0,00
0805278010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,05
0805278010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,05	0,00
0805278010	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,05	0,00
0805278010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,05	0,00
0805278045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2024 - Dispensa por Justificativa					
0805278060	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002312	86292	528,00	0,00
0805278060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002312	87699	0,00	528,00
0805278060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002312	89284	0,00	528,00
0805278060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002312	89301	528,00	0,00
0805278060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002312	89299	0,00	528,00
0805278060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002312	89768	0,00	528,00
0805278060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002312	89286	528,00	0,00
0805278060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002312	89770	528,00	0,00
0805278070	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002312	86292	0,00	26,40
0805278070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002312	89301	0,00	26,40
0805278070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002312	89302	26,40	0,00
0805278070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002312	89286	0,00	26,40
0805278070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002312	89287	26,40	0,00
0805278070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002312	45003	26,40	0,00
0805278070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002312	89770	0,00	26,40
0805278070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002312	89771	26,40	0,00
0805278079	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2024/002078	86292	7.103,00	0,00
0805278079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002078	88621	0,00	7.103,00
0805278079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002078	89284	0,00	7.103,00
0805278079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002078	89301	7.103,00	0,00
0805278079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002078	89299	0,00	7.103,00
0805278079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002078	89768	0,00	7.103,00
0805278079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002078	89286	7.103,00	0,00
0805278079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002078	89770	7.103,00	0,00
0805278089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	138,39
0805278089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	138,39	0,00
0805278089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	138,39
0805278089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	138,39
0805278089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	138,39	0,00
0805278089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	138,39
0805278089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	138,39	0,00
0805278089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	138,39	0,00
0805278099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,33
0805278099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,33
0805278099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,33	0,00
0805278099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,33
0805278099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,33	0,00
0805278099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,33	0,00
0805278099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,33
0805278099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,33	0,00
0805278108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	195,09	0,00
0805278108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	195,09
0805278108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	195,09
0805278108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	195,09	0,00
0805278108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	195,09
0805278108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	195,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	195,09	0,00
0805278108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	195,09	0,00
0805278118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,47
0805278118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,47
0805278118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,47	0,00
0805278118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,47
0805278118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,47	0,00
0805278118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,47	0,00
0805278118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,47
0805278118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,47	0,00
0805278127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	87512	0,00	178,93
0805278127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001156	86292	178,93	0,00
0805278127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001156	89284	0,00	178,93
0805278127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89301	178,93	0,00
0805278127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001156	89299	0,00	178,93
0805278127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89768	0,00	178,93
0805278127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001156	89286	178,93	0,00
0805278127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001156	89770	178,93	0,00
0805278137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001156	86292	0,00	0,43
0805278137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001156	89301	0,00	0,43
0805278137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001156	89302	0,43	0,00
0805278137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001156	89286	0,00	0,43
0805278137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001156	89287	0,43	0,00
0805278137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001156	45006	0,43	0,00
0805278137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001156	89770	0,00	0,43
0805278137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001156	89771	0,43	0,00
0805278146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	72,69	0,00
0805278146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	72,69
0805278146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	72,69
0805278146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	72,69	0,00
0805278146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	72,69
0805278146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	72,69
0805278146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	72,69	0,00
0805278146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	72,69	0,00
0805278156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,17
0805278156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,17
0805278156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,17	0,00
0805278156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,17
0805278156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,17	0,00
0805278156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,17	0,00
0805278156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,17
0805278156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,17	0,00
0805278165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
0805278165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
0805278165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
0805278165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
0805278165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
0805278165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
0805278165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
0805278165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
0805278174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
0805278174	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0805278174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0805278174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0805278174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0805278174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0805278174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0805278174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0805278183	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	35,50	0,00
0805278183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	35,50
0805278183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	35,50	0,00
0805278183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	35,50
0805278183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	35,50
0805278183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	35,50	0,00
0805278183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	35,50	0,00
0805278192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	148,36
0805278192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	148,36	0,00
0805278192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	148,36
0805278192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	148,36
0805278192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	148,36	0,00
0805278192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	148,36
0805278192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	148,36	0,00
0805278192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	148,36	0,00
0805278202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0805278202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0805278202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0805278202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0805278202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0805278202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0805278202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0805278202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0805278222	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002422	86292	335,00	0,00
0805278222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002422	87699	0,00	335,00
0805278222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002422	89284	0,00	335,00
0805278222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002422	89301	335,00	0,00
0805278222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002422	89299	0,00	335,00
0805278222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002422	89768	0,00	335,00
0805278222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002422	89286	335,00	0,00
0805278222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002422	89770	335,00	0,00
0805278231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002422	87699	0,00	235,00
0805278231	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002422	86292	235,00	0,00
0805278231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002422	89284	0,00	235,00
0805278231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002422	89299	0,00	235,00
0805278231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002422	89301	235,00	0,00
0805278231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002422	89768	0,00	235,00
0805278231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002422	89286	235,00	0,00
0805278231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002422	89770	235,00	0,00
0805278240	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002329	86292	13.375,20	0,00
0805278240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	87699	0,00	13.375,20
0805278240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002329	89284	0,00	13.375,20
0805278240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89301	13.375,20	0,00
0805278240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	89299	0,00	13.375,20
0805278240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89768	0,00	13.375,20
0805278240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89286	13.375,20	0,00
0805278240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89770	13.375,20	0,00
0805278250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002329	86292	0,00	642,01
0805278250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	642,01
0805278250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	642,01	0,00
0805278250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	642,01
0805278250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	642,01	0,00
0805278250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45006	642,01	0,00
0805278250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	642,01
0805278250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	642,01	0,00
0805278259	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002329	86292	0,00	267,50
0805278259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	267,50
0805278259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	267,50	0,00
0805278259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	267,50	0,00
0805278259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	267,50
0805278259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45003	267,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	267,50	0,00
0805278259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	267,50
0805278270	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002416	86292	625,00	0,00
0805278270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002416	87568	0,00	625,00
0805278270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002416	89284	0,00	625,00
0805278270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002416	89301	625,00	0,00
0805278270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002416	89299	0,00	625,00
0805278270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002416	89768	0,00	625,00
0805278270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002416	89286	625,00	0,00
0805278270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002416	89770	625,00	0,00
0805278279	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002411	86292	132,33	0,00
0805278279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002411	87513	0,00	132,33
0805278279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002411	89284	0,00	132,33
0805278279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002411	89299	0,00	132,33
0805278279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002411	89301	132,33	0,00
0805278279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002411	89768	0,00	132,33
0805278279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002411	89286	132,33	0,00
0805278279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002411	89770	132,33	0,00
0805278289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002411	86292	0,00	0,32
0805278289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002411	89301	0,00	0,32
0805278289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002411	89302	0,32	0,00
0805278289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002411	89286	0,00	0,32
0805278289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002411	89287	0,32	0,00
0805278289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002411	45006	0,32	0,00
0805278289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002411	89770	0,00	0,32
0805278289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002411	89771	0,32	0,00
0805278322	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	86292	308,30	0,00
0805278322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	87516	0,00	308,30
0805278322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001303	89284	0,00	308,30
0805278322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89301	308,30	0,00
0805278322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	89299	0,00	308,30
0805278322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89768	0,00	308,30
0805278322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89286	308,30	0,00
0805278322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89770	308,30	0,00
0805278332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001303	86292	0,00	3,70
0805278332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001303	89301	0,00	3,70
0805278332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001303	89302	3,70	0,00
0805278332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001303	89286	0,00	3,70
0805278332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001303	89287	3,70	0,00
0805278332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001303	45006	3,70	0,00
0805278332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001303	89770	0,00	3,70
0805278332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001303	89771	3,70	0,00
0805278494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	86292	1.568,60	0,00
0805278494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	87516	0,00	1.568,60
0805278494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000439	89284	0,00	1.568,60
0805278494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89301	1.568,60	0,00
0805278494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	89299	0,00	1.568,60
0805278494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89768	0,00	1.568,60
0805278494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89286	1.568,60	0,00
0805278494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89770	1.568,60	0,00
0805278509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	250,00
0805278509	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	250,00	0,00
0805278509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	250,00
0805278509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	250,00
0805278509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	250,00	0,00
0805278509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	250,00
0805278509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	250,00	0,00
0805278509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	250,00	0,00
0805278518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	250,00	0,00
0805278518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	12,00
0805278522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	12,00
0805278522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	12,00	0,00
0805278522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	12,00
0805278522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	12,00	0,00
0805278522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	12,00	0,00
0805278522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	12,00
0805278522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	12,00	0,00
0805278531	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0805278531	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0805278531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0805278531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0805278531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0805278531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0805278531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0805278531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0805278540	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	86292	176,00	0,00
0805278540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	87516	0,00	176,00
0805278540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000440	89284	0,00	176,00
0805278540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	89299	0,00	176,00
0805278540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89301	176,00	0,00
0805278540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89768	0,00	176,00
0805278540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89286	176,00	0,00
0805278540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89770	176,00	0,00
0805278550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002432	89284	62,12	0,00
0805278550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002432	89281	0,00	62,12
0805278550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002432	89278	62,12	0,00
0805278550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002432	89278	0,00	62,12
0805278550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002432	89245	62,12	0,00
0805278550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002432	89245	0,00	62,12
0805278550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002432	89299	62,12	0,00
0805278550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002432	89768	62,12	0,00
0805278550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002432	89766	0,00	62,12
0805278550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002432	89295	0,00	62,12
0805278562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002433	89245	110,00	0,00
0805278562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002433	89245	0,00	110,00
0805278562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002433	89278	110,00	0,00
0805278562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002433	89278	0,00	110,00
0805278562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002433	89281	0,00	110,00
0805278562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002433	89284	110,00	0,00
0805278562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002433	89299	110,00	0,00
0805278562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002433	89766	0,00	110,00
0805278562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002433	89768	110,00	0,00
0805278562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002433	89295	0,00	110,00
0805278574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002434	89284	238,00	0,00
0805278574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002434	89281	0,00	238,00
0805278574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002434	89278	238,00	0,00
0805278574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002434	89278	0,00	238,00
0805278574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002434	89245	238,00	0,00
0805278574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002434	89245	0,00	238,00
0805278574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002434	89299	238,00	0,00
0805278574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002434	89768	238,00	0,00
0805278574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002434	89766	0,00	238,00
0805278574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002434	89295	0,00	238,00
0805278586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805278596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002435	89245	1.900,00	0,00
0805278596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002435	89245	0,00	1.900,00
0805278596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002435	89278	1.900,00	0,00
0805278596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002435	89278	0,00	1.900,00
0805278596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002435	89281	0,00	1.900,00
0805278596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002435	89284	1.900,00	0,00
0805278596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002435	89299	1.900,00	0,00
0805278596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002435	89766	0,00	1.900,00
0805278596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002435	89768	1.900,00	0,00
0805278596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002435	89295	0,00	1.900,00
0805278608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002436	89284	710,00	0,00
0805278608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002436	89281	0,00	710,00
0805278608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002436	89278	710,00	0,00
0805278608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002436	89278	0,00	710,00
0805278608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002436	89245	710,00	0,00
0805278608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002436	89245	0,00	710,00
0805278608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002436	89299	710,00	0,00
0805278608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002436	89768	710,00	0,00
0805278608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002436	89766	0,00	710,00
0805278608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002436	89295	0,00	710,00
0805278774	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	9.386,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0805278774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	9.386,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0805278870	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.215,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.215,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.215,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.215,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.215,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278870	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.215,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0805278877	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	843,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278877	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	843,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278877	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	843,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	843,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	843,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278877	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	843,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278884	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	647,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805278884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0805278884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0805278884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0805278884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0805278884	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	647,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0805278891	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278891	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278891	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,58
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278891	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,58	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805278898	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.134,31	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.134,31
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.134,31	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.134,31	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.134,31
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278898	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.134,31
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0805278912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0805278912	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0805278912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0805278912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0805278912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0805278912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0805278912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0805278912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0805278921	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0805278921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0805278921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805278921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0805278921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805278921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805278921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0805278921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0805286181	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805286181	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805299934	85875	RUAS	Integração		89066	57.477,48	0,00
		Tipo de Operação Inclusão de Valor Complementar. Código 9077					
0805299934	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85875	0,00	57.477,48
		Tipo de Operação Inclusão de Valor Complementar. Código 9077					
					Total	1.679.303,84	1.679.303,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806278732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	330,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278732	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	330,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0806278739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278739	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278739	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0806278746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.663,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.663,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.663,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.663,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.663,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278746	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.663,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0806278753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278753	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0806278760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0806278760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0806278760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0806278760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0806278760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0806278760	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806278767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278767	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0806278777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.236,63
0806278777	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.236,63	0,00
0806278777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.236,63
0806278777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.236,63
0806278777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.236,63	0,00
0806278777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.236,63
0806278777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.236,63	0,00
0806278777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.236,63	0,00
0806278786	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.236,63
0806278786	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.236,63	0,00
0806278789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	19.782,83
0806278789	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	19.782,83	0,00
0806278789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	19.782,83
0806278789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	19.782,83
0806278789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	19.782,83	0,00
0806278789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	19.782,83
0806278789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	19.782,83	0,00
0806278789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	19.782,83	0,00
0806278798	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	19.782,83	0,00
0806278798	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	19.782,83
0806278801	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
0806278801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
0806278801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
0806278801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
0806278801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
0806278801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
0806278801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
0806278801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
0806278810	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
0806278810	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
0806278813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
0806278813	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
0806278813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
0806278813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
0806278813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
0806278813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
0806278813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
0806278813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
0806278822	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
0806278822	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
0806278825	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0806278825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0806278825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0806278825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0806278825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0806278825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0806278825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0806278825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806278834	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0806278834	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0806278838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0806278838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0806278838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0806278838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0806278838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0806278838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0806278838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0806278838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0806278847	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.038,20	0,00
0806278847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.038,20
0806278847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.038,20
0806278847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.038,20	0,00
0806278847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.038,20
0806278847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.038,20
0806278847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.038,20	0,00
0806278847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.038,20	0,00
0806278856	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.038,20	0,00
0806278856	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.038,20
0806278860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,57
0806278860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,57
0806278860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,57	0,00
0806278860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,57
0806278860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,57	0,00
0806278860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,57	0,00
0806278860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,57
0806278860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,57	0,00
0806278905	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278905	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0806278931	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,22	0,00
0806278931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,22
0806278931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,22
0806278931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,22	0,00
0806278931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,22
0806278931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,22
0806278931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,22	0,00
0806278931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,22	0,00
0806278940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,22
		DEB. BANCARIO					
0806278940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,22
		DEB. BANCARIO					
0806278940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806278940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,22
		DEB. BANCARIO					
0806278940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806278940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,22	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806278940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,22
0806278940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,22	0,00
0806278950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0806278950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0806278950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0806278950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0806278950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0806278950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0806278950	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0806278950	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0806278959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0806278959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0806278959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0806278959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0806278959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0806278959	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0806278959	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0806278959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0806278968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0806278968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0806278968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0806278968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0806278968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0806278968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0806278968	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0806278968	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0806278977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000685	89284	374,40	0,00
0806278977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000685	89278	0,00	374,40
0806278977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000685	89245	0,00	374,40
0806278977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000685	89299	374,40	0,00
0806278977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000685	89768	374,40	0,00
0806278977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000685	89766	0,00	374,40
0806278984	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0806278984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0806278984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0806278984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0806278984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0806278984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0806278984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0806278984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
0806278993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000686	89284	757,48	0,00
0806278993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000686	89245	0,00	757,48
0806278993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000686	89278	0,00	757,48
0806278993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000686	89299	757,48	0,00
0806278993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000686	89768	757,48	0,00
0806278993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000686	89766	0,00	757,48
0806279000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002437	89278	0,00	102,69
0806279000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002437	89245	0,00	102,69
0806279000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002437	89284	102,69	0,00
0806279000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002437	89299	102,69	0,00
0806279000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002437	89766	0,00	102,69
0806279000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002437	89768	102,69	0,00
0806279007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002438	89284	108,20	0,00
0806279007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002438	89245	0,00	108,20
0806279007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002438	89278	0,00	108,20
0806279007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002438	89299	108,20	0,00
0806279007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002438	89768	108,20	0,00
0806279007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002438	89766	0,00	108,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279076	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Rescisão d		89415	9.460,00	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0806279076	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Rescisão d		89731	0,00	9.460,00
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0806279079	85875	RUAS	Liquidacao	2024/001470	86292	57.477,48	0,00
0806279079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001470	89284	0,00	57.477,48
0806279079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	89299	0,00	57.477,48
0806279079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89301	57.477,48	0,00
0806279079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89768	0,00	57.477,48
0806279079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89286	57.477,48	0,00
0806279079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	85875	0,00	57.477,48
0806279079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89770	57.477,48	0,00
0806279088	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89756	0,00	57.477,48
0806279088	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89757	57.477,48	0,00
0806279092	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001470	86292	0,00	1.580,63
0806279092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	1.580,63
0806279092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	1.580,63	0,00
0806279092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	1.580,63
0806279092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	1.580,63	0,00
0806279092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45001	1.580,63	0,00
0806279092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	1.580,63
0806279092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	1.580,63	0,00
0806279101	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001470	86292	0,00	287,39
0806279101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	287,39
0806279101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	287,39	0,00
0806279101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	287,39	0,00
0806279101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	287,39
0806279101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45003	287,39	0,00
0806279101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	287,39	0,00
0806279101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	287,39
0806279112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2024 - Dispensa por Limite					
0806279112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2024 - Dispensa por Limite					
0806279112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2024 - Dispensa por Limite					
0806279112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2024 - Dispensa por Limite					
0806279117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0806279122	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0806279122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0806279122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0806279122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0806279122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0806279122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0806279122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0806279131	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002413	86292	1.560,67	0,00
0806279131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002413	87546	0,00	1.560,67
0806279131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002413	89284	0,00	1.560,67
0806279131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002413	89299	0,00	1.560,67
0806279131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002413	89301	1.560,67	0,00
0806279131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002413	89768	0,00	1.560,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002413	89286	1.560,67	0,00
0806279131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002413	89770	1.560,67	0,00
0806279140	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	40,00	0,00
0806279140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	40,00
0806279140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	40,00
0806279140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	40,00	0,00
0806279140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	40,00
0806279140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	40,00
0806279140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	40,00	0,00
0806279140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	40,00	0,00
0806279149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	160,00
0806279149	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	160,00	0,00
0806279149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	160,00
0806279149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	160,00
0806279149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	160,00	0,00
0806279149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	160,00
0806279149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	160,00	0,00
0806279149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	160,00	0,00
0806279158	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	85,00	0,00
0806279158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	85,00
0806279158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	85,00
0806279158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	85,00	0,00
0806279158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	85,00
0806279158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	85,00
0806279158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	85,00	0,00
0806279158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	85,00	0,00
0806279167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	41,99
0806279167	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	41,99	0,00
0806279167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	41,99
0806279167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	41,99
0806279167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	41,99	0,00
0806279167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	41,99
0806279167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	41,99	0,00
0806279167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	41,99	0,00
0806279176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	120,00	0,00
0806279176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	120,00
0806279176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	120,00
0806279176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	120,00	0,00
0806279176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	120,00
0806279176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	120,00
0806279176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	120,00	0,00
0806279176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	120,00	0,00
0806279185	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002267	86292	599,00	0,00
0806279185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002267	87523	0,00	599,00
0806279185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002267	89284	0,00	599,00
0806279185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002267	89299	0,00	599,00
0806279185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002267	89301	599,00	0,00
0806279185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002267	89768	0,00	599,00
0806279185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002267	89286	599,00	0,00
0806279185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002267	89770	599,00	0,00
0806279195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002267	86292	0,00	7,19
0806279195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002267	89301	0,00	7,19
0806279195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002267	89302	7,19	0,00
0806279195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002267	89286	0,00	7,19
0806279195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002267	89287	7,19	0,00
0806279195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002267	45006	7,19	0,00
0806279195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002267	89770	0,00	7,19
0806279195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002267	89771	7,19	0,00
0806279205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	678,20	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	678,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	678,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	678,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000575	87699	0,00	540,00
0806279210	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000575	86292	540,00	0,00
0806279210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000575	89284	0,00	540,00
0806279210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000575	89299	0,00	540,00
0806279210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000575	89301	540,00	0,00
0806279210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000575	89768	0,00	540,00
0806279210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000575	89286	540,00	0,00
0806279210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000575	89770	540,00	0,00
0806279219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002207	88621	0,00	1.343,04
0806279219	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2024/002207	86292	1.343,04	0,00
0806279219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002207	89284	0,00	1.343,04
0806279219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002207	89299	0,00	1.343,04
0806279219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002207	89301	1.343,04	0,00
0806279219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002207	89768	0,00	1.343,04
0806279219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002207	89286	1.343,04	0,00
0806279219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002207	89770	1.343,04	0,00
0806279229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002207	86292	0,00	16,12
0806279229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002207	89301	0,00	16,12
0806279229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002207	89302	16,12	0,00
0806279229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002207	89286	0,00	16,12
0806279229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002207	89287	16,12	0,00
0806279229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002207	45006	16,12	0,00
0806279229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002207	89770	0,00	16,12
0806279229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002207	89771	16,12	0,00
0806279238	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2024/002421	86292	223,84	0,00
0806279238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002421	88621	0,00	223,84
0806279238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002421	89284	0,00	223,84
0806279238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002421	89301	223,84	0,00
0806279238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002421	89299	0,00	223,84
0806279238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002421	89768	0,00	223,84
0806279238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002421	89286	223,84	0,00
0806279238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002421	89770	223,84	0,00
0806279248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002421	86292	0,00	2,69
0806279248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002421	89301	0,00	2,69
0806279248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002421	89302	2,69	0,00
0806279248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002421	89286	0,00	2,69
0806279248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002421	89287	2,69	0,00
0806279248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002421	45006	2,69	0,00
0806279248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002421	89770	0,00	2,69
0806279248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002421	89771	2,69	0,00
0806279258	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000681	86593	356,97	0,00
0806279258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000681	89284	0,00	356,97
0806279258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000681	89299	0,00	356,97
0806279258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000681	89301	356,97	0,00
0806279258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000681	89768	0,00	356,97
0806279258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000681	89286	356,97	0,00
0806279258	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000681	85174	0,00	356,97
0806279258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000681	89770	356,97	0,00
0806279267	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000682	86593	400,00	0,00
0806279267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000682	89284	0,00	400,00
0806279267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000682	89301	400,00	0,00
0806279267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000682	89299	0,00	400,00
0806279267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000682	89768	0,00	400,00
0806279267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000682	89286	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279267	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000682		85174	0,00	400,00
0806279267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000682		89770	400,00	0,00
0806279276	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279276	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 988/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0806279283	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279283	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	122,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279290	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	122,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473,489/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	187,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279297	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	187,29
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 488,497/2024-FMS, cfe.extrato.					
0806279304	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279304	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1005/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	504,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279311	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	504,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 956,957,960,987/2024/MUNIC, cfe.extrato.					
0806279318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001559	87699	0,00	5.817,60
0806279318	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001559	86292	5.817,60	0,00
0806279318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001559	89284	0,00	5.817,60
0806279318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001559	89299	0,00	5.817,60
0806279318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001559	89301	5.817,60	0,00
0806279318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001559	89768	0,00	5.817,60
0806279318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001559	89286	5.817,60	0,00
0806279318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001559	89770	5.817,60	0,00
0806279328	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001559	86292	0,00	141,20
0806279328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001559	89301	0,00	141,20
0806279328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001559	89302	141,20	0,00
0806279328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001559	89286	0,00	141,20
0806279328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001559	89287	141,20	0,00
0806279328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001559	45003	141,20	0,00
0806279328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001559	89770	0,00	141,20
0806279328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001559	89771	141,20	0,00
0806279338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	172,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	172,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	172,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	172,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0806279343	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000553	86292	689,70	0,00
0806279343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	87523	0,00	689,70
0806279343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000553	89284	0,00	689,70
0806279343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89301	689,70	0,00
0806279343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000553	89299	0,00	689,70
0806279343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89768	0,00	689,70
0806279343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000553	89286	689,70	0,00
0806279343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000553	89770	689,70	0,00
0806279352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,20
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,20
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279352	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,20
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.38.288-4, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279359	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,45
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifa/TED, cta.31.382-3/FMS, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279366	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF s/13 Tarifa/TED, cta.15.511-X, pgtos.do dia 06/08/2024, cfe.extrato.					
0806279373	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002022	87516	0,00	301,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279373	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002022	85174	301,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279373	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002022	89881	0,00	301,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279373	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002022	89883	301,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002022	86593	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279378	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002022	89488	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279378	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002022	45015	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279378	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002022	89881	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002022	89301	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002022	89302	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002022	89286	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002022	89287	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002022	89770	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002022	91708	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002022	86593	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002022	89284	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002022	89301	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002022	89299	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002022	89768	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002022	89286	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002022	85174	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002022	89770	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002022	89284	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002022	89245	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002022	89278	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002022	89299	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002022	89768	0,00	298,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002022	89766	298,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2024.					
0806279406	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,30	0,00
0806279406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,30
0806279406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,30
0806279406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,30
0806279406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,30	0,00
0806279406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,30
0806279406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,30	0,00
0806279406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,30	0,00
0806279416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,29
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,29
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,29	0,00
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,29
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,29	0,00
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,29	0,00
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,29
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,29	0,00
		REF. 1 TARIFA TED					
0806279425	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	159,90	0,00
0806279425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	159,90
0806279425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	159,90
0806279425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	159,90	0,00
0806279425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	159,90
0806279425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	159,90
0806279425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	159,90	0,00
0806279425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	159,90	0,00
0806279435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	3,77
		REF. 13 TARIFAS TED					
0806279435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	3,77
		REF. 13 TARIFAS TED					
0806279435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	3,77	0,00
		REF. 13 TARIFAS TED					
0806279435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	3,77
		REF. 13 TARIFAS TED					
0806279435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	3,77	0,00
		REF. 13 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR REF. 13 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	45006	3,77	0,00
0806279435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REF. 13 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	3,77
0806279435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF. 13 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89771	3,77	0,00
0806279444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	61,50
0806279444	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	61,50	0,00
0806279444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	61,50
0806279444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	61,50
0806279444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	61,50	0,00
0806279444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	61,50
0806279444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	61,50	0,00
0806279444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	61,50	0,00
0806279454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,45
0806279454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,45
0806279454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,45	0,00
0806279454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,45
0806279454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	1,45	0,00
0806279454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	1,45	0,00
0806279454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,45
0806279454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	1,45	0,00
0806279463	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	3.294,33
0806279463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	3.294,33
0806279463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89302	3.294,33	0,00
0806279463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89287	3.294,33	0,00
0806279463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	3.294,33
0806279463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	52220	3.294,33	0,00
0806279463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	3.294,33
0806279463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	91708	3.294,33	0,00
0806279475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000988	91709	105,00	0,00
0806279475	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000988	48692	105,00	0,00
0806279475	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000988	45003	0,00	105,00
0806279475	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000988	89771	0,00	105,00
0806279482	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
0806279482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
0806279482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
0806279482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
0806279482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
0806279482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
0806279482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279492	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/001560	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0806279492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001560	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0806279492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001560	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001560	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0806279492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001560	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001560	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0806279502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0806279502	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0806279505	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0806279505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0806279505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0806279505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002218	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	91927	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0806279505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002218	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	156,13
		DEB. BANCARIO					
0806279515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	156,13
		DEB. BANCARIO					
0806279515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	156,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	156,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	156,13
		DEB. BANCARIO					
0806279515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	156,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	156,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	156,13
		DEB. BANCARIO					
0806279525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	60,05
		DEB. BANCARIO					
0806279525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	60,05	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806279525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	60,05
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	60,05
0806279525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89287	60,05	0,00
0806279525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	45029	60,05	0,00
0806279525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	60,05
0806279525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	60,05	0,00
0806279535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001005	91709	88,47	0,00
0806279535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001005	45015	88,47	0,00
0806279535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001005	45006	0,00	88,47
0806279535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001005	89771	0,00	88,47
0806279541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000956	91709	119,42	0,00
0806279541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000956	45003	0,00	119,42
0806279541	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000956	45015	119,42	0,00
0806279541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000956	89771	0,00	119,42
0806279547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000957	91709	119,58	0,00
0806279547	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000957	45015	119,58	0,00
0806279547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000957	45003	0,00	119,58
0806279547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000957	89771	0,00	119,58
0806279553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000960	91709	98,50	0,00
0806279553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000960	45003	0,00	98,50
0806279553	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000960	45015	98,50	0,00
0806279553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000960	89771	0,00	98,50
0806279559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001018	91709	0,29	0,00
0806279559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001018	91927	0,29	0,00
0806279559	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001018	45006	0,00	0,29
0806279559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001018	89771	0,00	0,29
0806279565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
0806279565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
0806279565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
0806279565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
0806279565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
0806279565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
0806279565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
0806279575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
0806279575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
0806279575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
0806279575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
0806279575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
0806279575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
0806279575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
0806279575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
0806279585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
0806279585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
0806279585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
0806279585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
0806279585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
0806279585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
0806279585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
0806279585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
0806279595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001017	91709	3,77	0,00
0806279595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001017	45015	3,77	0,00
0806279595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001017	45006	0,00	3,77
0806279595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001017	89771	0,00	3,77
0806279601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
0806279601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
0806279601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
0806279601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
0806279601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
0806279601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
0806279601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0806279621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0806279621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0806279621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0806279621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0806279631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0806279631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0806279631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0806279641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000498	45006	0,00	1,45
		TRANSF. BANC					
0806279641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000498	45029	1,45	0,00
		TRANSF. BANC					
0806279641	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000498	89771	0,00	1,45
		TRANSF. BANC					
0806279641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000498	91709	1,45	0,00
		TRANSF. BANC					
0806279647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0806279667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0806279677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0806279677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0806279677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0806279677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.630,58
		Transf.Bancária					
0806279687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.630,58
		Transf.Bancária					
0806279687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.630,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.630,58
		Transf.Bancária					
0806279687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.630,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.630,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.630,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.630,58
		Transf.Bancária					
0806279697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002208	86292	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0806279697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002208	89301	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0806279697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	89302	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002208	89287	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002208	89286	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0806279697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	45015	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002208	89770	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0806279697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002208	91708	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000112	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0806279707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0806279707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0806279707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000112	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806279707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
0806279717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0806279717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0806279717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0806279717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0806279717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0806279717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0806279717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0806279727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0806279727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0806279727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0806279727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0806279727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0806279727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0806279727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0806279727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0806279737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	1.556,55
		Transf.Bancária					
0806279737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	1.556,55
		Transf.Bancária					
0806279737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	1.556,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806279737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	1.556,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806279737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	1.556,55
		Transf.Bancária					
0806279737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	1.556,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806279737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	1.556,55
		Transf.Bancária					
0806279737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	1.556,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806279747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	411,26
		Transf.Bancária					
0806279747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	411,26
		Transf.Bancária					
0806279747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	411,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	411,26
		Transf.Bancária					
0806279747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	411,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	411,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	411,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	411,26
		Transf.Bancária					
0806279757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	2.180,96
		Transf.Bancária					
0806279757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	2.180,96
		Transf.Bancária					
0806279757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	2.180,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89287	2.180,96	0,00
0806279757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	2.180,96
0806279757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	45015	2.180,96	0,00
0806279757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	2.180,96
0806279757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	2.180,96	0,00
0806279767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	2.067,20
0806279767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	2.067,20
0806279767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89302	2.067,20	0,00
0806279767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	2.067,20
0806279767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89287	2.067,20	0,00
0806279767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	45015	2.067,20	0,00
0806279767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	91708	2.067,20	0,00
0806279767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	2.067,20
0806279777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	346,04
0806279777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	346,04
0806279777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89302	346,04	0,00
0806279777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89287	346,04	0,00
0806279777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	346,04
0806279777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	346,04	0,00
0806279777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	346,04
0806279777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	346,04	0,00
0806279787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	86292	0,00	827,22
0806279787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	89301	0,00	827,22
0806279787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	89302	827,22	0,00
0806279787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	89286	0,00	827,22
0806279787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	89287	827,22	0,00
0806279787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	45015	827,22	0,00
0806279787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	91708	827,22	0,00
0806279787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000482	89770	0,00	827,22
0806279797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	7.608,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	7.608,88
		Transf.Bancária					
0806279797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	7.608,88	0,00
		Transf.Bancária					
0806279797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	7.608,88	0,00
		Transf.Bancária					
0806279797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	7.608,88
		Transf.Bancária					
0806279797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	7.608,88	0,00
		Transf.Bancária					
0806279797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	7.608,88
		Transf.Bancária					
0806279797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	7.608,88	0,00
		Transf.Bancária					
0806279807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	356,58
		Transf.Bancária					
0806279807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	356,58
		Transf.Bancária					
0806279807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	356,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	356,58
		Transf.Bancária					
0806279807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	356,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	356,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	356,58	0,00
		Transf.Bancária					
0806279807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	356,58
		Transf.Bancária					
0806279817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0806279817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0806279817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0806279817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0806279817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0806279817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0806279817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0806279817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0806279827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0806279827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0806279827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0806279827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806279827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0806279837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0806279837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0806279837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0806279837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0806279837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0806279837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0806279837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0806279837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0806279847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0806279847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0806279847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0806279847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0806279847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0806279847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0806279847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0806279847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0806279857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0806279857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0806279857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0806279857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0806279857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0806279857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0806279857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0806279857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0806279867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0806279867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0806279867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0806279867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0806279877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0806279877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0806279877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0806279877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0806279877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0806279877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0806279877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0806279877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0806279887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87544	0,00	52,00
0806279887	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000650	86292	52,00	0,00
0806279887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	52,00
0806279887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	52,00	0,00
0806279887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	52,00
0806279887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	52,00
0806279887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	52,00	0,00
0806279887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	52,00	0,00
0806279897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	0,62
0806279897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	0,62
0806279897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	0,62	0,00
0806279897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	0,62
0806279897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	0,62	0,00
0806279897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	0,62	0,00
0806279897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	0,62
0806279897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	0,62	0,00
0806279906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0806279906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0806279906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0806279906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0806279906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0806279916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0806279916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0806279916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0806279916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0806279916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0806279916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0806279916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0806279926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0806279926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0806279926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0806279926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0806279926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0806279926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0806279926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
0806279926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
0806279936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	1.534,58
		Déb.Bancário					
0806279936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	1.534,58
		Déb.Bancário					
0806279936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	1.534,58	0,00
		Déb.Bancário					
0806279936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	1.534,58
		Déb.Bancário					
0806279936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	1.534,58	0,00
		Déb.Bancário					
0806279936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	1.534,58	0,00
		Déb.Bancário					
0806279936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	1.534,58	0,00
		Déb.Bancário					
0806279936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	1.534,58
		Déb.Bancário					
0806279946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	196,00
		Déb.Bancário					
0806279946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	196,00
		Déb.Bancário					
0806279946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	196,00	0,00
		Déb.Bancário					
0806279946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	196,00	0,00
		Déb.Bancário					
0806279946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	196,00
		Déb.Bancário					
0806279946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	196,00	0,00
		Déb.Bancário					
0806279946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	196,00
		Déb.Bancário					
0806279946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	196,00	0,00
		Déb.Bancário					
0806279956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002424	89301	0,00	6.621,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002424	89302	6.621,46	0,00
		Transf.Bancária					
0806279956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002424	89286	0,00	6.621,46
		Transf.Bancária					
0806279956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002424	89287	6.621,46	0,00
		Transf.Bancária					
0806279956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002424	45015	6.621,46	0,00
		Transf.Bancária					
0806279956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002424	85985	0,00	6.621,46
		Transf.Bancária					
0806279956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002424	91708	6.621,46	0,00
		Transf.Bancária					
0806279956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002424	89770	0,00	6.621,46
		Transf.Bancária					
0806279967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002425	89301	0,00	4.367,05
		Transf.Bancária					
0806279967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002425	89302	4.367,05	0,00
		Transf.Bancária					
0806279967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002425	89287	4.367,05	0,00
		Transf.Bancária					
0806279967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002425	89286	0,00	4.367,05
		Transf.Bancária					
0806279967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002425	85987	0,00	4.367,05
		Transf.Bancária					
0806279967	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002425	45015	4.367,05	0,00
		Transf.Bancária					
0806279967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002425	89770	0,00	4.367,05
		Transf.Bancária					
0806279967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002425	91708	4.367,05	0,00
		Transf.Bancária					
0806279977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002426	89301	0,00	4.486,36
		Transf.Bancária					
0806279977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002426	89302	4.486,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002426	89286	0,00	4.486,36
		Transf.Bancária					
0806279977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002426	89287	4.486,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002426	45015	4.486,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002426	85985	0,00	4.486,36
		Transf.Bancária					
0806279977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002426	91708	4.486,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806279977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002426	89770	0,00	4.486,36
		Transf.Bancária					
0806279987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002427	89301	0,00	3.449,71
		Transf.Bancária					
0806279987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002427	89302	3.449,71	0,00
		Transf.Bancária					
0806279987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002427	89287	3.449,71	0,00
		Transf.Bancária					
0806279987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002427	89286	0,00	3.449,71
		Transf.Bancária					
0806279987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002427	85985	0,00	3.449,71
		Transf.Bancária					
0806279987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002427	45015	3.449,71	0,00
		Transf.Bancária					
0806279987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002427	89770	0,00	3.449,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806279987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002427	91708	3.449,71	0,00
0806279997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	213,24
0806279997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	213,24	0,00
0806279997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	213,24
0806279997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	213,24	0,00
0806279997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	213,24
0806279997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	213,24
0806279997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	213,24	0,00
0806279997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	213,24	0,00
0806280007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,51
0806280007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,51
0806280007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,51	0,00
0806280007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,51
0806280007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,51	0,00
0806280007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,51	0,00
0806280007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,51
0806280007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,51	0,00
0806280016	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	155,10	0,00
0806280016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	155,10
0806280016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	155,10
0806280016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	155,10	0,00
0806280016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	155,10
0806280016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	155,10
0806280016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	155,10	0,00
0806280016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	155,10	0,00
0806280026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,37
0806280026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,37
0806280026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,37	0,00
0806280026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,37
0806280026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,37	0,00
0806280026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,37	0,00
0806280026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,37
0806280026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,37	0,00
0806280035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	390,05	0,00
0806280035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	390,05
0806280035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	390,05
0806280035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	390,05	0,00
0806280035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	390,05
0806280035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	390,05
0806280035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	390,05	0,00
0806280035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	390,05	0,00
0806280045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,94
0806280045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,94
0806280045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,94	0,00
0806280045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,94
0806280045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,94	0,00
0806280045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,94	0,00
0806280045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,94
0806280045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,94	0,00
0806280054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000987	91709	167,34	0,00
0806280054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000987	45003	0,00	167,34
0806280054	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000987	45015	167,34	0,00
0806280054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000987	89771	0,00	167,34
0806280060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	201,34	0,00
0806280060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	201,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	201,34
0806280060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	201,34	0,00
0806280060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	201,34
0806280060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	201,34
0806280060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	201,34	0,00
0806280060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	201,34	0,00
0806280070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,48
0806280070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,48
0806280070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,48	0,00
0806280070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,48
0806280070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,48	0,00
0806280070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,48	0,00
0806280070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,48
0806280070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,48	0,00
0806280080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	44,18
0806280080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	44,18	0,00
0806280080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	44,18
0806280080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	44,18	0,00
0806280080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	44,18
0806280080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	44,18
0806280080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	44,18	0,00
0806280080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	44,18	0,00
0806280090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,11
0806280090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,11
0806280090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,11	0,00
0806280090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,11
0806280090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,11	0,00
0806280090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,11	0,00
0806280090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,11
0806280090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,11	0,00
0806280100	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000492	45003	0,00	150,55
		Transf.Bancária					
0806280100	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000492	45031	150,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806280100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000492	89771	0,00	150,55
		Transf.Bancária					
0806280100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000492	91709	150,55	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0806280106	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0806280118	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	152,00	0,00
0806280118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	152,00
0806280118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	152,00
0806280118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	152,00	0,00
0806280118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	152,00
0806280118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	152,00	0,00
0806280118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	152,00	0,00
0806280127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		Déb.Bancário					
0806280127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		Déb.Bancário					
0806280127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		Déb.Bancário					
0806280127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		Déb.Bancário					
0806280127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		Déb.Bancário					
0806280127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		Déb.Bancário					
0806280127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		Déb.Bancário					
0806280127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		Déb.Bancário					
0806280137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	152,00
0806280137	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	152,00	0,00
0806280137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	152,00
0806280137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	152,00
0806280137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	152,00	0,00
0806280137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	152,00
0806280137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	152,00	0,00
0806280137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	152,00	0,00
0806280146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0806280146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0806280146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0806280146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0806280146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0806280146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0806280146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0806280146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0806280156	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000473	45029	70,21	0,00
		Transf.Bancária					
0806280156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000473	45003	0,00	70,21
		Transf.Bancária					
0806280156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000473	91709	70,21	0,00
		Transf.Bancária					
0806280156	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000473	89771	0,00	70,21
		Transf.Bancária					
0806280162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000489	45003	0,00	52,26
		Transf.Bancária					
0806280162	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000489	45029	52,26	0,00
		Transf.Bancária					
0806280162	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000489	89771	0,00	52,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000489	91709	52,26	0,00
0806280168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	45029	175,29	0,00
0806280168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	45006	0,00	175,29
0806280168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	91709	175,29	0,00
0806280168	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000488	89771	0,00	175,29
0806280174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000497	45006	0,00	12,00
0806280174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000497	45029	12,00	0,00
0806280174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000497	89771	0,00	12,00
0806280174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000497	91709	12,00	0,00
0806280180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
0806280180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
0806280180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
0806280180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
0806280180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
0806280180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
0806280180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
0806280180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
0806280190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
0806280190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
0806280190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
0806280190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
0806280190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
0806280190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
0806280190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
0806280190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
0806280200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
0806280200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
0806280200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
0806280200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
0806280200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
		Transf.Bancária					
0806280200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
		Transf.Bancária					
0806280200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
		Transf.Bancária					
0806280210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0806280210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806280210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0806280210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0806280210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806280210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806280210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0806280210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0806280220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0806280220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0806280220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0806280220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0806280220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0806280220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0806280220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0806280220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0806280230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000505	86292	0,00	3.423,04
		Transf.Bancária					
0806280230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	89302	3.423,04	0,00
		Transf.Bancária					
0806280230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000505	89301	0,00	3.423,04
		Transf.Bancária					
0806280230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000505	89286	0,00	3.423,04
		Transf.Bancária					
0806280230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000505	89287	3.423,04	0,00
		Transf.Bancária					
0806280230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000505	45029	3.423,04	0,00
		Transf.Bancária					
0806280230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000505	89770	0,00	3.423,04
		Transf.Bancária					
0806280230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000505	91708	3.423,04	0,00
		Transf.Bancária					
0806280240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0806280240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0806280240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	238,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89287	238,00	0,00
0806280240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	238,00
0806280240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	45029	238,00	0,00
0806280240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	91708	238,00	0,00
0806280240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	238,00
0806280250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	455,00
0806280250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89302	455,00	0,00
0806280250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	455,00
0806280250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	455,00
0806280250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89287	455,00	0,00
0806280250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	45029	455,00	0,00
0806280250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	455,00
0806280250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	91708	455,00	0,00
0806280260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
0806280260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
0806280260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
0806280260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
0806280260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
0806280260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
0806280260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
0806280260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
0806280270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	418,00
0806280270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89302	418,00	0,00
0806280270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	418,00
0806280270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	418,00
0806280270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89287	418,00	0,00
0806280270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	45029	418,00	0,00
0806280270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	418,00
0806280270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000040	91708	418,00	0,00
0806280280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000679	89301	0,00	7.824,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000679	89302	7.824,39	0,00
		Transf.Bancária					
0806280280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000679	89287	7.824,39	0,00
		Transf.Bancária					
0806280280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000679	89286	0,00	7.824,39
		Transf.Bancária					
0806280280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000679	45029	7.824,39	0,00
		Transf.Bancária					
0806280280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000679	85985	0,00	7.824,39
		Transf.Bancária					
0806280280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000679	91708	7.824,39	0,00
		Transf.Bancária					
0806280280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000679	89770	0,00	7.824,39
		Transf.Bancária					
0806280290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000680	89302	1.242,96	0,00
		Transf.Bancária					
0806280290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000680	89301	0,00	1.242,96
		Transf.Bancária					
0806280290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000680	89286	0,00	1.242,96
		Transf.Bancária					
0806280290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000680	89287	1.242,96	0,00
		Transf.Bancária					
0806280290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000680	85985	0,00	1.242,96
		Transf.Bancária					
0806280290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000680	45029	1.242,96	0,00
		Transf.Bancária					
0806280290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000680	89770	0,00	1.242,96
		Transf.Bancária					
0806280290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000680	91708	1.242,96	0,00
		Transf.Bancária					
0806280300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000682	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000682	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000682	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000682	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000682	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000682	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0806280300	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000682	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000682	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000682	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0806280300	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000682	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0806280312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000681	86593	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0806280312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000681	89302	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0806280312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000681	89301	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0806280312	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000681	89488	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0806280312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000681	89286	0,00	356,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000681	89287	356,97	0,00
0806280312	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000681	45029	356,97	0,00
0806280312	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000681	89881	356,97	0,00
0806280312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000681	89770	0,00	356,97
0806280312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000681	91708	356,97	0,00
0806280324	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	127,60	0,00
0806280324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	127,60
0806280324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	127,60
0806280324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	127,60
0806280324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	127,60	0,00
0806280324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	127,60
0806280324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	127,60	0,00
0806280324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	127,60	0,00
0806280334	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000642	86292	0,00	1,91
0806280334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	1,91
0806280334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	1,91	0,00
0806280334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	1,91
0806280334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	1,91	0,00
0806280334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	91993	1,91	0,00
0806280334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	1,91
0806280334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	1,91	0,00
0806280344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002439	89284	749,85	0,00
0806280344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002439	89281	0,00	749,85
0806280344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002439	89278	0,00	749,85
0806280344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002439	89278	749,85	0,00
0806280344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002439	89245	749,85	0,00
0806280344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002439	89245	0,00	749,85
0806280344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002439	89299	749,85	0,00
0806280344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002439	89766	0,00	749,85
0806280344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002439	89768	749,85	0,00
0806280344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002439	89295	0,00	749,85
0806280356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002440	89245	486,41	0,00
0806280356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002440	89245	0,00	486,41
0806280356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002440	89278	0,00	486,41
0806280356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002440	89278	486,41	0,00
0806280356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002440	89281	0,00	486,41
0806280356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002440	89284	486,41	0,00
0806280356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002440	89299	486,41	0,00
0806280356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002440	89768	486,41	0,00
0806280356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002440	89766	0,00	486,41
0806280356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002440	89295	0,00	486,41
0806280368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002441	89284	678,20	0,00
0806280368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002441	89281	0,00	678,20
0806280368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002441	89278	0,00	678,20
0806280368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002441	89278	678,20	0,00
0806280368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002441	89245	678,20	0,00
0806280368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002441	89245	0,00	678,20
0806280368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002441	89299	678,20	0,00
0806280368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002441	89766	0,00	678,20
0806280368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002441	89768	678,20	0,00
0806280368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002441	89295	0,00	678,20
0806280380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002442	89245	0,00	172,76
0806280380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002442	89245	172,76	0,00
0806280380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002442	89278	0,00	172,76
0806280380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002442	89278	172,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002442	89281	0,00	172,76
0806280380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002442	89284	172,76	0,00
0806280380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002442	89299	172,76	0,00
0806280380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002442	89768	172,76	0,00
0806280380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002442	89766	0,00	172,76
0806280380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002442	89295	0,00	172,76
0806280392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000465	89284	0,00	9.460,00
0806280392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000465	89278	9.460,00	0,00
0806280392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000465	89245	9.460,00	0,00
0806280392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000465	89299	0,00	9.460,00
0806280392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000465	89766	9.460,00	0,00
0806280392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000465	89768	0,00	9.460,00
0806280399	90313	ISS	Integração		88724	337,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0806280399	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	337,71
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0806280402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0806280402	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0806280493	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	113,43	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0806280493	90313	ISS	Integração		91035	0,00	113,43
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0806280578	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.125,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.125,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.125,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.125,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.125,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.125,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0806280585	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	425,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280585	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	425,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280585	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	425,00	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	425,00	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	425,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280585	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	425,00	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280592	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	221,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0806280592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0806280592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0806280592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0806280592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0806280592	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	221,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806280599	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	44,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280599	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	44,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280599	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	44,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	44,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	44,35
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280599	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	44,35	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0806280606	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	659,10	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,10
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,10	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,10	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,10
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280606	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	659,10
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0806280613	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.330,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.330,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.330,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.330,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.330,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280613	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.330,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0806280656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	18,00
0806280656	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	18,00	0,00
0806280656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	18,00
0806280656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	18,00
0806280656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	18,00	0,00
0806280656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	18,00
0806280656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	18,00	0,00
0806280656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	18,00	0,00
0806280665	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	18,00
		DEB. BANCARIO					
0806280665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	18,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806282767	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,09	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806282767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806282767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806282767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806282767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806282767	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,09
		Ref.retenç.s/ 01 Tarifa/TED, pgto.do dia 06/08/24, cta.38.288-4,complemento, cfe.extrato.					
0806284645	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806284645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806284645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806284645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806284645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806284645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0806285062	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,11	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,11
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,11	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,11
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,11	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285062	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,11
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285069	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806285069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285069	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285076	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806285083	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0806286184	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0806286184	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0806308946	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	11.932,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0806308946	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	11.932,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
					Total	1.608.650,80	1.608.650,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280405	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	121,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	121,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807280412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280412	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0807280419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280419	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0807280428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280428	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280428	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0807280435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0807280435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0807280435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280435	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0807280435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0807280442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0807280451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.133,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.133,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.133,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.133,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280451	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.133,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.133,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807280458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280458	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807280465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280465	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807280472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807280472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807280472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807280472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807280472	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807280479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280479	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807280486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280486	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807280496	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280496	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807280499	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	188.900,00
		Contrato: 52 - Ano: 2024					
0807280499	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	188.900,00	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2024					
0807280513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000038		87655	0,00	580,00
0807280513	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000038		86292	580,00	0,00
0807280513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000038		89284	0,00	580,00
0807280513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000038		89299	0,00	580,00
0807280513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000038		89301	580,00	0,00
0807280513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000038		89768	0,00	580,00
0807280513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000038		89286	580,00	0,00
0807280513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000038		89770	580,00	0,00
0807280522	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000038		89732	580,00	0,00
0807280522	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000038		89731	0,00	580,00
0807280525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2024 - Concorrência					
0807280525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2024 - Concorrência					
0807280525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2024 - Concorrência					
0807280525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2024 - Concorrência					
0807280539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid 2024/000108		87656	10.244,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280539	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2024/000108	86292	0,00	10.244,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000108	89284	10.244,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000108	89299	10.244,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000108	89301	0,00	10.244,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000108	89768	10.244,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000108	89286	0,00	10.244,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000108	89770	0,00	10.244,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0807280549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000108	86292	491,71	0,00
0807280549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000108	89301	491,71	0,00
0807280549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000108	89302	0,00	491,71
0807280549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000108	89286	491,71	0,00
0807280549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000108	89287	0,00	491,71
0807280549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000108	45006	0,00	491,71
0807280549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000108	89770	491,71	0,00
0807280549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000108	89771	0,00	491,71
0807280559	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	8.920,68	0,00
0807280559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	8.920,68
0807280559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	8.920,68
0807280559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	8.920,68	0,00
0807280559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	8.920,68
0807280559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	8.920,68
0807280559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	8.920,68	0,00
0807280559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	8.920,68	0,00
0807280569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	428,19
0807280569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	428,19
0807280569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	428,19	0,00
0807280569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	428,19
0807280569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	428,19	0,00
0807280569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	428,19	0,00
0807280569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	428,19
0807280569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	428,19	0,00
0807280620	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	1.323,32	0,00
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	1.323,32
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	1.323,32
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	1.323,32	0,00
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	1.323,32
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	1.323,32
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	1.323,32	0,00
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	1.323,32	0,00
		LIQUIDAÇAO COMPENSADA POR NAO LIQUIDAÇAO NO MES DE JUNHO					
0807280630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	63,52
0807280630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	63,52
0807280630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	63,52	0,00
0807280630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	63,52
0807280630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	63,52	0,00
0807280630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	63,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	63,52
0807280630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	63,52	0,00
0807280639	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.569,48	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.569,48	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.569,48
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.569,48
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.569,48	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280639	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.569,48
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0807280675	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	85,69	0,00
0807280675	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	85,69
0807280675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	85,69
0807280675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	85,69	0,00
0807280675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	85,69
0807280675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	85,69
0807280675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	85,69	0,00
0807280675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	85,69	0,00
0807280693	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,05
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,05
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,05
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,05	0,00
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,05
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,05	0,00
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,05	0,00
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,05	0,00
		DIFERENÇA e-CAC					
0807280702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	57,27	0,00
0807280702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	57,27
0807280702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	57,27
0807280702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	57,27	0,00
0807280702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	57,27
0807280702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	57,27
0807280702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	57,27	0,00
0807280702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	57,27	0,00
0807280711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	57,27
		DEB. BANCARIO					
0807280711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	57,27
		DEB. BANCARIO					
0807280711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	57,27	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807280711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	57,27
		DEB. BANCARIO					
0807280711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	57,27	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807280711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	57,27	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807280711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	57,27
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	57,27	0,00
0807280721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,05
0807280721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,05	0,00
0807280721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,05	0,00
0807280721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,05
0807280721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,05
0807280721	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,05	0,00
0807280721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,05	0,00
0807280721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,05
0807280731	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	85,69
0807280731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	85,69
0807280731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89302	85,69	0,00
0807280731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	85,69
0807280731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89287	85,69	0,00
0807280731	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	45037	85,69	0,00
0807280731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	85,69
0807280731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	91708	85,69	0,00
0807280741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0807280741	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0807280741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0807280741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0807280741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0807280741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0807280741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0807280741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0807280750	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002412	86292	285,09	0,00
0807280750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002412	87546	0,00	285,09
0807280750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002412	89284	0,00	285,09
0807280750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002412	89299	0,00	285,09
0807280750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002412	89301	285,09	0,00
0807280750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002412	89768	0,00	285,09
0807280750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002412	89286	285,09	0,00
0807280750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002412	89770	285,09	0,00
0807280759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	176,12
0807280759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	176,12	0,00
0807280759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	176,12
0807280759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	176,12	0,00
0807280759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	176,12
0807280759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	176,12
0807280759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	176,12	0,00
0807280759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	176,12	0,00
0807280769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,42
0807280769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,42	0,00
0807280769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,42
0807280769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,42	0,00
0807280769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,42	0,00
0807280769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,42
0807280769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,42	0,00
0807280778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	641,58	0,00
0807280778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	641,58
0807280778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	641,58
0807280778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	641,58	0,00
0807280778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	641,58
0807280778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	641,58
0807280778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	641,58	0,00
0807280778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	641,58	0,00
0807280788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,54
0807280788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,54
0807280788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,54	0,00
0807280788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,54
0807280788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,54	0,00
0807280788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,54	0,00
0807280788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,54
0807280788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,54	0,00
0807280798	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002266	86292	147,15	0,00
0807280798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002266	87523	0,00	147,15
0807280798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002266	89284	0,00	147,15
0807280798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002266	89301	147,15	0,00
0807280798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002266	89299	0,00	147,15
0807280798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002266	89768	0,00	147,15
0807280798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002266	89286	147,15	0,00
0807280798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002266	89770	147,15	0,00
0807280808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002266	86292	0,00	1,77
0807280808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002266	89301	0,00	1,77
0807280808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002266	89302	1,77	0,00
0807280808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002266	89286	0,00	1,77
0807280808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002266	89287	1,77	0,00
0807280808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002266	45006	1,77	0,00
0807280808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002266	89770	0,00	1,77
0807280808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002266	89771	1,77	0,00
0807280817	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002265	86292	357,00	0,00
0807280817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002265	87523	0,00	357,00
0807280817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002265	89284	0,00	357,00
0807280817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002265	89301	357,00	0,00
0807280817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002265	89299	0,00	357,00
0807280817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002265	89768	0,00	357,00
0807280817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002265	89286	357,00	0,00
0807280817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002265	89770	357,00	0,00
0807280827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002265	86292	0,00	4,28
0807280827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002265	89301	0,00	4,28
0807280827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002265	89302	4,28	0,00
0807280827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002265	89286	0,00	4,28
0807280827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002265	89287	4,28	0,00
0807280827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002265	45006	4,28	0,00
0807280827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002265	89770	0,00	4,28
0807280827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002265	89771	4,28	0,00
0807280837	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	4.474,98	0,00
0807280837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	4.474,98
0807280837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	4.474,98
0807280837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	4.474,98	0,00
0807280837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	4.474,98
0807280837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	4.474,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	4.474,98	0,00
0807280837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	4.474,98	0,00
0807280846	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	4.474,98	0,00
0807280846	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	4.474,98
0807280850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	214,80
0807280850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	214,80
0807280850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	214,80	0,00
0807280850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	214,80
0807280850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	214,80	0,00
0807280850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	214,80	0,00
0807280850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	214,80
0807280850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	214,80	0,00
0807280859	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	271,79
0807280859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	271,79
0807280859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	271,79	0,00
0807280859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	271,79	0,00
0807280859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	271,79
0807280859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	271,79	0,00
0807280859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	271,79	0,00
0807280859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	271,79
0807280868	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	4.085,54	0,00
0807280868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	4.085,54
0807280868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	4.085,54
0807280868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	4.085,54	0,00
0807280868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	4.085,54
0807280868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	4.085,54
0807280868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	4.085,54	0,00
0807280868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	4.085,54	0,00
0807280877	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	4.085,54
0807280877	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	4.085,54	0,00
0807280881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	196,11
0807280881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	196,11
0807280881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	196,11	0,00
0807280881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	196,11
0807280881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	196,11	0,00
0807280881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	196,11	0,00
0807280881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	196,11
0807280881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	196,11	0,00
0807280890	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	499,19	0,00
0807280890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	499,19
0807280890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	499,19
0807280890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	499,19	0,00
0807280890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	499,19
0807280890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	499,19
0807280890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	499,19	0,00
0807280890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	499,19	0,00
0807280899	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	499,19	0,00
0807280899	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	499,19
0807280903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	23,95
0807280903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	23,95
0807280903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	23,95	0,00
0807280903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	23,95
0807280903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	23,95	0,00
0807280903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	23,95	0,00
0807280903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	23,95
0807280903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	23,95	0,00
0807280914	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	51,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					
0807280914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					
0807280914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					
0807280914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					
0807280914	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	51,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1004/2024-Parte PNAE, cfe.extrato.					
0807280921	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280921	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 998/2024-Parte CIDE, cfe.extrato.					
0807280928	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280928	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980/2024-Parte LC 176/20,cfe.extrato.					
0807280935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	1.881,98
0807280935	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	1.881,98	0,00
0807280935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	1.881,98
0807280935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	1.881,98	0,00
0807280935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	1.881,98
0807280935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	1.881,98
0807280935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	1.881,98	0,00
0807280935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	1.881,98	0,00
0807280944	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	1.881,98
0807280944	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	1.881,98	0,00
0807280948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	90,34
0807280948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	90,34
0807280948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	90,34	0,00
0807280948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	90,34
0807280948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	90,34	0,00
0807280948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	90,34	0,00
0807280948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	90,34
0807280948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	90,34	0,00
0807280957	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807280957	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 981/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280964	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 496,487,493,/2024-FMS,cfe.extrato.					
0807280971	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.085,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.085,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.085,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.085,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.085,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280971	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.085,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 980,986,993,998,1000,1001,1002,1004,1007,1008/24,cfe.extrato.					
0807280978	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	631,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280978	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	631,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 983,1003,1006,1009/24,cfe.extrato.					
0807280985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	87658	0,00	5.394,98
0807280985	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001231	86292	5.394,98	0,00
0807280985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	89284	0,00	5.394,98
0807280985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89301	5.394,98	0,00
0807280985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	89299	0,00	5.394,98
0807280985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89768	0,00	5.394,98
0807280985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89286	5.394,98	0,00
0807280985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89770	5.394,98	0,00
0807280994	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001231	89732	5.394,98	0,00
0807280994	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001231	89731	0,00	5.394,98
0807280998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001231	86292	0,00	258,96
0807280998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	258,96
0807280998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	258,96	0,00
0807280998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	258,96
0807280998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	258,96	0,00
0807280998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45006	258,96	0,00
0807280998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	258,96
0807280998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	258,96	0,00
0807281007	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001231	86292	0,00	229,92
0807281007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	229,92
0807281007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	229,92	0,00
0807281007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	229,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	229,92
0807281007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45003	229,92	0,00
0807281007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	229,92	0,00
0807281007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	229,92
0807281016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000687	89284	638,00	0,00
0807281016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000687	89278	0,00	638,00
0807281016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000687	89245	0,00	638,00
0807281016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000687	89299	638,00	0,00
0807281016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000687	89766	0,00	638,00
0807281016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000687	89768	638,00	0,00
0807281023	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	387,01	0,00
0807281023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	387,01
0807281023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	387,01
0807281023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	387,01
0807281023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	387,01	0,00
0807281023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	387,01
0807281023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	387,01	0,00
0807281023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	387,01	0,00
0807281032	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	387,01
0807281032	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	387,01	0,00
0807281036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	18,57
0807281036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	18,57
0807281036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	18,57	0,00
0807281036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	18,57
0807281036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	18,57	0,00
0807281036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	18,57	0,00
0807281036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	18,57
0807281036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	18,57	0,00
0807281047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000688	89284	224,80	0,00
0807281047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000688	89245	0,00	224,80
0807281047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000688	89278	0,00	224,80
0807281047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000688	89299	224,80	0,00
0807281047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000688	89768	224,80	0,00
0807281047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000688	89766	0,00	224,80
0807281140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001004	91709	51,37	0,00
		Transf.Bancária					
0807281140	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001004	45006	0,00	51,37
		Transf.Bancária					
0807281140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001004	45028	51,37	0,00
		Transf.Bancária					
0807281140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001004	89771	0,00	51,37
		Transf.Bancária					
0807281155	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	3.450,40
		Déb.Bancário					
0807281155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	3.450,40
		Déb.Bancário					
0807281155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	3.450,40	0,00
		Déb.Bancário					
0807281155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	3.450,40	0,00
		Déb.Bancário					
0807281155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	3.450,40
		Déb.Bancário					
0807281155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	3.450,40	0,00
		Déb.Bancário					
0807281155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	3.450,40
		Déb.Bancário					
0807281155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	3.450,40	0,00
		Déb.Bancário					
0807281165	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	780,13
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	780,13
		Déb.Bancário					
0807281165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	780,13	0,00
		Déb.Bancário					
0807281165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	780,13
		Déb.Bancário					
0807281165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	780,13	0,00
		Déb.Bancário					
0807281165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	780,13	0,00
		Déb.Bancário					
0807281165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	780,13	0,00
		Déb.Bancário					
0807281165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	780,13
		Déb.Bancário					
0807281175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000998	91709	0,65	0,00
		Transf.Bancária					
0807281175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000998	45035	0,65	0,00
		Transf.Bancária					
0807281175	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/000998	45006	0,00	0,65
		Transf.Bancária					
0807281175	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000998	89771	0,00	0,65
		Transf.Bancária					
0807281181	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	269,82
		Transf.Bancária					
0807281181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	269,82
		Transf.Bancária					
0807281181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	269,82	0,00
		Transf.Bancária					
0807281181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	269,82	0,00
		Transf.Bancária					
0807281181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	269,82
		Transf.Bancária					
0807281181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	269,82	0,00
		Transf.Bancária					
0807281181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	269,82
		Transf.Bancária					
0807281181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	269,82	0,00
		Transf.Bancária					
0807281191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000980	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0807281191	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/000980	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0807281191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000980	45017	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0807281191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000980	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0807281197	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0807281197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0807281197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0807281197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	263,56
		Transf.Bancária					
0807281197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0807281197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	263,56	0,00
		Transf.Bancária					
0807281197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	263,56
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002235	91708	263,56	0,00
0807281207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000981	91709	0,56	0,00
0807281207	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000981	45006	0,00	0,56
0807281207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000981	48690	0,56	0,00
0807281207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000981	89771	0,00	0,56
0807281213	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	232,23
0807281213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	232,23
0807281213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89302	232,23	0,00
0807281213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89287	232,23	0,00
0807281213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	232,23
0807281213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	48690	232,23	0,00
0807281213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	232,23
0807281213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	91708	232,23	0,00
0807281223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000496	45029	1,16	0,00
0807281223	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000496	45006	0,00	1,16
0807281223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000496	91709	1,16	0,00
0807281223	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000496	89771	0,00	1,16
0807281229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	45006	0,00	0,70
0807281229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	45029	0,70	0,00
0807281229	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	89771	0,00	0,70
0807281229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000487	91709	0,70	0,00
0807281235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000493	45029	2,82	0,00
0807281235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000493	45006	0,00	2,82
0807281235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000493	91709	2,82	0,00
0807281235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000493	89771	0,00	2,82
0807281241	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	106,68
0807281241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	106,68	0,00
0807281241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	106,68
0807281241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	106,68	0,00
0807281241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	106,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0807281241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
0807281241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
0807281251	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0807281251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0807281251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0807281251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	181,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	181,40
		Transf.Bancária					
0807281261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	178,60
		Transf.Bancária					
0807281261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	178,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	178,60
		Transf.Bancária					
0807281261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	178,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	178,60
		Transf.Bancária					
0807281261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	178,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	178,60
		Transf.Bancária					
0807281261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	178,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0807281274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0807281274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0807281274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0807281274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0807281274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0807281274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0807281274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0807281284	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	98,40	0,00
0807281284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	98,40
0807281284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	98,40
0807281284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	98,40	0,00
0807281284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	98,40
0807281284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	98,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	98,40	0,00
0807281284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	98,40	0,00
0807281294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	2,32
0807281294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	2,32
0807281294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89302	2,32	0,00
0807281294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	2,32
0807281294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89287	2,32	0,00
0807281294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	45006	2,32	0,00
0807281294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	2,32
0807281294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8 TARIFAS TED	Retencao	2024/000014	89771	2,32	0,00
0807281306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	188,25
0807281306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	188,25	0,00
0807281306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	188,25
0807281306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	188,25	0,00
0807281306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	188,25
0807281306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	188,25	0,00
0807281306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	188,25
0807281306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	188,25	0,00
0807281316	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,00	0,00
0807281316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,00
0807281316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,00
0807281316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,00
0807281316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,00	0,00
0807281316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,00
0807281316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,00	0,00
0807281316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,00	0,00
0807281326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,28
0807281326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,28
0807281326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89302	0,28	0,00
0807281326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,28
0807281326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	0,28	0,00
0807281326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	0,28	0,00
0807281326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,28
0807281326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	0,28	0,00
0807281335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	313,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0807281335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0807281335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0807281335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	307,62
		Transf.Bancária					
0807281345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	307,62
		Transf.Bancária					
0807281345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	307,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	307,62
		Transf.Bancária					
0807281345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	307,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	307,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	307,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	307,62
		Transf.Bancária					
0807281355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0807281355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0807281355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0807281355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0807281355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	194,62
		Transf.Bancária					
0807281366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	194,62
		Transf.Bancária					
0807281366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	194,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	194,62
		Transf.Bancária					
0807281366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	194,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	194,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807281366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	194,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	194,62
		Transf.Bancária					
0807281377	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	138,06
		Transf.Bancária					
0807281377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	138,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	138,06
		Transf.Bancária					
0807281377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	138,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	138,06
		Transf.Bancária					
0807281377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	138,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	138,06
		Transf.Bancária					
0807281377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	138,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	96,08
		DEB. BANCARIO					
0807281387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	96,08
		DEB. BANCARIO					
0807281387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	96,08	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	96,08
		DEB. BANCARIO					
0807281387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	96,08	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	96,08	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	96,08	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	96,08
		DEB. BANCARIO					
0807281397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0807281397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0807281397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0807281397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	11,72
		DEB. BANCARIO					
0807281397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	11,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0807281407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001028	91709	0,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0807281407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001028	45015	0,28	0,00
		TRANSF. BANC					
0807281407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001028	45006	0,00	0,28
		TRANSF. BANC					
0807281407	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001028	89771	0,00	0,28
		TRANSF. BANC					
0807281413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001029	91709	2,32	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001029	45006	0,00	2,32
0807281413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001029	45015	2,32	0,00
0807281413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/001029	89771	0,00	2,32
0807281419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	86292	0,00	8.996,36
0807281419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	89301	0,00	8.996,36
0807281419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	89302	8.996,36	0,00
0807281419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	89286	0,00	8.996,36
0807281419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	89287	8.996,36	0,00
0807281419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	45015	8.996,36	0,00
0807281419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	89770	0,00	8.996,36
0807281419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002333	91708	8.996,36	0,00
0807281429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	86292	0,00	521,41
0807281429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	89301	0,00	521,41
0807281429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	89302	521,41	0,00
0807281429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	89287	521,41	0,00
0807281429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	89286	0,00	521,41
0807281429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	45015	521,41	0,00
0807281429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	91708	521,41	0,00
0807281429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002334	89770	0,00	521,41
0807281439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	86292	0,00	3.302,40
0807281439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	89301	0,00	3.302,40
0807281439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	89302	3.302,40	0,00
0807281439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	89286	0,00	3.302,40
0807281439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	89287	3.302,40	0,00
0807281439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	45015	3.302,40	0,00
0807281439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	89770	0,00	3.302,40
0807281439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002335	91708	3.302,40	0,00
0807281449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	86292	0,00	625,00
0807281449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	89301	0,00	625,00
0807281449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	89302	625,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	89287	625,00	0,00
0807281449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	89286	0,00	625,00
0807281449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	45015	625,00	0,00
0807281449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	91708	625,00	0,00
0807281449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002416	89770	0,00	625,00
0807281459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	86292	0,00	153,40
0807281459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89301	0,00	153,40
0807281459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89302	153,40	0,00
0807281459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89286	0,00	153,40
0807281459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89287	153,40	0,00
0807281459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	45015	153,40	0,00
0807281459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89770	0,00	153,40
0807281459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	91708	153,40	0,00
0807281469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	86292	0,00	153,40
0807281469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89301	0,00	153,40
0807281469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89302	153,40	0,00
0807281469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89287	153,40	0,00
0807281469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89286	0,00	153,40
0807281469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	45015	153,40	0,00
0807281469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	91708	153,40	0,00
0807281469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89770	0,00	153,40
0807281479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	86292	0,00	153,40
0807281479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89301	0,00	153,40
0807281479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89302	153,40	0,00
0807281479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89286	0,00	153,40
0807281479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89287	153,40	0,00
0807281479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	45015	153,40	0,00
0807281479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	89770	0,00	153,40
0807281479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	91708	153,40	0,00
0807281489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002011	86292	0,00	153,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002011	89301	0,00	153,40
		Transf.Bancária					
0807281489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002011	89302	153,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002011	89287	153,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002011	89286	0,00	153,40
		Transf.Bancária					
0807281489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002011	45015	153,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002011	91708	153,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002011	89770	0,00	153,40
		Transf.Bancária					
0807281499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0807281499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0807281499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0807281499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0807281499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0807281509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0807281509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0807281509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0807281519	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002410	86292	456,00	0,00
0807281519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002410	87524	0,00	456,00
0807281519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002410	89284	0,00	456,00
0807281519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002410	89301	456,00	0,00
0807281519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002410	89299	0,00	456,00
0807281519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002410	89768	0,00	456,00
0807281519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002410	89286	456,00	0,00
0807281519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002410	89770	456,00	0,00
0807281528	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
0807281528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
0807281528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
0807281528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
0807281528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
0807281528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
0807281528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
0807281538	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
0807281538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
0807281538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
0807281538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
0807281538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
0807281538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
0807281538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
0807281538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
0807281570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000983	91709	163,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000983	45003	0,00	163,77
		Transf.Bancária					
0807281570	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000983	45015	163,77	0,00
		Transf.Bancária					
0807281570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000983	89771	0,00	163,77
		Transf.Bancária					
0807281576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001003	91709	22,90	0,00
		Transf.Bancária					
0807281576	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001003	45015	22,90	0,00
		Transf.Bancária					
0807281576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001003	45003	0,00	22,90
		Transf.Bancária					
0807281576	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001003	89771	0,00	22,90
		Transf.Bancária					
0807281582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001003	91709	150,90	0,00
		Transf.Bancária					
0807281582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001003	45003	0,00	150,90
		Transf.Bancária					
0807281582	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001003	45015	150,90	0,00
		Transf.Bancária					
0807281582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001003	89771	0,00	150,90
		Transf.Bancária					
0807281588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001006	91709	26,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281588	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001006	45015	26,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807281588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001006	45003	0,00	26,40
		Transf.Bancária					
0807281588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001006	89771	0,00	26,40
		Transf.Bancária					
0807281601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001009	91709	267,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001009	45003	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0807281601	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001009	45015	267,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001009	89771	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0807281607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	372,05
		Transf.Bancária					
0807281607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	372,05
		Transf.Bancária					
0807281607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	372,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	372,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	372,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	372,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	372,05
		Transf.Bancária					
0807281607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	372,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0807281617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0807281617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0807281617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	154,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	154,50
		Transf.Bancária					
0807281627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000907	86292	0,00	83,95
		Transf.Bancária					
0807281627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	83,95
		Transf.Bancária					
0807281627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	89302	83,95	0,00
		Transf.Bancária					
0807281627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000907	89287	83,95	0,00
		Transf.Bancária					
0807281627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	83,95
		Transf.Bancária					
0807281627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000907	45015	83,95	0,00
		Transf.Bancária					
0807281627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	83,95
		Transf.Bancária					
0807281627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000907	91708	83,95	0,00
		Transf.Bancária					
0807281637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	677,75
		Transf.Bancária					
0807281637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	677,75
		Transf.Bancária					
0807281637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	677,75	0,00
		Transf.Bancária					
0807281637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	677,75
		Transf.Bancária					
0807281637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	677,75	0,00
		Transf.Bancária					
0807281637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	677,75	0,00
		Transf.Bancária					
0807281637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	677,75	0,00
		Transf.Bancária					
0807281637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	677,75
		Transf.Bancária					
0807281647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	583,58
		Transf.Bancária					
0807281647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	583,58
		Transf.Bancária					
0807281647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	583,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89287	583,58	0,00
0807281647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	583,58
0807281647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	45015	583,58	0,00
0807281647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	583,58
0807281647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	91708	583,58	0,00
0807281657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	263,63
0807281657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	263,63
0807281657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89302	263,63	0,00
0807281657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	263,63
0807281657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89287	263,63	0,00
0807281657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	45015	263,63	0,00
0807281657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	91708	263,63	0,00
0807281657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	263,63
0807281667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	238,52
0807281667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	238,52
0807281667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89302	238,52	0,00
0807281667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89287	238,52	0,00
0807281667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	238,52
0807281667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	45015	238,52	0,00
0807281667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	238,52
0807281667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	91708	238,52	0,00
0807281677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	174,46
0807281677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	174,46
0807281677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89302	174,46	0,00
0807281677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	174,46
0807281677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89287	174,46	0,00
0807281677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	45015	174,46	0,00
0807281677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	91708	174,46	0,00
0807281677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	174,46
0807281687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	412,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	412,36
		Transf.Bancária					
0807281687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	412,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807281687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	412,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807281687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	412,36
		Transf.Bancária					
0807281687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	412,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807281687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	412,36
		Transf.Bancária					
0807281687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	412,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807281697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	221,06
		Transf.Bancária					
0807281697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	221,06
		Transf.Bancária					
0807281697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	221,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	221,06
		Transf.Bancária					
0807281697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	221,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	221,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	221,06	0,00
		Transf.Bancária					
0807281697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	221,06
		Transf.Bancária					
0807281707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001153	86292	0,00	316,28
		Transf.Bancária					
0807281707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001153	89301	0,00	316,28
		Transf.Bancária					
0807281707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	89302	316,28	0,00
		Transf.Bancária					
0807281707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001153	89287	316,28	0,00
		Transf.Bancária					
0807281707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001153	89286	0,00	316,28
		Transf.Bancária					
0807281707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	45015	316,28	0,00
		Transf.Bancária					
0807281707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001153	89770	0,00	316,28
		Transf.Bancária					
0807281707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001153	91708	316,28	0,00
		Transf.Bancária					
0807281717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001156	86292	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0807281717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001156	89301	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0807281717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	89302	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001156	89286	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0807281717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001156	89287	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001156	45015	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807281717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001156	91708	178,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001156	89770	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0807281727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	72,52
		Transf.Bancária					
0807281727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	72,52
		Transf.Bancária					
0807281727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	72,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807281727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	72,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807281727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	72,52
		Transf.Bancária					
0807281727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	72,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807281727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	72,52
		Transf.Bancária					
0807281727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	72,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807281737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002078	86292	0,00	7.103,00
		Transf.Bancária					
0807281737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002078	89301	0,00	7.103,00
		Transf.Bancária					
0807281737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002078	89302	7.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002078	89286	0,00	7.103,00
		Transf.Bancária					
0807281737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002078	89287	7.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002078	45015	7.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002078	91708	7.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807281737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002078	89770	0,00	7.103,00
		Transf.Bancária					
0807281747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000439	86292	0,00	1.568,60
		Transf.Bancária					
0807281747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000439	89301	0,00	1.568,60
		Transf.Bancária					
0807281747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	89302	1.568,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000439	89287	1.568,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000439	89286	0,00	1.568,60
		Transf.Bancária					
0807281747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	45015	1.568,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000439	89770	0,00	1.568,60
		Transf.Bancária					
0807281747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000439	91708	1.568,60	0,00
		Transf.Bancária					
0807281757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001510	86292	0,00	7.984,23
		Transf.Bancária					
0807281757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001510	89301	0,00	7.984,23
		Transf.Bancária					
0807281757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001510	89302	7.984,23	0,00
		Transf.Bancária					
0807281757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001510	89286	0,00	7.984,23
		Transf.Bancária					
0807281757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001510	89287	7.984,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001510	45015	7.984,23	0,00
		Transf.Bancária					
0807281757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001510	91708	7.984,23	0,00
		Transf.Bancária					
0807281757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001510	89770	0,00	7.984,23
		Transf.Bancária					
0807281767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0807281767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0807281767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0807281767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0807281767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0807281767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0807281767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	234,85
		Transf.Bancária					
0807281767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	234,85	0,00
		Transf.Bancária					
0807281777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0807281777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0807281777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0807281777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0807281811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002329	86292	0,00	12.465,69
		Transf.Bancária					
0807281811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002329	89301	0,00	12.465,69
		Transf.Bancária					
0807281811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	89302	12.465,69	0,00
		Transf.Bancária					
0807281811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002329	89287	12.465,69	0,00
		Transf.Bancária					
0807281811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002329	89286	0,00	12.465,69
		Transf.Bancária					
0807281811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	45015	12.465,69	0,00
		Transf.Bancária					
0807281811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002329	89770	0,00	12.465,69
		Transf.Bancária					
0807281811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002329	91708	12.465,69	0,00
		Transf.Bancária					
0807281821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	6.888,47
		Transf.Bancária					
0807281821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	6.888,47
		Transf.Bancária					
0807281821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	6.888,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	6.888,47
0807281821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89287	6.888,47	0,00
0807281821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	45015	6.888,47	0,00
0807281821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	91708	6.888,47	0,00
0807281821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	6.888,47
0807281831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	86292	0,00	1.067,14
0807281831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	89301	0,00	1.067,14
0807281831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	89302	1.067,14	0,00
0807281831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	89287	1.067,14	0,00
0807281831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	89286	0,00	1.067,14
0807281831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	45015	1.067,14	0,00
0807281831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	89770	0,00	1.067,14
0807281831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001238	91708	1.067,14	0,00
0807281841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
0807281841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
0807281841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00
0807281841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
0807281841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
0807281841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
0807281841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
0807281841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
0807281851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	86292	0,00	501,60
0807281851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	89301	0,00	501,60
0807281851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	89302	501,60	0,00
0807281851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	89287	501,60	0,00
0807281851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	89286	0,00	501,60
0807281851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	45015	501,60	0,00
0807281851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	89770	0,00	501,60
0807281851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002312	91708	501,60	0,00
0807281861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002336	86292	0,00	289,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002336	89301	0,00	289,25
		Transf.Bancária					
0807281861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002336	89302	289,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002336	89286	0,00	289,25
		Transf.Bancária					
0807281861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002336	89287	289,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002336	45015	289,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002336	91708	289,25	0,00
		Transf.Bancária					
0807281861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002336	89770	0,00	289,25
		Transf.Bancária					
0807281871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002337	86292	0,00	280,05
		Transf.Bancária					
0807281871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002337	89301	0,00	280,05
		Transf.Bancária					
0807281871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002337	89302	280,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002337	89287	280,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002337	89286	0,00	280,05
		Transf.Bancária					
0807281871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002337	45015	280,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002337	89770	0,00	280,05
		Transf.Bancária					
0807281871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002337	91708	280,05	0,00
		Transf.Bancária					
0807281881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002338	86292	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0807281881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002338	89301	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0807281881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002338	89302	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0807281881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002338	89286	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0807281881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002338	89287	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0807281881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002338	45015	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0807281881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002338	91708	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0807281881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002338	89770	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0807281891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002422	86292	0,00	335,00
		Déb.bancário					
0807281891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002422	89301	0,00	335,00
		Déb.bancário					
0807281891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002422	89302	335,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002422	89287	335,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002422	89286	0,00	335,00
		Déb.bancário					
0807281891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002422	45015	335,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002422	89770	0,00	335,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002422	91708	335,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002422	86292	0,00	235,00
		Déb.bancário					
0807281901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002422	89301	0,00	235,00
		Déb.bancário					
0807281901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002422	89302	235,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002422	89286	0,00	235,00
		Déb.bancário					
0807281901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002422	89287	235,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002422	45015	235,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002422	91708	235,00	0,00
		Déb.bancário					
0807281901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002422	89770	0,00	235,00
		Déb.bancário					
0807281911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	430,06
		Déb.bancário					
0807281911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	430,06
		Déb.bancário					
0807281911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	430,06	0,00
		Déb.bancário					
0807281911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	430,06	0,00
		Déb.bancário					
0807281911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	430,06
		Déb.bancário					
0807281911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	430,06	0,00
		Déb.bancário					
0807281911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	430,06
		Déb.bancário					
0807281911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	430,06	0,00
		Déb.bancário					
0807281940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000637	86292	0,00	1.202,49
		Déb.bancário					
0807281940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000637	89301	0,00	1.202,49
		Déb.bancário					
0807281940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	89302	1.202,49	0,00
		Déb.bancário					
0807281940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000637	89286	0,00	1.202,49
		Déb.bancário					
0807281940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000637	89287	1.202,49	0,00
		Déb.bancário					
0807281940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000637	45015	1.202,49	0,00
		Déb.bancário					
0807281940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000637	91708	1.202,49	0,00
		Déb.bancário					
0807281940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000637	89770	0,00	1.202,49
		Déb.bancário					
0807281950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002414	86292	0,00	370,01
		Déb.bancário					
0807281950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002414	89301	0,00	370,01
		Déb.bancário					
0807281950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002414	89302	370,01	0,00
		Déb.bancário					
0807281950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002414	89287	370,01	0,00
		Déb.bancário					
0807281950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002414	89286	0,00	370,01
		Déb.bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002414	45015	370,01	0,00
0807281950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002414	89770	0,00	370,01
0807281950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/002414	91708	370,01	0,00
0807281960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	91709	1,63	0,00
0807281960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	45015	1,63	0,00
0807281960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	45006	0,00	1,63
0807281960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	89771	0,00	1,63
0807281966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	91709	1,40	0,00
0807281966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	45006	0,00	1,40
0807281966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	45015	1,40	0,00
0807281966	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000980	89771	0,00	1,40
0807281972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000986	91709	0,63	0,00
0807281972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000986	45015	0,63	0,00
0807281972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000986	45006	0,00	0,63
0807281972	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000986	89771	0,00	0,63
0807281978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000993	91709	1,98	0,00
0807281978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000993	45006	0,00	1,98
0807281978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000993	45015	1,98	0,00
0807281978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000993	89771	0,00	1,98
0807281984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	91709	0,57	0,00
0807281984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	45015	0,57	0,00
0807281984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	45006	0,00	0,57
0807281984	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	89771	0,00	0,57
0807281990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	91709	0,90	0,00
0807281990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	45006	0,00	0,90
0807281990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	45015	0,90	0,00
0807281990	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000998	89771	0,00	0,90
0807281996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001000	91709	4,55	0,00
0807281996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001000	45015	4,55	0,00
0807281996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001000	45006	0,00	4,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807281996	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001000	89771	0,00	4,55
0807282002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001001	91709	1,29	0,00
0807282002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001001	45006	0,00	1,29
0807282002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001001	45015	1,29	0,00
0807282002	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001001	89771	0,00	1,29
0807282018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	91709	54,96	0,00
0807282018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	45015	54,96	0,00
0807282018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	45006	0,00	54,96
0807282018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	89771	0,00	54,96
0807282024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	91709	354,93	0,00
0807282024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	45006	0,00	354,93
0807282024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	45015	354,93	0,00
0807282024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001002	89771	0,00	354,93
0807282030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001004	91709	19,82	0,00
0807282030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001004	45015	19,82	0,00
0807282030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001004	45006	0,00	19,82
0807282030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001004	89771	0,00	19,82
0807282046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001007	91709	0,60	0,00
0807282046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001007	45006	0,00	0,60
0807282046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001007	45015	0,60	0,00
0807282046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001007	89771	0,00	0,60
0807282052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001008	91709	642,01	0,00
0807282052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001008	45015	642,01	0,00
0807282052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001008	45006	0,00	642,01
0807282052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001008	89771	0,00	642,01
0807282212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002443	89284	188.900,00	0,00
0807282212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002443	89281	0,00	188.900,00
0807282212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002443	89278	188.900,00	0,00
0807282212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002443	89278	0,00	188.900,00
0807282212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002443	89245	0,00	188.900,00
0807282212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002443	89245	188.900,00	0,00
0807282212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002443	89299	188.900,00	0,00
0807282212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002443	89766	0,00	188.900,00
0807282212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002443	89768	188.900,00	0,00
0807282212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002443	89295	0,00	188.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282224	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	287,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	287,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1012/2024, cfe.extrato.					
0807282231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001012	91709	287,39	0,00
		Transf.Bancária					
0807282231	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001012	91991	287,39	0,00
		Transf.Bancária					
0807282231	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/001012	45003	0,00	287,39
		Transf.Bancária					
0807282231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001012	89771	0,00	287,39
		Transf.Bancária					
0807282237	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Emp	2024/001470	86292	0,00	55.609,46
		Transf.Bancária					
0807282237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001470	89301	0,00	55.609,46
		Transf.Bancária					
0807282237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001470	89302	55.609,46	0,00
		Transf.Bancária					
0807282237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001470	89287	55.609,46	0,00
		Transf.Bancária					
0807282237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001470	89286	0,00	55.609,46
		Transf.Bancária					
0807282237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001470	91991	55.609,46	0,00
		Transf.Bancária					
0807282237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001470	89770	0,00	55.609,46
		Transf.Bancária					
0807282237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001470	91708	55.609,46	0,00
		Transf.Bancária					
0807282247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,59
0807282247	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,59	0,00
0807282247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,59
0807282247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,59
0807282247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,59	0,00
0807282247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,59
0807282247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,59	0,00
0807282247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,59	0,00
0807282257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0807282257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0807282257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0807282257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0807282257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0807282257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0807282257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0807282257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0807282266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	154,19	0,00
0807282266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	154,19
0807282266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	154,19
0807282266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	154,19	0,00
0807282266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	154,19
0807282266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	154,19
0807282266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	154,19	0,00
0807282266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	154,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,37
0807282276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,37
0807282276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,37	0,00
0807282276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,37
0807282276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,37	0,00
0807282276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,37	0,00
0807282276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,37
0807282276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,37	0,00
0807282294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	1.087,73
0807282294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	1.087,73	0,00
0807282294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	1.087,73
0807282294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	1.087,73	0,00
0807282294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	1.087,73
0807282294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	1.087,73
0807282294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	1.087,73	0,00
0807282294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	1.087,73	0,00
0807282304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,61
0807282304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,61
0807282304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,61	0,00
0807282304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,61
0807282304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,61	0,00
0807282304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,61	0,00
0807282304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,61
0807282304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,61	0,00
0807282322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	326,98	0,00
0807282322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	326,98
0807282322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	326,98
0807282322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	326,98	0,00
0807282322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	326,98
0807282322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	326,98
0807282322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	326,98	0,00
0807282322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	326,98	0,00
0807282332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,78
0807282332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,78
0807282332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,78	0,00
0807282332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,78
0807282332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,78	0,00
0807282332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,78	0,00
0807282332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,78
0807282332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,78	0,00
0807282343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	1.695,00
0807282343	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	1.695,00	0,00
0807282343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	1.695,00
0807282343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	1.695,00
0807282343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	1.695,00	0,00
0807282343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	1.695,00
0807282343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	1.695,00	0,00
0807282343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	1.695,00	0,00
0807282353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	20,34
0807282353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	20,34
0807282353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	20,34	0,00
0807282353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	20,34
0807282353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	20,34	0,00
0807282353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	20,34	0,00
0807282353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	20,34
0807282353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	20,34	0,00
0807282362	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000630	86292	552,24	0,00
0807282362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000630	89284	0,00	552,24
0807282362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000630	89301	552,24	0,00
0807282362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000630	89299	0,00	552,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000630	89768	0,00	552,24
0807282362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000630	89286	552,24	0,00
0807282362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000630	40469	0,00	552,24
0807282362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000630	89770	552,24	0,00
0807282372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000630	86292	0,00	6,63
0807282372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000630	89301	0,00	6,63
0807282372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000630	89302	6,63	0,00
0807282372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000630	89286	0,00	6,63
0807282372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000630	89287	6,63	0,00
0807282372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000630	45006	6,63	0,00
0807282372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000630	89770	0,00	6,63
0807282372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000630	89771	6,63	0,00
0807282383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2024 - Dispensa por Limite					
0807282383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2024 - Dispensa por Limite					
0807282383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2024 - Dispensa por Limite					
0807282383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2024 - Dispensa por Limite					
0807282388	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002423	87516	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282388	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002423	85174	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282388	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002423	89881	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282388	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002423	89883	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002423	86593	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282393	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002423	89488	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282393	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002423	45015	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282393	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002423	89881	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002423	89301	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002423	89302	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002423	89287	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002423	89286	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002423	89770	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002423	91708	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002423	86593	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002423	89284	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002423	89301	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002423	89299	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002423	89768	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002423	89286	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282405	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002423	85174	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002423	89770	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002423	89284	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002423	89245	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002423	89278	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002423	89299	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002423	89768	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002423	89766	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0807282421	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	10.255,24	0,00
0807282421	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	10.255,24
0807282421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	10.255,24
0807282421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	10.255,24
0807282421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	10.255,24	0,00
0807282421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	10.255,24
0807282421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	10.255,24	0,00
0807282421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	10.255,24	0,00
0807282430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.388,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.388,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.388,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.388,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.197,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.197,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.197,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.197,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002444	89281	0,00	1.115,00
0807282440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002444	89284	1.115,00	0,00
0807282440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002444	89278	1.115,00	0,00
0807282440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002444	89278	0,00	1.115,00
0807282440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002444	89245	1.115,00	0,00
0807282440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002444	89245	0,00	1.115,00
0807282440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002444	89299	1.115,00	0,00
0807282440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002444	89768	1.115,00	0,00
0807282440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002444	89766	0,00	1.115,00
0807282440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002444	89295	0,00	1.115,00
0807282452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.868,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.868,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.868,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.868,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.974,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.974,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.974,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.974,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0807282497	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001378	86292	7.408,50	0,00
0807282497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	87524	0,00	7.408,50
0807282497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001378	89284	0,00	7.408,50
0807282497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	89299	0,00	7.408,50
0807282497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89301	7.408,50	0,00
0807282497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89768	0,00	7.408,50
0807282497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89286	7.408,50	0,00
0807282497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89770	7.408,50	0,00
0807282506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002445	89284	4.388,56	0,00
0807282506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002445	89281	0,00	4.388,56
0807282506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002445	89245	4.388,56	0,00
0807282506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002445	89245	0,00	4.388,56
0807282506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002445	89278	4.388,56	0,00
0807282506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002445	89278	0,00	4.388,56
0807282506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002445	89299	4.388,56	0,00
0807282506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002445	89768	4.388,56	0,00
0807282506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002445	89766	0,00	4.388,56
0807282506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002445	89295	0,00	4.388,56
0807282518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002446	89278	3.197,88	0,00
0807282518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002446	89278	0,00	3.197,88
0807282518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002446	89245	3.197,88	0,00
0807282518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002446	89245	0,00	3.197,88
0807282518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002446	89281	0,00	3.197,88
0807282518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002446	89284	3.197,88	0,00
0807282518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002446	89299	3.197,88	0,00
0807282518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002446	89766	0,00	3.197,88
0807282518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002446	89768	3.197,88	0,00
0807282518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002446	89295	0,00	3.197,88
0807282530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002447	89284	4.868,60	0,00
0807282530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002447	89281	0,00	4.868,60
0807282530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002447	89245	4.868,60	0,00
0807282530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002447	89245	0,00	4.868,60
0807282530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002447	89278	4.868,60	0,00
0807282530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002447	89278	0,00	4.868,60
0807282530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002447	89299	4.868,60	0,00
0807282530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002447	89768	4.868,60	0,00
0807282530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002447	89766	0,00	4.868,60
0807282530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002447	89295	0,00	4.868,60
0807282542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002448	89278	3.974,32	0,00
0807282542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002448	89278	0,00	3.974,32
0807282542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002448	89245	3.974,32	0,00
0807282542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002448	89245	0,00	3.974,32
0807282542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002448	89281	0,00	3.974,32
0807282542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002448	89284	3.974,32	0,00
0807282542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002448	89299	3.974,32	0,00
0807282542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002448	89766	0,00	3.974,32
0807282542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002448	89768	3.974,32	0,00
0807282542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002448	89295	0,00	3.974,32
0807282554	90313	ISS	Integração		88724	151,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0807282554	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	151,39
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0807282610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,20
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282610	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	45,20	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0807282610	90313	ISS	Integração		90618	0,00	45,20
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0807282610	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,20	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0807282615	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,04
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0807282615	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,04	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0807282615	90313	ISS	Integração		90618	0,00	9,04
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0807282615	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	9,04	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0807282623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2024 - Inexigibilidade					
0807282623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2024 - Inexigibilidade					
0807282623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2024 - Inexigibilidade					
0807282623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2024 - Inexigibilidade					
0807282628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000689	89278	0,00	1.296,00
0807282628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000689	89278	1.296,00	0,00
0807282628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000689	89281	0,00	1.296,00
0807282628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000689	89245	1.296,00	0,00
0807282628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000689	89245	0,00	1.296,00
0807282628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000689	89284	1.296,00	0,00
0807282628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000689	89299	1.296,00	0,00
0807282628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000689	89766	0,00	1.296,00
0807282628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000689	89768	1.296,00	0,00
0807282628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000689	89295	0,00	1.296,00
0807282654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2024 - Inexigibilidade					
0807282654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2024 - Inexigibilidade					
0807282654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2024 - Inexigibilidade					
0807282654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2024 - Inexigibilidade					
0807282679	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.930,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.930,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.930,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.930,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.930,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282679	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.930,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807282686	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	586,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282686	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	586,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282686	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	586,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	586,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	586,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282686	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	586,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282693	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.767,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.767,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.767,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.767,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.767,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282693	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.767,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807282700	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	553,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282700	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	553,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282700	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	553,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	553,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	553,54
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282700	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	553,54	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807282708	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	900,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282708	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	900,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807282715	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	232,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282715	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	232,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 981/24-FMAS,cfe.extrato.					
0807282722	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0807282722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0807282722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0807282722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807282722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0807282722	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED,pagtos. do dia 07/08/24, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0807282805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000690	89245	0,00	429,00
0807282805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000690	89245	429,00	0,00
0807282805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000690	89278	0,00	429,00
0807282805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000690	89278	429,00	0,00
0807282805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000690	89281	0,00	429,00
0807282805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000690	89284	429,00	0,00
0807282805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000690	89299	429,00	0,00
0807282805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000690	89766	0,00	429,00
0807282805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000690	89768	429,00	0,00
0807282805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000690	89295	0,00	429,00
0807284652	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807284652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807284652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807284652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807284652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807284652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807286187	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0807286187	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0807286190	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	550,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807286190	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	550,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807292340	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807292340	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.562.130,24	2.562.130,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282557	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808282564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.980,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.980,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.980,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.980,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282571	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.980,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.980,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0808282578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	23,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282578	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	23,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0808282585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808282585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808282585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808282585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808282585	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808282585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282585	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0808282585	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0808282594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282594	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808282601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282601	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808282620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282620	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808282647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002449	89278	0,00	3.518,90
0808282647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002449	89245	0,00	3.518,90
0808282647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002449	89284	3.518,90	0,00
0808282647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002449	89299	3.518,90	0,00
0808282647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002449	89766	0,00	3.518,90
0808282647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002449	89768	3.518,90	0,00
0808282659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/001028	91709	0,00	0,28
		Pagto.indevido					
0808282659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/001028	45015	0,00	0,28
		Pagto.indevido					
0808282659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2024/001028	45006	0,28	0,00
		Pagto.indevido					
0808282659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/001028	89771	0,28	0,00
		Pagto.indevido					
0808282664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.242,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.242,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2024 - Dispensa por Justificativa					
0808282729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000014	87678	0,28	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000014	86292	0,00	0,28
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000014	89284	0,28	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000014	89299	0,28	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000014	89301	0,00	0,28
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000014	89768	0,28	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000014	89286	0,00	0,28
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000014	89770	0,00	0,28
		RETENÇÃO INDEVIDA					
0808282739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000014	86292	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0808282739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000014	89301	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0808282739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000014	89302	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0808282739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000014	89286	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0808282739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000014	89287	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0808282739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000014	45006	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0808282739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000014	89770	0,28	0,00
		1 TARIFA TED					
0808282739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000014	89771	0,00	0,28
		1 TARIFA TED					
0808282748	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	167,49	0,00
0808282748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	167,49
0808282748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	167,49
0808282748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	167,49	0,00
0808282748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	167,49
0808282748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	167,49
0808282748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	167,49	0,00
0808282748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	167,49	0,00
0808282757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	167,49
		DEB. BANCARIO					
0808282757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	167,49
		DEB. BANCARIO					
0808282757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	167,49	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	167,49
0808282757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	167,49	0,00
0808282757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	167,49	0,00
0808282757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	167,49
0808282757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	167,49	0,00
0808282774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	3.705,00
0808282774	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	3.705,00	0,00
0808282774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.705,00
0808282774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.705,00
0808282774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.705,00	0,00
0808282774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.705,00
0808282774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.705,00	0,00
0808282774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.705,00	0,00
0808282783	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.705,00
0808282783	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.705,00	0,00
0808282787	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	177,84
0808282787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	177,84
0808282787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	177,84	0,00
0808282787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	177,84
0808282787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	177,84	0,00
0808282787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	177,84	0,00
0808282787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	177,84
0808282787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	177,84	0,00
0808282796	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	148,20
0808282796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	148,20	0,00
0808282796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	148,20
0808282796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	148,20	0,00
0808282796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	148,20
0808282796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	148,20	0,00
0808282796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	148,20	0,00
0808282796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	148,20
0808282819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	0,28
0808282819	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	0,28	0,00
0808282819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	0,28
0808282819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	0,28
0808282819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	0,28	0,00
0808282819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	0,28
0808282819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	0,28	0,00
0808282819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	0,28	0,00
0808282829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,28
0808282829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,28
0808282829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,28	0,00
0808282829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,28
0808282829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,28	0,00
0808282829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,28	0,00
0808282829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,28
0808282829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,28	0,00
0808282839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001033	91709	0,28	0,00
0808282839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001033	45006	0,00	0,28
0808282839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001033	45015	0,28	0,00
0808282839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001033	89771	0,00	0,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0808282845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0808282845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0808282845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0808282845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0808282845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0808282845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0808282845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0808282854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0808282854	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0808282854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0808282854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0808282854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0808282854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0808282854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0808282854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0808282863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001490	86292	7,23	0,00
0808282863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	87512	0,00	7,23
0808282863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	89284	0,00	7,23
0808282863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89301	7,23	0,00
0808282863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	89299	0,00	7,23
0808282863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89768	0,00	7,23
0808282863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	89286	7,23	0,00
0808282863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001490	89770	7,23	0,00
0808282873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001490	86292	0,00	0,02
0808282873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001490	89301	0,00	0,02
0808282873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001490	89302	0,02	0,00
0808282873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001490	89286	0,00	0,02
0808282873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001490	89287	0,02	0,00
0808282873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001490	45006	0,02	0,00
0808282873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001490	89770	0,00	0,02
0808282873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001490	89771	0,02	0,00
0808282882	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	294,70	0,00
0808282882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	294,70
0808282882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	294,70
0808282882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	294,70	0,00
0808282882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	294,70
0808282882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	294,70
0808282882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	294,70	0,00
0808282882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	294,70	0,00
0808282892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,71
0808282892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,71
0808282892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,71	0,00
0808282892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,71
0808282892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,71	0,00
0808282892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,71	0,00
0808282892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,71
0808282892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,71	0,00
0808282904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001489	86292	314,28	0,00
0808282904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	87512	0,00	314,28
0808282904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001489	89284	0,00	314,28
0808282904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89301	314,28	0,00
0808282904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001489	89299	0,00	314,28
0808282904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89768	0,00	314,28
0808282904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001489	89286	314,28	0,00
0808282904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001489	89770	314,28	0,00
0808282914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001489	86292	0,00	0,75
0808282914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001489	89301	0,00	0,75
0808282914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001489	89302	0,75	0,00
0808282914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001489	89286	0,00	0,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001489	89287	0,75	0,00
0808282914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001489	45006	0,75	0,00
0808282914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001489	89770	0,00	0,75
0808282914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001489	89771	0,75	0,00
0808282923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	346,19	0,00
0808282923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	346,19
0808282923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	346,19
0808282923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	346,19	0,00
0808282923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	346,19
0808282923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	346,19
0808282923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	346,19	0,00
0808282923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	346,19	0,00
0808282933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,83
0808282933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,83
0808282933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,83	0,00
0808282933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,83
0808282933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,83	0,00
0808282933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,83	0,00
0808282933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,83
0808282933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,83	0,00
0808282946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000691	89284	1.014,00	0,00
0808282946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000691	89278	0,00	1.014,00
0808282946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000691	89278	1.014,00	0,00
0808282946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000691	89281	0,00	1.014,00
0808282946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000691	89245	1.014,00	0,00
0808282946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000691	89245	0,00	1.014,00
0808282946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000691	89299	1.014,00	0,00
0808282946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000691	89768	1.014,00	0,00
0808282946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000691	89766	0,00	1.014,00
0808282946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000691	89295	0,00	1.014,00
0808282958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000692	89245	1.130,00	0,00
0808282958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000692	89245	0,00	1.130,00
0808282958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000692	89281	0,00	1.130,00
0808282958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000692	89278	1.130,00	0,00
0808282958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000692	89278	0,00	1.130,00
0808282958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000692	89284	1.130,00	0,00
0808282958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000692	89299	1.130,00	0,00
0808282958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000692	89766	0,00	1.130,00
0808282958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000692	89768	1.130,00	0,00
0808282958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000692	89295	0,00	1.130,00
0808282970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000693	89284	2.242,00	0,00
0808282970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000693	89278	0,00	2.242,00
0808282970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000693	89278	2.242,00	0,00
0808282970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000693	89281	0,00	2.242,00
0808282970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000693	89245	2.242,00	0,00
0808282970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000693	89245	0,00	2.242,00
0808282970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000693	89299	2.242,00	0,00
0808282970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000693	89768	2.242,00	0,00
0808282970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000693	89766	0,00	2.242,00
0808282970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000693	89295	0,00	2.242,00
0808282982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0808282982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0808282982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0808282982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0808282982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808282982	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 478,479/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0808282989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282989	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 436,437,447,450,452,500,501,/2024-FMS, cfe.extrato.					
0808282996	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.786,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808282996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.786,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808282996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.786,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808282996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.786,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808282996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.786,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808282996	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.786,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 887,895,968,1010,1011,1014,1019,1021,1022,1024,1027,1032/24, cfe.extrato.					
0808283006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000896	91709	90,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283006	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000896	45015	90,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000896	45003	0,00	90,40
		Transf.Bancária					
0808283006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000896	89771	0,00	90,40
		Transf.Bancária					
0808283012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001016	91709	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001016	45003	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0808283012	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001016	45015	141,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001016	89771	0,00	141,20
		Transf.Bancária					
0808283018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001025	91709	271,79	0,00
		Transf.Bancária					
0808283018	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001025	45015	271,79	0,00
		Transf.Bancária					
0808283018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001025	45003	0,00	271,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001025	89771	0,00	271,79
		Transf.Bancária					
0808283024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001026	91709	229,92	0,00
		Transf.Bancária					
0808283024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001026	45003	0,00	229,92
		Transf.Bancária					
0808283024	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001026	45015	229,92	0,00
		Transf.Bancária					
0808283024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001026	89771	0,00	229,92
		Transf.Bancária					
0808283030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000887	91709	138,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000887	45015	138,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000887	45006	0,00	138,67
		Transf.Bancária					
0808283030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000887	89771	0,00	138,67
		Transf.Bancária					
0808283036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000895	91709	205,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000895	45006	0,00	205,81
		Transf.Bancária					
0808283036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000895	45015	205,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000895	89771	0,00	205,81
		Transf.Bancária					
0808283042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000968	91709	62,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000968	45015	62,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000968	45006	0,00	62,63
		Transf.Bancária					
0808283042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000968	89771	0,00	62,63
		Transf.Bancária					
0808283048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001010	91709	4,02	0,00
		Transf.Bancária					
0808283048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001010	45006	0,00	4,02
		Transf.Bancária					
0808283048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001010	45015	4,02	0,00
		Transf.Bancária					
0808283048	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001010	89771	0,00	4,02
		Transf.Bancária					
0808283054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001011	91709	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0808283054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001011	45015	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0808283054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001011	45006	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0808283054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001011	89771	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0808283060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001014	91709	7,19	0,00
		Transf.Bancária					
0808283060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001014	45006	0,00	7,19
		Transf.Bancária					
0808283060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001014	45015	7,19	0,00
		Transf.Bancária					
0808283060	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001014	89771	0,00	7,19
		Transf.Bancária					
0808283066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001019	91709	0,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001019	45015	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001019	45006	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0808283066	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001019	89771	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0808283072	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001021	91709	491,71	0,00
		Transf.Bancária					
0808283072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001021	45006	0,00	491,71
		Transf.Bancária					
0808283072	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001021	45015	491,71	0,00
		Transf.Bancária					
0808283072	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001021	89771	0,00	491,71
		Transf.Bancária					
0808283078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001022	91709	1,96	0,00
		Transf.Bancária					
0808283078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001022	45015	1,96	0,00
		Transf.Bancária					
0808283078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001022	45006	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
0808283078	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001022	89771	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
0808283084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001024	91709	410,91	0,00
		Transf.Bancária					
0808283084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001024	45006	0,00	410,91
		Transf.Bancária					
0808283084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001024	45015	410,91	0,00
		Transf.Bancária					
0808283084	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001024	89771	0,00	410,91
		Transf.Bancária					
0808283090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001024	91709	23,95	0,00
		Transf.Bancária					
0808283090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001024	45015	23,95	0,00
		Transf.Bancária					
0808283090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001024	45006	0,00	23,95
		Transf.Bancária					
0808283090	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001024	89771	0,00	23,95
		Transf.Bancária					
0808283096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001027	91709	90,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001027	45006	0,00	90,34
		Transf.Bancária					
0808283096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001027	45015	90,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001027	89771	0,00	90,34
		Transf.Bancária					
0808283102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001027	91709	258,96	0,00
		Transf.Bancária					
0808283102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001027	45015	258,96	0,00
		Transf.Bancária					
0808283102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001027	45006	0,00	258,96
		Transf.Bancária					
0808283102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001027	89771	0,00	258,96
		Transf.Bancária					
0808283108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001027	91709	18,57	0,00
		Transf.Bancária					
0808283108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001027	45006	0,00	18,57
		Transf.Bancária					
0808283108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001027	45015	18,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283108	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001027	89771	0,00	18,57
0808283114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001032	91709	3,39	0,00
0808283114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001032	45015	3,39	0,00
0808283114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001032	45006	0,00	3,39
0808283114	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001032	89771	0,00	3,39
0808283120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	86292	0,00	11.416,75
0808283120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	89301	0,00	11.416,75
0808283120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	89302	11.416,75	0,00
0808283120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	89287	11.416,75	0,00
0808283120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	89286	0,00	11.416,75
0808283120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	45015	11.416,75	0,00
0808283120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	89770	0,00	11.416,75
0808283120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001744	91708	11.416,75	0,00
0808283130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	86292	0,00	132,01
0808283130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	89301	0,00	132,01
0808283130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	89302	132,01	0,00
0808283130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	89286	0,00	132,01
0808283130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	89287	132,01	0,00
0808283130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	45015	132,01	0,00
0808283130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	91708	132,01	0,00
0808283130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002411	89770	0,00	132,01
0808283140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	86292	0,00	304,60
0808283140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	89301	0,00	304,60
0808283140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	89302	304,60	0,00
0808283140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	89287	304,60	0,00
0808283140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	89286	0,00	304,60
0808283140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	45015	304,60	0,00
0808283140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	89770	0,00	304,60
0808283140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001303	91708	304,60	0,00
0808283150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	44,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0808283150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0808283150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0808283150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0808283150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0808283150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0808283150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0808283160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	1.085,12
		Transf.Bancária					
0808283160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	1.085,12
		Transf.Bancária					
0808283160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	1.085,12	0,00
		Transf.Bancária					
0808283160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	1.085,12	0,00
		Transf.Bancária					
0808283160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	1.085,12
		Transf.Bancária					
0808283160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	1.085,12	0,00
		Transf.Bancária					
0808283160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	1.085,12
		Transf.Bancária					
0808283160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	1.085,12	0,00
		Transf.Bancária					
0808283170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
0808283170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
0808283170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
0808283170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
0808283180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	640,04
		Transf.Bancária					
0808283180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	640,04
		Transf.Bancária					
0808283180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	640,04	0,00
		Transf.Bancária					
0808283180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	640,04	0,00
		Transf.Bancária					
0808283180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	640,04
		Transf.Bancária					
0808283180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	640,04	0,00
		Transf.Bancária					
0808283180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	640,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	640,04	0,00
		Transf.Bancária					
0808283190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0808283190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0808283190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0808283190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
0808283200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0808283200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0808283200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0808283200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0808283200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0808283210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0808283210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0808283210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0808283210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0808283220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002267	86292	0,00	591,81
		Transf.Bancária					
0808283220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002267	89301	0,00	591,81
		Transf.Bancária					
0808283220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002267	89302	591,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002267	89287	591,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002267	89286	0,00	591,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002267	45015	591,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002267	89770	0,00	591,81
		Transf.Bancária					
0808283220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002267	91708	591,81	0,00
		Transf.Bancária					
0808283239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000553	86292	0,00	689,70
		Transf.Bancária					
0808283239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000553	89301	0,00	689,70
		Transf.Bancária					
0808283239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	89302	689,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000553	89286	0,00	689,70
		Transf.Bancária					
0808283239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000553	89287	689,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000553	45015	689,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000553	91708	689,70	0,00
		Transf.Bancária					
0808283239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000553	89770	0,00	689,70
		Transf.Bancária					
0808283249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001559	86292	0,00	5.676,40
		Transf.Bancária					
0808283249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001559	89301	0,00	5.676,40
		Transf.Bancária					
0808283249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001559	89302	5.676,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001559	89287	5.676,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001559	89286	0,00	5.676,40
		Transf.Bancária					
0808283249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001559	45015	5.676,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001559	89770	0,00	5.676,40
		Transf.Bancária					
0808283249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001559	91708	5.676,40	0,00
		Transf.Bancária					
0808283259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002413	86292	0,00	1.560,67
		Transf.Bancária					
0808283259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002413	89301	0,00	1.560,67
		Transf.Bancária					
0808283259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002413	89302	1.560,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002413	89286	0,00	1.560,67
		Transf.Bancária					
0808283259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002413	89287	1.560,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002413	45015	1.560,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002413	91708	1.560,67	0,00
		Transf.Bancária					
0808283259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002413	89770	0,00	1.560,67
		Transf.Bancária					
0808283269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002412	86292	0,00	285,09
		Transf.Bancária					
0808283269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002412	89301	0,00	285,09
		Transf.Bancária					
0808283269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002412	89302	285,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002412	89287	285,09	0,00
0808283269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002412	89286	0,00	285,09
0808283269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002412	45015	285,09	0,00
0808283269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002412	89770	0,00	285,09
0808283269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002412	91708	285,09	0,00
0808283279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	86292	0,00	182,12
0808283279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	89301	0,00	182,12
0808283279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	89302	182,12	0,00
0808283279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	89286	0,00	182,12
0808283279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	89287	182,12	0,00
0808283279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	45015	182,12	0,00
0808283279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	91708	182,12	0,00
0808283279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002005	89770	0,00	182,12
0808283289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	86292	0,00	2.061,12
0808283289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	89301	0,00	2.061,12
0808283289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	89302	2.061,12	0,00
0808283289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	89287	2.061,12	0,00
0808283289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	89286	0,00	2.061,12
0808283289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	45015	2.061,12	0,00
0808283289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	89770	0,00	2.061,12
0808283289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002006	91708	2.061,12	0,00
0808283299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	86292	0,00	7.831,68
0808283299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	89301	0,00	7.831,68
0808283299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	89302	7.831,68	0,00
0808283299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	89286	0,00	7.831,68
0808283299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	89287	7.831,68	0,00
0808283299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	45015	7.831,68	0,00
0808283299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	91708	7.831,68	0,00
0808283299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002007	89770	0,00	7.831,68
0808283309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	125,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	125,69
0808283309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	89302	125,69	0,00
0808283309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	89287	125,69	0,00
0808283309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	125,69
0808283309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	45015	125,69	0,00
0808283309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	125,69
0808283309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	91708	125,69	0,00
0808283319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	91709	340,78	0,00
0808283319	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45015	340,78	0,00
0808283319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45010	0,00	340,78
0808283319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	89771	0,00	340,78
0808283325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	91709	49,39	0,00
0808283325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45010	0,00	49,39
0808283325	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45015	49,39	0,00
0808283325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	89771	0,00	49,39
0808283331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	91709	149,88	0,00
0808283331	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45015	149,88	0,00
0808283331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	45010	0,00	149,88
0808283331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/000972	89771	0,00	149,88
0808283337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
0808283337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
0808283337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
0808283337	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
0808283337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
0808283337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
0808283345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
0808283345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
0808283345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
0808283345	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
0808283345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0808283353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0808283353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0808283353	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0808283353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0808283361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0808283361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0808283361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0808283361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0808283361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0808283361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
0808283361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
0808283371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	198,99
		Déb.Bancário					
0808283371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	198,99
		Déb.Bancário					
0808283371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	198,99	0,00
		Déb.Bancário					
0808283371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	198,99
		Déb.Bancário					
0808283371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	198,99	0,00
		Déb.Bancário					
0808283371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	198,99	0,00
		Déb.Bancário					
0808283371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	198,99
		Déb.Bancário					
0808283371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	198,99	0,00
		Déb.Bancário					
0808283381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	31,71
		Déb.Bancário					
0808283381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	31,71
		Déb.Bancário					
0808283381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	31,71	0,00
		Déb.Bancário					
0808283381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	31,71	0,00
		Déb.Bancário					
0808283381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	31,71
		Déb.Bancário					
0808283381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	31,71	0,00
		Déb.Bancário					
0808283381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	31,71	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	31,71
		Déb.Bancário					
0808283391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	347,01
		Déb.Bancário					
0808283391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	347,01
		Déb.Bancário					
0808283391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	347,01	0,00
		Déb.Bancário					
0808283391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	347,01
		Déb.Bancário					
0808283391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	347,01	0,00
		Déb.Bancário					
0808283391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	347,01	0,00
		Déb.Bancário					
0808283391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	347,01
		Déb.Bancário					
0808283391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	347,01	0,00
		Déb.Bancário					
0808283401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	174,50
		Déb.Bancário					
0808283401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	174,50
		Déb.Bancário					
0808283401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	174,50	0,00
		Déb.Bancário					
0808283401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	174,50	0,00
		Déb.Bancário					
0808283401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	174,50
		Déb.Bancário					
0808283401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	174,50	0,00
		Déb.Bancário					
0808283401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	174,50	0,00
		Déb.Bancário					
0808283401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	174,50
		Déb.Bancário					
0808283411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	189,02
		Déb.Bancário					
0808283411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	189,02
		Déb.Bancário					
0808283411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	189,02	0,00
		Déb.Bancário					
0808283411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	189,02
		Déb.Bancário					
0808283411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	189,02	0,00
		Déb.Bancário					
0808283411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	189,02	0,00
		Déb.Bancário					
0808283411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	189,02
		Déb.Bancário					
0808283411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	189,02	0,00
		Déb.Bancário					
0808283421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	57,94
		Déb.Bancário					
0808283421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	57,94
		Déb.Bancário					
0808283421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	57,94	0,00
		Déb.Bancário					
0808283421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	57,94	0,00
		Déb.Bancário					
0808283421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	57,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	57,94	0,00
		Déb.Bancário					
0808283421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	57,94	0,00
		Déb.Bancário					
0808283421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	57,94
		Déb.Bancário					
0808283431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	116,55
		Déb.Bancário					
0808283431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	116,55
		Déb.Bancário					
0808283431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	116,55	0,00
		Déb.Bancário					
0808283431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	116,55
		Déb.Bancário					
0808283431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	116,55	0,00
		Déb.Bancário					
0808283431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	116,55	0,00
		Déb.Bancário					
0808283431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	116,55
		Déb.Bancário					
0808283431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	116,55	0,00
		Déb.Bancário					
0808283441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0808283441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0808283441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0808283441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0808283441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0808283441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0808283441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0808283441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0808283451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2024 - Inexigibilidade					
0808283451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2024 - Inexigibilidade					
0808283451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2024 - Inexigibilidade					
0808283451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2024 - Inexigibilidade					
0808283456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	1.259,80
		Déb.Bancário					
0808283456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	1.259,80
		Déb.Bancário					
0808283456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	1.259,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	1.259,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	1.259,80
		Déb.Bancário					
0808283456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	1.259,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	1.259,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	1.259,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	8.492,49
		Déb.Bancário					
0808283466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	8.492,49
		Déb.Bancário					
0808283466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	8.492,49	0,00
		Déb.Bancário					
0808283466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	8.492,49
		Déb.Bancário					
0808283466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	8.492,49	0,00
		Déb.Bancário					
0808283466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	8.492,49	0,00
		Déb.Bancário					
0808283466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	8.492,49	0,00
		Déb.Bancário					
0808283466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	8.492,49
		Déb.Bancário					
0808283476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0808283476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0808283476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0808283476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0808283476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0808283476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0808283476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
0808283476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
0808283486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	46,16
		Déb.Bancário					
0808283486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	46,16
		Déb.Bancário					
0808283486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	46,16	0,00
		Déb.Bancário					
0808283486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	46,16
		Déb.Bancário					
0808283486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	46,16	0,00
		Déb.Bancário					
0808283486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	46,16	0,00
		Déb.Bancário					
0808283486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	46,16	0,00
		Déb.Bancário					
0808283486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	46,16
		Déb.Bancário					
0808283496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0808283496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0808283496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0808283496	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0808283496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0808283496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0808283496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
0808283496	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0808283496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
0808283508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	63,80
		Déb.Bancário					
0808283508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	63,80
		Déb.Bancário					
0808283508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	63,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	63,80
		Déb.Bancário					
0808283508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	63,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	63,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	63,80	0,00
		Déb.Bancário					
0808283508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	63,80
		Déb.Bancário					
0808283518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	91,27
		Déb.Bancário					
0808283518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	91,27
		Déb.Bancário					
0808283518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	91,27	0,00
		Déb.Bancário					
0808283518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	91,27	0,00
		Déb.Bancário					
0808283518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	91,27
		Déb.Bancário					
0808283518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	91,27	0,00
		Déb.Bancário					
0808283518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	91,27
		Déb.Bancário					
0808283518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	91,27	0,00
		Déb.Bancário					
0808283534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000436	45006	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0808283534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000436	45029	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0808283534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000436	91709	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0808283534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000436	89771	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0808283540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0808283540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0808283540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	89302	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
0808283540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0808283540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001464	89287	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	3.988,39	0,00
0808283540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	3.988,39
0808283540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	3.988,39	0,00
0808283550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002450	89281	0,00	1.064,25
0808283550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002450	89284	1.064,25	0,00
0808283550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002450	89245	1.064,25	0,00
0808283550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002450	89245	0,00	1.064,25
0808283550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002450	89278	1.064,25	0,00
0808283550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002450	89278	0,00	1.064,25
0808283550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002450	89299	1.064,25	0,00
0808283550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002450	89766	0,00	1.064,25
0808283550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002450	89768	1.064,25	0,00
0808283550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002450	89295	0,00	1.064,25
0808283562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	3.889,43
0808283562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	3.889,43
0808283562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89302	3.889,43	0,00
0808283562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89287	3.889,43	0,00
0808283562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	3.889,43
0808283562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	45015	3.889,43	0,00
0808283562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	91708	3.889,43	0,00
0808283562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	3.889,43
0808283572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	475,24
0808283572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	475,24
0808283572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	475,24	0,00
0808283572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	475,24
0808283572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89287	475,24	0,00
0808283572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	45015	475,24	0,00
0808283572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	475,24
0808283572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	91708	475,24	0,00
0808283582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	1.791,64
0808283582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	1.791,64
0808283582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89302	1.791,64	0,00
0808283582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89287	1.791,64	0,00
0808283582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	1.791,64
0808283582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	45015	1.791,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	91708	1.791,64	0,00
0808283582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	1.791,64
0808283592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	86292	0,00	4.906,10
0808283592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89301	0,00	4.906,10
0808283592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89302	4.906,10	0,00
0808283592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89286	0,00	4.906,10
0808283592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89287	4.906,10	0,00
0808283592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	45015	4.906,10	0,00
0808283592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89770	0,00	4.906,10
0808283592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	91708	4.906,10	0,00
0808283602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	368,44
0808283602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	368,44
0808283602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89302	368,44	0,00
0808283602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89287	368,44	0,00
0808283602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	368,44
0808283602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	45015	368,44	0,00
0808283602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	91708	368,44	0,00
0808283602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	368,44
0808283612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000437	45006	0,00	3,19
0808283612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000437	45029	3,19	0,00
0808283612	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000437	89771	0,00	3,19
0808283612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000437	91709	3,19	0,00
0808283618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	45029	7,49	0,00
0808283618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	45006	0,00	7,49
0808283618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	91709	7,49	0,00
0808283618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000447	89771	0,00	7,49
0808283624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000450	45006	0,00	9,00
0808283624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000450	45029	9,00	0,00
0808283624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000450	89771	0,00	9,00
0808283624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000450	91709	9,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000452	45029	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0808283630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000452	45006	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0808283630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000452	91709	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0808283630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000452	89771	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0808283636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000500	45006	0,00	2,30
		Transf.Bancária					
0808283636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000500	45029	2,30	0,00
		Transf.Bancária					
0808283636	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000500	89771	0,00	2,30
		Transf.Bancária					
0808283636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000500	91709	2,30	0,00
		Transf.Bancária					
0808283642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000501	45029	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
0808283642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000501	45006	0,00	0,76
		Transf.Bancária					
0808283642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000501	91709	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
0808283642	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000501	89771	0,00	0,76
		Transf.Bancária					
0808283648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	741,00
		Transf.Bancária					
0808283648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	741,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	741,00
		Transf.Bancária					
0808283648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	741,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	741,00
		Transf.Bancária					
0808283648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45029	741,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	741,00
		Transf.Bancária					
0808283648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	741,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000510	86292	0,00	616,51
		Transf.Bancária					
0808283658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000510	89301	0,00	616,51
		Transf.Bancária					
0808283658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000510	89302	616,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000510	89286	0,00	616,51
		Transf.Bancária					
0808283658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000510	89287	616,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000510	45029	616,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000510	91708	616,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000510	89770	0,00	616,51
		Transf.Bancária					
0808283668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000577	86292	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
0808283668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000577	89302	316,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000577	89301	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
0808283668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000577	89287	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
0808283668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000577	89286	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
0808283668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000577	45029	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
0808283668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000577	89770	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
0808283668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000577	91708	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
0808283678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000607	86292	0,00	262,51
		Transf.Bancária					
0808283678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000607	89301	0,00	262,51
		Transf.Bancária					
0808283678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000607	89302	262,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000607	89286	0,00	262,51
		Transf.Bancária					
0808283678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000607	89287	262,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000607	45029	262,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000607	91708	262,51	0,00
		Transf.Bancária					
0808283678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000607	89770	0,00	262,51
		Transf.Bancária					
0808283688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000415	86292	0,00	334,34
		Transf.Bancária					
0808283688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000415	89302	334,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000415	89301	0,00	334,34
		Transf.Bancária					
0808283688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000415	89287	334,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000415	89286	0,00	334,34
		Transf.Bancária					
0808283688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000415	45029	334,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000415	89770	0,00	334,34
		Transf.Bancária					
0808283688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000415	91708	334,34	0,00
		Transf.Bancária					
0808283698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0808283698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0808283698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0808283698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0808283698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0808283698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0808283698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0808283698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	200,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	389,11
		Transf.Bancária					
0808283708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	389,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	389,11
		Transf.Bancária					
0808283708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	389,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	389,11
		Transf.Bancária					
0808283708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	389,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	389,11
		Transf.Bancária					
0808283708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	389,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	154,73
		Transf.Bancária					
0808283718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	154,73
		Transf.Bancária					
0808283718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	154,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	154,73
		Transf.Bancária					
0808283718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	154,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	154,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	154,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	154,73
		Transf.Bancária					
0808283728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	212,73
		Transf.Bancária					
0808283728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	212,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	212,73
		Transf.Bancária					
0808283728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	212,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	212,73
		Transf.Bancária					
0808283728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	212,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	212,73
		Transf.Bancária					
0808283728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	212,73	0,00
		Transf.Bancária					
0808283738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	153,82
		Transf.Bancária					
0808283738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	153,82
		Transf.Bancária					
0808283738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	153,82	0,00
		Transf.Bancária					
0808283738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	153,82
		Transf.Bancária					
0808283738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	153,82	0,00
		Transf.Bancária					
0808283738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	153,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	153,82	0,00
		Transf.Bancária					
0808283738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	153,82
		Transf.Bancária					
0808283748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,20
		Transf.Bancária					
0808283748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,20
		Transf.Bancária					
0808283748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,20
		Transf.Bancária					
0808283748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,20
		Transf.Bancária					
0808283748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,20	0,00
		Transf.Bancária					
0808283758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0808283758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0808283758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0808283758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0808283758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0808283768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000678	86292	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0808283768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000678	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000678	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0808283768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000678	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000678	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0808283768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000678	45029	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000678	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0808283768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000678	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0808283778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	384,39
		Déb.Bancário					
0808283778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	384,39
		Déb.Bancário					
0808283778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	384,39	0,00
		Déb.Bancário					
0808283778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	384,39
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	384,39	0,00
0808283778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	384,39	0,00
0808283778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	384,39	0,00
0808283778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	384,39
0808283788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	67,09
0808283788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	67,09	0,00
0808283788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	67,09
0808283788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	67,09	0,00
0808283788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	67,09
0808283788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	67,09	0,00
0808283788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	67,09
0808283788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	67,09	0,00
0808283798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	29,81
0808283798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	29,81
0808283798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	29,81	0,00
0808283798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	29,81
0808283798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	29,81	0,00
0808283798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	29,81	0,00
0808283798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	29,81	0,00
0808283798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	29,81
0808283808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	67,88
0808283808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	67,88	0,00
0808283808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	67,88
0808283808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	67,88	0,00
0808283808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	67,88
0808283808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	67,88	0,00
0808283808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	67,88
0808283808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	67,88	0,00
0808283818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	28,84
0808283818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	28,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	28,84	0,00
		Déb.Bancário					
0808283818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	28,84
		Déb.Bancário					
0808283818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	28,84	0,00
		Déb.Bancário					
0808283818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	28,84	0,00
		Déb.Bancário					
0808283818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	28,84	0,00
		Déb.Bancário					
0808283818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	28,84
		Déb.Bancário					
0808283828	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000482	45029	269,25	0,00
		Déb.Bancário					
0808283828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000482	45010	0,00	269,25
		Déb.Bancário					
0808283828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000482	89771	0,00	269,25
		Déb.Bancário					
0808283828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000482	91709	269,25	0,00
		Déb.Bancário					
0808283834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0808283834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0808283834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0808283834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0808283834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0808283834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0808283834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0808283834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0808283844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000478	45031	44,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000478	45006	0,00	44,11
		Transf.Bancária					
0808283844	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000478	89771	0,00	44,11
		Transf.Bancária					
0808283844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000478	91709	44,11	0,00
		Transf.Bancária					
0808283850	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000479	45006	0,00	39,08
		Transf.Bancária					
0808283850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000479	45031	39,08	0,00
		Transf.Bancária					
0808283850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000479	91709	39,08	0,00
		Transf.Bancária					
0808283850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000479	89771	0,00	39,08
		Transf.Bancária					
0808283856	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0808283856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0808283856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	89302	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0808283856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	874,92
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0808283856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45031	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0808283856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0808283856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0808283866	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
		Déb.bancário					
0808283866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
		Déb.bancário					
0808283866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
		Déb.bancário					
0808283866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
		Déb.bancário					
0808283866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
		Déb.bancário					
0808283866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
		Déb.bancário					
0808283866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
		Déb.bancário					
0808283866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
		Déb.bancário					
0808283876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001378	86292	0,00	7.408,50
		Transf.Bancária					
0808283876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001378	89301	0,00	7.408,50
		Transf.Bancária					
0808283876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001378	89302	7.408,50	0,00
		Transf.Bancária					
0808283876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001378	89286	0,00	7.408,50
		Transf.Bancária					
0808283876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001378	89287	7.408,50	0,00
		Transf.Bancária					
0808283876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001378	45015	7.408,50	0,00
		Transf.Bancária					
0808283876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001378	89770	0,00	7.408,50
		Transf.Bancária					
0808283876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001378	91708	7.408,50	0,00
		Transf.Bancária					
0808283886	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283886	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.31.382-3,cfe.extrato.					
0808283893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0808283893	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0808283893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0808283893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0808283893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0808283893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0808283893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0808283893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0808283903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0808283903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0808283903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0808283903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0808283903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0808283903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0808283903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0808283912	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283912	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07 tarifa/TED, pagtos.do dia 08/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0808283919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	86,10
0808283919	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	86,10	0,00
0808283919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	86,10
0808283919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	86,10	0,00
0808283919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	86,10
0808283919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	86,10
0808283919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	86,10	0,00
0808283919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	86,10	0,00
0808283929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	2,03
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	2,03
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	2,03	0,00
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	2,03
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	2,03	0,00
		7 TERIFAS TED					
0808283929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	2,03	0,00
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	2,03
		7 TERIFAS TED					
0808283929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	2,03	0,00
		7 TERIFAS TED					
0808283940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0808283940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0808283940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0808283940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
0808283940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
0808283940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
0808283940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
0808283950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	84,07
0808283950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	84,07
0808283950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	84,07	0,00
0808283950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	84,07
0808283950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	84,07	0,00
0808283950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	84,07	0,00
0808283950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	84,07	0,00
0808283950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	84,07
0808283960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001035	91709	2,03	0,00
0808283960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001035	45015	2,03	0,00
0808283960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001035	45006	0,00	2,03
0808283960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001035	89771	0,00	2,03
0808283966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000506	45006	0,00	0,29
0808283966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000506	45029	0,29	0,00
0808283966	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000506	89771	0,00	0,29
0808283966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000506	91709	0,29	0,00
0808283972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	521,83	0,00
0808283972	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	521,83	0,00
0808283972	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	521,83
0808283972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	521,83
0808283972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	521,83	0,00
0808283972	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45029	0,00	521,83
0808283979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	270,54
0808283979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	270,54	0,00
0808283979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	270,54
0808283979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	270,54	0,00
0808283979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	270,54
0808283979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	270,54
0808283979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	270,54	0,00
0808283979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	270,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808283989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,65
0808283989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,65
0808283989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,65	0,00
0808283989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,65
0808283989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,65	0,00
0808283989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,65	0,00
0808283989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,65
0808283989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,65	0,00
0808283998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	141,45	0,00
0808283998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	141,45
0808283998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	141,45
0808283998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	141,45	0,00
0808283998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	141,45
0808283998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	141,45
0808283998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	141,45	0,00
0808283998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	141,45	0,00
0808284008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,34
0808284008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,34
0808284008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,34	0,00
0808284008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,34
0808284008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,34	0,00
0808284008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,34	0,00
0808284008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,34
0808284008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,34	0,00
0808284017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,29	0,00
0808284017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,29
0808284017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,29
0808284017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,29	0,00
0808284017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,29
0808284017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,29
0808284017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,29	0,00
0808284017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,29	0,00
0808284027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0808284027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0808284027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0808284027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0808284027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0808284027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0808284027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0808284027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0808284036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	308,24	0,00
0808284036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	308,24
0808284036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	308,24
0808284036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	308,24	0,00
0808284036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	308,24
0808284036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	308,24
0808284036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	308,24	0,00
0808284036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	308,24	0,00
0808284046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,74
0808284046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,74
0808284046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,74	0,00
0808284046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,74
0808284046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,74	0,00
0808284046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,74	0,00
0808284046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,74
0808284046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,74	0,00
0808284056	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
0808284056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
0808284056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
0808284056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
0808284056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
0808284056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
0808284056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
0808284065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0808284065	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0808284065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0808284065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0808284065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0808284065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0808284065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0808284065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0808284074	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	64,99	0,00
0808284074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	64,99
0808284074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	64,99
0808284074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	64,99	0,00
0808284074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	64,99
0808284074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	64,99
0808284074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	64,99	0,00
0808284074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	64,99	0,00
0808284083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001563	89284	0,00	1.150,00
0808284083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001563	89245	1.150,00	0,00
0808284083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001563	89278	1.150,00	0,00
0808284083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001563	89299	0,00	1.150,00
0808284083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001563	89768	0,00	1.150,00
0808284083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001563	89766	1.150,00	0,00
0808284090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	232,74	0,00
0808284090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	232,74
0808284090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	232,74
0808284090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	232,74
0808284090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	232,74	0,00
0808284090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	232,74
0808284090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	232,74	0,00
0808284090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	232,74	0,00
0808284100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,56
0808284100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,56
0808284100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,56	0,00
0808284100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,56
0808284100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,56	0,00
0808284100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,56	0,00
0808284100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,56
0808284100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,56	0,00
0808284109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002305	89284	0,00	1,14
0808284109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002305	89278	1,14	0,00
0808284109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002305	89245	1,14	0,00
0808284109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002305	89299	0,00	1,14
0808284109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002305	89766	1,14	0,00
0808284109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002305	89768	0,00	1,14
0808284116	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	251,62	0,00
0808284116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	251,62
0808284116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	251,62
0808284116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	251,62
0808284116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	251,62	0,00
0808284116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	251,62
0808284116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	251,62	0,00
0808284116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	251,62	0,00
0808284126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,60
0808284126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,60
0808284126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,60	0,00
0808284126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,60	0,00
0808284126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,60	0,00
0808284126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,60
0808284126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,60	0,00
0808284135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002026	89284	0,00	0,08
0808284135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002026	89245	0,08	0,00
0808284135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002026	89278	0,08	0,00
0808284135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002026	89299	0,00	0,08
0808284135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002026	89766	0,08	0,00
0808284135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002026	89768	0,00	0,08
0808284159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	523,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	523,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	523,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	523,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000694	89284	962,48	0,00
0808284164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000694	89245	0,00	962,48
0808284164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000694	89278	0,00	962,48
0808284164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000694	89299	962,48	0,00
0808284164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000694	89766	0,00	962,48
0808284164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000694	89768	962,48	0,00
0808284171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.843,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.843,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.843,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.843,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	940,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	940,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	940,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	940,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	491,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	491,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	491,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	491,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002451	89278	523,76	0,00
0808284233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002451	89278	0,00	523,76
0808284233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002451	89245	523,76	0,00
0808284233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002451	89245	0,00	523,76
0808284233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002451	89281	0,00	523,76
0808284233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002451	89284	523,76	0,00
0808284233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002451	89299	523,76	0,00
0808284233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002451	89766	0,00	523,76
0808284233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002451	89768	523,76	0,00
0808284233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002451	89295	0,00	523,76
0808284245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002452	89284	1.843,61	0,00
0808284245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002452	89281	0,00	1.843,61
0808284245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002452	89245	1.843,61	0,00
0808284245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002452	89245	0,00	1.843,61
0808284245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002452	89278	1.843,61	0,00
0808284245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002452	89278	0,00	1.843,61
0808284245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002452	89299	1.843,61	0,00
0808284245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002452	89768	1.843,61	0,00
0808284245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002452	89766	0,00	1.843,61
0808284245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002452	89295	0,00	1.843,61
0808284258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002453	89278	940,02	0,00
0808284258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002453	89278	0,00	940,02
0808284258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002453	89245	940,02	0,00
0808284258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002453	89245	0,00	940,02
0808284258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002453	89281	0,00	940,02
0808284258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002453	89284	940,02	0,00
0808284258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002453	89299	940,02	0,00
0808284258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002453	89766	0,00	940,02
0808284258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002453	89768	940,02	0,00
0808284258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002453	89295	0,00	940,02
0808284270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002454	89284	546,82	0,00
0808284270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002454	89281	0,00	546,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002454	89245	546,82	0,00
0808284270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002454	89245	0,00	546,82
0808284270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002454	89278	546,82	0,00
0808284270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002454	89278	0,00	546,82
0808284270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002454	89299	546,82	0,00
0808284270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002454	89768	546,82	0,00
0808284270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002454	89766	0,00	546,82
0808284270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002454	89295	0,00	546,82
0808284282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002455	89278	82,05	0,00
0808284282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002455	89278	0,00	82,05
0808284282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002455	89245	82,05	0,00
0808284282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002455	89245	0,00	82,05
0808284282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002455	89281	0,00	82,05
0808284282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002455	89284	82,05	0,00
0808284282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002455	89299	82,05	0,00
0808284282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002455	89766	0,00	82,05
0808284282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002455	89768	82,05	0,00
0808284282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002455	89295	0,00	82,05
0808284296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002456	89284	214,73	0,00
0808284296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002456	89281	0,00	214,73
0808284296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002456	89245	214,73	0,00
0808284296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002456	89245	0,00	214,73
0808284296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002456	89278	214,73	0,00
0808284296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002456	89278	0,00	214,73
0808284296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002456	89299	214,73	0,00
0808284296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002456	89768	214,73	0,00
0808284296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002456	89766	0,00	214,73
0808284296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002456	89295	0,00	214,73
0808284309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002457	89278	273,41	0,00
0808284309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002457	89278	0,00	273,41
0808284309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002457	89245	273,41	0,00
0808284309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002457	89245	0,00	273,41
0808284309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002457	89281	0,00	273,41
0808284309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002457	89284	273,41	0,00
0808284309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002457	89299	273,41	0,00
0808284309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002457	89766	0,00	273,41
0808284309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002457	89768	273,41	0,00
0808284309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002457	89295	0,00	273,41
0808284322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002458	89284	491,77	0,00
0808284322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002458	89281	0,00	491,77
0808284322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002458	89245	491,77	0,00
0808284322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002458	89245	0,00	491,77
0808284322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002458	89278	491,77	0,00
0808284322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002458	89278	0,00	491,77
0808284322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002458	89299	491,77	0,00
0808284322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002458	89768	491,77	0,00
0808284322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002458	89766	0,00	491,77
0808284322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002458	89295	0,00	491,77
0808284334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002459	89278	132,10	0,00
0808284334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002459	89278	0,00	132,10
0808284334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002459	89245	132,10	0,00
0808284334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002459	89245	0,00	132,10
0808284334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002459	89281	0,00	132,10
0808284334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002459	89284	132,10	0,00
0808284334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002459	89299	132,10	0,00
0808284334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002459	89766	0,00	132,10
0808284334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002459	89768	132,10	0,00
0808284334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002459	89295	0,00	132,10
0808284351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,62

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808284413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000695	89278	0,00	184,62
0808284413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000695	89278	184,62	0,00
0808284413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000695	89281	0,00	184,62
0808284413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000695	89245	184,62	0,00
0808284413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000695	89245	0,00	184,62
0808284413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000695	89284	184,62	0,00
0808284413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000695	89299	184,62	0,00
0808284413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000695	89766	0,00	184,62
0808284413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000695	89768	184,62	0,00
0808284413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000695	89295	0,00	184,62
0808284425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000696	89284	27,76	0,00
0808284425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000696	89245	27,76	0,00
0808284425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000696	89245	0,00	27,76
0808284425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000696	89281	0,00	27,76
0808284425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000696	89278	0,00	27,76
0808284425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000696	89278	27,76	0,00
0808284425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000696	89299	27,76	0,00
0808284425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000696	89768	27,76	0,00
0808284425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000696	89766	0,00	27,76
0808284425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000696	89295	0,00	27,76
0808284437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000697	89278	0,00	149,12
0808284437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000697	89278	149,12	0,00
0808284437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000697	89281	0,00	149,12
0808284437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000697	89245	149,12	0,00
0808284437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000697	89245	0,00	149,12
0808284437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000697	89284	149,12	0,00
0808284437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000697	89299	149,12	0,00
0808284437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000697	89766	0,00	149,12
0808284437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000697	89768	149,12	0,00
0808284437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000697	89295	0,00	149,12
0808284449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000698	89284	184,62	0,00
0808284449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000698	89245	184,62	0,00
0808284449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000698	89245	0,00	184,62
0808284449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000698	89281	0,00	184,62
0808284449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000698	89278	0,00	184,62
0808284449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000698	89278	184,62	0,00
0808284449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000698	89299	184,62	0,00
0808284449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000698	89768	184,62	0,00
0808284449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000698	89766	0,00	184,62
0808284449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000698	89295	0,00	184,62
0808284461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000699	89278	0,00	234,97
0808284461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000699	89278	234,97	0,00
0808284461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000699	89281	0,00	234,97
0808284461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000699	89245	234,97	0,00
0808284461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000699	89245	0,00	234,97
0808284461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000699	89284	234,97	0,00
0808284461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000699	89299	234,97	0,00
0808284461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000699	89766	0,00	234,97
0808284461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000699	89768	234,97	0,00
0808284461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000699	89295	0,00	234,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000700	89284	149,12	0,00
0808284473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000700	89245	149,12	0,00
0808284473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000700	89245	0,00	149,12
0808284473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000700	89281	0,00	149,12
0808284473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000700	89278	0,00	149,12
0808284473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000700	89278	149,12	0,00
0808284473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000700	89299	149,12	0,00
0808284473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000700	89768	149,12	0,00
0808284473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000700	89766	0,00	149,12
0808284473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000700	89295	0,00	149,12
0808284485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000701	89278	0,00	184,62
0808284485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000701	89278	184,62	0,00
0808284485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000701	89281	0,00	184,62
0808284485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000701	89245	184,62	0,00
0808284485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000701	89245	0,00	184,62
0808284485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000701	89284	184,62	0,00
0808284485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000701	89299	184,62	0,00
0808284485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000701	89766	0,00	184,62
0808284485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000701	89768	184,62	0,00
0808284485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000701	89295	0,00	184,62
0808284497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000702	89284	234,97	0,00
0808284497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000702	89245	234,97	0,00
0808284497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000702	89245	0,00	234,97
0808284497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000702	89281	0,00	234,97
0808284497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000702	89278	0,00	234,97
0808284497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000702	89278	234,97	0,00
0808284497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000702	89299	234,97	0,00
0808284497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000702	89768	234,97	0,00
0808284497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000702	89766	0,00	234,97
0808284497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000702	89295	0,00	234,97
0808284509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000703	89278	0,00	149,12
0808284509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000703	89278	149,12	0,00
0808284509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000703	89281	0,00	149,12
0808284509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000703	89245	149,12	0,00
0808284509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000703	89245	0,00	149,12
0808284509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000703	89284	149,12	0,00
0808284509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000703	89299	149,12	0,00
0808284509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000703	89766	0,00	149,12
0808284509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000703	89768	149,12	0,00
0808284509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000703	89295	0,00	149,12
0808284521	90313	ISS	Integração		88724	504,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808284521	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	504,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808284604	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.555,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.555,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.555,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.555,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.555,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284604	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.555,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808284611	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	511,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284611	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	511,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808284611	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	511,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	511,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	511,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284611	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	511,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284618	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.016,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.016,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.016,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.016,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.016,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284618	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.016,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808284625	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	203,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284625	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	203,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284625	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	203,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	203,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	203,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284625	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	203,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808284632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.064,58
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284632	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.064,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.064,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.064,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.064,58
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284632	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.064,58
		Ref.crédito FUNDEB oruigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808284714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	733,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808284714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	733,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808284714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	733,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808284714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	733,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808284714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	733,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808284714	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	733,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 896,1016,1025,1026/24, cfe.extrato.					
0808286193	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808286193	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	533.608,11	533.608,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	512,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	512,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	512,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	512,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284524	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	512,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	512,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284531	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.402,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.402,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.402,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.402,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284538	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.402,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.402,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809284545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284545	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284545	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809284552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809284552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809284552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809284552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809284552	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809284552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284559	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284559	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0809284566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284566	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0809284573	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284573	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809284576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2024 - Dispensa por Limite					
0809284576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2024 - Dispensa por Limite					
0809284576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2024 - Dispensa por Limite					
0809284576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2024 - Dispensa por Limite					
0809284581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		87579	0,00	702,92
0809284581	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000034		86292	702,92	0,00
0809284581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000034		89284	0,00	702,92
0809284581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		89299	0,00	702,92
0809284581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89301	702,92	0,00
0809284581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89768	0,00	702,92
0809284581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89286	702,92	0,00
0809284581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89770	702,92	0,00
0809284590	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000034		86292	455,00	0,00
0809284590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		87579	0,00	455,00
0809284590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000034		89284	0,00	455,00
0809284590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89301	455,00	0,00
0809284590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		89299	0,00	455,00
0809284590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89768	0,00	455,00
0809284590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89286	455,00	0,00
0809284590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89770	455,00	0,00
0809284599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2024 - Dispensa por Limite					
0809284599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2024 - Dispensa por Limite					
0809284599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2024 - Dispensa por Limite					
0809284599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284639	90313	ISS	Integração		88724	281,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0809284639	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	281,70
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0809284642	90313	ISS	Integração		88867	49,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284642	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	49,90
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284659	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,18	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,18
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	249,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	249,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	249,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	249,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	249,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284666	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	249,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809284673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	628.804,65	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	628.804,65	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	628.804,65
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	628.804,65	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	628.804,65
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284673	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	628.804,65
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0809284680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	125.760,93
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284680	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	125.760,93	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284680	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	125.760,93
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	125.760,93	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	125.760,93
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284680	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	125.760,93	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284687	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	49,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284687	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	49,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284694	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	281,70
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0809284694	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	281,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0809284697	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	56,34
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284697	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	56,34	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0809284700	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	6.828,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.828,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.828,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.828,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.828,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284700	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	6.828,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0809284707	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.365,69
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284707	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.365,69
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284707	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.365,69	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.365,69
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.365,69	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284707	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	1.365,69	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809284721	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2024/000103		86292	1.600,00	0,00
0809284721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000103		89284	0,00	1.600,00
0809284721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000103		89299	0,00	1.600,00
0809284721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000103		89301	1.600,00	0,00
0809284721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000103		89768	0,00	1.600,00
0809284721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000103		89286	1.600,00	0,00
0809284721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000103		91000	0,00	1.600,00
0809284721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000103		89770	1.600,00	0,00
0809284730	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2024/000028		87261	0,00	2.204,44
0809284730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000028		89284	0,00	2.204,44
0809284730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89301	2.204,44	0,00
0809284730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000028		89299	0,00	2.204,44
0809284730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89768	0,00	2.204,44
0809284730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89286	2.204,44	0,00
0809284730	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000028		58271	2.204,44	0,00
0809284730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89770	2.204,44	0,00
0809284739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000029		89284	0,00	1.047,76
0809284739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000029		89299	0,00	1.047,76
0809284739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000029		89301	1.047,76	0,00
0809284739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000029		89768	0,00	1.047,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0809284739	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0809284739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0809284739	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0809284748	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0809284748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0809284748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0809284748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0809284748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0809284748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0809284748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0809284748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0809284757	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
0809284757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
0809284757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
0809284757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
0809284757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
0809284757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
0809284757	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00
0809284757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
0809284766	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
0809284766	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
0809284769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
0809284769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
0809284769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
0809284769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
0809284769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
0809284769	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
0809284769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00
0809284769	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
0809284778	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
0809284778	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
0809284781	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0809284781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0809284781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0809284781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0809284781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0809284781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0809284781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0809284781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0809284790	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0809284790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0809284790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0809284790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0809284790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0809284790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0809284790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0809284790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0809284799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002460	89284	630,00	0,00
0809284799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002460	89281	0,00	630,00
0809284799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002460	89245	0,00	630,00
0809284799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002460	89245	630,00	0,00
0809284799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002460	89278	630,00	0,00
0809284799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002460	89278	0,00	630,00
0809284799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002460	89299	630,00	0,00
0809284799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002460	89768	630,00	0,00
0809284799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002460	89766	0,00	630,00
0809284799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002460	89295	0,00	630,00
0809284811	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	160,05	0,00
0809284811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	160,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	160,05
0809284811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	160,05
0809284811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	160,05	0,00
0809284811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	160,05
0809284811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	160,05	0,00
0809284811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	160,05	0,00
0809284820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002461	89284	357,00	0,00
0809284820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002461	89281	0,00	357,00
0809284820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002461	89278	0,00	357,00
0809284820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002461	89278	357,00	0,00
0809284820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002461	89245	357,00	0,00
0809284820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002461	89245	0,00	357,00
0809284820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002461	89299	357,00	0,00
0809284820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002461	89768	357,00	0,00
0809284820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002461	89766	0,00	357,00
0809284820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002461	89295	0,00	357,00
0809284832	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	6.288,03
0809284832	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	6.288,03	0,00
0809284832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	6.288,03
0809284832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	6.288,03
0809284832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	6.288,03	0,00
0809284832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	6.288,03
0809284832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	6.288,03	0,00
0809284832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	6.288,03	0,00
0809284841	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	54,63	0,00
0809284841	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	54,63
0809284841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	54,63
0809284841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	54,63	0,00
0809284841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	54,63
0809284841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	54,63
0809284841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	54,63	0,00
0809284841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	54,63	0,00
0809284850	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	54,63
		DEB. BANCARIO					
0809284850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	54,63
		DEB. BANCARIO					
0809284850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	54,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	54,63
		DEB. BANCARIO					
0809284850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	54,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284850	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	54,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	54,63
		DEB. BANCARIO					
0809284850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	54,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	6.288,03
		DEB. BANCARIO					
0809284860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	6.288,03
		DEB. BANCARIO					
0809284860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	6.288,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	6.288,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	6.288,03
		DEB. BANCARIO					
0809284860	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	6.288,03	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	6.288,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	6.288,03
		DEB. BANCARIO					
0809284870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	160,05
		DEB. BANCARIO					
0809284870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	160,05
		DEB. BANCARIO					
0809284870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	160,05	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	160,05
		DEB. BANCARIO					
0809284870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	160,05	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	160,05	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	160,05
		DEB. BANCARIO					
0809284870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	160,05	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0809284880	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0809284892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0809284892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	44,00	0,00
0809284904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	44,00
0809284904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	44,00
0809284904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	44,00	0,00
0809284904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	44,00
0809284904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	44,00
0809284904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	44,00	0,00
0809284904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	44,00	0,00
0809284913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0809284913	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0809284913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0809284913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0809284913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0809284913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0809284913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0809284913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0809284922	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002432	86292	62,12	0,00
0809284922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002432	87546	0,00	62,12
0809284922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002432	89284	0,00	62,12
0809284922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002432	89301	62,12	0,00
0809284922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002432	89299	0,00	62,12
0809284922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002432	89768	0,00	62,12
0809284922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002432	89286	62,12	0,00
0809284922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002432	89770	62,12	0,00
0809284932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002432	86292	0,00	0,75
0809284932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002432	89301	0,00	0,75
0809284932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002432	89302	0,75	0,00
0809284932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002432	89286	0,00	0,75
0809284932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002432	89287	0,75	0,00
0809284932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002432	45006	0,75	0,00
0809284932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002432	89770	0,00	0,75
0809284932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002432	89771	0,75	0,00
0809284941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002433	86292	110,00	0,00
0809284941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002433	87652	0,00	110,00
0809284941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002433	89284	0,00	110,00
0809284941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002433	89301	110,00	0,00
0809284941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002433	89299	0,00	110,00
0809284941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002433	89768	0,00	110,00
0809284941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002433	89286	110,00	0,00
0809284941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002433	89770	110,00	0,00
0809284951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002433	86292	0,00	5,28
0809284951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002433	89301	0,00	5,28
0809284951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002433	89302	5,28	0,00
0809284951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002433	89286	0,00	5,28
0809284951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002433	89287	5,28	0,00
0809284951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002433	45006	5,28	0,00
0809284951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002433	89770	0,00	5,28
0809284951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002433	89771	5,28	0,00
0809284960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002434	86292	238,00	0,00
0809284960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002434	87512	0,00	238,00
0809284960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002434	89284	0,00	238,00
0809284960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002434	89301	238,00	0,00
0809284960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002434	89299	0,00	238,00
0809284960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002434	89768	0,00	238,00
0809284960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002434	89286	238,00	0,00
0809284960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002434	89770	238,00	0,00
0809284970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002434	86292	0,00	2,86
0809284970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002434	89301	0,00	2,86
0809284970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002434	89302	2,86	0,00
0809284970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002434	89286	0,00	2,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809284970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002434	89287	2,86	0,00
0809284970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002434	45006	2,86	0,00
0809284970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002434	89770	0,00	2,86
0809284970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002434	89771	2,86	0,00
0809284980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001491	86292	245,27	0,00
0809284980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	87512	0,00	245,27
0809284980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001491	89284	0,00	245,27
0809284980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89301	245,27	0,00
0809284980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001491	89299	0,00	245,27
0809284980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89768	0,00	245,27
0809284980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001491	89286	245,27	0,00
0809284980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001491	89770	245,27	0,00
0809284990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001491	86292	0,00	0,59
0809284990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001491	89301	0,00	0,59
0809284990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001491	89302	0,59	0,00
0809284990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001491	89286	0,00	0,59
0809284990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001491	89287	0,59	0,00
0809284990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001491	45006	0,59	0,00
0809284990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001491	89770	0,00	0,59
0809284990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001491	89771	0,59	0,00
0809284999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	308,47	0,00
0809284999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	308,47
0809284999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	308,47
0809284999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	308,47	0,00
0809284999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	308,47
0809284999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	308,47
0809284999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	308,47	0,00
0809284999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	308,47	0,00
0809285009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	0,74
0809285009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	0,74
0809285009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	0,74	0,00
0809285009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	0,74
0809285009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	0,74	0,00
0809285009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	0,74	0,00
0809285009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	0,74
0809285009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	0,74	0,00
0809285019	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7, ref.Conv.Radiopatr.mes 08/2024.					
0809285019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7, ref.Conv.Radiopatr.mes 08/2024.					
0809285022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0809285022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0809285022	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0809285022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0809285022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
0809285022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
0809285030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0809285030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0809285030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0809285030	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
0809285030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
0809285038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0809285038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0809285038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0809285038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0809285038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
0809285038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
0809285046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0809285046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285046	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0809285046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0809285054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0809285054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0809285054	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0809285054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809285090	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285090	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-SAUDE BUCAL, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285097	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285097	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0809285134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	316,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	316,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	316,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	316,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2024 - Dispensa por Justificativa					
0809285168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002462	89281	0,00	316,13
0809285168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002462	89284	316,13	0,00
0809285168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002462	89278	316,13	0,00
0809285168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002462	89278	0,00	316,13
0809285168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002462	89245	316,13	0,00
0809285168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002462	89245	0,00	316,13
0809285168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002462	89299	316,13	0,00
0809285168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002462	89766	0,00	316,13
0809285168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002462	89768	316,13	0,00
0809285168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002462	89295	0,00	316,13
0809285180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002448	86292	3.974,32	0,00
0809285180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002448	87652	0,00	3.974,32
0809285180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002448	89284	0,00	3.974,32
0809285180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002448	89299	0,00	3.974,32
0809285180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002448	89301	3.974,32	0,00
0809285180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002448	89768	0,00	3.974,32
0809285180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002448	89286	3.974,32	0,00
0809285180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002448	89770	3.974,32	0,00
0809285190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002448	86292	0,00	190,77
0809285190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002448	89301	0,00	190,77
0809285190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002448	89302	190,77	0,00
0809285190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002448	89286	0,00	190,77
0809285190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002448	89287	190,77	0,00
0809285190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002448	45006	190,77	0,00
0809285190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002448	89770	0,00	190,77
0809285190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002448	89771	190,77	0,00
0809285199	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002448	86292	0,00	158,97
0809285199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002448	89301	0,00	158,97
0809285199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002448	89302	158,97	0,00
0809285199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002448	89287	158,97	0,00
0809285199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002448	89286	0,00	158,97
0809285199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002448	45003	158,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002448	89771	158,97	0,00
0809285199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002448	89770	0,00	158,97
0809285208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002463	89284	180,00	0,00
0809285208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002463	89281	0,00	180,00
0809285208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002463	89245	180,00	0,00
0809285208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002463	89245	0,00	180,00
0809285208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002463	89278	0,00	180,00
0809285208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002463	89278	180,00	0,00
0809285208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002463	89299	180,00	0,00
0809285208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002463	89766	0,00	180,00
0809285208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002463	89768	180,00	0,00
0809285208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002463	89295	0,00	180,00
0809285220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002464	89278	0,00	139,88
0809285220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002464	89278	139,88	0,00
0809285220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002464	89245	139,88	0,00
0809285220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002464	89245	0,00	139,88
0809285220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002464	89281	0,00	139,88
0809285220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002464	89284	139,88	0,00
0809285220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002464	89299	139,88	0,00
0809285220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002464	89768	139,88	0,00
0809285220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002464	89766	0,00	139,88
0809285220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002464	89295	0,00	139,88
0809285232	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002447	86292	4.868,34	0,00
0809285232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002447	87546	0,00	4.868,34
0809285232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002447	89284	0,00	4.868,34
0809285232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002447	89299	0,00	4.868,34
0809285232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002447	89301	4.868,34	0,00
0809285232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002447	89768	0,00	4.868,34
0809285232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002447	89286	4.868,34	0,00
0809285232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002447	89770	4.868,34	0,00
0809285242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002447	86292	0,00	58,42
0809285242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002447	89301	0,00	58,42
0809285242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002447	89302	58,42	0,00
0809285242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002447	89286	0,00	58,42
0809285242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002447	89287	58,42	0,00
0809285242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002447	45006	58,42	0,00
0809285242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002447	89770	0,00	58,42
0809285242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002447	89771	58,42	0,00
0809285251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	201,34
0809285251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	201,34	0,00
0809285251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	201,34
0809285251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	201,34
0809285251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	201,34	0,00
0809285251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	201,34
0809285251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	201,34	0,00
0809285251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	201,34	0,00
0809285261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,48
0809285261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,48
0809285261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,48	0,00
0809285261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,48
0809285261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,48	0,00
0809285261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,48	0,00
0809285261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,48
0809285261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,48	0,00
0809285273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0809285273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0809285273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0809285273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0809285273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0809285273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0809285273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0809285282	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002450	86292	1.064,25	0,00
0809285282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002450	87546	0,00	1.064,25
0809285282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002450	89284	0,00	1.064,25
0809285282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002450	89299	0,00	1.064,25
0809285282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002450	89301	1.064,25	0,00
0809285282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002450	89768	0,00	1.064,25
0809285282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002450	89286	1.064,25	0,00
0809285282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002450	89770	1.064,25	0,00
0809285292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002450	86292	0,00	12,77
0809285292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002450	89301	0,00	12,77
0809285292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002450	89302	12,77	0,00
0809285292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002450	89286	0,00	12,77
0809285292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002450	89287	12,77	0,00
0809285292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002450	45006	12,77	0,00
0809285292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002450	89770	0,00	12,77
0809285292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002450	89771	12,77	0,00
0809285302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002446	86292	3.197,88	0,00
0809285302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002446	87652	0,00	3.197,88
0809285302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002446	89284	0,00	3.197,88
0809285302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002446	89301	3.197,88	0,00
0809285302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002446	89299	0,00	3.197,88
0809285302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002446	89768	0,00	3.197,88
0809285302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002446	89286	3.197,88	0,00
0809285302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002446	89770	3.197,88	0,00
0809285312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002446	86292	0,00	153,50
0809285312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002446	89301	0,00	153,50
0809285312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002446	89302	153,50	0,00
0809285312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002446	89286	0,00	153,50
0809285312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002446	89287	153,50	0,00
0809285312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002446	45006	153,50	0,00
0809285312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002446	89770	0,00	153,50
0809285312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002446	89771	153,50	0,00
0809285321	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002446	86292	0,00	127,92
0809285321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002446	89301	0,00	127,92
0809285321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002446	89302	127,92	0,00
0809285321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002446	89287	127,92	0,00
0809285321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002446	89286	0,00	127,92
0809285321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002446	45003	127,92	0,00
0809285321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002446	89771	127,92	0,00
0809285321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002446	89770	0,00	127,92
0809285330	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002445	86292	4.388,56	0,00
0809285330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002445	87546	0,00	4.388,56
0809285330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002445	89284	0,00	4.388,56
0809285330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002445	89301	4.388,56	0,00
0809285330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002445	89299	0,00	4.388,56
0809285330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002445	89768	0,00	4.388,56
0809285330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002445	89286	4.388,56	0,00
0809285330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002445	89770	4.388,56	0,00
0809285340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002445	86292	0,00	52,66
0809285340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002445	89301	0,00	52,66
0809285340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002445	89302	52,66	0,00
0809285340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002445	89286	0,00	52,66
0809285340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002445	89287	52,66	0,00
0809285340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002445	45006	52,66	0,00
0809285340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002445	89770	0,00	52,66
0809285340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002445	89771	52,66	0,00
0809285351	90313	ISS	Integração		88724	70,00	0,00

Lançamento: ISSQN - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285351	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	70,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0809285421	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.623,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.623,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.623,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.623,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.623,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285421	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.623,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809285428	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	924,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285428	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	924,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285428	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	924,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	924,64
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	924,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285428	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	924,64	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285435	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	373,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,49	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285435	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	373,49
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809285442	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	74,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285442	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	74,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285442	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	74,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	74,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	74,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285442	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	74,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809285449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.892,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0809285449	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.892,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0809285449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.892,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0809285449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.892,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0809285449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.892,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809285449	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.892,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0809285456	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	179,18	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809285456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,18	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809285456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,18
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809285456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,18	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809285456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,18
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809285456	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	179,18
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
0809286196	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809286196	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809286199	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809286199	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809311790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0809311790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0809311790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0809311790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0809311790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0809311790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0809311790	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0809311790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0809311800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0809311800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0809311800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0809311800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0809311800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0809311800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0809311800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0809311800	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0809311810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	1.925,62	0,00
0809311810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	1.925,62
0809311810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	1.925,62
0809311810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	1.925,62	0,00
0809311810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	1.925,62
0809311810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	1.925,62	0,00
0809311810	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	1.925,62
0809311810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	1.925,62	0,00
0809317593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0809317593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0809317593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0809317593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0809317593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0809317593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0809317593	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0809317593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
					Total	2.703.199,29	2.703.199,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810286202	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810286202	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810292343	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	219,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810292343	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	219,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810298844	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810298844	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	621,70	621,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811286205	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0811286205	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0811292346	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	185,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811292346	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	185,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	210,33	210,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285354	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812285361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.148,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.148,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.148,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.148,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285361	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.148,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.148,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0812285368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285368	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0812285375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002226		87652	0,00	258,10
0812285375	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/002226		86292	258,10	0,00
0812285375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002226		89284	0,00	258,10
0812285375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002226		89301	258,10	0,00
0812285375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002226		89299	0,00	258,10
0812285375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002226		89768	0,00	258,10
0812285375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002226		89286	258,10	0,00
0812285375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002226		89770	258,10	0,00
0812285384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		87677	0,00	35.723,91
0812285384	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2024/000032		86292	35.723,91	0,00
0812285384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000032		89284	0,00	35.723,91
0812285384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		89299	0,00	35.723,91
0812285384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89301	35.723,91	0,00
0812285384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89768	0,00	35.723,91
0812285384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89286	35.723,91	0,00
0812285384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89770	35.723,91	0,00
0812285393	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2024/000032		86292	18.755,55	0,00
0812285393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		87677	0,00	18.755,55
0812285393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000032		89284	0,00	18.755,55
0812285393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89301	18.755,55	0,00
0812285393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000032		89299	0,00	18.755,55
0812285393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89768	0,00	18.755,55
0812285393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000032		89286	18.755,55	0,00
0812285393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000032		89770	18.755,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	129,36
0812285402	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	129,36	0,00
0812285402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	129,36
0812285402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	129,36
0812285402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	129,36	0,00
0812285402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	129,36
0812285402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	129,36	0,00
0812285402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	129,36	0,00
0812285411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	129,36
		DEB. BANCARIO					
0812285411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	129,36
		DEB. BANCARIO					
0812285411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	129,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812285411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	129,36
		DEB. BANCARIO					
0812285411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	129,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812285411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	129,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812285411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	129,36
		DEB. BANCARIO					
0812285411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	129,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812285463	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000685	86292	374,40	0,00
0812285463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000685	89284	0,00	374,40
0812285463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000685	89299	0,00	374,40
0812285463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000685	89301	374,40	0,00
0812285463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000685	89768	0,00	374,40
0812285463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000685	89286	374,40	0,00
0812285463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000685	40469	0,00	374,40
0812285463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000685	89770	374,40	0,00
0812285473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000685	86292	0,00	4,49
0812285473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000685	89301	0,00	4,49
0812285473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000685	89302	4,49	0,00
0812285473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000685	89286	0,00	4,49
0812285473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000685	89287	4,49	0,00
0812285473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000685	45006	4,49	0,00
0812285473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000685	89770	0,00	4,49
0812285473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000685	89771	4,49	0,00
0812285483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	176,14	0,00
0812285483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	176,14
0812285483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	176,14
0812285483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	176,14	0,00
0812285483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	176,14
0812285483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	176,14
0812285483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	176,14	0,00
0812285483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	176,14	0,00
0812285493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,42
0812285493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,42
0812285493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,42	0,00
0812285493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,42
0812285493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,42	0,00
0812285493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,42	0,00
0812285493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,42
0812285493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,42	0,00
0812285503	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	45,20
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0812285503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	45,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285503	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	45,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0812285503	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	45,20
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					
0812285508	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,04
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0812285508	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0812285508	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	9,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0812285508	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	9,04
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0812285513	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	32,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0812285513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	32,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0812285516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0812285516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0812285516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0812285516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45029	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0812285516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0812285526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0812285526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0812285526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45029	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812285526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0812285536	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285536	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285543	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285543	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fianc.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0812285550	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	782,21	0,00
		Transf.ref.Conv.Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
0812285550	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	782,21
		Transf.ref.Conv.Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
0812285553	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	782,21	0,00
		Transf.ref.Conv.Multas de Trans./Pol.Civil, cfe.extrato.					
0812285553	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	782,21
		Transf.ref.Conv.Multas de Trans./Pol.Civil, cfe.extrato.					
0812285556	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	842,38	0,00
		Transf.ref.Conv.Mult.Trans./Munic, cfe.extrato.					
0812285556	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	842,38
		Transf.ref.Conv.Mult.Trans./Munic, cfe.extrato.					
0812285559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	87652	0,00	488,07
0812285559	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	86292	488,07	0,00
0812285559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002244	89284	0,00	488,07
0812285559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89301	488,07	0,00
0812285559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002244	89299	0,00	488,07
0812285559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89768	0,00	488,07
0812285559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002244	89286	488,07	0,00
0812285559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002244	89770	488,07	0,00
0812285569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002244	86292	0,00	5,86
0812285569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002244	89301	0,00	5,86
0812285569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002244	89302	5,86	0,00
0812285569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002244	89286	0,00	5,86
0812285569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002244	89287	5,86	0,00
0812285569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002244	45006	5,86	0,00
0812285569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002244	89770	0,00	5,86
0812285569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002244	89771	5,86	0,00
0812285578	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002332	86292	1.115,39	0,00
0812285578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002332	87699	0,00	1.115,39
0812285578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002332	89284	0,00	1.115,39
0812285578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002332	89301	1.115,39	0,00
0812285578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002332	89299	0,00	1.115,39
0812285578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002332	89768	0,00	1.115,39
0812285578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002332	89286	1.115,39	0,00
0812285578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002332	89770	1.115,39	0,00
0812285588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002332	86292	0,00	53,54
0812285588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002332	89301	0,00	53,54
0812285588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002332	89302	53,54	0,00
0812285588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002332	89286	0,00	53,54
0812285588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002332	89287	53,54	0,00
0812285588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002332	45006	53,54	0,00
0812285588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002332	89770	0,00	53,54
0812285588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002332	89771	53,54	0,00
0812285599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000695	87546	0,00	184,62
0812285599	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000695	86292	184,62	0,00
0812285599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000695	89284	0,00	184,62
0812285599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000695	89299	0,00	184,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000695	89301	184,62	0,00
0812285599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000695	89768	0,00	184,62
0812285599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000695	89286	184,62	0,00
0812285599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000695	89770	184,62	0,00
0812285609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000695	86292	0,00	2,22
0812285609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000695	89301	0,00	2,22
0812285609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000695	89302	2,22	0,00
0812285609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000695	89286	0,00	2,22
0812285609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000695	89287	2,22	0,00
0812285609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000695	45006	2,22	0,00
0812285609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000695	89770	0,00	2,22
0812285609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000695	89771	2,22	0,00
0812285618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000699	86292	234,97	0,00
0812285618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000699	87512	0,00	234,97
0812285618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000699	89284	0,00	234,97
0812285618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000699	89301	234,97	0,00
0812285618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000699	89299	0,00	234,97
0812285618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000699	89768	0,00	234,97
0812285618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000699	89286	234,97	0,00
0812285618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000699	89770	234,97	0,00
0812285628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000699	86292	0,00	2,82
0812285628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000699	89301	0,00	2,82
0812285628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000699	89302	2,82	0,00
0812285628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000699	89286	0,00	2,82
0812285628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000699	89287	2,82	0,00
0812285628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000699	45006	2,82	0,00
0812285628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000699	89770	0,00	2,82
0812285628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000699	89771	2,82	0,00
0812285637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000696	86292	27,76	0,00
0812285637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000696	87512	0,00	27,76
0812285637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000696	89284	0,00	27,76
0812285637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000696	89301	27,76	0,00
0812285637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000696	89299	0,00	27,76
0812285637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000696	89768	0,00	27,76
0812285637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000696	89286	27,76	0,00
0812285637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000696	89770	27,76	0,00
0812285647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000696	86292	0,00	0,33
0812285647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000696	89301	0,00	0,33
0812285647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000696	89302	0,33	0,00
0812285647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000696	89286	0,00	0,33
0812285647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000696	89287	0,33	0,00
0812285647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000696	45006	0,33	0,00
0812285647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000696	89770	0,00	0,33
0812285647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000696	89771	0,33	0,00
0812285656	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000697	86292	149,12	0,00
0812285656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000697	87652	0,00	149,12
0812285656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000697	89284	0,00	149,12
0812285656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000697	89301	149,12	0,00
0812285656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000697	89299	0,00	149,12
0812285656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000697	89768	0,00	149,12
0812285656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000697	89286	149,12	0,00
0812285656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000697	89770	149,12	0,00
0812285666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000697	86292	0,00	7,16
0812285666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000697	89301	0,00	7,16
0812285666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000697	89302	7,16	0,00
0812285666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000697	89286	0,00	7,16
0812285666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000697	89287	7,16	0,00
0812285666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000697	45006	7,16	0,00
0812285666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000697	89770	0,00	7,16
0812285666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000697	89771	7,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285675	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000697	86292	0,00	5,96
0812285675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000697	89302	5,96	0,00
0812285675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000697	89301	0,00	5,96
0812285675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000697	89287	5,96	0,00
0812285675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000697	89286	0,00	5,96
0812285675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000697	45003	5,96	0,00
0812285675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000697	89771	5,96	0,00
0812285675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000697	89770	0,00	5,96
0812285684	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000698	86292	184,62	0,00
0812285684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000698	87546	0,00	184,62
0812285684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000698	89284	0,00	184,62
0812285684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000698	89301	184,62	0,00
0812285684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000698	89299	0,00	184,62
0812285684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000698	89768	0,00	184,62
0812285684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000698	89286	184,62	0,00
0812285684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000698	89770	184,62	0,00
0812285694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000698	86292	0,00	2,22
0812285694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000698	89301	0,00	2,22
0812285694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000698	89302	2,22	0,00
0812285694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000698	89286	0,00	2,22
0812285694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000698	89287	2,22	0,00
0812285694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000698	45006	2,22	0,00
0812285694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000698	89770	0,00	2,22
0812285694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000698	89771	2,22	0,00
0812285703	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000700	86292	149,12	0,00
0812285703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000700	87652	0,00	149,12
0812285703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000700	89284	0,00	149,12
0812285703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000700	89301	149,12	0,00
0812285703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000700	89299	0,00	149,12
0812285703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000700	89768	0,00	149,12
0812285703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000700	89286	149,12	0,00
0812285703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000700	89770	149,12	0,00
0812285713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000700	86292	0,00	7,16
0812285713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	7,16
0812285713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	7,16	0,00
0812285713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	7,16
0812285713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	7,16	0,00
0812285713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000700	45006	7,16	0,00
0812285713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	7,16
0812285713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	7,16	0,00
0812285722	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000700	86292	0,00	5,96
0812285722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000700	89302	5,96	0,00
0812285722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000700	89301	0,00	5,96
0812285722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000700	89287	5,96	0,00
0812285722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000700	89286	0,00	5,96
0812285722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000700	45003	5,96	0,00
0812285722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000700	89771	5,96	0,00
0812285722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000700	89770	0,00	5,96
0812285731	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000701	86292	184,62	0,00
0812285731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000701	87546	0,00	184,62
0812285731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000701	89284	0,00	184,62
0812285731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000701	89301	184,62	0,00
0812285731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000701	89299	0,00	184,62
0812285731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000701	89768	0,00	184,62
0812285731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000701	89286	184,62	0,00
0812285731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000701	89770	184,62	0,00
0812285741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000701	86292	0,00	2,22
0812285741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000701	89301	0,00	2,22
0812285741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000701	89302	2,22	0,00
0812285741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000701	89286	0,00	2,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000701	89287	2,22	0,00
0812285741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000701	45006	2,22	0,00
0812285741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000701	89770	0,00	2,22
0812285741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000701	89771	2,22	0,00
0812285750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000702	86292	234,97	0,00
0812285750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000702	87512	0,00	234,97
0812285750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000702	89284	0,00	234,97
0812285750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000702	89301	234,97	0,00
0812285750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000702	89299	0,00	234,97
0812285750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000702	89768	0,00	234,97
0812285750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000702	89286	234,97	0,00
0812285750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000702	89770	234,97	0,00
0812285760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000702	86292	0,00	2,82
0812285760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000702	89301	0,00	2,82
0812285760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000702	89302	2,82	0,00
0812285760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000702	89286	0,00	2,82
0812285760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000702	89287	2,82	0,00
0812285760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000702	45006	2,82	0,00
0812285760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000702	89770	0,00	2,82
0812285760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000702	89771	2,82	0,00
0812285769	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000703	86292	149,12	0,00
0812285769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000703	87652	0,00	149,12
0812285769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000703	89284	0,00	149,12
0812285769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000703	89301	149,12	0,00
0812285769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000703	89299	0,00	149,12
0812285769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000703	89768	0,00	149,12
0812285769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000703	89286	149,12	0,00
0812285769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000703	89770	149,12	0,00
0812285779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000703	86292	0,00	7,16
0812285779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	7,16
0812285779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	7,16	0,00
0812285779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	7,16
0812285779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	7,16	0,00
0812285779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000703	45006	7,16	0,00
0812285779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	7,16
0812285779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	7,16	0,00
0812285788	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000703	86292	0,00	5,96
0812285788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000703	89302	5,96	0,00
0812285788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000703	89301	0,00	5,96
0812285788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000703	89287	5,96	0,00
0812285788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000703	89286	0,00	5,96
0812285788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000703	45003	5,96	0,00
0812285788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000703	89771	5,96	0,00
0812285788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000703	89770	0,00	5,96
0812285799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0812285799	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0812285799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0812285799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0812285799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0812285799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0812285799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0812285799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0812285808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0812285808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0812285808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0812285808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0812285808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0812285808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0812285808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0812285808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285817	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0812285817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0812285817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0812285817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0812285817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0812285817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0812285817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0812285817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0812285826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0812285826	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0812285826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0812285826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0812285826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0812285826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0812285826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0812285826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0812285835	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0812285835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0812285835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0812285835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0812285835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0812285835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0812285835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0812285835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0812285853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0812285853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0812285853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0812285853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0812285853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0812285853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0812285853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0812285853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0812285862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0812285862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0812285862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0812285862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0812285862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0812285862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0812285862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0812285862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0812285871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0812285871	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0812285871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0812285871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0812285871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0812285871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0812285871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0812285871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0812285880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0812285880	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0812285880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0812285880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0812285880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0812285880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0812285880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0812285880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0812285889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002465	89284	800,00	0,00
0812285889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002465	89278	0,00	800,00
0812285889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002465	89245	0,00	800,00
0812285889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002465	89299	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002465	89768	800,00	0,00
0812285889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002465	89766	0,00	800,00
0812285896	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002441	86292	678,20	0,00
0812285896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002441	89284	0,00	678,20
0812285896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002441	89299	0,00	678,20
0812285896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002441	89301	678,20	0,00
0812285896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002441	89768	0,00	678,20
0812285896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002441	89286	678,20	0,00
0812285896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002441	40461	0,00	678,20
0812285896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002441	89770	678,20	0,00
0812285905	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002442	86292	172,76	0,00
0812285905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002442	87531	0,00	172,76
0812285905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002442	89284	0,00	172,76
0812285905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002442	89301	172,76	0,00
0812285905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002442	89299	0,00	172,76
0812285905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002442	89768	0,00	172,76
0812285905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002442	89286	172,76	0,00
0812285905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002442	89770	172,76	0,00
0812285914	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002454	86292	546,82	0,00
0812285914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002454	87652	0,00	546,82
0812285914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002454	89284	0,00	546,82
0812285914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002454	89299	0,00	546,82
0812285914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002454	89301	546,82	0,00
0812285914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002454	89768	0,00	546,82
0812285914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002454	89286	546,82	0,00
0812285914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002454	89770	546,82	0,00
0812285923	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002455	86292	82,05	0,00
0812285923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002455	87546	0,00	82,05
0812285923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002455	89284	0,00	82,05
0812285923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002455	89301	82,05	0,00
0812285923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002455	89299	0,00	82,05
0812285923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002455	89768	0,00	82,05
0812285923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002455	89286	82,05	0,00
0812285923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002455	89770	82,05	0,00
0812285932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002456	87546	0,00	214,73
0812285932	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002456	86292	214,73	0,00
0812285932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002456	89284	0,00	214,73
0812285932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002456	89299	0,00	214,73
0812285932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002456	89301	214,73	0,00
0812285932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002456	89768	0,00	214,73
0812285932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002456	89286	214,73	0,00
0812285932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002456	89770	214,73	0,00
0812285941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002457	86292	273,41	0,00
0812285941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002457	87652	0,00	273,41
0812285941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002457	89284	0,00	273,41
0812285941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002457	89301	273,41	0,00
0812285941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002457	89299	0,00	273,41
0812285941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002457	89768	0,00	273,41
0812285941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002457	89286	273,41	0,00
0812285941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002457	89770	273,41	0,00
0812285950	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002458	86292	491,77	0,00
0812285950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002458	87546	0,00	491,77
0812285950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002458	89284	0,00	491,77
0812285950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002458	89299	0,00	491,77
0812285950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002458	89301	491,77	0,00
0812285950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002458	89768	0,00	491,77
0812285950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002458	89286	491,77	0,00
0812285950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002458	89770	491,77	0,00
0812285959	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002459	86292	132,10	0,00
0812285959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002459	87652	0,00	132,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812285959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002459	89284	0,00	132,10
0812285959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002459	89301	132,10	0,00
0812285959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002459	89299	0,00	132,10
0812285959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002459	89768	0,00	132,10
0812285959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002459	89286	132,10	0,00
0812285959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002459	89770	132,10	0,00
0812285968	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002464	86292	139,88	0,00
0812285968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002464	87546	0,00	139,88
0812285968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002464	89284	0,00	139,88
0812285968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002464	89299	0,00	139,88
0812285968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002464	89301	139,88	0,00
0812285968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002464	89768	0,00	139,88
0812285968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002464	89286	139,88	0,00
0812285968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002464	89770	139,88	0,00
0812285978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002464	86292	0,00	1,68
0812285978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002464	89301	0,00	1,68
0812285978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002464	89302	1,68	0,00
0812285978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002464	89286	0,00	1,68
0812285978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002464	89287	1,68	0,00
0812285978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002464	45006	1,68	0,00
0812285978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002464	89770	0,00	1,68
0812285978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002464	89771	1,68	0,00
0812285987	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002463	86292	180,00	0,00
0812285987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002463	87652	0,00	180,00
0812285987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002463	89284	0,00	180,00
0812285987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002463	89301	180,00	0,00
0812285987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002463	89299	0,00	180,00
0812285987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002463	89768	0,00	180,00
0812285987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002463	89286	180,00	0,00
0812285987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002463	89770	180,00	0,00
0812285997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002463	86292	0,00	8,64
0812285997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002463	89301	0,00	8,64
0812285997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002463	89302	8,64	0,00
0812285997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002463	89286	0,00	8,64
0812285997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002463	89287	8,64	0,00
0812285997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002463	45006	8,64	0,00
0812285997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002463	89770	0,00	8,64
0812285997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002463	89771	8,64	0,00
0812286006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002462	86292	316,13	0,00
0812286006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002462	87512	0,00	316,13
0812286006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002462	89284	0,00	316,13
0812286006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002462	89301	316,13	0,00
0812286006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002462	89299	0,00	316,13
0812286006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002462	89768	0,00	316,13
0812286006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002462	89286	316,13	0,00
0812286006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002462	89770	316,13	0,00
0812286016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002462	86292	0,00	0,76
0812286016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002462	89301	0,00	0,76
0812286016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002462	89302	0,76	0,00
0812286016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002462	89286	0,00	0,76
0812286016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002462	89287	0,76	0,00
0812286016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002462	45006	0,76	0,00
0812286016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002462	89770	0,00	0,76
0812286016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002462	89771	0,76	0,00
0812286026	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002444	86292	1.115,00	0,00
0812286026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002444	87533	0,00	1.115,00
0812286026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002444	89284	0,00	1.115,00
0812286026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002444	89301	1.115,00	0,00
0812286026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002444	89299	0,00	1.115,00
0812286026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002444	89768	0,00	1.115,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002444	89286	1.115,00	0,00
0812286026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002444	89770	1.115,00	0,00
0812286036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002444	86292	0,00	13,38
0812286036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002444	89301	0,00	13,38
0812286036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002444	89302	13,38	0,00
0812286036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002444	89286	0,00	13,38
0812286036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002444	89287	13,38	0,00
0812286036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002444	45006	13,38	0,00
0812286036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002444	89770	0,00	13,38
0812286036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002444	89771	13,38	0,00
0812286046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	213,89	0,00
0812286046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	213,89
0812286046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	213,89
0812286046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	213,89	0,00
0812286046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	213,89
0812286046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	213,89
0812286046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	213,89	0,00
0812286046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	213,89	0,00
0812286056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,51
0812286056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,51
0812286056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,51	0,00
0812286056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,51
0812286056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,51	0,00
0812286056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,51	0,00
0812286056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,51
0812286056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,51	0,00
0812286065	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	321,40	0,00
0812286065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	321,40
0812286065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	321,40
0812286065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	321,40	0,00
0812286065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	321,40
0812286065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	321,40
0812286065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	321,40	0,00
0812286065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	321,40	0,00
0812286075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,77
0812286075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,77
0812286075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,77	0,00
0812286075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,77
0812286075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,77	0,00
0812286075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,77	0,00
0812286075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,77
0812286075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,77	0,00
0812286084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,25
0812286084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,25	0,00
0812286084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,25
0812286084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,25
0812286084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,25	0,00
0812286084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,25
0812286084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,25	0,00
0812286084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,25	0,00
0812286094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0812286094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0812286094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0812286094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0812286094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0812286094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0812286094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0812286094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0812286103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	182,49	0,00
0812286103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	182,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	182,49
0812286103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	182,49	0,00
0812286103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	182,49
0812286103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	182,49
0812286103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	182,49	0,00
0812286103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	182,49	0,00
0812286113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0812286113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0812286113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0812286113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0812286113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0812286113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0812286113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0812286113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0812286122	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	484,47	0,00
0812286122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	484,47
0812286122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	484,47
0812286122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	484,47	0,00
0812286122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	484,47
0812286122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	484,47
0812286122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	484,47	0,00
0812286122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	484,47	0,00
0812286132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,16
0812286132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,16
0812286132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,16	0,00
0812286132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,16
0812286132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,16	0,00
0812286132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,16	0,00
0812286132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,16
0812286132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,16	0,00
0812286143	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000608	86292	206,28	0,00
0812286143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000608	87546	0,00	206,28
0812286143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000608	89284	0,00	206,28
0812286143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000608	89301	206,28	0,00
0812286143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000608	89299	0,00	206,28
0812286143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000608	89768	0,00	206,28
0812286143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000608	89286	206,28	0,00
0812286143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000608	89770	206,28	0,00
0812286152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000303	89284	0,00	327,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000303	89245	327,00	0,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000303	89278	327,00	0,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000303	89299	0,00	327,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000303	89766	327,00	0,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000303	89768	0,00	327,00
		ANULADO EM VIRTUDE DA EMPRESA NÃO TER EFETUADO A ENTREGA DO MATERIAL					
0812286159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000302	89278	904,75	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					
0812286159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000302	89245	904,75	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					
0812286159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000302	89284	0,00	904,75
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					
0812286159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000302	89299	0,00	904,75
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					
0812286159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000302	89768	0,00	904,75
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000302	89766	904,75	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO DE FORMA INCORRETA					
0812286166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002080	89284	0,00	130,19
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002080	89245	130,19	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002080	89278	130,19	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002080	89299	0,00	130,19
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002080	89766	130,19	0,00
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002080	89768	0,00	130,19
		ANULADO POR TER SIDO EMPANHADO EM DUPLICIDADE					
0812286173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.962,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2024 - Inexigibilidade					
0812286173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.962,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2024 - Inexigibilidade					
0812286173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.962,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2024 - Inexigibilidade					
0812286173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.962,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2024 - Inexigibilidade					
0812286208	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812286208	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812286211	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	296,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0812286211	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	296,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0812286214	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002465	86593	800,00	0,00
0812286214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002465	89284	0,00	800,00
0812286214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002465	89299	0,00	800,00
0812286214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002465	89301	800,00	0,00
0812286214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002465	89768	0,00	800,00
0812286214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002465	89286	800,00	0,00
0812286214	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002465	85174	0,00	800,00
0812286214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002465	89770	800,00	0,00
0812286223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002465	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002465	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002465	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002465	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002465	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002465	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002465	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002465	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002465	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0812286223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002465	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0812286235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002466	89284	1.962,85	0,00
0812286235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002466	89281	0,00	1.962,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002466	89245	1.962,85	0,00
0812286235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002466	89245	0,00	1.962,85
0812286235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002466	89278	0,00	1.962,85
0812286235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002466	89278	1.962,85	0,00
0812286235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002466	89299	1.962,85	0,00
0812286235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002466	89766	0,00	1.962,85
0812286235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002466	89768	1.962,85	0,00
0812286235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002466	89295	0,00	1.962,85
0812286247	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	71,79	0,00
0812286247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	71,79
0812286247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	71,79
0812286247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	71,79
0812286247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	71,79	0,00
0812286247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	71,79
0812286247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	71,79	0,00
0812286247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	71,79	0,00
0812286257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,87
0812286257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,87
0812286257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,87	0,00
0812286257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,87
0812286257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,87	0,00
0812286257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,87	0,00
0812286257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,87
0812286257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,87	0,00
0812286266	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286285	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286304	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286323	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,66	0,00
0812286323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,66
0812286323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,66
0812286323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,66	0,00
0812286323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,66
0812286323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,66
0812286323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,66	0,00
0812286323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,66	0,00
0812286333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286342	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286361	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,66	0,00
0812286361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,66
0812286361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,66
0812286361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,66	0,00
0812286361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,66
0812286361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,66
0812286361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,66	0,00
0812286361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,66	0,00
0812286371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286380	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286399	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286418	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0812286418	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0812286421	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812286421	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0812286424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,62
0812286424	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,62	0,00
0812286424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,62
0812286424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,62	0,00
0812286424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,62
0812286424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,62
0812286424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,62	0,00
0812286424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,62	0,00
0812286434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
0812286434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
0812286434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
0812286434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
0812286434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
0812286434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
0812286434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
0812286434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
0812286443	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	473,66	0,00
0812286443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	473,66
0812286443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	473,66
0812286443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	473,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	473,66
0812286443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	473,66
0812286443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	473,66	0,00
0812286443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	473,66	0,00
0812286453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,68
0812286453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,68
0812286453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,68	0,00
0812286453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,68
0812286453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,68	0,00
0812286453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,68	0,00
0812286453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,68
0812286453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,68	0,00
0812286462	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	193,41	0,00
0812286462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	193,41
0812286462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	193,41
0812286462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	193,41	0,00
0812286462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	193,41
0812286462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	193,41
0812286462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	193,41	0,00
0812286462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	193,41	0,00
0812286472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,31
0812286472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,31
0812286472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,31	0,00
0812286472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,31
0812286472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,31	0,00
0812286472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,31	0,00
0812286472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,31
0812286472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,31	0,00
0812286481	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	39,22	0,00
0812286481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	39,22
0812286481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	39,22
0812286481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	39,22	0,00
0812286481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	39,22
0812286481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	39,22
0812286481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	39,22	0,00
0812286481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	39,22	0,00
0812286491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,47
0812286491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,47
0812286491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,47	0,00
0812286491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,47
0812286491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,47	0,00
0812286491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,47	0,00
0812286491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,47
0812286491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,47	0,00
0812286500	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	482,73	0,00
0812286500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	482,73
0812286500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	482,73
0812286500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	482,73	0,00
0812286500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	482,73
0812286500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	482,73
0812286500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	482,73	0,00
0812286500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	482,73	0,00
0812286510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,79
0812286510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,79
0812286510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,79	0,00
0812286510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,79
0812286510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,79	0,00
0812286510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,79	0,00
0812286510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,79
0812286510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812286520	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002466	86292	392,57	0,00
0812286520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	88562	0,00	392,57
0812286520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002466	89284	0,00	392,57
0812286520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89301	392,57	0,00
0812286520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	89299	0,00	392,57
0812286520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89768	0,00	392,57
0812286520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89286	392,57	0,00
0812286520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89770	392,57	0,00
0812286529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002466	86292	0,00	392,57
		Déb.Bancário					
0812286529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002466	89301	0,00	392,57
		Déb.Bancário					
0812286529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	89302	392,57	0,00
		Déb.Bancário					
0812286529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002466	89286	0,00	392,57
		Déb.Bancário					
0812286529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002466	89287	392,57	0,00
		Déb.Bancário					
0812286529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	45015	392,57	0,00
		Déb.Bancário					
0812286529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002466	89770	0,00	392,57
		Déb.Bancário					
0812286529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002466	91708	392,57	0,00
		Déb.Bancário					
0812286539	90313	ISS	Integração		88724	1.273,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0812286539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.273,74
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0812287068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0812287068	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0812287068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0812287068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0812287068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0812287068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0812287068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0812287068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0812287077	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.810,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.810,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.810,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.810,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.810,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287077	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.810,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812287084	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.362,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287084	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.362,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287084	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.362,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.362,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.362,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287084	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.362,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812287091	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.407,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.407,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.407,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.407,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.407,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287091	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.407,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812287098	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	681,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287098	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	681,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287098	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	681,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	681,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	681,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287098	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	681,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812287105	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.600,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.600,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.600,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.600,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.600,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287105	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.600,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0812287112	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0812287112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0812287112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0812287112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0812287112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0812287122	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0812287122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0812287122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0812287122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0812287122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0812287122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0812287122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812287132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0812287132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0812287132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0812287132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0812287132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0812287132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0812287132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0812287132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0812287147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0812287147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0812287147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0812287147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0812287147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0812287987	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,87	0,00
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812287987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,87
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812287987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,87	0,00
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812287987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,87	0,00
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812287987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,87
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812287987	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,87
		Ref.retenç.ISS/SEF-SC/EPAGRI, cfe.extrato.					
0812292349	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	175,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0812292349	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	175,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0812292352	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0812292352	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	499.561,14	499.561,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286542	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286542	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286542	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286542	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286547	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286547	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286547	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286547	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286552	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286552	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286552	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286552	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286557	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286557	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286557	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286562	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286562	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286562	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286567	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286567	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286567	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	626,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	626,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	626,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	626,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	626,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	626,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286572	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	626,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	626,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0813286581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286581	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0813286590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	337,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	337,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	337,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	337,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286590	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	337,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	337,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813286597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286597	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286597	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813286604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	28,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	28,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	28,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0813286604	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	28,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0813286622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.054,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.054,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.054,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.054,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286622	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.054,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.054,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0813286629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286629	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0813286636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0813286645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813286645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813286645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813286645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813286645	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813286652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286652	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.472,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.472,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813286659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286659	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0813286666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286666	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0813286675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286675	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286675	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0813286684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	75,44
0813286684	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	75,44	0,00
0813286684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	75,44
0813286684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	75,44
0813286684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	75,44	0,00
0813286684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	75,44
0813286684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	75,44	0,00
0813286684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	75,44	0,00
0813286694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,90
0813286694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,90
0813286694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,90	0,00
0813286694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,90
0813286694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,90	0,00
0813286694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,90	0,00
0813286694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,90
0813286694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,90	0,00
0813286703	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	1.217,47	0,00
0813286703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	1.217,47
0813286703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	1.217,47
0813286703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	1.217,47	0,00
0813286703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	1.217,47
0813286703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	1.217,47
0813286703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	1.217,47	0,00
0813286703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	1.217,47	0,00
0813286713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	14,42
0813286713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	14,42
0813286713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	14,42	0,00
0813286713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	14,42
0813286713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	14,42	0,00
0813286713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	14,42	0,00
0813286713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	14,42
0813286713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	14,42	0,00
0813286722	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.389,98	0,00
0813286722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.389,98
0813286722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.389,98
0813286722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.389,98	0,00
0813286722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.389,98
0813286722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.389,98
0813286722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.389,98	0,00
0813286722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.389,98	0,00
0813286732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	28,49
0813286732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	28,49
0813286732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	28,49	0,00
0813286732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	28,49
0813286732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	28,49	0,00
0813286732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	28,49	0,00
0813286732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	28,49
0813286732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	28,49	0,00
0813286741	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	75,56	0,00
0813286741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	75,56
0813286741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	75,56
0813286741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	75,56	0,00
0813286741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	75,56
0813286741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	75,56
0813286741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	75,56	0,00
0813286741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	75,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	0,91
0813286751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	0,91
0813286751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	0,91	0,00
0813286751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	0,91
0813286751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	0,91	0,00
0813286751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	0,91	0,00
0813286751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	0,91
0813286751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	0,91	0,00
0813286760	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.327,35	0,00
0813286760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.327,35
0813286760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.327,35
0813286760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.327,35	0,00
0813286760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.327,35
0813286760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.327,35
0813286760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.327,35	0,00
0813286760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.327,35	0,00
0813286770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	15,93
0813286770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	15,93
0813286770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	15,93	0,00
0813286770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	15,93
0813286770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	15,93	0,00
0813286770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	15,93	0,00
0813286770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	15,93
0813286770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	15,93	0,00
0813286779	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	37,72	0,00
0813286779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	37,72
0813286779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	37,72
0813286779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	37,72	0,00
0813286779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	37,72
0813286779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	37,72
0813286779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	37,72	0,00
0813286779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	37,72	0,00
0813286789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,46
0813286789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,46
0813286789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,46	0,00
0813286789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,46
0813286789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,46	0,00
0813286789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,46	0,00
0813286789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,46
0813286789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,46	0,00
0813286798	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.231,90	0,00
0813286798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.231,90
0813286798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.231,90
0813286798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.231,90	0,00
0813286798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.231,90
0813286798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.231,90
0813286798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.231,90	0,00
0813286798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.231,90	0,00
0813286808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	26,78
0813286808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	26,78
0813286808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	26,78	0,00
0813286808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	26,78
0813286808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	26,78	0,00
0813286808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	26,78	0,00
0813286808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	26,78
0813286808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	26,78	0,00
0813286817	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.973,32	0,00
0813286817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.973,32
0813286817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.973,32
0813286817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.973,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.973,32
0813286817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.973,32
0813286817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.973,32	0,00
0813286817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.973,32	0,00
0813286827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	59,49
0813286827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	59,49
0813286827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	59,49	0,00
0813286827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	59,49
0813286827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	59,49	0,00
0813286827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	59,49	0,00
0813286827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	59,49
0813286827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	59,49	0,00
0813286836	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.507,79	0,00
0813286836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.507,79
0813286836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.507,79
0813286836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.507,79	0,00
0813286836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.507,79
0813286836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.507,79
0813286836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.507,79	0,00
0813286836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.507,79	0,00
0813286846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	18,09
0813286846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	18,09
0813286846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	18,09	0,00
0813286846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	18,09
0813286846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	18,09	0,00
0813286846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	18,09	0,00
0813286846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	18,09
0813286846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	18,09	0,00
0813286855	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.935,89	0,00
0813286855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.935,89
0813286855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.935,89
0813286855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.935,89	0,00
0813286855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.935,89
0813286855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.935,89
0813286855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.935,89	0,00
0813286855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.935,89	0,00
0813286865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,03
0813286865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,03
0813286865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,03	0,00
0813286865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,03
0813286865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,03	0,00
0813286865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,03	0,00
0813286865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,03
0813286865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,03	0,00
0813286874	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	477,89	0,00
0813286874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	477,89
0813286874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	477,89
0813286874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	477,89	0,00
0813286874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	477,89
0813286874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	477,89
0813286874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	477,89	0,00
0813286874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	477,89	0,00
0813286884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	5,54
0813286884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	5,54
0813286884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	5,54	0,00
0813286884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	5,54
0813286884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	5,54	0,00
0813286884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	5,54	0,00
0813286884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	5,54
0813286884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	5,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286893	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	442,77	0,00
0813286893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	442,77
0813286893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	442,77
0813286893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	442,77	0,00
0813286893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	442,77
0813286893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	442,77
0813286893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	442,77	0,00
0813286893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	442,77	0,00
0813286903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	5,32
0813286903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	5,32
0813286903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	5,32	0,00
0813286903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	5,32
0813286903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	5,32	0,00
0813286903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	5,32	0,00
0813286903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	5,32
0813286903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	5,32	0,00
0813286912	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.383,97	0,00
0813286912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.383,97
0813286912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.383,97
0813286912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.383,97	0,00
0813286912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.383,97
0813286912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.383,97
0813286912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.383,97	0,00
0813286912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.383,97	0,00
0813286922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	16,60
0813286922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	16,60
0813286922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	16,60	0,00
0813286922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	16,60
0813286922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	16,60	0,00
0813286922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	16,60	0,00
0813286922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	16,60
0813286922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	16,60	0,00
0813286931	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	396,60	0,00
0813286931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	396,60
0813286931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	396,60
0813286931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	396,60	0,00
0813286931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	396,60
0813286931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	396,60
0813286931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	396,60	0,00
0813286931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	396,60	0,00
0813286941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	4,76
0813286941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	4,76
0813286941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	4,76	0,00
0813286941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	4,76
0813286941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	4,76	0,00
0813286941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	4,76	0,00
0813286941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	4,76
0813286941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	4,76	0,00
0813286950	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.208,35	0,00
0813286950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.208,35
0813286950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.208,35
0813286950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.208,35	0,00
0813286950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.208,35
0813286950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.208,35
0813286950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.208,35	0,00
0813286950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.208,35	0,00
0813286960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	14,50
0813286960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	14,50
0813286960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	14,50	0,00
0813286960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	14,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813286960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	14,50	0,00
0813286960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	14,50	0,00
0813286960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	14,50
0813286960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	14,50	0,00
0813286969	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	22,62	0,00
0813286969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	22,62
0813286969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	22,62
0813286969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	22,62	0,00
0813286969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	22,62
0813286969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	22,62
0813286969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	22,62	0,00
0813286969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	22,62	0,00
0813286979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,27
0813286979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,27
0813286979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,27	0,00
0813286979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,27
0813286979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,27	0,00
0813286979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,27	0,00
0813286979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,27
0813286979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,27	0,00
0813286988	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	104,84	0,00
0813286988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	104,84
0813286988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	104,84
0813286988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	104,84	0,00
0813286988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	104,84
0813286988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	104,84
0813286988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	104,84	0,00
0813286988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	104,84	0,00
0813286998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,26
0813286998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,26
0813286998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,26	0,00
0813286998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,26
0813286998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,26	0,00
0813286998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,26	0,00
0813286998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,26
0813286998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,26	0,00
0813287007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.362,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.362,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.362,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.362,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.038,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.038,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.038,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.038,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	176,49
0813287018	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	176,49	0,00
0813287018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	176,49
0813287018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	176,49
0813287018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	176,49	0,00
0813287018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	176,49
0813287018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	176,49	0,00
0813287018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	176,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	2,12
0813287028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	2,12
0813287028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	2,12	0,00
0813287028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	2,12
0813287028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	2,12	0,00
0813287028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	2,12	0,00
0813287028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	2,12
0813287028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	2,12	0,00
0813287037	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	1.706,62	0,00
0813287037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	1.706,62
0813287037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	1.706,62
0813287037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	1.706,62	0,00
0813287037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	1.706,62
0813287037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	1.706,62
0813287037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	1.706,62	0,00
0813287037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	1.706,62	0,00
0813287047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	20,29
0813287047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	20,29
0813287047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	20,29	0,00
0813287047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	20,29
0813287047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	20,29	0,00
0813287047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	20,29	0,00
0813287047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	20,29
0813287047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	20,29	0,00
0813287056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.694,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.694,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.694,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.694,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.320,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.320,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.320,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.320,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287157	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	893,33	0,00
0813287157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	893,33
0813287157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	893,33
0813287157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	893,33	0,00
0813287157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	893,33
0813287157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	893,33
0813287157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	893,33	0,00
0813287157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	893,33	0,00
0813287166	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	893,33
0813287166	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	893,33	0,00
0813287169	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813287169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813287169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813287169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813287169	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0813287176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	103,71
0813287186	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	103,71	0,00
0813287186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	103,71
0813287186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	103,71
0813287186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	103,71	0,00
0813287186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	103,71
0813287186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	103,71	0,00
0813287186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	103,71	0,00
0813287195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	103,71
		DEB. BANCARIO					
0813287195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	103,71
		DEB. BANCARIO					
0813287195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	103,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0813287195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	103,71
		DEB. BANCARIO					
0813287195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	103,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0813287195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	103,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0813287195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	103,71
		DEB. BANCARIO					
0813287195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	103,71	0,00
		DEB. BANCARIO					
0813287205	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	113,16	0,00
0813287205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	113,16
0813287205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	113,16
0813287205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	113,16	0,00
0813287205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	113,16
0813287205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	113,16
0813287205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	113,16	0,00
0813287205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	113,16	0,00
0813287215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,36
0813287215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,36	0,00
0813287215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,36
0813287215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,36	0,00
0813287215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,36	0,00
0813287215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,36
0813287215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,36	0,00
0813287224	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	220,24	0,00
0813287224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	220,24
0813287224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	220,24
0813287224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	220,24	0,00
0813287224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	220,24
0813287224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	220,24
0813287224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	220,24	0,00
0813287224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	220,24	0,00
0813287234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	2,64
0813287234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	2,64
0813287234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	2,64	0,00
0813287234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	2,64
0813287234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	2,64	0,00
0813287234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	2,64	0,00
0813287234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	2,64
0813287234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	2,64	0,00
0813287244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000691	87512	0,00	1.014,00
0813287249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000691	86292	1.014,00	0,00
0813287249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000691	89284	0,00	1.014,00
0813287249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000691	89299	0,00	1.014,00
0813287249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000691	89301	1.014,00	0,00
0813287249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000691	89768	0,00	1.014,00
0813287249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000691	89286	1.014,00	0,00
0813287249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000691	89770	1.014,00	0,00
0813287259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000691	86292	0,00	2,43
0813287259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000691	89301	0,00	2,43
0813287259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000691	89302	2,43	0,00
0813287259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000691	89286	0,00	2,43
0813287259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000691	89287	2,43	0,00
0813287259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000691	45006	2,43	0,00
0813287259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000691	89770	0,00	2,43
0813287259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000691	89771	2,43	0,00
0813287268	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000692	86292	1.130,00	0,00
0813287268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000692	87652	0,00	1.130,00
0813287268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000692	89284	0,00	1.130,00
0813287268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000692	89301	1.130,00	0,00
0813287268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000692	89299	0,00	1.130,00
0813287268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000692	89768	0,00	1.130,00
0813287268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000692	89286	1.130,00	0,00
0813287268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000692	89770	1.130,00	0,00
0813287278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000692	86292	0,00	54,24
0813287278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000692	89301	0,00	54,24
0813287278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000692	89302	54,24	0,00
0813287278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000692	89286	0,00	54,24
0813287278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000692	89287	54,24	0,00
0813287278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000692	45006	54,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000692	89770	0,00	54,24
0813287278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000692	89771	54,24	0,00
0813287287	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000693	86292	2.242,00	0,00
0813287287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000693	87546	0,00	2.242,00
0813287287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000693	89284	0,00	2.242,00
0813287287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000693	89301	2.242,00	0,00
0813287287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000693	89299	0,00	2.242,00
0813287287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000693	89768	0,00	2.242,00
0813287287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000693	89286	2.242,00	0,00
0813287287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000693	89770	2.242,00	0,00
0813287297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000693	86292	0,00	26,90
0813287297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000693	89301	0,00	26,90
0813287297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000693	89302	26,90	0,00
0813287297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000693	89286	0,00	26,90
0813287297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000693	89287	26,90	0,00
0813287297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000693	45006	26,90	0,00
0813287297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000693	89770	0,00	26,90
0813287297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000693	89771	26,90	0,00
0813287307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	19.782,83
		Déb.Bancário					
0813287307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	19.782,83
		Déb.Bancário					
0813287307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	89302	19.782,83	0,00
		Déb.Bancário					
0813287307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	19.782,83
		Déb.Bancário					
0813287307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002066	89287	19.782,83	0,00
		Déb.Bancário					
0813287307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	45015	19.782,83	0,00
		Déb.Bancário					
0813287307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	19.782,83
		Déb.Bancário					
0813287307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002066	91708	19.782,83	0,00
		Déb.Bancário					
0813287317	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287317	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgto.do dia 12/08/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0813287324	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,29
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,29
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287324	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,29
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 513/2024/FMS, cfe.extrato.					
0813287331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000513	45006	0,00	20,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000513	45029	20,29	0,00
		Transf.Bancária					
0813287331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000513	91709	20,29	0,00
		Transf.Bancária					
0813287331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000513	89771	0,00	20,29
		Transf.Bancária					
0813287337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	1.686,33
		Déb.Bancário					
0813287337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	1.686,33	0,00
		Déb.Bancário					
0813287337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	1.686,33
		Déb.Bancário					
0813287337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	1.686,33	0,00
		Déb.Bancário					
0813287337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	1.686,33
		Déb.Bancário					
0813287337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	1.686,33	0,00
		Déb.Bancário					
0813287337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	1.686,33
		Déb.Bancário					
0813287337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	1.686,33	0,00
		Déb.Bancário					
0813287347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
0813287347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
0813287347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
0813287347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
0813287347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
0813287347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
0813287347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
0813287347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
0813287357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000515	45029	0,29	0,00
		Transf.bancária					
0813287357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000515	45006	0,00	0,29
		Transf.bancária					
0813287357	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000515	89771	0,00	0,29
		Transf.bancária					
0813287357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000515	91709	0,29	0,00
		Transf.bancária					
0813287363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.693,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.693,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.693,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.693,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813287583	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Est Liquid	2024/002264	86292	0,00	176,40
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002264	87531	176,40	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002264	89284	176,40	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002264	89301	0,00	176,40
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002264	89299	176,40	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002264	89768	176,40	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002264	89286	0,00	176,40
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002264	89770	0,00	176,40
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0813287592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	87531	0,00	176,40
0813287592	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002264	86292	176,40	0,00
0813287592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002264	89284	0,00	176,40
0813287592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002264	89299	0,00	176,40
0813287592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89301	176,40	0,00
0813287592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89768	0,00	176,40
0813287592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002264	89286	176,40	0,00
0813287592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002264	89770	176,40	0,00
0813287602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002264	86292	0,00	2,12
0813287602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002264	89301	0,00	2,12
0813287602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002264	89302	2,12	0,00
0813287602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002264	89286	0,00	2,12
0813287602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002264	89287	2,12	0,00
0813287602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002264	45006	2,12	0,00
0813287602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002264	89770	0,00	2,12
0813287602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002264	89771	2,12	0,00
0813287611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002467	89284	6.362,25	0,00
0813287611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002467	89281	0,00	6.362,25
0813287611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002467	89245	6.362,25	0,00
0813287611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002467	89245	0,00	6.362,25
0813287611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002467	89278	6.362,25	0,00
0813287611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002467	89278	0,00	6.362,25
0813287611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002467	89299	6.362,25	0,00
0813287611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002467	89766	0,00	6.362,25
0813287611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002467	89768	6.362,25	0,00
0813287611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002467	89295	0,00	6.362,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002468	89278	0,00	3.038,21
0813287623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002468	89278	3.038,21	0,00
0813287623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002468	89245	3.038,21	0,00
0813287623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002468	89245	0,00	3.038,21
0813287623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002468	89281	0,00	3.038,21
0813287623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002468	89284	3.038,21	0,00
0813287623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002468	89299	3.038,21	0,00
0813287623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002468	89768	3.038,21	0,00
0813287623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002468	89766	0,00	3.038,21
0813287623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002468	89295	0,00	3.038,21
0813287635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002469	89284	1.694,69	0,00
0813287635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002469	89281	0,00	1.694,69
0813287635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002469	89245	1.694,69	0,00
0813287635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002469	89245	0,00	1.694,69
0813287635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002469	89278	0,00	1.694,69
0813287635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002469	89278	1.694,69	0,00
0813287635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002469	89299	1.694,69	0,00
0813287635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002469	89766	0,00	1.694,69
0813287635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002469	89768	1.694,69	0,00
0813287635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002469	89295	0,00	1.694,69
0813287648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002470	89278	0,00	1.320,96
0813287648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002470	89278	1.320,96	0,00
0813287648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002470	89245	1.320,96	0,00
0813287648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002470	89245	0,00	1.320,96
0813287648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002470	89281	0,00	1.320,96
0813287648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002470	89284	1.320,96	0,00
0813287648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002470	89299	1.320,96	0,00
0813287648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002470	89768	1.320,96	0,00
0813287648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002470	89766	0,00	1.320,96
0813287648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002470	89295	0,00	1.320,96
0813287660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000704	89284	700,01	0,00
0813287660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000704	89245	700,01	0,00
0813287660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000704	89245	0,00	700,01
0813287660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000704	89281	0,00	700,01
0813287660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000704	89278	0,00	700,01
0813287660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000704	89278	700,01	0,00
0813287660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000704	89299	700,01	0,00
0813287660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000704	89766	0,00	700,01
0813287660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000704	89768	700,01	0,00
0813287660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000704	89295	0,00	700,01
0813287672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002471	89278	0,00	210,00
0813287672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002471	89278	210,00	0,00
0813287672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002471	89245	210,00	0,00
0813287672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002471	89245	0,00	210,00
0813287672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002471	89284	210,00	0,00
0813287672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002471	89281	0,00	210,00
0813287672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002471	89299	210,00	0,00
0813287672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002471	89766	0,00	210,00
0813287672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002471	89768	210,00	0,00
0813287672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002471	89295	0,00	210,00
0813287684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002472	89281	0,00	72,00
0813287684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002472	89284	72,00	0,00
0813287684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002472	89245	72,00	0,00
0813287684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002472	89245	0,00	72,00
0813287684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002472	89278	0,00	72,00
0813287684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002472	89278	72,00	0,00
0813287684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002472	89299	72,00	0,00
0813287684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002472	89768	72,00	0,00
0813287684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002472	89766	0,00	72,00
0813287684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002472	89295	0,00	72,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002473	89278	0,00	105,00
0813287696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002473	89278	105,00	0,00
0813287696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002473	89245	105,00	0,00
0813287696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002473	89245	0,00	105,00
0813287696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002473	89284	105,00	0,00
0813287696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002473	89281	0,00	105,00
0813287696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002473	89299	105,00	0,00
0813287696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002473	89766	0,00	105,00
0813287696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002473	89768	105,00	0,00
0813287696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002473	89295	0,00	105,00
0813287708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002474	89281	0,00	3.693,59
0813287708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002474	89284	3.693,59	0,00
0813287708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002474	89245	3.693,59	0,00
0813287708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002474	89245	0,00	3.693,59
0813287708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002474	89278	0,00	3.693,59
0813287708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002474	89278	3.693,59	0,00
0813287708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002474	89299	3.693,59	0,00
0813287708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002474	89768	3.693,59	0,00
0813287708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002474	89766	0,00	3.693,59
0813287708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002474	89295	0,00	3.693,59
0813287720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002475	89278	364,81	0,00
0813287720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002475	89278	0,00	364,81
0813287720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002475	89245	364,81	0,00
0813287720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002475	89245	0,00	364,81
0813287720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002475	89284	364,81	0,00
0813287720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002475	89281	0,00	364,81
0813287720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002475	89299	364,81	0,00
0813287720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002475	89766	0,00	364,81
0813287720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002475	89768	364,81	0,00
0813287720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002475	89295	0,00	364,81
0813287732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002476	89281	0,00	234,20
0813287732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002476	89284	234,20	0,00
0813287732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002476	89245	234,20	0,00
0813287732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002476	89245	0,00	234,20
0813287732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002476	89278	0,00	234,20
0813287732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002476	89278	234,20	0,00
0813287732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002476	89299	234,20	0,00
0813287732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002476	89768	234,20	0,00
0813287732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002476	89766	0,00	234,20
0813287732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002476	89295	0,00	234,20
0813287744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002477	89278	0,00	304,01
0813287744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002477	89278	304,01	0,00
0813287744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002477	89245	304,01	0,00
0813287744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002477	89245	0,00	304,01
0813287744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002477	89284	304,01	0,00
0813287744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002477	89281	0,00	304,01
0813287744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002477	89299	304,01	0,00
0813287744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002477	89766	0,00	304,01
0813287744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002477	89768	304,01	0,00
0813287744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002477	89295	0,00	304,01
0813287756	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001061	86292	105,00	0,00
0813287756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001061	87525	0,00	105,00
0813287756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001061	89284	0,00	105,00
0813287756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001061	89299	0,00	105,00
0813287756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001061	89301	105,00	0,00
0813287756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001061	89768	0,00	105,00
0813287756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001061	89286	105,00	0,00
0813287756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001061	89770	105,00	0,00
0813287765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001063	87525	0,00	140,00
0813287765	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001063	86292	140,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001063	89284	0,00	140,00
0813287765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001063	89301	140,00	0,00
0813287765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001063	89299	0,00	140,00
0813287765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001063	89768	0,00	140,00
0813287765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001063	89286	140,00	0,00
0813287765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001063	89770	140,00	0,00
0813287774	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002173	86292	2.900,00	0,00
0813287774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002173	89284	0,00	2.900,00
0813287774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002173	89299	0,00	2.900,00
0813287774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002173	89301	2.900,00	0,00
0813287774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002173	89768	0,00	2.900,00
0813287774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002173	89286	2.900,00	0,00
0813287774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002173	40965	0,00	2.900,00
0813287774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002173	89770	2.900,00	0,00
0813287783	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002344	86292	129,40	0,00
0813287783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002344	87523	0,00	129,40
0813287783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002344	89284	0,00	129,40
0813287783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002344	89301	129,40	0,00
0813287783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002344	89299	0,00	129,40
0813287783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002344	89768	0,00	129,40
0813287783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002344	89286	129,40	0,00
0813287783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002344	89770	129,40	0,00
0813287793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002344	86292	0,00	1,55
0813287793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002344	89301	0,00	1,55
0813287793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002344	89302	1,55	0,00
0813287793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002344	89286	0,00	1,55
0813287793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002344	89287	1,55	0,00
0813287793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002344	45006	1,55	0,00
0813287793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002344	89770	0,00	1,55
0813287793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002344	89771	1,55	0,00
0813287819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.088,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.088,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.088,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.088,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0813287907	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	41,99	0,00
0813287907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	41,99
0813287907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	41,99
0813287907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	41,99	0,00
0813287907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	41,99
0813287907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	41,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	41,99	0,00
0813287907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	41,99	0,00
0813287916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0813287916	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0813287916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0813287916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0813287916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0813287916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0813287916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0813287916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0813287925	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002452	86292	1.843,61	0,00
0813287925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002452	87546	0,00	1.843,61
0813287925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002452	89284	0,00	1.843,61
0813287925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002452	89301	1.843,61	0,00
0813287925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002452	89299	0,00	1.843,61
0813287925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002452	89768	0,00	1.843,61
0813287925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002452	89286	1.843,61	0,00
0813287925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002452	89770	1.843,61	0,00
0813287934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002451	87546	0,00	523,76
0813287934	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002451	86292	523,76	0,00
0813287934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002451	89284	0,00	523,76
0813287934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002451	89299	0,00	523,76
0813287934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002451	89301	523,76	0,00
0813287934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002451	89768	0,00	523,76
0813287934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002451	89286	523,76	0,00
0813287934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002451	89770	523,76	0,00
0813287943	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002241	86292	17.656,42	0,00
0813287943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002241	89284	0,00	17.656,42
0813287943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002241	89301	17.656,42	0,00
0813287943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002241	89299	0,00	17.656,42
0813287943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002241	89768	0,00	17.656,42
0813287943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002241	89286	17.656,42	0,00
0813287943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002241	40461	0,00	17.656,42
0813287943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002241	89770	17.656,42	0,00
0813287952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002478	89284	164,00	0,00
0813287952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002478	89278	0,00	164,00
0813287952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002478	89245	0,00	164,00
0813287952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002478	89299	164,00	0,00
0813287952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002478	89768	164,00	0,00
0813287952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002478	89766	0,00	164,00
0813287959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002453	86292	940,02	0,00
0813287959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002453	87512	0,00	940,02
0813287959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002453	89284	0,00	940,02
0813287959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002453	89299	0,00	940,02
0813287959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002453	89301	940,02	0,00
0813287959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002453	89768	0,00	940,02
0813287959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002453	89286	940,02	0,00
0813287959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002453	89770	940,02	0,00
0813287968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	270,60
0813287968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	270,60	0,00
0813287968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	270,60
0813287968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	270,60
0813287968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	270,60	0,00
0813287968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	270,60
0813287968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	270,60	0,00
0813287968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	270,60	0,00
0813287978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,65
0813287978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,65
0813287978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,65	0,00
0813287978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813287978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,65	0,00
0813287978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,65	0,00
0813287978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,65
0813287978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,65	0,00
0813287994	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	152,39	0,00
0813287994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	152,39
0813287994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	152,39
0813287994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	152,39	0,00
0813287994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	152,39
0813287994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	152,39
0813287994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	152,39	0,00
0813287994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	152,39	0,00
0813288004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,37
0813288004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,37
0813288004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,37	0,00
0813288004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,37
0813288004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,37	0,00
0813288004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,37	0,00
0813288004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,37
0813288004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,37	0,00
0813288014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002479	89284	729,00	0,00
0813288014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002479	89245	0,00	729,00
0813288014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002479	89278	0,00	729,00
0813288014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002479	89299	729,00	0,00
0813288014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002479	89766	0,00	729,00
0813288014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002479	89768	729,00	0,00
0813288021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002480	89278	0,00	426,00
0813288021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002480	89245	0,00	426,00
0813288021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002480	89284	426,00	0,00
0813288021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002480	89299	426,00	0,00
0813288021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002480	89768	426,00	0,00
0813288021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002480	89766	0,00	426,00
0813288028	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0813288028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0813288028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0813288028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0813288028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
0813288028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0813288028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0813288028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0813288037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002481	89284	126,50	0,00
0813288037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002481	89245	0,00	126,50
0813288037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002481	89278	0,00	126,50
0813288037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002481	89299	126,50	0,00
0813288037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002481	89768	126,50	0,00
0813288037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002481	89766	0,00	126,50
0813288044	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000694	86292	959,00	0,00
0813288044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000694	89284	0,00	959,00
0813288044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000694	89299	0,00	959,00
0813288044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000694	89301	959,00	0,00
0813288044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000694	89768	0,00	959,00
0813288044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000694	89286	959,00	0,00
0813288044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000694	40469	0,00	959,00
0813288044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000694	89770	959,00	0,00
0813288053	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000690	86292	429,00	0,00
0813288053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000690	89284	0,00	429,00
0813288053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000690	89301	429,00	0,00
0813288053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000690	89299	0,00	429,00
0813288053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000690	89768	0,00	429,00
0813288053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000690	89286	429,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000690	40469	0,00	429,00
0813288053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000690	89770	429,00	0,00
0813288063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000690	86292	0,00	5,15
0813288063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000690	89301	0,00	5,15
0813288063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000690	89302	5,15	0,00
0813288063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000690	89286	0,00	5,15
0813288063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000690	89287	5,15	0,00
0813288063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000690	45006	5,15	0,00
0813288063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000690	89770	0,00	5,15
0813288063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000690	89771	5,15	0,00
0813288073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002482	89284	258,00	0,00
0813288073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002482	89278	0,00	258,00
0813288073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002482	89245	0,00	258,00
0813288073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002482	89299	258,00	0,00
0813288073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002482	89766	0,00	258,00
0813288073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002482	89768	258,00	0,00
0813288080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	949,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	949,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	949,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	949,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002483	89245	0,00	1.500,00
0813288100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002483	89278	0,00	1.500,00
0813288100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002483	89284	1.500,00	0,00
0813288100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002483	89299	1.500,00	0,00
0813288100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002483	89768	1.500,00	0,00
0813288100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002483	89766	0,00	1.500,00
0813288107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002484	89284	49,98	0,00
0813288107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002484	89281	0,00	49,98
0813288107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002484	89278	49,98	0,00
0813288107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002484	89278	0,00	49,98
0813288107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002484	89245	49,98	0,00
0813288107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002484	89245	0,00	49,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002484	89299	49,98	0,00
0813288107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002484	89766	0,00	49,98
0813288107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002484	89768	49,98	0,00
0813288107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002484	89295	0,00	49,98
0813288119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002485	89245	83,50	0,00
0813288129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002485	89245	0,00	83,50
0813288129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002485	89278	83,50	0,00
0813288129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002485	89278	0,00	83,50
0813288129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002485	89281	0,00	83,50
0813288129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002485	89284	83,50	0,00
0813288129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002485	89299	83,50	0,00
0813288129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002485	89768	83,50	0,00
0813288129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002485	89766	0,00	83,50
0813288129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002485	89295	0,00	83,50
0813288141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002486	89281	0,00	1.088,60
0813288151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002486	89284	1.088,60	0,00
0813288151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002486	89278	1.088,60	0,00
0813288151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002486	89278	0,00	1.088,60
0813288151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002486	89245	1.088,60	0,00
0813288151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002486	89245	0,00	1.088,60
0813288151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002486	89299	1.088,60	0,00
0813288151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002486	89766	0,00	1.088,60
0813288151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002486	89768	1.088,60	0,00
0813288151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002486	89295	0,00	1.088,60
0813288163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002487	89245	949,17	0,00
0813288163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002487	89245	0,00	949,17
0813288163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002487	89278	949,17	0,00
0813288163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002487	89278	0,00	949,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002487	89284	949,17	0,00
0813288163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002487	89281	0,00	949,17
0813288163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002487	89299	949,17	0,00
0813288163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002487	89768	949,17	0,00
0813288163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002487	89766	0,00	949,17
0813288163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002487	89295	0,00	949,17
0813288175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002488	89281	0,00	1.230,34
0813288175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002488	89284	1.230,34	0,00
0813288175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002488	89278	1.230,34	0,00
0813288175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002488	89278	0,00	1.230,34
0813288175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002488	89245	1.230,34	0,00
0813288175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002488	89245	0,00	1.230,34
0813288175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002488	89299	1.230,34	0,00
0813288175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002488	89766	0,00	1.230,34
0813288175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002488	89768	1.230,34	0,00
0813288175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002488	89295	0,00	1.230,34
0813288187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	525,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	525,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	525,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	525,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002489	89281	0,00	339,16
0813288192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002489	89284	339,16	0,00
0813288192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002489	89278	0,00	339,16
0813288192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002489	89278	339,16	0,00
0813288192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002489	89245	339,16	0,00
0813288192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002489	89245	0,00	339,16
0813288192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002489	89299	339,16	0,00
0813288192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002489	89768	339,16	0,00
0813288192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002489	89766	0,00	339,16
0813288192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002489	89295	0,00	339,16
0813288204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002490	89245	546,82	0,00
0813288204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002490	89245	0,00	546,82
0813288204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002490	89278	0,00	546,82
0813288204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002490	89278	546,82	0,00
0813288204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002490	89284	546,82	0,00
0813288204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002490	89281	0,00	546,82
0813288204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002490	89299	546,82	0,00
0813288204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002490	89766	0,00	546,82
0813288204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002490	89768	546,82	0,00
0813288204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002490	89295	0,00	546,82
0813288216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002491	89281	0,00	303,80
0813288216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002491	89284	303,80	0,00
0813288216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002491	89278	303,80	0,00
0813288216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002491	89278	0,00	303,80
0813288216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002491	89245	303,80	0,00
0813288216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002491	89245	0,00	303,80
0813288216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002491	89299	303,80	0,00
0813288216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002491	89768	303,80	0,00
0813288216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002491	89766	0,00	303,80
0813288216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002491	89295	0,00	303,80
0813288228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002492	89245	313,59	0,00
0813288228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002492	89245	0,00	313,59
0813288228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002492	89278	0,00	313,59
0813288228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002492	89278	313,59	0,00
0813288228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002492	89284	313,59	0,00
0813288228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002492	89281	0,00	313,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002492	89299	313,59	0,00
0813288228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002492	89766	0,00	313,59
0813288228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002492	89768	313,59	0,00
0813288228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002492	89295	0,00	313,59
0813288240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002493	89281	0,00	45,51
0813288240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002493	89284	45,51	0,00
0813288240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002493	89278	0,00	45,51
0813288240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002493	89278	45,51	0,00
0813288240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002493	89245	45,51	0,00
0813288240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002493	89245	0,00	45,51
0813288240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002493	89299	45,51	0,00
0813288240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002493	89768	45,51	0,00
0813288240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002493	89766	0,00	45,51
0813288240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002493	89295	0,00	45,51
0813288252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002494	89245	182,40	0,00
0813288252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002494	89245	0,00	182,40
0813288252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002494	89278	0,00	182,40
0813288252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002494	89278	182,40	0,00
0813288252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002494	89284	182,40	0,00
0813288252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002494	89281	0,00	182,40
0813288252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002494	89299	182,40	0,00
0813288252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002494	89766	0,00	182,40
0813288252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002494	89768	182,40	0,00
0813288252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002494	89295	0,00	182,40
0813288264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002495	89281	0,00	525,37
0813288264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002495	89284	525,37	0,00
0813288264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002495	89278	525,37	0,00
0813288264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002495	89278	0,00	525,37
0813288264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002495	89245	525,37	0,00
0813288264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002495	89245	0,00	525,37
0813288264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002495	89299	525,37	0,00
0813288264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002495	89768	525,37	0,00
0813288264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002495	89766	0,00	525,37
0813288264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002495	89295	0,00	525,37
0813288276	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000650	86292	67,00	0,00
0813288276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87544	0,00	67,00
0813288276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	67,00
0813288276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	67,00
0813288276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	67,00	0,00
0813288276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	67,00
0813288276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	67,00	0,00
0813288276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	67,00	0,00
0813288286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	0,80
0813288286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	0,80
0813288286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	0,80	0,00
0813288286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	0,80
0813288286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	0,80	0,00
0813288286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	0,80	0,00
0813288286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	0,80
0813288286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	0,80	0,00
0813288296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0813288306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002496	89281	0,00	68,99
0813288306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002496	89284	68,99	0,00
0813288306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002496	89245	68,99	0,00
0813288306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002496	89245	0,00	68,99
0813288306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002496	89278	68,99	0,00
0813288306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002496	89278	0,00	68,99
0813288306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002496	89299	68,99	0,00
0813288306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002496	89766	0,00	68,99
0813288306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002496	89768	68,99	0,00
0813288306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002496	89295	0,00	68,99
0813288318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002497	89278	0,00	5.445,00
0813288318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002497	89278	5.445,00	0,00
0813288318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002497	89245	5.445,00	0,00
0813288318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002497	89245	0,00	5.445,00
0813288318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002497	89284	5.445,00	0,00
0813288318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002497	89281	0,00	5.445,00
0813288318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002497	89299	5.445,00	0,00
0813288318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002497	89768	5.445,00	0,00
0813288318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002497	89766	0,00	5.445,00
0813288318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002497	89295	0,00	5.445,00
0813288330	90313	ISS	Integração		88724	3,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0813288330	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0813288333	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813288333	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0813288575	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	97.420,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97.420,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97.420,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97.420,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97.420,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288575	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	97.420,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0813288582	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.484,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288582	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.484,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288582	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.484,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.484,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.484,16
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288582	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.484,16	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288589	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.901,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813288589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.901,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0813288589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.901,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0813288589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.901,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0813288589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.901,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0813288589	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.901,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0813288596	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	780,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288596	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	780,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288596	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	780,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	780,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	780,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288596	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	780,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0813288603	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.875,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813288603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.875,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813288603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.875,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813288603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.875,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813288603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.875,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813288603	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.875,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0813292355	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813292355	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813292358	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.036,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813292358	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.036,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813296140	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	720,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0813296140	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	720,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	949.282,45	949.282,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288336	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288336	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288339	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288339	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288342	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	15,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	15,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288345	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	30,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288345	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	30,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288348	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0814288357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0814288366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288366	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288373	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0814288382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0814288391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.918,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.918,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.918,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.918,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288391	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.918,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.918,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814288398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288398	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814288405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814288405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814288405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814288405	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814288405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814288412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288412	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814288419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288419	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0814288426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	62,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288426	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	62,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814288433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814288433	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.698,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.698,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.698,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.698,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002310	87525	0,00	102,75
0814288452	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002310	86292	102,75	0,00
0814288452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002310	89284	0,00	102,75
0814288452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002310	89299	0,00	102,75
0814288452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002310	89301	102,75	0,00
0814288452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002310	89768	0,00	102,75
0814288452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002310	89286	102,75	0,00
0814288452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002310	89770	102,75	0,00
0814288462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002310	86292	0,00	1,23
0814288462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002310	89301	0,00	1,23
0814288462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002310	89302	1,23	0,00
0814288462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002310	89286	0,00	1,23
0814288462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002310	89287	1,23	0,00
0814288462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002310	45006	1,23	0,00
0814288462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002310	89770	0,00	1,23
0814288462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002310	89771	1,23	0,00
0814288471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.658,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.658,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.658,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.658,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	142,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0814288477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	142,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0814288477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	142,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0814288477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	142,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0814288482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0814288487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002498	89245	7.296,00	0,00
0814288487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002498	89245	0,00	7.296,00
0814288487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002498	89278	0,00	7.296,00
0814288487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002498	89278	7.296,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002498	89281	0,00	7.296,00
0814288487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002498	89284	7.296,00	0,00
0814288487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002498	89299	7.296,00	0,00
0814288487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002498	89766	0,00	7.296,00
0814288487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002498	89768	7.296,00	0,00
0814288487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002498	89295	0,00	7.296,00
0814288499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002499	89284	4.698,40	0,00
0814288499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002499	89281	0,00	4.698,40
0814288499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002499	89278	0,00	4.698,40
0814288499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002499	89278	4.698,40	0,00
0814288499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002499	89245	4.698,40	0,00
0814288499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002499	89245	0,00	4.698,40
0814288499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002499	89299	4.698,40	0,00
0814288499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002499	89768	4.698,40	0,00
0814288499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002499	89766	0,00	4.698,40
0814288499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002499	89295	0,00	4.698,40
0814288511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002500	89245	5.658,40	0,00
0814288511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002500	89245	0,00	5.658,40
0814288511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002500	89278	0,00	5.658,40
0814288511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002500	89278	5.658,40	0,00
0814288511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002500	89281	0,00	5.658,40
0814288511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002500	89284	5.658,40	0,00
0814288511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002500	89299	5.658,40	0,00
0814288511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002500	89766	0,00	5.658,40
0814288511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002500	89768	5.658,40	0,00
0814288511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002500	89295	0,00	5.658,40
0814288523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002501	89284	142,00	0,00
0814288523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002501	89281	0,00	142,00
0814288523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002501	89278	0,00	142,00
0814288523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002501	89278	142,00	0,00
0814288523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002501	89245	142,00	0,00
0814288523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002501	89245	0,00	142,00
0814288523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002501	89299	142,00	0,00
0814288523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002501	89768	142,00	0,00
0814288523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002501	89766	0,00	142,00
0814288523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002501	89295	0,00	142,00
0814288535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002502	89245	486,41	0,00
0814288535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002502	89245	0,00	486,41
0814288535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002502	89278	0,00	486,41
0814288535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002502	89278	486,41	0,00
0814288535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002502	89281	0,00	486,41
0814288535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002502	89284	486,41	0,00
0814288535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002502	89299	486,41	0,00
0814288535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002502	89766	0,00	486,41
0814288535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002502	89768	486,41	0,00
0814288535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002502	89295	0,00	486,41
0814288547	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	86292	35,50	0,00
0814288547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	87652	0,00	35,50
0814288547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000158	89284	0,00	35,50
0814288547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000158	89299	0,00	35,50
0814288547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89301	35,50	0,00
0814288547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89768	0,00	35,50
0814288547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000158	89286	35,50	0,00
0814288547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000158	89770	35,50	0,00
0814288556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	91,65
0814288556	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	91,65	0,00
0814288556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	91,65
0814288556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	91,65	0,00
0814288556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	91,65
0814288556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	91,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	91,65	0,00
0814288556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	91,65	0,00
0814288565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	91,65
		DEB. BANCARIO					
0814288565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	91,65
		DEB. BANCARIO					
0814288565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	91,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814288565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	91,65
		DEB. BANCARIO					
0814288565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	91,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814288565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	91,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814288565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	91,65
		DEB. BANCARIO					
0814288565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	91,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814288610	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	6.274,07	0,00
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.274,07	0,00
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.274,07
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.274,07
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.274,07	0,00
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288610	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	6.274,07
		Ref.credito PNATE, cfe.extrato.					
0814288617	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	148,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288617	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	148,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 505/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	177,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288624	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	177,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 504/2024-FMS, cfe.extrato.					
0814288631	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	124,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					
0814288631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					
0814288631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					
0814288631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					
0814288631	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	124,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 442,455,457,512,507,508/24-FMS, cfe.extrato.					
0814288638	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	636,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	636,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	636,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	636,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	636,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288638	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	636,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 915,933,994,1015,1036,1034,1038,1039,1042,1044,1045,1046,1049,1053/24, cfe.extrato.					
0814288645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	523,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	523,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 995,1040,1043/24, cfe.extrato.					
0814288652	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814288652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814288652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814288652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814288652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814288652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814288652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814288652	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814288662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002445	86292	0,00	4.335,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002445	89301	0,00	4.335,90
		Transf.Bancária					
0814288662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002445	89302	4.335,90	0,00
		Transf.Bancária					
0814288662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002445	89286	0,00	4.335,90
		Transf.Bancária					
0814288662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002445	89287	4.335,90	0,00
		Transf.Bancária					
0814288662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002445	45015	4.335,90	0,00
		Transf.Bancária					
0814288662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002445	89770	0,00	4.335,90
		Transf.Bancária					
0814288662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002445	91708	4.335,90	0,00
		Transf.Bancária					
0814288672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002446	86292	0,00	2.916,46
		Transf.Bancária					
0814288672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002446	89301	0,00	2.916,46
		Transf.Bancária					
0814288672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002446	89302	2.916,46	0,00
		Transf.Bancária					
0814288672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002446	89287	2.916,46	0,00
		Transf.Bancária					
0814288672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002446	89286	0,00	2.916,46
		Transf.Bancária					
0814288672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002446	45015	2.916,46	0,00
		Transf.Bancária					
0814288672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002446	91708	2.916,46	0,00
		Transf.Bancária					
0814288672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002446	89770	0,00	2.916,46
		Transf.Bancária					
0814288682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002447	86292	0,00	4.809,92
		Transf.Bancária					
0814288682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002447	89301	0,00	4.809,92
		Transf.Bancária					
0814288682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002447	89302	4.809,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002447	89286	0,00	4.809,92
		Transf.Bancária					
0814288682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002447	89287	4.809,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002447	45015	4.809,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002447	89770	0,00	4.809,92
		Transf.Bancária					
0814288682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002447	91708	4.809,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002448	86292	0,00	3.624,58
		Transf.Bancária					
0814288692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002448	89301	0,00	3.624,58
		Transf.Bancária					
0814288692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002448	89302	3.624,58	0,00
		Transf.Bancária					
0814288692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002448	89287	3.624,58	0,00
		Transf.Bancária					
0814288692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002448	89286	0,00	3.624,58
		Transf.Bancária					
0814288692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002448	45015	3.624,58	0,00
		Transf.Bancária					
0814288692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002448	91708	3.624,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002448	89770	0,00	3.624,58
		Transf.Bancária					
0814288702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002260	86292	0,00	335,05
		Transf.Bancária					
0814288702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002260	89301	0,00	335,05
		Transf.Bancária					
0814288702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002260	89302	335,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814288702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002260	89286	0,00	335,05
		Transf.Bancária					
0814288702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002260	89287	335,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814288702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002260	45015	335,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814288702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002260	89770	0,00	335,05
		Transf.Bancária					
0814288702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002260	91708	335,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814288712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002421	86292	0,00	221,15
		Transf.Bancária					
0814288712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002421	89301	0,00	221,15
		Transf.Bancária					
0814288712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002421	89302	221,15	0,00
		Transf.Bancária					
0814288712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002421	89287	221,15	0,00
		Transf.Bancária					
0814288712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002421	89286	0,00	221,15
		Transf.Bancária					
0814288712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002421	45015	221,15	0,00
		Transf.Bancária					
0814288712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002421	91708	221,15	0,00
		Transf.Bancária					
0814288712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002421	89770	0,00	221,15
		Transf.Bancária					
0814288722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002207	86292	0,00	1.326,92
		Transf.Bancária					
0814288722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002207	89301	0,00	1.326,92
		Transf.Bancária					
0814288722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002207	89302	1.326,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002207	89286	0,00	1.326,92
		Transf.Bancária					
0814288722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002207	89287	1.326,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002207	45015	1.326,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002207	89770	0,00	1.326,92
		Transf.Bancária					
0814288722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002207	91708	1.326,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002074	86292	0,00	99,18
		Transf.Bancária					
0814288732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002074	89301	0,00	99,18
		Transf.Bancária					
0814288732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002074	89302	99,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002074	89287	99,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002074	89286	0,00	99,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002074	45015	99,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002074	91708	99,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002074	89770	0,00	99,18
		Transf.Bancária					
0814288742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000915	91709	4,07	0,00
		Transf.Bancária					
0814288742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000915	45015	4,07	0,00
		Transf.Bancária					
0814288742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000915	45006	0,00	4,07
		Transf.Bancária					
0814288742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000915	89771	0,00	4,07
		Transf.Bancária					
0814288748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000933	91709	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0814288748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000933	45006	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
0814288748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000933	45015	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0814288748	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000933	89771	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
0814288754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000994	91709	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000994	45015	88,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000994	45006	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0814288754	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000994	89771	0,00	88,63
		Transf.Bancária					
0814288760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001015	91709	18,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814288760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001015	45006	0,00	18,81
		Transf.Bancária					
0814288760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001015	45015	18,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814288760	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001015	89771	0,00	18,81
		Transf.Bancária					
0814288766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001036	91709	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0814288766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001036	45015	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0814288766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001036	45006	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0814288766	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001036	89771	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0814288772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001034	91709	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0814288772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001034	45006	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0814288772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001034	45015	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0814288772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001034	89771	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0814288778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001034	91709	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0814288778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001034	45015	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0814288778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001034	45006	0,00	0,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288778	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001034	89771	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0814288784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001038	91709	1,33	0,00
		Transf.Bancária					
0814288784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001038	45006	0,00	1,33
		Transf.Bancária					
0814288784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001038	45015	1,33	0,00
		Transf.Bancária					
0814288784	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001038	89771	0,00	1,33
		Transf.Bancária					
0814288790	90312	ITBI	Integração		88722	2.119,99	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0814288790	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.119,99
		Lançamento: ITBI - Principal					
0814288793	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288793	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814288796	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288796	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814288803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001039	91709	249,19	0,00
		Transf.Bancária					
0814288803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001039	45015	249,19	0,00
		Transf.Bancária					
0814288803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001039	45006	0,00	249,19
		Transf.Bancária					
0814288803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001039	89771	0,00	249,19
		Transf.Bancária					
0814288809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001042	91709	206,16	0,00
		Transf.Bancária					
0814288809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001042	45006	0,00	206,16
		Transf.Bancária					
0814288809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001042	45015	206,16	0,00
		Transf.Bancária					
0814288809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001042	89771	0,00	206,16
		Transf.Bancária					
0814288815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001044	91709	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0814288815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001044	45015	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0814288815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001044	45006	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0814288815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001044	89771	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0814288821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001045	91709	53,54	0,00
		Transf.Bancária					
0814288821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001045	45006	0,00	53,54
		Transf.Bancária					
0814288821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001045	45015	53,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288821	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001045	89771	0,00	53,54
		Transf.Bancária					
0814288827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001046	91709	5,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814288827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001046	45015	5,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814288827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001046	45006	0,00	5,86
		Transf.Bancária					
0814288827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001046	89771	0,00	5,86
		Transf.Bancária					
0814288833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001049	91709	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814288833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001049	45006	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0814288833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001049	45015	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814288833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001049	89771	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0814288839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001049	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0814288839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001049	45015	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0814288839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001049	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0814288839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001049	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0814288845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000995	91709	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000995	45003	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0814288845	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000995	45015	236,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000995	89771	0,00	236,36
		Transf.Bancária					
0814288851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001040	91709	158,97	0,00
		Transf.Bancária					
0814288851	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001040	45015	158,97	0,00
		Transf.Bancária					
0814288851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001040	45003	0,00	158,97
		Transf.Bancária					
0814288851	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001040	89771	0,00	158,97
		Transf.Bancária					
0814288857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001043	91709	127,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001043	45003	0,00	127,92
		Transf.Bancária					
0814288857	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001043	45015	127,92	0,00
		Transf.Bancária					
0814288857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001043	89771	0,00	127,92
		Transf.Bancária					
0814288863	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	86292	100,00	0,00
0814288863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	87516	0,00	100,00
0814288863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002104	89284	0,00	100,00
0814288863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89301	100,00	0,00
0814288863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	89299	0,00	100,00
0814288863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89768	0,00	100,00
0814288863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89286	100,00	0,00
0814288863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89770	100,00	0,00
0814288872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	320,63
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0814288872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0814288872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0814288872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0814288882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0814288882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0814288882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0814288882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0814288882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0814288882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0814288882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0814288882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0814288892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
0814288892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
0814288892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
0814288892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
0814288892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
0814288892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
0814288892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
0814288892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
0814288902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	307,73
		Transf.Bancária					
0814288902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	307,73
		Transf.Bancária					
0814288902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	307,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814288902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	307,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814288902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	307,73
		Transf.Bancária					
0814288902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	307,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814288902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	307,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	307,73
		Transf.Bancária					
0814288912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001491	86292	0,00	244,68
		Transf.Bancária					
0814288912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001491	89301	0,00	244,68
		Transf.Bancária					
0814288912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	89302	244,68	0,00
		Transf.Bancária					
0814288912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001491	89286	0,00	244,68
		Transf.Bancária					
0814288912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001491	89287	244,68	0,00
		Transf.Bancária					
0814288912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001491	45015	244,68	0,00
		Transf.Bancária					
0814288912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001491	89770	0,00	244,68
		Transf.Bancária					
0814288912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001491	91708	244,68	0,00
		Transf.Bancária					
0814288922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0814288922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0814288922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0814288922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0814288922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0814288922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0814288922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0814288922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0814288932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0814288932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0814288932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0814288932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0814288932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0814288942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001490	86292	0,00	7,21
		Transf.Bancária					
0814288942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001490	89301	0,00	7,21
		Transf.Bancária					
0814288942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	89302	7,21	0,00
		Transf.Bancária					
0814288942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	89287	7,21	0,00
		Transf.Bancária					
0814288942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	89286	0,00	7,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	45015	7,21	0,00
		Transf.Bancária					
0814288942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001490	91708	7,21	0,00
		Transf.Bancária					
0814288942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001490	89770	0,00	7,21
		Transf.Bancária					
0814288952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	293,99
		Transf.Bancária					
0814288952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	293,99
		Transf.Bancária					
0814288952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	293,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814288952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	293,99
		Transf.Bancária					
0814288952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	293,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814288952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	293,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814288952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	293,99
		Transf.Bancária					
0814288952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	293,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814288962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001489	86292	0,00	313,53
		Transf.Bancária					
0814288962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001489	89301	0,00	313,53
		Transf.Bancária					
0814288962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	89302	313,53	0,00
		Transf.Bancária					
0814288962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001489	89287	313,53	0,00
		Transf.Bancária					
0814288962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001489	89286	0,00	313,53
		Transf.Bancária					
0814288962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001489	45015	313,53	0,00
		Transf.Bancária					
0814288962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001489	91708	313,53	0,00
		Transf.Bancária					
0814288962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001489	89770	0,00	313,53
		Transf.Bancária					
0814288972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	345,36
		Transf.Bancária					
0814288972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	345,36
		Transf.Bancária					
0814288972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	345,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	345,36
		Transf.Bancária					
0814288972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	345,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	345,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	345,36
		Transf.Bancária					
0814288972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	345,36	0,00
		Transf.Bancária					
0814288982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002441	86292	0,00	678,20
		Transf.Bancária					
0814288982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002441	89301	0,00	678,20
		Transf.Bancária					
0814288982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002441	89302	678,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814288982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002441	89287	678,20	0,00
0814288982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002441	89286	0,00	678,20
0814288982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002441	45015	678,20	0,00
0814288982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002441	91708	678,20	0,00
0814288982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002441	89770	0,00	678,20
0814288992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	86292	0,00	172,76
0814288992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	89301	0,00	172,76
0814288992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	89302	172,76	0,00
0814288992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	89286	0,00	172,76
0814288992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	89287	172,76	0,00
0814288992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	45015	172,76	0,00
0814288992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	89770	0,00	172,76
0814288992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002442	91708	172,76	0,00
0814289002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	86292	0,00	546,82
0814289002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	89301	0,00	546,82
0814289002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	89302	546,82	0,00
0814289002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	89287	546,82	0,00
0814289002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	89286	0,00	546,82
0814289002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	45015	546,82	0,00
0814289002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	91708	546,82	0,00
0814289002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002454	89770	0,00	546,82
0814289012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	86292	0,00	82,05
0814289012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	89301	0,00	82,05
0814289012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	89302	82,05	0,00
0814289012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	89286	0,00	82,05
0814289012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	89287	82,05	0,00
0814289012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	45015	82,05	0,00
0814289012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	89770	0,00	82,05
0814289012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002455	91708	82,05	0,00
0814289022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002456	86292	0,00	214,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002456	89301	0,00	214,73
		Transf.Bancária					
0814289022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002456	89302	214,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814289022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002456	89287	214,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814289022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002456	89286	0,00	214,73
		Transf.Bancária					
0814289022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002456	45015	214,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814289022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002456	91708	214,73	0,00
		Transf.Bancária					
0814289022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002456	89770	0,00	214,73
		Transf.Bancária					
0814289032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002457	86292	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0814289032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002457	89301	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0814289032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002457	89302	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0814289032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002457	89286	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0814289032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002457	89287	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0814289032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002457	45015	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0814289032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002457	89770	0,00	273,41
		Transf.Bancária					
0814289032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002457	91708	273,41	0,00
		Transf.Bancária					
0814289042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002458	86292	0,00	491,77
		Transf.Bancária					
0814289042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002458	89301	0,00	491,77
		Transf.Bancária					
0814289042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002458	89302	491,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814289042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002458	89287	491,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814289042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002458	89286	0,00	491,77
		Transf.Bancária					
0814289042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002458	45015	491,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814289042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002458	91708	491,77	0,00
		Transf.Bancária					
0814289042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002458	89770	0,00	491,77
		Transf.Bancária					
0814289052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002459	86292	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0814289052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002459	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0814289052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002459	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002459	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
0814289052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002459	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002459	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002459	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002459	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002332	86292	0,00	1.061,85
		Transf.Bancária					
0814289062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002332	89301	0,00	1.061,85
		Transf.Bancária					
0814289062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002332	89302	1.061,85	0,00
		Transf.Bancária					
0814289062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002332	89287	1.061,85	0,00
		Transf.Bancária					
0814289062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002332	89286	0,00	1.061,85
		Transf.Bancária					
0814289062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002332	45015	1.061,85	0,00
		Transf.Bancária					
0814289062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002332	91708	1.061,85	0,00
		Transf.Bancária					
0814289062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002332	89770	0,00	1.061,85
		Transf.Bancária					
0814289072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002226	86292	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0814289072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002226	89301	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0814289072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002226	89302	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002226	89286	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0814289072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002226	89287	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002226	45015	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002226	89770	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0814289072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002226	91708	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0814289082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002264	86292	0,00	174,28
		Transf.Bancária					
0814289082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002264	89301	0,00	174,28
		Transf.Bancária					
0814289082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002264	89302	174,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002264	89287	174,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002264	89286	0,00	174,28
		Transf.Bancária					
0814289082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002264	45015	174,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002264	91708	174,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002264	89770	0,00	174,28
		Transf.Bancária					
0814289092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002244	86292	0,00	482,21
		Déb.Bancário					
0814289092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002244	89301	0,00	482,21
		Déb.Bancário					
0814289092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002244	89302	482,21	0,00
		Déb.Bancário					
0814289092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002244	89286	0,00	482,21
		Déb.Bancário					
0814289092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002244	89287	482,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	45015	482,21	0,00
0814289092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	89770	0,00	482,21
0814289092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002244	91708	482,21	0,00
0814289102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	86292	0,00	5.583,99
0814289102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89301	0,00	5.583,99
0814289102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89302	5.583,99	0,00
0814289102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89287	5.583,99	0,00
0814289102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89286	0,00	5.583,99
0814289102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	45015	5.583,99	0,00
0814289102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	91708	5.583,99	0,00
0814289102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000493	89770	0,00	5.583,99
0814289112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
0814289112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
0814289112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
0814289112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
0814289112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
0814289112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
0814289112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
0814289112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
0814289122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
0814289122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
0814289122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
0814289122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
0814289122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
0814289122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
0814289122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
0814289122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
0814289132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	44,00
0814289132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	44,00
0814289132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	44,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0814289142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0814289142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0814289142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
0814289152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0814289212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0814289212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0814289212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0814289212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0814289212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0814289222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0814289232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0814289232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0814289232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0814289232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0814289252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0814289262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0814289262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0814289262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0814289272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0814289272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0814289272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0814289272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0814289272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0814289282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0814289282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0814289282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0814289292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0814289312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0814289362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0814289362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0814289362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0814289372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0814289372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002258	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002258	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002258	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002258	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002258	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002258	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0814289412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0814289412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002258	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002258	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002258	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002258	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002258	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002258	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0814289432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0814289432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0814289462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0814289462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0814289462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0814289472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001053	91709	2,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001053	45015	2,12	0,00
		Transf.Bancária					
0814289472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001053	45006	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0814289472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001053	89771	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0814289478	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
0814289478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
0814289478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
0814289478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
0814289478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
0814289478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
0814289478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
0814289478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
0814289487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
0814289487	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0814289487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0814289487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0814289487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0814289487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0814289487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0814289487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0814289496	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0814289496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0814289496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0814289496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0814289496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0814289496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0814289496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0814289496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0814289505	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000505	45003	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0814289505	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000505	45033	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0814289505	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000505	89771	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0814289505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000505	91709	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0814289511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000504	45033	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0814289511	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000504	45006	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0814289511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000504	91709	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0814289511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000504	89771	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0814289517	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.378,96
		Transf.Bancária					
0814289517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.378,96
		Transf.Bancária					
0814289517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.378,96	0,00
		Transf.Bancária					
0814289517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.378,96	0,00
		Transf.Bancária					
0814289517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.378,96
		Transf.Bancária					
0814289517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45033	3.378,96	0,00
		Transf.Bancária					
0814289517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.378,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.378,96	0,00
0814289527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000442	45029	25,21	0,00
0814289527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000442	45006	0,00	25,21
0814289527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000442	91709	25,21	0,00
0814289527	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000442	89771	0,00	25,21
0814289533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000455	45006	0,00	92,35
0814289533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000455	45029	92,35	0,00
0814289533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000455	89771	0,00	92,35
0814289533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000455	91709	92,35	0,00
0814289539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000457	45029	2,44	0,00
0814289539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000457	45006	0,00	2,44
0814289539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000457	91709	2,44	0,00
0814289539	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000457	89771	0,00	2,44
0814289545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	45006	0,00	1,98
0814289545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	45029	1,98	0,00
0814289545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	89771	0,00	1,98
0814289545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000512	91709	1,98	0,00
0814289551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000507	45029	2,11	0,00
0814289551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000507	45006	0,00	2,11
0814289551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000507	91709	2,11	0,00
0814289551	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000507	89771	0,00	2,11
0814289557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000508	45006	0,00	0,48
0814289557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000508	45029	0,48	0,00
0814289557	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000508	89771	0,00	0,48
0814289557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000508	91709	0,48	0,00
0814289563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000611	86292	0,00	7.603,65
0814289563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000611	89302	7.603,65	0,00
0814289563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000611	89301	0,00	7.603,65
0814289563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000611	89286	0,00	7.603,65
0814289563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000611	89287	7.603,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000611	45029	7.603,65	0,00
		Transf.Bancária					
0814289563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000611	91708	7.603,65	0,00
		Transf.Bancária					
0814289563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000611	89770	0,00	7.603,65
		Transf.Bancária					
0814289573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	200,81
		Transf.Bancária					
0814289573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	200,81
		Transf.Bancária					
0814289573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	200,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814289573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	200,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814289573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	200,81
		Transf.Bancária					
0814289573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45029	200,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814289573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	200,81
		Transf.Bancária					
0814289573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	200,81	0,00
		Transf.Bancária					
0814289583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000608	86292	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0814289583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	89302	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000608	89301	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0814289583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000608	89286	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0814289583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000608	89287	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000608	45029	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000608	91708	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0814289583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000608	89770	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0814289593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	2.075,79
		Transf.Bancária					
0814289593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	2.075,79
		Transf.Bancária					
0814289593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	89302	2.075,79	0,00
		Transf.Bancária					
0814289593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000568	89287	2.075,79	0,00
		Transf.Bancária					
0814289593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	2.075,79
		Transf.Bancária					
0814289593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	45029	2.075,79	0,00
		Transf.Bancária					
0814289593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	2.075,79
		Transf.Bancária					
0814289593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000568	91708	2.075,79	0,00
		Transf.Bancária					
0814289603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	307,50
		Transf.Bancária					
0814289603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	307,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	307,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	307,50
0814289603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	307,50	0,00
0814289603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	307,50	0,00
0814289603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	307,50	0,00
0814289603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	307,50
0814289613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	156,91
0814289613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	156,91
0814289613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	156,91	0,00
0814289613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	156,91	0,00
0814289613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	156,91
0814289613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	156,91	0,00
0814289613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	156,91
0814289613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	156,91	0,00
0814289623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	141,11
0814289623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	141,11	0,00
0814289623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	141,11
0814289623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	141,11
0814289623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	141,11	0,00
0814289623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	141,11	0,00
0814289623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	141,11	0,00
0814289623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	141,11
0814289633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	269,89
0814289633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	269,89
0814289633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	269,89	0,00
0814289633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	269,89	0,00
0814289633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	269,89
0814289633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	269,89	0,00
0814289633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	269,89
0814289633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	269,89	0,00
0814289643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	200,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814289643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0814289643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0814289643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814289643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814289643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
0814289643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
0814289653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	156,87
		Transf.Bancária					
0814289653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	156,87
		Transf.Bancária					
0814289653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	156,87	0,00
		Transf.Bancária					
0814289653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	156,87	0,00
		Transf.Bancária					
0814289653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	156,87
		Transf.Bancária					
0814289653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	156,87	0,00
		Transf.Bancária					
0814289653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	156,87
		Transf.Bancária					
0814289653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	156,87	0,00
		Transf.Bancária					
0814289663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	182,05
		Transf.Bancária					
0814289663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	182,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814289663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	182,05
		Transf.Bancária					
0814289663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	182,05
		Transf.Bancária					
0814289663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	182,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814289663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	182,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814289663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	182,05	0,00
		Transf.Bancária					
0814289663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	182,05
		Transf.Bancária					
0814289673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	483,31
		Transf.Bancária					
0814289673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	483,31
		Transf.Bancária					
0814289673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	483,31	0,00
		Transf.Bancária					
0814289673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	483,31	0,00
		Transf.Bancária					
0814289673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	483,31
		Transf.Bancária					
0814289673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	483,31	0,00
		Transf.Bancária					
0814289673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	483,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	483,31	0,00
		Transf.Bancária					
0814289683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289733	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0814289793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0814289803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0814289813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0814289823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814289823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814289823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814289823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814289828	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0814289828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0814289828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0814289828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0814289828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0814289828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0814289828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0814289838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,30
0814289847	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,30	0,00
0814289847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,30
0814289847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,30	0,00
0814289847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,30
0814289847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,30
0814289847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,30	0,00
0814289847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,30	0,00
0814289857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814289857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814289866	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	36,90	0,00
0814289866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	36,90
0814289866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	36,90
0814289866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	36,90	0,00
0814289866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	36,90
0814289866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	36,90
0814289866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	36,90	0,00
0814289866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	36,90	0,00
0814289876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0814289876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0814289876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0814289876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0814289876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0814289876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0814289876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0814289887	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,87	0,00
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,87	0,00
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,87
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,87
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,87	0,00
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289887	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,87
		Ref.retenç IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0814289894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000705	89245	0,00	1.979,87
0814289894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000705	89278	0,00	1.979,87
0814289894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000705	89284	1.979,87	0,00
0814289894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000705	89299	1.979,87	0,00
0814289894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000705	89766	0,00	1.979,87
0814289894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000705	89768	1.979,87	0,00
0814289902	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289902	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0814289909	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289909	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 14/08/2024, cta.31.382-3/FMS,cfe.extrato.					
0814289916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814289916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814289916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814289916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814289916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814289916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
0814289916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
0814289926	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,01
0814289926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,01
0814289926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,01	0,00
0814289926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,01
0814289926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,01	0,00
0814289926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,01	0,00
0814289926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,01
0814289926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91530	12,01	0,00
0814289936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	36,03
0814289936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	36,03
0814289936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	36,03	0,00
0814289936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	36,03	0,00
0814289936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	36,03
0814289936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	36,03	0,00
0814289936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	36,03
0814289936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	36,03	0,00
0814289946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001056	91709	0,87	0,00
0814289946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001056	45015	0,87	0,00
0814289946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001056	45006	0,00	0,87
0814289946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001056	89771	0,00	0,87
0814289952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001057	91709	0,29	0,00
0814289952	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001057	45006	0,00	0,29
0814289952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001057	89771	0,00	0,29
0814289952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001057	91530	0,29	0,00
0814289958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000706	89278	0,00	347,00
0814289958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000706	89245	0,00	347,00
0814289958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000706	89284	347,00	0,00
0814289958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000706	89299	347,00	0,00
0814289958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000706	89766	0,00	347,00
0814289958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000706	89768	347,00	0,00
0814289965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000520	45006	0,00	0,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814289965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000520	45029	0,29	0,00
0814289965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000520	89771	0,00	0,29
0814289965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000520	91709	0,29	0,00
0814289971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002503	89284	177,50	0,00
0814289971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002503	89281	0,00	177,50
0814289971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002503	89245	177,50	0,00
0814289971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002503	89245	0,00	177,50
0814289971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002503	89278	0,00	177,50
0814289971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002503	89278	177,50	0,00
0814289971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002503	89299	177,50	0,00
0814289971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002503	89766	0,00	177,50
0814289971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002503	89768	177,50	0,00
0814289971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002503	89295	0,00	177,50
0814289983	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001619	86292	700,00	0,00
0814289983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001619	87699	0,00	700,00
0814289983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001619	89284	0,00	700,00
0814289983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001619	89299	0,00	700,00
0814289983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001619	89301	700,00	0,00
0814289983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001619	89768	0,00	700,00
0814289983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001619	89286	700,00	0,00
0814289983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001619	89770	700,00	0,00
0814289993	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001619	86292	0,00	35,00
0814289993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001619	89301	0,00	35,00
0814289993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001619	89302	35,00	0,00
0814289993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001619	89286	0,00	35,00
0814289993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001619	89287	35,00	0,00
0814289993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001619	45003	35,00	0,00
0814289993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001619	89770	0,00	35,00
0814289993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001619	89771	35,00	0,00
0814290002	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001618	86292	19,90	0,00
0814290002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001618	87568	0,00	19,90
0814290002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001618	89284	0,00	19,90
0814290002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001618	89301	19,90	0,00
0814290002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001618	89299	0,00	19,90
0814290002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001618	89768	0,00	19,90
0814290002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001618	89286	19,90	0,00
0814290002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001618	89770	19,90	0,00
0814290012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	201,32
0814290012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	201,32	0,00
0814290012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	201,32
0814290012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	201,32
0814290012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	201,32	0,00
0814290012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	201,32
0814290012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	201,32	0,00
0814290012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	201,32	0,00
0814290022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,48
0814290022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,48
0814290022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,48	0,00
0814290022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,48
0814290022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,48	0,00
0814290022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,48	0,00
0814290022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,48
0814290022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,48	0,00
0814290031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	151,06	0,00
0814290031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	151,06
0814290031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	151,06
0814290031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	151,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814290031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	151,06
0814290031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	151,06
0814290031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	151,06	0,00
0814290031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	151,06	0,00
0814290041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0814290041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0814290041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0814290041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0814290041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0814290041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0814290041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0814290041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0814290050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	149,41	0,00
0814290050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	149,41
0814290050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	149,41
0814290050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	149,41	0,00
0814290050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	149,41
0814290050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	149,41
0814290050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	149,41	0,00
0814290050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	149,41	0,00
0814290060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0814290060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0814290060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0814290060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0814290060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0814290060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0814290060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0814290060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0814290069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,87	0,00
0814290069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,87
0814290069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,87
0814290069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,87	0,00
0814290069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,87
0814290069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,87
0814290069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,87	0,00
0814290069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,87	0,00
0814290079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0814290079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0814290079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0814290079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0814290079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0814290079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0814290079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0814290079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0814290088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	1.112,42
0814290088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	1.112,42	0,00
0814290088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	1.112,42
0814290088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	1.112,42	0,00
0814290088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	1.112,42
0814290088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	1.112,42
0814290088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	1.112,42	0,00
0814290088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	1.112,42	0,00
0814290098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,67
0814290098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,67
0814290098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,67	0,00
0814290098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,67
0814290098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,67	0,00
0814290098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,67	0,00
0814290098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,67
0814290098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814290107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	251,62	0,00
0814290107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	251,62
0814290107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	251,62
0814290107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	251,62	0,00
0814290107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	251,62
0814290107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	251,62
0814290107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	251,62	0,00
0814290107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	251,62	0,00
0814290117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,60
0814290117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,60
0814290117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,60	0,00
0814290117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,60
0814290117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,60	0,00
0814290117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,60	0,00
0814290117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,60
0814290117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,60	0,00
0814290128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814290128	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814290229	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	197,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,50	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290229	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	197,50
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0814290236	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	237.516,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237.516,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237.516,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237.516,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237.516,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290236	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	237.516,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0814290243	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	47.503,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290243	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	47.503,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290243	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	47.503,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	47.503,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	47.503,29
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290243	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	47.503,29	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290250	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.829,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0814290250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.829,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814290250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.829,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0814290250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.829,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0814290250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.829,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0814290250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.829,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0814290257	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	565,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	565,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	565,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	565,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	565,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	565,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814290264	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	21.910,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.910,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.910,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.910,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.910,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290264	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	21.910,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0814290271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.347,62	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.347,62
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.347,62
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.347,62	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290271	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	2.347,62
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290271	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	2.347,62	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0814290278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85029	354,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290278	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45015	0,00	354,48
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0814290285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000015		87678	0,00	15,10
0814290285	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000015		86292	15,10	0,00
0814290285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000015		89284	0,00	15,10
0814290285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000015		89301	15,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814290285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	15,10
0814290285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	15,10
0814290285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	15,10	0,00
0814290285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	15,10	0,00
0814290294	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	15,10
		DEB. BANCARIO					
0814290294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	15,10
		DEB. BANCARIO					
0814290294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	15,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	15,10
		DEB. BANCARIO					
0814290294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	15,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	15,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	15,10
		DEB. BANCARIO					
0814290294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	15,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,30
0814290323	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,30	0,00
0814290323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,30
0814290323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,30
0814290323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,30	0,00
0814290323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,30
0814290323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,30	0,00
0814290323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,30	0,00
0814290333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814290333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814290333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814290333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814290333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814290333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814290333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0814290333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0814290343	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814290343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814290343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814290343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45033	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0814290343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0814290343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814292361	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814292361	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814296143	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.043,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814296143	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.043,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814310255	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814310255	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.331.353,47	1.331.353,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290131	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815290131	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815290134	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	17,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815290134	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	17,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815290137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290137	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	188,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	188,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815290144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290144	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0815290151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290151	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0815290160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290160	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0815290169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815290178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815290187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290187	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	48,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	48,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0815290194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0815290194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0815290194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0815290194	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0815290194	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.085,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.085,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.085,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.085,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290201	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.085,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.085,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0815290208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290208	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290208	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0815290215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.960,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.960,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.960,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.960,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290215	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.960,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.960,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0815290222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	127,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290222	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	127,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0815290304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	68,82
0815290304	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	68,82	0,00
0815290304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	68,82
0815290304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	68,82
0815290304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	68,82	0,00
0815290304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	68,82
0815290304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	68,82	0,00
0815290304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	68,82	0,00
0815290313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	68,82
		DEB. BANCARIO					
0815290313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	68,82
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	68,82	0,00
0815290313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	68,82
0815290313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	68,82	0,00
0815290313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	68,82	0,00
0815290313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	68,82
0815290313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	68,82	0,00
0815290353	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002483	86593	1.500,00	0,00
0815290353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002483	89284	0,00	1.500,00
0815290353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002483	89301	1.500,00	0,00
0815290353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002483	89299	0,00	1.500,00
0815290353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002483	89768	0,00	1.500,00
0815290353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002483	89286	1.500,00	0,00
0815290353	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002483	85174	0,00	1.500,00
0815290353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002483	89770	1.500,00	0,00
0815290362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	45033	0,29	0,00
0815290362	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	45006	0,00	0,29
0815290362	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	89771	0,00	0,29
0815290362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000522	91709	0,29	0,00
0815290368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	86593	0,00	1.500,00
0815290368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89301	0,00	1.500,00
0815290368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89302	1.500,00	0,00
0815290368	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89488	0,00	1.500,00
0815290368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89286	0,00	1.500,00
0815290368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89287	1.500,00	0,00
0815290368	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	45015	1.500,00	0,00
0815290368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	91708	1.500,00	0,00
0815290368	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89881	1.500,00	0,00
0815290368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002483	89770	0,00	1.500,00
0815290380	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001023	86292	1.215,00	0,00
0815290380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001023	87524	0,00	1.215,00
0815290380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001023	89284	0,00	1.215,00
0815290380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001023	89301	1.215,00	0,00
0815290380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001023	89299	0,00	1.215,00
0815290380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001023	89768	0,00	1.215,00
0815290380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001023	89286	1.215,00	0,00
0815290380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001023	89770	1.215,00	0,00
0815290389	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002428	86292	1.599,00	0,00
0815290389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002428	87652	0,00	1.599,00
0815290389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002428	89284	0,00	1.599,00
0815290389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002428	89299	0,00	1.599,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002428	89301	1.599,00	0,00
0815290389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002428	89768	0,00	1.599,00
0815290389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002428	89286	1.599,00	0,00
0815290389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002428	89770	1.599,00	0,00
0815290399	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002428	86292	0,00	79,95
0815290399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002428	89301	0,00	79,95
0815290399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002428	89302	79,95	0,00
0815290399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002428	89286	0,00	79,95
0815290399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002428	89287	79,95	0,00
0815290399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002428	45003	79,95	0,00
0815290399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002428	89770	0,00	79,95
0815290399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002428	89771	79,95	0,00
0815290408	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002429	86292	2.019,00	0,00
0815290408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002429	87652	0,00	2.019,00
0815290408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002429	89284	0,00	2.019,00
0815290408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002429	89301	2.019,00	0,00
0815290408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002429	89299	0,00	2.019,00
0815290408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002429	89768	0,00	2.019,00
0815290408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002429	89286	2.019,00	0,00
0815290408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002429	89770	2.019,00	0,00
0815290418	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002429	86292	0,00	100,95
0815290418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002429	89301	0,00	100,95
0815290418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002429	89302	100,95	0,00
0815290418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002429	89286	0,00	100,95
0815290418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002429	89287	100,95	0,00
0815290418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002429	45003	100,95	0,00
0815290418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002429	89770	0,00	100,95
0815290418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002429	89771	100,95	0,00
0815290427	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002430	86292	27,44	0,00
0815290427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002430	87535	0,00	27,44
0815290427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002430	89284	0,00	27,44
0815290427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002430	89301	27,44	0,00
0815290427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002430	89299	0,00	27,44
0815290427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002430	89768	0,00	27,44
0815290427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002430	89286	27,44	0,00
0815290427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002430	89770	27,44	0,00
0815290436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002431	87513	0,00	164,00
0815290436	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002431	86292	164,00	0,00
0815290436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002431	89284	0,00	164,00
0815290436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002431	89299	0,00	164,00
0815290436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002431	89301	164,00	0,00
0815290436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002431	89768	0,00	164,00
0815290436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002431	89286	164,00	0,00
0815290436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002431	89770	164,00	0,00
0815290445	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002473	86292	105,00	0,00
0815290445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002473	87652	0,00	105,00
0815290445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002473	89284	0,00	105,00
0815290445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002473	89301	105,00	0,00
0815290445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002473	89299	0,00	105,00
0815290445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002473	89768	0,00	105,00
0815290445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002473	89286	105,00	0,00
0815290445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002473	89770	105,00	0,00
0815290455	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002473	86292	0,00	5,25
0815290455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002473	89301	0,00	5,25
0815290455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002473	89302	5,25	0,00
0815290455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002473	89286	0,00	5,25
0815290455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002473	89287	5,25	0,00
0815290455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002473	45003	5,25	0,00
0815290455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002473	89770	0,00	5,25
0815290455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002473	89771	5,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	107,76	0,00
0815290465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	107,76
0815290465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	107,76
0815290465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	107,76	0,00
0815290465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	107,76
0815290465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	107,76
0815290465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	107,76	0,00
0815290465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	107,76	0,00
0815290475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,29
0815290475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,29
0815290475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,29	0,00
0815290475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,29
0815290475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,29	0,00
0815290475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,29	0,00
0815290475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,29
0815290475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,29	0,00
0815290484	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	244,01	0,00
0815290484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	244,01
0815290484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	244,01
0815290484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	244,01	0,00
0815290484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	244,01
0815290484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	244,01
0815290484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	244,01	0,00
0815290484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	244,01	0,00
0815290494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	2,93
0815290494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	2,93
0815290494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	2,93	0,00
0815290494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	2,93
0815290494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	2,93	0,00
0815290494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	2,93	0,00
0815290494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	2,93
0815290494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	2,93	0,00
0815290503	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	208,67	0,00
0815290503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	208,67
0815290503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	208,67
0815290503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	208,67	0,00
0815290503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	208,67
0815290503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	208,67
0815290503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	208,67	0,00
0815290503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	208,67	0,00
0815290513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,50
0815290513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,50
0815290513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,50	0,00
0815290513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,50
0815290513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,50	0,00
0815290513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,50	0,00
0815290513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,50
0815290513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,50	0,00
0815290522	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	119,64	0,00
0815290522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	119,64
0815290522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	119,64
0815290522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	119,64	0,00
0815290522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	119,64
0815290522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	119,64
0815290522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	119,64	0,00
0815290522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	119,64	0,00
0815290532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	1,44
0815290532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	1,44
0815290532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	1,44	0,00
0815290532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	1,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	1,44	0,00
0815290532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	1,44	0,00
0815290532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	1,44
0815290532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	1,44	0,00
0815290542	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002343	86292	135,00	0,00
0815290542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002343	87523	0,00	135,00
0815290542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002343	89284	0,00	135,00
0815290542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002343	89301	135,00	0,00
0815290542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002343	89299	0,00	135,00
0815290542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002343	89768	0,00	135,00
0815290542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002343	89286	135,00	0,00
0815290542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002343	89770	135,00	0,00
0815290552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002343	86292	0,00	1,62
0815290552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002343	89301	0,00	1,62
0815290552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002343	89302	1,62	0,00
0815290552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002343	89286	0,00	1,62
0815290552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002343	89287	1,62	0,00
0815290552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002343	45006	1,62	0,00
0815290552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002343	89770	0,00	1,62
0815290552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002343	89771	1,62	0,00
0815290562	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000664	86292	232,56	0,00
0815290562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000664	87652	0,00	232,56
0815290562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000664	89284	0,00	232,56
0815290562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000664	89301	232,56	0,00
0815290562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000664	89299	0,00	232,56
0815290562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000664	89768	0,00	232,56
0815290562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000664	89286	232,56	0,00
0815290562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000664	89770	232,56	0,00
0815290571	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001978	86292	305,83	0,00
0815290571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001978	87546	0,00	305,83
0815290571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001978	89284	0,00	305,83
0815290571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001978	89299	0,00	305,83
0815290571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001978	89301	305,83	0,00
0815290571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001978	89768	0,00	305,83
0815290571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001978	89286	305,83	0,00
0815290571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001978	89770	305,83	0,00
0815290580	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001521	86292	297,68	0,00
0815290580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001521	87652	0,00	297,68
0815290580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001521	89284	0,00	297,68
0815290580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001521	89301	297,68	0,00
0815290580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001521	89299	0,00	297,68
0815290580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001521	89768	0,00	297,68
0815290580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001521	89286	297,68	0,00
0815290580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001521	89770	297,68	0,00
0815290589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002056	87652	0,00	273,41
0815290589	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002056	86292	273,41	0,00
0815290589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002056	89284	0,00	273,41
0815290589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002056	89299	0,00	273,41
0815290589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002056	89301	273,41	0,00
0815290589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002056	89768	0,00	273,41
0815290589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002056	89286	273,41	0,00
0815290589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002056	89770	273,41	0,00
0815290598	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002055	86292	149,61	0,00
0815290598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002055	87546	0,00	149,61
0815290598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002055	89284	0,00	149,61
0815290598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002055	89301	149,61	0,00
0815290598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002055	89299	0,00	149,61
0815290598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002055	89768	0,00	149,61
0815290598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002055	89286	149,61	0,00
0815290598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002055	89770	149,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290607	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002050	86292	314,42	0,00
0815290607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002050	87652	0,00	314,42
0815290607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002050	89284	0,00	314,42
0815290607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002050	89299	0,00	314,42
0815290607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002050	89301	314,42	0,00
0815290607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002050	89768	0,00	314,42
0815290607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002050	89286	314,42	0,00
0815290607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002050	89770	314,42	0,00
0815290616	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002049	86292	518,61	0,00
0815290616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002049	87546	0,00	518,61
0815290616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002049	89284	0,00	518,61
0815290616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002049	89301	518,61	0,00
0815290616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002049	89299	0,00	518,61
0815290616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002049	89768	0,00	518,61
0815290616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002049	89286	518,61	0,00
0815290616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002049	89770	518,61	0,00
0815290625	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002044	86292	148,84	0,00
0815290625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002044	87652	0,00	148,84
0815290625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002044	89284	0,00	148,84
0815290625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002044	89299	0,00	148,84
0815290625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002044	89301	148,84	0,00
0815290625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002044	89768	0,00	148,84
0815290625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002044	89286	148,84	0,00
0815290625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002044	89770	148,84	0,00
0815290634	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002043	86292	400,52	0,00
0815290634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002043	87546	0,00	400,52
0815290634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002043	89284	0,00	400,52
0815290634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002043	89301	400,52	0,00
0815290634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002043	89299	0,00	400,52
0815290634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002043	89768	0,00	400,52
0815290634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002043	89286	400,52	0,00
0815290634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002043	89770	400,52	0,00
0815290643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	205,68
0815290643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	205,68	0,00
0815290643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	205,68
0815290643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	205,68
0815290643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	205,68	0,00
0815290643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	205,68
0815290643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	205,68	0,00
0815290643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	205,68	0,00
0815290653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,49
0815290653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,49
0815290653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,49	0,00
0815290653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,49
0815290653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,49	0,00
0815290653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,49	0,00
0815290653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,49
0815290653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,49	0,00
0815290662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	742,30	0,00
0815290662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	742,30
0815290662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	742,30
0815290662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	742,30	0,00
0815290662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	742,30
0815290662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	742,30
0815290662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	742,30	0,00
0815290662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	742,30	0,00
0815290672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,78
0815290672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,78
0815290672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,78	0,00
0815290672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,78	0,00
0815290672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,78	0,00
0815290672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,78
0815290672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,78	0,00
0815290681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	578,78	0,00
0815290681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	578,78
0815290681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	578,78
0815290681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	578,78	0,00
0815290681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	578,78
0815290681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	578,78
0815290681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	578,78	0,00
0815290681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	578,78	0,00
0815290691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,39
0815290691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,39
0815290691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,39	0,00
0815290691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,39
0815290691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,39	0,00
0815290691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,39	0,00
0815290691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,39
0815290691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,39	0,00
0815290701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.187,90
0815290701	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.187,90	0,00
0815290701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.187,90
0815290701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.187,90
0815290701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.187,90	0,00
0815290701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.187,90
0815290701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.187,90	0,00
0815290701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.187,90	0,00
0815290710	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000289	86292	202,00	0,00
0815290710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000289	87531	0,00	202,00
0815290710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000289	89284	0,00	202,00
0815290710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000289	89301	202,00	0,00
0815290710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000289	89299	0,00	202,00
0815290710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000289	89768	0,00	202,00
0815290710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000289	89286	202,00	0,00
0815290710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000289	89770	202,00	0,00
0815290720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000289	86292	0,00	2,42
0815290720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000289	89301	0,00	2,42
0815290720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000289	89302	2,42	0,00
0815290720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000289	89286	0,00	2,42
0815290720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000289	89287	2,42	0,00
0815290720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000289	45006	2,42	0,00
0815290720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000289	89770	0,00	2,42
0815290720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000289	89771	2,42	0,00
0815290730	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	1.405,23
0815290730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.405,23
0815290730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.405,23	0,00
0815290730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.405,23
0815290730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.405,23
0815290730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.405,23	0,00
0815290730	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.405,23	0,00
0815290730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.405,23	0,00
0815290748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	8.140,00
0815290748	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	8.140,00	0,00
0815290748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	8.140,00
0815290748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	8.140,00
0815290748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	8.140,00	0,00
0815290748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	8.140,00
0815290748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	8.140,00	0,00
0815290748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	8.140,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290757	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	17.724,10	0,00
0815290757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	17.724,10
0815290757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	17.724,10
0815290757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	17.724,10	0,00
0815290757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	17.724,10
0815290757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	17.724,10
0815290757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	17.724,10	0,00
0815290757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	17.724,10	0,00
0815290766	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	31.680,00
0815290766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	31.680,00
0815290766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	31.680,00
0815290766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	31.680,00	0,00
0815290766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	31.680,00
0815290766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	31.680,00	0,00
0815290766	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	31.680,00	0,00
0815290766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	31.680,00	0,00
0815290775	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	16.640,00	0,00
0815290775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	16.640,00
0815290775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	16.640,00	0,00
0815290775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	16.640,00
0815290775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	16.640,00
0815290775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	16.640,00	0,00
0815290775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	16.640,00	0,00
0815290775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	16.640,00
0815290784	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002494	86292	182,40	0,00
0815290784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002494	87652	0,00	182,40
0815290784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002494	89284	0,00	182,40
0815290784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002494	89299	0,00	182,40
0815290784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002494	89301	182,40	0,00
0815290784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002494	89768	0,00	182,40
0815290784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002494	89286	182,40	0,00
0815290784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002494	89770	182,40	0,00
0815290793	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002493	86292	45,51	0,00
0815290793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002493	87546	0,00	45,51
0815290793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002493	89284	0,00	45,51
0815290793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002493	89301	45,51	0,00
0815290793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002493	89299	0,00	45,51
0815290793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002493	89768	0,00	45,51
0815290793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002493	89286	45,51	0,00
0815290793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002493	89770	45,51	0,00
0815290802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002492	86292	313,59	0,00
0815290802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002492	87652	0,00	313,59
0815290802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002492	89284	0,00	313,59
0815290802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002492	89299	0,00	313,59
0815290802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002492	89301	313,59	0,00
0815290802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002492	89768	0,00	313,59
0815290802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002492	89286	313,59	0,00
0815290802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002492	89770	313,59	0,00
0815290812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002492	86292	0,00	15,05
0815290812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002492	89301	0,00	15,05
0815290812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002492	89302	15,05	0,00
0815290812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002492	89286	0,00	15,05
0815290812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002492	89287	15,05	0,00
0815290812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002492	45006	15,05	0,00
0815290812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002492	89770	0,00	15,05
0815290812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002492	89771	15,05	0,00
0815290821	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002492	86292	0,00	12,54
0815290821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002492	89301	0,00	12,54
0815290821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002492	89302	12,54	0,00
0815290821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002492	89287	12,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002492	89286	0,00	12,54
0815290821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002492	45003	12,54	0,00
0815290821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002492	89771	12,54	0,00
0815290821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002492	89770	0,00	12,54
0815290830	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002491	86292	303,80	0,00
0815290830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002491	87546	0,00	303,80
0815290830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002491	89284	0,00	303,80
0815290830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002491	89301	303,80	0,00
0815290830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002491	89299	0,00	303,80
0815290830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002491	89768	0,00	303,80
0815290830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002491	89286	303,80	0,00
0815290830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002491	89770	303,80	0,00
0815290840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002491	86292	0,00	3,65
0815290840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002491	89301	0,00	3,65
0815290840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002491	89302	3,65	0,00
0815290840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002491	89286	0,00	3,65
0815290840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002491	89287	3,65	0,00
0815290840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002491	45006	3,65	0,00
0815290840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002491	89770	0,00	3,65
0815290840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002491	89771	3,65	0,00
0815290851	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002495	86292	525,37	0,00
0815290851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002495	87546	0,00	525,37
0815290851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002495	89284	0,00	525,37
0815290851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002495	89301	525,37	0,00
0815290851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002495	89299	0,00	525,37
0815290851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002495	89768	0,00	525,37
0815290851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002495	89286	525,37	0,00
0815290851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002495	89770	525,37	0,00
0815290860	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002468	86292	3.038,21	0,00
0815290860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002468	87652	0,00	3.038,21
0815290860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002468	89284	0,00	3.038,21
0815290860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002468	89299	0,00	3.038,21
0815290860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002468	89301	3.038,21	0,00
0815290860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002468	89768	0,00	3.038,21
0815290860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002468	89286	3.038,21	0,00
0815290860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002468	89770	3.038,21	0,00
0815290869	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002467	86292	6.362,25	0,00
0815290869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002467	87546	0,00	6.362,25
0815290869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002467	89284	0,00	6.362,25
0815290869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002467	89301	6.362,25	0,00
0815290869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002467	89299	0,00	6.362,25
0815290869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002467	89768	0,00	6.362,25
0815290869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002467	89286	6.362,25	0,00
0815290869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002467	89770	6.362,25	0,00
0815290878	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000488	87694	2.466,00	0,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000488	89284	2.466,00	0,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000488	89299	2.466,00	0,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000488	89768	2.466,00	0,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					
0815290878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
		LIQUIDAÇAO INDEVIDA POR DUPLICIDADE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290887	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002288	86292	8.969,00	0,00
0815290887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002288	89284	0,00	8.969,00
0815290887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002288	89301	8.969,00	0,00
0815290887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002288	89299	0,00	8.969,00
0815290887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002288	89768	0,00	8.969,00
0815290887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002288	89286	8.969,00	0,00
0815290887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002288	40461	0,00	8.969,00
0815290887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002288	89770	8.969,00	0,00
0815290896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	283,05
0815290896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	283,05	0,00
0815290896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	283,05
0815290896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	283,05
0815290896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	283,05	0,00
0815290896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	283,05
0815290896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	283,05	0,00
0815290896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	283,05	0,00
0815290906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,68
0815290906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,68
0815290906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,68	0,00
0815290906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,68
0815290906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,68	0,00
0815290906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,68	0,00
0815290906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,68
0815290906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,68	0,00
0815290915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	377,09
0815290915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	377,09	0,00
0815290915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	377,09
0815290915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	377,09	0,00
0815290915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	377,09
0815290915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	377,09
0815290915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	377,09	0,00
0815290915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	377,09	0,00
0815290925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,91
0815290925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,91
0815290925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,91	0,00
0815290925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,91
0815290925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,91	0,00
0815290925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,91	0,00
0815290925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,91
0815290925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,91	0,00
0815290934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	566,39	0,00
0815290934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	566,39
0815290934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	566,39
0815290934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	566,39	0,00
0815290934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	566,39
0815290934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	566,39
0815290934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	566,39	0,00
0815290934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	566,39	0,00
0815290944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,36
0815290944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,36
0815290944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,36	0,00
0815290944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,36
0815290944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,36	0,00
0815290944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,36	0,00
0815290944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,36
0815290944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,36	0,00
0815290953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	47,52	0,00
0815290953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	47,52
0815290953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	47,52
0815290953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	47,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815290953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	47,52
0815290953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	47,52
0815290953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	47,52	0,00
0815290953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	47,52	0,00
0815290963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,11
0815290963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,11
0815290963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,11	0,00
0815290963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,11
0815290963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,11	0,00
0815290963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,11	0,00
0815290963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,11
0815290963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,11	0,00
0815290974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,89
0815290974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,89	0,00
0815290974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,89
0815290974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,89
0815290974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,89	0,00
0815290974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,89
0815290974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,89	0,00
0815290974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,89	0,00
0815290984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0815290984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0815290984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0815290984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0815290984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0815290984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0815290984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0815290984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0815290994	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815290994	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815291049	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.577,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.577,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.577,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.577,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.577,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291049	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.577,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815291056	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	915,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291056	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	915,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291056	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	915,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	915,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	915,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291056	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	915,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815291063	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	29.411,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0815291063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.411,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815291063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.411,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0815291063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.411,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0815291063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.411,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0815291063	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	29.411,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0815291070	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291070	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291077	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815291084	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato do dia 13/08/24.					
0815292364	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815292364	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815292367	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	600,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815292367	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	600,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815298847	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.869,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815298847	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.869,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	592.882,85	592.882,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816290997	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	24,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816290997	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	24,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.119,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.119,99
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.119,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.119,99
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291000	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.119,99
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.119,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0816291007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291007	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291014	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	105,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	105,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816291021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.877,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.877,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.877,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.877,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291021	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.877,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.877,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816291028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816291028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816291028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816291028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816291028	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816291035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.316,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.316,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.316,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.316,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291035	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6.316,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6.316,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816291042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	327,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291042	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	327,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0816291091	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,19	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291091	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	794,19
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0816291098	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.111,86	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291098	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.111,86
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0816291105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.600,00
		Déb.bancário					
0816291105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.600,00
		Déb.bancário					
0816291105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.600,00	0,00
		Déb.bancário					
0816291105	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000103	89490	0,00	1.600,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.600,00
		Déb.bancário					
0816291105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.600,00	0,00
		Déb.bancário					
0816291105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	45015	1.600,00	0,00
		Déb.bancário					
0816291105	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000103	89891	1.600,00	0,00
		Déb.bancário					
0816291105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.600,00
		Déb.bancário					
0816291105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.600,00	0,00
		Déb.bancário					
0816291117	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	98,58	0,00
0816291117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	98,58
0816291117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	98,58
0816291117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	98,58	0,00
0816291117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	98,58
0816291117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	98,58
0816291117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	98,58	0,00
0816291117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	98,58	0,00
0816291126	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	98,58
		DEB. BANCARIO					
0816291126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	98,58
		DEB. BANCARIO					
0816291126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	98,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	98,58
		DEB. BANCARIO					
0816291126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	98,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	98,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	98,58
		DEB. BANCARIO					
0816291126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	98,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291136	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002224	86292	160,20	0,00
0816291136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002224	87699	0,00	160,20
0816291136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002224	89284	0,00	160,20
0816291136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002224	89301	160,20	0,00
0816291136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002224	89299	0,00	160,20
0816291136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002224	89768	0,00	160,20
0816291136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002224	89286	160,20	0,00
0816291136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002224	89770	160,20	0,00
0816291145	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002237	86292	160,00	0,00
0816291145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002237	87535	0,00	160,00
0816291145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002237	89284	0,00	160,00
0816291145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002237	89299	0,00	160,00
0816291145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002237	89301	160,00	0,00
0816291145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002237	89768	0,00	160,00
0816291145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002237	89286	160,00	0,00
0816291145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002237	89770	160,00	0,00
0816291154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.603,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.603,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.603,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.603,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.151,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.151,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.151,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.151,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291174	90313	ISS	Integração		88724	72,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0816291174	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	72,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0816291177	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291177	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816291184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.388,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.388,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.388,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.388,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000707	89278	0,00	900,00
0816291204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000707	89245	0,00	900,00
0816291204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000707	89284	900,00	0,00
0816291204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000707	89299	900,00	0,00
0816291204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000707	89766	0,00	900,00
0816291204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000707	89768	900,00	0,00
0816291211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	667,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	667,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	667,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	667,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	776,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	776,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	776,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	776,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.448,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.448,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.448,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.448,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	683,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	683,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002504	89278	303,80	0,00
0816291236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002504	89278	0,00	303,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002504	89245	303,80	0,00
0816291236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002504	89245	0,00	303,80
0816291236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002504	89281	0,00	303,80
0816291236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002504	89284	303,80	0,00
0816291236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002504	89299	303,80	0,00
0816291236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002504	89766	0,00	303,80
0816291236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002504	89768	303,80	0,00
0816291236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002504	89295	0,00	303,80
0816291248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002505	89284	4.603,94	0,00
0816291248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002505	89281	0,00	4.603,94
0816291248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002505	89245	4.603,94	0,00
0816291248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002505	89245	0,00	4.603,94
0816291248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002505	89278	4.603,94	0,00
0816291248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002505	89278	0,00	4.603,94
0816291248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002505	89299	4.603,94	0,00
0816291248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002505	89768	4.603,94	0,00
0816291248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002505	89766	0,00	4.603,94
0816291248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002505	89295	0,00	4.603,94
0816291260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002506	89278	546,82	0,00
0816291260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002506	89278	0,00	546,82
0816291260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002506	89245	546,82	0,00
0816291260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002506	89245	0,00	546,82
0816291260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002506	89281	0,00	546,82
0816291260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002506	89284	546,82	0,00
0816291260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002506	89299	546,82	0,00
0816291260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002506	89766	0,00	546,82
0816291260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002506	89768	546,82	0,00
0816291260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002506	89295	0,00	546,82
0816291272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002507	89284	2.151,66	0,00
0816291272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002507	89281	0,00	2.151,66
0816291272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002507	89245	2.151,66	0,00
0816291272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002507	89245	0,00	2.151,66
0816291272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002507	89278	2.151,66	0,00
0816291272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002507	89278	0,00	2.151,66
0816291272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002507	89299	2.151,66	0,00
0816291272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002507	89768	2.151,66	0,00
0816291272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002507	89766	0,00	2.151,66
0816291272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002507	89295	0,00	2.151,66
0816291284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002508	89278	1.600,04	0,00
0816291284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002508	89278	0,00	1.600,04
0816291284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002508	89245	1.600,04	0,00
0816291284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002508	89245	0,00	1.600,04
0816291284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002508	89281	0,00	1.600,04
0816291284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002508	89284	1.600,04	0,00
0816291284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002508	89299	1.600,04	0,00
0816291284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002508	89766	0,00	1.600,04
0816291284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002508	89768	1.600,04	0,00
0816291284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002508	89295	0,00	1.600,04
0816291296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002509	89284	690,90	0,00
0816291296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002509	89281	0,00	690,90
0816291296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002509	89245	690,90	0,00
0816291296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002509	89245	0,00	690,90
0816291296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002509	89278	690,90	0,00
0816291296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002509	89278	0,00	690,90
0816291296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002509	89299	690,90	0,00
0816291296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002509	89768	690,90	0,00
0816291296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002509	89766	0,00	690,90
0816291296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002509	89295	0,00	690,90
0816291308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002510	89278	3.388,02	0,00
0816291308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002510	89278	0,00	3.388,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002510	89245	3.388,02	0,00
0816291308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002510	89245	0,00	3.388,02
0816291308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002510	89281	0,00	3.388,02
0816291308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002510	89284	3.388,02	0,00
0816291308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002510	89299	3.388,02	0,00
0816291308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002510	89766	0,00	3.388,02
0816291308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002510	89768	3.388,02	0,00
0816291308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002510	89295	0,00	3.388,02
0816291320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002511	89284	820,22	0,00
0816291320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002511	89281	0,00	820,22
0816291320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002511	89245	820,22	0,00
0816291320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002511	89245	0,00	820,22
0816291320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002511	89278	820,22	0,00
0816291320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002511	89278	0,00	820,22
0816291320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002511	89299	820,22	0,00
0816291320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002511	89768	820,22	0,00
0816291320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002511	89766	0,00	820,22
0816291320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002511	89295	0,00	820,22
0816291332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002512	89278	667,44	0,00
0816291332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002512	89278	0,00	667,44
0816291332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002512	89245	667,44	0,00
0816291332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002512	89245	0,00	667,44
0816291332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002512	89281	0,00	667,44
0816291332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002512	89284	667,44	0,00
0816291332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002512	89299	667,44	0,00
0816291332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002512	89766	0,00	667,44
0816291332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002512	89768	667,44	0,00
0816291332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002512	89295	0,00	667,44
0816291344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002513	89284	329,00	0,00
0816291344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002513	89281	0,00	329,00
0816291344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002513	89245	329,00	0,00
0816291344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002513	89245	0,00	329,00
0816291344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002513	89278	329,00	0,00
0816291344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002513	89278	0,00	329,00
0816291344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002513	89299	329,00	0,00
0816291344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002513	89768	329,00	0,00
0816291344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002513	89766	0,00	329,00
0816291344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002513	89295	0,00	329,00
0816291356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002514	89278	776,44	0,00
0816291356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002514	89278	0,00	776,44
0816291356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002514	89245	776,44	0,00
0816291356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002514	89245	0,00	776,44
0816291356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002514	89281	0,00	776,44
0816291356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002514	89284	776,44	0,00
0816291356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002514	89299	776,44	0,00
0816291356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002514	89766	0,00	776,44
0816291356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002514	89768	776,44	0,00
0816291356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002514	89295	0,00	776,44
0816291368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002515	89284	1.448,22	0,00
0816291368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002515	89281	0,00	1.448,22
0816291368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002515	89245	1.448,22	0,00
0816291368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002515	89245	0,00	1.448,22
0816291368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002515	89278	1.448,22	0,00
0816291368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002515	89278	0,00	1.448,22
0816291368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002515	89299	1.448,22	0,00
0816291368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002515	89768	1.448,22	0,00
0816291368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002515	89766	0,00	1.448,22
0816291368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002515	89295	0,00	1.448,22
0816291380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002516	89278	683,52	0,00
0816291380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002516	89278	0,00	683,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002516	89245	683,52	0,00
0816291380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002516	89245	0,00	683,52
0816291380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002516	89281	0,00	683,52
0816291380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002516	89284	683,52	0,00
0816291380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002516	89299	683,52	0,00
0816291380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002516	89766	0,00	683,52
0816291380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002516	89768	683,52	0,00
0816291380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002516	89295	0,00	683,52
0816291392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	65,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291392	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	65,65
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 438,451,470,517,521/24, cfe.extrato.					
0816291399	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291399	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 1058,1060,/24, cfe.extrato.					
0816291406	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291406	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24, cfe.extrato.					
0816291413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000438	45006	0,00	44,43
		Transf.Bancária					
0816291413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000438	45029	44,43	0,00
		Transf.Bancária					
0816291413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000438	89771	0,00	44,43
		Transf.Bancária					
0816291413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000438	91709	44,43	0,00
		Transf.Bancária					
0816291419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000451	45029	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816291419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000451	45006	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
0816291419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000451	91709	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816291419	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000451	89771	0,00	1,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000470	45006	0,00	17,39
		Transf.Bancária					
0816291425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000470	45029	17,39	0,00
		Transf.Bancária					
0816291425	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000470	89771	0,00	17,39
		Transf.Bancária					
0816291425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000470	91709	17,39	0,00
		Transf.Bancária					
0816291431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000517	45029	1,02	0,00
		Transf.Bancária					
0816291431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000517	45006	0,00	1,02
		Transf.Bancária					
0816291431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000517	91709	1,02	0,00
		Transf.Bancária					
0816291431	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000517	89771	0,00	1,02
		Transf.Bancária					
0816291437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000521	45006	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0816291437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000521	45029	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291437	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000521	89771	0,00	1,61
		Transf.Bancária					
0816291437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000521	91709	1,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000540	86292	0,00	98,53
		Transf.Bancária					
0816291443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000540	89301	0,00	98,53
		Transf.Bancária					
0816291443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	89302	98,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000540	89287	98,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000540	89286	0,00	98,53
		Transf.Bancária					
0816291443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	45029	98,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000540	91708	98,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000540	89770	0,00	98,53
		Transf.Bancária					
0816291453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000627	86292	0,00	711,29
		Transf.Bancária					
0816291453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000627	89302	711,29	0,00
		Transf.Bancária					
0816291453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000627	89301	0,00	711,29
		Transf.Bancária					
0816291453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000627	89286	0,00	711,29
		Transf.Bancária					
0816291453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000627	89287	711,29	0,00
		Transf.Bancária					
0816291453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000627	45029	711,29	0,00
		Transf.Bancária					
0816291453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000627	89770	0,00	711,29
		Transf.Bancária					
0816291453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000627	91708	711,29	0,00
		Transf.Bancária					
0816291463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000628	86292	0,00	796,83
		Transf.Bancária					
0816291463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000628	89301	0,00	796,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000628	89302	796,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000628	89287	796,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000628	89286	0,00	796,83
		Transf.Bancária					
0816291463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000628	45029	796,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000628	91708	796,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000628	89770	0,00	796,83
		Transf.Bancária					
0816291473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000629	86292	0,00	208,90
		Transf.Bancária					
0816291473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000629	89302	208,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816291473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000629	89301	0,00	208,90
		Transf.Bancária					
0816291473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000629	89286	0,00	208,90
		Transf.Bancária					
0816291473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000629	89287	208,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816291473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000629	45029	208,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816291473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000629	89770	0,00	208,90
		Transf.Bancária					
0816291473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000629	91708	208,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816291483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000626	86292	0,00	1.432,11
		Transf.Bancária					
0816291483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000626	89301	0,00	1.432,11
		Transf.Bancária					
0816291483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000626	89302	1.432,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816291483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000626	89287	1.432,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816291483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000626	89286	0,00	1.432,11
		Transf.Bancária					
0816291483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000626	45029	1.432,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816291483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000626	91708	1.432,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816291483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000626	89770	0,00	1.432,11
		Transf.Bancária					
0816291493	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000707	86593	900,00	0,00
0816291493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000707	89284	0,00	900,00
0816291493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000707	89301	900,00	0,00
0816291493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000707	89299	0,00	900,00
0816291493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000707	89768	0,00	900,00
0816291493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000707	89286	900,00	0,00
0816291493	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000707	85174	0,00	900,00
0816291493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000707	89770	900,00	0,00
0816291502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000045	86292	528,05	0,00
0816291502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	87512	0,00	528,05
0816291502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	528,05
0816291502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	528,05
0816291502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	528,05	0,00
0816291502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	528,05
0816291502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	528,05	0,00
0816291502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	528,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000045	86292	0,00	1,27
0816291512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	1,27
0816291512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	1,27	0,00
0816291512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	1,27
0816291512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	1,27	0,00
0816291512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000045	45006	1,27	0,00
0816291512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	1,27
0816291512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	1,27	0,00
0816291521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	29,26	0,00
0816291521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	29,26
0816291521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	29,26
0816291521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	29,26	0,00
0816291521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	29,26
0816291521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	29,26
0816291521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	29,26	0,00
0816291521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	29,26	0,00
0816291531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,07
0816291531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,07
0816291531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,07	0,00
0816291531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,07
0816291531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,07	0,00
0816291531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,07	0,00
0816291531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,07
0816291531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,07	0,00
0816291541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000707	86593	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000707	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000707	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000707	89488	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000707	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000707	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0816291541	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000707	45029	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000707	89881	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000707	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0816291541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000707	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0816291553	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0816291553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0816291553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0816291553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0816291553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0816291553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0816291553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0816291563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0816291563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0816291563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0816291563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
0816291563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
0816291563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
0816291563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
0816291591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	98,40
0816291591	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	98,40	0,00
0816291591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	98,40
0816291591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	98,40	0,00
0816291591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	98,40
0816291591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	98,40
0816291591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	98,40	0,00
0816291591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	98,40	0,00
0816291601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	2,32
0816291601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	2,32
0816291601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89302	2,32	0,00
0816291601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	2,32
0816291601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	2,32	0,00
0816291601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	2,32	0,00
0816291601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	2,32
0816291601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	2,32	0,00
0816291612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	96,08
0816291612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	96,08
0816291612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	96,08	0,00
0816291612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	96,08	0,00
0816291612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	96,08
0816291612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	96,08	0,00
0816291612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	96,08
0816291612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	96,08	0,00
0816291622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	36,23	0,00
0816291622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	36,23
0816291622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	36,23
0816291622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	36,23	0,00
0816291627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	792,58
0816291627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	792,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	792,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	792,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0816291632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0816291632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0816291632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0816291632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0816291642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001068	91709	2,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0816291642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001068	45015	2,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0816291642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001068	45006	0,00	2,32
		TRANSF. BANCARIA					
0816291642	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001068	89771	0,00	2,32
		TRANSF. BANCARIA					
0816291648	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291648	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	221,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1058,1060/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291655	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 997,917,926,928,954,1048,1059,1061,1063/24/MUNIC, cfe.extrato.					
0816291662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000526	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0816291662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000526	45029	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0816291662	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000526	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0816291662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000526	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291668	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291668	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.31.382-3-FMS, cfe.extrato.					
0816291675	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291675	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,32
		Ref.retenç.IRRF s/ 08 tarifa-TED, pgtos.do dia 16/08/2024, cta.15.511-X-, cfe.extrato.					
0816291682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001058	91709	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291682	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001058	45015	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001058	45003	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0816291682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001058	89771	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0816291688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001060	91709	186,15	0,00
		Transf.Bancária					
0816291688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001060	45003	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0816291688	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001060	45015	186,15	0,00
		Transf.Bancária					
0816291688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001060	89771	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0816291694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816291699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000997	91709	53,40	0,00
		Transf.Bancária					
0816291699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000997	45015	53,40	0,00
		Transf.Bancária					
0816291699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000997	45006	0,00	53,40
		Transf.Bancária					
0816291699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000997	89771	0,00	53,40
		Transf.Bancária					
0816291705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000926	91709	2,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000926	45006	0,00	2,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000926	45015	2,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000926	89771	0,00	2,83
		Transf.Bancária					
0816291711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000928	91709	38,93	0,00
		Transf.Bancária					
0816291711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000928	45015	38,93	0,00
		Transf.Bancária					
0816291711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000928	45006	0,00	38,93
		Transf.Bancária					
0816291711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000928	89771	0,00	38,93
		Transf.Bancária					
0816291717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000954	91709	2,12	0,00
		Transf.Bancária					
0816291717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000954	45006	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0816291717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000954	45015	2,12	0,00
		Transf.Bancária					
0816291717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000954	89771	0,00	2,12
		Transf.Bancária					
0816291723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001048	91709	13,38	0,00
		Transf.Bancária					
0816291723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001048	45015	13,38	0,00
		Transf.Bancária					
0816291723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001048	45006	0,00	13,38
		Transf.Bancária					
0816291723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001048	89771	0,00	13,38
		Transf.Bancária					
0816291729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001059	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816291729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001059	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0816291729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001059	45015	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816291729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001059	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0816291735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001059	91709	2,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816291735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001059	45015	2,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816291735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001059	45006	0,00	2,67
		Transf.Bancária					
0816291735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001059	89771	0,00	2,67
		Transf.Bancária					
0816291741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001061	91709	8,16	0,00
		Transf.Bancária					
0816291741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001061	45006	0,00	8,16
		Transf.Bancária					
0816291741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001061	45015	8,16	0,00
		Transf.Bancária					
0816291741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001061	89771	0,00	8,16
		Transf.Bancária					
0816291747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001063	91709	1,88	0,00
		Transf.Bancária					
0816291747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001063	45015	1,88	0,00
		Transf.Bancária					
0816291747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001063	45006	0,00	1,88
		Transf.Bancária					
0816291747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001063	89771	0,00	1,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	86292	0,00	4.396,60
0816291753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	89301	0,00	4.396,60
0816291753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	89302	4.396,60	0,00
0816291753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	89287	4.396,60	0,00
0816291753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	89286	0,00	4.396,60
0816291753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	45015	4.396,60	0,00
0816291753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	89770	0,00	4.396,60
0816291753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001259	91708	4.396,60	0,00
0816291763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	86292	0,00	232,56
0816291763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	89301	0,00	232,56
0816291763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	89302	232,56	0,00
0816291763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	89286	0,00	232,56
0816291763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	89287	232,56	0,00
0816291763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	45015	232,56	0,00
0816291763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	91708	232,56	0,00
0816291763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000664	89770	0,00	232,56
0816291773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	86292	0,00	297,68
0816291773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	89301	0,00	297,68
0816291773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	89302	297,68	0,00
0816291773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	89287	297,68	0,00
0816291773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	89286	0,00	297,68
0816291773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	45015	297,68	0,00
0816291773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	89770	0,00	297,68
0816291773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001521	91708	297,68	0,00
0816291783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	86292	0,00	305,83
0816291783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	89301	0,00	305,83
0816291783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	89302	305,83	0,00
0816291783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	89286	0,00	305,83
0816291783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	89287	305,83	0,00
0816291783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001978	45015	305,83	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001978	91708	305,83	0,00
		Transf.Bancária					
0816291783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001978	89770	0,00	305,83
		Transf.Bancária					
0816291793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002043	86292	0,00	400,52
		Transf.Bancária					
0816291793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002043	89301	0,00	400,52
		Transf.Bancária					
0816291793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002043	89302	400,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816291793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002043	89287	400,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816291793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002043	89286	0,00	400,52
		Transf.Bancária					
0816291793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002043	45015	400,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816291793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002043	89770	0,00	400,52
		Transf.Bancária					
0816291793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002043	91708	400,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816291803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002044	86292	0,00	148,84
		Transf.Bancária					
0816291803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002044	89301	0,00	148,84
		Transf.Bancária					
0816291803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002044	89302	148,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816291803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002044	89286	0,00	148,84
		Transf.Bancária					
0816291803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002044	89287	148,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816291803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002044	45015	148,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816291803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002044	91708	148,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816291803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002044	89770	0,00	148,84
		Transf.Bancária					
0816291813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002049	86292	0,00	518,61
		Transf.Bancária					
0816291813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002049	89301	0,00	518,61
		Transf.Bancária					
0816291813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002049	89302	518,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002049	89287	518,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002049	89286	0,00	518,61
		Transf.Bancária					
0816291813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002049	45015	518,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002049	89770	0,00	518,61
		Transf.Bancária					
0816291813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002049	91708	518,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002050	86292	0,00	314,42
		Transf.Bancária					
0816291823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002050	89301	0,00	314,42
		Transf.Bancária					
0816291823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002050	89302	314,42	0,00
		Transf.Bancária					
0816291823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002050	89286	0,00	314,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002050	89287	314,42	0,00
0816291823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002050	45015	314,42	0,00
0816291823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002050	91708	314,42	0,00
0816291823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002050	89770	0,00	314,42
0816291833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	86292	0,00	149,61
0816291833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	89301	0,00	149,61
0816291833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	89302	149,61	0,00
0816291833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	89287	149,61	0,00
0816291833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	89286	0,00	149,61
0816291833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	45015	149,61	0,00
0816291833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	89770	0,00	149,61
0816291833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002055	91708	149,61	0,00
0816291843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	86292	0,00	273,41
0816291843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	89301	0,00	273,41
0816291843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	89302	273,41	0,00
0816291843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	89286	0,00	273,41
0816291843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	89287	273,41	0,00
0816291843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	45015	273,41	0,00
0816291843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	91708	273,41	0,00
0816291843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002056	89770	0,00	273,41
0816291853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	86292	0,00	940,02
0816291853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	89301	0,00	940,02
0816291853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	89302	940,02	0,00
0816291853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	89287	940,02	0,00
0816291853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	89286	0,00	940,02
0816291853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	45015	940,02	0,00
0816291853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	89770	0,00	940,02
0816291853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002453	91708	940,02	0,00
0816291863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002241	86292	0,00	17.656,42
0816291863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002241	89301	0,00	17.656,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002241	89302	17.656,42	0,00
		Transf.Bancária					
0816291863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002241	89286	0,00	17.656,42
		Transf.Bancária					
0816291863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002241	89287	17.656,42	0,00
		Transf.Bancária					
0816291863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002241	45015	17.656,42	0,00
		Transf.Bancária					
0816291863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002241	91708	17.656,42	0,00
		Transf.Bancária					
0816291863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002241	89770	0,00	17.656,42
		Transf.Bancária					
0816291873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002517	89281	0,00	36,23
0816291873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002517	89284	36,23	0,00
0816291873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002517	89245	36,23	0,00
0816291873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002517	89245	0,00	36,23
0816291873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002517	89278	36,23	0,00
0816291873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002517	89278	0,00	36,23
0816291873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002517	89299	36,23	0,00
0816291873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002517	89766	0,00	36,23
0816291873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002517	89768	36,23	0,00
0816291873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002517	89295	0,00	36,23
0816291885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002451	86292	0,00	523,76
		Transf.Bancária					
0816291885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002451	89301	0,00	523,76
		Transf.Bancária					
0816291885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002451	89302	523,76	0,00
		Transf.Bancária					
0816291885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002451	89287	523,76	0,00
		Transf.Bancária					
0816291885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002451	89286	0,00	523,76
		Transf.Bancária					
0816291885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002451	45015	523,76	0,00
		Transf.Bancária					
0816291885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002451	89770	0,00	523,76
		Transf.Bancária					
0816291885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002451	91708	523,76	0,00
		Transf.Bancária					
0816291895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002452	86292	0,00	1.843,61
		Transf.Bancária					
0816291895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002452	89301	0,00	1.843,61
		Transf.Bancária					
0816291895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002452	89302	1.843,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002452	89286	0,00	1.843,61
		Transf.Bancária					
0816291895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002452	89287	1.843,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002452	45015	1.843,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002452	91708	1.843,61	0,00
		Transf.Bancária					
0816291895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002452	89770	0,00	1.843,61
		Transf.Bancária					
0816291905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002518	89278	0,00	792,58
0816291905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002518	89278	792,58	0,00
0816291905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002518	89245	792,58	0,00
0816291905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002518	89245	0,00	792,58
0816291905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002518	89284	792,58	0,00
0816291905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002518	89281	0,00	792,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002518	89299	792,58	0,00
0816291905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002518	89766	0,00	792,58
0816291905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002518	89768	792,58	0,00
0816291905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002518	89295	0,00	792,58
0816291917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002519	89281	0,00	780,78
0816291917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002519	89284	780,78	0,00
0816291917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002519	89245	780,78	0,00
0816291917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002519	89245	0,00	780,78
0816291917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002519	89278	0,00	780,78
0816291917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002519	89278	780,78	0,00
0816291917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002519	89299	780,78	0,00
0816291917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002519	89768	780,78	0,00
0816291917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002519	89766	0,00	780,78
0816291917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002519	89295	0,00	780,78
0816291929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001604	86292	0,00	3.205,57
		Transf.Bancária					
0816291929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001604	89301	0,00	3.205,57
		Transf.Bancária					
0816291929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001604	89302	3.205,57	0,00
		Transf.Bancária					
0816291929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001604	89287	3.205,57	0,00
		Transf.Bancária					
0816291929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001604	89286	0,00	3.205,57
		Transf.Bancária					
0816291929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001604	45015	3.205,57	0,00
		Transf.Bancária					
0816291929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001604	89770	0,00	3.205,57
		Transf.Bancária					
0816291929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001604	91708	3.205,57	0,00
		Transf.Bancária					
0816291939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002172	86292	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0816291939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002172	89301	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0816291939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002172	89302	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816291939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002172	89286	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0816291939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002172	89287	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816291939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002172	45015	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816291939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002172	91708	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816291939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002172	89770	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0816291949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002268	86292	0,00	203,53
		Transf.Bancária					
0816291949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002268	89301	0,00	203,53
		Transf.Bancária					
0816291949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002268	89302	203,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002268	89287	203,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002268	89286	0,00	203,53
		Transf.Bancária					
0816291949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002268	45015	203,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002268	89770	0,00	203,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002268	91708	203,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816291959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002428	86292	0,00	1.519,05
		Transf.Bancária					
0816291959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002428	89301	0,00	1.519,05
		Transf.Bancária					
0816291959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002428	89302	1.519,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002428	89286	0,00	1.519,05
		Transf.Bancária					
0816291959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002428	89287	1.519,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002428	45015	1.519,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002428	91708	1.519,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002428	89770	0,00	1.519,05
		Transf.Bancária					
0816291969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002429	86292	0,00	1.918,05
		Transf.Bancária					
0816291969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002429	89301	0,00	1.918,05
		Transf.Bancária					
0816291969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002429	89302	1.918,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002429	89287	1.918,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002429	89286	0,00	1.918,05
		Transf.Bancária					
0816291969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002429	45015	1.918,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002429	89770	0,00	1.918,05
		Transf.Bancária					
0816291969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002429	91708	1.918,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816291979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002430	86292	0,00	27,44
		Transf.Bancária					
0816291979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002430	89301	0,00	27,44
		Transf.Bancária					
0816291979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002430	89302	27,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816291979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002430	89286	0,00	27,44
		Transf.Bancária					
0816291979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002430	89287	27,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816291979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002430	45015	27,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816291979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002430	91708	27,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816291979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002430	89770	0,00	27,44
		Transf.Bancária					
0816291989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002431	86292	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0816291989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002431	89301	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0816291989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002431	89302	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002431	89287	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002431	89286	0,00	164,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816291989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002431	45015	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002431	89770	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0816291989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002431	91708	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816291999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002473	86292	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0816291999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002473	89301	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0816291999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002473	89302	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0816291999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002473	89286	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0816291999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002473	89287	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0816291999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002473	45015	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0816291999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002473	91708	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0816291999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002473	89770	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0816292009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001619	86292	0,00	665,00
		Transf.Bancária					
0816292009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001619	89301	0,00	665,00
		Transf.Bancária					
0816292009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001619	89302	665,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001619	89287	665,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001619	89286	0,00	665,00
		Transf.Bancária					
0816292009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001619	45015	665,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001619	89770	0,00	665,00
		Transf.Bancária					
0816292009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001619	91708	665,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001618	86292	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0816292019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001618	89301	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0816292019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001618	89302	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816292019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001618	89286	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0816292019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001618	89287	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816292019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001618	45015	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816292019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001618	91708	19,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816292019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001618	89770	0,00	19,90
		Transf.Bancária					
0816292029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002222	86292	0,00	4.970,00
		Transf.Bancária					
0816292029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002222	89301	0,00	4.970,00
		Transf.Bancária					
0816292029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002222	89302	4.970,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002222	89287	4.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002222	89286	0,00	4.970,00
		Transf.Bancária					
0816292029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002222	45015	4.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002222	89770	0,00	4.970,00
		Transf.Bancária					
0816292029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002222	91708	4.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001819	86292	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0816292039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001819	89301	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0816292039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001819	89302	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0816292039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001819	89286	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0816292039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001819	89287	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0816292039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001819	45015	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0816292039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001819	91708	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0816292039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001819	89770	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0816292049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816292049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816292049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816292049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0816292054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	106,47
		Transf.Bancária					
0816292054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	106,47
		Transf.Bancária					
0816292054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	106,47	0,00
		Transf.Bancária					
0816292054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	106,47	0,00
		Transf.Bancária					
0816292054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	106,47
		Transf.Bancária					
0816292054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	106,47	0,00
		Transf.Bancária					
0816292054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	106,47
		Transf.Bancária					
0816292054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	106,47	0,00
		Transf.Bancária					
0816292064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	241,08
		Transf.Bancária					
0816292064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	241,08
		Transf.Bancária					
0816292064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	241,08	0,00
		Transf.Bancária					
0816292064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	241,08
		Transf.Bancária					
0816292064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	241,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	241,08	0,00
		Transf.Bancária					
0816292064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	241,08	0,00
		Transf.Bancária					
0816292064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	241,08
		Transf.Bancária					
0816292074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	206,17
		Transf.Bancária					
0816292074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	206,17
		Transf.Bancária					
0816292074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	206,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816292074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	206,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816292074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	206,17
		Transf.Bancária					
0816292074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	206,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816292074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	206,17
		Transf.Bancária					
0816292074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	206,17	0,00
		Transf.Bancária					
0816292084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	118,20
		Transf.Bancária					
0816292084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	118,20
		Transf.Bancária					
0816292084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	118,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816292084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	118,20
		Transf.Bancária					
0816292084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	118,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816292084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	118,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816292084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	118,20	0,00
		Transf.Bancária					
0816292084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	118,20
		Transf.Bancária					
0816292094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001061	86292	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0816292094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001061	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0816292094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001061	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001061	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001061	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0816292094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001061	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001061	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0816292094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001061	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816292104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001063	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0816292104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001063	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0816292104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001063	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001063	89286	0,00	140,00
0816292104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001063	89287	140,00	0,00
0816292104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001063	45015	140,00	0,00
0816292104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001063	91708	140,00	0,00
0816292104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001063	89770	0,00	140,00
0816292114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002520	89281	0,00	1.230,34
0816292114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002520	89284	1.230,34	0,00
0816292114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002520	89245	1.230,34	0,00
0816292114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002520	89245	0,00	1.230,34
0816292114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002520	89278	0,00	1.230,34
0816292114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002520	89278	1.230,34	0,00
0816292114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002520	89299	1.230,34	0,00
0816292114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002520	89766	0,00	1.230,34
0816292114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002520	89768	1.230,34	0,00
0816292114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002520	89295	0,00	1.230,34
0816292126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	86292	0,00	1.101,62
0816292126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	89301	0,00	1.101,62
0816292126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	89302	1.101,62	0,00
0816292126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	89287	1.101,62	0,00
0816292126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	89286	0,00	1.101,62
0816292126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	45015	1.101,62	0,00
0816292126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	89770	0,00	1.101,62
0816292126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002444	91708	1.101,62	0,00
0816292136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	86292	0,00	174,28
0816292136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	89301	0,00	174,28
0816292136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	89302	174,28	0,00
0816292136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	89286	0,00	174,28
0816292136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	89287	174,28	0,00
0816292136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	45015	174,28	0,00
0816292136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	91708	174,28	0,00
0816292136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002174	89770	0,00	174,28
0816292146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	86292	0,00	1.215,00
0816292146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	89301	0,00	1.215,00
0816292146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	89302	1.215,00	0,00
0816292146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	89287	1.215,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	89286	0,00	1.215,00
0816292146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	45015	1.215,00	0,00
0816292146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	89770	0,00	1.215,00
0816292146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001023	91708	1.215,00	0,00
0816292156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	86292	0,00	815,31
0816292156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	89301	0,00	815,31
0816292156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	89302	815,31	0,00
0816292156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	89286	0,00	815,31
0816292156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	89287	815,31	0,00
0816292156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	45015	815,31	0,00
0816292156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	91708	815,31	0,00
0816292156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002307	89770	0,00	815,31
0816292166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001063	91709	1,78	0,00
0816292166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001063	45015	1,78	0,00
0816292166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001063	45006	0,00	1,78
0816292166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001063	89771	0,00	1,78
0816292172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000917	91709	2,47	0,00
0816292172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000917	45006	0,00	2,47
0816292172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000917	45015	2,47	0,00
0816292172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000917	89771	0,00	2,47
0816292178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	194,99
0816292178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	194,99	0,00
0816292178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	194,99
0816292178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	194,99
0816292178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	194,99	0,00
0816292178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	194,99
0816292178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	194,99	0,00
0816292178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	194,99	0,00
0816292188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,47
0816292188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,47
0816292188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,47	0,00
0816292188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,47
0816292188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,47	0,00
0816292188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,47	0,00
0816292188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,47
0816292188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,47	0,00
0816292197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	301,94
0816292197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	301,94	0,00
0816292197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	301,94
0816292197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	301,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	301,94
0816292197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	301,94
0816292197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	301,94	0,00
0816292197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	301,94	0,00
0816292207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,72
0816292207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,72
0816292207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,72	0,00
0816292207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,72
0816292207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,72	0,00
0816292207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,72	0,00
0816292207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,72
0816292207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,72	0,00
0816292216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001154	86292	77,37	0,00
0816292216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	87512	0,00	77,37
0816292216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001154	89284	0,00	77,37
0816292216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89301	77,37	0,00
0816292216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001154	89299	0,00	77,37
0816292216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89768	0,00	77,37
0816292216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001154	89286	77,37	0,00
0816292216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001154	89770	77,37	0,00
0816292226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001154	86292	0,00	0,19
0816292226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001154	89301	0,00	0,19
0816292226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001154	89302	0,19	0,00
0816292226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001154	89286	0,00	0,19
0816292226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001154	89287	0,19	0,00
0816292226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001154	45006	0,19	0,00
0816292226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001154	89770	0,00	0,19
0816292226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001154	89771	0,19	0,00
0816292235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	369,88	0,00
0816292235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	369,88
0816292235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	369,88
0816292235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	369,88	0,00
0816292235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	369,88
0816292235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	369,88
0816292235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	369,88	0,00
0816292235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	369,88	0,00
0816292245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,89
0816292245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,89
0816292245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,89	0,00
0816292245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,89
0816292245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,89	0,00
0816292245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,89	0,00
0816292245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,89
0816292245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,89	0,00
0816292254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	100,64	0,00
0816292254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	100,64
0816292254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	100,64
0816292254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	100,64	0,00
0816292254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	100,64
0816292254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	100,64
0816292254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	100,64	0,00
0816292254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	100,64	0,00
0816292264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,24
0816292264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,24
0816292264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,24	0,00
0816292264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,24
0816292264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,24	0,00
0816292264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,24	0,00
0816292264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,24
0816292264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292275	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002245	86292	9.615,00	0,00
0816292275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002245	87656	0,00	9.615,00
0816292275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002245	89284	0,00	9.615,00
0816292275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002245	89301	9.615,00	0,00
0816292275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002245	89299	0,00	9.615,00
0816292275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002245	89768	0,00	9.615,00
0816292275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002245	89286	9.615,00	0,00
0816292275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002245	89770	9.615,00	0,00
0816292284	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002245	89732	9.615,00	0,00
0816292284	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002245	89731	0,00	9.615,00
0816292288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002245	86292	0,00	461,52
0816292288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002245	89301	0,00	461,52
0816292288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002245	89302	461,52	0,00
0816292288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002245	89286	0,00	461,52
0816292288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002245	89287	461,52	0,00
0816292288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002245	45006	461,52	0,00
0816292288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002245	89770	0,00	461,52
0816292288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002245	89771	461,52	0,00
0816292298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	25,00
0816292298	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	25,00	0,00
0816292298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	25,00
0816292298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	25,00
0816292298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	25,00	0,00
0816292298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	25,00
0816292298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	25,00	0,00
0816292298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	25,00	0,00
0816292307	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002246	87516	0,00	590,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292307	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002246	85174	590,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292307	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002246	89881	0,00	590,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292307	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002246	89883	590,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002246	86593	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292312	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002246	89488	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292312	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002246	45015	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292312	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002246	89881	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002246	89301	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002246	89302	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002246	89286	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002246	89287	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002246	89770	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002246	91708	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002246	86593	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002246	89284	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002246	89301	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002246	89299	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002246	89768	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002246	89286	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002246	85174	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002246	89770	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002246	89284	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002246	89278	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002246	89245	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002246	89299	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002246	89768	0,00	10,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002246	89766	10,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0816292370	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816292370	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816292475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.049,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.049,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.049,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.049,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.049,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.049,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816292482	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.009,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.009,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.009,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.009,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.009,84
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.009,84	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292489	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.385,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816292489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.385,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816292489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.385,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816292489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.385,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816292489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.385,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.385,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816292496	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	277,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	277,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	277,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	277,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	277,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	277,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816292513	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	221,15
		Lançamento em duplicidade					
0816292513	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	221,15	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292513	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	221,15
		Lançamento em duplicidade					
0816292513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	221,15
		Lançamento em duplicidade					
0816292513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	221,15	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	221,15	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	128,22
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	128,22
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	128,22	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	128,22	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	128,22
		Lançamento em duplicidade					
0816292520	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	128,22	0,00
		Lançamento em duplicidade					
0816292527	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.169,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.169,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.169,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.169,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.169,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292527	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.169,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816292674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002521	89278	0,00	5.800,00
0816292674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002521	89245	0,00	5.800,00
0816292674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002521	89284	5.800,00	0,00
0816292674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002521	89299	5.800,00	0,00
0816292674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002521	89766	0,00	5.800,00
0816292674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002521	89768	5.800,00	0,00
0816292785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002522	89284	1.364,00	0,00
0816292785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002522	89245	0,00	1.364,00
0816292785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002522	89278	0,00	1.364,00
0816292785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002522	89299	1.364,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816292785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002522	89768	1.364,00	0,00
0816292785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002522	89766	0,00	1.364,00
0816296146	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816296146	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816296149	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816296149	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	513.652,41	513.652,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817296152	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817296152	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292373	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292373	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292376	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	10,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	10,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.922,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.922,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.922,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.922,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292379	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.922,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.922,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819292386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292386	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0819292393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292393	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.771,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.771,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.771,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.771,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.771,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292400	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.771,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0819292407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.932,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819292407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.932,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.932,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819292407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.932,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819292407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.932,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819292407	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.932,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819292414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292414	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	28,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292414	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	28,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0819292421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	87677	0,00	1.885,46
0819292421	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000012	86292	1.885,46	0,00
0819292421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	1.885,46
0819292421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	1.885,46
0819292421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	1.885,46	0,00
0819292421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	1.885,46
0819292421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	1.885,46	0,00
0819292421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	1.885,46	0,00
0819292430	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000012	89731	0,00	1.885,46
0819292430	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000012	89732	1.885,46	0,00
0819292434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000012	86292	0,00	22,63
0819292434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000012	89301	0,00	22,63
0819292434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000012	89302	22,63	0,00
0819292434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000012	89286	0,00	22,63
0819292434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000012	89287	22,63	0,00
0819292434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000012	45006	22,63	0,00
0819292434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000012	89770	0,00	22,63
0819292434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000012	89771	22,63	0,00
0819292443	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	154,68	0,00
0819292443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	154,68
0819292443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	154,68
0819292443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	154,68	0,00
0819292443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	154,68
0819292443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	154,68
0819292443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	154,68	0,00
0819292443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	154,68	0,00
0819292452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	154,68	0,00
0819292452	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	154,68
0819292456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	1,85
0819292456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	1,85
0819292456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	1,85	0,00
0819292456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	1,85
0819292456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	1,85	0,00
0819292456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	1,85	0,00
0819292456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	1,85
0819292456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	1,85	0,00
0819292466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	126,12
0819292466	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	126,12	0,00
0819292466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	126,12
0819292466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	126,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	126,12
0819292466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	126,12
0819292466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	126,12	0,00
0819292466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	126,12	0,00
0819292503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	126,12
		DEB. BANCARIO					
0819292503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	126,12
		DEB. BANCARIO					
0819292503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	126,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0819292503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	126,12
		DEB. BANCARIO					
0819292503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	126,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0819292503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	126,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0819292503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	126,12
		DEB. BANCARIO					
0819292503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	126,12	0,00
		DEB. BANCARIO					
0819292534	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.917,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.917,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.917,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.917,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.917,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292534	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.917,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0819292541	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/000669	86292	52.974,59	0,00
0819292541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000669	89284	0,00	52.974,59
0819292541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89301	52.974,59	0,00
0819292541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	89299	0,00	52.974,59
0819292541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89768	0,00	52.974,59
0819292541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89286	52.974,59	0,00
0819292541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	41070	0,00	52.974,59
0819292541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89770	52.974,59	0,00
0819292550	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89756	0,00	52.974,59
0819292550	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89757	52.974,59	0,00
0819292554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000669	86292	0,00	635,69
0819292554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	635,69
0819292554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	635,69	0,00
0819292554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	635,69
0819292554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	635,69	0,00
0819292554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45006	635,69	0,00
0819292554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	635,69
0819292554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	635,69	0,00
0819292563	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000669	86292	0,00	1.748,16
0819292563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	1.748,16
0819292563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	1.748,16	0,00
0819292563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	1.748,16	0,00
0819292563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	1.748,16
0819292563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45001	1.748,16	0,00
0819292563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	1.748,16	0,00
0819292563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	1.748,16
0819292572	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000669	86292	0,00	317,85
0819292572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	317,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	317,85	0,00
0819292572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	317,85
0819292572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	317,85	0,00
0819292572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45003	317,85	0,00
0819292572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	317,85
0819292572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	317,85	0,00
0819292584	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
0819292584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
0819292584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
0819292584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
0819292584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
0819292584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
0819292584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
0819292584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
0819292593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
0819292593	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
0819292593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
0819292593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
0819292593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
0819292593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
0819292593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
0819292593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
0819292602	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0819292602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0819292602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0819292602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0819292602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0819292602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0819292602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0819292602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0819292611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0819292611	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0819292611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0819292611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0819292611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0819292611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0819292611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0819292611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0819292620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0819292620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0819292620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0819292620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0819292620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0819292620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0819292620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0819292620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0819292629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0819292629	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0819292629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0819292629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0819292629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0819292629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0819292629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0819292629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0819292638	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0819292638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0819292638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0819292638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0819292638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0819292638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0819292638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0819292647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0819292647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0819292647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0819292647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0819292647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0819292647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0819292647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0819292647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0819292656	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0819292656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0819292656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0819292656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0819292656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0819292656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0819292656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0819292656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0819292665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0819292665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0819292665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0819292665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0819292665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0819292665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0819292665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0819292665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0819292718	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002487	86292	949,17	0,00
0819292718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002487	87546	0,00	949,17
0819292718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002487	89284	0,00	949,17
0819292718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002487	89299	0,00	949,17
0819292718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002487	89301	949,17	0,00
0819292718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002487	89768	0,00	949,17
0819292718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002487	89286	949,17	0,00
0819292718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002487	89770	949,17	0,00
0819292727	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002488	86292	1.230,34	0,00
0819292727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002488	87652	0,00	1.230,34
0819292727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002488	89284	0,00	1.230,34
0819292727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002488	89301	1.230,34	0,00
0819292727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002488	89299	0,00	1.230,34
0819292727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002488	89768	0,00	1.230,34
0819292727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002488	89286	1.230,34	0,00
0819292727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002488	89770	1.230,34	0,00
0819292739	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002489	86292	339,16	0,00
0819292739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002489	87546	0,00	339,16
0819292739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002489	89284	0,00	339,16
0819292739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002489	89299	0,00	339,16
0819292739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002489	89301	339,16	0,00
0819292739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002489	89768	0,00	339,16
0819292739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002489	89286	339,16	0,00
0819292739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002489	89770	339,16	0,00
0819292748	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002490	86292	546,82	0,00
0819292748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002490	87652	0,00	546,82
0819292748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002490	89284	0,00	546,82
0819292748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002490	89301	546,82	0,00
0819292748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002490	89299	0,00	546,82
0819292748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002490	89768	0,00	546,82
0819292748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002490	89286	546,82	0,00
0819292748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002490	89770	546,82	0,00
0819292757	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/001485	86292	1.227,20	0,00
0819292757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001485	89284	0,00	1.227,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001485	89299	0,00	1.227,20
0819292757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001485	89301	1.227,20	0,00
0819292757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001485	89768	0,00	1.227,20
0819292757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001485	89286	1.227,20	0,00
0819292757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001485	85794	0,00	1.227,20
0819292757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001485	89770	1.227,20	0,00
0819292766	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002306	86292	2.285,50	0,00
0819292766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002306	87524	0,00	2.285,50
0819292766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002306	89284	0,00	2.285,50
0819292766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002306	89301	2.285,50	0,00
0819292766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002306	89299	0,00	2.285,50
0819292766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002306	89768	0,00	2.285,50
0819292766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002306	89286	2.285,50	0,00
0819292766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002306	89770	2.285,50	0,00
0819292775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0819292792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	251,66
0819292792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	251,66	0,00
0819292792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	251,66
0819292792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	251,66
0819292792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	251,66	0,00
0819292792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	251,66
0819292792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	251,66	0,00
0819292792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	251,66	0,00
0819292802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,60
0819292802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,60
0819292802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,60	0,00
0819292802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,60
0819292802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,60	0,00
0819292802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,60	0,00
0819292802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,60
0819292802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,60	0,00
0819292811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	988,89	0,00
0819292811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	988,89
0819292811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	988,89
0819292811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	988,89	0,00
0819292811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	988,89
0819292811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	988,89
0819292811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	988,89	0,00
0819292811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	988,89	0,00
0819292821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,37
0819292821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,37
0819292821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,37	0,00
0819292821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,37
0819292821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,37	0,00
0819292821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,37
0819292821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,37	0,00
0819292830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	222,48	0,00
0819292830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	222,48
0819292830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	222,48
0819292830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	222,48	0,00
0819292830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	222,48
0819292830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	222,48
0819292830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	222,48	0,00
0819292830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	222,48	0,00
0819292840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,53
0819292840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,53
0819292840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,53	0,00
0819292840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,53
0819292840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,53	0,00
0819292840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,53	0,00
0819292840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,53
0819292840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,53	0,00
0819292849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2024 - Inexigibilidade					
0819292849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2024 - Inexigibilidade					
0819292849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2024 - Inexigibilidade					
0819292849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2024 - Inexigibilidade					
0819292854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	534,76
0819292854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	534,76	0,00
0819292854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	534,76
0819292854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	534,76
0819292854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	534,76	0,00
0819292854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	534,76
0819292854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	534,76	0,00
0819292854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	534,76	0,00
0819292864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,28
0819292864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,28
0819292864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,28	0,00
0819292864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,28
0819292864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,28	0,00
0819292864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,28	0,00
0819292864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,28
0819292864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,28	0,00
0819292873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	165,53	0,00
0819292873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	165,53
0819292873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	165,53
0819292873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	165,53	0,00
0819292873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	165,53
0819292873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	165,53
0819292873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	165,53	0,00
0819292873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	165,53	0,00
0819292883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,40
0819292883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,40
0819292883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,40	0,00
0819292883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,40
0819292883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,40	0,00
0819292883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,40	0,00
0819292883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,40
0819292883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,40	0,00
0819292892	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	183,93	0,00
0819292892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	183,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	183,93
0819292892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	183,93	0,00
0819292892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	183,93
0819292892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	183,93
0819292892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	183,93	0,00
0819292892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	183,93	0,00
0819292902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
0819292902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
0819292902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
0819292902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44
0819292902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
0819292902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
0819292902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
0819292902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
0819292911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	183,98	0,00
0819292911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	183,98
0819292911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	183,98
0819292911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	183,98	0,00
0819292911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	183,98
0819292911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	183,98
0819292911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	183,98	0,00
0819292911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	183,98	0,00
0819292921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
0819292921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
0819292921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
0819292921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44
0819292921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
0819292921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
0819292921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
0819292921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
0819292938	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0819292938	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0819292938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0819292938	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0819292943	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002329	86292	18.571,20	0,00
0819292943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	87699	0,00	18.571,20
0819292943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002329	89284	0,00	18.571,20
0819292943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89301	18.571,20	0,00
0819292943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	89299	0,00	18.571,20
0819292943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89768	0,00	18.571,20
0819292943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89286	18.571,20	0,00
0819292943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89770	18.571,20	0,00
0819292953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002329	86292	0,00	891,42
0819292953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	891,42
0819292953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	891,42	0,00
0819292953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	891,42
0819292953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	891,42	0,00
0819292953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45006	891,42	0,00
0819292953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	891,42
0819292953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	891,42	0,00
0819292962	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002329	86292	0,00	371,42
0819292962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	371,42
0819292962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	371,42	0,00
0819292962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	371,42	0,00
0819292962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	371,42
0819292962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45003	371,42	0,00
0819292962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	371,42	0,00
0819292962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	371,42
0819292973	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002475	86292	364,81	0,00
0819292973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002475	87652	0,00	364,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819292973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002475	89284	0,00	364,81
0819292973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002475	89301	364,81	0,00
0819292973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002475	89299	0,00	364,81
0819292973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002475	89768	0,00	364,81
0819292973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002475	89286	364,81	0,00
0819292973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002475	89770	364,81	0,00
0819292982	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002476	86292	234,20	0,00
0819292982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002476	87546	0,00	234,20
0819292982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002476	89284	0,00	234,20
0819292982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002476	89299	0,00	234,20
0819292982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002476	89301	234,20	0,00
0819292982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002476	89768	0,00	234,20
0819292982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002476	89286	234,20	0,00
0819292982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002476	89770	234,20	0,00
0819292991	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002440	86292	486,41	0,00
0819292991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002440	87652	0,00	486,41
0819292991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002440	89284	0,00	486,41
0819292991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002440	89301	486,41	0,00
0819292991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002440	89299	0,00	486,41
0819292991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002440	89768	0,00	486,41
0819292991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002440	89286	486,41	0,00
0819292991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002440	89770	486,41	0,00
0819293000	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002474	86292	3.693,59	0,00
0819293000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002474	87546	0,00	3.693,59
0819293000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002474	89284	0,00	3.693,59
0819293000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002474	89299	0,00	3.693,59
0819293000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002474	89301	3.693,59	0,00
0819293000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002474	89768	0,00	3.693,59
0819293000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002474	89286	3.693,59	0,00
0819293000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002474	89770	3.693,59	0,00
0819293009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002523	89284	1.412,00	0,00
0819293009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002523	89245	0,00	1.412,00
0819293009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002523	89278	0,00	1.412,00
0819293009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002523	89299	1.412,00	0,00
0819293009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002523	89768	1.412,00	0,00
0819293009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002523	89766	0,00	1.412,00
0819293016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002524	89278	490,00	0,00
0819293016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002524	89278	0,00	490,00
0819293016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002524	89245	490,00	0,00
0819293016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002524	89245	0,00	490,00
0819293016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002524	89284	490,00	0,00
0819293016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002524	89281	0,00	490,00
0819293016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002524	89299	490,00	0,00
0819293016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002524	89766	0,00	490,00
0819293016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002524	89768	490,00	0,00
0819293016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002524	89295	0,00	490,00
0819293028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002525	89281	0,00	41,02
0819293028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002525	89284	41,02	0,00
0819293028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002525	89245	41,02	0,00
0819293028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002525	89245	0,00	41,02
0819293028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002525	89278	41,02	0,00
0819293028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002525	89278	0,00	41,02
0819293028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002525	89299	41,02	0,00
0819293028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002525	89768	41,02	0,00
0819293028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002525	89766	0,00	41,02
0819293028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002525	89295	0,00	41,02
0819293040	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000688	86292	224,80	0,00
0819293040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000688	89284	0,00	224,80
0819293040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000688	89299	0,00	224,80
0819293040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000688	89301	224,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819293040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000688	89768	0,00	224,80
0819293040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000688	89286	224,80	0,00
0819293040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000688	40469	0,00	224,80
0819293040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000688	89770	224,80	0,00
0819293050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000688	86292	0,00	2,70
0819293050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000688	89301	0,00	2,70
0819293050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000688	89302	2,70	0,00
0819293050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000688	89286	0,00	2,70
0819293050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000688	89287	2,70	0,00
0819293050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000688	45006	2,70	0,00
0819293050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000688	89770	0,00	2,70
0819293050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000688	89771	2,70	0,00
0819293060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	97,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2024 - Inexigibilidade					
0819293060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	97,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2024 - Inexigibilidade					
0819293060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	97,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2024 - Inexigibilidade					
0819293060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	97,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2024 - Inexigibilidade					
0819293065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000708	89245	105,60	0,00
0819293065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000708	89245	0,00	105,60
0819293065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000708	89278	0,00	105,60
0819293065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000708	89278	105,60	0,00
0819293065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000708	89281	0,00	105,60
0819293065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000708	89284	105,60	0,00
0819293065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000708	89299	105,60	0,00
0819293065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000708	89768	105,60	0,00
0819293065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000708	89766	0,00	105,60
0819293065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000708	89295	0,00	105,60
0819293077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000709	89284	97,28	0,00
0819293077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000709	89281	0,00	97,28
0819293077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000709	89278	0,00	97,28
0819293077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000709	89278	97,28	0,00
0819293077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000709	89245	97,28	0,00
0819293077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000709	89245	0,00	97,28
0819293077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000709	89299	97,28	0,00
0819293077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000709	89766	0,00	97,28
0819293077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000709	89768	97,28	0,00
0819293077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000709	89295	0,00	97,28
0819293212	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.114,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.114,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.114,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.114,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.114,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293212	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.114,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819293219	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.622,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293219	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.622,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293219	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.622,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.622,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819293219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.622,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293219	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.622,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293235	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.130,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293235	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.130,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0819293242	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	226,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293242	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	226,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293242	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	226,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	226,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	226,10
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293242	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	226,10	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819293249	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.280,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.280,17
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.280,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.280,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.280,17
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293249	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.280,17
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0819293374	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	338,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,57	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293374	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	338,57
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0819293381	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	31,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0819293381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0819293381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0819293381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819293381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0819293381	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	31,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0819296155	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819296155	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819298850	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.009,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819298850	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.009,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0819311820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000041	89301	0,00	3.068,65
0819311820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	89302	3.068,65	0,00
0819311820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000041	89770	0,00	3.068,65
0819311820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000041	89287	3.068,65	0,00
0819311820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000041	89286	0,00	3.068,65
0819311820	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000041	91740	0,00	3.068,65
0819311820	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000041	46027	3.068,65	0,00
0819311820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000041	91708	3.068,65	0,00
0819311830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0819311830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0819311830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0819311830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0819311830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0819311830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0819311830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0819311830	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0819311873	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000014	46027	2.895,65	0,00
0819311873	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000014	46051	0,00	2.895,65
0819311873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000014	89771	0,00	2.895,65
0819311873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000014	91709	2.895,65	0,00
0819317493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	89301	0,00	3.068,65
0819317493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	89302	3.068,65	0,00
0819317493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000063	89770	0,00	3.068,65
0819317493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000063	89287	3.068,65	0,00
0819317493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000063	89286	0,00	3.068,65
0819317493	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000063	91740	0,00	3.068,65
0819317493	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	46027	3.068,65	0,00
0819317493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000063	91708	3.068,65	0,00
0819317566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000063	89302	0,00	3.068,65
0819317566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000063	89301	3.068,65	0,00
0819317566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000063	89770	3.068,65	0,00
0819317566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000063	89286	3.068,65	0,00
0819317566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000063	89287	0,00	3.068,65
0819317566	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000063	91740	3.068,65	0,00
0819317566	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2024/000063	46027	0,00	3.068,65
0819317566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000063	91708	0,00	3.068,65
					Total	587.696,38	587.696,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293089	90311	IPTU	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293089	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293092	90311	IPTU	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293092	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293095	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293095	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293098	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293098	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293101	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293101	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293104	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293104	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293107	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293107	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293110	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293113	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	22,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293113	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	22,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0820293120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293120	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293120	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0820293127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293127	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	10,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	10,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293134	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0820293148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.046,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.046,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.046,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.046,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293148	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.046,47
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.046,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0820293155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293155	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820293162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293162	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0820293169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293169	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0820293176	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293176	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820293179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0820293179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0820293179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0820293179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0820293184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2024 - Inexigibilidade					
0820293184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2024 - Inexigibilidade					
0820293184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2024 - Inexigibilidade					
0820293184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2024 - Inexigibilidade					
0820293189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	61.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0820293189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	61.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0820293189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	61.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0820293189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	61.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0820293194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	95,88
0820293194	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	95,88	0,00
0820293194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	95,88
0820293194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	95,88
0820293194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	95,88	0,00
0820293194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	95,88
0820293194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	95,88	0,00
0820293194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	95,88	0,00
0820293203	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	754,02	0,00
0820293203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	754,02
0820293203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	754,02
0820293203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	754,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	754,02
0820293203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	754,02
0820293203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	754,02	0,00
0820293203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	754,02	0,00
0820293226	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.302,41
0820293226	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	1.302,41	0,00
0820293226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.302,41
0820293226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.302,41
0820293226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.302,41	0,00
0820293226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.302,41
0820293226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.302,41	0,00
0820293226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.302,41	0,00
0820293256	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0820293256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0820293256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0820293256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0820293256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0820293256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0820293256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0820293256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0820293265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	130.242,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130.242,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130.242,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130.242,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130.242,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293265	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	130.242,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0820293272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	26.048,44
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293272	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	26.048,44	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293272	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	26.048,44
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	26.048,44	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	26.048,44
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293272	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	26.048,44	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293279	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.902,34	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.902,34	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.902,34
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.902,34	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.902,34
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293279	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.902,34
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0820293286	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	380,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293286	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	380,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293286	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	380,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	380,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	380,47
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293286	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	380,47	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820293293	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	15,22
0820293293	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	15,22	0,00
0820293293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	15,22
0820293293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	15,22
0820293293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	15,22	0,00
0820293293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	15,22
0820293293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	15,22	0,00
0820293293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	15,22	0,00
0820293302	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293302	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Framac.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293309	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0820293316	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	92,97	0,00
0820293316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	92,97
0820293316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	92,97
0820293316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	92,97	0,00
0820293316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	92,97
0820293316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	92,97
0820293316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	92,97	0,00
0820293316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	92,97	0,00
0820293325	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0820293325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0820293325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0820293325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0820293325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0820293325	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/UNIÃO-Prom.Assits.Farmac.e Insum, parc.08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	92,97
		DEB. BANCARIO					
0820293332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	92,97
		DEB. BANCARIO					
0820293332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	92,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	92,97
		DEB. BANCARIO					
0820293332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	92,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	92,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	92,97
		DEB. BANCARIO					
0820293332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	92,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293342	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	15,22
		DEB. BANCARIO					
0820293342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	15,22
		DEB. BANCARIO					
0820293342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	15,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	15,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	15,22
		DEB. BANCARIO					
0820293342	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	15,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	15,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	15,22
		DEB. BANCARIO					
0820293352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	1.302,41
		DEB. BANCARIO					
0820293364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.302,41
		DEB. BANCARIO					
0820293364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.302,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.302,41	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.302,41
		DEB. BANCARIO					
0820293364	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.302,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.302,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820293364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.302,41
		DEB. BANCARIO					
0820293388	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293388	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0820293395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2024 - Inexigibilidade					
0820293395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2024 - Inexigibilidade					
0820293395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2024 - Inexigibilidade					
0820293395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2024 - Inexigibilidade					
0820293400	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	60.000,00
0820293400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.000,00
0820293400	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	60.000,00	0,00
0820293400	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.000,00	0,00
0820293405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002523	87579	0,00	1.412,00
0820293405	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002523	86292	1.412,00	0,00
0820293405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002523	89284	0,00	1.412,00
0820293405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002523	89301	1.412,00	0,00
0820293405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002523	89299	0,00	1.412,00
0820293405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002523	89768	0,00	1.412,00
0820293405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002523	89286	1.412,00	0,00
0820293405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002523	89770	1.412,00	0,00
0820293414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.467,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2024 - Inexigibilidade					
0820293414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.467,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2024 - Inexigibilidade					
0820293414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.467,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2024 - Inexigibilidade					
0820293414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.467,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2024 - Inexigibilidade					
0820293419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002526	89245	3.134,00	0,00
0820293419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002526	89245	0,00	3.134,00
0820293419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002526	89278	0,00	3.134,00
0820293419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002526	89278	3.134,00	0,00
0820293419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002526	89281	0,00	3.134,00
0820293419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002526	89284	3.134,00	0,00
0820293419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002526	89299	3.134,00	0,00
0820293419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002526	89768	3.134,00	0,00
0820293419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002526	89766	0,00	3.134,00
0820293419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002526	89295	0,00	3.134,00
0820293431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002527	89284	3.400,00	0,00
0820293431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002527	89281	0,00	3.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002527	89278	0,00	3.400,00
0820293431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002527	89278	3.400,00	0,00
0820293431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002527	89245	3.400,00	0,00
0820293431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002527	89245	0,00	3.400,00
0820293431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002527	89299	3.400,00	0,00
0820293431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002527	89766	0,00	3.400,00
0820293431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002527	89768	3.400,00	0,00
0820293431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002527	89295	0,00	3.400,00
0820293443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002528	89245	11.467,00	0,00
0820293443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002528	89245	0,00	11.467,00
0820293443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002528	89278	11.467,00	0,00
0820293443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002528	89278	0,00	11.467,00
0820293443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002528	89281	0,00	11.467,00
0820293443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002528	89284	11.467,00	0,00
0820293443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002528	89299	11.467,00	0,00
0820293443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002528	89768	11.467,00	0,00
0820293443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002528	89766	0,00	11.467,00
0820293443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002528	89295	0,00	11.467,00
0820293455	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidacao	2024/002261	86292	155,92	0,00
0820293455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002261	87539	0,00	155,92
0820293455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002261	89284	0,00	155,92
0820293455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002261	89299	0,00	155,92
0820293455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002261	89301	155,92	0,00
0820293455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002261	89768	0,00	155,92
0820293455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002261	89286	155,92	0,00
0820293455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002261	89770	155,92	0,00
0820293464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	669,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0820293464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	669,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0820293464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	669,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0820293464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	669,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0820293469	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	85,00	0,00
0820293469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	85,00
0820293469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	85,00
0820293469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	85,00	0,00
0820293469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	85,00
0820293469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	85,00
0820293469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	85,00	0,00
0820293469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	85,00	0,00
0820293478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000706	89284	0,00	347,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000706	89245	347,00	0,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000706	89278	347,00	0,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000706	89299	0,00	347,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000706	89766	347,00	0,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000706	89768	0,00	347,00
		Anulado por motivo de pedido de reajuste reequilibrio econômico solicitado pelo fornecedor					
0820293485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	191.324,83
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0820293485	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	191.324,83	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0820293488	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0820293488	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0820293488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
0820293493	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0820293493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0820293493	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0820293493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0820293498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0820293498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0820293498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0820293498	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0820293503	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	81,71	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,71	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,71
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,71
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,71	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293503	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	81,71
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 475/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	98,05	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,05
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,05	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,05	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,05
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293510	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,05
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 474/2024/FMS, cfe.extrato.					
0820293517	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	621,10	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,10	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,10
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,10
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,10	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293517	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	621,10
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 991/2024, cfe.extrato.					
0820293524	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.124,32	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.124,32
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					
0820293524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.124,32	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					
0820293524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.124,32	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					
0820293524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.124,32
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					
0820293524	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.124,32
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 961,965,990,999/2024, cfe.extrato.					
0820293531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	63.774,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0820293531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	63.774,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0820293531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	63.774,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0820293531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	63.774,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0820293536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002529	89281	0,00	61.000,00
0820293536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002529	89284	61.000,00	0,00
0820293536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002529	89245	61.000,00	0,00
0820293536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002529	89245	0,00	61.000,00
0820293536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002529	89278	0,00	61.000,00
0820293536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002529	89278	61.000,00	0,00
0820293536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002529	89299	61.000,00	0,00
0820293536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002529	89766	0,00	61.000,00
0820293536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002529	89768	61.000,00	0,00
0820293536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002529	89295	0,00	61.000,00
0820293548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002530	89278	0,00	63.774,92
0820293548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002530	89278	63.774,92	0,00
0820293548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002530	89245	63.774,92	0,00
0820293548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002530	89245	0,00	63.774,92
0820293548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002530	89284	63.774,92	0,00
0820293548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002530	89281	0,00	63.774,92
0820293548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002530	89299	63.774,92	0,00
0820293548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002530	89768	63.774,92	0,00
0820293548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002530	89766	0,00	63.774,92
0820293548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002530	89295	0,00	63.774,92
0820293560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002531	89281	0,00	669,66
0820293560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002531	89284	669,66	0,00
0820293560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002531	89245	669,66	0,00
0820293560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002531	89245	0,00	669,66
0820293560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002531	89278	669,66	0,00
0820293560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002531	89278	0,00	669,66
0820293560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002531	89299	669,66	0,00
0820293560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002531	89766	0,00	669,66
0820293560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002531	89768	669,66	0,00
0820293560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002531	89295	0,00	669,66
0820293572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000710	89281	0,00	164,01
0820293572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000710	89278	0,00	164,01
0820293572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000710	89278	164,01	0,00
0820293572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000710	89245	164,01	0,00
0820293572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000710	89245	0,00	164,01
0820293572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000710	89284	164,01	0,00
0820293572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000710	89299	164,01	0,00
0820293572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000710	89766	0,00	164,01
0820293572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000710	89768	164,01	0,00
0820293572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000710	89295	0,00	164,01
0820293598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000849	91709	762,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293598	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000849	91991	762,74	0,00
		Transf.Bancária					
0820293598	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/000849	45001	0,00	762,74
		Transf.Bancária					
0820293598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000849	89771	0,00	762,74
		Transf.Bancária					
0820293604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000839	91709	2,35	0,00
		Transf.Bancária					
0820293604	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/000839	45002	0,00	2,35
		Transf.Bancária					
0820293604	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000839	45028	2,35	0,00
		Transf.Bancária					
0820293604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000839	89771	0,00	2,35
		Transf.Bancária					
0820293610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000857	91709	3.162,22	0,00
		Transf.Bancária					
0820293610	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000857	91938	3.162,22	0,00
		Transf.Bancária					
0820293610	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Extr	2024/000857	45001	0,00	3.162,22
		Transf.Bancária					
0820293610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000857	89771	0,00	3.162,22
		Transf.Bancária					
0820293616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000991	91709	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0820293616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000991	45003	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0820293616	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000991	45015	621,10	0,00
		Transf.Bancária					
0820293616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000991	89771	0,00	621,10
		Transf.Bancária					
0820293622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000961	91709	222,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820293622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000961	45015	222,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820293622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000961	45006	0,00	222,66
		Transf.Bancária					
0820293622	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000961	89771	0,00	222,66
		Transf.Bancária					
0820293628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000965	91709	134,36	0,00
		Transf.Bancária					
0820293628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000965	45006	0,00	134,36
		Transf.Bancária					
0820293628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000965	45015	134,36	0,00
		Transf.Bancária					
0820293628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000965	89771	0,00	134,36
		Transf.Bancária					
0820293634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000990	91709	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0820293634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000990	45015	745,32	0,00
		Transf.Bancária					
0820293634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000990	45006	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0820293634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000990	89771	0,00	745,32
		Transf.Bancária					
0820293640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000999	91709	21,98	0,00
		Transf.Bancária					
0820293640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000999	45006	0,00	21,98
		Transf.Bancária					
0820293640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000999	45015	21,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000999	89771	0,00	21,98
		Transf.Bancária					
0820293646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	4.114,49
		Transf.Bancária					
0820293646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	4.114,49
		Transf.Bancária					
0820293646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	4.114,49	0,00
		Transf.Bancária					
0820293646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	4.114,49	0,00
		Transf.Bancária					
0820293646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	4.114,49
		Transf.Bancária					
0820293646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	4.114,49	0,00
		Transf.Bancária					
0820293646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	4.114,49
		Transf.Bancária					
0820293646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	4.114,49	0,00
		Transf.Bancária					
0820293656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	2.482,86
		Transf.Bancária					
0820293656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	2.482,86
		Transf.Bancária					
0820293656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002243	89302	2.482,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820293656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	2.482,86
		Transf.Bancária					
0820293656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002243	89287	2.482,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820293656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002243	45015	2.482,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820293656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002243	91708	2.482,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820293656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	2.482,86
		Transf.Bancária					
0820293673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0820293673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0820293673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0820293673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
0820293673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	1.019,58
		Déb.Bancário					
0820293683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	1.019,58
		Déb.Bancário					
0820293683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	1.019,58	0,00
		Déb.Bancário					
0820293683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	1.019,58
		Déb.Bancário					
0820293683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	1.019,58	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	1.019,58	0,00
		Déb.Bancário					
0820293683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	1.019,58	0,00
		Déb.Bancário					
0820293683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	1.019,58
		Déb.Bancário					
0820293693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	12.453,14
		Déb.Bancário					
0820293693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	12.453,14
		Déb.Bancário					
0820293693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	89302	12.453,14	0,00
		Déb.Bancário					
0820293693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	89287	12.453,14	0,00
		Déb.Bancário					
0820293693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	12.453,14
		Déb.Bancário					
0820293693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	45015	12.453,14	0,00
		Déb.Bancário					
0820293693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	12.453,14
		Déb.Bancário					
0820293693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000279	91708	12.453,14	0,00
		Déb.Bancário					
0820293703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000958	91709	5,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000958	91993	0,00	5,05
		Déb.Bancário					
0820293703	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/000958	45015	5,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000958	89771	0,00	5,05
		Déb.Bancário					
0820293709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000962	91709	255,13	0,00
		Déb.Bancário					
0820293709	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000962	45015	255,13	0,00
		Déb.Bancário					
0820293709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000962	45001	0,00	255,13
		Déb.Bancário					
0820293709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000962	89771	0,00	255,13
		Déb.Bancário					
0820293715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000963	86550	0,00	46,38
		Déb.Bancário					
0820293715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000963	91709	46,38	0,00
		Déb.Bancário					
0820293715	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000963	45015	46,38	0,00
		Déb.Bancário					
0820293715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000963	89771	0,00	46,38
		Déb.Bancário					
0820293721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000966	91709	153,95	0,00
		Déb.Bancário					
0820293721	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000966	45015	153,95	0,00
		Déb.Bancário					
0820293721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000966	45001	0,00	153,95
		Déb.Bancário					
0820293721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000966	89771	0,00	153,95
		Déb.Bancário					
0820293727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000967	86550	0,00	28,00
		Déb.Bancário					
0820293727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000967	91709	28,00	0,00
		Déb.Bancário					
0820293727	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000967	45015	28,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293727	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000967	89771	0,00	28,00
		Déb.Bancário					
0820293733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000833	91709	1.708,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293733	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000833	45015	1.708,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000833	45001	0,00	1.708,03
		Déb.Bancário					
0820293733	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000833	89771	0,00	1.708,03
		Déb.Bancário					
0820293739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000874	91709	5,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000874	45002	0,00	5,40
		Déb.Bancário					
0820293739	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2024/000874	45015	5,40	0,00
		Déb.Bancário					
0820293739	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000874	89771	0,00	5,40
		Déb.Bancário					
0820293745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000970	91709	31.213,88	0,00
		Déb.Bancário					
0820293745	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000970	45015	31.213,88	0,00
		Déb.Bancário					
0820293745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000970	45000	0,00	31.213,88
		Déb.Bancário					
0820293745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000970	89771	0,00	31.213,88
		Déb.Bancário					
0820293751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000970	91709	3.242,74	0,00
		Déb.Bancário					
0820293751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000970	45000	0,00	3.242,74
		Déb.Bancário					
0820293751	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000970	45015	3.242,74	0,00
		Déb.Bancário					
0820293751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000970	89771	0,00	3.242,74
		Déb.Bancário					
0820293757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000970	91709	20.368,18	0,00
		Déb.Bancário					
0820293757	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000970	45015	20.368,18	0,00
		Déb.Bancário					
0820293757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000970	45000	0,00	20.368,18
		Déb.Bancário					
0820293757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000970	89771	0,00	20.368,18
		Déb.Bancário					
0820293763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002389	89301	0,00	3.367,77
		Déb.Bancário					
0820293763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002389	89302	3.367,77	0,00
		Déb.Bancário					
0820293763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002389	89286	0,00	3.367,77
		Déb.Bancário					
0820293763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002389	89287	3.367,77	0,00
		Déb.Bancário					
0820293763	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002389	45015	3.367,77	0,00
		Déb.Bancário					
0820293763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002389	85985	0,00	3.367,77
		Déb.Bancário					
0820293763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002389	89770	0,00	3.367,77
		Déb.Bancário					
0820293763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002389	91708	3.367,77	0,00
		Déb.Bancário					
0820293773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002390	89301	0,00	729,35
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002390	89302	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0820293773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002390	89287	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0820293773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002390	89286	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0820293773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002390	85985	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0820293773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002390	45015	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0820293773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002390	91708	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0820293773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002390	89770	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0820293783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002391	89301	0,00	578,79
		Déb.Bancário					
0820293783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002391	89302	578,79	0,00
		Déb.Bancário					
0820293783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002391	89286	0,00	578,79
		Déb.Bancário					
0820293783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002391	89287	578,79	0,00
		Déb.Bancário					
0820293783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002391	45015	578,79	0,00
		Déb.Bancário					
0820293783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002391	85985	0,00	578,79
		Déb.Bancário					
0820293783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002391	89770	0,00	578,79
		Déb.Bancário					
0820293783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002391	91708	578,79	0,00
		Déb.Bancário					
0820293793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002392	89301	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
0820293793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002392	89302	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
0820293793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002392	89287	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
0820293793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002392	89286	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
0820293793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002392	85985	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
0820293793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002392	45015	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
0820293793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002392	91708	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
0820293793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002392	89770	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
0820293803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002393	89301	0,00	723,24
		Déb.Bancário					
0820293803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002393	89302	723,24	0,00
		Déb.Bancário					
0820293803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002393	89286	0,00	723,24
		Déb.Bancário					
0820293803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002393	89287	723,24	0,00
		Déb.Bancário					
0820293803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002393	45015	723,24	0,00
		Déb.Bancário					
0820293803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002393	85985	0,00	723,24
		Déb.Bancário					
0820293803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002393	89770	0,00	723,24
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002393	91708	723,24	0,00
0820293813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	89301	0,00	3.261,24
0820293813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	89302	3.261,24	0,00
0820293813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	89287	3.261,24	0,00
0820293813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	89286	0,00	3.261,24
0820293813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	91740	0,00	3.261,24
0820293813	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	45015	3.261,24	0,00
0820293813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	91708	3.261,24	0,00
0820293813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002394	89770	0,00	3.261,24
0820293823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	89301	0,00	2.766,09
0820293823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	89302	2.766,09	0,00
0820293823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	89286	0,00	2.766,09
0820293823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	89287	2.766,09	0,00
0820293823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	91740	0,00	2.766,09
0820293823	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	45015	2.766,09	0,00
0820293823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	89770	0,00	2.766,09
0820293823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002395	91708	2.766,09	0,00
0820293833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	89301	0,00	1.359,17
0820293833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	89302	1.359,17	0,00
0820293833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	89287	1.359,17	0,00
0820293833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	89286	0,00	1.359,17
0820293833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	91740	0,00	1.359,17
0820293833	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	45015	1.359,17	0,00
0820293833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	91708	1.359,17	0,00
0820293833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002396	89770	0,00	1.359,17
0820293843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002397	89301	0,00	11.007,22
0820293843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002397	89302	11.007,22	0,00
0820293843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002397	89286	0,00	11.007,22
0820293843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002397	89287	11.007,22	0,00
0820293843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002397	91740	0,00	11.007,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293843	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002397	45015	11.007,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002397	89770	0,00	11.007,22
		Déb.Bancário					
0820293843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002397	91708	11.007,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002398	89301	0,00	4.095,21
		Déb.Bancário					
0820293853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002398	89302	4.095,21	0,00
		Déb.Bancário					
0820293853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002398	89287	4.095,21	0,00
		Déb.Bancário					
0820293853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002398	89286	0,00	4.095,21
		Déb.Bancário					
0820293853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002398	91740	0,00	4.095,21
		Déb.Bancário					
0820293853	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002398	45015	4.095,21	0,00
		Déb.Bancário					
0820293853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002398	91708	4.095,21	0,00
		Déb.Bancário					
0820293853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002398	89770	0,00	4.095,21
		Déb.Bancário					
0820293870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002399	89301	0,00	1.868,03
		Déb.Bancário					
0820293870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002399	89302	1.868,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002399	89286	0,00	1.868,03
		Déb.Bancário					
0820293870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002399	89287	1.868,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002399	91740	0,00	1.868,03
		Déb.Bancário					
0820293870	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002399	45015	1.868,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002399	89770	0,00	1.868,03
		Déb.Bancário					
0820293870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002399	91708	1.868,03	0,00
		Déb.Bancário					
0820293880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002400	89301	0,00	374,10
		Déb.Bancário					
0820293880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002400	89302	374,10	0,00
		Déb.Bancário					
0820293880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002400	89287	374,10	0,00
		Déb.Bancário					
0820293880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002400	89286	0,00	374,10
		Déb.Bancário					
0820293880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002400	91740	0,00	374,10
		Déb.Bancário					
0820293880	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002400	45015	374,10	0,00
		Déb.Bancário					
0820293880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002400	91708	374,10	0,00
		Déb.Bancário					
0820293880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002400	89770	0,00	374,10
		Déb.Bancário					
0820293890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002401	89301	0,00	4.665,01
		Déb.Bancário					
0820293890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002401	89302	4.665,01	0,00
		Déb.Bancário					
0820293890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002401	89286	0,00	4.665,01
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002401	89287	4.665,01	0,00
0820293890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002401	91740	0,00	4.665,01
0820293890	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002401	45015	4.665,01	0,00
0820293890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002401	89770	0,00	4.665,01
0820293890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002401	91708	4.665,01	0,00
0820293900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	89301	0,00	339,30
0820293900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	89302	339,30	0,00
0820293900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	89287	339,30	0,00
0820293900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	89286	0,00	339,30
0820293900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	91740	0,00	339,30
0820293900	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	45015	339,30	0,00
0820293900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	91708	339,30	0,00
0820293900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002402	89770	0,00	339,30
0820293910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	89301	0,00	3.777,65
0820293910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	89302	3.777,65	0,00
0820293910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	89286	0,00	3.777,65
0820293910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	89287	3.777,65	0,00
0820293910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	91740	0,00	3.777,65
0820293910	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	45015	3.777,65	0,00
0820293910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	89770	0,00	3.777,65
0820293910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002403	91708	3.777,65	0,00
0820293920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	89301	0,00	2.337,99
0820293920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	89302	2.337,99	0,00
0820293920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	89287	2.337,99	0,00
0820293920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	89286	0,00	2.337,99
0820293920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	91740	0,00	2.337,99
0820293920	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	45015	2.337,99	0,00
0820293920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	91708	2.337,99	0,00
0820293920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002404	89770	0,00	2.337,99
0820293930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002405	89301	0,00	630,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002405	89302	630,57	0,00
		Déb.Bancário					
0820293930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002405	89286	0,00	630,57
		Déb.Bancário					
0820293930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002405	89287	630,57	0,00
		Déb.Bancário					
0820293930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002405	91740	0,00	630,57
		Déb.Bancário					
0820293930	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002405	45015	630,57	0,00
		Déb.Bancário					
0820293930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002405	89770	0,00	630,57
		Déb.Bancário					
0820293930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002405	91708	630,57	0,00
		Déb.Bancário					
0820293940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002406	89301	0,00	8.566,22
		Déb.Bancário					
0820293940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002406	89302	8.566,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002406	89287	8.566,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002406	89286	0,00	8.566,22
		Déb.Bancário					
0820293940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002406	91740	0,00	8.566,22
		Déb.Bancário					
0820293940	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002406	45015	8.566,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002406	91708	8.566,22	0,00
		Déb.Bancário					
0820293940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002406	89770	0,00	8.566,22
		Déb.Bancário					
0820293950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002407	89301	0,00	408,67
		Déb.Bancário					
0820293950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002407	89302	408,67	0,00
		Déb.Bancário					
0820293950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002407	89286	0,00	408,67
		Déb.Bancário					
0820293950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002407	89287	408,67	0,00
		Déb.Bancário					
0820293950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002407	91740	0,00	408,67
		Déb.Bancário					
0820293950	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002407	45015	408,67	0,00
		Déb.Bancário					
0820293950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002407	89770	0,00	408,67
		Déb.Bancário					
0820293950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002407	91708	408,67	0,00
		Déb.Bancário					
0820293960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002408	89301	0,00	2.927,81
		Déb.Bancário					
0820293960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002408	89302	2.927,81	0,00
		Déb.Bancário					
0820293960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002408	89287	2.927,81	0,00
		Déb.Bancário					
0820293960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002408	89286	0,00	2.927,81
		Déb.Bancário					
0820293960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002408	91740	0,00	2.927,81
		Déb.Bancário					
0820293960	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002408	45015	2.927,81	0,00
		Déb.Bancário					
0820293960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002408	91708	2.927,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820293960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002408	89770	0,00	2.927,81
		Déb.Bancário					
0820293970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002409	89301	0,00	700,05
		Déb.Bancário					
0820293970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002409	89302	700,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002409	89286	0,00	700,05
		Déb.Bancário					
0820293970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002409	89287	700,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002409	91740	0,00	700,05
		Déb.Bancário					
0820293970	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002409	45015	700,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002409	89770	0,00	700,05
		Déb.Bancário					
0820293970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002409	91708	700,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	692,09
		Déb.Bancário					
0820293980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	692,09
		Déb.Bancário					
0820293980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	692,09	0,00
		Déb.Bancário					
0820293980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	692,09	0,00
		Déb.Bancário					
0820293980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	692,09
		Déb.Bancário					
0820293980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	692,09	0,00
		Déb.Bancário					
0820293980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	692,09	0,00
		Déb.Bancário					
0820293980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	692,09
		Déb.Bancário					
0820293990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0820293990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0820293990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0820293990	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820293990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0820293990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0820294000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	740,52
		Transf.Bancária					
0820294000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	740,52
		Transf.Bancária					
0820294000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	740,52	0,00
		Transf.Bancária					
0820294000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	740,52	0,00
		Transf.Bancária					
0820294000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	740,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	740,52	0,00
		Transf.Bancária					
0820294000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	740,52	0,00
		Transf.Bancária					
0820294000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	740,52
		Transf.Bancária					
0820294010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	205,19
		Transf.Bancária					
0820294010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	205,19
		Transf.Bancária					
0820294010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	205,19	0,00
		Transf.Bancária					
0820294010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	205,19
		Transf.Bancária					
0820294010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	205,19	0,00
		Transf.Bancária					
0820294010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	205,19	0,00
		Transf.Bancária					
0820294010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	205,19
		Transf.Bancária					
0820294010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	205,19	0,00
		Transf.Bancária					
0820294020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	577,39
		Transf.Bancária					
0820294020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	577,39
		Transf.Bancária					
0820294020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	577,39	0,00
		Transf.Bancária					
0820294020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	577,39	0,00
		Transf.Bancária					
0820294020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	577,39
		Transf.Bancária					
0820294020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	577,39	0,00
		Transf.Bancária					
0820294020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	577,39	0,00
		Transf.Bancária					
0820294020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	577,39
		Transf.Bancária					
0820294030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	1.109,75
		Transf.Bancária					
0820294030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	1.109,75
		Transf.Bancária					
0820294030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	1.109,75	0,00
		Transf.Bancária					
0820294030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	1.109,75
		Transf.Bancária					
0820294030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	1.109,75	0,00
		Transf.Bancária					
0820294030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	1.109,75	0,00
		Transf.Bancária					
0820294030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	1.109,75
		Transf.Bancária					
0820294030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	1.109,75	0,00
		Transf.Bancária					
0820294047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0820294047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0820294047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	251,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89287	251,02	0,00
0820294047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	251,02
0820294047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	45015	251,02	0,00
0820294047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	91708	251,02	0,00
0820294047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	251,02
0820294057	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	8.140,00
0820294057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89302	8.140,00	0,00
0820294057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	8.140,00
0820294057	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	8.140,00
0820294057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89287	8.140,00	0,00
0820294057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	8.140,00
0820294057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	45031	8.140,00	0,00
0820294057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	8.140,00
0820294057	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89891	8.140,00	0,00
0820294057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	91708	8.140,00	0,00
0820294069	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	17.724,10
0820294069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	17.724,10
0820294069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89302	17.724,10	0,00
0820294069	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	17.724,10
0820294069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	17.724,10
0820294069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89287	17.724,10	0,00
0820294069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	45031	17.724,10	0,00
0820294069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	91708	17.724,10	0,00
0820294069	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89891	17.724,10	0,00
0820294069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	17.724,10
0820294081	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000475	45029	81,71	0,00
0820294081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000475	45003	0,00	81,71
0820294081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000475	89771	0,00	81,71
0820294081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000475	91709	81,71	0,00
0820294087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000474	45006	0,00	98,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000474	45029	98,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000474	91709	98,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294087	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000474	89771	0,00	98,05
		Transf.Bancária					
0820294093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	651,07
		Transf.Bancária					
0820294093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	89302	651,07	0,00
		Transf.Bancária					
0820294093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	651,07
		Transf.Bancária					
0820294093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000631	89287	651,07	0,00
		Transf.Bancária					
0820294093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	651,07
		Transf.Bancária					
0820294093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	45029	651,07	0,00
		Transf.Bancária					
0820294093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	651,07
		Transf.Bancária					
0820294093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000631	91708	651,07	0,00
		Transf.Bancária					
0820294103	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000476	45029	112,35	0,00
		Transf.Bancária					
0820294103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000476	45001	0,00	112,35
		Transf.Bancária					
0820294103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000476	91709	112,35	0,00
		Transf.Bancária					
0820294103	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000476	89771	0,00	112,35
		Transf.Bancária					
0820294109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000477	86550	0,00	20,42
		Transf.Bancária					
0820294109	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000477	45029	20,42	0,00
		Transf.Bancária					
0820294109	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000477	89771	0,00	20,42
		Transf.Bancária					
0820294109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000477	91709	20,42	0,00
		Transf.Bancária					
0820294115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.405,23
		Transf.Bancária					
0820294115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.405,23	0,00
		Transf.Bancária					
0820294115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.405,23
		Transf.Bancária					
0820294115	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.405,23	0,00
		Transf.Bancária					
0820294115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.405,23	0,00
		Transf.Bancária					
0820294115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.405,23
		Transf.Bancária					
0820294123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	31.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	31.680,00
		Transf.Bancária					
0820294123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	31.680,00
		Transf.Bancária					
0820294123	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	31.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	31.680,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	31.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	16.640,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	16.640,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	16.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	16.640,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	16.640,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	16.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	16.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	16.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	16.640,00
		Transf.Bancária					
0820294131	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	16.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	269,95
		Transf.Bancária					
0820294143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	269,95	0,00
		Transf.Bancária					
0820294143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	269,95
		Transf.Bancária					
0820294143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	269,95	0,00
		Transf.Bancária					
0820294143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	269,95
		Transf.Bancária					
0820294143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	269,95	0,00
		Transf.Bancária					
0820294143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	269,95
		Transf.Bancária					
0820294143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	269,95	0,00
		Transf.Bancária					
0820294153	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	152,02
		Transf.Bancária					
0820294153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	152,02
		Transf.Bancária					
0820294153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	152,02	0,00
		Transf.Bancária					
0820294153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	152,02
		Transf.Bancária					
0820294153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	152,02	0,00
		Transf.Bancária					
0820294153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	152,02	0,00
		Transf.Bancária					
0820294153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	152,02	0,00
		Transf.Bancária					
0820294153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	152,02
		Transf.Bancária					
0820294163	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,46
		Transf.Bancária					
0820294163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,46	0,00
		Transf.Bancária					
0820294163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,46	0,00
		Transf.Bancária					
0820294163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,46
		Transf.Bancária					
0820294163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,46	0,00
		Transf.Bancária					
0820294163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,46
		Transf.Bancária					
0820294163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,46	0,00
		Transf.Bancária					
0820294173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0820294173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0820294173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0820294173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0820294173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0820294183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	150,70
		Transf.Bancária					
0820294183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	150,70	0,00
		Transf.Bancária					
0820294183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	150,70
		Transf.Bancária					
0820294183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	150,70	0,00
		Transf.Bancária					
0820294183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	150,70
		Transf.Bancária					
0820294183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	150,70	0,00
		Transf.Bancária					
0820294183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	150,70
		Transf.Bancária					
0820294183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	150,70	0,00
		Transf.Bancária					
0820294193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
0820294193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
0820294193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
0820294193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
0820294193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
0820294193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
0820294193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
0820294193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
0820294203	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000480	45029	15.541,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000480	45000	0,00	15.541,46
		Transf.Bancária					
0820294203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000480	89771	0,00	15.541,46
		Transf.Bancária					
0820294203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000480	91709	15.541,46	0,00
		Transf.Bancária					
0820294209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000674	89302	1.728,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820294209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000674	89301	0,00	1.728,66
		Transf.Bancária					
0820294209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000674	89287	1.728,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820294209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000674	89286	0,00	1.728,66
		Transf.Bancária					
0820294209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000674	45029	1.728,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820294209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000674	85985	0,00	1.728,66
		Transf.Bancária					
0820294209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000674	91708	1.728,66	0,00
		Transf.Bancária					
0820294209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000674	89770	0,00	1.728,66
		Transf.Bancária					
0820294219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000675	89301	0,00	94,80
		Transf.Bancária					
0820294219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000675	89302	94,80	0,00
		Transf.Bancária					
0820294219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000675	89286	0,00	94,80
		Transf.Bancária					
0820294219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000675	89287	94,80	0,00
		Transf.Bancária					
0820294219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000675	85985	0,00	94,80
		Transf.Bancária					
0820294219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000675	45029	94,80	0,00
		Transf.Bancária					
0820294219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000675	89770	0,00	94,80
		Transf.Bancária					
0820294219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000675	91708	94,80	0,00
		Transf.Bancária					
0820294229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000676	89302	12.031,97	0,00
		Transf.Bancária					
0820294229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000676	89301	0,00	12.031,97
		Transf.Bancária					
0820294229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000676	89287	12.031,97	0,00
		Transf.Bancária					
0820294229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000676	89286	0,00	12.031,97
		Transf.Bancária					
0820294229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000676	91740	0,00	12.031,97
		Transf.Bancária					
0820294229	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000676	45029	12.031,97	0,00
		Transf.Bancária					
0820294229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000676	91708	12.031,97	0,00
		Transf.Bancária					
0820294229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000676	89770	0,00	12.031,97
		Transf.Bancária					
0820294239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000677	89301	0,00	4.023,86
		Transf.Bancária					
0820294239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000677	89302	4.023,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820294239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000677	89286	0,00	4.023,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000677	89287	4.023,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820294239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000677	91740	0,00	4.023,86
		Transf.Bancária					
0820294239	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000677	45029	4.023,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820294239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000677	89770	0,00	4.023,86
		Transf.Bancária					
0820294239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000677	91708	4.023,86	0,00
		Transf.Bancária					
0820294249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	372,00
		Transf.Bancária					
0820294249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	372,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	372,00
		Transf.Bancária					
0820294249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	372,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	372,00
		Transf.Bancária					
0820294249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	45029	372,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	372,00	0,00
		Transf.Bancária					
0820294249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	372,00
		Transf.Bancária					
0820294259	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	1.079,03
		Transf.Bancária					
0820294259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	1.079,03
		Transf.Bancária					
0820294259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	1.079,03	0,00
		Transf.Bancária					
0820294259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	1.079,03
		Transf.Bancária					
0820294259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	1.079,03	0,00
		Transf.Bancária					
0820294259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	1.079,03	0,00
		Transf.Bancária					
0820294259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	1.079,03
		Transf.Bancária					
0820294259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	1.079,03	0,00
		Transf.Bancária					
0820294269	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	40,00	0,00
0820294269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	40,00
0820294269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	40,00
0820294269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	40,00	0,00
0820294269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	40,00
0820294269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	40,00
0820294269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	40,00	0,00
0820294269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	40,00	0,00
0820294278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	63,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	63,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	63,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	63,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2024 - Dispensa por Justificativa					
0820294293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
0820294293	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0820294293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0820294293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0820294293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0820294293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0820294293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0820294293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0820294302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	163,59
0820294302	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	163,59	0,00
0820294302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	163,59
0820294302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	163,59
0820294302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	163,59	0,00
0820294302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	163,59
0820294302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	163,59	0,00
0820294302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	163,59	0,00
0820294312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,39
0820294312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,39
0820294312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,39	0,00
0820294312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,39
0820294312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,39	0,00
0820294312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,39	0,00
0820294312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,39
0820294312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,39	0,00
0820294321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002532	89284	63,60	0,00
0820294321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002532	89281	0,00	63,60
0820294321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002532	89278	63,60	0,00
0820294321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002532	89278	0,00	63,60
0820294321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002532	89245	63,60	0,00
0820294321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002532	89245	0,00	63,60
0820294321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002532	89299	63,60	0,00
0820294321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002532	89766	0,00	63,60
0820294321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002532	89768	63,60	0,00
0820294321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002532	89295	0,00	63,60
0820294333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	88,07	0,00
0820294333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	88,07
0820294333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	88,07
0820294333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	88,07
0820294333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	88,07	0,00
0820294333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	88,07
0820294333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	88,07	0,00
0820294333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	88,07	0,00
0820294343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,21
0820294343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,21
0820294343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,21	0,00
0820294343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,21

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,21	0,00
0820294343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,21	0,00
0820294343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,21
0820294343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,21	0,00
0820294352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002533	89284	110,00	0,00
0820294352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002533	89281	0,00	110,00
0820294352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002533	89245	110,00	0,00
0820294352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002533	89245	0,00	110,00
0820294352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002533	89278	0,00	110,00
0820294352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002533	89278	110,00	0,00
0820294352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002533	89299	110,00	0,00
0820294352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002533	89766	0,00	110,00
0820294352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002533	89768	110,00	0,00
0820294352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002533	89295	0,00	110,00
0820294364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002534	89278	0,00	189,36
0820294364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002534	89278	189,36	0,00
0820294364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002534	89245	189,36	0,00
0820294364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002534	89245	0,00	189,36
0820294364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002534	89281	0,00	189,36
0820294364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002534	89284	189,36	0,00
0820294364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002534	89299	189,36	0,00
0820294364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002534	89768	189,36	0,00
0820294364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002534	89766	0,00	189,36
0820294364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002534	89295	0,00	189,36
0820294376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	104,17	0,00
0820294376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	104,17
0820294376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	104,17
0820294376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	104,17
0820294376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	104,17	0,00
0820294376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	104,17
0820294376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	104,17	0,00
0820294376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	104,17	0,00
0820294386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,25
0820294386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,25
0820294386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,25	0,00
0820294386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,25
0820294386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,25	0,00
0820294386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,25	0,00
0820294386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,25
0820294386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,25	0,00
0820294395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	270,95	0,00
0820294395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	270,95
0820294395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	270,95
0820294395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	270,95	0,00
0820294395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	270,95
0820294395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	270,95
0820294395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	270,95	0,00
0820294395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	270,95	0,00
0820294405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,65
0820294405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,65
0820294405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,65	0,00
0820294405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,65
0820294405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,65	0,00
0820294405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,65	0,00
0820294405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,65
0820294405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,65	0,00
0820294415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	364,64
0820294415	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	364,64	0,00
0820294415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	364,64
0820294415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	364,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	364,64
0820294415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	364,64
0820294415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	364,64	0,00
0820294415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	364,64	0,00
0820294425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,88
0820294425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,88
0820294425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,88	0,00
0820294425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,88
0820294425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,88	0,00
0820294425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,88	0,00
0820294425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,88
0820294425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,88	0,00
0820294434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	383,20	0,00
0820294434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	383,20
0820294434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	383,20
0820294434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	383,20	0,00
0820294434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	383,20
0820294434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	383,20
0820294434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	383,20	0,00
0820294434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	383,20	0,00
0820294444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,92
0820294444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,92
0820294444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,92	0,00
0820294444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,92
0820294444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,92	0,00
0820294444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,92	0,00
0820294444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,92
0820294444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,92	0,00
0820294453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	402,10	0,00
0820294453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	402,10
0820294453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	402,10
0820294453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	402,10	0,00
0820294453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	402,10
0820294453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	402,10
0820294453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	402,10	0,00
0820294453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	402,10	0,00
0820294463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,97
0820294463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,97
0820294463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,97	0,00
0820294463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,97
0820294463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,97	0,00
0820294463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,97	0,00
0820294463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,97
0820294463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,97	0,00
0820294473	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	280,00	0,00
0820294473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	280,00
0820294473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	280,00
0820294473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	280,00	0,00
0820294473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	280,00
0820294473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	280,00
0820294473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	280,00	0,00
0820294473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	280,00	0,00
0820294482	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	86292	100,00	0,00
0820294482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	87516	0,00	100,00
0820294482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002104	89284	0,00	100,00
0820294482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002104	89299	0,00	100,00
0820294482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89301	100,00	0,00
0820294482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89768	0,00	100,00
0820294482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	89286	100,00	0,00
0820294482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002104	89770	100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294491	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002477	86292	304,01	0,00
0820294491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002477	87652	0,00	304,01
0820294491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002477	89284	0,00	304,01
0820294491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002477	89301	304,01	0,00
0820294491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002477	89299	0,00	304,01
0820294491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002477	89768	0,00	304,01
0820294491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002477	89286	304,01	0,00
0820294491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002477	89770	304,01	0,00
0820294500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002502	87652	0,00	486,41
0820294500	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002502	86292	486,41	0,00
0820294500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002502	89284	0,00	486,41
0820294500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002502	89299	0,00	486,41
0820294500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002502	89301	486,41	0,00
0820294500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002502	89768	0,00	486,41
0820294500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002502	89286	486,41	0,00
0820294500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002502	89770	486,41	0,00
0820294516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000659	87544	0,00	314,76
0820294516	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000659	86292	314,76	0,00
0820294516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000659	89284	0,00	314,76
0820294516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000659	89299	0,00	314,76
0820294516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000659	89301	314,76	0,00
0820294516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000659	89768	0,00	314,76
0820294516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000659	89286	314,76	0,00
0820294516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000659	89770	314,76	0,00
0820294525	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002483	87516	0,00	880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294525	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002483	85174	880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294525	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002483	89881	0,00	880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294525	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002483	89883	880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002483	86593	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294530	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002483	89488	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294530	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002483	45015	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294530	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002483	89881	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002483	89301	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002483	89302	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002483	89286	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002483	89287	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002483	89770	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002483	91708	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002483	86593	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002483	89284	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002483	89301	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002483	89299	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002483	89768	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002483	89286	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002483	85174	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002483	89770	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002483	89284	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002483	89245	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002483	89278	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002483	89299	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002483	89768	0,00	620,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002483	89766	620,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2024.					
0820294558	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	143,87	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0820294558	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	143,87
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0820294561	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820294561	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0820294643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0820294643	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0820294643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0820294643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0820294643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0820294643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0820294643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0820294643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0820294653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,30
0820294662	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,30	0,00
0820294662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,30
0820294662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,30	0,00
0820294662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,30
0820294662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,30
0820294662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,30	0,00
0820294662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0820294672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0820294683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0820294693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0820294703	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	32.443,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0820294703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.443,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0820294703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.443,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0820294703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.443,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0820294703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.443,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0820294703	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	32.443,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820294710	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.488,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294710	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.488,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294710	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.488,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.488,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.488,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294710	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.488,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0820294717	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.506,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820294717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.506,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820294717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.506,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820294717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.506,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820294717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.506,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820294717	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.506,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0820296158	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820296158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0820298853	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.688,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298853	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.688,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.409,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.409,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.409,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.409,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.409,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820298868	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.409,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820310258	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	953,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820310258	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	953,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0820311879	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0820311879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0820311879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0820311879	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	3.700.968,21	3.700.968,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294564	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821294564	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821294567	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821294567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821294570	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294573	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0821294585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294585	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0821294594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821294594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821294594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821294594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821294594	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	487,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821294594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	487,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	14,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294601	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	14,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0821294608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294608	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821294615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294615	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821294622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294622	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821294629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294629	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294629	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0821294638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0821294638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0821294638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0821294638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0821294724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001078	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821294734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001078	45015	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821294734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001078	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821294734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001078	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821294740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000532	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821294740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000532	45029	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821294740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000532	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821294740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000532	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821294746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	28,53
0821294746	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	28,53	0,00
0821294746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	28,53
0821294746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	28,53	0,00
0821294746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	28,53
0821294746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	28,53
0821294746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	28,53	0,00
0821294746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	28,53	0,00
0821294755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	28,53
		DEB. BANCARIO					
0821294755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	28,53
		DEB. BANCARIO					
0821294755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	28,53	0,00
		DEB. BANCARIO					
0821294755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	28,53
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	28,53	0,00
0821294755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	28,53	0,00
0821294755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	28,53
0821294755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	28,53	0,00
0821294765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002535	89284	83,71	0,00
0821294765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002535	89281	0,00	83,71
0821294765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002535	89245	83,71	0,00
0821294765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002535	89245	0,00	83,71
0821294765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002535	89278	0,00	83,71
0821294765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002535	89278	83,71	0,00
0821294765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002535	89299	83,71	0,00
0821294765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002535	89766	0,00	83,71
0821294765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002535	89768	83,71	0,00
0821294765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002535	89295	0,00	83,71
0821294777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002536	89278	0,00	24,92
0821294777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002536	89278	24,92	0,00
0821294777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002536	89245	24,92	0,00
0821294777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002536	89245	0,00	24,92
0821294777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002536	89281	0,00	24,92
0821294777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002536	89284	24,92	0,00
0821294777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002536	89299	24,92	0,00
0821294777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002536	89768	24,92	0,00
0821294777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002536	89766	0,00	24,92
0821294777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002536	89295	0,00	24,92
0821294789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002537	89284	280,35	0,00
0821294789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002537	89281	0,00	280,35
0821294789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002537	89245	280,35	0,00
0821294789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002537	89245	0,00	280,35
0821294789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002537	89278	0,00	280,35
0821294789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002537	89278	280,35	0,00
0821294789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002537	89299	280,35	0,00
0821294789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002537	89766	0,00	280,35
0821294789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002537	89768	280,35	0,00
0821294789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002537	89295	0,00	280,35
0821294801	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294801	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821294808	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0821294808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0821294808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0821294808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0821294808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294808	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Traifa/TED, pgto.do dia 20/08/2024, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0821294815	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001579	86292	1.455,00	0,00
0821294815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001579	87513	0,00	1.455,00
0821294815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001579	89284	0,00	1.455,00
0821294815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001579	89299	0,00	1.455,00
0821294815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001579	89301	1.455,00	0,00
0821294815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001579	89768	0,00	1.455,00
0821294815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001579	89286	1.455,00	0,00
0821294815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001579	89770	1.455,00	0,00
0821294824	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Liquidacao	2024/001580	86292	225,00	0,00
0821294824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001580	89284	0,00	225,00
0821294824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001580	89301	225,00	0,00
0821294824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001580	89299	0,00	225,00
0821294824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001580	89768	0,00	225,00
0821294824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001580	89286	225,00	0,00
0821294824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001580	85770	0,00	225,00
0821294824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001580	89770	225,00	0,00
0821294833	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001582	86292	230,00	0,00
0821294833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001582	87513	0,00	230,00
0821294833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001582	89284	0,00	230,00
0821294833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001582	89299	0,00	230,00
0821294833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001582	89301	230,00	0,00
0821294833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001582	89768	0,00	230,00
0821294833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001582	89286	230,00	0,00
0821294833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001582	89770	230,00	0,00
0821294842	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000625	86292	495,90	0,00
0821294842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000625	89284	0,00	495,90
0821294842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000625	89299	0,00	495,90
0821294842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000625	89301	495,90	0,00
0821294842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000625	89768	0,00	495,90
0821294842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000625	89286	495,90	0,00
0821294842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000625	40469	0,00	495,90
0821294842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000625	89770	495,90	0,00
0821294852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000625	86292	0,00	5,95
0821294852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000625	89301	0,00	5,95
0821294852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000625	89302	5,95	0,00
0821294852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000625	89286	0,00	5,95
0821294852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000625	89287	5,95	0,00
0821294852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000625	45006	5,95	0,00
0821294852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000625	89770	0,00	5,95
0821294852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000625	89771	5,95	0,00
0821294862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.962,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.962,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.962,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.962,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0821294867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001583	87513	0,00	90,00
0821294867	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001583	86292	90,00	0,00
0821294867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001583	89284	0,00	90,00
0821294867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001583	89301	90,00	0,00
0821294867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001583	89299	0,00	90,00
0821294867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001583	89768	0,00	90,00
0821294867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001583	89286	90,00	0,00
0821294867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001583	89770	90,00	0,00
0821294876	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001578	86292	100,00	0,00
0821294876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001578	87513	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001578	89284	0,00	100,00
0821294876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001578	89299	0,00	100,00
0821294876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001578	89301	100,00	0,00
0821294876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001578	89768	0,00	100,00
0821294876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001578	89286	100,00	0,00
0821294876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001578	89770	100,00	0,00
0821294885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001581	87513	0,00	100,00
0821294885	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001581	86292	100,00	0,00
0821294885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001581	89284	0,00	100,00
0821294885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001581	89301	100,00	0,00
0821294885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001581	89299	0,00	100,00
0821294885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001581	89768	0,00	100,00
0821294885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001581	89286	100,00	0,00
0821294885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001581	89770	100,00	0,00
0821294894	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294894	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1069/2024(Parte), cfe.extrato.					
0821294901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 528/2024-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 461,462,464,456,524,525,527,529/24-FMS, cfe.extrato.					
0821294915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	317,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					
0821294915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					
0821294915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					
0821294915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					
0821294915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294915	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	317,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1072/24, cfe.extrato.					
0821294922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	635,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294922	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	635,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1071/24, cfe.extrato.					
0821294929	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.363,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.363,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.363,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.363,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.363,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294929	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.363,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1054,1066,1067,1069,1070,1074,1075,/24, cfe.extrato.					
0821294936	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	371,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294936	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	371,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1076/24, cfe.extrato.					
0821294943	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002501	86292	142,00	0,00
0821294943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002501	87516	0,00	142,00
0821294943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002501	89284	0,00	142,00
0821294943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002501	89299	0,00	142,00
0821294943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002501	89301	142,00	0,00
0821294943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002501	89768	0,00	142,00
0821294943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002501	89286	142,00	0,00
0821294943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002501	89770	142,00	0,00
0821294953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002501	86292	0,00	1,70
0821294953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002501	89301	0,00	1,70
0821294953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002501	89302	1,70	0,00
0821294953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002501	89286	0,00	1,70
0821294953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002501	89287	1,70	0,00
0821294953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002501	45006	1,70	0,00
0821294953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002501	89770	0,00	1,70
0821294953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002501	89771	1,70	0,00
0821294963	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002525	86292	41,02	0,00
0821294963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002525	87568	0,00	41,02
0821294963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002525	89284	0,00	41,02
0821294963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002525	89301	41,02	0,00
0821294963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002525	89299	0,00	41,02
0821294963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002525	89768	0,00	41,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821294963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002525	89286	41,02	0,00
0821294963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002525	89770	41,02	0,00
0821294972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002524	87652	0,00	490,00
0821294972	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	86292	490,00	0,00
0821294972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002524	89284	0,00	490,00
0821294972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002524	89299	0,00	490,00
0821294972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002524	89301	490,00	0,00
0821294972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	89768	0,00	490,00
0821294972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002524	89286	490,00	0,00
0821294972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	89770	490,00	0,00
0821294981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002538	89284	100,00	0,00
0821294981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002538	89278	0,00	100,00
0821294981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002538	89245	0,00	100,00
0821294981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002538	89299	100,00	0,00
0821294981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002538	89768	100,00	0,00
0821294981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002538	89766	0,00	100,00
0821294988	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	281,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294988	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	281,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821294995	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100,00	0,00
0821294995	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100,00	0,00
0821294995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100,00
0821294995	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100,00
0821295000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002539	89245	0,00	100,00
0821295000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002539	89278	0,00	100,00
0821295000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002539	89284	100,00	0,00
0821295000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002539	89299	100,00	0,00
0821295000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002539	89766	0,00	100,00
0821295000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002539	89768	100,00	0,00
0821295007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000501	87513	0,00	420,00
0821295007	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000501	86292	420,00	0,00
0821295007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000501	89284	0,00	420,00
0821295007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000501	89299	0,00	420,00
0821295007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000501	89301	420,00	0,00
0821295007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000501	89768	0,00	420,00
0821295007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000501	89286	420,00	0,00
0821295007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000501	89770	420,00	0,00
0821295016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002540	89284	3.962,14	0,00
0821295016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002540	89281	0,00	3.962,14
0821295016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002540	89278	0,00	3.962,14
0821295016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002540	89278	3.962,14	0,00
0821295016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002540	89245	3.962,14	0,00
0821295016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002540	89245	0,00	3.962,14
0821295016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002540	89299	3.962,14	0,00
0821295016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002540	89766	0,00	3.962,14
0821295016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002540	89768	3.962,14	0,00
0821295016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002540	89295	0,00	3.962,14
0821295028	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/002523	86292	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0821295028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002523	89301	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002523	89302	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002523	89287	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002523	89286	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0821295028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002523	56517	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002523	89770	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
0821295028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002523	91708	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001069	91709	0,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001069	45035	0,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295038	45035	PMSS-CIDE	Pagto Extr	2024/001069	45006	0,00	0,19
		Transf.Bancária					
0821295038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001069	89771	0,00	0,19
		Transf.Bancária					
0821295044	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/001154	86292	0,00	77,18
		Transf.Bancária					
0821295044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001154	89301	0,00	77,18
		Transf.Bancária					
0821295044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	89302	77,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001154	89286	0,00	77,18
		Transf.Bancária					
0821295044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001154	89287	77,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001154	45035	77,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001154	89770	0,00	77,18
		Transf.Bancária					
0821295044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001154	91708	77,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001072	91709	317,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295054	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001072	48984	317,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295054	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001072	45003	0,00	317,85
		Transf.Bancária					
0821295054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001072	89771	0,00	317,85
		Transf.Bancária					
0821295060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001071	91709	635,69	0,00
		Transf.Bancária					
0821295060	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001071	45006	0,00	635,69
		Transf.Bancária					
0821295060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001071	48984	635,69	0,00
		Transf.Bancária					
0821295060	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001071	89771	0,00	635,69
		Transf.Bancária					
0821295066	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/000669	86292	0,00	50.272,89
		Transf.Bancária					
0821295066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000669	89301	0,00	50.272,89
		Transf.Bancária					
0821295066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000669	89302	50.272,89	0,00
		Transf.Bancária					
0821295066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000669	89287	50.272,89	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	89286	0,00	50.272,89
0821295066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	48984	50.272,89	0,00
0821295066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	89770	0,00	50.272,89
0821295066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000669	91708	50.272,89	0,00
0821295076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	86292	0,00	9.153,48
0821295076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	89301	0,00	9.153,48
0821295076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	89302	9.153,48	0,00
0821295076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	89286	0,00	9.153,48
0821295076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	89287	9.153,48	0,00
0821295076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	45015	9.153,48	0,00
0821295076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	91708	9.153,48	0,00
0821295076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002245	89770	0,00	9.153,48
0821295086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	86292	0,00	1.227,20
0821295086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	89301	0,00	1.227,20
0821295086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	89302	1.227,20	0,00
0821295086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	89287	1.227,20	0,00
0821295086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	89286	0,00	1.227,20
0821295086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	45015	1.227,20	0,00
0821295086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	89770	0,00	1.227,20
0821295086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001485	91708	1.227,20	0,00
0821295096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	47,41
0821295096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	47,41
0821295096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89302	47,41	0,00
0821295096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	47,41
0821295096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89287	47,41	0,00
0821295096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	45015	47,41	0,00
0821295096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	91708	47,41	0,00
0821295096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	47,41
0821295106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	565,03
0821295106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	565,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	565,03	0,00
		Transf.Bancária					
0821295106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	565,03	0,00
		Transf.Bancária					
0821295106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	565,03
		Transf.Bancária					
0821295106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	565,03	0,00
		Transf.Bancária					
0821295106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	565,03
		Transf.Bancária					
0821295106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	565,03	0,00
		Transf.Bancária					
0821295116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	376,18
		Transf.Bancária					
0821295116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	376,18
		Transf.Bancária					
0821295116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	376,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	376,18
		Transf.Bancária					
0821295116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	376,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	376,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	376,18	0,00
		Transf.Bancária					
0821295116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	376,18
		Transf.Bancária					
0821295126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	29,19
		Transf.Bancária					
0821295126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	29,19
		Transf.Bancária					
0821295126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	29,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	29,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	29,19
		Transf.Bancária					
0821295126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	29,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	29,19
		Transf.Bancária					
0821295126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	29,19	0,00
		Transf.Bancária					
0821295136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000045	86292	0,00	526,78
		Transf.Bancária					
0821295136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	526,78
		Transf.Bancária					
0821295136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	526,78	0,00
		Transf.Bancária					
0821295136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	526,78
		Transf.Bancária					
0821295136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	526,78	0,00
		Transf.Bancária					
0821295136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	45015	526,78	0,00
		Transf.Bancária					
0821295136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	526,78	0,00
		Transf.Bancária					
0821295136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	526,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	368,99
		Transf.Bancária					
0821295146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	368,99
		Transf.Bancária					
0821295146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	368,99	0,00
		Transf.Bancária					
0821295146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	368,99	0,00
		Transf.Bancária					
0821295146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	368,99
		Transf.Bancária					
0821295146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	368,99	0,00
		Transf.Bancária					
0821295146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	368,99
		Transf.Bancária					
0821295146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	368,99	0,00
		Transf.Bancária					
0821295156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0821295156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0821295156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0821295156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0821295156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0821295156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0821295156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0821295156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0821295166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	100,40
		Transf.Bancária					
0821295166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	100,40
		Transf.Bancária					
0821295166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	100,40	0,00
		Transf.Bancária					
0821295166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	100,40	0,00
		Transf.Bancária					
0821295166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	100,40
		Transf.Bancária					
0821295166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	100,40	0,00
		Transf.Bancária					
0821295166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	100,40
		Transf.Bancária					
0821295166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	100,40	0,00
		Transf.Bancária					
0821295176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	221,95
		Transf.Bancária					
0821295176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	221,95
		Transf.Bancária					
0821295176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	221,95	0,00
		Transf.Bancária					
0821295176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	221,95
		Transf.Bancária					
0821295176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	221,95	0,00
		Transf.Bancária					
0821295176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	221,95	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	221,95	0,00
		Transf.Bancária					
0821295176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	221,95
		Transf.Bancária					
0821295186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	986,52
		Transf.Bancária					
0821295186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	986,52
		Transf.Bancária					
0821295186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	986,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	986,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	986,52
		Transf.Bancária					
0821295186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	986,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	986,52
		Transf.Bancária					
0821295186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	986,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0821295196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0821295196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
0821295196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0821295196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
0821295196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
0821295196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
0821295196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0821295206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002467	86292	0,00	6.362,25
		Transf.Bancária					
0821295206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002467	89301	0,00	6.362,25
		Transf.Bancária					
0821295206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002467	89302	6.362,25	0,00
		Transf.Bancária					
0821295206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002467	89287	6.362,25	0,00
		Transf.Bancária					
0821295206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002467	89286	0,00	6.362,25
		Transf.Bancária					
0821295206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002467	45015	6.362,25	0,00
		Transf.Bancária					
0821295206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002467	89770	0,00	6.362,25
		Transf.Bancária					
0821295206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002467	91708	6.362,25	0,00
		Transf.Bancária					
0821295216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002468	86292	0,00	3.038,21
		Transf.Bancária					
0821295216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002468	89301	0,00	3.038,21
		Transf.Bancária					
0821295216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002468	89302	3.038,21	0,00
		Transf.Bancária					
0821295216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002468	89286	0,00	3.038,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002468	89287	3.038,21	0,00
0821295216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002468	45015	3.038,21	0,00
0821295216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002468	91708	3.038,21	0,00
0821295216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002468	89770	0,00	3.038,21
0821295226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	86292	0,00	949,17
0821295226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	89301	0,00	949,17
0821295226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	89302	949,17	0,00
0821295226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	89287	949,17	0,00
0821295226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	89286	0,00	949,17
0821295226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	45015	949,17	0,00
0821295226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	89770	0,00	949,17
0821295226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002487	91708	949,17	0,00
0821295236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	86292	0,00	1.230,34
0821295236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	89301	0,00	1.230,34
0821295236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	89302	1.230,34	0,00
0821295236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	89286	0,00	1.230,34
0821295236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	89287	1.230,34	0,00
0821295236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	45015	1.230,34	0,00
0821295236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	91708	1.230,34	0,00
0821295236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002488	89770	0,00	1.230,34
0821295246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	86292	0,00	339,16
0821295246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	89301	0,00	339,16
0821295246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	89302	339,16	0,00
0821295246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	89287	339,16	0,00
0821295246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	89286	0,00	339,16
0821295246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	45015	339,16	0,00
0821295246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	89770	0,00	339,16
0821295246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002489	91708	339,16	0,00
0821295256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002490	86292	0,00	546,82
0821295256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002490	89301	0,00	546,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002490	89302	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0821295256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002490	89286	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0821295256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002490	89287	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0821295256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002490	45015	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0821295256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002490	91708	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0821295256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002490	89770	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0821295266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002288	86292	0,00	8.969,00
		Transf.Bancária					
0821295266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002288	89301	0,00	8.969,00
		Transf.Bancária					
0821295266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002288	89302	8.969,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002288	89287	8.969,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002288	89286	0,00	8.969,00
		Transf.Bancária					
0821295266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002288	45015	8.969,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002288	89770	0,00	8.969,00
		Transf.Bancária					
0821295266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002288	91708	8.969,00	0,00
		Transf.Bancária					
0821295276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002306	86292	0,00	2.285,50
		Transf.Bancária					
0821295276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002306	89301	0,00	2.285,50
		Transf.Bancária					
0821295276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002306	89302	2.285,50	0,00
		Transf.Bancária					
0821295276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002306	89286	0,00	2.285,50
		Transf.Bancária					
0821295276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002306	89287	2.285,50	0,00
		Transf.Bancária					
0821295276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002306	45015	2.285,50	0,00
		Transf.Bancária					
0821295276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002306	91708	2.285,50	0,00
		Transf.Bancária					
0821295276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002306	89770	0,00	2.285,50
		Transf.Bancária					
0821295286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002261	86292	0,00	155,92
		Transf.Bancária					
0821295286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002261	89301	0,00	155,92
		Transf.Bancária					
0821295286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002261	89302	155,92	0,00
		Transf.Bancária					
0821295286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002261	89287	155,92	0,00
		Transf.Bancária					
0821295286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002261	89286	0,00	155,92
		Transf.Bancária					
0821295286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002261	45015	155,92	0,00
		Transf.Bancária					
0821295286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002261	89770	0,00	155,92
		Transf.Bancária					
0821295286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002261	91708	155,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002329	86292	0,00	17.308,36
		Transf.Bancária					
0821295296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002329	89301	0,00	17.308,36
		Transf.Bancária					
0821295296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	89302	17.308,36	0,00
		Transf.Bancária					
0821295296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002329	89286	0,00	17.308,36
		Transf.Bancária					
0821295296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002329	89287	17.308,36	0,00
		Transf.Bancária					
0821295296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	45015	17.308,36	0,00
		Transf.Bancária					
0821295296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002329	91708	17.308,36	0,00
		Transf.Bancária					
0821295296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002329	89770	0,00	17.308,36
		Transf.Bancária					
0821295306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002344	86292	0,00	127,85
		Transf.Bancária					
0821295306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002344	89301	0,00	127,85
		Transf.Bancária					
0821295306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002344	89302	127,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002344	89287	127,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002344	89286	0,00	127,85
		Transf.Bancária					
0821295306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002344	45015	127,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002344	89770	0,00	127,85
		Transf.Bancária					
0821295306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002344	91708	127,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001054	91709	1,55	0,00
		Transf.Bancária					
0821295316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001054	45015	1,55	0,00
		Transf.Bancária					
0821295316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001054	45006	0,00	1,55
		Transf.Bancária					
0821295316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001054	89771	0,00	1,55
		Transf.Bancária					
0821295322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001066	91709	2,27	0,00
		Transf.Bancária					
0821295322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001066	45006	0,00	2,27
		Transf.Bancária					
0821295322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001066	45015	2,27	0,00
		Transf.Bancária					
0821295322	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001066	89771	0,00	2,27
		Transf.Bancária					
0821295328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001066	91709	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0821295328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001066	45015	0,11	0,00
		Transf.Bancária					
0821295328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001066	45006	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0821295328	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001066	89771	0,00	0,11
		Transf.Bancária					
0821295334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001067	91709	1,34	0,00
		Transf.Bancária					
0821295334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001067	45006	0,00	1,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001067	45015	1,34	0,00
		Transf.Bancária					
0821295334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001067	89771	0,00	1,34
		Transf.Bancária					
0821295340	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000705	86292	377,99	0,00
0821295340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000705	89284	0,00	377,99
0821295340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000705	89299	0,00	377,99
0821295340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89301	377,99	0,00
0821295340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89768	0,00	377,99
0821295340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89286	377,99	0,00
0821295340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000705	40469	0,00	377,99
0821295340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89770	377,99	0,00
0821295350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000705	86292	0,00	4,54
0821295350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000705	89301	0,00	4,54
0821295350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000705	89302	4,54	0,00
0821295350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000705	89286	0,00	4,54
0821295350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000705	89287	4,54	0,00
0821295350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000705	45006	4,54	0,00
0821295350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000705	89770	0,00	4,54
0821295350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000705	89771	4,54	0,00
0821295359	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000687	86292	638,00	0,00
0821295359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000687	89284	0,00	638,00
0821295359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000687	89301	638,00	0,00
0821295359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000687	89299	0,00	638,00
0821295359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000687	89768	0,00	638,00
0821295359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000687	89286	638,00	0,00
0821295359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000687	40469	0,00	638,00
0821295359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000687	89770	638,00	0,00
0821295369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000687	86292	0,00	7,65
0821295369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000687	89301	0,00	7,65
0821295369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000687	89302	7,65	0,00
0821295369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000687	89286	0,00	7,65
0821295369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000687	89287	7,65	0,00
0821295369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000687	45006	7,65	0,00
0821295369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000687	89770	0,00	7,65
0821295369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000687	89771	7,65	0,00
0821295378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001069	91709	1,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001069	45006	0,00	1,85
		Transf.Bancária					
0821295378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001069	45015	1,85	0,00
		Transf.Bancária					
0821295378	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001069	89771	0,00	1,85
		Transf.Bancária					
0821295384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001070	91709	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001070	45015	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001070	45006	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0821295384	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001070	89771	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0821295390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001074	91709	2,90	0,00
		Transf.Bancária					
0821295390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001074	45006	0,00	2,90
		Transf.Bancária					
0821295390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001074	45015	2,90	0,00
		Transf.Bancária					
0821295390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001074	89771	0,00	2,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001074	91709	0,60	0,00
0821295396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001074	45015	0,60	0,00
0821295396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001074	45006	0,00	0,60
0821295396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001074	89771	0,00	0,60
0821295402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001076	91709	371,42	0,00
0821295402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001076	45003	0,00	371,42
0821295402	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001076	45015	371,42	0,00
0821295402	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001076	89771	0,00	371,42
0821295409	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002507	86292	2.151,66	0,00
0821295409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002507	87652	0,00	2.151,66
0821295409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002507	89284	0,00	2.151,66
0821295409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002507	89301	2.151,66	0,00
0821295409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002507	89299	0,00	2.151,66
0821295409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002507	89768	0,00	2.151,66
0821295409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002507	89286	2.151,66	0,00
0821295409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002507	89770	2.151,66	0,00
0821295419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002507	86292	0,00	103,28
0821295419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002507	89301	0,00	103,28
0821295419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002507	89302	103,28	0,00
0821295419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002507	89286	0,00	103,28
0821295419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002507	89287	103,28	0,00
0821295419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002507	45006	103,28	0,00
0821295419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002507	89770	0,00	103,28
0821295419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002507	89771	103,28	0,00
0821295428	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002507	86292	0,00	86,07
0821295428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002507	89301	0,00	86,07
0821295428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002507	89302	86,07	0,00
0821295428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002507	89287	86,07	0,00
0821295428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002507	89286	0,00	86,07
0821295428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002507	45003	86,07	0,00
0821295428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002507	89771	86,07	0,00
0821295428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002507	89770	0,00	86,07
0821295437	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002508	86292	1.600,04	0,00
0821295437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002508	87546	0,00	1.600,04
0821295437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002508	89284	0,00	1.600,04
0821295437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002508	89301	1.600,04	0,00
0821295437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002508	89299	0,00	1.600,04
0821295437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002508	89768	0,00	1.600,04
0821295437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002508	89286	1.600,04	0,00
0821295437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002508	89770	1.600,04	0,00
0821295447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002508	86292	0,00	19,20
0821295447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002508	89301	0,00	19,20
0821295447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002508	89302	19,20	0,00
0821295447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002508	89286	0,00	19,20
0821295447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002508	89287	19,20	0,00
0821295447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002508	45006	19,20	0,00
0821295447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002508	89770	0,00	19,20
0821295447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002508	89771	19,20	0,00
0821295456	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002509	86292	690,90	0,00
0821295456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002509	87652	0,00	690,90
0821295456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002509	89284	0,00	690,90
0821295456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002509	89301	690,90	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002509	89299	0,00	690,90
0821295456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002509	89768	0,00	690,90
0821295456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002509	89286	690,90	0,00
0821295456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002509	89770	690,90	0,00
0821295466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002509	86292	0,00	33,16
0821295466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002509	89301	0,00	33,16
0821295466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002509	89302	33,16	0,00
0821295466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002509	89286	0,00	33,16
0821295466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002509	89287	33,16	0,00
0821295466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002509	45006	33,16	0,00
0821295466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002509	89770	0,00	33,16
0821295466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002509	89771	33,16	0,00
0821295475	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002509	86292	0,00	27,64
0821295475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002509	89301	0,00	27,64
0821295475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002509	89302	27,64	0,00
0821295475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002509	89287	27,64	0,00
0821295475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002509	89286	0,00	27,64
0821295475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002509	45003	27,64	0,00
0821295475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002509	89771	27,64	0,00
0821295475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002509	89770	0,00	27,64
0821295484	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002512	86292	667,44	0,00
0821295484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002512	87546	0,00	667,44
0821295484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002512	89284	0,00	667,44
0821295484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002512	89301	667,44	0,00
0821295484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002512	89299	0,00	667,44
0821295484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002512	89768	0,00	667,44
0821295484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002512	89286	667,44	0,00
0821295484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002512	89770	667,44	0,00
0821295494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002512	86292	0,00	8,01
0821295494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002512	89301	0,00	8,01
0821295494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002512	89302	8,01	0,00
0821295494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002512	89286	0,00	8,01
0821295494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002512	89287	8,01	0,00
0821295494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002512	45006	8,01	0,00
0821295494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002512	89770	0,00	8,01
0821295494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002512	89771	8,01	0,00
0821295503	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002513	86292	329,00	0,00
0821295503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002513	87652	0,00	329,00
0821295503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002513	89284	0,00	329,00
0821295503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002513	89301	329,00	0,00
0821295503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002513	89299	0,00	329,00
0821295503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002513	89768	0,00	329,00
0821295503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002513	89286	329,00	0,00
0821295503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002513	89770	329,00	0,00
0821295513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002513	86292	0,00	15,79
0821295513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002513	89301	0,00	15,79
0821295513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002513	89302	15,79	0,00
0821295513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002513	89286	0,00	15,79
0821295513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002513	89287	15,79	0,00
0821295513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002513	45006	15,79	0,00
0821295513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002513	89770	0,00	15,79
0821295513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002513	89771	15,79	0,00
0821295522	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002513	86292	0,00	13,16
0821295522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002513	89301	0,00	13,16
0821295522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002513	89302	13,16	0,00
0821295522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002513	89287	13,16	0,00
0821295522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002513	89286	0,00	13,16
0821295522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002513	45003	13,16	0,00
0821295522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002513	89771	13,16	0,00
0821295522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002513	89770	0,00	13,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295531	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002514	86292	776,44	0,00
0821295531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002514	87652	0,00	776,44
0821295531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002514	89284	0,00	776,44
0821295531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002514	89301	776,44	0,00
0821295531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002514	89299	0,00	776,44
0821295531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002514	89768	0,00	776,44
0821295531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002514	89286	776,44	0,00
0821295531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002514	89770	776,44	0,00
0821295541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002514	86292	0,00	37,27
0821295541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002514	89301	0,00	37,27
0821295541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002514	89302	37,27	0,00
0821295541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002514	89286	0,00	37,27
0821295541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002514	89287	37,27	0,00
0821295541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002514	45006	37,27	0,00
0821295541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002514	89770	0,00	37,27
0821295541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002514	89771	37,27	0,00
0821295550	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002514	86292	0,00	31,06
0821295550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002514	89301	0,00	31,06
0821295550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002514	89302	31,06	0,00
0821295550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002514	89287	31,06	0,00
0821295550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002514	89286	0,00	31,06
0821295550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002514	45003	31,06	0,00
0821295550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002514	89771	31,06	0,00
0821295550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002514	89770	0,00	31,06
0821295560	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000661	87516	0,00	885,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295560	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000661	85174	885,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295560	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000661	89881	0,00	885,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295560	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000661	89883	885,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000661	86593	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295565	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000661	89488	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295565	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000661	45029	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295565	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000661	89881	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000661	89302	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000661	89301	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000661	89287	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000661	89286	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000661	89770	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000661	91708	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000661	86593	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000661	89284	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000661	89301	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000661	89299	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000661	89768	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000661	89286	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000661	85174	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000661	89770	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000661	89284	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000661	89245	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000661	89278	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000661	89299	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000661	89768	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000661	89766	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0821295594	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	201,28	0,00
0821295594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	201,28
0821295594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	201,28
0821295594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	201,28
0821295594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	201,28	0,00
0821295594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	201,28
0821295594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	201,28	0,00
0821295594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	201,28	0,00
0821295604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,48
0821295604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,48
0821295604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,48	0,00
0821295604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,48
0821295604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,48	0,00
0821295604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,48	0,00
0821295604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,48
0821295604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,48	0,00
0821295614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000528	45006	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0821295614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000528	45031	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295614	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000528	89771	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0821295614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000528	91709	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000012	86292	0,00	1.862,83
		Transf.Bancária					
0821295620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	1.862,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	1.862,83
		Transf.Bancária					
0821295620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	1.862,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	1.862,83
		Transf.Bancária					
0821295620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	45031	1.862,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	1.862,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	1.862,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	152,83
		Transf.Bancária					
0821295630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	152,83
		Transf.Bancária					
0821295630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	152,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	152,83
		Transf.Bancária					
0821295630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	152,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	45031	152,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	152,83
		Transf.Bancária					
0821295630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	152,83	0,00
		Transf.Bancária					
0821295640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000461	45029	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
0821295640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000461	45006	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
0821295640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000461	91709	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
0821295640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000461	89771	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
0821295646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000462	45006	0,00	6,16
		Transf.Bancária					
0821295646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000462	45029	6,16	0,00
		Transf.Bancária					
0821295646	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000462	89771	0,00	6,16
		Transf.Bancária					
0821295646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000462	91709	6,16	0,00
		Transf.Bancária					
0821295652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000464	45029	0,81	0,00
		Transf.Bancária					
0821295652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000464	45006	0,00	0,81
		Transf.Bancária					
0821295652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000464	91709	0,81	0,00
		Transf.Bancária					
0821295652	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000464	89771	0,00	0,81
		Transf.Bancária					
0821295658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000456	45006	0,00	1,54
		Transf.Bancária					
0821295658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000456	45029	1,54	0,00
		Transf.Bancária					
0821295658	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000456	89771	0,00	1,54
		Transf.Bancária					
0821295658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000456	91709	1,54	0,00
		Transf.Bancária					
0821295664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000524	45029	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0821295664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000524	45006	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0821295664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000524	91709	0,68	0,00
		Transf.Bancária					
0821295664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000524	89771	0,00	0,68
		Transf.Bancária					
0821295670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000525	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0821295670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000525	45029	0,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295670	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000525	89771	0,00	0,41
0821295670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000525	91709	0,41	0,00
0821295676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	45029	0,47	0,00
0821295676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	45006	0,00	0,47
0821295676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	91709	0,47	0,00
0821295676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000527	89771	0,00	0,47
0821295682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	45006	0,00	2,56
0821295682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	45029	2,56	0,00
0821295682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	89771	0,00	2,56
0821295682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000529	91709	2,56	0,00
0821295688	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	86292	531,79	0,00
0821295688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	87652	0,00	531,79
0821295688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002186	89284	0,00	531,79
0821295688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89301	531,79	0,00
0821295688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	89299	0,00	531,79
0821295688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89768	0,00	531,79
0821295688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89286	531,79	0,00
0821295688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89770	531,79	0,00
0821295698	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002186	86292	0,00	10,64
0821295698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002186	89301	0,00	10,64
0821295698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002186	89302	10,64	0,00
0821295698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002186	89286	0,00	10,64
0821295698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002186	89287	10,64	0,00
0821295698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002186	45003	10,64	0,00
0821295698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002186	89770	0,00	10,64
0821295698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002186	89771	10,64	0,00
0821295707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	86292	0,00	507,28
0821295707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	89302	507,28	0,00
0821295707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	89301	0,00	507,28
0821295707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	89287	507,28	0,00
0821295707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	89286	0,00	507,28
0821295707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	45029	507,28	0,00
0821295707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	89770	0,00	507,28
0821295707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000647	91708	507,28	0,00
0821295717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000645	86292	0,00	222,30
0821295717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000645	89301	0,00	222,30
0821295717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000645	89302	222,30	0,00
0821295717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000645	89286	0,00	222,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000645	89287	222,30	0,00
		Transf.Bancária					
0821295717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000645	45029	222,30	0,00
		Transf.Bancária					
0821295717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000645	91708	222,30	0,00
		Transf.Bancária					
0821295717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000645	89770	0,00	222,30
		Transf.Bancária					
0821295727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000540	86292	0,00	36,59
		Transf.Bancária					
0821295727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	89302	36,59	0,00
		Transf.Bancária					
0821295727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000540	89301	0,00	36,59
		Transf.Bancária					
0821295727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000540	89287	36,59	0,00
		Transf.Bancária					
0821295727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000540	89286	0,00	36,59
		Transf.Bancária					
0821295727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	45029	36,59	0,00
		Transf.Bancária					
0821295727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000540	89770	0,00	36,59
		Transf.Bancária					
0821295727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000540	91708	36,59	0,00
		Transf.Bancária					
0821295737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000540	86292	0,00	30,58
		Transf.Bancária					
0821295737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000540	89301	0,00	30,58
		Transf.Bancária					
0821295737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	89302	30,58	0,00
		Transf.Bancária					
0821295737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000540	89286	0,00	30,58
		Transf.Bancária					
0821295737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000540	89287	30,58	0,00
		Transf.Bancária					
0821295737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000540	45029	30,58	0,00
		Transf.Bancária					
0821295737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000540	91708	30,58	0,00
		Transf.Bancária					
0821295737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000540	89770	0,00	30,58
		Transf.Bancária					
0821295747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000649	86292	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0821295747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000649	89302	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0821295747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000649	89301	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0821295747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000649	89287	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0821295747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000649	89286	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0821295747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000649	45029	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0821295747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000649	89770	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0821295747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000649	91708	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0821295757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
0821295757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	194,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
0821295757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
0821295757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
0821295767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,48
		Transf.Bancária					
0821295767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,48
		Transf.Bancária					
0821295767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,48
		Transf.Bancária					
0821295767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,48
		Transf.Bancária					
0821295767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,48	0,00
		Transf.Bancária					
0821295777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	282,37
		Transf.Bancária					
0821295777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	282,37
		Transf.Bancária					
0821295777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	282,37	0,00
		Transf.Bancária					
0821295777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	282,37
		Transf.Bancária					
0821295777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	282,37	0,00
		Transf.Bancária					
0821295777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	282,37	0,00
		Transf.Bancária					
0821295777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	282,37	0,00
		Transf.Bancária					
0821295777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	282,37
		Transf.Bancária					
0821295787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	165,13
		Transf.Bancária					
0821295787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	165,13	0,00
		Transf.Bancária					
0821295787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	165,13
		Transf.Bancária					
0821295787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	165,13	0,00
		Transf.Bancária					
0821295787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	165,13
		Transf.Bancária					
0821295787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	165,13	0,00
		Transf.Bancária					
0821295787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	165,13
		Transf.Bancária					
0821295787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	165,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	533,48
0821295797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	533,48
0821295797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89302	533,48	0,00
0821295797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	533,48
0821295797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	533,48	0,00
0821295797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	533,48	0,00
0821295797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	533,48	0,00
0821295797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	533,48
0821295807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	183,49
0821295807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	183,49	0,00
0821295807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	183,49
0821295807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	183,49	0,00
0821295807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	183,49
0821295807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	183,49	0,00
0821295807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	183,49
0821295807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	183,49	0,00
0821295818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	183,54
0821295818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	183,54
0821295818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	183,54	0,00
0821295818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	183,54
0821295818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	183,54	0,00
0821295818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	183,54	0,00
0821295818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	183,54	0,00
0821295818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	183,54
0821295828	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002496	86292	68,99	0,00
0821295828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002496	87546	0,00	68,99
0821295828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002496	89284	0,00	68,99
0821295828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002496	89301	68,99	0,00
0821295828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002496	89299	0,00	68,99
0821295828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002496	89768	0,00	68,99
0821295828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002496	89286	68,99	0,00
0821295828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002496	89770	68,99	0,00
0821295837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	49,74
0821295837	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	49,74	0,00
0821295837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	49,74
0821295837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	49,74

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	49,74	0,00
0821295837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	49,74
0821295837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	49,74	0,00
0821295837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	49,74	0,00
0821295847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,12
0821295847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,12
0821295847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,12	0,00
0821295847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,12
0821295847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,12	0,00
0821295847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,12	0,00
0821295847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,12
0821295847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,12	0,00
0821295856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	301,94	0,00
0821295856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	301,94
0821295856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	301,94
0821295856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	301,94	0,00
0821295856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	301,94
0821295856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	301,94
0821295856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	301,94	0,00
0821295856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	301,94	0,00
0821295866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,72
0821295866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,72
0821295866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,72	0,00
0821295866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,72
0821295866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,72	0,00
0821295866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,72	0,00
0821295866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,72
0821295866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,72	0,00
0821295875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	494,40	0,00
0821295875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	494,40
0821295875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	494,40
0821295875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	494,40	0,00
0821295875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	494,40
0821295875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	494,40
0821295875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	494,40	0,00
0821295875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	494,40	0,00
0821295885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,19
0821295885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,19
0821295885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,19	0,00
0821295885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,19
0821295885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,19	0,00
0821295885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,19	0,00
0821295885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,19
0821295885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,19	0,00
0821295894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	451,17	0,00
0821295894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	451,17
0821295894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	451,17
0821295894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	451,17	0,00
0821295894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	451,17
0821295894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	451,17
0821295894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	451,17	0,00
0821295894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	451,17	0,00
0821295904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,08
0821295904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,08
0821295904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,08	0,00
0821295904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,08
0821295904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,08	0,00
0821295904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,08	0,00
0821295904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,08
0821295904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	232,77
0821295914	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	232,77	0,00
0821295914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	232,77
0821295914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	232,77
0821295914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	232,77	0,00
0821295914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	232,77
0821295914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	232,77	0,00
0821295914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	232,77	0,00
0821295924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,56
0821295924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,56
0821295924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,56	0,00
0821295924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,56
0821295924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,56	0,00
0821295924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,56	0,00
0821295924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,56
0821295924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,56	0,00
0821295933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	150,99	0,00
0821295933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	150,99
0821295933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	150,99
0821295933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	150,99	0,00
0821295933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	150,99
0821295933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	150,99
0821295933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	150,99	0,00
0821295933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	150,99	0,00
0821295943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,36
0821295943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,36
0821295943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,36	0,00
0821295943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,36
0821295943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,36	0,00
0821295943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,36	0,00
0821295943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,36
0821295943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,36	0,00
0821295952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	163,62	0,00
0821295952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	163,62
0821295952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	163,62
0821295952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	163,62	0,00
0821295952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	163,62
0821295952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	163,62
0821295952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	163,62	0,00
0821295952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	163,62	0,00
0821295962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,39
0821295962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,39
0821295962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,39	0,00
0821295962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,39
0821295962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,39	0,00
0821295962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,39	0,00
0821295962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,39
0821295962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,39	0,00
0821295971	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	212,24	0,00
0821295971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	212,24
0821295971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	212,24
0821295971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	212,24	0,00
0821295971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	212,24
0821295971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	212,24
0821295971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	212,24	0,00
0821295971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	212,24	0,00
0821295981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,51
0821295981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,51
0821295981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,51	0,00
0821295981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821295981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,51	0,00
0821295981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,51	0,00
0821295981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,51
0821295981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,51	0,00
0821295991	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000689	86292	1.296,00	0,00
0821295991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000689	89284	0,00	1.296,00
0821295991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000689	89301	1.296,00	0,00
0821295991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000689	89299	0,00	1.296,00
0821295991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000689	89768	0,00	1.296,00
0821295991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000689	89286	1.296,00	0,00
0821295991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000689	40469	0,00	1.296,00
0821295991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000689	89770	1.296,00	0,00
0821296001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000689	86292	0,00	15,55
0821296001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000689	89301	0,00	15,55
0821296001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000689	89302	15,55	0,00
0821296001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000689	89286	0,00	15,55
0821296001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000689	89287	15,55	0,00
0821296001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000689	45006	15,55	0,00
0821296001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000689	89770	0,00	15,55
0821296001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000689	89771	15,55	0,00
0821296011	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	49,20	0,00
0821296011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	49,20
0821296011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	49,20
0821296011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	49,20	0,00
0821296011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	49,20
0821296011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	49,20
0821296011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	49,20	0,00
0821296011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	49,20	0,00
0821296021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,16
	4	TARIFA TED					
0821296021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,16
	4	TARIFA TED					
0821296021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,16	0,00
	4	TARIFA TED					
0821296021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,16
	4	TARIFA TED					
0821296021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,16	0,00
	4	TARIFA TED					
0821296021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,16	0,00
	4	TARIFA TED					
0821296021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,16
	4	TARIFA TED					
0821296021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,16	0,00
	4	TARIFA TED					
0821296030	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002538	86292	12,30	0,00
0821296030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002538	87678	0,00	12,30
0821296030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002538	89284	0,00	12,30
0821296030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002538	89301	12,30	0,00
0821296030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002538	89299	0,00	12,30
0821296030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002538	89768	0,00	12,30
0821296030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002538	89286	12,30	0,00
0821296030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002538	89770	12,30	0,00
0821296040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002538	86292	0,00	0,29
	1	TARIFA TED					
0821296040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002538	89301	0,00	0,29
	1	TARIFA TED					
0821296040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002538	89302	0,29	0,00
	1	TARIFA TED					
0821296040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002538	89286	0,00	0,29
	1	TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821296040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002538	89287	0,29	0,00
0821296040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002538	45006	0,29	0,00
0821296040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002538	89770	0,00	0,29
0821296040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002538	89771	0,29	0,00
0821296049	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002539	86292	12,30	0,00
0821296049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	87678	0,00	12,30
0821296049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002539	89284	0,00	12,30
0821296049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89301	12,30	0,00
0821296049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	89299	0,00	12,30
0821296049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89768	0,00	12,30
0821296049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89286	12,30	0,00
0821296049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89770	12,30	0,00
0821296059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	86292	0,00	0,29
0821296059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89301	0,00	0,29
0821296059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89302	0,29	0,00
0821296059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89286	0,00	0,29
0821296059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89287	0,29	0,00
0821296059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	45006	0,29	0,00
0821296059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89770	0,00	0,29
0821296059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89771	0,29	0,00
0821296071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	48,04
0821296071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	48,04
0821296071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	48,04	0,00
0821296071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	48,04	0,00
0821296071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	48,04
0821296071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	48,04	0,00
0821296071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	48,04
0821296071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	48,04	0,00
0821296081	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	86292	0,00	12,01
0821296081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	89301	0,00	12,01
0821296081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	89302	12,01	0,00
0821296081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	89286	0,00	12,01
0821296081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	89287	12,01	0,00
0821296081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	56517	12,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821296081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	91708	12,01	0,00
0821296081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002538	89770	0,00	12,01
0821296091	48984	FMAS - FEAS Investimento DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	86292	0,00	12,01
0821296091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	89301	0,00	12,01
0821296091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	89302	12,01	0,00
0821296091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	89287	12,01	0,00
0821296091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	89286	0,00	12,01
0821296091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	48984	12,01	0,00
0821296091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	89770	0,00	12,01
0821296091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002539	91708	12,01	0,00
0821296101	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296101	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0821296108	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296108	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.36.210-7, cfe.extrato.					
0821296115	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296115	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifas/TED, pgtos.do dia 21/08/2024, cta.31.428-5, cfe.extrato.					
0821296122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001085	91709	0,29	0,00
0821296122	48984	FMAS - FEAS Investimento TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001085	45006	0,00	0,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821296122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001085	48984	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821296122	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001085	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821296128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001086	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821296128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001086	56517	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821296128	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2024/001086	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821296128	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001086	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0821296134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001087	91709	1,16	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821296134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001087	45006	0,00	1,16
		TRANSF. BANCARIA					
0821296134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001087	45015	1,16	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0821296134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001087	89771	0,00	1,16
		TRANSF. BANCARIA					
0821296206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296206	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296206	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821296236	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.132,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.132,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.132,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.132,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.132,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296236	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.132,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0821296243	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.026,53
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296243	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.026,53	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296243	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.026,53
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.026,53
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.026,53	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296243	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.026,53	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296250	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.112,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0821296250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.112,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821296250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.112,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0821296250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.112,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0821296250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.112,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0821296250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.112,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0821296257	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	822,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	822,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	822,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	822,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	822,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	822,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821296274	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.892,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.892,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.892,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.892,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.892,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296274	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.892,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821296281	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821296281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821296281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821296281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821296281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821296281	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0821297019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001075	91709	891,42	0,00
		Transf.bancária					
0821297019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001075	45015	891,42	0,00
		Transf.bancária					
0821297019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001075	45006	0,00	891,42
		Transf.bancária					
0821297019	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001075	89771	0,00	891,42
		Transf.bancária					
0821298856	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.260,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821298856	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.260,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821312182	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821312182	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	659.170,80	659.170,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296161	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	10,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296161	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	10,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296164	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	16,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	16,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822296174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.005,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.005,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.005,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.005,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296174	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.005,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.005,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0822296181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	39,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296181	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0822296188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0822296188	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0822296213	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	359,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296213	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	359,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296220	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822296227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,72
0822296227	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,72	0,00
0822296227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,72
0822296227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,72	0,00
0822296227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,72
0822296227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,72
0822296227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,72	0,00
0822296227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,72	0,00
0822296264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,72
		DEB. BANCARIO					
0822296264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,72
		DEB. BANCARIO					
0822296264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0822296264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,72
		DEB. BANCARIO					
0822296264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0822296264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,72	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,72
		DEB. BANCARIO					
0822296264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
0822296288	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002521	86593	5.800,00	0,00
0822296288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002521	89284	0,00	5.800,00
0822296288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002521	89301	5.800,00	0,00
0822296288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002521	89299	0,00	5.800,00
0822296288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002521	89768	0,00	5.800,00
0822296288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002521	89286	5.800,00	0,00
0822296288	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002521	85174	0,00	5.800,00
0822296288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002521	89770	5.800,00	0,00
0822296297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002521	86593	0,00	5.800,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002521	89301	0,00	5.800,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002521	89302	5.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002521	89488	0,00	5.800,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002521	89286	0,00	5.800,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002521	89287	5.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296297	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002521	45015	5.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002521	89770	0,00	5.800,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002521	89881	5.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002521	91708	5.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.910,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2024 - Dispensa por Limite					
0822296309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.910,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2024 - Dispensa por Limite					
0822296309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.910,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2024 - Dispensa por Limite					
0822296309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.910,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2024 - Dispensa por Limite					
0822296314	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002329	86292	36.445,50	0,00
0822296314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	87699	0,00	36.445,50
0822296314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002329	89284	0,00	36.445,50
0822296314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89301	36.445,50	0,00
0822296314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	89299	0,00	36.445,50
0822296314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89768	0,00	36.445,50
0822296314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89286	36.445,50	0,00
0822296314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89770	36.445,50	0,00
0822296324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002329	86292	0,00	1.749,38
0822296324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	1.749,38
0822296324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	1.749,38	0,00
0822296324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	1.749,38
0822296324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	1.749,38	0,00
0822296324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45006	1.749,38	0,00
0822296324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	1.749,38
0822296324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	1.749,38	0,00
0822296333	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002329	86292	0,00	728,91
0822296333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	728,91
0822296333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	728,91	0,00
0822296333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	728,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	728,91
0822296333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45003	728,91	0,00
0822296333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	728,91	0,00
0822296333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	728,91
0822296344	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	14.959,89	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296344	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	14.959,89
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296347	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85032	57.221,11	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296347	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85032	0,00	57.221,11
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	261.865,22	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	261.865,22
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296353	85368	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Lançamento		85368	28.302,48	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296353	85368	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Lançamento		85368	0,00	28.302,48
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296356	85369	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Lançamento		85369	21.135,57	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296356	85369	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Lançamento		85369	0,00	21.135,57
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296359	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		85378	14.988,71	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296359	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		85378	0,00	14.988,71
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296362	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		88722	717.536,59	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296362	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		88722	0,00	717.536,59
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296365	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Lançamento		88724	126.271,28	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296365	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Lançamento		88724	0,00	126.271,28
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296368	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		88732	64.742,34	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296368	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		88732	0,00	64.742,34
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296371	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88734	38.251,92	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296371	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88734	0,00	38.251,92
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296374	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		88829	674.084,88	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296374	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		88829	0,00	674.084,88
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296377	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Lançamento		88839	0,89	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296377	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Lançamento		88839	0,00	0,89
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296380	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Lançamento		88867	8.985,68	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296380	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Lançamento		88867	0,00	8.985,68
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296383	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Lançamento		88869	9.914,97	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296383	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Lançamento		88869	0,00	9.914,97
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296386	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	340.865,09	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296386	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	0,00	340.865,09
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296389	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88922	9.890.823,93	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296389	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88922	0,00	9.890.823,93
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296392	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88923	5.248.320,23	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296392	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88923	0,00	5.248.320,23
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296395	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Lançamento		88926	1.046.595,99	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296395	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Lançamento		88926	0,00	1.046.595,99
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296398	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Lançamento		88929	150.000,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296398	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Lançamento		88929	0,00	150.000,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296401	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Lançamento		88930	7.271,35	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296401	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Lançamento		88930	0,00	7.271,35
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296404	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Lançamento		88934	9.055,06	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296404	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Lançamento		88934	0,00	9.055,06
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296407	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Lançamento		88935	950.000,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296407	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Lançamento		88935	0,00	950.000,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296410	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Lançamento		89181	1.198,39	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296410	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Lançamento		89181	0,00	1.198,39
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296413	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Lançamento		89208	25.324.817,50	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296413	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Lançamento		89208	0,00	25.324.817,50
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296416	89211	(-) FUNDEB	Lançamento		89211	3.844.160,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296416	89211	(-) FUNDEB	Lançamento		89211	0,00	3.844.160,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296419	89212	(-) RENÚNCIA	Lançamento		89212	50.000,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296419	89212	(-) RENÚNCIA	Lançamento		89212	0,00	50.000,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296422	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	9.667.894,58	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296422	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	0,00	9.667.894,58
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296425	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	19.339.653,46	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296425	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	0,00	19.339.653,46
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296428	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89455	511.379,26	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296428	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89455	0,00	511.379,26
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	430.844,90	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	0,00	430.844,90
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296434	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89809	41.170,38	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296434	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89809	0,00	41.170,38
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296437	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Lançamento		89810	82,10	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296437	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Lançamento		89810	0,00	82,10
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296440	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Lançamento		90307	690,52	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296440	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Lançamento		90307	0,00	690,52
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296443	90311	IPTU	Lançamento		90311	34.118,13	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296443	90311	IPTU	Lançamento		90311	0,00	34.118,13
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296446	90312	ITBI	Lançamento		90312	971,95	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296446	90312	ITBI	Lançamento		90312	0,00	971,95
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296449	90313	ISS	Lançamento		90313	11.730,87	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296449	90313	ISS	Lançamento		90313	0,00	11.730,87
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296452	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	10.883,82	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296452	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	0,00	10.883,82
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296455	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	8.478,47	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296455	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	0,00	8.478,47
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296458	90523	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOST	Lançamento		90523	8.650,12	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296458	90523	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOST	Lançamento		90523	0,00	8.650,12
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296461	90524	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	Lançamento		90524	6.915,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296461	90524	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	Lançamento		90524	0,00	6.915,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296464	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	155.589,42	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296464	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	155.589,42
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296467	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Lançamento		91250	44.001,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296467	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Lançamento		91250	0,00	44.001,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296470	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	63.144,22	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296470	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	63.144,22
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296473	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		88722	52.854,82	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296473	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		88722	0,00	52.854,82
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296476	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	40.586,79	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296476	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	0,00	40.586,79
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296479	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88922	947.469,80	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296479	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88922	0,00	947.469,80
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296482	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88923	66.988,65	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296482	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Lançamento		88923	0,00	66.988,65
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296485	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Lançamento		89208	1.216.800,00	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296485	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Lançamento		89208	0,00	1.216.800,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296488	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	1.383.481,24	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296488	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	0,00	1.383.481,24
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296491	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	1.293.108,22	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296491	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	0,00	1.293.108,22
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
0822296494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0822296494	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0822296494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0822296494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0822296494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0822296494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0822296494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0822296494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0822296503	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	85,00	0,00
0822296503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	85,00
0822296503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	85,00
0822296503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	85,00
0822296503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	85,00	0,00
0822296503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	85,00
0822296503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	85,00	0,00
0822296503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	85,00	0,00
0822296512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
0822296512	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
0822296512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
0822296512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
0822296512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
0822296512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
0822296512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
0822296512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
0822296521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	144,67	0,00
0822296521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	144,67
0822296521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	144,67
0822296521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	144,67
0822296521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	144,67	0,00
0822296521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	144,67
0822296521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	144,67	0,00
0822296521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	144,67	0,00
0822296531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,35
0822296531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,35
0822296531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,35	0,00
0822296531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,35	0,00
0822296531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,35	0,00
0822296531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,35
0822296531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,35	0,00
0822296540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	660,63	0,00
0822296540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	660,63
0822296540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	660,63
0822296540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	660,63	0,00
0822296540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	660,63
0822296540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	660,63
0822296540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	660,63	0,00
0822296540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	660,63	0,00
0822296550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,59
0822296550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,59
0822296550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,59	0,00
0822296550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,59
0822296550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,59	0,00
0822296550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,59	0,00
0822296550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,59
0822296550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,59	0,00
0822296559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296564	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000905	86292	44,87	0,00
0822296564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	87512	0,00	44,87
0822296564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	44,87
0822296564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	44,87	0,00
0822296564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	44,87
0822296564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	44,87
0822296564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	44,87	0,00
0822296564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	44,87	0,00
0822296574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000905	86292	0,00	0,11
0822296574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000905	89301	0,00	0,11
0822296574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000905	89302	0,11	0,00
0822296574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000905	89286	0,00	0,11
0822296574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000905	89287	0,11	0,00
0822296574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000905	45006	0,11	0,00
0822296574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000905	89770	0,00	0,11
0822296574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000905	89771	0,11	0,00
0822296583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	162,72	0,00
0822296583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	162,72
0822296583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	162,72
0822296583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	162,72	0,00
0822296583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	162,72
0822296583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	162,72
0822296583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	162,72	0,00
0822296583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	162,72	0,00
0822296593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,39
0822296593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,39
0822296593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,39	0,00
0822296593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,39
0822296593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,39	0,00
0822296593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,39	0,00
0822296593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,39
0822296593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002420	89284	0,00	47.710,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002420	89245	47.710,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002420	89278	47.710,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002420	89299	0,00	47.710,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002420	89766	47.710,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002420	89768	0,00	47.710,00
		Anulado por ter sido empenhado em categoria indevida					
0822296610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	47.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	47.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	47.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	47.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822296615	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2024/002531	86292	349,01	0,00
0822296615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002531	87651	0,00	349,01
0822296615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002531	89284	0,00	349,01
0822296615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002531	89299	0,00	349,01
0822296615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002531	89301	349,01	0,00
0822296615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002531	89768	0,00	349,01
0822296615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002531	89286	349,01	0,00
0822296615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002531	89770	349,01	0,00
0822296624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	86292	164,34	0,00
0822296624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001372	87516	0,00	164,34
0822296624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001372	89284	0,00	164,34
0822296624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001372	89301	164,34	0,00
0822296624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001372	89299	0,00	164,34
0822296624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	89768	0,00	164,34
0822296624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001372	89286	164,34	0,00
0822296624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001372	89770	164,34	0,00
0822296633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002541	89284	6.870,00	0,00
0822296633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002541	89281	0,00	6.870,00
0822296633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002541	89245	6.870,00	0,00
0822296633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002541	89245	0,00	6.870,00
0822296633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002541	89278	0,00	6.870,00
0822296633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002541	89278	6.870,00	0,00
0822296633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002541	89299	6.870,00	0,00
0822296633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002541	89768	6.870,00	0,00
0822296633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002541	89766	0,00	6.870,00
0822296633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002541	89295	0,00	6.870,00
0822296645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002542	89278	0,00	47.710,00
0822296645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002542	89278	47.710,00	0,00
0822296645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002542	89245	47.710,00	0,00
0822296645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002542	89245	0,00	47.710,00
0822296645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002542	89281	0,00	47.710,00
0822296645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002542	89284	47.710,00	0,00
0822296645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002542	89299	47.710,00	0,00
0822296645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002542	89766	0,00	47.710,00
0822296645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002542	89768	47.710,00	0,00
0822296645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002542	89295	0,00	47.710,00
0822296657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002543	89284	3.910,80	0,00
0822296657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002543	89281	0,00	3.910,80
0822296657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002543	89245	3.910,80	0,00
0822296657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002543	89245	0,00	3.910,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002543	89278	0,00	3.910,80
0822296657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002543	89278	3.910,80	0,00
0822296657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002543	89299	3.910,80	0,00
0822296657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002543	89768	3.910,80	0,00
0822296657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002543	89766	0,00	3.910,80
0822296657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002543	89295	0,00	3.910,80
0822296669	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002542	86292	18.998,00	0,00
0822296669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	87699	0,00	18.998,00
0822296669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002542	89284	0,00	18.998,00
0822296669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	89299	0,00	18.998,00
0822296669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89301	18.998,00	0,00
0822296669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89768	0,00	18.998,00
0822296669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89286	18.998,00	0,00
0822296669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89770	18.998,00	0,00
0822296679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002542	86292	0,00	911,90
0822296679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	911,90
0822296679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	911,90	0,00
0822296679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	911,90
0822296679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	911,90	0,00
0822296679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45006	911,90	0,00
0822296679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	911,90
0822296679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	911,90	0,00
0822296688	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002542	86292	0,00	379,96
0822296688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	379,96
0822296688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	379,96	0,00
0822296688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	379,96	0,00
0822296688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	379,96
0822296688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45003	379,96	0,00
0822296688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	379,96	0,00
0822296688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	379,96
0822296697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002531	86292	0,00	349,01
		Déb.Bancário					
0822296697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002531	89301	0,00	349,01
		Déb.Bancário					
0822296697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002531	89302	349,01	0,00
		Déb.Bancário					
0822296697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002531	89286	0,00	349,01
		Déb.Bancário					
0822296697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002531	89287	349,01	0,00
		Déb.Bancário					
0822296697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002531	45015	349,01	0,00
		Déb.Bancário					
0822296697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002531	89770	0,00	349,01
		Déb.Bancário					
0822296697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002531	91708	349,01	0,00
		Déb.Bancário					
0822296707	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001238	86292	8.129,50	0,00
0822296707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	87699	0,00	8.129,50
0822296707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001238	89284	0,00	8.129,50
0822296707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89301	8.129,50	0,00
0822296707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001238	89299	0,00	8.129,50
0822296707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89768	0,00	8.129,50
0822296707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001238	89286	8.129,50	0,00
0822296707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001238	89770	8.129,50	0,00
0822296717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001238	86292	0,00	390,22
0822296717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	390,22
0822296717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	390,22	0,00
0822296717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	390,22
0822296717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	390,22	0,00
0822296717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45006	390,22	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	390,22
0822296717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	390,22	0,00
0822296726	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001238	86292	0,00	214,80
0822296726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001238	89301	0,00	214,80
0822296726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001238	89302	214,80	0,00
0822296726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001238	89287	214,80	0,00
0822296726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001238	89286	0,00	214,80
0822296726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001238	45003	214,80	0,00
0822296726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001238	89771	214,80	0,00
0822296726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001238	89770	0,00	214,80
0822296735	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002541	86292	2.610,60	0,00
0822296735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002541	87699	0,00	2.610,60
0822296735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002541	89284	0,00	2.610,60
0822296735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002541	89301	2.610,60	0,00
0822296735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002541	89299	0,00	2.610,60
0822296735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002541	89768	0,00	2.610,60
0822296735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002541	89286	2.610,60	0,00
0822296735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002541	89770	2.610,60	0,00
0822296745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002541	86292	0,00	125,31
0822296745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002541	89301	0,00	125,31
0822296745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002541	89302	125,31	0,00
0822296745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002541	89286	0,00	125,31
0822296745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002541	89287	125,31	0,00
0822296745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002541	45006	125,31	0,00
0822296745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002541	89770	0,00	125,31
0822296745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002541	89771	125,31	0,00
0822296756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	87544	0,00	129,00
0822296756	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000358	86292	129,00	0,00
0822296756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000358	89284	0,00	129,00
0822296756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000358	89299	0,00	129,00
0822296756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89301	129,00	0,00
0822296756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89768	0,00	129,00
0822296756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000358	89286	129,00	0,00
0822296756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000358	89770	129,00	0,00
0822296765	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	164,00	0,00
0822296765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	164,00
0822296765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	164,00
0822296765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	164,00	0,00
0822296765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	164,00
0822296765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	164,00
0822296765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	164,00	0,00
0822296765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	164,00	0,00
0822296774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
0822296774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
0822296774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
0822296774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
0822296774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
0822296774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
0822296774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
0822296774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
0822296783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002505	87546	0,00	4.603,94
0822296783	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002505	86292	4.603,94	0,00
0822296783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002505	89284	0,00	4.603,94
0822296783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002505	89299	0,00	4.603,94
0822296783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002505	89301	4.603,94	0,00
0822296783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002505	89768	0,00	4.603,94
0822296783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002505	89286	4.603,94	0,00
0822296783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002505	89770	4.603,94	0,00
0822296792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000704	87512	0,00	700,01
0822296792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000704	86292	700,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000704	89284	0,00	700,01
0822296792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000704	89299	0,00	700,01
0822296792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000704	89301	700,01	0,00
0822296792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000704	89768	0,00	700,01
0822296792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000704	89286	700,01	0,00
0822296792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000704	89770	700,01	0,00
0822296801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000358	86292	0,00	129,00
		Transf.Bancária					
0822296801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000358	89301	0,00	129,00
		Transf.Bancária					
0822296801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000358	89302	129,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000358	89286	0,00	129,00
		Transf.Bancária					
0822296801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000358	89287	129,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000358	45029	129,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000358	89770	0,00	129,00
		Transf.Bancária					
0822296801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000358	91708	129,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0822296811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0822296811	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0822296823	87642	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidacao	2024/000014	86292	363,68	0,00
0822296823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87642	0,00	363,68
0822296823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	363,68
0822296823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	363,68	0,00
0822296823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	363,68
0822296823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	363,68
0822296823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	363,68	0,00
0822296823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	363,68	0,00
0822296832	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	363,68
0822296832	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	363,68	0,00
0822296836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	8,73
0822296836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	8,73
0822296836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	8,73	0,00
0822296836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	8,73
0822296836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	8,73	0,00
0822296836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	8,73	0,00
0822296836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	8,73
0822296836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	8,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002504	87546	0,00	303,80
0822296846	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002504	86292	303,80	0,00
0822296846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002504	89284	0,00	303,80
0822296846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002504	89301	303,80	0,00
0822296846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002504	89299	0,00	303,80
0822296846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002504	89768	0,00	303,80
0822296846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002504	89286	303,80	0,00
0822296846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002504	89770	303,80	0,00
0822296856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002504	86292	0,00	3,65
0822296856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002504	89301	0,00	3,65
0822296856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002504	89302	3,65	0,00
0822296856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002504	89286	0,00	3,65
0822296856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002504	89287	3,65	0,00
0822296856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002504	45006	3,65	0,00
0822296856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002504	89770	0,00	3,65
0822296856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002504	89771	3,65	0,00
0822296866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2024 - Dispensa por Limite					
0822296866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2024 - Dispensa por Limite					
0822296866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2024 - Dispensa por Limite					
0822296866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2024 - Dispensa por Limite					
0822296871	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/002524	86292	0,00	490,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002524	87652	490,00	0,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002524	89284	490,00	0,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002524	89301	0,00	490,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002524	89299	490,00	0,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002524	89768	490,00	0,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002524	89286	0,00	490,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002524	89770	0,00	490,00
		LIQUIDADA SEM RETENÇÃO DO ISS					
0822296880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002524	87652	0,00	490,00
0822296880	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	86292	490,00	0,00
0822296880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002524	89284	0,00	490,00
0822296880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002524	89299	0,00	490,00
0822296880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002524	89301	490,00	0,00
0822296880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	89768	0,00	490,00
0822296880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002524	89286	490,00	0,00
0822296880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002524	89770	490,00	0,00
0822296890	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002524	86292	0,00	24,50
0822296890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002524	89301	0,00	24,50
0822296890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002524	89302	24,50	0,00
0822296890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002524	89286	0,00	24,50
0822296890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002524	89287	24,50	0,00
0822296890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002524	45003	24,50	0,00
0822296890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002524	89770	0,00	24,50
0822296890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002524	89771	24,50	0,00
0822296900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002544	89284	1.995,00	0,00
0822296900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002544	89281	0,00	1.995,00
0822296900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002544	89245	0,00	1.995,00
0822296900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002544	89245	1.995,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002544	89278	1.995,00	0,00
0822296900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002544	89278	0,00	1.995,00
0822296900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002544	89299	1.995,00	0,00
0822296900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002544	89766	0,00	1.995,00
0822296900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002544	89768	1.995,00	0,00
0822296900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002544	89295	0,00	1.995,00
0822296912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	149,92
0822296912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	149,92	0,00
0822296912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	149,92
0822296912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	149,92
0822296912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	149,92	0,00
0822296912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	149,92
0822296912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	149,92	0,00
0822296912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	149,92	0,00
0822296922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0822296922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0822296922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0822296922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0822296922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0822296922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0822296922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0822296922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0822296931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	433,49
0822296931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	433,49	0,00
0822296931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	433,49
0822296931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	433,49	0,00
0822296931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	433,49
0822296931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	433,49
0822296931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	433,49	0,00
0822296931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	433,49	0,00
0822296941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,04
0822296941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,04
0822296941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,04	0,00
0822296941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,04
0822296941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,04	0,00
0822296941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,04	0,00
0822296941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,04
0822296941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,04	0,00
0822296952	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002515	86292	1.448,22	0,00
0822296952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002515	87546	0,00	1.448,22
0822296952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002515	89284	0,00	1.448,22
0822296952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002515	89301	1.448,22	0,00
0822296952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002515	89299	0,00	1.448,22
0822296952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002515	89768	0,00	1.448,22
0822296952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002515	89286	1.448,22	0,00
0822296952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002515	89770	1.448,22	0,00
0822296961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002510	87546	0,00	3.388,02
0822296961	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002510	86292	3.388,02	0,00
0822296961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002510	89284	0,00	3.388,02
0822296961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002510	89299	0,00	3.388,02
0822296961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002510	89301	3.388,02	0,00
0822296961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002510	89768	0,00	3.388,02
0822296961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002510	89286	3.388,02	0,00
0822296961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002510	89770	3.388,02	0,00
0822296979	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002540	86292	668,81	0,00
0822296979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002540	89284	0,00	668,81
0822296979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002540	89301	668,81	0,00
0822296979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002540	89299	0,00	668,81
0822296979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002540	89768	0,00	668,81
0822296979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002540	89286	668,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822296979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002540	40467	0,00	668,81
0822296979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002540	89770	668,81	0,00
0822296989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002540	86292	0,00	8,03
0822296989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002540	89301	0,00	8,03
0822296989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002540	89302	8,03	0,00
0822296989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002540	89286	0,00	8,03
0822296989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002540	89287	8,03	0,00
0822296989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002540	45006	8,03	0,00
0822296989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002540	89770	0,00	8,03
0822296989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002540	89771	8,03	0,00
0822296999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	2.459,00
0822296999	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	2.459,00	0,00
0822296999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	2.459,00
0822296999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	2.459,00
0822296999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	2.459,00	0,00
0822296999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	2.459,00
0822296999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	2.459,00	0,00
0822296999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	2.459,00	0,00
0822297009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	29,51
0822297009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	29,51
0822297009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	29,51	0,00
0822297009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	29,51
0822297009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	29,51	0,00
0822297009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	29,51	0,00
0822297009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	29,51
0822297009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	29,51	0,00
0822297025	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822297025	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822297049	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	130.082,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130.082,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130.082,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130.082,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130.082,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297049	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	130.082,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822297056	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	26.016,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297056	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	26.016,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297056	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	26.016,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	26.016,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	26.016,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297056	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	26.016,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297063	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	555,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822297063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822297063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822297063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822297063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822297063	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	555,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822297070	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	111,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297070	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	111,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297070	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	111,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	111,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	111,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297070	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	111,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822297077	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.266,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.266,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.266,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.266,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.266,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297077	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.266,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822297084	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	300,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,00	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297084	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	300,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0822297104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0822297104	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0822297104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0822297104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0822297104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0822297104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0822297104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0822297104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0822297132	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0822297132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0822297132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0822297132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0822297132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822297132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
0822297132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
0822297132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
0822297207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Lançamento		45019	100.000,00	0,00
0822297207	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Lançamento		45015	0,00	100.000,00
0822297211	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
0822297211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
0822297211	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
0822297211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
0822297216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recbida do FMS	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
0822297216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recbida do FMS	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
0822297216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recbida do FMS	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
0822297216	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recbida do FMS	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
0822298859	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	85,00	0,00
0822298859	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		85029	0,00	85,00
0822298862	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	137,67	0,00
0822298862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	137,67
					Total	86.212.162,08	86.212.162,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297028	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
0823297035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297035	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823297042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297042	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823297091	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.493,16
		Contrato: 57 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0823297091	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.493,16	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0823297094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2024 - Dispensa por Limite					
0823297094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2024 - Dispensa por Limite					
0823297094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2024 - Dispensa por Limite					
0823297094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2024 - Dispensa por Limite					
0823297099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0823297099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0823297099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0823297099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0823297113	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	6,93	0,00
0823297113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	6,93
0823297113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	6,93
0823297113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	6,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0823297113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0823297113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0823297113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0823297122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0823297122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0823297122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823297122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0823297122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823297122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823297122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0823297122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823297142	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	186.509,00
		Contrato: 53 - Ano: 2024					
0823297142	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	186.509,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2024					
0823297145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002545	89284	2.493,16	0,00
0823297145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002545	89281	0,00	2.493,16
0823297145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002545	89245	2.493,16	0,00
0823297145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002545	89245	0,00	2.493,16
0823297145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002545	89278	0,00	2.493,16
0823297145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002545	89278	2.493,16	0,00
0823297145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002545	89299	2.493,16	0,00
0823297145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002545	89766	0,00	2.493,16
0823297145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002545	89768	2.493,16	0,00
0823297145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002545	89295	0,00	2.493,16
0823297157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002546	89278	0,00	3.300,00
0823297157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002546	89278	3.300,00	0,00
0823297157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002546	89245	3.300,00	0,00
0823297157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002546	89245	0,00	3.300,00
0823297157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002546	89281	0,00	3.300,00
0823297157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002546	89284	3.300,00	0,00
0823297157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002546	89299	3.300,00	0,00
0823297157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002546	89768	3.300,00	0,00
0823297157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002546	89766	0,00	3.300,00
0823297157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002546	89295	0,00	3.300,00
0823297169	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	107,13	0,00
0823297169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	107,13
0823297169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	107,13
0823297169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	107,13
0823297169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	107,13	0,00
0823297169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	107,13
0823297169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	107,13	0,00
0823297169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	107,13	0,00
0823297179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,29
0823297179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,29
0823297179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,29	0,00
0823297179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,29
0823297179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,29	0,00
0823297179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,29	0,00
0823297179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,29
0823297179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297188	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	233,69	0,00
0823297188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	233,69
0823297188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	233,69
0823297188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	233,69	0,00
0823297188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	233,69
0823297188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	233,69
0823297188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	233,69	0,00
0823297188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	233,69	0,00
0823297198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,80
0823297198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,80
0823297198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,80	0,00
0823297198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,80
0823297198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,80	0,00
0823297198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,80	0,00
0823297198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,80
0823297198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,80	0,00
0823297221	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/002495	86292	0,00	525,37
		Transf.Bancária					
0823297221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002495	89301	0,00	525,37
		Transf.Bancária					
0823297221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002495	89302	525,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823297221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002495	89287	525,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823297221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002495	89286	0,00	525,37
		Transf.Bancária					
0823297221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002495	91530	525,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823297221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002495	89770	0,00	525,37
		Transf.Bancária					
0823297221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002495	91708	525,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823297231	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297231	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1084/24(Parte), cfe.extrato.					
0823297238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001084	91709	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
0823297238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001084	45017	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
0823297238	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001084	45006	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
0823297238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001084	89771	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
0823297244	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0823297244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0823297244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0823297244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	301,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0823297244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0823297244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	301,22
		Transf.Bancária					
0823297244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002235	91708	301,22	0,00
		Transf.Bancária					
0823297254	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1094/24, cfe.extrato.					
0823297261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001094	91709	24,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297261	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/001094	45003	0,00	24,50
		Transf.Bancária					
0823297261	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001094	56499	24,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001094	89771	0,00	24,50
		Transf.Bancária					
0823297267	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002524	86292	0,00	465,50
		Transf.Bancária					
0823297267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002524	89301	0,00	465,50
		Transf.Bancária					
0823297267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002524	89302	465,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002524	89287	465,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002524	89286	0,00	465,50
		Transf.Bancária					
0823297267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002524	56499	465,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002524	89770	0,00	465,50
		Transf.Bancária					
0823297267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002524	91708	465,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823297277	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002525	86292	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
0823297277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002525	89301	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
0823297277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002525	89302	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002525	89286	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
0823297277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002525	89287	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002525	56499	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002525	91708	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002525	89770	0,00	41,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297287	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297287	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 531,535,467,471,485,499,514,519,/24-FMS, cfe.extrato.					
0823297294	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.395,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.395,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.395,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.395,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.395,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297294	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.395,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 977,982,1050,1051,1052,1077,1079,1080,1081,1082,1084,1088,1090/24, cfe.extrato.					
0823297301	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	739,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	739,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	739,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	739,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	739,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	739,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1083,1089/24, cfe.extrato.					
0823297308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000977	91709	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000977	45015	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823297308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000977	45006	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0823297308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000977	89771	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0823297314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000982	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000982	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000982	45015	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297314	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000982	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0823297320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001050	91709	17,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823297320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001050	45015	17,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823297320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001050	45006	0,00	17,55
		Transf.Bancária					
0823297320	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001050	89771	0,00	17,55
		Transf.Bancária					
0823297326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001051	91709	188,54	0,00
		Transf.Bancária					
0823297326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001051	45006	0,00	188,54
		Transf.Bancária					
0823297326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001051	45015	188,54	0,00
		Transf.Bancária					
0823297326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001051	89771	0,00	188,54
		Transf.Bancária					
0823297332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001051	91709	33,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823297332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001051	45015	33,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823297332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001051	45006	0,00	33,44
		Transf.Bancária					
0823297332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001051	89771	0,00	33,44
		Transf.Bancária					
0823297338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001051	91709	14,77	0,00
		Transf.Bancária					
0823297338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001051	45006	0,00	14,77
		Transf.Bancária					
0823297338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001051	45015	14,77	0,00
		Transf.Bancária					
0823297338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001051	89771	0,00	14,77
		Transf.Bancária					
0823297344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001052	91709	2,64	0,00
		Transf.Bancária					
0823297344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001052	45015	2,64	0,00
		Transf.Bancária					
0823297344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001052	45006	0,00	2,64
		Transf.Bancária					
0823297344	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001052	89771	0,00	2,64
		Transf.Bancária					
0823297350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001052	91709	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0823297350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001052	45006	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0823297350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001052	45015	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0823297350	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001052	89771	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0823297356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001077	91709	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
0823297356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001077	45015	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
0823297356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001077	45006	0,00	2,77
		Transf.Bancária					
0823297356	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001077	89771	0,00	2,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001079	91709	1,70	0,00
0823297362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001079	45006	0,00	1,70
0823297362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001079	45015	1,70	0,00
0823297362	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001079	89771	0,00	1,70
0823297368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001080	91709	216,71	0,00
0823297368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001080	45015	216,71	0,00
0823297368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001080	45006	0,00	216,71
0823297368	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001080	89771	0,00	216,71
0823297374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001081	91709	157,93	0,00
0823297374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001081	45003	0,00	157,93
0823297374	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001081	45015	157,93	0,00
0823297374	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001081	89771	0,00	157,93
0823297380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001082	91709	0,48	0,00
0823297380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001082	45015	0,48	0,00
0823297380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001082	45006	0,00	0,48
0823297380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001082	89771	0,00	0,48
0823297386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	91709	2,27	0,00
0823297386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	45006	0,00	2,27
0823297386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	45015	2,27	0,00
0823297386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	89771	0,00	2,27
0823297392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	91709	0,12	0,00
0823297392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	45015	0,12	0,00
0823297392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	45006	0,00	0,12
0823297392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001084	89771	0,00	0,12
0823297398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001088	91709	1.749,38	0,00
0823297398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001088	45006	0,00	1.749,38
0823297398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001088	45015	1.749,38	0,00
0823297398	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001088	89771	0,00	1.749,38
0823297404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	91709	2,09	0,00
0823297404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	45015	2,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	45006	0,00	2,09
0823297404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	89771	0,00	2,09
0823297410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	91709	0,35	0,00
0823297410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	45006	0,00	0,35
0823297410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	45015	0,35	0,00
0823297410	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001090	89771	0,00	0,35
0823297416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	704,58	0,00
0823297416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	704,58
0823297416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	704,58
0823297416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	704,58	0,00
0823297416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	704,58
0823297416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	704,58
0823297416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	704,58	0,00
0823297416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	704,58	0,00
0823297426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,69
0823297426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,69
0823297426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,69	0,00
0823297426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,69
0823297426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,69	0,00
0823297426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,69	0,00
0823297426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,69
0823297426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,69	0,00
0823297435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	198,47	0,00
0823297435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	198,47
0823297435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	198,47
0823297435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	198,47	0,00
0823297435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	198,47
0823297435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	198,47
0823297435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	198,47	0,00
0823297435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	198,47	0,00
0823297445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,48
0823297445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,48
0823297445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,48	0,00
0823297445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,48
0823297445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,48	0,00
0823297445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,48	0,00
0823297445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,48
0823297445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,48	0,00
0823297455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001083	91709	10,64	0,00
0823297455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001083	45003	0,00	10,64
0823297455	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001083	45015	10,64	0,00
0823297455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001083	89771	0,00	10,64
0823297461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001089	91709	728,91	0,00
0823297461	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001089	45015	728,91	0,00
0823297461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001089	45003	0,00	728,91
0823297461	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001089	89771	0,00	728,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	401,13
0823297467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	401,13
0823297467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	401,13	0,00
0823297467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	401,13	0,00
0823297467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	401,13
0823297467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	401,13	0,00
0823297467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	401,13
0823297467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	401,13	0,00
0823297477	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	187,48	0,00
0823297477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	187,48
0823297477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	187,48
0823297477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	187,48	0,00
0823297477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	187,48
0823297477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	187,48
0823297477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	187,48	0,00
0823297477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	187,48	0,00
0823297487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,45
0823297487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,45
0823297487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,45	0,00
0823297487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,45
0823297487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,45	0,00
0823297487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,45	0,00
0823297487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,45
0823297487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,45	0,00
0823297496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	382,28
0823297496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	382,28
0823297496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	382,28	0,00
0823297496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	382,28	0,00
0823297496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	382,28
0823297496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	382,28	0,00
0823297496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	382,28
0823297496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	91708	382,28	0,00
0823297507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	493,21
0823297507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	493,21
0823297507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89302	493,21	0,00
0823297507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	493,21
0823297507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	89287	493,21	0,00
0823297507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001741	45015	493,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	493,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823297507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	493,21
		Transf.Bancária					
0823297517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	450,09
		Transf.Bancária					
0823297517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	450,09
		Transf.Bancária					
0823297517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	450,09	0,00
		Transf.Bancária					
0823297517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	450,09	0,00
		Transf.Bancária					
0823297517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	450,09
		Transf.Bancária					
0823297517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	450,09	0,00
		Transf.Bancária					
0823297517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	450,09
		Transf.Bancária					
0823297517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	450,09	0,00
		Transf.Bancária					
0823297527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	363,76
		Transf.Bancária					
0823297527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	363,76
		Transf.Bancária					
0823297527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	363,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	363,76
		Transf.Bancária					
0823297527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	363,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	363,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	363,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	363,76
		Transf.Bancária					
0823297537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
0823297537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
0823297537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
0823297537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
0823297537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
0823297547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	49,62
		Transf.Bancária					
0823297547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	49,62
		Transf.Bancária					
0823297547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	49,62	0,00
		Transf.Bancária					
0823297547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	49,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	49,62	0,00
		Transf.Bancária					
0823297547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	49,62	0,00
		Transf.Bancária					
0823297547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	49,62	0,00
		Transf.Bancária					
0823297547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	49,62
		Transf.Bancária					
0823297557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	659,04
		Transf.Bancária					
0823297557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	659,04
		Transf.Bancária					
0823297557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	659,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	659,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	659,04
		Transf.Bancária					
0823297557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	659,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	659,04
		Transf.Bancária					
0823297557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	659,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0823297567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0823297567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823297567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0823297567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823297567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823297567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	144,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823297567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	144,32
		Transf.Bancária					
0823297577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	162,33
		Transf.Bancária					
0823297577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	162,33
		Transf.Bancária					
0823297577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	162,33	0,00
		Transf.Bancária					
0823297577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	162,33	0,00
		Transf.Bancária					
0823297577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	162,33
		Transf.Bancária					
0823297577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	162,33	0,00
		Transf.Bancária					
0823297577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	162,33
		Transf.Bancária					
0823297577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	162,33	0,00
		Transf.Bancária					
0823297587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000905	86292	0,00	44,76
		Transf.Bancária					
0823297587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	44,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	44,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	44,76
		Transf.Bancária					
0823297587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000905	89287	44,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	45015	44,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000905	91708	44,76	0,00
		Transf.Bancária					
0823297587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	44,76
		Transf.Bancária					
0823297597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002507	86292	0,00	1.962,31
		Transf.Bancária					
0823297597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002507	89301	0,00	1.962,31
		Transf.Bancária					
0823297597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002507	89302	1.962,31	0,00
		Transf.Bancária					
0823297597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002507	89287	1.962,31	0,00
		Transf.Bancária					
0823297597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002507	89286	0,00	1.962,31
		Transf.Bancária					
0823297597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002507	45015	1.962,31	0,00
		Transf.Bancária					
0823297597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002507	89770	0,00	1.962,31
		Transf.Bancária					
0823297597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002507	91708	1.962,31	0,00
		Transf.Bancária					
0823297607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101.239,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101.239,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101.239,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101.239,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85.269,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85.269,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85.269,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85.269,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2024 - Concorrência					
0823297617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002508	86292	0,00	1.580,84
		Transf.Bancária					
0823297617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002508	89301	0,00	1.580,84
		Transf.Bancária					
0823297617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002508	89302	1.580,84	0,00
		Transf.Bancária					
0823297617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002508	89287	1.580,84	0,00
		Transf.Bancária					
0823297617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002508	89286	0,00	1.580,84
		Transf.Bancária					
0823297617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002508	45015	1.580,84	0,00
		Transf.Bancária					
0823297617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002508	91708	1.580,84	0,00
		Transf.Bancária					
0823297617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002508	89770	0,00	1.580,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	86292	0,00	630,10
0823297627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	89301	0,00	630,10
0823297627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	89302	630,10	0,00
0823297627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	89286	0,00	630,10
0823297627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	89287	630,10	0,00
0823297627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	45015	630,10	0,00
0823297627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	89770	0,00	630,10
0823297627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002509	91708	630,10	0,00
0823297637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	86292	0,00	659,43
0823297637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	89301	0,00	659,43
0823297637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	89302	659,43	0,00
0823297637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	89287	659,43	0,00
0823297637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	89286	0,00	659,43
0823297637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	45015	659,43	0,00
0823297637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	91708	659,43	0,00
0823297637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002512	89770	0,00	659,43
0823297647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	86292	0,00	300,05
0823297647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	89301	0,00	300,05
0823297647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	89302	300,05	0,00
0823297647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	89286	0,00	300,05
0823297647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	89287	300,05	0,00
0823297647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	45015	300,05	0,00
0823297647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	89770	0,00	300,05
0823297647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002513	91708	300,05	0,00
0823297657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	86292	0,00	708,11
0823297657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	89301	0,00	708,11
0823297657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	89302	708,11	0,00
0823297657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	89287	708,11	0,00
0823297657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	89286	0,00	708,11
0823297657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002514	45015	708,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002514	91708	708,11	0,00
		Transf.Bancária					
0823297657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002514	89770	0,00	708,11
		Transf.Bancária					
0823297667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002308	86292	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0823297667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002308	89301	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0823297667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002308	89302	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823297667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002308	89286	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0823297667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002308	89287	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823297667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002308	45015	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823297667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002308	89770	0,00	165,98
		Transf.Bancária					
0823297667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002308	91708	165,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823297677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002496	86292	0,00	68,99
		Transf.Bancária					
0823297677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002496	89301	0,00	68,99
		Transf.Bancária					
0823297677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002496	89302	68,99	0,00
		Transf.Bancária					
0823297677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002496	89287	68,99	0,00
		Transf.Bancária					
0823297677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002496	89286	0,00	68,99
		Transf.Bancária					
0823297677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002496	45015	68,99	0,00
		Transf.Bancária					
0823297677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002496	91708	68,99	0,00
		Transf.Bancária					
0823297677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002496	89770	0,00	68,99
		Transf.Bancária					
0823297687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002064	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002064	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002064	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002064	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002064	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002064	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002064	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002064	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002064	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002064	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002064	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002064	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002064	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002064	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002064	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002064	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0823297707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002173	86292	0,00	2.900,00
		Transf.Bancária					
0823297707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002173	89301	0,00	2.900,00
		Transf.Bancária					
0823297707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002173	89302	2.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002173	89286	0,00	2.900,00
		Transf.Bancária					
0823297707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002173	89287	2.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002173	45015	2.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002173	89770	0,00	2.900,00
		Transf.Bancária					
0823297707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002173	91708	2.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002309	86292	0,00	671,04
		Transf.Bancária					
0823297717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002309	89301	0,00	671,04
		Transf.Bancária					
0823297717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002309	89302	671,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002309	89287	671,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002309	89286	0,00	671,04
		Transf.Bancária					
0823297717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002309	45015	671,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002309	91708	671,04	0,00
		Transf.Bancária					
0823297717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002309	89770	0,00	671,04
		Transf.Bancária					
0823297727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002501	86292	0,00	140,30
		Transf.Bancária					
0823297727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002501	89301	0,00	140,30
		Transf.Bancária					
0823297727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002501	89302	140,30	0,00
		Transf.Bancária					
0823297727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002501	89286	0,00	140,30
		Transf.Bancária					
0823297727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002501	89287	140,30	0,00
		Transf.Bancária					
0823297727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002501	45015	140,30	0,00
		Transf.Bancária					
0823297727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002501	89770	0,00	140,30
		Transf.Bancária					
0823297727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002501	91708	140,30	0,00
		Transf.Bancária					
0823297737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002186	86292	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0823297737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002186	89301	0,00	521,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	89302	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823297737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002186	89287	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823297737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002186	89286	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0823297737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	45015	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823297737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002186	91708	521,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823297737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002186	89770	0,00	521,15
		Transf.Bancária					
0823297747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002329	86292	0,00	33.967,21
		Transf.Bancária					
0823297747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002329	89301	0,00	33.967,21
		Transf.Bancária					
0823297747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	89302	33.967,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823297747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002329	89286	0,00	33.967,21
		Transf.Bancária					
0823297747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002329	89287	33.967,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823297747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002329	45015	33.967,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823297747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002329	89770	0,00	33.967,21
		Transf.Bancária					
0823297747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002329	91708	33.967,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823297757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002493	86292	0,00	45,51
		Transf.Bancária					
0823297757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002493	89301	0,00	45,51
		Transf.Bancária					
0823297757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002493	89302	45,51	0,00
		Transf.Bancária					
0823297757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002493	89287	45,51	0,00
		Transf.Bancária					
0823297757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002493	89286	0,00	45,51
		Transf.Bancária					
0823297757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002493	45015	45,51	0,00
		Transf.Bancária					
0823297757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002493	91708	45,51	0,00
		Transf.Bancária					
0823297757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002493	89770	0,00	45,51
		Transf.Bancária					
0823297767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002494	86292	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0823297767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002494	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0823297767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002494	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823297767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002494	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0823297767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002494	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823297767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002494	45015	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823297767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002494	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0823297767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002494	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002224	86292	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0823297777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002224	89301	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0823297777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002224	89302	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002224	89287	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002224	89286	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0823297777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002224	45015	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002224	91708	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002224	89770	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0823297787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002237	86292	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0823297787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002237	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0823297787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002237	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002237	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0823297787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002237	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002237	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002237	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0823297787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002237	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823297797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002475	86292	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0823297797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002475	89301	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0823297797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002475	89302	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0823297797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002475	89287	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0823297797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002475	89286	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0823297797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002475	45015	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0823297797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002475	91708	364,81	0,00
		Transf.Bancária					
0823297797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002475	89770	0,00	364,81
		Transf.Bancária					
0823297807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002476	86292	0,00	234,20
		Transf.Bancária					
0823297807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002476	89301	0,00	234,20
		Transf.Bancária					
0823297807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002476	89302	234,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002476	89286	0,00	234,20
		Transf.Bancária					
0823297807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002476	89287	234,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002476	45015	234,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002476	89770	0,00	234,20
		Transf.Bancária					
0823297807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002476	91708	234,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823297817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002440	86292	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002440	89301	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002440	89302	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002440	89287	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002440	89286	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002440	45015	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002440	91708	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002440	89770	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002474	86292	0,00	3.693,59
		Transf.Bancária					
0823297827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002474	89301	0,00	3.693,59
		Transf.Bancária					
0823297827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002474	89302	3.693,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823297827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002474	89286	0,00	3.693,59
		Transf.Bancária					
0823297827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002474	89287	3.693,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823297827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002474	45015	3.693,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823297827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002474	89770	0,00	3.693,59
		Transf.Bancária					
0823297827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002474	91708	3.693,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823297837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002477	86292	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0823297837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002477	89301	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0823297837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002477	89302	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0823297837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002477	89287	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0823297837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002477	89286	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0823297837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002477	45015	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0823297837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002477	91708	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0823297837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002477	89770	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0823297847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002502	86292	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002502	89301	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002502	89302	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002502	89286	0,00	486,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002502	89287	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002502	45015	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002502	89770	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0823297847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002502	91708	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0823297857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	10.255,24
		Déb.bancário					
0823297857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	10.255,24
		Déb.bancário					
0823297857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	10.255,24	0,00
		Déb.bancário					
0823297857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	10.255,24	0,00
		Déb.bancário					
0823297857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	10.255,24
		Déb.bancário					
0823297857	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	10.255,24	0,00
		Déb.bancário					
0823297857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	10.255,24	0,00
		Déb.bancário					
0823297857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	10.255,24
		Déb.bancário					
0823297867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	38,75
		Déb.Bancário					
0823297867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	38,75
		Déb.Bancário					
0823297867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	38,75	0,00
		Déb.Bancário					
0823297867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	38,75
		Déb.Bancário					
0823297867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	38,75	0,00
		Déb.Bancário					
0823297867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	38,75	0,00
		Déb.Bancário					
0823297867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	38,75
		Déb.Bancário					
0823297867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	38,75	0,00
		Déb.Bancário					
0823297877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	476,94
		Déb.Bancário					
0823297877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	476,94
		Déb.Bancário					
0823297877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	476,94	0,00
		Déb.Bancário					
0823297877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	476,94	0,00
		Déb.Bancário					
0823297877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	476,94
		Déb.Bancário					
0823297877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	476,94	0,00
		Déb.Bancário					
0823297877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	476,94	0,00
		Déb.Bancário					
0823297877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	476,94
		Déb.Bancário					
0823297887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	191,10
		Déb.Bancário					
0823297887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	191,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	191,10	0,00
		Déb.Bancário					
0823297887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	191,10
		Déb.Bancário					
0823297887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	191,10	0,00
		Déb.Bancário					
0823297887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	191,10	0,00
		Déb.Bancário					
0823297887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	191,10
		Déb.Bancário					
0823297887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	191,10	0,00
		Déb.Bancário					
0823297897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	467,98
		Déb.Bancário					
0823297897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	467,98
		Déb.Bancário					
0823297897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	467,98	0,00
		Déb.Bancário					
0823297897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	467,98	0,00
		Déb.Bancário					
0823297897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	467,98
		Déb.Bancário					
0823297897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	467,98	0,00
		Déb.Bancário					
0823297897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	467,98	0,00
		Déb.Bancário					
0823297897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	467,98
		Déb.Bancário					
0823297907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823297947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823297957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,39	0,00
		Déb.Bancário					
0823297957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,39
		Déb.Bancário					
0823297957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,39	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,39	0,00
0823297957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,39
0823297967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
0823297967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
0823297967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
0823297967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
0823297967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
0823297967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
0823297967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
0823297967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
0823297977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
0823297977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
0823297977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
0823297977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
0823297977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
0823297977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
0823297977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
0823297977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
0823297987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,35
0823297987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,35
0823297987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,35	0,00
0823297987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,35
0823297987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,35	0,00
0823297987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,35	0,00
0823297987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,35
0823297987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,35	0,00
0823297997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	70,92
0823297997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	70,92
0823297997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	70,92	0,00
0823297997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	70,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823297997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	70,92
		Déb.Bancário					
0823297997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	70,92	0,00
		Déb.Bancário					
0823297997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	70,92	0,00
		Déb.Bancário					
0823297997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	70,92
		Déb.Bancário					
0823298007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.361,49
		Déb.Bancário					
0823298007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.361,49
		Déb.Bancário					
0823298007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.361,49	0,00
		Déb.Bancário					
0823298007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.361,49
		Déb.Bancário					
0823298007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.361,49	0,00
		Déb.Bancário					
0823298007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.361,49	0,00
		Déb.Bancário					
0823298007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.361,49
		Déb.Bancário					
0823298007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.361,49	0,00
		Déb.Bancário					
0823298017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	1.203,05
		Déb.Bancário					
0823298017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	1.203,05
		Déb.Bancário					
0823298017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	1.203,05	0,00
		Déb.Bancário					
0823298017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	1.203,05	0,00
		Déb.Bancário					
0823298017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	1.203,05
		Déb.Bancário					
0823298017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	1.203,05	0,00
		Déb.Bancário					
0823298017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	1.203,05	0,00
		Déb.Bancário					
0823298017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	1.203,05
		Déb.Bancário					
0823298027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	74,54
		Déb.Bancário					
0823298027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	74,54
		Déb.Bancário					
0823298027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	74,54	0,00
		Déb.Bancário					
0823298027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	74,54
		Déb.Bancário					
0823298027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	74,54	0,00
		Déb.Bancário					
0823298027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	74,54	0,00
		Déb.Bancário					
0823298027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	74,54
		Déb.Bancário					
0823298027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	74,54	0,00
		Déb.Bancário					
0823298037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.311,42
		Déb.Bancário					
0823298037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.311,42
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.311,42	0,00
		Déb.Bancário					
0823298037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.311,42	0,00
		Déb.Bancário					
0823298037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.311,42
		Déb.Bancário					
0823298037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.311,42	0,00
		Déb.Bancário					
0823298037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.311,42	0,00
		Déb.Bancário					
0823298037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.311,42
		Déb.Bancário					
0823298047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	74,65
		Déb.Bancário					
0823298047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	74,65
		Déb.Bancário					
0823298047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	74,65	0,00
		Déb.Bancário					
0823298047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	74,65
		Déb.Bancário					
0823298047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	74,65	0,00
		Déb.Bancário					
0823298047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	74,65	0,00
		Déb.Bancário					
0823298047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	74,65
		Déb.Bancário					
0823298047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	74,65	0,00
		Déb.Bancário					
0823298057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	37,26
		Déb.Bancário					
0823298057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	37,26
		Déb.Bancário					
0823298057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	37,26	0,00
		Déb.Bancário					
0823298057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	37,26	0,00
		Déb.Bancário					
0823298057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	37,26
		Déb.Bancário					
0823298057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	37,26	0,00
		Déb.Bancário					
0823298057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	37,26	0,00
		Déb.Bancário					
0823298057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	37,26
		Déb.Bancário					
0823298067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.205,12
		Déb.Bancário					
0823298067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.205,12
		Déb.Bancário					
0823298067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.205,12	0,00
		Déb.Bancário					
0823298067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.205,12
		Déb.Bancário					
0823298067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.205,12	0,00
		Déb.Bancário					
0823298067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.205,12	0,00
		Déb.Bancário					
0823298067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.205,12
		Déb.Bancário					
0823298067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.205,12	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.489,70
		Déb.Bancário					
0823298077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.489,70
		Déb.Bancário					
0823298077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.489,70	0,00
		Déb.Bancário					
0823298077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.489,70	0,00
		Déb.Bancário					
0823298077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.489,70
		Déb.Bancário					
0823298077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.489,70	0,00
		Déb.Bancário					
0823298077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.489,70	0,00
		Déb.Bancário					
0823298077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.489,70
		Déb.Bancário					
0823298087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.913,83
		Déb.Bancário					
0823298087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.913,83
		Déb.Bancário					
0823298087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.913,83	0,00
		Déb.Bancário					
0823298087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.913,83
		Déb.Bancário					
0823298087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.913,83	0,00
		Déb.Bancário					
0823298087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.913,83	0,00
		Déb.Bancário					
0823298087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.913,83
		Déb.Bancário					
0823298087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.913,83	0,00
		Déb.Bancário					
0823298097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	217,60
		Déb.Bancário					
0823298097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	217,60
		Déb.Bancário					
0823298097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	217,60	0,00
		Déb.Bancário					
0823298097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	217,60	0,00
		Déb.Bancário					
0823298097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	217,60
		Déb.Bancário					
0823298097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	217,60	0,00
		Déb.Bancário					
0823298097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	217,60	0,00
		Déb.Bancário					
0823298097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	217,60
		Déb.Bancário					
0823298107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.912,86
		Déb.Bancário					
0823298107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.912,86
		Déb.Bancário					
0823298107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.912,86	0,00
		Déb.Bancário					
0823298107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.912,86
		Déb.Bancário					
0823298107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.912,86	0,00
		Déb.Bancário					
0823298107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.912,86	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.912,86
		Déb.Bancário					
0823298107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.912,86	0,00
		Déb.Bancário					
0823298117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	437,45
		Déb.Bancário					
0823298117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	437,45
		Déb.Bancário					
0823298117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	437,45	0,00
		Déb.Bancário					
0823298117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	437,45	0,00
		Déb.Bancário					
0823298117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	437,45
		Déb.Bancário					
0823298117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	437,45	0,00
		Déb.Bancário					
0823298117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	437,45	0,00
		Déb.Bancário					
0823298117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	437,45
		Déb.Bancário					
0823298127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	472,35
		Déb.Bancário					
0823298127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	472,35
		Déb.Bancário					
0823298127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	472,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	472,35
		Déb.Bancário					
0823298127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	472,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	472,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	472,35
		Déb.Bancário					
0823298127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	472,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	391,84
		Déb.Bancário					
0823298137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	391,84
		Déb.Bancário					
0823298137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	391,84	0,00
		Déb.Bancário					
0823298137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	391,84	0,00
		Déb.Bancário					
0823298137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	391,84
		Déb.Bancário					
0823298137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	391,84	0,00
		Déb.Bancário					
0823298137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	391,84	0,00
		Déb.Bancário					
0823298137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	391,84
		Déb.Bancário					
0823298147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.193,85
		Déb.Bancário					
0823298147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.193,85
		Déb.Bancário					
0823298147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.193,85	0,00
		Déb.Bancário					
0823298147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.193,85
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.193,85	0,00
		Déb.Bancário					
0823298147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.193,85	0,00
		Déb.Bancário					
0823298147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.193,85
		Déb.Bancário					
0823298147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.193,85	0,00
		Déb.Bancário					
0823298157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823298157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823298157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823298157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	22,35	0,00
		Déb.Bancário					
0823298157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	22,35
		Déb.Bancário					
0823298167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	111,80
		Déb.Bancário					
0823298167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	111,80
		Déb.Bancário					
0823298167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	111,80	0,00
		Déb.Bancário					
0823298167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	111,80
		Déb.Bancário					
0823298167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	111,80	0,00
		Déb.Bancário					
0823298167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	111,80	0,00
		Déb.Bancário					
0823298167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	111,80
		Déb.Bancário					
0823298167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	111,80	0,00
		Déb.Bancário					
0823298177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	103,58
		Déb.Bancário					
0823298177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	103,58
		Déb.Bancário					
0823298177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	103,58	0,00
		Déb.Bancário					
0823298177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	103,58	0,00
		Déb.Bancário					
0823298177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	103,58
		Déb.Bancário					
0823298177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	103,58	0,00
		Déb.Bancário					
0823298177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	103,58	0,00
		Déb.Bancário					
0823298177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	103,58
		Déb.Bancário					
0823298187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.367,37
		Déb.Bancário					
0823298187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.367,37
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.367,37	0,00
0823298187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.367,37
0823298187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.367,37	0,00
0823298187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.367,37	0,00
0823298187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.367,37
0823298187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.367,37	0,00
0823298197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	86292	0,00	148,20
0823298197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	89301	0,00	148,20
0823298197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	89302	148,20	0,00
0823298197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	89287	148,20	0,00
0823298197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	89286	0,00	148,20
0823298197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	45015	148,20	0,00
0823298197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	91708	148,20	0,00
0823298197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002003	89770	0,00	148,20
0823298207	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000531	45006	0,00	1,50
0823298207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000531	45029	1,50	0,00
0823298207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000531	89771	0,00	1,50
0823298207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000531	91709	1,50	0,00
0823298213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000535	45029	1,82	0,00
0823298213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000535	45006	0,00	1,82
0823298213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000535	91709	1,82	0,00
0823298213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000535	89771	0,00	1,82
0823298219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000467	45006	0,00	21,12
0823298219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000467	45029	21,12	0,00
0823298219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000467	89771	0,00	21,12
0823298219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000467	91709	21,12	0,00
0823298225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000471	45029	1,99	0,00
0823298225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000471	45006	0,00	1,99
0823298225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000471	91709	1,99	0,00
0823298225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000471	89771	0,00	1,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000485	45006	0,00	2,16
0823298231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000485	45029	2,16	0,00
0823298231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000485	89771	0,00	2,16
0823298231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000485	91709	2,16	0,00
0823298237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000499	45029	0,62	0,00
0823298237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000499	45006	0,00	0,62
0823298237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000499	91709	0,62	0,00
0823298237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000499	89771	0,00	0,62
0823298243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000514	45006	0,00	2,12
0823298243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000514	45029	2,12	0,00
0823298243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000514	89771	0,00	2,12
0823298243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000514	91709	2,12	0,00
0823298249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000519	45029	0,80	0,00
0823298249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000519	45006	0,00	0,80
0823298249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000519	91709	0,80	0,00
0823298249	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2024/000519	89771	0,00	0,80
0823298255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
0823298255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
0823298255	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
0823298255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
0823298255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
0823298255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
0823298263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
0823298263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
0823298263	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
0823298263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
0823298263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
0823298263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
0823298271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
0823298271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298271	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
0823298271	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
0823298271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
0823298271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
0823298279	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	18.755,55
0823298279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89302	18.755,55	0,00
0823298279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	18.755,55
0823298279	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	18.755,55
0823298279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	18.755,55
0823298279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89287	18.755,55	0,00
0823298279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	45029	18.755,55	0,00
0823298279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	91708	18.755,55	0,00
0823298279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	18.755,55
0823298279	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89891	18.755,55	0,00
0823298291	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	35.723,91
0823298291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	35.723,91
0823298291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89302	35.723,91	0,00
0823298291	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	35.723,91
0823298291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89287	35.723,91	0,00
0823298291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	35.723,91
0823298291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	45029	35.723,91	0,00
0823298291	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89891	35.723,91	0,00
0823298291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	35.723,91
0823298291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000032	91708	35.723,91	0,00
0823298303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	86292	0,00	177,84
0823298303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	89302	177,84	0,00
0823298303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	89301	0,00	177,84
0823298303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	89286	0,00	177,84
0823298303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	89287	177,84	0,00
0823298303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000648	45029	177,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000648	91708	177,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000648	89770	0,00	177,84
		Transf.Bancaria					
0823298313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000624	86292	0,00	1.738,68
		Transf.Bancaria					
0823298313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000624	89301	0,00	1.738,68
		Transf.Bancaria					
0823298313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000624	89302	1.738,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000624	89287	1.738,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000624	89286	0,00	1.738,68
		Transf.Bancaria					
0823298313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000624	45029	1.738,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000624	89770	0,00	1.738,68
		Transf.Bancaria					
0823298313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000624	91708	1.738,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	163,97
		Transf.Bancaria					
0823298323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	163,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	163,97
		Transf.Bancaria					
0823298323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	163,97
		Transf.Bancaria					
0823298323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	163,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45029	163,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	163,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	163,97
		Transf.Bancaria					
0823298333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	51,38
		Transf.Bancaria					
0823298333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	51,38
		Transf.Bancaria					
0823298333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	51,38	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	51,38	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	51,38
		Transf.Bancaria					
0823298333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45029	51,38	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	51,38
		Transf.Bancaria					
0823298333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	51,38	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	66,20
		Transf.Bancaria					
0823298343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	66,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	66,20
		Transf.Bancaria					
0823298343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	66,20
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	66,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45029	66,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	66,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	66,20
		Transf.Bancaria					
0823298353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000658	86292	0,00	106,18
		Transf.Bancaria					
0823298353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000658	89301	0,00	106,18
		Transf.Bancaria					
0823298353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000658	89302	106,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000658	89287	106,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000658	89286	0,00	106,18
		Transf.Bancaria					
0823298353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000658	45029	106,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000658	89770	0,00	106,18
		Transf.Bancaria					
0823298353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000658	91708	106,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	163,20
		Transf.Bancaria					
0823298363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	163,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	163,20
		Transf.Bancaria					
0823298363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	163,20
		Transf.Bancaria					
0823298363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	163,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	163,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	163,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	163,20
		Transf.Bancaria					
0823298373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	87,86
		Transf.Bancaria					
0823298373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	87,86
		Transf.Bancaria					
0823298373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	87,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	87,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	87,86
		Transf.Bancaria					
0823298373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	87,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	87,86
		Transf.Bancaria					
0823298373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	87,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	103,92
		Transf.Bancaria					
0823298383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	103,92	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	103,92
0823298383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	103,92
0823298383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	89287	103,92	0,00
0823298383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	45029	103,92	0,00
0823298383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	91708	103,92	0,00
0823298383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	103,92
0823298393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	270,30
0823298393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	270,30
0823298393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	89302	270,30	0,00
0823298393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	89287	270,30	0,00
0823298393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	270,30
0823298393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	45029	270,30	0,00
0823298393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	270,30
0823298393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000562	91708	270,30	0,00
0823298403	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	211,73
0823298403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89302	211,73	0,00
0823298403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	211,73
0823298403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	211,73
0823298403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89287	211,73	0,00
0823298403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	45029	211,73	0,00
0823298403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	91708	211,73	0,00
0823298403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	211,73
0823298413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	163,23
0823298413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	163,23
0823298413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89302	163,23	0,00
0823298413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89287	163,23	0,00
0823298413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	163,23
0823298413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	45029	163,23	0,00
0823298413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	163,23
0823298413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	91708	163,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	150,63
0823298423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89302	150,63	0,00
0823298423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	150,63
0823298423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	150,63
0823298423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89287	150,63	0,00
0823298423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	45029	150,63	0,00
0823298423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	91708	150,63	0,00
0823298423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	150,63
0823298433	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	232,21
0823298433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	232,21
0823298433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89302	232,21	0,00
0823298433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89287	232,21	0,00
0823298433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	232,21
0823298433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	45029	232,21	0,00
0823298433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	232,21
0823298433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000623	91708	232,21	0,00
0823298443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
0823298443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
0823298443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
0823298443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
0823298443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
0823298443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
0823298451	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	86292	0,00	540,00
0823298451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	89302	540,00	0,00
0823298451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	89301	0,00	540,00
0823298451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	89287	540,00	0,00
0823298451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	89286	0,00	540,00
0823298451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	45029	540,00	0,00
0823298451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	89770	0,00	540,00
0823298451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000575	91708	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	174,37
		Transf.Bancaria					
0823298461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	174,37
		Transf.Bancaria					
0823298461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	174,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	174,37
		Transf.Bancaria					
0823298461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	174,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	174,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	174,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	174,37
		Transf.Bancaria					
0823298471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	899,91
		Transf.Bancaria					
0823298471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	899,91	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	899,91
		Transf.Bancaria					
0823298471	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	899,91
		Transf.Bancaria					
0823298471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	899,91	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	899,91
		Transf.Bancaria					
0823298471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	899,91	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	899,91
		Transf.Bancaria					
0823298471	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	899,91	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	899,91	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298483	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	849,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	849,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	849,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	849,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	849,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	849,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823298490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	843,30
		Transf.Bancaria					
0823298490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	843,30
		Transf.Bancaria					
0823298490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	843,30	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298490	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	843,30
		Transf.Bancaria					
0823298490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	843,30
		Transf.Bancaria					
0823298490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	843,30	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	843,30	0,00
0823298490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	843,30	0,00
0823298490	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	843,30	0,00
0823298490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	843,30
0823298502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	94,90
0823298502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	94,90	0,00
0823298502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	94,90
0823298502	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	94,90
0823298502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	94,90	0,00
0823298502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	94,90
0823298502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	94,90	0,00
0823298502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	94,90
0823298502	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	94,90	0,00
0823298502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	94,90	0,00
0823298514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.862,80
0823298514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.862,80
0823298514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.862,80	0,00
0823298514	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.862,80
0823298514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.862,80
0823298514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.862,80	0,00
0823298514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.862,80	0,00
0823298514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.862,80	0,00
0823298514	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.862,80	0,00
0823298514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.862,80
0823298526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	455,00
0823298526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	455,00	0,00
0823298526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	455,00
0823298526	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	455,00
0823298526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	455,00	0,00
0823298526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	455,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	455,00	0,00
0823298526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	455,00
0823298526	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	455,00	0,00
0823298526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	455,00	0,00
0823298538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.319,21
0823298538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.319,21
0823298538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.319,21	0,00
0823298538	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.319,21
0823298538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.319,21
0823298538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.319,21	0,00
0823298538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.319,21	0,00
0823298538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.319,21	0,00
0823298538	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.319,21	0,00
0823298538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.319,21
0823298550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	5.209,75
0823298550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	5.209,75	0,00
0823298550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	5.209,75
0823298550	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	5.209,75
0823298550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	5.209,75	0,00
0823298550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	5.209,75
0823298550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	5.209,75	0,00
0823298550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	5.209,75
0823298550	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	5.209,75	0,00
0823298550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	5.209,75	0,00
0823298562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	760,96
0823298562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	760,96
0823298562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	760,96	0,00
0823298562	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	760,96
0823298562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	760,96
0823298562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	760,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	760,96	0,00
0823298562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	760,96	0,00
0823298562	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	760,96	0,00
0823298562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	760,96
0823298574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.127,66
0823298574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.127,66	0,00
0823298574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.127,66
0823298574	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.127,66
0823298574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.127,66	0,00
0823298574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.127,66
0823298574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.127,66	0,00
0823298574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.127,66
0823298574	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.127,66	0,00
0823298574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.127,66	0,00
0823298586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	399,90
0823298586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	399,90
0823298586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	399,90	0,00
0823298586	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	399,90
0823298586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	399,90
0823298586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	399,90	0,00
0823298586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	45029	399,90	0,00
0823298586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	91708	399,90	0,00
0823298586	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89891	399,90	0,00
0823298586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	399,90
0823298598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	210,00
0823298598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89302	210,00	0,00
0823298598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	210,00
0823298598	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	210,00
0823298598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89287	210,00	0,00
0823298598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	210,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancaria					
0823298598	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	210,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0823298610	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002461	86292	357,00	0,00
0823298610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002461	87523	0,00	357,00
0823298610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002461	89284	0,00	357,00
0823298610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002461	89299	0,00	357,00
0823298610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002461	89301	357,00	0,00
0823298610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002461	89768	0,00	357,00
0823298610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002461	89286	357,00	0,00
0823298610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002461	89770	357,00	0,00
0823298620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002461	86292	0,00	4,28
0823298620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002461	89301	0,00	4,28
0823298620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002461	89302	4,28	0,00
0823298620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002461	89286	0,00	4,28
0823298620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002461	89287	4,28	0,00
0823298620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002461	45006	4,28	0,00
0823298620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002461	89770	0,00	4,28
0823298620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002461	89771	4,28	0,00
0823298629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002547	89284	101.239,70	0,00
0823298629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002547	89281	0,00	101.239,70
0823298629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002547	89245	101.239,70	0,00
0823298629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002547	89245	0,00	101.239,70
0823298629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002547	89278	101.239,70	0,00
0823298629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002547	89278	0,00	101.239,70
0823298629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002547	89299	101.239,70	0,00
0823298629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002547	89766	0,00	101.239,70
0823298629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002547	89768	101.239,70	0,00
0823298629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002547	89295	0,00	101.239,70
0823298641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002548	89278	85.269,30	0,00
0823298641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002548	89278	0,00	85.269,30
0823298641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002548	89245	85.269,30	0,00
0823298641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002548	89245	0,00	85.269,30
0823298641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002548	89281	0,00	85.269,30
0823298641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002548	89284	85.269,30	0,00
0823298641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002548	89299	85.269,30	0,00
0823298641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002548	89768	85.269,30	0,00
0823298641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002548	89766	0,00	85.269,30
0823298641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002548	89295	0,00	85.269,30
0823298654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2024 - Inexigibilidade					
0823298654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2024 - Inexigibilidade					
0823298654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2024 - Inexigibilidade					
0823298654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2024 - Inexigibilidade					
0823298659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002549	89278	0,00	90,09
0823298659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002549	89278	90,09	0,00
0823298659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002549	89245	90,09	0,00
0823298659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002549	89245	0,00	90,09
0823298659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002549	89281	0,00	90,09
0823298659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002549	89284	90,09	0,00
0823298659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002549	89299	90,09	0,00
0823298659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002549	89766	0,00	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002549	89768	90,09	0,00
0823298659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002549	89295	0,00	90,09
0823298671	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002528	86292	11.467,00	0,00
0823298671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002528	87652	0,00	11.467,00
0823298671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002528	89284	0,00	11.467,00
0823298671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002528	89299	0,00	11.467,00
0823298671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002528	89301	11.467,00	0,00
0823298671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002528	89768	0,00	11.467,00
0823298671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002528	89286	11.467,00	0,00
0823298671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002528	89770	11.467,00	0,00
0823298680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	415,17	0,00
0823298680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	415,17
0823298680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	415,17
0823298680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	415,17	0,00
0823298680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	415,17
0823298680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	415,17
0823298680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	415,17	0,00
0823298680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	415,17	0,00
0823298690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,00
0823298690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,00
0823298690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,00	0,00
0823298690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,00
0823298690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,00	0,00
0823298690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,00	0,00
0823298690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,00
0823298690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,00	0,00
0823298700	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002519	86292	780,00	0,00
0823298700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002519	87513	0,00	780,00
0823298700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002519	89284	0,00	780,00
0823298700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002519	89301	780,00	0,00
0823298700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002519	89299	0,00	780,00
0823298700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002519	89768	0,00	780,00
0823298700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002519	89286	780,00	0,00
0823298700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002519	89770	780,00	0,00
0823298709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002517	87546	0,00	36,23
0823298709	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002517	86292	36,23	0,00
0823298709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002517	89284	0,00	36,23
0823298709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002517	89299	0,00	36,23
0823298709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002517	89301	36,23	0,00
0823298709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002517	89768	0,00	36,23
0823298709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002517	89286	36,23	0,00
0823298709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002517	89770	36,23	0,00
0823298718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	109,81
0823298718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	109,81	0,00
0823298718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	109,81
0823298718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	109,81
0823298718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	109,81	0,00
0823298718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	109,81
0823298718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	109,81	0,00
0823298718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	109,81	0,00
0823298728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,26
0823298728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,26
0823298728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,26	0,00
0823298728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,26
0823298728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,26	0,00
0823298728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,26	0,00
0823298728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,26
0823298728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,26	0,00
0823298737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	176,12	0,00
0823298737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	176,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	176,12
0823298737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	176,12	0,00
0823298737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	176,12
0823298737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	176,12
0823298737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	176,12	0,00
0823298737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	176,12	0,00
0823298747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,42
0823298747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,42
0823298747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,42	0,00
0823298747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,42
0823298747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,42	0,00
0823298747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,42	0,00
0823298747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,42
0823298747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,42	0,00
0823298756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	125,84	0,00
0823298756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	125,84
0823298756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	125,84
0823298756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	125,84	0,00
0823298756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	125,84
0823298756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	125,84
0823298756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	125,84	0,00
0823298756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	125,84	0,00
0823298766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,30
0823298766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,30
0823298766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,30	0,00
0823298766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,30
0823298766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,30	0,00
0823298766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,30	0,00
0823298766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,30
0823298766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,30	0,00
0823298775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	226,44	0,00
0823298775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	226,44
0823298775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	226,44
0823298775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	226,44	0,00
0823298775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	226,44
0823298775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	226,44
0823298775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	226,44	0,00
0823298775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	226,44	0,00
0823298785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,54
0823298785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,54
0823298785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,54	0,00
0823298785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,54
0823298785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,54	0,00
0823298785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,54	0,00
0823298785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,54
0823298785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,54	0,00
0823298794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	415,17	0,00
0823298794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	415,17
0823298794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	415,17
0823298794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	415,17	0,00
0823298794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	415,17
0823298794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	415,17
0823298794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	415,17	0,00
0823298794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	415,17	0,00
0823298804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,00
0823298804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,00
0823298804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,00	0,00
0823298804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,00
0823298804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,00	0,00
0823298804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823298804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,00
0823298804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,00	0,00
0823298814	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	3.090,30	0,00
0823298814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	3.090,30
0823298814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	3.090,30
0823298814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	3.090,30	0,00
0823298814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	3.090,30
0823298814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	3.090,30
0823298814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	3.090,30	0,00
0823298814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	3.090,30	0,00
0823298823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.125,20
0823298823	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.125,20	0,00
0823298823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.125,20
0823298823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.125,20
0823298823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.125,20	0,00
0823298823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.125,20
0823298823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.125,20	0,00
0823298823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.125,20	0,00
0823298832	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	418,00	0,00
0823298832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	418,00
0823298832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	418,00
0823298832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	418,00	0,00
0823298832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	418,00
0823298832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	418,00
0823298832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	418,00	0,00
0823298832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	418,00	0,00
0823298841	90313	ISS	Integração		88724	271,38	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0823298841	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	271,38
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0823299040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	36,90
0823299040	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	36,90	0,00
0823299040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	36,90
0823299040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	36,90
0823299040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	36,90	0,00
0823299040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	36,90
0823299040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	36,90	0,00
0823299040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	36,90	0,00
0823299050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0823299050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0823299050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0823299050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0823299050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0823299050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0823299050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,87
		3 TARIFA TED					
0823299050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,87	0,00
		3 TARIFA TED					
0823299059	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,30	0,00
0823299059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,30
0823299059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,30
0823299059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,30	0,00
0823299059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,30
0823299059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823299059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,30	0,00
0823299059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,30	0,00
0823299069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,29
		1 TERIFA TED					
0823299069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,29
		1 TERIFA TED					
0823299069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,29	0,00
		1 TERIFA TED					
0823299069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,29
		1 TERIFA TED					
0823299069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,29	0,00
		1 TERIFA TED					
0823299069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,29	0,00
		1 TERIFA TED					
0823299069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,29
		1 TERIFA TED					
0823299069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,29	0,00
		1 TERIFA TED					
0823299102	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	22.974,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22.974,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22.974,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22.974,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22.974,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299102	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	22.974,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823299109	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.594,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299109	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.594,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299109	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.594,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.594,95
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.594,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299109	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.594,95	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299116	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299116	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823299123	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,86
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299123	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,86
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299123	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,86	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823299123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,86
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,86	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299123	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	43,86	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823299131	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.462,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.462,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.462,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.462,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.462,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299131	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.462,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823299145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0823299145	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0823299145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0823299145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0823299145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0823299145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0823299145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0823299145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0823299155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0823299155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0823299155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0823299155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0823299155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0823299155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0823299155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0823299155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0823299172	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	91530	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823299182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0823299182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0823299182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	36,03	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	36,03
		DEB. BANCARIO					
0823299192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0823299192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0823299884	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823299884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823299884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823299884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823299884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823299884	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823309795	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0823309795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.513.046,88	2.513.046,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824309798	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0824309798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825298865	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825298865	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825309801	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0825309801	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	347,70	347,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826298875	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298875	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298875	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298875	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298880	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298880	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298880	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298880	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298885	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298885	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298885	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298885	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298890	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298890	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298890	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298890	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298895	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298895	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298898	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298898	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298901	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826298901	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826298904	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	12,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826298904	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	12,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826298907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826298907	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298907	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0826298916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0826298925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298925	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0826298934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298934	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0826298943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826298943	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0826298952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0826298961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298961	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826298968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298968	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0826298977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826298977	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0826298986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298986	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0826298993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298993	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826298993	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0826299000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299000	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826299007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.173,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299007	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.173,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826299014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826299014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826299014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826299014	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826299014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0826299021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	22,11
0826299021	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	22,11	0,00
0826299021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	22,11
0826299021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	22,11
0826299021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	22,11	0,00
0826299021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	22,11
0826299021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	22,11	0,00
0826299021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	22,11	0,00
0826299030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	22,11
		DEB. BANCARIO					
0826299030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	22,11
		DEB. BANCARIO					
0826299030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	22,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0826299030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	22,11
		DEB. BANCARIO					
0826299030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	22,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0826299030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	22,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0826299030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	22,11
		DEB. BANCARIO					
0826299030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	22,11	0,00
		DEB. BANCARIO					
0826299097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2024 - Inexigibilidade					
0826299097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2024 - Inexigibilidade					
0826299097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2024 - Inexigibilidade					
0826299097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2024 - Inexigibilidade					
0826299138	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,13	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,13	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,13
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,13
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,13	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299138	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,13
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0826299165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.100,00
0826299165	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.100,00	0,00
0826299165	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.100,00
0826299165	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.100,00	0,00
0826299202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001103	91709	0,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0826299202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001103	45015	0,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001103	45006	0,00	0,87
		TRANSF. BANCARIA					
0826299202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001103	89771	0,00	0,87
		TRANSF. BANCARIA					
0826299208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001102	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0826299208	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001102	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0826299208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001102	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0826299208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001102	91530	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0826299214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000541	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0826299214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000541	45029	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0826299214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000541	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0826299214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000541	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0826299220	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299220	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0826299227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.786,16
		07/2024					
0826299227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.786,16	0,00
		07/2024					
0826299227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.786,16
		07/2024					
0826299227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.786,16	0,00
		07/2024					
0826299227	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	3.786,16
		07/2024					
0826299227	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	3.786,16	0,00
		07/2024					
0826299234	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299234	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, 105.963-7, cfe.extrato.					
0826299241	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0826299241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0826299241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0826299241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0826299241	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa TED, pgto.do dia 23/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0826299248	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	317,70
		07/2024					
0826299248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	317,70
		07/2024					
0826299248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	317,70	0,00
		07/2024					
0826299248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	317,70
		07/2024					
0826299248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	317,70
		07/2024					
0826299248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	317,70	0,00
		07/2024					
0826299248	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000404	41369	317,70	0,00
		07/2024					
0826299248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	317,70	0,00
		07/2024					
0826299258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	14,55
0826299258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	14,55	0,00
0826299258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	14,55
0826299258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	14,55	0,00
0826299258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	14,55
0826299258	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	14,55	0,00
0826299258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	14,55
0826299258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	14,55	0,00
0826299267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	3.468,46
		072024					
0826299267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	3.468,46
		072024					
0826299267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	3.468,46	0,00
		072024					
0826299267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	3.468,46
		072024					
0826299267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	3.468,46
		072024					
0826299267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	3.468,46	0,00
		072024					
0826299267	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000393	89920	3.468,46	0,00
		072024					
0826299267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	3.468,46	0,00
		072024					
0826299277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	41,63
0826299277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	41,63	0,00
0826299277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	41,63
0826299277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	41,63	0,00
0826299277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	41,63	0,00
0826299277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	41,63
0826299277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	41,63
0826299277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	41,63	0,00
0826299286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	303,15
		072024					
0826299286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	303,15	0,00
		072024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 072024	Pagto Emp	2024/000404	89287	303,15	0,00
0826299286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 072024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	303,15
0826299286	45038	PMSS - COSIP 072024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	303,15
0826299286	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 072024	Pagto Emp	2024/000404	45038	303,15	0,00
0826299286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 072024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	303,15
0826299286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 072024	Pagto Emp	2024/000404	91708	303,15	0,00
0826299296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 072024	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	3.426,83
0826299296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 072024	Pagto Emp	2024/000393	89302	3.426,83	0,00
0826299296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 072024	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	3.426,83
0826299296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 072024	Pagto Emp	2024/000393	89287	3.426,83	0,00
0826299296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 072024	Pagto Emp	2024/000393	45038	3.426,83	0,00
0826299296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 072024	Pagto Emp	2024/000393	91708	3.426,83	0,00
0826299296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 072024	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	3.426,83
0826299296	45038	PMSS - COSIP 072024	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	3.426,83
0826299306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0826299306	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0826299306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0826299306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0826299306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0826299306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0826299306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0826299306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0826299315	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0826299315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0826299315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0826299315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0826299315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0826299315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0826299315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0826299315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0826299324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0826299324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0826299324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0826299324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0826299324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0826299324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0826299324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0826299324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0826299333	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0826299333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0826299333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0826299333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0826299333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0826299333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0826299333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0826299333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0826299342	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0826299342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0826299342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0826299342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0826299342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0826299342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0826299342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0826299352	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0826299352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0826299352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0826299352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0826299352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0826299352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0826299352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0826299352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0826299361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÃO COSIP	Pagto Extr	2024/001104	91709	56,18	0,00
0826299361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten RETENÇÃO COSIP	Pagto Extr	2024/001104	45038	56,18	0,00
0826299361	45038	PMSS - COSIP RETENÇÃO COSIP	Pagto Extr	2024/001104	45006	0,00	56,18
0826299361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS RETENÇÃO COSIP	Pagto Extr	2024/001104	89771	0,00	56,18
0826299366	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
0826299366	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
0826299366	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
0826299366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
0826299366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
0826299366	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
0826299373	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	E.Rep.Conc		89766	76.595,83	0,00
0826299373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.Rep.Conc		91713	0,00	76.595,83
0826299373	90684	REPASSE CONCEDIDO	E.Rep.Conc		45015	0,00	76.595,83
0826299373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	E.Rep.Conc		90684	76.595,83	0,00
0826299378	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Ref.transf.p/Cama.Veread, no dia 19/07/2024, lanç.na Unidade Gestora indevida, ora regularizado	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
0826299378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.transf.p/Cama.Veread, no dia 19/07/2024, lanç.na Unidade Gestora indevida, ora regularizado	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
0826299378	90684	REPASSE CONCEDIDO Ref.transf.p/Cama.Veread, no dia 19/07/2024, lanç.na Unidade Gestora indevida, ora regularizado	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
0826299378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref.transf.p/Cama.Veread, no dia 19/07/2024, lanç.na Unidade Gestora indevida, ora regularizado	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
0826299383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	250,00
0826299383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2024 - Inexigibilidade					
0826299383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2024 - Inexigibilidade					
0826299388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002550	89281	0,00	323,00
0826299388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002550	89284	323,00	0,00
0826299388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002550	89278	323,00	0,00
0826299388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002550	89278	0,00	323,00
0826299388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002550	89245	323,00	0,00
0826299388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002550	89245	0,00	323,00
0826299388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002550	89299	323,00	0,00
0826299388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002550	89766	0,00	323,00
0826299388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002550	89768	323,00	0,00
0826299388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002550	89295	0,00	323,00
0826299400	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0826299400	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0826299400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0826299400	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0826299405	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Lançamento		87537	0,00	225,00
		Reclassificação de contabilização de item, lançado indevidamente como item patrimonial.					
0826299405	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Lançamento		85770	225,00	0,00
		Reclassificação de contabilização de item, lançado indevidamente como item patrimonial.					
0826299408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002223	87533	0,00	132,50
0826299408	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002223	86292	132,50	0,00
0826299408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002223	89284	0,00	132,50
0826299408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002223	89299	0,00	132,50
0826299408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002223	89301	132,50	0,00
0826299408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002223	89768	0,00	132,50
0826299408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002223	89286	132,50	0,00
0826299408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002223	89770	132,50	0,00
0826299417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0826299417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0826299417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0826299417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2024 - Inexigibilidade					
0826299422	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001075	86292	3.141,57	0,00
0826299422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001075	87524	0,00	3.141,57
0826299422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001075	89284	0,00	3.141,57
0826299422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001075	89301	3.141,57	0,00
0826299422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001075	89299	0,00	3.141,57
0826299422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001075	89768	0,00	3.141,57
0826299422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001075	89286	3.141,57	0,00
0826299422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001075	89770	3.141,57	0,00
0826299431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.726,79
0826299431	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.726,79	0,00
0826299431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.726,79
0826299431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.726,79
0826299431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.726,79	0,00
0826299431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.726,79
0826299431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.726,79	0,00
0826299431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.726,79	0,00
0826299441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	32,72
0826299441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	32,72
0826299441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	32,72	0,00
0826299441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	32,72
0826299441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	32,72	0,00
0826299441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	32,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	32,72
0826299441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	32,72	0,00
0826299450	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	2.899,52	0,00
0826299450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	2.899,52
0826299450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	2.899,52
0826299450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	2.899,52	0,00
0826299450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	2.899,52
0826299450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	2.899,52
0826299450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	2.899,52	0,00
0826299450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	2.899,52	0,00
0826299460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	34,79
0826299460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	34,79
0826299460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	34,79	0,00
0826299460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	34,79
0826299460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	34,79	0,00
0826299460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	34,79	0,00
0826299460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	34,79
0826299460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	34,79	0,00
0826299470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002551	89284	28,36	0,00
0826299470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002551	89281	0,00	28,36
0826299470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002551	89245	28,36	0,00
0826299470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002551	89245	0,00	28,36
0826299470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002551	89278	0,00	28,36
0826299470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002551	89278	28,36	0,00
0826299470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002551	89299	28,36	0,00
0826299470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002551	89766	0,00	28,36
0826299470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002551	89768	28,36	0,00
0826299470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002551	89295	0,00	28,36
0826299482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002552	89278	250,00	0,00
0826299482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002552	89278	0,00	250,00
0826299482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002552	89245	250,00	0,00
0826299482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002552	89245	0,00	250,00
0826299482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002552	89281	0,00	250,00
0826299482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002552	89284	250,00	0,00
0826299482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002552	89299	250,00	0,00
0826299482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002552	89768	250,00	0,00
0826299482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002552	89766	0,00	250,00
0826299482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002552	89295	0,00	250,00
0826299494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Espec		89225	0,00	492.000,00
0826299494	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		89233	0,00	492.000,00
0826299494	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		89241	492.000,00	0,00
0826299494	89225	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		89278	492.000,00	0,00
0826299499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2024 - Dispensa por Limite					
0826299514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	176,14
0826299514	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	176,14	0,00
0826299514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	176,14
0826299514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	176,14
0826299514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	176,14	0,00
0826299514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	176,14
0826299514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	176,14	0,00
0826299514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	176,14	0,00
0826299524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,42
0826299524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,42
0826299524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,42	0,00
0826299524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,42
0826299524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,42	0,00
0826299524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,42	0,00
0826299524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,42
0826299524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,42	0,00
0826299533	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	157,25	0,00
0826299533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	157,25
0826299533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	157,25
0826299533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	157,25	0,00
0826299533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	157,25
0826299533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	157,25
0826299533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	157,25	0,00
0826299533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	157,25	0,00
0826299543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,38
0826299543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,38
0826299543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,38	0,00
0826299543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,38
0826299543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,38	0,00
0826299543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,38	0,00
0826299543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,38
0826299543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,38	0,00
0826299552	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	194,99	0,00
0826299552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	194,99
0826299552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	194,99
0826299552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	194,99	0,00
0826299552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	194,99
0826299552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	194,99
0826299552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	194,99	0,00
0826299552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	194,99	0,00
0826299562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,47
0826299562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,47
0826299562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,47	0,00
0826299562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,47
0826299562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,47	0,00
0826299562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,47	0,00
0826299562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,47
0826299562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,47	0,00
0826299571	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	144,97	0,00
0826299571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	144,97
0826299571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	144,97
0826299571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	144,97	0,00
0826299571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	144,97
0826299571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	144,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	144,97	0,00
0826299571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	144,97	0,00
0826299581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,35
0826299581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,35
0826299581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,35	0,00
0826299581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,35
0826299581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,35	0,00
0826299581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,35	0,00
0826299581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,35
0826299581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,35	0,00
0826299590	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	369,92	0,00
0826299590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	369,92
0826299590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	369,92
0826299590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	369,92	0,00
0826299590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	369,92
0826299590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	369,92
0826299590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	369,92	0,00
0826299590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	369,92	0,00
0826299600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,89
0826299600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,89
0826299600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,89	0,00
0826299600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,89
0826299600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,89	0,00
0826299600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,89	0,00
0826299600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,89
0826299600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,89	0,00
0826299609	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	86292	100,00	0,00
0826299609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	87652	0,00	100,00
0826299609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000271	89284	0,00	100,00
0826299609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89301	100,00	0,00
0826299609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	89299	0,00	100,00
0826299609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89768	0,00	100,00
0826299609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89286	100,00	0,00
0826299609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89770	100,00	0,00
0826299618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0826299618	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0826299618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0826299618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0826299618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0826299618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0826299618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0826299618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0826299627	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
0826299627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
0826299627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
0826299627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
0826299627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
0826299627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
0826299627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
0826299627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
0826299636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
0826299636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
0826299636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
0826299636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
0826299636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
0826299636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
0826299636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
0826299636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
0826299645	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0826299645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0826299645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0826299645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0826299645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0826299645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0826299645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0826299654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	25,00
0826299654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	25,00	0,00
0826299654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	25,00
0826299654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	25,00
0826299654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	25,00	0,00
0826299654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	25,00
0826299654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	25,00	0,00
0826299654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	25,00	0,00
0826299663	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	144,74	0,00
0826299663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	144,74
0826299663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	144,74
0826299663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	144,74	0,00
0826299663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	144,74
0826299663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	144,74
0826299663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	144,74	0,00
0826299663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	144,74	0,00
0826299673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,35
0826299673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,35
0826299673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,35	0,00
0826299673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,35
0826299673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,35	0,00
0826299673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,35	0,00
0826299673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,35
0826299673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,35	0,00
0826299682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	161,40	0,00
0826299682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	161,40
0826299682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	161,40
0826299682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	161,40	0,00
0826299682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	161,40
0826299682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	161,40
0826299682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	161,40	0,00
0826299682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	161,40	0,00
0826299692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,39
0826299692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,39
0826299692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,39	0,00
0826299692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,39
0826299692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,39	0,00
0826299692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,39	0,00
0826299692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,39
0826299692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,39	0,00
0826299701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	490,15	0,00
0826299701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	490,15
0826299701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	490,15
0826299701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	490,15	0,00
0826299701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	490,15
0826299701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	490,15
0826299701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	490,15	0,00
0826299701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	490,15	0,00
0826299711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	1,18
0826299711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	1,18
0826299711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	1,18	0,00
0826299711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	1,18
0826299711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	1,18	0,00
0826299711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	1,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	1,18
0826299711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	1,18	0,00
0826299722	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2024/002531	86292	320,65	0,00
0826299722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002531	87651	0,00	320,65
0826299722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002531	89284	0,00	320,65
0826299722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002531	89301	320,65	0,00
0826299722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002531	89299	0,00	320,65
0826299722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002531	89768	0,00	320,65
0826299722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002531	89286	320,65	0,00
0826299722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002531	89770	320,65	0,00
0826299731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002551	87651	0,00	28,36
0826299731	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2024/002551	86292	28,36	0,00
0826299731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002551	89284	0,00	28,36
0826299731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002551	89299	0,00	28,36
0826299731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002551	89301	28,36	0,00
0826299731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002551	89768	0,00	28,36
0826299731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002551	89286	28,36	0,00
0826299731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002551	89770	28,36	0,00
0826299740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.138,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.138,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.138,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.138,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002551	86292	0,00	28,36
		Transf.Bancária					
0826299745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002551	89301	0,00	28,36
		Transf.Bancária					
0826299745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002551	89302	28,36	0,00
		Transf.Bancária					
0826299745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002551	89287	28,36	0,00
		Transf.Bancária					
0826299745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002551	89286	0,00	28,36
		Transf.Bancária					
0826299745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002551	45015	28,36	0,00
		Transf.Bancária					
0826299745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002551	89770	0,00	28,36
		Transf.Bancária					
0826299745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002551	91708	28,36	0,00
		Transf.Bancária					
0826299755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002531	86292	0,00	320,65
		Transf.Bancária					
0826299755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002531	89301	0,00	320,65
		Transf.Bancária					
0826299755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002531	89302	320,65	0,00
		Transf.Bancária					
0826299755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002531	89286	0,00	320,65
		Transf.Bancária					
0826299755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002531	89287	320,65	0,00
		Transf.Bancária					
0826299755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002531	45015	320,65	0,00
		Transf.Bancária					
0826299755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002531	91708	320,65	0,00
		Transf.Bancária					
0826299755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002531	89770	0,00	320,65
		Transf.Bancária					
0826299765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002553	89281	0,00	495,00
0826299770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002553	89284	495,00	0,00
0826299770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002553	89245	495,00	0,00
0826299770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002553	89245	0,00	495,00
0826299770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002553	89278	0,00	495,00
0826299770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002553	89278	495,00	0,00
0826299770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002553	89299	495,00	0,00
0826299770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002553	89766	0,00	495,00
0826299770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002553	89768	495,00	0,00
0826299770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002553	89295	0,00	495,00
0826299782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002554	89278	0,00	198,00
0826299782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002554	89278	198,00	0,00
0826299782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002554	89245	198,00	0,00
0826299782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002554	89245	0,00	198,00
0826299782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002554	89284	198,00	0,00
0826299782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002554	89281	0,00	198,00
0826299782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002554	89299	198,00	0,00
0826299782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002554	89768	198,00	0,00
0826299782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002554	89766	0,00	198,00
0826299782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002554	89295	0,00	198,00
0826299794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002555	89278	198,00	0,00
0826299799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002555	89278	0,00	198,00
0826299799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002555	89245	198,00	0,00
0826299799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002555	89245	0,00	198,00
0826299799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002555	89281	0,00	198,00
0826299799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002555	89284	198,00	0,00
0826299799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002555	89299	198,00	0,00
0826299799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002555	89766	0,00	198,00
0826299799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002555	89768	198,00	0,00
0826299799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002555	89295	0,00	198,00
0826299811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0826299816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002556	89281	0,00	5.138,42
0826299821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002556	89284	5.138,42	0,00
0826299821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002556	89245	5.138,42	0,00
0826299821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002556	89245	0,00	5.138,42
0826299821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002556	89278	5.138,42	0,00
0826299821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002556	89278	0,00	5.138,42
0826299821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002556	89299	5.138,42	0,00
0826299821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002556	89768	5.138,42	0,00
0826299821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002556	89766	0,00	5.138,42
0826299821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002556	89295	0,00	5.138,42
0826299833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002557	89278	27.000,00	0,00
0826299833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002557	89278	0,00	27.000,00
0826299833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002557	89245	27.000,00	0,00
0826299833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002557	89245	0,00	27.000,00
0826299833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002557	89284	27.000,00	0,00
0826299833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002557	89281	0,00	27.000,00
0826299833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002557	89299	27.000,00	0,00
0826299833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002557	89766	0,00	27.000,00
0826299833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002557	89768	27.000,00	0,00
0826299833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002557	89295	0,00	27.000,00
0826299845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002558	89281	0,00	300,00
0826299845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002558	89284	300,00	0,00
0826299845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002558	89245	300,00	0,00
0826299845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002558	89245	0,00	300,00
0826299845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002558	89278	300,00	0,00
0826299845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002558	89278	0,00	300,00
0826299845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002558	89299	300,00	0,00
0826299845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002558	89768	300,00	0,00
0826299845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002558	89766	0,00	300,00
0826299845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002558	89295	0,00	300,00
0826299857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002559	89278	2.155,00	0,00
0826299857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002559	89278	0,00	2.155,00
0826299857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002559	89245	2.155,00	0,00
0826299857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002559	89245	0,00	2.155,00
0826299857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002559	89284	2.155,00	0,00
0826299857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002559	89281	0,00	2.155,00
0826299857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002559	89299	2.155,00	0,00
0826299857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002559	89766	0,00	2.155,00
0826299857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002559	89768	2.155,00	0,00
0826299857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002559	89295	0,00	2.155,00
0826299869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002560	89281	0,00	810,00
0826299869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002560	89284	810,00	0,00
0826299869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002560	89245	810,00	0,00
0826299869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002560	89245	0,00	810,00
0826299869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002560	89278	810,00	0,00
0826299869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002560	89278	0,00	810,00
0826299869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002560	89299	810,00	0,00
0826299869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002560	89768	810,00	0,00
0826299869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002560	89766	0,00	810,00
0826299869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002560	89295	0,00	810,00
0826299881	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826299881	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0826299891	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	4.450,00	0,00
		Reclassificação de bem adquirido, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio.					
0826299891	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	4.450,00
		Reclassificação de bem adquirido, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio.					
0826299956	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.821,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.821,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.821,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.821,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.821,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299956	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.821,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299963	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.764,30
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299963	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.764,30	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299963	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.764,30
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.764,30	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.764,30
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299963	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.764,30	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299970	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299970	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299977	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299977	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299977	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299977	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299984	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299984	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299991	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826299991	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299991	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299991	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826299998	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826299998	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826300005	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300005	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300005	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300005	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300012	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	624,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	624,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	624,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	624,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	624,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300012	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	624,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826300019	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	124,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300019	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	124,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300019	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	124,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	124,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	124,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300019	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	124,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826300026	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.465,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826300026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.465,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0826300026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.465,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0826300026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.465,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0826300026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.465,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0826300026	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.465,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0826309804	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826309804	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826310261	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	603,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826310261	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	603,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826312185	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826312185	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.816.797,51	1.816.797,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827299894	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299894	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299897	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299900	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299903	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299903	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299906	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0827299913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299913	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0827299920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299920	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827299927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827299927	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	23,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299927	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	23,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0827299937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	20,79
0827299937	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	20,79	0,00
0827299937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	20,79
0827299937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	20,79
0827299937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	20,79	0,00
0827299937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	20,79
0827299937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	20,79	0,00
0827299937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	20,79	0,00
0827299946	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
0827299946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
0827299946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	20,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0827299946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
0827299946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	20,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0827299946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	20,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0827299946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
0827299946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	20,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0827300033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002540	89284	0,00	3.293,33
0827300033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002540	89245	3.293,33	0,00
0827300033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002540	89278	3.293,33	0,00
0827300033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002540	89299	0,00	3.293,33
0827300033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002540	89766	3.293,33	0,00
0827300033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002540	89768	0,00	3.293,33
0827300040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.871,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.871,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.871,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.871,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	87544	0,00	114,00
0827300045	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000660	86292	114,00	0,00
0827300045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000660	89284	0,00	114,00
0827300045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	89299	0,00	114,00
0827300045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89301	114,00	0,00
0827300045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89768	0,00	114,00
0827300045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89286	114,00	0,00
0827300045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89770	114,00	0,00
0827300055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000660	86292	0,00	1,37
0827300055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000660	89301	0,00	1,37
0827300055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000660	89302	1,37	0,00
0827300055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000660	89286	0,00	1,37
0827300055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000660	89287	1,37	0,00
0827300055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000660	45006	1,37	0,00
0827300055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000660	89770	0,00	1,37
0827300055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000660	89771	1,37	0,00
0827300064	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000647	86292	21,70	0,00
0827300064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	87544	0,00	21,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000647	89284	0,00	21,70
0827300064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89301	21,70	0,00
0827300064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	89299	0,00	21,70
0827300064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89768	0,00	21,70
0827300064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89286	21,70	0,00
0827300064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89770	21,70	0,00
0827300074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000647	86292	0,00	0,26
0827300074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000647	89301	0,00	0,26
0827300074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000647	89302	0,26	0,00
0827300074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000647	89286	0,00	0,26
0827300074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000647	89287	0,26	0,00
0827300074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000647	45006	0,26	0,00
0827300074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000647	89770	0,00	0,26
0827300074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000647	89771	0,26	0,00
0827300084	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0827300084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0827300084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0827300084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0827300084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0827300084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0827300084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0827300084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0827300093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0827300093	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0827300093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0827300093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0827300093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0827300093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0827300093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0827300093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0827300102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0827300112	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000708	86292	105,60	0,00
0827300112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000708	87531	0,00	105,60
0827300112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000708	89284	0,00	105,60
0827300112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000708	89301	105,60	0,00
0827300112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000708	89299	0,00	105,60
0827300112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000708	89768	0,00	105,60
0827300112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000708	89286	105,60	0,00
0827300112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000708	89770	105,60	0,00
0827300122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000708	86292	0,00	1,27
0827300122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000708	89301	0,00	1,27
0827300122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000708	89302	1,27	0,00
0827300122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000708	89286	0,00	1,27
0827300122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000708	89287	1,27	0,00
0827300122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000708	45006	1,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000708	89770	0,00	1,27
0827300122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000708	89771	1,27	0,00
0827300132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002561	89284	5.871,60	0,00
0827300132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002561	89281	0,00	5.871,60
0827300132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002561	89245	5.871,60	0,00
0827300132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002561	89245	0,00	5.871,60
0827300132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002561	89278	5.871,60	0,00
0827300132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002561	89278	0,00	5.871,60
0827300132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002561	89299	5.871,60	0,00
0827300132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002561	89766	0,00	5.871,60
0827300132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002561	89768	5.871,60	0,00
0827300132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002561	89295	0,00	5.871,60
0827300144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002562	89278	0,00	420,47
0827300144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002562	89278	420,47	0,00
0827300144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002562	89245	420,47	0,00
0827300144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002562	89245	0,00	420,47
0827300144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002562	89281	0,00	420,47
0827300144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002562	89284	420,47	0,00
0827300144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002562	89299	420,47	0,00
0827300144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002562	89768	420,47	0,00
0827300144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002562	89766	0,00	420,47
0827300144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002562	89295	0,00	420,47
0827300156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002563	89284	280,31	0,00
0827300156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002563	89281	0,00	280,31
0827300156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002563	89245	280,31	0,00
0827300156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002563	89245	0,00	280,31
0827300156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002563	89278	280,31	0,00
0827300156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002563	89278	0,00	280,31
0827300156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002563	89299	280,31	0,00
0827300156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002563	89766	0,00	280,31
0827300156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002563	89768	280,31	0,00
0827300156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002563	89295	0,00	280,31
0827300168	85875	RUAS	Lançamento		89066	0,00	57.477,48
		Estorno de lançamento indevido do sistema com data de 05/08/2024					
0827300168	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Lançamento		85875	57.477,48	0,00
		Estorno de lançamento indevido do sistema com data de 05/08/2024					
0827300171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.278,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0827300171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.278,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0827300171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.278,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0827300171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.278,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0827300176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002564	89284	605,00	0,00
0827300176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002564	89278	0,00	605,00
0827300176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002564	89245	0,00	605,00
0827300176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002564	89299	605,00	0,00
0827300176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002564	89768	605,00	0,00
0827300176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002564	89766	0,00	605,00
0827300183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002565	89245	0,00	105,60
0827300183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002565	89278	0,00	105,60
0827300183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002565	89284	105,60	0,00
0827300183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002565	89299	105,60	0,00
0827300183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002565	89766	0,00	105,60
0827300183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002565	89768	105,60	0,00
0827300193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.009,74
0827300193	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.009,74	0,00
0827300193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.009,74
0827300193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.009,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.009,74	0,00
0827300193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.009,74
0827300193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.009,74	0,00
0827300193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.009,74	0,00
0827300203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	12,12
0827300203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	12,12
0827300203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	12,12	0,00
0827300203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	12,12
0827300203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	12,12	0,00
0827300203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	12,12	0,00
0827300203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	12,12
0827300203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	12,12	0,00
0827300212	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	235,35	0,00
0827300212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	235,35
0827300212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	235,35
0827300212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	235,35	0,00
0827300212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	235,35
0827300212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	235,35
0827300212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	235,35	0,00
0827300212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	235,35	0,00
0827300222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	2,82
0827300222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	2,82
0827300222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	2,82	0,00
0827300222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	2,82
0827300222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	2,82	0,00
0827300222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	2,82	0,00
0827300222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	2,82
0827300222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	2,82	0,00
0827300234	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	1.005,01	0,00
0827300234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	1.005,01
0827300234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	1.005,01
0827300234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	1.005,01	0,00
0827300234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	1.005,01
0827300234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	1.005,01
0827300234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	1.005,01	0,00
0827300234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	1.005,01	0,00
0827300244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	12,06
0827300244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	12,06
0827300244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	12,06	0,00
0827300244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	12,06
0827300244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	12,06	0,00
0827300244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	12,06	0,00
0827300244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	12,06
0827300244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	12,06	0,00
0827300253	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	297,89	0,00
0827300253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	297,89
0827300253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	297,89
0827300253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	297,89	0,00
0827300253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	297,89
0827300253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	297,89
0827300253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	297,89	0,00
0827300253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	297,89	0,00
0827300263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	3,57
0827300263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	3,57
0827300263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	3,57	0,00
0827300263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	3,57
0827300263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	3,57	0,00
0827300263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	3,57	0,00
0827300263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	3,57
0827300263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	3,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300272	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	264,66	0,00
0827300272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	264,66
0827300272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	264,66
0827300272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	264,66	0,00
0827300272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	264,66
0827300272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	264,66
0827300272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	264,66	0,00
0827300272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	264,66	0,00
0827300282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,64
0827300282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,64
0827300282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,64	0,00
0827300282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,64
0827300282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,64	0,00
0827300282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,64	0,00
0827300282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,64
0827300282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,64	0,00
0827300291	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	712,16	0,00
0827300291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	712,16
0827300291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	712,16
0827300291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	712,16	0,00
0827300291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	712,16
0827300291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	712,16
0827300291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	712,16	0,00
0827300291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	712,16	0,00
0827300301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	8,55
0827300301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	8,55
0827300301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	8,55	0,00
0827300301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	8,55
0827300301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	8,55	0,00
0827300301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	8,55	0,00
0827300301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	8,55
0827300301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	8,55	0,00
0827300310	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	224,10	0,00
0827300310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	224,10
0827300310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	224,10
0827300310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	224,10	0,00
0827300310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	224,10
0827300310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	224,10
0827300310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	224,10	0,00
0827300310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	224,10	0,00
0827300320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	2,69
0827300320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	2,69
0827300320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	2,69	0,00
0827300320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	2,69
0827300320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	2,69	0,00
0827300320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	2,69	0,00
0827300320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	2,69
0827300320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	2,69	0,00
0827300329	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	132,33	0,00
0827300329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	132,33
0827300329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	132,33
0827300329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	132,33	0,00
0827300329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	132,33
0827300329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	132,33
0827300329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	132,33	0,00
0827300329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	132,33	0,00
0827300339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	0,32
0827300339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	0,32
0827300339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	0,32	0,00
0827300339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	0,32	0,00
0827300339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	0,32	0,00
0827300339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	0,32
0827300339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	0,32	0,00
0827300348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002566	89284	199,80	0,00
0827300348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002566	89278	0,00	199,80
0827300348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002566	89245	0,00	199,80
0827300348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002566	89299	199,80	0,00
0827300348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002566	89766	0,00	199,80
0827300348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002566	89768	199,80	0,00
0827300357	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	272,60	0,00
0827300357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	272,60
0827300357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	272,60
0827300357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	272,60
0827300357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	272,60	0,00
0827300357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	272,60
0827300357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	272,60	0,00
0827300357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	272,60	0,00
0827300367	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000642	86292	0,00	4,09
0827300367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	4,09
0827300367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	4,09	0,00
0827300367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	4,09
0827300367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	4,09	0,00
0827300367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	91993	4,09	0,00
0827300367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	4,09
0827300367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	4,09	0,00
0827300377	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/002550	86292	323,00	0,00
0827300377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002550	87675	0,00	323,00
0827300377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002550	89284	0,00	323,00
0827300377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002550	89301	323,00	0,00
0827300377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002550	89299	0,00	323,00
0827300377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002550	89768	0,00	323,00
0827300377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002550	89286	323,00	0,00
0827300377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002550	89770	323,00	0,00
0827300387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002550	86292	0,00	15,50
0827300387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002550	89301	0,00	15,50
0827300387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002550	89302	15,50	0,00
0827300387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002550	89286	0,00	15,50
0827300387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002550	89287	15,50	0,00
0827300387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002550	45006	15,50	0,00
0827300387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002550	89770	0,00	15,50
0827300387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002550	89771	15,50	0,00
0827300396	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002550	86292	0,00	12,92
0827300396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002550	89301	0,00	12,92
0827300396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002550	89302	12,92	0,00
0827300396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002550	89287	12,92	0,00
0827300396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002550	89286	0,00	12,92
0827300396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002550	45003	12,92	0,00
0827300396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002550	89771	12,92	0,00
0827300396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002550	89770	0,00	12,92
0827300405	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002521	87516	0,00	5.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300405	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002521	85174	5.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300405	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002521	89881	0,00	5.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300405	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002521	89883	5.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002521	86593	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300410	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002521	89488	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300410	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002521	45015	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300410	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002521	89881	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002521	89301	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002521	89302	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002521	89286	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002521	89287	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002521	89770	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002521	91708	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002521	86593	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002521	89284	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002521	89301	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002521	89299	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002521	89768	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002521	89286	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002521	85174	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002521	89770	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002521	89284	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002521	89245	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002521	89278	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002521	89299	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002521	89768	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002521	89766	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2024.					
0827300438	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002329	86292	339,70	0,00
0827300438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	87699	0,00	339,70
0827300438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002329	89284	0,00	339,70
0827300438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002329	89299	0,00	339,70
0827300438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89301	339,70	0,00
0827300438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89768	0,00	339,70
0827300438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002329	89286	339,70	0,00
0827300438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002329	89770	339,70	0,00
0827300448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002329	86292	0,00	16,31
0827300448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002329	89301	0,00	16,31
0827300448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002329	89302	16,31	0,00
0827300448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002329	89286	0,00	16,31
0827300448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002329	89287	16,31	0,00
0827300448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002329	45006	16,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002329	89770	0,00	16,31
0827300448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002329	89771	16,31	0,00
0827300457	85875	RUAS	Lançamento		41013	0,00	52.974,59
		Reclassificação cfe. solicitação Patrimônio					
0827300457	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		85875	52.974,59	0,00
		Reclassificação cfe. solicitação Patrimônio					
0827300460	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	10.218,80	0,00
0827300460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	10.218,80
0827300460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	10.218,80
0827300460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	10.218,80	0,00
0827300460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	10.218,80
0827300460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	10.218,80
0827300460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	10.218,80	0,00
0827300460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	10.218,80	0,00
0827300470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	490,50
0827300470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	490,50
0827300470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	490,50	0,00
0827300470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	490,50
0827300470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	490,50	0,00
0827300470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	490,50	0,00
0827300470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	490,50
0827300470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	490,50	0,00
0827300479	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002529	86292	0,00	211,17
0827300479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	211,17
0827300479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	211,17	0,00
0827300479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	211,17	0,00
0827300479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	211,17
0827300479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45003	211,17	0,00
0827300479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	211,17	0,00
0827300479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	211,17
0827300488	85875	RUAS	Lançamento		41070	0,00	62.015,20
		Reclassificação cfe. solicitação Patrimônio					
0827300488	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	62.015,20	0,00
		Reclassificação cfe. solicitação Patrimônio					
0827300495	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0827300495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
0827300495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0827300495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0827300495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0827300495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0827300495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0827300495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0827300504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	1.042,58	0,00
0827300504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	1.042,58
0827300504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	1.042,58
0827300504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	1.042,58
0827300504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	1.042,58	0,00
0827300504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	1.042,58
0827300504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	1.042,58	0,00
0827300504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	1.042,58	0,00
0827300514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,50
0827300514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,50
0827300514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,50	0,00
0827300514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,50
0827300514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,50	0,00
0827300514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,50	0,00
0827300514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,50
0827300514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,50	0,00
0827300523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	413,00	0,00
0827300523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	413,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	413,00
0827300523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	413,00	0,00
0827300523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	413,00
0827300523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	413,00
0827300523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	413,00	0,00
0827300523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	413,00	0,00
0827300533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,99
0827300533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,99
0827300533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,99	0,00
0827300533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,99
0827300533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,99	0,00
0827300533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,99	0,00
0827300533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,99
0827300533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,99	0,00
0827300542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	279,71	0,00
0827300542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	279,71
0827300542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	279,71
0827300542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	279,71	0,00
0827300542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	279,71
0827300542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	279,71
0827300542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	279,71	0,00
0827300542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	279,71	0,00
0827300552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,67
0827300552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,67
0827300552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,67	0,00
0827300552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,67
0827300552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,67	0,00
0827300552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,67	0,00
0827300552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,67
0827300552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,67	0,00
0827300561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	185,27
0827300561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	185,27	0,00
0827300561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	185,27
0827300561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	185,27
0827300561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	185,27	0,00
0827300561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	185,27
0827300561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	185,27	0,00
0827300561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	185,27	0,00
0827300571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,44
0827300571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,44
0827300571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,44	0,00
0827300571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,44
0827300571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,44	0,00
0827300571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,44	0,00
0827300571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,44
0827300571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,44	0,00
0827300580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	213,89	0,00
0827300580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	213,89
0827300580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	213,89
0827300580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	213,89	0,00
0827300580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	213,89
0827300580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	213,89
0827300580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	213,89	0,00
0827300580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	213,89	0,00
0827300590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,51
0827300590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,51
0827300590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,51	0,00
0827300590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,51
0827300590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,51	0,00
0827300590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,51
0827300590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,51	0,00
0827300599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	339,78	0,00
0827300599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	339,78
0827300599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	339,78
0827300599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	339,78	0,00
0827300599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	339,78
0827300599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	339,78
0827300599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	339,78	0,00
0827300599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	339,78	0,00
0827300609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,82
0827300609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,82
0827300609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,82	0,00
0827300609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,82
0827300609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,82	0,00
0827300609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,82	0,00
0827300609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,82
0827300609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,82	0,00
0827300618	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	614,59	0,00
0827300618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	614,59
0827300618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	614,59
0827300618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	614,59	0,00
0827300618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	614,59
0827300618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	614,59
0827300618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	614,59	0,00
0827300618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	614,59	0,00
0827300627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002567	89284	106,20	0,00
0827300627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002567	89278	0,00	106,20
0827300627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002567	89245	0,00	106,20
0827300627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002567	89299	106,20	0,00
0827300627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002567	89766	0,00	106,20
0827300627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002567	89768	106,20	0,00
0827300636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002568	89245	0,00	922,32
0827300636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002568	89278	0,00	922,32
0827300636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002568	89284	922,32	0,00
0827300636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002568	89299	922,32	0,00
0827300636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002568	89768	922,32	0,00
0827300636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002568	89766	0,00	922,32
0827300643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002569	89284	241,80	0,00
0827300643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002569	89278	0,00	241,80
0827300643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002569	89245	0,00	241,80
0827300643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002569	89299	241,80	0,00
0827300643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002569	89766	0,00	241,80
0827300643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002569	89768	241,80	0,00
0827300650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002570	89245	0,00	216,60
0827300650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002570	89278	0,00	216,60
0827300650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002570	89284	216,60	0,00
0827300650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002570	89299	216,60	0,00
0827300650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002570	89768	216,60	0,00
0827300650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002570	89766	0,00	216,60
0827300657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002571	89284	184,00	0,00
0827300657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002571	89278	0,00	184,00
0827300657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002571	89245	0,00	184,00
0827300657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002571	89299	184,00	0,00
0827300657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002571	89766	0,00	184,00
0827300657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002571	89768	184,00	0,00
0827300664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002572	89245	0,00	478,50
0827300664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002572	89278	0,00	478,50
0827300664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002572	89284	478,50	0,00
0827300664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002572	89299	478,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002572	89768	478,50	0,00
0827300664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002572	89766	0,00	478,50
0827300671	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0827300671	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0827300671	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0827300671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0827300676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002573	89245	0,00	133,50
0827300676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002573	89278	0,00	133,50
0827300676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002573	89284	133,50	0,00
0827300676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002573	89299	133,50	0,00
0827300676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002573	89766	0,00	133,50
0827300676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002573	89768	133,50	0,00
0827300699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000711	89284	2.200,00	0,00
0827300699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000711	89278	0,00	2.200,00
0827300699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000711	89245	0,00	2.200,00
0827300699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000711	89299	2.200,00	0,00
0827300699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000711	89766	0,00	2.200,00
0827300699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000711	89768	2.200,00	0,00
0827300780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002574	89245	16.278,37	0,00
0827300780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002574	89245	0,00	16.278,37
0827300780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002574	89278	16.278,37	0,00
0827300780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002574	89278	0,00	16.278,37
0827300780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002574	89284	16.278,37	0,00
0827300780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002574	89281	0,00	16.278,37
0827300780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002574	89299	16.278,37	0,00
0827300780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002574	89766	0,00	16.278,37
0827300780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002574	89768	16.278,37	0,00
0827300780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002574	89295	0,00	16.278,37
0827300826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0827300826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0827300826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0827300826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0827300826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0827300826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0827300826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0827300826	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0827300835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	129,51
0827300835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	129,51
0827300835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	129,51	0,00
0827300835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	129,51
0827300835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	129,51	0,00
0827300835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	129,51	0,00
0827300835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	129,51
0827300835	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	129,51	0,00
0827300845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	1,55
0827300845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	1,55	0,00
0827300845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	1,55
0827300845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	1,55
0827300845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	1,55	0,00
0827300845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	1,55	0,00
0827300845	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	1,55
0827300845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	1,55	0,00
0827300940	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.073,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.073,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.073,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.073,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.073,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300940	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.073,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300947	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.414,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300947	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.414,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300947	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.414,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.414,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.414,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300947	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.414,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300954	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.492,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.492,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.492,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.492,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.492,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300954	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.492,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0827300961	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	898,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300961	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	898,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300961	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	898,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	898,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	898,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300961	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	898,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300968	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.114,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300968	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.114,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0827300975	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	222,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300975	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	222,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300975	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	222,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	222,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827300975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	222,83
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300975	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	222,83	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0827300982	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.860,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827300982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.860,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827300982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.860,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827300982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.860,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827300982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.860,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827300982	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.860,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0827302366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Lançamento		85029	0,00	8.957,38
		Transferência de valor reconhecido previamente em conta incorreta					
0827302366	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		40360	8.957,38	0,00
		Transferência de valor reconhecido previamente em conta incorreta					
0827302369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.358,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827302369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.358,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827302369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.358,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827302369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.358,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827302369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5.358,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827302369	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5.358,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827309807	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827309807	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0827310264	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.177,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827310264	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.177,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827311840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0827311840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0827311840	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0827311840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0827311840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0827311840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
0827311840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0827311840	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0827311840	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0827311840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0827311852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0827311852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0827311852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0827311852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0827311852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0827311852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0827311852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0827311852	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0827311862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	127,96	0,00
0827311862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	127,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827311862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	127,96
0827311862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	127,96	0,00
0827311862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	127,96
0827311862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	127,96	0,00
0827311862	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	127,96
0827311862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	127,96	0,00
0827312188	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	518,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827312188	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	518,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0827317507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	89278	0,00	34.096,18
0827317507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000064	89245	0,00	34.096,18
0827317507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000064	89284	34.096,18	0,00
0827317507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000064	89766	0,00	34.096,18
0827317507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000064	89768	34.096,18	0,00
0827317507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000064	89299	34.096,18	0,00
0827317514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000064	87261	0,00	34.096,18
0827317514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	34.096,18
0827317514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	34.096,18	0,00
0827317514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	34.096,18
0827317514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	34.096,18	0,00
0827317514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	34.096,18
0827317514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	34.096,18	0,00
0827317514	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000064	85985	34.096,18	0,00
0827317524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	2.895,65
0827317524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	2.895,65	0,00
0827317524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	2.895,65
0827317524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	2.895,65
0827317524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	2.895,65	0,00
0827317524	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000064	85985	0,00	2.895,65
0827317524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000064	46051	2.895,65	0,00
0827317524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	2.895,65	0,00
0827317533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	276,72	0,00
0827317533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	276,72
0827317533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	276,72
0827317533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	276,72	0,00
0827317533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	276,72
0827317533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000064	46053	276,72	0,00
0827317533	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000064	85985	0,00	276,72
0827317533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	276,72	0,00
0827317547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	30.923,81
0827317547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	30.923,81	0,00
0827317547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	30.923,81
0827317547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	30.923,81
0827317547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	30.923,81	0,00
0827317547	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000064	85985	0,00	30.923,81
0827317547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000064	46027	30.923,81	0,00
0827317547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	30.923,81	0,00
					Total	980.623,69	980.623,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828300854	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300857	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300860	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300863	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300866	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300866	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300869	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300869	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300872	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300872	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828300879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300879	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300879	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0828300886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0828300886	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828300893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300893	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0828300900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.104,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.104,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.104,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.104,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.104,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300900	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.104,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828300907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300907	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300907	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0828300914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300914	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	13,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300914	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0828300921	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,69	0,00
0828300921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,69
0828300921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,69
0828300921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,69	0,00
0828300921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,69
0828300921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,69
0828300921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,69	0,00
0828300921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,69	0,00
0828300930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,69
		DEB. BANCARIO					
0828300930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,69
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828300930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828300930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,69
		DEB. BANCARIO					
0828300930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828300930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828300930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,69
		DEB. BANCARIO					
0828300930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828300989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	355,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828300989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	355,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828300989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	355,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828300989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	355,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828300994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	919,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	919,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	919,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	919,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828300999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002575	89245	355,80	0,00
0828301004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002575	89245	0,00	355,80
0828301004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002575	89278	0,00	355,80
0828301004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002575	89278	355,80	0,00
0828301004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002575	89281	0,00	355,80
0828301004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002575	89284	355,80	0,00
0828301004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002575	89299	355,80	0,00
0828301004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002575	89766	0,00	355,80
0828301004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002575	89768	355,80	0,00
0828301004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002575	89295	0,00	355,80
0828301016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002576	89284	919,80	0,00
0828301016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002576	89281	0,00	919,80
0828301016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002576	89278	0,00	919,80
0828301016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002576	89278	919,80	0,00
0828301016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002576	89245	919,80	0,00
0828301016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002576	89245	0,00	919,80
0828301016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002576	89299	919,80	0,00
0828301016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002576	89768	919,80	0,00
0828301016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002576	89766	0,00	919,80
0828301016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002576	89295	0,00	919,80
0828301028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002577	89245	258,80	0,00
0828301028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002577	89245	0,00	258,80
0828301028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002577	89278	0,00	258,80
0828301028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002577	89278	258,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002577	89281	0,00	258,80
0828301028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002577	89284	258,80	0,00
0828301028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002577	89299	258,80	0,00
0828301028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002577	89766	0,00	258,80
0828301028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002577	89768	258,80	0,00
0828301028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002577	89295	0,00	258,80
0828301040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000712	89284	400,00	0,00
0828301040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000712	89278	0,00	400,00
0828301040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000712	89245	0,00	400,00
0828301040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000712	89299	400,00	0,00
0828301040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000712	89766	0,00	400,00
0828301040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000712	89768	400,00	0,00
0828301047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000713	89245	0,00	356,97
0828301047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000713	89278	0,00	356,97
0828301047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000713	89284	356,97	0,00
0828301047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000713	89299	356,97	0,00
0828301047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000713	89768	356,97	0,00
0828301047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000713	89766	0,00	356,97
0828301054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	390.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0828301059	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	390.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0828301062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301067	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301067	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1106/24(Parte), cfe.extrato.					
0828301074	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					
0828301074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					
0828301074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					
0828301074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					
0828301074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301074	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1099,1106/24, cfe.extrato.					
0828301081	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301081	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 538,540,542/24-FMS, cfe.extrato.					
0828301088	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.436,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.436,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.436,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.436,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.436,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301088	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.436,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1097,1098,1091,1106,1101,1095/24, cfe.extrato.					
0828301095	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	801,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	801,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	801,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	801,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	801,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301095	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	801,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1092,1030/24, cfe.extrato.					
0828301102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000542	45006	0,00	2,51
		Transf.Bancária					
0828301102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000542	45029	2,51	0,00
		Transf.Bancária					
0828301102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000542	91709	2,51	0,00
		Transf.Bancária					
0828301102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000542	89771	0,00	2,51
		Transf.Bancária					
0828301108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000540	45029	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0828301108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000540	45006	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0828301108	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000540	89771	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0828301108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000540	91709	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0828301114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000538	45006	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0828301114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000538	45029	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0828301114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000538	91709	0,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301114	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000538	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0828301120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000704	86292	0,00	700,01
		Transf.Bancária					
0828301120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000704	89301	0,00	700,01
		Transf.Bancária					
0828301120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000704	89302	700,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828301120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000704	89287	700,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828301120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000704	89286	0,00	700,01
		Transf.Bancária					
0828301120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000704	45029	700,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828301120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000704	89770	0,00	700,01
		Transf.Bancária					
0828301120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000704	91708	700,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828301130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	149,56
		Transf.Bancária					
0828301130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	149,56	0,00
		Transf.Bancária					
0828301130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	149,56
		Transf.Bancária					
0828301130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	149,56
		Transf.Bancária					
0828301130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	149,56	0,00
		Transf.Bancária					
0828301130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	149,56	0,00
		Transf.Bancária					
0828301130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	149,56	0,00
		Transf.Bancária					
0828301130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	149,56
		Transf.Bancária					
0828301140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	109,55
		Transf.Bancária					
0828301140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	109,55
		Transf.Bancária					
0828301140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	109,55	0,00
		Transf.Bancária					
0828301140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	109,55	0,00
		Transf.Bancária					
0828301140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	109,55
		Transf.Bancária					
0828301140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	109,55	0,00
		Transf.Bancária					
0828301140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	109,55
		Transf.Bancária					
0828301140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	109,55	0,00
		Transf.Bancária					
0828301150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002578	89245	550,00	0,00
0828301150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002578	89245	0,00	550,00
0828301150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002578	89278	550,00	0,00
0828301150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002578	89278	0,00	550,00
0828301150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002578	89281	0,00	550,00
0828301150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002578	89284	550,00	0,00
0828301150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002578	89299	550,00	0,00
0828301150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002578	89766	0,00	550,00
0828301150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002578	89768	550,00	0,00
0828301150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002578	89295	0,00	550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	414,17
0828301162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	414,17
0828301162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89302	414,17	0,00
0828301162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	414,17
0828301162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	414,17	0,00
0828301162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	414,17	0,00
0828301162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	414,17	0,00
0828301162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	414,17
0828301172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	175,70
0828301172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	175,70	0,00
0828301172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	175,70
0828301172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	175,70	0,00
0828301172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	175,70
0828301172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	175,70	0,00
0828301172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	175,70
0828301172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	175,70	0,00
0828301182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002579	89284	2.770,50	0,00
0828301182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002579	89281	0,00	2.770,50
0828301182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002579	89278	0,00	2.770,50
0828301182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002579	89278	2.770,50	0,00
0828301182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002579	89245	2.770,50	0,00
0828301182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002579	89245	0,00	2.770,50
0828301182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002579	89299	2.770,50	0,00
0828301182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002579	89768	2.770,50	0,00
0828301182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002579	89766	0,00	2.770,50
0828301182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002579	89295	0,00	2.770,50
0828301194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	125,54
0828301194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	125,54
0828301194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	125,54	0,00
0828301194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	125,54
0828301194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	125,54	0,00
0828301194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	125,54	0,00
0828301194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	125,54	0,00
0828301194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	125,54
0828301204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	225,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
0828301204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
0828301204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
0828301204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
0828301204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
0828301204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
0828301204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
0828301214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	369,03
		Transf.Bancária					
0828301214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	369,03
		Transf.Bancária					
0828301214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	369,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	369,03
		Transf.Bancária					
0828301214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	369,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	369,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	369,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	369,03
		Transf.Bancária					
0828301224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	144,62
		Transf.Bancária					
0828301224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	144,62	0,00
		Transf.Bancária					
0828301224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	144,62
		Transf.Bancária					
0828301224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	144,62	0,00
		Transf.Bancária					
0828301224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	144,62
		Transf.Bancária					
0828301224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	144,62	0,00
		Transf.Bancária					
0828301224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	144,62
		Transf.Bancária					
0828301224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	144,62	0,00
		Transf.Bancária					
0828301234	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	13,00	0,00
0828301234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	13,00
0828301234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	13,00
0828301234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	13,00	0,00
0828301234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	13,00
0828301234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	13,00
0828301234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	13,00	0,00
0828301234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	13,00	0,00
0828301243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
0828301243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
0828301243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	194,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	194,52
0828301243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	194,52	0,00
0828301243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	194,52	0,00
0828301243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	194,52
0828301243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	194,52	0,00
0828301253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	156,87
0828301253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	156,87	0,00
0828301253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	156,87
0828301253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	156,87	0,00
0828301253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	156,87
0828301253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	156,87	0,00
0828301253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	156,87	0,00
0828301253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	156,87
0828301263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	175,72
0828301263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	175,72
0828301263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	175,72	0,00
0828301263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	175,72
0828301263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	175,72	0,00
0828301263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	175,72	0,00
0828301263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	175,72
0828301263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	175,72	0,00
0828301273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	15,00	0,00
0828301273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	15,00
0828301273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	15,00
0828301273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	15,00	0,00
0828301273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	15,00
0828301273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	15,00
0828301273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	15,00	0,00
0828301273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	15,00	0,00
0828301282	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002554	86292	198,00	0,00
0828301282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002554	87530	0,00	198,00
0828301282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002554	89284	0,00	198,00
0828301282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002554	89299	0,00	198,00
0828301282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002554	89301	198,00	0,00
0828301282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002554	89768	0,00	198,00
0828301282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002554	89286	198,00	0,00
0828301282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002554	89770	198,00	0,00
0828301291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001883	87531	0,00	1.431,00
0828301291	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001883	86292	1.431,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001883	89284	0,00	1.431,00
0828301291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001883	89301	1.431,00	0,00
0828301291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001883	89299	0,00	1.431,00
0828301291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001883	89768	0,00	1.431,00
0828301291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001883	89286	1.431,00	0,00
0828301291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001883	89770	1.431,00	0,00
0828301300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	91709	0,39	0,00
0828301300	45017	PMSS-ICMS DESON. Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	45006	0,00	0,39
0828301300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	45017	0,39	0,00
0828301300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	89771	0,00	0,39
0828301306	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002478	86292	164,00	0,00
0828301306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002478	87523	0,00	164,00
0828301306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002478	89284	0,00	164,00
0828301306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002478	89299	0,00	164,00
0828301306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002478	89301	164,00	0,00
0828301306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002478	89768	0,00	164,00
0828301306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002478	89286	164,00	0,00
0828301306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002478	89770	164,00	0,00
0828301316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002478	86292	0,00	1,97
0828301316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002478	89301	0,00	1,97
0828301316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002478	89302	1,97	0,00
0828301316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002478	89286	0,00	1,97
0828301316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002478	89287	1,97	0,00
0828301316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002478	45006	1,97	0,00
0828301316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002478	89770	0,00	1,97
0828301316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002478	89771	1,97	0,00
0828301325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001099	91709	0,45	0,00
0828301325	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001099	45006	0,00	0,45
0828301325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001099	48690	0,45	0,00
0828301325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001099	89771	0,00	0,45
0828301331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	91709	0,35	0,00
0828301331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	48690	0,35	0,00
0828301331	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	45006	0,00	0,35
0828301331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	89771	0,00	0,35
0828301337	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	144,39
0828301337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	144,39
0828301337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89302	144,39	0,00
0828301337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89287	144,39	0,00
0828301337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	144,39
0828301337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	48690	144,39	0,00
0828301337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	144,39

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	144,39	0,00
		Transf.Bancária					
0828301348	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0828301348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0828301348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0828301348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
0828301348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
0828301358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	432,45
		Transf.Bancária					
0828301358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	432,45
		Transf.Bancária					
0828301358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	432,45	0,00
		Transf.Bancária					
0828301358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	432,45	0,00
		Transf.Bancária					
0828301358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	432,45
		Transf.Bancária					
0828301358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	432,45	0,00
		Transf.Bancária					
0828301358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	432,45
		Transf.Bancária					
0828301358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	432,45	0,00
		Transf.Bancária					
0828301368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	197,99
		Transf.Bancária					
0828301368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	197,99
		Transf.Bancária					
0828301368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	197,99	0,00
		Transf.Bancária					
0828301368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	197,99
		Transf.Bancária					
0828301368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	197,99	0,00
		Transf.Bancária					
0828301368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	197,99	0,00
		Transf.Bancária					
0828301368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	197,99	0,00
		Transf.Bancária					
0828301368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	197,99
		Transf.Bancária					
0828301378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	702,89
		Transf.Bancária					
0828301378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	702,89
		Transf.Bancária					
0828301378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	702,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	702,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	702,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	702,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	702,89
		Transf.Bancária					
0828301378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	702,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	414,17
		Transf.Bancária					
0828301388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	414,17
		Transf.Bancária					
0828301388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	414,17	0,00
		Transf.Bancária					
0828301388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	414,17
		Transf.Bancária					
0828301388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	414,17	0,00
		Transf.Bancária					
0828301388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	414,17	0,00
		Transf.Bancária					
0828301388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	414,17	0,00
		Transf.Bancária					
0828301388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	414,17
		Transf.Bancária					
0828301398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	488,97
		Transf.Bancária					
0828301398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	488,97
		Transf.Bancária					
0828301398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	488,97	0,00
		Transf.Bancária					
0828301398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	488,97	0,00
		Transf.Bancária					
0828301398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	488,97
		Transf.Bancária					
0828301398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	488,97	0,00
		Transf.Bancária					
0828301398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	488,97
		Transf.Bancária					
0828301398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	488,97	0,00
		Transf.Bancária					
0828301408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87544	0,00	149,50
0828301408	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000651	86292	149,50	0,00
0828301408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	149,50
0828301408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	149,50
0828301408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	149,50	0,00
0828301408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	149,50
0828301408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	149,50	0,00
0828301408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	149,50	0,00
0828301418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	1,79
0828301418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	1,79
0828301418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	1,79	0,00
0828301418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	1,79
0828301418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	1,79	0,00
0828301418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	1,79	0,00
0828301418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	1,79
0828301418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	1,79	0,00
0828301427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001097	91709	4,09	0,00
		Transf.Bancária					
0828301427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001097	45006	0,00	4,09
		Transf.Bancária					
0828301427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001097	45015	4,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301427	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001097	89771	0,00	4,09
0828301433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001098	91709	2,17	0,00
0828301433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001098	45015	2,17	0,00
0828301433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001098	45006	0,00	2,17
0828301433	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001098	89771	0,00	2,17
0828301439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	91709	1.037,21	0,00
0828301439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	45006	0,00	1.037,21
0828301439	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	45015	1.037,21	0,00
0828301439	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	89771	0,00	1.037,21
0828301445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	91709	390,22	0,00
0828301445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	45015	390,22	0,00
0828301445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	45006	0,00	390,22
0828301445	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001091	89771	0,00	390,22
0828301452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	91709	1,18	0,00
0828301452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	45006	0,00	1,18
0828301452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	45015	1,18	0,00
0828301452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001106	89771	0,00	1,18
0828301458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001101	91709	1,00	0,00
0828301458	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001101	45015	1,00	0,00
0828301458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001101	45006	0,00	1,00
0828301458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001101	89771	0,00	1,00
0828301464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001095	91709	1,04	0,00
0828301464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001095	45006	0,00	1,04
0828301464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001095	45015	1,04	0,00
0828301464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001095	89771	0,00	1,04
0828301470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001092	91709	214,80	0,00
0828301470	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001092	45015	214,80	0,00
0828301470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001092	45003	0,00	214,80
0828301470	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001092	89771	0,00	214,80
0828301476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001092	91709	379,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001092	45003	0,00	379,96
		Transf.Bancária					
0828301476	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001092	45015	379,96	0,00
		Transf.Bancária					
0828301476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001092	89771	0,00	379,96
		Transf.Bancária					
0828301482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001030	91709	207,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301482	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001030	45015	207,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001030	45003	0,00	207,00
		Transf.Bancária					
0828301482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001030	89771	0,00	207,00
		Transf.Bancária					
0828301488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002528	86292	0,00	11.467,00
		Transf.Bancária					
0828301488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002528	89301	0,00	11.467,00
		Transf.Bancária					
0828301488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002528	89302	11.467,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002528	89286	0,00	11.467,00
		Transf.Bancária					
0828301488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002528	89287	11.467,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002528	45015	11.467,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002528	89770	0,00	11.467,00
		Transf.Bancária					
0828301488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002528	91708	11.467,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002510	86292	0,00	3.388,02
		Transf.Bancária					
0828301498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002510	89301	0,00	3.388,02
		Transf.Bancária					
0828301498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002510	89302	3.388,02	0,00
		Transf.Bancária					
0828301498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002510	89287	3.388,02	0,00
		Transf.Bancária					
0828301498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002510	89286	0,00	3.388,02
		Transf.Bancária					
0828301498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002510	45015	3.388,02	0,00
		Transf.Bancária					
0828301498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002510	91708	3.388,02	0,00
		Transf.Bancária					
0828301498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002510	89770	0,00	3.388,02
		Transf.Bancária					
0828301508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002515	86292	0,00	1.448,22
		Transf.Bancária					
0828301508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002515	89301	0,00	1.448,22
		Transf.Bancária					
0828301508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002515	89302	1.448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0828301508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002515	89286	0,00	1.448,22
		Transf.Bancária					
0828301508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002515	89287	1.448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0828301508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002515	45015	1.448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0828301508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002515	89770	0,00	1.448,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002515	91708	1.448,22	0,00
		Transf.Bancária					
0828301518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002505	86292	0,00	4.603,94
		Transf.Bancária					
0828301518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002505	89301	0,00	4.603,94
		Transf.Bancária					
0828301518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002505	89302	4.603,94	0,00
		Transf.Bancária					
0828301518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002505	89287	4.603,94	0,00
		Transf.Bancária					
0828301518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002505	89286	0,00	4.603,94
		Transf.Bancária					
0828301518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002505	45015	4.603,94	0,00
		Transf.Bancária					
0828301518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002505	91708	4.603,94	0,00
		Transf.Bancária					
0828301518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002505	89770	0,00	4.603,94
		Transf.Bancária					
0828301528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002517	86292	0,00	36,23
		Transf.Bancária					
0828301528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002517	89301	0,00	36,23
		Transf.Bancária					
0828301528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002517	89302	36,23	0,00
		Transf.Bancária					
0828301528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002517	89286	0,00	36,23
		Transf.Bancária					
0828301528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002517	89287	36,23	0,00
		Transf.Bancária					
0828301528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002517	45015	36,23	0,00
		Transf.Bancária					
0828301528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002517	89770	0,00	36,23
		Transf.Bancária					
0828301528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002517	91708	36,23	0,00
		Transf.Bancária					
0828301538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002519	86292	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
0828301538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002519	89301	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
0828301538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002519	89302	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002519	89287	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002519	89286	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
0828301538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002519	45015	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002519	91708	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828301538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002519	89770	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
0828301548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002541	86292	0,00	2.485,29
		Transf.Bancária					
0828301548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002541	89301	0,00	2.485,29
		Transf.Bancária					
0828301548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002541	89302	2.485,29	0,00
		Transf.Bancária					
0828301548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002541	89286	0,00	2.485,29
		Transf.Bancária					
0828301548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002541	89287	2.485,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002541	45015	2.485,29	0,00
		Transf.Bancária					
0828301548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002541	89770	0,00	2.485,29
		Transf.Bancária					
0828301548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002541	91708	2.485,29	0,00
		Transf.Bancária					
0828301558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001238	86292	0,00	7.524,48
		Transf.Bancária					
0828301558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001238	89301	0,00	7.524,48
		Transf.Bancária					
0828301558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001238	89302	7.524,48	0,00
		Transf.Bancária					
0828301558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001238	89287	7.524,48	0,00
		Transf.Bancária					
0828301558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001238	89286	0,00	7.524,48
		Transf.Bancária					
0828301558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001238	45015	7.524,48	0,00
		Transf.Bancária					
0828301558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001238	91708	7.524,48	0,00
		Transf.Bancária					
0828301558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001238	89770	0,00	7.524,48
		Transf.Bancária					
0828301568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002542	86292	0,00	17.706,14
		Transf.Bancária					
0828301568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002542	89301	0,00	17.706,14
		Transf.Bancária					
0828301568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002542	89302	17.706,14	0,00
		Transf.Bancária					
0828301568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002542	89286	0,00	17.706,14
		Transf.Bancária					
0828301568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002542	89287	17.706,14	0,00
		Transf.Bancária					
0828301568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002542	45015	17.706,14	0,00
		Transf.Bancária					
0828301568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002542	89770	0,00	17.706,14
		Transf.Bancária					
0828301568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002542	91708	17.706,14	0,00
		Transf.Bancária					
0828301578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001372	86292	0,00	164,34
		Transf.Bancária					
0828301578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001372	89301	0,00	164,34
		Transf.Bancária					
0828301578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001372	89302	164,34	0,00
		Transf.Bancária					
0828301578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001372	89287	164,34	0,00
		Transf.Bancária					
0828301578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001372	89286	0,00	164,34
		Transf.Bancária					
0828301578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001372	45015	164,34	0,00
		Transf.Bancária					
0828301578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001372	91708	164,34	0,00
		Transf.Bancária					
0828301578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001372	89770	0,00	164,34
		Transf.Bancária					
0828301588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	230,89
		Transf.Bancária					
0828301588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	230,89
		Transf.Bancária					
0828301588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	230,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	230,89
		Transf.Bancária					
0828301588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	230,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	230,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	230,89
		Transf.Bancária					
0828301588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	230,89	0,00
		Transf.Bancária					
0828301598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.704,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.704,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.704,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.704,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.073,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.073,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.073,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.073,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.451,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.451,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.451,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.451,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0828301613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	105,84
		Transf.Bancária					
0828301613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	105,84
		Transf.Bancária					
0828301613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	105,84	0,00
		Transf.Bancária					
0828301613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	105,84	0,00
		Transf.Bancária					
0828301613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	105,84
		Transf.Bancária					
0828301613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	105,84	0,00
		Transf.Bancária					
0828301613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	105,84	0,00
		Transf.Bancária					
0828301613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	105,84
		Transf.Bancária					
0828301623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002223	86292	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0828301623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002223	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0828301623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002223	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0828301623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002223	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0828301623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002223	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002223	45015	132,50	0,00
0828301623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002223	89770	0,00	132,50
0828301623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002223	91708	132,50	0,00
0828301633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	86292	0,00	3.141,57
0828301633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	89301	0,00	3.141,57
0828301633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	89302	3.141,57	0,00
0828301633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	89287	3.141,57	0,00
0828301633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	89286	0,00	3.141,57
0828301633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	45015	3.141,57	0,00
0828301633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	91708	3.141,57	0,00
0828301633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001075	89770	0,00	3.141,57
0828301643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	86292	0,00	283,85
0828301643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	89301	0,00	283,85
0828301643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	89302	283,85	0,00
0828301643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	89286	0,00	283,85
0828301643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	89287	283,85	0,00
0828301643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	45015	283,85	0,00
0828301643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	89770	0,00	283,85
0828301643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001938	91708	283,85	0,00
0828301653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
0828301653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
0828301653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
0828301653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
0828301653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
0828301653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
0828301653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
0828301653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
0828301663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000714	89278	0,00	9.704,18
0828301663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000714	89278	9.704,18	0,00
0828301663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000714	89281	0,00	9.704,18
0828301663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000714	89245	9.704,18	0,00
0828301663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000714	89245	0,00	9.704,18
0828301663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000714	89284	9.704,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000714	89299	9.704,18	0,00
0828301663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000714	89768	9.704,18	0,00
0828301663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000714	89766	0,00	9.704,18
0828301663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000714	89295	0,00	9.704,18
0828301675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000715	89284	3.073,63	0,00
0828301675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000715	89245	3.073,63	0,00
0828301675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000715	89245	0,00	3.073,63
0828301675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000715	89281	0,00	3.073,63
0828301675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000715	89278	0,00	3.073,63
0828301675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000715	89278	3.073,63	0,00
0828301675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000715	89299	3.073,63	0,00
0828301675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000715	89766	0,00	3.073,63
0828301675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000715	89768	3.073,63	0,00
0828301675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000715	89295	0,00	3.073,63
0828301687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000716	89278	0,00	2.451,59
0828301687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000716	89278	2.451,59	0,00
0828301687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000716	89281	0,00	2.451,59
0828301687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000716	89245	2.451,59	0,00
0828301687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000716	89245	0,00	2.451,59
0828301687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000716	89284	2.451,59	0,00
0828301687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000716	89299	2.451,59	0,00
0828301687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000716	89768	2.451,59	0,00
0828301687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000716	89766	0,00	2.451,59
0828301687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000716	89295	0,00	2.451,59
0828301699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.622,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.622,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.622,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.622,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301704	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/000616	86292	298.000,00	0,00
0828301704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000616	89284	0,00	298.000,00
0828301704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000616	89299	0,00	298.000,00
0828301704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000616	89301	298.000,00	0,00
0828301704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000616	89768	0,00	298.000,00
0828301704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000616	89286	298.000,00	0,00
0828301704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000616	85807	0,00	298.000,00
0828301704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000616	89770	298.000,00	0,00
0828301714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000616	86292	0,00	3.576,00
0828301714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000616	89301	0,00	3.576,00
0828301714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000616	89302	3.576,00	0,00
0828301714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000616	89286	0,00	3.576,00
0828301714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000616	89287	3.576,00	0,00
0828301714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000616	45006	3.576,00	0,00
0828301714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000616	89770	0,00	3.576,00
0828301714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000616	89771	3.576,00	0,00
0828301724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002580	89284	3.622,70	0,00
0828301724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002580	89281	0,00	3.622,70
0828301724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002580	89278	3.622,70	0,00
0828301724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002580	89278	0,00	3.622,70
0828301724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002580	89245	3.622,70	0,00
0828301724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002580	89245	0,00	3.622,70
0828301724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002580	89299	3.622,70	0,00
0828301724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002580	89766	0,00	3.622,70
0828301724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002580	89768	3.622,70	0,00
0828301724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002580	89295	0,00	3.622,70
0828301736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.252,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.252,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.252,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.252,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0828301741	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002549	86292	90,09	0,00
0828301741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002549	88562	0,00	90,09
0828301741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002549	89284	0,00	90,09
0828301741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002549	89299	0,00	90,09
0828301741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002549	89301	90,09	0,00
0828301741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002549	89768	0,00	90,09
0828301741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002549	89286	90,09	0,00
0828301741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002549	89770	90,09	0,00
0828301750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002581	89284	1.252,35	0,00
0828301750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002581	89281	0,00	1.252,35
0828301750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002581	89278	1.252,35	0,00
0828301750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002581	89278	0,00	1.252,35
0828301750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002581	89245	0,00	1.252,35
0828301750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002581	89245	1.252,35	0,00
0828301750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002581	89299	1.252,35	0,00
0828301750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002581	89768	1.252,35	0,00
0828301750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002581	89766	0,00	1.252,35
0828301750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002581	89295	0,00	1.252,35
0828301762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002549	86292	0,00	90,09
		Déb.bancário					
0828301762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002549	89301	0,00	90,09
		Déb.bancário					
0828301762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002549	89302	90,09	0,00
		Déb.bancário					
0828301762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002549	89287	90,09	0,00
		Déb.bancário					
0828301762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002549	89286	0,00	90,09
		Déb.bancário					
0828301762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002549	45015	90,09	0,00
		Déb.bancário					
0828301762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002549	89770	0,00	90,09
		Déb.bancário					
0828301762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002549	91708	90,09	0,00
		Déb.bancário					
0828301772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002582	89245	0,00	500,00
0828301772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002582	89278	0,00	500,00
0828301772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002582	89284	500,00	0,00
0828301772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002582	89299	500,00	0,00
0828301772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002582	89766	0,00	500,00
0828301772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002582	89768	500,00	0,00
0828301779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.607,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.607,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.607,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.607,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0828301784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002583	89245	9.607,50	0,00
0828301784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002583	89245	0,00	9.607,50
0828301784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002583	89278	0,00	9.607,50
0828301784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002583	89278	9.607,50	0,00
0828301784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002583	89281	0,00	9.607,50
0828301784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002583	89284	9.607,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002583	89299	9.607,50	0,00
0828301784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002583	89768	9.607,50	0,00
0828301784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002583	89766	0,00	9.607,50
0828301784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002583	89295	0,00	9.607,50
0828301796	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002469	86292	1.694,69	0,00
0828301796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002469	87546	0,00	1.694,69
0828301796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002469	89284	0,00	1.694,69
0828301796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002469	89299	0,00	1.694,69
0828301796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002469	89301	1.694,69	0,00
0828301796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002469	89768	0,00	1.694,69
0828301796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002469	89286	1.694,69	0,00
0828301796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002469	89770	1.694,69	0,00
0828301805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002536	86292	24,92	0,00
0828301805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002536	87652	0,00	24,92
0828301805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002536	89284	0,00	24,92
0828301805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002536	89301	24,92	0,00
0828301805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002536	89299	0,00	24,92
0828301805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002536	89768	0,00	24,92
0828301805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002536	89286	24,92	0,00
0828301805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002536	89770	24,92	0,00
0828301815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002536	86292	0,00	1,19
0828301815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002536	89301	0,00	1,19
0828301815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002536	89302	1,19	0,00
0828301815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002536	89286	0,00	1,19
0828301815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002536	89287	1,19	0,00
0828301815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002536	45006	1,19	0,00
0828301815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002536	89770	0,00	1,19
0828301815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002536	89771	1,19	0,00
0828301824	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002536	86292	0,00	1,00
0828301824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002536	89301	0,00	1,00
0828301824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002536	89302	1,00	0,00
0828301824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002536	89287	1,00	0,00
0828301824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002536	89286	0,00	1,00
0828301824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002536	45003	1,00	0,00
0828301824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002536	89771	1,00	0,00
0828301824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002536	89770	0,00	1,00
0828301833	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002535	86292	83,71	0,00
0828301833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002535	87546	0,00	83,71
0828301833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002535	89284	0,00	83,71
0828301833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002535	89301	83,71	0,00
0828301833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002535	89299	0,00	83,71
0828301833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002535	89768	0,00	83,71
0828301833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002535	89286	83,71	0,00
0828301833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002535	89770	83,71	0,00
0828301843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002535	86292	0,00	1,00
0828301843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002535	89301	0,00	1,00
0828301843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002535	89302	1,00	0,00
0828301843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002535	89286	0,00	1,00
0828301843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002535	89287	1,00	0,00
0828301843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002535	45006	1,00	0,00
0828301843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002535	89770	0,00	1,00
0828301843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002535	89771	1,00	0,00
0828301852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002584	89284	106,80	0,00
0828301852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002584	89278	0,00	106,80
0828301852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002584	89245	0,00	106,80
0828301852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002584	89299	106,80	0,00
0828301852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002584	89766	0,00	106,80
0828301852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002584	89768	106,80	0,00
0828301861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002585	89245	0,00	102,32
0828301861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002585	89278	0,00	102,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002585	89284	102,32	0,00
0828301861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002585	89299	102,32	0,00
0828301861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002585	89768	102,32	0,00
0828301861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002585	89766	0,00	102,32
0828301868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	309,02	0,00
0828301868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	309,02
0828301868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	309,02
0828301868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	309,02
0828301868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	309,02	0,00
0828301868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	309,02
0828301868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	309,02	0,00
0828301868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	309,02	0,00
0828301878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,74
0828301878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,74
0828301878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,74	0,00
0828301878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,74
0828301878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,74	0,00
0828301878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,74	0,00
0828301878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,74
0828301878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,74	0,00
0828301887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	352,29	0,00
0828301887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	352,29
0828301887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	352,29
0828301887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	352,29	0,00
0828301887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	352,29
0828301887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	352,29
0828301887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	352,29	0,00
0828301887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	352,29	0,00
0828301897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,85
0828301897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,85
0828301897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,85	0,00
0828301897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,85
0828301897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,85	0,00
0828301897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,85	0,00
0828301897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,85
0828301897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,85	0,00
0828301906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002586	89284	184,00	0,00
0828301906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002586	89278	0,00	184,00
0828301906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002586	89245	0,00	184,00
0828301906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002586	89299	184,00	0,00
0828301906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002586	89766	0,00	184,00
0828301906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002586	89768	184,00	0,00
0828301913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	295,40	0,00
0828301913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	295,40
0828301913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	295,40
0828301913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	295,40
0828301913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	295,40	0,00
0828301913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	295,40
0828301913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	295,40	0,00
0828301913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	295,40	0,00
0828301923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,71
0828301923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,71
0828301923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,71	0,00
0828301923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,71
0828301923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,71	0,00
0828301923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,71	0,00
0828301923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,71
0828301923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,71	0,00
0828301932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	48,48	0,00
0828301932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	48,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	48,48
0828301932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	48,48	0,00
0828301932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	48,48
0828301932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	48,48
0828301932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	48,48	0,00
0828301932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	48,48	0,00
0828301942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,12
0828301942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,12
0828301942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,12	0,00
0828301942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,12
0828301942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,12	0,00
0828301942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,12	0,00
0828301942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,12
0828301942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,12	0,00
0828301951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2024 - Dispensa por Limite					
0828301961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002587	89284	161,00	0,00
0828301961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002587	89245	0,00	161,00
0828301961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002587	89278	0,00	161,00
0828301961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002587	89299	161,00	0,00
0828301961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002587	89766	0,00	161,00
0828301961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002587	89768	161,00	0,00
0828301968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	150,99
0828301968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	150,99	0,00
0828301968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	150,99
0828301968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	150,99
0828301968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	150,99	0,00
0828301968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	150,99
0828301968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	150,99	0,00
0828301968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	150,99	0,00
0828301978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0828301978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0828301978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0828301978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0828301978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0828301978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0828301978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0828301978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0828301987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	106,97	0,00
0828301987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	106,97
0828301987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	106,97
0828301987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	106,97	0,00
0828301987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	106,97
0828301987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	106,97
0828301987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	106,97	0,00
0828301987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	106,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828301997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,26
0828301997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,26
0828301997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,26	0,00
0828301997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,26
0828301997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,26	0,00
0828301997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,26	0,00
0828301997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,26
0828301997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,26	0,00
0828302006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	481,09	0,00
0828302006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	481,09
0828302006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	481,09
0828302006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	481,09	0,00
0828302006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	481,09
0828302006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	481,09
0828302006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	481,09	0,00
0828302006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	481,09	0,00
0828302016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,15
0828302016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,15
0828302016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,15	0,00
0828302016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,15
0828302016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,15	0,00
0828302016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,15	0,00
0828302016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,15
0828302016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,15	0,00
0828302025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002588	89284	147,72	0,00
0828302025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002588	89278	0,00	147,72
0828302025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002588	89245	0,00	147,72
0828302025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002588	89299	147,72	0,00
0828302025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002588	89766	0,00	147,72
0828302025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002588	89768	147,72	0,00
0828302034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002589	89245	0,00	113,68
0828302034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002589	89278	0,00	113,68
0828302034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002589	89284	113,68	0,00
0828302034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002589	89299	113,68	0,00
0828302034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002589	89768	113,68	0,00
0828302034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002589	89766	0,00	113,68
0828302041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002590	89284	565,77	0,00
0828302041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002590	89278	0,00	565,77
0828302041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002590	89245	0,00	565,77
0828302041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002590	89299	565,77	0,00
0828302041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002590	89766	0,00	565,77
0828302041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002590	89768	565,77	0,00
0828302048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002591	89245	0,00	115,06
0828302048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002591	89278	0,00	115,06
0828302048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002591	89284	115,06	0,00
0828302048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002591	89299	115,06	0,00
0828302048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002591	89768	115,06	0,00
0828302048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002591	89766	0,00	115,06
0828302055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002592	89284	110,67	0,00
0828302055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002592	89278	0,00	110,67
0828302055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002592	89245	0,00	110,67
0828302055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002592	89299	110,67	0,00
0828302055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002592	89766	0,00	110,67
0828302055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002592	89768	110,67	0,00
0828302062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002593	89245	0,00	193,28
0828302062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002593	89278	0,00	193,28
0828302062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002593	89284	193,28	0,00
0828302062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002593	89299	193,28	0,00
0828302062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002593	89768	193,28	0,00
0828302062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002593	89766	0,00	193,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828302069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002594	89284	160,20	0,00
0828302069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002594	89278	0,00	160,20
0828302069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002594	89245	0,00	160,20
0828302069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002594	89299	160,20	0,00
0828302069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002594	89766	0,00	160,20
0828302069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002594	89768	160,20	0,00
0828302076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002595	89245	0,00	506,00
0828302076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002595	89278	0,00	506,00
0828302076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002595	89284	506,00	0,00
0828302076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002595	89299	506,00	0,00
0828302076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002595	89768	506,00	0,00
0828302076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002595	89766	0,00	506,00
0828302083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002596	89284	112,48	0,00
0828302083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002596	89278	0,00	112,48
0828302083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002596	89245	0,00	112,48
0828302083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002596	89299	112,48	0,00
0828302083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002596	89766	0,00	112,48
0828302083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002596	89768	112,48	0,00
0828302090	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828302090	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828302093	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	300.000,00
		Transf.ao FMS,pgto.AMBUL					
0828302093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	300.000,00	0,00
		Transf.ao FMS,pgto.AMBUL					
0828302093	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	300.000,00	0,00
		Transf.ao FMS,pgto.AMBUL					
0828302093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	300.000,00
		Transf.ao FMS,pgto.AMBUL					
0828302098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	300.000,00	0,00
		Transf.recebida MUNIC					
0828302098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	300.000,00	0,00
		Transf.recebida MUNIC					
0828302098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	300.000,00
		Transf.recebida MUNIC					
0828302098	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	300.000,00
		Transf.recebida MUNIC					
0828302103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000616	86292	0,00	294.424,00
		Transf.Bancária					
0828302103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000616	89301	0,00	294.424,00
		Transf.Bancária					
0828302103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000616	89302	294.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000616	89287	294.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000616	89286	0,00	294.424,00
		Transf.Bancária					
0828302103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000616	45029	294.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000616	89770	0,00	294.424,00
		Transf.Bancária					
0828302103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000616	91708	294.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002597	89245	600,00	0,00
0828302113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002597	89245	0,00	600,00
0828302113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002597	89278	0,00	600,00
0828302113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002597	89278	600,00	0,00
0828302113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002597	89284	600,00	0,00
0828302113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002597	89281	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828302113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002597	89299	600,00	0,00
0828302113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002597	89766	0,00	600,00
0828302113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002597	89768	600,00	0,00
0828302113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002597	89295	0,00	600,00
0828302125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002598	89281	0,00	780,00
0828302125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002598	89284	780,00	0,00
0828302125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002598	89278	0,00	780,00
0828302125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002598	89278	780,00	0,00
0828302125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002598	89245	780,00	0,00
0828302125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002598	89245	0,00	780,00
0828302125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002598	89299	780,00	0,00
0828302125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002598	89768	780,00	0,00
0828302125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002598	89766	0,00	780,00
0828302125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002598	89295	0,00	780,00
0828302137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000547	45029	3.576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000547	45006	0,00	3.576,00
		Transf.Bancária					
0828302137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000547	91709	3.576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0828302137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000547	89771	0,00	3.576,00
		Transf.Bancária					
0828302143	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.576,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.576,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.576,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.576,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.576,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302143	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.576,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 547/24-FMS, cfe.extrato.					
0828302150	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	161,01
		Transf.Bancária					
0828302150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	161,01
		Transf.Bancária					
0828302150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	161,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828302150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	161,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828302150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	161,01
		Transf.Bancária					
0828302150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	161,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828302150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	161,01
		Transf.Bancária					
0828302150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002235	91708	161,01	0,00
		Transf.Bancária					
0828302160	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002555	86292	198,00	0,00
0828302160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002555	87530	0,00	198,00
0828302160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002555	89284	0,00	198,00
0828302160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002555	89301	198,00	0,00
0828302160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002555	89299	0,00	198,00
0828302160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002555	89768	0,00	198,00
0828302160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002555	89286	198,00	0,00
0828302160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002555	89770	198,00	0,00
0828302236	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.762,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828302236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.762,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828302236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.762,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828302236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.762,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828302236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.762,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828302236	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.762,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828302243	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	752,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302243	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	752,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302243	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	752,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	752,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	752,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302243	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	752,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302250	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.372,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.372,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.372,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.372,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.372,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.372,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0828302257	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	474,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	474,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	474,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	474,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	474,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	474,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828302264	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.055,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.055,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.055,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.055,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.055,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302264	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.055,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0828302278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000003		87678	0,00	12,30
0828302278	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000003		86292	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828302278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0828302278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0828302278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0828302278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0828302278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0828302278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0828302288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0828302288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0828302288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0828302288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0828302288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0828302288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0828302288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0828302288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0828302297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	73,80
0828302297	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	73,80	0,00
0828302297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	73,80
0828302297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	73,80	0,00
0828302297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	73,80
0828302297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	73,80
0828302297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	73,80	0,00
0828302297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	73,80	0,00
0828302307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0828302307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0828302307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0828302307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0828302307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0828302307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0828302307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0828302307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0828302318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	72,06
		DEB. BANCARIO					
0828302318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	72,06
		DEB. BANCARIO					
0828302318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	72,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	72,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	72,06
		DEB. BANCARIO					
0828302318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	72,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	72,06
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828302318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	72,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0828302328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0828302328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0828302328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0828302328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0828302357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/001372	86292	164,34	0,00
		TED devolvida					
0828302357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/001372	89301	164,34	0,00
		TED devolvida					
0828302357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/001372	89302	0,00	164,34
		TED devolvida					
0828302357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/001372	89286	164,34	0,00
		TED devolvida					
0828302357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/001372	89287	0,00	164,34
		TED devolvida					
0828302357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/001372	45015	0,00	164,34
		TED devolvida					
0828302357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/001372	89770	164,34	0,00
		TED devolvida					
0828302357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/001372	91708	0,00	164,34
		TED devolvida					
0828310267	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.909,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828310267	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.909,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828312191	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	402,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828312191	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	402,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.585.959,63	4.585.959,63

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302169	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302169	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302172	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302172	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302175	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	15,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302175	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	15,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302178	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	15,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302178	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	15,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302181	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829302188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302188	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	190,66
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	190,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829302195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	8,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302195	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	8,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829302202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829302202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829302202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829302202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302202	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829302202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829302209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	93,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302209	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	93,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829302216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000710	87652	0,00	164,01
0829302216	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000710	86292	164,01	0,00
0829302216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000710	89284	0,00	164,01
0829302216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000710	89301	164,01	0,00
0829302216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000710	89299	0,00	164,01
0829302216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000710	89768	0,00	164,01
0829302216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000710	89286	164,01	0,00
0829302216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000710	89770	164,01	0,00
0829302226	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000710	86292	0,00	3,28
0829302226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000710	89301	0,00	3,28
0829302226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000710	89302	3,28	0,00
0829302226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000710	89286	0,00	3,28
0829302226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000710	89287	3,28	0,00
0829302226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000710	45003	3,28	0,00
0829302226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000710	89770	0,00	3,28
0829302226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000710	89771	3,28	0,00
0829302271	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302271	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0829302338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0829302338	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0829302338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0829302338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0829302338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0829302338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0829302338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0829302338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0829302347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					
0829302347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					
0829302347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0829302347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
0829302347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
0829302347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
0829302347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
0829302376	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	3.598,84
0829302376	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		89270	3.598,84	0,00
0829302376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	3.598,84
0829302376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		89766	3.598,84	0,00
0829302376	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		45057	0,00	3.598,84
0829302376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Arrecadaçã		85029	3.598,84	0,00
0829302383	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002582	86593	500,00	0,00
0829302383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002582	89284	0,00	500,00
0829302383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002582	89301	500,00	0,00
0829302383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002582	89299	0,00	500,00
0829302383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002582	89768	0,00	500,00
0829302383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002582	89286	500,00	0,00
0829302383	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002582	85174	0,00	500,00
0829302383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002582	89770	500,00	0,00
0829302392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	86593	0,00	500,00
0829302392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89301	0,00	500,00
0829302392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89302	500,00	0,00
0829302392	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89488	0,00	500,00
0829302392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89286	0,00	500,00
0829302392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89287	500,00	0,00
0829302392	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	45015	500,00	0,00
0829302392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89770	0,00	500,00
0829302392	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	89881	500,00	0,00
0829302392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002582	91708	500,00	0,00
0829302404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	86292	0,00	164,34
0829302404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	89301	0,00	164,34
0829302404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	89302	164,34	0,00
0829302404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	89287	164,34	0,00
0829302404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	89286	0,00	164,34
0829302404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001372	45015	164,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001372	91708	164,34	0,00
		Transf.Bancária					
0829302404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001372	89770	0,00	164,34
		Transf.Bancária					
0829302414	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302414	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-15.511-x, cfe.extrato.					
0829302421	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302421	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/08/-31.382-36-FMS, cfe.extrato.					
0829302428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001119	91709	1,74	0,00
		Transf.Bancária					
0829302428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001119	45015	1,74	0,00
		Transf.Bancária					
0829302428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001119	45006	0,00	1,74
		Transf.Bancária					
0829302428	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001119	89771	0,00	1,74
		Transf.Bancária					
0829302434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000550	45006	0,00	0,29
		Transf.Bancária					
0829302434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000550	45029	0,29	0,00
		Transf.Bancária					
0829302434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000550	89771	0,00	0,29
		Transf.Bancária					
0829302434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000550	91709	0,29	0,00
		Transf.Bancária					
0829302440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2024 - Dispensa por Limite					
0829302455	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002331	87516	0,00	80,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302455	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002331	85174	80,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302455	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002331	89881	0,00	80,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302455	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002331	89883	80,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002331	86593	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302460	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002331	89488	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302460	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002331	45015	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302460	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002331	89881	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002331	89301	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002331	89302	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002331	89287	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002331	89286	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002331	89770	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002331	91708	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002331	86593	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002331	89284	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002331	89301	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002331	89299	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002331	89768	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002331	89286	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002331	85174	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002331	89770	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002331	89284	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002331	89245	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002331	89278	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002331	89299	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002331	89768	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002331	89766	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.157/2024.					
0829302488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	452,90	0,00
0829302488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	452,90
0829302488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	452,90
0829302488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	452,90
0829302488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	452,90	0,00
0829302488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	452,90
0829302488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	452,90	0,00
0829302488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	452,90	0,00
0829302498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,09
0829302498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,09
0829302498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,09	0,00
0829302498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,09
0829302498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,09	0,00
0829302498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,09	0,00
0829302498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,09
0829302498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,09	0,00
0829302507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	660,56	0,00
0829302507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	660,56
0829302507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	660,56
0829302507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	660,56	0,00
0829302507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	660,56
0829302507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	660,56
0829302507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	660,56	0,00
0829302507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	660,56	0,00
0829302517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,59
0829302517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,59
0829302517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,59	0,00
0829302517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,59
0829302517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,59	0,00
0829302517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,59	0,00
0829302517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,59
0829302517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,59	0,00
0829302526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	213,91	0,00
0829302526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	213,91
0829302526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	213,91
0829302526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	213,91	0,00
0829302526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	213,91
0829302526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	213,91
0829302526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	213,91	0,00
0829302526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	213,91	0,00
0829302536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,51
0829302536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,51
0829302536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,51	0,00
0829302536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,51
0829302536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,51	0,00
0829302536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,51	0,00
0829302536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,51
0829302536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,51	0,00
0829302545	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	754,80	0,00
0829302545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	754,80
0829302545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	754,80
0829302545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	754,80	0,00
0829302545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	754,80
0829302545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	754,80
0829302545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	754,80	0,00
0829302545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	754,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,81
0829302555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,81
0829302555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,81	0,00
0829302555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,81
0829302555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,81	0,00
0829302555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,81	0,00
0829302555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,81
0829302555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,81	0,00
0829302564	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	172,76	0,00
0829302564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	172,76
0829302564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	172,76
0829302564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	172,76	0,00
0829302564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	172,76
0829302564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	172,76
0829302564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	172,76	0,00
0829302564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	172,76	0,00
0829302574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,41
0829302574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,41
0829302574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,41	0,00
0829302574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,41
0829302574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,41	0,00
0829302574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,41	0,00
0829302574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,41
0829302574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,41	0,00
0829302584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000717	89284	504,74	0,00
0829302584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000717	89278	0,00	504,74
0829302584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000717	89245	0,00	504,74
0829302584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000717	89299	504,74	0,00
0829302584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000717	89766	0,00	504,74
0829302584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000717	89768	504,74	0,00
0829302591	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
0829302591	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
0829302591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
0829302591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
0829302591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
0829302591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
0829302591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
0829302591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
0829302600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002599	89284	100,00	0,00
0829302600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002599	89281	0,00	100,00
0829302600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002599	89245	100,00	0,00
0829302600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002599	89245	0,00	100,00
0829302600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002599	89278	0,00	100,00
0829302600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002599	89278	100,00	0,00
0829302600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002599	89299	100,00	0,00
0829302600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002599	89768	100,00	0,00
0829302600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002599	89766	0,00	100,00
0829302600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002599	89295	0,00	100,00
0829302612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002600	89278	0,00	96,00
0829302612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002600	89278	32,20	0,00
0829302612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002600	89245	32,20	0,00
0829302612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002600	89245	0,00	96,00
0829302612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002600	89281	0,00	32,20
0829302612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002600	89284	96,00	0,00
0829302612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002600	89299	96,00	0,00
0829302612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002600	89766	0,00	96,00
0829302612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002600	89768	96,00	0,00
0829302612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002600	89295	0,00	32,20
0829302624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002601	89284	350,00	0,00
0829302624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002601	89281	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002601	89245	350,00	0,00
0829302624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002601	89245	0,00	350,00
0829302624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002601	89278	0,00	350,00
0829302624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002601	89278	350,00	0,00
0829302624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002601	89299	350,00	0,00
0829302624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002601	89768	350,00	0,00
0829302624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002601	89766	0,00	350,00
0829302624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002601	89295	0,00	350,00
0829302636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	12,30
0829302636	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	12,30	0,00
0829302636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	12,30
0829302636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	12,30
0829302636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	12,30	0,00
0829302636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	12,30
0829302636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	12,30	0,00
0829302636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	12,30	0,00
0829302646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0829302646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0829302646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0829302646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0829302646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0829302646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0829302646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0829302646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0829302656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0829302656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0829302656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0829302656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0829302656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0829302656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0829302656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0829302656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0829302666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001121	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0829302666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001121	45015	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0829302666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001121	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0829302666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001121	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0829302672	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		prestação de contas 7/10					
0829302672	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		prestação de contas 7/10					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	398,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	398,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	398,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	398,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2024 - Dispensa por Limite					
0829302706	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002561	86292	5.871,60	0,00
0829302706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002561	89284	0,00	5.871,60
0829302706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002561	89301	5.871,60	0,00
0829302706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002561	89299	0,00	5.871,60
0829302706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002561	89768	0,00	5.871,60
0829302706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002561	89286	5.871,60	0,00
0829302706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002561	40467	0,00	5.871,60
0829302706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002561	89770	5.871,60	0,00
0829302716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002561	86292	0,00	70,46
0829302716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002561	89301	0,00	70,46
0829302716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002561	89302	70,46	0,00
0829302716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002561	89286	0,00	70,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002561	89287	70,46	0,00
0829302716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002561	45006	70,46	0,00
0829302716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002561	89770	0,00	70,46
0829302716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002561	89771	70,46	0,00
0829302725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.636,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.636,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.636,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.636,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	943,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	943,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	943,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	943,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	169,84
0829302756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	169,84	0,00
0829302756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	169,84
0829302756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	169,84
0829302756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	169,84	0,00
0829302756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	169,84
0829302756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	169,84	0,00
0829302756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	169,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,41
0829302766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,41
0829302766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,41	0,00
0829302766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,41
0829302766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,41	0,00
0829302766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,41	0,00
0829302766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,41
0829302766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,41	0,00
0829302775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302780	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	283,16	0,00
0829302780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	283,16
0829302780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	283,16
0829302780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	283,16	0,00
0829302780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	283,16
0829302780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	283,16
0829302780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	283,16	0,00
0829302780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	283,16	0,00
0829302790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,68
0829302790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,68
0829302790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,68	0,00
0829302790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,68
0829302790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,68	0,00
0829302790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,68	0,00
0829302790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,68
0829302790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,68	0,00
0829302799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	157,34
0829302799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	157,34	0,00
0829302799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	157,34
0829302799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	157,34	0,00
0829302799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	157,34
0829302799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	157,34
0829302799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	157,34	0,00
0829302799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	157,34	0,00
0829302809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,38
0829302809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,38
0829302809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,38	0,00
0829302809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,38
0829302809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,38	0,00
0829302809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,38	0,00
0829302809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,38
0829302809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,38	0,00
0829302818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829302825	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002470	86292	1.320,96	0,00
0829302825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002470	87652	0,00	1.320,96
0829302825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002470	89284	0,00	1.320,96
0829302825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002470	89301	1.320,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002470	89299	0,00	1.320,96
0829302825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002470	89768	0,00	1.320,96
0829302825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002470	89286	1.320,96	0,00
0829302825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002470	89770	1.320,96	0,00
0829302834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002506	87652	0,00	546,82
0829302834	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002506	86292	546,82	0,00
0829302834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002506	89284	0,00	546,82
0829302834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002506	89299	0,00	546,82
0829302834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002506	89301	546,82	0,00
0829302834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002506	89768	0,00	546,82
0829302834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002506	89286	546,82	0,00
0829302834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002506	89770	546,82	0,00
0829302843	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002516	86292	683,52	0,00
0829302843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002516	87652	0,00	683,52
0829302843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002516	89284	0,00	683,52
0829302843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002516	89301	683,52	0,00
0829302843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002516	89299	0,00	683,52
0829302843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002516	89768	0,00	683,52
0829302843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002516	89286	683,52	0,00
0829302843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002516	89770	683,52	0,00
0829302852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002518	87652	0,00	792,58
0829302852	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002518	86292	792,58	0,00
0829302852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002518	89284	0,00	792,58
0829302852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002518	89299	0,00	792,58
0829302852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002518	89301	792,58	0,00
0829302852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002518	89768	0,00	792,58
0829302852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002518	89286	792,58	0,00
0829302852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002518	89770	792,58	0,00
0829302861	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002520	86292	1.230,34	0,00
0829302861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002520	87652	0,00	1.230,34
0829302861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002520	89284	0,00	1.230,34
0829302861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002520	89301	1.230,34	0,00
0829302861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002520	89299	0,00	1.230,34
0829302861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002520	89768	0,00	1.230,34
0829302861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002520	89286	1.230,34	0,00
0829302861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002520	89770	1.230,34	0,00
0829302870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002278	89284	0,00	601,81
0829302870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002278	89278	601,81	0,00
0829302870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002278	89245	601,81	0,00
0829302870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002278	89299	0,00	601,81
0829302870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002278	89768	0,00	601,81
0829302870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002278	89766	601,81	0,00
0829302877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002279	89245	2.274,30	0,00
0829302877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002279	89278	2.274,30	0,00
0829302877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002279	89284	0,00	2.274,30
0829302877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002279	89299	0,00	2.274,30
0829302877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002279	89766	2.274,30	0,00
0829302877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002279	89768	0,00	2.274,30
0829302884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002280	89284	0,00	942,34
0829302884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002280	89278	942,34	0,00
0829302884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002280	89245	942,34	0,00
0829302884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002280	89299	0,00	942,34
0829302884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002280	89768	0,00	942,34
0829302884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002280	89766	942,34	0,00
0829302891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000718	89245	750,00	0,00
0829302891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000718	89245	0,00	750,00
0829302891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000718	89281	0,00	750,00
0829302891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000718	89278	0,00	750,00
0829302891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000718	89278	750,00	0,00
0829302891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000718	89284	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000718	89299	750,00	0,00
0829302891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000718	89766	0,00	750,00
0829302891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000718	89768	750,00	0,00
0829302891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000718	89295	0,00	750,00
0829302903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000719	89284	398,00	0,00
0829302903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000719	89278	0,00	398,00
0829302903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000719	89278	398,00	0,00
0829302903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000719	89281	0,00	398,00
0829302903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000719	89245	398,00	0,00
0829302903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000719	89245	0,00	398,00
0829302903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000719	89299	398,00	0,00
0829302903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000719	89768	398,00	0,00
0829302903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000719	89766	0,00	398,00
0829302903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000719	89295	0,00	398,00
0829302915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000720	89245	60,00	0,00
0829302915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000720	89245	0,00	60,00
0829302915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000720	89281	0,00	60,00
0829302915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000720	89278	0,00	60,00
0829302915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000720	89278	60,00	0,00
0829302915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000720	89284	60,00	0,00
0829302915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000720	89299	60,00	0,00
0829302915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000720	89766	0,00	60,00
0829302915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000720	89768	60,00	0,00
0829302915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000720	89295	0,00	60,00
0829302927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	964,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	964,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	964,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	964,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.386,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.386,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.386,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.386,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0829302942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000721	89245	15.725,00	0,00
0829302942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000721	89245	0,00	15.725,00
0829302942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000721	89281	0,00	15.725,00
0829302942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000721	89278	15.725,00	0,00
0829302942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000721	89278	0,00	15.725,00
0829302942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000721	89284	15.725,00	0,00
0829302942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000721	89299	15.725,00	0,00
0829302942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000721	89768	15.725,00	0,00
0829302942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000721	89766	0,00	15.725,00
0829302942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000721	89295	0,00	15.725,00
0829302954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000722	89284	9.435,00	0,00
0829302954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000722	89278	0,00	9.435,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829302954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000722	89278	9.435,00	0,00
0829302954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000722	89281	0,00	9.435,00
0829302954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000722	89245	9.435,00	0,00
0829302954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000722	89245	0,00	9.435,00
0829302954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000722	89299	9.435,00	0,00
0829302954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000722	89766	0,00	9.435,00
0829302954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000722	89768	9.435,00	0,00
0829302954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000722	89295	0,00	9.435,00
0829302966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002602	89245	5.032,00	0,00
0829302966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002602	89245	0,00	5.032,00
0829302966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002602	89278	0,00	5.032,00
0829302966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002602	89278	5.032,00	0,00
0829302966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002602	89284	5.032,00	0,00
0829302966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002602	89281	0,00	5.032,00
0829302966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002602	89299	5.032,00	0,00
0829302966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002602	89766	0,00	5.032,00
0829302966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002602	89768	5.032,00	0,00
0829302966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002602	89295	0,00	5.032,00
0829302978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000723	89284	1.258,00	0,00
0829302978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000723	89281	0,00	1.258,00
0829302978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000723	89278	1.258,00	0,00
0829302978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000723	89278	0,00	1.258,00
0829302978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000723	89245	1.258,00	0,00
0829302978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000723	89245	0,00	1.258,00
0829302978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000723	89299	1.258,00	0,00
0829302978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000723	89766	0,00	1.258,00
0829302978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000723	89768	1.258,00	0,00
0829302978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000723	89295	0,00	1.258,00
0829302990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002603	89245	3.145,00	0,00
0829302990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002603	89245	0,00	3.145,00
0829302990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002603	89278	3.145,00	0,00
0829302990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002603	89278	0,00	3.145,00
0829302990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002603	89284	3.145,00	0,00
0829302990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002603	89281	0,00	3.145,00
0829302990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002603	89299	3.145,00	0,00
0829302990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002603	89766	0,00	3.145,00
0829302990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002603	89768	3.145,00	0,00
0829302990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002603	89295	0,00	3.145,00
0829303002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002604	89281	0,00	27.810,00
0829303002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002604	89284	27.810,00	0,00
0829303002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002604	89278	0,00	27.810,00
0829303002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002604	89278	27.810,00	0,00
0829303002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002604	89245	27.810,00	0,00
0829303002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002604	89245	0,00	27.810,00
0829303002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002604	89299	27.810,00	0,00
0829303002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002604	89768	27.810,00	0,00
0829303002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002604	89766	0,00	27.810,00
0829303002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002604	89295	0,00	27.810,00
0829303014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002605	89245	5.032,00	0,00
0829303014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002605	89245	0,00	5.032,00
0829303014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002605	89278	0,00	5.032,00
0829303014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002605	89278	5.032,00	0,00
0829303014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002605	89284	5.032,00	0,00
0829303014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002605	89281	0,00	5.032,00
0829303014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002605	89299	5.032,00	0,00
0829303014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002605	89766	0,00	5.032,00
0829303014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002605	89768	5.032,00	0,00
0829303014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002605	89295	0,00	5.032,00
0829303026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002606	89281	0,00	5.032,00
0829303026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002606	89284	5.032,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829303026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002606	89278	0,00	5.032,00
0829303026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002606	89278	5.032,00	0,00
0829303026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002606	89245	5.032,00	0,00
0829303026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002606	89245	0,00	5.032,00
0829303026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002606	89299	5.032,00	0,00
0829303026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002606	89768	5.032,00	0,00
0829303026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002606	89766	0,00	5.032,00
0829303026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002606	89295	0,00	5.032,00
0829303038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002607	89245	6.290,00	0,00
0829303038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002607	89245	0,00	6.290,00
0829303038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002607	89278	0,00	6.290,00
0829303038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002607	89278	6.290,00	0,00
0829303038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002607	89284	6.290,00	0,00
0829303038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002607	89281	0,00	6.290,00
0829303038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002607	89299	6.290,00	0,00
0829303038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002607	89766	0,00	6.290,00
0829303038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002607	89768	6.290,00	0,00
0829303038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002607	89295	0,00	6.290,00
0829303050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002608	89281	0,00	11.636,50
0829303050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002608	89284	11.636,50	0,00
0829303050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002608	89278	0,00	11.636,50
0829303050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002608	89278	11.636,50	0,00
0829303050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002608	89245	11.636,50	0,00
0829303050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002608	89245	0,00	11.636,50
0829303050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002608	89299	11.636,50	0,00
0829303050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002608	89768	11.636,50	0,00
0829303050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002608	89766	0,00	11.636,50
0829303050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002608	89295	0,00	11.636,50
0829303062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002609	89245	943,50	0,00
0829303062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002609	89245	0,00	943,50
0829303062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002609	89278	0,00	943,50
0829303062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002609	89278	943,50	0,00
0829303062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002609	89284	943,50	0,00
0829303062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002609	89281	0,00	943,50
0829303062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002609	89299	943,50	0,00
0829303062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002609	89766	0,00	943,50
0829303062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002609	89768	943,50	0,00
0829303062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002609	89295	0,00	943,50
0829303074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002610	89281	0,00	964,70
0829303074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002610	89284	964,70	0,00
0829303074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002610	89278	0,00	964,70
0829303074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002610	89278	964,70	0,00
0829303074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002610	89245	964,70	0,00
0829303074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002610	89245	0,00	964,70
0829303074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002610	89299	964,70	0,00
0829303074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002610	89768	964,70	0,00
0829303074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002610	89766	0,00	964,70
0829303074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002610	89295	0,00	964,70
0829303086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002611	89245	3.386,30	0,00
0829303086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002611	89245	0,00	3.386,30
0829303086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002611	89278	0,00	3.386,30
0829303086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002611	89278	3.386,30	0,00
0829303086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002611	89284	3.386,30	0,00
0829303086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002611	89281	0,00	3.386,30
0829303086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002611	89299	3.386,30	0,00
0829303086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002611	89766	0,00	3.386,30
0829303086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002611	89768	3.386,30	0,00
0829303086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002611	89295	0,00	3.386,30
0829303098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002612	89281	0,00	216,45
0829303098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002612	89284	216,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829303098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002612	89278	0,00	216,45
0829303098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002612	89278	216,45	0,00
0829303098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002612	89245	216,45	0,00
0829303098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002612	89245	0,00	216,45
0829303098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002612	89299	216,45	0,00
0829303098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002612	89768	216,45	0,00
0829303098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002612	89766	0,00	216,45
0829303098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002612	89295	0,00	216,45
0829303110	90313	ISS	Integração		88724	112,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0829303110	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	112,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0829303113	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0829303113	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0829303113	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0829303113	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0829303162	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	56,11	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0829303162	90313	ISS	Integração		91035	0,00	56,11
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0829303165	90313	ISS	Integração		91035	0,00	2,24
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
0829303165	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	2,24	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
0829303359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303359	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,03
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,03	0,00
		Ref.ajuste retenç.INSS/FUNRURAL, liquidação com e-CAC.					
0829303366	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.428,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.428,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.428,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.428,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.428,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303366	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.428,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829303373	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	685,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303373	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	685,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303373	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	685,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	685,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829303373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	685,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303373	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	685,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303380	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	207,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303380	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	207,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829303387	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303387	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303387	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303387	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	41,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829303394	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.173,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303394	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.173,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0829303458	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303458	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgto.do dia 29/08/2024, cta.15.511-x,cfe.extrato.					
0829303563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0829303563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0829303563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0829303563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829303563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0829303563	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto do dia 15/08/24cta.35.085-0/FMS, cfe.extrato.					
0829309810	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829309810	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829310270	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.080,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829310270	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.080,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	826.846,78	826.846,78

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303118	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303118	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303121	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303121	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303124	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303124	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303127	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830303134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	546,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	546,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	546,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	546,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303134	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	546,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	546,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830303141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	20,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303141	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830303148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830303148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830303148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830303148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830303148	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830303148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	69,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303155	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	69,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830303168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
0830303168	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
0830303168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
0830303168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
0830303168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
0830303168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
0830303168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
0830303168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
0830303177	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
0830303177	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
0830303180	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0830303180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0830303180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0830303180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0830303180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0830303180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0830303180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0830303180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
0830303189	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0830303189	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0830303192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0830303192	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0830303192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0830303192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0830303192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0830303192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0830303192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0830303192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0830303201	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0830303201	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0830303204	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	814,25	0,00
0830303204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	814,25
0830303204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	814,25
0830303204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	814,25	0,00
0830303204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	814,25
0830303204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	814,25
0830303204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	814,25	0,00
0830303204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	814,25	0,00
0830303214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	39,08
0830303214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	39,08
0830303214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	39,08	0,00
0830303214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	39,08
0830303214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	39,08	0,00
0830303214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	39,08	0,00
0830303214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	39,08
0830303214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	39,08	0,00
0830303223	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000556	86292	919,03	0,00
0830303223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87656	0,00	919,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	919,03
0830303223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	919,03	0,00
0830303223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	919,03
0830303223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	919,03
0830303223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	919,03	0,00
0830303223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	919,03	0,00
0830303233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	44,11
0830303233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	44,11
0830303233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	44,11	0,00
0830303233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	44,11
0830303233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	44,11	0,00
0830303233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	44,11	0,00
0830303233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	44,11
0830303233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	44,11	0,00
0830303242	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	668,81
		Baixa de Almoxarifado					
0830303242	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	668,81	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0830303245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	574,02
0830303245	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	574,02	0,00
0830303245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	574,02
0830303245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	574,02	0,00
0830303245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	574,02
0830303245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	574,02
0830303245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	574,02	0,00
0830303245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	574,02	0,00
0830303254	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	574,02	0,00
0830303254	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	574,02
0830303258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	27,55
0830303258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	27,55
0830303258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	27,55	0,00
0830303258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	27,55
0830303258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	27,55	0,00
0830303258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	27,55	0,00
0830303258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	27,55
0830303258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	27,55	0,00
0830303267	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	2.348,29	0,00
0830303267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	2.348,29
0830303267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	2.348,29
0830303267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	2.348,29	0,00
0830303267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	2.348,29
0830303267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	2.348,29
0830303267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	2.348,29	0,00
0830303267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	2.348,29	0,00
0830303276	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	2.348,29
0830303276	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	2.348,29	0,00
0830303280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	112,72
0830303280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	112,72
0830303280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	112,72	0,00
0830303280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	112,72
0830303280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	112,72	0,00
0830303280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	112,72	0,00
0830303280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	112,72
0830303280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	112,72	0,00
0830303289	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	729,58	0,00
0830303289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	729,58
0830303289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	729,58
0830303289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	729,58	0,00
0830303289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	729,58
0830303289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	729,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	729,58	0,00
0830303289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	729,58	0,00
0830303298	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	729,58	0,00
0830303298	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	729,58
0830303302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	35,02
0830303302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	35,02
0830303302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	35,02	0,00
0830303302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	35,02
0830303302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	35,02	0,00
0830303302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	35,02	0,00
0830303302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	35,02
0830303302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	35,02	0,00
0830303313	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000631	86292	2.096,69	0,00
0830303313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	87699	0,00	2.096,69
0830303313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	2.096,69
0830303313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	2.096,69	0,00
0830303313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	2.096,69
0830303313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	2.096,69
0830303313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	2.096,69	0,00
0830303313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	2.096,69	0,00
0830303323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	100,64
0830303323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	100,64
0830303323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	100,64	0,00
0830303323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	100,64
0830303323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	100,64	0,00
0830303323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	100,64	0,00
0830303323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	100,64
0830303323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	100,64	0,00
0830303332	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	115,32
0830303332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	115,32	0,00
0830303332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	115,32
0830303332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	115,32	0,00
0830303332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	115,32
0830303332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	115,32	0,00
0830303332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	115,32	0,00
0830303332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	115,32
0830303341	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	83,87
0830303341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	83,87
0830303341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	83,87	0,00
0830303341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	83,87
0830303341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	83,87	0,00
0830303341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	83,87	0,00
0830303341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	83,87
0830303341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	83,87	0,00
0830303350	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	20,96
0830303350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	20,96	0,00
0830303350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	20,96	0,00
0830303350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	20,96
0830303350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	20,96	0,00
0830303350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	20,96
0830303350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	20,96	0,00
0830303350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	20,96
0830303401	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303401	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303408	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303415	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0830303422	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303422	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830303429	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.923,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.923,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.923,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.923,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.923,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303429	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.923,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0830303436	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	99,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830303436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830303436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830303436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830303436	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	99,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830303443	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19,80
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303443	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19,80
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303443	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19,80	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19,80
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19,80	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303443	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	19,80	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303450	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.557,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.557,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.557,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.557,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.557,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303450	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.557,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0830303467	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303467	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF-SC,cfe.extrato.					
0830303475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	346.033,30	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346.033,30
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346.033,30	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346.033,30
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346.033,30	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303475	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	346.033,30
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0830303482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	69.206,65
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	69.206,65
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	69.206,65	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	69.206,65
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	69.206,65	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	69.206,65	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303489	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.056,97	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.056,97
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.056,97	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.056,97
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.056,97	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.056,97
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830303496	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	211,39
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	211,39
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	211,39	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	211,39
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	211,39	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	211,39	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830303503	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000067		87261	0,00	996,40
0830303503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000067		89284	0,00	996,40
0830303503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000067		89299	0,00	996,40
0830303503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000067		89301	996,40	0,00
0830303503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000067		89768	0,00	996,40
0830303503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000067		89286	996,40	0,00
0830303503	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000067		50438	996,40	0,00
0830303503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000067		89770	996,40	0,00
0830303512	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000067		89732	996,40	0,00
0830303512	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000067		89731	0,00	996,40
0830303515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000068		89284	0,00	373,55
0830303515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000068		89301	373,55	0,00
0830303515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000068		89299	0,00	373,55
0830303515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000068		89768	0,00	373,55
0830303515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000068		89286	373,55	0,00
0830303515	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000068		50438	373,55	0,00
0830303515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000068		89770	373,55	0,00
0830303515	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000068		91002	0,00	373,55
0830303524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000068		89731	0,00	373,55
0830303524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000068		89732	373,55	0,00
0830303527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000069		89284	0,00	175,05
0830303527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000069		89299	0,00	175,05
0830303527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000069		89301	175,05	0,00
0830303527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000069		89768	0,00	175,05
0830303527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000069		89286	175,05	0,00
0830303527	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000069		50438	175,05	0,00
0830303527	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2024/000069		91002	0,00	175,05
0830303527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000069		89770	175,05	0,00
0830303536	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000069		89732	175,05	0,00
0830303536	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000069		89731	0,00	175,05
0830303539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000097		89284	0,00	738,73
0830303539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000097		89301	738,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	738,73
0830303539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	738,73
0830303539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	738,73	0,00
0830303539	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	738,73	0,00
0830303539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	738,73	0,00
0830303539	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	738,73
0830303548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	738,73
0830303548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	738,73	0,00
0830303551	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
0830303551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
0830303551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
0830303551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
0830303551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
0830303551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
0830303551	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
0830303551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
0830303560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
0830303560	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
0830303570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
0830303570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
0830303570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
0830303570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
0830303570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
0830303570	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
0830303570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
0830303570	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
0830303579	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
0830303579	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
0830303582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	13,86
0830303582	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	13,86	0,00
0830303582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	13,86
0830303582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	13,86
0830303582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	13,86	0,00
0830303582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	13,86
0830303582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	13,86	0,00
0830303582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	13,86	0,00
0830303591	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	145,57
0830303591	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	145,57	0,00
0830303591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	145,57
0830303591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	145,57	0,00
0830303591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	145,57
0830303591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	145,57
0830303591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	145,57	0,00
0830303591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	145,57	0,00
0830303600	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	8,46	0,00
0830303600	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	8,46
0830303600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	8,46
0830303600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	8,46
0830303600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	8,46	0,00
0830303600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	8,46
0830303600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	8,46	0,00
0830303600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	8,46	0,00
0830303609	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3.460,32
0830303609	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	3.460,32	0,00
0830303609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3.460,32
0830303609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3.460,32	0,00
0830303609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3.460,32
0830303609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3.460,32
0830303609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3.460,32	0,00
0830303609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3.460,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303618	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	0,79	0,00
0830303618	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,79
0830303618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,79
0830303618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,79
0830303618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,79	0,00
0830303618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,79
0830303618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,79	0,00
0830303618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,79	0,00
0830303627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303627	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.07/2024, cfe.extrato.					
0830303634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303634	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO,Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0830303641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0830303641	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0830303641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0830303641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0830303641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0830303641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0830303641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0830303641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0830303650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0830303650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0830303653	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0830303653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0830303653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0830303653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0830303653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0830303653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0830303653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0830303653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0830303662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0830303662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0830303665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					
0830303665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					
0830303665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	13,86	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	13,86
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	13,86	0,00
0830303665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	13,86	0,00
0830303665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	13,86
0830303665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	13,86	0,00
0830303675	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	145,57
0830303675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	145,57
0830303675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89302	145,57	0,00
0830303675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89287	145,57	0,00
0830303675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	145,57
0830303675	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	45037	145,57	0,00
0830303675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	91708	145,57	0,00
0830303675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	145,57
0830303685	45021	PMSS-IPI DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	8,46
0830303685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	8,46
0830303685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	8,46	0,00
0830303685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	8,46
0830303685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	8,46	0,00
0830303685	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45021	8,46	0,00
0830303685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	8,46
0830303685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	8,46	0,00
0830303695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	3.460,32
0830303695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.460,32
0830303695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.460,32	0,00
0830303695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.460,32	0,00
0830303695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.460,32
0830303695	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.460,32	0,00
0830303695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.460,32	0,00
0830303695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.460,32
0830303705	45022	PMSS-ITR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	0,79
0830303705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,79
		DEB. BANCARIO					
0830303705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303705	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,79
		DEB. BANCARIO					
0830303705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0830303715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0830303715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0830303715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
0830303725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0830303725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0830303725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0830303725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
0830303725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830303735	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	62,82	0,00
0830303735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	62,82
0830303735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	62,82
0830303735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	62,82	0,00
0830303735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	62,82
0830303735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	62,82
0830303735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	62,82	0,00
0830303735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	62,82	0,00
0830303744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	801,36
0830303744	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	801,36	0,00
0830303744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	801,36
0830303744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	801,36
0830303744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	801,36	0,00
0830303744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	801,36
0830303744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	801,36	0,00
0830303744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303753	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	801,36	0,00
0830303753	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	801,36
0830303756	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0830303756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0830303756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0830303756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0830303756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0830303756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0830303756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0830303756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0830303765	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0830303765	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0830303768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0830303768	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0830303768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0830303768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0830303768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0830303768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0830303768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0830303768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0830303777	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0830303777	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0830303780	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0830303780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0830303780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0830303780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0830303780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0830303780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0830303780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0830303780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0830303789	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0830303789	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0830303792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0830303792	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0830303792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0830303792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0830303792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0830303792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0830303792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0830303792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0830303801	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0830303801	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0830303804	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0830303804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0830303804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0830303804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0830303804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0830303804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0830303804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0830303804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0830303813	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0830303813	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0830303816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0830303816	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0830303816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0830303816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0830303816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0830303816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0830303816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0830303816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0830303825	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0830303828	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0830303828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0830303828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0830303828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0830303828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0830303828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0830303828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0830303828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0830303837	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0830303837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0830303840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0830303840	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0830303840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0830303840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0830303840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0830303840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0830303840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0830303840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0830303849	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0830303849	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0830303852	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0830303852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0830303852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0830303852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0830303852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0830303852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0830303852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0830303852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0830303861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	1.759,90
0830303861	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	1.759,90	0,00
0830303861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	1.759,90
0830303861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	1.759,90
0830303861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	1.759,90	0,00
0830303861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	1.759,90
0830303861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	1.759,90	0,00
0830303861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	1.759,90	0,00
0830303870	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	245,00	0,00
0830303870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	245,00
0830303870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	245,00
0830303870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	245,00	0,00
0830303870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	245,00
0830303870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	245,00
0830303870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	245,00	0,00
0830303870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	245,00	0,00
0830303879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
0830303879	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
0830303879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
0830303879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
0830303879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
0830303879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
0830303879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
0830303879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
0830303888	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
0830303888	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
0830303891	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0830303891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0830303891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0830303891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0830303891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0830303891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0830303891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0830303900	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0830303900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0830303900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0830303900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0830303900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
0830303900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0830303900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0830303900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0830303909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
0830303909	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
0830303909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
0830303909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
0830303909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
0830303909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
0830303909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
0830303909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
0830303918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
0830303918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
0830303921	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	86292	149,97	0,00
0830303921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	87650	0,00	149,97
0830303921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002439	89284	0,00	149,97
0830303921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	89299	0,00	149,97
0830303921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89301	149,97	0,00
0830303921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89768	0,00	149,97
0830303921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89286	149,97	0,00
0830303921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89770	149,97	0,00
0830303930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0830303930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0830303930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0830303930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0830303930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0830303930	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0830303930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0830303930	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0830303939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0830303939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0830303939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0830303939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0830303939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0830303939	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0830303939	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0830303939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0830303948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0830303948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0830303948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0830303948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0830303948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0830303948	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0830303948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0830303948	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0830303957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	87656	0,00	3.903,37
0830303957	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000204	86292	3.903,37	0,00
0830303957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000204	89284	0,00	3.903,37
0830303957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000204	89299	0,00	3.903,37
0830303957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89301	3.903,37	0,00
0830303957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89768	0,00	3.903,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830303957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000204	89286	3.903,37	0,00
0830303957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000204	89770	3.903,37	0,00
0830303966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000204	89731	0,00	3.903,37
0830303966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000204	89732	3.903,37	0,00
0830303969	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.304,81	0,00
0830303969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.304,81
0830303969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.304,81
0830303969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.304,81	0,00
0830303969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.304,81
0830303969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.304,81
0830303969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.304,81	0,00
0830303969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.304,81	0,00
0830303979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	62,63
0830303979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	62,63
0830303979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	62,63	0,00
0830303979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	62,63
0830303979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	62,63	0,00
0830303979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	62,63	0,00
0830303979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	62,63
0830303979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	62,63	0,00
0830303988	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	7.404,00	0,00
0830303988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	7.404,00
0830303988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	7.404,00
0830303988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	7.404,00	0,00
0830303988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	7.404,00
0830303988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	7.404,00
0830303988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	7.404,00	0,00
0830303988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	7.404,00	0,00
0830303998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	355,39
0830303998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	355,39
0830303998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	355,39	0,00
0830303998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	355,39
0830303998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	355,39	0,00
0830303998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	355,39	0,00
0830303998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	355,39
0830303998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	355,39	0,00
0830304007	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000108	86292	2.178,34	0,00
0830304007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	87656	0,00	2.178,34
0830304007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	2.178,34
0830304007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	2.178,34	0,00
0830304007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	2.178,34
0830304007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	2.178,34
0830304007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	2.178,34	0,00
0830304007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	2.178,34	0,00
0830304017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000108	86292	0,00	104,56
0830304017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000108	89301	0,00	104,56
0830304017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000108	89302	104,56	0,00
0830304017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000108	89286	0,00	104,56
0830304017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000108	89287	104,56	0,00
0830304017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000108	45006	104,56	0,00
0830304017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000108	89770	0,00	104,56
0830304017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000108	89771	104,56	0,00
0830304026	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	661,66	0,00
0830304026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	661,66
0830304026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	661,66
0830304026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	661,66	0,00
0830304026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	661,66
0830304026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	661,66
0830304026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	661,66	0,00
0830304026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	661,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	31,76
0830304036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	31,76
0830304036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	31,76	0,00
0830304036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	31,76
0830304036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	31,76	0,00
0830304036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	31,76	0,00
0830304036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	31,76
0830304036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	31,76	0,00
0830304046	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0830304046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0830304046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0830304046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0830304046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0830304046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0830304046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0830304046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0830304055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0830304055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0830304059	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0830304059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0830304059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0830304059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0830304059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0830304059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0830304059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0830304059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0830304068	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0830304068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0830304068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0830304068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0830304068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0830304068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0830304068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0830304068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0830304077	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0830304077	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0830304081	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0830304081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0830304081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0830304081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0830304081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0830304081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0830304081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0830304081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0830304091	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0830304091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0830304091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0830304091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0830304091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0830304091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0830304091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0830304091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0830304100	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0830304100	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0830304104	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0830304104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0830304104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0830304104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0830304104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0830304104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0830304104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0830304121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002613	87261	0,00	27.950,70
0830304121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002613	89284	0,00	27.950,70
0830304121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002613	89301	27.950,70	0,00
0830304121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002613	89299	0,00	27.950,70
0830304121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002613	89768	0,00	27.950,70
0830304121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002613	89286	27.950,70	0,00
0830304121	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002613	85985	27.950,70	0,00
0830304121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002613	89770	27.950,70	0,00
0830304131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002613	89301	0,00	2.329,71
0830304131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002613	89302	2.329,71	0,00
0830304131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002613	89286	0,00	2.329,71
0830304131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002613	89287	2.329,71	0,00
0830304131	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002613	85985	0,00	2.329,71
0830304131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002613	45000	2.329,71	0,00
0830304131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002613	89770	0,00	2.329,71
0830304131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002613	89771	2.329,71	0,00
0830304140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002613	89301	0,00	3.465,48
0830304140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002613	89302	3.465,48	0,00
0830304140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002613	89287	3.465,48	0,00
0830304140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002613	89286	0,00	3.465,48
0830304140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002613	45005	3.465,48	0,00
0830304140	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002613	85985	0,00	3.465,48
0830304140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002613	89771	3.465,48	0,00
0830304140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002613	89770	0,00	3.465,48
0830304149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002613	89301	0,00	84,05
0830304149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002613	89302	84,05	0,00
0830304149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002613	89286	0,00	84,05
0830304149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002613	89287	84,05	0,00
0830304149	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002613	85985	0,00	84,05
0830304149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002613	46287	84,05	0,00
0830304149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002613	89770	0,00	84,05
0830304149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002613	89771	84,05	0,00
0830304165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002614	87261	0,00	11.127,40
0830304165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002614	89284	0,00	11.127,40
0830304165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002614	89301	11.127,40	0,00
0830304165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002614	89299	0,00	11.127,40
0830304165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002614	89768	0,00	11.127,40
0830304165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002614	89286	11.127,40	0,00
0830304165	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002614	85985	11.127,40	0,00
0830304165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002614	89770	11.127,40	0,00
0830304175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002614	89301	0,00	1.519,93
0830304175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002614	89302	1.519,93	0,00
0830304175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002614	89286	0,00	1.519,93
0830304175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002614	89287	1.519,93	0,00
0830304175	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002614	85985	0,00	1.519,93
0830304175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002614	45000	1.519,93	0,00
0830304175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002614	89770	0,00	1.519,93
0830304175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002614	89771	1.519,93	0,00
0830304191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002615	87307	0,00	2.690,35
0830304191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002615	89284	0,00	2.690,35
0830304191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002615	89301	2.690,35	0,00
0830304191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002615	89299	0,00	2.690,35
0830304191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002615	89768	0,00	2.690,35
0830304191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002615	89286	2.690,35	0,00
0830304191	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002615	85985	2.690,35	0,00
0830304191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002615	89770	2.690,35	0,00
0830304207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002616	87261	0,00	7.076,61
0830304207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002616	89284	0,00	7.076,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002616	89299	0,00	7.076,61
0830304207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002616	89301	7.076,61	0,00
0830304207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002616	89768	0,00	7.076,61
0830304207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002616	89286	7.076,61	0,00
0830304207	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002616	85985	7.076,61	0,00
0830304207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002616	89770	7.076,61	0,00
0830304217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002616	89301	0,00	908,85
0830304217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002616	89302	908,85	0,00
0830304217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002616	89286	0,00	908,85
0830304217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002616	89287	908,85	0,00
0830304217	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002616	85985	0,00	908,85
0830304217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002616	45000	908,85	0,00
0830304217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002616	89770	0,00	908,85
0830304217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002616	89771	908,85	0,00
0830304226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002616	89301	0,00	1.526,42
0830304226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002616	89302	1.526,42	0,00
0830304226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002616	89287	1.526,42	0,00
0830304226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002616	89286	0,00	1.526,42
0830304226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002616	45005	1.526,42	0,00
0830304226	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002616	85985	0,00	1.526,42
0830304226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002616	89771	1.526,42	0,00
0830304226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002616	89770	0,00	1.526,42
0830304242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002617	87307	0,00	2.830,64
0830304242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002617	89284	0,00	2.830,64
0830304242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002617	89301	2.830,64	0,00
0830304242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002617	89299	0,00	2.830,64
0830304242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002617	89768	0,00	2.830,64
0830304242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002617	89286	2.830,64	0,00
0830304242	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002617	85985	2.830,64	0,00
0830304242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002617	89770	2.830,64	0,00
0830304258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002618	87261	0,00	72.737,10
0830304258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002618	89284	0,00	72.737,10
0830304258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002618	89299	0,00	72.737,10
0830304258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002618	89301	72.737,10	0,00
0830304258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002618	89768	0,00	72.737,10
0830304258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002618	89286	72.737,10	0,00
0830304258	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002618	85985	72.737,10	0,00
0830304258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002618	89770	72.737,10	0,00
0830304268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002618	89301	0,00	7.550,55
0830304268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002618	89302	7.550,55	0,00
0830304268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002618	89286	0,00	7.550,55
0830304268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002618	89287	7.550,55	0,00
0830304268	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002618	85985	0,00	7.550,55
0830304268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002618	45000	7.550,55	0,00
0830304268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002618	89770	0,00	7.550,55
0830304268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002618	89771	7.550,55	0,00
0830304277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002618	89301	0,00	7.435,06
0830304277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002618	89302	7.435,06	0,00
0830304277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002618	89287	7.435,06	0,00
0830304277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002618	89286	0,00	7.435,06
0830304277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002618	45005	7.435,06	0,00
0830304277	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002618	85985	0,00	7.435,06
0830304277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002618	89771	7.435,06	0,00
0830304277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002618	89770	0,00	7.435,06
0830304286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002618	89301	0,00	20,12
0830304286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002618	89302	20,12	0,00
0830304286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002618	89286	0,00	20,12
0830304286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002618	89287	20,12	0,00
0830304286	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002618	85985	0,00	20,12
0830304286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002618	45010	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002618	89770	0,00	20,12
0830304286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002618	89771	20,12	0,00
0830304295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002618	89301	0,00	107,80
0830304295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002618	89302	107,80	0,00
0830304295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002618	89287	107,80	0,00
0830304295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002618	89286	0,00	107,80
0830304295	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002618	85985	0,00	107,80
0830304295	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002618	46287	107,80	0,00
0830304295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002618	89771	107,80	0,00
0830304295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002618	89770	0,00	107,80
0830304311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002619	87274	0,00	2.322,94
0830304311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002619	89284	0,00	2.322,94
0830304311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002619	89301	2.322,94	0,00
0830304311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002619	89299	0,00	2.322,94
0830304311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002619	89768	0,00	2.322,94
0830304311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002619	89286	2.322,94	0,00
0830304311	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002619	85985	2.322,94	0,00
0830304311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002619	89770	2.322,94	0,00
0830304327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002620	87307	0,00	11.677,20
0830304327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002620	89284	0,00	11.677,20
0830304327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002620	89299	0,00	11.677,20
0830304327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002620	89301	11.677,20	0,00
0830304327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002620	89768	0,00	11.677,20
0830304327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002620	89286	11.677,20	0,00
0830304327	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002620	85985	11.677,20	0,00
0830304327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002620	89770	11.677,20	0,00
0830304337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002620	89301	0,00	908,85
0830304337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002620	89302	908,85	0,00
0830304337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002620	89286	0,00	908,85
0830304337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002620	89287	908,85	0,00
0830304337	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002620	85985	0,00	908,85
0830304337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002620	45000	908,85	0,00
0830304337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002620	89770	0,00	908,85
0830304337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002620	89771	908,85	0,00
0830304346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002620	89301	0,00	2.172,15
0830304346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002620	89302	2.172,15	0,00
0830304346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002620	89287	2.172,15	0,00
0830304346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002620	89286	0,00	2.172,15
0830304346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002620	45005	2.172,15	0,00
0830304346	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002620	85985	0,00	2.172,15
0830304346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002620	89771	2.172,15	0,00
0830304346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002620	89770	0,00	2.172,15
0830304362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002621	87310	0,00	21.986,72
0830304362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002621	89284	0,00	21.986,72
0830304362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002621	89301	21.986,72	0,00
0830304362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002621	89299	0,00	21.986,72
0830304362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002621	89768	0,00	21.986,72
0830304362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002621	89286	21.986,72	0,00
0830304362	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002621	85985	21.986,72	0,00
0830304362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002621	89770	21.986,72	0,00
0830304372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002621	89301	0,00	3.281,82
0830304372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002621	89302	3.281,82	0,00
0830304372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002621	89286	0,00	3.281,82
0830304372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002621	89287	3.281,82	0,00
0830304372	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002621	85985	0,00	3.281,82
0830304372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002621	45000	3.281,82	0,00
0830304372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002621	89770	0,00	3.281,82
0830304372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002621	89771	3.281,82	0,00
0830304381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002621	89301	0,00	2.665,23
0830304381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002621	89302	2.665,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002621	89287	2.665,23	0,00
0830304381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002621	89286	0,00	2.665,23
0830304381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002621	45005	2.665,23	0,00
0830304381	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002621	85985	0,00	2.665,23
0830304381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002621	89771	2.665,23	0,00
0830304381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002621	89770	0,00	2.665,23
0830304390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002621	89301	0,00	80,15
0830304390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002621	89302	80,15	0,00
0830304390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002621	89286	0,00	80,15
0830304390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002621	89287	80,15	0,00
0830304390	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002621	85985	0,00	80,15
0830304390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002621	46287	80,15	0,00
0830304390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002621	89770	0,00	80,15
0830304390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002621	89771	80,15	0,00
0830304406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002622	87261	0,00	71.185,81
0830304406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002622	89284	0,00	71.185,81
0830304406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002622	89301	71.185,81	0,00
0830304406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002622	89299	0,00	71.185,81
0830304406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002622	89768	0,00	71.185,81
0830304406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002622	89286	71.185,81	0,00
0830304406	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002622	85985	71.185,81	0,00
0830304406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002622	89770	71.185,81	0,00
0830304416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002622	89301	0,00	7.422,70
0830304416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002622	89302	7.422,70	0,00
0830304416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002622	89286	0,00	7.422,70
0830304416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002622	89287	7.422,70	0,00
0830304416	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002622	85985	0,00	7.422,70
0830304416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002622	45000	7.422,70	0,00
0830304416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002622	89770	0,00	7.422,70
0830304416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002622	89771	7.422,70	0,00
0830304425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002622	89301	0,00	6.881,89
0830304425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002622	89302	6.881,89	0,00
0830304425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002622	89287	6.881,89	0,00
0830304425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002622	89286	0,00	6.881,89
0830304425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002622	45005	6.881,89	0,00
0830304425	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002622	85985	0,00	6.881,89
0830304425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002622	89771	6.881,89	0,00
0830304425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002622	89770	0,00	6.881,89
0830304434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002622	89301	0,00	20,12
0830304434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002622	89302	20,12	0,00
0830304434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002622	89286	0,00	20,12
0830304434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002622	89287	20,12	0,00
0830304434	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002622	85985	0,00	20,12
0830304434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002622	45010	20,12	0,00
0830304434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002622	89770	0,00	20,12
0830304434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002622	89771	20,12	0,00
0830304443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002622	89301	0,00	109,35
0830304443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002622	89302	109,35	0,00
0830304443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002622	89287	109,35	0,00
0830304443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002622	89286	0,00	109,35
0830304443	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002622	85985	0,00	109,35
0830304443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002622	46287	109,35	0,00
0830304443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002622	89771	109,35	0,00
0830304443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002622	89770	0,00	109,35
0830304459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002623	87274	0,00	1.776,69
0830304459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002623	89284	0,00	1.776,69
0830304459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002623	89301	1.776,69	0,00
0830304459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002623	89299	0,00	1.776,69
0830304459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002623	89768	0,00	1.776,69
0830304459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002623	89286	1.776,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304459	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002623	85985	1.776,69	0,00
0830304459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002623	89770	1.776,69	0,00
0830304475	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002624	87261	0,00	1.221,47
0830304475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002624	89284	0,00	1.221,47
0830304475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002624	89299	0,00	1.221,47
0830304475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002624	89301	1.221,47	0,00
0830304475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002624	89768	0,00	1.221,47
0830304475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002624	89286	1.221,47	0,00
0830304475	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002624	85987	1.221,47	0,00
0830304475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002624	89770	1.221,47	0,00
0830304491	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002625	87282	0,00	916,11
0830304491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002625	89284	0,00	916,11
0830304491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002625	89301	916,11	0,00
0830304491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002625	89299	0,00	916,11
0830304491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002625	89768	0,00	916,11
0830304491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002625	89286	916,11	0,00
0830304491	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002625	85986	916,11	0,00
0830304491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002625	89770	916,11	0,00
0830304507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002626	87307	0,00	3.462,89
0830304507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002626	89284	0,00	3.462,89
0830304507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002626	89299	0,00	3.462,89
0830304507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002626	89301	3.462,89	0,00
0830304507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002626	89768	0,00	3.462,89
0830304507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002626	89286	3.462,89	0,00
0830304507	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002626	85985	3.462,89	0,00
0830304507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002626	89770	3.462,89	0,00
0830304523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002627	87261	0,00	11.663,03
0830304523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002627	89284	0,00	11.663,03
0830304523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002627	89301	11.663,03	0,00
0830304523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002627	89299	0,00	11.663,03
0830304523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002627	89768	0,00	11.663,03
0830304523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002627	89286	11.663,03	0,00
0830304523	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002627	85985	11.663,03	0,00
0830304523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002627	89770	11.663,03	0,00
0830304533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002627	89301	0,00	1.946,51
0830304533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002627	89302	1.946,51	0,00
0830304533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002627	89286	0,00	1.946,51
0830304533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002627	89287	1.946,51	0,00
0830304533	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002627	85985	0,00	1.946,51
0830304533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002627	45000	1.946,51	0,00
0830304533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002627	89770	0,00	1.946,51
0830304533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002627	89771	1.946,51	0,00
0830304542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002627	89301	0,00	1.087,79
0830304542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002627	89302	1.087,79	0,00
0830304542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002627	89287	1.087,79	0,00
0830304542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002627	89286	0,00	1.087,79
0830304542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002627	45005	1.087,79	0,00
0830304542	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002627	85985	0,00	1.087,79
0830304542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002627	89771	1.087,79	0,00
0830304542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002627	89770	0,00	1.087,79
0830304551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002627	89301	0,00	109,64
0830304551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002627	89302	109,64	0,00
0830304551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002627	89286	0,00	109,64
0830304551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002627	89287	109,64	0,00
0830304551	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002627	85985	0,00	109,64
0830304551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002627	45010	109,64	0,00
0830304551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002627	89770	0,00	109,64
0830304551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002627	89771	109,64	0,00
0830304560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002627	89301	0,00	54,35
0830304560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002627	89302	54,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002627	89287	54,35	0,00
0830304560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002627	89286	0,00	54,35
0830304560	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002627	85985	0,00	54,35
0830304560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002627	46287	54,35	0,00
0830304560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002627	89771	54,35	0,00
0830304560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002627	89770	0,00	54,35
0830304576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002628	87307	0,00	7.414,75
0830304576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002628	89284	0,00	7.414,75
0830304576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002628	89301	7.414,75	0,00
0830304576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002628	89299	0,00	7.414,75
0830304576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002628	89768	0,00	7.414,75
0830304576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002628	89286	7.414,75	0,00
0830304576	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002628	85985	7.414,75	0,00
0830304576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002628	89770	7.414,75	0,00
0830304592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002629	87310	0,00	5.496,68
0830304592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002629	89284	0,00	5.496,68
0830304592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002629	89299	0,00	5.496,68
0830304592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002629	89301	5.496,68	0,00
0830304592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002629	89768	0,00	5.496,68
0830304592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002629	89286	5.496,68	0,00
0830304592	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002629	85985	5.496,68	0,00
0830304592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002629	89770	5.496,68	0,00
0830304602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002629	89301	0,00	639,18
0830304602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002629	89302	639,18	0,00
0830304602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002629	89286	0,00	639,18
0830304602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002629	89287	639,18	0,00
0830304602	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002629	85985	0,00	639,18
0830304602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002629	45000	639,18	0,00
0830304602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002629	89770	0,00	639,18
0830304602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002629	89771	639,18	0,00
0830304611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002629	89301	0,00	796,33
0830304611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002629	89302	796,33	0,00
0830304611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002629	89287	796,33	0,00
0830304611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002629	89286	0,00	796,33
0830304611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002629	45005	796,33	0,00
0830304611	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002629	85985	0,00	796,33
0830304611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002629	89771	796,33	0,00
0830304611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002629	89770	0,00	796,33
0830304620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002629	89301	0,00	11,45
0830304620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002629	89302	11,45	0,00
0830304620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002629	89286	0,00	11,45
0830304620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002629	89287	11,45	0,00
0830304620	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002629	85985	0,00	11,45
0830304620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002629	46287	11,45	0,00
0830304620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002629	89770	0,00	11,45
0830304620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002629	89771	11,45	0,00
0830304636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002630	87261	0,00	34.473,49
0830304636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002630	89284	0,00	34.473,49
0830304636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002630	89301	34.473,49	0,00
0830304636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002630	89299	0,00	34.473,49
0830304636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002630	89768	0,00	34.473,49
0830304636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002630	89286	34.473,49	0,00
0830304636	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002630	85985	34.473,49	0,00
0830304636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002630	89770	34.473,49	0,00
0830304646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002630	89301	0,00	3.614,76
0830304646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002630	89302	3.614,76	0,00
0830304646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002630	89286	0,00	3.614,76
0830304646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002630	89287	3.614,76	0,00
0830304646	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002630	85985	0,00	3.614,76
0830304646	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002630	45000	3.614,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002630	89770	0,00	3.614,76
0830304646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002630	89771	3.614,76	0,00
0830304655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002630	89301	0,00	2.728,14
0830304655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002630	89302	2.728,14	0,00
0830304655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002630	89287	2.728,14	0,00
0830304655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002630	89286	0,00	2.728,14
0830304655	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002630	45005	2.728,14	0,00
0830304655	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002630	85985	0,00	2.728,14
0830304655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002630	89771	2.728,14	0,00
0830304655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002630	89770	0,00	2.728,14
0830304664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002630	89301	0,00	55,09
0830304664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002630	89302	55,09	0,00
0830304664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002630	89286	0,00	55,09
0830304664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002630	89287	55,09	0,00
0830304664	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002630	85985	0,00	55,09
0830304664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002630	46287	55,09	0,00
0830304664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002630	89770	0,00	55,09
0830304664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002630	89771	55,09	0,00
0830304680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002631	87274	0,00	254,22
0830304680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002631	89284	0,00	254,22
0830304680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002631	89301	254,22	0,00
0830304680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002631	89299	0,00	254,22
0830304680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002631	89768	0,00	254,22
0830304680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002631	89286	254,22	0,00
0830304680	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002631	85985	254,22	0,00
0830304680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002631	89770	254,22	0,00
0830304696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002632	87307	0,00	477,76
0830304696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002632	89284	0,00	477,76
0830304696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002632	89299	0,00	477,76
0830304696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002632	89301	477,76	0,00
0830304696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002632	89768	0,00	477,76
0830304696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002632	89286	477,76	0,00
0830304696	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002632	85985	477,76	0,00
0830304696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002632	89770	477,76	0,00
0830304712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002633	87261	0,00	36.253,99
0830304712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002633	89284	0,00	36.253,99
0830304712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002633	89301	36.253,99	0,00
0830304712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002633	89299	0,00	36.253,99
0830304712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002633	89768	0,00	36.253,99
0830304712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002633	89286	36.253,99	0,00
0830304712	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002633	85985	36.253,99	0,00
0830304712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002633	89770	36.253,99	0,00
0830304722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002633	89301	0,00	4.107,25
0830304722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002633	89302	4.107,25	0,00
0830304722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002633	89286	0,00	4.107,25
0830304722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002633	89287	4.107,25	0,00
0830304722	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002633	85985	0,00	4.107,25
0830304722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002633	45000	4.107,25	0,00
0830304722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002633	89770	0,00	4.107,25
0830304722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002633	89771	4.107,25	0,00
0830304731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002633	89301	0,00	4.303,36
0830304731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002633	89302	4.303,36	0,00
0830304731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002633	89287	4.303,36	0,00
0830304731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002633	89286	0,00	4.303,36
0830304731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002633	45005	4.303,36	0,00
0830304731	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002633	85985	0,00	4.303,36
0830304731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002633	89771	4.303,36	0,00
0830304731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002633	89770	0,00	4.303,36
0830304740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002633	89301	0,00	20,12
0830304740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002633	89302	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002633	89286	0,00	20,12
0830304740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002633	89287	20,12	0,00
0830304740	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002633	85985	0,00	20,12
0830304740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002633	45010	20,12	0,00
0830304740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002633	89770	0,00	20,12
0830304740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002633	89771	20,12	0,00
0830304749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002633	89301	0,00	75,71
0830304749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002633	89302	75,71	0,00
0830304749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002633	89287	75,71	0,00
0830304749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002633	89286	0,00	75,71
0830304749	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002633	85985	0,00	75,71
0830304749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002633	46287	75,71	0,00
0830304749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002633	89771	75,71	0,00
0830304749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002633	89770	0,00	75,71
0830304765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002634	87274	0,00	73,97
0830304765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002634	89284	0,00	73,97
0830304765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002634	89301	73,97	0,00
0830304765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002634	89299	0,00	73,97
0830304765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002634	89768	0,00	73,97
0830304765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002634	89286	73,97	0,00
0830304765	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002634	85985	73,97	0,00
0830304765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002634	89770	73,97	0,00
0830304781	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002635	87282	0,00	742,92
0830304781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002635	89284	0,00	742,92
0830304781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002635	89299	0,00	742,92
0830304781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002635	89301	742,92	0,00
0830304781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002635	89768	0,00	742,92
0830304781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002635	89286	742,92	0,00
0830304781	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002635	85986	742,92	0,00
0830304781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002635	89770	742,92	0,00
0830304797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002636	87307	0,00	2.317,98
0830304797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002636	89284	0,00	2.317,98
0830304797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002636	89301	2.317,98	0,00
0830304797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002636	89299	0,00	2.317,98
0830304797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002636	89768	0,00	2.317,98
0830304797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002636	89286	2.317,98	0,00
0830304797	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002636	85985	2.317,98	0,00
0830304797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002636	89770	2.317,98	0,00
0830304813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002637	87261	0,00	2.930,04
0830304813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002637	89284	0,00	2.930,04
0830304813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002637	89299	0,00	2.930,04
0830304813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002637	89301	2.930,04	0,00
0830304813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002637	89768	0,00	2.930,04
0830304813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002637	89286	2.930,04	0,00
0830304813	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002637	85985	2.930,04	0,00
0830304813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002637	89770	2.930,04	0,00
0830304823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002637	89301	0,00	250,42
0830304823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002637	89302	250,42	0,00
0830304823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002637	89286	0,00	250,42
0830304823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002637	89287	250,42	0,00
0830304823	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002637	85985	0,00	250,42
0830304823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002637	45000	250,42	0,00
0830304823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002637	89770	0,00	250,42
0830304823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002637	89771	250,42	0,00
0830304832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002637	89301	0,00	31,53
0830304832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002637	89302	31,53	0,00
0830304832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002637	89287	31,53	0,00
0830304832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002637	89286	0,00	31,53
0830304832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002637	45005	31,53	0,00
0830304832	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002637	85985	0,00	31,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002637	89771	31,53	0,00
0830304832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002637	89770	0,00	31,53
0830304841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002637	89301	0,00	11,80
0830304841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002637	89302	11,80	0,00
0830304841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002637	89286	0,00	11,80
0830304841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002637	89287	11,80	0,00
0830304841	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002637	85985	0,00	11,80
0830304841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002637	46287	11,80	0,00
0830304841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002637	89770	0,00	11,80
0830304841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002637	89771	11,80	0,00
0830304857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002638	87310	0,00	6.036,90
0830304857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002638	89284	0,00	6.036,90
0830304857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002638	89301	6.036,90	0,00
0830304857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002638	89299	0,00	6.036,90
0830304857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002638	89768	0,00	6.036,90
0830304857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002638	89286	6.036,90	0,00
0830304857	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002638	85985	6.036,90	0,00
0830304857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002638	89770	6.036,90	0,00
0830304867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002638	89301	0,00	494,26
0830304867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002638	89302	494,26	0,00
0830304867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002638	89286	0,00	494,26
0830304867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002638	89287	494,26	0,00
0830304867	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002638	85985	0,00	494,26
0830304867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002638	45000	494,26	0,00
0830304867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002638	89770	0,00	494,26
0830304867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002638	89771	494,26	0,00
0830304876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002638	89301	0,00	30,18
0830304876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002638	89302	30,18	0,00
0830304876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002638	89287	30,18	0,00
0830304876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002638	89286	0,00	30,18
0830304876	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002638	85985	0,00	30,18
0830304876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002638	46287	30,18	0,00
0830304876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002638	89771	30,18	0,00
0830304876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002638	89770	0,00	30,18
0830304892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002639	87261	0,00	29.223,15
0830304892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002639	89284	0,00	29.223,15
0830304892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002639	89301	29.223,15	0,00
0830304892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002639	89299	0,00	29.223,15
0830304892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002639	89768	0,00	29.223,15
0830304892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002639	89286	29.223,15	0,00
0830304892	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002639	85985	29.223,15	0,00
0830304892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002639	89770	29.223,15	0,00
0830304902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002639	89301	0,00	2.961,64
0830304902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002639	89302	2.961,64	0,00
0830304902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002639	89286	0,00	2.961,64
0830304902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002639	89287	2.961,64	0,00
0830304902	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002639	85985	0,00	2.961,64
0830304902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002639	45000	2.961,64	0,00
0830304902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002639	89770	0,00	2.961,64
0830304902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002639	89771	2.961,64	0,00
0830304911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002639	89301	0,00	2.063,92
0830304911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002639	89302	2.063,92	0,00
0830304911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002639	89287	2.063,92	0,00
0830304911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002639	89286	0,00	2.063,92
0830304911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002639	45005	2.063,92	0,00
0830304911	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002639	85985	0,00	2.063,92
0830304911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002639	89771	2.063,92	0,00
0830304911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002639	89770	0,00	2.063,92
0830304920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002639	89301	0,00	40,24
0830304920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002639	89302	40,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830304920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002639	89286	0,00	40,24
0830304920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002639	89287	40,24	0,00
0830304920	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002639	85985	0,00	40,24
0830304920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002639	45010	40,24	0,00
0830304920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002639	89770	0,00	40,24
0830304920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002639	89771	40,24	0,00
0830304929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002639	89301	0,00	85,24
0830304929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002639	89302	85,24	0,00
0830304929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002639	89287	85,24	0,00
0830304929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002639	89286	0,00	85,24
0830304929	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002639	85985	0,00	85,24
0830304929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002639	46287	85,24	0,00
0830304929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002639	89771	85,24	0,00
0830304929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002639	89770	0,00	85,24
0830304945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002640	87274	0,00	2.047,17
0830304945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002640	89284	0,00	2.047,17
0830304945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002640	89301	2.047,17	0,00
0830304945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002640	89299	0,00	2.047,17
0830304945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002640	89768	0,00	2.047,17
0830304945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002640	89286	2.047,17	0,00
0830304945	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002640	85985	2.047,17	0,00
0830304945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002640	89770	2.047,17	0,00
0830304961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002641	87307	0,00	464,03
0830304961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002641	89284	0,00	464,03
0830304961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002641	89299	0,00	464,03
0830304961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002641	89301	464,03	0,00
0830304961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002641	89768	0,00	464,03
0830304961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002641	89286	464,03	0,00
0830304961	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002641	85985	464,03	0,00
0830304961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002641	89770	464,03	0,00
0830304977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000724	87310	0,00	15.088,82
0830304977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000724	89284	0,00	15.088,82
0830304977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000724	89299	0,00	15.088,82
0830304977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000724	89301	15.088,82	0,00
0830304977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000724	89768	0,00	15.088,82
0830304977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000724	89286	15.088,82	0,00
0830304977	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000724	85985	15.088,82	0,00
0830304977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000724	89770	15.088,82	0,00
0830304987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000724	89301	0,00	1.490,39
0830304987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000724	89302	1.490,39	0,00
0830304987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000724	89286	0,00	1.490,39
0830304987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000724	89287	1.490,39	0,00
0830304987	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000724	85985	0,00	1.490,39
0830304987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000724	45000	1.490,39	0,00
0830304987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000724	89770	0,00	1.490,39
0830304987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000724	89771	1.490,39	0,00
0830304996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000724	89302	2.092,85	0,00
0830304996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000724	89301	0,00	2.092,85
0830304996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000724	89287	2.092,85	0,00
0830304996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000724	89286	0,00	2.092,85
0830304996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000724	45005	2.092,85	0,00
0830304996	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000724	85985	0,00	2.092,85
0830304996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000724	89771	2.092,85	0,00
0830304996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000724	89770	0,00	2.092,85
0830305005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000724	89301	0,00	29,86
0830305005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000724	89302	29,86	0,00
0830305005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000724	89286	0,00	29,86
0830305005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000724	89287	29,86	0,00
0830305005	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000724	85985	0,00	29,86
0830305005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000724	46287	29,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000724	89770	0,00	29,86
0830305005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000724	89771	29,86	0,00
0830305021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000725	87261	0,00	87.456,91
0830305021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000725	89284	0,00	87.456,91
0830305021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000725	89301	87.456,91	0,00
0830305021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000725	89299	0,00	87.456,91
0830305021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000725	89768	0,00	87.456,91
0830305021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000725	89286	87.456,91	0,00
0830305021	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000725	85985	87.456,91	0,00
0830305021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000725	89770	87.456,91	0,00
0830305031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000725	89301	0,00	10.050,88
0830305031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000725	89302	10.050,88	0,00
0830305031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000725	89286	0,00	10.050,88
0830305031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000725	89287	10.050,88	0,00
0830305031	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000725	85985	0,00	10.050,88
0830305031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000725	45000	10.050,88	0,00
0830305031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000725	89770	0,00	10.050,88
0830305031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000725	89771	10.050,88	0,00
0830305040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000725	89302	5.254,47	0,00
0830305040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000725	89301	0,00	5.254,47
0830305040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000725	89287	5.254,47	0,00
0830305040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000725	89286	0,00	5.254,47
0830305040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000725	45005	5.254,47	0,00
0830305040	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000725	85985	0,00	5.254,47
0830305040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000725	89771	5.254,47	0,00
0830305040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000725	89770	0,00	5.254,47
0830305049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000725	89301	0,00	229,69
0830305049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000725	89302	229,69	0,00
0830305049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000725	89286	0,00	229,69
0830305049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000725	89287	229,69	0,00
0830305049	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000725	85985	0,00	229,69
0830305049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000725	45010	229,69	0,00
0830305049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000725	89770	0,00	229,69
0830305049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000725	89771	229,69	0,00
0830305058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000725	89302	161,27	0,00
0830305058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000725	89301	0,00	161,27
0830305058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000725	89287	161,27	0,00
0830305058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000725	89286	0,00	161,27
0830305058	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000725	85985	0,00	161,27
0830305058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000725	46287	161,27	0,00
0830305058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000725	89771	161,27	0,00
0830305058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000725	89770	0,00	161,27
0830305074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000726	87274	0,00	4.078,34
0830305074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000726	89284	0,00	4.078,34
0830305074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000726	89301	4.078,34	0,00
0830305074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000726	89299	0,00	4.078,34
0830305074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000726	89768	0,00	4.078,34
0830305074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000726	89286	4.078,34	0,00
0830305074	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000726	85985	4.078,34	0,00
0830305074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000726	89770	4.078,34	0,00
0830305090	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000727	87261	0,00	658,06
0830305090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000727	89284	0,00	658,06
0830305090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000727	89299	0,00	658,06
0830305090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000727	89301	658,06	0,00
0830305090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000727	89768	0,00	658,06
0830305090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000727	89286	658,06	0,00
0830305090	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000727	85987	658,06	0,00
0830305090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000727	89770	658,06	0,00
0830305106	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000728	87282	0,00	493,55
0830305106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000728	89284	0,00	493,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000728	89301	493,55	0,00
0830305106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000728	89299	0,00	493,55
0830305106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000728	89768	0,00	493,55
0830305106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000728	89286	493,55	0,00
0830305106	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000728	85986	493,55	0,00
0830305106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000728	89770	493,55	0,00
0830305122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000729	87307	0,00	745,23
0830305122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000729	89284	0,00	745,23
0830305122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000729	89299	0,00	745,23
0830305122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000729	89301	745,23	0,00
0830305122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000729	89768	0,00	745,23
0830305122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000729	89286	745,23	0,00
0830305122	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000729	85985	745,23	0,00
0830305122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000729	89770	745,23	0,00
0830305138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000730	87261	0,00	17.190,40
0830305138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000730	89284	0,00	17.190,40
0830305138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000730	89301	17.190,40	0,00
0830305138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000730	89299	0,00	17.190,40
0830305138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000730	89768	0,00	17.190,40
0830305138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000730	89286	17.190,40	0,00
0830305138	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000730	85985	17.190,40	0,00
0830305138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000730	89770	17.190,40	0,00
0830305148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000730	89301	0,00	3.002,53
0830305148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000730	89302	3.002,53	0,00
0830305148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000730	89286	0,00	3.002,53
0830305148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000730	89287	3.002,53	0,00
0830305148	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000730	85985	0,00	3.002,53
0830305148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000730	45000	3.002,53	0,00
0830305148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000730	89770	0,00	3.002,53
0830305148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000730	89771	3.002,53	0,00
0830305157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000730	89302	1.655,80	0,00
0830305157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000730	89301	0,00	1.655,80
0830305157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000730	89287	1.655,80	0,00
0830305157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000730	89286	0,00	1.655,80
0830305157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000730	45005	1.655,80	0,00
0830305157	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000730	85985	0,00	1.655,80
0830305157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000730	89771	1.655,80	0,00
0830305157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000730	89770	0,00	1.655,80
0830305166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000730	89301	0,00	27,41
0830305166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000730	89302	27,41	0,00
0830305166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000730	89286	0,00	27,41
0830305166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000730	89287	27,41	0,00
0830305166	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000730	85985	0,00	27,41
0830305166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000730	45010	27,41	0,00
0830305166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000730	89770	0,00	27,41
0830305166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000730	89771	27,41	0,00
0830305175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000730	89302	54,80	0,00
0830305175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000730	89301	0,00	54,80
0830305175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000730	89287	54,80	0,00
0830305175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000730	89286	0,00	54,80
0830305175	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000730	85985	0,00	54,80
0830305175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000730	46287	54,80	0,00
0830305175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000730	89771	54,80	0,00
0830305175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000730	89770	0,00	54,80
0830305191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000731	87274	0,00	60,57
0830305191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000731	89284	0,00	60,57
0830305191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000731	89301	60,57	0,00
0830305191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000731	89299	0,00	60,57
0830305191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000731	89768	0,00	60,57
0830305191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000731	89286	60,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305191	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000731	85985	60,57	0,00
0830305191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000731	89770	60,57	0,00
0830305207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000732	87307	0,00	10.557,62
0830305207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000732	89284	0,00	10.557,62
0830305207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000732	89299	0,00	10.557,62
0830305207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000732	89301	10.557,62	0,00
0830305207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000732	89768	0,00	10.557,62
0830305207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000732	89286	10.557,62	0,00
0830305207	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000732	85985	10.557,62	0,00
0830305207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000732	89770	10.557,62	0,00
0830305223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000733	87261	0,00	282,40
0830305223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000733	89284	0,00	282,40
0830305223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000733	89301	282,40	0,00
0830305223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000733	89299	0,00	282,40
0830305223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000733	89768	0,00	282,40
0830305223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000733	89286	282,40	0,00
0830305223	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000733	85985	282,40	0,00
0830305223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000733	89770	282,40	0,00
0830305239	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000734	87310	0,00	2.890,00
0830305239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000734	89284	0,00	2.890,00
0830305239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000734	89299	0,00	2.890,00
0830305239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000734	89301	2.890,00	0,00
0830305239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000734	89768	0,00	2.890,00
0830305239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000734	89286	2.890,00	0,00
0830305239	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000734	85985	2.890,00	0,00
0830305239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000734	89770	2.890,00	0,00
0830305249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000734	89301	0,00	279,50
0830305249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000734	89302	279,50	0,00
0830305249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000734	89286	0,00	279,50
0830305249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000734	89287	279,50	0,00
0830305249	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000734	85985	0,00	279,50
0830305249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000734	45000	279,50	0,00
0830305249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000734	89770	0,00	279,50
0830305249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000734	89771	279,50	0,00
0830305258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000734	89302	19,08	0,00
0830305258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000734	89301	0,00	19,08
0830305258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000734	89287	19,08	0,00
0830305258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000734	89286	0,00	19,08
0830305258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000734	45005	19,08	0,00
0830305258	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000734	85985	0,00	19,08
0830305258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000734	89771	19,08	0,00
0830305258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000734	89770	0,00	19,08
0830305267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000734	89301	0,00	14,45
0830305267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000734	89302	14,45	0,00
0830305267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000734	89286	0,00	14,45
0830305267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000734	89287	14,45	0,00
0830305267	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000734	85985	0,00	14,45
0830305267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000734	46287	14,45	0,00
0830305267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000734	89770	0,00	14,45
0830305267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000734	89771	14,45	0,00
0830305283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002642	87310	0,00	4.268,68
0830305283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002642	89284	0,00	4.268,68
0830305283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002642	89301	4.268,68	0,00
0830305283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002642	89299	0,00	4.268,68
0830305283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002642	89768	0,00	4.268,68
0830305283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002642	89286	4.268,68	0,00
0830305283	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002642	85985	4.268,68	0,00
0830305283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002642	89770	4.268,68	0,00
0830305293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002642	89301	0,00	416,43
0830305293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002642	89302	416,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002642	89286	0,00	416,43
0830305293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002642	89287	416,43	0,00
0830305293	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002642	85985	0,00	416,43
0830305293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002642	45000	416,43	0,00
0830305293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002642	89770	0,00	416,43
0830305293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002642	89771	416,43	0,00
0830305302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002642	89301	0,00	174,14
0830305302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002642	89302	174,14	0,00
0830305302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002642	89287	174,14	0,00
0830305302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002642	89286	0,00	174,14
0830305302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002642	45005	174,14	0,00
0830305302	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002642	85985	0,00	174,14
0830305302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002642	89771	174,14	0,00
0830305302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002642	89770	0,00	174,14
0830305318	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002643	87261	0,00	18.894,15
0830305318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002643	89284	0,00	18.894,15
0830305318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002643	89301	18.894,15	0,00
0830305318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002643	89299	0,00	18.894,15
0830305318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002643	89768	0,00	18.894,15
0830305318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002643	89286	18.894,15	0,00
0830305318	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002643	85985	18.894,15	0,00
0830305318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002643	89770	18.894,15	0,00
0830305328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002643	89301	0,00	2.101,61
0830305328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002643	89302	2.101,61	0,00
0830305328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002643	89286	0,00	2.101,61
0830305328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002643	89287	2.101,61	0,00
0830305328	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002643	85985	0,00	2.101,61
0830305328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002643	45000	2.101,61	0,00
0830305328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002643	89770	0,00	2.101,61
0830305328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002643	89771	2.101,61	0,00
0830305337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002643	89301	0,00	1.771,62
0830305337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002643	89302	1.771,62	0,00
0830305337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002643	89287	1.771,62	0,00
0830305337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002643	89286	0,00	1.771,62
0830305337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002643	45005	1.771,62	0,00
0830305337	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002643	85985	0,00	1.771,62
0830305337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002643	89771	1.771,62	0,00
0830305337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002643	89770	0,00	1.771,62
0830305346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002643	89301	0,00	66,01
0830305346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002643	89302	66,01	0,00
0830305346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002643	89286	0,00	66,01
0830305346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002643	89287	66,01	0,00
0830305346	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002643	85985	0,00	66,01
0830305346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002643	45010	66,01	0,00
0830305346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002643	89770	0,00	66,01
0830305346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002643	89771	66,01	0,00
0830305362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002644	87261	0,00	3.411,35
0830305362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002644	89284	0,00	3.411,35
0830305362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002644	89301	3.411,35	0,00
0830305362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002644	89299	0,00	3.411,35
0830305362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002644	89768	0,00	3.411,35
0830305362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002644	89286	3.411,35	0,00
0830305362	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002644	85985	3.411,35	0,00
0830305362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002644	89770	3.411,35	0,00
0830305372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002644	89301	0,00	561,27
0830305372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002644	89302	561,27	0,00
0830305372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002644	89286	0,00	561,27
0830305372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002644	89287	561,27	0,00
0830305372	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002644	85985	0,00	561,27
0830305372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002644	45000	561,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002644	89770	0,00	561,27
0830305372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002644	89771	561,27	0,00
0830305381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002644	89301	0,00	407,08
0830305381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002644	89302	407,08	0,00
0830305381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002644	89287	407,08	0,00
0830305381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002644	89286	0,00	407,08
0830305381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002644	45005	407,08	0,00
0830305381	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002644	85985	0,00	407,08
0830305381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002644	89771	407,08	0,00
0830305381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002644	89770	0,00	407,08
0830305397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002645	87307	0,00	1.891,94
0830305397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002645	89284	0,00	1.891,94
0830305397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002645	89301	1.891,94	0,00
0830305397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002645	89299	0,00	1.891,94
0830305397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002645	89768	0,00	1.891,94
0830305397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002645	89286	1.891,94	0,00
0830305397	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002645	85985	1.891,94	0,00
0830305397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002645	89770	1.891,94	0,00
0830305413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002646	87310	0,00	4.753,32
0830305413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002646	89284	0,00	4.753,32
0830305413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002646	89299	0,00	4.753,32
0830305413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002646	89301	4.753,32	0,00
0830305413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002646	89768	0,00	4.753,32
0830305413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002646	89286	4.753,32	0,00
0830305413	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002646	85985	4.753,32	0,00
0830305413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002646	89770	4.753,32	0,00
0830305423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002646	89301	0,00	572,97
0830305423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002646	89302	572,97	0,00
0830305423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002646	89286	0,00	572,97
0830305423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002646	89287	572,97	0,00
0830305423	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002646	85985	0,00	572,97
0830305423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002646	45000	572,97	0,00
0830305423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002646	89770	0,00	572,97
0830305423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002646	89771	572,97	0,00
0830305432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002646	89301	0,00	134,11
0830305432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002646	89302	134,11	0,00
0830305432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002646	89287	134,11	0,00
0830305432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002646	89286	0,00	134,11
0830305432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002646	45005	134,11	0,00
0830305432	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002646	85985	0,00	134,11
0830305432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002646	89771	134,11	0,00
0830305432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002646	89770	0,00	134,11
0830305441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002646	89301	0,00	23,76
0830305441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002646	89302	23,76	0,00
0830305441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002646	89286	0,00	23,76
0830305441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002646	89287	23,76	0,00
0830305441	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002646	85985	0,00	23,76
0830305441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002646	46287	23,76	0,00
0830305441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002646	89770	0,00	23,76
0830305441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002646	89771	23,76	0,00
0830305457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002647	87261	0,00	54.154,05
0830305457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002647	89284	0,00	54.154,05
0830305457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002647	89301	54.154,05	0,00
0830305457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002647	89299	0,00	54.154,05
0830305457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002647	89768	0,00	54.154,05
0830305457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002647	89286	54.154,05	0,00
0830305457	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002647	85985	54.154,05	0,00
0830305457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002647	89770	54.154,05	0,00
0830305467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002647	89301	0,00	6.524,02
0830305467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002647	89302	6.524,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002647	89286	0,00	6.524,02
0830305467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002647	89287	6.524,02	0,00
0830305467	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002647	85985	0,00	6.524,02
0830305467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002647	45000	6.524,02	0,00
0830305467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002647	89770	0,00	6.524,02
0830305467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002647	89771	6.524,02	0,00
0830305476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002647	89301	0,00	3.202,65
0830305476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002647	89302	3.202,65	0,00
0830305476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002647	89287	3.202,65	0,00
0830305476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002647	89286	0,00	3.202,65
0830305476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002647	45005	3.202,65	0,00
0830305476	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002647	85985	0,00	3.202,65
0830305476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002647	89771	3.202,65	0,00
0830305476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002647	89770	0,00	3.202,65
0830305485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002647	89301	0,00	149,14
0830305485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002647	89302	149,14	0,00
0830305485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002647	89286	0,00	149,14
0830305485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002647	89287	149,14	0,00
0830305485	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002647	85985	0,00	149,14
0830305485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002647	45010	149,14	0,00
0830305485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002647	89770	0,00	149,14
0830305485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002647	89771	149,14	0,00
0830305494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002647	89301	0,00	190,06
0830305494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002647	89302	190,06	0,00
0830305494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002647	89287	190,06	0,00
0830305494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002647	89286	0,00	190,06
0830305494	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002647	85985	0,00	190,06
0830305494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002647	46287	190,06	0,00
0830305494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002647	89771	190,06	0,00
0830305494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002647	89770	0,00	190,06
0830305510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002648	87274	0,00	1.284,13
0830305510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002648	89284	0,00	1.284,13
0830305510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002648	89301	1.284,13	0,00
0830305510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002648	89299	0,00	1.284,13
0830305510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002648	89768	0,00	1.284,13
0830305510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002648	89286	1.284,13	0,00
0830305510	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002648	85985	1.284,13	0,00
0830305510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002648	89770	1.284,13	0,00
0830305526	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002649	87307	0,00	11.355,71
0830305526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002649	89284	0,00	11.355,71
0830305526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002649	89299	0,00	11.355,71
0830305526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002649	89301	11.355,71	0,00
0830305526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002649	89768	0,00	11.355,71
0830305526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002649	89286	11.355,71	0,00
0830305526	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002649	85985	11.355,71	0,00
0830305526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002649	89770	11.355,71	0,00
0830305542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002650	87261	0,00	3.059,89
0830305542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002650	89284	0,00	3.059,89
0830305542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002650	89301	3.059,89	0,00
0830305542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002650	89299	0,00	3.059,89
0830305542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002650	89768	0,00	3.059,89
0830305542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002650	89286	3.059,89	0,00
0830305542	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002650	85985	3.059,89	0,00
0830305542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002650	89770	3.059,89	0,00
0830305552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002650	89301	0,00	347,27
0830305552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002650	89302	347,27	0,00
0830305552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002650	89286	0,00	347,27
0830305552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002650	89287	347,27	0,00
0830305552	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002650	85985	0,00	347,27
0830305552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002650	45000	347,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002650	89770	0,00	347,27
0830305552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002650	89771	347,27	0,00
0830305561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002650	89301	0,00	94,40
0830305561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002650	89302	94,40	0,00
0830305561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002650	89287	94,40	0,00
0830305561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002650	89286	0,00	94,40
0830305561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002650	45005	94,40	0,00
0830305561	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002650	85985	0,00	94,40
0830305561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002650	89771	94,40	0,00
0830305561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002650	89770	0,00	94,40
0830305570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002650	89301	0,00	24,95
0830305570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002650	89302	24,95	0,00
0830305570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002650	89286	0,00	24,95
0830305570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002650	89287	24,95	0,00
0830305570	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002650	85985	0,00	24,95
0830305570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002650	45010	24,95	0,00
0830305570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002650	89770	0,00	24,95
0830305570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002650	89771	24,95	0,00
0830305579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002650	89301	0,00	12,47
0830305579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002650	89302	12,47	0,00
0830305579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002650	89287	12,47	0,00
0830305579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002650	89286	0,00	12,47
0830305579	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002650	85985	0,00	12,47
0830305579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002650	46287	12,47	0,00
0830305579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002650	89771	12,47	0,00
0830305579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002650	89770	0,00	12,47
0830305595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002651	87307	0,00	677,22
0830305595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002651	89284	0,00	677,22
0830305595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002651	89301	677,22	0,00
0830305595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002651	89299	0,00	677,22
0830305595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002651	89768	0,00	677,22
0830305595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002651	89286	677,22	0,00
0830305595	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002651	85985	677,22	0,00
0830305595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002651	89770	677,22	0,00
0830305611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002652	87261	0,00	43.657,94
0830305611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002652	89284	0,00	43.657,94
0830305611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002652	89299	0,00	43.657,94
0830305611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002652	89301	43.657,94	0,00
0830305611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002652	89768	0,00	43.657,94
0830305611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002652	89286	43.657,94	0,00
0830305611	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002652	85985	43.657,94	0,00
0830305611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002652	89770	43.657,94	0,00
0830305621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002652	89301	0,00	5.550,69
0830305621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002652	89302	5.550,69	0,00
0830305621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002652	89286	0,00	5.550,69
0830305621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002652	89287	5.550,69	0,00
0830305621	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002652	85985	0,00	5.550,69
0830305621	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002652	45000	5.550,69	0,00
0830305621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002652	89770	0,00	5.550,69
0830305621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002652	89771	5.550,69	0,00
0830305630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002652	89301	0,00	4.015,68
0830305630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002652	89302	4.015,68	0,00
0830305630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002652	89287	4.015,68	0,00
0830305630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002652	89286	0,00	4.015,68
0830305630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002652	45005	4.015,68	0,00
0830305630	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002652	85985	0,00	4.015,68
0830305630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002652	89771	4.015,68	0,00
0830305630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002652	89770	0,00	4.015,68
0830305639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002652	89301	0,00	47,63
0830305639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002652	89302	47,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002652	89286	0,00	47,63
0830305639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002652	89287	47,63	0,00
0830305639	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002652	85985	0,00	47,63
0830305639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002652	45010	47,63	0,00
0830305639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002652	89770	0,00	47,63
0830305639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002652	89771	47,63	0,00
0830305648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002652	89301	0,00	117,04
0830305648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002652	89302	117,04	0,00
0830305648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002652	89287	117,04	0,00
0830305648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002652	89286	0,00	117,04
0830305648	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002652	85985	0,00	117,04
0830305648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002652	46287	117,04	0,00
0830305648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002652	89771	117,04	0,00
0830305648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002652	89770	0,00	117,04
0830305664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002653	87307	0,00	6.220,16
0830305664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002653	89284	0,00	6.220,16
0830305664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002653	89301	6.220,16	0,00
0830305664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002653	89299	0,00	6.220,16
0830305664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002653	89768	0,00	6.220,16
0830305664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002653	89286	6.220,16	0,00
0830305664	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002653	85985	6.220,16	0,00
0830305664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002653	89770	6.220,16	0,00
0830305680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002654	87365	0,00	3.559,78
0830305680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002654	89284	0,00	3.559,78
0830305680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002654	89299	0,00	3.559,78
0830305680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002654	89301	3.559,78	0,00
0830305680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002654	89768	0,00	3.559,78
0830305680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002654	89286	3.559,78	0,00
0830305680	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002654	85985	3.559,78	0,00
0830305680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002654	89770	3.559,78	0,00
0830305696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002655	87365	0,00	729,35
0830305696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002655	89284	0,00	729,35
0830305696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002655	89301	729,35	0,00
0830305696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002655	89299	0,00	729,35
0830305696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002655	89768	0,00	729,35
0830305696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002655	89286	729,35	0,00
0830305696	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002655	85985	729,35	0,00
0830305696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002655	89770	729,35	0,00
0830305712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002656	87365	0,00	717,72
0830305712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002656	89284	0,00	717,72
0830305712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002656	89299	0,00	717,72
0830305712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002656	89301	717,72	0,00
0830305712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002656	89768	0,00	717,72
0830305712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002656	89286	717,72	0,00
0830305712	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002656	85985	717,72	0,00
0830305712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002656	89770	717,72	0,00
0830305728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000735	87365	0,00	1.808,51
0830305728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000735	89284	0,00	1.808,51
0830305728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000735	89299	0,00	1.808,51
0830305728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000735	89301	1.808,51	0,00
0830305728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000735	89768	0,00	1.808,51
0830305728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000735	89286	1.808,51	0,00
0830305728	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000735	85985	1.808,51	0,00
0830305728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000735	89770	1.808,51	0,00
0830305744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000736	87365	0,00	367,37
0830305744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000736	89284	0,00	367,37
0830305744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000736	89301	367,37	0,00
0830305744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000736	89299	0,00	367,37
0830305744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000736	89768	0,00	367,37
0830305744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000736	89286	367,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305744	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000736	85985	367,37	0,00
0830305744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000736	89770	367,37	0,00
0830305760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002657	87365	0,00	494,34
0830305760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002657	89284	0,00	494,34
0830305760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002657	89299	0,00	494,34
0830305760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002657	89301	494,34	0,00
0830305760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002657	89768	0,00	494,34
0830305760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002657	89286	494,34	0,00
0830305760	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002657	85985	494,34	0,00
0830305760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002657	89770	494,34	0,00
0830305776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002658	87365	0,00	740,17
0830305776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002658	89284	0,00	740,17
0830305776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002658	89301	740,17	0,00
0830305776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002658	89299	0,00	740,17
0830305776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002658	89768	0,00	740,17
0830305776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002658	89286	740,17	0,00
0830305776	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002658	85985	740,17	0,00
0830305776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002658	89770	740,17	0,00
0830305792	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002659	87365	0,00	3.236,81
0830305792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002659	89284	0,00	3.236,81
0830305792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002659	89299	0,00	3.236,81
0830305792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002659	89301	3.236,81	0,00
0830305792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002659	89768	0,00	3.236,81
0830305792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002659	89286	3.236,81	0,00
0830305792	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002659	91740	3.236,81	0,00
0830305792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002659	89770	3.236,81	0,00
0830305808	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002660	87365	0,00	2.763,55
0830305808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002660	89284	0,00	2.763,55
0830305808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002660	89301	2.763,55	0,00
0830305808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002660	89299	0,00	2.763,55
0830305808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002660	89768	0,00	2.763,55
0830305808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002660	89286	2.763,55	0,00
0830305808	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002660	91740	2.763,55	0,00
0830305808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002660	89770	2.763,55	0,00
0830305824	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002661	87365	0,00	1.147,31
0830305824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002661	89284	0,00	1.147,31
0830305824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002661	89299	0,00	1.147,31
0830305824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002661	89301	1.147,31	0,00
0830305824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002661	89768	0,00	1.147,31
0830305824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002661	89286	1.147,31	0,00
0830305824	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002661	91740	1.147,31	0,00
0830305824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002661	89770	1.147,31	0,00
0830305840	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002662	87365	0,00	10.811,29
0830305840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002662	89284	0,00	10.811,29
0830305840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002662	89301	10.811,29	0,00
0830305840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002662	89299	0,00	10.811,29
0830305840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002662	89768	0,00	10.811,29
0830305840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002662	89286	10.811,29	0,00
0830305840	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002662	91740	10.811,29	0,00
0830305840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002662	89770	10.811,29	0,00
0830305850	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002662	86566	308,82	0,00
0830305850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002662	89301	0,00	308,82
0830305850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002662	89302	308,82	0,00
0830305850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002662	89286	0,00	308,82
0830305850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002662	89287	308,82	0,00
0830305850	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/002662	91740	0,00	308,82
0830305850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002662	89770	0,00	308,82
0830305850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002662	89771	308,82	0,00
0830305866	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002663	87365	0,00	7.942,83
0830305866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002663	89284	0,00	7.942,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002663	89301	7.942,83	0,00
0830305866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002663	89299	0,00	7.942,83
0830305866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002663	89768	0,00	7.942,83
0830305866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002663	89286	7.942,83	0,00
0830305866	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002663	91740	7.942,83	0,00
0830305866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002663	89770	7.942,83	0,00
0830305876	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002663	86566	5.359,26	0,00
0830305876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002663	89301	0,00	5.359,26
0830305876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002663	89302	5.359,26	0,00
0830305876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002663	89286	0,00	5.359,26
0830305876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002663	89287	5.359,26	0,00
0830305876	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/002663	91740	0,00	5.359,26
0830305876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002663	89770	0,00	5.359,26
0830305876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002663	89771	5.359,26	0,00
0830305892	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002664	87365	0,00	2.209,31
0830305892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002664	89284	0,00	2.209,31
0830305892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002664	89301	2.209,31	0,00
0830305892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002664	89299	0,00	2.209,31
0830305892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002664	89768	0,00	2.209,31
0830305892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002664	89286	2.209,31	0,00
0830305892	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002664	91740	2.209,31	0,00
0830305892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002664	89770	2.209,31	0,00
0830305908	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002665	87365	0,00	3.984,11
0830305908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002665	89284	0,00	3.984,11
0830305908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002665	89299	0,00	3.984,11
0830305908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002665	89301	3.984,11	0,00
0830305908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002665	89768	0,00	3.984,11
0830305908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002665	89286	3.984,11	0,00
0830305908	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002665	91740	3.984,11	0,00
0830305908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002665	89770	3.984,11	0,00
0830305924	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002666	87365	0,00	4.996,60
0830305924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002666	89284	0,00	4.996,60
0830305924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002666	89301	4.996,60	0,00
0830305924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002666	89299	0,00	4.996,60
0830305924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002666	89768	0,00	4.996,60
0830305924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002666	89286	4.996,60	0,00
0830305924	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002666	91740	4.996,60	0,00
0830305924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002666	89770	4.996,60	0,00
0830305940	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002667	87365	0,00	339,30
0830305940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002667	89284	0,00	339,30
0830305940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002667	89299	0,00	339,30
0830305940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002667	89301	339,30	0,00
0830305940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002667	89768	0,00	339,30
0830305940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002667	89286	339,30	0,00
0830305940	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002667	91740	339,30	0,00
0830305940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002667	89770	339,30	0,00
0830305956	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002668	87365	0,00	3.656,30
0830305956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002668	89284	0,00	3.656,30
0830305956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002668	89301	3.656,30	0,00
0830305956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002668	89299	0,00	3.656,30
0830305956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002668	89768	0,00	3.656,30
0830305956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002668	89286	3.656,30	0,00
0830305956	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002668	91740	3.656,30	0,00
0830305956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002668	89770	3.656,30	0,00
0830305972	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000737	87365	0,00	11.478,20
0830305972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000737	89284	0,00	11.478,20
0830305972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000737	89299	0,00	11.478,20
0830305972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000737	89301	11.478,20	0,00
0830305972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000737	89768	0,00	11.478,20
0830305972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000737	89286	11.478,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830305972	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000737	91740	11.478,20	0,00
0830305972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000737	89770	11.478,20	0,00
0830305988	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000738	87365	0,00	3.364,29
0830305988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000738	89284	0,00	3.364,29
0830305988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000738	89301	3.364,29	0,00
0830305988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000738	89299	0,00	3.364,29
0830305988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000738	89768	0,00	3.364,29
0830305988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000738	89286	3.364,29	0,00
0830305988	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000738	91740	3.364,29	0,00
0830305988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000738	89770	3.364,29	0,00
0830306004	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002669	87365	0,00	2.188,01
0830306004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002669	89284	0,00	2.188,01
0830306004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002669	89299	0,00	2.188,01
0830306004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002669	89301	2.188,01	0,00
0830306004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002669	89768	0,00	2.188,01
0830306004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002669	89286	2.188,01	0,00
0830306004	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002669	91740	2.188,01	0,00
0830306004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002669	89770	2.188,01	0,00
0830306020	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002670	87365	0,00	614,15
0830306020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002670	89284	0,00	614,15
0830306020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002670	89301	614,15	0,00
0830306020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002670	89299	0,00	614,15
0830306020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002670	89768	0,00	614,15
0830306020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002670	89286	614,15	0,00
0830306020	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002670	91740	614,15	0,00
0830306020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002670	89770	614,15	0,00
0830306036	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002671	87365	0,00	7.537,10
0830306036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002671	89284	0,00	7.537,10
0830306036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002671	89299	0,00	7.537,10
0830306036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002671	89301	7.537,10	0,00
0830306036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002671	89768	0,00	7.537,10
0830306036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002671	89286	7.537,10	0,00
0830306036	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002671	91740	7.537,10	0,00
0830306036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002671	89770	7.537,10	0,00
0830306052	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002672	87365	0,00	432,76
0830306052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002672	89284	0,00	432,76
0830306052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002672	89301	432,76	0,00
0830306052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002672	89299	0,00	432,76
0830306052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002672	89768	0,00	432,76
0830306052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002672	89286	432,76	0,00
0830306052	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002672	91740	432,76	0,00
0830306052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002672	89770	432,76	0,00
0830306068	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002673	87365	0,00	6.374,99
0830306068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002673	89284	0,00	6.374,99
0830306068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002673	89299	0,00	6.374,99
0830306068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002673	89301	6.374,99	0,00
0830306068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002673	89768	0,00	6.374,99
0830306068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002673	89286	6.374,99	0,00
0830306068	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002673	91740	6.374,99	0,00
0830306068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002673	89770	6.374,99	0,00
0830306078	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002673	86566	1.815,00	0,00
0830306078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002673	89301	0,00	1.815,00
0830306078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002673	89302	1.815,00	0,00
0830306078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002673	89286	0,00	1.815,00
0830306078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002673	89287	1.815,00	0,00
0830306078	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/002673	91740	0,00	1.815,00
0830306078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002673	89770	0,00	1.815,00
0830306078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002673	89771	1.815,00	0,00
0830306096	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					
0830306096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					
0830306096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					
0830306096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					
0830306096	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 985,1117/24, cfe.extrato.					
0830306103	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306103	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 984,1116/24, cfe.extrato.					
0830306110	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	577,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	577,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	577,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	577,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	577,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306110	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	577,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1120,1118,1114,1113,1110,1108,1093,1064,1023,975/24,			
		cfe.extrato.					
0830306117	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	238,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	238,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1112,1111,1065,676/24, cfe.extrato.					
0830306124	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	30,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306124	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 549,469,495,511/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306131	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 546,548,545,468,494,510,/24/FMS, cfe.extrato.					
0830306138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	24,60
0830306138	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	24,60	0,00
0830306138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	24,60
0830306138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	24,60	0,00
0830306138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	24,60
0830306138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	24,60
0830306138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	24,60	0,00
0830306138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	24,60	0,00
0830306148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,58
		2 TARIFA TED					
0830306148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,58
		2 TARIFA TED					
0830306148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,58	0,00
		2 TARIFA TED					
0830306148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,58
		2 TARIFA TED					
0830306148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,58	0,00
		2 TARIFA TED					
0830306148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,58	0,00
		2 TARIFA TED					
0830306148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,58
		2 TARIFA TED					
0830306148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,58	0,00
		2 TARIFA TED					
0830306157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000985	91709	4,63	0,00
		Transf.Bancária					
0830306157	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/000985	45003	0,00	4,63
		Transf.Bancária					
0830306157	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000985	89771	0,00	4,63
		Transf.Bancária					
0830306157	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000985	91530	4,63	0,00
		Transf.Bancária					
0830306163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001117	91709	1,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306163	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001117	45003	0,00	1,00
		Transf.Bancária					
0830306163	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001117	91530	1,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306163	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001117	89771	0,00	1,00
0830306169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001116	91709	2,19	0,00
0830306169	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001116	45006	0,00	2,19
0830306169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001116	89771	0,00	2,19
0830306169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001116	91530	2,19	0,00
0830306175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000984	91709	5,55	0,00
0830306175	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000984	45006	0,00	5,55
0830306175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000984	91530	5,55	0,00
0830306175	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000984	89771	0,00	5,55
0830306181	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	86,10	0,00
0830306181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	86,10
0830306181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	86,10
0830306181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	86,10	0,00
0830306181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	86,10
0830306181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	86,10
0830306181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	86,10	0,00
0830306181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	86,10	0,00
0830306191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	2,03
0830306191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	2,03
0830306191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89302	2,03	0,00
0830306191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	2,03
0830306191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	2,03	0,00
0830306191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	2,03	0,00
0830306191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	2,03
0830306191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	2,03	0,00
0830306200	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	86292	0,00	105,48
0830306200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	89301	0,00	105,48
0830306200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	89302	105,48	0,00
0830306200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	89287	105,48	0,00
0830306200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	89286	0,00	105,48
0830306200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	91530	105,48	0,00
0830306200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	89770	0,00	105,48
0830306200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002330	91708	105,48	0,00
0830306210	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002535	86292	0,00	82,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002535	89301	0,00	82,71
		Transf.Bancária					
0830306210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002535	89302	82,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002535	89286	0,00	82,71
		Transf.Bancária					
0830306210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002535	89287	82,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002535	91708	82,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002535	89770	0,00	82,71
		Transf.Bancária					
0830306210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002535	91530	82,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306220	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/002536	86292	0,00	22,73
		Transf.Bancária					
0830306220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002536	89301	0,00	22,73
		Transf.Bancária					
0830306220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002536	89302	22,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830306220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002536	89287	22,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830306220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002536	89286	0,00	22,73
		Transf.Bancária					
0830306220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002536	91530	22,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830306220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002536	89770	0,00	22,73
		Transf.Bancária					
0830306220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002536	91708	22,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830306230	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/002555	86292	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830306230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002555	89301	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830306230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002555	89302	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002555	89286	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830306230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002555	89287	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002555	91708	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002555	89770	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830306230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002555	91530	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306240	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	49,20	0,00
0830306240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	49,20
0830306240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	49,20
0830306240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	49,20
0830306240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	49,20	0,00
0830306240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	49,20
0830306240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	49,20	0,00
0830306240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	49,20	0,00
0830306250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,16
		4 TARIFA TED					
0830306250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,16
		4 TARIFA TED					
0830306250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,16	0,00
		4 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 4 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,16
0830306250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 4 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89287	1,16	0,00
0830306250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 4 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	45006	1,16	0,00
0830306250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 4 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,16
0830306250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 4 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	1,16	0,00
0830306259	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	45003	0,00	3,28
0830306259	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	45029	3,28	0,00
0830306259	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	89771	0,00	3,28
0830306259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000549	91709	3,28	0,00
0830306265	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000469	45029	4,63	0,00
0830306265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000469	45003	0,00	4,63
0830306265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000469	91709	4,63	0,00
0830306265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000469	89771	0,00	4,63
0830306271	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000495	45003	0,00	4,63
0830306271	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000495	45029	4,63	0,00
0830306271	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000495	89771	0,00	4,63
0830306271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000495	91709	4,63	0,00
0830306277	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000511	45029	17,88	0,00
0830306277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000511	45003	0,00	17,88
0830306277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000511	91709	17,88	0,00
0830306277	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000511	89771	0,00	17,88
0830306283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	45006	0,00	1,77
0830306283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	45029	1,77	0,00
0830306283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	89771	0,00	1,77
0830306283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000548	91709	1,77	0,00
0830306290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000546	45029	1,79	0,00
0830306290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000546	45006	0,00	1,79
0830306290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000546	91709	1,79	0,00
0830306290	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000546	89771	0,00	1,79
0830306296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000545	45006	0,00	1,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000545	45029	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0830306296	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000545	89771	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0830306296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000545	91709	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0830306302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000468	45029	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830306302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000468	45006	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0830306302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000468	91709	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830306302	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000468	89771	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0830306308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000494	45006	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0830306308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000494	45029	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830306308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000494	89771	0,00	5,55
		Transf.Bancária					
0830306308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000494	91709	5,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830306315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000510	45029	34,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830306315	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000510	45006	0,00	34,11
		Transf.Bancária					
0830306315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000510	91709	34,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830306315	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000510	89771	0,00	34,11
		Transf.Bancária					
0830306322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	147,71
		Transf.Bancária					
0830306322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	89302	147,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	147,71
		Transf.Bancária					
0830306322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	147,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	147,71
		Transf.Bancária					
0830306322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45029	147,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	147,71
		Transf.Bancária					
0830306322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000651	91708	147,71	0,00
		Transf.Bancária					
0830306332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	184,83
		Transf.Bancária					
0830306332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	184,83
		Transf.Bancária					
0830306332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	184,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830306332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	184,83
		Transf.Bancária					
0830306332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	184,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830306332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	184,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830306332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	184,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	184,83
		Transf.Bancária					
0830306342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0830306342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830306342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0830306342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830306342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0830306342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830306342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0830306342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830306352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0830306352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0830306352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830306352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0830306352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830306352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830306352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	48,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830306352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	48,04
		DEB. BANCARIO					
0830306362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	338,96
		Transf.Bancária					
0830306362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	338,96	0,00
		Transf.Bancária					
0830306362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	338,96
		Transf.Bancária					
0830306362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	338,96	0,00
		Transf.Bancária					
0830306362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	338,96
		Transf.Bancária					
0830306362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	338,96	0,00
		Transf.Bancária					
0830306362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	338,96
		Transf.Bancária					
0830306362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	338,96	0,00
		Transf.Bancária					
0830306372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	479,94
		Transf.Bancária					
0830306372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	479,94
		Transf.Bancária					
0830306372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	479,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830306372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	479,94
		Transf.Bancária					
0830306372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	479,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	479,94	0,00
0830306372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	479,94	0,00
0830306372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	479,94
0830306382	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	24,02
0830306382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	24,02
0830306382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	24,02	0,00
0830306382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	24,02
0830306382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	24,02	0,00
0830306382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	24,02
0830306382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91530	24,02	0,00
0830306382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	24,02	0,00
0830306392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	106,71
0830306392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	106,71	0,00
0830306392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	106,71
0830306392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	106,71	0,00
0830306392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	106,71
0830306392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	106,71	0,00
0830306392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	106,71	0,00
0830306392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	106,71
0830306402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	150,63
0830306402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	150,63
0830306402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89302	150,63	0,00
0830306402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	150,63
0830306402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89287	150,63	0,00
0830306402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	45029	150,63	0,00
0830306402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	150,63
0830306402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000498	91708	150,63	0,00
0830306412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	84,07
0830306412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	84,07
0830306412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	84,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	84,07
0830306412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	84,07	0,00
0830306412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	84,07	0,00
0830306412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	84,07	0,00
0830306412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	84,07
0830306422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	86292	0,00	160,73
0830306422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	89302	160,73	0,00
0830306422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	89301	0,00	160,73
0830306422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	89287	160,73	0,00
0830306422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	89286	0,00	160,73
0830306422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	45029	160,73	0,00
0830306422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	89770	0,00	160,73
0830306422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000710	91708	160,73	0,00
0830306432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	25,00
0830306432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	25,00
0830306432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89302	25,00	0,00
0830306432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	25,00
0830306432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89287	25,00	0,00
0830306432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	45029	25,00	0,00
0830306432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	91708	25,00	0,00
0830306432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	25,00
0830306442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	25,00
0830306442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89302	25,00	0,00
0830306442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	25,00
0830306442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89287	25,00	0,00
0830306442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	25,00
0830306442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	45029	25,00	0,00
0830306442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	25,00
0830306442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	91708	25,00	0,00
0830306452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000695	86292	0,00	182,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000695	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000695	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000695	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000695	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000695	45029	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000695	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000695	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000696	86292	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0830306462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000696	89302	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0830306462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000696	89301	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0830306462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000696	89287	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0830306462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000696	89286	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0830306462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000696	45029	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0830306462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000696	89770	0,00	27,43
		Transf.Bancária					
0830306462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000696	91708	27,43	0,00
		Transf.Bancária					
0830306472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000697	86292	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000697	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000697	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000697	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000697	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000697	45029	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000697	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000697	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000698	86292	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000698	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000698	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000698	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000698	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000698	45029	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000698	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000698	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306492	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000699	86292	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000699	89301	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000699	89302	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000699	89286	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000699	89287	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000699	45029	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000699	91708	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000699	89770	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000700	86292	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000700	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000700	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000700	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000700	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000700	45029	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000700	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000700	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000701	86292	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000701	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000701	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000701	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000701	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000701	45029	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000701	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830306512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000701	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0830306522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000702	86292	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000702	89302	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000702	89301	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000702	89287	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000702	89286	0,00	232,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000702	45029	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000702	89770	0,00	232,15
		Transf.Bancária					
0830306522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000702	91708	232,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830306532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000703	86292	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000703	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000703	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000703	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000703	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000703	45029	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000703	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000703	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0830306542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000662	86292	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000662	89302	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000662	89301	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000662	89287	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000662	89286	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000662	45029	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000662	89770	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000662	91708	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000657	86292	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000657	89301	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000657	89302	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000657	89286	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000657	89287	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000657	45029	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000657	91708	105,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830306552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000657	89770	0,00	105,48
		Transf.Bancária					
0830306562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830306592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830306592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830306592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830306602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0830306692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0830306692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0830306692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0830306702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830306722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830306732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830306742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0830306742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0830306742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0830306742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0830306742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830306752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000562	45029	1,16	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000562	45006	0,00	1,16
0830306752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000562	91709	1,16	0,00
0830306752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000562	89771	0,00	1,16
0830306758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	13,00
0830306758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	13,00
0830306758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	13,00	0,00
0830306758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	13,00
0830306758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	13,00	0,00
0830306758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	13,00	0,00
0830306758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	13,00
0830306758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	13,00	0,00
0830306768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001132	91709	0,58	0,00
0830306768	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001132	45006	0,00	0,58
0830306768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001132	91530	0,58	0,00
0830306768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001132	89771	0,00	0,58
0830306774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001133	91709	2,03	0,00
0830306774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001133	45006	0,00	2,03
0830306774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001133	45015	2,03	0,00
0830306774	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001133	89771	0,00	2,03
0830306780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	86292	0,00	104,12
0830306780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	89302	104,12	0,00
0830306780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	89301	0,00	104,12
0830306780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	89287	104,12	0,00
0830306780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	89286	0,00	104,12
0830306780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	45029	104,12	0,00
0830306780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	89770	0,00	104,12
0830306780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000684	91708	104,12	0,00
0830306790	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000683	86292	0,00	104,12
0830306790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000683	89301	0,00	104,12
0830306790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000683	89302	104,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000683	89286	0,00	104,12
		Déb.Bancário					
0830306790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000683	89287	104,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830306790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000683	45029	104,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830306790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000683	91708	104,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830306790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000683	89770	0,00	104,12
		Déb.Bancário					
0830306800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000056	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830306800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830306800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000056	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830306800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000056	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830306800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000056	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830306800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000056	45029	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830306800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000056	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830306800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000056	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830306810	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	7.634,12	0,00
0830306810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	7.634,12
0830306810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	7.634,12
0830306810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	7.634,12
0830306810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	7.634,12	0,00
0830306810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	7.634,12
0830306810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	7.634,12	0,00
0830306810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	7.634,12	0,00
0830306820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	366,44
0830306820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	366,44
0830306820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	366,44	0,00
0830306820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	366,44
0830306820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	366,44	0,00
0830306820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	366,44	0,00
0830306820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	366,44
0830306820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	366,44	0,00
0830306829	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	419,88
0830306829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	419,88
0830306829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	419,88	0,00
0830306829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	419,88	0,00
0830306829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	419,88
0830306829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	419,88	0,00
0830306829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	419,88	0,00
0830306829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	419,88
0830306838	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	76,34
0830306838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	76,34	0,00
0830306838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	76,34
0830306838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	76,34	0,00
0830306838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	76,34
0830306838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	76,34	0,00
0830306838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	76,34
0830306838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	76,34	0,00
0830306847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0830306847	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306847	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0830306847	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0830306855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
0830306855	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
0830306855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
0830306855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
0830306855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
0830306855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
0830306855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
0830306855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
0830306864	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
0830306864	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
0830306867	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000718	86292	750,00	0,00
0830306867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000718	87699	0,00	750,00
0830306867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000718	89284	0,00	750,00
0830306867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000718	89299	0,00	750,00
0830306867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000718	89301	750,00	0,00
0830306867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000718	89768	0,00	750,00
0830306867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000718	89286	750,00	0,00
0830306867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000718	89770	750,00	0,00
0830306876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000719	87568	0,00	398,00
0830306876	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000719	86292	398,00	0,00
0830306876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000719	89284	0,00	398,00
0830306876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000719	89301	398,00	0,00
0830306876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000719	89299	0,00	398,00
0830306876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000719	89768	0,00	398,00
0830306876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000719	89286	398,00	0,00
0830306876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000719	89770	398,00	0,00
0830306885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000720	86292	60,00	0,00
0830306885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000720	87512	0,00	60,00
0830306885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000720	89284	0,00	60,00
0830306885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000720	89299	0,00	60,00
0830306885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000720	89301	60,00	0,00
0830306885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000720	89768	0,00	60,00
0830306885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000720	89286	60,00	0,00
0830306885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000720	89770	60,00	0,00
0830306894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0830306894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0830306894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0830306894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0830306894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0830306894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0830306894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0830306894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0830306903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
0830306903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
0830306903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
0830306903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
0830306903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
0830306903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
0830306903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
0830306903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
0830306912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	547,23
0830306912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	547,23	0,00
0830306912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	547,23
0830306912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	547,23
0830306912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	547,23	0,00
0830306912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	547,23
0830306912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	547,23	0,00
0830306912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	547,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,31
0830306922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,31
0830306922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,31	0,00
0830306922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,31
0830306922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,31	0,00
0830306922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,31	0,00
0830306922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,31
0830306922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,31	0,00
0830306931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	182,42	0,00
0830306931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	182,42
0830306931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	182,42
0830306931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	182,42	0,00
0830306931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	182,42
0830306931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	182,42
0830306931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	182,42	0,00
0830306931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	182,42	0,00
0830306941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,44
0830306941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,44
0830306941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,44	0,00
0830306941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,44
0830306941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,44	0,00
0830306941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,44	0,00
0830306941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,44
0830306941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,44	0,00
0830306951	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	50.473,86
		Provisão p/Férias					
0830306951	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	50.473,86	0,00
		Provisão p/Férias					
0830306954	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306954	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830306961	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	87.154,26
		Provisão 13º Salário					
0830306961	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	87.154,26	0,00
		Provisão 13º Salário					
0830306964	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	5.718,66
		Encargos s/Provisões					
0830306964	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	5.718,66	0,00
		Encargos s/Provisões					
0830306967	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	9.794,87
		Encargos s/Provisões					
0830306967	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	9.794,87	0,00
		Encargos s/Provisões					
0830306970	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	6.784,36
		Provisão p/Férias					
0830306970	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	6.784,36	0,00
		Provisão p/Férias					
0830306973	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	23.438,47
		Provisão 13º Salário					
0830306973	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	23.438,47	0,00
		Provisão 13º Salário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830306976	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	634,02
0830306976	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		46869	634,02	0,00
0830306979	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	2.587,72
0830306979	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		91540	2.587,72	0,00
0830306982	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	68.421,50
0830306982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	68.421,50	0,00
0830306982	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	68.421,50	0,00
0830306982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	68.421,50
0830306987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNC	Repasse Re		88906	68.421,50	0,00
0830306987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNC	Repasse Re		89766	68.421,50	0,00
0830306987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNC	Repasse Re		89429	0,00	68.421,50
0830306987	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNC	Repasse Re		45029	0,00	68.421,50
0830306992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
0830306992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
0830306992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
0830306992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
0830306992	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
0830306992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		45016	100.000,00	0,00
0830306999	45020	PMSS-IPVA Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Lançamento		45015	0,00	47.500,00
0830306999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Lançamento		45020	47.500,00	0,00
0830307002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Lançamento		45021	12.500,00	0,00
0830307002	45021	PMSS-IPI Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Lançamento		45015	0,00	12.500,00
0830307005	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Lançamento		45015	0,00	11.000,00
0830307005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Lançamento		45019	11.000,00	0,00
0830307008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Lançamento		45018	2.348,81	0,00
0830307008	45018	PMSS-SNA Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Lançamento		45015	0,00	2.348,81
0830307011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
0830307011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
0830307011	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
0830307011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0830307011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830307019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0830307019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830307019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0830307019	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830307019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830307019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0830307027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830307027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0830307027	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830307027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0830307027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0830307027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830307035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0830307035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830307035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0830307035	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830307035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830307035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0830307043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830307043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0830307043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0830307043	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830307043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0830307043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830307051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0830307051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0830307051	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0830307059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001120	91709	1,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001120	45015	1,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001120	45006	0,00	1,60
		Transf.Bancária					
0830307059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001120	89771	0,00	1,60
		Transf.Bancária					
0830307065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001120	91709	3,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001120	45006	0,00	3,81
		Transf.Bancária					
0830307065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001120	45015	3,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307065	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001120	89771	0,00	3,81
		Transf.Bancária					
0830307071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001118	91709	2,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830307071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001118	45015	2,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830307071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001118	45006	0,00	2,30
		Transf.Bancária					
0830307071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001118	89771	0,00	2,30
		Transf.Bancária					
0830307077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001118	91709	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0830307077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001118	45006	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0830307077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001118	45015	0,12	0,00
		Transf.Bancária					
0830307077	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001118	89771	0,00	0,12
		Transf.Bancária					
0830307083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001114	91709	3,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830307083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001114	45015	3,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830307083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001114	45006	0,00	3,49
		Transf.Bancária					
0830307083	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001114	89771	0,00	3,49
		Transf.Bancária					
0830307089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001114	91709	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830307089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001114	45006	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
0830307089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001114	45015	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830307089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001114	89771	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
0830307095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001113	91709	506,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001113	45015	506,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001113	45006	0,00	506,81
		Transf.Bancária					
0830307095	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001113	89771	0,00	506,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001110	91709	15,50	0,00
0830307101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001110	45006	0,00	15,50
0830307101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001110	45015	15,50	0,00
0830307101	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001110	89771	0,00	15,50
0830307107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001108	91709	11,24	0,00
0830307107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001108	45015	11,24	0,00
0830307107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001108	45006	0,00	11,24
0830307107	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001108	89771	0,00	11,24
0830307113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001093	91709	3,65	0,00
0830307113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001093	45006	0,00	3,65
0830307113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001093	45015	3,65	0,00
0830307113	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001093	89771	0,00	3,65
0830307119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001064	91709	18,70	0,00
0830307119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001064	45015	18,70	0,00
0830307119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001064	45006	0,00	18,70
0830307119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001064	89771	0,00	18,70
0830307125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001023	91709	6,05	0,00
0830307125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001023	45006	0,00	6,05
0830307125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001023	45015	6,05	0,00
0830307125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001023	89771	0,00	6,05
0830307131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000975	91709	3,65	0,00
0830307131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000975	45015	3,65	0,00
0830307131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000975	45006	0,00	3,65
0830307131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000975	89771	0,00	3,65
0830307137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001112	91709	211,17	0,00
0830307137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001112	45003	0,00	211,17
0830307137	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001112	45015	211,17	0,00
0830307137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001112	89771	0,00	211,17
0830307143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001111	91709	12,92	0,00
0830307143	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001111	45015	12,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001111	45003	0,00	12,92
		Transf.Bancária					
0830307143	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001111	89771	0,00	12,92
		Transf.Bancária					
0830307149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001065	91709	12,54	0,00
		Transf.Bancária					
0830307149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001065	45003	0,00	12,54
		Transf.Bancária					
0830307149	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001065	45015	12,54	0,00
		Transf.Bancária					
0830307149	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001065	89771	0,00	12,54
		Transf.Bancária					
0830307155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000976	91709	2,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307155	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000976	45015	2,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000976	45003	0,00	2,15
		Transf.Bancária					
0830307155	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000976	89771	0,00	2,15
		Transf.Bancária					
0830307161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0830307161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0830307161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0830307161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0830307161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0830307161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0830307161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0830307161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0830307171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	351,44
		Transf.Bancária					
0830307171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	351,44
		Transf.Bancária					
0830307171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	351,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830307171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	351,44
		Transf.Bancária					
0830307171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	351,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830307171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	351,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830307171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	351,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830307171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	351,44
		Transf.Bancária					
0830307181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	294,69
		Transf.Bancária					
0830307181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	294,69
		Transf.Bancária					
0830307181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	294,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830307181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	294,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	294,69
		Transf.Bancária					
0830307181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	294,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830307181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	294,69
		Transf.Bancária					
0830307181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	294,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830307191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	48,36
		Transf.Bancária					
0830307191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	48,36
		Transf.Bancária					
0830307191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	48,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	48,36
		Transf.Bancária					
0830307191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	48,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	48,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	48,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	48,36
		Transf.Bancária					
0830307201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	1.040,08
		Transf.Bancária					
0830307201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	1.040,08
		Transf.Bancária					
0830307201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	1.040,08	0,00
		Transf.Bancária					
0830307201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	1.040,08	0,00
		Transf.Bancária					
0830307201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	1.040,08
		Transf.Bancária					
0830307201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	1.040,08	0,00
		Transf.Bancária					
0830307201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	1.040,08
		Transf.Bancária					
0830307201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	1.040,08	0,00
		Transf.Bancária					
0830307211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	412,01
		Transf.Bancária					
0830307211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	412,01
		Transf.Bancária					
0830307211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	412,01	0,00
		Transf.Bancária					
0830307211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	412,01
		Transf.Bancária					
0830307211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	412,01	0,00
		Transf.Bancária					
0830307211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	412,01	0,00
		Transf.Bancária					
0830307211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	412,01	0,00
		Transf.Bancária					
0830307211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	412,01
		Transf.Bancária					
0830307221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	279,04
		Transf.Bancária					
0830307221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	279,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	279,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	279,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	279,04
		Transf.Bancária					
0830307221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	279,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	279,04
		Transf.Bancária					
0830307221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	279,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	451,81
		Transf.Bancária					
0830307231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	451,81
		Transf.Bancária					
0830307231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	451,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	451,81
		Transf.Bancária					
0830307231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	451,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	451,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	451,81	0,00
		Transf.Bancária					
0830307231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	451,81
		Transf.Bancária					
0830307241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	658,97
		Transf.Bancária					
0830307241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	658,97
		Transf.Bancária					
0830307241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	658,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830307241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	658,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830307241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	658,97
		Transf.Bancária					
0830307241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	658,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830307241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	658,97
		Transf.Bancária					
0830307241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	658,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830307251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	213,40
		Transf.Bancária					
0830307251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	213,40
		Transf.Bancária					
0830307251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	213,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830307251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	213,40
		Transf.Bancária					
0830307251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	213,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830307251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	213,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830307251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	213,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830307251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	213,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	752,99
0830307261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	752,99
0830307261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89302	752,99	0,00
0830307261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89287	752,99	0,00
0830307261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	752,99
0830307261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	45015	752,99	0,00
0830307261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	752,99
0830307261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	91708	752,99	0,00
0830307271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	172,35
0830307271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	172,35
0830307271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	172,35	0,00
0830307271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	172,35
0830307271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	172,35	0,00
0830307271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	172,35	0,00
0830307271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	172,35	0,00
0830307271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	172,35
0830307281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	86292	0,00	1.694,69
0830307281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	89301	0,00	1.694,69
0830307281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	89302	1.694,69	0,00
0830307281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	89287	1.694,69	0,00
0830307281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	89286	0,00	1.694,69
0830307281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	45015	1.694,69	0,00
0830307281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	89770	0,00	1.694,69
0830307281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002469	91708	1.694,69	0,00
0830307291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	86292	0,00	1.431,00
0830307291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	89301	0,00	1.431,00
0830307291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	89302	1.431,00	0,00
0830307291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	89286	0,00	1.431,00
0830307291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	89287	1.431,00	0,00
0830307291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001883	45015	1.431,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001883	91708	1.431,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001883	89770	0,00	1.431,00
		Transf.Bancária					
0830307301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002341	86292	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0830307301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002341	89301	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0830307301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002341	89302	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830307301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002341	89287	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830307301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002341	89286	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0830307301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002341	45015	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830307301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002341	89770	0,00	49,03
		Transf.Bancária					
0830307301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002341	91708	49,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830307311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002340	86292	0,00	74,51
		Transf.Bancária					
0830307311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002340	89301	0,00	74,51
		Transf.Bancária					
0830307311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002340	89302	74,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002340	89286	0,00	74,51
		Transf.Bancária					
0830307311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002340	89287	74,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002340	45015	74,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002340	91708	74,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002340	89770	0,00	74,51
		Transf.Bancária					
0830307321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002339	86292	0,00	71,50
		Transf.Bancária					
0830307321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002339	89301	0,00	71,50
		Transf.Bancária					
0830307321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002339	89302	71,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002339	89287	71,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002339	89286	0,00	71,50
		Transf.Bancária					
0830307321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002339	45015	71,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002339	89770	0,00	71,50
		Transf.Bancária					
0830307321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002339	91708	71,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002492	86292	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0830307331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002492	89301	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0830307331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002492	89302	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002492	89286	0,00	286,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002492	89287	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002492	45015	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002492	91708	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002492	89770	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0830307341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002491	86292	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002491	89301	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002491	89302	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002491	89287	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002491	89286	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002491	45015	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002491	89770	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002491	91708	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002504	86292	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002504	89301	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002504	89302	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002504	89286	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002504	89287	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002504	45015	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002504	91708	300,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830307351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002504	89770	0,00	300,15
		Transf.Bancária					
0830307361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002550	86292	0,00	294,58
		Transf.Bancária					
0830307361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002550	89301	0,00	294,58
		Transf.Bancária					
0830307361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002550	89302	294,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830307361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002550	89287	294,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830307361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002550	89286	0,00	294,58
		Transf.Bancária					
0830307361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002550	45015	294,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830307361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002550	89770	0,00	294,58
		Transf.Bancária					
0830307361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002550	91708	294,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830307371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002554	86292	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830307371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002554	89301	0,00	198,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002554	89302	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002554	89286	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830307371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002554	89287	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002554	45015	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002554	91708	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002554	89770	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0830307381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	268,51
		Transf.Bancária					
0830307381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	268,51
		Transf.Bancária					
0830307381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	268,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	268,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	268,51
		Transf.Bancária					
0830307381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45015	268,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	268,51
		Transf.Bancária					
0830307381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000642	91708	268,51	0,00
		Transf.Bancária					
0830307391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	703,61
		Transf.Bancária					
0830307391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	703,61
		Transf.Bancária					
0830307391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	703,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830307391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	703,61
		Transf.Bancária					
0830307391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	703,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830307391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	703,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830307391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	703,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830307391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	703,61
		Transf.Bancária					
0830307401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	221,41
		Transf.Bancária					
0830307401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	221,41
		Transf.Bancária					
0830307401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	221,41	0,00
		Transf.Bancária					
0830307401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	221,41	0,00
		Transf.Bancária					
0830307401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	221,41
		Transf.Bancária					
0830307401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	221,41	0,00
		Transf.Bancária					
0830307401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	221,41
		Transf.Bancária					
0830307401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	221,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	86292	0,00	323,39
0830307411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	89301	0,00	323,39
0830307411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	89302	323,39	0,00
0830307411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	89286	0,00	323,39
0830307411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	89287	323,39	0,00
0830307411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	45015	323,39	0,00
0830307411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	91708	323,39	0,00
0830307411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002329	89770	0,00	323,39
0830307421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	9.517,13
0830307421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	9.517,13
0830307421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89302	9.517,13	0,00
0830307421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89287	9.517,13	0,00
0830307421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	9.517,13
0830307421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	45015	9.517,13	0,00
0830307421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	9.517,13
0830307421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	91708	9.517,13	0,00
0830307431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	86292	0,00	419,00
0830307431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	89301	0,00	419,00
0830307431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	89302	419,00	0,00
0830307431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	89286	0,00	419,00
0830307431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	89287	419,00	0,00
0830307431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	45015	419,00	0,00
0830307431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	91708	419,00	0,00
0830307431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002419	89770	0,00	419,00
0830307441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	86292	0,00	176,00
0830307441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	89301	0,00	176,00
0830307441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	89302	176,00	0,00
0830307441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	89287	176,00	0,00
0830307441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	89286	0,00	176,00
0830307441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000440	45015	176,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000440	89770	0,00	176,00
		Transf.Bancária					
0830307441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000440	91708	176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002410	86292	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0830307451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002410	89301	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0830307451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002410	89302	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002410	89286	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0830307451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002410	89287	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002410	45015	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002410	91708	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002410	89770	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0830307461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002104	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002104	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002104	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002104	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002104	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002104	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002104	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002104	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002104	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002104	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002104	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002104	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002104	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0830307481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830307481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830307481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830307481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830307481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830307481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
0830307481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
0830307490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000321	86292	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000321	89301	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000321	89302	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000321	89286	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000321	89287	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000321	45015	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000321	91708	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000321	89770	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000322	86292	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000322	89301	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000322	89302	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000322	89287	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000322	89286	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000322	45015	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000322	89770	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000322	91708	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002062	86292	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002062	89301	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002062	89302	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002062	89286	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002062	89287	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002062	45015	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002062	91708	149,37	0,00
		Transf.Bancária					
0830307510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002062	89770	0,00	149,37
		Transf.Bancária					
0830307520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002265	86292	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0830307520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002265	89301	0,00	352,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002265	89302	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002265	89287	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002265	89286	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0830307520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002265	45015	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002265	89770	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0830307520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002265	91708	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002266	86292	0,00	145,38
		Transf.Bancária					
0830307530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002266	89301	0,00	145,38
		Transf.Bancária					
0830307530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002266	89302	145,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830307530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002266	89286	0,00	145,38
		Transf.Bancária					
0830307530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002266	89287	145,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830307530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002266	45015	145,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830307530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002266	91708	145,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830307530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002266	89770	0,00	145,38
		Transf.Bancária					
0830307540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0830307560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000158	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0830307580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0830307580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0830307580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0830307580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0830307590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0830307590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830307590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0830307590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830307590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830307590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0830307600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0830307600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0830307600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0830307600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0830307600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830307620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830307620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830307620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0830307620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000261	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830307630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830307630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830307640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0830307640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0830307640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0830307640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0830307640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0830307650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0830307650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0830307650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0830307660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0830307660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0830307680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0830307680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0830307680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0830307680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0830307700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
0830307710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
0830307710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
0830307710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
0830307710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
0830307710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
0830307710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
0830307710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
0830307720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
0830307720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
0830307720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
0830307720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
0830307720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
0830307720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
0830307720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
0830307720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
0830307730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	86292	0,00	100,00
0830307730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	89301	0,00	100,00
0830307730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	89302	100,00	0,00
0830307730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	89286	0,00	100,00
0830307730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	89287	100,00	0,00
0830307730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	45015	100,00	0,00
0830307730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	91708	100,00	0,00
0830307730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000271	89770	0,00	100,00
0830307740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
0830307740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
0830307740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
0830307740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
0830307740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
0830307740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0830307740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001131	91709	545,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307750	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001131	45015	545,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830307750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001131	46287	0,00	545,36
		Transf.Bancária					
0830307750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001131	89771	0,00	545,36
		Transf.Bancária					
0830307756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001131	91709	196,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001131	46287	0,00	196,60
		Transf.Bancária					
0830307756	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001131	45015	196,60	0,00
		Transf.Bancária					
0830307756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001131	89771	0,00	196,60
		Transf.Bancária					
0830307762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001131	91709	117,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307762	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001131	45015	117,04	0,00
		Transf.Bancária					
0830307762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001131	46287	0,00	117,04
		Transf.Bancária					
0830307762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001131	89771	0,00	117,04
		Transf.Bancária					
0830307768	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35.409,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.409,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.409,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.409,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.409,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307768	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35.409,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc, cfe.extrato.					
0830307775	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9.547,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.547,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.547,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.547,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.547,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307775	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9.547,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1129/24-munc/FUNDEB, cfe.extrato.					
0830307782	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9.022,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					
0830307782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.022,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					
0830307782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.022,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					
0830307782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.022,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.022,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					
0830307782	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9.022,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 559/24-FMS, cfe.extrato.					
0830307789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001129	91709	22.478,56	0,00
		Transf.Bancária					
0830307789	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001129	45015	22.478,56	0,00
		Transf.Bancária					
0830307789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001129	45005	0,00	22.478,56
		Transf.Bancária					
0830307789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001129	89771	0,00	22.478,56
		Transf.Bancária					
0830307795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001129	91709	8.915,62	0,00
		Transf.Bancária					
0830307795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001129	45005	0,00	8.915,62
		Transf.Bancária					
0830307795	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001129	45015	8.915,62	0,00
		Transf.Bancária					
0830307795	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001129	89771	0,00	8.915,62
		Transf.Bancária					
0830307801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001129	91709	4.015,68	0,00
		Transf.Bancária					
0830307801	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001129	45015	4.015,68	0,00
		Transf.Bancária					
0830307801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001129	45005	0,00	4.015,68
		Transf.Bancária					
0830307801	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001129	89771	0,00	4.015,68
		Transf.Bancária					
0830307807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002511	87652	0,00	820,22
0830307807	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002511	86292	820,22	0,00
0830307807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002511	89284	0,00	820,22
0830307807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002511	89301	820,22	0,00
0830307807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002511	89299	0,00	820,22
0830307807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002511	89768	0,00	820,22
0830307807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002511	89286	820,22	0,00
0830307807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002511	89770	820,22	0,00
0830307816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001127	86566	0,00	308,82
		Transf.Bancária					
0830307816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001127	91709	308,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830307816	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001127	45015	308,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830307816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001127	89771	0,00	308,82
		Transf.Bancária					
0830307822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001127	86566	0,00	1.815,00
		Transf.Bancária					
0830307822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001127	91709	1.815,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307822	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001127	45015	1.815,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830307822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001127	89771	0,00	1.815,00
		Transf.Bancária					
0830307828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002613	89301	0,00	22.071,46
		Transf.Bancária					
0830307828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002613	89302	22.071,46	0,00
		Transf.Bancária					
0830307828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002613	89286	0,00	22.071,46
		Transf.Bancária					
0830307828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002613	89287	22.071,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002613	45015	22.071,46	0,00
		Transf.Bancária					
0830307828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002613	85985	0,00	22.071,46
		Transf.Bancária					
0830307828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002613	89770	0,00	22.071,46
		Transf.Bancária					
0830307828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002613	91708	22.071,46	0,00
		Transf.Bancária					
0830307838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002526	87652	0,00	3.134,00
0830307838	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002526	86292	3.134,00	0,00
0830307838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002526	89284	0,00	3.134,00
0830307838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002526	89301	3.134,00	0,00
0830307838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002526	89299	0,00	3.134,00
0830307838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002526	89768	0,00	3.134,00
0830307838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002526	89286	3.134,00	0,00
0830307838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002526	89770	3.134,00	0,00
0830307848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002526	86292	0,00	150,43
0830307848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002526	89301	0,00	150,43
0830307848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002526	89302	150,43	0,00
0830307848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002526	89286	0,00	150,43
0830307848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002526	89287	150,43	0,00
0830307848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002526	45006	150,43	0,00
0830307848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002526	89770	0,00	150,43
0830307848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002526	89771	150,43	0,00
0830307857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002614	89301	0,00	9.607,47
		Transf.Bancária					
0830307857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002614	89302	9.607,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830307857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002614	89287	9.607,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830307857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002614	89286	0,00	9.607,47
		Transf.Bancária					
0830307857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002614	45015	9.607,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830307857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002614	85985	0,00	9.607,47
		Transf.Bancária					
0830307857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002614	89770	0,00	9.607,47
		Transf.Bancária					
0830307857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002614	91708	9.607,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830307867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002615	89301	0,00	2.690,35
		Transf.Bancária					
0830307867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002615	89302	2.690,35	0,00
		Transf.Bancária					
0830307867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002615	89286	0,00	2.690,35
		Transf.Bancária					
0830307867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002615	89287	2.690,35	0,00
		Transf.Bancária					
0830307867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002615	85985	0,00	2.690,35
		Transf.Bancária					
0830307867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002615	45015	2.690,35	0,00
		Transf.Bancária					
0830307867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002615	91708	2.690,35	0,00
		Transf.Bancária					
0830307867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002615	89770	0,00	2.690,35
		Transf.Bancária					
0830307877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002616	89301	0,00	4.641,34
		Transf.Bancária					
0830307877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002616	89302	4.641,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	89287	4.641,34	0,00
0830307877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	89286	0,00	4.641,34
0830307877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	45015	4.641,34	0,00
0830307877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	85985	0,00	4.641,34
0830307877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	89770	0,00	4.641,34
0830307877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002616	91708	4.641,34	0,00
0830307887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	89301	0,00	2.830,64
0830307887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	89302	2.830,64	0,00
0830307887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	89286	0,00	2.830,64
0830307887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	89287	2.830,64	0,00
0830307887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	85985	0,00	2.830,64
0830307887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	45015	2.830,64	0,00
0830307887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	91708	2.830,64	0,00
0830307887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002617	89770	0,00	2.830,64
0830307897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	89301	0,00	57.623,57
0830307897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	89302	57.623,57	0,00
0830307897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	89287	57.623,57	0,00
0830307897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	89286	0,00	57.623,57
0830307897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	45015	57.623,57	0,00
0830307897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	85985	0,00	57.623,57
0830307897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	89770	0,00	57.623,57
0830307897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002618	91708	57.623,57	0,00
0830307907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	89301	0,00	2.322,94
0830307907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	89302	2.322,94	0,00
0830307907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	89286	0,00	2.322,94
0830307907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	89287	2.322,94	0,00
0830307907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	85985	0,00	2.322,94
0830307907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	45015	2.322,94	0,00
0830307907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	91708	2.322,94	0,00
0830307907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002619	89770	0,00	2.322,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002620	89301	0,00	8.596,20
		Transf.Bancária					
0830307917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002620	89302	8.596,20	0,00
		Transf.Bancária					
0830307917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002620	89287	8.596,20	0,00
		Transf.Bancária					
0830307917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002620	89286	0,00	8.596,20
		Transf.Bancária					
0830307917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002620	45015	8.596,20	0,00
		Transf.Bancária					
0830307917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002620	85985	0,00	8.596,20
		Transf.Bancária					
0830307917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002620	89770	0,00	8.596,20
		Transf.Bancária					
0830307917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002620	91708	8.596,20	0,00
		Transf.Bancária					
0830307927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002627	89301	0,00	8.464,74
		Transf.Bancária					
0830307927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002627	89302	8.464,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830307927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002627	89286	0,00	8.464,74
		Transf.Bancária					
0830307927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002627	89287	8.464,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830307927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002627	85985	0,00	8.464,74
		Transf.Bancária					
0830307927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002627	45015	8.464,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830307927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002627	91708	8.464,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830307927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002627	89770	0,00	8.464,74
		Transf.Bancária					
0830307937	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002527	86292	3.400,00	0,00
0830307937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002527	87652	0,00	3.400,00
0830307937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002527	89284	0,00	3.400,00
0830307937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002527	89301	3.400,00	0,00
0830307937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002527	89299	0,00	3.400,00
0830307937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002527	89768	0,00	3.400,00
0830307937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002527	89286	3.400,00	0,00
0830307937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002527	89770	3.400,00	0,00
0830307947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002527	86292	0,00	163,20
0830307947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002527	89301	0,00	163,20
0830307947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002527	89302	163,20	0,00
0830307947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002527	89286	0,00	163,20
0830307947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002527	89287	163,20	0,00
0830307947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002527	45006	163,20	0,00
0830307947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002527	89770	0,00	163,20
0830307947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002527	89771	163,20	0,00
0830307956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002628	89301	0,00	7.414,75
		Transf.Bancária					
0830307956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002628	89302	7.414,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830307956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002628	89287	7.414,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830307956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002628	89286	0,00	7.414,75
		Transf.Bancária					
0830307956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002628	45015	7.414,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830307956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002628	85985	0,00	7.414,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002628	89770	0,00	7.414,75
		Transf.Bancária					
0830307956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002628	91708	7.414,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830307966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002629	89301	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0830307966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002629	89302	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002629	89286	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0830307966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002629	89287	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002629	85985	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0830307966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002629	45015	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002629	91708	4.049,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830307966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002629	89770	0,00	4.049,72
		Transf.Bancária					
0830307976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002630	89301	0,00	28.075,50
		Transf.Bancária					
0830307976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002630	89302	28.075,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002630	89287	28.075,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002630	89286	0,00	28.075,50
		Transf.Bancária					
0830307976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002630	45015	28.075,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002630	85985	0,00	28.075,50
		Transf.Bancária					
0830307976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002630	89770	0,00	28.075,50
		Transf.Bancária					
0830307976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002630	91708	28.075,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830307986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002631	89301	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0830307986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002631	89302	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0830307986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002631	89286	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0830307986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002631	89287	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0830307986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002631	85985	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0830307986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002631	45015	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0830307986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002631	91708	254,22	0,00
		Transf.Bancária					
0830307986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002631	89770	0,00	254,22
		Transf.Bancária					
0830307996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002632	89301	0,00	477,76
		Transf.Bancária					
0830307996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002632	89302	477,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830307996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002632	89287	477,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830307996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002632	89286	0,00	477,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830307996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002632	45015	477,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830307996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002632	85985	0,00	477,76
		Transf.Bancária					
0830307996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002632	89770	0,00	477,76
		Transf.Bancária					
0830307996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002632	91708	477,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830308006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002633	89301	0,00	27.747,55
		Transf.Bancária					
0830308006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002633	89302	27.747,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002633	89286	0,00	27.747,55
		Transf.Bancária					
0830308006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002633	89287	27.747,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002633	85985	0,00	27.747,55
		Transf.Bancária					
0830308006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002633	45015	27.747,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002633	91708	27.747,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002633	89770	0,00	27.747,55
		Transf.Bancária					
0830308016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002634	89301	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0830308016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002634	89302	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002634	89287	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002634	89286	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0830308016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002634	45015	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002634	85985	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0830308016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002634	89770	0,00	73,97
		Transf.Bancária					
0830308016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002634	91708	73,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002635	89301	0,00	742,92
		Transf.Bancária					
0830308026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002635	89302	742,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830308026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002635	89286	0,00	742,92
		Transf.Bancária					
0830308026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002635	89287	742,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830308026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002635	85986	0,00	742,92
		Transf.Bancária					
0830308026	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002635	45015	742,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830308026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002635	91708	742,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830308026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002635	89770	0,00	742,92
		Transf.Bancária					
0830308036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002636	89301	0,00	2.317,98
		Transf.Bancária					
0830308036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002636	89302	2.317,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	89287	2.317,98	0,00
0830308036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	89286	0,00	2.317,98
0830308036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	45015	2.317,98	0,00
0830308036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	85985	0,00	2.317,98
0830308036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	89770	0,00	2.317,98
0830308036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002636	91708	2.317,98	0,00
0830308046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	449,27	0,00
0830308046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	449,27
0830308046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	449,27
0830308046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	449,27	0,00
0830308046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	449,27
0830308046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	449,27
0830308046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	449,27	0,00
0830308046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	449,27	0,00
0830308056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,08
0830308056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,08
0830308056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,08	0,00
0830308056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,08
0830308056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,08	0,00
0830308056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,08	0,00
0830308056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,08
0830308056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,08	0,00
0830308065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	89301	0,00	2.636,29
0830308065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	89302	2.636,29	0,00
0830308065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	89287	2.636,29	0,00
0830308065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	89286	0,00	2.636,29
0830308065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	45015	2.636,29	0,00
0830308065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	85985	0,00	2.636,29
0830308065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	89770	0,00	2.636,29
0830308065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002637	91708	2.636,29	0,00
0830308075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	89301	0,00	5.512,46
0830308075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	89302	5.512,46	0,00
0830308075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	89286	0,00	5.512,46
0830308075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	89287	5.512,46	0,00
0830308075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	85985	0,00	5.512,46
0830308075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	45015	5.512,46	0,00
0830308075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	91708	5.512,46	0,00
0830308075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002638	89770	0,00	5.512,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002639	89301	0,00	24.072,11
		Transf.Bancária					
0830308085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002639	89302	24.072,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002639	89287	24.072,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002639	89286	0,00	24.072,11
		Transf.Bancária					
0830308085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002639	45015	24.072,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002639	85985	0,00	24.072,11
		Transf.Bancária					
0830308085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002639	89770	0,00	24.072,11
		Transf.Bancária					
0830308085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002639	91708	24.072,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002640	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0830308095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002640	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0830308095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002640	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0830308095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002640	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0830308095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002640	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0830308095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002640	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0830308095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002640	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
0830308095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002640	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
0830308105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002641	89301	0,00	464,03
		Transf.Bancária					
0830308105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002641	89302	464,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830308105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002641	89287	464,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830308105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002641	89286	0,00	464,03
		Transf.Bancária					
0830308105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002641	45015	464,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830308105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002641	85985	0,00	464,03
		Transf.Bancária					
0830308105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002641	89770	0,00	464,03
		Transf.Bancária					
0830308105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002641	91708	464,03	0,00
		Transf.Bancária					
0830308115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002642	89301	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0830308115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002642	89302	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002642	89286	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0830308115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002642	89287	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002642	85985	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0830308115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002642	45015	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002642	91708	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002642	89770	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0830308125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002643	89301	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0830308125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002643	89302	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0830308125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002643	89287	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0830308125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002643	89286	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0830308125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002643	45015	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0830308125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002643	85985	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0830308125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002643	89770	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0830308125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002643	91708	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0830308135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002644	89301	0,00	2.443,00
		Transf.Bancária					
0830308135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002644	89302	2.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830308135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002644	89286	0,00	2.443,00
		Transf.Bancária					
0830308135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002644	89287	2.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830308135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002644	85985	0,00	2.443,00
		Transf.Bancária					
0830308135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002644	45015	2.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830308135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002644	91708	2.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830308135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002644	89770	0,00	2.443,00
		Transf.Bancária					
0830308145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002645	89301	0,00	1.891,94
		Transf.Bancária					
0830308145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002645	89302	1.891,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830308145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002645	89287	1.891,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830308145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002645	89286	0,00	1.891,94
		Transf.Bancária					
0830308145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002645	45015	1.891,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830308145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002645	85985	0,00	1.891,94
		Transf.Bancária					
0830308145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002645	89770	0,00	1.891,94
		Transf.Bancária					
0830308145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002645	91708	1.891,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830308155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002646	89301	0,00	4.022,48
		Transf.Bancária					
0830308155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002646	89302	4.022,48	0,00
		Transf.Bancária					
0830308155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002646	89286	0,00	4.022,48
		Transf.Bancária					
0830308155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002646	89287	4.022,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002646	85985	0,00	4.022,48
0830308155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002646	45015	4.022,48	0,00
0830308155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002646	91708	4.022,48	0,00
0830308155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002646	89770	0,00	4.022,48
0830308165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	89301	0,00	44.088,18
0830308165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	89302	44.088,18	0,00
0830308165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	89287	44.088,18	0,00
0830308165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	89286	0,00	44.088,18
0830308165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	45015	44.088,18	0,00
0830308165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	85985	0,00	44.088,18
0830308165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	89770	0,00	44.088,18
0830308165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002647	91708	44.088,18	0,00
0830308175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	89301	0,00	1.284,13
0830308175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	89302	1.284,13	0,00
0830308175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	89286	0,00	1.284,13
0830308175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	89287	1.284,13	0,00
0830308175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	85985	0,00	1.284,13
0830308175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	45015	1.284,13	0,00
0830308175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	91708	1.284,13	0,00
0830308175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002648	89770	0,00	1.284,13
0830308185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	264,22	0,00
0830308185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	264,22
0830308185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	264,22
0830308185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	264,22	0,00
0830308185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	264,22
0830308185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	264,22
0830308185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	264,22	0,00
0830308185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	264,22	0,00
0830308195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,63
0830308195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,63
0830308195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,63	0,00
0830308195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,63
0830308195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,63	0,00
0830308195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,63	0,00
0830308195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,63
0830308195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,63	0,00
0830308204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	89301	0,00	11.355,71
0830308204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	89302	11.355,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	89287	11.355,71	0,00
0830308204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	89286	0,00	11.355,71
0830308204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	45015	11.355,71	0,00
0830308204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	85985	0,00	11.355,71
0830308204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	89770	0,00	11.355,71
0830308204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002649	91708	11.355,71	0,00
0830308214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	89301	0,00	2.580,80
0830308214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	89302	2.580,80	0,00
0830308214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	89286	0,00	2.580,80
0830308214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	89287	2.580,80	0,00
0830308214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	85985	0,00	2.580,80
0830308214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	45015	2.580,80	0,00
0830308214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	91708	2.580,80	0,00
0830308214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002650	89770	0,00	2.580,80
0830308224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	89301	0,00	677,22
0830308224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	89302	677,22	0,00
0830308224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	89287	677,22	0,00
0830308224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	89286	0,00	677,22
0830308224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	45015	677,22	0,00
0830308224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	85985	0,00	677,22
0830308224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	89770	0,00	677,22
0830308224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002651	91708	677,22	0,00
0830308234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	370,80	0,00
0830308234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	370,80
0830308234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	370,80
0830308234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	370,80	0,00
0830308234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	370,80
0830308234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	370,80
0830308234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	370,80	0,00
0830308234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	370,80	0,00
0830308244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,89
0830308244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,89
0830308244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,89	0,00
0830308244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,89
0830308244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,89	0,00
0830308244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,89	0,00
0830308244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,89
0830308244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002652	89301	0,00	33.926,90
		Transf.Bancária					
0830308253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002652	89302	33.926,90	0,00
		Transf.Bancária					
0830308253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002652	89287	33.926,90	0,00
		Transf.Bancária					
0830308253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002652	89286	0,00	33.926,90
		Transf.Bancária					
0830308253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002652	45015	33.926,90	0,00
		Transf.Bancária					
0830308253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002652	85985	0,00	33.926,90
		Transf.Bancária					
0830308253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002652	89770	0,00	33.926,90
		Transf.Bancária					
0830308253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002652	91708	33.926,90	0,00
		Transf.Bancária					
0830308263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002653	89301	0,00	6.220,16
		Transf.Bancária					
0830308263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002653	89302	6.220,16	0,00
		Transf.Bancária					
0830308263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002653	89286	0,00	6.220,16
		Transf.Bancária					
0830308263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002653	89287	6.220,16	0,00
		Transf.Bancária					
0830308263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002653	85985	0,00	6.220,16
		Transf.Bancária					
0830308263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002653	45015	6.220,16	0,00
		Transf.Bancária					
0830308263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002653	91708	6.220,16	0,00
		Transf.Bancária					
0830308263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002653	89770	0,00	6.220,16
		Transf.Bancária					
0830308273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	1.034,34	0,00
0830308273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	1.034,34
0830308273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	1.034,34
0830308273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	1.034,34	0,00
0830308273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	1.034,34
0830308273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	1.034,34
0830308273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	1.034,34	0,00
0830308273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	1.034,34	0,00
0830308283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	2,48
0830308283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	2,48
0830308283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	2,48	0,00
0830308283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	2,48
0830308283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	2,48	0,00
0830308283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	2,48	0,00
0830308283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	2,48
0830308283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	2,48	0,00
0830308292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000561	46287	0,00	260,38
		Transf.Bancária					
0830308292	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000561	45029	260,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830308292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000561	89771	0,00	260,38
		Transf.Bancária					
0830308292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000561	91709	260,38	0,00
		Transf.Bancária					
0830308298	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000559	45029	9.022,20	0,00
		Transf.Bancária					
0830308298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000559	45005	0,00	9.022,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000559	91709	9.022,20	0,00
0830308298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000559	89771	0,00	9.022,20
0830308304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	89302	11.475,72	0,00
0830308304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	89301	0,00	11.475,72
0830308304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	89287	11.475,72	0,00
0830308304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	89286	0,00	11.475,72
0830308304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	45029	11.475,72	0,00
0830308304	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	85985	0,00	11.475,72
0830308304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	89770	0,00	11.475,72
0830308304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000724	91708	11.475,72	0,00
0830308314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	89301	0,00	71.760,60
0830308314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	89302	71.760,60	0,00
0830308314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	89286	0,00	71.760,60
0830308314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	89287	71.760,60	0,00
0830308314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	85985	0,00	71.760,60
0830308314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	45029	71.760,60	0,00
0830308314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	91708	71.760,60	0,00
0830308314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000725	89770	0,00	71.760,60
0830308324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	89302	4.078,34	0,00
0830308324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	89301	0,00	4.078,34
0830308324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	89287	4.078,34	0,00
0830308324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	89286	0,00	4.078,34
0830308324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	45029	4.078,34	0,00
0830308324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	85985	0,00	4.078,34
0830308324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	89770	0,00	4.078,34
0830308324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000726	91708	4.078,34	0,00
0830308334	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	150,99	0,00
0830308334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	150,99
0830308334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	150,99
0830308334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	150,99	0,00
0830308334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	150,99
0830308334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	150,99
0830308334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	150,99	0,00
0830308334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	150,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0830308344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0830308344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0830308344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0830308344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0830308344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0830308344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0830308344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0830308353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000727	89302	658,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830308353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000727	89301	0,00	658,06
		Transf.Bancária					
0830308353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000727	89287	658,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830308353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000727	89286	0,00	658,06
		Transf.Bancária					
0830308353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000727	85987	0,00	658,06
		Transf.Bancária					
0830308353	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000727	45029	658,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830308353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000727	89770	0,00	658,06
		Transf.Bancária					
0830308353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000727	91708	658,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830308363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000728	89301	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0830308363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000728	89302	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000728	89286	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0830308363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000728	89287	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308363	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000728	45029	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000728	85986	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0830308363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000728	91708	493,55	0,00
		Transf.Bancária					
0830308363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000728	89770	0,00	493,55
		Transf.Bancária					
0830308373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000729	89302	745,23	0,00
		Transf.Bancária					
0830308373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000729	89301	0,00	745,23
		Transf.Bancária					
0830308373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000729	89287	745,23	0,00
		Transf.Bancária					
0830308373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000729	89286	0,00	745,23
		Transf.Bancária					
0830308373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000729	85985	0,00	745,23
		Transf.Bancária					
0830308373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000729	45029	745,23	0,00
		Transf.Bancária					
0830308373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000729	89770	0,00	745,23
		Transf.Bancária					
0830308373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000729	91708	745,23	0,00
		Transf.Bancária					
0830308383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000730	89301	0,00	12.449,86
		Transf.Bancária					
0830308383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000730	89302	12.449,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	89286	0,00	12.449,86
0830308383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	89287	12.449,86	0,00
0830308383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	45029	12.449,86	0,00
0830308383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	85985	0,00	12.449,86
0830308383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	91708	12.449,86	0,00
0830308383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000730	89770	0,00	12.449,86
0830308393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	89302	60,57	0,00
0830308393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	89301	0,00	60,57
0830308393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	89287	60,57	0,00
0830308393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	89286	0,00	60,57
0830308393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	85985	0,00	60,57
0830308393	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	45029	60,57	0,00
0830308393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	89770	0,00	60,57
0830308393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000731	91708	60,57	0,00
0830308403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	130,56	0,00
0830308403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	130,56
0830308403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	130,56
0830308403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	130,56	0,00
0830308403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	130,56
0830308403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	130,56
0830308403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	130,56	0,00
0830308403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	130,56	0,00
0830308413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,31
0830308413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,31
0830308413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,31	0,00
0830308413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,31
0830308413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,31	0,00
0830308413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,31	0,00
0830308413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,31
0830308413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,31	0,00
0830308422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89302	10.557,62	0,00
0830308422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89301	0,00	10.557,62
0830308422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89287	10.557,62	0,00
0830308422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89286	0,00	10.557,62
0830308422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	45029	10.557,62	0,00
0830308422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	85985	0,00	10.557,62
0830308422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	89770	0,00	10.557,62
0830308422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000732	91708	10.557,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000733	89301	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0830308432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000733	89302	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830308432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000733	89286	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0830308432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000733	89287	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830308432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000733	85985	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0830308432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000733	45029	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830308432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000733	91708	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830308432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000733	89770	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
0830308442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000734	89302	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000734	89301	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
0830308442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000734	89287	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000734	89286	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
0830308442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000734	45029	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000734	85985	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
0830308442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000734	89770	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
0830308442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000734	91708	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
0830308452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	188,72	0,00
0830308452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	188,72
0830308452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	188,72
0830308452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	188,72	0,00
0830308452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	188,72
0830308452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	188,72
0830308452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	188,72	0,00
0830308452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	188,72	0,00
0830308462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,45
0830308462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,45
0830308462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,45	0,00
0830308462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,45
0830308462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,45	0,00
0830308462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,45	0,00
0830308462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,45
0830308462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,45	0,00
0830308471	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0830308471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0830308471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0830308471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0830308471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0830308471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0830308471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0830308471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0830308483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001131	91709	189,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830308483	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001131	52220	189,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308483	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001131	46287	0,00	189,50
		Transf.Bancária					
0830308483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001131	89771	0,00	189,50
		Transf.Bancária					
0830308489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001129	91709	9.547,12	0,00
		Transf.Bancária					
0830308489	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001129	52220	9.547,12	0,00
		Transf.Bancária					
0830308489	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001129	45005	0,00	9.547,12
		Transf.Bancária					
0830308489	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001129	89771	0,00	9.547,12
		Transf.Bancária					
0830308495	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001127	86566	0,00	5.359,26
		Transf.Bancária					
0830308495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001127	91709	5.359,26	0,00
		Transf.Bancária					
0830308495	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001127	52220	5.359,26	0,00
		Transf.Bancária					
0830308495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001127	89771	0,00	5.359,26
		Transf.Bancária					
0830308501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002621	89301	0,00	15.959,52
		Transf.Bancária					
0830308501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002621	89302	15.959,52	0,00
		Transf.Bancária					
0830308501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002621	89286	0,00	15.959,52
		Transf.Bancária					
0830308501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002621	89287	15.959,52	0,00
		Transf.Bancária					
0830308501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002621	52220	15.959,52	0,00
		Transf.Bancária					
0830308501	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002621	85985	0,00	15.959,52
		Transf.Bancária					
0830308501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002621	89770	0,00	15.959,52
		Transf.Bancária					
0830308501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002621	91708	15.959,52	0,00
		Transf.Bancária					
0830308511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002622	89301	0,00	56.751,75
		Transf.Bancária					
0830308511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002622	89302	56.751,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830308511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002622	89287	56.751,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830308511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002622	89286	0,00	56.751,75
		Transf.Bancária					
0830308511	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002622	85985	0,00	56.751,75
		Transf.Bancária					
0830308511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002622	52220	56.751,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830308511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002622	91708	56.751,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830308511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002622	89770	0,00	56.751,75
		Transf.Bancária					
0830308521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002623	89301	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0830308521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002623	89302	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830308521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002623	89286	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0830308521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002623	89287	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002623	52220	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830308521	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002623	85985	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0830308521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002623	89770	0,00	1.776,69
		Transf.Bancária					
0830308521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002623	91708	1.776,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830308531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002624	89301	0,00	1.221,47
		Transf.Bancária					
0830308531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002624	89302	1.221,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830308531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002624	89287	1.221,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830308531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002624	89286	0,00	1.221,47
		Transf.Bancária					
0830308531	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002624	85987	0,00	1.221,47
		Transf.Bancária					
0830308531	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002624	52220	1.221,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830308531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002624	91708	1.221,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830308531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002624	89770	0,00	1.221,47
		Transf.Bancária					
0830308541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002625	89301	0,00	916,11
		Transf.Bancária					
0830308541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002625	89302	916,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002625	89286	0,00	916,11
		Transf.Bancária					
0830308541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002625	89287	916,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308541	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002625	52220	916,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308541	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002625	85986	0,00	916,11
		Transf.Bancária					
0830308541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002625	89770	0,00	916,11
		Transf.Bancária					
0830308541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002625	91708	916,11	0,00
		Transf.Bancária					
0830308551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002626	89301	0,00	3.462,89
		Transf.Bancária					
0830308551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002626	89302	3.462,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830308551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002626	89287	3.462,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830308551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002626	89286	0,00	3.462,89
		Transf.Bancária					
0830308551	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002626	85985	0,00	3.462,89
		Transf.Bancária					
0830308551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002626	52220	3.462,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830308551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002626	91708	3.462,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830308551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002626	89770	0,00	3.462,89
		Transf.Bancária					
0830308561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.235,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.235,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.235,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.235,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.002,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.002,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.002,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.002,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2024 - Dispensa por Justificativa					
0830308576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	402,71
0830308576	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	402,71	0,00
0830308576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	402,71
0830308576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	402,71
0830308576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	402,71	0,00
0830308576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	402,71
0830308576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	402,71	0,00
0830308576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	402,71	0,00
0830308585	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	402,71	0,00
0830308585	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	402,71
0830308588	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	22,86	0,00
0830308588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	22,86
0830308588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	22,86
0830308588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	22,86	0,00
0830308588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	22,86
0830308588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	22,86
0830308588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	22,86	0,00
0830308588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	22,86	0,00
0830308597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	22,86
0830308597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	22,86	0,00
0830308600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	32,46
0830308600	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	32,46	0,00
0830308600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	32,46
0830308600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	32,46
0830308600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	32,46	0,00
0830308600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	32,46
0830308600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	32,46	0,00
0830308600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	32,46	0,00
0830308609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	32,46	0,00
0830308609	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	32,46
0830308612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	183,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2024 - Inexigibilidade					
0830308612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	183,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2024 - Inexigibilidade					
0830308612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	183,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2024 - Inexigibilidade					
0830308612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	183,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2024 - Inexigibilidade					
0830308617	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	37,88	0,00
0830308617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	37,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	37,88
0830308617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	37,88	0,00
0830308617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	37,88
0830308617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	37,88
0830308617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	37,88	0,00
0830308617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	37,88	0,00
0830308626	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	37,88
0830308626	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	37,88	0,00
0830308629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	22,74
0830308629	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	22,74	0,00
0830308629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	22,74
0830308629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	22,74
0830308629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	22,74	0,00
0830308629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	22,74
0830308629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	22,74	0,00
0830308629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	22,74	0,00
0830308638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	22,74	0,00
0830308638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	22,74
0830308641	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	76,02	0,00
0830308641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	76,02
0830308641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	76,02
0830308641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	76,02	0,00
0830308641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	76,02
0830308641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	76,02
0830308641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	76,02	0,00
0830308641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	76,02	0,00
0830308650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	76,02
0830308650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	76,02	0,00
0830308653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	42,79
0830308653	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	42,79	0,00
0830308653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	42,79
0830308653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	42,79
0830308653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	42,79	0,00
0830308653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	42,79
0830308653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	42,79	0,00
0830308653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	42,79	0,00
0830308662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	42,79	0,00
0830308662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	42,79
0830308665	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	70,20	0,00
0830308665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	70,20
0830308665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	70,20
0830308665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	70,20	0,00
0830308665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	70,20
0830308665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	70,20
0830308665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	70,20	0,00
0830308665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	70,20	0,00
0830308674	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	70,20
0830308674	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	70,20	0,00
0830308677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	35,62
0830308677	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	35,62	0,00
0830308677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	35,62
0830308677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	35,62
0830308677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	35,62	0,00
0830308677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	35,62
0830308677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	35,62	0,00
0830308677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	35,62	0,00
0830308686	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	35,62	0,00
0830308686	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	35,62
0830308689	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	50,32	0,00
0830308689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	50,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	50,32
0830308689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	50,32
0830308689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	50,32	0,00
0830308689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	50,32
0830308689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	50,32	0,00
0830308689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	50,32	0,00
0830308698	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	50,32	0,00
0830308698	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	50,32
0830308701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	114,21
0830308701	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	114,21	0,00
0830308701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	114,21
0830308701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	114,21	0,00
0830308701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	114,21
0830308701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	114,21
0830308701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	114,21	0,00
0830308701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	114,21	0,00
0830308710	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	114,21
0830308710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	114,21	0,00
0830308713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	114,51
0830308713	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	114,51	0,00
0830308713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	114,51
0830308713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	114,51
0830308713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	114,51	0,00
0830308713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	114,51
0830308713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	114,51	0,00
0830308713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	114,51	0,00
0830308722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	114,51	0,00
0830308722	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	114,51
0830308725	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	36,57	0,00
0830308725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	36,57
0830308725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	36,57
0830308725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	36,57	0,00
0830308725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	36,57
0830308725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	36,57
0830308725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	36,57	0,00
0830308725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	36,57	0,00
0830308734	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	36,57
0830308734	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	36,57	0,00
0830308737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	247,52
0830308737	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	247,52	0,00
0830308737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	247,52
0830308737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	247,52
0830308737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	247,52	0,00
0830308737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	247,52
0830308737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	247,52	0,00
0830308737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	247,52	0,00
0830308746	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	247,52	0,00
0830308746	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	247,52
0830308749	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	352,93	0,00
0830308749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	352,93
0830308749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	352,93
0830308749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	352,93	0,00
0830308749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	352,93
0830308749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	352,93
0830308749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	352,93	0,00
0830308749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	352,93	0,00
0830308758	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	352,93
0830308758	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	352,93	0,00
0830308761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	40,93
0830308761	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	40,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	40,93
0830308761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	40,93
0830308761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	40,93	0,00
0830308761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	40,93
0830308761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	40,93	0,00
0830308761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	40,93	0,00
0830308770	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	40,93	0,00
0830308770	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	40,93
0830308773	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	187,40	0,00
0830308773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	187,40
0830308773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	187,40
0830308773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	187,40	0,00
0830308773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	187,40
0830308773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	187,40
0830308773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	187,40	0,00
0830308773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	187,40	0,00
0830308782	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	187,40
0830308782	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	187,40	0,00
0830308785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	172,13
0830308785	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	172,13	0,00
0830308785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	172,13
0830308785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	172,13
0830308785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	172,13	0,00
0830308785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	172,13
0830308785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	172,13	0,00
0830308785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	172,13	0,00
0830308794	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	172,13	0,00
0830308794	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	172,13
0830308797	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	37,01	0,00
0830308797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	37,01
0830308797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	37,01
0830308797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	37,01	0,00
0830308797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	37,01
0830308797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	37,01
0830308797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	37,01	0,00
0830308797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	37,01	0,00
0830308806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	37,01
0830308806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	37,01	0,00
0830308809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	46,04
0830308809	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	46,04	0,00
0830308809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	46,04
0830308809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	46,04
0830308809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	46,04	0,00
0830308809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	46,04
0830308809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	46,04	0,00
0830308809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	46,04	0,00
0830308818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	46,04	0,00
0830308818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	46,04
0830308821	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	27,04	0,00
0830308821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	27,04
0830308821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	27,04
0830308821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	27,04	0,00
0830308821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	27,04
0830308821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	27,04
0830308821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	27,04	0,00
0830308821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	27,04	0,00
0830308830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	27,04
0830308830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	27,04	0,00
0830308833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	101,31
0830308833	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	101,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	101,31
0830308833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	101,31
0830308833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	101,31	0,00
0830308833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	101,31
0830308833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	101,31	0,00
0830308833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	101,31	0,00
0830308842	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	101,31	0,00
0830308842	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	101,31
0830308845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002674	89284	790,00	0,00
0830308845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002674	89281	0,00	790,00
0830308845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002674	89278	0,00	790,00
0830308845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002674	89278	790,00	0,00
0830308845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002674	89245	790,00	0,00
0830308845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002674	89245	0,00	790,00
0830308845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002674	89299	790,00	0,00
0830308845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002674	89766	0,00	790,00
0830308845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002674	89768	790,00	0,00
0830308845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002674	89295	0,00	790,00
0830308857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002675	89245	3.235,60	0,00
0830308857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002675	89245	0,00	3.235,60
0830308857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002675	89278	0,00	3.235,60
0830308857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002675	89278	3.235,60	0,00
0830308857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002675	89281	0,00	3.235,60
0830308857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002675	89284	3.235,60	0,00
0830308857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002675	89299	3.235,60	0,00
0830308857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002675	89768	3.235,60	0,00
0830308857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002675	89766	0,00	3.235,60
0830308857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002675	89295	0,00	3.235,60
0830308869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002676	89284	1.002,15	0,00
0830308869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002676	89281	0,00	1.002,15
0830308869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002676	89278	0,00	1.002,15
0830308869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002676	89278	1.002,15	0,00
0830308869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002676	89245	1.002,15	0,00
0830308869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002676	89245	0,00	1.002,15
0830308869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002676	89299	1.002,15	0,00
0830308869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002676	89766	0,00	1.002,15
0830308869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002676	89768	1.002,15	0,00
0830308869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002676	89295	0,00	1.002,15
0830308881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000739	89245	183,12	0,00
0830308881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000739	89245	0,00	183,12
0830308881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000739	89281	0,00	183,12
0830308881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000739	89278	0,00	183,12
0830308881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000739	89278	183,12	0,00
0830308881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000739	89284	183,12	0,00
0830308881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000739	89299	183,12	0,00
0830308881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000739	89766	0,00	183,12
0830308881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000739	89768	183,12	0,00
0830308881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000739	89295	0,00	183,12
0830308893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000739	88562	0,00	183,12
0830308893	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000739	86292	183,12	0,00
0830308893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000739	89284	0,00	183,12
0830308893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000739	89299	0,00	183,12
0830308893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000739	89301	183,12	0,00
0830308893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000739	89768	0,00	183,12
0830308893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000739	89286	183,12	0,00
0830308893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000739	89770	183,12	0,00
0830308902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000739	86292	0,00	183,12
0830308902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000739	89301	0,00	183,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830308902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000739	89302	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830308902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000739	89286	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0830308902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000739	89287	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830308902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000739	45029	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830308902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000739	89770	0,00	183,12
		Déb.Bancário					
0830308902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000739	91708	183,12	0,00
		Déb.Bancário					
0830308949	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.242,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830308949	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.242,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830309178	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.943,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.943,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.943,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.943,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.943,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309178	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.943,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830309185	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	988,70
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309185	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	988,70	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309185	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	988,70
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	988,70	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	988,70
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309185	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	988,70	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309192	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	463,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	463,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	463,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	463,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	463,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309192	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	463,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830309199	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309199	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309199	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830309199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309199	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830309302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,03
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0830309309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,16
		Ref.retenç.IRRF s/04Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.31.382-3/FMS, cfe.extrato.					
0830309316	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309316	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/02Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/08/24, cta.105.963-7, cfe.extrato.					
0830309392	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	348,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	348,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	348,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	348,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	348,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309392	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	348,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0830309557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000003		87678	0,00	61,95
0830309557	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000003		86292	61,95	0,00
0830309557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000003		89284	0,00	61,95
0830309557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000003		89301	61,95	0,00
0830309557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000003		89299	0,00	61,95
0830309557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000003		89768	0,00	61,95
0830309557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000003		89286	61,95	0,00
0830309557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000003		89770	61,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830309566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	215,94
0830309566	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	215,94	0,00
0830309566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	215,94
0830309566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	215,94
0830309566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	215,94	0,00
0830309566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	215,94
0830309566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	215,94	0,00
0830309566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	215,94	0,00
0830309584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	215,94
		DEB. BANCARIO					
0830309584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	215,94
		DEB. BANCARIO					
0830309584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	215,94	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	215,94
		DEB. BANCARIO					
0830309584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	215,94	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	215,94	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	215,94
		DEB. BANCARIO					
0830309584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	215,94	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	61,95
		DEB. BANCARIO					
0830309594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	61,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	61,95
		DEB. BANCARIO					
0830309594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	61,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	61,95
		DEB. BANCARIO					
0830309594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	61,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	61,95	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	61,95
		DEB. BANCARIO					
0830309813	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830309813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830309861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309861	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309861	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0830309970	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	12,93	0,00
0830309970	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
0830309970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
0830309970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830309970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
0830309970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
0830309970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
0830309970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
0830309979	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830309979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830309979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830309979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309979	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830309979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830309979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830310011	45017	PMSS-ICMS DESON.	Est Pagto	2024/000013	86434	12,93	0,00
0830310011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000013	89301	12,93	0,00
0830310011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000013	89302	0,00	12,93
0830310011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000013	89287	0,00	12,93
0830310011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000013	89286	12,93	0,00
0830310011	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2024/000013	45017	0,00	12,93
0830310011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000013	91708	0,00	12,93
0830310011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000013	89770	12,93	0,00
0830310029	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/002212	86434	12,93	0,00
0830310029	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/002212	88578	0,00	12,93
0830310029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002212	89284	0,00	12,93
0830310029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89301	12,93	0,00
0830310029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002212	89299	0,00	12,93
0830310029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89768	0,00	12,93
0830310029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89286	12,93	0,00
0830310029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89770	12,93	0,00
0830310038	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002212	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830310038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002212	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830310038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002212	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830310038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002212	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830310038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002212	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830310038	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/002212	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830310038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002212	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0830310038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002212	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0830310079	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	30,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830310079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310079	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	30,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.973,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.973,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.973,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.973,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.973,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.973,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	398,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	398,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310138	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310145	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	165,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830310145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310145	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	165,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	34,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310152	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	34,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2024, cfe.extrato.					
0830310273	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	307,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830310273	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	307,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830312194	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	840,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830312194	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	840,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
830304114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002613	89278	0,00	27.950,70
830304114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002613	89245	0,00	27.950,70
830304114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002613	89284	27.950,70	0,00
830304114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002613	89299	27.950,70	0,00
830304114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002613	89766	0,00	27.950,70
830304114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002613	89768	27.950,70	0,00
830304158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002614	89284	11.127,40	0,00
830304158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002614	89245	0,00	11.127,40
830304158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002614	89278	0,00	11.127,40
830304158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002614	89299	11.127,40	0,00
830304158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002614	89768	11.127,40	0,00
830304158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002614	89766	0,00	11.127,40
830304184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002615	89278	0,00	2.690,35
830304184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002615	89245	0,00	2.690,35
830304184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002615	89284	2.690,35	0,00
830304184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002615	89299	2.690,35	0,00
830304184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002615	89766	0,00	2.690,35
830304184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002615	89768	2.690,35	0,00
830304200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002616	89284	7.076,61	0,00
830304200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002616	89245	0,00	7.076,61
830304200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002616	89278	0,00	7.076,61
830304200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002616	89299	7.076,61	0,00
830304200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002616	89768	7.076,61	0,00
830304200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002616	89766	0,00	7.076,61
830304235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002617	89278	0,00	2.830,64
830304235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002617	89245	0,00	2.830,64
830304235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002617	89284	2.830,64	0,00
830304235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002617	89299	2.830,64	0,00
830304235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002617	89766	0,00	2.830,64
830304235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002617	89768	2.830,64	0,00
830304251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002618	89284	72.737,10	0,00
830304251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002618	89245	0,00	72.737,10
830304251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002618	89278	0,00	72.737,10
830304251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002618	89299	72.737,10	0,00
830304251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002618	89768	72.737,10	0,00
830304251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002618	89766	0,00	72.737,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830304304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002619	89278	0,00	2.322,94
830304304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002619	89245	0,00	2.322,94
830304304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002619	89284	2.322,94	0,00
830304304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002619	89299	2.322,94	0,00
830304304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002619	89766	0,00	2.322,94
830304304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002619	89768	2.322,94	0,00
830304320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002620	89284	11.677,20	0,00
830304320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002620	89245	0,00	11.677,20
830304320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002620	89278	0,00	11.677,20
830304320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002620	89299	11.677,20	0,00
830304320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002620	89768	11.677,20	0,00
830304320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002620	89766	0,00	11.677,20
830304355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002621	89278	0,00	21.986,72
830304355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002621	89245	0,00	21.986,72
830304355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002621	89284	21.986,72	0,00
830304355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002621	89299	21.986,72	0,00
830304355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002621	89766	0,00	21.986,72
830304355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002621	89768	21.986,72	0,00
830304399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002622	89284	71.185,81	0,00
830304399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002622	89245	0,00	71.185,81
830304399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002622	89278	0,00	71.185,81
830304399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002622	89299	71.185,81	0,00
830304399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002622	89768	71.185,81	0,00
830304399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002622	89766	0,00	71.185,81
830304452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002623	89278	0,00	1.776,69
830304452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002623	89245	0,00	1.776,69
830304452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002623	89284	1.776,69	0,00
830304452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002623	89299	1.776,69	0,00
830304452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002623	89766	0,00	1.776,69
830304452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002623	89768	1.776,69	0,00
830304468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002624	89284	1.221,47	0,00
830304468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002624	89245	0,00	1.221,47
830304468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002624	89278	0,00	1.221,47
830304468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002624	89299	1.221,47	0,00
830304468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002624	89768	1.221,47	0,00
830304468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002624	89766	0,00	1.221,47
830304484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002625	89278	0,00	916,11
830304484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002625	89245	0,00	916,11
830304484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002625	89284	916,11	0,00
830304484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002625	89299	916,11	0,00
830304484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002625	89766	0,00	916,11
830304484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002625	89768	916,11	0,00
830304500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002626	89284	3.462,89	0,00
830304500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002626	89245	0,00	3.462,89
830304500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002626	89278	0,00	3.462,89
830304500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002626	89299	3.462,89	0,00
830304500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002626	89768	3.462,89	0,00
830304500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002626	89766	0,00	3.462,89
830304516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002627	89278	0,00	11.663,03
830304516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002627	89245	0,00	11.663,03
830304516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002627	89284	11.663,03	0,00
830304516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002627	89299	11.663,03	0,00
830304516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002627	89766	0,00	11.663,03
830304516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002627	89768	11.663,03	0,00
830304569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002628	89284	7.414,75	0,00
830304569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002628	89245	0,00	7.414,75
830304569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002628	89278	0,00	7.414,75
830304569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002628	89299	7.414,75	0,00
830304569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002628	89768	7.414,75	0,00
830304569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002628	89766	0,00	7.414,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830304585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002629	89278	0,00	5.496,68
830304585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002629	89245	0,00	5.496,68
830304585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002629	89284	5.496,68	0,00
830304585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002629	89299	5.496,68	0,00
830304585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002629	89766	0,00	5.496,68
830304585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002629	89768	5.496,68	0,00
830304629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002630	89284	34.473,49	0,00
830304629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002630	89245	0,00	34.473,49
830304629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002630	89278	0,00	34.473,49
830304629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002630	89299	34.473,49	0,00
830304629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002630	89768	34.473,49	0,00
830304629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002630	89766	0,00	34.473,49
830304673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002631	89278	0,00	254,22
830304673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002631	89245	0,00	254,22
830304673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002631	89284	254,22	0,00
830304673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002631	89299	254,22	0,00
830304673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002631	89766	0,00	254,22
830304673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002631	89768	254,22	0,00
830304689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002632	89284	477,76	0,00
830304689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002632	89245	0,00	477,76
830304689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002632	89278	0,00	477,76
830304689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002632	89299	477,76	0,00
830304689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002632	89768	477,76	0,00
830304689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002632	89766	0,00	477,76
830304705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002633	89278	0,00	36.253,99
830304705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002633	89245	0,00	36.253,99
830304705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002633	89284	36.253,99	0,00
830304705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002633	89299	36.253,99	0,00
830304705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002633	89766	0,00	36.253,99
830304705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002633	89768	36.253,99	0,00
830304758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002634	89284	73,97	0,00
830304758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002634	89245	0,00	73,97
830304758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002634	89278	0,00	73,97
830304758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002634	89299	73,97	0,00
830304758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002634	89768	73,97	0,00
830304758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002634	89766	0,00	73,97
830304774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002635	89278	0,00	742,92
830304774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002635	89245	0,00	742,92
830304774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002635	89284	742,92	0,00
830304774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002635	89299	742,92	0,00
830304774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002635	89766	0,00	742,92
830304774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002635	89768	742,92	0,00
830304790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002636	89284	2.317,98	0,00
830304790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002636	89245	0,00	2.317,98
830304790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002636	89278	0,00	2.317,98
830304790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002636	89299	2.317,98	0,00
830304790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002636	89768	2.317,98	0,00
830304790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002636	89766	0,00	2.317,98
830304806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002637	89278	0,00	2.930,04
830304806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002637	89245	0,00	2.930,04
830304806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002637	89284	2.930,04	0,00
830304806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002637	89299	2.930,04	0,00
830304806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002637	89766	0,00	2.930,04
830304806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002637	89768	2.930,04	0,00
830304850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002638	89284	6.036,90	0,00
830304850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002638	89245	0,00	6.036,90
830304850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002638	89278	0,00	6.036,90
830304850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002638	89299	6.036,90	0,00
830304850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002638	89768	6.036,90	0,00
830304850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002638	89766	0,00	6.036,90

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830304885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002639	89278	0,00	29.223,15
830304885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002639	89245	0,00	29.223,15
830304885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002639	89284	29.223,15	0,00
830304885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002639	89299	29.223,15	0,00
830304885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002639	89766	0,00	29.223,15
830304885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002639	89768	29.223,15	0,00
830304938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002640	89284	2.047,17	0,00
830304938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002640	89245	0,00	2.047,17
830304938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002640	89278	0,00	2.047,17
830304938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002640	89299	2.047,17	0,00
830304938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002640	89768	2.047,17	0,00
830304938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002640	89766	0,00	2.047,17
830304954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002641	89278	0,00	464,03
830304954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002641	89245	0,00	464,03
830304954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002641	89284	464,03	0,00
830304954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002641	89299	464,03	0,00
830304954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002641	89766	0,00	464,03
830304954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002641	89768	464,03	0,00
830304970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000724	89284	15.088,82	0,00
830304970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000724	89245	0,00	15.088,82
830304970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000724	89278	0,00	15.088,82
830304970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000724	89299	15.088,82	0,00
830304970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000724	89766	0,00	15.088,82
830304970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000724	89768	15.088,82	0,00
830305014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000725	89278	0,00	87.456,91
830305014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000725	89245	0,00	87.456,91
830305014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000725	89284	87.456,91	0,00
830305014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000725	89299	87.456,91	0,00
830305014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000725	89768	87.456,91	0,00
830305014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000725	89766	0,00	87.456,91
830305067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000726	89284	4.078,34	0,00
830305067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000726	89245	0,00	4.078,34
830305067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000726	89278	0,00	4.078,34
830305067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000726	89299	4.078,34	0,00
830305067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000726	89766	0,00	4.078,34
830305067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000726	89768	4.078,34	0,00
830305083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000727	89278	0,00	658,06
830305083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000727	89245	0,00	658,06
830305083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000727	89284	658,06	0,00
830305083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000727	89299	658,06	0,00
830305083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000727	89768	658,06	0,00
830305083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000727	89766	0,00	658,06
830305099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000728	89284	493,55	0,00
830305099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000728	89245	0,00	493,55
830305099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000728	89278	0,00	493,55
830305099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000728	89299	493,55	0,00
830305099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000728	89766	0,00	493,55
830305099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000728	89768	493,55	0,00
830305115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000729	89278	0,00	745,23
830305115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000729	89245	0,00	745,23
830305115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000729	89284	745,23	0,00
830305115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000729	89299	745,23	0,00
830305115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000729	89768	745,23	0,00
830305115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000729	89766	0,00	745,23
830305131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000730	89284	17.190,40	0,00
830305131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000730	89245	0,00	17.190,40
830305131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000730	89278	0,00	17.190,40
830305131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000730	89299	17.190,40	0,00
830305131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000730	89766	0,00	17.190,40
830305131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000730	89768	17.190,40	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830305184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000731	89278	0,00	60,57
830305184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000731	89245	0,00	60,57
830305184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000731	89284	60,57	0,00
830305184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000731	89299	60,57	0,00
830305184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000731	89768	60,57	0,00
830305184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000731	89766	0,00	60,57
830305200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000732	89284	10.557,62	0,00
830305200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000732	89245	0,00	10.557,62
830305200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000732	89278	0,00	10.557,62
830305200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000732	89299	10.557,62	0,00
830305200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000732	89766	0,00	10.557,62
830305200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000732	89768	10.557,62	0,00
830305216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000733	89278	0,00	282,40
830305216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000733	89245	0,00	282,40
830305216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000733	89284	282,40	0,00
830305216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000733	89299	282,40	0,00
830305216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000733	89768	282,40	0,00
830305216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000733	89766	0,00	282,40
830305232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000734	89284	2.890,00	0,00
830305232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000734	89245	0,00	2.890,00
830305232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000734	89278	0,00	2.890,00
830305232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000734	89299	2.890,00	0,00
830305232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000734	89766	0,00	2.890,00
830305232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000734	89768	2.890,00	0,00
830305276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002642	89278	0,00	4.268,68
830305276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002642	89245	0,00	4.268,68
830305276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002642	89284	4.268,68	0,00
830305276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002642	89299	4.268,68	0,00
830305276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002642	89766	0,00	4.268,68
830305276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002642	89768	4.268,68	0,00
830305311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002643	89284	18.894,15	0,00
830305311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002643	89245	0,00	18.894,15
830305311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002643	89278	0,00	18.894,15
830305311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002643	89299	18.894,15	0,00
830305311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002643	89768	18.894,15	0,00
830305311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002643	89766	0,00	18.894,15
830305355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002644	89278	0,00	3.411,35
830305355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002644	89245	0,00	3.411,35
830305355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002644	89284	3.411,35	0,00
830305355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002644	89299	3.411,35	0,00
830305355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002644	89766	0,00	3.411,35
830305355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002644	89768	3.411,35	0,00
830305390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002645	89284	1.891,94	0,00
830305390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002645	89245	0,00	1.891,94
830305390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002645	89278	0,00	1.891,94
830305390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002645	89299	1.891,94	0,00
830305390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002645	89768	1.891,94	0,00
830305390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002645	89766	0,00	1.891,94
830305406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002646	89278	0,00	4.753,32
830305406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002646	89245	0,00	4.753,32
830305406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002646	89284	4.753,32	0,00
830305406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002646	89299	4.753,32	0,00
830305406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002646	89766	0,00	4.753,32
830305406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002646	89768	4.753,32	0,00
830305450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002647	89284	54.154,05	0,00
830305450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002647	89245	0,00	54.154,05
830305450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002647	89278	0,00	54.154,05
830305450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002647	89299	54.154,05	0,00
830305450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002647	89768	54.154,05	0,00
830305450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002647	89766	0,00	54.154,05

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830305503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002648	89278	0,00	1.284,13
830305503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002648	89245	0,00	1.284,13
830305503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002648	89284	1.284,13	0,00
830305503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002648	89299	1.284,13	0,00
830305503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002648	89766	0,00	1.284,13
830305503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002648	89768	1.284,13	0,00
830305519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002649	89284	11.355,71	0,00
830305519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002649	89245	0,00	11.355,71
830305519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002649	89278	0,00	11.355,71
830305519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002649	89299	11.355,71	0,00
830305519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002649	89768	11.355,71	0,00
830305519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002649	89766	0,00	11.355,71
830305535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002650	89278	0,00	3.059,89
830305535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002650	89245	0,00	3.059,89
830305535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002650	89284	3.059,89	0,00
830305535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002650	89299	3.059,89	0,00
830305535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002650	89766	0,00	3.059,89
830305535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002650	89768	3.059,89	0,00
830305588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002651	89284	677,22	0,00
830305588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002651	89245	0,00	677,22
830305588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002651	89278	0,00	677,22
830305588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002651	89299	677,22	0,00
830305588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002651	89768	677,22	0,00
830305588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002651	89766	0,00	677,22
830305604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002652	89278	0,00	43.657,94
830305604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002652	89245	0,00	43.657,94
830305604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002652	89284	43.657,94	0,00
830305604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002652	89299	43.657,94	0,00
830305604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002652	89766	0,00	43.657,94
830305604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002652	89768	43.657,94	0,00
830305657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002653	89284	6.220,16	0,00
830305657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002653	89245	0,00	6.220,16
830305657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002653	89278	0,00	6.220,16
830305657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002653	89299	6.220,16	0,00
830305657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002653	89768	6.220,16	0,00
830305657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002653	89766	0,00	6.220,16
830305673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002654	89278	0,00	3.559,78
830305673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002654	89245	0,00	3.559,78
830305673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002654	89284	3.559,78	0,00
830305673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002654	89299	3.559,78	0,00
830305673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002654	89766	0,00	3.559,78
830305673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002654	89768	3.559,78	0,00
830305689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002655	89284	729,35	0,00
830305689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002655	89245	0,00	729,35
830305689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002655	89278	0,00	729,35
830305689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002655	89299	729,35	0,00
830305689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002655	89768	729,35	0,00
830305689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002655	89766	0,00	729,35
830305705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002656	89278	0,00	717,72
830305705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002656	89245	0,00	717,72
830305705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002656	89284	717,72	0,00
830305705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002656	89299	717,72	0,00
830305705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002656	89766	0,00	717,72
830305705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002656	89768	717,72	0,00
830305721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000735	89284	1.808,51	0,00
830305721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000735	89245	0,00	1.808,51
830305721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000735	89278	0,00	1.808,51
830305721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000735	89299	1.808,51	0,00
830305721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000735	89766	0,00	1.808,51
830305721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000735	89768	1.808,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830305737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000736	89278	0,00	367,37
830305737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000736	89245	0,00	367,37
830305737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000736	89284	367,37	0,00
830305737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000736	89299	367,37	0,00
830305737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000736	89768	367,37	0,00
830305737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000736	89766	0,00	367,37
830305753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002657	89284	494,34	0,00
830305753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002657	89245	0,00	494,34
830305753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002657	89278	0,00	494,34
830305753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002657	89299	494,34	0,00
830305753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002657	89766	0,00	494,34
830305753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002657	89768	494,34	0,00
830305769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002658	89278	0,00	740,17
830305769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002658	89245	0,00	740,17
830305769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002658	89284	740,17	0,00
830305769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002658	89299	740,17	0,00
830305769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002658	89768	740,17	0,00
830305769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002658	89766	0,00	740,17
830305785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002659	89284	3.236,81	0,00
830305785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002659	89245	0,00	3.236,81
830305785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002659	89278	0,00	3.236,81
830305785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002659	89299	3.236,81	0,00
830305785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002659	89766	0,00	3.236,81
830305785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002659	89768	3.236,81	0,00
830305801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002660	89278	0,00	2.763,55
830305801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002660	89245	0,00	2.763,55
830305801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002660	89284	2.763,55	0,00
830305801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002660	89299	2.763,55	0,00
830305801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002660	89768	2.763,55	0,00
830305801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002660	89766	0,00	2.763,55
830305817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002661	89284	1.147,31	0,00
830305817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002661	89245	0,00	1.147,31
830305817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002661	89278	0,00	1.147,31
830305817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002661	89299	1.147,31	0,00
830305817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002661	89766	0,00	1.147,31
830305817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002661	89768	1.147,31	0,00
830305833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002662	89278	0,00	10.811,29
830305833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002662	89245	0,00	10.811,29
830305833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002662	89284	10.811,29	0,00
830305833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002662	89299	10.811,29	0,00
830305833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002662	89768	10.811,29	0,00
830305833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002662	89766	0,00	10.811,29
830305859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002663	89284	7.942,83	0,00
830305859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002663	89245	0,00	7.942,83
830305859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002663	89278	0,00	7.942,83
830305859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002663	89299	7.942,83	0,00
830305859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002663	89766	0,00	7.942,83
830305859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002663	89768	7.942,83	0,00
830305885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002664	89278	0,00	2.209,31
830305885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002664	89245	0,00	2.209,31
830305885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002664	89284	2.209,31	0,00
830305885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002664	89299	2.209,31	0,00
830305885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002664	89768	2.209,31	0,00
830305885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002664	89766	0,00	2.209,31
830305901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002665	89284	3.984,11	0,00
830305901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002665	89245	0,00	3.984,11
830305901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002665	89278	0,00	3.984,11
830305901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002665	89299	3.984,11	0,00
830305901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002665	89766	0,00	3.984,11
830305901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002665	89768	3.984,11	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
830305917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002666	89278	0,00	4.996,60
830305917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002666	89245	0,00	4.996,60
830305917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002666	89284	4.996,60	0,00
830305917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002666	89299	4.996,60	0,00
830305917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002666	89768	4.996,60	0,00
830305917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002666	89766	0,00	4.996,60
830305933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002667	89284	339,30	0,00
830305933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002667	89245	0,00	339,30
830305933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002667	89278	0,00	339,30
830305933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002667	89299	339,30	0,00
830305933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002667	89766	0,00	339,30
830305933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002667	89768	339,30	0,00
830305949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002668	89278	0,00	3.656,30
830305949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002668	89245	0,00	3.656,30
830305949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002668	89284	3.656,30	0,00
830305949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002668	89299	3.656,30	0,00
830305949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002668	89768	3.656,30	0,00
830305949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002668	89766	0,00	3.656,30
830305965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000737	89284	11.478,20	0,00
830305965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000737	89245	0,00	11.478,20
830305965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000737	89278	0,00	11.478,20
830305965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000737	89299	11.478,20	0,00
830305965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000737	89766	0,00	11.478,20
830305965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000737	89768	11.478,20	0,00
830305981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000738	89278	0,00	3.364,29
830305981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000738	89245	0,00	3.364,29
830305981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000738	89284	3.364,29	0,00
830305981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000738	89299	3.364,29	0,00
830305981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000738	89768	3.364,29	0,00
830305981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000738	89766	0,00	3.364,29
830305997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002669	89284	2.188,01	0,00
830305997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002669	89245	0,00	2.188,01
830305997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002669	89278	0,00	2.188,01
830305997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002669	89299	2.188,01	0,00
830305997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002669	89766	0,00	2.188,01
830305997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002669	89768	2.188,01	0,00
830306013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002670	89278	0,00	614,15
830306013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002670	89245	0,00	614,15
830306013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002670	89284	614,15	0,00
830306013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002670	89299	614,15	0,00
830306013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002670	89768	614,15	0,00
830306013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002670	89766	0,00	614,15
830306029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002671	89284	7.537,10	0,00
830306029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002671	89245	0,00	7.537,10
830306029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002671	89278	0,00	7.537,10
830306029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002671	89299	7.537,10	0,00
830306029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002671	89766	0,00	7.537,10
830306029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002671	89768	7.537,10	0,00
830306045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002672	89278	0,00	432,76
830306045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002672	89245	0,00	432,76
830306045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002672	89284	432,76	0,00
830306045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002672	89299	432,76	0,00
830306045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002672	89768	432,76	0,00
830306045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002672	89766	0,00	432,76
830306061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002673	89284	6.374,99	0,00
830306061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002673	89245	0,00	6.374,99
830306061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002673	89278	0,00	6.374,99
830306061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002673	89299	6.374,99	0,00
830306061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002673	89766	0,00	6.374,99
830306061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002673	89768	6.374,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	11.350.486,09	11.350.486,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831308912	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831308912	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,45
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831308915	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,90	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831308915	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,90
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831308918	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,77	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831308918	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,77
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831308921	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831308921	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831308924	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831308924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831308927	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831308927	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831308930	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	18,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831308930	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	18,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831308933	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	18,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831308933	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	18,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831308936	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308936	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308936	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308936	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308941	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308941	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831308941	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831309206	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309206	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309209	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	407,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309209	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	407,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309212	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309212	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831309215	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309215	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309218	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309218	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309221	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309221	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309224	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	128,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309224	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	128,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309227	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309227	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309230	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309230	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309233	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309233	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309236	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.337,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309236	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.337,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309239	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	327,85
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309239	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	327,85	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309242	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309242	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309245	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.551,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309245	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.551,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309248	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.431,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309248	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.431,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309251	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309251	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309254	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.536,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309254	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.536,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309257	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309257	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831309260	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309260	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309263	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309263	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309266	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309266	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309269	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309269	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309272	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	19.365,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309272	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	19.365,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309275	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309275	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309278	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309278	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309281	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309281	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309284	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309284	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309287	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309287	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309290	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.377,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309290	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	3.377,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309332	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309332	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309335	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309335	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309338	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309338	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309341	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309341	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831309344	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309344	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309347	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309347	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309350	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309350	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309353	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309353	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309356	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	852,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309356	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	852,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309359	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309359	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309362	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	365,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309362	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	365,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309365	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309365	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309368	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309368	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309371	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309371	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309374	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309374	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309377	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309377	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309380	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	8.458,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309380	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	8.458,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309383	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309383	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309386	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309386	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831309389	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309389	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831309816	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831309816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831310276	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831310276	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831310289	90313	ISS	Integração		88867	2,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831310289	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,24
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831310292	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831310292	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831310295	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831310295	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831310381	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831310381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831310381	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831310381	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831310879	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	537,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	537,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	537,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	537,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	537,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310879	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	537,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.562,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.562,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.562,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.562,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.562,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310886	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.562,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310893	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831310893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310893	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	14,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.316,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.316,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.316,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.316,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.316,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310900	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.316,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	785,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	785,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	785,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	785,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	785,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310907	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	785,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310914	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	79,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310921	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	79,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310928	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	44,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831310928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310928	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	44,18
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	223,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310935	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	223,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	119,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310942	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	119,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.050,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.050,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.050,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.050,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.050,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310949	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.050,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.531,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.531,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.531,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.531,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.531,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310956	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.531,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310963	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	232,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831310963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310963	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	232,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	65,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310970	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	65,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310977	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	124,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310984	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	124,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	148,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	148,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310998	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	95,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831310998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831310998	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	95,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	469,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	469,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	469,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	469,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	469,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311005	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	469,35
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	253,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	253,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	253,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	253,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	253,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311012	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	253,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311019	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	543,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	543,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	543,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	543,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	543,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311026	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	543,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.535,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.535,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.535,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.535,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.535,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311033	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.535,92
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	126,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311040	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	126,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	968,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	968,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	968,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	968,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	968,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311047	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	968,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311054	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	606,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311061	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	606,74
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311068	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	344,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	344,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	344,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	344,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	344,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311068	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	344,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.325,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.325,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.325,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.325,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.325,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311075	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.325,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.946,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.946,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.946,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.946,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.946,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311082	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.946,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.341,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.341,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.341,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.341,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.341,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311089	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.341,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	274,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311096	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	274,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311103	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	246,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311103	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	246,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	7,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311110	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	7,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311117	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	206,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	206,08
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311138	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	13,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311138	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	13,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.386,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.386,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.386,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.386,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	4.386,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311145	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	4.386,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	458,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311152	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	458,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	524,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311159	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	524,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	1.022,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.022,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.022,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.022,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.022,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311166	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	1.022,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311173	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.357,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.357,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.357,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.357,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.357,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311173	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.357,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	167,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311180	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	167,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	761,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	761,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	761,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	761,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	761,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311187	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	761,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	29,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311194	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	29,82
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.182,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.182,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.182,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.182,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	1.182,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311201	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	1.182,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311208	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	203,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311208	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	203,65
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311215	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,39
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	524,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311222	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	524,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	172,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311330	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	172,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	43,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311337	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	43,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311366	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311366	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	134,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311373	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	134,91
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.554,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.554,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.554,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.554,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.554,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311380	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.554,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	15,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311387	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	15,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 08/2024, cfe.extrato.					
0831311418	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	3.209,04
		Contabiliz Perdas Estoque					
0831311418	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	3.209,04	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0831311571	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	29.848,64
		Baixa de Almoxarifado					
0831311571	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	29.848,64	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0831311926	90311	IPTU	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831311926	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,74
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831311929	90311	IPTU	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831311929	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,36
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831311932	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831311932	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831311935	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831311935	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831311938	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831311938	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831311941	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831311941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831311944	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831311944	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831311947	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831311947	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831311950	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831311950	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831311953	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	12,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831311953	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	12,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831311994	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.658,62
		Apropriação Desp. Seguros					
0831311994	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.658,62	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0831311998	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
0831311998	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0831312197	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.297,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831312197	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.297,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831312206	90311	IPTU	Integração		88867	150,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831312206	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	150,52
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831312209	90311	IPTU	Integração		88867	77,36	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831312209	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	77,36
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831312212	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	132,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	132,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312212	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	132,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312212	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	132,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831312217	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312217	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312217	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312217	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312222	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312222	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312222	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312222	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312227	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312227	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312227	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312227	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831312232	90313	ISS	Integração		88867	6,66	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831312232	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,66
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831312235	90313	ISS	Integração		88867	9,91	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831312235	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,91
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831312238	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	28,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831312238	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831312238	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	28,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831312238	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831312243	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	69,95	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831312243	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	69,95
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831312246	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	326,49	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831312246	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	326,49
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831312246	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	326,49
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831312246	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	326,49	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831312251	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	7,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831312251	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	7,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831312254	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,28	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831312254	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,28
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831312254	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,28
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831312254	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,28	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831312259	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	26,58	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831312259	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	26,58
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831312262	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	14,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831312262	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	14,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831312265	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	44,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312265	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	44,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312265	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312270	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312270	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312270	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312270	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312275	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312275	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312275	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312275	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312280	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312280	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831312285	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,64	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0831312285	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,64
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0831312288	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312288	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312288	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312288	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312293	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312293	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831312293	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312293	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0831312298	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	292,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312298	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	292,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312301	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	152,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312301	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	152,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312304	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312304	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831312307	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	736,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	736,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312307	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	736,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	736,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312312	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	10,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	10,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312317	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	16,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312317	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	16,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312317	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831312322	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831312322	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831312325	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831312325	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831312328	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	219,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831312328	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	219,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831312331	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	205,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831312331	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	205,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831312334	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831312334	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831312337	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,04	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,04
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312337	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,04
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312337	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,04	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	265,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	265,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	265,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	265,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831312347	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	36,85	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0831312347	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	36,85
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0831312350	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0831312350	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0831312353	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	284,23	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0831312353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	284,23
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0831312353	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	284,23
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0831312353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	284,23	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0831317602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89245	0,00	56,50
0831317602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000065	89278	0,00	56,50
0831317602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000065	89284	56,50	0,00
0831317602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89766	0,00	56,50
0831317602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000065	89768	56,50	0,00
0831317602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000065	89299	56,50	0,00
0831317609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000065	87678	0,00	56,50
0831317609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	56,50
0831317609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	56,50	0,00
0831317609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	56,50
0831317609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	56,50	0,00
0831317609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	56,50
0831317609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	56,50	0,00
0831317609	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000065	89920	56,50	0,00
0831317619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	0,29
0831317619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	0,29	0,00
0831317619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	0,29
0831317619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	0,29
0831317619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	0,29	0,00
0831317619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000065	46053	0,29	0,00
0831317619	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000065	89920	0,00	0,29
0831317619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	0,29	0,00
0831317644	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.383,42	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					
0831317644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.383,42	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					
0831317644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.383,42
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831317644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.383,42
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					
0831317644	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.383,42
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					
0831317644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.383,42	0,00
		Rendimento de aplicação financeira 08/2024					
0831317703	91322	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/000001	86596	0,00	1.150,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317703	89326	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto Rest	2023/000001	89318	0,00	1.150,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317703	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/000001	89326	1.150,00	0,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/000001	89766	1.150,00	0,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Pagto Rest	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317703	86596	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	Pagto Rest	2023/000001	91322	1.150,00	0,00
		CANCELAMENTO DE RESTOS					
0831317764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	56,21	0,00
0831317764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	56,21
0831317764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	56,21
0831317764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	56,21	0,00
0831317764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	56,21
0831317764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000065	46027	56,21	0,00
0831317764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	56,21	0,00
0831317764	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000065	89920	0,00	56,21
0831317811	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85793	0,00	1.379,00
		Transferência de conta contábil referente a uma IMPRESSORA MULTIF CANON JT PIXMA G7010					
0831317811	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		85794	1.379,00	0,00
		Transferência de conta contábil referente a uma IMPRESSORA MULTIF CANON JT PIXMA G7010					
0831317814	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	162,42
		Despesas com depreciação com Equipamentos para áudio, Vídeo e Foto e comunicação					
0831317814	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85900	162,42	0,00
		Despesas com depreciação com Equipamentos para áudio, Vídeo e Foto e comunicação					
0831317817	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	249,23
		Despesas com depreciaçao com Máquinas e utensilios de escritório e Aparelhos e utensilios Domésticos					
0831317817	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85902	249,23	0,00
		Despesas com depreciaçao com Máquinas e utensilios de escritório e Aparelhos e utensilios Domésticos					
0831317820	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Lançamento		87922	0,00	197,58
		Despsas com depreciaçao de Mobiliario em geral					
0831317820	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85910	197,58	0,00
		Despsas com depreciaçao de Mobiliario em geral					
					Total	316.682,25	316.682,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901309819	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901309819	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901324758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000066	89284	229,80	0,00
0901324758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	89278	0,00	229,80
0901324758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000066	89245	0,00	229,80
0901324758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000066	89766	0,00	229,80
0901324758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000066	89768	229,80	0,00
0901324758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000066	89299	229,80	0,00
					Total	714,40	714,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902308952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308952	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0902308959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,35
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,35
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308959	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,35
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0902308966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0902308973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308973	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0902308980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0902308980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0902308980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0902308980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0902308980	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	194,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0902308980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	194,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902308987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308987	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308987	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0902308994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902308994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902308994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902308994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902308994	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902308994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902309001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309001	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0902309008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309008	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	10,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	10,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309015	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309015	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0902309024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309024	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	92,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,55
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,55
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309033	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	92,55
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
0902309040	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,00	1,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309040	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	1,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309043	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,00	1,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309043	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	1,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0902309046	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309046	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309046	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309051	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309051	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309051	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309051	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0902309056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0902309056	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0902309056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0902309056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0902309056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0902309056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0902309056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0902309065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0902309065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0902309069	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0902309069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0902309069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0902309069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0902309069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0902309069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0902309069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0902309069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0902309079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0902309079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0902309079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0902309079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0902309079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0902309079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0902309079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0902309079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0902309088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0902309088	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0902309088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0902309088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0902309088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0902309088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0902309088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0902309088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0902309097	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0902309097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0902309097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0902309097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0902309097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0902309097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0902309097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0902309097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0902309106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0902309106	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0902309106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0902309106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0902309106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0902309106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0902309106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0902309106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0902309115	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0902309115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0902309115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0902309115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0902309115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0902309115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0902309115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0902309115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0902309124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0902309124	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0902309124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0902309124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0902309124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0902309124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0902309124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0902309133	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0902309133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0902309133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0902309133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0902309133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0902309133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0902309133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0902309133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0902309142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0902309142	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0902309142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0902309142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0902309142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0902309142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0902309142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0902309142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0902309151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002562	86292	420,47	0,00
0902309151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002562	87512	0,00	420,47
0902309151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002562	89284	0,00	420,47
0902309151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002562	89299	0,00	420,47
0902309151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002562	89301	420,47	0,00
0902309151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002562	89768	0,00	420,47
0902309151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002562	89286	420,47	0,00
0902309151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002562	89770	420,47	0,00
0902309160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002563	87512	0,00	280,31
0902309160	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002563	86292	280,31	0,00
0902309160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002563	89284	0,00	280,31
0902309160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002563	89301	280,31	0,00
0902309160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002563	89299	0,00	280,31
0902309160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002563	89768	0,00	280,31
0902309160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002563	89286	280,31	0,00
0902309160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002563	89770	280,31	0,00
0902309169	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002581	86292	1.252,35	0,00
0902309169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002581	87699	0,00	1.252,35
0902309169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002581	89284	0,00	1.252,35
0902309169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002581	89299	0,00	1.252,35
0902309169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002581	89301	1.252,35	0,00
0902309169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002581	89768	0,00	1.252,35
0902309169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002581	89286	1.252,35	0,00
0902309169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002581	89770	1.252,35	0,00
0902309293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002497	87699	0,00	5.445,00
0902309293	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002497	86292	5.445,00	0,00
0902309293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002497	89284	0,00	5.445,00
0902309293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002497	89301	5.445,00	0,00
0902309293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002497	89299	0,00	5.445,00
0902309293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002497	89768	0,00	5.445,00
0902309293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002497	89286	5.445,00	0,00
0902309293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002497	89770	5.445,00	0,00
0902309323	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002466	86292	390,00	0,00
0902309323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	88562	0,00	390,00
0902309323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002466	89284	0,00	390,00
0902309323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	89299	0,00	390,00
0902309323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89301	390,00	0,00
0902309323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89768	0,00	390,00
0902309323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89286	390,00	0,00
0902309323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89770	390,00	0,00
0902309399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	87699	0,00	9.551,00
0902309399	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002542	86292	9.551,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002542	89284	0,00	9.551,00
0902309399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89301	9.551,00	0,00
0902309399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	89299	0,00	9.551,00
0902309399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89768	0,00	9.551,00
0902309399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89286	9.551,00	0,00
0902309399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89770	9.551,00	0,00
0902309409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002542	86292	0,00	458,45
0902309409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	458,45
0902309409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	458,45	0,00
0902309409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	458,45
0902309409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	458,45	0,00
0902309409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45006	458,45	0,00
0902309409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	458,45
0902309409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	458,45	0,00
0902309418	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002542	86292	0,00	191,02
0902309418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	191,02
0902309418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	191,02	0,00
0902309418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	191,02	0,00
0902309418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	191,02
0902309418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45003	191,02	0,00
0902309418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	191,02	0,00
0902309418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	191,02
0902309427	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0902309427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0902309427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0902309427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0902309427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0902309427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0902309427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0902309427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0902309436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0902309436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0902309440	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	117,03
0902309440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	117,03
0902309440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	117,03	0,00
0902309440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	117,03
0902309440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	117,03	0,00
0902309440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	117,03	0,00
0902309440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	117,03
0902309440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	117,03	0,00
0902309449	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
0902309449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
0902309449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
0902309449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
0902309449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
0902309449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
0902309449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
0902309449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
0902309458	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
0902309458	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
0902309461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
0902309461	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
0902309461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
0902309461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
0902309461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
0902309461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
0902309461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
0902309461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
0902309470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
0902309470	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309473	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002522	86292	1.144,00	0,00
0902309473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002522	87699	0,00	1.144,00
0902309473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002522	89284	0,00	1.144,00
0902309473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002522	89301	1.144,00	0,00
0902309473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002522	89299	0,00	1.144,00
0902309473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002522	89768	0,00	1.144,00
0902309473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002522	89286	1.144,00	0,00
0902309473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002522	89770	1.144,00	0,00
0902309482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	87699	0,00	1.364,00
0902309482	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001560	86292	1.364,00	0,00
0902309482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001560	89284	0,00	1.364,00
0902309482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001560	89299	0,00	1.364,00
0902309482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89301	1.364,00	0,00
0902309482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89768	0,00	1.364,00
0902309482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001560	89286	1.364,00	0,00
0902309482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001560	89770	1.364,00	0,00
0902309491	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
0902309491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
0902309491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
0902309491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00
0902309491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
0902309491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
0902309491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
0902309491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
0902309501	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
0902309501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
0902309501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
0902309501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
0902309501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
0902309501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
0902309501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
0902309501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
0902309514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	87694	0,00	7.490,00
0902309514	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000150	86292	7.490,00	0,00
0902309514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000150	89284	0,00	7.490,00
0902309514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000150	89299	0,00	7.490,00
0902309514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89301	7.490,00	0,00
0902309514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89768	0,00	7.490,00
0902309514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000150	89286	7.490,00	0,00
0902309514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000150	89770	7.490,00	0,00
0902309523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000150	89732	7.490,00	0,00
0902309523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000150	89731	0,00	7.490,00
0902309527	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000150	86292	0,00	150,55
0902309527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000150	89301	0,00	150,55
0902309527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000150	89302	150,55	0,00
0902309527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000150	89286	0,00	150,55
0902309527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000150	89287	150,55	0,00
0902309527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000150	45003	150,55	0,00
0902309527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000150	89770	0,00	150,55
0902309527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000150	89771	150,55	0,00
0902309536	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000686	86292	757,47	0,00
0902309536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000686	89284	0,00	757,47
0902309536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000686	89301	757,47	0,00
0902309536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000686	89299	0,00	757,47
0902309536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000686	89768	0,00	757,47
0902309536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000686	89286	757,47	0,00
0902309536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000686	40469	0,00	757,47
0902309536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000686	89770	757,47	0,00
0902309546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000686	86292	0,00	9,09
0902309546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000686	89301	0,00	9,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000686	89302	9,09	0,00
0902309546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000686	89286	0,00	9,09
0902309546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000686	89287	9,09	0,00
0902309546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000686	45006	9,09	0,00
0902309546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000686	89770	0,00	9,09
0902309546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000686	89771	9,09	0,00
0902309575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,17
0902309575	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,17	0,00
0902309575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,17
0902309575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,17	0,00
0902309575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,17
0902309575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,17
0902309575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,17	0,00
0902309575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,17	0,00
0902309604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,17
0902309604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,17
0902309604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,17	0,00
0902309604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,17
0902309604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,17	0,00
0902309604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,17	0,00
0902309604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,17
0902309604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,17	0,00
0902309614	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	13.009,40	0,00
0902309614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	13.009,40
0902309614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	13.009,40
0902309614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	13.009,40	0,00
0902309614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	13.009,40
0902309614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	13.009,40
0902309614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	13.009,40	0,00
0902309614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	13.009,40	0,00
0902309624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	624,45
0902309624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	624,45
0902309624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	624,45	0,00
0902309624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	624,45
0902309624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	624,45	0,00
0902309624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	624,45	0,00
0902309624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	624,45
0902309624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	624,45	0,00
0902309633	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002529	86292	0,00	260,19
0902309633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	260,19
0902309633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	260,19	0,00
0902309633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	260,19	0,00
0902309633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	260,19
0902309633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45003	260,19	0,00
0902309633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	260,19	0,00
0902309633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	260,19
0902309644	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
0902309644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
0902309644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
0902309644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
0902309644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
0902309644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
0902309644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
0902309653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0902309653	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0902309653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0902309653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0902309653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0902309653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0902309653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0902309653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0902309662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	56.040,90	0,00
0902309662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	56.040,90
0902309662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	56.040,90
0902309662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	56.040,90	0,00
0902309662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	56.040,90
0902309662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	56.040,90
0902309662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	56.040,90	0,00
0902309662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	56.040,90	0,00
0902309672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	134,50
0902309672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	134,50
0902309672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	134,50	0,00
0902309672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	134,50
0902309672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	134,50	0,00
0902309672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	134,50	0,00
0902309672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	134,50
0902309672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	134,50	0,00
0902309681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001153	86292	166,02	0,00
0902309681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	87512	0,00	166,02
0902309681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	89284	0,00	166,02
0902309681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89301	166,02	0,00
0902309681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	89299	0,00	166,02
0902309681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89768	0,00	166,02
0902309681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	89286	166,02	0,00
0902309681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001153	89770	166,02	0,00
0902309691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001153	86292	0,00	0,40
0902309691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001153	89301	0,00	0,40
0902309691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001153	89302	0,40	0,00
0902309691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001153	89286	0,00	0,40
0902309691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001153	89287	0,40	0,00
0902309691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001153	45006	0,40	0,00
0902309691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001153	89770	0,00	0,40
0902309691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001153	89771	0,40	0,00
0902309700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	154,82	0,00
0902309700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	154,82
0902309700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	154,82
0902309700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	154,82	0,00
0902309700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	154,82
0902309700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	154,82
0902309700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	154,82	0,00
0902309700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	154,82	0,00
0902309710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,37
0902309710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,37
0902309710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,37	0,00
0902309710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,37
0902309710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,37	0,00
0902309710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,37	0,00
0902309710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,37
0902309710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,37	0,00
0902309719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	150,99	0,00
0902309719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	150,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	150,99
0902309719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	150,99	0,00
0902309719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	150,99
0902309719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	150,99
0902309719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	150,99	0,00
0902309719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	150,99	0,00
0902309729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,36
0902309729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,36
0902309729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,36	0,00
0902309729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,36
0902309729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,36	0,00
0902309729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,36	0,00
0902309729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,36
0902309729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,36	0,00
0902309738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	187,83	0,00
0902309738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	187,83
0902309738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	187,83
0902309738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	187,83	0,00
0902309738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	187,83
0902309738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	187,83
0902309738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	187,83	0,00
0902309738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	187,83	0,00
0902309748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,45
0902309748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,45
0902309748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,45	0,00
0902309748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,45
0902309748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,45	0,00
0902309748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,45	0,00
0902309748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,45
0902309748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,45	0,00
0902309757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	960,18	0,00
0902309757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	960,18
0902309757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	960,18
0902309757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	960,18	0,00
0902309757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	960,18
0902309757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	960,18
0902309757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	960,18	0,00
0902309757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	960,18	0,00
0902309767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,30
0902309767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,30
0902309767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,30	0,00
0902309767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,30
0902309767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,30	0,00
0902309767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,30	0,00
0902309767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,30
0902309767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,30	0,00
0902309776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	556,24	0,00
0902309776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	556,24
0902309776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	556,24
0902309776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	556,24	0,00
0902309776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	556,24
0902309776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	556,24
0902309776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	556,24	0,00
0902309776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	556,24	0,00
0902309786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,33
0902309786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,33
0902309786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,33	0,00
0902309786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,33
0902309786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,33	0,00
0902309786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,33
0902309786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,33	0,00
0902309822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	407,93	0,00
0902309822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	407,93
0902309822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	407,93
0902309822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	407,93	0,00
0902309822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	407,93
0902309822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	407,93
0902309822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	407,93	0,00
0902309822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	407,93	0,00
0902309832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,98
0902309832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,98
0902309832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,98	0,00
0902309832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,98
0902309832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,98	0,00
0902309832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,98	0,00
0902309832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,98
0902309832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,98	0,00
0902309841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	421,89	0,00
0902309841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	421,89
0902309841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	421,89
0902309841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	421,89	0,00
0902309841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	421,89
0902309841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	421,89
0902309841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	421,89	0,00
0902309841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	421,89	0,00
0902309851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,01
0902309851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,01
0902309851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,01	0,00
0902309851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,01
0902309851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,01	0,00
0902309851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,01	0,00
0902309851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,01
0902309851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,01	0,00
0902309869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	213,89
0902309869	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	213,89	0,00
0902309869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	213,89
0902309869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	213,89
0902309869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	213,89	0,00
0902309869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	213,89
0902309869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	213,89	0,00
0902309869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	213,89	0,00
0902309879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,51
0902309879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,51
0902309879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,51	0,00
0902309879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,51
0902309879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,51	0,00
0902309879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,51	0,00
0902309879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,51
0902309879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,51	0,00
0902309888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,99	0,00
0902309888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,99
0902309888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,99
0902309888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,99	0,00
0902309888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,99
0902309888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,99
0902309888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,99	0,00
0902309888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,99	0,00
0902309898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
0902309898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902309898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
0902309898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
0902309898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
0902309898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
0902309898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
0902309898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
0902309907	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,99	0,00
0902309907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,99
0902309907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,99
0902309907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,99	0,00
0902309907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,99
0902309907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,99
0902309907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,99	0,00
0902309907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,99	0,00
0902309917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
0902309917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
0902309917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
0902309917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
0902309917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
0902309917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
0902309917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
0902309917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
0902309926	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,27	0,00
0902309926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,27
0902309926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,27
0902309926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,27	0,00
0902309926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,27
0902309926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,27
0902309926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,27	0,00
0902309926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,27	0,00
0902309936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0902309936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0902309936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0902309936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0902309936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0902309936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0902309936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0902309936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0902309945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	182,47	0,00
0902309945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	182,47
0902309945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	182,47
0902309945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	182,47	0,00
0902309945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	182,47
0902309945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	182,47
0902309945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	182,47	0,00
0902309945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	182,47	0,00
0902309955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,44
0902309955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,44
0902309955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,44	0,00
0902309955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,44
0902309955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,44	0,00
0902309955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,44	0,00
0902309955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,44
0902309955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,44	0,00
0902309965	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	9.000,00	0,00
0902309965	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	9.000,00
0902309965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	9.000,00
0902309965	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	9.000,00	0,00
0902310020	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2024/000013	86434	0,00	12,93
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310020	86434	PIS/PASEP A RECOLHER ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	88578	12,93	0,00
0902310020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89284	12,93	0,00
0902310020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89301	0,00	12,93
0902310020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89299	12,93	0,00
0902310020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89768	12,93	0,00
0902310020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89286	0,00	12,93
0902310020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89770	0,00	12,93
0902310086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0902310086	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0902310086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0902310086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0902310086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0902310086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0902310086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0902310086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0902310095	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0902310095	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0902310099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
0902310099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0902310099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0902310099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
0902310099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0902310099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0902310099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0902310099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0902310108	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0902310108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0902310108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0902310108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0902310108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0902310108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0902310108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0902310108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0902310159	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
0902310159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
0902310159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
0902310159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
0902310159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
0902310159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
0902310159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
0902310159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
0902310168	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
0902310168	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
0902310172	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
0902310172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
0902310172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
0902310172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
0902310172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
0902310172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
0902310172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
0902310172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
0902310184	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	735,89	0,00
0902310184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	735,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	735,89
0902310184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	735,89	0,00
0902310184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	735,89
0902310184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	735,89
0902310184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	735,89	0,00
0902310184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	735,89	0,00
0902310193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	279,00
0902310193	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	279,00	0,00
0902310193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	279,00
0902310193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	279,00
0902310193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	279,00	0,00
0902310193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	279,00
0902310193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	279,00	0,00
0902310193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	279,00	0,00
0902310202	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0902310202	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0902310202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0902310202	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0902310214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002677	87261	0,00	3.576,48
0902310214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002677	89284	0,00	3.576,48
0902310214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002677	89299	0,00	3.576,48
0902310214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002677	89301	3.576,48	0,00
0902310214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002677	89768	0,00	3.576,48
0902310214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002677	89286	3.576,48	0,00
0902310214	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002677	85985	3.576,48	0,00
0902310214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002677	89770	3.576,48	0,00
0902310230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002678	87261	0,00	3.465,73
0902310230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002678	89284	0,00	3.465,73
0902310230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002678	89301	3.465,73	0,00
0902310230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002678	89299	0,00	3.465,73
0902310230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002678	89768	0,00	3.465,73
0902310230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002678	89286	3.465,73	0,00
0902310230	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002678	85985	3.465,73	0,00
0902310230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002678	89770	3.465,73	0,00
0902310246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002679	87261	0,00	2.697,40
0902310246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002679	89284	0,00	2.697,40
0902310246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002679	89299	0,00	2.697,40
0902310246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002679	89301	2.697,40	0,00
0902310246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002679	89768	0,00	2.697,40
0902310246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002679	89286	2.697,40	0,00
0902310246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002679	85985	2.697,40	0,00
0902310246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002679	89770	2.697,40	0,00
0902310279	90313	ISS	Integração		88724	669,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0902310279	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	669,71
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0902310282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000740	89284	131,84	0,00
0902310282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000740	89245	0,00	131,84
0902310282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000740	89278	0,00	131,84
0902310282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000740	89299	131,84	0,00
0902310282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000740	89768	131,84	0,00
0902310282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000740	89766	0,00	131,84
0902310339	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.141,06	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0902310339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.141,06	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0902310339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.141,06
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0902310339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.141,06	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.141,06
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0902310339	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.141,06
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0902310346	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.827,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.827,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.827,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.827,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.827,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310346	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.827,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0902310353	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.165,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310353	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.165,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310353	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.165,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.165,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.165,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310353	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.165,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310360	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.391,00	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.391,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.391,00	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.391,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.391,00	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310360	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.391,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0902310367	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	278,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310367	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	278,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310367	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	278,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	278,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	278,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310367	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	278,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902310374	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.248,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0902310374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.248,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0902310374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.248,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0902310374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.248,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.248,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0902310374	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.248,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0902310390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310390	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310390	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0902310397	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,91	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310397	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	67,91
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0902310404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,12	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,12
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310404	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	73,12	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,12	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,12
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310404	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	73,12
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0902310411	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310411	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS-Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
0902310463	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	91,41
0902310463	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	91,41	0,00
0902310463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	91,41
0902310463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	91,41
0902310463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	91,41	0,00
0902310463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	91,41
0902310463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	91,41	0,00
0902310463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	91,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310472	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	14,63	0,00
0902310472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	14,63
0902310472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	14,63
0902310472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	14,63	0,00
0902310472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	14,63
0902310472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	14,63
0902310472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	14,63	0,00
0902310472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	14,63	0,00
0902310481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	14,62
0902310481	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	14,62	0,00
0902310481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	14,62
0902310481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	14,62
0902310481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	14,62	0,00
0902310481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	14,62
0902310481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	14,62	0,00
0902310481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	14,62	0,00
0902310490	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	14,62	0,00
0902310490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	14,62
0902310490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14,62
0902310490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14,62	0,00
0902310490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14,62
0902310490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14,62
0902310490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14,62	0,00
0902310490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14,62	0,00
0902310499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
0902310499	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
0902310499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00
0902310499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
0902310499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
0902310499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
0902310499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
0902310499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
0902310508	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
0902310508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
0902310508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
0902310508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
0902310508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
0902310508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
0902310508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
0902310508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00
0902310517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
0902310517	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
0902310517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
0902310517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
0902310517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
0902310517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00
0902310517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
0902310517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
0902310526	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0902310526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0902310526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0902310526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0902310526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0902310526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0902310526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0902310526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0902310535	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	91,41
		DEB. BANCARIO					
0902310535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	91,41
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	91,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	91,41
		DEB. BANCARIO					
0902310535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	91,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310535	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	91,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	91,41
		DEB. BANCARIO					
0902310535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	91,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310545	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0902310545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0902310545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0902310545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0902310555	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	14,63
		DEB. BANCARIO					
0902310555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	14,63
		DEB. BANCARIO					
0902310555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	14,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	14,63
		DEB. BANCARIO					
0902310555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	14,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	14,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	14,63
		DEB. BANCARIO					
0902310555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	14,63	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310575	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310595	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14,62
		DEB. BANCARIO					
0902310595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
		DEB. BANCARIO					
0902310605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902310605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
0902310605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00
0902311969	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		88829	13.046,25	0,00
0902311969	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		85029	0,00	13.046,25
0902312200	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.641,45	0,00
0902312200	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	1.641,45
0902316206	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	55,00	0,00
0902316206	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		85029	0,00	55,00
0902316209	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	497,73	0,00
0902316209	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	497,73
0902322990	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	219,00	0,00
0902322990	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	219,00
0902323076	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	2.144,48	0,00
0902323076	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	2.144,48
0902328999	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	24,71	0,00
0902328999	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	24,71
0902344795	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
0902344795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
0902344795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
0902344795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
0902344795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
0902344795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
0902344795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
0902344795	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
0902344804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
0902344804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
0902344804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
0902344804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
0902344804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
0902344804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
0902344804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
0902344804	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
0902349865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
0902349865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
0902349865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
0902349865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
0902349865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
0902349865	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
0902349865	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
0902349865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
902310207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002677	89284	3.576,48	0,00
902310207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002677	89278	0,00	3.576,48
902310207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002677	89245	0,00	3.576,48
902310207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002677	89299	3.576,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
902310207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002677	89768	3.576,48	0,00
902310207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002677	89766	0,00	3.576,48
902310223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002678	89245	0,00	3.465,73
902310223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002678	89278	0,00	3.465,73
902310223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002678	89284	3.465,73	0,00
902310223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002678	89299	3.465,73	0,00
902310223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002678	89766	0,00	3.465,73
902310223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002678	89768	3.465,73	0,00
902310239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002679	89284	2.697,40	0,00
902310239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002679	89278	0,00	2.697,40
902310239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002679	89245	0,00	2.697,40
902310239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002679	89299	2.697,40	0,00
902310239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002679	89768	2.697,40	0,00
902310239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002679	89766	0,00	2.697,40
					Total	801.438,02	801.438,02

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310298	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	292,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	292,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0903310299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	21,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310299	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	21,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0903310300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.213,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.213,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.213,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.213,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310300	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9.213,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9.213,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903310301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310301	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	109,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310301	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	109,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310302	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,00	6,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310302	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	6,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0903310305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000741	89245	0,00	108,54
0903310305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000741	89278	0,00	108,54
0903310305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000741	89284	108,54	0,00
0903310305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000741	89299	108,54	0,00
0903310305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000741	89766	0,00	108,54
0903310305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000741	89768	108,54	0,00
0903310312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000742	89284	377,88	0,00
0903310312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000742	89278	0,00	377,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000742	89245	0,00	377,88
0903310312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000742	89299	377,88	0,00
0903310312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000742	89768	377,88	0,00
0903310312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000742	89766	0,00	377,88
0903310319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.357,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.357,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.357,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.357,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0903310386	90313	ISS	Integração		88724	7.867,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0903310386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	7.867,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0903310389	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	63,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	63,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0903310418	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
0903310418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
0903310418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
0903310418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
0903310418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
0903310418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
0903310418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
0903310418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
0903310427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
0903310427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
0903310427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
0903310427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
0903310427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
0903310427	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
0903310427	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
0903310436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
0903310436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
0903310436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
0903310436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
0903310436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
0903310436	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
0903310436	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
0903310436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
0903310445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
0903310445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
0903310445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
0903310445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
0903310445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
0903310445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
0903310445	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
0903310445	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
0903310454	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
0903310454	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
0903310454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
0903310454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
0903310454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
0903310454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
0903310454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
0903310454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
0903310615	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	18,48	0,00
0903310615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	18,48
0903310615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	18,48
0903310615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	18,48
0903310615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	18,48	0,00
0903310615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	18,48
0903310615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	18,48	0,00
0903310615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	18,48	0,00
0903310624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002680	89284	373,00	0,00
0903310624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002680	89281	0,00	373,00
0903310624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002680	89278	0,00	373,00
0903310624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002680	89278	373,00	0,00
0903310624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002680	89245	373,00	0,00
0903310624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002680	89245	0,00	373,00
0903310624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002680	89299	373,00	0,00
0903310624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002680	89768	373,00	0,00
0903310624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002680	89766	0,00	373,00
0903310624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002680	89295	0,00	373,00
0903310636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	18,48
0903310636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	18,48
0903310636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	18,48	0,00
0903310636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	18,48	0,00
0903310636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	18,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903310636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	18,48
		DEB. BANCARIO					
0903310636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903310646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002681	89245	3.357,50	0,00
0903310646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002681	89245	0,00	3.357,50
0903310646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002681	89278	0,00	3.357,50
0903310646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002681	89278	3.357,50	0,00
0903310646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002681	89281	0,00	3.357,50
0903310646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002681	89284	3.357,50	0,00
0903310646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002681	89299	3.357,50	0,00
0903310646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002681	89766	0,00	3.357,50
0903310646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002681	89768	3.357,50	0,00
0903310646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002681	89295	0,00	3.357,50
0903310658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002682	89284	4.321,00	0,00
0903310658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002682	89281	0,00	4.321,00
0903310658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002682	89278	0,00	4.321,00
0903310658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002682	89278	4.321,00	0,00
0903310658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002682	89245	4.321,00	0,00
0903310658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002682	89245	0,00	4.321,00
0903310658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002682	89299	4.321,00	0,00
0903310658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002682	89768	4.321,00	0,00
0903310658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002682	89766	0,00	4.321,00
0903310658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002682	89295	0,00	4.321,00
0903310670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002683	89245	450,00	0,00
0903310670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002683	89245	0,00	450,00
0903310670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002683	89278	0,00	450,00
0903310670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002683	89278	450,00	0,00
0903310670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002683	89281	0,00	450,00
0903310670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002683	89284	450,00	0,00
0903310670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002683	89299	450,00	0,00
0903310670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002683	89766	0,00	450,00
0903310670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002683	89768	450,00	0,00
0903310670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002683	89295	0,00	450,00
0903310682	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000712	86593	400,00	0,00
0903310682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000712	89284	0,00	400,00
0903310682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000712	89299	0,00	400,00
0903310682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000712	89301	400,00	0,00
0903310682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000712	89768	0,00	400,00
0903310682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000712	89286	400,00	0,00
0903310682	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000712	85174	0,00	400,00
0903310682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000712	89770	400,00	0,00
0903310691	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000713	86593	356,97	0,00
0903310691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000713	89284	0,00	356,97
0903310691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000713	89301	356,97	0,00
0903310691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000713	89299	0,00	356,97
0903310691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000713	89768	0,00	356,97
0903310691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000713	89286	356,97	0,00
0903310691	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000713	85174	0,00	356,97
0903310691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000713	89770	356,97	0,00
0903310700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0903310715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002679	89301	0,00	2.697,40
		Transf.Bancária					
0903310715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002679	89302	2.697,40	0,00
		Transf.Bancária					
0903310715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002679	89287	2.697,40	0,00
		Transf.Bancária					
0903310715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002679	89286	0,00	2.697,40
		Transf.Bancária					
0903310715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002679	85985	0,00	2.697,40
		Transf.Bancária					
0903310715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002679	45015	2.697,40	0,00
		Transf.Bancária					
0903310715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002679	89770	0,00	2.697,40
		Transf.Bancária					
0903310715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002679	91708	2.697,40	0,00
		Transf.Bancária					
0903310725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002678	89301	0,00	3.465,73
		Transf.Bancária					
0903310725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002678	89302	3.465,73	0,00
		Transf.Bancária					
0903310725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002678	89286	0,00	3.465,73
		Transf.Bancária					
0903310725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002678	89287	3.465,73	0,00
		Transf.Bancária					
0903310725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002678	45015	3.465,73	0,00
		Transf.Bancária					
0903310725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002678	85985	0,00	3.465,73
		Transf.Bancária					
0903310725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002678	91708	3.465,73	0,00
		Transf.Bancária					
0903310725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002678	89770	0,00	3.465,73
		Transf.Bancária					
0903310735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002677	89301	0,00	3.576,48
		Transf.Bancária					
0903310735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002677	89302	3.576,48	0,00
		Transf.Bancária					
0903310735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002677	89287	3.576,48	0,00
		Transf.Bancária					
0903310735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002677	89286	0,00	3.576,48
		Transf.Bancária					
0903310735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002677	85985	0,00	3.576,48
		Transf.Bancária					
0903310735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002677	45015	3.576,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002677	89770	0,00	3.576,48
		Transf.Bancária					
0903310735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002677	91708	3.576,48	0,00
		Transf.Bancária					
0903310745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000712	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000712	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000712	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000712	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000712	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000712	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0903310745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000712	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000712	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0903310745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000712	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0903310745	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000712	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0903310757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000713	86593	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0903310757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000713	89301	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0903310757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000713	89302	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0903310757	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000713	89488	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0903310757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000713	89286	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0903310757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000713	89287	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0903310757	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000713	45029	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0903310757	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000713	89881	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0903310757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000713	89770	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0903310757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000713	91708	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0903310769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0903310769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0903310769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0903310769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
0903310774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
0903310774	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
0903310774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
0903310774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
0903310774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
0903310774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
0903310774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
0903310774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310783	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
0903310783	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
0903310786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
0903310786	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
0903310786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
0903310786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
0903310786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
0903310786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
0903310786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
0903310786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
0903310795	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
0903310795	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
0903310798	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
0903310798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
0903310798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
0903310798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
0903310798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
0903310798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
0903310798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
0903310798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
0903310807	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
0903310807	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
0903310810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
0903310810	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
0903310810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
0903310810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
0903310810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
0903310810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
0903310810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
0903310810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
0903310819	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
0903310819	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
0903310822	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
0903310822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
0903310822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
0903310822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
0903310822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
0903310822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
0903310822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
0903310822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
0903310831	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
0903310831	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
0903310834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
0903310834	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
0903310834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
0903310834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
0903310834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
0903310834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
0903310834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
0903310834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
0903310843	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
0903310843	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
0903310847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
0903310847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
0903310847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
0903310847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
0903310847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
0903310847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
0903310847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
0903310847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903310856	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
0903310856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
0903310856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
0903310856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
0903310856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
0903310856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
0903310856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
0903310856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
0903310865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
0903310865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
0903310869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
0903310869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
0903310869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
0903310869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
0903310869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
0903310869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
0903310869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
0903310869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
0903311229	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0903311229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0903311229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0903311229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0903311229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0903311229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0903311229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0903311229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0903311238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.394,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.394,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.394,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.394,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	822,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	822,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	822,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	822,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2024 - Dispensa por Justificativa					
0903311282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000743	89245	0,00	29.960,00
0903311282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000743	89245	29.960,00	0,00
0903311282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000743	89281	0,00	29.960,00
0903311282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000743	89278	29.960,00	0,00
0903311282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000743	89278	0,00	29.960,00
0903311282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000743	89284	29.960,00	0,00
0903311282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000743	89299	29.960,00	0,00
0903311282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000743	89768	29.960,00	0,00
0903311282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000743	89766	0,00	29.960,00
0903311282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000743	89295	0,00	29.960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002684	89284	330,86	0,00
0903311294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002684	89281	0,00	330,86
0903311294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002684	89278	330,86	0,00
0903311294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002684	89278	0,00	330,86
0903311294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002684	89245	330,86	0,00
0903311294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002684	89245	0,00	330,86
0903311294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002684	89299	330,86	0,00
0903311294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002684	89766	0,00	330,86
0903311294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002684	89768	330,86	0,00
0903311294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002684	89295	0,00	330,86
0903311306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002685	89245	210,20	0,00
0903311306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002685	89245	0,00	210,20
0903311306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002685	89278	0,00	210,20
0903311306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002685	89278	210,20	0,00
0903311306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002685	89281	0,00	210,20
0903311306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002685	89284	210,20	0,00
0903311306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002685	89299	210,20	0,00
0903311306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002685	89768	210,20	0,00
0903311306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002685	89766	0,00	210,20
0903311306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002685	89295	0,00	210,20
0903311318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002686	89284	249,19	0,00
0903311318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002686	89281	0,00	249,19
0903311318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002686	89278	249,19	0,00
0903311318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002686	89278	0,00	249,19
0903311318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002686	89245	249,19	0,00
0903311318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002686	89245	0,00	249,19
0903311318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002686	89299	249,19	0,00
0903311318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002686	89766	0,00	249,19
0903311318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002686	89768	249,19	0,00
0903311318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002686	89295	0,00	249,19
0903311344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
0903311344	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
0903311344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
0903311344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
0903311344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
0903311344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
0903311344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
0903311344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
0903311353	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
0903311353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
0903311357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
0903311357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
0903311357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
0903311357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
0903311357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
0903311357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
0903311357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
0903311357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
0903311394	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	519,10	0,00
0903311394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	519,10
0903311394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	519,10
0903311394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	519,10	0,00
0903311394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	519,10
0903311394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	519,10
0903311394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	519,10	0,00
0903311394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	519,10	0,00
0903311403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	519,10	0,00
0903311403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	519,10
0903311407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	7,78
0903311407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	7,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	7,78	0,00
0903311407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	7,78
0903311407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	7,78	0,00
0903311407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	7,78	0,00
0903311407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	7,78
0903311407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	7,78	0,00
0903311424	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	852,51	0,00
0903311424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	852,51
0903311424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	852,51
0903311424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	852,51	0,00
0903311424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	852,51
0903311424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	852,51
0903311424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	852,51	0,00
0903311424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	852,51	0,00
0903311434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	10,23
0903311434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	10,23
0903311434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	10,23	0,00
0903311434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	10,23
0903311434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	10,23	0,00
0903311434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	10,23	0,00
0903311434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	10,23
0903311434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	10,23	0,00
0903311443	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	262,39	0,00
0903311443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	262,39
0903311443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	262,39
0903311443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	262,39	0,00
0903311443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	262,39
0903311443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	262,39
0903311443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	262,39	0,00
0903311443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	262,39	0,00
0903311453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	3,14
0903311453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	3,14
0903311453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	3,14	0,00
0903311453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	3,14
0903311453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	3,14	0,00
0903311453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	3,14	0,00
0903311453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	3,14
0903311453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	3,14	0,00
0903311463	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000482	86292	1.059,78	0,00
0903311463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	87658	0,00	1.059,78
0903311463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000482	89284	0,00	1.059,78
0903311463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89301	1.059,78	0,00
0903311463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000482	89299	0,00	1.059,78
0903311463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89768	0,00	1.059,78
0903311463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000482	89286	1.059,78	0,00
0903311463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000482	89770	1.059,78	0,00
0903311472	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000482	89731	0,00	1.059,78
0903311472	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000482	89732	1.059,78	0,00
0903311475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	340,13
0903311475	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	340,13	0,00
0903311475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	340,13
0903311475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	340,13
0903311475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	340,13	0,00
0903311475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	340,13
0903311475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	340,13	0,00
0903311475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	340,13	0,00
0903311484	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	340,13	0,00
0903311484	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	340,13
0903311487	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	12.876,56	0,00
0903311487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	12.876,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	12.876,56
0903311487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	12.876,56	0,00
0903311487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	12.876,56
0903311487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	12.876,56
0903311487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	12.876,56	0,00
0903311487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	12.876,56	0,00
0903311496	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	12.876,56
0903311496	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	12.876,56	0,00
0903311499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	603,45
0903311499	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	603,45	0,00
0903311499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	603,45
0903311499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	603,45
0903311499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	603,45	0,00
0903311499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	603,45
0903311499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	603,45	0,00
0903311499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	603,45	0,00
0903311508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	603,45	0,00
0903311508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	603,45
0903311511	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000451	86292	2.029,00	0,00
0903311511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	87658	0,00	2.029,00
0903311511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000451	89284	0,00	2.029,00
0903311511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89301	2.029,00	0,00
0903311511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000451	89299	0,00	2.029,00
0903311511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89768	0,00	2.029,00
0903311511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000451	89286	2.029,00	0,00
0903311511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000451	89770	2.029,00	0,00
0903311520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000451	89731	0,00	2.029,00
0903311520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000451	89732	2.029,00	0,00
0903311523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	87658	0,00	605,16
0903311523	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000531	86292	605,16	0,00
0903311523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000531	89284	0,00	605,16
0903311523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	89299	0,00	605,16
0903311523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89301	605,16	0,00
0903311523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89768	0,00	605,16
0903311523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89286	605,16	0,00
0903311523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89770	605,16	0,00
0903311532	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000531	89732	605,16	0,00
0903311532	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000531	89731	0,00	605,16
0903311535	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	5.575,03	0,00
0903311535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	5.575,03
0903311535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	5.575,03
0903311535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	5.575,03	0,00
0903311535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	5.575,03
0903311535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	5.575,03
0903311535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	5.575,03	0,00
0903311535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	5.575,03	0,00
0903311544	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	5.575,03
0903311544	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	5.575,03	0,00
0903311547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	695,97
0903311547	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	695,97	0,00
0903311547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	695,97
0903311547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	695,97
0903311547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	695,97	0,00
0903311547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	695,97
0903311547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	695,97	0,00
0903311547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	695,97	0,00
0903311556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	695,97	0,00
0903311556	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	695,97
0903311559	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.690,85	0,00
0903311559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.690,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.690,85
0903311559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.690,85	0,00
0903311559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.690,85
0903311559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.690,85
0903311559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.690,85	0,00
0903311559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.690,85	0,00
0903311568	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.690,85
0903311568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.690,85	0,00
0903311574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	3.498,34
0903311574	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	3.498,34	0,00
0903311574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	3.498,34
0903311574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	3.498,34
0903311574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	3.498,34	0,00
0903311574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	3.498,34
0903311574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	3.498,34	0,00
0903311574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	3.498,34	0,00
0903311583	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	3.498,34	0,00
0903311583	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	3.498,34
0903311586	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	585,61	0,00
0903311586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	585,61
0903311586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	585,61
0903311586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	585,61	0,00
0903311586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	585,61
0903311586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	585,61
0903311586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	585,61	0,00
0903311586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	585,61	0,00
0903311595	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	585,61
0903311595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	585,61	0,00
0903311598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002687	89284	601,81	0,00
0903311598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002687	89281	0,00	601,81
0903311598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002687	89245	601,81	0,00
0903311598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002687	89245	0,00	601,81
0903311598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002687	89278	0,00	601,81
0903311598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002687	89278	601,81	0,00
0903311598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002687	89299	601,81	0,00
0903311598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002687	89766	0,00	601,81
0903311598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002687	89768	601,81	0,00
0903311598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002687	89295	0,00	601,81
0903311610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002688	89278	0,00	2.394,00
0903311610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002688	89278	2.394,00	0,00
0903311610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002688	89245	2.394,00	0,00
0903311610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002688	89245	0,00	2.394,00
0903311610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002688	89281	0,00	2.394,00
0903311610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002688	89284	2.394,00	0,00
0903311610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002688	89299	2.394,00	0,00
0903311610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002688	89768	2.394,00	0,00
0903311610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002688	89766	0,00	2.394,00
0903311610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002688	89295	0,00	2.394,00
0903311622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002689	89284	822,64	0,00
0903311622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002689	89281	0,00	822,64
0903311622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002689	89245	822,64	0,00
0903311622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002689	89245	0,00	822,64
0903311622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002689	89278	0,00	822,64
0903311622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002689	89278	822,64	0,00
0903311622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002689	89299	822,64	0,00
0903311622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002689	89766	0,00	822,64
0903311622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002689	89768	822,64	0,00
0903311622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002689	89295	0,00	822,64
0903311634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	333,43
0903311634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	333,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	333,43
0903311634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	333,43
0903311634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	333,43	0,00
0903311634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	333,43
0903311634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	333,43	0,00
0903311634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	333,43	0,00
0903311644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,80
0903311644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,80
0903311644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,80	0,00
0903311644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,80
0903311644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,80	0,00
0903311644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,80	0,00
0903311644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,80
0903311644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,80	0,00
0903311653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	427,94	0,00
0903311653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	427,94
0903311653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	427,94
0903311653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	427,94	0,00
0903311653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	427,94
0903311653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	427,94
0903311653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	427,94	0,00
0903311653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	427,94	0,00
0903311663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,03
0903311663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,03
0903311663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,03	0,00
0903311663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,03
0903311663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,03	0,00
0903311663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,03	0,00
0903311663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,03
0903311663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,03	0,00
0903311672	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	169,84	0,00
0903311672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	169,84
0903311672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	169,84
0903311672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	169,84	0,00
0903311672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	169,84
0903311672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	169,84
0903311672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	169,84	0,00
0903311672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	169,84	0,00
0903311682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,41
0903311682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,41
0903311682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,41	0,00
0903311682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,41
0903311682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,41	0,00
0903311682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,41	0,00
0903311682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,41
0903311682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,41	0,00
0903311692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	26,00	0,00
0903311692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	26,00
0903311692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	26,00
0903311692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	26,00	0,00
0903311692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	26,00
0903311692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	26,00
0903311692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	26,00	0,00
0903311692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	26,00	0,00
0903311701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
0903311701	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
0903311701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
0903311701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
0903311701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
0903311701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
0903311701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
0903311710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2024 - Dispensa por Limite					
0903311710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2024 - Dispensa por Limite					
0903311710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2024 - Dispensa por Limite					
0903311710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2024 - Dispensa por Limite					
0903311715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	494,40	0,00
0903311715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	494,40
0903311715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	494,40
0903311715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	494,40	0,00
0903311715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	494,40
0903311715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	494,40
0903311715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	494,40	0,00
0903311715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	494,40	0,00
0903311725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,19
0903311725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,19
0903311725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,19	0,00
0903311725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,19
0903311725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,19	0,00
0903311725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,19	0,00
0903311725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,19
0903311725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,19	0,00
0903311734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	226,49	0,00
0903311734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	226,49
0903311734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	226,49
0903311734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	226,49	0,00
0903311734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	226,49
0903311734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	226,49
0903311734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	226,49	0,00
0903311734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	226,49	0,00
0903311744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,54
0903311744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,54
0903311744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,54	0,00
0903311744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,54
0903311744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,54	0,00
0903311744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,54	0,00
0903311744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,54
0903311744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,54	0,00
0903311753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	244,07	0,00
0903311753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	244,07
0903311753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	244,07
0903311753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	244,07	0,00
0903311753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	244,07
0903311753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	244,07
0903311753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	244,07	0,00
0903311753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	244,07	0,00
0903311763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,59
0903311763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,59
0903311763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,59	0,00
0903311763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,59
0903311763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,59	0,00
0903311763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,59	0,00
0903311763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,59
0903311763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,59	0,00
0903311772	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	80.000,00	0,00
0903311772	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	80.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903311772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.000,00
0903311772	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.000,00	0,00
0903311778	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	86292	455,00	0,00
0903311778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	87655	0,00	455,00
0903311778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002208	89284	0,00	455,00
0903311778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89301	455,00	0,00
0903311778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	89299	0,00	455,00
0903311778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89768	0,00	455,00
0903311778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89286	455,00	0,00
0903311778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89770	455,00	0,00
0903311787	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002208	89732	455,00	0,00
0903311787	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002208	89731	0,00	455,00
0903311884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002690	89284	1.900,00	0,00
0903311884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002690	89281	0,00	1.900,00
0903311884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002690	89278	0,00	1.900,00
0903311884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002690	89278	1.900,00	0,00
0903311884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002690	89245	1.900,00	0,00
0903311884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002690	89245	0,00	1.900,00
0903311884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002690	89299	1.900,00	0,00
0903311884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002690	89766	0,00	1.900,00
0903311884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002690	89768	1.900,00	0,00
0903311884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002690	89295	0,00	1.900,00
0903311956	90313	ISS	Integração		88724	782,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0903311956	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	782,53
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0903311959	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0903311959	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0903311972	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	11.772,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0903311972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	11.772,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0903311975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0903311975	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0903311975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0903311975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0903311975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0903311975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0903311975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0903311975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0903311985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0903311985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0903311985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0903311985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0903311985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0903311985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0903311985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0903311985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0903312001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903312001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0903312001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0903312001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0903312001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0903312017	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0903312017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0903312017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0903312017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0903312017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0903312017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0903312017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0903312026	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0903312026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0903312055	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	50,00	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312055	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	50,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0903312062	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.557,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0903312062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.557,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0903312062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.557,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0903312062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.557,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0903312062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.557,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903312062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.557,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0903312069	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.111,50
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312069	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.111,50	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312069	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.111,50
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.111,50	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.111,50
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312069	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.111,50	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312076	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.725,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.725,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.725,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.725,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.725,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312076	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.725,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0903312083	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	345,16
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312083	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	345,16	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312083	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	345,16
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	345,16	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	345,16
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312083	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	345,16	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0903312090	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.672,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.672,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.672,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.672,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.672,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312090	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.672,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0903312203	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903312203	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903316212	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0903316212	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0903316215	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.514,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903316215	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.514,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903322993	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	332,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0903322993	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	332,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	943.024,87	943.024,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904311962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311962	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	56,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	56,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904311963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311963	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0904311964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311964	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	418,41
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	418,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0904311965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311965	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904311966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.673,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904311966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.673,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904311966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.673,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904311966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.673,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904311966	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.673,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904311966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.673,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904311967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0904311968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904311968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904311968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904311968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904311968	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904311968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0904312011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000569	45029	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904312011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000569	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0904312011	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000569	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0904312011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000569	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904312036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,97
0904312036	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,97	0,00
0904312036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,97
0904312036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,97	0,00
0904312036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,97
0904312036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,97
0904312036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,97	0,00
0904312036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,97	0,00
0904312045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,97
		DEB. BANCARIO					
0904312045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,97
		DEB. BANCARIO					
0904312045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904312045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,97
		DEB. BANCARIO					
0904312045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904312045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904312045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,97
		DEB. BANCARIO					
0904312045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,97	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904312097	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0904312097	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.000,00
0904312097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0904312097	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312102	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002599	86292	100,00	0,00
0904312102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002599	87699	0,00	100,00
0904312102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002599	89284	0,00	100,00
0904312102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002599	89301	100,00	0,00
0904312102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002599	89299	0,00	100,00
0904312102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002599	89768	0,00	100,00
0904312102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002599	89286	100,00	0,00
0904312102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002599	89770	100,00	0,00
0904312111	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002600	86292	96,00	0,00
0904312111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002600	87535	0,00	96,00
0904312111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002600	89284	0,00	96,00
0904312111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002600	89299	0,00	96,00
0904312111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002600	89301	96,00	0,00
0904312111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002600	89768	0,00	96,00
0904312111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002600	89286	96,00	0,00
0904312111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002600	89770	96,00	0,00
0904312120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002601	87537	0,00	350,00
0904312120	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002601	86292	350,00	0,00
0904312120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002601	89284	0,00	350,00
0904312120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002601	89301	350,00	0,00
0904312120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002601	89299	0,00	350,00
0904312120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002601	89768	0,00	350,00
0904312120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002601	89286	350,00	0,00
0904312120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002601	89770	350,00	0,00
0904312129	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0904312129	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0904312129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0904312129	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0904312134	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	79,10	0,00
0904312134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	79,10
0904312134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	79,10
0904312134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	79,10
0904312134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	79,10	0,00
0904312134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	79,10
0904312134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	79,10	0,00
0904312134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	79,10	0,00
0904312143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	460,50
0904312143	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	460,50	0,00
0904312143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	460,50
0904312143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	460,50	0,00
0904312143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	460,50
0904312143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	460,50
0904312143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	460,50	0,00
0904312143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	460,50	0,00
0904312152	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	4.875,00	0,00
0904312152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	4.875,00
0904312152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	4.875,00
0904312152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	4.875,00
0904312152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	4.875,00	0,00
0904312152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	4.875,00
0904312152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	4.875,00	0,00
0904312152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	4.875,00	0,00
0904312162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	234,00
0904312162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	234,00
0904312162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	234,00	0,00
0904312162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	234,00
0904312162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	234,00	0,00
0904312162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	234,00	0,00
0904312162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	234,00
0904312162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	234,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312171	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	97,50
0904312171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	97,50
0904312171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	97,50	0,00
0904312171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	97,50	0,00
0904312171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	97,50
0904312171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	97,50	0,00
0904312171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	97,50	0,00
0904312171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	97,50
0904312358	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0904312358	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0904312358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0904312358	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0904312363	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0904312363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0904312363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0904312363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0904312363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0904312363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0904312363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0904312363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0904312372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0904312372	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0904312372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0904312372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0904312372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0904312372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0904312372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0904312372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0904312381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002691	89284	314,72	0,00
0904312381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002691	89245	0,00	314,72
0904312381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002691	89278	0,00	314,72
0904312381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002691	89299	314,72	0,00
0904312381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002691	89768	314,72	0,00
0904312381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002691	89766	0,00	314,72
0904312388	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	55.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p15.511-x.					
0904312388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	55.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p15.511-x.					
0904312391	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	18.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0904312391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	18.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0904312394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	3.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
0904312394	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	3.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
0904312397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		91937	0,00	92,55
		Transf.ref.Onus de sucumbencia, arrecad.na conta indevida.					
0904312397	91937	Honorários Advocatícios	Lançamento		45057	92,55	0,00
		Transf.ref.Onus de sucumbencia, arrecad.na conta indevida.					
0904312400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91937	92,55	0,00
		Onus de sucumbencia					
0904312400	91937	Honorários Advocatícios	Lançamento		45015	0,00	92,55
		Onus de sucumbencia					
0904312403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002692	89278	0,00	119,98
0904312403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002692	89245	0,00	119,98
0904312403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002692	89284	119,98	0,00
0904312403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002692	89299	119,98	0,00
0904312403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002692	89766	0,00	119,98
0904312403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002692	89768	119,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312410	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	10.000,00
		Transf.ao FMS					
0904312410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	10.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0904312410	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	10.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0904312410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	10.000,00
		Transf.ao FMS					
0904312415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	10.000,00	0,00
		Transf.recebida doMUNIC					
0904312415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	10.000,00	0,00
		Transf.recebida doMUNIC					
0904312415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	10.000,00
		Transf.recebida doMUNIC					
0904312415	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	10.000,00
		Transf.recebida doMUNIC					
0904312420	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312420	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1123/24, cfe.extrato.					
0904312427	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	134,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312427	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	134,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1146/24, cfe.extrato.					
0904312434	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312434	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563,567,551,502,503,509/24-FMS, cfe.extrato.					
0904312441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.570,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.570,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.570,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI,				
0904312441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.570,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI,				
0904312441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.570,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI,				
0904312441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.570,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1105,1107,1137,1138,1139,1041,1143,1145,1147,1148/24-MUNI,				
0904312448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	481,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	481,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	481,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	481,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	481,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312448	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	481,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1142,1144,1149/24-MUNI, cfe.extrato.					
0904312455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001123	91709	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904312455	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001123	45006	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0904312455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001123	48690	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904312455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001123	89771	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0904312461	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	156,96
		Transf.Bancária					
0904312461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	156,96
		Transf.Bancária					
0904312461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	156,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	156,96
		Transf.Bancária					
0904312461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	156,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	156,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	156,96
		Transf.Bancária					
0904312461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	156,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001146	91709	134,50	0,00
		Transf.Bancária					
0904312471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001146	91989	134,50	0,00
		Transf.Bancária					
0904312471	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/001146	45006	0,00	134,50
		Transf.Bancária					
0904312471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001146	89771	0,00	134,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312477	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	55.906,40
0904312477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	55.906,40
0904312477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	55.906,40	0,00
0904312477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	55.906,40	0,00
0904312477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	55.906,40
0904312477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	55.906,40	0,00
0904312477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	55.906,40
0904312477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	55.906,40	0,00
0904312487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	91709	34,79	0,00
0904312487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	45006	0,00	34,79
0904312487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	45015	34,79	0,00
0904312487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	89771	0,00	34,79
0904312493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	91709	32,72	0,00
0904312493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	45015	32,72	0,00
0904312493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	45006	0,00	32,72
0904312493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001105	89771	0,00	32,72
0904312499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	91709	25,14	0,00
0904312499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	45006	0,00	25,14
0904312499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	45015	25,14	0,00
0904312499	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	89771	0,00	25,14
0904312505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	91709	6,39	0,00
0904312505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	45015	6,39	0,00
0904312505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	45006	0,00	6,39
0904312505	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001107	89771	0,00	6,39
0904312511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	91709	1,31	0,00
0904312511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	45006	0,00	1,31
0904312511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	45015	1,31	0,00
0904312511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	89771	0,00	1,31
0904312517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	91709	0,44	0,00
0904312517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001137	45015	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001137	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0904312517	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001137	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0904312523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001138	91709	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001138	45006	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0904312523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001138	45015	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312523	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001138	89771	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0904312529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001138	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001138	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001138	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0904312529	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001138	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0904312535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001139	91709	313,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001139	45006	0,00	313,63
		Transf.Bancária					
0904312535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001139	45015	313,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001139	89771	0,00	313,63
		Transf.Bancária					
0904312541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001041	91709	12,77	0,00
		Transf.Bancária					
0904312541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001041	45015	12,77	0,00
		Transf.Bancária					
0904312541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001041	45006	0,00	12,77
		Transf.Bancária					
0904312541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001041	89771	0,00	12,77
		Transf.Bancária					
0904312547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001143	91709	458,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001143	45006	0,00	458,45
		Transf.Bancária					
0904312547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001143	45015	458,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001143	89771	0,00	458,45
		Transf.Bancária					
0904312553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001145	91709	624,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001145	45015	624,45	0,00
		Transf.Bancária					
0904312553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001145	45006	0,00	624,45
		Transf.Bancária					
0904312553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001145	89771	0,00	624,45
		Transf.Bancária					
0904312559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001147	91709	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001147	45006	0,00	1,58
		Transf.Bancária					
0904312559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001147	45015	1,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001147	89771	0,00	1,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001147	91709	5,62	0,00
0904312565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001147	45015	5,62	0,00
0904312565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001147	45006	0,00	5,62
0904312565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001147	89771	0,00	5,62
0904312571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001148	91709	48,00	0,00
0904312571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001148	45006	0,00	48,00
0904312571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001148	45015	48,00	0,00
0904312571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001148	89771	0,00	48,00
0904312577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001142	91709	191,02	0,00
0904312577	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001142	45015	191,02	0,00
0904312577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001142	45003	0,00	191,02
0904312577	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001142	89771	0,00	191,02
0904312583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001144	91709	260,19	0,00
0904312583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001144	45003	0,00	260,19
0904312583	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001144	45015	260,19	0,00
0904312583	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001144	89771	0,00	260,19
0904312589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001149	91709	30,00	0,00
0904312589	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001149	45015	30,00	0,00
0904312589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001149	45003	0,00	30,00
0904312589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001149	89771	0,00	30,00
0904312595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	187,38
0904312595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	187,38
0904312595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	187,38	0,00
0904312595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	187,38
0904312595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	187,38	0,00
0904312595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	187,38	0,00
0904312595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	187,38
0904312595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	187,38	0,00
0904312605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	406,00
0904312605	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	406,00	0,00
0904312605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	406,00
0904312605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	406,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	406,00	0,00
0904312605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	406,00
0904312605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	406,00	0,00
0904312605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	406,00	0,00
0904312614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	406,00	0,00
0904312614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	406,00
0904312617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	448,19
		Transf.Bancária					
0904312617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	448,19
		Transf.Bancária					
0904312617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	448,19	0,00
		Transf.Bancária					
0904312617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	448,19
		Transf.Bancária					
0904312617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	448,19	0,00
		Transf.Bancária					
0904312617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	448,19	0,00
		Transf.Bancária					
0904312617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	448,19
		Transf.Bancária					
0904312617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	448,19	0,00
		Transf.Bancária					
0904312627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904312627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904312627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904312627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904312627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904312627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904312627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904312627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904312637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	957,88
		Transf.Bancária					
0904312637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	957,88
		Transf.Bancária					
0904312637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	957,88	0,00
		Transf.Bancária					
0904312637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	957,88
		Transf.Bancária					
0904312637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	957,88	0,00
		Transf.Bancária					
0904312637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	957,88	0,00
		Transf.Bancária					
0904312637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	957,88
		Transf.Bancária					
0904312637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	957,88	0,00
		Transf.Bancária					
0904312647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	554,91
		Transf.Bancária					
0904312647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	554,91
		Transf.Bancária					
0904312647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	554,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	554,91	0,00
0904312647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	554,91
0904312647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	554,91	0,00
0904312647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	554,91	0,00
0904312647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	554,91
0904312657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	406,95
0904312657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	406,95
0904312657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	406,95	0,00
0904312657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	406,95
0904312657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	406,95	0,00
0904312657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	406,95	0,00
0904312657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	406,95
0904312657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	406,95	0,00
0904312667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	420,88
0904312667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	420,88
0904312667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	420,88	0,00
0904312667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	420,88	0,00
0904312667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	420,88
0904312667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	420,88	0,00
0904312667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	420,88	0,00
0904312667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	420,88
0904312677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	154,45
0904312677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	154,45
0904312677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89302	154,45	0,00
0904312677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	154,45
0904312677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89287	154,45	0,00
0904312677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	45015	154,45	0,00
0904312677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	154,45
0904312677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	91708	154,45	0,00
0904312687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001153	86292	0,00	165,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001153	89301	0,00	165,62
		Transf.Bancária					
0904312687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	89302	165,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001153	89287	165,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001153	89286	0,00	165,62
		Transf.Bancária					
0904312687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	45015	165,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001153	91708	165,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001153	89770	0,00	165,62
		Transf.Bancária					
0904312697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0904312697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0904312697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0904312697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0904312697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0904312697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0904312697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0904312697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0904312707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904312707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904312707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904312707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904312707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904312717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	181,98
		Transf.Bancária					
0904312717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	181,98
		Transf.Bancária					
0904312717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	181,98	0,00
		Transf.Bancária					
0904312717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	181,98
		Transf.Bancária					
0904312717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	181,98	0,00
		Transf.Bancária					
0904312717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	181,98	0,00
		Transf.Bancária					
0904312717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	181,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	181,98	0,00
		Transf.Bancária					
0904312727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.099,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2024 - Inexigibilidade					
0904312727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.099,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2024 - Inexigibilidade					
0904312727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.099,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2024 - Inexigibilidade					
0904312727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.099,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2024 - Inexigibilidade					
0904312732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	1.031,86
		Transf.Bancária					
0904312732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	1.031,86
		Transf.Bancária					
0904312732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	1.031,86	0,00
		Transf.Bancária					
0904312732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	1.031,86	0,00
		Transf.Bancária					
0904312732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	1.031,86
		Transf.Bancária					
0904312732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	1.031,86	0,00
		Transf.Bancária					
0904312732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	1.031,86	0,00
		Transf.Bancária					
0904312732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	1.031,86
		Transf.Bancária					
0904312742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	545,92
		Transf.Bancária					
0904312742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	545,92
		Transf.Bancária					
0904312742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	545,92	0,00
		Transf.Bancária					
0904312742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	545,92
		Transf.Bancária					
0904312742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	545,92	0,00
		Transf.Bancária					
0904312742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	545,92	0,00
		Transf.Bancária					
0904312742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	545,92
		Transf.Bancária					
0904312742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	545,92	0,00
		Transf.Bancária					
0904312752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002511	86292	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0904312752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002511	89301	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0904312752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002511	89302	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0904312752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002511	89287	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0904312752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002511	89286	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0904312752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002511	45015	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0904312752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002511	91708	820,22	0,00
		Transf.Bancária					
0904312752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002511	89770	0,00	820,22
		Transf.Bancária					
0904312762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002562	86292	0,00	420,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002562	89301	0,00	420,47
		Transf.Bancária					
0904312762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002562	89302	420,47	0,00
		Transf.Bancária					
0904312762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002562	89286	0,00	420,47
		Transf.Bancária					
0904312762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002562	89287	420,47	0,00
		Transf.Bancária					
0904312762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002562	45015	420,47	0,00
		Transf.Bancária					
0904312762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002562	89770	0,00	420,47
		Transf.Bancária					
0904312762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002562	91708	420,47	0,00
		Transf.Bancária					
0904312772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002563	86292	0,00	280,31
		Transf.Bancária					
0904312772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002563	89301	0,00	280,31
		Transf.Bancária					
0904312772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002563	89302	280,31	0,00
		Transf.Bancária					
0904312772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002563	89287	280,31	0,00
		Transf.Bancária					
0904312772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002563	89286	0,00	280,31
		Transf.Bancária					
0904312772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002563	45015	280,31	0,00
		Transf.Bancária					
0904312772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002563	91708	280,31	0,00
		Transf.Bancária					
0904312772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002563	89770	0,00	280,31
		Transf.Bancária					
0904312782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2024 - Inexigibilidade					
0904312782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2024 - Inexigibilidade					
0904312782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2024 - Inexigibilidade					
0904312782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2024 - Inexigibilidade					
0904312787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002470	86292	0,00	1.320,96
		Transf.Bancária					
0904312787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002470	89301	0,00	1.320,96
		Transf.Bancária					
0904312787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002470	89302	1.320,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002470	89287	1.320,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002470	89286	0,00	1.320,96
		Transf.Bancária					
0904312787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002470	45015	1.320,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002470	89770	0,00	1.320,96
		Transf.Bancária					
0904312787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002470	91708	1.320,96	0,00
		Transf.Bancária					
0904312797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002506	86292	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0904312797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002506	89301	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0904312797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002506	89302	546,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002506	89286	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0904312797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002506	89287	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0904312797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002506	45015	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0904312797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002506	91708	546,82	0,00
		Transf.Bancária					
0904312797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002506	89770	0,00	546,82
		Transf.Bancária					
0904312807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002516	86292	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0904312807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002516	89301	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0904312807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002516	89302	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0904312807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002516	89287	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0904312807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002516	89286	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0904312807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002516	45015	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0904312807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002516	89770	0,00	683,52
		Transf.Bancária					
0904312807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002516	91708	683,52	0,00
		Transf.Bancária					
0904312817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002518	86292	0,00	792,58
		Transf.Bancária					
0904312817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002518	89301	0,00	792,58
		Transf.Bancária					
0904312817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002518	89302	792,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002518	89286	0,00	792,58
		Transf.Bancária					
0904312817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002518	89287	792,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002518	45015	792,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002518	91708	792,58	0,00
		Transf.Bancária					
0904312817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002518	89770	0,00	792,58
		Transf.Bancária					
0904312827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002520	86292	0,00	1.230,34
		Transf.Bancária					
0904312827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002520	89301	0,00	1.230,34
		Transf.Bancária					
0904312827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002520	89302	1.230,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904312827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002520	89287	1.230,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904312827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002520	89286	0,00	1.230,34
		Transf.Bancária					
0904312827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002520	45015	1.230,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904312827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002520	89770	0,00	1.230,34
		Transf.Bancária					
0904312827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002520	91708	1.230,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904312837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312837	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
		Transf.Bancária					
0904312837	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002497	86292	0,00	5.445,00
		Transf.Bancária					
0904312849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002497	89301	0,00	5.445,00
		Transf.Bancária					
0904312849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002497	89302	5.445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002497	89287	5.445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002497	89286	0,00	5.445,00
		Transf.Bancária					
0904312849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002497	45015	5.445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002497	89770	0,00	5.445,00
		Transf.Bancária					
0904312849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002497	91708	5.445,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002581	86292	0,00	1.252,35
		Transf.Bancária					
0904312859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002581	89301	0,00	1.252,35
		Transf.Bancária					
0904312859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002581	89302	1.252,35	0,00
		Transf.Bancária					
0904312859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002581	89286	0,00	1.252,35
		Transf.Bancária					
0904312859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002581	89287	1.252,35	0,00
		Transf.Bancária					
0904312859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002581	45015	1.252,35	0,00
		Transf.Bancária					
0904312859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002581	91708	1.252,35	0,00
		Transf.Bancária					
0904312859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002581	89770	0,00	1.252,35
		Transf.Bancária					
0904312869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
0904312869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
0904312869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
0904312869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
0904312869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	264,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45015	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
0904312869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
0904312869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
0904312879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
0904312879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
0904312879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
0904312879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
0904312879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000551	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
0904312879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000551	45015	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
0904312879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000551	91708	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
0904312879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
0904312889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	294,32
		Transf.Bancária					
0904312889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	294,32
		Transf.Bancária					
0904312889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	294,32	0,00
		Transf.Bancária					
0904312889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	294,32	0,00
		Transf.Bancária					
0904312889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	294,32
		Transf.Bancária					
0904312889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45015	294,32	0,00
		Transf.Bancária					
0904312889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	294,32
		Transf.Bancária					
0904312889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	294,32	0,00
		Transf.Bancária					
0904312899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	992,95
		Transf.Bancária					
0904312899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	992,95
		Transf.Bancária					
0904312899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	992,95	0,00
		Transf.Bancária					
0904312899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	992,95
		Transf.Bancária					
0904312899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	992,95	0,00
		Transf.Bancária					
0904312899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	992,95	0,00
		Transf.Bancária					
0904312899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	992,95	0,00
		Transf.Bancária					
0904312899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	992,95
		Transf.Bancária					
0904312909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	2.864,73
		Transf.Bancária					
0904312909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	2.864,73
		Transf.Bancária					
0904312909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	2.864,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	2.864,73	0,00
		Transf.Bancária					
0904312909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	2.864,73
		Transf.Bancária					
0904312909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	2.864,73	0,00
		Transf.Bancária					
0904312909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	2.864,73
		Transf.Bancária					
0904312909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	2.864,73	0,00
		Transf.Bancária					
0904312919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.694,07
		Transf.Bancária					
0904312919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.694,07
		Transf.Bancária					
0904312919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.694,07	0,00
		Transf.Bancária					
0904312919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.694,07
		Transf.Bancária					
0904312919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.694,07	0,00
		Transf.Bancária					
0904312919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.694,07	0,00
		Transf.Bancária					
0904312919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.694,07	0,00
		Transf.Bancária					
0904312919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.694,07
		Transf.Bancária					
0904312929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	232,53
		Transf.Bancária					
0904312929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	232,53
		Transf.Bancária					
0904312929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	232,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	232,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	232,53
		Transf.Bancária					
0904312929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	232,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	232,53
		Transf.Bancária					
0904312929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	232,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	997,62
		Transf.Bancária					
0904312939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	997,62
		Transf.Bancária					
0904312939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	997,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	997,62
		Transf.Bancária					
0904312939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	997,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	997,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	997,62	0,00
		Transf.Bancária					
0904312939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	997,62
		Transf.Bancária					
0904312949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0904312949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0904312949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0904312949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904312959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002527	86292	0,00	3.236,80
		Transf.Bancária					
0904312959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002527	89301	0,00	3.236,80
		Transf.Bancária					
0904312959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002527	89302	3.236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0904312959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002527	89286	0,00	3.236,80
		Transf.Bancária					
0904312959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002527	89287	3.236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0904312959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002527	45015	3.236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0904312959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002527	91708	3.236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0904312959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002527	89770	0,00	3.236,80
		Transf.Bancária					
0904312969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002526	86292	0,00	2.983,57
		Transf.Bancária					
0904312969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002526	89301	0,00	2.983,57
		Transf.Bancária					
0904312969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002526	89302	2.983,57	0,00
		Transf.Bancária					
0904312969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002526	89287	2.983,57	0,00
		Transf.Bancária					
0904312969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002526	89286	0,00	2.983,57
		Transf.Bancária					
0904312969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002526	45015	2.983,57	0,00
		Transf.Bancária					
0904312969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002526	89770	0,00	2.983,57
		Transf.Bancária					
0904312969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002526	91708	2.983,57	0,00
		Transf.Bancária					
0904312979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	12.124,76
		Transf.Bancária					
0904312979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	12.124,76
		Transf.Bancária					
0904312979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	89302	12.124,76	0,00
		Transf.Bancária					
0904312979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	12.124,76
		Transf.Bancária					
0904312979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002529	89287	12.124,76	0,00
		Transf.Bancária					
0904312979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	45015	12.124,76	0,00
		Transf.Bancária					
0904312979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002529	91708	12.124,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904312979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	12.124,76
		Transf.Bancária					
0904312989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002542	86292	0,00	8.901,53
		Transf.Bancária					
0904312989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002542	89301	0,00	8.901,53
		Transf.Bancária					
0904312989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002542	89302	8.901,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002542	89287	8.901,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002542	89286	0,00	8.901,53
		Transf.Bancária					
0904312989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002542	45015	8.901,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002542	89770	0,00	8.901,53
		Transf.Bancária					
0904312989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002542	91708	8.901,53	0,00
		Transf.Bancária					
0904312999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002450	86292	0,00	1.051,48
		Transf.Bancária					
0904312999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002450	89301	0,00	1.051,48
		Transf.Bancária					
0904312999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002450	89302	1.051,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904312999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002450	89286	0,00	1.051,48
		Transf.Bancária					
0904312999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002450	89287	1.051,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904312999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002450	45015	1.051,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904312999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002450	91708	1.051,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904312999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002450	89770	0,00	1.051,48
		Transf.Bancária					
0904313009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
		Transf.Bancária					
0904313009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
		Transf.Bancária					
0904313009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
		Transf.Bancária					
0904313009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
		Transf.Bancária					
0904313009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	62,82
		Déb.bancário					
0904313019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	62,82
		Déb.bancário					
0904313019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	62,82	0,00
		Déb.bancário					
0904313019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	62,82
		Déb.bancário					
0904313019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	62,82	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	45015	62,82	0,00
0904313019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	91708	62,82	0,00
0904313019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	62,82
0904313029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002693	89278	0,00	150,68
0904313029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002693	89245	0,00	150,68
0904313029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002693	89284	150,68	0,00
0904313029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002693	89299	150,68	0,00
0904313029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002693	89766	0,00	150,68
0904313029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002693	89768	150,68	0,00
0904313036	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
0904313036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
0904313036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
0904313036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
0904313036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
0904313036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
0904313036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
0904313036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
0904313046	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
0904313046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
0904313046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
0904313046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
0904313046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
0904313046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
0904313046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
0904313046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
0904313055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002694	89284	1.316,74	0,00
0904313055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002694	89245	0,00	1.316,74
0904313055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002694	89278	0,00	1.316,74
0904313055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002694	89299	1.316,74	0,00
0904313055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002694	89766	0,00	1.316,74
0904313055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002694	89768	1.316,74	0,00
0904313063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	45006	0,00	2,05
0904313063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	45029	2,05	0,00
0904313063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	89771	0,00	2,05
0904313063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000567	91709	2,05	0,00
0904313069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	45029	1,12	0,00
0904313069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	45006	0,00	1,12
0904313069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	91709	1,12	0,00
0904313069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000563	89771	0,00	1,12
0904313075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	45006	0,00	1,09
0904313075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	45029	1,09	0,00
0904313075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	89771	0,00	1,09
0904313075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000551	91709	1,09	0,00
0904313081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000502	45029	6,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000502	45006	0,00	6,63
		Transf.Bancária					
0904313081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000502	91709	6,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000502	89771	0,00	6,63
		Transf.Bancária					
0904313087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000503	45006	0,00	20,34
		Transf.Bancária					
0904313087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000503	45029	20,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904313087	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000503	89771	0,00	20,34
		Transf.Bancária					
0904313087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000503	91709	20,34	0,00
		Transf.Bancária					
0904313093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000509	45029	4,49	0,00
		Transf.Bancária					
0904313093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000509	45006	0,00	4,49
		Transf.Bancária					
0904313093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000509	91709	4,49	0,00
		Transf.Bancária					
0904313093	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000509	89771	0,00	4,49
		Transf.Bancária					
0904313099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	182,03
		Transf.Bancária					
0904313099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	182,03
		Transf.Bancária					
0904313099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	182,03	0,00
		Transf.Bancária					
0904313099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	182,03	0,00
		Transf.Bancária					
0904313099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	182,03
		Transf.Bancária					
0904313099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	182,03	0,00
		Transf.Bancária					
0904313099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	182,03
		Transf.Bancária					
0904313099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	182,03	0,00
		Transf.Bancária					
0904313109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0904313109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0904313109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0904313109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0904313109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0904313109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0904313109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0904313109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0904313119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	150,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0904313139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0904313139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904313139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904313139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0904313139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904313139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	213,38
		Transf.Bancária					
0904313139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	213,38	0,00
		Transf.Bancária					
0904313149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	130,25
		Transf.Bancária					
0904313149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	130,25	0,00
		Transf.Bancária					
0904313149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	130,25
		Transf.Bancária					
0904313149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	130,25
		Transf.Bancária					
0904313149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	130,25	0,00
		Transf.Bancária					
0904313149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	130,25	0,00
		Transf.Bancária					
0904313149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	130,25	0,00
		Transf.Bancária					
0904313149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	130,25
		Transf.Bancária					
0904313159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	150,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0904313159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0904313169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0904313169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0904313169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0904313169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0904313169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0904313169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0904313169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0904313169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0904313179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	282,48
		Transf.Bancária					
0904313179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	282,48
		Transf.Bancária					
0904313179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	282,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904313179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	282,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904313179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	282,48
		Transf.Bancária					
0904313179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	282,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904313179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	282,48
		Transf.Bancária					
0904313179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	282,48	0,00
		Transf.Bancária					
0904313189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0904313189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0904313189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0904313189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0904313189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0904313189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0904313189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	169,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0904313199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000630	86292	0,00	545,61
		Transf.Bancária					
0904313199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000630	89301	0,00	545,61
		Transf.Bancária					
0904313199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000630	89302	545,61	0,00
		Transf.Bancária					
0904313199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000630	89287	545,61	0,00
		Transf.Bancária					
0904313199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000630	89286	0,00	545,61
		Transf.Bancária					
0904313199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000630	45029	545,61	0,00
		Transf.Bancária					
0904313199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000630	89770	0,00	545,61
		Transf.Bancária					
0904313199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000630	91708	545,61	0,00
		Transf.Bancária					
0904313209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	1.674,66
		Transf.Bancária					
0904313209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	89302	1.674,66	0,00
		Transf.Bancária					
0904313209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	1.674,66
		Transf.Bancária					
0904313209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	1.674,66
		Transf.Bancária					
0904313209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000568	89287	1.674,66	0,00
		Transf.Bancária					
0904313209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000568	45029	1.674,66	0,00
		Transf.Bancária					
0904313209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000568	91708	1.674,66	0,00
		Transf.Bancária					
0904313209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	1.674,66
		Transf.Bancária					
0904313219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000718	86292	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0904313219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000718	89301	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0904313219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000718	89302	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000718	89287	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000718	89286	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0904313219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000718	45029	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000718	89770	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0904313219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000718	91708	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000719	86292	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0904313229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000719	89302	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000719	89301	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0904313229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000719	89286	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0904313229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000719	89287	398,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000719	45029	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000719	91708	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000719	89770	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0904313239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000720	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0904313239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000720	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0904313239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000720	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000720	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000720	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0904313239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000720	45029	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000720	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0904313239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000720	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904313249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000685	86292	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904313249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000685	89302	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904313249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000685	89301	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904313249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000685	89286	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904313249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000685	89287	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904313249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000685	45029	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904313249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000685	91708	369,91	0,00
		Transf.Bancária					
0904313249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000685	89770	0,00	369,91
		Transf.Bancária					
0904313259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002695	89278	0,00	149,97
0904313259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002695	89245	0,00	149,97
0904313259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002695	89284	149,97	0,00
0904313259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002695	89299	149,97	0,00
0904313259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002695	89768	149,97	0,00
0904313259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002695	89766	0,00	149,97
0904313266	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
0904313266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
0904313266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
0904313266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
0904313266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
0904313266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
0904313266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
0904313266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
0904313275	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
0904313275	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
0904313279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
0904313279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
0904313279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
0904313279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
0904313279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
0904313279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
0904313279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
0904313288	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	795,00	0,00
0904313288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	795,00
0904313288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	795,00
0904313288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	795,00	0,00
0904313288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	795,00
0904313288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	795,00
0904313288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	795,00	0,00
0904313288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	795,00	0,00
0904313297	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	795,00	0,00
0904313297	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	795,00
0904313301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,54
0904313301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,54
0904313301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,54	0,00
0904313301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,54
0904313301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,54	0,00
0904313301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,54	0,00
0904313301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,54
0904313301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,54	0,00
0904313310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000744	89284	1.040,00	0,00
0904313310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000744	89245	1.040,00	0,00
0904313310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000744	89245	0,00	1.040,00
0904313310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000744	89281	0,00	1.040,00
0904313310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000744	89278	1.040,00	0,00
0904313310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000744	89278	0,00	1.040,00
0904313310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000744	89299	1.040,00	0,00
0904313310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000744	89766	0,00	1.040,00
0904313310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000744	89768	1.040,00	0,00
0904313310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000744	89295	0,00	1.040,00
0904313322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000745	89278	8.099,00	0,00
0904313322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000745	89278	0,00	8.099,00
0904313322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000745	89281	0,00	8.099,00
0904313322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000745	89245	8.099,00	0,00
0904313322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000745	89245	0,00	8.099,00
0904313322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000745	89284	8.099,00	0,00
0904313322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000745	89299	8.099,00	0,00
0904313322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000745	89768	8.099,00	0,00
0904313322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000745	89766	0,00	8.099,00
0904313322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000745	89295	0,00	8.099,00
0904313335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002696	89284	5.456,00	0,00
0904313335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002696	89245	0,00	5.456,00
0904313335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002696	89278	0,00	5.456,00
0904313335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002696	89299	5.456,00	0,00
0904313335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002696	89766	0,00	5.456,00
0904313335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002696	89768	5.456,00	0,00
0904313342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002697	89278	0,00	246,60
0904313342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002697	89245	0,00	246,60
0904313342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002697	89284	246,60	0,00
0904313342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002697	89299	246,60	0,00
0904313342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002697	89768	246,60	0,00
0904313342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002697	89766	0,00	246,60
0904313349	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000682	87512	0,00	145,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000682	85174	145,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313349	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000682	89883	145,27	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313349	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000682	89881	0,00	145,27
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313354	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000682	86593	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313354	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000682	89488	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313354	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000682	45029	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313354	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000682	89881	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000682	89301	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000682	89302	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000682	89287	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000682	89286	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000682	89770	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000682	91708	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000682	86593	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000682	89284	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000682	89301	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000682	89299	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000682	89768	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000682	89286	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000682	85174	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000682	89770	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000682	89284	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000682	89245	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000682	89278	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000682	89299	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000682	89768	0,00	254,73
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000682	89766	254,73	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2024.					
0904313382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002698	89278	0,00	236,00
0904313382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002698	89245	0,00	236,00
0904313382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002698	89284	236,00	0,00
0904313382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002698	89299	236,00	0,00
0904313382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002698	89766	0,00	236,00
0904313382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002698	89768	236,00	0,00
0904313389	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	36,90	0,00
0904313389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	36,90
0904313389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	36,90
0904313389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	36,90
0904313389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	36,90	0,00
0904313389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	36,90	0,00
0904313389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	36,90	0,00
0904313399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,87
0904313399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,87
0904313399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89302	0,87	0,00
0904313399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,87
0904313399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89287	0,87	0,00
0904313399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	45006	0,87	0,00
0904313399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,87
0904313399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000014	89771	0,87	0,00
0904313408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	24,60
0904313408	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	24,60	0,00
0904313408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	24,60
0904313408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	24,60
0904313408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	24,60	0,00
0904313408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	24,60
0904313408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	24,60	0,00
0904313408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	24,60	0,00
0904313418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,58
0904313418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,58
0904313418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89302	0,58	0,00
0904313418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,58
0904313418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89287	0,58	0,00
0904313418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	45006	0,58	0,00
0904313418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,58
0904313418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2 TARIFA TED	Retencao	2024/000003	89771	0,58	0,00
0904313429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	36,03
0904313429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	36,03
0904313429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	36,03	0,00
0904313429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	36,03
0904313429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	36,03	0,00
0904313429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	36,03	0,00
0904313429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	36,03
0904313429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	36,03	0,00
0904313439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	24,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904313439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0904313439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904313439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0904313439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904313439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	24,02	0,00
		DEB. BANCARIO					
0904313439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	24,02
		DEB. BANCARIO					
0904313449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000570	45029	0,58	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904313449	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000570	45006	0,00	0,58
		TRANSF. BANCARIA					
0904313449	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000570	89771	0,00	0,58
		TRANSF. BANCARIA					
0904313449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000570	91709	0,58	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904313455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001160	91709	0,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904313455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001160	45006	0,00	0,87
		TRANSF. BANCARIA					
0904313455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001160	45015	0,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0904313455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001160	89771	0,00	0,87
		TRANSF. BANCARIA					
0904313461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002699	89284	885,00	0,00
0904313461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002699	89245	0,00	885,00
0904313461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002699	89278	0,00	885,00
0904313461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002699	89299	885,00	0,00
0904313461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002699	89766	0,00	885,00
0904313461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002699	89768	885,00	0,00
0904313468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2024 - Dispensa por Limite					
0904313468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2024 - Dispensa por Limite					
0904313468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2024 - Dispensa por Limite					
0904313468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2024 - Dispensa por Limite					
0904313473	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000799	86292	4.914,00	0,00
0904313473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000799	87699	0,00	4.914,00
0904313473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000799	89284	0,00	4.914,00
0904313473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000799	89299	0,00	4.914,00
0904313473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000799	89301	4.914,00	0,00
0904313473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000799	89768	0,00	4.914,00
0904313473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000799	89286	4.914,00	0,00
0904313473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000799	89770	4.914,00	0,00
0904313483	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000799	86292	0,00	147,42
0904313483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000799	89301	0,00	147,42
0904313483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000799	89302	147,42	0,00
0904313483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000799	89286	0,00	147,42
0904313483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000799	89287	147,42	0,00
0904313483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000799	45003	147,42	0,00
0904313483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000799	89770	0,00	147,42
0904313483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000799	89771	147,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002700	89284	117,32	0,00
0904313492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002700	89245	0,00	117,32
0904313492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002700	89278	0,00	117,32
0904313492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002700	89299	117,32	0,00
0904313492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002700	89766	0,00	117,32
0904313492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002700	89768	117,32	0,00
0904313500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002701	89278	0,00	368,00
0904313500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002701	89245	0,00	368,00
0904313500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002701	89284	368,00	0,00
0904313500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002701	89299	368,00	0,00
0904313500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002701	89768	368,00	0,00
0904313500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002701	89766	0,00	368,00
0904313507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002702	89284	282,30	0,00
0904313507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002702	89245	0,00	282,30
0904313507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002702	89278	0,00	282,30
0904313507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002702	89299	282,30	0,00
0904313507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002702	89766	0,00	282,30
0904313507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002702	89768	282,30	0,00
0904313514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002703	89278	0,00	209,28
0904313514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002703	89245	0,00	209,28
0904313514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002703	89284	209,28	0,00
0904313514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002703	89299	209,28	0,00
0904313514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002703	89768	209,28	0,00
0904313514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002703	89766	0,00	209,28
0904313521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002704	89284	119,14	0,00
0904313521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002704	89245	0,00	119,14
0904313521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002704	89278	0,00	119,14
0904313521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002704	89299	119,14	0,00
0904313521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002704	89766	0,00	119,14
0904313521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002704	89768	119,14	0,00
0904313528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002705	89278	0,00	797,32
0904313528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002705	89245	0,00	797,32
0904313528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002705	89284	797,32	0,00
0904313528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002705	89299	797,32	0,00
0904313528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002705	89768	797,32	0,00
0904313528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002705	89766	0,00	797,32
0904313535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002706	89284	232,83	0,00
0904313535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002706	89245	0,00	232,83
0904313535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002706	89278	0,00	232,83
0904313535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002706	89299	232,83	0,00
0904313535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002706	89766	0,00	232,83
0904313535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002706	89768	232,83	0,00
0904313542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	456,00
0904313542	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	456,00	0,00
0904313542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	456,00
0904313542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	456,00
0904313542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	456,00	0,00
0904313542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	456,00
0904313542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	456,00	0,00
0904313542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	456,00	0,00
0904313551	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	456,00
0904313551	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	456,00	0,00
0904313554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002707	89284	167,60	0,00
0904313554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002707	89278	0,00	167,60
0904313554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002707	89245	0,00	167,60
0904313554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002707	89299	167,60	0,00
0904313554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002707	89766	0,00	167,60
0904313554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002707	89768	167,60	0,00
0904313561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002708	89245	0,00	465,00
0904313561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002708	89278	0,00	465,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002708	89284	465,00	0,00
0904313561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002708	89299	465,00	0,00
0904313561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002708	89768	465,00	0,00
0904313561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002708	89766	0,00	465,00
0904313568	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	150,97	0,00
0904313568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	150,97
0904313568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	150,97
0904313568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	150,97
0904313568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	150,97	0,00
0904313568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	150,97
0904313568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	150,97	0,00
0904313568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	150,97	0,00
0904313578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,36
0904313578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,36
0904313578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,36	0,00
0904313578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,36
0904313578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,36	0,00
0904313578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,36	0,00
0904313578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,36
0904313578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,36	0,00
0904313587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	339,76	0,00
0904313587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	339,76
0904313587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	339,76
0904313587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	339,76	0,00
0904313587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	339,76
0904313587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	339,76
0904313587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	339,76	0,00
0904313587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	339,76	0,00
0904313597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,82
0904313597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,82
0904313597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,82	0,00
0904313597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,82
0904313597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,82	0,00
0904313597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,82	0,00
0904313597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,82
0904313597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,82	0,00
0904313607	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0904313607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0904313607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0904313607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0904313607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0904313607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0904313607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0904313607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0904313616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002709	89284	127,60	0,00
0904313616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002709	89278	0,00	127,60
0904313616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002709	89245	0,00	127,60
0904313616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002709	89299	127,60	0,00
0904313616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002709	89768	127,60	0,00
0904313616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002709	89766	0,00	127,60
0904313623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	314,52	0,00
0904313623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	314,52
0904313623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	314,52
0904313623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	314,52
0904313623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	314,52	0,00
0904313623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	314,52
0904313623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	314,52	0,00
0904313623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	314,52	0,00
0904313633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,75
0904313633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,75	0,00
0904313633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,75
0904313633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,75	0,00
0904313633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,75	0,00
0904313633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,75
0904313633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,75	0,00
0904313642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	286,28	0,00
0904313642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	286,28
0904313642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	286,28
0904313642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	286,28	0,00
0904313642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	286,28
0904313642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	286,28
0904313642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	286,28	0,00
0904313642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	286,28	0,00
0904313652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,69
0904313652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,69
0904313652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,69	0,00
0904313652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,69
0904313652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,69	0,00
0904313652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,69	0,00
0904313652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,69
0904313652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,69	0,00
0904313661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002710	89284	232,20	0,00
0904313661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002710	89245	0,00	232,20
0904313661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002710	89278	0,00	232,20
0904313661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002710	89299	232,20	0,00
0904313661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002710	89766	0,00	232,20
0904313661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002710	89768	232,20	0,00
0904313669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002711	89278	0,00	225,00
0904313669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002711	89245	0,00	225,00
0904313669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002711	89284	225,00	0,00
0904313669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002711	89299	225,00	0,00
0904313669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002711	89768	225,00	0,00
0904313669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002711	89766	0,00	225,00
0904313676	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313676	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313683	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-VIG.SAUDE-DEPS.DIVERSAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313690	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313690	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313697	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000746	89245	0,00	942,75
0904313704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000746	89278	0,00	942,75
0904313704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000746	89284	942,75	0,00
0904313704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000746	89299	942,75	0,00
0904313704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000746	89766	0,00	942,75
0904313704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000746	89768	942,75	0,00
0904313711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904313711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904313711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904313711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904313716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313716	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitária, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0904313723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000747	89278	0,00	531,96
0904313723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000747	89245	0,00	531,96
0904313723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000747	89284	531,96	0,00
0904313723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000747	89299	531,96	0,00
0904313723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000747	89766	0,00	531,96
0904313723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000747	89768	531,96	0,00
0904313730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000748	89284	458,00	0,00
0904313730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000748	89245	0,00	458,00
0904313730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000748	89278	0,00	458,00
0904313730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000748	89299	458,00	0,00
0904313730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000748	89768	458,00	0,00
0904313730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000748	89766	0,00	458,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000749	89278	220,00	0,00
0904313737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000749	89278	0,00	220,00
0904313737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000749	89281	0,00	220,00
0904313737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000749	89245	220,00	0,00
0904313737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000749	89245	0,00	220,00
0904313737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000749	89284	220,00	0,00
0904313737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000749	89299	220,00	0,00
0904313737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000749	89766	0,00	220,00
0904313737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000749	89768	220,00	0,00
0904313737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000749	89295	0,00	220,00
0904313749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002712	89281	0,00	11.309,56
0904313759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002712	89284	11.309,56	0,00
0904313759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002712	89245	11.309,56	0,00
0904313759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002712	89245	0,00	11.309,56
0904313759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002712	89278	0,00	11.309,56
0904313759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002712	89278	11.309,56	0,00
0904313759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002712	89299	11.309,56	0,00
0904313759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002712	89766	0,00	11.309,56
0904313759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002712	89768	11.309,56	0,00
0904313759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002712	89295	0,00	11.309,56
0904313771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002713	89278	0,00	230,32
0904313771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002713	89278	230,32	0,00
0904313771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002713	89245	230,32	0,00
0904313771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002713	89245	0,00	230,32
0904313771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002713	89284	230,32	0,00
0904313771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002713	89281	0,00	230,32
0904313771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002713	89299	230,32	0,00
0904313771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002713	89768	230,32	0,00
0904313771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002713	89766	0,00	230,32
0904313771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002713	89295	0,00	230,32
0904313783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002714	89281	0,00	49,70
0904313783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002714	89284	49,70	0,00
0904313783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002714	89245	49,70	0,00
0904313783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002714	89245	0,00	49,70
0904313783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002714	89278	49,70	0,00
0904313783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002714	89278	0,00	49,70
0904313783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002714	89299	49,70	0,00
0904313783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002714	89766	0,00	49,70
0904313783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002714	89768	49,70	0,00
0904313783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002714	89295	0,00	49,70
0904313795	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0904313795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0904313795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0904313795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0904313795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0904313795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0904313795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0904313804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	913,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	913,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	913,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	913,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	88562	0,00	260,00
0904313809	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000744	86292	260,00	0,00
0904313809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000744	89284	0,00	260,00
0904313809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	89299	0,00	260,00
0904313809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89301	260,00	0,00
0904313809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89768	0,00	260,00
0904313809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89286	260,00	0,00
0904313809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89770	260,00	0,00
0904313818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002715	89284	913,54	0,00
0904313818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002715	89281	0,00	913,54
0904313818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002715	89245	913,54	0,00
0904313818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002715	89245	0,00	913,54
0904313818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002715	89278	913,54	0,00
0904313818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002715	89278	0,00	913,54
0904313818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002715	89299	913,54	0,00
0904313818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002715	89766	0,00	913,54
0904313818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002715	89768	913,54	0,00
0904313818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002715	89295	0,00	913,54
0904313830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	723,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	723,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	723,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	723,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002716	89281	0,00	723,11
0904313845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002716	89284	723,11	0,00
0904313845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002716	89245	723,11	0,00
0904313845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002716	89245	0,00	723,11
0904313845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002716	89278	0,00	723,11
0904313845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002716	89278	723,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002716	89299	723,11	0,00
0904313845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002716	89768	723,11	0,00
0904313845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002716	89766	0,00	723,11
0904313845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002716	89295	0,00	723,11
0904313857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002717	89278	0,00	114,43
0904313857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002717	89278	114,43	0,00
0904313857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002717	89245	114,43	0,00
0904313857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002717	89245	0,00	114,43
0904313857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002717	89284	114,43	0,00
0904313857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002717	89281	0,00	114,43
0904313857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002717	89299	114,43	0,00
0904313857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002717	89766	0,00	114,43
0904313857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002717	89768	114,43	0,00
0904313857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002717	89295	0,00	114,43
0904313869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002718	89281	0,00	447,30
0904313869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002718	89284	447,30	0,00
0904313869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002718	89245	447,30	0,00
0904313869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002718	89245	0,00	447,30
0904313869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002718	89278	0,00	447,30
0904313869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002718	89278	447,30	0,00
0904313869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002718	89299	447,30	0,00
0904313869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002718	89768	447,30	0,00
0904313869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002718	89766	0,00	447,30
0904313869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002718	89295	0,00	447,30
0904313881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.285,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.285,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.285,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.285,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	725,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	725,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	725,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	725,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002719	89281	0,00	1.285,31
0904313896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002719	89284	1.285,31	0,00
0904313896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002719	89245	1.285,31	0,00
0904313896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002719	89245	0,00	1.285,31
0904313896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002719	89278	0,00	1.285,31
0904313896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002719	89278	1.285,31	0,00
0904313896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002719	89299	1.285,31	0,00
0904313896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002719	89766	0,00	1.285,31
0904313896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002719	89768	1.285,31	0,00
0904313896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002719	89295	0,00	1.285,31
0904313908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002720	89278	0,00	114,43
0904313908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002720	89278	114,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904313908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002720	89245	114,43	0,00
0904313908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002720	89245	0,00	114,43
0904313908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002720	89284	114,43	0,00
0904313908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002720	89281	0,00	114,43
0904313908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002720	89299	114,43	0,00
0904313908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002720	89768	114,43	0,00
0904313908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002720	89766	0,00	114,43
0904313908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002720	89295	0,00	114,43
0904313920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002721	89281	0,00	725,62
0904313920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002721	89284	725,62	0,00
0904313920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002721	89245	725,62	0,00
0904313920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002721	89245	0,00	725,62
0904313920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002721	89278	0,00	725,62
0904313920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002721	89278	725,62	0,00
0904313920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002721	89299	725,62	0,00
0904313920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002721	89766	0,00	725,62
0904313920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002721	89768	725,62	0,00
0904313920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002721	89295	0,00	725,62
0904313932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0904313937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002722	89281	0,00	98,00
0904313937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002722	89284	98,00	0,00
0904313937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002722	89245	98,00	0,00
0904313937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002722	89245	0,00	98,00
0904313937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002722	89278	0,00	98,00
0904313937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002722	89278	98,00	0,00
0904313937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002722	89299	98,00	0,00
0904313937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002722	89768	98,00	0,00
0904313937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002722	89766	0,00	98,00
0904313937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002722	89295	0,00	98,00
0904313949	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904313949	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904313952	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904313952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904313952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904313952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,26	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904313952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904313952	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,26
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904314023	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.984,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904314023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.984,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904314023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.984,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904314023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.984,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904314023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.984,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904314023	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.984,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904314030	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	796,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314030	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	796,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314030	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	796,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	796,91
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	796,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314030	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	796,91	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314037	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.741,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.741,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.741,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.741,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.741,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314037	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.741,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904314044	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	748,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314044	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	748,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314044	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	748,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	748,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	748,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314044	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	748,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904314051	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.425,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.425,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.425,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.425,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.425,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314051	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.425,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904314058	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0904314058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0904314058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0904314058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904314058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0904314058	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,87
		Ref.retenç.IRRF s/3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0904314065	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314065	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,58
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 04/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904314072	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 03/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0904316218	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904316218	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904316221	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	116,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904316221	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	116,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904322969	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904322969	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904322996	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904322996	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.172.388,27	1.172.388,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314001	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314001	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314004	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314004	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314007	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	74,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	74,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905314008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314008	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0905314009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314009	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0905314010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905314010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905314010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905314010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905314010	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905314010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314011	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0905314012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0905314013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.086,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.086,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.086,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.086,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314013	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.086,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.086,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905314014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314014	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0905314015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905314015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905314015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905314015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314015	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905314015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905314016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.195,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.195,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.195,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.195,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.195,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314016	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.195,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905314017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314017	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0905314018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314018	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0905314019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314019	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0905314020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0905314021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314021	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0905314022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314022	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905314079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	560,00
0905314079	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	560,00	0,00
0905314079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	560,00
0905314079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	560,00
0905314079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	560,00	0,00
0905314079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	560,00
0905314079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	560,00	0,00
0905314079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	560,00	0,00
0905314088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	560,00	0,00
0905314088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	560,00
0905314091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	116,40
0905314091	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	116,40	0,00
0905314091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	116,40
0905314091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	116,40
0905314091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	116,40	0,00
0905314091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	116,40
0905314091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	116,40	0,00
0905314091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	116,40	0,00
0905314100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	116,40
		DEB. BANCARIO					
0905314100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	116,40
		DEB. BANCARIO					
0905314100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	116,40	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	116,40
0905314100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	116,40	0,00
0905314100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	116,40	0,00
0905314100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	116,40
0905314100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	116,40	0,00
0905314110	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	86292	100,00	0,00
0905314110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	87652	0,00	100,00
0905314110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002258	89284	0,00	100,00
0905314110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89301	100,00	0,00
0905314110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002258	89299	0,00	100,00
0905314110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89768	0,00	100,00
0905314110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002258	89286	100,00	0,00
0905314110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002258	89770	100,00	0,00
0905314119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002534	86292	189,36	0,00
0905314119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002534	87512	0,00	189,36
0905314119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002534	89284	0,00	189,36
0905314119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002534	89299	0,00	189,36
0905314119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002534	89301	189,36	0,00
0905314119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002534	89768	0,00	189,36
0905314119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002534	89286	189,36	0,00
0905314119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002534	89770	189,36	0,00
0905314129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002534	86292	0,00	2,27
0905314129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002534	89301	0,00	2,27
0905314129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002534	89302	2,27	0,00
0905314129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002534	89286	0,00	2,27
0905314129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002534	89287	2,27	0,00
0905314129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002534	45006	2,27	0,00
0905314129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002534	89770	0,00	2,27
0905314129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002534	89771	2,27	0,00
0905314138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002533	86292	110,00	0,00
0905314138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002533	87652	0,00	110,00
0905314138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002533	89284	0,00	110,00
0905314138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002533	89301	110,00	0,00
0905314138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002533	89299	0,00	110,00
0905314138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002533	89768	0,00	110,00
0905314138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002533	89286	110,00	0,00
0905314138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002533	89770	110,00	0,00
0905314148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002533	86292	0,00	5,28
0905314148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002533	89301	0,00	5,28
0905314148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002533	89302	5,28	0,00
0905314148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002533	89286	0,00	5,28
0905314148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002533	89287	5,28	0,00
0905314148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002533	45006	5,28	0,00
0905314148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002533	89770	0,00	5,28
0905314148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002533	89771	5,28	0,00
0905314158	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
0905314158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
0905314158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
0905314158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
0905314158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
0905314158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
0905314158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
0905314158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
0905314167	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002598	86292	780,00	0,00
0905314167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002598	87546	0,00	780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002598	89284	0,00	780,00
0905314167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002598	89299	0,00	780,00
0905314167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002598	89301	780,00	0,00
0905314167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002598	89768	0,00	780,00
0905314167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002598	89286	780,00	0,00
0905314167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002598	89770	780,00	0,00
0905314176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002597	86292	600,00	0,00
0905314176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002597	87652	0,00	600,00
0905314176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002597	89284	0,00	600,00
0905314176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002597	89301	600,00	0,00
0905314176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002597	89299	0,00	600,00
0905314176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002597	89768	0,00	600,00
0905314176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002597	89286	600,00	0,00
0905314176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002597	89770	600,00	0,00
0905314185	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000717	86292	504,74	0,00
0905314185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000717	89284	0,00	504,74
0905314185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000717	89299	0,00	504,74
0905314185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000717	89301	504,74	0,00
0905314185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000717	89768	0,00	504,74
0905314185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000717	89286	504,74	0,00
0905314185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000717	41006	0,00	504,74
0905314185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000717	89770	504,74	0,00
0905314194	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002532	86292	63,60	0,00
0905314194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002532	87546	0,00	63,60
0905314194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002532	89284	0,00	63,60
0905314194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002532	89299	0,00	63,60
0905314194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002532	89301	63,60	0,00
0905314194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002532	89768	0,00	63,60
0905314194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002532	89286	63,60	0,00
0905314194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002532	89770	63,60	0,00
0905314204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002532	86292	0,00	0,76
0905314204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002532	89301	0,00	0,76
0905314204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002532	89302	0,76	0,00
0905314204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002532	89286	0,00	0,76
0905314204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002532	89287	0,76	0,00
0905314204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002532	45006	0,76	0,00
0905314204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002532	89770	0,00	0,76
0905314204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002532	89771	0,76	0,00
0905314214	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
0905314214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
0905314214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
0905314214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
0905314214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
0905314214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
0905314214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
0905314214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
0905314223	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
0905314223	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
0905314226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000709	87531	0,00	97,28
0905314226	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000709	86292	97,28	0,00
0905314226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000709	89284	0,00	97,28
0905314226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000709	89299	0,00	97,28
0905314226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000709	89301	97,28	0,00
0905314226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000709	89768	0,00	97,28
0905314226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000709	89286	97,28	0,00
0905314226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000709	89770	97,28	0,00
0905314235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002684	87546	0,00	330,86
0905314235	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002684	86292	330,86	0,00
0905314235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002684	89284	0,00	330,86
0905314235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002684	89299	0,00	330,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002684	89301	330,86	0,00
0905314235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002684	89768	0,00	330,86
0905314235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002684	89286	330,86	0,00
0905314235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002684	89770	330,86	0,00
0905314245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002684	86292	0,00	3,97
0905314245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002684	89301	0,00	3,97
0905314245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002684	89302	3,97	0,00
0905314245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002684	89286	0,00	3,97
0905314245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002684	89287	3,97	0,00
0905314245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002684	45006	3,97	0,00
0905314245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002684	89770	0,00	3,97
0905314245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002684	89771	3,97	0,00
0905314254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002685	86292	210,20	0,00
0905314254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002685	87512	0,00	210,20
0905314254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002685	89284	0,00	210,20
0905314254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002685	89301	210,20	0,00
0905314254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002685	89299	0,00	210,20
0905314254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002685	89768	0,00	210,20
0905314254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002685	89286	210,20	0,00
0905314254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002685	89770	210,20	0,00
0905314264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002685	86292	0,00	0,50
0905314264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002685	89301	0,00	0,50
0905314264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002685	89302	0,50	0,00
0905314264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002685	89286	0,00	0,50
0905314264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002685	89287	0,50	0,00
0905314264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002685	45006	0,50	0,00
0905314264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002685	89770	0,00	0,50
0905314264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002685	89771	0,50	0,00
0905314273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002686	86292	249,19	0,00
0905314273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002686	87652	0,00	249,19
0905314273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002686	89284	0,00	249,19
0905314273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002686	89301	249,19	0,00
0905314273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002686	89299	0,00	249,19
0905314273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002686	89768	0,00	249,19
0905314273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002686	89286	249,19	0,00
0905314273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002686	89770	249,19	0,00
0905314283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002686	86292	0,00	11,96
0905314283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002686	89301	0,00	11,96
0905314283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002686	89302	11,96	0,00
0905314283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002686	89286	0,00	11,96
0905314283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002686	89287	11,96	0,00
0905314283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002686	45006	11,96	0,00
0905314283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002686	89770	0,00	11,96
0905314283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002686	89771	11,96	0,00
0905314292	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002686	86292	0,00	9,97
0905314292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002686	89301	0,00	9,97
0905314292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002686	89302	9,97	0,00
0905314292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002686	89287	9,97	0,00
0905314292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002686	89286	0,00	9,97
0905314292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002686	45003	9,97	0,00
0905314292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002686	89771	9,97	0,00
0905314292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002686	89770	0,00	9,97
0905314303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	679,40	0,00
0905314303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	679,40
0905314303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	679,40
0905314303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	679,40	0,00
0905314303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	679,40
0905314303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	679,40
0905314303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	679,40	0,00
0905314303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	679,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,63
0905314313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,63
0905314313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,63	0,00
0905314313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,63
0905314313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,63	0,00
0905314313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,63	0,00
0905314313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,63
0905314313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,63	0,00
0905314322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	9.920,00
0905314322	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	9.920,00	0,00
0905314322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	9.920,00
0905314322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	9.920,00
0905314322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	9.920,00	0,00
0905314322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	9.920,00
0905314322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	9.920,00	0,00
0905314322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	9.920,00	0,00
0905314331	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	9.920,00	0,00
0905314331	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	9.920,00
0905314335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	476,16
0905314335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	476,16
0905314335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	476,16	0,00
0905314335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	476,16
0905314335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	476,16	0,00
0905314335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	476,16	0,00
0905314335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	476,16
0905314335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	476,16	0,00
0905314344	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	396,80
0905314344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	396,80	0,00
0905314344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	396,80
0905314344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	396,80	0,00
0905314344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	396,80
0905314344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	396,80	0,00
0905314344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	396,80	0,00
0905314344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	396,80
0905314355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	233,60	0,00
0905314355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	233,60
0905314355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	233,60
0905314355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	233,60
0905314355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	233,60	0,00
0905314355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	233,60
0905314355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	233,60	0,00
0905314355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	233,60	0,00
0905314365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,56
0905314365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,56
0905314365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,56	0,00
0905314365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,56
0905314365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,56	0,00
0905314365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,56	0,00
0905314365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,56
0905314365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,56	0,00
0905314374	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	289,39	0,00
0905314374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	289,39
0905314374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	289,39
0905314374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	289,39	0,00
0905314374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	289,39
0905314374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	289,39
0905314374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	289,39	0,00
0905314374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	289,39	0,00
0905314384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,69
0905314384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,69	0,00
0905314384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,69
0905314384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,69	0,00
0905314384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,69	0,00
0905314384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,69
0905314384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,69	0,00
0905314393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	2.264,00
0905314393	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	2.264,00	0,00
0905314393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	2.264,00
0905314393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	2.264,00
0905314393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	2.264,00	0,00
0905314393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	2.264,00
0905314393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	2.264,00	0,00
0905314393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	2.264,00	0,00
0905314403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	27,17
0905314403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	27,17
0905314403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	27,17	0,00
0905314403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	27,17
0905314403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	27,17	0,00
0905314403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	27,17	0,00
0905314403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	27,17
0905314403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	27,17	0,00
0905314413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2024 - Dispensa por Justificativa					
0905314413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2024 - Dispensa por Justificativa					
0905314413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2024 - Dispensa por Justificativa					
0905314413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2024 - Dispensa por Justificativa					
0905314418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	232,74	0,00
0905314418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	232,74
0905314418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	232,74
0905314418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	232,74	0,00
0905314418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	232,74
0905314418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	232,74
0905314418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	232,74	0,00
0905314418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	232,74	0,00
0905314428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,56
0905314428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,56
0905314428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,56	0,00
0905314428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,56
0905314428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,56	0,00
0905314428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,56	0,00
0905314428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,56
0905314428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,56	0,00
0905314437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	207,57	0,00
0905314437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	207,57
0905314437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	207,57
0905314437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	207,57	0,00
0905314437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	207,57
0905314437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	207,57
0905314437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	207,57	0,00
0905314437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	207,57	0,00
0905314447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,50
0905314447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,50
0905314447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,50	0,00
0905314447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,50
0905314447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,50	0,00
0905314447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,50
0905314447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,50	0,00
0905314458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2024 - Dispensa por Limite					
0905314458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2024 - Dispensa por Limite					
0905314458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2024 - Dispensa por Limite					
0905314458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2024 - Dispensa por Limite					
0905314567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002723	89245	0,00	2.970,00
0905314567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002723	89245	2.970,00	0,00
0905314567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002723	89278	2.970,00	0,00
0905314567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002723	89278	0,00	2.970,00
0905314567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002723	89281	0,00	2.970,00
0905314567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002723	89284	2.970,00	0,00
0905314567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002723	89299	2.970,00	0,00
0905314567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002723	89766	0,00	2.970,00
0905314567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002723	89768	2.970,00	0,00
0905314567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002723	89295	0,00	2.970,00
0905314587	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.641,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.641,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.641,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.641,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.641,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.641,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905314594	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	528,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314594	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	528,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314594	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	528,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	528,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	528,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314594	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	528,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314601	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	459,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	459,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	459,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	459,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	459,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314601	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	459,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905314608	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314608	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905314608	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91,88
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314608	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	91,88	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905314615	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.453,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.453,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.453,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.453,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.453,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314615	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.453,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0905314639	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905314639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905314639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905314639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905314639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905314639	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905322972	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905322972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905322999	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	332,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905322999	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	332,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	193.166,96	193.166,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314579	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906314580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.573,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.573,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.573,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.573,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314580	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.573,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.573,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906314581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314581	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0906314582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314582	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906314583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.352,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906314583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.352,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906314583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.352,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906314583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.352,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906314583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.352,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906314583	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.352,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	200.000,00	0,00
		Trans.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0906314584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	200.000,00
		Trans.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0906314622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.915,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0906314622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.915,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0906314622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.915,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0906314622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.915,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0906314627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002724	89281	0,00	10.915,44
0906314627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002724	89284	10.915,44	0,00
0906314627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002724	89278	10.915,44	0,00
0906314627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002724	89278	0,00	10.915,44
0906314627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002724	89245	10.915,44	0,00
0906314627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002724	89245	0,00	10.915,44
0906314627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002724	89299	10.915,44	0,00
0906314627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002724	89766	0,00	10.915,44
0906314627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002724	89768	10.915,44	0,00
0906314627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002724	89295	0,00	10.915,44
0906314640	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314640	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906314641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	116,91
0906314641	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	116,91	0,00
0906314641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	116,91
0906314641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	116,91
0906314641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	116,91	0,00
0906314641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	116,91
0906314641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	116,91	0,00
0906314641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	116,91	0,00
0906314650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	116,91
		DEB. BANCARIO					
0906314650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	116,91
		DEB. BANCARIO					
0906314650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	116,91	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906314650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	116,91
		DEB. BANCARIO					
0906314650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	116,91	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906314650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	116,91	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906314650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	116,91
		DEB. BANCARIO					
0906314650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	116,91	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906314660	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0906314660	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0906314660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0906314665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0906314665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0906314665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0906314665	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0906314670	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314670	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1154/2024(parte)PNAE, cfe.extrato.					
0906314677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314677	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1140/2024/FMAS, cfe.extrato.					
0906314684	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314684	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 566/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314691	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	183,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314691	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 571,568,523,530,552/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314698	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 564/2024/FMS, cfe.extrato.					
0906314705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87698	0,00	739,66
0906314705	87698	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/000014	86292	739,66	0,00
0906314705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	739,66
0906314705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	739,66
0906314705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	739,66	0,00
0906314705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	739,66
0906314705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	739,66	0,00
0906314705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	739,66	0,00
0906314714	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	739,66
0906314714	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	739,66	0,00
0906314718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	17,75
0906314718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	17,75
0906314718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	17,75	0,00
0906314718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	17,75
0906314718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	17,75	0,00
0906314718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	17,75	0,00
0906314718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	17,75
0906314718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	17,75	0,00
0906314727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	401,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314727	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	401,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1156,1162,1152,1153,1151,1062,1055,1037,1155,1154/2024, cfe.extrato.					
0906314734	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	747,37	0,00
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					
0906314734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	747,37	0,00
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	747,37
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					
0906314734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	747,37	0,00
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					
0906314734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	747,37
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					
0906314734	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	747,37
		Ref.retenç..ISS-Desp.Extra 1161,1157,1126,1150,1141,1125/2024, cfe.extrato.					
0906314742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001154	91709	10,23	0,00
		Transf.Bancária					
0906314742	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001154	45006	0,00	10,23
		Transf.Bancária					
0906314742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001154	45028	10,23	0,00
		Transf.Bancária					
0906314742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001154	89771	0,00	10,23
		Transf.Bancária					
0906314748	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	842,28
		Transf.Bancária					
0906314748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	842,28
		Transf.Bancária					
0906314748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	842,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906314748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	842,28
		Transf.Bancária					
0906314748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	842,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906314748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	842,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906314748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	842,28
		Transf.Bancária					
0906314748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	842,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906314758	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	5.575,03
		Transf.Bancária					
0906314758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	5.575,03
		Transf.Bancária					
0906314758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	5.575,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	5.575,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	5.575,03
		Transf.Bancária					
0906314758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	5.575,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	5.575,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	5.575,03
		Transf.Bancária					
0906314768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001140	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314768	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001140	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314768	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2024/001140	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0906314768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001140	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0906314774	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0906314774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0906314774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0906314774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314784	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/001560	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0906314784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001560	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0906314784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001560	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001560	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0906314784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001560	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001560	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001560	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
0906314794	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002522	86292	0,00	1.144,00
		Transf.Bancária					
0906314794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002522	89301	0,00	1.144,00
		Transf.Bancária					
0906314794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002522	89302	1.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002522	89286	0,00	1.144,00
		Transf.Bancária					
0906314794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002522	89287	1.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002522	91927	1.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002522	89770	0,00	1.144,00
		Transf.Bancária					
0906314794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002522	91708	1.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001156	91709	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001156	45006	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0906314804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001156	45015	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001156	89771	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0906314810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001162	91709	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0906314810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001162	45015	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0906314810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001162	45006	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0906314810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001162	89771	0,00	0,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001162	91709	0,69	0,00
0906314816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001162	45006	0,00	0,69
0906314816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001162	45015	0,69	0,00
0906314816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001162	89771	0,00	0,69
0906314822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001153	91709	7,78	0,00
0906314822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001153	45015	7,78	0,00
0906314822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001153	45006	0,00	7,78
0906314822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001153	89771	0,00	7,78
0906314828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001152	91709	52,89	0,00
0906314828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001152	45006	0,00	52,89
0906314828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001152	45015	52,89	0,00
0906314828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001152	89771	0,00	52,89
0906314834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001151	91709	88,47	0,00
0906314834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001151	45015	88,47	0,00
0906314834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001151	45006	0,00	88,47
0906314834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001151	89771	0,00	88,47
0906314840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001062	91709	1,62	0,00
0906314840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001062	45006	0,00	1,62
0906314840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001062	45015	1,62	0,00
0906314840	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001062	89771	0,00	1,62
0906314846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001055	91709	1,23	0,00
0906314846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001055	45015	1,23	0,00
0906314846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001055	45006	0,00	1,23
0906314846	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001055	89771	0,00	1,23
0906314852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001037	91709	8,89	0,00
0906314852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001037	45006	0,00	8,89
0906314852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001037	45015	8,89	0,00
0906314852	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001037	89771	0,00	8,89
0906314858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001155	91709	2,32	0,00
0906314858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001155	45015	2,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001155	45006	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0906314858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001155	89771	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0906314864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001154	91709	3,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001154	45006	0,00	3,14
		Transf.Bancária					
0906314864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001154	45015	3,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001154	89771	0,00	3,14
		Transf.Bancária					
0906314870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001161	91709	147,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906314870	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001161	45015	147,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906314870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001161	45003	0,00	147,42
		Transf.Bancária					
0906314870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001161	89771	0,00	147,42
		Transf.Bancária					
0906314876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001157	91709	97,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001157	45003	0,00	97,50
		Transf.Bancária					
0906314876	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001157	45015	97,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001157	89771	0,00	97,50
		Transf.Bancária					
0906314882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001126	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906314882	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001126	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906314882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001126	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0906314882	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001126	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0906314888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001150	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906314888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001150	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0906314888	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001150	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906314888	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001150	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
0906314894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001141	91709	117,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314894	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001141	45015	117,03	0,00
		Transf.Bancária					
0906314894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001141	45003	0,00	117,03
		Transf.Bancária					
0906314894	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001141	89771	0,00	117,03
		Transf.Bancária					
0906314900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001125	91709	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001125	45003	0,00	98,50
		Transf.Bancária					
0906314900	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001125	45015	98,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314900	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001125	89771	0,00	98,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	79,10
		Transf.Bancária					
0906314906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	79,10
		Transf.Bancária					
0906314906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	89302	79,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906314906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000521	89287	79,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906314906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	79,10
		Transf.Bancária					
0906314906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	45015	79,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906314906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	79,10
		Transf.Bancária					
0906314906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000521	91708	79,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906314916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0906314916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0906314916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0906314916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906314916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0906314926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0906314926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0906314926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0906314926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
0906314926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.632,97
		Transf.Bancária					
0906314936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.632,97
		Transf.Bancária					
0906314936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.632,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906314936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.632,97
		Transf.Bancária					
0906314936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.632,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906314936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.632,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.632,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906314936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.632,97
		Transf.Bancária					
0906314946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0906314946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0906314946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0906314946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
0906314946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906314956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002343	86292	0,00	133,38
		Transf.Bancária					
0906314956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002343	89301	0,00	133,38
		Transf.Bancária					
0906314956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002343	89302	133,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906314956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002343	89286	0,00	133,38
		Transf.Bancária					
0906314956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002343	89287	133,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906314956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002343	45015	133,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906314956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002343	91708	133,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906314956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002343	89770	0,00	133,38
		Transf.Bancária					
0906314966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002310	86292	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
0906314966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002310	89301	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
0906314966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002310	89302	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906314966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002310	89287	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906314966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002310	89286	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
0906314966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002310	45015	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906314966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002310	89770	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
0906314966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002310	91708	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906314976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002432	86292	0,00	61,37
		Transf.Bancária					
0906314976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002432	89301	0,00	61,37
		Transf.Bancária					
0906314976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002432	89302	61,37	0,00
		Transf.Bancária					
0906314976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002432	89286	0,00	61,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906314976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002432	89287	61,37	0,00
		Transf.Bancária					
0906314976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002432	45015	61,37	0,00
		Transf.Bancária					
0906314976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002432	91708	61,37	0,00
		Transf.Bancária					
0906314976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002432	89770	0,00	61,37
		Transf.Bancária					
0906314986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002433	86292	0,00	104,72
		Transf.Bancária					
0906314986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002433	89301	0,00	104,72
		Transf.Bancária					
0906314986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002433	89302	104,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906314986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002433	89287	104,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906314986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002433	89286	0,00	104,72
		Transf.Bancária					
0906314986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002433	45015	104,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906314986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002433	89770	0,00	104,72
		Transf.Bancária					
0906314986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002433	91708	104,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906314996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002434	86292	0,00	235,14
		Transf.Bancária					
0906314996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002434	89301	0,00	235,14
		Transf.Bancária					
0906314996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002434	89302	235,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002434	89286	0,00	235,14
		Transf.Bancária					
0906314996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002434	89287	235,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002434	45015	235,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002434	91708	235,14	0,00
		Transf.Bancária					
0906314996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002434	89770	0,00	235,14
		Transf.Bancária					
0906315006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0906315026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0906315026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0906315026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0906315026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0906315066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0906315106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	225,95
		Transf.Bancária					
0906315106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	225,95
		Transf.Bancária					
0906315106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	225,95	0,00
		Transf.Bancária					
0906315106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	225,95	0,00
		Transf.Bancária					
0906315106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	225,95
		Transf.Bancária					
0906315106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	225,95	0,00
		Transf.Bancária					
0906315106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	225,95
		Transf.Bancária					
0906315106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	225,95	0,00
		Transf.Bancária					
0906315116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	243,48
		Transf.Bancária					
0906315116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	243,48
		Transf.Bancária					
0906315116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	243,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	243,48
		Transf.Bancária					
0906315116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	243,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	243,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	243,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	243,48
		Transf.Bancária					
0906315126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	493,21
		Transf.Bancária					
0906315126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	493,21
		Transf.Bancária					
0906315126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	493,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	493,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	493,21
		Transf.Bancária					
0906315126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	493,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	493,21
		Transf.Bancária					
0906315126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	493,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	285,59
		Transf.Bancária					
0906315136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	285,59
		Transf.Bancária					
0906315136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	285,59	0,00
		Transf.Bancária					
0906315136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	285,59
		Transf.Bancária					
0906315136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	285,59	0,00
		Transf.Bancária					
0906315136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	285,59	0,00
		Transf.Bancária					
0906315136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	285,59	0,00
		Transf.Bancária					
0906315136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	285,59
		Transf.Bancária					
0906315146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0906315146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0906315146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0906315146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0906315146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0906315146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0906315146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
0906315146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
0906315156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0906315156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0906315156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906315156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0906315156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906315156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906315156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906315156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
0906315166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	4.543,50
		Transf.Bancária					
0906315166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	4.543,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	4.543,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906315166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	4.543,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906315166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	4.543,50
		Transf.Bancária					
0906315166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	4.543,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906315166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	4.543,50
		Transf.Bancária					
0906315166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	4.543,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906315176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0906315176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0906315176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0906315176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
0906315186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0906315186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0906315186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0906315186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0906315186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0906315186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0906315186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
0906315186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
0906315196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002208	86292	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0906315196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002208	89301	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0906315196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	89302	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002208	89286	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0906315196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002208	89287	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	45015	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002208	91708	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002208	89770	0,00	455,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0906315206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0906315206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0906315206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0906315206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0906315216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0906315216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906315216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0906315216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906315216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906315216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906315216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
0906315226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0906315226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0906315226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0906315226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0906315226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906315236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0906315236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0906315236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0906315236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
0906315236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
0906315246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0906315246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0906315246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906315246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906315246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0906315246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906315246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
0906315246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906315256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0906315256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0906315256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0906315256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0906315256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0906315256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0906315256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
0906315256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
0906315266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000482	86292	0,00	1.059,78
		Transf.Bancária					
0906315266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000482	89301	0,00	1.059,78
		Transf.Bancária					
0906315266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000482	89302	1.059,78	0,00
		Transf.Bancária					
0906315266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000482	89287	1.059,78	0,00
		Transf.Bancária					
0906315266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000482	89286	0,00	1.059,78
		Transf.Bancária					
0906315266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000482	45015	1.059,78	0,00
		Transf.Bancária					
0906315266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000482	89770	0,00	1.059,78
		Transf.Bancária					
0906315266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000482	91708	1.059,78	0,00
		Transf.Bancária					
0906315276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
0906315276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
0906315276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	603,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
0906315286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
0906315286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
0906315286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906315286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906315286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
0906315286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906315286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
0906315286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906315296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	340,13
		Transf.Bancária					
0906315296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	340,13
		Transf.Bancária					
0906315296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	340,13	0,00
		Transf.Bancária					
0906315296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	340,13
		Transf.Bancária					
0906315296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	340,13	0,00
		Transf.Bancária					
0906315296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	340,13	0,00
		Transf.Bancária					
0906315296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	340,13	0,00
		Transf.Bancária					
0906315296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	340,13
		Transf.Bancária					
0906315306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.690,85
		Transf.Bancária					
0906315306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.690,85
		Transf.Bancária					
0906315306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.690,85	0,00
		Transf.Bancária					
0906315306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.690,85	0,00
		Transf.Bancária					
0906315306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.690,85
		Transf.Bancária					
0906315306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.690,85	0,00
		Transf.Bancária					
0906315306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.690,85
		Transf.Bancária					
0906315306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.690,85	0,00
		Transf.Bancária					
0906315316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	585,61
		Transf.Bancária					
0906315316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	585,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	89302	585,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	585,61
		Transf.Bancária					
0906315316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000448	89287	585,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	45015	585,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000448	91708	585,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	585,61
		Transf.Bancária					
0906315326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	3.498,34
		Transf.Bancária					
0906315326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	3.498,34
		Transf.Bancária					
0906315326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000449	89302	3.498,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000449	89287	3.498,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	3.498,34
		Transf.Bancária					
0906315326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000449	45015	3.498,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	3.498,34
		Transf.Bancária					
0906315326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000449	91708	3.498,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906315336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
0906315336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
0906315336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
0906315336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
0906315346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0906315346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0906315346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906315346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906315346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0906315346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906315346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0906315346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0906315356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0906315356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0906315356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0906315366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000531	86292	0,00	605,16
		Transf.Bancária					
0906315366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000531	89301	0,00	605,16
		Transf.Bancária					
0906315366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000531	89302	605,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000531	89287	605,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000531	89286	0,00	605,16
		Transf.Bancária					
0906315366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000531	45015	605,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000531	89770	0,00	605,16
		Transf.Bancária					
0906315366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000531	91708	605,16	0,00
		Transf.Bancária					
0906315376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000451	86292	0,00	2.029,00
		Transf.Bancária					
0906315376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000451	89301	0,00	2.029,00
		Transf.Bancária					
0906315376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	89302	2.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000451	89286	0,00	2.029,00
		Transf.Bancária					
0906315376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000451	89287	2.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000451	45015	2.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000451	91708	2.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000451	89770	0,00	2.029,00
		Transf.Bancária					
0906315386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	695,97
		Transf.Bancária					
0906315386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	695,97
		Transf.Bancária					
0906315386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	695,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906315386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	695,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906315386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	695,97
		Transf.Bancária					
0906315386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	695,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	695,97
		Transf.Bancária					
0906315386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	695,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906315396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	511,32
		Transf.Bancária					
0906315396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	511,32
		Transf.Bancária					
0906315396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	511,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906315396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	511,32
		Transf.Bancária					
0906315396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	511,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906315396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	511,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906315396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	511,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906315396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	511,32
		Transf.Bancária					
0906315406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0906315406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0906315406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0906315406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0906315406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Transf.Bancária					
0906315416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
		Transf.Bancária					
0906315416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
		Transf.Bancária					
0906315416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
		Transf.Bancária					
0906315416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
		Transf.Bancária					
0906315426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	259,25
		Déb.Bancário					
0906315426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	259,25
		Déb.Bancário					
0906315426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	259,25	0,00
		Déb.Bancário					
0906315426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	259,25	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	259,25
		Déb.Bancário					
0906315426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	259,25	0,00
		Déb.Bancário					
0906315426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	259,25
		Déb.Bancário					
0906315426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	259,25	0,00
		Déb.Bancário					
0906315436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	1.759,90
		Déb.Bancário					
0906315436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	1.759,90
		Déb.Bancário					
0906315436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	1.759,90	0,00
		Déb.Bancário					
0906315436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	1.759,90
		Déb.Bancário					
0906315436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	1.759,90	0,00
		Déb.Bancário					
0906315436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	1.759,90	0,00
		Déb.Bancário					
0906315436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	1.759,90	0,00
		Déb.Bancário					
0906315436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	1.759,90
		Déb.Bancário					
0906315446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0906315446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0906315446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0906315446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	245,00
		Déb.Bancário					
0906315446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	245,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002599	86292	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0906315456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002599	89301	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0906315456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002599	89302	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002599	89286	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0906315456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002599	89287	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002599	45015	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002599	91708	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002599	89770	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0906315466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002600	86292	0,00	96,00
		Déb.Bancário					
0906315466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002600	89301	0,00	96,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002600	89302	96,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002600	89287	96,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002600	89286	0,00	96,00
		Déb.Bancário					
0906315466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002600	45015	96,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002600	89770	0,00	96,00
		Déb.Bancário					
0906315466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002600	91708	96,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002601	86292	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0906315476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002601	89301	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0906315476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002601	89302	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002601	89286	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0906315476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002601	89287	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002601	45015	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002601	91708	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906315476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002601	89770	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0906315486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	150,99	0,00
0906315486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	150,99
0906315486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	150,99
0906315486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	150,99	0,00
0906315486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	150,99
0906315486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	150,99
0906315486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	150,99	0,00
0906315486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	150,99	0,00
0906315496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,36
0906315496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,36
0906315496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,36	0,00
0906315496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,36
0906315496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,36	0,00
0906315496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,36	0,00
0906315496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,36
0906315496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,36	0,00
0906315505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001776	86292	0,00	279,52
		Transf.Bancária					
0906315505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001776	89301	0,00	279,52
		Transf.Bancária					
0906315505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001776	89302	279,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906315505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001776	89287	279,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906315505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001776	89286	0,00	279,52
		Transf.Bancária					
0906315505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001776	45015	279,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906315505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001776	89770	0,00	279,52
		Transf.Bancária					
0906315505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001776	91708	279,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000799	86292	0,00	4.766,58
		Transf.Bancária					
0906315515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000799	89301	0,00	4.766,58
		Transf.Bancária					
0906315515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000799	89302	4.766,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906315515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000799	89286	0,00	4.766,58
		Transf.Bancária					
0906315515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000799	89287	4.766,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906315515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000799	45015	4.766,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906315515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000799	91708	4.766,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906315515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000799	89770	0,00	4.766,58
		Transf.Bancária					
0906315525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000566	45003	0,00	150,55
		Transf.Bancária					
0906315525	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000566	45031	150,55	0,00
		Transf.Bancária					
0906315525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000566	89771	0,00	150,55
		Transf.Bancária					
0906315525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000566	91709	150,55	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0906315531	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
0906315543	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000150	86292	0,00	7.339,45
		Transf.Bancária					
0906315543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000150	89301	0,00	7.339,45
		Transf.Bancária					
0906315543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	89302	7.339,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000150	89286	0,00	7.339,45
		Transf.Bancária					
0906315543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000150	89287	7.339,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000150	45031	7.339,45	0,00
		Transf.Bancária					
0906315543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000150	89770	0,00	7.339,45
		Transf.Bancária					
0906315543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000150	91708	7.339,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000571	45029	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
0906315553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000571	45006	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
0906315553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000571	91709	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
0906315553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000571	89771	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
0906315559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000568	45006	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0906315559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000568	45029	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906315559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000568	89771	0,00	2,24
		Transf.Bancária					
0906315559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000568	91709	2,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906315565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000523	45029	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906315565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000523	45006	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
0906315565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000523	91709	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906315565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000523	89771	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
0906315571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000530	45006	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
0906315571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000530	45029	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000530	89771	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
0906315571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000530	91709	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906315577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000552	45029	175,29	0,00
		Transf.Bancária					
0906315577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000552	45006	0,00	175,29
		Transf.Bancária					
0906315577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000552	91709	175,29	0,00
		Transf.Bancária					
0906315577	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000552	89771	0,00	175,29
		Transf.Bancária					
0906315583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000564	45003	0,00	52,26
		Transf.Bancária					
0906315583	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000564	45029	52,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315583	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000564	89771	0,00	52,26
		Transf.Bancária					
0906315583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000564	91709	52,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906315589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0906315589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0906315589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0906315589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0906315589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0906315589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	546,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	91708	546,47	0,00
0906315589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	546,47
0906315599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	2.235,57
0906315599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	2.235,57
0906315599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89302	2.235,57	0,00
0906315599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	2.235,57
0906315599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89287	2.235,57	0,00
0906315599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	45029	2.235,57	0,00
0906315599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	2.235,57
0906315599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000035	91708	2.235,57	0,00
0906315609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	694,56
0906315609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	694,56	0,00
0906315609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	694,56
0906315609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	694,56	0,00
0906315609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	694,56
0906315609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	45029	694,56	0,00
0906315609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	91708	694,56	0,00
0906315609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	694,56
0906315619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	86292	0,00	959,00
0906315619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	89301	0,00	959,00
0906315619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	89302	959,00	0,00
0906315619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	89286	0,00	959,00
0906315619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	89287	959,00	0,00
0906315619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	45029	959,00	0,00
0906315619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	89770	0,00	959,00
0906315619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000694	91708	959,00	0,00
0906315629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
0906315629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
0906315629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
0906315629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0906315629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0906315629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0906315629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0906315639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0906315639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0906315639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0906315639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0906315639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0906315649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0906315649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906315649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0906315649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906315649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0906315649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906315649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906315649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
0906315659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	426,91
		Transf.Bancária					
0906315659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	426,91
		Transf.Bancária					
0906315659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	426,91	0,00
		Transf.Bancária					
0906315659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	426,91
		Transf.Bancária					
0906315659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	426,91	0,00
		Transf.Bancária					
0906315659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	426,91	0,00
		Transf.Bancária					
0906315659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	426,91
		Transf.Bancária					
0906315659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	426,91	0,00
		Transf.Bancária					
0906315669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0906315669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	332,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0906315669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0906315669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0906315669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0906315669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0906315669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0906315679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0906315679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0906315679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0906315679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0906315679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0906315679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0906315679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
0906315679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
0906315689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	338,94
		Transf.Bancária					
0906315689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	338,94	0,00
		Transf.Bancária					
0906315689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	338,94
		Transf.Bancária					
0906315689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	338,94	0,00
		Transf.Bancária					
0906315689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	338,94
		Transf.Bancária					
0906315689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	338,94	0,00
		Transf.Bancária					
0906315689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	338,94	0,00
		Transf.Bancária					
0906315689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	338,94
		Transf.Bancária					
0906315699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0906315699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0906315699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0906315699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0906315699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0906315699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	150,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	560,00
0906315709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89302	560,00	0,00
0906315709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	560,00
0906315709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89287	560,00	0,00
0906315709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	560,00
0906315709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	45029	560,00	0,00
0906315709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	91708	560,00	0,00
0906315709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	560,00
0906315719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	86292	0,00	199,58
0906315719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	89301	0,00	199,58
0906315719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	89302	199,58	0,00
0906315719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	89286	0,00	199,58
0906315719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	89287	199,58	0,00
0906315719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	45029	199,58	0,00
0906315719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	89770	0,00	199,58
0906315719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000289	91708	199,58	0,00
0906315729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	86292	0,00	222,10
0906315729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	89302	222,10	0,00
0906315729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	89301	0,00	222,10
0906315729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	89287	222,10	0,00
0906315729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	89286	0,00	222,10
0906315729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	45029	222,10	0,00
0906315729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	91708	222,10	0,00
0906315729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000688	89770	0,00	222,10
0906315739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
0906315739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
0906315739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
0906315739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
0906315739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
0906315739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		Transf.Bancária					
0906315739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		Transf.Bancária					
0906315749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0906315749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0906315749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0906315749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0906315759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0906315759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0906315759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	89302	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0906315759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000040	89287	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000040	45029	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0906315759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000040	91708	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906315788	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,30	0,00
0906315788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,30
0906315788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,30
0906315788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,30	0,00
0906315788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,30
0906315788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,30
0906315788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,30	0,00
0906315788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,30	0,00
0906315798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0906315798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0906315798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0906315798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0906315798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0906315798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0906315798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0906315798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315807	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	209,10	0,00
0906315807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	209,10
0906315807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	209,10
0906315807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	209,10	0,00
0906315807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	209,10
0906315807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	209,10
0906315807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	209,10	0,00
0906315807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	209,10	0,00
0906315817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	4,93
		17 TERIFA TED					
0906315817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	4,93
		17 TERIFA TED					
0906315817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	4,93	0,00
		17 TERIFA TED					
0906315817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	4,93
		17 TERIFA TED					
0906315817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	4,93	0,00
		17 TERIFA TED					
0906315817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	4,93	0,00
		17 TERIFA TED					
0906315817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	4,93
		17 TERIFA TED					
0906315817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	4,93	0,00
		17 TERIFA TED					
0906315826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	73,80
0906315826	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	73,80	0,00
0906315826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	73,80
0906315826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	73,80
0906315826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	73,80	0,00
0906315826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	73,80
0906315826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	73,80	0,00
0906315826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	73,80	0,00
0906315836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0906315836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0906315836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0906315836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0906315836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0906315836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0906315836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,74
		6 TARIFA TED					
0906315836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	1,74	0,00
		6 TARIFA TED					
0906315848	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0906315848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0906315848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906315848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0906315848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002218	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0906315848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	91927	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	12,01
0906315848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/002218	91708	12,01	0,00
0906315858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	204,17
0906315858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	204,17
0906315858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	204,17	0,00
0906315858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	204,17	0,00
0906315858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	204,17
0906315858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45015	204,17	0,00
0906315858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	204,17	0,00
0906315858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	204,17
0906315868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	72,06
0906315868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89302	72,06	0,00
0906315868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	72,06
0906315868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89287	72,06	0,00
0906315868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	72,06
0906315868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	45029	72,06	0,00
0906315868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	72,06
0906315868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000003	91708	72,06	0,00
0906315878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001169	91927	0,29	0,00
0906315878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001169	91709	0,29	0,00
0906315878	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001169	45006	0,00	0,29
0906315878	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001169	89771	0,00	0,29
0906315884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001168	91709	4,93	0,00
0906315884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001168	45006	0,00	4,93
0906315884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001168	45015	4,93	0,00
0906315884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001168	89771	0,00	4,93
0906315890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000577	45006	0,00	1,74
0906315890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000577	45029	1,74	0,00
0906315890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000577	89771	0,00	1,74
0906315890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000577	91709	1,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315896	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002558	86292	300,00	0,00
0906315896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002558	87568	0,00	300,00
0906315896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002558	89284	0,00	300,00
0906315896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002558	89299	0,00	300,00
0906315896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002558	89301	300,00	0,00
0906315896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002558	89768	0,00	300,00
0906315896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002558	89286	300,00	0,00
0906315896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002558	89770	300,00	0,00
0906315906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002558	86292	0,00	3,60
0906315906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002558	89301	0,00	3,60
0906315906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002558	89302	3,60	0,00
0906315906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002558	89286	0,00	3,60
0906315906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002558	89287	3,60	0,00
0906315906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002558	45006	3,60	0,00
0906315906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002558	89770	0,00	3,60
0906315906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002558	89771	3,60	0,00
0906315916	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,93
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,93
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315916	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,93
		Ref.retenç.IRRF s/ 17 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0906315923	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315923	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
0906315930	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315930	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,74
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 06/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0906315937	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	547,25	0,00
0906315937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	547,25
0906315937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	547,25
0906315937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	547,25	0,00
0906315937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	547,25
0906315937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	547,25
0906315937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	547,25	0,00
0906315937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	547,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906315947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,31
0906315947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,31
0906315947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,31	0,00
0906315947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,31
0906315947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,31	0,00
0906315947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,31	0,00
0906315947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,31
0906315947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,31	0,00
0906315956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	534,67	0,00
0906315956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	534,67
0906315956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	534,67
0906315956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	534,67	0,00
0906315956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	534,67
0906315956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	534,67
0906315956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	534,67	0,00
0906315956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	534,67	0,00
0906315966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,28
0906315966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,28
0906315966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,28	0,00
0906315966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,28
0906315966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,28	0,00
0906315966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,28	0,00
0906315966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,28
0906315966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,28	0,00
0906315975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	312,49	0,00
0906315975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	312,49
0906315975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	312,49
0906315975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	312,49	0,00
0906315975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	312,49
0906315975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	312,49
0906315975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	312,49	0,00
0906315975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	312,49	0,00
0906315985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,75
0906315985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,75
0906315985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,75	0,00
0906315985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,75
0906315985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,75	0,00
0906315985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,75	0,00
0906315985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,75
0906315985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,75	0,00
0906315994	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	368,98	0,00
0906315994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	368,98
0906315994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	368,98
0906315994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	368,98	0,00
0906315994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	368,98
0906315994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	368,98
0906315994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	368,98	0,00
0906315994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	368,98	0,00
0906316004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,89
0906316004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,89
0906316004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,89	0,00
0906316004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,89
0906316004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,89	0,00
0906316004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,89	0,00
0906316004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,89
0906316004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,89	0,00
0906316013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	414,41	0,00
0906316013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	414,41
0906316013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	414,41
0906316013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	414,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906316013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	414,41
0906316013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	414,41
0906316013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	414,41	0,00
0906316013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	414,41	0,00
0906316023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,99
0906316023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,99
0906316023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,99	0,00
0906316023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,99
0906316023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,99	0,00
0906316023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,99	0,00
0906316023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,99
0906316023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,99	0,00
0906316033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	207,59
0906316033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	207,59	0,00
0906316033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	207,59
0906316033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	207,59
0906316033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	207,59	0,00
0906316033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	207,59
0906316033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	207,59	0,00
0906316033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	207,59	0,00
0906316043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,50
0906316043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,50
0906316043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,50	0,00
0906316043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,50
0906316043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,50	0,00
0906316043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,50	0,00
0906316043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,50
0906316043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,50	0,00
0906316052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	184,38	0,00
0906316052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	184,38
0906316052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	184,38
0906316052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	184,38	0,00
0906316052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	184,38
0906316052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	184,38
0906316052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	184,38	0,00
0906316052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	184,38	0,00
0906316062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,44
0906316062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,44
0906316062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,44	0,00
0906316062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,44
0906316062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,44	0,00
0906316062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,44	0,00
0906316062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,44
0906316062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,44	0,00
0906316071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	213,92	0,00
0906316071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	213,92
0906316071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	213,92
0906316071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	213,92	0,00
0906316071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	213,92
0906316071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	213,92
0906316071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	213,92	0,00
0906316071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	213,92	0,00
0906316081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,51
0906316081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,51
0906316081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,51	0,00
0906316081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,51
0906316081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,51	0,00
0906316081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,51	0,00
0906316081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,51
0906316081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906316090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	230,79	0,00
0906316090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	230,79
0906316090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	230,79
0906316090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	230,79	0,00
0906316090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	230,79
0906316090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	230,79
0906316090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	230,79	0,00
0906316090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	230,79	0,00
0906316100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,55
0906316100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,55
0906316100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,55	0,00
0906316100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,55
0906316100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,55	0,00
0906316100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,55	0,00
0906316100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,55
0906316100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,55	0,00
0906316109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	358,67	0,00
0906316109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	358,67
0906316109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	358,67
0906316109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	358,67	0,00
0906316109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	358,67
0906316109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	358,67
0906316109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	358,67	0,00
0906316109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	358,67	0,00
0906316119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,86
0906316119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,86
0906316119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,86	0,00
0906316119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,86
0906316119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,86	0,00
0906316119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,86	0,00
0906316119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,86
0906316119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,86	0,00
0906316179	90313	ISS	Integração		88724	330,19	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0906316179	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	330,19
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0906316182	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906316182	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906316262	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.008,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.008,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.008,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.008,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.008,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316262	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.008,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0906316269	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	401,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316269	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	401,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316269	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	401,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	401,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906316269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	401,74
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316269	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	401,74	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316276	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	528,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	528,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	528,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	528,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	528,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316276	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	528,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906316283	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	105,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316283	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	105,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316283	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	105,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	105,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	105,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316283	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	105,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906316302	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.202,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906316302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.202,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906316302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.202,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906316302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.202,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906316302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.202,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906316302	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.202,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906322975	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906322975	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906323002	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.065,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906323002	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.065,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906323079	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.493,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906323079	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.493,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.365.908,62	1.365.908,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907316185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002725	89245	0,00	299,50
0907316185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002725	89278	0,00	299,50
0907316185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002725	89284	299,50	0,00
0907316185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002725	89299	299,50	0,00
0907316185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002725	89766	0,00	299,50
0907316185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002725	89768	299,50	0,00
0907316199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002726	89284	797,94	0,00
0907316199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002726	89278	0,00	797,94
0907316199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002726	89245	0,00	797,94
0907316199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002726	89299	797,94	0,00
0907316199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002726	89768	797,94	0,00
0907316199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002726	89766	0,00	797,94
0907316235	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	8.429,13
		PASEP 08/2024					
0907316235	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	8.429,13	0,00
		PASEP 08/2024					
0907316235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	8.429,13
		PASEP 08/2024					
0907316235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	8.429,13
		PASEP 08/2024					
0907316235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	8.429,13	0,00
		PASEP 08/2024					
0907316235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	8.429,13
		PASEP 08/2024					
0907316235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	8.429,13	0,00
		PASEP 08/2024					
0907316235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	8.429,13	0,00
		PASEP 08/2024					
0907316244	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2024/000280	86292	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000280	88562	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000280	89284	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000280	89301	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000280	89299	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000280	89768	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000280	89286	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					
0907316244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000280	89770	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					
0907323005	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.217,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0907323005	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.217,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0907323082	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0907323082	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	38.985,31	38.985,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908316224	90313	ISS	Integração		88724	36,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0908316224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	36,80
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0908316232	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	18,40	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0908316232	90313	ISS	Integração		91035	0,00	18,40
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0908322978	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908322978	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908323008	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908323008	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908323085	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.164,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908323085	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.164,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.550,44	1.550,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316227	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909316228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.501,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.501,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.501,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.501,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316228	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.501,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.501,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0909316229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316229	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0909316230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316230	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909316231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.152,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909316231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.152,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909316231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.152,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909316231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.152,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909316231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.152,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909316231	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.152,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316253	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
0909316253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
0909316253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
0909316253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
0909316253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
0909316253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
0909316253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
0909316253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
0909316290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316309	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	119,88	0,00
0909316309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	119,88
0909316309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	119,88
0909316309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	119,88	0,00
0909316309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	119,88
0909316309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	119,88
0909316309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	119,88	0,00
0909316309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	119,88	0,00
0909316318	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	119,88
		DEB. BANCARIO					
0909316318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	119,88
		DEB. BANCARIO					
0909316318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	119,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	119,88
		DEB. BANCARIO					
0909316318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	119,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	119,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	119,88
		DEB. BANCARIO					
0909316318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	119,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909316328	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2024/000280	86292	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					
0909316328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000280	88562	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0909316328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000280	89284	99,64	0,00
		ERRO DE EMISÃO					
0909316328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000280	89301	0,00	99,64
		ERRO DE EMISÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRO DE EMISÃO	Est Liquid	2024/000280	89299	99,64	0,00
0909316328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ERRO DE EMISÃO	Est Liquid	2024/000280	89768	99,64	0,00
0909316328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRO DE EMISÃO	Est Liquid	2024/000280	89286	0,00	99,64
0909316328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ERRO DE EMISÃO	Est Liquid	2024/000280	89770	0,00	99,64
0909316337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0909316337	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0909316337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0909316337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0909316337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0909316337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0909316337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0909316337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0909316346	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000280	86292	99,64	0,00
0909316346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	88562	0,00	99,64
0909316346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000280	89284	0,00	99,64
0909316346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89301	99,64	0,00
0909316346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000280	89299	0,00	99,64
0909316346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89768	0,00	99,64
0909316346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000280	89286	99,64	0,00
0909316346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000280	89770	99,64	0,00
0909316355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	64,01
0909316355	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	64,01	0,00
0909316355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	64,01
0909316355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	64,01
0909316355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	64,01	0,00
0909316355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	64,01
0909316355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	64,01	0,00
0909316355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	64,01	0,00
0909316364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000750	89284	900,00	0,00
0909316364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000750	89278	0,00	900,00
0909316364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000750	89245	0,00	900,00
0909316364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000750	89299	900,00	0,00
0909316364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000750	89766	0,00	900,00
0909316364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000750	89768	900,00	0,00
0909316371	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002484	86292	49,98	0,00
0909316371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002484	87568	0,00	49,98
0909316371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002484	89284	0,00	49,98
0909316371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002484	89299	0,00	49,98
0909316371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002484	89301	49,98	0,00
0909316371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002484	89768	0,00	49,98
0909316371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002484	89286	49,98	0,00
0909316371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002484	89770	49,98	0,00
0909316380	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/002485	86292	83,50	0,00
0909316380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002485	87540	0,00	83,50
0909316380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002485	89284	0,00	83,50
0909316380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002485	89301	83,50	0,00
0909316380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002485	89299	0,00	83,50
0909316380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002485	89768	0,00	83,50
0909316380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002485	89286	83,50	0,00
0909316380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002485	89770	83,50	0,00
0909316389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000751	89284	400,00	0,00
0909316389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000751	89245	0,00	400,00
0909316389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000751	89278	0,00	400,00
0909316389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000751	89299	400,00	0,00
0909316389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000751	89768	400,00	0,00
0909316389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000751	89766	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000752	89278	0,00	356,97
0909316396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000752	89245	0,00	356,97
0909316396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000752	89284	356,97	0,00
0909316396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000752	89299	356,97	0,00
0909316396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000752	89766	0,00	356,97
0909316396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000752	89768	356,97	0,00
0909316403	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000750	86593	900,00	0,00
0909316403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000750	89284	0,00	900,00
0909316403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000750	89299	0,00	900,00
0909316403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000750	89301	900,00	0,00
0909316403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000750	89768	0,00	900,00
0909316403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000750	89286	900,00	0,00
0909316403	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000750	85174	0,00	900,00
0909316403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000750	89770	900,00	0,00
0909316412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.819,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2024 - Dispensa por Limite					
0909316412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.819,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2024 - Dispensa por Limite					
0909316412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.819,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2024 - Dispensa por Limite					
0909316412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.819,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2024 - Dispensa por Limite					
0909316417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0909316417	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0909316417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0909316417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0909316417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0909316417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0909316417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0909316417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0909316426	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0909316426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0909316426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0909316426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0909316426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0909316426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0909316426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0909316426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0909316435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0909316435	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0909316435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0909316435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0909316435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0909316435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0909316435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0909316435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0909316444	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0909316444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0909316444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0909316444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0909316444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0909316444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0909316444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0909316444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0909316453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0909316453	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0909316453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0909316453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0909316453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0909316453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0909316453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0909316462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	276,77	0,00
0909316462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	276,77
0909316462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	276,77
0909316462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	276,77
0909316462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	276,77	0,00
0909316462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	276,77
0909316462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	276,77	0,00
0909316462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	276,77	0,00
0909316472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,66
0909316472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,66
0909316472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,66	0,00
0909316472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,66
0909316472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,66	0,00
0909316472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,66	0,00
0909316472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,66
0909316472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,66	0,00
0909316482	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002713	86292	230,32	0,00
0909316482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002713	87546	0,00	230,32
0909316482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002713	89284	0,00	230,32
0909316482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002713	89301	230,32	0,00
0909316482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002713	89299	0,00	230,32
0909316482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002713	89768	0,00	230,32
0909316482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002713	89286	230,32	0,00
0909316482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002713	89770	230,32	0,00
0909316491	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002714	86292	49,70	0,00
0909316491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002714	87652	0,00	49,70
0909316491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002714	89284	0,00	49,70
0909316491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002714	89299	0,00	49,70
0909316491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002714	89301	49,70	0,00
0909316491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002714	89768	0,00	49,70
0909316491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002714	89286	49,70	0,00
0909316491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002714	89770	49,70	0,00
0909316500	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002719	86292	1.285,29	0,00
0909316500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002719	87546	0,00	1.285,29
0909316500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002719	89284	0,00	1.285,29
0909316500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002719	89301	1.285,29	0,00
0909316500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002719	89299	0,00	1.285,29
0909316500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002719	89768	0,00	1.285,29
0909316500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002719	89286	1.285,29	0,00
0909316500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002719	89770	1.285,29	0,00
0909316509	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002721	86292	725,62	0,00
0909316509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002721	87652	0,00	725,62
0909316509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002721	89284	0,00	725,62
0909316509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002721	89299	0,00	725,62
0909316509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002721	89301	725,62	0,00
0909316509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002721	89768	0,00	725,62
0909316509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002721	89286	725,62	0,00
0909316509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002721	89770	725,62	0,00
0909316518	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002676	86292	1.002,15	0,00
0909316518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002676	87546	0,00	1.002,15
0909316518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002676	89284	0,00	1.002,15
0909316518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002676	89301	1.002,15	0,00
0909316518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002676	89299	0,00	1.002,15
0909316518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002676	89768	0,00	1.002,15
0909316518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002676	89286	1.002,15	0,00
0909316518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002676	89770	1.002,15	0,00
0909316528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002676	86292	0,00	12,02
0909316528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002676	89301	0,00	12,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002676	89302	12,02	0,00
0909316528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002676	89286	0,00	12,02
0909316528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002676	89287	12,02	0,00
0909316528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002676	45006	12,02	0,00
0909316528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002676	89770	0,00	12,02
0909316528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002676	89771	12,02	0,00
0909316537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002675	86292	3.235,60	0,00
0909316537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002675	87652	0,00	3.235,60
0909316537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002675	89284	0,00	3.235,60
0909316537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002675	89301	3.235,60	0,00
0909316537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002675	89299	0,00	3.235,60
0909316537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002675	89768	0,00	3.235,60
0909316537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002675	89286	3.235,60	0,00
0909316537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002675	89770	3.235,60	0,00
0909316547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002675	86292	0,00	155,30
0909316547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002675	89301	0,00	155,30
0909316547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002675	89302	155,30	0,00
0909316547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002675	89286	0,00	155,30
0909316547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002675	89287	155,30	0,00
0909316547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002675	45006	155,30	0,00
0909316547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002675	89770	0,00	155,30
0909316547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002675	89771	155,30	0,00
0909316556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002674	86292	790,00	0,00
0909316556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002674	87512	0,00	790,00
0909316556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002674	89284	0,00	790,00
0909316556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002674	89301	790,00	0,00
0909316556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002674	89299	0,00	790,00
0909316556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002674	89768	0,00	790,00
0909316556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002674	89286	790,00	0,00
0909316556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002674	89770	790,00	0,00
0909316566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002674	86292	0,00	1,89
0909316566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002674	89301	0,00	1,89
0909316566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002674	89302	1,89	0,00
0909316566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002674	89286	0,00	1,89
0909316566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002674	89287	1,89	0,00
0909316566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002674	45006	1,89	0,00
0909316566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002674	89770	0,00	1,89
0909316566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002674	89771	1,89	0,00
0909316577	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/002231	86292	0,00	547,25
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002231	87512	547,25	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002231	89284	547,25	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002231	89301	0,00	547,25
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002231	89299	547,25	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002231	89768	547,25	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002231	89286	0,00	547,25
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002231	89770	0,00	547,25
		ESTORNO POR ERRO DE EMISÃO DA NOTA FISCAL					
0909316587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/002231	86292	1,31	0,00
0909316587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002231	89301	1,31	0,00
0909316587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002231	89302	0,00	1,31
0909316587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002231	89286	1,31	0,00
0909316587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002231	89287	0,00	1,31
0909316587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002231	45006	0,00	1,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002231	89770	1,31	0,00
0909316587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002231	89771	0,00	1,31
0909316597	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	547,72	0,00
0909316597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	547,72
0909316597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	547,72
0909316597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	547,72	0,00
0909316597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	547,72
0909316597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	547,72
0909316597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	547,72	0,00
0909316597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	547,72	0,00
0909316607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,31
0909316607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,31
0909316607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,31	0,00
0909316607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,31
0909316607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,31	0,00
0909316607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,31	0,00
0909316607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,31
0909316607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,31	0,00
0909316619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	157,45	0,00
0909316619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	157,45
0909316619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	157,45
0909316619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	157,45	0,00
0909316619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	157,45
0909316619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	157,45
0909316619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	157,45	0,00
0909316619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	157,45	0,00
0909316629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,38
0909316629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,38
0909316629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,38	0,00
0909316629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,38
0909316629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,38	0,00
0909316629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,38	0,00
0909316629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,38
0909316629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,38	0,00
0909316648	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	20.098,00	0,00
0909316648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	20.098,00
0909316648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	20.098,00
0909316648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	20.098,00	0,00
0909316648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	20.098,00
0909316648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	20.098,00
0909316648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	20.098,00	0,00
0909316648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	20.098,00	0,00
0909316658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	964,70
0909316658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	964,70
0909316658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	964,70	0,00
0909316658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	964,70
0909316658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	964,70	0,00
0909316658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	964,70	0,00
0909316658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	964,70
0909316658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	964,70	0,00
0909316667	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002529	86292	0,00	401,96
0909316667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	401,96
0909316667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	401,96	0,00
0909316667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	401,96	0,00
0909316667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	401,96
0909316667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45003	401,96	0,00
0909316667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	401,96	0,00
0909316667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	401,96
0909316678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87677	0,00	750,00
0909316678	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000015	86292	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	750,00
0909316678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	750,00
0909316678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	750,00	0,00
0909316678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	750,00
0909316678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	750,00	0,00
0909316678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	750,00	0,00
0909316687	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000015	89731	0,00	750,00
0909316687	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000015	89732	750,00	0,00
0909316691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000015	86292	0,00	36,00
0909316691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000015	89301	0,00	36,00
0909316691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000015	89302	36,00	0,00
0909316691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000015	89286	0,00	36,00
0909316691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000015	89287	36,00	0,00
0909316691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000015	45006	36,00	0,00
0909316691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000015	89770	0,00	36,00
0909316691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000015	89771	36,00	0,00
0909316700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
0909316700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
0909316700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
0909316700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
0909316706	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000711	86292	2.200,00	0,00
0909316706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000711	87525	0,00	2.200,00
0909316706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000711	89284	0,00	2.200,00
0909316706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000711	89301	2.200,00	0,00
0909316706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000711	89299	0,00	2.200,00
0909316706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000711	89768	0,00	2.200,00
0909316706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000711	89286	2.200,00	0,00
0909316706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000711	89770	2.200,00	0,00
0909316716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000711	86292	0,00	26,40
0909316716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000711	89301	0,00	26,40
0909316716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000711	89302	26,40	0,00
0909316716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000711	89286	0,00	26,40
0909316716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000711	89287	26,40	0,00
0909316716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000711	45006	26,40	0,00
0909316716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000711	89770	0,00	26,40
0909316716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000711	89771	26,40	0,00
0909316744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	38,00	0,00
0909316744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	38,00
0909316744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	38,00
0909316744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	38,00	0,00
0909316744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	38,00
0909316744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	38,00
0909316744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	38,00	0,00
0909316744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	38,00	0,00
0909316753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/000515	86292	35,50	0,00
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000515	89301	35,50	0,00
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000515	89302	0,00	35,50
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000515	89286	35,50	0,00
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000515	89287	0,00	35,50
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000515	45015	0,00	35,50
		Pagto.com a conta indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000515	89770	35,50	0,00
		Pagto.com a conta indevida					
0909316753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000515	91708	0,00	35,50
		Pagto.com a conta indevida					
0909316762	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002724	86292	10.915,44	0,00
0909316762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002724	87546	0,00	10.915,44
0909316762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002724	89284	0,00	10.915,44
0909316762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002724	89301	10.915,44	0,00
0909316762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002724	89299	0,00	10.915,44
0909316762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002724	89768	0,00	10.915,44
0909316762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002724	89286	10.915,44	0,00
0909316762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002724	89770	10.915,44	0,00
0909316772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002724	86292	0,00	130,99
0909316772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002724	89301	0,00	130,99
0909316772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002724	89302	130,99	0,00
0909316772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002724	89286	0,00	130,99
0909316772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002724	89287	130,99	0,00
0909316772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002724	45006	130,99	0,00
0909316772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002724	89770	0,00	130,99
0909316772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002724	89771	130,99	0,00
0909316781	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002715	86292	913,54	0,00
0909316781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002715	87546	0,00	913,54
0909316781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002715	89284	0,00	913,54
0909316781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002715	89301	913,54	0,00
0909316781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002715	89299	0,00	913,54
0909316781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002715	89768	0,00	913,54
0909316781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002715	89286	913,54	0,00
0909316781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002715	89770	913,54	0,00
0909316791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002715	86292	0,00	10,96
0909316791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002715	89301	0,00	10,96
0909316791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002715	89302	10,96	0,00
0909316791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002715	89286	0,00	10,96
0909316791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002715	89287	10,96	0,00
0909316791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002715	45006	10,96	0,00
0909316791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002715	89770	0,00	10,96
0909316791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002715	89771	10,96	0,00
0909316801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	865,24	0,00
0909316801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	865,24
0909316801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	865,24
0909316801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	865,24	0,00
0909316801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	865,24
0909316801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	865,24
0909316801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	865,24	0,00
0909316801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	865,24	0,00
0909316811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,08
0909316811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,08
0909316811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,08	0,00
0909316811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,08
0909316811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,08	0,00
0909316811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,08	0,00
0909316811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,08
0909316811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,08	0,00
0909316820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	494,44	0,00
0909316820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	494,44
0909316820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	494,44
0909316820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	494,44	0,00
0909316820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	494,44
0909316820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	494,44
0909316820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	494,44	0,00
0909316820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	494,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,19
0909316830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,19
0909316830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,19	0,00
0909316830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,19
0909316830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,19	0,00
0909316830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,19	0,00
0909316830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,19
0909316830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,19	0,00
0909316839	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	828,31	0,00
0909316839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	828,31
0909316839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	828,31
0909316839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	828,31	0,00
0909316839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	828,31
0909316839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	828,31
0909316839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	828,31	0,00
0909316839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	828,31	0,00
0909316849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,99
0909316849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,99
0909316849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,99	0,00
0909316849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,99
0909316849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,99	0,00
0909316849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,99	0,00
0909316849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,99
0909316849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,99	0,00
0909316858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	474,64	0,00
0909316858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	474,64
0909316858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	474,64
0909316858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	474,64	0,00
0909316858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	474,64
0909316858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	474,64
0909316858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	474,64	0,00
0909316858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	474,64	0,00
0909316868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,14
0909316868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,14
0909316868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,14	0,00
0909316868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,14
0909316868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,14	0,00
0909316868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,14	0,00
0909316868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,14
0909316868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,14	0,00
0909316877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	245,39	0,00
0909316877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	245,39
0909316877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	245,39
0909316877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	245,39	0,00
0909316877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	245,39
0909316877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	245,39
0909316877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	245,39	0,00
0909316877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	245,39	0,00
0909316887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,59
0909316887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,59
0909316887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,59	0,00
0909316887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,59
0909316887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,59	0,00
0909316887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,59	0,00
0909316887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,59
0909316887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,59	0,00
0909316896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	308,27	0,00
0909316896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	308,27
0909316896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	308,27
0909316896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	308,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	308,27
0909316896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	308,27
0909316896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	308,27	0,00
0909316896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	308,27	0,00
0909316906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,74
0909316906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,74
0909316906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,74	0,00
0909316906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,74
0909316906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,74	0,00
0909316906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,74	0,00
0909316906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,74
0909316906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,74	0,00
0909316916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	48.000,00
		Contrato: 54 - Ano: 2024					
0909316916	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	48.000,00	0,00
		Contrato: 54 - Ano: 2024					
0909316919	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0909316919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0909316919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0909316919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0909316919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0909316919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0909316919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0909316919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0909316929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	200,69
0909316929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	200,69	0,00
0909316929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	200,69
0909316929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	200,69
0909316929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	200,69	0,00
0909316929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	200,69
0909316929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	200,69	0,00
0909316929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	200,69	0,00
0909316939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
0909316939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
0909316939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
0909316939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
0909316939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
0909316939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
0909316939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
0909316939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
0909316948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	213,87	0,00
0909316948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	213,87
0909316948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	213,87
0909316948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	213,87	0,00
0909316948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	213,87
0909316948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	213,87
0909316948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	213,87	0,00
0909316948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	213,87	0,00
0909316958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,51
0909316958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,51
0909316958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,51	0,00
0909316958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909316958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,51	0,00
0909316958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,51	0,00
0909316958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,51
0909316958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,51	0,00
0909316967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000750	86593	0,00	900,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000750	89302	900,00	0,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000750	89301	0,00	900,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000750	89488	0,00	900,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000750	89287	900,00	0,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000750	89286	0,00	900,00
		Transf.bancátia					
0909316967	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000750	45029	900,00	0,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000750	89881	900,00	0,00
		Transf.bancátia					
0909316967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000750	89770	0,00	900,00
		Transf.bancátia					
0909316967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000750	91708	900,00	0,00
		Transf.bancátia					
0909316979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	103,37
0909316979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	103,37	0,00
0909316979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	103,37
0909316979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	103,37	0,00
0909316979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	103,37
0909316979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	103,37
0909316979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	103,37	0,00
0909316979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	103,37	0,00
0909316989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,25
0909316989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,25
0909316989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,25	0,00
0909316989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,25
0909316989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,25	0,00
0909316989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,25	0,00
0909316989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,25
0909316989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,25	0,00
0909316999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002727	89284	5.819,00	0,00
0909316999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002727	89281	0,00	5.819,00
0909316999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002727	89245	0,00	5.819,00
0909316999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002727	89245	5.819,00	0,00
0909316999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002727	89278	0,00	5.819,00
0909316999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002727	89278	5.819,00	0,00
0909316999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002727	89299	5.819,00	0,00
0909316999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002727	89766	0,00	5.819,00
0909316999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002727	89768	5.819,00	0,00
0909316999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002727	89295	0,00	5.819,00
0909317011	90313	ISS	Integração		88724	68,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0909317011	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	68,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0909317014	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0909317014	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0909317017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000753	89281	0,00	48.000,00
0909317017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000753	89278	48.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909317017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000753	89278	0,00	48.000,00
0909317017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000753	89245	0,00	48.000,00
0909317017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000753	89245	48.000,00	0,00
0909317017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000753	89284	48.000,00	0,00
0909317017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000753	89299	48.000,00	0,00
0909317017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000753	89766	0,00	48.000,00
0909317017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000753	89768	48.000,00	0,00
0909317017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000753	89295	0,00	48.000,00
0909317087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	30.528,74
0909317087	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	30.528,74	0,00
0909317087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	30.528,74
0909317087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	30.528,74
0909317087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	30.528,74	0,00
0909317087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	30.528,74
0909317087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	30.528,74	0,00
0909317087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	30.528,74	0,00
0909317096	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	21.237,20	0,00
0909317096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	21.237,20
0909317096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	21.237,20
0909317096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	21.237,20	0,00
0909317096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	21.237,20
0909317096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	21.237,20
0909317096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	21.237,20	0,00
0909317096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	21.237,20	0,00
0909317115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	615,21	0,00
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	615,21
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	615,21	0,00
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	615,21	0,00
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	615,21
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317115	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	615,21
		Ref.crédito retenç.IRRF/CIS AMOSC, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0909317122	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.147,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.147,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.147,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.147,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.147,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.147,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909317129	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	629,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317129	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	629,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317129	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	629,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	629,49
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	629,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317129	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	629,49	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909317136	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	461,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	461,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	461,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	461,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	461,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	461,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909317143	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317143	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317143	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909317150	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.054,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317150	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.054,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0909317157	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317157	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0909317164	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0909317164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0909317164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0909317164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0909317164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0909317164	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909317171	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317171	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909317178	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	2.478,06
0909317178	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	2.478,06	0,00
0909317178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	2.478,06
0909317178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	2.478,06
0909317178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	2.478,06	0,00
0909317178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	2.478,06
0909317178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	2.478,06	0,00
0909317178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	2.478,06	0,00
0909317187	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	36,22	0,00
0909317187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	36,22
0909317187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	36,22
0909317187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	36,22	0,00
0909317187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	36,22
0909317187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	36,22
0909317187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	36,22	0,00
0909317187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	36,22	0,00
0909317196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	247.807,07	0,00
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247.807,07	0,00
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247.807,07
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247.807,07
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247.807,07	0,00
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317196	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	247.807,07
		Ref.crédito FPM EXTRAORDI/SETEMBRO/2024, cfe.extrato.					
0909317210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	36,23
0909317210	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	36,23	0,00
0909317210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	36,23
0909317210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	36,23
0909317210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	36,23	0,00
0909317210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	36,23
0909317210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	36,23	0,00
0909317210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	36,23	0,00
0909317233	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	36,23	0,00
0909317233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	36,23
0909317233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	36,23
0909317233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	36,23	0,00
0909317233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	36,23
0909317233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	36,23
0909317233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	36,23	0,00
0909317233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	36,23	0,00
0909317270	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	36,22
		DEB. BANCARIO					
0909317270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	36,22
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909317270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	36,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	36,22
		DEB. BANCARIO					
0909317270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	36,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	36,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	36,22
		DEB. BANCARIO					
0909317270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	36,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317280	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317290	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317290	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/PMSC, cfe.extrato.					
0909317297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317297	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,39	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317297	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	140,39
		Ref.credito Multas de Transi/CIVIL, cfe.extrato.					
0909317304	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909317304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	36,23
		DEB. BANCARIO					
0909317304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	36,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,18
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317314	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	151,18	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,18	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,18
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,18	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317314	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	151,18
		Ref.credito Multas de Transi/MUNIC, cfe.extrato.					
0909317321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	2.478,06
		DEB. BANCARIO					
0909317321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	2.478,06
		DEB. BANCARIO					
0909317321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	2.478,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	2.478,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	2.478,06
		DEB. BANCARIO					
0909317321	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	2.478,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	2.478,06	0,00
		DEB. BANCARIO					
0909317321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	2.478,06
		DEB. BANCARIO					
0909318926	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909318926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909318926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909318926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909318926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909318926	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0909322981	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	180,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909322981	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	180,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909323011	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	995,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909323011	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	995,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909323088	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.779,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909323088	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.779,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909329002	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	135,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909329002	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	135,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0909333650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	18.900,00
		Contrato: 1 - Ano: 2024					
0909333650	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	18.900,00	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2024					
					Total	1.685.612,52	1.685.612,52

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317059	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317059	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317062	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	16,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	16,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.614,19
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.614,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.614,19
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.614,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.614,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317065	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.614,19
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0910317066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317066	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0910317067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317067	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910317068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.244,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.244,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.244,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.244,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317068	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.244,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.244,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910317069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0910317069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0910317069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0910317069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0910317069	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0910317070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317070	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	111,61
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	111,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0910317071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317071	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0910317072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317072	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0910317073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002728	89245	0,00	800,00
0910317073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002728	89278	0,00	800,00
0910317073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002728	89284	800,00	0,00
0910317073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002728	89299	800,00	0,00
0910317073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002728	89766	0,00	800,00
0910317073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002728	89768	800,00	0,00
0910317080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002729	89284	1.500,00	0,00
0910317080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002729	89278	0,00	1.500,00
0910317080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002729	89245	0,00	1.500,00
0910317080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002729	89299	1.500,00	0,00
0910317080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002729	89768	1.500,00	0,00
0910317080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002729	89766	0,00	1.500,00
0910317105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2024 - Dispensa por Limite					
0910317110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2024 - Dispensa por Limite					
0910317110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2024 - Dispensa por Limite					
0910317110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2024 - Dispensa por Limite					
0910317203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0910317219	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	322,68	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,68	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,68
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,68
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,68	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317219	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	322,68
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0910317226	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,53
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317226	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,53	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317226	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,53
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,53
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,53	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317226	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	64,53	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	375.930,73	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0910317242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	375.930,73	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0910317242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	375.930,73
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0910317242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	375.930,73
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0910317242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	375.930,73	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0910317242	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	375.930,73
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	75.186,13
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317249	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	75.186,13	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317249	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	75.186,13
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	75.186,13
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	75.186,13	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317249	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	75.186,13	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317256	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.684,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.684,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.684,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.684,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.684,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317256	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.684,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0910317263	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	936,81
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317263	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	936,81	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317263	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	936,81
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	936,81
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	936,81	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317263	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	936,81	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910317331	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	2,58
0910317331	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	2,58	0,00
0910317331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	2,58
0910317331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	2,58
0910317331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	2,58	0,00
0910317331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	2,58
0910317331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	2,58	0,00
0910317331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	2,58	0,00
0910317340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	755,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	755,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	755,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	755,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317350	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	37,47	0,00
0910317350	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	37,47
0910317350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	37,47
0910317350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	37,47	0,00
0910317350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	37,47
0910317350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	37,47
0910317350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	37,47	0,00
0910317350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	37,47	0,00
0910317359	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3.759,29
0910317359	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	3.759,29	0,00
0910317359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3.759,29
0910317359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3.759,29
0910317359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3.759,29	0,00
0910317359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3.759,29
0910317359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3.759,29	0,00
0910317359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3.759,29	0,00
0910317368	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0910317368	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
0910317368	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0910317368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0910317373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0910317373	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0910317376	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
0910317376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
0910317376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
0910317376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
0910317376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
0910317376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
0910317376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
0910317376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
0910317385	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000102	86292	140,75	0,00
0910317385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	140,75
0910317385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	140,75
0910317385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	140,75	0,00
0910317385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	140,75
0910317385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	140,75	0,00
0910317385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	91000	0,00	140,75
0910317385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	140,75	0,00
0910317394	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000103	86292	1.459,25	0,00
0910317394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	1.459,25
0910317394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	1.459,25	0,00
0910317394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	1.459,25
0910317394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	1.459,25
0910317394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	1.459,25	0,00
0910317394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	1.459,25	0,00
0910317394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	91000	0,00	1.459,25
0910317403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	137,85	0,00
0910317403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	137,85
0910317403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	137,85
0910317403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	137,85
0910317403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	137,85	0,00
0910317403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	137,85
0910317403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	137,85	0,00
0910317403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	137,85	0,00
0910317412	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	2,58
		DEB. BANCARIO					
0910317412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	2,58
		DEB. BANCARIO					
0910317412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	2,58	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	2,58
		DEB. BANCARIO					
0910317412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	2,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317412	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	2,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	2,58
		DEB. BANCARIO					
0910317412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	2,58	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317427	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	37,47
		DEB. BANCARIO					
0910317427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	37,47
		DEB. BANCARIO					
0910317427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	37,47	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	37,47	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	37,47
		DEB. BANCARIO					
0910317427	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	37,47	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	37,47	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	37,47
		DEB. BANCARIO					
0910317437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	3.759,29
		DEB. BANCARIO					
0910317437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.759,29
		DEB. BANCARIO					
0910317437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.759,29	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.759,29
		DEB. BANCARIO					
0910317437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.759,29	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317437	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.759,29	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.759,29
		DEB. BANCARIO					
0910317437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.759,29	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
0910317447	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000102	86292	0,00	140,75
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	140,75
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000102	89490	0,00	140,75
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	140,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	140,75
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	140,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	45015	140,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000102	89891	140,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	140,75
		DEB. BANCARIO					
0910317459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	140,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.459,25
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.459,25
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.459,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000103	89490	0,00	1.459,25
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.459,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.459,25
		DEB. BANCARIO					
0910317471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	45015	1.459,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.459,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.459,25
		DEB. BANCARIO					
0910317471	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000103	89891	1.459,25	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317483	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	137,85
		DEB. BANCARIO					
0910317483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	137,85
		DEB. BANCARIO					
0910317483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	137,85	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	137,85
		DEB. BANCARIO					
0910317483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	137,85	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	137,85	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	137,85
		DEB. BANCARIO					
0910317483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	137,85	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910317502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317542	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0910317542	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0910317542	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0910317542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0910317557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	990,00
0910317557	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	990,00	0,00
0910317557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	990,00
0910317557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	990,00
0910317557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	990,00	0,00
0910317557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	990,00
0910317557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	990,00	0,00
0910317557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	990,00	0,00
0910317575	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	61,90	0,00
0910317575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	61,90
0910317575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	61,90
0910317575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	61,90	0,00
0910317575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	61,90
0910317575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	61,90
0910317575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	61,90	0,00
0910317575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	61,90	0,00
0910317584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	56,40
0910317584	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	56,40	0,00
0910317584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	56,40
0910317584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	56,40
0910317584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	56,40	0,00
0910317584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	56,40
0910317584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	56,40	0,00
0910317584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	56,40	0,00
0910317628	89821	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89459	0,00	17.478,12
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000577-45.2024.8.24.0053 Descrição: Indenizatória Favorecido: Edicleri Vanzin Pelinson Valor da Causa: 17478.12 Classificação Contábil: Passivos Contingentes de Pessoal Réu: Município					
0910317628	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89821	17.478,12	0,00
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000577-45.2024.8.24.0053 Descrição: Indenizatória Favorecido: Edicleri Vanzin Pelinson Valor da Causa: 17478.12 Classificação Contábil: Passivos Contingentes de Pessoal Réu: Município					
0910317631	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	80.000,00
0910317631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.000,00
0910317631	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	80.000,00	0,00
0910317631	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.000,00	0,00
0910317636	90834	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	Lançamento		88690	0,00	6.759,30
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000871-05.2021.8.24.0053 Descrição: Aguardando cumprimCumento de sentença Favorecido: Winck Engenharia e Construções LTDA ME Valor da Causa: 6759.3 Classificação Contábil: Provisões de Empresa Réu: Município					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317636	88690	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONS	Lançamento		90834	6.759,30	0,00
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000871-05.2021.8.24.0053 Descrição: Aguardando cumprimCumento de sentença Favorecido: Winck Engenharia e Construções LTDA ME Valor da Causa: 6759.3 Classificação Contábil: Provisões de Empresa Réu: Município					
0910317639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0910317651	86498	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Lançamento		88679	0,00	28.291,25
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000623-34.2024.8.24.0053 Descrição: Cumprimento de Sentença Favorecido: Luciana Kuhl Valor da Causa: 28291.25 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal CP Réu: Município					
0910317651	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Lançamento		86498	28.291,25	0,00
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5000623-34.2024.8.24.0053 Descrição: Cumprimento de Sentença Favorecido: Luciana Kuhl Valor da Causa: 28291.25 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal CP Réu: Município					
0910317654	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Lançamento		86498	57.953,02	0,00
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5001342-50.2023.8.24.0053 Descrição: Cumprimento de Sentença Favorecido: Cledenice Aparecida Lunedo Pacazza Valor da Causa: 57953.02 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal CP Réu: Município.					
0910317654	86498	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Lançamento		88679	0,00	57.953,02
		Inscrição Proc Judicial: Processo: 5001342-50.2023.8.24.0053 Descrição: Cumprimento de Sentença Favorecido: Cledenice Aparecida Lunedo Pacazza Valor da Causa: 57953.02 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal CP Réu: Município.					
0910317657	86879	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Lançamento		88679	0,00	6.931,60
		Inscrição Proc Judicial - Processo: 5001041-06.2023.8.24.0053 Descrição: Insalubridade Favorecido: Camila Pereira Dos Santos. Idene Ardenghy Lunedo. Marilene Petrikoski Menegat. Noely Reinhold Orlandi. Tainara Cristina Rigo. Valor da Causa: 6931.6 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal LP Réu: Município					
0910317657	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Lançamento		86879	6.931,60	0,00
		Inscrição Proc Judicial - Processo: 5001041-06.2023.8.24.0053 Descrição: Insalubridade Favorecido: Camila Pereira Dos Santos. Idene Ardenghy Lunedo. Marilene Petrikoski Menegat. Noely Reinhold Orlandi. Tainara Cristina Rigo. Valor da Causa: 6931.6 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal LP Réu: Município					
0910317660	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Lançamento		86879	253.316,00	0,00
		Inscrição Proc Judicial - Processo: 0300461-61.2018.8.24.0053 Descrição: Indenizatória Favorecido: Genecir Ottoni Valor da Causa: 253316 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal LP Réu: Município					
0910317660	86879	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Lançamento		88679	0,00	253.316,00
		Inscrição Proc Judicial - Processo: 0300461-61.2018.8.24.0053 Descrição: Indenizatória Favorecido: Genecir Ottoni Valor da Causa: 253316 Classificação Contábil: Provisões de Pessoal LP Réu: Município					
0910317663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.455,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.455,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.455,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.455,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	563,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	563,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	563,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	563,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910317673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000745	87652	0,00	8.099,00
0910317673	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000745	86292	8.099,00	0,00
0910317673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000745	89284	0,00	8.099,00
0910317673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000745	89301	8.099,00	0,00
0910317673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000745	89299	0,00	8.099,00
0910317673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000745	89768	0,00	8.099,00
0910317673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000745	89286	8.099,00	0,00
0910317673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000745	89770	8.099,00	0,00
0910317683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000745	86292	0,00	388,75
0910317683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000745	89301	0,00	388,75
0910317683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000745	89302	388,75	0,00
0910317683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000745	89286	0,00	388,75
0910317683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000745	89287	388,75	0,00
0910317683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000745	45006	388,75	0,00
0910317683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000745	89770	0,00	388,75
0910317683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000745	89771	388,75	0,00
0910317692	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000745	86292	0,00	323,96
0910317692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000745	89302	323,96	0,00
0910317692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000745	89301	0,00	323,96
0910317692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000745	89287	323,96	0,00
0910317692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000745	89286	0,00	323,96
0910317692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000745	45003	323,96	0,00
0910317692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000745	89771	323,96	0,00
0910317692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000745	89770	0,00	323,96
0910317710	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
0910317710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
0910317710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
0910317710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
0910317710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
0910317710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
0910317710	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00
0910317710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
0910317719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
0910317719	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
0910317722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
0910317722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
0910317722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
0910317722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
0910317722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
0910317722	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
0910317722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00
0910317722	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
0910317731	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
0910317731	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
0910317734	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
0910317734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
0910317734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
0910317734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
0910317734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
0910317734	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
0910317734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
0910317743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
0910317743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
0910317743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
0910317743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
0910317743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
0910317743	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
0910317743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
0910317743	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
0910317752	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
0910317752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
0910317752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
0910317752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
0910317752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
0910317752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
0910317752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
0910317752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
0910317761	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 09/2024.					
0910317761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 09/2024.					
0910317823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001130	91709	20,12	0,00
		Déb.Bancário					
0910317823	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001130	45010	0,00	20,12
		Déb.Bancário					
0910317823	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/001130	52220	20,12	0,00
		Déb.Bancário					
0910317823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001130	89771	0,00	20,12
		Déb.Bancário					
0910317829	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	554,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317829	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	554,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1124/2024, cfe.extrato.					
0910317836	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	396,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	396,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 572/2024, cfe.extrato.					
0910317843	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	476,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	476,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	476,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	476,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	476,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317843	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	476,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317850	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 553/2024/FMS, cfe.extrato.					
0910317857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001124	91709	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0910317857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001124	45015	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
0910317857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001124	45006	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0910317857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001124	89771	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
0910317863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002466	86292	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0910317863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002466	89301	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0910317863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	89302	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910317863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002466	89286	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0910317863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002466	89287	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910317863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	45015	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910317863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002466	89770	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0910317863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002466	91708	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910317873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001130	91709	300,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910317873	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/001130	45015	300,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910317873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001130	45010	0,00	300,46
		Déb.Bancário					
0910317873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001130	89771	0,00	300,46
		Déb.Bancário					
0910317879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001130	91709	129,76	0,00
		Déb.Bancário					
0910317879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001130	45010	0,00	129,76
		Déb.Bancário					
0910317879	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/001130	45015	129,76	0,00
		Déb.Bancário					
0910317879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001130	89771	0,00	129,76
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001130	91709	47,63	0,00
0910317885	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001130	45015	47,63	0,00
0910317885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001130	45010	0,00	47,63
0910317885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001130	89771	0,00	47,63
0910317891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
0910317891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
0910317891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
0910317891	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
0910317891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
0910317891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
0910317899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
0910317899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
0910317899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
0910317899	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
0910317899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
0910317899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
0910317907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
0910317907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
0910317907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
0910317907	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
0910317907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
0910317907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
0910317915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	86292	0,00	3.903,37
0910317915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89301	0,00	3.903,37
0910317915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89302	3.903,37	0,00
0910317915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89286	0,00	3.903,37
0910317915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89287	3.903,37	0,00
0910317915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	45015	3.903,37	0,00
0910317915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	91708	3.903,37	0,00
0910317915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000204	89770	0,00	3.903,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	7.048,61
		Déb.Bancário					
0910317925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	7.048,61
		Déb.Bancário					
0910317925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	7.048,61	0,00
		Déb.Bancário					
0910317925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	7.048,61	0,00
		Déb.Bancário					
0910317925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	7.048,61
		Déb.Bancário					
0910317925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	7.048,61	0,00
		Déb.Bancário					
0910317925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	7.048,61
		Déb.Bancário					
0910317925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	7.048,61	0,00
		Déb.Bancário					
0910317935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000108	86292	0,00	2.073,78
		Déb.Bancário					
0910317935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	2.073,78
		Déb.Bancário					
0910317935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	2.073,78	0,00
		Déb.Bancário					
0910317935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	2.073,78
		Déb.Bancário					
0910317935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	2.073,78	0,00
		Déb.Bancário					
0910317935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	45015	2.073,78	0,00
		Déb.Bancário					
0910317935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	2.073,78	0,00
		Déb.Bancário					
0910317935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	2.073,78
		Déb.Bancário					
0910317945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0910317945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0910317945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0910317945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0910317945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0910317945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0910317945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
0910317945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
0910317955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0910317955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0910317955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0910317955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
0910317955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
0910317955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.242,18	0,00
0910317955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.242,18
0910317965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
0910317965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
0910317965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
0910317965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
0910317965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
0910317965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
0910317965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
0910317965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
0910317975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	86292	0,00	149,97
0910317975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89301	0,00	149,97
0910317975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89302	149,97	0,00
0910317975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89286	0,00	149,97
0910317975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89287	149,97	0,00
0910317975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	45015	149,97	0,00
0910317975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	91708	149,97	0,00
0910317975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89770	0,00	149,97
0910317985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	50,32
0910317985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	50,32
0910317985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	50,32	0,00
0910317985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	50,32	0,00
0910317985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	50,32
0910317985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	50,32	0,00
0910317985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	50,32
0910317985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	50,32	0,00
0910317995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	114,21
0910317995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	114,21
0910317995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	114,21	0,00
0910317995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	114,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910317995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	114,21	0,00
0910317995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	114,21	0,00
0910317995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	114,21	0,00
0910317995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	114,21
0910318005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	114,51
0910318005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	114,51
0910318005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	114,51	0,00
0910318005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	114,51	0,00
0910318005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	114,51
0910318005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	114,51	0,00
0910318005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	114,51
0910318005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	114,51	0,00
0910318015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	36,57
0910318015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	36,57
0910318015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	36,57	0,00
0910318015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	36,57
0910318015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	36,57	0,00
0910318015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	36,57	0,00
0910318015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	36,57	0,00
0910318015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	36,57
0910318025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	247,52
0910318025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	247,52
0910318025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	247,52	0,00
0910318025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	247,52	0,00
0910318025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	247,52
0910318025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	247,52	0,00
0910318025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	247,52
0910318025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	247,52	0,00
0910318035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	352,93
0910318035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	352,93

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	352,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	352,93
		Déb.Bancário					
0910318035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	352,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	352,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	352,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	352,93
		Déb.Bancário					
0910318045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	40,93
		Déb.Bancário					
0910318045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	40,93
		Déb.Bancário					
0910318045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	40,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	40,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	40,93
		Déb.Bancário					
0910318045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	40,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	40,93
		Déb.Bancário					
0910318045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	40,93	0,00
		Déb.Bancário					
0910318055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	187,40
		Déb.Bancário					
0910318055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	187,40
		Déb.Bancário					
0910318055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	187,40	0,00
		Déb.Bancário					
0910318055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	187,40
		Déb.Bancário					
0910318055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	187,40	0,00
		Déb.Bancário					
0910318055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	187,40	0,00
		Déb.Bancário					
0910318055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	187,40	0,00
		Déb.Bancário					
0910318055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	187,40
		Déb.Bancário					
0910318065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002730	89245	328,84	0,00
0910318065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002730	89245	0,00	328,84
0910318065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002730	89278	328,84	0,00
0910318065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002730	89278	0,00	328,84
0910318065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002730	89284	328,84	0,00
0910318065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002730	89281	0,00	328,84
0910318065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002730	89299	328,84	0,00
0910318065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002730	89766	0,00	328,84
0910318065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002730	89768	328,84	0,00
0910318065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002730	89295	0,00	328,84
0910318077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	172,13
		Déb.Bancário					
0910318077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	172,13
		Déb.Bancário					
0910318077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	172,13	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	172,13	0,00
0910318077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	172,13
0910318077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	172,13	0,00
0910318077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	172,13
0910318077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	172,13	0,00
0910318087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	37,01
0910318087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	37,01
0910318087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	37,01	0,00
0910318087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	37,01
0910318087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	37,01	0,00
0910318087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	37,01	0,00
0910318087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	37,01	0,00
0910318087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	37,01
0910318097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	46,04
0910318097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	46,04
0910318097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	46,04	0,00
0910318097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	46,04	0,00
0910318097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	46,04
0910318097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	46,04	0,00
0910318097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	46,04
0910318097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	46,04	0,00
0910318107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	27,04
0910318107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	27,04
0910318107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	27,04	0,00
0910318107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	27,04
0910318107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	27,04	0,00
0910318107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	27,04	0,00
0910318107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	27,04	0,00
0910318107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	27,04
0910318117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	101,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	101,31
0910318117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	101,31	0,00
0910318117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	101,31	0,00
0910318117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	101,31
0910318117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	101,31	0,00
0910318117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	101,31
0910318117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	101,31	0,00
0910318127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
0910318127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
0910318127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
0910318127	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
0910318127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
0910318127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
0910318127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
0910318127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
0910318127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
0910318127	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
0910318139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002731	89281	0,00	414,17
0910318139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002731	89284	414,17	0,00
0910318139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002731	89278	0,00	414,17
0910318139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002731	89278	414,17	0,00
0910318139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002731	89245	414,17	0,00
0910318139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002731	89245	0,00	414,17
0910318139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002731	89299	414,17	0,00
0910318139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002731	89766	0,00	414,17
0910318139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002731	89768	414,17	0,00
0910318139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002731	89295	0,00	414,17
0910318151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
0910318151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
0910318151	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
0910318151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
0910318151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
0910318151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
0910318159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
0910318159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
0910318159	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
0910318159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
0910318159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
0910318167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
0910318167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
0910318167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
0910318167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
0910318167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
0910318167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
0910318175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
0910318175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
0910318175	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
0910318175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
0910318175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
0910318175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
0910318183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002732	89245	755,44	0,00
0910318183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002732	89245	0,00	755,44
0910318183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002732	89278	755,44	0,00
0910318183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002732	89278	0,00	755,44
0910318183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002732	89284	755,44	0,00
0910318183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002732	89281	0,00	755,44
0910318183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002732	89299	755,44	0,00
0910318183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002732	89768	755,44	0,00
0910318183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002732	89766	0,00	755,44
0910318183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002732	89295	0,00	755,44
0910318195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
0910318195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
0910318195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
0910318195	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
0910318195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
0910318195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
0910318203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002733	89281	0,00	173,95
0910318203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002733	89284	173,95	0,00
0910318203	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002733	89278	173,95	0,00
0910318203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002733	89278	0,00	173,95
0910318203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002733	89245	0,00	173,95
0910318203	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002733	89245	173,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002733	89299	173,95	0,00
0910318203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002733	89766	0,00	173,95
0910318203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002733	89768	173,95	0,00
0910318203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002733	89295	0,00	173,95
0910318215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002734	89245	11.200,00	0,00
0910318215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002734	89245	0,00	11.200,00
0910318215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002734	89278	0,00	11.200,00
0910318215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002734	89278	11.200,00	0,00
0910318215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002734	89284	11.200,00	0,00
0910318215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002734	89281	0,00	11.200,00
0910318215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002734	89299	11.200,00	0,00
0910318215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002734	89768	11.200,00	0,00
0910318215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002734	89766	0,00	11.200,00
0910318215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002734	89295	0,00	11.200,00
0910318227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002735	89281	0,00	847,00
0910318227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002735	89284	847,00	0,00
0910318227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002735	89278	847,00	0,00
0910318227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002735	89278	0,00	847,00
0910318227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002735	89245	847,00	0,00
0910318227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002735	89245	0,00	847,00
0910318227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002735	89299	847,00	0,00
0910318227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002735	89766	0,00	847,00
0910318227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002735	89768	847,00	0,00
0910318227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002735	89295	0,00	847,00
0910318239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000754	89245	1.455,28	0,00
0910318239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000754	89245	0,00	1.455,28
0910318239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000754	89281	0,00	1.455,28
0910318239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000754	89278	1.455,28	0,00
0910318239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000754	89278	0,00	1.455,28
0910318239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000754	89284	1.455,28	0,00
0910318239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000754	89299	1.455,28	0,00
0910318239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000754	89766	0,00	1.455,28
0910318239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000754	89768	1.455,28	0,00
0910318239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000754	89295	0,00	1.455,28
0910318251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000755	89284	563,68	0,00
0910318251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000755	89278	563,68	0,00
0910318251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000755	89278	0,00	563,68
0910318251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000755	89281	0,00	563,68
0910318251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000755	89245	563,68	0,00
0910318251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000755	89245	0,00	563,68
0910318251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000755	89299	563,68	0,00
0910318251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000755	89768	563,68	0,00
0910318251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000755	89766	0,00	563,68
0910318251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000755	89295	0,00	563,68
0910318263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000756	89245	706,56	0,00
0910318263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000756	89245	0,00	706,56
0910318263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000756	89281	0,00	706,56
0910318263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000756	89278	706,56	0,00
0910318263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000756	89278	0,00	706,56
0910318263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000756	89284	706,56	0,00
0910318263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000756	89299	706,56	0,00
0910318263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000756	89766	0,00	706,56
0910318263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000756	89768	706,56	0,00
0910318263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000756	89295	0,00	706,56
0910318275	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000572	45003	0,00	396,80
0910318275	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000572	45033	396,80	0,00
0910318275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000572	91709	396,80	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000572	89771	0,00	396,80
		Transf.Bancária					
0910318281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000573	45033	476,16	0,00
		Transf.Bancária					
0910318281	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000573	45006	0,00	476,16
		Transf.Bancária					
0910318281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000573	89771	0,00	476,16
		Transf.Bancária					
0910318281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000573	91709	476,16	0,00
		Transf.Bancária					
0910318287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	765,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	765,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	765,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	765,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318297	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	9.047,04
		Transf.Bancária					
0910318297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	9.047,04
		Transf.Bancária					
0910318297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	9.047,04	0,00
		Transf.Bancária					
0910318297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	9.047,04	0,00
		Transf.Bancária					
0910318297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	9.047,04
		Transf.Bancária					
0910318297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45033	9.047,04	0,00
		Transf.Bancária					
0910318297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	9.047,04	0,00
		Transf.Bancária					
0910318297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	9.047,04
		Transf.Bancária					
0910318307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000553	45031	83,19	0,00
		Transf.Bancária					
0910318307	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000553	45006	0,00	83,19
		Transf.Bancária					
0910318307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000553	89771	0,00	83,19
		Transf.Bancária					
0910318307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000553	91709	83,19	0,00
		Transf.Bancária					
0910318313	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0910318313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	89302	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0910318313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0910318313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0910318313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	89287	775,17	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	45031	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0910318313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000031	91708	775,17	0,00
		Déb.Bancário					
0910318313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	775,17
		Déb.Bancário					
0910318323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0910318323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0910318323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0910318323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0910318323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0910318323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45031	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0910318323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	874,92
		Déb.Bancário					
0910318323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	874,92	0,00
		Déb.Bancário					
0910318333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000744	86292	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0910318333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000744	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910318333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000744	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0910318333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000744	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0910318333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000744	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910318333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000744	45029	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910318333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000744	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0910318333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000744	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0910318343	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000560	45029	257,10	0,00
		Déb.Bancário					
0910318343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000560	45010	0,00	257,10
		Déb.Bancário					
0910318343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000560	89771	0,00	257,10
		Déb.Bancário					
0910318343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000560	91709	257,10	0,00
		Déb.Bancário					
0910318349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	35,62
		Déb.Bancário					
0910318349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	35,62
		Déb.Bancário					
0910318349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	35,62	0,00
		Déb.Bancário					
0910318349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	35,62	0,00
		Déb.Bancário					
0910318349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	35,62
		Déb.Bancário					
0910318349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	35,62	0,00
		Déb.Bancário					
0910318349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	35,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	35,62
		Déb.Bancário					
0910318359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	402,71
		Déb.Bancário					
0910318359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	402,71	0,00
		Déb.Bancário					
0910318359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	402,71
		Déb.Bancário					
0910318359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	402,71
		Déb.Bancário					
0910318359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	402,71	0,00
		Déb.Bancário					
0910318359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	402,71	0,00
		Déb.Bancário					
0910318359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	402,71
		Déb.Bancário					
0910318359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	402,71	0,00
		Déb.Bancário					
0910318369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0910318369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0910318369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0910318369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0910318369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0910318369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0910318369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0910318369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0910318379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	32,46
		Déb.Bancário					
0910318379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	32,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910318379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	32,46
		Déb.Bancário					
0910318379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	32,46
		Déb.Bancário					
0910318379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	32,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910318379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	32,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910318379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	32,46
		Déb.Bancário					
0910318379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	32,46	0,00
		Déb.Bancário					
0910318389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	22,74
		Déb.Bancário					
0910318389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	22,74
		Déb.Bancário					
0910318389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	22,74	0,00
		Déb.Bancário					
0910318389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	22,74	0,00
		Déb.Bancário					
0910318389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	22,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	22,74	0,00
		Déb.Bancário					
0910318389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	22,74	0,00
		Déb.Bancário					
0910318389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	22,74
		Déb.Bancário					
0910318399	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	37,88
		Déb.Bancário					
0910318399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	37,88	0,00
		Déb.Bancário					
0910318399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	37,88
		Déb.Bancário					
0910318399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	37,88
		Déb.Bancário					
0910318399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	37,88	0,00
		Déb.Bancário					
0910318399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	37,88	0,00
		Déb.Bancário					
0910318399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	37,88
		Déb.Bancário					
0910318399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	37,88	0,00
		Déb.Bancário					
0910318409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	42,79
		Déb.Bancário					
0910318409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	42,79
		Déb.Bancário					
0910318409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	42,79	0,00
		Déb.Bancário					
0910318409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	42,79	0,00
		Déb.Bancário					
0910318409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	42,79
		Déb.Bancário					
0910318409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	42,79	0,00
		Déb.Bancário					
0910318409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	42,79	0,00
		Déb.Bancário					
0910318409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	42,79
		Déb.Bancário					
0910318419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	76,02
		Déb.Bancário					
0910318419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	76,02	0,00
		Déb.Bancário					
0910318419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	76,02
		Déb.Bancário					
0910318419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	76,02
		Déb.Bancário					
0910318419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	76,02	0,00
		Déb.Bancário					
0910318419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	76,02	0,00
		Déb.Bancário					
0910318419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	76,02
		Déb.Bancário					
0910318419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	76,02	0,00
		Déb.Bancário					
0910318429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	70,20
		Déb.Bancário					
0910318429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	70,20
		Déb.Bancário					
0910318429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	70,20	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	70,20	0,00
		Déb.Bancário					
0910318429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	70,20
		Déb.Bancário					
0910318429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	70,20	0,00
		Déb.Bancário					
0910318429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	70,20	0,00
		Déb.Bancário					
0910318429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	70,20
		Déb.Bancário					
0910318439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0910318439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0910318439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0910318439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0910318439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0910318439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0910318439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0910318439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0910318449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318454	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
0910318454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
0910318454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
0910318454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
0910318454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
0910318454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
0910318454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
0910318454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
0910318463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0910318473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	87512	0,00	44,31
0910318473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000498	86292	44,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000498	89284	0,00	44,31
0910318473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000498	89299	0,00	44,31
0910318473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89301	44,31	0,00
0910318473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89768	0,00	44,31
0910318473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000498	89286	44,31	0,00
0910318473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000498	89770	44,31	0,00
0910318483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000498	86292	0,00	0,11
0910318483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000498	89301	0,00	0,11
0910318483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000498	89302	0,11	0,00
0910318483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000498	89286	0,00	0,11
0910318483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000498	89287	0,11	0,00
0910318483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000498	45006	0,11	0,00
0910318483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000498	89770	0,00	0,11
0910318483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000498	89771	0,11	0,00
0910318492	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	104,14	0,00
0910318492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	104,14
0910318492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	104,14
0910318492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	104,14	0,00
0910318492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	104,14
0910318492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	104,14
0910318492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	104,14	0,00
0910318492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	104,14	0,00
0910318502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,25
0910318502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,25
0910318502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,25	0,00
0910318502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,25
0910318502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,25	0,00
0910318502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,25	0,00
0910318502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,25
0910318502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,25	0,00
0910318511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	194,99	0,00
0910318511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	194,99
0910318511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	194,99
0910318511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	194,99	0,00
0910318511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	194,99
0910318511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	194,99
0910318511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	194,99	0,00
0910318511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	194,99	0,00
0910318521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,47
0910318521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,47
0910318521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,47	0,00
0910318521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,47
0910318521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,47	0,00
0910318521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,47	0,00
0910318521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,47
0910318521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,47	0,00
0910318530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	396,31	0,00
0910318530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	396,31
0910318530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	396,31
0910318530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	396,31	0,00
0910318530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	396,31
0910318530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	396,31
0910318530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	396,31	0,00
0910318530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	396,31	0,00
0910318540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,95
0910318540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,95
0910318540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,95	0,00
0910318540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,95
0910318540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,95	0,00
0910318540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,95
0910318540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,95	0,00
0910318549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
0910318549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
0910318549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
0910318549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
0910318549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
0910318549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
0910318549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
0910318549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
0910318558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0910318558	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0910318558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0910318558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0910318558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0910318558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0910318558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0910318558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0910318567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	86292	0,00	38,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000184	87652	38,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000184	89284	38,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000184	89301	0,00	38,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000184	89299	38,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	89768	38,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000184	89286	0,00	38,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000184	89770	0,00	38,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0910318576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
0910318576	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
0910318576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
0910318576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
0910318576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
0910318576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
0910318576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
0910318576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
0910318585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001741	86292	116,08	0,00
0910318585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	87512	0,00	116,08
0910318585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001741	89284	0,00	116,08
0910318585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89301	116,08	0,00
0910318585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001741	89299	0,00	116,08
0910318585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89768	0,00	116,08
0910318585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001741	89286	116,08	0,00
0910318585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001741	89770	116,08	0,00
0910318595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001741	86292	0,00	0,28
0910318595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001741	89301	0,00	0,28
0910318595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001741	89302	0,28	0,00
0910318595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001741	89286	0,00	0,28
0910318595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001741	89287	0,28	0,00
0910318595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001741	45006	0,28	0,00
0910318595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001741	89770	0,00	0,28
0910318595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001741	89771	0,28	0,00
0910318604	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	586,11	0,00
0910318604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	586,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	586,11
0910318604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	586,11	0,00
0910318604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	586,11
0910318604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	586,11
0910318604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	586,11	0,00
0910318604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	586,11	0,00
0910318614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,41
0910318614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,41
0910318614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,41	0,00
0910318614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,41
0910318614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,41	0,00
0910318614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,41	0,00
0910318614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,41
0910318614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,41	0,00
0910318623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	309,02	0,00
0910318623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	309,02
0910318623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	309,02
0910318623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	309,02	0,00
0910318623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	309,02
0910318623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	309,02
0910318623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	309,02	0,00
0910318623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	309,02	0,00
0910318633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,74
0910318633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,74
0910318633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,74	0,00
0910318633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,74
0910318633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,74	0,00
0910318633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,74	0,00
0910318633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,74
0910318633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,74	0,00
0910318642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	339,93	0,00
0910318642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	339,93
0910318642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	339,93
0910318642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	339,93	0,00
0910318642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	339,93
0910318642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	339,93
0910318642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	339,93	0,00
0910318642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	339,93	0,00
0910318652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,82
0910318652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,82
0910318652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,82	0,00
0910318652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,82
0910318652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,82	0,00
0910318652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,82	0,00
0910318652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,82
0910318652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,82	0,00
0910318663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.719,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2024 - Inexigibilidade					
0910318663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.719,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2024 - Inexigibilidade					
0910318663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.719,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2024 - Inexigibilidade					
0910318663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.719,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2024 - Inexigibilidade					
0910318668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000757	89278	0,00	10.719,00
0910318668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000757	89278	10.719,00	0,00
0910318668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000757	89281	0,00	10.719,00
0910318668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000757	89245	10.719,00	0,00
0910318668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000757	89245	0,00	10.719,00
0910318668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000757	89284	10.719,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000757	89299	10.719,00	0,00
0910318668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000757	89768	10.719,00	0,00
0910318668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000757	89766	0,00	10.719,00
0910318668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000757	89295	0,00	10.719,00
0910318680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002736	89284	114,28	0,00
0910318680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002736	89281	0,00	114,28
0910318680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002736	89245	114,28	0,00
0910318680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002736	89245	0,00	114,28
0910318680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002736	89278	0,00	114,28
0910318680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002736	89278	114,28	0,00
0910318680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002736	89299	114,28	0,00
0910318680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002736	89766	0,00	114,28
0910318680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002736	89768	114,28	0,00
0910318680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002736	89295	0,00	114,28
0910318692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002737	89278	0,00	765,38
0910318692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002737	89278	765,38	0,00
0910318692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002737	89245	765,38	0,00
0910318692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002737	89245	0,00	765,38
0910318692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002737	89281	0,00	765,38
0910318692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002737	89284	765,38	0,00
0910318692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002737	89299	765,38	0,00
0910318692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002737	89768	765,38	0,00
0910318692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002737	89766	0,00	765,38
0910318692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002737	89295	0,00	765,38
0910318704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002738	89284	166,07	0,00
0910318704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002738	89281	0,00	166,07
0910318704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002738	89245	166,07	0,00
0910318704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002738	89245	0,00	166,07
0910318704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002738	89278	0,00	166,07
0910318704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002738	89278	166,07	0,00
0910318704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002738	89299	166,07	0,00
0910318704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002738	89766	0,00	166,07
0910318704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002738	89768	166,07	0,00
0910318704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002738	89295	0,00	166,07
0910318716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002739	89278	0,00	113,09
0910318716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002739	89278	113,09	0,00
0910318716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002739	89245	113,09	0,00
0910318716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002739	89245	0,00	113,09
0910318716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002739	89281	0,00	113,09
0910318716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002739	89284	113,09	0,00
0910318716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002739	89299	113,09	0,00
0910318716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002739	89768	113,09	0,00
0910318716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002739	89766	0,00	113,09
0910318716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002739	89295	0,00	113,09
0910318728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002740	89284	113,09	0,00
0910318728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002740	89281	0,00	113,09
0910318728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002740	89245	113,09	0,00
0910318728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002740	89245	0,00	113,09
0910318728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002740	89278	0,00	113,09
0910318728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002740	89278	113,09	0,00
0910318728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002740	89299	113,09	0,00
0910318728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002740	89766	0,00	113,09
0910318728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002740	89768	113,09	0,00
0910318728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002740	89295	0,00	113,09
0910318788	90313	ISS	Integração		88724	700,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0910318788	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	700,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0910318822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,30
0910318822	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,30
0910318822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,30
0910318822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,30	0,00
0910318822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,30
0910318822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,30	0,00
0910318822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,30	0,00
0910318832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0910318832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0910318832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0910318832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0910318832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0910318832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0910318832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,29
		1 TARIFA TED					
0910318832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,29	0,00
		1 TARIFA TED					
0910318842	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0910318842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910318842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0910318842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910318842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0910318842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45033	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910318842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	12,01
		DEB. BANCARIO					
0910318842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	12,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
0910318852	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	188,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,09
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,09
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318852	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	188,09
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA, mes 09/2024, cfe.extrato.					
0910318859	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.092,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0910318859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.092,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0910318859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.092,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0910318859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.092,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0910318859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.092,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910318859	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.092,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0910318866	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.218,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318866	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.218,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318866	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.218,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.218,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.218,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318866	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.218,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318873	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.946,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.946,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.946,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.946,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.946,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318873	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.946,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0910318880	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	389,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318880	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	389,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318880	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	389,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	389,38
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	389,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318880	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	389,38	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0910318887	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.650,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910318887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.650,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910318887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.650,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910318887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.650,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910318887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.650,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910318887	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.650,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0910322984	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910322984	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910323014	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	910,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910323014	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	910,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910323091	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	794,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910323091	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	794,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0910344813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
0910344813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
0910344813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
0910344813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
0910344813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
0910344813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
0910344813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
0910344813	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
0910344822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000046	87656	0,00	950,00
0910344822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	950,00
0910344822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	950,00	0,00
0910344822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	950,00	0,00
0910344822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	950,00
0910344822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	950,00
0910344822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	950,00	0,00
0910344822	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000046	89920	950,00	0,00
0910344832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	45,60
0910344832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	45,60	0,00
0910344832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	45,60
0910344832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	45,60
0910344832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	45,60	0,00
0910344832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000046	46053	45,60	0,00
0910344832	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000046	89920	0,00	45,60
0910344832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	45,60	0,00
0910344841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	315,00
0910344841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	315,00
0910344841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	315,00	0,00
0910344841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	315,00	0,00
0910344841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	315,00
0910344841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	315,00	0,00
0910344841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	315,00
0910344841	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	315,00	0,00
0910344851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	15,12
0910344851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	15,12	0,00
0910344851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	15,12
0910344851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	15,12
0910344851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	15,12	0,00
0910344851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	15,12	0,00
0910344851	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	15,12
0910344851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	15,12	0,00
0910344860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
0910344860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
0910344860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
0910344860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
0910344860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
0910344860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
0910344860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
0910344860	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
0910344869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	2.337,71
0910344869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	2.337,71
0910344869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	2.337,71	0,00
0910344869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	2.337,71
0910344869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	2.337,71	0,00
0910344869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	2.337,71
0910344869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	2.337,71	0,00
0910344869	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	2.337,71	0,00
0910344879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	112,21
0910344879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	112,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910344879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	112,21
0910344879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	112,21
0910344879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	112,21	0,00
0910344879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	112,21	0,00
0910344879	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	112,21
0910344879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	112,21	0,00
0910344895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000062	87525	0,00	107,80
0910344895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	107,80
0910344895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	107,80	0,00
0910344895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	107,80	0,00
0910344895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	107,80
0910344895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	107,80	0,00
0910344895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	107,80
0910344895	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000062	89920	107,80	0,00
0910344904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000061	87525	0,00	199,50
0910344904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	199,50
0910344904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	199,50	0,00
0910344904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	199,50
0910344904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	199,50	0,00
0910344904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	199,50
0910344904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	199,50	0,00
0910344904	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000061	89920	199,50	0,00
0910344913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
0910344913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
0910344913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
0910344913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
0910344913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
0910344913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
0910344913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
0910344913	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
0910349875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
0910349875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
0910349875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
0910349875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
0910349875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
0910349875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
0910349875	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
0910349875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
0910349885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
0910349885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
0910349885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
0910349885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
0910349885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
0910349885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
0910349885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
0910349885	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
0910349895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	904,40
0910349895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	904,40	0,00
0910349895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	904,40
0910349895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	904,40
0910349895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	904,40	0,00
0910349895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000046	46027	904,40	0,00
0910349895	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000046	89920	0,00	904,40
0910349895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	904,40	0,00
0910349905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	299,88	0,00
0910349905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	299,88
0910349905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	299,88
0910349905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	299,88	0,00
0910349905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	299,88
0910349905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	299,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910349905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	299,88	0,00
0910349905	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	299,88
0910349915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
0910349915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
0910349915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
0910349915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
0910349915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00
0910349915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
0910349915	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
0910349915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
0910349925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	2.225,50	0,00
0910349925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	2.225,50
0910349925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	2.225,50
0910349925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	2.225,50	0,00
0910349925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	2.225,50
0910349925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	2.225,50	0,00
0910349925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	2.225,50	0,00
0910349925	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	2.225,50
0910350466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	526,05
0910350466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	526,05
0910350466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	526,05	0,00
0910350466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	526,05	0,00
0910350466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	526,05
0910350466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	526,05	0,00
0910350466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	526,05
0910350466	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	526,05	0,00
0910350476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	25,25
0910350476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	25,25	0,00
0910350476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	25,25
0910350476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	25,25
0910350476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	25,25	0,00
0910350476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	25,25	0,00
0910350476	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	25,25
0910350476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	25,25	0,00
0910350485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	500,80	0,00
0910350485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	500,80
0910350485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	500,80
0910350485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	500,80	0,00
0910350485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	500,80
0910350485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	500,80	0,00
0910350485	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	500,80
0910350485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	500,80	0,00
0910350495	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000015	46027	2.895,65	0,00
0910350495	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000015	46051	0,00	2.895,65
0910350495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000015	89771	0,00	2.895,65
0910350495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000015	91709	2.895,65	0,00
0910350517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000063	89301	0,00	3.068,65
0910350517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	89302	3.068,65	0,00
0910350517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000063	89770	0,00	3.068,65
0910350517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000063	89286	0,00	3.068,65
0910350517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000063	89287	3.068,65	0,00
0910350517	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000063	91740	0,00	3.068,65
0910350517	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000063	46027	3.068,65	0,00
0910350517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000063	91708	3.068,65	0,00
					Total	2.751.550,06	2.751.550,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911318791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318791	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	59,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	59,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318792	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911318793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318793	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318793	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0911318794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.689,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.689,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.689,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.689,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318794	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.689,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.689,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911318795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911318795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911318795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911318795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911318795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911318795	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911318796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318796	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0911318797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318797	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318797	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911318798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.880,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.880,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.880,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.880,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318798	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.880,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.880,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911318799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318799	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0911318800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911318800	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	488,89
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318800	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	488,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911318801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000758	89278	0,00	810,81
0911318801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000758	89245	0,00	810,81
0911318801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000758	89284	810,81	0,00
0911318801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000758	89299	810,81	0,00
0911318801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000758	89766	0,00	810,81
0911318801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000758	89768	810,81	0,00
0911318808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2024 - Dispensa por Limite					
0911318808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2024 - Dispensa por Limite					
0911318808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2024 - Dispensa por Limite					
0911318808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2024 - Dispensa por Limite					
0911318813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0911318813	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0911318813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0911318813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0911318813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0911318813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0911318813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0911318813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0911318894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000585	45033	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0911318894	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000585	45006	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0911318894	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000585	89771	0,00	0,29
		TRANSF. BANCARIA					
0911318894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000585	91709	0,29	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0911318900	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	137,13	0,00
0911318900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	137,13
0911318900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	137,13
0911318900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	137,13
0911318900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	137,13	0,00
0911318900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	137,13
0911318900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	137,13	0,00
0911318900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	137,13	0,00
0911318909	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318909	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,29
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 10/09/2024, cta.35.085-0/FMS.					
0911318916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	137,13
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911318916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	137,13
		DEB. BANCARIO					
0911318916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	137,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911318916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	137,13
		DEB. BANCARIO					
0911318916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	137,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911318916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	137,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911318916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	137,13
		DEB. BANCARIO					
0911318916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	137,13	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911318927	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318927	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911318928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002690	87699	0,00	1.900,00
0911318928	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002690	86292	1.900,00	0,00
0911318928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002690	89284	0,00	1.900,00
0911318928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002690	89301	1.900,00	0,00
0911318928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002690	89299	0,00	1.900,00
0911318928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002690	89768	0,00	1.900,00
0911318928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002690	89286	1.900,00	0,00
0911318928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002690	89770	1.900,00	0,00
0911318938	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002690	86292	0,00	38,00
0911318938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002690	89301	0,00	38,00
0911318938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002690	89302	38,00	0,00
0911318938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002690	89286	0,00	38,00
0911318938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002690	89287	38,00	0,00
0911318938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002690	45003	38,00	0,00
0911318938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002690	89770	0,00	38,00
0911318938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002690	89771	38,00	0,00
0911318948	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000751	86593	400,00	0,00
0911318948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000751	89284	0,00	400,00
0911318948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000751	89299	0,00	400,00
0911318948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000751	89301	400,00	0,00
0911318948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000751	89768	0,00	400,00
0911318948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000751	89286	400,00	0,00
0911318948	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000751	85174	0,00	400,00
0911318948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000751	89770	400,00	0,00
0911318957	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000752	86593	356,97	0,00
0911318957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000752	89284	0,00	356,97
0911318957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000752	89301	356,97	0,00
0911318957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000752	89299	0,00	356,97
0911318957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000752	89768	0,00	356,97
0911318957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000752	89286	356,97	0,00
0911318957	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000752	85174	0,00	356,97
0911318957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000752	89770	356,97	0,00
0911318966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002566	87531	0,00	199,80
0911318966	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002566	86292	199,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911318966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002566	89284	0,00	199,80
0911318966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002566	89299	0,00	199,80
0911318966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002566	89301	199,80	0,00
0911318966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002566	89768	0,00	199,80
0911318966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002566	89286	199,80	0,00
0911318966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002566	89770	199,80	0,00
0911318982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	993,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	993,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	993,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	993,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	993,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318982	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	993,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1179,1176,1175,1174,1172,1167,1047/24, cfe.extrato.					
0911318989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	401,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318989	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	401,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1177/24, cfe.extrato.					
0911318996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002481	87523	0,00	126,50
0911318996	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002481	86292	126,50	0,00
0911318996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002481	89284	0,00	126,50
0911318996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002481	89301	126,50	0,00
0911318996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002481	89299	0,00	126,50
0911318996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002481	89768	0,00	126,50
0911318996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002481	89286	126,50	0,00
0911318996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002481	89770	126,50	0,00
0911319005	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	518,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319005	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	518,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.582,575,578,579,581,516,518/24/FMS, cfe.extrato.					
0911319012	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	323,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					
0911319012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	323,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					
0911319012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	323,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					
0911319012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	323,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					
0911319012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	323,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319012	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	323,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.583/2024, cfe.extrato.					
0911319019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002695	87525	0,00	149,97
0911319019	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002695	86292	149,97	0,00
0911319019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002695	89284	0,00	149,97
0911319019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002695	89299	0,00	149,97
0911319019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002695	89301	149,97	0,00
0911319019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002695	89768	0,00	149,97
0911319019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002695	89286	149,97	0,00
0911319019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002695	89770	149,97	0,00
0911319028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001179	91709	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0911319028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001179	45015	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0911319028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001179	45006	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0911319028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001179	89771	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0911319034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001179	91709	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001179	45006	0,00	0,74
		Transf.Bancária					
0911319034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001179	45015	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001179	89771	0,00	0,74
		Transf.Bancária					
0911319040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001176	91709	964,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001176	45015	964,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001176	45006	0,00	964,70
		Transf.Bancária					
0911319040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001176	89771	0,00	964,70
		Transf.Bancária					
0911319046	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	176,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911319046	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	176,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911319049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001175	91709	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0911319049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001175	45006	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0911319049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001175	45015	0,38	0,00
		Transf.Bancária					
0911319049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001175	89771	0,00	0,38
		Transf.Bancária					
0911319055	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	389,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911319055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	389,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911319058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001175	91709	1,31	0,00
		Transf.Bancária					
0911319058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001175	45015	1,31	0,00
		Transf.Bancária					
0911319058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001175	45006	0,00	1,31
		Transf.Bancária					
0911319058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001175	89771	0,00	1,31
		Transf.Bancária					
0911319064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001174	91709	0,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001174	45006	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0911319064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001174	45015	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0911319064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001174	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0911319070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001174	91709	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
0911319070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001174	45015	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
0911319070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001174	45006	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0911319070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001174	89771	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0911319076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001174	91709	2,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001174	45006	0,00	2,63
		Transf.Bancária					
0911319076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001174	45015	2,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001174	89771	0,00	2,63
		Transf.Bancária					
0911319082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001172	91709	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0911319082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001172	45015	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0911319082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001172	45006	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0911319082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001172	89771	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0911319088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001167	91709	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001167	45006	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0911319088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001167	45015	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001167	89771	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0911319094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001167	91709	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0911319094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001167	45015	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0911319094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001167	45006	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0911319094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001167	89771	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0911319100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001047	91709	11,08	0,00
		Transf.Bancária					
0911319100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001047	45006	0,00	11,08
		Transf.Bancária					
0911319100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001047	45015	11,08	0,00
		Transf.Bancária					
0911319100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001047	89771	0,00	11,08
		Transf.Bancária					
0911319106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001177	91709	401,96	0,00
		Transf.Bancária					
0911319106	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001177	45015	401,96	0,00
		Transf.Bancária					
0911319106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001177	45003	0,00	401,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001177	89771	0,00	401,96
		Transf.Bancária					
0911319112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002713	86292	0,00	230,32
		Transf.Bancária					
0911319112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002713	89301	0,00	230,32
		Transf.Bancária					
0911319112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002713	89302	230,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002713	89286	0,00	230,32
		Transf.Bancária					
0911319112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002713	89287	230,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002713	45015	230,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002713	89770	0,00	230,32
		Transf.Bancária					
0911319112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002713	91708	230,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002719	86292	0,00	1.285,29
		Transf.Bancária					
0911319122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002719	89301	0,00	1.285,29
		Transf.Bancária					
0911319122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002719	89302	1.285,29	0,00
		Transf.Bancária					
0911319122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002719	89287	1.285,29	0,00
		Transf.Bancária					
0911319122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002719	89286	0,00	1.285,29
		Transf.Bancária					
0911319122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002719	45015	1.285,29	0,00
		Transf.Bancária					
0911319122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002719	91708	1.285,29	0,00
		Transf.Bancária					
0911319122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002719	89770	0,00	1.285,29
		Transf.Bancária					
0911319132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002714	86292	0,00	49,70
		Transf.Bancária					
0911319132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002714	89301	0,00	49,70
		Transf.Bancária					
0911319132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002714	89302	49,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002714	89286	0,00	49,70
		Transf.Bancária					
0911319132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002714	89287	49,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002714	45015	49,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002714	89770	0,00	49,70
		Transf.Bancária					
0911319132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002714	91708	49,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002721	86292	0,00	725,62
		Transf.Bancária					
0911319142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002721	89301	0,00	725,62
		Transf.Bancária					
0911319142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002721	89302	725,62	0,00
		Transf.Bancária					
0911319142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002721	89287	725,62	0,00
		Transf.Bancária					
0911319142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002721	89286	0,00	725,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002721	45015	725,62	0,00
		Transf.Bancária					
0911319142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002721	91708	725,62	0,00
		Transf.Bancária					
0911319142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002721	89770	0,00	725,62
		Transf.Bancária					
0911319152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002484	86292	0,00	49,98
		Transf.Bancária					
0911319152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002484	89301	0,00	49,98
		Transf.Bancária					
0911319152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002484	89302	49,98	0,00
		Transf.Bancária					
0911319152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002484	89286	0,00	49,98
		Transf.Bancária					
0911319152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002484	89287	49,98	0,00
		Transf.Bancária					
0911319152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002484	45015	49,98	0,00
		Transf.Bancária					
0911319152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002484	89770	0,00	49,98
		Transf.Bancária					
0911319152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002484	91708	49,98	0,00
		Transf.Bancária					
0911319162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002485	86292	0,00	83,50
		Transf.Bancária					
0911319162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002485	89301	0,00	83,50
		Transf.Bancária					
0911319162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002485	89302	83,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002485	89287	83,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002485	89286	0,00	83,50
		Transf.Bancária					
0911319162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002485	45015	83,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002485	91708	83,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002485	89770	0,00	83,50
		Transf.Bancária					
0911319172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002464	86292	0,00	138,20
		Transf.Bancária					
0911319172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002464	89301	0,00	138,20
		Transf.Bancária					
0911319172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002464	89302	138,20	0,00
		Transf.Bancária					
0911319172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002464	89286	0,00	138,20
		Transf.Bancária					
0911319172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002464	89287	138,20	0,00
		Transf.Bancária					
0911319172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002464	45015	138,20	0,00
		Transf.Bancária					
0911319172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002464	89770	0,00	138,20
		Transf.Bancária					
0911319172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002464	91708	138,20	0,00
		Transf.Bancária					
0911319182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002463	86292	0,00	171,36
		Transf.Bancária					
0911319182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002463	89301	0,00	171,36
		Transf.Bancária					
0911319182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002463	89302	171,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002463	89287	171,36	0,00
0911319182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002463	89286	0,00	171,36
0911319182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002463	45015	171,36	0,00
0911319182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002463	91708	171,36	0,00
0911319182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002463	89770	0,00	171,36
0911319192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	893,33
0911319192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	893,33
0911319192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89302	893,33	0,00
0911319192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	893,33
0911319192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89287	893,33	0,00
0911319192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	45015	893,33	0,00
0911319192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	893,33
0911319192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	91708	893,33	0,00
0911319202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	86292	0,00	780,00
0911319202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	89301	0,00	780,00
0911319202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	89302	780,00	0,00
0911319202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	89287	780,00	0,00
0911319202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	89286	0,00	780,00
0911319202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	45015	780,00	0,00
0911319202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	91708	780,00	0,00
0911319202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002598	89770	0,00	780,00
0911319212	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002564	86292	605,00	0,00
0911319212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002564	87524	0,00	605,00
0911319212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002564	89284	0,00	605,00
0911319212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002564	89301	605,00	0,00
0911319212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002564	89299	0,00	605,00
0911319212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002564	89768	0,00	605,00
0911319212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002564	89286	605,00	0,00
0911319212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002564	89770	605,00	0,00
0911319222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002564	86292	0,00	7,26
0911319222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002564	89301	0,00	7,26
0911319222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002564	89302	7,26	0,00
0911319222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002564	89286	0,00	7,26
0911319222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002564	89287	7,26	0,00
0911319222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002564	45006	7,26	0,00
0911319222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002564	89770	0,00	7,26
0911319222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002564	89771	7,26	0,00
0911319231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002597	86292	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002597	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0911319231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002597	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002597	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002597	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0911319231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002597	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002597	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0911319231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002597	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	18.731,34
		Transf.Bancária					
0911319241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	18.731,34
		Transf.Bancária					
0911319241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	89302	18.731,34	0,00
		Transf.Bancária					
0911319241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	18.731,34
		Transf.Bancária					
0911319241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002529	89287	18.731,34	0,00
		Transf.Bancária					
0911319241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	45015	18.731,34	0,00
		Transf.Bancária					
0911319241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002529	91708	18.731,34	0,00
		Transf.Bancária					
0911319241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	18.731,34
		Transf.Bancária					
0911319251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	64,01
		Déb.Bancário					
0911319251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	64,01
		Déb.Bancário					
0911319251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	64,01	0,00
		Déb.Bancário					
0911319251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	64,01	0,00
		Déb.Bancário					
0911319251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	64,01
		Déb.Bancário					
0911319251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	64,01	0,00
		Déb.Bancário					
0911319251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	64,01
		Déb.Bancário					
0911319251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	64,01	0,00
		Déb.Bancário					
0911319261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	677,77
		Transf.Bancária					
0911319261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	677,77
		Transf.Bancária					
0911319261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	677,77	0,00
		Transf.Bancária					
0911319261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	677,77
		Transf.Bancária					
0911319261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	677,77	0,00
		Transf.Bancária					
0911319261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	677,77	0,00
		Transf.Bancária					
0911319261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	677,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	677,77
		Transf.Bancária					
0911319271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	233,04
		Transf.Bancária					
0911319271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	233,04
		Transf.Bancária					
0911319271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	233,04	0,00
		Transf.Bancária					
0911319271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	233,04	0,00
		Transf.Bancária					
0911319271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	233,04
		Transf.Bancária					
0911319271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	233,04	0,00
		Transf.Bancária					
0911319271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	233,04
		Transf.Bancária					
0911319271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	233,04	0,00
		Transf.Bancária					
0911319281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
0911319281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
0911319281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
0911319281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
0911319281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
0911319291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0911319291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0911319291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0911319291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	150,63
		Transf.Bancária					
0911319291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	150,63	0,00
		Transf.Bancária					
0911319301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	368,09
		Transf.Bancária					
0911319301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	368,09
		Transf.Bancária					
0911319301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	368,09	0,00
		Transf.Bancária					
0911319301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	368,09
		Transf.Bancária					
0911319301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	368,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	368,09	0,00
		Transf.Bancária					
0911319301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	368,09	0,00
		Transf.Bancária					
0911319301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	368,09
		Transf.Bancária					
0911319311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	413,42
		Transf.Bancária					
0911319311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	413,42
		Transf.Bancária					
0911319311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	413,42	0,00
		Transf.Bancária					
0911319311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	413,42	0,00
		Transf.Bancária					
0911319311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	413,42
		Transf.Bancária					
0911319311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	413,42	0,00
		Transf.Bancária					
0911319311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	413,42
		Transf.Bancária					
0911319311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	413,42	0,00
		Transf.Bancária					
0911319321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	533,39
		Transf.Bancária					
0911319321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	533,39
		Transf.Bancária					
0911319321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	533,39	0,00
		Transf.Bancária					
0911319321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	533,39
		Transf.Bancária					
0911319321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	533,39	0,00
		Transf.Bancária					
0911319321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	533,39	0,00
		Transf.Bancária					
0911319321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	533,39	0,00
		Transf.Bancária					
0911319321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	533,39
		Transf.Bancária					
0911319331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	311,74
		Transf.Bancária					
0911319331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	311,74
		Transf.Bancária					
0911319331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	311,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	311,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	311,74
		Transf.Bancária					
0911319331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	311,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	311,74
		Transf.Bancária					
0911319331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	311,74	0,00
		Transf.Bancária					
0911319341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	276,11
		Transf.Bancária					
0911319341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	276,11
		Transf.Bancária					
0911319341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	276,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	276,11
		Transf.Bancária					
0911319341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	276,11	0,00
		Transf.Bancária					
0911319341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	276,11	0,00
		Transf.Bancária					
0911319341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	276,11	0,00
		Transf.Bancária					
0911319341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	276,11
		Transf.Bancária					
0911319351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	546,41
		Transf.Bancária					
0911319351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	546,41
		Transf.Bancária					
0911319351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	546,41	0,00
		Transf.Bancária					
0911319351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	546,41	0,00
		Transf.Bancária					
0911319351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	546,41
		Transf.Bancária					
0911319351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	546,41	0,00
		Transf.Bancária					
0911319351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	546,41
		Transf.Bancária					
0911319351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	546,41	0,00
		Transf.Bancária					
0911319361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	157,07
		Transf.Bancária					
0911319361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	157,07
		Transf.Bancária					
0911319361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	157,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	157,07
		Transf.Bancária					
0911319361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	157,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	157,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	157,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	157,07
		Transf.Bancária					
0911319371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	307,53
		Transf.Bancária					
0911319371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	307,53
		Transf.Bancária					
0911319371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	307,53	0,00
		Transf.Bancária					
0911319371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	307,53	0,00
		Transf.Bancária					
0911319371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	307,53
		Transf.Bancária					
0911319371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	307,53	0,00
		Transf.Bancária					
0911319371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	307,53
		Transf.Bancária					
0911319371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	307,53	0,00
		Transf.Bancária					
0911319381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	244,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	244,80
		Transf.Bancária					
0911319381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	244,80	0,00
		Transf.Bancária					
0911319381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	244,80
		Transf.Bancária					
0911319381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	244,80	0,00
		Transf.Bancária					
0911319381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	244,80	0,00
		Transf.Bancária					
0911319381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	244,80	0,00
		Transf.Bancária					
0911319381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	244,80
		Transf.Bancária					
0911319391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	473,50
		Transf.Bancária					
0911319391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	473,50
		Transf.Bancária					
0911319391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	473,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	473,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	473,50
		Transf.Bancária					
0911319391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	473,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	473,50
		Transf.Bancária					
0911319391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	473,50	0,00
		Transf.Bancária					
0911319401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	826,32
		Transf.Bancária					
0911319401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	826,32
		Transf.Bancária					
0911319401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	826,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	826,32
		Transf.Bancária					
0911319401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	826,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	826,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	826,32	0,00
		Transf.Bancária					
0911319401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	826,32
		Transf.Bancária					
0911319411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	493,25
		Transf.Bancária					
0911319411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	493,25
		Transf.Bancária					
0911319411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	493,25	0,00
		Transf.Bancária					
0911319411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	493,25	0,00
		Transf.Bancária					
0911319411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	493,25
		Transf.Bancária					
0911319411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	493,25	0,00
		Transf.Bancária					
0911319411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	493,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	493,25	0,00
		Transf.Bancária					
0911319421	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002567	86292	106,20	0,00
0911319421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002567	87531	0,00	106,20
0911319421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002567	89284	0,00	106,20
0911319421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002567	89301	106,20	0,00
0911319421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002567	89299	0,00	106,20
0911319421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002567	89768	0,00	106,20
0911319421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002567	89286	106,20	0,00
0911319421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002567	89770	106,20	0,00
0911319431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002567	86292	0,00	1,27
0911319431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002567	89301	0,00	1,27
0911319431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002567	89302	1,27	0,00
0911319431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002567	89286	0,00	1,27
0911319431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002567	89287	1,27	0,00
0911319431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002567	45006	1,27	0,00
0911319431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002567	89770	0,00	1,27
0911319431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002567	89771	1,27	0,00
0911319440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	863,16
		Transf.Bancária					
0911319440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	863,16
		Transf.Bancária					
0911319440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	863,16	0,00
		Transf.Bancária					
0911319440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	863,16	0,00
		Transf.Bancária					
0911319440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	863,16
		Transf.Bancária					
0911319440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	863,16	0,00
		Transf.Bancária					
0911319440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	863,16
		Transf.Bancária					
0911319440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	863,16	0,00
		Transf.Bancária					
0911319450	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002438	86292	108,20	0,00
0911319450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002438	87525	0,00	108,20
0911319450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002438	89284	0,00	108,20
0911319450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002438	89301	108,20	0,00
0911319450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002438	89299	0,00	108,20
0911319450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002438	89768	0,00	108,20
0911319450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002438	89286	108,20	0,00
0911319450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002438	89770	108,20	0,00
0911319460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002438	86292	0,00	1,30
0911319460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002438	89301	0,00	1,30
0911319460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002438	89302	1,30	0,00
0911319460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002438	89286	0,00	1,30
0911319460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002438	89287	1,30	0,00
0911319460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002438	45006	1,30	0,00
0911319460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002438	89770	0,00	1,30
0911319460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002438	89771	1,30	0,00
0911319469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2024 - Dispensa por Limite					
0911319469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2024 - Dispensa por Limite					
0911319469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2024 - Dispensa por Limite					
0911319469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2024 - Dispensa por Limite					
0911319474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002687	86292	601,81	0,00
0911319474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002687	87512	0,00	601,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002687	89284	0,00	601,81
0911319474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002687	89301	601,81	0,00
0911319474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002687	89299	0,00	601,81
0911319474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002687	89768	0,00	601,81
0911319474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002687	89286	601,81	0,00
0911319474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002687	89770	601,81	0,00
0911319484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002687	86292	0,00	1,44
0911319484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002687	89301	0,00	1,44
0911319484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002687	89302	1,44	0,00
0911319484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002687	89286	0,00	1,44
0911319484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002687	89287	1,44	0,00
0911319484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002687	45006	1,44	0,00
0911319484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002687	89770	0,00	1,44
0911319484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002687	89771	1,44	0,00
0911319493	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002688	86292	2.394,00	0,00
0911319493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002688	87652	0,00	2.394,00
0911319493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002688	89284	0,00	2.394,00
0911319493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002688	89301	2.394,00	0,00
0911319493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002688	89299	0,00	2.394,00
0911319493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002688	89768	0,00	2.394,00
0911319493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002688	89286	2.394,00	0,00
0911319493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002688	89770	2.394,00	0,00
0911319503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002688	86292	0,00	114,91
0911319503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002688	89301	0,00	114,91
0911319503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002688	89302	114,91	0,00
0911319503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002688	89286	0,00	114,91
0911319503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002688	89287	114,91	0,00
0911319503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002688	45006	114,91	0,00
0911319503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002688	89770	0,00	114,91
0911319503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002688	89771	114,91	0,00
0911319512	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002689	86292	822,64	0,00
0911319512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002689	87546	0,00	822,64
0911319512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002689	89284	0,00	822,64
0911319512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002689	89301	822,64	0,00
0911319512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002689	89299	0,00	822,64
0911319512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002689	89768	0,00	822,64
0911319512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002689	89286	822,64	0,00
0911319512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002689	89770	822,64	0,00
0911319522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002689	86292	0,00	9,87
0911319522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002689	89301	0,00	9,87
0911319522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002689	89302	9,87	0,00
0911319522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002689	89286	0,00	9,87
0911319522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002689	89287	9,87	0,00
0911319522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002689	45006	9,87	0,00
0911319522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002689	89770	0,00	9,87
0911319522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002689	89771	9,87	0,00
0911319535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000582	45006	0,00	388,75
		Transf.Bancária					
0911319535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000582	45029	388,75	0,00
		Transf.Bancária					
0911319535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000582	89771	0,00	388,75
		Transf.Bancária					
0911319535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000582	91709	388,75	0,00
		Transf.Bancária					
0911319541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000575	45029	1,06	0,00
		Transf.Bancária					
0911319541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000575	45006	0,00	1,06
		Transf.Bancária					
0911319541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000575	91709	1,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000575	89771	0,00	1,06
0911319547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000578	45006	0,00	2,86
0911319547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000578	45029	2,86	0,00
0911319547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000578	89771	0,00	2,86
0911319547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000578	91709	2,86	0,00
0911319553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000579	45029	36,00	0,00
0911319553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000579	45006	0,00	36,00
0911319553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000579	91709	36,00	0,00
0911319553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000579	89771	0,00	36,00
0911319559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000581	45006	0,00	1,24
0911319559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000581	45029	1,24	0,00
0911319559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000581	89771	0,00	1,24
0911319559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000581	91709	1,24	0,00
0911319565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	45029	83,57	0,00
0911319565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	45006	0,00	83,57
0911319565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	91709	83,57	0,00
0911319565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000516	89771	0,00	83,57
0911319571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000518	45006	0,00	5,15
0911319571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000518	45029	5,15	0,00
0911319571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000518	89771	0,00	5,15
0911319571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000518	91709	5,15	0,00
0911319577	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000583	45029	323,96	0,00
0911319577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000583	45003	0,00	323,96
0911319577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000583	91709	323,96	0,00
0911319577	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000583	89771	0,00	323,96
0911319583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	714,00
0911319583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89302	714,00	0,00
0911319583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	714,00
0911319583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89287	714,00	0,00
0911319583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	714,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	45029	714,00	0,00
0911319583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	714,00
0911319583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000015	91708	714,00	0,00
0911319593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	86292	0,00	504,74
0911319593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	89301	0,00	504,74
0911319593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	89302	504,74	0,00
0911319593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	89286	0,00	504,74
0911319593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	89287	504,74	0,00
0911319593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	45029	504,74	0,00
0911319593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	91708	504,74	0,00
0911319593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000717	89770	0,00	504,74
0911319603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	86292	0,00	2.215,10
0911319603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	89302	2.215,10	0,00
0911319603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	89301	0,00	2.215,10
0911319603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	89287	2.215,10	0,00
0911319603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	89286	0,00	2.215,10
0911319603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	45029	2.215,10	0,00
0911319603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	89770	0,00	2.215,10
0911319603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000693	91708	2.215,10	0,00
0911319613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	86292	0,00	1.075,76
0911319613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	89301	0,00	1.075,76
0911319613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	89302	1.075,76	0,00
0911319613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	89286	0,00	1.075,76
0911319613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	89287	1.075,76	0,00
0911319613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	45029	1.075,76	0,00
0911319613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	91708	1.075,76	0,00
0911319613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000692	89770	0,00	1.075,76
0911319623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	86292	0,00	1.011,57
0911319623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	89302	1.011,57	0,00
0911319623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	89301	0,00	1.011,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	89287	1.011,57	0,00
0911319623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	89286	0,00	1.011,57
0911319623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	45029	1.011,57	0,00
0911319623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	89770	0,00	1.011,57
0911319623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000691	91708	1.011,57	0,00
0911319633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	86292	0,00	97,28
0911319633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	89301	0,00	97,28
0911319633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	89302	97,28	0,00
0911319633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	89286	0,00	97,28
0911319633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	89287	97,28	0,00
0911319633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	45029	97,28	0,00
0911319633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	91708	97,28	0,00
0911319633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000709	89770	0,00	97,28
0911319643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	86292	0,00	7.386,29
0911319643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	89302	7.386,29	0,00
0911319643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	89301	0,00	7.386,29
0911319643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	89287	7.386,29	0,00
0911319643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	89286	0,00	7.386,29
0911319643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	45029	7.386,29	0,00
0911319643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	89770	0,00	7.386,29
0911319643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000745	91708	7.386,29	0,00
0911319653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	86292	0,00	423,85
0911319653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	89301	0,00	423,85
0911319653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	89302	423,85	0,00
0911319653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	89286	0,00	423,85
0911319653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	89287	423,85	0,00
0911319653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	45029	423,85	0,00
0911319653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	91708	423,85	0,00
0911319653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000690	89770	0,00	423,85
0911319663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000751	86593	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000751	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000751	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000751	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000751	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000751	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0911319663	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000751	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000751	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000751	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000751	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000752	86593	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0911319675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000752	89301	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0911319675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000752	89302	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000752	89488	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0911319675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000752	89286	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0911319675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000752	89287	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000752	45029	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000752	91708	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000752	89881	356,97	0,00
		Transf.Bancária					
0911319675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000752	89770	0,00	356,97
		Transf.Bancária					
0911319687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	357,81
		Transf.Bancária					
0911319687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	357,81	0,00
		Transf.Bancária					
0911319687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	357,81
		Transf.Bancária					
0911319687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	357,81	0,00
		Transf.Bancária					
0911319687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	357,81
		Transf.Bancária					
0911319687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	357,81	0,00
		Transf.Bancária					
0911319687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	357,81
		Transf.Bancária					
0911319687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	357,81	0,00
		Transf.Bancária					
0911319697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0911319697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0911319697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	213,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	213,41
0911319697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	213,41	0,00
0911319697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	213,41	0,00
0911319697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	213,41	0,00
0911319697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	213,41
0911319726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	183,94
0911319726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	183,94	0,00
0911319726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	183,94
0911319726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	183,94	0,00
0911319726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	183,94
0911319726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	183,94	0,00
0911319726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	183,94
0911319726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	183,94	0,00
0911319736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	207,09
0911319736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	207,09
0911319736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	207,09	0,00
0911319736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	207,09
0911319736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	207,09	0,00
0911319736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	207,09	0,00
0911319736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	207,09	0,00
0911319736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	207,09
0911319746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	230,24
0911319746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	230,24	0,00
0911319746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	230,24
0911319746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89287	230,24	0,00
0911319746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	230,24
0911319746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	45029	230,24	0,00
0911319746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	230,24
0911319746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	91708	230,24	0,00
0911319756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	232,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0911319756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0911319756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0911319756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0911319756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0911319756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	232,18	0,00
		Transf.Bancária					
0911319756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	232,18
		Transf.Bancária					
0911319766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
0911319766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
0911319766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
0911319766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
0911319766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
0911319776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	103,12
		Transf.Bancária					
0911319776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	103,12
		Transf.Bancária					
0911319776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	103,12	0,00
		Transf.Bancária					
0911319776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	103,12
		Transf.Bancária					
0911319776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	103,12	0,00
		Transf.Bancária					
0911319776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	103,12	0,00
		Transf.Bancária					
0911319776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	103,12	0,00
		Transf.Bancária					
0911319776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	103,12
		Transf.Bancária					
0911319786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	213,36
		Transf.Bancária					
0911319786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	213,36	0,00
		Transf.Bancária					
0911319786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	213,36
		Transf.Bancária					
0911319786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	213,36	0,00
		Transf.Bancária					
0911319786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	213,36
		Transf.Bancária					
0911319786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	213,36	0,00
		Transf.Bancária					
0911319786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	213,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	213,36	0,00
		Transf.Bancária					
0911319796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	200,21
		Transf.Bancária					
0911319796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	200,21
		Transf.Bancária					
0911319796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	200,21	0,00
		Transf.Bancária					
0911319796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	200,21
		Transf.Bancária					
0911319796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	200,21	0,00
		Transf.Bancária					
0911319796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	200,21	0,00
		Transf.Bancária					
0911319796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	200,21	0,00
		Transf.Bancária					
0911319796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	200,21
		Transf.Bancária					
0911319815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002462	86292	0,00	315,37
		Transf.Bancária					
0911319815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002462	89301	0,00	315,37
		Transf.Bancária					
0911319815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002462	89302	315,37	0,00
		Transf.Bancária					
0911319815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002462	89286	0,00	315,37
		Transf.Bancária					
0911319815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002462	89287	315,37	0,00
		Transf.Bancária					
0911319815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002462	45015	315,37	0,00
		Transf.Bancária					
0911319815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002462	89770	0,00	315,37
		Transf.Bancária					
0911319815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002462	91708	315,37	0,00
		Transf.Bancária					
0911319825	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	86292	152,00	0,00
0911319825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	87516	0,00	152,00
0911319825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000642	89284	0,00	152,00
0911319825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89301	152,00	0,00
0911319825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000642	89299	0,00	152,00
0911319825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89768	0,00	152,00
0911319825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000642	89286	152,00	0,00
0911319825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000642	89770	152,00	0,00
0911319835	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000642	86292	0,00	2,28
0911319835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000642	89301	0,00	2,28
0911319835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000642	89302	2,28	0,00
0911319835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000642	89286	0,00	2,28
0911319835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000642	89287	2,28	0,00
0911319835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000642	91993	2,28	0,00
0911319835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000642	89770	0,00	2,28
0911319835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000642	89771	2,28	0,00
0911319844	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	86292	56,80	0,00
0911319844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	87516	0,00	56,80
0911319844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000643	89284	0,00	56,80
0911319844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89301	56,80	0,00
0911319844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	89299	0,00	56,80
0911319844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89768	0,00	56,80
0911319844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89286	56,80	0,00
0911319844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89770	56,80	0,00
0911319854	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000643	86292	0,00	0,85
0911319854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000643	89301	0,00	0,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000643	89302	0,85	0,00
0911319854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000643	89286	0,00	0,85
0911319854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000643	89287	0,85	0,00
0911319854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000643	91993	0,85	0,00
0911319854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000643	89770	0,00	0,85
0911319854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000643	89771	0,85	0,00
0911319864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002741	89284	1.344,00	0,00
0911319864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002741	89281	0,00	1.344,00
0911319864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002741	89245	0,00	1.344,00
0911319864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002741	89245	1.344,00	0,00
0911319864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002741	89278	1.344,00	0,00
0911319864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002741	89278	0,00	1.344,00
0911319864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002741	89299	1.344,00	0,00
0911319864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002741	89766	0,00	1.344,00
0911319864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002741	89768	1.344,00	0,00
0911319864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002741	89295	0,00	1.344,00
0911319876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000759	89281	0,00	15,00
0911319876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000759	89278	0,00	15,00
0911319876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000759	89278	15,00	0,00
0911319876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000759	89245	15,00	0,00
0911319876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000759	89245	0,00	15,00
0911319876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000759	89284	15,00	0,00
0911319876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000759	89299	15,00	0,00
0911319876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000759	89766	0,00	15,00
0911319876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000759	89768	15,00	0,00
0911319876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000759	89295	0,00	15,00
0911319888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911319898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.360,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.360,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.360,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.360,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.938,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.938,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.938,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.938,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319908	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002697	86292	246,60	0,00
0911319908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002697	87525	0,00	246,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002697	89284	0,00	246,60
0911319908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002697	89299	0,00	246,60
0911319908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002697	89301	246,60	0,00
0911319908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002697	89768	0,00	246,60
0911319908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002697	89286	246,60	0,00
0911319908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002697	89770	246,60	0,00
0911319918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002697	86292	0,00	2,96
0911319918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002697	89301	0,00	2,96
0911319918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002697	89302	2,96	0,00
0911319918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002697	89286	0,00	2,96
0911319918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002697	89287	2,96	0,00
0911319918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002697	45006	2,96	0,00
0911319918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002697	89770	0,00	2,96
0911319918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002697	89771	2,96	0,00
0911319928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	603,97	0,00
0911319928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	603,97
0911319928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	603,97
0911319928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	603,97	0,00
0911319928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	603,97
0911319928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	603,97
0911319928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	603,97	0,00
0911319928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	603,97	0,00
0911319938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,45
0911319938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,45
0911319938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,45	0,00
0911319938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,45
0911319938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,45	0,00
0911319938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,45	0,00
0911319938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,45
0911319938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,45	0,00
0911319948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	90,71
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	90,71	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	90,71	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	90,71
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911319963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911319968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	902,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	902,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	902,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	902,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	805,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	805,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	805,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	805,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.297,80	0,00
0911319978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.297,80
0911319978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.297,80
0911319978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.297,80	0,00
0911319978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.297,80
0911319978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.297,80
0911319978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.297,80	0,00
0911319978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.297,80	0,00
0911319988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	3,11
0911319988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	3,11
0911319988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	3,11	0,00
0911319988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	3,11
0911319988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	3,11	0,00
0911319988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	3,11	0,00
0911319988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	3,11
0911319988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	3,11	0,00
0911319997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.227,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.227,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.227,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911319997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.227,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911320002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911320002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911320002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911320002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0911320007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	352,29	0,00
0911320007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	352,29
0911320007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	352,29
0911320007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	352,29	0,00
0911320007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	352,29
0911320007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	352,29
0911320007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	352,29	0,00
0911320007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	352,29	0,00
0911320017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,85
0911320017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911320017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,85	0,00
0911320017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,85
0911320017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,85	0,00
0911320017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,85	0,00
0911320017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,85
0911320017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,85	0,00
0911320026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	170,08	0,00
0911320026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	170,08
0911320026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	170,08
0911320026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	170,08
0911320026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	170,08	0,00
0911320026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	170,08
0911320026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	170,08	0,00
0911320026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	170,08	0,00
0911320036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
0911320036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
0911320036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
0911320036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
0911320036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
0911320036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
0911320036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
0911320036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00
0911320047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	935,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911320047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	935,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911320047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	935,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911320047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	935,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911320174	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	49.011,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49.011,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49.011,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49.011,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49.011,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320174	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	49.011,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0911320181	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.802,33
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320181	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.802,33	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320181	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.802,33
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.802,33	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.802,33
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320181	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.802,33	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320188	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.328,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0911320188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0911320188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911320188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0911320188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0911320188	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.328,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0911320195	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	265,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320195	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	265,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320195	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	265,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	265,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	265,68
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320195	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	265,68	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911320202	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.462,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.462,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.462,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.462,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.462,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320202	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.462,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0911320485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	24,60
0911320485	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	24,60	0,00
0911320485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	24,60
0911320485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	24,60	0,00
0911320485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	24,60
0911320485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	24,60
0911320485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	24,60	0,00
0911320485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	24,60	0,00
0911320495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0911320495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0911320495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0911320495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0911320495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0911320495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0911320495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0911320495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0911320504	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	73,80	0,00
0911320504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	73,80
0911320504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	73,80
0911320504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	73,80
0911320504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	73,80	0,00
0911320504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	73,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911320504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	73,80	0,00
0911320504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	73,80	0,00
0911320514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0911320514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0911320514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0911320514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0911320514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0911320514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0911320514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0911320514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0911320556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0911320556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45015	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0911320566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0911322987	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911322987	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911323094	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.027,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911323094	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.027,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	494.548,92	494.548,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320128	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320128	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320131	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320131	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	617,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	617,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	617,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	617,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	617,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	617,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	617,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	617,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0912320135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320135	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0912320136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320136	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912320137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320137	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320137	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0912320138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0912320139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.690,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.690,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.690,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.690,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320139	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.690,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.690,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912320140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320140	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0912320141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912320141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912320141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912320141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912320141	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912320141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	953,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	953,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	953,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	953,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	953,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320142	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	953,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912320143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320143	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0912320144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320144	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0912320145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912320155	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000638		86292	921,26	0,00
0912320155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000638		87516	0,00	921,26
0912320155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000638		89284	0,00	921,26
0912320155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000638		89301	921,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	921,26
0912320155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	921,26
0912320155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	921,26	0,00
0912320155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	921,26	0,00
0912320165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	11,05
0912320165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	11,05
0912320165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	11,05	0,00
0912320165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	11,05
0912320165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	11,05	0,00
0912320165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	11,05	0,00
0912320165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	11,05
0912320165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	11,05	0,00
0912320210	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002722	86292	98,00	0,00
0912320210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002722	87546	0,00	98,00
0912320210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002722	89284	0,00	98,00
0912320210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002722	89301	98,00	0,00
0912320210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002722	89299	0,00	98,00
0912320210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002722	89768	0,00	98,00
0912320210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002722	89286	98,00	0,00
0912320210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002722	89770	98,00	0,00
0912320219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	684,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2024 - Dispensa por Limite					
0912320219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	684,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2024 - Dispensa por Limite					
0912320219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	684,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2024 - Dispensa por Limite					
0912320219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	684,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2024 - Dispensa por Limite					
0912320224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2024 - Inexigibilidade					
0912320224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2024 - Inexigibilidade					
0912320224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2024 - Inexigibilidade					
0912320224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2024 - Inexigibilidade					
0912320229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002742	89284	500,00	0,00
0912320229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002742	89278	0,00	500,00
0912320229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002742	89245	0,00	500,00
0912320229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002742	89299	500,00	0,00
0912320229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002742	89768	500,00	0,00
0912320229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002742	89766	0,00	500,00
0912320236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000760	89245	7.270,00	0,00
0912320236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000760	89245	0,00	7.270,00
0912320236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000760	89281	0,00	7.270,00
0912320236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000760	89278	0,00	7.270,00
0912320236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000760	89278	7.270,00	0,00
0912320236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000760	89284	7.270,00	0,00
0912320236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000760	89299	7.270,00	0,00
0912320236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000760	89766	0,00	7.270,00
0912320236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000760	89768	7.270,00	0,00
0912320236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000760	89295	0,00	7.270,00
0912320248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2024 - Dispensa por Limite					
0912320258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000761	89284	6.220,00	0,00
0912320258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000761	89281	0,00	6.220,00
0912320258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000761	89278	0,00	6.220,00
0912320258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000761	89278	6.220,00	0,00
0912320258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000761	89245	6.220,00	0,00
0912320258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000761	89245	0,00	6.220,00
0912320258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000761	89299	6.220,00	0,00
0912320258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000761	89768	6.220,00	0,00
0912320258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000761	89766	0,00	6.220,00
0912320258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000761	89295	0,00	6.220,00
0912320270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000762	89245	684,90	0,00
0912320270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000762	89245	0,00	684,90
0912320270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000762	89278	0,00	684,90
0912320270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000762	89278	684,90	0,00
0912320270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000762	89281	0,00	684,90
0912320270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000762	89284	684,90	0,00
0912320270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000762	89299	684,90	0,00
0912320270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000762	89766	0,00	684,90
0912320270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000762	89768	684,90	0,00
0912320270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000762	89295	0,00	684,90
0912320282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000763	89284	242,50	0,00
0912320282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000763	89281	0,00	242,50
0912320282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000763	89278	242,50	0,00
0912320282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000763	89278	0,00	242,50
0912320282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000763	89245	242,50	0,00
0912320282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000763	89245	0,00	242,50
0912320282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000763	89299	242,50	0,00
0912320282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000763	89768	242,50	0,00
0912320282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000763	89766	0,00	242,50
0912320282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000763	89295	0,00	242,50
0912320294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000764	89245	74,40	0,00
0912320294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000764	89245	0,00	74,40
0912320294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000764	89278	0,00	74,40
0912320294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000764	89278	74,40	0,00
0912320294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000764	89281	0,00	74,40
0912320294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000764	89284	74,40	0,00
0912320294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000764	89299	74,40	0,00
0912320294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000764	89766	0,00	74,40
0912320294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000764	89768	74,40	0,00
0912320294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000764	89295	0,00	74,40
0912320306	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/000669	86292	50.630,63	0,00
0912320306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000669	89284	0,00	50.630,63
0912320306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	89299	0,00	50.630,63
0912320306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89301	50.630,63	0,00
0912320306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89768	0,00	50.630,63
0912320306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000669	89286	50.630,63	0,00
0912320306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000669	41070	0,00	50.630,63
0912320306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000669	89770	50.630,63	0,00
0912320315	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89757	50.630,63	0,00
0912320315	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000669	89756	0,00	50.630,63
0912320319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000669	86292	0,00	607,56
0912320319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	607,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	607,56	0,00
0912320319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	607,56
0912320319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	607,56	0,00
0912320319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45006	607,56	0,00
0912320319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	607,56
0912320319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	607,56	0,00
0912320328	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000669	86292	0,00	1.670,81
0912320328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	1.670,81
0912320328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	1.670,81	0,00
0912320328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	1.670,81	0,00
0912320328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	1.670,81
0912320328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45001	1.670,81	0,00
0912320328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	1.670,81	0,00
0912320328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	1.670,81
0912320337	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000669	86292	0,00	303,78
0912320337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000669	89301	0,00	303,78
0912320337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000669	89302	303,78	0,00
0912320337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000669	89286	0,00	303,78
0912320337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000669	89287	303,78	0,00
0912320337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000669	45003	303,78	0,00
0912320337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000669	89770	0,00	303,78
0912320337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000669	89771	303,78	0,00
0912320349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002743	89284	4.650,00	0,00
0912320349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002743	89281	0,00	4.650,00
0912320349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002743	89278	0,00	4.650,00
0912320349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002743	89278	4.650,00	0,00
0912320349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002743	89245	4.650,00	0,00
0912320349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002743	89245	0,00	4.650,00
0912320349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002743	89299	4.650,00	0,00
0912320349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002743	89766	0,00	4.650,00
0912320349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002743	89768	4.650,00	0,00
0912320349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002743	89295	0,00	4.650,00
0912320361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002744	89245	902,81	0,00
0912320361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002744	89245	0,00	902,81
0912320361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002744	89278	902,81	0,00
0912320361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002744	89278	0,00	902,81
0912320361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002744	89281	0,00	902,81
0912320361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002744	89284	902,81	0,00
0912320361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002744	89299	902,81	0,00
0912320361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002744	89768	902,81	0,00
0912320361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002744	89766	0,00	902,81
0912320361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002744	89295	0,00	902,81
0912320373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002745	89284	805,14	0,00
0912320373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002745	89281	0,00	805,14
0912320373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002745	89278	0,00	805,14
0912320373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002745	89278	805,14	0,00
0912320373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002745	89245	805,14	0,00
0912320373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002745	89245	0,00	805,14
0912320373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002745	89299	805,14	0,00
0912320373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002745	89766	0,00	805,14
0912320373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002745	89768	805,14	0,00
0912320373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002745	89295	0,00	805,14
0912320385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002746	89245	1.227,40	0,00
0912320385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002746	89245	0,00	1.227,40
0912320385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002746	89278	0,00	1.227,40
0912320385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002746	89278	1.227,40	0,00
0912320385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002746	89281	0,00	1.227,40
0912320385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002746	89284	1.227,40	0,00
0912320385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002746	89299	1.227,40	0,00
0912320385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002746	89768	1.227,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002746	89766	0,00	1.227,40
0912320385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002746	89295	0,00	1.227,40
0912320397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002747	89284	218,68	0,00
0912320397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002747	89281	0,00	218,68
0912320397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002747	89278	0,00	218,68
0912320397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002747	89278	218,68	0,00
0912320397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002747	89245	218,68	0,00
0912320397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002747	89245	0,00	218,68
0912320397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002747	89299	218,68	0,00
0912320397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002747	89766	0,00	218,68
0912320397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002747	89768	218,68	0,00
0912320397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002747	89295	0,00	218,68
0912320409	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	125,82	0,00
0912320409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	125,82
0912320409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	125,82
0912320409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	125,82
0912320409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	125,82	0,00
0912320409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	125,82
0912320409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	125,82	0,00
0912320409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	125,82	0,00
0912320418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002748	89284	935,00	0,00
0912320418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002748	89281	0,00	935,00
0912320418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002748	89245	935,00	0,00
0912320418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002748	89245	0,00	935,00
0912320418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002748	89278	0,00	935,00
0912320418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002748	89278	935,00	0,00
0912320418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002748	89299	935,00	0,00
0912320418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002748	89768	935,00	0,00
0912320418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002748	89766	0,00	935,00
0912320418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002748	89295	0,00	935,00
0912320430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	125,82
0912320430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	125,82
0912320430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	125,82	0,00
0912320430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	125,82	0,00
0912320430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	125,82
0912320430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	125,82	0,00
0912320430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	125,82
0912320430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	125,82	0,00
0912320440	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	107,85	0,00
0912320440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	107,85
0912320440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	107,85
0912320440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	107,85
0912320440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	107,85	0,00
0912320440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	107,85
0912320440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	107,85	0,00
0912320440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	107,85	0,00
0912320449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.986,08
0912320449	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.986,08	0,00
0912320449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.986,08
0912320449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.986,08	0,00
0912320449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.986,08
0912320449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.986,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.986,08	0,00
0912320449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.986,08	0,00
0912320458	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000741	86292	108,54	0,00
0912320458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000741	87531	0,00	108,54
0912320458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000741	89284	0,00	108,54
0912320458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000741	89299	0,00	108,54
0912320458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000741	89301	108,54	0,00
0912320458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000741	89768	0,00	108,54
0912320458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000741	89286	108,54	0,00
0912320458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000741	89770	108,54	0,00
0912320467	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002742	86593	500,00	0,00
0912320467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002742	89284	0,00	500,00
0912320467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002742	89299	0,00	500,00
0912320467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002742	89301	500,00	0,00
0912320467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002742	89768	0,00	500,00
0912320467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002742	89286	500,00	0,00
0912320467	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002742	85174	0,00	500,00
0912320467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002742	89770	500,00	0,00
0912320476	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002728	86593	800,00	0,00
0912320476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002728	89284	0,00	800,00
0912320476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002728	89301	800,00	0,00
0912320476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002728	89299	0,00	800,00
0912320476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002728	89768	0,00	800,00
0912320476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002728	89286	800,00	0,00
0912320476	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002728	85174	0,00	800,00
0912320476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002728	89770	800,00	0,00
0912320524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002749	89284	102,74	0,00
0912320524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002749	89278	0,00	102,74
0912320524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002749	89245	0,00	102,74
0912320524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002749	89299	102,74	0,00
0912320524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002749	89768	102,74	0,00
0912320524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002749	89766	0,00	102,74
0912320532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000765	89245	3.360,18	0,00
0912320532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000765	89245	0,00	3.360,18
0912320532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000765	89281	0,00	3.360,18
0912320532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000765	89278	3.360,18	0,00
0912320532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000765	89278	0,00	3.360,18
0912320532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000765	89284	3.360,18	0,00
0912320532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000765	89299	3.360,18	0,00
0912320532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000765	89766	0,00	3.360,18
0912320532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000765	89768	3.360,18	0,00
0912320532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000765	89295	0,00	3.360,18
0912320544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000766	89284	2.938,45	0,00
0912320544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000766	89278	2.938,45	0,00
0912320544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000766	89278	0,00	2.938,45
0912320544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000766	89281	0,00	2.938,45
0912320544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000766	89245	2.938,45	0,00
0912320544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000766	89245	0,00	2.938,45
0912320544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000766	89299	2.938,45	0,00
0912320544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000766	89768	2.938,45	0,00
0912320544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000766	89766	0,00	2.938,45
0912320544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000766	89295	0,00	2.938,45
0912320576	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0912320576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0912320576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0912320576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0912320576	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ Traifa/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0912320583	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320583	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 06 Tarifas/TED, pgtos.do dia 11/09/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0912320590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000587	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0912320590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000587	45029	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0912320590	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000587	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0912320590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000587	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0912320596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001194	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0912320596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001194	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0912320596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001194	45015	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
0912320596	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001194	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
0912320602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002750	89245	380,00	0,00
0912320602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002750	89245	0,00	380,00
0912320602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002750	89278	380,00	0,00
0912320602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002750	89278	0,00	380,00
0912320602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002750	89284	380,00	0,00
0912320602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002750	89281	0,00	380,00
0912320602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002750	89299	380,00	0,00
0912320602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002750	89766	0,00	380,00
0912320602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002750	89768	380,00	0,00
0912320602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002750	89295	0,00	380,00
0912320614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002751	89281	0,00	52,30
0912320614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002751	89284	52,30	0,00
0912320614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002751	89278	52,30	0,00
0912320614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002751	89278	0,00	52,30
0912320614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002751	89245	52,30	0,00
0912320614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002751	89245	0,00	52,30
0912320614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002751	89299	52,30	0,00
0912320614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002751	89768	52,30	0,00
0912320614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002751	89766	0,00	52,30
0912320614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002751	89295	0,00	52,30
0912320626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	213,92
0912320626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	213,92	0,00
0912320626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	213,92
0912320626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	213,92
0912320626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	213,92	0,00
0912320626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	213,92
0912320626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	213,92	0,00
0912320626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	213,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,51
0912320636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,51
0912320636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,51	0,00
0912320636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,51
0912320636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,51	0,00
0912320636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,51	0,00
0912320636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,51
0912320636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,51	0,00
0912320646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000767	89284	1.926,18	0,00
0912320646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000767	89245	0,00	1.926,18
0912320646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000767	89278	0,00	1.926,18
0912320646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000767	89299	1.926,18	0,00
0912320646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000767	89766	0,00	1.926,18
0912320646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000767	89768	1.926,18	0,00
0912320653	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	40,00	0,00
0912320653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	40,00
0912320653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	40,00
0912320653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	40,00
0912320653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	40,00	0,00
0912320653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	40,00
0912320653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	40,00	0,00
0912320653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	40,00	0,00
0912320662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	125,84
0912320662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	125,84	0,00
0912320662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	125,84
0912320662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	125,84	0,00
0912320662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	125,84
0912320662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	125,84
0912320662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	125,84	0,00
0912320662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	125,84	0,00
0912320672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,30
0912320672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,30
0912320672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,30	0,00
0912320672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,30
0912320672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,30	0,00
0912320672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,30	0,00
0912320672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,30
0912320672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,30	0,00
0912320681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002742	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002742	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002742	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002742	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002742	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002742	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0912320681	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002742	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002742	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0912320681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002742	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0912320681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002742	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0912320693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002728	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89301	0,00	800,00
0912320693	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89488	0,00	800,00
0912320693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89302	800,00	0,00
0912320693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89286	0,00	800,00
0912320693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89287	800,00	0,00
0912320693	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	45015	800,00	0,00
0912320693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	91708	800,00	0,00
0912320693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89770	0,00	800,00
0912320693	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002728	89881	800,00	0,00
0912320705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	213,89
0912320705	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	213,89	0,00
0912320705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	213,89
0912320705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	213,89	0,00
0912320705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	213,89
0912320705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	213,89
0912320705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	213,89	0,00
0912320705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	213,89	0,00
0912320715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	2,57
0912320715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	2,57
0912320715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	2,57	0,00
0912320715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	2,57
0912320715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	2,57	0,00
0912320715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	2,57	0,00
0912320715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	2,57
0912320715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	2,57	0,00
0912320724	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	133,65	0,00
0912320724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	133,65
0912320724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	133,65
0912320724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	133,65	0,00
0912320724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	133,65
0912320724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	133,65
0912320724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	133,65	0,00
0912320724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	133,65	0,00
0912320734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,60
0912320734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,60
0912320734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,60	0,00
0912320734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,60
0912320734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,60	0,00
0912320734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,60	0,00
0912320734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,60
0912320734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,60	0,00
0912320745	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002306	86292	2.138,95	0,00
0912320745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002306	87524	0,00	2.138,95
0912320745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002306	89284	0,00	2.138,95
0912320745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002306	89301	2.138,95	0,00
0912320745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002306	89299	0,00	2.138,95
0912320745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002306	89768	0,00	2.138,95
0912320745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002306	89286	2.138,95	0,00
0912320745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002306	89770	2.138,95	0,00
0912320754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002583	87524	0,00	9.607,50
0912320754	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002583	86292	9.607,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002583	89284	0,00	9.607,50
0912320754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002583	89299	0,00	9.607,50
0912320754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002583	89301	9.607,50	0,00
0912320754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002583	89768	0,00	9.607,50
0912320754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002583	89286	9.607,50	0,00
0912320754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002583	89770	9.607,50	0,00
0912320763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000768	89284	259,20	0,00
0912320763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000768	89278	0,00	259,20
0912320763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000768	89245	0,00	259,20
0912320763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000768	89299	259,20	0,00
0912320763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000768	89768	259,20	0,00
0912320763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000768	89766	0,00	259,20
0912320770	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002749	87365	0,00	102,74
0912320770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002749	89284	0,00	102,74
0912320770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002749	89299	0,00	102,74
0912320770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002749	89301	102,74	0,00
0912320770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002749	89768	0,00	102,74
0912320770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002749	89286	102,74	0,00
0912320770	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002749	91740	102,74	0,00
0912320770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002749	89770	102,74	0,00
0912320779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000769	89284	215,88	0,00
0912320779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000769	89245	0,00	215,88
0912320779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000769	89278	0,00	215,88
0912320779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000769	89299	215,88	0,00
0912320779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000769	89766	0,00	215,88
0912320779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000769	89768	215,88	0,00
0912320786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000770	89278	0,00	450,00
0912320786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000770	89245	0,00	450,00
0912320786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000770	89284	450,00	0,00
0912320786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000770	89299	450,00	0,00
0912320786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000770	89768	450,00	0,00
0912320786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000770	89766	0,00	450,00
0912320793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000771	89284	432,00	0,00
0912320793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000771	89245	0,00	432,00
0912320793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000771	89278	0,00	432,00
0912320793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000771	89299	432,00	0,00
0912320793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000771	89766	0,00	432,00
0912320793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000771	89768	432,00	0,00
0912320800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	7.573,05
0912320800	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	7.573,05	0,00
0912320800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	7.573,05
0912320800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	7.573,05
0912320800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	7.573,05	0,00
0912320800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	7.573,05
0912320800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	7.573,05	0,00
0912320800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	7.573,05	0,00
0912320809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	7.573,05	0,00
0912320809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	7.573,05
0912320813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	363,51
0912320813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	363,51
0912320813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	363,51	0,00
0912320813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	363,51
0912320813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	363,51	0,00
0912320813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	363,51	0,00
0912320813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	363,51
0912320813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	363,51	0,00
0912320822	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	459,95
0912320822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	459,95
0912320822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	459,95	0,00
0912320822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	459,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	459,95
0912320822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	459,95	0,00
0912320822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	459,95	0,00
0912320822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	459,95
0912320831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000772	89284	620,00	0,00
0912320831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000772	89278	0,00	620,00
0912320831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000772	89245	0,00	620,00
0912320831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000772	89299	620,00	0,00
0912320831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000772	89768	620,00	0,00
0912320831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000772	89766	0,00	620,00
0912320838	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	6.914,00	0,00
0912320838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	6.914,00
0912320838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	6.914,00
0912320838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	6.914,00
0912320838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	6.914,00	0,00
0912320838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	6.914,00
0912320838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	6.914,00	0,00
0912320838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	6.914,00	0,00
0912320847	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	6.914,00
0912320847	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	6.914,00	0,00
0912320851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	331,87
0912320851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	331,87
0912320851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	331,87	0,00
0912320851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	331,87
0912320851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	331,87	0,00
0912320851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	331,87	0,00
0912320851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	331,87
0912320851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	331,87	0,00
0912320860	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	844,77	0,00
0912320860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	844,77
0912320860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	844,77
0912320860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	844,77	0,00
0912320860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	844,77
0912320860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	844,77
0912320860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	844,77	0,00
0912320860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	844,77	0,00
0912320869	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	844,77	0,00
0912320869	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	844,77
0912320873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	40,54
0912320873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	40,54
0912320873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	40,54	0,00
0912320873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	40,54
0912320873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	40,54	0,00
0912320873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	40,54	0,00
0912320873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	40,54
0912320873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	40,54	0,00
0912320882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000773	89284	85,80	0,00
0912320882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000773	89245	0,00	85,80
0912320882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000773	89278	0,00	85,80
0912320882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000773	89299	85,80	0,00
0912320882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000773	89766	0,00	85,80
0912320882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000773	89768	85,80	0,00
0912320891	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	3.184,88	0,00
0912320891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	3.184,88
0912320891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	3.184,88
0912320891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	3.184,88
0912320891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	3.184,88	0,00
0912320891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	3.184,88
0912320891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	3.184,88	0,00
0912320891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	3.184,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320900	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	3.184,88
0912320900	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	3.184,88	0,00
0912320904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	152,87
0912320904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	152,87
0912320904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	152,87	0,00
0912320904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	152,87
0912320904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	152,87	0,00
0912320904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	152,87	0,00
0912320904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	152,87
0912320904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	152,87	0,00
0912320913	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001231	86292	790,21	0,00
0912320913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	87658	0,00	790,21
0912320913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	89284	0,00	790,21
0912320913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89301	790,21	0,00
0912320913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	89299	0,00	790,21
0912320913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89768	0,00	790,21
0912320913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	89286	790,21	0,00
0912320913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001231	89770	790,21	0,00
0912320922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001231	89732	790,21	0,00
0912320922	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001231	89731	0,00	790,21
0912320926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001231	86292	0,00	37,93
0912320926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001231	89301	0,00	37,93
0912320926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001231	89302	37,93	0,00
0912320926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	89286	0,00	37,93
0912320926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	89287	37,93	0,00
0912320926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	45006	37,93	0,00
0912320926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001231	89770	0,00	37,93
0912320926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001231	89771	37,93	0,00
0912320935	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002465	87516	0,00	670,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320935	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002465	85174	670,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320935	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002465	89883	670,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320935	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002465	89881	0,00	670,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002465	86593	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320940	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002465	89488	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320940	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002465	45015	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320940	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002465	89881	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002465	89301	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002465	89302	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002465	89287	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002465	89286	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002465	89770	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002465	91708	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002465	86593	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002465	89284	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912320952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002465	89301	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002465	89299	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002465	89768	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002465	89286	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002465	85174	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002465	89770	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002465	89284	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002465	89278	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002465	89245	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002465	89299	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002465	89768	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002465	89766	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2024.					
0912320968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	8.339,75
0912320968	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	8.339,75	0,00
0912320968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	8.339,75
0912320968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	8.339,75
0912320968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	8.339,75	0,00
0912320968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	8.339,75
0912320968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	8.339,75	0,00
0912320968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	8.339,75	0,00
0912320977	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	8.339,75
0912320977	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	8.339,75	0,00
0912320981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	400,31
0912320981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	400,31
0912320981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	400,31	0,00
0912320981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	400,31
0912320981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	400,31	0,00
0912320981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	400,31	0,00
0912320981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	400,31
0912320981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	400,31	0,00
0912320990	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001463	86292	0,00	389,09
0912320990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	389,09
0912320990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	389,09	0,00
0912320990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	389,09	0,00
0912320990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	389,09
0912320990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45003	389,09	0,00
0912320990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	389,09	0,00
0912320990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	389,09
0912320999	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	654,95	0,00
0912320999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	654,95
0912320999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	654,95
0912320999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	654,95	0,00
0912320999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	654,95
0912320999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	654,95
0912320999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	654,95	0,00
0912320999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	654,95	0,00
0912321008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	654,95	0,00
0912321008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	654,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	31,43
0912321012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	31,43
0912321012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	31,43	0,00
0912321012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	31,43
0912321012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	31,43	0,00
0912321012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	31,43	0,00
0912321012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	31,43
0912321012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	31,43	0,00
0912321023	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002729	86593	1.500,00	0,00
0912321023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002729	89284	0,00	1.500,00
0912321023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002729	89301	1.500,00	0,00
0912321023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002729	89299	0,00	1.500,00
0912321023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002729	89768	0,00	1.500,00
0912321023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002729	89286	1.500,00	0,00
0912321023	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002729	85174	0,00	1.500,00
0912321023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002729	89770	1.500,00	0,00
0912321032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000774	89284	1.007,10	0,00
0912321032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000774	89245	0,00	1.007,10
0912321032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000774	89278	0,00	1.007,10
0912321032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000774	89299	1.007,10	0,00
0912321032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000774	89766	0,00	1.007,10
0912321032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000774	89768	1.007,10	0,00
0912321039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	86593	0,00	1.500,00
0912321039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89301	0,00	1.500,00
0912321039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89302	1.500,00	0,00
0912321039	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89488	0,00	1.500,00
0912321039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89286	0,00	1.500,00
0912321039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89287	1.500,00	0,00
0912321039	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	45015	1.500,00	0,00
0912321039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89770	0,00	1.500,00
0912321039	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	89881	1.500,00	0,00
0912321039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002729	91708	1.500,00	0,00
0912321051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000775	89278	0,00	337,59
0912321051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000775	89245	0,00	337,59
0912321051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000775	89284	337,59	0,00
0912321051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000775	89299	337,59	0,00
0912321051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000775	89768	337,59	0,00
0912321051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000775	89766	0,00	337,59
0912321061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000776	89284	913,77	0,00
0912321061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000776	89245	0,00	913,77
0912321061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000776	89278	0,00	913,77
0912321061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000776	89299	913,77	0,00
0912321061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000776	89766	0,00	913,77
0912321061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000776	89768	913,77	0,00
0912321068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000777	89278	0,00	115,35
0912321068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000777	89245	0,00	115,35
0912321068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000777	89284	115,35	0,00
0912321068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000777	89299	115,35	0,00
0912321068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000777	89768	115,35	0,00
0912321068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000777	89766	0,00	115,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002720	87512	0,00	114,42
0912321075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002720	86292	114,42	0,00
0912321075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002720	89284	0,00	114,42
0912321075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002720	89299	0,00	114,42
0912321075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002720	89301	114,42	0,00
0912321075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002720	89768	0,00	114,42
0912321075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002720	89286	114,42	0,00
0912321075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002720	89770	114,42	0,00
0912321084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000778	89284	3.426,00	0,00
0912321084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000778	89245	0,00	3.426,00
0912321084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000778	89278	0,00	3.426,00
0912321084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000778	89299	3.426,00	0,00
0912321084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000778	89766	0,00	3.426,00
0912321084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000778	89768	3.426,00	0,00
0912321091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	596,06	0,00
0912321091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	596,06
0912321091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	596,06
0912321091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	596,06
0912321091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	596,06	0,00
0912321091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	596,06
0912321091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	596,06	0,00
0912321091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	596,06	0,00
0912321101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,43
0912321101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,43
0912321101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,43	0,00
0912321101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,43
0912321101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,43	0,00
0912321101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,43	0,00
0912321101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,43
0912321101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,43	0,00
0912321110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	525,33	0,00
0912321110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	525,33
0912321110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	525,33
0912321110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	525,33	0,00
0912321110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	525,33
0912321110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	525,33
0912321110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	525,33	0,00
0912321110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	525,33	0,00
0912321120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,26
0912321120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,26
0912321120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,26	0,00
0912321120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,26
0912321120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,26	0,00
0912321120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,26	0,00
0912321120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,26
0912321120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,26	0,00
0912321129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	150,97	0,00
0912321129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	150,97
0912321129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	150,97
0912321129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	150,97	0,00
0912321129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	150,97
0912321129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	150,97
0912321129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	150,97	0,00
0912321129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	150,97	0,00
0912321139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,36
0912321139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,36
0912321139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,36	0,00
0912321139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,36
0912321139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,36	0,00
0912321139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,36
0912321139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,36	0,00
0912321148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	251,62	0,00
0912321148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	251,62
0912321148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	251,62
0912321148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	251,62	0,00
0912321148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	251,62
0912321148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	251,62
0912321148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	251,62	0,00
0912321148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	251,62	0,00
0912321158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,60
0912321158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,60
0912321158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,60	0,00
0912321158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,60
0912321158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,60	0,00
0912321158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,60	0,00
0912321158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,60
0912321158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,60	0,00
0912321167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000906	86292	18,95	0,00
0912321167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87512	0,00	18,95
0912321167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	18,95
0912321167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	18,95	0,00
0912321167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	18,95
0912321167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	18,95
0912321167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	18,95	0,00
0912321167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	18,95	0,00
0912321177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	0,05
0912321177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	0,05
0912321177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	0,05	0,00
0912321177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	0,05
0912321177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	0,05	0,00
0912321177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	0,05	0,00
0912321177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	0,05
0912321177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	0,05	0,00
0912321186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000779	89284	114,99	0,00
0912321186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000779	89278	0,00	114,99
0912321186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000779	89245	0,00	114,99
0912321186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000779	89299	114,99	0,00
0912321186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000779	89768	114,99	0,00
0912321186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000779	89766	0,00	114,99
0912321193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002235	86292	299,46	0,00
0912321193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	87512	0,00	299,46
0912321193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002235	89284	0,00	299,46
0912321193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002235	89299	0,00	299,46
0912321193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89301	299,46	0,00
0912321193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89768	0,00	299,46
0912321193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002235	89286	299,46	0,00
0912321193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002235	89770	299,46	0,00
0912321203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002235	86292	0,00	0,72
0912321203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002235	89301	0,00	0,72
0912321203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002235	89302	0,72	0,00
0912321203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002235	89286	0,00	0,72
0912321203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002235	89287	0,72	0,00
0912321203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002235	45006	0,72	0,00
0912321203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002235	89770	0,00	0,72
0912321203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002235	89771	0,72	0,00
0912321212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	125,80	0,00
0912321212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	125,80
0912321212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	125,80
0912321212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	125,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	125,80	0,00
0912321212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	125,80
0912321212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	125,80	0,00
0912321212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	125,80	0,00
0912321222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,30
0912321222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,30
0912321222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,30	0,00
0912321222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,30
0912321222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,30	0,00
0912321222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,30	0,00
0912321222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,30
0912321222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,30	0,00
0912321231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000780	89284	167,00	0,00
0912321231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000780	89245	0,00	167,00
0912321231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000780	89278	0,00	167,00
0912321231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000780	89299	167,00	0,00
0912321231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000780	89768	167,00	0,00
0912321231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000780	89766	0,00	167,00
0912321238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	239,04	0,00
0912321238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	239,04
0912321238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	239,04
0912321238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	239,04
0912321238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	239,04	0,00
0912321238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	239,04
0912321238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	239,04	0,00
0912321238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	239,04	0,00
0912321248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,57
0912321248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,57
0912321248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,57	0,00
0912321248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,57
0912321248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,57	0,00
0912321248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,57	0,00
0912321248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,57
0912321248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,57	0,00
0912321257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	113,22	0,00
0912321257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	113,22
0912321257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	113,22
0912321257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	113,22	0,00
0912321257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	113,22
0912321257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	113,22
0912321257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	113,22	0,00
0912321257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	113,22	0,00
0912321267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,27
0912321267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,27
0912321267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,27	0,00
0912321267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,27
0912321267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,27	0,00
0912321267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,27	0,00
0912321267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,27
0912321267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,27	0,00
0912321279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000781	89284	971,10	0,00
0912321279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000781	89278	0,00	971,10
0912321279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000781	89245	0,00	971,10
0912321279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000781	89299	971,10	0,00
0912321279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000781	89768	971,10	0,00
0912321279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000781	89766	0,00	971,10
0912321286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000782	89245	0,00	1.543,50
0912321286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000782	89278	0,00	1.543,50
0912321286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000782	89284	1.543,50	0,00
0912321286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000782	89299	1.543,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000782	89766	0,00	1.543,50
0912321286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000782	89768	1.543,50	0,00
0912321293	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321293	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Acadm.Saude, parc.08/2024, cfe.extrato.					
0912321300	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321300	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
0912321307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002752	89278	0,00	516,00
0912321307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002752	89245	0,00	516,00
0912321307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002752	89284	516,00	0,00
0912321307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002752	89299	516,00	0,00
0912321307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002752	89766	0,00	516,00
0912321307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002752	89768	516,00	0,00
0912321314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2024 - Dispensa por Limite					
0912321314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2024 - Dispensa por Limite					
0912321314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2024 - Dispensa por Limite					
0912321314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2024 - Dispensa por Limite					
0912321319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	893,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	893,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	893,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	893,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.909,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.909,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.909,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.909,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2024 - Inexigibilidade					
0912321329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002753	89278	0,00	972,00
0912321329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002753	89245	0,00	972,00
0912321329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002753	89284	972,00	0,00
0912321329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002753	89299	972,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002753	89768	972,00	0,00
0912321329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002753	89766	0,00	972,00
0912321341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002754	89284	893,92	0,00
0912321341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002754	89281	0,00	893,92
0912321341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002754	89245	893,92	0,00
0912321341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002754	89245	0,00	893,92
0912321341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002754	89278	893,92	0,00
0912321341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002754	89278	0,00	893,92
0912321341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002754	89299	893,92	0,00
0912321341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002754	89766	0,00	893,92
0912321341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002754	89768	893,92	0,00
0912321341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002754	89295	0,00	893,92
0912321353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002755	89278	0,00	1.909,03
0912321353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002755	89278	1.909,03	0,00
0912321353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002755	89245	1.909,03	0,00
0912321353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002755	89245	0,00	1.909,03
0912321353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002755	89281	0,00	1.909,03
0912321353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002755	89284	1.909,03	0,00
0912321353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002755	89299	1.909,03	0,00
0912321353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002755	89768	1.909,03	0,00
0912321353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002755	89766	0,00	1.909,03
0912321353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002755	89295	0,00	1.909,03
0912321387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002756	89284	69.986,53	0,00
0912321387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002756	89245	0,00	69.986,53
0912321387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002756	89278	0,00	69.986,53
0912321387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002756	89299	69.986,53	0,00
0912321387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002756	89766	0,00	69.986,53
0912321387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002756	89768	69.986,53	0,00
0912321394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002757	89278	0,00	6.900,00
0912321394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002757	89278	6.900,00	0,00
0912321394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002757	89245	6.900,00	0,00
0912321394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002757	89245	0,00	6.900,00
0912321394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002757	89284	6.900,00	0,00
0912321394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002757	89281	0,00	6.900,00
0912321394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002757	89299	6.900,00	0,00
0912321394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002757	89768	6.900,00	0,00
0912321394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002757	89766	0,00	6.900,00
0912321394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002757	89295	0,00	6.900,00
0912321483	90313	ISS	Integração		88724	833,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0912321483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	833,04
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0912321516	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	745,00
		Contrato: 42 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0912321516	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	745,00	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2024 - Termo: 1					
0912321529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0912321529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0912321529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0912321529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0912321534	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	312.098,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0912321534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312.098,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0912321534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312.098,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312.098,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0912321534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312.098,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0912321534	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	312.098,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0912321541	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62.419,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321541	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	62.419,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321541	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62.419,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62.419,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	62.419,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321541	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	62.419,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321548	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.951,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.951,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.951,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.951,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.951,40	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321548	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.951,40
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0912321555	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	990,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321555	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	990,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321555	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	990,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	990,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	990,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321555	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	990,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912321562	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	19.383,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.383,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.383,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.383,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.383,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321562	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	19.383,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912321569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000783	89245	745,00	0,00
0912321569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000783	89245	0,00	745,00
0912321569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000783	89278	0,00	745,00
0912321569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000783	89278	745,00	0,00
0912321569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000783	89281	0,00	745,00
0912321569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000783	89284	745,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912321569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000783	89299	745,00	0,00
0912321569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000783	89766	0,00	745,00
0912321569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000783	89768	745,00	0,00
0912321569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000783	89295	0,00	745,00
0912323097	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	95,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912323097	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	95,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912323103	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912323103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912323103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912323103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912323103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912323103	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912329005	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912329005	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912329008	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912329008	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.294.337,60	2.294.337,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321486	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321486	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321489	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321489	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	977,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	977,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	977,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	977,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	977,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321492	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	977,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913321493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321493	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913321494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321494	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913321513	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913321513	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913321519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	745,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	745,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	745,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	745,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913321581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	42,90
0913321581	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	42,90	0,00
0913321581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	42,90
0913321581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	42,90
0913321581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	42,90	0,00
0913321581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	42,90
0913321581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	42,90	0,00
0913321581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	42,90	0,00
0913321590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	42,90
		DEB. BANCARIO					
0913321590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	42,90
		DEB. BANCARIO					
0913321590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	42,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913321590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	42,90
		DEB. BANCARIO					
0913321590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	42,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913321590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	42,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913321590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	42,90
		DEB. BANCARIO					
0913321590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	42,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913321600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2024 - Dispensa por Limite					
0913321659	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000707	87516	0,00	888,47
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321659	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000707	85174	888,47	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321659	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000707	89881	0,00	888,47
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321659	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000707	89883	888,47	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000707	86593	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321664	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000707	89488	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321664	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000707	45029	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321664	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000707	89881	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000707	89302	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000707	89301	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000707	89287	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000707	89286	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000707	89770	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000707	91708	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000707	86593	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000707	89284	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000707	89301	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000707	89299	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000707	89768	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000707	89286	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000707	85174	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000707	89770	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000707	89284	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000707	89278	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000707	89245	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000707	89299	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000707	89768	0,00	11,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000707	89766	11,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2024.					
0913321692	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	855,00	0,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0913321692	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	855,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0913321695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002758	89245	820,20	0,00
0913321695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002758	89245	0,00	820,20
0913321695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002758	89278	820,20	0,00
0913321695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002758	89278	0,00	820,20
0913321695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002758	89284	820,20	0,00
0913321695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002758	89281	0,00	820,20
0913321695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002758	89299	820,20	0,00
0913321695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002758	89766	0,00	820,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002758	89768	820,20	0,00
0913321695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002758	89295	0,00	820,20
0913321707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002759	89281	0,00	8.200,00
0913321707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002759	89284	8.200,00	0,00
0913321707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002759	89278	8.200,00	0,00
0913321707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002759	89278	0,00	8.200,00
0913321707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002759	89245	8.200,00	0,00
0913321707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002759	89245	0,00	8.200,00
0913321707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002759	89299	8.200,00	0,00
0913321707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002759	89768	8.200,00	0,00
0913321707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002759	89766	0,00	8.200,00
0913321707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002759	89295	0,00	8.200,00
0913321719	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321719	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1190/24/PNAE, cfe.extrato.					
0913321726	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321726	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1195/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	607,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	607,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	607,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	607,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	607,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321733	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	607,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1191/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	303,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					
0913321740	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	303,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1192/24/FMAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321747	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	37,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321747	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 584,586,536,534,533,544/24/FMS, cfe.extrato.					
0913321754	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	887,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	887,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	887,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	887,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	887,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321754	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	887,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1181,1199,1201/24, cfe.extrato.					
0913321761	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.520,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.520,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.520,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.520,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.520,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321761	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.520,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1100,1159,1180,1182,1188,1189,1196,1198,1200,/24, cfe.extrato.					
0913321768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001190	91709	11,05	0,00
		Transf.Bancária					
0913321768	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001190	45006	0,00	11,05
		Transf.Bancária					
0913321768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001190	45028	11,05	0,00
		Transf.Bancária					
0913321768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001190	89771	0,00	11,05
		Transf.Bancária					
0913321774	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	910,21
		Déb.Bancário					
0913321774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	910,21
		Déb.Bancário					
0913321774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	910,21	0,00
		Déb.Bancário					
0913321774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	910,21	0,00
		Déb.Bancário					
0913321774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	910,21
		Déb.Bancário					
0913321774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	910,21	0,00
		Déb.Bancário					
0913321774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	910,21
		Déb.Bancário					
0913321774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	910,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001195	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0913321784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001195	48690	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0913321784	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001195	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0913321784	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001195	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0913321790	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0913321790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0913321790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	213,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913321790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0913321790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	213,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913321790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	213,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913321790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	213,41
		Transf.Bancária					
0913321790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	213,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913321800	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321810	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913321810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913321820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	855,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0913321820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	855,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	855,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0913321820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	855,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
0913321825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001192	91709	303,78	0,00
		Transf.Bancária					
0913321825	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001192	48984	303,78	0,00
		Transf.Bancária					
0913321825	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001192	45003	0,00	303,78
		Transf.Bancária					
0913321825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001192	89771	0,00	303,78
		Transf.Bancária					
0913321831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001191	91709	607,56	0,00
		Transf.Bancária					
0913321831	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001191	45006	0,00	607,56
		Transf.Bancária					
0913321831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001191	48984	607,56	0,00
		Transf.Bancária					
0913321831	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001191	89771	0,00	607,56
		Transf.Bancária					
0913321837	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/000669	86292	0,00	48.048,48
		Transf.Bancária					
0913321837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000669	89301	0,00	48.048,48
		Transf.Bancária					
0913321837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000669	89302	48.048,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913321837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000669	89287	48.048,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913321837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000669	89286	0,00	48.048,48
		Transf.Bancária					
0913321837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000669	48984	48.048,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913321837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000669	89770	0,00	48.048,48
		Transf.Bancária					
0913321837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000669	91708	48.048,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913321847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001181	91709	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913321847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001181	45003	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913321847	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001181	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913321847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001181	89771	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913321853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001199	91709	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913321853	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001199	45015	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913321853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001199	45003	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
0913321853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001199	89771	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
0913321859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001201	91709	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913321859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001201	45003	0,00	389,09
		Transf.Bancária					
0913321859	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001201	45015	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913321859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001201	89771	0,00	389,09
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001159	91709	19,14	0,00
0913321865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001159	45015	19,14	0,00
0913321865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001159	45006	0,00	19,14
0913321865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001159	89771	0,00	19,14
0913321871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001180	91709	3,25	0,00
0913321871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001180	45006	0,00	3,25
0913321871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001180	45015	3,25	0,00
0913321871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001180	89771	0,00	3,25
0913321877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001182	91709	126,22	0,00
0913321877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001182	45015	126,22	0,00
0913321877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001182	45006	0,00	126,22
0913321877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001182	89771	0,00	126,22
0913321883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001188	91709	1,45	0,00
0913321883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001188	45006	0,00	1,45
0913321883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001188	45015	1,45	0,00
0913321883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001188	89771	0,00	1,45
0913321889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001189	91709	3,96	0,00
0913321889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001189	45015	3,96	0,00
0913321889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001189	45006	0,00	3,96
0913321889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001189	89771	0,00	3,96
0913321895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001196	91709	4,17	0,00
0913321895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001196	45006	0,00	4,17
0913321895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001196	45015	4,17	0,00
0913321895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001196	89771	0,00	4,17
0913321901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	91709	695,38	0,00
0913321901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	45015	695,38	0,00
0913321901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	45006	0,00	695,38
0913321901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	89771	0,00	695,38
0913321907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	91709	40,54	0,00
0913321907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001198	45006	0,00	40,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001198	45015	40,54	0,00
		Transf.Bancária					
0913321907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001198	89771	0,00	40,54
		Transf.Bancária					
0913321913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001200	91709	152,87	0,00
		Transf.Bancária					
0913321913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001200	45015	152,87	0,00
		Transf.Bancária					
0913321913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001200	45006	0,00	152,87
		Transf.Bancária					
0913321913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001200	89771	0,00	152,87
		Transf.Bancária					
0913321919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001200	91709	438,24	0,00
		Transf.Bancária					
0913321919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001200	45006	0,00	438,24
		Transf.Bancária					
0913321919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001200	45015	438,24	0,00
		Transf.Bancária					
0913321919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001200	89771	0,00	438,24
		Transf.Bancária					
0913321925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001200	91709	31,43	0,00
		Transf.Bancária					
0913321925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001200	45015	31,43	0,00
		Transf.Bancária					
0913321925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001200	45006	0,00	31,43
		Transf.Bancária					
0913321925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001200	89771	0,00	31,43
		Transf.Bancária					
0913321931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001100	91709	4,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001100	45006	0,00	4,28
		Transf.Bancária					
0913321931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001100	45015	4,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001100	89771	0,00	4,28
		Transf.Bancária					
0913321937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	339,11
		Transf.Bancária					
0913321937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	339,11
		Transf.Bancária					
0913321937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	339,11	0,00
		Transf.Bancária					
0913321937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	339,11
		Transf.Bancária					
0913321937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	339,11	0,00
		Transf.Bancária					
0913321937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	339,11	0,00
		Transf.Bancária					
0913321937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	339,11
		Transf.Bancária					
0913321937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	339,11	0,00
		Transf.Bancária					
0913321947	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	408,94	0,00
0913321947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	408,94
0913321947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	408,94
0913321947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	408,94	0,00
0913321947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	408,94
0913321947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	408,94
0913321947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	408,94	0,00
0913321947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	408,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	0,98
0913321957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	0,98
0913321957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	0,98	0,00
0913321957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	0,98
0913321957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	0,98	0,00
0913321957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	0,98	0,00
0913321957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	0,98
0913321957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	0,98	0,00
0913321966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0913321966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0913321966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0913321966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0913321966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913321976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	584,70
		Transf.Bancária					
0913321976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	584,70
		Transf.Bancária					
0913321976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	584,70	0,00
		Transf.Bancária					
0913321976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	584,70
		Transf.Bancária					
0913321976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	584,70	0,00
		Transf.Bancária					
0913321976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	584,70	0,00
		Transf.Bancária					
0913321976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	584,70	0,00
		Transf.Bancária					
0913321976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	584,70
		Transf.Bancária					
0913321986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001741	86292	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0913321986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001741	89301	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0913321986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	89302	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0913321986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001741	89287	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0913321986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001741	89286	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0913321986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001741	45015	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0913321986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001741	89770	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0913321986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001741	91708	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0913321996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	351,44
		Transf.Bancária					
0913321996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	351,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913321996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	351,44	0,00
0913321996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	351,44
0913321996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	351,44	0,00
0913321996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	351,44	0,00
0913321996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	351,44	0,00
0913321996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	351,44
0913322006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	566,26	0,00
0913322006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	566,26
0913322006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	566,26
0913322006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	566,26	0,00
0913322006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	566,26
0913322006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	566,26
0913322006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	566,26	0,00
0913322006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	566,26	0,00
0913322016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,36
0913322016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,36
0913322016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,36	0,00
0913322016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,36
0913322016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,36	0,00
0913322016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,36	0,00
0913322016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,36
0913322016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,36	0,00
0913322025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.294,69
0913322025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.294,69
0913322025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.294,69	0,00
0913322025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.294,69	0,00
0913322025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.294,69
0913322025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.294,69	0,00
0913322025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.294,69
0913322025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.294,69	0,00
0913322035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	602,52
0913322035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	602,52
0913322035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89302	602,52	0,00
0913322035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	602,52
0913322035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89287	602,52	0,00
0913322035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	45015	602,52	0,00
0913322035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	91708	602,52	0,00
0913322035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	602,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002461	86292	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0913322045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002461	89301	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0913322045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002461	89302	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0913322045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002461	89287	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0913322045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002461	89286	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0913322045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002461	45015	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0913322045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002461	89770	0,00	352,72
		Transf.Bancária					
0913322045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002461	91708	352,72	0,00
		Transf.Bancária					
0913322055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002687	86292	0,00	600,37
		Transf.Bancária					
0913322055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002687	89301	0,00	600,37
		Transf.Bancária					
0913322055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002687	89302	600,37	0,00
		Transf.Bancária					
0913322055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002687	89286	0,00	600,37
		Transf.Bancária					
0913322055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002687	89287	600,37	0,00
		Transf.Bancária					
0913322055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002687	45015	600,37	0,00
		Transf.Bancária					
0913322055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002687	91708	600,37	0,00
		Transf.Bancária					
0913322055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002687	89770	0,00	600,37
		Transf.Bancária					
0913322065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002688	86292	0,00	2.279,09
		Transf.Bancária					
0913322065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002688	89301	0,00	2.279,09
		Transf.Bancária					
0913322065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002688	89302	2.279,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913322065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002688	89287	2.279,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913322065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002688	89286	0,00	2.279,09
		Transf.Bancária					
0913322065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002688	45015	2.279,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913322065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002688	89770	0,00	2.279,09
		Transf.Bancária					
0913322065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002688	91708	2.279,09	0,00
		Transf.Bancária					
0913322075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002689	86292	0,00	812,77
		Transf.Bancária					
0913322075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002689	89301	0,00	812,77
		Transf.Bancária					
0913322075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002689	89302	812,77	0,00
		Transf.Bancária					
0913322075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002689	89286	0,00	812,77
		Transf.Bancária					
0913322075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002689	89287	812,77	0,00
		Transf.Bancária					
0913322075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002689	45015	812,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002689	91708	812,77	0,00
		Transf.Bancária					
0913322075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002689	89770	0,00	812,77
		Transf.Bancária					
0913322086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002690	86292	0,00	1.862,00
		Transf.Bancária					
0913322086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002690	89301	0,00	1.862,00
		Transf.Bancária					
0913322086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002690	89302	1.862,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002690	89287	1.862,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002690	89286	0,00	1.862,00
		Transf.Bancária					
0913322086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002690	45015	1.862,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002690	89770	0,00	1.862,00
		Transf.Bancária					
0913322086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002690	91708	1.862,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002306	86292	0,00	2.138,95
		Transf.Bancária					
0913322096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002306	89301	0,00	2.138,95
		Transf.Bancária					
0913322096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002306	89302	2.138,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913322096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002306	89286	0,00	2.138,95
		Transf.Bancária					
0913322096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002306	89287	2.138,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913322096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002306	45015	2.138,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913322096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002306	91708	2.138,95	0,00
		Transf.Bancária					
0913322096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002306	89770	0,00	2.138,95
		Transf.Bancária					
0913322106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	211,32
		Transf.Bancária					
0913322106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	211,32
		Transf.Bancária					
0913322106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	211,32	0,00
		Transf.Bancária					
0913322106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	211,32	0,00
		Transf.Bancária					
0913322106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	211,32
		Transf.Bancária					
0913322106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	211,32	0,00
		Transf.Bancária					
0913322106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	211,32
		Transf.Bancária					
0913322106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	211,32	0,00
		Transf.Bancária					
0913322116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	132,05
		Transf.Bancária					
0913322116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	132,05
		Transf.Bancária					
0913322116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	132,05	0,00
		Transf.Bancária					
0913322116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	132,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	132,05	0,00
0913322116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	132,05	0,00
0913322116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	132,05	0,00
0913322116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	132,05
0913322126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
0913322126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
0913322126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
0913322126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
0913322126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
0913322126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
0913322126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
0913322126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
0913322136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	785,46
0913322136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	785,46
0913322136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89302	785,46	0,00
0913322136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	785,46
0913322136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89287	785,46	0,00
0913322136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	45015	785,46	0,00
0913322136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	785,46	0,00
0913322136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	785,46
0913322146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	86292	0,00	752,28
0913322146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89301	0,00	752,28
0913322146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89302	752,28	0,00
0913322146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89287	752,28	0,00
0913322146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89286	0,00	752,28
0913322146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	45015	752,28	0,00
0913322146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	89770	0,00	752,28
0913322146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001231	91708	752,28	0,00
0913322156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	623,52
0913322156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	623,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
0913322156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
0913322156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
0913322156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
0913322156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
0913322156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
0913322166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
0913322166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
0913322166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913322166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913322166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
0913322166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913322166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
0913322166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913322176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	6.582,13
		Transf.Bancária					
0913322176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	6.582,13
		Transf.Bancária					
0913322176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	89302	6.582,13	0,00
		Transf.Bancária					
0913322176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	6.582,13
		Transf.Bancária					
0913322176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001463	89287	6.582,13	0,00
		Transf.Bancária					
0913322176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	45015	6.582,13	0,00
		Transf.Bancária					
0913322176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001463	91708	6.582,13	0,00
		Transf.Bancária					
0913322176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	6.582,13
		Transf.Bancária					
0913322186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	6.749,59
		Transf.Bancária					
0913322186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	6.749,59
		Transf.Bancária					
0913322186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	89302	6.749,59	0,00
		Transf.Bancária					
0913322186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001464	89287	6.749,59	0,00
		Transf.Bancária					
0913322186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	6.749,59
		Transf.Bancária					
0913322186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	45015	6.749,59	0,00
		Transf.Bancária					
0913322186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	6.749,59
		Transf.Bancária					
0913322186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001464	91708	6.749,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	804,23
		Transf.Bancária					
0913322196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	804,23
		Transf.Bancária					
0913322196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001465	89302	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
0913322196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	804,23
		Transf.Bancária					
0913322196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001465	89287	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
0913322196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001465	45015	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
0913322196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001465	91708	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
0913322196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	804,23
		Transf.Bancária					
0913322206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	7.550,35
		Transf.Bancária					
0913322206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	7.550,35
		Transf.Bancária					
0913322206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	89302	7.550,35	0,00
		Transf.Bancária					
0913322206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001463	89287	7.550,35	0,00
		Transf.Bancária					
0913322206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	7.550,35
		Transf.Bancária					
0913322206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	45015	7.550,35	0,00
		Transf.Bancária					
0913322206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	7.550,35
		Transf.Bancária					
0913322206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001463	91708	7.550,35	0,00
		Transf.Bancária					
0913322216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0913322256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0913322256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0913322256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0913322266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0913322286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002258	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0913322296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002258	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0913322296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002258	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0913322296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002258	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002258	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002258	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002258	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0913322306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0913322326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0913322326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0913322326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0913322326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0913322336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
0913322346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
0913322346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
0913322346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
0913322346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
0913322346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
0913322346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
0913322346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
0913322356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	86292	0,00	9.607,50
0913322356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	89301	0,00	9.607,50
0913322356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	89302	9.607,50	0,00
0913322356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	89286	0,00	9.607,50
0913322356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	89287	9.607,50	0,00
0913322356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	45015	9.607,50	0,00
0913322356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	91708	9.607,50	0,00
0913322356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002583	89770	0,00	9.607,50
0913322366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000586	45006	0,00	0,41
0913322366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000586	45029	0,41	0,00
0913322366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000586	89771	0,00	0,41
0913322366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000586	91709	0,41	0,00
0913322372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	45029	1,78	0,00
0913322372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	45006	0,00	1,78
0913322372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	91709	1,78	0,00
0913322372	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000584	89771	0,00	1,78
0913322378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000536	45006	0,00	15,55
0913322378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000536	45029	15,55	0,00
0913322378	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000536	89771	0,00	15,55
0913322378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000536	91709	15,55	0,00
0913322384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000534	45029	12,19	0,00
0913322384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000534	45006	0,00	12,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000534	91709	12,19	0,00
0913322384	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000534	89771	0,00	12,19
0913322390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000533	45006	0,00	5,95
0913322390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000533	45029	5,95	0,00
0913322390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000533	89771	0,00	5,95
0913322390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000533	91709	5,95	0,00
0913322396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	45029	1,27	0,00
0913322396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	45006	0,00	1,27
0913322396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	91709	1,27	0,00
0913322396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000544	89771	0,00	1,27
0913322402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	395,36
0913322402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89302	395,36	0,00
0913322402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	395,36
0913322402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89287	395,36	0,00
0913322402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	395,36
0913322402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	45029	395,36	0,00
0913322402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	395,36
0913322402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000562	91708	395,36	0,00
0913322412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	194,52
0913322412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	194,52
0913322412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	194,52	0,00
0913322412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	194,52
0913322412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	194,52	0,00
0913322412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	194,52	0,00
0913322412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	194,52	0,00
0913322412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	194,52
0913322422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	103,89
0913322422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	103,89	0,00
0913322422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	103,89
0913322422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	103,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	103,89
		Transf.Bancária					
0913322422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	103,89	0,00
		Transf.Bancária					
0913322422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	103,89
		Transf.Bancária					
0913322422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	103,89	0,00
		Transf.Bancária					
0913322432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000498	86292	0,00	44,20
		Transf.Bancária					
0913322432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000498	89301	0,00	44,20
		Transf.Bancária					
0913322432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	89302	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0913322432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000498	89286	0,00	44,20
		Transf.Bancária					
0913322432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000498	89287	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0913322432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000498	45029	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0913322432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000498	91708	44,20	0,00
		Transf.Bancária					
0913322432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000498	89770	0,00	44,20
		Transf.Bancária					
0913322442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	169,67
		Transf.Bancária					
0913322442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	169,67	0,00
		Transf.Bancária					
0913322442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	169,67
		Transf.Bancária					
0913322442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	169,67	0,00
		Transf.Bancária					
0913322442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	169,67
		Transf.Bancária					
0913322442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	169,67	0,00
		Transf.Bancária					
0913322442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	169,67
		Transf.Bancária					
0913322442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	169,67	0,00
		Transf.Bancária					
0913322452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000659	86292	0,00	314,76
		Transf.Bancária					
0913322452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000659	89301	0,00	314,76
		Transf.Bancária					
0913322452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000659	89302	314,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913322452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000659	89286	0,00	314,76
		Transf.Bancária					
0913322452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000659	89287	314,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913322452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000659	45029	314,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913322452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000659	91708	314,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913322452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000659	89770	0,00	314,76
		Transf.Bancária					
0913322462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000625	86292	0,00	489,95
		Transf.Bancária					
0913322462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000625	89302	489,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	89301	0,00	489,95
0913322462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	89287	489,95	0,00
0913322462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	89286	0,00	489,95
0913322462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	45029	489,95	0,00
0913322462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	89770	0,00	489,95
0913322462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000625	91708	489,95	0,00
0913322472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	86292	0,00	373,45
0913322472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89301	0,00	373,45
0913322472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89302	373,45	0,00
0913322472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89286	0,00	373,45
0913322472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89287	373,45	0,00
0913322472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	45029	373,45	0,00
0913322472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	91708	373,45	0,00
0913322472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89770	0,00	373,45
0913322482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	86292	0,00	630,35
0913322482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	89302	630,35	0,00
0913322482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	89301	0,00	630,35
0913322482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	89287	630,35	0,00
0913322482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	89286	0,00	630,35
0913322482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	45029	630,35	0,00
0913322482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	89770	0,00	630,35
0913322482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000687	91708	630,35	0,00
0913322492	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	86292	0,00	1.280,45
0913322492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	89301	0,00	1.280,45
0913322492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	89302	1.280,45	0,00
0913322492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	89286	0,00	1.280,45
0913322492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	89287	1.280,45	0,00
0913322492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	45029	1.280,45	0,00
0913322492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	91708	1.280,45	0,00
0913322492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000689	89770	0,00	1.280,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	86292	0,00	108,54
0913322502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89302	108,54	0,00
0913322502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89301	0,00	108,54
0913322502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89287	108,54	0,00
0913322502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89286	0,00	108,54
0913322502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	45029	108,54	0,00
0913322502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	89770	0,00	108,54
0913322502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000741	91708	108,54	0,00
0913322512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	86292	0,00	104,33
0913322512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	89301	0,00	104,33
0913322512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	89302	104,33	0,00
0913322512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	89286	0,00	104,33
0913322512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	89287	104,33	0,00
0913322512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	45029	104,33	0,00
0913322512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	91708	104,33	0,00
0913322512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000708	89770	0,00	104,33
0913322522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0913322522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0913322522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0913322522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0913322522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0913322522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0913322522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0913322522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0913322532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
0913322532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
0913322532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
0913322532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0913322532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0913322532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913322592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0913322602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913322642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0913322642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0913322652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0913322652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0913322652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0913322652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0913322652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0913322652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0913322652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0913322662	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000646	86292	1.490,00	0,00
0913322662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000646	87544	0,00	1.490,00
0913322662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000646	89284	0,00	1.490,00
0913322662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000646	89301	1.490,00	0,00
0913322662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000646	89299	0,00	1.490,00
0913322662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000646	89768	0,00	1.490,00
0913322662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000646	89286	1.490,00	0,00
0913322662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000646	89770	1.490,00	0,00
0913322675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000762	87516	0,00	684,90
0913322675	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000762	86292	684,90	0,00
0913322675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000762	89284	0,00	684,90
0913322675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000762	89299	0,00	684,90
0913322675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000762	89301	684,90	0,00
0913322675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000762	89768	0,00	684,90
0913322675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000762	89286	684,90	0,00
0913322675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000762	89770	684,90	0,00
0913322685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000762	86292	0,00	8,22
0913322685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000762	89301	0,00	8,22
0913322685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000762	89302	8,22	0,00
0913322685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000762	89286	0,00	8,22
0913322685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000762	89287	8,22	0,00
0913322685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000762	45006	8,22	0,00
0913322685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000762	89770	0,00	8,22
0913322685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000762	89771	8,22	0,00
0913322713	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002730	86292	328,84	0,00
0913322713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002730	87546	0,00	328,84
0913322713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002730	89284	0,00	328,84
0913322713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002730	89301	328,84	0,00
0913322713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002730	89299	0,00	328,84
0913322713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002730	89768	0,00	328,84
0913322713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002730	89286	328,84	0,00
0913322713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002730	89770	328,84	0,00
0913322723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002730	86292	0,00	3,95
0913322723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002730	89301	0,00	3,95
0913322723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002730	89302	3,95	0,00
0913322723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002730	89286	0,00	3,95
0913322723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002730	89287	3,95	0,00
0913322723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002730	45006	3,95	0,00
0913322723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002730	89770	0,00	3,95
0913322723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002730	89771	3,95	0,00
0913322733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	201,36	0,00
0913322733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	201,36
0913322733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	201,36
0913322733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	201,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	201,36	0,00
0913322733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	201,36
0913322733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	201,36	0,00
0913322733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	201,36	0,00
0913322743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
0913322743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
0913322743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
0913322743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
0913322743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
0913322743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
0913322743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
0913322743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
0913322752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	163,59	0,00
0913322752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	163,59
0913322752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	163,59
0913322752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	163,59	0,00
0913322752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	163,59
0913322752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	163,59
0913322752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	163,59	0,00
0913322752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	163,59	0,00
0913322762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
0913322762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
0913322762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
0913322762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
0913322762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
0913322762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
0913322762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
0913322762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
0913322771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	220,21	0,00
0913322771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	220,21
0913322771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	220,21
0913322771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	220,21	0,00
0913322771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	220,21
0913322771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	220,21
0913322771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	220,21	0,00
0913322771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	220,21	0,00
0913322781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,53
0913322781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,53
0913322781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,53	0,00
0913322781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,53
0913322781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,53	0,00
0913322781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,53	0,00
0913322781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,53
0913322781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,53	0,00
0913322790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	622,95	0,00
0913322790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	622,95
0913322790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	622,95
0913322790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	622,95	0,00
0913322790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	622,95
0913322790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	622,95
0913322790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	622,95	0,00
0913322790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	622,95	0,00
0913322800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,50
0913322800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,50
0913322800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,50	0,00
0913322800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,50
0913322800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,50	0,00
0913322800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,50	0,00
0913322800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,50
0913322800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	585,05	0,00
0913322809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	585,05
0913322809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	585,05
0913322809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	585,05	0,00
0913322809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	585,05
0913322809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	585,05
0913322809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	585,05	0,00
0913322809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	585,05	0,00
0913322819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,40
0913322819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,40
0913322819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,40	0,00
0913322819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,40
0913322819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,40	0,00
0913322819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,40	0,00
0913322819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,40
0913322819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,40	0,00
0913322828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	96,98	0,00
0913322828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	96,98
0913322828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	96,98
0913322828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	96,98	0,00
0913322828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	96,98
0913322828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	96,98
0913322828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	96,98	0,00
0913322828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	96,98	0,00
0913322838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,23
0913322838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,23
0913322838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,23	0,00
0913322838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,23
0913322838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,23	0,00
0913322838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,23	0,00
0913322838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,23
0913322838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,23	0,00
0913322848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002756	89284	0,00	69.986,53
0913322848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002756	89245	69.986,53	0,00
0913322848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002756	89278	69.986,53	0,00
0913322848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002756	89299	0,00	69.986,53
0913322848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002756	89766	69.986,53	0,00
0913322848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002756	89768	0,00	69.986,53
0913322855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.029,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.029,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.029,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.029,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.483,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.483,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.483,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.483,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.794,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.794,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.794,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.794,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0913322870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002760	89281	0,00	42.029,26
0913322870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002760	89284	42.029,26	0,00
0913322870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002760	89245	42.029,26	0,00
0913322870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002760	89245	0,00	42.029,26
0913322870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002760	89278	0,00	42.029,26
0913322870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002760	89278	42.029,26	0,00
0913322870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002760	89299	42.029,26	0,00
0913322870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002760	89768	42.029,26	0,00
0913322870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002760	89766	0,00	42.029,26
0913322870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002760	89295	0,00	42.029,26
0913322882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002761	89278	0,00	2.483,44
0913322882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002761	89278	2.483,44	0,00
0913322882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002761	89245	2.483,44	0,00
0913322882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002761	89245	0,00	2.483,44
0913322882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002761	89284	2.483,44	0,00
0913322882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002761	89281	0,00	2.483,44
0913322882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002761	89299	2.483,44	0,00
0913322882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002761	89766	0,00	2.483,44
0913322882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002761	89768	2.483,44	0,00
0913322882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002761	89295	0,00	2.483,44
0913322894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002762	89281	0,00	9.794,72
0913322894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002762	89284	9.794,72	0,00
0913322894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002762	89245	9.794,72	0,00
0913322894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002762	89245	0,00	9.794,72
0913322894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002762	89278	0,00	9.794,72
0913322894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002762	89278	9.794,72	0,00
0913322894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002762	89299	9.794,72	0,00
0913322894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002762	89768	9.794,72	0,00
0913322894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002762	89766	0,00	9.794,72
0913322894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002762	89295	0,00	9.794,72
0913322906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000784	89281	0,00	855,00
0913322906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000784	89278	855,00	0,00
0913322906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000784	89278	0,00	855,00
0913322906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000784	89245	0,00	855,00
0913322906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000784	89245	855,00	0,00
0913322906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000784	89284	855,00	0,00
0913322906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000784	89299	855,00	0,00
0913322906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000784	89766	0,00	855,00
0913322906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000784	89768	855,00	0,00
0913322906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000784	89295	0,00	855,00
0913322918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913322928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2024 - Dispensa por Justificativa					
0913322933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002763	89278	0,00	718,00
0913322933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002763	89278	718,00	0,00
0913322933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002763	89245	718,00	0,00
0913322933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002763	89245	0,00	718,00
0913322933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002763	89281	0,00	718,00
0913322933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002763	89284	718,00	0,00
0913322933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002763	89299	718,00	0,00
0913322933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002763	89766	0,00	718,00
0913322933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002763	89768	718,00	0,00
0913322933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002763	89295	0,00	718,00
0913322945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002764	89284	218,29	0,00
0913322945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002764	89281	0,00	218,29
0913322945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002764	89245	218,29	0,00
0913322945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002764	89245	0,00	218,29
0913322945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002764	89278	0,00	218,29
0913322945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002764	89278	218,29	0,00
0913322945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002764	89299	218,29	0,00
0913322945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002764	89768	218,29	0,00
0913322945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002764	89766	0,00	218,29
0913322945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002764	89295	0,00	218,29
0913322957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002765	89278	870,01	0,00
0913322957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002765	89278	0,00	870,01
0913322957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002765	89245	870,01	0,00
0913322957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002765	89245	0,00	870,01
0913322957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002765	89281	0,00	870,01
0913322957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002765	89284	870,01	0,00
0913322957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002765	89299	870,01	0,00
0913322957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002765	89766	0,00	870,01
0913322957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002765	89768	870,01	0,00
0913322957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002765	89295	0,00	870,01
0913323104	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	24,60	0,00
0913323104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	24,60
0913323104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	24,60
0913323104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	24,60
0913323104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	24,60	0,00
0913323104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	24,60
0913323104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	24,60	0,00
0913323104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	24,60	0,00
0913323114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0913323114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0913323114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0913323114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0913323114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0913323114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
0913323114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
0913323114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913323124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
0913323124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0913323175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85029	319,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323175	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45015	0,00	319,80
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913323176	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.361,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.361,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.361,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.361,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.361,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323176	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.361,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0913323183	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	872,24
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323183	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	872,24
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323183	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	872,24	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	872,24
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	872,24	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323183	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	872,24	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323190	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.129,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0913323190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.129,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0913323190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.129,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0913323190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.129,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913323190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.129,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0913323190	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.129,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0913323197	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	825,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323197	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	825,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323197	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	825,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	825,94
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	825,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323197	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	825,94	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913323204	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	37.823,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37.823,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37.823,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37.823,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37.823,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323204	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	37.823,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913323211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87678	0,00	38,33
0913323211	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000014	86292	38,33	0,00
0913323211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	38,33
0913323211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	38,33
0913323211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	38,33	0,00
0913323211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	38,33
0913323211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	38,33	0,00
0913323211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	38,33	0,00
0913323221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	0,92
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	0,92
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	0,92	0,00
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	0,92
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	0,92	0,00
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	0,92	0,00
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	0,92
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	0,92	0,00
		PART. 5 TARIFA TED					
0913323230	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	23,17	0,00
0913323230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	23,17
0913323230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	23,17
0913323230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	23,17	0,00
0913323230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	23,17
0913323230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	23,17
0913323230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	23,17	0,00
0913323230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	23,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913323240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,58
0913323240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,58
0913323240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89302	0,58	0,00
0913323240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,58
0913323240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89287	0,58	0,00
0913323240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	45006	0,58	0,00
0913323240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,58
0913323240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PART. 5 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89771	0,58	0,00
0913323249	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0913323249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0913323249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0913323249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0913323249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0913323249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0913323249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0913323249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0913323258	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
0913323258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
0913323258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
0913323258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
0913323258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
0913323258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0913323258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
0913323258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0913323269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	37,41
0913323269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	37,41
0913323269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89302	37,41	0,00
0913323269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89287	37,41	0,00
0913323269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	37,41
0913323269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	45015	37,41	0,00
0913323269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	91708	37,41	0,00
0913323269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	37,41
0913323279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	22,59
0913323279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	22,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913323279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	89302	22,59	0,00
0913323279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	22,59
0913323279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	89287	22,59	0,00
0913323279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	45015	22,59	0,00
0913323279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	22,59
0913323279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/001018	91708	22,59	0,00
0913329011	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	169,44	0,00
0913329011	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	169,44
					Total	1.281.614,63	1.281.614,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914329014	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914329014	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0916323018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323018	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0916323019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0916323020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323020	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0916323021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	953,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	953,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	953,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	953,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323021	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	953,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	953,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0916323022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323022	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0916323023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323023	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0916323100	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0916323100	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0916323134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000591	45029	0,60	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0916323134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000591	45006	0,00	0,60
		TRANSF. BANCARIA					
0916323134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000591	89771	0,00	0,60
		TRANSF. BANCARIA					
0916323134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000591	91709	0,60	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0916323140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000785	89245	0,00	110,00
0916323140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000785	89278	0,00	110,00
0916323140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000785	89284	110,00	0,00
0916323140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000785	89299	110,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000785	89766	0,00	110,00
0916323140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000785	89768	110,00	0,00
0916323147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000786	89284	84,90	0,00
0916323147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000786	89278	0,00	84,90
0916323147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000786	89245	0,00	84,90
0916323147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000786	89299	84,90	0,00
0916323147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000786	89768	84,90	0,00
0916323147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000786	89766	0,00	84,90
0916323154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000787	89245	0,00	564,80
0916323154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000787	89278	0,00	564,80
0916323154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000787	89284	564,80	0,00
0916323154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000787	89299	564,80	0,00
0916323154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000787	89766	0,00	564,80
0916323154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000787	89768	564,80	0,00
0916323161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000788	89284	362,96	0,00
0916323161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000788	89278	0,00	362,96
0916323161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000788	89245	0,00	362,96
0916323161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000788	89299	362,96	0,00
0916323161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000788	89768	362,96	0,00
0916323161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000788	89766	0,00	362,96
0916323168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000789	89245	0,00	374,00
0916323168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000789	89278	0,00	374,00
0916323168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000789	89284	374,00	0,00
0916323168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000789	89299	374,00	0,00
0916323168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000789	89766	0,00	374,00
0916323168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000789	89768	374,00	0,00
0916323289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001206	91709	1,50	0,00
0916323289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001206	45006	0,00	1,50
0916323289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001206	45015	1,50	0,00
0916323289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001206	89771	0,00	1,50
0916323295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	44,97
0916323295	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	44,97	0,00
0916323295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	44,97
0916323295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	44,97
0916323295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	44,97	0,00
0916323295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	44,97
0916323295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	44,97	0,00
0916323295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	44,97	0,00
0916323304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	44,97
0916323304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	44,97
0916323304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	44,97	0,00
0916323304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	44,97
0916323304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	44,97	0,00
0916323304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	44,97	0,00
0916323304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	44,97
0916323304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	44,97	0,00
0916323314	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0916323314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0916323314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0916323314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0916323314	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.31.382-3, cfe.extrato.					
0916323321	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323321	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED s/pagtos.do dia 13/09/2024,cta.15.511-x, cfe.extrato.					
0916323328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000785	87579	0,00	110,00
0916323328	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000785	86292	110,00	0,00
0916323328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000785	89284	0,00	110,00
0916323328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000785	89299	0,00	110,00
0916323328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000785	89301	110,00	0,00
0916323328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000785	89768	0,00	110,00
0916323328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000785	89286	110,00	0,00
0916323328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000785	89770	110,00	0,00
0916323337	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000786	86292	84,90	0,00
0916323337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000786	87579	0,00	84,90
0916323337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000786	89284	0,00	84,90
0916323337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000786	89301	84,90	0,00
0916323337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000786	89299	0,00	84,90
0916323337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000786	89768	0,00	84,90
0916323337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000786	89286	84,90	0,00
0916323337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000786	89770	84,90	0,00
0916323348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000787	87579	0,00	564,80
0916323348	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000787	86292	564,80	0,00
0916323348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000787	89284	0,00	564,80
0916323348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000787	89299	0,00	564,80
0916323348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000787	89301	564,80	0,00
0916323348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000787	89768	0,00	564,80
0916323348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000787	89286	564,80	0,00
0916323348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000787	89770	564,80	0,00
0916323357	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000788	86292	362,96	0,00
0916323357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000788	87579	0,00	362,96
0916323357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000788	89284	0,00	362,96
0916323357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000788	89301	362,96	0,00
0916323357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000788	89299	0,00	362,96
0916323357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000788	89768	0,00	362,96
0916323357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000788	89286	362,96	0,00
0916323357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000788	89770	362,96	0,00
0916323367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000789	87579	0,00	374,00
0916323367	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000789	86292	374,00	0,00
0916323367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000789	89284	0,00	374,00
0916323367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000789	89299	0,00	374,00
0916323367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000789	89301	374,00	0,00
0916323367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000789	89768	0,00	374,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000789	89286	374,00	0,00
0916323367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000789	89770	374,00	0,00
0916323376	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323385	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323394	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323403	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0916323412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0916323412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0916323412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0916323412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0916323412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0916323412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0916323412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0916323421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0916323430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0916323430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0916323430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0916323430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0916323430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0916323430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0916323430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0916323439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0916323439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0916323439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0916323439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0916323439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0916323439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0916323439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0916323448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0916323448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0916323448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0916323448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0916323448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0916323448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0916323448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0916323448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0916323457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002176	87524	0,00	4.821,40
0916323457	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002176	86292	4.821,40	0,00
0916323457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002176	89284	0,00	4.821,40
0916323457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002176	89299	0,00	4.821,40
0916323457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002176	89301	4.821,40	0,00
0916323457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002176	89768	0,00	4.821,40
0916323457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002176	89286	4.821,40	0,00
0916323457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002176	89770	4.821,40	0,00
0916323466	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323466	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.Saude Famil.Equi.Atenç.prim,parc.09/2024.					
0916323473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323473	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Atenção Saude Bucal,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0916323480	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002542	86292	3.940,00	0,00
0916323480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	87699	0,00	3.940,00
0916323480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002542	89284	0,00	3.940,00
0916323480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89301	3.940,00	0,00
0916323480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002542	89299	0,00	3.940,00
0916323480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89768	0,00	3.940,00
0916323480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002542	89286	3.940,00	0,00
0916323480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002542	89770	3.940,00	0,00
0916323490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002542	86292	0,00	189,12
0916323490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	189,12
0916323490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	189,12	0,00
0916323490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	189,12
0916323490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	189,12	0,00
0916323490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45006	189,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	189,12
0916323490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	189,12	0,00
0916323499	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002542	86292	0,00	78,80
0916323499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002542	89301	0,00	78,80
0916323499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002542	89302	78,80	0,00
0916323499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002542	89287	78,80	0,00
0916323499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002542	89286	0,00	78,80
0916323499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002542	45003	78,80	0,00
0916323499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002542	89771	78,80	0,00
0916323499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002542	89770	0,00	78,80
0916323526	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	25,00	0,00
0916323526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	25,00
0916323526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	25,00
0916323526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	25,00
0916323526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	25,00	0,00
0916323526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	25,00
0916323526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	25,00	0,00
0916323526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	25,00	0,00
0916323535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	3.893,00
0916323535	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	3.893,00	0,00
0916323535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	3.893,00
0916323535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	3.893,00
0916323535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	3.893,00	0,00
0916323535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	3.893,00
0916323535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	3.893,00	0,00
0916323535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	3.893,00	0,00
0916323545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	186,86
0916323545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	186,86
0916323545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	186,86	0,00
0916323545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	186,86
0916323545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	186,86	0,00
0916323545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	186,86	0,00
0916323545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	186,86
0916323545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	186,86	0,00
0916323554	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002529	86292	0,00	77,86
0916323554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	77,86
0916323554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	77,86	0,00
0916323554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	77,86	0,00
0916323554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	77,86
0916323554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45003	77,86	0,00
0916323554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	77,86	0,00
0916323554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	77,86
0916323565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	197,35	0,00
0916323565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	197,35
0916323565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	197,35
0916323565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	197,35
0916323565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	197,35	0,00
0916323565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	197,35
0916323565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	197,35	0,00
0916323565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	197,35	0,00
0916323575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,47
0916323575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,47
0916323575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,47	0,00
0916323575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,47
0916323575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,47	0,00
0916323575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,47	0,00
0916323575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,47
0916323575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,47	0,00
0916323584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	162,45	0,00
0916323584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	162,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	162,45
0916323584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	162,45	0,00
0916323584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	162,45
0916323584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	162,45
0916323584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	162,45	0,00
0916323584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	162,45	0,00
0916323594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
0916323594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
0916323594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
0916323594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
0916323594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
0916323594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
0916323594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
0916323594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
0916323603	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	132,12	0,00
0916323603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	132,12
0916323603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	132,12
0916323603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	132,12	0,00
0916323603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	132,12
0916323603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	132,12
0916323603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	132,12	0,00
0916323603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	132,12	0,00
0916323613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,32
0916323613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,32
0916323613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,32	0,00
0916323613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,32
0916323613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,32	0,00
0916323613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,32	0,00
0916323613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,32
0916323613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,32	0,00
0916323622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,29	0,00
0916323622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,29
0916323622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,29
0916323622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,29	0,00
0916323622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,29
0916323622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,29
0916323622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,29	0,00
0916323622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,29	0,00
0916323632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0916323632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0916323632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0916323632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0916323632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0916323632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0916323632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0916323632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0916323641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	138,42	0,00
0916323641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	138,42
0916323641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	138,42
0916323641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	138,42	0,00
0916323641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	138,42
0916323641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	138,42
0916323641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	138,42	0,00
0916323641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	138,42	0,00
0916323651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,33
0916323651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,33
0916323651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,33	0,00
0916323651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,33
0916323651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,33	0,00
0916323651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,33
0916323651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,33	0,00
0916323660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	352,32	0,00
0916323660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	352,32
0916323660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	352,32
0916323660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	352,32	0,00
0916323660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	352,32
0916323660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	352,32
0916323660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	352,32	0,00
0916323660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	352,32	0,00
0916323670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,85
0916323670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,85
0916323670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,85	0,00
0916323670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,85
0916323670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,85	0,00
0916323670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,85	0,00
0916323670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,85
0916323670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,85	0,00
0916323680	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	76,00	0,00
0916323680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	76,00
0916323680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	76,00
0916323680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	76,00	0,00
0916323680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	76,00
0916323680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	76,00
0916323680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	76,00	0,00
0916323680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	76,00	0,00
0916323689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
0916323689	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
0916323689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
0916323689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
0916323689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
0916323689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
0916323689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
0916323689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
0916323698	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
0916323698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
0916323698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
0916323698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
0916323698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
0916323698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
0916323698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
0916323698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
0916323707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
0916323707	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
0916323707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
0916323707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
0916323707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
0916323707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
0916323707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
0916323707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
0916323716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	320,82	0,00
0916323716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	320,82
0916323716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	320,82
0916323716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	320,82	0,00
0916323716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	320,82
0916323716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	320,82
0916323716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	320,82	0,00
0916323716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	320,82	0,00
0916323726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,77
0916323726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,77	0,00
0916323726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,77
0916323726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,77	0,00
0916323726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,77	0,00
0916323726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,77
0916323726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,77	0,00
0916323735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.089,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0916323735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.089,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0916323735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.089,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0916323735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.089,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0916323740	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	264,24	0,00
0916323740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	264,24
0916323740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	264,24
0916323740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	264,24	0,00
0916323740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	264,24
0916323740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	264,24
0916323740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	264,24	0,00
0916323740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	264,24	0,00
0916323750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,63
0916323750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,63
0916323750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,63	0,00
0916323750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,63
0916323750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,63	0,00
0916323750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,63	0,00
0916323750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,63
0916323750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,63	0,00
0916323759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	144,69	0,00
0916323759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	144,69
0916323759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	144,69
0916323759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	144,69	0,00
0916323759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	144,69
0916323759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	144,69
0916323759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	144,69	0,00
0916323759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	144,69	0,00
0916323769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,35
0916323769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,35
0916323769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,35	0,00
0916323769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,35
0916323769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,35	0,00
0916323769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,35	0,00
0916323769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,35
0916323769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,35	0,00
0916323778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	251,66	0,00
0916323778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	251,66
0916323778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	251,66
0916323778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	251,66	0,00
0916323778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	251,66
0916323778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	251,66
0916323778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	251,66	0,00
0916323778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	251,66	0,00
0916323788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,60
0916323788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,60
0916323788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,60	0,00
0916323788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,60
0916323788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,60	0,00
0916323788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,60
0916323788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,60	0,00
0916323798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002766	89284	2.089,87	0,00
0916323798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002766	89281	0,00	2.089,87
0916323798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002766	89245	0,00	2.089,87
0916323798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002766	89245	2.089,87	0,00
0916323798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002766	89278	2.089,87	0,00
0916323798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002766	89278	0,00	2.089,87
0916323798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002766	89299	2.089,87	0,00
0916323798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002766	89766	0,00	2.089,87
0916323798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002766	89768	2.089,87	0,00
0916323798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002766	89295	0,00	2.089,87
0916323810	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	61,97	0,00
0916323810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	61,97
0916323810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	61,97
0916323810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	61,97
0916323810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	61,97	0,00
0916323810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	61,97
0916323810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	61,97	0,00
0916323810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	61,97	0,00
0916323820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,74
0916323820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,74
0916323820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,74	0,00
0916323820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,74
0916323820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,74	0,00
0916323820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,74	0,00
0916323820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,74
0916323820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,74	0,00
0916323829	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	356,66	0,00
0916323829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	356,66
0916323829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	356,66
0916323829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	356,66	0,00
0916323829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	356,66
0916323829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	356,66
0916323829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	356,66	0,00
0916323829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	356,66	0,00
0916323839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,28
0916323839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,28
0916323839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,28	0,00
0916323839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,28
0916323839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,28	0,00
0916323839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,28	0,00
0916323839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,28
0916323839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,28	0,00
0916323848	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	478,67	0,00
0916323848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	478,67
0916323848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	478,67
0916323848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	478,67	0,00
0916323848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	478,67
0916323848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	478,67
0916323848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	478,67	0,00
0916323848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	478,67	0,00
0916323858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,75
0916323858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,75	0,00
0916323858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,75
0916323858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,75
0916323858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,75	0,00
0916323858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,75	0,00
0916323858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,75
0916323858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,75	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	192,86
0916323867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	192,86
0916323867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	192,86	0,00
0916323867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	192,86	0,00
0916323867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	192,86	0,00
0916323867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	192,86
0916323867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	192,86
0916323867	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	192,86	0,00
0916323877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,30
0916323877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,30
0916323877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,30	0,00
0916323877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,30
0916323877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,30	0,00
0916323877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,30
0916323877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,30	0,00
0916323877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,30	0,00
0916323886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916323886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916323886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916323886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916323886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916323886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916323886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916323886	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916323896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916323896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916323896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916323896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916323896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916323896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916323896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916323896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916323905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	31,03
0916323905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	31,03	0,00
0916323905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	31,03
0916323905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	31,03	0,00
0916323905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	31,03	0,00
0916323905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	31,03
0916323905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	31,03
0916323905	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	31,03	0,00
0916323915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,38
0916323915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,38
0916323915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,38	0,00
0916323915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,38
0916323915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,38	0,00
0916323915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,38
0916323915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,38	0,00
0916323915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,38	0,00
0916323924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916323924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916323924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916323924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916323924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916323924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916323924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916323924	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916323934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916323934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916323934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916323934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916323934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916323934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916323934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916323934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916323943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916323943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916323943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916323943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916323943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916323943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916323943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916323943	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916323953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916323953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916323953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916323953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916323953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916323953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916323953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916323953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916323962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916323962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916323962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916323962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916323962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916323962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916323962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916323962	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916323972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916323972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916323972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916323972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916323972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916323972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916323972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916323972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916323981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916323981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916323981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916323981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916323981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916323981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916323981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916323981	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916323991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916323991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916323991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916323991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916323991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916323991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916323991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916323991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916324000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916324000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916324000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916324000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916324000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916324000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916324000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916324000	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916324010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916324010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916324010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916324010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916324010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916324010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916324010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916324019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,25
0916324019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,25	0,00
0916324019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,25
0916324019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,25	0,00
0916324019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,25	0,00
0916324019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,25
0916324019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,25
0916324019	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,25	0,00
0916324029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916324029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916324029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916324029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916324029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916324029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916324029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916324029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916324038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,23
0916324038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,23	0,00
0916324038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,23
0916324038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,23	0,00
0916324038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,23	0,00
0916324038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,23
0916324038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,23
0916324038	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,23	0,00
0916324048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916324048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916324048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916324048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916324048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916324048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916324048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916324048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916324057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	23,23
0916324057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	23,23	0,00
0916324057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	23,23
0916324057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	23,23	0,00
0916324057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	23,23	0,00
0916324057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	23,23
0916324057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	23,23
0916324057	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	23,23	0,00
0916324067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,28
0916324067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,28
0916324067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,28	0,00
0916324067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,28
0916324067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,28	0,00
0916324067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,28
0916324067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,28	0,00
0916324067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,28	0,00
0916324076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.271,15
0916324076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.271,15	0,00
0916324076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.271,15
0916324076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.271,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.271,15	0,00
0916324076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.271,15
0916324076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.271,15
0916324076	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.271,15	0,00
0916324086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	27,06
0916324086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	27,06
0916324086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	27,06	0,00
0916324086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	27,06
0916324086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	27,06	0,00
0916324086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	27,06
0916324086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	27,06	0,00
0916324086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	27,06	0,00
0916324095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	77,52
0916324095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	77,52	0,00
0916324095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	77,52
0916324095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	77,52	0,00
0916324095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	77,52	0,00
0916324095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	77,52
0916324095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	77,52
0916324095	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	77,52	0,00
0916324105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,93
0916324105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,93
0916324105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,93	0,00
0916324105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,93
0916324105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,93	0,00
0916324105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,93
0916324105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,93	0,00
0916324105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,93	0,00
0916324114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	814,10
0916324114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	814,10	0,00
0916324114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	814,10
0916324114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	814,10	0,00
0916324114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	814,10	0,00
0916324114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	814,10
0916324114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	814,10
0916324114	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	814,10	0,00
0916324124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	9,57
0916324124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	9,57
0916324124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	9,57	0,00
0916324124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	9,57
0916324124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	9,57	0,00
0916324124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	9,57
0916324124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	9,57	0,00
0916324124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	9,57	0,00
0916324133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	999,19
0916324133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	999,19	0,00
0916324133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	999,19
0916324133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	999,19	0,00
0916324133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	999,19	0,00
0916324133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	999,19
0916324133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	999,19
0916324133	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	999,19	0,00
0916324143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	11,99
0916324143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	11,99
0916324143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	11,99	0,00
0916324143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	11,99
0916324143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	11,99	0,00
0916324143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	11,99
0916324143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	11,99	0,00
0916324143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	11,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	77,45
0916324152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	77,45	0,00
0916324152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	77,45
0916324152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	77,45	0,00
0916324152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	77,45	0,00
0916324152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	77,45
0916324152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	77,45
0916324152	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	77,45	0,00
0916324162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	0,92
0916324162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	0,92
0916324162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	0,92	0,00
0916324162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	0,92
0916324162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	0,92	0,00
0916324162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	0,92
0916324162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	0,92	0,00
0916324162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	0,92	0,00
0916324171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	38,78
0916324171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	38,78	0,00
0916324171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	38,78
0916324171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	38,78	0,00
0916324171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	38,78	0,00
0916324171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	38,78
0916324171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	38,78
0916324171	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	38,78	0,00
0916324181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,47
0916324181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,47
0916324181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,47	0,00
0916324181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,47
0916324181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,47	0,00
0916324181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,47
0916324181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,47	0,00
0916324181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,47	0,00
0916324190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.206,00
0916324190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.206,00	0,00
0916324190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.206,00
0916324190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.206,00	0,00
0916324190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.206,00	0,00
0916324190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.206,00
0916324190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.206,00
0916324190	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.206,00	0,00
0916324200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	26,47
0916324200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	26,47
0916324200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	26,47	0,00
0916324200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	26,47
0916324200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	26,47	0,00
0916324200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	26,47
0916324200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	26,47	0,00
0916324200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	26,47	0,00
0916324209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	7.322,82
0916324209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	7.322,82	0,00
0916324209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	7.322,82
0916324209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	7.322,82	0,00
0916324209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	7.322,82	0,00
0916324209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	7.322,82
0916324209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	7.322,82
0916324209	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	7.322,82	0,00
0916324219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	87,68
0916324219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	87,68
0916324219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	87,68	0,00
0916324219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	87,68

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	87,68	0,00
0916324219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	87,68
0916324219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	87,68	0,00
0916324219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	87,68	0,00
0916324228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	162,82
0916324228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	162,82	0,00
0916324228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	162,82
0916324228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	162,82	0,00
0916324228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	162,82	0,00
0916324228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	162,82
0916324228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	162,82
0916324228	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	162,82	0,00
0916324238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,95
0916324238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,95
0916324238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,95	0,00
0916324238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,95
0916324238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,95	0,00
0916324238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,95
0916324238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,95	0,00
0916324238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,95	0,00
0916324247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.498,07
0916324247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.498,07	0,00
0916324247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.498,07
0916324247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.498,07	0,00
0916324247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.498,07	0,00
0916324247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.498,07
0916324247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.498,07
0916324247	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.498,07	0,00
0916324257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	17,98
0916324257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	17,98
0916324257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	17,98	0,00
0916324257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	17,98
0916324257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	17,98	0,00
0916324257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	17,98
0916324257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	17,98	0,00
0916324257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	17,98	0,00
0916324266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.005,18
0916324266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.005,18	0,00
0916324266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.005,18
0916324266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.005,18	0,00
0916324266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.005,18	0,00
0916324266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.005,18
0916324266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.005,18
0916324266	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.005,18	0,00
0916324276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,88
0916324276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,88
0916324276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,88	0,00
0916324276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,88
0916324276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,88	0,00
0916324276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,88
0916324276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,88	0,00
0916324276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,88	0,00
0916324285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	337,73
0916324285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	337,73	0,00
0916324285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	337,73
0916324285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	337,73	0,00
0916324285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	337,73	0,00
0916324285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	337,73
0916324285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	337,73
0916324285	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	337,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	3,85
0916324295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	3,85
0916324295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	3,85	0,00
0916324295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	3,85
0916324295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	3,85	0,00
0916324295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	3,85
0916324295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	3,85	0,00
0916324295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	3,85	0,00
0916324304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	315,60
0916324304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	315,60	0,00
0916324304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	315,60
0916324304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	315,60	0,00
0916324304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	315,60	0,00
0916324304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	315,60
0916324304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	315,60
0916324304	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	315,60	0,00
0916324314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	3,79
0916324314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	3,79
0916324314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	3,79	0,00
0916324314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	3,79
0916324314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	3,79	0,00
0916324314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	3,79
0916324314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	3,79	0,00
0916324314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	3,79	0,00
0916324323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	87654	0,00	1.287,32
0916324323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89286	1.287,32	0,00
0916324323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	89284	0,00	1.287,32
0916324323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	89301	1.287,32	0,00
0916324323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89770	1.287,32	0,00
0916324323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000400	89768	0,00	1.287,32
0916324323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	89299	0,00	1.287,32
0916324323	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000400	86292	1.287,32	0,00
0916324333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	89286	0,00	15,45
0916324333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000400	89301	0,00	15,45
0916324333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000400	89302	15,45	0,00
0916324333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000400	89770	0,00	15,45
0916324333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	89287	15,45	0,00
0916324333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000400	86292	0,00	15,45
0916324333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	45006	15,45	0,00
0916324333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000400	89771	15,45	0,00
0916324342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	290,49
0916324342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	290,49	0,00
0916324342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	290,49
0916324342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	290,49	0,00
0916324342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	290,49	0,00
0916324342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	290,49
0916324342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	290,49
0916324342	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	290,49	0,00
0916324352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	3,48
0916324352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	3,48
0916324352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	3,48	0,00
0916324352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	3,48
0916324352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	3,48	0,00
0916324352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	3,48
0916324352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	3,48	0,00
0916324352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	3,48	0,00
0916324361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	23,25
0916324361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	23,25	0,00
0916324361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	23,25
0916324361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	23,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	23,25	0,00
0916324361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	23,25
0916324361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	23,25
0916324361	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	23,25	0,00
0916324371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,28
0916324371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,28
0916324371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,28	0,00
0916324371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,28
0916324371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,28	0,00
0916324371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,28
0916324371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,28	0,00
0916324371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,28	0,00
0916324380	90312	ITBI	Integração		88722	18.940,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0916324380	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	18.940,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0916324383	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	125,70	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0916324383	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	125,70
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0916324386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	103,12
0916324386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	103,12	0,00
0916324386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	103,12
0916324386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	103,12	0,00
0916324386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	103,12	0,00
0916324386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	103,12
0916324386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	103,12
0916324386	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	103,12	0,00
0916324396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,24
0916324396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,24
0916324396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,24	0,00
0916324396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,24
0916324396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,24	0,00
0916324396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,24
0916324396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,24	0,00
0916324396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,24	0,00
0916324405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	949,09
0916324405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	949,09	0,00
0916324405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	949,09
0916324405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	949,09	0,00
0916324405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	949,09	0,00
0916324405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	949,09
0916324405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	949,09
0916324405	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	949,09	0,00
0916324415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	11,39
0916324415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	11,39
0916324415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	11,39	0,00
0916324415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	11,39
0916324415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	11,39	0,00
0916324415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	11,39
0916324415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	11,39	0,00
0916324415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	11,39	0,00
0916324424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	85,30
0916324424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	85,30	0,00
0916324424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	85,30
0916324424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	85,30	0,00
0916324424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	85,30	0,00
0916324424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	85,30
0916324424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	85,30
0916324424	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	85,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,03
0916324434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,03
0916324434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,03	0,00
0916324434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,03
0916324434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,03	0,00
0916324434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,03
0916324434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,03	0,00
0916324434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,03	0,00
0916324456	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.944,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.944,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.944,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.944,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.944,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324456	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.944,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916324463	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	788,88
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324463	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	788,88	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324463	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	788,88
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	788,88
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	788,88	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324463	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	788,88	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324470	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	995,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	995,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	995,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	995,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	995,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324470	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	995,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916324477	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	199,05
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324477	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	199,05	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324477	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	199,05
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	199,05
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	199,05	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324477	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	199,05	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916324484	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.069,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916324484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.069,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916324484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.069,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916324484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.069,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916324484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.069,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916324484	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.069,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916324491	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	334,50	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	334,50	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	334,50
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	334,50	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	334,50
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324491	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	334,50
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0916324498	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	673,44	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	673,44
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	673,44	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	673,44
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	673,44	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324498	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	673,44
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0916324512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0916324512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0916324512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0916324512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0916324512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0916324512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0916324512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0916324512	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0916324521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0916324521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0916325271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.988,20	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0916325271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.988,20
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916325271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.988,20	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0916325271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.988,20
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0916325271	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.988,20
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0916325271	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.988,20	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0916325278	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.628,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.628,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.628,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.628,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.628,49	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.628,49
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0916325285	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.325,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325285	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.325,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325285	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.325,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.325,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.325,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325285	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.325,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325292	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.644,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.644,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.644,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.644,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.644,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325292	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.644,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0916325299	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	328,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325299	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	328,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325299	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	328,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	328,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	328,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325299	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	328,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916325306	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.088,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916325306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.088,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916325306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.088,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916325306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.088,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916325306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.088,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916325306	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.088,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0916329017	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.059,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916329017	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.059,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916330017	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	673,44
		valor lançado indevido					
0916330017	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	673,44
		valor lançado indevido					
0916330017	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	673,44	0,00
		valor lançado indevido					
0916330017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	673,44
		valor lançado indevido					
0916330017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	673,44	0,00
		valor lançado indevido					
0916330017	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	673,44	0,00
		valor lançado indevido					
0916330024	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330024	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0916330296	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0916330296	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0916330299	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	254,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916330299	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	254,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916343035	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	201,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916343035	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	201,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916344922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000020		87644	0,00	1.100,00
0916344922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000020		89284	0,00	1.100,00
0916344922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89301	1.100,00	0,00
0916344922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89768	0,00	1.100,00
0916344922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89770	1.100,00	0,00
0916344922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89286	1.100,00	0,00
0916344922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000020		89299	0,00	1.100,00
0916344922	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2024/000020		89920	1.100,00	0,00
0916344931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000002		87656	0,00	339,45
0916344931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000002		89284	0,00	339,45
0916344931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000002		89301	339,45	0,00
0916344931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000002		89770	339,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916344931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
0916344931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
0916344931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
0916344931	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
0916344940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000059	89284	0,00	629,64
0916344940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89301	629,64	0,00
0916344940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89768	0,00	629,64
0916344940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000059	89770	629,64	0,00
0916344940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000059	89286	629,64	0,00
0916344940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000059	89299	0,00	629,64
0916344940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000059	85794	0,00	629,64
0916344940	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/000059	89920	629,64	0,00
					Total	403.385,76	403.385,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324505	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324505	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0917324531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	61,14
0917324531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	61,14
0917324531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	61,14	0,00
0917324531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	61,14	0,00
0917324531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	61,14
0917324531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	61,14	0,00
0917324531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	61,14
0917324531	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	61,14	0,00
0917324540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	61,14
		DEB. BANCARIO					
0917324540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	61,14
		DEB. BANCARIO					
0917324540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	61,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
0917324540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	61,14
		DEB. BANCARIO					
0917324540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	61,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
0917324540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	61,14
		DEB. BANCARIO					
0917324540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	61,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
0917324540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	61,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
0917324550	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917324551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	916,09
0917324551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	916,09	0,00
0917324551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	916,09
0917324551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	916,09	0,00
0917324551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	916,09
0917324551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	916,09	0,00
0917324551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	916,09
0917324551	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	916,09	0,00
0917324560	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	916,09	0,00
0917324560	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	916,09
0917324563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002741	87546	0,00	1.342,25
0917324563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002741	89284	0,00	1.342,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002741	89286	1.342,25	0,00
0917324563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002741	89301	1.342,25	0,00
0917324563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002741	89768	0,00	1.342,25
0917324563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002741	89770	1.342,25	0,00
0917324563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002741	89299	0,00	1.342,25
0917324563	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002741	86292	1.342,25	0,00
0917324573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002741	89286	0,00	16,11
0917324573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002741	89301	0,00	16,11
0917324573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002741	89302	16,11	0,00
0917324573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002741	89770	0,00	16,11
0917324573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002741	89287	16,11	0,00
0917324573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002741	86292	0,00	16,11
0917324573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002741	45006	16,11	0,00
0917324573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002741	89771	16,11	0,00
0917324582	90313	ISS	Integração		88724	24,13	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0917324582	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	24,13
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0917324585	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0917324585	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0917324588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002759	87546	0,00	8.200,00
0917324588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002759	89286	8.200,00	0,00
0917324588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002759	89284	0,00	8.200,00
0917324588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002759	89301	8.200,00	0,00
0917324588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002759	89770	8.200,00	0,00
0917324588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002759	89768	0,00	8.200,00
0917324588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002759	89299	0,00	8.200,00
0917324588	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002759	86292	8.200,00	0,00
0917324597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2024 - Dispensa por Justificativa					
0917324612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	19.394,93
0917324612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	19.394,93
0917324612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	19.394,93	0,00
0917324612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	19.394,93	0,00
0917324612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	19.394,93
0917324612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	19.394,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	19.394,93
0917324612	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	19.394,93	0,00
0917324621	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	19.394,93	0,00
0917324621	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	19.394,93
0917324624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.236,63
0917324624	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.236,63	0,00
0917324624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.236,63
0917324624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.236,63
0917324624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.236,63	0,00
0917324624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.236,63
0917324624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.236,63	0,00
0917324624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.236,63	0,00
0917324633	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.236,63
0917324633	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.236,63	0,00
0917324636	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000783	86292	745,00	0,00
0917324636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	87675	0,00	745,00
0917324636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000783	89284	0,00	745,00
0917324636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89301	745,00	0,00
0917324636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	89299	0,00	745,00
0917324636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89768	0,00	745,00
0917324636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89286	745,00	0,00
0917324636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89770	745,00	0,00
0917324645	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000783	89732	745,00	0,00
0917324645	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000783	89731	0,00	745,00
0917324648	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200.000,00	0,00
0917324648	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	200.000,00	0,00
0917324648	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	200.000,00
0917324648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200.000,00
0917324654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	145.512,21
0917324654	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	145.512,21
0917324654	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	145.512,21	0,00
0917324654	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	145.512,21	0,00
0917324659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002716	87546	0,00	723,11
0917324659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002716	89284	0,00	723,11
0917324659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002716	89286	723,11	0,00
0917324659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002716	89301	723,11	0,00
0917324659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002716	89768	0,00	723,11
0917324659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002716	89770	723,11	0,00
0917324659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002716	89299	0,00	723,11
0917324659	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002716	86292	723,11	0,00
0917324668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000790	89284	718,00	0,00
0917324668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000790	89278	718,00	0,00
0917324668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000790	89278	0,00	718,00
0917324668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000790	89281	0,00	718,00
0917324668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000790	89245	718,00	0,00
0917324668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000790	89245	0,00	718,00
0917324668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000790	89299	718,00	0,00
0917324668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000790	89766	0,00	718,00
0917324668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000790	89768	718,00	0,00
0917324668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000790	89295	0,00	718,00
0917324680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000791	89245	870,10	0,00
0917324680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000791	89245	0,00	870,10
0917324680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000791	89281	0,00	870,10
0917324680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000791	89278	870,10	0,00
0917324680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000791	89278	0,00	870,10
0917324680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000791	89284	870,10	0,00
0917324680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000791	89299	870,10	0,00
0917324680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000791	89768	870,10	0,00
0917324680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000791	89766	0,00	870,10
0917324680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000791	89295	0,00	870,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000792	89284	250,89	0,00
0917324692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000792	89278	250,89	0,00
0917324692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000792	89278	0,00	250,89
0917324692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000792	89281	0,00	250,89
0917324692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000792	89245	250,89	0,00
0917324692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000792	89245	0,00	250,89
0917324692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000792	89299	250,89	0,00
0917324692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000792	89766	0,00	250,89
0917324692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000792	89768	250,89	0,00
0917324692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000792	89295	0,00	250,89
0917324704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002717	87512	0,00	114,42
0917324704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002717	89284	0,00	114,42
0917324704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002717	89286	114,42	0,00
0917324704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002717	89301	114,42	0,00
0917324704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002717	89768	0,00	114,42
0917324704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002717	89770	114,42	0,00
0917324704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002717	89299	0,00	114,42
0917324704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002717	86292	114,42	0,00
0917324713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002738	87546	0,00	166,00
0917324713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002738	89286	166,00	0,00
0917324713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002738	89284	0,00	166,00
0917324713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002738	89301	166,00	0,00
0917324713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002738	89770	166,00	0,00
0917324713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002738	89768	0,00	166,00
0917324713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002738	89299	0,00	166,00
0917324713	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002738	86292	166,00	0,00
0917324722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002743	87652	0,00	4.650,00
0917324722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002743	89284	0,00	4.650,00
0917324722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002743	89286	4.650,00	0,00
0917324722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002743	89301	4.650,00	0,00
0917324722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002743	89768	0,00	4.650,00
0917324722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002743	89770	4.650,00	0,00
0917324722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002743	89299	0,00	4.650,00
0917324722	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002743	86292	4.650,00	0,00
0917324731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.457,60
0917324731	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.457,60	0,00
0917324731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.457,60
0917324731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.457,60
0917324731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.457,60	0,00
0917324731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.457,60
0917324731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.457,60	0,00
0917324731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.457,60	0,00
0917324740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0917324740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0917324740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0917324740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0917324740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0917324740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0917324740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0917324740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0917324749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0917324749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0917324749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0917324749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0917324749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0917324749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0917324749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0917324749	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0917324765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002584	87530	0,00	106,80
0917324765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002584	89284	0,00	106,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002584	89286	106,80	0,00
0917324765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002584	89301	106,80	0,00
0917324765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002584	89768	0,00	106,80
0917324765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002584	89770	106,80	0,00
0917324765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002584	89299	0,00	106,80
0917324765	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002584	86292	106,80	0,00
0917324774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	1.014,00
0917324774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	1.014,00	0,00
0917324774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	1.014,00
0917324774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	1.014,00	0,00
0917324774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	1.014,00	0,00
0917324774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	1.014,00
0917324774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	1.014,00
0917324774	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	1.014,00	0,00
0917324783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	1.610,00
0917324783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	1.610,00
0917324783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	1.610,00	0,00
0917324783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	1.610,00	0,00
0917324783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	1.610,00
0917324783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	1.610,00	0,00
0917324783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	1.610,00
0917324783	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	1.610,00	0,00
0917324792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	1.951,00
0917324792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	1.951,00	0,00
0917324792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	1.951,00
0917324792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	1.951,00	0,00
0917324792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	1.951,00	0,00
0917324792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	1.951,00
0917324792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	1.951,00
0917324792	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	1.951,00	0,00
0917324801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	1.205,00
0917324801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	1.205,00
0917324801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	1.205,00	0,00
0917324801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	1.205,00	0,00
0917324801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	1.205,00
0917324801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	1.205,00	0,00
0917324801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	1.205,00
0917324801	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	1.205,00	0,00
0917324810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	250,00
0917324810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	250,00	0,00
0917324810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	250,00
0917324810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	250,00	0,00
0917324810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	250,00	0,00
0917324810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	250,00
0917324810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	250,00
0917324810	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	250,00	0,00
0917324819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	87523	0,00	870,00
0917324819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002757	89284	0,00	870,00
0917324819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89286	870,00	0,00
0917324819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002757	89301	870,00	0,00
0917324819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89768	0,00	870,00
0917324819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002757	89770	870,00	0,00
0917324819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002757	89299	0,00	870,00
0917324819	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002757	86292	870,00	0,00
0917324828	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	1.399,41
0917324828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.399,41
0917324828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.399,41
0917324828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.399,41	0,00
0917324828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.399,41
0917324828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.399,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324828	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.399,41	0,00
0917324828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.399,41	0,00
0917324837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	24.819,93
0917324837	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	24.819,93	0,00
0917324837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	24.819,93
0917324837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	24.819,93	0,00
0917324837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	24.819,93
0917324837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	24.819,93
0917324837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	24.819,93	0,00
0917324837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	24.819,93	0,00
0917324846	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	31.680,00
0917324846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	31.680,00
0917324846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	31.680,00
0917324846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	31.680,00	0,00
0917324846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	31.680,00
0917324846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	31.680,00	0,00
0917324846	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91932	31.680,00	0,00
0917324846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	31.680,00	0,00
0917324855	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	16.360,00	0,00
0917324855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	16.360,00
0917324855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	16.360,00	0,00
0917324855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	16.360,00
0917324855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	16.360,00
0917324855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	16.360,00	0,00
0917324855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	16.360,00	0,00
0917324855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	16.360,00
0917324864	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0917324864	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0917324867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002718	87652	0,00	447,30
0917324867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002718	89284	0,00	447,30
0917324867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002718	89286	447,30	0,00
0917324867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002718	89301	447,30	0,00
0917324867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002718	89768	0,00	447,30
0917324867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002718	89770	447,30	0,00
0917324867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002718	89299	0,00	447,30
0917324867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002718	86292	447,30	0,00
0917324876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002735	87516	0,00	847,00
0917324876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002735	89286	847,00	0,00
0917324876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002735	89284	0,00	847,00
0917324876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002735	89301	847,00	0,00
0917324876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002735	89770	847,00	0,00
0917324876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002735	89768	0,00	847,00
0917324876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002735	89299	0,00	847,00
0917324876	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002735	86292	847,00	0,00
0917324886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002735	89286	0,00	10,16
0917324886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002735	89301	0,00	10,16
0917324886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002735	89302	10,16	0,00
0917324886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002735	89770	0,00	10,16
0917324886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002735	89287	10,16	0,00
0917324886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002735	86292	0,00	10,16
0917324886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002735	45006	10,16	0,00
0917324886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002735	89771	10,16	0,00
0917324896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	44,09
0917324896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	44,09	0,00
0917324896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	44,09
0917324896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	44,09	0,00
0917324896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	44,09	0,00
0917324896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	44,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	44,09
0917324896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	44,09	0,00
0917324906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,11
0917324906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,11
0917324906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,11	0,00
0917324906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,11
0917324906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,11	0,00
0917324906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,11
0917324906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,11	0,00
0917324906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,11	0,00
0917324915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	270,54
0917324915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	270,54	0,00
0917324915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	270,54
0917324915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	270,54	0,00
0917324915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	270,54	0,00
0917324915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	270,54
0917324915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	270,54
0917324915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	270,54	0,00
0917324925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,65
0917324925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,65
0917324925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,65	0,00
0917324925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,65
0917324925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,65	0,00
0917324925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,65
0917324925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,65	0,00
0917324925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,65	0,00
0917324934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.056,78
0917324934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.056,78	0,00
0917324934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.056,78
0917324934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.056,78	0,00
0917324934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.056,78	0,00
0917324934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.056,78
0917324934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.056,78
0917324934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.056,78	0,00
0917324944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,54
0917324944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,54
0917324944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,54	0,00
0917324944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,54
0917324944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,54	0,00
0917324944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,54
0917324944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,54	0,00
0917324944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,54	0,00
0917324953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	512,97
0917324953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	512,97	0,00
0917324953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	512,97
0917324953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	512,97	0,00
0917324953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	512,97	0,00
0917324953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	512,97
0917324953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	512,97
0917324953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	512,97	0,00
0917324963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,23
0917324963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,23
0917324963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,23	0,00
0917324963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,23
0917324963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,23	0,00
0917324963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,23
0917324963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,23	0,00
0917324963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,23	0,00
0917324972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	253,62
0917324972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	253,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917324972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	253,62
0917324972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	253,62	0,00
0917324972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	253,62	0,00
0917324972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	253,62
0917324972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	253,62
0917324972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	253,62	0,00
0917324982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,61
0917324982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,61
0917324982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,61	0,00
0917324982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,61
0917324982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,61	0,00
0917324982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,61
0917324982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,61	0,00
0917324982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,61	0,00
0917324991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	432,66
0917324991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	432,66	0,00
0917324991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	432,66
0917324991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	432,66	0,00
0917324991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	432,66	0,00
0917324991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	432,66
0917324991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	432,66
0917324991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	432,66	0,00
0917325001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,04
0917325001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,04
0917325001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,04	0,00
0917325001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,04
0917325001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,04	0,00
0917325001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,04
0917325001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,04	0,00
0917325001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,04	0,00
0917325010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	270,49
0917325010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	270,49	0,00
0917325010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	270,49
0917325010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	270,49	0,00
0917325010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	270,49	0,00
0917325010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	270,49
0917325010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	270,49
0917325010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	270,49	0,00
0917325020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,65
0917325020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,65
0917325020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,65	0,00
0917325020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,65
0917325020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,65	0,00
0917325020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,65
0917325020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,65	0,00
0917325020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,65	0,00
0917325029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	629,00
0917325029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	629,00	0,00
0917325029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	629,00
0917325029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	629,00	0,00
0917325029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	629,00	0,00
0917325029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	629,00
0917325029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	629,00
0917325029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	629,00	0,00
0917325039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,51
0917325039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,51
0917325039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,51	0,00
0917325039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,51
0917325039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,51	0,00
0917325039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917325039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,51	0,00
0917325039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,51	0,00
0917325048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	186,73
0917325048	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	186,73	0,00
0917325048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	186,73
0917325048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	186,73
0917325048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	186,73	0,00
0917325048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	186,73
0917325048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	186,73	0,00
0917325048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	186,73	0,00
0917325058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
0917325058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
0917325058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
0917325058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
0917325058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
0917325058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00
0917325058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
0917325058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
0917325069	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000754	86292	1.455,28	0,00
0917325069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000754	87546	0,00	1.455,28
0917325069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000754	89284	0,00	1.455,28
0917325069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000754	89301	1.455,28	0,00
0917325069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000754	89299	0,00	1.455,28
0917325069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000754	89768	0,00	1.455,28
0917325069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000754	89286	1.455,28	0,00
0917325069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000754	89770	1.455,28	0,00
0917325078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000755	87652	0,00	563,68
0917325078	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000755	86292	563,68	0,00
0917325078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000755	89284	0,00	563,68
0917325078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000755	89299	0,00	563,68
0917325078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000755	89301	563,68	0,00
0917325078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000755	89768	0,00	563,68
0917325078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000755	89286	563,68	0,00
0917325078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000755	89770	563,68	0,00
0917325087	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002729	87516	0,00	882,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325087	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002729	85174	882,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325087	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002729	89883	882,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325087	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002729	89881	0,00	882,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002729	86593	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325092	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002729	89488	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325092	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002729	45015	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325092	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002729	89881	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002729	89286	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002729	89301	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002729	89302	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002729	89770	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002729	89287	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917325097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002729	91708	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002729	86593	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002729	89286	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002729	89284	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002729	89301	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002729	89770	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002729	89768	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002729	89299	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325104	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002729	85174	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002729	89284	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002729	89245	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002729	89278	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002729	89768	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002729	89766	618,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917325113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002729	89299	0,00	618,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.164/2024.					
0917326876	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326876	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326876	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326881	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326881	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326881	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326881	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326886	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326886	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326886	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326886	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326891	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326891	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326891	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917326891	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326896	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326896	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326896	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326896	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326901	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326901	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326901	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	1,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326901	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326906	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326909	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0917326913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326913	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0917326914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.231,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917326914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.231,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917326914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.231,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917326914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.231,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917326914	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.231,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917326914	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.231,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0917326915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	14,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	14,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326915	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0917326916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0917326917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.014,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.014,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.014,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.014,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326917	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.014,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.014,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0917326918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917326918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326918	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0917326919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326919	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917326920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326920	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917326921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326921	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0917326922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917326922	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	128,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917326922	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	128,96
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0917329020	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.006,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917329020	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.006,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917330302	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917330302	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917330305	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.101,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917330305	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.101,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917349935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	107,80
0917349935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	107,80	0,00
0917349935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	107,80
0917349935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	107,80	0,00
0917349935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	107,80
0917349935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000062	46027	107,80	0,00
0917349935	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000062	89920	0,00	107,80
0917349935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	107,80	0,00
0917349945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	199,50	0,00
0917349945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	199,50
0917349945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	199,50
0917349945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	199,50
0917349945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	199,50	0,00
0917349945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000061	46027	199,50	0,00
0917349945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	199,50	0,00
0917349945	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000061	89920	0,00	199,50
					Total	1.291.760,42	1.291.760,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325126	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	16,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325126	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	16,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325129	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	32,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325129	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	32,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.940,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.940,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.940,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.940,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325132	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	16.940,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	16.940,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0918325133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.417,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.417,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.417,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.417,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325133	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9.417,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325133	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9.417,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325134	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918325135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.259,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.259,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.259,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.259,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325135	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.259,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.259,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918325136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918325136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918325136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918325136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918325136	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918325137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.101,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.101,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.101,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.101,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325137	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.101,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.101,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918325138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	88,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325138	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	88,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918325139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001148	87699	0,00	2.637,95
0918325139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001148	89284	0,00	2.637,95
0918325139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001148	89286	2.637,95	0,00
0918325139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001148	89301	2.637,95	0,00
0918325139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001148	89768	0,00	2.637,95
0918325139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001148	89770	2.637,95	0,00
0918325139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001148	89299	0,00	2.637,95
0918325139	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001148	86292	2.637,95	0,00
0918325148	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001148	89731	0,00	2.637,95
0918325148	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001148	89732	2.637,95	0,00
0918325152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001148	89286	0,00	126,62
0918325152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001148	89301	0,00	126,62
0918325152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001148	89302	126,62	0,00
0918325152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001148	89770	0,00	126,62
0918325152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001148	89287	126,62	0,00
0918325152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001148	86292	0,00	126,62
0918325152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001148	45006	126,62	0,00
0918325152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001148	89771	126,62	0,00
0918325161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001148	89286	0,00	290,17
0918325161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001148	89302	290,17	0,00
0918325161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001148	89301	0,00	290,17
0918325161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001148	89770	0,00	290,17
0918325161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001148	89287	290,17	0,00
0918325161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001148	45001	290,17	0,00
0918325161	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001148	86292	0,00	290,17
0918325161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001148	89771	290,17	0,00
0918325170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001148	89286	0,00	105,52
0918325170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001148	89301	0,00	105,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001148	89302	105,52	0,00
0918325170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001148	89770	0,00	105,52
0918325170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001148	89287	105,52	0,00
0918325170	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001148	86292	0,00	105,52
0918325170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001148	45003	105,52	0,00
0918325170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001148	89771	105,52	0,00
0918325179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	87699	0,00	12.889,64
0918325179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89286	12.889,64	0,00
0918325179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	89284	0,00	12.889,64
0918325179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	89301	12.889,64	0,00
0918325179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89770	12.889,64	0,00
0918325179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000279	89768	0,00	12.889,64
0918325179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	89299	0,00	12.889,64
0918325179	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	86292	12.889,64	0,00
0918325188	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000279	89732	12.889,64	0,00
0918325188	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000279	89731	0,00	12.889,64
0918325192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	618,70
0918325192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	618,70
0918325192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	618,70	0,00
0918325192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	618,70
0918325192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	618,70	0,00
0918325192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000279	86292	0,00	618,70
0918325192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45006	618,70	0,00
0918325192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	618,70	0,00
0918325201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	1.417,86
0918325201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	1.417,86	0,00
0918325201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	1.417,86
0918325201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	1.417,86
0918325201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	1.417,86	0,00
0918325201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45001	1.417,86	0,00
0918325201	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000279	86292	0,00	1.417,86
0918325201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	1.417,86	0,00
0918325210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	89286	0,00	515,59
0918325210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000279	89301	0,00	515,59
0918325210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000279	89302	515,59	0,00
0918325210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000279	89770	0,00	515,59
0918325210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	89287	515,59	0,00
0918325210	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000279	86292	0,00	515,59
0918325210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	45003	515,59	0,00
0918325210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000279	89771	515,59	0,00
0918325222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	187,56
0918325222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	187,56	0,00
0918325222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	187,56
0918325222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	187,56	0,00
0918325222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	187,56	0,00
0918325222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	187,56
0918325222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	187,56
0918325222	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	187,56	0,00
0918325231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	187,56
0918325231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	187,56
0918325231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	187,56	0,00
0918325231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	187,56
0918325231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	187,56	0,00
0918325231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	187,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	187,56	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918325231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	187,56	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918325241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000740	87531	0,00	131,84
0918325251	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000740	86292	131,84	0,00
0918325251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000740	89284	0,00	131,84
0918325251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000740	89299	0,00	131,84
0918325251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000740	89301	131,84	0,00
0918325251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000740	89768	0,00	131,84
0918325251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000740	89286	131,84	0,00
0918325251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000740	89770	131,84	0,00
0918325261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000740	86292	0,00	1,58
0918325261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000740	89301	0,00	1,58
0918325261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000740	89302	1,58	0,00
0918325261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000740	89286	0,00	1,58
0918325261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000740	89287	1,58	0,00
0918325261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000740	45006	1,58	0,00
0918325261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000740	89770	0,00	1,58
0918325261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000740	89771	1,58	0,00
0918325313	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325313	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.creditos SUS/CUSTEIO-prog.Assit.farma.Insumos,parc.09/2024, cfe.extrato.					
0918325320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	93,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	93,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	93,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	93,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.073,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.073,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.073,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.073,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	53,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	53,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	53,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	53,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.307,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.307,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.307,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.307,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	829,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	829,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	829,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	829,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002741	87546	1.342,25	0,00
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002741	89284	1.342,25	0,00
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002741	89286	0,00	1.342,25
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002741	89301	0,00	1.342,25
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002741	89768	1.342,25	0,00
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002741	89770	0,00	1.342,25
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002741	89299	1.342,25	0,00
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325369	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/002741	86292	0,00	1.342,25
		NOTA FISCAL COM ERRO DE COBRANÇA DE IPI DO MUNICIPIO					
0918325379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002741	89286	16,11	0,00
0918325379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002741	89301	16,11	0,00
0918325379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002741	89302	0,00	16,11
0918325379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002741	89770	16,11	0,00
0918325379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002741	89287	0,00	16,11
0918325379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/002741	86292	16,11	0,00
0918325379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002741	45006	0,00	16,11
0918325379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002741	89771	0,00	16,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.008,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.008,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.008,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.008,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918325403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002694		89286	1.316,74	0,00
0918325403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002694		89284	0,00	1.316,74
0918325403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002694		89301	1.316,74	0,00
0918325403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002694		89770	1.316,74	0,00
0918325403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002694		89768	0,00	1.316,74
0918325403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002694		89299	0,00	1.316,74
0918325403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002694		41005	0,00	1.316,74
0918325403	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao 2024/002694		86292	1.316,74	0,00
0918325412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000559		87568	0,00	351,00
0918325412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000559		89284	0,00	351,00
0918325412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000559		89286	351,00	0,00
0918325412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000559		89301	351,00	0,00
0918325412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000559		89768	0,00	351,00
0918325412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000559		89770	351,00	0,00
0918325412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000559		89299	0,00	351,00
0918325412	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/000559		86292	351,00	0,00
0918325421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002546		87579	0,00	3.300,00
0918325421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002546		89286	3.300,00	0,00
0918325421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002546		89284	0,00	3.300,00
0918325421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002546		89301	3.300,00	0,00
0918325421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002546		89770	3.300,00	0,00
0918325421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002546		89768	0,00	3.300,00
0918325421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002546		89299	0,00	3.300,00
0918325421	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/002546		86292	3.300,00	0,00
0918325430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000560		87516	0,00	43,20
0918325430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000560		89284	0,00	43,20
0918325430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000560		89286	43,20	0,00
0918325430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000560		89301	43,20	0,00
0918325430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000560		89768	0,00	43,20
0918325430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000560		89770	43,20	0,00
0918325430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000560		89299	0,00	43,20
0918325430	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2024/000560		86292	43,20	0,00
0918325439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000560		87516	0,00	270,04
0918325439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000560		89286	270,04	0,00
0918325439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000560		89284	0,00	270,04
0918325439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000560		89301	270,04	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	270,04	0,00
0918325439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	270,04
0918325439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	270,04
0918325439	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	270,04	0,00
0918325448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	459,24
0918325448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	459,24
0918325448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	459,24	0,00
0918325448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	459,24	0,00
0918325448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	459,24
0918325448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	459,24	0,00
0918325448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	459,24
0918325448	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	459,24	0,00
0918325457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002754	87546	0,00	893,92
0918325457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002754	89286	893,92	0,00
0918325457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002754	89284	0,00	893,92
0918325457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002754	89301	893,92	0,00
0918325457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002754	89770	893,92	0,00
0918325457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002754	89768	0,00	893,92
0918325457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002754	89299	0,00	893,92
0918325457	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002754	86292	893,92	0,00
0918325467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002754	89286	0,00	10,72
0918325467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002754	89301	0,00	10,72
0918325467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002754	89302	10,72	0,00
0918325467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002754	89770	0,00	10,72
0918325467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002754	89287	10,72	0,00
0918325467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002754	86292	0,00	10,72
0918325467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002754	45006	10,72	0,00
0918325467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002754	89771	10,72	0,00
0918325477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002755	87652	0,00	1.909,03
0918325477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002755	89286	1.909,03	0,00
0918325477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002755	89284	0,00	1.909,03
0918325477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002755	89301	1.909,03	0,00
0918325477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002755	89770	1.909,03	0,00
0918325477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002755	89768	0,00	1.909,03
0918325477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002755	89299	0,00	1.909,03
0918325477	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002755	86292	1.909,03	0,00
0918325487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002755	89286	0,00	91,63
0918325487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002755	89301	0,00	91,63
0918325487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002755	89302	91,63	0,00
0918325487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002755	89770	0,00	91,63
0918325487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002755	89287	91,63	0,00
0918325487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002755	86292	0,00	91,63
0918325487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002755	45006	91,63	0,00
0918325487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002755	89771	91,63	0,00
0918325496	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	50.630,63
		Reclassificação de baixa de obra, solicitada pelo Setor de Patrimônio.					
0918325496	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	50.630,63	0,00
		Reclassificação de baixa de obra, solicitada pelo Setor de Patrimônio.					
0918325500	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41006	504,74	0,00
		Reclassificação de contabilizaçãode bem adquirido, conforme solicitação do Setor de Patrimônio.					
0918325500	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	504,74
		Reclassificação de contabilizaçãode bem adquirido, conforme solicitação do Setor de Patrimônio.					
0918325503	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	21,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325503	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	21,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918325504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002766	89286	2.089,87	0,00
0918325504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002766	89284	0,00	2.089,87
0918325504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002766	89301	2.089,87	0,00
0918325504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002766	89768	0,00	2.089,87
0918325504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002766	89770	2.089,87	0,00
0918325504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002766	89299	0,00	2.089,87
0918325504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002766	40461	0,00	2.089,87
0918325504	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002766	86292	2.089,87	0,00
0918325514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002766	89286	0,00	25,08
0918325514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002766	89301	0,00	25,08
0918325514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002766	89302	25,08	0,00
0918325514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002766	89770	0,00	25,08
0918325514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002766	89287	25,08	0,00
0918325514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002766	86292	0,00	25,08
0918325514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002766	45006	25,08	0,00
0918325514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002766	89771	25,08	0,00
0918325572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
0918325572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
0918325572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
0918325572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
0918325572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
0918325572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
0918325572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
0918325572	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
0918325581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
0918325581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
0918325581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
0918325581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
0918325581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
0918325581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
0918325581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
0918325581	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
0918325590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	25,00
0918325590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	25,00	0,00
0918325590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	25,00
0918325590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	25,00	0,00
0918325590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	25,00	0,00
0918325590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	25,00
0918325590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	25,00
0918325590	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	25,00	0,00
0918325599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	213,86
0918325599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	213,86
0918325599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	213,86	0,00
0918325599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	213,86	0,00
0918325599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	213,86
0918325599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	213,86	0,00
0918325599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	213,86
0918325599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	213,86	0,00
0918325609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	0,51
0918325609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	0,51
0918325609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	0,51	0,00
0918325609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	0,51	0,00
0918325609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	0,51
0918325609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	0,51	0,00
0918325609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	0,51	0,00
0918325618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	735,93
0918325618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	735,93	0,00
0918325618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	735,93
0918325618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	735,93	0,00
0918325618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	735,93	0,00
0918325618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	735,93
0918325618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	735,93
0918325618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	735,93	0,00
0918325628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,77
0918325628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,77
0918325628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,77	0,00
0918325628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,77
0918325628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,77	0,00
0918325628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,77
0918325628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,77	0,00
0918325628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,77	0,00
0918325638	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325638	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1203/2024, cfe.extrato.					
0918325645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	553,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	553,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	553,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	553,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	553,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325645	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	553,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1204,1173,1197,1202,1207,1209,1211/2024, cfe.extrato.					
0918325652	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	156,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	156,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1208,1210/2024, cfe.extrato.					
0918325659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					
0918325659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					
0918325659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					
0918325659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					
0918325659	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 588,590,592/2024-FMS, cfe.extrato.					
0918325666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001203	45017	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
0918325666	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001203	45006	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
0918325666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001203	89771	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
0918325666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001203	91709	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
0918325672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002235	89286	0,00	298,74
		Transf.Bancária					
0918325672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	89302	298,74	0,00
		Transf.Bancária					
0918325672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002235	89301	0,00	298,74
		Transf.Bancária					
0918325672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002235	89770	0,00	298,74
		Transf.Bancária					
0918325672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002235	89287	298,74	0,00
		Transf.Bancária					
0918325672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002235	45017	298,74	0,00
		Transf.Bancária					
0918325672	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002235	86292	0,00	298,74
		Transf.Bancária					
0918325672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002235	91708	298,74	0,00
		Transf.Bancária					
0918325682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001204	45015	0,98	0,00
		Transf.Bancária					
0918325682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001204	45006	0,00	0,98
		Transf.Bancária					
0918325682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001204	89771	0,00	0,98
		Transf.Bancária					
0918325682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001204	91709	0,98	0,00
		Transf.Bancária					
0918325688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001204	45006	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0918325688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001204	45015	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0918325688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001204	91709	1,36	0,00
		Transf.Bancária					
0918325688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001204	89771	0,00	1,36
		Transf.Bancária					
0918325694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001173	45015	169,21	0,00
		Transf.Bancária					
0918325694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001173	45006	0,00	169,21
		Transf.Bancária					
0918325694	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001173	89771	0,00	169,21
		Transf.Bancária					
0918325694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001173	91709	169,21	0,00
		Transf.Bancária					
0918325700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001197	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
0918325700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001197	45015	0,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001197	91709	0,30	0,00
0918325700	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001197	89771	0,00	0,30
0918325706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	45015	2,69	0,00
0918325706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	45006	0,00	2,69
0918325706	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	89771	0,00	2,69
0918325706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	91709	2,69	0,00
0918325712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	45006	0,00	1,01
0918325712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	45015	1,01	0,00
0918325712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	91709	1,01	0,00
0918325712	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001202	89771	0,00	1,01
0918325718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001207	45015	189,12	0,00
0918325718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001207	45006	0,00	189,12
0918325718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001207	89771	0,00	189,12
0918325718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001207	91709	189,12	0,00
0918325724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001209	45006	0,00	186,86
0918325724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001209	45015	186,86	0,00
0918325724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001209	91709	186,86	0,00
0918325724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001209	89771	0,00	186,86
0918325730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	45015	1,37	0,00
0918325730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	45006	0,00	1,37
0918325730	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	89771	0,00	1,37
0918325730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	91709	1,37	0,00
0918325736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	45006	0,00	0,98
0918325736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	45015	0,98	0,00
0918325736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	91709	0,98	0,00
0918325736	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001211	89771	0,00	0,98
0918325742	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001208	45015	78,80	0,00
0918325742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001208	45003	0,00	78,80
0918325742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001208	89771	0,00	78,80
0918325742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001208	91709	78,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001210	45003	0,00	77,86
		Transf.Bancária					
0918325748	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001210	45015	77,86	0,00
		Transf.Bancária					
0918325748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001210	91709	77,86	0,00
		Transf.Bancária					
0918325748	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001210	89771	0,00	77,86
		Transf.Bancária					
0918325754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002743	89286	0,00	4.650,00
		Transf.Bancária					
0918325754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002743	89301	0,00	4.650,00
		Transf.Bancária					
0918325754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002743	89302	4.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002743	89770	0,00	4.650,00
		Transf.Bancária					
0918325754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002743	89287	4.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002743	45015	4.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002743	86292	0,00	4.650,00
		Transf.Bancária					
0918325754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002743	91708	4.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001581	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001581	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001581	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001581	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001581	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001581	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001581	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001581	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001582	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0918325774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001582	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0918325774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001582	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001582	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0918325774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001582	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001582	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001582	86292	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0918325774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001582	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001583	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0918325784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001583	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001583	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0918325784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001583	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0918325784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001583	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001583	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0918325784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001583	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001583	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001578	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001578	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001578	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001578	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001578	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001578	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001578	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0918325794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001578	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001579	89286	0,00	1.455,00
		Transf.Bancária					
0918325804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001579	89302	1.455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001579	89301	0,00	1.455,00
		Transf.Bancária					
0918325804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001579	89770	0,00	1.455,00
		Transf.Bancária					
0918325804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001579	89287	1.455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001579	86292	0,00	1.455,00
		Transf.Bancária					
0918325804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001579	45015	1.455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001579	91708	1.455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001580	89286	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0918325814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001580	89301	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0918325814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001580	89302	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001580	89770	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0918325814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001580	89287	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001580	45015	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001580	86292	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0918325814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001580	91708	225,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	89286	0,00	8.200,00
0918325824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	89302	8.200,00	0,00
0918325824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	89301	0,00	8.200,00
0918325824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	89770	0,00	8.200,00
0918325824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	89287	8.200,00	0,00
0918325824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	86292	0,00	8.200,00
0918325824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	45015	8.200,00	0,00
0918325824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002759	91708	8.200,00	0,00
0918325834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	89286	0,00	114,42
0918325834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	89301	0,00	114,42
0918325834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	89302	114,42	0,00
0918325834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	89770	0,00	114,42
0918325834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	89287	114,42	0,00
0918325834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	45015	114,42	0,00
0918325834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	86292	0,00	114,42
0918325834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002720	91708	114,42	0,00
0918325844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	89286	0,00	98,00
0918325844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	89302	98,00	0,00
0918325844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	89301	0,00	98,00
0918325844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	89770	0,00	98,00
0918325844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	89287	98,00	0,00
0918325844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	86292	0,00	98,00
0918325844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	45015	98,00	0,00
0918325844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002722	91708	98,00	0,00
0918325854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	89286	0,00	723,11
0918325854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	89301	0,00	723,11
0918325854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	89302	723,11	0,00
0918325854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	89770	0,00	723,11
0918325854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	89287	723,11	0,00
0918325854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002716	45015	723,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002716	86292	0,00	723,11
		Transf.Bancária					
0918325854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002716	91708	723,11	0,00
		Transf.Bancária					
0918325864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002717	89286	0,00	114,42
		Transf.Bancária					
0918325864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002717	89302	114,42	0,00
		Transf.Bancária					
0918325864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002717	89301	0,00	114,42
		Transf.Bancária					
0918325864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002717	89770	0,00	114,42
		Transf.Bancária					
0918325864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002717	89287	114,42	0,00
		Transf.Bancária					
0918325864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002717	86292	0,00	114,42
		Transf.Bancária					
0918325864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002717	45015	114,42	0,00
		Transf.Bancária					
0918325864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002717	91708	114,42	0,00
		Transf.Bancária					
0918325874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002738	89286	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
0918325874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002738	89301	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
0918325874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002738	89302	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002738	89770	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
0918325874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002738	89287	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002738	45015	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002738	86292	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
0918325874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002738	91708	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918325884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	18,90
		Transf.Bancária					
0918325884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	18,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	18,90
		Transf.Bancária					
0918325884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	18,90
		Transf.Bancária					
0918325884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	18,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	18,90
		Transf.Bancária					
0918325884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45015	18,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	18,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0918325894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0918325894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0918325894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	251,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0918325894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0918325894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
0918325894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
0918325904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0918325904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918325904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0918325904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0918325904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918325904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	150,61
		Transf.Bancária					
0918325904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918325904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	150,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918325914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	524,07
		Transf.Bancária					
0918325914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	524,07
		Transf.Bancária					
0918325914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	524,07	0,00
		Transf.Bancária					
0918325914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	524,07
		Transf.Bancária					
0918325914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	524,07	0,00
		Transf.Bancária					
0918325914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	524,07	0,00
		Transf.Bancária					
0918325914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	524,07
		Transf.Bancária					
0918325914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	524,07	0,00
		Transf.Bancária					
0918325924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	594,63
		Transf.Bancária					
0918325924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	594,63	0,00
		Transf.Bancária					
0918325924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	594,63
		Transf.Bancária					
0918325924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	594,63
		Transf.Bancária					
0918325924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	594,63	0,00
		Transf.Bancária					
0918325924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	594,63
		Transf.Bancária					
0918325924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	594,63	0,00
		Transf.Bancária					
0918325924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	594,63	0,00
		Transf.Bancária					
0918325934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
0918325934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	125,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
0918325934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
0918325934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
0918325934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
0918325934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
0918325934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
0918325944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	564,90
		Transf.Bancária					
0918325944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	564,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	564,90
		Transf.Bancária					
0918325944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	564,90
		Transf.Bancária					
0918325944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	564,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	564,90
		Transf.Bancária					
0918325944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	564,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	564,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918325954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002758	87652	0,00	820,20
0918325954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002758	89286	820,20	0,00
0918325954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002758	89284	0,00	820,20
0918325954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002758	89301	820,20	0,00
0918325954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002758	89770	820,20	0,00
0918325954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002758	89768	0,00	820,20
0918325954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002758	89299	0,00	820,20
0918325954	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002758	86292	820,20	0,00
0918325963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	407,96
		Transf.Bancária					
0918325963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	407,96
		Transf.Bancária					
0918325963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	407,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918325963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	407,96
		Transf.Bancária					
0918325963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	407,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918325963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	407,96
		Transf.Bancária					
0918325963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	407,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918325963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	407,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918325973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0918325973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
0918325973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
0918325973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	251,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918325973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	251,06	0,00
0918325973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	251,06	0,00
0918325973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	251,06
0918325973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	251,06	0,00
0918325983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	144,34
0918325983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	144,34
0918325983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	144,34	0,00
0918325983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	144,34
0918325983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	144,34	0,00
0918325983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	144,34
0918325983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	144,34	0,00
0918325983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	144,34	0,00
0918325993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	263,61
0918325993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	263,61	0,00
0918325993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	263,61
0918325993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	263,61
0918325993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	263,61	0,00
0918325993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	263,61	0,00
0918325993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	263,61
0918325993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	263,61	0,00
0918326003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002739	87546	0,00	113,09
0918326003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002739	89286	113,09	0,00
0918326003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002739	89284	0,00	113,09
0918326003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002739	89301	113,09	0,00
0918326003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002739	89770	113,09	0,00
0918326003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002739	89768	0,00	113,09
0918326003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002739	89299	0,00	113,09
0918326003	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002739	86292	113,09	0,00
0918326012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	320,05
0918326012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	320,05
0918326012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89302	320,05	0,00
0918326012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	320,05
0918326012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89287	320,05	0,00
0918326012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	320,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	45015	320,05	0,00
0918326012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	91708	320,05	0,00
0918326022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	89286	0,00	3.672,08
0918326022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	89302	3.672,08	0,00
0918326022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	89301	0,00	3.672,08
0918326022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	89770	0,00	3.672,08
0918326022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	89287	3.672,08	0,00
0918326022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	45015	3.672,08	0,00
0918326022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	86292	0,00	3.672,08
0918326022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002542	91708	3.672,08	0,00
0918326032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	19.394,93
0918326032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	19.394,93
0918326032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89302	19.394,93	0,00
0918326032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	19.394,93
0918326032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89287	19.394,93	0,00
0918326032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	19.394,93
0918326032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	45015	19.394,93	0,00
0918326032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	91708	19.394,93	0,00
0918326042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002731	87546	0,00	414,15
0918326042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002731	89286	414,15	0,00
0918326042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002731	89284	0,00	414,15
0918326042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002731	89301	414,15	0,00
0918326042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002731	89770	414,15	0,00
0918326042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002731	89768	0,00	414,15
0918326042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002731	89299	0,00	414,15
0918326042	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002731	86292	414,15	0,00
0918326051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	89286	0,00	788,11
0918326051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	89301	0,00	788,11
0918326051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	89302	788,11	0,00
0918326051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	89770	0,00	788,11
0918326051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	89287	788,11	0,00
0918326051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	86292	0,00	788,11
0918326051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	45015	788,11	0,00
0918326051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002674	91708	788,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002675	89286	0,00	3.080,30
		Déb.Bancário					
0918326061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002675	89302	3.080,30	0,00
		Déb.Bancário					
0918326061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002675	89301	0,00	3.080,30
		Déb.Bancário					
0918326061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002675	89770	0,00	3.080,30
		Déb.Bancário					
0918326061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002675	89287	3.080,30	0,00
		Déb.Bancário					
0918326061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002675	45015	3.080,30	0,00
		Déb.Bancário					
0918326061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002675	86292	0,00	3.080,30
		Déb.Bancário					
0918326061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002675	91708	3.080,30	0,00
		Déb.Bancário					
0918326071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002736	87546	0,00	114,27
0918326071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002736	89286	114,27	0,00
0918326071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002736	89284	0,00	114,27
0918326071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002736	89301	114,27	0,00
0918326071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002736	89770	114,27	0,00
0918326071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002736	89768	0,00	114,27
0918326071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002736	89299	0,00	114,27
0918326071	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002736	86292	114,27	0,00
0918326080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002676	89286	0,00	990,13
		Déb.Bancário					
0918326080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002676	89301	0,00	990,13
		Déb.Bancário					
0918326080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002676	89302	990,13	0,00
		Déb.Bancário					
0918326080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002676	89770	0,00	990,13
		Déb.Bancário					
0918326080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002676	89287	990,13	0,00
		Déb.Bancário					
0918326080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002676	86292	0,00	990,13
		Déb.Bancário					
0918326080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002676	45015	990,13	0,00
		Déb.Bancário					
0918326080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002676	91708	990,13	0,00
		Déb.Bancário					
0918326093	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	700.885,21	0,00
		Contrato: 55 - Ano: 2024					
0918326093	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	700.885,21
		Contrato: 55 - Ano: 2024					
0918326096	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	1.316,74	0,00
		Reclassificação de item contabilizado em conta incorreta, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio.					
0918326096	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	1.316,74
		Reclassificação de item contabilizado em conta incorreta, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio.					
0918326099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002767	89284	6.650,00	0,00
0918326099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002767	89245	0,00	6.650,00
0918326099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002767	89278	0,00	6.650,00
0918326099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002767	89766	0,00	6.650,00
0918326099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002767	89768	6.650,00	0,00
0918326099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002767	89299	6.650,00	0,00
0918326106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002768	89245	225,47	0,00
0918326111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002768	89245	0,00	225,47
0918326111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002768	89281	0,00	225,47
0918326111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002768	89278	0,00	225,47
0918326111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002768	89278	225,47	0,00
0918326111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002768	89284	225,47	0,00
0918326111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002768	89768	225,47	0,00
0918326111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002768	89766	0,00	225,47
0918326111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002768	89295	0,00	225,47
0918326111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002768	89299	225,47	0,00
0918326123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002769	89284	53,18	0,00
0918326123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002769	89278	0,00	53,18
0918326123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002769	89278	53,18	0,00
0918326123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002769	89281	0,00	53,18
0918326123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002769	89245	53,18	0,00
0918326123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002769	89245	0,00	53,18
0918326123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002769	89766	0,00	53,18
0918326123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002769	89768	53,18	0,00
0918326123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002769	89299	53,18	0,00
0918326123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002769	89295	0,00	53,18
0918326135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002770	89245	56,22	0,00
0918326135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002770	89245	0,00	56,22
0918326135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002770	89281	0,00	56,22
0918326135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002770	89278	0,00	56,22
0918326135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002770	89278	56,22	0,00
0918326135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002770	89284	56,22	0,00
0918326135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002770	89768	56,22	0,00
0918326135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002770	89766	0,00	56,22
0918326135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002770	89295	0,00	56,22
0918326135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002770	89299	56,22	0,00
0918326147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000588	45029	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
0918326147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000588	45006	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
0918326147	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000588	89771	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
0918326147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000588	91709	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
0918326153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002771	89284	112,74	0,00
0918326153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002771	89278	0,00	112,74
0918326153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002771	89278	112,74	0,00
0918326153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002771	89281	0,00	112,74
0918326153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002771	89245	112,74	0,00
0918326153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002771	89245	0,00	112,74
0918326153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002771	89766	0,00	112,74
0918326153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002771	89768	112,74	0,00
0918326153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002771	89299	112,74	0,00
0918326153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002771	89295	0,00	112,74
0918326165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000592	45006	0,00	2,74
		Transf.Bancária					
0918326165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000592	45029	2,74	0,00
		Transf.Bancária					
0918326165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000592	91709	2,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000592	89771	0,00	2,74
		Transf.Bancária					
0918326171	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000590	45029	4,53	0,00
		Transf.Bancária					
0918326171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000590	45006	0,00	4,53
		Transf.Bancária					
0918326171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000590	89771	0,00	4,53
		Transf.Bancária					
0918326171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000590	91709	4,53	0,00
		Transf.Bancária					
0918326177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	112,95
		Transf.Bancária					
0918326177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	112,95	0,00
		Transf.Bancária					
0918326177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	112,95
		Transf.Bancária					
0918326177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	112,95	0,00
		Transf.Bancária					
0918326177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	112,95
		Transf.Bancária					
0918326177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	112,95	0,00
		Transf.Bancária					
0918326177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	112,95	0,00
		Transf.Bancária					
0918326177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	112,95
		Transf.Bancária					
0918326187	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
0918326187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
0918326187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
0918326187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
0918326187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	125,50
		Transf.Bancária					
0918326197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	125,50	0,00
		Transf.Bancária					
0918326197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	125,50
		Transf.Bancária					
0918326197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	125,50	0,00
		Transf.Bancária					
0918326197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	125,50
		Transf.Bancária					
0918326197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	125,50	0,00
		Transf.Bancária					
0918326197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	125,50	0,00
		Transf.Bancária					
0918326197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	125,50
		Transf.Bancária					
0918326207	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	200,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	200,88
0918326207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	200,88	0,00
0918326207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	200,88
0918326207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	200,88	0,00
0918326207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	200,88	0,00
0918326207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	200,88
0918326207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	200,88	0,00
0918326217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002772	89245	38,54	0,00
0918326217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002772	89245	0,00	38,54
0918326217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002772	89281	0,00	38,54
0918326217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002772	89278	38,54	0,00
0918326217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002772	89278	0,00	38,54
0918326217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002772	89284	38,54	0,00
0918326217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002772	89768	38,54	0,00
0918326217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002772	89766	0,00	38,54
0918326217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002772	89295	0,00	38,54
0918326217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002772	89299	38,54	0,00
0918326229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	163,20
0918326229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	163,20	0,00
0918326229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	163,20
0918326229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	163,20	0,00
0918326229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	163,20
0918326229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	163,20	0,00
0918326229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	163,20	0,00
0918326229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	163,20
0918326239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	219,68
0918326239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	219,68
0918326239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	219,68	0,00
0918326239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	219,68
0918326239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	219,68	0,00
0918326239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	219,68	0,00
0918326239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	219,68
0918326239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	219,68	0,00
0918326249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	621,45
0918326249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	621,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0918326249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0918326249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0918326249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0918326249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	621,45	0,00
		Transf.Bancária					
0918326249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	621,45
		Transf.Bancária					
0918326259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002773	89284	33,82	0,00
0918326259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002773	89278	0,00	33,82
0918326259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002773	89278	33,82	0,00
0918326259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002773	89281	0,00	33,82
0918326259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002773	89245	33,82	0,00
0918326259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002773	89245	0,00	33,82
0918326259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002773	89766	0,00	33,82
0918326259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002773	89768	33,82	0,00
0918326259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002773	89299	33,82	0,00
0918326259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002773	89295	0,00	33,82
0918326271	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	96,75
		Transf.Bancária					
0918326271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	96,75
		Transf.Bancária					
0918326271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	96,75	0,00
		Transf.Bancária					
0918326271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	96,75
		Transf.Bancária					
0918326271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	96,75	0,00
		Transf.Bancária					
0918326271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	96,75	0,00
		Transf.Bancária					
0918326271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	96,75
		Transf.Bancária					
0918326271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	96,75	0,00
		Transf.Bancária					
0918326281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002774	89245	93,73	0,00
0918326281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002774	89245	0,00	93,73
0918326281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002774	89281	0,00	93,73
0918326281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002774	89278	0,00	93,73
0918326281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002774	89278	93,73	0,00
0918326281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002774	89284	93,73	0,00
0918326281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002774	89768	93,73	0,00
0918326281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002774	89766	0,00	93,73
0918326281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002774	89295	0,00	93,73
0918326281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002774	89299	93,73	0,00
0918326293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	583,65
		Transf.Bancária					
0918326293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	583,65	0,00
		Transf.Bancária					
0918326293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	583,65
		Transf.Bancária					
0918326293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	583,65	0,00
		Transf.Bancária					
0918326293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	583,65
		Transf.Bancária					
0918326293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	583,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	583,65	0,00
		Transf.Bancária					
0918326293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	583,65
		Transf.Bancária					
0918326303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
0918326303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
0918326303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
0918326303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
0918326303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
0918326313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	138,09
		Transf.Bancária					
0918326313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	138,09	0,00
		Transf.Bancária					
0918326313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	138,09
		Transf.Bancária					
0918326313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	138,09	0,00
		Transf.Bancária					
0918326313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	138,09
		Transf.Bancária					
0918326313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	138,09	0,00
		Transf.Bancária					
0918326313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	138,09	0,00
		Transf.Bancária					
0918326313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	138,09
		Transf.Bancária					
0918326323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
0918326323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
0918326323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
0918326323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
0918326323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
0918326323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
0918326323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
0918326323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
0918326333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	131,80
		Transf.Bancária					
0918326333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	131,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	131,80
		Transf.Bancária					
0918326333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	131,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	131,80
		Transf.Bancária					
0918326333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	131,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	131,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	131,80
		Transf.Bancária					
0918326343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	162,06
		Transf.Bancária					
0918326343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	162,06
		Transf.Bancária					
0918326343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	162,06	0,00
		Transf.Bancária					
0918326343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	162,06
		Transf.Bancária					
0918326343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	162,06	0,00
		Transf.Bancária					
0918326343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	162,06	0,00
		Transf.Bancária					
0918326343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	162,06
		Transf.Bancária					
0918326343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	162,06	0,00
		Transf.Bancária					
0918326353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002775	89284	2.073,60	0,00
0918326353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002775	89278	0,00	2.073,60
0918326353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002775	89278	2.073,60	0,00
0918326353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002775	89281	0,00	2.073,60
0918326353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002775	89245	2.073,60	0,00
0918326353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002775	89245	0,00	2.073,60
0918326353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002775	89766	0,00	2.073,60
0918326353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002775	89768	2.073,60	0,00
0918326353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002775	89299	2.073,60	0,00
0918326353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002775	89295	0,00	2.073,60
0918326365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	255.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	255.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	255.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	255.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145.512,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145.512,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145.512,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145.512,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 325/2024 - Concorrência					
0918326385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	196,88
		Transf.Bancária					
0918326385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	196,88	0,00
		Transf.Bancária					
0918326385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	196,88
		Transf.Bancária					
0918326385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	196,88	0,00
		Transf.Bancária					
0918326385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	196,88
		Transf.Bancária					
0918326385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	196,88	0,00
		Transf.Bancária					
0918326385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	196,88	0,00
		Transf.Bancária					
0918326385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	196,88
		Transf.Bancária					
0918326395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002776	89245	5.307,21	0,00
0918326395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002776	89245	0,00	5.307,21
0918326395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002776	89281	0,00	5.307,21
0918326395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002776	89278	0,00	5.307,21
0918326395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002776	89278	5.307,21	0,00
0918326395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002776	89284	5.307,21	0,00
0918326395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002776	89768	5.307,21	0,00
0918326395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002776	89766	0,00	5.307,21
0918326395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002776	89295	0,00	5.307,21
0918326395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002776	89299	5.307,21	0,00
0918326407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000501	86292	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0918326407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000501	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0918326407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000501	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000501	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0918326407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000501	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000501	45029	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000501	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0918326407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000501	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000646	86292	0,00	1.490,00
		Transf.Bancária					
0918326417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000646	89302	1.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000646	89301	0,00	1.490,00
		Transf.Bancária					
0918326417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000646	89287	1.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000646	89286	0,00	1.490,00
		Transf.Bancária					
0918326417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000646	45029	1.490,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000646	91708	1.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000646	89770	0,00	1.490,00
		Transf.Bancária					
0918326427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000785	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0918326427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000785	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0918326427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000785	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000785	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0918326427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000785	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000785	45029	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000785	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0918326427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000785	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000786	86292	0,00	84,90
		Transf.Bancária					
0918326437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000786	89302	84,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918326437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000786	89301	0,00	84,90
		Transf.Bancária					
0918326437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000786	89287	84,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918326437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000786	89286	0,00	84,90
		Transf.Bancária					
0918326437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000786	45029	84,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918326437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000786	91708	84,90	0,00
		Transf.Bancária					
0918326437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000786	89770	0,00	84,90
		Transf.Bancária					
0918326447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000787	86292	0,00	564,80
		Transf.Bancária					
0918326447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000787	89301	0,00	564,80
		Transf.Bancária					
0918326447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000787	89302	564,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000787	89286	0,00	564,80
		Transf.Bancária					
0918326447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000787	89287	564,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000787	45029	564,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000787	89770	0,00	564,80
		Transf.Bancária					
0918326447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000787	91708	564,80	0,00
		Transf.Bancária					
0918326457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000788	86292	0,00	362,96
		Transf.Bancária					
0918326457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000788	89302	362,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918326457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000788	89301	0,00	362,96
		Transf.Bancária					
0918326457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000788	89287	362,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000788	89286	0,00	362,96
		Transf.Bancária					
0918326457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000788	45029	362,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918326457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000788	91708	362,96	0,00
		Transf.Bancária					
0918326457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000788	89770	0,00	362,96
		Transf.Bancária					
0918326467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000789	86292	0,00	374,00
		Transf.Bancária					
0918326467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000789	89301	0,00	374,00
		Transf.Bancária					
0918326467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000789	89302	374,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000789	89286	0,00	374,00
		Transf.Bancária					
0918326467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000789	89287	374,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000789	45029	374,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000789	89770	0,00	374,00
		Transf.Bancária					
0918326467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000789	91708	374,00	0,00
		Transf.Bancária					
0918326477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.236,63
		Déb.bancário					
0918326477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.236,63	0,00
		Déb.bancário					
0918326477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.236,63
		Déb.bancário					
0918326477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.236,63	0,00
		Déb.bancário					
0918326477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.236,63
		Déb.bancário					
0918326477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.236,63	0,00
		Déb.bancário					
0918326477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.236,63	0,00
		Déb.bancário					
0918326477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.236,63
		Déb.bancário					
0918326487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002777	89278	0,00	1.008,26
0918326497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002777	89278	1.008,26	0,00
0918326497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002777	89281	0,00	1.008,26
0918326497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002777	89245	1.008,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002777	89245	0,00	1.008,26
0918326497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002777	89284	1.008,26	0,00
0918326497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002777	89766	0,00	1.008,26
0918326497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002777	89768	1.008,26	0,00
0918326497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002777	89295	0,00	1.008,26
0918326497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002777	89299	1.008,26	0,00
0918326509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.436,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.436,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.436,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.436,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.042,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.042,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.042,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.042,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0918326529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002778	89245	829,44	0,00
0918326529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002778	89245	0,00	829,44
0918326529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002778	89281	0,00	829,44
0918326529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002778	89278	0,00	829,44
0918326529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002778	89278	829,44	0,00
0918326529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002778	89284	829,44	0,00
0918326529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002778	89768	829,44	0,00
0918326529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002778	89766	0,00	829,44
0918326529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002778	89295	0,00	829,44
0918326529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002778	89299	829,44	0,00
0918326541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002779	89284	149,13	0,00
0918326541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002779	89278	0,00	149,13
0918326541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002779	89278	149,13	0,00
0918326541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002779	89281	0,00	149,13
0918326541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002779	89245	149,13	0,00
0918326541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002779	89245	0,00	149,13
0918326541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002779	89766	0,00	149,13
0918326541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002779	89768	149,13	0,00
0918326541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002779	89299	149,13	0,00
0918326541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002779	89295	0,00	149,13
0918326553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002780	89245	470,33	0,00
0918326553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002780	89245	0,00	470,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002780	89281	0,00	470,33
0918326553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002780	89278	0,00	470,33
0918326553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002780	89278	470,33	0,00
0918326553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002780	89284	470,33	0,00
0918326553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002780	89768	470,33	0,00
0918326553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002780	89766	0,00	470,33
0918326553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002780	89295	0,00	470,33
0918326553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002780	89299	470,33	0,00
0918326565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002781	89284	691,20	0,00
0918326565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002781	89278	0,00	691,20
0918326565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002781	89278	691,20	0,00
0918326565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002781	89281	0,00	691,20
0918326565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002781	89245	691,20	0,00
0918326565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002781	89245	0,00	691,20
0918326565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002781	89766	0,00	691,20
0918326565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002781	89768	691,20	0,00
0918326565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002781	89299	691,20	0,00
0918326565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002781	89295	0,00	691,20
0918326577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002782	89245	1.436,19	0,00
0918326577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002782	89245	0,00	1.436,19
0918326577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002782	89281	0,00	1.436,19
0918326577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002782	89278	0,00	1.436,19
0918326577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002782	89278	1.436,19	0,00
0918326577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002782	89284	1.436,19	0,00
0918326577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002782	89768	1.436,19	0,00
0918326577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002782	89766	0,00	1.436,19
0918326577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002782	89295	0,00	1.436,19
0918326577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002782	89299	1.436,19	0,00
0918326589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002783	89284	691,20	0,00
0918326589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002783	89278	691,20	0,00
0918326589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002783	89278	0,00	691,20
0918326589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002783	89281	0,00	691,20
0918326589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002783	89245	691,20	0,00
0918326589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002783	89245	0,00	691,20
0918326589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002783	89766	0,00	691,20
0918326589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002783	89768	691,20	0,00
0918326589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002783	89299	691,20	0,00
0918326589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002783	89295	0,00	691,20
0918326601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002784	89245	1.042,84	0,00
0918326601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002784	89245	0,00	1.042,84
0918326601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002784	89281	0,00	1.042,84
0918326601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002784	89278	0,00	1.042,84
0918326601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002784	89278	1.042,84	0,00
0918326601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002784	89284	1.042,84	0,00
0918326601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002784	89768	1.042,84	0,00
0918326601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002784	89766	0,00	1.042,84
0918326601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002784	89295	0,00	1.042,84
0918326601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002784	89299	1.042,84	0,00
0918326613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002785	89284	1.064,45	0,00
0918326613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002785	89278	0,00	1.064,45
0918326613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002785	89278	1.064,45	0,00
0918326613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002785	89281	0,00	1.064,45
0918326613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002785	89245	1.064,45	0,00
0918326613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002785	89245	0,00	1.064,45
0918326613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002785	89766	0,00	1.064,45
0918326613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002785	89768	1.064,45	0,00
0918326613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002785	89299	1.064,45	0,00
0918326613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002785	89295	0,00	1.064,45
0918326625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002559	87568	0,00	2.155,00
0918326625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002559	89284	0,00	2.155,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002559	89286	2.155,00	0,00
0918326625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002559	89301	2.155,00	0,00
0918326625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002559	89768	0,00	2.155,00
0918326625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002559	89770	2.155,00	0,00
0918326625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002559	89299	0,00	2.155,00
0918326625	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002559	86292	2.155,00	0,00
0918326634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002737	87652	0,00	765,38
0918326634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002737	89286	765,38	0,00
0918326634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002737	89284	0,00	765,38
0918326634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002737	89301	765,38	0,00
0918326634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002737	89770	765,38	0,00
0918326634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002737	89768	0,00	765,38
0918326634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002737	89299	0,00	765,38
0918326634	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002737	86292	765,38	0,00
0918326643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002732	87652	0,00	755,44
0918326643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002732	89284	0,00	755,44
0918326643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002732	89286	755,44	0,00
0918326643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002732	89301	755,44	0,00
0918326643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002732	89768	0,00	755,44
0918326643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002732	89770	755,44	0,00
0918326643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002732	89299	0,00	755,44
0918326643	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002732	86292	755,44	0,00
0918326652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	556,20
0918326652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	556,20	0,00
0918326652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	556,20
0918326652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	556,20	0,00
0918326652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	556,20	0,00
0918326652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	556,20
0918326652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	556,20
0918326652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	556,20	0,00
0918326662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,33
0918326662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,33
0918326662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,33	0,00
0918326662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,33
0918326662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,33	0,00
0918326662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,33
0918326662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,33	0,00
0918326662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,33	0,00
0918326671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	370,80
0918326671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	370,80	0,00
0918326671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	370,80
0918326671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	370,80	0,00
0918326671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	370,80	0,00
0918326671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	370,80
0918326671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	370,80
0918326671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	370,80	0,00
0918326681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,89
0918326681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,89
0918326681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,89	0,00
0918326681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,89
0918326681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,89	0,00
0918326681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,89
0918326681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,89	0,00
0918326681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,89	0,00
0918326690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	169,84
0918326690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	169,84	0,00
0918326690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	169,84
0918326690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	169,84	0,00
0918326690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	169,84	0,00
0918326690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	169,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	169,84
0918326690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	169,84	0,00
0918326700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,41
0918326700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,41
0918326700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,41	0,00
0918326700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,41
0918326700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,41	0,00
0918326700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,41
0918326700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,41	0,00
0918326700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,41	0,00
0918326710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,97
0918326710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,97	0,00
0918326710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,97
0918326710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,97
0918326710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,97	0,00
0918326710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,97
0918326710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,97	0,00
0918326710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,97	0,00
0918326720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
0918326720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
0918326720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
0918326720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
0918326720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
0918326720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
0918326720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
0918326720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
0918326729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,25	0,00
0918326729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,25
0918326729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,25
0918326729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,25	0,00
0918326729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,25
0918326729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,25
0918326729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,25	0,00
0918326729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,25	0,00
0918326739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0918326739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0918326739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0918326739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0918326739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0918326739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0918326739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0918326739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0918326748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	163,64	0,00
0918326748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	163,64
0918326748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	163,64
0918326748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	163,64	0,00
0918326748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	163,64
0918326748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	163,64
0918326748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	163,64	0,00
0918326748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	163,64	0,00
0918326758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,39
0918326758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,39
0918326758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,39	0,00
0918326758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,39
0918326758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,39	0,00
0918326758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,39	0,00
0918326758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,39
0918326758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,39	0,00
0918326769	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000791	86292	870,10	0,00
0918326769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000791	87652	0,00	870,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000791	89284	0,00	870,10
0918326769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000791	89301	870,10	0,00
0918326769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000791	89299	0,00	870,10
0918326769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000791	89768	0,00	870,10
0918326769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000791	89286	870,10	0,00
0918326769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000791	89770	870,10	0,00
0918326779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000791	86292	0,00	41,76
0918326779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000791	89301	0,00	41,76
0918326779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000791	89302	41,76	0,00
0918326779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000791	89286	0,00	41,76
0918326779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000791	89287	41,76	0,00
0918326779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000791	45006	41,76	0,00
0918326779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000791	89770	0,00	41,76
0918326779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000791	89771	41,76	0,00
0918326788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000790	86292	718,00	0,00
0918326788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000790	87512	0,00	718,00
0918326788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000790	89284	0,00	718,00
0918326788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000790	89301	718,00	0,00
0918326788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000790	89299	0,00	718,00
0918326788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000790	89768	0,00	718,00
0918326788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000790	89286	718,00	0,00
0918326788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000790	89770	718,00	0,00
0918326798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000790	86292	0,00	1,72
0918326798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000790	89301	0,00	1,72
0918326798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000790	89302	1,72	0,00
0918326798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000790	89286	0,00	1,72
0918326798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000790	89287	1,72	0,00
0918326798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000790	45006	1,72	0,00
0918326798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000790	89770	0,00	1,72
0918326798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000790	89771	1,72	0,00
0918326807	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000792	86292	250,89	0,00
0918326807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000792	87546	0,00	250,89
0918326807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000792	89284	0,00	250,89
0918326807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000792	89301	250,89	0,00
0918326807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000792	89299	0,00	250,89
0918326807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000792	89768	0,00	250,89
0918326807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000792	89286	250,89	0,00
0918326807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000792	89770	250,89	0,00
0918326817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000792	86292	0,00	3,01
0918326817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000792	89301	0,00	3,01
0918326817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000792	89302	3,01	0,00
0918326817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000792	89286	0,00	3,01
0918326817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000792	89287	3,01	0,00
0918326817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000792	45006	3,01	0,00
0918326817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000792	89770	0,00	3,01
0918326817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000792	89771	3,01	0,00
0918326827	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000705	86292	1.601,88	0,00
0918326827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000705	89284	0,00	1.601,88
0918326827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89301	1.601,88	0,00
0918326827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000705	89299	0,00	1.601,88
0918326827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89768	0,00	1.601,88
0918326827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000705	89286	1.601,88	0,00
0918326827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000705	40469	0,00	1.601,88
0918326827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000705	89770	1.601,88	0,00
0918326837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000705	86292	0,00	19,22
0918326837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000705	89301	0,00	19,22
0918326837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000705	89302	19,22	0,00
0918326837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000705	89286	0,00	19,22
0918326837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000705	89287	19,22	0,00
0918326837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000705	45006	19,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918326837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000705	89770	0,00	19,22
0918326837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000705	89771	19,22	0,00
0918326847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	3.628,28
		Transf.bancária					
0918326847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	89302	3.628,28	0,00
		Transf.bancária					
0918326847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	3.628,28
		Transf.bancária					
0918326847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	3.628,28
		Transf.bancária					
0918326847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002529	89287	3.628,28	0,00
		Transf.bancária					
0918326847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	45015	3.628,28	0,00
		Transf.bancária					
0918326847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	3.628,28
		Transf.bancária					
0918326847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002529	91708	3.628,28	0,00
		Transf.bancária					
0918327043	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	73,80	0,00
0918327043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	73,80
0918327043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	73,80
0918327043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	73,80
0918327043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	73,80	0,00
0918327043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	73,80
0918327043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	73,80	0,00
0918327043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	73,80	0,00
0918327053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0918327053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0918327053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0918327053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0918327053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0918327053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0918327053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0918327053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0918327063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0918327063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
0918327073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918327073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
0918327073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
0918327073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
0918327073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00
0918327073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
0918327073	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
0918327083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0918327083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0918327083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0918327083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0918327083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0918327083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0918327083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0918327083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0918327093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0918327093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0918327122	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.699,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.699,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.699,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.699,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.699,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.699,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918327129	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.739,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327129	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.739,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327129	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.739,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.739,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.739,90
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918327129	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.739,90	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327136	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	647,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	647,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918327143	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327143	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327143	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918327150	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.468,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.468,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.468,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.468,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.468,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327150	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.468,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918327266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000788	86292	362,96	0,00
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000788	89301	362,96	0,00
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000788	89302	0,00	362,96
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000788	89287	0,00	362,96
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000788	89286	362,96	0,00
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000788	45029	0,00	362,96
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000788	89770	362,96	0,00
		TED devolvida, conta invalida					
0918327266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000788	91708	0,00	362,96
		TED devolvida, conta invalida					
0918329023	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	241,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918329023	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	241,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918330308	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918330308	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918330311	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.139,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918330311	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.139,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918343038	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.652,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918343038	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.652,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.972.408,83	2.972.408,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919326857	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326860	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326863	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326866	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326866	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326869	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0919326870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326870	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	125,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	125,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919326871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	462,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	462,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	462,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	462,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326871	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	462,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326871	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	462,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919326872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919326872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919326872	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	13,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0919326872	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0919326873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326873	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919326874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	275,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326874	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	275,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919326875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326875	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919326875	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0919327103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	25,17
0919327103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	25,17	0,00
0919327103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	25,17
0919327103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	25,17	0,00
0919327103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	25,17
0919327103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	25,17	0,00
0919327103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	25,17
0919327103	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	25,17	0,00
0919327112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	25,17
		DEB. BANCARIO					
0919327112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	25,17
		DEB. BANCARIO					
0919327112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	25,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0919327112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	25,17
		DEB. BANCARIO					
0919327112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	25,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0919327112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	25,17
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	25,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0919327112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	25,17	0,00
		DEB. BANCARIO					
0919327157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	327,09
0919327157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	327,09	0,00
0919327157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	327,09
0919327157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	327,09	0,00
0919327157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	327,09	0,00
0919327157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	327,09
0919327157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	327,09
0919327157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	327,09	0,00
0919327167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,79
0919327167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,79
0919327167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,79	0,00
0919327167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,79
0919327167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,79	0,00
0919327167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,79
0919327167	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,79	0,00
0919327167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,79	0,00
0919327176	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.725,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.725,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.725,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.725,27	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.725,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327176	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.725,27
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0919327184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0919327184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0919327184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0919327184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0919327184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0919327184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0919327184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0919327184	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0919327193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	471,86
0919327193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	471,86
0919327193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	471,86	0,00
0919327193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	471,86	0,00
0919327193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	471,86	0,00
0919327193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	471,86
0919327193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	471,86
0919327193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	471,86	0,00
0919327203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	1,13
0919327203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	1,13
0919327203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	1,13	0,00
0919327203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	1,13
0919327203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	1,13	0,00
0919327203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	1,13
0919327203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	1,13	0,00
0919327203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	1,13	0,00
0919327212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002575	87535	0,00	355,80
0919327212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002575	89286	355,80	0,00
0919327212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002575	89284	0,00	355,80
0919327212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002575	89301	355,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002575	89770	355,80	0,00
0919327212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002575	89768	0,00	355,80
0919327212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002575	89299	0,00	355,80
0919327212	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002575	86292	355,80	0,00
0919327221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002572	87530	0,00	478,50
0919327221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002572	89284	0,00	478,50
0919327221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002572	89286	478,50	0,00
0919327221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002572	89301	478,50	0,00
0919327221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002572	89768	0,00	478,50
0919327221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002572	89770	478,50	0,00
0919327221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002572	89299	0,00	478,50
0919327221	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002572	86292	478,50	0,00
0919327230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002097	87535	0,00	156,00
0919327230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002097	89286	156,00	0,00
0919327230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002097	89284	0,00	156,00
0919327230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002097	89301	156,00	0,00
0919327230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002097	89770	156,00	0,00
0919327230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002097	89768	0,00	156,00
0919327230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002097	89299	0,00	156,00
0919327230	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002097	86292	156,00	0,00
0919327240	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327240	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.15.511-x.					
0919327247	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327247	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Tarifa/TED, pgtos.do dia 18/09/2024, cta.31.382-3.					
0919327254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001224	45015	0,30	0,00
		Transf.bancária					
0919327254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001224	45006	0,00	0,30
		Transf.bancária					
0919327254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001224	89771	0,00	0,30
		Transf.bancária					
0919327254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001224	91709	0,30	0,00
		Transf.bancária					
0919327260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000599	45006	0,00	1,80
		Transf.bancária					
0919327260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000599	45029	1,80	0,00
		Transf.bancária					
0919327260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000599	91709	1,80	0,00
		Transf.bancária					
0919327260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000599	89771	0,00	1,80
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	87579	362,96	0,00
0919327275	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	86292	0,00	362,96
0919327275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89284	362,96	0,00
0919327275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89299	362,96	0,00
0919327275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89301	0,00	362,96
0919327275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89768	362,96	0,00
0919327275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89286	0,00	362,96
0919327275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO CREDOR SEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO	Est Liquid	2024/000788	89770	0,00	362,96
0919327284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002740	87546	0,00	113,09
0919327284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002740	89284	0,00	113,09
0919327284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002740	89286	113,09	0,00
0919327284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002740	89301	113,09	0,00
0919327284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002740	89768	0,00	113,09
0919327284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002740	89770	113,09	0,00
0919327284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002740	89299	0,00	113,09
0919327284	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002740	86292	113,09	0,00
0919327293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002744	87546	0,00	902,80
0919327293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002744	89286	902,80	0,00
0919327293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002744	89284	0,00	902,80
0919327293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002744	89301	902,80	0,00
0919327293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002744	89770	902,80	0,00
0919327293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002744	89768	0,00	902,80
0919327293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002744	89299	0,00	902,80
0919327293	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002744	86292	902,80	0,00
0919327302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002745	87652	0,00	805,14
0919327302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002745	89284	0,00	805,14
0919327302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002745	89286	805,14	0,00
0919327302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002745	89301	805,14	0,00
0919327302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002745	89768	0,00	805,14
0919327302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002745	89770	805,14	0,00
0919327302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002745	89299	0,00	805,14
0919327302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002745	86292	805,14	0,00
0919327311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002746	87546	0,00	1.227,40
0919327311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002746	89286	1.227,40	0,00
0919327311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002746	89284	0,00	1.227,40
0919327311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002746	89301	1.227,40	0,00
0919327311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002746	89770	1.227,40	0,00
0919327311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002746	89768	0,00	1.227,40
0919327311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002746	89299	0,00	1.227,40
0919327311	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002746	86292	1.227,40	0,00
0919327320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002747	87652	0,00	218,68
0919327320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002747	89284	0,00	218,68
0919327320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002747	89286	218,68	0,00
0919327320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002747	89301	218,68	0,00
0919327320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002747	89768	0,00	218,68
0919327320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002747	89770	218,68	0,00
0919327320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002747	89299	0,00	218,68
0919327320	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002747	86292	218,68	0,00
0919327329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0919327329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0919327329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0919327329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0919327329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0919327329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0919327329	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0919327338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	346,01
0919327338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	346,01
0919327338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	346,01	0,00
0919327338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	346,01	0,00
0919327338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	346,01
0919327338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	346,01	0,00
0919327338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	346,01
0919327338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	346,01	0,00
0919327348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,83
0919327348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,83
0919327348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,83	0,00
0919327348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,83
0919327348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,83	0,00
0919327348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,83
0919327348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,83	0,00
0919327348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,83	0,00
0919327357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	194,99
0919327357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	194,99	0,00
0919327357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	194,99
0919327357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	194,99
0919327357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	194,99	0,00
0919327357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	194,99
0919327357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	194,99	0,00
0919327357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	194,99	0,00
0919327367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,47
0919327367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,47
0919327367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,47	0,00
0919327367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,47
0919327367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,47	0,00
0919327367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,47	0,00
0919327367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,47
0919327367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,47	0,00
0919327376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,27	0,00
0919327376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,27
0919327376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,27
0919327376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,27	0,00
0919327376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,27
0919327376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,27
0919327376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,27	0,00
0919327376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,27	0,00
0919327386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0919327386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0919327386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0919327386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0919327386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0919327386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0919327386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0919327386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0919327395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	163,54	0,00
0919327395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	163,54
0919327395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	163,54
0919327395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	163,54	0,00
0919327395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	163,54
0919327395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	163,54
0919327395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	163,54	0,00
0919327395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	163,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
0919327405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
0919327405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
0919327405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
0919327405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
0919327405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
0919327405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
0919327405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
0919327414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	283,21	0,00
0919327414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	283,21
0919327414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	283,21
0919327414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	283,21	0,00
0919327414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	283,21
0919327414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	283,21
0919327414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	283,21	0,00
0919327414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	283,21	0,00
0919327424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,68
0919327424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,68
0919327424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,68	0,00
0919327424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,68
0919327424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,68	0,00
0919327424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,68	0,00
0919327424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,68
0919327424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,68	0,00
0919327435	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919327435	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919327438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002786	89284	255.373,00	0,00
0919327438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002786	89245	255.373,00	0,00
0919327438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002786	89245	0,00	255.373,00
0919327438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002786	89278	0,00	255.373,00
0919327438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002786	89278	255.373,00	0,00
0919327438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002786	89281	0,00	255.373,00
0919327438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002786	89768	255.373,00	0,00
0919327438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002786	89766	0,00	255.373,00
0919327438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002786	89299	255.373,00	0,00
0919327438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002786	89295	0,00	255.373,00
0919327450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002787	89281	0,00	150.000,00
0919327450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002787	89278	0,00	150.000,00
0919327450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002787	89278	150.000,00	0,00
0919327450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002787	89245	150.000,00	0,00
0919327450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002787	89245	0,00	150.000,00
0919327450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002787	89284	150.000,00	0,00
0919327450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002787	89766	0,00	150.000,00
0919327450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002787	89768	150.000,00	0,00
0919327450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002787	89295	0,00	150.000,00
0919327450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002787	89299	150.000,00	0,00
0919327462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002788	89284	150.000,00	0,00
0919327462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002788	89245	150.000,00	0,00
0919327462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002788	89245	0,00	150.000,00
0919327462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002788	89278	0,00	150.000,00
0919327462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002788	89278	150.000,00	0,00
0919327462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002788	89281	0,00	150.000,00
0919327462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002788	89768	150.000,00	0,00
0919327462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002788	89766	0,00	150.000,00
0919327462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002788	89299	150.000,00	0,00
0919327462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002788	89295	0,00	150.000,00
0919327474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002789	89281	0,00	145.512,21
0919327474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002789	89278	0,00	145.512,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002789	89278	145.512,21	0,00
0919327474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002789	89245	0,00	145.512,21
0919327474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002789	89245	145.512,21	0,00
0919327474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002789	89284	145.512,21	0,00
0919327474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002789	89766	0,00	145.512,21
0919327474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002789	89768	145.512,21	0,00
0919327474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002789	89295	0,00	145.512,21
0919327474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002789	89299	145.512,21	0,00
0919327567	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.526,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.526,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.526,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.526,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.526,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327567	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.526,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919327574	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.305,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327574	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.305,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327574	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.305,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.305,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.305,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327574	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.305,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327581	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.403,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.403,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.403,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.403,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.403,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327581	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.403,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919327588	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	280,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327588	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	280,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327588	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	280,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	280,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	280,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327588	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	280,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919327607	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.607,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919327607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.607,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919327607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.607,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919327607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.607,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919327607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.607,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919327607	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.607,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919327811	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919327811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919327811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919327811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919327811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919327811	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919330314	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919330314	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919330317	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.916,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919330317	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.916,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919343041	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	751,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919343041	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	751,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.615.404,43	3.615.404,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327486	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327486	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327489	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327489	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	169,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327492	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	169,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920327493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327493	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	8,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	8,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920327506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	2,31
0920327506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	2,31
0920327506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	2,31	0,00
0920327506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	2,31	0,00
0920327506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	2,31
0920327506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	2,31	0,00
0920327506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	2,31
0920327506	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	2,31	0,00
0920327515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000793	89284	693,00	0,00
0920327515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000793	89245	0,00	693,00
0920327515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000793	89278	0,00	693,00
0920327515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000793	89299	693,00	0,00
0920327515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000793	89766	0,00	693,00
0920327515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000793	89768	693,00	0,00
0920327522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0920327522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0920327522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0920327522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0920327522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	2,31	0,00
0920327532	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	15,14
0920327532	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	15,14	0,00
0920327532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	15,14	0,00
0920327532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	15,14
0920327532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	15,14	0,00
0920327532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	15,14	0,00
0920327532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	15,14
0920327532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	15,14
0920327541	45021	PMSS-IPI DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	15,14
0920327541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	15,14
0920327541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	15,14
0920327541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	15,14	0,00
0920327541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	15,14
0920327541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	15,14	0,00
0920327541	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45021	15,14	0,00
0920327541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	15,14	0,00
0920327551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000794	89284	174,00	0,00
0920327551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000794	89278	0,00	174,00
0920327551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000794	89245	0,00	174,00
0920327551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000794	89299	174,00	0,00
0920327551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000794	89766	0,00	174,00
0920327551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000794	89768	174,00	0,00
0920327558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
0920327558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
0920327558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
0920327558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
0920327558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
0920327558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
0920327558	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
0920327558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
0920327595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
0920327595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
0920327595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
0920327595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
0920327595	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
0920327595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
0920327595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
0920327595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
0920327595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
0920327595	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327614	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	1.219,50	0,00
0920327614	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.219,50
0920327614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.219,50	0,00
0920327614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.219,50
0920327614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.219,50	0,00
0920327614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.219,50
0920327614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.219,50	0,00
0920327614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.219,50
0920327623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000795	89284	1.062,00	0,00
0920327623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000795	89245	0,00	1.062,00
0920327623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000795	89278	0,00	1.062,00
0920327623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000795	89299	1.062,00	0,00
0920327623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000795	89766	0,00	1.062,00
0920327623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000795	89768	1.062,00	0,00
0920327644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	1.219,50
		DEB. BANCARIO					
0920327644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.219,50
		DEB. BANCARIO					
0920327644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.219,50
		DEB. BANCARIO					
0920327644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.219,50	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.219,50
		DEB. BANCARIO					
0920327644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.219,50	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327644	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.219,50	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.219,50	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920327654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	453.131,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453.131,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453.131,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453.131,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453.131,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327654	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	453.131,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920327661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	90.626,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327661	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	90.626,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327661	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	90.626,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	90.626,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	90.626,20
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327661	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	90.626,20	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327668	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.893,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920327668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.893,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920327668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.893,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.893,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920327668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.893,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920327668	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.893,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920327675	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	378,60
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327675	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	378,60	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327675	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	378,60
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	378,60	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	378,60
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327675	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	378,60	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920327682	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327682	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327689	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327696	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito FARMC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0920327703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000788	89245	362,96	0,00
0920327703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000788	89278	362,96	0,00
0920327703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000788	89284	0,00	362,96
0920327703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000788	89299	0,00	362,96
0920327703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000788	89766	362,96	0,00
0920327703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000788	89768	0,00	362,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000796	89284	362,96	0,00
0920327710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000796	89278	0,00	362,96
0920327710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000796	89245	0,00	362,96
0920327710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000796	89299	362,96	0,00
0920327710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000796	89768	362,96	0,00
0920327710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000796	89766	0,00	362,96
0920327717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000796	87579	0,00	362,96
0920327717	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000796	86292	362,96	0,00
0920327717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000796	89284	0,00	362,96
0920327717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000796	89299	0,00	362,96
0920327717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000796	89301	362,96	0,00
0920327717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000796	89768	0,00	362,96
0920327717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000796	89286	362,96	0,00
0920327717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000796	89770	362,96	0,00
0920327726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0920327726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0920327726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0920327726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0920327726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0920327726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0920327726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0920327726	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0920327735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0920327735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0920327735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0920327735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0920327735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0920327735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0920327735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0920327735	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0920327744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	147,93
0920327744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	147,93
0920327744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	147,93	0,00
0920327744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	147,93	0,00
0920327744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	147,93
0920327744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	147,93	0,00
0920327744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	147,93
0920327744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	147,93	0,00
0920327754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,36
0920327754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,36
0920327754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,36	0,00
0920327754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,36
0920327754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,36	0,00
0920327754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,36
0920327754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,36	0,00
0920327754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,36	0,00
0920327763	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
0920327763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0920327763	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
0920327763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
0920327768	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0920327768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0920327768	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0920327773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.reecbida do MUNCI					
0920327773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.reecbida do MUNCI					
0920327773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.reecbida do MUNCI					
0920327773	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.reecbida do MUNCI					
0920327778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	534,81
0920327778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	534,81	0,00
0920327778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	534,81
0920327778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	534,81	0,00
0920327778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	534,81
0920327778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	534,81	0,00
0920327778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	534,81
0920327778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	534,81	0,00
0920327788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,28
0920327788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,28
0920327788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,28	0,00
0920327788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,28
0920327788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,28	0,00
0920327788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,28
0920327788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,28	0,00
0920327788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,28	0,00
0920327797	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327797	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1096,1115,1215,1222,1225,1226,1223/24.					
0920327804	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327804	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 596/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327812	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	49,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327812	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	49,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 593,595,589,543,537,539/24-FMS, cfe.extrato.					
0920327819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001128	45000	0,00	10.704,52
		Transf.Bancária					
0920327819	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001128	52220	10.704,52	0,00
		Transf.Bancária					
0920327819	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001128	89771	0,00	10.704,52
		Transf.Bancária					
0920327819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001128	91709	10.704,52	0,00
		Transf.Bancária					
0920327825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002654	89286	0,00	3.559,78
		Transf.Bancária					
0920327825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002654	89302	3.559,78	0,00
		Transf.Bancária					
0920327825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002654	89301	0,00	3.559,78
		Transf.Bancária					
0920327825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002654	89770	0,00	3.559,78
		Transf.Bancária					
0920327825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002654	89287	3.559,78	0,00
		Transf.Bancária					
0920327825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002654	52220	3.559,78	0,00
		Transf.Bancária					
0920327825	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002654	85985	0,00	3.559,78
		Transf.Bancária					
0920327825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002654	91708	3.559,78	0,00
		Transf.Bancária					
0920327835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002663	89286	0,00	2.583,57
		Transf.Bancária					
0920327835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002663	89301	0,00	2.583,57
		Transf.Bancária					
0920327835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002663	89302	2.583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0920327835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002663	89770	0,00	2.583,57
		Transf.Bancária					
0920327835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002663	89287	2.583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0920327835	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002663	91740	0,00	2.583,57
		Transf.Bancária					
0920327835	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002663	52220	2.583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0920327835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002663	91708	2.583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0920327845	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001013	91991	1.580,63	0,00
		Transf.Bancária					
0920327845	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/001013	45001	0,00	1.580,63
		Transf.Bancária					
0920327845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001013	89771	0,00	1.580,63
		Transf.Bancária					
0920327845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001013	91709	1.580,63	0,00
		Transf.Bancária					
0920327851	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001073	45001	0,00	1.748,16
		Transf.Bancária					
0920327851	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001073	48984	1.748,16	0,00
		Transf.Bancária					
0920327851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001073	91709	1.748,16	0,00
		Transf.Bancária					
0920327851	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001073	89771	0,00	1.748,16
		Transf.Bancária					
0920327857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	927,02
0920327857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	927,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	927,02
0920327857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	927,02	0,00
0920327857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	927,02	0,00
0920327857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	927,02
0920327857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	927,02
0920327857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	927,02	0,00
0920327867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,22
0920327867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,22
0920327867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,22	0,00
0920327867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,22
0920327867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,22	0,00
0920327867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,22
0920327867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,22	0,00
0920327867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,22	0,00
0920327876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	689,53
0920327876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	689,53	0,00
0920327876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	689,53
0920327876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	689,53	0,00
0920327876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	689,53	0,00
0920327876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	689,53
0920327876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	689,53
0920327876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	689,53	0,00
0920327886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,65
0920327886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,65
0920327886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,65	0,00
0920327886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,65
0920327886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,65	0,00
0920327886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,65
0920327886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,65	0,00
0920327886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,65	0,00
0920327895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001096	45006	0,00	8,03
0920327895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001096	45015	8,03	0,00
0920327895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001096	89771	0,00	8,03
0920327895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001096	91709	8,03	0,00
0920327901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001115	45015	1,97	0,00
0920327901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001115	45006	0,00	1,97
0920327901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001115	91709	1,97	0,00
0920327901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001115	89771	0,00	1,97
0920327907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	364,64
0920327907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	364,64	0,00
0920327907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	364,64
0920327907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	364,64	0,00
0920327907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	364,64	0,00
0920327907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	364,64
0920327907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	364,64
0920327907	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	364,64	0,00
0920327917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,88
0920327917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,88
0920327917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,88	0,00
0920327917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,88
0920327917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,88	0,00
0920327917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,88	0,00
0920327917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,88	0,00
0920327926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45006	0,00	0,76
0920327926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45015	0,76	0,00
0920327926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	89771	0,00	0,76
0920327926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	91709	0,76	0,00
0920327932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45015	6,07	0,00
0920327932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45006	0,00	6,07
0920327932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	91709	6,07	0,00
0920327932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	89771	0,00	6,07
0920327938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45006	0,00	1,51
0920327938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	45015	1,51	0,00
0920327938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	89771	0,00	1,51
0920327938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001215	91709	1,51	0,00
0920327944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	45015	0,51	0,00
0920327944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	45006	0,00	0,51
0920327944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	91709	0,51	0,00
0920327944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	89771	0,00	0,51
0920327950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	45006	0,00	1,77
0920327950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	45015	1,77	0,00
0920327950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	89771	0,00	1,77
0920327950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001222	91709	1,77	0,00
0920327956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001226	45015	1,13	0,00
0920327956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001226	45006	0,00	1,13
0920327956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001226	91709	1,13	0,00
0920327956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001226	89771	0,00	1,13
0920327962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001225	45006	0,00	0,79
0920327962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001225	45015	0,79	0,00
0920327962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001225	89771	0,00	0,79
0920327962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001225	91709	0,79	0,00
0920327968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	509,66
0920327968	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	509,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920327968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	509,66
0920327968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	509,66
0920327968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	509,66	0,00
0920327968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	509,66
0920327968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	509,66	0,00
0920327968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	509,66	0,00
0920327978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,22
0920327978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,22
0920327978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,22	0,00
0920327978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,22
0920327978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,22	0,00
0920327978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,22	0,00
0920327978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,22
0920327978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,22	0,00
0920327987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001223	45006	0,00	2,22
		Transf.Bancária					
0920327987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001223	45015	2,22	0,00
		Transf.Bancária					
0920327987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001223	89771	0,00	2,22
		Transf.Bancária					
0920327987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001223	91709	2,22	0,00
		Transf.Bancária					
0920327993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001223	45015	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0920327993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001223	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0920327993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001223	91709	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0920327993	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001223	89771	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0920327999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002584	89286	0,00	106,80
		Transf.Bancária					
0920327999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002584	89302	106,80	0,00
		Transf.Bancária					
0920327999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002584	89301	0,00	106,80
		Transf.Bancária					
0920327999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002584	89770	0,00	106,80
		Transf.Bancária					
0920327999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002584	89287	106,80	0,00
		Transf.Bancária					
0920327999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002584	45015	106,80	0,00
		Transf.Bancária					
0920327999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002584	86292	0,00	106,80
		Transf.Bancária					
0920327999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002584	91708	106,80	0,00
		Transf.Bancária					
0920328009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,80	0,00
0920328009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,80
0920328009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,80
0920328009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,80
0920328009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,80	0,00
0920328009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,80
0920328009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,80	0,00
0920328009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,80	0,00
0920328019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
0920328019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30
0920328019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
0920328019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
0920328019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
0920328019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
0920328019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
0920328028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002718	89286	0,00	447,30
		Transf.Bancária					
0920328028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002718	89302	447,30	0,00
		Transf.Bancária					
0920328028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002718	89301	0,00	447,30
		Transf.Bancária					
0920328028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002718	89770	0,00	447,30
		Transf.Bancária					
0920328028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002718	89287	447,30	0,00
		Transf.Bancária					
0920328028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002718	45015	447,30	0,00
		Transf.Bancária					
0920328028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002718	86292	0,00	447,30
		Transf.Bancária					
0920328028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002718	91708	447,30	0,00
		Transf.Bancária					
0920328038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002739	89286	0,00	113,09
		Transf.Bancária					
0920328038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002739	89301	0,00	113,09
		Transf.Bancária					
0920328038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002739	89302	113,09	0,00
		Transf.Bancária					
0920328038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002739	89770	0,00	113,09
		Transf.Bancária					
0920328038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002739	89287	113,09	0,00
		Transf.Bancária					
0920328038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002739	86292	0,00	113,09
		Transf.Bancária					
0920328038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002739	45015	113,09	0,00
		Transf.Bancária					
0920328038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002739	91708	113,09	0,00
		Transf.Bancária					
0920328048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002731	89286	0,00	414,15
		Transf.Bancária					
0920328048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002731	89302	414,15	0,00
		Transf.Bancária					
0920328048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002731	89301	0,00	414,15
		Transf.Bancária					
0920328048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002731	89770	0,00	414,15
		Transf.Bancária					
0920328048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002731	89287	414,15	0,00
		Transf.Bancária					
0920328048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002731	45015	414,15	0,00
		Transf.Bancária					
0920328048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002731	86292	0,00	414,15
		Transf.Bancária					
0920328048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002731	91708	414,15	0,00
		Transf.Bancária					
0920328058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002737	89286	0,00	765,38
		Transf.Bancária					
0920328058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002737	89301	0,00	765,38
		Transf.Bancária					
0920328058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002737	89302	765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0920328058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002737	89770	0,00	765,38
		Transf.Bancária					
0920328058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002737	89287	765,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002737	86292	0,00	765,38
		Transf.Bancária					
0920328058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002737	45015	765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0920328058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002737	91708	765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0920328068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002732	89286	0,00	755,44
		Transf.Bancária					
0920328068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002732	89302	755,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920328068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002732	89301	0,00	755,44
		Transf.Bancária					
0920328068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002732	89770	0,00	755,44
		Transf.Bancária					
0920328068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002732	89287	755,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920328068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002732	45015	755,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920328068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002732	86292	0,00	755,44
		Transf.Bancária					
0920328068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002732	91708	755,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920328078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002736	89286	0,00	114,27
		Transf.Bancária					
0920328078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002736	89301	0,00	114,27
		Transf.Bancária					
0920328078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002736	89302	114,27	0,00
		Transf.Bancária					
0920328078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002736	89770	0,00	114,27
		Transf.Bancária					
0920328078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002736	89287	114,27	0,00
		Transf.Bancária					
0920328078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002736	86292	0,00	114,27
		Transf.Bancária					
0920328078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002736	45015	114,27	0,00
		Transf.Bancária					
0920328078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002736	91708	114,27	0,00
		Transf.Bancária					
0920328088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002546	89286	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0920328088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002546	89302	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002546	89301	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0920328088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002546	89770	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0920328088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002546	89287	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002546	45015	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002546	86292	0,00	3.300,00
		Transf.Bancária					
0920328088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002546	91708	3.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	459,24
		Transf.Bancária					
0920328098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	459,24
		Transf.Bancária					
0920328098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	89302	459,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	459,24
		Transf.Bancária					
0920328098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000521	89287	459,24	0,00
		Transf.Bancária					
0920328098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	459,24
		Transf.Bancária					
0920328098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000521	45015	459,24	0,00
		Transf.Bancária					
0920328098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000521	91708	459,24	0,00
		Transf.Bancária					
0920328108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	270,04
		Transf.Bancária					
0920328108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	270,04	0,00
		Transf.Bancária					
0920328108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	270,04
		Transf.Bancária					
0920328108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	270,04
		Transf.Bancária					
0920328108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	270,04	0,00
		Transf.Bancária					
0920328108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	270,04	0,00
		Transf.Bancária					
0920328108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	270,04
		Transf.Bancária					
0920328108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	270,04	0,00
		Transf.Bancária					
0920328118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	43,20
		Transf.Bancária					
0920328118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	43,20
		Transf.Bancária					
0920328118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	43,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	43,20
		Transf.Bancária					
0920328118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	43,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	43,20
		Transf.Bancária					
0920328118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	43,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	43,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002758	89286	0,00	820,20
		Transf.Bancária					
0920328128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002758	89302	820,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002758	89301	0,00	820,20
		Transf.Bancária					
0920328128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002758	89770	0,00	820,20
		Transf.Bancária					
0920328128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002758	89287	820,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002758	45015	820,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002758	86292	0,00	820,20
		Transf.Bancária					
0920328128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002758	91708	820,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920328138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002559	89286	0,00	2.155,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002559	89301	0,00	2.155,00
		Transf.Bancária					
0920328138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002559	89302	2.155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002559	89770	0,00	2.155,00
		Transf.Bancária					
0920328138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002559	89287	2.155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002559	86292	0,00	2.155,00
		Transf.Bancária					
0920328138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002559	45015	2.155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002559	91708	2.155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000559	89286	0,00	351,00
		Transf.Bancária					
0920328148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000559	89302	351,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000559	89301	0,00	351,00
		Transf.Bancária					
0920328148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000559	89770	0,00	351,00
		Transf.Bancária					
0920328148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000559	89287	351,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000559	45015	351,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000559	86292	0,00	351,00
		Transf.Bancária					
0920328148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000559	91708	351,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002694	89286	0,00	1.316,74
		Transf.Bancária					
0920328158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002694	89301	0,00	1.316,74
		Transf.Bancária					
0920328158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002694	89302	1.316,74	0,00
		Transf.Bancária					
0920328158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002694	89770	0,00	1.316,74
		Transf.Bancária					
0920328158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002694	89287	1.316,74	0,00
		Transf.Bancária					
0920328158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002694	86292	0,00	1.316,74
		Transf.Bancária					
0920328158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002694	45015	1.316,74	0,00
		Transf.Bancária					
0920328158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002694	91708	1.316,74	0,00
		Transf.Bancária					
0920328174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000642	89286	0,00	149,72
		Transf.Bancária					
0920328174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	89302	149,72	0,00
		Transf.Bancária					
0920328174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000642	89301	0,00	149,72
		Transf.Bancária					
0920328174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000642	89770	0,00	149,72
		Transf.Bancária					
0920328174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000642	89287	149,72	0,00
		Transf.Bancária					
0920328174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000642	45015	149,72	0,00
		Transf.Bancária					
0920328174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000642	86292	0,00	149,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000642	91708	149,72	0,00
0920328184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89286	0,00	55,95
0920328184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89301	0,00	55,95
0920328184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89302	55,95	0,00
0920328184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89770	0,00	55,95
0920328184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89287	55,95	0,00
0920328184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	86292	0,00	55,95
0920328184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	45015	55,95	0,00
0920328184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	91708	55,95	0,00
0920328194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	1.014,00
0920328194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89302	1.014,00	0,00
0920328194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	1.014,00
0920328194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	1.014,00
0920328194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89287	1.014,00	0,00
0920328194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	45015	1.014,00	0,00
0920328194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	1.014,00
0920328194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	91708	1.014,00	0,00
0920328204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	1.951,00
0920328204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	1.951,00
0920328204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89302	1.951,00	0,00
0920328204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	1.951,00
0920328204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89287	1.951,00	0,00
0920328204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	1.951,00
0920328204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	45015	1.951,00	0,00
0920328204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	91708	1.951,00	0,00
0920328214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	1.610,00
0920328214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89302	1.610,00	0,00
0920328214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	1.610,00
0920328214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	1.610,00
0920328214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002757	89287	1.610,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0920328214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002757	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328224	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000568	86292	2.399,00	0,00
0920328224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	87513	0,00	2.399,00
0920328224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000568	89284	0,00	2.399,00
0920328224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000568	89299	0,00	2.399,00
0920328224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89301	2.399,00	0,00
0920328224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89768	0,00	2.399,00
0920328224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000568	89286	2.399,00	0,00
0920328224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000568	89770	2.399,00	0,00
0920328234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000568	86292	0,00	28,79
0920328234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000568	89301	0,00	28,79
0920328234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000568	89302	28,79	0,00
0920328234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000568	89286	0,00	28,79
0920328234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000568	89287	28,79	0,00
0920328234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000568	45006	28,79	0,00
0920328234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000568	89770	0,00	28,79
0920328234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000568	89771	28,79	0,00
0920328243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0920328243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	89302	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0920328243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0920328243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002757	89287	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	45015	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0920328243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002757	91708	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	1.205,00
		Transf.Bancária					
0920328253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	1.205,00
		Transf.Bancária					
0920328253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	89302	1.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	1.205,00
		Transf.Bancária					
0920328253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002757	89287	1.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	1.205,00
		Transf.Bancária					
0920328253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	45015	1.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002757	91708	1.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002757	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0920328263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002757	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002757	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0920328263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002757	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002757	45015	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002757	86292	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0920328263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002757	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0920328273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002478	89286	0,00	162,03
		Transf.Bancária					
0920328273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002478	89301	0,00	162,03
		Transf.Bancária					
0920328273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002478	89302	162,03	0,00
		Transf.Bancária					
0920328273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002478	89770	0,00	162,03
		Transf.Bancária					
0920328273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002478	89287	162,03	0,00
		Transf.Bancária					
0920328273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002478	86292	0,00	162,03
		Transf.Bancária					
0920328273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002478	45015	162,03	0,00
		Transf.Bancária					
0920328273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002478	91708	162,03	0,00
		Transf.Bancária					
0920328283	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	199,00	0,00
0920328283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	199,00
0920328283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	199,00
0920328283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	199,00
0920328283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	199,00	0,00
0920328283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	199,00
0920328283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	199,00	0,00
0920328283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	199,00	0,00
0920328293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	2,39
0920328293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	2,39
0920328293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	2,39	0,00
0920328293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	2,39
0920328293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	2,39	0,00
0920328293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	2,39	0,00
0920328293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	2,39
0920328293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	2,39	0,00
0920328302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001109	91993	0,00	4,09
		Déb.Bancário					
0920328302	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/001109	45015	4,09	0,00
		Déb.Bancário					
0920328302	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001109	89771	0,00	4,09
		Déb.Bancário					
0920328302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001109	91709	4,09	0,00
		Déb.Bancário					
0920328308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001136	86550	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
0920328308	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/001136	45015	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920328308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001136	91709	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920328308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001136	89771	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
0920328314	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001135	45015	419,88	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001135	45001	0,00	419,88
		Déb.Bancário					
0920328314	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001135	89771	0,00	419,88
		Déb.Bancário					
0920328314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001135	91709	419,88	0,00
		Déb.Bancário					
0920328320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001020	91993	0,00	1,91
		Déb.Bancário					
0920328320	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/001020	45015	1,91	0,00
		Déb.Bancário					
0920328320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001020	91709	1,91	0,00
		Déb.Bancário					
0920328320	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001020	89771	0,00	1,91
		Déb.Bancário					
0920328326	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000992	45015	1.708,03	0,00
		Déb.Bancário					
0920328326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/000992	45001	0,00	1.708,03
		Déb.Bancário					
0920328326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000992	89771	0,00	1.708,03
		Déb.Bancário					
0920328326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000992	91709	1.708,03	0,00
		Déb.Bancário					
0920328332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001128	45000	0,00	27.447,78
		Déb.Bancário					
0920328332	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001128	45015	27.447,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920328332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001128	91709	27.447,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920328332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001128	89771	0,00	27.447,78
		Déb.Bancário					
0920328345	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001128	45015	10.307,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920328345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001128	45000	0,00	10.307,70
		Déb.Bancário					
0920328345	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001128	89771	0,00	10.307,70
		Déb.Bancário					
0920328345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001128	91709	10.307,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920328351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001128	45000	0,00	5.550,69
		Déb.Bancário					
0920328351	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001128	45015	5.550,69	0,00
		Déb.Bancário					
0920328351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001128	91709	5.550,69	0,00
		Déb.Bancário					
0920328351	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001128	89771	0,00	5.550,69
		Déb.Bancário					
0920328358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002655	89286	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0920328358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002655	89302	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0920328358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002655	89301	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0920328358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002655	89770	0,00	729,35
		Déb.Bancário					
0920328358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002655	89287	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0920328358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002655	45015	729,35	0,00
		Déb.Bancário					
0920328358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002655	85985	0,00	729,35
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002655	91708	729,35	0,00
0920328368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	89286	0,00	717,72
0920328368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	89301	0,00	717,72
0920328368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	89302	717,72	0,00
0920328368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	89770	0,00	717,72
0920328368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	89287	717,72	0,00
0920328368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	85985	0,00	717,72
0920328368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	45015	717,72	0,00
0920328368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002656	91708	717,72	0,00
0920328378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	89286	0,00	494,34
0920328378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	89302	494,34	0,00
0920328378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	89301	0,00	494,34
0920328378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	89770	0,00	494,34
0920328378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	89287	494,34	0,00
0920328378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	45015	494,34	0,00
0920328378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	85985	0,00	494,34
0920328378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002657	91708	494,34	0,00
0920328388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	89286	0,00	740,17
0920328388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	89301	0,00	740,17
0920328388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	89302	740,17	0,00
0920328388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	89770	0,00	740,17
0920328388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	89287	740,17	0,00
0920328388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	85985	0,00	740,17
0920328388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	45015	740,17	0,00
0920328388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002658	91708	740,17	0,00
0920328398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002659	89286	0,00	3.236,81
0920328398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002659	89302	3.236,81	0,00
0920328398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002659	89301	0,00	3.236,81
0920328398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002659	89770	0,00	3.236,81
0920328398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002659	89287	3.236,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002659	91740	0,00	3.236,81
		Déb.Bancário					
0920328398	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002659	45015	3.236,81	0,00
		Déb.Bancário					
0920328398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002659	91708	3.236,81	0,00
		Déb.Bancário					
0920328408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002660	89286	0,00	2.763,55
		Déb.Bancário					
0920328408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002660	89301	0,00	2.763,55
		Déb.Bancário					
0920328408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002660	89302	2.763,55	0,00
		Déb.Bancário					
0920328408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002660	89770	0,00	2.763,55
		Déb.Bancário					
0920328408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002660	89287	2.763,55	0,00
		Déb.Bancário					
0920328408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002660	91740	0,00	2.763,55
		Déb.Bancário					
0920328408	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002660	45015	2.763,55	0,00
		Déb.Bancário					
0920328408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002660	91708	2.763,55	0,00
		Déb.Bancário					
0920328418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002661	89286	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					
0920328418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002661	89302	1.147,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002661	89301	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					
0920328418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002661	89770	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					
0920328418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002661	89287	1.147,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002661	91740	0,00	1.147,31
		Déb.Bancário					
0920328418	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002661	45015	1.147,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002661	91708	1.147,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002662	89286	0,00	10.502,47
		Déb.Bancário					
0920328428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002662	89301	0,00	10.502,47
		Déb.Bancário					
0920328428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002662	89302	10.502,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920328428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002662	89770	0,00	10.502,47
		Déb.Bancário					
0920328428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002662	89287	10.502,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920328428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002662	91740	0,00	10.502,47
		Déb.Bancário					
0920328428	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002662	45015	10.502,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920328428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002662	91708	10.502,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920328439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002664	89286	0,00	2.209,31
		Déb.Bancário					
0920328439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002664	89302	2.209,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002664	89301	0,00	2.209,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002664	89770	0,00	2.209,31
		Déb.Bancário					
0920328439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002664	89287	2.209,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002664	91740	0,00	2.209,31
		Déb.Bancário					
0920328439	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002664	45015	2.209,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002664	91708	2.209,31	0,00
		Déb.Bancário					
0920328449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002665	89286	0,00	3.984,11
		Déb.Bancário					
0920328449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002665	89301	0,00	3.984,11
		Déb.Bancário					
0920328449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002665	89302	3.984,11	0,00
		Déb.Bancário					
0920328449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002665	89770	0,00	3.984,11
		Déb.Bancário					
0920328449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002665	89287	3.984,11	0,00
		Déb.Bancário					
0920328449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002665	91740	0,00	3.984,11
		Déb.Bancário					
0920328449	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002665	45015	3.984,11	0,00
		Déb.Bancário					
0920328449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002665	91708	3.984,11	0,00
		Déb.Bancário					
0920328459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002666	89286	0,00	4.996,60
		Déb.Bancário					
0920328459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002666	89302	4.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920328459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002666	89301	0,00	4.996,60
		Déb.Bancário					
0920328459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002666	89770	0,00	4.996,60
		Déb.Bancário					
0920328459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002666	89287	4.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920328459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002666	91740	0,00	4.996,60
		Déb.Bancário					
0920328459	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002666	45015	4.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920328459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002666	91708	4.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920328469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002667	89286	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
0920328469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002667	89301	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
0920328469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002667	89302	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002667	89770	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
0920328469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002667	89287	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002667	91740	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
0920328469	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002667	45015	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002667	91708	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002668	89286	0,00	3.656,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002668	89302	3.656,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002668	89301	0,00	3.656,30
		Déb.Bancário					
0920328479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002668	89770	0,00	3.656,30
		Déb.Bancário					
0920328479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002668	89287	3.656,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002668	91740	0,00	3.656,30
		Déb.Bancário					
0920328479	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002668	45015	3.656,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002668	91708	3.656,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920328489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002669	89286	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
0920328489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002669	89301	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
0920328489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002669	89302	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
0920328489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002669	89770	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
0920328489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002669	89287	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
0920328489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002669	91740	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
0920328489	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002669	45015	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
0920328489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002669	91708	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
0920328499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002670	89286	0,00	614,15
		Déb.Bancário					
0920328499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002670	89302	614,15	0,00
		Déb.Bancário					
0920328499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002670	89301	0,00	614,15
		Déb.Bancário					
0920328499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002670	89770	0,00	614,15
		Déb.Bancário					
0920328499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002670	89287	614,15	0,00
		Déb.Bancário					
0920328499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002670	91740	0,00	614,15
		Déb.Bancário					
0920328499	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002670	45015	614,15	0,00
		Déb.Bancário					
0920328499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002670	91708	614,15	0,00
		Déb.Bancário					
0920328509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002671	89286	0,00	7.537,10
		Déb.Bancário					
0920328509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002671	89301	0,00	7.537,10
		Déb.Bancário					
0920328509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002671	89302	7.537,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920328509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002671	89770	0,00	7.537,10
		Déb.Bancário					
0920328509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002671	89287	7.537,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920328509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002671	91740	0,00	7.537,10
		Déb.Bancário					
0920328509	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002671	45015	7.537,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002671	91708	7.537,10	0,00
0920328519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	89286	0,00	432,76
0920328519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	89302	432,76	0,00
0920328519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	89301	0,00	432,76
0920328519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	89770	0,00	432,76
0920328519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	89287	432,76	0,00
0920328519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	91740	0,00	432,76
0920328519	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	45015	432,76	0,00
0920328519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002672	91708	432,76	0,00
0920328529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	89286	0,00	4.559,99
0920328529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	89301	0,00	4.559,99
0920328529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	89302	4.559,99	0,00
0920328529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	89770	0,00	4.559,99
0920328529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	89287	4.559,99	0,00
0920328529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	91740	0,00	4.559,99
0920328529	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	45015	4.559,99	0,00
0920328529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002673	91708	4.559,99	0,00
0920328539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	735,89
0920328539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89302	735,89	0,00
0920328539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	735,89
0920328539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	735,89
0920328539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89287	735,89	0,00
0920328539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	45015	735,89	0,00
0920328539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	735,89
0920328539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	91708	735,89	0,00
0920328549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	89286	0,00	102,74
0920328549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	89301	0,00	102,74
0920328549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	89302	102,74	0,00
0920328549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	89770	0,00	102,74
0920328549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	89287	102,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	91740	0,00	102,74
0920328549	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	45015	102,74	0,00
0920328549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002749	91708	102,74	0,00
0920328559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	734,16
0920328559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89302	734,16	0,00
0920328559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	734,16
0920328559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	734,16
0920328559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89287	734,16	0,00
0920328559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	45015	734,16	0,00
0920328559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	734,16
0920328559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	91708	734,16	0,00
0920328569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000596	45031	0,39	0,00
0920328569	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000596	45006	0,00	0,39
0920328569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000596	89771	0,00	0,39
0920328569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000596	91709	0,39	0,00
0920328575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	213,35
0920328575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	213,35
0920328575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89302	213,35	0,00
0920328575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	213,35
0920328575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89287	213,35	0,00
0920328575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	45015	213,35	0,00
0920328575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	213,35
0920328575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	91708	213,35	0,00
0920328585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	169,43
0920328585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	169,43	0,00
0920328585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	169,43
0920328585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	169,43
0920328585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	169,43	0,00
0920328585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	169,43
0920328585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	169,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	169,43	0,00
0920328595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	369,91
0920328595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	369,91
0920328595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	369,91	0,00
0920328595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	369,91
0920328595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	369,91	0,00
0920328595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	369,91	0,00
0920328595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	369,91
0920328595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	369,91	0,00
0920328605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	554,87
0920328605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	554,87	0,00
0920328605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	554,87
0920328605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	554,87
0920328605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	554,87	0,00
0920328605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	554,87
0920328605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	554,87	0,00
0920328605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	554,87	0,00
0920328615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	253,01
0920328615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	253,01
0920328615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	253,01	0,00
0920328615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	253,01
0920328615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	253,01	0,00
0920328615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	253,01	0,00
0920328615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	253,01
0920328615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	253,01	0,00
0920328625	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	163,25
0920328625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	89302	163,25	0,00
0920328625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	163,25
0920328625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	89287	163,25	0,00
0920328625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	163,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	45031	163,25	0,00
0920328625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	163,25
0920328625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000343	91708	163,25	0,00
0920328635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	269,84
0920328635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	269,84
0920328635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89302	269,84	0,00
0920328635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	269,84
0920328635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89287	269,84	0,00
0920328635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	269,84
0920328635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	45015	269,84	0,00
0920328635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	91708	269,84	0,00
0920328645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	269,89
0920328645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	269,89	0,00
0920328645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	269,89
0920328645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	269,89
0920328645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	269,89	0,00
0920328645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	269,89	0,00
0920328645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	269,89
0920328645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	269,89	0,00
0920328655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	511,74
0920328655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	511,74
0920328655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	511,74	0,00
0920328655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	511,74
0920328655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	511,74	0,00
0920328655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	511,74
0920328655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	511,74	0,00
0920328655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	511,74	0,00
0920328665	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	24.819,93
0920328665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89302	24.819,93	0,00
0920328665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	24.819,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328665	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	24.819,93
0920328665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89287	24.819,93	0,00
0920328665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	24.819,93
0920328665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	45031	24.819,93	0,00
0920328665	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89891	24.819,93	0,00
0920328665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	24.819,93
0920328665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	91708	24.819,93	0,00
0920328677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.054,24
0920328677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.054,24
0920328677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.054,24	0,00
0920328677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.054,24
0920328677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.054,24	0,00
0920328677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.054,24
0920328677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.054,24	0,00
0920328677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.054,24	0,00
0920328687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	627,49
0920328687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89302	627,49	0,00
0920328687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	627,49
0920328687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	627,49
0920328687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89287	627,49	0,00
0920328687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	45015	627,49	0,00
0920328687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	627,49
0920328687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	91708	627,49	0,00
0920328697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	43,98
0920328697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	43,98
0920328697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	43,98	0,00
0920328697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	43,98
0920328697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	43,98	0,00
0920328697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	43,98
0920328697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	43,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	43,98	0,00
0920328707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	431,62
0920328707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	431,62	0,00
0920328707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	431,62
0920328707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	431,62
0920328707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	431,62	0,00
0920328707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	431,62	0,00
0920328707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	431,62
0920328707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	431,62	0,00
0920328717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000595	45029	0,74	0,00
0920328717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000595	45006	0,00	0,74
0920328717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000595	89771	0,00	0,74
0920328717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000595	91709	0,74	0,00
0920328723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	470,73
0920328723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	470,73
0920328723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89302	470,73	0,00
0920328723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	470,73
0920328723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	89287	470,73	0,00
0920328723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	45015	470,73	0,00
0920328723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	470,73
0920328723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002231	91708	470,73	0,00
0920328733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	326,30
0920328733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89302	326,30	0,00
0920328733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	326,30
0920328733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	326,30
0920328733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89287	326,30	0,00
0920328733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	326,30
0920328733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	45015	326,30	0,00
0920328733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	91708	326,30	0,00
0920328743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000593	45006	0,00	0,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000593	45029	0,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000593	89771	0,00	0,45
		TRANSF. BANCARIA					
0920328743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000593	91709	0,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000589	45029	8,22	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000589	45006	0,00	8,22
		TRANSF. BANCARIA					
0920328749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000589	91709	8,22	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000589	89771	0,00	8,22
		TRANSF. BANCARIA					
0920328755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000543	45006	0,00	1,63
		TRANSF. BANCARIA					
0920328755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000543	45029	1,63	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000543	89771	0,00	1,63
		TRANSF. BANCARIA					
0920328755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000543	91709	1,63	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000537	45029	8,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000537	45006	0,00	8,73
		TRANSF. BANCARIA					
0920328761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000537	91709	8,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000537	89771	0,00	8,73
		TRANSF. BANCARIA					
0920328767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000539	45006	0,00	29,51
		TRANSF. BANCARIA					
0920328767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000539	45029	29,51	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000539	89771	0,00	29,51
		TRANSF. BANCARIA					
0920328767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000539	91709	29,51	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002540	89286	0,00	660,78
		Déb.bancário					
0920328773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002540	89301	0,00	660,78
		Déb.bancário					
0920328773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002540	89302	660,78	0,00
		Déb.bancário					
0920328773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002540	89770	0,00	660,78
		Déb.bancário					
0920328773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002540	89287	660,78	0,00
		Déb.bancário					
0920328773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002540	86292	0,00	660,78
		Déb.bancário					
0920328773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002540	45015	660,78	0,00
		Déb.bancário					
0920328773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002540	91708	660,78	0,00
		Déb.bancário					
0920328783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000558	45000	0,00	14.823,30
		TRANSF. BANCARIA					
0920328783	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000558	45029	14.823,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0920328783	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000558	89771	0,00	14.823,30
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000558	91709	14.823,30	0,00
0920328789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	89302	1.808,51	0,00
0920328789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	89301	0,00	1.808,51
0920328789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	89287	1.808,51	0,00
0920328789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	89286	0,00	1.808,51
0920328789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	45029	1.808,51	0,00
0920328789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	85985	0,00	1.808,51
0920328789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	91708	1.808,51	0,00
0920328789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000735	89770	0,00	1.808,51
0920328799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	89301	0,00	367,37
0920328799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	89302	367,37	0,00
0920328799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	89286	0,00	367,37
0920328799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	89287	367,37	0,00
0920328799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	85985	0,00	367,37
0920328799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	45029	367,37	0,00
0920328799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	89770	0,00	367,37
0920328799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000736	91708	367,37	0,00
0920328809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	89302	11.478,20	0,00
0920328809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	89301	0,00	11.478,20
0920328809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	89287	11.478,20	0,00
0920328809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	89286	0,00	11.478,20
0920328809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	91740	0,00	11.478,20
0920328809	91740	INSS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	45029	11.478,20	0,00
0920328809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	91708	11.478,20	0,00
0920328809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000737	89770	0,00	11.478,20
0920328819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	89301	0,00	3.364,29
0920328819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	89302	3.364,29	0,00
0920328819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	89286	0,00	3.364,29
0920328819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	89287	3.364,29	0,00
0920328819	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	91740	0,00	3.364,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328819	91740	INSS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	45029	3.364,29	0,00
0920328819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	89770	0,00	3.364,29
0920328819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000738	91708	3.364,29	0,00
0920328829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	279,00
0920328829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	89302	279,00	0,00
0920328829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	279,00
0920328829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	89287	279,00	0,00
0920328829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	279,00
0920328829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	45029	279,00	0,00
0920328829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	91708	279,00	0,00
0920328829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	279,00
0920328839	45001	INSS - Fornecedores TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000556	45029	115,32	0,00
0920328839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000556	45001	0,00	115,32
0920328839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000556	89771	0,00	115,32
0920328839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000556	91709	115,32	0,00
0920328845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000557	86550	0,00	20,96
0920328845	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000557	45029	20,96	0,00
0920328845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000557	91709	20,96	0,00
0920328845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000557	89771	0,00	20,96
0920328851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,87
0920328851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,87
0920328851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,87	0,00
0920328851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,87
0920328851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,87	0,00
0920328851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,87	0,00
0920328851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,87
0920328851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,87	0,00
0920328861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	150,61
0920328861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89302	150,61	0,00
0920328861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	150,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89287	150,61	0,00
0920328861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	150,61
0920328861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	45029	150,61	0,00
0920328861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	91708	150,61	0,00
0920328861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	150,61
0920328871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	186,28
0920328871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	186,28
0920328871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89302	186,28	0,00
0920328871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	186,28
0920328871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89287	186,28	0,00
0920328871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	45029	186,28	0,00
0920328871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	186,28
0920328871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000721	91708	186,28	0,00
0920328881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	86292	0,00	112,63
0920328881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	89302	112,63	0,00
0920328881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	89301	0,00	112,63
0920328881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	89287	112,63	0,00
0920328881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	89286	0,00	112,63
0920328881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	45029	112,63	0,00
0920328881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	91708	112,63	0,00
0920328881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000660	89770	0,00	112,63
0920328891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	86292	0,00	21,44
0920328891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	89301	0,00	21,44
0920328891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	89302	21,44	0,00
0920328891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	89286	0,00	21,44
0920328891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	89287	21,44	0,00
0920328891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	45029	21,44	0,00
0920328891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	89770	0,00	21,44
0920328891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000647	91708	21,44	0,00
0920328901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.399,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.399,41
		DEB. BANCARIO					
0920328901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.399,41
		DEB. BANCARIO					
0920328901	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.399,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.399,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.399,41
		DEB. BANCARIO					
0920328909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	31.680,00
		DEB. BANCARIO					
0920328909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	31.680,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000098	91932	0,00	31.680,00
		DEB. BANCARIO					
0920328909	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000098	45029	31.680,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	31.680,00
		DEB. BANCARIO					
0920328909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	31.680,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	16.360,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	16.360,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	16.360,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	16.360,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	16.360,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	16.360,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	45029	16.360,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	16.360,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	16.360,00
		DEB. BANCARIO					
0920328917	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000099	89891	16.360,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000762	86292	0,00	676,68
		DEB. BANCARIO					
0920328929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000762	89301	0,00	676,68
		DEB. BANCARIO					
0920328929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000762	89302	676,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000762	89286	0,00	676,68
		DEB. BANCARIO					
0920328929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000762	89287	676,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000762	45029	676,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000762	89770	0,00	676,68
		DEB. BANCARIO					
0920328929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000762	91708	676,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920328939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000754	86292	0,00	1.455,28
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	89302	1.455,28	0,00
0920328939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	89301	0,00	1.455,28
0920328939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	89287	1.455,28	0,00
0920328939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	89286	0,00	1.455,28
0920328939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	45029	1.455,28	0,00
0920328939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	91708	1.455,28	0,00
0920328939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000754	89770	0,00	1.455,28
0920328949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	86292	0,00	563,68
0920328949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	89301	0,00	563,68
0920328949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	89302	563,68	0,00
0920328949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	89286	0,00	563,68
0920328949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	89287	563,68	0,00
0920328949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	45029	563,68	0,00
0920328949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	89770	0,00	563,68
0920328949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000755	91708	563,68	0,00
0920328959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	2.429,49
0920328959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	89302	2.429,49	0,00
0920328959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	2.429,49
0920328959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	89287	2.429,49	0,00
0920328959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	2.429,49
0920328959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	45029	2.429,49	0,00
0920328959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	91708	2.429,49	0,00
0920328959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	2.429,49
0920328969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	354,95
0920328969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	354,95
0920328969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89302	354,95	0,00
0920328969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	354,95
0920328969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89287	354,95	0,00
0920328969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	45029	354,95	0,00
0920328969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	354,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920328969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000014	91708	354,95	0,00
0920329029	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.869,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.869,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.869,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.869,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.869,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329029	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.869,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920329036	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.373,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329036	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.373,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329036	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.373,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.373,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.373,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329036	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.373,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329043	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.202,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.202,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.202,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.202,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.202,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329043	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.202,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920329050	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	240,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329050	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	240,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329050	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	240,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	240,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	240,53
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329050	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	240,53	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329057	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.175,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920329057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.175,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920329057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.175,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920329057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.175,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920329057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.175,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920329057	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.175,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920329064	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	756,13	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	756,13	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	756,13
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	756,13
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	756,13	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329064	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	756,13
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920329071	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	151,22
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329071	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	151,22	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329071	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	151,22
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	151,22
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	151,22	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329071	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	151,22	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920329078	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.764,29	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.764,29
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.764,29	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.764,29
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.764,29	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329078	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.764,29
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0920329085	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329085	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920329089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,30
0920329089	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,30	0,00
0920329089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,30
0920329089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,30	0,00
0920329089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,30
0920329089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,30
0920329089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,30	0,00
0920329089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,30	0,00
0920329099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920329099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
0920329099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
0920329099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
0920329099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
0920329099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
0920329099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
0920329099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
0920329109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0920329109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0920329119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0920329119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0920329119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0920329119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0920329119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0920329119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0920329119	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0920329128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0920329128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0920329128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0920329128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329128	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
0920329128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329138	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	147,64
0920329138	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	147,64	0,00
0920329138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	147,64	0,00
0920329138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	147,64
0920329138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	147,64	0,00
0920329138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	147,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920329138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	147,64
0920329138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	147,64
0920329147	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	147,64
		DEB. BANCARIO					
0920329147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	147,64
		DEB. BANCARIO					
0920329147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	147,64
		DEB. BANCARIO					
0920329147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	147,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	147,64
		DEB. BANCARIO					
0920329147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	147,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329147	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	147,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	147,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329157	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	6,04	0,00
0920329157	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	6,04
0920329157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	6,04	0,00
0920329157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	6,04
0920329157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	6,04	0,00
0920329157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	6,04	0,00
0920329157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	6,04
0920329157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	6,04
0920329166	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	6,04
		DEB. BANCARIO					
0920329166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	6,04
		DEB. BANCARIO					
0920329166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	6,04
		DEB. BANCARIO					
0920329166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	6,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	6,04
		DEB. BANCARIO					
0920329166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	6,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329166	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	6,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	6,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	73,80
0920329176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	73,80	0,00
0920329176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	73,80
0920329176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	73,80	0,00
0920329176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	73,80	0,00
0920329176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	73,80
0920329176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	73,80
0920329176	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	73,80	0,00
0920329186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0920329186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0920329186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0920329186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0920329186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920329186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,80
		6 TARIFA TED					
0920329186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0920329186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	1,80	0,00
		6 TARIFA TED					
0920329196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
0920329196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0920329362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/002540	89286	660,78	0,00
0920329362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/002540	89301	660,78	0,00
0920329362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/002540	89302	0,00	660,78
0920329362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/002540	89770	660,78	0,00
0920329362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/002540	89287	0,00	660,78
0920329362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/002540	86292	660,78	0,00
0920329362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/002540	45015	0,00	660,78
0920329362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/002540	91708	0,00	660,78
0920330320	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	98,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920330320	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	98,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920334326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88922	0,00	453.131,08
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334326	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	453.131,08	0,00
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334326	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	453.131,08
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	453.131,08	0,00
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	453.131,08
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334326	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45015	453.131,08	0,00
		Lançamento indevido, valor incorreto, ora regularizado					
0920334333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	E.D.FUNDEB		88134	90.626,20	0,00
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334333	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	90.626,20
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334333	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	90.626,20	0,00
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	90.626,20	0,00
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	90.626,20
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334333	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45015	0,00	90.626,20
		Dedução indevida, valor incorreto					
0920334340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	121.951,90	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920334340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121.951,90
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920334340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121.951,90	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920334340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121.951,90
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920334340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121.951,90	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920334340	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	121.951,90
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920334347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.390,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920334347	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.390,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920334347	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.390,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920334347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.390,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920334347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.390,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920334347	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	24.390,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920343044	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920343044	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920344183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/002559	89286	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/002559	89302	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/002559	89301	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/002559	89770	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/002559	89287	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/002559	86292	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/002559	45015	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/002559	91708	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002559	87568	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002559	89286	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002559	89284	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002559	89301	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002559	89770	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002559	89768	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002559	89299	2.155,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344192	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2024/002559	86292	0,00	2.155,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
0920344225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002559	89284	0,00	2.155,00
0920344225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002559	89286	2.155,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920344225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002559	89301	2.155,00	0,00
0920344225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002559	89768	0,00	2.155,00
0920344225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002559	89770	2.155,00	0,00
0920344225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002559	89299	0,00	2.155,00
0920344225	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/002559	86292	2.155,00	0,00
0920344225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002559	85315	0,00	2.155,00
0920344234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	89286	0,00	2.155,00
0920344234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	89301	0,00	2.155,00
0920344234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	89302	2.155,00	0,00
0920344234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	89770	0,00	2.155,00
0920344234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	89287	2.155,00	0,00
0920344234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	86292	0,00	2.155,00
0920344234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	45015	2.155,00	0,00
0920344234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/002559	91708	2.155,00	0,00
0920349860	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
0920349860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
0920349860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
0920349860	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	5.592.845,46	5.592.845,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921330323	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921330323	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922330326	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922330326	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923328979	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328979	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328982	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328982	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	398,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328985	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	398,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0923328986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328986	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923328986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0923329026	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0923329026	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0923329086	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329086	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0923329087	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0923329087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0923329087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0923329087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0923329087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0923329087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329088	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329088	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0923329206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,93
0923329206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,93	0,00
0923329206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,93
0923329206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,93	0,00
0923329206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,93
0923329206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,93	0,00
0923329206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,93
0923329206	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,93	0,00
0923329215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0923329215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0923329215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923329215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0923329215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923329215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,93
		DEB. BANCARIO					
0923329215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923329215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923329225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	126,00
0923329225	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	126,00	0,00
0923329225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	126,00
0923329225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	126,00
0923329225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	126,00	0,00
0923329225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	126,00
0923329225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	126,00	0,00
0923329225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	126,00	0,00
0923329234	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	5.112,42	0,00
0923329234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	5.112,42
0923329234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	5.112,42
0923329234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	5.112,42	0,00
0923329234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	5.112,42
0923329234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	5.112,42
0923329234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	5.112,42	0,00
0923329234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	5.112,42	0,00
0923329243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0923329243	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0923329243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0923329243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0923329243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0923329243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0923329243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0923329243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329252	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0923329252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0923329252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0923329252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0923329252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0923329252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0923329252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0923329252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0923329261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0923329261	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0923329261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0923329261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0923329261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0923329261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0923329261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0923329261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0923329270	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0923329270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0923329270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0923329270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0923329270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0923329270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0923329270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0923329270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0923329279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0923329279	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0923329279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0923329279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0923329279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0923329279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0923329279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0923329279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0923329288	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0923329288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0923329288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0923329288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0923329288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0923329288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0923329288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0923329288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0923329297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0923329297	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0923329297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0923329297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0923329297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0923329297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0923329297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0923329297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0923329306	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0923329306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0923329306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0923329306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0923329306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0923329306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0923329306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0923329306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0923329315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0923329315	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0923329315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0923329315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0923329315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0923329315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0923329315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0923329324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	87652	0,00	13,00
0923329324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000156	89284	0,00	13,00
0923329324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89286	13,00	0,00
0923329324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000156	89301	13,00	0,00
0923329324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89768	0,00	13,00
0923329324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	89770	13,00	0,00
0923329324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000156	89299	0,00	13,00
0923329324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000156	86292	13,00	0,00
0923329333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	87699	0,00	7.379,81
0923329333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	7.379,81	0,00
0923329333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	7.379,81
0923329333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	7.379,81	0,00
0923329333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	7.379,81	0,00
0923329333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	7.379,81
0923329333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	7.379,81
0923329333	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000026	86292	7.379,81	0,00
0923329343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000026	89286	0,00	159,27
0923329343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000026	89301	0,00	159,27
0923329343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000026	89302	159,27	0,00
0923329343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000026	89770	0,00	159,27
0923329343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000026	89287	159,27	0,00
0923329343	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000026	86292	0,00	159,27
0923329343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000026	45003	159,27	0,00
0923329343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000026	89771	159,27	0,00
0923329352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001510	87699	0,00	544,19
0923329352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001510	89286	544,19	0,00
0923329352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001510	89284	0,00	544,19
0923329352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001510	89301	544,19	0,00
0923329352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001510	89770	544,19	0,00
0923329352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001510	89768	0,00	544,19
0923329352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001510	89299	0,00	544,19
0923329352	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001510	86292	544,19	0,00
0923329371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002540	89286	0,00	660,78
		Transf.Bancária					
0923329371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002540	89301	0,00	660,78
		Transf.Bancária					
0923329371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002540	89302	660,78	0,00
		Transf.Bancária					
0923329371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002540	89770	0,00	660,78
		Transf.Bancária					
0923329371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002540	89287	660,78	0,00
		Transf.Bancária					
0923329371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002540	86292	0,00	660,78
		Transf.Bancária					
0923329371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002540	45015	660,78	0,00
		Transf.Bancária					
0923329371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002540	91708	660,78	0,00
		Transf.Bancária					
0923329381	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000603	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
0923329381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000603	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
0923329381	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000603	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
0923329381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000603	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001229	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0923329387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001229	45015	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923329387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001229	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923329387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001229	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
0923329393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1229/2024, s/6Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.15.511-x.					
0923329400	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329400	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603/2024, s/01 Tarifas TED, pgtos.do dia 20/09/24,cta.31.382-3.					
0923329407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	286,61
0923329407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	286,61	0,00
0923329407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	286,61
0923329407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	286,61	0,00
0923329407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	286,61
0923329407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	286,61	0,00
0923329407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	286,61
0923329407	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	286,61	0,00
0923329417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	3,44
0923329417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	3,44
0923329417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	3,44	0,00
0923329417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	3,44
0923329417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	3,44	0,00
0923329417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	3,44
0923329417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	3,44	0,00
0923329417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	3,44	0,00
0923329426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	111,83
0923329426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	111,83	0,00
0923329426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	111,83
0923329426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	111,83	0,00
0923329426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	111,83	0,00
0923329426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	111,83
0923329426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	111,83
0923329426	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	111,83	0,00
0923329436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	1,34
0923329436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	1,34
0923329436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	1,34	0,00
0923329436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	1,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	1,34	0,00
0923329436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	1,34
0923329436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	1,34	0,00
0923329436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	1,34	0,00
0923329445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87516	0,00	36,50
0923329445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	36,50	0,00
0923329445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	36,50
0923329445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	36,50	0,00
0923329445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	36,50	0,00
0923329445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	36,50
0923329445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	36,50
0923329445	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	86292	36,50	0,00
0923329455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	0,44
0923329455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	0,44
0923329455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	0,44	0,00
0923329455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	0,44
0923329455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	0,44	0,00
0923329455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	0,44
0923329455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	0,44	0,00
0923329455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	0,44	0,00
0923329464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	149,65
0923329464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	149,65	0,00
0923329464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	149,65
0923329464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	149,65	0,00
0923329464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	149,65	0,00
0923329464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	149,65
0923329464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	149,65
0923329464	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	149,65	0,00
0923329474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	1,80
0923329474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	1,80
0923329474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	1,80	0,00
0923329474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	1,80
0923329474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	1,80	0,00
0923329474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	1,80
0923329474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	1,80	0,00
0923329474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	1,80	0,00
0923329483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	275,39
0923329483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	275,39	0,00
0923329483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	275,39
0923329483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	275,39	0,00
0923329483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	275,39	0,00
0923329483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	275,39
0923329483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	275,39
0923329483	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	275,39	0,00
0923329493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	3,30
0923329493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	3,30
0923329493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	3,30	0,00
0923329493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	3,30
0923329493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	3,30	0,00
0923329493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	3,30
0923329493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	3,30	0,00
0923329493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	3,30	0,00
0923329502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	87516	0,00	32,94
0923329502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89286	32,94	0,00
0923329502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000853	89284	0,00	32,94
0923329502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89301	32,94	0,00
0923329502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89770	32,94	0,00
0923329502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89768	0,00	32,94
0923329502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	89299	0,00	32,94
0923329502	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	86292	32,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000853	89286	0,00	0,40
0923329512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000853	89301	0,00	0,40
0923329512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000853	89302	0,40	0,00
0923329512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000853	89770	0,00	0,40
0923329512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000853	89287	0,40	0,00
0923329512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000853	86292	0,00	0,40
0923329512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000853	45006	0,40	0,00
0923329512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000853	89771	0,40	0,00
0923329521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	21,96
0923329521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	21,96	0,00
0923329521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	21,96
0923329521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	21,96	0,00
0923329521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	21,96	0,00
0923329521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	21,96
0923329521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	21,96
0923329521	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	21,96	0,00
0923329531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,26
0923329531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,26
0923329531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,26	0,00
0923329531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,26
0923329531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,26	0,00
0923329531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,26
0923329531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,26	0,00
0923329531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,26	0,00
0923329540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	54,90
0923329540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	54,90	0,00
0923329540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	54,90
0923329540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	54,90	0,00
0923329540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	54,90	0,00
0923329540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	54,90
0923329540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	54,90
0923329540	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	54,90	0,00
0923329550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,66
0923329550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,66
0923329550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,66	0,00
0923329550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,66
0923329550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,66	0,00
0923329550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,66
0923329550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,66	0,00
0923329550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,66	0,00
0923329559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	109,80
0923329559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	109,80	0,00
0923329559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	109,80
0923329559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	109,80	0,00
0923329559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	109,80	0,00
0923329559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	109,80
0923329559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	109,80
0923329559	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	109,80	0,00
0923329569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	1,32
0923329569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	1,32
0923329569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	1,32	0,00
0923329569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	1,32
0923329569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	1,32	0,00
0923329569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	1,32
0923329569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	1,32	0,00
0923329569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	1,32	0,00
0923329579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	69,31
0923329579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	69,31	0,00
0923329579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	69,31
0923329579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	69,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	69,31	0,00
0923329579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	69,31
0923329579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	69,31
0923329579	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	69,31	0,00
0923329589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	0,83
0923329589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	0,83
0923329589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	0,83	0,00
0923329589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	0,83
0923329589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	0,83	0,00
0923329589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	0,83
0923329589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	0,83	0,00
0923329589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	0,83	0,00
0923329598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	116,76
0923329598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	116,76	0,00
0923329598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	116,76
0923329598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	116,76	0,00
0923329598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	116,76	0,00
0923329598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	116,76
0923329598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	116,76
0923329598	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	116,76	0,00
0923329608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,40
0923329608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,40
0923329608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,40	0,00
0923329608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,40
0923329608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,40	0,00
0923329608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,40
0923329608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,40	0,00
0923329608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,40	0,00
0923329617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	126,59
0923329617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	126,59	0,00
0923329617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	126,59
0923329617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	126,59	0,00
0923329617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	126,59	0,00
0923329617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	126,59
0923329617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	126,59
0923329617	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	126,59	0,00
0923329627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,52
0923329627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,52
0923329627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,52	0,00
0923329627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,52
0923329627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,52	0,00
0923329627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,52
0923329627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,52	0,00
0923329627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,52	0,00
0923329661	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000776	86292	913,77	0,00
0923329661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000776	89284	0,00	913,77
0923329661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000776	89299	0,00	913,77
0923329661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000776	89301	913,77	0,00
0923329661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000776	89768	0,00	913,77
0923329661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000776	89286	913,77	0,00
0923329661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000776	40469	0,00	913,77
0923329661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000776	89770	913,77	0,00
0923329671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000776	86292	0,00	10,97
0923329671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000776	89301	0,00	10,97
0923329671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000776	89302	10,97	0,00
0923329671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000776	89286	0,00	10,97
0923329671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000776	89287	10,97	0,00
0923329671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000776	45006	10,97	0,00
0923329671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000776	89770	0,00	10,97
0923329671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000776	89771	10,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329681	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000777	86292	115,35	0,00
0923329681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000777	89284	0,00	115,35
0923329681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000777	89301	115,35	0,00
0923329681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000777	89299	0,00	115,35
0923329681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000777	89768	0,00	115,35
0923329681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000777	89286	115,35	0,00
0923329681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000777	40469	0,00	115,35
0923329681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000777	89770	115,35	0,00
0923329691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000777	86292	0,00	1,38
0923329691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000777	89301	0,00	1,38
0923329691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000777	89302	1,38	0,00
0923329691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000777	89286	0,00	1,38
0923329691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000777	89287	1,38	0,00
0923329691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000777	45006	1,38	0,00
0923329691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000777	89770	0,00	1,38
0923329691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000777	89771	1,38	0,00
0923329700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	08/2024	89270	4.383,58	0,00
0923329700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	08/2024	89269	0,00	4.383,58
0923329700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	08/2024	89429	0,00	4.383,58
0923329700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	08/2024	89766	4.383,58	0,00
0923329700	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã	08/2024	45038	0,00	4.383,58
0923329700	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã	08/2024	91250	4.383,58	0,00
0923329707	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000769	86292	215,88	0,00
0923329707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000769	89284	0,00	215,88
0923329707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000769	89301	215,88	0,00
0923329707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000769	89299	0,00	215,88
0923329707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000769	89768	0,00	215,88
0923329707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000769	89286	215,88	0,00
0923329707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000769	40469	0,00	215,88
0923329707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000769	89770	215,88	0,00
0923329717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000769	86292	0,00	2,59
0923329717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000769	89301	0,00	2,59
0923329717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000769	89302	2,59	0,00
0923329717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000769	89286	0,00	2,59
0923329717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000769	89287	2,59	0,00
0923329717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000769	45006	2,59	0,00
0923329717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000769	89770	0,00	2,59
0923329717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000769	89771	2,59	0,00
0923329726	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	329,75
0923329726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	329,75
0923329726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	329,75	0,00
0923329726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	329,75	0,00
0923329726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	329,75
0923329726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	329,75	0,00
0923329726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	329,75
0923329726	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000404	41369	329,75	0,00

08/2024
08/2024
08/2024
08/2024
08/2024
08/2024
08/2024
08/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	15,10
0923329736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	15,10
0923329736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	15,10	0,00
0923329736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	15,10
0923329736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	15,10	0,00
0923329736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	15,10
0923329736	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	15,10	0,00
0923329736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	15,10	0,00
0923329745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 08/2024	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.053,83
0923329745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89286	4.053,83	0,00
0923329745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.053,83
0923329745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89301	4.053,83	0,00
0923329745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89770	4.053,83	0,00
0923329745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.053,83
0923329745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.053,83
0923329745	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE 08/2024	Liquidacao	2024/000393	89920	4.053,83	0,00
0923329755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	48,65
0923329755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	48,65
0923329755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	48,65	0,00
0923329755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	48,65
0923329755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	48,65	0,00
0923329755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	48,65	0,00
0923329755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	48,65
0923329755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	48,65	0,00
0923329765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	314,65
0923329765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	314,65	0,00
0923329765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	314,65
0923329765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	314,65
0923329765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	314,65	0,00
0923329765	45038	PMSS - COSIP 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	314,65
0923329765	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	314,65	0,00
0923329765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 08/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	314,65	0,00
0923329775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.005,18
0923329775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.005,18
0923329775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.005,18	0,00
0923329775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.005,18
0923329775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.005,18	0,00
0923329775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.005,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.005,18	0,00
0923329775	45038	PMSS - COSIP 08/2024	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.005,18
0923329785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,25
0923329785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,25	0,00
0923329785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,25
0923329785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,25
0923329785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,25	0,00
0923329785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,25
0923329785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,25	0,00
0923329785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,25	0,00
0923329795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0923329795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0923329795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0923329795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0923329795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0923329795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0923329795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0923329795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0923329804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,80	0,00
0923329804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,80
0923329804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,80
0923329804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,80	0,00
0923329804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,80
0923329804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,80
0923329804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,80	0,00
0923329804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,80	0,00
0923329814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
0923329814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30
0923329814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
0923329814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
0923329814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
0923329814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00
0923329814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
0923329814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
0923329824	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	199,15	0,00
0923329824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	199,15
0923329824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	199,15
0923329824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	199,15	0,00
0923329824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	199,15
0923329824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	199,15
0923329824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	199,15	0,00
0923329824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	199,15	0,00
0923329834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
0923329834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
0923329834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
0923329834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
0923329834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
0923329834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
0923329834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
0923329834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
0923329843	45038	PMSS - COSIP COSIP 08/2024	Pagto Extr	2024/001233	45006	0,00	63,75
0923329843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten COSIP 08/2024	Pagto Extr	2024/001233	45038	63,75	0,00
0923329843	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS COSIP 08/2024	Pagto Extr	2024/001233	89771	0,00	63,75
0923329843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ COSIP 08/2024	Pagto Extr	2024/001233	91709	63,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,96	0,00
0923329849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,96
0923329849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,96
0923329849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,96	0,00
0923329849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,96
0923329849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,96
0923329849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,96	0,00
0923329849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,96	0,00
0923329859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
0923329859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
0923329859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
0923329859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
0923329859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
0923329859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
0923329859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
0923329859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
0923329868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	188,72	0,00
0923329868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	188,72
0923329868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	188,72
0923329868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	188,72	0,00
0923329868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	188,72
0923329868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	188,72
0923329868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	188,72	0,00
0923329868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	188,72	0,00
0923329878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
0923329878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
0923329878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
0923329878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
0923329878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
0923329878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00
0923329878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
0923329878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
0923329887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	396,43	0,00
0923329887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	396,43
0923329887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	396,43
0923329887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	396,43	0,00
0923329887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	396,43
0923329887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	396,43
0923329887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	396,43	0,00
0923329887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	396,43	0,00
0923329897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,95
0923329897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,95
0923329897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,95	0,00
0923329897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,95
0923329897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,95	0,00
0923329897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,95	0,00
0923329897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,95
0923329897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,95	0,00
0923329906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	201,30
0923329906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	201,30
0923329906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	201,30	0,00
0923329906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	201,30	0,00
0923329906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	201,30
0923329906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	201,30	0,00
0923329906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	201,30
0923329906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	201,30	0,00
0923329916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,48
0923329916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,48
0923329916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,48	0,00
0923329916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,48	0,00
0923329916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,48
0923329916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,48	0,00
0923329916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,48	0,00
0923329925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	256,36
0923329925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	256,36	0,00
0923329925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	256,36
0923329925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	256,36	0,00
0923329925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	256,36	0,00
0923329925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	256,36
0923329925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	256,36
0923329925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	256,36	0,00
0923329935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,62
0923329935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,62
0923329935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,62	0,00
0923329935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,62
0923329935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,62	0,00
0923329935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,62
0923329935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,62	0,00
0923329935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,62	0,00
0923329944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	407,88
0923329944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	407,88	0,00
0923329944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	407,88
0923329944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	407,88	0,00
0923329944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	407,88	0,00
0923329944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	407,88
0923329944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	407,88
0923329944	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	407,88	0,00
0923329954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,98
0923329954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,98
0923329954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,98	0,00
0923329954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,98
0923329954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,98	0,00
0923329954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,98
0923329954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,98	0,00
0923329954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,98	0,00
0923329963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	251,62
0923329963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	251,62	0,00
0923329963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	251,62
0923329963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	251,62	0,00
0923329963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	251,62	0,00
0923329963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	251,62
0923329963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	251,62
0923329963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	251,62	0,00
0923329973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,60
0923329973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,60
0923329973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,60	0,00
0923329973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,60
0923329973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,60	0,00
0923329973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,60
0923329973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,60	0,00
0923329973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,60	0,00
0923329984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923329989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.763,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.763,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.763,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.763,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2024 - Dispensa por Limite					
0923329999	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.280,13	0,00
		Contrato: 56 - Ano: 2024					
0923329999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.280,13
		Contrato: 56 - Ano: 2024					
0923330002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101.046,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101.046,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101.046,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101.046,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.297,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.297,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.297,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.297,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	964,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	964,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	964,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	964,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2024 - Inexigibilidade					
0923330031	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	144.309,55
		Contrato: 57 - Ano: 2024					
0923330031	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	144.309,55	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2024					
0923330132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
0923330132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
0923330132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
0923330132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
0923330132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
0923330132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00
0923330132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
0923330132	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
0923330142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0923330142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923330142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0923330142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0923330142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0923330142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0923330142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0923330142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0923330152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0923330152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0923330183	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	17.578,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.578,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.578,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.578,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.578,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330183	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	17.578,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330190	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.515,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330190	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.515,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330190	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.515,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.515,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.515,75
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330190	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.515,75	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330197	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923330197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330197	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330204	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330204	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330204	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330204	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330211	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330211	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330218	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330218	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330218	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330218	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330225	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330225	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0923330232	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330232	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330232	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923330232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330232	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330239	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.041,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.041,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.041,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.041,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.041,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330239	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.041,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0923330246	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	808,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330246	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	808,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330246	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	808,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	808,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	808,26
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330246	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	808,26	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923330253	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.890,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.890,41
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.890,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.890,41	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.890,41
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330253	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.890,41
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0923330329	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	673,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0923330329	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	673,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0923342776	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923342776	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923343047	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.905,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0923343047	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.905,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	681.644,08	681.644,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330034	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330034	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330037	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,34	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330037	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,34
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330040	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0924330041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330041	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	32,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	32,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0924330054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0924330054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0924330054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0924330054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0924330059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	483,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	483,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	483,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	483,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	2,31
0924330074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	2,31	0,00
0924330074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	2,31
0924330074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	2,31	0,00
0924330074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	2,31
0924330074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	2,31	0,00
0924330074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	2,31
0924330074	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	2,31	0,00
0924330083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0924330083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0924330083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0924330083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
0924330083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002779	87531	0,00	149,13
0924330093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002779	89286	149,13	0,00
0924330093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002779	89284	0,00	149,13
0924330093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002779	89301	149,13	0,00
0924330093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002779	89770	149,13	0,00
0924330093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002779	89768	0,00	149,13
0924330093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002779	89299	0,00	149,13
0924330093	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002779	86292	149,13	0,00
0924330102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0924330107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002777	87512	0,00	1.008,26
0924330107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002777	89284	0,00	1.008,26
0924330107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002777	89286	1.008,26	0,00
0924330107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002777	89301	1.008,26	0,00
0924330107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002777	89768	0,00	1.008,26
0924330107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002777	89770	1.008,26	0,00
0924330107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002777	89299	0,00	1.008,26
0924330107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002777	86292	1.008,26	0,00
0924330117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002777	89286	0,00	12,10
0924330117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002777	89301	0,00	12,10
0924330117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002777	89302	12,10	0,00
0924330117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002777	89770	0,00	12,10
0924330117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002777	89287	12,10	0,00
0924330117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002777	86292	0,00	12,10
0924330117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002777	45006	12,10	0,00
0924330117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002777	89771	12,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	278,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	278,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	278,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	278,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	498,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	498,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	498,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	498,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001236	45006	0,00	0,30
		DEB. BANCARIO					
0924330172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001236	45015	0,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001236	89771	0,00	0,30
		DEB. BANCARIO					
0924330172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001236	91709	0,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330260	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	100,69	0,00
0924330260	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	100,69
0924330260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	100,69	0,00
0924330260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	100,69
0924330260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	100,69	0,00
0924330260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	100,69	0,00
0924330260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	100,69
0924330260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	100,69
0924330269	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	100,69
		DEB. BANCARIO					
0924330269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	100,69
		DEB. BANCARIO					
0924330269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	100,69
		DEB. BANCARIO					
0924330269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	100,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	100,69
		DEB. BANCARIO					
0924330269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	100,69	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330269	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	100,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	100,69	0,00
		DEB. BANCARIO					
0924330279	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	10.069,73	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.069,73	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.069,73
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.069,73
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.069,73	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330279	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	10.069,73
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0924330286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	153,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	153,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	153,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	153,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0924330332	90313	ISS	Integração		88867	17,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330332	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	17,90
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330335	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.399,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.399,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.399,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.399,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.399,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330335	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.399,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	897,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	897,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	897,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	897,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	897,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0924330336	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	897,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330337	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	27,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330337	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	27,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0924330338	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000758	86292	810,81	0,00
0924330338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000758	89284	0,00	810,81
0924330338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000758	89299	0,00	810,81
0924330338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000758	89301	810,81	0,00
0924330338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000758	89768	0,00	810,81
0924330338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000758	89286	810,81	0,00
0924330338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000758	40469	0,00	810,81
0924330338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000758	89770	810,81	0,00
0924330348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000758	86292	0,00	9,73
0924330348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000758	89301	0,00	9,73
0924330348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000758	89302	9,73	0,00
0924330348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000758	89286	0,00	9,73
0924330348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000758	89287	9,73	0,00
0924330348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000758	45006	9,73	0,00
0924330348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000758	89770	0,00	9,73
0924330348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000758	89771	9,73	0,00
0924330357	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000772	86292	620,00	0,00
0924330357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000772	89284	0,00	620,00
0924330357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000772	89301	620,00	0,00
0924330357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000772	89299	0,00	620,00
0924330357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000772	89768	0,00	620,00
0924330357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000772	89286	620,00	0,00
0924330357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000772	40469	0,00	620,00
0924330357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000772	89770	620,00	0,00
0924330367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000772	86292	0,00	7,44
0924330367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000772	89301	0,00	7,44
0924330367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000772	89302	7,44	0,00
0924330367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000772	89286	0,00	7,44
0924330367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000772	89287	7,44	0,00
0924330367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000772	45006	7,44	0,00
0924330367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000772	89770	0,00	7,44
0924330367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000772	89771	7,44	0,00
0924330376	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000778	86292	3.426,00	0,00
0924330376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000778	89284	0,00	3.426,00
0924330376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000778	89301	3.426,00	0,00
0924330376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000778	89299	0,00	3.426,00
0924330376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000778	89768	0,00	3.426,00
0924330376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000778	89286	3.426,00	0,00
0924330376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000778	40469	0,00	3.426,00
0924330376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000778	89770	3.426,00	0,00
0924330386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000778	86292	0,00	41,11
0924330386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000778	89301	0,00	41,11
0924330386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000778	89302	41,11	0,00
0924330386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000778	89286	0,00	41,11
0924330386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000778	89287	41,11	0,00
0924330386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000778	45006	41,11	0,00
0924330386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000778	89770	0,00	41,11
0924330386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000778	89771	41,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330395	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000780	86292	167,00	0,00
0924330395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000780	89284	0,00	167,00
0924330395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000780	89301	167,00	0,00
0924330395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000780	89299	0,00	167,00
0924330395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000780	89768	0,00	167,00
0924330395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000780	89286	167,00	0,00
0924330395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000780	40469	0,00	167,00
0924330395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000780	89770	167,00	0,00
0924330405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000780	86292	0,00	2,00
0924330405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000780	89301	0,00	2,00
0924330405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000780	89302	2,00	0,00
0924330405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000780	89286	0,00	2,00
0924330405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000780	89287	2,00	0,00
0924330405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000780	45006	2,00	0,00
0924330405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000780	89770	0,00	2,00
0924330405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000780	89771	2,00	0,00
0924330415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002790	89284	101.046,89	0,00
0924330415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002790	89245	101.046,89	0,00
0924330415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002790	89245	0,00	101.046,89
0924330415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002790	89281	0,00	101.046,89
0924330415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002790	89278	0,00	101.046,89
0924330415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002790	89278	101.046,89	0,00
0924330415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002790	89768	101.046,89	0,00
0924330415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002790	89766	0,00	101.046,89
0924330415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002790	89295	0,00	101.046,89
0924330415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002790	89299	101.046,89	0,00
0924330427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002791	89278	0,00	42.297,91
0924330427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002791	89278	42.297,91	0,00
0924330427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002791	89281	0,00	42.297,91
0924330427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002791	89245	42.297,91	0,00
0924330427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002791	89245	0,00	42.297,91
0924330427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002791	89284	42.297,91	0,00
0924330427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002791	89766	0,00	42.297,91
0924330427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002791	89768	42.297,91	0,00
0924330427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002791	89299	42.297,91	0,00
0924330427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002791	89295	0,00	42.297,91
0924330439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002792	89284	964,75	0,00
0924330439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002792	89245	964,75	0,00
0924330439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002792	89245	0,00	964,75
0924330439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002792	89281	0,00	964,75
0924330439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002792	89278	964,75	0,00
0924330439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002792	89278	0,00	964,75
0924330439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002792	89768	964,75	0,00
0924330439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002792	89766	0,00	964,75
0924330439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002792	89295	0,00	964,75
0924330439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002792	89299	964,75	0,00
0924330451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002793	89278	0,00	3.165,00
0924330451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002793	89278	3.165,00	0,00
0924330451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002793	89281	0,00	3.165,00
0924330451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002793	89245	3.165,00	0,00
0924330451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002793	89245	0,00	3.165,00
0924330451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002793	89284	3.165,00	0,00
0924330451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002793	89766	0,00	3.165,00
0924330451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002793	89768	3.165,00	0,00
0924330451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002793	89299	3.165,00	0,00
0924330451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002793	89295	0,00	3.165,00
0924330463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002794	89284	1.352,00	0,00
0924330463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002794	89245	1.352,00	0,00
0924330463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002794	89245	0,00	1.352,00
0924330463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002794	89281	0,00	1.352,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002794	89278	0,00	1.352,00
0924330463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002794	89278	1.352,00	0,00
0924330463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002794	89768	1.352,00	0,00
0924330463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002794	89766	0,00	1.352,00
0924330463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002794	89295	0,00	1.352,00
0924330463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002794	89299	1.352,00	0,00
0924330475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002795	89278	0,00	3.763,13
0924330475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002795	89278	3.763,13	0,00
0924330475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002795	89281	0,00	3.763,13
0924330475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002795	89245	3.763,13	0,00
0924330475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002795	89245	0,00	3.763,13
0924330475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002795	89284	3.763,13	0,00
0924330475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002795	89766	0,00	3.763,13
0924330475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002795	89768	3.763,13	0,00
0924330475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002795	89299	3.763,13	0,00
0924330475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002795	89295	0,00	3.763,13
0924330487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002796	89284	356,00	0,00
0924330487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002796	89245	356,00	0,00
0924330487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002796	89245	0,00	356,00
0924330487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002796	89281	0,00	356,00
0924330487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002796	89278	0,00	356,00
0924330487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002796	89278	356,00	0,00
0924330487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002796	89768	356,00	0,00
0924330487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002796	89766	0,00	356,00
0924330487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002796	89295	0,00	356,00
0924330487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002796	89299	356,00	0,00
0924330499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002797	89278	0,00	299,80
0924330499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002797	89278	299,80	0,00
0924330499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002797	89281	0,00	299,80
0924330499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002797	89245	299,80	0,00
0924330499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002797	89245	0,00	299,80
0924330499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002797	89284	299,80	0,00
0924330499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002797	89766	0,00	299,80
0924330499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002797	89768	299,80	0,00
0924330499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002797	89299	299,80	0,00
0924330499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002797	89295	0,00	299,80
0924330511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002798	89284	132,33	0,00
0924330511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002798	89245	132,33	0,00
0924330511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002798	89245	0,00	132,33
0924330511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002798	89281	0,00	132,33
0924330511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002798	89278	0,00	132,33
0924330511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002798	89278	132,33	0,00
0924330511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002798	89768	132,33	0,00
0924330511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002798	89766	0,00	132,33
0924330511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002798	89295	0,00	132,33
0924330511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002798	89299	132,33	0,00
0924330523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002799	89278	0,00	30.900,00
0924330523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002799	89278	30.900,00	0,00
0924330523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002799	89281	0,00	30.900,00
0924330523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002799	89245	30.900,00	0,00
0924330523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002799	89245	0,00	30.900,00
0924330523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002799	89284	30.900,00	0,00
0924330523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002799	89766	0,00	30.900,00
0924330523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002799	89768	30.900,00	0,00
0924330523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002799	89299	30.900,00	0,00
0924330523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002799	89295	0,00	30.900,00
0924330535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002800	89284	505,61	0,00
0924330535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002800	89245	505,61	0,00
0924330535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002800	89245	0,00	505,61
0924330535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002800	89281	0,00	505,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002800	89278	505,61	0,00
0924330535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002800	89278	0,00	505,61
0924330535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002800	89768	505,61	0,00
0924330535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002800	89766	0,00	505,61
0924330535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002800	89295	0,00	505,61
0924330535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002800	89299	505,61	0,00
0924330547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002801	89278	0,00	483,84
0924330547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002801	89278	483,84	0,00
0924330547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002801	89281	0,00	483,84
0924330547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002801	89245	483,84	0,00
0924330547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002801	89245	0,00	483,84
0924330547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002801	89284	483,84	0,00
0924330547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002801	89766	0,00	483,84
0924330547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002801	89768	483,84	0,00
0924330547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002801	89299	483,84	0,00
0924330547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002801	89295	0,00	483,84
0924330559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002802	89284	278,53	0,00
0924330559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002802	89245	278,53	0,00
0924330559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002802	89245	0,00	278,53
0924330559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002802	89281	0,00	278,53
0924330559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002802	89278	0,00	278,53
0924330559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002802	89278	278,53	0,00
0924330559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002802	89768	278,53	0,00
0924330559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002802	89766	0,00	278,53
0924330559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002802	89295	0,00	278,53
0924330559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002802	89299	278,53	0,00
0924330571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002803	89278	0,00	498,38
0924330571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002803	89278	498,38	0,00
0924330571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002803	89281	0,00	498,38
0924330571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002803	89245	498,38	0,00
0924330571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002803	89245	0,00	498,38
0924330571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002803	89284	498,38	0,00
0924330571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002803	89766	0,00	498,38
0924330571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002803	89768	498,38	0,00
0924330571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002803	89299	498,38	0,00
0924330571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002803	89295	0,00	498,38
0924330583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002804	89284	394,58	0,00
0924330583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002804	89245	394,58	0,00
0924330583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002804	89245	0,00	394,58
0924330583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002804	89281	0,00	394,58
0924330583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002804	89278	394,58	0,00
0924330583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002804	89278	0,00	394,58
0924330583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002804	89768	394,58	0,00
0924330583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002804	89766	0,00	394,58
0924330583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002804	89295	0,00	394,58
0924330583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002804	89299	394,58	0,00
0924330595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002805	89278	0,00	153,77
0924330595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002805	89278	153,77	0,00
0924330595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002805	89281	0,00	153,77
0924330595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002805	89245	153,77	0,00
0924330595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002805	89245	0,00	153,77
0924330595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002805	89284	153,77	0,00
0924330595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002805	89766	0,00	153,77
0924330595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002805	89768	153,77	0,00
0924330595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002805	89299	153,77	0,00
0924330595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002805	89295	0,00	153,77
0924330607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002806	89284	281,84	0,00
0924330607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002806	89245	281,84	0,00
0924330607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002806	89245	0,00	281,84
0924330607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002806	89281	0,00	281,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002806	89278	281,84	0,00
0924330607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002806	89278	0,00	281,84
0924330607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002806	89768	281,84	0,00
0924330607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002806	89766	0,00	281,84
0924330607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002806	89295	0,00	281,84
0924330607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002806	89299	281,84	0,00
0924330619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002707	87530	0,00	167,60
0924330619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002707	89284	0,00	167,60
0924330619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002707	89286	167,60	0,00
0924330619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002707	89301	167,60	0,00
0924330619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002707	89768	0,00	167,60
0924330619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002707	89770	167,60	0,00
0924330619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002707	89299	0,00	167,60
0924330619	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002707	86292	167,60	0,00
0924330628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002592	87530	0,00	110,67
0924330628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002592	89286	110,67	0,00
0924330628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002592	89284	0,00	110,67
0924330628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002592	89301	110,67	0,00
0924330628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002592	89770	110,67	0,00
0924330628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002592	89768	0,00	110,67
0924330628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002592	89299	0,00	110,67
0924330628	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002592	86292	110,67	0,00
0924330637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002565	87524	0,00	105,60
0924330637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002565	89284	0,00	105,60
0924330637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002565	89286	105,60	0,00
0924330637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002565	89301	105,60	0,00
0924330637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002565	89768	0,00	105,60
0924330637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002565	89770	105,60	0,00
0924330637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002565	89299	0,00	105,60
0924330637	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002565	86292	105,60	0,00
0924330646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002591	87530	0,00	115,06
0924330646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002591	89286	115,06	0,00
0924330646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002591	89284	0,00	115,06
0924330646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002591	89301	115,06	0,00
0924330646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002591	89770	115,06	0,00
0924330646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002591	89768	0,00	115,06
0924330646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002591	89299	0,00	115,06
0924330646	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002591	86292	115,06	0,00
0924330655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002703	87530	0,00	209,28
0924330655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002703	89284	0,00	209,28
0924330655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002703	89286	209,28	0,00
0924330655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002703	89301	209,28	0,00
0924330655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002703	89768	0,00	209,28
0924330655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002703	89770	209,28	0,00
0924330655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002703	89299	0,00	209,28
0924330655	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002703	86292	209,28	0,00
0924330664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002570	87531	0,00	216,60
0924330664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002570	89286	216,60	0,00
0924330664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002570	89284	0,00	216,60
0924330664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002570	89301	216,60	0,00
0924330664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002570	89770	216,60	0,00
0924330664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002570	89768	0,00	216,60
0924330664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002570	89299	0,00	216,60
0924330664	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002570	86292	216,60	0,00
0924330673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002437	87531	0,00	102,69
0924330673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002437	89284	0,00	102,69
0924330673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002437	89286	102,69	0,00
0924330673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002437	89301	102,69	0,00
0924330673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002437	89768	0,00	102,69
0924330673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002437	89770	102,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002437	89299	0,00	102,69
0924330673	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002437	86292	102,69	0,00
0924330683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002437	89286	0,00	1,23
0924330683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002437	89301	0,00	1,23
0924330683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002437	89302	1,23	0,00
0924330683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002437	89770	0,00	1,23
0924330683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002437	89287	1,23	0,00
0924330683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002437	86292	0,00	1,23
0924330683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002437	45006	1,23	0,00
0924330683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002437	89771	1,23	0,00
0924330693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	1.534,35
0924330693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	1.534,35	0,00
0924330693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	1.534,35
0924330693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	1.534,35	0,00
0924330693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	1.534,35	0,00
0924330693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	1.534,35
0924330693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	1.534,35
0924330693	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	1.534,35	0,00
0924330703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	18,41
0924330703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	18,41
0924330703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	18,41	0,00
0924330703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	18,41
0924330703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	18,41	0,00
0924330703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	18,41
0924330703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	18,41	0,00
0924330703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	18,41	0,00
0924330712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	863,74
0924330712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	863,74	0,00
0924330712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	863,74
0924330712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	863,74	0,00
0924330712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	863,74	0,00
0924330712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	863,74
0924330712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	863,74
0924330712	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	863,74	0,00
0924330722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	10,36
0924330722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	10,36
0924330722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	10,36	0,00
0924330722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	10,36
0924330722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	10,36	0,00
0924330722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	10,36
0924330722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	10,36	0,00
0924330722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	10,36	0,00
0924330731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	521,52
0924330731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	521,52	0,00
0924330731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	521,52
0924330731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	521,52	0,00
0924330731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	521,52	0,00
0924330731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	521,52
0924330731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	521,52
0924330731	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	521,52	0,00
0924330741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	6,26
0924330741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	6,26
0924330741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	6,26	0,00
0924330741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	6,26
0924330741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	6,26	0,00
0924330741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	6,26
0924330741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	6,26	0,00
0924330741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	6,26	0,00
0924330750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.720,91
0924330750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.720,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.720,91
0924330750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.720,91	0,00
0924330750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.720,91	0,00
0924330750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.720,91
0924330750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.720,91
0924330750	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.720,91	0,00
0924330760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	32,65
0924330760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	32,65
0924330760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	32,65	0,00
0924330760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	32,65
0924330760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	32,65	0,00
0924330760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	32,65
0924330760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	32,65	0,00
0924330760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	32,65	0,00
0924330769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.953,18
0924330769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.953,18	0,00
0924330769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.953,18
0924330769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.953,18	0,00
0924330769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.953,18	0,00
0924330769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.953,18
0924330769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.953,18
0924330769	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.953,18	0,00
0924330779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	23,44
0924330779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	23,44
0924330779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	23,44	0,00
0924330779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	23,44
0924330779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	23,44	0,00
0924330779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	23,44
0924330779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	23,44	0,00
0924330779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	23,44	0,00
0924330788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	87516	0,00	39,30
0924330788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89286	39,30	0,00
0924330788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000854	89284	0,00	39,30
0924330788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89301	39,30	0,00
0924330788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89770	39,30	0,00
0924330788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89768	0,00	39,30
0924330788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	89299	0,00	39,30
0924330788	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	86292	39,30	0,00
0924330798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000854	89286	0,00	0,47
0924330798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000854	89301	0,00	0,47
0924330798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000854	89302	0,47	0,00
0924330798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000854	89770	0,00	0,47
0924330798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000854	89287	0,47	0,00
0924330798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000854	86292	0,00	0,47
0924330798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000854	45006	0,47	0,00
0924330798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000854	89771	0,47	0,00
0924330807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	87516	0,00	7,86
0924330807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89286	7,86	0,00
0924330807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000855	89284	0,00	7,86
0924330807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89301	7,86	0,00
0924330807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89770	7,86	0,00
0924330807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89768	0,00	7,86
0924330807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	89299	0,00	7,86
0924330807	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	86292	7,86	0,00
0924330817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000855	89286	0,00	0,09
0924330817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000855	89301	0,00	0,09
0924330817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000855	89302	0,09	0,00
0924330817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000855	89770	0,00	0,09
0924330817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000855	89287	0,09	0,00
0924330817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000855	86292	0,00	0,09

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000855	45006	0,09	0,00
0924330817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000855	89771	0,09	0,00
0924330826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002183	87524	0,00	372,50
0924330826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002183	89286	372,50	0,00
0924330826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002183	89284	0,00	372,50
0924330826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002183	89301	372,50	0,00
0924330826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002183	89770	372,50	0,00
0924330826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002183	89768	0,00	372,50
0924330826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002183	89299	0,00	372,50
0924330826	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002183	86292	372,50	0,00
0924330836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002183	89286	0,00	4,47
0924330836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002183	89301	0,00	4,47
0924330836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002183	89302	4,47	0,00
0924330836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002183	89770	0,00	4,47
0924330836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002183	89287	4,47	0,00
0924330836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002183	86292	0,00	4,47
0924330836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002183	45006	4,47	0,00
0924330836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002183	89771	4,47	0,00
0924330845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002798	87513	0,00	132,33
0924330845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002798	89286	132,33	0,00
0924330845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002798	89284	0,00	132,33
0924330845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002798	89301	132,33	0,00
0924330845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002798	89770	132,33	0,00
0924330845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002798	89768	0,00	132,33
0924330845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002798	89299	0,00	132,33
0924330845	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002798	86292	132,33	0,00
0924330855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002798	89286	0,00	0,32
0924330855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002798	89301	0,00	0,32
0924330855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002798	89302	0,32	0,00
0924330855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002798	89770	0,00	0,32
0924330855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002798	89287	0,32	0,00
0924330855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002798	86292	0,00	0,32
0924330855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002798	45006	0,32	0,00
0924330855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002798	89771	0,32	0,00
0924330865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	1.432,37
0924330865	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	1.432,37	0,00
0924330865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	1.432,37
0924330865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	1.432,37
0924330865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	1.432,37	0,00
0924330865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	1.432,37
0924330865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	1.432,37	0,00
0924330865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	1.432,37	0,00
0924330875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	17,01
0924330875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	17,01
0924330875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	17,01	0,00
0924330875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	17,01
0924330875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	17,01	0,00
0924330875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	17,01	0,00
0924330875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	17,01
0924330875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	17,01	0,00
0924330884	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	121,74	0,00
0924330884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	121,74
0924330884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	121,74
0924330884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	121,74	0,00
0924330884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	121,74
0924330884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	121,74
0924330884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	121,74	0,00
0924330884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	121,74	0,00
0924330894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	1,46
0924330894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	1,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	1,46	0,00
0924330894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	1,46
0924330894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	1,46	0,00
0924330894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	1,46	0,00
0924330894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	1,46
0924330894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	1,46	0,00
0924330904	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000768	86292	259,20	0,00
0924330904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000768	89284	0,00	259,20
0924330904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000768	89301	259,20	0,00
0924330904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000768	89299	0,00	259,20
0924330904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000768	89768	0,00	259,20
0924330904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000768	89286	259,20	0,00
0924330904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000768	40469	0,00	259,20
0924330904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000768	89770	259,20	0,00
0924330914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000768	86292	0,00	3,11
0924330914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000768	89301	0,00	3,11
0924330914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000768	89302	3,11	0,00
0924330914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000768	89286	0,00	3,11
0924330914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000768	89287	3,11	0,00
0924330914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000768	45006	3,11	0,00
0924330914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000768	89770	0,00	3,11
0924330914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000768	89771	3,11	0,00
0924330924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002784	87546	0,00	1.042,84
0924330924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002784	89284	0,00	1.042,84
0924330924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002784	89286	1.042,84	0,00
0924330924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002784	89301	1.042,84	0,00
0924330924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002784	89768	0,00	1.042,84
0924330924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002784	89770	1.042,84	0,00
0924330924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002784	89299	0,00	1.042,84
0924330924	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002784	86292	1.042,84	0,00
0924330934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002784	89286	0,00	12,51
0924330934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002784	89301	0,00	12,51
0924330934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002784	89302	12,51	0,00
0924330934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002784	89770	0,00	12,51
0924330934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002784	89287	12,51	0,00
0924330934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002784	86292	0,00	12,51
0924330934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002784	45006	12,51	0,00
0924330934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002784	89771	12,51	0,00
0924330943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002785	87652	0,00	1.064,45
0924330943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002785	89286	1.064,45	0,00
0924330943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002785	89284	0,00	1.064,45
0924330943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002785	89301	1.064,45	0,00
0924330943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002785	89770	1.064,45	0,00
0924330943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002785	89768	0,00	1.064,45
0924330943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002785	89299	0,00	1.064,45
0924330943	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002785	86292	1.064,45	0,00
0924330953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002785	89286	0,00	51,09
0924330953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002785	89301	0,00	51,09
0924330953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002785	89302	51,09	0,00
0924330953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002785	89770	0,00	51,09
0924330953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002785	89287	51,09	0,00
0924330953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002785	86292	0,00	51,09
0924330953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002785	45006	51,09	0,00
0924330953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002785	89771	51,09	0,00
0924330963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	188,72
0924330963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	188,72	0,00
0924330963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	188,72
0924330963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	188,72	0,00
0924330963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	188,72	0,00
0924330963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	188,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924330963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	188,72
0924330963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	188,72	0,00
0924330973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,45
0924330973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,45
0924330973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,45	0,00
0924330973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,45
0924330973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,45	0,00
0924330973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,45
0924330973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,45	0,00
0924330973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,45	0,00
0924330982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	410,53
0924330982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	410,53	0,00
0924330982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	410,53
0924330982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	410,53	0,00
0924330982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	410,53	0,00
0924330982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	410,53
0924330982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	410,53
0924330982	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	410,53	0,00
0924330992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,99
0924330992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,99
0924330992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,99	0,00
0924330992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,99
0924330992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,99	0,00
0924330992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,99
0924330992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,99	0,00
0924330992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,99	0,00
0924331001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	213,88
0924331001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	213,88	0,00
0924331001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	213,88
0924331001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	213,88
0924331001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	213,88	0,00
0924331001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	213,88
0924331001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	213,88	0,00
0924331001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	213,88	0,00
0924331011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,51
0924331011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,51
0924331011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,51	0,00
0924331011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,51
0924331011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,51	0,00
0924331011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,51	0,00
0924331011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,51
0924331011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,51	0,00
0924331020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	157,27	0,00
0924331020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	157,27
0924331020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	157,27
0924331020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	157,27	0,00
0924331020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	157,27
0924331020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	157,27
0924331020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	157,27	0,00
0924331020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	157,27	0,00
0924331030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,38
0924331030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,38
0924331030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,38	0,00
0924331030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,38
0924331030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,38	0,00
0924331030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,38	0,00
0924331030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,38
0924331030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,38	0,00
0924331039	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	220,21	0,00
0924331039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	220,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924331039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	220,21
0924331039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	220,21	0,00
0924331039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	220,21
0924331039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	220,21
0924331039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	220,21	0,00
0924331039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	220,21	0,00
0924331049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,53
0924331049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,53
0924331049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,53	0,00
0924331049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,53
0924331049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,53	0,00
0924331049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,53	0,00
0924331049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,53
0924331049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,53	0,00
0924331058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	188,90	0,00
0924331058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	188,90
0924331058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	188,90
0924331058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	188,90	0,00
0924331058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	188,90
0924331058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	188,90
0924331058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	188,90	0,00
0924331058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	188,90	0,00
0924331068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,45
0924331068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,45
0924331068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,45	0,00
0924331068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,45
0924331068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,45	0,00
0924331068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,45	0,00
0924331068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,45
0924331068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,45	0,00
0924331079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
0924331079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
0924331079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
0924331079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
0924331079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
0924331079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
0924331079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
0924331079	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
0924331088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
0924331088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
0924331092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
0924331092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
0924331092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
0924331092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
0924331092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
0924331092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
0924331092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
0924331092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
0924331101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
0924331101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
0924331101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
0924331101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
0924331101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
0924331101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
0924331101	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
0924331101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
0924331112	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0924331112	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924331234	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	132.560,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132.560,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132.560,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132.560,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132.560,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331234	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	132.560,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0924331241	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	26.512,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331241	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	26.512,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331241	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	26.512,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	26.512,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	26.512,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331241	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	26.512,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0924331267	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.519,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924331267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.519,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924331267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.519,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924331267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.519,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924331267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.519,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924331267	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.519,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0924342779	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0924342779	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0924343050	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.483,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0924343050	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.483,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.633.749,98	1.633.749,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331133	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331133	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331136	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331136	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331139	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331139	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331142	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331142	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331145	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925331146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331146	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925331147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331147	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925331148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925331148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925331148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925331148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331148	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925331148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925331149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331149	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925331150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331150	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0925331151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331151	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0925331198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002471	87652	0,00	210,00
0925331198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002471	89286	210,00	0,00
0925331198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002471	89284	0,00	210,00
0925331198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002471	89301	210,00	0,00
0925331198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002471	89768	0,00	210,00
0925331198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002471	89770	210,00	0,00
0925331198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002471	89299	0,00	210,00
0925331198	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002471	86292	210,00	0,00
0925331208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002471	89286	0,00	10,50
0925331208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002471	89301	0,00	10,50
0925331208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002471	89302	10,50	0,00
0925331208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002471	89770	0,00	10,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002471	89287	10,50	0,00
0925331208	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002471	86292	0,00	10,50
0925331208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002471	45003	10,50	0,00
0925331208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002471	89771	10,50	0,00
0925331217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002472	87513	0,00	72,00
0925331217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002472	89286	72,00	0,00
0925331217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002472	89284	0,00	72,00
0925331217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002472	89301	72,00	0,00
0925331217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002472	89770	72,00	0,00
0925331217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002472	89768	0,00	72,00
0925331217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002472	89299	0,00	72,00
0925331217	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002472	86292	72,00	0,00
0925331227	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0925331248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002213	87546	0,00	6.967,49
0925331248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002213	89284	0,00	6.967,49
0925331248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002213	89286	6.967,49	0,00
0925331248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002213	89301	6.967,49	0,00
0925331248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002213	89768	0,00	6.967,49
0925331248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002213	89770	6.967,49	0,00
0925331248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002213	89299	0,00	6.967,49
0925331248	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002213	86292	6.967,49	0,00
0925331258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002213	89286	0,00	83,61
0925331258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002213	89301	0,00	83,61
0925331258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002213	89302	83,61	0,00
0925331258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002213	89770	0,00	83,61
0925331258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002213	89287	83,61	0,00
0925331258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002213	86292	0,00	83,61
0925331258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002213	45006	83,61	0,00
0925331258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002213	89771	83,61	0,00
0925331275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,55
0925331275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,55	0,00
0925331275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,55
0925331275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,55	0,00
0925331275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,55	0,00
0925331275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,55
0925331275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,55
0925331275	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,55	0,00
0925331284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0925331284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0925331284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925331284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					
0925331284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925331284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,55
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,55	0,00
0925331284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,55	0,00
0925331294	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM baixa	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0925331294	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA baixa	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0925331298	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA baixa	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0925331298	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM baixa	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0925331302	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM baixa	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0925331302	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA baixa	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0925331306	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA baixa	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
0925331306	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM baixa	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
0925331310	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	40,98	0,00
0925331310	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	40,98
0925331310	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	40,98	0,00
0925331310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	40,98
0925331310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	40,98	0,00
0925331310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	40,98
0925331330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	673,07
0925331330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	673,07	0,00
0925331330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	673,07
0925331330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	673,07	0,00
0925331330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	673,07
0925331330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	673,07	0,00
0925331330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	673,07
0925331330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	673,07	0,00
0925331340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	1,62
0925331340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	1,62
0925331340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	1,62	0,00
0925331340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	1,62
0925331340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	1,62	0,00
0925331340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	1,62
0925331340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	1,62	0,00
0925331340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	1,62	0,00
0925331350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000493	89284	0,00	0,02
0925331350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000493	89245	0,02	0,00
0925331350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000493	89278	0,02	0,00
0925331350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000493	89768	0,00	0,02
0925331350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000493	89766	0,02	0,00
0925331350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000493	89299	0,00	0,02
0925331357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002332	89278	0,01	0,00
0925331357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002332	89245	0,01	0,00
0925331357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002332	89284	0,00	0,01
0925331357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002332	89766	0,01	0,00
0925331357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002332	89768	0,00	0,01
0925331357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002332	89299	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002717	89284	0,00	0,01
0925331364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002717	89245	0,01	0,00
0925331364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002717	89278	0,01	0,00
0925331364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002717	89768	0,00	0,01
0925331364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002717	89766	0,01	0,00
0925331364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002717	89299	0,00	0,01
0925331371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002719	89278	0,02	0,00
0925331371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002719	89245	0,02	0,00
0925331371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002719	89284	0,00	0,02
0925331371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002719	89766	0,02	0,00
0925331371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002719	89768	0,00	0,02
0925331371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002719	89299	0,00	0,02
0925331378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002720	89284	0,00	0,01
0925331378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002720	89245	0,01	0,00
0925331378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002720	89278	0,01	0,00
0925331378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002720	89768	0,00	0,01
0925331378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002720	89766	0,01	0,00
0925331378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002720	89299	0,00	0,01
0925331385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002731	89278	0,02	0,00
0925331385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002731	89245	0,02	0,00
0925331385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002731	89284	0,00	0,02
0925331385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002731	89766	0,02	0,00
0925331385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002731	89768	0,00	0,02
0925331385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002731	89299	0,00	0,02
0925331392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002736	89284	0,00	0,01
0925331392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002736	89245	0,01	0,00
0925331392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002736	89278	0,01	0,00
0925331392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002736	89768	0,00	0,01
0925331392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002736	89766	0,01	0,00
0925331392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002736	89299	0,00	0,01
0925331399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002738	89278	0,07	0,00
0925331399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002738	89245	0,07	0,00
0925331399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002738	89284	0,00	0,07
0925331399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002738	89766	0,07	0,00
0925331399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002738	89768	0,00	0,07
0925331399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002738	89299	0,00	0,07
0925331406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002744	89284	0,00	0,01
0925331406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002744	89245	0,01	0,00
0925331406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002744	89278	0,01	0,00
0925331406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002744	89768	0,00	0,01
0925331406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002744	89766	0,01	0,00
0925331406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002744	89299	0,00	0,01
0925331419	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	75.000,00
		Transf.ao FMS					
0925331419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	75.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0925331419	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	75.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0925331419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	75.000,00
		Transf.ao FMS					
0925331424	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	75.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0925331424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	75.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0925331424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	75.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0925331424	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	75.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0925331429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2024 - Inexigibilidade					
0925331429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2024 - Inexigibilidade					
0925331429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2024 - Inexigibilidade					
0925331434	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	125,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331434	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	125,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 600,608,602,554,606/24,cfe.extrato.					
0925331441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331441	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 555/24-FMS,cfe.extrato.					
0925331448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	780,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331448	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	780,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1217,1230/24,cfe.extrato.					
0925331455	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.497,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.					
0925331455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.497,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.					
0925331455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.497,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.					
0925331455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.497,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.					
0925331455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.497,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.					
0925331455	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1134,1212,1214,1216,1227,1228,1231,1232,1234,1244/24,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	1.497,52
0925331462	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001217	45015	621,11	0,00
0925331462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001217	45003	0,00	621,11
0925331462	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001217	89771	0,00	621,11
0925331462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001217	91709	621,11	0,00
0925331468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001230	45003	0,00	159,27
0925331468	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001230	45015	159,27	0,00
0925331468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001230	91709	159,27	0,00
0925331468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001230	89771	0,00	159,27
0925331474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001134	45015	366,44	0,00
0925331474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001134	45006	0,00	366,44
0925331474	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001134	89771	0,00	366,44
0925331474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001134	91709	366,44	0,00
0925331480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45006	0,00	237,02
0925331480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45015	237,02	0,00
0925331480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	91709	237,02	0,00
0925331480	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	89771	0,00	237,02
0925331486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45015	15,45	0,00
0925331486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45006	0,00	15,45
0925331486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	89771	0,00	15,45
0925331486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	91709	15,45	0,00
0925331492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45006	0,00	12,91
0925331492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	45015	12,91	0,00
0925331492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	91709	12,91	0,00
0925331492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001212	89771	0,00	12,91
0925331498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000608	45006	0,00	18,47
0925331498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000608	45029	18,47	0,00
0925331498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000608	89771	0,00	18,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000608	91709	18,47	0,00
0925331504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001214	45006	0,00	10,16
0925331504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001214	45015	10,16	0,00
0925331504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001214	91709	10,16	0,00
0925331504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001214	89771	0,00	10,16
0925331510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000600	45006	0,00	1,92
0925331510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000600	45029	1,92	0,00
0925331510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000600	89771	0,00	1,92
0925331510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000600	91709	1,92	0,00
0925331516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001216	45006	0,00	745,32
0925331516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001216	45015	745,32	0,00
0925331516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001216	91709	745,32	0,00
0925331516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001216	89771	0,00	745,32
0925331522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000602	45006	0,00	1,52
0925331522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000602	45029	1,52	0,00
0925331522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000602	89771	0,00	1,52
0925331522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000602	91709	1,52	0,00
0925331528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001227	45006	0,00	0,83
0925331528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001227	45015	0,83	0,00
0925331528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001227	91709	0,83	0,00
0925331528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001227	89771	0,00	0,83
0925331534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000554	45006	0,00	100,64
0925331534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000554	45029	100,64	0,00
0925331534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000554	89771	0,00	100,64
0925331534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000554	91709	100,64	0,00
0925331540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001228	45006	0,00	0,36
0925331540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001228	45015	0,36	0,00
0925331540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001228	91709	0,36	0,00
0925331540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001228	89771	0,00	0,36
0925331546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001228	45015	1,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001228	45006	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0925331546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001228	89771	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
0925331546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001228	91709	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
0925331552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000606	45006	0,00	2,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000606	45029	2,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000606	91709	2,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331552	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000606	89771	0,00	2,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001228	45006	0,00	4,75
		Transf.Bancária					
0925331558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001228	45015	4,75	0,00
		Transf.Bancária					
0925331558	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001228	89771	0,00	4,75
		Transf.Bancária					
0925331558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001228	91709	4,75	0,00
		Transf.Bancária					
0925331564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001231	45015	12,96	0,00
		Transf.Bancária					
0925331564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001231	45006	0,00	12,96
		Transf.Bancária					
0925331564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001231	91709	12,96	0,00
		Transf.Bancária					
0925331564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001231	89771	0,00	12,96
		Transf.Bancária					
0925331570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000555	45003	0,00	83,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331570	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000555	45029	83,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000555	89771	0,00	83,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000555	91709	83,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001232	45006	0,00	3,75
		Transf.Bancária					
0925331576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001232	45015	3,75	0,00
		Transf.Bancária					
0925331576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001232	91709	3,75	0,00
		Transf.Bancária					
0925331576	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001232	89771	0,00	3,75
		Transf.Bancária					
0925331582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001234	45015	1,08	0,00
		Transf.Bancária					
0925331582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001234	45006	0,00	1,08
		Transf.Bancária					
0925331582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001234	89771	0,00	1,08
		Transf.Bancária					
0925331582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001234	91709	1,08	0,00
		Transf.Bancária					
0925331588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001234	45006	0,00	0,62
		Transf.Bancária					
0925331588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001234	45015	0,62	0,00
		Transf.Bancária					
0925331588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001234	91709	0,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001234	89771	0,00	0,62
0925331594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001234	45015	0,98	0,00
0925331594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001234	45006	0,00	0,98
0925331594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001234	89771	0,00	0,98
0925331594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001234	91709	0,98	0,00
0925331600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001244	45006	0,00	83,61
0925331600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001244	45015	83,61	0,00
0925331600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001244	91709	83,61	0,00
0925331600	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001244	89771	0,00	83,61
0925331606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	345,18
0925331606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	345,18	0,00
0925331606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	345,18
0925331606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	345,18
0925331606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	345,18	0,00
0925331606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	345,18	0,00
0925331606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	345,18
0925331606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	345,18	0,00
0925331616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	924,80
0925331616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	924,80
0925331616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	924,80	0,00
0925331616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	924,80
0925331616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	924,80	0,00
0925331616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	924,80
0925331616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	924,80	0,00
0925331616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	924,80	0,00
0925331626	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	163,15
0925331626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	163,15	0,00
0925331626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	163,15
0925331626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	163,15	0,00
0925331626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	163,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	163,15	0,00
0925331626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	163,15
0925331626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	163,15	0,00
0925331636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	687,88
0925331636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	687,88
0925331636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	687,88	0,00
0925331636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	687,88
0925331636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	687,88	0,00
0925331636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	687,88
0925331636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	687,88	0,00
0925331636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	687,88	0,00
0925331646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	363,76
0925331646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	363,76	0,00
0925331646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	363,76
0925331646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	363,76
0925331646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	363,76	0,00
0925331646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	363,76	0,00
0925331646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	363,76
0925331646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	363,76	0,00
0925331656	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,89
0925331656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,89
0925331656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,89	0,00
0925331656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,89	0,00
0925331656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,89
0925331656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,89	0,00
0925331656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,89
0925331656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,89	0,00
0925331666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	147,57
0925331666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	147,57	0,00
0925331666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	147,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	147,57
		Transf.Bancária					
0925331666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	147,57	0,00
		Transf.Bancária					
0925331666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	147,57
		Transf.Bancária					
0925331666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	147,57	0,00
		Transf.Bancária					
0925331666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	147,57	0,00
		Transf.Bancária					
0925331676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	533,53
		Transf.Bancária					
0925331676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	533,53
		Transf.Bancária					
0925331676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	89302	533,53	0,00
		Transf.Bancária					
0925331676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	533,53
		Transf.Bancária					
0925331676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002607	89287	533,53	0,00
		Transf.Bancária					
0925331676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	45015	533,53	0,00
		Transf.Bancária					
0925331676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	533,53
		Transf.Bancária					
0925331676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002607	91708	533,53	0,00
		Transf.Bancária					
0925331686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	194,52
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	194,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	194,52
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	194,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	194,52
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	194,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	194,52
		TRANSF. BANCARIA					
0925331686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	194,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	255,74
		Transf.Bancária					
0925331696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	255,74
		Transf.Bancária					
0925331696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	255,74	0,00
		Transf.Bancária					
0925331696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	255,74
		Transf.Bancária					
0925331696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	255,74	0,00
		Transf.Bancária					
0925331696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	255,74
		Transf.Bancária					
0925331696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	255,74	0,00
		Transf.Bancária					
0925331696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	255,74	0,00
		Transf.Bancária					
0925331706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	200,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89302	200,82	0,00
0925331706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	200,82
0925331706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	200,82
0925331706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	89287	200,82	0,00
0925331706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	45015	200,82	0,00
0925331706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	200,82
0925331706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	91708	200,82	0,00
0925331716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	282,53
0925331716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	282,53
0925331716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	282,53	0,00
0925331716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	282,53	0,00
0925331716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	282,53
0925331716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	282,53	0,00
0925331716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	282,53
0925331716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	282,53	0,00
0925331726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	251,02
0925331726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89302	251,02	0,00
0925331726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	251,02
0925331726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	251,02
0925331726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	89287	251,02	0,00
0925331726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	251,02
0925331726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	45015	251,02	0,00
0925331726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002065	91708	251,02	0,00
0925331736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,50
0925331736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,50
0925331736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,50	0,00
0925331736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,50	0,00
0925331736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,50
0925331736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,50	0,00
0925331736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,50	0,00
0925331746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	406,90
0925331746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	406,90	0,00
0925331746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	406,90
0925331746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	406,90
0925331746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	406,90	0,00
0925331746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	406,90
0925331746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	406,90	0,00
0925331746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	406,90	0,00
0925331756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	283,17
0925331756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	283,17
0925331756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89302	283,17	0,00
0925331756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	283,17
0925331756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89287	283,17	0,00
0925331756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	45015	283,17	0,00
0925331756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	283,17
0925331756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	91708	283,17	0,00
0925331766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	508,44
0925331766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	508,44	0,00
0925331766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	508,44
0925331766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	508,44	0,00
0925331766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	508,44
0925331766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	508,44	0,00
0925331766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	508,44
0925331766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	508,44	0,00
0925331776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	110,49
0925331776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	110,49
0925331776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89302	110,49	0,00
0925331776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	110,49
0925331776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89287	110,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	110,49
		Transf.Bancária					
0925331776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	110,49	0,00
		Transf.Bancária					
0925331776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	110,49	0,00
		Transf.Bancária					
0925331786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	36,06
		Transf.Bancária					
0925331786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	89302	36,06	0,00
		Transf.Bancária					
0925331786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	36,06
		Transf.Bancária					
0925331786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	36,06
		Transf.Bancária					
0925331786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000555	89287	36,06	0,00
		Transf.Bancária					
0925331786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000555	45015	36,06	0,00
		Transf.Bancária					
0925331786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	36,06
		Transf.Bancária					
0925331786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000555	91708	36,06	0,00
		Transf.Bancária					
0925331796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,87
		TRANSF. BANCARIA					
0925331796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	147,85
		Transf.Bancária					
0925331806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	147,85	0,00
		Transf.Bancária					
0925331806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	147,85
		Transf.Bancária					
0925331806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	147,85
		Transf.Bancária					
0925331806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	147,85	0,00
		Transf.Bancária					
0925331806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	147,85
		Transf.Bancária					
0925331806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45015	147,85	0,00
		Transf.Bancária					
0925331806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	147,85	0,00
		Transf.Bancária					
0925331816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0925331816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0925331816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	272,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0925331816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0925331816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45015	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0925331816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	272,09
		Transf.Bancária					
0925331816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	272,09	0,00
		Transf.Bancária					
0925331826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000853	89286	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0925331826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000853	89302	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925331826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000853	89301	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0925331826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000853	89770	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0925331826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000853	89287	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925331826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000853	86292	0,00	32,54
		Transf.Bancária					
0925331826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000853	45015	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925331826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000853	91708	32,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925331836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,50
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,50
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,50
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,50
		TRANSF. BANCARIA					
0925331836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	198,67
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	198,67	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	198,67
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	198,67
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	198,67	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	198,67	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	198,67	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	198,67
		TRANSF. BANCARIA					
0925331856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	21,70
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	21,70
0925331856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89302	21,70	0,00
0925331856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	21,70
0925331856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89287	21,70	0,00
0925331856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	21,70
0925331856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	45015	21,70	0,00
0925331856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	91708	21,70	0,00
0925331866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	150,60
0925331866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	150,60	0,00
0925331866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	150,60
0925331866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	150,60	0,00
0925331866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	150,60
0925331866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	150,60	0,00
0925331866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	150,60
0925331866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	150,60	0,00
0925331876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	188,27
0925331876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	188,27
0925331876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	188,27	0,00
0925331876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	188,27
0925331876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	188,27	0,00
0925331876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	188,27	0,00
0925331876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	188,27	0,00
0925331876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	188,27
0925331886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	395,48
0925331886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	395,48	0,00
0925331886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	395,48
0925331886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	395,48	0,00
0925331886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	395,48
0925331886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	395,48	0,00
0925331886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	395,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	395,48	0,00
0925331896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	54,24
0925331896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	54,24
0925331896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89302	54,24	0,00
0925331896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	54,24
0925331896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89287	54,24	0,00
0925331896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	54,24
0925331896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	45015	54,24	0,00
0925331896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	91708	54,24	0,00
0925331906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	108,48
0925331906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89302	108,48	0,00
0925331906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	108,48
0925331906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	108,48
0925331906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89287	108,48	0,00
0925331906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	45015	108,48	0,00
0925331906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	108,48
0925331906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	91708	108,48	0,00
0925331916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	89286	0,00	113,09
0925331916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	89301	0,00	113,09
0925331916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	89302	113,09	0,00
0925331916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	89770	0,00	113,09
0925331916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	89287	113,09	0,00
0925331916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	86292	0,00	113,09
0925331916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	45015	113,09	0,00
0925331916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002740	91708	113,09	0,00
0925331926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	455,00
0925331926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	455,00	0,00
0925331926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	455,00
0925331926	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	455,00
0925331926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	455,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	455,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	455,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331926	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	455,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	455,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	455,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002744	89286	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
0925331938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002744	89301	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
0925331938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002744	89302	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
0925331938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002744	89770	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
0925331938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002744	89287	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
0925331938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002744	86292	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
0925331938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002744	45015	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
0925331938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002744	91708	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
0925331948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002745	89286	0,00	805,14
		Transf.Bancária					
0925331948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002745	89302	805,14	0,00
		Transf.Bancária					
0925331948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002745	89301	0,00	805,14
		Transf.Bancária					
0925331948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002745	89770	0,00	805,14
		Transf.Bancária					
0925331948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002745	89287	805,14	0,00
		Transf.Bancária					
0925331948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002745	45015	805,14	0,00
		Transf.Bancária					
0925331948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002745	86292	0,00	805,14
		Transf.Bancária					
0925331948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002745	91708	805,14	0,00
		Transf.Bancária					
0925331958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	702,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	702,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	702,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	702,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	702,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	702,92
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	702,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	702,92	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925331958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	702,92
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925331958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	702,92	0,00
0925331970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	89286	0,00	1.227,40
0925331970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	89302	1.227,40	0,00
0925331970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	89301	0,00	1.227,40
0925331970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	89770	0,00	1.227,40
0925331970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	89287	1.227,40	0,00
0925331970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	86292	0,00	1.227,40
0925331970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	45015	1.227,40	0,00
0925331970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002746	91708	1.227,40	0,00
0925331980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	89286	0,00	218,68
0925331980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	89301	0,00	218,68
0925331980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	89302	218,68	0,00
0925331980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	89770	0,00	218,68
0925331980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	89287	218,68	0,00
0925331980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	45015	218,68	0,00
0925331980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	86292	0,00	218,68
0925331980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002747	91708	218,68	0,00
0925331990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.187,90
0925331990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.187,90	0,00
0925331990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.187,90
0925331990	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.187,90
0925331990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.187,90	0,00
0925331990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.187,90
0925331990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.187,90	0,00
0925331990	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.187,90	0,00
0925331990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.187,90
0925331990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.187,90	0,00
0925332002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002735	89286	0,00	836,84
0925332002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002735	89301	0,00	836,84
0925332002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002735	89302	836,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002735	89770	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0925332002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002735	89287	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0925332002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002735	86292	0,00	836,84
		Transf.Bancária					
0925332002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002735	45015	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0925332002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002735	91708	836,84	0,00
		Transf.Bancária					
0925332012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	754,02
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	754,02	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	754,02
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	754,02
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	754,02	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	754,02
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	754,02	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	754,02	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	754,02
		TRANSF. BANCARIA					
0925332012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	754,02	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002779	89286	0,00	149,13
		Transf.Bancária					
0925332024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002779	89301	0,00	149,13
		Transf.Bancária					
0925332024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002779	89302	149,13	0,00
		Transf.Bancária					
0925332024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002779	89770	0,00	149,13
		Transf.Bancária					
0925332024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002779	89287	149,13	0,00
		Transf.Bancária					
0925332024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002779	86292	0,00	149,13
		Transf.Bancária					
0925332024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002779	45015	149,13	0,00
		Transf.Bancária					
0925332024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002779	91708	149,13	0,00
		Transf.Bancária					
0925332034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	7.220,54
		Transf.Bancária					
0925332034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	89302	7.220,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925332034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000026	89301	0,00	7.220,54
		Transf.Bancária					
0925332034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	7.220,54
		Transf.Bancária					
0925332034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	7.220,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925332034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000026	45015	7.220,54	0,00
		Transf.Bancária					
0925332034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000026	86292	0,00	7.220,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91708	7.220,54	0,00
0925332044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	95,88
0925332044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	95,88
0925332044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	95,88	0,00
0925332044	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	95,88
0925332044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	95,88	0,00
0925332044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	95,88
0925332044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	95,88	0,00
0925332044	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	95,88	0,00
0925332044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	95,88
0925332044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	95,88	0,00
0925332056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	68,48
0925332056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89302	68,48	0,00
0925332056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	68,48
0925332056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	68,48
0925332056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	89287	68,48	0,00
0925332056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	68,48
0925332056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	45015	68,48	0,00
0925332056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000524	91708	68,48	0,00
0925332066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	418,00
0925332066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	418,00
0925332066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	418,00	0,00
0925332066	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	418,00
0925332066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	418,00	0,00
0925332066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	418,00
0925332066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	418,00	0,00
0925332066	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	418,00	0,00
0925332066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	418,00
0925332066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	418,00	0,00
0925332078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	115,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89302	115,36	0,00
0925332078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	115,36
0925332078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	115,36
0925332078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	89287	115,36	0,00
0925332078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	115,36
0925332078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	45015	115,36	0,00
0925332078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	91708	115,36	0,00
0925332088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	125,07
0925332088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	125,07
0925332088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	125,07	0,00
0925332088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	125,07
0925332088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	125,07	0,00
0925332088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	125,07	0,00
0925332088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	125,07
0925332088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	125,07	0,00
0925332098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.125,20
0925332098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.125,20	0,00
0925332098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.125,20
0925332098	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.125,20
0925332098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.125,20	0,00
0925332098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.125,20
0925332098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.125,20	0,00
0925332098	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.125,20	0,00
0925332098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.125,20
0925332098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.125,20	0,00
0925332110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	3.090,30
0925332110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	3.090,30
0925332110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	3.090,30	0,00
0925332110	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	3.090,30
0925332110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	3.090,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	3.090,30	0,00
0925332110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	3.090,30	0,00
0925332110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	3.090,30	0,00
0925332110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	3.090,30
0925332110	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	3.090,30	0,00
0925332122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	614,59
0925332122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	614,59	0,00
0925332122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	614,59
0925332122	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	614,59
0925332122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	614,59	0,00
0925332122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	614,59
0925332122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	614,59	0,00
0925332122	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	614,59	0,00
0925332122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	614,59
0925332122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	614,59	0,00
0925332134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	6.771,46
0925332134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	6.771,46
0925332134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89302	6.771,46	0,00
0925332134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	6.771,46
0925332134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89287	6.771,46	0,00
0925332134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	6.771,46
0925332134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	45015	6.771,46	0,00
0925332134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	91708	6.771,46	0,00
0925332144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	8.429,13
0925332144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	8.429,13
0925332144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	8.429,13	0,00
0925332144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	8.429,13
0925332144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	8.429,13
0925332144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	8.429,13	0,00
0925332144	86434	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	8.429,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	8.429,13	0,00
0925332154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
0925332154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
0925332154	91543	Cis-Amosc Consorcio TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
0925332154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
0925332154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
0925332154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
0925332162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	89286	0,00	2.115,64
0925332162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	89301	0,00	2.115,64
0925332162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	89302	2.115,64	0,00
0925332162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	89770	0,00	2.115,64
0925332162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	89287	2.115,64	0,00
0925332162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	86292	0,00	2.115,64
0925332162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	45015	2.115,64	0,00
0925332162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001148	91708	2.115,64	0,00
0925332172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89286	0,00	10.337,49
0925332172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89302	10.337,49	0,00
0925332172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89301	0,00	10.337,49
0925332172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89770	0,00	10.337,49
0925332172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	89287	10.337,49	0,00
0925332172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	45015	10.337,49	0,00
0925332172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	86292	0,00	10.337,49
0925332172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000279	91708	10.337,49	0,00
0925332182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
0925332182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
0925332182	91543	Cis-Amosc Consorcio TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
0925332182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
0925332182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
0925332182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
0925332190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002213	89286	0,00	6.883,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002213	89301	0,00	6.883,88
		Déb.Bancário					
0925332190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002213	89302	6.883,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002213	89770	0,00	6.883,88
		Déb.Bancário					
0925332190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002213	89287	6.883,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002213	86292	0,00	6.883,88
		Déb.Bancário					
0925332190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002213	45015	6.883,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002213	91708	6.883,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332200	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	352,38
		Déb.Bancário					
0925332208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	352,38	0,00
		Déb.Bancário					
0925332208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	352,38
		Déb.Bancário					
0925332208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	352,38
		Déb.Bancário					
0925332208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	352,38	0,00
		Déb.Bancário					
0925332208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	352,38
		Déb.Bancário					
0925332208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	352,38	0,00
		Déb.Bancário					
0925332208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	352,38	0,00
		Déb.Bancário					
0925332218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	804,53
		Déb.Bancário					
0925332218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	804,53
		Déb.Bancário					
0925332218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	804,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	804,53
		Déb.Bancário					
0925332218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	804,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	804,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	804,53
		Déb.Bancário					
0925332218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	804,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	30.528,74
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89302	30.528,74	0,00
0925332228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	30.528,74
0925332228	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	30.528,74
0925332228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89287	30.528,74	0,00
0925332228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	30.528,74
0925332228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	45029	30.528,74	0,00
0925332228	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89891	30.528,74	0,00
0925332228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	30.528,74
0925332228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	91708	30.528,74	0,00
0925332240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	21.237,20
0925332240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	21.237,20
0925332240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89302	21.237,20	0,00
0925332240	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	21.237,20
0925332240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	21.237,20
0925332240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89287	21.237,20	0,00
0925332240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	45029	21.237,20	0,00
0925332240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	91708	21.237,20	0,00
0925332240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	21.237,20
0925332240	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89891	21.237,20	0,00
0925332252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	86292	0,00	362,96
0925332252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	89302	362,96	0,00
0925332252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	89301	0,00	362,96
0925332252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	89287	362,96	0,00
0925332252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	89286	0,00	362,96
0925332252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	45029	362,96	0,00
0925332252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	89770	0,00	362,96
0925332252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000796	91708	362,96	0,00
0925332262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,95
0925332262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,95
0925332262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	61,23
		Déb.Bancário					
0925332272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	61,23	0,00
		Déb.Bancário					
0925332272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	61,23
		Déb.Bancário					
0925332272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	61,23
		Déb.Bancário					
0925332272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	61,23	0,00
		Déb.Bancário					
0925332272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	61,23	0,00
		Déb.Bancário					
0925332272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	61,23
		Déb.Bancário					
0925332272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	61,23	0,00
		Déb.Bancário					
0925332282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	89302	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000631	89287	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	45029	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
0925332282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000631	91708	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
0925332292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,95
		Déb.Bancário					
0925332292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,95	0,00
		Déb.Bancário					
0925332302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	1.415,36
		DEB. BANCARIO					
0925332312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	1.415,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	1.415,36
		DEB. BANCARIO					
0925332312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	1.415,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	1.415,36
		DEB. BANCARIO					
0925332312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	1.415,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	1.415,36
		DEB. BANCARIO					
0925332312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	1.415,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	120,28
		DEB. BANCARIO					
0925332322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	120,28
		DEB. BANCARIO					
0925332322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	120,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	120,28
		DEB. BANCARIO					
0925332322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	120,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	120,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	120,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925332322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	120,28
		DEB. BANCARIO					
0925332332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
0925332342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
0925332342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
0925332342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
0925332342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
0925332342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
0925332342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
0925332342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
0925332342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
0925332352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
0925332352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
0925332352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
0925332352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
0925332352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
0925332352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
0925332352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
0925332352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
0925332362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
0925332362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
0925332362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
0925332362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
0925332362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
0925332362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
0925332362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
0925332362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
0925332372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
0925332372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
0925332372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
0925332372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
0925332372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	30,65
		Déb.Bancário					
0925332382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	30,65
		Déb.Bancário					
0925332382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	30,65	0,00
		Déb.Bancário					
0925332382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	30,65
		Déb.Bancário					
0925332382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	30,65	0,00
		Déb.Bancário					
0925332382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	30,65	0,00
		Déb.Bancário					
0925332382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	30,65
		Déb.Bancário					
0925332382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	30,65	0,00
		Déb.Bancário					
0925332392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	190,56
		Déb.Bancário					
0925332402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	190,56
		Déb.Bancário					
0925332402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	190,56	0,00
		Déb.Bancário					
0925332402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	190,56
		Déb.Bancário					
0925332402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	190,56	0,00
		Déb.Bancário					
0925332402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	190,56	0,00
		Déb.Bancário					
0925332402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	190,56
		Déb.Bancário					
0925332402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	190,56	0,00
		Déb.Bancário					
0925332412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	472,92
		Déb.Bancário					
0925332412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	472,92	0,00
		Déb.Bancário					
0925332412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	472,92
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	472,92
0925332412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	472,92	0,00
0925332412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	472,92
0925332412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	472,92	0,00
0925332412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	472,92	0,00
0925332422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	76,59
0925332422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	76,59
0925332422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89302	76,59	0,00
0925332422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	76,59
0925332422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	76,59	0,00
0925332422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	76,59	0,00
0925332422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	76,59
0925332422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	76,59	0,00
0925332432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.244,09
0925332432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.244,09	0,00
0925332432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.244,09
0925332432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.244,09
0925332432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.244,09	0,00
0925332432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.244,09
0925332432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.244,09	0,00
0925332432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.244,09	0,00
0925332442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	987,20
0925332442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	987,20
0925332442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89302	987,20	0,00
0925332442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	987,20
0925332442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89287	987,20	0,00
0925332442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	45015	987,20	0,00
0925332442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	987,20
0925332442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	91708	987,20	0,00
0925332452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	76,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	76,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	76,53
		Déb.Bancário					
0925332452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	76,53
		Déb.Bancário					
0925332452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	76,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	76,53
		Déb.Bancário					
0925332452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	76,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	76,53	0,00
		Déb.Bancário					
0925332462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	333,88
		Déb.Bancário					
0925332462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	333,88
		Déb.Bancário					
0925332462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	333,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	333,88
		Déb.Bancário					
0925332462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	333,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	333,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	333,88
		Déb.Bancário					
0925332462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	333,88	0,00
		Déb.Bancário					
0925332472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	311,81
		Déb.Bancário					
0925332472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	311,81	0,00
		Déb.Bancário					
0925332472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	311,81
		Déb.Bancário					
0925332472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	311,81
		Déb.Bancário					
0925332472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	311,81	0,00
		Déb.Bancário					
0925332472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	311,81
		Déb.Bancário					
0925332472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	311,81	0,00
		Déb.Bancário					
0925332472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	311,81	0,00
		Déb.Bancário					
0925332482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	89286	0,00	1.271,87
		Déb.Bancário					
0925332482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000400	89301	0,00	1.271,87
		Déb.Bancário					
0925332482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	89302	1.271,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000400	89770	0,00	1.271,87
		Déb.Bancário					
0925332482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	89287	1.271,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	45015	1.271,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000400	86292	0,00	1.271,87
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000400	91708	1.271,87	0,00
0925332492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	101,88
0925332492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89302	101,88	0,00
0925332492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	101,88
0925332492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	101,88
0925332492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89287	101,88	0,00
0925332492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	101,88
0925332492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	45015	101,88	0,00
0925332492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	91708	101,88	0,00
0925332502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	38,31
0925332502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	38,31
0925332502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	38,31	0,00
0925332502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	38,31
0925332502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	38,31	0,00
0925332502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	38,31	0,00
0925332502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	38,31
0925332502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	38,31	0,00
0925332512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.179,53
0925332512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.179,53	0,00
0925332512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.179,53
0925332512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.179,53
0925332512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.179,53	0,00
0925332512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.179,53
0925332512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.179,53	0,00
0925332512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.179,53	0,00
0925332522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	7.235,14
0925332522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	7.235,14
0925332522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	7.235,14	0,00
0925332522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	7.235,14
0925332522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	7.235,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	7.235,14	0,00
		Déb.Bancário					
0925332522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	7.235,14
		Déb.Bancário					
0925332522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	7.235,14	0,00
		Déb.Bancário					
0925332532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	160,87
		Déb.Bancário					
0925332532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	160,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	160,87
		Déb.Bancário					
0925332532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	160,87
		Déb.Bancário					
0925332532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	160,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	160,87
		Déb.Bancário					
0925332532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	160,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	160,87	0,00
		Déb.Bancário					
0925332542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.480,09
		Déb.Bancário					
0925332542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.480,09
		Déb.Bancário					
0925332542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.480,09	0,00
		Déb.Bancário					
0925332542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.480,09
		Déb.Bancário					
0925332542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.480,09	0,00
		Déb.Bancário					
0925332542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.480,09	0,00
		Déb.Bancário					
0925332542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.480,09
		Déb.Bancário					
0925332542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.480,09	0,00
		Déb.Bancário					
0925332552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.981,30
		Déb.Bancário					
0925332552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.981,30	0,00
		Déb.Bancário					
0925332552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.981,30
		Déb.Bancário					
0925332552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.981,30
		Déb.Bancário					
0925332552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.981,30	0,00
		Déb.Bancário					
0925332552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.981,30
		Déb.Bancário					
0925332552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.981,30	0,00
		Déb.Bancário					
0925332552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.981,30	0,00
		Déb.Bancário					
0925332562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	22,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	22,97
		Déb.Bancário					
0925332562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	22,97	0,00
		Déb.Bancário					
0925332572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	937,70
		Déb.Bancário					
0925332572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	937,70	0,00
		Déb.Bancário					
0925332572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	937,70
		Déb.Bancário					
0925332572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	937,70
		Déb.Bancário					
0925332572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	937,70	0,00
		Déb.Bancário					
0925332572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	937,70
		Déb.Bancário					
0925332572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	937,70	0,00
		Déb.Bancário					
0925332572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	937,70	0,00
		Déb.Bancário					
0925332582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	84,27
		Déb.Bancário					
0925332582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	84,27
		Déb.Bancário					
0925332582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	84,27	0,00
		Déb.Bancário					
0925332582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	84,27
		Déb.Bancário					
0925332582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	84,27	0,00
		Déb.Bancário					
0925332582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	84,27	0,00
		Déb.Bancário					
0925332582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	84,27
		Déb.Bancário					
0925332582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	84,27	0,00
		Déb.Bancário					
0925332592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	287,01
		Déb.Bancário					
0925332592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	287,01	0,00
		Déb.Bancário					
0925332592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	287,01
		Déb.Bancário					
0925332592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	287,01
		Déb.Bancário					
0925332592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	287,01	0,00
		Déb.Bancário					
0925332592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	287,01
		Déb.Bancário					
0925332592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	287,01	0,00
		Déb.Bancário					
0925332592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	287,01	0,00
		Déb.Bancário					
0925332602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
0925332602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
0925332602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
0925332602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
0925332602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
0925332610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	89286	0,00	544,19
0925332610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	89301	0,00	544,19
0925332610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	89302	544,19	0,00
0925332610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	89770	0,00	544,19
0925332610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	89287	544,19	0,00
0925332610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	86292	0,00	544,19
0925332610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	45015	544,19	0,00
0925332610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001510	91708	544,19	0,00
0925332620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000797	89284	1.314,00	0,00
0925332620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000797	89245	0,00	1.314,00
0925332620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000797	89278	0,00	1.314,00
0925332620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000797	89299	1.314,00	0,00
0925332620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000797	89766	0,00	1.314,00
0925332620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000797	89768	1.314,00	0,00
0925332627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000798	89278	0,00	180,00
0925332627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000798	89245	0,00	180,00
0925332627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000798	89284	180,00	0,00
0925332627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000798	89299	180,00	0,00
0925332627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000798	89768	180,00	0,00
0925332627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000798	89766	0,00	180,00
0925332634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000799	89284	101,52	0,00
0925332634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000799	89245	0,00	101,52
0925332634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000799	89278	0,00	101,52
0925332634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000799	89299	101,52	0,00
0925332634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000799	89766	0,00	101,52
0925332634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000799	89768	101,52	0,00
0925332641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000800	89278	0,00	59,90
0925332641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000800	89245	0,00	59,90
0925332641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000800	89284	59,90	0,00
0925332641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000800	89299	59,90	0,00
0925332641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000800	89768	59,90	0,00
0925332641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000800	89766	0,00	59,90
0925332648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,93	0,00
0925332648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,93
0925332648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,93
0925332648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,93
0925332648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,93	0,00
0925332648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,93
0925332648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,93	0,00
0925332648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,93	0,00
0925332658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
0925332658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
0925332658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
0925332658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
0925332658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00
0925332658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
0925332658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
0925332667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000801	89284	54,00	0,00
0925332667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000801	89245	0,00	54,00
0925332667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000801	89278	0,00	54,00
0925332667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000801	89299	54,00	0,00
0925332667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000801	89768	54,00	0,00
0925332667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000801	89766	0,00	54,00
0925332674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	169,85	0,00
0925332674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	169,85
0925332674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	169,85
0925332674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	169,85
0925332674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	169,85	0,00
0925332674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	169,85
0925332674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	169,85	0,00
0925332674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	169,85	0,00
0925332684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,41
0925332684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,41
0925332684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,41	0,00
0925332684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,41
0925332684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,41	0,00
0925332684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,41	0,00
0925332684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,41
0925332684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,41	0,00
0925332693	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	149,25	0,00
0925332693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	149,25
0925332693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	149,25
0925332693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	149,25	0,00
0925332693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	149,25
0925332693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	149,25
0925332693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	149,25	0,00
0925332693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	149,25	0,00
0925332703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
0925332703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
0925332703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
0925332703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
0925332703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
0925332703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
0925332703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
0925332703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
0925332712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000802	89284	620,82	0,00
0925332712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000802	89278	0,00	620,82
0925332712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000802	89245	0,00	620,82
0925332712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000802	89299	620,82	0,00
0925332712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000802	89768	620,82	0,00
0925332712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000802	89766	0,00	620,82
0925332719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	440,34	0,00
0925332719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	440,34
0925332719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	440,34
0925332719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	440,34
0925332719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	440,34	0,00
0925332719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	440,34
0925332719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	440,34	0,00
0925332719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	440,34	0,00
0925332729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,06
0925332729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,06	0,00
0925332729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,06
0925332729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,06	0,00
0925332729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,06	0,00
0925332729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,06
0925332729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,06	0,00
0925332738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	311,36	0,00
0925332738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	311,36
0925332738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	311,36
0925332738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	311,36	0,00
0925332738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	311,36
0925332738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	311,36
0925332738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	311,36	0,00
0925332738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	311,36	0,00
0925332748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,75
0925332748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,75
0925332748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,75	0,00
0925332748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,75
0925332748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,75	0,00
0925332748	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,75	0,00
0925332748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,75
0925332748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,75	0,00
0925332758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002807	89284	30,90	0,00
0925332758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002807	89245	30,90	0,00
0925332758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002807	89245	0,00	30,90
0925332758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002807	89281	0,00	30,90
0925332758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002807	89278	0,00	30,90
0925332758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002807	89278	30,90	0,00
0925332758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002807	89768	30,90	0,00
0925332758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002807	89766	0,00	30,90
0925332758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002807	89295	0,00	30,90
0925332758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002807	89299	30,90	0,00
0925332770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	87512	0,00	201,28
0925332770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	89284	0,00	201,28
0925332770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89286	201,28	0,00
0925332770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89301	201,28	0,00
0925332770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89768	0,00	201,28
0925332770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89770	201,28	0,00
0925332770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	89299	0,00	201,28
0925332770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002603	86292	201,28	0,00
0925332780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	89286	0,00	0,48
0925332780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002603	89301	0,00	0,48
0925332780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002603	89302	0,48	0,00
0925332780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002603	89770	0,00	0,48
0925332780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	89287	0,48	0,00
0925332780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002603	86292	0,00	0,48
0925332780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	45006	0,48	0,00
0925332780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002603	89771	0,48	0,00
0925332789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2024 - Inexigibilidade					
0925332789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2024 - Inexigibilidade					
0925332789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2024 - Inexigibilidade					
0925332789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2024 - Inexigibilidade					
0925332794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.173,55
0925332794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.173,55	0,00
0925332794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.173,55
0925332794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.173,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.173,55	0,00
0925332794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.173,55
0925332794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.173,55
0925332794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.173,55	0,00
0925332804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,82
0925332804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,82
0925332804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,82	0,00
0925332804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,82
0925332804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,82	0,00
0925332804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,82
0925332804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,82	0,00
0925332804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,82	0,00
0925332813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	512,97
0925332813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	512,97	0,00
0925332813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	512,97
0925332813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	512,97	0,00
0925332813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	512,97	0,00
0925332813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	512,97
0925332813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	512,97
0925332813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	512,97	0,00
0925332823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,23
0925332823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,23
0925332823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,23	0,00
0925332823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,23
0925332823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,23	0,00
0925332823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,23
0925332823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,23	0,00
0925332823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,23	0,00
0925332832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002808	89284	1.500,00	0,00
0925332832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002808	89245	0,00	1.500,00
0925332832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002808	89278	0,00	1.500,00
0925332832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002808	89768	1.500,00	0,00
0925332832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002808	89766	0,00	1.500,00
0925332832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002808	89299	1.500,00	0,00
0925332839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	251,64
0925332839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	251,64
0925332839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	251,64	0,00
0925332839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	251,64	0,00
0925332839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	251,64
0925332839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	251,64	0,00
0925332839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	251,64
0925332839	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	251,64	0,00
0925332849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,60
0925332849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,60
0925332849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,60	0,00
0925332849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,60
0925332849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,60	0,00
0925332849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,60
0925332849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,60	0,00
0925332849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,60	0,00
0925332860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002776	87546	0,00	5.307,21
0925332860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002776	89286	5.307,21	0,00
0925332860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002776	89284	0,00	5.307,21
0925332860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002776	89301	5.307,21	0,00
0925332860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002776	89770	5.307,21	0,00
0925332860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002776	89768	0,00	5.307,21
0925332860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002776	89299	0,00	5.307,21
0925332860	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002776	86292	5.307,21	0,00
0925332869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002778	87652	0,00	829,44
0925332869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002778	89284	0,00	829,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002778	89286	829,44	0,00
0925332869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002778	89301	829,44	0,00
0925332869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002778	89768	0,00	829,44
0925332869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002778	89770	829,44	0,00
0925332869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002778	89299	0,00	829,44
0925332869	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002778	86292	829,44	0,00
0925332878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002780	87546	0,00	470,33
0925332878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002780	89286	470,33	0,00
0925332878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002780	89284	0,00	470,33
0925332878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002780	89301	470,33	0,00
0925332878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002780	89770	470,33	0,00
0925332878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002780	89768	0,00	470,33
0925332878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002780	89299	0,00	470,33
0925332878	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002780	86292	470,33	0,00
0925332887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002781	87652	0,00	691,20
0925332887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002781	89284	0,00	691,20
0925332887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002781	89286	691,20	0,00
0925332887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002781	89301	691,20	0,00
0925332887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002781	89768	0,00	691,20
0925332887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002781	89770	691,20	0,00
0925332887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002781	89299	0,00	691,20
0925332887	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002781	86292	691,20	0,00
0925332896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002802	87546	0,00	278,53
0925332896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002802	89286	278,53	0,00
0925332896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002802	89284	0,00	278,53
0925332896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002802	89301	278,53	0,00
0925332896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002802	89770	278,53	0,00
0925332896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002802	89768	0,00	278,53
0925332896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002802	89299	0,00	278,53
0925332896	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002802	86292	278,53	0,00
0925332906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002802	89286	0,00	3,34
0925332906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002802	89301	0,00	3,34
0925332906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002802	89302	3,34	0,00
0925332906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002802	89770	0,00	3,34
0925332906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002802	89287	3,34	0,00
0925332906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002802	86292	0,00	3,34
0925332906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002802	45006	3,34	0,00
0925332906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002802	89771	3,34	0,00
0925332916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000803	89284	357,72	0,00
0925332916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000803	89278	0,00	357,72
0925332916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000803	89278	357,72	0,00
0925332916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000803	89281	0,00	357,72
0925332916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000803	89245	357,72	0,00
0925332916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000803	89245	0,00	357,72
0925332916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000803	89299	357,72	0,00
0925332916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000803	89766	0,00	357,72
0925332916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000803	89768	357,72	0,00
0925332916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000803	89295	0,00	357,72
0925332928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002545	87675	0,00	1.523,64
0925332928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002545	89284	0,00	1.523,64
0925332928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002545	89286	1.523,64	0,00
0925332928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002545	89301	1.523,64	0,00
0925332928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002545	89768	0,00	1.523,64
0925332928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002545	89770	1.523,64	0,00
0925332928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002545	89299	0,00	1.523,64
0925332928	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/002545	86292	1.523,64	0,00
0925332937	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002545	89731	0,00	1.523,64
0925332937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002545	89732	1.523,64	0,00
0925332941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002545	89286	0,00	36,57
0925332941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002545	89301	0,00	36,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925332941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002545	89302	36,57	0,00
0925332941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002545	89770	0,00	36,57
0925332941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002545	89287	36,57	0,00
0925332941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002545	86292	0,00	36,57
0925332941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002545	45006	36,57	0,00
0925332941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002545	89771	36,57	0,00
0925332950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002545	87675	0,00	969,52
0925332950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002545	89286	969,52	0,00
0925332950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002545	89284	0,00	969,52
0925332950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002545	89301	969,52	0,00
0925332950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002545	89770	969,52	0,00
0925332950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002545	89768	0,00	969,52
0925332950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002545	89299	0,00	969,52
0925332950	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/002545	86292	969,52	0,00
0925332959	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002545	89732	969,52	0,00
0925332959	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002545	89731	0,00	969,52
0925332963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002545	89286	0,00	23,27
0925332963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002545	89301	0,00	23,27
0925332963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002545	89302	23,27	0,00
0925332963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002545	89770	0,00	23,27
0925332963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002545	89287	23,27	0,00
0925332963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002545	86292	0,00	23,27
0925332963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002545	45006	23,27	0,00
0925332963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002545	89771	23,27	0,00
0925333224	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	22.689,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22.689,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22.689,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22.689,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22.689,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	22.689,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0925333231	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.537,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333231	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.537,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333231	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.537,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.537,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.537,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333231	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.537,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333238	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	731,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0925333238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	731,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0925333238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	731,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0925333238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	731,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0925333238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	731,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0925333238	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	731,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925333245	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	146,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333245	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	146,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333245	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	146,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	146,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	146,23
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333245	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	146,23	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925333252	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.748,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.748,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.748,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.748,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.748,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333252	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.748,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925333259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	87678	0,00	12,96
0925333259	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000003	86292	12,96	0,00
0925333259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	12,96
0925333259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	12,96
0925333259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	12,96	0,00
0925333259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	12,96
0925333259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	12,96	0,00
0925333259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	12,96	0,00
0925333269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000003	86292	0,00	0,31
		2 TARIFA TED					
0925333269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	0,31
		2 TARIFA TED					
0925333269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	0,31	0,00
		2 TARIFA TED					
0925333269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	0,31
		2 TARIFA TED					
0925333269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	0,31	0,00
		2 TARIFA TED					
0925333269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000003	45006	0,31	0,00
		2 TARIFA TED					
0925333269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	0,31
		2 TARIFA TED					
0925333269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	0,31	0,00
		2 TARIFA TED					
0925333278	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	11,64	0,00
0925333278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	11,64
0925333278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	11,64
0925333278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	11,64	0,00
0925333278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	11,64
0925333278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	11,64
0925333278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	11,64	0,00
0925333278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	11,64	0,00
0925333288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,29
		2 TARIFA TED					
0925333288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,29
		2 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925333288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,29	0,00
	2	TARIFA TED					
0925333288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,29
	2	TARIFA TED					
0925333288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,29	0,00
	2	TARIFA TED					
0925333288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,29	0,00
	2	TARIFA TED					
0925333288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,29
	2	TARIFA TED					
0925333288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,29	0,00
	2	TARIFA TED					
0925333303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000003	86292	0,00	12,65
		DEB. BANCARIO					
0925333303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	12,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	12,65
		DEB. BANCARIO					
0925333303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	12,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	12,65
		DEB. BANCARIO					
0925333303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	45029	12,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	12,65
		DEB. BANCARIO					
0925333303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	12,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	11,35
		DEB. BANCARIO					
0925333313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	11,35
		DEB. BANCARIO					
0925333313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	11,35	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	11,35
		DEB. BANCARIO					
0925333313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	11,35	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	11,35	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	11,35	0,00
		DEB. BANCARIO					
0925333313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	11,35
		DEB. BANCARIO					
0925333323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,90
0925333323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,90
0925333323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,90	0,00
0925333323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,90	0,00
0925333323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,90
0925333323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,90	0,00
0925333323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,90
0925333323	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,90	0,00
0925333333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,90
	3	TERIFA TED					
0925333333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,90
	3	TERIFA TED					
0925333333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,90	0,00
	3	TERIFA TED					
0925333333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,90
	3	TERIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925333333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3 TERIFA TED	Retencao	2024/001018	89287	0,90	0,00
0925333333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3 TERIFA TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,90
0925333333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3 TERIFA TED	Retencao	2024/001018	45006	0,90	0,00
0925333333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3 TERIFA TED	Retencao	2024/001018	89771	0,90	0,00
0925333343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,00
0925333343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,00	0,00
0925333343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,00
0925333343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,00
0925333343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,00	0,00
0925333343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	45015	36,00	0,00
0925333343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,00
0925333343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,00	0,00
0925342782	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	110,00	0,00
0925342782	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		85029	0,00	110,00
0925343053	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	884,34	0,00
0925343053	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	884,34
					Total	1.216.657,29	1.216.657,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926332973	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332973	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332973	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332978	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332978	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926332983	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332983	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332988	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926332993	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332993	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332998	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332998	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926332998	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333003	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333003	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333003	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333003	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333008	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333008	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333008	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333008	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333013	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333013	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333013	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333013	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333018	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333018	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,90
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333018	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333023	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333023	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333026	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333026	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333029	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333029	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333032	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333032	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333035	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333035	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333038	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0926333041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333042	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0926333043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0926333044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333044	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0926333045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333045	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0926333046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333046	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0926333047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333047	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333048	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0926333049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333049	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0926333050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,35
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333050	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0926333051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333051	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	162,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333051	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	162,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0926333052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333052	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0926333053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333053	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926333054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333054	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	264,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	264,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333055	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0926333056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333056	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926333057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333057	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0926333180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	222,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	222,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	222,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	222,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926333205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	18,48
0926333205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	18,48	0,00
0926333205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	18,48
0926333205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	18,48	0,00
0926333205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	18,48
0926333205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	18,48	0,00
0926333205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	18,48
0926333205	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	18,48	0,00
0926333214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	18,48
		DEB. BANCARIO					
0926333214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	18,48
		DEB. BANCARIO					
0926333214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0926333214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	18,48
		DEB. BANCARIO					
0926333214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0926333214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	18,48
		DEB. BANCARIO					
0926333214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0926333214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	18,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
0926333297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926333297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926333297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926333297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002809	89245	0,00	505,51
0926333353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002809	89245	505,51	0,00
0926333353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002809	89278	505,51	0,00
0926333353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002809	89278	0,00	505,51
0926333353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002809	89281	0,00	505,51
0926333353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002809	89284	505,51	0,00
0926333353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002809	89768	505,51	0,00
0926333353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002809	89766	0,00	505,51
0926333353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002809	89295	0,00	505,51
0926333353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002809	89299	505,51	0,00
0926333365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002803	87652	0,00	498,38
0926333365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002803	89284	0,00	498,38
0926333365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002803	89286	498,38	0,00
0926333365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002803	89301	498,38	0,00
0926333365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002803	89768	0,00	498,38
0926333365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002803	89770	498,38	0,00
0926333365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002803	89299	0,00	498,38
0926333365	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002803	86292	498,38	0,00
0926333375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002803	89286	0,00	23,92
0926333375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002803	89301	0,00	23,92
0926333375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002803	89302	23,92	0,00
0926333375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002803	89770	0,00	23,92
0926333375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002803	89287	23,92	0,00
0926333375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002803	86292	0,00	23,92
0926333375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002803	45006	23,92	0,00
0926333375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002803	89771	23,92	0,00
0926333384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002803	89286	0,00	19,94
0926333384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002803	89302	19,94	0,00
0926333384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002803	89301	0,00	19,94
0926333384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002803	89770	0,00	19,94
0926333384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002803	89287	19,94	0,00
0926333384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002803	45003	19,94	0,00
0926333384	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002803	86292	0,00	19,94
0926333384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002803	89771	19,94	0,00
0926333393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002810	89284	248,50	0,00
0926333393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002810	89281	0,00	248,50
0926333393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002810	89278	248,50	0,00
0926333393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002810	89278	0,00	248,50
0926333393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002810	89245	248,50	0,00
0926333393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002810	89245	0,00	248,50
0926333393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002810	89768	248,50	0,00
0926333393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002810	89766	0,00	248,50
0926333393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002810	89299	248,50	0,00
0926333393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002810	89295	0,00	248,50
0926333405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002811	89245	480,60	0,00
0926333405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002811	89245	0,00	480,60
0926333405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002811	89278	480,60	0,00
0926333405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002811	89278	0,00	480,60
0926333405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002811	89281	0,00	480,60
0926333405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002811	89284	480,60	0,00
0926333405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002811	89766	0,00	480,60
0926333405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002811	89768	480,60	0,00
0926333405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002811	89295	0,00	480,60
0926333405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002811	89299	480,60	0,00
0926333417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002812	89284	222,59	0,00
0926333417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002812	89281	0,00	222,59
0926333417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002812	89278	222,59	0,00
0926333417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002812	89278	0,00	222,59
0926333417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002812	89245	222,59	0,00
0926333417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002812	89245	0,00	222,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002812	89768	222,59	0,00
0926333417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002812	89766	0,00	222,59
0926333417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002812	89299	222,59	0,00
0926333417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002812	89295	0,00	222,59
0926333429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002813	89245	190,25	0,00
0926333429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002813	89245	0,00	190,25
0926333429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002813	89278	190,25	0,00
0926333429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002813	89278	0,00	190,25
0926333429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002813	89281	0,00	190,25
0926333429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002813	89284	190,25	0,00
0926333429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002813	89766	0,00	190,25
0926333429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002813	89768	190,25	0,00
0926333429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002813	89295	0,00	190,25
0926333429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002813	89299	190,25	0,00
0926333441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002814	89284	248,50	0,00
0926333441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002814	89281	0,00	248,50
0926333441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002814	89278	248,50	0,00
0926333441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002814	89278	0,00	248,50
0926333441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002814	89245	248,50	0,00
0926333441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002814	89245	0,00	248,50
0926333441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002814	89768	248,50	0,00
0926333441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002814	89766	0,00	248,50
0926333441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002814	89299	248,50	0,00
0926333441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002814	89295	0,00	248,50
0926333455	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333455	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/3 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.15.511-x					
0926333462	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333462	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 tarifas/TED, pgtos.do dia 25/06/2024, cta.31.382-3.					
0926333469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002796	87652	0,00	356,00
0926333469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002796	89284	0,00	356,00
0926333469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002796	89286	356,00	0,00
0926333469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002796	89301	356,00	0,00
0926333469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002796	89768	0,00	356,00
0926333469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002796	89770	356,00	0,00
0926333469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002796	89299	0,00	356,00
0926333469	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002796	86292	356,00	0,00
0926333478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001250	45015	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
0926333478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001250	45006	0,00	0,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333478	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001250	89771	0,00	0,90
0926333478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001250	91709	0,90	0,00
0926333484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	45006	0,00	0,31
0926333484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	45029	0,31	0,00
0926333484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	91709	0,31	0,00
0926333484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	89771	0,00	0,31
0926333490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	45029	0,29	0,00
0926333490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	45006	0,00	0,29
0926333490	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	89771	0,00	0,29
0926333490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000612	91709	0,29	0,00
0926333496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
0926333496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
0926333496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
0926333496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
0926333496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
0926333496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
0926333496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
0926333496	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
0926333505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	87512	0,00	255,45
0926333505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002231	89284	0,00	255,45
0926333505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89286	255,45	0,00
0926333505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002231	89301	255,45	0,00
0926333505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89768	0,00	255,45
0926333505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002231	89770	255,45	0,00
0926333505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002231	89299	0,00	255,45
0926333505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002231	86292	255,45	0,00
0926333515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002231	89286	0,00	0,61
0926333515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002231	89301	0,00	0,61
0926333515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002231	89302	0,61	0,00
0926333515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002231	89770	0,00	0,61
0926333515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002231	89287	0,61	0,00
0926333515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002231	86292	0,00	0,61
0926333515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002231	45006	0,61	0,00
0926333515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002231	89771	0,61	0,00
0926333524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	216,48
0926333524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	216,48	0,00
0926333524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	216,48
0926333524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	216,48	0,00
0926333524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	216,48	0,00
0926333524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	216,48
0926333524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	216,48
0926333524	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	216,48	0,00
0926333534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	0,52
0926333534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	0,52
0926333534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	0,52	0,00
0926333534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	0,52
0926333534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	0,52	0,00
0926333534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	0,52
0926333534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	0,52	0,00
0926333534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	0,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	50,00
0926333544	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	50,00	0,00
0926333544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	50,00
0926333544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	50,00
0926333544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	50,00	0,00
0926333544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	50,00
0926333544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	50,00	0,00
0926333544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	50,00	0,00
0926333553	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000795	86292	1.062,00	0,00
0926333553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000795	89284	0,00	1.062,00
0926333553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000795	89301	1.062,00	0,00
0926333553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000795	89299	0,00	1.062,00
0926333553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000795	89768	0,00	1.062,00
0926333553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000795	89286	1.062,00	0,00
0926333553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000795	40469	0,00	1.062,00
0926333553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000795	89770	1.062,00	0,00
0926333563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000795	86292	0,00	12,74
0926333563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000795	89301	0,00	12,74
0926333563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000795	89302	12,74	0,00
0926333563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000795	89286	0,00	12,74
0926333563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000795	89287	12,74	0,00
0926333563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000795	45006	12,74	0,00
0926333563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000795	89770	0,00	12,74
0926333563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000795	89771	12,74	0,00
0926333573	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002808	86593	1.500,00	0,00
0926333573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002808	89284	0,00	1.500,00
0926333573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002808	89286	1.500,00	0,00
0926333573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002808	89301	1.500,00	0,00
0926333573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002808	89768	0,00	1.500,00
0926333573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002808	89770	1.500,00	0,00
0926333573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002808	89299	0,00	1.500,00
0926333573	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002808	85174	0,00	1.500,00
0926333582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002808	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002808	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002808	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002808	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0926333582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002808	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002808	89488	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002808	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0926333582	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002808	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002808	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0926333582	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002808	89881	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0926333594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002709	87525	0,00	127,60
0926333594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002709	89286	127,60	0,00
0926333594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002709	89284	0,00	127,60
0926333594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002709	89301	127,60	0,00
0926333594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002709	89768	0,00	127,60
0926333594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002709	89770	127,60	0,00
0926333594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002709	89299	0,00	127,60
0926333594	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002709	86292	127,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002709	89286	0,00	1,53
0926333604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002709	89301	0,00	1,53
0926333604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002709	89302	1,53	0,00
0926333604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002709	89770	0,00	1,53
0926333604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002709	89287	1,53	0,00
0926333604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002709	86292	0,00	1,53
0926333604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002709	45006	1,53	0,00
0926333604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002709	89771	1,53	0,00
0926333613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002710	87525	0,00	232,20
0926333613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002710	89286	232,20	0,00
0926333613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002710	89284	0,00	232,20
0926333613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002710	89301	232,20	0,00
0926333613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002710	89770	232,20	0,00
0926333613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002710	89768	0,00	232,20
0926333613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002710	89299	0,00	232,20
0926333613	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002710	86292	232,20	0,00
0926333623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002710	89286	0,00	2,79
0926333623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002710	89301	0,00	2,79
0926333623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002710	89302	2,79	0,00
0926333623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002710	89770	0,00	2,79
0926333623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002710	89287	2,79	0,00
0926333623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002710	86292	0,00	2,79
0926333623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002710	45006	2,79	0,00
0926333623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002710	89771	2,79	0,00
0926333632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2024 - Dispensa por Limite					
0926333632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2024 - Dispensa por Limite					
0926333632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2024 - Dispensa por Limite					
0926333632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2024 - Dispensa por Limite					
0926333638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002815	89281	0,00	1.070,00
0926333638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002815	89278	0,00	1.070,00
0926333638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002815	89278	1.070,00	0,00
0926333638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002815	89245	1.070,00	0,00
0926333638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002815	89245	0,00	1.070,00
0926333638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002815	89284	1.070,00	0,00
0926333638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002815	89768	1.070,00	0,00
0926333638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002815	89766	0,00	1.070,00
0926333638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002815	89295	0,00	1.070,00
0926333638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002815	89299	1.070,00	0,00
0926333653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002741	87546	0,00	1.342,25
0926333653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002741	89284	0,00	1.342,25
0926333653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002741	89286	1.342,25	0,00
0926333653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002741	89301	1.342,25	0,00
0926333653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002741	89768	0,00	1.342,25
0926333653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002741	89770	1.342,25	0,00
0926333653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002741	89299	0,00	1.342,25
0926333653	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002741	86292	1.342,25	0,00
0926333663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002741	89286	0,00	16,10
0926333663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002741	89301	0,00	16,10
0926333663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002741	89302	16,10	0,00
0926333663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002741	89770	0,00	16,10
0926333663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002741	89287	16,10	0,00
0926333663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002741	86292	0,00	16,10
0926333663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002741	45006	16,10	0,00
0926333663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002741	89771	16,10	0,00
0926333673	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000794	86292	174,00	0,00
0926333673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000794	89284	0,00	174,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000794	89299	0,00	174,00
0926333673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000794	89301	174,00	0,00
0926333673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000794	89768	0,00	174,00
0926333673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000794	89286	174,00	0,00
0926333673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000794	40469	0,00	174,00
0926333673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000794	89770	174,00	0,00
0926333683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000794	86292	0,00	2,09
0926333683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000794	89301	0,00	2,09
0926333683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000794	89302	2,09	0,00
0926333683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000794	89286	0,00	2,09
0926333683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000794	89287	2,09	0,00
0926333683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000794	45006	2,09	0,00
0926333683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000794	89770	0,00	2,09
0926333683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000794	89771	2,09	0,00
0926333692	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000781	86292	971,10	0,00
0926333692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000781	89284	0,00	971,10
0926333692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000781	89301	971,10	0,00
0926333692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000781	89299	0,00	971,10
0926333692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000781	89768	0,00	971,10
0926333692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000781	89286	971,10	0,00
0926333692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000781	40469	0,00	971,10
0926333692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000781	89770	971,10	0,00
0926333702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000781	86292	0,00	11,65
0926333702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000781	89301	0,00	11,65
0926333702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000781	89302	11,65	0,00
0926333702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000781	89286	0,00	11,65
0926333702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000781	89287	11,65	0,00
0926333702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000781	45006	11,65	0,00
0926333702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000781	89770	0,00	11,65
0926333702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000781	89771	11,65	0,00
0926333711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000804	89284	900,00	0,00
0926333711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000804	89245	0,00	900,00
0926333711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000804	89278	0,00	900,00
0926333711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000804	89299	900,00	0,00
0926333711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000804	89768	900,00	0,00
0926333711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000804	89766	0,00	900,00
0926333720	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	119,53	0,00
0926333720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	119,53
0926333720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	119,53
0926333720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	119,53
0926333720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	119,53	0,00
0926333720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	119,53
0926333720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	119,53	0,00
0926333720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	119,53	0,00
0926333730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,29
0926333730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,29
0926333730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,29	0,00
0926333730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,29
0926333730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,29	0,00
0926333730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,29	0,00
0926333730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,29
0926333730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,29	0,00
0926333739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	130,87	0,00
0926333739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	130,87
0926333739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	130,87
0926333739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	130,87	0,00
0926333739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	130,87
0926333739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	130,87
0926333739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	130,87	0,00
0926333739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	130,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,31
0926333749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,31
0926333749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,31	0,00
0926333749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,31
0926333749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,31	0,00
0926333749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,31	0,00
0926333749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,31
0926333749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,31	0,00
0926333758	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	182,47	0,00
0926333758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	182,47
0926333758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	182,47
0926333758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	182,47	0,00
0926333758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	182,47
0926333758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	182,47
0926333758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	182,47	0,00
0926333758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	182,47	0,00
0926333768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,44
0926333768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,44
0926333768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,44	0,00
0926333768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,44
0926333768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,44	0,00
0926333768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,44	0,00
0926333768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,44
0926333768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,44	0,00
0926333777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	225,73	0,00
0926333777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	225,73
0926333777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	225,73
0926333777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	225,73	0,00
0926333777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	225,73
0926333777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	225,73
0926333777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	225,73	0,00
0926333777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	225,73	0,00
0926333787	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,54
0926333787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,54
0926333787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,54	0,00
0926333787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,54
0926333787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,54	0,00
0926333787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,54	0,00
0926333787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,54
0926333787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,54	0,00
0926333796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,16	0,00
0926333796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,16
0926333796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,16
0926333796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,16	0,00
0926333796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,16
0926333796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,16
0926333796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,16	0,00
0926333796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,16	0,00
0926333806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
0926333806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
0926333806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
0926333806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
0926333806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
0926333806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
0926333806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
0926333806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
0926333816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	439,05
0926333816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	439,05
0926333816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	439,05	0,00
0926333816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	439,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	439,05
0926333816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	439,05	0,00
0926333816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	439,05
0926333816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	439,05	0,00
0926333826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,05
0926333826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,05
0926333826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,05	0,00
0926333826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,05
0926333826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,05	0,00
0926333826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,05
0926333826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,05	0,00
0926333826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,05	0,00
0926333835	90313	ISS	Integração		88724	176,73	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0926333835	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	176,73
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0926333838	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333838	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0926333841	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	254,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333841	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	254,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926333844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	438,82
0926333844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	438,82	0,00
0926333844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	438,82
0926333844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	438,82	0,00
0926333844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	438,82	0,00
0926333844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	438,82
0926333844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	438,82
0926333844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	438,82	0,00
0926333854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,05
0926333854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,05
0926333854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,05	0,00
0926333854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,05
0926333854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,05	0,00
0926333854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,05
0926333854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,05	0,00
0926333854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,05	0,00
0926333863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	290,55
0926333863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	290,55	0,00
0926333863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	290,55
0926333863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	290,55	0,00
0926333863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	290,55	0,00
0926333863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	290,55
0926333863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	290,55
0926333863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	290,55	0,00
0926333873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,70
0926333873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,70
0926333873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,70	0,00
0926333873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,70
0926333873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,70	0,00
0926333873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,70
0926333873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,70	0,00
0926333873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,70	0,00
0926333883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	76,00
0926333883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	76,00	0,00
0926333883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	76,00
0926333883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	76,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	76,00	0,00
0926333883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	76,00
0926333883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	76,00
0926333883	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	76,00	0,00
0926333892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
0926333892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
0926333892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
0926333892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
0926333892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
0926333892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
0926333892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
0926333892	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
0926333901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
0926333901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
0926333901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
0926333901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
0926333901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
0926333901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
0926333901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
0926333901	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
0926333910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
0926333910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
0926333910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
0926333910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
0926333910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
0926333910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
0926333910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
0926333910	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
0926333919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002771	87652	0,00	112,74
0926333919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002771	89286	112,74	0,00
0926333919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002771	89284	0,00	112,74
0926333919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002771	89301	112,74	0,00
0926333919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002771	89770	112,74	0,00
0926333919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002771	89768	0,00	112,74
0926333919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002771	89299	0,00	112,74
0926333919	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002771	86292	112,74	0,00
0926333928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002770	87546	0,00	56,22
0926333928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002770	89284	0,00	56,22
0926333928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002770	89286	56,22	0,00
0926333928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002770	89301	56,22	0,00
0926333928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002770	89768	0,00	56,22
0926333928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002770	89770	56,22	0,00
0926333928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002770	89299	0,00	56,22
0926333928	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002770	86292	56,22	0,00
0926333937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002772	87546	0,00	38,54
0926333937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002772	89286	38,54	0,00
0926333937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002772	89284	0,00	38,54
0926333937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002772	89301	38,54	0,00
0926333937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002772	89770	38,54	0,00
0926333937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002772	89768	0,00	38,54
0926333937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002772	89299	0,00	38,54
0926333937	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002772	86292	38,54	0,00
0926333946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002773	87652	0,00	33,82
0926333946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002773	89284	0,00	33,82
0926333946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002773	89286	33,82	0,00
0926333946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002773	89301	33,82	0,00
0926333946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002773	89768	0,00	33,82
0926333946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002773	89770	33,82	0,00
0926333946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002773	89299	0,00	33,82
0926333946	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002773	86292	33,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926333955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002775	87652	0,00	2.073,60
0926333955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002775	89286	2.073,60	0,00
0926333955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002775	89284	0,00	2.073,60
0926333955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002775	89301	2.073,60	0,00
0926333955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002775	89770	2.073,60	0,00
0926333955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002775	89768	0,00	2.073,60
0926333955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002775	89299	0,00	2.073,60
0926333955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002775	86292	2.073,60	0,00
0926333964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002774	87546	0,00	93,73
0926333964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002774	89284	0,00	93,73
0926333964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002774	89286	93,73	0,00
0926333964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002774	89301	93,73	0,00
0926333964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002774	89768	0,00	93,73
0926333964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002774	89770	93,73	0,00
0926333964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002774	89299	0,00	93,73
0926333964	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002774	86292	93,73	0,00
0926333973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002801	87652	0,00	483,84
0926333973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002801	89286	483,84	0,00
0926333973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002801	89284	0,00	483,84
0926333973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002801	89301	483,84	0,00
0926333973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002801	89770	483,84	0,00
0926333973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002801	89768	0,00	483,84
0926333973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002801	89299	0,00	483,84
0926333973	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002801	86292	483,84	0,00
0926333983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002801	89286	0,00	23,22
0926333983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002801	89301	0,00	23,22
0926333983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002801	89302	23,22	0,00
0926333983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002801	89770	0,00	23,22
0926333983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002801	89287	23,22	0,00
0926333983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002801	86292	0,00	23,22
0926333983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002801	45006	23,22	0,00
0926333983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002801	89771	23,22	0,00
0926333992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002800	87546	0,00	505,61
0926333992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002800	89286	505,61	0,00
0926333992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002800	89284	0,00	505,61
0926333992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002800	89301	505,61	0,00
0926333992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002800	89770	505,61	0,00
0926333992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002800	89768	0,00	505,61
0926333992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002800	89299	0,00	505,61
0926333992	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002800	86292	505,61	0,00
0926334002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002800	89286	0,00	6,07
0926334002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002800	89301	0,00	6,07
0926334002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002800	89302	6,07	0,00
0926334002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002800	89770	0,00	6,07
0926334002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002800	89287	6,07	0,00
0926334002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002800	86292	0,00	6,07
0926334002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002800	45006	6,07	0,00
0926334002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002800	89771	6,07	0,00
0926334012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	499,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	499,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926334017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	499,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	499,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.635,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.635,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.635,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.635,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0926334027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002816	89245	155,52	0,00
0926334027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002816	89245	0,00	155,52
0926334027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002816	89278	0,00	155,52
0926334027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002816	89278	155,52	0,00
0926334027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002816	89281	0,00	155,52
0926334027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002816	89284	155,52	0,00
0926334027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002816	89768	155,52	0,00
0926334027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002816	89766	0,00	155,52
0926334027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002816	89295	0,00	155,52
0926334027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002816	89299	155,52	0,00
0926334039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002817	89284	499,49	0,00
0926334039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002817	89281	0,00	499,49
0926334039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002817	89278	0,00	499,49
0926334039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002817	89278	499,49	0,00
0926334039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002817	89245	499,49	0,00
0926334039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002817	89245	0,00	499,49
0926334039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002817	89766	0,00	499,49
0926334039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002817	89768	499,49	0,00
0926334039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002817	89299	499,49	0,00
0926334039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002817	89295	0,00	499,49
0926334051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002818	89245	0,00	1.635,84
0926334051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002818	89245	1.635,84	0,00
0926334051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002818	89278	0,00	1.635,84
0926334051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002818	89278	1.635,84	0,00
0926334051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002818	89281	0,00	1.635,84
0926334051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002818	89284	1.635,84	0,00
0926334051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002818	89768	1.635,84	0,00
0926334051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002818	89766	0,00	1.635,84
0926334051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002818	89295	0,00	1.635,84
0926334051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002818	89299	1.635,84	0,00
0926334218	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.107,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.107,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.107,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.107,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.107,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334218	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.107,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334225	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.621,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334225	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.621,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334225	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.621,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926334225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.621,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.621,43
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334225	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.621,43	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334232	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.426,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.426,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.426,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.426,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.426,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334232	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.426,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0926334239	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.885,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334239	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.885,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334239	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.885,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.885,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.885,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334239	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.885,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334246	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	54,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	54,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0926334253	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10,99
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	10,99	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926334265	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.742,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0926334265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.742,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0926334265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.742,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926334265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.742,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0926334265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.742,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0926334265	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.742,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0926334272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	379,44	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,44	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,44
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,44
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,44	0,00
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334272	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	379,44
		Ref.crédito IRRF/CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
0926334305	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926334305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926334305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926334305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926334305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926334305	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926342785	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926342785	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926343056	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926343056	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	176.977,10	176.977,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334063	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334063	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334066	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334066	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334069	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334069	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334072	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	11,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334072	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	11,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	336,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	336,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	336,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	336,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	336,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334075	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	336,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927334076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334076	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	13,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927334077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334077	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927334078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334078	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	16,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	16,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927334103	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000773	86292	85,80	0,00
0927334103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000773	89284	0,00	85,80
0927334103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000773	89299	0,00	85,80
0927334103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000773	89301	85,80	0,00
0927334103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000773	89768	0,00	85,80
0927334103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000773	89286	85,80	0,00
0927334103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000773	40469	0,00	85,80
0927334103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000773	89770	85,80	0,00
0927334113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000773	86292	0,00	1,03
0927334113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000773	89301	0,00	1,03
0927334113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000773	89302	1,03	0,00
0927334113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000773	89286	0,00	1,03
0927334113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000773	89287	1,03	0,00
0927334113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000773	45006	1,03	0,00
0927334113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000773	89770	0,00	1,03
0927334113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000773	89771	1,03	0,00
0927334122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	681,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	681,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	681,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	681,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	681,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	681,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	681,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	681,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334148	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927334148	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927334151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002819	89281	0,00	290,04
0927334151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002819	89278	0,00	290,04
0927334151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002819	89278	290,04	0,00
0927334151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002819	89245	0,00	290,04
0927334151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002819	89245	290,04	0,00
0927334151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002819	89284	290,04	0,00
0927334151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002819	89768	290,04	0,00
0927334151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002819	89766	0,00	290,04
0927334151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002819	89295	0,00	290,04
0927334151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002819	89299	290,04	0,00
0927334163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002820	89284	681,16	0,00
0927334163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002820	89245	681,16	0,00
0927334163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002820	89245	0,00	681,16
0927334163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002820	89278	0,00	681,16
0927334163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002820	89278	681,16	0,00
0927334163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002820	89281	0,00	681,16
0927334163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002820	89766	0,00	681,16
0927334163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002820	89768	681,16	0,00
0927334163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002820	89299	681,16	0,00
0927334163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002820	89295	0,00	681,16
0927334175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002821	89281	0,00	298,20
0927334175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002821	89278	0,00	298,20
0927334175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002821	89278	298,20	0,00
0927334175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002821	89245	298,20	0,00
0927334175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002821	89245	0,00	298,20
0927334175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002821	89284	298,20	0,00
0927334175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002821	89768	298,20	0,00
0927334175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002821	89766	0,00	298,20
0927334175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002821	89295	0,00	298,20
0927334175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002821	89299	298,20	0,00
0927334187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002822	89284	681,16	0,00
0927334187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002822	89245	681,16	0,00
0927334187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002822	89245	0,00	681,16
0927334187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002822	89278	681,16	0,00
0927334187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002822	89278	0,00	681,16
0927334187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002822	89281	0,00	681,16
0927334187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002822	89766	0,00	681,16
0927334187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002822	89768	681,16	0,00
0927334187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002822	89299	681,16	0,00
0927334187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002822	89295	0,00	681,16
0927334199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002823	89281	0,00	298,20
0927334199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002823	89278	0,00	298,20
0927334199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002823	89278	298,20	0,00
0927334199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002823	89245	298,20	0,00
0927334199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002823	89245	0,00	298,20
0927334199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002823	89284	298,20	0,00
0927334199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002823	89768	298,20	0,00
0927334199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002823	89766	0,00	298,20
0927334199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002823	89295	0,00	298,20
0927334199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002823	89299	298,20	0,00
0927334211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002824	89284	500,00	0,00
0927334211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002824	89245	0,00	500,00
0927334211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002824	89278	0,00	500,00
0927334211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002824	89766	0,00	500,00
0927334211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002824	89768	500,00	0,00
0927334211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002824	89299	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334260	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
		Suplementação para aditivo ao contrato de rateio n. 44/2023, CIS-AMOSC					
0927334260	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
		Suplementação para aditivo ao contrato de rateio n. 44/2023, CIS-AMOSC					
0927334260	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
		Suplementação para aditivo ao contrato de rateio n. 44/2023, CIS-AMOSC					
0927334260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
		Suplementação para aditivo ao contrato de rateio n. 44/2023, CIS-AMOSC					
0927334279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	5,43
0927334279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	5,43
0927334279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	5,43	0,00
0927334279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	5,43	0,00
0927334279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	5,43
0927334279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	5,43	0,00
0927334279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	5,43
0927334279	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	5,43	0,00
0927334288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
0927334288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
0927334288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927334288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
0927334288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927334288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
0927334288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927334288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927334298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000805	89284	100.000,00	0,00
0927334298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000805	89245	0,00	100.000,00
0927334298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000805	89278	0,00	100.000,00
0927334298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000805	89299	100.000,00	0,00
0927334298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000805	89766	0,00	100.000,00
0927334298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000805	89768	100.000,00	0,00
0927334306	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334306	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0927334319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002825	89245	0,00	126,00
0927334319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002825	89278	0,00	126,00
0927334319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002825	89284	126,00	0,00
0927334319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002825	89766	0,00	126,00
0927334319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002825	89768	126,00	0,00
0927334319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002825	89299	126,00	0,00
0927334354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002826	89284	538,92	0,00
0927334354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002826	89278	0,00	538,92
0927334354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002826	89245	0,00	538,92
0927334354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002826	89768	538,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002826	89766	0,00	538,92
0927334354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002826	89299	538,92	0,00
0927334361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002827	89245	0,00	211,20
0927334361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002827	89278	0,00	211,20
0927334361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002827	89284	211,20	0,00
0927334361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002827	89766	0,00	211,20
0927334361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002827	89768	211,20	0,00
0927334361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002827	89299	211,20	0,00
0927334368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	87652	0,00	173,95
0927334368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002186	89284	0,00	173,95
0927334368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89286	173,95	0,00
0927334368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89301	173,95	0,00
0927334368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89768	0,00	173,95
0927334368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89770	173,95	0,00
0927334368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	89299	0,00	173,95
0927334368	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	86292	173,95	0,00
0927334378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002186	89286	0,00	3,48
0927334378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002186	89301	0,00	3,48
0927334378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002186	89302	3,48	0,00
0927334378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002186	89770	0,00	3,48
0927334378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002186	89287	3,48	0,00
0927334378	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002186	86292	0,00	3,48
0927334378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002186	45003	3,48	0,00
0927334378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002186	89771	3,48	0,00
0927334387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	87652	0,00	763,20
0927334387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89286	763,20	0,00
0927334387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002186	89284	0,00	763,20
0927334387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002186	89301	763,20	0,00
0927334387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89770	763,20	0,00
0927334387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	89768	0,00	763,20
0927334387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002186	89299	0,00	763,20
0927334387	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002186	86292	763,20	0,00
0927334397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002186	89286	0,00	15,26
0927334397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002186	89301	0,00	15,26
0927334397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002186	89302	15,26	0,00
0927334397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002186	89770	0,00	15,26
0927334397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002186	89287	15,26	0,00
0927334397	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002186	86292	0,00	15,26
0927334397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002186	45003	15,26	0,00
0927334397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002186	89771	15,26	0,00
0927334406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002828	89284	738,75	0,00
0927334406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002828	89278	0,00	738,75
0927334406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002828	89245	0,00	738,75
0927334406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002828	89768	738,75	0,00
0927334406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002828	89766	0,00	738,75
0927334406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002828	89299	738,75	0,00
0927334414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
0927334414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
0927334414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
0927334414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
0927334414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
0927334414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
0927334414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
0927334414	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
0927334423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	813,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	813,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	813,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	813,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.698,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.698,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.698,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.698,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0927334433	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/000804		86593	900,00	0,00
0927334433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000804		89284	0,00	900,00
0927334433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000804		89299	0,00	900,00
0927334433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000804		89301	900,00	0,00
0927334433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000804		89768	0,00	900,00
0927334433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000804		89286	900,00	0,00
0927334433	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000804		85174	0,00	900,00
0927334433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000804		89770	900,00	0,00
0927334442	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/002824		86593	500,00	0,00
0927334442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002824		89284	0,00	500,00
0927334442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002824		89286	500,00	0,00
0927334442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002824		89301	500,00	0,00
0927334442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002824		89768	0,00	500,00
0927334442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002824		89770	500,00	0,00
0927334442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002824		89299	0,00	500,00
0927334442	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002824		85174	0,00	500,00
0927334451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002815		87535	0,00	1.070,00
0927334451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002815		89286	1.070,00	0,00
0927334451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002815		89284	0,00	1.070,00
0927334451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002815		89301	1.070,00	0,00
0927334451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002815		89770	1.070,00	0,00
0927334451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002815		89768	0,00	1.070,00
0927334451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002815		89299	0,00	1.070,00
0927334451	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao 2024/002815		86292	1.070,00	0,00
0927334460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002811		87699	0,00	480,60
0927334460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002811		89284	0,00	480,60
0927334460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002811		89286	480,60	0,00
0927334460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002811		89301	480,60	0,00
0927334460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002811		89768	0,00	480,60
0927334460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002811		89770	480,60	0,00
0927334460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002811		89299	0,00	480,60
0927334460	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/002811		86292	480,60	0,00
0927334469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000259		87652	0,00	25,00
0927334469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000259		89286	25,00	0,00
0927334469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000259		89284	0,00	25,00
0927334469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000259		89301	25,00	0,00
0927334469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000259		89770	25,00	0,00
0927334469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000259		89768	0,00	25,00
0927334469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000259		89299	0,00	25,00
0927334469	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/000259		86292	25,00	0,00
0927334498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002608		87512	0,00	610,19
0927334498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002608		89284	0,00	610,19
0927334498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002608		89286	610,19	0,00
0927334498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002608		89301	610,19	0,00
0927334498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002608		89768	0,00	610,19
0927334498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002608		89770	610,19	0,00
0927334498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002608		89299	0,00	610,19
0927334498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2024/002608		86292	610,19	0,00
0927334508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,46
0927334508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,46	0,00
0927334508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,46
0927334508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,46	0,00
0927334508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,46
0927334508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,46	0,00
0927334508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,46	0,00
0927334517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	345,59
0927334517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	345,59	0,00
0927334517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	345,59
0927334517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	345,59	0,00
0927334517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	345,59	0,00
0927334517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	345,59
0927334517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	345,59
0927334517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	345,59	0,00
0927334527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,83
0927334527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,83
0927334527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,83	0,00
0927334527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,83
0927334527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,83	0,00
0927334527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,83
0927334527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,83	0,00
0927334527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,83	0,00
0927334536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334536	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1246/2024, cfe.extrato.					
0927334543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334543	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1166/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1165/2024-FMAS, cfe.extrato.					
0927334557	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					
0927334557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					
0927334557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					
0927334557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					
0927334557	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,611,565/24-FMS, cfe.extrato.					
0927334565	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	220,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334565	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	220,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1251,1253,1249,1248,1247,1170,1184,1122,1237,1240,1241,1245/24, cfe.extrato.					
0927334572	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	267,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	267,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1158,1252,1243,1242/24, cfe.extrato.					
0927334582	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	167.550,65	0,00
		Valor arrecadado em 2022, em FR incorreta, que ora transferimos para a FR de FEAS-Investimentos.					
0927334582	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	167.550,65
		Valor arrecadado em 2022, em FR incorreta, que ora transferimos para a FR de FEAS-Investimentos.					
0927334585	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	17.130,49	0,00
		Valor referente rendimentos de anos anteriores, arrecadados em FR incorreta.					
0927334585	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	17.130,49
		Valor referente rendimentos de anos anteriores, arrecadados em FR incorreta.					
0927334588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	323,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	323,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2024 - Dispensa por Limite					
0927334588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	323,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2024 - Dispensa por Limite					
0927334588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	323,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2024 - Dispensa por Limite					
0927334593	48984	FMAS - FEAS Investimento	Est Arreca		88894	0,00	1.364,22
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334593	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.364,22	0,00
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334593	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.364,22
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.364,22
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.364,22	0,00
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334593	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		48984	1.364,22	0,00
		Para arrecadação em Fonte de Recursos correta.					
0927334600	48984	FMAS - FEAS Investimento	Est Arreca		88894	0,00	1.129,71
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334600	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.129,71
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334600	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.129,71	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.129,71	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.129,71
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334600	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		48984	1.129,71	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	48984	FMAS - FEAS Investimento	Est Arreca		88894	0,00	1.170,81
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.170,81	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.170,81
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.170,81
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.170,81	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334607	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		48984	1.170,81	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	48984	FMAS - FEAS Investimento	Est Arreca		88894	0,00	1.244,42
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.244,42
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.244,42	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.244,42	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.244,42
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334614	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		48984	1.244,42	0,00
		para arrecadação na Fonte de Recursos correta.					
0927334621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2024/001246		45017	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
0927334621	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr 2024/001246		45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
0927334621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001246		89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001246	91709	0,48	0,00
0927334627	48984	FMAS - FEAS Investimento para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		88894	0,00	1.168,63
0927334627	89270	RECEITA REALIZADA para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89269	1.168,63	0,00
0927334627	89269	RECEITA A REALIZAR para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89270	0,00	1.168,63
0927334627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89766	0,00	1.168,63
0927334627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89429	1.168,63	0,00
0927334627	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		48984	1.168,63	0,00
0927334634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89286	0,00	200,80
0927334634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89302	200,80	0,00
0927334634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89301	0,00	200,80
0927334634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89770	0,00	200,80
0927334634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89287	200,80	0,00
0927334634	45017	PMSS-ICMS DESON. Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	86292	0,00	200,80
0927334634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	45017	200,80	0,00
0927334634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	91708	200,80	0,00
0927334644	48984	FMAS - FEAS Investimento para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		88894	0,00	1.034,06
0927334644	89269	RECEITA A REALIZAR para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89270	0,00	1.034,06
0927334644	89270	RECEITA REALIZADA para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89269	1.034,06	0,00
0927334644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89429	1.034,06	0,00
0927334644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89766	0,00	1.034,06
0927334644	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		48984	1.034,06	0,00
0927334651	48984	FMAS - FEAS Investimento para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		88894	0,00	1.114,35
0927334651	89270	RECEITA REALIZADA para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89269	1.114,35	0,00
0927334651	89269	RECEITA A REALIZAR para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89270	0,00	1.114,35
0927334651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89766	0,00	1.114,35
0927334651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89429	1.114,35	0,00
0927334651	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		48984	1.114,35	0,00
0927334658	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001165	56499	9,97	0,00
0927334658	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001165	45003	0,00	9,97
0927334658	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001165	89771	0,00	9,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001165	91709	9,97	0,00
0927334664	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001166	45006	0,00	16,43
0927334664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001166	56499	16,43	0,00
0927334664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001166	91709	16,43	0,00
0927334664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001166	89771	0,00	16,43
0927334670	48984	FMAS - FEAS Investimento para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		88894	0,00	968,69
0927334670	89269	RECEITA A REALIZAR para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89270	0,00	968,69
0927334670	89270	RECEITA REALIZADA para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89269	968,69	0,00
0927334670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89429	968,69	0,00
0927334670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		89766	0,00	968,69
0927334670	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ para arrecadação na Fonte de Recursos correta.	Est Arreca		48984	968,69	0,00
0927334677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	89286	0,00	326,89
0927334677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	89301	0,00	326,89
0927334677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	89302	326,89	0,00
0927334677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	89770	0,00	326,89
0927334677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	89287	326,89	0,00
0927334677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	56499	326,89	0,00
0927334677	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	86292	0,00	326,89
0927334677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002684	91708	326,89	0,00
0927334687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	89286	0,00	209,70
0927334687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	89302	209,70	0,00
0927334687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	89301	0,00	209,70
0927334687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	89770	0,00	209,70
0927334687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	89287	209,70	0,00
0927334687	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	86292	0,00	209,70
0927334687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	56499	209,70	0,00
0927334687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002685	91708	209,70	0,00
0927334697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002686	89286	0,00	227,26
0927334697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002686	89301	0,00	227,26
0927334697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002686	89302	227,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002686	89770	0,00	227,26
		Transf.Bancária					
0927334697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002686	89287	227,26	0,00
		Transf.Bancária					
0927334697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002686	56499	227,26	0,00
		Transf.Bancária					
0927334697	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002686	86292	0,00	227,26
		Transf.Bancária					
0927334697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002686	91708	227,26	0,00
		Transf.Bancária					
0927334707	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	9.194,89	0,00
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.194,89
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.194,89	0,00
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.194,89	0,00
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.194,89
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334707	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	9.194,89
		Valor arrecadado incorretamente na FR 166102, que ora transferimos para a FR correta.					
0927334714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001253	45006	0,00	1,13
		Transf.Bancária					
0927334714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001253	45015	1,13	0,00
		Transf.Bancária					
0927334714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001253	89771	0,00	1,13
		Transf.Bancária					
0927334714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001253	91709	1,13	0,00
		Transf.Bancária					
0927334720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001251	45015	23,92	0,00
		Transf.Bancária					
0927334720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001251	45006	0,00	23,92
		Transf.Bancária					
0927334720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001251	91709	23,92	0,00
		Transf.Bancária					
0927334720	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001251	89771	0,00	23,92
		Transf.Bancária					
0927334726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001249	45006	0,00	59,84
		Transf.Bancária					
0927334726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001249	45015	59,84	0,00
		Transf.Bancária					
0927334726	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001249	89771	0,00	59,84
		Transf.Bancária					
0927334726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001249	91709	59,84	0,00
		Transf.Bancária					
0927334732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001248	45015	3,34	0,00
		Transf.Bancária					
0927334732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001248	45006	0,00	3,34
		Transf.Bancária					
0927334732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001248	91709	3,34	0,00
		Transf.Bancária					
0927334732	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001248	89771	0,00	3,34
		Transf.Bancária					
0927334738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001247	45006	0,00	4,65
		Transf.Bancária					
0927334738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001247	45015	4,65	0,00
		Transf.Bancária					
0927334738	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001247	89771	0,00	4,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001247	91709	4,65	0,00
0927334744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001170	45015	3,60	0,00
0927334744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001170	45006	0,00	3,60
0927334744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001170	91709	3,60	0,00
0927334744	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001170	89771	0,00	3,60
0927334750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001184	45006	0,00	1,27
0927334750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001184	45015	1,27	0,00
0927334750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001184	89771	0,00	1,27
0927334750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001184	91709	1,27	0,00
0927334756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001122	45006	0,00	70,46
0927334756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001122	45015	70,46	0,00
0927334756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001122	91709	70,46	0,00
0927334756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001122	89771	0,00	70,46
0927334762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001237	45015	1,23	0,00
0927334762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001237	45006	0,00	1,23
0927334762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001237	89771	0,00	1,23
0927334762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001237	91709	1,23	0,00
0927334768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	45006	0,00	0,45
0927334768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	45015	0,45	0,00
0927334768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	91709	0,45	0,00
0927334768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	89771	0,00	0,45
0927334774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	45006	0,00	0,99
0927334774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	45015	0,99	0,00
0927334774	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	89771	0,00	0,99
0927334774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001240	91709	0,99	0,00
0927334780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001241	45006	0,00	48,00
0927334780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001241	45015	48,00	0,00
0927334780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001241	91709	48,00	0,00
0927334780	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001241	89771	0,00	48,00
0927334786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001245	45015	1,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001245	45006	0,00	1,62
		Transf.Bancária					
0927334786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001245	89771	0,00	1,62
		Transf.Bancária					
0927334786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001245	91709	1,62	0,00
		Transf.Bancária					
0927334792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001252	45003	0,00	19,94
		Transf.Bancária					
0927334792	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001252	45015	19,94	0,00
		Transf.Bancária					
0927334792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001252	91709	19,94	0,00
		Transf.Bancária					
0927334792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001252	89771	0,00	19,94
		Transf.Bancária					
0927334798	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001158	45015	207,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927334798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001158	45003	0,00	207,00
		Transf.Bancária					
0927334798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001158	89771	0,00	207,00
		Transf.Bancária					
0927334798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001158	91709	207,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927334804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001243	45003	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
0927334804	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001243	45015	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927334804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001243	91709	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927334804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001243	89771	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
0927334810	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001242	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927334810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001242	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0927334810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001242	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0927334810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001242	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927334816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	215,96
		Transf.Bancária					
0927334816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	89302	215,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927334816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	215,96
		Transf.Bancária					
0927334816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	215,96
		Transf.Bancária					
0927334816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002607	89287	215,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927334816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	45015	215,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927334816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	215,96
		Transf.Bancária					
0927334816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002607	91708	215,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927334826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002231	89286	0,00	254,84
		Transf.Bancária					
0927334826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002231	89301	0,00	254,84
		Transf.Bancária					
0927334826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	89302	254,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002231	89770	0,00	254,84
		Transf.Bancária					
0927334826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002231	89287	254,84	0,00
		Transf.Bancária					
0927334826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002231	86292	0,00	254,84
		Transf.Bancária					
0927334826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002231	45015	254,84	0,00
		Transf.Bancária					
0927334826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002231	91708	254,84	0,00
		Transf.Bancária					
0927334836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	409,54
		Transf.Bancária					
0927334836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	409,54	0,00
		Transf.Bancária					
0927334836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	409,54
		Transf.Bancária					
0927334836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	409,54
		Transf.Bancária					
0927334836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	409,54	0,00
		Transf.Bancária					
0927334836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	409,54	0,00
		Transf.Bancária					
0927334836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	409,54
		Transf.Bancária					
0927334836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	409,54	0,00
		Transf.Bancária					
0927334846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0927334846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0927334846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0927334846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0927334846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0927334846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
0927334846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0927334846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
0927334856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	671,45
		Transf.Bancária					
0927334856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	89302	671,45	0,00
		Transf.Bancária					
0927334856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	671,45
		Transf.Bancária					
0927334856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	671,45
		Transf.Bancária					
0927334856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	89287	671,45	0,00
		Transf.Bancária					
0927334856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002232	45015	671,45	0,00
		Transf.Bancária					
0927334856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	671,45
		Transf.Bancária					
0927334856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002232	91708	671,45	0,00
		Transf.Bancária					
0927334866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	251,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
0927334866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927334866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
0927334866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927334866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
0927334866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927334866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927334876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	511,74
		Transf.Bancária					
0927334876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	511,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927334876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	511,74
		Transf.Bancária					
0927334876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	511,74
		Transf.Bancária					
0927334876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	511,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927334876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	511,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927334876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	511,74
		Transf.Bancária					
0927334876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	511,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927334886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.170,73
		Transf.Bancária					
0927334886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.170,73
		Transf.Bancária					
0927334886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.170,73	0,00
		Transf.Bancária					
0927334886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.170,73
		Transf.Bancária					
0927334886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.170,73	0,00
		Transf.Bancária					
0927334886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.170,73
		Transf.Bancária					
0927334886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.170,73	0,00
		Transf.Bancária					
0927334886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.170,73	0,00
		Transf.Bancária					
0927334896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002471	89286	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0927334896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002471	89302	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927334896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002471	89301	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0927334896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002471	89770	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
0927334896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002471	89287	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927334896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002471	45015	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927334896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002471	86292	0,00	199,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002471	91708	199,50	0,00
0927334906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	89286	0,00	72,00
0927334906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	89301	0,00	72,00
0927334906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	89302	72,00	0,00
0927334906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	89770	0,00	72,00
0927334906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	89287	72,00	0,00
0927334906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	86292	0,00	72,00
0927334906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	45015	72,00	0,00
0927334906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002472	91708	72,00	0,00
0927334916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	89286	0,00	101,46
0927334916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	89302	101,46	0,00
0927334916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	89301	0,00	101,46
0927334916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	89770	0,00	101,46
0927334916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	89287	101,46	0,00
0927334916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	45015	101,46	0,00
0927334916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	86292	0,00	101,46
0927334916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002437	91708	101,46	0,00
0927334926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	89286	0,00	5.307,21
0927334926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	89301	0,00	5.307,21
0927334926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	89302	5.307,21	0,00
0927334926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	89770	0,00	5.307,21
0927334926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	89287	5.307,21	0,00
0927334926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	86292	0,00	5.307,21
0927334926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	45015	5.307,21	0,00
0927334926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002776	91708	5.307,21	0,00
0927334936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002778	89286	0,00	829,44
0927334936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002778	89302	829,44	0,00
0927334936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002778	89301	0,00	829,44
0927334936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002778	89770	0,00	829,44
0927334936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002778	89287	829,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002778	45015	829,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927334936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002778	86292	0,00	829,44
		Transf.Bancária					
0927334936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002778	91708	829,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927334946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002780	89286	0,00	470,33
		Transf.Bancária					
0927334946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002780	89301	0,00	470,33
		Transf.Bancária					
0927334946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002780	89302	470,33	0,00
		Transf.Bancária					
0927334946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002780	89770	0,00	470,33
		Transf.Bancária					
0927334946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002780	89287	470,33	0,00
		Transf.Bancária					
0927334946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002780	86292	0,00	470,33
		Transf.Bancária					
0927334946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002780	45015	470,33	0,00
		Transf.Bancária					
0927334946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002780	91708	470,33	0,00
		Transf.Bancária					
0927334956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002781	89286	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
0927334956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002781	89302	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
0927334956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002781	89301	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
0927334956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002781	89770	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
0927334956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002781	89287	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
0927334956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002781	45015	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
0927334956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002781	86292	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
0927334956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002781	91708	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
0927334966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002570	89286	0,00	216,60
		Transf.Bancária					
0927334966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002570	89301	0,00	216,60
		Transf.Bancária					
0927334966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002570	89302	216,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927334966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002570	89770	0,00	216,60
		Transf.Bancária					
0927334966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002570	89287	216,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927334966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002570	86292	0,00	216,60
		Transf.Bancária					
0927334966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002570	45015	216,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927334966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002570	91708	216,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927334976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002567	89286	0,00	104,93
		Transf.Bancária					
0927334976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002567	89302	104,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927334976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002567	89301	0,00	104,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927334976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002567	89770	0,00	104,93
		Transf.Bancária					
0927334976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002567	89287	104,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927334976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002567	45015	104,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927334976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002567	86292	0,00	104,93
		Transf.Bancária					
0927334976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002567	91708	104,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927334986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002566	89286	0,00	199,80
		Transf.Bancária					
0927334986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002566	89301	0,00	199,80
		Transf.Bancária					
0927334986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002566	89302	199,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927334986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002566	89770	0,00	199,80
		Transf.Bancária					
0927334986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002566	89287	199,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927334986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002566	86292	0,00	199,80
		Transf.Bancária					
0927334986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002566	45015	199,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927334986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002566	91708	199,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927334996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002558	89286	0,00	296,40
		Transf.Bancária					
0927334996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002558	89302	296,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927334996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002558	89301	0,00	296,40
		Transf.Bancária					
0927334996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002558	89770	0,00	296,40
		Transf.Bancária					
0927334996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002558	89287	296,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927334996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002558	45015	296,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927334996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002558	86292	0,00	296,40
		Transf.Bancária					
0927334996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002558	91708	296,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927335006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002176	89286	0,00	4.821,40
		Transf.Bancária					
0927335006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002176	89301	0,00	4.821,40
		Transf.Bancária					
0927335006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002176	89302	4.821,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927335006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002176	89770	0,00	4.821,40
		Transf.Bancária					
0927335006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002176	89287	4.821,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927335006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002176	86292	0,00	4.821,40
		Transf.Bancária					
0927335006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002176	45015	4.821,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927335006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002176	91708	4.821,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927335016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002565	89286	0,00	105,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002565	89302	105,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002565	89301	0,00	105,60
		Transf.Bancária					
0927335016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002565	89770	0,00	105,60
		Transf.Bancária					
0927335016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002565	89287	105,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002565	45015	105,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002565	86292	0,00	105,60
		Transf.Bancária					
0927335016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002565	91708	105,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002707	89286	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0927335026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002707	89301	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0927335026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002707	89302	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002707	89770	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0927335026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002707	89287	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002707	86292	0,00	167,60
		Transf.Bancária					
0927335026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002707	45015	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002707	91708	167,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927335036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002592	89286	0,00	110,67
		Transf.Bancária					
0927335036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002592	89302	110,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927335036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002592	89301	0,00	110,67
		Transf.Bancária					
0927335036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002592	89770	0,00	110,67
		Transf.Bancária					
0927335036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002592	89287	110,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927335036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002592	45015	110,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927335036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002592	86292	0,00	110,67
		Transf.Bancária					
0927335036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002592	91708	110,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927335046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0927335046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0927335046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0927335046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0927335046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002796	89286	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0927335056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002796	89302	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002796	89301	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0927335056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002796	89770	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0927335056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002796	89287	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002796	45015	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002796	86292	0,00	356,00
		Transf.Bancária					
0927335056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002796	91708	356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002803	89286	0,00	454,52
		Transf.Bancária					
0927335066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002803	89301	0,00	454,52
		Transf.Bancária					
0927335066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002803	89302	454,52	0,00
		Transf.Bancária					
0927335066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002803	89770	0,00	454,52
		Transf.Bancária					
0927335066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002803	89287	454,52	0,00
		Transf.Bancária					
0927335066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002803	86292	0,00	454,52
		Transf.Bancária					
0927335066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002803	45015	454,52	0,00
		Transf.Bancária					
0927335066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002803	91708	454,52	0,00
		Transf.Bancária					
0927335076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002802	89286	0,00	275,19
		Transf.Bancária					
0927335076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002802	89302	275,19	0,00
		Transf.Bancária					
0927335076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002802	89301	0,00	275,19
		Transf.Bancária					
0927335076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002802	89770	0,00	275,19
		Transf.Bancária					
0927335076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002802	89287	275,19	0,00
		Transf.Bancária					
0927335076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002802	45015	275,19	0,00
		Transf.Bancária					
0927335076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002802	86292	0,00	275,19
		Transf.Bancária					
0927335076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002802	91708	275,19	0,00
		Transf.Bancária					
0927335086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002561	89286	0,00	5.801,14
		Déb.bancário					
0927335086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002561	89301	0,00	5.801,14
		Déb.bancário					
0927335086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002561	89302	5.801,14	0,00
		Déb.bancário					
0927335086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002561	89770	0,00	5.801,14
		Déb.bancário					
0927335086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002561	89287	5.801,14	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002561	86292	0,00	5.801,14
		Déb.bancário					
0927335086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002561	45015	5.801,14	0,00
		Déb.bancário					
0927335086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002561	91708	5.801,14	0,00
		Déb.bancário					
0927335096	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0927335096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0927335099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002545	89286	0,00	1.487,07
		Déb.bancário					
0927335099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002545	89302	1.487,07	0,00
		Déb.bancário					
0927335099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002545	89301	0,00	1.487,07
		Déb.bancário					
0927335099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002545	89770	0,00	1.487,07
		Déb.bancário					
0927335099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002545	89287	1.487,07	0,00
		Déb.bancário					
0927335099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002545	86292	0,00	1.487,07
		Déb.bancário					
0927335099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002545	45015	1.487,07	0,00
		Déb.bancário					
0927335099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002545	91708	1.487,07	0,00
		Déb.bancário					
0927335109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002545	89286	0,00	946,25
		Déb.bancário					
0927335109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002545	89301	0,00	946,25
		Déb.bancário					
0927335109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002545	89302	946,25	0,00
		Déb.bancário					
0927335109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002545	89770	0,00	946,25
		Déb.bancário					
0927335109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002545	89287	946,25	0,00
		Déb.bancário					
0927335109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002545	45015	946,25	0,00
		Déb.bancário					
0927335109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002545	86292	0,00	946,25
		Déb.bancário					
0927335109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002545	91708	946,25	0,00
		Déb.bancário					
0927335119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0927335119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0927335119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0927335119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0927335119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0927335119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		Déb.bancário					
0927335119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0927335119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
		Déb.bancário					
0927335129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000156	89286	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0927335139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	89302	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000156	89301	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0927335139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000156	89770	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0927335139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000156	89287	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000156	86292	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
0927335139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000156	45015	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000156	91708	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	123,54
0927335159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	123,54	0,00
0927335159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	123,54
0927335159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	123,54	0,00
0927335159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	123,54	0,00
0927335159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	123,54
0927335159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	123,54
0927335159	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	123,54	0,00
0927335168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0927335168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0927335168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0927335168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0927335168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0927335218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000261	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0927335228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0927335228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0927335228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0927335228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0927335238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0927335238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0927335238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0927335258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0927335258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0927335258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0927335258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0927335268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000261	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000611	45029	2,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927335288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000611	45006	0,00	2,88
		Transf.Bancária					
0927335288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000611	89771	0,00	2,88
		Transf.Bancária					
0927335288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000611	91709	2,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927335294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000610	45006	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0927335294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000610	45029	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927335294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000610	91709	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927335294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000610	89771	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0927335300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000565	45029	9,09	0,00
		Transf.Bancária					
0927335300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000565	45006	0,00	9,09
		Transf.Bancária					
0927335300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000565	89771	0,00	9,09
		Transf.Bancária					
0927335300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000565	91709	9,09	0,00
		Transf.Bancária					
0927335306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000686	86292	0,00	748,38
		Transf.Bancária					
0927335306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000686	89301	0,00	748,38
		Transf.Bancária					
0927335306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000686	89302	748,38	0,00
		Transf.Bancária					
0927335306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000686	89287	748,38	0,00
		Transf.Bancária					
0927335306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000686	89286	0,00	748,38
		Transf.Bancária					
0927335306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000686	45029	748,38	0,00
		Transf.Bancária					
0927335306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000686	91708	748,38	0,00
		Transf.Bancária					
0927335306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000686	89770	0,00	748,38
		Transf.Bancária					
0927335316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0927335316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0927335316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0927335316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000610	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	45029	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	91708	50,00	0,00
0927335326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	25,00
0927335326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	25,00
0927335326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89302	25,00	0,00
0927335326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89287	25,00	0,00
0927335326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	25,00
0927335326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	45029	25,00	0,00
0927335326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	91708	25,00	0,00
0927335326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	25,00
0927335336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,80	0,00
0927335336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,80
0927335336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,80
0927335336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,80	0,00
0927335336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,80
0927335336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,80
0927335336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,80	0,00
0927335336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,80	0,00
0927335346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
0927335346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30
0927335346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
0927335346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
0927335346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
0927335346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00
0927335346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
0927335346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
0927335355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	139,92	0,00
0927335355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	139,92
0927335355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	139,92
0927335355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	139,92	0,00
0927335355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	139,92
0927335355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	139,92
0927335355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	139,92	0,00
0927335355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	139,92	0,00
0927335365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,34
0927335365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,34
0927335365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,34	0,00
0927335365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,34
0927335365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,34	0,00
0927335365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,34	0,00
0927335365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,34
0927335365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,34	0,00
0927335374	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	104,28	0,00
0927335374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	104,28
0927335374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	104,28
0927335374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	104,28	0,00
0927335374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	104,28
0927335374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	104,28
0927335374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	104,28	0,00
0927335374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	104,28	0,00
0927335384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,25
0927335384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,25	0,00
0927335384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,25
0927335384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,25	0,00
0927335384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,25	0,00
0927335384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,25
0927335384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,25	0,00
0927335393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	310,61
		Transf.Bancária					
0927335393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	310,61	0,00
		Transf.Bancária					
0927335393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	310,61
		Transf.Bancária					
0927335393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	310,61	0,00
		Transf.Bancária					
0927335393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	310,61
		Transf.Bancária					
0927335393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	310,61	0,00
		Transf.Bancária					
0927335393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	310,61
		Transf.Bancária					
0927335393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	310,61	0,00
		Transf.Bancária					
0927335403	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	439,28
		Transf.Bancária					
0927335403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	439,28
		Transf.Bancária					
0927335403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	439,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927335403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	439,28
		Transf.Bancária					
0927335403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	439,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927335403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	439,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927335403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	439,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927335403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	439,28
		Transf.Bancária					
0927335413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	148,89
		Transf.Bancária					
0927335413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	148,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	148,89
		Transf.Bancária					
0927335413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	148,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	148,89
		Transf.Bancária					
0927335413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	148,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	148,89
		Transf.Bancária					
0927335413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	148,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
0927335423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
0927335423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	169,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	169,44
0927335423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	169,44	0,00
0927335423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	169,44	0,00
0927335423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	169,44	0,00
0927335423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	169,44
0927335433	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,63
0927335433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,63	0,00
0927335433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,63
0927335433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,63	0,00
0927335433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,63
0927335433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,63	0,00
0927335433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,63
0927335433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,63	0,00
0927335443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	188,45
0927335443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	188,45
0927335443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	188,45	0,00
0927335443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	188,45
0927335443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	188,45	0,00
0927335443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	188,45	0,00
0927335443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	188,45	0,00
0927335443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	188,45
0927335453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	219,68
0927335453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	219,68	0,00
0927335453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	219,68
0927335453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	219,68	0,00
0927335453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	219,68
0927335453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	219,68	0,00
0927335453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	219,68
0927335453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	219,68	0,00
0927335463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	156,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0927335463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0927335463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	156,89	0,00
		Transf.Bancária					
0927335463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	156,89
		Transf.Bancária					
0927335473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
0927335473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
0927335473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
0927335473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
0927335473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
0927335473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
0927335473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
0927335473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
0927335483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
0927335574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
0927335574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
0927335574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
0927335574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
0927335584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0927335584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0927335584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0927335584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0927335584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0927335584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0927335584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0927335584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0927335594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0927335594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0927335594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0927335594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0927335594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0927335594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0927335594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0927335594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0927335604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
0927335604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
0927335604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
0927335604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
0927335604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
0927335604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
0927335604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
0927335604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
0927335614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0927335634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0927335654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0927335664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000804	86593	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000804	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000804	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000804	89488	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000804	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000804	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335664	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000804	45029	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000804	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000804	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0927335664	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000804	89881	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002824	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002824	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002824	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002824	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002824	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0927335676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002824	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002824	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335676	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002824	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002824	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002824	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927335688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.bancária					
0927335688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.bancária					
0927335688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.bancária					
0927335688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.bancária					
0927335688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.bancária					
0927335688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.bancária					
0927335688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.bancária					
0927335698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	123,54
		Déb.bancário					
0927335698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	123,54	0,00
		Déb.bancário					
0927335698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	123,54
		Déb.bancário					
0927335698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	123,54
		Déb.bancário					
0927335698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	123,54	0,00
		Déb.bancário					
0927335698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	123,54
		Déb.bancário					
0927335698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	123,54	0,00
		Déb.bancário					
0927335698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	123,54	0,00
		Déb.bancário					
0927335708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	87698	0,00	739,66
0927335708	87698	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/000014	86292	739,66	0,00
0927335708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000014	89284	0,00	739,66
0927335708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000014	89299	0,00	739,66
0927335708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89301	739,66	0,00
0927335708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89768	0,00	739,66
0927335708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000014	89286	739,66	0,00
0927335708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000014	89770	739,66	0,00
0927335717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000014	89731	0,00	739,66
0927335717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000014	89732	739,66	0,00
0927335721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000014	86292	0,00	17,75
0927335721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000014	89301	0,00	17,75
0927335721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000014	89302	17,75	0,00
0927335721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000014	89286	0,00	17,75
0927335721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000014	89287	17,75	0,00
0927335721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000014	45006	17,75	0,00
0927335721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000014	89770	0,00	17,75
0927335721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000014	89771	17,75	0,00
0927335731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002817	87546	0,00	499,46
0927335731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002817	89284	0,00	499,46
0927335731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002817	89286	499,46	0,00
0927335731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002817	89301	499,46	0,00
0927335731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002817	89768	0,00	499,46
0927335731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002817	89770	499,46	0,00
0927335731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002817	89299	0,00	499,46
0927335731	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002817	86292	499,46	0,00
0927335741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002817	89286	0,00	5,99
0927335741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002817	89301	0,00	5,99
0927335741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002817	89302	5,99	0,00
0927335741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002817	89770	0,00	5,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927335741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002817	89287	5,99	0,00
0927335741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002817	86292	0,00	5,99
0927335741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002817	45006	5,99	0,00
0927335741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002817	89771	5,99	0,00
0927335750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002818	87652	0,00	1.635,84
0927335750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002818	89286	1.635,84	0,00
0927335750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002818	89284	0,00	1.635,84
0927335750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002818	89301	1.635,84	0,00
0927335750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002818	89770	1.635,84	0,00
0927335750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002818	89768	0,00	1.635,84
0927335750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002818	89299	0,00	1.635,84
0927335750	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002818	86292	1.635,84	0,00
0927335760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002818	89286	0,00	78,52
0927335760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002818	89301	0,00	78,52
0927335760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002818	89302	78,52	0,00
0927335760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002818	89770	0,00	78,52
0927335760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002818	89287	78,52	0,00
0927335760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002818	86292	0,00	78,52
0927335760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002818	45006	78,52	0,00
0927335760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002818	89771	78,52	0,00
0927335770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002829	89284	813,63	0,00
0927335770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002829	89245	813,63	0,00
0927335770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002829	89245	0,00	813,63
0927335770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002829	89281	0,00	813,63
0927335770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002829	89278	813,63	0,00
0927335770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002829	89278	0,00	813,63
0927335770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002829	89768	813,63	0,00
0927335770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002829	89766	0,00	813,63
0927335770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002829	89299	813,63	0,00
0927335770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002829	89295	0,00	813,63
0927335782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002830	89278	0,00	3.698,69
0927335782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002830	89278	3.698,69	0,00
0927335782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002830	89281	0,00	3.698,69
0927335782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002830	89245	3.698,69	0,00
0927335782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002830	89245	0,00	3.698,69
0927335782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002830	89284	3.698,69	0,00
0927335782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002830	89766	0,00	3.698,69
0927335782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002830	89768	3.698,69	0,00
0927335782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002830	89295	0,00	3.698,69
0927335782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002830	89299	3.698,69	0,00
0927335794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000806	89284	323,80	0,00
0927335794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000806	89245	323,80	0,00
0927335794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000806	89245	0,00	323,80
0927335794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000806	89281	0,00	323,80
0927335794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000806	89278	0,00	323,80
0927335794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000806	89278	323,80	0,00
0927335794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000806	89299	323,80	0,00
0927335794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000806	89766	0,00	323,80
0927335794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000806	89768	323,80	0,00
0927335794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000806	89295	0,00	323,80
0927336403	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.302,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0927336403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.302,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0927336403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.302,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0927336403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.302,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0927336403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.302,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927336403	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.302,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0927336410	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	860,46
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336410	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	860,46	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336410	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	860,46
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	860,46	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	860,46
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336410	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	860,46	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336417	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	473,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	473,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	473,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	473,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	473,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336417	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	473,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0927336424	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	94,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336424	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	94,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336424	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	94,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	94,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	94,69
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336424	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	94,69	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927336443	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.452,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.452,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.452,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.452,40	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.452,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336443	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.452,40
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0927336607	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	101,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0927336607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0927336607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0927336607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0927336607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,68	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927336607	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	101,68
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0927336644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	86,10
0927336644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	86,10
0927336644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	86,10	0,00
0927336644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	86,10	0,00
0927336644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	86,10
0927336644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	86,10	0,00
0927336644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	86,10
0927336644	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	86,10	0,00
0927336654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,10
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,10
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,10	0,00
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,10
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,10	0,00
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,10
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	2,10	0,00
		7 TAFIFAS TED					
0927336654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	2,10	0,00
		7 TAFIFAS TED					
0927336678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0927336678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0927336678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0927336678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0927336678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0927336678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0927336678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0927336678	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0927336688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
0927336688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
0927336688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
0927336688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
0927336688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
0927336688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
0927336688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
0927336688	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
0927336703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	36,90
0927336703	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	36,90	0,00
0927336703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	36,90
0927336703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	36,90
0927336703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	36,90	0,00
0927336703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	36,90
0927336703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	36,90	0,00
0927336703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	36,90	0,00
0927336713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
0927336713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
0927336713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
0927336713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
0927336713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927336713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	45006	0,90	0,00
0927336713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,90
0927336713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89771	0,90	0,00
0927336724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
0927336724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
0927336724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
0927336724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
0927336724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
0927336724	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
0927336724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
0927336724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
0927336734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
0927336734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
0927336734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
0927336734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
0927336734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
0927336734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
0927336734	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
0927336734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
0927336744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	36,00
0927336744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89302	36,00	0,00
0927336744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	36,00
0927336744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89287	36,00	0,00
0927336744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	36,00
0927336744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	45029	36,00	0,00
0927336744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	36,00
0927336744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	91708	36,00	0,00
0927336754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	84,00
0927336754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	84,00
0927336754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89302	84,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927336754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
0927336754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927336754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
0927336754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927336754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0927343059	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927343059	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927350272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000067	89284	163,74	0,00
0927350272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89245	0,00	163,74
0927350272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000067	89278	0,00	163,74
0927350272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89768	163,74	0,00
0927350272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000067	89766	0,00	163,74
0927350272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000067	89299	163,74	0,00
0927350285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000067	87654	0,00	163,74
0927350285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	163,74
0927350285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	163,74	0,00
0927350285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	163,74
0927350285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	163,74	0,00
0927350285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	163,74
0927350285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	163,74	0,00
0927350285	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000067	89920	163,74	0,00
0927350295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000067	89301	0,00	1,96
0927350295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000067	89302	1,96	0,00
0927350295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000067	89770	0,00	1,96
0927350295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000067	89286	0,00	1,96
0927350295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000067	89287	1,96	0,00
0927350295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000067	46053	1,96	0,00
0927350295	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000067	89920	0,00	1,96
0927350295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000067	89771	1,96	0,00
					Total	1.226.374,99	1.226.374,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929349955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000066	87525	0,00	229,80
0929349955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000066	89284	0,00	229,80
0929349955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89301	229,80	0,00
0929349955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89770	229,80	0,00
0929349955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000066	89768	0,00	229,80
0929349955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000066	89286	229,80	0,00
0929349955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000066	89299	0,00	229,80
0929349955	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000066	89920	229,80	0,00
					Total	919,20	919,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930335806	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335806	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335809	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335812	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335812	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335812	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335817	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930335818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335818	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930335819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0930335820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930335820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335820	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930335849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
0930335849	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
0930335849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
0930335849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
0930335849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
0930335849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
0930335849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
0930335849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
0930335858	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
0930335858	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
0930335861	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	433,42	0,00
0930335861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	433,42
0930335861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	433,42
0930335861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	433,42	0,00
0930335861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	433,42
0930335861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	433,42
0930335861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	433,42	0,00
0930335861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	433,42	0,00
0930335870	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	433,42	0,00
0930335870	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	433,42
0930335873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	27,66
0930335873	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	27,66	0,00
0930335873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	27,66
0930335873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	27,66
0930335873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	27,66	0,00
0930335873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	27,66
0930335873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	27,66	0,00
0930335873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	27,66	0,00
0930335882	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	27,66
0930335882	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	27,66	0,00
0930335885	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	82,72	0,00
0930335885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	82,72
0930335885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	82,72
0930335885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	82,72	0,00
0930335885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	82,72
0930335885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	82,72
0930335885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	82,72	0,00
0930335885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	82,72	0,00
0930335894	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	82,72	0,00
0930335894	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	82,72
0930335897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	28,28
0930335897	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	28,28	0,00
0930335897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	28,28
0930335897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	28,28
0930335897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	28,28	0,00
0930335897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	28,28
0930335897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	28,28	0,00
0930335897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	28,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930335906	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	28,28
0930335906	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	28,28	0,00
0930335909	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	75,91	0,00
0930335909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	75,91
0930335909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	75,91
0930335909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	75,91	0,00
0930335909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	75,91
0930335909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	75,91
0930335909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	75,91	0,00
0930335909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	75,91	0,00
0930335918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	75,91	0,00
0930335918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	75,91
0930335921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	38,19
0930335921	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	38,19	0,00
0930335921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	38,19
0930335921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	38,19
0930335921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	38,19	0,00
0930335921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	38,19
0930335921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	38,19	0,00
0930335921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	38,19	0,00
0930335930	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	38,19
0930335930	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	38,19	0,00
0930335933	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000031	86292	62,36	0,00
0930335933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	87657	0,00	62,36
0930335933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000031	89284	0,00	62,36
0930335933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89301	62,36	0,00
0930335933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000031	89299	0,00	62,36
0930335933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89768	0,00	62,36
0930335933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000031	89286	62,36	0,00
0930335933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000031	89770	62,36	0,00
0930335943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000031	86292	0,00	2,99
0930335943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000031	89301	0,00	2,99
0930335943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000031	89302	2,99	0,00
0930335943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000031	89286	0,00	2,99
0930335943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000031	89287	2,99	0,00
0930335943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000031	45006	2,99	0,00
0930335943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000031	89770	0,00	2,99
0930335943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000031	89771	2,99	0,00
0930335952	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000766	86292	740,54	0,00
0930335952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	87656	0,00	740,54
0930335952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000766	89284	0,00	740,54
0930335952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89301	740,54	0,00
0930335952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	89299	0,00	740,54
0930335952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89768	0,00	740,54
0930335952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89286	740,54	0,00
0930335952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89770	740,54	0,00
0930335962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000766	86292	0,00	35,55
0930335962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	35,55
0930335962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	35,55	0,00
0930335962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	35,55
0930335962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	35,55	0,00
0930335962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000766	45006	35,55	0,00
0930335962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	35,55
0930335962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	35,55	0,00
0930335973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000807	89284	384,60	0,00
0930335973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000807	89245	0,00	384,60
0930335973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000807	89278	0,00	384,60
0930335973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000807	89299	384,60	0,00
0930335973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000807	89768	384,60	0,00
0930335973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000807	89766	0,00	384,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930335980	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000030	86292	167,95	0,00
0930335980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	87656	0,00	167,95
0930335980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	167,95
0930335980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	167,95
0930335980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	167,95	0,00
0930335980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	167,95
0930335980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	167,95	0,00
0930335980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	167,95	0,00
0930335990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000030	86292	0,00	8,06
0930335990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000030	89301	0,00	8,06
0930335990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000030	89302	8,06	0,00
0930335990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000030	89286	0,00	8,06
0930335990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000030	89287	8,06	0,00
0930335990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000030	45006	8,06	0,00
0930335990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000030	89770	0,00	8,06
0930335990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000030	89771	8,06	0,00
0930335999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000808	89284	1.908,00	0,00
0930335999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000808	89278	0,00	1.908,00
0930335999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000808	89245	0,00	1.908,00
0930335999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000808	89299	1.908,00	0,00
0930335999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000808	89768	1.908,00	0,00
0930335999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000808	89766	0,00	1.908,00
0930336006	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000765	86292	750,19	0,00
0930336006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	87656	0,00	750,19
0930336006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000765	89284	0,00	750,19
0930336006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	89299	0,00	750,19
0930336006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89301	750,19	0,00
0930336006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89768	0,00	750,19
0930336006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89286	750,19	0,00
0930336006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89770	750,19	0,00
0930336016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000765	86292	0,00	36,01
0930336016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000765	89301	0,00	36,01
0930336016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000765	89302	36,01	0,00
0930336016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000765	89286	0,00	36,01
0930336016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000765	89287	36,01	0,00
0930336016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000765	45006	36,01	0,00
0930336016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000765	89770	0,00	36,01
0930336016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000765	89771	36,01	0,00
0930336026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000809	89284	689,50	0,00
0930336026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000809	89245	0,00	689,50
0930336026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000809	89278	0,00	689,50
0930336026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000809	89299	689,50	0,00
0930336026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000809	89768	689,50	0,00
0930336026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000809	89766	0,00	689,50
0930336034	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000036	86292	287,01	0,00
0930336034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	87657	0,00	287,01
0930336034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	287,01
0930336034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	287,01
0930336034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	287,01	0,00
0930336034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	287,01
0930336034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	287,01	0,00
0930336034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	287,01	0,00
0930336043	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000036	89732	287,01	0,00
0930336043	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000036	89731	0,00	287,01
0930336047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000036	86292	0,00	13,78
0930336047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000036	89301	0,00	13,78
0930336047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000036	89302	13,78	0,00
0930336047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000036	89286	0,00	13,78
0930336047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000036	89287	13,78	0,00
0930336047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000036	45006	13,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000036	89770	0,00	13,78
0930336047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000036	89771	13,78	0,00
0930336056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	1.174,15	0,00
0930336056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	87656	0,00	1.174,15
0930336056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	1.174,15
0930336056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	1.174,15	0,00
0930336056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	1.174,15
0930336056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	1.174,15
0930336056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	1.174,15	0,00
0930336056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	1.174,15	0,00
0930336065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000035	89731	0,00	1.174,15
0930336065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000035	89732	1.174,15	0,00
0930336069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000035	86292	0,00	56,36
0930336069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000035	89301	0,00	56,36
0930336069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000035	89302	56,36	0,00
0930336069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000035	89286	0,00	56,36
0930336069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000035	89287	56,36	0,00
0930336069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000035	45006	56,36	0,00
0930336069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000035	89770	0,00	56,36
0930336069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000035	89771	56,36	0,00
0930336078	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000037	86292	364,37	0,00
0930336078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	87657	0,00	364,37
0930336078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	364,37
0930336078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	364,37	0,00
0930336078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	364,37
0930336078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	364,37
0930336078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	364,37	0,00
0930336078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	364,37	0,00
0930336087	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000037	89732	364,37	0,00
0930336087	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000037	89731	0,00	364,37
0930336091	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000037	86292	0,00	17,49
0930336091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000037	89301	0,00	17,49
0930336091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000037	89302	17,49	0,00
0930336091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000037	89286	0,00	17,49
0930336091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000037	89287	17,49	0,00
0930336091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000037	45006	17,49	0,00
0930336091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000037	89770	0,00	17,49
0930336091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000037	89771	17,49	0,00
0930336100	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000714	86292	72,07	0,00
0930336100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87656	0,00	72,07
0930336100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	72,07
0930336100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	72,07	0,00
0930336100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	72,07
0930336100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	72,07
0930336100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	72,07	0,00
0930336100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	72,07	0,00
0930336109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000714	89731	0,00	72,07
0930336109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000714	89732	72,07	0,00
0930336113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000714	86292	0,00	3,46
0930336113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000714	89301	0,00	3,46
0930336113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000714	89302	3,46	0,00
0930336113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000714	89286	0,00	3,46
0930336113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000714	89287	3,46	0,00
0930336113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000714	45006	3,46	0,00
0930336113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000714	89770	0,00	3,46
0930336113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000714	89771	3,46	0,00
0930336122	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000715	86292	91,99	0,00
0930336122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87657	0,00	91,99
0930336122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	91,99
0930336122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	91,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	91,99
0930336122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	91,99
0930336122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	91,99	0,00
0930336122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	91,99	0,00
0930336131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000715	89732	91,99	0,00
0930336131	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000715	89731	0,00	91,99
0930336135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000715	86292	0,00	4,42
0930336135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000715	89301	0,00	4,42
0930336135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000715	89302	4,42	0,00
0930336135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000715	89286	0,00	4,42
0930336135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000715	89287	4,42	0,00
0930336135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000715	45006	4,42	0,00
0930336135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000715	89770	0,00	4,42
0930336135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000715	89771	4,42	0,00
0930336144	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000716	86292	294,78	0,00
0930336144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87657	0,00	294,78
0930336144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	294,78
0930336144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	294,78	0,00
0930336144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	294,78
0930336144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	294,78
0930336144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	294,78	0,00
0930336144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	294,78	0,00
0930336153	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000716	89731	0,00	294,78
0930336153	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000716	89732	294,78	0,00
0930336157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000716	86292	0,00	14,14
0930336157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000716	89301	0,00	14,14
0930336157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000716	89302	14,14	0,00
0930336157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000716	89286	0,00	14,14
0930336157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000716	89287	14,14	0,00
0930336157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000716	45006	14,14	0,00
0930336157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000716	89770	0,00	14,14
0930336157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000716	89771	14,14	0,00
0930336166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002831	89284	935,30	0,00
0930336166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002831	89278	0,00	935,30
0930336166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002831	89245	0,00	935,30
0930336166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002831	89766	0,00	935,30
0930336166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002831	89768	935,30	0,00
0930336166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002831	89299	935,30	0,00
0930336181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002833	89245	0,00	214,56
0930336181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002833	89278	0,00	214,56
0930336181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002833	89284	214,56	0,00
0930336181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002833	89768	214,56	0,00
0930336181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002833	89766	0,00	214,56
0930336181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002833	89299	214,56	0,00
0930336188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
0930336188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
0930336188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
0930336188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
0930336188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
0930336188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
0930336188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
0930336188	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
0930336197	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
0930336197	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
0930336200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	2.359,99
0930336200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	2.359,99	0,00
0930336200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	2.359,99
0930336200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	2.359,99	0,00
0930336200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	2.359,99
0930336200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	2.359,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	2.359,99
0930336200	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	2.359,99	0,00
0930336209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	392,00
0930336209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	392,00
0930336209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	392,00	0,00
0930336209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	392,00	0,00
0930336209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	392,00	0,00
0930336209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	392,00
0930336209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	392,00
0930336209	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	392,00	0,00
0930336218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	87656	0,00	4.069,59
0930336218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89286	4.069,59	0,00
0930336218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002574	89284	0,00	4.069,59
0930336218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89301	4.069,59	0,00
0930336218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89768	0,00	4.069,59
0930336218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89770	4.069,59	0,00
0930336218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	89299	0,00	4.069,59
0930336218	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002574	86292	4.069,59	0,00
0930336227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002574	89731	0,00	4.069,59
0930336227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002574	89732	4.069,59	0,00
0930336230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
0930336230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
0930336230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
0930336230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
0930336230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
0930336230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
0930336230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
0930336230	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
0930336239	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
0930336239	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
0930336242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002834	89284	388,08	0,00
0930336242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002834	89278	0,00	388,08
0930336242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002834	89245	0,00	388,08
0930336242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002834	89766	0,00	388,08
0930336242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002834	89768	388,08	0,00
0930336242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002834	89299	388,08	0,00
0930336249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	87650	0,00	149,97
0930336249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002439	89284	0,00	149,97
0930336249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89286	149,97	0,00
0930336249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89301	149,97	0,00
0930336249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89768	0,00	149,97
0930336249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89770	149,97	0,00
0930336249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	89299	0,00	149,97
0930336249	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	86292	149,97	0,00
0930336258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002835	89284	130,32	0,00
0930336258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002835	89245	0,00	130,32
0930336258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002835	89278	0,00	130,32
0930336258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002835	89768	130,32	0,00
0930336258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002835	89766	0,00	130,32
0930336258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002835	89299	130,32	0,00
0930336265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002836	89278	0,00	352,80
0930336265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002836	89245	0,00	352,80
0930336265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002836	89284	352,80	0,00
0930336265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002836	89766	0,00	352,80
0930336265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002836	89768	352,80	0,00
0930336265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002836	89299	352,80	0,00
0930336272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
0930336272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
0930336272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
0930336272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
0930336272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
0930336272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
0930336272	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
0930336281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
0930336281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
0930336281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
0930336281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
0930336281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
0930336281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
0930336281	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
0930336281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
0930336290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
0930336290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
0930336290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
0930336290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
0930336290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
0930336290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
0930336290	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
0930336290	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
0930336299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
0930336299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
0930336299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
0930336299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
0930336299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
0930336299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
0930336299	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
0930336299	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
0930336308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
0930336308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
0930336308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
0930336308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
0930336308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
0930336308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
0930336308	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
0930336308	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
0930336317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	322,28
0930336317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	322,28	0,00
0930336317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	322,28
0930336317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	322,28	0,00
0930336317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	322,28	0,00
0930336317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	322,28
0930336317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	322,28
0930336317	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	322,28	0,00
0930336326	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	322,28
0930336326	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	322,28	0,00
0930336329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	40,63
0930336329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	40,63
0930336329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	40,63	0,00
0930336329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	40,63	0,00
0930336329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	40,63
0930336329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	40,63	0,00
0930336329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	40,63
0930336329	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	40,63	0,00
0930336338	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	40,63	0,00
0930336338	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	40,63
0930336348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	139,61
0930336348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	139,61	0,00
0930336348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	139,61
0930336348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	139,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	139,61
0930336348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	139,61	0,00
0930336348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	139,61
0930336348	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	139,61	0,00
0930336357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	139,61
0930336357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	139,61	0,00
0930336360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	311,62
0930336360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	311,62
0930336360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	311,62	0,00
0930336360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	311,62	0,00
0930336360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	311,62
0930336360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	311,62	0,00
0930336360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	311,62
0930336360	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	311,62	0,00
0930336369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	311,62	0,00
0930336369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	311,62
0930336372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	38,94
0930336372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	38,94	0,00
0930336372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	38,94
0930336372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	38,94	0,00
0930336372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	38,94
0930336372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	38,94	0,00
0930336372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	38,94
0930336372	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	38,94	0,00
0930336381	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	38,94
0930336381	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	38,94	0,00
0930336384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002832	89284	297,00	0,00
0930336384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002832	89245	0,00	297,00
0930336384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002832	89278	0,00	297,00
0930336384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002832	89766	0,00	297,00
0930336384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002832	89768	297,00	0,00
0930336384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002832	89299	297,00	0,00
0930336391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	112,59
0930336391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	112,59
0930336391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	112,59	0,00
0930336391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	112,59	0,00
0930336391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	112,59
0930336391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	112,59	0,00
0930336391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	112,59
0930336391	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	112,59	0,00
0930336400	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	112,59	0,00
0930336400	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	112,59
0930336431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	27,41
0930336431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	27,41	0,00
0930336431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	27,41
0930336431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	27,41	0,00
0930336431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	27,41
0930336431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	27,41	0,00
0930336431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	27,41
0930336431	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	27,41	0,00
0930336440	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	27,41
0930336440	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	27,41	0,00
0930336450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	181,73
0930336450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	181,73
0930336450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	181,73	0,00
0930336450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	181,73	0,00
0930336450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	181,73
0930336450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	181,73	0,00
0930336450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	181,73
0930336450	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	181,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336459	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	181,73	0,00
0930336459	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	181,73
0930336462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	243,22
0930336462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	243,22	0,00
0930336462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	243,22
0930336462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	243,22	0,00
0930336462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	243,22
0930336462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	243,22	0,00
0930336462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	243,22
0930336462	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	243,22	0,00
0930336471	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	243,22
0930336471	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	243,22	0,00
0930336474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	336,61
0930336474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	336,61
0930336474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	336,61	0,00
0930336474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	336,61	0,00
0930336474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	336,61
0930336474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	336,61	0,00
0930336474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	336,61
0930336474	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	336,61	0,00
0930336483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	336,61	0,00
0930336483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	336,61
0930336486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	405.096,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	405.096,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	405.096,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	405.096,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	405.096,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336486	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	405.096,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0930336493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	81.019,31
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336493	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	81.019,31	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336493	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	81.019,31
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	81.019,31	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	81.019,31
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336493	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	81.019,31	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336500	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336500	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0930336507	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	793,07	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,07	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0930336507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,07
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0930336507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,07
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0930336507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,07	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0930336507	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	793,07
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0930336514	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	158,61
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336514	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	158,61	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336514	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	158,61
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	158,61
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	158,61	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336514	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	158,61	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
0930336521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
0930336521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
0930336521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
0930336521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
0930336521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
0930336521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
0930336521	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
0930336530	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
0930336530	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
0930336534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
0930336534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
0930336534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
0930336534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
0930336534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
0930336534	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
0930336534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
0930336534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
0930336543	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336543	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336550	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.426,00	0,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336550	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	7.426,00
		Ref.credito FEAS/ESTADO, cfe.extrato.					
0930336557	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.139,01	0,00
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336557	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	11.139,01
		Ref.credito BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0930336565	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,54	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,54	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,54
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,54
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,54	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336565	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,54
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	3.628,53	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.628,53
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.628,53	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.628,53	0,00
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.628,53
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336572	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	3.628,53
		Ref.credito PSE-ALT COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0930336579	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336579	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336586	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,71	0,00
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336586	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	417,71
		Ref.credito FMAS-INCENT.A GESTAO MUNIC, cfe.extrato.					
0930336593	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.107,25	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.107,25	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.107,25
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.107,25
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.107,25	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336593	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.107,25
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0930336600	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	821,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336600	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	821,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336600	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	821,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	821,45
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	821,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336600	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	821,45	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930336614	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336614	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.credito COMPLEM.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
0930336621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
0930336621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
0930336621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
0930336621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
0930336621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
0930336621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
0930336621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
0930336621	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
0930336630	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
0930336630	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
0930336634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	117,03
0930336634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	117,03
0930336634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	117,03	0,00
0930336634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	117,03
0930336634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	117,03	0,00
0930336634	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	117,03
0930336634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	117,03	0,00
0930336634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	117,03	0,00
0930336663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.232,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.232,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.232,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.232,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.707,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.707,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.707,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.707,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
0930336687	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336687	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0930336764	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	6,34
0930336764	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	6,34	0,00
0930336764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	6,34	0,00
0930336764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	6,34
0930336764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	6,34	0,00
0930336764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	6,34
0930336764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	6,34	0,00
0930336764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	6,34
0930336773	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	12,93	0,00
0930336773	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	12,93
0930336773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	12,93
0930336773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	12,93	0,00
0930336773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	12,93	0,00
0930336773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	12,93	0,00
0930336773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	12,93
0930336773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	12,93
0930336782	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	32,86
0930336782	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	32,86	0,00
0930336782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	32,86	0,00
0930336782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	32,86
0930336782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	32,86	0,00
0930336782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	32,86
0930336782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	32,86	0,00
0930336782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	32,86
0930336791	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	4.050,95	0,00
0930336791	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	4.050,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	4.050,95
0930336791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	4.050,95	0,00
0930336791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	4.050,95	0,00
0930336791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	4.050,95	0,00
0930336791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	4.050,95
0930336791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	4.050,95
0930336800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
0930336800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
0930336800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
0930336800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
0930336800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
0930336800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
0930336800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
0930336800	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
0930336809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
0930336809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
0930336812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
0930336812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
0930336812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
0930336812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
0930336812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
0930336812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
0930336812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
0930336812	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
0930336821	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
0930336821	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
0930336824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	9,24
0930336824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	9,24	0,00
0930336824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	9,24
0930336824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	9,24	0,00
0930336824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	9,24
0930336824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	9,24	0,00
0930336824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	9,24
0930336824	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	9,24	0,00
0930336833	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	6,34
		DEB. BANCARIO					
0930336833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	6,34
		DEB. BANCARIO					
0930336833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	6,34
		DEB. BANCARIO					
0930336833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	6,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930336833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	6,34
		DEB. BANCARIO					
0930336833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	6,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930336833	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	6,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930336833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	6,34	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930336843	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0930336843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0930336843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930336843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
0930336843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
0930336843	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
0930336843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
0930336853	45021	PMSS-IPI DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	32,86
0930336853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	32,86
0930336853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	32,86
0930336853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	32,86	0,00
0930336853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	32,86
0930336853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	32,86	0,00
0930336853	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45021	32,86	0,00
0930336853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	32,86	0,00
0930336863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	4.050,95
0930336863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.050,95
0930336863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.050,95	0,00
0930336863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.050,95
0930336863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.050,95
0930336863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.050,95	0,00
0930336863	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.050,95	0,00
0930336863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.050,95	0,00
0930336873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
0930336873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
0930336873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
0930336873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
0930336873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
0930336873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
0930336873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
0930336873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
0930336883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
0930336883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
0930336883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
0930336883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
0930336883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
0930336883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
0930336883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
0930336893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	9,24
0930336893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	9,24
0930336893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	9,24	0,00
0930336893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	9,24
0930336893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	9,24	0,00
0930336893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	9,24
0930336893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	9,24	0,00
0930336893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	9,24	0,00
0930336903	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
0930336903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
0930336903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
0930336903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
0930336903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
0930336903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
0930336903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
0930336903	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
0930336912	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
0930336912	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
0930336915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
0930336915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
0930336915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
0930336915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
0930336915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
0930336915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
0930336915	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
0930336915	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
0930336924	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
0930336924	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
0930336927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
0930336927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
0930336927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
0930336927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
0930336927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
0930336927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
0930336927	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
0930336927	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
0930336936	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
0930336936	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
0930336939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	738,73
0930336939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	738,73	0,00
0930336939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	738,73	0,00
0930336939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	738,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930336939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	738,73	0,00
0930336939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	738,73
0930336939	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	738,73	0,00
0930336939	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	738,73
0930336948	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	738,73	0,00
0930336948	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	738,73
0930336951	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
0930336951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
0930336951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
0930336951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
0930336951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
0930336951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
0930336951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
0930336951	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
0930336960	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
0930336960	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
0930336963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
0930336963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
0930336963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
0930336963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
0930336963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
0930336963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
0930336963	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
0930336963	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
0930336972	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
0930336972	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
0930336975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.338,15
0930336975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.338,15	0,00
0930336975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.338,15
0930336975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.338,15	0,00
0930336975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.338,15
0930336975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.338,15	0,00
0930336975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.338,15
0930336975	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.338,15	0,00
0930336985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	64,23
0930336985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	64,23
0930336985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	64,23	0,00
0930336985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	64,23
0930336985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	64,23	0,00
0930336985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	64,23
0930336985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	64,23	0,00
0930336985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	64,23	0,00
0930336994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002837	89284	8.232,84	0,00
0930336994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002837	89245	8.232,84	0,00
0930336994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002837	89245	0,00	8.232,84
0930336994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002837	89281	0,00	8.232,84
0930336994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002837	89278	0,00	8.232,84
0930336994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002837	89278	8.232,84	0,00
0930336994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002837	89768	8.232,84	0,00
0930336994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002837	89766	0,00	8.232,84
0930336994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002837	89299	8.232,84	0,00
0930336994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002837	89295	0,00	8.232,84
0930337006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002838	89278	74,55	0,00
0930337006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002838	89278	0,00	74,55
0930337006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002838	89281	0,00	74,55
0930337006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002838	89245	74,55	0,00
0930337006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002838	89245	0,00	74,55
0930337006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002838	89284	74,55	0,00
0930337006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002838	89766	0,00	74,55
0930337006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002838	89768	74,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002838	89295	0,00	74,55
0930337006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002838	89299	74,55	0,00
0930337018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	87656	0,00	9.827,17
0930337018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002760	89284	0,00	9.827,17
0930337018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89286	9.827,17	0,00
0930337018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89301	9.827,17	0,00
0930337018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89768	0,00	9.827,17
0930337018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89770	9.827,17	0,00
0930337018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	89299	0,00	9.827,17
0930337018	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002760	86292	9.827,17	0,00
0930337028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002760	89286	0,00	471,70
0930337028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002760	89301	0,00	471,70
0930337028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002760	89302	471,70	0,00
0930337028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002760	89770	0,00	471,70
0930337028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002760	89287	471,70	0,00
0930337028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002760	86292	0,00	471,70
0930337028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002760	45006	471,70	0,00
0930337028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002760	89771	471,70	0,00
0930337037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002839	89284	3.707,90	0,00
0930337037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002839	89245	3.707,90	0,00
0930337037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002839	89245	0,00	3.707,90
0930337037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002839	89281	0,00	3.707,90
0930337037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002839	89278	0,00	3.707,90
0930337037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002839	89278	3.707,90	0,00
0930337037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002839	89768	3.707,90	0,00
0930337037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002839	89766	0,00	3.707,90
0930337037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002839	89299	3.707,90	0,00
0930337037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002839	89295	0,00	3.707,90
0930337049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	87656	0,00	413,84
0930337049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002761	89284	0,00	413,84
0930337049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89286	413,84	0,00
0930337049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89301	413,84	0,00
0930337049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89768	0,00	413,84
0930337049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89770	413,84	0,00
0930337049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	89299	0,00	413,84
0930337049	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002761	86292	413,84	0,00
0930337059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002761	89286	0,00	19,86
0930337059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002761	89301	0,00	19,86
0930337059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002761	89302	19,86	0,00
0930337059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002761	89770	0,00	19,86
0930337059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002761	89287	19,86	0,00
0930337059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002761	86292	0,00	19,86
0930337059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002761	45006	19,86	0,00
0930337059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002761	89771	19,86	0,00
0930337068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	87656	0,00	264,73
0930337068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	264,73	0,00
0930337068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	264,73
0930337068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	264,73	0,00
0930337068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	264,73	0,00
0930337068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	264,73
0930337068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	264,73
0930337068	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000109	86292	264,73	0,00
0930337078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000109	89286	0,00	12,72
0930337078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000109	89301	0,00	12,72
0930337078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000109	89302	12,72	0,00
0930337078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000109	89770	0,00	12,72
0930337078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000109	89287	12,72	0,00
0930337078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000109	86292	0,00	12,72
0930337078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000109	45006	12,72	0,00
0930337078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000109	89771	12,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002840	87261	0,00	27.996,98
0930337095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002840	89286	27.996,98	0,00
0930337095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002840	89284	0,00	27.996,98
0930337095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002840	89301	27.996,98	0,00
0930337095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002840	89770	27.996,98	0,00
0930337095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002840	89768	0,00	27.996,98
0930337095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002840	89299	0,00	27.996,98
0930337095	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002840	85985	27.996,98	0,00
0930337105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002840	89286	0,00	2.336,19
0930337105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002840	89301	0,00	2.336,19
0930337105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002840	89302	2.336,19	0,00
0930337105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002840	89770	0,00	2.336,19
0930337105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002840	89287	2.336,19	0,00
0930337105	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002840	85985	0,00	2.336,19
0930337105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002840	45000	2.336,19	0,00
0930337105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002840	89771	2.336,19	0,00
0930337114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002840	89286	0,00	3.476,42
0930337114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002840	89302	3.476,42	0,00
0930337114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002840	89301	0,00	3.476,42
0930337114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002840	89770	0,00	3.476,42
0930337114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002840	89287	3.476,42	0,00
0930337114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002840	45005	3.476,42	0,00
0930337114	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002840	85985	0,00	3.476,42
0930337114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002840	89771	3.476,42	0,00
0930337123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002840	89286	0,00	84,05
0930337123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002840	89301	0,00	84,05
0930337123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002840	89302	84,05	0,00
0930337123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002840	89770	0,00	84,05
0930337123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002840	89287	84,05	0,00
0930337123	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002840	85985	0,00	84,05
0930337123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002840	46287	84,05	0,00
0930337123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002840	89771	84,05	0,00
0930337139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002841	87261	0,00	11.127,40
0930337139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002841	89286	11.127,40	0,00
0930337139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002841	89284	0,00	11.127,40
0930337139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002841	89301	11.127,40	0,00
0930337139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002841	89770	11.127,40	0,00
0930337139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002841	89768	0,00	11.127,40
0930337139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002841	89299	0,00	11.127,40
0930337139	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002841	85985	11.127,40	0,00
0930337149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002841	89286	0,00	1.514,54
0930337149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002841	89301	0,00	1.514,54
0930337149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002841	89302	1.514,54	0,00
0930337149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002841	89770	0,00	1.514,54
0930337149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002841	89287	1.514,54	0,00
0930337149	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002841	85985	0,00	1.514,54
0930337149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002841	45000	1.514,54	0,00
0930337149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002841	89771	1.514,54	0,00
0930337165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002842	87307	0,00	2.641,39
0930337165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002842	89286	2.641,39	0,00
0930337165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002842	89284	0,00	2.641,39
0930337165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002842	89301	2.641,39	0,00
0930337165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002842	89770	2.641,39	0,00
0930337165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002842	89768	0,00	2.641,39
0930337165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002842	89299	0,00	2.641,39
0930337165	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002842	85985	2.641,39	0,00
0930337181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002843	87261	0,00	7.076,61
0930337181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002843	89284	0,00	7.076,61
0930337181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002843	89286	7.076,61	0,00
0930337181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002843	89301	7.076,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002843	89768	0,00	7.076,61
0930337181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002843	89770	7.076,61	0,00
0930337181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002843	89299	0,00	7.076,61
0930337181	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002843	85985	7.076,61	0,00
0930337191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002843	89286	0,00	908,85
0930337191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002843	89301	0,00	908,85
0930337191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002843	89302	908,85	0,00
0930337191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002843	89770	0,00	908,85
0930337191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002843	89287	908,85	0,00
0930337191	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002843	85985	0,00	908,85
0930337191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002843	45000	908,85	0,00
0930337191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002843	89771	908,85	0,00
0930337200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002843	89286	0,00	1.618,85
0930337200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002843	89302	1.618,85	0,00
0930337200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002843	89301	0,00	1.618,85
0930337200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002843	89770	0,00	1.618,85
0930337200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002843	89287	1.618,85	0,00
0930337200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002843	45005	1.618,85	0,00
0930337200	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002843	85985	0,00	1.618,85
0930337200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002843	89771	1.618,85	0,00
0930337216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002844	87307	0,00	3.166,77
0930337216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002844	89286	3.166,77	0,00
0930337216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002844	89284	0,00	3.166,77
0930337216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002844	89301	3.166,77	0,00
0930337216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002844	89770	3.166,77	0,00
0930337216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002844	89768	0,00	3.166,77
0930337216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002844	89299	0,00	3.166,77
0930337216	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002844	85985	3.166,77	0,00
0930337232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002845	87261	0,00	71.430,88
0930337232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002845	89284	0,00	71.430,88
0930337232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002845	89286	71.430,88	0,00
0930337232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002845	89301	71.430,88	0,00
0930337232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002845	89768	0,00	71.430,88
0930337232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002845	89770	71.430,88	0,00
0930337232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002845	89299	0,00	71.430,88
0930337232	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002845	85985	71.430,88	0,00
0930337242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002845	89286	0,00	8.542,00
0930337242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002845	89301	0,00	8.542,00
0930337242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002845	89302	8.542,00	0,00
0930337242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002845	89770	0,00	8.542,00
0930337242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002845	89287	8.542,00	0,00
0930337242	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002845	85985	0,00	8.542,00
0930337242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002845	45000	8.542,00	0,00
0930337242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002845	89771	8.542,00	0,00
0930337251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002845	89286	0,00	10.154,10
0930337251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002845	89302	10.154,10	0,00
0930337251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002845	89301	0,00	10.154,10
0930337251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002845	89770	0,00	10.154,10
0930337251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002845	89287	10.154,10	0,00
0930337251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002845	45005	10.154,10	0,00
0930337251	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002845	85985	0,00	10.154,10
0930337251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002845	89771	10.154,10	0,00
0930337260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002845	89286	0,00	20,12
0930337260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002845	89301	0,00	20,12
0930337260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002845	89302	20,12	0,00
0930337260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002845	89770	0,00	20,12
0930337260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002845	89287	20,12	0,00
0930337260	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002845	85985	0,00	20,12
0930337260	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002845	45010	20,12	0,00
0930337260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002845	89771	20,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002845	89286	0,00	107,44
0930337269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002845	89302	107,44	0,00
0930337269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002845	89301	0,00	107,44
0930337269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002845	89770	0,00	107,44
0930337269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002845	89287	107,44	0,00
0930337269	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002845	85985	0,00	107,44
0930337269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002845	46287	107,44	0,00
0930337269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002845	89771	107,44	0,00
0930337285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002846	87274	0,00	2.322,94
0930337285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002846	89286	2.322,94	0,00
0930337285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002846	89284	0,00	2.322,94
0930337285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002846	89301	2.322,94	0,00
0930337285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002846	89770	2.322,94	0,00
0930337285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002846	89768	0,00	2.322,94
0930337285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002846	89299	0,00	2.322,94
0930337285	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002846	85985	2.322,94	0,00
0930337301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002847	87307	0,00	13.080,64
0930337301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002847	89284	0,00	13.080,64
0930337301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002847	89286	13.080,64	0,00
0930337301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002847	89301	13.080,64	0,00
0930337301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002847	89768	0,00	13.080,64
0930337301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002847	89770	13.080,64	0,00
0930337301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002847	89299	0,00	13.080,64
0930337301	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002847	85985	13.080,64	0,00
0930337317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002848	87310	0,00	6.036,90
0930337317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002848	89286	6.036,90	0,00
0930337317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002848	89284	0,00	6.036,90
0930337317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002848	89301	6.036,90	0,00
0930337317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002848	89770	6.036,90	0,00
0930337317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002848	89768	0,00	6.036,90
0930337317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002848	89299	0,00	6.036,90
0930337317	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002848	85985	6.036,90	0,00
0930337327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002848	89286	0,00	494,26
0930337327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002848	89301	0,00	494,26
0930337327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002848	89302	494,26	0,00
0930337327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002848	89770	0,00	494,26
0930337327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002848	89287	494,26	0,00
0930337327	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002848	85985	0,00	494,26
0930337327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002848	45000	494,26	0,00
0930337327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002848	89771	494,26	0,00
0930337336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002848	89286	0,00	29,84
0930337336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002848	89302	29,84	0,00
0930337336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002848	89301	0,00	29,84
0930337336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002848	89770	0,00	29,84
0930337336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002848	89287	29,84	0,00
0930337336	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002848	85985	0,00	29,84
0930337336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002848	46287	29,84	0,00
0930337336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002848	89771	29,84	0,00
0930337352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002849	87261	0,00	49.728,11
0930337352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002849	89286	49.728,11	0,00
0930337352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002849	89284	0,00	49.728,11
0930337352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002849	89301	49.728,11	0,00
0930337352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002849	89770	49.728,11	0,00
0930337352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002849	89768	0,00	49.728,11
0930337352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002849	89299	0,00	49.728,11
0930337352	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002849	85985	49.728,11	0,00
0930337362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002849	89286	0,00	5.101,86
0930337362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002849	89301	0,00	5.101,86
0930337362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002849	89302	5.101,86	0,00
0930337362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002849	89770	0,00	5.101,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002849	89287	5.101,86	0,00
0930337362	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002849	85985	0,00	5.101,86
0930337362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002849	45000	5.101,86	0,00
0930337362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002849	89771	5.101,86	0,00
0930337371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002849	89286	0,00	2.427,55
0930337371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002849	89302	2.427,55	0,00
0930337371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002849	89301	0,00	2.427,55
0930337371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002849	89770	0,00	2.427,55
0930337371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002849	89287	2.427,55	0,00
0930337371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002849	45005	2.427,55	0,00
0930337371	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002849	85985	0,00	2.427,55
0930337371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002849	89771	2.427,55	0,00
0930337380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002849	89286	0,00	135,30
0930337380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002849	89301	0,00	135,30
0930337380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002849	89302	135,30	0,00
0930337380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002849	89770	0,00	135,30
0930337380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002849	89287	135,30	0,00
0930337380	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002849	85985	0,00	135,30
0930337380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002849	45010	135,30	0,00
0930337380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002849	89771	135,30	0,00
0930337389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002849	89286	0,00	197,74
0930337389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002849	89302	197,74	0,00
0930337389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002849	89301	0,00	197,74
0930337389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002849	89770	0,00	197,74
0930337389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002849	89287	197,74	0,00
0930337389	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002849	85985	0,00	197,74
0930337389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002849	46287	197,74	0,00
0930337389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002849	89771	197,74	0,00
0930337405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002850	87274	0,00	1.279,48
0930337405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002850	89286	1.279,48	0,00
0930337405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002850	89284	0,00	1.279,48
0930337405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002850	89301	1.279,48	0,00
0930337405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002850	89770	1.279,48	0,00
0930337405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002850	89768	0,00	1.279,48
0930337405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002850	89299	0,00	1.279,48
0930337405	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002850	85985	1.279,48	0,00
0930337421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002851	87307	0,00	3.933,03
0930337421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002851	89284	0,00	3.933,03
0930337421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002851	89286	3.933,03	0,00
0930337421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002851	89301	3.933,03	0,00
0930337421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002851	89768	0,00	3.933,03
0930337421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002851	89770	3.933,03	0,00
0930337421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002851	89299	0,00	3.933,03
0930337421	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002851	85985	3.933,03	0,00
0930337437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002852	87310	0,00	13.741,70
0930337437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002852	89286	13.741,70	0,00
0930337437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002852	89284	0,00	13.741,70
0930337437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002852	89301	13.741,70	0,00
0930337437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002852	89770	13.741,70	0,00
0930337437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002852	89768	0,00	13.741,70
0930337437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002852	89299	0,00	13.741,70
0930337437	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002852	85985	13.741,70	0,00
0930337447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002852	89286	0,00	2.160,37
0930337447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002852	89301	0,00	2.160,37
0930337447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002852	89302	2.160,37	0,00
0930337447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002852	89770	0,00	2.160,37
0930337447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002852	89287	2.160,37	0,00
0930337447	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002852	85985	0,00	2.160,37
0930337447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002852	45000	2.160,37	0,00
0930337447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002852	89771	2.160,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002852	89286	0,00	1.917,37
0930337456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002852	89302	1.917,37	0,00
0930337456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002852	89301	0,00	1.917,37
0930337456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002852	89770	0,00	1.917,37
0930337456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002852	89287	1.917,37	0,00
0930337456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002852	45005	1.917,37	0,00
0930337456	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002852	85985	0,00	1.917,37
0930337456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002852	89771	1.917,37	0,00
0930337465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002852	89286	0,00	57,25
0930337465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002852	89301	0,00	57,25
0930337465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002852	89302	57,25	0,00
0930337465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002852	89770	0,00	57,25
0930337465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002852	89287	57,25	0,00
0930337465	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002852	85985	0,00	57,25
0930337465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002852	46287	57,25	0,00
0930337465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002852	89771	57,25	0,00
0930337481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002853	87261	0,00	60.485,39
0930337481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002853	89286	60.485,39	0,00
0930337481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002853	89284	0,00	60.485,39
0930337481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002853	89301	60.485,39	0,00
0930337481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002853	89770	60.485,39	0,00
0930337481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002853	89768	0,00	60.485,39
0930337481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002853	89299	0,00	60.485,39
0930337481	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002853	85985	60.485,39	0,00
0930337491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002853	89286	0,00	6.016,30
0930337491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002853	89301	0,00	6.016,30
0930337491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002853	89302	6.016,30	0,00
0930337491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002853	89770	0,00	6.016,30
0930337491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002853	89287	6.016,30	0,00
0930337491	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002853	85985	0,00	6.016,30
0930337491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002853	45000	6.016,30	0,00
0930337491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002853	89771	6.016,30	0,00
0930337500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002853	89286	0,00	5.795,23
0930337500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002853	89302	5.795,23	0,00
0930337500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002853	89301	0,00	5.795,23
0930337500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002853	89770	0,00	5.795,23
0930337500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002853	89287	5.795,23	0,00
0930337500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002853	45005	5.795,23	0,00
0930337500	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002853	85985	0,00	5.795,23
0930337500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002853	89771	5.795,23	0,00
0930337509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002853	89286	0,00	57,25
0930337509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002853	89301	0,00	57,25
0930337509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002853	89302	57,25	0,00
0930337509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002853	89770	0,00	57,25
0930337509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002853	89287	57,25	0,00
0930337509	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002853	85985	0,00	57,25
0930337509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002853	46287	57,25	0,00
0930337509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002853	89771	57,25	0,00
0930337525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002854	87274	0,00	497,21
0930337525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002854	89286	497,21	0,00
0930337525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002854	89284	0,00	497,21
0930337525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002854	89301	497,21	0,00
0930337525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002854	89770	497,21	0,00
0930337525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002854	89768	0,00	497,21
0930337525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002854	89299	0,00	497,21
0930337525	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002854	85985	497,21	0,00
0930337541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002855	87307	0,00	3.938,27
0930337541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002855	89284	0,00	3.938,27
0930337541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002855	89286	3.938,27	0,00
0930337541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002855	89301	3.938,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002855	89768	0,00	3.938,27
0930337541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002855	89770	3.938,27	0,00
0930337541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002855	89299	0,00	3.938,27
0930337541	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002855	85985	3.938,27	0,00
0930337557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002856	87261	0,00	5.764,36
0930337557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002856	89286	5.764,36	0,00
0930337557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002856	89284	0,00	5.764,36
0930337557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002856	89301	5.764,36	0,00
0930337557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002856	89770	5.764,36	0,00
0930337557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002856	89768	0,00	5.764,36
0930337557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002856	89299	0,00	5.764,36
0930337557	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002856	85985	5.764,36	0,00
0930337567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002856	89286	0,00	928,86
0930337567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002856	89301	0,00	928,86
0930337567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002856	89302	928,86	0,00
0930337567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002856	89770	0,00	928,86
0930337567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002856	89287	928,86	0,00
0930337567	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002856	85985	0,00	928,86
0930337567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002856	45000	928,86	0,00
0930337567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002856	89771	928,86	0,00
0930337576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002856	89286	0,00	469,87
0930337576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002856	89302	469,87	0,00
0930337576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002856	89301	0,00	469,87
0930337576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002856	89770	0,00	469,87
0930337576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002856	89287	469,87	0,00
0930337576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002856	45005	469,87	0,00
0930337576	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002856	85985	0,00	469,87
0930337576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002856	89771	469,87	0,00
0930337585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002856	89286	0,00	54,82
0930337585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002856	89301	0,00	54,82
0930337585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002856	89302	54,82	0,00
0930337585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002856	89770	0,00	54,82
0930337585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002856	89287	54,82	0,00
0930337585	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002856	85985	0,00	54,82
0930337585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002856	45010	54,82	0,00
0930337585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002856	89771	54,82	0,00
0930337594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002856	89286	0,00	27,40
0930337594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002856	89302	27,40	0,00
0930337594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002856	89301	0,00	27,40
0930337594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002856	89770	0,00	27,40
0930337594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002856	89287	27,40	0,00
0930337594	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002856	85985	0,00	27,40
0930337594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002856	46287	27,40	0,00
0930337594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002856	89771	27,40	0,00
0930337610	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002857	87307	0,00	3.458,80
0930337610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002857	89286	3.458,80	0,00
0930337610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002857	89284	0,00	3.458,80
0930337610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002857	89301	3.458,80	0,00
0930337610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002857	89770	3.458,80	0,00
0930337610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002857	89768	0,00	3.458,80
0930337610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002857	89299	0,00	3.458,80
0930337610	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002857	85985	3.458,80	0,00
0930337626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002858	87310	0,00	2.748,34
0930337626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002858	89284	0,00	2.748,34
0930337626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002858	89286	2.748,34	0,00
0930337626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002858	89301	2.748,34	0,00
0930337626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002858	89768	0,00	2.748,34
0930337626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002858	89770	2.748,34	0,00
0930337626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002858	89299	0,00	2.748,34
0930337626	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002858	85985	2.748,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002858	89286	0,00	228,61
0930337636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002858	89301	0,00	228,61
0930337636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002858	89302	228,61	0,00
0930337636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002858	89770	0,00	228,61
0930337636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002858	89287	228,61	0,00
0930337636	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002858	85985	0,00	228,61
0930337636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002858	45000	228,61	0,00
0930337636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002858	89771	228,61	0,00
0930337645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002858	89286	0,00	11,45
0930337645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002858	89302	11,45	0,00
0930337645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002858	89301	0,00	11,45
0930337645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002858	89770	0,00	11,45
0930337645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002858	89287	11,45	0,00
0930337645	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002858	85985	0,00	11,45
0930337645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002858	46287	11,45	0,00
0930337645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002858	89771	11,45	0,00
0930337661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002859	87261	0,00	2.012,30
0930337661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002859	89286	2.012,30	0,00
0930337661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002859	89284	0,00	2.012,30
0930337661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002859	89301	2.012,30	0,00
0930337661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002859	89770	2.012,30	0,00
0930337661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002859	89768	0,00	2.012,30
0930337661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002859	89299	0,00	2.012,30
0930337661	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002859	85985	2.012,30	0,00
0930337671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002859	89286	0,00	175,32
0930337671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002859	89301	0,00	175,32
0930337671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002859	89302	175,32	0,00
0930337671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002859	89770	0,00	175,32
0930337671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002859	89287	175,32	0,00
0930337671	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002859	85985	0,00	175,32
0930337671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002859	45000	175,32	0,00
0930337671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002859	89771	175,32	0,00
0930337680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002859	89286	0,00	10,06
0930337680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002859	89302	10,06	0,00
0930337680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002859	89301	0,00	10,06
0930337680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002859	89770	0,00	10,06
0930337680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002859	89287	10,06	0,00
0930337680	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002859	85985	0,00	10,06
0930337680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002859	46287	10,06	0,00
0930337680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002859	89771	10,06	0,00
0930337696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002860	87307	0,00	171,04
0930337696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002860	89286	171,04	0,00
0930337696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002860	89284	0,00	171,04
0930337696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002860	89301	171,04	0,00
0930337696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002860	89770	171,04	0,00
0930337696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002860	89768	0,00	171,04
0930337696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002860	89299	0,00	171,04
0930337696	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002860	85985	171,04	0,00
0930337712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002861	87310	0,00	9.161,12
0930337712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002861	89284	0,00	9.161,12
0930337712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002861	89286	9.161,12	0,00
0930337712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002861	89301	9.161,12	0,00
0930337712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002861	89768	0,00	9.161,12
0930337712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002861	89770	9.161,12	0,00
0930337712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002861	89299	0,00	9.161,12
0930337712	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002861	85985	9.161,12	0,00
0930337722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002861	89286	0,00	1.403,89
0930337722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002861	89301	0,00	1.403,89
0930337722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002861	89302	1.403,89	0,00
0930337722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002861	89770	0,00	1.403,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002861	89287	1.403,89	0,00
0930337722	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002861	85985	0,00	1.403,89
0930337722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002861	45000	1.403,89	0,00
0930337722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002861	89771	1.403,89	0,00
0930337731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002861	89286	0,00	1.671,66
0930337731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002861	89302	1.671,66	0,00
0930337731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002861	89301	0,00	1.671,66
0930337731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002861	89770	0,00	1.671,66
0930337731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002861	89287	1.671,66	0,00
0930337731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002861	45005	1.671,66	0,00
0930337731	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002861	85985	0,00	1.671,66
0930337731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002861	89771	1.671,66	0,00
0930337740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002861	89286	0,00	11,45
0930337740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002861	89301	0,00	11,45
0930337740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002861	89302	11,45	0,00
0930337740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002861	89770	0,00	11,45
0930337740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002861	89287	11,45	0,00
0930337740	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002861	85985	0,00	11,45
0930337740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002861	46287	11,45	0,00
0930337740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002861	89771	11,45	0,00
0930337756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002862	87261	0,00	36.493,48
0930337756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002862	89286	36.493,48	0,00
0930337756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002862	89284	0,00	36.493,48
0930337756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002862	89301	36.493,48	0,00
0930337756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002862	89770	36.493,48	0,00
0930337756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002862	89768	0,00	36.493,48
0930337756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002862	89299	0,00	36.493,48
0930337756	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002862	85985	36.493,48	0,00
0930337766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002862	89286	0,00	3.979,09
0930337766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002862	89301	0,00	3.979,09
0930337766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002862	89302	3.979,09	0,00
0930337766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002862	89770	0,00	3.979,09
0930337766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002862	89287	3.979,09	0,00
0930337766	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002862	85985	0,00	3.979,09
0930337766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002862	45000	3.979,09	0,00
0930337766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002862	89771	3.979,09	0,00
0930337775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002862	89286	0,00	3.344,51
0930337775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002862	89302	3.344,51	0,00
0930337775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002862	89301	0,00	3.344,51
0930337775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002862	89770	0,00	3.344,51
0930337775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002862	89287	3.344,51	0,00
0930337775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002862	45005	3.344,51	0,00
0930337775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002862	85985	0,00	3.344,51
0930337775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002862	89771	3.344,51	0,00
0930337784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002862	89286	0,00	57,25
0930337784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002862	89301	0,00	57,25
0930337784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002862	89302	57,25	0,00
0930337784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002862	89770	0,00	57,25
0930337784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002862	89287	57,25	0,00
0930337784	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002862	85985	0,00	57,25
0930337784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002862	46287	57,25	0,00
0930337784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002862	89771	57,25	0,00
0930337800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002863	87274	0,00	328,19
0930337800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002863	89286	328,19	0,00
0930337800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002863	89284	0,00	328,19
0930337800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002863	89301	328,19	0,00
0930337800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002863	89770	328,19	0,00
0930337800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002863	89768	0,00	328,19
0930337800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002863	89299	0,00	328,19
0930337800	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002863	85985	328,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337816	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002864	87261	0,00	1.577,74
0930337816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002864	89284	0,00	1.577,74
0930337816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002864	89286	1.577,74	0,00
0930337816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002864	89301	1.577,74	0,00
0930337816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002864	89768	0,00	1.577,74
0930337816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002864	89770	1.577,74	0,00
0930337816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002864	89299	0,00	1.577,74
0930337816	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002864	85987	1.577,74	0,00
0930337832	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002865	87282	0,00	1.479,14
0930337832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002865	89286	1.479,14	0,00
0930337832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002865	89284	0,00	1.479,14
0930337832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002865	89301	1.479,14	0,00
0930337832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002865	89770	1.479,14	0,00
0930337832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002865	89768	0,00	1.479,14
0930337832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002865	89299	0,00	1.479,14
0930337832	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002865	85986	1.479,14	0,00
0930337848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002866	87307	0,00	510,16
0930337848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002866	89284	0,00	510,16
0930337848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002866	89286	510,16	0,00
0930337848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002866	89301	510,16	0,00
0930337848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002866	89768	0,00	510,16
0930337848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002866	89770	510,16	0,00
0930337848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002866	89299	0,00	510,16
0930337848	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002866	85985	510,16	0,00
0930337864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002867	87261	0,00	26.289,32
0930337864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002867	89286	26.289,32	0,00
0930337864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002867	89284	0,00	26.289,32
0930337864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002867	89301	26.289,32	0,00
0930337864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002867	89770	26.289,32	0,00
0930337864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002867	89768	0,00	26.289,32
0930337864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002867	89299	0,00	26.289,32
0930337864	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002867	85985	26.289,32	0,00
0930337874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002867	89286	0,00	3.087,08
0930337874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002867	89301	0,00	3.087,08
0930337874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002867	89302	3.087,08	0,00
0930337874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002867	89770	0,00	3.087,08
0930337874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002867	89287	3.087,08	0,00
0930337874	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002867	85985	0,00	3.087,08
0930337874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002867	45000	3.087,08	0,00
0930337874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002867	89771	3.087,08	0,00
0930337883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002867	89286	0,00	3.261,83
0930337883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002867	89302	3.261,83	0,00
0930337883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002867	89301	0,00	3.261,83
0930337883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002867	89770	0,00	3.261,83
0930337883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002867	89287	3.261,83	0,00
0930337883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002867	45005	3.261,83	0,00
0930337883	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002867	85985	0,00	3.261,83
0930337883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002867	89771	3.261,83	0,00
0930337892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002867	89286	0,00	34,35
0930337892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002867	89301	0,00	34,35
0930337892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002867	89302	34,35	0,00
0930337892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002867	89770	0,00	34,35
0930337892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002867	89287	34,35	0,00
0930337892	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002867	85985	0,00	34,35
0930337892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002867	46287	34,35	0,00
0930337892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002867	89771	34,35	0,00
0930337908	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/002868	87282	0,00	1.194,18
0930337908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002868	89286	1.194,18	0,00
0930337908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002868	89284	0,00	1.194,18
0930337908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002868	89301	1.194,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930337908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002868	89770	1.194,18	0,00
0930337908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002868	89768	0,00	1.194,18
0930337908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002868	89299	0,00	1.194,18
0930337908	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/002868	85986	1.194,18	0,00
0930337924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002869	87307	0,00	996,27
0930337924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002869	89284	0,00	996,27
0930337924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002869	89286	996,27	0,00
0930337924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002869	89301	996,27	0,00
0930337924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002869	89768	0,00	996,27
0930337924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002869	89770	996,27	0,00
0930337924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002869	89299	0,00	996,27
0930337924	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002869	85985	996,27	0,00
0930337940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002870	87261	0,00	2.930,04
0930337940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002870	89286	2.930,04	0,00
0930337940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002870	89284	0,00	2.930,04
0930337940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002870	89301	2.930,04	0,00
0930337940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002870	89770	2.930,04	0,00
0930337940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002870	89768	0,00	2.930,04
0930337940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002870	89299	0,00	2.930,04
0930337940	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002870	85985	2.930,04	0,00
0930337950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002870	89286	0,00	250,42
0930337950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002870	89301	0,00	250,42
0930337950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002870	89302	250,42	0,00
0930337950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002870	89770	0,00	250,42
0930337950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002870	89287	250,42	0,00
0930337950	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002870	85985	0,00	250,42
0930337950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002870	45000	250,42	0,00
0930337950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002870	89771	250,42	0,00
0930337959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002870	89286	0,00	31,53
0930337959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002870	89302	31,53	0,00
0930337959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002870	89301	0,00	31,53
0930337959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002870	89770	0,00	31,53
0930337959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002870	89287	31,53	0,00
0930337959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002870	45005	31,53	0,00
0930337959	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002870	85985	0,00	31,53
0930337959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002870	89771	31,53	0,00
0930337968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002870	89286	0,00	11,79
0930337968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002870	89301	0,00	11,79
0930337968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002870	89302	11,79	0,00
0930337968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002870	89770	0,00	11,79
0930337968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002870	89287	11,79	0,00
0930337968	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002870	85985	0,00	11,79
0930337968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002870	46287	11,79	0,00
0930337968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002870	89771	11,79	0,00
0930337984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002871	87261	0,00	7.237,28
0930337984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002871	89286	7.237,28	0,00
0930337984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002871	89284	0,00	7.237,28
0930337984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002871	89301	7.237,28	0,00
0930337984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002871	89770	7.237,28	0,00
0930337984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002871	89768	0,00	7.237,28
0930337984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002871	89299	0,00	7.237,28
0930337984	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002871	85985	7.237,28	0,00
0930337994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002871	89286	0,00	908,85
0930337994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002871	89301	0,00	908,85
0930337994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002871	89302	908,85	0,00
0930337994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002871	89770	0,00	908,85
0930337994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002871	89287	908,85	0,00
0930337994	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002871	85985	0,00	908,85
0930337994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002871	45000	908,85	0,00
0930337994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002871	89771	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002871	89286	0,00	1.355,15
0930338003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002871	89302	1.355,15	0,00
0930338003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002871	89301	0,00	1.355,15
0930338003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002871	89770	0,00	1.355,15
0930338003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002871	89287	1.355,15	0,00
0930338003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002871	45005	1.355,15	0,00
0930338003	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002871	85985	0,00	1.355,15
0930338003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002871	89771	1.355,15	0,00
0930338019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002872	87274	0,00	2.047,17
0930338019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002872	89286	2.047,17	0,00
0930338019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002872	89284	0,00	2.047,17
0930338019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002872	89301	2.047,17	0,00
0930338019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002872	89770	2.047,17	0,00
0930338019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002872	89768	0,00	2.047,17
0930338019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002872	89299	0,00	2.047,17
0930338019	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002872	85985	2.047,17	0,00
0930338035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000810	87310	0,00	15.859,51
0930338035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000810	89284	0,00	15.859,51
0930338035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000810	89299	0,00	15.859,51
0930338035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89301	15.859,51	0,00
0930338035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89768	0,00	15.859,51
0930338035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000810	89286	15.859,51	0,00
0930338035	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000810	85985	15.859,51	0,00
0930338035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000810	89770	15.859,51	0,00
0930338045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000810	89301	0,00	969,78
0930338045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000810	89302	969,78	0,00
0930338045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000810	89286	0,00	969,78
0930338045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000810	89287	969,78	0,00
0930338045	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000810	85985	0,00	969,78
0930338045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000810	45000	969,78	0,00
0930338045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000810	89770	0,00	969,78
0930338045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000810	89771	969,78	0,00
0930338054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000810	89302	1.753,49	0,00
0930338054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000810	89301	0,00	1.753,49
0930338054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000810	89287	1.753,49	0,00
0930338054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000810	89286	0,00	1.753,49
0930338054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000810	45005	1.753,49	0,00
0930338054	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000810	85985	0,00	1.753,49
0930338054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000810	89771	1.753,49	0,00
0930338054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000810	89770	0,00	1.753,49
0930338063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000810	89301	0,00	29,86
0930338063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000810	89302	29,86	0,00
0930338063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000810	89286	0,00	29,86
0930338063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000810	89287	29,86	0,00
0930338063	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000810	85985	0,00	29,86
0930338063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000810	46287	29,86	0,00
0930338063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000810	89770	0,00	29,86
0930338063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000810	89771	29,86	0,00
0930338079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000811	87261	0,00	80.866,79
0930338079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000811	89284	0,00	80.866,79
0930338079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000811	89301	80.866,79	0,00
0930338079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000811	89299	0,00	80.866,79
0930338079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000811	89768	0,00	80.866,79
0930338079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000811	89286	80.866,79	0,00
0930338079	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000811	85985	80.866,79	0,00
0930338079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000811	89770	80.866,79	0,00
0930338089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000811	89301	0,00	8.748,72
0930338089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000811	89302	8.748,72	0,00
0930338089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000811	89286	0,00	8.748,72
0930338089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000811	89287	8.748,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338089	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000811	85985	0,00	8.748,72
0930338089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000811	45000	8.748,72	0,00
0930338089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000811	89770	0,00	8.748,72
0930338089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000811	89771	8.748,72	0,00
0930338098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000811	89302	4.474,15	0,00
0930338098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000811	89301	0,00	4.474,15
0930338098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000811	89287	4.474,15	0,00
0930338098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000811	89286	0,00	4.474,15
0930338098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000811	45005	4.474,15	0,00
0930338098	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000811	85985	0,00	4.474,15
0930338098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000811	89771	4.474,15	0,00
0930338098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000811	89770	0,00	4.474,15
0930338107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000811	89301	0,00	231,64
0930338107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000811	89302	231,64	0,00
0930338107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000811	89286	0,00	231,64
0930338107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000811	89287	231,64	0,00
0930338107	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000811	85985	0,00	231,64
0930338107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000811	45010	231,64	0,00
0930338107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000811	89770	0,00	231,64
0930338107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000811	89771	231,64	0,00
0930338116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000811	89302	142,52	0,00
0930338116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000811	89301	0,00	142,52
0930338116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000811	89287	142,52	0,00
0930338116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000811	89286	0,00	142,52
0930338116	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000811	85985	0,00	142,52
0930338116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000811	46287	142,52	0,00
0930338116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000811	89771	142,52	0,00
0930338116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000811	89770	0,00	142,52
0930338132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000812	87274	0,00	4.078,34
0930338132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000812	89284	0,00	4.078,34
0930338132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000812	89301	4.078,34	0,00
0930338132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000812	89299	0,00	4.078,34
0930338132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000812	89768	0,00	4.078,34
0930338132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000812	89286	4.078,34	0,00
0930338132	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000812	85985	4.078,34	0,00
0930338132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000812	89770	4.078,34	0,00
0930338148	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000813	87261	0,00	13.558,80
0930338148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000813	89284	0,00	13.558,80
0930338148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000813	89299	0,00	13.558,80
0930338148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000813	89301	13.558,80	0,00
0930338148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000813	89768	0,00	13.558,80
0930338148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000813	89286	13.558,80	0,00
0930338148	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000813	85987	13.558,80	0,00
0930338148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000813	89770	13.558,80	0,00
0930338158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000813	89301	0,00	1.918,42
0930338158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000813	89302	1.918,42	0,00
0930338158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000813	89286	0,00	1.918,42
0930338158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000813	89287	1.918,42	0,00
0930338158	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000813	85987	0,00	1.918,42
0930338158	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000813	45000	1.918,42	0,00
0930338158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000813	89770	0,00	1.918,42
0930338158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000813	89771	1.918,42	0,00
0930338167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000813	89302	1.903,62	0,00
0930338167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000813	89301	0,00	1.903,62
0930338167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000813	89287	1.903,62	0,00
0930338167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000813	89286	0,00	1.903,62
0930338167	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000813	45005	1.903,62	0,00
0930338167	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000813	85987	0,00	1.903,62
0930338167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000813	89771	1.903,62	0,00
0930338167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000813	89770	0,00	1.903,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000813	89301	0,00	18,08
0930338176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000813	89302	18,08	0,00
0930338176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000813	89286	0,00	18,08
0930338176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000813	89287	18,08	0,00
0930338176	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000813	85987	0,00	18,08
0930338176	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000813	46287	18,08	0,00
0930338176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000813	89770	0,00	18,08
0930338176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000813	89771	18,08	0,00
0930338192	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000814	87282	0,00	7.626,82
0930338192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000814	89284	0,00	7.626,82
0930338192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000814	89301	7.626,82	0,00
0930338192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000814	89299	0,00	7.626,82
0930338192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000814	89768	0,00	7.626,82
0930338192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000814	89286	7.626,82	0,00
0930338192	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000814	85986	7.626,82	0,00
0930338192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000814	89770	7.626,82	0,00
0930338208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000815	87307	0,00	1.412,85
0930338208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000815	89284	0,00	1.412,85
0930338208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000815	89299	0,00	1.412,85
0930338208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000815	89301	1.412,85	0,00
0930338208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000815	89768	0,00	1.412,85
0930338208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000815	89286	1.412,85	0,00
0930338208	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000815	85985	1.412,85	0,00
0930338208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000815	89770	1.412,85	0,00
0930338217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	87699	0,00	2.685,81
0930338217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000188	89284	0,00	2.685,81
0930338217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89286	2.685,81	0,00
0930338217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000188	89301	2.685,81	0,00
0930338217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89768	0,00	2.685,81
0930338217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000188	89770	2.685,81	0,00
0930338217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000188	89299	0,00	2.685,81
0930338217	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000188	86292	2.685,81	0,00
0930338227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	128,92
0930338227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	128,92
0930338227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	128,92	0,00
0930338227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	128,92
0930338227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	128,92	0,00
0930338227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000188	86292	0,00	128,92
0930338227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45006	128,92	0,00
0930338227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	128,92	0,00
0930338236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	147,72
0930338236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	147,72	0,00
0930338236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	147,72
0930338236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	147,72
0930338236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	147,72	0,00
0930338236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	45001	147,72	0,00
0930338236	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000188	86292	0,00	147,72
0930338236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	147,72	0,00
0930338245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000188	86550	26,86	0,00
0930338245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000188	89286	0,00	26,86
0930338245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000188	89301	0,00	26,86
0930338245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000188	89302	26,86	0,00
0930338245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000188	89770	0,00	26,86
0930338245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000188	89287	26,86	0,00
0930338245	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000188	86292	0,00	26,86
0930338245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000188	89771	26,86	0,00
0930338261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000816	87261	0,00	10.247,81
0930338261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000816	89284	0,00	10.247,81
0930338261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000816	89299	0,00	10.247,81
0930338261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000816	89301	10.247,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000816	89768	0,00	10.247,81
0930338261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000816	89286	10.247,81	0,00
0930338261	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000816	85985	10.247,81	0,00
0930338261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000816	89770	10.247,81	0,00
0930338271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000816	89301	0,00	1.130,71
0930338271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000816	89302	1.130,71	0,00
0930338271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000816	89286	0,00	1.130,71
0930338271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000816	89287	1.130,71	0,00
0930338271	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000816	85985	0,00	1.130,71
0930338271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000816	45000	1.130,71	0,00
0930338271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000816	89770	0,00	1.130,71
0930338271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000816	89771	1.130,71	0,00
0930338280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000816	89302	935,54	0,00
0930338280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000816	89301	0,00	935,54
0930338280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000816	89287	935,54	0,00
0930338280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000816	89286	0,00	935,54
0930338280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000816	45005	935,54	0,00
0930338280	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000816	85985	0,00	935,54
0930338280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000816	89771	935,54	0,00
0930338280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000816	89770	0,00	935,54
0930338296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000817	87307	0,00	272,30
0930338296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000817	89284	0,00	272,30
0930338296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000817	89301	272,30	0,00
0930338296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000817	89299	0,00	272,30
0930338296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000817	89768	0,00	272,30
0930338296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000817	89286	272,30	0,00
0930338296	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000817	85985	272,30	0,00
0930338296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000817	89770	272,30	0,00
0930338312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000818	87261	0,00	18.033,85
0930338312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000818	89284	0,00	18.033,85
0930338312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000818	89299	0,00	18.033,85
0930338312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000818	89301	18.033,85	0,00
0930338312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000818	89768	0,00	18.033,85
0930338312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000818	89286	18.033,85	0,00
0930338312	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000818	85985	18.033,85	0,00
0930338312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000818	89770	18.033,85	0,00
0930338322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000818	89301	0,00	1.816,25
0930338322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000818	89302	1.816,25	0,00
0930338322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000818	89286	0,00	1.816,25
0930338322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000818	89287	1.816,25	0,00
0930338322	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000818	85985	0,00	1.816,25
0930338322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000818	45000	1.816,25	0,00
0930338322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000818	89770	0,00	1.816,25
0930338322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000818	89771	1.816,25	0,00
0930338331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000818	89302	1.056,30	0,00
0930338331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000818	89301	0,00	1.056,30
0930338331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000818	89287	1.056,30	0,00
0930338331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000818	89286	0,00	1.056,30
0930338331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000818	45005	1.056,30	0,00
0930338331	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000818	85985	0,00	1.056,30
0930338331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000818	89771	1.056,30	0,00
0930338331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000818	89770	0,00	1.056,30
0930338340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000818	89301	0,00	27,41
0930338340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000818	89302	27,41	0,00
0930338340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000818	89286	0,00	27,41
0930338340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000818	89287	27,41	0,00
0930338340	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000818	85985	0,00	27,41
0930338340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000818	45010	27,41	0,00
0930338340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000818	89770	0,00	27,41
0930338340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000818	89771	27,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000818	89302	27,40	0,00
0930338349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000818	89301	0,00	27,40
0930338349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000818	89287	27,40	0,00
0930338349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000818	89286	0,00	27,40
0930338349	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000818	85985	0,00	27,40
0930338349	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000818	46287	27,40	0,00
0930338349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000818	89771	27,40	0,00
0930338349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000818	89770	0,00	27,40
0930338358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000818	86585	208,24	0,00
0930338358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000818	89301	0,00	208,24
0930338358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000818	89302	208,24	0,00
0930338358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000818	89286	0,00	208,24
0930338358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000818	89287	208,24	0,00
0930338358	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2024/000818	85985	0,00	208,24
0930338358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000818	89770	0,00	208,24
0930338358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000818	89771	208,24	0,00
0930338374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000819	87274	0,00	60,57
0930338374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000819	89284	0,00	60,57
0930338374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000819	89301	60,57	0,00
0930338374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000819	89299	0,00	60,57
0930338374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000819	89768	0,00	60,57
0930338374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000819	89286	60,57	0,00
0930338374	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000819	85985	60,57	0,00
0930338374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000819	89770	60,57	0,00
0930338390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000820	87307	0,00	12.007,50
0930338390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000820	89284	0,00	12.007,50
0930338390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000820	89299	0,00	12.007,50
0930338390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000820	89301	12.007,50	0,00
0930338390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000820	89768	0,00	12.007,50
0930338390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000820	89286	12.007,50	0,00
0930338390	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000820	85985	12.007,50	0,00
0930338390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000820	89770	12.007,50	0,00
0930338400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000820	89301	0,00	1.333,32
0930338400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000820	89302	1.333,32	0,00
0930338400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000820	89286	0,00	1.333,32
0930338400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000820	89287	1.333,32	0,00
0930338400	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000820	85985	0,00	1.333,32
0930338400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000820	45000	1.333,32	0,00
0930338400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000820	89770	0,00	1.333,32
0930338400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000820	89771	1.333,32	0,00
0930338409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000820	89302	1.067,89	0,00
0930338409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000820	89301	0,00	1.067,89
0930338409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000820	89287	1.067,89	0,00
0930338409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000820	89286	0,00	1.067,89
0930338409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000820	45005	1.067,89	0,00
0930338409	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000820	85985	0,00	1.067,89
0930338409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000820	89771	1.067,89	0,00
0930338409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000820	89770	0,00	1.067,89
0930338418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000820	89301	0,00	27,40
0930338418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000820	89302	27,40	0,00
0930338418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000820	89286	0,00	27,40
0930338418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000820	89287	27,40	0,00
0930338418	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000820	85985	0,00	27,40
0930338418	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000820	46287	27,40	0,00
0930338418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000820	89770	0,00	27,40
0930338418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000820	89771	27,40	0,00
0930338434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000821	87310	0,00	2.890,00
0930338434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000821	89284	0,00	2.890,00
0930338434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000821	89301	2.890,00	0,00
0930338434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000821	89299	0,00	2.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000821	89768	0,00	2.890,00
0930338434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000821	89286	2.890,00	0,00
0930338434	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000821	85985	2.890,00	0,00
0930338434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000821	89770	2.890,00	0,00
0930338444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000821	89301	0,00	279,50
0930338444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000821	89302	279,50	0,00
0930338444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000821	89286	0,00	279,50
0930338444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000821	89287	279,50	0,00
0930338444	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000821	85985	0,00	279,50
0930338444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000821	45000	279,50	0,00
0930338444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000821	89770	0,00	279,50
0930338444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000821	89771	279,50	0,00
0930338453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000821	89302	19,08	0,00
0930338453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000821	89301	0,00	19,08
0930338453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000821	89287	19,08	0,00
0930338453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000821	89286	0,00	19,08
0930338453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000821	45005	19,08	0,00
0930338453	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000821	85985	0,00	19,08
0930338453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000821	89771	19,08	0,00
0930338453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000821	89770	0,00	19,08
0930338462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000821	89301	0,00	14,45
0930338462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000821	89302	14,45	0,00
0930338462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000821	89286	0,00	14,45
0930338462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000821	89287	14,45	0,00
0930338462	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000821	85985	0,00	14,45
0930338462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000821	46287	14,45	0,00
0930338462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000821	89770	0,00	14,45
0930338462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000821	89771	14,45	0,00
0930338478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000822	87261	0,00	282,40
0930338478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000822	89284	0,00	282,40
0930338478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000822	89301	282,40	0,00
0930338478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000822	89299	0,00	282,40
0930338478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000822	89768	0,00	282,40
0930338478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000822	89286	282,40	0,00
0930338478	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000822	85985	282,40	0,00
0930338478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000822	89770	282,40	0,00
0930338494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002873	87310	0,00	4.268,68
0930338494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002873	89284	0,00	4.268,68
0930338494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002873	89286	4.268,68	0,00
0930338494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002873	89301	4.268,68	0,00
0930338494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002873	89768	0,00	4.268,68
0930338494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002873	89770	4.268,68	0,00
0930338494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002873	89299	0,00	4.268,68
0930338494	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002873	85985	4.268,68	0,00
0930338504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002873	89286	0,00	416,43
0930338504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002873	89301	0,00	416,43
0930338504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002873	89302	416,43	0,00
0930338504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002873	89770	0,00	416,43
0930338504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002873	89287	416,43	0,00
0930338504	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002873	85985	0,00	416,43
0930338504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002873	45000	416,43	0,00
0930338504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002873	89771	416,43	0,00
0930338513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002873	89286	0,00	174,14
0930338513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002873	89302	174,14	0,00
0930338513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002873	89301	0,00	174,14
0930338513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002873	89770	0,00	174,14
0930338513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002873	89287	174,14	0,00
0930338513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002873	45005	174,14	0,00
0930338513	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002873	85985	0,00	174,14
0930338513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002873	89771	174,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338529	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002874	87261	0,00	18.894,15
0930338529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002874	89286	18.894,15	0,00
0930338529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002874	89284	0,00	18.894,15
0930338529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002874	89301	18.894,15	0,00
0930338529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002874	89770	18.894,15	0,00
0930338529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002874	89768	0,00	18.894,15
0930338529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002874	89299	0,00	18.894,15
0930338529	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002874	85985	18.894,15	0,00
0930338539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002874	89286	0,00	2.101,61
0930338539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002874	89301	0,00	2.101,61
0930338539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002874	89302	2.101,61	0,00
0930338539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002874	89770	0,00	2.101,61
0930338539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002874	89287	2.101,61	0,00
0930338539	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002874	85985	0,00	2.101,61
0930338539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002874	45000	2.101,61	0,00
0930338539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002874	89771	2.101,61	0,00
0930338548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002874	89286	0,00	1.771,62
0930338548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002874	89302	1.771,62	0,00
0930338548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002874	89301	0,00	1.771,62
0930338548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002874	89770	0,00	1.771,62
0930338548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002874	89287	1.771,62	0,00
0930338548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002874	45005	1.771,62	0,00
0930338548	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002874	85985	0,00	1.771,62
0930338548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002874	89771	1.771,62	0,00
0930338557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002874	89286	0,00	66,01
0930338557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002874	89301	0,00	66,01
0930338557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002874	89302	66,01	0,00
0930338557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002874	89770	0,00	66,01
0930338557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002874	89287	66,01	0,00
0930338557	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002874	85985	0,00	66,01
0930338557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002874	45010	66,01	0,00
0930338557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002874	89771	66,01	0,00
0930338573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002875	87261	0,00	3.411,35
0930338573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002875	89286	3.411,35	0,00
0930338573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002875	89284	0,00	3.411,35
0930338573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002875	89301	3.411,35	0,00
0930338573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002875	89770	3.411,35	0,00
0930338573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002875	89768	0,00	3.411,35
0930338573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002875	89299	0,00	3.411,35
0930338573	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002875	85985	3.411,35	0,00
0930338583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002875	89286	0,00	584,58
0930338583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002875	89301	0,00	584,58
0930338583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002875	89302	584,58	0,00
0930338583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002875	89770	0,00	584,58
0930338583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002875	89287	584,58	0,00
0930338583	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002875	85985	0,00	584,58
0930338583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002875	45000	584,58	0,00
0930338583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002875	89771	584,58	0,00
0930338592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002875	89286	0,00	447,43
0930338592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002875	89302	447,43	0,00
0930338592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002875	89301	0,00	447,43
0930338592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002875	89770	0,00	447,43
0930338592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002875	89287	447,43	0,00
0930338592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002875	45005	447,43	0,00
0930338592	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002875	85985	0,00	447,43
0930338592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002875	89771	447,43	0,00
0930338608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002876	87307	0,00	2.058,46
0930338608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002876	89286	2.058,46	0,00
0930338608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002876	89284	0,00	2.058,46
0930338608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002876	89301	2.058,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002876	89770	2.058,46	0,00
0930338608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002876	89768	0,00	2.058,46
0930338608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002876	89299	0,00	2.058,46
0930338608	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002876	85985	2.058,46	0,00
0930338624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002877	87310	0,00	4.753,32
0930338624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002877	89284	0,00	4.753,32
0930338624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002877	89286	4.753,32	0,00
0930338624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002877	89301	4.753,32	0,00
0930338624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002877	89768	0,00	4.753,32
0930338624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002877	89770	4.753,32	0,00
0930338624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002877	89299	0,00	4.753,32
0930338624	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/002877	85985	4.753,32	0,00
0930338634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002877	89286	0,00	562,52
0930338634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002877	89301	0,00	562,52
0930338634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002877	89302	562,52	0,00
0930338634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002877	89770	0,00	562,52
0930338634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002877	89287	562,52	0,00
0930338634	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002877	85985	0,00	562,52
0930338634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002877	45000	562,52	0,00
0930338634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002877	89771	562,52	0,00
0930338643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002877	89286	0,00	142,34
0930338643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002877	89302	142,34	0,00
0930338643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002877	89301	0,00	142,34
0930338643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002877	89770	0,00	142,34
0930338643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002877	89287	142,34	0,00
0930338643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002877	45005	142,34	0,00
0930338643	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002877	85985	0,00	142,34
0930338643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002877	89771	142,34	0,00
0930338652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002877	89286	0,00	23,76
0930338652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002877	89301	0,00	23,76
0930338652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002877	89302	23,76	0,00
0930338652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002877	89770	0,00	23,76
0930338652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002877	89287	23,76	0,00
0930338652	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002877	85985	0,00	23,76
0930338652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002877	46287	23,76	0,00
0930338652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002877	89771	23,76	0,00
0930338668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002878	87261	0,00	50.507,87
0930338668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002878	89286	50.507,87	0,00
0930338668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002878	89284	0,00	50.507,87
0930338668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002878	89301	50.507,87	0,00
0930338668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002878	89770	50.507,87	0,00
0930338668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002878	89768	0,00	50.507,87
0930338668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002878	89299	0,00	50.507,87
0930338668	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002878	85985	50.507,87	0,00
0930338678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002878	89286	0,00	6.134,46
0930338678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002878	89301	0,00	6.134,46
0930338678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002878	89302	6.134,46	0,00
0930338678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002878	89770	0,00	6.134,46
0930338678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002878	89287	6.134,46	0,00
0930338678	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002878	85985	0,00	6.134,46
0930338678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002878	45000	6.134,46	0,00
0930338678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002878	89771	6.134,46	0,00
0930338687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002878	89286	0,00	2.443,24
0930338687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002878	89302	2.443,24	0,00
0930338687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002878	89301	0,00	2.443,24
0930338687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002878	89770	0,00	2.443,24
0930338687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002878	89287	2.443,24	0,00
0930338687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002878	45005	2.443,24	0,00
0930338687	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002878	85985	0,00	2.443,24
0930338687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002878	89771	2.443,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002878	89286	0,00	149,14
0930338696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002878	89301	0,00	149,14
0930338696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002878	89302	149,14	0,00
0930338696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002878	89770	0,00	149,14
0930338696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002878	89287	149,14	0,00
0930338696	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002878	85985	0,00	149,14
0930338696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002878	45010	149,14	0,00
0930338696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002878	89771	149,14	0,00
0930338705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002878	89286	0,00	185,09
0930338705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002878	89302	185,09	0,00
0930338705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002878	89301	0,00	185,09
0930338705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002878	89770	0,00	185,09
0930338705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002878	89287	185,09	0,00
0930338705	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002878	85985	0,00	185,09
0930338705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002878	46287	185,09	0,00
0930338705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002878	89771	185,09	0,00
0930338721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002879	87274	0,00	1.284,13
0930338721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002879	89286	1.284,13	0,00
0930338721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002879	89284	0,00	1.284,13
0930338721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002879	89301	1.284,13	0,00
0930338721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002879	89770	1.284,13	0,00
0930338721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002879	89768	0,00	1.284,13
0930338721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002879	89299	0,00	1.284,13
0930338721	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/002879	85985	1.284,13	0,00
0930338737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002880	87307	0,00	8.612,08
0930338737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002880	89284	0,00	8.612,08
0930338737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002880	89286	8.612,08	0,00
0930338737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002880	89301	8.612,08	0,00
0930338737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002880	89768	0,00	8.612,08
0930338737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002880	89770	8.612,08	0,00
0930338737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002880	89299	0,00	8.612,08
0930338737	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002880	85985	8.612,08	0,00
0930338753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002881	87261	0,00	3.059,89
0930338753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002881	89286	3.059,89	0,00
0930338753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002881	89284	0,00	3.059,89
0930338753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002881	89301	3.059,89	0,00
0930338753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002881	89770	3.059,89	0,00
0930338753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002881	89768	0,00	3.059,89
0930338753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002881	89299	0,00	3.059,89
0930338753	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002881	85985	3.059,89	0,00
0930338763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002881	89286	0,00	348,62
0930338763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002881	89301	0,00	348,62
0930338763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002881	89302	348,62	0,00
0930338763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002881	89770	0,00	348,62
0930338763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002881	89287	348,62	0,00
0930338763	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002881	85985	0,00	348,62
0930338763	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002881	45000	348,62	0,00
0930338763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002881	89771	348,62	0,00
0930338772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002881	89286	0,00	96,09
0930338772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002881	89302	96,09	0,00
0930338772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002881	89301	0,00	96,09
0930338772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002881	89770	0,00	96,09
0930338772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002881	89287	96,09	0,00
0930338772	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002881	45005	96,09	0,00
0930338772	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002881	85985	0,00	96,09
0930338772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002881	89771	96,09	0,00
0930338781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002881	89286	0,00	24,95
0930338781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002881	89301	0,00	24,95
0930338781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002881	89302	24,95	0,00
0930338781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002881	89770	0,00	24,95

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002881	89287	24,95	0,00
0930338781	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002881	85985	0,00	24,95
0930338781	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002881	45010	24,95	0,00
0930338781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002881	89771	24,95	0,00
0930338790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002881	89286	0,00	12,47
0930338790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002881	89302	12,47	0,00
0930338790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002881	89301	0,00	12,47
0930338790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002881	89770	0,00	12,47
0930338790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002881	89287	12,47	0,00
0930338790	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002881	85985	0,00	12,47
0930338790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002881	46287	12,47	0,00
0930338790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002881	89771	12,47	0,00
0930338806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002882	87307	0,00	688,47
0930338806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002882	89286	688,47	0,00
0930338806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002882	89284	0,00	688,47
0930338806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002882	89301	688,47	0,00
0930338806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002882	89770	688,47	0,00
0930338806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002882	89768	0,00	688,47
0930338806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002882	89299	0,00	688,47
0930338806	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002882	85985	688,47	0,00
0930338822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002883	87261	0,00	47.214,23
0930338822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002883	89284	0,00	47.214,23
0930338822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002883	89286	47.214,23	0,00
0930338822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002883	89301	47.214,23	0,00
0930338822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002883	89768	0,00	47.214,23
0930338822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002883	89770	47.214,23	0,00
0930338822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002883	89299	0,00	47.214,23
0930338822	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002883	85985	47.214,23	0,00
0930338832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002883	89286	0,00	6.302,29
0930338832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002883	89301	0,00	6.302,29
0930338832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002883	89302	6.302,29	0,00
0930338832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002883	89770	0,00	6.302,29
0930338832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002883	89287	6.302,29	0,00
0930338832	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/002883	85985	0,00	6.302,29
0930338832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002883	45000	6.302,29	0,00
0930338832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002883	89771	6.302,29	0,00
0930338841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002883	89286	0,00	5.477,90
0930338841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002883	89302	5.477,90	0,00
0930338841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002883	89301	0,00	5.477,90
0930338841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002883	89770	0,00	5.477,90
0930338841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002883	89287	5.477,90	0,00
0930338841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002883	45005	5.477,90	0,00
0930338841	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/002883	85985	0,00	5.477,90
0930338841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002883	89771	5.477,90	0,00
0930338850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002883	89286	0,00	60,26
0930338850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002883	89301	0,00	60,26
0930338850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002883	89302	60,26	0,00
0930338850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002883	89770	0,00	60,26
0930338850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002883	89287	60,26	0,00
0930338850	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/002883	85985	0,00	60,26
0930338850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002883	45010	60,26	0,00
0930338850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002883	89771	60,26	0,00
0930338859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002883	89286	0,00	117,04
0930338859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002883	89302	117,04	0,00
0930338859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002883	89301	0,00	117,04
0930338859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002883	89770	0,00	117,04
0930338859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002883	89287	117,04	0,00
0930338859	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/002883	85985	0,00	117,04
0930338859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/002883	46287	117,04	0,00
0930338859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002883	89771	117,04	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002884	87307	0,00	12.787,56
0930338875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002884	89286	12.787,56	0,00
0930338875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002884	89284	0,00	12.787,56
0930338875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002884	89301	12.787,56	0,00
0930338875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002884	89770	12.787,56	0,00
0930338875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002884	89768	0,00	12.787,56
0930338875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002884	89299	0,00	12.787,56
0930338875	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/002884	85985	12.787,56	0,00
0930338891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002885	87365	0,00	717,72
0930338891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002885	89284	0,00	717,72
0930338891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002885	89286	717,72	0,00
0930338891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002885	89301	717,72	0,00
0930338891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002885	89768	0,00	717,72
0930338891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002885	89770	717,72	0,00
0930338891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002885	89299	0,00	717,72
0930338891	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002885	85985	717,72	0,00
0930338907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002886	87365	0,00	2.303,87
0930338907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002886	89286	2.303,87	0,00
0930338907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002886	89284	0,00	2.303,87
0930338907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002886	89301	2.303,87	0,00
0930338907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002886	89770	2.303,87	0,00
0930338907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002886	89768	0,00	2.303,87
0930338907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002886	89299	0,00	2.303,87
0930338907	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002886	85985	2.303,87	0,00
0930338923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002887	87365	0,00	318,26
0930338923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002887	89284	0,00	318,26
0930338923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002887	89286	318,26	0,00
0930338923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002887	89301	318,26	0,00
0930338923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002887	89768	0,00	318,26
0930338923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002887	89770	318,26	0,00
0930338923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002887	89299	0,00	318,26
0930338923	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002887	85985	318,26	0,00
0930338939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002888	87365	0,00	1.498,27
0930338939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002888	89286	1.498,27	0,00
0930338939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002888	89284	0,00	1.498,27
0930338939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002888	89301	1.498,27	0,00
0930338939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002888	89770	1.498,27	0,00
0930338939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002888	89768	0,00	1.498,27
0930338939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002888	89299	0,00	1.498,27
0930338939	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002888	85985	1.498,27	0,00
0930338955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000823	87365	0,00	2.817,77
0930338955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000823	89284	0,00	2.817,77
0930338955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000823	89299	0,00	2.817,77
0930338955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000823	89301	2.817,77	0,00
0930338955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000823	89768	0,00	2.817,77
0930338955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000823	89286	2.817,77	0,00
0930338955	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000823	85985	2.817,77	0,00
0930338955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000823	89770	2.817,77	0,00
0930338971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000824	87365	0,00	367,37
0930338971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000824	89284	0,00	367,37
0930338971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000824	89301	367,37	0,00
0930338971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000824	89299	0,00	367,37
0930338971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000824	89768	0,00	367,37
0930338971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000824	89286	367,37	0,00
0930338971	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000824	85985	367,37	0,00
0930338971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000824	89770	367,37	0,00
0930338987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002889	87365	0,00	494,34
0930338987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002889	89284	0,00	494,34
0930338987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002889	89286	494,34	0,00
0930338987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002889	89301	494,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930338987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002889	89768	0,00	494,34
0930338987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002889	89770	494,34	0,00
0930338987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002889	89299	0,00	494,34
0930338987	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002889	85985	494,34	0,00
0930339003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002890	87365	0,00	723,18
0930339003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002890	89286	723,18	0,00
0930339003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002890	89284	0,00	723,18
0930339003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002890	89301	723,18	0,00
0930339003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002890	89770	723,18	0,00
0930339003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002890	89768	0,00	723,18
0930339003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002890	89299	0,00	723,18
0930339003	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002890	85985	723,18	0,00
0930339012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	4.948,31
0930339012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	4.948,31
0930339012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	4.948,31	0,00
0930339012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	4.948,31	0,00
0930339012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	4.948,31
0930339012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	4.948,31	0,00
0930339012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	4.948,31
0930339012	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	4.948,31	0,00
0930339022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	237,52
0930339022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	237,52
0930339022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	237,52	0,00
0930339022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	237,52
0930339022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	237,52	0,00
0930339022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	237,52
0930339022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	237,52	0,00
0930339022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	237,52	0,00
0930339031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	272,16
0930339031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	272,16	0,00
0930339031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	272,16
0930339031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	272,16
0930339031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	272,16	0,00
0930339031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	272,16	0,00
0930339031	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	272,16
0930339031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	272,16	0,00
0930339040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	49,48	0,00
0930339040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	49,48
0930339040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	49,48
0930339040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	49,48	0,00
0930339040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	49,48
0930339040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	49,48	0,00
0930339040	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	49,48
0930339040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	49,48	0,00
0930339056	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002891	87365	0,00	3.242,17
0930339056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002891	89286	3.242,17	0,00
0930339056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002891	89284	0,00	3.242,17
0930339056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002891	89301	3.242,17	0,00
0930339056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002891	89770	3.242,17	0,00
0930339056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002891	89768	0,00	3.242,17
0930339056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002891	89299	0,00	3.242,17
0930339056	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002891	91740	3.242,17	0,00
0930339072	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002892	87365	0,00	2.753,75
0930339072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002892	89284	0,00	2.753,75
0930339072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002892	89286	2.753,75	0,00
0930339072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002892	89301	2.753,75	0,00
0930339072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002892	89768	0,00	2.753,75
0930339072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002892	89770	2.753,75	0,00
0930339072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002892	89299	0,00	2.753,75
0930339072	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002892	91740	2.753,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339088	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002893	87365	0,00	1.186,24
0930339088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002893	89286	1.186,24	0,00
0930339088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002893	89284	0,00	1.186,24
0930339088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002893	89301	1.186,24	0,00
0930339088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002893	89770	1.186,24	0,00
0930339088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002893	89768	0,00	1.186,24
0930339088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002893	89299	0,00	1.186,24
0930339088	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002893	91740	1.186,24	0,00
0930339104	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002894	87365	0,00	10.246,98
0930339104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002894	89284	0,00	10.246,98
0930339104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002894	89286	10.246,98	0,00
0930339104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002894	89301	10.246,98	0,00
0930339104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002894	89768	0,00	10.246,98
0930339104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002894	89770	10.246,98	0,00
0930339104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002894	89299	0,00	10.246,98
0930339104	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002894	91740	10.246,98	0,00
0930339114	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002894	86566	4.786,77	0,00
0930339114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002894	89286	0,00	4.786,77
0930339114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002894	89301	0,00	4.786,77
0930339114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002894	89302	4.786,77	0,00
0930339114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002894	89770	0,00	4.786,77
0930339114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002894	89287	4.786,77	0,00
0930339114	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/002894	91740	0,00	4.786,77
0930339114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002894	89771	4.786,77	0,00
0930339130	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002895	87365	0,00	6.343,69
0930339130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002895	89286	6.343,69	0,00
0930339130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002895	89284	0,00	6.343,69
0930339130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002895	89301	6.343,69	0,00
0930339130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002895	89770	6.343,69	0,00
0930339130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002895	89768	0,00	6.343,69
0930339130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002895	89299	0,00	6.343,69
0930339130	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002895	91740	6.343,69	0,00
0930339146	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002896	87365	0,00	6.805,56
0930339146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002896	89284	0,00	6.805,56
0930339146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002896	89286	6.805,56	0,00
0930339146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002896	89301	6.805,56	0,00
0930339146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002896	89768	0,00	6.805,56
0930339146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002896	89770	6.805,56	0,00
0930339146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002896	89299	0,00	6.805,56
0930339146	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002896	91740	6.805,56	0,00
0930339156	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/002896	86566	119,09	0,00
0930339156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002896	89286	0,00	119,09
0930339156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002896	89301	0,00	119,09
0930339156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002896	89302	119,09	0,00
0930339156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002896	89770	0,00	119,09
0930339156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002896	89287	119,09	0,00
0930339156	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/002896	91740	0,00	119,09
0930339156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002896	89771	119,09	0,00
0930339172	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002897	87365	0,00	1.068,08
0930339172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002897	89286	1.068,08	0,00
0930339172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002897	89284	0,00	1.068,08
0930339172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002897	89301	1.068,08	0,00
0930339172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002897	89770	1.068,08	0,00
0930339172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002897	89768	0,00	1.068,08
0930339172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002897	89299	0,00	1.068,08
0930339172	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002897	91740	1.068,08	0,00
0930339188	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002898	87365	0,00	252,83
0930339188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002898	89284	0,00	252,83
0930339188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002898	89286	252,83	0,00
0930339188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002898	89301	252,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002898	89768	0,00	252,83
0930339188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002898	89770	252,83	0,00
0930339188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002898	89299	0,00	252,83
0930339188	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002898	91740	252,83	0,00
0930339204	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002899	87365	0,00	4.366,48
0930339204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002899	89286	4.366,48	0,00
0930339204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002899	89284	0,00	4.366,48
0930339204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002899	89301	4.366,48	0,00
0930339204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002899	89770	4.366,48	0,00
0930339204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002899	89768	0,00	4.366,48
0930339204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002899	89299	0,00	4.366,48
0930339204	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002899	91740	4.366,48	0,00
0930339220	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002900	87365	0,00	3.382,47
0930339220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002900	89284	0,00	3.382,47
0930339220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002900	89286	3.382,47	0,00
0930339220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002900	89301	3.382,47	0,00
0930339220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002900	89768	0,00	3.382,47
0930339220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002900	89770	3.382,47	0,00
0930339220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002900	89299	0,00	3.382,47
0930339220	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002900	91740	3.382,47	0,00
0930339236	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002901	87365	0,00	339,30
0930339236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002901	89286	339,30	0,00
0930339236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002901	89284	0,00	339,30
0930339236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002901	89301	339,30	0,00
0930339236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002901	89770	339,30	0,00
0930339236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002901	89768	0,00	339,30
0930339236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002901	89299	0,00	339,30
0930339236	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002901	91740	339,30	0,00
0930339252	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002902	87365	0,00	1.075,19
0930339252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002902	89284	0,00	1.075,19
0930339252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002902	89286	1.075,19	0,00
0930339252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002902	89301	1.075,19	0,00
0930339252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002902	89768	0,00	1.075,19
0930339252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002902	89770	1.075,19	0,00
0930339252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002902	89299	0,00	1.075,19
0930339252	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002902	91740	1.075,19	0,00
0930339268	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000825	87365	0,00	9.953,85
0930339268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000825	89284	0,00	9.953,85
0930339268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000825	89299	0,00	9.953,85
0930339268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000825	89301	9.953,85	0,00
0930339268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000825	89768	0,00	9.953,85
0930339268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000825	89286	9.953,85	0,00
0930339268	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000825	91740	9.953,85	0,00
0930339268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000825	89770	9.953,85	0,00
0930339278	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/000825	86566	4.893,90	0,00
0930339278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000825	89301	0,00	4.893,90
0930339278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000825	89302	4.893,90	0,00
0930339278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000825	89286	0,00	4.893,90
0930339278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000825	89287	4.893,90	0,00
0930339278	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/000825	91740	0,00	4.893,90
0930339278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000825	89770	0,00	4.893,90
0930339278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000825	89771	4.893,90	0,00
0930339294	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000826	87365	0,00	872,44
0930339294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000826	89284	0,00	872,44
0930339294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000826	89301	872,44	0,00
0930339294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000826	89299	0,00	872,44
0930339294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000826	89768	0,00	872,44
0930339294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000826	89286	872,44	0,00
0930339294	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000826	91740	872,44	0,00
0930339294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000826	89770	872,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339310	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000827	87365	0,00	3.485,93
0930339310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000827	89284	0,00	3.485,93
0930339310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000827	89299	0,00	3.485,93
0930339310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000827	89301	3.485,93	0,00
0930339310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000827	89768	0,00	3.485,93
0930339310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000827	89286	3.485,93	0,00
0930339310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000827	91740	3.485,93	0,00
0930339310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000827	89770	3.485,93	0,00
0930339326	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002903	87365	0,00	2.188,01
0930339326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002903	89284	0,00	2.188,01
0930339326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002903	89286	2.188,01	0,00
0930339326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002903	89301	2.188,01	0,00
0930339326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002903	89768	0,00	2.188,01
0930339326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002903	89770	2.188,01	0,00
0930339326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002903	89299	0,00	2.188,01
0930339326	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002903	91740	2.188,01	0,00
0930339342	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002904	87365	0,00	633,44
0930339342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002904	89286	633,44	0,00
0930339342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002904	89284	0,00	633,44
0930339342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002904	89301	633,44	0,00
0930339342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002904	89770	633,44	0,00
0930339342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002904	89768	0,00	633,44
0930339342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002904	89299	0,00	633,44
0930339342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002904	91740	633,44	0,00
0930339358	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002905	87365	0,00	7.095,80
0930339358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002905	89284	0,00	7.095,80
0930339358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002905	89286	7.095,80	0,00
0930339358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002905	89301	7.095,80	0,00
0930339358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002905	89768	0,00	7.095,80
0930339358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002905	89770	7.095,80	0,00
0930339358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002905	89299	0,00	7.095,80
0930339358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002905	91740	7.095,80	0,00
0930339374	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002906	87365	0,00	434,06
0930339374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002906	89286	434,06	0,00
0930339374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002906	89284	0,00	434,06
0930339374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002906	89301	434,06	0,00
0930339374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002906	89770	434,06	0,00
0930339374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002906	89768	0,00	434,06
0930339374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002906	89299	0,00	434,06
0930339374	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002906	91740	434,06	0,00
0930339390	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/002907	87365	0,00	7.238,07
0930339390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002907	89284	0,00	7.238,07
0930339390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002907	89286	7.238,07	0,00
0930339390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002907	89301	7.238,07	0,00
0930339390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002907	89768	0,00	7.238,07
0930339390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002907	89770	7.238,07	0,00
0930339390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002907	89299	0,00	7.238,07
0930339390	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/002907	91740	7.238,07	0,00
0930339413	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.584,24
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x, cfe.extrato.					
0930339413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.584,24	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x, cfe.extrato.					
0930339416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
0930339416	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
0930339416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
0930339416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
0930339416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
0930339416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
0930339416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
0930339416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
0930339425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
0930339428	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	155,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p105.971-8/PMSC					
0930339428	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	155,79
		Transf.da cta.21.339-x p105.971-8/PMSC					
0930339431	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
0930339431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
0930339431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
0930339431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
0930339431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
0930339431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
0930339431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
0930339431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
0930339440	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
0930339440	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
0930339443	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	155,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0930339443	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	155,79
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0930339446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
0930339446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
0930339446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
0930339446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
0930339446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
0930339446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
0930339446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
0930339446	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
0930339455	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
0930339455	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
0930339458	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	167,77	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
0930339458	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	167,77
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
0930339461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
0930339461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
0930339461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
0930339461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
0930339461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
0930339461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
0930339461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
0930339461	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
0930339470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
0930339470	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
0930339473	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339473	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/07Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.15.511-x.					
0930339480	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					
0930339480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					
0930339480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					
0930339480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					
0930339480	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/09/2024, cta.31.382-3.					
0930339487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
0930339487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
0930339487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
0930339487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
0930339487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
0930339487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
0930339487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
0930339487	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
0930339496	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
0930339496	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
0930339499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
0930339499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
0930339499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
0930339499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
0930339499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
0930339499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
0930339499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
0930339499	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
0930339508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
0930339508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
0930339511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
0930339511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
0930339511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
0930339511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
0930339511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
0930339511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
0930339511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
0930339511	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
0930339520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
0930339520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
0930339523	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002582	87516	0,00	150,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339523	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002582	85174	150,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339523	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002582	89881	0,00	150,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339523	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002582	89883	150,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002582	86593	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339528	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002582	89488	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339528	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002582	45015	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339528	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002582	89881	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002582	89286	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002582	89301	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002582	89302	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002582	89770	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002582	89287	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002582	91708	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002582	86593	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002582	89286	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002582	89284	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002582	89301	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002582	89770	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002582	89768	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002582	89299	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339540	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002582	85174	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002582	89284	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002582	89245	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002582	89278	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002582	89768	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002582	89766	350,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002582	89299	0,00	350,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2024.					
0930339556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
0930339556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
0930339556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
0930339556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
0930339556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
0930339556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
0930339556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
0930339556	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
0930339565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
0930339565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
0930339568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000625	45029	0,90	0,00
		Transf.bancária					
0930339568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000625	45006	0,00	0,90
		Transf.bancária					
0930339568	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000625	89771	0,00	0,90
		Transf.bancária					
0930339568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000625	91709	0,90	0,00
		Transf.bancária					
0930339574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001264	45006	0,00	2,10
		Transf.bancária					
0930339574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001264	45015	2,10	0,00
		Transf.bancária					
0930339574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001264	91709	2,10	0,00
		Transf.bancária					
0930339574	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001264	89771	0,00	2,10
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
0930339580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
0930339580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
0930339580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
0930339580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
0930339580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
0930339580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
0930339580	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
0930339589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0930339589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0930339589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930339589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
0930339589	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930339589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930339597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0930339597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0930339597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0930339597	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0930339597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
		Transf.Bancária					
0930339597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
		Transf.Bancária					
0930339605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0930339605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0930339605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930339605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
		Transf.Bancária					
0930339605	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930339605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930339613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
0930339613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
0930339613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
0930339613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
0930339613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
0930339613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
0930339613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
0930339613	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
0930339622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
0930339622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
0930339625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0930339625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0930339625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	738,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	738,73
		Transf.Bancária					
0930339625	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000097	45015	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930339625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	738,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930339633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0930339633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0930339633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930339633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
0930339633	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930339633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930339641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0930339641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0930339641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0930339641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
0930339641	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0930339641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
0930339649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
0930339649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
0930339649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
0930339649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
0930339649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
0930339649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
0930339649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
0930339649	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
0930339658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
0930339658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
0930339661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0930339661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0930339661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0930339661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0930339661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0930339661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0930339661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0930339661	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0930339670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
0930339670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
0930339670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
0930339670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
0930339670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
0930339670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
0930339670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
0930339670	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
0930339679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0930339679	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0930339679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0930339679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0930339679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0930339679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0930339679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0930339688	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0930339688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0930339688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0930339688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0930339688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0930339688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0930339688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0930339688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0930339697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0930339697	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0930339697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0930339697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0930339697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0930339697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0930339697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0930339697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0930339706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0930339706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0930339706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0930339706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0930339706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0930339706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0930339706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0930339706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0930339715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0930339715	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0930339715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0930339715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0930339715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0930339715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0930339715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0930339715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0930339724	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
0930339724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
0930339724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
0930339724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
0930339724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
0930339724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
0930339724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
0930339724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
0930339733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0930339733	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0930339733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0930339733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0930339733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0930339733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0930339733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0930339733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
0930339742	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
0930339742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
0930339742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
0930339742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
0930339742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
0930339742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
0930339742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
0930339742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002727	87524	0,00	5.819,00
0930339751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002727	89284	0,00	5.819,00
0930339751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002727	89286	5.819,00	0,00
0930339751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002727	89301	5.819,00	0,00
0930339751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002727	89768	0,00	5.819,00
0930339751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002727	89770	5.819,00	0,00
0930339751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002727	89299	0,00	5.819,00
0930339751	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002727	86292	5.819,00	0,00
0930339760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002723	89286	2.970,00	0,00
0930339760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002723	89284	0,00	2.970,00
0930339760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002723	89301	2.970,00	0,00
0930339760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002723	89770	2.970,00	0,00
0930339760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002723	89768	0,00	2.970,00
0930339760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002723	89299	0,00	2.970,00
0930339760	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/002723	86292	2.970,00	0,00
0930339760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002723	41006	0,00	2.970,00
0930339769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002748	87699	0,00	935,00
0930339769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002748	89284	0,00	935,00
0930339769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002748	89286	935,00	0,00
0930339769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002748	89301	935,00	0,00
0930339769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002748	89768	0,00	935,00
0930339769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002748	89770	935,00	0,00
0930339769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002748	89299	0,00	935,00
0930339769	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002748	86292	935,00	0,00
0930339778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002543	87524	0,00	3.910,80
0930339778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002543	89286	3.910,80	0,00
0930339778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002543	89284	0,00	3.910,80
0930339778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002543	89301	3.910,80	0,00
0930339778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002543	89770	3.910,80	0,00
0930339778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002543	89768	0,00	3.910,80
0930339778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002543	89299	0,00	3.910,80
0930339778	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002543	86292	3.910,80	0,00
0930339787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002498	87579	0,00	7.296,00
0930339787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002498	89284	0,00	7.296,00
0930339787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002498	89286	7.296,00	0,00
0930339787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002498	89301	7.296,00	0,00
0930339787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002498	89768	0,00	7.296,00
0930339787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002498	89770	7.296,00	0,00
0930339787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002498	89299	0,00	7.296,00
0930339787	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002498	86292	7.296,00	0,00
0930339797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002498	89286	0,00	87,55
0930339797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002498	89301	0,00	87,55
0930339797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002498	89302	87,55	0,00
0930339797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002498	89770	0,00	87,55
0930339797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002498	89287	87,55	0,00
0930339797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002498	86292	0,00	87,55
0930339797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002498	45006	87,55	0,00
0930339797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002498	89771	87,55	0,00
0930339806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002499	87579	0,00	4.698,40
0930339806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002499	89286	4.698,40	0,00
0930339806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002499	89284	0,00	4.698,40
0930339806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002499	89301	4.698,40	0,00
0930339806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002499	89770	4.698,40	0,00
0930339806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002499	89768	0,00	4.698,40
0930339806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002499	89299	0,00	4.698,40
0930339806	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002499	86292	4.698,40	0,00
0930339816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002499	89286	0,00	56,38
0930339816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002499	89301	0,00	56,38
0930339816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002499	89302	56,38	0,00
0930339816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002499	89770	0,00	56,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002499	89287	56,38	0,00
0930339816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002499	86292	0,00	56,38
0930339816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002499	45006	56,38	0,00
0930339816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002499	89771	56,38	0,00
0930339825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002500	87579	0,00	5.658,40
0930339825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002500	89286	5.658,40	0,00
0930339825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002500	89284	0,00	5.658,40
0930339825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002500	89301	5.658,40	0,00
0930339825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002500	89770	5.658,40	0,00
0930339825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002500	89768	0,00	5.658,40
0930339825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002500	89299	0,00	5.658,40
0930339825	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002500	86292	5.658,40	0,00
0930339835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002500	89286	0,00	67,90
0930339835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002500	89301	0,00	67,90
0930339835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002500	89302	67,90	0,00
0930339835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002500	89770	0,00	67,90
0930339835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002500	89287	67,90	0,00
0930339835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002500	86292	0,00	67,90
0930339835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002500	45006	67,90	0,00
0930339835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002500	89771	67,90	0,00
0930339844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	79,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	79,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	79,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	79,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0930339861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002725	87523	0,00	299,50
0930339861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002725	89286	299,50	0,00
0930339861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002725	89284	0,00	299,50
0930339861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002725	89301	299,50	0,00
0930339861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002725	89770	299,50	0,00
0930339861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002725	89768	0,00	299,50
0930339861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002725	89299	0,00	299,50
0930339861	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002725	86292	299,50	0,00
0930339871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002725	89286	0,00	3,59
0930339871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002725	89301	0,00	3,59
0930339871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002725	89302	3,59	0,00
0930339871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002725	89770	0,00	3,59
0930339871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002725	89287	3,59	0,00
0930339871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002725	86292	0,00	3,59
0930339871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002725	45006	3,59	0,00
0930339871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002725	89771	3,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2024 - Dispensa por Limite					
0930339880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2024 - Dispensa por Limite					
0930339880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2024 - Dispensa por Limite					
0930339880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2024 - Dispensa por Limite					
0930339886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002698	87525	0,00	236,00
0930339886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002698	89286	236,00	0,00
0930339886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002698	89284	0,00	236,00
0930339886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002698	89301	236,00	0,00
0930339886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002698	89770	236,00	0,00
0930339886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002698	89768	0,00	236,00
0930339886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002698	89299	0,00	236,00
0930339886	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002698	86292	236,00	0,00
0930339896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002698	89286	0,00	2,83
0930339896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002698	89301	0,00	2,83
0930339896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002698	89302	2,83	0,00
0930339896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002698	89770	0,00	2,83
0930339896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002698	89287	2,83	0,00
0930339896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002698	86292	0,00	2,83
0930339896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002698	45006	2,83	0,00
0930339896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002698	89771	2,83	0,00
0930339906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.671,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0930339906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.671,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0930339906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.671,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0930339906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.671,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0930339911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002908	89245	500,00	0,00
0930339911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002908	89245	0,00	500,00
0930339911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002908	89281	0,00	500,00
0930339911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002908	89278	0,00	500,00
0930339911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002908	89278	500,00	0,00
0930339911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002908	89284	500,00	0,00
0930339911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002908	89768	500,00	0,00
0930339911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002908	89766	0,00	500,00
0930339911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002908	89295	0,00	500,00
0930339911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002908	89299	500,00	0,00
0930339923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002909	89284	1.330,00	0,00
0930339923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002909	89278	1.330,00	0,00
0930339923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002909	89278	0,00	1.330,00
0930339923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002909	89281	0,00	1.330,00
0930339923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002909	89245	1.330,00	0,00
0930339923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002909	89245	0,00	1.330,00
0930339923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002909	89766	0,00	1.330,00
0930339923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002909	89768	1.330,00	0,00
0930339923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002909	89299	1.330,00	0,00
0930339923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002909	89295	0,00	1.330,00
0930339935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002910	89245	2.671,25	0,00
0930339935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002910	89245	0,00	2.671,25
0930339935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002910	89281	0,00	2.671,25
0930339935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002910	89278	0,00	2.671,25
0930339935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002910	89278	2.671,25	0,00
0930339935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002910	89284	2.671,25	0,00
0930339935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002910	89768	2.671,25	0,00
0930339935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002910	89766	0,00	2.671,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930339935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002910	89295	0,00	2.671,25
0930339935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002910	89299	2.671,25	0,00
0930339947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	283,72
0930339947	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	283,72	0,00
0930339947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	283,72
0930339947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	283,72
0930339947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	283,72	0,00
0930339947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	283,72
0930339947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	283,72	0,00
0930339947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	283,72	0,00
0930339957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,68
0930339957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,68
0930339957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,68	0,00
0930339957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,68
0930339957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,68	0,00
0930339957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,68	0,00
0930339957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,68
0930339957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,68	0,00
0930339966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	245,31	0,00
0930339966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	245,31
0930339966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	245,31
0930339966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	245,31	0,00
0930339966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	245,31
0930339966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	245,31
0930339966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	245,31	0,00
0930339966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	245,31	0,00
0930339976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,59
0930339976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,59
0930339976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,59	0,00
0930339976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,59
0930339976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,59	0,00
0930339976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,59	0,00
0930339976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,59
0930339976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,59	0,00
0930339985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002911	89284	79,54	0,00
0930339985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002911	89278	0,00	79,54
0930339985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002911	89278	79,54	0,00
0930339985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002911	89281	0,00	79,54
0930339985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002911	89245	79,54	0,00
0930339985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002911	89245	0,00	79,54
0930339985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002911	89768	79,54	0,00
0930339985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002911	89766	0,00	79,54
0930339985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002911	89299	79,54	0,00
0930339985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002911	89295	0,00	79,54
0930339997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	108,12	0,00
0930339997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	108,12
0930339997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	108,12
0930339997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	108,12	0,00
0930339997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	108,12
0930339997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	108,12
0930339997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	108,12	0,00
0930339997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	108,12	0,00
0930340007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,26
0930340007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,26
0930340007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,26	0,00
0930340007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,26
0930340007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,26	0,00
0930340007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,26	0,00
0930340007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,26
0930340007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002912	89284	344,00	0,00
0930340016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002912	89245	344,00	0,00
0930340016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002912	89245	0,00	344,00
0930340016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002912	89281	0,00	344,00
0930340016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002912	89278	0,00	344,00
0930340016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002912	89278	344,00	0,00
0930340016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002912	89768	344,00	0,00
0930340016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002912	89766	0,00	344,00
0930340016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002912	89295	0,00	344,00
0930340016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002912	89299	344,00	0,00
0930340028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	157,29	0,00
0930340028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	157,29
0930340028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	157,29
0930340028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	157,29	0,00
0930340028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	157,29
0930340028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	157,29
0930340028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	157,29	0,00
0930340028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	157,29	0,00
0930340038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
0930340038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
0930340038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
0930340038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
0930340038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
0930340038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
0930340038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
0930340038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
0930340047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	257,89
0930340047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	257,89
0930340047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	257,89	0,00
0930340047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	257,89	0,00
0930340047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	257,89
0930340047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	257,89	0,00
0930340047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	257,89
0930340047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	257,89	0,00
0930340057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,62
0930340057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,62
0930340057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,62	0,00
0930340057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,62
0930340057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,62	0,00
0930340057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,62
0930340057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,62	0,00
0930340057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,62	0,00
0930340066	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0930340066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0930340069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	280,57
0930340069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	280,57	0,00
0930340069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	280,57
0930340069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	280,57	0,00
0930340069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	280,57	0,00
0930340069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	280,57
0930340069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	280,57
0930340069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	280,57	0,00
0930340079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,67
0930340079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,67
0930340079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,67	0,00
0930340079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,67
0930340079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,67	0,00
0930340079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,67	0,00
0930340079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,67	0,00
0930340088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	188,79
0930340088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	188,79	0,00
0930340088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	188,79
0930340088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	188,79	0,00
0930340088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	188,79	0,00
0930340088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	188,79
0930340088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	188,79
0930340088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	188,79	0,00
0930340098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,45
0930340098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,45
0930340098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,45	0,00
0930340098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,45
0930340098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,45	0,00
0930340098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,45
0930340098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,45	0,00
0930340098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,45	0,00
0930340107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.050,66
0930340107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.050,66	0,00
0930340107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.050,66
0930340107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.050,66	0,00
0930340107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.050,66	0,00
0930340107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.050,66
0930340107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.050,66
0930340107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.050,66	0,00
0930340117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,52
0930340117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,52
0930340117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,52	0,00
0930340117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,52
0930340117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,52	0,00
0930340117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,52
0930340117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,52	0,00
0930340117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,52	0,00
0930340126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	132,13
0930340126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	132,13	0,00
0930340126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	132,13
0930340126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	132,13	0,00
0930340126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	132,13	0,00
0930340126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	132,13
0930340126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	132,13
0930340126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	132,13	0,00
0930340136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,32
0930340136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,32
0930340136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,32	0,00
0930340136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,32
0930340136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,32	0,00
0930340136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,32
0930340136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,32	0,00
0930340136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,32	0,00
0930340145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	251,62
0930340145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	251,62	0,00
0930340145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	251,62
0930340145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	251,62	0,00
0930340145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	251,62	0,00
0930340145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	251,62
0930340145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	251,62
0930340145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	251,62	0,00
0930340155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,60
0930340155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,60	0,00
0930340155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,60
0930340155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,60	0,00
0930340155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,60
0930340155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,60	0,00
0930340155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,60	0,00
0930340164	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.728,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.728,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.728,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.728,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.728,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340164	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.728,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
0930340171	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33.348,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.348,06
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.348,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.348,06
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.348,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340171	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33.348,06
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
0930340178	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340178	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
0930340185	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.190,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.190,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.190,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.190,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.190,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340185	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.190,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2024-FMS, cfe.extrato.					
0930340194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	87650	0,00	534,24
0930340194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89286	534,24	0,00
0930340194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000082	89284	0,00	534,24
0930340194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000082	89301	534,24	0,00
0930340194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89768	0,00	534,24
0930340194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	89770	534,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000082	89299	0,00	534,24
0930340194	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000082	86292	534,24	0,00
0930340203	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000082	89732	534,24	0,00
0930340203	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000082	89731	0,00	534,24
0930340206	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001270	52220	183,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930340206	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001270	46287	0,00	183,20
		Transf.Bancária					
0930340206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001270	89771	0,00	183,20
		Transf.Bancária					
0930340206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001270	91709	183,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930340212	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001268	52220	12.728,77	0,00
		Transf.Bancária					
0930340212	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001268	45005	0,00	12.728,77
		Transf.Bancária					
0930340212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001268	91709	12.728,77	0,00
		Transf.Bancária					
0930340212	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001268	89771	0,00	12.728,77
		Transf.Bancária					
0930340218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	87650	0,00	267,12
0930340218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002910	89284	0,00	267,12
0930340218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89286	267,12	0,00
0930340218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89301	267,12	0,00
0930340218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89768	0,00	267,12
0930340218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89770	267,12	0,00
0930340218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	89299	0,00	267,12
0930340218	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	86292	267,12	0,00
0930340227	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001266	86566	0,00	119,09
		Transf.Bancária					
0930340227	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001266	52220	119,09	0,00
		Transf.Bancária					
0930340227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001266	89771	0,00	119,09
		Transf.Bancária					
0930340227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001266	91709	119,09	0,00
		Transf.Bancária					
0930340233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002852	89286	0,00	9.606,71
		Transf.Bancária					
0930340233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002852	89301	0,00	9.606,71
		Transf.Bancária					
0930340233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002852	89302	9.606,71	0,00
		Transf.Bancária					
0930340233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002852	89770	0,00	9.606,71
		Transf.Bancária					
0930340233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002852	89287	9.606,71	0,00
		Transf.Bancária					
0930340233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002852	52220	9.606,71	0,00
		Transf.Bancária					
0930340233	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002852	85985	0,00	9.606,71
		Transf.Bancária					
0930340233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002852	91708	9.606,71	0,00
		Transf.Bancária					
0930340243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002853	89286	0,00	48.616,61
		Transf.Bancária					
0930340243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002853	89302	48.616,61	0,00
		Transf.Bancária					
0930340243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002853	89301	0,00	48.616,61
		Transf.Bancária					
0930340243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002853	89770	0,00	48.616,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002853	89287	48.616,61	0,00
0930340243	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002853	85985	0,00	48.616,61
0930340243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002853	52220	48.616,61	0,00
0930340243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002853	91708	48.616,61	0,00
0930340253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	89286	0,00	497,21
0930340253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	89301	0,00	497,21
0930340253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	89302	497,21	0,00
0930340253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	89770	0,00	497,21
0930340253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	89287	497,21	0,00
0930340253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	52220	497,21	0,00
0930340253	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	85985	0,00	497,21
0930340253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002854	91708	497,21	0,00
0930340263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	89286	0,00	3.938,27
0930340263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	89302	3.938,27	0,00
0930340263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	89301	0,00	3.938,27
0930340263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	89770	0,00	3.938,27
0930340263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	89287	3.938,27	0,00
0930340263	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	85985	0,00	3.938,27
0930340263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	52220	3.938,27	0,00
0930340263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002855	91708	3.938,27	0,00
0930340273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	89286	0,00	6.074,12
0930340273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	89301	0,00	6.074,12
0930340273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	89302	6.074,12	0,00
0930340273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	89770	0,00	6.074,12
0930340273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	89287	6.074,12	0,00
0930340273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	52220	6.074,12	0,00
0930340273	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	85985	0,00	6.074,12
0930340273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002861	91708	6.074,12	0,00
0930340283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002862	89286	0,00	29.112,63
0930340283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002862	89302	29.112,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002862	89301	0,00	29.112,63
		Transf.Bancária					
0930340283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002862	89770	0,00	29.112,63
		Transf.Bancária					
0930340283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002862	89287	29.112,63	0,00
		Transf.Bancária					
0930340283	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002862	85985	0,00	29.112,63
		Transf.Bancária					
0930340283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002862	52220	29.112,63	0,00
		Transf.Bancária					
0930340283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002862	91708	29.112,63	0,00
		Transf.Bancária					
0930340293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002863	89286	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
0930340293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002863	89301	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
0930340293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002863	89302	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930340293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002863	89770	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
0930340293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002863	89287	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930340293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002863	52220	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930340293	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002863	85985	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
0930340293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002863	91708	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930340304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002864	89286	0,00	1.577,74
		Transf.Bancária					
0930340304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002864	89302	1.577,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930340304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002864	89301	0,00	1.577,74
		Transf.Bancária					
0930340304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002864	89770	0,00	1.577,74
		Transf.Bancária					
0930340304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002864	89287	1.577,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930340304	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002864	52220	1.577,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930340304	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002864	85987	0,00	1.577,74
		Transf.Bancária					
0930340304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002864	91708	1.577,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930340314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002865	89286	0,00	1.479,14
		Transf.Bancária					
0930340314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002865	89301	0,00	1.479,14
		Transf.Bancária					
0930340314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002865	89302	1.479,14	0,00
		Transf.Bancária					
0930340314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002865	89770	0,00	1.479,14
		Transf.Bancária					
0930340314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002865	89287	1.479,14	0,00
		Transf.Bancária					
0930340314	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002865	85986	0,00	1.479,14
		Transf.Bancária					
0930340314	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002865	52220	1.479,14	0,00
		Transf.Bancária					
0930340314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002865	91708	1.479,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002866	89286	0,00	510,16
		Transf.Bancária					
0930340324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002866	89302	510,16	0,00
		Transf.Bancária					
0930340324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002866	89301	0,00	510,16
		Transf.Bancária					
0930340324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002866	89770	0,00	510,16
		Transf.Bancária					
0930340324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002866	89287	510,16	0,00
		Transf.Bancária					
0930340324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002866	52220	510,16	0,00
		Transf.Bancária					
0930340324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002866	85985	0,00	510,16
		Transf.Bancária					
0930340324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002866	91708	510,16	0,00
		Transf.Bancária					
0930340334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001270	46287	0,00	424,60
		Transf.Bancária					
0930340334	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001270	45015	424,60	0,00
		Transf.Bancária					
0930340334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001270	89771	0,00	424,60
		Transf.Bancária					
0930340334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001270	91709	424,60	0,00
		Transf.Bancária					
0930340340	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001270	45015	117,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001270	46287	0,00	117,04
		Transf.Bancária					
0930340340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001270	91709	117,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340340	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001270	89771	0,00	117,04
		Transf.Bancária					
0930340346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001270	46287	0,00	310,84
		Transf.Bancária					
0930340346	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001270	45015	310,84	0,00
		Transf.Bancária					
0930340346	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001270	89771	0,00	310,84
		Transf.Bancária					
0930340346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001270	91709	310,84	0,00
		Transf.Bancária					
0930340352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
0930340352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
0930340352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
0930340352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
0930340352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
0930340352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
0930340352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
0930340352	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
0930340361	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
0930340361	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
0930340365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
0930340365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
0930340365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
0930340365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
0930340365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
0930340365	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
0930340365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
0930340365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
0930340374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001268	45005	0,00	21.710,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340374	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001268	45015	21.710,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340374	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001268	89771	0,00	21.710,91
		Transf.Bancária					
0930340374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001268	91709	21.710,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340380	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001268	45015	6.159,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930340380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001268	45005	0,00	6.159,25
		Transf.Bancária					
0930340380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001268	91709	6.159,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930340380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001268	89771	0,00	6.159,25
		Transf.Bancária					
0930340386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001268	45005	0,00	5.477,90
		Transf.Bancária					
0930340386	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001268	45015	5.477,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930340386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001268	89771	0,00	5.477,90
		Transf.Bancária					
0930340386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001268	91709	5.477,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930340392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001266	86566	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
0930340392	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001266	45015	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
0930340392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001266	91709	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
0930340392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001266	89771	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
0930340398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
0930340398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
0930340398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
0930340398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
0930340398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
0930340398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
0930340398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
0930340398	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
0930340407	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
0930340407	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
0930340411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
0930340411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
0930340411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
0930340411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
0930340411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
0930340411	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
0930340411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
0930340411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
0930340420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002840	89286	0,00	22.100,32
		Transf.Bancária					
0930340420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002840	89302	22.100,32	0,00
		Transf.Bancária					
0930340420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002840	89301	0,00	22.100,32
		Transf.Bancária					
0930340420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002840	89770	0,00	22.100,32
		Transf.Bancária					
0930340420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002840	89287	22.100,32	0,00
		Transf.Bancária					
0930340420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002840	45015	22.100,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002840	85985	0,00	22.100,32
		Transf.Bancária					
0930340420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002840	91708	22.100,32	0,00
		Transf.Bancária					
0930340430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002841	89286	0,00	9.612,86
		Transf.Bancária					
0930340430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002841	89301	0,00	9.612,86
		Transf.Bancária					
0930340430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002841	89302	9.612,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930340430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002841	89770	0,00	9.612,86
		Transf.Bancária					
0930340430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002841	89287	9.612,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930340430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002841	85985	0,00	9.612,86
		Transf.Bancária					
0930340430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002841	45015	9.612,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930340430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002841	91708	9.612,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930340440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002842	89286	0,00	2.641,39
		Transf.Bancária					
0930340440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002842	89302	2.641,39	0,00
		Transf.Bancária					
0930340440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002842	89301	0,00	2.641,39
		Transf.Bancária					
0930340440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002842	89770	0,00	2.641,39
		Transf.Bancária					
0930340440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002842	89287	2.641,39	0,00
		Transf.Bancária					
0930340440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002842	45015	2.641,39	0,00
		Transf.Bancária					
0930340440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002842	85985	0,00	2.641,39
		Transf.Bancária					
0930340440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002842	91708	2.641,39	0,00
		Transf.Bancária					
0930340450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002843	89286	0,00	4.548,91
		Transf.Bancária					
0930340450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002843	89301	0,00	4.548,91
		Transf.Bancária					
0930340450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002843	89302	4.548,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002843	89770	0,00	4.548,91
		Transf.Bancária					
0930340450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002843	89287	4.548,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002843	85985	0,00	4.548,91
		Transf.Bancária					
0930340450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002843	45015	4.548,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002843	91708	4.548,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002844	89286	0,00	3.166,77
		Transf.Bancária					
0930340460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002844	89302	3.166,77	0,00
		Transf.Bancária					
0930340460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002844	89301	0,00	3.166,77
		Transf.Bancária					
0930340460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002844	89770	0,00	3.166,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002844	89287	3.166,77	0,00
0930340460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002844	45015	3.166,77	0,00
0930340460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002844	85985	0,00	3.166,77
0930340460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002844	91708	3.166,77	0,00
0930340470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	89286	0,00	52.607,22
0930340470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	89301	0,00	52.607,22
0930340470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	89302	52.607,22	0,00
0930340470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	89770	0,00	52.607,22
0930340470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	89287	52.607,22	0,00
0930340470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	85985	0,00	52.607,22
0930340470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	45015	52.607,22	0,00
0930340470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002845	91708	52.607,22	0,00
0930340480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	89286	0,00	2.322,94
0930340480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	89302	2.322,94	0,00
0930340480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	89301	0,00	2.322,94
0930340480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	89770	0,00	2.322,94
0930340480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	89287	2.322,94	0,00
0930340480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	45015	2.322,94	0,00
0930340480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	85985	0,00	2.322,94
0930340480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002846	91708	2.322,94	0,00
0930340491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	89286	0,00	13.080,64
0930340491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	89301	0,00	13.080,64
0930340491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	89302	13.080,64	0,00
0930340491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	89770	0,00	13.080,64
0930340491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	89287	13.080,64	0,00
0930340491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	85985	0,00	13.080,64
0930340491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	45015	13.080,64	0,00
0930340491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002847	91708	13.080,64	0,00
0930340501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002848	89286	0,00	5.512,80
0930340501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002848	89302	5.512,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002848	89301	0,00	5.512,80
		Transf.Bancária					
0930340501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002848	89770	0,00	5.512,80
		Transf.Bancária					
0930340501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002848	89287	5.512,80	0,00
		Transf.Bancária					
0930340501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002848	45015	5.512,80	0,00
		Transf.Bancária					
0930340501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002848	85985	0,00	5.512,80
		Transf.Bancária					
0930340501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002848	91708	5.512,80	0,00
		Transf.Bancária					
0930340511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002849	89286	0,00	41.865,66
		Transf.Bancária					
0930340511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002849	89301	0,00	41.865,66
		Transf.Bancária					
0930340511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002849	89302	41.865,66	0,00
		Transf.Bancária					
0930340511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002849	89770	0,00	41.865,66
		Transf.Bancária					
0930340511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002849	89287	41.865,66	0,00
		Transf.Bancária					
0930340511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002849	85985	0,00	41.865,66
		Transf.Bancária					
0930340511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002849	45015	41.865,66	0,00
		Transf.Bancária					
0930340511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002849	91708	41.865,66	0,00
		Transf.Bancária					
0930340521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002850	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0930340521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002850	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930340521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002850	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0930340521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002850	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0930340521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002850	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930340521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002850	45015	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930340521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002850	85985	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
0930340521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002850	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930340531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002851	89286	0,00	3.933,03
		Transf.Bancária					
0930340531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002851	89301	0,00	3.933,03
		Transf.Bancária					
0930340531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002851	89302	3.933,03	0,00
		Transf.Bancária					
0930340531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002851	89770	0,00	3.933,03
		Transf.Bancária					
0930340531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002851	89287	3.933,03	0,00
		Transf.Bancária					
0930340531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002851	85985	0,00	3.933,03
		Transf.Bancária					
0930340531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002851	45015	3.933,03	0,00
		Transf.Bancária					
0930340531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002851	91708	3.933,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	89286	0,00	4.283,41
0930340541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	89302	4.283,41	0,00
0930340541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	89301	0,00	4.283,41
0930340541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	89770	0,00	4.283,41
0930340541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	89287	4.283,41	0,00
0930340541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	45015	4.283,41	0,00
0930340541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	85985	0,00	4.283,41
0930340541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002856	91708	4.283,41	0,00
0930340551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	89286	0,00	3.458,80
0930340551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	89301	0,00	3.458,80
0930340551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	89302	3.458,80	0,00
0930340551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	89770	0,00	3.458,80
0930340551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	89287	3.458,80	0,00
0930340551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	85985	0,00	3.458,80
0930340551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	45015	3.458,80	0,00
0930340551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002857	91708	3.458,80	0,00
0930340561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	89286	0,00	2.508,28
0930340561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	89302	2.508,28	0,00
0930340561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	89301	0,00	2.508,28
0930340561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	89770	0,00	2.508,28
0930340561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	89287	2.508,28	0,00
0930340561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	45015	2.508,28	0,00
0930340561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	85985	0,00	2.508,28
0930340561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002858	91708	2.508,28	0,00
0930340572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	89286	0,00	1.826,92
0930340572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	89301	0,00	1.826,92
0930340572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	89302	1.826,92	0,00
0930340572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	89770	0,00	1.826,92
0930340572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	89287	1.826,92	0,00
0930340572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002859	85985	0,00	1.826,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002859	45015	1.826,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930340572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002859	91708	1.826,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930340582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002860	89286	0,00	171,04
		Transf.Bancária					
0930340582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002860	89302	171,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002860	89301	0,00	171,04
		Transf.Bancária					
0930340582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002860	89770	0,00	171,04
		Transf.Bancária					
0930340582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002860	89287	171,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002860	45015	171,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002860	85985	0,00	171,04
		Transf.Bancária					
0930340582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002860	91708	171,04	0,00
		Transf.Bancária					
0930340592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002867	89286	0,00	19.906,06
		Transf.Bancária					
0930340592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002867	89301	0,00	19.906,06
		Transf.Bancária					
0930340592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002867	89302	19.906,06	0,00
		Transf.Bancária					
0930340592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002867	89770	0,00	19.906,06
		Transf.Bancária					
0930340592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002867	89287	19.906,06	0,00
		Transf.Bancária					
0930340592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002867	85985	0,00	19.906,06
		Transf.Bancária					
0930340592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002867	45015	19.906,06	0,00
		Transf.Bancária					
0930340592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002867	91708	19.906,06	0,00
		Transf.Bancária					
0930340602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002868	89286	0,00	1.194,18
		Transf.Bancária					
0930340602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002868	89302	1.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930340602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002868	89301	0,00	1.194,18
		Transf.Bancária					
0930340602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002868	89770	0,00	1.194,18
		Transf.Bancária					
0930340602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002868	89287	1.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930340602	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/002868	45015	1.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930340602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002868	85986	0,00	1.194,18
		Transf.Bancária					
0930340602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002868	91708	1.194,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930340612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002869	89286	0,00	996,27
		Transf.Bancária					
0930340612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002869	89301	0,00	996,27
		Transf.Bancária					
0930340612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002869	89302	996,27	0,00
		Transf.Bancária					
0930340612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002869	89770	0,00	996,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002869	89287	996,27	0,00
0930340612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002869	85985	0,00	996,27
0930340612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002869	45015	996,27	0,00
0930340612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002869	91708	996,27	0,00
0930340622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	89286	0,00	2.636,30
0930340622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	89302	2.636,30	0,00
0930340622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	89301	0,00	2.636,30
0930340622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	89770	0,00	2.636,30
0930340622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	89287	2.636,30	0,00
0930340622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	45015	2.636,30	0,00
0930340622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	85985	0,00	2.636,30
0930340622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002870	91708	2.636,30	0,00
0930340632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	89286	0,00	4.973,28
0930340632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	89301	0,00	4.973,28
0930340632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	89302	4.973,28	0,00
0930340632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	89770	0,00	4.973,28
0930340632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	89287	4.973,28	0,00
0930340632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	85985	0,00	4.973,28
0930340632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	45015	4.973,28	0,00
0930340632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002871	91708	4.973,28	0,00
0930340642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	89286	0,00	2.047,17
0930340642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	89302	2.047,17	0,00
0930340642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	89301	0,00	2.047,17
0930340642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	89770	0,00	2.047,17
0930340642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	89287	2.047,17	0,00
0930340642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	45015	2.047,17	0,00
0930340642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	85985	0,00	2.047,17
0930340642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002872	91708	2.047,17	0,00
0930340652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
0930340652	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
0930340652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
0930340652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
0930340652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
0930340652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
0930340652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
0930340661	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
0930340661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
0930340665	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
0930340665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
0930340665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
0930340665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
0930340665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
0930340665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
0930340665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
0930340665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
0930340674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002873	89286	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0930340674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002873	89302	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0930340674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002873	89301	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0930340674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002873	89770	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0930340674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002873	89287	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0930340674	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002873	45015	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0930340674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002873	85985	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
0930340674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002873	91708	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
0930340684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002874	89286	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0930340684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002874	89301	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0930340684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002874	89302	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002874	89770	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0930340684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002874	89287	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002874	85985	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
0930340684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002874	45015	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002874	91708	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
0930340695	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0930340695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0930340695	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0930340695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0930340700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002875	89286	0,00	2.379,34
		Transf.Bancária					
0930340700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002875	89302	2.379,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930340700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002875	89301	0,00	2.379,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002875	89770	0,00	2.379,34
		Transf.Bancária					
0930340700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002875	89287	2.379,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930340700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002875	45015	2.379,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930340700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002875	85985	0,00	2.379,34
		Transf.Bancária					
0930340700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002875	91708	2.379,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930340710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002876	89286	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0930340710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002876	89301	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0930340710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002876	89302	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0930340710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002876	89770	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0930340710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002876	89287	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0930340710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002876	85985	0,00	2.058,46
		Transf.Bancária					
0930340710	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002876	45015	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0930340710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002876	91708	2.058,46	0,00
		Transf.Bancária					
0930340720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002877	89286	0,00	4.024,70
		Transf.Bancária					
0930340720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002877	89302	4.024,70	0,00
		Transf.Bancária					
0930340720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002877	89301	0,00	4.024,70
		Transf.Bancária					
0930340720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002877	89770	0,00	4.024,70
		Transf.Bancária					
0930340720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002877	89287	4.024,70	0,00
		Transf.Bancária					
0930340720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002877	45015	4.024,70	0,00
		Transf.Bancária					
0930340720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002877	85985	0,00	4.024,70
		Transf.Bancária					
0930340720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002877	91708	4.024,70	0,00
		Transf.Bancária					
0930340730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002878	89286	0,00	41.595,94
		Transf.Bancária					
0930340730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002878	89301	0,00	41.595,94
		Transf.Bancária					
0930340730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002878	89302	41.595,94	0,00
		Transf.Bancária					
0930340730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002878	89770	0,00	41.595,94
		Transf.Bancária					
0930340730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002878	89287	41.595,94	0,00
		Transf.Bancária					
0930340730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002878	85985	0,00	41.595,94
		Transf.Bancária					
0930340730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002878	45015	41.595,94	0,00
		Transf.Bancária					
0930340730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002878	91708	41.595,94	0,00
		Transf.Bancária					
0930340740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002879	89286	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002879	89302	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930340740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002879	89301	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0930340740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002879	89770	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0930340740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002879	89287	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930340740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002879	45015	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930340740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002879	85985	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
0930340740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002879	91708	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930340750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002880	89286	0,00	8.612,08
		Transf.Bancária					
0930340750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002880	89301	0,00	8.612,08
		Transf.Bancária					
0930340750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002880	89302	8.612,08	0,00
		Transf.Bancária					
0930340750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002880	89770	0,00	8.612,08
		Transf.Bancária					
0930340750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002880	89287	8.612,08	0,00
		Transf.Bancária					
0930340750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002880	85985	0,00	8.612,08
		Transf.Bancária					
0930340750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002880	45015	8.612,08	0,00
		Transf.Bancária					
0930340750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002880	91708	8.612,08	0,00
		Transf.Bancária					
0930340760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002881	89286	0,00	2.577,76
		Transf.Bancária					
0930340760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002881	89302	2.577,76	0,00
		Transf.Bancária					
0930340760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002881	89301	0,00	2.577,76
		Transf.Bancária					
0930340760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002881	89770	0,00	2.577,76
		Transf.Bancária					
0930340760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002881	89287	2.577,76	0,00
		Transf.Bancária					
0930340760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002881	45015	2.577,76	0,00
		Transf.Bancária					
0930340760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002881	85985	0,00	2.577,76
		Transf.Bancária					
0930340760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002881	91708	2.577,76	0,00
		Transf.Bancária					
0930340770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002882	89286	0,00	688,47
		Transf.Bancária					
0930340770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002882	89301	0,00	688,47
		Transf.Bancária					
0930340770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002882	89302	688,47	0,00
		Transf.Bancária					
0930340770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002882	89770	0,00	688,47
		Transf.Bancária					
0930340770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002882	89287	688,47	0,00
		Transf.Bancária					
0930340770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002882	85985	0,00	688,47
		Transf.Bancária					
0930340770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002882	45015	688,47	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002882	91708	688,47	0,00
0930340780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	89286	0,00	35.256,74
0930340780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	89302	35.256,74	0,00
0930340780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	89301	0,00	35.256,74
0930340780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	89770	0,00	35.256,74
0930340780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	89287	35.256,74	0,00
0930340780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	45015	35.256,74	0,00
0930340780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	85985	0,00	35.256,74
0930340780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002883	91708	35.256,74	0,00
0930340790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	89286	0,00	12.787,56
0930340790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	89301	0,00	12.787,56
0930340790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	89302	12.787,56	0,00
0930340790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	89770	0,00	12.787,56
0930340790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	89287	12.787,56	0,00
0930340790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	85985	0,00	12.787,56
0930340790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	45015	12.787,56	0,00
0930340790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002884	91708	12.787,56	0,00
0930340801	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000630	46287	0,00	14,45
0930340801	46287	Associações - ASMUSUL Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000630	45031	14,45	0,00
0930340801	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000630	89771	0,00	14,45
0930340801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000630	91709	14,45	0,00
0930340807	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000628	45031	19,08	0,00
0930340807	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000628	45005	0,00	19,08
0930340807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000628	91709	19,08	0,00
0930340807	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000628	89771	0,00	19,08
0930340813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000821	89302	2.576,97	0,00
0930340813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000821	89301	0,00	2.576,97
0930340813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000821	89287	2.576,97	0,00
0930340813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000821	89286	0,00	2.576,97
0930340813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.bancária	Pagto Emp	2024/000821	45031	2.576,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340813	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000821	85985	0,00	2.576,97
		Transf.bancária					
0930340813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000821	89770	0,00	2.576,97
		Transf.bancária					
0930340813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000821	91708	2.576,97	0,00
		Transf.bancária					
0930340823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000822	89301	0,00	282,40
		Transf.bancária					
0930340823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000822	89302	282,40	0,00
		Transf.bancária					
0930340823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000822	89286	0,00	282,40
		Transf.bancária					
0930340823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000822	89287	282,40	0,00
		Transf.bancária					
0930340823	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000822	85985	0,00	282,40
		Transf.bancária					
0930340823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000822	45031	282,40	0,00
		Transf.bancária					
0930340823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000822	91708	282,40	0,00
		Transf.bancária					
0930340823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000822	89770	0,00	282,40
		Transf.bancária					
0930340833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000630	46287	0,00	245,26
		Transf.bancária					
0930340833	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000630	45029	245,26	0,00
		Transf.bancária					
0930340833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000630	89771	0,00	245,26
		Transf.bancária					
0930340833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000630	91709	245,26	0,00
		Transf.bancária					
0930340839	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000628	45029	11.190,99	0,00
		Transf.bancária					
0930340839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000628	45005	0,00	11.190,99
		Transf.bancária					
0930340839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000628	91709	11.190,99	0,00
		Transf.bancária					
0930340839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000628	89771	0,00	11.190,99
		Transf.bancária					
0930340845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000626	86566	0,00	4.893,90
		Transf.bancária					
0930340845	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/000626	45029	4.893,90	0,00
		Transf.bancária					
0930340845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000626	89771	0,00	4.893,90
		Transf.bancária					
0930340845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000626	91709	4.893,90	0,00
		Transf.bancária					
0930340851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000810	89302	13.106,38	0,00
		Transf.bancária					
0930340851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000810	89301	0,00	13.106,38
		Transf.bancária					
0930340851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000810	89287	13.106,38	0,00
		Transf.bancária					
0930340851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000810	89286	0,00	13.106,38
		Transf.bancária					
0930340851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000810	45029	13.106,38	0,00
		Transf.bancária					
0930340851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000810	85985	0,00	13.106,38
		Transf.bancária					
0930340851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000810	91708	13.106,38	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000810	89770	0,00	13.106,38
		Transf.bancária					
0930340861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000811	89301	0,00	67.269,76
		Transf.bancária					
0930340861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000811	89302	67.269,76	0,00
		Transf.bancária					
0930340861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000811	89286	0,00	67.269,76
		Transf.bancária					
0930340861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000811	89287	67.269,76	0,00
		Transf.bancária					
0930340861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000811	85985	0,00	67.269,76
		Transf.bancária					
0930340861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000811	45029	67.269,76	0,00
		Transf.bancária					
0930340861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000811	89770	0,00	67.269,76
		Transf.bancária					
0930340861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000811	91708	67.269,76	0,00
		Transf.bancária					
0930340871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000812	89302	4.078,34	0,00
		Transf.bancária					
0930340871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000812	89301	0,00	4.078,34
		Transf.bancária					
0930340871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000812	89287	4.078,34	0,00
		Transf.bancária					
0930340871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000812	89286	0,00	4.078,34
		Transf.bancária					
0930340871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000812	45029	4.078,34	0,00
		Transf.bancária					
0930340871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000812	85985	0,00	4.078,34
		Transf.bancária					
0930340871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000812	91708	4.078,34	0,00
		Transf.bancária					
0930340871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000812	89770	0,00	4.078,34
		Transf.bancária					
0930340881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000813	89301	0,00	9.718,68
		Transf.bancária					
0930340881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000813	89302	9.718,68	0,00
		Transf.bancária					
0930340881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000813	89286	0,00	9.718,68
		Transf.bancária					
0930340881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000813	89287	9.718,68	0,00
		Transf.bancária					
0930340881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000813	85987	0,00	9.718,68
		Transf.bancária					
0930340881	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000813	45029	9.718,68	0,00
		Transf.bancária					
0930340881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000813	89770	0,00	9.718,68
		Transf.bancária					
0930340881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000813	91708	9.718,68	0,00
		Transf.bancária					
0930340891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000814	89302	7.626,82	0,00
		Transf.bancária					
0930340891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000814	89301	0,00	7.626,82
		Transf.bancária					
0930340891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000814	89287	7.626,82	0,00
		Transf.bancária					
0930340891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000814	89286	0,00	7.626,82
		Transf.bancária					
0930340891	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000814	45029	7.626,82	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000814	85986	0,00	7.626,82
		Transf.bancária					
0930340891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000814	91708	7.626,82	0,00
		Transf.bancária					
0930340891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000814	89770	0,00	7.626,82
		Transf.bancária					
0930340901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000815	89301	0,00	1.412,85
		Transf.bancária					
0930340901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000815	89302	1.412,85	0,00
		Transf.bancária					
0930340901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000815	89286	0,00	1.412,85
		Transf.bancária					
0930340901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000815	89287	1.412,85	0,00
		Transf.bancária					
0930340901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000815	85985	0,00	1.412,85
		Transf.bancária					
0930340901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000815	45029	1.412,85	0,00
		Transf.bancária					
0930340901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000815	89770	0,00	1.412,85
		Transf.bancária					
0930340901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000815	91708	1.412,85	0,00
		Transf.bancária					
0930340911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000816	89302	8.181,56	0,00
		Transf.bancária					
0930340911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000816	89301	0,00	8.181,56
		Transf.bancária					
0930340911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000816	89287	8.181,56	0,00
		Transf.bancária					
0930340911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000816	89286	0,00	8.181,56
		Transf.bancária					
0930340911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000816	45029	8.181,56	0,00
		Transf.bancária					
0930340911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000816	85985	0,00	8.181,56
		Transf.bancária					
0930340911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000816	91708	8.181,56	0,00
		Transf.bancária					
0930340911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000816	89770	0,00	8.181,56
		Transf.bancária					
0930340921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000817	89301	0,00	272,30
		Transf.bancária					
0930340921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000817	89302	272,30	0,00
		Transf.bancária					
0930340921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000817	89286	0,00	272,30
		Transf.bancária					
0930340921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000817	89287	272,30	0,00
		Transf.bancária					
0930340921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000817	85985	0,00	272,30
		Transf.bancária					
0930340921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000817	45029	272,30	0,00
		Transf.bancária					
0930340921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000817	89770	0,00	272,30
		Transf.bancária					
0930340921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000817	91708	272,30	0,00
		Transf.bancária					
0930340931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000818	89302	14.898,25	0,00
		Transf.bancária					
0930340931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000818	89301	0,00	14.898,25
		Transf.bancária					
0930340931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000818	89287	14.898,25	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000818	89286	0,00	14.898,25
		Transf.bancária					
0930340931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000818	45029	14.898,25	0,00
		Transf.bancária					
0930340931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000818	85985	0,00	14.898,25
		Transf.bancária					
0930340931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000818	91708	14.898,25	0,00
		Transf.bancária					
0930340931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000818	89770	0,00	14.898,25
		Transf.bancária					
0930340941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000819	89301	0,00	60,57
		Transf.bancária					
0930340941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000819	89302	60,57	0,00
		Transf.bancária					
0930340941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000819	89286	0,00	60,57
		Transf.bancária					
0930340941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000819	89287	60,57	0,00
		Transf.bancária					
0930340941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000819	85985	0,00	60,57
		Transf.bancária					
0930340941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000819	45029	60,57	0,00
		Transf.bancária					
0930340941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000819	89770	0,00	60,57
		Transf.bancária					
0930340941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000819	91708	60,57	0,00
		Transf.bancária					
0930340951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000820	89302	9.578,89	0,00
		Transf.bancária					
0930340951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000820	89301	0,00	9.578,89
		Transf.bancária					
0930340951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000820	89287	9.578,89	0,00
		Transf.bancária					
0930340951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000820	89286	0,00	9.578,89
		Transf.bancária					
0930340951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000820	45029	9.578,89	0,00
		Transf.bancária					
0930340951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000820	85985	0,00	9.578,89
		Transf.bancária					
0930340951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000820	91708	9.578,89	0,00
		Transf.bancária					
0930340951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000820	89770	0,00	9.578,89
		Transf.bancária					
0930340961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	351,79
0930340961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	351,79	0,00
0930340961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	351,79
0930340961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	351,79	0,00
0930340961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	351,79	0,00
0930340961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	351,79
0930340961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	351,79
0930340961	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	351,79	0,00
0930340970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recbida do MUNIC					
0930340970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recbida do MUNIC					
0930340970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recbida do MUNIC					
0930340970	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recbida do MUNIC					
0930340975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	366,60
0930340975	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	366,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930340975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	366,60
0930340975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	366,60
0930340975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	366,60	0,00
0930340975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	366,60
0930340975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	366,60	0,00
0930340975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	366,60	0,00
0930340984	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000048	86292	737,70	0,00
0930340984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	87699	0,00	737,70
0930340984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000048	89284	0,00	737,70
0930340984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89301	737,70	0,00
0930340984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000048	89299	0,00	737,70
0930340984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89768	0,00	737,70
0930340984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000048	89286	737,70	0,00
0930340984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000048	89770	737,70	0,00
0930340994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000048	86292	0,00	35,41
0930340994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	35,41
0930340994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	35,41	0,00
0930340994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	35,41
0930340994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	35,41	0,00
0930340994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45006	35,41	0,00
0930340994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	35,41
0930340994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	35,41	0,00
0930341003	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000048	86292	0,00	40,57
0930341003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	40,57	0,00
0930341003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	40,57
0930341003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	40,57	0,00
0930341003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	40,57
0930341003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45001	40,57	0,00
0930341003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	40,57	0,00
0930341003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	40,57
0930341012	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000048	86292	0,00	29,51
0930341012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	29,51
0930341012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	29,51	0,00
0930341012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	29,51
0930341012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	29,51	0,00
0930341012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	45003	29,51	0,00
0930341012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	29,51
0930341012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	29,51	0,00
0930341021	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000048	86292	0,00	7,38
0930341021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000048	86550	7,38	0,00
0930341021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000048	89302	7,38	0,00
0930341021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000048	89301	0,00	7,38
0930341021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000048	89287	7,38	0,00
0930341021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000048	89286	0,00	7,38
0930341021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000048	89771	7,38	0,00
0930341021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000048	89770	0,00	7,38
0930341030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	87699	0,00	1.358,99
0930341030	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000631	86292	1.358,99	0,00
0930341030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	1.358,99
0930341030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	1.358,99	0,00
0930341030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	1.358,99
0930341030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	1.358,99
0930341030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	1.358,99	0,00
0930341030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	1.358,99	0,00
0930341040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	65,23
0930341040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	65,23
0930341040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	65,23	0,00
0930341040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	65,23
0930341040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	65,23	0,00
0930341040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	65,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	65,23
0930341040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	65,23	0,00
0930341049	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	74,74
0930341049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	74,74	0,00
0930341049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	74,74
0930341049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	74,74	0,00
0930341049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	74,74
0930341049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	74,74	0,00
0930341049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	74,74	0,00
0930341049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	74,74
0930341058	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	54,36
0930341058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	54,36
0930341058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	54,36	0,00
0930341058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	54,36
0930341058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	54,36	0,00
0930341058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	54,36	0,00
0930341058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	54,36
0930341058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	54,36	0,00
0930341067	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	13,59
0930341067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	13,59	0,00
0930341067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	13,59	0,00
0930341067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	13,59
0930341067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	13,59	0,00
0930341067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	13,59
0930341067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	13,59	0,00
0930341067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	13,59
0930341080	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930341080	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930341083	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930341083	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930341086	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,35	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930341086	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,35
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930341089	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,40	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930341089	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,40
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930341104	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		41006	2.970,00	0,00
		Reclassificação de Ativo, conforme solicitado pelio setor de Patrimônio					
0930341104	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		41005	0,00	2.970,00
		Reclassificação de Ativo, conforme solicitado pelio setor de Patrimônio					
0930341107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	56,64
0930341107	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	56,64	0,00
0930341107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	56,64
0930341107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	56,64	0,00
0930341107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	56,64
0930341107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	56,64
0930341107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	56,64	0,00
0930341107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	56,64	0,00
0930341116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
0930341116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
0930341116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
0930341116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
0930341116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	168,15
0930341145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	168,15
0930341145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	168,15	0,00
0930341145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	168,15	0,00
0930341145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	168,15
0930341145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	168,15	0,00
0930341145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	168,15
0930341145	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	168,15	0,00
0930341164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
0930341164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
0930341164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
0930341164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
0930341164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
0930341164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
0930341164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
0930341164	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
0930341173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	168,15
		DEB. BANCARIO					
0930341183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	168,15	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	168,15
		DEB. BANCARIO					
0930341183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	168,15
		DEB. BANCARIO					
0930341183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	168,15	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	168,15
		DEB. BANCARIO					
0930341183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	168,15	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	168,15	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341193	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341193	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341196	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	407,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341196	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	407,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341199	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341199	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341202	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341202	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341205	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341205	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341208	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341208	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341211	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	128,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341211	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	128,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341214	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341214	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341217	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341217	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341220	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341220	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341223	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.337,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341223	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.337,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341226	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	327,85
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341226	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	327,85	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341229	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	559,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341229	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	559,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341232	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.587,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341232	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.587,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341235	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.466,55
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341235	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.466,55	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341238	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341238	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341241	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.539,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341241	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.539,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341244	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341244	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341247	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341247	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341250	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341250	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341253	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341253	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341256	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341256	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341259	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	19.365,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341259	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	19.365,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341262	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341262	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341265	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341265	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341268	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341268	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341271	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	6.105,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341271	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	6.105,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341274	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341274	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341277	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.377,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341277	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	3.377,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341285	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341285	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341288	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341288	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341291	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341291	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341294	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341294	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341297	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341297	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341300	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341300	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341303	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341303	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341306	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341306	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341309	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	852,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341309	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	852,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341312	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341312	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341315	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	365,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341315	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	365,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341318	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341318	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341321	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341321	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341324	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341324	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341327	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341327	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341330	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341330	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341333	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.941,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341333	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.941,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341336	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341336	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341339	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341339	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341342	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341342	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930341454	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.967,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.967,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.967,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.967,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.967,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.967,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0930341461	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	793,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341461	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	793,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341461	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	793,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	793,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	793,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	793,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930341471	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	359,23	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,23
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,23	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,23
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,23	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341471	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	359,23
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0930341478	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0930341478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0930341478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0930341478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0930341478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341478	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0930341485	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341485	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341492	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341499	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0930341506	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.962,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.962,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.962,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.962,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.962,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341506	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.962,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0930341541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000631	86585	0,00	208,24
		multa descontada servidor					
0930341541	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Pagto Extr	2024/000631	45029	208,24	0,00
		multa descontada servidor					
0930341541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000631	89771	0,00	208,24
		multa descontada servidor					
0930341541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000631	91709	208,24	0,00
		multa descontada servidor					
0930341581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	208,24
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	208,24	0,00
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					
0930341581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	208,24
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					
0930341581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	208,24	0,00
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					
0930341581	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	208,24
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					
0930341581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	208,24	0,00
		Restituição de multa de trânsito pelo servidor					
0930341769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000816	89301	8.181,56	0,00
0930341769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000816	89302	0,00	8.181,56
0930341769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000816	89287	0,00	8.181,56
0930341769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000816	89286	8.181,56	0,00
0930341769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2024/000816	45029	0,00	8.181,56
0930341769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000816	85985	8.181,56	0,00
0930341769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000816	89770	8.181,56	0,00
0930341769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000816	91708	0,00	8.181,56
0930341778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000816	89302	5.403,49	0,00
		Transf.bancária					
0930341778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000816	89301	0,00	5.403,49
		Transf.bancária					
0930341778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000816	89286	0,00	5.403,49
		Transf.bancária					
0930341778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000816	89287	5.403,49	0,00
		Transf.bancária					
0930341778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000816	85985	0,00	5.403,49
		Transf.bancária					
0930341778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000816	45029	5.403,49	0,00
		Transf.bancária					
0930341778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000816	91708	5.403,49	0,00
		Transf.bancária					
0930341778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000816	89770	0,00	5.403,49
		Transf.bancária					
0930341803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341803	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, cfe.extrato do dia 13/09.					
0930341879	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	41.351,24
		Provisão p/Férias					
0930341879	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	41.351,24	0,00
		Provisão p/Férias					
0930341882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	87678	0,00	12,30
0930341882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89286	12,30	0,00
0930341882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002539	89284	0,00	12,30
0930341882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89301	12,30	0,00
0930341882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89768	0,00	12,30
0930341882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89770	12,30	0,00
0930341882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	89299	0,00	12,30
0930341882	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002539	86292	12,30	0,00
0930341892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002539	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002539	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0930341892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002539	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0930341892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002539	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0930341892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002539	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0930341892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002539	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
0930341892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002539	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0930341892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002539	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
0930341901	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	44.148,18
		Provisão 13º Salário					
0930341901	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	44.148,18	0,00
		Provisão 13º Salário					
0930341904	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	4.840,29
		Encargos s/Provisões					
0930341904	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	4.840,29	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930341907	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	4.920,34
		Encargos s/Provisões					
0930341907	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	4.920,34	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930341911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002539	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002539	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002539	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002539	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002539	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002539	48984	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/002539	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
0930341911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002539	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
0930341921	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	2.239,15
		Provisão p/Férias					
0930341921	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	2.239,15	0,00
		Provisão p/Férias					
0930341924	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	5.059,00
		Provisão 13º Salário					
0930341924	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	5.059,00	0,00
		Provisão 13º Salário					
0930341927	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	131,89
		Encargos s/Provisões					
0930341927	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	131,89	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930341930	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	528,73
		Encargos s/Provisões					
0930341930	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	528,73	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930341939	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					
0930341939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					
0930341939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					
0930341939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					
0930341939	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 04/09/24.					
0930341946	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341946	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341953	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 05/09/24.					
0930341960	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341960	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.808,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341967	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.130,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341974	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930341974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,60	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930341974	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	489,60
		Ref.credito PNAE/PRÉ. cfe.extrato. do dia 06/09/24.					
0930342019	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342019	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/09/24-15.511-x.					
0930342195	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	32,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342195	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	32,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.850,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.850,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.850,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.850,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.850,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342202	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.850,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342209	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	337,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	337,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	337,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	337,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	337,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342216	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	337,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342326	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	160,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342334	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	160,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	35,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342348	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	35,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	105,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342381	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	105,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.441,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.441,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.441,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.441,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.441,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342388	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.441,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	18,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342395	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	18,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.438,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.438,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.438,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.438,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.438,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342402	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.438,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	2,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342409	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	2,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	810,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	810,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	810,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	810,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	810,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342416	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	810,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342423	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	57,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342423	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	57,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	121,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342430	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	121,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342437	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	225,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342444	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	225,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.353,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.353,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.353,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.353,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.353,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342451	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.353,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342458	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	76,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342458	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	76,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	25,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342465	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	25,48
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	135,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342472	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	135,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	122,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,09
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,09
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342479	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	122,09
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	144,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342486	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	144,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342493	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	94,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342493	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	94,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	453,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342500	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	453,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	254,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,79
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,79
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342507	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	254,79
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342514	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,31
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	554,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,80
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,80
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342521	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	554,80
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342528	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	125,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342528	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	125,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	557,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	557,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	557,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	557,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	557,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342535	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	557,02
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,71
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,71
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342542	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,71
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	582,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342549	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	582,46
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	326,24	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,24	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,24
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,24	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,24
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342556	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	326,24
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342563	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.279,63	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.279,63
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.279,63	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.279,63
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.279,63	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342563	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.279,63
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	264,89	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,89	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,89
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,89	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,89
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342570	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	264,89
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	238,05	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,05
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,05	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,05
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,05	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342577	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	238,05
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	7,19	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,19	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,19
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,19	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,19
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342584	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	7,19
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,04
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,04	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,04
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,04	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,04
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342591	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,04	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342598	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,34	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342598	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,34
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	185,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342605	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	185,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	13,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,22
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,22
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342612	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	13,22
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	442,07	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,07
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,07	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,07
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,07	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342619	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	442,07
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.310,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.310,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.310,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.310,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.310,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342626	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.310,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342633	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	818,51
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342633	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	818,51	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	196,55	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,55	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,55
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,55	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,55
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342640	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	196,55
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342647	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,38
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	422,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	422,13
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	422,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	422,13
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	422,13
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342654	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	422,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação financeira mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930342667	90311	IPTU	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930342667	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,11
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930342670	90311	IPTU	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930342670	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,11
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930342673	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930342673	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930342676	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930342676	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930342679	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930342679	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930342682	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930342682	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930342738	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	19.498,01
		Contabiliz Perdas Estoque					
0930342738	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	19.498,01	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
0930342773	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	27.860,61
		Baixa de Almoxarifado					
0930342773	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	27.860,61	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0930342992	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
0930342992	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0930342995	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.658,62
		Apropriação Desp. Seguros					
0930342995	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.658,62	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0930343062	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0930343062	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0930344244	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	2.155,00	0,00
		Reclassificação de item Material de consumo adquirido.					
0930344244	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	2.155,00
		Reclassificação de item Material de consumo adquirido.					
0930344283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	220,45	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,45
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,45	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,45
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,45	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	220,45
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	55,11	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,11	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,11
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,11	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,11
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344290	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	55,11
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,80	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930344297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,80
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,80	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,80
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,80	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344297	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,80
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	129,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,22
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,22	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,22
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344304	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	129,22
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.457,35	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.457,35
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.457,35	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.457,35
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.457,35	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344311	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.457,35
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344318	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	131,09	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,09
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,09	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,09
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,09	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344325	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	131,09
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344332	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.198,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930344332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,38
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,38	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,38
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344332	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.198,38
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.557,25	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.557,25
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.557,25	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.557,25
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.557,25	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344339	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.557,25
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.091,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.091,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.091,13
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.091,13	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.091,13
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344346	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.091,13
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.233,23
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.233,23	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.233,23
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.233,23	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	4.233,23
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344353	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	4.233,23	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	506,17	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	506,17
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	506,17	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	506,17
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	506,17
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344360	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	506,17	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344367	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	985,53	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930344367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	985,53
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	985,53	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	985,53
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	985,53	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344367	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	985,53
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,93	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,93
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,93	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,93
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	94,93
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344374	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	94,93	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	35,52	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,52
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,52	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,52
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,52	0,00
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344388	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	35,52
		Ref.rendimento aplciação finance.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344477	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.773,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.773,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.773,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.773,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.773,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.773,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2024, cfe.extrato.					
0930344949	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930344949	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930344952	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930344952	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345390	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.050,28	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930345390	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.050,28
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0930345408	90311	IPTU	Integração		88867	150,41	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930345408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	150,41
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930345411	90311	IPTU	Integração		88867	38,99	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930345411	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	38,99
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930345414	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	103,06	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345414	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	103,06
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345414	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	103,06	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345414	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	103,06
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345419	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345419	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345419	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345419	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345424	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345424	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345424	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930345441	90313	ISS	Integração		88867	6,65	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930345441	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,65
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930345444	90313	ISS	Integração		88867	4,69	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930345444	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,69
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930345447	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	16,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930345447	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,49
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930345447	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	16,49
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930345447	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930345452	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	208,43	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930345452	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	208,43
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930345452	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	208,43	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930345452	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	208,43
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930345457	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930345457	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,45
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930345460	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	27,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930345460	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930345460	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	27,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930345460	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930345465	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	26,95	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930345465	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	26,95
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930345468	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	8,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930345468	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	8,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930345471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	35,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345471	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	35,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345471	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345476	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345476	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345476	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345476	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345493	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345493	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345493	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345493	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930345498	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0930345498	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0930345501	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345501	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345501	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930345501	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345506	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345506	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345506	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345506	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0930345511	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	313,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345511	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	313,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345514	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	147,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345514	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	147,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345517	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345517	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930345520	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	687,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345520	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	687,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	687,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345520	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	687,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345525	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	17,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345525	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345525	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	17,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345525	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345530	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	23,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345530	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345530	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	23,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345530	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930345535	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930345535	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930345538	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	12,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930345538	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	12,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930345541	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	314,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930345541	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	314,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930345544	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	377,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930345544	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	377,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930345547	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930345547	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930345550	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,88	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345550	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,88
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345550	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,88
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345550	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,88	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345555	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	247,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345555	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	247,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345555	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	247,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345555	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	247,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930345560	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	42,21	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0930345560	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	42,21
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0930345563	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0930345563	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0930345566	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	279,03	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0930345566	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	279,03
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0930345566	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	279,03
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0930345566	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	279,03	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0930349776	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	155.377,18	0,00
		transferência para ajuste de FR					
0930349776	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	155.377,18
		transferência para ajuste de FR					
0930349779	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	155.377,18	0,00
		transferência para ajuste FR					
0930349779	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	155.377,18
		transferência para ajuste FR					
0930349782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	30.931,71	0,00
		transf ajuste FR					
0930349782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	30.931,71
		transf ajuste FR					
0930349785	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	30.931,71	0,00
		transf ajuste FR					
0930349785	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	30.931,71
		transf ajuste FR					
0930349964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
0930349964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
0930349964	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
0930349964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
0930349964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
0930349964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930349964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
0930349964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
0930349964	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
0930349964	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
0930349975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
0930349975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
0930349975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
0930349975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
0930349975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
0930349975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
0930349975	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
0930349975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
0930349985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
0930349985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
0930349985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
0930349985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
0930349985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
0930349985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
0930349985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
0930349985	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
0930350208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	163,74
0930350208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	163,74
0930350208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	163,74	0,00
0930350208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	163,74	0,00
0930350208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	163,74
0930350208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	163,74	0,00
0930350208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	163,74
0930350208	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	163,74	0,00
0930350307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000067	89301	0,00	161,78
0930350307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000067	89302	161,78	0,00
0930350307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	161,78
0930350307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	161,78
0930350307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000067	89287	161,78	0,00
0930350307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000067	46027	161,78	0,00
0930350307	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000067	89920	0,00	161,78
0930350307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000067	91708	161,78	0,00
0930350332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000059	89302	629,64	0,00
0930350332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000059	89301	0,00	629,64
0930350332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000059	89770	0,00	629,64
0930350332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000059	89287	629,64	0,00
0930350332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000059	89286	0,00	629,64
0930350332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000059	46027	629,64	0,00
0930350332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000059	91708	629,64	0,00
0930350332	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000059	89920	0,00	629,64
0930350345	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	39.363,93	0,00
		Transferência referente ajuste FR					
0930350345	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	39.363,93
		Transferência referente ajuste FR					
0930350348	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	39.363,93	0,00
		Transferência ref. ajuste FR					
0930350348	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	39.363,93
		Transferência ref. ajuste FR					
0930350363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000068	89284	34.096,18	0,00
0930350363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89245	0,00	34.096,18
0930350363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000068	89278	0,00	34.096,18
0930350363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89768	34.096,18	0,00
0930350363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000068	89766	0,00	34.096,18
0930350363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000068	89299	34.096,18	0,00
0930350370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000068	87261	0,00	34.096,18
0930350370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	34.096,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930350370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	34.096,18	0,00
0930350370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	34.096,18
0930350370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	34.096,18	0,00
0930350370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	34.096,18
0930350370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	34.096,18	0,00
0930350370	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000068	85985	34.096,18	0,00
0930350380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	89301	0,00	2.895,65
0930350380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000068	89302	2.895,65	0,00
0930350380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000068	89770	0,00	2.895,65
0930350380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000068	89286	0,00	2.895,65
0930350380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	89287	2.895,65	0,00
0930350380	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000068	85985	0,00	2.895,65
0930350380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000068	46051	2.895,65	0,00
0930350380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000068	89771	2.895,65	0,00
0930350389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000068	89302	276,72	0,00
0930350389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000068	89301	0,00	276,72
0930350389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000068	89770	0,00	276,72
0930350389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000068	89287	276,72	0,00
0930350389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000068	89286	0,00	276,72
0930350389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000068	46053	276,72	0,00
0930350389	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000068	85985	0,00	276,72
0930350389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000068	89771	276,72	0,00
0930350398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000068	89301	0,00	30.923,81
0930350398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000068	89302	30.923,81	0,00
0930350398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	30.923,81
0930350398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	30.923,81
0930350398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000068	89287	30.923,81	0,00
0930350398	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000068	85985	0,00	30.923,81
0930350398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000068	46027	30.923,81	0,00
0930350398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000068	91708	30.923,81	0,00
0930350456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000066	89302	229,80	0,00
0930350456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000066	89301	0,00	229,80
0930350456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000066	89770	0,00	229,80
0930350456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000066	89287	229,80	0,00
0930350456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000066	89286	0,00	229,80
0930350456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000066	46027	229,80	0,00
0930350456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000066	91708	229,80	0,00
0930350456	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000066	89920	0,00	229,80
0930350501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000069	89284	3.068,65	0,00
0930350501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	89278	0,00	3.068,65
0930350501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000069	89245	0,00	3.068,65
0930350501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000069	89768	3.068,65	0,00
0930350501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000069	89766	0,00	3.068,65
0930350501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000069	89299	3.068,65	0,00
0930350508	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	87365	0,00	3.068,65
0930350508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	3.068,65
0930350508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	3.068,65	0,00
0930350508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	3.068,65
0930350508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	3.068,65	0,00
0930350508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	3.068,65
0930350508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	3.068,65	0,00
0930350508	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000069	91740	3.068,65	0,00
0930354960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000070	89284	46,17	0,00
0930354960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89245	0,00	46,17
0930354960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000070	89278	0,00	46,17
0930354960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89768	46,17	0,00
0930354960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000070	89766	0,00	46,17
0930354960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000070	89299	46,17	0,00
0930354967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000070	87678	0,00	46,17
0930354967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	46,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930354967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	46,17	0,00
0930354967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	46,17
0930354967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	46,17	0,00
0930354967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	46,17
0930354967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	46,17	0,00
0930354967	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	89920	46,17	0,00
0930355067	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Lançamento		87922	0,00	197,58
		DEPRECIAÇÃO DO BENS MÓVEIS					
0930355067	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85910	197,58	0,00
		DEPRECIAÇÃO DO BENS MÓVEIS					
0930355070	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	249,23
		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 09/2024					
0930355070	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85902	249,23	0,00
		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 09/2024					
0930355073	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	162,42
		DEPRECIAÇAO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 09/2024.					
0930355073	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85900	162,42	0,00
		DEPRECIAÇAO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 09/2024.					
0930355076	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.496,46	0,00
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.496,46
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.496,46	0,00
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.496,46
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355076	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.496,46
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.496,46	0,00
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2024.					
0930355083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000070	89301	0,00	46,17
0930355083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000070	89302	46,17	0,00
0930355083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	46,17
0930355083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	46,17
0930355083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	46,17	0,00
0930355083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000070	46027	46,17	0,00
0930355083	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000070	89920	0,00	46,17
0930355083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	46,17	0,00
0930358708	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Est Lançam		44938	155.377,18	0,00
		con200					
0930358708	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Est Lançam		44938	0,00	155.377,18
		con200					
0930358718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930358718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930358718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930358718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930358718	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930358718	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
0930359754	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	155.377,18	0,00
		Invertido					
0930359754	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	155.377,18
		Invertido					
0930359757	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	155.377,18	0,00
		Ajuste con200, 600					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930359757	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	155.377,18
		Ajuste con200, 600					
0930359760	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	39.363,93	0,00
		CON 200					
0930359760	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	39.363,93
		CON 200					
0930360767	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Est Lançam		91765	39.363,93	0,00
		CON200					
0930360767	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Est Lançam		91765	0,00	39.363,93
		CON200					
0930360799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.363,93
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.363,93	0,00
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.363,93
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.363,93	0,00
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360799	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	39.363,93	0,00
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360799	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	39.363,93
		Para correta classificação da fonte de recurso					
0930360812	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	39.363,93	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930360812	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	39.363,93
		Ajuste de lançamento					
0930360825	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	30.931,71	0,00
		CON200					
0930360825	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	30.931,71
		CON200					
0930360828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Lançam		45015	30.931,71	0,00
		CON200					
0930360828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Lançam		45015	0,00	30.931,71
		CON200					
0930360838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.931,71
		Ajuste de lançamento					
0930360838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.931,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930360838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.931,71
		Ajuste de lançamento					
0930360838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.931,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930360838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	30.931,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930360838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	30.931,71
		Ajuste de lançamento					
0930360855	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	30.931,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930360855	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	30.931,71
		Ajuste de lançamento					
0930360992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	184.681,14
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					
0930360992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	184.681,14	0,00
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					
0930360992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	184.681,14
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					
0930360992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	184.681,14	0,00
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					
0930360992	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	184.681,14	0,00
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930360992	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	0,00	184.681,14
		Ajuste fonte de recurso conta bancaria					
0930361029	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	184.681,14	0,00
		Ajuste de lançamento					
0930361029	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	184.681,14
		Ajuste de lançamento					
0930362175	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	184.681,14	0,00
		600					
0930362175	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	184.681,14
		600					
930337088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002840	89284	27.996,98	0,00
930337088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002840	89278	0,00	27.996,98
930337088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002840	89245	0,00	27.996,98
930337088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002840	89766	0,00	27.996,98
930337088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002840	89768	27.996,98	0,00
930337088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002840	89299	27.996,98	0,00
930337132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002841	89245	0,00	11.127,40
930337132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002841	89278	0,00	11.127,40
930337132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002841	89284	11.127,40	0,00
930337132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002841	89768	11.127,40	0,00
930337132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002841	89766	0,00	11.127,40
930337132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002841	89299	11.127,40	0,00
930337158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002842	89284	2.641,39	0,00
930337158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002842	89278	0,00	2.641,39
930337158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002842	89245	0,00	2.641,39
930337158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002842	89766	0,00	2.641,39
930337158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002842	89768	2.641,39	0,00
930337158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002842	89299	2.641,39	0,00
930337174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002843	89245	0,00	7.076,61
930337174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002843	89278	0,00	7.076,61
930337174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002843	89284	7.076,61	0,00
930337174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002843	89768	7.076,61	0,00
930337174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002843	89766	0,00	7.076,61
930337174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002843	89299	7.076,61	0,00
930337209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002844	89284	3.166,77	0,00
930337209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002844	89278	0,00	3.166,77
930337209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002844	89245	0,00	3.166,77
930337209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002844	89766	0,00	3.166,77
930337209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002844	89768	3.166,77	0,00
930337209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002844	89299	3.166,77	0,00
930337225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002845	89245	0,00	71.430,88
930337225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002845	89278	0,00	71.430,88
930337225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002845	89284	71.430,88	0,00
930337225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002845	89768	71.430,88	0,00
930337225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002845	89766	0,00	71.430,88
930337225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002845	89299	71.430,88	0,00
930337278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002846	89284	2.322,94	0,00
930337278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002846	89278	0,00	2.322,94
930337278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002846	89245	0,00	2.322,94
930337278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002846	89766	0,00	2.322,94
930337278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002846	89768	2.322,94	0,00
930337278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002846	89299	2.322,94	0,00
930337294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002847	89245	0,00	13.080,64
930337294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002847	89278	0,00	13.080,64
930337294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002847	89284	13.080,64	0,00
930337294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002847	89768	13.080,64	0,00
930337294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002847	89766	0,00	13.080,64
930337294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002847	89299	13.080,64	0,00
930337310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002848	89284	6.036,90	0,00
930337310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002848	89278	0,00	6.036,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930337310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002848	89245	0,00	6.036,90
930337310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002848	89766	0,00	6.036,90
930337310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002848	89768	6.036,90	0,00
930337310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002848	89299	6.036,90	0,00
930337345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002849	89245	0,00	49.728,11
930337345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002849	89278	0,00	49.728,11
930337345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002849	89284	49.728,11	0,00
930337345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002849	89768	49.728,11	0,00
930337345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002849	89766	0,00	49.728,11
930337345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002849	89299	49.728,11	0,00
930337398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002850	89284	1.279,48	0,00
930337398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002850	89278	0,00	1.279,48
930337398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002850	89245	0,00	1.279,48
930337398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002850	89766	0,00	1.279,48
930337398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002850	89768	1.279,48	0,00
930337398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002850	89299	1.279,48	0,00
930337414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002851	89245	0,00	3.933,03
930337414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002851	89278	0,00	3.933,03
930337414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002851	89284	3.933,03	0,00
930337414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002851	89768	3.933,03	0,00
930337414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002851	89766	0,00	3.933,03
930337414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002851	89299	3.933,03	0,00
930337430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002852	89284	13.741,70	0,00
930337430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002852	89278	0,00	13.741,70
930337430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002852	89245	0,00	13.741,70
930337430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002852	89766	0,00	13.741,70
930337430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002852	89768	13.741,70	0,00
930337430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002852	89299	13.741,70	0,00
930337474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002853	89245	0,00	60.485,39
930337474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002853	89278	0,00	60.485,39
930337474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002853	89284	60.485,39	0,00
930337474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002853	89768	60.485,39	0,00
930337474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002853	89766	0,00	60.485,39
930337474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002853	89299	60.485,39	0,00
930337518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002854	89284	497,21	0,00
930337518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002854	89278	0,00	497,21
930337518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002854	89245	0,00	497,21
930337518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002854	89766	0,00	497,21
930337518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002854	89768	497,21	0,00
930337518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002854	89299	497,21	0,00
930337534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002855	89245	0,00	3.938,27
930337534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002855	89278	0,00	3.938,27
930337534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002855	89284	3.938,27	0,00
930337534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002855	89768	3.938,27	0,00
930337534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002855	89766	0,00	3.938,27
930337534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002855	89299	3.938,27	0,00
930337550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002856	89284	5.764,36	0,00
930337550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002856	89278	0,00	5.764,36
930337550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002856	89245	0,00	5.764,36
930337550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002856	89766	0,00	5.764,36
930337550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002856	89768	5.764,36	0,00
930337550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002856	89299	5.764,36	0,00
930337603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002857	89245	0,00	3.458,80
930337603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002857	89278	0,00	3.458,80
930337603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002857	89284	3.458,80	0,00
930337603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002857	89768	3.458,80	0,00
930337603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002857	89766	0,00	3.458,80
930337603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002857	89299	3.458,80	0,00
930337619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002858	89284	2.748,34	0,00
930337619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002858	89278	0,00	2.748,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930337619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002858	89245	0,00	2.748,34
930337619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002858	89766	0,00	2.748,34
930337619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002858	89768	2.748,34	0,00
930337619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002858	89299	2.748,34	0,00
930337654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002859	89245	0,00	2.012,30
930337654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002859	89278	0,00	2.012,30
930337654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002859	89284	2.012,30	0,00
930337654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002859	89768	2.012,30	0,00
930337654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002859	89766	0,00	2.012,30
930337654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002859	89299	2.012,30	0,00
930337689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002860	89284	171,04	0,00
930337689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002860	89278	0,00	171,04
930337689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002860	89245	0,00	171,04
930337689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002860	89766	0,00	171,04
930337689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002860	89768	171,04	0,00
930337689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002860	89299	171,04	0,00
930337705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002861	89245	0,00	9.161,12
930337705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002861	89278	0,00	9.161,12
930337705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002861	89284	9.161,12	0,00
930337705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002861	89768	9.161,12	0,00
930337705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002861	89766	0,00	9.161,12
930337705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002861	89299	9.161,12	0,00
930337749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002862	89284	36.493,48	0,00
930337749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002862	89278	0,00	36.493,48
930337749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002862	89245	0,00	36.493,48
930337749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002862	89766	0,00	36.493,48
930337749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002862	89768	36.493,48	0,00
930337749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002862	89299	36.493,48	0,00
930337793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002863	89245	0,00	328,19
930337793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002863	89278	0,00	328,19
930337793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002863	89284	328,19	0,00
930337793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002863	89768	328,19	0,00
930337793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002863	89766	0,00	328,19
930337793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002863	89299	328,19	0,00
930337809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002864	89284	1.577,74	0,00
930337809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002864	89278	0,00	1.577,74
930337809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002864	89245	0,00	1.577,74
930337809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002864	89766	0,00	1.577,74
930337809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002864	89768	1.577,74	0,00
930337809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002864	89299	1.577,74	0,00
930337825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002865	89245	0,00	1.479,14
930337825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002865	89278	0,00	1.479,14
930337825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002865	89284	1.479,14	0,00
930337825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002865	89768	1.479,14	0,00
930337825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002865	89766	0,00	1.479,14
930337825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002865	89299	1.479,14	0,00
930337841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002866	89284	510,16	0,00
930337841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002866	89278	0,00	510,16
930337841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002866	89245	0,00	510,16
930337841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002866	89766	0,00	510,16
930337841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002866	89768	510,16	0,00
930337841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002866	89299	510,16	0,00
930337857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002867	89245	0,00	26.289,32
930337857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002867	89278	0,00	26.289,32
930337857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002867	89284	26.289,32	0,00
930337857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002867	89768	26.289,32	0,00
930337857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002867	89766	0,00	26.289,32
930337857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002867	89299	26.289,32	0,00
930337901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002868	89284	1.194,18	0,00
930337901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002868	89278	0,00	1.194,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930337901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002868	89245	0,00	1.194,18
930337901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002868	89766	0,00	1.194,18
930337901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002868	89768	1.194,18	0,00
930337901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002868	89299	1.194,18	0,00
930337917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002869	89245	0,00	996,27
930337917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002869	89278	0,00	996,27
930337917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002869	89284	996,27	0,00
930337917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002869	89768	996,27	0,00
930337917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002869	89766	0,00	996,27
930337917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002869	89299	996,27	0,00
930337933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002870	89284	2.930,04	0,00
930337933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002870	89278	0,00	2.930,04
930337933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002870	89245	0,00	2.930,04
930337933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002870	89766	0,00	2.930,04
930337933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002870	89768	2.930,04	0,00
930337933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002870	89299	2.930,04	0,00
930337977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002871	89245	0,00	7.237,28
930337977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002871	89278	0,00	7.237,28
930337977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002871	89284	7.237,28	0,00
930337977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002871	89768	7.237,28	0,00
930337977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002871	89766	0,00	7.237,28
930337977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002871	89299	7.237,28	0,00
930338012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002872	89284	2.047,17	0,00
930338012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002872	89278	0,00	2.047,17
930338012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002872	89245	0,00	2.047,17
930338012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002872	89766	0,00	2.047,17
930338012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002872	89768	2.047,17	0,00
930338012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002872	89299	2.047,17	0,00
930338028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000810	89245	0,00	15.859,51
930338028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000810	89278	0,00	15.859,51
930338028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000810	89284	15.859,51	0,00
930338028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000810	89299	15.859,51	0,00
930338028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000810	89766	0,00	15.859,51
930338028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000810	89768	15.859,51	0,00
930338072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000811	89284	80.866,79	0,00
930338072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000811	89278	0,00	80.866,79
930338072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000811	89245	0,00	80.866,79
930338072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000811	89299	80.866,79	0,00
930338072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000811	89768	80.866,79	0,00
930338072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000811	89766	0,00	80.866,79
930338125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000812	89245	0,00	4.078,34
930338125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000812	89278	0,00	4.078,34
930338125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000812	89284	4.078,34	0,00
930338125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000812	89299	4.078,34	0,00
930338125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000812	89766	0,00	4.078,34
930338125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000812	89768	4.078,34	0,00
930338141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000813	89284	13.558,80	0,00
930338141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000813	89278	0,00	13.558,80
930338141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000813	89245	0,00	13.558,80
930338141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000813	89299	13.558,80	0,00
930338141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000813	89768	13.558,80	0,00
930338141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000813	89766	0,00	13.558,80
930338185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000814	89245	0,00	7.626,82
930338185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000814	89278	0,00	7.626,82
930338185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000814	89284	7.626,82	0,00
930338185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000814	89299	7.626,82	0,00
930338185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000814	89766	0,00	7.626,82
930338185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000814	89768	7.626,82	0,00
930338201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000815	89284	1.412,85	0,00
930338201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000815	89278	0,00	1.412,85

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930338201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000815	89245	0,00	1.412,85
930338201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000815	89299	1.412,85	0,00
930338201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000815	89768	1.412,85	0,00
930338201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000815	89766	0,00	1.412,85
930338254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000816	89245	0,00	10.247,81
930338254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000816	89278	0,00	10.247,81
930338254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000816	89284	10.247,81	0,00
930338254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000816	89299	10.247,81	0,00
930338254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000816	89766	0,00	10.247,81
930338254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000816	89768	10.247,81	0,00
930338289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000817	89284	272,30	0,00
930338289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000817	89278	0,00	272,30
930338289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000817	89245	0,00	272,30
930338289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000817	89299	272,30	0,00
930338289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000817	89768	272,30	0,00
930338289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000817	89766	0,00	272,30
930338305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000818	89245	0,00	18.033,85
930338305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000818	89278	0,00	18.033,85
930338305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000818	89284	18.033,85	0,00
930338305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000818	89299	18.033,85	0,00
930338305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000818	89766	0,00	18.033,85
930338305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000818	89768	18.033,85	0,00
930338367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000819	89284	60,57	0,00
930338367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000819	89278	0,00	60,57
930338367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000819	89245	0,00	60,57
930338367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000819	89299	60,57	0,00
930338367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000819	89768	60,57	0,00
930338367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000819	89766	0,00	60,57
930338383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000820	89245	0,00	12.007,50
930338383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000820	89278	0,00	12.007,50
930338383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000820	89284	12.007,50	0,00
930338383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000820	89299	12.007,50	0,00
930338383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000820	89766	0,00	12.007,50
930338383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000820	89768	12.007,50	0,00
930338427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000821	89284	2.890,00	0,00
930338427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000821	89278	0,00	2.890,00
930338427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000821	89245	0,00	2.890,00
930338427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000821	89299	2.890,00	0,00
930338427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000821	89768	2.890,00	0,00
930338427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000821	89766	0,00	2.890,00
930338471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000822	89245	0,00	282,40
930338471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000822	89278	0,00	282,40
930338471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000822	89284	282,40	0,00
930338471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000822	89299	282,40	0,00
930338471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000822	89766	0,00	282,40
930338471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000822	89768	282,40	0,00
930338487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002873	89284	4.268,68	0,00
930338487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002873	89278	0,00	4.268,68
930338487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002873	89245	0,00	4.268,68
930338487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002873	89768	4.268,68	0,00
930338487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002873	89766	0,00	4.268,68
930338487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002873	89299	4.268,68	0,00
930338522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002874	89245	0,00	18.894,15
930338522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002874	89278	0,00	18.894,15
930338522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002874	89284	18.894,15	0,00
930338522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002874	89766	0,00	18.894,15
930338522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002874	89768	18.894,15	0,00
930338522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002874	89299	18.894,15	0,00
930338566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002875	89284	3.411,35	0,00
930338566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002875	89278	0,00	3.411,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930338566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002875	89245	0,00	3.411,35
930338566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002875	89768	3.411,35	0,00
930338566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002875	89766	0,00	3.411,35
930338566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002875	89299	3.411,35	0,00
930338601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002876	89245	0,00	2.058,46
930338601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002876	89278	0,00	2.058,46
930338601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002876	89284	2.058,46	0,00
930338601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002876	89766	0,00	2.058,46
930338601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002876	89768	2.058,46	0,00
930338601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002876	89299	2.058,46	0,00
930338617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002877	89284	4.753,32	0,00
930338617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002877	89278	0,00	4.753,32
930338617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002877	89245	0,00	4.753,32
930338617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002877	89768	4.753,32	0,00
930338617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002877	89766	0,00	4.753,32
930338617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002877	89299	4.753,32	0,00
930338661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002878	89245	0,00	50.507,87
930338661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002878	89278	0,00	50.507,87
930338661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002878	89284	50.507,87	0,00
930338661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002878	89766	0,00	50.507,87
930338661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002878	89768	50.507,87	0,00
930338661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002878	89299	50.507,87	0,00
930338714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002879	89284	1.284,13	0,00
930338714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002879	89278	0,00	1.284,13
930338714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002879	89245	0,00	1.284,13
930338714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002879	89768	1.284,13	0,00
930338714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002879	89766	0,00	1.284,13
930338714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002879	89299	1.284,13	0,00
930338730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002880	89245	0,00	8.612,08
930338730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002880	89278	0,00	8.612,08
930338730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002880	89284	8.612,08	0,00
930338730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002880	89766	0,00	8.612,08
930338730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002880	89768	8.612,08	0,00
930338730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002880	89299	8.612,08	0,00
930338746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002881	89284	3.059,89	0,00
930338746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002881	89278	0,00	3.059,89
930338746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002881	89245	0,00	3.059,89
930338746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002881	89768	3.059,89	0,00
930338746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002881	89766	0,00	3.059,89
930338746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002881	89299	3.059,89	0,00
930338799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002882	89245	0,00	688,47
930338799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002882	89278	0,00	688,47
930338799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002882	89284	688,47	0,00
930338799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002882	89766	0,00	688,47
930338799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002882	89768	688,47	0,00
930338799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002882	89299	688,47	0,00
930338815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002883	89284	47.214,23	0,00
930338815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002883	89278	0,00	47.214,23
930338815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002883	89245	0,00	47.214,23
930338815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002883	89768	47.214,23	0,00
930338815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002883	89766	0,00	47.214,23
930338815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002883	89299	47.214,23	0,00
930338868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002884	89245	0,00	12.787,56
930338868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002884	89278	0,00	12.787,56
930338868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002884	89284	12.787,56	0,00
930338868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002884	89766	0,00	12.787,56
930338868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002884	89768	12.787,56	0,00
930338868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002884	89299	12.787,56	0,00
930338884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002885	89284	717,72	0,00
930338884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002885	89278	0,00	717,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930338884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002885	89245	0,00	717,72
930338884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002885	89768	717,72	0,00
930338884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002885	89766	0,00	717,72
930338884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002885	89299	717,72	0,00
930338900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002886	89245	0,00	2.303,87
930338900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002886	89278	0,00	2.303,87
930338900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002886	89284	2.303,87	0,00
930338900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002886	89766	0,00	2.303,87
930338900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002886	89768	2.303,87	0,00
930338900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002886	89299	2.303,87	0,00
930338916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002887	89284	318,26	0,00
930338916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002887	89278	0,00	318,26
930338916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002887	89245	0,00	318,26
930338916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002887	89768	318,26	0,00
930338916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002887	89766	0,00	318,26
930338916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002887	89299	318,26	0,00
930338932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002888	89245	0,00	1.498,27
930338932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002888	89278	0,00	1.498,27
930338932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002888	89284	1.498,27	0,00
930338932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002888	89766	0,00	1.498,27
930338932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002888	89768	1.498,27	0,00
930338932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002888	89299	1.498,27	0,00
930338948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000823	89284	2.817,77	0,00
930338948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000823	89278	0,00	2.817,77
930338948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000823	89245	0,00	2.817,77
930338948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000823	89299	2.817,77	0,00
930338948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000823	89766	0,00	2.817,77
930338948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000823	89768	2.817,77	0,00
930338964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000824	89245	0,00	367,37
930338964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000824	89278	0,00	367,37
930338964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000824	89284	367,37	0,00
930338964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000824	89299	367,37	0,00
930338964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000824	89768	367,37	0,00
930338964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000824	89766	0,00	367,37
930338980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002889	89284	494,34	0,00
930338980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002889	89278	0,00	494,34
930338980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002889	89245	0,00	494,34
930338980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002889	89768	494,34	0,00
930338980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002889	89766	0,00	494,34
930338980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002889	89299	494,34	0,00
930338996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002890	89245	0,00	723,18
930338996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002890	89278	0,00	723,18
930338996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002890	89284	723,18	0,00
930338996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002890	89766	0,00	723,18
930338996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002890	89768	723,18	0,00
930338996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002890	89299	723,18	0,00
930339049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002891	89284	3.242,17	0,00
930339049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002891	89278	0,00	3.242,17
930339049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002891	89245	0,00	3.242,17
930339049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002891	89768	3.242,17	0,00
930339049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002891	89766	0,00	3.242,17
930339049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002891	89299	3.242,17	0,00
930339065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002892	89245	0,00	2.753,75
930339065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002892	89278	0,00	2.753,75
930339065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002892	89284	2.753,75	0,00
930339065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002892	89766	0,00	2.753,75
930339065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002892	89768	2.753,75	0,00
930339065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002892	89299	2.753,75	0,00
930339081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002893	89284	1.186,24	0,00
930339081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002893	89278	0,00	1.186,24

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930339081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002893	89245	0,00	1.186,24
930339081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002893	89768	1.186,24	0,00
930339081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002893	89766	0,00	1.186,24
930339081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002893	89299	1.186,24	0,00
930339097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002894	89245	0,00	10.246,98
930339097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002894	89278	0,00	10.246,98
930339097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002894	89284	10.246,98	0,00
930339097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002894	89766	0,00	10.246,98
930339097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002894	89768	10.246,98	0,00
930339097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002894	89299	10.246,98	0,00
930339123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002895	89284	6.343,69	0,00
930339123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002895	89278	0,00	6.343,69
930339123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002895	89245	0,00	6.343,69
930339123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002895	89768	6.343,69	0,00
930339123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002895	89766	0,00	6.343,69
930339123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002895	89299	6.343,69	0,00
930339139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002896	89245	0,00	6.805,56
930339139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002896	89278	0,00	6.805,56
930339139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002896	89284	6.805,56	0,00
930339139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002896	89766	0,00	6.805,56
930339139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002896	89768	6.805,56	0,00
930339139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002896	89299	6.805,56	0,00
930339165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002897	89284	1.068,08	0,00
930339165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002897	89278	0,00	1.068,08
930339165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002897	89245	0,00	1.068,08
930339165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002897	89768	1.068,08	0,00
930339165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002897	89766	0,00	1.068,08
930339165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002897	89299	1.068,08	0,00
930339181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002898	89245	0,00	252,83
930339181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002898	89278	0,00	252,83
930339181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002898	89284	252,83	0,00
930339181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002898	89766	0,00	252,83
930339181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002898	89768	252,83	0,00
930339181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002898	89299	252,83	0,00
930339197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002899	89284	4.366,48	0,00
930339197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002899	89278	0,00	4.366,48
930339197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002899	89245	0,00	4.366,48
930339197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002899	89768	4.366,48	0,00
930339197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002899	89766	0,00	4.366,48
930339197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002899	89299	4.366,48	0,00
930339213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002900	89245	0,00	3.382,47
930339213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002900	89278	0,00	3.382,47
930339213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002900	89284	3.382,47	0,00
930339213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002900	89766	0,00	3.382,47
930339213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002900	89768	3.382,47	0,00
930339213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002900	89299	3.382,47	0,00
930339229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002901	89284	339,30	0,00
930339229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002901	89278	0,00	339,30
930339229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002901	89245	0,00	339,30
930339229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002901	89768	339,30	0,00
930339229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002901	89766	0,00	339,30
930339229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002901	89299	339,30	0,00
930339245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002902	89245	0,00	1.075,19
930339245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002902	89278	0,00	1.075,19
930339245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002902	89284	1.075,19	0,00
930339245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002902	89766	0,00	1.075,19
930339245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002902	89768	1.075,19	0,00
930339245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002902	89299	1.075,19	0,00
930339261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000825	89284	9.953,85	0,00
930339261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000825	89278	0,00	9.953,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930339261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000825	89245	0,00	9.953,85
930339261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000825	89299	9.953,85	0,00
930339261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000825	89766	0,00	9.953,85
930339261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000825	89768	9.953,85	0,00
930339287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000826	89245	0,00	872,44
930339287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000826	89278	0,00	872,44
930339287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000826	89284	872,44	0,00
930339287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000826	89299	872,44	0,00
930339287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000826	89768	872,44	0,00
930339287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000826	89766	0,00	872,44
930339303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000827	89284	3.485,93	0,00
930339303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000827	89278	0,00	3.485,93
930339303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000827	89245	0,00	3.485,93
930339303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000827	89299	3.485,93	0,00
930339303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000827	89766	0,00	3.485,93
930339303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000827	89768	3.485,93	0,00
930339319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002903	89245	0,00	2.188,01
930339319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002903	89278	0,00	2.188,01
930339319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002903	89284	2.188,01	0,00
930339319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002903	89768	2.188,01	0,00
930339319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002903	89766	0,00	2.188,01
930339319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002903	89299	2.188,01	0,00
930339335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002904	89284	633,44	0,00
930339335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002904	89278	0,00	633,44
930339335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002904	89245	0,00	633,44
930339335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002904	89766	0,00	633,44
930339335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002904	89768	633,44	0,00
930339335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002904	89299	633,44	0,00
930339351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002905	89245	0,00	7.095,80
930339351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002905	89278	0,00	7.095,80
930339351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002905	89284	7.095,80	0,00
930339351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002905	89768	7.095,80	0,00
930339351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002905	89766	0,00	7.095,80
930339351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002905	89299	7.095,80	0,00
930339367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002906	89284	434,06	0,00
930339367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002906	89278	0,00	434,06
930339367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002906	89245	0,00	434,06
930339367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002906	89766	0,00	434,06
930339367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002906	89768	434,06	0,00
930339367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002906	89299	434,06	0,00
930339383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002907	89245	0,00	7.238,07
930339383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002907	89278	0,00	7.238,07
930339383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002907	89284	7.238,07	0,00
930339383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002907	89768	7.238,07	0,00
930339383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002907	89766	0,00	7.238,07
930339383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002907	89299	7.238,07	0,00
					Total	15.872.537,69	15.872.537,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341092	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001341099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	2,31
1001341126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	2,31
1001341126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	2,31	0,00
1001341126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	2,31	0,00
1001341126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	2,31
1001341126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	2,31	0,00
1001341126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	2,31
1001341126	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	2,31	0,00
1001341135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
1001341135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
1001341135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001341135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
1001341135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001341135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	2,31
		DEB. BANCARIO					
1001341135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001341135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	2,31	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001341154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	159,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	159,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	159,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	159,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	488,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	488,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	488,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	488,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.116,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.116,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.116,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.116,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	87544	0,00	67,50
1001341379	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000647	86292	67,50	0,00
1001341379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000647	89284	0,00	67,50
1001341379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000647	89299	0,00	67,50
1001341379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89301	67,50	0,00
1001341379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89768	0,00	67,50
1001341379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000647	89286	67,50	0,00
1001341379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000647	89770	67,50	0,00
1001341389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000647	86292	0,00	0,81
1001341389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000647	89301	0,00	0,81
1001341389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000647	89302	0,81	0,00
1001341389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000647	89286	0,00	0,81
1001341389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000647	89287	0,81	0,00
1001341389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000647	45006	0,81	0,00
1001341389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000647	89770	0,00	0,81
1001341389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000647	89771	0,81	0,00
1001341398	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000660	86292	6,20	0,00
1001341398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	87544	0,00	6,20
1001341398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000660	89284	0,00	6,20
1001341398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89301	6,20	0,00
1001341398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000660	89299	0,00	6,20
1001341398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89768	0,00	6,20
1001341398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000660	89286	6,20	0,00
1001341398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000660	89770	6,20	0,00
1001341408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000660	86292	0,00	0,07
1001341408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000660	89301	0,00	0,07
1001341408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000660	89302	0,07	0,00
1001341408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000660	89286	0,00	0,07
1001341408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000660	89287	0,07	0,00
1001341408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000660	45006	0,07	0,00
1001341408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000660	89770	0,00	0,07
1001341408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000660	89771	0,07	0,00
1001341418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	87524	0,00	3.454,10
1001341418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001185	89284	0,00	3.454,10
1001341418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89286	3.454,10	0,00
1001341418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	89301	3.454,10	0,00
1001341418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89768	0,00	3.454,10
1001341418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001185	89770	3.454,10	0,00
1001341418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	89299	0,00	3.454,10
1001341418	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001185	86292	3.454,10	0,00
1001341427	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89738	3.454,10	0,00
1001341427	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001185	89737	0,00	3.454,10
1001341430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002913	89284	488,44	0,00
1001341430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002913	89281	0,00	488,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002913	89278	0,00	488,44
1001341430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002913	89278	488,44	0,00
1001341430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002913	89245	488,44	0,00
1001341430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002913	89245	0,00	488,44
1001341430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002913	89766	0,00	488,44
1001341430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002913	89768	488,44	0,00
1001341430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002913	89299	488,44	0,00
1001341430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002913	89295	0,00	488,44
1001341442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002914	89245	1.116,93	0,00
1001341442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002914	89245	0,00	1.116,93
1001341442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002914	89278	1.116,93	0,00
1001341442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002914	89278	0,00	1.116,93
1001341442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002914	89281	0,00	1.116,93
1001341442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002914	89284	1.116,93	0,00
1001341442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002914	89768	1.116,93	0,00
1001341442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002914	89766	0,00	1.116,93
1001341442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002914	89295	0,00	1.116,93
1001341442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002914	89299	1.116,93	0,00
1001341468	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	11.549,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1001341468	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	0,00	11.549,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1001341513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	88562	0,00	260,00
1001341513	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000744	86292	260,00	0,00
1001341513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000744	89284	0,00	260,00
1001341513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	89299	0,00	260,00
1001341513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89301	260,00	0,00
1001341513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89768	0,00	260,00
1001341513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89286	260,00	0,00
1001341513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89770	260,00	0,00
1001341522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
1001341522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
1001341522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
1001341522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00
1001341522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
1001341522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
1001341522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
1001341522	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
1001341532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
1001341532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
1001341532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
1001341532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
1001341532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
1001341532	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
1001341532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
1001341532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
1001341547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.850,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.850,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.850,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.850,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001341557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16
1001341557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
1001341557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
1001341557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
1001341557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
1001341557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
1001341557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
1001341557	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
1001341566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
1001341566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
1001341569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	87699	0,00	1.364,00
1001341569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002696	89284	0,00	1.364,00
1001341569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89286	1.364,00	0,00
1001341569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89301	1.364,00	0,00
1001341569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89768	0,00	1.364,00
1001341569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89770	1.364,00	0,00
1001341569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	89299	0,00	1.364,00
1001341569	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002696	86292	1.364,00	0,00
1001341578	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002696	89731	0,00	1.364,00
1001341578	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002696	89732	1.364,00	0,00
1001341588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	87699	0,00	1.364,00
1001341588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89286	1.364,00	0,00
1001341588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002696	89284	0,00	1.364,00
1001341588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89301	1.364,00	0,00
1001341588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89768	0,00	1.364,00
1001341588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89770	1.364,00	0,00
1001341588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	89299	0,00	1.364,00
1001341588	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002696	86292	1.364,00	0,00
1001341597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002696	89732	1.364,00	0,00
1001341597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002696	89731	0,00	1.364,00
1001341601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	44.610,77
1001341601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	44.610,77
1001341601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	44.610,77	0,00
1001341601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	44.610,77	0,00
1001341601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	44.610,77
1001341601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	44.610,77	0,00
1001341601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	44.610,77
1001341601	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	44.610,77	0,00
1001341611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	107,07
1001341611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	107,07
1001341611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	107,07	0,00
1001341611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	107,07
1001341611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	107,07	0,00
1001341611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	107,07
1001341611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	107,07	0,00
1001341611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	107,07	0,00
1001341621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002915	89284	5.159,21	0,00
1001341621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002915	89278	0,00	5.159,21
1001341621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002915	89245	0,00	5.159,21
1001341621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002915	89768	5.159,21	0,00
1001341621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002915	89766	0,00	5.159,21
1001341621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002915	89299	5.159,21	0,00
1001341628	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002915	87261	0,00	5.159,21
1001341628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002915	89284	0,00	5.159,21
1001341628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002915	89286	5.159,21	0,00
1001341628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002915	89301	5.159,21	0,00
1001341628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002915	89768	0,00	5.159,21
1001341628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002915	89770	5.159,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002915	89299	0,00	5.159,21
1001341628	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002915	85985	5.159,21	0,00
1001341637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002916	89284	3.229,81	0,00
1001341637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002916	89245	0,00	3.229,81
1001341637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002916	89278	0,00	3.229,81
1001341637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002916	89768	3.229,81	0,00
1001341637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002916	89766	0,00	3.229,81
1001341637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002916	89299	3.229,81	0,00
1001341644	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/002916	87261	0,00	3.229,81
1001341644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002916	89284	0,00	3.229,81
1001341644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002916	89286	3.229,81	0,00
1001341644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002916	89301	3.229,81	0,00
1001341644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002916	89768	0,00	3.229,81
1001341644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002916	89770	3.229,81	0,00
1001341644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002916	89299	0,00	3.229,81
1001341644	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002916	85987	3.229,81	0,00
1001341653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002917	89284	3.330,56	0,00
1001341653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002917	89278	0,00	3.330,56
1001341653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002917	89245	0,00	3.330,56
1001341653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002917	89768	3.330,56	0,00
1001341653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002917	89766	0,00	3.330,56
1001341653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002917	89299	3.330,56	0,00
1001341660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/002917	87261	0,00	3.330,56
1001341660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002917	89284	0,00	3.330,56
1001341660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002917	89286	3.330,56	0,00
1001341660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002917	89301	3.330,56	0,00
1001341660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002917	89768	0,00	3.330,56
1001341660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002917	89770	3.330,56	0,00
1001341660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002917	89299	0,00	3.330,56
1001341660	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/002917	85985	3.330,56	0,00
1001341669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000828	89284	3.779,35	0,00
1001341669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000828	89245	0,00	3.779,35
1001341669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000828	89278	0,00	3.779,35
1001341669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000828	89299	3.779,35	0,00
1001341669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000828	89766	0,00	3.779,35
1001341669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000828	89768	3.779,35	0,00
1001341676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000828	87261	0,00	3.779,35
1001341676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000828	89284	0,00	3.779,35
1001341676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000828	89299	0,00	3.779,35
1001341676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000828	89301	3.779,35	0,00
1001341676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000828	89768	0,00	3.779,35
1001341676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000828	89286	3.779,35	0,00
1001341676	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000828	85985	3.779,35	0,00
1001341676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000828	89770	3.779,35	0,00
1001341685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	87699	0,00	1.232,00
1001341685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002313	89284	0,00	1.232,00
1001341685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89286	1.232,00	0,00
1001341685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89301	1.232,00	0,00
1001341685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89768	0,00	1.232,00
1001341685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89770	1.232,00	0,00
1001341685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	89299	0,00	1.232,00
1001341685	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002313	86292	1.232,00	0,00
1001341695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002313	89286	0,00	61,60
1001341695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002313	89301	0,00	61,60
1001341695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002313	89302	61,60	0,00
1001341695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002313	89770	0,00	61,60
1001341695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002313	89287	61,60	0,00
1001341695	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002313	86292	0,00	61,60
1001341695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002313	45003	61,60	0,00
1001341695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002313	89771	61,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002918	89284	170,56	0,00
1001341704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002918	89281	0,00	170,56
1001341704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002918	89278	0,00	170,56
1001341704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002918	89278	170,56	0,00
1001341704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002918	89245	170,56	0,00
1001341704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002918	89245	0,00	170,56
1001341704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002918	89768	170,56	0,00
1001341704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002918	89766	0,00	170,56
1001341704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002918	89299	170,56	0,00
1001341704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002918	89295	0,00	170,56
1001341716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002919	89245	159,09	0,00
1001341716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002919	89245	0,00	159,09
1001341716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002919	89278	0,00	159,09
1001341716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002919	89278	159,09	0,00
1001341716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002919	89281	0,00	159,09
1001341716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002919	89284	159,09	0,00
1001341716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002919	89766	0,00	159,09
1001341716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002919	89768	159,09	0,00
1001341716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002919	89295	0,00	159,09
1001341716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002919	89299	159,09	0,00
1001341729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002920	89284	396,29	0,00
1001341729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002920	89281	0,00	396,29
1001341729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002920	89278	396,29	0,00
1001341729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002920	89278	0,00	396,29
1001341729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002920	89245	396,29	0,00
1001341729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002920	89245	0,00	396,29
1001341729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002920	89768	396,29	0,00
1001341729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002920	89766	0,00	396,29
1001341729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002920	89299	396,29	0,00
1001341729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002920	89295	0,00	396,29
1001341741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002921	89245	3.850,82	0,00
1001341741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002921	89245	0,00	3.850,82
1001341741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002921	89278	0,00	3.850,82
1001341741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002921	89278	3.850,82	0,00
1001341741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002921	89281	0,00	3.850,82
1001341741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002921	89284	3.850,82	0,00
1001341741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002921	89766	0,00	3.850,82
1001341741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002921	89768	3.850,82	0,00
1001341741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002921	89295	0,00	3.850,82
1001341741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002921	89299	3.850,82	0,00
1001341753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002922	89284	330,24	0,00
1001341753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002922	89281	0,00	330,24
1001341753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002922	89278	0,00	330,24
1001341753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002922	89278	330,24	0,00
1001341753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002922	89245	330,24	0,00
1001341753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002922	89245	0,00	330,24
1001341753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002922	89768	330,24	0,00
1001341753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002922	89766	0,00	330,24
1001341753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002922	89299	330,24	0,00
1001341753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002922	89295	0,00	330,24
1001341765	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		parcela 8					
1001341765	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		parcela 8					
1001341788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2024 - Inexigibilidade					
1001341788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2024 - Inexigibilidade					
1001341788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2024 - Inexigibilidade					
1001341793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000816	89302	2.778,07	0,00
		Transf.bancária					
1001341793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000816	89301	0,00	2.778,07
		Transf.bancária					
1001341793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000816	89287	2.778,07	0,00
		Transf.bancária					
1001341793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000816	89286	0,00	2.778,07
		Transf.bancária					
1001341793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000816	85985	0,00	2.778,07
		Transf.bancária					
1001341793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000816	45029	2.778,07	0,00
		Transf.bancária					
1001341793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000816	89770	0,00	2.778,07
		Transf.bancária					
1001341793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000816	91708	2.778,07	0,00
		Transf.bancária					
1001341810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	11.889,90
1001341810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	11.889,90
1001341810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	11.889,90	0,00
1001341810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	11.889,90	0,00
1001341810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	11.889,90
1001341810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	11.889,90	0,00
1001341810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	11.889,90
1001341810	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	11.889,90	0,00
1001341820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	570,72
1001341820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	570,72
1001341820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	570,72	0,00
1001341820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	570,72
1001341820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	570,72	0,00
1001341820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	570,72
1001341820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	570,72	0,00
1001341820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	570,72	0,00
1001341829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	237,80
1001341829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	237,80	0,00
1001341829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	237,80
1001341829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	237,80
1001341829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	237,80	0,00
1001341829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45003	237,80	0,00
1001341829	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002529	86292	0,00	237,80
1001341829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	237,80	0,00
1001341852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002783	87652	0,00	691,20
1001341852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002783	89286	691,20	0,00
1001341852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002783	89284	0,00	691,20
1001341852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002783	89301	691,20	0,00
1001341852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002783	89770	691,20	0,00
1001341852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002783	89768	0,00	691,20
1001341852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002783	89299	0,00	691,20
1001341852	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002783	86292	691,20	0,00
1001341861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002782	87546	0,00	1.436,19
1001341861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002782	89284	0,00	1.436,19
1001341861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002782	89286	1.436,19	0,00
1001341861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002782	89301	1.436,19	0,00
1001341861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002782	89768	0,00	1.436,19
1001341861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002782	89770	1.436,19	0,00
1001341861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002782	89299	0,00	1.436,19
1001341861	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002782	86292	1.436,19	0,00
1001341870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002809	87534	0,00	505,51
1001341870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002809	89286	505,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001341870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002809	89284	0,00	505,51
1001341870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002809	89301	505,51	0,00
1001341870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002809	89770	505,51	0,00
1001341870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002809	89768	0,00	505,51
1001341870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002809	89299	0,00	505,51
1001341870	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/002809	86292	505,51	0,00
1001341933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001285	48984	0,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1001341933	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001285	45006	0,00	0,30
		TRANSF. BANCARIA					
1001341933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001285	89771	0,00	0,30
		TRANSF. BANCARIA					
1001341933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001285	91709	0,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1001341981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	149,27
1001341981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	149,27	0,00
1001341981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	149,27
1001341981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	149,27
1001341981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	149,27	0,00
1001341981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	149,27
1001341981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	149,27	0,00
1001341981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	149,27	0,00
1001341991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
1001341991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
1001341991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
1001341991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
1001341991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
1001341991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
1001341991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
1001341991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
1001342000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	145,58	0,00
1001342000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	145,58
1001342000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	145,58
1001342000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	145,58	0,00
1001342000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	145,58
1001342000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	145,58
1001342000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	145,58	0,00
1001342000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	145,58	0,00
1001342010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,35
1001342010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,35
1001342010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,35	0,00
1001342010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,35
1001342010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,35	0,00
1001342010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,35	0,00
1001342010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,35
1001342010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,35	0,00
1001342026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	188,72	0,00
1001342026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	188,72
1001342026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	188,72
1001342026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	188,72	0,00
1001342026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	188,72
1001342026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	188,72
1001342026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	188,72	0,00
1001342026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	188,72	0,00
1001342036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
1001342036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
1001342036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
1001342036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
1001342036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
1001342036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
1001342036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
1001342045	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342045	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa TED, pagto.do dia 13/09/24-31.428-5, cfe.extrato.					
1001342052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	551,65
1001342052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	551,65	0,00
1001342052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	551,65
1001342052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	551,65	0,00
1001342052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	551,65
1001342052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	551,65
1001342052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	551,65	0,00
1001342052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	551,65	0,00
1001342062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,32
1001342062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,32
1001342062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,32	0,00
1001342062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,32
1001342062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,32	0,00
1001342062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,32	0,00
1001342062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,32
1001342062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,32	0,00
1001342072	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000750	87516	0,00	864,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342072	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000750	85174	864,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342072	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000750	89883	864,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342072	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000750	89881	0,00	864,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000750	86593	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342077	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000750	89488	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342077	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000750	45029	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342077	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000750	89881	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000750	89302	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000750	89301	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000750	89287	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000750	89286	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000750	89770	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000750	91708	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000750	86593	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000750	89284	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000750	89301	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000750	89299	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000750	89768	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000750	89286	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000750	85174	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000750	89770	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000750	89284	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000750	89245	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000750	89278	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000750	89299	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000750	89768	0,00	35,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000750	89766	35,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2024.					
1001342105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002810	87699	0,00	248,50
1001342105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002810	89284	0,00	248,50
1001342105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002810	89286	248,50	0,00
1001342105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002810	89301	248,50	0,00
1001342105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002810	89768	0,00	248,50
1001342105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002810	89770	248,50	0,00
1001342105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002810	89299	0,00	248,50
1001342105	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002810	86292	248,50	0,00
1001342114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002816	87546	0,00	155,52
1001342114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002816	89286	155,52	0,00
1001342114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002816	89284	0,00	155,52
1001342114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002816	89301	155,52	0,00
1001342114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002816	89770	155,52	0,00
1001342114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002816	89768	0,00	155,52
1001342114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002816	89299	0,00	155,52
1001342114	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002816	86292	155,52	0,00
1001342123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001342123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001342123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001342123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1001342128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002819	87533	0,00	290,04
1001342128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002819	89284	0,00	290,04
1001342128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002819	89286	290,04	0,00
1001342128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002819	89301	290,04	0,00
1001342128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002819	89768	0,00	290,04
1001342128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002819	89770	290,04	0,00
1001342128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002819	89299	0,00	290,04
1001342128	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002819	86292	290,04	0,00
1001342137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	45,69
1001342137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	45,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	45,69
1001342137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	45,69	0,00
1001342137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	45,69	0,00
1001342137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	45,69
1001342137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	45,69
1001342137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	45,69	0,00
1001342147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,11
1001342147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,11
1001342147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,11	0,00
1001342147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,11
1001342147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,11	0,00
1001342147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,11
1001342147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,11	0,00
1001342147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,11	0,00
1001342156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	201,30
1001342156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	201,30	0,00
1001342156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	201,30
1001342156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	201,30	0,00
1001342156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	201,30	0,00
1001342156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	201,30
1001342156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	201,30
1001342156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	201,30	0,00
1001342166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,48
1001342166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,48
1001342166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,48	0,00
1001342166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,48
1001342166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,48	0,00
1001342166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,48
1001342166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,48	0,00
1001342166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,48	0,00
1001342175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	87512	0,00	273,67
1001342175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89286	273,67	0,00
1001342175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	89284	0,00	273,67
1001342175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89301	273,67	0,00
1001342175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89770	273,67	0,00
1001342175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89768	0,00	273,67
1001342175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	89299	0,00	273,67
1001342175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002603	86292	273,67	0,00
1001342185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	89286	0,00	0,66
1001342185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002603	89301	0,00	0,66
1001342185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002603	89302	0,66	0,00
1001342185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002603	89770	0,00	0,66
1001342185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	89287	0,66	0,00
1001342185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002603	86292	0,00	0,66
1001342185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	45006	0,66	0,00
1001342185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002603	89771	0,66	0,00
1001342230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	808,05
1001342230	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	808,05	0,00
1001342230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	808,05
1001342230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	808,05
1001342230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	808,05	0,00
1001342230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	808,05
1001342230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	808,05	0,00
1001342230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	808,05	0,00
1001342239	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	25,40	0,00
1001342239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	25,40
1001342239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	25,40
1001342239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	25,40	0,00
1001342239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	25,40
1001342239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	25,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	25,40	0,00
1001342239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	25,40	0,00
1001342248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.002,80
1001342248	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.002,80	0,00
1001342248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.002,80
1001342248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.002,80
1001342248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.002,80	0,00
1001342248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.002,80
1001342248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.002,80	0,00
1001342248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.002,80	0,00
1001342257	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000774	86292	1.007,10	0,00
1001342257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000774	89284	0,00	1.007,10
1001342257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000774	89301	1.007,10	0,00
1001342257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000774	89299	0,00	1.007,10
1001342257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000774	89768	0,00	1.007,10
1001342257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000774	89286	1.007,10	0,00
1001342257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000774	40469	0,00	1.007,10
1001342257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000774	89770	1.007,10	0,00
1001342267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000774	86292	0,00	12,09
1001342267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000774	89301	0,00	12,09
1001342267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000774	89302	12,09	0,00
1001342267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000774	89286	0,00	12,09
1001342267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000774	89287	12,09	0,00
1001342267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000774	45006	12,09	0,00
1001342267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000774	89770	0,00	12,09
1001342267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000774	89771	12,09	0,00
1001342276	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000767	86292	1.926,18	0,00
1001342276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000767	89284	0,00	1.926,18
1001342276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000767	89301	1.926,18	0,00
1001342276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000767	89299	0,00	1.926,18
1001342276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000767	89768	0,00	1.926,18
1001342276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000767	89286	1.926,18	0,00
1001342276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000767	40469	0,00	1.926,18
1001342276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000767	89770	1.926,18	0,00
1001342286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000767	86292	0,00	23,11
1001342286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000767	89301	0,00	23,11
1001342286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000767	89302	23,11	0,00
1001342286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000767	89286	0,00	23,11
1001342286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000767	89287	23,11	0,00
1001342286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000767	45006	23,11	0,00
1001342286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000767	89770	0,00	23,11
1001342286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000767	89771	23,11	0,00
1001342295	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000793	86292	693,00	0,00
1001342295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000793	89284	0,00	693,00
1001342295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000793	89301	693,00	0,00
1001342295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000793	89299	0,00	693,00
1001342295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000793	89768	0,00	693,00
1001342295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000793	89286	693,00	0,00
1001342295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000793	40469	0,00	693,00
1001342295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000793	89770	693,00	0,00
1001342305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000793	86292	0,00	8,32
1001342305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000793	89301	0,00	8,32
1001342305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000793	89302	8,32	0,00
1001342305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000793	89286	0,00	8,32
1001342305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000793	89287	8,32	0,00
1001342305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000793	45006	8,32	0,00
1001342305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000793	89770	0,00	8,32
1001342305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000793	89771	8,32	0,00
1001342314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002924	89284	189,95	0,00
1001342314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002924	89245	189,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002924	89245	0,00	189,95
1001342314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002924	89278	0,00	189,95
1001342314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002924	89278	189,95	0,00
1001342314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002924	89281	0,00	189,95
1001342314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002924	89768	189,95	0,00
1001342314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002924	89766	0,00	189,95
1001342314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002924	89299	189,95	0,00
1001342314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002924	89295	0,00	189,95
1001342341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002813	89278	190,25	0,00
1001342341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002813	89245	190,25	0,00
1001342341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002813	89284	0,00	190,25
1001342341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002813	89766	190,25	0,00
1001342341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002813	89768	0,00	190,25
1001342341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002813	89299	0,00	190,25
1001342357	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000760	86292	7.270,00	0,00
1001342357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000760	87579	0,00	7.270,00
1001342357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000760	89284	0,00	7.270,00
1001342357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000760	89301	7.270,00	0,00
1001342357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000760	89299	0,00	7.270,00
1001342357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000760	89768	0,00	7.270,00
1001342357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000760	89286	7.270,00	0,00
1001342357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000760	89770	7.270,00	0,00
1001342366	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000760	89732	7.270,00	0,00
1001342366	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000760	89731	0,00	7.270,00
1001342369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000761	87579	0,00	6.220,00
1001342369	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000761	86292	6.220,00	0,00
1001342369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000761	89284	0,00	6.220,00
1001342369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000761	89299	0,00	6.220,00
1001342369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000761	89301	6.220,00	0,00
1001342369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000761	89768	0,00	6.220,00
1001342369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000761	89286	6.220,00	0,00
1001342369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000761	89770	6.220,00	0,00
1001342378	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000761	89731	0,00	6.220,00
1001342378	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000761	89732	6.220,00	0,00
1001342661	90312	ITBI	Integração		88722	18.520,36	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1001342661	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	18.520,36
		Lançamento: ITBI - Principal					
1001342664	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001342664	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1001342863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1001342863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1001342863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1001342863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
1001342863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
1001342863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1001342863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1001342863	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1001342872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1001342872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1001342872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001342872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1001342872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342872	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1001342872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001342872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1001342925	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.009,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.009,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.009,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.009,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.009,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342925	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.009,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1001342932	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.201,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342932	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.201,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342932	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.201,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.201,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.201,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342932	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.201,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342939	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	692,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342939	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	692,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1001342946	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	138,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342946	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	138,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342946	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	138,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	138,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	138,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342946	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	138,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1001342953	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.152,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1001342953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.152,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1001342953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.152,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001342953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.152,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1001342953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.152,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1001342953	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.152,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1001343065	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	201,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001343065	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	201,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001343071	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343071	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1001343185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Lançamento		85331	0,00	1.600,00
		apropriação mensal contrato Griaule					
1001343185	85331	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Lançamento		86292	1.600,00	0,00
		apropriação mensal contrato Griaule					
1001343188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002923	89245	1.600,00	0,00
1001343188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002923	89245	0,00	1.600,00
1001343188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002923	89278	1.600,00	0,00
1001343188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002923	89278	0,00	1.600,00
1001343188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002923	89281	0,00	1.600,00
1001343188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002923	89284	1.600,00	0,00
1001343188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002923	89766	0,00	1.600,00
1001343188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002923	89768	1.600,00	0,00
1001343188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002923	89299	1.600,00	0,00
1001343188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002923	89295	0,00	1.600,00
1001343188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Emp Ord	2024/002923	86292	1.600,00	0,00
1001343188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Emp Ord	2024/002923	86292	0,00	1.600,00
1001343202	89285	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃ	Em Liquida	2024/002923	89284	0,00	1.600,00
1001343202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em Liquida	2024/002923	89285	1.600,00	0,00
1001343202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Em Liquida	2024/002923	89300	1.600,00	0,00
1001343202	89300	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	Em Liquida	2024/002923	89299	0,00	1.600,00
1001360223	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.219,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001360223	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.219,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001362423	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	963,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001362423	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	963,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1001382497	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
1001382497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
1001382497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
1001382497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
1001382497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
1001382497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
1001382497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
1001382497	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
1001383529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
1001383529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001383529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
1001383529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
1001383529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
1001383529	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
1001383529	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
1001383529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
					Total	684.667,38	684.667,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002342685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342685	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	400,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	400,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1002342686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342686	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1002342687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	580,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	580,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	580,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	580,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342687	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	580,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	580,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002342688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.650,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.650,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.650,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.650,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.650,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342688	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.650,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002342689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002342689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002342689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002342689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002342689	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002342689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002342690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342690	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002342691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1002342741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	350,00
1002342741	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	350,00	0,00
1002342741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	350,00
1002342741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	350,00
1002342741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	350,00	0,00
1002342741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	350,00
1002342741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	350,00	0,00
1002342741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	350,00	0,00
1002342750	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	350,00	0,00
1002342750	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	350,00
1002342788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	87655	0,00	980,00
1002342788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002208	89284	0,00	980,00
1002342788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89286	980,00	0,00
1002342788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89301	980,00	0,00
1002342788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89768	0,00	980,00
1002342788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89770	980,00	0,00
1002342788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	89299	0,00	980,00
1002342788	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	86292	980,00	0,00
1002342797	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002208	89731	0,00	980,00
1002342797	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002208	89732	980,00	0,00
1002342800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
1002342800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
1002342800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
1002342800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
1002342800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
1002342800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
1002342800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
1002342800	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002342809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
1002342809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
1002342812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002708	89284	0,00	465,00
1002342812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002708	89286	465,00	0,00
1002342812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002708	89301	465,00	0,00
1002342812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002708	89768	0,00	465,00
1002342812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002708	89770	465,00	0,00
1002342812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002708	89299	0,00	465,00
1002342812	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002708	86292	465,00	0,00
1002342812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002708	85794	0,00	465,00
1002342821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	8.395,00
1002342821	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	8.395,00	0,00
1002342821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	8.395,00
1002342821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	8.395,00
1002342821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	8.395,00	0,00
1002342821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	8.395,00
1002342821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	8.395,00	0,00
1002342821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	8.395,00	0,00
1002342830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	8.395,00
1002342830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	8.395,00	0,00
1002342834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	402,96
1002342834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	402,96
1002342834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	402,96	0,00
1002342834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	402,96
1002342834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	402,96	0,00
1002342834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	402,96	0,00
1002342834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	402,96
1002342834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	402,96	0,00
1002342843	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	335,80
1002342843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	335,80	0,00
1002342843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	335,80
1002342843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	335,80	0,00
1002342843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	335,80
1002342843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	335,80	0,00
1002342843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	335,80	0,00
1002342843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	335,80
1002342854	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
1002342854	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
1002342854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
1002342854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
1002342854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
1002342854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
1002342854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
1002342854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
1002342882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	20,79
1002342882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	20,79
1002342882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	20,79	0,00
1002342882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	20,79	0,00
1002342882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	20,79
1002342882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	20,79	0,00
1002342882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	20,79
1002342882	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	20,79	0,00
1002342891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
1002342891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					
1002342891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	20,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002342891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	20,79
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002342891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	20,79	0,00
1002342891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	20,79
1002342891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	20,79	0,00
1002342891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	20,79	0,00
1002342901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	19.394,93
1002342901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	19.394,93	0,00
1002342901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	19.394,93
1002342901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	19.394,93	0,00
1002342901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	19.394,93	0,00
1002342901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	19.394,93
1002342901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	19.394,93
1002342901	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	19.394,93	0,00
1002342910	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	19.394,93	0,00
1002342910	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	19.394,93
1002342913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.236,63
1002342913	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.236,63	0,00
1002342913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.236,63
1002342913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.236,63
1002342913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.236,63	0,00
1002342913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.236,63
1002342913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.236,63	0,00
1002342913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.236,63	0,00
1002342922	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.236,63
1002342922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.236,63	0,00
1002342960	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	88148	0,00	4.224,00
1002342960	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000037	86602	4.224,00	0,00
1002342960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000037	89284	0,00	4.224,00
1002342960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89286	4.224,00	0,00
1002342960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000037	89301	4.224,00	0,00
1002342960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89768	0,00	4.224,00
1002342960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000037	89770	4.224,00	0,00
1002342960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000037	89299	0,00	4.224,00
1002342969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
1002342969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
1002342969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
1002342969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
1002342969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
1002342969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
1002342969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
1002342969	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
1002342978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
1002342978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
1002342982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
1002342982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
1002342982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
1002342982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
1002342982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
1002342982	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
1002342982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
1002342982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
1002342998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002706	87530	0,00	232,83
1002342998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002706	89286	232,83	0,00
1002342998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002706	89284	0,00	232,83
1002342998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002706	89301	232,83	0,00
1002342998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002706	89770	232,83	0,00
1002342998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002706	89768	0,00	232,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002342998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002706	89299	0,00	232,83
1002342998	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002706	86292	232,83	0,00
1002343026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002692	87530	0,00	119,98
1002343026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002692	89284	0,00	119,98
1002343026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002692	89286	119,98	0,00
1002343026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002692	89301	119,98	0,00
1002343026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002692	89768	0,00	119,98
1002343026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002692	89770	119,98	0,00
1002343026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002692	89299	0,00	119,98
1002343026	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002692	86292	119,98	0,00
1002343068	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002343068	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002343072	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	155,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343072	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	155,70
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002343073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002544	87531	0,00	1.995,00
1002343073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002544	89286	1.995,00	0,00
1002343073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002544	89284	0,00	1.995,00
1002343073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002544	89301	1.995,00	0,00
1002343073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002544	89768	0,00	1.995,00
1002343073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002544	89770	1.995,00	0,00
1002343073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002544	89299	0,00	1.995,00
1002343073	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002544	86292	1.995,00	0,00
1002343094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002588	87530	0,00	147,72
1002343094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002588	89284	0,00	147,72
1002343094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002588	89286	147,72	0,00
1002343094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002588	89301	147,72	0,00
1002343094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002588	89770	147,72	0,00
1002343094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002588	89768	0,00	147,72
1002343094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002588	89299	0,00	147,72
1002343094	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002588	86292	147,72	0,00
1002343103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002569	87531	0,00	241,80
1002343103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002569	89286	241,80	0,00
1002343103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002569	89284	0,00	241,80
1002343103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002569	89301	241,80	0,00
1002343103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002569	89768	0,00	241,80
1002343103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002569	89770	241,80	0,00
1002343103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002569	89299	0,00	241,80
1002343103	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002569	86292	241,80	0,00
1002343112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002274	87535	0,00	560,00
1002343112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002274	89284	0,00	560,00
1002343112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002274	89286	560,00	0,00
1002343112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002274	89301	560,00	0,00
1002343112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002274	89770	560,00	0,00
1002343112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002274	89768	0,00	560,00
1002343112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002274	89299	0,00	560,00
1002343112	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002274	86292	560,00	0,00
1002343121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	88562	0,00	390,00
1002343121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89286	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002466	89284	0,00	390,00
1002343121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89301	390,00	0,00
1002343121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89768	0,00	390,00
1002343121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89770	390,00	0,00
1002343121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	89299	0,00	390,00
1002343121	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002466	86292	390,00	0,00
1002343130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002593	87530	0,00	193,28
1002343130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002593	89284	0,00	193,28
1002343130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002593	89286	193,28	0,00
1002343130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002593	89301	193,28	0,00
1002343130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002593	89770	193,28	0,00
1002343130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002593	89768	0,00	193,28
1002343130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002593	89299	0,00	193,28
1002343130	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002593	86292	193,28	0,00
1002343140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002593	89286	0,00	2,32
1002343140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002593	89301	0,00	2,32
1002343140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002593	89302	2,32	0,00
1002343140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002593	89770	0,00	2,32
1002343140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002593	89287	2,32	0,00
1002343140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002593	86292	0,00	2,32
1002343140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002593	45006	2,32	0,00
1002343140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002593	89771	2,32	0,00
1002343149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343149	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1275/2024/SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1002343156	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	107,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343156	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1281/2024/RECUP.SC, cfe.extrato.					
1002343164	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343164	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,617,618,632/24-FMS, cfe.extrato.					
1002343171	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	250,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					
1002343171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					
1002343171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					
1002343171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					
1002343171	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	250,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1260,1278,1256,1238,1274/24, cfe.extrato.					
1002343178	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343178	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1258/24, cfe.extrato.					
1002343207	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000616	45006	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
1002343207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000616	45029	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000616	89771	0,00	2,00
		Transf.Bancária					
1002343207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000616	91709	2,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000617	45029	1,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000617	45006	0,00	1,03
		Transf.Bancária					
1002343213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000617	91709	1,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000617	89771	0,00	1,03
		Transf.Bancária					
1002343219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000618	45006	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
1002343219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000618	45029	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
1002343219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000618	89771	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
1002343219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000618	91709	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
1002343225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	1.827,06
1002343225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	1.827,06	0,00
1002343225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	1.827,06
1002343225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	1.827,06	0,00
1002343225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	1.827,06
1002343225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	1.827,06	0,00
1002343225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	1.827,06
1002343225	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	1.827,06	0,00
1002343235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	21,92
1002343235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	21,92
1002343235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	21,92	0,00
1002343235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	21,92
1002343235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	21,92	0,00
1002343235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	21,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	21,92	0,00
1002343235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	21,92	0,00
1002343244	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	45006	0,00	1,91
1002343244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	45029	1,91	0,00
1002343244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	89771	0,00	1,91
1002343244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000632	91709	1,91	0,00
1002343250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	86292	0,00	84,77
1002343250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89302	84,77	0,00
1002343250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89301	0,00	84,77
1002343250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89287	84,77	0,00
1002343250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89286	0,00	84,77
1002343250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	45029	84,77	0,00
1002343250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	91708	84,77	0,00
1002343250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000773	89770	0,00	84,77
1002343260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	104,03
1002343260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	104,03
1002343260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	104,03	0,00
1002343260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	104,03
1002343260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	104,03	0,00
1002343260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	104,03	0,00
1002343260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	104,03
1002343260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	104,03	0,00
1002343270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	1.204,30
1002343270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	1.204,30	0,00
1002343270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	1.204,30
1002343270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	1.204,30	0,00
1002343270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	1.204,30	0,00
1002343270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	1.204,30
1002343270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	1.204,30
1002343270	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	1.204,30	0,00
1002343280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	14,45
1002343280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	14,45
1002343280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	14,45	0,00
1002343280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	14,45
1002343280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	14,45	0,00
1002343280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	14,45
1002343280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	14,45	0,00
1002343280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	14,45	0,00
1002343289	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	139,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	139,58	0,00
1002343289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	139,58
1002343289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	139,58	0,00
1002343289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	139,58
1002343289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	139,58	0,00
1002343289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	139,58
1002343289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	139,58	0,00
1002343299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,50
1002343299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,50
1002343299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,50	0,00
1002343299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,50
1002343299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,50	0,00
1002343299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,50	0,00
1002343299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,50	0,00
1002343299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,50
1002343309	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,74
1002343309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,74	0,00
1002343309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,74
1002343309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,74	0,00
1002343309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,74
1002343309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,74	0,00
1002343309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,74
1002343309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,74	0,00
1002343319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	225,19
1002343319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	225,19
1002343319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	225,19	0,00
1002343319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	225,19
1002343319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	225,19	0,00
1002343319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	225,19	0,00
1002343319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	225,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	225,19
1002343329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	182,03
1002343329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	182,03	0,00
1002343329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	182,03
1002343329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	182,03	0,00
1002343329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	182,03
1002343329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	182,03	0,00
1002343329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	182,03
1002343329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	182,03	0,00
1002343339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	156,17
1002343339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	156,17	0,00
1002343339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	156,17
1002343339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	156,17	0,00
1002343339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	156,17	0,00
1002343339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	156,17
1002343339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	156,17
1002343339	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	156,17	0,00
1002343349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	1,87
1002343349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	1,87
1002343349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	1,87	0,00
1002343349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	1,87
1002343349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	1,87	0,00
1002343349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	1,87
1002343349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	1,87	0,00
1002343349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	1,87	0,00
1002343358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	130,56
1002343358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	130,56	0,00
1002343358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	130,56
1002343358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	130,56	0,00
1002343358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	130,56
1002343358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	130,56	0,00
1002343358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	130,56
1002343358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	130,56	0,00
1002343368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	119,24
1002343368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	119,24
1002343368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	119,24	0,00
1002343368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	119,24
1002343368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	119,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	119,24	0,00
1002343368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	119,24	0,00
1002343368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	119,24
1002343378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	283,04
1002343378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	283,04	0,00
1002343378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	283,04
1002343378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	283,04	0,00
1002343378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	283,04
1002343378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	283,04	0,00
1002343378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	283,04
1002343378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	283,04	0,00
1002343388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	244,72
1002343388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	244,72
1002343388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	244,72	0,00
1002343388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	244,72
1002343388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	244,72	0,00
1002343388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	244,72	0,00
1002343388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	244,72	0,00
1002343388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	244,72
1002343398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	107,86
1002343398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	107,86	0,00
1002343398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	107,86
1002343398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	107,86	0,00
1002343398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	107,86
1002343398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	107,86	0,00
1002343398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	107,86
1002343398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	107,86	0,00
1002343408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002923	89285	0,00	1.600,00
1002343408	89285	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃ	Liquidacao	2024/002923	89286	1.600,00	0,00
1002343408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002923	89300	0,00	1.600,00
1002343408	89300	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002923	89301	1.600,00	0,00
1002343408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002923	89770	1.600,00	0,00
1002343408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002923	89768	0,00	1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002923	89286	0,00	76,80
1002343416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002923	89301	0,00	76,80
1002343416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002923	89302	76,80	0,00
1002343416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002923	89770	0,00	76,80
1002343416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002923	89287	76,80	0,00
1002343416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002923	86292	0,00	76,80
1002343416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002923	45006	76,80	0,00
1002343416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002923	89771	76,80	0,00
1002343425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
1002343425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
1002343425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
1002343425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
1002343425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
1002343425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
1002343425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,91
		Transf.Bancária					
1002343425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,91	0,00
		Transf.Bancária					
1002343435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000828	89301	0,00	3.779,35
		Transf.Bancária					
1002343435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000828	89302	3.779,35	0,00
		Transf.Bancária					
1002343435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000828	89286	0,00	3.779,35
		Transf.Bancária					
1002343435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000828	89287	3.779,35	0,00
		Transf.Bancária					
1002343435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000828	45029	3.779,35	0,00
		Transf.Bancária					
1002343435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000828	85985	0,00	3.779,35
		Transf.Bancária					
1002343435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000828	91708	3.779,35	0,00
		Transf.Bancária					
1002343435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000828	89770	0,00	3.779,35
		Transf.Bancária					
1002343446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	379,59
1002343446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	379,59	0,00
1002343446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	379,59
1002343446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	379,59	0,00
1002343446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	379,59	0,00
1002343446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	379,59
1002343446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	379,59
1002343446	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	379,59	0,00
1002343456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	4,55
1002343456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	4,55
1002343456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	4,55	0,00
1002343456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	4,55
1002343456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	4,55	0,00
1002343456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	4,55
1002343456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	4,55	0,00
1002343456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	4,55	0,00
1002343467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	267,46
1002343467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	267,46	0,00
1002343467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	267,46
1002343467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	267,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	267,46	0,00
1002343467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	267,46
1002343467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	267,46
1002343467	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	267,46	0,00
1002343477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	3,21
1002343477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	3,21
1002343477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	3,21	0,00
1002343477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	3,21
1002343477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	3,21	0,00
1002343477	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	3,21
1002343477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	3,21	0,00
1002343477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	3,21	0,00
1002343486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	121,15
1002343486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	121,15	0,00
1002343486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	121,15
1002343486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	121,15	0,00
1002343486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	121,15	0,00
1002343486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	121,15
1002343486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	121,15
1002343486	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	121,15	0,00
1002343496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	1,45
1002343496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	1,45
1002343496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	1,45	0,00
1002343496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	1,45
1002343496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	1,45	0,00
1002343496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	1,45
1002343496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	1,45	0,00
1002343496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	1,45	0,00
1002343505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	75,61
1002343505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	75,61	0,00
1002343505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	75,61
1002343505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	75,61	0,00
1002343505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	75,61	0,00
1002343505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	75,61
1002343505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	75,61
1002343505	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	75,61	0,00
1002343515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,91
1002343515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,91
1002343515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,91	0,00
1002343515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,91
1002343515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,91	0,00
1002343515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,91
1002343515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,91	0,00
1002343515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,91	0,00
1002343524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	215,17
1002343524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	215,17	0,00
1002343524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	215,17
1002343524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	215,17	0,00
1002343524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	215,17	0,00
1002343524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	215,17
1002343524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	215,17
1002343524	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	215,17	0,00
1002343534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	2,58
1002343534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	2,58
1002343534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	2,58	0,00
1002343534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	2,58
1002343534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	2,58	0,00
1002343534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	2,58
1002343534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	2,58	0,00
1002343534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	2,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000743	87694	0,00	7.490,00
1002343544	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000743	86292	7.490,00	0,00
1002343544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000743	89284	0,00	7.490,00
1002343544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000743	89299	0,00	7.490,00
1002343544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89301	7.490,00	0,00
1002343544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89768	0,00	7.490,00
1002343544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89286	7.490,00	0,00
1002343544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89770	7.490,00	0,00
1002343553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000743	89732	7.490,00	0,00
1002343553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000743	89731	0,00	7.490,00
1002343557	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000743	86292	0,00	150,55
1002343557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	150,55
1002343557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	150,55	0,00
1002343557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	150,55
1002343557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	150,55	0,00
1002343557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000743	45003	150,55	0,00
1002343557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	150,55
1002343557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	150,55	0,00
1002343566	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001275	45006	0,00	67,90
		Transf.Bancária					
1002343566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001275	45026	67,90	0,00
		Transf.Bancária					
1002343566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001275	89771	0,00	67,90
		Transf.Bancária					
1002343566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001275	91709	67,90	0,00
		Transf.Bancária					
1002343572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002500	89286	0,00	5.590,50
		Transf.Bancária					
1002343572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002500	89302	5.590,50	0,00
		Transf.Bancária					
1002343572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002500	89301	0,00	5.590,50
		Transf.Bancária					
1002343572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002500	89770	0,00	5.590,50
		Transf.Bancária					
1002343572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002500	89287	5.590,50	0,00
		Transf.Bancária					
1002343572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002500	45026	5.590,50	0,00
		Transf.Bancária					
1002343572	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/002500	86292	0,00	5.590,50
		Transf.Bancária					
1002343572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002500	91708	5.590,50	0,00
		Transf.Bancária					
1002343582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001281	91989	107,07	0,00
		Transf.Bancária					
1002343582	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/001281	45006	0,00	107,07
		Transf.Bancária					
1002343582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001281	89771	0,00	107,07
		Transf.Bancária					
1002343582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001281	91709	107,07	0,00
		Transf.Bancária					
1002343589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	44.503,70
		Transf.Bancária					
1002343589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	44.503,70
		Transf.Bancária					
1002343589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000831	89302	44.503,70	0,00
		Transf.Bancária					
1002343589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	44.503,70
		Transf.Bancária					
1002343589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000831	89287	44.503,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	44.503,70	0,00
1002343589	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	44.503,70
1002343589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	44.503,70	0,00
1002343599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
1002343599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
1002343599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
1002343599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
1002343599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
1002343599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
1002343599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
1002343599	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
1002343608	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
1002343608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
1002343611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45006	0,00	1,74
1002343611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45015	1,74	0,00
1002343611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	89771	0,00	1,74
1002343611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	91709	1,74	0,00
1002343617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45015	0,92	0,00
1002343617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45006	0,00	0,92
1002343617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	91709	0,92	0,00
1002343617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	89771	0,00	0,92
1002343623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45006	0,00	2,52
1002343623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	45015	2,52	0,00
1002343623	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	89771	0,00	2,52
1002343623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001278	91709	2,52	0,00
1002343629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001260	45015	2,29	0,00
1002343629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001260	45006	0,00	2,29
1002343629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001260	91709	2,29	0,00
1002343629	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001260	89771	0,00	2,29
1002343635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001256	45006	0,00	2,80
1002343635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001256	45015	2,80	0,00
1002343635	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001256	89771	0,00	2,80
1002343635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001256	91709	2,80	0,00
1002343641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45015	51,06	0,00
1002343641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45006	0,00	51,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	91709	51,06	0,00
1002343641	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	89771	0,00	51,06
1002343647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45006	0,00	40,94
1002343647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45015	40,94	0,00
1002343647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	89771	0,00	40,94
1002343647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	91709	40,94	0,00
1002343653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45015	4,47	0,00
1002343653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	45006	0,00	4,47
1002343653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	91709	4,47	0,00
1002343653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001238	89771	0,00	4,47
1002343659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001274	45006	0,00	143,93
1002343659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001274	45015	143,93	0,00
1002343659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001274	89771	0,00	143,93
1002343659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001274	91709	143,93	0,00
1002343665	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001258	45015	18,74	0,00
1002343665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001258	45003	0,00	18,74
1002343665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001258	91709	18,74	0,00
1002343665	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001258	89771	0,00	18,74
1002343671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	89286	0,00	478,50
1002343671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	89301	0,00	478,50
1002343671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	89302	478,50	0,00
1002343671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	89770	0,00	478,50
1002343671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	89287	478,50	0,00
1002343671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	45015	478,50	0,00
1002343671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	86292	0,00	478,50
1002343671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002572	91708	478,50	0,00
1002343681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	89286	0,00	935,00
1002343681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	89302	935,00	0,00
1002343681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	89301	0,00	935,00
1002343681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	89770	0,00	935,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	89287	935,00	0,00
1002343681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	86292	0,00	935,00
1002343681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	45015	935,00	0,00
1002343681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002748	91708	935,00	0,00
1002343731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	87699	0,00	15.943,73
1002343731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89286	15.943,73	0,00
1002343731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002530	89284	0,00	15.943,73
1002343731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89301	15.943,73	0,00
1002343731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89770	15.943,73	0,00
1002343731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89768	0,00	15.943,73
1002343731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	89299	0,00	15.943,73
1002343731	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002530	86292	15.943,73	0,00
1002343740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002530	89732	15.943,73	0,00
1002343740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002530	89731	0,00	15.943,73
1002343744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	765,30
1002343744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	765,30
1002343744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	765,30	0,00
1002343744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	765,30
1002343744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	765,30	0,00
1002343744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002530	86292	0,00	765,30
1002343744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45006	765,30	0,00
1002343744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	765,30	0,00
1002343753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	1.753,81
1002343753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	1.753,81	0,00
1002343753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	1.753,81
1002343753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	1.753,81
1002343753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	1.753,81	0,00
1002343753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45001	1.753,81	0,00
1002343753	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002530	86292	0,00	1.753,81
1002343753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	1.753,81	0,00
1002343762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	637,75
1002343762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	637,75
1002343762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	637,75	0,00
1002343762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	637,75
1002343762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	637,75	0,00
1002343762	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002530	86292	0,00	637,75
1002343762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45003	637,75	0,00
1002343762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	637,75	0,00
1002343771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	89286	0,00	2.073,60
1002343771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	89302	2.073,60	0,00
1002343771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	89301	0,00	2.073,60
1002343771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	89770	0,00	2.073,60
1002343771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	89287	2.073,60	0,00
1002343771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	45015	2.073,60	0,00
1002343771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	86292	0,00	2.073,60
1002343771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002775	91708	2.073,60	0,00
1002343782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	89286	0,00	93,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	89301	0,00	93,73
1002343782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	89302	93,73	0,00
1002343782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	89770	0,00	93,73
1002343782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	89287	93,73	0,00
1002343782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	86292	0,00	93,73
1002343782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	45015	93,73	0,00
1002343782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002774	91708	93,73	0,00
1002343792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	89286	0,00	132,01
1002343792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	89302	132,01	0,00
1002343792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	89301	0,00	132,01
1002343792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	89770	0,00	132,01
1002343792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	89287	132,01	0,00
1002343792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	45015	132,01	0,00
1002343792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	86292	0,00	132,01
1002343792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002798	91708	132,01	0,00
1002343804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	1.515,94
1002343804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	1.515,94
1002343804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	1.515,94	0,00
1002343804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	1.515,94
1002343804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	1.515,94	0,00
1002343804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	1.515,94
1002343804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	1.515,94	0,00
1002343804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	1.515,94	0,00
1002343814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	853,38
1002343814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89302	853,38	0,00
1002343814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	853,38
1002343814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	853,38
1002343814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89287	853,38	0,00
1002343814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	45015	853,38	0,00
1002343814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	853,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	91708	853,38	0,00
1002343824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	515,26
1002343824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	515,26
1002343824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89302	515,26	0,00
1002343824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	515,26
1002343824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89287	515,26	0,00
1002343824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	515,26
1002343824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	45015	515,26	0,00
1002343824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	91708	515,26	0,00
1002343834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.688,26
1002343834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.688,26	0,00
1002343834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.688,26
1002343834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.688,26
1002343834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.688,26	0,00
1002343834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.688,26	0,00
1002343834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.688,26
1002343834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.688,26	0,00
1002343844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.929,74
1002343844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.929,74
1002343844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.929,74	0,00
1002343844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.929,74
1002343844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.929,74	0,00
1002343844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.929,74
1002343844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.929,74	0,00
1002343844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.929,74	0,00
1002343854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000854	89286	0,00	38,83
1002343854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000854	89302	38,83	0,00
1002343854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000854	89301	0,00	38,83
1002343854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000854	89770	0,00	38,83
1002343854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000854	89287	38,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000854	45015	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1002343854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000854	86292	0,00	38,83
		Transf.Bancária					
1002343854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000854	91708	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1002343864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000855	89286	0,00	7,77
		Transf.Bancária					
1002343864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000855	89301	0,00	7,77
		Transf.Bancária					
1002343864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	89302	7,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000855	89770	0,00	7,77
		Transf.Bancária					
1002343864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000855	89287	7,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000855	86292	0,00	7,77
		Transf.Bancária					
1002343864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	45015	7,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000855	91708	7,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002183	89286	0,00	368,03
		Transf.Bancária					
1002343874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002183	89302	368,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002183	89301	0,00	368,03
		Transf.Bancária					
1002343874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002183	89770	0,00	368,03
		Transf.Bancária					
1002343874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002183	89287	368,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002183	45015	368,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002183	86292	0,00	368,03
		Transf.Bancária					
1002343874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002183	91708	368,03	0,00
		Transf.Bancária					
1002343884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	608,73
		Transf.Bancária					
1002343884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	608,73
		Transf.Bancária					
1002343884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	608,73	0,00
		Transf.Bancária					
1002343884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	608,73
		Transf.Bancária					
1002343884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	608,73	0,00
		Transf.Bancária					
1002343884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	608,73
		Transf.Bancária					
1002343884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	608,73	0,00
		Transf.Bancária					
1002343884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	608,73	0,00
		Transf.Bancária					
1002343894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	438,00
		Transf.Bancária					
1002343894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	438,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	438,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	438,00
		Transf.Bancária					
1002343894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	438,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	438,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	438,00
		Transf.Bancária					
1002343894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	438,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002343904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1002343904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1002343904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1002343904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1002343904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1002343914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	289,85
		Transf.Bancária					
1002343914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	289,85	0,00
		Transf.Bancária					
1002343914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	289,85
		Transf.Bancária					
1002343914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	289,85
		Transf.Bancária					
1002343914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	289,85	0,00
		Transf.Bancária					
1002343914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	289,85	0,00
		Transf.Bancária					
1002343914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	289,85
		Transf.Bancária					
1002343914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	289,85	0,00
		Transf.Bancária					
1002343924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1002343924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1002343924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002343924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1002343924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002343924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1002343924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002343924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002343934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	131,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	131,81	0,00
1002343934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	131,81
1002343934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	131,81
1002343934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	131,81	0,00
1002343934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	131,81	0,00
1002343934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	131,81
1002343934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	131,81	0,00
1002343944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.048,14
1002343944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.048,14
1002343944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.048,14	0,00
1002343944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.048,14
1002343944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.048,14	0,00
1002343944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.048,14
1002343944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.048,14	0,00
1002343944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.048,14	0,00
1002343954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	188,34
1002343954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89302	188,34	0,00
1002343954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	188,34
1002343954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	188,34
1002343954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89287	188,34	0,00
1002343954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	45015	188,34	0,00
1002343954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	188,34
1002343954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	91708	188,34	0,00
1002343973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	279,90
1002343973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	279,90
1002343973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	279,90	0,00
1002343973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	279,90
1002343973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	279,90	0,00
1002343973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	279,90
1002343973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	279,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002343973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	279,90	0,00
1002343983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	257,27
1002343983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	257,27	0,00
1002343983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	257,27
1002343983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	257,27
1002343983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	257,27	0,00
1002343983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	257,27	0,00
1002343983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	257,27
1002343983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	257,27	0,00
1002344002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
1002344002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
1002344002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
1002344002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
1002344002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
1002344002	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
1002344002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
1002344002	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
1002344002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
1002344002	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
1002344014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	89286	0,00	3.454,10
1002344014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	89302	3.454,10	0,00
1002344014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	89301	0,00	3.454,10
1002344014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	89770	0,00	3.454,10
1002344014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	89287	3.454,10	0,00
1002344014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	45015	3.454,10	0,00
1002344014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	86292	0,00	3.454,10
1002344014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001185	91708	3.454,10	0,00
1002344024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002771	89286	0,00	112,74
1002344024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002771	89301	0,00	112,74
1002344024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002771	89302	112,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002771	89770	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1002344024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002771	89287	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1002344024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002771	86292	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1002344024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002771	45015	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1002344024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002771	91708	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1002344034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002770	89286	0,00	56,22
		Transf.Bancária					
1002344034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002770	89302	56,22	0,00
		Transf.Bancária					
1002344034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002770	89301	0,00	56,22
		Transf.Bancária					
1002344034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002770	89770	0,00	56,22
		Transf.Bancária					
1002344034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002770	89287	56,22	0,00
		Transf.Bancária					
1002344034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002770	45015	56,22	0,00
		Transf.Bancária					
1002344034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002770	86292	0,00	56,22
		Transf.Bancária					
1002344034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002770	91708	56,22	0,00
		Transf.Bancária					
1002344044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002772	89286	0,00	38,54
		Transf.Bancária					
1002344044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002772	89301	0,00	38,54
		Transf.Bancária					
1002344044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002772	89302	38,54	0,00
		Transf.Bancária					
1002344044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002772	89770	0,00	38,54
		Transf.Bancária					
1002344044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002772	89287	38,54	0,00
		Transf.Bancária					
1002344044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002772	86292	0,00	38,54
		Transf.Bancária					
1002344044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002772	45015	38,54	0,00
		Transf.Bancária					
1002344044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002772	91708	38,54	0,00
		Transf.Bancária					
1002344054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002773	89286	0,00	33,82
		Transf.Bancária					
1002344054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002773	89302	33,82	0,00
		Transf.Bancária					
1002344054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002773	89301	0,00	33,82
		Transf.Bancária					
1002344054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002773	89770	0,00	33,82
		Transf.Bancária					
1002344054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002773	89287	33,82	0,00
		Transf.Bancária					
1002344054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002773	45015	33,82	0,00
		Transf.Bancária					
1002344054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002773	86292	0,00	33,82
		Transf.Bancária					
1002344054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002773	91708	33,82	0,00
		Transf.Bancária					
1002344064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002815	89286	0,00	1.070,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002815	89301	0,00	1.070,00
		Transf.Bancária					
1002344064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002815	89302	1.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002344064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002815	89770	0,00	1.070,00
		Transf.Bancária					
1002344064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002815	89287	1.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002344064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002815	86292	0,00	1.070,00
		Transf.Bancária					
1002344064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002815	45015	1.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002344064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002815	91708	1.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
1002344074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002811	89286	0,00	480,60
		Transf.Bancária					
1002344074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002811	89302	480,60	0,00
		Transf.Bancária					
1002344074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002811	89301	0,00	480,60
		Transf.Bancária					
1002344074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002811	89770	0,00	480,60
		Transf.Bancária					
1002344074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002811	89287	480,60	0,00
		Transf.Bancária					
1002344074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002811	45015	480,60	0,00
		Transf.Bancária					
1002344074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002811	86292	0,00	480,60
		Transf.Bancária					
1002344074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002811	91708	480,60	0,00
		Transf.Bancária					
1002344084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002186	89286	0,00	747,94
		Transf.Bancária					
1002344084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002186	89301	0,00	747,94
		Transf.Bancária					
1002344084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	89302	747,94	0,00
		Transf.Bancária					
1002344084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002186	89770	0,00	747,94
		Transf.Bancária					
1002344084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002186	89287	747,94	0,00
		Transf.Bancária					
1002344084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002186	86292	0,00	747,94
		Transf.Bancária					
1002344084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	45015	747,94	0,00
		Transf.Bancária					
1002344084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002186	91708	747,94	0,00
		Transf.Bancária					
1002344094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002543	89286	0,00	3.910,80
		Transf.Bancária					
1002344094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002543	89302	3.910,80	0,00
		Transf.Bancária					
1002344094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002543	89301	0,00	3.910,80
		Transf.Bancária					
1002344094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002543	89770	0,00	3.910,80
		Transf.Bancária					
1002344094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002543	89287	3.910,80	0,00
		Transf.Bancária					
1002344094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002543	45015	3.910,80	0,00
		Transf.Bancária					
1002344094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002543	86292	0,00	3.910,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002543	91708	3.910,80	0,00
1002344104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	89286	0,00	4.642,02
1002344104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	89301	0,00	4.642,02
1002344104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	89302	4.642,02	0,00
1002344104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	89770	0,00	4.642,02
1002344104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	89287	4.642,02	0,00
1002344104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	86292	0,00	4.642,02
1002344104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	45015	4.642,02	0,00
1002344104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002499	91708	4.642,02	0,00
1002344114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	89286	0,00	7.208,45
1002344114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	89302	7.208,45	0,00
1002344114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	89301	0,00	7.208,45
1002344114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	89770	0,00	7.208,45
1002344114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	89287	7.208,45	0,00
1002344114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	45015	7.208,45	0,00
1002344114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	86292	0,00	7.208,45
1002344114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002498	91708	7.208,45	0,00
1002344124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	89286	0,00	5.159,21
1002344124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	89301	0,00	5.159,21
1002344124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	89302	5.159,21	0,00
1002344124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	89770	0,00	5.159,21
1002344124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	89287	5.159,21	0,00
1002344124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	85985	0,00	5.159,21
1002344124	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	45015	5.159,21	0,00
1002344124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002915	91708	5.159,21	0,00
1002344134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002916	89286	0,00	3.229,81
1002344134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002916	89302	3.229,81	0,00
1002344134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002916	89301	0,00	3.229,81
1002344134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002916	89770	0,00	3.229,81
1002344134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002916	89287	3.229,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344134	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/002916	45015	3.229,81	0,00
		Transf.Bancária					
1002344134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002916	85987	0,00	3.229,81
		Transf.Bancária					
1002344134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002916	91708	3.229,81	0,00
		Transf.Bancária					
1002344144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002917	89286	0,00	3.330,56
		Transf.Bancária					
1002344144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002917	89301	0,00	3.330,56
		Transf.Bancária					
1002344144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002917	89302	3.330,56	0,00
		Transf.Bancária					
1002344144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002917	89770	0,00	3.330,56
		Transf.Bancária					
1002344144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002917	89287	3.330,56	0,00
		Transf.Bancária					
1002344144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002917	85985	0,00	3.330,56
		Transf.Bancária					
1002344144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002917	45015	3.330,56	0,00
		Transf.Bancária					
1002344144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002917	91708	3.330,56	0,00
		Transf.Bancária					
1002344163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	344,76
		Transf.Bancária					
1002344163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	344,76	0,00
		Transf.Bancária					
1002344163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	344,76
		Transf.Bancária					
1002344163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	344,76
		Transf.Bancária					
1002344163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	344,76	0,00
		Transf.Bancária					
1002344163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	344,76	0,00
		Transf.Bancária					
1002344163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	344,76
		Transf.Bancária					
1002344163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	344,76	0,00
		Transf.Bancária					
1002344173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002186	89286	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1002344173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002186	89301	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1002344173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	89302	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1002344173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002186	89770	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1002344173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002186	89287	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1002344173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002186	86292	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1002344173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002186	45015	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1002344173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002186	91708	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1002344201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	87655	0,00	285,00
1002344201	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	86292	285,00	0,00
1002344201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000040	89284	0,00	285,00
1002344201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000040	89299	0,00	285,00
1002344201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89301	285,00	0,00
1002344201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89768	0,00	285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000040	89286	285,00	0,00
1002344201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000040	89770	285,00	0,00
1002344210	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000040	89731	0,00	285,00
1002344210	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000040	89732	285,00	0,00
1002344213	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	86292	247,00	0,00
1002344213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	87655	0,00	247,00
1002344213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000784	89284	0,00	247,00
1002344213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89301	247,00	0,00
1002344213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	89299	0,00	247,00
1002344213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89768	0,00	247,00
1002344213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89286	247,00	0,00
1002344213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89770	247,00	0,00
1002344222	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000784	89732	247,00	0,00
1002344222	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000784	89731	0,00	247,00
1002344247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.399,91
1002344247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.399,91
1002344247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.399,91	0,00
1002344247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.399,91	0,00
1002344247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.399,91
1002344247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.399,91	0,00
1002344247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.399,91
1002344247	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.399,91	0,00
1002344256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.399,91
1002344256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.399,91	0,00
1002344259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	12.876,56
1002344259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	12.876,56	0,00
1002344259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	12.876,56
1002344259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	12.876,56	0,00
1002344259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	12.876,56
1002344259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	12.876,56	0,00
1002344259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	12.876,56
1002344259	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	12.876,56	0,00
1002344268	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	12.876,56	0,00
1002344268	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	12.876,56
1002344271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	603,45
1002344271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	603,45
1002344271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	603,45	0,00
1002344271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	603,45	0,00
1002344271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	603,45
1002344271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	603,45	0,00
1002344271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	603,45
1002344271	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	603,45	0,00
1002344280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	603,45
1002344280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	603,45	0,00
1002344395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	87516	0,00	127,14
1002344395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89286	127,14	0,00
1002344395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001303	89284	0,00	127,14
1002344395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	89301	127,14	0,00
1002344395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89768	0,00	127,14
1002344395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	89770	127,14	0,00
1002344395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	89299	0,00	127,14
1002344395	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001303	86292	127,14	0,00
1002344405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001303	89286	0,00	1,53
1002344405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001303	89301	0,00	1,53
1002344405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001303	89302	1,53	0,00
1002344405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001303	89770	0,00	1,53
1002344405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001303	89287	1,53	0,00
1002344405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001303	86292	0,00	1,53
1002344405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001303	45006	1,53	0,00
1002344405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001303	89771	1,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002680	87516	0,00	368,74
1002344414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002680	89286	368,74	0,00
1002344414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002680	89284	0,00	368,74
1002344414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002680	89301	368,74	0,00
1002344414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002680	89770	368,74	0,00
1002344414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002680	89768	0,00	368,74
1002344414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002680	89299	0,00	368,74
1002344414	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002680	86292	368,74	0,00
1002344424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002680	89286	0,00	4,42
1002344424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002680	89301	0,00	4,42
1002344424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002680	89302	4,42	0,00
1002344424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002680	89770	0,00	4,42
1002344424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002680	89287	4,42	0,00
1002344424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002680	86292	0,00	4,42
1002344424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002680	45006	4,42	0,00
1002344424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002680	89771	4,42	0,00
1002344434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	87516	0,00	193,95
1002344434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89286	193,95	0,00
1002344434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000439	89284	0,00	193,95
1002344434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	89301	193,95	0,00
1002344434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89770	193,95	0,00
1002344434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	89768	0,00	193,95
1002344434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	89299	0,00	193,95
1002344434	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000439	86292	193,95	0,00
1002344443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002681	87516	0,00	2.828,68
1002344443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002681	89284	0,00	2.828,68
1002344443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002681	89286	2.828,68	0,00
1002344443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002681	89301	2.828,68	0,00
1002344443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	89768	0,00	2.828,68
1002344443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	89770	2.828,68	0,00
1002344443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002681	89299	0,00	2.828,68
1002344443	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	86292	2.828,68	0,00
1002344459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	87516	0,00	49,00
1002344459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89286	49,00	0,00
1002344459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000440	89284	0,00	49,00
1002344459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	89301	49,00	0,00
1002344459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89770	49,00	0,00
1002344459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	89768	0,00	49,00
1002344459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	89299	0,00	49,00
1002344459	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000440	86292	49,00	0,00
1002344468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002683	87516	0,00	212,99
1002344468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002683	89284	0,00	212,99
1002344468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002683	89286	212,99	0,00
1002344468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002683	89301	212,99	0,00
1002344468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	89768	0,00	212,99
1002344468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	89770	212,99	0,00
1002344468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002683	89299	0,00	212,99
1002344468	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	86292	212,99	0,00
1002344484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.690,85
1002344484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.690,85	0,00
1002344484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.690,85
1002344484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.690,85	0,00
1002344484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.690,85	0,00
1002344484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.690,85
1002344484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.690,85
1002344484	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.690,85	0,00
1002344493	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.690,85	0,00
1002344493	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.690,85
1002344496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	3.498,34
1002344496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	3.498,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	3.498,34	0,00
1002344496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	3.498,34	0,00
1002344496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	3.498,34
1002344496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	3.498,34	0,00
1002344496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	3.498,34
1002344496	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	3.498,34	0,00
1002344505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	3.498,34
1002344505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	3.498,34	0,00
1002344508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	585,61
1002344508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	585,61	0,00
1002344508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	585,61
1002344508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	585,61	0,00
1002344508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	585,61
1002344508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	585,61	0,00
1002344508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	585,61
1002344508	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	585,61	0,00
1002344517	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	585,61	0,00
1002344517	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	585,61
1002344520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	8.905,16
1002344520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	8.905,16
1002344520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	8.905,16	0,00
1002344520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	8.905,16	0,00
1002344520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	8.905,16
1002344520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	8.905,16	0,00
1002344520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	8.905,16
1002344520	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	8.905,16	0,00
1002344529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	8.905,16
1002344529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	8.905,16	0,00
1002344532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002820	87533	0,00	681,11
1002344532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002820	89286	681,11	0,00
1002344532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002820	89284	0,00	681,11
1002344532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002820	89301	681,11	0,00
1002344532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002820	89768	0,00	681,11
1002344532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002820	89770	681,11	0,00
1002344532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002820	89299	0,00	681,11
1002344532	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002820	86292	681,11	0,00
1002344541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002821	87699	0,00	298,20
1002344541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002821	89284	0,00	298,20
1002344541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002821	89286	298,20	0,00
1002344541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002821	89301	298,20	0,00
1002344541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002821	89770	298,20	0,00
1002344541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002821	89768	0,00	298,20
1002344541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002821	89299	0,00	298,20
1002344541	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002821	86292	298,20	0,00
1002344550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002822	87533	0,00	681,11
1002344550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002822	89286	681,11	0,00
1002344550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002822	89284	0,00	681,11
1002344550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002822	89301	681,11	0,00
1002344550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002822	89768	0,00	681,11
1002344550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002822	89770	681,11	0,00
1002344550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002822	89299	0,00	681,11
1002344550	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002822	86292	681,11	0,00
1002344559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002823	87699	0,00	298,20
1002344559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002823	89284	0,00	298,20
1002344559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002823	89286	298,20	0,00
1002344559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002823	89301	298,20	0,00
1002344559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002823	89770	298,20	0,00
1002344559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002823	89768	0,00	298,20
1002344559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002823	89299	0,00	298,20
1002344559	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002823	86292	298,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002924	87533	0,00	189,95
1002344568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002924	89286	189,95	0,00
1002344568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002924	89284	0,00	189,95
1002344568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002924	89301	189,95	0,00
1002344568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002924	89768	0,00	189,95
1002344568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002924	89770	189,95	0,00
1002344568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002924	89299	0,00	189,95
1002344568	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/002924	86292	189,95	0,00
1002344577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002814	87699	0,00	248,50
1002344577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002814	89284	0,00	248,50
1002344577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002814	89286	248,50	0,00
1002344577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002814	89301	248,50	0,00
1002344577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002814	89770	248,50	0,00
1002344577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002814	89768	0,00	248,50
1002344577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002814	89299	0,00	248,50
1002344577	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002814	86292	248,50	0,00
1002344586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002812	87534	0,00	222,58
1002344586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002812	89286	222,58	0,00
1002344586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002812	89284	0,00	222,58
1002344586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002812	89301	222,58	0,00
1002344586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002812	89768	0,00	222,58
1002344586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002812	89770	222,58	0,00
1002344586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002812	89299	0,00	222,58
1002344586	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/002812	86292	222,58	0,00
1002344595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002805	87546	0,00	153,77
1002344595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002805	89284	0,00	153,77
1002344595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002805	89286	153,77	0,00
1002344595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002805	89301	153,77	0,00
1002344595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002805	89770	153,77	0,00
1002344595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002805	89768	0,00	153,77
1002344595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002805	89299	0,00	153,77
1002344595	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002805	86292	153,77	0,00
1002344604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002806	87652	0,00	281,84
1002344604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002806	89286	281,84	0,00
1002344604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002806	89284	0,00	281,84
1002344604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002806	89301	281,84	0,00
1002344604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002806	89768	0,00	281,84
1002344604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002806	89770	281,84	0,00
1002344604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002806	89299	0,00	281,84
1002344604	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002806	86292	281,84	0,00
1002344613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002768	87652	0,00	225,47
1002344613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002768	89284	0,00	225,47
1002344613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002768	89286	225,47	0,00
1002344613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002768	89301	225,47	0,00
1002344613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002768	89770	225,47	0,00
1002344613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002768	89768	0,00	225,47
1002344613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002768	89299	0,00	225,47
1002344613	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002768	86292	225,47	0,00
1002344622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002769	87546	0,00	53,18
1002344622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002769	89286	53,18	0,00
1002344622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002769	89284	0,00	53,18
1002344622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002769	89301	53,18	0,00
1002344622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002769	89768	0,00	53,18
1002344622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002769	89770	53,18	0,00
1002344622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002769	89299	0,00	53,18
1002344622	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002769	86292	53,18	0,00
1002344631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	87512	0,00	112,54
1002344631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	89284	0,00	112,54
1002344631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89286	112,54	0,00
1002344631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	89301	112,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89770	112,54	0,00
1002344631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002232	89768	0,00	112,54
1002344631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002232	89299	0,00	112,54
1002344631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002232	86292	112,54	0,00
1002344641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	89286	0,00	0,27
1002344641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002232	89301	0,00	0,27
1002344641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002232	89302	0,27	0,00
1002344641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002232	89770	0,00	0,27
1002344641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	89287	0,27	0,00
1002344641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002232	86292	0,00	0,27
1002344641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002232	45006	0,27	0,00
1002344641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002232	89771	0,27	0,00
1002344650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	579,36
1002344650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	579,36	0,00
1002344650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	579,36
1002344650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	579,36	0,00
1002344650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	579,36	0,00
1002344650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	579,36
1002344650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	579,36
1002344650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	579,36	0,00
1002344660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,39
1002344660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,39
1002344660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,39	0,00
1002344660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,39
1002344660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,39	0,00
1002344660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,39
1002344660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,39	0,00
1002344660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,39	0,00
1002344669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	337,61
1002344669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	337,61	0,00
1002344669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	337,61
1002344669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	337,61	0,00
1002344669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	337,61	0,00
1002344669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	337,61
1002344669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	337,61
1002344669	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	337,61	0,00
1002344679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,81
1002344679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,81
1002344679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,81	0,00
1002344679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,81
1002344679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,81	0,00
1002344679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,81
1002344679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,81	0,00
1002344679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,81	0,00
1002344689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	182,41
1002344689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	182,41	0,00
1002344689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	182,41
1002344689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	182,41
1002344689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	182,41	0,00
1002344689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	182,41
1002344689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	182,41	0,00
1002344689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	182,41	0,00
1002344699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,44
1002344699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,44
1002344699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,44	0,00
1002344699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,44
1002344699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,44	0,00
1002344699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,44	0,00
1002344699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,44
1002344699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	169,89	0,00
1002344708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	169,89
1002344708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	169,89
1002344708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	169,89	0,00
1002344708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	169,89
1002344708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	169,89
1002344708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	169,89	0,00
1002344708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	169,89	0,00
1002344718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,41
1002344718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,41
1002344718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,41	0,00
1002344718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,41
1002344718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,41	0,00
1002344718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,41	0,00
1002344718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,41
1002344718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,41	0,00
1002344727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,25	0,00
1002344727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,25
1002344727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,25
1002344727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,25	0,00
1002344727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,25
1002344727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,25
1002344727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,25	0,00
1002344727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,25	0,00
1002344737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
1002344737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
1002344737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
1002344737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
1002344737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
1002344737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
1002344737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
1002344737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
1002344746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	396,31	0,00
1002344746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	396,31
1002344746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	396,31
1002344746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	396,31	0,00
1002344746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	396,31
1002344746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	396,31
1002344746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	396,31	0,00
1002344746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	396,31	0,00
1002344756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,95
1002344756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,95
1002344756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,95	0,00
1002344756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,95
1002344756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,95	0,00
1002344756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,95	0,00
1002344756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,95
1002344756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,95	0,00
1002344766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002804	87652	0,00	394,58
1002344766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002804	89284	0,00	394,58
1002344766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002804	89286	394,58	0,00
1002344766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002804	89301	394,58	0,00
1002344766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002804	89768	0,00	394,58
1002344766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002804	89770	394,58	0,00
1002344766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002804	89299	0,00	394,58
1002344766	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002804	86292	394,58	0,00
1002344775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002827	87531	0,00	211,20
1002344775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002827	89286	211,20	0,00
1002344775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002827	89284	0,00	211,20
1002344775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002827	89301	211,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002344775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002827	89770	211,20	0,00
1002344775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002827	89768	0,00	211,20
1002344775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002827	89299	0,00	211,20
1002344775	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002827	86292	211,20	0,00
1002344785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002827	89286	0,00	2,53
1002344785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002827	89301	0,00	2,53
1002344785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002827	89302	2,53	0,00
1002344785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002827	89770	0,00	2,53
1002344785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002827	89287	2,53	0,00
1002344785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002827	86292	0,00	2,53
1002344785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002827	45006	2,53	0,00
1002344785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002827	89771	2,53	0,00
1002344955	90313	ISS	Integração		88724	3.520,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1002344955	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.520,90
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1002344958	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002344958	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002345062	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.548,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.548,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.548,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.548,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.548,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.548,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1002345069	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.709,71
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345069	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.709,71	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345069	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.709,71
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.709,71	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.709,71
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345069	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.709,71	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345083	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.135,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.135,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.135,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.135,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.135,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345083	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.135,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1002345090	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	227,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345090	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	227,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002345090	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	227,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	227,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	227,03
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345090	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	227,03	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002345097	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.130,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.130,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.130,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.130,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.130,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345097	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.130,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1002345118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,30
1002345118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,30	0,00
1002345118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,30
1002345118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,30	0,00
1002345118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,30
1002345118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,30	0,00
1002345118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,30
1002345118	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,30	0,00
1002345128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001019	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1002345128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001019	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1002345128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001019	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1002345128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001019	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1002345128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001019	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1002345128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001019	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1002345128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001019	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1002345128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001019	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1002345138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002345148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	49,20
1002345148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	49,20	0,00
1002345148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	49,20
1002345148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	49,20	0,00
1002345148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	49,20	0,00
1002345148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	49,20
1002345148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	49,20
1002345148	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	49,20	0,00
1002345158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,20
	4	TARIFA TED					
1002345158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,20
	4	TARIFA TED					
1002345158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	1,20	0,00
	4	TARIFA TED					
1002345158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,20
	4	TARIFA TED					
1002345158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	1,20	0,00
	4	TARIFA TED					
1002345158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,20
	4	TARIFA TED					
1002345158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	1,20	0,00
	4	TARIFA TED					
1002345158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	1,20	0,00
	4	TARIFA TED					
1002345168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1002345168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1002345393	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.722,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002345393	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.722,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002356483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000071	89284	8.950,00	0,00
1002356483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89245	0,00	8.950,00
1002356483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000071	89278	0,00	8.950,00
1002356483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89768	8.950,00	0,00
1002356483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000071	89766	0,00	8.950,00
1002356483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000071	89299	8.950,00	0,00
1002356490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89278	0,00	5.646,05
1002356490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000072	89245	0,00	5.646,05
1002356490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000072	89284	5.646,05	0,00
1002356490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89766	0,00	5.646,05
1002356490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000072	89768	5.646,05	0,00
1002356490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000072	89299	5.646,05	0,00
1002360226	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.546,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002360226	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.546,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002382512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
1002382512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
1002382512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
1002382512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
1002382512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
1002382512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
1002382512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
1002382512	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
1002382521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	40,00
1002382521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	40,00
1002382521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	40,00	0,00
1002382521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	40,00	0,00
1002382521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	40,00
1002382521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	40,00	0,00
1002382521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	40,00
1002382521	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	40,00	0,00
1002382530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
1002382530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
1002382530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
1002382530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
1002382530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
1002382530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
1002382530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
1002382530	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
1002382539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000003	87656	0,00	502,00
1002382539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000003	89284	0,00	502,00
1002382539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89301	502,00	0,00
1002382539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89770	502,00	0,00
1002382539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000003	89768	0,00	502,00
1002382539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000003	89286	502,00	0,00
1002382539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000003	89299	0,00	502,00
1002382539	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000003	89920	502,00	0,00
1002382549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000003	89301	0,00	24,10
1002382549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000003	89302	24,10	0,00
1002382549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000003	89770	0,00	24,10
1002382549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000003	89286	0,00	24,10
1002382549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000003	89287	24,10	0,00
1002382549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000003	46053	24,10	0,00
1002382549	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000003	89920	0,00	24,10
1002382549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000003	89771	24,10	0,00
1002383539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
1002383539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
1002383539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
1002383539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
1002383539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
1002383539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
1002383539	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
1002383539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
1002383549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000003	89301	0,00	477,90
1002383549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000003	89302	477,90	0,00
1002383549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000003	89770	0,00	477,90
1002383549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000003	89286	0,00	477,90
1002383549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000003	89287	477,90	0,00
1002383549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000003	46027	477,90	0,00
1002383549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000003	91708	477,90	0,00
1002383549	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000003	89920	0,00	477,90
1002383559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	40,00	0,00
1002383559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	40,00
1002383559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	40,00
1002383559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002383559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	40,00
1002383559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	40,00	0,00
1002383559	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	40,00
1002383559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	40,00	0,00
1002383569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
1002383569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
1002383569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
1002383569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
1002383569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
1002383569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
1002383569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
1002383569	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
					Total	1.261.740,30	1.261.740,30

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003344961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344961	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003344962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344962	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1003344963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1003344964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344964	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003344965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1003344965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1003344965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1003344965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003344965	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1003344965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1003344966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344966	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1003344967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344967	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1003344968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003344968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003344968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003344968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003344968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003344968	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1003345021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
1003345021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
1003345021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
1003345021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
1003345021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
1003345021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
1003345021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
1003345021	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
1003345030	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
1003345030	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
1003345040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002926	89284	111,15	0,00
1003345040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002926	89245	0,00	111,15
1003345040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002926	89278	0,00	111,15
1003345040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002926	89766	0,00	111,15
1003345040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002926	89768	111,15	0,00
1003345040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002926	89299	111,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.896,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.896,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.896,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.896,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2024 - Dispensa por Justificativa					
1003345076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002927	89245	0,00	107,40
1003345076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002927	89278	0,00	107,40
1003345076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002927	89284	107,40	0,00
1003345076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002927	89768	107,40	0,00
1003345076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002927	89766	0,00	107,40
1003345076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002927	89299	107,40	0,00
1003345104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002928	89284	391,00	0,00
1003345104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002928	89278	0,00	391,00
1003345104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002928	89245	0,00	391,00
1003345104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002928	89766	0,00	391,00
1003345104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002928	89768	391,00	0,00
1003345104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002928	89299	391,00	0,00
1003345111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002929	89245	0,00	110,25
1003345111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002929	89278	0,00	110,25
1003345111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002929	89284	110,25	0,00
1003345111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002929	89768	110,25	0,00
1003345111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002929	89766	0,00	110,25
1003345111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002929	89299	110,25	0,00
1003345178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	15,93
1003345178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	15,93
1003345178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	15,93	0,00
1003345178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	15,93	0,00
1003345178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	15,93
1003345178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	15,93	0,00
1003345178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	15,93
1003345178	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	15,93	0,00
1003345187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	15,93
		DEB. BANCARIO					
1003345187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	15,93
		DEB. BANCARIO					
1003345187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	15,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1003345187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	15,93
		DEB. BANCARIO					
1003345187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	15,93	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	15,93
1003345187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	15,93	0,00
1003345187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	15,93	0,00
1003345197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
1003345197	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
1003345197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
1003345197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
1003345197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
1003345197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
1003345197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
1003345197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
1003345206	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
1003345206	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
1003345209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
1003345209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
1003345209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
1003345209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
1003345209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
1003345209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
1003345209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
1003345209	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
1003345218	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
1003345218	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
1003345221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
1003345221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
1003345221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
1003345221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
1003345221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
1003345221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
1003345221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
1003345221	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
1003345230	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
1003345230	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
1003345233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
1003345233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
1003345233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
1003345233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
1003345233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
1003345233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
1003345233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
1003345233	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
1003345242	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
1003345242	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
1003345245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
1003345245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
1003345245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
1003345245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
1003345245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
1003345245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
1003345245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
1003345245	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
1003345254	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
1003345254	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
1003345257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
1003345257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
1003345257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
1003345257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
1003345257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
1003345257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
1003345257	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
1003345266	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
1003345266	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
1003345270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
1003345270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
1003345270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
1003345270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
1003345270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
1003345270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
1003345270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
1003345270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
1003345279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
1003345279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
1003345279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
1003345279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
1003345279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
1003345279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
1003345279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
1003345279	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
1003345288	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
1003345288	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
1003345292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
1003345292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
1003345292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
1003345292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
1003345292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
1003345292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
1003345292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
1003345292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
1003345302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
1003345302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
1003345302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
1003345302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
1003345302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
1003345302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
1003345302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
1003345302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
1003345311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000080	87694	4.750,00	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000080	89284	4.750,00	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000080	89286	0,00	4.750,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000080	89301	0,00	4.750,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000080	89768	4.750,00	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000080	89770	0,00	4.750,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000080	89299	4.750,00	0,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345311	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2024/000080	86292	0,00	4.750,00
		NOTA FISCAL CANCELADA					
1003345320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000080	89732	0,00	4.750,00
1003345320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000080	89731	4.750,00	0,00
1003345324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000080	89286	117,03	0,00
1003345324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000080	89301	117,03	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000080	89302	0,00	117,03
1003345324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000080	89770	117,03	0,00
1003345324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000080	89287	0,00	117,03
1003345324	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000080	86292	117,03	0,00
1003345324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000080	45003	0,00	117,03
1003345324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000080	89771	0,00	117,03
1003345333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
1003345333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
1003345333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
1003345333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
1003345333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
1003345333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
1003345333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
1003345333	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
1003345342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
1003345342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
1003345346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	117,03
1003345346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	117,03
1003345346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	117,03	0,00
1003345346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	117,03
1003345346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	117,03	0,00
1003345346	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	117,03
1003345346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	117,03	0,00
1003345346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	117,03	0,00
1003345356	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	4.359,35	0,00
		Contrato: 58 - Ano: 2024					
1003345356	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	4.359,35
		Contrato: 58 - Ano: 2024					
1003345359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	2.204,11
1003345359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	2.204,11	0,00
1003345359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	2.204,11
1003345359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	2.204,11	0,00
1003345359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	2.204,11
1003345359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	2.204,11	0,00
1003345359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	2.204,11
1003345359	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	2.204,11	0,00
1003345368	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	2.204,11
1003345368	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	2.204,11	0,00
1003345372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	33,06
1003345372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	33,06
1003345372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	33,06	0,00
1003345372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	33,06
1003345372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	33,06	0,00
1003345372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	33,06
1003345372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	33,06	0,00
1003345372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	33,06	0,00
1003345382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002930	89284	365,00	0,00
1003345382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002930	89278	0,00	365,00
1003345382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002930	89245	0,00	365,00
1003345382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002930	89766	0,00	365,00
1003345382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002930	89768	365,00	0,00
1003345382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002930	89299	365,00	0,00
1003345389	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003345389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003345389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003345389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003345389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003345396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000829	89245	872,00	0,00
1003345396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000829	89245	0,00	872,00
1003345396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000829	89278	872,00	0,00
1003345396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000829	89278	0,00	872,00
1003345396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000829	89281	0,00	872,00
1003345396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000829	89284	872,00	0,00
1003345396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000829	89299	872,00	0,00
1003345396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000829	89766	0,00	872,00
1003345396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000829	89768	872,00	0,00
1003345396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000829	89295	0,00	872,00
1003345429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000830	89284	591,00	0,00
1003345429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000830	89281	0,00	591,00
1003345429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000830	89278	591,00	0,00
1003345429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000830	89278	0,00	591,00
1003345429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000830	89245	591,00	0,00
1003345429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000830	89245	0,00	591,00
1003345429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000830	89299	591,00	0,00
1003345429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000830	89768	591,00	0,00
1003345429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000830	89766	0,00	591,00
1003345429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000830	89295	0,00	591,00
1003345481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000831	89245	2.896,35	0,00
1003345481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000831	89245	0,00	2.896,35
1003345481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000831	89278	2.896,35	0,00
1003345481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000831	89278	0,00	2.896,35
1003345481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000831	89281	0,00	2.896,35
1003345481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000831	89284	2.896,35	0,00
1003345481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000831	89299	2.896,35	0,00
1003345481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000831	89766	0,00	2.896,35
1003345481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000831	89768	2.896,35	0,00
1003345481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000831	89295	0,00	2.896,35
1003345571	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345571	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1003345578	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345578	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifa TED, pagto.do dia 02/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1003345591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	84,04
1003345591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	84,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	84,04	0,00
1003345591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	84,04	0,00
1003345591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	84,04
1003345591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	84,04	0,00
1003345591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	84,04
1003345591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	84,04	0,00
1003345601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	1,01
1003345601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	1,01
1003345601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	1,01	0,00
1003345601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	1,01
1003345601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	1,01	0,00
1003345601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	1,01
1003345601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	1,01	0,00
1003345601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	1,01	0,00
1003345611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001301	45006	0,00	1,20
		Transf.bancária					
1003345611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001301	45015	1,20	0,00
		Transf.bancária					
1003345611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001301	89771	0,00	1,20
		Transf.bancária					
1003345611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001301	91709	1,20	0,00
		Transf.bancária					
1003345617	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001300	45006	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1003345617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001300	45026	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1003345617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001300	91709	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1003345617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001300	89771	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1003345623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
1003345623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
1003345623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
1003345623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
1003345623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
1003345623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
1003345623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
1003345623	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
1003345632	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
1003345632	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
1003345636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
1003345636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
1003345636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
1003345636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
1003345636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
1003345636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
1003345636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
1003345636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
1003345645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	824,00
1003345645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	824,00	0,00
1003345645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	824,00
1003345645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	824,00	0,00
1003345645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	824,00	0,00
1003345645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	824,00
1003345645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	824,00
1003345645	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	824,00	0,00
1003345654	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	824,00	0,00
1003345654	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	824,00
1003345658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,89
1003345658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,89	0,00
1003345658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,89
1003345658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,89	0,00
1003345658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,89
1003345658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,89	0,00
1003345658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,89	0,00
1003345668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.465,00
1003345668	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.465,00
1003345668	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.465,00	0,00
1003345668	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.465,00	0,00
1003345673	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.500,00	0,00
1003345673	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.500,00	0,00
1003345673	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.500,00
1003345673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.500,00
1003345678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002931	89245	0,00	2.515,00
1003345678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002931	89278	0,00	2.515,00
1003345678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002931	89284	2.515,00	0,00
1003345678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002931	89766	0,00	2.515,00
1003345678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002931	89768	2.515,00	0,00
1003345678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002931	89299	2.515,00	0,00
1003345685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002908	87653	0,00	500,00
1003345685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002908	89284	0,00	500,00
1003345685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002908	89286	500,00	0,00
1003345685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002908	89301	500,00	0,00
1003345685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002908	89768	0,00	500,00
1003345685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002908	89770	500,00	0,00
1003345685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002908	89299	0,00	500,00
1003345685	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2024/002908	86292	500,00	0,00
1003345695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002908	89286	0,00	25,00
1003345695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002908	89301	0,00	25,00
1003345695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002908	89302	25,00	0,00
1003345695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002908	89770	0,00	25,00
1003345695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002908	89287	25,00	0,00
1003345695	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002908	86292	0,00	25,00
1003345695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002908	45003	25,00	0,00
1003345695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002908	89771	25,00	0,00
1003345705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	2.146,00
1003345705	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	2.146,00	0,00
1003345705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	2.146,00
1003345705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	2.146,00
1003345705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	2.146,00	0,00
1003345705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	2.146,00
1003345705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	2.146,00	0,00
1003345705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	2.146,00	0,00
1003345715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	25,75
1003345715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	25,75
1003345715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	25,75	0,00
1003345715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	25,75
1003345715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	25,75	0,00
1003345715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	25,75	0,00
1003345715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	25,75
1003345715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	25,75	0,00
1003345725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	169,83	0,00
1003345725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	169,83
1003345725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	169,83
1003345725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	169,83	0,00
1003345725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	169,83
1003345725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	169,83
1003345725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	169,83	0,00
1003345725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	169,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,41
1003345735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,41
1003345735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,41	0,00
1003345735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,41
1003345735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,41	0,00
1003345735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,41	0,00
1003345735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,41
1003345735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,41	0,00
1003345744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,18	0,00
1003345744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,18
1003345744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,18
1003345744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,18	0,00
1003345744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,18
1003345744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,18
1003345744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,18	0,00
1003345744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,18	0,00
1003345754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1003345754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
1003345754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1003345754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1003345754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1003345754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1003345754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1003345754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
1003345763	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	132,09	0,00
1003345763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	132,09
1003345763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	132,09
1003345763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	132,09	0,00
1003345763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	132,09
1003345763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	132,09
1003345763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	132,09	0,00
1003345763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	132,09	0,00
1003345773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,32
1003345773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,32
1003345773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,32	0,00
1003345773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,32
1003345773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,32	0,00
1003345773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,32	0,00
1003345773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,32
1003345773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,32	0,00
1003345783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	327,10
1003345783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	327,10
1003345783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	327,10	0,00
1003345783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	327,10	0,00
1003345783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	327,10
1003345783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	327,10	0,00
1003345783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	327,10
1003345783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	327,10	0,00
1003345793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,79
1003345793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,79
1003345793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,79	0,00
1003345793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,79
1003345793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,79	0,00
1003345793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,79
1003345793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,79	0,00
1003345793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,79	0,00
1003345802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002932	89284	985,00	0,00
1003345802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002932	89278	0,00	985,00
1003345802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002932	89245	0,00	985,00
1003345802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002932	89768	985,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002932	89766	0,00	985,00
1003345802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002932	89299	985,00	0,00
1003345809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	87512	0,00	327,14
1003345809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	89284	0,00	327,14
1003345809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89286	327,14	0,00
1003345809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89301	327,14	0,00
1003345809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89768	0,00	327,14
1003345809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89770	327,14	0,00
1003345809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	89299	0,00	327,14
1003345809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002603	86292	327,14	0,00
1003345819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	89286	0,00	0,79
1003345819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002603	89301	0,00	0,79
1003345819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002603	89302	0,79	0,00
1003345819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002603	89770	0,00	0,79
1003345819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	89287	0,79	0,00
1003345819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002603	86292	0,00	0,79
1003345819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	45006	0,79	0,00
1003345819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002603	89771	0,79	0,00
1003345828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	383,20
1003345828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	383,20	0,00
1003345828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	383,20
1003345828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	383,20	0,00
1003345828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	383,20	0,00
1003345828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	383,20
1003345828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	383,20
1003345828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	383,20	0,00
1003345838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,92
1003345838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,92
1003345838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,92	0,00
1003345838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,92
1003345838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,92	0,00
1003345838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,92
1003345838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,92	0,00
1003345838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,92	0,00
1003345847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002933	89284	299,50	0,00
1003345847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002933	89245	0,00	299,50
1003345847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002933	89278	0,00	299,50
1003345847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002933	89768	299,50	0,00
1003345847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002933	89766	0,00	299,50
1003345847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002933	89299	299,50	0,00
1003345854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	279,91
1003345854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	279,91
1003345854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	279,91	0,00
1003345854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	279,91	0,00
1003345854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	279,91
1003345854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	279,91	0,00
1003345854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	279,91
1003345854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	279,91	0,00
1003345864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	0,67
1003345864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	0,67
1003345864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	0,67	0,00
1003345864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	0,67
1003345864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	0,67	0,00
1003345864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	0,67
1003345864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	0,67	0,00
1003345864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	0,67	0,00
1003345874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002934	89284	409,50	0,00
1003345874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002934	89278	0,00	409,50
1003345874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002934	89245	0,00	409,50
1003345874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002934	89768	409,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002934	89766	0,00	409,50
1003345874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002934	89299	409,50	0,00
1003345881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002830	87652	0,00	3.698,68
1003345881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002830	89284	0,00	3.698,68
1003345881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002830	89286	3.698,68	0,00
1003345881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002830	89301	3.698,68	0,00
1003345881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002830	89768	0,00	3.698,68
1003345881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002830	89770	3.698,68	0,00
1003345881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002830	89299	0,00	3.698,68
1003345881	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002830	86292	3.698,68	0,00
1003345891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002830	89286	0,00	177,54
1003345891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002830	89301	0,00	177,54
1003345891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002830	89302	177,54	0,00
1003345891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002830	89770	0,00	177,54
1003345891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002830	89287	177,54	0,00
1003345891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002830	86292	0,00	177,54
1003345891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002830	45006	177,54	0,00
1003345891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002830	89771	177,54	0,00
1003345900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002935	89284	113,25	0,00
1003345900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002935	89245	0,00	113,25
1003345900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002935	89278	0,00	113,25
1003345900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002935	89768	113,25	0,00
1003345900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002935	89766	0,00	113,25
1003345900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002935	89299	113,25	0,00
1003345908	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002808	87516	0,00	795,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345908	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002808	85174	795,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345908	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002808	89881	0,00	795,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345908	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002808	89883	795,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002808	86593	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345913	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002808	89488	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345913	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002808	45015	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345913	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002808	89881	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002808	89286	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002808	89302	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002808	89301	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002808	89770	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002808	89287	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002808	91708	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002808	86593	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002808	89286	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002808	89284	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002808	89301	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002808	89770	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002808	89768	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002808	89299	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345925	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002808	85174	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002808	89284	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002808	89278	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002808	89245	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002808	89768	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002808	89766	705,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002808	89299	0,00	705,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2024.					
1003345941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002914	87652	0,00	1.116,93
1003345941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002914	89284	0,00	1.116,93
1003345941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002914	89286	1.116,93	0,00
1003345941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002914	89301	1.116,93	0,00
1003345941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002914	89768	0,00	1.116,93
1003345941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002914	89770	1.116,93	0,00
1003345941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002914	89299	0,00	1.116,93
1003345941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002914	86292	1.116,93	0,00
1003345951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002914	89286	0,00	53,61
1003345951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002914	89301	0,00	53,61
1003345951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002914	89302	53,61	0,00
1003345951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002914	89770	0,00	53,61
1003345951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002914	89287	53,61	0,00
1003345951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002914	86292	0,00	53,61
1003345951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002914	45006	53,61	0,00
1003345951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002914	89771	53,61	0,00
1003345960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002913	87546	0,00	488,44
1003345960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002913	89286	488,44	0,00
1003345960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002913	89284	0,00	488,44
1003345960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002913	89301	488,44	0,00
1003345960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002913	89770	488,44	0,00
1003345960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002913	89768	0,00	488,44
1003345960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002913	89299	0,00	488,44
1003345960	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002913	86292	488,44	0,00
1003345970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002913	89286	0,00	5,86
1003345970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002913	89301	0,00	5,86
1003345970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002913	89302	5,86	0,00
1003345970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002913	89770	0,00	5,86
1003345970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002913	89287	5,86	0,00
1003345970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002913	86292	0,00	5,86
1003345970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002913	45006	5,86	0,00
1003345970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002913	89771	5,86	0,00
1003345979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002918	87652	0,00	170,56
1003345979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002918	89286	170,56	0,00
1003345979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002918	89284	0,00	170,56
1003345979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002918	89301	170,56	0,00
1003345979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002918	89770	170,56	0,00
1003345979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002918	89768	0,00	170,56
1003345979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002918	89299	0,00	170,56
1003345979	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002918	86292	170,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003345989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002918	89286	0,00	8,19
1003345989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002918	89301	0,00	8,19
1003345989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002918	89302	8,19	0,00
1003345989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002918	89770	0,00	8,19
1003345989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002918	89287	8,19	0,00
1003345989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002918	86292	0,00	8,19
1003345989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002918	45006	8,19	0,00
1003345989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002918	89771	8,19	0,00
1003345998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002919	87546	0,00	159,09
1003345998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002919	89286	159,09	0,00
1003345998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002919	89284	0,00	159,09
1003345998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002919	89301	159,09	0,00
1003345998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002919	89770	159,09	0,00
1003345998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002919	89768	0,00	159,09
1003345998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002919	89299	0,00	159,09
1003345998	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002919	86292	159,09	0,00
1003346008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002919	89286	0,00	1,91
1003346008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002919	89301	0,00	1,91
1003346008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002919	89302	1,91	0,00
1003346008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002919	89770	0,00	1,91
1003346008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002919	89287	1,91	0,00
1003346008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002919	86292	0,00	1,91
1003346008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002919	45006	1,91	0,00
1003346008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002919	89771	1,91	0,00
1003346017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002920	87652	0,00	396,28
1003346017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002920	89286	396,28	0,00
1003346017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002920	89284	0,00	396,28
1003346017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002920	89301	396,28	0,00
1003346017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002920	89770	396,28	0,00
1003346017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002920	89768	0,00	396,28
1003346017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002920	89299	0,00	396,28
1003346017	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002920	86292	396,28	0,00
1003346027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002920	89286	0,00	19,02
1003346027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002920	89301	0,00	19,02
1003346027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002920	89302	19,02	0,00
1003346027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002920	89770	0,00	19,02
1003346027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002920	89287	19,02	0,00
1003346027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002920	86292	0,00	19,02
1003346027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002920	45006	19,02	0,00
1003346027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002920	89771	19,02	0,00
1003346036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002921	87546	0,00	3.850,82
1003346036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002921	89286	3.850,82	0,00
1003346036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002921	89284	0,00	3.850,82
1003346036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002921	89301	3.850,82	0,00
1003346036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002921	89770	3.850,82	0,00
1003346036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002921	89768	0,00	3.850,82
1003346036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002921	89299	0,00	3.850,82
1003346036	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002921	86292	3.850,82	0,00
1003346046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002921	89286	0,00	46,21
1003346046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002921	89301	0,00	46,21
1003346046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002921	89302	46,21	0,00
1003346046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002921	89770	0,00	46,21
1003346046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002921	89287	46,21	0,00
1003346046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002921	86292	0,00	46,21
1003346046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002921	45006	46,21	0,00
1003346046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002921	89771	46,21	0,00
1003346055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002922	87652	0,00	330,24
1003346055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002922	89286	330,24	0,00
1003346055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002922	89284	0,00	330,24
1003346055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002922	89301	330,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003346055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002922	89770	330,24	0,00
1003346055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002922	89768	0,00	330,24
1003346055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002922	89299	0,00	330,24
1003346055	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002922	86292	330,24	0,00
1003346065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002922	89286	0,00	15,85
1003346065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002922	89301	0,00	15,85
1003346065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002922	89302	15,85	0,00
1003346065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002922	89770	0,00	15,85
1003346065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002922	89287	15,85	0,00
1003346065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002922	86292	0,00	15,85
1003346065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002922	45006	15,85	0,00
1003346065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002922	89771	15,85	0,00
1003346075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1003346075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1003346075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1003346075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1003346075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1003346075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1003346075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1003346075	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1003346084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	15,00
1003346084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	15,00
1003346084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	15,00	0,00
1003346084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	15,00	0,00
1003346084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	15,00
1003346084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	15,00	0,00
1003346084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	15,00
1003346084	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	15,00	0,00
1003346093	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,05
1003346093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,05	0,00
1003346093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,05
1003346093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,05	0,00
1003346093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,05	0,00
1003346093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,05
1003346093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,05
1003346093	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,05	0,00
1003346102	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	8.790,30	0,00
		PASEP 09/2024					
1003346102	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	8.790,30
		PASEP 09/2024					
1003346102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	8.790,30
		PASEP 09/2024					
1003346102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	8.790,30	0,00
		PASEP 09/2024					
1003346102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	8.790,30	0,00
		PASEP 09/2024					
1003346102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	8.790,30
		PASEP 09/2024					
1003346102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	8.790,30	0,00
		PASEP 09/2024					
1003346102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	8.790,30
		PASEP 09/2024					
1003346226	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.742,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003346226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.742,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003346226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.742,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003346226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.742,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003346226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.742,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003346226	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.742,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003346233	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	548,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346233	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	548,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346233	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	548,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	548,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	548,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346233	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	548,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346240	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.158,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.158,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.158,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.158,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.158,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346240	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.158,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003346247	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	231,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346247	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	231,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346247	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	231,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	231,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	231,64
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346247	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	231,64	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003346254	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.660,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.660,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.660,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.660,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.660,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346254	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.660,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003346385	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					
1003346385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					
1003346385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					
1003346385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003346385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					
1003346385	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Apoio Academia Saude,parc.07/2024, cfe.extrato.					
1003346392	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003346392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003346392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003346392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003346392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003346392	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Fiinac.Vig.Sanitaria,parc.10/2024, cfe.extrato.					
1003348214	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	4.072,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003348214	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	4.072,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003352051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002925	89245	0,00	899,96
1003352051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002925	89278	0,00	899,96
1003352051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002925	89284	899,96	0,00
1003352051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002925	89766	0,00	899,96
1003352051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002925	89768	899,96	0,00
1003352051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002925	89299	899,96	0,00
1003358572	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1003358572	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1003360229	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	391,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003360229	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	391,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	309.332,45	309.332,45

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346111	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004346112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346112	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004346113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346113	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	638,97
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346113	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	638,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004346114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	22,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346114	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	22,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004346115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004346115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004346115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004346115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004346115	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004346115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.309,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.309,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.309,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.309,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.309,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346116	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.309,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004346117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346117	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1004346118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346118	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1004346167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000832	89245	0,00	111,00
1004346167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000832	89278	0,00	111,00
1004346167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000832	89284	111,00	0,00
1004346167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000832	89299	111,00	0,00
1004346167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000832	89766	0,00	111,00
1004346167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000832	89768	111,00	0,00
1004346174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000833	89284	924,33	0,00
1004346174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000833	89278	0,00	924,33
1004346174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000833	89245	0,00	924,33
1004346174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000833	89299	924,33	0,00
1004346174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000833	89768	924,33	0,00
1004346174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000833	89766	0,00	924,33
1004346181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000834	89245	0,00	774,00
1004346181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000834	89278	0,00	774,00
1004346181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000834	89284	774,00	0,00
1004346181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000834	89299	774,00	0,00
1004346181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000834	89766	0,00	774,00
1004346181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000834	89768	774,00	0,00
1004346188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000835	89284	299,66	0,00
1004346188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000835	89278	0,00	299,66
1004346188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000835	89245	0,00	299,66
1004346188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000835	89299	299,66	0,00
1004346188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000835	89768	299,66	0,00
1004346188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000835	89766	0,00	299,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000836	89245	0,00	107,94
1004346195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000836	89278	0,00	107,94
1004346195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000836	89284	107,94	0,00
1004346195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000836	89299	107,94	0,00
1004346195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000836	89766	0,00	107,94
1004346195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000836	89768	107,94	0,00
1004346202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,73
1004346202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,73
1004346202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,73	0,00
1004346202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,73	0,00
1004346202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,73
1004346202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,73	0,00
1004346202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,73
1004346202	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,73	0,00
1004346211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,73
		DEB. BANCARIO					
1004346211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,73
		DEB. BANCARIO					
1004346211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,73	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004346211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,73
		DEB. BANCARIO					
1004346211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,73	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004346211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,73
		DEB. BANCARIO					
1004346211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,73	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004346211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,73	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004346221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2024 - Inexigibilidade					
1004346221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2024 - Inexigibilidade					
1004346221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2024 - Inexigibilidade					
1004346221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2024 - Inexigibilidade					
1004346261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002568	87531	0,00	922,32
1004346261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002568	89286	922,32	0,00
1004346261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002568	89284	0,00	922,32
1004346261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002568	89301	922,32	0,00
1004346261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002568	89770	922,32	0,00
1004346261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002568	89768	0,00	922,32
1004346261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002568	89299	0,00	922,32
1004346261	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002568	86292	922,32	0,00
1004346271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002568	89286	0,00	11,07
1004346271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002568	89301	0,00	11,07
1004346271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002568	89302	11,07	0,00
1004346271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002568	89770	0,00	11,07
1004346271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002568	89287	11,07	0,00
1004346271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002568	86292	0,00	11,07
1004346271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002568	45006	11,07	0,00
1004346271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002568	89771	11,07	0,00
1004346280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002482	87523	0,00	258,00
1004346280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002482	89286	258,00	0,00
1004346280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002482	89284	0,00	258,00
1004346280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002482	89301	258,00	0,00
1004346280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002482	89770	258,00	0,00
1004346280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002482	89768	0,00	258,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002482	89299	0,00	258,00
1004346280	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002482	86292	258,00	0,00
1004346289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000984	89284	0,00	275,00
1004346289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000984	89245	275,00	0,00
1004346289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000984	89278	275,00	0,00
1004346289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000984	89768	0,00	275,00
1004346289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000984	89766	275,00	0,00
1004346289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000984	89299	0,00	275,00
1004346296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000167	89278	104,50	0,00
1004346296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000167	89245	104,50	0,00
1004346296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000167	89284	0,00	104,50
1004346296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000167	89766	104,50	0,00
1004346296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000167	89768	0,00	104,50
1004346296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000167	89299	0,00	104,50
1004346303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002753	89284	0,00	486,00
1004346303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002753	89286	486,00	0,00
1004346303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002753	89301	486,00	0,00
1004346303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002753	89768	0,00	486,00
1004346303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002753	89770	486,00	0,00
1004346303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002753	89299	0,00	486,00
1004346303	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002753	86292	486,00	0,00
1004346303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002753	40467	0,00	486,00
1004346313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002753	89286	0,00	5,83
1004346313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002753	89301	0,00	5,83
1004346313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002753	89302	5,83	0,00
1004346313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002753	89770	0,00	5,83
1004346313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002753	89287	5,83	0,00
1004346313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002753	45006	5,83	0,00
1004346313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002753	86292	0,00	5,83
1004346313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002753	89771	5,83	0,00
1004346324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001585	89286	1.076,00	0,00
1004346324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001585	89284	0,00	1.076,00
1004346324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001585	89301	1.076,00	0,00
1004346324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001585	89770	1.076,00	0,00
1004346324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001585	89768	0,00	1.076,00
1004346324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001585	89299	0,00	1.076,00
1004346324	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001585	86292	1.076,00	0,00
1004346324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001585	40467	0,00	1.076,00
1004346334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001585	89286	0,00	12,91
1004346334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001585	89301	0,00	12,91
1004346334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001585	89302	12,91	0,00
1004346334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001585	89770	0,00	12,91
1004346334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001585	89287	12,91	0,00
1004346334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001585	45006	12,91	0,00
1004346334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001585	86292	0,00	12,91
1004346334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001585	89771	12,91	0,00
1004346344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	638,00
1004346344	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	638,00	0,00
1004346344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	638,00
1004346344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	638,00
1004346344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	638,00	0,00
1004346344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	638,00
1004346344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	638,00	0,00
1004346344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	638,00	0,00
1004346353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	638,00	0,00
1004346353	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	638,00
1004346356	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000799	86292	101,52	0,00
1004346356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000799	87544	0,00	101,52
1004346356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000799	89284	0,00	101,52
1004346356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000799	89301	101,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000799	89299	0,00	101,52
1004346356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000799	89768	0,00	101,52
1004346356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000799	89286	101,52	0,00
1004346356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000799	89770	101,52	0,00
1004346365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000747	87568	0,00	531,96
1004346365	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000747	86292	531,96	0,00
1004346365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000747	89284	0,00	531,96
1004346365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000747	89299	0,00	531,96
1004346365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000747	89301	531,96	0,00
1004346365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000747	89768	0,00	531,96
1004346365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000747	89286	531,96	0,00
1004346365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000747	89770	531,96	0,00
1004346375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000747	86292	0,00	6,38
1004346375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000747	89301	0,00	6,38
1004346375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000747	89302	6,38	0,00
1004346375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000747	89286	0,00	6,38
1004346375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000747	89287	6,38	0,00
1004346375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000747	45006	6,38	0,00
1004346375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000747	89770	0,00	6,38
1004346375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000747	89771	6,38	0,00
1004346399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001585	89284	1.076,00	0,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001585	89286	0,00	1.076,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001585	89301	0,00	1.076,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001585	89768	1.076,00	0,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001585	89770	0,00	1.076,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001585	89299	1.076,00	0,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001585	40467	1.076,00	0,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346399	40467	AUTOPEÇAS	Est Liquid	2024/001585	86292	0,00	1.076,00
		NOTA EMITIDA NO MES DE MAIO E ENVIADA PARA LIQUIDAÇAO NO MES DE OUTUBRO					
1004346409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/001585	89286	12,91	0,00
1004346409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/001585	89301	12,91	0,00
1004346409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/001585	89302	0,00	12,91
1004346409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/001585	89770	12,91	0,00
1004346409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/001585	89287	0,00	12,91
1004346409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/001585	86292	12,91	0,00
1004346409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/001585	45006	0,00	12,91
1004346409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/001585	89771	0,00	12,91
1004346418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002936	89284	300,00	0,00
1004346418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002936	89245	300,00	0,00
1004346418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002936	89245	0,00	300,00
1004346418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002936	89278	300,00	0,00
1004346418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002936	89278	0,00	300,00
1004346418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002936	89281	0,00	300,00
1004346418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002936	89768	300,00	0,00
1004346418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002936	89766	0,00	300,00
1004346418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002936	89299	300,00	0,00
1004346418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002936	89295	0,00	300,00
1004346430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1004346430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1004346430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1004346430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1004346430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1004346430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1004346430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1004346439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
1004346439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
1004346439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
1004346439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
1004346439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
1004346439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
1004346439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
1004346439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
1004346448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346448	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1286/24(Parte), cfe.extrato.					
1004346455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1004346455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1004346455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1004346455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1004346455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1004346455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1004346455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1004346455	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1004346464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
1004346464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
1004346464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
1004346464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
1004346464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
1004346464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
1004346464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
1004346464	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
1004346473	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346473	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1280/24, cfe.extrato.					
1004346480	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346480	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 644/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	402,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346487	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	402,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 643/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	588,33
1004346494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	588,33	0,00
1004346494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	588,33
1004346494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	588,33	0,00
1004346494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	588,33
1004346494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	588,33	0,00
1004346494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	588,33
1004346494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	588,33	0,00
1004346504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,41
1004346504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,41
1004346504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,41	0,00
1004346504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,41
1004346504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,41	0,00
1004346504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,41
1004346504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,41	0,00
1004346504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,41	0,00
1004346513	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	185,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346513	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	185,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624,574,580,576,639,646/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	501,33
1004346520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	501,33	0,00
1004346520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	501,33
1004346520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	501,33	0,00
1004346520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	501,33
1004346520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	501,33	0,00
1004346520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	501,33
1004346520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	501,33	0,00
1004346530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,20
1004346530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,20
1004346530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,20	0,00
1004346530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,20
1004346530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,20	0,00
1004346530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,20
1004346530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,20	0,00
1004346530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,20	0,00
1004346539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	202,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 633,645/24/FMS, cfe.extrato.					
1004346546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	559,87
1004346546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	559,87	0,00
1004346546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	559,87
1004346546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	559,87	0,00
1004346546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	559,87
1004346546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	559,87	0,00
1004346546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	559,87
1004346546	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	559,87	0,00
1004346556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,34
1004346556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,34
1004346556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,34	0,00
1004346556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,34
1004346556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,34	0,00
1004346556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,34
1004346556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,34	0,00
1004346556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,34	0,00
1004346565	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	951,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	951,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	951,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	951,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	951,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346565	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	951,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1305,1304,1302,1289,1286,1164,1163,1255,1178,1183,1187,1283,1293,1290/24, cfe.extrato.					
1004346572	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	801,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					
1004346572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	801,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					
1004346572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	801,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					
1004346572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	801,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					
1004346572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	801,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	801,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1303,1262,1279,1282,1284,1288/24, cfe.extrato.					
1004346580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1004346580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004346580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1004346580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1004346580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004346580	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1004346580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004346580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004346590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001585	89286	1.076,00	0,00
1004346590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001585	89284	0,00	1.076,00
1004346590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001585	89301	1.076,00	0,00
1004346590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001585	89770	1.076,00	0,00
1004346590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001585	89768	0,00	1.076,00
1004346590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001585	89299	0,00	1.076,00
1004346590	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/001585	86292	1.076,00	0,00
1004346590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001585	40467	0,00	1.076,00
1004346600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001585	89286	0,00	12,91
1004346600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001585	89301	0,00	12,91
1004346600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001585	89302	12,91	0,00
1004346600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001585	89770	0,00	12,91
1004346600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001585	89287	12,91	0,00
1004346600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001585	45006	12,91	0,00
1004346600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001585	86292	0,00	12,91
1004346600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001585	89771	12,91	0,00
1004346610	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001286	45006	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
1004346610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001286	45017	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004346610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001286	89771	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
1004346610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001286	91709	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004346616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002603	89286	0,00	273,01
		Transf.Bancária					
1004346616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	89302	273,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002603	89301	0,00	273,01
		Transf.Bancária					
1004346616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002603	89770	0,00	273,01
		Transf.Bancária					
1004346616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002603	89287	273,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	45017	273,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346616	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002603	86292	0,00	273,01
		Transf.Bancária					
1004346616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002603	91708	273,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
1004346626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
1004346626	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
1004346626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
1004346626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
1004346626	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
1004346626	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
1004346626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
1004346626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
1004346638	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001280	48692	105,00	0,00
1004346638	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001280	45003	0,00	105,00
1004346638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001280	91709	105,00	0,00
1004346638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001280	89771	0,00	105,00
1004346644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
1004346644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
1004346644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
1004346644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00
1004346644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
1004346644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
1004346644	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
1004346644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00
1004346654	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000644	45033	335,80	0,00
1004346654	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000644	45003	0,00	335,80
1004346654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000644	89771	0,00	335,80
1004346654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000644	91709	335,80	0,00
1004346660	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000643	45006	0,00	402,96
1004346660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000643	45033	402,96	0,00
1004346660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000643	91709	402,96	0,00
1004346660	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000643	89771	0,00	402,96
1004346666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89286	0,00	1.364,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002696	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002696	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002696	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002696	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002696	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346666	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002696	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002696	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346676	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	7.656,24
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	7.656,24	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	7.656,24
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	7.656,24	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	7.656,24
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45033	7.656,24	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	7.656,24
		TRANSF. BANCARIA					
1004346676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	7.656,24	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002696	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002696	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002696	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002696	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002696	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002696	91927	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346686	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002696	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1004346686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002696	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004346696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001305	45006	0,00	1,01
		Transf.Bancária					
1004346696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001305	45015	1,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346696	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001305	89771	0,00	1,01
		Transf.Bancária					
1004346696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001305	91709	1,01	0,00
		Transf.Bancária					
1004346702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001304	45015	33,06	0,00
		Transf.Bancária					
1004346702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001304	45006	0,00	33,06
		Transf.Bancária					
1004346702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001304	91709	33,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346702	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001304	89771	0,00	33,06
		Transf.Bancária					
1004346708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001302	45006	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
1004346708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001302	45015	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004346708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001302	89771	0,00	88,47
		Transf.Bancária					
1004346708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001302	91709	88,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004346714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000624	45006	0,00	109,65
		TRANSF. BANCARIA					
1004346714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000624	45029	109,65	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000624	91709	109,65	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000624	89771	0,00	109,65
		TRANSF. BANCARIA					
1004346720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000574	45029	27,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000574	45006	0,00	27,17
		TRANSF. BANCARIA					
1004346720	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000574	89771	0,00	27,17
		TRANSF. BANCARIA					
1004346720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000574	91709	27,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000580	45006	0,00	26,40
		TRANSF. BANCARIA					
1004346726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000580	45029	26,40	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000580	91709	26,40	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346726	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000580	89771	0,00	26,40
		TRANSF. BANCARIA					
1004346732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000576	45029	17,75	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000576	45006	0,00	17,75
		TRANSF. BANCARIA					
1004346732	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000576	89771	0,00	17,75
		TRANSF. BANCARIA					
1004346732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000576	91709	17,75	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000639	45006	0,00	2,48
		TRANSF. BANCARIA					
1004346738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000639	45029	2,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000639	91709	2,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346738	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000639	89771	0,00	2,48
		TRANSF. BANCARIA					
1004346744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000646	45029	2,16	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000646	45006	0,00	2,16
		TRANSF. BANCARIA					
1004346744	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000646	89771	0,00	2,16
		TRANSF. BANCARIA					
1004346744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000646	91709	2,16	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000645	45003	0,00	150,55
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346750	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000645	45029	150,55	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000645	91709	150,55	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000645	89771	0,00	150,55
		TRANSF. BANCARIA					
1004346756	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000633	45029	52,26	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000633	45003	0,00	52,26
		TRANSF. BANCARIA					
1004346756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000633	89771	0,00	52,26
		TRANSF. BANCARIA					
1004346756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000633	91709	52,26	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1004346772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	273,23
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	273,23
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	273,23	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	273,23
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	273,23	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45029	273,23	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	273,23
		TRANSF. BANCARIA					
1004346792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	273,23	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	1.117,79
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	1.117,79	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	1.117,79
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	1.117,79	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	1.117,79
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45029	1.117,79	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	1.117,79	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	1.117,79
		TRANSF. BANCARIA					
1004346812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001298	45006	0,00	1,66
		Transf.Bancária					
1004346812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001298	45015	1,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004346812	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001298	89771	0,00	1,66
		Transf.Bancária					
1004346812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001298	91709	1,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004346818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000037	86292	0,00	346,88
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	346,88
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	89302	346,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	346,88
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000037	89287	346,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000037	45029	346,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000037	91708	346,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004346818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	346,88
		TRANSF. BANCARIA					
1004346828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001298	45015	0,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001298	45006	0,00	0,81
1004346828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001298	89771	0,00	0,81
1004346828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001298	91709	0,81	0,00
1004346834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001286	45006	0,00	0,59
1004346834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001286	45015	0,59	0,00
1004346834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001286	91709	0,59	0,00
1004346834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001286	89771	0,00	0,59
1004346840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	86292	0,00	68,61
1004346840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	89302	68,61	0,00
1004346840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	89301	0,00	68,61
1004346840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	89287	68,61	0,00
1004346840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	89286	0,00	68,61
1004346840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	45029	68,61	0,00
1004346840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	89770	0,00	68,61
1004346840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000714	91708	68,61	0,00
1004346850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001164	45015	0,76	0,00
1004346850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001164	45006	0,00	0,76
1004346850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001164	91709	0,76	0,00
1004346850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001164	89771	0,00	0,76
1004346856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	86292	0,00	280,64
1004346856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	89301	0,00	280,64
1004346856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	89302	280,64	0,00
1004346856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	89286	0,00	280,64
1004346856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	89287	280,64	0,00
1004346856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	45029	280,64	0,00
1004346856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	89770	0,00	280,64
1004346856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000716	91708	280,64	0,00
1004346866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001163	45006	0,00	7,55
1004346866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001163	45015	7,55	0,00
1004346866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001163	91709	7,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001163	89771	0,00	7,55
1004346872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	86292	0,00	87,57
1004346872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	89302	87,57	0,00
1004346872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	89301	0,00	87,57
1004346872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	89287	87,57	0,00
1004346872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	89286	0,00	87,57
1004346872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	45029	87,57	0,00
1004346872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	89770	0,00	87,57
1004346872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000715	91708	87,57	0,00
1004346882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001255	45015	16,10	0,00
1004346882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001255	45006	0,00	16,10
1004346882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001255	91709	16,10	0,00
1004346882	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001255	89771	0,00	16,10
1004346888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001178	45006	0,00	141,95
1004346888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001178	45015	141,95	0,00
1004346888	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001178	89771	0,00	141,95
1004346888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001178	91709	141,95	0,00
1004346894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001183	45015	1,30	0,00
1004346894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001183	45006	0,00	1,30
1004346894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001183	91709	1,30	0,00
1004346894	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001183	89771	0,00	1,30
1004346900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	2.236,83
1004346900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	2.236,83
1004346900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	89302	2.236,83	0,00
1004346900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	2.236,83
1004346900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	89287	2.236,83	0,00
1004346900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	45029	2.236,83	0,00
1004346900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	2.236,83
1004346900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000568	91708	2.236,83	0,00
1004346910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001187	45006	0,00	2,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001187	45015	2,96	0,00
1004346910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001187	91709	2,96	0,00
1004346910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001187	89771	0,00	2,96
1004346916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001283	45015	570,72	0,00
1004346916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001283	45006	0,00	570,72
1004346916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001283	89771	0,00	570,72
1004346916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001283	91709	570,72	0,00
1004346922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	86292	0,00	2.173,60
1004346922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	89302	2.173,60	0,00
1004346922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	89301	0,00	2.173,60
1004346922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	89287	2.173,60	0,00
1004346922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	89286	0,00	2.173,60
1004346922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	45029	2.173,60	0,00
1004346922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	91708	2.173,60	0,00
1004346922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000711	89770	0,00	2.173,60
1004346932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001293	45006	0,00	8,15
1004346932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001293	45015	8,15	0,00
1004346932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001293	89771	0,00	8,15
1004346932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001293	91709	8,15	0,00
1004346938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001290	45015	76,80	0,00
1004346938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001290	45006	0,00	76,80
1004346938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001290	91709	76,80	0,00
1004346938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001290	89771	0,00	76,80
1004346944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	395,36
1004346944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	395,36
1004346944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	395,36	0,00
1004346944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	395,36
1004346944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	395,36	0,00
1004346944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	395,36	0,00
1004346944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	395,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	395,36	0,00
1004346954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001303	45003	0,00	117,03
1004346954	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001303	45015	117,03	0,00
1004346954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001303	91709	117,03	0,00
1004346954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001303	89771	0,00	117,03
1004346960	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001262	45015	119,58	0,00
1004346960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001262	45003	0,00	119,58
1004346960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001262	89771	0,00	119,58
1004346960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001262	91709	119,58	0,00
1004346966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	181,97
1004346966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	181,97	0,00
1004346966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	181,97
1004346966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	181,97	0,00
1004346966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	181,97
1004346966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	181,97	0,00
1004346966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	181,97	0,00
1004346966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	181,97
1004346976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001279	45003	0,00	98,50
1004346976	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001279	45015	98,50	0,00
1004346976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001279	89771	0,00	98,50
1004346976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001279	91709	98,50	0,00
1004346982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	169,48
1004346982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	169,48
1004346982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	169,48	0,00
1004346982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	169,48
1004346982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	169,48	0,00
1004346982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	169,48	0,00
1004346982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	169,48	0,00
1004346982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	169,48
1004346992	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001282	45015	61,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004346992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001282	45003	0,00	61,60
1004346992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001282	89771	0,00	61,60
1004346992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001282	91709	61,60	0,00
1004346998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001284	45003	0,00	237,80
1004346998	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001284	45015	237,80	0,00
1004346998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001284	91709	237,80	0,00
1004346998	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001284	89771	0,00	237,80
1004347004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	149,89
1004347004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	149,89	0,00
1004347004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	149,89
1004347004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	149,89	0,00
1004347004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	149,89
1004347004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	149,89	0,00
1004347004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	149,89
1004347004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	149,89	0,00
1004347014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	148,91
1004347014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	148,91
1004347014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	148,91	0,00
1004347014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	148,91
1004347014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	148,91	0,00
1004347014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	148,91	0,00
1004347014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	148,91	0,00
1004347014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	148,91
1004347024	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001288	45015	167,34	0,00
1004347024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001288	45003	0,00	167,34
1004347024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001288	89771	0,00	167,34
1004347024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001288	91709	167,34	0,00
1004347030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	145,23
1004347030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	145,23	0,00
1004347030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	145,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	145,23	0,00
1004347030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	145,23
1004347030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	145,23	0,00
1004347030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	145,23	0,00
1004347030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	145,23
1004347040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
1004347040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
1004347040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
1004347040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
1004347040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
1004347040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
1004347040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
1004347040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
1004347050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	188,27
1004347050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	188,27	0,00
1004347050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	188,27
1004347050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	188,27	0,00
1004347050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	188,27
1004347050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	188,27	0,00
1004347050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	188,27
1004347050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	188,27	0,00
1004347060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.632,97
1004347060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.632,97
1004347060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.632,97	0,00
1004347060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.632,97
1004347060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.632,97	0,00
1004347060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.632,97
1004347060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.632,97	0,00
1004347060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.632,97	0,00
1004347070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	550,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	550,33	0,00
1004347070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	550,33
1004347070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	550,33	0,00
1004347070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	550,33
1004347070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	550,33	0,00
1004347070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	550,33
1004347070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	550,33	0,00
1004347080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	200,82
1004347080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	200,82
1004347080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	200,82	0,00
1004347080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	200,82
1004347080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	200,82	0,00
1004347080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	200,82
1004347080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	200,82	0,00
1004347080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	200,82	0,00
1004347090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	45,58
1004347090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	45,58	0,00
1004347090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	45,58
1004347090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	45,58
1004347090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	45,58	0,00
1004347090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	45,58	0,00
1004347090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	45,58
1004347090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	45,58	0,00
1004347100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89286	0,00	112,27
1004347100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89301	0,00	112,27
1004347100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89302	112,27	0,00
1004347100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89770	0,00	112,27
1004347100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	89287	112,27	0,00
1004347100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	86292	0,00	112,27
1004347100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	45015	112,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002232	91708	112,27	0,00
1004347110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	86292	0,00	285,00
1004347110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	89302	285,00	0,00
1004347110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	89301	0,00	285,00
1004347110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	89287	285,00	0,00
1004347110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	89286	0,00	285,00
1004347110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	45029	285,00	0,00
1004347110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	89770	0,00	285,00
1004347110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000040	91708	285,00	0,00
1004347120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	577,97
1004347120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	577,97
1004347120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	577,97	0,00
1004347120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	577,97
1004347120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	577,97	0,00
1004347120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	577,97
1004347120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	577,97	0,00
1004347120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	577,97	0,00
1004347130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	86292	0,00	247,00
1004347130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	89302	247,00	0,00
1004347130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	89301	0,00	247,00
1004347130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	89287	247,00	0,00
1004347130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	89286	0,00	247,00
1004347130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	45029	247,00	0,00
1004347130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	89770	0,00	247,00
1004347130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000784	91708	247,00	0,00
1004347140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	336,80
1004347140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	336,80
1004347140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	336,80	0,00
1004347140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	336,80
1004347140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	336,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	336,80
		Transf.Bancária					
1004347140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	336,80	0,00
		Transf.Bancária					
1004347140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	336,80	0,00
		Transf.Bancária					
1004347150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002810	89286	0,00	248,50
		Transf.Bancária					
1004347150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002810	89302	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002810	89301	0,00	248,50
		Transf.Bancária					
1004347150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002810	89770	0,00	248,50
		Transf.Bancária					
1004347150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002810	89287	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002810	45015	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002810	86292	0,00	248,50
		Transf.Bancária					
1004347150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002810	91708	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002816	89286	0,00	155,52
		Transf.Bancária					
1004347160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002816	89301	0,00	155,52
		Transf.Bancária					
1004347160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002816	89302	155,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004347160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002816	89770	0,00	155,52
		Transf.Bancária					
1004347160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002816	89287	155,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004347160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002816	86292	0,00	155,52
		Transf.Bancária					
1004347160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002816	45015	155,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004347160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002816	91708	155,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004347170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1004347170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002819	89286	0,00	290,04
		Transf.Bancária					
1004347180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002819	89301	0,00	290,04
		Transf.Bancária					
1004347180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002819	89302	290,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002819	89770	0,00	290,04
		Transf.Bancária					
1004347180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002819	89287	290,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004347180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002819	86292	0,00	290,04
		Transf.Bancária					
1004347180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002819	45015	290,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004347180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002819	91708	290,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004347190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002809	89286	0,00	505,51
		Transf.Bancária					
1004347190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002809	89302	505,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004347190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002809	89301	0,00	505,51
		Transf.Bancária					
1004347190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002809	89770	0,00	505,51
		Transf.Bancária					
1004347190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002809	89287	505,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004347190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002809	45015	505,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004347190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002809	86292	0,00	505,51
		Transf.Bancária					
1004347190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002809	91708	505,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004347200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000760	86292	0,00	7.270,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000760	89301	0,00	7.270,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000760	89302	7.270,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000760	89287	7.270,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000760	89286	0,00	7.270,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000760	45029	7.270,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000760	89770	0,00	7.270,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000760	91708	7.270,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002820	89286	0,00	681,11
		Transf.Bancária					
1004347210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002820	89302	681,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004347210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002820	89301	0,00	681,11
		Transf.Bancária					
1004347210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002820	89770	0,00	681,11
		Transf.Bancária					
1004347210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002820	89287	681,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004347210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002820	86292	0,00	681,11
		Transf.Bancária					
1004347210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002820	45015	681,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004347210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002820	91708	681,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004347220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000761	86292	0,00	6.220,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	89301	0,00	6.220,00
1004347220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	89302	6.220,00	0,00
1004347220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	89287	6.220,00	0,00
1004347220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	89286	0,00	6.220,00
1004347220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	45029	6.220,00	0,00
1004347220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	89770	0,00	6.220,00
1004347220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000761	91708	6.220,00	0,00
1004347230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	89286	0,00	298,20
1004347230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	89302	298,20	0,00
1004347230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	89301	0,00	298,20
1004347230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	89770	0,00	298,20
1004347230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	89287	298,20	0,00
1004347230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	86292	0,00	298,20
1004347230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	45015	298,20	0,00
1004347230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002821	91708	298,20	0,00
1004347240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	89286	0,00	681,11
1004347240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	89301	0,00	681,11
1004347240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	89302	681,11	0,00
1004347240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	89770	0,00	681,11
1004347240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	89287	681,11	0,00
1004347240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	45015	681,11	0,00
1004347240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	86292	0,00	681,11
1004347240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002822	91708	681,11	0,00
1004347250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	350,00
1004347250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89302	350,00	0,00
1004347250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	350,00
1004347250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89287	350,00	0,00
1004347250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	350,00
1004347250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	45029	350,00	0,00
1004347250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	91708	350,00	0,00
1004347260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	89286	0,00	298,20
1004347260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	89301	0,00	298,20
1004347260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	89302	298,20	0,00
1004347260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	89770	0,00	298,20
1004347260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	89287	298,20	0,00
1004347260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	86292	0,00	298,20
1004347260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	45015	298,20	0,00
1004347260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002823	91708	298,20	0,00
1004347270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	89286	0,00	189,95
1004347270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	89302	189,95	0,00
1004347270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	89301	0,00	189,95
1004347270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	89770	0,00	189,95
1004347270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	89287	189,95	0,00
1004347270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	45015	189,95	0,00
1004347270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	86292	0,00	189,95
1004347270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002924	91708	189,95	0,00
1004347280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	86292	0,00	7.339,45
1004347280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89301	0,00	7.339,45
1004347280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89302	7.339,45	0,00
1004347280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89287	7.339,45	0,00
1004347280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89286	0,00	7.339,45
1004347280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	45029	7.339,45	0,00
1004347280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89770	0,00	7.339,45
1004347280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	91708	7.339,45	0,00
1004347290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002814	89286	0,00	248,50
1004347290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002814	89302	248,50	0,00
1004347290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002814	89301	0,00	248,50
1004347290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002814	89770	0,00	248,50
1004347290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002814	89287	248,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002814	86292	0,00	248,50
		Transf.Bancária					
1004347290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002814	45015	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002814	91708	248,50	0,00
		Transf.Bancária					
1004347300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002812	89286	0,00	222,58
		Transf.Bancária					
1004347300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002812	89301	0,00	222,58
		Transf.Bancária					
1004347300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002812	89302	222,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002812	89770	0,00	222,58
		Transf.Bancária					
1004347300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002812	89287	222,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002812	45015	222,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002812	86292	0,00	222,58
		Transf.Bancária					
1004347300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002812	91708	222,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002438	89286	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1004347310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002438	89302	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004347310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002438	89301	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1004347310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002438	89770	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1004347310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002438	89287	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004347310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002438	86292	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1004347310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002438	45015	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004347310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002438	91708	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004347320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	721,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000014	89287	721,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	45029	721,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					
1004347320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000014	91708	721,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1004347330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002697	89286	0,00	243,64
		Transf.Bancária					
1004347330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002697	89302	243,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004347330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002697	89301	0,00	243,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002697	89770	0,00	243,64
		Transf.Bancária					
1004347330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002697	89287	243,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004347330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002697	86292	0,00	243,64
		Transf.Bancária					
1004347330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002697	45015	243,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004347330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002697	91708	243,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004347340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002695	89286	0,00	149,97
		Transf.Bancária					
1004347340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002695	89301	0,00	149,97
		Transf.Bancária					
1004347340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002695	89302	149,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004347340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002695	89770	0,00	149,97
		Transf.Bancária					
1004347340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002695	89287	149,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004347340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002695	45015	149,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004347340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002695	86292	0,00	149,97
		Transf.Bancária					
1004347340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002695	91708	149,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004347350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002783	89286	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1004347350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002783	89302	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002783	89301	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1004347350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002783	89770	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1004347350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002783	89287	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002783	86292	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1004347350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002783	45015	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002783	91708	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002782	89286	0,00	1.436,19
		Transf.Bancária					
1004347360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002782	89301	0,00	1.436,19
		Transf.Bancária					
1004347360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002782	89302	1.436,19	0,00
		Transf.Bancária					
1004347360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002782	89770	0,00	1.436,19
		Transf.Bancária					
1004347360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002782	89287	1.436,19	0,00
		Transf.Bancária					
1004347360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002782	45015	1.436,19	0,00
		Transf.Bancária					
1004347360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002782	86292	0,00	1.436,19
		Transf.Bancária					
1004347360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002782	91708	1.436,19	0,00
		Transf.Bancária					
1004347370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002532	89286	0,00	62,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	89302	62,84	0,00
1004347370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	89301	0,00	62,84
1004347370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	89770	0,00	62,84
1004347370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	89287	62,84	0,00
1004347370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	86292	0,00	62,84
1004347370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	45015	62,84	0,00
1004347370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002532	91708	62,84	0,00
1004347380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	89286	0,00	187,09
1004347380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	89301	0,00	187,09
1004347380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	89302	187,09	0,00
1004347380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	89770	0,00	187,09
1004347380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	89287	187,09	0,00
1004347380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	45015	187,09	0,00
1004347380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	86292	0,00	187,09
1004347380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002534	91708	187,09	0,00
1004347390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	89286	0,00	104,72
1004347390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	89302	104,72	0,00
1004347390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	89301	0,00	104,72
1004347390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	89770	0,00	104,72
1004347390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	89287	104,72	0,00
1004347390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	86292	0,00	104,72
1004347390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	45015	104,72	0,00
1004347390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002533	91708	104,72	0,00
1004347400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
1004347400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
1004347400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
1004347400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
1004347400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
1004347400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
1004347400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
1004347410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
1004347410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
1004347410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
1004347410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
1004347410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
1004347410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
1004347410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
1004347410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
1004347420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
1004347420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
1004347420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
1004347420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
1004347420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
1004347420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
1004347420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
1004347420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
1004347430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
1004347430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
1004347430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
1004347430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
1004347430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
1004347430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
1004347430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
1004347430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
1004347440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
1004347440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
1004347440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
1004347440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
1004347440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004347480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004347480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004347480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004347480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004347490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004347500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000082	89286	0,00	534,24
		Transf.Bancária					
1004347500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000082	89301	0,00	534,24
		Transf.Bancária					
1004347500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	89302	534,24	0,00
		Transf.Bancária					
1004347500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000082	89770	0,00	534,24
		Transf.Bancária					
1004347500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000082	89287	534,24	0,00
		Transf.Bancária					
1004347500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000082	45015	534,24	0,00
		Transf.Bancária					
1004347500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000082	86292	0,00	534,24
		Transf.Bancária					
1004347500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000082	91708	534,24	0,00
		Transf.Bancária					
1004347510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002910	89286	0,00	267,12
		Transf.Bancária					
1004347510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002910	89302	267,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004347510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002910	89301	0,00	267,12
		Transf.Bancária					
1004347510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002910	89770	0,00	267,12
		Transf.Bancária					
1004347510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002910	89287	267,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004347510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002910	86292	0,00	267,12
		Transf.Bancária					
1004347510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002910	45015	267,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004347510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002910	91708	267,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004347520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	83,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	83,03
		Transf.Bancária					
1004347520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	83,03	0,00
		Transf.Bancária					
1004347520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	83,03
		Transf.Bancária					
1004347520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	83,03	0,00
		Transf.Bancária					
1004347520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	83,03	0,00
		Transf.Bancária					
1004347520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	83,03
		Transf.Bancária					
1004347520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	83,03	0,00
		Transf.Bancária					
1004347530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
1004347530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004347530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
1004347530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
1004347530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004347530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
1004347530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004347530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004347540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	119,70
		Transf.Bancária					
1004347540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	119,70
		Transf.Bancária					
1004347540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	119,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004347540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	119,70
		Transf.Bancária					
1004347540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	119,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004347540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	119,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004347540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	119,70
		Transf.Bancária					
1004347540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	119,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004347550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	212,59
		Transf.Bancária					
1004347550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	212,59	0,00
		Transf.Bancária					
1004347550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	212,59
		Transf.Bancária					
1004347550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	212,59
		Transf.Bancária					
1004347550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	212,59	0,00
		Transf.Bancária					
1004347550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	212,59
		Transf.Bancária					
1004347550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	212,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000525	91708	212,59	0,00
1004347560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	74,70
1004347560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	74,70
1004347560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89302	74,70	0,00
1004347560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	74,70
1004347560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	89287	74,70	0,00
1004347560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	45015	74,70	0,00
1004347560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	74,70
1004347560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000526	91708	74,70	0,00
1004347570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
1004347570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
1004347570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
1004347570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
1004347570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
1004347570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
1004347570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
1004347570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
1004347580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
1004347580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
1004347580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
1004347580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
1004347580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
1004347580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
1004347580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
1004347580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
1004347590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
1004347590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
1004347590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
1004347590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
1004347590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1004347590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1004347590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1004347600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1004347600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1004347600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004347600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1004347600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004347600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004347600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1004347600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004347610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004347610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004347610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004347610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004347610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004347610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004347610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004347610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004347620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1004347620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1004347620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1004347620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1004347620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
1004347630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004347630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
1004347630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004347630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
1004347630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004347630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004347640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002741	89286	0,00	1.326,15
		Transf.Bancária					
1004347640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002741	89301	0,00	1.326,15
		Transf.Bancária					
1004347640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002741	89302	1.326,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004347640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002741	89770	0,00	1.326,15
		Transf.Bancária					
1004347640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002741	89287	1.326,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004347640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002741	45015	1.326,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004347640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002741	86292	0,00	1.326,15
		Transf.Bancária					
1004347640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002741	91708	1.326,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004347650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1004347650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004347650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1004347650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1004347650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004347650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1004347650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004347650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004347660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
1004347660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
1004347660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
1004347660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
1004347660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
1004347660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
1004347660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
		Transf.Bancária					
1004347660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
		Transf.Bancária					
1004347670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
1004347670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
1004347670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
1004347670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
1004347670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
1004347670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
1004347670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
1004347680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89286	0,00	1.170,40
1004347680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89301	0,00	1.170,40
1004347680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89302	1.170,40	0,00
1004347680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89770	0,00	1.170,40
1004347680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89287	1.170,40	0,00
1004347680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	45015	1.170,40	0,00
1004347680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	86292	0,00	1.170,40
1004347680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	91708	1.170,40	0,00
1004347690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	11.081,38
1004347690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89302	11.081,38	0,00
1004347690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	11.081,38
1004347690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	11.081,38
1004347690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	89287	11.081,38	0,00
1004347690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	11.081,38
1004347690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	45015	11.081,38	0,00
1004347690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002529	91708	11.081,38	0,00
1004347700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	89286	0,00	560,00
1004347700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	89301	0,00	560,00
1004347700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	89302	560,00	0,00
1004347700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	89770	0,00	560,00
1004347700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	89287	560,00	0,00
1004347700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	45015	560,00	0,00
1004347700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	86292	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002274	91708	560,00	0,00
1004347710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	89286	0,00	1.995,00
1004347710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	89302	1.995,00	0,00
1004347710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	89301	0,00	1.995,00
1004347710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	89770	0,00	1.995,00
1004347710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	89287	1.995,00	0,00
1004347710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	86292	0,00	1.995,00
1004347710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	45015	1.995,00	0,00
1004347710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002544	91708	1.995,00	0,00
1004347720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	89286	0,00	193,95
1004347720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	89301	0,00	193,95
1004347720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	89302	193,95	0,00
1004347720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	89770	0,00	193,95
1004347720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	89287	193,95	0,00
1004347720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	45015	193,95	0,00
1004347720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	86292	0,00	193,95
1004347720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000439	91708	193,95	0,00
1004347730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	89286	0,00	2.828,68
1004347730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	89302	2.828,68	0,00
1004347730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	89301	0,00	2.828,68
1004347730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	89770	0,00	2.828,68
1004347730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	89287	2.828,68	0,00
1004347730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	86292	0,00	2.828,68
1004347730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	45015	2.828,68	0,00
1004347730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002681	91708	2.828,68	0,00
1004347740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
1004347740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
1004347740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
1004347740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
1004347740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004347740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1004347740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004347750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002208	89286	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1004347750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	89302	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002208	89301	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1004347750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002208	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1004347750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002208	89287	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002208	86292	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1004347750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	45015	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002208	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004347760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002804	89286	0,00	394,58
		Transf.Bancária					
1004347760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002804	89301	0,00	394,58
		Transf.Bancária					
1004347760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002804	89302	394,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002804	89770	0,00	394,58
		Transf.Bancária					
1004347760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002804	89287	394,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002804	45015	394,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002804	86292	0,00	394,58
		Transf.Bancária					
1004347760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002804	91708	394,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004347770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002805	89286	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
1004347770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002805	89302	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004347770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002805	89301	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
1004347770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002805	89770	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
1004347770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002805	89287	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004347770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002805	86292	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
1004347770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002805	45015	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004347770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002805	91708	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004347780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002806	89286	0,00	281,84
		Transf.Bancária					
1004347780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002806	89301	0,00	281,84
		Transf.Bancária					
1004347780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002806	89302	281,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002806	89770	0,00	281,84
		Transf.Bancária					
1004347780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002806	89287	281,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004347780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002806	45015	281,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004347780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002806	86292	0,00	281,84
		Transf.Bancária					
1004347780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002806	91708	281,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004347790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002768	89286	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1004347790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002768	89302	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004347790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002768	89301	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1004347790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002768	89770	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1004347790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002768	89287	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004347790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002768	86292	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1004347790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002768	45015	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004347790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002768	91708	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004347800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002769	89286	0,00	53,18
		Transf.Bancária					
1004347800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002769	89301	0,00	53,18
		Transf.Bancária					
1004347800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002769	89302	53,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004347800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002769	89770	0,00	53,18
		Transf.Bancária					
1004347800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002769	89287	53,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004347800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002769	45015	53,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004347800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002769	86292	0,00	53,18
		Transf.Bancária					
1004347800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002769	91708	53,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004347810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002923	89286	0,00	1.523,20
		Transf.Bancária					
1004347810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002923	89302	1.523,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002923	89301	0,00	1.523,20
		Transf.Bancária					
1004347810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002923	89770	0,00	1.523,20
		Transf.Bancária					
1004347810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002923	89287	1.523,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002923	86292	0,00	1.523,20
		Transf.Bancária					
1004347810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002923	45015	1.523,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002923	91708	1.523,20	0,00
		Transf.Bancária					
1004347820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
1004347820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00
1004347820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
1004347820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
1004347820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
1004347820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
1004347820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
1004347830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	89286	0,00	126,50
1004347830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	89302	126,50	0,00
1004347830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	89301	0,00	126,50
1004347830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	89770	0,00	126,50
1004347830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	89287	126,50	0,00
1004347830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	86292	0,00	126,50
1004347830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	45015	126,50	0,00
1004347830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002481	91708	126,50	0,00
1004347840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
1004347840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
1004347840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
1004347840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
1004347840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
1004347840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00
1004347840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
1004347840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
1004347850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89286	0,00	99,64
1004347850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89302	99,64	0,00
1004347850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89301	0,00	99,64
1004347850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89770	0,00	99,64
1004347850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	89287	99,64	0,00
1004347850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	86292	0,00	99,64
1004347850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	45015	99,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000280	91708	99,64	0,00
1004347860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
1004347860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
1004347860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
1004347860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
1004347860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
1004347860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
1004347860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
1004347860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
1004347870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
1004347870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
1004347870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
1004347870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
1004347870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
1004347870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
1004347870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
1004347870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
1004347880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	89286	0,00	10.784,45
1004347880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	89301	0,00	10.784,45
1004347880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	89302	10.784,45	0,00
1004347880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	89770	0,00	10.784,45
1004347880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	89287	10.784,45	0,00
1004347880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	45015	10.784,45	0,00
1004347880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	86292	0,00	10.784,45
1004347880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002724	91708	10.784,45	0,00
1004347890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	89286	0,00	902,58
1004347890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	89302	902,58	0,00
1004347890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	89301	0,00	902,58
1004347890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	89770	0,00	902,58
1004347890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	89287	902,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	86292	0,00	902,58
1004347890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	45015	902,58	0,00
1004347890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002715	91708	902,58	0,00
1004347900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.690,85
1004347900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.690,85
1004347900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.690,85	0,00
1004347900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.690,85
1004347900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.690,85	0,00
1004347900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.690,85	0,00
1004347900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.690,85
1004347900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.690,85	0,00
1004347910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	585,61
1004347910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89302	585,61	0,00
1004347910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	585,61
1004347910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	585,61
1004347910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89287	585,61	0,00
1004347910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	585,61
1004347910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	585,61	0,00
1004347910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	585,61	0,00
1004347920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	3.498,34
1004347920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	3.498,34
1004347920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89302	3.498,34	0,00
1004347920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	3.498,34
1004347920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89287	3.498,34	0,00
1004347920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	45015	3.498,34	0,00
1004347920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	3.498,34
1004347920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	91708	3.498,34	0,00
1004347930	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	50,00	0,00
1004347930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	50,00
1004347930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	50,00
1004347930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	50,00
1004347930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	50,00	0,00
1004347930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004347930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	50,00	0,00
1004347930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	50,00	0,00
1004347939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002750	87652	0,00	380,00
1004347939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002750	89284	0,00	380,00
1004347939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002750	89286	380,00	0,00
1004347939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002750	89301	380,00	0,00
1004347939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002750	89768	0,00	380,00
1004347939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002750	89770	380,00	0,00
1004347939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002750	89299	0,00	380,00
1004347939	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002750	86292	380,00	0,00
1004347949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002750	89286	0,00	18,24
1004347949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002750	89301	0,00	18,24
1004347949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002750	89302	18,24	0,00
1004347949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002750	89770	0,00	18,24
1004347949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002750	89287	18,24	0,00
1004347949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002750	86292	0,00	18,24
1004347949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002750	45006	18,24	0,00
1004347949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002750	89771	18,24	0,00
1004347958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002751	87546	0,00	52,30
1004347958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002751	89286	52,30	0,00
1004347958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002751	89284	0,00	52,30
1004347958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002751	89301	52,30	0,00
1004347958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002751	89770	52,30	0,00
1004347958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002751	89768	0,00	52,30
1004347958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002751	89299	0,00	52,30
1004347958	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002751	86292	52,30	0,00
1004347968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002751	89286	0,00	0,63
1004347968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002751	89301	0,00	0,63
1004347968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002751	89302	0,63	0,00
1004347968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002751	89770	0,00	0,63
1004347968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002751	89287	0,63	0,00
1004347968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002751	86292	0,00	0,63
1004347968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002751	45006	0,63	0,00
1004347968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002751	89771	0,63	0,00
1004347978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	825,03
1004347978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	825,03	0,00
1004347978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	825,03
1004347978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	825,03	0,00
1004347978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	825,03	0,00
1004347978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	825,03
1004347978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	825,03
1004347978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	825,03	0,00
1004347988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,98
1004347988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,98
1004347988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,98	0,00
1004347988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,98
1004347988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,98	0,00
1004347988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,98
1004347988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,98	0,00
1004347988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,98	0,00
1004347997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	611,89
1004347997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	611,89	0,00
1004347997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	611,89
1004347997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	611,89	0,00
1004347997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	611,89	0,00
1004347997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	611,89
1004347997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	611,89
1004347997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	611,89	0,00
1004348007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,47
1004348007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,47	0,00
1004348007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,47
1004348007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,47	0,00
1004348007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,47
1004348007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,47	0,00
1004348007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,47	0,00
1004348016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	207,57
1004348016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	207,57	0,00
1004348016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	207,57
1004348016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	207,57	0,00
1004348016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	207,57	0,00
1004348016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	207,57
1004348016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	207,57
1004348016	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	207,57	0,00
1004348026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,50
1004348026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,50
1004348026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,50	0,00
1004348026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,50
1004348026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,50	0,00
1004348026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,50
1004348026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,50	0,00
1004348026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,50	0,00
1004348036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	195,05
1004348036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	195,05	0,00
1004348036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	195,05
1004348036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	195,05
1004348036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	195,05	0,00
1004348036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	195,05
1004348036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	195,05	0,00
1004348036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	195,05	0,00
1004348046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,47
1004348046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,47
1004348046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,47	0,00
1004348046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,47
1004348046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,47	0,00
1004348046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,47	0,00
1004348046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,47
1004348046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,47	0,00
1004348055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	446,68	0,00
1004348055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	446,68
1004348055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	446,68
1004348055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	446,68	0,00
1004348055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	446,68
1004348055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	446,68
1004348055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	446,68	0,00
1004348055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	446,68	0,00
1004348065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,07
1004348065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,07
1004348065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,07	0,00
1004348065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,07
1004348065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,07	0,00
1004348065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,07	0,00
1004348065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,07
1004348065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,07	0,00
1004348074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	103,51	0,00
1004348074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	103,51
1004348074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	103,51
1004348074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	103,51	0,00
1004348074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	103,51
1004348074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	103,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	103,51	0,00
1004348074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	103,51	0,00
1004348084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,25
1004348084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,25
1004348084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,25	0,00
1004348084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,25
1004348084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,25	0,00
1004348084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,25	0,00
1004348084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,25
1004348084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,25	0,00
1004348093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	526,51	0,00
1004348093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	526,51
1004348093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	526,51
1004348093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	526,51	0,00
1004348093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	526,51
1004348093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	526,51
1004348093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	526,51	0,00
1004348093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	526,51	0,00
1004348103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,26
1004348103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,26
1004348103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,26	0,00
1004348103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,26
1004348103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,26	0,00
1004348103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,26	0,00
1004348103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,26
1004348103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,26	0,00
1004348120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	581,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	581,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	581,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	581,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1004348142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000519	89245	194,50	0,00
1004348142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000519	89278	194,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000519	89284	0,00	194,50
1004348142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000519	89768	0,00	194,50
1004348142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000519	89766	194,50	0,00
1004348142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000519	89299	0,00	194,50
1004348149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000207	89284	0,00	32,50
1004348149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000207	89278	32,50	0,00
1004348149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000207	89245	32,50	0,00
1004348149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000207	89766	32,50	0,00
1004348149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000207	89768	0,00	32,50
1004348149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000207	89299	0,00	32,50
1004348156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001545	89245	27,90	0,00
1004348156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001545	89278	27,90	0,00
1004348156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001545	89284	0,00	27,90
1004348156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001545	89768	0,00	27,90
1004348156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001545	89766	27,90	0,00
1004348156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001545	89299	0,00	27,90
1004348163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000837	89284	84,85	0,00
1004348163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000837	89281	0,00	84,85
1004348163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000837	89278	84,85	0,00
1004348163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000837	89278	0,00	84,85
1004348163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000837	89245	84,85	0,00
1004348163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000837	89245	0,00	84,85
1004348163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000837	89299	84,85	0,00
1004348163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000837	89766	0,00	84,85
1004348163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000837	89768	84,85	0,00
1004348163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000837	89295	0,00	84,85
1004348175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000838	89245	105,42	0,00
1004348175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000838	89245	0,00	105,42
1004348175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000838	89278	105,42	0,00
1004348175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000838	89278	0,00	105,42
1004348175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000838	89281	0,00	105,42
1004348175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000838	89284	105,42	0,00
1004348175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000838	89299	105,42	0,00
1004348175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000838	89768	105,42	0,00
1004348175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000838	89766	0,00	105,42
1004348175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000838	89295	0,00	105,42
1004348187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000839	89284	581,45	0,00
1004348187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000839	89281	0,00	581,45
1004348187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000839	89278	581,45	0,00
1004348187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000839	89278	0,00	581,45
1004348187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000839	89245	581,45	0,00
1004348187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000839	89245	0,00	581,45
1004348187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000839	89299	581,45	0,00
1004348187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000839	89766	0,00	581,45
1004348187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000839	89768	581,45	0,00
1004348187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000839	89295	0,00	581,45
1004348199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000840	89245	135,09	0,00
1004348199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000840	89245	0,00	135,09
1004348199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000840	89278	135,09	0,00
1004348199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000840	89278	0,00	135,09
1004348199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000840	89281	0,00	135,09
1004348199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000840	89284	135,09	0,00
1004348199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000840	89299	135,09	0,00
1004348199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000840	89768	135,09	0,00
1004348199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000840	89766	0,00	135,09
1004348199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000840	89295	0,00	135,09
1004348211	90313	ISS	Integração		88724	56,21	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1004348211	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	56,21
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348217	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	21.264,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004348217	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	21.264,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004348331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,30
1004348331	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,30	0,00
1004348331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,30
1004348331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,30
1004348331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,30	0,00
1004348331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,30
1004348331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,30	0,00
1004348331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,30	0,00
1004348341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348350	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	49,20	0,00
1004348350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	49,20
1004348350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	49,20
1004348350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	49,20	0,00
1004348350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	49,20
1004348350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	49,20
1004348350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	49,20	0,00
1004348350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	49,20	0,00
1004348360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1004348360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1004348360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1004348369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,30
1004348369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,30
1004348369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,30	0,00
1004348369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,30	0,00
1004348369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,30
1004348369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,30	0,00
1004348369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,30
1004348369	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1004348379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1004348388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	258,30
1004348388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	258,30	0,00
1004348388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	258,30
1004348388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	258,30	0,00
1004348388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	258,30	0,00
1004348388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	258,30
1004348388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	258,30
1004348388	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	258,30	0,00
1004348398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	6,30
		21 TARIFAS TED					
1004348398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	6,30
		21 TARIFAS TED					
1004348398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	6,30	0,00
		21 TARIFAS TED					
1004348398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	6,30
		21 TARIFAS TED					
1004348398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	6,30	0,00
		21 TARIFAS TED					
1004348398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	6,30
		21 TARIFAS TED					
1004348398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	6,30	0,00
		21 TARIFAS TED					
1004348398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	6,30	0,00
		21 TARIFAS TED					
1004348408	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.060,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.060,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.060,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.060,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.060,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348408	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.060,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004348415	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	412,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348415	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	412,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348415	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	412,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	412,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	412,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348415	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	412,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348422	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.305,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.305,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.305,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.305,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.305,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348422	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.305,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004348429	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	261,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348429	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	261,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348429	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	261,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	261,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	261,13
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348429	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	261,13	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004348437	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	848,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,05	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348437	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	848,05
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004348446	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45033	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004348456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002218	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	91927	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1004348466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002218	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	252,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	252,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	252,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	252,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	252,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	252,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	252,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004348476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	252,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1004358575	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004358575	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004360232	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.344,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004360232	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.344,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004362426	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004362426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	892.264,25	892.264,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005360235	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	455,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005360235	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	455,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005362429	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.302,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005362429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.302,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.757,94	1.757,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006382558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
1006382558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
1006382558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
1006382558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
1006382558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
1006382558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
1006382558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
1006382558	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
1006382567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
1006382567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
1006382567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
1006382567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
1006382567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
1006382567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
1006382567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
1006382567	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
1006383579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
1006383579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
1006383579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
1006383579	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
1006383579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
1006383579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
1006383579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
1006383579	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
1006383579	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
1006383579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
1006383591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
1006383591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
1006383591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
1006383591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
1006383591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
1006383591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
1006383591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
1006383591	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
					Total	19.150,00	19.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348220	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	381,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	381,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1007348221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.614,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.614,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.614,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.614,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.614,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348221	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.614,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1007348222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348222	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	36,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	36,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1007348223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348223	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1007348224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1007348224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1007348224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1007348224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348224	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1007348224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1007348224	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1007348224	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1007348225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348225	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1007348226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348226	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1007348227	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1007348227	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1007348276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,48
1007348276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,48
1007348276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,48	0,00
1007348276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,48	0,00
1007348276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,48
1007348276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,48	0,00
1007348276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,48
1007348276	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,48	0,00
1007348285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,48
		DEB. BANCARIO					
1007348285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,48
		DEB. BANCARIO					
1007348285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
1007348285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,48
		DEB. BANCARIO					
1007348285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
1007348285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,48
		DEB. BANCARIO					
1007348285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,48	0,00
		DEB. BANCARIO					
1007348285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,48	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348295	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,10	0,00
1007348295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,10
1007348295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,10
1007348295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,10	0,00
1007348295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,10
1007348295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,10	0,00
1007348295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,10
1007348295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,10	0,00
1007348304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
1007348304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
1007348304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
1007348304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
1007348304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
1007348304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
1007348304	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
1007348304	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
1007348313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
1007348313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
1007348313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
1007348313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00
1007348313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
1007348313	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
1007348313	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
1007348313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
1007348322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
1007348322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
1007348322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
1007348322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
1007348322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
1007348322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
1007348322	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
1007348322	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
1007348486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1007348486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1007348486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1007348486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1007348486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1007348486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1007348486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1007348486	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1007348495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
1007348495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
1007348495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
1007348495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
1007348495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
1007348495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
1007348495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
1007348495	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
1007348505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
1007348505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
1007348505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
1007348505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
1007348505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
1007348505	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
1007348505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
1007348505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
1007348515	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					
1007348515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					
1007348515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					
1007348515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					
1007348515	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF s/21 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.15.511-x.					
1007348522	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348522	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.38.288-4.					
1007348529	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348529	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.35.085-0/FMS.					
1007348536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348536	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/04 Tarifas/TED, pgtos. do dia 04/10/2024, cta.31.382-3/FMS.					
1007348543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001317	45015	6,30	0,00
		Transf.Bancária					
1007348543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001317	45006	0,00	6,30
		Transf.Bancária					
1007348543	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001317	89771	0,00	6,30
		Transf.Bancária					
1007348543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001317	91709	6,30	0,00
		Transf.Bancária					
1007348549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001318	91927	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1007348549	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Extr	2024/001318	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1007348549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001318	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1007348549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001318	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348555	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	45006	0,00	0,30
1007348555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	45033	0,30	0,00
1007348555	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	89771	0,00	0,30
1007348555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000652	91709	0,30	0,00
1007348561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	45029	1,20	0,00
1007348561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	45006	0,00	1,20
1007348561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	91709	1,20	0,00
1007348561	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000651	89771	0,00	1,20
1007348618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1007348618	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1007348618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1007348618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1007348618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1007348618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1007348618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1007348618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1007348627	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1007348627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1007348627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1007348627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1007348627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1007348627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1007348627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1007348627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1007348636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1007348636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1007348636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1007348636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1007348636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1007348636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1007348636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1007348636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1007348645	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1007348645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1007348645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1007348645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1007348645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1007348645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1007348645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1007348645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1007348654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1007348654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1007348654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1007348654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1007348654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1007348654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1007348654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1007348654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1007348663	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1007348663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1007348663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1007348663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1007348663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1007348663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1007348663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1007348675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1007348675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1007348675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1007348675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1007348680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000802	87544	0,00	620,82
1007348680	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000802	86292	620,82	0,00
1007348680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000802	89284	0,00	620,82
1007348680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000802	89299	0,00	620,82
1007348680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000802	89301	620,82	0,00
1007348680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000802	89768	0,00	620,82
1007348680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000802	89286	620,82	0,00
1007348680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000802	89770	620,82	0,00
1007348690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000802	86292	0,00	7,45
1007348690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000802	89301	0,00	7,45
1007348690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000802	89302	7,45	0,00
1007348690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000802	89286	0,00	7,45
1007348690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000802	89287	7,45	0,00
1007348690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000802	45006	7,45	0,00
1007348690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000802	89770	0,00	7,45
1007348690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000802	89771	7,45	0,00
1007348700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
1007348700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
1007348700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
1007348700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
1007348700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
1007348700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
1007348700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
1007348700	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
1007348709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	159,72
1007348709	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	159,72	0,00
1007348709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	159,72
1007348709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	159,72
1007348709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	159,72	0,00
1007348709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	159,72
1007348709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	159,72	0,00
1007348709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	159,72	0,00
1007348719	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
1007348719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
1007348719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
1007348719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
1007348719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
1007348719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
1007348719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
1007348719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
1007348728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	149,41	0,00
1007348728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	149,41
1007348728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	149,41
1007348728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	149,41	0,00
1007348728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	149,41
1007348728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	149,41
1007348728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	149,41	0,00
1007348728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	149,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
1007348738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
1007348738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
1007348738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
1007348738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
1007348738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
1007348738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
1007348738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
1007348747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	199,68	0,00
1007348747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	199,68
1007348747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	199,68
1007348747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	199,68	0,00
1007348747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	199,68
1007348747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	199,68
1007348747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	199,68	0,00
1007348747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	199,68	0,00
1007348757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
1007348757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
1007348757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
1007348757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
1007348757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
1007348757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
1007348757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
1007348757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
1007348766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	191,29	0,00
1007348766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	191,29
1007348766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	191,29
1007348766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	191,29	0,00
1007348766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	191,29
1007348766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	191,29
1007348766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	191,29	0,00
1007348766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	191,29	0,00
1007348776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,46
1007348776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,46
1007348776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,46	0,00
1007348776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,46
1007348776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,46	0,00
1007348776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,46	0,00
1007348776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,46
1007348776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,46	0,00
1007348785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	141,70	0,00
1007348785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	141,70
1007348785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	141,70
1007348785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	141,70	0,00
1007348785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	141,70
1007348785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	141,70
1007348785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	141,70	0,00
1007348785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	141,70	0,00
1007348795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,34
1007348795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,34
1007348795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,34	0,00
1007348795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,34
1007348795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,34	0,00
1007348795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,34	0,00
1007348795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,34
1007348795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,34	0,00
1007348804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	156,57	0,00
1007348804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	156,57
1007348804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	156,57
1007348804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	156,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	156,57
1007348804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	156,57
1007348804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	156,57	0,00
1007348804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	156,57	0,00
1007348814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,38
1007348814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,38
1007348814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,38	0,00
1007348814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,38
1007348814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,38	0,00
1007348814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,38	0,00
1007348814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,38
1007348814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,38	0,00
1007348823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	146,51	0,00
1007348823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	146,51
1007348823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	146,51
1007348823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	146,51	0,00
1007348823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	146,51
1007348823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	146,51
1007348823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	146,51	0,00
1007348823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	146,51	0,00
1007348833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,35
1007348833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,35
1007348833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,35	0,00
1007348833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,35
1007348833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,35	0,00
1007348833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,35	0,00
1007348833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,35
1007348833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,35	0,00
1007348842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	213,86	0,00
1007348842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	213,86
1007348842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	213,86
1007348842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	213,86	0,00
1007348842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	213,86
1007348842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	213,86
1007348842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	213,86	0,00
1007348842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	213,86	0,00
1007348852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,51
1007348852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,51
1007348852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,51	0,00
1007348852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,51
1007348852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,51	0,00
1007348852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,51	0,00
1007348852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,51
1007348852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,51	0,00
1007348862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1007348862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1007348862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1007348862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1007348862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1007348862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1007348862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1007348862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1007348871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	200,06
1007348871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	200,06	0,00
1007348871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	200,06
1007348871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	200,06	0,00
1007348871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	200,06	0,00
1007348871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	200,06
1007348871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	200,06
1007348871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	200,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,48
1007348881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,48
1007348881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,48	0,00
1007348881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,48
1007348881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,48	0,00
1007348881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,48
1007348881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,48	0,00
1007348881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,48	0,00
1007348890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	201,37
1007348890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	201,37	0,00
1007348890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	201,37
1007348890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	201,37	0,00
1007348890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	201,37	0,00
1007348890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	201,37
1007348890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	201,37
1007348890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	201,37	0,00
1007348900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,48
1007348900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,48
1007348900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,48	0,00
1007348900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,48
1007348900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,48	0,00
1007348900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,48
1007348900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,48	0,00
1007348900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,48	0,00
1007348910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	162,13
1007348910	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	162,13	0,00
1007348910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	162,13
1007348910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	162,13
1007348910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	162,13	0,00
1007348910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	162,13
1007348910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	162,13	0,00
1007348910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	162,13	0,00
1007348920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	1,95
1007348920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	1,95
1007348920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	1,95	0,00
1007348920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	1,95
1007348920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	1,95	0,00
1007348920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	1,95	0,00
1007348920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	1,95
1007348920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	1,95	0,00
1007348929	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	1.740,81	0,00
1007348929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	1.740,81
1007348929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	1.740,81
1007348929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	1.740,81	0,00
1007348929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	1.740,81
1007348929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	1.740,81
1007348929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	1.740,81	0,00
1007348929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	1.740,81	0,00
1007348939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	20,69
1007348939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	20,69
1007348939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	20,69	0,00
1007348939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	20,69
1007348939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	20,69	0,00
1007348939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	20,69	0,00
1007348939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	20,69
1007348939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	20,69	0,00
1007348949	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000797	86292	1.314,00	0,00
1007348949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000797	87544	0,00	1.314,00
1007348949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000797	89284	0,00	1.314,00
1007348949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000797	89301	1.314,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007348949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000797	89299	0,00	1.314,00
1007348949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000797	89768	0,00	1.314,00
1007348949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000797	89286	1.314,00	0,00
1007348949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000797	89770	1.314,00	0,00
1007348959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000797	86292	0,00	15,76
1007348959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000797	89301	0,00	15,76
1007348959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000797	89302	15,76	0,00
1007348959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000797	89286	0,00	15,76
1007348959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000797	89287	15,76	0,00
1007348959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000797	45006	15,76	0,00
1007348959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000797	89770	0,00	15,76
1007348959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000797	89771	15,76	0,00
1007348970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	443,67
1007348970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	443,67
1007348970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	443,67	0,00
1007348970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	443,67	0,00
1007348970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	443,67
1007348970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	443,67	0,00
1007348970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	443,67
1007348970	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	443,67	0,00
1007348980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,33
1007348980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,33
1007348980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,33	0,00
1007348980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,33
1007348980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,33	0,00
1007348980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,33
1007348980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,33	0,00
1007348980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,33	0,00
1007348989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	240,47
1007348989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	240,47	0,00
1007348989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	240,47
1007348989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	240,47	0,00
1007348989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	240,47	0,00
1007348989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	240,47
1007348989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	240,47
1007348989	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	240,47	0,00
1007348999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	2,89
1007348999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	2,89
1007348999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	2,89	0,00
1007348999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	2,89
1007348999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	2,89	0,00
1007348999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	2,89
1007348999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	2,89	0,00
1007348999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	2,89	0,00
1007349008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	526,30
1007349008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	526,30	0,00
1007349008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	526,30
1007349008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	526,30	0,00
1007349008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	526,30	0,00
1007349008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	526,30
1007349008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	526,30
1007349008	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	526,30	0,00
1007349018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	6,32
1007349018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	6,32
1007349018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	6,32	0,00
1007349018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	6,32
1007349018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	6,32	0,00
1007349018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	6,32
1007349018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	6,32	0,00
1007349018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	6,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	68,03
1007349027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	68,03	0,00
1007349027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	68,03
1007349027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	68,03	0,00
1007349027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	68,03	0,00
1007349027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	68,03
1007349027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	68,03
1007349027	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	68,03	0,00
1007349037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,82
1007349037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,82
1007349037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,82	0,00
1007349037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,82
1007349037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,82	0,00
1007349037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,82
1007349037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,82	0,00
1007349037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,82	0,00
1007349046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349046	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,29
1007349065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,29	0,00
1007349065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,29
1007349065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,29	0,00
1007349065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,29	0,00
1007349065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,29
1007349065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,29
1007349065	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,29	0,00
1007349075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,82
1007349084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,82	0,00
1007349084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,82
1007349084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,82	0,00
1007349084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,82	0,00
1007349084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,82
1007349084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,82
1007349084	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,82	0,00
1007349094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1007349094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1007349094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1007349094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1007349094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1007349094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1007349094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1007349103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349103	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349122	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349141	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,29
1007349160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,29	0,00
1007349160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,29
1007349160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,29	0,00
1007349160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,29	0,00
1007349160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,29
1007349160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,29
1007349160	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349170	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349179	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349198	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,21
1007349217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,21	0,00
1007349217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,21
1007349217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,21	0,00
1007349217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,21	0,00
1007349217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,21
1007349217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,21
1007349217	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,21	0,00
1007349227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1007349227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1007349227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1007349227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1007349227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1007349227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1007349227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1007349227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1007349236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.734,60
1007349236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.734,60	0,00
1007349236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.734,60
1007349236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.734,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.734,60	0,00
1007349236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.734,60
1007349236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.734,60
1007349236	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.734,60	0,00
1007349246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	32,62
1007349246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	32,62
1007349246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	32,62	0,00
1007349246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	32,62
1007349246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	32,62	0,00
1007349246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	32,62
1007349246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	32,62	0,00
1007349246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	32,62	0,00
1007349255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	721,43
1007349255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	721,43	0,00
1007349255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	721,43
1007349255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	721,43	0,00
1007349255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	721,43	0,00
1007349255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	721,43
1007349255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	721,43
1007349255	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	721,43	0,00
1007349265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	8,46
1007349265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	8,46
1007349265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	8,46	0,00
1007349265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	8,46
1007349265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	8,46	0,00
1007349265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	8,46
1007349265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	8,46	0,00
1007349265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	8,46	0,00
1007349274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	129,55
1007349274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	129,55	0,00
1007349274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	129,55
1007349274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	129,55	0,00
1007349274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	129,55	0,00
1007349274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	129,55
1007349274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	129,55
1007349274	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	129,55	0,00
1007349284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	1,56
1007349284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	1,56
1007349284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	1,56	0,00
1007349284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	1,56
1007349284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	1,56	0,00
1007349284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	1,56
1007349284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	1,56	0,00
1007349284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	1,56	0,00
1007349293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.359,48
1007349293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.359,48	0,00
1007349293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.359,48
1007349293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.359,48	0,00
1007349293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.359,48	0,00
1007349293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.359,48
1007349293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.359,48
1007349293	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.359,48	0,00
1007349303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	28,31
1007349303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	28,31
1007349303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	28,31	0,00
1007349303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	28,31
1007349303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	28,31	0,00
1007349303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	28,31
1007349303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	28,31	0,00
1007349303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	28,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	40,33
1007349312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	40,33	0,00
1007349312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	40,33
1007349312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	40,33	0,00
1007349312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	40,33	0,00
1007349312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	40,33
1007349312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	40,33
1007349312	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	40,33	0,00
1007349322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,48
1007349322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,48
1007349322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,48	0,00
1007349322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,48
1007349322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,48	0,00
1007349322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,48
1007349322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,48	0,00
1007349322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,48	0,00
1007349331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.114,29
1007349331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.114,29	0,00
1007349331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.114,29
1007349331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.114,29	0,00
1007349331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.114,29	0,00
1007349331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.114,29
1007349331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.114,29
1007349331	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.114,29	0,00
1007349341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	25,17
1007349341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	25,17
1007349341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	25,17	0,00
1007349341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	25,17
1007349341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	25,17	0,00
1007349341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	25,17
1007349341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	25,17	0,00
1007349341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	25,17	0,00
1007349350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	200,84
1007349350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	200,84	0,00
1007349350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	200,84
1007349350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	200,84	0,00
1007349350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	200,84	0,00
1007349350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	200,84
1007349350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	200,84
1007349350	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	200,84	0,00
1007349360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	2,41
1007349360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	2,41
1007349360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	2,41	0,00
1007349360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	2,41
1007349360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	2,41	0,00
1007349360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	2,41
1007349360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	2,41	0,00
1007349360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	2,41	0,00
1007349369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.733,50
1007349369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.733,50	0,00
1007349369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.733,50
1007349369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.733,50	0,00
1007349369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.733,50	0,00
1007349369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.733,50
1007349369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.733,50
1007349369	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.733,50	0,00
1007349379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	56,60
1007349379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	56,60
1007349379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	56,60	0,00
1007349379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	56,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	56,60	0,00
1007349379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	56,60
1007349379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	56,60	0,00
1007349379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	56,60	0,00
1007349388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002937	89284	13.500,00	0,00
1007349388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002937	89281	0,00	13.500,00
1007349388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002937	89278	0,00	13.500,00
1007349388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002937	89278	13.500,00	0,00
1007349388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002937	89245	13.500,00	0,00
1007349388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002937	89245	0,00	13.500,00
1007349388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002937	89768	13.500,00	0,00
1007349388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002937	89766	0,00	13.500,00
1007349388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002937	89299	13.500,00	0,00
1007349388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002937	89295	0,00	13.500,00
1007349400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.594,77
1007349400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.594,77
1007349400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.594,77	0,00
1007349400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.594,77	0,00
1007349400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.594,77
1007349400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.594,77	0,00
1007349400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.594,77
1007349400	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.594,77	0,00
1007349410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	19,14
1007349410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	19,14
1007349410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	19,14	0,00
1007349410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	19,14
1007349410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	19,14	0,00
1007349410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	19,14
1007349410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	19,14	0,00
1007349410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	19,14	0,00
1007349419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	462,34
1007349419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	462,34	0,00
1007349419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	462,34
1007349419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	462,34	0,00
1007349419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	462,34	0,00
1007349419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	462,34
1007349419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	462,34
1007349419	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	462,34	0,00
1007349429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	5,35
1007349429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	5,35
1007349429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	5,35	0,00
1007349429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	5,35
1007349429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	5,35	0,00
1007349429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	5,35
1007349429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	5,35	0,00
1007349429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	5,35	0,00
1007349438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	362,98
1007349438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	362,98	0,00
1007349438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	362,98
1007349438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	362,98	0,00
1007349438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	362,98	0,00
1007349438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	362,98
1007349438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	362,98
1007349438	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	362,98	0,00
1007349448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	4,36
1007349448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	4,36
1007349448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	4,36	0,00
1007349448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	4,36
1007349448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	4,36	0,00
1007349448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	4,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	4,36	0,00
1007349448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	4,36	0,00
1007349457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	344,14
1007349457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	344,14	0,00
1007349457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	344,14
1007349457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	344,14	0,00
1007349457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	344,14	0,00
1007349457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	344,14
1007349457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	344,14
1007349457	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	344,14	0,00
1007349467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	4,13
1007349467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	4,13
1007349467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	4,13	0,00
1007349467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	4,13
1007349467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	4,13	0,00
1007349467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	4,13
1007349467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	4,13	0,00
1007349467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	4,13	0,00
1007349476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	24,21
1007349476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	24,21	0,00
1007349476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	24,21
1007349476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	24,21	0,00
1007349476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	24,21	0,00
1007349476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	24,21
1007349476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	24,21
1007349476	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	24,21	0,00
1007349486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,29
1007349486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,29
1007349486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,29	0,00
1007349486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,29
1007349486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,29	0,00
1007349486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,29
1007349486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,29	0,00
1007349486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,29	0,00
1007349495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.109,97
1007349495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.109,97	0,00
1007349495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.109,97
1007349495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.109,97	0,00
1007349495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.109,97	0,00
1007349495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.109,97
1007349495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.109,97
1007349495	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.109,97	0,00
1007349505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	13,32
1007349505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	13,32
1007349505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	13,32	0,00
1007349505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	13,32
1007349505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	13,32	0,00
1007349505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	13,32
1007349505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	13,32	0,00
1007349505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	13,32	0,00
1007349514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	165,35
1007349514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	165,35	0,00
1007349514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	165,35
1007349514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	165,35	0,00
1007349514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	165,35	0,00
1007349514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	165,35
1007349514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	165,35
1007349514	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	165,35	0,00
1007349524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	1,98
1007349524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	1,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	1,98	0,00
1007349524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	1,98
1007349524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	1,98	0,00
1007349524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	1,98
1007349524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	1,98	0,00
1007349524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	1,98	0,00
1007349533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	104,06
1007349533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	104,06	0,00
1007349533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	104,06
1007349533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	104,06	0,00
1007349533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	104,06	0,00
1007349533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	104,06
1007349533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	104,06
1007349533	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	104,06	0,00
1007349543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,25
1007349543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,25
1007349543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,25	0,00
1007349543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,25
1007349543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,25	0,00
1007349543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,25
1007349543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,25	0,00
1007349543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,25	0,00
1007349553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	49,15
1007349553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	49,15	0,00
1007349553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	49,15
1007349553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	49,15	0,00
1007349553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	49,15	0,00
1007349553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	49,15
1007349553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	49,15
1007349553	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	49,15	0,00
1007349562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	49,15
		Déb.bancário					
1007349562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	49,15
		Déb.bancário					
1007349562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	49,15	0,00
		Déb.bancário					
1007349562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	49,15
		Déb.bancário					
1007349562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	49,15	0,00
		Déb.bancário					
1007349562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	49,15
		Déb.bancário					
1007349562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	49,15	0,00
		Déb.bancário					
1007349562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	49,15	0,00
		Déb.bancário					
1007349572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000047	89768	0,00	487,64
1007349572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000047	89766	487,64	0,00
1007349572	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000047	89316	487,64	0,00
1007349572	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000047	89305	0,00	487,64
1007349577	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000249	89305	0,00	1.565,06
1007349577	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000249	89316	1.565,06	0,00
1007349577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000249	89766	1.565,06	0,00
1007349577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000249	89768	0,00	1.565,06
1007349582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/003397	89768	0,00	3.605,00
1007349582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/003397	89766	3.605,00	0,00
1007349582	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/003397	89316	3.605,00	0,00
1007349582	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/003397	89305	0,00	3.605,00
1007349587	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	188,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349587	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	188,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1007349625	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.583,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.583,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.583,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.583,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.583,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349625	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.583,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1007349632	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	516,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349632	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	516,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349632	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	516,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	516,66
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	516,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349632	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	516,66	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349639	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	642,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	642,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	642,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	642,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	642,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349639	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	642,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1007349646	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	128,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349646	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	128,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349646	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	128,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	128,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	128,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349646	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	128,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007349653	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.166,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1007349653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.166,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1007349653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.166,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1007349653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.166,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1007349653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.166,17	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007349653	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.166,17
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1007349663	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007349663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007349663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007349663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007349663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007349663	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1007360238	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1007360238	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1007362432	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1007362432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	294.853,08	294.853,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008349590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.856,76
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.856,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.856,76
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.856,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349590	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	9.856,76
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	9.856,76	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1008349591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349591	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1008349592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.924,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.924,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.924,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.924,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349592	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.924,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.924,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1008349593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349593	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349593	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1008349594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.726,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008349594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.726,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008349594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.726,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008349594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.726,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008349594	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.726,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008349594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.726,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008349660	90313	ISS	Integração		88867	2,33	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349660	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,33
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349664	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349664	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349665	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1008349666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349666	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349666	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1008349691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	93,72
1008349691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	93,72	0,00
1008349691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	93,72
1008349691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	93,72	0,00
1008349691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	93,72
1008349691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	93,72	0,00
1008349691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	93,72
1008349691	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	93,72	0,00
1008349700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	93,72
		DEB. BANCARIO					
1008349700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	93,72
		DEB. BANCARIO					
1008349700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	93,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1008349700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	93,72
		DEB. BANCARIO					
1008349700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	93,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1008349700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	93,72
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008349700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	93,72	0,00
1008349700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	93,72	0,00
1008349710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	36,37	0,00
1008349710	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	36,37
1008349710	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	36,37	0,00
1008349710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	36,37
1008349710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	36,37	0,00
1008349710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1292/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	36,37
1008349717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	6,42	0,00
1008349717	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	6,42	0,00
1008349717	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	6,42
1008349717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	6,42	0,00
1008349717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	6,42
1008349717	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.crédito retnç.IRRF-Desp.extra 1291/24, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	6,42
1008349724	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001292	45006	0,00	36,37
1008349724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001292	45028	36,37	0,00
1008349724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001292	89771	0,00	36,37
1008349724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001292	91709	36,37	0,00
1008349730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	1.189,85
1008349730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	89302	1.189,85	0,00
1008349730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	1.189,85
1008349730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	1.189,85
1008349730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	89287	1.189,85	0,00
1008349730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	45028	1.189,85	0,00
1008349730	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	1.189,85
1008349730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000639	91708	1.189,85	0,00
1008349740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	1.805,14
1008349740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	1.805,14
1008349740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000638	89302	1.805,14	0,00
1008349740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	1.805,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008349740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	1.805,14	0,00
		Déb.Bancário					
1008349740	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	1.805,14
		Déb.Bancário					
1008349740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	1.805,14	0,00
		Déb.Bancário					
1008349740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	1.805,14	0,00
		Déb.Bancário					
1008349750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001291	45006	0,00	6,42
		Transf.Bancária					
1008349750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001291	45015	6,42	0,00
		Transf.Bancária					
1008349750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001291	89771	0,00	6,42
		Transf.Bancária					
1008349750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001291	91709	6,42	0,00
		Transf.Bancária					
1008349756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	154,30
		Déb.Bancário					
1008349756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	154,30	0,00
		Déb.Bancário					
1008349756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	154,30
		Déb.Bancário					
1008349756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	154,30
		Déb.Bancário					
1008349756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	154,30	0,00
		Déb.Bancário					
1008349756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	154,30	0,00
		Déb.Bancário					
1008349756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	154,30
		Déb.Bancário					
1008349756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	154,30	0,00
		Déb.Bancário					
1008349766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	375,04
		Déb.Bancário					
1008349766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	375,04
		Déb.Bancário					
1008349766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	375,04	0,00
		Déb.Bancário					
1008349766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	375,04
		Déb.Bancário					
1008349766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	375,04	0,00
		Déb.Bancário					
1008349766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	375,04
		Déb.Bancário					
1008349766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	375,04	0,00
		Déb.Bancário					
1008349766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	375,04	0,00
		Déb.Bancário					
1008349788	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	60.000,00	0,00
1008349788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.000,00
1008349788	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	60.000,00
1008349788	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.000,00	0,00
1008349793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	432,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	432,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	432,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	432,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008349798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	561,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	561,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	561,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	561,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008349803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	255,16
1008349803	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	255,16	0,00
1008349803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	255,16
1008349803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	255,16
1008349803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	255,16	0,00
1008349803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	255,16
1008349803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	255,16	0,00
1008349803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	255,16	0,00
1008349812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002537	87652	0,00	280,35
1008349812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002537	89284	0,00	280,35
1008349812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002537	89286	280,35	0,00
1008349812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002537	89301	280,35	0,00
1008349812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002537	89768	0,00	280,35
1008349812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002537	89770	280,35	0,00
1008349812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002537	89299	0,00	280,35
1008349812	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002537	86292	280,35	0,00
1008349821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002825	87531	0,00	126,00
1008349821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002825	89286	126,00	0,00
1008349821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002825	89284	0,00	126,00
1008349821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002825	89301	126,00	0,00
1008349821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002825	89770	126,00	0,00
1008349821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002825	89768	0,00	126,00
1008349821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002825	89299	0,00	126,00
1008349821	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002825	86292	126,00	0,00
1008349831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002825	89286	0,00	1,51
1008349831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002825	89301	0,00	1,51
1008349831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002825	89302	1,51	0,00
1008349831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002825	89770	0,00	1,51
1008349831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002825	89287	1,51	0,00
1008349831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002825	86292	0,00	1,51
1008349831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002825	45006	1,51	0,00
1008349831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002825	89771	1,51	0,00
1008349840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002833	87531	0,00	214,56
1008349840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002833	89286	214,56	0,00
1008349840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002833	89284	0,00	214,56
1008349840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002833	89301	214,56	0,00
1008349840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002833	89770	214,56	0,00
1008349840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002833	89768	0,00	214,56
1008349840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002833	89299	0,00	214,56
1008349840	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002833	86292	214,56	0,00
1008349850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002833	89286	0,00	2,57
1008349850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002833	89301	0,00	2,57
1008349850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002833	89302	2,57	0,00
1008349850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002833	89770	0,00	2,57
1008349850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002833	89287	2,57	0,00
1008349850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002833	86292	0,00	2,57
1008349850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002833	45006	2,57	0,00
1008349850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002833	89771	2,57	0,00
1008349995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/003118	89768	0,00	59.749,06
1008349995	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/003118	89315	59.749,06	0,00
1008349995	89315	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCI	Canc Resto	2023/003118	89305	0,00	59.749,06
1008349995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/003118	89766	59.749,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1008350000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1008350000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1008350000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1008350005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
1008350005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
1008350005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
1008350005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
1008350005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
1008350005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
1008350005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
1008350005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
1008350014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	38,00
1008350014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	38,00
1008350014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	38,00	0,00
1008350014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	38,00	0,00
1008350014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	38,00	0,00
1008350014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	38,00
1008350014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	38,00
1008350014	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	38,00	0,00
1008350023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002733	87699	0,00	173,95
1008350023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002733	89286	173,95	0,00
1008350023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002733	89284	0,00	173,95
1008350023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002733	89301	173,95	0,00
1008350023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002733	89768	0,00	173,95
1008350023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002733	89770	173,95	0,00
1008350023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002733	89299	0,00	173,95
1008350023	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002733	86292	173,95	0,00
1008350033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002733	89286	0,00	3,48
1008350033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002733	89301	0,00	3,48
1008350033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002733	89302	3,48	0,00
1008350033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002733	89770	0,00	3,48
1008350033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002733	89287	3,48	0,00
1008350033	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002733	86292	0,00	3,48
1008350033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002733	45003	3,48	0,00
1008350033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002733	89771	3,48	0,00
1008350042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002938	89284	31.500,00	0,00
1008350042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002938	89245	31.500,00	0,00
1008350042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002938	89245	0,00	31.500,00
1008350042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002938	89281	0,00	31.500,00
1008350042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002938	89278	0,00	31.500,00
1008350042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002938	89278	31.500,00	0,00
1008350042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002938	89768	31.500,00	0,00
1008350042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002938	89766	0,00	31.500,00
1008350042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002938	89299	31.500,00	0,00
1008350042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002938	89295	0,00	31.500,00
1008350055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,12
1008350055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,12	0,00
1008350055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,12
1008350055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,12
1008350055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,12	0,00
1008350055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,12
1008350055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,12	0,00
1008350055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,12	0,00
1008350065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1008350065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1008350065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1008350065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1008350065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1008350065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1008350065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
1008350074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	188,76	0,00
1008350074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	188,76
1008350074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	188,76
1008350074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	188,76	0,00
1008350074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	188,76
1008350074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	188,76
1008350074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	188,76	0,00
1008350074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	188,76	0,00
1008350084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
1008350084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
1008350084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
1008350084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
1008350084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
1008350084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00
1008350084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
1008350084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
1008350093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	278,79
1008350093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	278,79
1008350093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	278,79	0,00
1008350093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	278,79	0,00
1008350093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	278,79
1008350093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	278,79	0,00
1008350093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	278,79
1008350093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	278,79	0,00
1008350103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,67
1008350103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,67
1008350103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,67	0,00
1008350103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,67
1008350103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,67	0,00
1008350103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,67
1008350103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,67	0,00
1008350103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,67	0,00
1008350112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	457,38
1008350112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	457,38	0,00
1008350112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	457,38
1008350112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	457,38	0,00
1008350112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	457,38	0,00
1008350112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	457,38
1008350112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	457,38
1008350112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	457,38	0,00
1008350122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,10
1008350122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,10
1008350122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,10	0,00
1008350122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,10
1008350122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,10	0,00
1008350122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,10
1008350122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,10	0,00
1008350122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,10	0,00
1008350131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.118,59
1008350131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.118,59	0,00
1008350131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.118,59
1008350131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.118,59	0,00
1008350131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.118,59	0,00
1008350131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.118,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.118,59
1008350131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.118,59	0,00
1008350141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,68
1008350141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,68
1008350141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,68	0,00
1008350141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,68
1008350141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,68	0,00
1008350141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,68
1008350141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,68	0,00
1008350141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,68	0,00
1008350150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	426,99
1008350150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	426,99	0,00
1008350150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	426,99
1008350150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	426,99	0,00
1008350150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	426,99	0,00
1008350150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	426,99
1008350150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	426,99
1008350150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	426,99	0,00
1008350160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,02
1008350160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,02
1008350160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,02	0,00
1008350160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,02
1008350160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,02	0,00
1008350160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,02
1008350160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,02	0,00
1008350160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,02	0,00
1008350169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	463,55
1008350169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	463,55	0,00
1008350169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	463,55
1008350169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	463,55	0,00
1008350169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	463,55	0,00
1008350169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	463,55
1008350169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	463,55
1008350169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	463,55	0,00
1008350179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,11
1008350179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,11
1008350179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,11	0,00
1008350179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,11
1008350179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,11	0,00
1008350179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,11
1008350179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,11	0,00
1008350179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,11	0,00
1008350188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	170,32
1008350188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	170,32	0,00
1008350188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	170,32
1008350188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	170,32	0,00
1008350188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	170,32	0,00
1008350188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	170,32
1008350188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	170,32
1008350188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	170,32	0,00
1008350198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,41
1008350198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,41
1008350198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,41	0,00
1008350198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,41
1008350198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,41	0,00
1008350198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,41
1008350198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,41	0,00
1008350198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,41	0,00
1008350218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.055,35

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.055,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1008350218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.055,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1008350218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.055,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1008350223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2024/000001		87654	163,74	0,00
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000001		89284	163,74	0,00
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000001		89301	0,00	163,74
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000001		89770	0,00	163,74
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000001		89768	163,74	0,00
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000001		89299	163,74	0,00
		Falta do registro de retençao					
1008350223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000001		89286	0,00	163,74
		Falta do registro de retençao					
1008350223	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid 2024/000001		89920	0,00	163,74
		Falta do registro de retençao					
1008350232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000633		87531	0,00	295,20
1008350232	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/000633		86292	295,20	0,00
1008350232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000633		89284	0,00	295,20
1008350232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000633		89299	0,00	295,20
1008350232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000633		89301	295,20	0,00
1008350232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000633		89768	0,00	295,20
1008350232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000633		89286	295,20	0,00
1008350232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000633		89770	295,20	0,00
1008350241	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000748		86292	458,00	0,00
1008350241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000748		87579	0,00	458,00
1008350241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000748		89284	0,00	458,00
1008350241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000748		89301	458,00	0,00
1008350241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000748		89299	0,00	458,00
1008350241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000748		89768	0,00	458,00
1008350241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000748		89286	458,00	0,00
1008350241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000748		89770	458,00	0,00
1008350251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao 2024/000748		86292	0,00	5,50
1008350251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao 2024/000748		89301	0,00	5,50
1008350251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao 2024/000748		89302	5,50	0,00
1008350251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/000748		89286	0,00	5,50
1008350251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/000748		89287	5,50	0,00
1008350251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/000748		45006	5,50	0,00
1008350251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao 2024/000748		89770	0,00	5,50
1008350251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao 2024/000748		89771	5,50	0,00
1008350261	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	159.709,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350261	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	0,00	159.709,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.399,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008350264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.399,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008350264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.399,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008350264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.399,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1008350269	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	38.464,80	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350269	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	0,00	38.464,80
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350279	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	2.415,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350279	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	0,00	2.415,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350282	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	16.013,96	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350282	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	16.013,96
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350304	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	1.053,39	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350304	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	1.053,39
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350317	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	453,13	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350317	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	453,13
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350320	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	2,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350320	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	2,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350323	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	340,18	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350323	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	340,18
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	68,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	68,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350342	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	10.009,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350342	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	10.009,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350351	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Lançamento		91990	26.500,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350351	91990	PMSS-Conv. Semeador-Emenda 164	Lançamento		91990	0,00	26.500,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350354	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	89.117,73	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350354	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	0,00	89.117,73
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350357	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	403.818,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350357	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	0,00	403.818,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350360	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Lançamento		91992	2.878,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350360	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Lançamento		91992	0,00	2.878,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1008350408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002939	89278	0,00	432,36
1008350408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002939	89278	432,36	0,00
1008350408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002939	89281	0,00	432,36
1008350408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002939	89245	432,36	0,00
1008350408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002939	89245	0,00	432,36
1008350408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002939	89284	432,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002939	89768	432,36	0,00
1008350408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002939	89766	0,00	432,36
1008350408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002939	89295	0,00	432,36
1008350408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002939	89299	432,36	0,00
1008350420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002940	89284	561,61	0,00
1008350420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002940	89245	561,61	0,00
1008350420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002940	89245	0,00	561,61
1008350420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002940	89281	0,00	561,61
1008350420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002940	89278	0,00	561,61
1008350420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002940	89278	561,61	0,00
1008350420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002940	89766	0,00	561,61
1008350420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002940	89768	561,61	0,00
1008350420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002940	89299	561,61	0,00
1008350420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002940	89295	0,00	561,61
1008350432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002941	89278	0,00	10.055,35
1008350432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002941	89278	10.055,35	0,00
1008350432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002941	89281	0,00	10.055,35
1008350432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002941	89245	10.055,35	0,00
1008350432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002941	89245	0,00	10.055,35
1008350432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002941	89284	10.055,35	0,00
1008350432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002941	89768	10.055,35	0,00
1008350432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002941	89766	0,00	10.055,35
1008350432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002941	89295	0,00	10.055,35
1008350432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002941	89299	10.055,35	0,00
1008350444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002942	89284	4.399,15	0,00
1008350444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002942	89245	4.399,15	0,00
1008350444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002942	89245	0,00	4.399,15
1008350444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002942	89281	0,00	4.399,15
1008350444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002942	89278	0,00	4.399,15
1008350444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002942	89278	4.399,15	0,00
1008350444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002942	89766	0,00	4.399,15
1008350444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002942	89768	4.399,15	0,00
1008350444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002942	89299	4.399,15	0,00
1008350444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002942	89295	0,00	4.399,15
1008350576	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.779,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.779,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.779,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.779,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.779,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350576	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.779,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1008350583	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	555,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350583	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	555,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350583	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	555,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	555,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	555,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350583	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	555,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350590	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	642,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	642,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1008350590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	642,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1008350590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	642,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1008350590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	642,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1008350590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	642,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1008350597	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	128,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350597	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	128,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350597	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	128,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	128,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	128,41
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350597	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	128,41	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1008350604	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	899,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	899,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	899,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	899,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	899,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350604	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	899,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1008350651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350651	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350658	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350665	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1008350665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008350665	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente de Comb.Endemias, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1008358578	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1008358578	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1008360241	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	665,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008360241	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	665,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008362408	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008362408	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008362435	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008362435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008363508	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008363508	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1008382576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	177,34
1008382576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	177,34
1008382576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	177,34	0,00
1008382576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	177,34
1008382576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	177,34	0,00
1008382576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	177,34
1008382576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	177,34	0,00
1008382576	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	177,34	0,00
1008382586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	2,13
1008382586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	2,13	0,00
1008382586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	2,13
1008382586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	2,13
1008382586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	2,13	0,00
1008382586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	2,13	0,00
1008382586	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	2,13
1008382586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	2,13	0,00
1008383601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	175,21	0,00
1008383601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	175,21
1008383601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	175,21
1008383601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	175,21	0,00
1008383601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	175,21
1008383601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	175,21	0,00
1008383601	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	175,21
1008383601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	175,21	0,00
					Total	1.431.270,09	1.431.270,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350527	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	188,01
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	188,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009350528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.034,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.034,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.034,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.034,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350528	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.034,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.034,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009350529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350529	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009350530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350530	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009350531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009350531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009350531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009350531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009350531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009350531	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350532	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1009350533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350533	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350533	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009350611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	181,92
1009350611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	181,92
1009350611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	181,92	0,00
1009350611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	181,92	0,00
1009350611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	181,92
1009350611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	181,92	0,00
1009350611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	181,92
1009350611	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	181,92	0,00
1009350620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	181,92
		DEB. BANCARIO					
1009350620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	181,92
		DEB. BANCARIO					
1009350620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	181,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	181,92
		DEB. BANCARIO					
1009350620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	181,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	181,92
		DEB. BANCARIO					
1009350620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	181,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	181,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
1009350630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
1009350630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
1009350630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
1009350630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
1009350630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
1009350630	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
1009350630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
1009350639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1009350639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350639	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1009350639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1009350639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1009350639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350639	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009350672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350672	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1009350679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000923	89766	474,00	0,00
1009350679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2023/000923	89768	0,00	474,00
1009350679	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/000923	89316	474,00	0,00
1009350679	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/000923	89305	0,00	474,00
1009350684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001892	89278	2.515,00	0,00
1009350684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001892	89245	2.515,00	0,00
1009350684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001892	89284	0,00	2.515,00
1009350684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001892	89766	2.515,00	0,00
1009350684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001892	89768	0,00	2.515,00
1009350684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001892	89299	0,00	2.515,00
1009350691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350701	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
1009350701	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	150.000,00
1009350701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
1009350701	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
1009350706	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	144.400,00	0,00
1009350706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	144.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350706	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	144.400,00	0,00
1009350706	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	144.400,00
1009350711	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	350.000,00	0,00
1009350711	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	350.000,00
1009350711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	350.000,00
1009350711	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	350.000,00	0,00
1009350716	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
1009350716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
1009350716	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	100.000,00
1009350716	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
1009350721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1009350721	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1009350724	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	40.000,00
1009350724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	40.000,00	0,00
1009350727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	40.000,00	0,00
1009350727	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	40.000,00
1009350730	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	100.000,00
1009350730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	100.000,00	0,00
1009350733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	29.400,00	0,00
1009350733	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	29.400,00
1009350736	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	35.000,00
1009350736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	35.000,00	0,00
1009350739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00
1009350739	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
1009350742	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	450.000,00
1009350742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	450.000,00	0,00
1009350745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1009350745	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1009350748	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350748	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,79
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1308/2024, cfe.extrato.					
1009350755	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350755	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 613,654,650,648/2024-FMS, cfe.extrato.					
1009350762	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	395,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24, cfe.extrato.					
1009350762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24,				
1009350762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24,				
1009350762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24,				
1009350762	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	395,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1314,1185,1310,1309,1312,1315,1297,1316,1313,1308,1320/24,				
1009350769	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350769	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1307/24, cfe.extrato.					
1009350776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	228,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	228,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	228,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	228,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009350786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001308	45017	0,79	0,00
		Transf.Bancária					
1009350786	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001308	45006	0,00	0,79
		Transf.Bancária					
1009350786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001308	89771	0,00	0,79
		Transf.Bancária					
1009350786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001308	91709	0,79	0,00
		Transf.Bancária					
1009350792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002603	89286	0,00	326,35
		Transf.Bancária					
1009350792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	89302	326,35	0,00
		Transf.Bancária					
1009350792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002603	89301	0,00	326,35
		Transf.Bancária					
1009350792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002603	89770	0,00	326,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	89287	326,35	0,00
1009350792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	45017	326,35	0,00
1009350792	45017	PMSS-ICMS DESON. Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	86292	0,00	326,35
1009350792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002603	91708	326,35	0,00
1009350802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	7.573,05
1009350802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	7.573,05	0,00
1009350802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	7.573,05
1009350802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	7.573,05	0,00
1009350802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	7.573,05	0,00
1009350802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	7.573,05
1009350802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	7.573,05
1009350802	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	7.573,05	0,00
1009350811	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	7.573,05	0,00
1009350811	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	7.573,05
1009350815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	363,51
1009350815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	363,51
1009350815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	363,51	0,00
1009350815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	363,51
1009350815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	363,51	0,00
1009350815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	363,51
1009350815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	363,51	0,00
1009350815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	363,51	0,00
1009350824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	459,95
1009350824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	459,95	0,00
1009350824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	459,95
1009350824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	459,95
1009350824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	459,95	0,00
1009350824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	459,95	0,00
1009350824	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	459,95
1009350824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	459,95	0,00
1009350833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001314	45006	0,00	12,91
1009350833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001314	45015	12,91	0,00
1009350833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001314	89771	0,00	12,91
1009350833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001314	91709	12,91	0,00
1009350839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001185	45015	7,26	0,00
1009350839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001185	45006	0,00	7,26
1009350839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001185	91709	7,26	0,00
1009350839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001185	89771	0,00	7,26
1009350845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	45006	0,00	59,47
1009350845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	45015	59,47	0,00
1009350845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	89771	0,00	59,47
1009350845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	91709	59,47	0,00
1009350851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	45015	91,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	45006	0,00	91,18
1009350851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	91709	91,18	0,00
1009350851	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001310	89771	0,00	91,18
1009350857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001309	45006	0,00	177,54
1009350857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001309	45015	177,54	0,00
1009350857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001309	89771	0,00	177,54
1009350857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001309	91709	177,54	0,00
1009350863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	6.914,00
1009350863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	6.914,00	0,00
1009350863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	6.914,00
1009350863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	6.914,00	0,00
1009350863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	6.914,00	0,00
1009350863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	6.914,00
1009350863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	6.914,00
1009350863	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	6.914,00	0,00
1009350872	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	6.914,00
1009350872	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	6.914,00	0,00
1009350876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	331,87
1009350876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	331,87
1009350876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	331,87	0,00
1009350876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	331,87
1009350876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	331,87	0,00
1009350876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	331,87
1009350876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	331,87	0,00
1009350876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	331,87	0,00
1009350885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001312	45006	0,00	11,07
1009350885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001312	45015	11,07	0,00
1009350885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001312	89771	0,00	11,07
1009350885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001312	91709	11,07	0,00
1009350891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001315	45015	18,87	0,00
1009350891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001315	45006	0,00	18,87
1009350891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001315	91709	18,87	0,00
1009350891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001315	89771	0,00	18,87
1009350897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001297	45006	0,00	5,95
1009350897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001297	45015	5,95	0,00
1009350897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001297	89771	0,00	5,95
1009350897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001297	91709	5,95	0,00
1009350903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001316	45015	3,95	0,00
1009350903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001316	45006	0,00	3,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001316	91709	3,95	0,00
1009350903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001316	89771	0,00	3,95
1009350909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001313	45006	0,00	3,95
1009350909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001313	45015	3,95	0,00
1009350909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001313	89771	0,00	3,95
1009350909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001313	91709	3,95	0,00
1009350915	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
1009350915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
1009350915	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
1009350915	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
1009350920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	45015	1,46	0,00
1009350920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	45006	0,00	1,46
1009350920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	91709	1,46	0,00
1009350920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	89771	0,00	1,46
1009350926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	45006	0,00	0,92
1009350926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	45015	0,92	0,00
1009350926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	89771	0,00	0,92
1009350926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001308	91709	0,92	0,00
1009350932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001320	45015	0,96	0,00
1009350932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001320	45006	0,00	0,96
1009350932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001320	91709	0,96	0,00
1009350932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001320	89771	0,00	0,96
1009350938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001307	45003	0,00	25,00
1009350938	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001307	45015	25,00	0,00
1009350938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001307	89771	0,00	25,00
1009350938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001307	91709	25,00	0,00
1009350944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	844,77
1009350944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	844,77	0,00
1009350944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	844,77
1009350944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	844,77	0,00
1009350944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	844,77	0,00
1009350944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	844,77
1009350944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	844,77
1009350944	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	844,77	0,00
1009350953	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	844,77	0,00
1009350953	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	844,77
1009350957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	40,54
1009350957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	40,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	40,54	0,00
1009350957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	40,54
1009350957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	40,54	0,00
1009350957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	40,54
1009350957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	40,54	0,00
1009350957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	40,54	0,00
1009350966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	199,58
		Transf.Bancária					
1009350966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	199,58	0,00
		Transf.Bancária					
1009350966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	199,58
		Transf.Bancária					
1009350966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	199,58
		Transf.Bancária					
1009350966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	199,58	0,00
		Transf.Bancária					
1009350966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	199,58	0,00
		Transf.Bancária					
1009350966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	199,58
		Transf.Bancária					
1009350966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	199,58	0,00
		Transf.Bancária					
1009350976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	200,89
		Transf.Bancária					
1009350976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	200,89
		Transf.Bancária					
1009350976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	200,89	0,00
		Transf.Bancária					
1009350976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	200,89
		Transf.Bancária					
1009350976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	200,89	0,00
		Transf.Bancária					
1009350976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	200,89
		Transf.Bancária					
1009350976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	200,89	0,00
		Transf.Bancária					
1009350976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	200,89	0,00
		Transf.Bancária					
1009350986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
1009350986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	89302	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
1009350986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
1009350986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
1009350986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002607	89287	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
1009350986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	45015	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
1009350986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	279,24
		Transf.Bancária					
1009350986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002607	91708	279,24	0,00
		Transf.Bancária					
1009350996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	382,28
		Transf.Bancária					
1009350996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	382,28
		Transf.Bancária					
1009350996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	382,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009350996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	382,28
		Transf.Bancária					
1009350996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	382,28	0,00
		Transf.Bancária					
1009350996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	382,28
		Transf.Bancária					
1009350996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	382,28	0,00
		Transf.Bancária					
1009350996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	382,28	0,00
		Transf.Bancária					
1009351006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	326,31
		Transf.Bancária					
1009351006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	326,31	0,00
		Transf.Bancária					
1009351006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	326,31
		Transf.Bancária					
1009351006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	326,31
		Transf.Bancária					
1009351006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	326,31	0,00
		Transf.Bancária					
1009351006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	326,31	0,00
		Transf.Bancária					
1009351006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	326,31
		Transf.Bancária					
1009351006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	326,31	0,00
		Transf.Bancária					
1009351016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	586,92
		Transf.Bancária					
1009351016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	586,92
		Transf.Bancária					
1009351016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	586,92	0,00
		Transf.Bancária					
1009351016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	586,92
		Transf.Bancária					
1009351016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	586,92	0,00
		Transf.Bancária					
1009351016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	586,92
		Transf.Bancária					
1009351016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	586,92	0,00
		Transf.Bancária					
1009351016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	586,92	0,00
		Transf.Bancária					
1009351027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	500,13
		Transf.Bancária					
1009351027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	500,13	0,00
		Transf.Bancária					
1009351027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	500,13
		Transf.Bancária					
1009351027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	500,13
		Transf.Bancária					
1009351027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	500,13	0,00
		Transf.Bancária					
1009351027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	500,13	0,00
		Transf.Bancária					
1009351027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	500,13
		Transf.Bancária					
1009351027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	500,13	0,00
		Transf.Bancária					
1009351037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	558,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	558,53
		Transf.Bancária					
1009351037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	558,53	0,00
		Transf.Bancária					
1009351037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	558,53
		Transf.Bancária					
1009351037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	558,53	0,00
		Transf.Bancária					
1009351037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	558,53
		Transf.Bancária					
1009351037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	558,53	0,00
		Transf.Bancária					
1009351037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	558,53	0,00
		Transf.Bancária					
1009351047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
1009351047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
1009351047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
1009351047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
1009351047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
1009351047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
1009351047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	207,07
		Transf.Bancária					
1009351047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	207,07	0,00
		Transf.Bancária					
1009351058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	823,05
		Transf.Bancária					
1009351058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	823,05
		Transf.Bancária					
1009351058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	823,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	823,05
		Transf.Bancária					
1009351058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	823,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	823,05
		Transf.Bancária					
1009351058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	823,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	823,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	610,42
		Transf.Bancária					
1009351068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	610,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	610,42
		Transf.Bancária					
1009351068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	610,42
		Transf.Bancária					
1009351068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	610,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	610,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	610,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	610,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001303	89286	0,00	125,61
		Transf.Bancária					
1009351078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001303	89301	0,00	125,61
		Transf.Bancária					
1009351078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001303	89302	125,61	0,00
		Transf.Bancária					
1009351078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001303	89770	0,00	125,61
		Transf.Bancária					
1009351078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001303	89287	125,61	0,00
		Transf.Bancária					
1009351078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001303	86292	0,00	125,61
		Transf.Bancária					
1009351078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001303	45015	125,61	0,00
		Transf.Bancária					
1009351078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001303	91708	125,61	0,00
		Transf.Bancária					
1009351088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002680	89286	0,00	364,32
		Transf.Bancária					
1009351088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002680	89302	364,32	0,00
		Transf.Bancária					
1009351088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002680	89301	0,00	364,32
		Transf.Bancária					
1009351088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002680	89770	0,00	364,32
		Transf.Bancária					
1009351088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002680	89287	364,32	0,00
		Transf.Bancária					
1009351088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002680	45015	364,32	0,00
		Transf.Bancária					
1009351088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002680	86292	0,00	364,32
		Transf.Bancária					
1009351088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002680	91708	364,32	0,00
		Transf.Bancária					
1009351098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002568	89286	0,00	911,25
		Transf.Bancária					
1009351098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002568	89301	0,00	911,25
		Transf.Bancária					
1009351098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002568	89302	911,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002568	89770	0,00	911,25
		Transf.Bancária					
1009351098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002568	89287	911,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002568	86292	0,00	911,25
		Transf.Bancária					
1009351098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002568	45015	911,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002568	91708	911,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001585	89286	0,00	1.063,09
		Transf.Bancária					
1009351108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001585	89302	1.063,09	0,00
		Transf.Bancária					
1009351108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001585	89301	0,00	1.063,09
		Transf.Bancária					
1009351108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001585	89770	0,00	1.063,09
		Transf.Bancária					
1009351108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001585	89287	1.063,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001585	45015	1.063,09	0,00
1009351108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001585	86292	0,00	1.063,09
1009351108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001585	91708	1.063,09	0,00
1009351118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	89286	0,00	475,00
1009351118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	89301	0,00	475,00
1009351118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	89302	475,00	0,00
1009351118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	89770	0,00	475,00
1009351118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	89287	475,00	0,00
1009351118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	86292	0,00	475,00
1009351118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	45015	475,00	0,00
1009351118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002908	91708	475,00	0,00
1009351128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	89286	0,00	258,00
1009351128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	89302	258,00	0,00
1009351128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	89301	0,00	258,00
1009351128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	89770	0,00	258,00
1009351128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	89287	258,00	0,00
1009351128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	45015	258,00	0,00
1009351128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	86292	0,00	258,00
1009351128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002482	91708	258,00	0,00
1009351138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	89286	0,00	156,00
1009351138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	89301	0,00	156,00
1009351138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	89302	156,00	0,00
1009351138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	89770	0,00	156,00
1009351138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	89287	156,00	0,00
1009351138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	86292	0,00	156,00
1009351138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	45015	156,00	0,00
1009351138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002097	91708	156,00	0,00
1009351148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002575	89286	0,00	355,80
1009351148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002575	89302	355,80	0,00
1009351148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002575	89301	0,00	355,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002575	89770	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1009351148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002575	89287	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1009351148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002575	45015	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1009351148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002575	86292	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1009351148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002575	91708	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1009351158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002564	89286	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
1009351158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002564	89301	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
1009351158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002564	89302	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002564	89770	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
1009351158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002564	89287	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002564	86292	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
1009351158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002564	45015	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002564	91708	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002750	89286	0,00	361,76
		Transf.Bancária					
1009351168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002750	89302	361,76	0,00
		Transf.Bancária					
1009351168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002750	89301	0,00	361,76
		Transf.Bancária					
1009351168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002750	89770	0,00	361,76
		Transf.Bancária					
1009351168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002750	89287	361,76	0,00
		Transf.Bancária					
1009351168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002750	45015	361,76	0,00
		Transf.Bancária					
1009351168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002750	86292	0,00	361,76
		Transf.Bancária					
1009351168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002750	91708	361,76	0,00
		Transf.Bancária					
1009351178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002751	89286	0,00	51,67
		Transf.Bancária					
1009351178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002751	89301	0,00	51,67
		Transf.Bancária					
1009351178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002751	89302	51,67	0,00
		Transf.Bancária					
1009351178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002751	89770	0,00	51,67
		Transf.Bancária					
1009351178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002751	89287	51,67	0,00
		Transf.Bancária					
1009351178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002751	86292	0,00	51,67
		Transf.Bancária					
1009351178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002751	45015	51,67	0,00
		Transf.Bancária					
1009351178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002751	91708	51,67	0,00
		Transf.Bancária					
1009351188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002830	89286	0,00	3.521,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	89302	3.521,14	0,00
1009351188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	89301	0,00	3.521,14
1009351188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	89770	0,00	3.521,14
1009351188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	89287	3.521,14	0,00
1009351188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	45015	3.521,14	0,00
1009351188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	86292	0,00	3.521,14
1009351188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002830	91708	3.521,14	0,00
1009351198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	89286	0,00	482,58
1009351198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	89301	0,00	482,58
1009351198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	89302	482,58	0,00
1009351198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	89770	0,00	482,58
1009351198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	89287	482,58	0,00
1009351198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	86292	0,00	482,58
1009351198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	45015	482,58	0,00
1009351198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002913	91708	482,58	0,00
1009351208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	89286	0,00	1.063,32
1009351208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	89302	1.063,32	0,00
1009351208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	89301	0,00	1.063,32
1009351208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	89770	0,00	1.063,32
1009351208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	89287	1.063,32	0,00
1009351208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	45015	1.063,32	0,00
1009351208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	86292	0,00	1.063,32
1009351208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002914	91708	1.063,32	0,00
1009351218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002943	89284	59.749,06	0,00
1009351218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002943	89278	0,00	59.749,06
1009351218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002943	89245	0,00	59.749,06
1009351218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002943	89766	0,00	59.749,06
1009351218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002943	89768	59.749,06	0,00
1009351218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002943	89299	59.749,06	0,00
1009351225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	89286	0,00	162,37
1009351225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	89301	0,00	162,37
1009351225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	89302	162,37	0,00
1009351225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	89770	0,00	162,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	89287	162,37	0,00
1009351225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	86292	0,00	162,37
1009351225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	45015	162,37	0,00
1009351225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002918	91708	162,37	0,00
1009351235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	89286	0,00	157,18
1009351235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	89302	157,18	0,00
1009351235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	89301	0,00	157,18
1009351235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	89770	0,00	157,18
1009351235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	89287	157,18	0,00
1009351235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	45015	157,18	0,00
1009351235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	86292	0,00	157,18
1009351235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002919	91708	157,18	0,00
1009351245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	3.184,88
1009351245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	3.184,88	0,00
1009351245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	3.184,88
1009351245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	3.184,88	0,00
1009351245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	3.184,88	0,00
1009351245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	3.184,88
1009351245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	3.184,88
1009351245	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	3.184,88	0,00
1009351254	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	3.184,88
1009351254	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	3.184,88	0,00
1009351258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	152,87
1009351258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	152,87
1009351258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	152,87	0,00
1009351258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	152,87
1009351258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	152,87	0,00
1009351258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	152,87
1009351258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	152,87	0,00
1009351258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	152,87	0,00
1009351267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	89286	0,00	377,26
1009351267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	89302	377,26	0,00
1009351267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	89301	0,00	377,26
1009351267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	89770	0,00	377,26
1009351267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	89287	377,26	0,00
1009351267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	45015	377,26	0,00
1009351267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	86292	0,00	377,26
1009351267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002920	91708	377,26	0,00
1009351277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	89286	0,00	3.804,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	89301	0,00	3.804,61
1009351277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	89302	3.804,61	0,00
1009351277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	89770	0,00	3.804,61
1009351277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	89287	3.804,61	0,00
1009351277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	86292	0,00	3.804,61
1009351277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	45015	3.804,61	0,00
1009351277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002921	91708	3.804,61	0,00
1009351287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	89286	0,00	314,39
1009351287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	89302	314,39	0,00
1009351287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	89301	0,00	314,39
1009351287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	89770	0,00	314,39
1009351287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	89287	314,39	0,00
1009351287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	45015	314,39	0,00
1009351287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	86292	0,00	314,39
1009351287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002922	91708	314,39	0,00
1009351297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	9.129,96
1009351297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	9.129,96	0,00
1009351297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	9.129,96
1009351297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	9.129,96	0,00
1009351297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	9.129,96	0,00
1009351297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	9.129,96
1009351297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	9.129,96
1009351297	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	9.129,96	0,00
1009351306	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	9.129,96	0,00
1009351306	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	9.129,96
1009351310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	438,24
1009351310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	438,24
1009351310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	438,24	0,00
1009351310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	438,24
1009351310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	438,24	0,00
1009351310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	438,24
1009351310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	438,24	0,00
1009351310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	438,24	0,00
1009351319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	389,09
1009351319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	389,09	0,00
1009351319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	389,09
1009351319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	389,09
1009351319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	389,09	0,00
1009351319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45003	389,09	0,00
1009351319	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001234	86292	0,00	389,09
1009351319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	389,09	0,00
1009351328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	654,95
1009351328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	654,95	0,00
1009351328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	654,95
1009351328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	654,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	654,95	0,00
1009351328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	654,95
1009351328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	654,95
1009351328	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	654,95	0,00
1009351337	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	654,95
1009351337	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	654,95	0,00
1009351341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	31,43
1009351341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	31,43
1009351341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	31,43	0,00
1009351341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	31,43
1009351341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	31,43	0,00
1009351341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	31,43
1009351341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	31,43	0,00
1009351341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	31,43	0,00
1009351352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001471	89284	0,00	189.964,27
1009351352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001471	89245	189.964,27	0,00
1009351352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001471	89278	189.964,27	0,00
1009351352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001471	89766	189.964,27	0,00
1009351352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001471	89768	0,00	189.964,27
1009351352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001471	89299	0,00	189.964,27
1009351359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189.964,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
1009351359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189.964,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
1009351359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189.964,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
1009351359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189.964,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2024 - Concorrência					
1009351364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002944	89245	189.964,27	0,00
1009351364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002944	89245	0,00	189.964,27
1009351364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002944	89281	0,00	189.964,27
1009351364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002944	89278	189.964,27	0,00
1009351364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002944	89278	0,00	189.964,27
1009351364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002944	89284	189.964,27	0,00
1009351364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002944	89768	189.964,27	0,00
1009351364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002944	89766	0,00	189.964,27
1009351364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002944	89295	0,00	189.964,27
1009351364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002944	89299	189.964,27	0,00
1009351376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	87677	0,00	7.421,67
1009351376	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000032	86292	7.421,67	0,00
1009351376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	7.421,67
1009351376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	7.421,67
1009351376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	7.421,67	0,00
1009351376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	7.421,67
1009351376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	7.421,67	0,00
1009351376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	7.421,67	0,00
1009351385	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000641	86292	19.139,13	0,00
1009351385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87677	0,00	19.139,13
1009351385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	19.139,13
1009351385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	19.139,13	0,00
1009351385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	19.139,13
1009351385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	19.139,13
1009351385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	19.139,13	0,00
1009351385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	19.139,13	0,00
1009351394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87677	0,00	33.668,93
1009351394	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000641	86292	33.668,93	0,00
1009351394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	33.668,93
1009351394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	33.668,93
1009351394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	33.668,93	0,00
1009351394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	33.668,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	33.668,93	0,00
1009351394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	33.668,93	0,00
1009351403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002945	89284	1.427,88	0,00
1009351403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002945	89278	0,00	1.427,88
1009351403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002945	89245	0,00	1.427,88
1009351403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002945	89768	1.427,88	0,00
1009351403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002945	89766	0,00	1.427,88
1009351403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002945	89299	1.427,88	0,00
1009351410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.768,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.768,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.768,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.768,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002946	89278	0,00	1.427,88
1009351415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002946	89245	0,00	1.427,88
1009351415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002946	89284	1.427,88	0,00
1009351415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002946	89766	0,00	1.427,88
1009351415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002946	89768	1.427,88	0,00
1009351415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002946	89299	1.427,88	0,00
1009351422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
1009351422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
1009351422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
1009351422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
1009351422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
1009351422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
1009351422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
1009351422	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
1009351431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
1009351431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
1009351431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
1009351431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
1009351431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
1009351431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
1009351431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
1009351431	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
1009351440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002947	89284	1.485,00	0,00
1009351440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002947	89245	0,00	1.485,00
1009351440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002947	89278	0,00	1.485,00
1009351440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002947	89768	1.485,00	0,00
1009351440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002947	89766	0,00	1.485,00
1009351440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002947	89299	1.485,00	0,00
1009351447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002948	89278	0,00	344,27
1009351447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002948	89278	344,27	0,00
1009351447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002948	89281	0,00	344,27
1009351447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002948	89245	344,27	0,00
1009351447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002948	89245	0,00	344,27
1009351447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002948	89284	344,27	0,00
1009351447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002948	89766	0,00	344,27
1009351447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002948	89768	344,27	0,00
1009351447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002948	89299	344,27	0,00
1009351447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002948	89295	0,00	344,27
1009351459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002949	89284	99,40	0,00
1009351459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002949	89245	99,40	0,00
1009351459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002949	89245	0,00	99,40
1009351459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002949	89281	0,00	99,40
1009351459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002949	89278	0,00	99,40
1009351459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002949	89278	99,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002949	89768	99,40	0,00
1009351459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002949	89766	0,00	99,40
1009351459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002949	89295	0,00	99,40
1009351459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002949	89299	99,40	0,00
1009351471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002950	89278	304,02	0,00
1009351471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002950	89278	0,00	304,02
1009351471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002950	89281	0,00	304,02
1009351471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002950	89245	304,02	0,00
1009351471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002950	89245	0,00	304,02
1009351471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002950	89284	304,02	0,00
1009351471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002950	89766	0,00	304,02
1009351471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002950	89768	304,02	0,00
1009351471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002950	89299	304,02	0,00
1009351471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002950	89295	0,00	304,02
1009351483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002951	89284	228,62	0,00
1009351483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002951	89245	228,62	0,00
1009351483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002951	89245	0,00	228,62
1009351483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002951	89281	0,00	228,62
1009351483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002951	89278	0,00	228,62
1009351483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002951	89278	228,62	0,00
1009351483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002951	89768	228,62	0,00
1009351483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002951	89766	0,00	228,62
1009351483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002951	89295	0,00	228,62
1009351483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002951	89299	228,62	0,00
1009351495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002952	89278	0,00	1.768,85
1009351495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002952	89278	1.768,85	0,00
1009351495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002952	89281	0,00	1.768,85
1009351495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002952	89245	1.768,85	0,00
1009351495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002952	89245	0,00	1.768,85
1009351495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002952	89284	1.768,85	0,00
1009351495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002952	89766	0,00	1.768,85
1009351495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002952	89768	1.768,85	0,00
1009351495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002952	89299	1.768,85	0,00
1009351495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002952	89295	0,00	1.768,85
1009351507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000613	45029	12,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000613	45006	0,00	12,74
		Transf.Bancária					
1009351507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000613	89771	0,00	12,74
		Transf.Bancária					
1009351507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000613	91709	12,74	0,00
		Transf.Bancária					
1009351513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000654	45006	0,00	3,26
		Transf.Bancária					
1009351513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000654	45029	3,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000654	91709	3,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351513	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000654	89771	0,00	3,26
		Transf.Bancária					
1009351519	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000650	45029	3,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351519	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000650	45006	0,00	3,05
		Transf.Bancária					
1009351519	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000650	89771	0,00	3,05
		Transf.Bancária					
1009351519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000650	91709	3,05	0,00
		Transf.Bancária					
1009351525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000648	45006	0,00	1,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000648	45029	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1009351525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000648	91709	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1009351525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000648	89771	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
1009351531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000795	86292	0,00	1.049,26
		Transf.Bancária					
1009351531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000795	89301	0,00	1.049,26
		Transf.Bancária					
1009351531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000795	89302	1.049,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000795	89286	0,00	1.049,26
		Transf.Bancária					
1009351531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000795	89287	1.049,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000795	45029	1.049,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000795	89770	0,00	1.049,26
		Transf.Bancária					
1009351531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000795	91708	1.049,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	638,00
		Transf.Bancária					
1009351541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	638,00	0,00
		Transf.Bancária					
1009351541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	638,00
		Transf.Bancária					
1009351541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	638,00	0,00
		Transf.Bancária					
1009351541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	638,00
		Transf.Bancária					
1009351541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	638,00	0,00
		Transf.Bancária					
1009351541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	638,00	0,00
		Transf.Bancária					
1009351541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	638,00
		Transf.Bancária					
1009351551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1009351551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1009351551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1009351551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1009351551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1009351561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,76
		Transf.Bancária					
1009351561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,76	0,00
		Transf.Bancária					
1009351561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,76	0,00
1009351561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,76
1009351561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,76	0,00
1009351561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,76	0,00
1009351561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,76
1009351571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	131,77
1009351571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	131,77
1009351571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	131,77	0,00
1009351571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	131,77
1009351571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	131,77	0,00
1009351571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	131,77	0,00
1009351571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	131,77
1009351571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	131,77	0,00
1009351581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	194,58
1009351581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	194,58	0,00
1009351581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	194,58
1009351581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	194,58	0,00
1009351581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	194,58
1009351581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	194,58	0,00
1009351581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	194,58	0,00
1009351581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	194,58
1009351591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	445,61
1009351591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	445,61
1009351591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	445,61	0,00
1009351591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	445,61
1009351591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89287	445,61	0,00
1009351591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	45029	445,61	0,00
1009351591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	445,61
1009351591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	91708	445,61	0,00
1009351601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	103,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	103,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	103,26
		Transf.Bancária					
1009351601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	103,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	103,26
		Transf.Bancária					
1009351601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	103,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	103,26	0,00
		Transf.Bancária					
1009351601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	103,26
		Transf.Bancária					
1009351611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	525,25
		Transf.Bancária					
1009351611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	525,25
		Transf.Bancária					
1009351611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	525,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	525,25
		Transf.Bancária					
1009351611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	525,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	525,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	525,25
		Transf.Bancária					
1009351611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	525,25	0,00
		Transf.Bancária					
1009351621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1009351621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1009351621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1009351621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1009351621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1009351621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1009351621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1009351621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1009351631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	146,16
		Transf.Bancária					
1009351631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	146,16
		Transf.Bancária					
1009351631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	146,16	0,00
		Transf.Bancária					
1009351631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	146,16
		Transf.Bancária					
1009351631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	146,16	0,00
		Transf.Bancária					
1009351631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	146,16	0,00
		Transf.Bancária					
1009351631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	146,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	146,16	0,00
1009351641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	156,19
1009351641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	156,19	0,00
1009351641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	156,19
1009351641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	156,19	0,00
1009351641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	156,19
1009351641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	156,19	0,00
1009351641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	156,19	0,00
1009351641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	156,19
1009351651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	141,36
1009351651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	141,36
1009351651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	141,36	0,00
1009351651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	141,36
1009351651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	141,36	0,00
1009351651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	141,36	0,00
1009351651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	141,36
1009351651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	141,36	0,00
1009351661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	190,83
1009351661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	190,83	0,00
1009351661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	190,83
1009351661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	190,83	0,00
1009351661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	190,83
1009351661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	190,83	0,00
1009351661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	190,83	0,00
1009351661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	190,83
1009351671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	199,20
1009351671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	199,20
1009351671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	199,20	0,00
1009351671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	199,20
1009351671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	199,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	199,20	0,00
1009351671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	199,20
1009351671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	199,20	0,00
1009351681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	149,05
1009351681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	149,05	0,00
1009351681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	149,05
1009351681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	149,05	0,00
1009351681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	149,05
1009351681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	149,05	0,00
1009351681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	149,05	0,00
1009351681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	149,05
1009351691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	159,34
1009351691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	159,34
1009351691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	159,34	0,00
1009351691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	159,34
1009351691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	159,34	0,00
1009351691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	159,34	0,00
1009351691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	159,34
1009351691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	159,34	0,00
1009351701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	660,51
1009351701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	660,51
1009351701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	660,51	0,00
1009351701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	660,51	0,00
1009351701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	660,51
1009351701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	660,51	0,00
1009351701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	660,51
1009351701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	660,51	0,00
1009351711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,59
1009351711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,59
1009351711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,59	0,00
1009351711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,59
1009351711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,59	0,00
1009351711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,59
1009351711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,59	0,00
1009351711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,59	0,00
1009351721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	163,54
1009351721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	163,54	0,00
1009351721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	163,54
1009351721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	163,54
1009351721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	163,54	0,00
1009351721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	163,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	163,54	0,00
1009351721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	163,54	0,00
1009351731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
1009351731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
1009351731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
1009351731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
1009351731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
1009351731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
1009351731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
1009351731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
1009351740	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	100,64	0,00
1009351740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	100,64
1009351740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	100,64
1009351740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	100,64	0,00
1009351740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	100,64
1009351740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	100,64
1009351740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	100,64	0,00
1009351740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	100,64	0,00
1009351750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,24
1009351750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,24
1009351750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,24	0,00
1009351750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,24
1009351750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,24	0,00
1009351750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,24	0,00
1009351750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,24
1009351750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,24	0,00
1009351759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	163,54	0,00
1009351759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	163,54
1009351759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	163,54
1009351759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	163,54	0,00
1009351759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	163,54
1009351759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	163,54
1009351759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	163,54	0,00
1009351759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	163,54	0,00
1009351769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
1009351769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
1009351769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
1009351769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
1009351769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
1009351769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
1009351769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
1009351769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
1009351778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	283,75	0,00
1009351778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	283,75
1009351778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	283,75
1009351778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	283,75	0,00
1009351778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	283,75
1009351778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	283,75
1009351778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	283,75	0,00
1009351778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	283,75	0,00
1009351788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,68
1009351788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,68
1009351788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,68	0,00
1009351788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,68
1009351788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,68	0,00
1009351788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,68	0,00
1009351788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,68
1009351788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,68	0,00
1009351797	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	455,96	0,00
1009351797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	455,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	455,96
1009351797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	455,96	0,00
1009351797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	455,96
1009351797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	455,96
1009351797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	455,96	0,00
1009351797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	455,96	0,00
1009351807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,09
1009351807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,09
1009351807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,09	0,00
1009351807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,09
1009351807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,09	0,00
1009351807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,09	0,00
1009351807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,09
1009351807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,09	0,00
1009351817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002553	87530	0,00	495,00
1009351817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002553	89284	0,00	495,00
1009351817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002553	89286	495,00	0,00
1009351817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002553	89301	495,00	0,00
1009351817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002553	89768	0,00	495,00
1009351817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002553	89770	495,00	0,00
1009351817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002553	89299	0,00	495,00
1009351817	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002553	86292	495,00	0,00
1009351826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002953	89284	1.750,00	0,00
1009351826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002953	89245	0,00	1.750,00
1009351826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002953	89278	0,00	1.750,00
1009351826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002953	89768	1.750,00	0,00
1009351826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002953	89766	0,00	1.750,00
1009351826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002953	89299	1.750,00	0,00
1009351833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002954	89278	0,00	1.750,00
1009351833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002954	89245	0,00	1.750,00
1009351833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002954	89284	1.750,00	0,00
1009351833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002954	89766	0,00	1.750,00
1009351833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002954	89768	1.750,00	0,00
1009351833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002954	89299	1.750,00	0,00
1009351840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	87699	0,00	1.890,90
1009351840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002529	89284	0,00	1.890,90
1009351840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89286	1.890,90	0,00
1009351840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002529	89301	1.890,90	0,00
1009351840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89768	0,00	1.890,90
1009351840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002529	89770	1.890,90	0,00
1009351840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002529	89299	0,00	1.890,90
1009351840	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002529	86292	1.890,90	0,00
1009351850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002529	89286	0,00	90,76
1009351850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002529	89301	0,00	90,76
1009351850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002529	89302	90,76	0,00
1009351850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002529	89770	0,00	90,76
1009351850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002529	89287	90,76	0,00
1009351850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002529	86292	0,00	90,76
1009351850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002529	45006	90,76	0,00
1009351850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002529	89771	90,76	0,00
1009351859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	87699	0,00	20.191,60
1009351859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89286	20.191,60	0,00
1009351859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002938	89284	0,00	20.191,60
1009351859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89301	20.191,60	0,00
1009351859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89770	20.191,60	0,00
1009351859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89768	0,00	20.191,60
1009351859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	89299	0,00	20.191,60
1009351859	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002938	86292	20.191,60	0,00
1009351869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002938	89286	0,00	969,20
1009351869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002938	89301	0,00	969,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002938	89302	969,20	0,00
1009351869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002938	89770	0,00	969,20
1009351869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002938	89287	969,20	0,00
1009351869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002938	86292	0,00	969,20
1009351869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002938	45006	969,20	0,00
1009351869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002938	89771	969,20	0,00
1009351878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002938	89286	0,00	441,65
1009351878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002938	89302	441,65	0,00
1009351878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002938	89301	0,00	441,65
1009351878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002938	89770	0,00	441,65
1009351878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002938	89287	441,65	0,00
1009351878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002938	45003	441,65	0,00
1009351878	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002938	86292	0,00	441,65
1009351878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002938	89771	441,65	0,00
1009351889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.399,91
		Transf.Bancária					
1009351889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.399,91
		Transf.Bancária					
1009351889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.399,91	0,00
		Transf.Bancária					
1009351889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.399,91
		Transf.Bancária					
1009351889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.399,91	0,00
		Transf.Bancária					
1009351889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.399,91
		Transf.Bancária					
1009351889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.399,91	0,00
		Transf.Bancária					
1009351889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.399,91	0,00
		Transf.Bancária					
1009351899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
1009351899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	89302	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
1009351899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
1009351899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
1009351899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000444	89287	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
1009351899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000444	45015	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
1009351899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	12.876,56
		Transf.Bancária					
1009351899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000444	91708	12.876,56	0,00
		Transf.Bancária					
1009351909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
1009351909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
1009351909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
1009351909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
1009351909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
1009351909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	603,45
		Transf.Bancária					
1009351909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	603,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	603,45	0,00
		Transf.Bancária					
1009351919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.021,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.021,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.021,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.021,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.452,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.452,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.452,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.452,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009351929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002947	87579	0,00	1.485,00
1009351929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002947	89286	1.485,00	0,00
1009351929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002947	89284	0,00	1.485,00
1009351929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002947	89301	1.485,00	0,00
1009351929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002947	89770	1.485,00	0,00
1009351929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002947	89768	0,00	1.485,00
1009351929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002947	89299	0,00	1.485,00
1009351929	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002947	86292	1.485,00	0,00
1009351938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002953	87579	0,00	1.750,00
1009351938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002953	89284	0,00	1.750,00
1009351938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002953	89286	1.750,00	0,00
1009351938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002953	89301	1.750,00	0,00
1009351938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002953	89768	0,00	1.750,00
1009351938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002953	89770	1.750,00	0,00
1009351938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002953	89299	0,00	1.750,00
1009351938	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002953	86292	1.750,00	0,00
1009351947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002954	87579	0,00	1.750,00
1009351947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002954	89286	1.750,00	0,00
1009351947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002954	89284	0,00	1.750,00
1009351947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002954	89301	1.750,00	0,00
1009351947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002954	89770	1.750,00	0,00
1009351947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002954	89768	0,00	1.750,00
1009351947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002954	89299	0,00	1.750,00
1009351947	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002954	86292	1.750,00	0,00
1009351956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000838	87512	0,00	105,42
1009351956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000838	86292	105,42	0,00
1009351956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000838	89284	0,00	105,42
1009351956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000838	89299	0,00	105,42
1009351956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000838	89301	105,42	0,00
1009351956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000838	89768	0,00	105,42
1009351956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000838	89286	105,42	0,00
1009351956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000838	89770	105,42	0,00
1009351966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000838	86292	0,00	0,25
1009351966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000838	89301	0,00	0,25
1009351966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000838	89302	0,25	0,00
1009351966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000838	89286	0,00	0,25
1009351966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000838	89287	0,25	0,00
1009351966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000838	45006	0,25	0,00
1009351966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000838	89770	0,00	0,25
1009351966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000838	89771	0,25	0,00
1009351975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002955	89284	137,13	0,00
1009351975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002955	89245	0,00	137,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009351975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002955	89278	0,00	137,13
1009351975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002955	89768	137,13	0,00
1009351975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002955	89766	0,00	137,13
1009351975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002955	89299	137,13	0,00
1009351982	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000837	86292	84,85	0,00
1009351982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000837	87546	0,00	84,85
1009351982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000837	89284	0,00	84,85
1009351982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000837	89301	84,85	0,00
1009351982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000837	89299	0,00	84,85
1009351982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000837	89768	0,00	84,85
1009351982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000837	89286	84,85	0,00
1009351982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000837	89770	84,85	0,00
1009351992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000837	86292	0,00	1,02
1009351992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000837	89301	0,00	1,02
1009351992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000837	89302	1,02	0,00
1009351992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000837	89286	0,00	1,02
1009351992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000837	89287	1,02	0,00
1009351992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000837	45006	1,02	0,00
1009351992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000837	89770	0,00	1,02
1009351992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000837	89771	1,02	0,00
1009352001	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000840	86292	135,08	0,00
1009352001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000840	87652	0,00	135,08
1009352001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000840	89284	0,00	135,08
1009352001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000840	89301	135,08	0,00
1009352001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000840	89299	0,00	135,08
1009352001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000840	89768	0,00	135,08
1009352001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000840	89286	135,08	0,00
1009352001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000840	89770	135,08	0,00
1009352011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000840	86292	0,00	6,48
1009352011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000840	89301	0,00	6,48
1009352011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000840	89302	6,48	0,00
1009352011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000840	89286	0,00	6,48
1009352011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000840	89287	6,48	0,00
1009352011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000840	45006	6,48	0,00
1009352011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000840	89770	0,00	6,48
1009352011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000840	89771	6,48	0,00
1009352020	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	86292	581,45	0,00
1009352020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	87652	0,00	581,45
1009352020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000839	89284	0,00	581,45
1009352020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89301	581,45	0,00
1009352020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000839	89299	0,00	581,45
1009352020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89768	0,00	581,45
1009352020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000839	89286	581,45	0,00
1009352020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000839	89770	581,45	0,00
1009352030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000839	86292	0,00	27,91
1009352030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000839	89301	0,00	27,91
1009352030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000839	89302	27,91	0,00
1009352030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000839	89286	0,00	27,91
1009352030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000839	89287	27,91	0,00
1009352030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000839	45006	27,91	0,00
1009352030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000839	89770	0,00	27,91
1009352030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000839	89771	27,91	0,00
1009352041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009352046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1009352058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002956	89278	0,00	42,06
1009352058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002956	89278	42,06	0,00
1009352058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002956	89281	0,00	42,06
1009352058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002956	89245	42,06	0,00
1009352058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002956	89245	0,00	42,06
1009352058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002956	89284	42,06	0,00
1009352058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002956	89768	42,06	0,00
1009352058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002956	89766	0,00	42,06
1009352058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002956	89295	0,00	42,06
1009352058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002956	89299	42,06	0,00
1009352070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002957	89284	112,74	0,00
1009352070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002957	89245	112,74	0,00
1009352070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002957	89245	0,00	112,74
1009352070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002957	89281	0,00	112,74
1009352070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002957	89278	0,00	112,74
1009352070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002957	89278	112,74	0,00
1009352070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002957	89766	0,00	112,74
1009352070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002957	89768	112,74	0,00
1009352070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002957	89299	112,74	0,00
1009352070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002957	89295	0,00	112,74
1009352082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002958	89278	0,00	10.021,30
1009352082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002958	89278	10.021,30	0,00
1009352082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002958	89281	0,00	10.021,30
1009352082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002958	89245	10.021,30	0,00
1009352082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002958	89245	0,00	10.021,30
1009352082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002958	89284	10.021,30	0,00
1009352082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002958	89768	10.021,30	0,00
1009352082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002958	89766	0,00	10.021,30
1009352082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002958	89295	0,00	10.021,30
1009352082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002958	89299	10.021,30	0,00
1009352094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002959	89284	5.452,80	0,00
1009352094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002959	89245	5.452,80	0,00
1009352094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002959	89245	0,00	5.452,80
1009352094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002959	89281	0,00	5.452,80
1009352094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002959	89278	0,00	5.452,80
1009352094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002959	89278	5.452,80	0,00
1009352094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002959	89766	0,00	5.452,80
1009352094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002959	89768	5.452,80	0,00
1009352094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002959	89299	5.452,80	0,00
1009352094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002959	89295	0,00	5.452,80
1009352106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002829	89278	813,63	0,00
1009352106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002829	89245	813,63	0,00
1009352106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002829	89284	0,00	813,63
1009352106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002829	89768	0,00	813,63
1009352106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002829	89766	813,63	0,00
1009352106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002829	89299	0,00	813,63
1009352113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002479	89284	0,00	729,00
1009352113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002479	89245	729,00	0,00
1009352113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002479	89278	729,00	0,00
1009352113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002479	89766	729,00	0,00
1009352113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002479	89768	0,00	729,00
1009352113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002479	89299	0,00	729,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009352120	90313	ISS	Integração		88724	485,55	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1009352120	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	485,55
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1009352217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1009352217	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1009352217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1009352217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1009352217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1009352217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1009352217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1009352217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1009352227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1009352227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1009352227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1009352227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1009352227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1009352227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1009352227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1009352227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1009352237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1009352237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	98,40
1009352247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	98,40
1009352247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	98,40	0,00
1009352247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	98,40	0,00
1009352247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	98,40
1009352247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	98,40	0,00
1009352247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	98,40
1009352247	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	98,40	0,00
1009352257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1009352257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1009352257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1009352257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009352257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1009352257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1009352257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1009352257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1009352266	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.546,81	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.546,81
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.546,81	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.546,81	0,00
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.546,81
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352266	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.546,81
		Ref.créidto ICMS, cfe.extrato.					
1009352273	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	909,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352273	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	909,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352273	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	909,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	909,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	909,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352273	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	909,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352280	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.818,73	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.818,73
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.818,73	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.818,73	0,00
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.818,73
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352280	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.818,73
		Ref.créidto IPVA, cfe.extrato.					
1009352287	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	363,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352287	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	363,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352287	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	363,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	363,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	363,74
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352287	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	363,74	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009352294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1009352294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1009352294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1009352294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009352294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
1009352294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1009352294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1009352294	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1009352304	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.503,86	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.503,86
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.503,86	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.503,86	0,00
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.503,86
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352304	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.503,86
		Ref.créidto FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009352311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	96,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	96,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	96,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	96,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	96,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	96,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	96,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	96,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1009352321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1009352321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1009352321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352321	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1009352321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009352321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1009355567	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009355567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009355567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009355567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009355567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009355567	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009358581	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009358581	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	5.515.127,35	5.515.127,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352123	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352123	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352126	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352126	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352129	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010352130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352130	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,67
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,67	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1010352131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.356,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.356,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.356,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.356,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352131	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	7.356,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	7.356,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1010352132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352132	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	95,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	95,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010352133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010352133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010352133	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010352133	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010352134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.351,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.351,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.351,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.351,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352134	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.351,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.351,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010352135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	19,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352135	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010352136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352136	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010352137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.069,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.069,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.069,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.069,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.069,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352137	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.069,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010352138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1010352138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1010352138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1010352138	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1010352138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1010352139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352139	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1010352140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352140	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1010352141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352141	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010352144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000841	89245	0,00	804,00
1010352144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000841	89278	0,00	804,00
1010352144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000841	89284	804,00	0,00
1010352144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000841	89299	804,00	0,00
1010352144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000841	89766	0,00	804,00
1010352144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000841	89768	804,00	0,00
1010352151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000842	89284	492,00	0,00
1010352151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000842	89278	0,00	492,00
1010352151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000842	89245	0,00	492,00
1010352151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000842	89299	492,00	0,00
1010352151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000842	89768	492,00	0,00
1010352151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000842	89766	0,00	492,00
1010352165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000843	89245	0,00	499,20
1010352165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000843	89278	0,00	499,20
1010352165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000843	89284	499,20	0,00
1010352165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000843	89299	499,20	0,00
1010352165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000843	89766	0,00	499,20
1010352165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000843	89768	499,20	0,00
1010352172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000844	89284	612,86	0,00
1010352172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000844	89278	0,00	612,86
1010352172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000844	89245	0,00	612,86
1010352172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000844	89299	612,86	0,00
1010352172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000844	89768	612,86	0,00
1010352172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000844	89766	0,00	612,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000845	89245	0,00	1.645,28
1010352179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000845	89278	0,00	1.645,28
1010352179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000845	89284	1.645,28	0,00
1010352179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000845	89299	1.645,28	0,00
1010352179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000845	89766	0,00	1.645,28
1010352179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000845	89768	1.645,28	0,00
1010352186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000846	89284	834,67	0,00
1010352186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000846	89278	0,00	834,67
1010352186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000846	89245	0,00	834,67
1010352186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000846	89299	834,67	0,00
1010352186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000846	89768	834,67	0,00
1010352186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000846	89766	0,00	834,67
1010352193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000847	89245	0,00	396,00
1010352193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000847	89278	0,00	396,00
1010352193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000847	89284	396,00	0,00
1010352193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000847	89299	396,00	0,00
1010352193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000847	89766	0,00	396,00
1010352193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000847	89768	396,00	0,00
1010352200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000848	89284	1.191,94	0,00
1010352200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000848	89278	0,00	1.191,94
1010352200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000848	89245	0,00	1.191,94
1010352200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000848	89299	1.191,94	0,00
1010352200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000848	89768	1.191,94	0,00
1010352200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000848	89766	0,00	1.191,94
1010352207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.016,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2024 - Dispensa por Limite					
1010352207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.016,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2024 - Dispensa por Limite					
1010352207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.016,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2024 - Dispensa por Limite					
1010352207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.016,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2024 - Dispensa por Limite					
1010352212	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	23.500,00	0,00
1010352212	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	23.500,00	0,00
1010352212	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	23.500,00
1010352212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	23.500,00
1010352331	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	3.093,15	0,00
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.093,15
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.093,15	0,00
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.093,15	0,00
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.093,15
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352331	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	3.093,15
		Ref.créidto CIDE, cfe.extrato.					
1010352338	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1.078,14	0,00
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					
1010352338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.078,14	0,00
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					
1010352338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.078,14
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					
1010352338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.078,14
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					
1010352338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.078,14	0,00
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					
1010352338	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1.078,14
		Ref.créidto ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352345	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	215,62
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352345	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	215,62	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352345	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	215,62
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	215,62
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	215,62	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352345	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	215,62	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352352	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.423,96	0,00
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.423,96
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.423,96	0,00
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.423,96
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.423,96	0,00
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352352	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.423,96
		Ref.créidto IPI, cfe.extrato.					
1010352359	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	884,79
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352359	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	884,79	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352359	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	884,79
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	884,79
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	884,79	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352359	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	884,79	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352366	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	4.309,23
1010352366	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	4.309,23	0,00
1010352366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	4.309,23
1010352366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	4.309,23	0,00
1010352366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	4.309,23	0,00
1010352366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	4.309,23
1010352366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	4.309,23	0,00
1010352366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	4.309,23
1010352375	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000013		86434	8,62	0,00
1010352375	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000013		88578	0,00	8,62
1010352375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89286	8,62	0,00
1010352375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000013		89284	0,00	8,62
1010352375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000013		89301	8,62	0,00
1010352375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89770	8,62	0,00
1010352375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000013		89768	0,00	8,62
1010352375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000013		89299	0,00	8,62
1010352384	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000020		88578	0,00	30,93
1010352384	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000020		86434	30,93	0,00
1010352384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000020		89284	0,00	30,93
1010352384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89286	30,93	0,00
1010352384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000020		89301	30,93	0,00
1010352384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89768	0,00	30,93
1010352384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000020		89770	30,93	0,00
1010352384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000020		89299	0,00	30,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352393	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	35,39	0,00
1010352393	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	35,39
1010352393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	35,39	0,00
1010352393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	35,39
1010352393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	35,39	0,00
1010352393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	35,39	0,00
1010352393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	35,39
1010352393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	35,39
1010352402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	148,17
1010352402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	148,17
1010352402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	148,17	0,00
1010352402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	148,17	0,00
1010352402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	148,17
1010352402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	148,17	0,00
1010352402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	148,17
1010352402	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	148,17	0,00
1010352411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	430.924,30	0,00
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430.924,30
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430.924,30	0,00
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430.924,30
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430.924,30	0,00
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352411	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	430.924,30
		Ref.créidto FPM, cfe.extrato.					
1010352418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	86.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352418	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	86.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352418	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	86.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	86.184,85
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	86.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352418	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	86.184,85	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010352425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
1010352425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
1010352425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
1010352425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
1010352425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
1010352425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
1010352425	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
1010352425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
1010352434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	1.600,00
1010352434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	1.600,00	0,00
1010352434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	1.600,00	0,00
1010352434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	1.600,00	0,00
1010352434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	1.600,00
1010352434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	1.600,00
1010352434	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000103	86292	1.600,00	0,00
1010352434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	91000	0,00	1.600,00
1010352443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	4.309,23
		DEB. BANCARIO					
1010352443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	4.309,23
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	4.309,23
		DEB. BANCARIO					
1010352443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	4.309,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	4.309,23
		DEB. BANCARIO					
1010352443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	4.309,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352443	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	4.309,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	4.309,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352453	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	8,62
		DEB. BANCARIO					
1010352453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	8,62
		DEB. BANCARIO					
1010352453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	8,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	8,62
		DEB. BANCARIO					
1010352453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	8,62
		DEB. BANCARIO					
1010352453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	8,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352453	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	8,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	8,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352463	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2024/000020	86434	0,00	30,93
		DEB. BANCARIO					
1010352463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	30,93
		DEB. BANCARIO					
1010352463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	30,93
		DEB. BANCARIO					
1010352463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	30,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	30,93
		DEB. BANCARIO					
1010352463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	30,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352463	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000020	45035	30,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	30,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352473	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	35,39
		DEB. BANCARIO					
1010352473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	35,39
		DEB. BANCARIO					
1010352473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	35,39	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	35,39
		DEB. BANCARIO					
1010352473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	35,39
		DEB. BANCARIO					
1010352473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	35,39	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352473	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	35,39	0,00
		DEB. BANCARIO					
1010352473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	35,39	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	148,17
1010352483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	148,17
1010352483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	148,17	0,00
1010352483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	148,17
1010352483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	148,17	0,00
1010352483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	148,17	0,00
1010352483	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	148,17
1010352483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	148,17	0,00
1010352493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
1010352493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
1010352493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
1010352493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
1010352493	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
1010352493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
1010352493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
1010352493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
1010352493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
1010352493	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
1010352505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.600,00
1010352505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.600,00
1010352505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.600,00	0,00
1010352505	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89490	0,00	1.600,00
1010352505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.600,00
1010352505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.600,00	0,00
1010352505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	45015	1.600,00	0,00
1010352505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.600,00
1010352505	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	89891	1.600,00	0,00
1010352505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.600,00	0,00
1010352517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	456,03
1010352517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	456,03	0,00
1010352517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	456,03
1010352517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	456,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	456,03	0,00
1010352517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	456,03
1010352517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	456,03
1010352517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	456,03	0,00
1010352527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,09
1010352527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,09
1010352527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,09	0,00
1010352527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,09
1010352527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,09	0,00
1010352527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,09
1010352527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,09	0,00
1010352527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,09	0,00
1010352536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	522,07
1010352536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	522,07	0,00
1010352536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	522,07
1010352536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	522,07	0,00
1010352536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	522,07	0,00
1010352536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	522,07
1010352536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	522,07
1010352536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	522,07	0,00
1010352546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,25
1010352546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,25
1010352546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,25	0,00
1010352546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,25
1010352546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,25	0,00
1010352546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,25
1010352546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,25	0,00
1010352546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,25	0,00
1010352555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	213,88
1010352555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	213,88	0,00
1010352555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	213,88
1010352555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	213,88	0,00
1010352555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	213,88	0,00
1010352555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	213,88
1010352555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	213,88
1010352555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	213,88	0,00
1010352565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,51
1010352565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,51
1010352565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,51	0,00
1010352565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,51
1010352565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,51	0,00
1010352565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,51
1010352565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,51	0,00
1010352565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,51	0,00
1010352575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.524,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.524,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.524,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.524,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352580	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352580	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620,622/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	71,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,623/24-FMS, cfe.extrato.					
1010352594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	16.524,78	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	16.524,78
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	16.524,78	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	16.524,78
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Inexigibilidade					
1010352599	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352599	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1010352606	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352606	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08Tarifa/TED, pgto.do dia 09/10/2024, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1010352613	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	568,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					
1010352613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	568,51
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					
1010352613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	568,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					
1010352613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	568,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					
1010352613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	568,51
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					
1010352613	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	568,51
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1265/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352620	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
1010352620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
1010352620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
1010352620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
1010352620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
1010352620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
1010352620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
1010352620	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
1010352629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
1010352629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
1010352629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
1010352629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
1010352629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
1010352629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
1010352629	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
1010352629	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
1010352638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
1010352638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
1010352638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
1010352638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
1010352638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
1010352638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
1010352638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
1010352638	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
1010352647	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
1010352647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
1010352647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
1010352647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
1010352647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
1010352647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
1010352647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
1010352647	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00
1010352656	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
1010352656	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
1010352659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
1010352659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
1010352659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
1010352659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
1010352659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00
1010352659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
1010352659	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
1010352659	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
1010352668	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
1010352668	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
1010352671	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.radiopatrulha.					
1010352671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.radiopatrulha.					
1010352674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001332	45015	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
1010352674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001332	45006	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
1010352674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001332	89771	0,00	2,40
		Transf.Bancária					
1010352674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001332	91709	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
1010352680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001265	45006	0,00	76,95
		Transf.Bancária					
1010352680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001265	45015	76,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	91709	76,95	0,00
1010352680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	89771	0,00	76,95
1010352686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	45015	491,56	0,00
1010352686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	45006	0,00	491,56
1010352686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	89771	0,00	491,56
1010352686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001265	91709	491,56	0,00
1010352692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	2.171,05
1010352692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	2.171,05
1010352692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89302	2.171,05	0,00
1010352692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	2.171,05
1010352692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89287	2.171,05	0,00
1010352692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	45015	2.171,05	0,00
1010352692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	2.171,05
1010352692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	91708	2.171,05	0,00
1010352702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89286	0,00	390,00
1010352702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89302	390,00	0,00
1010352702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89301	0,00	390,00
1010352702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89770	0,00	390,00
1010352702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89287	390,00	0,00
1010352702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	86292	0,00	390,00
1010352702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	45015	390,00	0,00
1010352702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	91708	390,00	0,00
1010352712	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	45015	395,52	0,00
1010352712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	45010	0,00	395,52
1010352712	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	89771	0,00	395,52
1010352712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	91709	395,52	0,00
1010352718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	45010	0,00	54,82
1010352718	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	45015	54,82	0,00
1010352718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	91709	54,82	0,00
1010352718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001269	89771	0,00	54,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352724	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/001269	45015	60,26	0,00
		Déb.Bancário					
1010352724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001269	45010	0,00	60,26
		Déb.Bancário					
1010352724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001269	89771	0,00	60,26
		Déb.Bancário					
1010352724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001269	91709	60,26	0,00
		Déb.Bancário					
1010352730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	19.394,93
		Déb.Bancário					
1010352730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	19.394,93
		Déb.Bancário					
1010352730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	89302	19.394,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010352730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	19.394,93
		Déb.Bancário					
1010352730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002066	89287	19.394,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010352730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	45015	19.394,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010352730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	19.394,93
		Déb.Bancário					
1010352730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002066	91708	19.394,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010352740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.273,92
		Déb.Bancário					
1010352740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.273,92	0,00
		Déb.Bancário					
1010352740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.273,92
		Déb.Bancário					
1010352740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.273,92
		Déb.Bancário					
1010352740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.273,92	0,00
		Déb.Bancário					
1010352740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.273,92
		Déb.Bancário					
1010352740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.273,92	0,00
		Déb.Bancário					
1010352740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.273,92	0,00
		Déb.Bancário					
1010352750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	252,01
		Déb.Bancário					
1010352750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	252,01
		Déb.Bancário					
1010352750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	252,01	0,00
		Déb.Bancário					
1010352750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	252,01
		Déb.Bancário					
1010352750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	252,01	0,00
		Déb.Bancário					
1010352750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	45015	252,01	0,00
		Déb.Bancário					
1010352750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000109	86292	0,00	252,01
		Déb.Bancário					
1010352750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	252,01	0,00
		Déb.Bancário					
1010352760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002761	89286	0,00	393,98
		Déb.Bancário					
1010352760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	89302	393,98	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002761	89301	0,00	393,98
		Déb.Bancário					
1010352760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002761	89770	0,00	393,98
		Déb.Bancário					
1010352760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002761	89287	393,98	0,00
		Déb.Bancário					
1010352760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002761	86292	0,00	393,98
		Déb.Bancário					
1010352760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	45015	393,98	0,00
		Déb.Bancário					
1010352760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002761	91708	393,98	0,00
		Déb.Bancário					
1010352770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002760	89286	0,00	9.355,47
		Déb.Bancário					
1010352770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002760	89301	0,00	9.355,47
		Déb.Bancário					
1010352770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	89302	9.355,47	0,00
		Déb.Bancário					
1010352770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002760	89770	0,00	9.355,47
		Déb.Bancário					
1010352770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002760	89287	9.355,47	0,00
		Déb.Bancário					
1010352770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	45015	9.355,47	0,00
		Déb.Bancário					
1010352770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002760	86292	0,00	9.355,47
		Déb.Bancário					
1010352770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002760	91708	9.355,47	0,00
		Déb.Bancário					
1010352780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	2.359,99
		Déb.Bancário					
1010352780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	2.359,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010352780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	2.359,99
		Déb.Bancário					
1010352780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	2.359,99
		Déb.Bancário					
1010352780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	2.359,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010352780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	2.359,99
		Déb.Bancário					
1010352780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	2.359,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010352780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	2.359,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010352790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1010352790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1010352790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1010352790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1010352790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	392,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
1010352800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
1010352800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
		Déb.Bancário					
1010352800	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010352808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010352808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010352808	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010352816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010352816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010352816	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010352824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002439	89286	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1010352824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	89302	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1010352824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002439	89301	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1010352824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002439	89770	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1010352824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002439	89287	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1010352824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	45015	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1010352824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002439	86292	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1010352824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002439	91708	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1010352834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1010352834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1010352834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1010352834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1010352834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1010352834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1010352834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1010352844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	112,59
		Déb.Bancário					
1010352844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	112,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	112,59
		Déb.Bancário					
1010352844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	112,59
		Déb.Bancário					
1010352844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	112,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	112,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	112,59
		Déb.Bancário					
1010352844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	112,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	27,41
		Déb.Bancário					
1010352854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	27,41
		Déb.Bancário					
1010352854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	27,41	0,00
		Déb.Bancário					
1010352854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	27,41
		Déb.Bancário					
1010352854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	27,41	0,00
		Déb.Bancário					
1010352854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	27,41
		Déb.Bancário					
1010352854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	27,41	0,00
		Déb.Bancário					
1010352854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	27,41	0,00
		Déb.Bancário					
1010352864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	181,73
		Déb.Bancário					
1010352864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	181,73	0,00
		Déb.Bancário					
1010352864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	181,73
		Déb.Bancário					
1010352864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	181,73
		Déb.Bancário					
1010352864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	181,73	0,00
		Déb.Bancário					
1010352864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	181,73	0,00
		Déb.Bancário					
1010352864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	181,73
		Déb.Bancário					
1010352864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	181,73	0,00
		Déb.Bancário					
1010352874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	243,22
		Déb.Bancário					
1010352874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	243,22
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	243,22	0,00
		Déb.Bancário					
1010352874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	243,22
		Déb.Bancário					
1010352874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	243,22	0,00
		Déb.Bancário					
1010352874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	243,22
		Déb.Bancário					
1010352874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	243,22	0,00
		Déb.Bancário					
1010352874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	243,22	0,00
		Déb.Bancário					
1010352884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	336,61
		Déb.Bancário					
1010352884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	336,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	336,61
		Déb.Bancário					
1010352884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	336,61
		Déb.Bancário					
1010352884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	336,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	336,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	336,61
		Déb.Bancário					
1010352884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	336,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	38,94
		Déb.Bancário					
1010352894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	38,94
		Déb.Bancário					
1010352894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	38,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010352894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	38,94
		Déb.Bancário					
1010352894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	38,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010352894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	38,94
		Déb.Bancário					
1010352894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	38,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010352894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	38,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010352904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	322,28
		Déb.Bancário					
1010352904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	322,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010352904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	322,28
		Déb.Bancário					
1010352904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	322,28
		Déb.Bancário					
1010352904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	322,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010352904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	322,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010352904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	322,28
		Déb.Bancário					
1010352904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	322,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	40,63
		Déb.Bancário					
1010352914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	40,63
		Déb.Bancário					
1010352914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	40,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010352914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	40,63
		Déb.Bancário					
1010352914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	40,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010352914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	40,63
		Déb.Bancário					
1010352914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	40,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010352914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	40,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010352924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	139,61
		Déb.Bancário					
1010352924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	139,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	139,61
		Déb.Bancário					
1010352924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	139,61
		Déb.Bancário					
1010352924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	139,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	139,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	139,61
		Déb.Bancário					
1010352924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	139,61	0,00
		Déb.Bancário					
1010352934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	311,62
		Déb.Bancário					
1010352934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	311,62
		Déb.Bancário					
1010352934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	311,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010352934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	311,62
		Déb.Bancário					
1010352934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	311,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010352934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	311,62
		Déb.Bancário					
1010352934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	311,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010352934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	311,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010352944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002574	89286	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1010352944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	89302	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002574	89301	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1010352944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002574	89770	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1010352944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002574	89287	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	45015	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002574	86292	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1010352944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002574	91708	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1010352954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1010352954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1010352954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010352954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1010352954	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1010352954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010352954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1010352954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010352954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010352954	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010352966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1010352966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1010352966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352966	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1010352966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1010352974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1010352974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1010352974	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010352982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1010352982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1010352982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1010352982	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1010352982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1010352982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010352990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1010352990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1010352990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1010352990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1010352990	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1010352990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1010352998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1010352998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1010352998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1010352998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1010352998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1010352998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1010353006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000620	45031	2,99	0,00
		Transf.Bancária					
1010353006	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000620	45006	0,00	2,99
		Transf.Bancária					
1010353006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000620	89771	0,00	2,99
		Transf.Bancária					
1010353006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000620	91709	2,99	0,00
		Transf.Bancária					
1010353012	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000622	45006	0,00	8,06
		Transf.Bancária					
1010353012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000622	45031	8,06	0,00
		Transf.Bancária					
1010353012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000622	91709	8,06	0,00
		Transf.Bancária					
1010353012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000622	89771	0,00	8,06
		Transf.Bancária					
1010353018	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000031	86292	0,00	59,37
		Transf.Bancária					
1010353018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	89302	59,37	0,00
		Transf.Bancária					
1010353018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000031	89301	0,00	59,37
		Transf.Bancária					
1010353018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000031	89287	59,37	0,00
		Transf.Bancária					
1010353018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000031	89286	0,00	59,37
		Transf.Bancária					
1010353018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000031	45031	59,37	0,00
		Transf.Bancária					
1010353018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000031	89770	0,00	59,37
		Transf.Bancária					
1010353018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000031	91708	59,37	0,00
		Transf.Bancária					
1010353028	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	159,89
		Transf.Bancária					
1010353028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000030	89301	0,00	159,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89302	159,89	0,00
1010353028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	159,89
1010353028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89287	159,89	0,00
1010353028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	45031	159,89	0,00
1010353028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	91708	159,89	0,00
1010353028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	159,89
1010353038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000621	45029	35,55	0,00
1010353038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000621	45006	0,00	35,55
1010353038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000621	89771	0,00	35,55
1010353038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000621	91709	35,55	0,00
1010353044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000623	45006	0,00	36,01
1010353044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000623	45029	36,01	0,00
1010353044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000623	91709	36,01	0,00
1010353044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000623	89771	0,00	36,01
1010353050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000662	45029	0,30	0,00
1010353050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000662	45006	0,00	0,30
1010353050	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000662	89771	0,00	0,30
1010353050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000662	91709	0,30	0,00
1010353056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	86292	0,00	260,00
1010353056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	89302	260,00	0,00
1010353056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	89301	0,00	260,00
1010353056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	89287	260,00	0,00
1010353056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	89286	0,00	260,00
1010353056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	45029	260,00	0,00
1010353056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	91708	260,00	0,00
1010353056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000744	89770	0,00	260,00
1010353066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
1010353066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
1010353066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
1010353066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
1010353066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
1010353066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
1010353066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
1010353076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	433,42
1010353076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	433,42	0,00
1010353076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	433,42
1010353076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	433,42	0,00
1010353076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	433,42
1010353076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	433,42	0,00
1010353076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	433,42	0,00
1010353076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	433,42
1010353086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	27,66
1010353086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	27,66
1010353086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	27,66	0,00
1010353086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	27,66
1010353086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	27,66	0,00
1010353086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	27,66	0,00
1010353086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	27,66
1010353086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	27,66	0,00
1010353096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	82,72
1010353096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89302	82,72	0,00
1010353096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	82,72
1010353096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89287	82,72	0,00
1010353096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	82,72
1010353096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	45029	82,72	0,00
1010353096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	91708	82,72	0,00
1010353096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	82,72
1010353106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	28,28
1010353106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	28,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010353106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
1010353106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010353106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010353106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
1010353106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
1010353116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	75,91
		Déb.Bancário					
1010353116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	75,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010353116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	75,91
		Déb.Bancário					
1010353116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	75,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010353116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	75,91
		Déb.Bancário					
1010353116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	75,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010353116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	75,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010353116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	75,91
		Déb.Bancário					
1010353126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	38,19
		Déb.Bancário					
1010353126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	38,19
		Déb.Bancário					
1010353126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	38,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010353126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	38,19
		Déb.Bancário					
1010353126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	38,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010353126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	38,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010353126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	38,19
		Déb.Bancário					
1010353126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	38,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010353136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
1010353136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010353136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
1010353136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010353136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					
1010353136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010353136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.236,63	0,00
		Déb.Bancário					
1010353136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.236,63
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353146	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2024/000629	45029	259,05	0,00
		Déb.bancário					
1010353146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000629	45010	0,00	259,05
		Déb.bancário					
1010353146	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000629	89771	0,00	259,05
		Déb.bancário					
1010353146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000629	91709	259,05	0,00
		Déb.bancário					
1010353152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000765	86292	0,00	714,18
		Déb.Bancário					
1010353152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000765	89301	0,00	714,18
		Déb.Bancário					
1010353152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000765	89302	714,18	0,00
		Déb.Bancário					
1010353152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000765	89286	0,00	714,18
		Déb.Bancário					
1010353152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000765	89287	714,18	0,00
		Déb.Bancário					
1010353152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000765	45029	714,18	0,00
		Déb.Bancário					
1010353152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000765	91708	714,18	0,00
		Déb.Bancário					
1010353152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000765	89770	0,00	714,18
		Déb.Bancário					
1010353162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000766	86292	0,00	704,99
		Déb.Bancário					
1010353162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000766	89302	704,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010353162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000766	89301	0,00	704,99
		Déb.Bancário					
1010353162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000766	89287	704,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010353162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000766	89286	0,00	704,99
		Déb.Bancário					
1010353162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000766	45029	704,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010353162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000766	89770	0,00	704,99
		Déb.Bancário					
1010353162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000766	91708	704,99	0,00
		Déb.Bancário					
1010353172	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353172	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353179	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353179	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS-Capac.Ponderada, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1010353186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.548,19
1010353186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.548,19	0,00
1010353186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.548,19
1010353186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.548,19	0,00
1010353186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.548,19
1010353186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.548,19	0,00
1010353186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.548,19
1010353186	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.548,19	0,00
1010353196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	18,59
1010353196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	18,59
1010353196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	18,59	0,00
1010353196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	18,59
1010353196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	18,59	0,00
1010353196	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	18,59
1010353196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	18,59	0,00
1010353196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	18,59	0,00
1010353206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1010353206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1010353206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1010353206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1010353206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1010353206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1010353206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1010353206	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1010353215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	105,03
1010353215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	105,03	0,00
1010353215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	105,03
1010353215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	105,03
1010353215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	105,03	0,00
1010353215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	105,03
1010353215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	105,03	0,00
1010353215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	105,03	0,00
1010353225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,25
1010353225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,25
1010353225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,25	0,00
1010353225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,25
1010353225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,25	0,00
1010353225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,25	0,00
1010353225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,25
1010353225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,25	0,00
1010353234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,16	0,00
1010353234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,16
1010353234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,16
1010353234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,16	0,00
1010353234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,16
1010353234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,16
1010353234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,16	0,00
1010353234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,16	0,00
1010353244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1010353244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
1010353244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1010353244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1010353244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1010353244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1010353244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1010353244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	79,49	0,00
1010353253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	79,49
1010353253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	79,49
1010353253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	79,49	0,00
1010353253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	79,49
1010353253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	79,49
1010353253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	79,49	0,00
1010353253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	79,49	0,00
1010353263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,19
1010353263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,19
1010353263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,19	0,00
1010353263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,19
1010353263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,19	0,00
1010353263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,19	0,00
1010353263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,19
1010353263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,19	0,00
1010353272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	484,44	0,00
1010353272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	484,44
1010353272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	484,44
1010353272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	484,44	0,00
1010353272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	484,44
1010353272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	484,44
1010353272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	484,44	0,00
1010353272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	484,44	0,00
1010353282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,16
1010353282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,16
1010353282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,16	0,00
1010353282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,16
1010353282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,16	0,00
1010353282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,16	0,00
1010353282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,16
1010353282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,16	0,00
1010353291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	314,52	0,00
1010353291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	314,52
1010353291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	314,52
1010353291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	314,52	0,00
1010353291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	314,52
1010353291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	314,52
1010353291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	314,52	0,00
1010353291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	314,52	0,00
1010353301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,75
1010353301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,75
1010353301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,75	0,00
1010353301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,75
1010353301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,75	0,00
1010353301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,75	0,00
1010353301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,75
1010353301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,75	0,00
1010353311	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000782	86292	1.543,50	0,00
1010353311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000782	89284	0,00	1.543,50
1010353311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000782	89301	1.543,50	0,00
1010353311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000782	89299	0,00	1.543,50
1010353311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000782	89768	0,00	1.543,50
1010353311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000782	89286	1.543,50	0,00
1010353311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000782	40469	0,00	1.543,50
1010353311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000782	89770	1.543,50	0,00
1010353321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000782	86292	0,00	18,52
1010353321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000782	89301	0,00	18,52
1010353321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000782	89302	18,52	0,00
1010353321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000782	89286	0,00	18,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000782	89287	18,52	0,00
1010353321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000782	45006	18,52	0,00
1010353321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000782	89770	0,00	18,52
1010353321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000782	89771	18,52	0,00
1010353330	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000835	86292	299,66	0,00
1010353330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000835	87523	0,00	299,66
1010353330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000835	89284	0,00	299,66
1010353330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000835	89301	299,66	0,00
1010353330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000835	89299	0,00	299,66
1010353330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000835	89768	0,00	299,66
1010353330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000835	89286	299,66	0,00
1010353330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000835	89770	299,66	0,00
1010353340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000835	86292	0,00	3,60
1010353340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000835	89301	0,00	3,60
1010353340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000835	89302	3,60	0,00
1010353340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000835	89286	0,00	3,60
1010353340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000835	89287	3,60	0,00
1010353340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000835	45006	3,60	0,00
1010353340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000835	89770	0,00	3,60
1010353340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000835	89771	3,60	0,00
1010353351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000632	89284	0,00	196,00
1010353351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000632	89245	196,00	0,00
1010353351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000632	89278	196,00	0,00
1010353351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000632	89299	0,00	196,00
1010353351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000632	89768	0,00	196,00
1010353351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000632	89766	196,00	0,00
1010353358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.032,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.032,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010353378	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000749	86292	220,00	0,00
1010353378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000749	87652	0,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000749	89284	0,00	220,00
1010353378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000749	89299	0,00	220,00
1010353378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000749	89301	220,00	0,00
1010353378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000749	89768	0,00	220,00
1010353378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000749	89286	220,00	0,00
1010353378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000749	89770	220,00	0,00
1010353387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000849	89284	15.725,00	0,00
1010353387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000849	89281	0,00	15.725,00
1010353387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000849	89278	15.725,00	0,00
1010353387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000849	89278	0,00	15.725,00
1010353387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000849	89245	15.725,00	0,00
1010353387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000849	89245	0,00	15.725,00
1010353387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000849	89299	15.725,00	0,00
1010353387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000849	89768	15.725,00	0,00
1010353387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000849	89766	0,00	15.725,00
1010353387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000849	89295	0,00	15.725,00
1010353399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000850	89245	9.435,00	0,00
1010353399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000850	89245	0,00	9.435,00
1010353399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000850	89278	9.435,00	0,00
1010353399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000850	89278	0,00	9.435,00
1010353399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000850	89281	0,00	9.435,00
1010353399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000850	89284	9.435,00	0,00
1010353399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000850	89299	9.435,00	0,00
1010353399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000850	89766	0,00	9.435,00
1010353399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000850	89768	9.435,00	0,00
1010353399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000850	89295	0,00	9.435,00
1010353411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002960	89284	3.145,00	0,00
1010353411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002960	89281	0,00	3.145,00
1010353411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002960	89278	0,00	3.145,00
1010353411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002960	89278	3.145,00	0,00
1010353411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002960	89245	3.145,00	0,00
1010353411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002960	89245	0,00	3.145,00
1010353411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002960	89768	3.145,00	0,00
1010353411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002960	89766	0,00	3.145,00
1010353411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002960	89299	3.145,00	0,00
1010353411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002960	89295	0,00	3.145,00
1010353423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002961	89245	5.032,00	0,00
1010353423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002961	89245	0,00	5.032,00
1010353423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002961	89278	0,00	5.032,00
1010353423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002961	89278	5.032,00	0,00
1010353423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002961	89281	0,00	5.032,00
1010353423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002961	89284	5.032,00	0,00
1010353423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002961	89766	0,00	5.032,00
1010353423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002961	89768	5.032,00	0,00
1010353423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002961	89295	0,00	5.032,00
1010353423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002961	89299	5.032,00	0,00
1010353435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002741	89284	0,00	1,75
1010353435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002741	89278	1,75	0,00
1010353435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002741	89245	1,75	0,00
1010353435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002741	89768	0,00	1,75
1010353435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002741	89766	1,75	0,00
1010353435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002741	89299	0,00	1,75
1010353442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002817	89245	0,03	0,00
1010353442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002817	89278	0,03	0,00
1010353442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002817	89284	0,00	0,03
1010353442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002817	89766	0,03	0,00
1010353442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002817	89768	0,00	0,03
1010353442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002817	89299	0,00	0,03
1010353449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002447	89284	0,00	0,26
1010353449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002447	89278	0,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002447	89245	0,26	0,00
1010353449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002447	89768	0,00	0,26
1010353449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002447	89766	0,26	0,00
1010353449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002447	89299	0,00	0,26
1010353456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002812	89245	0,01	0,00
1010353456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002812	89278	0,01	0,00
1010353456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002812	89284	0,00	0,01
1010353456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002812	89766	0,01	0,00
1010353456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002812	89768	0,00	0,01
1010353456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002812	89299	0,00	0,01
1010353463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002820	89284	0,00	0,05
1010353463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002820	89278	0,05	0,00
1010353463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002820	89245	0,05	0,00
1010353463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002820	89768	0,00	0,05
1010353463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002820	89766	0,05	0,00
1010353463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002820	89299	0,00	0,05
1010353470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002822	89245	0,05	0,00
1010353470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002822	89278	0,05	0,00
1010353470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002822	89284	0,00	0,05
1010353470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002822	89766	0,05	0,00
1010353470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002822	89768	0,00	0,05
1010353470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002822	89299	0,00	0,05
1010353477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001302	89284	0,00	925,74
1010353477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001302	89278	925,74	0,00
1010353477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001302	89245	925,74	0,00
1010353477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001302	89768	0,00	925,74
1010353477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001302	89766	925,74	0,00
1010353477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001302	89299	0,00	925,74
1010353484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002962	89245	2.016,52	0,00
1010353484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002962	89245	0,00	2.016,52
1010353484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002962	89278	2.016,52	0,00
1010353484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002962	89278	0,00	2.016,52
1010353484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002962	89281	0,00	2.016,52
1010353484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002962	89284	2.016,52	0,00
1010353484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002962	89766	0,00	2.016,52
1010353484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002962	89768	2.016,52	0,00
1010353484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002962	89299	2.016,52	0,00
1010353484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002962	89295	0,00	2.016,52
1010353496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000851	89245	139,09	0,00
1010353511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000851	89245	0,00	139,09
1010353511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000851	89278	0,00	139,09
1010353511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000851	89278	139,09	0,00
1010353511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000851	89281	0,00	139,09
1010353511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000851	89284	139,09	0,00
1010353511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000851	89299	139,09	0,00
1010353511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000851	89766	0,00	139,09
1010353511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000851	89768	139,09	0,00
1010353511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000851	89295	0,00	139,09
1010353523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000852	89284	160,48	0,00
1010353523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000852	89281	0,00	160,48
1010353523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000852	89278	0,00	160,48
1010353523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000852	89278	160,48	0,00
1010353523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000852	89245	160,48	0,00
1010353523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000852	89245	0,00	160,48
1010353523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000852	89299	160,48	0,00
1010353523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000852	89768	160,48	0,00
1010353523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000852	89766	0,00	160,48
1010353523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000852	89295	0,00	160,48
1010353535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002733	87699	173,95	0,00
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002733	89284	173,95	0,00
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002733	89286	0,00	173,95
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002733	89301	0,00	173,95
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002733	89768	173,95	0,00
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002733	89770	0,00	173,95
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002733	89299	173,95	0,00
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353535	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/002733	86292	0,00	173,95
		ESTORNO POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO					
1010353545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002733	89286	3,48	0,00
1010353545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002733	89301	3,48	0,00
1010353545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002733	89302	0,00	3,48
1010353545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002733	89770	3,48	0,00
1010353545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002733	89287	0,00	3,48
1010353545	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/002733	86292	3,48	0,00
1010353545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002733	45003	0,00	3,48
1010353545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002733	89771	0,00	3,48
1010353554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000853	89284	107,22	0,00
1010353554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000853	89245	107,22	0,00
1010353554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000853	89245	0,00	107,22
1010353554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000853	89278	0,00	107,22
1010353554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000853	89278	107,22	0,00
1010353554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000853	89281	0,00	107,22
1010353554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000853	89299	107,22	0,00
1010353554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000853	89766	0,00	107,22
1010353554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000853	89768	107,22	0,00
1010353554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000853	89295	0,00	107,22
1010353566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	989,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	989,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	989,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	989,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.382,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.382,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.382,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.382,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1010353576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002963	89281	0,00	989,83
1010353576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002963	89278	0,00	989,83
1010353576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002963	89278	989,83	0,00
1010353576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002963	89245	989,83	0,00
1010353576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002963	89245	0,00	989,83
1010353576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002963	89284	989,83	0,00
1010353576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002963	89768	989,83	0,00
1010353576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002963	89766	0,00	989,83
1010353576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002963	89295	0,00	989,83
1010353576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002963	89299	989,83	0,00
1010353588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002964	89284	1.382,40	0,00
1010353588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002964	89245	1.382,40	0,00
1010353588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002964	89245	0,00	1.382,40
1010353588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002964	89278	0,00	1.382,40
1010353588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002964	89278	1.382,40	0,00
1010353588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002964	89281	0,00	1.382,40
1010353588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002964	89766	0,00	1.382,40
1010353588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002964	89768	1.382,40	0,00
1010353588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002964	89299	1.382,40	0,00
1010353588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002964	89295	0,00	1.382,40
1010353600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002733	89278	173,95	0,00
1010353600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002733	89245	173,95	0,00
1010353600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002733	89284	0,00	173,95
1010353600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002733	89768	0,00	173,95
1010353600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002733	89766	173,95	0,00
1010353600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002733	89299	0,00	173,95
1010353607	90313	ISS	Integração		88724	609,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1010353607	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	609,71
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1010353628	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.853,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.853,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.853,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.853,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.853,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353628	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.853,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010353635	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.570,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353635	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.570,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353635	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.570,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.570,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.570,69
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353635	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.570,69	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353651	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	454,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353651	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	454,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010353658	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	90,98
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353658	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	90,98	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353658	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	90,98
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	90,98	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	90,98
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353658	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	90,98	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010353665	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.803,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.803,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.803,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.803,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.803,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353665	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.803,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1010353682	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	45,55	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,55	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,55
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,55
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,55	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353682	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	45,55
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1010353689	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	183,69	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
1010353689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,69
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
1010353689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,69	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010353689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,69	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
1010353689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,69
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
1010353689	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,69
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA mes 09/2024, cfe.extrato.					
1010354690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	584,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010354690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	584,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010354690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	584,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010354690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	584,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010354690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	584,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010354690	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	584,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1010358584	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010358584	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010362438	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	434,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010362438	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	434,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.496.493,65	2.496.493,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353610	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353610	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353613	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353613	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353616	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1011353617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353617	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011353618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353618	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1011353619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.650,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011353619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.650,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011353619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.650,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011353619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.650,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353619	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.650,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011353619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.650,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011353620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	21,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353620	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	21,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011353621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353621	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,21
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1011353622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353622	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		86999	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353623	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011353624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.879,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.879,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.879,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.879,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353624	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.879,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.879,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		86999	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353625	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Arrecadaçã		45057	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011353626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353626	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011353627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	533,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	533,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	533,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	533,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	533,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	533,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	533,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353627	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	533,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011353642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	109,14
1011353642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	109,14
1011353642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	109,14	0,00
1011353642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	109,14	0,00
1011353642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	109,14
1011353642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	109,14	0,00
1011353642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	109,14
1011353642	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	109,14	0,00
1011353672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	109,14
		DEB. BANCARIO					
1011353672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	109,14
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	109,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011353672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	109,14
		DEB. BANCARIO					
1011353672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	109,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011353672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	109,14
		DEB. BANCARIO					
1011353672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	109,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011353672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	109,14	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011353696	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353696	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.PS-Capt.Ponderada, mes 10/2024, cfe.extrato.					
1011353703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002287	87652	0,00	3.046,29
1011353703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002287	89286	3.046,29	0,00
1011353703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002287	89284	0,00	3.046,29
1011353703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002287	89301	3.046,29	0,00
1011353703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002287	89768	0,00	3.046,29
1011353703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002287	89770	3.046,29	0,00
1011353703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002287	89299	0,00	3.046,29
1011353703	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002287	86292	3.046,29	0,00
1011353713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002287	89286	0,00	146,22
1011353713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002287	89301	0,00	146,22
1011353713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002287	89302	146,22	0,00
1011353713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002287	89770	0,00	146,22
1011353713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002287	89287	146,22	0,00
1011353713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002287	86292	0,00	146,22
1011353713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002287	45006	146,22	0,00
1011353713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002287	89771	146,22	0,00
1011353722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002287	89286	0,00	121,85
1011353722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002287	89302	121,85	0,00
1011353722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002287	89301	0,00	121,85
1011353722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002287	89770	0,00	121,85
1011353722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002287	89287	121,85	0,00
1011353722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002287	45003	121,85	0,00
1011353722	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002287	86292	0,00	121,85
1011353722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002287	89771	121,85	0,00
1011353733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000783	87675	745,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2024/000783	86292	0,00	745,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000783	89284	745,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000783	89299	745,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000783	89301	0,00	745,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000783	89768	745,00	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000783	89286	0,00	745,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000783	89770	0,00	745,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1011353742	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2024/000783	89731	745,00	0,00
1011353742	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2024/000783	89732	0,00	745,00
1011353745	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000783	86292	745,00	0,00
1011353745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	87675	0,00	745,00
1011353745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000783	89284	0,00	745,00
1011353745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89301	745,00	0,00
1011353745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000783	89299	0,00	745,00
1011353745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89768	0,00	745,00
1011353745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000783	89286	745,00	0,00
1011353745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000783	89770	745,00	0,00
1011353754	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000783	89732	745,00	0,00
1011353754	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000783	89731	0,00	745,00
1011353758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000783	86292	0,00	17,88
1011353758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000783	89301	0,00	17,88
1011353758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000783	89302	17,88	0,00
1011353758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000783	89286	0,00	17,88
1011353758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000783	89287	17,88	0,00
1011353758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000783	45006	17,88	0,00
1011353758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000783	89770	0,00	17,88
1011353758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000783	89771	17,88	0,00
1011353768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	169,83
1011353768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	169,83
1011353768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	169,83	0,00
1011353768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	169,83	0,00
1011353768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	169,83
1011353768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	169,83	0,00
1011353768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	169,83
1011353768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	169,83	0,00
1011353778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,41
1011353778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,41
1011353778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,41	0,00
1011353778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,41
1011353778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,41	0,00
1011353778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,41
1011353778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,41	0,00
1011353778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,41	0,00
1011353787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	226,44
1011353787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	226,44	0,00
1011353787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	226,44
1011353787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	226,44	0,00
1011353787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	226,44	0,00
1011353787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	226,44
1011353787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	226,44
1011353787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	226,44	0,00
1011353797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,54
1011353797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,54
1011353797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,54	0,00
1011353797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,54
1011353797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,54	0,00
1011353797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,54
1011353797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,54	0,00
1011353797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,54	0,00
1011353807	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002742	87516	0,00	66,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353807	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002742	85174	66,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353807	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002742	89881	0,00	66,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353807	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002742	89883	66,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002742	86593	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353812	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002742	89488	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353812	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002742	45015	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353812	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002742	89881	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002742	89286	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002742	89302	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002742	89301	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002742	89770	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002742	89287	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002742	91708	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002742	86593	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002742	89286	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002742	89284	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002742	89301	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002742	89770	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002742	89768	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002742	89299	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353824	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002742	85174	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002742	89284	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002742	89278	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002742	89245	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002742	89768	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002742	89766	433,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002742	89299	0,00	433,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2024.					
1011353840	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.536,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					
1011353840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.536,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					
1011353840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.536,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					
1011353840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.536,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.536,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					
1011353840	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.536,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1205,1220,1219,1327,1325,1329,1324,1333,1330/24, cfe.extrato.					
1011353847	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.290,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.290,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.290,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.290,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.290,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.290,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1326,1328,1331/24, cfe.extrato.					
1011353854	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353854	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 666/24, cfe.extrato.					
1011353861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657,659,598,594/24, cfe.extrato.					
1011353868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001205	45015	3,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011353868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001205	45006	0,00	3,95
		Transf.Bancária					
1011353868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001205	89771	0,00	3,95
		Transf.Bancária					
1011353868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001205	91709	3,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011353874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001220	45006	0,00	91,63
		Transf.Bancária					
1011353874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001220	45015	91,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011353874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001220	91709	91,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011353874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001220	89771	0,00	91,63
		Transf.Bancária					
1011353880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001219	45015	10,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011353880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001219	45006	0,00	10,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001219	89771	0,00	10,72
		Transf.Bancária					
1011353880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001219	91709	10,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011353886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001327	45006	0,00	591,11
		Transf.Bancária					
1011353886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001327	45015	591,11	0,00
		Transf.Bancária					
1011353886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001327	91709	591,11	0,00
		Transf.Bancária					
1011353886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001327	89771	0,00	591,11
		Transf.Bancária					
1011353892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001327	45015	31,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011353892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001327	45006	0,00	31,43
		Transf.Bancária					
1011353892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001327	89771	0,00	31,43
		Transf.Bancária					
1011353892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001327	91709	31,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011353898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001325	45006	0,00	695,38
		Transf.Bancária					
1011353898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001325	45015	695,38	0,00
		Transf.Bancária					
1011353898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001325	91709	695,38	0,00
		Transf.Bancária					
1011353898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001325	89771	0,00	695,38
		Transf.Bancária					
1011353904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001325	45015	40,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011353904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001325	45006	0,00	40,54
		Transf.Bancária					
1011353904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001325	89771	0,00	40,54
		Transf.Bancária					
1011353904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001325	91709	40,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011353910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001329	45006	0,00	1,59
		Transf.Bancária					
1011353910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001329	45015	1,59	0,00
		Transf.Bancária					
1011353910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001329	91709	1,59	0,00
		Transf.Bancária					
1011353910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001329	89771	0,00	1,59
		Transf.Bancária					
1011353916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001324	45015	6,32	0,00
		Transf.Bancária					
1011353916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001324	45006	0,00	6,32
		Transf.Bancária					
1011353916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001324	89771	0,00	6,32
		Transf.Bancária					
1011353916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001324	91709	6,32	0,00
		Transf.Bancária					
1011353922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001324	45006	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
1011353922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001324	45015	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
1011353922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001324	91709	0,67	0,00
		Transf.Bancária					
1011353922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001324	89771	0,00	0,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001333	45015	2,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011353928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001333	45006	0,00	2,34
		Transf.Bancária					
1011353928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001333	89771	0,00	2,34
		Transf.Bancária					
1011353928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001333	91709	2,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011353934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001333	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
1011353934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001333	45015	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
1011353934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001333	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
1011353934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001333	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
1011353940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001330	45015	1.059,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011353940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001330	45006	0,00	1.059,96
		Transf.Bancária					
1011353940	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001330	89771	0,00	1.059,96
		Transf.Bancária					
1011353940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001330	91709	1.059,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011353946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001326	45003	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1011353946	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001326	45015	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011353946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001326	91709	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011353946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001326	89771	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1011353952	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001328	45015	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
1011353952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001328	45003	0,00	389,09
		Transf.Bancária					
1011353952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001328	89771	0,00	389,09
		Transf.Bancária					
1011353952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001328	91709	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
1011353958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001331	45003	0,00	441,65
		Transf.Bancária					
1011353958	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001331	45015	441,65	0,00
		Transf.Bancária					
1011353958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001331	91709	441,65	0,00
		Transf.Bancária					
1011353958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001331	89771	0,00	441,65
		Transf.Bancária					
1011353964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002831	87531	0,00	935,30
1011353964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002831	89284	0,00	935,30
1011353964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002831	89286	935,30	0,00
1011353964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002831	89301	935,30	0,00
1011353964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002831	89768	0,00	935,30
1011353964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002831	89770	935,30	0,00
1011353964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002831	89299	0,00	935,30
1011353964	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002831	86292	935,30	0,00
1011353973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	169,91
		Transf.Bancária					
1011353973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	169,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011353973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	169,91	0,00
1011353973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	169,91
1011353973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	169,91	0,00
1011353973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	169,91
1011353973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	169,91	0,00
1011353973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	169,91	0,00
1011353983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	278,12
1011353983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	278,12	0,00
1011353983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	278,12
1011353983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	278,12
1011353983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	278,12	0,00
1011353983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	278,12	0,00
1011353983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	278,12
1011353983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	278,12	0,00
1011353993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	456,28
1011353993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	456,28
1011353993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	456,28	0,00
1011353993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	456,28
1011353993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	456,28	0,00
1011353993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	456,28
1011353993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	456,28	0,00
1011353993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	456,28	0,00
1011354003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.115,91
1011354003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.115,91	0,00
1011354003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.115,91
1011354003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.115,91
1011354003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.115,91	0,00
1011354003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.115,91	0,00
1011354003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.115,91
1011354003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.115,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	425,97
		Transf.Bancária					
1011354013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	425,97
		Transf.Bancária					
1011354013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	425,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011354013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	425,97
		Transf.Bancária					
1011354013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	425,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011354013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	425,97
		Transf.Bancária					
1011354013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	425,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011354013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	425,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011354023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	462,44
		Transf.Bancária					
1011354023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	462,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011354023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	462,44
		Transf.Bancária					
1011354023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	462,44
		Transf.Bancária					
1011354023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	462,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011354023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	462,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011354023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	462,44
		Transf.Bancária					
1011354023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	462,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011354033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	658,92
		Transf.Bancária					
1011354033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	658,92
		Transf.Bancária					
1011354033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	658,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011354033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	658,92
		Transf.Bancária					
1011354033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	658,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011354033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	658,92
		Transf.Bancária					
1011354033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	658,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011354033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	658,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011354043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
1011354043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	89302	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011354043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
1011354043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
1011354043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002242	89287	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011354043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	45015	213,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	213,37
		Transf.Bancária					
1011354043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002242	91708	213,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011354053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	520,82
		Transf.Bancária					
1011354053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	520,82
		Transf.Bancária					
1011354053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	520,82	0,00
		Transf.Bancária					
1011354053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	520,82
		Transf.Bancária					
1011354053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	520,82	0,00
		Transf.Bancária					
1011354053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	520,82
		Transf.Bancária					
1011354053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	520,82	0,00
		Transf.Bancária					
1011354053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	520,82	0,00
		Transf.Bancária					
1011354063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	454,94
		Transf.Bancária					
1011354063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	454,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011354063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	454,94
		Transf.Bancária					
1011354063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	454,94
		Transf.Bancária					
1011354063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	454,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011354063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	454,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011354063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	454,94
		Transf.Bancária					
1011354063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	454,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011354073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002947	89286	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
1011354073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002947	89301	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
1011354073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002947	89302	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002947	89770	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
1011354073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002947	89287	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002947	86292	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
1011354073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002947	45015	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002947	91708	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002954	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002954	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002954	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002954	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002954	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002954	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002954	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002954	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002953	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002953	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002953	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002953	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002953	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002953	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1011354093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002953	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002953	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011354103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
1011354103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
1011354103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
1011354103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
1011354103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
1011354103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
1011354103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	3.032,01
		Transf.Bancária					
1011354103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	3.032,01	0,00
		Transf.Bancária					
1011354113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	8.302,63
		Transf.Bancária					
1011354113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	8.302,63
		Transf.Bancária					
1011354113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	89302	8.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011354113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	8.302,63
		Transf.Bancária					
1011354113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001234	89287	8.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011354113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	8.302,63
		Transf.Bancária					
1011354113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	45015	8.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011354113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001234	91708	8.302,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011354123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
1011354123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	623,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
1011354123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
1011354123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
1011354123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
1011354123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	623,52
		Transf.Bancária					
1011354123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	623,52	0,00
		Transf.Bancária					
1011354133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002591	89286	0,00	115,06
		Transf.Bancária					
1011354133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002591	89301	0,00	115,06
		Transf.Bancária					
1011354133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002591	89302	115,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011354133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002591	89770	0,00	115,06
		Transf.Bancária					
1011354133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002591	89287	115,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011354133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002591	86292	0,00	115,06
		Transf.Bancária					
1011354133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002591	45015	115,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011354133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002591	91708	115,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011354143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002537	89286	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1011354143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002537	89302	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011354143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002537	89301	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1011354143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002537	89770	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1011354143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002537	89287	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011354143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002537	45015	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011354143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002537	86292	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1011354143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002537	91708	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011354153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002529	89286	0,00	1.800,14
		Transf.Bancária					
1011354153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002529	89301	0,00	1.800,14
		Transf.Bancária					
1011354153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	89302	1.800,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011354153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002529	89770	0,00	1.800,14
		Transf.Bancária					
1011354153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002529	89287	1.800,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011354153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002529	86292	0,00	1.800,14
		Transf.Bancária					
1011354153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002529	45015	1.800,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011354153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002529	91708	1.800,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	89286	0,00	18.780,75
1011354163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	89302	18.780,75	0,00
1011354163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	89301	0,00	18.780,75
1011354163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	89770	0,00	18.780,75
1011354163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	89287	18.780,75	0,00
1011354163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	45015	18.780,75	0,00
1011354163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	86292	0,00	18.780,75
1011354163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002938	91708	18.780,75	0,00
1011354173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	89286	0,00	495,00
1011354173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	89301	0,00	495,00
1011354173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	89302	495,00	0,00
1011354173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	89770	0,00	495,00
1011354173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	89287	495,00	0,00
1011354173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	86292	0,00	495,00
1011354173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	45015	495,00	0,00
1011354173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002553	91708	495,00	0,00
1011354183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	89286	0,00	1.817,40
1011354183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	89302	1.817,40	0,00
1011354183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	89301	0,00	1.817,40
1011354183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	89770	0,00	1.817,40
1011354183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	89287	1.817,40	0,00
1011354183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	45015	1.817,40	0,00
1011354183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	86292	0,00	1.817,40
1011354183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002755	91708	1.817,40	0,00
1011354193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	89286	0,00	883,20
1011354193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	89301	0,00	883,20
1011354193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	89302	883,20	0,00
1011354193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	89770	0,00	883,20
1011354193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	89287	883,20	0,00
1011354193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	86292	0,00	883,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	45015	883,20	0,00
1011354193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002754	91708	883,20	0,00
1011354203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	89286	0,00	324,89
1011354203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	89302	324,89	0,00
1011354203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	89301	0,00	324,89
1011354203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	89770	0,00	324,89
1011354203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	89287	324,89	0,00
1011354203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	45015	324,89	0,00
1011354203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	86292	0,00	324,89
1011354203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002730	91708	324,89	0,00
1011354213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	6.749,59
1011354213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	6.749,59
1011354213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89302	6.749,59	0,00
1011354213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	6.749,59
1011354213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89287	6.749,59	0,00
1011354213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	6.749,59
1011354213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	6.749,59	0,00
1011354213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	6.749,59	0,00
1011354223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	6.582,13
1011354223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89302	6.582,13	0,00
1011354223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	6.582,13
1011354223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	6.582,13
1011354223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89287	6.582,13	0,00
1011354223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	45015	6.582,13	0,00
1011354223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	6.582,13
1011354223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	91708	6.582,13	0,00
1011354233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	804,23
1011354233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	804,23
1011354233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	804,23	0,00
1011354233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	804,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001465	89287	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
1011354233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	804,23
		Transf.Bancária					
1011354233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001465	45015	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
1011354233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001465	91708	804,23	0,00
		Transf.Bancária					
1011354243	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000633	86292	0,00	295,20
		Transf.Bancária					
1011354243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	89302	295,20	0,00
		Transf.Bancária					
1011354243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000633	89301	0,00	295,20
		Transf.Bancária					
1011354243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000633	89287	295,20	0,00
		Transf.Bancária					
1011354243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000633	89286	0,00	295,20
		Transf.Bancária					
1011354243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	45031	295,20	0,00
		Transf.Bancária					
1011354243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000633	89770	0,00	295,20
		Transf.Bancária					
1011354243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000633	91708	295,20	0,00
		Transf.Bancária					
1011354253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000666	45031	17,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011354253	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000666	45006	0,00	17,88
		Transf.Bancária					
1011354253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000666	91709	17,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011354253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000666	89771	0,00	17,88
		Transf.Bancária					
1011354259	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000783	86292	0,00	727,12
		Transf.Bancária					
1011354259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000783	89301	0,00	727,12
		Transf.Bancária					
1011354259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000783	89302	727,12	0,00
		Transf.Bancária					
1011354259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000783	89286	0,00	727,12
		Transf.Bancária					
1011354259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000783	89287	727,12	0,00
		Transf.Bancária					
1011354259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000783	45031	727,12	0,00
		Transf.Bancária					
1011354259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000783	89770	0,00	727,12
		Transf.Bancária					
1011354259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000783	91708	727,12	0,00
		Transf.Bancária					
1011354269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000657	45029	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011354269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000657	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
1011354269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000657	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011354269	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000657	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
1011354275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000659	45006	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
1011354275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000659	45029	2,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000659	89771	0,00	2,79
1011354275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000659	91709	2,79	0,00
1011354281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000598	45029	19,22	0,00
1011354281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000598	45006	0,00	19,22
1011354281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000598	91709	19,22	0,00
1011354281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000598	89771	0,00	19,22
1011354287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000594	45006	0,00	1,58
1011354287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000594	45029	1,58	0,00
1011354287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000594	89771	0,00	1,58
1011354287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000594	91709	1,58	0,00
1011354293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	86292	0,00	130,26
1011354293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	89302	130,26	0,00
1011354293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	89301	0,00	130,26
1011354293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	89287	130,26	0,00
1011354293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	89286	0,00	130,26
1011354293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	45029	130,26	0,00
1011354293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	91708	130,26	0,00
1011354293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000740	89770	0,00	130,26
1011354303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	86292	0,00	1.582,66
1011354303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89301	0,00	1.582,66
1011354303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89302	1.582,66	0,00
1011354303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89286	0,00	1.582,66
1011354303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89287	1.582,66	0,00
1011354303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	45029	1.582,66	0,00
1011354303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	89770	0,00	1.582,66
1011354303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000705	91708	1.582,66	0,00
1011354313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	188,31
1011354313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	188,31	0,00
1011354313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	188,31
1011354313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	188,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	188,31
1011354313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	188,31	0,00
1011354313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	188,31	0,00
1011354313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	188,31
1011354323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,70
1011354323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,70
1011354323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,70	0,00
1011354323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,70
1011354323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,70	0,00
1011354323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,70	0,00
1011354323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,70
1011354323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,70	0,00
1011354333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	163,15
1011354333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	163,15	0,00
1011354333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	163,15
1011354333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	163,15	0,00
1011354333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	163,15
1011354333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	163,15	0,00
1011354333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	163,15	0,00
1011354333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	163,15
1011354343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	232,75
1011354343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	232,75	0,00
1011354343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	232,75
1011354343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	232,75	0,00
1011354343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	232,75	0,00
1011354343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	232,75
1011354343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	232,75
1011354343	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	232,75	0,00
1011354353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,56
1011354353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,56
1011354353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,56	0,00
1011354353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,56
1011354353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,56	0,00
1011354353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,56
1011354353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,56	0,00
1011354353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,56	0,00
1011354362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	100,40
1011354362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	100,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	100,40
1011354362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	100,40	0,00
1011354362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	100,40
1011354362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	100,40	0,00
1011354362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	100,40
1011354362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	100,40	0,00
1011354372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	163,15
1011354372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	163,15
1011354372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	163,15	0,00
1011354372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	163,15
1011354372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	163,15	0,00
1011354372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	163,15	0,00
1011354372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	163,15	0,00
1011354372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	163,15
1011354382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	454,87
1011354382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	454,87	0,00
1011354382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	454,87
1011354382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89287	454,87	0,00
1011354382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	454,87
1011354382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	45029	454,87	0,00
1011354382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	454,87
1011354382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	91708	454,87	0,00
1011354392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	283,07
1011354392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	283,07
1011354392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	283,07	0,00
1011354392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	283,07
1011354392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89287	283,07	0,00
1011354392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	45029	283,07	0,00
1011354392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	91708	283,07	0,00
1011354392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	283,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002939	87546	0,00	432,36
1011354403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002939	89286	432,36	0,00
1011354403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002939	89284	0,00	432,36
1011354403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002939	89301	432,36	0,00
1011354403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002939	89770	432,36	0,00
1011354403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002939	89768	0,00	432,36
1011354403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002939	89299	0,00	432,36
1011354403	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002939	86292	432,36	0,00
1011354412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002940	87652	0,00	561,61
1011354412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002940	89284	0,00	561,61
1011354412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002940	89286	561,61	0,00
1011354412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002940	89301	561,61	0,00
1011354412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002940	89768	0,00	561,61
1011354412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002940	89770	561,61	0,00
1011354412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002940	89299	0,00	561,61
1011354412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002940	86292	561,61	0,00
1011354421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002950	87546	0,00	304,00
1011354421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002950	89286	304,00	0,00
1011354421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002950	89284	0,00	304,00
1011354421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002950	89301	304,00	0,00
1011354421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002950	89770	304,00	0,00
1011354421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002950	89768	0,00	304,00
1011354421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002950	89299	0,00	304,00
1011354421	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002950	86292	304,00	0,00
1011354430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002951	87652	0,00	228,62
1011354430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002951	89284	0,00	228,62
1011354430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002951	89286	228,62	0,00
1011354430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002951	89301	228,62	0,00
1011354430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002951	89768	0,00	228,62
1011354430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002951	89770	228,62	0,00
1011354430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002951	89299	0,00	228,62
1011354430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002951	86292	228,62	0,00
1011354439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	100,00
1011354439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	100,00	0,00
1011354439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	100,00
1011354439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	100,00
1011354439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	100,00	0,00
1011354439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	100,00
1011354439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	100,00	0,00
1011354439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	100,00	0,00
1011354449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,24
1011354449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,24
1011354449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,24	0,00
1011354449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,24
1011354449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,24	0,00
1011354449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,24	0,00
1011354449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,24
1011354449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,24	0,00
1011354459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	87512	0,00	67,04
1011354459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001492	89284	0,00	67,04
1011354459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89286	67,04	0,00
1011354459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001492	89301	67,04	0,00
1011354459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89768	0,00	67,04
1011354459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001492	89770	67,04	0,00
1011354459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001492	89299	0,00	67,04
1011354459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001492	86292	67,04	0,00
1011354469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001492	89286	0,00	0,16
1011354469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001492	89301	0,00	0,16
1011354469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001492	89302	0,16	0,00
1011354469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001492	89770	0,00	0,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001492	89287	0,16	0,00
1011354469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001492	86292	0,00	0,16
1011354469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001492	45006	0,16	0,00
1011354469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001492	89771	0,16	0,00
1011354478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	96,52
1011354478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	96,52	0,00
1011354478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	96,52
1011354478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	96,52	0,00
1011354478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	96,52	0,00
1011354478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	96,52
1011354478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	96,52
1011354478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	96,52	0,00
1011354488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,23
1011354488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,23
1011354488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,23	0,00
1011354488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,23
1011354488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,23	0,00
1011354488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,23
1011354488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,23	0,00
1011354488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,23	0,00
1011354498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	150,96
1011354498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	150,96	0,00
1011354498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	150,96
1011354498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	150,96
1011354498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	150,96	0,00
1011354498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	150,96
1011354498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	150,96	0,00
1011354498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	150,96	0,00
1011354508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,36
1011354508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,36
1011354508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,36	0,00
1011354508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,36
1011354508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,36	0,00
1011354508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,36	0,00
1011354508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,36
1011354508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,36	0,00
1011354518	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354518	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 667/24-FMS, cfe.extrato.					
1011354525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000667	45006	0,00	0,24
		Transf.Bancária					
1011354525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000667	45029	0,24	0,00
		Transf.Bancária					
1011354525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000667	89771	0,00	0,24
		Transf.Bancária					
1011354525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000667	91709	0,24	0,00
		Transf.Bancária					
1011354531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
1011354531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	99,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
1011354531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	99,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011354531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
1011354531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	99,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011354531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	99,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011354531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
1011354541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002952	87546	0,00	1.768,85
1011354541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002952	89284	0,00	1.768,85
1011354541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002952	89286	1.768,85	0,00
1011354541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002952	89301	1.768,85	0,00
1011354541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002952	89768	0,00	1.768,85
1011354541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002952	89770	1.768,85	0,00
1011354541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002952	89299	0,00	1.768,85
1011354541	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002952	86292	1.768,85	0,00
1011354551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002952	89286	0,00	21,23
1011354551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002952	89301	0,00	21,23
1011354551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002952	89302	21,23	0,00
1011354551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002952	89770	0,00	21,23
1011354551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002952	89287	21,23	0,00
1011354551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002952	86292	0,00	21,23
1011354551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002952	45006	21,23	0,00
1011354551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002952	89771	21,23	0,00
1011354560	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002728	87516	0,00	150,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354560	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002728	85174	150,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354560	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002728	89881	0,00	150,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354560	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002728	89883	150,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002728	86593	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354565	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002728	89488	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354565	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002728	45015	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354565	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002728	89881	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002728	89286	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002728	89302	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002728	89301	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002728	89770	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002728	89287	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002728	91708	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002728	86593	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002728	89286	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002728	89284	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002728	89301	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002728	89770	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002728	89768	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002728	89299	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354577	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002728	85174	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002728	89284	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002728	89245	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002728	89278	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002728	89768	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002728	89766	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002728	89299	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2024.					
1011354594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002765	87652	0,00	870,01
1011354594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002765	89284	0,00	870,01
1011354594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002765	89286	870,01	0,00
1011354594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002765	89301	870,01	0,00
1011354594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002765	89768	0,00	870,01
1011354594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002765	89770	870,01	0,00
1011354594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002765	89299	0,00	870,01
1011354594	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002765	86292	870,01	0,00
1011354604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002765	89286	0,00	41,76
1011354604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002765	89301	0,00	41,76
1011354604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002765	89302	41,76	0,00
1011354604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002765	89770	0,00	41,76
1011354604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002765	89287	41,76	0,00
1011354604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002765	86292	0,00	41,76
1011354604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002765	45006	41,76	0,00
1011354604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002765	89771	41,76	0,00
1011354613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002763	87512	0,00	718,00
1011354613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002763	89286	718,00	0,00
1011354613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002763	89284	0,00	718,00
1011354613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002763	89301	718,00	0,00
1011354613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002763	89770	718,00	0,00
1011354613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002763	89768	0,00	718,00
1011354613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002763	89299	0,00	718,00
1011354613	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002763	86292	718,00	0,00
1011354623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002763	89286	0,00	8,62
1011354623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002763	89301	0,00	8,62
1011354623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002763	89302	8,62	0,00
1011354623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002763	89770	0,00	8,62
1011354623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002763	89287	8,62	0,00
1011354623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002763	86292	0,00	8,62
1011354623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002763	45006	8,62	0,00
1011354623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002763	89771	8,62	0,00
1011354632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002764	87546	0,00	218,29
1011354632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002764	89286	218,29	0,00
1011354632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002764	89284	0,00	218,29
1011354632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002764	89301	218,29	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002764	89770	218,29	0,00
1011354632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002764	89768	0,00	218,29
1011354632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002764	89299	0,00	218,29
1011354632	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002764	86292	218,29	0,00
1011354642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002764	89286	0,00	2,62
1011354642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002764	89301	0,00	2,62
1011354642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002764	89302	2,62	0,00
1011354642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002764	89770	0,00	2,62
1011354642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002764	89287	2,62	0,00
1011354642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002764	86292	0,00	2,62
1011354642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002764	45006	2,62	0,00
1011354642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002764	89771	2,62	0,00
1011354652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	226,44
1011354652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	226,44	0,00
1011354652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	226,44
1011354652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	226,44	0,00
1011354652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	226,44	0,00
1011354652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	226,44
1011354652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	226,44
1011354652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	226,44	0,00
1011354662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,54
1011354662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,54
1011354662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,54	0,00
1011354662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,54
1011354662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,54	0,00
1011354662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,54
1011354662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,54	0,00
1011354662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,54	0,00
1011354672	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/002560	86585	810,00	0,00
1011354672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002560	89286	810,00	0,00
1011354672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002560	89284	0,00	810,00
1011354672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002560	89301	810,00	0,00
1011354672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002560	89770	810,00	0,00
1011354672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002560	89768	0,00	810,00
1011354672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002560	89299	0,00	810,00
1011354672	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Liquidacao	2024/002560	85315	0,00	810,00
1011354681	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/002682	86585	4.321,00	0,00
1011354681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002682	89284	0,00	4.321,00
1011354681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002682	89286	4.321,00	0,00
1011354681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002682	89301	4.321,00	0,00
1011354681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002682	89768	0,00	4.321,00
1011354681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002682	89770	4.321,00	0,00
1011354681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002682	89299	0,00	4.321,00
1011354681	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Liquidacao	2024/002682	85315	0,00	4.321,00
1011354697	90313	ISS	Integração		88724	798,67	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1011354697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	798,67
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1011354976	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.012,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011354976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.012,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011354976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.012,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011354976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.012,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011354976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.012,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011354976	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.012,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011354983	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.602,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354983	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.602,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354983	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.602,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.602,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.602,58
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354983	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.602,58	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011354990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	86,10
1011354990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	86,10	0,00
1011354990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	86,10
1011354990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	86,10	0,00
1011354990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	86,10
1011354990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	86,10	0,00
1011354990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	86,10
1011354990	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	86,10	0,00
1011355000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,10
		7 TARIFAS TED					
1011355000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,10
		7 TARIFAS TED					
1011355000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,10	0,00
		7 TARIFAS TED					
1011355000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,10
		7 TARIFAS TED					
1011355000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,10	0,00
		7 TARIFAS TED					
1011355000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,10
		7 TARIFAS TED					
1011355000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	2,10	0,00
		7 TARIFAS TED					
1011355000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	2,10	0,00
		7 TARIFAS TED					
1011355009	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.278,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.278,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.278,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.278,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.278,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355009	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.278,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1011355016	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	255,70
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011355016	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	255,70	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011355016	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	255,70
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011355016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	255,70	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011355016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	255,70
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011355016	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	255,70	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011355023	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.653,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.653,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.653,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.653,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.653,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355023	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.653,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011355031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011355031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1011355568	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011355568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011355568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011355568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011355568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011355568	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011356963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	124,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	124,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	124,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356963	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	124,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011356964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,02
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011356964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,02
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	239,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	239,02
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	239,02
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011356964	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	239,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358587	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	19,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011358587	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	19,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011358590	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	14,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011358590	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	14,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011358593	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	15,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1011358593	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	15,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1011358596	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1011358596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1011358599	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	0,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358599	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	0,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358599	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358619	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	19,27	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358619	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	19,27
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	19,27	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358619	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	19,27
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358624	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	44,13	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358624	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	44,13
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358624	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	44,13	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358624	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	44,13
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358629	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,15
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358629	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	17,15
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358629	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,15	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1011358629	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	17,15	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011358634	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,37
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358634	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Integração		85363	0,00	34,37
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358634	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85360	34,37	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011358634	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,37	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1011360244	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	344,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011360244	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	344,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011385334	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85360	0,00	34,37
		Acero de conta com saldo invertido					
1011385334	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Lançamento		85363	34,37	0,00
		Acero de conta com saldo invertido					
					Total	663.680,69	663.680,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1012358604	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1012358604	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013358607	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013358607	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014354700	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354700	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354703	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354703	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354706	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	30,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354706	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	30,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354709	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	49,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354709	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	49,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.306,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.306,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.306,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.306,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354712	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.306,80
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.306,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1014354713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354713	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1014354714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1014354714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014354715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354715	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1014354716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1014354717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354717	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.866,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.866,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.866,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.866,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354718	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.866,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.866,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1014354719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1014354719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014354719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1014354719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1014354719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1014354719	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1014354720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354720	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014354721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.429,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.429,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.429,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.429,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6.429,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354721	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6.429,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014354722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354722	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1014354723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	148,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354723	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	148,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	20,97
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354724	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	20,97	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014354724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	20,97
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	20,97
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	20,97	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354724	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	20,97	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1014354957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014354957	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014355041	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355041	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1014355048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	143,75
1014355048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	143,75	0,00
1014355048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	143,75
1014355048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	143,75	0,00
1014355048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	143,75
1014355048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	143,75	0,00
1014355048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	143,75
1014355048	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	143,75	0,00
1014355057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	143,75
		DEB. BANCARIO					
1014355057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	143,75
		DEB. BANCARIO					
1014355057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	143,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014355057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	143,75
		DEB. BANCARIO					
1014355057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	143,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014355057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	143,75
		DEB. BANCARIO					
1014355057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	143,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014355057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	143,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014355093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	659.000,00
1014355093	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	659.000,00
1014355093	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	659.000,00	0,00
1014355093	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	659.000,00	0,00
1014355098	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1014355098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1014355098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1014355098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1014355098	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/7 tarifas/TED, pagtos.do dia 11/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1014355105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001343	45015	2,10	0,00
		Transf.bancária					
1014355105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001343	45006	0,00	2,10
		Transf.bancária					
1014355105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001343	89771	0,00	2,10
		Transf.bancária					
1014355105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001343	91709	2,10	0,00
		Transf.bancária					
1014355111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002909	87699	0,00	1.330,00
1014355111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002909	89286	1.330,00	0,00
1014355111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002909	89284	0,00	1.330,00
1014355111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002909	89301	1.330,00	0,00
1014355111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002909	89768	0,00	1.330,00
1014355111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002909	89770	1.330,00	0,00
1014355111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002909	89299	0,00	1.330,00
1014355111	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002909	86292	1.330,00	0,00
1014355121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002909	89286	0,00	66,50
1014355121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002909	89301	0,00	66,50
1014355121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002909	89302	66,50	0,00
1014355121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002909	89770	0,00	66,50
1014355121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002909	89287	66,50	0,00
1014355121	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002909	86292	0,00	66,50
1014355121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002909	45003	66,50	0,00
1014355121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002909	89771	66,50	0,00
1014355130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002911	87534	0,00	79,54
1014355130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002911	89286	79,54	0,00
1014355130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002911	89284	0,00	79,54
1014355130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002911	89301	79,54	0,00
1014355130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002911	89770	79,54	0,00
1014355130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002911	89768	0,00	79,54
1014355130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002911	89299	0,00	79,54
1014355130	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/002911	86292	79,54	0,00
1014355139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002912	87513	0,00	344,00
1014355139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002912	89284	0,00	344,00
1014355139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002912	89286	344,00	0,00
1014355139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002912	89301	344,00	0,00
1014355139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002912	89768	0,00	344,00
1014355139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002912	89770	344,00	0,00
1014355139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002912	89299	0,00	344,00
1014355139	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002912	86292	344,00	0,00
1014355149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002699	89286	885,00	0,00
1014355149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002699	89284	0,00	885,00
1014355149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002699	89301	885,00	0,00
1014355149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002699	89770	885,00	0,00
1014355149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002699	89768	0,00	885,00
1014355149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002699	89299	0,00	885,00
1014355149	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/002699	86292	885,00	0,00
1014355149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002699	41005	0,00	885,00
1014355159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002699	89286	0,00	10,62
1014355159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002699	89301	0,00	10,62
1014355159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002699	89302	10,62	0,00
1014355159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002699	89770	0,00	10,62
1014355159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002699	89287	10,62	0,00
1014355159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002699	45006	10,62	0,00
1014355159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002699	86292	0,00	10,62
1014355159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002699	89771	10,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002586	87530	0,00	184,00
1014355169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002586	89286	184,00	0,00
1014355169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002586	89284	0,00	184,00
1014355169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002586	89301	184,00	0,00
1014355169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002586	89770	184,00	0,00
1014355169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002586	89768	0,00	184,00
1014355169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002586	89299	0,00	184,00
1014355169	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002586	86292	184,00	0,00
1014355178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002701	87530	0,00	368,00
1014355178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002701	89284	0,00	368,00
1014355178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002701	89286	368,00	0,00
1014355178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002701	89301	368,00	0,00
1014355178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002701	89768	0,00	368,00
1014355178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002701	89770	368,00	0,00
1014355178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002701	89299	0,00	368,00
1014355178	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002701	86292	368,00	0,00
1014355187	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	759.000,00
		Contrato: 59 - Ano: 2024					
1014355187	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	759.000,00	0,00
		Contrato: 59 - Ano: 2024					
1014355190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002342	87699	0,00	4.000,00
1014355190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002342	89286	4.000,00	0,00
1014355190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002342	89284	0,00	4.000,00
1014355190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002342	89301	4.000,00	0,00
1014355190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002342	89768	0,00	4.000,00
1014355190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002342	89770	4.000,00	0,00
1014355190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002342	89299	0,00	4.000,00
1014355190	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002342	86292	4.000,00	0,00
1014355199	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002342	89732	4.000,00	0,00
1014355199	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002342	89731	0,00	4.000,00
1014355202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002962	87555	0,00	2.016,52
1014355202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002962	89284	0,00	2.016,52
1014355202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002962	89286	2.016,52	0,00
1014355202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002962	89301	2.016,52	0,00
1014355202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002962	89768	0,00	2.016,52
1014355202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002962	89770	2.016,52	0,00
1014355202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002962	89299	0,00	2.016,52
1014355202	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/002962	86292	2.016,52	0,00
1014355212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002962	89286	0,00	44,40
1014355212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002962	89301	0,00	44,40
1014355212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002962	89302	44,40	0,00
1014355212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002962	89770	0,00	44,40
1014355212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002962	89287	44,40	0,00
1014355212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002962	86292	0,00	44,40
1014355212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002962	45006	44,40	0,00
1014355212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002962	89771	44,40	0,00
1014355221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.758,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.758,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.758,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.758,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2024 - Dispensa por Justificativa					
1014355237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002342	89286	0,00	4.000,00
		Déb.Bancário					
1014355237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002342	89302	4.000,00	0,00
		Déb.Bancário					
1014355237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002342	89301	0,00	4.000,00
		Déb.Bancário					
1014355237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002342	89770	0,00	4.000,00
		Déb.Bancário					
1014355237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002342	89287	4.000,00	0,00
		Déb.Bancário					
1014355237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002342	45015	4.000,00	0,00
		Déb.Bancário					
1014355237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002342	86292	0,00	4.000,00
		Déb.Bancário					
1014355237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002342	91708	4.000,00	0,00
		Déb.Bancário					
1014355247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	51,65
1014355247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	51,65	0,00
1014355247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	51,65
1014355247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	51,65	0,00
1014355247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	51,65	0,00
1014355247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	51,65
1014355247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	51,65
1014355247	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	51,65	0,00
1014355257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	0,62
1014355257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	0,62
1014355257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	0,62	0,00
1014355257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	0,62
1014355257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	0,62	0,00
1014355257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	0,62
1014355257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	0,62	0,00
1014355257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	0,62	0,00
1014355266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	33,05
1014355266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	33,05	0,00
1014355266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	33,05
1014355266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	33,05	0,00
1014355266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	33,05	0,00
1014355266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	33,05
1014355266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	33,05
1014355266	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	33,05	0,00
1014355276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	0,40
1014355276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	0,40
1014355276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	0,40	0,00
1014355276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	0,40
1014355276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	0,40	0,00
1014355276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	0,40
1014355276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	0,40	0,00
1014355276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	0,40	0,00
1014355285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	659.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	659.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	659.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	659.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2024 - Concorrência					
1014355295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	87516	0,00	109,77
1014355295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89286	109,77	0,00
1014355295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000524	89284	0,00	109,77
1014355295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000524	89301	109,77	0,00
1014355295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89770	109,77	0,00
1014355295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	89768	0,00	109,77
1014355295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000524	89299	0,00	109,77
1014355295	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000524	86292	109,77	0,00
1014355305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000524	89286	0,00	1,32
1014355305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000524	89301	0,00	1,32
1014355305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000524	89302	1,32	0,00
1014355305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000524	89770	0,00	1,32
1014355305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000524	89287	1,32	0,00
1014355305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000524	86292	0,00	1,32
1014355305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000524	45006	1,32	0,00
1014355305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000524	89771	1,32	0,00
1014355314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	87516	0,00	71,70
1014355314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89286	71,70	0,00
1014355314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000525	89284	0,00	71,70
1014355314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000525	89301	71,70	0,00
1014355314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89770	71,70	0,00
1014355314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	89768	0,00	71,70
1014355314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000525	89299	0,00	71,70
1014355314	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000525	86292	71,70	0,00
1014355324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000525	89286	0,00	0,86
1014355324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000525	89301	0,00	0,86
1014355324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000525	89302	0,86	0,00
1014355324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000525	89770	0,00	0,86
1014355324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000525	89287	0,86	0,00
1014355324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000525	86292	0,00	0,86
1014355324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000525	45006	0,86	0,00
1014355324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000525	89771	0,86	0,00
1014355333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	123,91
1014355333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	123,91	0,00
1014355333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	123,91
1014355333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	123,91	0,00
1014355333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	123,91	0,00
1014355333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	123,91
1014355333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	123,91
1014355333	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	123,91	0,00
1014355343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	1,49
1014355343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	1,49
1014355343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	1,49	0,00
1014355343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	1,49
1014355343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	1,49	0,00
1014355343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	1,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	1,49	0,00
1014355343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	1,49	0,00
1014355352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	87516	0,00	80,21
1014355352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89286	80,21	0,00
1014355352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000526	89284	0,00	80,21
1014355352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000526	89301	80,21	0,00
1014355352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89770	80,21	0,00
1014355352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	89768	0,00	80,21
1014355352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000526	89299	0,00	80,21
1014355352	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000526	86292	80,21	0,00
1014355362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000526	89286	0,00	0,96
1014355362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000526	89301	0,00	0,96
1014355362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000526	89302	0,96	0,00
1014355362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000526	89770	0,00	0,96
1014355362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000526	89287	0,96	0,00
1014355362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000526	86292	0,00	0,96
1014355362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000526	45006	0,96	0,00
1014355362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000526	89771	0,96	0,00
1014355372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1014355372	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1014355372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1014355372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1014355372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1014355372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1014355372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1014355372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1014355381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1014355381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1014355381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1014355381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1014355381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1014355381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1014355381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1014355381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1014355390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002965	89284	100.000,00	0,00
1014355390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002965	89281	0,00	100.000,00
1014355390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002965	89278	0,00	100.000,00
1014355390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002965	89278	100.000,00	0,00
1014355390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002965	89245	100.000,00	0,00
1014355390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002965	89245	0,00	100.000,00
1014355390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002965	89768	100.000,00	0,00
1014355390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002965	89766	0,00	100.000,00
1014355390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002965	89299	100.000,00	0,00
1014355390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002965	89295	0,00	100.000,00
1014355402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1014355402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1014355402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1014355402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1014355402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1014355402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1014355402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1014355402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1014355411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002966	89284	659.000,00	0,00
1014355411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002966	89245	659.000,00	0,00
1014355411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002966	89245	0,00	659.000,00
1014355411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002966	89278	0,00	659.000,00
1014355411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002966	89278	659.000,00	0,00
1014355411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002966	89281	0,00	659.000,00
1014355411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002966	89768	659.000,00	0,00
1014355411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002966	89766	0,00	659.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002966	89295	0,00	659.000,00
1014355411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002966	89299	659.000,00	0,00
1014355423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1014355423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1014355423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1014355423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1014355423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1014355423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1014355423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1014355423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1014355432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1014355432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1014355432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1014355432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1014355432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1014355432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1014355432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1014355432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1014355441	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1014355441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1014355441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1014355441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1014355441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1014355441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1014355441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1014355441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1014355450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1014355450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1014355450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1014355450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1014355450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1014355450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1014355450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1014355450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1014355459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1014355459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1014355459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1014355459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1014355459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1014355459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1014355459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1014355459	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1014355468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002949	87699	0,00	99,40
1014355468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002949	89284	0,00	99,40
1014355468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002949	89286	99,40	0,00
1014355468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002949	89301	99,40	0,00
1014355468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002949	89768	0,00	99,40
1014355468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002949	89770	99,40	0,00
1014355468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002949	89299	0,00	99,40
1014355468	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002949	86292	99,40	0,00
1014355477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002948	87534	0,00	344,27
1014355477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002948	89286	344,27	0,00
1014355477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002948	89284	0,00	344,27
1014355477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002948	89301	344,27	0,00
1014355477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002948	89770	344,27	0,00
1014355477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002948	89768	0,00	344,27
1014355477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002948	89299	0,00	344,27
1014355477	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/002948	86292	344,27	0,00
1014355486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	193,79
1014355486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	193,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	193,79	0,00
1014355486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	193,79	0,00
1014355486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	193,79
1014355486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	193,79	0,00
1014355486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	193,79
1014355486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	193,79	0,00
1014355496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,47
1014355496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,47
1014355496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,47	0,00
1014355496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,47
1014355496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,47	0,00
1014355496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,47
1014355496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,47	0,00
1014355496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,47	0,00
1014355505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	163,58
1014355505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	163,58	0,00
1014355505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	163,58
1014355505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	163,58	0,00
1014355505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	163,58	0,00
1014355505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	163,58
1014355505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	163,58
1014355505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	163,58	0,00
1014355515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,39
1014355515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,39
1014355515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,39	0,00
1014355515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,39
1014355515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,39	0,00
1014355515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,39
1014355515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,39	0,00
1014355515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,39	0,00
1014355525	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	16.524,78	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1014355525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	16.524,78
		Contrato: 57 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1014355528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002967	89284	1.146,00	0,00
1014355528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002967	89281	0,00	1.146,00
1014355528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002967	89278	0,00	1.146,00
1014355528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002967	89278	1.146,00	0,00
1014355528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002967	89245	1.146,00	0,00
1014355528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002967	89245	0,00	1.146,00
1014355528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002967	89766	0,00	1.146,00
1014355528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002967	89768	1.146,00	0,00
1014355528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002967	89299	1.146,00	0,00
1014355528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002967	89295	0,00	1.146,00
1014355540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002968	89245	554,00	0,00
1014355540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002968	89245	0,00	554,00
1014355540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002968	89278	0,00	554,00
1014355540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002968	89278	554,00	0,00
1014355540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002968	89281	0,00	554,00
1014355540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002968	89284	554,00	0,00
1014355540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002968	89768	554,00	0,00
1014355540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002968	89766	0,00	554,00
1014355540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002968	89295	0,00	554,00
1014355540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002968	89299	554,00	0,00
1014355552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002969	89284	2.758,17	0,00
1014355552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002969	89281	0,00	2.758,17
1014355552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002969	89278	0,00	2.758,17
1014355552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002969	89278	2.758,17	0,00
1014355552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002969	89245	2.758,17	0,00
1014355552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002969	89245	0,00	2.758,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002969	89766	0,00	2.758,17
1014355552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002969	89768	2.758,17	0,00
1014355552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002969	89299	2.758,17	0,00
1014355552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002969	89295	0,00	2.758,17
1014355564	90313	ISS	Integração		88724	1.003,78	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1014355564	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.003,78
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1014355569	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355569	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1014355588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	294,00
1014355588	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	294,00	0,00
1014355588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	294,00
1014355588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	294,00
1014355588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	294,00	0,00
1014355588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	294,00
1014355588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	294,00	0,00
1014355588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	294,00	0,00
1014355597	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000753	86292	4.000,00	0,00
1014355597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000753	87677	0,00	4.000,00
1014355597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000753	89284	0,00	4.000,00
1014355597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89301	4.000,00	0,00
1014355597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000753	89299	0,00	4.000,00
1014355597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89768	0,00	4.000,00
1014355597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89286	4.000,00	0,00
1014355597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89770	4.000,00	0,00
1014355607	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000753	86292	0,00	200,00
1014355607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000753	89301	0,00	200,00
1014355607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000753	89302	200,00	0,00
1014355607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000753	89286	0,00	200,00
1014355607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000753	89287	200,00	0,00
1014355607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000753	45003	200,00	0,00
1014355607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000753	89770	0,00	200,00
1014355607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000753	89771	200,00	0,00
1014355617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
1014355617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
1014355617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
1014355617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
1014355617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
1014355617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
1014355617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
1014355617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
1014355626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	97,36
1014355626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	97,36	0,00
1014355626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	97,36
1014355626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	97,36	0,00
1014355626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	97,36	0,00
1014355626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	97,36
1014355626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	97,36
1014355626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	97,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,23
1014355636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,23
1014355636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,23	0,00
1014355636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,23
1014355636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,23	0,00
1014355636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,23
1014355636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,23	0,00
1014355636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,23	0,00
1014355645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	265,77
1014355645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	265,77	0,00
1014355645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	265,77
1014355645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	265,77	0,00
1014355645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	265,77	0,00
1014355645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	265,77
1014355645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	265,77
1014355645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	265,77	0,00
1014355655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,64
1014355655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,64
1014355655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,64	0,00
1014355655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,64
1014355655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,64	0,00
1014355655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,64
1014355655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,64	0,00
1014355655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,64	0,00
1014355664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	309,06
1014355664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	309,06	0,00
1014355664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	309,06
1014355664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	309,06	0,00
1014355664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	309,06	0,00
1014355664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	309,06
1014355664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	309,06
1014355664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	309,06	0,00
1014355674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,74
1014355674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,74
1014355674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,74	0,00
1014355674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,74
1014355674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,74	0,00
1014355674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,74
1014355674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,74	0,00
1014355674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,74	0,00
1014355683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	270,49
1014355683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	270,49	0,00
1014355683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	270,49
1014355683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	270,49	0,00
1014355683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	270,49	0,00
1014355683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	270,49
1014355683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	270,49
1014355683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	270,49	0,00
1014355693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,65
1014355693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,65
1014355693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,65	0,00
1014355693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,65
1014355693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,65	0,00
1014355693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,65
1014355693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,65	0,00
1014355693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,65	0,00
1014355702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	45,64
1014355702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	45,64	0,00
1014355702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	45,64
1014355702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	45,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	45,64	0,00
1014355702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	45,64
1014355702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	45,64
1014355702	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	45,64	0,00
1014355712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,11
1014355712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,11
1014355712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,11	0,00
1014355712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,11
1014355712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,11	0,00
1014355712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,11
1014355712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,11	0,00
1014355712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,11	0,00
1014355722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,83
1014355722	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,83	0,00
1014355722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,83
1014355722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,83
1014355722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,83	0,00
1014355722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,83
1014355722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,83	0,00
1014355722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,83	0,00
1014355732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1014355732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1014355732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1014355732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1014355732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1014355732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1014355732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1014355732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1014355741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	144,73	0,00
1014355741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	144,73
1014355741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	144,73
1014355741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	144,73	0,00
1014355741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	144,73
1014355741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	144,73
1014355741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	144,73	0,00
1014355741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	144,73	0,00
1014355751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1014355751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1014355751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1014355751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1014355751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1014355751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1014355751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1014355751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1014355760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	160,43	0,00
1014355760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	160,43
1014355760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	160,43
1014355760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	160,43	0,00
1014355760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	160,43
1014355760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	160,43
1014355760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	160,43	0,00
1014355760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	160,43	0,00
1014355770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,39
1014355770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,39
1014355770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,39	0,00
1014355770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,39
1014355770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,39	0,00
1014355770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,39	0,00
1014355770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,39
1014355770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,70	0,00
1014355779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,70
1014355779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,70
1014355779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,70	0,00
1014355779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,70
1014355779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,70
1014355779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,70	0,00
1014355779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,70	0,00
1014355789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1014355789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1014355789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1014355789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1014355789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1014355789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1014355789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1014355789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1014355798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	270,49	0,00
1014355798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	270,49
1014355798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	270,49
1014355798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	270,49	0,00
1014355798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	270,49
1014355798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	270,49
1014355798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	270,49	0,00
1014355798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	270,49	0,00
1014355808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,65
1014355808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,65
1014355808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,65	0,00
1014355808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,65
1014355808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,65	0,00
1014355808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,65	0,00
1014355808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,65
1014355808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,65	0,00
1014355818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1014355818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1014355818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1014355818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1014355823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	87699	0,00	880,00
1014355823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002313	89284	0,00	880,00
1014355823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89286	880,00	0,00
1014355823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89301	880,00	0,00
1014355823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89768	0,00	880,00
1014355823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89770	880,00	0,00
1014355823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	89299	0,00	880,00
1014355823	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002313	86292	880,00	0,00
1014355833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002313	89286	0,00	44,00
1014355833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002313	89301	0,00	44,00
1014355833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002313	89302	44,00	0,00
1014355833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002313	89770	0,00	44,00
1014355833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002313	89287	44,00	0,00
1014355833	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002313	86292	0,00	44,00
1014355833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002313	45003	44,00	0,00
1014355833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002313	89771	44,00	0,00
1014355843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002970	89284	16.524,78	0,00
1014355843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002970	89278	0,00	16.524,78
1014355843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002970	89245	0,00	16.524,78
1014355843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002970	89768	16.524,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002970	89766	0,00	16.524,78
1014355843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002970	89299	16.524,78	0,00
1014355850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000798	87544	0,00	180,00
1014355850	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000798	86292	180,00	0,00
1014355850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000798	89284	0,00	180,00
1014355850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000798	89299	0,00	180,00
1014355850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000798	89301	180,00	0,00
1014355850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000798	89768	0,00	180,00
1014355850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000798	89286	180,00	0,00
1014355850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000798	89770	180,00	0,00
1014355860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000798	86292	0,00	2,16
1014355860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000798	89301	0,00	2,16
1014355860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000798	89302	2,16	0,00
1014355860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000798	89286	0,00	2,16
1014355860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000798	89287	2,16	0,00
1014355860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000798	45006	2,16	0,00
1014355860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000798	89770	0,00	2,16
1014355860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000798	89771	2,16	0,00
1014355869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002971	89284	4.321,00	0,00
1014355869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002971	89245	4.321,00	0,00
1014355869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002971	89245	0,00	4.321,00
1014355869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002971	89278	4.321,00	0,00
1014355869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002971	89278	0,00	4.321,00
1014355869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002971	89281	0,00	4.321,00
1014355869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002971	89768	4.321,00	0,00
1014355869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002971	89766	0,00	4.321,00
1014355869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002971	89299	4.321,00	0,00
1014355869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002971	89295	0,00	4.321,00
1014355881	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000800	86292	59,90	0,00
1014355881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000800	87544	0,00	59,90
1014355881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000800	89284	0,00	59,90
1014355881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000800	89301	59,90	0,00
1014355881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000800	89299	0,00	59,90
1014355881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000800	89768	0,00	59,90
1014355881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000800	89286	59,90	0,00
1014355881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000800	89770	59,90	0,00
1014355891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000800	86292	0,00	0,72
1014355891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000800	89301	0,00	0,72
1014355891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000800	89302	0,72	0,00
1014355891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000800	89286	0,00	0,72
1014355891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000800	89287	0,72	0,00
1014355891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000800	45006	0,72	0,00
1014355891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000800	89770	0,00	0,72
1014355891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000800	89771	0,72	0,00
1014355900	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000801	86292	54,00	0,00
1014355900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000801	87544	0,00	54,00
1014355900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000801	89284	0,00	54,00
1014355900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000801	89301	54,00	0,00
1014355900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000801	89299	0,00	54,00
1014355900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000801	89768	0,00	54,00
1014355900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000801	89286	54,00	0,00
1014355900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000801	89770	54,00	0,00
1014355910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000801	86292	0,00	0,65
1014355910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000801	89301	0,00	0,65
1014355910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000801	89302	0,65	0,00
1014355910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000801	89286	0,00	0,65
1014355910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000801	89287	0,65	0,00
1014355910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000801	45006	0,65	0,00
1014355910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000801	89770	0,00	0,65
1014355910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000801	89771	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355919	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000806	86292	323,80	0,00
1014355919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000806	89284	0,00	323,80
1014355919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000806	89301	323,80	0,00
1014355919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000806	89299	0,00	323,80
1014355919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000806	89768	0,00	323,80
1014355919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000806	89286	323,80	0,00
1014355919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000806	40469	0,00	323,80
1014355919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000806	89770	323,80	0,00
1014355929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000806	86292	0,00	3,89
1014355929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000806	89301	0,00	3,89
1014355929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000806	89302	3,89	0,00
1014355929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000806	89286	0,00	3,89
1014355929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000806	89287	3,89	0,00
1014355929	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000806	45006	3,89	0,00
1014355929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000806	89770	0,00	3,89
1014355929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000806	89771	3,89	0,00
1014355940	90313	ISS	Integração		88724	6,10	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1014355940	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	6,10
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1014355943	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	635,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014355943	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	635,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1014355967	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	288.631,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288.631,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288.631,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288.631,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288.631,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355967	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	288.631,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014355974	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	57.726,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355974	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	57.726,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355974	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	57.726,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	57.726,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	57.726,36
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355974	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	57.726,36	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355981	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.534,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014355981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.534,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014355981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.534,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014355981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.534,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014355981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.534,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014355981	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.534,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014355988	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.106,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355988	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.106,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355988	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.106,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.106,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.106,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355988	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.106,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014355995	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	18.711,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014355995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.711,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014355995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.711,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014355995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.711,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014355995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.711,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014355995	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	18.711,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1014356002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	24,40
1014356002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	24,40
1014356002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	24,40	0,00
1014356002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	24,40	0,00
1014356002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	24,40
1014356002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	24,40	0,00
1014356002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	24,40
1014356002	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	24,40	0,00
1014356011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1014356011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1014356011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014356011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1014356011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014356011	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1014356011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014356011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1014356700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.688,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1014356700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.688,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1014356700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.688,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1014356700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.688,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1014356700	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.688,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1014356700	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.688,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014358610	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014358610	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014362411	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014362411	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014362441	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.414,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014362441	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.414,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014363511	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014363511	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014363514	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1014363514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	8.796.153,16	8.796.153,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015355946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.370,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.370,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.370,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.370,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355946	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.370,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355946	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.370,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015355947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355947	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015355948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015355948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015355948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015355948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015355948	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015355948	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015356021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	52,80
1015356021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	52,80	0,00
1015356021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	52,80
1015356021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	52,80	0,00
1015356021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	52,80
1015356021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	52,80	0,00
1015356021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	52,80
1015356021	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	52,80	0,00
1015356030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	52,80
		DEB. BANCARIO					
1015356030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	52,80
		DEB. BANCARIO					
1015356030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	52,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	52,80
		DEB. BANCARIO					
1015356030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	52,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	52,80
		DEB. BANCARIO					
1015356030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	52,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	52,80	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356040	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356040	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.financ.Saude Bucal, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1015356047	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356047	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1306/2024, cfe.extrato.					
1015356054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001306	45015	19,49	0,00
		Transf.Bancária					
1015356054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001306	45006	0,00	19,49
		Transf.Bancária					
1015356054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001306	89771	0,00	19,49
		Transf.Bancária					
1015356054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001306	91709	19,49	0,00
		Transf.Bancária					
1015356060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1015356060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1015356060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1015356060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1015356060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1015356060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1015356060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1015356060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1015356070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	814,11
		Déb.Bancário					
1015356070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	814,11
		Déb.Bancário					
1015356070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	814,11	0,00
		Déb.Bancário					
1015356070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	814,11
		Déb.Bancário					
1015356070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	814,11
		Déb.Bancário					
1015356070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	814,11	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	45015	814,11	0,00
1015356070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	814,11	0,00
1015356080	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1015356080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1015356080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1015356080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1015356080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1015356080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1015356080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1015356080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1015356089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	65,00
1015356089	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	65,00	0,00
1015356089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	65,00
1015356089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	65,00	0,00
1015356089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	65,00
1015356089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	65,00	0,00
1015356089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	65,00	0,00
1015356089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	65,00
1015356098	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
1015356098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
1015356098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
1015356098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
1015356098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
1015356098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
1015356098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
1015356098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
1015356107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
1015356107	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
1015356107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
1015356107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
1015356107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
1015356107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
1015356107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
1015356107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
1015356116	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002793	86292	3.165,00	0,00
1015356116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002793	87699	0,00	3.165,00
1015356116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002793	89284	0,00	3.165,00
1015356116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002793	89301	3.165,00	0,00
1015356116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002793	89770	3.165,00	0,00
1015356116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002793	89768	0,00	3.165,00
1015356116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002793	89299	0,00	3.165,00
1015356116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002793	89286	3.165,00	0,00
1015356125	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002793	89731	0,00	3.165,00
1015356125	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002793	89732	3.165,00	0,00
1015356129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002793	86292	0,00	151,92
1015356129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002793	89301	0,00	151,92
1015356129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002793	89302	151,92	0,00
1015356129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002793	89770	0,00	151,92
1015356129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002793	89286	0,00	151,92
1015356129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002793	89287	151,92	0,00
1015356129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002793	45006	151,92	0,00
1015356129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002793	89771	151,92	0,00
1015356138	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002793	86292	0,00	126,60
1015356138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002793	89302	126,60	0,00
1015356138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002793	89301	0,00	126,60
1015356138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002793	89770	0,00	126,60
1015356138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002793	89287	126,60	0,00
1015356138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002793	89286	0,00	126,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002793	45003	126,60	0,00
1015356138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002793	89771	126,60	0,00
1015356147	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/002794	86292	1.352,00	0,00
1015356147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002794	87658	0,00	1.352,00
1015356147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002794	89284	0,00	1.352,00
1015356147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002794	89301	1.352,00	0,00
1015356147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002794	89770	1.352,00	0,00
1015356147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002794	89768	0,00	1.352,00
1015356147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002794	89286	1.352,00	0,00
1015356147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002794	89299	0,00	1.352,00
1015356156	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002794	89732	1.352,00	0,00
1015356156	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002794	89731	0,00	1.352,00
1015356160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002794	86292	0,00	64,90
1015356160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002794	89301	0,00	64,90
1015356160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002794	89302	64,90	0,00
1015356160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002794	89770	0,00	64,90
1015356160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002794	89286	0,00	64,90
1015356160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002794	89287	64,90	0,00
1015356160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002794	45006	64,90	0,00
1015356160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002794	89771	64,90	0,00
1015356169	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002794	86292	0,00	54,08
1015356169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002794	89302	54,08	0,00
1015356169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002794	89301	0,00	54,08
1015356169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002794	89770	0,00	54,08
1015356169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002794	89287	54,08	0,00
1015356169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002794	89286	0,00	54,08
1015356169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002794	45003	54,08	0,00
1015356169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002794	89771	54,08	0,00
1015356178	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002795	86292	3.763,13	0,00
1015356178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002795	87535	0,00	3.763,13
1015356178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002795	89284	0,00	3.763,13
1015356178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002795	89301	3.763,13	0,00
1015356178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002795	89770	3.763,13	0,00
1015356178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002795	89768	0,00	3.763,13
1015356178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002795	89286	3.763,13	0,00
1015356178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002795	89299	0,00	3.763,13
1015356187	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002795	89731	0,00	3.763,13
1015356187	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002795	89732	3.763,13	0,00
1015356191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002795	86292	0,00	45,16
1015356191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002795	89301	0,00	45,16
1015356191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002795	89302	45,16	0,00
1015356191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002795	89770	0,00	45,16
1015356191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002795	89286	0,00	45,16
1015356191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002795	89287	45,16	0,00
1015356191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002795	45006	45,16	0,00
1015356191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002795	89771	45,16	0,00
1015356202	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000842	86292	492,00	0,00
1015356202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000842	89284	0,00	492,00
1015356202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000842	89301	492,00	0,00
1015356202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000842	89299	0,00	492,00
1015356202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000842	89768	0,00	492,00
1015356202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000842	89286	492,00	0,00
1015356202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000842	40469	0,00	492,00
1015356202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000842	89770	492,00	0,00
1015356212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000842	86292	0,00	5,90
1015356212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000842	89301	0,00	5,90
1015356212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000842	89302	5,90	0,00
1015356212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000842	89286	0,00	5,90
1015356212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000842	89287	5,90	0,00
1015356212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000842	45006	5,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000842	89770	0,00	5,90
1015356212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000842	89771	5,90	0,00
1015356221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2024 - Inexigibilidade					
1015356221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2024 - Inexigibilidade					
1015356221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2024 - Inexigibilidade					
1015356221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2024 - Inexigibilidade					
1015356227	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/002971	86292	4.321,00	0,00
1015356227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002971	89284	0,00	4.321,00
1015356227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002971	89301	4.321,00	0,00
1015356227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002971	89768	0,00	4.321,00
1015356227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002971	89770	4.321,00	0,00
1015356227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002971	89299	0,00	4.321,00
1015356227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002971	89286	4.321,00	0,00
1015356227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002971	85315	0,00	4.321,00
1015356236	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002486	86292	1.088,60	0,00
1015356236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002486	87546	0,00	1.088,60
1015356236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002486	89284	0,00	1.088,60
1015356236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002486	89301	1.088,60	0,00
1015356236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002486	89770	1.088,60	0,00
1015356236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002486	89768	0,00	1.088,60
1015356236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002486	89286	1.088,60	0,00
1015356236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002486	89299	0,00	1.088,60
1015356245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	80,67
1015356245	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	80,67	0,00
1015356245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	80,67
1015356245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	80,67	0,00
1015356245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	80,67
1015356245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	80,67	0,00
1015356245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	80,67
1015356245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	80,67	0,00
1015356255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	0,97
1015356255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	0,97
1015356255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	0,97	0,00
1015356255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	0,97
1015356255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	0,97
1015356255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	0,97	0,00
1015356255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	0,97	0,00
1015356255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	0,97	0,00
1015356264	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002826	86292	538,92	0,00
1015356264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002826	87531	0,00	538,92
1015356264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002826	89284	0,00	538,92
1015356264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002826	89301	538,92	0,00
1015356264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002826	89770	538,92	0,00
1015356264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002826	89768	0,00	538,92
1015356264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002826	89286	538,92	0,00
1015356264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002826	89299	0,00	538,92
1015356274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002826	86292	0,00	6,48
1015356274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002826	89301	0,00	6,48
1015356274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002826	89302	6,48	0,00
1015356274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002826	89770	0,00	6,48
1015356274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002826	89286	0,00	6,48
1015356274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002826	89287	6,48	0,00
1015356274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002826	45006	6,48	0,00
1015356274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002826	89771	6,48	0,00
1015356283	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002835	86292	130,32	0,00
1015356283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002835	87531	0,00	130,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002835	89284	0,00	130,32
1015356283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002835	89301	130,32	0,00
1015356283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002835	89770	130,32	0,00
1015356283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002835	89768	0,00	130,32
1015356283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002835	89286	130,32	0,00
1015356283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002835	89299	0,00	130,32
1015356293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002835	86292	0,00	1,56
1015356293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002835	89301	0,00	1,56
1015356293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002835	89302	1,56	0,00
1015356293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002835	89770	0,00	1,56
1015356293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002835	89286	0,00	1,56
1015356293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002835	89287	1,56	0,00
1015356293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002835	45006	1,56	0,00
1015356293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002835	89771	1,56	0,00
1015356304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002972	89284	505,00	0,00
1015356304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002972	89281	0,00	505,00
1015356304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002972	89278	0,00	505,00
1015356304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002972	89278	505,00	0,00
1015356304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002972	89245	0,00	505,00
1015356304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002972	89245	505,00	0,00
1015356304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002972	89768	505,00	0,00
1015356304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002972	89766	0,00	505,00
1015356304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002972	89299	505,00	0,00
1015356304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002972	89295	0,00	505,00
1015356316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.009,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2024 - Dispensa por Limite					
1015356316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.009,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2024 - Dispensa por Limite					
1015356316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.009,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2024 - Dispensa por Limite					
1015356316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.009,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2024 - Dispensa por Limite					
1015356321	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/002972	86292	505,00	0,00
1015356321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002972	88582	0,00	505,00
1015356321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002972	89284	0,00	505,00
1015356321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002972	89301	505,00	0,00
1015356321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002972	89768	0,00	505,00
1015356321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002972	89770	505,00	0,00
1015356321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002972	89299	0,00	505,00
1015356321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002972	89286	505,00	0,00
1015356330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002972	86292	0,00	505,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002972	89301	0,00	505,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002972	89302	505,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002972	89770	0,00	505,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002972	89286	0,00	505,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002972	89287	505,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002972	45015	505,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002972	91708	505,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1015356340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002973	89284	1.009,92	0,00
1015356340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002973	89281	0,00	1.009,92
1015356340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002973	89278	0,00	1.009,92
1015356340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002973	89278	1.009,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002973	89245	1.009,92	0,00
1015356340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002973	89245	0,00	1.009,92
1015356340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002973	89768	1.009,92	0,00
1015356340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002973	89766	0,00	1.009,92
1015356340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002973	89299	1.009,92	0,00
1015356340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002973	89295	0,00	1.009,92
1015356352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	251,66	0,00
1015356352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	251,66
1015356352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	251,66
1015356352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	251,66	0,00
1015356352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	251,66
1015356352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	251,66	0,00
1015356352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	251,66
1015356352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	251,66	0,00
1015356362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,60
1015356362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,60
1015356362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,60	0,00
1015356362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,60
1015356362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,60
1015356362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,60	0,00
1015356362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,60	0,00
1015356362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,60	0,00
1015356371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	351,02	0,00
1015356371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	351,02
1015356371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	351,02
1015356371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	351,02	0,00
1015356371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	351,02
1015356371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	351,02
1015356371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	351,02	0,00
1015356371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	351,02	0,00
1015356381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,84
1015356381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,84
1015356381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,84	0,00
1015356381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,84
1015356381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,84	0,00
1015356381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,84	0,00
1015356381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,84
1015356381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,84	0,00
1015356390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,85	0,00
1015356390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,85
1015356390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,85
1015356390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,85	0,00
1015356390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,85
1015356390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,85
1015356390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,85	0,00
1015356390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,85	0,00
1015356400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1015356400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1015356400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1015356400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1015356400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1015356400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1015356400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1015356400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1015356409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	185,61	0,00
1015356409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	185,61
1015356409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	185,61
1015356409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	185,61	0,00
1015356409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	185,61
1015356409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	185,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	185,61	0,00
1015356409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	185,61	0,00
1015356419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1015356419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1015356419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1015356419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1015356419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1015356419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1015356419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1015356419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1015356430	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
1015356430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
1015356430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
1015356430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
1015356430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
1015356430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
1015356430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
1015356430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
1015356439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
1015356439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
1015356443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
1015356443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
1015356443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
1015356443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
1015356443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
1015356443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
1015356443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
1015356443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
1015356452	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
1015356452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
1015356452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
1015356452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
1015356452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
1015356452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
1015356452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
1015356452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
1015356463	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/002973	86292	1.009,92	0,00
1015356463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002973	87675	0,00	1.009,92
1015356463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002973	89284	0,00	1.009,92
1015356463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002973	89301	1.009,92	0,00
1015356463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002973	89770	1.009,92	0,00
1015356463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002973	89768	0,00	1.009,92
1015356463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002973	89286	1.009,92	0,00
1015356463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002973	89299	0,00	1.009,92
1015356473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002973	86292	0,00	24,24
1015356473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002973	89301	0,00	24,24
1015356473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002973	89302	24,24	0,00
1015356473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002973	89770	0,00	24,24
1015356473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002973	89286	0,00	24,24
1015356473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002973	89287	24,24	0,00
1015356473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002973	45006	24,24	0,00
1015356473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002973	89771	24,24	0,00
1015356497	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	1.366,58
1015356497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.366,58
1015356497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.366,58	0,00
1015356497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.366,58
1015356497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.366,58
1015356497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.366,58	0,00
1015356497	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.366,58	0,00
1015356497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.366,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	24.505,40
1015356506	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	24.505,40	0,00
1015356506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	24.505,40
1015356506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	24.505,40
1015356506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	24.505,40	0,00
1015356506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	24.505,40
1015356506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	24.505,40	0,00
1015356506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	24.505,40	0,00
1015356515	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	30.240,00
1015356515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	30.240,00
1015356515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	30.240,00	0,00
1015356515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	30.240,00
1015356515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	30.240,00
1015356515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	30.240,00	0,00
1015356515	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91768	30.240,00	0,00
1015356515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	30.240,00	0,00
1015356524	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	15.240,00	0,00
1015356524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	15.240,00
1015356524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	15.240,00
1015356524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	15.240,00	0,00
1015356524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	15.240,00
1015356524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	15.240,00	0,00
1015356524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	15.240,00	0,00
1015356524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	15.240,00
1015356533	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000716	86292	229,61	0,00
1015356533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87657	0,00	229,61
1015356533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	229,61
1015356533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	229,61	0,00
1015356533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	229,61
1015356533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	229,61
1015356533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	229,61	0,00
1015356533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	229,61	0,00
1015356542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000716	89731	0,00	229,61
1015356542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000716	89732	229,61	0,00
1015356546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000716	86292	0,00	11,02
1015356546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000716	89301	0,00	11,02
1015356546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000716	89302	11,02	0,00
1015356546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000716	89286	0,00	11,02
1015356546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000716	89287	11,02	0,00
1015356546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000716	45006	11,02	0,00
1015356546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000716	89770	0,00	11,02
1015356546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000716	89771	11,02	0,00
1015356555	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000714	86292	939,31	0,00
1015356555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87656	0,00	939,31
1015356555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	939,31
1015356555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	939,31	0,00
1015356555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	939,31
1015356555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	939,31
1015356555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	939,31	0,00
1015356555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	939,31	0,00
1015356564	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000714	89732	939,31	0,00
1015356564	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000714	89731	0,00	939,31
1015356568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000714	86292	0,00	45,09
1015356568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000714	89301	0,00	45,09
1015356568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000714	89302	45,09	0,00
1015356568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000714	89286	0,00	45,09
1015356568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000714	89287	45,09	0,00
1015356568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000714	45006	45,09	0,00
1015356568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000714	89770	0,00	45,09
1015356568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000714	89771	45,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356577	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000715	86292	291,86	0,00
1015356577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87657	0,00	291,86
1015356577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	291,86
1015356577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	291,86	0,00
1015356577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	291,86
1015356577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	291,86
1015356577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	291,86	0,00
1015356577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	291,86	0,00
1015356586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000715	89731	0,00	291,86
1015356586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000715	89732	291,86	0,00
1015356590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000715	86292	0,00	14,01
1015356590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000715	89301	0,00	14,01
1015356590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000715	89302	14,01	0,00
1015356590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000715	89286	0,00	14,01
1015356590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000715	89287	14,01	0,00
1015356590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000715	45006	14,01	0,00
1015356590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000715	89770	0,00	14,01
1015356590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000715	89771	14,01	0,00
1015356600	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1015356600	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1015356631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002552	89284	0,00	250,00
1015356631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002552	89245	250,00	0,00
1015356631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002552	89278	250,00	0,00
1015356631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002552	89766	250,00	0,00
1015356631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002552	89768	0,00	250,00
1015356631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002552	89299	0,00	250,00
1015356707	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.500,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.500,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.500,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.500,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.500,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356707	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.500,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1015356714	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.100,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356714	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.100,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356714	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.100,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.100,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.100,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356714	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.100,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356721	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	881,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1015356721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	881,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1015356721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	881,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1015356721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	881,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015356721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	881,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1015356721	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	881,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1015356728	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	176,29
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356728	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	176,29	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356728	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	176,29
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	176,29	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	176,29
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356728	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	176,29	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1015356735	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	35.081,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.081,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.081,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.081,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.081,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356735	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	35.081,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1015356776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000854	89245	0,00	3,00
1015356776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000854	89278	0,00	3,00
1015356776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000854	89284	3,00	0,00
1015356776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000854	89299	3,00	0,00
1015356776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000854	89768	3,00	0,00
1015356776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000854	89766	0,00	3,00
1015356845	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015356845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015356845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015356845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015356845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015356845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1015360250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015360250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015360250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015360250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015360250	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45015	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015360250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85029	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1015362414	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	232,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015362414	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	232,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015362444	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.302,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015362444	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.302,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015363517	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015363517	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015363520	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	383,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1015363520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	383,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	586.289,16	586.289,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356603	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016356604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356604	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.450,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.450,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.450,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.450,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.450,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.450,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016356606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356606	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1016356638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000833		87523	0,00	924,33
1016356638	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2024/000833		86292	924,33	0,00
1016356638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000833		89284	0,00	924,33
1016356638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000833		89299	0,00	924,33
1016356638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000833		89301	924,33	0,00
1016356638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000833		89768	0,00	924,33
1016356638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000833		89286	924,33	0,00
1016356638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000833		89770	924,33	0,00
1016356647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016356647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016356647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016356652	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000836	86292	107,94	0,00
1016356652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000836	87523	0,00	107,94
1016356652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000836	89284	0,00	107,94
1016356652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000836	89301	107,94	0,00
1016356652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000836	89299	0,00	107,94
1016356652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000836	89768	0,00	107,94
1016356652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000836	89286	107,94	0,00
1016356652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000836	89770	107,94	0,00
1016356662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000836	86292	0,00	1,30
1016356662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000836	89301	0,00	1,30
1016356662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000836	89302	1,30	0,00
1016356662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000836	89286	0,00	1,30
1016356662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000836	89287	1,30	0,00
1016356662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000836	45006	1,30	0,00
1016356662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000836	89770	0,00	1,30
1016356662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000836	89771	1,30	0,00
1016356671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356677	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	1.182,62	0,00
1016356677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	1.182,62
1016356677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.182,62
1016356677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.182,62	0,00
1016356677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.182,62
1016356677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.182,62
1016356677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.182,62	0,00
1016356677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.182,62	0,00
1016356686	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	1.182,62	0,00
1016356686	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	1.182,62
1016356690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	14,20
1016356690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	14,20
1016356690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	14,20	0,00
1016356690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	14,20
1016356690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	14,20	0,00
1016356690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	14,20	0,00
1016356690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	14,20
1016356690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	14,20	0,00
1016356742	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	57,60	0,00
1016356742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	57,60
1016356742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	57,60
1016356742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	57,60	0,00
1016356742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	57,60
1016356742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	57,60	0,00
1016356742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	57,60	0,00
1016356742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	57,60
1016356751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	57,60
		DEB. BANCARIO					
1016356751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	57,60
		DEB. BANCARIO					
1016356751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	57,60	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	57,60
		DEB. BANCARIO					
1016356751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	57,60
		DEB. BANCARIO					
1016356751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	57,60	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016356751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	57,60	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016356751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	57,60	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016356761	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
1016356761	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
1016356761	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.000,00
1016356761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
1016356766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.507,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.507,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.507,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.507,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
1016356783	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
1016356783	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
1016356783	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
1016356788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002974	89278	0,00	1.150,00
1016356788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002974	89245	0,00	1.150,00
1016356788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002974	89284	1.150,00	0,00
1016356788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002974	89768	1.150,00	0,00
1016356788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002974	89766	0,00	1.150,00
1016356788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002974	89299	1.150,00	0,00
1016356795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.584,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.584,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.584,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.584,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356805	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1016356805	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
1016356805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1016356805	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002975	89278	0,00	690,00
1016356810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002975	89245	0,00	690,00
1016356810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002975	89284	690,00	0,00
1016356810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002975	89766	0,00	690,00
1016356810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002975	89768	690,00	0,00
1016356810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002975	89299	690,00	0,00
1016356817	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000574	86292	528,20	0,00
1016356817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	87544	0,00	528,20
1016356817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000574	89284	0,00	528,20
1016356817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89301	528,20	0,00
1016356817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000574	89299	0,00	528,20
1016356817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89768	0,00	528,20
1016356817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000574	89286	528,20	0,00
1016356817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000574	89770	528,20	0,00
1016356826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	87544	0,00	3,00
1016356826	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000854	86292	3,00	0,00
1016356826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000854	89284	0,00	3,00
1016356826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000854	89299	0,00	3,00
1016356826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89301	3,00	0,00
1016356826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89768	0,00	3,00
1016356826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000854	89286	3,00	0,00
1016356826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000854	89770	3,00	0,00
1016356835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002976	89284	500,00	0,00
1016356835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002976	89245	0,00	500,00
1016356835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002976	89278	0,00	500,00
1016356835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002976	89768	500,00	0,00
1016356835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002976	89766	0,00	500,00
1016356835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002976	89299	500,00	0,00
1016356842	90312	ITBI	Integração		88722	7.776,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1016356842	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	7.776,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1016356846	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356846	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1016356847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002977	89245	0,00	1.500,00
1016356847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002977	89278	0,00	1.500,00
1016356847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/002977	89284	1.500,00	0,00
1016356847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002977	89766	0,00	1.500,00
1016356847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/002977	89768	1.500,00	0,00
1016356847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/002977	89299	1.500,00	0,00
1016356866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	87516	0,00	504,60
1016356866	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	86292	504,60	0,00
1016356866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000643	89284	0,00	504,60
1016356866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89301	504,60	0,00
1016356866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89768	0,00	504,60
1016356866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000643	89770	504,60	0,00
1016356866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000643	89299	0,00	504,60
1016356866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000643	89286	504,60	0,00
1016356876	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000643	86292	0,00	7,57
1016356876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000643	89301	0,00	7,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000643	89302	7,57	0,00
1016356876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000643	89770	0,00	7,57
1016356876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000643	89286	0,00	7,57
1016356876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000643	89287	7,57	0,00
1016356876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000643	91993	7,57	0,00
1016356876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000643	89771	7,57	0,00
1016356886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.432,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.432,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.432,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.432,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	338,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	338,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	338,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	338,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016356896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	188,70	0,00
1016356896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	188,70
1016356896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	188,70
1016356896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	188,70	0,00
1016356896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	188,70	0,00
1016356896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	188,70
1016356896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	188,70
1016356896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	188,70	0,00
1016356906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,45
1016356906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,45
1016356906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,45	0,00
1016356906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,45
1016356906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,45
1016356906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,45	0,00
1016356906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,45	0,00
1016356906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,45	0,00
1016356915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	698,23	0,00
1016356915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	698,23
1016356915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	698,23
1016356915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	698,23	0,00
1016356915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	698,23	0,00
1016356915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	698,23
1016356915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	698,23	0,00
1016356915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	698,23
1016356925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,68
1016356925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,68
1016356925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,68	0,00
1016356925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,68
1016356925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,68
1016356925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,68	0,00
1016356925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,68	0,00
1016356925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,68	0,00
1016356934	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	56,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356934	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	56,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 604,605,638,660,661,670,668,663/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	200,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356941	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	200,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 669/24/FMS, cfe.extrato.					
1016356948	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356948	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1342,1339,1337,1289,1221,1347,1349,1348/24, cfe.extrato.					
1016356955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356955	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1344,1350/24, cfe.extrato.					
1016356965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002486	86292	0,00	1.088,60
		Transf.Bancária					
1016356965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002486	89302	1.088,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016356965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002486	89301	0,00	1.088,60
		Transf.Bancária					
1016356965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002486	89770	0,00	1.088,60
		Transf.Bancária					
1016356965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002486	89287	1.088,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016356965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002486	89286	0,00	1.088,60
		Transf.Bancária					
1016356965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002486	45015	1.088,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016356965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002486	91708	1.088,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016356975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002951	86292	0,00	228,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016356975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002951	89301	0,00	228,62
		Transf.Bancária					
1016356975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002951	89302	228,62	0,00
		Transf.Bancária					
1016356975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002951	89770	0,00	228,62
		Transf.Bancária					
1016356975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002951	89286	0,00	228,62
		Transf.Bancária					
1016356975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002951	89287	228,62	0,00
		Transf.Bancária					
1016356975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002951	45015	228,62	0,00
		Transf.Bancária					
1016356975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002951	91708	228,62	0,00
		Transf.Bancária					
1016356985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002950	86292	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1016356985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002950	89302	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016356985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002950	89301	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1016356985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002950	89770	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1016356985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002950	89287	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016356985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002950	89286	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1016356985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002950	45015	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016356985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002950	91708	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016356995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002940	86292	0,00	561,61
		Transf.Bancária					
1016356995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002940	89301	0,00	561,61
		Transf.Bancária					
1016356995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002940	89302	561,61	0,00
		Transf.Bancária					
1016356995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002940	89770	0,00	561,61
		Transf.Bancária					
1016356995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002940	89286	0,00	561,61
		Transf.Bancária					
1016356995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002940	89287	561,61	0,00
		Transf.Bancária					
1016356995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002940	45015	561,61	0,00
		Transf.Bancária					
1016356995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002940	91708	561,61	0,00
		Transf.Bancária					
1016357005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002939	86292	0,00	432,36
		Transf.Bancária					
1016357005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002939	89302	432,36	0,00
		Transf.Bancária					
1016357005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002939	89301	0,00	432,36
		Transf.Bancária					
1016357005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002939	89770	0,00	432,36
		Transf.Bancária					
1016357005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002939	89287	432,36	0,00
		Transf.Bancária					
1016357005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002939	89286	0,00	432,36
		Transf.Bancária					
1016357005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002939	45015	432,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002939	91708	432,36	0,00
		Transf.Bancária					
1016357015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002948	86292	0,00	344,27
		Transf.Bancária					
1016357015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002948	89301	0,00	344,27
		Transf.Bancária					
1016357015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002948	89302	344,27	0,00
		Transf.Bancária					
1016357015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002948	89770	0,00	344,27
		Transf.Bancária					
1016357015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002948	89286	0,00	344,27
		Transf.Bancária					
1016357015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002948	89287	344,27	0,00
		Transf.Bancária					
1016357015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002948	45015	344,27	0,00
		Transf.Bancária					
1016357015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002948	91708	344,27	0,00
		Transf.Bancária					
1016357025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002949	86292	0,00	99,40
		Transf.Bancária					
1016357025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002949	89302	99,40	0,00
		Transf.Bancária					
1016357025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002949	89301	0,00	99,40
		Transf.Bancária					
1016357025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002949	89770	0,00	99,40
		Transf.Bancária					
1016357025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002949	89287	99,40	0,00
		Transf.Bancária					
1016357025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002949	89286	0,00	99,40
		Transf.Bancária					
1016357025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002949	45015	99,40	0,00
		Transf.Bancária					
1016357025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002949	91708	99,40	0,00
		Transf.Bancária					
1016357035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	916,09
		Transf.Bancária					
1016357035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	916,09
		Transf.Bancária					
1016357035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	916,09	0,00
		Transf.Bancária					
1016357035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	916,09
		Transf.Bancária					
1016357035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	916,09
		Transf.Bancária					
1016357035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	916,09	0,00
		Transf.Bancária					
1016357035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	916,09	0,00
		Transf.Bancária					
1016357035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	916,09	0,00
		Transf.Bancária					
1016357045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002909	86292	0,00	1.263,50
		Transf.Bancária					
1016357045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002909	89302	1.263,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002909	89301	0,00	1.263,50
		Transf.Bancária					
1016357045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002909	89770	0,00	1.263,50
		Transf.Bancária					
1016357045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002909	89287	1.263,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002909	89286	0,00	1.263,50
		Transf.Bancária					
1016357045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002909	45015	1.263,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002909	91708	1.263,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002911	86292	0,00	79,54
		Transf.Bancária					
1016357055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002911	89301	0,00	79,54
		Transf.Bancária					
1016357055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002911	89302	79,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002911	89770	0,00	79,54
		Transf.Bancária					
1016357055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002911	89286	0,00	79,54
		Transf.Bancária					
1016357055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002911	89287	79,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002911	45015	79,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002911	91708	79,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002912	86292	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
1016357065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002912	89302	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002912	89301	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
1016357065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002912	89770	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
1016357065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002912	89287	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002912	89286	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
1016357065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002912	45015	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002912	91708	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	51,03
		Transf.Bancária					
1016357075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	51,03
		Transf.Bancária					
1016357075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	51,03	0,00
		Transf.Bancária					
1016357075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	51,03
		Transf.Bancária					
1016357075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	51,03
		Transf.Bancária					
1016357075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	51,03	0,00
		Transf.Bancária					
1016357075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	51,03	0,00
		Transf.Bancária					
1016357075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	51,03	0,00
		Transf.Bancária					
1016357101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	32,65
		Transf.Bancária					
1016357101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	32,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	32,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	32,65
		Transf.Bancária					
1016357101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	32,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	32,65
		Transf.Bancária					
1016357101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	32,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	32,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000524	86292	0,00	108,45
		Transf.Bancária					
1016357111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000524	89301	0,00	108,45
		Transf.Bancária					
1016357111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	89302	108,45	0,00
		Transf.Bancária					
1016357111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000524	89770	0,00	108,45
		Transf.Bancária					
1016357111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000524	89286	0,00	108,45
		Transf.Bancária					
1016357111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000524	89287	108,45	0,00
		Transf.Bancária					
1016357111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000524	45015	108,45	0,00
		Transf.Bancária					
1016357111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000524	91708	108,45	0,00
		Transf.Bancária					
1016357121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000525	86292	0,00	70,84
		Transf.Bancária					
1016357121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	89302	70,84	0,00
		Transf.Bancária					
1016357121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000525	89301	0,00	70,84
		Transf.Bancária					
1016357121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000525	89770	0,00	70,84
		Transf.Bancária					
1016357121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000525	89287	70,84	0,00
		Transf.Bancária					
1016357121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000525	89286	0,00	70,84
		Transf.Bancária					
1016357121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000525	45015	70,84	0,00
		Transf.Bancária					
1016357121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000525	91708	70,84	0,00
		Transf.Bancária					
1016357131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	122,42
		Transf.Bancária					
1016357131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	122,42
		Transf.Bancária					
1016357131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	122,42	0,00
		Transf.Bancária					
1016357131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	122,42
		Transf.Bancária					
1016357131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	122,42
		Transf.Bancária					
1016357131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	122,42	0,00
		Transf.Bancária					
1016357131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	122,42	0,00
		Transf.Bancária					
1016357131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	122,42	0,00
		Transf.Bancária					
1016357141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000526	86292	0,00	79,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	89302	79,25	0,00
		Transf.Bancária					
1016357141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000526	89301	0,00	79,25
		Transf.Bancária					
1016357141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000526	89770	0,00	79,25
		Transf.Bancária					
1016357141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000526	89287	79,25	0,00
		Transf.Bancária					
1016357141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000526	89286	0,00	79,25
		Transf.Bancária					
1016357141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000526	45015	79,25	0,00
		Transf.Bancária					
1016357141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000526	91708	79,25	0,00
		Transf.Bancária					
1016357151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002313	86292	0,00	836,00
		Transf.Bancária					
1016357151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002313	89301	0,00	836,00
		Transf.Bancária					
1016357151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002313	89302	836,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002313	89770	0,00	836,00
		Transf.Bancária					
1016357151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002313	89286	0,00	836,00
		Transf.Bancária					
1016357151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002313	89287	836,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002313	45015	836,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002313	91708	836,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	581,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	581,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	581,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	581,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002593	86292	0,00	190,96
		Transf.Bancária					
1016357181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002593	89302	190,96	0,00
		Transf.Bancária					
1016357181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002593	89301	0,00	190,96
		Transf.Bancária					
1016357181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002593	89770	0,00	190,96
		Transf.Bancária					
1016357181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002593	89287	190,96	0,00
		Transf.Bancária					
1016357181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002593	89286	0,00	190,96
		Transf.Bancária					
1016357181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002593	45015	190,96	0,00
		Transf.Bancária					
1016357181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002593	91708	190,96	0,00
		Transf.Bancária					
1016357191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002766	86292	0,00	2.064,79
		Déb.bancário					
1016357191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002766	89301	0,00	2.064,79
		Déb.bancário					
1016357191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002766	89302	2.064,79	0,00
		Déb.bancário					
1016357191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002766	89770	0,00	2.064,79
		Déb.bancário					
1016357191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002766	89286	0,00	2.064,79
		Déb.bancário					
1016357191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002766	89287	2.064,79	0,00
		Déb.bancário					
1016357191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002766	45015	2.064,79	0,00
		Déb.bancário					
1016357191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002766	91708	2.064,79	0,00
		Déb.bancário					
1016357201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001342	45015	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001342	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
1016357201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001342	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357201	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001342	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
1016357207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001339	45006	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
1016357207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001339	45015	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016357207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001339	89771	0,00	0,39
		Transf.Bancária					
1016357207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001339	91709	0,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016357213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001337	45015	0,95	0,00
		Transf.Bancária					
1016357213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001337	45006	0,00	0,95
		Transf.Bancária					
1016357213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001337	91709	0,95	0,00
		Transf.Bancária					
1016357213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001337	89771	0,00	0,95
		Transf.Bancária					
1016357219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001289	45006	0,00	2,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001289	45015	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
1016357219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001289	89771	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
1016357219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001289	91709	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
1016357225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001221	45015	25,08	0,00
		Transf.Bancária					
1016357225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001221	45006	0,00	25,08
		Transf.Bancária					
1016357225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001221	91709	25,08	0,00
		Transf.Bancária					
1016357225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001221	89771	0,00	25,08
		Transf.Bancária					
1016357231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001347	45006	0,00	5,65
		Transf.Bancária					
1016357231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001347	45015	5,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001347	89771	0,00	5,65
		Transf.Bancária					
1016357231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001347	91709	5,65	0,00
		Transf.Bancária					
1016357237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001349	45015	0,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001349	45006	0,00	0,99
		Transf.Bancária					
1016357237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001349	91709	0,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001349	89771	0,00	0,99
		Transf.Bancária					
1016357243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001349	45006	0,00	1,38
		Transf.Bancária					
1016357243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001349	45015	1,38	0,00
		Transf.Bancária					
1016357243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001349	89771	0,00	1,38
		Transf.Bancária					
1016357243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001349	91709	1,38	0,00
		Transf.Bancária					
1016357249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001348	45015	0,86	0,00
		Transf.Bancária					
1016357249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001348	45006	0,00	0,86
		Transf.Bancária					
1016357249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001348	91709	0,86	0,00
		Transf.Bancária					
1016357249	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001348	89771	0,00	0,86
		Transf.Bancária					
1016357255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001344	45003	0,00	66,50
		Transf.Bancária					
1016357255	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001344	45015	66,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001344	89771	0,00	66,50
		Transf.Bancária					
1016357255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001344	91709	66,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357261	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001350	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001350	45003	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
1016357261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001350	91709	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001350	89771	0,00	44,00
1016357267	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000851	86292	139,09	0,00
1016357267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000851	87546	0,00	139,09
1016357267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000851	89284	0,00	139,09
1016357267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000851	89301	139,09	0,00
1016357267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000851	89299	0,00	139,09
1016357267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000851	89768	0,00	139,09
1016357267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000851	89286	139,09	0,00
1016357267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000851	89770	139,09	0,00
1016357277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000851	86292	0,00	1,67
1016357277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000851	89301	0,00	1,67
1016357277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000851	89302	1,67	0,00
1016357277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000851	89286	0,00	1,67
1016357277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000851	89287	1,67	0,00
1016357277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000851	45006	1,67	0,00
1016357277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000851	89770	0,00	1,67
1016357277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000851	89771	1,67	0,00
1016357286	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000852	86292	160,48	0,00
1016357286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000852	87512	0,00	160,48
1016357286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000852	89284	0,00	160,48
1016357286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000852	89301	160,48	0,00
1016357286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000852	89299	0,00	160,48
1016357286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000852	89768	0,00	160,48
1016357286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000852	89286	160,48	0,00
1016357286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000852	89770	160,48	0,00
1016357296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000852	86292	0,00	0,39
1016357296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000852	89301	0,00	0,39
1016357296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000852	89302	0,39	0,00
1016357296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000852	89286	0,00	0,39
1016357296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000852	89287	0,39	0,00
1016357296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000852	45006	0,39	0,00
1016357296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000852	89770	0,00	0,39
1016357296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000852	89771	0,39	0,00
1016357305	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	86292	107,22	0,00
1016357305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	87652	0,00	107,22
1016357305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000853	89284	0,00	107,22
1016357305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89301	107,22	0,00
1016357305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000853	89299	0,00	107,22
1016357305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89768	0,00	107,22
1016357305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000853	89286	107,22	0,00
1016357305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000853	89770	107,22	0,00
1016357315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000853	86292	0,00	5,14
1016357315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000853	89301	0,00	5,14
1016357315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000853	89302	5,14	0,00
1016357315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000853	89286	0,00	5,14
1016357315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000853	89287	5,14	0,00
1016357315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000853	45006	5,14	0,00
1016357315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000853	89770	0,00	5,14
1016357315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000853	89771	5,14	0,00
1016357324	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000853	86292	0,00	4,29
1016357324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000853	89302	4,29	0,00
1016357324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000853	89301	0,00	4,29
1016357324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000853	89287	4,29	0,00
1016357324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000853	89286	0,00	4,29
1016357324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000853	45003	4,29	0,00
1016357324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000853	89771	4,29	0,00
1016357324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000853	89770	0,00	4,29
1016357335	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002975	86292	690,00	0,00
1016357335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002975	87579	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002975	89284	0,00	690,00
1016357335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002975	89301	690,00	0,00
1016357335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002975	89768	0,00	690,00
1016357335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002975	89770	690,00	0,00
1016357335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002975	89286	690,00	0,00
1016357335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002975	89299	0,00	690,00
1016357344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002974	87579	0,00	1.150,00
1016357344	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/002974	86292	1.150,00	0,00
1016357344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002974	89284	0,00	1.150,00
1016357344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002974	89301	1.150,00	0,00
1016357344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002974	89770	1.150,00	0,00
1016357344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002974	89768	0,00	1.150,00
1016357344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002974	89299	0,00	1.150,00
1016357344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002974	89286	1.150,00	0,00
1016357353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1016357353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1016357353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1016357353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1016357353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1016357363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1016357363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1016357363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1016357363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1016357363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
1016357383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	76,00
1016357383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89302	76,00	0,00
1016357383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	76,00
1016357383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	76,00
1016357383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89287	76,00	0,00
1016357383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	76,00
1016357383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	45015	76,00	0,00
1016357383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	91708	76,00	0,00
1016357393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
1016357393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
1016357393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
1016357393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
1016357393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
1016357393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
1016357393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
1016357393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
1016357403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	25,00
1016357403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89302	25,00	0,00
1016357403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	25,00
1016357403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	25,00
1016357403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89287	25,00	0,00
1016357403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	25,00
1016357403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	45015	25,00	0,00
1016357403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	91708	25,00	0,00
1016357413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
1016357413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
1016357413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
1016357413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
1016357413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1016357473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1016357473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1016357473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1016357473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1016357503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1016357503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1016357503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1016357503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1016357513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000259	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000259	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000259	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1016357533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1016357543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1016357563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1016357563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1016357563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1016357563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	504,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	504,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	504,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	504,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016357583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1016357593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	65,00
1016357603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	65,00
1016357603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	65,00	0,00
1016357603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	65,00	0,00
1016357603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	65,00	0,00
1016357613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
1016357613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
1016357613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
1016357613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
1016357613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
1016357613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
1016357613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
1016357613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
1016357623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
1016357623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
1016357623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
1016357623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
1016357623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
1016357623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
1016357623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
1016357623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
1016357633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000855	89278	0,00	500,00
1016357633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000855	89245	0,00	500,00
1016357633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000855	89284	500,00	0,00
1016357633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000855	89299	500,00	0,00
1016357633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000855	89768	500,00	0,00
1016357633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000855	89766	0,00	500,00
1016357640	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002976	86593	500,00	0,00
1016357640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002976	89284	0,00	500,00
1016357640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002976	89301	500,00	0,00
1016357640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002976	89768	0,00	500,00
1016357640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002976	89770	500,00	0,00
1016357640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002976	89286	500,00	0,00
1016357640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002976	89299	0,00	500,00
1016357640	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002976	85174	0,00	500,00
1016357649	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000669	45029	200,00	0,00
1016357649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000669	45003	0,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000669	91709	200,00	0,00
1016357649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000669	89771	0,00	200,00
1016357655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	86292	0,00	220,00
1016357655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	89301	0,00	220,00
1016357655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	89302	220,00	0,00
1016357655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	89286	0,00	220,00
1016357655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	89287	220,00	0,00
1016357655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	45029	220,00	0,00
1016357655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	89770	0,00	220,00
1016357655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000749	91708	220,00	0,00
1016357665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	86292	0,00	213,29
1016357665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	89302	213,29	0,00
1016357665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	89301	0,00	213,29
1016357665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	89287	213,29	0,00
1016357665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	89286	0,00	213,29
1016357665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	45029	213,29	0,00
1016357665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	91708	213,29	0,00
1016357665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000769	89770	0,00	213,29
1016357675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	86292	0,00	113,97
1016357675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89301	0,00	113,97
1016357675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89302	113,97	0,00
1016357675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89286	0,00	113,97
1016357675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89287	113,97	0,00
1016357675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	45029	113,97	0,00
1016357675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	89770	0,00	113,97
1016357675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000777	91708	113,97	0,00
1016357685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	86292	0,00	3.800,00
1016357685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89302	3.800,00	0,00
1016357685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89301	0,00	3.800,00
1016357685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000753	89287	3.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000753	89286	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1016357685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000753	45029	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000753	91708	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000753	89770	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1016357695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000776	86292	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
1016357695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000776	89301	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
1016357695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000776	89302	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
1016357695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000776	89286	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
1016357695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000776	89287	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
1016357695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000776	45029	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
1016357695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000776	89770	0,00	902,80
		Transf.Bancária					
1016357695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000776	91708	902,80	0,00
		Transf.Bancária					
1016357705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000660	86292	0,00	6,13
		Transf.Bancária					
1016357705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000660	89302	6,13	0,00
		Transf.Bancária					
1016357705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000660	89301	0,00	6,13
		Transf.Bancária					
1016357705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000660	89287	6,13	0,00
		Transf.Bancária					
1016357705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000660	89286	0,00	6,13
		Transf.Bancária					
1016357705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000660	45029	6,13	0,00
		Transf.Bancária					
1016357705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000660	91708	6,13	0,00
		Transf.Bancária					
1016357705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000660	89770	0,00	6,13
		Transf.Bancária					
1016357715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000647	86292	0,00	66,69
		Transf.Bancária					
1016357715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000647	89301	0,00	66,69
		Transf.Bancária					
1016357715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000647	89302	66,69	0,00
		Transf.Bancária					
1016357715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000647	89286	0,00	66,69
		Transf.Bancária					
1016357715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000647	89287	66,69	0,00
		Transf.Bancária					
1016357715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000647	45029	66,69	0,00
		Transf.Bancária					
1016357715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000647	89770	0,00	66,69
		Transf.Bancária					
1016357715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000647	91708	66,69	0,00
		Transf.Bancária					
1016357725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000837	86292	0,00	83,83
		Transf.Bancária					
1016357725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000837	89302	83,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000837	89301	0,00	83,83
		Transf.Bancária					
1016357725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000837	89287	83,83	0,00
		Transf.Bancária					
1016357725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000837	89286	0,00	83,83
		Transf.Bancária					
1016357725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000837	45029	83,83	0,00
		Transf.Bancária					
1016357725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000837	91708	83,83	0,00
		Transf.Bancária					
1016357725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000837	89770	0,00	83,83
		Transf.Bancária					
1016357735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000838	86292	0,00	105,17
		Transf.Bancária					
1016357735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000838	89301	0,00	105,17
		Transf.Bancária					
1016357735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000838	89302	105,17	0,00
		Transf.Bancária					
1016357735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000838	89286	0,00	105,17
		Transf.Bancária					
1016357735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000838	89287	105,17	0,00
		Transf.Bancária					
1016357735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000838	45029	105,17	0,00
		Transf.Bancária					
1016357735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000838	89770	0,00	105,17
		Transf.Bancária					
1016357735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000838	91708	105,17	0,00
		Transf.Bancária					
1016357745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000839	86292	0,00	553,54
		Transf.Bancária					
1016357745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	89302	553,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000839	89301	0,00	553,54
		Transf.Bancária					
1016357745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000839	89287	553,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000839	89286	0,00	553,54
		Transf.Bancária					
1016357745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000839	45029	553,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000839	91708	553,54	0,00
		Transf.Bancária					
1016357745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000839	89770	0,00	553,54
		Transf.Bancária					
1016357755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000840	86292	0,00	128,60
		Transf.Bancária					
1016357755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000840	89301	0,00	128,60
		Transf.Bancária					
1016357755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000840	89302	128,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016357755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000840	89286	0,00	128,60
		Transf.Bancária					
1016357755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000840	89287	128,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016357755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000840	45029	128,60	0,00
		Transf.Bancária					
1016357755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000840	89770	0,00	128,60
		Transf.Bancária					
1016357755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000840	91708	128,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000604	45029	10,97	0,00
1016357765	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000604	45006	0,00	10,97
1016357765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000604	91709	10,97	0,00
1016357765	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000604	89771	0,00	10,97
1016357771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000856	89284	951,92	0,00
1016357771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000856	89245	0,00	951,92
1016357771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000856	89278	0,00	951,92
1016357771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000856	89299	951,92	0,00
1016357771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000856	89768	951,92	0,00
1016357771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000856	89766	0,00	951,92
1016357778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000605	45006	0,00	3,97
1016357778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000605	45029	3,97	0,00
1016357778	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000605	89771	0,00	3,97
1016357778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000605	91709	3,97	0,00
1016357784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000638	45029	0,88	0,00
1016357784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000638	45006	0,00	0,88
1016357784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000638	91709	0,88	0,00
1016357784	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000638	89771	0,00	0,88
1016357790	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000660	45006	0,00	34,39
1016357790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000660	45029	34,39	0,00
1016357790	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000660	89771	0,00	34,39
1016357790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000660	91709	34,39	0,00
1016357796	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000661	45029	1,27	0,00
1016357796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000661	45006	0,00	1,27
1016357796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000661	91709	1,27	0,00
1016357796	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000661	89771	0,00	1,27
1016357802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000670	45006	0,00	2,25
1016357802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000670	45029	2,25	0,00
1016357802	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000670	89771	0,00	2,25
1016357802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000670	91709	2,25	0,00
1016357808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000668	45029	0,36	0,00
1016357808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000668	45006	0,00	0,36
1016357808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000668	91709	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357808	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000668	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
1016357814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000663	45006	0,00	2,77
		Transf.Bancária					
1016357814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000663	45029	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
1016357814	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000663	89771	0,00	2,77
		Transf.Bancária					
1016357814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000663	91709	2,77	0,00
		Transf.Bancária					
1016357820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357850	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1016357900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1016357900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1016357900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1016357910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016357930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016357940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002978	89281	0,00	2.720,00
1016357960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002978	89278	0,00	2.720,00
1016357960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002978	89278	2.720,00	0,00
1016357960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002978	89245	2.720,00	0,00
1016357960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002978	89245	0,00	2.720,00
1016357960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002978	89284	2.720,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016357960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002978	89768	2.720,00	0,00
1016357960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002978	89766	0,00	2.720,00
1016357960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002978	89299	2.720,00	0,00
1016357960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002978	89295	0,00	2.720,00
1016357972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016357972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016357982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002979	89284	132,33	0,00
1016357982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002979	89245	132,33	0,00
1016357982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002979	89245	0,00	132,33
1016357982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002979	89278	132,33	0,00
1016357982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002979	89278	0,00	132,33
1016357982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002979	89281	0,00	132,33
1016357982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002979	89766	0,00	132,33
1016357982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002979	89768	132,33	0,00
1016357982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002979	89295	0,00	132,33
1016357982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002979	89299	132,33	0,00
1016357994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002980	89281	0,00	2.507,28
1016357994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002980	89278	0,00	2.507,28
1016357994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002980	89278	2.507,28	0,00
1016357994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002980	89245	2.507,28	0,00
1016357994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002980	89245	0,00	2.507,28
1016357994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002980	89284	2.507,28	0,00
1016357994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002980	89768	2.507,28	0,00
1016357994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002980	89766	0,00	2.507,28
1016357994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002980	89299	2.507,28	0,00
1016357994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002980	89295	0,00	2.507,28
1016358006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016358016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1016358016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1016358016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1016358016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1016358016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1016358016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1016358026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002981	89284	56,37	0,00
1016358026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002981	89245	56,37	0,00
1016358026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002981	89245	0,00	56,37
1016358026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002981	89278	0,00	56,37
1016358026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002981	89278	56,37	0,00
1016358026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002981	89281	0,00	56,37
1016358026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002981	89766	0,00	56,37
1016358026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002981	89768	56,37	0,00
1016358026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002981	89295	0,00	56,37
1016358026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002981	89299	56,37	0,00
1016358038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1016358038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1016358038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1016358038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1016358038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1016358038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1016358038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1016358038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1016358048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1016358048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1016358048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1016358048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1016358048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1016358048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1016358048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1016358048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1016358058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002982	89281	0,00	2.584,41
1016358058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002982	89278	0,00	2.584,41
1016358058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002982	89278	2.584,41	0,00
1016358058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002982	89245	2.584,41	0,00
1016358058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002982	89245	0,00	2.584,41
1016358058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002982	89284	2.584,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002982	89768	2.584,41	0,00
1016358058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002982	89766	0,00	2.584,41
1016358058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002982	89299	2.584,41	0,00
1016358058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002982	89295	0,00	2.584,41
1016358070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1016358070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1016358080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	251,64	0,00
1016358080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	251,64
1016358080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	251,64
1016358080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	251,64	0,00
1016358080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	251,64
1016358080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	251,64	0,00
1016358080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	251,64	0,00
1016358080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	251,64
1016358090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,60
1016358090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,60
1016358090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,60	0,00
1016358090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,60
1016358090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,60
1016358090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,60	0,00
1016358090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,60	0,00
1016358090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,60	0,00
1016358099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002983	89284	319,33	0,00
1016358099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002983	89245	319,33	0,00
1016358099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002983	89245	0,00	319,33
1016358099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002983	89278	0,00	319,33
1016358099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002983	89278	319,33	0,00
1016358099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002983	89281	0,00	319,33
1016358099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002983	89768	319,33	0,00
1016358099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002983	89766	0,00	319,33
1016358099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002983	89299	319,33	0,00
1016358099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002983	89295	0,00	319,33
1016358111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016358111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016358111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016358111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1016358116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1016358116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1016358116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1016358116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1016358116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1016358116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1016358126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002984	89245	1.432,81	0,00
1016358126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002984	89245	0,00	1.432,81
1016358126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002984	89278	0,00	1.432,81
1016358126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002984	89278	1.432,81	0,00
1016358126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002984	89281	0,00	1.432,81
1016358126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002984	89284	1.432,81	0,00
1016358126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002984	89766	0,00	1.432,81
1016358126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002984	89768	1.432,81	0,00
1016358126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002984	89295	0,00	1.432,81
1016358126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002984	89299	1.432,81	0,00
1016358138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1016358138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1016358138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1016358138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1016358138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1016358138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1016358138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1016358138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1016358148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1016358148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1016358148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1016358148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1016358148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1016358148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1016358148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1016358148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1016358158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002985	89284	338,69	0,00
1016358158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002985	89281	0,00	338,69
1016358158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002985	89278	0,00	338,69
1016358158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002985	89278	338,69	0,00
1016358158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002985	89245	338,69	0,00
1016358158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002985	89245	0,00	338,69
1016358158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002985	89768	338,69	0,00
1016358158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002985	89766	0,00	338,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002985	89299	338,69	0,00
1016358158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002985	89295	0,00	338,69
1016358170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002986	89245	504,29	0,00
1016358170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002986	89245	0,00	504,29
1016358170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002986	89278	504,29	0,00
1016358170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002986	89278	0,00	504,29
1016358170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002986	89281	0,00	504,29
1016358170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002986	89284	504,29	0,00
1016358170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002986	89766	0,00	504,29
1016358170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002986	89768	504,29	0,00
1016358170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002986	89295	0,00	504,29
1016358170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002986	89299	504,29	0,00
1016358183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002987	89284	208,74	0,00
1016358183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002987	89281	0,00	208,74
1016358183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002987	89278	0,00	208,74
1016358183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002987	89278	208,74	0,00
1016358183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002987	89245	208,74	0,00
1016358183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002987	89245	0,00	208,74
1016358183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002987	89768	208,74	0,00
1016358183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002987	89766	0,00	208,74
1016358183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002987	89299	208,74	0,00
1016358183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002987	89295	0,00	208,74
1016358195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002976	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002976	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002976	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002976	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002976	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002976	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002976	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358195	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002976	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002976	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358195	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002976	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000857	89245	261,00	0,00
1016358207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000857	89245	0,00	261,00
1016358207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000857	89281	0,00	261,00
1016358207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000857	89278	0,00	261,00
1016358207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000857	89278	261,00	0,00
1016358207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000857	89284	261,00	0,00
1016358207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000857	89299	261,00	0,00
1016358207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000857	89768	261,00	0,00
1016358207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000857	89766	0,00	261,00
1016358207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000857	89295	0,00	261,00
1016358219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000858	89284	247,54	0,00
1016358219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000858	89278	0,00	247,54
1016358219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000858	89278	247,54	0,00
1016358219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000858	89281	0,00	247,54
1016358219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000858	89245	247,54	0,00
1016358219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000858	89245	0,00	247,54
1016358219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000858	89299	247,54	0,00
1016358219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000858	89766	0,00	247,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000858	89768	247,54	0,00
1016358219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000858	89295	0,00	247,54
1016358231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000859	89245	124,60	0,00
1016358231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000859	89245	0,00	124,60
1016358231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000859	89281	0,00	124,60
1016358231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000859	89278	124,60	0,00
1016358231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000859	89278	0,00	124,60
1016358231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000859	89284	124,60	0,00
1016358231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000859	89299	124,60	0,00
1016358231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000859	89768	124,60	0,00
1016358231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000859	89766	0,00	124,60
1016358231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000859	89295	0,00	124,60
1016358243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000860	89284	581,45	0,00
1016358243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000860	89278	0,00	581,45
1016358243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000860	89278	581,45	0,00
1016358243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000860	89281	0,00	581,45
1016358243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000860	89245	581,45	0,00
1016358243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000860	89245	0,00	581,45
1016358243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000860	89299	581,45	0,00
1016358243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000860	89766	0,00	581,45
1016358243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000860	89768	581,45	0,00
1016358243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000860	89295	0,00	581,45
1016358255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002988	89245	173,95	0,00
1016358255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002988	89245	0,00	173,95
1016358255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002988	89281	0,00	173,95
1016358255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002988	89278	0,00	173,95
1016358255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002988	89278	173,95	0,00
1016358255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002988	89284	173,95	0,00
1016358255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002988	89768	173,95	0,00
1016358255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002988	89766	0,00	173,95
1016358255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002988	89295	0,00	173,95
1016358255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002988	89299	173,95	0,00
1016358267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002988	87652	0,00	173,95
1016358267	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002988	86292	173,95	0,00
1016358267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002988	89284	0,00	173,95
1016358267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002988	89301	173,95	0,00
1016358267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002988	89768	0,00	173,95
1016358267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002988	89770	173,95	0,00
1016358267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002988	89299	0,00	173,95
1016358267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002988	89286	173,95	0,00
1016358277	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002988	86292	0,00	3,48
1016358277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002988	89301	0,00	3,48
1016358277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002988	89302	3,48	0,00
1016358277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002988	89770	0,00	3,48
1016358277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002988	89286	0,00	3,48
1016358277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002988	89287	3,48	0,00
1016358277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002988	45003	3,48	0,00
1016358277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002988	89771	3,48	0,00
1016358287	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002834	86292	388,08	0,00
1016358287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002834	87531	0,00	388,08
1016358287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002834	89284	0,00	388,08
1016358287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002834	89301	388,08	0,00
1016358287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002834	89770	388,08	0,00
1016358287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002834	89768	0,00	388,08
1016358287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002834	89286	388,08	0,00
1016358287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002834	89299	0,00	388,08
1016358297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002834	86292	0,00	4,66
1016358297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002834	89301	0,00	4,66
1016358297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002834	89302	4,66	0,00
1016358297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002834	89770	0,00	4,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002834	89286	0,00	4,66
1016358297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002834	89287	4,66	0,00
1016358297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002834	45006	4,66	0,00
1016358297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002834	89771	4,66	0,00
1016358307	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000855	86593	500,00	0,00
1016358307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000855	89284	0,00	500,00
1016358307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89301	500,00	0,00
1016358307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	89299	0,00	500,00
1016358307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89768	0,00	500,00
1016358307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89286	500,00	0,00
1016358307	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	85174	0,00	500,00
1016358307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89770	500,00	0,00
1016358316	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000856	86593	951,92	0,00
1016358316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000856	89284	0,00	951,92
1016358316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	89299	0,00	951,92
1016358316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89301	951,92	0,00
1016358316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89768	0,00	951,92
1016358316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89286	951,92	0,00
1016358316	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	85174	0,00	951,92
1016358316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89770	951,92	0,00
1016358325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000855	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000855	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000855	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000855	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000855	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358325	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	45029	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000855	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000855	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000855	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000856	86593	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
1016358337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	89302	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000856	89301	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
1016358337	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000856	89488	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
1016358337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000856	89287	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000856	89286	0,00	951,92
		Transf.Bancária					
1016358337	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	45029	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000856	91708	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000856	89881	951,92	0,00
		Transf.Bancária					
1016358337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000856	89770	0,00	951,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1016358349	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1016358349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1016358349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1016358349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1016358349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1016358349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1016358349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1016358358	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002963	86292	989,83	0,00
1016358358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002963	87546	0,00	989,83
1016358358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002963	89284	0,00	989,83
1016358358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002963	89301	989,83	0,00
1016358358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002963	89770	989,83	0,00
1016358358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002963	89768	0,00	989,83
1016358358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002963	89299	0,00	989,83
1016358358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002963	89286	989,83	0,00
1016358367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002964	87652	0,00	1.382,40
1016358367	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002964	86292	1.382,40	0,00
1016358367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002964	89284	0,00	1.382,40
1016358367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002964	89301	1.382,40	0,00
1016358367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002964	89768	0,00	1.382,40
1016358367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002964	89770	1.382,40	0,00
1016358367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002964	89286	1.382,40	0,00
1016358367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002964	89299	0,00	1.382,40
1016358376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	679,82	0,00
1016358376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	679,82
1016358376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	679,82
1016358376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	679,82	0,00
1016358376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	679,82	0,00
1016358376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	679,82
1016358376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	679,82
1016358376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	679,82	0,00
1016358386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,63
1016358386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,63
1016358386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,63	0,00
1016358386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,63
1016358386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,63
1016358386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,63	0,00
1016358386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,63	0,00
1016358386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,63	0,00
1016358395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	123,60	0,00
1016358395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	123,60
1016358395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	123,60
1016358395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	123,60	0,00
1016358395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	123,60	0,00
1016358395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	123,60
1016358395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	123,60	0,00
1016358395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	123,60
1016358405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	0,30
1016358405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	0,30
1016358405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	0,30	0,00
1016358405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	0,30
1016358405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	0,30
1016358405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	0,30	0,00
1016358405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	0,30	0,00
1016358405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	0,30	0,00
1016358415	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	20,00	0,00
1016358415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	20,00
1016358415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	20,00
1016358415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	20,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	20,00
1016358415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	20,00
1016358415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	20,00	0,00
1016358415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	20,00	0,00
1016358424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	132,11
1016358424	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	132,11	0,00
1016358424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	132,11
1016358424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	132,11
1016358424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	132,11	0,00
1016358424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	132,11
1016358424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	132,11	0,00
1016358424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	132,11	0,00
1016358434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,32
1016358434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,32
1016358434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,32	0,00
1016358434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,32
1016358434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,32	0,00
1016358434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,32	0,00
1016358434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,32
1016358434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,32	0,00
1016358443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.692,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.692,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.692,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.692,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.101,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.101,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.101,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.101,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.218,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.218,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.218,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.218,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2024 - Inexigibilidade					
1016358458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	159,47	0,00
1016358458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	159,47
1016358458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	159,47
1016358458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	159,47	0,00
1016358458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	159,47
1016358458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	159,47
1016358458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	159,47	0,00
1016358458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	159,47	0,00
1016358468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,38
1016358468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,38
1016358468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,38	0,00
1016358468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,38
1016358468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,38	0,00
1016358468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,38	0,00
1016358468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,38
1016358468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358477	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	149,48	0,00
1016358477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	149,48
1016358477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	149,48
1016358477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	149,48	0,00
1016358477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	149,48
1016358477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	149,48
1016358477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	149,48	0,00
1016358477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	149,48	0,00
1016358487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1016358487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1016358487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1016358487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1016358487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1016358487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1016358487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1016358487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1016358496	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	150,98	0,00
1016358496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	150,98
1016358496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	150,98
1016358496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	150,98	0,00
1016358496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	150,98
1016358496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	150,98
1016358496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	150,98	0,00
1016358496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	150,98	0,00
1016358506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1016358506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1016358506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1016358506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1016358506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1016358506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1016358506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1016358506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1016358516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000861	89284	177,27	0,00
1016358516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000861	89245	0,00	177,27
1016358516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000861	89278	0,00	177,27
1016358516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000861	89299	177,27	0,00
1016358516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000861	89768	177,27	0,00
1016358516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000861	89766	0,00	177,27
1016358523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000862	89278	0,00	449,00
1016358523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000862	89245	0,00	449,00
1016358523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000862	89284	449,00	0,00
1016358523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000862	89299	449,00	0,00
1016358523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000862	89766	0,00	449,00
1016358523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000862	89768	449,00	0,00
1016358530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000863	89284	327,00	0,00
1016358530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000863	89245	0,00	327,00
1016358530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000863	89278	0,00	327,00
1016358530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000863	89299	327,00	0,00
1016358530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000863	89768	327,00	0,00
1016358530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000863	89766	0,00	327,00
1016358544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000864	89278	0,00	72,00
1016358544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000864	89245	0,00	72,00
1016358544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000864	89284	72,00	0,00
1016358544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000864	89299	72,00	0,00
1016358544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000864	89766	0,00	72,00
1016358544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000864	89768	72,00	0,00
1016358551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000865	89284	189,00	0,00
1016358551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000865	89245	0,00	189,00
1016358551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000865	89278	0,00	189,00
1016358551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000865	89299	189,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000865	89768	189,00	0,00
1016358551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000865	89766	0,00	189,00
1016358558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000866	89278	0,00	694,69
1016358558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000866	89245	0,00	694,69
1016358558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000866	89284	694,69	0,00
1016358558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000866	89299	694,69	0,00
1016358558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000866	89766	0,00	694,69
1016358558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000866	89768	694,69	0,00
1016358565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000867	89284	1.051,60	0,00
1016358565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000867	89245	0,00	1.051,60
1016358565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000867	89278	0,00	1.051,60
1016358565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000867	89299	1.051,60	0,00
1016358565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000867	89768	1.051,60	0,00
1016358565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000867	89766	0,00	1.051,60
1016358613	90313	ISS	Integração		88724	734,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1016358613	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	734,30
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1016358616	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016358616	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016358639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000868	89278	0,00	1.020,00
1016358639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000868	89245	0,00	1.020,00
1016358639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000868	89284	1.020,00	0,00
1016358639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000868	89299	1.020,00	0,00
1016358639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000868	89766	0,00	1.020,00
1016358639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000868	89768	1.020,00	0,00
1016358646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000869	89284	535,50	0,00
1016358646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000869	89245	0,00	535,50
1016358646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000869	89278	0,00	535,50
1016358646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000869	89299	535,50	0,00
1016358646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000869	89768	535,50	0,00
1016358646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000869	89766	0,00	535,50
1016358653	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/002063	86292	28.841,62	0,00
1016358653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002063	89284	0,00	28.841,62
1016358653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002063	89301	28.841,62	0,00
1016358653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002063	89768	0,00	28.841,62
1016358653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002063	89770	28.841,62	0,00
1016358653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002063	89286	28.841,62	0,00
1016358653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002063	89299	0,00	28.841,62
1016358653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002063	41070	0,00	28.841,62
1016358662	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002063	89757	28.841,62	0,00
1016358662	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002063	89756	0,00	28.841,62
1016358666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002063	86292	0,00	346,10
1016358666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002063	89301	0,00	346,10
1016358666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002063	89302	346,10	0,00
1016358666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002063	89770	0,00	346,10
1016358666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	89286	0,00	346,10
1016358666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	89287	346,10	0,00
1016358666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	45006	346,10	0,00
1016358666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002063	89771	346,10	0,00
1016358675	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002063	86292	0,00	951,77
1016358675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002063	89302	951,77	0,00
1016358675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002063	89301	0,00	951,77
1016358675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002063	89770	0,00	951,77
1016358675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	89287	951,77	0,00
1016358675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	89286	0,00	951,77
1016358675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	45001	951,77	0,00
1016358675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002063	89771	951,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358684	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002063	86292	0,00	173,05
1016358684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002063	89301	0,00	173,05
1016358684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002063	89302	173,05	0,00
1016358684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002063	89770	0,00	173,05
1016358684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	89286	0,00	173,05
1016358684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	89287	173,05	0,00
1016358684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	45003	173,05	0,00
1016358684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002063	89771	173,05	0,00
1016358693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000870	89284	435,00	0,00
1016358693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000870	89278	0,00	435,00
1016358693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000870	89245	0,00	435,00
1016358693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000870	89299	435,00	0,00
1016358693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000870	89768	435,00	0,00
1016358693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000870	89766	0,00	435,00
1016358703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016358703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016358703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016358703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016358711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358711	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	155.377,18	0,00
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358711	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	155.377,18
		Transferencia entre contas para correta classificação					
1016358725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	155.377,18
		Indevido					
1016358725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	155.377,18	0,00
		Indevido					
1016358725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	155.377,18
		Indevido					
1016358725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	155.377,18	0,00
		Indevido					
1016358725	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Est Transp		44938	155.377,18	0,00
		Indevido					
1016358725	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Est Transp		44938	0,00	155.377,18
		Indevido					
1016358767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000871	89281	0,00	84,95
1016358767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000871	89278	84,95	0,00
1016358767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000871	89278	0,00	84,95
1016358767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000871	89245	84,95	0,00
1016358767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000871	89245	0,00	84,95
1016358767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000871	89284	84,95	0,00
1016358767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000871	89299	84,95	0,00
1016358767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000871	89766	0,00	84,95
1016358767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000871	89768	84,95	0,00
1016358767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000871	89295	0,00	84,95
1016358799	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.096,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1016358799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.096,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.096,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1016358799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.096,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1016358799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.096,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1016358799	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.096,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1016358806	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.219,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358806	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.219,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358806	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.219,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.219,37
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.219,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358806	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.219,37	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358813	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	513,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	513,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	513,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	513,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	513,15	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358813	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	513,15
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1016358820	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	102,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358820	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	102,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358820	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	102,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	102,63
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	102,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358820	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	102,63	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016358827	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.275,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.275,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.275,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.275,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.275,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358827	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.275,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016358834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		88562	0,00	49,20
1016358834	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001018		86292	49,20	0,00
1016358834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001018		89284	0,00	49,20
1016358834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89301	49,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	49,20
1016358834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	49,20	0,00
1016358834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	49,20
1016358834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	49,20	0,00
1016358844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,20
1016358844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,20
1016358844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89302	1,20	0,00
1016358844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,20
1016358844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,20
1016358844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89287	1,20	0,00
1016358844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	45006	1,20	0,00
1016358844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 4 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89771	1,20	0,00
1016358853	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	61,50	0,00
1016358853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	61,50
1016358853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	61,50
1016358853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	61,50	0,00
1016358853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	61,50
1016358853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	61,50
1016358853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	61,50	0,00
1016358853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	61,50	0,00
1016358863	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,50
1016358863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,50
1016358863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89302	1,50	0,00
1016358863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,50
1016358863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89287	1,50	0,00
1016358863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	45006	1,50	0,00
1016358863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,50
1016358863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89771	1,50	0,00
1016358874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	48,00
1016358874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89302	48,00	0,00
1016358874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	48,00
1016358874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	48,00
1016358874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89287	48,00	0,00
1016358874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	48,00
1016358874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	45015	48,00	0,00
1016358874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	91708	48,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016358884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1016358884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1016363523	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016363523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.695.577,89	1.695.577,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017358732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.389,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.389,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.389,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.389,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358732	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4.389,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4.389,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017358733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358733	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	303,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	303,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017358734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.280,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.280,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.280,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.280,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358734	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.280,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.280,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017358735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358735	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017358736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017358736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017358736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017358736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017358736	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	338,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017358736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	338,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017358779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000872	89245	0,00	201,58
1017358779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000872	89278	0,00	201,58
1017358779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000872	89284	201,58	0,00
1017358779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000872	89299	201,58	0,00
1017358779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000872	89768	201,58	0,00
1017358779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000872	89766	0,00	201,58
1017358786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000873	89284	168,74	0,00
1017358786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000873	89278	0,00	168,74
1017358786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000873	89245	0,00	168,74
1017358786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000873	89299	168,74	0,00
1017358786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000873	89766	0,00	168,74
1017358786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000873	89768	168,74	0,00
1017358894	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	79,01	0,00
1017358894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	79,01
1017358894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	79,01
1017358894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	79,01	0,00
1017358894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	79,01
1017358894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	79,01	0,00
1017358894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	79,01	0,00
1017358894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	79,01
1017358903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	79,01
		DEB. BANCARIO					
1017358903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	79,01
		DEB. BANCARIO					
1017358903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	79,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
1017358903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	79,01
		DEB. BANCARIO					
1017358903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	79,01
		DEB. BANCARIO					
1017358903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	79,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
1017358903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	79,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
1017358903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	79,01	0,00
		DEB. BANCARIO					
1017358913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2024 - Dispensa por Limite					
1017358913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2024 - Dispensa por Limite					
1017358913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2024 - Dispensa por Limite					
1017358913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2024 - Dispensa por Limite					
1017358918	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358918	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.15.511-x.					
1017358925	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					
1017358925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017358925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					
1017358925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					
1017358925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					
1017358925	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05 Tarifas/TED, pgto.do dia 16/10/24, cta.31.382-3/FMS.					
1017358932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358932	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	25,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	25,00	0,00
		Ref.cheque N.852087, cta.adto. 119.816-5/CTA.ADTO.JOZIANE, não compensado pelo banco a mais de 6 meses da emissão do mesmo.					
1017358939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001368	45015	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
1017358939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001368	45006	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
1017358939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001368	89771	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
1017358939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001368	91709	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
1017358945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000681	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1017358945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000681	45029	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1017358945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000681	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1017358945	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000681	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1017358951	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		91991	0,00	247.510,14
		Transf.da cta.15.541-1 p/38.744-4, contrap.FEP, cfe.extrato.					
1017358951	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Lançamento		45037	247.510,14	0,00
		Transf.da cta.15.541-1 p/38.744-4, contrap.FEP, cfe.extrato.					
1017358954	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002977	86593	1.500,00	0,00
1017358954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002977	89284	0,00	1.500,00
1017358954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002977	89301	1.500,00	0,00
1017358954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002977	89768	0,00	1.500,00
1017358954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002977	89770	1.500,00	0,00
1017358954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002977	89299	0,00	1.500,00
1017358954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002977	89286	1.500,00	0,00
1017358954	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002977	85174	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017358963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	86593	0,00	1.500,00
1017358963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89301	0,00	1.500,00
1017358963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89302	1.500,00	0,00
1017358963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89770	0,00	1.500,00
1017358963	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89488	0,00	1.500,00
1017358963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89286	0,00	1.500,00
1017358963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89287	1.500,00	0,00
1017358963	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	45015	1.500,00	0,00
1017358963	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	89881	1.500,00	0,00
1017358963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002977	91708	1.500,00	0,00
1017358975	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000771	86292	432,00	0,00
1017358975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000771	89284	0,00	432,00
1017358975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000771	89301	432,00	0,00
1017358975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000771	89299	0,00	432,00
1017358975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000771	89768	0,00	432,00
1017358975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000771	89286	432,00	0,00
1017358975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000771	40469	0,00	432,00
1017358975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000771	89770	432,00	0,00
1017358985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000771	86292	0,00	5,18
1017358985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000771	89301	0,00	5,18
1017358985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000771	89302	5,18	0,00
1017358985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000771	89286	0,00	5,18
1017358985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000771	89287	5,18	0,00
1017358985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000771	45006	5,18	0,00
1017358985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000771	89770	0,00	5,18
1017358985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000771	89771	5,18	0,00
1017358995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
1017358995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
1017358995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
1017358995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
1017358995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
1017358995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
1017358995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
1017358995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
1017359004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001989	87546	0,00	76,98
1017359004	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001989	86292	76,98	0,00
1017359004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001989	89284	0,00	76,98
1017359004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001989	89301	76,98	0,00
1017359004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001989	89768	0,00	76,98
1017359004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001989	89770	76,98	0,00
1017359004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001989	89286	76,98	0,00
1017359004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001989	89299	0,00	76,98
1017359013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	119,32	0,00
1017359013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	119,32
1017359013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	119,32
1017359013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	119,32	0,00
1017359013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	119,32	0,00
1017359013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	119,32
1017359013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	119,32
1017359013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	119,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,29
1017359023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,29
1017359023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,29	0,00
1017359023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,29
1017359023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,29
1017359023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,29	0,00
1017359023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,29	0,00
1017359023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,29	0,00
1017359032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	333,43	0,00
1017359032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	333,43
1017359032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	333,43
1017359032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	333,43	0,00
1017359032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	333,43	0,00
1017359032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	333,43
1017359032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	333,43	0,00
1017359032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	333,43
1017359042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,80
1017359042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,80
1017359042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,80	0,00
1017359042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,80
1017359042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,80
1017359042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,80	0,00
1017359042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,80	0,00
1017359042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,80	0,00
1017359052	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.750,00	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1017359052	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.750,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1017359055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000874	89284	1.786,09	0,00
1017359055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000874	89245	0,00	1.786,09
1017359055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000874	89278	0,00	1.786,09
1017359055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000874	89299	1.786,09	0,00
1017359055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000874	89768	1.786,09	0,00
1017359055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000874	89766	0,00	1.786,09
1017359062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000875	89278	0,00	150,76
1017359062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000875	89245	0,00	150,76
1017359062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000875	89284	150,76	0,00
1017359062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000875	89299	150,76	0,00
1017359062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000875	89766	0,00	150,76
1017359062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000875	89768	150,76	0,00
1017359069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000876	89284	214,65	0,00
1017359069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000876	89245	0,00	214,65
1017359069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000876	89278	0,00	214,65
1017359069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000876	89299	214,65	0,00
1017359069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000876	89768	214,65	0,00
1017359069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000876	89766	0,00	214,65
1017359076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1017359076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1017359076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1017359076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1017359081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000877	89245	2.750,00	0,00
1017359081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000877	89245	0,00	2.750,00
1017359081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000877	89281	0,00	2.750,00
1017359081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000877	89278	0,00	2.750,00
1017359081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000877	89278	2.750,00	0,00
1017359081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000877	89284	2.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000877	89299	2.750,00	0,00
1017359081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000877	89766	0,00	2.750,00
1017359081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000877	89768	2.750,00	0,00
1017359081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000877	89295	0,00	2.750,00
1017359093	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/002786	86292	40.217,34	0,00
1017359093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002786	89284	0,00	40.217,34
1017359093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002786	89301	40.217,34	0,00
1017359093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002786	89768	0,00	40.217,34
1017359093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002786	89770	40.217,34	0,00
1017359093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002786	89299	0,00	40.217,34
1017359093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002786	89286	40.217,34	0,00
1017359093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002786	41070	0,00	40.217,34
1017359102	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002786	89756	0,00	40.217,34
1017359102	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002786	89757	40.217,34	0,00
1017359106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002786	86292	0,00	482,61
1017359106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	482,61
1017359106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	482,61	0,00
1017359106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	482,61
1017359106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	482,61
1017359106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	482,61	0,00
1017359106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45006	482,61	0,00
1017359106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	482,61	0,00
1017359115	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002786	86292	0,00	1.327,17
1017359115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	1.327,17	0,00
1017359115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	1.327,17
1017359115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	1.327,17
1017359115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	1.327,17	0,00
1017359115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	1.327,17
1017359115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45001	1.327,17	0,00
1017359115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	1.327,17	0,00
1017359124	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002786	86292	0,00	241,30
1017359124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	241,30
1017359124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	241,30	0,00
1017359124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	241,30
1017359124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	241,30
1017359124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	241,30	0,00
1017359124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45003	241,30	0,00
1017359124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	241,30	0,00
1017359136	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002979	86292	132,33	0,00
1017359136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002979	87513	0,00	132,33
1017359136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002979	89284	0,00	132,33
1017359136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002979	89301	132,33	0,00
1017359136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002979	89770	132,33	0,00
1017359136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002979	89768	0,00	132,33
1017359136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002979	89286	132,33	0,00
1017359136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002979	89299	0,00	132,33
1017359146	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002979	86292	0,00	0,32
1017359146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002979	89301	0,00	0,32
1017359146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002979	89302	0,32	0,00
1017359146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002979	89770	0,00	0,32
1017359146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002979	89286	0,00	0,32
1017359146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002979	89287	0,32	0,00
1017359146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002979	45006	0,32	0,00
1017359146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002979	89771	0,32	0,00
1017359156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002989	89284	2.692,83	0,00
1017359156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002989	89281	0,00	2.692,83
1017359156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002989	89278	0,00	2.692,83
1017359156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002989	89278	2.692,83	0,00
1017359156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002989	89245	2.692,83	0,00
1017359156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002989	89245	0,00	2.692,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002989	89768	2.692,83	0,00
1017359156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002989	89766	0,00	2.692,83
1017359156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002989	89299	2.692,83	0,00
1017359156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002989	89295	0,00	2.692,83
1017359168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002990	89245	2.101,02	0,00
1017359168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002990	89245	0,00	2.101,02
1017359168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002990	89278	0,00	2.101,02
1017359168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002990	89278	2.101,02	0,00
1017359168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002990	89281	0,00	2.101,02
1017359168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002990	89284	2.101,02	0,00
1017359168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002990	89766	0,00	2.101,02
1017359168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002990	89768	2.101,02	0,00
1017359168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002990	89295	0,00	2.101,02
1017359168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002990	89299	2.101,02	0,00
1017359180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002991	89284	2.218,46	0,00
1017359180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/002991	89281	0,00	2.218,46
1017359180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002991	89278	0,00	2.218,46
1017359180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002991	89278	2.218,46	0,00
1017359180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/002991	89245	2.218,46	0,00
1017359180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002991	89245	0,00	2.218,46
1017359180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002991	89768	2.218,46	0,00
1017359180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002991	89766	0,00	2.218,46
1017359180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002991	89299	2.218,46	0,00
1017359180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/002991	89295	0,00	2.218,46
1017359192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000857	86292	261,00	0,00
1017359192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000857	87546	0,00	261,00
1017359192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000857	89284	0,00	261,00
1017359192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000857	89301	261,00	0,00
1017359192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000857	89299	0,00	261,00
1017359192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000857	89768	0,00	261,00
1017359192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000857	89286	261,00	0,00
1017359192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000857	89770	261,00	0,00
1017359202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000857	86292	0,00	3,13
1017359202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000857	89301	0,00	3,13
1017359202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000857	89302	3,13	0,00
1017359202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000857	89286	0,00	3,13
1017359202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000857	89287	3,13	0,00
1017359202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000857	45006	3,13	0,00
1017359202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000857	89770	0,00	3,13
1017359202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000857	89771	3,13	0,00
1017359211	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000858	86292	247,54	0,00
1017359211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87512	0,00	247,54
1017359211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	247,54
1017359211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	247,54	0,00
1017359211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	247,54
1017359211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	247,54
1017359211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	247,54	0,00
1017359211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	247,54	0,00
1017359221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,59
1017359221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,59
1017359221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,59	0,00
1017359221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,59
1017359221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,59	0,00
1017359221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,59	0,00
1017359221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,59
1017359221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,59	0,00
1017359230	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	4.200,00	0,00
		Contrato: 60 - Ano: 2024					
1017359230	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	4.200,00
		Contrato: 60 - Ano: 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359233	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000859	86292	124,60	0,00
1017359233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000859	87513	0,00	124,60
1017359233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000859	89284	0,00	124,60
1017359233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000859	89301	124,60	0,00
1017359233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000859	89299	0,00	124,60
1017359233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000859	89768	0,00	124,60
1017359233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000859	89286	124,60	0,00
1017359233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000859	89770	124,60	0,00
1017359243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000859	86292	0,00	5,98
1017359243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000859	89301	0,00	5,98
1017359243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000859	89302	5,98	0,00
1017359243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000859	89286	0,00	5,98
1017359243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000859	89287	5,98	0,00
1017359243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000859	45006	5,98	0,00
1017359243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000859	89770	0,00	5,98
1017359243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000859	89771	5,98	0,00
1017359252	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	86292	581,45	0,00
1017359252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000860	87652	0,00	581,45
1017359252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000860	89284	0,00	581,45
1017359252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000860	89301	581,45	0,00
1017359252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000860	89299	0,00	581,45
1017359252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	89768	0,00	581,45
1017359252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000860	89286	581,45	0,00
1017359252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000860	89770	581,45	0,00
1017359262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000860	86292	0,00	27,91
1017359262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000860	89301	0,00	27,91
1017359262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000860	89302	27,91	0,00
1017359262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000860	89286	0,00	27,91
1017359262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000860	89287	27,91	0,00
1017359262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000860	45006	27,91	0,00
1017359262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000860	89770	0,00	27,91
1017359262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000860	89771	27,91	0,00
1017359272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002992	89284	3.600,00	0,00
1017359272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002992	89245	0,00	3.600,00
1017359272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002992	89278	0,00	3.600,00
1017359272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002992	89768	3.600,00	0,00
1017359272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002992	89766	0,00	3.600,00
1017359272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002992	89299	3.600,00	0,00
1017359279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002993	89278	0,00	105,10
1017359279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002993	89245	0,00	105,10
1017359279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002993	89284	105,10	0,00
1017359279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002993	89766	0,00	105,10
1017359279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002993	89768	105,10	0,00
1017359279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002993	89299	105,10	0,00
1017359286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002994	89284	297,00	0,00
1017359286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002994	89245	0,00	297,00
1017359286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002994	89278	0,00	297,00
1017359286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002994	89768	297,00	0,00
1017359286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002994	89766	0,00	297,00
1017359286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002994	89299	297,00	0,00
1017359293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002995	89278	0,00	351,40
1017359293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002995	89245	0,00	351,40
1017359293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002995	89284	351,40	0,00
1017359293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002995	89766	0,00	351,40
1017359293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002995	89768	351,40	0,00
1017359293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002995	89299	351,40	0,00
1017359300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002996	89284	273,80	0,00
1017359300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002996	89245	0,00	273,80
1017359300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002996	89278	0,00	273,80
1017359300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002996	89768	273,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002996	89766	0,00	273,80
1017359300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002996	89299	273,80	0,00
1017359307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002997	89278	0,00	186,00
1017359307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002997	89245	0,00	186,00
1017359307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002997	89284	186,00	0,00
1017359307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002997	89766	0,00	186,00
1017359307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002997	89768	186,00	0,00
1017359307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002997	89299	186,00	0,00
1017359323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002998	89284	100,99	0,00
1017359323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002998	89245	0,00	100,99
1017359323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002998	89278	0,00	100,99
1017359323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002998	89768	100,99	0,00
1017359323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002998	89766	0,00	100,99
1017359323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002998	89299	100,99	0,00
1017359330	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/002942	86292	4.399,15	0,00
1017359330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002942	89284	0,00	4.399,15
1017359330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002942	89301	4.399,15	0,00
1017359330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002942	89768	0,00	4.399,15
1017359330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002942	89770	4.399,15	0,00
1017359330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002942	89299	0,00	4.399,15
1017359330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002942	89286	4.399,15	0,00
1017359330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002942	40962	0,00	4.399,15
1017359339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/002999	89284	121,00	0,00
1017359339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002999	89278	0,00	121,00
1017359339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002999	89245	0,00	121,00
1017359339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002999	89768	121,00	0,00
1017359339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/002999	89766	0,00	121,00
1017359339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/002999	89299	121,00	0,00
1017359346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003000	89245	0,00	102,30
1017359346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003000	89278	0,00	102,30
1017359346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003000	89284	102,30	0,00
1017359346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003000	89766	0,00	102,30
1017359346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003000	89768	102,30	0,00
1017359346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003000	89299	102,30	0,00
1017359353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003001	89284	6.792,00	0,00
1017359353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003001	89278	0,00	6.792,00
1017359353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003001	89245	0,00	6.792,00
1017359353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003001	89768	6.792,00	0,00
1017359353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003001	89766	0,00	6.792,00
1017359353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003001	89299	6.792,00	0,00
1017359360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003002	89245	0,00	398,60
1017359360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003002	89278	0,00	398,60
1017359360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003002	89284	398,60	0,00
1017359360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003002	89766	0,00	398,60
1017359360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003002	89768	398,60	0,00
1017359360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003002	89299	398,60	0,00
1017359367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003003	89284	199,30	0,00
1017359367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003003	89278	0,00	199,30
1017359367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003003	89245	0,00	199,30
1017359367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003003	89768	199,30	0,00
1017359367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003003	89766	0,00	199,30
1017359367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003003	89299	199,30	0,00
1017359374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003004	89245	0,00	199,30
1017359374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003004	89278	0,00	199,30
1017359374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003004	89284	199,30	0,00
1017359374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003004	89766	0,00	199,30
1017359374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003004	89768	199,30	0,00
1017359374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003004	89299	199,30	0,00
1017359381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
1017359381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
1017359381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
1017359381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
1017359381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
1017359381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
1017359381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
1017359390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002980	87546	0,00	2.507,28
1017359390	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002980	86292	2.507,28	0,00
1017359390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002980	89284	0,00	2.507,28
1017359390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002980	89301	2.507,28	0,00
1017359390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002980	89770	2.507,28	0,00
1017359390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002980	89768	0,00	2.507,28
1017359390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002980	89286	2.507,28	0,00
1017359390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002980	89299	0,00	2.507,28
1017359399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002981	86292	56,37	0,00
1017359399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002981	87652	0,00	56,37
1017359399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002981	89284	0,00	56,37
1017359399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002981	89301	56,37	0,00
1017359399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002981	89768	0,00	56,37
1017359399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002981	89770	56,37	0,00
1017359399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002981	89299	0,00	56,37
1017359399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002981	89286	56,37	0,00
1017359408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002986	87546	0,00	504,26
1017359408	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002986	86292	504,26	0,00
1017359408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002986	89284	0,00	504,26
1017359408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002986	89301	504,26	0,00
1017359408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002986	89770	504,26	0,00
1017359408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002986	89768	0,00	504,26
1017359408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002986	89286	504,26	0,00
1017359408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002986	89299	0,00	504,26
1017359417	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002987	86292	208,74	0,00
1017359417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002987	87652	0,00	208,74
1017359417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002987	89284	0,00	208,74
1017359417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002987	89301	208,74	0,00
1017359417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002987	89768	0,00	208,74
1017359417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002987	89770	208,74	0,00
1017359417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002987	89299	0,00	208,74
1017359417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002987	89286	208,74	0,00
1017359426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	87512	0,00	201,28
1017359426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002603	86292	201,28	0,00
1017359426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	89284	0,00	201,28
1017359426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89301	201,28	0,00
1017359426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89770	201,28	0,00
1017359426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89768	0,00	201,28
1017359426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89286	201,28	0,00
1017359426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	89299	0,00	201,28
1017359436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002603	86292	0,00	0,48
1017359436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002603	89301	0,00	0,48
1017359436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002603	89302	0,48	0,00
1017359436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002603	89770	0,00	0,48
1017359436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	89286	0,00	0,48
1017359436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	89287	0,48	0,00
1017359436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	45006	0,48	0,00
1017359436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002603	89771	0,48	0,00
1017359445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	389,35	0,00
1017359445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	389,35
1017359445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	389,35
1017359445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	389,35	0,00
1017359445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	389,35	0,00
1017359445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	389,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	389,35	0,00
1017359445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	389,35
1017359455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,93
1017359455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,93
1017359455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,93	0,00
1017359455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,93
1017359455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,93
1017359455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,93	0,00
1017359455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,93	0,00
1017359455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,93	0,00
1017359464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	276,76	0,00
1017359464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	276,76
1017359464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	276,76
1017359464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	276,76	0,00
1017359464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	276,76	0,00
1017359464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	276,76
1017359464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	276,76	0,00
1017359464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	276,76
1017359474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,66
1017359474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,66
1017359474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,66	0,00
1017359474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,66
1017359474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,66
1017359474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,66	0,00
1017359474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,66	0,00
1017359474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,66	0,00
1017359485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	150,34	0,00
1017359485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	150,34
1017359485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	150,34
1017359485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	150,34	0,00
1017359485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	150,34
1017359485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	150,34
1017359485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	150,34	0,00
1017359485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	150,34	0,00
1017359495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1017359495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1017359495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1017359495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1017359495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1017359495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1017359495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1017359495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1017359504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	147,28	0,00
1017359504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	147,28
1017359504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	147,28
1017359504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	147,28	0,00
1017359504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	147,28
1017359504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	147,28
1017359504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	147,28	0,00
1017359504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	147,28	0,00
1017359514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1017359514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1017359514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1017359514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1017359514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1017359514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1017359514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1017359514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1017359523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	185,56	0,00
1017359523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	185,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	185,56
1017359523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	185,56	0,00
1017359523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	185,56
1017359523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	185,56
1017359523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	185,56	0,00
1017359523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	185,56	0,00
1017359533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1017359533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1017359533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1017359533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1017359533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1017359533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1017359533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1017359533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1017359542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000723	86292	213,86	0,00
1017359542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	87512	0,00	213,86
1017359542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000723	89284	0,00	213,86
1017359542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89301	213,86	0,00
1017359542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	89299	0,00	213,86
1017359542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89768	0,00	213,86
1017359542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89286	213,86	0,00
1017359542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89770	213,86	0,00
1017359552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000723	86292	0,00	0,51
1017359552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000723	89301	0,00	0,51
1017359552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000723	89302	0,51	0,00
1017359552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000723	89286	0,00	0,51
1017359552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000723	89287	0,51	0,00
1017359552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000723	45006	0,51	0,00
1017359552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000723	89770	0,00	0,51
1017359552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000723	89771	0,51	0,00
1017359561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000878	89284	900,00	0,00
1017359561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000878	89278	0,00	900,00
1017359561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000878	89245	0,00	900,00
1017359561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000878	89299	900,00	0,00
1017359561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000878	89768	900,00	0,00
1017359561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000878	89766	0,00	900,00
1017359568	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	383,73	0,00
1017359568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	383,73
1017359568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	383,73
1017359568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	383,73
1017359568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	383,73	0,00
1017359568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	383,73
1017359568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	383,73	0,00
1017359568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	383,73	0,00
1017359578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,92
1017359578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,92
1017359578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,92	0,00
1017359578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,92
1017359578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,92	0,00
1017359578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,92	0,00
1017359578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,92
1017359578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,92	0,00
1017359589	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	573,00	0,00
1017359589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	573,00
1017359589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	573,00
1017359589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	573,00	0,00
1017359589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	573,00
1017359589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	573,00
1017359589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	573,00	0,00
1017359589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	573,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	6,88
1017359599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	6,88
1017359599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	6,88	0,00
1017359599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	6,88
1017359599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	6,88	0,00
1017359599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	6,88	0,00
1017359599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	6,88
1017359599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	6,88	0,00
1017359609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000879	89284	4.200,00	0,00
1017359609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000879	89245	0,00	4.200,00
1017359609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000879	89245	4.200,00	0,00
1017359609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000879	89278	4.200,00	0,00
1017359609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000879	89278	0,00	4.200,00
1017359609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000879	89281	0,00	4.200,00
1017359609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000879	89299	4.200,00	0,00
1017359609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000879	89768	4.200,00	0,00
1017359609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000879	89766	0,00	4.200,00
1017359609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000879	89295	0,00	4.200,00
1017359621	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000878	86593	900,00	0,00
1017359621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000878	89284	0,00	900,00
1017359621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000878	89299	0,00	900,00
1017359621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000878	89301	900,00	0,00
1017359621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000878	89768	0,00	900,00
1017359621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000878	89286	900,00	0,00
1017359621	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000878	85174	0,00	900,00
1017359621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000878	89770	900,00	0,00
1017359630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000878	86593	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000878	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000878	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000878	89488	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000878	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000878	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017359630	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000878	45029	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017359630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000878	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000878	89881	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017359630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000878	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017359642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003005	89284	1.412,00	0,00
1017359642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003005	89278	0,00	1.412,00
1017359642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003005	89245	0,00	1.412,00
1017359642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003005	89766	0,00	1.412,00
1017359642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003005	89768	1.412,00	0,00
1017359642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003005	89299	1.412,00	0,00
1017359649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003006	89245	0,00	1.412,00
1017359649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003006	89278	0,00	1.412,00
1017359649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003006	89284	1.412,00	0,00
1017359649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003006	89768	1.412,00	0,00
1017359649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003006	89766	0,00	1.412,00
1017359649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003006	89299	1.412,00	0,00
1017359656	90313	ISS	Integração		88724	13,87	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	13,87
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1017359763	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.222,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.222,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.222,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.222,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.222,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.222,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1017359770	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.644,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359770	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.644,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359770	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.644,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.644,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.644,41
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359770	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.644,41	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359777	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.341,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.341,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.341,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.341,96	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.341,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359777	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.341,96
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1017359784	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	268,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359784	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	268,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359784	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	268,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	268,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	268,39
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359784	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	268,39	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017359791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.457,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1017359791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.457,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1017359791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.457,32
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1017359791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.457,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1017359791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.457,32
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017359791	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.457,32
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1017359903	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017359903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017359903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017359903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017359903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017359903	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017362447	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017362447	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017363526	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017363526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017363529	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.509,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1017363529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.509,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	738.327,24	738.327,24

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359659	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1018359660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.776,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.776,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.776,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.776,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359660	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	7.776,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	7.776,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1018359661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359661	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	134,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	134,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359662	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018359663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359663	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359663	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1018359664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.565,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.565,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.565,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.565,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359664	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.565,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.565,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018359665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359665	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1018359666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359666	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018359667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359667	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359667	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018359668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359668	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1018359735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	91,04
1018359735	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	91,04	0,00
1018359735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	91,04
1018359735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	91,04	0,00
1018359735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	91,04
1018359735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	91,04	0,00
1018359735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	91,04
1018359735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	91,04	0,00
1018359744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	91,04
		DEB. BANCARIO					
1018359744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	91,04
		DEB. BANCARIO					
1018359744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	91,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018359744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	91,04
		DEB. BANCARIO					
1018359744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	91,04
		DEB. BANCARIO					
1018359744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	91,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018359744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	91,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018359744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	91,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018359798	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	36,22	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,22	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,22
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,22	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,22
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359798	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	36,22
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1018359805	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7,24
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359805	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7,24	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359805	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7,24
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7,24	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7,24
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359805	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	7,24	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359819	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.521,71	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.521,71	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.521,71
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.521,71	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.521,71
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359819	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.521,71
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1018359826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	164.322,83	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164.322,83
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164.322,83	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164.322,83
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164.322,83	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359826	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	164.322,83
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1018359833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	32.864,55
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359833	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	32.864,55
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359833	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	32.864,55	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	32.864,55
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	32.864,55	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359833	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	32.864,55	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003007	89245	0,00	680,00
1018359840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003007	89278	0,00	680,00
1018359840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003007	89284	680,00	0,00
1018359840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003007	89766	0,00	680,00
1018359840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003007	89768	680,00	0,00
1018359840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003007	89299	680,00	0,00
1018359847	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.151,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.151,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.151,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.151,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.151,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359847	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.151,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1018359854	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	430,30
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359854	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	430,30	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359854	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	430,30
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	430,30	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	430,30
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359854	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	430,30	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018359861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003008	89278	0,00	426,50
1018359861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003008	89245	0,00	426,50
1018359861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003008	89284	426,50	0,00
1018359861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003008	89766	0,00	426,50
1018359861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003008	89768	426,50	0,00
1018359861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003008	89299	426,50	0,00
1018359868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003009	89284	690,00	0,00
1018359868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003009	89245	0,00	690,00
1018359868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003009	89278	0,00	690,00
1018359868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003009	89768	690,00	0,00
1018359868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003009	89766	0,00	690,00
1018359868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003009	89299	690,00	0,00
1018359875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003010	89278	0,00	690,00
1018359875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003010	89245	0,00	690,00
1018359875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003010	89284	690,00	0,00
1018359875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003010	89766	0,00	690,00
1018359875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003010	89768	690,00	0,00
1018359875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003010	89299	690,00	0,00
1018359882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003011	89284	690,00	0,00
1018359882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003011	89245	0,00	690,00
1018359882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003011	89278	0,00	690,00
1018359882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003011	89768	690,00	0,00
1018359882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003011	89766	0,00	690,00
1018359882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003011	89299	690,00	0,00
1018359889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003012	89278	0,00	690,00
1018359889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003012	89245	0,00	690,00
1018359889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003012	89284	690,00	0,00
1018359889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003012	89766	0,00	690,00
1018359889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003012	89768	690,00	0,00
1018359889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003012	89299	690,00	0,00
1018359896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003013	89284	690,00	0,00
1018359896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003013	89245	0,00	690,00
1018359896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003013	89278	0,00	690,00
1018359896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003013	89768	690,00	0,00
1018359896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003013	89766	0,00	690,00
1018359896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003013	89299	690,00	0,00
1018359904	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359904	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018359917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003014	89245	0,00	690,00
1018359917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003014	89278	0,00	690,00
1018359917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003014	89284	690,00	0,00
1018359917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003014	89766	0,00	690,00
1018359917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003014	89768	690,00	0,00
1018359917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003014	89299	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003015	89284	690,00	0,00
1018359924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003015	89278	0,00	690,00
1018359924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003015	89245	0,00	690,00
1018359924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003015	89768	690,00	0,00
1018359924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003015	89766	0,00	690,00
1018359924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003015	89299	690,00	0,00
1018359931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003016	89245	0,00	690,00
1018359931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003016	89278	0,00	690,00
1018359931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003016	89284	690,00	0,00
1018359931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003016	89766	0,00	690,00
1018359931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003016	89768	690,00	0,00
1018359931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003016	89299	690,00	0,00
1018359938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	60,00
1018359938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	60,00	0,00
1018359938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	60,00
1018359938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	60,00	0,00
1018359938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	60,00
1018359938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	60,00	0,00
1018359938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	60,00
1018359938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	60,00	0,00
1018359947	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,28
1018359947	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	0,28	0,00
1018359947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,28
1018359947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,28	0,00
1018359947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,28	0,00
1018359947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,28
1018359947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,28	0,00
1018359947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,28
1018359965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003017	89284	690,00	0,00
1018359965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003017	89278	0,00	690,00
1018359965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003017	89245	0,00	690,00
1018359965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003017	89768	690,00	0,00
1018359965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003017	89766	0,00	690,00
1018359965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003017	89299	690,00	0,00
1018359972	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	1.643,21	0,00
1018359972	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.643,21
1018359972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.643,21
1018359972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.643,21	0,00
1018359972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.643,21
1018359972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.643,21	0,00
1018359972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.643,21
1018359972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.643,21	0,00
1018359981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003018	89284	690,00	0,00
1018359981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003018	89245	0,00	690,00
1018359981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003018	89278	0,00	690,00
1018359981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003018	89768	690,00	0,00
1018359981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003018	89766	0,00	690,00
1018359981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003018	89299	690,00	0,00
1018359988	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	17,21
1018359988	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	17,21	0,00
1018359988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	17,21
1018359988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	17,21	0,00
1018359988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	17,21
1018359988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	17,21	0,00
1018359988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	17,21
1018359988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	17,21	0,00
1018359997	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
1018359997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
1018359997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
1018359997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018359997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
1018359997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
1018359997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
1018359997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
1018360006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003019	89284	690,00	0,00
1018360006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003019	89278	0,00	690,00
1018360006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003019	89245	0,00	690,00
1018360006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003019	89768	690,00	0,00
1018360006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003019	89766	0,00	690,00
1018360006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003019	89299	690,00	0,00
1018360013	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	0,28
		DEB. BANCARIO					
1018360013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,28
		DEB. BANCARIO					
1018360013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,28
		DEB. BANCARIO					
1018360013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,28
		DEB. BANCARIO					
1018360013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360013	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,28	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	1.643,21
		DEB. BANCARIO					
1018360023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.643,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.643,21
		DEB. BANCARIO					
1018360023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.643,21
		DEB. BANCARIO					
1018360023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.643,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.643,21
		DEB. BANCARIO					
1018360023	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.643,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.643,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003020	89245	0,00	852,99
1018360033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003020	89278	0,00	852,99
1018360033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003020	89284	852,99	0,00
1018360033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003020	89766	0,00	852,99
1018360033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003020	89768	852,99	0,00
1018360033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003020	89299	852,99	0,00
1018360040	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	17,21
		DEB. BANCARIO					
1018360040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	17,21
		DEB. BANCARIO					
1018360040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	17,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	17,21
		DEB. BANCARIO					
1018360040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	17,21
		DEB. BANCARIO					
1018360040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	17,21	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360040	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	17,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	17,21	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1018360050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1018360050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360050	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018360062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003021	89284	230,00	0,00
1018360062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003021	89278	0,00	230,00
1018360062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003021	89245	0,00	230,00
1018360062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003021	89766	0,00	230,00
1018360062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003021	89768	230,00	0,00
1018360062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003021	89299	230,00	0,00
1018360069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.059,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.059,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.059,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.059,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.888,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.888,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.888,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.888,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2024 - Inexigibilidade					
1018360079	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003006	86292	1.412,00	0,00
1018360079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003006	87579	0,00	1.412,00
1018360079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003006	89284	0,00	1.412,00
1018360079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003006	89301	1.412,00	0,00
1018360079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003006	89768	0,00	1.412,00
1018360079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003006	89770	1.412,00	0,00
1018360079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003006	89299	0,00	1.412,00
1018360079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003006	89286	1.412,00	0,00
1018360088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003007	87579	0,00	680,00
1018360088	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003007	86292	680,00	0,00
1018360088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003007	89284	0,00	680,00
1018360088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003007	89301	680,00	0,00
1018360088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003007	89770	680,00	0,00
1018360088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003007	89768	0,00	680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003007	89286	680,00	0,00
1018360088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003007	89299	0,00	680,00
1018360097	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003008	86292	426,50	0,00
1018360097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003008	87579	0,00	426,50
1018360097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003008	89284	0,00	426,50
1018360097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003008	89301	426,50	0,00
1018360097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003008	89768	0,00	426,50
1018360097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003008	89770	426,50	0,00
1018360097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003008	89299	0,00	426,50
1018360097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003008	89286	426,50	0,00
1018360106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003009	87579	0,00	690,00
1018360106	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003009	86292	690,00	0,00
1018360106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003009	89284	0,00	690,00
1018360106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003009	89301	690,00	0,00
1018360106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003009	89770	690,00	0,00
1018360106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003009	89768	0,00	690,00
1018360106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003009	89286	690,00	0,00
1018360106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003009	89299	0,00	690,00
1018360115	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003010	86292	690,00	0,00
1018360115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003010	87579	0,00	690,00
1018360115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003010	89284	0,00	690,00
1018360115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003010	89301	690,00	0,00
1018360115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003010	89768	0,00	690,00
1018360115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003010	89770	690,00	0,00
1018360115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003010	89299	0,00	690,00
1018360115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003010	89286	690,00	0,00
1018360124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003011	87579	0,00	690,00
1018360124	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003011	86292	690,00	0,00
1018360124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003011	89284	0,00	690,00
1018360124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003011	89301	690,00	0,00
1018360124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003011	89770	690,00	0,00
1018360124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003011	89768	0,00	690,00
1018360124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003011	89286	690,00	0,00
1018360124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003011	89299	0,00	690,00
1018360133	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003012	86292	690,00	0,00
1018360133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003012	87579	0,00	690,00
1018360133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003012	89284	0,00	690,00
1018360133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003012	89301	690,00	0,00
1018360133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003012	89768	0,00	690,00
1018360133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003012	89770	690,00	0,00
1018360133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003012	89299	0,00	690,00
1018360133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003012	89286	690,00	0,00
1018360142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003013	87579	0,00	690,00
1018360142	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003013	86292	690,00	0,00
1018360142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003013	89284	0,00	690,00
1018360142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003013	89301	690,00	0,00
1018360142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003013	89770	690,00	0,00
1018360142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003013	89768	0,00	690,00
1018360142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003013	89286	690,00	0,00
1018360142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003013	89299	0,00	690,00
1018360151	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003014	86292	690,00	0,00
1018360151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003014	87579	0,00	690,00
1018360151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003014	89284	0,00	690,00
1018360151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003014	89301	690,00	0,00
1018360151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003014	89768	0,00	690,00
1018360151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003014	89770	690,00	0,00
1018360151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003014	89299	0,00	690,00
1018360151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003014	89286	690,00	0,00
1018360160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003015	87579	0,00	690,00
1018360160	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003015	86292	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003015	89284	0,00	690,00
1018360160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003015	89301	690,00	0,00
1018360160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003015	89770	690,00	0,00
1018360160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003015	89768	0,00	690,00
1018360160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003015	89286	690,00	0,00
1018360160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003015	89299	0,00	690,00
1018360169	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003016	86292	690,00	0,00
1018360169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003016	87579	0,00	690,00
1018360169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003016	89284	0,00	690,00
1018360169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003016	89301	690,00	0,00
1018360169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003016	89768	0,00	690,00
1018360169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003016	89770	690,00	0,00
1018360169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003016	89299	0,00	690,00
1018360169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003016	89286	690,00	0,00
1018360178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003017	87579	0,00	690,00
1018360178	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003017	86292	690,00	0,00
1018360178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003017	89284	0,00	690,00
1018360178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003017	89301	690,00	0,00
1018360178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003017	89770	690,00	0,00
1018360178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003017	89768	0,00	690,00
1018360178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003017	89286	690,00	0,00
1018360178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003017	89299	0,00	690,00
1018360187	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003018	86292	690,00	0,00
1018360187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003018	87579	0,00	690,00
1018360187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003018	89284	0,00	690,00
1018360187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003018	89301	690,00	0,00
1018360187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003018	89768	0,00	690,00
1018360187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003018	89770	690,00	0,00
1018360187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003018	89299	0,00	690,00
1018360187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003018	89286	690,00	0,00
1018360196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003019	87579	0,00	690,00
1018360196	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003019	86292	690,00	0,00
1018360196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003019	89284	0,00	690,00
1018360196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003019	89301	690,00	0,00
1018360196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003019	89770	690,00	0,00
1018360196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003019	89768	0,00	690,00
1018360196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003019	89286	690,00	0,00
1018360196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003019	89299	0,00	690,00
1018360205	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003020	86292	852,99	0,00
1018360205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003020	87579	0,00	852,99
1018360205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003020	89284	0,00	852,99
1018360205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003020	89301	852,99	0,00
1018360205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003020	89768	0,00	852,99
1018360205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003020	89770	852,99	0,00
1018360205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003020	89299	0,00	852,99
1018360205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003020	89286	852,99	0,00
1018360214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003021	87579	0,00	230,00
1018360214	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003021	86292	230,00	0,00
1018360214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003021	89284	0,00	230,00
1018360214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003021	89301	230,00	0,00
1018360214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003021	89770	230,00	0,00
1018360214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003021	89768	0,00	230,00
1018360214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003021	89286	230,00	0,00
1018360214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003021	89299	0,00	230,00
1018360247	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018360247	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018360257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003022	89284	1.012,00	0,00
1018360257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003022	89245	0,00	1.012,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003022	89278	0,00	1.012,00
1018360257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003022	89768	1.012,00	0,00
1018360257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003022	89766	0,00	1.012,00
1018360257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003022	89299	1.012,00	0,00
1018360264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003023	89278	0,00	2.484,00
1018360264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003023	89245	0,00	2.484,00
1018360264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003023	89284	2.484,00	0,00
1018360264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003023	89766	0,00	2.484,00
1018360264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003023	89768	2.484,00	0,00
1018360264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003023	89299	2.484,00	0,00
1018360271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003024	89284	1.978,00	0,00
1018360271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003024	89245	0,00	1.978,00
1018360271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003024	89278	0,00	1.978,00
1018360271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003024	89768	1.978,00	0,00
1018360271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003024	89766	0,00	1.978,00
1018360271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003024	89299	1.978,00	0,00
1018360278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003025	89278	0,00	1.380,00
1018360278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003025	89245	0,00	1.380,00
1018360278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003025	89284	1.380,00	0,00
1018360278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003025	89766	0,00	1.380,00
1018360278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003025	89768	1.380,00	0,00
1018360278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003025	89299	1.380,00	0,00
1018360285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003026	89284	2.530,00	0,00
1018360285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003026	89245	0,00	2.530,00
1018360285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003026	89278	0,00	2.530,00
1018360285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003026	89768	2.530,00	0,00
1018360285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003026	89766	0,00	2.530,00
1018360285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003026	89299	2.530,00	0,00
1018360292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003027	89278	0,00	1.932,00
1018360292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003027	89245	0,00	1.932,00
1018360292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003027	89284	1.932,00	0,00
1018360292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003027	89766	0,00	1.932,00
1018360292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003027	89768	1.932,00	0,00
1018360292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003027	89299	1.932,00	0,00
1018360299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003028	89284	2.530,00	0,00
1018360299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003028	89245	0,00	2.530,00
1018360299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003028	89278	0,00	2.530,00
1018360299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003028	89768	2.530,00	0,00
1018360299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003028	89766	0,00	2.530,00
1018360299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003028	89299	2.530,00	0,00
1018360306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003029	89278	0,00	2.162,00
1018360306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003029	89245	0,00	2.162,00
1018360306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003029	89284	2.162,00	0,00
1018360306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003029	89766	0,00	2.162,00
1018360306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003029	89768	2.162,00	0,00
1018360306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003029	89299	2.162,00	0,00
1018360313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003030	89284	368,00	0,00
1018360313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003030	89245	0,00	368,00
1018360313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003030	89278	0,00	368,00
1018360313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003030	89768	368,00	0,00
1018360313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003030	89766	0,00	368,00
1018360313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003030	89299	368,00	0,00
1018360320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003031	89278	0,00	1.426,00
1018360320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003031	89245	0,00	1.426,00
1018360320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003031	89284	1.426,00	0,00
1018360320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003031	89766	0,00	1.426,00
1018360320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003031	89768	1.426,00	0,00
1018360320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003031	89299	1.426,00	0,00
1018360327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003032	89284	1.012,00	0,00
1018360327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003032	89245	0,00	1.012,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003032	89278	0,00	1.012,00
1018360327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003032	89768	1.012,00	0,00
1018360327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003032	89766	0,00	1.012,00
1018360327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003032	89299	1.012,00	0,00
1018360334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003033	89278	0,00	1.059,78
1018360334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003033	89278	1.059,78	0,00
1018360334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003033	89281	0,00	1.059,78
1018360334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003033	89245	1.059,78	0,00
1018360334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003033	89245	0,00	1.059,78
1018360334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003033	89284	1.059,78	0,00
1018360334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003033	89766	0,00	1.059,78
1018360334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003033	89768	1.059,78	0,00
1018360334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003033	89299	1.059,78	0,00
1018360334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003033	89295	0,00	1.059,78
1018360346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003034	89284	2.888,46	0,00
1018360346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003034	89245	2.888,46	0,00
1018360346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003034	89245	0,00	2.888,46
1018360346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003034	89281	0,00	2.888,46
1018360346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003034	89278	0,00	2.888,46
1018360346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003034	89278	2.888,46	0,00
1018360346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003034	89768	2.888,46	0,00
1018360346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003034	89766	0,00	2.888,46
1018360346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003034	89295	0,00	2.888,46
1018360346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003034	89299	2.888,46	0,00
1018360358	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360358	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1362/24, cfe.extrato.					
1018360365	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	346,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360365	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	346,10
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1365/24, cfe.extrato.					
1018360372	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	173,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					
1018360372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					
1018360372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					
1018360372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					
1018360372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					
1018360372	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	173,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1366/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360379	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360379	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1338/24, cfe.extrato.					
1018360386	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360386	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.677/24/FMS, cfe.extrato.					
1018360393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	220,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	220,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.601,675,597,607,649,609,674,680/24 cfe.extrato.					
1018360400	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	843,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					
1018360400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	843,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					
1018360400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	843,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					
1018360400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	843,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					
1018360400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	843,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					
1018360400	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	843,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1345,1254,1311,1277,1294,1356,1360,1355,1361,1364,1369/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360407	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	667,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	667,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra N.1357,1295/24, cfe.extrato.					
1018360414	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	482,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	482,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	482,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	482,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	482,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360414	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	482,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra N.1370/24, cfe.extrato.					
1018360421	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	241,30	0,00
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,30
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,30	0,00
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,30
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,30	0,00
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360421	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	241,30
		Ref.retenç.ISSDesp.extra N.1371/24, cfe.extrato.					
1018360428	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/001470	86292	67.873,67	0,00
1018360428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001470	89284	0,00	67.873,67
1018360428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89301	67.873,67	0,00
1018360428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89768	0,00	67.873,67
1018360428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001470	89770	67.873,67	0,00
1018360428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	89299	0,00	67.873,67
1018360428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	89286	67.873,67	0,00
1018360428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	41070	0,00	67.873,67
1018360437	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89757	67.873,67	0,00
1018360437	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001470	89756	0,00	67.873,67
1018360441	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001470	86292	0,00	1.866,53
1018360441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	1.866,53
1018360441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	1.866,53	0,00
1018360441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	1.866,53
1018360441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	1.866,53
1018360441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	1.866,53	0,00
1018360441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45001	1.866,53	0,00
1018360441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	1.866,53	0,00
1018360450	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001470	86292	0,00	339,37
1018360450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001470	89302	339,37	0,00
1018360450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001470	89301	0,00	339,37
1018360450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001470	89770	0,00	339,37
1018360450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	89287	339,37	0,00
1018360450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	89286	0,00	339,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	45003	339,37	0,00
1018360450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001470	89771	339,37	0,00
1018360459	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/001472	86292	232.637,06	0,00
1018360459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001472	89284	0,00	232.637,06
1018360459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001472	89301	232.637,06	0,00
1018360459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001472	89770	232.637,06	0,00
1018360459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001472	89768	0,00	232.637,06
1018360459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001472	89286	232.637,06	0,00
1018360459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001472	89299	0,00	232.637,06
1018360459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001472	41070	0,00	232.637,06
1018360468	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001472	89756	0,00	232.637,06
1018360468	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001472	89757	232.637,06	0,00
1018360472	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001472	86292	0,00	6.397,52
1018360472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001472	89301	0,00	6.397,52
1018360472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001472	89302	6.397,52	0,00
1018360472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001472	89770	0,00	6.397,52
1018360472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001472	89286	0,00	6.397,52
1018360472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001472	89287	6.397,52	0,00
1018360472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001472	45001	6.397,52	0,00
1018360472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001472	89771	6.397,52	0,00
1018360481	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001472	86292	0,00	1.163,19
1018360481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001472	89302	1.163,19	0,00
1018360481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001472	89301	0,00	1.163,19
1018360481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001472	89770	0,00	1.163,19
1018360481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001472	89287	1.163,19	0,00
1018360481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001472	89286	0,00	1.163,19
1018360481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001472	45003	1.163,19	0,00
1018360481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001472	89771	1.163,19	0,00
1018360492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018360492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018360492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018360492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018360499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
1018360499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
1018360499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
1018360499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
1018360499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
1018360499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
1018360499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
1018360499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
1018360508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002587	87530	0,00	161,00
1018360508	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002587	86292	161,00	0,00
1018360508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002587	89284	0,00	161,00
1018360508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002587	89301	161,00	0,00
1018360508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002587	89768	0,00	161,00
1018360508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002587	89770	161,00	0,00
1018360508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002587	89286	161,00	0,00
1018360508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002587	89299	0,00	161,00
1018360517	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Carm.Vereadores.					
1018360517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Carm.Vereadores.					
1018360517	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Carm.Vereadores.					
1018360517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Carm.Vereadores.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360522	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1018360522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1018360522	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1018360522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1018360527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003035	89284	15.240,00	0,00
1018360527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003035	89245	0,00	15.240,00
1018360527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003035	89245	15.240,00	0,00
1018360527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003035	89281	0,00	15.240,00
1018360527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003035	89278	15.240,00	0,00
1018360527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003035	89278	0,00	15.240,00
1018360527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003035	89766	0,00	15.240,00
1018360527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003035	89768	15.240,00	0,00
1018360527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003035	89299	15.240,00	0,00
1018360527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003035	89295	0,00	15.240,00
1018360539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recbida do MUNIC					
1018360539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recbida do MUNIC					
1018360539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recbida do MUNIC					
1018360539	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recbida do MUNIC					
1018360544	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	86292	302,28	0,00
1018360544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	87516	0,00	302,28
1018360544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000521	89284	0,00	302,28
1018360544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89301	302,28	0,00
1018360544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89768	0,00	302,28
1018360544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000521	89770	302,28	0,00
1018360544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000521	89299	0,00	302,28
1018360544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000521	89286	302,28	0,00
1018360553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	34,33
1018360553	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	34,33	0,00
1018360553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	34,33
1018360553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	34,33	0,00
1018360553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	34,33	0,00
1018360553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	34,33
1018360553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	34,33	0,00
1018360553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	34,33
1018360562	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	375,50	0,00
1018360562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	375,50
1018360562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	375,50
1018360562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	375,50	0,00
1018360562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	375,50
1018360562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	375,50	0,00
1018360562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	375,50
1018360562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	375,50	0,00
1018360571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002934	87523	0,00	409,50
1018360571	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002934	86292	409,50	0,00
1018360571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002934	89284	0,00	409,50
1018360571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002934	89301	409,50	0,00
1018360571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002934	89770	409,50	0,00
1018360571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002934	89768	0,00	409,50
1018360571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002934	89286	409,50	0,00
1018360571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002934	89299	0,00	409,50
1018360581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002934	86292	0,00	4,91
1018360581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002934	89301	0,00	4,91

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002934	89302	4,91	0,00
1018360581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002934	89770	0,00	4,91
1018360581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002934	89286	0,00	4,91
1018360581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002934	89287	4,91	0,00
1018360581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002934	45006	4,91	0,00
1018360581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002934	89771	4,91	0,00
1018360591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	192,18	0,00
1018360591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	192,18
1018360591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	192,18
1018360591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	192,18	0,00
1018360591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	192,18	0,00
1018360591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	192,18
1018360591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	192,18	0,00
1018360591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	192,18
1018360601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	2,31
1018360601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	2,31
1018360601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	2,31	0,00
1018360601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	2,31
1018360601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	2,31
1018360601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	2,31	0,00
1018360601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	2,31	0,00
1018360601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	2,31	0,00
1018360610	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	86292	62,68	0,00
1018360610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	87516	0,00	62,68
1018360610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	89284	0,00	62,68
1018360610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89301	62,68	0,00
1018360610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89770	62,68	0,00
1018360610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000555	89768	0,00	62,68
1018360610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	89286	62,68	0,00
1018360610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	89299	0,00	62,68
1018360620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000555	86292	0,00	0,75
1018360620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000555	89301	0,00	0,75
1018360620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000555	89302	0,75	0,00
1018360620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000555	89770	0,00	0,75
1018360620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000555	89286	0,00	0,75
1018360620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000555	89287	0,75	0,00
1018360620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000555	45006	0,75	0,00
1018360620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000555	89771	0,75	0,00
1018360629	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	26,18	0,00
1018360629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	26,18
1018360629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	26,18
1018360629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	26,18	0,00
1018360629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	26,18	0,00
1018360629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	26,18
1018360629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	26,18	0,00
1018360629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	26,18
1018360639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	0,31
1018360639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	0,31
1018360639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	0,31	0,00
1018360639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	0,31
1018360639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	0,31
1018360639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	0,31	0,00
1018360639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	0,31	0,00
1018360639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	0,31	0,00
1018360648	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	86292	144,30	0,00
1018360648	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	87516	0,00	144,30
1018360648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002577	89284	0,00	144,30
1018360648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89301	144,30	0,00
1018360648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89770	144,30	0,00
1018360648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89768	0,00	144,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89286	144,30	0,00
1018360648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	89299	0,00	144,30
1018360658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002577	86292	0,00	1,73
1018360658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002577	89301	0,00	1,73
1018360658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002577	89302	1,73	0,00
1018360658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002577	89770	0,00	1,73
1018360658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002577	89286	0,00	1,73
1018360658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002577	89287	1,73	0,00
1018360658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002577	45006	1,73	0,00
1018360658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002577	89771	1,73	0,00
1018360667	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	86292	144,30	0,00
1018360667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002612	87516	0,00	144,30
1018360667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002612	89284	0,00	144,30
1018360667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002612	89301	144,30	0,00
1018360667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	89770	144,30	0,00
1018360667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	89768	0,00	144,30
1018360667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002612	89286	144,30	0,00
1018360667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002612	89299	0,00	144,30
1018360677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002612	86292	0,00	1,73
1018360677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002612	89301	0,00	1,73
1018360677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002612	89302	1,73	0,00
1018360677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002612	89770	0,00	1,73
1018360677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002612	89286	0,00	1,73
1018360677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002612	89287	1,73	0,00
1018360677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002612	45006	1,73	0,00
1018360677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002612	89771	1,73	0,00
1018360687	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Est Lançam		45015	2.500,00	0,00
		Estorno de lançamento com contabilização invertida.					
1018360687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Lançam		91530	0,00	2.500,00
		Estorno de lançamento com contabilização invertida.					
1018360690	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha.					
1018360690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha.					
1018360693	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002967	86292	1.146,00	0,00
1018360693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002967	87512	0,00	1.146,00
1018360693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002967	89284	0,00	1.146,00
1018360693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002967	89301	1.146,00	0,00
1018360693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002967	89770	1.146,00	0,00
1018360693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002967	89768	0,00	1.146,00
1018360693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002967	89286	1.146,00	0,00
1018360693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002967	89299	0,00	1.146,00
1018360703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002967	86292	0,00	13,75
1018360703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002967	89301	0,00	13,75
1018360703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002967	89302	13,75	0,00
1018360703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002967	89770	0,00	13,75
1018360703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002967	89286	0,00	13,75
1018360703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002967	89287	13,75	0,00
1018360703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002967	45006	13,75	0,00
1018360703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002967	89771	13,75	0,00
1018360712	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002968	86292	554,00	0,00
1018360712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002968	87652	0,00	554,00
1018360712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002968	89284	0,00	554,00
1018360712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002968	89301	554,00	0,00
1018360712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002968	89770	554,00	0,00
1018360712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002968	89768	0,00	554,00
1018360712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002968	89286	554,00	0,00
1018360712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002968	89299	0,00	554,00
1018360722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002968	86292	0,00	26,59
1018360722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002968	89301	0,00	26,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002968	89302	26,59	0,00
1018360722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002968	89770	0,00	26,59
1018360722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002968	89286	0,00	26,59
1018360722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002968	89287	26,59	0,00
1018360722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002968	45006	26,59	0,00
1018360722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002968	89771	26,59	0,00
1018360731	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001267	45000	0,00	13.559,65
		Transf.Bancária					
1018360731	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001267	52220	13.559,65	0,00
		Transf.Bancária					
1018360731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001267	89771	0,00	13.559,65
		Transf.Bancária					
1018360731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001267	91709	13.559,65	0,00
		Transf.Bancária					
1018360737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002886	89302	2.303,87	0,00
		Transf.Bancária					
1018360737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002886	89301	0,00	2.303,87
		Transf.Bancária					
1018360737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002886	89770	0,00	2.303,87
		Transf.Bancária					
1018360737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002886	89287	2.303,87	0,00
		Transf.Bancária					
1018360737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002886	89286	0,00	2.303,87
		Transf.Bancária					
1018360737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002886	52220	2.303,87	0,00
		Transf.Bancária					
1018360737	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002886	85985	0,00	2.303,87
		Transf.Bancária					
1018360737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002886	91708	2.303,87	0,00
		Transf.Bancária					
1018360747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002888	89301	0,00	1.498,27
		Transf.Bancária					
1018360747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002888	89302	1.498,27	0,00
		Transf.Bancária					
1018360747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002888	89770	0,00	1.498,27
		Transf.Bancária					
1018360747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002888	89286	0,00	1.498,27
		Transf.Bancária					
1018360747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002888	89287	1.498,27	0,00
		Transf.Bancária					
1018360747	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002888	85985	0,00	1.498,27
		Transf.Bancária					
1018360747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002888	52220	1.498,27	0,00
		Transf.Bancária					
1018360747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002888	91708	1.498,27	0,00
		Transf.Bancária					
1018360757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002896	89302	6.686,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002896	89301	0,00	6.686,47
		Transf.Bancária					
1018360757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002896	89770	0,00	6.686,47
		Transf.Bancária					
1018360757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002896	89287	6.686,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002896	89286	0,00	6.686,47
		Transf.Bancária					
1018360757	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002896	91740	0,00	6.686,47
		Transf.Bancária					
1018360757	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002896	52220	6.686,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002896	91708	6.686,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002899	89301	0,00	4.366,48
		Transf.Bancária					
1018360770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002899	89302	4.366,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002899	89770	0,00	4.366,48
		Transf.Bancária					
1018360770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002899	89286	0,00	4.366,48
		Transf.Bancária					
1018360770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002899	89287	4.366,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360770	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/002899	91740	0,00	4.366,48
		Transf.Bancária					
1018360770	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002899	52220	4.366,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002899	91708	4.366,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360780	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002969	86292	2.758,17	0,00
1018360780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002969	87546	0,00	2.758,17
1018360780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002969	89284	0,00	2.758,17
1018360780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002969	89301	2.758,17	0,00
1018360780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002969	89770	2.758,17	0,00
1018360780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002969	89768	0,00	2.758,17
1018360780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002969	89286	2.758,17	0,00
1018360780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002969	89299	0,00	2.758,17
1018360790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002969	86292	0,00	33,10
1018360790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002969	89301	0,00	33,10
1018360790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002969	89302	33,10	0,00
1018360790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002969	89770	0,00	33,10
1018360790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002969	89286	0,00	33,10
1018360790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002969	89287	33,10	0,00
1018360790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002969	45006	33,10	0,00
1018360790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002969	89771	33,10	0,00
1018360806	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/001362	45003	0,00	3,48
		Transf.Bancária					
1018360806	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001362	56499	3,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360806	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001362	89771	0,00	3,48
		Transf.Bancária					
1018360806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001362	91709	3,48	0,00
		Transf.Bancária					
1018360815	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/002988	86292	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1018360815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002988	89302	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002988	89301	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1018360815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002988	89770	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1018360815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002988	89287	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002988	89286	0,00	170,47
		Transf.Bancária					
1018360815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002988	56499	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002988	91708	170,47	0,00
		Transf.Bancária					
1018360832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001338	48690	0,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360832	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001338	45006	0,00	0,56
1018360832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001338	91709	0,56	0,00
1018360832	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001338	89771	0,00	0,56
1018360845	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	232,19
1018360845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	232,19
1018360845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89302	232,19	0,00
1018360845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	232,19
1018360845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	232,19
1018360845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89287	232,19	0,00
1018360845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	48690	232,19	0,00
1018360845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	91708	232,19	0,00
1018360858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001365	48984	346,10	0,00
1018360858	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001365	45006	0,00	346,10
1018360858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001365	91709	346,10	0,00
1018360858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001365	89771	0,00	346,10
1018360864	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001366	45003	0,00	173,05
1018360864	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001366	48984	173,05	0,00
1018360864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001366	89771	0,00	173,05
1018360864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001366	91709	173,05	0,00
1018360870	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	86292	0,00	27.370,70
1018360870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	89302	27.370,70	0,00
1018360870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	89301	0,00	27.370,70
1018360870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	89770	0,00	27.370,70
1018360870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	89287	27.370,70	0,00
1018360870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	89286	0,00	27.370,70
1018360870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	48984	27.370,70	0,00
1018360870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002063	91708	27.370,70	0,00
1018360880	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001193	48984	1.670,81	0,00
1018360880	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001193	45001	0,00	1.670,81
1018360880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001193	91709	1.670,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001193	89771	0,00	1.670,81
		Transf.Bancária					
1018360886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001370	91931	482,61	0,00
		Transf.Bancária					
1018360886	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Extr	2024/001370	45006	0,00	482,61
		Transf.Bancária					
1018360886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001370	89771	0,00	482,61
		Transf.Bancária					
1018360886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001370	91709	482,61	0,00
		Transf.Bancária					
1018360892	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001371	91931	241,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018360892	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Extr	2024/001371	45003	0,00	241,30
		Transf.Bancária					
1018360892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001371	91709	241,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018360892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001371	89771	0,00	241,30
		Transf.Bancária					
1018360898	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Emp	2024/002786	86292	0,00	38.166,26
		Transf.Bancária					
1018360898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002786	89301	0,00	38.166,26
		Transf.Bancária					
1018360898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002786	89302	38.166,26	0,00
		Transf.Bancária					
1018360898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002786	89770	0,00	38.166,26
		Transf.Bancária					
1018360898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002786	89286	0,00	38.166,26
		Transf.Bancária					
1018360898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002786	89287	38.166,26	0,00
		Transf.Bancária					
1018360898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002786	91931	38.166,26	0,00
		Transf.Bancária					
1018360898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002786	91708	38.166,26	0,00
		Transf.Bancária					
1018360908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001357	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1018360908	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001357	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018360908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001357	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018360908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001357	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1018360914	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001295	45015	637,75	0,00
		Transf.Bancária					
1018360914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001295	45003	0,00	637,75
		Transf.Bancária					
1018360914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001295	89771	0,00	637,75
		Transf.Bancária					
1018360914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001295	91709	637,75	0,00
		Transf.Bancária					
1018360920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001345	45006	0,00	10,62
		Transf.Bancária					
1018360920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001345	45015	10,62	0,00
		Transf.Bancária					
1018360920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001345	91709	10,62	0,00
		Transf.Bancária					
1018360920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001345	89771	0,00	10,62
		Transf.Bancária					
1018360926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001254	45015	1,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001254	45006	0,00	1,53
		Transf.Bancária					
1018360926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001254	89771	0,00	1,53
		Transf.Bancária					
1018360926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001254	91709	1,53	0,00
		Transf.Bancária					
1018360932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001254	45006	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
1018360932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001254	45015	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018360932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001254	91709	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018360932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001254	89771	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
1018360938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001311	45015	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018360938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001311	45006	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
1018360938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001311	89771	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
1018360938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001311	91709	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018360944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001277	45006	0,00	2,83
		Transf.Bancária					
1018360944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001277	45015	2,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018360944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001277	91709	2,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018360944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001277	89771	0,00	2,83
		Transf.Bancária					
1018360950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001294	45015	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018360950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001294	45006	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1018360950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001294	89771	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1018360950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001294	91709	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018360956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001356	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1018360956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001356	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018360956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001356	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018360956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001356	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1018360962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001360	45015	2,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018360962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001360	45006	0,00	2,13
		Transf.Bancária					
1018360962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001360	89771	0,00	2,13
		Transf.Bancária					
1018360962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001360	91709	2,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018360968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001355	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1018360968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001355	45015	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018360968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001355	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018360968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001355	89771	0,00	0,60
1018360974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001361	45015	0,60	0,00
1018360974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001361	45006	0,00	0,60
1018360974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001361	89771	0,00	0,60
1018360974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001361	91709	0,60	0,00
1018360980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001364	45006	0,00	1,93
1018360980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001364	45015	1,93	0,00
1018360980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001364	91709	1,93	0,00
1018360980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001364	89771	0,00	1,93
1018360986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001369	45015	1,09	0,00
1018360986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001369	45006	0,00	1,09
1018360986	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001369	89771	0,00	1,09
1018360986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001369	91709	1,09	0,00
1018360999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	169,42
1018360999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	169,42	0,00
1018360999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	169,42
1018360999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	169,42
1018360999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	169,42	0,00
1018360999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	169,42
1018360999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	169,42	0,00
1018360999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	169,42	0,00
1018361009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	225,90
1018361009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	225,90
1018361009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	225,90	0,00
1018361009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	225,90
1018361009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	225,90
1018361009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	225,90	0,00
1018361009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	225,90	0,00
1018361009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	225,90	0,00
1018361019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001492	86292	0,00	66,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	89302	66,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018361019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001492	89301	0,00	66,88
		Transf.Bancária					
1018361019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001492	89770	0,00	66,88
		Transf.Bancária					
1018361019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001492	89287	66,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018361019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001492	89286	0,00	66,88
		Transf.Bancária					
1018361019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001492	45015	66,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018361019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001492	91708	66,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018361032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	96,29
		Transf.Bancária					
1018361032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	96,29
		Transf.Bancária					
1018361032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	96,29	0,00
		Transf.Bancária					
1018361032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	96,29
		Transf.Bancária					
1018361032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	96,29
		Transf.Bancária					
1018361032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	96,29	0,00
		Transf.Bancária					
1018361032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	96,29	0,00
		Transf.Bancária					
1018361032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	96,29	0,00
		Transf.Bancária					
1018361042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
1018361042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018361042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
1018361042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
1018361042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018361042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	225,90
		Transf.Bancária					
1018361042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018361042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	225,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018361052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	193,32
		Transf.Bancária					
1018361052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	193,32
		Transf.Bancária					
1018361052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	193,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	193,32
		Transf.Bancária					
1018361052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	193,32
		Transf.Bancária					
1018361052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	193,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	193,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	193,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1018361062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1018361062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1018361062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1018361062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	97,13
		Transf.Bancária					
1018361072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	97,13
		Transf.Bancária					
1018361072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	97,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018361072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	97,13
		Transf.Bancária					
1018361072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	97,13
		Transf.Bancária					
1018361072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	97,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018361072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	97,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018361072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	97,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018361082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	308,32
		Transf.Bancária					
1018361082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	308,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	308,32
		Transf.Bancária					
1018361082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	308,32
		Transf.Bancária					
1018361082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	308,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	308,32
		Transf.Bancária					
1018361082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	308,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	308,32	0,00
		Transf.Bancária					
1018361092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	265,13
		Transf.Bancária					
1018361092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	265,13
		Transf.Bancária					
1018361092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	265,13	0,00
		Transf.Bancária					
1018361092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	265,13
		Transf.Bancária					
1018361092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	265,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	265,13	0,00
1018361092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	265,13	0,00
1018361092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	265,13	0,00
1018361102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	269,84
1018361102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	269,84	0,00
1018361102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	269,84
1018361102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	269,84
1018361102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89287	269,84	0,00
1018361102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	269,84
1018361102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	269,84	0,00
1018361102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	269,84	0,00
1018361112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	45,53
1018361112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	45,53
1018361112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	45,53	0,00
1018361112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	45,53
1018361112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	45,53
1018361112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89287	45,53	0,00
1018361112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	45,53	0,00
1018361112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	45,53	0,00
1018361122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	251,06
1018361122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89302	251,06	0,00
1018361122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	251,06
1018361122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	251,06
1018361122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89287	251,06	0,00
1018361122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	251,06
1018361122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	45015	251,06	0,00
1018361122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	91708	251,06	0,00
1018361132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	696,55
1018361132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	696,55
1018361132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	696,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	696,55
		Transf.Bancária					
1018361132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	696,55
		Transf.Bancária					
1018361132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	696,55	0,00
		Transf.Bancária					
1018361132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	696,55	0,00
		Transf.Bancária					
1018361132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	696,55	0,00
		Transf.Bancária					
1018361142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018361142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018361142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018361142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018361142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018361142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018361142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018361142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018361152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1018361152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1018361152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018361152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1018361152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1018361152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018361152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018361152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018361162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	678,19
		Transf.Bancária					
1018361162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	678,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	678,19
		Transf.Bancária					
1018361162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	678,19
		Transf.Bancária					
1018361162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	678,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	678,19
		Transf.Bancária					
1018361162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	678,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	678,19	0,00
		Transf.Bancária					
1018361172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	123,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
1018361172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018361172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
1018361172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	123,30
		Transf.Bancária					
1018361172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018361172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018361172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	123,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018361182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
1018361182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
1018361182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
1018361182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
1018361182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
1018361182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
1018361182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
1018361182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
1018361192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	119,03
		Transf.Bancária					
1018361192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	119,03
		Transf.Bancária					
1018361192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	119,03	0,00
		Transf.Bancária					
1018361192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	119,03
		Transf.Bancária					
1018361192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	119,03
		Transf.Bancária					
1018361192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	119,03	0,00
		Transf.Bancária					
1018361192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	119,03	0,00
		Transf.Bancária					
1018361192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	119,03	0,00
		Transf.Bancária					
1018361202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002706	86292	0,00	232,83
		Transf.Bancária					
1018361202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002706	89302	232,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018361202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002706	89301	0,00	232,83
		Transf.Bancária					
1018361202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002706	89770	0,00	232,83
		Transf.Bancária					
1018361202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002706	89287	232,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018361202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002706	89286	0,00	232,83
		Transf.Bancária					
1018361202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002706	45015	232,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002706	91708	232,83	0,00
		Transf.Bancária					
1018361212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002699	86292	0,00	874,38
		Transf.Bancária					
1018361212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002699	89301	0,00	874,38
		Transf.Bancária					
1018361212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002699	89302	874,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018361212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002699	89770	0,00	874,38
		Transf.Bancária					
1018361212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002699	89286	0,00	874,38
		Transf.Bancária					
1018361212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002699	89287	874,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018361212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002699	45015	874,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018361212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002699	91708	874,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018361222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002698	86292	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
1018361222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002698	89302	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002698	89301	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
1018361222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002698	89770	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
1018361222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002698	89287	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002698	89286	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
1018361222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002698	45015	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002698	91708	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002709	86292	0,00	126,07
		Transf.Bancária					
1018361232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002709	89301	0,00	126,07
		Transf.Bancária					
1018361232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002709	89302	126,07	0,00
		Transf.Bancária					
1018361232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002709	89770	0,00	126,07
		Transf.Bancária					
1018361232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002709	89286	0,00	126,07
		Transf.Bancária					
1018361232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002709	89287	126,07	0,00
		Transf.Bancária					
1018361232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002709	45015	126,07	0,00
		Transf.Bancária					
1018361232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002709	91708	126,07	0,00
		Transf.Bancária					
1018361242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002710	86292	0,00	229,41
		Transf.Bancária					
1018361242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002710	89302	229,41	0,00
		Transf.Bancária					
1018361242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002710	89301	0,00	229,41
		Transf.Bancária					
1018361242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002710	89770	0,00	229,41
		Transf.Bancária					
1018361242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002710	89287	229,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002710	89286	0,00	229,41
1018361242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002710	45015	229,41	0,00
1018361242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002710	91708	229,41	0,00
1018361252	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003022	86292	1.012,00	0,00
1018361252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003022	87579	0,00	1.012,00
1018361252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003022	89284	0,00	1.012,00
1018361252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003022	89301	1.012,00	0,00
1018361252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003022	89770	1.012,00	0,00
1018361252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003022	89768	0,00	1.012,00
1018361252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003022	89286	1.012,00	0,00
1018361252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003022	89299	0,00	1.012,00
1018361261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	86292	0,00	989,83
1018361261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	89301	0,00	989,83
1018361261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	89302	989,83	0,00
1018361261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	89770	0,00	989,83
1018361261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	89286	0,00	989,83
1018361261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	89287	989,83	0,00
1018361261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	45015	989,83	0,00
1018361261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002963	91708	989,83	0,00
1018361271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	86292	0,00	1.382,40
1018361271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	89302	1.382,40	0,00
1018361271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	89301	0,00	1.382,40
1018361271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	89770	0,00	1.382,40
1018361271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	89287	1.382,40	0,00
1018361271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	89286	0,00	1.382,40
1018361271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	45015	1.382,40	0,00
1018361271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002964	91708	1.382,40	0,00
1018361281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	86292	0,00	76,98
1018361281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	89301	0,00	76,98
1018361281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	89302	76,98	0,00
1018361281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	89770	0,00	76,98
1018361281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	89286	0,00	76,98
1018361281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	89287	76,98	0,00
1018361281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001989	45015	76,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001989	91708	76,98	0,00
		Transf.Bancária					
1018361291	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003023	86292	2.484,00	0,00
1018361291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003023	87579	0,00	2.484,00
1018361291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003023	89284	0,00	2.484,00
1018361291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003023	89301	2.484,00	0,00
1018361291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003023	89770	2.484,00	0,00
1018361291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003023	89768	0,00	2.484,00
1018361291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003023	89286	2.484,00	0,00
1018361291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003023	89299	0,00	2.484,00
1018361300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002703	86292	0,00	209,28
		Transf.Bancária					
1018361300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002703	89301	0,00	209,28
		Transf.Bancária					
1018361300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002703	89302	209,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018361300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002703	89770	0,00	209,28
		Transf.Bancária					
1018361300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002703	89286	0,00	209,28
		Transf.Bancária					
1018361300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002703	89287	209,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018361300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002703	45015	209,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018361300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002703	91708	209,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018361310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002753	86292	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1018361310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002753	89302	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002753	89301	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1018361310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002753	89770	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1018361310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002753	89287	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002753	89286	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1018361310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002753	45015	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002753	91708	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1018361320	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003024	86292	1.978,00	0,00
1018361320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003024	87579	0,00	1.978,00
1018361320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003024	89284	0,00	1.978,00
1018361320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003024	89301	1.978,00	0,00
1018361320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003024	89770	1.978,00	0,00
1018361320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003024	89768	0,00	1.978,00
1018361320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003024	89286	1.978,00	0,00
1018361320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003024	89299	0,00	1.978,00
1018361329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
1018361329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
1018361329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018361329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
1018361329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
1018361329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
1018361329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
1018361339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	86292	0,00	497,03
1018361339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89302	497,03	0,00
1018361339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89301	0,00	497,03
1018361339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89770	0,00	497,03
1018361339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89287	497,03	0,00
1018361339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	89286	0,00	497,03
1018361339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	45015	497,03	0,00
1018361339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000643	91708	497,03	0,00
1018361349	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003025	86292	1.380,00	0,00
1018361349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003025	87579	0,00	1.380,00
1018361349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003025	89284	0,00	1.380,00
1018361349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003025	89301	1.380,00	0,00
1018361349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003025	89770	1.380,00	0,00
1018361349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003025	89768	0,00	1.380,00
1018361349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003025	89286	1.380,00	0,00
1018361349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003025	89299	0,00	1.380,00
1018361358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001186	91993	0,00	3,13
1018361358	91993	Funrural - Retenções s/ pagame Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001186	45015	3,13	0,00
1018361358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001186	91709	3,13	0,00
1018361358	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001186	89771	0,00	3,13
1018361364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003026	87579	0,00	2.530,00
1018361364	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003026	86292	2.530,00	0,00
1018361364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003026	89284	0,00	2.530,00
1018361364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003026	89301	2.530,00	0,00
1018361364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003026	89768	0,00	2.530,00
1018361364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003026	89770	2.530,00	0,00
1018361364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003026	89299	0,00	2.530,00
1018361364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003026	89286	2.530,00	0,00
1018361373	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001218	45015	1.708,03	0,00
1018361373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001218	45001	0,00	1.708,03
1018361373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001218	89771	0,00	1.708,03
1018361373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001218	91709	1.708,03	0,00
1018361379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001272	45001	0,00	419,88
1018361379	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001272	45015	419,88	0,00
1018361379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001272	91709	419,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001272	89771	0,00	419,88
		Déb.Bancário					
1018361385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001273	86550	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
1018361385	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/001273	45015	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
1018361385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001273	89771	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
1018361385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001273	91709	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
1018361391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003027	87579	0,00	1.932,00
1018361391	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003027	86292	1.932,00	0,00
1018361391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003027	89284	0,00	1.932,00
1018361391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003027	89301	1.932,00	0,00
1018361391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003027	89770	1.932,00	0,00
1018361391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003027	89768	0,00	1.932,00
1018361391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003027	89286	1.932,00	0,00
1018361391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003027	89299	0,00	1.932,00
1018361400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.296,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2024 - Dispensa por Limite					
1018361400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.296,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2024 - Dispensa por Limite					
1018361400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.296,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2024 - Dispensa por Limite					
1018361400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.296,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2024 - Dispensa por Limite					
1018361405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002530	86292	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1018361405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002530	89301	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1018361405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	89302	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1018361405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002530	89770	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1018361405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002530	89286	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1018361405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002530	89287	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1018361405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	45015	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1018361405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002530	91708	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1018361415	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003028	86292	2.530,00	0,00
1018361415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003028	87579	0,00	2.530,00
1018361415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003028	89284	0,00	2.530,00
1018361415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003028	89301	2.530,00	0,00
1018361415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003028	89770	2.530,00	0,00
1018361415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003028	89768	0,00	2.530,00
1018361415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003028	89286	2.530,00	0,00
1018361415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003028	89299	0,00	2.530,00
1018361424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003029	87579	0,00	2.162,00
1018361424	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003029	86292	2.162,00	0,00
1018361424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003029	89284	0,00	2.162,00
1018361424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003029	89301	2.162,00	0,00
1018361424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003029	89768	0,00	2.162,00
1018361424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003029	89770	2.162,00	0,00
1018361424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003029	89299	0,00	2.162,00
1018361424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003029	89286	2.162,00	0,00
1018361433	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003030	86292	368,00	0,00
1018361433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003030	87579	0,00	368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003030	89284	0,00	368,00
1018361433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003030	89301	368,00	0,00
1018361433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003030	89770	368,00	0,00
1018361433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003030	89768	0,00	368,00
1018361433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003030	89286	368,00	0,00
1018361433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003030	89299	0,00	368,00
1018361442	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001267	45015	24.609,07	0,00
		Déb.Bancário					
1018361442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001267	45000	0,00	24.609,07
		Déb.Bancário					
1018361442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001267	91709	24.609,07	0,00
		Déb.Bancário					
1018361442	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001267	89771	0,00	24.609,07
		Déb.Bancário					
1018361448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001267	45000	0,00	10.015,99
		Déb.Bancário					
1018361448	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001267	45015	10.015,99	0,00
		Déb.Bancário					
1018361448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001267	89771	0,00	10.015,99
		Déb.Bancário					
1018361448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001267	91709	10.015,99	0,00
		Déb.Bancário					
1018361454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003031	87579	0,00	1.426,00
1018361454	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003031	86292	1.426,00	0,00
1018361454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003031	89284	0,00	1.426,00
1018361454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003031	89301	1.426,00	0,00
1018361454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003031	89768	0,00	1.426,00
1018361454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003031	89770	1.426,00	0,00
1018361454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003031	89299	0,00	1.426,00
1018361454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003031	89286	1.426,00	0,00
1018361463	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003032	86292	1.012,00	0,00
1018361463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003032	87579	0,00	1.012,00
1018361463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003032	89284	0,00	1.012,00
1018361463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003032	89301	1.012,00	0,00
1018361463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003032	89770	1.012,00	0,00
1018361463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003032	89768	0,00	1.012,00
1018361463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003032	89286	1.012,00	0,00
1018361463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003032	89299	0,00	1.012,00
1018361472	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001267	45015	6.302,29	0,00
		Déb.Bancário					
1018361472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001267	45000	0,00	6.302,29
		Déb.Bancário					
1018361472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001267	91709	6.302,29	0,00
		Déb.Bancário					
1018361472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001267	89771	0,00	6.302,29
		Déb.Bancário					
1018361478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	351,79
		Déb.Bancário					
1018361478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	351,79
		Déb.Bancário					
1018361478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	351,79	0,00
		Déb.Bancário					
1018361478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	351,79
		Déb.Bancário					
1018361478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	351,79
		Déb.Bancário					
1018361478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	351,79	0,00
		Déb.Bancário					
1018361478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	351,79	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	91708	351,79	0,00
1018361488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,05	0,00
1018361488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,05
1018361488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,05
1018361488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,05	0,00
1018361488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,05
1018361488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,05
1018361488	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,05	0,00
1018361488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,05	0,00
1018361498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	89301	0,00	717,72
1018361498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	89302	717,72	0,00
1018361498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	89770	0,00	717,72
1018361498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	89286	0,00	717,72
1018361498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	89287	717,72	0,00
1018361498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	45015	717,72	0,00
1018361498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	85985	0,00	717,72
1018361498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002885	91708	717,72	0,00
1018361508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	89302	318,26	0,00
1018361508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	89301	0,00	318,26
1018361508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	89770	0,00	318,26
1018361508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	89287	318,26	0,00
1018361508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	89286	0,00	318,26
1018361508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	85985	0,00	318,26
1018361508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	45015	318,26	0,00
1018361508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002887	91708	318,26	0,00
1018361518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002889	89301	0,00	494,34
1018361518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002889	89302	494,34	0,00
1018361518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002889	89770	0,00	494,34
1018361518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002889	89286	0,00	494,34
1018361518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002889	89287	494,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002889	45015	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1018361518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002889	85985	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1018361518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002889	91708	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1018361528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002890	89302	723,18	0,00
		Déb.Bancário					
1018361528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002890	89301	0,00	723,18
		Déb.Bancário					
1018361528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002890	89770	0,00	723,18
		Déb.Bancário					
1018361528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002890	89287	723,18	0,00
		Déb.Bancário					
1018361528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002890	89286	0,00	723,18
		Déb.Bancário					
1018361528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002890	85985	0,00	723,18
		Déb.Bancário					
1018361528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/002890	45015	723,18	0,00
		Déb.Bancário					
1018361528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002890	91708	723,18	0,00
		Déb.Bancário					
1018361538	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000756	86292	706,56	0,00
1018361538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000756	89284	0,00	706,56
1018361538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000756	89301	706,56	0,00
1018361538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000756	89299	0,00	706,56
1018361538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000756	89768	0,00	706,56
1018361538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000756	89286	706,56	0,00
1018361538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000756	40469	0,00	706,56
1018361538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000756	89770	706,56	0,00
1018361548	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000756	86292	0,00	8,48
1018361548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000756	89301	0,00	8,48
1018361548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000756	89302	8,48	0,00
1018361548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000756	89286	0,00	8,48
1018361548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000756	89287	8,48	0,00
1018361548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000756	45006	8,48	0,00
1018361548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000756	89770	0,00	8,48
1018361548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000756	89771	8,48	0,00
1018361558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002891	89302	3.242,17	0,00
		Déb.Bancário					
1018361558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002891	89301	0,00	3.242,17
		Déb.Bancário					
1018361558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002891	89770	0,00	3.242,17
		Déb.Bancário					
1018361558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002891	89287	3.242,17	0,00
		Déb.Bancário					
1018361558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002891	89286	0,00	3.242,17
		Déb.Bancário					
1018361558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002891	91740	0,00	3.242,17
		Déb.Bancário					
1018361558	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002891	45015	3.242,17	0,00
		Déb.Bancário					
1018361558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002891	91708	3.242,17	0,00
		Déb.Bancário					
1018361568	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	418,32	0,00
1018361568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	418,32
1018361568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	418,32
1018361568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	418,32	0,00
1018361568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	418,32
1018361568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	418,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	418,32	0,00
1018361568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	418,32	0,00
1018361578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	1,00
1018361578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	1,00
1018361578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	1,00	0,00
1018361578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	1,00
1018361578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	1,00	0,00
1018361578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	1,00	0,00
1018361578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	1,00
1018361578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	1,00	0,00
1018361587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002892	89302	2.753,75	0,00
		Déb.Bancário					
1018361587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002892	89301	0,00	2.753,75
		Déb.Bancário					
1018361587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002892	89770	0,00	2.753,75
		Déb.Bancário					
1018361587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002892	89287	2.753,75	0,00
		Déb.Bancário					
1018361587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002892	89286	0,00	2.753,75
		Déb.Bancário					
1018361587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002892	91740	0,00	2.753,75
		Déb.Bancário					
1018361587	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002892	45015	2.753,75	0,00
		Déb.Bancário					
1018361587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002892	91708	2.753,75	0,00
		Déb.Bancário					
1018361597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002893	89301	0,00	1.186,24
		Déb.Bancário					
1018361597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002893	89302	1.186,24	0,00
		Déb.Bancário					
1018361597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002893	89770	0,00	1.186,24
		Déb.Bancário					
1018361597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002893	89286	0,00	1.186,24
		Déb.Bancário					
1018361597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002893	89287	1.186,24	0,00
		Déb.Bancário					
1018361597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002893	91740	0,00	1.186,24
		Déb.Bancário					
1018361597	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002893	45015	1.186,24	0,00
		Déb.Bancário					
1018361597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002893	91708	1.186,24	0,00
		Déb.Bancário					
1018361607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002894	89302	5.460,21	0,00
		Déb.Bancário					
1018361607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002894	89301	0,00	5.460,21
		Déb.Bancário					
1018361607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002894	89770	0,00	5.460,21
		Déb.Bancário					
1018361607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002894	89287	5.460,21	0,00
		Déb.Bancário					
1018361607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002894	89286	0,00	5.460,21
		Déb.Bancário					
1018361607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002894	91740	0,00	5.460,21
		Déb.Bancário					
1018361607	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002894	45015	5.460,21	0,00
		Déb.Bancário					
1018361607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002894	91708	5.460,21	0,00
		Déb.Bancário					
1018361617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	116,35	0,00
1018361617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	116,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	116,35
1018361617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	116,35	0,00
1018361617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	116,35
1018361617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	116,35
1018361617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	116,35	0,00
1018361617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	116,35	0,00
1018361627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,28
1018361627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,28
1018361627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,28	0,00
1018361627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,28
1018361627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,28	0,00
1018361627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,28	0,00
1018361627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,28
1018361627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,28	0,00
1018361636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002895	89302	6.343,69	0,00
		Déb.Bancário					
1018361636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002895	89301	0,00	6.343,69
		Déb.Bancário					
1018361636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002895	89770	0,00	6.343,69
		Déb.Bancário					
1018361636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002895	89287	6.343,69	0,00
		Déb.Bancário					
1018361636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002895	89286	0,00	6.343,69
		Déb.Bancário					
1018361636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002895	91740	0,00	6.343,69
		Déb.Bancário					
1018361636	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002895	45015	6.343,69	0,00
		Déb.Bancário					
1018361636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002895	91708	6.343,69	0,00
		Déb.Bancário					
1018361646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002897	89301	0,00	1.068,08
		Déb.Bancário					
1018361646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002897	89302	1.068,08	0,00
		Déb.Bancário					
1018361646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002897	89770	0,00	1.068,08
		Déb.Bancário					
1018361646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002897	89286	0,00	1.068,08
		Déb.Bancário					
1018361646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002897	89287	1.068,08	0,00
		Déb.Bancário					
1018361646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002897	91740	0,00	1.068,08
		Déb.Bancário					
1018361646	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002897	45015	1.068,08	0,00
		Déb.Bancário					
1018361646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002897	91708	1.068,08	0,00
		Déb.Bancário					
1018361656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002898	89302	252,83	0,00
		Déb.Bancário					
1018361656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002898	89301	0,00	252,83
		Déb.Bancário					
1018361656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002898	89770	0,00	252,83
		Déb.Bancário					
1018361656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002898	89287	252,83	0,00
		Déb.Bancário					
1018361656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002898	89286	0,00	252,83
		Déb.Bancário					
1018361656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002898	91740	0,00	252,83
		Déb.Bancário					
1018361656	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002898	45015	252,83	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002898	91708	252,83	0,00
		Déb.Bancário					
1018361666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.781,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2024 - Dispensa por Limite					
1018361666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.781,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2024 - Dispensa por Limite					
1018361666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.781,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2024 - Dispensa por Limite					
1018361666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.781,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2024 - Dispensa por Limite					
1018361672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002900	89301	0,00	3.382,47
		Déb.Bancário					
1018361672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002900	89302	3.382,47	0,00
		Déb.Bancário					
1018361672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002900	89770	0,00	3.382,47
		Déb.Bancário					
1018361672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002900	89286	0,00	3.382,47
		Déb.Bancário					
1018361672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002900	89287	3.382,47	0,00
		Déb.Bancário					
1018361672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002900	91740	0,00	3.382,47
		Déb.Bancário					
1018361672	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002900	45015	3.382,47	0,00
		Déb.Bancário					
1018361672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002900	91708	3.382,47	0,00
		Déb.Bancário					
1018361682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.112,40	0,00
1018361682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.112,40
1018361682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.112,40
1018361682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.112,40	0,00
1018361682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.112,40	0,00
1018361682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.112,40
1018361682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.112,40	0,00
1018361682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.112,40
1018361692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,67
1018361692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,67
1018361692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,67	0,00
1018361692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,67
1018361692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,67
1018361692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,67	0,00
1018361692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,67	0,00
1018361692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,67	0,00
1018361701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002901	89302	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1018361701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002901	89301	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1018361701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002901	89770	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1018361701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002901	89287	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1018361701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002901	89286	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1018361701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002901	91740	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1018361701	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002901	45015	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1018361701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002901	91708	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1018361711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002902	89301	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002902	89302	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1018361711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002902	89770	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1018361711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002902	89286	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1018361711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002902	89287	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1018361711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002902	91740	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1018361711	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002902	45015	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1018361711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002902	91708	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1018361721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002903	89302	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1018361721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002903	89301	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1018361721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002903	89770	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1018361721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002903	89287	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1018361721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002903	89286	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1018361721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002903	91740	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1018361721	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002903	45015	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1018361721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002903	91708	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1018361731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	295,65	0,00
1018361731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	295,65
1018361731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	295,65
1018361731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	295,65	0,00
1018361731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	295,65	0,00
1018361731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	295,65
1018361731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	295,65	0,00
1018361731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	295,65
1018361741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,71
1018361741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,71
1018361741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,71	0,00
1018361741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,71
1018361741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,71
1018361741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,71	0,00
1018361741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,71	0,00
1018361741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,71	0,00
1018361750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002904	89302	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1018361750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002904	89301	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1018361750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002904	89770	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1018361750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002904	89287	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1018361750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002904	89286	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1018361750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002904	91740	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1018361750	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002904	45015	633,44	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002904	91708	633,44	0,00
1018361760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	89301	0,00	7.095,80
1018361760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	89302	7.095,80	0,00
1018361760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	89770	0,00	7.095,80
1018361760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	89286	0,00	7.095,80
1018361760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	89287	7.095,80	0,00
1018361760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	91740	0,00	7.095,80
1018361760	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	45015	7.095,80	0,00
1018361760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002905	91708	7.095,80	0,00
1018361770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	89302	434,06	0,00
1018361770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	89301	0,00	434,06
1018361770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	89770	0,00	434,06
1018361770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	89287	434,06	0,00
1018361770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	89286	0,00	434,06
1018361770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	91740	0,00	434,06
1018361770	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	45015	434,06	0,00
1018361770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002906	91708	434,06	0,00
1018361780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	89301	0,00	7.238,07
1018361780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	89302	7.238,07	0,00
1018361780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	89770	0,00	7.238,07
1018361780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	89286	0,00	7.238,07
1018361780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	89287	7.238,07	0,00
1018361780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	91740	0,00	7.238,07
1018361780	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	45015	7.238,07	0,00
1018361780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002907	91708	7.238,07	0,00
1018361790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	107,02	0,00
1018361790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	107,02
1018361790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	107,02
1018361790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	107,02	0,00
1018361790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	107,02	0,00
1018361790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	107,02
1018361790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	107,02	0,00
1018361790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	107,02
1018361800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,26
1018361800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,26	0,00
1018361800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,26
1018361800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,26
1018361800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,26	0,00
1018361800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,26	0,00
1018361800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,26	0,00
1018361809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	666,74	0,00
1018361809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	666,74
1018361809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	666,74
1018361809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	666,74	0,00
1018361809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	666,74	0,00
1018361809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	666,74
1018361809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	666,74	0,00
1018361809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	666,74
1018361819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,60
1018361819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,60
1018361819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,60	0,00
1018361819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,60
1018361819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,60
1018361819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,60	0,00
1018361819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,60	0,00
1018361819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,60	0,00
1018361829	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000677	45006	0,00	14,20
		Transf.Bancária					
1018361829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000677	45031	14,20	0,00
		Transf.Bancária					
1018361829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000677	89771	0,00	14,20
		Transf.Bancária					
1018361829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000677	91709	14,20	0,00
		Transf.Bancária					
1018361835	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000627	45031	279,50	0,00
		Transf.Bancária					
1018361835	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000627	45000	0,00	279,50
		Transf.Bancária					
1018361835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000627	91709	279,50	0,00
		Transf.Bancária					
1018361835	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000627	89771	0,00	279,50
		Transf.Bancária					
1018361841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000824	89302	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1018361841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000824	89301	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1018361841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000824	89287	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1018361841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000824	89286	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1018361841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000824	45031	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1018361841	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000824	85985	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1018361841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000824	89770	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1018361841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000824	91708	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1018361851	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	24.505,40
		Transf.Bancária					
1018361851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	24.505,40
		Transf.Bancária					
1018361851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	24.505,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361851	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	24.505,40
1018361851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	24.505,40
1018361851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89287	24.505,40	0,00
1018361851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	45031	24.505,40	0,00
1018361851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	91708	24.505,40	0,00
1018361851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	24.505,40
1018361851	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000025	89891	24.505,40	0,00
1018361863	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	1.168,42
1018361863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.168,42	0,00
1018361863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.168,42
1018361863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.168,42	0,00
1018361863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.168,42
1018361863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	45031	1.168,42	0,00
1018361863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.168,42
1018361863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.168,42	0,00
1018361873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003036	89284	4.296,28	0,00
1018361873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003036	89278	0,00	4.296,28
1018361873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003036	89278	4.296,28	0,00
1018361873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003036	89281	0,00	4.296,28
1018361873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003036	89245	4.296,28	0,00
1018361873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003036	89245	0,00	4.296,28
1018361873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003036	89766	0,00	4.296,28
1018361873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003036	89768	4.296,28	0,00
1018361873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003036	89299	4.296,28	0,00
1018361873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003036	89295	0,00	4.296,28
1018361885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000675	45029	70,12	0,00
1018361885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000675	45006	0,00	70,12
1018361885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000675	91709	70,12	0,00
1018361885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000675	89771	0,00	70,12
1018361891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003037	89245	9.781,56	0,00
1018361891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003037	89245	0,00	9.781,56
1018361891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003037	89281	0,00	9.781,56
1018361891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003037	89278	0,00	9.781,56
1018361891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003037	89278	9.781,56	0,00
1018361891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003037	89284	9.781,56	0,00
1018361891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003037	89768	9.781,56	0,00
1018361891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003037	89766	0,00	9.781,56
1018361891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003037	89295	0,00	9.781,56
1018361891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003037	89299	9.781,56	0,00
1018361903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000601	45006	0,00	31,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000601	45029	31,18	0,00
1018361903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000601	89771	0,00	31,18
1018361903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000601	91709	31,18	0,00
1018361909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000597	45029	46,49	0,00
1018361909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000597	45006	0,00	46,49
1018361909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000597	91709	46,49	0,00
1018361909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000597	89771	0,00	46,49
1018361915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000607	45006	0,00	60,28
1018361915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000607	45029	60,28	0,00
1018361915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000607	89771	0,00	60,28
1018361915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000607	91709	60,28	0,00
1018361921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	45029	6,38	0,00
1018361921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	45006	0,00	6,38
1018361921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	91709	6,38	0,00
1018361921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000649	89771	0,00	6,38
1018361927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000609	45006	0,00	3,11
1018361927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000609	45029	3,11	0,00
1018361927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000609	89771	0,00	3,11
1018361927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000609	91709	3,11	0,00
1018361933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000674	45029	1,70	0,00
1018361933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000674	45006	0,00	1,70
1018361933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000674	91709	1,70	0,00
1018361933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000674	89771	0,00	1,70
1018361939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000680	45006	0,00	1,42
1018361939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000680	45029	1,42	0,00
1018361939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000680	89771	0,00	1,42
1018361939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000680	91709	1,42	0,00
1018361945	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002982	86292	2.584,41	0,00
1018361945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002982	87546	0,00	2.584,41
1018361945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002982	89284	0,00	2.584,41
1018361945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002982	89301	2.584,41	0,00
1018361945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002982	89768	0,00	2.584,41
1018361945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002982	89770	2.584,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002982	89299	0,00	2.584,41
1018361945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002982	89286	2.584,41	0,00
1018361955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002982	86292	0,00	31,01
1018361955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002982	89301	0,00	31,01
1018361955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002982	89302	31,01	0,00
1018361955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002982	89770	0,00	31,01
1018361955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002982	89286	0,00	31,01
1018361955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002982	89287	31,01	0,00
1018361955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002982	45006	31,01	0,00
1018361955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002982	89771	31,01	0,00
1018361964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000714	86292	0,00	894,22
		Transf.Bancária					
1018361964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	89302	894,22	0,00
		Transf.Bancária					
1018361964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000714	89301	0,00	894,22
		Transf.Bancária					
1018361964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000714	89287	894,22	0,00
		Transf.Bancária					
1018361964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000714	89286	0,00	894,22
		Transf.Bancária					
1018361964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	45029	894,22	0,00
		Transf.Bancária					
1018361964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000714	89770	0,00	894,22
		Transf.Bancária					
1018361964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000714	91708	894,22	0,00
		Transf.Bancária					
1018361974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000715	86292	0,00	277,85
		Transf.Bancária					
1018361974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000715	89301	0,00	277,85
		Transf.Bancária					
1018361974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	89302	277,85	0,00
		Transf.Bancária					
1018361974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000715	89286	0,00	277,85
		Transf.Bancária					
1018361974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000715	89287	277,85	0,00
		Transf.Bancária					
1018361974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	45029	277,85	0,00
		Transf.Bancária					
1018361974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000715	91708	277,85	0,00
		Transf.Bancária					
1018361974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000715	89770	0,00	277,85
		Transf.Bancária					
1018361984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000716	86292	0,00	218,59
		Transf.Bancária					
1018361984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	89302	218,59	0,00
		Transf.Bancária					
1018361984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000716	89301	0,00	218,59
		Transf.Bancária					
1018361984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000716	89287	218,59	0,00
		Transf.Bancária					
1018361984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000716	89286	0,00	218,59
		Transf.Bancária					
1018361984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	45029	218,59	0,00
		Transf.Bancária					
1018361984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000716	89770	0,00	218,59
		Transf.Bancária					
1018361984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000716	91708	218,59	0,00
		Transf.Bancária					
1018361994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000768	86292	0,00	256,09
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018361994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000768	89301	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
1018361994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000768	89302	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018361994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000768	89286	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
1018361994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000768	89287	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018361994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000768	45029	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018361994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000768	91708	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018361994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000768	89770	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
1018362004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000758	86292	0,00	801,08
		Transf.Bancária					
1018362004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000758	89302	801,08	0,00
		Transf.Bancária					
1018362004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000758	89301	0,00	801,08
		Transf.Bancária					
1018362004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000758	89287	801,08	0,00
		Transf.Bancária					
1018362004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000758	89286	0,00	801,08
		Transf.Bancária					
1018362004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000758	45029	801,08	0,00
		Transf.Bancária					
1018362004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000758	89770	0,00	801,08
		Transf.Bancária					
1018362004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000758	91708	801,08	0,00
		Transf.Bancária					
1018362014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000772	86292	0,00	612,56
		Transf.Bancária					
1018362014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000772	89301	0,00	612,56
		Transf.Bancária					
1018362014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000772	89302	612,56	0,00
		Transf.Bancária					
1018362014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000772	89286	0,00	612,56
		Transf.Bancária					
1018362014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000772	89287	612,56	0,00
		Transf.Bancária					
1018362014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000772	45029	612,56	0,00
		Transf.Bancária					
1018362014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000772	91708	612,56	0,00
		Transf.Bancária					
1018362014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000772	89770	0,00	612,56
		Transf.Bancária					
1018362024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000778	86292	0,00	3.384,89
		Transf.Bancária					
1018362024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000778	89302	3.384,89	0,00
		Transf.Bancária					
1018362024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000778	89301	0,00	3.384,89
		Transf.Bancária					
1018362024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000778	89287	3.384,89	0,00
		Transf.Bancária					
1018362024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000778	89286	0,00	3.384,89
		Transf.Bancária					
1018362024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000778	45029	3.384,89	0,00
		Transf.Bancária					
1018362024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000778	89770	0,00	3.384,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000778	91708	3.384,89	0,00
		Transf.Bancária					
1018362034	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000780	86292	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1018362034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000780	89301	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1018362034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000780	89302	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018362034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000780	89286	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1018362034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000780	89287	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018362034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000780	45029	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018362034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000780	91708	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018362034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000780	89770	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1018362044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000790	86292	0,00	716,28
		Transf.Bancária					
1018362044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000790	89302	716,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018362044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000790	89301	0,00	716,28
		Transf.Bancária					
1018362044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000790	89287	716,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018362044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000790	89286	0,00	716,28
		Transf.Bancária					
1018362044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000790	45029	716,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018362044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000790	89770	0,00	716,28
		Transf.Bancária					
1018362044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000790	91708	716,28	0,00
		Transf.Bancária					
1018362054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000791	86292	0,00	828,34
		Transf.Bancária					
1018362054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000791	89301	0,00	828,34
		Transf.Bancária					
1018362054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000791	89302	828,34	0,00
		Transf.Bancária					
1018362054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000791	89286	0,00	828,34
		Transf.Bancária					
1018362054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000791	89287	828,34	0,00
		Transf.Bancária					
1018362054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000791	45029	828,34	0,00
		Transf.Bancária					
1018362054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000791	91708	828,34	0,00
		Transf.Bancária					
1018362054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000791	89770	0,00	828,34
		Transf.Bancária					
1018362064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000792	86292	0,00	247,88
		Transf.Bancária					
1018362064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000792	89302	247,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018362064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000792	89301	0,00	247,88
		Transf.Bancária					
1018362064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000792	89287	247,88	0,00
		Transf.Bancária					
1018362064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000792	89286	0,00	247,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000792	45029	247,88	0,00
1018362064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000792	89770	0,00	247,88
1018362064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000792	91708	247,88	0,00
1018362074	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002983	86292	319,33	0,00
1018362074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002983	87652	0,00	319,33
1018362074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002983	89284	0,00	319,33
1018362074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002983	89301	319,33	0,00
1018362074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002983	89770	319,33	0,00
1018362074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002983	89768	0,00	319,33
1018362074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002983	89286	319,33	0,00
1018362074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002983	89299	0,00	319,33
1018362084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002983	86292	0,00	15,33
1018362084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002983	89301	0,00	15,33
1018362084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002983	89302	15,33	0,00
1018362084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002983	89770	0,00	15,33
1018362084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002983	89286	0,00	15,33
1018362084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002983	89287	15,33	0,00
1018362084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002983	45006	15,33	0,00
1018362084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002983	89771	15,33	0,00
1018362093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000636	45001	0,00	115,31
1018362093	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000636	45029	115,31	0,00
1018362093	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000636	89771	0,00	115,31
1018362093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000636	91709	115,31	0,00
1018362099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	86550	0,00	20,97
1018362099	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	45029	20,97	0,00
1018362099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	91709	20,97	0,00
1018362099	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000637	89771	0,00	20,97
1018362105	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	45029	15.917,20	0,00
1018362105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	45000	0,00	15.917,20
1018362105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	89771	0,00	15.917,20
1018362105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000627	91709	15.917,20	0,00
1018362111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89302	2.817,77	0,00
1018362111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89301	0,00	2.817,77
1018362111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89287	2.817,77	0,00
1018362111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	89286	0,00	2.817,77
1018362111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	45029	2.817,77	0,00
1018362111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	85985	0,00	2.817,77
1018362111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000823	91708	2.817,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000823	89770	0,00	2.817,77
		Transf.Bancária					
1018362121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000825	89301	0,00	5.059,95
		Transf.Bancária					
1018362121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000825	89302	5.059,95	0,00
		Transf.Bancária					
1018362121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000825	89286	0,00	5.059,95
		Transf.Bancária					
1018362121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000825	89287	5.059,95	0,00
		Transf.Bancária					
1018362121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000825	91740	0,00	5.059,95
		Transf.Bancária					
1018362121	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000825	45029	5.059,95	0,00
		Transf.Bancária					
1018362121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000825	89770	0,00	5.059,95
		Transf.Bancária					
1018362121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000825	91708	5.059,95	0,00
		Transf.Bancária					
1018362131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000826	89302	872,44	0,00
		Transf.Bancária					
1018362131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000826	89301	0,00	872,44
		Transf.Bancária					
1018362131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000826	89287	872,44	0,00
		Transf.Bancária					
1018362131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000826	89286	0,00	872,44
		Transf.Bancária					
1018362131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000826	91740	0,00	872,44
		Transf.Bancária					
1018362131	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000826	45029	872,44	0,00
		Transf.Bancária					
1018362131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000826	91708	872,44	0,00
		Transf.Bancária					
1018362131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000826	89770	0,00	872,44
		Transf.Bancária					
1018362142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000827	89301	0,00	3.485,93
		Transf.Bancária					
1018362142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000827	89302	3.485,93	0,00
		Transf.Bancária					
1018362142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000827	89286	0,00	3.485,93
		Transf.Bancária					
1018362142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000827	89287	3.485,93	0,00
		Transf.Bancária					
1018362142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000827	91740	0,00	3.485,93
		Transf.Bancária					
1018362142	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000827	45029	3.485,93	0,00
		Transf.Bancária					
1018362142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000827	89770	0,00	3.485,93
		Transf.Bancária					
1018362142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000827	91708	3.485,93	0,00
		Transf.Bancária					
1018362152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	366,60
		Transf.Bancária					
1018362152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	366,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	366,60
		Transf.Bancária					
1018362152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	366,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	366,60
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000120	45029	366,60	0,00
1018362152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000120	91708	366,60	0,00
1018362152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	366,60
1018362162	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1018362162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1018362162	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
1018362162	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1018362167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.366,58
1018362167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.366,58	0,00
1018362167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.366,58
1018362167	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.366,58	0,00
1018362167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.366,58
1018362167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.366,58	0,00
1018362178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	30.240,00	0,00
1018362178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	30.240,00
1018362178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91768	0,00	30.240,00
1018362178	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45029	30.240,00	0,00
1018362178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	30.240,00	0,00
1018362178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	30.240,00
1018362186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	15.240,00
1018362186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	15.240,00
1018362186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89302	15.240,00	0,00
1018362186	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	15.240,00
1018362186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	15.240,00
1018362186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	15.240,00	0,00
1018362186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45029	15.240,00	0,00
1018362186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	15.240,00
1018362186	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89891	15.240,00	0,00
1018362186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	15.240,00	0,00
1018362198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	86292	0,00	2.370,21
1018362198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	89302	2.370,21	0,00
1018362198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	89301	0,00	2.370,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	89287	2.370,21	0,00
1018362198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	89286	0,00	2.370,21
1018362198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	45029	2.370,21	0,00
1018362198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	91708	2.370,21	0,00
1018362198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000568	89770	0,00	2.370,21
1018362208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	196,61
1018362208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	196,61
1018362208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89302	196,61	0,00
1018362208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	196,61
1018362208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89287	196,61	0,00
1018362208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	45029	196,61	0,00
1018362208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	196,61
1018362208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000757	91708	196,61	0,00
1018362218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	86292	0,00	525,58
1018362218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89302	525,58	0,00
1018362218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89301	0,00	525,58
1018362218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89287	525,58	0,00
1018362218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89286	0,00	525,58
1018362218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	45029	525,58	0,00
1018362218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	91708	525,58	0,00
1018362218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000747	89770	0,00	525,58
1018362228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	483,28
1018362228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	483,28
1018362228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89302	483,28	0,00
1018362228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	483,28
1018362228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89287	483,28	0,00
1018362228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	45029	483,28	0,00
1018362228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	483,28
1018362228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000722	91708	483,28	0,00
1018362238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	79,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	79,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018362238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	79,30
		Transf.Bancária					
1018362238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	79,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018362238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	79,30
		Transf.Bancária					
1018362238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	79,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018362238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	79,30	0,00
		Transf.Bancária					
1018362238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	79,30
		Transf.Bancária					
1018362248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1018362248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1018362248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1018362248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1018362248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1018362248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1018362248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1018362248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1018362258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1018362258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1018362258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1018362258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1018362258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1018362258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1018362258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1018362258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1018362268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	104,78
		Transf.Bancária					
1018362268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	104,78
		Transf.Bancária					
1018362268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	104,78	0,00
		Transf.Bancária					
1018362268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	104,78
		Transf.Bancária					
1018362268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	104,78	0,00
		Transf.Bancária					
1018362268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	104,78	0,00
		Transf.Bancária					
1018362268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	104,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	104,78	0,00
		Transf.Bancária					
1018362278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	150,60
		Transf.Bancária					
1018362278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	150,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	150,60
		Transf.Bancária					
1018362278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	150,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	150,60
		Transf.Bancária					
1018362278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	150,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	150,60	0,00
		Transf.Bancária					
1018362278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	150,60
		Transf.Bancária					
1018362288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018362288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018362288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018362288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018362288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018362288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018362288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,25
		Transf.Bancária					
1018362288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,25	0,00
		Transf.Bancária					
1018362298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	160,04
		Transf.Bancária					
1018362298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	160,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018362298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	160,04
		Transf.Bancária					
1018362298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	160,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018362298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	160,04
		Transf.Bancária					
1018362298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	160,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018362298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	160,04	0,00
		Transf.Bancária					
1018362298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	160,04
		Transf.Bancária					
1018362308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1018362308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1018362308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018362308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1018362308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	144,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018362308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1018362308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1018362318	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1018362318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1018362318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1018362318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1018362318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1018362318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1018362318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,42	0,00
		Transf.Bancária					
1018362318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,42
		Transf.Bancária					
1018362328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1018362328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1018362328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018362328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1018362328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018362328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018362328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1018362328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1018362338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	159,09
		Transf.Bancária					
1018362338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	159,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018362338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	159,09
		Transf.Bancária					
1018362338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	159,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018362338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	159,09
		Transf.Bancária					
1018362338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	159,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018362338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	159,09	0,00
		Transf.Bancária					
1018362338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	159,09
		Transf.Bancária					
1018362348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	149,12
		Transf.Bancária					
1018362348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	149,12
		Transf.Bancária					
1018362348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	149,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	149,12
1018362348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	149,12	0,00
1018362348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	149,12	0,00
1018362348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	149,12
1018362348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	149,12	0,00
1018362358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,62
1018362358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,62	0,00
1018362358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,62
1018362358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,62	0,00
1018362358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,62
1018362358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,62	0,00
1018362358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,62	0,00
1018362358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,62
1018362368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,44
1018362368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,44
1018362368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,44	0,00
1018362368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,44
1018362368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,44	0,00
1018362368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,44	0,00
1018362368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,44
1018362368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,44	0,00
1018362378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	185,16
1018362378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	185,16	0,00
1018362378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	185,16
1018362378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	185,16	0,00
1018362378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	185,16
1018362378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	185,16	0,00
1018362378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	185,16	0,00
1018362378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	185,16
1018362388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	350,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	350,18
		Transf.Bancária					
1018362388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	350,18	0,00
		Transf.Bancária					
1018362388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	350,18
		Transf.Bancária					
1018362388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	350,18	0,00
		Transf.Bancária					
1018362388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	350,18	0,00
		Transf.Bancária					
1018362388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	350,18
		Transf.Bancária					
1018362388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	350,18	0,00
		Transf.Bancária					
1018362398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1018362398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1018362398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1018362398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1018362398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1018362398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1018362398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1018362398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1018362417	90312	ITBI	Integração		88722	1.807,20	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1018362417	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.807,20
		Lançamento: ITBI - Principal					
1018362420	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	143,87	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1018362420	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	143,87
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1018362450	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	324,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018362450	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	324,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018362562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1018362562	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1018362562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1018362562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1018362562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1018362562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1018362562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1018362562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1018362572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1018362572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1018362572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1018362572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1018362572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
1018362572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
1018362572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
1018362581	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002539	86292	12,30	0,00
1018362581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	87678	0,00	12,30
1018362581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002539	89284	0,00	12,30
1018362581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89301	12,30	0,00
1018362581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89768	0,00	12,30
1018362581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002539	89770	12,30	0,00
1018362581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	89286	12,30	0,00
1018362581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	89299	0,00	12,30
1018362591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	86292	0,00	0,30
1018362591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89301	0,00	0,30
1018362591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89302	0,30	0,00
1018362591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89770	0,00	0,30
1018362591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89286	0,00	0,30
1018362591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89287	0,30	0,00
1018362591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	45006	0,30	0,00
1018362591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002539	89771	0,30	0,00
1018362600	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	61,50	0,00
1018362600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	61,50
1018362600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	61,50
1018362600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	61,50	0,00
1018362600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	61,50	0,00
1018362600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	61,50
1018362600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	61,50	0,00
1018362600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	61,50
1018362610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,50
1018362610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,50
1018362610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89302	1,50	0,00
1018362610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,50
1018362610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,50
1018362610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	1,50	0,00
1018362610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	1,50	0,00
1018362610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	1,50	0,00
1018362619	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1018362619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1018362619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1018362619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
1018362619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1018362619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1018362619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1018362630	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	32.181,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.181,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.181,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.181,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.181,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362630	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	32.181,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1018362637	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.436,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362637	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.436,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362637	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.436,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.436,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.436,34
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362637	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.436,34	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362645	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.159,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.159,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.159,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.159,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.159,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362645	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.159,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1018362652	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	231,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362652	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	231,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362652	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	231,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	231,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	231,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362652	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	231,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018362659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362669	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.233,82	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.233,82
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.233,82	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.233,82	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.233,82
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362669	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.233,82
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,FPM,IPI, cfe.extrato.					
1018362676	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/002539	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002539	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002539	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002539	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002539	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002539	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002539	48984	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002539	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	60,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	60,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362696	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1018362696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1018362696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1018362696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018362696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1018362696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1018362726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000880	89278	0,00	118,00
1018362726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000880	89245	0,00	118,00
1018362726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000880	89284	118,00	0,00
1018362726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000880	89299	118,00	0,00
1018362726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000880	89768	118,00	0,00
1018362726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000880	89766	0,00	118,00
1018362772	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88829	40,88	0,00
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,88
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,88	0,00
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,88
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,88	0,00
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362772	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		91930	0,00	40,88
		Ref.crédito TED/TRIBUNAL DE JUSTIÇA , cfe.extrato.					
1018362806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003038	89278	0,00	3.894,99
1018362806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003038	89245	0,00	3.894,99
1018362806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003038	89284	3.894,99	0,00
1018362806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003038	89766	0,00	3.894,99
1018362806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003038	89768	3.894,99	0,00
1018362806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003038	89299	3.894,99	0,00
1018362831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003039	89284	307,44	0,00
1018362831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003039	89245	0,00	307,44
1018362831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003039	89278	0,00	307,44
1018362831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003039	89768	307,44	0,00
1018362831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003039	89766	0,00	307,44
1018362831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003039	89299	307,44	0,00
1018362857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003040	89278	0,00	265,68
1018362857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003040	89245	0,00	265,68
1018362857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003040	89284	265,68	0,00
1018362857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003040	89766	0,00	265,68
1018362857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003040	89768	265,68	0,00
1018362857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003040	89299	265,68	0,00
1018362865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003041	89284	1.119,86	0,00
1018362865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003041	89245	0,00	1.119,86
1018362865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003041	89278	0,00	1.119,86
1018362865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003041	89768	1.119,86	0,00
1018362865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003041	89766	0,00	1.119,86
1018362865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003041	89299	1.119,86	0,00
1018363532	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	413,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018363532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	413,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018372466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					
1018372466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					
1018372466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					
1018372466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018372466	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,02
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					
1018372466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,02	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(Judite) liquidação com ECAC.					
1018376738	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018376738	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018383245	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
1018383245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
1018383245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
1018383245	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
1018383411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	89245	0,00	1.844,53
1018383411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000073	89278	0,00	1.844,53
1018383411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000073	89284	1.844,53	0,00
1018383411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000073	89766	0,00	1.844,53
1018383411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000073	89768	1.844,53	0,00
1018383411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000073	89299	1.844,53	0,00
1018383418	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87584	0,00	1.844,53
1018383418	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000073	86592	1.844,53	0,00
1018383418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	1.844,53
1018383418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	1.844,53	0,00
1018383418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	1.844,53
1018383418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	1.844,53	0,00
1018383418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	1.844,53
1018383418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	1.844,53	0,00
1018383427	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000073	86592	0,00	1.844,53
1018383427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	1.844,53
1018383427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	1.844,53	0,00
1018383427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	1.844,53
1018383427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	1.844,53
1018383427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	1.844,53	0,00
1018383427	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	46027	1.844,53	0,00
1018383427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	1.844,53	0,00
1018383443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000074	89284	1.844,53	0,00
1018383443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89278	0,00	1.844,53
1018383443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000074	89245	0,00	1.844,53
1018383443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89768	1.844,53	0,00
1018383443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000074	89766	0,00	1.844,53
1018383443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000074	89299	1.844,53	0,00
1018383450	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000074	86592	1.844,53	0,00
1018383450	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87584	0,00	1.844,53
1018383450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	1.844,53
1018383450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	1.844,53	0,00
1018383450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	1.844,53
1018383450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	1.844,53	0,00
1018383450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	1.844,53
1018383450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	1.844,53	0,00
1018383460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000075	89284	1.844,53	0,00
1018383460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89245	0,00	1.844,53
1018383460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000075	89278	0,00	1.844,53
1018383460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89768	1.844,53	0,00
1018383460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000075	89766	0,00	1.844,53
1018383460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000075	89299	1.844,53	0,00
1018383467	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87584	0,00	1.844,53
1018383467	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000075	86592	1.844,53	0,00
1018383467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.844,53
1018383467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.844,53	0,00
1018383467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.844,53
1018383467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.844,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018383467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.844,53
1018383467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.844,53	0,00
1018383477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000076	89284	1.844,53	0,00
1018383477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000076	89278	0,00	1.844,53
1018383477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000076	89245	0,00	1.844,53
1018383477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000076	89768	1.844,53	0,00
1018383477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000076	89766	0,00	1.844,53
1018383477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000076	89299	1.844,53	0,00
1018383484	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000076	86592	1.844,53	0,00
1018383484	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87584	0,00	1.844,53
1018383484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	1.844,53
1018383484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	1.844,53	0,00
1018383484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	1.844,53
1018383484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	1.844,53	0,00
1018383484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	1.844,53
1018383484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	1.844,53	0,00
1018383494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000077	89284	1.844,53	0,00
1018383494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89245	0,00	1.844,53
1018383494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000077	89278	0,00	1.844,53
1018383494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89768	1.844,53	0,00
1018383494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000077	89766	0,00	1.844,53
1018383494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000077	89299	1.844,53	0,00
1018383501	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87584	0,00	1.844,53
1018383501	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000077	86592	1.844,53	0,00
1018383501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	1.844,53
1018383501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	1.844,53	0,00
1018383501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	1.844,53
1018383501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	1.844,53	0,00
1018383501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	1.844,53
1018383501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	1.844,53	0,00
1018383510	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000077	86592	0,00	1.844,53
1018383510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	1.844,53
1018383510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	1.844,53	0,00
1018383510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	1.844,53
1018383510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	1.844,53
1018383510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	1.844,53	0,00
1018383510	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	46027	1.844,53	0,00
1018383510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	1.844,53	0,00
1018383611	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000075	86592	0,00	1.844,53
1018383611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.844,53	0,00
1018383611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.844,53
1018383611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.844,53
1018383611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.844,53	0,00
1018383611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.844,53
1018383611	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	46027	1.844,53	0,00
1018383611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.844,53	0,00
1018383620	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000074	86592	0,00	1.844,53
1018383620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	1.844,53
1018383620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	1.844,53	0,00
1018383620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	1.844,53
1018383620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	1.844,53
1018383620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	1.844,53	0,00
1018383620	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	46027	1.844,53	0,00
1018383620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	1.844,53	0,00
1018383629	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000076	86592	0,00	1.844,53
1018383629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	89302	1.844,53	0,00
1018383629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	1.844,53
1018383629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	1.844,53
1018383629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000076	89287	1.844,53	0,00
1018383629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	1.844,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018383629	86592	DIÁRIAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000076	46027	1.844,53	0,00
1018383629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	1.844,53	0,00
					Total	5.056.383,71	5.056.383,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019363535	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019363535	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019363538	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	794,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019363538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	794,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	824,25	824,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020363541	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.249,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020363541	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.249,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020376741	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	402,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020376741	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	402,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.652,04	1.652,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362453	90313	ISS	Integração		88867	0,41	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362453	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,41
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362456	90313	ISS	Integração		88867	0,82	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362456	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,82
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362459	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,38	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362459	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,38
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362462	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362462	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362465	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362465	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362468	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1021362469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362469	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1021362470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1021362470	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,09
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1021362472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362472	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	137,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	137,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1021362473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,76
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,76
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362473	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,76
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	13,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1021362474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362474	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1021362475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1021362476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.397,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.397,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.397,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.397,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362476	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.397,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362476	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.397,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1021362477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362477	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021362478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362478	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	395,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	395,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021362479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1021362479	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003037	87555	0,00	9.781,56
1021362480	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/003037	86292	9.781,56	0,00
1021362480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003037	89284	0,00	9.781,56
1021362480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003037	89301	9.781,56	0,00
1021362480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003037	89768	0,00	9.781,56
1021362480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003037	89770	9.781,56	0,00
1021362480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003037	89286	9.781,56	0,00
1021362480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003037	89299	0,00	9.781,56
1021362490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003037	86292	0,00	220,38
1021362490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003037	89301	0,00	220,38
1021362490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003037	89302	220,38	0,00
1021362490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003037	89770	0,00	220,38
1021362490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003037	89286	0,00	220,38
1021362490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003037	89287	220,38	0,00
1021362490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003037	45006	220,38	0,00
1021362490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003037	89771	220,38	0,00
1021362499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1021362499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1021362499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1021362499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1021362499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1021362499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1021362499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1021362499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1021362508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1021362508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1021362508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1021362508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1021362508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1021362508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1021362508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1021362508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1021362517	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1021362517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1021362517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1021362517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1021362517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1021362517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1021362517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1021362517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1021362526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1021362526	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1021362526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1021362526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1021362526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1021362526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1021362526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1021362526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1021362535	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1021362535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1021362535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1021362535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1021362535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1021362535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1021362535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1021362535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1021362544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1021362544	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1021362544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1021362544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1021362544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1021362544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1021362544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1021362553	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1021362553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1021362553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1021362553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1021362553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1021362553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1021362553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1021362553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1021362706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	61,65
1021362706	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	61,65	0,00
1021362706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	61,65
1021362706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	61,65	0,00
1021362706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	61,65
1021362706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	61,65	0,00
1021362706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	61,65	0,00
1021362706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	61,65
1021362715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	61,65
		DEB. BANCARIO					
1021362715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	61,65
		DEB. BANCARIO					
1021362715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	61,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021362715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	61,65
		DEB. BANCARIO					
1021362715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	61,65
		DEB. BANCARIO					
1021362715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	61,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021362715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	61,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021362715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	61,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021362733	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362733	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/ 05Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.15.511-x.					
1021362740	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					
1021362740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					
1021362740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					
1021362740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					
1021362740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					
1021362740	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.428-5.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362747	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362747	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ , 01Tarifas/TED, pgtos.do dia 18/10/2024, cta.31.382-3.					
1021362754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001386	45015	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1021362754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001386	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1021362754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001386	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1021362754	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001386	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1021362760	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001385	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1021362760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001385	48984	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1021362760	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001385	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1021362760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001385	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1021362766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000689	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1021362766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000689	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1021362766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000689	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1021362766	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000689	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1021362779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002596	87530	0,00	112,48
1021362779	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002596	86292	112,48	0,00
1021362779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002596	89284	0,00	112,48
1021362779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002596	89301	112,48	0,00
1021362779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002596	89768	0,00	112,48
1021362779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002596	89770	112,48	0,00
1021362779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002596	89286	112,48	0,00
1021362779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002596	89299	0,00	112,48
1021362788	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002556	86292	5.138,42	0,00
1021362788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002556	87524	0,00	5.138,42
1021362788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002556	89284	0,00	5.138,42
1021362788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002556	89301	5.138,42	0,00
1021362788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002556	89770	5.138,42	0,00
1021362788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002556	89768	0,00	5.138,42
1021362788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002556	89299	0,00	5.138,42
1021362788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002556	89286	5.138,42	0,00
1021362797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002216	87699	0,00	2.434,00
1021362797	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002216	86292	2.434,00	0,00
1021362797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002216	89284	0,00	2.434,00
1021362797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002216	89301	2.434,00	0,00
1021362797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002216	89768	0,00	2.434,00
1021362797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002216	89770	2.434,00	0,00
1021362797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002216	89286	2.434,00	0,00
1021362797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002216	89299	0,00	2.434,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362813	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	100,00	0,00
1021362813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	100,00
1021362813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	100,00
1021362813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	100,00	0,00
1021362813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	100,00
1021362813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	100,00
1021362813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	100,00	0,00
1021362813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	100,00	0,00
1021362822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000871	87516	0,00	84,95
1021362822	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	86292	84,95	0,00
1021362822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000871	89284	0,00	84,95
1021362822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000871	89299	0,00	84,95
1021362822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000871	89301	84,95	0,00
1021362822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	89768	0,00	84,95
1021362822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000871	89286	84,95	0,00
1021362822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000871	89770	84,95	0,00
1021362838	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000845	86292	1.645,28	0,00
1021362838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000845	89284	0,00	1.645,28
1021362838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000845	89301	1.645,28	0,00
1021362838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000845	89299	0,00	1.645,28
1021362838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000845	89768	0,00	1.645,28
1021362838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000845	89286	1.645,28	0,00
1021362838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000845	40469	0,00	1.645,28
1021362838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000845	89770	1.645,28	0,00
1021362848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000845	86292	0,00	19,74
1021362848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000845	89301	0,00	19,74
1021362848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000845	89302	19,74	0,00
1021362848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000845	89286	0,00	19,74
1021362848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000845	89287	19,74	0,00
1021362848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000845	45006	19,74	0,00
1021362848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000845	89770	0,00	19,74
1021362848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000845	89771	19,74	0,00
1021362872	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	270,51	0,00
1021362872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	270,51
1021362872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	270,51
1021362872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	270,51	0,00
1021362872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	270,51
1021362872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	270,51	0,00
1021362872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	270,51	0,00
1021362872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	270,51
1021362882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,65
1021362882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,65
1021362882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,65	0,00
1021362882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,65
1021362882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,65
1021362882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,65	0,00
1021362882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,65	0,00
1021362882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,65	0,00
1021362891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	534,65	0,00
1021362891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	534,65
1021362891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	534,65
1021362891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	534,65	0,00
1021362891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	534,65	0,00
1021362891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	534,65
1021362891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	534,65	0,00
1021362891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	534,65
1021362901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,28
1021362901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,28
1021362901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,28	0,00
1021362901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,28
1021362901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,28	0,00
1021362901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,28	0,00
1021362901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,28	0,00
1021362911	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002938	86292	10.829,90	0,00
1021362911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	87699	0,00	10.829,90
1021362911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002938	89284	0,00	10.829,90
1021362911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89301	10.829,90	0,00
1021362911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89770	10.829,90	0,00
1021362911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89768	0,00	10.829,90
1021362911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89286	10.829,90	0,00
1021362911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	89299	0,00	10.829,90
1021362921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002938	86292	0,00	519,84
1021362921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002938	89301	0,00	519,84
1021362921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002938	89302	519,84	0,00
1021362921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002938	89770	0,00	519,84
1021362921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002938	89286	0,00	519,84
1021362921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002938	89287	519,84	0,00
1021362921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002938	45006	519,84	0,00
1021362921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002938	89771	519,84	0,00
1021362930	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002938	86292	0,00	216,60
1021362930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002938	89302	216,60	0,00
1021362930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002938	89301	0,00	216,60
1021362930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002938	89770	0,00	216,60
1021362930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002938	89287	216,60	0,00
1021362930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002938	89286	0,00	216,60
1021362930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002938	45003	216,60	0,00
1021362930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002938	89771	216,60	0,00
1021362941	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,70	0,00
1021362941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,70
1021362941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,70
1021362941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,70	0,00
1021362941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,70
1021362941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,70
1021362941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,70	0,00
1021362941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,70	0,00
1021362951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1021362951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1021362951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1021362951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1021362951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1021362951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1021362951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1021362951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1021362960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	111,25	0,00
1021362960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	111,25
1021362960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	111,25
1021362960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	111,25	0,00
1021362960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	111,25
1021362960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	111,25
1021362960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	111,25	0,00
1021362960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	111,25	0,00
1021362970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,27
1021362970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,27
1021362970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,27	0,00
1021362970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,27
1021362970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,27	0,00
1021362970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,27	0,00
1021362970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,27
1021362970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021362979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	150,98	0,00
1021362979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	150,98
1021362979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	150,98
1021362979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	150,98	0,00
1021362979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	150,98
1021362979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	150,98
1021362979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	150,98	0,00
1021362979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	150,98	0,00
1021362989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1021362989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1021362989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1021362989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1021362989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1021362989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1021362989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1021362989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1021362998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,70	0,00
1021362998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,70
1021362998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,70
1021362998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,70	0,00
1021362998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,70
1021362998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,70
1021362998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,70	0,00
1021362998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,70	0,00
1021363008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1021363008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1021363008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1021363008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1021363008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1021363008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1021363008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1021363008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1021363017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,87	0,00
1021363017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,87
1021363017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,87
1021363017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,87	0,00
1021363017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,87
1021363017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,87
1021363017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,87	0,00
1021363017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,87	0,00
1021363027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1021363027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1021363027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1021363027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1021363027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1021363027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1021363027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1021363027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1021363036	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
1021363036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
1021363036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
1021363036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
1021363036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
1021363036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
1021363036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
1021363036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
1021363045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	150,98
1021363045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	150,98	0,00
1021363045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	150,98
1021363045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	150,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021363045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	150,98	0,00
1021363045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	150,98
1021363045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	150,98
1021363045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	150,98	0,00
1021363055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,36
1021363055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,36
1021363055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,36	0,00
1021363055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,36
1021363055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,36
1021363055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,36	0,00
1021363055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,36	0,00
1021363055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,36	0,00
1021363064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	964,13	0,00
1021363064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	964,13
1021363064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	964,13
1021363064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	964,13	0,00
1021363064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	964,13	0,00
1021363064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	964,13
1021363064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	964,13	0,00
1021363064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	964,13
1021363074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,31
1021363074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,31
1021363074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,31	0,00
1021363074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,31
1021363074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,31
1021363074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,31	0,00
1021363074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,31	0,00
1021363074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,31	0,00
1021363083	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	457,33	0,00
1021363083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	457,33
1021363083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	457,33
1021363083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	457,33	0,00
1021363083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	457,33	0,00
1021363083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	457,33
1021363083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	457,33	0,00
1021363083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	457,33
1021363093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,10
1021363093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,10
1021363093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,10	0,00
1021363093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,10
1021363093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,10
1021363093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,10	0,00
1021363093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,10	0,00
1021363093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,10	0,00
1021363102	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	200,00	0,00
1021363102	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	200,00
1021363102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200,00
1021363102	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200,00	0,00
1021363107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	557,18	0,00
1021363107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	557,18
1021363107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	557,18
1021363107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	557,18	0,00
1021363107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	557,18	0,00
1021363107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	557,18
1021363107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	557,18	0,00
1021363107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	557,18
1021363117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,34
1021363117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,34
1021363117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,34	0,00
1021363117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021363117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,34
1021363117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,34	0,00
1021363117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,34	0,00
1021363117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,34	0,00
1021363126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	457,33	0,00
1021363126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	457,33
1021363126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	457,33
1021363126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	457,33	0,00
1021363126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	457,33	0,00
1021363126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	457,33
1021363126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	457,33	0,00
1021363126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	457,33
1021363136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,10
1021363136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,10
1021363136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,10	0,00
1021363136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,10
1021363136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,10
1021363136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,10	0,00
1021363136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,10	0,00
1021363136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,10	0,00
1021363147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2024 - Dispensa por Limite					
1021363147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2024 - Dispensa por Limite					
1021363147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2024 - Dispensa por Limite					
1021363147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2024 - Dispensa por Limite					
1021363152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003042	89245	200,00	0,00
1021363152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003042	89245	0,00	200,00
1021363152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003042	89281	0,00	200,00
1021363152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003042	89278	0,00	200,00
1021363152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003042	89278	200,00	0,00
1021363152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003042	89284	200,00	0,00
1021363152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003042	89768	200,00	0,00
1021363152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003042	89766	0,00	200,00
1021363152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003042	89295	0,00	200,00
1021363152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003042	89299	200,00	0,00
1021363244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1021363244	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1021363307	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363314	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021363314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363314	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1021363321	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito Prog.Assitec.Farmaceutica, cfe.extrato.					
1021363338	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.788,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.788,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.788,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.788,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.788,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363338	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.788,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1021363345	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.557,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363345	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.557,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363345	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.557,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.557,73
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.557,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363345	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.557,73	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021363352	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.416,34	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.416,34
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.416,34	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.416,34
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.416,34	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363352	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.416,34
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1021363359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021363359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	180,18	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,18
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,18	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,18
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,18	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363366	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	180,18
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1021363373	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	8.546,04	0,00
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.546,04	0,00
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.546,04
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.546,04	0,00
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.546,04
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363373	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	8.546,04
		Ref.credito FEAS, cfe.extrato.					
1021363392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1021363392	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1021363392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1021363392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
1021363392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
1021363392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1021363392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1021363392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1021363401	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1021363401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1021363401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1021363401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1021363401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363478	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003042	86292	12,30	0,00
1021363478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003042	87678	0,00	12,30
1021363478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003042	89284	0,00	12,30
1021363478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003042	89301	12,30	0,00
1021363478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003042	89770	12,30	0,00
1021363478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003042	89768	0,00	12,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021363478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003042	89286	12,30	0,00
1021363478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003042	89299	0,00	12,30
1021363488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003042	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1021363488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003042	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1021363488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003042	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1021363488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003042	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1021363488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003042	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1021363488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003042	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1021363488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003042	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1021363488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003042	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1021363498	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Emp	2024/003042	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003042	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003042	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003042	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003042	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003042	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003042	91931	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003042	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1021363544	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.535,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021363544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.535,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021372473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021372473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021372473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021372473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021372473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021372473	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promo.Assit.Farmac.e Insum, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1021376744	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021376744	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021376747	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.641,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021376747	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.641,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	245.907,86	245.907,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363247	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363247	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363250	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363250	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363253	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363253	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363256	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1022363257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363257	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1022363258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.861,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.861,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.861,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.861,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363258	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.861,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.861,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1022363259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.275,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022363259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022363259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022363259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.275,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022363259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022363259	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.275,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363260	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1022363261	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002978	86292	2.720,00	0,00
1022363261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002978	87699	0,00	2.720,00
1022363261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002978	89284	0,00	2.720,00
1022363261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002978	89301	2.720,00	0,00
1022363261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002978	89768	0,00	2.720,00
1022363261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002978	89770	2.720,00	0,00
1022363261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002978	89286	2.720,00	0,00
1022363261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002978	89299	0,00	2.720,00
1022363270	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	326,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363270	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	326,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1022363328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363380	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.665,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1022363380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.665,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1022363380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.665,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1022363380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.665,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1022363380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.665,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1022363380	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.665,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	511,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	511,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	511,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	511,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363411	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	146,65
1022363411	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	146,65	0,00
1022363411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	146,65
1022363411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	146,65	0,00
1022363411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	146,65
1022363411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	146,65	0,00
1022363411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	146,65
1022363411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	146,65	0,00
1022363420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	73,43
1022363420	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	73,43	0,00
1022363420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	73,43
1022363420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	73,43	0,00
1022363420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	73,43	0,00
1022363420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	73,43
1022363420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	73,43	0,00
1022363420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	73,43
1022363429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	73,43
		DEB. BANCARIO					
1022363429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	73,43
		DEB. BANCARIO					
1022363429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	73,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	73,43
		DEB. BANCARIO					
1022363429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	73,43
		DEB. BANCARIO					
1022363429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	73,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	73,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	73,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363439	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	146,65
		DEB. BANCARIO					
1022363439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	146,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	146,65
		DEB. BANCARIO					
1022363439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	146,65
		DEB. BANCARIO					
1022363439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	146,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	146,65
		DEB. BANCARIO					
1022363439	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	146,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	146,65	0,00
		DEB. BANCARIO					
1022363449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	397,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	397,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	397,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	397,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	742,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	742,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	742,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	742,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022363469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003005		87579	0,00	1.412,00
1022363469	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/003005		86292	1.412,00	0,00
1022363469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003005		89284	0,00	1.412,00
1022363469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003005		89301	1.412,00	0,00
1022363469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003005		89770	1.412,00	0,00
1022363469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003005		89768	0,00	1.412,00
1022363469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003005		89299	0,00	1.412,00
1022363469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003005		89286	1.412,00	0,00
1022363547	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	44,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363547	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	44,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1346/2024, cfe.extrato.					
1022363554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2024/001346		45015	44,40	0,00
		Transf.Bancária					
1022363554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/001346		45006	0,00	44,40
		Transf.Bancária					
1022363554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/001346		91709	44,40	0,00
		Transf.Bancária					
1022363554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001346		89771	0,00	44,40
		Transf.Bancária					
1022363560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	663,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2024 - Dispensa por Limite					
1022363560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	663,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	663,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2024 - Dispensa por Limite					
1022363560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	663,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2024 - Dispensa por Limite					
1022363565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002962	86292	0,00	1.972,12
		Déb.Bancário					
1022363565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002962	89301	0,00	1.972,12
		Déb.Bancário					
1022363565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002962	89302	1.972,12	0,00
		Déb.Bancário					
1022363565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002962	89770	0,00	1.972,12
		Déb.Bancário					
1022363565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002962	89286	0,00	1.972,12
		Déb.Bancário					
1022363565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002962	89287	1.972,12	0,00
		Déb.Bancário					
1022363565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002962	45015	1.972,12	0,00
		Déb.Bancário					
1022363565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002962	91708	1.972,12	0,00
		Déb.Bancário					
1022363575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.reteç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 18/10/2024, cta.36.156-9, cfe.extrato.					
1022363582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001392	91931	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1022363582	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Extr	2024/001392	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1022363582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001392	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1022363582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001392	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1022363588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001305	89245	7.854,00	0,00
1022363588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001305	89278	7.854,00	0,00
1022363588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001305	89284	0,00	7.854,00
1022363588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001305	89766	7.854,00	0,00
1022363588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001305	89768	0,00	7.854,00
1022363588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001305	89299	0,00	7.854,00
1022363595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001326	89284	0,00	6.000,00
1022363595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001326	89278	6.000,00	0,00
1022363595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001326	89245	6.000,00	0,00
1022363595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001326	89768	0,00	6.000,00
1022363595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001326	89766	6.000,00	0,00
1022363595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001326	89299	0,00	6.000,00
1022363602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003043	89245	1.134,00	0,00
1022363602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003043	89245	0,00	1.134,00
1022363602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003043	89278	1.134,00	0,00
1022363602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003043	89278	0,00	1.134,00
1022363602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003043	89281	0,00	1.134,00
1022363602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003043	89284	1.134,00	0,00
1022363602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003043	89766	0,00	1.134,00
1022363602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003043	89768	1.134,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003043	89299	1.134,00	0,00
1022363602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003043	89295	0,00	1.134,00
1022363614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003044	89284	319,33	0,00
1022363614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003044	89281	0,00	319,33
1022363614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003044	89278	0,00	319,33
1022363614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003044	89278	319,33	0,00
1022363614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003044	89245	319,33	0,00
1022363614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003044	89245	0,00	319,33
1022363614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003044	89768	319,33	0,00
1022363614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003044	89766	0,00	319,33
1022363614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003044	89295	0,00	319,33
1022363614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003044	89299	319,33	0,00
1022363626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003045	89245	511,47	0,00
1022363626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003045	89245	0,00	511,47
1022363626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003045	89278	0,00	511,47
1022363626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003045	89278	511,47	0,00
1022363626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003045	89281	0,00	511,47
1022363626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003045	89284	511,47	0,00
1022363626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003045	89766	0,00	511,47
1022363626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003045	89768	511,47	0,00
1022363626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003045	89299	511,47	0,00
1022363626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003045	89295	0,00	511,47
1022363638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003046	89284	113,58	0,00
1022363638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003046	89281	0,00	113,58
1022363638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003046	89278	0,00	113,58
1022363638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003046	89278	113,58	0,00
1022363638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003046	89245	113,58	0,00
1022363638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003046	89245	0,00	113,58
1022363638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003046	89768	113,58	0,00
1022363638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003046	89766	0,00	113,58
1022363638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003046	89295	0,00	113,58
1022363638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003046	89299	113,58	0,00
1022363650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003047	89245	397,60	0,00
1022363650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003047	89245	0,00	397,60
1022363650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003047	89278	0,00	397,60
1022363650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003047	89278	397,60	0,00
1022363650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003047	89281	0,00	397,60
1022363650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003047	89284	397,60	0,00
1022363650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003047	89766	0,00	397,60
1022363650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003047	89768	397,60	0,00
1022363650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003047	89299	397,60	0,00
1022363650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003047	89295	0,00	397,60
1022363662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003048	89284	742,99	0,00
1022363662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003048	89281	0,00	742,99
1022363662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003048	89278	0,00	742,99
1022363662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003048	89278	742,99	0,00
1022363662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003048	89245	742,99	0,00
1022363662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003048	89245	0,00	742,99
1022363662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003048	89768	742,99	0,00
1022363662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003048	89766	0,00	742,99
1022363662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003048	89295	0,00	742,99
1022363662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003048	89299	742,99	0,00
1022363674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003049	89245	198,80	0,00
1022363674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003049	89245	0,00	198,80
1022363674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003049	89278	0,00	198,80
1022363674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003049	89278	198,80	0,00
1022363674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003049	89281	0,00	198,80
1022363674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003049	89284	198,80	0,00
1022363674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003049	89766	0,00	198,80
1022363674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003049	89768	198,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003049	89299	198,80	0,00
1022363674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003049	89295	0,00	198,80
1022363686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
1022363686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
1022363686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
1022363686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
1022363686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
1022363686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
1022363686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
1022363686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
1022363695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	65,00	0,00
1022363695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	65,00
1022363695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	65,00
1022363695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	65,00	0,00
1022363695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	65,00	0,00
1022363695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	65,00
1022363695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	65,00	0,00
1022363695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	65,00
1022363704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	804,57
1022363704	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	804,57	0,00
1022363704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	804,57
1022363704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	804,57	0,00
1022363704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	804,57
1022363704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	804,57	0,00
1022363704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	804,57
1022363704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	804,57	0,00
1022363713	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	804,57	0,00
1022363713	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	804,57
1022363716	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002929	86292	110,25	0,00
1022363716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002929	87525	0,00	110,25
1022363716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002929	89284	0,00	110,25
1022363716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002929	89301	110,25	0,00
1022363716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002929	89768	0,00	110,25
1022363716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002929	89770	110,25	0,00
1022363716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002929	89286	110,25	0,00
1022363716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002929	89299	0,00	110,25
1022363726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002929	86292	0,00	1,32
1022363726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002929	89301	0,00	1,32
1022363726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002929	89302	1,32	0,00
1022363726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002929	89770	0,00	1,32
1022363726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002929	89286	0,00	1,32
1022363726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002929	89287	1,32	0,00
1022363726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002929	45006	1,32	0,00
1022363726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002929	89771	1,32	0,00
1022363736	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	264,66	0,00
1022363736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	264,66
1022363736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	264,66
1022363736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	264,66	0,00
1022363736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	264,66	0,00
1022363736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	264,66
1022363736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	264,66	0,00
1022363736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	264,66
1022363746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,64
1022363746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,64
1022363746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,64	0,00
1022363746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,64
1022363746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,64
1022363746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,64	0,00
1022363746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,64	0,00
1022363746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363755	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	1.190,25	0,00
1022363755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	1.190,25
1022363755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	1.190,25
1022363755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	1.190,25	0,00
1022363755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	1.190,25	0,00
1022363755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	1.190,25
1022363755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	1.190,25	0,00
1022363755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	1.190,25
1022363765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	14,28
1022363765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	14,28
1022363765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	14,28	0,00
1022363765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	14,28
1022363765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	14,28
1022363765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	14,28	0,00
1022363765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	14,28	0,00
1022363765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	14,28	0,00
1022363774	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	606,53	0,00
1022363774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	606,53
1022363774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	606,53
1022363774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	606,53	0,00
1022363774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	606,53	0,00
1022363774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	606,53
1022363774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	606,53	0,00
1022363774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	606,53
1022363784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	7,28
1022363784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	7,28
1022363784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	7,28	0,00
1022363784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	7,28
1022363784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	7,28
1022363784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	7,28	0,00
1022363784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	7,28	0,00
1022363784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	7,28	0,00
1022363793	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	165,20	0,00
1022363793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	165,20
1022363793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	165,20
1022363793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	165,20	0,00
1022363793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	165,20	0,00
1022363793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	165,20
1022363793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	165,20	0,00
1022363793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	165,20
1022363803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	1,98
1022363803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	1,98
1022363803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	1,98	0,00
1022363803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	1,98
1022363803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	1,98
1022363803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	1,98	0,00
1022363803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	1,98	0,00
1022363803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	1,98	0,00
1022363812	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	300,89	0,00
1022363812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	300,89
1022363812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	300,89
1022363812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	300,89	0,00
1022363812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	300,89	0,00
1022363812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	300,89
1022363812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	300,89	0,00
1022363812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	300,89
1022363822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	3,61
1022363822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	3,61
1022363822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	3,61	0,00
1022363822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	3,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	3,61
1022363822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	3,61	0,00
1022363822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	3,61	0,00
1022363822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	3,61	0,00
1022363831	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	2.497,88	0,00
1022363831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	2.497,88
1022363831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	2.497,88
1022363831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	2.497,88	0,00
1022363831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	2.497,88	0,00
1022363831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	2.497,88
1022363831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	2.497,88	0,00
1022363831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	2.497,88
1022363841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	29,97
1022363841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	29,97
1022363841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	29,97	0,00
1022363841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	29,97
1022363841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	29,97
1022363841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	29,97	0,00
1022363841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	29,97	0,00
1022363841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	29,97	0,00
1022363850	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.331,49	0,00
1022363850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.331,49
1022363850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.331,49
1022363850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.331,49	0,00
1022363850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.331,49	0,00
1022363850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.331,49
1022363850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.331,49	0,00
1022363850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.331,49
1022363860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	15,98
1022363860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	15,98
1022363860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	15,98	0,00
1022363860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	15,98
1022363860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	15,98
1022363860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	15,98	0,00
1022363860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	15,98	0,00
1022363860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	15,98	0,00
1022363869	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	260,04	0,00
1022363869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	260,04
1022363869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	260,04
1022363869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	260,04	0,00
1022363869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	260,04	0,00
1022363869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	260,04
1022363869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	260,04	0,00
1022363869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	260,04
1022363879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	3,12
1022363879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	3,12
1022363879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	3,12	0,00
1022363879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	3,12
1022363879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	3,12
1022363879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	3,12	0,00
1022363879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	3,12	0,00
1022363879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	3,12	0,00
1022363888	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	86292	62,88	0,00
1022363888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	87516	0,00	62,88
1022363888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000855	89284	0,00	62,88
1022363888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89301	62,88	0,00
1022363888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89770	62,88	0,00
1022363888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89768	0,00	62,88
1022363888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89286	62,88	0,00
1022363888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	89299	0,00	62,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000855	86292	0,00	0,75
1022363898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000855	89301	0,00	0,75
1022363898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000855	89302	0,75	0,00
1022363898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000855	89770	0,00	0,75
1022363898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000855	89286	0,00	0,75
1022363898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000855	89287	0,75	0,00
1022363898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000855	45006	0,75	0,00
1022363898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000855	89771	0,75	0,00
1022363907	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	86292	39,30	0,00
1022363907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	87516	0,00	39,30
1022363907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000855	89284	0,00	39,30
1022363907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89301	39,30	0,00
1022363907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89770	39,30	0,00
1022363907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89768	0,00	39,30
1022363907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89286	39,30	0,00
1022363907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	89299	0,00	39,30
1022363917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000855	86292	0,00	0,47
1022363917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000855	89301	0,00	0,47
1022363917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000855	89302	0,47	0,00
1022363917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000855	89770	0,00	0,47
1022363917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000855	89286	0,00	0,47
1022363917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000855	89287	0,47	0,00
1022363917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000855	45006	0,47	0,00
1022363917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000855	89771	0,47	0,00
1022363926	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	86292	74,97	0,00
1022363926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	87516	0,00	74,97
1022363926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002579	89284	0,00	74,97
1022363926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89301	74,97	0,00
1022363926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89770	74,97	0,00
1022363926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89768	0,00	74,97
1022363926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89286	74,97	0,00
1022363926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	89299	0,00	74,97
1022363936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002579	86292	0,00	0,90
1022363936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002579	89301	0,00	0,90
1022363936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002579	89302	0,90	0,00
1022363936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002579	89770	0,00	0,90
1022363936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002579	89286	0,00	0,90
1022363936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002579	89287	0,90	0,00
1022363936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002579	45006	0,90	0,00
1022363936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002579	89771	0,90	0,00
1022363945	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	86292	186,11	0,00
1022363945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	87516	0,00	186,11
1022363945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002611	89284	0,00	186,11
1022363945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89301	186,11	0,00
1022363945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89770	186,11	0,00
1022363945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89768	0,00	186,11
1022363945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89286	186,11	0,00
1022363945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	89299	0,00	186,11
1022363955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002611	86292	0,00	2,23
1022363955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002611	89301	0,00	2,23
1022363955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002611	89302	2,23	0,00
1022363955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002611	89770	0,00	2,23
1022363955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002611	89286	0,00	2,23
1022363955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002611	89287	2,23	0,00
1022363955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002611	45006	2,23	0,00
1022363955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002611	89771	2,23	0,00
1022363966	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000602	86292	6.663,80	0,00
1022363966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	87699	0,00	6.663,80
1022363966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	89284	0,00	6.663,80
1022363966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89301	6.663,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022363966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89770	6.663,80	0,00
1022363966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89768	0,00	6.663,80
1022363966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89286	6.663,80	0,00
1022363966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	89299	0,00	6.663,80
1022363975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000602	89732	6.663,80	0,00
1022363975	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000602	89731	0,00	6.663,80
1022363979	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000602	86292	0,00	46,88
1022363979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000602	89301	0,00	46,88
1022363979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000602	89302	46,88	0,00
1022363979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000602	89770	0,00	46,88
1022363979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000602	89286	0,00	46,88
1022363979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000602	89287	46,88	0,00
1022363979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000602	45003	46,88	0,00
1022363979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000602	89771	46,88	0,00
1022363988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000881	89284	141,00	0,00
1022363988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000881	89278	0,00	141,00
1022363988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000881	89245	0,00	141,00
1022363988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000881	89299	141,00	0,00
1022363988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000881	89768	141,00	0,00
1022363988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000881	89766	0,00	141,00
1022363996	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/002992	86292	3.600,00	0,00
1022363996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002992	87534	0,00	3.600,00
1022363996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002992	89284	0,00	3.600,00
1022363996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002992	89301	3.600,00	0,00
1022363996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002992	89768	0,00	3.600,00
1022363996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002992	89770	3.600,00	0,00
1022363996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002992	89286	3.600,00	0,00
1022363996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002992	89299	0,00	3.600,00
1022364005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	120,00
1022364005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	120,00	0,00
1022364005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	120,00
1022364005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	120,00	0,00
1022364005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	120,00	0,00
1022364005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	120,00
1022364005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	120,00
1022364005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	120,00	0,00
1022364014	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	352,26	0,00
1022364014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	352,26
1022364014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	352,26
1022364014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	352,26	0,00
1022364014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	352,26
1022364014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	352,26	0,00
1022364014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	352,26	0,00
1022364014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	352,26
1022364024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,85
1022364024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,85
1022364024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,85	0,00
1022364024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,85
1022364024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,85
1022364024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,85	0,00
1022364024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,85	0,00
1022364024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,85	0,00
1022364034	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003033	86292	1.059,78	0,00
1022364034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003033	87546	0,00	1.059,78
1022364034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003033	89284	0,00	1.059,78
1022364034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003033	89301	1.059,78	0,00
1022364034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003033	89770	1.059,78	0,00
1022364034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003033	89768	0,00	1.059,78
1022364034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003033	89286	1.059,78	0,00
1022364034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003033	89299	0,00	1.059,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022364044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003033	86292	0,00	12,72
1022364044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003033	89301	0,00	12,72
1022364044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003033	89302	12,72	0,00
1022364044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003033	89770	0,00	12,72
1022364044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003033	89286	0,00	12,72
1022364044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003033	89287	12,72	0,00
1022364044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003033	45006	12,72	0,00
1022364044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003033	89771	12,72	0,00
1022364053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003034	86292	2.888,46	0,00
1022364053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003034	87512	0,00	2.888,46
1022364053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003034	89284	0,00	2.888,46
1022364053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003034	89301	2.888,46	0,00
1022364053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003034	89770	2.888,46	0,00
1022364053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003034	89768	0,00	2.888,46
1022364053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003034	89286	2.888,46	0,00
1022364053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003034	89299	0,00	2.888,46
1022364063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003034	86292	0,00	6,93
1022364063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003034	89301	0,00	6,93
1022364063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003034	89302	6,93	0,00
1022364063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003034	89770	0,00	6,93
1022364063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003034	89286	0,00	6,93
1022364063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003034	89287	6,93	0,00
1022364063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003034	45006	6,93	0,00
1022364063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003034	89771	6,93	0,00
1022364073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	200,06	0,00
1022364073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	200,06
1022364073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	200,06
1022364073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	200,06	0,00
1022364073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	200,06
1022364073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	200,06
1022364073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	200,06	0,00
1022364073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	200,06	0,00
1022364083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,48
1022364083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,48
1022364083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,48	0,00
1022364083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,48
1022364083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,48	0,00
1022364083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,48	0,00
1022364083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,48
1022364083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,48	0,00
1022364092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	75,61	0,00
1022364092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	75,61
1022364092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	75,61
1022364092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	75,61	0,00
1022364092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	75,61
1022364092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	75,61
1022364092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	75,61	0,00
1022364092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	75,61	0,00
1022364102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,18
1022364102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,18
1022364102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,18	0,00
1022364102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,18
1022364102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,18	0,00
1022364102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,18	0,00
1022364102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,18
1022364102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,18	0,00
1022364111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.418,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022364111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.418,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022364111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.418,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022364111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.418,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1022364116	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	252,30	0,00
1022364116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	252,30
1022364116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	252,30
1022364116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	252,30	0,00
1022364116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	252,30
1022364116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	252,30
1022364116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	252,30	0,00
1022364116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	252,30	0,00
1022364126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,61
1022364126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,61
1022364126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,61	0,00
1022364126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,61
1022364126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,61	0,00
1022364126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,61	0,00
1022364126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,61
1022364126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,61	0,00
1022364135	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
1022364135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
1022364135	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
1022364135	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	10.000,00
1022364140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1022364140	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1022364143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	163,56	0,00
1022364143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	163,56
1022364143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	163,56
1022364143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	163,56	0,00
1022364143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	163,56
1022364143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	163,56
1022364143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	163,56	0,00
1022364143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	163,56	0,00
1022364153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,39
1022364153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,39
1022364153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,39	0,00
1022364153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,39
1022364153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,39	0,00
1022364153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,39	0,00
1022364153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,39
1022364153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,39	0,00
1022364162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	169,85	0,00
1022364162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	169,85
1022364162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	169,85
1022364162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	169,85	0,00
1022364162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	169,85
1022364162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	169,85
1022364162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	169,85	0,00
1022364162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	169,85	0,00
1022364172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,41
1022364172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,41
1022364172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,41	0,00
1022364172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,41
1022364172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,41	0,00
1022364172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,41	0,00
1022364172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,41
1022364172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,41	0,00
1022364181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	125,82	0,00
1022364181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	125,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022364181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	125,82
1022364181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	125,82	0,00
1022364181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	125,82
1022364181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	125,82
1022364181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	125,82	0,00
1022364181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	125,82	0,00
1022364191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,30
1022364191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,30
1022364191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,30	0,00
1022364191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,30
1022364191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,30	0,00
1022364191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,30	0,00
1022364191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,30
1022364191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,30	0,00
1022364200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	446,68	0,00
1022364200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	446,68
1022364200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	446,68
1022364200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	446,68	0,00
1022364200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	446,68
1022364200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	446,68
1022364200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	446,68	0,00
1022364200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	446,68	0,00
1022364210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	1,07
1022364210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	1,07
1022364210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	1,07	0,00
1022364210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	1,07
1022364210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	1,07	0,00
1022364210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	1,07	0,00
1022364210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	1,07
1022364210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	1,07	0,00
1022364220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003050	89284	663,10	0,00
1022364220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003050	89278	663,10	0,00
1022364220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003050	89278	0,00	663,10
1022364220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003050	89281	0,00	663,10
1022364220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003050	89245	663,10	0,00
1022364220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003050	89245	0,00	663,10
1022364220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003050	89768	663,10	0,00
1022364220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003050	89766	0,00	663,10
1022364220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003050	89295	0,00	663,10
1022364220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003050	89299	663,10	0,00
1022364232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003051	89245	3.418,44	0,00
1022364232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003051	89245	0,00	3.418,44
1022364232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003051	89281	0,00	3.418,44
1022364232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003051	89278	3.418,44	0,00
1022364232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003051	89278	0,00	3.418,44
1022364232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003051	89284	3.418,44	0,00
1022364232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003051	89766	0,00	3.418,44
1022364232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003051	89768	3.418,44	0,00
1022364232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003051	89299	3.418,44	0,00
1022364232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003051	89295	0,00	3.418,44
1022364244	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
1022364244	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	150.000,00
1022364244	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
1022364244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
1022364249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	150.000,00	0,00
1022364249	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	150.000,00
1022364670	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.438,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1022364670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.438,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022364670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.438,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1022364670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.438,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1022364670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.438,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1022364670	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.438,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1022364677	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.687,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364677	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.687,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364677	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.687,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.687,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.687,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364677	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.687,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1022364684	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.351,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022364684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.351,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022364684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.351,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022364684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.351,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022364684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.351,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022364684	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.351,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1022376750	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1022376750	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1022376753	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.620,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022376753	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.620,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	874.536,84	874.536,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364252	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364252	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364255	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364255	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364258	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integração		88829	31,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364258	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		86999	0,00	31,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	367,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	367,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	367,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	367,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364261	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	367,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	367,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1023364262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364262	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364263	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	455,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	455,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023364264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	13,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023364264	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	310,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	310,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	310,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	310,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364265	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	310,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	310,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023364315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002836	87531	0,00	352,80
1023364315	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002836	86292	352,80	0,00
1023364315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002836	89284	0,00	352,80
1023364315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002836	89301	352,80	0,00
1023364315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002836	89768	0,00	352,80
1023364315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002836	89770	352,80	0,00
1023364315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002836	89299	0,00	352,80
1023364315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002836	89286	352,80	0,00
1023364325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002836	86292	0,00	4,23
1023364325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002836	89301	0,00	4,23
1023364325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002836	89302	4,23	0,00
1023364325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002836	89770	0,00	4,23
1023364325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002836	89286	0,00	4,23
1023364325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002836	89287	4,23	0,00
1023364325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002836	45006	4,23	0,00
1023364325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002836	89771	4,23	0,00
1023364335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003052	89284	700,00	0,00
1023364335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003052	89278	0,00	700,00
1023364335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003052	89245	0,00	700,00
1023364335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003052	89768	700,00	0,00
1023364335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003052	89766	0,00	700,00
1023364335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003052	89299	700,00	0,00
1023364342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003053	89245	0,00	2.855,76
1023364342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003053	89278	0,00	2.855,76
1023364342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003053	89284	2.855,76	0,00
1023364342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003053	89766	0,00	2.855,76
1023364342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003053	89768	2.855,76	0,00
1023364342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003053	89299	2.855,76	0,00
1023364349	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	1.167,92	0,00
1023364349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	1.167,92
1023364349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	1.167,92
1023364349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	1.167,92	0,00
1023364349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	1.167,92
1023364349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	1.167,92	0,00
1023364349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	1.167,92
1023364349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	1.167,92	0,00
1023364358	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	787,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	787,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	787,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	787,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	787,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364358	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	787,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	748,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	748,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	748,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	748,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364359	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	748,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364359	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	748,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023364360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	1.167,92
		DEB. BANCARIO					
1023364360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	1.167,92
		DEB. BANCARIO					
1023364360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	1.167,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023364360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	1.167,92
		DEB. BANCARIO					
1023364360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	1.167,92
		DEB. BANCARIO					
1023364360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	1.167,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023364360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	1.167,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023364360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	1.167,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023364370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003054	89278	0,00	1.427,88
1023364370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003054	89245	0,00	1.427,88
1023364370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003054	89284	1.427,88	0,00
1023364370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003054	89766	0,00	1.427,88
1023364370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003054	89768	1.427,88	0,00
1023364370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003054	89299	1.427,88	0,00
1023364383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
1023364383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
1023364383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
1023364383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
1023364383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
1023364383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
1023364383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
1023364383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
1023364398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2024 - Inexigibilidade					
1023364398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2024 - Inexigibilidade					
1023364398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2024 - Inexigibilidade					
1023364398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2024 - Inexigibilidade					
1023364403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	166,00
1023364403	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	166,00	0,00
1023364403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	166,00
1023364403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	166,00	0,00
1023364403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	166,00
1023364403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	166,00
1023364403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	166,00	0,00
1023364403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	166,00	0,00
1023364412	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000843	86292	499,20	0,00
1023364412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000843	89284	0,00	499,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000843	89299	0,00	499,20
1023364412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000843	89301	499,20	0,00
1023364412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000843	89768	0,00	499,20
1023364412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000843	89286	499,20	0,00
1023364412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000843	40469	0,00	499,20
1023364412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000843	89770	499,20	0,00
1023364422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000843	86292	0,00	5,99
1023364422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000843	89301	0,00	5,99
1023364422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000843	89302	5,99	0,00
1023364422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000843	89286	0,00	5,99
1023364422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000843	89287	5,99	0,00
1023364422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000843	45006	5,99	0,00
1023364422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000843	89770	0,00	5,99
1023364422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000843	89771	5,99	0,00
1023364431	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000867	86292	1.051,60	0,00
1023364431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	1.051,60
1023364431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	1.051,60	0,00
1023364431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	1.051,60
1023364431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	1.051,60
1023364431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	1.051,60	0,00
1023364431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	40469	0,00	1.051,60
1023364431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	1.051,60	0,00
1023364441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000867	86292	0,00	12,62
1023364441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	12,62
1023364441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	12,62	0,00
1023364441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	12,62
1023364441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	12,62	0,00
1023364441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45006	12,62	0,00
1023364441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	12,62
1023364441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	12,62	0,00
1023364450	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000864	86292	72,00	0,00
1023364450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000864	89284	0,00	72,00
1023364450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000864	89301	72,00	0,00
1023364450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000864	89299	0,00	72,00
1023364450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000864	89768	0,00	72,00
1023364450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000864	89286	72,00	0,00
1023364450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000864	40469	0,00	72,00
1023364450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000864	89770	72,00	0,00
1023364460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000864	86292	0,00	0,86
1023364460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000864	89301	0,00	0,86
1023364460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000864	89302	0,86	0,00
1023364460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000864	89286	0,00	0,86
1023364460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000864	89287	0,86	0,00
1023364460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000864	45006	0,86	0,00
1023364460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000864	89770	0,00	0,86
1023364460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000864	89771	0,86	0,00
1023364471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000882	89284	364,00	0,00
1023364471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000882	89278	0,00	364,00
1023364471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000882	89278	364,00	0,00
1023364471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000882	89281	0,00	364,00
1023364471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000882	89245	364,00	0,00
1023364471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000882	89245	0,00	364,00
1023364471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000882	89299	364,00	0,00
1023364471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000882	89768	364,00	0,00
1023364471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000882	89766	0,00	364,00
1023364471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000882	89295	0,00	364,00
1023364483	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002925	86292	899,96	0,00
1023364483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002925	87568	0,00	899,96
1023364483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002925	89284	0,00	899,96
1023364483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002925	89301	899,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002925	89768	0,00	899,96
1023364483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002925	89770	899,96	0,00
1023364483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002925	89299	0,00	899,96
1023364483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002925	89286	899,96	0,00
1023364492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002345	87523	0,00	108,20
1023364492	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002345	86292	108,20	0,00
1023364492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002345	89284	0,00	108,20
1023364492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002345	89301	108,20	0,00
1023364492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002345	89770	108,20	0,00
1023364492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002345	89768	0,00	108,20
1023364492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002345	89286	108,20	0,00
1023364492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002345	89299	0,00	108,20
1023364502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002345	86292	0,00	1,30
1023364502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002345	89301	0,00	1,30
1023364502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002345	89302	1,30	0,00
1023364502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002345	89770	0,00	1,30
1023364502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002345	89286	0,00	1,30
1023364502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002345	89287	1,30	0,00
1023364502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002345	45006	1,30	0,00
1023364502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002345	89771	1,30	0,00
1023364511	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002712	86292	11.309,56	0,00
1023364511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002712	87568	0,00	11.309,56
1023364511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002712	89284	0,00	11.309,56
1023364511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002712	89301	11.309,56	0,00
1023364511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002712	89770	11.309,56	0,00
1023364511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002712	89768	0,00	11.309,56
1023364511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002712	89286	11.309,56	0,00
1023364511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002712	89299	0,00	11.309,56
1023364521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002712	86292	0,00	135,71
1023364521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002712	89301	0,00	135,71
1023364521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002712	89302	135,71	0,00
1023364521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002712	89770	0,00	135,71
1023364521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002712	89286	0,00	135,71
1023364521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002712	89287	135,71	0,00
1023364521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002712	45006	135,71	0,00
1023364521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002712	89771	135,71	0,00
1023364530	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002935	86292	113,25	0,00
1023364530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002935	87525	0,00	113,25
1023364530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002935	89284	0,00	113,25
1023364530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002935	89301	113,25	0,00
1023364530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002935	89770	113,25	0,00
1023364530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002935	89768	0,00	113,25
1023364530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002935	89286	113,25	0,00
1023364530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002935	89299	0,00	113,25
1023364540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002935	86292	0,00	1,36
1023364540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002935	89301	0,00	1,36
1023364540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002935	89302	1,36	0,00
1023364540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002935	89770	0,00	1,36
1023364540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002935	89286	0,00	1,36
1023364540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002935	89287	1,36	0,00
1023364540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002935	45006	1,36	0,00
1023364540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002935	89771	1,36	0,00
1023364549	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002933	86292	299,50	0,00
1023364549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002933	87523	0,00	299,50
1023364549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002933	89284	0,00	299,50
1023364549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002933	89301	299,50	0,00
1023364549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002933	89770	299,50	0,00
1023364549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002933	89768	0,00	299,50
1023364549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002933	89286	299,50	0,00
1023364549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002933	89299	0,00	299,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002933	86292	0,00	3,59
1023364559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002933	89301	0,00	3,59
1023364559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002933	89302	3,59	0,00
1023364559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002933	89770	0,00	3,59
1023364559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002933	89286	0,00	3,59
1023364559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002933	89287	3,59	0,00
1023364559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002933	45006	3,59	0,00
1023364559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002933	89771	3,59	0,00
1023364568	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002726	86292	797,94	0,00
1023364568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002726	87523	0,00	797,94
1023364568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002726	89284	0,00	797,94
1023364568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002726	89301	797,94	0,00
1023364568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002726	89770	797,94	0,00
1023364568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002726	89768	0,00	797,94
1023364568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002726	89286	797,94	0,00
1023364568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002726	89299	0,00	797,94
1023364578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002726	86292	0,00	9,58
1023364578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002726	89301	0,00	9,58
1023364578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002726	89302	9,58	0,00
1023364578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002726	89770	0,00	9,58
1023364578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002726	89286	0,00	9,58
1023364578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002726	89287	9,58	0,00
1023364578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002726	45006	9,58	0,00
1023364578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002726	89771	9,58	0,00
1023364587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002449	89284	0,00	3.518,90
1023364587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002449	89245	3.518,90	0,00
1023364587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002449	89278	3.518,90	0,00
1023364587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002449	89768	0,00	3.518,90
1023364587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002449	89766	3.518,90	0,00
1023364587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002449	89299	0,00	3.518,90
1023364594	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002693	86292	150,68	0,00
1023364594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002693	87530	0,00	150,68
1023364594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002693	89284	0,00	150,68
1023364594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002693	89301	150,68	0,00
1023364594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002693	89768	0,00	150,68
1023364594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002693	89770	150,68	0,00
1023364594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002693	89299	0,00	150,68
1023364594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002693	89286	150,68	0,00
1023364604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002693	86292	0,00	1,81
1023364604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002693	89301	0,00	1,81
1023364604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002693	89302	1,81	0,00
1023364604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002693	89770	0,00	1,81
1023364604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002693	89286	0,00	1,81
1023364604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002693	89287	1,81	0,00
1023364604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002693	45006	1,81	0,00
1023364604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002693	89771	1,81	0,00
1023364617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	86292	35,50	0,00
1023364617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	87652	0,00	35,50
1023364617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002503	89284	0,00	35,50
1023364617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89301	35,50	0,00
1023364617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89770	35,50	0,00
1023364617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89768	0,00	35,50
1023364617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89286	35,50	0,00
1023364617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	89299	0,00	35,50
1023364626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	717,12
1023364626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	717,12	0,00
1023364626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	717,12
1023364626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	717,12	0,00
1023364626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	717,12
1023364626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	717,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	717,12
1023364626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	717,12	0,00
1023364636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,72
1023364636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,72
1023364636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,72	0,00
1023364636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,72
1023364636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,72
1023364636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,72	0,00
1023364636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,72	0,00
1023364636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,72	0,00
1023364645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	390,02	0,00
1023364645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	390,02
1023364645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	390,02
1023364645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	390,02	0,00
1023364645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	390,02	0,00
1023364645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	390,02
1023364645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	390,02	0,00
1023364645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	390,02
1023364655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	4,68
1023364655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	4,68
1023364655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	4,68	0,00
1023364655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	4,68
1023364655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	4,68
1023364655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	4,68	0,00
1023364655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	4,68	0,00
1023364655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	4,68	0,00
1023364665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023364665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023364665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023364665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023364691	90312	ITBI	Integração		88722	5.796,42	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1023364691	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	5.796,42
		Lançamento: ITBI - Principal					
1023364694	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364694	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023364697	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.518,90	0,00
1023364697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.518,90
1023364697	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.518,90
1023364697	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.518,90	0,00
1023364702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003055	89278	0,00	3.518,90
1023364702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003055	89245	0,00	3.518,90
1023364702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003055	89284	3.518,90	0,00
1023364702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003055	89768	3.518,90	0,00
1023364702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003055	89766	0,00	3.518,90
1023364702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003055	89299	3.518,90	0,00
1023364709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
1023364709	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
1023364709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
1023364709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
1023364709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
1023364709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
1023364709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
1023364709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364718	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1023364718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1023364721	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364721	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1374/2024, cfe.extrato.					
1023364728	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364728	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,51
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	108,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364735	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 688,691,684,687,683,640,642,641615,614/2024/FMS, cfe.extrato.					
1023364742	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	752,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24, cfe.extrato.					
1023364742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	752,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24, cfe.extrato.					
1023364742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	752,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24, cfe.extrato.					
1023364742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	752,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24, cfe.extrato.					
1023364742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	752,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364742	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	752,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	1341,1235,1239,1276,1380,1381,1382,1375,1388,13891391,1383/24,				
1023364749	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	216,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364749	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	216,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1390/24, cfe.extrato.					
1023364756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001374	45017	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
1023364756	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001374	45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
1023364756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001374	89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
1023364756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001374	91709	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
1023364762	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002603	86292	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
1023364762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002603	89301	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
1023364762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	89302	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
1023364762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002603	89770	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
1023364762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002603	89286	0,00	200,80
		Transf.Bancária					
1023364762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002603	89287	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
1023364762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	45017	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
1023364762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002603	91708	200,80	0,00
		Transf.Bancária					
1023364772	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/003006	86292	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003006	89302	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003006	89301	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003006	89770	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003006	89287	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003006	89286	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003006	56517	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003006	91708	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364782	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/003005	86292	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003005	89301	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003005	89302	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003005	89770	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003005	89286	0,00	1.412,00
		Transf.Bancária					
1023364782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003005	89287	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003005	56517	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003005	91708	1.412,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003056	89278	0,00	313,86
1023364792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003056	89278	313,86	0,00
1023364792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003056	89281	0,00	313,86
1023364792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003056	89245	313,86	0,00
1023364792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003056	89245	0,00	313,86
1023364792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003056	89284	313,86	0,00
1023364792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003056	89766	0,00	313,86
1023364792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003056	89768	313,86	0,00
1023364792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003056	89299	313,86	0,00
1023364792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003056	89295	0,00	313,86
1023364804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000883	89284	141,00	0,00
1023364804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000883	89245	0,00	141,00
1023364804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000883	89278	0,00	141,00
1023364804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000883	89299	141,00	0,00
1023364804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000883	89768	141,00	0,00
1023364804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000883	89766	0,00	141,00
1023364811	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	98.114,30	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2024					
1023364811	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	98.114,30
		Contrato: 61 - Ano: 2024					
1023364814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003057	89278	0,00	1.263,40
1023364814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003057	89245	0,00	1.263,40
1023364814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003057	89284	1.263,40	0,00
1023364814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003057	89766	0,00	1.263,40
1023364814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003057	89768	1.263,40	0,00
1023364814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003057	89299	1.263,40	0,00
1023364821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001341	45015	53,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001341	45006	0,00	53,00
		Transf.Bancária					
1023364821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001341	91709	53,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023364821	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001341	89771	0,00	53,00
		Transf.Bancária					
1023364827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001235	45006	0,00	12,10
		Transf.Bancária					
1023364827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001235	45015	12,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023364827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001235	89771	0,00	12,10
		Transf.Bancária					
1023364827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001235	91709	12,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023364833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001239	45015	63,60	0,00
		Transf.Bancária					
1023364833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001239	45006	0,00	63,60
		Transf.Bancária					
1023364833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001239	91709	63,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001239	89771	0,00	63,60
1023364839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003058	89284	102,00	0,00
1023364839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003058	89245	0,00	102,00
1023364839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003058	89278	0,00	102,00
1023364839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003058	89768	102,00	0,00
1023364839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003058	89766	0,00	102,00
1023364839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003058	89299	102,00	0,00
1023364846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001276	45006	0,00	3,59
1023364846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001276	45015	3,59	0,00
1023364846	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001276	89771	0,00	3,59
1023364846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001276	91709	3,59	0,00
1023364852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001380	45015	4,91	0,00
1023364852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001380	45006	0,00	4,91
1023364852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001380	91709	4,91	0,00
1023364852	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001380	89771	0,00	4,91
1023364858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001382	45006	0,00	73,44
1023364858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001382	45015	73,44	0,00
1023364858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001382	89771	0,00	73,44
1023364858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001382	91709	73,44	0,00
1023364864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001381	45015	6,83	0,00
1023364864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001381	45006	0,00	6,83
1023364864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001381	91709	6,83	0,00
1023364864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001381	89771	0,00	6,83
1023364870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001375	45006	0,00	1,59
1023364870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001375	45015	1,59	0,00
1023364870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001375	89771	0,00	1,59
1023364870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001375	91709	1,59	0,00
1023364876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001388	45015	1,93	0,00
1023364876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001388	45006	0,00	1,93
1023364876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001388	91709	1,93	0,00
1023364876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001388	89771	0,00	1,93
1023364882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001389	45006	0,00	519,84
1023364882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001389	45015	519,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364882	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001389	89771	0,00	519,84
1023364882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001389	91709	519,84	0,00
1023364888	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 62 - Ano: 2024	Assinatura		89731	14.598,20	0,00
1023364888	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 62 - Ano: 2024	Assinatura		89415	0,00	14.598,20
1023364891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	45015	5,85	0,00
1023364891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	45006	0,00	5,85
1023364891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	91709	5,85	0,00
1023364891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	89771	0,00	5,85
1023364897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	45006	0,00	0,36
1023364897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	45015	0,36	0,00
1023364897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	89771	0,00	0,36
1023364897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001391	91709	0,36	0,00
1023364903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45015	2,67	0,00
1023364903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45006	0,00	2,67
1023364903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	91709	2,67	0,00
1023364903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	89771	0,00	2,67
1023364909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45006	0,00	0,97
1023364909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45015	0,97	0,00
1023364909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	89771	0,00	0,97
1023364909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	91709	0,97	0,00
1023364915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45015	1,60	0,00
1023364915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	45006	0,00	1,60
1023364915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	91709	1,60	0,00
1023364915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001383	89771	0,00	1,60
1023364921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001390	45003	0,00	216,60
1023364921	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001390	45015	216,60	0,00
1023364921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001390	89771	0,00	216,60
1023364921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001390	91709	216,60	0,00
1023364927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	86292	0,00	302,28
1023364927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89301	0,00	302,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89302	302,28	0,00
1023364927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89770	0,00	302,28
1023364927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89287	302,28	0,00
1023364927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	89286	0,00	302,28
1023364927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	45015	302,28	0,00
1023364927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000521	91708	302,28	0,00
1023364937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	34,33
1023364937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89302	34,33	0,00
1023364937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	34,33
1023364937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	34,33
1023364937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	34,33
1023364937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89287	34,33	0,00
1023364937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	45015	34,33	0,00
1023364937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	91708	34,33	0,00
1023364947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	375,50
1023364947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	375,50
1023364947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89302	375,50	0,00
1023364947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	375,50
1023364947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89287	375,50	0,00
1023364947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	375,50
1023364947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	45015	375,50	0,00
1023364947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	91708	375,50	0,00
1023364957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	665,14
1023364957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	665,14	0,00
1023364957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	665,14
1023364957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	665,14
1023364957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	665,14
1023364957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	665,14	0,00
1023364957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	665,14	0,00
1023364957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	665,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023364967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	269,86
1023364967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	269,86
1023364967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	269,86	0,00
1023364967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	269,86
1023364967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	269,86	0,00
1023364967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	269,86
1023364967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	269,86	0,00
1023364967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	269,86	0,00
1023364977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	533,37
1023364977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	533,37	0,00
1023364977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	533,37
1023364977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	533,37
1023364977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	533,37
1023364977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	533,37	0,00
1023364977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	533,37	0,00
1023364977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	533,37	0,00
1023364987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	150,62
1023364987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	150,62
1023364987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	150,62	0,00
1023364987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	150,62
1023364987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	150,62	0,00
1023364987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	150,62
1023364987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	150,62	0,00
1023364987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	150,62	0,00
1023364997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003059	89278	0,00	179,75
1023364997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003059	89245	0,00	179,75
1023364997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003059	89284	179,75	0,00
1023364997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003059	89766	0,00	179,75
1023364997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003059	89768	179,75	0,00
1023364997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003059	89299	179,75	0,00
1023365004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	388,42
1023365004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	388,42	0,00
1023365004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	388,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	388,42
		Transf.Bancária					
1023365004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	388,42
		Transf.Bancária					
1023365004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	388,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	388,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	388,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	276,10
		Transf.Bancária					
1023365014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	276,10
		Transf.Bancária					
1023365014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	276,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023365014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	276,10
		Transf.Bancária					
1023365014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	276,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023365014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	276,10
		Transf.Bancária					
1023365014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	276,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023365014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	276,10	0,00
		Transf.Bancária					
1023365024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.109,73
		Transf.Bancária					
1023365024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.109,73	0,00
		Transf.Bancária					
1023365024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.109,73
		Transf.Bancária					
1023365024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.109,73
		Transf.Bancária					
1023365024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.109,73
		Transf.Bancária					
1023365024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.109,73	0,00
		Transf.Bancária					
1023365024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.109,73	0,00
		Transf.Bancária					
1023365024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.109,73	0,00
		Transf.Bancária					
1023365034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	294,94
		Transf.Bancária					
1023365034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	294,94
		Transf.Bancária					
1023365034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	294,94	0,00
		Transf.Bancária					
1023365034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	294,94
		Transf.Bancária					
1023365034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	294,94	0,00
		Transf.Bancária					
1023365034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	294,94
		Transf.Bancária					
1023365034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	294,94	0,00
		Transf.Bancária					
1023365034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	294,94	0,00
		Transf.Bancária					
1023365044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	106,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	106,76	0,00
1023365044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	106,76
1023365044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	106,76
1023365044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	106,76
1023365044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	106,76	0,00
1023365044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	106,76	0,00
1023365044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	106,76	0,00
1023365054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	961,82
1023365054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	961,82
1023365054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	961,82	0,00
1023365054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	961,82
1023365054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	961,82	0,00
1023365054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	961,82
1023365054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	961,82	0,00
1023365054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	961,82	0,00
1023365064	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000685	45006	0,00	0,51
1023365064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000685	45031	0,51	0,00
1023365064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000685	91709	0,51	0,00
1023365064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000685	89771	0,00	0,51
1023365070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	456,23
1023365070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	456,23	0,00
1023365070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	456,23
1023365070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	456,23
1023365070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	456,23
1023365070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	456,23	0,00
1023365070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	456,23	0,00
1023365070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	456,23	0,00
1023365080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	555,84
1023365080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	555,84
1023365080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	555,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	555,84
1023365080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	555,84	0,00
1023365080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	555,84
1023365080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	555,84	0,00
1023365080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	555,84	0,00
1023365090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003060	89284	931,20	0,00
1023365090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003060	89245	0,00	931,20
1023365090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003060	89278	0,00	931,20
1023365090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003060	89768	931,20	0,00
1023365090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003060	89766	0,00	931,20
1023365090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003060	89299	931,20	0,00
1023365097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	456,23
1023365097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	456,23	0,00
1023365097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	456,23
1023365097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	456,23
1023365097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	456,23
1023365097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	456,23	0,00
1023365097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	456,23	0,00
1023365097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	456,23	0,00
1023365107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	86292	0,00	213,35
1023365107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89301	0,00	213,35
1023365107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89302	213,35	0,00
1023365107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89287	213,35	0,00
1023365107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89286	0,00	213,35
1023365107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	45031	213,35	0,00
1023365107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	91708	213,35	0,00
1023365107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89770	0,00	213,35
1023365117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	86292	0,00	2.720,00
1023365117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	89302	2.720,00	0,00
1023365117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	89301	0,00	2.720,00
1023365117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	89770	0,00	2.720,00
1023365117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	89286	0,00	2.720,00
1023365117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	89287	2.720,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	45015	2.720,00	0,00
1023365117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002978	91708	2.720,00	0,00
1023365127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	86292	0,00	112,48
1023365127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	89301	0,00	112,48
1023365127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	89302	112,48	0,00
1023365127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	89770	0,00	112,48
1023365127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	89287	112,48	0,00
1023365127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	89286	0,00	112,48
1023365127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	45015	112,48	0,00
1023365127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002596	91708	112,48	0,00
1023365137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	189,87
1023365137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89302	189,87	0,00
1023365137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	189,87
1023365137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	189,87
1023365137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	189,87
1023365137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89287	189,87	0,00
1023365137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	45015	189,87	0,00
1023365137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	91708	189,87	0,00
1023365147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003061	89278	0,00	32,00
1023365147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003061	89245	0,00	32,00
1023365147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003061	89284	32,00	0,00
1023365147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003061	89766	0,00	32,00
1023365147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003061	89768	32,00	0,00
1023365147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003061	89299	32,00	0,00
1023365154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	86292	0,00	61,93
1023365154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89301	0,00	61,93
1023365154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89302	61,93	0,00
1023365154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89770	0,00	61,93
1023365154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89287	61,93	0,00
1023365154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	89286	0,00	61,93
1023365154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	45015	61,93	0,00
1023365154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000555	91708	61,93	0,00
1023365164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000691	45006	0,00	1,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000691	45029	1,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000691	91709	1,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000691	89771	0,00	1,94
		TRANSF. BANCARIA					
1023365170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
1023365170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
1023365170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
1023365170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
1023365170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
1023365170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
1023365170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45015	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
1023365170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
1023365180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000688	45006	0,00	1,28
		TRANSF. BANCARIA					
1023365180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000688	45029	1,28	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000688	91709	1,28	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365180	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000688	89771	0,00	1,28
		TRANSF. BANCARIA					
1023365186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002577	86292	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002577	89301	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002577	89302	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002577	89770	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002577	89287	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002577	89286	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002577	45015	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002577	91708	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002612	86292	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002612	89302	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002612	89301	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002612	89770	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002612	89286	0,00	142,57
		Transf.Bancária					
1023365196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002612	89287	142,57	0,00
		Transf.Bancária					
1023365196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002612	45015	142,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002612	91708	142,57	0,00
1023365206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000684	45006	0,00	2,08
1023365206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000684	45029	2,08	0,00
1023365206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000684	91709	2,08	0,00
1023365206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000684	89771	0,00	2,08
1023365212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	86292	0,00	295,91
1023365212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	89301	0,00	295,91
1023365212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	89302	295,91	0,00
1023365212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	89770	0,00	295,91
1023365212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	89287	295,91	0,00
1023365212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	89286	0,00	295,91
1023365212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	45015	295,91	0,00
1023365212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002725	91708	295,91	0,00
1023365222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	86292	0,00	504,26
1023365222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	89302	504,26	0,00
1023365222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	89301	0,00	504,26
1023365222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	89770	0,00	504,26
1023365222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	89286	0,00	504,26
1023365222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	89287	504,26	0,00
1023365222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	45015	504,26	0,00
1023365222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002986	91708	504,26	0,00
1023365232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000687	45006	0,00	8,48
1023365232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000687	45029	8,48	0,00
1023365232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000687	91709	8,48	0,00
1023365232	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000687	89771	0,00	8,48
1023365238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000683	45029	37,61	0,00
1023365238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000683	45006	0,00	37,61
1023365238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000683	89771	0,00	37,61
1023365238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000683	91709	37,61	0,00
1023365244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003062	89284	2.349,90	0,00
1023365244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003062	89245	0,00	2.349,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003062	89278	0,00	2.349,90
1023365244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003062	89768	2.349,90	0,00
1023365244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003062	89766	0,00	2.349,90
1023365244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003062	89299	2.349,90	0,00
1023365251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002987	86292	0,00	208,74
		Transf.Bancária					
1023365251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002987	89301	0,00	208,74
		Transf.Bancária					
1023365251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002987	89302	208,74	0,00
		Transf.Bancária					
1023365251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002987	89770	0,00	208,74
		Transf.Bancária					
1023365251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002987	89287	208,74	0,00
		Transf.Bancária					
1023365251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002987	89286	0,00	208,74
		Transf.Bancária					
1023365251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002987	45015	208,74	0,00
		Transf.Bancária					
1023365251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002987	91708	208,74	0,00
		Transf.Bancária					
1023365261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000640	45006	0,00	8,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000640	45029	8,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000640	91709	8,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000640	89771	0,00	8,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002942	86292	0,00	4.399,15
		Transf.Bancária					
1023365267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002942	89302	4.399,15	0,00
		Transf.Bancária					
1023365267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002942	89301	0,00	4.399,15
		Transf.Bancária					
1023365267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002942	89770	0,00	4.399,15
		Transf.Bancária					
1023365267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002942	89286	0,00	4.399,15
		Transf.Bancária					
1023365267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002942	89287	4.399,15	0,00
		Transf.Bancária					
1023365267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002942	45015	4.399,15	0,00
		Transf.Bancária					
1023365267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002942	91708	4.399,15	0,00
		Transf.Bancária					
1023365277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000642	45006	0,00	12,09
		TRANSF. BANCARIA					
1023365277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000642	45029	12,09	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000642	91709	12,09	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365277	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000642	89771	0,00	12,09
		TRANSF. BANCARIA					
1023365283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003009	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1023365283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003009	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1023365283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003009	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003009	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003009	89287	690,00	0,00
1023365283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003009	89286	0,00	690,00
1023365283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003009	45015	690,00	0,00
1023365283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003009	91708	690,00	0,00
1023365293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000641	45006	0,00	23,11
1023365293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000641	45029	23,11	0,00
1023365293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000641	91709	23,11	0,00
1023365293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000641	89771	0,00	23,11
1023365299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	86292	0,00	690,00
1023365299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	89302	690,00	0,00
1023365299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	89301	0,00	690,00
1023365299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	89770	0,00	690,00
1023365299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	89286	0,00	690,00
1023365299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	89287	690,00	0,00
1023365299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	45015	690,00	0,00
1023365299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003012	91708	690,00	0,00
1023365309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	86292	0,00	690,00
1023365309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	89301	0,00	690,00
1023365309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	89302	690,00	0,00
1023365309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	89770	0,00	690,00
1023365309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	89287	690,00	0,00
1023365309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	89286	0,00	690,00
1023365309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	45015	690,00	0,00
1023365309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003014	91708	690,00	0,00
1023365319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000615	45006	0,00	2,09
1023365319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000615	45029	2,09	0,00
1023365319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000615	91709	2,09	0,00
1023365319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000615	89771	0,00	2,09
1023365325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003063	89278	0,00	107,45
1023365325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003063	89245	0,00	107,45
1023365325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003063	89284	107,45	0,00
1023365325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003063	89766	0,00	107,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003063	89768	107,45	0,00
1023365325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003063	89299	107,45	0,00
1023365332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000614	45029	11,65	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000614	45006	0,00	11,65
		TRANSF. BANCARIA					
1023365332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000614	89771	0,00	11,65
		TRANSF. BANCARIA					
1023365332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000614	91709	11,65	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	417,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	417,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	417,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	417,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	417,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	417,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	417,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	417,32
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	116,07
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	116,07
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	116,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	116,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	116,07
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	116,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	116,07
		TRANSF. BANCARIA					
1023365348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	116,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	149,98
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	149,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	149,98
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	149,98
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	149,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	149,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	149,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	149,98
		TRANSF. BANCARIA					
1023365368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	146,93
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	146,93
1023365368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	146,93	0,00
1023365368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	146,93	0,00
1023365368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	146,93
1023365368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	146,93	0,00
1023365368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	146,93
1023365368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	146,93	0,00
1023365378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	185,11
1023365378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	185,11	0,00
1023365378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	185,11
1023365378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	185,11
1023365378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	185,11	0,00
1023365378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	185,11	0,00
1023365378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	185,11	0,00
1023365378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	185,11
1023365388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	382,81
1023365388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	382,81
1023365388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	382,81	0,00
1023365388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	382,81	0,00
1023365388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	382,81
1023365388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	382,81	0,00
1023365388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	382,81
1023365388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	382,81	0,00
1023365398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,25
1023365398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,25	0,00
1023365398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,25
1023365398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,25
1023365398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,25	0,00
1023365398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,25	0,00
1023365398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,25
1023365408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003064	89284	581,00	0,00
1023365408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003064	89245	0,00	581,00
1023365408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003064	89278	0,00	581,00
1023365408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003064	89768	581,00	0,00
1023365408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003064	89766	0,00	581,00
1023365408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003064	89299	581,00	0,00
1023365415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	110,98
1023365415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	110,98
1023365415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	110,98	0,00
1023365415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	110,98	0,00
1023365415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	110,98
1023365415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	110,98	0,00
1023365415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	110,98
1023365415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	110,98	0,00
1023365425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,62
1023365425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,62	0,00
1023365425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,62
1023365425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,62
1023365425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,62	0,00
1023365425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,62	0,00
1023365425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,62	0,00
1023365425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,62
1023365435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,25
1023365435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,25
1023365435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,25	0,00
1023365435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,25	0,00
1023365435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,25
1023365435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,25	0,00
1023365435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,25
1023365435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,25	0,00
1023365445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,46
1023365445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,46
1023365445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,46
1023365445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,46	0,00
1023365445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,46	0,00
1023365445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,46	0,00
1023365445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,46
1023365455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	86292	0,00	698,08
1023365455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	89301	0,00	698,08
1023365455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	89302	698,08	0,00
1023365455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	89287	698,08	0,00
1023365455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	89286	0,00	698,08
1023365455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	45029	698,08	0,00
1023365455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	89770	0,00	698,08
1023365455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000756	91708	698,08	0,00
1023365465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	86292	0,00	995,01
1023365465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	89302	995,01	0,00
1023365465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	89301	0,00	995,01
1023365465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	89286	0,00	995,01
1023365465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	89287	995,01	0,00
1023365465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	45029	995,01	0,00
1023365465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	91708	995,01	0,00
1023365465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000774	89770	0,00	995,01
1023365475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	86292	0,00	1.903,07
1023365475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	89301	0,00	1.903,07
1023365475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	89302	1.903,07	0,00
1023365475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	89287	1.903,07	0,00
1023365475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	89286	0,00	1.903,07
1023365475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	45029	1.903,07	0,00
1023365475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	89770	0,00	1.903,07
1023365475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000767	91708	1.903,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000794	86292	0,00	171,91
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000794	89302	171,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000794	89301	0,00	171,91
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000794	89286	0,00	171,91
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000794	89287	171,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000794	45029	171,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000794	91708	171,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000794	89770	0,00	171,91
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000781	86292	0,00	959,45
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000781	89301	0,00	959,45
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000781	89302	959,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000781	89287	959,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000781	89286	0,00	959,45
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000781	45029	959,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000781	89770	0,00	959,45
		TRANSF. BANCARIA					
1023365495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000781	91708	959,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000793	86292	0,00	684,68
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000793	89302	684,68	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000793	89301	0,00	684,68
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000793	89286	0,00	684,68
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000793	89287	684,68	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000793	45029	684,68	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000793	91708	684,68	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000793	89770	0,00	684,68
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000857	86292	0,00	257,87
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000857	89301	0,00	257,87
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000857	89302	257,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000857	89287	257,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000857	89286	0,00	257,87
		TRANSF. BANCARIA					
1023365515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000857	45029	257,87	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000857	89770	0,00	257,87
1023365515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000857	91708	257,87	0,00
1023365525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	246,95
1023365525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	89302	246,95	0,00
1023365525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	246,95
1023365525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	246,95
1023365525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	89287	246,95	0,00
1023365525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	45029	246,95	0,00
1023365525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	91708	246,95	0,00
1023365525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	246,95
1023365535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	86292	0,00	118,62
1023365535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	89301	0,00	118,62
1023365535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	89302	118,62	0,00
1023365535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	89287	118,62	0,00
1023365535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	89286	0,00	118,62
1023365535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	45029	118,62	0,00
1023365535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	89770	0,00	118,62
1023365535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000859	91708	118,62	0,00
1023365545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	86292	0,00	553,54
1023365545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	89302	553,54	0,00
1023365545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	89301	0,00	553,54
1023365545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	89286	0,00	553,54
1023365545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	89287	553,54	0,00
1023365545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	45029	553,54	0,00
1023365545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	91708	553,54	0,00
1023365545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000860	89770	0,00	553,54
1023365555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	86292	0,00	690,00
1023365555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	89301	0,00	690,00
1023365555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	89302	690,00	0,00
1023365555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	89770	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	89287	690,00	0,00
1023365555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	89286	0,00	690,00
1023365555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	45015	690,00	0,00
1023365555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003016	91708	690,00	0,00
1023365565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	86292	0,00	690,00
1023365565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	89302	690,00	0,00
1023365565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	89301	0,00	690,00
1023365565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	89770	0,00	690,00
1023365565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	89286	0,00	690,00
1023365565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	89287	690,00	0,00
1023365565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	45015	690,00	0,00
1023365565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003017	91708	690,00	0,00
1023365575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	86292	0,00	852,99
1023365575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	89301	0,00	852,99
1023365575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	89302	852,99	0,00
1023365575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	89770	0,00	852,99
1023365575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	89287	852,99	0,00
1023365575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	89286	0,00	852,99
1023365575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	45015	852,99	0,00
1023365575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003020	91708	852,99	0,00
1023365585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	86292	0,00	1.132,25
1023365585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	89302	1.132,25	0,00
1023365585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	89301	0,00	1.132,25
1023365585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	89770	0,00	1.132,25
1023365585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	89286	0,00	1.132,25
1023365585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	89287	1.132,25	0,00
1023365585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	45015	1.132,25	0,00
1023365585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002967	91708	1.132,25	0,00
1023365595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	86292	0,00	527,41
1023365595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	89301	0,00	527,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	89302	527,41	0,00
1023365595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	89770	0,00	527,41
1023365595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	89287	527,41	0,00
1023365595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	89286	0,00	527,41
1023365595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	45015	527,41	0,00
1023365595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002968	91708	527,41	0,00
1023365605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	86292	0,00	2.725,07
1023365605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	89302	2.725,07	0,00
1023365605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	89301	0,00	2.725,07
1023365605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	89770	0,00	2.725,07
1023365605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	89286	0,00	2.725,07
1023365605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	89287	2.725,07	0,00
1023365605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	45015	2.725,07	0,00
1023365605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002969	91708	2.725,07	0,00
1023365615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	86292	0,00	709,38
1023365615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	89301	0,00	709,38
1023365615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	89302	709,38	0,00
1023365615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	89770	0,00	709,38
1023365615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	89287	709,38	0,00
1023365615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	89286	0,00	709,38
1023365615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	45015	709,38	0,00
1023365615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002763	91708	709,38	0,00
1023365625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	86292	0,00	828,25
1023365625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	89302	828,25	0,00
1023365625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	89301	0,00	828,25
1023365625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	89770	0,00	828,25
1023365625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	89286	0,00	828,25
1023365625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	89287	828,25	0,00
1023365625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	45015	828,25	0,00
1023365625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002765	91708	828,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002980	86292	0,00	2.507,28
		Transf.Bancária					
1023365635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002980	89301	0,00	2.507,28
		Transf.Bancária					
1023365635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002980	89302	2.507,28	0,00
		Transf.Bancária					
1023365635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002980	89770	0,00	2.507,28
		Transf.Bancária					
1023365635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002980	89287	2.507,28	0,00
		Transf.Bancária					
1023365635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002980	89286	0,00	2.507,28
		Transf.Bancária					
1023365635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002980	45015	2.507,28	0,00
		Transf.Bancária					
1023365635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002980	91708	2.507,28	0,00
		Transf.Bancária					
1023365645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002981	86292	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1023365645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002981	89302	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1023365645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002981	89301	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1023365645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002981	89770	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1023365645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002981	89286	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1023365645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002981	89287	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1023365645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002981	45015	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1023365645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002981	91708	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1023365655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002938	86292	0,00	10.093,46
		Transf.Bancária					
1023365655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002938	89301	0,00	10.093,46
		Transf.Bancária					
1023365655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002938	89302	10.093,46	0,00
		Transf.Bancária					
1023365655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002938	89770	0,00	10.093,46
		Transf.Bancária					
1023365655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002938	89287	10.093,46	0,00
		Transf.Bancária					
1023365655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002938	89286	0,00	10.093,46
		Transf.Bancária					
1023365655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002938	45015	10.093,46	0,00
		Transf.Bancária					
1023365655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002938	91708	10.093,46	0,00
		Transf.Bancária					
1023365665	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000848	86292	1.191,94	0,00
1023365665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000848	89284	0,00	1.191,94
1023365665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000848	89301	1.191,94	0,00
1023365665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000848	89299	0,00	1.191,94
1023365665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000848	89768	0,00	1.191,94
1023365665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000848	89286	1.191,94	0,00
1023365665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000848	40469	0,00	1.191,94
1023365665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000848	89770	1.191,94	0,00
1023365675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000848	86292	0,00	14,30
1023365675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000848	89301	0,00	14,30
1023365675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000848	89302	14,30	0,00
1023365675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000848	89286	0,00	14,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000848	89287	14,30	0,00
1023365675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000848	45006	14,30	0,00
1023365675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000848	89770	0,00	14,30
1023365675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000848	89771	14,30	0,00
1023365684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002556	86292	0,00	5.138,42
		Transf.Bancária					
1023365684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002556	89302	5.138,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002556	89301	0,00	5.138,42
		Transf.Bancária					
1023365684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002556	89770	0,00	5.138,42
		Transf.Bancária					
1023365684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002556	89287	5.138,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002556	89286	0,00	5.138,42
		Transf.Bancária					
1023365684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002556	45015	5.138,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002556	91708	5.138,42	0,00
		Transf.Bancária					
1023365694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002216	86292	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1023365694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002216	89301	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1023365694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002216	89302	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002216	89770	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1023365694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002216	89286	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1023365694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002216	89287	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002216	45015	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002216	91708	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002934	86292	0,00	404,59
		Transf.Bancária					
1023365704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002934	89302	404,59	0,00
		Transf.Bancária					
1023365704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002934	89301	0,00	404,59
		Transf.Bancária					
1023365704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002934	89770	0,00	404,59
		Transf.Bancária					
1023365704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002934	89287	404,59	0,00
		Transf.Bancária					
1023365704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002934	89286	0,00	404,59
		Transf.Bancária					
1023365704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002934	45015	404,59	0,00
		Transf.Bancária					
1023365704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002934	91708	404,59	0,00
		Transf.Bancária					
1023365714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002560	86585	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1023365714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002560	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1023365714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002560	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002560	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002560	89286	0,00	810,00
1023365714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002560	89287	810,00	0,00
1023365714	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002560	45015	810,00	0,00
1023365714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002560	91708	810,00	0,00
1023365724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	86292	0,00	119,98
1023365724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	89302	119,98	0,00
1023365724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	89301	0,00	119,98
1023365724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	89770	0,00	119,98
1023365724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	89287	119,98	0,00
1023365724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	89286	0,00	119,98
1023365724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	45015	119,98	0,00
1023365724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002692	91708	119,98	0,00
1023365734	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000779	86292	114,99	0,00
1023365734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000779	89284	0,00	114,99
1023365734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000779	89301	114,99	0,00
1023365734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000779	89299	0,00	114,99
1023365734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000779	89768	0,00	114,99
1023365734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000779	89286	114,99	0,00
1023365734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000779	40469	0,00	114,99
1023365734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000779	89770	114,99	0,00
1023365744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000779	86292	0,00	1,38
1023365744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000779	89301	0,00	1,38
1023365744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000779	89302	1,38	0,00
1023365744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000779	89286	0,00	1,38
1023365744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000779	89287	1,38	0,00
1023365744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000779	45006	1,38	0,00
1023365744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000779	89770	0,00	1,38
1023365744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000779	89771	1,38	0,00
1023365753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	86292	0,00	690,00
1023365753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	89302	690,00	0,00
1023365753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	89301	0,00	690,00
1023365753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	89770	0,00	690,00
1023365753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	89287	690,00	0,00
1023365753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	89286	0,00	690,00
1023365753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	45015	690,00	0,00
1023365753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002975	91708	690,00	0,00
1023365763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	86292	0,00	680,00
1023365763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	89301	0,00	680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	89302	680,00	0,00
1023365763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	89770	0,00	680,00
1023365763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	89286	0,00	680,00
1023365763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	89287	680,00	0,00
1023365763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	45015	680,00	0,00
1023365763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003007	91708	680,00	0,00
1023365773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	86292	0,00	426,50
1023365773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	89302	426,50	0,00
1023365773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	89301	0,00	426,50
1023365773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	89770	0,00	426,50
1023365773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	89287	426,50	0,00
1023365773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	89286	0,00	426,50
1023365773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	45015	426,50	0,00
1023365773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003008	91708	426,50	0,00
1023365783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	86292	0,00	690,00
1023365783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	89301	0,00	690,00
1023365783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	89302	690,00	0,00
1023365783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	89770	0,00	690,00
1023365783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	89286	0,00	690,00
1023365783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	89287	690,00	0,00
1023365783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	45015	690,00	0,00
1023365783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003010	91708	690,00	0,00
1023365793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	86292	0,00	690,00
1023365793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	89302	690,00	0,00
1023365793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	89301	0,00	690,00
1023365793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	89770	0,00	690,00
1023365793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	89287	690,00	0,00
1023365793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	89286	0,00	690,00
1023365793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	45015	690,00	0,00
1023365793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003011	91708	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	86292	0,00	690,00
1023365803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	89301	0,00	690,00
1023365803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	89302	690,00	0,00
1023365803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	89770	0,00	690,00
1023365803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	89286	0,00	690,00
1023365803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	89287	690,00	0,00
1023365803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	45015	690,00	0,00
1023365803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003013	91708	690,00	0,00
1023365813	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000874	86292	1.786,09	0,00
1023365813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000874	89284	0,00	1.786,09
1023365813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000874	89301	1.786,09	0,00
1023365813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000874	89299	0,00	1.786,09
1023365813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000874	89768	0,00	1.786,09
1023365813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000874	89286	1.786,09	0,00
1023365813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000874	40469	0,00	1.786,09
1023365813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000874	89770	1.786,09	0,00
1023365823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000874	86292	0,00	21,43
1023365823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000874	89301	0,00	21,43
1023365823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000874	89302	21,43	0,00
1023365823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000874	89286	0,00	21,43
1023365823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000874	89287	21,43	0,00
1023365823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000874	45006	21,43	0,00
1023365823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000874	89770	0,00	21,43
1023365823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000874	89771	21,43	0,00
1023365832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	86292	0,00	690,00
1023365832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	89302	690,00	0,00
1023365832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	89301	0,00	690,00
1023365832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	89770	0,00	690,00
1023365832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	89287	690,00	0,00
1023365832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	89286	0,00	690,00
1023365832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	45015	690,00	0,00
1023365832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003015	91708	690,00	0,00
1023365842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	86292	0,00	690,00
1023365842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	89301	0,00	690,00
1023365842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	89302	690,00	0,00
1023365842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	89770	0,00	690,00
1023365842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	89286	0,00	690,00
1023365842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	89287	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	45015	690,00	0,00
1023365842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003018	91708	690,00	0,00
1023365852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	86292	0,00	690,00
1023365852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	89302	690,00	0,00
1023365852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	89301	0,00	690,00
1023365852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	89770	0,00	690,00
1023365852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	89287	690,00	0,00
1023365852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	89286	0,00	690,00
1023365852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	45015	690,00	0,00
1023365852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003019	91708	690,00	0,00
1023365862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	86292	0,00	230,00
1023365862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	89301	0,00	230,00
1023365862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	89302	230,00	0,00
1023365862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	89770	0,00	230,00
1023365862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	89286	0,00	230,00
1023365862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	89287	230,00	0,00
1023365862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	45015	230,00	0,00
1023365862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003021	91708	230,00	0,00
1023365872	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000865	86292	189,00	0,00
1023365872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000865	89284	0,00	189,00
1023365872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000865	89301	189,00	0,00
1023365872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000865	89299	0,00	189,00
1023365872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000865	89768	0,00	189,00
1023365872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000865	89286	189,00	0,00
1023365872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000865	40469	0,00	189,00
1023365872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000865	89770	189,00	0,00
1023365882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000865	86292	0,00	2,27
1023365882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000865	89301	0,00	2,27
1023365882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000865	89302	2,27	0,00
1023365882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	89286	0,00	2,27
1023365882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	89287	2,27	0,00
1023365882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000865	45006	2,27	0,00
1023365882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000865	89770	0,00	2,27
1023365882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000865	89771	2,27	0,00
1023365891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	86292	0,00	1.012,00
1023365891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	89302	1.012,00	0,00
1023365891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	89301	0,00	1.012,00
1023365891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	89770	0,00	1.012,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	89287	1.012,00	0,00
1023365891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	89286	0,00	1.012,00
1023365891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	45015	1.012,00	0,00
1023365891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003022	91708	1.012,00	0,00
1023365901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	86292	0,00	2.484,00
1023365901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	89301	0,00	2.484,00
1023365901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	89302	2.484,00	0,00
1023365901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	89770	0,00	2.484,00
1023365901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	89286	0,00	2.484,00
1023365901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	89287	2.484,00	0,00
1023365901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	45015	2.484,00	0,00
1023365901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003023	91708	2.484,00	0,00
1023365911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	86292	0,00	1.426,00
1023365911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	89302	1.426,00	0,00
1023365911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	89301	0,00	1.426,00
1023365911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	89770	0,00	1.426,00
1023365911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	89287	1.426,00	0,00
1023365911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	89286	0,00	1.426,00
1023365911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	45015	1.426,00	0,00
1023365911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003031	91708	1.426,00	0,00
1023365921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	86292	0,00	1.978,00
1023365921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	89301	0,00	1.978,00
1023365921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	89302	1.978,00	0,00
1023365921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	89770	0,00	1.978,00
1023365921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	89286	0,00	1.978,00
1023365921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	89287	1.978,00	0,00
1023365921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	45015	1.978,00	0,00
1023365921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003024	91708	1.978,00	0,00
1023365931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003025	86292	0,00	1.380,00
1023365931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003025	89302	1.380,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003025	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1023365931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003025	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1023365931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003025	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003025	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1023365931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003025	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003025	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003026	86292	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003026	89301	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003026	89302	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003026	89770	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003026	89286	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003026	89287	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003026	45015	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003026	91708	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003027	86292	0,00	1.932,00
		Transf.Bancária					
1023365951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003027	89302	1.932,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003027	89301	0,00	1.932,00
		Transf.Bancária					
1023365951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003027	89770	0,00	1.932,00
		Transf.Bancária					
1023365951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003027	89287	1.932,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003027	89286	0,00	1.932,00
		Transf.Bancária					
1023365951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003027	45015	1.932,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003027	91708	1.932,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023365966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023365974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003028	86292	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003028	89301	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003028	89302	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003028	89770	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003028	89286	0,00	2.530,00
		Transf.Bancária					
1023365974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003028	89287	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003028	45015	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003028	91708	2.530,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003029	86292	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
1023365984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003029	89302	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003029	89301	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
1023365984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003029	89770	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
1023365984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003029	89287	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003029	89286	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
1023365984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003029	45015	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003029	91708	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003032	86292	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1023365994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003032	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1023365994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003032	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003032	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1023365994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003032	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1023365994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003032	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003032	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023365994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003032	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003030	86292	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1023366004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003030	89302	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003030	89301	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1023366004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003030	89770	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1023366004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003030	89287	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003030	89286	0,00	368,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003030	45015	368,00	0,00
1023366004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003030	91708	368,00	0,00
1023366014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	86292	0,00	1.030,33
1023366014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	89301	0,00	1.030,33
1023366014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	89302	1.030,33	0,00
1023366014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	89770	0,00	1.030,33
1023366014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	89286	0,00	1.030,33
1023366014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	89287	1.030,33	0,00
1023366014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	45015	1.030,33	0,00
1023366014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002784	91708	1.030,33	0,00
1023366024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	86292	0,00	1.013,36
1023366024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	89302	1.013,36	0,00
1023366024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	89301	0,00	1.013,36
1023366024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	89770	0,00	1.013,36
1023366024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	89287	1.013,36	0,00
1023366024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	89286	0,00	1.013,36
1023366024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	45015	1.013,36	0,00
1023366024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002785	91708	1.013,36	0,00
1023366034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	86292	0,00	996,16
1023366034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	89301	0,00	996,16
1023366034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	89302	996,16	0,00
1023366034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	89770	0,00	996,16
1023366034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	89286	0,00	996,16
1023366034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	89287	996,16	0,00
1023366034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	45015	996,16	0,00
1023366034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002777	91708	996,16	0,00
1023366044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002764	86292	0,00	215,67
1023366044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002764	89302	215,67	0,00
1023366044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002764	89301	0,00	215,67
1023366044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002764	89770	0,00	215,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002764	89287	215,67	0,00
		Transf.Bancária					
1023366044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002764	89286	0,00	215,67
		Transf.Bancária					
1023366044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002764	45015	215,67	0,00
		Transf.Bancária					
1023366044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002764	91708	215,67	0,00
		Transf.Bancária					
1023366054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002682	86585	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1023366054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002682	89301	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1023366054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002682	89302	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002682	89770	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1023366054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002682	89286	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1023366054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002682	89287	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366054	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Pagto Emp	2024/002682	45015	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002682	91708	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1023366084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.420,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.420,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.420,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.420,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1023366094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003036	87555	0,00	4.296,28
1023366094	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/003036	86292	4.296,28	0,00
1023366094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003036	89284	0,00	4.296,28
1023366094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003036	89301	4.296,28	0,00
1023366094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003036	89770	4.296,28	0,00
1023366094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003036	89768	0,00	4.296,28
1023366094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003036	89299	0,00	4.296,28
1023366094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003036	89286	4.296,28	0,00
1023366104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003036	86292	0,00	94,06
1023366104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003036	89301	0,00	94,06
1023366104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003036	89302	94,06	0,00
1023366104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003036	89770	0,00	94,06
1023366104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003036	89286	0,00	94,06
1023366104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003036	89287	94,06	0,00
1023366104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003036	45006	94,06	0,00
1023366104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003036	89771	94,06	0,00
1023366114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023366114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023366114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023366119	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/003055	86292	3.518,90	0,00
1023366119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003055	89284	0,00	3.518,90
1023366119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003055	89301	3.518,90	0,00
1023366119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003055	89770	3.518,90	0,00
1023366119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003055	89768	0,00	3.518,90
1023366119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003055	89299	0,00	3.518,90
1023366119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003055	89286	3.518,90	0,00
1023366119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003055	40962	0,00	3.518,90
1023366129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003055	86292	0,00	42,23
1023366129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003055	89301	0,00	42,23
1023366129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003055	89302	42,23	0,00
1023366129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003055	89770	0,00	42,23
1023366129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003055	89286	0,00	42,23
1023366129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003055	89287	42,23	0,00
1023366129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003055	45006	42,23	0,00
1023366129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003055	89771	42,23	0,00
1023366139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	283,05	0,00
1023366139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	283,05
1023366139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	283,05
1023366139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	283,05	0,00
1023366139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	283,05
1023366139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	283,05
1023366139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	283,05	0,00
1023366139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	283,05	0,00
1023366149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,68
1023366149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,68
1023366149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,68	0,00
1023366149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,68
1023366149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,68	0,00
1023366149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,68	0,00
1023366149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,68
1023366149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,68	0,00
1023366158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	99,89	0,00
1023366158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	99,89
1023366158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	99,89
1023366158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	99,89	0,00
1023366158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	99,89
1023366158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	99,89
1023366158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	99,89	0,00
1023366158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	99,89	0,00
1023366168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,24
1023366168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,24
1023366168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,24	0,00
1023366168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,24
1023366168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,24	0,00
1023366168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,24	0,00
1023366168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,24
1023366168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,24	0,00
1023366178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	251,62	0,00
1023366178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	251,62
1023366178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	251,62
1023366178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	251,62	0,00
1023366178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	251,62
1023366178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	251,62	0,00
1023366178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	251,62	0,00
1023366178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	251,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,60
1023366188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,60
1023366188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,60	0,00
1023366188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,60
1023366188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,60
1023366188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,60	0,00
1023366188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,60	0,00
1023366188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,60	0,00
1023366197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003065	89284	373,90	0,00
1023366197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003065	89245	373,90	0,00
1023366197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003065	89245	0,00	373,90
1023366197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003065	89281	0,00	373,90
1023366197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003065	89278	0,00	373,90
1023366197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003065	89278	373,90	0,00
1023366197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003065	89768	373,90	0,00
1023366197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003065	89766	0,00	373,90
1023366197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003065	89299	373,90	0,00
1023366197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003065	89295	0,00	373,90
1023366209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003066	89278	0,00	166,13
1023366209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003066	89278	166,13	0,00
1023366209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003066	89281	0,00	166,13
1023366209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003066	89245	166,13	0,00
1023366209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003066	89245	0,00	166,13
1023366209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003066	89284	166,13	0,00
1023366209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003066	89766	0,00	166,13
1023366209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003066	89768	166,13	0,00
1023366209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003066	89295	0,00	166,13
1023366209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003066	89299	166,13	0,00
1023366221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003067	89284	5.420,16	0,00
1023366221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003067	89245	5.420,16	0,00
1023366221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003067	89245	0,00	5.420,16
1023366221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003067	89281	0,00	5.420,16
1023366221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003067	89278	0,00	5.420,16
1023366221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003067	89278	5.420,16	0,00
1023366221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003067	89768	5.420,16	0,00
1023366221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003067	89766	0,00	5.420,16
1023366221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003067	89299	5.420,16	0,00
1023366221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003067	89295	0,00	5.420,16
1023366233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003068	89278	0,00	13.500,00
1023366233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003068	89278	13.500,00	0,00
1023366233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003068	89281	0,00	13.500,00
1023366233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003068	89245	13.500,00	0,00
1023366233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003068	89245	0,00	13.500,00
1023366233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003068	89284	13.500,00	0,00
1023366233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003068	89766	0,00	13.500,00
1023366233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003068	89768	13.500,00	0,00
1023366233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003068	89295	0,00	13.500,00
1023366233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003068	89299	13.500,00	0,00
1023366245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003069	89284	252,80	0,00
1023366245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003069	89245	252,80	0,00
1023366245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003069	89245	0,00	252,80
1023366245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003069	89281	0,00	252,80
1023366245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003069	89278	252,80	0,00
1023366245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003069	89278	0,00	252,80
1023366245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003069	89768	252,80	0,00
1023366245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003069	89766	0,00	252,80
1023366245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003069	89299	252,80	0,00
1023366245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003069	89295	0,00	252,80
1023366257	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000751	87516	0,00	164,41

Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366257	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000751	85174	164,41	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366257	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000751	89881	0,00	164,41
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366257	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000751	89883	164,41	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366262	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000751	86593	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366262	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000751	89488	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366262	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000751	45029	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366262	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000751	89881	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000751	89302	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000751	89301	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000751	89287	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000751	89286	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000751	89770	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000751	91708	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000751	86593	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000751	89284	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000751	89301	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000751	89299	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000751	89768	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000751	89286	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000751	85174	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000751	89770	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000751	89284	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000751	89278	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000751	89245	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000751	89299	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000751	89768	0,00	235,59
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000751	89766	235,59	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.176/2024.					
1023366291	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000712	87512	0,00	162,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000712	85174	162,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366291	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000712	89881	0,00	162,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366291	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000712	89883	162,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000712	86593	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366296	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000712	89488	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366296	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000712	45029	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366296	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000712	89881	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000712	89301	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000712	89302	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000712	89286	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000712	89287	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000712	89770	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000712	91708	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000712	86593	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000712	89284	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000712	89301	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000712	89299	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000712	89768	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000712	89286	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000712	85174	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000712	89770	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000712	89284	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000712	89245	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000712	89278	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000712	89299	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000712	89768	0,00	237,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000712	89766	237,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.177/2024.					
1023366324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	40,00
1023366324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	40,00	0,00
1023366324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	40,00
1023366324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	40,00	0,00
1023366324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	40,00
1023366324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	40,00	0,00
1023366324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	40,00	0,00
1023366324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	40,00
1023366333	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000804	87516	0,00	866,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366333	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000804	85174	866,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366333	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000804	89881	0,00	866,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366333	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000804	89883	866,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000804	86593	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366338	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000804	89488	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366338	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000804	45029	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366338	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000804	89881	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000804	89301	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000804	89302	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000804	89286	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000804	89287	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000804	89770	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000804	91708	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000804	86593	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000804	89284	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000804	89301	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000804	89299	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000804	89768	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000804	89286	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000804	85174	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000804	89770	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000804	89284	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000804	89278	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000804	89245	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000804	89299	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000804	89768	0,00	33,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000804	89766	33,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.178/2024.					
1023366366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003046	87546	0,00	113,56
1023366366	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003046	86292	113,56	0,00
1023366366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003046	89284	0,00	113,56
1023366366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003046	89301	113,56	0,00
1023366366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003046	89768	0,00	113,56
1023366366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003046	89770	113,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003046	89286	113,56	0,00
1023366366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003046	89299	0,00	113,56
1023366375	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003048	86292	742,99	0,00
1023366375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003048	87546	0,00	742,99
1023366375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003048	89284	0,00	742,99
1023366375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003048	89301	742,99	0,00
1023366375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003048	89770	742,99	0,00
1023366375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003048	89768	0,00	742,99
1023366375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003048	89299	0,00	742,99
1023366375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003048	89286	742,99	0,00
1023366384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002989	87546	0,00	2.692,83
1023366384	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002989	86292	2.692,83	0,00
1023366384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002989	89284	0,00	2.692,83
1023366384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002989	89301	2.692,83	0,00
1023366384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002989	89768	0,00	2.692,83
1023366384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002989	89770	2.692,83	0,00
1023366384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002989	89286	2.692,83	0,00
1023366384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002989	89299	0,00	2.692,83
1023366394	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002989	86292	0,00	32,31
1023366394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002989	89301	0,00	32,31
1023366394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002989	89302	32,31	0,00
1023366394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002989	89770	0,00	32,31
1023366394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002989	89286	0,00	32,31
1023366394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002989	89287	32,31	0,00
1023366394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002989	45006	32,31	0,00
1023366394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002989	89771	32,31	0,00
1023366403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002991	86292	2.218,46	0,00
1023366403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002991	87512	0,00	2.218,46
1023366403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002991	89284	0,00	2.218,46
1023366403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002991	89301	2.218,46	0,00
1023366403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002991	89770	2.218,46	0,00
1023366403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002991	89768	0,00	2.218,46
1023366403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002991	89286	2.218,46	0,00
1023366403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002991	89299	0,00	2.218,46
1023366413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002991	86292	0,00	5,32
1023366413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002991	89301	0,00	5,32
1023366413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002991	89302	5,32	0,00
1023366413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002991	89770	0,00	5,32
1023366413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002991	89286	0,00	5,32
1023366413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002991	89287	5,32	0,00
1023366413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002991	45006	5,32	0,00
1023366413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002991	89771	5,32	0,00
1023366423	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003043	86292	1.134,00	0,00
1023366423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003043	87546	0,00	1.134,00
1023366423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003043	89284	0,00	1.134,00
1023366423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003043	89301	1.134,00	0,00
1023366423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003043	89770	1.134,00	0,00
1023366423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003043	89768	0,00	1.134,00
1023366423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003043	89286	1.134,00	0,00
1023366423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003043	89299	0,00	1.134,00
1023366433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003043	86292	0,00	13,61
1023366433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003043	89301	0,00	13,61
1023366433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003043	89302	13,61	0,00
1023366433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003043	89770	0,00	13,61
1023366433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003043	89286	0,00	13,61
1023366433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003043	89287	13,61	0,00
1023366433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003043	45006	13,61	0,00
1023366433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003043	89771	13,61	0,00
1023366442	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003044	86292	319,33	0,00
1023366442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003044	87652	0,00	319,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003044	89284	0,00	319,33
1023366442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003044	89301	319,33	0,00
1023366442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003044	89770	319,33	0,00
1023366442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003044	89768	0,00	319,33
1023366442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003044	89286	319,33	0,00
1023366442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003044	89299	0,00	319,33
1023366452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003044	86292	0,00	15,33
1023366452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003044	89301	0,00	15,33
1023366452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003044	89302	15,33	0,00
1023366452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003044	89770	0,00	15,33
1023366452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003044	89286	0,00	15,33
1023366452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003044	89287	15,33	0,00
1023366452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003044	45006	15,33	0,00
1023366452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003044	89771	15,33	0,00
1023366462	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	86292	1.454,00	0,00
1023366462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	87652	0,00	1.454,00
1023366462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000135	89284	0,00	1.454,00
1023366462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89301	1.454,00	0,00
1023366462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89770	1.454,00	0,00
1023366462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000135	89768	0,00	1.454,00
1023366462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	89286	1.454,00	0,00
1023366462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	89299	0,00	1.454,00
1023366471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2024 - Inexigibilidade					
1023366471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2024 - Inexigibilidade					
1023366471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2024 - Inexigibilidade					
1023366471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2024 - Inexigibilidade					
1023366476	90312	ITBI	Integração		88722	5.400,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1023366476	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	5.400,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1023366479	90313	ISS	Integração		88724	598,65	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1023366479	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	598,65
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1023366482	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023366482	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023366503	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	598,65	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
1023366503	90313	ISS	Integração		91035	0,00	598,65
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
1023366506	90313	ISS	Integração		91035	0,00	5,99
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
1023366506	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	5,99	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
1023366545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002538	87678	0,00	24,60
1023366545	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002538	86292	24,60	0,00
1023366545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002538	89284	0,00	24,60
1023366545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002538	89301	24,60	0,00
1023366545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002538	89768	0,00	24,60
1023366545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002538	89770	24,60	0,00
1023366545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002538	89299	0,00	24,60
1023366545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002538	89286	24,60	0,00
1023366555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002538	86292	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002538	89301	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1023366555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002538	89302	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1023366555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002538	89770	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1023366555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002538	89286	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1023366555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002538	89287	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1023366555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002538	45006	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1023366555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002538	89771	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1023366564	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	111.060,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111.060,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111.060,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111.060,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111.060,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	111.060,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1023366571	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22.212,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22.212,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22.212,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22.212,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22.212,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	22.212,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366578	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	900,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	900,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1023366585	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	180,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366585	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	180,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366585	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	180,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	180,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	180,15
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366585	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	180,15	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023366592	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.004,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.004,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.004,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.004,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.004,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366592	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.004,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023366606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	319,80
1023366606	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	319,80	0,00
1023366606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	319,80
1023366606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	319,80	0,00
1023366606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	319,80
1023366606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	319,80	0,00
1023366606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	319,80	0,00
1023366606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	319,80
1023366616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	7,80
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	7,80
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	7,80	0,00
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	7,80
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	7,80
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	7,80	0,00
		26 TARIFAS TED					
1023366616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	7,80	0,00
		26 TARIFAS TED					
1023366616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	7,80	0,00
		26 TARIFAS TED					
1023366625	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366625	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saude, parc.09/2024, cfe.extrato.					
1023366632	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1023366632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1023366632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1023366632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1023366632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1023366632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1023366632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1023366632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1023366642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1023366642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1023366642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1023366642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1023366642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1023366642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1023366642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1023366652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/002216	86292	2.434,00	0,00
		TED devolvida					
1023366652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/002216	89302	0,00	2.434,00
		TED devolvida					
1023366652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/002216	89301	2.434,00	0,00
		TED devolvida					
1023366652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/002216	89770	2.434,00	0,00
		TED devolvida					
1023366652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/002216	89287	0,00	2.434,00
		TED devolvida					
1023366652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/002216	89286	2.434,00	0,00
		TED devolvida					
1023366652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/002216	45015	0,00	2.434,00
		TED devolvida					
1023366652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/002216	91708	0,00	2.434,00
		TED devolvida					
1023366663	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/002538	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002538	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002538	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002538	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002538	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002538	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002538	56517	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002538	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	312,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	312,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	312,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	312,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	312,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	312,00
		DEB. BANCARIO					
1023366673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	312,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023366673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	312,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1023366683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1023366731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003070	89284	760,00	0,00
1023366731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003070	89278	760,00	0,00
1023366731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003070	89278	0,00	760,00
1023366731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003070	89281	0,00	760,00
1023366731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003070	89245	0,00	760,00
1023366731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003070	89245	760,00	0,00
1023366731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003070	89768	760,00	0,00
1023366731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003070	89766	0,00	760,00
1023366731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003070	89299	760,00	0,00
1023366731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003070	89295	0,00	760,00
1023376756	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1023376756	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1023376759	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023376759	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.633.669,14	1.633.669,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366485	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366488	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366488	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366491	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	13,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366491	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	13,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366494	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366494	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.440,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.440,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.440,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.440,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366497	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.440,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.440,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1024366498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366498	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024366499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366499	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024366500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024366500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1024366500	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1024366501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.258,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.258,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.258,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.258,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366501	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.258,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.258,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024366502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	140,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366502	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	140,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024366599	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.632,65	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.632,65
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.632,65	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.632,65	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.632,65
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366599	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.632,65
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1024366693	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/000012		88578	0,00	96,32
1024366693	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/000012		86434	96,32	0,00
1024366693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000012		89284	0,00	96,32
1024366693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000012		89301	96,32	0,00
1024366693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000012		89768	0,00	96,32
1024366693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000012		89770	96,32	0,00
1024366693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000012		89299	0,00	96,32
1024366693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000012		89286	96,32	0,00
1024366702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	16,55
1024366702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	16,55	0,00
1024366702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	16,55
1024366702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	16,55	0,00
1024366702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	16,55	0,00
1024366702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	16,55
1024366702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	16,55	0,00
1024366702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	16,55
1024366711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,55
		DEB. BANCARIO					
1024366711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,55
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,55
		DEB. BANCARIO					
1024366711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,55
		DEB. BANCARIO					
1024366711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,55	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366721	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	96,32
		DEB. BANCARIO					
1024366721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	96,32	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	96,32
		DEB. BANCARIO					
1024366721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	96,32
		DEB. BANCARIO					
1024366721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	96,32	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	96,32
		DEB. BANCARIO					
1024366721	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	96,32	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	96,32	0,00
		DEB. BANCARIO					
1024366743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002557	87699	0,00	27.000,00
1024366743	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002557	86292	27.000,00	0,00
1024366743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002557	89284	0,00	27.000,00
1024366743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002557	89301	27.000,00	0,00
1024366743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002557	89770	27.000,00	0,00
1024366743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002557	89768	0,00	27.000,00
1024366743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002557	89286	27.000,00	0,00
1024366743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002557	89299	0,00	27.000,00
1024366753	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002557	86292	0,00	862,35
1024366753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002557	89301	0,00	862,35
1024366753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002557	89302	862,35	0,00
1024366753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002557	89770	0,00	862,35
1024366753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002557	89286	0,00	862,35
1024366753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002557	89287	862,35	0,00
1024366753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002557	45003	862,35	0,00
1024366753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002557	89771	862,35	0,00
1024366762	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002937	86292	13.500,00	0,00
1024366762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002937	87699	0,00	13.500,00
1024366762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002937	89284	0,00	13.500,00
1024366762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002937	89301	13.500,00	0,00
1024366762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002937	89770	13.500,00	0,00
1024366762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002937	89768	0,00	13.500,00
1024366762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002937	89286	13.500,00	0,00
1024366762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002937	89299	0,00	13.500,00
1024366771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003068	87699	0,00	2.403,00
1024366771	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003068	86292	2.403,00	0,00
1024366771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003068	89284	0,00	2.403,00
1024366771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003068	89301	2.403,00	0,00
1024366771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003068	89768	0,00	2.403,00
1024366771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003068	89770	2.403,00	0,00
1024366771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003068	89299	0,00	2.403,00
1024366771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003068	89286	2.403,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366781	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003035	86292	10.855,70	0,00
1024366781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003035	87699	0,00	10.855,70
1024366781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003035	89284	0,00	10.855,70
1024366781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003035	89301	10.855,70	0,00
1024366781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003035	89770	10.855,70	0,00
1024366781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003035	89768	0,00	10.855,70
1024366781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003035	89286	10.855,70	0,00
1024366781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003035	89299	0,00	10.855,70
1024366791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003035	86292	0,00	521,07
1024366791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003035	89301	0,00	521,07
1024366791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003035	89302	521,07	0,00
1024366791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003035	89770	0,00	521,07
1024366791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003035	89286	0,00	521,07
1024366791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003035	89287	521,07	0,00
1024366791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003035	45006	521,07	0,00
1024366791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003035	89771	521,07	0,00
1024366800	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003035	86292	0,00	217,11
1024366800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003035	89302	217,11	0,00
1024366800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003035	89301	0,00	217,11
1024366800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003035	89770	0,00	217,11
1024366800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003035	89287	217,11	0,00
1024366800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003035	89286	0,00	217,11
1024366800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003035	45003	217,11	0,00
1024366800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003035	89771	217,11	0,00
1024366811	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003047	86292	397,60	0,00
1024366811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003047	87652	0,00	397,60
1024366811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003047	89284	0,00	397,60
1024366811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003047	89301	397,60	0,00
1024366811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003047	89770	397,60	0,00
1024366811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003047	89768	0,00	397,60
1024366811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003047	89286	397,60	0,00
1024366811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003047	89299	0,00	397,60
1024366820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003049	87652	0,00	198,80
1024366820	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003049	86292	198,80	0,00
1024366820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003049	89284	0,00	198,80
1024366820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003049	89301	198,80	0,00
1024366820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003049	89768	0,00	198,80
1024366820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003049	89770	198,80	0,00
1024366820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003049	89299	0,00	198,80
1024366820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003049	89286	198,80	0,00
1024366829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	197,79	0,00
1024366829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	197,79
1024366829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	197,79
1024366829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	197,79	0,00
1024366829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	197,79	0,00
1024366829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	197,79
1024366829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	197,79	0,00
1024366829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	197,79
1024366839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,47
1024366839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,47
1024366839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,47	0,00
1024366839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,47
1024366839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,47
1024366839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,47	0,00
1024366839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,47	0,00
1024366839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,47	0,00
1024366849	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	35.000,00	0,00
1024366849	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	35.000,00
1024366849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	35.000,00
1024366849	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	35.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366854	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	34.000,00	0,00
1024366854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	34.000,00
1024366854	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	34.000,00
1024366854	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	34.000,00	0,00
1024366859	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.000,00	0,00
1024366859	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	11.000,00
1024366859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.000,00
1024366859	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	11.000,00	0,00
1024366864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000135	89245	207,50	0,00
1024366864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000135	89278	207,50	0,00
1024366864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000135	89284	0,00	207,50
1024366864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000135	89768	0,00	207,50
1024366864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000135	89766	207,50	0,00
1024366864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000135	89299	0,00	207,50
1024366871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366871	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1412/2024, cfe.extrato.					
1024366878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002216	86292	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1024366878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002216	89302	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1024366878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002216	89301	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1024366878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002216	89770	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1024366878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002216	89287	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1024366878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002216	89286	0,00	2.434,00
		Transf.Bancária					
1024366878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002216	45015	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1024366878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002216	91708	2.434,00	0,00
		Transf.Bancária					
1024366888	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366888	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/2 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.36.210-4-Doc.extra N.1411/2024, cfe.extrato.					
1024366895	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366895	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 Tarifas/TED, pgtos.do dia 23/10/2024, cta.31.382-3-Doc.extra N.699/2024, cfe.extrato.					
1024366902	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2024/001411	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1024366902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001411	56517	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1024366902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001411	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1024366902	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001411	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1024366908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000699	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1024366908	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000699	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1024366908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000699	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1024366908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000699	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1024366914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001412	45006	0,00	7,80
		Transf.Bancária					
1024366914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001412	45015	7,80	0,00
		Transf.Bancária					
1024366914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001412	91709	7,80	0,00
		Transf.Bancária					
1024366914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001412	89771	0,00	7,80
		Transf.Bancária					
1024366920	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1024366920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1024366920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1024366920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1024366920	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF, 01 Tarifa/TED, dia 24/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1024366927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.809,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.809,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.809,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.809,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.598,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.598,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.598,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.598,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.524,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.524,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.524,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.524,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48.389,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48.389,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48.389,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48.389,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.838,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.838,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.838,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.838,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.552,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.552,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.552,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.552,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1024366957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002828		87531	0,00	738,75
1024366957	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/002828		86292	738,75	0,00
1024366957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002828		89284	0,00	738,75
1024366957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002828		89301	738,75	0,00
1024366957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002828		89768	0,00	738,75
1024366957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002828		89770	738,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024366957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002828	89299	0,00	738,75
1024366957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002828	89286	738,75	0,00
1024366967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002828	86292	0,00	8,87
1024366967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002828	89301	0,00	8,87
1024366967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002828	89302	8,87	0,00
1024366967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002828	89770	0,00	8,87
1024366967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002828	89286	0,00	8,87
1024366967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002828	89287	8,87	0,00
1024366967	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002828	45006	8,87	0,00
1024366967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002828	89771	8,87	0,00
1024366976	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002927	86292	107,40	0,00
1024366976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002927	87525	0,00	107,40
1024366976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002927	89284	0,00	107,40
1024366976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002927	89301	107,40	0,00
1024366976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002927	89770	107,40	0,00
1024366976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002927	89768	0,00	107,40
1024366976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002927	89286	107,40	0,00
1024366976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002927	89299	0,00	107,40
1024366986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002927	86292	0,00	1,29
1024366986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002927	89301	0,00	1,29
1024366986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002927	89302	1,29	0,00
1024366986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002927	89770	0,00	1,29
1024366986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002927	89286	0,00	1,29
1024366986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002927	89287	1,29	0,00
1024366986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002927	45006	1,29	0,00
1024366986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002927	89771	1,29	0,00
1024366996	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000809	86292	689,50	0,00
1024366996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000809	87531	0,00	689,50
1024366996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000809	89284	0,00	689,50
1024366996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000809	89301	689,50	0,00
1024366996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000809	89299	0,00	689,50
1024366996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000809	89768	0,00	689,50
1024366996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000809	89286	689,50	0,00
1024366996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000809	89770	689,50	0,00
1024367006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000809	86292	0,00	8,27
1024367006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000809	89301	0,00	8,27
1024367006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000809	89302	8,27	0,00
1024367006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000809	89286	0,00	8,27
1024367006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000809	89287	8,27	0,00
1024367006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000809	45006	8,27	0,00
1024367006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000809	89770	0,00	8,27
1024367006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000809	89771	8,27	0,00
1024367016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000884	89284	14.598,20	0,00
1024367016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000884	89281	0,00	14.598,20
1024367016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000884	89278	14.598,20	0,00
1024367016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000884	89278	0,00	14.598,20
1024367016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000884	89245	14.598,20	0,00
1024367016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000884	89245	0,00	14.598,20
1024367016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000884	89299	14.598,20	0,00
1024367016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000884	89768	14.598,20	0,00
1024367016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000884	89766	0,00	14.598,20
1024367016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000884	89295	0,00	14.598,20
1024367028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003071	89245	3.809,34	0,00
1024367028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003071	89245	0,00	3.809,34
1024367028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003071	89281	0,00	3.809,34
1024367028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003071	89278	3.809,34	0,00
1024367028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003071	89278	0,00	3.809,34
1024367028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003071	89284	3.809,34	0,00
1024367028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003071	89768	3.809,34	0,00
1024367028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003071	89766	0,00	3.809,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003071	89295	0,00	3.809,34
1024367028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003071	89299	3.809,34	0,00
1024367040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003072	89284	3.524,85	0,00
1024367040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003072	89278	0,00	3.524,85
1024367040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003072	89278	3.524,85	0,00
1024367040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003072	89281	0,00	3.524,85
1024367040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003072	89245	3.524,85	0,00
1024367040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003072	89245	0,00	3.524,85
1024367040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003072	89766	0,00	3.524,85
1024367040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003072	89768	3.524,85	0,00
1024367040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003072	89299	3.524,85	0,00
1024367040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003072	89295	0,00	3.524,85
1024367052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003073	89245	48.389,27	0,00
1024367052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003073	89245	0,00	48.389,27
1024367052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003073	89281	0,00	48.389,27
1024367052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003073	89278	0,00	48.389,27
1024367052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003073	89278	48.389,27	0,00
1024367052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003073	89284	48.389,27	0,00
1024367052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003073	89768	48.389,27	0,00
1024367052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003073	89766	0,00	48.389,27
1024367052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003073	89295	0,00	48.389,27
1024367052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003073	89299	48.389,27	0,00
1024367064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003074	89284	8.838,27	0,00
1024367064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003074	89278	0,00	8.838,27
1024367064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003074	89278	8.838,27	0,00
1024367064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003074	89281	0,00	8.838,27
1024367064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003074	89245	8.838,27	0,00
1024367064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003074	89245	0,00	8.838,27
1024367064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003074	89766	0,00	8.838,27
1024367064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003074	89768	8.838,27	0,00
1024367064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003074	89299	8.838,27	0,00
1024367064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003074	89295	0,00	8.838,27
1024367076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003075	89245	33.552,57	0,00
1024367076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003075	89245	0,00	33.552,57
1024367076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003075	89281	0,00	33.552,57
1024367076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003075	89278	0,00	33.552,57
1024367076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003075	89278	33.552,57	0,00
1024367076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003075	89284	33.552,57	0,00
1024367076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003075	89768	33.552,57	0,00
1024367076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003075	89766	0,00	33.552,57
1024367076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003075	89295	0,00	33.552,57
1024367076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003075	89299	33.552,57	0,00
1024367088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	137,67	0,00
1024367088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	137,67
1024367088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	137,67
1024367088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	137,67
1024367088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	137,67	0,00
1024367088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	137,67
1024367088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	137,67	0,00
1024367088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	137,67	0,00
1024367098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,33
1024367098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,33
1024367098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,33	0,00
1024367098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,33
1024367098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,33	0,00
1024367098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,33	0,00
1024367098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,33
1024367098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,33	0,00
1024367107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	194,99	0,00
1024367107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	194,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	194,99
1024367107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	194,99	0,00
1024367107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	194,99
1024367107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	194,99
1024367107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	194,99	0,00
1024367107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	194,99	0,00
1024367117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,47
1024367117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,47
1024367117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,47	0,00
1024367117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,47
1024367117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,47	0,00
1024367117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,47	0,00
1024367117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,47
1024367117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,47	0,00
1024367126	90311	IPTU	Integração		88867	668,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367126	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	668,94
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367129	90311	IPTU	Integração		88867	598,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367129	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	598,62
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367132	90313	ISS	Integração		88724	10,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1024367132	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1024367135	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024367135	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024367138	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	89,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367138	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	89,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	80,70	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367141	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	80,70
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5.400,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1024367144	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90312	5.400,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1024367144	90312	ITBI	Integração		90618	0,00	5.400,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1024367144	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5.400,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1024367149	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	35,61
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367149	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	35,61	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367152	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	184,39
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367152	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	184,39	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367155	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	149,66
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367155	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	149,66	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367158	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	149,65
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	149,65	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367161	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	149,63
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367161	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	149,63	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367164	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	71,15
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	71,15	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367167	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	260,04
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367167	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	260,04	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367170	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	152,54
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367170	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	152,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367173	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	76,47
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	76,47	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367176	90311	IPTU	Est Integr		88867	0,00	38,42
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367176	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90311	38,42	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1024367179	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	4,61
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367179	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	4,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367182	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	24,86
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367182	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	24,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367185	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	20,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367185	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	20,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367188	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	20,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367188	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	20,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367191	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	20,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367191	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	20,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367194	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	9,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367194	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	9,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367197	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	35,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367197	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	35,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367200	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	20,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367200	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	20,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367203	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	10,47
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367203	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	10,47	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367206	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	5,04
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367206	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	5,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1024367209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	239,04
1024367209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	239,04	0,00
1024367209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	239,04
1024367209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	239,04	0,00
1024367209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	239,04
1024367209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	239,04
1024367209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	239,04	0,00
1024367209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	239,04	0,00
1024367219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,57
1024367219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,57
1024367219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,57	0,00
1024367219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,57
1024367219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,57	0,00
1024367219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,57	0,00
1024367219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,57
1024367219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,57	0,00
1024367228	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	251,62	0,00
1024367228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	251,62
1024367228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	251,62
1024367228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	251,62	0,00
1024367228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	251,62
1024367228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	251,62
1024367228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	251,62	0,00
1024367228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	251,62	0,00
1024367238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,60
1024367238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,60
1024367238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,60	0,00
1024367238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,60
1024367238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,60	0,00
1024367238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,60	0,00
1024367238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,60
1024367238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,60	0,00
1024367248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001155	86292	51,93	0,00
1024367248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	87512	0,00	51,93
1024367248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001155	89284	0,00	51,93
1024367248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89301	51,93	0,00
1024367248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89768	0,00	51,93
1024367248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001155	89770	51,93	0,00
1024367248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001155	89286	51,93	0,00
1024367248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001155	89299	0,00	51,93
1024367258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001155	86292	0,00	0,12
1024367258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001155	89301	0,00	0,12
1024367258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001155	89302	0,12	0,00
1024367258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001155	89770	0,00	0,12
1024367258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001155	89286	0,00	0,12
1024367258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001155	89287	0,12	0,00
1024367258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001155	45006	0,12	0,00
1024367258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001155	89771	0,12	0,00
1024367267	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	157,81	0,00
1024367267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	157,81
1024367267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	157,81
1024367267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	157,81	0,00
1024367267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	157,81	0,00
1024367267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	157,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	157,81	0,00
1024367267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	157,81
1024367277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,38
1024367277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,38
1024367277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,38	0,00
1024367277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,38
1024367277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,38
1024367277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,38	0,00
1024367277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,38	0,00
1024367277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,38	0,00
1024367287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003076	89284	2.496,41	0,00
1024367287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003076	89278	0,00	2.496,41
1024367287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003076	89245	0,00	2.496,41
1024367287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003076	89768	2.496,41	0,00
1024367287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003076	89766	0,00	2.496,41
1024367287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003076	89299	2.496,41	0,00
1024367294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000885	89245	0,00	70.000,00
1024367294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000885	89278	0,00	70.000,00
1024367294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000885	89284	70.000,00	0,00
1024367294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000885	89299	70.000,00	0,00
1024367294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000885	89768	70.000,00	0,00
1024367294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000885	89766	0,00	70.000,00
1024367384	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.175,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.175,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.175,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.175,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.175,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367384	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.175,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024367391	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.035,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367391	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.035,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367391	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.035,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.035,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.035,04
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367391	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.035,04	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367398	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.457,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.457,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.457,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.457,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.457,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367398	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.457,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024367405	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	291,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024367405	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	291,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367405	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	291,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	291,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	291,47
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367405	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	291,47	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024367412	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.573,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.573,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.573,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.573,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.573,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367412	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.573,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024367459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193.632,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367459	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Arrecadaçã		88934	193.632,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193.632,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193.632,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193.632,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367459	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		92007	0,00	193.632,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218.368,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Arrecadaçã		88934	218.368,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218.368,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218.368,00	0,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218.368,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367466	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		92007	0,00	218.368,00
		Ref,crédito FNDE/CAMINHO DA ESCOLA, cfe.extrato.					
1024367521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001509	89245	412.000,00	0,00
1024367521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001509	89278	412.000,00	0,00
1024367521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001509	89284	0,00	412.000,00
1024367521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001509	89766	412.000,00	0,00
1024367521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001509	89768	0,00	412.000,00
1024367521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001509	89299	0,00	412.000,00
1024367528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003077	89284	412.000,00	0,00
1024367528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003077	89278	0,00	412.000,00
1024367528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003077	89245	0,00	412.000,00
1024367528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003077	89768	412.000,00	0,00
1024367528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003077	89766	0,00	412.000,00
1024367528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003077	89299	412.000,00	0,00
1024376762	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024376762	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	5.339.110,15	5.339.110,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367301	90313	ISS	Integração		88867	5,99	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367301	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	5,99
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367304	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367304	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		86999	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367307	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367307	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367310	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367310	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367313	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	28,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367313	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	28,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367316	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367316	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.796,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.796,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.796,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.796,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367319	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	5.796,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	5.796,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1025367320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	598,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	598,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	598,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	598,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367320	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	598,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	598,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367321	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025367321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367322	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025367323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367323	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	350,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025367324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.047,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.047,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.047,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.047,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5.047,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367324	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5.047,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025367325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367325	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025367326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	220,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1025367326	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	220,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003050	87537	0,00	663,10
1025367375	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/003050	86292	663,10	0,00
1025367375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003050	89284	0,00	663,10
1025367375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003050	89301	663,10	0,00
1025367375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003050	89768	0,00	663,10
1025367375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003050	89770	663,10	0,00
1025367375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003050	89299	0,00	663,10
1025367375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003050	89286	663,10	0,00
1025367419	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	145,19	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,19
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,19	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,19	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,19
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367419	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	145,19
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025367426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	34,44
1025367426	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	34,44	0,00
1025367426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	34,44
1025367426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	34,44	0,00
1025367426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	34,44
1025367426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	34,44	0,00
1025367426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	34,44	0,00
1025367426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	34,44
1025367435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	34,44
		DEB. BANCARIO					
1025367435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	34,44
		DEB. BANCARIO					
1025367435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	34,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025367435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	34,44
		DEB. BANCARIO					
1025367435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	34,44
		DEB. BANCARIO					
1025367435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	34,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025367435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	34,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025367435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	34,44	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025367473	91180	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Liquidacao	2024/003076	86292	2.496,41	0,00
1025367473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003076	89284	0,00	2.496,41
1025367473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003076	89301	2.496,41	0,00
1025367473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003076	89770	2.496,41	0,00
1025367473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003076	89768	0,00	2.496,41
1025367473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003076	89286	2.496,41	0,00
1025367473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003076	89299	0,00	2.496,41
1025367473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003076	91180	0,00	2.496,41
1025367482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	283,14	0,00
1025367482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	283,14
1025367482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	283,14
1025367482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	283,14	0,00
1025367482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	283,14
1025367482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	283,14	0,00
1025367482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	283,14
1025367482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	283,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	0,68
1025367492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	0,68
1025367492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	0,68	0,00
1025367492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	0,68
1025367492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	0,68
1025367492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	0,68	0,00
1025367492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	0,68	0,00
1025367492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	0,68	0,00
1025367501	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	547,27	0,00
1025367501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	547,27
1025367501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	547,27
1025367501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	547,27	0,00
1025367501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	547,27	0,00
1025367501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	547,27
1025367501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	547,27	0,00
1025367501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	547,27
1025367511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,31
1025367511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,31
1025367511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,31	0,00
1025367511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,31
1025367511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,31
1025367511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,31	0,00
1025367511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,31	0,00
1025367511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,31	0,00
1025367535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003076	86292	0,00	2.496,41
		Transf.Bancária					
1025367535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003076	89302	2.496,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025367535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003076	89301	0,00	2.496,41
		Transf.Bancária					
1025367535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003076	89770	0,00	2.496,41
		Transf.Bancária					
1025367535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003076	89287	2.496,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025367535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003076	89286	0,00	2.496,41
		Transf.Bancária					
1025367535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003076	45015	2.496,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025367535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003076	91708	2.496,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025367554	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1025367554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1025367554	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1025367554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1025367559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Trans.recebida do MUNIC					
1025367559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Trans.recebida do MUNIC					
1025367559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Trans.recebida do MUNIC					
1025367559	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Trans.recebida do MUNIC					
1025367564	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003052	86593	700,00	0,00
1025367564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003052	89284	0,00	700,00
1025367564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003052	89301	700,00	0,00
1025367564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003052	89768	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003052	89770	700,00	0,00
1025367564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003052	89286	700,00	0,00
1025367564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003052	89299	0,00	700,00
1025367564	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003052	85174	0,00	700,00
1025367573	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003054	86593	1.427,88	0,00
1025367573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003054	89284	0,00	1.427,88
1025367573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003054	89301	1.427,88	0,00
1025367573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003054	89770	1.427,88	0,00
1025367573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003054	89768	0,00	1.427,88
1025367573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003054	89299	0,00	1.427,88
1025367573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003054	89286	1.427,88	0,00
1025367573	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003054	85174	0,00	1.427,88
1025367582	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003053	86593	2.855,76	0,00
1025367582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003053	89284	0,00	2.855,76
1025367582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003053	89301	2.855,76	0,00
1025367582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003053	89768	0,00	2.855,76
1025367582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003053	89770	2.855,76	0,00
1025367582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003053	89286	2.855,76	0,00
1025367582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003053	89299	0,00	2.855,76
1025367582	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003053	85174	0,00	2.855,76
1025367591	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367591	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	135,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1402/2024, cfe.extrato.					
1025367598	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	42,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367598	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1407/2024, cfe.extrato.					
1025367605	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.163,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.163,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.163,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.163,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.163,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367605	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.163,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1376/2024, cfe.extrato.					
1025367612	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	339,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					
1025367612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					
1025367612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					
1025367612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					
1025367612	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	339,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1378/2024, cfe.extrato.					
1025367619	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367619	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1408/2024, cfe.extrato.					
1025367626	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367626	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 653/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	150,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367633	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 698,692,656,658,619,634/2024-FMS, cfe.extrato.					
1025367640	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367640	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 635/24, cfe.extrato.					
1025367673	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.333,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					
1025367673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.333,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.333,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					
1025367673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.333,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					
1025367673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.333,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					
1025367673	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.333,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1319,1396,1413,1415/24, cfe.extrato.					
1025367680	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2024/003077	86292	412.000,00	0,00
1025367680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003077	89284	0,00	412.000,00
1025367680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003077	89301	412.000,00	0,00
1025367680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003077	89768	0,00	412.000,00
1025367680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003077	89770	412.000,00	0,00
1025367680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003077	89299	0,00	412.000,00
1025367680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003077	89286	412.000,00	0,00
1025367680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003077	85807	0,00	412.000,00
1025367690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003077	86292	0,00	4.944,00
1025367690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003077	89301	0,00	4.944,00
1025367690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003077	89302	4.944,00	0,00
1025367690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003077	89770	0,00	4.944,00
1025367690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003077	89286	0,00	4.944,00
1025367690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003077	89287	4.944,00	0,00
1025367690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003077	45006	4.944,00	0,00
1025367690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003077	89771	4.944,00	0,00
1025367699	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.582,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.582,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.582,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.582,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.582,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367699	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.582,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1257,1261,1271,1299,1321,1334,1354,1373,1387,1397,1400,1403,1404,1406,1414,1416/24, cfe.extrato.					
1025367707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003078	89278	0,00	500,00
1025367707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003078	89245	0,00	500,00
1025367707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003078	89284	500,00	0,00
1025367707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003078	89766	0,00	500,00
1025367707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003078	89768	500,00	0,00
1025367707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003078	89299	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.944,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.944,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.944,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.944,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.944,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367714	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.944,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1420/24, cfe.extrato.					
1025367721	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001402	45006	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
1025367721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001402	45026	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025367721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001402	89771	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
1025367721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001402	91709	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025367727	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/002712	86292	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
1025367727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002712	89302	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
1025367727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002712	89301	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
1025367727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002712	89770	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
1025367727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002712	89287	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
1025367727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002712	89286	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					
1025367727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002712	45026	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
1025367727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002712	91708	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
1025367737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001407	91935	42,23	0,00
		Transf.Bancária					
1025367737	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/001407	45006	0,00	42,23
		Transf.Bancária					
1025367737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001407	91709	42,23	0,00
		Transf.Bancária					
1025367737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001407	89771	0,00	42,23
		Transf.Bancária					
1025367743	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/003055	86292	0,00	3.476,67
		Transf.Bancária					
1025367743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003055	89301	0,00	3.476,67
		Transf.Bancária					
1025367743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003055	89302	3.476,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025367743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003055	89770	0,00	3.476,67
		Transf.Bancária					
1025367743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003055	89286	0,00	3.476,67
		Transf.Bancária					
1025367743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003055	89287	3.476,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025367743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003055	91935	3.476,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025367743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003055	91708	3.476,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367753	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	86292	0,00	899,96
1025367753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	89302	899,96	0,00
1025367753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	89301	0,00	899,96
1025367753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	89770	0,00	899,96
1025367753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	89287	899,96	0,00
1025367753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	89286	0,00	899,96
1025367753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	91935	899,96	0,00
1025367753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002925	91708	899,96	0,00
1025367763	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001408	45006	0,00	0,60
1025367763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001408	48690	0,60	0,00
1025367763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001408	91709	0,60	0,00
1025367763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001408	89771	0,00	0,60
1025367769	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	251,02
1025367769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	251,02
1025367769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89302	251,02	0,00
1025367769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	251,02
1025367769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	251,02
1025367769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	89287	251,02	0,00
1025367769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	48690	251,02	0,00
1025367769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001155	91708	251,02	0,00
1025367779	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001376	91991	1.163,19	0,00
1025367779	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001376	45003	0,00	1.163,19
1025367779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001376	91709	1.163,19	0,00
1025367779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001376	89771	0,00	1.163,19
1025367785	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001378	91991	339,37	0,00
1025367785	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001378	45003	0,00	339,37
1025367785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001378	89771	0,00	339,37
1025367785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001378	91709	339,37	0,00
1025367791	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	86292	0,00	65.667,77
1025367791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001470	89302	65.667,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001470	89301	0,00	65.667,77
		Transf.Bancária					
1025367791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001470	89770	0,00	65.667,77
		Transf.Bancária					
1025367791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001470	89287	65.667,77	0,00
		Transf.Bancária					
1025367791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001470	89286	0,00	65.667,77
		Transf.Bancária					
1025367791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001470	91991	65.667,77	0,00
		Transf.Bancária					
1025367791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001470	91708	65.667,77	0,00
		Transf.Bancária					
1025367801	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Emp	2024/001472	86292	0,00	225.076,35
		Transf.Bancária					
1025367801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001472	89301	0,00	225.076,35
		Transf.Bancária					
1025367801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001472	89302	225.076,35	0,00
		Transf.Bancária					
1025367801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001472	89770	0,00	225.076,35
		Transf.Bancária					
1025367801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001472	89286	0,00	225.076,35
		Transf.Bancária					
1025367801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001472	89287	225.076,35	0,00
		Transf.Bancária					
1025367801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001472	91991	225.076,35	0,00
		Transf.Bancária					
1025367801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001472	91708	225.076,35	0,00
		Transf.Bancária					
1025367811	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000653	45006	0,00	7,45
		TRANSF. BANCARIA					
1025367811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000653	45033	7,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000653	91709	7,45	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367811	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000653	89771	0,00	7,45
		TRANSF. BANCARIA					
1025367817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001420	92007	4.944,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025367817	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Pagto Extr	2024/001420	45006	0,00	4.944,00
		Transf.Bancária					
1025367817	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001420	89771	0,00	4.944,00
		Transf.Bancária					
1025367817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001420	91709	4.944,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025367823	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000802	86292	0,00	613,37
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000802	89302	613,37	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000802	89301	0,00	613,37
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000802	89287	613,37	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000802	89286	0,00	613,37
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000802	45033	613,37	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000802	91708	613,37	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025367823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000802	89770	0,00	613,37
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367833	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	86292	0,00	407.056,00
1025367833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	89301	0,00	407.056,00
1025367833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	89302	407.056,00	0,00
1025367833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	89770	0,00	407.056,00
1025367833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	89286	0,00	407.056,00
1025367833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	89287	407.056,00	0,00
1025367833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	92007	407.056,00	0,00
1025367833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003077	91708	407.056,00	0,00
1025367843	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000635	45029	83,87	0,00
1025367843	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000635	45003	0,00	83,87
1025367843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000635	91709	83,87	0,00
1025367843	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000635	89771	0,00	83,87
1025367849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000698	45006	0,00	0,92
1025367849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000698	45029	0,92	0,00
1025367849	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000698	89771	0,00	0,92
1025367849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000698	91709	0,92	0,00
1025367855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000692	45029	3,44	0,00
1025367855	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000692	45006	0,00	3,44
1025367855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000692	91709	3,44	0,00
1025367855	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000692	89771	0,00	3,44
1025367861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000656	45006	0,00	22,64
1025367861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000656	45029	22,64	0,00
1025367861	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000656	89771	0,00	22,64
1025367861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000656	91709	22,64	0,00
1025367867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000658	45029	5,50	0,00
1025367867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000658	45006	0,00	5,50
1025367867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000658	91709	5,50	0,00
1025367867	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000658	89771	0,00	5,50
1025367873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001319	45003	0,00	207,00
1025367873	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001319	45015	207,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001319	89771	0,00	207,00
1025367873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001319	91709	207,00	0,00
1025367879	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001396	45015	46,88	0,00
1025367879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001396	45003	0,00	46,88
1025367879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001396	91709	46,88	0,00
1025367879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001396	89771	0,00	46,88
1025367885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000619	45006	0,00	17,75
1025367885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000619	45029	17,75	0,00
1025367885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000619	89771	0,00	17,75
1025367885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000619	91709	17,75	0,00
1025367891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001413	45003	0,00	862,35
1025367891	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001413	45015	862,35	0,00
1025367891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001413	91709	862,35	0,00
1025367891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001413	89771	0,00	862,35
1025367897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000634	45006	0,00	100,64
1025367897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000634	45029	100,64	0,00
1025367897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000634	89771	0,00	100,64
1025367897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000634	91709	100,64	0,00
1025367903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001415	45003	0,00	217,11
1025367903	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001415	45015	217,11	0,00
1025367903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001415	91709	217,11	0,00
1025367903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001415	89771	0,00	217,11
1025367909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001257	45015	29,29	0,00
1025367909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001257	45006	0,00	29,29
1025367909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001257	89771	0,00	29,29
1025367909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001257	91709	29,29	0,00
1025367915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001261	45006	0,00	84,51
1025367915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001261	45015	84,51	0,00
1025367915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001261	91709	84,51	0,00
1025367915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001261	89771	0,00	84,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001271	45015	366,44	0,00
1025367921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001271	45006	0,00	366,44
1025367921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001271	89771	0,00	366,44
1025367921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001271	91709	366,44	0,00
1025367927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001299	45006	0,00	2,53
1025367927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001299	45015	2,53	0,00
1025367927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001299	91709	2,53	0,00
1025367927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001299	89771	0,00	2,53
1025367933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45015	206,56	0,00
1025367933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45006	0,00	206,56
1025367933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	89771	0,00	206,56
1025367933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	91709	206,56	0,00
1025367939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45006	0,00	1,56
1025367939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45015	1,56	0,00
1025367939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	91709	1,56	0,00
1025367939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	89771	0,00	1,56
1025367945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45015	15,59	0,00
1025367945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	45006	0,00	15,59
1025367945	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	89771	0,00	15,59
1025367945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001321	91709	15,59	0,00
1025367951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001334	45006	0,00	18,59
1025367951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001334	45015	18,59	0,00
1025367951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001334	91709	18,59	0,00
1025367951	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001334	89771	0,00	18,59
1025367957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001354	45015	0,97	0,00
1025367957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001354	45006	0,00	0,97
1025367957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001354	89771	0,00	0,97
1025367957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001354	91709	0,97	0,00
1025367963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001373	45006	0,00	0,32
1025367963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001373	45015	0,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001373	91709	0,32	0,00
1025367963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001373	89771	0,00	0,32
1025367969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001387	45015	220,38	0,00
1025367969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001387	45006	0,00	220,38
1025367969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001387	89771	0,00	220,38
1025367969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001387	91709	220,38	0,00
1025367975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	56,40
1025367975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	56,40	0,00
1025367975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	56,40
1025367975	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	56,40
1025367975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	56,40	0,00
1025367975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	56,40
1025367975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	56,40	0,00
1025367975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	56,40	0,00
1025367975	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	56,40	0,00
1025367975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	56,40
1025367987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	61,90
1025367987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	61,90
1025367987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	61,90	0,00
1025367987	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	61,90
1025367987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	61,90
1025367987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	61,90	0,00
1025367987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	61,90	0,00
1025367987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	61,90
1025367987	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	61,90	0,00
1025367987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	61,90	0,00
1025367999	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	107,85
1025367999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	107,85	0,00
1025367999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	107,85
1025367999	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	107,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025367999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	107,85	0,00
1025367999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	107,85
1025367999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	107,85	0,00
1025367999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	107,85	0,00
1025367999	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	107,85	0,00
1025367999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	107,85
1025368011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.986,08
1025368011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.986,08
1025368011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.986,08	0,00
1025368011	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.986,08
1025368011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.986,08
1025368011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.986,08	0,00
1025368011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.986,08	0,00
1025368011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.986,08
1025368011	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.986,08	0,00
1025368011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.986,08	0,00
1025368023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.457,60
1025368023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.457,60	0,00
1025368023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.457,60
1025368023	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.457,60
1025368023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.457,60	0,00
1025368023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.457,60
1025368023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.457,60	0,00
1025368023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.457,60	0,00
1025368023	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.457,60	0,00
1025368023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.457,60
1025368035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	5.112,42
1025368035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	5.112,42
1025368035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	5.112,42	0,00
1025368035	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	5.112,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	5.112,42
1025368035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	5.112,42	0,00
1025368035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	5.112,42	0,00
1025368035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	5.112,42
1025368035	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	5.112,42	0,00
1025368035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	5.112,42	0,00
1025368047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	126,00
1025368047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	126,00	0,00
1025368047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	126,00
1025368047	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	126,00
1025368047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	126,00	0,00
1025368047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	126,00
1025368047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	126,00	0,00
1025368047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	126,00	0,00
1025368047	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	126,00	0,00
1025368047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	126,00
1025368059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.002,80
1025368059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.002,80
1025368059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.002,80	0,00
1025368059	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.002,80
1025368059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.002,80
1025368059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.002,80	0,00
1025368059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.002,80	0,00
1025368059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.002,80
1025368059	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.002,80	0,00
1025368059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.002,80	0,00
1025368071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89278	1.300,00	0,00
1025368071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89245	1.300,00	0,00
1025368071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000271	89284	0,00	1.300,00
1025368071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89766	1.300,00	0,00
1025368071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89768	0,00	1.300,00
1025368071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000271	89299	0,00	1.300,00
1025368078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	25,40

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	25,40	0,00
1025368078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	25,40
1025368078	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	25,40
1025368078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	25,40	0,00
1025368078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	25,40
1025368078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	25,40	0,00
1025368078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	25,40	0,00
1025368078	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	25,40	0,00
1025368078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	25,40
1025368090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	808,05
1025368090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	808,05
1025368090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	808,05	0,00
1025368090	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	808,05
1025368090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	808,05
1025368090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	808,05	0,00
1025368090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	808,05	0,00
1025368090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	808,05
1025368090	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	808,05	0,00
1025368090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	808,05	0,00
1025368102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	86292	0,00	528,20
1025368102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89302	528,20	0,00
1025368102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89301	0,00	528,20
1025368102	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89490	0,00	528,20
1025368102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89287	528,20	0,00
1025368102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89286	0,00	528,20
1025368102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	45029	528,20	0,00
1025368102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	91708	528,20	0,00
1025368102	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89891	528,20	0,00
1025368102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000574	89770	0,00	528,20
1025368114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	86292	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89301	0,00	3,00
1025368114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89302	3,00	0,00
1025368114	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89490	0,00	3,00
1025368114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89286	0,00	3,00
1025368114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89287	3,00	0,00
1025368114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	45029	3,00	0,00
1025368114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89770	0,00	3,00
1025368114	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	89891	3,00	0,00
1025368114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000854	91708	3,00	0,00
1025368126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	7.421,67
1025368126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89302	7.421,67	0,00
1025368126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	7.421,67
1025368126	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89490	0,00	7.421,67
1025368126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89287	7.421,67	0,00
1025368126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	7.421,67
1025368126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	45029	7.421,67	0,00
1025368126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	91708	7.421,67	0,00
1025368126	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89891	7.421,67	0,00
1025368126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	7.421,67
1025368138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	19.139,13
1025368138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	19.139,13
1025368138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89302	19.139,13	0,00
1025368138	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89490	0,00	19.139,13
1025368138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	19.139,13
1025368138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89287	19.139,13	0,00
1025368138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	45029	19.139,13	0,00
1025368138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	19.139,13
1025368138	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89891	19.139,13	0,00
1025368138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	91708	19.139,13	0,00
1025368150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	33.668,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89302	33.668,93	0,00
1025368150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	33.668,93
1025368150	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89490	0,00	33.668,93
1025368150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89287	33.668,93	0,00
1025368150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	33.668,93
1025368150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	45029	33.668,93	0,00
1025368150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	91708	33.668,93	0,00
1025368150	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89891	33.668,93	0,00
1025368150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	33.668,93
1025368162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
1025368162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
1025368162	91543	Cis-Amosc Consorcio TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
1025368162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
1025368162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
1025368162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
1025368170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
1025368170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
1025368170	91543	Cis-Amosc Consorcio TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
1025368170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
1025368170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
1025368170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
1025368178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
1025368178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
1025368178	91543	Cis-Amosc Consorcio TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
1025368178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
1025368178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
1025368178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
1025368186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
1025368186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
1025368186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
1025368186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
1025368186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
1025368194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	86292	0,00	452,50
1025368194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	89301	0,00	452,50
1025368194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	89302	452,50	0,00
1025368194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	89286	0,00	452,50
1025368194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	89287	452,50	0,00
1025368194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	45029	452,50	0,00
1025368194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	89770	0,00	452,50
1025368194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000748	91708	452,50	0,00
1025368204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	199,58
1025368204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	199,58	0,00
1025368204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	199,58
1025368204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	199,58	0,00
1025368204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	199,58
1025368204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	199,58	0,00
1025368204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	199,58	0,00
1025368204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	199,58
1025368214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	75,43
1025368214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	75,43
1025368214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	75,43	0,00
1025368214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	75,43
1025368214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	75,43	0,00
1025368214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	75,43	0,00
1025368214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	75,43
1025368214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	75,43	0,00
1025368224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	251,69
1025368224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	251,69	0,00
1025368224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	251,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	251,69	0,00
1025368224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	251,69
1025368224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	251,69	0,00
1025368224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	251,69	0,00
1025368224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	251,69
1025368233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001397	45006	0,00	0,85
1025368233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001397	45015	0,85	0,00
1025368233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001397	89771	0,00	0,85
1025368233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001397	91709	0,85	0,00
1025368239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001400	45015	11,39	0,00
1025368239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001400	45006	0,00	11,39
1025368239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001400	91709	11,39	0,00
1025368239	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001400	89771	0,00	11,39
1025368245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001403	45006	0,00	1,30
1025368245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001403	45015	1,30	0,00
1025368245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001403	89771	0,00	1,30
1025368245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001403	91709	1,30	0,00
1025368251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	45015	1,72	0,00
1025368251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	45006	0,00	1,72
1025368251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	91709	1,72	0,00
1025368251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	89771	0,00	1,72
1025368257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	45006	0,00	4,68
1025368257	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	45015	4,68	0,00
1025368257	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	89771	0,00	4,68
1025368257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001404	91709	4,68	0,00
1025368263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001406	45015	94,06	0,00
1025368263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001406	45006	0,00	94,06
1025368263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001406	91709	94,06	0,00
1025368263	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001406	89771	0,00	94,06
1025368269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001414	45006	0,00	521,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001414	45015	521,07	0,00
1025368269	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001414	89771	0,00	521,07
1025368269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001414	91709	521,07	0,00
1025368275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001416	45015	0,47	0,00
1025368275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001416	45006	0,00	0,47
1025368275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001416	91709	0,47	0,00
1025368275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001416	89771	0,00	0,47
1025368281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	385,34
1025368281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	385,34
1025368281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	385,34	0,00
1025368281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	385,34
1025368281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	385,34
1025368281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	385,34	0,00
1025368281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	385,34	0,00
1025368281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	385,34	0,00
1025368291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	715,40
1025368291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	715,40	0,00
1025368291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	715,40
1025368291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	715,40
1025368291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	715,40	0,00
1025368291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	715,40
1025368291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	715,40	0,00
1025368291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	715,40	0,00
1025368301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	197,32
1025368301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	197,32
1025368301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89302	197,32	0,00
1025368301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	197,32
1025368301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	197,32
1025368301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	89287	197,32	0,00
1025368301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	45015	197,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002230	91708	197,32	0,00
1025368311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	351,41
1025368311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	351,41	0,00
1025368311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	351,41
1025368311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	351,41
1025368311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	351,41	0,00
1025368311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	351,41
1025368311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	351,41	0,00
1025368311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	351,41	0,00
1025368321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	86292	0,00	113,56
1025368321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	89301	0,00	113,56
1025368321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	89302	113,56	0,00
1025368321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	89770	0,00	113,56
1025368321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	89286	0,00	113,56
1025368321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	89287	113,56	0,00
1025368321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	45015	113,56	0,00
1025368321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003046	91708	113,56	0,00
1025368331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	86292	0,00	742,99
1025368331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	89302	742,99	0,00
1025368331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	89301	0,00	742,99
1025368331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	89770	0,00	742,99
1025368331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	89287	742,99	0,00
1025368331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	89286	0,00	742,99
1025368331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	45015	742,99	0,00
1025368331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003048	91708	742,99	0,00
1025368341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003049	86292	0,00	198,80
1025368341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003049	89301	0,00	198,80
1025368341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003049	89302	198,80	0,00
1025368341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003049	89770	0,00	198,80
1025368341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003049	89286	0,00	198,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003049	89287	198,80	0,00
		Transf.Bancária					
1025368341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003049	45015	198,80	0,00
		Transf.Bancária					
1025368341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003049	91708	198,80	0,00
		Transf.Bancária					
1025368351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003047	86292	0,00	397,60
		Transf.Bancária					
1025368351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003047	89302	397,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025368351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003047	89301	0,00	397,60
		Transf.Bancária					
1025368351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003047	89770	0,00	397,60
		Transf.Bancária					
1025368351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003047	89287	397,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025368351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003047	89286	0,00	397,60
		Transf.Bancária					
1025368351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003047	45015	397,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025368351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003047	91708	397,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025368361	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2024/000623	86292	251,69	0,00
1025368361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000623	89301	251,69	0,00
1025368361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000623	89302	0,00	251,69
1025368361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000623	89286	251,69	0,00
1025368361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000623	89287	0,00	251,69
1025368361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000623	45029	0,00	251,69
1025368361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000623	91708	0,00	251,69
1025368361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000623	89770	251,69	0,00
1025368370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002345	86292	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1025368370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002345	89302	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1025368370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002345	89301	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1025368370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002345	89770	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1025368370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002345	89287	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1025368370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002345	89286	0,00	106,90
		Transf.Bancária					
1025368370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002345	45015	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1025368370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002345	91708	106,90	0,00
		Transf.Bancária					
1025368380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002979	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1025368380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002979	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1025368380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002979	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1025368380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002979	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1025368380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002979	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1025368380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002979	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1025368380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002979	45015	132,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002979	91708	132,01	0,00
1025368390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	251,69
1025368390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	251,69	0,00
1025368390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	251,69
1025368390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	251,69	0,00
1025368390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	251,69
1025368390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	251,69	0,00
1025368390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	251,69	0,00
1025368390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	251,69
1025368400	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	163,17
1025368400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	163,17
1025368400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	163,17	0,00
1025368400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	163,17
1025368400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	163,17	0,00
1025368400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	163,17	0,00
1025368400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	163,17
1025368400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	163,17	0,00
1025368410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	86292	0,00	208,67
1025368410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	89302	208,67	0,00
1025368410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	89301	0,00	208,67
1025368410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	89770	0,00	208,67
1025368410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	89287	208,67	0,00
1025368410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	89286	0,00	208,67
1025368410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	45015	208,67	0,00
1025368410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002827	91708	208,67	0,00
1025368420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	169,44
1025368420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	169,44
1025368420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	169,44	0,00
1025368420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	169,44
1025368420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	169,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	169,44	0,00
1025368420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	169,44	0,00
1025368420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	169,44
1025368430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	86292	0,00	26.137,65
1025368430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	89302	26.137,65	0,00
1025368430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	89301	0,00	26.137,65
1025368430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	89770	0,00	26.137,65
1025368430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	89287	26.137,65	0,00
1025368430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	89286	0,00	26.137,65
1025368430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	45015	26.137,65	0,00
1025368430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002557	91708	26.137,65	0,00
1025368440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	125,52
1025368440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	125,52
1025368440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	125,52	0,00
1025368440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	125,52
1025368440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	125,52	0,00
1025368440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	125,52	0,00
1025368440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	125,52	0,00
1025368440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	125,52
1025368450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	86292	0,00	13.500,00
1025368450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	89302	13.500,00	0,00
1025368450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	89301	0,00	13.500,00
1025368450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	89770	0,00	13.500,00
1025368450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	89287	13.500,00	0,00
1025368450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	89286	0,00	13.500,00
1025368450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	45015	13.500,00	0,00
1025368450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002937	91708	13.500,00	0,00
1025368460	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	445,61
1025368460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	445,61
1025368460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	445,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	445,61
1025368460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	445,61	0,00
1025368460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	445,61	0,00
1025368460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	445,61	0,00
1025368460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	445,61
1025368470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	86292	0,00	2.403,00
1025368470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	89302	2.403,00	0,00
1025368470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	89301	0,00	2.403,00
1025368470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	89770	0,00	2.403,00
1025368470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	89287	2.403,00	0,00
1025368470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	89286	0,00	2.403,00
1025368470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	45015	2.403,00	0,00
1025368470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003068	91708	2.403,00	0,00
1025368480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	86292	0,00	10.117,52
1025368480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	89301	0,00	10.117,52
1025368480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	89302	10.117,52	0,00
1025368480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	89770	0,00	10.117,52
1025368480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	89286	0,00	10.117,52
1025368480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	89287	10.117,52	0,00
1025368480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	45015	10.117,52	0,00
1025368480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003035	91708	10.117,52	0,00
1025368490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	99,65
1025368490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	99,65	0,00
1025368490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	99,65
1025368490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	99,65	0,00
1025368490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	99,65
1025368490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	99,65	0,00
1025368490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	99,65	0,00
1025368490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	99,65
1025368500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	86292	0,00	241,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	89301	0,00	241,80
1025368500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	89302	241,80	0,00
1025368500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	89770	0,00	241,80
1025368500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	89286	0,00	241,80
1025368500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	89287	241,80	0,00
1025368500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	45015	241,80	0,00
1025368500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002569	91708	241,80	0,00
1025368510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	86292	0,00	147,72
1025368510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	89302	147,72	0,00
1025368510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	89301	0,00	147,72
1025368510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	89770	0,00	147,72
1025368510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	89287	147,72	0,00
1025368510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	89286	0,00	147,72
1025368510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	45015	147,72	0,00
1025368510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002588	91708	147,72	0,00
1025368520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	282,37
1025368520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	282,37
1025368520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	282,37	0,00
1025368520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	282,37
1025368520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	282,37	0,00
1025368520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	282,37	0,00
1025368520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	282,37	0,00
1025368520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	282,37
1025368530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	86292	0,00	5.819,00
1025368530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	89302	5.819,00	0,00
1025368530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	89301	0,00	5.819,00
1025368530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	89770	0,00	5.819,00
1025368530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	89287	5.819,00	0,00
1025368530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	89286	0,00	5.819,00
1025368530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	45015	5.819,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002727	91708	5.819,00	0,00
1025368540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	86292	0,00	2.970,00
1025368540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	89301	0,00	2.970,00
1025368540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	89302	2.970,00	0,00
1025368540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	89770	0,00	2.970,00
1025368540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	89286	0,00	2.970,00
1025368540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	89287	2.970,00	0,00
1025368540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	45015	2.970,00	0,00
1025368540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002723	91708	2.970,00	0,00
1025368550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	86292	0,00	465,00
1025368550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	89302	465,00	0,00
1025368550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	89301	0,00	465,00
1025368550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	89770	0,00	465,00
1025368550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	89287	465,00	0,00
1025368550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	89286	0,00	465,00
1025368550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	45015	465,00	0,00
1025368550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002708	91708	465,00	0,00
1025368560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	1.151,07
1025368560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	1.151,07
1025368560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	89302	1.151,07	0,00
1025368560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	1.151,07
1025368560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	89287	1.151,07	0,00
1025368560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	45029	1.151,07	0,00
1025368560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	91708	1.151,07	0,00
1025368560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	1.151,07
1025368570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	4.389,15
1025368570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89302	4.389,15	0,00
1025368570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	4.389,15
1025368570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	4.389,15
1025368570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89287	4.389,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	4.389,15
		Transf.Bancária					
1025368570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002243	45015	4.389,15	0,00
		Transf.Bancária					
1025368570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002243	91708	4.389,15	0,00
		Transf.Bancária					
1025368580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000048	86292	0,00	624,83
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000048	89301	0,00	624,83
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	89302	624,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000048	89286	0,00	624,83
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000048	89287	624,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000048	45029	624,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000048	91708	624,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025368580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000048	89770	0,00	624,83
		TRANSF. BANCARIA					
1025368590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000188	86292	0,00	2.382,31
		Transf.Bancária					
1025368590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	89302	2.382,31	0,00
		Transf.Bancária					
1025368590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000188	89301	0,00	2.382,31
		Transf.Bancária					
1025368590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000188	89770	0,00	2.382,31
		Transf.Bancária					
1025368590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000188	89287	2.382,31	0,00
		Transf.Bancária					
1025368590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000188	89286	0,00	2.382,31
		Transf.Bancária					
1025368590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000188	45015	2.382,31	0,00
		Transf.Bancária					
1025368590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000188	91708	2.382,31	0,00
		Transf.Bancária					
1025368600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002817	86292	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
1025368600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002817	89301	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
1025368600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002817	89302	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
1025368600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002817	89770	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
1025368600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002817	89286	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
1025368600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002817	89287	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
1025368600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002817	45015	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
1025368600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002817	91708	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
1025368610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000014	86292	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					
1025368610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000014	89302	721,91	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1025368610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000014	89301	0,00	721,91
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89287	721,91	0,00
1025368610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89286	0,00	721,91
1025368610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	45029	721,91	0,00
1025368610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	91708	721,91	0,00
1025368610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000014	89770	0,00	721,91
1025368620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	86292	0,00	1.557,32
1025368620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	89301	0,00	1.557,32
1025368620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	89302	1.557,32	0,00
1025368620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	89770	0,00	1.557,32
1025368620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	89286	0,00	1.557,32
1025368620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	89287	1.557,32	0,00
1025368620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	45015	1.557,32	0,00
1025368620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002818	91708	1.557,32	0,00
1025368630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	86292	0,00	161,00
1025368630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	89302	161,00	0,00
1025368630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	89301	0,00	161,00
1025368630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	89770	0,00	161,00
1025368630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	89287	161,00	0,00
1025368630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	89286	0,00	161,00
1025368630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	45015	161,00	0,00
1025368630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002587	91708	161,00	0,00
1025368640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	86292	0,00	1.454,00
1025368640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89301	0,00	1.454,00
1025368640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89302	1.454,00	0,00
1025368640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89770	0,00	1.454,00
1025368640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89286	0,00	1.454,00
1025368640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	89287	1.454,00	0,00
1025368640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	45015	1.454,00	0,00
1025368640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000135	91708	1.454,00	0,00
1025368650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	160,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89302	160,18	0,00
1025368650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	160,18
1025368650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89287	160,18	0,00
1025368650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	160,18
1025368650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	45029	160,18	0,00
1025368650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	91708	160,18	0,00
1025368650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	160,18
1025368660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	86292	0,00	148,87
1025368660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	89301	0,00	148,87
1025368660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	89302	148,87	0,00
1025368660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	89770	0,00	148,87
1025368660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	89286	0,00	148,87
1025368660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	89287	148,87	0,00
1025368660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	45015	148,87	0,00
1025368660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002693	91708	148,87	0,00
1025368670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	86292	0,00	788,36
1025368670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	89302	788,36	0,00
1025368670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	89301	0,00	788,36
1025368670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	89770	0,00	788,36
1025368670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	89287	788,36	0,00
1025368670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	89286	0,00	788,36
1025368670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	45015	788,36	0,00
1025368670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002726	91708	788,36	0,00
1025368680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	1.720,12
1025368680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	1.720,12
1025368680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89302	1.720,12	0,00
1025368680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	1.720,12
1025368680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89287	1.720,12	0,00
1025368680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	45029	1.720,12	0,00
1025368680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	91708	1.720,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	1.720,12
1025368690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	86292	0,00	6.616,92
1025368690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89302	6.616,92	0,00
1025368690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89301	0,00	6.616,92
1025368690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89770	0,00	6.616,92
1025368690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89287	6.616,92	0,00
1025368690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89286	0,00	6.616,92
1025368690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	45015	6.616,92	0,00
1025368690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	91708	6.616,92	0,00
1025368700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	86292	0,00	1.150,00
1025368700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	89301	0,00	1.150,00
1025368700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	89302	1.150,00	0,00
1025368700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	89770	0,00	1.150,00
1025368700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	89286	0,00	1.150,00
1025368700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	89287	1.150,00	0,00
1025368700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	45015	1.150,00	0,00
1025368700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002974	91708	1.150,00	0,00
1025368710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	8.790,30
1025368710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	8.790,30	0,00
1025368710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	8.790,30
1025368710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	8.790,30
1025368710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	8.790,30	0,00
1025368710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	8.790,30
1025368710	86434	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	8.790,30	0,00
1025368710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	8.790,30	0,00
1025368720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	86292	0,00	499,54
1025368720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	89301	0,00	499,54
1025368720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	89302	499,54	0,00
1025368720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	89770	0,00	499,54
1025368720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	89286	0,00	499,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	89287	499,54	0,00
1025368720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	45015	499,54	0,00
1025368720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002800	91708	499,54	0,00
1025368730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
1025368730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
1025368730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
1025368730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
1025368730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
1025368730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
1025368730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
1025368730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
1025368740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	86292	0,00	460,62
1025368740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	89301	0,00	460,62
1025368740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	89302	460,62	0,00
1025368740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	89770	0,00	460,62
1025368740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	89286	0,00	460,62
1025368740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	89287	460,62	0,00
1025368740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	45015	460,62	0,00
1025368740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002801	91708	460,62	0,00
1025368750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	86292	0,00	4.202,22
1025368750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	89302	4.202,22	0,00
1025368750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	89301	0,00	4.202,22
1025368750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	89770	0,00	4.202,22
1025368750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	89287	4.202,22	0,00
1025368750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	89286	0,00	4.202,22
1025368750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	45015	4.202,22	0,00
1025368750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003036	91708	4.202,22	0,00
1025368760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	86292	0,00	9.561,18
1025368760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	89301	0,00	9.561,18
1025368760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	89302	9.561,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	89770	0,00	9.561,18
1025368760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	89286	0,00	9.561,18
1025368760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	89287	9.561,18	0,00
1025368760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	45015	9.561,18	0,00
1025368760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003037	91708	9.561,18	0,00
1025368770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	990,00
1025368770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89302	990,00	0,00
1025368770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	990,00
1025368770	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	990,00
1025368770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89287	990,00	0,00
1025368770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	990,00
1025368770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	45029	990,00	0,00
1025368770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	91708	990,00	0,00
1025368770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	990,00
1025368770	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000034	89891	990,00	0,00
1025368782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.331,17
1025368782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.331,17
1025368782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.331,17	0,00
1025368782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.331,17
1025368782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.331,17
1025368782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.331,17	0,00
1025368782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.331,17	0,00
1025368782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.331,17	0,00
1025368792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	39,85
1025368792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	39,85	0,00
1025368792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	39,85
1025368792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	39,85
1025368792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	39,85	0,00
1025368792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	39,85
1025368792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	39,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	39,85	0,00
1025368802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.089,12
1025368802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.089,12
1025368802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.089,12	0,00
1025368802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.089,12
1025368802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.089,12
1025368802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.089,12	0,00
1025368802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.089,12	0,00
1025368802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.089,12	0,00
1025368812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	198,43
1025368812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	198,43	0,00
1025368812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	198,43
1025368812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	198,43
1025368812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	198,43	0,00
1025368812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	198,43
1025368812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	198,43	0,00
1025368812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	198,43	0,00
1025368822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.676,90
1025368822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.676,90
1025368822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.676,90	0,00
1025368822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.676,90
1025368822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.676,90
1025368822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.676,90	0,00
1025368822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.676,90	0,00
1025368822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.676,90	0,00
1025368832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.575,63
1025368832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.575,63	0,00
1025368832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.575,63
1025368832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.575,63
1025368832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.575,63	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.575,63
		Déb.Bancário					
1025368832	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.575,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025368832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.575,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025368842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.096,65
		Déb.Bancário					
1025368852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.096,65	0,00
		Déb.Bancário					
1025368852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.096,65
		Déb.Bancário					
1025368852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.096,65
		Déb.Bancário					
1025368852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.096,65	0,00
		Déb.Bancário					
1025368852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.096,65
		Déb.Bancário					
1025368852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.096,65	0,00
		Déb.Bancário					
1025368852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.096,65	0,00
		Déb.Bancário					
1025368862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	102,81
		Déb.Bancário					
1025368862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	102,81
		Déb.Bancário					
1025368862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	102,81	0,00
		Déb.Bancário					
1025368862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	102,81
		Déb.Bancário					
1025368862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	102,81
		Déb.Bancário					
1025368862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	102,81	0,00
		Déb.Bancário					
1025368862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	102,81	0,00
		Déb.Bancário					
1025368862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	102,81	0,00
		Déb.Bancário					
1025368872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	127,99
		Déb.Bancário					
1025368872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	127,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	127,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	127,99
		Déb.Bancário					
1025368872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	127,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	127,99
		Déb.Bancário					
1025368872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	127,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	127,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	456,99
		Déb.Bancário					
1025368882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	456,99
		Déb.Bancário					
1025368882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	456,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	456,99
		Déb.Bancário					
1025368882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	456,99
		Déb.Bancário					
1025368882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	456,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	456,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	456,99	0,00
		Déb.Bancário					
1025368892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	358,62
		Déb.Bancário					
1025368892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	358,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025368892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	358,62
		Déb.Bancário					
1025368892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	358,62
		Déb.Bancário					
1025368892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	358,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025368892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	358,62
		Déb.Bancário					
1025368892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	358,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025368892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	358,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025368902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	163,37
		Déb.Bancário					
1025368902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	163,37
		Déb.Bancário					
1025368902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	163,37	0,00
		Déb.Bancário					
1025368902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	163,37
		Déb.Bancário					
1025368902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	163,37
		Déb.Bancário					
1025368902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	163,37	0,00
		Déb.Bancário					
1025368902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	163,37	0,00
		Déb.Bancário					
1025368902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	163,37	0,00
		Déb.Bancário					
1025368912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	340,01
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	340,01	0,00
		Déb.Bancário					
1025368912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	340,01
		Déb.Bancário					
1025368912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	340,01
		Déb.Bancário					
1025368912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	340,01	0,00
		Déb.Bancário					
1025368912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	340,01
		Déb.Bancário					
1025368912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	340,01	0,00
		Déb.Bancário					
1025368912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	340,01	0,00
		Déb.Bancário					
1025368922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.529,60
		Déb.Bancário					
1025368922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.529,60
		Déb.Bancário					
1025368922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.529,60	0,00
		Déb.Bancário					
1025368922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.529,60
		Déb.Bancário					
1025368922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.529,60
		Déb.Bancário					
1025368922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.529,60	0,00
		Déb.Bancário					
1025368922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.529,60	0,00
		Déb.Bancário					
1025368922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.529,60	0,00
		Déb.Bancário					
1025368932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	79,70
		Déb.Bancário					
1025368932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	79,70	0,00
		Déb.Bancário					
1025368932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	79,70
		Déb.Bancário					
1025368932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	79,70
		Déb.Bancário					
1025368932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	79,70	0,00
		Déb.Bancário					
1025368932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	79,70
		Déb.Bancário					
1025368932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	79,70	0,00
		Déb.Bancário					
1025368932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	79,70	0,00
		Déb.Bancário					
1025368942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	712,97
		Déb.Bancário					
1025368942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	712,97
		Déb.Bancário					
1025368942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	712,97	0,00
		Déb.Bancário					
1025368942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	712,97
		Déb.Bancário					
1025368942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	712,97
		Déb.Bancário					
1025368942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	712,97	0,00
		Déb.Bancário					
1025368942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	712,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	712,97	0,00
1025368952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.701,98
1025368952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.701,98	0,00
1025368952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.701,98
1025368952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.701,98
1025368952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.701,98	0,00
1025368952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.701,98
1025368952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.701,98	0,00
1025368952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.701,98	0,00
1025368962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
1025368962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
1025368962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
1025368962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
1025368962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
1025368962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
1025368962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
1025368962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
1025368972	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002595	86292	506,00	0,00
1025368972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002595	87530	0,00	506,00
1025368972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002595	89284	0,00	506,00
1025368972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002595	89301	506,00	0,00
1025368972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002595	89770	506,00	0,00
1025368972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002595	89768	0,00	506,00
1025368972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002595	89286	506,00	0,00
1025368972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002595	89299	0,00	506,00
1025368981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
1025368981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
1025368981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
1025368981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
1025368981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
1025368981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
1025368981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
1025368981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
1025368991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025368991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025368991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025368991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
1025369001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
1025369001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
1025369001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
1025369001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
1025369001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
1025369001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
1025369001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
1025369011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
		Déb.Bancário					
1025369021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025369021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
1025369031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
1025369031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
1025369031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
1025369031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
1025369031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
1025369031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92
1025369031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
1025369031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
1025369041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,51
1025369041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,51
1025369041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,51	0,00
1025369041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,51
1025369041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,51
1025369041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,51	0,00
1025369041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,51	0,00
1025369041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,51	0,00
1025369051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,00
1025369051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,00	0,00
1025369051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,00
1025369051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,00
1025369051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,00	0,00
1025369051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,00
1025369051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,00	0,00
1025369051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,00	0,00
1025369061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	23,92
1025369061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	23,92
1025369061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	23,92	0,00
1025369061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	23,92
1025369061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	23,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	23,92	0,00
1025369061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	23,92	0,00
1025369061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	23,92	0,00
1025369071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	67,21
1025369071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	67,21	0,00
1025369071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	67,21
1025369071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	67,21
1025369071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	67,21	0,00
1025369071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	67,21
1025369071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	67,21	0,00
1025369071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	67,21	0,00
1025369081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	237,58
1025369081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	237,58
1025369081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	237,58	0,00
1025369081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	237,58
1025369081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	237,58
1025369081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	237,58	0,00
1025369081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	237,58	0,00
1025369081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	237,58	0,00
1025369091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	519,98
1025369091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	519,98	0,00
1025369091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	519,98
1025369091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	519,98
1025369091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	519,98	0,00
1025369091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	519,98
1025369091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	519,98	0,00
1025369091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	519,98	0,00
1025369101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	438,34
1025369101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	438,34
1025369101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	438,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	438,34
		Déb.Bancário					
1025369101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	438,34
		Déb.Bancário					
1025369101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	438,34	0,00
		Déb.Bancário					
1025369101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	438,34	0,00
		Déb.Bancário					
1025369101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	438,34	0,00
		Déb.Bancário					
1025369111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003052	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003052	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003052	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1025369111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003052	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003052	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003052	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003052	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1025369111	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003052	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003052	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369111	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003052	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003054	86593	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003054	89301	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003054	89302	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369123	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003054	89488	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003054	89770	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003054	89286	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003054	89287	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369123	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003054	45015	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369123	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003054	89881	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003054	91708	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003053	86593	0,00	2.855,76
		Transf.Bancária					
1025369135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003053	89302	2.855,76	0,00
		Transf.Bancária					
1025369135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003053	89301	0,00	2.855,76
		Transf.Bancária					
1025369135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003053	89770	0,00	2.855,76
		Transf.Bancária					
1025369135	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003053	89488	0,00	2.855,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003053	89287	2.855,76	0,00
1025369135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003053	89286	0,00	2.855,76
1025369135	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003053	45015	2.855,76	0,00
1025369135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003053	91708	2.855,76	0,00
1025369135	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003053	89881	2.855,76	0,00
1025369147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	13,00
1025369147	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	13,00	0,00
1025369147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	13,00
1025369147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	13,00	0,00
1025369147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	13,00
1025369147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	13,00
1025369147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	13,00	0,00
1025369147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	13,00	0,00
1025369156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	176,12	0,00
1025369156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	176,12
1025369156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	176,12
1025369156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	176,12
1025369156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	176,12	0,00
1025369156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	176,12
1025369156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	176,12	0,00
1025369156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	176,12	0,00
1025369166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,42
1025369166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,42
1025369166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,42	0,00
1025369166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,42
1025369166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,42	0,00
1025369166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,42	0,00
1025369166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,42
1025369166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,42	0,00
1025369175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000562	86292	301,96	0,00
1025369175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	87512	0,00	301,96
1025369175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000562	89284	0,00	301,96
1025369175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89301	301,96	0,00
1025369175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000562	89299	0,00	301,96
1025369175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89768	0,00	301,96
1025369175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000562	89286	301,96	0,00
1025369175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000562	89770	301,96	0,00
1025369185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000562	86292	0,00	0,72
1025369185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000562	89301	0,00	0,72
1025369185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000562	89302	0,72	0,00
1025369185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000562	89286	0,00	0,72
1025369185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000562	89287	0,72	0,00
1025369185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000562	45006	0,72	0,00
1025369185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000562	89770	0,00	0,72
1025369185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000562	89771	0,72	0,00
1025369194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	106,89	0,00
1025369194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	106,89
1025369194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	106,89
1025369194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	106,89	0,00
1025369194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	106,89
1025369194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	106,89
1025369194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	106,89	0,00
1025369194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	106,89	0,00
1025369204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,26
1025369204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,26	0,00
1025369204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,26
1025369204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,26	0,00
1025369204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,26	0,00
1025369204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,26
1025369204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,26	0,00
1025369213	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	178,66	0,00
1025369213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	178,66
1025369213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	178,66
1025369213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	178,66	0,00
1025369213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	178,66
1025369213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	178,66
1025369213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	178,66	0,00
1025369213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	178,66	0,00
1025369223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,43
1025369223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,43
1025369223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,43	0,00
1025369223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,43
1025369223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,43	0,00
1025369223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,43	0,00
1025369223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,43
1025369223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,43	0,00
1025369233	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	110,00	0,00
1025369233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	110,00
1025369233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	110,00
1025369233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	110,00	0,00
1025369233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	110,00
1025369233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	110,00	0,00
1025369233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	110,00	0,00
1025369233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	110,00
1025369242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	26,00
1025369242	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	26,00	0,00
1025369242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	26,00
1025369242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	26,00	0,00
1025369242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	26,00	0,00
1025369242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	26,00
1025369242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	26,00
1025369242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	26,00	0,00
1025369251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002065	86292	131,13	0,00
1025369251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	87512	0,00	131,13
1025369251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002065	89284	0,00	131,13
1025369251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89301	131,13	0,00
1025369251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89768	0,00	131,13
1025369251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002065	89770	131,13	0,00
1025369251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002065	89286	131,13	0,00
1025369251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002065	89299	0,00	131,13
1025369261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002065	86292	0,00	0,31
1025369261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002065	89301	0,00	0,31
1025369261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002065	89302	0,31	0,00
1025369261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002065	89770	0,00	0,31
1025369261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002065	89286	0,00	0,31
1025369261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002065	89287	0,31	0,00
1025369261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002065	45006	0,31	0,00
1025369261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002065	89771	0,31	0,00
1025369270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	108,09	0,00
1025369270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	108,09
1025369270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	108,09
1025369270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	108,09	0,00
1025369270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	108,09	0,00
1025369270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	108,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	108,09	0,00
1025369270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	108,09
1025369280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,26
1025369280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,26
1025369280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,26	0,00
1025369280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,26
1025369280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,26
1025369280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,26	0,00
1025369280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,26	0,00
1025369280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,26	0,00
1025369289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	182,45	0,00
1025369289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	182,45
1025369289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	182,45
1025369289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	182,45	0,00
1025369289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	182,45	0,00
1025369289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	182,45
1025369289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	182,45	0,00
1025369289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	182,45
1025369299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,44
1025369299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,44
1025369299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,44	0,00
1025369299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,44
1025369299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,44
1025369299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,44	0,00
1025369299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,44	0,00
1025369299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,44	0,00
1025369309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2024 - Inexigibilidade					
1025369309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2024 - Inexigibilidade					
1025369309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2024 - Inexigibilidade					
1025369309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2024 - Inexigibilidade					
1025369314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003079	89281	0,00	2.340,00
1025369314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003079	89278	0,00	2.340,00
1025369314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003079	89278	2.340,00	0,00
1025369314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003079	89245	2.340,00	0,00
1025369314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003079	89245	0,00	2.340,00
1025369314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003079	89284	2.340,00	0,00
1025369314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003079	89768	2.340,00	0,00
1025369314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003079	89766	0,00	2.340,00
1025369314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003079	89295	0,00	2.340,00
1025369314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003079	89299	2.340,00	0,00
1025369326	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003078	86593	500,00	0,00
1025369326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003078	89284	0,00	500,00
1025369326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003078	89301	500,00	0,00
1025369326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003078	89768	0,00	500,00
1025369326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003078	89770	500,00	0,00
1025369326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003078	89299	0,00	500,00
1025369326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003078	89286	500,00	0,00
1025369326	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003078	85174	0,00	500,00
1025369335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003078	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003078	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003078	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003078	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369335	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003078	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003078	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003078	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369335	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003078	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003078	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003078	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369347	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002946	86593	1.427,88	0,00
1025369347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002946	89284	0,00	1.427,88
1025369347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002946	89301	1.427,88	0,00
1025369347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002946	89768	0,00	1.427,88
1025369347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002946	89770	1.427,88	0,00
1025369347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002946	89286	1.427,88	0,00
1025369347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002946	89299	0,00	1.427,88
1025369347	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002946	85174	0,00	1.427,88
1025369356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002992	86292	0,00	3.600,00
		Transf.Bancária					
1025369356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002992	89301	0,00	3.600,00
		Transf.Bancária					
1025369356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002992	89302	3.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002992	89770	0,00	3.600,00
		Transf.Bancária					
1025369356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002992	89286	0,00	3.600,00
		Transf.Bancária					
1025369356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002992	89287	3.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002992	45015	3.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002992	91708	3.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025369366	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002977	87516	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369366	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002977	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369366	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002977	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369366	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002977	89883	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002977	86593	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369371	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002977	89488	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369371	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002977	45015	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369371	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002977	89881	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002977	89302	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002977	89301	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002977	89770	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002977	89287	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002977	89286	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002977	91708	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002977	86593	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002977	89284	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002977	89301	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002977	89770	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002977	89768	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002977	89286	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002977	89299	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369383	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002977	85174	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002977	89284	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002977	89245	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002977	89278	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002977	89768	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002977	89766	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002977	89299	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.179/2024.					
1025369399	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002824	87516	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369399	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002824	85174	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369399	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002824	89881	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369399	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002824	89883	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002824	86593	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369404	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002824	89488	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369404	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002824	45015	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369404	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002824	89881	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002824	89301	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002824	89302	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002824	89770	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002824	89286	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002824	89287	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002824	91708	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369416	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002824	86593	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002824	89284	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002824	89301	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002824	89770	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002824	89768	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002824	89286	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002824	89299	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369416	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002824	85174	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002824	89284	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002824	89278	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002824	89245	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002824	89768	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002824	89766	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002824	89299	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.180/2024.					
1025369432	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002945	86593	1.427,88	0,00
1025369432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002945	89284	0,00	1.427,88
1025369432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002945	89301	1.427,88	0,00
1025369432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002945	89768	0,00	1.427,88
1025369432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002945	89770	1.427,88	0,00
1025369432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002945	89299	0,00	1.427,88
1025369432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002945	89286	1.427,88	0,00
1025369432	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002945	85174	0,00	1.427,88
1025369441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002945	86593	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002945	89301	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002945	89302	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002945	89770	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369441	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002945	89488	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002945	89286	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002945	89287	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369441	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002945	45015	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002945	91708	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369441	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002945	89881	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002946	86593	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002946	89302	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002946	89301	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369453	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/002946	89488	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002946	89770	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002946	89287	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002946	89286	0,00	1.427,88
		Transf.Bancária					
1025369453	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002946	45015	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369453	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/002946	89881	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002946	91708	1.427,88	0,00
		Transf.Bancária					
1025369465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001203	89284	0,00	4.286,50
1025369465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001203	89245	4.286,50	0,00
1025369465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001203	89278	4.286,50	0,00
1025369465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001203	89766	4.286,50	0,00
1025369465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001203	89768	0,00	4.286,50
1025369465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001203	89299	0,00	4.286,50
1025369472	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025369472	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025369626	85875	RUAS	Lançamento		41070	300.510,73	0,00
		Reclassificação de Ativo adquirido.					
1025369626	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	300.510,73
		Reclassificação de Ativo adquirido.					
1025369629	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	28.841,62	0,00
		Reclassificação de Ativo adquirido.					
1025369629	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	28.841,62
		Reclassificação de Ativo adquirido.					
1025369632	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.175,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.175,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.175,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.175,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.175,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369632	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.175,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369639	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	635,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369639	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	635,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369639	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	635,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	635,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	635,18
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369639	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	635,18	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369646	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369646	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369653	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369653	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369653	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369653	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369660	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369660	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369667	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369667	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369667	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369667	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369674	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369674	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1025369681	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369681	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369681	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369681	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369688	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.257,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.257,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.257,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.257,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.257,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369688	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.257,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1025369695	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	251,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369695	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	251,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369695	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	251,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	251,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	251,55
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369695	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	251,55	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025369702	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.077,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.077,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.077,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.077,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.077,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369702	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.077,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1025369723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1025369723	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1025369723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1025369723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1025369723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1025369723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1025369723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1025369723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1025369733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
1025369733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
1025369733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
1025369733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
1025369733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
1025369733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
1025369733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
1025369763	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,30	0,00
1025369763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,30
1025369763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,30
1025369763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,30	0,00
1025369763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,30
1025369763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,30
1025369763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,30	0,00
1025369763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,30	0,00
1025369773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1025369773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1025369773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1025369773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1025369773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1025369773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1025369773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1025369773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1025369782	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369782	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1025369789	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	196,80	0,00
1025369789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	196,80
1025369789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	196,80
1025369789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	196,80	0,00
1025369789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	196,80
1025369789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	196,80	0,00
1025369789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	196,80	0,00
1025369789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	196,80
1025369799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1025369799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1025369799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1025369799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1025369799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1025369799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1025369799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025369799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1025369811	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45033	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	192,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	192,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	192,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	192,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	192,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	192,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	192,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025369831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	192,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1025376765	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025376765	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	6.528.318,76	6.528.318,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026376768	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.334,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026376768	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.334,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.334,34	1.334,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027376771	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.770,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027376771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.770,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.770,04	3.770,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369475	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,14	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369475	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,14
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369475	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,14
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369475	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,14	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369480	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369480	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369480	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369480	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369485	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,57	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369485	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,57
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369485	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,57
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369485	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,57	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369490	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1028369490	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1028369493	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1028369493	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1028369496	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369496	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369499	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369499	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369502	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369502	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369505	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369505	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.639,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.639,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.639,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.639,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1.639,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.639,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369508	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.639,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1.639,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1028369509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	728,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	728,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	728,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	728,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	728,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	728,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	728,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369509	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	728,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1028369510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.414,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.414,92
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.414,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.414,92
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1.414,92
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.414,92
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.414,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1.414,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1028369511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	657,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	657,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	657,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	657,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	657,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	657,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	657,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369511	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	657,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1028369512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1028369512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1028369512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1028369512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369512	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1028369512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1028369513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	436,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	436,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	436,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	436,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	436,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	436,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	436,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369513	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	436,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1028369514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,10
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,10
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	203,10
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	203,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	203,10
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	203,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1028369515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1028369516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1028369516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1028369516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1028369516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1028369516	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1028369516	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369517	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1028369518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369518	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369518	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028369519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	974,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	974,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	974,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	974,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	974,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369519	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	974,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028369520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369520	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1028369521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	11,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369521	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	11,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	8,25
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369522	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	8,25
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369522	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	8,25	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	8,25
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	8,25	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369522	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	8,25	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1028369709	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.921,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.921,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.921,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.921,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.921,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369709	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.921,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1028369716	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	584,23
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369716	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	584,23
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369716	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	584,23	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	584,23
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	584,23	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369716	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	584,23	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369742	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	220,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369742	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	220,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1028369749	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	44,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369749	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	44,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369749	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	44,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	44,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	44,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028369749	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	44,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369756	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	784,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	784,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	784,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	784,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	784,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369756	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	784,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1028369841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	31,20
1028369841	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	31,20	0,00
1028369841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	31,20
1028369841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	31,20	0,00
1028369841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	31,20
1028369841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	31,20	0,00
1028369841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	31,20	0,00
1028369841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	31,20
1028369850	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1028369850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1028369850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1028369850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
1028369850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1028369850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
1028369850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1028369850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1028369859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1028369859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1028369859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1028369859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1028369859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369869	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1028369869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1028369869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1028369869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1028369869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1028369869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028369980	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028369980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028369980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028369980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028369980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028369980	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1028376774	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028376774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1028376777	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.054,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1028376777	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.054,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	41.567,37	41.567,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029369625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369625	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	106,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	106,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029369879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,75
1029369879	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,75	0,00
1029369879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,75
1029369879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,75	0,00
1029369879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,75
1029369879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,75	0,00
1029369879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,75	0,00
1029369879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,75
1029369888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,75
		DEB. BANCARIO					
1029369888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,75
		DEB. BANCARIO					
1029369888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1029369888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,75
		DEB. BANCARIO					
1029369888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,75
		DEB. BANCARIO					
1029369888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1029369888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1029369888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,75	0,00
		DEB. BANCARIO					
1029369898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1029369898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1029369898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1029369898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1029369903	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003067	86292	5.420,16	0,00
1029369903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003067	89284	0,00	5.420,16
1029369903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003067	89301	5.420,16	0,00
1029369903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003067	89770	5.420,16	0,00
1029369903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003067	89768	0,00	5.420,16
1029369903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003067	89299	0,00	5.420,16
1029369903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003067	89286	5.420,16	0,00
1029369903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003067	40461	0,00	5.420,16
1029369912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000886	89284	4.517,50	0,00
1029369912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000886	89245	4.517,50	0,00
1029369912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000886	89245	0,00	4.517,50
1029369912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000886	89278	0,00	4.517,50
1029369912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000886	89278	4.517,50	0,00
1029369912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000886	89281	0,00	4.517,50
1029369912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000886	89299	4.517,50	0,00
1029369912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000886	89768	4.517,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029369912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000886	89766	0,00	4.517,50
1029369912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000886	89295	0,00	4.517,50
1029369924	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369924	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/16Tarifas/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1029369931	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369931	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1029369938	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369938	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01Tarifa/TED, pgtos.do dia 25/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1029369945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1029369945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.005,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1029369945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1029369945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.005,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1029369950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003080	89281	0,00	1.005,00
1029369950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003080	89278	0,00	1.005,00
1029369950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003080	89278	1.005,00	0,00
1029369950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003080	89245	0,00	1.005,00
1029369950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003080	89245	1.005,00	0,00
1029369950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003080	89284	1.005,00	0,00
1029369950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003080	89766	0,00	1.005,00
1029369950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003080	89768	1.005,00	0,00
1029369950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003080	89295	0,00	1.005,00
1029369950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003080	89299	1.005,00	0,00
1029369962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001422	45015	4,80	0,00
		Transf.Bancária					
1029369962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001422	45006	0,00	4,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029369962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001422	91709	4,80	0,00
1029369962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001422	89771	0,00	4,80
1029369968	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	45006	0,00	0,30
1029369968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	45033	0,30	0,00
1029369968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	89771	0,00	0,30
1029369968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000704	91709	0,30	0,00
1029369974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	45029	0,30	0,00
1029369974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	45006	0,00	0,30
1029369974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	91709	0,30	0,00
1029369974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000703	89771	0,00	0,30
1029369993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003081	89284	900,00	0,00
1029369993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003081	89245	0,00	900,00
1029369993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003081	89278	0,00	900,00
1029369993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003081	89768	900,00	0,00
1029369993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003081	89766	0,00	900,00
1029369993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003081	89299	900,00	0,00
1029370000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1029370000	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1029370000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1029370000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1029370000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1029370000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1029370000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1029370000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1029370009	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1029370009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1029370009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1029370009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1029370009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1029370009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1029370009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1029370009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1029370018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1029370018	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1029370018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1029370018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1029370018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1029370018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1029370018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1029370018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1029370027	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1029370027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1029370027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1029370027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1029370027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1029370027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1029370027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1029370027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1029370054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1029370054	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1029370054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1029370054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1029370054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1029370054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1029370054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1029370063	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1029370063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1029370063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1029370063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1029370063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1029370063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1029370063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1029370063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1029370072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1029370072	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1029370072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1029370072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1029370072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1029370072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1029370072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1029370072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1029370081	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1029370081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1029370081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1029370081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1029370081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1029370081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1029370081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1029370081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1029370090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1029370090	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1029370090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1029370090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1029370090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1029370090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1029370090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1029370090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1029370099	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1029370099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1029370099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1029370099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1029370099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1029370099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1029370099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1029370099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1029370108	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
1029370108	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
1029370108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
1029370108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
1029370108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
1029370108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
1029370108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
1029370108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
1029370117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003082	89284	1.903,84	0,00
1029370117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003082	89278	0,00	1.903,84
1029370117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003082	89245	0,00	1.903,84
1029370117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003082	89768	1.903,84	0,00
1029370117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003082	89766	0,00	1.903,84
1029370117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003082	89299	1.903,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003083	89245	0,00	1.903,84
1029370124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003083	89278	0,00	1.903,84
1029370124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003083	89284	1.903,84	0,00
1029370124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003083	89766	0,00	1.903,84
1029370124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003083	89768	1.903,84	0,00
1029370124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003083	89299	1.903,84	0,00
1029370131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003084	89284	1.903,84	0,00
1029370131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003084	89278	0,00	1.903,84
1029370131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003084	89245	0,00	1.903,84
1029370131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003084	89768	1.903,84	0,00
1029370131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003084	89766	0,00	1.903,84
1029370131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003084	89299	1.903,84	0,00
1029370138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002990	87652	0,00	2.100,97
1029370138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002990	86292	2.100,97	0,00
1029370138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002990	89284	0,00	2.100,97
1029370138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002990	89301	2.100,97	0,00
1029370138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002990	89768	0,00	2.100,97
1029370138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002990	89770	2.100,97	0,00
1029370138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002990	89299	0,00	2.100,97
1029370138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002990	89286	2.100,97	0,00
1029370148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002990	86292	0,00	100,85
1029370148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002990	89301	0,00	100,85
1029370148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002990	89302	100,85	0,00
1029370148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002990	89770	0,00	100,85
1029370148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002990	89286	0,00	100,85
1029370148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002990	89287	100,85	0,00
1029370148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002990	45006	100,85	0,00
1029370148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002990	89771	100,85	0,00
1029370157	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002990	86292	0,00	63,03
1029370157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002990	89302	63,03	0,00
1029370157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002990	89301	0,00	63,03
1029370157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002990	89770	0,00	63,03
1029370157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002990	89287	63,03	0,00
1029370157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002990	89286	0,00	63,03
1029370157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002990	45003	63,03	0,00
1029370157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002990	89771	63,03	0,00
1029370168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	151,02	0,00
1029370168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	151,02
1029370168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	151,02
1029370168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	151,02	0,00
1029370168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	151,02	0,00
1029370168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	151,02
1029370168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	151,02	0,00
1029370168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	151,02
1029370178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,36
1029370178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,36
1029370178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,36	0,00
1029370178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,36
1029370178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,36
1029370178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,36	0,00
1029370178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,36	0,00
1029370178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,36	0,00
1029370188	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002995	86292	351,40	0,00
1029370188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002995	87524	0,00	351,40
1029370188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002995	89284	0,00	351,40
1029370188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002995	89301	351,40	0,00
1029370188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002995	89770	351,40	0,00
1029370188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002995	89768	0,00	351,40
1029370188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002995	89286	351,40	0,00
1029370188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002995	89299	0,00	351,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87516	0,00	232,16
1029370197	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	232,16	0,00
1029370197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	232,16
1029370197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	232,16	0,00
1029370197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	232,16
1029370197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	232,16	0,00
1029370197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	232,16
1029370197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	232,16	0,00
1029370207	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000634	86292	0,00	3,48
1029370207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000634	89301	0,00	3,48
1029370207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000634	89302	3,48	0,00
1029370207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000634	89770	0,00	3,48
1029370207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000634	89286	0,00	3,48
1029370207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000634	89287	3,48	0,00
1029370207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000634	91993	3,48	0,00
1029370207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000634	89771	3,48	0,00
1029370216	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	86292	319,22	0,00
1029370216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	87516	0,00	319,22
1029370216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000634	89284	0,00	319,22
1029370216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89301	319,22	0,00
1029370216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89770	319,22	0,00
1029370216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000634	89768	0,00	319,22
1029370216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000634	89286	319,22	0,00
1029370216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000634	89299	0,00	319,22
1029370226	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000634	86292	0,00	4,79
1029370226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000634	89301	0,00	4,79
1029370226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000634	89302	4,79	0,00
1029370226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000634	89770	0,00	4,79
1029370226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000634	89286	0,00	4,79
1029370226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000634	89287	4,79	0,00
1029370226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000634	91993	4,79	0,00
1029370226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000634	89771	4,79	0,00
1029370235	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	116,08	0,00
1029370235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	116,08
1029370235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	116,08
1029370235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	116,08	0,00
1029370235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	116,08	0,00
1029370235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	116,08
1029370235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	116,08	0,00
1029370235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	116,08
1029370245	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000635	86292	0,00	1,74
1029370245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	1,74
1029370245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	1,74	0,00
1029370245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	1,74
1029370245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	1,74
1029370245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	1,74	0,00
1029370245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	91993	1,74	0,00
1029370245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	1,74	0,00
1029370255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002230	86292	39,59	0,00
1029370255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	87512	0,00	39,59
1029370255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002230	89284	0,00	39,59
1029370255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89301	39,59	0,00
1029370255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89770	39,59	0,00
1029370255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002230	89768	0,00	39,59
1029370255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002230	89286	39,59	0,00
1029370255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002230	89299	0,00	39,59
1029370265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002230	86292	0,00	0,10
1029370265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002230	89301	0,00	0,10
1029370265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002230	89302	0,10	0,00
1029370265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002230	89770	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002230	89286	0,00	0,10
1029370265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002230	89287	0,10	0,00
1029370265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002230	45006	0,10	0,00
1029370265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002230	89771	0,10	0,00
1029370274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	218,32	0,00
1029370274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	218,32
1029370274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	218,32
1029370274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	218,32	0,00
1029370274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	218,32	0,00
1029370274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	218,32
1029370274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	218,32	0,00
1029370274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	218,32
1029370284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,52
1029370284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,52
1029370284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,52	0,00
1029370284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,52
1029370284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,52
1029370284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,52	0,00
1029370284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,52	0,00
1029370284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,52	0,00
1029370294	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000832	86292	111,00	0,00
1029370294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000832	87523	0,00	111,00
1029370294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000832	89284	0,00	111,00
1029370294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000832	89301	111,00	0,00
1029370294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000832	89299	0,00	111,00
1029370294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000832	89768	0,00	111,00
1029370294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000832	89286	111,00	0,00
1029370294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000832	89770	111,00	0,00
1029370303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002970	87546	0,00	16.524,78
1029370303	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002970	86292	16.524,78	0,00
1029370303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002970	89284	0,00	16.524,78
1029370303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002970	89301	16.524,78	0,00
1029370303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002970	89768	0,00	16.524,78
1029370303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002970	89770	16.524,78	0,00
1029370303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002970	89286	16.524,78	0,00
1029370303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002970	89299	0,00	16.524,78
1029370312	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002970	89731	0,00	16.524,78
1029370312	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002970	89732	16.524,78	0,00
1029370316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002970	86292	0,00	198,30
1029370316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002970	89301	0,00	198,30
1029370316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002970	89302	198,30	0,00
1029370316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002970	89770	0,00	198,30
1029370316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002970	89286	0,00	198,30
1029370316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002970	89287	198,30	0,00
1029370316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002970	45006	198,30	0,00
1029370316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002970	89771	198,30	0,00
1029370326	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003051	86292	3.418,44	0,00
1029370326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003051	87546	0,00	3.418,44
1029370326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003051	89284	0,00	3.418,44
1029370326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003051	89301	3.418,44	0,00
1029370326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003051	89770	3.418,44	0,00
1029370326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003051	89768	0,00	3.418,44
1029370326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003051	89286	3.418,44	0,00
1029370326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003051	89299	0,00	3.418,44
1029370336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003051	86292	0,00	41,02
1029370336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003051	89301	0,00	41,02
1029370336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003051	89302	41,02	0,00
1029370336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003051	89770	0,00	41,02
1029370336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003051	89286	0,00	41,02
1029370336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003051	89287	41,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003051	45006	41,02	0,00
1029370336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003051	89771	41,02	0,00
1029370345	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.050,60	0,00
1029370345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.050,60
1029370345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.050,60
1029370345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.050,60	0,00
1029370345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.050,60	0,00
1029370345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.050,60
1029370345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.050,60	0,00
1029370345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.050,60
1029370355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,52
1029370355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,52
1029370355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,52	0,00
1029370355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,52
1029370355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,52
1029370355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,52	0,00
1029370355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,52	0,00
1029370355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,52	0,00
1029370364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	429,20	0,00
1029370364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	429,20
1029370364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	429,20
1029370364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	429,20	0,00
1029370364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	429,20	0,00
1029370364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	429,20
1029370364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	429,20	0,00
1029370364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	429,20
1029370374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,03
1029370374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,03
1029370374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,03	0,00
1029370374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,03
1029370374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,03
1029370374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,03	0,00
1029370374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,03	0,00
1029370374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,03	0,00
1029370383	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	488,22	0,00
1029370383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	488,22
1029370383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	488,22
1029370383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	488,22	0,00
1029370383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	488,22	0,00
1029370383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	488,22
1029370383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	488,22	0,00
1029370383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	488,22
1029370393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,17
1029370393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,17
1029370393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,17	0,00
1029370393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,17
1029370393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,17
1029370393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,17	0,00
1029370393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,17	0,00
1029370393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,17	0,00
1029370402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	438,20	0,00
1029370402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	438,20
1029370402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	438,20
1029370402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	438,20	0,00
1029370402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	438,20	0,00
1029370402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	438,20
1029370402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	438,20	0,00
1029370402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	438,20
1029370412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,05
1029370412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,05	0,00
1029370412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,05
1029370412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,05
1029370412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,05	0,00
1029370412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,05	0,00
1029370412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,05	0,00
1029370421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	982,85	0,00
1029370421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	982,85
1029370421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	982,85
1029370421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	982,85	0,00
1029370421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	982,85	0,00
1029370421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	982,85
1029370421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	982,85	0,00
1029370421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	982,85
1029370431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,36
1029370431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,36
1029370431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,36	0,00
1029370431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,36
1029370431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,36
1029370431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,36	0,00
1029370431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,36	0,00
1029370431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,36	0,00
1029370440	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	387,46	0,00
1029370440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	387,46
1029370440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	387,46
1029370440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	387,46	0,00
1029370440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	387,46	0,00
1029370440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	387,46
1029370440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	387,46	0,00
1029370440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	387,46
1029370450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,93
1029370450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,93
1029370450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,93	0,00
1029370450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,93
1029370450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,93
1029370450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,93	0,00
1029370450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,93	0,00
1029370450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,93	0,00
1029370459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	617,88	0,00
1029370459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	617,88
1029370459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	617,88
1029370459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	617,88	0,00
1029370459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	617,88	0,00
1029370459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	617,88
1029370459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	617,88	0,00
1029370459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	617,88
1029370469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,48
1029370469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,48
1029370469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,48	0,00
1029370469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,48
1029370469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,48
1029370469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,48	0,00
1029370469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,48	0,00
1029370469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,48	0,00
1029370478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	245,33	0,00
1029370478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	245,33
1029370478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	245,33
1029370478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	245,33	0,00
1029370478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	245,33	0,00
1029370478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	245,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	245,33	0,00
1029370478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	245,33
1029370488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,59
1029370488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,59
1029370488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,59	0,00
1029370488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,59
1029370488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,59
1029370488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,59	0,00
1029370488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,59	0,00
1029370488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,59	0,00
1029370499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	220,15	0,00
1029370499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	220,15
1029370499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	220,15
1029370499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	220,15	0,00
1029370499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	220,15
1029370499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	220,15
1029370499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	220,15	0,00
1029370499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	220,15	0,00
1029370509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,53
1029370509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,53
1029370509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,53	0,00
1029370509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,53
1029370509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,53	0,00
1029370509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,53	0,00
1029370509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,53
1029370509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,53	0,00
1029370518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	81,88	0,00
1029370518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	81,88
1029370518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	81,88
1029370518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	81,88	0,00
1029370518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	81,88
1029370518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	81,88
1029370518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	81,88	0,00
1029370518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	81,88	0,00
1029370528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,20
1029370528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,20
1029370528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,20	0,00
1029370528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,20
1029370528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,20	0,00
1029370528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,20	0,00
1029370528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,20
1029370528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,20	0,00
1029370537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	157,38	0,00
1029370537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	157,38
1029370537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	157,38
1029370537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	157,38	0,00
1029370537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	157,38
1029370537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	157,38
1029370537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	157,38	0,00
1029370537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	157,38	0,00
1029370547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,38
1029370547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,38
1029370547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,38	0,00
1029370547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,38
1029370547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,38	0,00
1029370547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,38	0,00
1029370547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,38
1029370547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,38	0,00
1029370556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	144,69	0,00
1029370556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	144,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	144,69
1029370556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	144,69	0,00
1029370556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	144,69
1029370556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	144,69
1029370556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	144,69	0,00
1029370556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	144,69	0,00
1029370566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1029370566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1029370566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1029370566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1029370566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1029370566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1029370566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1029370566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1029370575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	462,58	0,00
1029370575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	462,58
1029370575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	462,58
1029370575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	462,58	0,00
1029370575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	462,58
1029370575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	462,58
1029370575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	462,58	0,00
1029370575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	462,58	0,00
1029370585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,11
1029370585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,11
1029370585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,11	0,00
1029370585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,11
1029370585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,11	0,00
1029370585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,11	0,00
1029370585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,11
1029370585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,11	0,00
1029370594	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	285,94	0,00
1029370594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	285,94
1029370594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	285,94
1029370594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	285,94	0,00
1029370594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	285,94
1029370594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	285,94
1029370594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	285,94	0,00
1029370594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	285,94	0,00
1029370604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,69
1029370604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,69
1029370604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,69	0,00
1029370604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,69
1029370604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,69	0,00
1029370604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,69	0,00
1029370604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,69
1029370604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,69	0,00
1029370614	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029370614	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1029370712	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.235,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1029370712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.235,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1029370712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.235,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1029370712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.235,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1029370712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.235,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029370712	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.235,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1029370719	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.047,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370719	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.047,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370719	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.047,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.047,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.047,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370719	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.047,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370726	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	885,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	885,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	885,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	885,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	885,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370726	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	885,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1029370733	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	177,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370733	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	177,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370733	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	177,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	177,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	177,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370733	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	177,00	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1029370748	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	856,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	856,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	856,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	856,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	856,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370748	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	856,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1029370845	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
1029370845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024, cfe.extrato.					
1029370845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
1029370845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024,					
		cfe.extrato.					
1029370845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024,					
		cfe.extrato.					
1029370845	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Organiz.dos Serv.Assit.Farmc.SUS, parc.Unica/2024,					
		cfe.extrato.					
1029376780	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.515,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1029376780	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.515,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1029382662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
1029382662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
1029382662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
1029382662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
1029382662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
1029382662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
1029382662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
1029382662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
1029383004	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1029383004	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1029383638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
1029383638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
1029383638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
1029383638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
1029383638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
1029383638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
1029383638	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
1029383638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
1029383648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000078	89284	34.096,18	0,00
1029383648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89245	0,00	34.096,18
1029383648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000078	89278	0,00	34.096,18
1029383648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89768	34.096,18	0,00
1029383648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000078	89766	0,00	34.096,18
1029383648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000078	89299	34.096,18	0,00
1029383655	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000078	87261	0,00	34.096,18
1029383655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000078	89284	0,00	34.096,18
1029383655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89301	34.096,18	0,00
1029383655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89768	0,00	34.096,18
1029383655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000078	89770	34.096,18	0,00
1029383655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000078	89299	0,00	34.096,18
1029383655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000078	89286	34.096,18	0,00
1029383655	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000078	85985	34.096,18	0,00
1029383665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	2.883,70
1029383665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	2.883,70	0,00
1029383665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	2.883,70
1029383665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	2.883,70
1029383665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	2.883,70	0,00
1029383665	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000078	85985	0,00	2.883,70
1029383665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000078	46051	2.883,70	0,00
1029383665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	2.883,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029383674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000078	89302	276,72	0,00
1029383674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000078	89301	0,00	276,72
1029383674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000078	89770	0,00	276,72
1029383674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000078	89287	276,72	0,00
1029383674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000078	89286	0,00	276,72
1029383674	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000078	46053	276,72	0,00
1029383674	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000078	85985	0,00	276,72
1029383674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000078	89771	276,72	0,00
1029383683	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000016	46027	2.895,65	0,00
1029383683	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000016	46051	0,00	2.895,65
1029383683	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000016	89771	0,00	2.895,65
1029383683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000016	91709	2.895,65	0,00
1029383710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000078	89301	0,00	30.935,76
1029383710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000078	89302	30.935,76	0,00
1029383710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000078	89770	0,00	30.935,76
1029383710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000078	89286	0,00	30.935,76
1029383710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000078	89287	30.935,76	0,00
1029383710	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000078	46027	30.935,76	0,00
1029383710	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000078	85985	0,00	30.935,76
1029383710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000078	91708	30.935,76	0,00
1029383784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000069	89302	3.068,65	0,00
1029383784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000069	89301	0,00	3.068,65
1029383784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	3.068,65
1029383784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000069	89287	3.068,65	0,00
1029383784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	3.068,65
1029383784	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000069	91740	0,00	3.068,65
1029383784	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000069	46027	3.068,65	0,00
1029383784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000069	91708	3.068,65	0,00
					Total	660.531,12	660.531,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370617	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1030370617	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1030370620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.400,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.400,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5.400,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370620	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5.400,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1030370621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370621	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370621	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030370636	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000807	86292	384,60	0,00
1030370636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000807	89284	0,00	384,60
1030370636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000807	89299	0,00	384,60
1030370636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000807	89301	384,60	0,00
1030370636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000807	89768	0,00	384,60
1030370636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000807	89286	384,60	0,00
1030370636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000807	40469	0,00	384,60
1030370636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000807	89770	384,60	0,00
1030370646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000807	86292	0,00	4,62
1030370646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000807	89301	0,00	4,62
1030370646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000807	89302	4,62	0,00
1030370646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000807	89286	0,00	4,62
1030370646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000807	89287	4,62	0,00
1030370646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000807	45006	4,62	0,00
1030370646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000807	89770	0,00	4,62
1030370646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000807	89771	4,62	0,00
1030370655	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000847	86292	396,00	0,00
1030370655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000847	89284	0,00	396,00
1030370655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000847	89301	396,00	0,00
1030370655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000847	89299	0,00	396,00
1030370655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000847	89768	0,00	396,00
1030370655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000847	89286	396,00	0,00
1030370655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000847	40469	0,00	396,00
1030370655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000847	89770	396,00	0,00
1030370665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000847	86292	0,00	4,75
1030370665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000847	89301	0,00	4,75
1030370665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000847	89302	4,75	0,00
1030370665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000847	89286	0,00	4,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000847	89287	4,75	0,00
1030370665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000847	45006	4,75	0,00
1030370665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000847	89770	0,00	4,75
1030370665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000847	89771	4,75	0,00
1030370674	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000866	86292	694,69	0,00
1030370674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000866	89284	0,00	694,69
1030370674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000866	89301	694,69	0,00
1030370674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000866	89299	0,00	694,69
1030370674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000866	89768	0,00	694,69
1030370674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000866	89286	694,69	0,00
1030370674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000866	40469	0,00	694,69
1030370674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000866	89770	694,69	0,00
1030370684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000866	86292	0,00	8,34
1030370684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000866	89301	0,00	8,34
1030370684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000866	89302	8,34	0,00
1030370684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000866	89286	0,00	8,34
1030370684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000866	89287	8,34	0,00
1030370684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000866	45006	8,34	0,00
1030370684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000866	89770	0,00	8,34
1030370684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000866	89771	8,34	0,00
1030370693	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000868	86292	1.020,00	0,00
1030370693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	1.020,00
1030370693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	1.020,00	0,00
1030370693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	1.020,00
1030370693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	1.020,00
1030370693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	1.020,00	0,00
1030370693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	40469	0,00	1.020,00
1030370693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	1.020,00	0,00
1030370703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000868	86292	0,00	12,24
1030370703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	12,24
1030370703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	12,24	0,00
1030370703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	12,24
1030370703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	12,24	0,00
1030370703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45006	12,24	0,00
1030370703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	12,24
1030370703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	12,24	0,00
1030370740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002573	89284	0,00	133,50
1030370740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002573	89278	133,50	0,00
1030370740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002573	89245	133,50	0,00
1030370740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002573	89768	0,00	133,50
1030370740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002573	89766	133,50	0,00
1030370740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002573	89299	0,00	133,50
1030370756	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370756	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030370763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.387,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1030370763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.387,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1030370763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.387,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.387,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1030370768	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	42,35	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,35
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,35	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,35
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,35	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370768	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	42,35
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1030370775	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8,47
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370775	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8,47
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370775	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8,47	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8,47
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8,47	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370775	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	8,47	0,00
		Dedução da Receita 28 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002259		89245	727,00	0,00
1030370783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002259		89278	727,00	0,00
1030370783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/002259		89284	0,00	727,00
1030370783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002259		89766	727,00	0,00
1030370783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002259		89768	0,00	727,00
1030370783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/002259		89299	0,00	727,00
1030370791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	367.367,70	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	367.367,70	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	367.367,70
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	367.367,70	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	367.367,70
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370791	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	367.367,70
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030370798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	73.473,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370798	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	73.473,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370798	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	73.473,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	73.473,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	73.473,53
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370798	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	73.473,53	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370805	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	678,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030370805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	678,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	678,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030370805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	678,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030370805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	678,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030370805	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	678,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030370812	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	135,68
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370812	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	135,68	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370812	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	135,68
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	135,68	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	135,68
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370812	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	135,68	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030370819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003085	89278	0,00	7.000,00
1030370819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003085	89245	0,00	7.000,00
1030370819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003085	89284	7.000,00	0,00
1030370819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003085	89766	0,00	7.000,00
1030370819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003085	89768	7.000,00	0,00
1030370819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003085	89299	7.000,00	0,00
1030370826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003086	89284	6.000,00	0,00
1030370826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003086	89245	0,00	6.000,00
1030370826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003086	89278	0,00	6.000,00
1030370826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003086	89768	6.000,00	0,00
1030370826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003086	89766	0,00	6.000,00
1030370826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003086	89299	6.000,00	0,00
1030370833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003087	89278	1.387,10	0,00
1030370833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003087	89278	0,00	1.387,10
1030370833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003087	89281	0,00	1.387,10
1030370833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003087	89245	1.387,10	0,00
1030370833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003087	89245	0,00	1.387,10
1030370833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003087	89284	1.387,10	0,00
1030370833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003087	89766	0,00	1.387,10
1030370833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003087	89768	1.387,10	0,00
1030370833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003087	89299	1.387,10	0,00
1030370833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003087	89295	0,00	1.387,10
1030370852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	174,54
1030370852	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	174,54	0,00
1030370852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	174,54
1030370852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	174,54	0,00
1030370852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	174,54
1030370852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	174,54	0,00
1030370852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	174,54
1030370852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	174,54	0,00
1030370861	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
1030370861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
1030370861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
1030370861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
1030370861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
1030370861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
1030370861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
1030370861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
1030370870	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
1030370870	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	240,89
1030370873	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	240,89	0,00
1030370873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	240,89
1030370873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	240,89	0,00
1030370873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	240,89
1030370873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	240,89	0,00
1030370873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	240,89
1030370873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	240,89	0,00
1030370882	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
1030370882	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
1030370885	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	3.673,66
1030370885	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	3.673,66	0,00
1030370885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	3.673,66
1030370885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	3.673,66	0,00
1030370885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	3.673,66
1030370885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	3.673,66	0,00
1030370885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	3.673,66	0,00
1030370885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	3.673,66
1030370894	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	0,33	0,00
1030370894	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	0,33
1030370894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	0,33
1030370894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	0,33	0,00
1030370894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	0,33	0,00
1030370894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	0,33
1030370894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	0,33
1030370894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	0,33	0,00
1030370903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003088	89284	120,00	0,00
1030370903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003088	89245	0,00	120,00
1030370903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003088	89278	0,00	120,00
1030370903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003088	89768	120,00	0,00
1030370903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003088	89766	0,00	120,00
1030370903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003088	89299	120,00	0,00
1030370910	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	12,93
1030370910	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	12,93	0,00
1030370910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	12,93
1030370910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	12,93	0,00
1030370910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	12,93
1030370910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	12,93	0,00
1030370910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	12,93
1030370910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	12,93	0,00
1030370919	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	5,43	0,00
1030370919	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	5,43
1030370919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	5,43
1030370919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	5,43	0,00
1030370919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	5,43	0,00
1030370919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	5,43
1030370919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	5,43	0,00
1030370919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	5,43
1030370928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	7,20
1030370928	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	7,20	0,00
1030370928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	7,20
1030370928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	7,20	0,00
1030370928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	7,20
1030370928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	7,20	0,00
1030370928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	7,20
1030370928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	7,20	0,00
1030370937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003089	89284	271,60	0,00
1030370937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003089	89278	0,00	271,60
1030370937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003089	89245	0,00	271,60
1030370937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003089	89768	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003089	89766	0,00	271,60
1030370937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003089	89299	271,60	0,00
1030370944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
1030370944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
1030370944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
1030370944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		DEB. BANCARIO					
1030370944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
1030370954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
1030370954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
1030370954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		DEB. BANCARIO					
1030370954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	3.673,66
		DEB. BANCARIO					
1030370964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	3.673,66
		DEB. BANCARIO					
1030370964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	3.673,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	3.673,66
		DEB. BANCARIO					
1030370964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	3.673,66
		DEB. BANCARIO					
1030370964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	3.673,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370964	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45015	3.673,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	3.673,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370974	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	0,33
		DEB. BANCARIO					
1030370974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	0,33	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	0,33
		DEB. BANCARIO					
1030370974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	0,33
		DEB. BANCARIO					
1030370974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	0,33	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030370974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	0,33
		DEB. BANCARIO					
1030370974	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45022	0,33	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	0,33	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370984	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030370984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030370984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030370984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030370984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370984	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370994	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
1030370994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
1030370994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
1030370994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	5,43
		DEB. BANCARIO					
1030370994	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000013	45021	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030370994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	5,43	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030371004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	7,20
		DEB. BANCARIO					
1030371004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	7,20
		DEB. BANCARIO					
1030371004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	7,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030371004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	7,20
		DEB. BANCARIO					
1030371004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	7,20
		DEB. BANCARIO					
1030371004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	7,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030371004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	7,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030371004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	7,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030371014	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					
1030371014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					
1030371014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					
1030371014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					
1030371014	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1395/2024, cfe.extrato.					
1030371021	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371021	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1418/2024, cfe.extrato.					
1030371028	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371028	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 701,702,678,647/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 679/2024-FMS, cfe.extrato.					
1030371042	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	335,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	335,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1423,1425,1335,1421,1419,1394,1363/24, cfe.extrato.					
1030371049	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	184,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					
1030371049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					
1030371049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					
1030371049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					
1030371049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	184,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1336,1424/24, cfe.extrato.					
1030371056	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
1030371056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
1030371056	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
1030371056	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
1030371061	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003067	86292	0,00	5.420,16
		Transf.Bancária					
1030371061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003067	89302	5.420,16	0,00
		Transf.Bancária					
1030371061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003067	89301	0,00	5.420,16
		Transf.Bancária					
1030371061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003067	89770	0,00	5.420,16
		Transf.Bancária					
1030371061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003067	89287	5.420,16	0,00
		Transf.Bancária					
1030371061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003067	89286	0,00	5.420,16
		Transf.Bancária					
1030371061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003067	45037	5.420,16	0,00
		Transf.Bancária					
1030371061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003067	91708	5.420,16	0,00
		Transf.Bancária					
1030371071	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371071	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001395	45028	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1030371081	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001395	45006	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1030371081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001395	89771	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1030371081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001395	91709	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1030371087	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/002579	86292	0,00	74,07
		Transf.Bancária					
1030371087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	89302	74,07	0,00
		Transf.Bancária					
1030371087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002579	89301	0,00	74,07
		Transf.Bancária					
1030371087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002579	89770	0,00	74,07
		Transf.Bancária					
1030371087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002579	89287	74,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002579	89286	0,00	74,07
		Transf.Bancária					
1030371087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	45028	74,07	0,00
		Transf.Bancária					
1030371087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002579	91708	74,07	0,00
		Transf.Bancária					
1030371097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001418	48690	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371097	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001418	45006	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1030371097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001418	91709	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371097	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001418	89771	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1030371103	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/001155	86292	0,00	51,81
		Transf.Bancária					
1030371103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001155	89301	0,00	51,81
		Transf.Bancária					
1030371103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	89302	51,81	0,00
		Transf.Bancária					
1030371103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001155	89770	0,00	51,81
		Transf.Bancária					
1030371103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001155	89286	0,00	51,81
		Transf.Bancária					
1030371103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001155	89287	51,81	0,00
		Transf.Bancária					
1030371103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001155	48690	51,81	0,00
		Transf.Bancária					
1030371103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001155	91708	51,81	0,00
		Transf.Bancária					
1030371113	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	157,43
		Transf.Bancária					
1030371113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	157,43	0,00
		Transf.Bancária					
1030371113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	157,43
		Transf.Bancária					
1030371113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	157,43
		Transf.Bancária					
1030371113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	157,43	0,00
		Transf.Bancária					
1030371113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	157,43
		Transf.Bancária					
1030371113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	157,43	0,00
		Transf.Bancária					
1030371113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	157,43	0,00
		Transf.Bancária					
1030371123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001423	45006	0,00	100,85
		Transf.Bancária					
1030371123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001423	45015	100,85	0,00
		Transf.Bancária					
1030371123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001423	91709	100,85	0,00
		Transf.Bancária					
1030371123	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001423	89771	0,00	100,85
		Transf.Bancária					
1030371129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001425	45015	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
1030371129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001425	45006	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
1030371129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001425	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001425	91709	0,36	0,00
1030371135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001335	45006	0,00	146,22
1030371135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001335	45015	146,22	0,00
1030371135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001335	91709	146,22	0,00
1030371135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001335	89771	0,00	146,22
1030371141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001421	45015	1,01	0,00
1030371141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001421	45006	0,00	1,01
1030371141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001421	89771	0,00	1,01
1030371141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001421	91709	1,01	0,00
1030371147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001419	45006	0,00	1,99
1030371147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001419	45015	1,99	0,00
1030371147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001419	91709	1,99	0,00
1030371147	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001419	89771	0,00	1,99
1030371153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	45015	32,45	0,00
1030371153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	45006	0,00	32,45
1030371153	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	89771	0,00	32,45
1030371153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	91709	32,45	0,00
1030371159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	45006	0,00	47,86
1030371159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	45015	47,86	0,00
1030371159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	91709	47,86	0,00
1030371159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001394	89771	0,00	47,86
1030371165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001363	45015	4,66	0,00
1030371165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001363	45006	0,00	4,66
1030371165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001363	89771	0,00	4,66
1030371165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001363	91709	4,66	0,00
1030371171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001336	45003	0,00	121,85
1030371171	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001336	45015	121,85	0,00
1030371171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001336	91709	121,85	0,00
1030371171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001336	89771	0,00	121,85
1030371177	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001424	45015	63,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001424	45003	0,00	63,03
1030371177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001424	89771	0,00	63,03
1030371177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001424	91709	63,03	0,00
1030371183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	282,46
1030371183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	282,46
1030371183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	282,46	0,00
1030371183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	282,46
1030371183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	282,46
1030371183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	282,46	0,00
1030371183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	282,46	0,00
1030371183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	282,46	0,00
1030371193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	545,96
1030371193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	545,96	0,00
1030371193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	545,96
1030371193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	545,96
1030371193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	545,96	0,00
1030371193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	545,96
1030371193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	545,96	0,00
1030371193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	545,96	0,00
1030371203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	182,01
1030371203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	182,01
1030371203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	182,01	0,00
1030371203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	182,01
1030371203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	182,01
1030371203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	182,01	0,00
1030371203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	182,01	0,00
1030371203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	182,01	0,00
1030371213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	107,83
1030371213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	107,83	0,00
1030371213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	107,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	107,83
		Transf.Bancária					
1030371213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	107,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	107,83
		Transf.Bancária					
1030371213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	107,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	107,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002065	86292	0,00	130,82
		Transf.Bancária					
1030371223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002065	89301	0,00	130,82
		Transf.Bancária					
1030371223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	89302	130,82	0,00
		Transf.Bancária					
1030371223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002065	89770	0,00	130,82
		Transf.Bancária					
1030371223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002065	89286	0,00	130,82
		Transf.Bancária					
1030371223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002065	89287	130,82	0,00
		Transf.Bancária					
1030371223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002065	45015	130,82	0,00
		Transf.Bancária					
1030371223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002065	91708	130,82	0,00
		Transf.Bancária					
1030371233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1030371233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1030371233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1030371233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1030371233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1030371233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1030371233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1030371233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1030371243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1030371243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1030371243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1030371243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1030371243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45015	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	1.175,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	1.175,97	0,00
1030371253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	1.175,97
1030371253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	1.175,97
1030371253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	1.175,97	0,00
1030371253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	1.175,97
1030371253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	1.175,97	0,00
1030371253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	1.175,97	0,00
1030371263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	599,25
1030371263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	599,25
1030371263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89302	599,25	0,00
1030371263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	599,25
1030371263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	599,25
1030371263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	89287	599,25	0,00
1030371263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	45015	599,25	0,00
1030371263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000652	91708	599,25	0,00
1030371273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	163,22
1030371273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89302	163,22	0,00
1030371273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	163,22
1030371273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	163,22
1030371273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89287	163,22	0,00
1030371273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	163,22
1030371273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	45015	163,22	0,00
1030371273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	91708	163,22	0,00
1030371283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	297,28
1030371283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	297,28
1030371283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89302	297,28	0,00
1030371283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	297,28
1030371283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	297,28
1030371283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89287	297,28	0,00
1030371283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	45015	297,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	91708	297,28	0,00
1030371293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	2.467,91
1030371293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89302	2.467,91	0,00
1030371293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	2.467,91
1030371293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	2.467,91
1030371293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89287	2.467,91	0,00
1030371293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	2.467,91
1030371293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	45015	2.467,91	0,00
1030371293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000654	91708	2.467,91	0,00
1030371303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.315,51
1030371303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.315,51
1030371303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.315,51	0,00
1030371303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.315,51
1030371303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.315,51
1030371303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.315,51	0,00
1030371303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.315,51	0,00
1030371303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.315,51	0,00
1030371313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	256,92
1030371313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89302	256,92	0,00
1030371313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	256,92
1030371313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	256,92
1030371313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89287	256,92	0,00
1030371313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	256,92
1030371313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	45015	256,92	0,00
1030371313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	91708	256,92	0,00
1030371323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	86292	0,00	62,13
1030371323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89301	0,00	62,13
1030371323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89302	62,13	0,00
1030371323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89770	0,00	62,13
1030371323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89286	0,00	62,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000855	89287	62,13	0,00
		Transf.Bancária					
1030371323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	45015	62,13	0,00
		Transf.Bancária					
1030371323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000855	91708	62,13	0,00
		Transf.Bancária					
1030371333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000855	86292	0,00	38,83
		Transf.Bancária					
1030371333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	89302	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000855	89301	0,00	38,83
		Transf.Bancária					
1030371333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000855	89770	0,00	38,83
		Transf.Bancária					
1030371333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000855	89287	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000855	89286	0,00	38,83
		Transf.Bancária					
1030371333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000855	45015	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000855	91708	38,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002611	86292	0,00	183,88
		Transf.Bancária					
1030371343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002611	89301	0,00	183,88
		Transf.Bancária					
1030371343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002611	89302	183,88	0,00
		Transf.Bancária					
1030371343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002611	89770	0,00	183,88
		Transf.Bancária					
1030371343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002611	89286	0,00	183,88
		Transf.Bancária					
1030371343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002611	89287	183,88	0,00
		Transf.Bancária					
1030371343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002611	45015	183,88	0,00
		Transf.Bancária					
1030371343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002611	91708	183,88	0,00
		Transf.Bancária					
1030371353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002990	86292	0,00	1.937,09
		Transf.Bancária					
1030371353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002990	89302	1.937,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002990	89301	0,00	1.937,09
		Transf.Bancária					
1030371353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002990	89770	0,00	1.937,09
		Transf.Bancária					
1030371353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002990	89287	1.937,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002990	89286	0,00	1.937,09
		Transf.Bancária					
1030371353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002990	45015	1.937,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002990	91708	1.937,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002834	86292	0,00	383,42
		Transf.Bancária					
1030371363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002834	89301	0,00	383,42
		Transf.Bancária					
1030371363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002834	89302	383,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002834	89770	0,00	383,42
		Transf.Bancária					
1030371363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002834	89286	0,00	383,42
		Transf.Bancária					
1030371363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002834	89287	383,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002834	45015	383,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002834	91708	383,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002586	86292	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1030371373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002586	89302	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002586	89301	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1030371373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002586	89770	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1030371373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002586	89287	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002586	89286	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1030371373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002586	45015	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002586	91708	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002701	86292	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1030371383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002701	89301	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1030371383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002701	89302	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002701	89770	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1030371383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002701	89286	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
1030371383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002701	89287	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002701	45015	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002701	91708	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002595	86292	0,00	506,00
		Transf.Bancária					
1030371393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002595	89302	506,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002595	89301	0,00	506,00
		Transf.Bancária					
1030371393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002595	89770	0,00	506,00
		Transf.Bancária					
1030371393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002595	89287	506,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002595	89286	0,00	506,00
		Transf.Bancária					
1030371393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002595	45015	506,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002595	91708	506,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002971	86292	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002971	89301	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1030371403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002971	89302	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002971	89770	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1030371403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002971	89286	0,00	4.321,00
		Transf.Bancária					
1030371403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002971	89287	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002971	45015	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002971	91708	4.321,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002287	86292	0,00	2.778,22
		Transf.Bancária					
1030371413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002287	89302	2.778,22	0,00
		Transf.Bancária					
1030371413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002287	89301	0,00	2.778,22
		Transf.Bancária					
1030371413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002287	89770	0,00	2.778,22
		Transf.Bancária					
1030371413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002287	89287	2.778,22	0,00
		Transf.Bancária					
1030371413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002287	89286	0,00	2.778,22
		Transf.Bancária					
1030371413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002287	45015	2.778,22	0,00
		Transf.Bancária					
1030371413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002287	91708	2.778,22	0,00
		Transf.Bancária					
1030371423	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Lançamento		91930	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1030371423	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Lançamento		91930	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1030371426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000440	86292	0,00	49,00
		Transf.Bancária					
1030371426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000440	89301	0,00	49,00
		Transf.Bancária					
1030371426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000440	89302	49,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000440	89770	0,00	49,00
		Transf.Bancária					
1030371426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000440	89286	0,00	49,00
		Transf.Bancária					
1030371426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000440	89287	49,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000440	45015	49,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000440	91708	49,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002683	86292	0,00	212,99
		Transf.Bancária					
1030371436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002683	89302	212,99	0,00
		Transf.Bancária					
1030371436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002683	89301	0,00	212,99
		Transf.Bancária					
1030371436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002683	89770	0,00	212,99
		Transf.Bancária					
1030371436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002683	89287	212,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002683	89286	0,00	212,99
		Transf.Bancária					
1030371436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002683	45015	212,99	0,00
		Transf.Bancária					
1030371436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002683	91708	212,99	0,00
		Transf.Bancária					
1030371446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003050	86292	0,00	663,10
		Transf.Bancária					
1030371446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003050	89301	0,00	663,10
		Transf.Bancária					
1030371446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003050	89302	663,10	0,00
		Transf.Bancária					
1030371446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003050	89770	0,00	663,10
		Transf.Bancária					
1030371446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003050	89286	0,00	663,10
		Transf.Bancária					
1030371446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003050	89287	663,10	0,00
		Transf.Bancária					
1030371446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003050	45015	663,10	0,00
		Transf.Bancária					
1030371446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003050	91708	663,10	0,00
		Transf.Bancária					
1030371456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000132	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000132	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000132	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000132	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000132	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000132	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000132	45015	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000132	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000320	86292	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000320	89301	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000320	89302	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000320	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000320	89286	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000320	89287	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000320	45015	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000320	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	539,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	539,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	539,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	539,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	974,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	974,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	974,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	974,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2024 - Dispensa por Justificativa					
1030371491	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
1030371491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
1030371491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
1030371491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
1030371491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
1030371491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
1030371491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
1030371491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
1030371500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	361,99
1030371500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	361,99	0,00
1030371500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	361,99
1030371500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	361,99
1030371500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	361,99	0,00
1030371500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	361,99
1030371500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	361,99	0,00
1030371500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	361,99	0,00
1030371510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,87
1030371510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,87
1030371510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,87	0,00
1030371510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,87
1030371510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,87
1030371510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,87	0,00
1030371510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,87	0,00
1030371510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,87	0,00
1030371520	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	4.273,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1030371520	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	4.273,00
		Contrato: 62 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1030371523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000887	89284	584,66	0,00
1030371523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000887	89245	584,66	0,00
1030371523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000887	89245	0,00	584,66
1030371523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000887	89281	0,00	584,66
1030371523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000887	89278	584,66	0,00
1030371523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000887	89278	0,00	584,66
1030371523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000887	89299	584,66	0,00
1030371523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000887	89768	584,66	0,00
1030371523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000887	89766	0,00	584,66
1030371523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000887	89295	0,00	584,66
1030371535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000888	89278	539,42	0,00
1030371535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000888	89278	0,00	539,42
1030371535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000888	89281	0,00	539,42
1030371535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000888	89245	539,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000888	89245	0,00	539,42
1030371535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000888	89284	539,42	0,00
1030371535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000888	89299	539,42	0,00
1030371535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000888	89766	0,00	539,42
1030371535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000888	89768	539,42	0,00
1030371535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000888	89295	0,00	539,42
1030371547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000889	89284	974,02	0,00
1030371547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000889	89245	974,02	0,00
1030371547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000889	89245	0,00	974,02
1030371547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000889	89281	0,00	974,02
1030371547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000889	89278	974,02	0,00
1030371547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000889	89278	0,00	974,02
1030371547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000889	89299	974,02	0,00
1030371547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000889	89768	974,02	0,00
1030371547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000889	89766	0,00	974,02
1030371547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000889	89295	0,00	974,02
1030371559	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	70.279,00
		Contrato: 61 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1030371559	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	70.279,00	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1030371562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1030371582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1030371582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
1030371582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
1030371582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
1030371582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
1030371592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
1030371592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
1030371592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
1030371592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
1030371592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
1030371592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
1030371592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
1030371592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
1030371602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	60,00
1030371602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	60,00
1030371602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	60,00	0,00
1030371602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	60,00
1030371602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	60,00	0,00
1030371602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	60,00
1030371602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	60,00	0,00
1030371602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	60,00	0,00
1030371612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
1030371612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
1030371612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
1030371612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
1030371612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
1030371612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
1030371612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
1030371612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
1030371622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	65,00
1030371622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89302	65,00	0,00
1030371622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	65,00
1030371622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89287	65,00	0,00
1030371622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	65,00
1030371622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	45015	65,00	0,00
1030371622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	91708	65,00	0,00
1030371632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	120,00
1030371632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	120,00	0,00
1030371632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	120,00
1030371632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	120,00
1030371632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	120,00
1030371632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	120,00	0,00
1030371632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	120,00	0,00
1030371632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	120,00	0,00
1030371642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
1030371642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
1030371642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
1030371642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
1030371642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
1030371642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
1030371642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
1030371642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
1030371652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	86292	0,00	35,50
1030371652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	89302	35,50	0,00
1030371652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	89301	0,00	35,50
1030371652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	89770	0,00	35,50
1030371652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	89286	0,00	35,50
1030371652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	89287	35,50	0,00
1030371652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	45015	35,50	0,00
1030371652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002503	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1030371662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1030371682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1030371682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1030371682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1030371682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1030371692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1030371692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1030371692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1030371692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371702	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000799	86292	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
1030371702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000799	89301	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
1030371702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000799	89302	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000799	89287	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000799	89286	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
1030371702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000799	45033	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000799	91708	101,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000799	89770	0,00	101,52
		Transf.Bancária					
1030371712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000702	45029	1,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000702	45006	0,00	1,83
		Transf.Bancária					
1030371712	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000702	89771	0,00	1,83
		Transf.Bancária					
1030371712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000702	91709	1,83	0,00
		Transf.Bancária					
1030371718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000701	45006	0,00	1,97
		Transf.Bancária					
1030371718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000701	45029	1,97	0,00
		Transf.Bancária					
1030371718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000701	91709	1,97	0,00
		Transf.Bancária					
1030371718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000701	89771	0,00	1,97
		Transf.Bancária					
1030371724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	791,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030371724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	791,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030371724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	791,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030371724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	791,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030371729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000678	45029	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
1030371729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000678	45006	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
1030371729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000678	89771	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
1030371729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000678	91709	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
1030371735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000647	45006	0,00	25,75
		Transf.Bancária					
1030371735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000647	45029	25,75	0,00
		Transf.Bancária					
1030371735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000647	91709	25,75	0,00
		Transf.Bancária					
1030371735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000647	89771	0,00	25,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371741	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000679	45029	4,29	0,00
		Transf.Bancária					
1030371741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000679	45003	0,00	4,29
		Transf.Bancária					
1030371741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000679	89771	0,00	4,29
		Transf.Bancária					
1030371741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000679	91709	4,29	0,00
		Transf.Bancária					
1030371747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	2.120,25
		Transf.Bancária					
1030371747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000757	89302	2.120,25	0,00
		Transf.Bancária					
1030371747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	2.120,25
		Transf.Bancária					
1030371747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	2.120,25
		Transf.Bancária					
1030371747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000757	89287	2.120,25	0,00
		Transf.Bancária					
1030371747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000757	45029	2.120,25	0,00
		Transf.Bancária					
1030371747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000757	91708	2.120,25	0,00
		Transf.Bancária					
1030371747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	2.120,25
		Transf.Bancária					
1030371757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	137,34
		Transf.Bancária					
1030371757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	137,34
		Transf.Bancária					
1030371757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	137,34	0,00
		Transf.Bancária					
1030371757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	137,34	0,00
		Transf.Bancária					
1030371757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	137,34
		Transf.Bancária					
1030371757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	137,34	0,00
		Transf.Bancária					
1030371757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	137,34
		Transf.Bancária					
1030371757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	137,34	0,00
		Transf.Bancária					
1030371767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
1030371767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
1030371767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
1030371767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	194,52	0,00
		Transf.Bancária					
1030371767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	194,52
		Transf.Bancária					
1030371777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
1030371777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	238,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
1030371777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
1030371777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
1030371777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
1030371777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	238,47
		Transf.Bancária					
1030371777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	238,47	0,00
		Transf.Bancária					
1030371787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1030371787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1030371787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1030371787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	251,02	0,00
		Transf.Bancária					
1030371787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	251,02
		Transf.Bancária					
1030371797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1030371797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1030371797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	89302	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1030371797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000722	89287	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1030371797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1030371797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000722	45029	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1030371797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1030371797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000722	91708	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1030371807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000562	86292	0,00	301,24
		Transf.Bancária					
1030371807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	89302	301,24	0,00
		Transf.Bancária					
1030371807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000562	89301	0,00	301,24
		Transf.Bancária					
1030371807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000562	89286	0,00	301,24
		Transf.Bancária					
1030371807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000562	89287	301,24	0,00
		Transf.Bancária					
1030371807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000562	45029	301,24	0,00
		Transf.Bancária					
1030371807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000562	91708	301,24	0,00
		Transf.Bancária					
1030371807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000562	89770	0,00	301,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1030371817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1030371817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1030371817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1030371817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1030371817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1030371817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1030371817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1030371827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	178,23
		Transf.Bancária					
1030371827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	178,23	0,00
		Transf.Bancária					
1030371827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	178,23
		Transf.Bancária					
1030371827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	178,23
		Transf.Bancária					
1030371827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	178,23	0,00
		Transf.Bancária					
1030371827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	178,23	0,00
		Transf.Bancária					
1030371827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	178,23	0,00
		Transf.Bancária					
1030371827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	178,23
		Transf.Bancária					
1030371837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1030371837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1030371837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000610	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1030371837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	45029	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1030371837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000610	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1030371847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1030371847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1030371847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000610	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000610	45029	100,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000610	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1030371857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000871	86292	0,00	84,95
		Transf.Bancária					
1030371857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000871	89301	0,00	84,95
		Transf.Bancária					
1030371857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000871	89302	84,95	0,00
		Transf.Bancária					
1030371857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000871	89287	84,95	0,00
		Transf.Bancária					
1030371857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000871	89286	0,00	84,95
		Transf.Bancária					
1030371857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000871	45029	84,95	0,00
		Transf.Bancária					
1030371857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000871	89770	0,00	84,95
		Transf.Bancária					
1030371857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000871	91708	84,95	0,00
		Transf.Bancária					
1030371867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000851	86292	0,00	137,42
		Transf.Bancária					
1030371867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000851	89302	137,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000851	89301	0,00	137,42
		Transf.Bancária					
1030371867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000851	89286	0,00	137,42
		Transf.Bancária					
1030371867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000851	89287	137,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000851	45029	137,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000851	91708	137,42	0,00
		Transf.Bancária					
1030371867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000851	89770	0,00	137,42
		Transf.Bancária					
1030371877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000852	86292	0,00	160,09
		Transf.Bancária					
1030371877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000852	89301	0,00	160,09
		Transf.Bancária					
1030371877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000852	89302	160,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000852	89287	160,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000852	89286	0,00	160,09
		Transf.Bancária					
1030371877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000852	45029	160,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000852	89770	0,00	160,09
		Transf.Bancária					
1030371877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000852	91708	160,09	0,00
		Transf.Bancária					
1030371887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000853	86292	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
1030371887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000853	89302	97,79	0,00
		Transf.Bancária					
1030371887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000853	89301	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
1030371887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000853	89286	0,00	97,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89287	97,79	0,00
1030371887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	45029	97,79	0,00
1030371887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	91708	97,79	0,00
1030371887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000853	89770	0,00	97,79
1030371897	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000886	86292	4.517,50	0,00
1030371897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000886	87516	0,00	4.517,50
1030371897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000886	89284	0,00	4.517,50
1030371897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000886	89301	4.517,50	0,00
1030371897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000886	89299	0,00	4.517,50
1030371897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000886	89768	0,00	4.517,50
1030371897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000886	89286	4.517,50	0,00
1030371897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000886	89770	4.517,50	0,00
1030371906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	86292	0,00	149,37
1030371906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	89301	0,00	149,37
1030371906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	89302	149,37	0,00
1030371906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	89286	0,00	149,37
1030371906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	89287	149,37	0,00
1030371906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	45029	149,37	0,00
1030371906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	89770	0,00	149,37
1030371906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000054	91708	149,37	0,00
1030371916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	86292	0,00	149,37
1030371916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	89302	149,37	0,00
1030371916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	89301	0,00	149,37
1030371916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	89287	149,37	0,00
1030371916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	89286	0,00	149,37
1030371916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	45029	149,37	0,00
1030371916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	91708	149,37	0,00
1030371916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000059	89770	0,00	149,37
1030371926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	86292	0,00	149,37
1030371926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	89301	0,00	149,37
1030371926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	89302	149,37	0,00
1030371926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	89286	0,00	149,37
1030371926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	89287	149,37	0,00
1030371926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000050	45029	149,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000050	89770	0,00	149,37
		Déb.Bancário					
1030371926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000050	91708	149,37	0,00
		Déb.Bancário					
1030371936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1030371946	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030371966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030371986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030371986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030371986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030371986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030371996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030371996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030371996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1030372006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1030372006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1030372006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1030372006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1030372006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1030372016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	20,00
1030372016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	20,00	0,00
1030372016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	20,00
1030372016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	20,00	0,00
1030372016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	20,00
1030372016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	20,00	0,00
1030372016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	20,00	0,00
1030372016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	20,00
1030372026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
1030372026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
1030372026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
1030372026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
1030372026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
1030372026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00
1030372026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
1030372026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
1030372036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	13,00
1030372036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89302	13,00	0,00
1030372036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	13,00
1030372036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89287	13,00	0,00
1030372036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	13,00
1030372036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	45029	13,00	0,00
1030372036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	91708	13,00	0,00
1030372036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	13,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030372116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1030372126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1030372126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1030372136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
1030372136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
1030372136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
1030372136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
1030372136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
1030372136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
1030372136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
1030372136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
1030372145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
1030372145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
1030372145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
1030372145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
1030372145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
1030372145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
1030372145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
1030372145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
1030372154	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	70,00	0,00
1030372154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	70,00
1030372154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	70,00
1030372154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	70,00	0,00
1030372154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	70,00
1030372154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	70,00
1030372154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	70,00	0,00
1030372154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	70,00	0,00
1030372163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	313,13
1030372163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	313,13	0,00
1030372163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	313,13
1030372163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	313,13
1030372163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	313,13	0,00
1030372163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	313,13	0,00
1030372163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	313,13
1030372163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	313,13	0,00
1030372173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,75
1030372173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,75
1030372173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,75	0,00
1030372173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,75
1030372173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,75	0,00
1030372173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,75	0,00
1030372173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,75	0,00
1030372182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	353,27	0,00
1030372182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	353,27
1030372182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	353,27
1030372182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	353,27	0,00
1030372182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	353,27
1030372182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	353,27	0,00
1030372182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	353,27
1030372182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	353,27	0,00
1030372192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,85
1030372192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,85
1030372192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,85	0,00
1030372192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,85
1030372192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,85
1030372192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,85	0,00
1030372192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,85	0,00
1030372192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,85	0,00
1030372201	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Est Arreca		88894	0,00	60,74
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372201	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	60,74	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372201	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	60,74
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	60,74
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	60,74	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372201	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91930	60,74	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Est Arreca		88894	0,00	20,57
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	20,57
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	20,57	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	20,57	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	20,57
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372208	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91930	20,57	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Est Arreca		88894	0,00	0,22
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,22	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,22
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,22
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,22	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372215	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91930	0,22	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372222	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Est Arreca		88894	0,00	4,08
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372222	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4,08
		Estorno por lançamento na fonte errada.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372222	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4,08	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4,08	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4,08
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372222	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91930	4,08	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372229	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	207,61	0,00
1030372229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	207,61
1030372229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	207,61
1030372229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	207,61	0,00
1030372229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	207,61
1030372229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	207,61
1030372229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	207,61	0,00
1030372229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	207,61	0,00
1030372239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,50
1030372239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,50
1030372239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,50	0,00
1030372239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,50
1030372239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,50
1030372239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,50	0,00
1030372239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,50	0,00
1030372239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,50	0,00
1030372248	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Est Arreca		88894	0,00	2,39
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372248	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2,39	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372248	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2,39
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2,39
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2,39	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372248	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91930	2,39	0,00
		Estorno por lançamento na fonte errada.					
1030372255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	360,42	0,00
1030372255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	360,42
1030372255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	360,42
1030372255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	360,42	0,00
1030372255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	360,42
1030372255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	360,42
1030372255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	360,42	0,00
1030372255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	360,42	0,00
1030372265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,87
1030372265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,87
1030372265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,87	0,00
1030372265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,87
1030372265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,87
1030372265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,87	0,00
1030372265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,87	0,00
1030372265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,87	0,00
1030372274	45017	PMSS-ICMS DESON.	Est Pagto	2024/000013	86434	12,93	0,00
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000013	89302	0,00	12,93
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000013	89301	12,93	0,00
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000013	89770	12,93	0,00
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000013	89287	0,00	12,93
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000013	89286	12,93	0,00
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2024/000013	45017	0,00	12,93
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000013	91708	0,00	12,93
		Estorno por liquidação no emepnho indevido					
1030372284	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2024/000013	86434	0,00	12,93
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2024/000013	88578	12,93	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000013	89284	12,93	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89301	0,00	12,93
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000013	89299	12,93	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89770	0,00	12,93
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000013	89768	12,93	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000013	89286	0,00	12,93
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇAO					
1030372293	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/002212	88578	0,00	12,93
1030372293	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/002212	86434	12,93	0,00
1030372293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002212	89284	0,00	12,93
1030372293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002212	89299	0,00	12,93
1030372293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89301	12,93	0,00
1030372293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89768	0,00	12,93
1030372293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002212	89770	12,93	0,00
1030372293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002212	89286	12,93	0,00
1030372302	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002212	86434	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030372302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002212	89301	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030372302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002212	89302	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002212	89770	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030372302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002212	89286	0,00	12,93
		DEB. BANCARIO					
1030372302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002212	89287	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372302	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/002212	45017	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002212	91708	12,93	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372319	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		45015	0,00	0,01
		Para ajustes fontes					
1030372319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		58235	0,01	0,00
		Para ajustes fontes					
1030372322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	182,43
1030372322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	182,43	0,00
1030372322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	182,43
1030372322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	182,43	0,00
1030372322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	182,43
1030372322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	182,43
1030372322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	182,43	0,00
1030372322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	182,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
1030372332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
1030372332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
1030372332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44
1030372332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
1030372332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
1030372332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
1030372332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
1030372341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91931	0,02	0,00
		Para ajustes fontes					
1030372341	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Lançamento		45015	0,00	0,02
		Para ajustes fontes					
1030372344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	182,41	0,00
1030372344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	182,41
1030372344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	182,41
1030372344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	182,41	0,00
1030372344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	182,41
1030372344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	182,41
1030372344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	182,41	0,00
1030372344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	182,41	0,00
1030372354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,44
1030372354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,44
1030372354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,44	0,00
1030372354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,44
1030372354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,44	0,00
1030372354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,44	0,00
1030372354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,44
1030372354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,44	0,00
1030372363	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	88,00	0,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,00	0,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,00	0,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372363	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	88,00
		Ref.rendimento meses 03,04,05,06/2024, cfe.extratos,(Lança.na receita/fonte correta)					
1030372370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	111,20	0,00
1030372370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	111,20
1030372370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	111,20
1030372370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	111,20	0,00
1030372370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	111,20
1030372370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	111,20
1030372370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	111,20	0,00
1030372370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	111,20	0,00
1030372380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,27
1030372380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,27
1030372380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,27	0,00
1030372380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,27
1030372380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,27	0,00
1030372380	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,27	0,00
1030372380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,27
1030372380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,27	0,00
1030372389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	144,73	0,00
1030372389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	144,73
1030372389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	144,73
1030372389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	144,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	144,73
1030372389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	144,73
1030372389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	144,73	0,00
1030372389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	144,73	0,00
1030372399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,35
1030372399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,35
1030372399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,35	0,00
1030372399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,35
1030372399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,35	0,00
1030372399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,35	0,00
1030372399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,35
1030372399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,35	0,00
1030372408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	419,14	0,00
1030372408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	419,14
1030372408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	419,14
1030372408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	419,14	0,00
1030372408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	419,14
1030372408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	419,14
1030372408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	419,14	0,00
1030372408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	419,14	0,00
1030372418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,01
1030372418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,01
1030372418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,01	0,00
1030372418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,01
1030372418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,01	0,00
1030372418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,01	0,00
1030372418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,01
1030372418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,01	0,00
1030372428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.955,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.955,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003090	89281	0,00	791,00
1030372433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003090	89278	0,00	791,00
1030372433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003090	89278	791,00	0,00
1030372433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003090	89245	791,00	0,00
1030372433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003090	89245	0,00	791,00
1030372433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003090	89284	791,00	0,00
1030372433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003090	89299	791,00	0,00
1030372433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003090	89768	791,00	0,00
1030372433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003090	89766	0,00	791,00
1030372433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003090	89295	0,00	791,00
1030372445	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	259,55	0,00
1030372445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	259,55
1030372445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	259,55
1030372445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	259,55
1030372445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	259,55	0,00
1030372445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	259,55
1030372445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	259,55	0,00
1030372445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	259,55	0,00
1030372454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003091	89284	6.955,00	0,00
1030372454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003091	89245	6.955,00	0,00
1030372454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003091	89245	0,00	6.955,00
1030372454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003091	89278	0,00	6.955,00
1030372454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003091	89278	6.955,00	0,00
1030372454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003091	89281	0,00	6.955,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003091	89299	6.955,00	0,00
1030372454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003091	89768	6.955,00	0,00
1030372454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003091	89766	0,00	6.955,00
1030372454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003091	89295	0,00	6.955,00
1030372480	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	233,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030372480	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	233,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1030372483	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	93,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	93,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1030372484	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	21,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372484	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	21,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1030372485	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372485	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1030372504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1030372504	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1030372504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1030372504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1030372504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1030372504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1030372504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1030372504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1030372514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1030372514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1030372514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1030372514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030372514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1030372514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1030372514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1030372514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1030372524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.771,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.771,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.771,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.771,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030372529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1030372529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000711	45029	0,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000711	45006	0,00	0,30
		DEB. BANCARIO					
1030372539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000711	91709	0,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030372539	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000711	89771	0,00	0,30
		DEB. BANCARIO					
1030372545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000890	89278	0,00	2.771,00
1030372545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000890	89278	2.771,00	0,00
1030372545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000890	89281	0,00	2.771,00
1030372545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000890	89245	2.771,00	0,00
1030372545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/000890	89245	0,00	2.771,00
1030372545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/000890	89284	2.771,00	0,00
1030372545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/000890	89299	2.771,00	0,00
1030372545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000890	89768	2.771,00	0,00
1030372545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/000890	89766	0,00	2.771,00
1030372545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000890	89295	0,00	2.771,00
1030373206	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					
1030373206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					
1030373206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					
1030373206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					
1030373206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030373206	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 23/10/24, cta.31.382-3.					
1030373269	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.521,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.521,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.521,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.521,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.521,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.521,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1030373276	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	904,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373276	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	904,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373276	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	904,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	904,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	904,27
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373276	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	904,27	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373283	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.899,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.899,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.899,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.899,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.899,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373283	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.899,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1030373290	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	579,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373290	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	579,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373290	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	579,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	579,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	579,82
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373290	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	579,82	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030373298	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.815,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1030373298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.815,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1030373298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.815,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1030373298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.815,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1030373298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.815,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030373298	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.815,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1030373305	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,19	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,19
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,19	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,19
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,19	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373305	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,19
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1030373312	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	70,75	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,75	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,75
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,75	0,00
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,75
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373312	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	70,75
		Ref.credito Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1030373536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	36,90
1030373536	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	36,90	0,00
1030373536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	36,90
1030373536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	36,90
1030373536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	36,90	0,00
1030373536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	36,90
1030373536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	36,90	0,00
1030373536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	36,90	0,00
1030373546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1030373546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1030373546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1030373546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1030373546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1030373546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1030373546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1030373546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1030373555	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	9,00	0,00
1030373555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	9,00
1030373555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	9,00
1030373555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	9,00	0,00
1030373555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	9,00
1030373555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	9,00
1030373555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	9,00	0,00
1030373555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	9,00	0,00
1030373564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	86,10
1030373564	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	86,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030373564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	86,10
1030373564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	86,10
1030373564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	86,10	0,00
1030373564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	86,10	0,00
1030373564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	86,10
1030373564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	86,10	0,00
1030373574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,10
	7	TARIFA TED					
1030373574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,10
	7	TARIFA TED					
1030373574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,10	0,00
	7	TARIFA TED					
1030373574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,10
	7	TARIFA TED					
1030373574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,10
	7	TARIFA TED					
1030373574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,10	0,00
	7	TARIFA TED					
1030373574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	2,10	0,00
	7	TARIFA TED					
1030373574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	2,10	0,00
	7	TARIFA TED					
1030373585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	84,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	84,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	9,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	9,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1030373605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1030373605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030373605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89287	36,00	0,00
1030373605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	36,00
1030373605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	45029	36,00	0,00
1030373605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	91708	36,00	0,00
1030373605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	36,00
1030376783	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	55,00	0,00
1030376783	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		85029	0,00	55,00
1030376786	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.186,08	0,00
1030376786	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	1.186,08
1030377950	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		88829	737,81	0,00
1030377950	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		85029	0,00	737,81
1030383007	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	137,67	0,00
1030383007	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	137,67
					Total	1.889.658,39	1.889.658,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372557	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372557	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372560	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372560	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372563	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,11	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,11
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372566	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372569	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	13,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372569	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	13,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372572	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372572	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372575	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372575	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372575	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372575	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.003,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.003,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.003,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.003,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372580	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.003,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.003,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031372581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372581	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031372582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372582	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,49
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031372583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372583	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	181,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	181,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031372584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372584	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031372585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372585	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031372586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	93,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372586	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	93,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031372587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	709,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	709,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	709,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372587	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	709,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372588	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1031372589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	127,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	127,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	127,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372589	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	127,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031372590	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372665	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	3.200,00	0,00
1031372665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	3.200,00
1031372665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	3.200,00
1031372665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	3.200,00	0,00
1031372665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	3.200,00
1031372665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	3.200,00
1031372665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	3.200,00	0,00
1031372665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	3.200,00	0,00
1031372674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	392,00
1031372674	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	392,00	0,00
1031372674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	392,00
1031372674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	392,00
1031372674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	392,00	0,00
1031372674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	392,00	0,00
1031372674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	392,00
1031372674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	392,00	0,00
1031372683	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.111,20	0,00
1031372683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.111,20
1031372683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.111,20
1031372683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.111,20	0,00
1031372683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.111,20
1031372683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.111,20
1031372683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.111,20	0,00
1031372683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.111,20	0,00
1031372692	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.111,20
1031372692	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.111,20	0,00
1031372695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	699,86
1031372695	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	699,86	0,00
1031372695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	699,86
1031372695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	699,86
1031372695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	699,86	0,00
1031372695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	699,86
1031372695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	699,86	0,00
1031372695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	699,86	0,00
1031372704	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	699,86	0,00
1031372704	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	699,86
1031372707	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	86292	149,97	0,00
1031372707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	87650	0,00	149,97
1031372707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002439	89284	0,00	149,97
1031372707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89301	149,97	0,00
1031372707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	89299	0,00	149,97
1031372707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89768	0,00	149,97
1031372707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89770	149,97	0,00
1031372707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89286	149,97	0,00
1031372716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
1031372716	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
1031372716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
1031372716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
1031372716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
1031372716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
1031372716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
1031372716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
1031372725	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
1031372725	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
1031372728	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	86292	801,36	0,00
1031372728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	87650	0,00	801,36
1031372728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002910	89284	0,00	801,36
1031372728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89301	801,36	0,00
1031372728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	89299	0,00	801,36
1031372728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89768	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89770	801,36	0,00
1031372728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89286	801,36	0,00
1031372737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
1031372737	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
1031372737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
1031372737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
1031372737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
1031372737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
1031372737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
1031372737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
1031372746	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
1031372746	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
1031372749	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
1031372749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
1031372749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
1031372749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
1031372749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
1031372749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
1031372749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
1031372749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
1031372758	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
1031372758	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
1031372761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
1031372761	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
1031372761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
1031372761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
1031372761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
1031372761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
1031372761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
1031372761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
1031372770	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
1031372770	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
1031372773	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
1031372773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
1031372773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
1031372773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
1031372773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
1031372773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
1031372773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
1031372773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
1031372782	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
1031372782	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
1031372785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
1031372785	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
1031372785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
1031372785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
1031372785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
1031372785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
1031372785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
1031372785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
1031372794	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
1031372794	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
1031372797	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
1031372797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
1031372797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
1031372797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
1031372797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
1031372797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
1031372797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
1031372797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
1031372806	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
1031372806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
1031372806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
1031372806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
1031372806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
1031372806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
1031372806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
1031372815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
1031372815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
1031372818	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
1031372818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
1031372818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
1031372818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
1031372818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
1031372818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
1031372818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
1031372818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
1031372827	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
1031372827	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
1031372830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	87656	0,00	4.069,59
1031372830	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002574	86292	4.069,59	0,00
1031372830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002574	89284	0,00	4.069,59
1031372830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	89299	0,00	4.069,59
1031372830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89301	4.069,59	0,00
1031372830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89768	0,00	4.069,59
1031372830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89770	4.069,59	0,00
1031372830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89286	4.069,59	0,00
1031372839	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002574	89731	0,00	4.069,59
1031372839	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002574	89732	4.069,59	0,00
1031372842	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
1031372842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
1031372842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
1031372842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
1031372842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
1031372842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
1031372842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
1031372842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
1031372851	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
1031372851	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
1031372854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003092	89284	32.336,19	0,00
1031372854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003092	89278	0,00	32.336,19
1031372854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003092	89245	0,00	32.336,19
1031372854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003092	89299	32.336,19	0,00
1031372854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003092	89766	0,00	32.336,19
1031372854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003092	89768	32.336,19	0,00
1031372855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003092	87261	0,00	32.336,19
1031372855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003092	89284	0,00	32.336,19
1031372855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003092	89299	0,00	32.336,19
1031372855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003092	89301	32.336,19	0,00
1031372855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003092	89768	0,00	32.336,19
1031372855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003092	89770	32.336,19	0,00
1031372855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003092	89286	32.336,19	0,00
1031372855	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003092	85985	32.336,19	0,00
1031372857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003092	89301	0,00	2.762,49
1031372857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003092	89302	2.762,49	0,00
1031372857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003092	89770	0,00	2.762,49
1031372857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003092	89286	0,00	2.762,49
1031372857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003092	89287	2.762,49	0,00
1031372857	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003092	85985	0,00	2.762,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003092	45000	2.762,49	0,00
1031372857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003092	89771	2.762,49	0,00
1031372858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003092	89302	3.662,36	0,00
1031372858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003092	89301	0,00	3.662,36
1031372858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003092	89770	0,00	3.662,36
1031372858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003092	89287	3.662,36	0,00
1031372858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003092	89286	0,00	3.662,36
1031372858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003092	45005	3.662,36	0,00
1031372858	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003092	85985	0,00	3.662,36
1031372858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003092	89771	3.662,36	0,00
1031372859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003092	89301	0,00	111,02
1031372859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003092	89302	111,02	0,00
1031372859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003092	89770	0,00	111,02
1031372859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003092	89286	0,00	111,02
1031372859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003092	89287	111,02	0,00
1031372859	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003092	85985	0,00	111,02
1031372859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003092	46287	111,02	0,00
1031372859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003092	89771	111,02	0,00
1031372860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003093	89284	11.127,40	0,00
1031372860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003093	89245	0,00	11.127,40
1031372860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003093	89278	0,00	11.127,40
1031372860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003093	89299	11.127,40	0,00
1031372860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003093	89768	11.127,40	0,00
1031372860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003093	89766	0,00	11.127,40
1031372861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003093	87261	0,00	11.127,40
1031372861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003093	89284	0,00	11.127,40
1031372861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003093	89299	0,00	11.127,40
1031372861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003093	89301	11.127,40	0,00
1031372861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003093	89768	0,00	11.127,40
1031372861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003093	89770	11.127,40	0,00
1031372861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003093	89286	11.127,40	0,00
1031372861	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003093	85985	11.127,40	0,00
1031372863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003093	89301	0,00	1.514,92
1031372863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003093	89302	1.514,92	0,00
1031372863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003093	89770	0,00	1.514,92
1031372863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003093	89286	0,00	1.514,92
1031372863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003093	89287	1.514,92	0,00
1031372863	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003093	85985	0,00	1.514,92
1031372863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003093	45000	1.514,92	0,00
1031372863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003093	89771	1.514,92	0,00
1031372864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003094	89284	2.644,82	0,00
1031372864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003094	89278	0,00	2.644,82
1031372864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003094	89245	0,00	2.644,82
1031372864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003094	89299	2.644,82	0,00
1031372864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003094	89768	2.644,82	0,00
1031372864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003094	89766	0,00	2.644,82
1031372865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003094	87307	0,00	2.644,82
1031372865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003094	89284	0,00	2.644,82
1031372865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003094	89299	0,00	2.644,82
1031372865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003094	89301	2.644,82	0,00
1031372865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003094	89768	0,00	2.644,82
1031372865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003094	89770	2.644,82	0,00
1031372865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003094	89286	2.644,82	0,00
1031372865	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003094	85985	2.644,82	0,00
1031372866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003095	89284	7.076,61	0,00
1031372866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003095	89245	0,00	7.076,61
1031372866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003095	89278	0,00	7.076,61
1031372866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003095	89299	7.076,61	0,00
1031372866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003095	89768	7.076,61	0,00
1031372866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003095	89766	0,00	7.076,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003095	87261	0,00	7.076,61
1031372867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003095	89284	0,00	7.076,61
1031372867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003095	89299	0,00	7.076,61
1031372867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003095	89301	7.076,61	0,00
1031372867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003095	89768	0,00	7.076,61
1031372867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003095	89770	7.076,61	0,00
1031372867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003095	89286	7.076,61	0,00
1031372867	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003095	85985	7.076,61	0,00
1031372869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003095	89301	0,00	908,85
1031372869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003095	89302	908,85	0,00
1031372869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003095	89770	0,00	908,85
1031372869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003095	89286	0,00	908,85
1031372869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003095	89287	908,85	0,00
1031372869	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003095	85985	0,00	908,85
1031372869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003095	45000	908,85	0,00
1031372869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003095	89771	908,85	0,00
1031372870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003095	89302	1.687,55	0,00
1031372870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003095	89301	0,00	1.687,55
1031372870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003095	89770	0,00	1.687,55
1031372870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003095	89287	1.687,55	0,00
1031372870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003095	89286	0,00	1.687,55
1031372870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003095	45005	1.687,55	0,00
1031372870	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003095	85985	0,00	1.687,55
1031372870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003095	89771	1.687,55	0,00
1031372871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003096	89284	3.416,58	0,00
1031372871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003096	89278	0,00	3.416,58
1031372871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003096	89245	0,00	3.416,58
1031372871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003096	89299	3.416,58	0,00
1031372871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003096	89768	3.416,58	0,00
1031372871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003096	89766	0,00	3.416,58
1031372872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003096	87307	0,00	3.416,58
1031372872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003096	89284	0,00	3.416,58
1031372872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003096	89299	0,00	3.416,58
1031372872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003096	89301	3.416,58	0,00
1031372872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003096	89768	0,00	3.416,58
1031372872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003096	89770	3.416,58	0,00
1031372872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003096	89286	3.416,58	0,00
1031372872	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003096	85985	3.416,58	0,00
1031372873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003097	89284	67.562,25	0,00
1031372873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003097	89245	0,00	67.562,25
1031372873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003097	89278	0,00	67.562,25
1031372873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003097	89299	67.562,25	0,00
1031372873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003097	89768	67.562,25	0,00
1031372873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003097	89766	0,00	67.562,25
1031372874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003097	87261	0,00	67.562,25
1031372874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003097	89284	0,00	67.562,25
1031372874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003097	89299	0,00	67.562,25
1031372874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003097	89301	67.562,25	0,00
1031372874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003097	89768	0,00	67.562,25
1031372874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003097	89770	67.562,25	0,00
1031372874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003097	89286	67.562,25	0,00
1031372874	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003097	85985	67.562,25	0,00
1031372876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003097	89301	0,00	7.604,66
1031372876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003097	89302	7.604,66	0,00
1031372876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003097	89770	0,00	7.604,66
1031372876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003097	89286	0,00	7.604,66
1031372876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003097	89287	7.604,66	0,00
1031372876	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003097	85985	0,00	7.604,66
1031372876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003097	45000	7.604,66	0,00
1031372876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003097	89771	7.604,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003097	89302	7.113,89	0,00
1031372877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003097	89301	0,00	7.113,89
1031372877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003097	89770	0,00	7.113,89
1031372877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003097	89287	7.113,89	0,00
1031372877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003097	89286	0,00	7.113,89
1031372877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003097	45005	7.113,89	0,00
1031372877	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003097	85985	0,00	7.113,89
1031372877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003097	89771	7.113,89	0,00
1031372878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003097	89301	0,00	20,12
1031372878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003097	89302	20,12	0,00
1031372878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003097	89770	0,00	20,12
1031372878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003097	89286	0,00	20,12
1031372878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003097	89287	20,12	0,00
1031372878	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003097	85985	0,00	20,12
1031372878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003097	45010	20,12	0,00
1031372878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003097	89771	20,12	0,00
1031372879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003097	89302	107,80	0,00
1031372879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003097	89301	0,00	107,80
1031372879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003097	89770	0,00	107,80
1031372879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003097	89287	107,80	0,00
1031372879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003097	89286	0,00	107,80
1031372879	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003097	85985	0,00	107,80
1031372879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003097	46287	107,80	0,00
1031372879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003097	89771	107,80	0,00
1031372880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003098	89284	2.200,05	0,00
1031372880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003098	89278	0,00	2.200,05
1031372880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003098	89245	0,00	2.200,05
1031372880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003098	89299	2.200,05	0,00
1031372880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003098	89768	2.200,05	0,00
1031372880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003098	89766	0,00	2.200,05
1031372881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003098	87274	0,00	2.200,05
1031372881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003098	89284	0,00	2.200,05
1031372881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003098	89299	0,00	2.200,05
1031372881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003098	89301	2.200,05	0,00
1031372881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003098	89768	0,00	2.200,05
1031372881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003098	89770	2.200,05	0,00
1031372881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003098	89286	2.200,05	0,00
1031372881	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003098	85985	2.200,05	0,00
1031372882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003099	89284	13.361,35	0,00
1031372882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003099	89245	0,00	13.361,35
1031372882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003099	89278	0,00	13.361,35
1031372882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003099	89299	13.361,35	0,00
1031372882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003099	89768	13.361,35	0,00
1031372882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003099	89766	0,00	13.361,35
1031372883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003099	87307	0,00	13.361,35
1031372883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003099	89284	0,00	13.361,35
1031372883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003099	89299	0,00	13.361,35
1031372883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003099	89301	13.361,35	0,00
1031372883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003099	89768	0,00	13.361,35
1031372883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003099	89770	13.361,35	0,00
1031372883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003099	89286	13.361,35	0,00
1031372883	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003099	85985	13.361,35	0,00
1031372885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003099	89301	0,00	908,85
1031372885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003099	89302	908,85	0,00
1031372885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003099	89770	0,00	908,85
1031372885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003099	89286	0,00	908,85
1031372885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003099	89287	908,85	0,00
1031372885	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003099	85985	0,00	908,85
1031372885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003099	45000	908,85	0,00
1031372885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003099	89771	908,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003099	89302	2.491,93	0,00
1031372886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003099	89301	0,00	2.491,93
1031372886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003099	89770	0,00	2.491,93
1031372886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003099	89287	2.491,93	0,00
1031372886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003099	89286	0,00	2.491,93
1031372886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003099	45005	2.491,93	0,00
1031372886	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003099	85985	0,00	2.491,93
1031372886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003099	89771	2.491,93	0,00
1031372887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003100	89284	4.414,08	0,00
1031372887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003100	89278	0,00	4.414,08
1031372887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003100	89245	0,00	4.414,08
1031372887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003100	89299	4.414,08	0,00
1031372887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003100	89768	4.414,08	0,00
1031372887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003100	89766	0,00	4.414,08
1031372888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003100	87310	0,00	4.414,08
1031372888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003100	89284	0,00	4.414,08
1031372888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003100	89299	0,00	4.414,08
1031372888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003100	89301	4.414,08	0,00
1031372888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003100	89768	0,00	4.414,08
1031372888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003100	89770	4.414,08	0,00
1031372888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003100	89286	4.414,08	0,00
1031372888	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003100	85985	4.414,08	0,00
1031372890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003100	89301	0,00	325,27
1031372890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003100	89302	325,27	0,00
1031372890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003100	89770	0,00	325,27
1031372890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003100	89286	0,00	325,27
1031372890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003100	89287	325,27	0,00
1031372890	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003100	85985	0,00	325,27
1031372890	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003100	45000	325,27	0,00
1031372890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003100	89771	325,27	0,00
1031372891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003100	89302	20,12	0,00
1031372891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003100	89301	0,00	20,12
1031372891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003100	89770	0,00	20,12
1031372891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003100	89287	20,12	0,00
1031372891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003100	89286	0,00	20,12
1031372891	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003100	85985	0,00	20,12
1031372891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003100	46287	20,12	0,00
1031372891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003100	89771	20,12	0,00
1031372892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003101	89284	51.090,35	0,00
1031372892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003101	89245	0,00	51.090,35
1031372892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003101	89278	0,00	51.090,35
1031372892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003101	89299	51.090,35	0,00
1031372892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003101	89768	51.090,35	0,00
1031372892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003101	89766	0,00	51.090,35
1031372893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003101	87261	0,00	51.090,35
1031372893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003101	89284	0,00	51.090,35
1031372893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003101	89299	0,00	51.090,35
1031372893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003101	89301	51.090,35	0,00
1031372893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003101	89768	0,00	51.090,35
1031372893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003101	89770	51.090,35	0,00
1031372893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003101	89286	51.090,35	0,00
1031372893	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003101	85985	51.090,35	0,00
1031372895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003101	89301	0,00	5.332,86
1031372895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003101	89302	5.332,86	0,00
1031372895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003101	89770	0,00	5.332,86
1031372895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003101	89286	0,00	5.332,86
1031372895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003101	89287	5.332,86	0,00
1031372895	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003101	85985	0,00	5.332,86
1031372895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003101	45000	5.332,86	0,00
1031372895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003101	89771	5.332,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003101	89302	1.841,65	0,00
1031372896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003101	89301	0,00	1.841,65
1031372896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003101	89770	0,00	1.841,65
1031372896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003101	89287	1.841,65	0,00
1031372896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003101	89286	0,00	1.841,65
1031372896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003101	45005	1.841,65	0,00
1031372896	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003101	85985	0,00	1.841,65
1031372896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003101	89771	1.841,65	0,00
1031372897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003101	89301	0,00	133,35
1031372897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003101	89302	133,35	0,00
1031372897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003101	89770	0,00	133,35
1031372897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003101	89286	0,00	133,35
1031372897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003101	89287	133,35	0,00
1031372897	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003101	85985	0,00	133,35
1031372897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003101	45010	133,35	0,00
1031372897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003101	89771	133,35	0,00
1031372898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003101	89302	210,61	0,00
1031372898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003101	89301	0,00	210,61
1031372898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003101	89770	0,00	210,61
1031372898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003101	89287	210,61	0,00
1031372898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003101	89286	0,00	210,61
1031372898	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003101	85985	0,00	210,61
1031372898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003101	46287	210,61	0,00
1031372898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003101	89771	210,61	0,00
1031372899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003102	89284	866,74	0,00
1031372899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003102	89278	0,00	866,74
1031372899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003102	89245	0,00	866,74
1031372899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003102	89299	866,74	0,00
1031372899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003102	89768	866,74	0,00
1031372899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003102	89766	0,00	866,74
1031372900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003102	87274	0,00	866,74
1031372900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003102	89284	0,00	866,74
1031372900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003102	89299	0,00	866,74
1031372900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003102	89301	866,74	0,00
1031372900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003102	89768	0,00	866,74
1031372900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003102	89770	866,74	0,00
1031372900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003102	89286	866,74	0,00
1031372900	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003102	85985	866,74	0,00
1031372901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003103	89284	670,76	0,00
1031372901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003103	89245	0,00	670,76
1031372901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003103	89278	0,00	670,76
1031372901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003103	89299	670,76	0,00
1031372901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003103	89768	670,76	0,00
1031372901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003103	89766	0,00	670,76
1031372902	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003103	87261	0,00	670,76
1031372902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003103	89284	0,00	670,76
1031372902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003103	89299	0,00	670,76
1031372902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003103	89301	670,76	0,00
1031372902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003103	89768	0,00	670,76
1031372902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003103	89770	670,76	0,00
1031372902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003103	89286	670,76	0,00
1031372902	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003103	85987	670,76	0,00
1031372904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003103	89301	0,00	67,44
1031372904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003103	89302	67,44	0,00
1031372904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003103	89770	0,00	67,44
1031372904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003103	89286	0,00	67,44
1031372904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003103	89287	67,44	0,00
1031372904	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003103	85987	0,00	67,44
1031372904	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003103	45000	67,44	0,00
1031372904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003103	89771	67,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003103	89302	10,06	0,00
1031372905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003103	89301	0,00	10,06
1031372905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003103	89770	0,00	10,06
1031372905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003103	89287	10,06	0,00
1031372905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003103	89286	0,00	10,06
1031372905	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003103	85987	0,00	10,06
1031372905	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003103	46287	10,06	0,00
1031372905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003103	89771	10,06	0,00
1031372906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003104	89284	509,77	0,00
1031372906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003104	89278	0,00	509,77
1031372906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003104	89245	0,00	509,77
1031372906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003104	89299	509,77	0,00
1031372906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003104	89768	509,77	0,00
1031372906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003104	89766	0,00	509,77
1031372907	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003104	87282	0,00	509,77
1031372907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003104	89284	0,00	509,77
1031372907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003104	89299	0,00	509,77
1031372907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003104	89301	509,77	0,00
1031372907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003104	89768	0,00	509,77
1031372907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003104	89770	509,77	0,00
1031372907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003104	89286	509,77	0,00
1031372907	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003104	85986	509,77	0,00
1031372908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003105	89284	3.599,90	0,00
1031372908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003105	89245	0,00	3.599,90
1031372908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003105	89278	0,00	3.599,90
1031372908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003105	89299	3.599,90	0,00
1031372908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003105	89768	3.599,90	0,00
1031372908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003105	89766	0,00	3.599,90
1031372909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003105	87307	0,00	3.599,90
1031372909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003105	89284	0,00	3.599,90
1031372909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003105	89299	0,00	3.599,90
1031372909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003105	89301	3.599,90	0,00
1031372909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003105	89768	0,00	3.599,90
1031372909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003105	89770	3.599,90	0,00
1031372909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003105	89286	3.599,90	0,00
1031372909	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003105	85985	3.599,90	0,00
1031372910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003106	89284	16.490,04	0,00
1031372910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003106	89278	0,00	16.490,04
1031372910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003106	89245	0,00	16.490,04
1031372910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003106	89299	16.490,04	0,00
1031372910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003106	89768	16.490,04	0,00
1031372910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003106	89766	0,00	16.490,04
1031372911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003106	87310	0,00	16.490,04
1031372911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003106	89284	0,00	16.490,04
1031372911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003106	89299	0,00	16.490,04
1031372911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003106	89301	16.490,04	0,00
1031372911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003106	89768	0,00	16.490,04
1031372911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003106	89770	16.490,04	0,00
1031372911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003106	89286	16.490,04	0,00
1031372911	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003106	85985	16.490,04	0,00
1031372913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003106	89301	0,00	2.410,30
1031372913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003106	89302	2.410,30	0,00
1031372913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003106	89770	0,00	2.410,30
1031372913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003106	89286	0,00	2.410,30
1031372913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003106	89287	2.410,30	0,00
1031372913	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003106	85985	0,00	2.410,30
1031372913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003106	45000	2.410,30	0,00
1031372913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003106	89771	2.410,30	0,00
1031372914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003106	89302	2.433,66	0,00
1031372914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003106	89301	0,00	2.433,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003106	89770	0,00	2.433,66
1031372914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003106	89287	2.433,66	0,00
1031372914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003106	89286	0,00	2.433,66
1031372914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003106	45005	2.433,66	0,00
1031372914	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003106	85985	0,00	2.433,66
1031372914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003106	89771	2.433,66	0,00
1031372915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003106	89301	0,00	66,00
1031372915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003106	89302	66,00	0,00
1031372915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003106	89770	0,00	66,00
1031372915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003106	89286	0,00	66,00
1031372915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003106	89287	66,00	0,00
1031372915	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003106	85985	0,00	66,00
1031372915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003106	46287	66,00	0,00
1031372915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003106	89771	66,00	0,00
1031372916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003107	89284	60.604,48	0,00
1031372916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003107	89245	0,00	60.604,48
1031372916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003107	89278	0,00	60.604,48
1031372916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003107	89299	60.604,48	0,00
1031372916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003107	89768	60.604,48	0,00
1031372916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003107	89766	0,00	60.604,48
1031372917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003107	87261	0,00	60.604,48
1031372917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003107	89284	0,00	60.604,48
1031372917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003107	89299	0,00	60.604,48
1031372917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003107	89301	60.604,48	0,00
1031372917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003107	89768	0,00	60.604,48
1031372917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003107	89770	60.604,48	0,00
1031372917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003107	89286	60.604,48	0,00
1031372917	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003107	85985	60.604,48	0,00
1031372919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003107	89301	0,00	6.028,63
1031372919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003107	89302	6.028,63	0,00
1031372919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003107	89770	0,00	6.028,63
1031372919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003107	89286	0,00	6.028,63
1031372919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003107	89287	6.028,63	0,00
1031372919	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003107	85985	0,00	6.028,63
1031372919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003107	45000	6.028,63	0,00
1031372919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003107	89771	6.028,63	0,00
1031372920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003107	89302	5.695,78	0,00
1031372920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003107	89301	0,00	5.695,78
1031372920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003107	89770	0,00	5.695,78
1031372920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003107	89287	5.695,78	0,00
1031372920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003107	89286	0,00	5.695,78
1031372920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003107	45005	5.695,78	0,00
1031372920	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003107	85985	0,00	5.695,78
1031372920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003107	89771	5.695,78	0,00
1031372921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003107	89301	0,00	56,47
1031372921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003107	89302	56,47	0,00
1031372921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003107	89770	0,00	56,47
1031372921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003107	89286	0,00	56,47
1031372921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003107	89287	56,47	0,00
1031372921	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003107	85985	0,00	56,47
1031372921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003107	46287	56,47	0,00
1031372921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003107	89771	56,47	0,00
1031372922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003108	89284	497,21	0,00
1031372922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003108	89278	0,00	497,21
1031372922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003108	89245	0,00	497,21
1031372922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003108	89299	497,21	0,00
1031372922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003108	89768	497,21	0,00
1031372922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003108	89766	0,00	497,21
1031372923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003108	87274	0,00	497,21
1031372923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003108	89284	0,00	497,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003108	89299	0,00	497,21
1031372923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003108	89301	497,21	0,00
1031372923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003108	89768	0,00	497,21
1031372923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003108	89770	497,21	0,00
1031372923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003108	89286	497,21	0,00
1031372923	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003108	85985	497,21	0,00
1031372924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003109	89284	3.127,63	0,00
1031372924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003109	89245	0,00	3.127,63
1031372924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003109	89278	0,00	3.127,63
1031372924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003109	89299	3.127,63	0,00
1031372924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003109	89768	3.127,63	0,00
1031372924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003109	89766	0,00	3.127,63
1031372925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003109	87307	0,00	3.127,63
1031372925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003109	89284	0,00	3.127,63
1031372925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003109	89299	0,00	3.127,63
1031372925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003109	89301	3.127,63	0,00
1031372925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003109	89768	0,00	3.127,63
1031372925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003109	89770	3.127,63	0,00
1031372925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003109	89286	3.127,63	0,00
1031372925	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003109	85985	3.127,63	0,00
1031372926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003110	89284	5.764,36	0,00
1031372926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003110	89278	0,00	5.764,36
1031372926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003110	89245	0,00	5.764,36
1031372926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003110	89299	5.764,36	0,00
1031372926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003110	89768	5.764,36	0,00
1031372926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003110	89766	0,00	5.764,36
1031372927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003110	87261	0,00	5.764,36
1031372927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003110	89284	0,00	5.764,36
1031372927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003110	89299	0,00	5.764,36
1031372927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003110	89301	5.764,36	0,00
1031372927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003110	89768	0,00	5.764,36
1031372927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003110	89770	5.764,36	0,00
1031372927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003110	89286	5.764,36	0,00
1031372927	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003110	85985	5.764,36	0,00
1031372929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003110	89301	0,00	847,79
1031372929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003110	89302	847,79	0,00
1031372929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003110	89770	0,00	847,79
1031372929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003110	89286	0,00	847,79
1031372929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003110	89287	847,79	0,00
1031372929	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003110	85985	0,00	847,79
1031372929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003110	45000	847,79	0,00
1031372929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003110	89771	847,79	0,00
1031372930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003110	89302	369,26	0,00
1031372930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003110	89301	0,00	369,26
1031372930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003110	89770	0,00	369,26
1031372930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003110	89287	369,26	0,00
1031372930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003110	89286	0,00	369,26
1031372930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003110	45005	369,26	0,00
1031372930	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003110	85985	0,00	369,26
1031372930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003110	89771	369,26	0,00
1031372931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003110	89301	0,00	54,82
1031372931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003110	89302	54,82	0,00
1031372931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003110	89770	0,00	54,82
1031372931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003110	89286	0,00	54,82
1031372931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003110	89287	54,82	0,00
1031372931	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003110	85985	0,00	54,82
1031372931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003110	45010	54,82	0,00
1031372931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003110	89771	54,82	0,00
1031372932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003110	89302	27,40	0,00
1031372932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003110	89301	0,00	27,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003110	89770	0,00	27,40
1031372932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003110	89287	27,40	0,00
1031372932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003110	89286	0,00	27,40
1031372932	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003110	85985	0,00	27,40
1031372932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003110	46287	27,40	0,00
1031372932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003110	89771	27,40	0,00
1031372933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003111	89284	2.866,43	0,00
1031372933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003111	89245	0,00	2.866,43
1031372933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003111	89278	0,00	2.866,43
1031372933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003111	89299	2.866,43	0,00
1031372933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003111	89768	2.866,43	0,00
1031372933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003111	89766	0,00	2.866,43
1031372934	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003111	87307	0,00	2.866,43
1031372934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003111	89284	0,00	2.866,43
1031372934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003111	89299	0,00	2.866,43
1031372934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003111	89301	2.866,43	0,00
1031372934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003111	89768	0,00	2.866,43
1031372934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003111	89770	2.866,43	0,00
1031372934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003111	89286	2.866,43	0,00
1031372934	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003111	85985	2.866,43	0,00
1031372935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003112	89284	2.748,34	0,00
1031372935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003112	89278	0,00	2.748,34
1031372935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003112	89245	0,00	2.748,34
1031372935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003112	89299	2.748,34	0,00
1031372935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003112	89768	2.748,34	0,00
1031372935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003112	89766	0,00	2.748,34
1031372936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003112	87310	0,00	2.748,34
1031372936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003112	89284	0,00	2.748,34
1031372936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003112	89299	0,00	2.748,34
1031372936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003112	89301	2.748,34	0,00
1031372936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003112	89768	0,00	2.748,34
1031372936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003112	89770	2.748,34	0,00
1031372936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003112	89286	2.748,34	0,00
1031372936	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003112	85985	2.748,34	0,00
1031372938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003112	89301	0,00	228,61
1031372938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003112	89302	228,61	0,00
1031372938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003112	89770	0,00	228,61
1031372938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003112	89286	0,00	228,61
1031372938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003112	89287	228,61	0,00
1031372938	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003112	85985	0,00	228,61
1031372938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003112	45000	228,61	0,00
1031372938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003112	89771	228,61	0,00
1031372939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003112	89302	11,45	0,00
1031372939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003112	89301	0,00	11,45
1031372939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003112	89770	0,00	11,45
1031372939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003112	89287	11,45	0,00
1031372939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003112	89286	0,00	11,45
1031372939	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003112	85985	0,00	11,45
1031372939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003112	46287	11,45	0,00
1031372939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003112	89771	11,45	0,00
1031372940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003113	89284	2.012,30	0,00
1031372940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003113	89245	0,00	2.012,30
1031372940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003113	89278	0,00	2.012,30
1031372940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003113	89299	2.012,30	0,00
1031372940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003113	89768	2.012,30	0,00
1031372940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003113	89766	0,00	2.012,30
1031372941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003113	87261	0,00	2.012,30
1031372941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003113	89284	0,00	2.012,30
1031372941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003113	89299	0,00	2.012,30
1031372941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003113	89301	2.012,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003113	89768	0,00	2.012,30
1031372941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003113	89770	2.012,30	0,00
1031372941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003113	89286	2.012,30	0,00
1031372941	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003113	85985	2.012,30	0,00
1031372943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003113	89301	0,00	168,07
1031372943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003113	89302	168,07	0,00
1031372943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003113	89770	0,00	168,07
1031372943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003113	89286	0,00	168,07
1031372943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003113	89287	168,07	0,00
1031372943	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003113	85985	0,00	168,07
1031372943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003113	45000	168,07	0,00
1031372943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003113	89771	168,07	0,00
1031372944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003113	89302	10,06	0,00
1031372944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003113	89301	0,00	10,06
1031372944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003113	89770	0,00	10,06
1031372944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003113	89287	10,06	0,00
1031372944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003113	89286	0,00	10,06
1031372944	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003113	85985	0,00	10,06
1031372944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003113	46287	10,06	0,00
1031372944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003113	89771	10,06	0,00
1031372945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003114	89284	90,55	0,00
1031372945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003114	89278	0,00	90,55
1031372945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003114	89245	0,00	90,55
1031372945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003114	89299	90,55	0,00
1031372945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003114	89768	90,55	0,00
1031372945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003114	89766	0,00	90,55
1031372946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003114	87307	0,00	90,55
1031372946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003114	89284	0,00	90,55
1031372946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003114	89299	0,00	90,55
1031372946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003114	89301	90,55	0,00
1031372946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003114	89768	0,00	90,55
1031372946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003114	89770	90,55	0,00
1031372946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003114	89286	90,55	0,00
1031372946	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003114	85985	90,55	0,00
1031372947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003115	89284	8.245,02	0,00
1031372947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003115	89245	0,00	8.245,02
1031372947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003115	89278	0,00	8.245,02
1031372947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003115	89299	8.245,02	0,00
1031372947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003115	89768	8.245,02	0,00
1031372947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003115	89766	0,00	8.245,02
1031372948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003115	87310	0,00	8.245,02
1031372948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003115	89284	0,00	8.245,02
1031372948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003115	89299	0,00	8.245,02
1031372948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003115	89301	8.245,02	0,00
1031372948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003115	89768	0,00	8.245,02
1031372948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003115	89770	8.245,02	0,00
1031372948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003115	89286	8.245,02	0,00
1031372948	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003115	85985	8.245,02	0,00
1031372950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003115	89301	0,00	1.045,43
1031372950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003115	89302	1.045,43	0,00
1031372950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003115	89770	0,00	1.045,43
1031372950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003115	89286	0,00	1.045,43
1031372950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003115	89287	1.045,43	0,00
1031372950	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003115	85985	0,00	1.045,43
1031372950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003115	45000	1.045,43	0,00
1031372950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003115	89771	1.045,43	0,00
1031372951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003115	89302	1.450,52	0,00
1031372951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003115	89301	0,00	1.450,52
1031372951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003115	89770	0,00	1.450,52
1031372951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003115	89287	1.450,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003115	89286	0,00	1.450,52
1031372951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003115	45005	1.450,52	0,00
1031372951	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003115	85985	0,00	1.450,52
1031372951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003115	89771	1.450,52	0,00
1031372952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003115	89301	0,00	11,45
1031372952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003115	89302	11,45	0,00
1031372952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003115	89770	0,00	11,45
1031372952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003115	89286	0,00	11,45
1031372952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003115	89287	11,45	0,00
1031372952	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003115	85985	0,00	11,45
1031372952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003115	46287	11,45	0,00
1031372952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003115	89771	11,45	0,00
1031372953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003116	89284	37.100,01	0,00
1031372953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003116	89278	0,00	37.100,01
1031372953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003116	89245	0,00	37.100,01
1031372953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003116	89299	37.100,01	0,00
1031372953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003116	89768	37.100,01	0,00
1031372953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003116	89766	0,00	37.100,01
1031372954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003116	87261	0,00	37.100,01
1031372954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003116	89284	0,00	37.100,01
1031372954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003116	89299	0,00	37.100,01
1031372954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003116	89301	37.100,01	0,00
1031372954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003116	89768	0,00	37.100,01
1031372954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003116	89770	37.100,01	0,00
1031372954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003116	89286	37.100,01	0,00
1031372954	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003116	85985	37.100,01	0,00
1031372956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003116	89301	0,00	3.976,83
1031372956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003116	89302	3.976,83	0,00
1031372956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003116	89770	0,00	3.976,83
1031372956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003116	89286	0,00	3.976,83
1031372956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003116	89287	3.976,83	0,00
1031372956	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003116	85985	0,00	3.976,83
1031372956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003116	45000	3.976,83	0,00
1031372956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003116	89771	3.976,83	0,00
1031372957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003116	89302	3.604,35	0,00
1031372957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003116	89301	0,00	3.604,35
1031372957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003116	89770	0,00	3.604,35
1031372957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003116	89287	3.604,35	0,00
1031372957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003116	89286	0,00	3.604,35
1031372957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003116	45005	3.604,35	0,00
1031372957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003116	85985	0,00	3.604,35
1031372957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003116	89771	3.604,35	0,00
1031372958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003116	89301	0,00	51,90
1031372958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003116	89302	51,90	0,00
1031372958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003116	89770	0,00	51,90
1031372958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003116	89286	0,00	51,90
1031372958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003116	89287	51,90	0,00
1031372958	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003116	85985	0,00	51,90
1031372958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003116	46287	51,90	0,00
1031372958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003116	89771	51,90	0,00
1031372959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003117	89284	328,19	0,00
1031372959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003117	89245	0,00	328,19
1031372959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003117	89278	0,00	328,19
1031372959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003117	89299	328,19	0,00
1031372959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003117	89768	328,19	0,00
1031372959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003117	89766	0,00	328,19
1031372960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003117	87274	0,00	328,19
1031372960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003117	89284	0,00	328,19
1031372960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003117	89299	0,00	328,19
1031372960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003117	89301	328,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003117	89768	0,00	328,19
1031372960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003117	89770	328,19	0,00
1031372960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003117	89286	328,19	0,00
1031372960	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003117	85985	328,19	0,00
1031372961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003118	89284	255,08	0,00
1031372961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003118	89278	0,00	255,08
1031372961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003118	89245	0,00	255,08
1031372961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003118	89299	255,08	0,00
1031372961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003118	89768	255,08	0,00
1031372961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003118	89766	0,00	255,08
1031372962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003118	87307	0,00	255,08
1031372962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003118	89284	0,00	255,08
1031372962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003118	89299	0,00	255,08
1031372962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003118	89301	255,08	0,00
1031372962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003118	89768	0,00	255,08
1031372962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003118	89770	255,08	0,00
1031372962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003118	89286	255,08	0,00
1031372962	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003118	85985	255,08	0,00
1031372963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003119	89284	27.666,55	0,00
1031372963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003119	89245	0,00	27.666,55
1031372963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003119	89278	0,00	27.666,55
1031372963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003119	89299	27.666,55	0,00
1031372963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003119	89768	27.666,55	0,00
1031372963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003119	89766	0,00	27.666,55
1031372964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003119	87261	0,00	27.666,55
1031372964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003119	89284	0,00	27.666,55
1031372964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003119	89299	0,00	27.666,55
1031372964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003119	89301	27.666,55	0,00
1031372964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003119	89768	0,00	27.666,55
1031372964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003119	89770	27.666,55	0,00
1031372964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003119	89286	27.666,55	0,00
1031372964	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003119	85985	27.666,55	0,00
1031372966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003119	89301	0,00	3.087,08
1031372966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003119	89302	3.087,08	0,00
1031372966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003119	89770	0,00	3.087,08
1031372966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003119	89286	0,00	3.087,08
1031372966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003119	89287	3.087,08	0,00
1031372966	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003119	85985	0,00	3.087,08
1031372966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003119	45000	3.087,08	0,00
1031372966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003119	89771	3.087,08	0,00
1031372967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003119	89302	3.366,67	0,00
1031372967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003119	89301	0,00	3.366,67
1031372967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003119	89770	0,00	3.366,67
1031372967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003119	89287	3.366,67	0,00
1031372967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003119	89286	0,00	3.366,67
1031372967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003119	45005	3.366,67	0,00
1031372967	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003119	85985	0,00	3.366,67
1031372967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003119	89771	3.366,67	0,00
1031372968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003119	89301	0,00	34,35
1031372968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003119	89302	34,35	0,00
1031372968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003119	89770	0,00	34,35
1031372968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003119	89286	0,00	34,35
1031372968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003119	89287	34,35	0,00
1031372968	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003119	85985	0,00	34,35
1031372968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003119	46287	34,35	0,00
1031372968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003119	89771	34,35	0,00
1031372969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003120	89284	1.279,48	0,00
1031372969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003120	89278	0,00	1.279,48
1031372969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003120	89245	0,00	1.279,48
1031372969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003120	89299	1.279,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003120	89768	1.279,48	0,00
1031372969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003120	89766	0,00	1.279,48
1031372970	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003120	87282	0,00	1.279,48
1031372970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003120	89284	0,00	1.279,48
1031372970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003120	89299	0,00	1.279,48
1031372970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003120	89301	1.279,48	0,00
1031372970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003120	89768	0,00	1.279,48
1031372970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003120	89770	1.279,48	0,00
1031372970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003120	89286	1.279,48	0,00
1031372970	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003120	85986	1.279,48	0,00
1031372971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003121	89284	2.930,04	0,00
1031372971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003121	89245	0,00	2.930,04
1031372971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003121	89278	0,00	2.930,04
1031372971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003121	89299	2.930,04	0,00
1031372971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003121	89768	2.930,04	0,00
1031372971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003121	89766	0,00	2.930,04
1031372972	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003121	87261	0,00	2.930,04
1031372972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003121	89284	0,00	2.930,04
1031372972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003121	89299	0,00	2.930,04
1031372972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003121	89301	2.930,04	0,00
1031372972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003121	89768	0,00	2.930,04
1031372972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003121	89770	2.930,04	0,00
1031372972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003121	89286	2.930,04	0,00
1031372972	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003121	85985	2.930,04	0,00
1031372974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003121	89301	0,00	250,42
1031372974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003121	89302	250,42	0,00
1031372974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003121	89770	0,00	250,42
1031372974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003121	89286	0,00	250,42
1031372974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003121	89287	250,42	0,00
1031372974	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003121	85985	0,00	250,42
1031372974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003121	45000	250,42	0,00
1031372974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003121	89771	250,42	0,00
1031372975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003121	89302	31,53	0,00
1031372975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003121	89301	0,00	31,53
1031372975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003121	89770	0,00	31,53
1031372975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003121	89287	31,53	0,00
1031372975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003121	89286	0,00	31,53
1031372975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003121	45005	31,53	0,00
1031372975	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003121	85985	0,00	31,53
1031372975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003121	89771	31,53	0,00
1031372976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003121	89301	0,00	11,80
1031372976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003121	89302	11,80	0,00
1031372976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003121	89770	0,00	11,80
1031372976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003121	89286	0,00	11,80
1031372976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003121	89287	11,80	0,00
1031372976	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003121	85985	0,00	11,80
1031372976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003121	46287	11,80	0,00
1031372976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003121	89771	11,80	0,00
1031372977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003122	89284	7.237,28	0,00
1031372977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003122	89278	0,00	7.237,28
1031372977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003122	89245	0,00	7.237,28
1031372977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003122	89299	7.237,28	0,00
1031372977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003122	89768	7.237,28	0,00
1031372977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003122	89766	0,00	7.237,28
1031372978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003122	87261	0,00	7.237,28
1031372978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003122	89284	0,00	7.237,28
1031372978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003122	89299	0,00	7.237,28
1031372978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003122	89301	7.237,28	0,00
1031372978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003122	89768	0,00	7.237,28
1031372978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003122	89770	7.237,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003122	89286	7.237,28	0,00
1031372978	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003122	85985	7.237,28	0,00
1031372980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003122	89301	0,00	908,85
1031372980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003122	89302	908,85	0,00
1031372980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003122	89770	0,00	908,85
1031372980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003122	89286	0,00	908,85
1031372980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003122	89287	908,85	0,00
1031372980	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003122	85985	0,00	908,85
1031372980	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003122	45000	908,85	0,00
1031372980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003122	89771	908,85	0,00
1031372981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003122	89302	1.355,15	0,00
1031372981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003122	89301	0,00	1.355,15
1031372981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003122	89770	0,00	1.355,15
1031372981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003122	89287	1.355,15	0,00
1031372981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003122	89286	0,00	1.355,15
1031372981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003122	45005	1.355,15	0,00
1031372981	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003122	85985	0,00	1.355,15
1031372981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003122	89771	1.355,15	0,00
1031372982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003123	89284	2.047,17	0,00
1031372982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003123	89245	0,00	2.047,17
1031372982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003123	89278	0,00	2.047,17
1031372982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003123	89299	2.047,17	0,00
1031372982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003123	89768	2.047,17	0,00
1031372982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003123	89766	0,00	2.047,17
1031372983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003123	87274	0,00	2.047,17
1031372983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003123	89284	0,00	2.047,17
1031372983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003123	89299	0,00	2.047,17
1031372983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003123	89301	2.047,17	0,00
1031372983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003123	89768	0,00	2.047,17
1031372983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003123	89770	2.047,17	0,00
1031372983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003123	89286	2.047,17	0,00
1031372983	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003123	85985	2.047,17	0,00
1031372984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000891	89284	15.859,51	0,00
1031372984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000891	89278	0,00	15.859,51
1031372984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000891	89245	0,00	15.859,51
1031372984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000891	89299	15.859,51	0,00
1031372984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000891	89768	15.859,51	0,00
1031372984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000891	89766	0,00	15.859,51
1031372985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000891	87310	0,00	15.859,51
1031372985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000891	89284	0,00	15.859,51
1031372985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000891	89299	0,00	15.859,51
1031372985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000891	89301	15.859,51	0,00
1031372985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000891	89768	0,00	15.859,51
1031372985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000891	89286	15.859,51	0,00
1031372985	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000891	85985	15.859,51	0,00
1031372985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000891	89770	15.859,51	0,00
1031372987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000891	89301	0,00	1.732,56
1031372987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000891	89302	1.732,56	0,00
1031372987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000891	89286	0,00	1.732,56
1031372987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000891	89287	1.732,56	0,00
1031372987	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000891	85985	0,00	1.732,56
1031372987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000891	45000	1.732,56	0,00
1031372987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000891	89770	0,00	1.732,56
1031372987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000891	89771	1.732,56	0,00
1031372988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000891	89302	2.501,94	0,00
1031372988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000891	89301	0,00	2.501,94
1031372988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000891	89287	2.501,94	0,00
1031372988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000891	89286	0,00	2.501,94
1031372988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000891	45005	2.501,94	0,00
1031372988	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000891	85985	0,00	2.501,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000891	89771	2.501,94	0,00
1031372988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000891	89770	0,00	2.501,94
1031372989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000891	89301	0,00	29,86
1031372989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000891	89302	29,86	0,00
1031372989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000891	89286	0,00	29,86
1031372989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000891	89287	29,86	0,00
1031372989	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000891	85985	0,00	29,86
1031372989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000891	46287	29,86	0,00
1031372989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000891	89770	0,00	29,86
1031372989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000891	89771	29,86	0,00
1031372990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000892	89284	94.393,50	0,00
1031372990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000892	89245	0,00	94.393,50
1031372990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000892	89278	0,00	94.393,50
1031372990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000892	89299	94.393,50	0,00
1031372990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000892	89768	94.393,50	0,00
1031372990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000892	89766	0,00	94.393,50
1031372991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000892	87261	0,00	94.393,50
1031372991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000892	89284	0,00	94.393,50
1031372991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000892	89299	0,00	94.393,50
1031372991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000892	89301	94.393,50	0,00
1031372991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000892	89768	0,00	94.393,50
1031372991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000892	89286	94.393,50	0,00
1031372991	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000892	85985	94.393,50	0,00
1031372991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000892	89770	94.393,50	0,00
1031372993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000892	89301	0,00	12.056,60
1031372993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000892	89302	12.056,60	0,00
1031372993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000892	89286	0,00	12.056,60
1031372993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000892	89287	12.056,60	0,00
1031372993	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000892	85985	0,00	12.056,60
1031372993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000892	45000	12.056,60	0,00
1031372993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000892	89770	0,00	12.056,60
1031372993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000892	89771	12.056,60	0,00
1031372994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000892	89302	7.000,51	0,00
1031372994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000892	89301	0,00	7.000,51
1031372994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000892	89287	7.000,51	0,00
1031372994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000892	89286	0,00	7.000,51
1031372994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000892	45005	7.000,51	0,00
1031372994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000892	85985	0,00	7.000,51
1031372994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000892	89771	7.000,51	0,00
1031372994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000892	89770	0,00	7.000,51
1031372995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000892	89301	0,00	231,64
1031372995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000892	89302	231,64	0,00
1031372995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000892	89286	0,00	231,64
1031372995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000892	89287	231,64	0,00
1031372995	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000892	85985	0,00	231,64
1031372995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000892	45010	231,64	0,00
1031372995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000892	89770	0,00	231,64
1031372995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000892	89771	231,64	0,00
1031372996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000892	89302	212,38	0,00
1031372996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000892	89301	0,00	212,38
1031372996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000892	89287	212,38	0,00
1031372996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000892	89286	0,00	212,38
1031372996	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000892	85985	0,00	212,38
1031372996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000892	46287	212,38	0,00
1031372996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000892	89771	212,38	0,00
1031372996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000892	89770	0,00	212,38
1031372997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000893	89284	4.138,91	0,00
1031372997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000893	89278	0,00	4.138,91
1031372997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000893	89245	0,00	4.138,91
1031372997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000893	89299	4.138,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031372997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000893	89768	4.138,91	0,00
1031372997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000893	89766	0,00	4.138,91
1031372998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000893	87274	0,00	4.138,91
1031372998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000893	89284	0,00	4.138,91
1031372998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000893	89299	0,00	4.138,91
1031372998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000893	89301	4.138,91	0,00
1031372998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000893	89768	0,00	4.138,91
1031372998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000893	89286	4.138,91	0,00
1031372998	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000893	85985	4.138,91	0,00
1031372998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000893	89770	4.138,91	0,00
1031372999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000894	89284	13.356,79	0,00
1031372999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000894	89245	0,00	13.356,79
1031372999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000894	89278	0,00	13.356,79
1031372999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000894	89299	13.356,79	0,00
1031372999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000894	89768	13.356,79	0,00
1031372999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000894	89766	0,00	13.356,79
1031373000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000894	87307	0,00	13.356,79
1031373000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000894	89284	0,00	13.356,79
1031373000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000894	89299	0,00	13.356,79
1031373000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000894	89301	13.356,79	0,00
1031373000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000894	89768	0,00	13.356,79
1031373000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000894	89286	13.356,79	0,00
1031373000	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000894	85985	13.356,79	0,00
1031373000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000894	89770	13.356,79	0,00
1031373001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000895	89284	7.261,40	0,00
1031373001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000895	89278	0,00	7.261,40
1031373001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000895	89245	0,00	7.261,40
1031373001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000895	89299	7.261,40	0,00
1031373001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000895	89768	7.261,40	0,00
1031373001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000895	89766	0,00	7.261,40
1031373002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000895	87261	0,00	7.261,40
1031373002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000895	89284	0,00	7.261,40
1031373002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000895	89299	0,00	7.261,40
1031373002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000895	89301	7.261,40	0,00
1031373002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000895	89768	0,00	7.261,40
1031373002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000895	89286	7.261,40	0,00
1031373002	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000895	85985	7.261,40	0,00
1031373002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000895	89770	7.261,40	0,00
1031373004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000895	89301	0,00	865,90
1031373004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000895	89302	865,90	0,00
1031373004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000895	89286	0,00	865,90
1031373004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000895	89287	865,90	0,00
1031373004	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000895	85985	0,00	865,90
1031373004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000895	45000	865,90	0,00
1031373004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000895	89770	0,00	865,90
1031373004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000895	89771	865,90	0,00
1031373005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000895	89302	922,66	0,00
1031373005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000895	89301	0,00	922,66
1031373005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000895	89287	922,66	0,00
1031373005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000895	89286	0,00	922,66
1031373005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000895	45005	922,66	0,00
1031373005	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000895	85985	0,00	922,66
1031373005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000895	89771	922,66	0,00
1031373005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000895	89770	0,00	922,66
1031373006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000896	89284	217,84	0,00
1031373006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000896	89245	0,00	217,84
1031373006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000896	89278	0,00	217,84
1031373006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000896	89299	217,84	0,00
1031373006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000896	89768	217,84	0,00
1031373006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000896	89766	0,00	217,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000896	87307	0,00	217,84
1031373007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000896	89284	0,00	217,84
1031373007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000896	89299	0,00	217,84
1031373007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000896	89301	217,84	0,00
1031373007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000896	89768	0,00	217,84
1031373007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000896	89286	217,84	0,00
1031373007	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000896	85985	217,84	0,00
1031373007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000896	89770	217,84	0,00
1031373008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000897	89284	3.027,39	0,00
1031373008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000897	89278	0,00	3.027,39
1031373008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000897	89245	0,00	3.027,39
1031373008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000897	89299	3.027,39	0,00
1031373008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000897	89768	3.027,39	0,00
1031373008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000897	89766	0,00	3.027,39
1031373009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000897	87261	0,00	3.027,39
1031373009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000897	89284	0,00	3.027,39
1031373009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000897	89299	0,00	3.027,39
1031373009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000897	89301	3.027,39	0,00
1031373009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000897	89768	0,00	3.027,39
1031373009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000897	89286	3.027,39	0,00
1031373009	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000897	85985	3.027,39	0,00
1031373009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000897	89770	3.027,39	0,00
1031373011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000897	89301	0,00	370,94
1031373011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000897	89302	370,94	0,00
1031373011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000897	89286	0,00	370,94
1031373011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000897	89287	370,94	0,00
1031373011	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000897	85985	0,00	370,94
1031373011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000897	45000	370,94	0,00
1031373011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000897	89770	0,00	370,94
1031373011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000897	89771	370,94	0,00
1031373012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000897	89302	124,00	0,00
1031373012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000897	89301	0,00	124,00
1031373012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000897	89287	124,00	0,00
1031373012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000897	89286	0,00	124,00
1031373012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000897	45005	124,00	0,00
1031373012	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000897	85985	0,00	124,00
1031373012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000897	89771	124,00	0,00
1031373012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000897	89770	0,00	124,00
1031373013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000897	89301	0,00	27,41
1031373013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000897	89302	27,41	0,00
1031373013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000897	89286	0,00	27,41
1031373013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000897	89287	27,41	0,00
1031373013	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000897	85985	0,00	27,41
1031373013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000897	45010	27,41	0,00
1031373013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000897	89770	0,00	27,41
1031373013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000897	89771	27,41	0,00
1031373014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000898	89284	907,02	0,00
1031373014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000898	89245	0,00	907,02
1031373014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000898	89278	0,00	907,02
1031373014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000898	89299	907,02	0,00
1031373014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000898	89768	907,02	0,00
1031373014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000898	89766	0,00	907,02
1031373015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000898	87307	0,00	907,02
1031373015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000898	89284	0,00	907,02
1031373015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000898	89299	0,00	907,02
1031373015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000898	89301	907,02	0,00
1031373015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000898	89768	0,00	907,02
1031373015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000898	89286	907,02	0,00
1031373015	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000898	85985	907,02	0,00
1031373015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000898	89770	907,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000899	89284	2.890,00	0,00
1031373016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000899	89278	0,00	2.890,00
1031373016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000899	89245	0,00	2.890,00
1031373016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000899	89299	2.890,00	0,00
1031373016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000899	89768	2.890,00	0,00
1031373016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000899	89766	0,00	2.890,00
1031373017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000899	87310	0,00	2.890,00
1031373017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000899	89284	0,00	2.890,00
1031373017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000899	89299	0,00	2.890,00
1031373017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89301	2.890,00	0,00
1031373017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89768	0,00	2.890,00
1031373017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000899	89286	2.890,00	0,00
1031373017	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000899	85985	2.890,00	0,00
1031373017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000899	89770	2.890,00	0,00
1031373019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000899	89301	0,00	279,50
1031373019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000899	89302	279,50	0,00
1031373019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000899	89286	0,00	279,50
1031373019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000899	89287	279,50	0,00
1031373019	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000899	85985	0,00	279,50
1031373019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000899	45000	279,50	0,00
1031373019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000899	89770	0,00	279,50
1031373019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000899	89771	279,50	0,00
1031373020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000899	89302	19,08	0,00
1031373020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000899	89301	0,00	19,08
1031373020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000899	89287	19,08	0,00
1031373020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000899	89286	0,00	19,08
1031373020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000899	45005	19,08	0,00
1031373020	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000899	85985	0,00	19,08
1031373020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000899	89771	19,08	0,00
1031373020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000899	89770	0,00	19,08
1031373021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000899	89301	0,00	14,45
1031373021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000899	89302	14,45	0,00
1031373021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000899	89286	0,00	14,45
1031373021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000899	89287	14,45	0,00
1031373021	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000899	85985	0,00	14,45
1031373021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000899	46287	14,45	0,00
1031373021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000899	89770	0,00	14,45
1031373021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000899	89771	14,45	0,00
1031373022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000900	89284	282,40	0,00
1031373022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000900	89245	0,00	282,40
1031373022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000900	89278	0,00	282,40
1031373022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000900	89299	282,40	0,00
1031373022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000900	89768	282,40	0,00
1031373022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000900	89766	0,00	282,40
1031373023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000900	87261	0,00	282,40
1031373023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000900	89284	0,00	282,40
1031373023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000900	89299	0,00	282,40
1031373023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000900	89301	282,40	0,00
1031373023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000900	89768	0,00	282,40
1031373023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000900	89286	282,40	0,00
1031373023	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000900	85985	282,40	0,00
1031373023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000900	89770	282,40	0,00
1031373024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003124	89284	4.268,68	0,00
1031373024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003124	89278	0,00	4.268,68
1031373024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003124	89245	0,00	4.268,68
1031373024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003124	89299	4.268,68	0,00
1031373024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003124	89768	4.268,68	0,00
1031373024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003124	89766	0,00	4.268,68
1031373025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003124	87310	0,00	4.268,68
1031373025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003124	89284	0,00	4.268,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003124	89299	0,00	4.268,68
1031373025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003124	89301	4.268,68	0,00
1031373025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003124	89768	0,00	4.268,68
1031373025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003124	89770	4.268,68	0,00
1031373025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003124	89286	4.268,68	0,00
1031373025	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003124	85985	4.268,68	0,00
1031373027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003124	89301	0,00	416,43
1031373027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003124	89302	416,43	0,00
1031373027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003124	89770	0,00	416,43
1031373027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003124	89286	0,00	416,43
1031373027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003124	89287	416,43	0,00
1031373027	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003124	85985	0,00	416,43
1031373027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003124	45000	416,43	0,00
1031373027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003124	89771	416,43	0,00
1031373028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003124	89302	174,14	0,00
1031373028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003124	89301	0,00	174,14
1031373028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003124	89770	0,00	174,14
1031373028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003124	89287	174,14	0,00
1031373028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003124	89286	0,00	174,14
1031373028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003124	45005	174,14	0,00
1031373028	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003124	85985	0,00	174,14
1031373028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003124	89771	174,14	0,00
1031373029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003125	89284	19.704,58	0,00
1031373029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003125	89245	0,00	19.704,58
1031373029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003125	89278	0,00	19.704,58
1031373029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003125	89299	19.704,58	0,00
1031373029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003125	89768	19.704,58	0,00
1031373029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003125	89766	0,00	19.704,58
1031373030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003125	87261	0,00	19.704,58
1031373030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003125	89284	0,00	19.704,58
1031373030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003125	89299	0,00	19.704,58
1031373030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003125	89301	19.704,58	0,00
1031373030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003125	89768	0,00	19.704,58
1031373030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003125	89770	19.704,58	0,00
1031373030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003125	89286	19.704,58	0,00
1031373030	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003125	85985	19.704,58	0,00
1031373032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003125	89301	0,00	2.208,70
1031373032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003125	89302	2.208,70	0,00
1031373032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003125	89770	0,00	2.208,70
1031373032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003125	89286	0,00	2.208,70
1031373032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003125	89287	2.208,70	0,00
1031373032	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003125	85985	0,00	2.208,70
1031373032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003125	45000	2.208,70	0,00
1031373032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003125	89771	2.208,70	0,00
1031373033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003125	89302	1.823,00	0,00
1031373033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003125	89301	0,00	1.823,00
1031373033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003125	89770	0,00	1.823,00
1031373033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003125	89287	1.823,00	0,00
1031373033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003125	89286	0,00	1.823,00
1031373033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003125	45005	1.823,00	0,00
1031373033	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003125	85985	0,00	1.823,00
1031373033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003125	89771	1.823,00	0,00
1031373034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003125	89301	0,00	75,74
1031373034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003125	89302	75,74	0,00
1031373034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003125	89770	0,00	75,74
1031373034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003125	89286	0,00	75,74
1031373034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003125	89287	75,74	0,00
1031373034	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003125	85985	0,00	75,74
1031373034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003125	45010	75,74	0,00
1031373034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003125	89771	75,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003126	89284	429,21	0,00
1031373035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003126	89278	0,00	429,21
1031373035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003126	89245	0,00	429,21
1031373035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003126	89299	429,21	0,00
1031373035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003126	89768	429,21	0,00
1031373035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003126	89766	0,00	429,21
1031373036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003126	87307	0,00	429,21
1031373036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003126	89284	0,00	429,21
1031373036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003126	89299	0,00	429,21
1031373036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003126	89301	429,21	0,00
1031373036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003126	89768	0,00	429,21
1031373036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003126	89770	429,21	0,00
1031373036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003126	89286	429,21	0,00
1031373036	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003126	85985	429,21	0,00
1031373037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003127	89284	3.411,35	0,00
1031373037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003127	89245	0,00	3.411,35
1031373037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003127	89278	0,00	3.411,35
1031373037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003127	89299	3.411,35	0,00
1031373037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003127	89768	3.411,35	0,00
1031373037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003127	89766	0,00	3.411,35
1031373038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003127	87261	0,00	3.411,35
1031373038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003127	89284	0,00	3.411,35
1031373038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003127	89299	0,00	3.411,35
1031373038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003127	89301	3.411,35	0,00
1031373038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003127	89768	0,00	3.411,35
1031373038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003127	89770	3.411,35	0,00
1031373038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003127	89286	3.411,35	0,00
1031373038	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003127	85985	3.411,35	0,00
1031373040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003127	89301	0,00	584,58
1031373040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003127	89302	584,58	0,00
1031373040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003127	89770	0,00	584,58
1031373040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003127	89286	0,00	584,58
1031373040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003127	89287	584,58	0,00
1031373040	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003127	85985	0,00	584,58
1031373040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003127	45000	584,58	0,00
1031373040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003127	89771	584,58	0,00
1031373041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003127	89302	447,43	0,00
1031373041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003127	89301	0,00	447,43
1031373041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003127	89770	0,00	447,43
1031373041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003127	89287	447,43	0,00
1031373041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003127	89286	0,00	447,43
1031373041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003127	45005	447,43	0,00
1031373041	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003127	85985	0,00	447,43
1031373041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003127	89771	447,43	0,00
1031373042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003128	89284	2.058,46	0,00
1031373042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003128	89278	0,00	2.058,46
1031373042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003128	89245	0,00	2.058,46
1031373042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003128	89299	2.058,46	0,00
1031373042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003128	89768	2.058,46	0,00
1031373042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003128	89766	0,00	2.058,46
1031373043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003128	87307	0,00	2.058,46
1031373043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003128	89284	0,00	2.058,46
1031373043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003128	89299	0,00	2.058,46
1031373043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003128	89301	2.058,46	0,00
1031373043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003128	89768	0,00	2.058,46
1031373043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003128	89770	2.058,46	0,00
1031373043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003128	89286	2.058,46	0,00
1031373043	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003128	85985	2.058,46	0,00
1031373044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
1031373044	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
1031373044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
1031373044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
1031373044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
1031373044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
1031373044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
1031373053	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
1031373053	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
1031373056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003129	89284	4.753,32	0,00
1031373056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003129	89245	0,00	4.753,32
1031373056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003129	89278	0,00	4.753,32
1031373056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003129	89299	4.753,32	0,00
1031373056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003129	89766	0,00	4.753,32
1031373056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003129	89768	4.753,32	0,00
1031373057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003129	87310	0,00	4.753,32
1031373057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003129	89284	0,00	4.753,32
1031373057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003129	89299	0,00	4.753,32
1031373057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003129	89301	4.753,32	0,00
1031373057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003129	89768	0,00	4.753,32
1031373057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003129	89770	4.753,32	0,00
1031373057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003129	89286	4.753,32	0,00
1031373057	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003129	85985	4.753,32	0,00
1031373059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003129	89301	0,00	485,84
1031373059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003129	89302	485,84	0,00
1031373059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003129	89770	0,00	485,84
1031373059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003129	89286	0,00	485,84
1031373059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003129	89287	485,84	0,00
1031373059	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003129	85985	0,00	485,84
1031373059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003129	45000	485,84	0,00
1031373059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003129	89771	485,84	0,00
1031373060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003129	89302	49,86	0,00
1031373060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003129	89301	0,00	49,86
1031373060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003129	89770	0,00	49,86
1031373060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003129	89287	49,86	0,00
1031373060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003129	89286	0,00	49,86
1031373060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003129	45005	49,86	0,00
1031373060	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003129	85985	0,00	49,86
1031373060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003129	89771	49,86	0,00
1031373061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003129	89301	0,00	23,76
1031373061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003129	89302	23,76	0,00
1031373061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003129	89770	0,00	23,76
1031373061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003129	89286	0,00	23,76
1031373061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003129	89287	23,76	0,00
1031373061	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003129	85985	0,00	23,76
1031373061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003129	46287	23,76	0,00
1031373061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003129	89771	23,76	0,00
1031373062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003130	89284	51.977,12	0,00
1031373062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003130	89278	0,00	51.977,12
1031373062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003130	89245	0,00	51.977,12
1031373062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003130	89299	51.977,12	0,00
1031373062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003130	89768	51.977,12	0,00
1031373062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003130	89766	0,00	51.977,12
1031373063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003130	87261	0,00	51.977,12
1031373063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003130	89284	0,00	51.977,12
1031373063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003130	89301	51.977,12	0,00
1031373063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003130	89768	0,00	51.977,12
1031373063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003130	89770	51.977,12	0,00
1031373063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003130	89286	51.977,12	0,00
1031373063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003130	89299	0,00	51.977,12
1031373063	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003130	85985	51.977,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003130	89301	0,00	5.865,45
1031373065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003130	89302	5.865,45	0,00
1031373065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003130	89770	0,00	5.865,45
1031373065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003130	89286	0,00	5.865,45
1031373065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003130	89287	5.865,45	0,00
1031373065	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003130	85985	0,00	5.865,45
1031373065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003130	45000	5.865,45	0,00
1031373065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003130	89771	5.865,45	0,00
1031373066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003130	89302	2.751,95	0,00
1031373066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003130	89301	0,00	2.751,95
1031373066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003130	89770	0,00	2.751,95
1031373066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003130	89287	2.751,95	0,00
1031373066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003130	89286	0,00	2.751,95
1031373066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003130	45005	2.751,95	0,00
1031373066	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003130	85985	0,00	2.751,95
1031373066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003130	89771	2.751,95	0,00
1031373067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003130	89301	0,00	149,14
1031373067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003130	89302	149,14	0,00
1031373067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003130	89770	0,00	149,14
1031373067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003130	89286	0,00	149,14
1031373067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003130	89287	149,14	0,00
1031373067	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003130	85985	0,00	149,14
1031373067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003130	45010	149,14	0,00
1031373067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003130	89771	149,14	0,00
1031373068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003130	89302	172,27	0,00
1031373068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003130	89301	0,00	172,27
1031373068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003130	89770	0,00	172,27
1031373068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003130	89287	172,27	0,00
1031373068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003130	89286	0,00	172,27
1031373068	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003130	85985	0,00	172,27
1031373068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003130	46287	172,27	0,00
1031373068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003130	89771	172,27	0,00
1031373069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003131	89284	1.284,13	0,00
1031373069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003131	89245	0,00	1.284,13
1031373069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003131	89278	0,00	1.284,13
1031373069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003131	89299	1.284,13	0,00
1031373069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003131	89768	1.284,13	0,00
1031373069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003131	89766	0,00	1.284,13
1031373070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003131	87274	0,00	1.284,13
1031373070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003131	89284	0,00	1.284,13
1031373070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003131	89299	0,00	1.284,13
1031373070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003131	89301	1.284,13	0,00
1031373070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003131	89768	0,00	1.284,13
1031373070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003131	89770	1.284,13	0,00
1031373070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003131	89286	1.284,13	0,00
1031373070	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003131	85985	1.284,13	0,00
1031373071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003132	89284	6.839,29	0,00
1031373071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003132	89278	0,00	6.839,29
1031373071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003132	89245	0,00	6.839,29
1031373071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003132	89299	6.839,29	0,00
1031373071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003132	89768	6.839,29	0,00
1031373071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003132	89766	0,00	6.839,29
1031373072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003132	87307	0,00	6.839,29
1031373072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003132	89284	0,00	6.839,29
1031373072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003132	89299	0,00	6.839,29
1031373072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003132	89301	6.839,29	0,00
1031373072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003132	89768	0,00	6.839,29
1031373072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003132	89770	6.839,29	0,00
1031373072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003132	89286	6.839,29	0,00
1031373072	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003132	85985	6.839,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003133	89284	3.059,89	0,00
1031373073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003133	89245	0,00	3.059,89
1031373073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003133	89278	0,00	3.059,89
1031373073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003133	89299	3.059,89	0,00
1031373073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003133	89768	3.059,89	0,00
1031373073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003133	89766	0,00	3.059,89
1031373074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003133	87261	0,00	3.059,89
1031373074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003133	89284	0,00	3.059,89
1031373074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003133	89299	0,00	3.059,89
1031373074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003133	89301	3.059,89	0,00
1031373074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003133	89768	0,00	3.059,89
1031373074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003133	89770	3.059,89	0,00
1031373074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003133	89286	3.059,89	0,00
1031373074	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003133	85985	3.059,89	0,00
1031373076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003133	89301	0,00	402,78
1031373076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003133	89302	402,78	0,00
1031373076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003133	89770	0,00	402,78
1031373076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003133	89286	0,00	402,78
1031373076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003133	89287	402,78	0,00
1031373076	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003133	85985	0,00	402,78
1031373076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003133	45000	402,78	0,00
1031373076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003133	89771	402,78	0,00
1031373077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003133	89302	159,52	0,00
1031373077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003133	89301	0,00	159,52
1031373077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003133	89770	0,00	159,52
1031373077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003133	89287	159,52	0,00
1031373077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003133	89286	0,00	159,52
1031373077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003133	45005	159,52	0,00
1031373077	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003133	85985	0,00	159,52
1031373077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003133	89771	159,52	0,00
1031373078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003133	89301	0,00	24,95
1031373078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003133	89302	24,95	0,00
1031373078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003133	89770	0,00	24,95
1031373078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003133	89286	0,00	24,95
1031373078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003133	89287	24,95	0,00
1031373078	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003133	85985	0,00	24,95
1031373078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003133	45010	24,95	0,00
1031373078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003133	89771	24,95	0,00
1031373079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003133	89302	12,47	0,00
1031373079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003133	89301	0,00	12,47
1031373079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003133	89770	0,00	12,47
1031373079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003133	89287	12,47	0,00
1031373079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003133	89286	0,00	12,47
1031373079	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003133	85985	0,00	12,47
1031373079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003133	46287	12,47	0,00
1031373079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003133	89771	12,47	0,00
1031373080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003134	89284	1.111,35	0,00
1031373080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003134	89278	0,00	1.111,35
1031373080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003134	89245	0,00	1.111,35
1031373080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003134	89299	1.111,35	0,00
1031373080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003134	89768	1.111,35	0,00
1031373080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003134	89766	0,00	1.111,35
1031373081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003134	87307	0,00	1.111,35
1031373081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003134	89284	0,00	1.111,35
1031373081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003134	89299	0,00	1.111,35
1031373081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003134	89301	1.111,35	0,00
1031373081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003134	89768	0,00	1.111,35
1031373081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003134	89770	1.111,35	0,00
1031373081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003134	89286	1.111,35	0,00
1031373081	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003134	85985	1.111,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003135	89284	47.489,84	0,00
1031373082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003135	89245	0,00	47.489,84
1031373082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003135	89278	0,00	47.489,84
1031373082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003135	89299	47.489,84	0,00
1031373082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003135	89768	47.489,84	0,00
1031373082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003135	89766	0,00	47.489,84
1031373083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003135	87261	0,00	47.489,84
1031373083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003135	89284	0,00	47.489,84
1031373083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003135	89299	0,00	47.489,84
1031373083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003135	89301	47.489,84	0,00
1031373083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003135	89768	0,00	47.489,84
1031373083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003135	89770	47.489,84	0,00
1031373083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003135	89286	47.489,84	0,00
1031373083	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003135	85985	47.489,84	0,00
1031373085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003135	89301	0,00	5.404,65
1031373085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003135	89302	5.404,65	0,00
1031373085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003135	89770	0,00	5.404,65
1031373085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003135	89286	0,00	5.404,65
1031373085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003135	89287	5.404,65	0,00
1031373085	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003135	85985	0,00	5.404,65
1031373085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003135	45000	5.404,65	0,00
1031373085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003135	89771	5.404,65	0,00
1031373086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003135	89302	4.306,62	0,00
1031373086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003135	89301	0,00	4.306,62
1031373086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003135	89770	0,00	4.306,62
1031373086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003135	89287	4.306,62	0,00
1031373086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003135	89286	0,00	4.306,62
1031373086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003135	45005	4.306,62	0,00
1031373086	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003135	85985	0,00	4.306,62
1031373086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003135	89771	4.306,62	0,00
1031373087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003135	89301	0,00	60,26
1031373087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003135	89302	60,26	0,00
1031373087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003135	89770	0,00	60,26
1031373087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003135	89286	0,00	60,26
1031373087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003135	89287	60,26	0,00
1031373087	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003135	85985	0,00	60,26
1031373087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003135	45010	60,26	0,00
1031373087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003135	89771	60,26	0,00
1031373088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003135	89302	111,20	0,00
1031373088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003135	89301	0,00	111,20
1031373088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003135	89770	0,00	111,20
1031373088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003135	89287	111,20	0,00
1031373088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003135	89286	0,00	111,20
1031373088	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003135	85985	0,00	111,20
1031373088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003135	46287	111,20	0,00
1031373088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003135	89771	111,20	0,00
1031373089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003136	89284	7.923,29	0,00
1031373089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003136	89278	0,00	7.923,29
1031373089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003136	89245	0,00	7.923,29
1031373089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003136	89299	7.923,29	0,00
1031373089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003136	89768	7.923,29	0,00
1031373089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003136	89766	0,00	7.923,29
1031373090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003136	87307	0,00	7.923,29
1031373090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003136	89284	0,00	7.923,29
1031373090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003136	89299	0,00	7.923,29
1031373090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003136	89301	7.923,29	0,00
1031373090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003136	89768	0,00	7.923,29
1031373090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003136	89770	7.923,29	0,00
1031373090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003136	89286	7.923,29	0,00
1031373090	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003136	85985	7.923,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003137	89284	3.744,65	0,00
1031373091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003137	89245	0,00	3.744,65
1031373091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003137	89278	0,00	3.744,65
1031373091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003137	89299	3.744,65	0,00
1031373091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003137	89768	3.744,65	0,00
1031373091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003137	89766	0,00	3.744,65
1031373092	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003137	87365	0,00	3.744,65
1031373092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003137	89284	0,00	3.744,65
1031373092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003137	89301	3.744,65	0,00
1031373092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003137	89768	0,00	3.744,65
1031373092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003137	89770	3.744,65	0,00
1031373092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003137	89286	3.744,65	0,00
1031373092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003137	89299	0,00	3.744,65
1031373092	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003137	91740	3.744,65	0,00
1031373093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003138	89284	2.754,44	0,00
1031373093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003138	89278	0,00	2.754,44
1031373093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003138	89245	0,00	2.754,44
1031373093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003138	89299	2.754,44	0,00
1031373093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003138	89768	2.754,44	0,00
1031373093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003138	89766	0,00	2.754,44
1031373094	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003138	87365	0,00	2.754,44
1031373094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003138	89284	0,00	2.754,44
1031373094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003138	89301	2.754,44	0,00
1031373094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003138	89768	0,00	2.754,44
1031373094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003138	89770	2.754,44	0,00
1031373094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003138	89299	0,00	2.754,44
1031373094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003138	89286	2.754,44	0,00
1031373094	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003138	91740	2.754,44	0,00
1031373095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003139	89284	1.215,16	0,00
1031373095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003139	89245	0,00	1.215,16
1031373095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003139	89278	0,00	1.215,16
1031373095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003139	89299	1.215,16	0,00
1031373095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003139	89768	1.215,16	0,00
1031373095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003139	89766	0,00	1.215,16
1031373096	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003139	87365	0,00	1.215,16
1031373096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003139	89284	0,00	1.215,16
1031373096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003139	89301	1.215,16	0,00
1031373096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003139	89768	0,00	1.215,16
1031373096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003139	89770	1.215,16	0,00
1031373096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003139	89286	1.215,16	0,00
1031373096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003139	89299	0,00	1.215,16
1031373096	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003139	91740	1.215,16	0,00
1031373097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003140	89284	10.446,45	0,00
1031373097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003140	89278	0,00	10.446,45
1031373097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003140	89245	0,00	10.446,45
1031373097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003140	89299	10.446,45	0,00
1031373097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003140	89768	10.446,45	0,00
1031373097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003140	89766	0,00	10.446,45
1031373098	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003140	87365	0,00	10.446,45
1031373098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003140	89284	0,00	10.446,45
1031373098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003140	89301	10.446,45	0,00
1031373098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003140	89768	0,00	10.446,45
1031373098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003140	89770	10.446,45	0,00
1031373098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003140	89299	0,00	10.446,45
1031373098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003140	89286	10.446,45	0,00
1031373098	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003140	91740	10.446,45	0,00
1031373100	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003140	86566	4.786,77	0,00
1031373100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003140	89301	0,00	4.786,77
1031373100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003140	89302	4.786,77	0,00
1031373100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003140	89770	0,00	4.786,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003140	89286	0,00	4.786,77
1031373100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003140	89287	4.786,77	0,00
1031373100	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003140	91740	0,00	4.786,77
1031373100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003140	89771	4.786,77	0,00
1031373101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003141	89284	577,15	0,00
1031373101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003141	89245	0,00	577,15
1031373101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003141	89278	0,00	577,15
1031373101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003141	89299	577,15	0,00
1031373101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003141	89768	577,15	0,00
1031373101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003141	89766	0,00	577,15
1031373102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003141	87365	0,00	577,15
1031373102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003141	89284	0,00	577,15
1031373102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003141	89299	0,00	577,15
1031373102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003141	89301	577,15	0,00
1031373102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003141	89768	0,00	577,15
1031373102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003141	89770	577,15	0,00
1031373102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003141	89286	577,15	0,00
1031373102	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003141	85985	577,15	0,00
1031373103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003142	89284	6.812,44	0,00
1031373103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003142	89278	0,00	6.812,44
1031373103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003142	89245	0,00	6.812,44
1031373103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003142	89299	6.812,44	0,00
1031373103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003142	89768	6.812,44	0,00
1031373103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003142	89766	0,00	6.812,44
1031373104	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003142	87365	0,00	6.812,44
1031373104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003142	89284	0,00	6.812,44
1031373104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003142	89301	6.812,44	0,00
1031373104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003142	89768	0,00	6.812,44
1031373104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003142	89770	6.812,44	0,00
1031373104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003142	89286	6.812,44	0,00
1031373104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003142	89299	0,00	6.812,44
1031373104	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003142	91740	6.812,44	0,00
1031373105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003143	89284	2.575,99	0,00
1031373105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003143	89245	0,00	2.575,99
1031373105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003143	89278	0,00	2.575,99
1031373105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003143	89299	2.575,99	0,00
1031373105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003143	89768	2.575,99	0,00
1031373105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003143	89766	0,00	2.575,99
1031373106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003143	87365	0,00	2.575,99
1031373106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003143	89284	0,00	2.575,99
1031373106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003143	89299	0,00	2.575,99
1031373106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003143	89301	2.575,99	0,00
1031373106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003143	89768	0,00	2.575,99
1031373106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003143	89770	2.575,99	0,00
1031373106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003143	89286	2.575,99	0,00
1031373106	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003143	85985	2.575,99	0,00
1031373107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003144	89284	6.771,63	0,00
1031373107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003144	89278	0,00	6.771,63
1031373107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003144	89245	0,00	6.771,63
1031373107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003144	89299	6.771,63	0,00
1031373107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003144	89768	6.771,63	0,00
1031373107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003144	89766	0,00	6.771,63
1031373108	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003144	87365	0,00	6.771,63
1031373108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003144	89284	0,00	6.771,63
1031373108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003144	89301	6.771,63	0,00
1031373108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003144	89768	0,00	6.771,63
1031373108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003144	89770	6.771,63	0,00
1031373108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003144	89286	6.771,63	0,00
1031373108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003144	89299	0,00	6.771,63
1031373108	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003144	91740	6.771,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003145	89284	999,47	0,00
1031373109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003145	89245	0,00	999,47
1031373109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003145	89278	0,00	999,47
1031373109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003145	89299	999,47	0,00
1031373109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003145	89768	999,47	0,00
1031373109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003145	89766	0,00	999,47
1031373110	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003145	87365	0,00	999,47
1031373110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003145	89284	0,00	999,47
1031373110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003145	89301	999,47	0,00
1031373110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003145	89768	0,00	999,47
1031373110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003145	89770	999,47	0,00
1031373110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003145	89299	0,00	999,47
1031373110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003145	89286	999,47	0,00
1031373110	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003145	91740	999,47	0,00
1031373111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003146	89284	318,26	0,00
1031373111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003146	89278	0,00	318,26
1031373111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003146	89245	0,00	318,26
1031373111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003146	89299	318,26	0,00
1031373111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003146	89768	318,26	0,00
1031373111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003146	89766	0,00	318,26
1031373112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003146	87365	0,00	318,26
1031373112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003146	89284	0,00	318,26
1031373112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003146	89299	0,00	318,26
1031373112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003146	89301	318,26	0,00
1031373112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003146	89768	0,00	318,26
1031373112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003146	89770	318,26	0,00
1031373112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003146	89286	318,26	0,00
1031373112	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003146	85985	318,26	0,00
1031373113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003147	89284	243,51	0,00
1031373113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003147	89245	0,00	243,51
1031373113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003147	89278	0,00	243,51
1031373113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003147	89299	243,51	0,00
1031373113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003147	89768	243,51	0,00
1031373113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003147	89766	0,00	243,51
1031373114	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003147	87365	0,00	243,51
1031373114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003147	89284	0,00	243,51
1031373114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003147	89301	243,51	0,00
1031373114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003147	89768	0,00	243,51
1031373114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003147	89770	243,51	0,00
1031373114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003147	89286	243,51	0,00
1031373114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003147	89299	0,00	243,51
1031373114	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003147	91740	243,51	0,00
1031373115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003148	89284	1.140,46	0,00
1031373115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003148	89278	0,00	1.140,46
1031373115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003148	89245	0,00	1.140,46
1031373115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003148	89299	1.140,46	0,00
1031373115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003148	89768	1.140,46	0,00
1031373115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003148	89766	0,00	1.140,46
1031373116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003148	87365	0,00	1.140,46
1031373116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003148	89284	0,00	1.140,46
1031373116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003148	89299	0,00	1.140,46
1031373116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003148	89301	1.140,46	0,00
1031373116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003148	89768	0,00	1.140,46
1031373116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003148	89770	1.140,46	0,00
1031373116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003148	89286	1.140,46	0,00
1031373116	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003148	85985	1.140,46	0,00
1031373117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003149	89284	4.270,21	0,00
1031373117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003149	89245	0,00	4.270,21
1031373117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003149	89278	0,00	4.270,21
1031373117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003149	89299	4.270,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003149	89768	4.270,21	0,00
1031373117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003149	89766	0,00	4.270,21
1031373118	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003149	87365	0,00	4.270,21
1031373118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003149	89284	0,00	4.270,21
1031373118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003149	89301	4.270,21	0,00
1031373118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003149	89768	0,00	4.270,21
1031373118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003149	89770	4.270,21	0,00
1031373118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003149	89286	4.270,21	0,00
1031373118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003149	89299	0,00	4.270,21
1031373118	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003149	91740	4.270,21	0,00
1031373119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003150	89284	3.352,10	0,00
1031373119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003150	89278	0,00	3.352,10
1031373119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003150	89245	0,00	3.352,10
1031373119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003150	89299	3.352,10	0,00
1031373119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003150	89768	3.352,10	0,00
1031373119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003150	89766	0,00	3.352,10
1031373120	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003150	87365	0,00	3.352,10
1031373120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003150	89284	0,00	3.352,10
1031373120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003150	89301	3.352,10	0,00
1031373120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003150	89768	0,00	3.352,10
1031373120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003150	89770	3.352,10	0,00
1031373120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003150	89299	0,00	3.352,10
1031373120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003150	89286	3.352,10	0,00
1031373120	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003150	91740	3.352,10	0,00
1031373121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003151	89284	339,30	0,00
1031373121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003151	89245	0,00	339,30
1031373121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003151	89278	0,00	339,30
1031373121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003151	89299	339,30	0,00
1031373121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003151	89768	339,30	0,00
1031373121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003151	89766	0,00	339,30
1031373122	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003151	87365	0,00	339,30
1031373122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003151	89284	0,00	339,30
1031373122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003151	89301	339,30	0,00
1031373122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003151	89768	0,00	339,30
1031373122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003151	89770	339,30	0,00
1031373122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003151	89286	339,30	0,00
1031373122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003151	89299	0,00	339,30
1031373122	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003151	91740	339,30	0,00
1031373123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003152	89284	1.075,19	0,00
1031373123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003152	89278	0,00	1.075,19
1031373123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003152	89245	0,00	1.075,19
1031373123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003152	89299	1.075,19	0,00
1031373123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003152	89768	1.075,19	0,00
1031373123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003152	89766	0,00	1.075,19
1031373124	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003152	87365	0,00	1.075,19
1031373124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003152	89284	0,00	1.075,19
1031373124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003152	89301	1.075,19	0,00
1031373124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003152	89768	0,00	1.075,19
1031373124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003152	89770	1.075,19	0,00
1031373124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003152	89299	0,00	1.075,19
1031373124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003152	89286	1.075,19	0,00
1031373124	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003152	91740	1.075,19	0,00
1031373125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000901	89284	2.008,82	0,00
1031373125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000901	89245	0,00	2.008,82
1031373125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000901	89278	0,00	2.008,82
1031373125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000901	89299	2.008,82	0,00
1031373125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000901	89768	2.008,82	0,00
1031373125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000901	89766	0,00	2.008,82
1031373126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000901	87365	0,00	2.008,82
1031373126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000901	89284	0,00	2.008,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000901	89299	0,00	2.008,82
1031373126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000901	89301	2.008,82	0,00
1031373126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000901	89768	0,00	2.008,82
1031373126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000901	89286	2.008,82	0,00
1031373126	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000901	85985	2.008,82	0,00
1031373126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000901	89770	2.008,82	0,00
1031373127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000902	89284	13.137,29	0,00
1031373127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000902	89278	0,00	13.137,29
1031373127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000902	89245	0,00	13.137,29
1031373127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000902	89299	13.137,29	0,00
1031373127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000902	89768	13.137,29	0,00
1031373127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000902	89766	0,00	13.137,29
1031373128	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000902	87365	0,00	13.137,29
1031373128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000902	89284	0,00	13.137,29
1031373128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000902	89299	0,00	13.137,29
1031373128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000902	89301	13.137,29	0,00
1031373128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000902	89768	0,00	13.137,29
1031373128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000902	89286	13.137,29	0,00
1031373128	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000902	91740	13.137,29	0,00
1031373128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000902	89770	13.137,29	0,00
1031373130	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/000902	86566	5.062,66	0,00
1031373130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000902	89301	0,00	5.062,66
1031373130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000902	89302	5.062,66	0,00
1031373130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000902	89286	0,00	5.062,66
1031373130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000902	89287	5.062,66	0,00
1031373130	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/000902	91740	0,00	5.062,66
1031373130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000902	89770	0,00	5.062,66
1031373130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000902	89771	5.062,66	0,00
1031373131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000903	89284	866,13	0,00
1031373131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000903	89245	0,00	866,13
1031373131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000903	89278	0,00	866,13
1031373131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000903	89299	866,13	0,00
1031373131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000903	89768	866,13	0,00
1031373131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000903	89766	0,00	866,13
1031373132	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000903	87365	0,00	866,13
1031373132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000903	89284	0,00	866,13
1031373132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000903	89299	0,00	866,13
1031373132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000903	89301	866,13	0,00
1031373132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000903	89768	0,00	866,13
1031373132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000903	89286	866,13	0,00
1031373132	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000903	91740	866,13	0,00
1031373132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000903	89770	866,13	0,00
1031373133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000904	89284	455,63	0,00
1031373133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000904	89278	0,00	455,63
1031373133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000904	89245	0,00	455,63
1031373133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000904	89299	455,63	0,00
1031373133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000904	89768	455,63	0,00
1031373133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000904	89766	0,00	455,63
1031373134	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000904	87365	0,00	455,63
1031373134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000904	89284	0,00	455,63
1031373134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000904	89299	0,00	455,63
1031373134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000904	89301	455,63	0,00
1031373134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000904	89768	0,00	455,63
1031373134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000904	89286	455,63	0,00
1031373134	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000904	91740	455,63	0,00
1031373134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000904	89770	455,63	0,00
1031373135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000905	89284	367,37	0,00
1031373135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000905	89245	0,00	367,37
1031373135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000905	89278	0,00	367,37
1031373135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000905	89299	367,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000905	89768	367,37	0,00
1031373135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000905	89766	0,00	367,37
1031373136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000905	87365	0,00	367,37
1031373136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000905	89284	0,00	367,37
1031373136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000905	89299	0,00	367,37
1031373136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89301	367,37	0,00
1031373136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89768	0,00	367,37
1031373136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000905	89286	367,37	0,00
1031373136	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000905	85985	367,37	0,00
1031373136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000905	89770	367,37	0,00
1031373137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003153	89284	494,34	0,00
1031373137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003153	89278	0,00	494,34
1031373137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003153	89245	0,00	494,34
1031373137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003153	89299	494,34	0,00
1031373137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003153	89768	494,34	0,00
1031373137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003153	89766	0,00	494,34
1031373138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003153	87365	0,00	494,34
1031373138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003153	89284	0,00	494,34
1031373138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003153	89299	0,00	494,34
1031373138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003153	89301	494,34	0,00
1031373138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003153	89768	0,00	494,34
1031373138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003153	89770	494,34	0,00
1031373138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003153	89286	494,34	0,00
1031373138	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003153	85985	494,34	0,00
1031373139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
1031373139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
1031373139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
1031373139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
1031373139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
1031373139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
1031373139	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
1031373139	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
1031373148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003154	89284	2.213,17	0,00
1031373148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003154	89245	0,00	2.213,17
1031373148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003154	89278	0,00	2.213,17
1031373148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003154	89299	2.213,17	0,00
1031373148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003154	89768	2.213,17	0,00
1031373148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003154	89766	0,00	2.213,17
1031373149	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003154	87365	0,00	2.213,17
1031373149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003154	89284	0,00	2.213,17
1031373149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003154	89301	2.213,17	0,00
1031373149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003154	89768	0,00	2.213,17
1031373149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003154	89770	2.213,17	0,00
1031373149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003154	89286	2.213,17	0,00
1031373149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003154	89299	0,00	2.213,17
1031373149	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003154	91740	2.213,17	0,00
1031373150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003155	89284	633,44	0,00
1031373150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003155	89278	0,00	633,44
1031373150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003155	89245	0,00	633,44
1031373150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003155	89299	633,44	0,00
1031373150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003155	89768	633,44	0,00
1031373150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003155	89766	0,00	633,44
1031373151	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003155	87365	0,00	633,44
1031373151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003155	89284	0,00	633,44
1031373151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003155	89301	633,44	0,00
1031373151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003155	89768	0,00	633,44
1031373151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003155	89770	633,44	0,00
1031373151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003155	89299	0,00	633,44
1031373151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003155	89286	633,44	0,00
1031373151	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003155	91740	633,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003156	89284	649,77	0,00
1031373152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003156	89245	0,00	649,77
1031373152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003156	89278	0,00	649,77
1031373152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003156	89299	649,77	0,00
1031373152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003156	89768	649,77	0,00
1031373152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003156	89766	0,00	649,77
1031373153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003156	87365	0,00	649,77
1031373153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003156	89284	0,00	649,77
1031373153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003156	89299	0,00	649,77
1031373153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003156	89301	649,77	0,00
1031373153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003156	89768	0,00	649,77
1031373153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003156	89770	649,77	0,00
1031373153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003156	89286	649,77	0,00
1031373153	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003156	85985	649,77	0,00
1031373154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003157	89284	6.658,86	0,00
1031373154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003157	89278	0,00	6.658,86
1031373154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003157	89245	0,00	6.658,86
1031373154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003157	89299	6.658,86	0,00
1031373154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003157	89768	6.658,86	0,00
1031373154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003157	89766	0,00	6.658,86
1031373155	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003157	87365	0,00	6.658,86
1031373155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003157	89284	0,00	6.658,86
1031373155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003157	89301	6.658,86	0,00
1031373155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003157	89768	0,00	6.658,86
1031373155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003157	89770	6.658,86	0,00
1031373155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003157	89286	6.658,86	0,00
1031373155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003157	89299	0,00	6.658,86
1031373155	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003157	91740	6.658,86	0,00
1031373156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003158	89284	483,03	0,00
1031373156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003158	89245	0,00	483,03
1031373156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003158	89278	0,00	483,03
1031373156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003158	89299	483,03	0,00
1031373156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003158	89768	483,03	0,00
1031373156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003158	89766	0,00	483,03
1031373157	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003158	87365	0,00	483,03
1031373157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003158	89284	0,00	483,03
1031373157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003158	89301	483,03	0,00
1031373157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003158	89768	0,00	483,03
1031373157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003158	89770	483,03	0,00
1031373157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003158	89299	0,00	483,03
1031373157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003158	89286	483,03	0,00
1031373157	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003158	91740	483,03	0,00
1031373158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003159	89284	6.417,08	0,00
1031373158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003159	89278	0,00	6.417,08
1031373158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003159	89245	0,00	6.417,08
1031373158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003159	89299	6.417,08	0,00
1031373158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003159	89768	6.417,08	0,00
1031373158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003159	89766	0,00	6.417,08
1031373159	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003159	87365	0,00	6.417,08
1031373159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003159	89284	0,00	6.417,08
1031373159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003159	89301	6.417,08	0,00
1031373159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003159	89768	0,00	6.417,08
1031373159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003159	89770	6.417,08	0,00
1031373159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003159	89286	6.417,08	0,00
1031373159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003159	89299	0,00	6.417,08
1031373159	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003159	91740	6.417,08	0,00
1031373170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
1031373170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
1031373170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00
1031373170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
1031373170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
1031373170	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
1031373170	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
1031373179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
1031373179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
1031373179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
1031373179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
1031373179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
1031373179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
1031373179	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
1031373179	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
1031373188	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
1031373188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
1031373188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
1031373188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
1031373188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
1031373188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
1031373188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
1031373188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
1031373197	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
1031373197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
1031373197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
1031373197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
1031373197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
1031373197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
1031373197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
1031373197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
1031373213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
1031373213	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
1031373213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
1031373213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
1031373213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
1031373213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
1031373213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
1031373213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
1031373222	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
1031373222	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
1031373225	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
1031373225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
1031373225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
1031373225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
1031373225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
1031373225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
1031373225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
1031373225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
1031373234	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
1031373234	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
1031373238	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
1031373238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
1031373238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
1031373238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
1031373238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
1031373238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
1031373238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
1031373238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
1031373247	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
1031373247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
1031373247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
1031373247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
1031373247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
1031373247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
1031373247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
1031373256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
1031373256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
1031373260	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
1031373260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
1031373260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
1031373260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
1031373260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
1031373260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
1031373260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
1031373260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
1031373319	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373319	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1031373326	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002761	86292	689,84	0,00
1031373326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	87656	0,00	689,84
1031373326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002761	89284	0,00	689,84
1031373326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89301	689,84	0,00
1031373326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	89299	0,00	689,84
1031373326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89768	0,00	689,84
1031373326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89770	689,84	0,00
1031373326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89286	689,84	0,00
1031373336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002761	86292	0,00	33,11
1031373336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002761	89301	0,00	33,11
1031373336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002761	89302	33,11	0,00
1031373336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002761	89770	0,00	33,11
1031373336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002761	89286	0,00	33,11
1031373336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002761	89287	33,11	0,00
1031373336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002761	45006	33,11	0,00
1031373336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002761	89771	33,11	0,00
1031373345	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002760	86292	9.990,41	0,00
1031373345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	87656	0,00	9.990,41
1031373345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002760	89284	0,00	9.990,41
1031373345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89301	9.990,41	0,00
1031373345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	89299	0,00	9.990,41
1031373345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89770	9.990,41	0,00
1031373345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89768	0,00	9.990,41
1031373345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89286	9.990,41	0,00
1031373355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002760	86292	0,00	479,54
1031373355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002760	89301	0,00	479,54
1031373355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002760	89302	479,54	0,00
1031373355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002760	89770	0,00	479,54
1031373355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002760	89286	0,00	479,54
1031373355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002760	89287	479,54	0,00
1031373355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002760	45006	479,54	0,00
1031373355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002760	89771	479,54	0,00
1031373364	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.360,38	0,00
1031373364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.360,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.360,38
1031373364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.360,38	0,00
1031373364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.360,38
1031373364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.360,38	0,00
1031373364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.360,38
1031373364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.360,38	0,00
1031373374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	65,30
1031373374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	65,30
1031373374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	65,30	0,00
1031373374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	65,30
1031373374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	65,30
1031373374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	65,30	0,00
1031373374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	65,30	0,00
1031373374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	65,30	0,00
1031373384	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000064	86292	4.990,00	0,00
1031373384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	87694	0,00	4.990,00
1031373384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000064	89284	0,00	4.990,00
1031373384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89301	4.990,00	0,00
1031373384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000064	89299	0,00	4.990,00
1031373384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89770	4.990,00	0,00
1031373384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000064	89768	0,00	4.990,00
1031373384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000064	89286	4.990,00	0,00
1031373393	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000064	89731	0,00	4.990,00
1031373393	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000064	89732	4.990,00	0,00
1031373397	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000064	86292	0,00	119,58
1031373397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000064	89301	0,00	119,58
1031373397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000064	89302	119,58	0,00
1031373397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000064	89770	0,00	119,58
1031373397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000064	89286	0,00	119,58
1031373397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000064	89287	119,58	0,00
1031373397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000064	45003	119,58	0,00
1031373397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000064	89771	119,58	0,00
1031373407	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	7.634,12	0,00
1031373407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	7.634,12
1031373407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	7.634,12
1031373407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	7.634,12	0,00
1031373407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	7.634,12
1031373407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	7.634,12	0,00
1031373407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	7.634,12
1031373407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	7.634,12	0,00
1031373417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	366,44
1031373417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	366,44
1031373417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	366,44	0,00
1031373417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	366,44
1031373417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	366,44
1031373417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	366,44	0,00
1031373417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	366,44	0,00
1031373417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	366,44	0,00
1031373426	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	419,88
1031373426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	419,88	0,00
1031373426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	419,88
1031373426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	419,88
1031373426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	419,88	0,00
1031373426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	419,88
1031373426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	419,88	0,00
1031373426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	419,88	0,00
1031373435	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	76,34
1031373435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	76,34	0,00
1031373435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	76,34
1031373435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	76,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	76,34
1031373435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	76,34
1031373435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	76,34	0,00
1031373435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	76,34	0,00
1031373445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.815,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031373445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.815,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031373445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.815,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031373445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.815,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031373452	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
1031373452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
1031373452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
1031373452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
1031373452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
1031373452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
1031373452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
1031373452	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
1031373461	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
1031373461	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
1031373464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
1031373464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
1031373464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
1031373464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
1031373464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
1031373464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
1031373464	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
1031373464	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
1031373473	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
1031373473	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
1031373476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
1031373476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
1031373476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
1031373476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
1031373476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
1031373476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
1031373476	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
1031373476	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
1031373485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
1031373485	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
1031373488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	370,80
1031373488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	370,80
1031373488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	370,80	0,00
1031373488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	370,80
1031373488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	370,80	0,00
1031373488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	370,80	0,00
1031373488	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000097	91769	370,80	0,00
1031373488	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000097	91002	0,00	370,80
1031373497	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000097	89731	0,00	370,80
1031373497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000097	89732	370,80	0,00
1031373500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	367,93
1031373500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	367,93	0,00
1031373500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	367,93
1031373500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	367,93
1031373500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	367,93	0,00
1031373500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	367,93	0,00
1031373500	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000098	91769	367,93	0,00
1031373500	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000098	91002	0,00	367,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373509	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000098	89732	367,93	0,00
1031373509	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000098	89731	0,00	367,93
1031373512	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
1031373512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
1031373512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
1031373512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
1031373512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33
1031373512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
1031373512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
1031373512	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
1031373521	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
1031373521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
1031373524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
1031373524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
1031373524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
1031373524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
1031373524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
1031373524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
1031373524	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
1031373524	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
1031373533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
1031373533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
1031373615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,80
1031373615	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,80	0,00
1031373615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,80
1031373615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,80
1031373615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,80	0,00
1031373615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,80
1031373615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,80	0,00
1031373615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,80	0,00
1031373624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,80
1031373624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,80
1031373624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,80	0,00
1031373624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,80
1031373624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,80
1031373624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,80	0,00
1031373624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,80	0,00
1031373624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,80	0,00
1031373634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	333,43	0,00
1031373634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	333,43
1031373634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	333,43
1031373634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	333,43	0,00
1031373634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	333,43
1031373634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	333,43	0,00
1031373634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	333,43
1031373634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	333,43	0,00
1031373644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,80
1031373644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,80
1031373644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,80	0,00
1031373644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,80
1031373644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,80
1031373644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,80	0,00
1031373644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,80	0,00
1031373653	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	9.634,20	0,00
1031373653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	9.634,20
1031373653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	9.634,20
1031373653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	9.634,20	0,00
1031373653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	9.634,20
1031373653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	9.634,20	0,00
1031373653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	9.634,20
1031373653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	9.634,20	0,00
1031373663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	462,44
1031373663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	462,44
1031373663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	462,44	0,00
1031373663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	462,44
1031373663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	462,44
1031373663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	462,44	0,00
1031373663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	462,44	0,00
1031373663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	462,44	0,00
1031373672	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	192,68
1031373672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	192,68	0,00
1031373672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	192,68
1031373672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	192,68
1031373672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	192,68	0,00
1031373672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	192,68
1031373672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	192,68	0,00
1031373672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	192,68	0,00
1031373684	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
1031373684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
1031373684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
1031373684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
1031373684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
1031373684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
1031373684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
1031373684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
1031373693	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
1031373693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
1031373696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87657	0,00	598,47
1031373696	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000716	86292	598,47	0,00
1031373696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	598,47
1031373696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	598,47
1031373696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	598,47	0,00
1031373696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	598,47
1031373696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	598,47	0,00
1031373696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	598,47	0,00
1031373705	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000716	89732	598,47	0,00
1031373705	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000716	89731	0,00	598,47
1031373709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000716	86292	0,00	28,73
1031373709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000716	89301	0,00	28,73
1031373709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000716	89302	28,73	0,00
1031373709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000716	89286	0,00	28,73
1031373709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000716	89287	28,73	0,00
1031373709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000716	45006	28,73	0,00
1031373709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000716	89770	0,00	28,73
1031373709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000716	89771	28,73	0,00
1031373718	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000714	86292	2.448,22	0,00
1031373718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87656	0,00	2.448,22
1031373718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	2.448,22
1031373718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	2.448,22	0,00
1031373718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	2.448,22
1031373718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	2.448,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	2.448,22	0,00
1031373718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	2.448,22	0,00
1031373727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000714	89731	0,00	2.448,22
1031373727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000714	89732	2.448,22	0,00
1031373731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000714	86292	0,00	117,51
1031373731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000714	89301	0,00	117,51
1031373731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000714	89302	117,51	0,00
1031373731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000714	89286	0,00	117,51
1031373731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000714	89287	117,51	0,00
1031373731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000714	45006	117,51	0,00
1031373731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000714	89770	0,00	117,51
1031373731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000714	89771	117,51	0,00
1031373740	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000715	86292	760,66	0,00
1031373740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87657	0,00	760,66
1031373740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	760,66
1031373740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	760,66	0,00
1031373740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	760,66
1031373740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	760,66
1031373740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	760,66	0,00
1031373740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	760,66	0,00
1031373749	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000715	89732	760,66	0,00
1031373749	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000715	89731	0,00	760,66
1031373753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000715	86292	0,00	36,51
1031373753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000715	89301	0,00	36,51
1031373753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000715	89302	36,51	0,00
1031373753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000715	89286	0,00	36,51
1031373753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000715	89287	36,51	0,00
1031373753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000715	45006	36,51	0,00
1031373753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000715	89770	0,00	36,51
1031373753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000715	89771	36,51	0,00
1031373763	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000765	86292	933,38	0,00
1031373763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	87656	0,00	933,38
1031373763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000765	89284	0,00	933,38
1031373763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89301	933,38	0,00
1031373763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	89299	0,00	933,38
1031373763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89768	0,00	933,38
1031373763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89286	933,38	0,00
1031373763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89770	933,38	0,00
1031373773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000765	86292	0,00	44,80
1031373773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000765	89301	0,00	44,80
1031373773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000765	89302	44,80	0,00
1031373773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000765	89286	0,00	44,80
1031373773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000765	89287	44,80	0,00
1031373773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000765	45006	44,80	0,00
1031373773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000765	89770	0,00	44,80
1031373773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000765	89771	44,80	0,00
1031373782	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000766	86292	816,24	0,00
1031373782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	87656	0,00	816,24
1031373782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000766	89284	0,00	816,24
1031373782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89301	816,24	0,00
1031373782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	89299	0,00	816,24
1031373782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89768	0,00	816,24
1031373782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89286	816,24	0,00
1031373782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89770	816,24	0,00
1031373792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000766	86292	0,00	39,18
1031373792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	39,18
1031373792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	39,18	0,00
1031373792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	39,18
1031373792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	39,18	0,00
1031373792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000766	45006	39,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	39,18
1031373792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	39,18	0,00
1031373802	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
1031373802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
1031373802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
1031373802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
1031373802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
1031373802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
1031373802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
1031373802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
1031373811	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
1031373811	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
1031373814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
1031373814	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
1031373814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
1031373814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
1031373814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
1031373814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
1031373814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
1031373814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
1031373823	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
1031373823	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
1031373826	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13.184,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.184,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.184,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.184,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.184,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373826	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13.184,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-FUNDEB, cfe.extrato.					
1031373833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	31.632,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.632,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.632,51
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.632,51
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.632,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373833	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31.632,51
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 1435/24-MUNIC, cfe.extrato.					
1031373840	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373840	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1031373847	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1031373847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1031373847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1031373847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1031373847	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1031373854	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.549,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.549,11
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.549,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.549,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.549,11
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373854	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.549,11
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagtos.mes 10/2024-Doc.extra 714/24-FMS, cfe.extrato.					
1031373861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED, pgtos.do dia 30/10/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1031373868	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	221.000,00
		Transd.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1031373868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	221.000,00	0,00
		Transd.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1031373871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	44.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1031373871	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	44.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1031373874	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	98.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1031373874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	98.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1031373877	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45015	0,00	15.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
1031373877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45021	15.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
1031373880	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.549,84
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031373880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.549,84	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031373883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000631		87699	0,00	2.096,69
1031373883	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/000631		86292	2.096,69	0,00
1031373883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000631		89284	0,00	2.096,69
1031373883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000631		89301	2.096,69	0,00
1031373883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000631		89299	0,00	2.096,69
1031373883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000631		89768	0,00	2.096,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	2.096,69	0,00
1031373883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	2.096,69	0,00
1031373893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	100,64
1031373893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	100,64
1031373893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	100,64	0,00
1031373893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	100,64
1031373893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	100,64	0,00
1031373893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	100,64	0,00
1031373893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	100,64
1031373893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	100,64	0,00
1031373902	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	115,32
1031373902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	115,32	0,00
1031373902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	115,32
1031373902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	115,32	0,00
1031373902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	115,32
1031373902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	115,32	0,00
1031373902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	115,32	0,00
1031373902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	115,32
1031373911	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	83,87
1031373911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	83,87
1031373911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	83,87	0,00
1031373911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	83,87
1031373911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	83,87	0,00
1031373911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	83,87	0,00
1031373911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	83,87
1031373911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	83,87	0,00
1031373920	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	20,96
1031373920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	20,96	0,00
1031373920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	20,96	0,00
1031373920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	20,96
1031373920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	20,96	0,00
1031373920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	20,96
1031373920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	20,96	0,00
1031373920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	20,96
1031373933	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
1031373933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1031373933	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1031373933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
1031373938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	685,82
1031373938	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	685,82	0,00
1031373938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	685,82
1031373938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	685,82	0,00
1031373938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	685,82
1031373938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	685,82
1031373938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	685,82	0,00
1031373938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	685,82	0,00
1031373948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,65
1031373948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,65
1031373948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,65	0,00
1031373948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,65
1031373948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,65
1031373948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,65	0,00
1031373948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,65	0,00
1031373948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,65	0,00
1031373957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031373957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
1031373957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
1031373957	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
1031373963	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
1031373963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
1031373963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
1031373963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
1031373963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
1031373963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
1031373963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
1031373963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
1031373972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
1031373972	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
1031373972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
1031373972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
1031373972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
1031373972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
1031373972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
1031373972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
1031373981	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
1031373981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
1031373981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
1031373981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
1031373981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
1031373981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
1031373981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
1031373981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
1031373990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002700	87530	0,00	117,32
1031373990	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002700	86292	117,32	0,00
1031373990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002700	89284	0,00	117,32
1031373990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002700	89299	0,00	117,32
1031373990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002700	89301	117,32	0,00
1031373990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002700	89770	117,32	0,00
1031373990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002700	89768	0,00	117,32
1031373990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002700	89286	117,32	0,00
1031373999	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002585	86292	102,32	0,00
1031373999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002585	87530	0,00	102,32
1031373999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002585	89284	0,00	102,32
1031373999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002585	89301	102,32	0,00
1031373999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002585	89299	0,00	102,32
1031373999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002585	89768	0,00	102,32
1031373999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002585	89770	102,32	0,00
1031373999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002585	89286	102,32	0,00
1031374008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002612	87516	0,00	29,80
1031374008	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	86292	29,80	0,00
1031374008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002612	89284	0,00	29,80
1031374008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002612	89299	0,00	29,80
1031374008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002612	89301	29,80	0,00
1031374008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	89770	29,80	0,00
1031374008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002612	89768	0,00	29,80
1031374008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002612	89286	29,80	0,00
1031374018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002612	86292	0,00	0,36
1031374018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002612	89301	0,00	0,36
1031374018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002612	89302	0,36	0,00
1031374018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002612	89770	0,00	0,36
1031374018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002612	89286	0,00	0,36
1031374018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002612	89287	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031374018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002612	45006	0,36	0,00
1031374018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002612	89771	0,36	0,00
1031374027	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	139,30	0,00
1031374027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	139,30
1031374027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	139,30
1031374027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	139,30	0,00
1031374027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	139,30
1031374027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	139,30	0,00
1031374027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	139,30
1031374027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	139,30	0,00
1031374037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	1,67
1031374037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	1,67
1031374037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	1,67	0,00
1031374037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	1,67
1031374037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	1,67
1031374037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	1,67	0,00
1031374037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	1,67	0,00
1031374037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	1,67	0,00
1031374046	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	86292	54,90	0,00
1031374046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	87516	0,00	54,90
1031374046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002577	89284	0,00	54,90
1031374046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89301	54,90	0,00
1031374046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	89299	0,00	54,90
1031374046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89770	54,90	0,00
1031374046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89768	0,00	54,90
1031374046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89286	54,90	0,00
1031374056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002577	86292	0,00	0,66
1031374056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002577	89301	0,00	0,66
1031374056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002577	89302	0,66	0,00
1031374056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002577	89770	0,00	0,66
1031374056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002577	89286	0,00	0,66
1031374056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002577	89287	0,66	0,00
1031374056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002577	45006	0,66	0,00
1031374056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002577	89771	0,66	0,00
1031374065	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45005	0,00	13.184,31
1031374065	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	52220	13.184,31	0,00
1031374065	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	89771	0,00	13.184,31
1031374065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	91709	13.184,31	0,00
1031374071	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	52220	185,82	0,00
1031374071	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	46287	0,00	185,82
1031374071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	91709	185,82	0,00
1031374071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	89771	0,00	185,82
1031374316	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003058	86292	102,00	0,00
1031374316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003058	87579	0,00	102,00
1031374316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003058	89284	0,00	102,00
1031374316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003058	89301	102,00	0,00
1031374316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003058	89299	0,00	102,00
1031374316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003058	89770	102,00	0,00
1031374316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003058	89768	0,00	102,00
1031374316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003058	89286	102,00	0,00
1031374326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003058	86292	0,00	1,22
1031374326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003058	89301	0,00	1,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031374326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003058	89302	1,22	0,00
1031374326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003058	89770	0,00	1,22
1031374326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003058	89286	0,00	1,22
1031374326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003058	89287	1,22	0,00
1031374326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003058	45006	1,22	0,00
1031374326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003058	89771	1,22	0,00
1031374683	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003061	86292	32,00	0,00
1031374683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003061	87579	0,00	32,00
1031374683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003061	89284	0,00	32,00
1031374683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003061	89301	32,00	0,00
1031374683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003061	89299	0,00	32,00
1031374683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003061	89770	32,00	0,00
1031374683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003061	89768	0,00	32,00
1031374683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003061	89286	32,00	0,00
1031374693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003061	86292	0,00	0,38
1031374693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003061	89301	0,00	0,38
1031374693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003061	89302	0,38	0,00
1031374693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003061	89770	0,00	0,38
1031374693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003061	89286	0,00	0,38
1031374693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003061	89287	0,38	0,00
1031374693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003061	45006	0,38	0,00
1031374693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003061	89771	0,38	0,00
1031375000	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003064	86292	581,00	0,00
1031375000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003064	87579	0,00	581,00
1031375000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003064	89284	0,00	581,00
1031375000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003064	89301	581,00	0,00
1031375000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003064	89299	0,00	581,00
1031375000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003064	89770	581,00	0,00
1031375000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003064	89768	0,00	581,00
1031375000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003064	89286	581,00	0,00
1031375010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003064	86292	0,00	6,97
1031375010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003064	89301	0,00	6,97
1031375010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003064	89302	6,97	0,00
1031375010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003064	89770	0,00	6,97
1031375010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003064	89286	0,00	6,97
1031375010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003064	89287	6,97	0,00
1031375010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003064	45006	6,97	0,00
1031375010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003064	89771	6,97	0,00
1031375818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003106	89302	11.580,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003106	89301	0,00	11.580,08
		Transf.Bancária					
1031375818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003106	89770	0,00	11.580,08
		Transf.Bancária					
1031375818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003106	89287	11.580,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003106	89286	0,00	11.580,08
		Transf.Bancária					
1031375818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003106	52220	11.580,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375818	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003106	85985	0,00	11.580,08
		Transf.Bancária					
1031375818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003106	91708	11.580,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003107	89301	0,00	48.823,60
		Transf.Bancária					
1031375828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003107	89302	48.823,60	0,00
		Transf.Bancária					
1031375828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003107	89770	0,00	48.823,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031375828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003107	89286	0,00	48.823,60
1031375828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003107	89287	48.823,60	0,00
1031375828	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003107	85985	0,00	48.823,60
1031375828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003107	52220	48.823,60	0,00
1031375828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003107	91708	48.823,60	0,00
1031375838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	89302	497,21	0,00
1031375838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	89301	0,00	497,21
1031375838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	89770	0,00	497,21
1031375838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	89287	497,21	0,00
1031375838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	89286	0,00	497,21
1031375838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	52220	497,21	0,00
1031375838	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	85985	0,00	497,21
1031375838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003108	91708	497,21	0,00
1031375848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	89301	0,00	3.127,63
1031375848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	89302	3.127,63	0,00
1031375848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	89770	0,00	3.127,63
1031375848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	89286	0,00	3.127,63
1031375848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	89287	3.127,63	0,00
1031375848	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	85985	0,00	3.127,63
1031375848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	52220	3.127,63	0,00
1031375848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003109	91708	3.127,63	0,00
1031375858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	89302	5.737,62	0,00
1031375858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	89301	0,00	5.737,62
1031375858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	89770	0,00	5.737,62
1031375858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	89287	5.737,62	0,00
1031375858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	89286	0,00	5.737,62
1031375858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	52220	5.737,62	0,00
1031375858	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	85985	0,00	5.737,62
1031375858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003115	91708	5.737,62	0,00
1031375868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003116	89301	0,00	29.466,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031375868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003116	89302	29.466,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031375868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003116	89770	0,00	29.466,93
		Transf.Bancária					
1031375868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003116	89286	0,00	29.466,93
		Transf.Bancária					
1031375868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003116	89287	29.466,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031375868	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003116	85985	0,00	29.466,93
		Transf.Bancária					
1031375868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003116	52220	29.466,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031375868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003116	91708	29.466,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031375878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003117	89302	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1031375878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003117	89301	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1031375878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003117	89770	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1031375878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003117	89287	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1031375878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003117	89286	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1031375878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003117	52220	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1031375878	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003117	85985	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1031375878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003117	91708	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1031375888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003118	89301	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
1031375888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003118	89302	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003118	89770	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
1031375888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003118	89286	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
1031375888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003118	89287	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375888	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003118	85985	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
1031375888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003118	52220	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003118	91708	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000887	86292	584,66	0,00
1031375898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000887	87512	0,00	584,66
1031375898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000887	89284	0,00	584,66
1031375898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000887	89301	584,66	0,00
1031375898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000887	89299	0,00	584,66
1031375898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000887	89768	0,00	584,66
1031375898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000887	89286	584,66	0,00
1031375898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000887	89770	584,66	0,00
1031375908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000887	86292	0,00	1,40
1031375908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000887	89301	0,00	1,40
1031375908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000887	89302	1,40	0,00
1031375908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000887	89286	0,00	1,40
1031375908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000887	89287	1,40	0,00
1031375908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000887	45006	1,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031375908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000887	89770	0,00	1,40
1031375908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000887	89771	1,40	0,00
1031375917	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000889	86292	974,02	0,00
1031375917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000889	87546	0,00	974,02
1031375917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000889	89284	0,00	974,02
1031375917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000889	89301	974,02	0,00
1031375917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000889	89299	0,00	974,02
1031375917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000889	89768	0,00	974,02
1031375917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000889	89286	974,02	0,00
1031375917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000889	89770	974,02	0,00
1031375927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000889	86292	0,00	11,69
1031375927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000889	89301	0,00	11,69
1031375927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000889	89302	11,69	0,00
1031375927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000889	89286	0,00	11,69
1031375927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000889	89287	11,69	0,00
1031375927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000889	45006	11,69	0,00
1031375927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000889	89770	0,00	11,69
1031375927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000889	89771	11,69	0,00
1031375936	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000714	45005	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1031375936	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000714	45031	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000714	89771	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1031375936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000714	91709	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031375942	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	86292	539,42	0,00
1031375942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000888	87652	0,00	539,42
1031375942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000888	89284	0,00	539,42
1031375942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000888	89301	539,42	0,00
1031375942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000888	89299	0,00	539,42
1031375942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	89768	0,00	539,42
1031375942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000888	89286	539,42	0,00
1031375942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000888	89770	539,42	0,00
1031375952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000888	86292	0,00	25,89
1031375952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000888	89301	0,00	25,89
1031375952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000888	89302	25,89	0,00
1031375952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000888	89286	0,00	25,89
1031375952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000888	89287	25,89	0,00
1031375952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000888	45006	25,89	0,00
1031375952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000888	89770	0,00	25,89
1031375952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000888	89771	25,89	0,00
1031375961	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000716	45031	14,45	0,00
		Transf.Bancária					
1031375961	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000716	46287	0,00	14,45
		Transf.Bancária					
1031375961	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000716	89771	0,00	14,45
		Transf.Bancária					
1031375961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000716	91709	14,45	0,00
		Transf.Bancária					
1031375967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000899	89302	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1031375967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000899	89301	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1031375967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000899	89287	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1031375967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000899	89286	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1031375967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000899	45031	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031375967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000899	85985	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1031375967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000899	91708	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1031375967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000899	89770	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1031375977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000900	89301	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1031375977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000900	89302	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1031375977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000900	89286	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1031375977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000900	89287	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1031375977	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000900	85985	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1031375977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000900	45031	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1031375977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000900	89770	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1031375977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000900	91708	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1031375988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000717	45029	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031375988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000717	45006	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1031375988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000717	91709	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031375988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000717	89771	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1031375994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000714	45005	0,00	10.549,11
		Transf.Bancária					
1031375994	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000714	45029	10.549,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031375994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000714	89771	0,00	10.549,11
		Transf.Bancária					
1031375994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000714	91709	10.549,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031376000	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000716	45029	242,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031376000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000716	46287	0,00	242,24
		Transf.Bancária					
1031376000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000716	91709	242,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031376000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000716	89771	0,00	242,24
		Transf.Bancária					
1031376006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000891	89302	11.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
1031376006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000891	89301	0,00	11.595,15
		Transf.Bancária					
1031376006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000891	89287	11.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
1031376006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000891	89286	0,00	11.595,15
		Transf.Bancária					
1031376006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000891	45029	11.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
1031376006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000891	85985	0,00	11.595,15
		Transf.Bancária					
1031376006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000891	89770	0,00	11.595,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000891	91708	11.595,15	0,00
1031376016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89301	0,00	74.892,37
1031376016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89302	74.892,37	0,00
1031376016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89286	0,00	74.892,37
1031376016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89287	74.892,37	0,00
1031376016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	85985	0,00	74.892,37
1031376016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	45029	74.892,37	0,00
1031376016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	91708	74.892,37	0,00
1031376016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000892	89770	0,00	74.892,37
1031376026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	89302	4.138,91	0,00
1031376026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	89301	0,00	4.138,91
1031376026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	89287	4.138,91	0,00
1031376026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	89286	0,00	4.138,91
1031376026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	45029	4.138,91	0,00
1031376026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	85985	0,00	4.138,91
1031376026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	89770	0,00	4.138,91
1031376026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000893	91708	4.138,91	0,00
1031376036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	89301	0,00	13.356,79
1031376036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	89302	13.356,79	0,00
1031376036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	89286	0,00	13.356,79
1031376036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	89287	13.356,79	0,00
1031376036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	85985	0,00	13.356,79
1031376036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	45029	13.356,79	0,00
1031376036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	91708	13.356,79	0,00
1031376036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000894	89770	0,00	13.356,79
1031376046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000895	89302	5.472,84	0,00
1031376046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000895	89301	0,00	5.472,84
1031376046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000895	89287	5.472,84	0,00
1031376046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000895	89286	0,00	5.472,84
1031376046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000895	45029	5.472,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000895	85985	0,00	5.472,84
		Transf.Bancária					
1031376046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000895	89770	0,00	5.472,84
		Transf.Bancária					
1031376046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000895	91708	5.472,84	0,00
		Transf.Bancária					
1031376056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000896	89301	0,00	217,84
		Transf.Bancária					
1031376056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000896	89302	217,84	0,00
		Transf.Bancária					
1031376056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000896	89286	0,00	217,84
		Transf.Bancária					
1031376056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000896	89287	217,84	0,00
		Transf.Bancária					
1031376056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000896	85985	0,00	217,84
		Transf.Bancária					
1031376056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000896	45029	217,84	0,00
		Transf.Bancária					
1031376056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000896	91708	217,84	0,00
		Transf.Bancária					
1031376056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000896	89770	0,00	217,84
		Transf.Bancária					
1031376066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000897	89302	2.505,04	0,00
		Transf.Bancária					
1031376066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000897	89301	0,00	2.505,04
		Transf.Bancária					
1031376066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000897	89287	2.505,04	0,00
		Transf.Bancária					
1031376066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000897	89286	0,00	2.505,04
		Transf.Bancária					
1031376066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000897	45029	2.505,04	0,00
		Transf.Bancária					
1031376066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000897	85985	0,00	2.505,04
		Transf.Bancária					
1031376066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000897	89770	0,00	2.505,04
		Transf.Bancária					
1031376066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000897	91708	2.505,04	0,00
		Transf.Bancária					
1031376076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000898	89301	0,00	907,02
		Transf.Bancária					
1031376076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000898	89302	907,02	0,00
		Transf.Bancária					
1031376076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000898	89286	0,00	907,02
		Transf.Bancária					
1031376076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000898	89287	907,02	0,00
		Transf.Bancária					
1031376076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000898	85985	0,00	907,02
		Transf.Bancária					
1031376076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000898	45029	907,02	0,00
		Transf.Bancária					
1031376076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000898	91708	907,02	0,00
		Transf.Bancária					
1031376076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000898	89770	0,00	907,02
		Transf.Bancária					
1031376086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001444	45006	0,00	2,10
		Transf.Bancária					
1031376086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001444	45015	2,10	0,00
		Transf.Bancária					
1031376086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001444	89771	0,00	2,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001444	91709	2,10	0,00
1031376092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
1031376092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
1031376092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
1031376092	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
1031376092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
1031376092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
1031376100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
1031376100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
1031376100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
1031376100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
1031376100	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
1031376100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
1031376108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
1031376108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
1031376108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
1031376108	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
1031376108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
1031376108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
1031376116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	370,80
1031376116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	370,80
1031376116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	89287	370,80	0,00
1031376116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91769	0,00	370,80
1031376116	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	45015	370,80	0,00
1031376116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000097	91708	370,80	0,00
1031376124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	367,93
1031376124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	367,93	0,00
1031376124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	367,93
1031376124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91769	0,00	367,93
1031376124	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45015	367,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	367,93	0,00
1031376132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
1031376132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
1031376132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
1031376132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
1031376132	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
1031376132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
1031376140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
1031376140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
1031376140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
1031376140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
1031376140	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
1031376140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
1031376148	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45015	21.748,31	0,00
1031376148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45005	0,00	21.748,31
1031376148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	91709	21.748,31	0,00
1031376148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	89771	0,00	21.748,31
1031376154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45005	0,00	5.577,58
1031376154	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45015	5.577,58	0,00
1031376154	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	89771	0,00	5.577,58
1031376154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	91709	5.577,58	0,00
1031376160	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45015	4.306,62	0,00
1031376160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	45005	0,00	4.306,62
1031376160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	91709	4.306,62	0,00
1031376160	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001435	89771	0,00	4.306,62
1031376166	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	45015	439,12	0,00
1031376166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	46287	0,00	439,12
1031376166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	89771	0,00	439,12
1031376166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	91709	439,12	0,00
1031376172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001437	46287	0,00	324,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376172	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001437	45015	324,05	0,00
		Transf.Bancária					
1031376172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001437	91709	324,05	0,00
		Transf.Bancária					
1031376172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001437	89771	0,00	324,05
		Transf.Bancária					
1031376178	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001437	45015	111,20	0,00
		Transf.Bancária					
1031376178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001437	46287	0,00	111,20
		Transf.Bancária					
1031376178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001437	89771	0,00	111,20
		Transf.Bancária					
1031376178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001437	91709	111,20	0,00
		Transf.Bancária					
1031376184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003092	89302	25.800,32	0,00
		Transf.Bancária					
1031376184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003092	89301	0,00	25.800,32
		Transf.Bancária					
1031376184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003092	89770	0,00	25.800,32
		Transf.Bancária					
1031376184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003092	89286	0,00	25.800,32
		Transf.Bancária					
1031376184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003092	89287	25.800,32	0,00
		Transf.Bancária					
1031376184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003092	85985	0,00	25.800,32
		Transf.Bancária					
1031376184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003092	45015	25.800,32	0,00
		Transf.Bancária					
1031376184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003092	91708	25.800,32	0,00
		Transf.Bancária					
1031376194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003093	89301	0,00	9.612,48
		Transf.Bancária					
1031376194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003093	89302	9.612,48	0,00
		Transf.Bancária					
1031376194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003093	89770	0,00	9.612,48
		Transf.Bancária					
1031376194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003093	89287	9.612,48	0,00
		Transf.Bancária					
1031376194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003093	89286	0,00	9.612,48
		Transf.Bancária					
1031376194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003093	45015	9.612,48	0,00
		Transf.Bancária					
1031376194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003093	85985	0,00	9.612,48
		Transf.Bancária					
1031376194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003093	91708	9.612,48	0,00
		Transf.Bancária					
1031376204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003094	89302	2.644,82	0,00
		Transf.Bancária					
1031376204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003094	89301	0,00	2.644,82
		Transf.Bancária					
1031376204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003094	89770	0,00	2.644,82
		Transf.Bancária					
1031376204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003094	89286	0,00	2.644,82
		Transf.Bancária					
1031376204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003094	89287	2.644,82	0,00
		Transf.Bancária					
1031376204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003094	85985	0,00	2.644,82
		Transf.Bancária					
1031376204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003094	45015	2.644,82	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003094	91708	2.644,82	0,00
1031376214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	89301	0,00	4.480,21
1031376214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	89302	4.480,21	0,00
1031376214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	89770	0,00	4.480,21
1031376214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	89287	4.480,21	0,00
1031376214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	89286	0,00	4.480,21
1031376214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	45015	4.480,21	0,00
1031376214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	85985	0,00	4.480,21
1031376214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003095	91708	4.480,21	0,00
1031376224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	89302	3.416,58	0,00
1031376224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	89301	0,00	3.416,58
1031376224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	89770	0,00	3.416,58
1031376224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	89286	0,00	3.416,58
1031376224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	89287	3.416,58	0,00
1031376224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	85985	0,00	3.416,58
1031376224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	45015	3.416,58	0,00
1031376224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003096	91708	3.416,58	0,00
1031376234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	89301	0,00	52.715,78
1031376234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	89302	52.715,78	0,00
1031376234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	89770	0,00	52.715,78
1031376234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	89287	52.715,78	0,00
1031376234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	89286	0,00	52.715,78
1031376234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	45015	52.715,78	0,00
1031376234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	85985	0,00	52.715,78
1031376234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003097	91708	52.715,78	0,00
1031376244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003098	89302	2.200,05	0,00
1031376244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003098	89301	0,00	2.200,05
1031376244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003098	89770	0,00	2.200,05
1031376244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003098	89286	0,00	2.200,05
1031376244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003098	89287	2.200,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003098	85985	0,00	2.200,05
		Transf.Bancária					
1031376244	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003098	45015	2.200,05	0,00
		Transf.Bancária					
1031376244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003098	91708	2.200,05	0,00
		Transf.Bancária					
1031376254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003099	89301	0,00	9.960,57
		Transf.Bancária					
1031376254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003099	89302	9.960,57	0,00
		Transf.Bancária					
1031376254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003099	89770	0,00	9.960,57
		Transf.Bancária					
1031376254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003099	89287	9.960,57	0,00
		Transf.Bancária					
1031376254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003099	89286	0,00	9.960,57
		Transf.Bancária					
1031376254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003099	45015	9.960,57	0,00
		Transf.Bancária					
1031376254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003099	85985	0,00	9.960,57
		Transf.Bancária					
1031376254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003099	91708	9.960,57	0,00
		Transf.Bancária					
1031376264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003100	89302	4.068,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031376264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003100	89301	0,00	4.068,69
		Transf.Bancária					
1031376264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003100	89770	0,00	4.068,69
		Transf.Bancária					
1031376264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003100	89286	0,00	4.068,69
		Transf.Bancária					
1031376264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003100	89287	4.068,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031376264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003100	85985	0,00	4.068,69
		Transf.Bancária					
1031376264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003100	45015	4.068,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031376264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003100	91708	4.068,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031376274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003101	89301	0,00	43.571,88
		Transf.Bancária					
1031376274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003101	89302	43.571,88	0,00
		Transf.Bancária					
1031376274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003101	89770	0,00	43.571,88
		Transf.Bancária					
1031376274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003101	89287	43.571,88	0,00
		Transf.Bancária					
1031376274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003101	89286	0,00	43.571,88
		Transf.Bancária					
1031376274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003101	45015	43.571,88	0,00
		Transf.Bancária					
1031376274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003101	85985	0,00	43.571,88
		Transf.Bancária					
1031376274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003101	91708	43.571,88	0,00
		Transf.Bancária					
1031376284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003102	89302	866,74	0,00
		Transf.Bancária					
1031376284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003102	89301	0,00	866,74
		Transf.Bancária					
1031376284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003102	89770	0,00	866,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003102	89286	0,00	866,74
		Transf.Bancária					
1031376284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003102	89287	866,74	0,00
		Transf.Bancária					
1031376284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003102	85985	0,00	866,74
		Transf.Bancária					
1031376284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003102	45015	866,74	0,00
		Transf.Bancária					
1031376284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003102	91708	866,74	0,00
		Transf.Bancária					
1031376294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003103	89301	0,00	593,26
		Transf.Bancária					
1031376294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003103	89302	593,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031376294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003103	89770	0,00	593,26
		Transf.Bancária					
1031376294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003103	89287	593,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031376294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003103	89286	0,00	593,26
		Transf.Bancária					
1031376294	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/003103	45015	593,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031376294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003103	85987	0,00	593,26
		Transf.Bancária					
1031376294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003103	91708	593,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031376304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003104	89302	509,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031376304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003104	89301	0,00	509,77
		Transf.Bancária					
1031376304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003104	89770	0,00	509,77
		Transf.Bancária					
1031376304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003104	89286	0,00	509,77
		Transf.Bancária					
1031376304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003104	89287	509,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031376304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003104	85986	0,00	509,77
		Transf.Bancária					
1031376304	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003104	45015	509,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031376304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003104	91708	509,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031376314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003105	89301	0,00	3.599,90
		Transf.Bancária					
1031376314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003105	89302	3.599,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031376314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003105	89770	0,00	3.599,90
		Transf.Bancária					
1031376314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003105	89287	3.599,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031376314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003105	89286	0,00	3.599,90
		Transf.Bancária					
1031376314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003105	45015	3.599,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031376314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003105	85985	0,00	3.599,90
		Transf.Bancária					
1031376314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003105	91708	3.599,90	0,00
		Transf.Bancária					
1031376324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003110	89302	4.465,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003110	89301	0,00	4.465,09
		Transf.Bancária					
1031376324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003110	89770	0,00	4.465,09
		Transf.Bancária					
1031376324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003110	89286	0,00	4.465,09
		Transf.Bancária					
1031376324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003110	89287	4.465,09	0,00
		Transf.Bancária					
1031376324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003110	85985	0,00	4.465,09
		Transf.Bancária					
1031376324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003110	45015	4.465,09	0,00
		Transf.Bancária					
1031376324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003110	91708	4.465,09	0,00
		Transf.Bancária					
1031376334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003111	89301	0,00	2.866,43
		Transf.Bancária					
1031376334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003111	89302	2.866,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031376334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003111	89770	0,00	2.866,43
		Transf.Bancária					
1031376334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003111	89287	2.866,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031376334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003111	89286	0,00	2.866,43
		Transf.Bancária					
1031376334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003111	45015	2.866,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031376334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003111	85985	0,00	2.866,43
		Transf.Bancária					
1031376334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003111	91708	2.866,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031376344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003112	89302	2.508,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003112	89301	0,00	2.508,28
		Transf.Bancária					
1031376344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003112	89770	0,00	2.508,28
		Transf.Bancária					
1031376344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003112	89286	0,00	2.508,28
		Transf.Bancária					
1031376344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003112	89287	2.508,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003112	85985	0,00	2.508,28
		Transf.Bancária					
1031376344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003112	45015	2.508,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003112	91708	2.508,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003113	89301	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1031376354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003113	89302	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003113	89770	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1031376354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003113	89287	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003113	89286	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1031376354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003113	45015	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003113	85985	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003113	91708	1.834,17	0,00
1031376364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	89302	90,55	0,00
1031376364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	89301	0,00	90,55
1031376364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	89770	0,00	90,55
1031376364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	89286	0,00	90,55
1031376364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	89287	90,55	0,00
1031376364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	85985	0,00	90,55
1031376364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	45015	90,55	0,00
1031376364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003114	91708	90,55	0,00
1031376374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	89301	0,00	21.178,45
1031376374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	89302	21.178,45	0,00
1031376374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	89770	0,00	21.178,45
1031376374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	89287	21.178,45	0,00
1031376374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	89286	0,00	21.178,45
1031376374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	45015	21.178,45	0,00
1031376374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	85985	0,00	21.178,45
1031376374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003119	91708	21.178,45	0,00
1031376384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	89302	1.279,48	0,00
1031376384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	89301	0,00	1.279,48
1031376384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	89770	0,00	1.279,48
1031376384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	89286	0,00	1.279,48
1031376384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	89287	1.279,48	0,00
1031376384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	85986	0,00	1.279,48
1031376384	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	45015	1.279,48	0,00
1031376384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003120	91708	1.279,48	0,00
1031376394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003121	89301	0,00	2.636,29
1031376394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003121	89302	2.636,29	0,00
1031376394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003121	89770	0,00	2.636,29
1031376394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003121	89287	2.636,29	0,00
1031376394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003121	89286	0,00	2.636,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003121	45015	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003121	85985	0,00	2.636,29
		Transf.Bancária					
1031376394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003121	91708	2.636,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003122	89302	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003122	89301	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1031376404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003122	89770	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1031376404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003122	89286	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1031376404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003122	89287	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003122	85985	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1031376404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003122	45015	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003122	91708	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1031376414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003123	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1031376414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003123	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003123	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1031376414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003123	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003123	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1031376414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003123	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003123	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1031376414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003123	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031376424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003124	89302	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031376424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003124	89301	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1031376424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003124	89770	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1031376424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003124	89286	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1031376424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003124	89287	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031376424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003124	85985	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1031376424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003124	45015	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031376424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003124	91708	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031376434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003125	89301	0,00	15.597,14
		Transf.Bancária					
1031376434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003125	89302	15.597,14	0,00
		Transf.Bancária					
1031376434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003125	89770	0,00	15.597,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003125	89287	15.597,14	0,00
1031376434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003125	89286	0,00	15.597,14
1031376434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003125	45015	15.597,14	0,00
1031376434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003125	85985	0,00	15.597,14
1031376434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003125	91708	15.597,14	0,00
1031376444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	89302	429,21	0,00
1031376444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	89301	0,00	429,21
1031376444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	89770	0,00	429,21
1031376444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	89286	0,00	429,21
1031376444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	89287	429,21	0,00
1031376444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	85985	0,00	429,21
1031376444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	45015	429,21	0,00
1031376444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003126	91708	429,21	0,00
1031376454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	89301	0,00	2.379,34
1031376454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	89302	2.379,34	0,00
1031376454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	89770	0,00	2.379,34
1031376454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	89287	2.379,34	0,00
1031376454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	89286	0,00	2.379,34
1031376454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	45015	2.379,34	0,00
1031376454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	85985	0,00	2.379,34
1031376454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003127	91708	2.379,34	0,00
1031376464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	89302	2.058,46	0,00
1031376464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	89301	0,00	2.058,46
1031376464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	89770	0,00	2.058,46
1031376464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	89286	0,00	2.058,46
1031376464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	89287	2.058,46	0,00
1031376464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	85985	0,00	2.058,46
1031376464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	45015	2.058,46	0,00
1031376464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003128	91708	2.058,46	0,00
1031376474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003129	89301	0,00	4.193,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003129	89302	4.193,86	0,00
		Transf.Bancária					
1031376474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003129	89770	0,00	4.193,86
		Transf.Bancária					
1031376474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003129	89287	4.193,86	0,00
		Transf.Bancária					
1031376474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003129	89286	0,00	4.193,86
		Transf.Bancária					
1031376474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003129	45015	4.193,86	0,00
		Transf.Bancária					
1031376474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003129	85985	0,00	4.193,86
		Transf.Bancária					
1031376474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003129	91708	4.193,86	0,00
		Transf.Bancária					
1031376484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003130	89302	43.038,31	0,00
		Transf.Bancária					
1031376484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003130	89301	0,00	43.038,31
		Transf.Bancária					
1031376484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003130	89770	0,00	43.038,31
		Transf.Bancária					
1031376484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003130	89286	0,00	43.038,31
		Transf.Bancária					
1031376484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003130	89287	43.038,31	0,00
		Transf.Bancária					
1031376484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003130	85985	0,00	43.038,31
		Transf.Bancária					
1031376484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003130	45015	43.038,31	0,00
		Transf.Bancária					
1031376484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003130	91708	43.038,31	0,00
		Transf.Bancária					
1031376494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003131	89301	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1031376494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003131	89302	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1031376494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003131	89770	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1031376494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003131	89287	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1031376494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003131	89286	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1031376494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003131	45015	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1031376494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003131	85985	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1031376494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003131	91708	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1031376504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003132	89302	6.839,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003132	89301	0,00	6.839,29
		Transf.Bancária					
1031376504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003132	89770	0,00	6.839,29
		Transf.Bancária					
1031376504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003132	89286	0,00	6.839,29
		Transf.Bancária					
1031376504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003132	89287	6.839,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003132	85985	0,00	6.839,29
		Transf.Bancária					
1031376504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003132	45015	6.839,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003132	91708	6.839,29	0,00
1031376514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	89301	0,00	2.460,17
1031376514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	89302	2.460,17	0,00
1031376514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	89770	0,00	2.460,17
1031376514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	89287	2.460,17	0,00
1031376514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	89286	0,00	2.460,17
1031376514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	45015	2.460,17	0,00
1031376514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	85985	0,00	2.460,17
1031376514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003133	91708	2.460,17	0,00
1031376524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	89302	1.111,35	0,00
1031376524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	89301	0,00	1.111,35
1031376524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	89770	0,00	1.111,35
1031376524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	89286	0,00	1.111,35
1031376524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	89287	1.111,35	0,00
1031376524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	85985	0,00	1.111,35
1031376524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	45015	1.111,35	0,00
1031376524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003134	91708	1.111,35	0,00
1031376534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	89301	0,00	37.607,11
1031376534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	89302	37.607,11	0,00
1031376534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	89770	0,00	37.607,11
1031376534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	89287	37.607,11	0,00
1031376534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	89286	0,00	37.607,11
1031376534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	45015	37.607,11	0,00
1031376534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	85985	0,00	37.607,11
1031376534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003135	91708	37.607,11	0,00
1031376544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003136	89302	7.923,29	0,00
1031376544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003136	89301	0,00	7.923,29
1031376544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003136	89770	0,00	7.923,29
1031376544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003136	89286	0,00	7.923,29
1031376544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003136	89287	7.923,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003136	85985	0,00	7.923,29
		Transf.Bancária					
1031376544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003136	45015	7.923,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003136	91708	7.923,29	0,00
		Transf.Bancária					
1031376554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031376554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031376554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031376554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1031376559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,96	0,00
		09/2024					
1031376559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,96
		09/2024					
1031376559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,96
		09/2024					
1031376559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,96	0,00
		09/2024					
1031376559	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	312,96
		09/2024					
1031376559	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	312,96	0,00
		09/2024					
1031376566	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	312,96
		09/2024					
1031376566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	312,96
		09/2024					
1031376566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89301	312,96	0,00
		09/2024					
1031376566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	312,96
		09/2024					
1031376566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000404	89770	312,96	0,00
		09/2024					
1031376566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	312,96
		09/2024					
1031376566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000404	89286	312,96	0,00
		09/2024					
1031376566	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000404	41369	312,96	0,00
		09/2024					
1031376576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	14,33
1031376576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	14,33	0,00
1031376576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	14,33
1031376576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	14,33
1031376576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	14,33	0,00
1031376576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	14,33
1031376576	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	14,33	0,00
1031376576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	14,33	0,00
1031376585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	298,63	0,00
		09/2024					
1031376585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	298,63
		09/2024					
1031376585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	298,63
		09/2024					
1031376585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	298,63	0,00
		09/2024					
1031376585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	298,63
		09/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376585	45038	PMSS - COSIP 09/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	298,63
1031376585	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 09/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	298,63	0,00
1031376585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 09/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	298,63	0,00
1031376596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten IRPJ RETIDO COSIP 09/2024	Pagto Extr	2024/001451	45038	14,33	0,00
1031376596	45038	PMSS - COSIP IRPJ RETIDO COSIP 09/2024	Pagto Extr	2024/001451	45006	0,00	14,33
1031376596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ IRPJ RETIDO COSIP 09/2024	Pagto Extr	2024/001451	91709	14,33	0,00
1031376596	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS IRPJ RETIDO COSIP 09/2024	Pagto Extr	2024/001451	89771	0,00	14,33
1031376602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	682,15
1031376602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	682,15
1031376602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89281	682,15	0,00
1031376602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2024 - Inexigibilidade	Reserva		89295	682,15	0,00
1031376607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002994	87525	0,00	297,00
1031376607	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002994	86292	297,00	0,00
1031376607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002994	89284	0,00	297,00
1031376607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002994	89301	297,00	0,00
1031376607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002994	89770	297,00	0,00
1031376607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002994	89768	0,00	297,00
1031376607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002994	89299	0,00	297,00
1031376607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002994	89286	297,00	0,00
1031376616	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	43,27	0,00
1031376616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	43,27
1031376616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	43,27
1031376616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	43,27	0,00
1031376616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	43,27
1031376616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	43,27	0,00
1031376616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	43,27	0,00
1031376616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	43,27
1031376625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002832	87530	0,00	297,00
1031376625	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002832	86292	297,00	0,00
1031376625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002832	89284	0,00	297,00
1031376625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002832	89301	297,00	0,00
1031376625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002832	89770	297,00	0,00
1031376625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002832	89768	0,00	297,00
1031376625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002832	89299	0,00	297,00
1031376625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002832	89286	297,00	0,00
1031376635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002832	86292	0,00	3,56
1031376635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002832	89301	0,00	3,56
1031376635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002832	89302	3,56	0,00
1031376635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002832	89770	0,00	3,56
1031376635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002832	89286	0,00	3,56
1031376635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002832	89287	3,56	0,00
1031376635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002832	45006	3,56	0,00
1031376635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002832	89771	3,56	0,00
1031376645	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002958	86292	10.021,15	0,00
1031376645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002958	87546	0,00	10.021,15
1031376645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002958	89284	0,00	10.021,15
1031376645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002958	89301	10.021,15	0,00
1031376645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002958	89770	10.021,15	0,00
1031376645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002958	89768	0,00	10.021,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002958	89286	10.021,15	0,00
1031376645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002958	89299	0,00	10.021,15
1031376655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002958	86292	0,00	120,25
1031376655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002958	89301	0,00	120,25
1031376655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002958	89302	120,25	0,00
1031376655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002958	89770	0,00	120,25
1031376655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002958	89286	0,00	120,25
1031376655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002958	89287	120,25	0,00
1031376655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002958	45006	120,25	0,00
1031376655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002958	89771	120,25	0,00
1031376664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003160	89284	3.080,00	0,00
1031376664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003160	89281	0,00	3.080,00
1031376664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003160	89278	0,00	3.080,00
1031376664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003160	89278	3.080,00	0,00
1031376664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003160	89245	3.080,00	0,00
1031376664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003160	89245	0,00	3.080,00
1031376664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003160	89768	3.080,00	0,00
1031376664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003160	89766	0,00	3.080,00
1031376664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003160	89299	3.080,00	0,00
1031376664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003160	89295	0,00	3.080,00
1031376676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003161	89245	1.815,01	0,00
1031376676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003161	89245	0,00	1.815,01
1031376676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003161	89278	1.815,01	0,00
1031376676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003161	89278	0,00	1.815,01
1031376676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003161	89281	0,00	1.815,01
1031376676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003161	89284	1.815,01	0,00
1031376676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003161	89766	0,00	1.815,01
1031376676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003161	89768	1.815,01	0,00
1031376676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003161	89295	0,00	1.815,01
1031376676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003161	89299	1.815,01	0,00
1031376688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003162	89284	682,15	0,00
1031376688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003162	89281	0,00	682,15
1031376688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003162	89278	0,00	682,15
1031376688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003162	89278	682,15	0,00
1031376688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003162	89245	682,15	0,00
1031376688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003162	89245	0,00	682,15
1031376688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003162	89768	682,15	0,00
1031376688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003162	89766	0,00	682,15
1031376688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003162	89299	682,15	0,00
1031376688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003162	89295	0,00	682,15
1031376700	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002959	86292	5.452,50	0,00
1031376700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002959	87652	0,00	5.452,50
1031376700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002959	89284	0,00	5.452,50
1031376700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002959	89301	5.452,50	0,00
1031376700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002959	89768	0,00	5.452,50
1031376700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002959	89770	5.452,50	0,00
1031376700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002959	89299	0,00	5.452,50
1031376700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002959	89286	5.452,50	0,00
1031376710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002959	86292	0,00	261,72
1031376710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002959	89301	0,00	261,72
1031376710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002959	89302	261,72	0,00
1031376710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002959	89770	0,00	261,72
1031376710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002959	89286	0,00	261,72
1031376710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002959	89287	261,72	0,00
1031376710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002959	45006	261,72	0,00
1031376710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002959	89771	261,72	0,00
1031376719	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002839	86292	3.707,70	0,00
1031376719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002839	87652	0,00	3.707,70
1031376719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002839	89284	0,00	3.707,70
1031376719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002839	89301	3.707,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002839	89770	3.707,70	0,00
1031376719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002839	89768	0,00	3.707,70
1031376719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002839	89286	3.707,70	0,00
1031376719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002839	89299	0,00	3.707,70
1031376729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002839	86292	0,00	177,97
1031376729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002839	89301	0,00	177,97
1031376729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002839	89302	177,97	0,00
1031376729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002839	89770	0,00	177,97
1031376729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002839	89286	0,00	177,97
1031376729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002839	89287	177,97	0,00
1031376729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002839	45006	177,97	0,00
1031376729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002839	89771	177,97	0,00
1031376789	90313	ISS	Integração		88724	2.673,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1031376789	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.673,35
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1031376792	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031376792	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031376796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	232,75
1031376796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	232,75	0,00
1031376796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	232,75
1031376796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	232,75	0,00
1031376796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	232,75	0,00
1031376796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	232,75
1031376796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	232,75	0,00
1031376796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	232,75
1031376806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,56
1031376806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,56
1031376806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,56	0,00
1031376806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,56
1031376806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,56
1031376806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,56	0,00
1031376806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,56	0,00
1031376806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,56	0,00
1031376815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	626,02	0,00
1031376815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	626,02
1031376815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	626,02
1031376815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	626,02	0,00
1031376815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	626,02	0,00
1031376815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	626,02
1031376815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	626,02	0,00
1031376815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	626,02
1031376825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,50
1031376825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,50
1031376825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,50	0,00
1031376825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,50
1031376825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,50
1031376825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,50	0,00
1031376825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,50	0,00
1031376825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,50	0,00
1031376834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	207,59	0,00
1031376834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	207,59
1031376834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	207,59
1031376834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	207,59	0,00
1031376834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	207,59	0,00
1031376834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	207,59
1031376834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	207,59	0,00
1031376834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	207,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,50
1031376844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,50
1031376844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,50	0,00
1031376844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,50
1031376844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,50
1031376844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,50	0,00
1031376844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,50	0,00
1031376844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,50	0,00
1031376854	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
1031376854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
1031376854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
1031376854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
1031376854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
1031376854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
1031376854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
1031376854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
1031376863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
1031376863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
1031376867	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
1031376867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
1031376867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
1031376867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
1031376867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
1031376867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
1031376867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
1031376867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
1031376877	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	1.549,00	0,00
1031376877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	1.549,00
1031376877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	1.549,00
1031376877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	1.549,00	0,00
1031376877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	1.549,00
1031376877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	1.549,00
1031376877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	1.549,00	0,00
1031376877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	1.549,00	0,00
1031376887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	18,59
1031376887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	18,59
1031376887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	18,59	0,00
1031376887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	18,59
1031376887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	18,59	0,00
1031376887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	18,59	0,00
1031376887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	18,59
1031376887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	18,59	0,00
1031376896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376896	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432/24(Parte FMAS), cfe.extrato.					
1031376903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376903	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	48,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376910	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 724,671,705,710/24-FMS, cfe.extrato.					
1031376917	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	499,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	499,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	499,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	499,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	499,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376917	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	499,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1432,1399,1322,1353,1431,1427,1429,1446,1445,1448,1449/24, cfe.extrato.					
1031376925	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	192,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376925	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	192,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1447/24, cfe.extrato.					
1031376932	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000655	45006	0,00	15,76
		Transf.Bancária					
1031376932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000655	45031	15,76	0,00
		Transf.Bancária					
1031376932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000655	89771	0,00	15,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000655	91709	15,76	0,00
1031376938	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	86292	0,00	1.298,24
1031376938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	89302	1.298,24	0,00
1031376938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	89301	0,00	1.298,24
1031376938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	89287	1.298,24	0,00
1031376938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	89286	0,00	1.298,24
1031376938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	45031	1.298,24	0,00
1031376938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	91708	1.298,24	0,00
1031376938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000797	89770	0,00	1.298,24
1031376948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000724	45029	38,98	0,00
1031376948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000724	45006	0,00	38,98
1031376948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000724	89771	0,00	38,98
1031376948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000724	91709	38,98	0,00
1031376954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000671	45006	0,00	3,89
1031376954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000671	45029	3,89	0,00
1031376954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000671	91709	3,89	0,00
1031376954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000671	89771	0,00	3,89
1031376960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000705	45029	3,26	0,00
1031376960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000705	45006	0,00	3,26
1031376960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000705	89771	0,00	3,26
1031376960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000705	91709	3,26	0,00
1031376966	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000742	86292	377,88	0,00
1031376966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000742	89284	0,00	377,88
1031376966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000742	89301	377,88	0,00
1031376966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000742	89299	0,00	377,88
1031376966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000742	89768	0,00	377,88
1031376966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000742	89286	377,88	0,00
1031376966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000742	41005	0,00	377,88
1031376966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000742	89770	377,88	0,00
1031376976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000742	86292	0,00	4,53
1031376976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000742	89301	0,00	4,53
1031376976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000742	89302	4,53	0,00
1031376976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000742	89286	0,00	4,53
1031376976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000742	89287	4,53	0,00
1031376976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000742	45006	4,53	0,00
1031376976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000742	89770	0,00	4,53
1031376976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000742	89771	4,53	0,00
1031376985	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000710	45006	0,00	2,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031376985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000710	45029	2,51	0,00
		Transf.Bancária					
1031376985	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000710	89771	0,00	2,51
		Transf.Bancária					
1031376985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000710	91709	2,51	0,00
		Transf.Bancária					
1031376991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000832	86292	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
1031376991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000832	89302	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031376991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000832	89301	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
1031376991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000832	89287	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031376991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000832	89286	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
1031376991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000832	45029	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031376991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000832	91708	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031376991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000832	89770	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
1031377001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	219,62
		Transf.Bancária					
1031377001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	219,62
		Transf.Bancária					
1031377001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	219,62	0,00
		Transf.Bancária					
1031377001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	219,62
		Transf.Bancária					
1031377001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	219,62	0,00
		Transf.Bancária					
1031377001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	219,62	0,00
		Transf.Bancária					
1031377001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	219,62
		Transf.Bancária					
1031377001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	219,62	0,00
		Transf.Bancária					
1031377011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	81,68
		Transf.Bancária					
1031377011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	81,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	81,68
		Transf.Bancária					
1031377011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	81,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	81,68
		Transf.Bancária					
1031377011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	81,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	81,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	81,68
		Transf.Bancária					
1031377021	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
1031377021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
1031377021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	157,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	157,00
1031377021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	157,00	0,00
1031377021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	157,00	0,00
1031377021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	157,00
1031377021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	157,00	0,00
1031377031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	144,34
1031377031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	144,34	0,00
1031377031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	144,34
1031377031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	144,34	0,00
1031377031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	144,34
1031377031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	144,34	0,00
1031377031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	144,34	0,00
1031377031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	144,34
1031377041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	461,47
1031377041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	461,47
1031377041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89302	461,47	0,00
1031377041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	461,47
1031377041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89287	461,47	0,00
1031377041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	45029	461,47	0,00
1031377041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	461,47
1031377041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	91708	461,47	0,00
1031377051	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000882	86292	364,00	0,00
1031377051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000882	87652	0,00	364,00
1031377051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000882	89284	0,00	364,00
1031377051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000882	89301	364,00	0,00
1031377051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000882	89299	0,00	364,00
1031377051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000882	89768	0,00	364,00
1031377051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000882	89286	364,00	0,00
1031377051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000882	89770	364,00	0,00
1031377060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	285,25
1031377060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	285,25
1031377060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89302	285,25	0,00
1031377060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	285,25
1031377060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89287	285,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	45029	285,25	0,00
1031377060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	285,25
1031377060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	91708	285,25	0,00
1031377070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	181,99
1031377070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	181,99	0,00
1031377070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	181,99
1031377070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	181,99	0,00
1031377070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	181,99
1031377070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	181,99	0,00
1031377070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	181,99	0,00
1031377070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	181,99
1031377080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	181,97
1031377080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	181,97
1031377080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	181,97	0,00
1031377080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	181,97
1031377080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89287	181,97	0,00
1031377080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	45029	181,97	0,00
1031377080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	181,97
1031377080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	91708	181,97	0,00
1031377090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	418,13
1031377090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89302	418,13	0,00
1031377090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	418,13
1031377090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89287	418,13	0,00
1031377090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	418,13
1031377090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	45029	418,13	0,00
1031377090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	91708	418,13	0,00
1031377090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	418,13
1031377101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	110,93
1031377101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	110,93
1031377101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000623	89302	110,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	110,93
		Transf.Bancária					
1031377101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	110,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031377101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	110,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031377101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	110,93
		Transf.Bancária					
1031377101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	110,93	0,00
		Transf.Bancária					
1031377111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031377111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031377111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031377111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031377116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1031377116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	89302	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1031377116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1031377116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000623	89287	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1031377116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1031377116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000623	45029	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1031377116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000623	91708	144,38	0,00
		Transf.Bancária					
1031377116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	144,38
		Transf.Bancária					
1031377126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000887	86292	0,00	583,26
		Transf.Bancária					
1031377126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000887	89301	0,00	583,26
		Transf.Bancária					
1031377126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000887	89302	583,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031377126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000887	89286	0,00	583,26
		Transf.Bancária					
1031377126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000887	89287	583,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031377126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000887	45029	583,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031377126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000887	89770	0,00	583,26
		Transf.Bancária					
1031377126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000887	91708	583,26	0,00
		Transf.Bancária					
1031377136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000888	86292	0,00	513,53
		Transf.Bancária					
1031377136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000888	89302	513,53	0,00
		Transf.Bancária					
1031377136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000888	89301	0,00	513,53
		Transf.Bancária					
1031377136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000888	89287	513,53	0,00
		Transf.Bancária					
1031377136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000888	89286	0,00	513,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	45029	513,53	0,00
1031377136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	91708	513,53	0,00
1031377136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000888	89770	0,00	513,53
1031377146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	86292	0,00	962,33
1031377146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89301	0,00	962,33
1031377146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89302	962,33	0,00
1031377146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89286	0,00	962,33
1031377146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89287	962,33	0,00
1031377146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	45029	962,33	0,00
1031377146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	89770	0,00	962,33
1031377146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000889	91708	962,33	0,00
1031377156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	86292	0,00	4.517,50
1031377156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89302	4.517,50	0,00
1031377156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89301	0,00	4.517,50
1031377156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89287	4.517,50	0,00
1031377156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89286	0,00	4.517,50
1031377156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	45029	4.517,50	0,00
1031377156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	91708	4.517,50	0,00
1031377156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000886	89770	0,00	4.517,50
1031377166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	86292	0,00	319,91
1031377166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	89301	0,00	319,91
1031377166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	89302	319,91	0,00
1031377166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	89286	0,00	319,91
1031377166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	89287	319,91	0,00
1031377166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	45029	319,91	0,00
1031377166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	89770	0,00	319,91
1031377166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000806	91708	319,91	0,00
1031377176	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000862	86292	449,00	0,00
1031377176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000862	89284	0,00	449,00
1031377176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000862	89301	449,00	0,00
1031377176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000862	89299	0,00	449,00
1031377176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000862	89768	0,00	449,00
1031377176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000862	89286	449,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000862	40469	0,00	449,00
1031377176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000862	89770	449,00	0,00
1031377186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000862	86292	0,00	5,39
1031377186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000862	89301	0,00	5,39
1031377186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000862	89302	5,39	0,00
1031377186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000862	89286	0,00	5,39
1031377186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000862	89287	5,39	0,00
1031377186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000862	45006	5,39	0,00
1031377186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000862	89770	0,00	5,39
1031377186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000862	89771	5,39	0,00
1031377195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000906	89284	292,95	0,00
1031377195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000906	89245	292,95	0,00
1031377195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000906	89245	0,00	292,95
1031377195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000906	89278	0,00	292,95
1031377195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000906	89278	292,95	0,00
1031377195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000906	89281	0,00	292,95
1031377195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000906	89299	292,95	0,00
1031377195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000906	89768	292,95	0,00
1031377195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000906	89766	0,00	292,95
1031377195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000906	89295	0,00	292,95
1031377207	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000869	86292	535,50	0,00
1031377207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000869	89284	0,00	535,50
1031377207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000869	89299	0,00	535,50
1031377207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000869	89301	535,50	0,00
1031377207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000869	89768	0,00	535,50
1031377207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000869	89286	535,50	0,00
1031377207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000869	40469	0,00	535,50
1031377207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000869	89770	535,50	0,00
1031377217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000869	86292	0,00	6,43
1031377217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000869	89301	0,00	6,43
1031377217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000869	89302	6,43	0,00
1031377217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000869	89286	0,00	6,43
1031377217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000869	89287	6,43	0,00
1031377217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000869	45006	6,43	0,00
1031377217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000869	89770	0,00	6,43
1031377217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000869	89771	6,43	0,00
1031377226	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001432	45006	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1031377226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001432	48690	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031377226	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001432	89771	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1031377226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001432	91709	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031377232	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	207,11
		Transf.Bancária					
1031377232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	207,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031377232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	207,11
		Transf.Bancária					
1031377232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	207,11
		Transf.Bancária					
1031377232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	207,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031377232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	207,11
		Transf.Bancária					
1031377232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	207,11	0,00
		Transf.Bancária					
1031377232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	207,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377242	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000863	86292	327,00	0,00
1031377242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000863	89284	0,00	327,00
1031377242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000863	89301	327,00	0,00
1031377242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000863	89299	0,00	327,00
1031377242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000863	89768	0,00	327,00
1031377242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000863	89286	327,00	0,00
1031377242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000863	40469	0,00	327,00
1031377242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000863	89770	327,00	0,00
1031377252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000863	86292	0,00	3,92
1031377252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000863	89301	0,00	3,92
1031377252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000863	89302	3,92	0,00
1031377252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000863	89286	0,00	3,92
1031377252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000863	89287	3,92	0,00
1031377252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000863	45006	3,92	0,00
1031377252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000863	89770	0,00	3,92
1031377252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000863	89771	3,92	0,00
1031377261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001432	45006	0,00	1,60
		Transf.Bancária					
1031377261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001432	45015	1,60	0,00
		Transf.Bancária					
1031377261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001432	89771	0,00	1,60
		Transf.Bancária					
1031377261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001432	91709	1,60	0,00
		Transf.Bancária					
1031377267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001399	45015	4,23	0,00
		Transf.Bancária					
1031377267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001399	45006	0,00	4,23
		Transf.Bancária					
1031377267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001399	91709	4,23	0,00
		Transf.Bancária					
1031377267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001399	89771	0,00	4,23
		Transf.Bancária					
1031377274	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000770	86292	450,00	0,00
1031377274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000770	89284	0,00	450,00
1031377274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000770	89301	450,00	0,00
1031377274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000770	89299	0,00	450,00
1031377274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000770	89768	0,00	450,00
1031377274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000770	89286	450,00	0,00
1031377274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000770	40469	0,00	450,00
1031377274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000770	89770	450,00	0,00
1031377284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000770	86292	0,00	5,40
1031377284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000770	89301	0,00	5,40
1031377284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000770	89302	5,40	0,00
1031377284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000770	89286	0,00	5,40
1031377284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000770	89287	5,40	0,00
1031377284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000770	45006	5,40	0,00
1031377284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000770	89770	0,00	5,40
1031377284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000770	89771	5,40	0,00
1031377293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001322	45006	0,00	4,08
		Transf.Bancária					
1031377293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001322	45015	4,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001322	89771	0,00	4,08
		Transf.Bancária					
1031377293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001322	91709	4,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001353	45015	8,04	0,00
		Transf.Bancária					
1031377299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001353	45006	0,00	8,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001353	91709	8,04	0,00
1031377299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001353	89771	0,00	8,04
1031377305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001431	45006	0,00	0,87
1031377305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001431	45015	0,87	0,00
1031377305	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001431	89771	0,00	0,87
1031377305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001431	91709	0,87	0,00
1031377311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001427	45015	0,62	0,00
1031377311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001427	45006	0,00	0,62
1031377311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001427	91709	0,62	0,00
1031377311	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001427	89771	0,00	0,62
1031377318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	45006	0,00	10,54
1031377318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	45015	10,54	0,00
1031377318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	89771	0,00	10,54
1031377318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	91709	10,54	0,00
1031377324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	45015	0,59	0,00
1031377324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	45006	0,00	0,59
1031377324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	91709	0,59	0,00
1031377324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001429	89771	0,00	0,59
1031377330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001446	45006	0,00	462,44
1031377330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001446	45015	462,44	0,00
1031377330	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001446	89771	0,00	462,44
1031377330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001446	91709	462,44	0,00
1031377336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001445	45015	0,80	0,00
1031377336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001445	45006	0,00	0,80
1031377336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001445	91709	0,80	0,00
1031377336	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001445	89771	0,00	0,80
1031377342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001448	45006	0,00	1,65
1031377342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001448	45015	1,65	0,00
1031377342	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001448	89771	0,00	1,65
1031377342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001448	91709	1,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377348	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000844	86292	612,86	0,00
1031377348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000844	89284	0,00	612,86
1031377348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000844	89301	612,86	0,00
1031377348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000844	89299	0,00	612,86
1031377348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000844	89768	0,00	612,86
1031377348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000844	89286	612,86	0,00
1031377348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000844	40469	0,00	612,86
1031377348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000844	89770	612,86	0,00
1031377358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000844	86292	0,00	7,35
1031377358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000844	89301	0,00	7,35
1031377358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000844	89302	7,35	0,00
1031377358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000844	89286	0,00	7,35
1031377358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000844	89287	7,35	0,00
1031377358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000844	45006	7,35	0,00
1031377358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000844	89770	0,00	7,35
1031377358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000844	89771	7,35	0,00
1031377367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001449	45006	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
1031377367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001449	45015	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031377367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001449	89771	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
1031377367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001449	91709	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
1031377373	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001447	45015	192,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001447	45003	0,00	192,68
		Transf.Bancária					
1031377373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001447	91709	192,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001447	89771	0,00	192,68
		Transf.Bancária					
1031377379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002230	86292	0,00	39,49
		Transf.Bancária					
1031377379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	89302	39,49	0,00
		Transf.Bancária					
1031377379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002230	89301	0,00	39,49
		Transf.Bancária					
1031377379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002230	89770	0,00	39,49
		Transf.Bancária					
1031377379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002230	89287	39,49	0,00
		Transf.Bancária					
1031377379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002230	89286	0,00	39,49
		Transf.Bancária					
1031377379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002230	45015	39,49	0,00
		Transf.Bancária					
1031377379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002230	91708	39,49	0,00
		Transf.Bancária					
1031377390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	217,80
		Transf.Bancária					
1031377390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	217,80
		Transf.Bancária					
1031377390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	217,80	0,00
		Transf.Bancária					
1031377390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	217,80
		Transf.Bancária					
1031377390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	217,80
		Transf.Bancária					
1031377390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	217,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	217,80	0,00
1031377390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	217,80	0,00
1031377400	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000775	86292	337,59	0,00
1031377400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000775	89284	0,00	337,59
1031377400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000775	89301	337,59	0,00
1031377400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000775	89299	0,00	337,59
1031377400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000775	89768	0,00	337,59
1031377400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000775	89286	337,59	0,00
1031377400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000775	40469	0,00	337,59
1031377400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000775	89770	337,59	0,00
1031377410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000775	86292	0,00	4,05
1031377410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000775	89301	0,00	4,05
1031377410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000775	89302	4,05	0,00
1031377410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000775	89286	0,00	4,05
1031377410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000775	89287	4,05	0,00
1031377410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000775	45006	4,05	0,00
1031377410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000775	89770	0,00	4,05
1031377410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000775	89771	4,05	0,00
1031377419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	244,74
1031377419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89302	244,74	0,00
1031377419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	244,74
1031377419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	244,74
1031377419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89287	244,74	0,00
1031377419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	244,74
1031377419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	45015	244,74	0,00
1031377419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	91708	244,74	0,00
1031377429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	616,40
1031377429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	616,40
1031377429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	616,40	0,00
1031377429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	616,40
1031377429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	616,40
1031377429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	616,40	0,00
1031377429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	616,40	0,00
1031377429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	616,40	0,00
1031377439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	386,53
1031377439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	386,53	0,00
1031377439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	386,53
1031377439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	386,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	386,53	0,00
1031377439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	386,53
1031377439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	386,53	0,00
1031377439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	386,53	0,00
1031377449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	980,49
1031377449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	980,49
1031377449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	980,49	0,00
1031377449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	980,49
1031377449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	980,49
1031377449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	980,49	0,00
1031377449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	980,49	0,00
1031377449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	980,49	0,00
1031377459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	437,15
1031377459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	437,15	0,00
1031377459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	437,15
1031377459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	437,15
1031377459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	437,15	0,00
1031377459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	437,15
1031377459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	437,15	0,00
1031377459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	437,15	0,00
1031377470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	487,05
1031377470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	487,05
1031377470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	487,05	0,00
1031377470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	487,05
1031377470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	487,05
1031377470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	487,05	0,00
1031377470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	487,05	0,00
1031377470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	487,05	0,00
1031377480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	428,17
1031377480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	428,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	428,17
		Transf.Bancária					
1031377480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	428,17
		Transf.Bancária					
1031377480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	428,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031377480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	428,17
		Transf.Bancária					
1031377480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	428,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031377480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	428,17	0,00
		Transf.Bancária					
1031377490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.048,08
		Transf.Bancária					
1031377490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.048,08
		Transf.Bancária					
1031377490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.048,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.048,08
		Transf.Bancária					
1031377490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.048,08
		Transf.Bancária					
1031377490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.048,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.048,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.048,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	361,12
		Transf.Bancária					
1031377500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	361,12	0,00
		Transf.Bancária					
1031377500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	361,12
		Transf.Bancária					
1031377500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	361,12
		Transf.Bancária					
1031377500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	361,12	0,00
		Transf.Bancária					
1031377500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	361,12
		Transf.Bancária					
1031377500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	361,12	0,00
		Transf.Bancária					
1031377500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	361,12	0,00
		Transf.Bancária					
1031377510	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	568,17	0,00
1031377510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	568,17
1031377510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	568,17
1031377510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	568,17	0,00
1031377510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	568,17
1031377510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	568,17
1031377510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	568,17	0,00
1031377510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	568,17	0,00
1031377519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1031377519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1031377519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	352,42	0,00
		Transf.Bancária					
1031377519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	352,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	352,42
1031377519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	352,42	0,00
1031377519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	352,42	0,00
1031377519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	352,42	0,00
1031377529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	312,38
1031377529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	312,38	0,00
1031377529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	312,38
1031377529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	312,38
1031377529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	312,38	0,00
1031377529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	312,38
1031377529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	312,38	0,00
1031377529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	312,38	0,00
1031377539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	332,63
1031377539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	332,63
1031377539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89302	332,63	0,00
1031377539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	332,63
1031377539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	332,63
1031377539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	89287	332,63	0,00
1031377539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	45015	332,63	0,00
1031377539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	91708	332,63	0,00
1031377549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	684,17
1031377549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	684,17	0,00
1031377549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	684,17
1031377549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	684,17
1031377549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	684,17	0,00
1031377549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	684,17
1031377549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	684,17	0,00
1031377549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	684,17	0,00
1031377559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	86292	0,00	532,44
1031377559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	89301	0,00	532,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	89302	532,44	0,00
1031377559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	89770	0,00	532,44
1031377559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	89286	0,00	532,44
1031377559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	89287	532,44	0,00
1031377559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	45015	532,44	0,00
1031377559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002826	91708	532,44	0,00
1031377569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	86292	0,00	128,76
1031377569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	89302	128,76	0,00
1031377569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	89301	0,00	128,76
1031377569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	89770	0,00	128,76
1031377569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	89287	128,76	0,00
1031377569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	89286	0,00	128,76
1031377569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	45015	128,76	0,00
1031377569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002835	91708	128,76	0,00
1031377579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	86292	0,00	124,49
1031377579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	89301	0,00	124,49
1031377579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	89302	124,49	0,00
1031377579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	89770	0,00	124,49
1031377579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	89286	0,00	124,49
1031377579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	89287	124,49	0,00
1031377579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	45015	124,49	0,00
1031377579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002825	91708	124,49	0,00
1031377589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	86292	0,00	211,99
1031377589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	89302	211,99	0,00
1031377589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	89301	0,00	211,99
1031377589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	89770	0,00	211,99
1031377589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	89287	211,99	0,00
1031377589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	89286	0,00	211,99
1031377589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	45015	211,99	0,00
1031377589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002833	91708	211,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	174,54
		Transf.Bancária					
1031377599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	174,54
		Transf.Bancária					
1031377599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	89302	174,54	0,00
		Transf.Bancária					
1031377599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	174,54
		Transf.Bancária					
1031377599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	174,54
		Transf.Bancária					
1031377599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000560	89287	174,54	0,00
		Transf.Bancária					
1031377599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000560	45015	174,54	0,00
		Transf.Bancária					
1031377599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000560	91708	174,54	0,00
		Transf.Bancária					
1031377609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	314,43
		Transf.Bancária					
1031377609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	314,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031377609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	314,43
		Transf.Bancária					
1031377609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	314,43
		Transf.Bancária					
1031377609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	314,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031377609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	314,43
		Transf.Bancária					
1031377609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45015	314,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031377609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	314,43	0,00
		Transf.Bancária					
1031377619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000634	86292	0,00	228,68
		Transf.Bancária					
1031377619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000634	89301	0,00	228,68
		Transf.Bancária					
1031377619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	89302	228,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000634	89770	0,00	228,68
		Transf.Bancária					
1031377619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000634	89286	0,00	228,68
		Transf.Bancária					
1031377619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000634	89287	228,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000634	45015	228,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000634	91708	228,68	0,00
		Transf.Bancária					
1031377629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
1031377629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
1031377629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
1031377629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	114,34
		Transf.Bancária					
1031377629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
1031377629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	114,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
1031377629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	114,34	0,00
		Transf.Bancária					
1031377639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002612	86292	0,00	29,44
		Transf.Bancária					
1031377639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002612	89301	0,00	29,44
		Transf.Bancária					
1031377639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002612	89302	29,44	0,00
		Transf.Bancária					
1031377639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002612	89770	0,00	29,44
		Transf.Bancária					
1031377639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002612	89286	0,00	29,44
		Transf.Bancária					
1031377639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002612	89287	29,44	0,00
		Transf.Bancária					
1031377639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002612	45015	29,44	0,00
		Transf.Bancária					
1031377639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002612	91708	29,44	0,00
		Transf.Bancária					
1031377649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	137,63
		Transf.Bancária					
1031377649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	89302	137,63	0,00
		Transf.Bancária					
1031377649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	137,63
		Transf.Bancária					
1031377649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	137,63
		Transf.Bancária					
1031377649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	89287	137,63	0,00
		Transf.Bancária					
1031377649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	137,63
		Transf.Bancária					
1031377649	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	45015	137,63	0,00
		Transf.Bancária					
1031377649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000556	91708	137,63	0,00
		Transf.Bancária					
1031377659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002577	86292	0,00	54,24
		Transf.Bancária					
1031377659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002577	89301	0,00	54,24
		Transf.Bancária					
1031377659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002577	89302	54,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031377659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002577	89770	0,00	54,24
		Transf.Bancária					
1031377659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002577	89286	0,00	54,24
		Transf.Bancária					
1031377659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002577	89287	54,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031377659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002577	45015	54,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031377659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002577	91708	54,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031377669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	8.979,08
		Transf.Bancária					
1031377669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	8.979,08	0,00
		Transf.Bancária					
1031377669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	8.979,08
		Transf.Bancária					
1031377669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	8.979,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89287	8.979,08	0,00
1031377669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	8.979,08
1031377669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	45015	8.979,08	0,00
1031377669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	91708	8.979,08	0,00
1031377679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	86292	0,00	351,40
1031377679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	89301	0,00	351,40
1031377679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	89302	351,40	0,00
1031377679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	89770	0,00	351,40
1031377679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	89286	0,00	351,40
1031377679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	89287	351,40	0,00
1031377679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	45015	351,40	0,00
1031377679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002995	91708	351,40	0,00
1031377689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	86292	0,00	935,30
1031377689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	89302	935,30	0,00
1031377689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	89301	0,00	935,30
1031377689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	89770	0,00	935,30
1031377689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	89287	935,30	0,00
1031377689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	89286	0,00	935,30
1031377689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	45015	935,30	0,00
1031377689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002831	91708	935,30	0,00
1031377699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	259,55
1031377699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	259,55
1031377699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	89302	259,55	0,00
1031377699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	259,55
1031377699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	259,55
1031377699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	89287	259,55	0,00
1031377699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	45015	259,55	0,00
1031377699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000032	91708	259,55	0,00
1031377709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	86292	0,00	348,57
1031377709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	89302	348,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	89301	0,00	348,57
1031377709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	89770	0,00	348,57
1031377709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	89287	348,57	0,00
1031377709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	89286	0,00	348,57
1031377709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	45015	348,57	0,00
1031377709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002836	91708	348,57	0,00
1031377719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	359,55
1031377719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	359,55
1031377719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	359,55	0,00
1031377719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	359,55
1031377719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	359,55
1031377719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	359,55	0,00
1031377719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	359,55	0,00
1031377719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	359,55	0,00
1031377729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001432	45015	0,87	0,00
1031377729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001432	45006	0,00	0,87
1031377729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001432	91709	0,87	0,00
1031377729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001432	89771	0,00	0,87
1031377735	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/003162	86292	682,15	0,00
1031377735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003162	88582	0,00	682,15
1031377735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003162	89284	0,00	682,15
1031377735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003162	89301	682,15	0,00
1031377735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003162	89770	682,15	0,00
1031377735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003162	89768	0,00	682,15
1031377735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003162	89286	682,15	0,00
1031377735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003162	89299	0,00	682,15
1031377744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	86292	0,00	682,15
1031377744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	89301	0,00	682,15
1031377744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	89302	682,15	0,00
1031377744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	89770	0,00	682,15
1031377744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	89286	0,00	682,15
1031377744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	89287	682,15	0,00
1031377744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	45015	682,15	0,00
1031377744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/003162	91708	682,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031377930	90313	ISS	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031377930	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,06
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031377933	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031377933	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031377936	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031377936	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031377939	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031377939	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031377942	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031377942	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031377942	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031377942	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031377953	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.102,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031377953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.102,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031377974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/001433		86566	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
1031377974	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr 2024/001433		45015	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031377974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001433		89771	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
1031377974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/001433		91709	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
1031377980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr 2024/000712		86566	0,00	5.062,66
		Transf.Bancária					
1031377980	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr 2024/000712		45029	5.062,66	0,00
		Transf.Bancária					
1031377980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000712		91709	5.062,66	0,00
		Transf.Bancária					
1031377980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000712		89771	0,00	5.062,66
		Transf.Bancária					
1031378337	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.911,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.911,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.911,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.911,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.911,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.911,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031378344	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	982,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031378344	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	982,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378344	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	982,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031378344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	982,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031378344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	982,25
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031378344	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	982,25	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031378352	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.239,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.239,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.239,27
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.239,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.239,27
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378352	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.239,27
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1031378359	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378359	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378366	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378374	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1031378403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000298		88562	0,00	12,30
1031378403	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000298		86292	12,30	0,00
1031378403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000298		89284	0,00	12,30
1031378403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000298		89301	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1031378403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1031378403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1031378403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1031378413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378422	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	56,64	0,00
1031378422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	56,64
1031378422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	56,64
1031378422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	56,64	0,00
1031378422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	56,64
1031378422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	56,64
1031378422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	56,64	0,00
1031378422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	56,64	0,00
1031378431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,90
1031378431	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,90	0,00
1031378431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,90
1031378431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,90	0,00
1031378431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,90
1031378431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,90	0,00
1031378431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,90	0,00
1031378431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,90
1031378441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1031378441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1031378441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1031378441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1031378441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,90
		3 TARIFA TED					
1031378441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1031378441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1031378441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,90	0,00
		3 TARIFA TED					
1031378450	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	161,07	0,00
1031378450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	161,07
1031378450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	161,07
1031378450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	161,07	0,00
1031378450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	161,07	0,00
1031378450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	161,07
1031378450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	161,07	0,00
1031378450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	161,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	161,07
		DEB. BANCARIO					
1031378471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	161,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	161,07
		DEB. BANCARIO					
1031378471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	161,07
		DEB. BANCARIO					
1031378471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	161,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	161,07
		DEB. BANCARIO					
1031378471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	161,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	161,07	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
1031378491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
1031378491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	56,64
		DEB. BANCARIO					
1031378491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	56,64	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	56,64
1031378491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	91708	56,64	0,00
1031378523	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	55,52
1031378523	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	55,52	0,00
1031378526	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	407,45
1031378526	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	407,45	0,00
1031378529	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	48,28
1031378529	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	48,28	0,00
1031378532	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	927,20
1031378532	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	927,20	0,00
1031378535	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	29,38
1031378535	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	29,38	0,00
1031378538	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	1.461,10
1031378538	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	1.461,10	0,00
1031378541	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	128,32
1031378541	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	128,32	0,00
1031378544	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	39,36
1031378544	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	39,36	0,00
1031378547	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	156,70
1031378547	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	156,70	0,00
1031378550	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	8.387,00
1031378550	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	8.387,00	0,00
1031378553	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	8.337,24
1031378553	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	8.337,24	0,00
1031378556	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	327,85
1031378556	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	327,85	0,00
1031378559	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	559,35
1031378559	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	559,35	0,00
1031378562	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	4.566,49
1031378562	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85901	4.566,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378565	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.476,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378565	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.476,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378568	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378568	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378571	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.539,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378571	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.539,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378574	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378574	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378577	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378577	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378580	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378580	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378583	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378583	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378586	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378586	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378589	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	19.365,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378589	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	19.365,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378592	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378592	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378595	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	23,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378595	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	23,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378598	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378598	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378601	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	7.357,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378601	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	7.357,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378604	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378604	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378607	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.377,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378607	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	3.377,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378624	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378624	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378627	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378627	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378630	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378630	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378633	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378633	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378636	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378636	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378639	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378639	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378642	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378642	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378645	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378645	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378648	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	852,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378648	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	852,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378651	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378651	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378654	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	369,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378654	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	369,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378657	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378657	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378660	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378660	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378663	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378663	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378666	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378666	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378669	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378669	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378672	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.941,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378672	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.941,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378675	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378675	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378678	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378678	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378681	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378681	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031378711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/000655	45031	0,00	15,76
1031378711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pgto E	2024/000655	45006	15,76	0,00
1031378711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/000655	91709	0,00	15,76
1031378711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/000655	89771	15,76	0,00
1031378716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2024/000797	86292	1.298,24	0,00
1031378716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000797	89301	1.298,24	0,00
1031378716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000797	89302	0,00	1.298,24
1031378716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000797	89286	1.298,24	0,00
1031378716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000797	89287	0,00	1.298,24
1031378716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000797	45031	0,00	1.298,24
1031378716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000797	89770	1.298,24	0,00
1031378716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000797	91708	0,00	1.298,24
1031378725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000655	45033	15,76	0,00
		Transf.bancária					
1031378725	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000655	45006	0,00	15,76
		Transf.bancária					
1031378725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000655	91709	15,76	0,00
		Transf.bancária					
1031378725	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000655	89771	0,00	15,76
		Transf.bancária					
1031378730	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000797	86292	0,00	1.298,24
		Transf.Bancária					
1031378730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000797	89302	1.298,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031378730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000797	89301	0,00	1.298,24
		Transf.Bancária					
1031378730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000797	89287	1.298,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031378730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000797	89286	0,00	1.298,24
		Transf.Bancária					
1031378730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000797	45033	1.298,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031378730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000797	89770	0,00	1.298,24
		Transf.Bancária					
1031378730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000797	91708	1.298,24	0,00
		Transf.Bancária					
1031378740	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	45.818,86
		Provisão p/Férias					
1031378740	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	45.818,86	0,00
		Provisão p/Férias					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378753	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	5.171,20
		Provisão 13º Salário					
1031378753	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	5.171,20	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031378756	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	27.359,79	0,00
		Baixa Provisão					
1031378756	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	27.359,79
		Baixa Provisão					
1031378759	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	9.868,37	0,00
		Baixa Provisão					
1031378759	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	9.868,37
		Baixa Provisão					
1031378762	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	12.851,10
		Provisão p/Férias					
1031378762	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	12.851,10	0,00
		Provisão p/Férias					
1031378765	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	3.501,34
		Provisão 13º Salário					
1031378765	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	3.501,34	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031378768	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	7.549,06	0,00
		Baixa Provisão					
1031378768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	7.549,06
		Baixa Provisão					
1031378771	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	2.488,01	0,00
		Baixa Provisão					
1031378771	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	2.488,01
		Baixa Provisão					
1031378774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	87678	0,00	6,10
1031378774	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000015	86292	6,10	0,00
1031378774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000015	89284	0,00	6,10
1031378774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89301	6,10	0,00
1031378774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89770	6,10	0,00
1031378774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000015	89768	0,00	6,10
1031378774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000015	89286	6,10	0,00
1031378774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000015	89299	0,00	6,10
1031378783	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
1031378783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
1031378783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
1031378783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
1031378783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
1031378783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00
1031378783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
1031378783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
1031378793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1031378793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1031378793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031378803	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/000015	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1031378803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000015	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1031378803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000015	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1031378803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000015	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000015	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1031378803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000015	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000015	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031378820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	91530	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1031379293	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	40,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379293	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	40,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	3.210,56	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.210,56
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.210,56	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.210,56
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.210,56	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379300	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	3.210,56
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379307	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379307	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	436,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	436,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	436,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	436,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	436,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379333	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	436,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379340	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	180,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379385	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	180,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	42,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379392	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	42,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379519	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	577,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	577,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	577,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	577,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	577,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379519	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	577,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.053,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,85	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379526	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.053,85
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	17,01	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,01
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,01	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,01
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,01	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379533	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	17,01
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	7,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379559	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	7,20
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.185,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.185,08
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.185,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.185,08
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.185,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379566	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.185,08
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379573	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	14,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379573	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	14,72
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	933,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	933,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	933,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	933,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	933,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379580	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	933,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	78,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,38
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,38
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379587	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	78,38
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	133,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379594	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	133,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	75,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379601	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	75,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379609	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	271,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,26
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,26
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379609	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	271,26
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.230,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.230,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.230,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.230,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.230,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379621	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.230,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	232,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379628	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	232,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	181,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379642	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	181,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	138,89	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,89
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,89	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,89
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,89	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379649	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	138,89
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379656	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	164,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379656	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	164,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	107,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,59
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,59
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379663	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	107,59
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	634,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	634,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	634,33
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	634,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	634,33
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379719	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	634,33
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	297,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379726	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	297,14
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379733	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379740	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	624,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	624,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	624,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	624,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	624,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379740	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	624,39
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	145,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379747	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	145,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	381,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379754	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	381,22
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379761	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	651,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	651,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	651,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	651,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	651,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379768	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	651,46
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379775	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	440,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	440,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	440,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	440,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	440,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379775	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	440,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.444,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.444,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.444,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.444,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.444,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.444,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	299,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,00	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379789	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	299,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	268,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379796	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	268,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	8,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379803	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	8,12
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379810	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,69
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379810	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	15,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379817	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	15,05
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	239,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379824	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	239,76
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	20,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,68
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,68
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379831	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	20,68
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379838	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379845	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	493,71	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,71	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,71
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,71	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,71
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379845	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	493,71
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.479,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.479,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.479,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.479,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.479,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379874	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.479,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	587,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	587,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	587,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	587,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	587,70
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379881	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	587,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	221,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	221,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031379902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379902	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	860,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379902	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	860,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Arrecadaçã		88894	123,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379909	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		92007	0,00	123,11
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031379999	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031379999	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031380002	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031380002	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031380016	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	2.959,59
		Contabiliz Perdas Estoque					
1031380016	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	2.959,59	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
1031380019	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	40.740,96
		Baixa de Almoxarifado					
1031380019	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	40.740,96	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1031380040	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	9.452,00
		Reclassificação de material recebido, liquidado em conta incorreta.					
1031380040	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	9.452,00	0,00
		Reclassificação de material recebido, liquidado em conta incorreta.					
1031380164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2024/000016	86292	1.167,92	0,00
1031380164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	89302	0,00	1.167,92
1031380164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000016	89301	1.167,92	0,00
1031380164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000016	89770	1.167,92	0,00
1031380164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000016	89287	0,00	1.167,92
1031380164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000016	89286	1.167,92	0,00
1031380164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	45057	0,00	1.167,92
1031380164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000016	91708	0,00	1.167,92
1031380191	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000016	86292	0,00	1.167,92
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1031380191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	87678	1.167,92	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1031380191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000016	89284	1.167,92	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1031380191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000016	89301	0,00	1.167,92
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1031380191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89770	0,00	1.167,92
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1031380191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89768	1.167,92	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031380191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89286	0,00	1.167,92
1031380191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89299	1.167,92	0,00
1031380200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	21,60
1031380200	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	21,60	0,00
1031380200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	21,60
1031380200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	21,60	0,00
1031380200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	21,60
1031380200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	21,60	0,00
1031380200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	21,60
1031380200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	21,60	0,00
1031380214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	21,60
1031380214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	21,60
1031380214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	89302	21,60	0,00
1031380214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	21,60
1031380214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	21,60
1031380214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	89287	21,60	0,00
1031380214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	45057	21,60	0,00
1031380214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO3	Pagto Emp	2024/000016	91708	21,60	0,00
1031380672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	318,88	0,00
1031380672	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	318,88
1031380672	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	318,88	0,00
1031380672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	318,88	0,00
1031380672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	318,88
1031380672	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45031	0,00	318,88
1031380679	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	79,72	0,00
1031380679	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	79,72	0,00
1031380679	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	79,72
1031380679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	79,72
1031380679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	79,72	0,00
1031380679	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45031	0,00	79,72
1031380705	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	8,67	0,00
1031380705	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	8,67
1031380705	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	8,67	0,00
1031380705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	8,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031380705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380705	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,67
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	20,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,94
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,94
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380712	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	20,94
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	143,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380719	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	143,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.788,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.788,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.788,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.788,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.788,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380726	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.788,69
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	24,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380733	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	24,56
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031380740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380740	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	61,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380747	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	61,07
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.415,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.415,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.415,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.415,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.415,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380754	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.415,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	18.861,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.861,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.861,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.861,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.861,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380761	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	18.861,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.469,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.469,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.469,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.469,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.469,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380769	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.469,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380785	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.683,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.683,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.683,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.683,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031380785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.683,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380785	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.683,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.673,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.673,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.673,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.673,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	4.673,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380792	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	4.673,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	566,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	566,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	566,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	566,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	566,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380808	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	566,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	1.100,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.100,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.100,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.100,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.100,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380815	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	1.100,06
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380831	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380838	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	213,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031380838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380838	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	213,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031380890	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 10/2024, cfe.extrato.					
1031381529	90311	IPTU	Integração		88867	0,65	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031381529	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,65
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031381532	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031381532	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031381535	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031381535	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031381538	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031381538	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031381816	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
1031381816	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031381844	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.450,86
		Apropriação Desp. Seguros					
1031381844	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.450,86	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031382303	85331	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Lançamento		87657	0,00	133,37
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1031382303	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Lançamento		85331	133,37	0,00
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1031382715	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031382715	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031382718	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031382718	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031382721	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031382721	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031382724	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031382724	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031383010	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031383010	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031383013	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031383013	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031383055	90311	IPTU	Integração		88867	148,99	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031383055	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	148,99
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031383058	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	161,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383058	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	161,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383058	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	161,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383058	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	161,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383063	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383063	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383063	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383063	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383068	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,53	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383068	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,53
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383068	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,53	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383068	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,53
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383073	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383073	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383073	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031383078	90313	ISS	Integração		88867	6,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031383078	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,62
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031383081	90313	ISS	Integração		88867	0,38	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031383081	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,38
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031383084	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	24,97	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031383084	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,97
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031383084	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	24,97
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031383084	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,97	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031383089	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	139,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031383089	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	139,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031383092	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	432,24	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031383092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	432,24
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031383092	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	432,24
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031383092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	432,24	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031383097	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	11,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1031383097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	11,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1031383100	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	48,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031383100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	48,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031383100	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	48,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031383100	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	48,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031383105	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	26,11	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031383105	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	26,11
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031383108	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031383108	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031383111	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	53,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,61
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383111	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	53,61
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383111	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383116	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383116	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383121	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383121	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383121	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383126	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383126	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031383126	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383126	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031383131	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1031383131	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1031383134	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383134	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383134	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383134	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383139	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383139	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383139	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383139	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383144	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383144	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383144	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383149	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,41	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,41
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383149	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,41
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383149	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,41	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1031383154	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	348,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383154	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	348,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383157	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	162,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383157	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	162,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383160	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383160	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031383163	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	784,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	784,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383163	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	784,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383163	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	784,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031383168	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	23,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	23,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383173	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	24,63	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,63
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383173	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	24,63
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383173	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,63	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031383178	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031383178	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031383181	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031383181	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031383184	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	373,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383184	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	373,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383187	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	415,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383187	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	415,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383190	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383190	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031383193	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,71	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383193	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,71
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383193	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,71
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383193	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,71	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383198	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	275,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383198	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	275,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383198	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	275,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383198	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	275,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031383203	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	47,57	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1031383203	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	47,57
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1031383206	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1031383206	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031383209	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	289,40	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1031383209	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	289,40
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1031383209	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	289,40
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1031383209	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	289,40	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1031383520	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Lançamento		87922	0,00	197,58
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383520	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85910	197,58	0,00
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383523	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	249,23
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383523	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85902	249,23	0,00
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383526	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Lançamento		87922	0,00	162,42
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383526	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento		85900	162,42	0,00
		DESPESAS MENSAL COM DEPRECIAÇÃO 10/2024					
1031383794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89245	0,00	107,03
1031383794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000079	89278	0,00	107,03
1031383794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000079	89284	107,03	0,00
1031383794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89766	0,00	107,03
1031383794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000079	89768	107,03	0,00
1031383794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000079	89299	107,03	0,00
1031383801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2024/000079	87678	0,00	107,03
1031383801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	107,03
1031383801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	107,03	0,00
1031383801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	107,03
1031383801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	107,03	0,00
1031383801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	107,03
1031383801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	107,03	0,00
1031383801	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000079	86290	107,03	0,00
1031384025	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.932,05	0,00
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.932,05
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.932,05	0,00
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.932,05
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384025	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.932,05
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.932,05	0,00
		Rendimento de aplicação 10/2024					
1031384102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	107,03
1031384102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	107,03	0,00
1031384102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	107,03
1031384102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	107,03
1031384102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	107,03	0,00
1031384102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2024/000079	46027	107,03	0,00
1031384102	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000079	86290	0,00	107,03
1031384102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	107,03	0,00
1031384344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000080	89284	3.068,65	0,00
1031384344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89278	0,00	3.068,65
1031384344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000080	89245	0,00	3.068,65
1031384344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89766	0,00	3.068,65
1031384344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000080	89768	3.068,65	0,00
1031384344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000080	89299	3.068,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	10.882.550,86	10.882.550,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101377947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377947	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101377948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377948	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377948	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1101377949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377949	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,90
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1101377986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000120		88582	0,00	308,80
1101377986	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2024/000120		86292	308,80	0,00
1101377986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000120		89284	0,00	308,80
1101377986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000120		89299	0,00	308,80
1101377986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000120		89301	308,80	0,00
1101377986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000120		89768	0,00	308,80
1101377986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000120		89286	308,80	0,00
1101377986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000120		89770	308,80	0,00
1101377995	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2024/000275		86292	495,60	0,00
1101377995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000275		88582	0,00	495,60
1101377995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000275		89284	0,00	495,60
1101377995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000275		89301	495,60	0,00
1101377995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000275		89768	0,00	495,60
1101377995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000275		89770	495,60	0,00
1101377995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000275		89286	495,60	0,00
1101377995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000275		89299	0,00	495,60
1101378004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003039		87531	0,00	307,44
1101378004	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/003039		86292	307,44	0,00
1101378004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003039		89284	0,00	307,44
1101378004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003039		89301	307,44	0,00
1101378004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003039		89770	307,44	0,00
1101378004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003039		89768	0,00	307,44
1101378004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003039		89299	0,00	307,44
1101378004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003039		89286	307,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003039	86292	0,00	3,69
1101378014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003039	89301	0,00	3,69
1101378014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003039	89302	3,69	0,00
1101378014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003039	89770	0,00	3,69
1101378014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003039	89286	0,00	3,69
1101378014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003039	89287	3,69	0,00
1101378014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003039	45006	3,69	0,00
1101378014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003039	89771	3,69	0,00
1101378023	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/003040	86292	265,68	0,00
1101378023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003040	87531	0,00	265,68
1101378023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003040	89284	0,00	265,68
1101378023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003040	89301	265,68	0,00
1101378023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003040	89770	265,68	0,00
1101378023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003040	89768	0,00	265,68
1101378023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003040	89286	265,68	0,00
1101378023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003040	89299	0,00	265,68
1101378033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003040	86292	0,00	3,19
1101378033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003040	89301	0,00	3,19
1101378033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003040	89302	3,19	0,00
1101378033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003040	89770	0,00	3,19
1101378033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003040	89286	0,00	3,19
1101378033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003040	89287	3,19	0,00
1101378033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003040	45006	3,19	0,00
1101378033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003040	89771	3,19	0,00
1101378043	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1101378043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1101378043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1101378043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1101378043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1101378043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1101378043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1101378043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1101378052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	47,10
1101378052	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	47,10	0,00
1101378052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	47,10
1101378052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	47,10	0,00
1101378052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	47,10
1101378052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	47,10
1101378052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	47,10	0,00
1101378052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	47,10	0,00
1101378061	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	47,10
1101378061	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	47,10	0,00
1101378064	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	60,30	0,00
1101378064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	60,30
1101378064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	60,30
1101378064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	60,30
1101378064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	60,30	0,00
1101378064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	60,30
1101378064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	60,30	0,00
1101378064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	60,30	0,00
1101378073	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	60,30	0,00
1101378073	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	60,30
1101378076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	27,32
1101378076	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	27,32	0,00
1101378076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	27,32
1101378076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	27,32	0,00
1101378076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	27,32
1101378076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	27,32
1101378076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	27,32	0,00
1101378076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	27,32	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378085	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	27,32
1101378085	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	27,32	0,00
1101378088	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	77,42	0,00
1101378088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	77,42
1101378088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	77,42
1101378088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	77,42
1101378088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	77,42	0,00
1101378088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	77,42
1101378088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	77,42	0,00
1101378088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	77,42	0,00
1101378097	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	77,42	0,00
1101378097	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	77,42
1101378100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	46,73
1101378100	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	46,73	0,00
1101378100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	46,73
1101378100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	46,73	0,00
1101378100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	46,73
1101378100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	46,73
1101378100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	46,73	0,00
1101378100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	46,73	0,00
1101378109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	46,73
1101378109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	46,73	0,00
1101378112	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	428,94	0,00
1101378112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	428,94
1101378112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	428,94
1101378112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	428,94
1101378112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	428,94	0,00
1101378112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	428,94
1101378112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	428,94	0,00
1101378112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	428,94	0,00
1101378121	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	428,94	0,00
1101378121	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	428,94
1101378124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	345,58
1101378124	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	345,58	0,00
1101378124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	345,58
1101378124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	345,58	0,00
1101378124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	345,58
1101378124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	345,58	0,00
1101378124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	345,58	0,00
1101378124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	345,58
1101378133	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	345,58
1101378133	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	345,58	0,00
1101378136	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	30,78	0,00
1101378136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	30,78
1101378136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	30,78
1101378136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	30,78	0,00
1101378136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	30,78
1101378136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	30,78	0,00
1101378136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	30,78
1101378136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	30,78	0,00
1101378145	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	30,78	0,00
1101378145	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	30,78
1101378148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	279,85
1101378148	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	279,85	0,00
1101378148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	279,85
1101378148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	279,85	0,00
1101378148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	279,85
1101378148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	279,85	0,00
1101378148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	279,85	0,00
1101378148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	279,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	279,85
1101378157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	279,85	0,00
1101378160	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	194,50	0,00
1101378160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	194,50
1101378160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	194,50
1101378160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	194,50	0,00
1101378160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	194,50
1101378160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	194,50	0,00
1101378160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	194,50
1101378160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	194,50	0,00
1101378169	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	194,50	0,00
1101378169	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	194,50
1101378172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	172,01
1101378172	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	172,01	0,00
1101378172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	172,01
1101378172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	172,01	0,00
1101378172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	172,01
1101378172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	172,01	0,00
1101378172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	172,01	0,00
1101378172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	172,01
1101378181	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	172,01
1101378181	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	172,01	0,00
1101378184	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	33,39	0,00
1101378184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	33,39
1101378184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	33,39
1101378184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	33,39	0,00
1101378184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	33,39
1101378184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	33,39	0,00
1101378184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	33,39
1101378184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	33,39	0,00
1101378193	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	33,39	0,00
1101378193	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	33,39
1101378196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	29,59
1101378196	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	29,59	0,00
1101378196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	29,59
1101378196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	29,59	0,00
1101378196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	29,59
1101378196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	29,59	0,00
1101378196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	29,59	0,00
1101378196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	29,59
1101378205	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	29,59
1101378205	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	29,59	0,00
1101378208	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	148,15	0,00
1101378208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	148,15
1101378208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	148,15
1101378208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	148,15	0,00
1101378208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	148,15
1101378208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	148,15	0,00
1101378208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	148,15
1101378208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	148,15	0,00
1101378217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	148,15	0,00
1101378217	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	148,15
1101378220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	414,48
1101378220	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	414,48	0,00
1101378220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	414,48
1101378220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	414,48	0,00
1101378220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	414,48
1101378220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	414,48	0,00
1101378220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	414,48	0,00
1101378220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	414,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378229	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	414,48
1101378229	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	414,48	0,00
1101378232	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	25,42	0,00
1101378232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	25,42
1101378232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	25,42
1101378232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	25,42	0,00
1101378232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	25,42
1101378232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	25,42	0,00
1101378232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	25,42
1101378232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	25,42	0,00
1101378241	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	25,42	0,00
1101378241	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	25,42
1101378244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	133,38
1101378244	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	133,38	0,00
1101378244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	133,38
1101378244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	133,38	0,00
1101378244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	133,38
1101378244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	133,38	0,00
1101378244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	133,38	0,00
1101378244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	133,38
1101378253	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	133,38
1101378253	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	133,38	0,00
1101378256	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	119,90	0,00
1101378256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	119,90
1101378256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	119,90
1101378256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	119,90	0,00
1101378256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	119,90
1101378256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	119,90	0,00
1101378256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	119,90
1101378256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	119,90	0,00
1101378265	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	119,90	0,00
1101378265	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	119,90
1101378268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	43,27
1101378268	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	43,27	0,00
1101378268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	43,27
1101378268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	43,27	0,00
1101378268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	43,27
1101378268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	43,27	0,00
1101378268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	43,27	0,00
1101378268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	43,27
1101378277	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	43,27
1101378277	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	43,27	0,00
1101378280	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	38,50	0,00
1101378280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	38,50
1101378280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	38,50
1101378280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	38,50	0,00
1101378280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	38,50
1101378280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	38,50	0,00
1101378280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	38,50
1101378280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	38,50	0,00
1101378289	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	38,50	0,00
1101378289	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	38,50
1101378292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	87516	0,00	292,95
1101378292	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	86292	292,95	0,00
1101378292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000906	89284	0,00	292,95
1101378292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89301	292,95	0,00
1101378292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000906	89299	0,00	292,95
1101378292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89768	0,00	292,95
1101378292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000906	89286	292,95	0,00
1101378292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000906	89770	292,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000906	86292	0,00	3,52
1101378302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000906	89301	0,00	3,52
1101378302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000906	89302	3,52	0,00
1101378302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000906	89286	0,00	3,52
1101378302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000906	89287	3,52	0,00
1101378302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000906	45006	3,52	0,00
1101378302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000906	89770	0,00	3,52
1101378302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000906	89771	3,52	0,00
1101378311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	40.726,29	0,00
1101378311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	40.726,29
1101378311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	40.726,29
1101378311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	40.726,29	0,00
1101378311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	40.726,29
1101378311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	40.726,29	0,00
1101378311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	40.726,29	0,00
1101378311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	40.726,29
1101378321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	97,74
1101378321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	97,74
1101378321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	97,74	0,00
1101378321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	97,74
1101378321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	97,74
1101378321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	97,74	0,00
1101378321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	97,74	0,00
1101378321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	97,74	0,00
1101378330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003163	89284	1.400,00	0,00
1101378330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003163	89278	0,00	1.400,00
1101378330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003163	89245	0,00	1.400,00
1101378330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003163	89768	1.400,00	0,00
1101378330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003163	89766	0,00	1.400,00
1101378330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003163	89299	1.400,00	0,00
1101378381	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	86292	350,00	0,00
1101378381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	87655	0,00	350,00
1101378381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002208	89284	0,00	350,00
1101378381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89301	350,00	0,00
1101378381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89768	0,00	350,00
1101378381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89770	350,00	0,00
1101378381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	89299	0,00	350,00
1101378381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89286	350,00	0,00
1101378390	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002208	89731	0,00	350,00
1101378390	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002208	89732	350,00	0,00
1101378393	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
1101378393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1101378393	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1101378393	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1101378398	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1101378398	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1101378398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1101378398	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
1101378501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	8,04
1101378501	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	8,04	0,00
1101378501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	8,04
1101378501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	8,04	0,00
1101378501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	8,04
1101378501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	8,04	0,00
1101378501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	8,04	0,00
1101378501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	8,04
1101378510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	8,04
1101378510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	8,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	8,04	0,00
1101378510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	8,04
1101378510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	8,04
1101378510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	8,04	0,00
1101378510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	8,04	0,00
1101378510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	8,04	0,00
1101378520	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 63 - Ano: 2023 - Termo: 1	Altera Val		89731	168.638,40	0,00
1101378520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 63 - Ano: 2023 - Termo: 1	Altera Val		89415	0,00	168.638,40
1101378610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003164	89284	3.576,48	0,00
1101378610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003164	89245	0,00	3.576,48
1101378610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003164	89278	0,00	3.576,48
1101378610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003164	89766	0,00	3.576,48
1101378610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003164	89768	3.576,48	0,00
1101378610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003164	89299	3.576,48	0,00
1101378611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003164	87261	0,00	3.576,48
1101378611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003164	89284	0,00	3.576,48
1101378611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003164	89301	3.576,48	0,00
1101378611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003164	89768	0,00	3.576,48
1101378611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003164	89770	3.576,48	0,00
1101378611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003164	89299	0,00	3.576,48
1101378611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003164	89286	3.576,48	0,00
1101378611	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003164	85985	3.576,48	0,00
1101378612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003165	89284	5.001,52	0,00
1101378612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003165	89278	0,00	5.001,52
1101378612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003165	89245	0,00	5.001,52
1101378612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003165	89768	5.001,52	0,00
1101378612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003165	89766	0,00	5.001,52
1101378612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003165	89299	5.001,52	0,00
1101378613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003165	87261	0,00	5.001,52
1101378613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003165	89284	0,00	5.001,52
1101378613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003165	89301	5.001,52	0,00
1101378613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003165	89768	0,00	5.001,52
1101378613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003165	89770	5.001,52	0,00
1101378613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003165	89299	0,00	5.001,52
1101378613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003165	89286	5.001,52	0,00
1101378613	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003165	85985	5.001,52	0,00
1101378614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003166	89284	3.145,16	0,00
1101378614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003166	89245	0,00	3.145,16
1101378614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003166	89278	0,00	3.145,16
1101378614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003166	89768	3.145,16	0,00
1101378614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003166	89766	0,00	3.145,16
1101378614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003166	89299	3.145,16	0,00
1101378615	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003166	87261	0,00	3.145,16
1101378615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003166	89284	0,00	3.145,16
1101378615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003166	89301	3.145,16	0,00
1101378615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003166	89768	0,00	3.145,16
1101378615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003166	89770	3.145,16	0,00
1101378615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003166	89299	0,00	3.145,16
1101378615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003166	89286	3.145,16	0,00
1101378615	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003166	85987	3.145,16	0,00
1101378616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000907	89284	6.988,38	0,00
1101378616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000907	89278	0,00	6.988,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000907	89245	0,00	6.988,38
1101378616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000907	89299	6.988,38	0,00
1101378616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000907	89768	6.988,38	0,00
1101378616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000907	89766	0,00	6.988,38
1101378617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000907	87261	0,00	6.988,38
1101378617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000907	89284	0,00	6.988,38
1101378617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000907	89299	0,00	6.988,38
1101378617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89301	6.988,38	0,00
1101378617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89768	0,00	6.988,38
1101378617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000907	89286	6.988,38	0,00
1101378617	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000907	85985	6.988,38	0,00
1101378617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000907	89770	6.988,38	0,00
1101378618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000908	89284	1.855,39	0,00
1101378618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000908	89245	0,00	1.855,39
1101378618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000908	89278	0,00	1.855,39
1101378618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000908	89299	1.855,39	0,00
1101378618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000908	89768	1.855,39	0,00
1101378618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000908	89766	0,00	1.855,39
1101378619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000908	87261	0,00	1.855,39
1101378619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000908	89284	0,00	1.855,39
1101378619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000908	89299	0,00	1.855,39
1101378619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89301	1.855,39	0,00
1101378619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89768	0,00	1.855,39
1101378619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000908	89286	1.855,39	0,00
1101378619	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000908	85985	1.855,39	0,00
1101378619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000908	89770	1.855,39	0,00
1101378620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003167	89284	2.821,10	0,00
1101378620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003167	89278	0,00	2.821,10
1101378620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003167	89245	0,00	2.821,10
1101378620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003167	89768	2.821,10	0,00
1101378620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003167	89766	0,00	2.821,10
1101378620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003167	89299	2.821,10	0,00
1101378621	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003167	87261	0,00	2.821,10
1101378621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003167	89284	0,00	2.821,10
1101378621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003167	89301	2.821,10	0,00
1101378621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003167	89768	0,00	2.821,10
1101378621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003167	89770	2.821,10	0,00
1101378621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003167	89299	0,00	2.821,10
1101378621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003167	89286	2.821,10	0,00
1101378621	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003167	85985	2.821,10	0,00
1101378622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003168	89284	3.632,55	0,00
1101378622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003168	89245	0,00	3.632,55
1101378622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003168	89278	0,00	3.632,55
1101378622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003168	89768	3.632,55	0,00
1101378622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003168	89766	0,00	3.632,55
1101378622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003168	89299	3.632,55	0,00
1101378623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003168	87261	0,00	3.632,55
1101378623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003168	89284	0,00	3.632,55
1101378623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003168	89301	3.632,55	0,00
1101378623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003168	89768	0,00	3.632,55
1101378623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003168	89770	3.632,55	0,00
1101378623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003168	89299	0,00	3.632,55
1101378623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003168	89286	3.632,55	0,00
1101378623	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003168	85985	3.632,55	0,00
1101378684	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003085	86593	7.000,00	0,00
1101378684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003085	89284	0,00	7.000,00
1101378684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003085	89301	7.000,00	0,00
1101378684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003085	89770	7.000,00	0,00
1101378684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003085	89768	0,00	7.000,00
1101378684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003085	89286	7.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101378684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003085	89299	0,00	7.000,00
1101378684	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003085	85174	0,00	7.000,00
1101378693	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003086	86593	6.000,00	0,00
1101378693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003086	89284	0,00	6.000,00
1101378693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003086	89301	6.000,00	0,00
1101378693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003086	89768	0,00	6.000,00
1101378693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003086	89770	6.000,00	0,00
1101378693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003086	89299	0,00	6.000,00
1101378693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003086	89286	6.000,00	0,00
1101378693	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003086	85174	0,00	6.000,00
1101378702	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003163	86593	1.400,00	0,00
1101378702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003163	89284	0,00	1.400,00
1101378702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003163	89301	1.400,00	0,00
1101378702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003163	89770	1.400,00	0,00
1101378702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003163	89768	0,00	1.400,00
1101378702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003163	89286	1.400,00	0,00
1101378702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003163	89299	0,00	1.400,00
1101378702	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003163	85174	0,00	1.400,00
1101378743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2024 - Inexigibilidade					
1101378813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378813	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378813	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		58235	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emend.Parl.Ind.Luciane Carminatti-Aquisiç.e manut. equipam.p/Escola Cantinho da Alegria e Escola Munic.Pequeno Cidadão, cfe.extrato.					
1101378830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378830	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378830	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	100.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indi.Fabiano da Luz-Constr.de barracão					
		p/Sec.Munic.Agricultura,Portaria N.441.					
1101378837	90313	ISS	Integração		88724	270,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1101378837	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	270,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1101378840	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	28,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378840	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	28,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101378841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	106,97
1101378841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	106,97	0,00
1101378841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	106,97
1101378841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	106,97	0,00
1101378841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	106,97
1101378841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	106,97	0,00
1101378841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	106,97
1101378841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	106,97	0,00
1101378851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,26
1101378851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,26
1101378851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,26	0,00
1101378851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,26
1101378851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,26
1101378851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,26	0,00
1101378851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,26	0,00
1101378851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,26	0,00
1101378860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria N.49.					
1101378860	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		N.49.					
1101378860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria N.49.					
1101378860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria N.49.					
1101378860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria N.49.					
1101378860	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	150.000,00
		Ref.crédito Emenda Parl.Indiv.Neodi Saretta-Aquisição de equipamentos agricolas,Portaria N.49.					
1101378972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001564	89278	480,00	0,00
1101378972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001564	89245	480,00	0,00
1101378972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001564	89284	0,00	480,00
1101378972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001564	89766	480,00	0,00
1101378972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001564	89768	0,00	480,00
1101378972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001564	89299	0,00	480,00
1101378979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001074	89284	0,00	28.490,00
1101378979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001074	89245	28.490,00	0,00
1101378979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001074	89278	28.490,00	0,00
1101378979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001074	89768	0,00	28.490,00
1101378979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001074	89766	28.490,00	0,00
1101378979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001074	89299	0,00	28.490,00
1101378986	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
1101378986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
1101378986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
1101378986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
1101378986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
1101378986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
1101378986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
1101378986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
1101378995	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
1101378995	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
1101378998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002986	89284	0,00	0,03
1101378998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002986	89278	0,03	0,00
1101378998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002986	89245	0,03	0,00
1101378998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002986	89766	0,03	0,00
1101378998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002986	89768	0,00	0,03
1101378998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002986	89299	0,00	0,03
1101379005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
1101379005	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
1101379005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
1101379005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
1101379005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
1101379005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
1101379005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
1101379005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
1101379014	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
1101379014	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
1101379018	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	112,22
1101379018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	112,22
1101379018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	112,22	0,00
1101379018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	112,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	112,22
1101379018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	112,22	0,00
1101379018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	112,22	0,00
1101379018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	112,22	0,00
1101379027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003046	89284	0,00	0,02
1101379027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003046	89245	0,02	0,00
1101379027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003046	89278	0,02	0,00
1101379027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003046	89766	0,02	0,00
1101379027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003046	89768	0,00	0,02
1101379027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003046	89299	0,00	0,02
1101379035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.053,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.053,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.053,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.053,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	14.053,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	14.053,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	14.053,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	14.053,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.573,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.573,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.573,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.573,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.479,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.479,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.479,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.479,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1101379055	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					
1101379055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					
1101379055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					
1101379055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					
1101379055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379055	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 30/10/24, cta.105.963-7.					
1101379062	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379062	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta.31.382-3.					
1101379069	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379069	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/03 tarifa/TED, pagtos.do dia 31/10/24, cta. 15.511-x.					
1101379076	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001458	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1101379076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001458	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1101379076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001458	91530	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1101379076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001458	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1101379082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
1101379082	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
1101379082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
1101379082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
1101379082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
1101379082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
1101379082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
1101379082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
1101379092	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
1101379092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
1101379092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
1101379092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
1101379092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
1101379092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
1101379092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
1101379092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00
1101379101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000733	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1101379101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000733	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1101379101	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000733	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1101379101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000733	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1101379108	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	8.159,16	0,00
1101379108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	8.159,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	8.159,16
1101379108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	8.159,16	0,00
1101379108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	8.159,16	0,00
1101379108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	8.159,16
1101379108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	8.159,16	0,00
1101379108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	8.159,16
1101379117	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	8.159,16
1101379117	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	8.159,16	0,00
1101379120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001457	45006	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1101379120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001457	45015	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1101379120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001457	91709	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1101379120	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001457	89771	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1101379126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003085	86593	0,00	7.000,00
		Transf.bancária					
1101379126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003085	89301	0,00	7.000,00
		Transf.bancária					
1101379126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003085	89302	7.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379126	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003085	89488	0,00	7.000,00
		Transf.bancária					
1101379126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003085	89770	0,00	7.000,00
		Transf.bancária					
1101379126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003085	89286	0,00	7.000,00
		Transf.bancária					
1101379126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003085	89287	7.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379126	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003085	45015	7.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379126	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003085	89881	7.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003085	91708	7.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	87699	0,00	1.364,00
1101379138	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002696	86292	1.364,00	0,00
1101379138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002696	89284	0,00	1.364,00
1101379138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89301	1.364,00	0,00
1101379138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89770	1.364,00	0,00
1101379138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89768	0,00	1.364,00
1101379138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89286	1.364,00	0,00
1101379138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	89299	0,00	1.364,00
1101379147	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002696	89731	0,00	1.364,00
1101379147	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002696	89732	1.364,00	0,00
1101379150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003086	86593	0,00	6.000,00
		Transf.bancária					
1101379150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003086	89301	0,00	6.000,00
		Transf.bancária					
1101379150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003086	89302	6.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379150	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003086	89488	0,00	6.000,00
		Transf.bancária					
1101379150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003086	89770	0,00	6.000,00
		Transf.bancária					
1101379150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003086	89286	0,00	6.000,00
		Transf.bancária					
1101379150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003086	89287	6.000,00	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379150	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003086	45015	6.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003086	91708	6.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379150	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003086	89881	6.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003163	86593	0,00	1.400,00
		Transf.bancária					
1101379162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003163	89302	1.400,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003163	89301	0,00	1.400,00
		Transf.bancária					
1101379162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003163	89770	0,00	1.400,00
		Transf.bancária					
1101379162	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003163	89488	0,00	1.400,00
		Transf.bancária					
1101379162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003163	89287	1.400,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003163	89286	0,00	1.400,00
		Transf.bancária					
1101379162	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003163	45015	1.400,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379162	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003163	89881	1.400,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003163	91708	1.400,00	0,00
		Transf.bancária					
1101379174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	87699	0,00	1.364,00
1101379174	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002696	86292	1.364,00	0,00
1101379174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002696	89284	0,00	1.364,00
1101379174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89301	1.364,00	0,00
1101379174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89768	0,00	1.364,00
1101379174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002696	89770	1.364,00	0,00
1101379174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	89286	1.364,00	0,00
1101379174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	89299	0,00	1.364,00
1101379183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002696	89731	0,00	1.364,00
1101379183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002696	89732	1.364,00	0,00
1101379186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2024 - Dispensa por Limite					
1101379186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2024 - Dispensa por Limite					
1101379186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2024 - Dispensa por Limite					
1101379186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2024 - Dispensa por Limite					
1101379191	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	344,00	0,00
1101379191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	344,00
1101379191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	344,00
1101379191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	344,00	0,00
1101379191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	344,00
1101379191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	344,00	0,00
1101379191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	344,00
1101379191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	344,00	0,00
1101379200	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	344,00
1101379200	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	344,00	0,00
1101379204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	4,13
1101379204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	4,13
1101379204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	4,13	0,00
1101379204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	4,13
1101379204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	4,13
1101379204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	4,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	4,13	0,00
1101379204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	4,13	0,00
1101379213	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
1101379213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
1101379213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
1101379213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
1101379213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
1101379213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
1101379213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
1101379213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
1101379222	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
1101379222	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
1101379226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
1101379226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
1101379226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
1101379226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
1101379226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
1101379226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
1101379226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
1101379226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
1101379236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	138,38	0,00
1101379236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	138,38
1101379236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	138,38
1101379236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	138,38	0,00
1101379236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	138,38
1101379236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	138,38
1101379236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	138,38	0,00
1101379236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	138,38	0,00
1101379246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,33
1101379246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,33
1101379246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,33	0,00
1101379246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,33
1101379246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,33	0,00
1101379246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,33	0,00
1101379246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,33
1101379246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,33	0,00
1101379255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,70	0,00
1101379255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,70
1101379255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,70
1101379255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,70	0,00
1101379255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,70
1101379255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,70
1101379255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,70	0,00
1101379255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,70	0,00
1101379265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1101379265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1101379265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1101379265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1101379265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1101379265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1101379265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1101379265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1101379274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	226,48	0,00
1101379274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	226,48
1101379274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	226,48
1101379274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	226,48	0,00
1101379274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	226,48
1101379274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	226,48
1101379274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	226,48	0,00
1101379274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	226,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,54
1101379284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,54
1101379284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,54	0,00
1101379284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,54
1101379284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,54	0,00
1101379284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,54	0,00
1101379284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,54
1101379284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,54	0,00
1101379314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	163,56	0,00
1101379314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	163,56
1101379314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	163,56
1101379314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	163,56	0,00
1101379314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	163,56
1101379314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	163,56
1101379314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	163,56	0,00
1101379314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	163,56	0,00
1101379324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,39
1101379324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,39
1101379324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,39	0,00
1101379324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,39
1101379324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,39	0,00
1101379324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,39	0,00
1101379324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,39
1101379324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,39	0,00
1101379347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	411,56	0,00
1101379347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	411,56
1101379347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	411,56
1101379347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	411,56	0,00
1101379347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	411,56
1101379347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	411,56
1101379347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	411,56	0,00
1101379347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	411,56	0,00
1101379357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,99
1101379357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,99
1101379357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,99	0,00
1101379357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,99
1101379357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,99	0,00
1101379357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,99	0,00
1101379357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,99
1101379357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,99	0,00
1101379366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	298,45	0,00
1101379366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	298,45
1101379366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	298,45
1101379366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	298,45	0,00
1101379366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	298,45
1101379366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	298,45
1101379366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	298,45	0,00
1101379366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	298,45	0,00
1101379376	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,72
1101379376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,72
1101379376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,72	0,00
1101379376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,72
1101379376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,72	0,00
1101379376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,72	0,00
1101379376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,72
1101379376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,72	0,00
1101379400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003169	89284	3.380,00	0,00
1101379400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003169	89281	0,00	3.380,00
1101379400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003169	89278	0,00	3.380,00
1101379400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003169	89278	3.380,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003169	89245	3.380,00	0,00
1101379400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003169	89245	0,00	3.380,00
1101379400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003169	89768	3.380,00	0,00
1101379400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003169	89766	0,00	3.380,00
1101379400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003169	89299	3.380,00	0,00
1101379400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003169	89295	0,00	3.380,00
1101379412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003170	89245	1.690,00	0,00
1101379412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003170	89245	0,00	1.690,00
1101379412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003170	89278	0,00	1.690,00
1101379412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003170	89278	1.690,00	0,00
1101379412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003170	89281	0,00	1.690,00
1101379412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003170	89284	1.690,00	0,00
1101379412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003170	89766	0,00	1.690,00
1101379412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003170	89768	1.690,00	0,00
1101379412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003170	89295	0,00	1.690,00
1101379412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003170	89299	1.690,00	0,00
1101379424	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	113,26	0,00
1101379424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	113,26
1101379424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	113,26
1101379424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	113,26	0,00
1101379424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	113,26
1101379424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	113,26	0,00
1101379424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	113,26
1101379424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	113,26	0,00
1101379434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,27
1101379434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,27
1101379434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,27	0,00
1101379434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,27
1101379434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,27
1101379434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,27	0,00
1101379434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,27	0,00
1101379434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,27	0,00
1101379443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003171	89284	140,00	0,00
1101379443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003171	89281	0,00	140,00
1101379443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003171	89278	140,00	0,00
1101379443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003171	89278	0,00	140,00
1101379443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003171	89245	0,00	140,00
1101379443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003171	89245	140,00	0,00
1101379443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003171	89768	140,00	0,00
1101379443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003171	89766	0,00	140,00
1101379443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003171	89299	140,00	0,00
1101379443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003171	89295	0,00	140,00
1101379455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	216,71	0,00
1101379455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	216,71
1101379455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	216,71
1101379455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	216,71	0,00
1101379455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	216,71
1101379455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	216,71	0,00
1101379455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	216,71
1101379455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	216,71	0,00
1101379465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,52
1101379465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,52
1101379465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,52	0,00
1101379465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,52
1101379465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,52
1101379465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,52	0,00
1101379465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,52	0,00
1101379465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,52	0,00
1101379474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002542	89284	0,00	15.221,00
1101379474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002542	89245	15.221,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002542	89278	15.221,00	0,00
1101379474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002542	89768	0,00	15.221,00
1101379474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002542	89766	15.221,00	0,00
1101379474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002542	89299	0,00	15.221,00
1101379481	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.120,63	0,00
1101379481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.120,63
1101379481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.120,63
1101379481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.120,63	0,00
1101379481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.120,63
1101379481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.120,63	0,00
1101379481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.120,63
1101379481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.120,63	0,00
1101379491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,69
1101379491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,69
1101379491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,69	0,00
1101379491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,69
1101379491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,69
1101379491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,69	0,00
1101379491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,69	0,00
1101379491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,69	0,00
1101379500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	254,99	0,00
1101379500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	254,99
1101379500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	254,99
1101379500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	254,99	0,00
1101379500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	254,99	0,00
1101379500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	254,99
1101379500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	254,99	0,00
1101379500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	254,99
1101379510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,61
1101379510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,61
1101379510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,61	0,00
1101379510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,61
1101379510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,61
1101379510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,61	0,00
1101379510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,61	0,00
1101379510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,61	0,00
1101379540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	47,91	0,00
1101379540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	47,91
1101379540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	47,91
1101379540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	47,91	0,00
1101379540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	47,91	0,00
1101379540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	47,91
1101379540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	47,91	0,00
1101379540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	47,91
1101379550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,11
1101379550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,11
1101379550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,11	0,00
1101379550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,11
1101379550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,11
1101379550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,11	0,00
1101379550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,11	0,00
1101379550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,11	0,00
1101379616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.452,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2024 - Dispensa por Limite					
1101379616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.452,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2024 - Dispensa por Limite					
1101379616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.452,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2024 - Dispensa por Limite					
1101379616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.452,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379670	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003066	86292	166,13	0,00
1101379670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003066	87652	0,00	166,13
1101379670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003066	89284	0,00	166,13
1101379670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003066	89301	166,13	0,00
1101379670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003066	89770	166,13	0,00
1101379670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003066	89768	0,00	166,13
1101379670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003066	89299	0,00	166,13
1101379670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003066	89286	166,13	0,00
1101379680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003066	86292	0,00	7,97
1101379680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003066	89301	0,00	7,97
1101379680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003066	89302	7,97	0,00
1101379680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003066	89770	0,00	7,97
1101379680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003066	89286	0,00	7,97
1101379680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003066	89287	7,97	0,00
1101379680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003066	45006	7,97	0,00
1101379680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003066	89771	7,97	0,00
1101379689	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003066	86292	0,00	6,65
1101379689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003066	89302	6,65	0,00
1101379689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003066	89301	0,00	6,65
1101379689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003066	89770	0,00	6,65
1101379689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003066	89287	6,65	0,00
1101379689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003066	89286	0,00	6,65
1101379689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003066	45003	6,65	0,00
1101379689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003066	89771	6,65	0,00
1101379698	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003065	86292	373,90	0,00
1101379698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003065	87546	0,00	373,90
1101379698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003065	89284	0,00	373,90
1101379698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003065	89301	373,90	0,00
1101379698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003065	89770	373,90	0,00
1101379698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003065	89768	0,00	373,90
1101379698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003065	89286	373,90	0,00
1101379698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003065	89299	0,00	373,90
1101379708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003065	86292	0,00	4,49
1101379708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003065	89301	0,00	4,49
1101379708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003065	89302	4,49	0,00
1101379708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003065	89770	0,00	4,49
1101379708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003065	89286	0,00	4,49
1101379708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003065	89287	4,49	0,00
1101379708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003065	45006	4,49	0,00
1101379708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003065	89771	4,49	0,00
1101379852	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002790	86292	101.046,89	0,00
1101379852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002790	87546	0,00	101.046,89
1101379852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002790	89284	0,00	101.046,89
1101379852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002790	89301	101.046,89	0,00
1101379852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002790	89770	101.046,89	0,00
1101379852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002790	89768	0,00	101.046,89
1101379852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002790	89286	101.046,89	0,00
1101379852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002790	89299	0,00	101.046,89
1101379861	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002790	89732	101.046,89	0,00
1101379861	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002790	89731	0,00	101.046,89
1101379865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002790	86292	0,00	1.212,56
1101379865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002790	89301	0,00	1.212,56
1101379865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002790	89302	1.212,56	0,00
1101379865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002790	89770	0,00	1.212,56
1101379865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002790	89286	0,00	1.212,56
1101379865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002790	89287	1.212,56	0,00
1101379865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002790	45006	1.212,56	0,00
1101379865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002790	89771	1.212,56	0,00
1101379917	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002926	86292	111,15	0,00
1101379917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002926	87525	0,00	111,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002926	89284	0,00	111,15
1101379917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002926	89301	111,15	0,00
1101379917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002926	89770	111,15	0,00
1101379917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002926	89768	0,00	111,15
1101379917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002926	89286	111,15	0,00
1101379917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002926	89299	0,00	111,15
1101379927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002926	86292	0,00	1,33
1101379927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002926	89301	0,00	1,33
1101379927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002926	89302	1,33	0,00
1101379927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002926	89770	0,00	1,33
1101379927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002926	89286	0,00	1,33
1101379927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002926	89287	1,33	0,00
1101379927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002926	45006	1,33	0,00
1101379927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002926	89771	1,33	0,00
1101379944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000909	89284	7.573,50	0,00
1101379944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000909	89245	7.573,50	0,00
1101379944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000909	89245	0,00	7.573,50
1101379944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000909	89281	0,00	7.573,50
1101379944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000909	89278	0,00	7.573,50
1101379944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000909	89278	7.573,50	0,00
1101379944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000909	89299	7.573,50	0,00
1101379944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000909	89768	7.573,50	0,00
1101379944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000909	89766	0,00	7.573,50
1101379944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000909	89295	0,00	7.573,50
1101379956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000910	89278	6.479,70	0,00
1101379956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000910	89278	0,00	6.479,70
1101379956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000910	89281	0,00	6.479,70
1101379956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000910	89245	6.479,70	0,00
1101379956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000910	89245	0,00	6.479,70
1101379956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000910	89284	6.479,70	0,00
1101379956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000910	89299	6.479,70	0,00
1101379956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000910	89766	0,00	6.479,70
1101379956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000910	89768	6.479,70	0,00
1101379956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000910	89295	0,00	6.479,70
1101379968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003172	89284	7.452,00	0,00
1101379968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003172	89245	0,00	7.452,00
1101379968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003172	89245	7.452,00	0,00
1101379968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003172	89281	0,00	7.452,00
1101379968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003172	89278	7.452,00	0,00
1101379968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003172	89278	0,00	7.452,00
1101379968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003172	89768	7.452,00	0,00
1101379968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003172	89766	0,00	7.452,00
1101379968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003172	89295	0,00	7.452,00
1101379968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003172	89299	7.452,00	0,00
1101379980	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	104,62	0,00
1101379980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	104,62
1101379980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	104,62
1101379980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	104,62	0,00
1101379980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	104,62
1101379980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	104,62	0,00
1101379980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	104,62
1101379980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	104,62	0,00
1101379989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	104,62
		DEB. BANCARIO					
1101379989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	104,62
		DEB. BANCARIO					
1101379989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	104,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1101379989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	104,62
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101379989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	104,62
		DEB. BANCARIO					
1101379989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	104,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1101379989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	104,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1101379989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	104,62	0,00
		DEB. BANCARIO					
1101380013	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.122,92	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101380013	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.122,92
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101380043	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.791,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.791,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.791,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.791,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.791,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380043	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.791,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1101380050	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.358,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380050	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.358,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380050	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.358,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.358,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.358,35
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380050	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.358,35	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101380057	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.376,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.376,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.376,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.376,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.376,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380057	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.376,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1101380150	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2024/000016	86292	8,04	0,00
1101380150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	89302	0,00	8,04
1101380150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000016	89301	8,04	0,00
1101380150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000016	89770	8,04	0,00
1101380150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000016	89287	0,00	8,04
1101380150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000016	89286	8,04	0,00
1101380150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	45057	0,00	8,04
1101380150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000016	91708	0,00	8,04
1101380182	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000016	86292	0,00	8,04
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1101380182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	87678	8,04	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101380182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89284	8,04	0,00
1101380182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89301	0,00	8,04
1101380182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89770	0,00	8,04
1101380182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89768	8,04	0,00
1101380182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89286	0,00	8,04
1101380182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89299	8,04	0,00
1101380251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	8,04
1101380251	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	8,04	0,00
1101380251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	8,04
1101380251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	8,04	0,00
1101380251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	8,04
1101380251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	8,04	0,00
1101380251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	8,04
1101380251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	8,04	0,00
1101380260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	8,04
1101380260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	8,04
1101380260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	8,04	0,00
1101380260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	8,04
1101380260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	8,04
1101380260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	8,04	0,00
1101380260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	8,04	0,00
1101380260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	8,04	0,00
1101383016	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	25,00	0,00
1101383016	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		85029	0,00	25,00
1101387102	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.736,76	0,00
1101387102	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		85029	0,00	1.736,76
1101425105	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
1101425105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
1101425105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
1101425105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
1101425105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
1101425105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
1101425105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
1101425105	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
1101426408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
1101426408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
1101426408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
1101426408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
1101426408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
1101426408	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
1101426408	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
1101426408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.787.304,88	2.787.304,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1102383019	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1102383019	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103383022	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103383022	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380005	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104380006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380006	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1104380007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380007	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	139,47
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1104380008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380008	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1104380009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104380009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104380009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104380009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104380009	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	540,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104380009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	540,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	63,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380010	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	63,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1104380011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380011	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1104380012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1104380031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000744		88562	0,00	260,00
1104380031	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/000744		86292	260,00	0,00
1104380031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000744		89284	0,00	260,00
1104380031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000744		89299	0,00	260,00
1104380031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000744		89301	260,00	0,00
1104380031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000744		89768	0,00	260,00
1104380031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000744		89286	260,00	0,00
1104380031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000744		89770	260,00	0,00
1104380064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380074	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,22	0,00
1104380074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,22
1104380074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,22
1104380074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,22	0,00
1104380074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,22
1104380074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,22	0,00
1104380074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,22
1104380074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,22	0,00
1104380083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380093	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002530	86292	15.943,73	0,00
1104380093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	87699	0,00	15.943,73
1104380093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002530	89284	0,00	15.943,73
1104380093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89301	15.943,73	0,00
1104380093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89770	15.943,73	0,00
1104380093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89768	0,00	15.943,73
1104380093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89286	15.943,73	0,00
1104380093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	89299	0,00	15.943,73
1104380102	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002530	89731	0,00	15.943,73
1104380102	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002530	89732	15.943,73	0,00
1104380106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002530	86292	0,00	765,30
1104380106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	765,30
1104380106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	765,30	0,00
1104380106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	765,30
1104380106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	765,30
1104380106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	765,30	0,00
1104380106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45006	765,30	0,00
1104380106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	765,30	0,00
1104380115	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002530	86292	0,00	1.753,81
1104380115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	1.753,81	0,00
1104380115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	1.753,81
1104380115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	1.753,81
1104380115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	1.753,81	0,00
1104380115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	1.753,81
1104380115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45001	1.753,81	0,00
1104380115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	1.753,81	0,00
1104380124	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002530	86292	0,00	637,75
1104380124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	637,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	637,75	0,00
1104380124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	637,75
1104380124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	637,75
1104380124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	637,75	0,00
1104380124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45003	637,75	0,00
1104380124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	637,75	0,00
1104380134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2024/000016	86292	11,22	0,00
1104380141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	89302	0,00	11,22
1104380141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000016	89301	11,22	0,00
1104380141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000016	89770	11,22	0,00
1104380141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000016	89287	0,00	11,22
1104380141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000016	89286	11,22	0,00
1104380141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	45057	0,00	11,22
1104380141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000016	91708	0,00	11,22
1104380159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	464,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	464,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	464,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	464,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380173	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000016	86292	0,00	11,22
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	87678	11,22	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000016	89284	11,22	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000016	89301	0,00	11,22
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89770	0,00	11,22
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89768	11,22	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	89299	11,22	0,00
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000016	89286	0,00	11,22
		ERRRO DE LIQUIDAÇÃO					
1104380209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.702,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2024 - Dispensa por Limite					
1104380209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.702,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2024 - Dispensa por Limite					
1104380209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.702,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2024 - Dispensa por Limite					
1104380209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.702,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2024 - Dispensa por Limite					
1104380224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	87652	0,00	40,00
1104380224	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	86292	40,00	0,00
1104380224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000259	89284	0,00	40,00
1104380224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89301	40,00	0,00
1104380224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89768	0,00	40,00
1104380224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000259	89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000259	89299	0,00	40,00
1104380224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000259	89286	40,00	0,00
1104380233	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	40,00	0,00
1104380233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	40,00
1104380233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	40,00
1104380233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	40,00	0,00
1104380233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	40,00	0,00
1104380233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	40,00
1104380233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	40,00	0,00
1104380233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	40,00
1104380242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
1104380242	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
1104380242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
1104380242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
1104380242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
1104380242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
1104380242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
1104380242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
1104380270	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	11,22	0,00
1104380270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	11,22
1104380270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	11,22
1104380270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	11,22	0,00
1104380270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	11,22	0,00
1104380270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	11,22
1104380270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	11,22	0,00
1104380270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	11,22
1104380279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	11,22
		DEB. BANCARIO					
1104380279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	11,22	0,00
		DEB. BANCARIO					
1104380289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	679,54	0,00
1104380289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	679,54
1104380289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	679,54
1104380289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	679,54	0,00
1104380289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	679,54	0,00
1104380289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	679,54
1104380289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	679,54	0,00
1104380289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	679,54
1104380299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,63
1104380299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,63
1104380299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,63	0,00
1104380299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,63
1104380299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,63
1104380299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,63	0,00
1104380299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,63	0,00
1104380299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,63	0,00
1104380309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003173	89245	584,15	0,00
1104380324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003173	89245	0,00	584,15
1104380324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003173	89278	584,15	0,00
1104380324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003173	89278	0,00	584,15
1104380324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003173	89281	0,00	584,15
1104380324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003173	89284	584,15	0,00
1104380324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003173	89768	584,15	0,00
1104380324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003173	89766	0,00	584,15
1104380324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003173	89295	0,00	584,15
1104380324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003173	89299	584,15	0,00
1104380336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003174	89284	248,50	0,00
1104380336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003174	89281	0,00	248,50
1104380336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003174	89278	0,00	248,50
1104380336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003174	89278	248,50	0,00
1104380336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003174	89245	248,50	0,00
1104380336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003174	89245	0,00	248,50
1104380336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003174	89766	0,00	248,50
1104380336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003174	89768	248,50	0,00
1104380336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003174	89299	248,50	0,00
1104380336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003174	89295	0,00	248,50
1104380348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003175	89245	134,57	0,00
1104380348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003175	89245	0,00	134,57
1104380348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003175	89278	0,00	134,57
1104380348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003175	89278	134,57	0,00
1104380348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003175	89281	0,00	134,57
1104380348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003175	89284	134,57	0,00
1104380348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003175	89768	134,57	0,00
1104380348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003175	89766	0,00	134,57
1104380348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003175	89295	0,00	134,57
1104380348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003175	89299	134,57	0,00
1104380360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003176	89284	464,41	0,00
1104380360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003176	89281	0,00	464,41
1104380360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003176	89278	0,00	464,41
1104380360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003176	89278	464,41	0,00
1104380360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003176	89245	464,41	0,00
1104380360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003176	89245	0,00	464,41
1104380360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003176	89766	0,00	464,41
1104380360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003176	89768	464,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003176	89299	464,41	0,00
1104380360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003176	89295	0,00	464,41
1104380372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003177	89245	2.702,60	0,00
1104380372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003177	89245	0,00	2.702,60
1104380372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003177	89278	0,00	2.702,60
1104380372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003177	89278	2.702,60	0,00
1104380372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003177	89281	0,00	2.702,60
1104380372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003177	89284	2.702,60	0,00
1104380372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003177	89768	2.702,60	0,00
1104380372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003177	89766	0,00	2.702,60
1104380372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003177	89295	0,00	2.702,60
1104380372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003177	89299	2.702,60	0,00
1104380384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003178	89284	193,10	0,00
1104380384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003178	89281	0,00	193,10
1104380384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003178	89278	0,00	193,10
1104380384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003178	89278	193,10	0,00
1104380384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003178	89245	193,10	0,00
1104380384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003178	89245	0,00	193,10
1104380384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003178	89766	0,00	193,10
1104380384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003178	89768	193,10	0,00
1104380384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003178	89299	193,10	0,00
1104380384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003178	89295	0,00	193,10
1104380396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003179	89245	260,06	0,00
1104380396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003179	89245	0,00	260,06
1104380396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003179	89278	0,00	260,06
1104380396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003179	89278	260,06	0,00
1104380396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003179	89281	0,00	260,06
1104380396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003179	89284	260,06	0,00
1104380396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003179	89768	260,06	0,00
1104380396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003179	89766	0,00	260,06
1104380396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003179	89295	0,00	260,06
1104380396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003179	89299	260,06	0,00
1104380408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003180	89284	124,60	0,00
1104380408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003180	89281	0,00	124,60
1104380408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003180	89278	0,00	124,60
1104380408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003180	89278	124,60	0,00
1104380408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003180	89245	124,60	0,00
1104380408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003180	89245	0,00	124,60
1104380408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003180	89766	0,00	124,60
1104380408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003180	89768	124,60	0,00
1104380408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003180	89299	124,60	0,00
1104380408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003180	89295	0,00	124,60
1104380420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002213	89245	150,91	0,00
1104380420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002213	89278	150,91	0,00
1104380420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002213	89284	0,00	150,91
1104380420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002213	89768	0,00	150,91
1104380420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002213	89766	150,91	0,00
1104380420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002213	89299	0,00	150,91
1104380427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002244	89284	0,00	536,80
1104380427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002244	89278	536,80	0,00
1104380427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002244	89245	536,80	0,00
1104380427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002244	89766	536,80	0,00
1104380427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002244	89768	0,00	536,80
1104380427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002244	89299	0,00	536,80
1104380434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380444	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2024/000034		86292	4.729,11	0,00
1104380444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		87579	0,00	4.729,11
1104380444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000034		89284	0,00	4.729,11
1104380444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89301	4.729,11	0,00
1104380444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000034		89299	0,00	4.729,11
1104380444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89768	0,00	4.729,11
1104380444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000034		89286	4.729,11	0,00
1104380444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000034		89770	4.729,11	0,00
1104380453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	894,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	894,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	894,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	894,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1104380458	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao 2024/000029		86292	5.602,10	0,00
1104380458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000029		89284	0,00	5.602,10
1104380458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000029		89299	0,00	5.602,10
1104380458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000029		89301	5.602,10	0,00
1104380458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000029		89768	0,00	5.602,10
1104380458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000029		89286	5.602,10	0,00
1104380458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000029		85733	0,00	5.602,10
1104380458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000029		89770	5.602,10	0,00
1104380467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000026		89284	0,00	2.450,00
1104380467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000026		89301	2.450,00	0,00
1104380467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000026		89299	0,00	2.450,00
1104380467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000026		89768	0,00	2.450,00
1104380467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000026		89286	2.450,00	0,00
1104380467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000026		89770	2.450,00	0,00
1104380467	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000026		91543	2.450,00	0,00
1104380467	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000026		91002	0,00	2.450,00
1104380476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000027		89284	0,00	980,00
1104380476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000027		89299	0,00	980,00
1104380476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000027		89301	980,00	0,00
1104380476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000027		89768	0,00	980,00
1104380476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000027		89286	980,00	0,00
1104380476	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000027		91002	0,00	980,00
1104380476	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000027		91543	980,00	0,00
1104380476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000027		89770	980,00	0,00
1104380485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000028		89284	0,00	70,00
1104380485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89301	70,00	0,00
1104380485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000028		89299	0,00	70,00
1104380485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89768	0,00	70,00
1104380485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000028		89286	70,00	0,00
1104380485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000028		89770	70,00	0,00
1104380485	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2024/000028		91543	70,00	0,00
1104380485	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao 2024/000028		91002	0,00	70,00
1104380494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.232,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.232,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.232,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.232,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	86292	2.118,50	0,00
1104380499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	87652	0,00	2.118,50
1104380499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000890	89284	0,00	2.118,50
1104380499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	89299	0,00	2.118,50
1104380499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89301	2.118,50	0,00
1104380499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89768	0,00	2.118,50
1104380499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89286	2.118,50	0,00
1104380499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89770	2.118,50	0,00
1104380508	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000890	89737	0,00	2.118,50
1104380508	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000890	89738	2.118,50	0,00
1104380511	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003052	87512	0,00	380,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/003052	85174	380,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380511	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003052	89881	0,00	380,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380511	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003052	89883	380,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003052	86593	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380516	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003052	89488	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380516	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003052	45015	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380516	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003052	89881	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003052	89301	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003052	89302	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003052	89770	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003052	89286	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003052	89287	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003052	91708	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003052	86593	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003052	89284	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003052	89301	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003052	89770	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003052	89768	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003052	89286	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003052	89299	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380528	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003052	85174	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003052	89284	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003052	89245	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003052	89278	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003052	89768	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003052	89766	319,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003052	89299	0,00	319,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2024.					
1104380544	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002976	87516	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024.					
1104380544	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/002976	85174	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024.					
1104380544	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002976	89881	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024.					
1104380544	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002976	89883	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024.					
1104380549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/002976	86593	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380549	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/002976	89488	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380549	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/002976	45015	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380549	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/002976	89881	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/002976	89301	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002976	89302	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/002976	89770	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/002976	89286	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002976	89287	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002976	91708	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/002976	86593	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/002976	89284	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002976	89301	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/002976	89770	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/002976	89768	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/002976	89286	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002976	89299	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380561	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/002976	85174	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/002976	89284	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002976	89278	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/002976	89245	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002976	89768	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/002976	89766	180,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/002976	89299	0,00	180,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2024					
1104380577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000743	87694	0,00	7.490,00
1104380577	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000743	86292	7.490,00	0,00
1104380577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000743	89284	0,00	7.490,00
1104380577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89301	7.490,00	0,00
1104380577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000743	89299	0,00	7.490,00
1104380577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89768	0,00	7.490,00
1104380577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000743	89286	7.490,00	0,00
1104380577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000743	89770	7.490,00	0,00
1104380586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000743	89731	0,00	7.490,00
1104380586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000743	89732	7.490,00	0,00
1104380590	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000743	86292	0,00	150,55
1104380590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000743	89301	0,00	150,55
1104380590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000743	89302	150,55	0,00
1104380590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000743	89286	0,00	150,55
1104380590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000743	89287	150,55	0,00
1104380590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000743	45003	150,55	0,00
1104380590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000743	89770	0,00	150,55
1104380590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000743	89771	150,55	0,00
1104380599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.056,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.056,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.056,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.056,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1104380605	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
1104380605	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
1104380605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
1104380605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
1104380605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
1104380605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
1104380605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
1104380605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
1104380614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003181	89284	4.759,60	0,00
1104380614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003181	89278	0,00	4.759,60
1104380614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003181	89245	0,00	4.759,60
1104380614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003181	89768	4.759,60	0,00
1104380614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003181	89766	0,00	4.759,60
1104380614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003181	89299	4.759,60	0,00
1104380621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003182	89245	0,00	2.379,80
1104380621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003182	89278	0,00	2.379,80
1104380621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003182	89284	2.379,80	0,00
1104380621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003182	89766	0,00	2.379,80
1104380621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003182	89768	2.379,80	0,00
1104380621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003182	89299	2.379,80	0,00
1104380628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
1104380628	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
1104380628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
1104380628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
1104380628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
1104380628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
1104380628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
1104380637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
1104380637	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
1104380641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
1104380641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
1104380641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
1104380641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
1104380641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
1104380641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
1104380641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
1104380641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
1104380650	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000486	86292	1.028,46	0,00
1104380650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	87647	0,00	1.028,46
1104380650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000486	89284	0,00	1.028,46
1104380650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89301	1.028,46	0,00
1104380650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89770	1.028,46	0,00
1104380650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000486	89768	0,00	1.028,46
1104380650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000486	89286	1.028,46	0,00
1104380650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000486	89299	0,00	1.028,46
1104380659	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000486	89731	0,00	1.028,46
1104380659	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000486	89732	1.028,46	0,00
1104380663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000486	86292	0,00	15,43
1104380663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000486	89301	0,00	15,43
1104380663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000486	89302	15,43	0,00
1104380663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000486	89770	0,00	15,43
1104380663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000486	89286	0,00	15,43
1104380663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000486	89287	15,43	0,00
1104380663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000486	45006	15,43	0,00
1104380663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000486	89771	15,43	0,00
1104380686	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000667	86292	9,74	0,00
1104380686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	87647	0,00	9,74
1104380686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000667	89284	0,00	9,74
1104380686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89301	9,74	0,00
1104380686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89770	9,74	0,00
1104380686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89768	0,00	9,74
1104380686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89286	9,74	0,00
1104380686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	89299	0,00	9,74
1104380696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000667	86292	0,00	0,14
1104380696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000667	89301	0,00	0,14
1104380696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000667	89302	0,14	0,00
1104380696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000667	89770	0,00	0,14
1104380696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000667	89286	0,00	0,14
1104380696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000667	89287	0,14	0,00
1104380696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000667	45006	0,14	0,00
1104380696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000667	89771	0,14	0,00
1104380776	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1104380776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1104380776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1104380776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1104380776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1104380776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1104380776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1104380776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1104380799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1104380799	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1104380799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1104380799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1104380799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1104380799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1104380799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1104380822	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1104380822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1104380822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1104380822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1104380822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1104380822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1104380822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1104380822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1104380845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1104380845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1104380845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1104380845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1104380845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1104380845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1104380845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1104380845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1104380854	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1104380854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1104380854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1104380854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1104380854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1104380854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1104380854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1104380854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1104380863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1104380863	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1104380863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1104380863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1104380863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1104380863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1104380863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1104380863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1104380872	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1104380872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1104380872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1104380872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1104380872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1104380872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1104380872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1104380872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1104380881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87652	0,00	35,50
1104380881	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
1104380881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
1104380881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
1104380881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
1104380881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
1104380881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
1104380881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
1104380897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002838	86292	74,55	0,00
1104380897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002838	87512	0,00	74,55
1104380897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002838	89284	0,00	74,55
1104380897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002838	89301	74,55	0,00
1104380897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002838	89770	74,55	0,00
1104380897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002838	89768	0,00	74,55
1104380897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002838	89286	74,55	0,00
1104380897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002838	89299	0,00	74,55
1104380907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002838	86292	0,00	0,18
1104380907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002838	89301	0,00	0,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104380907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002838	89302	0,18	0,00
1104380907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002838	89770	0,00	0,18
1104380907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002838	89286	0,00	0,18
1104380907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002838	89287	0,18	0,00
1104380907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002838	45006	0,18	0,00
1104380907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002838	89771	0,18	0,00
1104380916	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002837	86292	8.232,67	0,00
1104380916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002837	87546	0,00	8.232,67
1104380916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002837	89284	0,00	8.232,67
1104380916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002837	89301	8.232,67	0,00
1104380916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002837	89770	8.232,67	0,00
1104380916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002837	89768	0,00	8.232,67
1104380916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002837	89286	8.232,67	0,00
1104380916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002837	89299	0,00	8.232,67
1104380926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002837	86292	0,00	98,79
1104380926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002837	89301	0,00	98,79
1104380926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002837	89302	98,79	0,00
1104380926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002837	89770	0,00	98,79
1104380926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002837	89286	0,00	98,79
1104380926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002837	89287	98,79	0,00
1104380926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002837	45006	98,79	0,00
1104380926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002837	89771	98,79	0,00
1104380936	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003091	86292	6.955,00	0,00
1104380936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003091	87652	0,00	6.955,00
1104380936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003091	89284	0,00	6.955,00
1104380936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003091	89301	6.955,00	0,00
1104380936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003091	89770	6.955,00	0,00
1104380936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003091	89768	0,00	6.955,00
1104380936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003091	89286	6.955,00	0,00
1104380936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003091	89299	0,00	6.955,00
1104380945	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003091	89738	6.955,00	0,00
1104380945	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003091	89737	0,00	6.955,00
1104380970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000879	87699	0,00	4.200,00
1104380970	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000879	86292	4.200,00	0,00
1104380970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000879	89284	0,00	4.200,00
1104380970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000879	89301	4.200,00	0,00
1104380970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000879	89299	0,00	4.200,00
1104380970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000879	89768	0,00	4.200,00
1104380970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000879	89286	4.200,00	0,00
1104380970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000879	89770	4.200,00	0,00
1104380979	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000879	89732	4.200,00	0,00
1104380979	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000879	89731	0,00	4.200,00
1104380983	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000879	86292	0,00	210,00
1104380983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000879	89301	0,00	210,00
1104380983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000879	89302	210,00	0,00
1104380983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000879	89286	0,00	210,00
1104380983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000879	89287	210,00	0,00
1104380983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000879	45003	210,00	0,00
1104380983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000879	89770	0,00	210,00
1104380983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000879	89771	210,00	0,00
1104380993	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000753	86292	4.000,00	0,00
1104380993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000753	87677	0,00	4.000,00
1104380993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000753	89284	0,00	4.000,00
1104380993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89301	4.000,00	0,00
1104380993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000753	89299	0,00	4.000,00
1104380993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89768	0,00	4.000,00
1104380993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000753	89286	4.000,00	0,00
1104380993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000753	89770	4.000,00	0,00
1104381003	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000753	86292	0,00	200,00
1104381003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000753	89301	0,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000753	89302	200,00	0,00
1104381003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000753	89286	0,00	200,00
1104381003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000753	89287	200,00	0,00
1104381003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000753	45003	200,00	0,00
1104381003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000753	89770	0,00	200,00
1104381003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000753	89771	200,00	0,00
1104381013	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	609,00	0,00
1104381013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	609,00
1104381013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	609,00
1104381013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	609,00	0,00
1104381013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	609,00
1104381013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	609,00
1104381013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	609,00	0,00
1104381013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	609,00	0,00
1104381022	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	609,00
1104381022	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	609,00	0,00
1104381025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003183	89284	1.817,72	0,00
1104381025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003183	89278	0,00	1.817,72
1104381025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003183	89245	0,00	1.817,72
1104381025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003183	89766	0,00	1.817,72
1104381025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003183	89768	1.817,72	0,00
1104381025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003183	89299	1.817,72	0,00
1104381026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003183	87261	0,00	1.817,72
1104381026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003183	89284	0,00	1.817,72
1104381026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003183	89301	1.817,72	0,00
1104381026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003183	89768	0,00	1.817,72
1104381026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003183	89770	1.817,72	0,00
1104381026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003183	89299	0,00	1.817,72
1104381026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003183	89286	1.817,72	0,00
1104381026	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003183	85985	1.817,72	0,00
1104381027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003184	89284	146,85	0,00
1104381027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003184	89245	146,85	0,00
1104381027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003184	89245	0,00	146,85
1104381027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003184	89278	0,00	146,85
1104381027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003184	89278	146,85	0,00
1104381027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003184	89281	0,00	146,85
1104381027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003184	89768	146,85	0,00
1104381027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003184	89766	0,00	146,85
1104381027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003184	89299	146,85	0,00
1104381027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003184	89295	0,00	146,85
1104381039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1104381039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1104381039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1104381039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1104381039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1104381039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1104381039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1104381039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1104381048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003185	89284	894,00	0,00
1104381048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003185	89281	0,00	894,00
1104381048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003185	89278	0,00	894,00
1104381048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003185	89278	894,00	0,00
1104381048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003185	89245	894,00	0,00
1104381048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003185	89245	0,00	894,00
1104381048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003185	89768	894,00	0,00
1104381048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003185	89766	0,00	894,00
1104381048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003185	89299	894,00	0,00
1104381048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003185	89295	0,00	894,00
1104381060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003186	89245	1.232,00	0,00
1104381060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003186	89245	0,00	1.232,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003186	89278	0,00	1.232,00
1104381060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003186	89278	1.232,00	0,00
1104381060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003186	89281	0,00	1.232,00
1104381060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003186	89284	1.232,00	0,00
1104381060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003186	89766	0,00	1.232,00
1104381060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003186	89768	1.232,00	0,00
1104381060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003186	89295	0,00	1.232,00
1104381060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003186	89299	1.232,00	0,00
1104381072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003187	89284	1.056,00	0,00
1104381072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003187	89281	0,00	1.056,00
1104381072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003187	89278	0,00	1.056,00
1104381072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003187	89278	1.056,00	0,00
1104381072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003187	89245	1.056,00	0,00
1104381072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003187	89245	0,00	1.056,00
1104381072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003187	89768	1.056,00	0,00
1104381072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003187	89766	0,00	1.056,00
1104381072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003187	89299	1.056,00	0,00
1104381072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003187	89295	0,00	1.056,00
1104381084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000911	89245	525,00	0,00
1104381084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000911	89245	0,00	525,00
1104381084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000911	89278	0,00	525,00
1104381084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000911	89278	525,00	0,00
1104381084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000911	89281	0,00	525,00
1104381084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000911	89284	525,00	0,00
1104381084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000911	89299	525,00	0,00
1104381084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000911	89766	0,00	525,00
1104381084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000911	89768	525,00	0,00
1104381084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000911	89295	0,00	525,00
1104381096	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003045	86292	511,47	0,00
1104381096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003045	87568	0,00	511,47
1104381096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003045	89284	0,00	511,47
1104381096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003045	89301	511,47	0,00
1104381096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003045	89770	511,47	0,00
1104381096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003045	89768	0,00	511,47
1104381096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003045	89299	0,00	511,47
1104381096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003045	89286	511,47	0,00
1104381105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002985	87652	0,00	338,69
1104381105	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002985	86292	338,69	0,00
1104381105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002985	89284	0,00	338,69
1104381105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002985	89301	338,69	0,00
1104381105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002985	89768	0,00	338,69
1104381105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002985	89770	338,69	0,00
1104381105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002985	89286	338,69	0,00
1104381105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002985	89299	0,00	338,69
1104381115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002985	86292	0,00	16,26
1104381115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002985	89301	0,00	16,26
1104381115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002985	89302	16,26	0,00
1104381115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002985	89770	0,00	16,26
1104381115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002985	89286	0,00	16,26
1104381115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002985	89287	16,26	0,00
1104381115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002985	45006	16,26	0,00
1104381115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002985	89771	16,26	0,00
1104381124	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002984	86292	1.432,81	0,00
1104381124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002984	87546	0,00	1.432,81
1104381124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002984	89284	0,00	1.432,81
1104381124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002984	89301	1.432,81	0,00
1104381124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002984	89770	1.432,81	0,00
1104381124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002984	89768	0,00	1.432,81
1104381124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002984	89286	1.432,81	0,00
1104381124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002984	89299	0,00	1.432,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002984	86292	0,00	17,21
1104381134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002984	89301	0,00	17,21
1104381134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002984	89302	17,21	0,00
1104381134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002984	89770	0,00	17,21
1104381134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002984	89286	0,00	17,21
1104381134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002984	89287	17,21	0,00
1104381134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002984	45006	17,21	0,00
1104381134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002984	89771	17,21	0,00
1104381144	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
1104381144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
1104381144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
1104381144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
1104381144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
1104381144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
1104381144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
1104381144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
1104381153	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
1104381153	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
1104381157	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
1104381157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
1104381157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
1104381157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
1104381157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
1104381157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
1104381157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
1104381157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00
1104381166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003188	89284	2.974,75	0,00
1104381166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003188	89278	0,00	2.974,75
1104381166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003188	89245	0,00	2.974,75
1104381166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003188	89766	0,00	2.974,75
1104381166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003188	89768	2.974,75	0,00
1104381166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003188	89299	2.974,75	0,00
1104381174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	373,59	0,00
1104381174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	373,59
1104381174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	373,59
1104381174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	373,59	0,00
1104381174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	373,59
1104381174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	373,59	0,00
1104381174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	373,59
1104381174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	373,59	0,00
1104381184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,90
1104381184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,90
1104381184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,90	0,00
1104381184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,90
1104381184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,90
1104381184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,90	0,00
1104381184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,90	0,00
1104381184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,90	0,00
1104381193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	304,89	0,00
1104381193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	304,89
1104381193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	304,89
1104381193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	304,89	0,00
1104381193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	304,89	0,00
1104381193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	304,89
1104381193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	304,89	0,00
1104381193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	304,89
1104381203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,73
1104381203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,73
1104381203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,73	0,00
1104381203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,73
1104381203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,73	0,00
1104381203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,73	0,00
1104381203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,73	0,00
1104381212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	151,43	0,00
1104381212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	151,43
1104381212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	151,43
1104381212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	151,43	0,00
1104381212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	151,43	0,00
1104381212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	151,43
1104381212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	151,43	0,00
1104381212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	151,43
1104381222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,36
1104381222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,36
1104381222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,36	0,00
1104381222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,36
1104381222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,36
1104381222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,36	0,00
1104381222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,36	0,00
1104381222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,36	0,00
1104381231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2024 - Dispensa por Limite					
1104381231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2024 - Dispensa por Limite					
1104381231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2024 - Dispensa por Limite					
1104381231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2024 - Dispensa por Limite					
1104381236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	550,88	0,00
1104381236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	550,88
1104381236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	550,88
1104381236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	550,88	0,00
1104381236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	550,88	0,00
1104381236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	550,88
1104381236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	550,88
1104381236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	550,88	0,00
1104381246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,32
1104381246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,32
1104381246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,32	0,00
1104381246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,32
1104381246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,32
1104381246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,32	0,00
1104381246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,32	0,00
1104381246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,32	0,00
1104381255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003189	89284	2.974,75	0,00
1104381255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003189	89278	0,00	2.974,75
1104381255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003189	89245	0,00	2.974,75
1104381255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003189	89768	2.974,75	0,00
1104381255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003189	89766	0,00	2.974,75
1104381255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003189	89299	2.974,75	0,00
1104381262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	283,05	0,00
1104381262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	283,05
1104381262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	283,05
1104381262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	283,05	0,00
1104381262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	283,05
1104381262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	283,05	0,00
1104381262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	283,05
1104381262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	283,05	0,00
1104381272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,68
1104381272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,68	0,00
1104381272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,68
1104381272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,68
1104381272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,68	0,00
1104381272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,68	0,00
1104381272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,68	0,00
1104381281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003190	89284	2.974,75	0,00
1104381281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003190	89245	0,00	2.974,75
1104381281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003190	89278	0,00	2.974,75
1104381281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003190	89768	2.974,75	0,00
1104381281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003190	89766	0,00	2.974,75
1104381281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003190	89299	2.974,75	0,00
1104381288	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.000,00	0,00
1104381288	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	7.000,00
1104381288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.000,00
1104381288	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	7.000,00	0,00
1104381294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	213,86	0,00
1104381294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	213,86
1104381294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	213,86
1104381294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	213,86	0,00
1104381294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	213,86
1104381294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	213,86
1104381294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	213,86	0,00
1104381294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	213,86	0,00
1104381304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,51
1104381304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,51
1104381304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,51	0,00
1104381304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,51
1104381304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,51	0,00
1104381304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,51	0,00
1104381304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,51
1104381304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,51	0,00
1104381313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	163,54	0,00
1104381313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	163,54
1104381313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	163,54
1104381313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	163,54	0,00
1104381313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	163,54
1104381313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	163,54
1104381313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	163,54	0,00
1104381313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	163,54	0,00
1104381323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,39
1104381323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,39
1104381323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,39	0,00
1104381323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,39
1104381323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,39	0,00
1104381323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,39	0,00
1104381323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,39
1104381323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,39	0,00
1104381332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	157,29	0,00
1104381332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	157,29
1104381332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	157,29
1104381332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	157,29	0,00
1104381332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	157,29
1104381332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	157,29
1104381332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	157,29	0,00
1104381332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	157,29	0,00
1104381342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,38
1104381342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,38
1104381342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,38	0,00
1104381342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,38	0,00
1104381342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,38	0,00
1104381342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,38
1104381342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,38	0,00
1104381352	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003169	86292	1.690,00	0,00
1104381352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003169	87699	0,00	1.690,00
1104381352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003169	89284	0,00	1.690,00
1104381352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003169	89301	1.690,00	0,00
1104381352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003169	89770	1.690,00	0,00
1104381352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003169	89768	0,00	1.690,00
1104381352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003169	89299	0,00	1.690,00
1104381352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003169	89286	1.690,00	0,00
1104381362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003169	86292	0,00	81,12
1104381362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003169	89301	0,00	81,12
1104381362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003169	89302	81,12	0,00
1104381362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003169	89770	0,00	81,12
1104381362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003169	89286	0,00	81,12
1104381362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003169	89287	81,12	0,00
1104381362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003169	45006	81,12	0,00
1104381362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003169	89771	81,12	0,00
1104381371	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003169	86292	1.690,00	0,00
1104381371	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003169	87699	0,00	1.690,00
1104381371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003169	89284	0,00	1.690,00
1104381371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003169	89301	1.690,00	0,00
1104381371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003169	89770	1.690,00	0,00
1104381371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003169	89768	0,00	1.690,00
1104381371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003169	89286	1.690,00	0,00
1104381371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003169	89299	0,00	1.690,00
1104381381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003169	86292	0,00	81,12
1104381381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003169	89301	0,00	81,12
1104381381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003169	89302	81,12	0,00
1104381381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003169	89770	0,00	81,12
1104381381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003169	89286	0,00	81,12
1104381381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003169	89287	81,12	0,00
1104381381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003169	45006	81,12	0,00
1104381381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003169	89771	81,12	0,00
1104381390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003170	86292	1.690,00	0,00
1104381390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003170	87699	0,00	1.690,00
1104381390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003170	89284	0,00	1.690,00
1104381390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003170	89301	1.690,00	0,00
1104381390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003170	89770	1.690,00	0,00
1104381390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003170	89768	0,00	1.690,00
1104381390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003170	89286	1.690,00	0,00
1104381390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003170	89299	0,00	1.690,00
1104381400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003170	86292	0,00	81,12
1104381400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003170	89301	0,00	81,12
1104381400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003170	89302	81,12	0,00
1104381400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003170	89770	0,00	81,12
1104381400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003170	89286	0,00	81,12
1104381400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003170	89287	81,12	0,00
1104381400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003170	45006	81,12	0,00
1104381400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003170	89771	81,12	0,00
1104381410	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000872	86292	201,58	0,00
1104381410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000872	87519	0,00	201,58
1104381410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000872	89284	0,00	201,58
1104381410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000872	89301	201,58	0,00
1104381410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000872	89299	0,00	201,58
1104381410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000872	89768	0,00	201,58
1104381410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000872	89286	201,58	0,00
1104381410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000872	89770	201,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381420	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000872	86292	0,00	2,42
1104381420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000872	89301	0,00	2,42
1104381420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000872	89302	2,42	0,00
1104381420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000872	89286	0,00	2,42
1104381420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000872	89287	2,42	0,00
1104381420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000872	45006	2,42	0,00
1104381420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000872	89770	0,00	2,42
1104381420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000872	89771	2,42	0,00
1104381430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003191	89284	210,00	0,00
1104381430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003191	89245	210,00	0,00
1104381430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003191	89245	0,00	210,00
1104381430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003191	89278	0,00	210,00
1104381430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003191	89278	210,00	0,00
1104381430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003191	89281	0,00	210,00
1104381430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003191	89768	210,00	0,00
1104381430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003191	89766	0,00	210,00
1104381430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003191	89299	210,00	0,00
1104381430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003191	89295	0,00	210,00
1104381442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000444	89278	173,80	0,00
1104381442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000444	89245	173,80	0,00
1104381442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000444	89284	0,00	173,80
1104381442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000444	89299	0,00	173,80
1104381442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000444	89766	173,80	0,00
1104381442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000444	89768	0,00	173,80
1104381449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000415	89284	0,00	844,74
1104381449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000415	89245	844,74	0,00
1104381449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000415	89278	844,74	0,00
1104381449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000415	89299	0,00	844,74
1104381449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000415	89768	0,00	844,74
1104381449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000415	89766	844,74	0,00
1104381456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000746	89278	942,75	0,00
1104381456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000746	89245	942,75	0,00
1104381456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000746	89284	0,00	942,75
1104381456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000746	89299	0,00	942,75
1104381456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000746	89766	942,75	0,00
1104381456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000746	89768	0,00	942,75
1104381541	90313	ISS	Integração		88724	262,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1104381541	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	262,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1104381544	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1104381544	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1104381553	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	23.689,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104381553	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	23.689,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104381727	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.137,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.137,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.137,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.137,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.137,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381727	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.137,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381734	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.027,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381734	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.027,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381734	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.027,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.027,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.027,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381734	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.027,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381751	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.029,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.029,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.029,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.029,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.029,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.029,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104381758	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.805,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381758	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.805,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381758	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.805,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.805,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.805,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381758	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.805,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381765	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	372,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	372,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	372,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	372,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	372,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381765	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	372,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104381772	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	74,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381772	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	74,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381772	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	74,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	74,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	74,49
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104381772	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	74,49	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104381779	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.412,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.412,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.412,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.412,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.412,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381779	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.412,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104381827	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	23,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104381827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104381827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104381827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104381827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104381827	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	23,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1104382967	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	135,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104382967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	135,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104383025	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	995,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104383025	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	995,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104387105	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104387105	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104390869	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104390869	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1104390872	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	751,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104390872	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	751,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1104393539	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1104393539	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	733.132,72	733.132,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381547	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381547	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105381548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381548	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	386,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	386,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1105381549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381549	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1105381550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381550	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105381551	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1105381551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1105381551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1105381551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1105381551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1105381551	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381552	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1105381592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
1105381592	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
1105381592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
1105381592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
1105381592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
1105381592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
1105381592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
1105381592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
1105381601	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
1105381601	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
1105381604	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
1105381604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
1105381604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
1105381604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
1105381604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
1105381604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
1105381604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
1105381604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
1105381613	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
1105381613	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
1105381616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
1105381616	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
1105381616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
1105381616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
1105381616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
1105381616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
1105381616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
1105381616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
1105381625	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
1105381625	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
1105381628	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
1105381628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
1105381628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
1105381628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
1105381628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
1105381628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
1105381628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
1105381628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
1105381637	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
1105381637	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
1105381640	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
1105381640	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
1105381640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
1105381640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
1105381640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
1105381640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
1105381640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
1105381640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381649	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
1105381649	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
1105381653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
1105381653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
1105381653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
1105381653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
1105381653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
1105381653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
1105381653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
1105381653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
1105381662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
1105381662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
1105381662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
1105381662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
1105381662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
1105381662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
1105381662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
1105381662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
1105381671	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
1105381671	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
1105381675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
1105381675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
1105381675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
1105381675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
1105381675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
1105381675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
1105381675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
1105381675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
1105381685	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
1105381685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
1105381685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
1105381685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
1105381685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
1105381685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
1105381685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
1105381685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
1105381694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
1105381694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
1105381697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
1105381697	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
1105381697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
1105381697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
1105381697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
1105381697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
1105381697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
1105381697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
1105381706	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
1105381706	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
1105381709	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003191	86292	210,00	0,00
1105381709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003191	87699	0,00	210,00
1105381709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003191	89284	0,00	210,00
1105381709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003191	89301	210,00	0,00
1105381709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003191	89768	0,00	210,00
1105381709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003191	89770	210,00	0,00
1105381709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003191	89299	0,00	210,00
1105381709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003191	89286	210,00	0,00
1105381718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	16,80
1105381718	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	16,80	0,00
1105381718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	16,80
1105381718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	16,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	16,80	0,00
1105381718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	16,80
1105381718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	16,80	0,00
1105381718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	16,80
1105381741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	16,80
		DEB. BANCARIO					
1105381741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	16,80
		DEB. BANCARIO					
1105381741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	16,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1105381741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	16,80
		DEB. BANCARIO					
1105381741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	16,80
		DEB. BANCARIO					
1105381741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	16,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1105381741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	16,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1105381741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	16,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1105381786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.192,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.192,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.192,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.192,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381791	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000808	86292	1.908,00	0,00
1105381791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000808	89284	0,00	1.908,00
1105381791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89301	1.908,00	0,00
1105381791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	89299	0,00	1.908,00
1105381791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89768	0,00	1.908,00
1105381791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000808	89286	1.908,00	0,00
1105381791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000808	40469	0,00	1.908,00
1105381791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000808	89770	1.908,00	0,00
1105381801	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000808	86292	0,00	22,90
1105381801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000808	89301	0,00	22,90
1105381801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000808	89302	22,90	0,00
1105381801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000808	89286	0,00	22,90
1105381801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000808	89287	22,90	0,00
1105381801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000808	45006	22,90	0,00
1105381801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000808	89770	0,00	22,90
1105381801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000808	89771	22,90	0,00
1105381811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	616,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	616,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	616,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	616,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105381822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381828	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381828	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1105381847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	264,18
1105381847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	264,18	0,00
1105381847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	264,18
1105381847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	264,18	0,00
1105381847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	264,18
1105381847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	264,18	0,00
1105381847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	264,18
1105381847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	264,18	0,00
1105381857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,63
1105381857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,63
1105381857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,63	0,00
1105381857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,63
1105381857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,63
1105381857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,63	0,00
1105381857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,63	0,00
1105381857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,63	0,00
1105381866	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	151,00	0,00
1105381866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	151,00
1105381866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	151,00
1105381866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	151,00	0,00
1105381866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	151,00	0,00
1105381866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	151,00
1105381866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	151,00	0,00
1105381866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	151,00
1105381876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,36
1105381876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,36
1105381876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,36	0,00
1105381876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,36
1105381876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,36
1105381876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,36	0,00
1105381876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,36	0,00
1105381876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,36	0,00
1105381886	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	65,00	0,00
1105381886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	65,00
1105381886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	65,00
1105381886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	65,00	0,00
1105381886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	65,00	0,00
1105381886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	65,00
1105381886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	65,00	0,00
1105381886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	65,00
1105381895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	88562	0,00	390,00
1105381895	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002466	86292	390,00	0,00
1105381895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002466	89284	0,00	390,00
1105381895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89301	390,00	0,00
1105381895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89768	0,00	390,00
1105381895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89770	390,00	0,00
1105381895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	89299	0,00	390,00
1105381895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89286	390,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	43,27
		Déb.Bancário					
1105381904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	43,27
		Déb.Bancário					
1105381904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	43,27	0,00
		Déb.Bancário					
1105381904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	43,27
		Déb.Bancário					
1105381904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	43,27
		Déb.Bancário					
1105381904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	43,27	0,00
		Déb.Bancário					
1105381904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	43,27	0,00
		Déb.Bancário					
1105381904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	43,27	0,00
		Déb.Bancário					
1105381914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1105381914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1105381914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1105381914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1105381914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1105381914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1105381914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1105381914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1105381924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000880	89284	0,00	118,00
1105381924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000880	89245	118,00	0,00
1105381924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000880	89278	118,00	0,00
1105381924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000880	89299	0,00	118,00
1105381924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000880	89768	0,00	118,00
1105381924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000880	89766	118,00	0,00
1105381931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003184	86292	146,85	0,00
1105381931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003184	87652	0,00	146,85
1105381931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003184	89284	0,00	146,85
1105381931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003184	89301	146,85	0,00
1105381931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003184	89768	0,00	146,85
1105381931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003184	89770	146,85	0,00
1105381931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003184	89286	146,85	0,00
1105381931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003184	89299	0,00	146,85
1105381940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003192	89284	1.192,80	0,00
1105381940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003192	89281	0,00	1.192,80
1105381940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003192	89278	0,00	1.192,80
1105381940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003192	89278	1.192,80	0,00
1105381940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003192	89245	1.192,80	0,00
1105381940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003192	89245	0,00	1.192,80
1105381940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003192	89768	1.192,80	0,00
1105381940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003192	89766	0,00	1.192,80
1105381940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003192	89299	1.192,80	0,00
1105381940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003192	89295	0,00	1.192,80
1105381952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003193	89245	616,00	0,00
1105381952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003193	89245	0,00	616,00
1105381952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003193	89278	0,00	616,00
1105381952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003193	89278	616,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105381952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003193	89281	0,00	616,00
1105381952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003193	89284	616,00	0,00
1105381952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003193	89766	0,00	616,00
1105381952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003193	89768	616,00	0,00
1105381952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003193	89295	0,00	616,00
1105381952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003193	89299	616,00	0,00
1105381964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003194	89284	190,80	0,00
1105381964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003194	89281	0,00	190,80
1105381964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003194	89278	0,00	190,80
1105381964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003194	89278	190,80	0,00
1105381964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003194	89245	190,80	0,00
1105381964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003194	89245	0,00	190,80
1105381964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003194	89768	190,80	0,00
1105381964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003194	89766	0,00	190,80
1105381964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003194	89299	190,80	0,00
1105381964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003194	89295	0,00	190,80
1105381976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003178	87546	0,00	193,08
1105381976	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003178	86292	193,08	0,00
1105381976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003178	89284	0,00	193,08
1105381976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003178	89301	193,08	0,00
1105381976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003178	89768	0,00	193,08
1105381976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003178	89770	193,08	0,00
1105381976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003178	89299	0,00	193,08
1105381976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003178	89286	193,08	0,00
1105381985	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003175	86292	134,57	0,00
1105381985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003175	87546	0,00	134,57
1105381985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003175	89284	0,00	134,57
1105381985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003175	89301	134,57	0,00
1105381985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003175	89770	134,57	0,00
1105381985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003175	89768	0,00	134,57
1105381985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003175	89286	134,57	0,00
1105381985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003175	89299	0,00	134,57
1105381994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003173	87546	0,00	584,08
1105381994	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003173	86292	584,08	0,00
1105381994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003173	89284	0,00	584,08
1105381994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003173	89301	584,08	0,00
1105381994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003173	89768	0,00	584,08
1105381994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003173	89770	584,08	0,00
1105381994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003173	89299	0,00	584,08
1105381994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003173	89286	584,08	0,00
1105382003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003195	89284	6.900,00	0,00
1105382003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003195	89245	0,00	6.900,00
1105382003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003195	89278	0,00	6.900,00
1105382003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003195	89768	6.900,00	0,00
1105382003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003195	89766	0,00	6.900,00
1105382003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003195	89299	6.900,00	0,00
1105382010	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	843,97	0,00
1105382010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	843,97
1105382010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	843,97
1105382010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	843,97	0,00
1105382010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	843,97
1105382010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	843,97	0,00
1105382010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	843,97
1105382010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	843,97	0,00
1105382020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	10,12
1105382020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	10,12
1105382020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	10,12	0,00
1105382020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	10,12
1105382020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	10,12
1105382020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	10,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	10,12	0,00
1105382020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	10,12	0,00
1105382029	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	2.029,10	0,00
1105382029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	2.029,10
1105382029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	2.029,10
1105382029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	2.029,10	0,00
1105382029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	2.029,10	0,00
1105382029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	2.029,10
1105382029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	2.029,10	0,00
1105382029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	2.029,10
1105382039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	24,34
1105382039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	24,34
1105382039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	24,34	0,00
1105382039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	24,34
1105382039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	24,34
1105382039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	24,34	0,00
1105382039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	24,34	0,00
1105382039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	24,34	0,00
1105382048	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	86292	1.351,20	0,00
1105382048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	87516	0,00	1.351,20
1105382048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000639	89284	0,00	1.351,20
1105382048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89301	1.351,20	0,00
1105382048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89770	1.351,20	0,00
1105382048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000639	89768	0,00	1.351,20
1105382048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000639	89286	1.351,20	0,00
1105382048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000639	89299	0,00	1.351,20
1105382058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000639	86292	0,00	16,21
1105382058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000639	89301	0,00	16,21
1105382058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000639	89302	16,21	0,00
1105382058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000639	89770	0,00	16,21
1105382058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000639	89286	0,00	16,21
1105382058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000639	89287	16,21	0,00
1105382058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000639	45006	16,21	0,00
1105382058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000639	89771	16,21	0,00
1105382067	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	256,33	0,00
1105382067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	256,33
1105382067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	256,33
1105382067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	256,33	0,00
1105382067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	256,33	0,00
1105382067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	256,33
1105382067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	256,33	0,00
1105382067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	256,33
1105382077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	3,07
1105382077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	3,07
1105382077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	3,07	0,00
1105382077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	3,07
1105382077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	3,07
1105382077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	3,07	0,00
1105382077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	3,07	0,00
1105382077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	3,07	0,00
1105382088	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002752	86292	516,00	0,00
1105382088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002752	89284	0,00	516,00
1105382088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002752	89301	516,00	0,00
1105382088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002752	89770	516,00	0,00
1105382088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002752	89768	0,00	516,00
1105382088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002752	89286	516,00	0,00
1105382088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002752	89299	0,00	516,00
1105382088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002752	40467	0,00	516,00
1105382098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002752	86292	0,00	6,19
1105382098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002752	89301	0,00	6,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002752	89302	6,19	0,00
1105382098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002752	89770	0,00	6,19
1105382098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002752	89286	0,00	6,19
1105382098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002752	89287	6,19	0,00
1105382098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002752	45006	6,19	0,00
1105382098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002752	89771	6,19	0,00
1105382108	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002955	86292	137,13	0,00
1105382108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002955	87523	0,00	137,13
1105382108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002955	89284	0,00	137,13
1105382108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002955	89301	137,13	0,00
1105382108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002955	89770	137,13	0,00
1105382108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002955	89768	0,00	137,13
1105382108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002955	89286	137,13	0,00
1105382108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002955	89299	0,00	137,13
1105382118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002955	86292	0,00	1,65
1105382118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002955	89301	0,00	1,65
1105382118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002955	89302	1,65	0,00
1105382118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002955	89770	0,00	1,65
1105382118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002955	89286	0,00	1,65
1105382118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002955	89287	1,65	0,00
1105382118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002955	45006	1,65	0,00
1105382118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002955	89771	1,65	0,00
1105382127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003196	89284	35.000,00	0,00
1105382127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003196	89278	0,00	35.000,00
1105382127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003196	89245	0,00	35.000,00
1105382127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003196	89768	35.000,00	0,00
1105382127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003196	89766	0,00	35.000,00
1105382127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003196	89299	35.000,00	0,00
1105382135	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000013	86434	1.911,36	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382135	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000013	88578	0,00	1.911,36
		PASEP 10/2024					
1105382135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.911,36
		PASEP 10/2024					
1105382135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.911,36	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.911,36
		PASEP 10/2024					
1105382135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.911,36	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.911,36
		PASEP 10/2024					
1105382135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.911,36	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87652	0,00	198,80
1105382144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	86292	198,80	0,00
1105382144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	198,80
1105382144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	198,80	0,00
1105382144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	198,80	0,00
1105382144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	198,80
1105382144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	198,80	0,00
1105382144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	198,80
1105382154	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000270	86292	0,00	3,98
1105382154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000270	89301	0,00	3,98
1105382154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000270	89302	3,98	0,00
1105382154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000270	89770	0,00	3,98
1105382154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000270	89286	0,00	3,98
1105382154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000270	89287	3,98	0,00
1105382154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000270	45003	3,98	0,00
1105382154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000270	89771	3,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382163	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	10.808,52
		PASEP 10/2024					
1105382163	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	10.808,52	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	10.808,52
		PASEP 10/2024					
1105382163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	10.808,52	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	10.808,52	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	10.808,52
		PASEP 10/2024					
1105382163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	10.808,52	0,00
		PASEP 10/2024					
1105382163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	10.808,52
		PASEP 10/2024					
1105382173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	1.399,91
1105382173	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	1.399,91	0,00
1105382173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	1.399,91
1105382173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	1.399,91	0,00
1105382173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	1.399,91
1105382173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	1.399,91	0,00
1105382173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	1.399,91
1105382173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	1.399,91	0,00
1105382182	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	1.399,91
1105382182	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	1.399,91	0,00
1105382185	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000444	86292	12.255,55	0,00
1105382185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	87658	0,00	12.255,55
1105382185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000444	89284	0,00	12.255,55
1105382185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89301	12.255,55	0,00
1105382185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89768	0,00	12.255,55
1105382185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000444	89770	12.255,55	0,00
1105382185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000444	89286	12.255,55	0,00
1105382185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000444	89299	0,00	12.255,55
1105382194	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000444	89732	12.255,55	0,00
1105382194	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000444	89731	0,00	12.255,55
1105382197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003197	89281	0,00	570,00
1105382202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003197	89278	0,00	570,00
1105382202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003197	89278	570,00	0,00
1105382202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003197	89245	570,00	0,00
1105382202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003197	89245	0,00	570,00
1105382202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003197	89284	570,00	0,00
1105382202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003197	89766	0,00	570,00
1105382202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003197	89768	570,00	0,00
1105382202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003197	89295	0,00	570,00
1105382202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003197	89299	570,00	0,00
1105382214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	87658	0,00	621,01
1105382214	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000477	86292	621,01	0,00
1105382214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	89284	0,00	621,01
1105382214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89301	621,01	0,00
1105382214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89768	0,00	621,01
1105382214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89770	621,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	89299	0,00	621,01
1105382214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89286	621,01	0,00
1105382223	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000477	89731	0,00	621,01
1105382223	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000477	89732	621,01	0,00
1105382226	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	603,45	0,00
1105382226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	603,45
1105382226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	603,45
1105382226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	603,45	0,00
1105382226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	603,45
1105382226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	603,45	0,00
1105382226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	603,45	0,00
1105382226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	603,45
1105382235	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	603,45	0,00
1105382235	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	603,45
1105382238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	8.905,16
1105382238	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	8.905,16	0,00
1105382238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	8.905,16
1105382238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	8.905,16	0,00
1105382238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	8.905,16
1105382238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	8.905,16	0,00
1105382238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	8.905,16
1105382238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	8.905,16	0,00
1105382247	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	8.905,16
1105382247	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	8.905,16	0,00
1105382250	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.690,85	0,00
1105382250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.690,85
1105382250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.690,85
1105382250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.690,85	0,00
1105382250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.690,85
1105382250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.690,85	0,00
1105382250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.690,85	0,00
1105382250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.690,85
1105382259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.690,85	0,00
1105382259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.690,85
1105382262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	3.498,34
1105382262	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	3.498,34	0,00
1105382262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	3.498,34
1105382262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	3.498,34	0,00
1105382262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	3.498,34
1105382262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	3.498,34	0,00
1105382262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	3.498,34
1105382262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	3.498,34	0,00
1105382271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	3.498,34
1105382271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	3.498,34	0,00
1105382274	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	585,61	0,00
1105382274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	585,61
1105382274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	585,61
1105382274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	585,61	0,00
1105382274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	585,61
1105382274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	585,61	0,00
1105382274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	585,61	0,00
1105382274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	585,61
1105382283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	585,61	0,00
1105382283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	585,61
1105382286	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1105382286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1105382286	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1105382286	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1105382291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	87655	0,00	589,00
1105382291	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	86292	589,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000784	89284	0,00	589,00
1105382291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89301	589,00	0,00
1105382291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000784	89299	0,00	589,00
1105382291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89768	0,00	589,00
1105382291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000784	89286	589,00	0,00
1105382291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000784	89770	589,00	0,00
1105382300	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000784	89731	0,00	589,00
1105382300	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000784	89732	589,00	0,00
1105382306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.176,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.176,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.176,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.176,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	387,41	0,00
1105382311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	387,41
1105382311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	387,41
1105382311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	387,41
1105382311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	387,41	0,00
1105382311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	387,41
1105382311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	387,41	0,00
1105382311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	387,41	0,00
1105382321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,93
1105382321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,93
1105382321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,93	0,00
1105382321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,93
1105382321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,93	0,00
1105382321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,93	0,00
1105382321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,93
1105382321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,93	0,00
1105382330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	207,57	0,00
1105382330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	207,57
1105382330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	207,57
1105382330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	207,57	0,00
1105382330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	207,57
1105382330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	207,57
1105382330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	207,57	0,00
1105382330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	207,57	0,00
1105382340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,50
1105382340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,50
1105382340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,50	0,00
1105382340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,50
1105382340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,50	0,00
1105382340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,50	0,00
1105382340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,50
1105382340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,50	0,00
1105382349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000723	86292	283,05	0,00
1105382349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	87512	0,00	283,05
1105382349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000723	89284	0,00	283,05
1105382349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89301	283,05	0,00
1105382349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	89299	0,00	283,05
1105382349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89768	0,00	283,05
1105382349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89286	283,05	0,00
1105382349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89770	283,05	0,00
1105382359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000723	86292	0,00	0,68
1105382359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000723	89301	0,00	0,68
1105382359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000723	89302	0,68	0,00
1105382359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000723	89286	0,00	0,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000723	89287	0,68	0,00
1105382359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000723	45006	0,68	0,00
1105382359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000723	89770	0,00	0,68
1105382359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000723	89771	0,68	0,00
1105382368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	213,92	0,00
1105382368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	213,92
1105382368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	213,92
1105382368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	213,92	0,00
1105382368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	213,92
1105382368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	213,92
1105382368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	213,92	0,00
1105382368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	213,92	0,00
1105382378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,51
1105382378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,51
1105382378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,51	0,00
1105382378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,51
1105382378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,51	0,00
1105382378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,51	0,00
1105382378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,51
1105382378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,51	0,00
1105382387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	387,35	0,00
1105382387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	387,35
1105382387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	387,35
1105382387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	387,35	0,00
1105382387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	387,35
1105382387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	387,35
1105382387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	387,35	0,00
1105382387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	387,35	0,00
1105382397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,93
1105382397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,93
1105382397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,93	0,00
1105382397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,93
1105382397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,93	0,00
1105382397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,93	0,00
1105382397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,93
1105382397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,93	0,00
1105382406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	894,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105382406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	894,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105382406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	894,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105382406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	894,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1105382411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	119,53	0,00
1105382411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	119,53
1105382411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	119,53
1105382411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	119,53	0,00
1105382411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	119,53
1105382411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	119,53
1105382411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	119,53	0,00
1105382411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	119,53	0,00
1105382421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,29
1105382421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,29
1105382421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,29	0,00
1105382421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,29
1105382421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,29	0,00
1105382421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,29	0,00
1105382421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,29
1105382421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1105382432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1105382432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1105382432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1105382432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1105382432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1105382432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1105382432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1105382441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	76,00
1105382441	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	76,00	0,00
1105382441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	76,00
1105382441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	76,00	0,00
1105382441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	76,00
1105382441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	76,00	0,00
1105382441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	76,00	0,00
1105382441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	76,00
1105382450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	15,00	0,00
1105382450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	15,00
1105382450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	15,00
1105382450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	15,00	0,00
1105382450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	15,00	0,00
1105382450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	15,00
1105382450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	15,00
1105382450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	15,00	0,00
1105382459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1105382459	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1105382459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1105382459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1105382459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1105382459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1105382459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1105382459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1105382468	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003174	86292	248,50	0,00
1105382468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003174	87652	0,00	248,50
1105382468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003174	89284	0,00	248,50
1105382468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003174	89301	248,50	0,00
1105382468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003174	89770	248,50	0,00
1105382468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003174	89768	0,00	248,50
1105382468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003174	89299	0,00	248,50
1105382468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003174	89286	248,50	0,00
1105382477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	315,69
1105382477	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	315,69	0,00
1105382477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	315,69
1105382477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	315,69	0,00
1105382477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	315,69
1105382477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	315,69	0,00
1105382477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	315,69	0,00
1105382477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	315,69
1105382487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,76
1105382487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,76
1105382487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,76	0,00
1105382487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,76
1105382487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,76
1105382487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,76	0,00
1105382487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,76	0,00
1105382487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,76	0,00
1105382506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.437,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.437,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.437,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.437,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003198	89245	5.176,40	0,00
1105382595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003198	89245	0,00	5.176,40
1105382595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003198	89281	0,00	5.176,40
1105382595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003198	89278	0,00	5.176,40
1105382595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003198	89278	5.176,40	0,00
1105382595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003198	89284	5.176,40	0,00
1105382595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003198	89768	5.176,40	0,00
1105382595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003198	89766	0,00	5.176,40
1105382595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003198	89295	0,00	5.176,40
1105382595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003198	89299	5.176,40	0,00
1105382607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003199	89284	894,60	0,00
1105382607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003199	89278	0,00	894,60
1105382607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003199	89278	894,60	0,00
1105382607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003199	89281	0,00	894,60
1105382607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003199	89245	894,60	0,00
1105382607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003199	89245	0,00	894,60
1105382607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003199	89766	0,00	894,60
1105382607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003199	89768	894,60	0,00
1105382607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003199	89299	894,60	0,00
1105382607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003199	89295	0,00	894,60
1105382619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003200	89245	12.437,00	0,00
1105382619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003200	89245	0,00	12.437,00
1105382619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003200	89281	0,00	12.437,00
1105382619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003200	89278	0,00	12.437,00
1105382619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003200	89278	12.437,00	0,00
1105382619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003200	89284	12.437,00	0,00
1105382619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003200	89768	12.437,00	0,00
1105382619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003200	89766	0,00	12.437,00
1105382619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003200	89295	0,00	12.437,00
1105382619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003200	89299	12.437,00	0,00
1105382631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	104,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	104,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	104,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	104,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1105382636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000743	89245	14.980,00	0,00
1105382636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000743	89278	14.980,00	0,00
1105382636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000743	89284	0,00	14.980,00
1105382636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000743	89299	0,00	14.980,00
1105382636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000743	89766	14.980,00	0,00
1105382636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000743	89768	0,00	14.980,00
1105382643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000753	89284	0,00	40.000,00
1105382643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000753	89278	40.000,00	0,00
1105382643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000753	89245	40.000,00	0,00
1105382643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000753	89299	0,00	40.000,00
1105382643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000753	89768	0,00	40.000,00
1105382643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000753	89766	40.000,00	0,00
1105382650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003201	89245	104,00	0,00
1105382650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003201	89245	0,00	104,00
1105382650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003201	89281	0,00	104,00
1105382650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003201	89278	104,00	0,00
1105382650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003201	89278	0,00	104,00
1105382650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003201	89284	104,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003201	89768	104,00	0,00
1105382650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003201	89766	0,00	104,00
1105382650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003201	89295	0,00	104,00
1105382650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003201	89299	104,00	0,00
1105382671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000912	89284	2.924,00	0,00
1105382671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000912	89278	0,00	2.924,00
1105382671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000912	89245	0,00	2.924,00
1105382671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000912	89299	2.924,00	0,00
1105382671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000912	89766	0,00	2.924,00
1105382671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000912	89768	2.924,00	0,00
1105382678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000913	89281	0,00	7.490,00
1105382683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000913	89284	7.490,00	0,00
1105382683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000913	89278	0,00	7.490,00
1105382683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000913	89278	7.490,00	0,00
1105382683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000913	89245	7.490,00	0,00
1105382683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000913	89245	0,00	7.490,00
1105382683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000913	89299	7.490,00	0,00
1105382683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000913	89768	7.490,00	0,00
1105382683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000913	89766	0,00	7.490,00
1105382683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000913	89295	0,00	7.490,00
1105382695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2024 - Pregão					
1105382700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000914	89281	0,00	7.490,00
1105382700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000914	89284	7.490,00	0,00
1105382700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000914	89278	7.490,00	0,00
1105382700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000914	89278	0,00	7.490,00
1105382700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000914	89245	7.490,00	0,00
1105382700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000914	89245	0,00	7.490,00
1105382700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000914	89299	7.490,00	0,00
1105382700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000914	89766	0,00	7.490,00
1105382700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000914	89768	7.490,00	0,00
1105382700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000914	89295	0,00	7.490,00
1105382712	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	208,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105382712	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	208,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1105382819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
1105382819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
1105382819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
1105382819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2024 - Dispensa por Justificativa					
1105382824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000915	89281	0,00	8.000,00
1105382824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000915	89284	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000915	89278	8.000,00	0,00
1105382824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000915	89278	0,00	8.000,00
1105382824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000915	89245	8.000,00	0,00
1105382824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000915	89245	0,00	8.000,00
1105382824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000915	89299	8.000,00	0,00
1105382824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000915	89768	8.000,00	0,00
1105382824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000915	89766	0,00	8.000,00
1105382824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000915	89295	0,00	8.000,00
1105382867	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.380,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.380,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.380,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.380,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.380,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.380,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1105382874	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	876,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382874	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	876,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382874	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	876,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	876,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	876,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382874	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	876,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382881	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	398,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382881	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	398,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1105382888	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382888	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382888	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,71
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382888	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	79,71	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1105382895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.141,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1105382895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.141,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105382895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.141,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1105382895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.141,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1105382895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.141,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1105382895	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.141,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1105383028	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	243,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105383028	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	243,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105385160	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385160	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385167	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes Combate Endemias, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385174	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Saude-Desp.Diversas, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1105385181	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.Sanitaria, parc.11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105387108	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	538,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105387108	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	538,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105390423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89278	0,00	395,91
1105390423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000081	89245	0,00	395,91
1105390423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000081	89284	395,91	0,00
1105390423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89766	0,00	395,91
1105390423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000081	89768	395,91	0,00
1105390423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000081	89299	395,91	0,00
1105390512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000082	89284	564,00	0,00
1105390512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89245	0,00	564,00
1105390512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000082	89278	0,00	564,00
1105390512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89768	564,00	0,00
1105390512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000082	89766	0,00	564,00
1105390512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000082	89299	564,00	0,00
1105390534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89278	0,00	264,00
1105390534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000083	89245	0,00	264,00
1105390534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000083	89284	264,00	0,00
1105390534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89766	0,00	264,00
1105390534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000083	89768	264,00	0,00
1105390534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000083	89299	264,00	0,00
1105390560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000084	89284	117,00	0,00
1105390560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89245	0,00	117,00
1105390560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000084	89278	0,00	117,00
1105390560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89768	117,00	0,00
1105390560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000084	89766	0,00	117,00
1105390560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000084	89299	117,00	0,00
1105390875	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105390875	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1105414241	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	516,00
		Reclassificação de valor contabilizado em estoque indevidamente					
1105414241	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	516,00	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em estoque indevidamente					
1105425114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000071	87699	0,00	8.950,00
1105425114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	8.950,00
1105425114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	8.950,00	0,00
1105425114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	8.950,00
1105425114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	8.950,00	0,00
1105425114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	8.950,00
1105425114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	8.950,00	0,00
1105425114	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000071	89920	8.950,00	0,00
1105425123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000072	87555	0,00	5.646,05
1105425123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	5.646,05
1105425123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	5.646,05	0,00
1105425123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	5.646,05	0,00
1105425123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	5.646,05
1105425123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	5.646,05	0,00
1105425123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	5.646,05
1105425123	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000072	89920	5.646,05	0,00
1105425133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000072	89301	0,00	125,29
1105425133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000072	89302	125,29	0,00
1105425133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000072	89770	0,00	125,29
1105425133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000072	89286	0,00	125,29
1105425133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000072	89287	125,29	0,00
1105425133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000072	46053	125,29	0,00
1105425133	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000072	89920	0,00	125,29
1105425133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000072	89771	125,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105426418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000071	89302	8.950,00	0,00
1105426418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000071	89301	0,00	8.950,00
1105426418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	8.950,00
1105426418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	8.950,00	0,00
1105426418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	8.950,00
1105426418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000071	46027	8.950,00	0,00
1105426418	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000071	89920	0,00	8.950,00
1105426418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	8.950,00	0,00
1105426428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	5.520,76
1105426428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	5.520,76	0,00
1105426428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	5.520,76
1105426428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	5.520,76
1105426428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	5.520,76	0,00
1105426428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000072	46027	5.520,76	0,00
1105426428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	5.520,76	0,00
1105426428	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000072	89920	0,00	5.520,76
					Total	1.121.046,09	1.121.046,09

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106382727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382727	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	64,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	64,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106382728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382728	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1106382729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1106382730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382730	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106382731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1106382731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1106382731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1106382731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106382731	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1106382731	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1106382732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382732	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1106382733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.468,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.468,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.468,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.468,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382733	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.468,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.468,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106382734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382734	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106382735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382735	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106382736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106382736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106382736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106382736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106382736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	127,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106382736	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	127,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106382737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	97,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382737	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	97,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1106382738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382738	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1106382836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003202	89278	0,00	5.456,00
1106382836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003202	89245	0,00	5.456,00
1106382836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003202	89284	5.456,00	0,00
1106382836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003202	89766	0,00	5.456,00
1106382836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003202	89768	5.456,00	0,00
1106382836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003202	89299	5.456,00	0,00
1106382843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2024 - Dispensa por Limite					
1106382843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2024 - Dispensa por Limite					
1106382843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2024 - Dispensa por Limite					
1106382843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2024 - Dispensa por Limite					
1106382906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003195	87579	0,00	6.900,00
1106382906	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003195	86292	6.900,00	0,00
1106382906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003195	89284	0,00	6.900,00
1106382906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003195	89301	6.900,00	0,00
1106382906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003195	89768	0,00	6.900,00
1106382906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003195	89770	6.900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106382906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003195	89299	0,00	6.900,00
1106382906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003195	89286	6.900,00	0,00
1106382916	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003195	86292	0,00	1.001,50
1106382916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003195	89301	0,00	1.001,50
1106382916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003195	89302	1.001,50	0,00
1106382916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003195	89770	0,00	1.001,50
1106382916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003195	89286	0,00	1.001,50
1106382916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003195	89287	1.001,50	0,00
1106382916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003195	45005	1.001,50	0,00
1106382916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003195	89771	1.001,50	0,00
1106382926	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003002	86292	398,60	0,00
1106382926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003002	87525	0,00	398,60
1106382926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003002	89284	0,00	398,60
1106382926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003002	89301	398,60	0,00
1106382926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003002	89770	398,60	0,00
1106382926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003002	89768	0,00	398,60
1106382926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003002	89286	398,60	0,00
1106382926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003002	89299	0,00	398,60
1106382935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003003	87525	0,00	199,30
1106382935	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003003	86292	199,30	0,00
1106382935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003003	89284	0,00	199,30
1106382935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003003	89301	199,30	0,00
1106382935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003003	89768	0,00	199,30
1106382935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003003	89770	199,30	0,00
1106382935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003003	89299	0,00	199,30
1106382935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003003	89286	199,30	0,00
1106382944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000916	89284	1.427,88	0,00
1106382944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000916	89278	0,00	1.427,88
1106382944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000916	89245	0,00	1.427,88
1106382944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000916	89299	1.427,88	0,00
1106382944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000916	89768	1.427,88	0,00
1106382944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000916	89766	0,00	1.427,88
1106382951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003203	89245	0,00	700,00
1106382951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003203	89278	0,00	700,00
1106382951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003203	89284	700,00	0,00
1106382951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003203	89768	700,00	0,00
1106382951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003203	89766	0,00	700,00
1106382951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003203	89299	700,00	0,00
1106382958	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003004	86292	199,30	0,00
1106382958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003004	87525	0,00	199,30
1106382958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003004	89284	0,00	199,30
1106382958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003004	89301	199,30	0,00
1106382958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003004	89768	0,00	199,30
1106382958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003004	89770	199,30	0,00
1106382958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003004	89299	0,00	199,30
1106382958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003004	89286	199,30	0,00
1106382970	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382970	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106382971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	77,64
1106382971	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	77,64	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106382971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	77,64
1106382971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	77,64	0,00
1106382971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	77,64
1106382971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	77,64	0,00
1106382971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	77,64	0,00
1106382971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	77,64
1106382980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	77,64
		DEB. BANCARIO					
1106382980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	77,64
		DEB. BANCARIO					
1106382980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	77,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106382980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	77,64
		DEB. BANCARIO					
1106382980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	77,64
		DEB. BANCARIO					
1106382980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	77,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106382980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	77,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106382980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	77,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106382990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003204	89284	800,00	0,00
1106382990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003204	89245	0,00	800,00
1106382990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003204	89278	0,00	800,00
1106382990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003204	89768	800,00	0,00
1106382990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003204	89766	0,00	800,00
1106382990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003204	89299	800,00	0,00
1106382997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003205	89278	0,00	800,00
1106382997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003205	89245	0,00	800,00
1106382997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003205	89284	800,00	0,00
1106382997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003205	89766	0,00	800,00
1106382997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003205	89768	800,00	0,00
1106382997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003205	89299	800,00	0,00
1106383031	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
1106383031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
1106383031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
1106383031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
1106383031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
1106383031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
1106383031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
1106383031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
1106383046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	22,00
1106383046	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	22,00	0,00
1106383046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	22,00
1106383046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	22,00	0,00
1106383046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	22,00	0,00
1106383046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	22,00
1106383046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	22,00	0,00
1106383046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	22,00
1106383214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003206	89284	2.000,00	0,00
1106383214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003206	89245	0,00	2.000,00
1106383214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003206	89278	0,00	2.000,00
1106383214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003206	89768	2.000,00	0,00
1106383214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003206	89766	0,00	2.000,00
1106383214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003206	89299	2.000,00	0,00
1106383221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003207	89278	0,00	600,00
1106383221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003207	89278	600,00	0,00
1106383221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003207	89281	0,00	600,00
1106383221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003207	89245	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003207	89245	0,00	600,00
1106383221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003207	89284	600,00	0,00
1106383221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003207	89766	0,00	600,00
1106383221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003207	89768	600,00	0,00
1106383221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003207	89299	600,00	0,00
1106383221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003207	89295	0,00	600,00
1106383233	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	490,00	0,00
1106383233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	490,00
1106383233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	490,00
1106383233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	490,00	0,00
1106383233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	490,00
1106383233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	490,00
1106383233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	490,00	0,00
1106383233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	490,00	0,00
1106383242	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	490,00	0,00
1106383242	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	490,00
1106383250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	87579	0,00	7.573,50
1106383250	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000909	86292	7.573,50	0,00
1106383250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000909	89284	0,00	7.573,50
1106383250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000909	89299	0,00	7.573,50
1106383250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89301	7.573,50	0,00
1106383250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89768	0,00	7.573,50
1106383250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000909	89286	7.573,50	0,00
1106383250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000909	89770	7.573,50	0,00
1106383259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000909	89731	0,00	7.573,50
1106383259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000909	89732	7.573,50	0,00
1106383262	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000910	86292	5.831,73	0,00
1106383262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000910	87579	0,00	5.831,73
1106383262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000910	89284	0,00	5.831,73
1106383262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000910	89301	5.831,73	0,00
1106383262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000910	89299	0,00	5.831,73
1106383262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000910	89768	0,00	5.831,73
1106383262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000910	89286	5.831,73	0,00
1106383262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000910	89770	5.831,73	0,00
1106383271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000910	89732	5.831,73	0,00
1106383271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000910	89731	0,00	5.831,73
1106383274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	87652	0,00	35,50
1106383274	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	86292	35,50	0,00
1106383274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	89284	0,00	35,50
1106383274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89301	35,50	0,00
1106383274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89768	0,00	35,50
1106383274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000262	89770	35,50	0,00
1106383274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	89286	35,50	0,00
1106383274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	89299	0,00	35,50
1106383283	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1106383283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1106383283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1106383283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00
1106383283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1106383283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1106383283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1106383283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1106383292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	368,32
1106383292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	368,32	0,00
1106383292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	368,32
1106383292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	368,32	0,00
1106383292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	368,32
1106383292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	368,32	0,00
1106383292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	368,32	0,00
1106383292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	368,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,88
1106383302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,88
1106383302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,88	0,00
1106383302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,88
1106383302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,88
1106383302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,88	0,00
1106383302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,88	0,00
1106383302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,88	0,00
1106383311	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003179	86292	260,06	0,00
1106383311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003179	87546	0,00	260,06
1106383311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003179	89284	0,00	260,06
1106383311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003179	89301	260,06	0,00
1106383311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003179	89770	260,06	0,00
1106383311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003179	89768	0,00	260,06
1106383311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003179	89286	260,06	0,00
1106383311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003179	89299	0,00	260,06
1106383321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003179	86292	0,00	3,12
1106383321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003179	89301	0,00	3,12
1106383321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003179	89302	3,12	0,00
1106383321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003179	89770	0,00	3,12
1106383321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003179	89286	0,00	3,12
1106383321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003179	89287	3,12	0,00
1106383321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003179	45006	3,12	0,00
1106383321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003179	89771	3,12	0,00
1106383330	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003180	86292	124,59	0,00
1106383330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003180	87652	0,00	124,59
1106383330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003180	89284	0,00	124,59
1106383330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003180	89301	124,59	0,00
1106383330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003180	89770	124,59	0,00
1106383330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003180	89768	0,00	124,59
1106383330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003180	89286	124,59	0,00
1106383330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003180	89299	0,00	124,59
1106383340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003180	86292	0,00	5,98
1106383340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003180	89301	0,00	5,98
1106383340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003180	89302	5,98	0,00
1106383340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003180	89770	0,00	5,98
1106383340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003180	89286	0,00	5,98
1106383340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003180	89287	5,98	0,00
1106383340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003180	45006	5,98	0,00
1106383340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003180	89771	5,98	0,00
1106383349	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003180	86292	0,00	4,98
1106383349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003180	89302	4,98	0,00
1106383349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003180	89301	0,00	4,98
1106383349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003180	89770	0,00	4,98
1106383349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003180	89287	4,98	0,00
1106383349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003180	89286	0,00	4,98
1106383349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003180	45003	4,98	0,00
1106383349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003180	89771	4,98	0,00
1106383361	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003206	86593	2.000,00	0,00
1106383361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003206	89284	0,00	2.000,00
1106383361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003206	89301	2.000,00	0,00
1106383361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003206	89770	2.000,00	0,00
1106383361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003206	89768	0,00	2.000,00
1106383361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003206	89286	2.000,00	0,00
1106383361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003206	89299	0,00	2.000,00
1106383361	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003206	85174	0,00	2.000,00
1106383370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2024 - Dispensa por Limite					
1106383380	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao 2024/000037		86602	4.224,00	0,00
1106383380	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Liquidacao 2024/000037		88148	0,00	4.224,00
1106383380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000037		89284	0,00	4.224,00
1106383380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000037		89301	4.224,00	0,00
1106383380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000037		89768	0,00	4.224,00
1106383380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000037		89770	4.224,00	0,00
1106383380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000037		89299	0,00	4.224,00
1106383380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000037		89286	4.224,00	0,00
1106383406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1106383406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1106383406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1106383406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1106383437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	56.000,00	0,00
		Transf.p/cta.15.511-x.					
1106383437	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	56.000,00
		Transf.p/cta.15.511-x.					
1106383440	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	29.700,00
		Transf.p/cta.15.511-x.					
1106383440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	29.700,00	0,00
		Transf.p/cta.15.511-x.					
1106383696	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383696	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 740/24, cfe.extrato.					
1106383703	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	213,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					
1106383703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					
1106383703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					
1106383703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					
1106383703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					
1106383703	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	213,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 738,664,734,665,732,718/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383720	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	612,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	612,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	612,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	612,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	612,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383720	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	612,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 736,737,725,735/24/FMS, cfe.extrato.					
1106383727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	97,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383727	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1456/24, cfe.extrato.					
1106383734	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	730,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	730,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	730,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	730,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	730,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383734	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	730,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1454,1463,1459,1472,1453,1479,1478,1476,1471/24, cfe.extrato.					
1106383741	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	497,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	497,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	497,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	497,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	497,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383741	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	497,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1438,1440,1460,1475,/24, cfe.extrato.					
1106383748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001456	91989	97,74	0,00
		Transf.Bancária					
1106383748	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/001456	45006	0,00	97,74
		Transf.Bancária					
1106383748	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001456	89771	0,00	97,74
		Transf.Bancária					
1106383748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001456	91709	97,74	0,00
		Transf.Bancária					
1106383754	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	40.628,55
		Transf.Bancária					
1106383754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	40.628,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	40.628,55	0,00
1106383754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	40.628,55
1106383754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	40.628,55
1106383754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	40.628,55	0,00
1106383754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	40.628,55	0,00
1106383754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	40.628,55	0,00
1106383764	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	86292	0,00	1.364,00
1106383764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89302	1.364,00	0,00
1106383764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89301	0,00	1.364,00
1106383764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89770	0,00	1.364,00
1106383764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89287	1.364,00	0,00
1106383764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89286	0,00	1.364,00
1106383764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	91927	1.364,00	0,00
1106383764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	91708	1.364,00	0,00
1106383774	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	86292	0,00	1.364,00
1106383774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89301	0,00	1.364,00
1106383774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89302	1.364,00	0,00
1106383774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89770	0,00	1.364,00
1106383774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89286	0,00	1.364,00
1106383774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	89287	1.364,00	0,00
1106383774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	91927	1.364,00	0,00
1106383774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002696	91708	1.364,00	0,00
1106383810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001454	45006	0,00	2,56
1106383810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001454	45015	2,56	0,00
1106383810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001454	91709	2,56	0,00
1106383810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001454	89771	0,00	2,56
1106383816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001463	45015	4,20	0,00
1106383816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001463	45006	0,00	4,20
1106383816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001463	89771	0,00	4,20
1106383816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001463	91709	4,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001459	45006	0,00	0,26
1106383822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001459	45015	0,26	0,00
1106383822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001459	91709	0,26	0,00
1106383822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001459	89771	0,00	0,26
1106383828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001472	45015	68,46	0,00
1106383828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001472	45006	0,00	68,46
1106383828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001472	89771	0,00	68,46
1106383828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001472	91709	68,46	0,00
1106383834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	45006	0,00	381,97
1106383834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	45015	381,97	0,00
1106383834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	91709	381,97	0,00
1106383834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	89771	0,00	381,97
1106383840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	45015	177,97	0,00
1106383840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	45006	0,00	177,97
1106383840	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	89771	0,00	177,97
1106383840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001453	91709	177,97	0,00
1106383846	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	86292	0,00	2.100,00
1106383846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	87694	2.100,00	0,00
1106383846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89284	2.100,00	0,00
1106383846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89301	0,00	2.100,00
1106383846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89770	0,00	2.100,00
1106383846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89768	2.100,00	0,00
1106383846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89286	0,00	2.100,00
1106383846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000868	89299	2.100,00	0,00
1106383856	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/000868	86292	105,00	0,00
1106383856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000868	89301	105,00	0,00
1106383856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000868	89302	0,00	105,00
1106383856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000868	89770	105,00	0,00
1106383856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000868	89286	105,00	0,00
1106383856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000868	89287	0,00	105,00
1106383856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000868	45003	0,00	105,00
1106383856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000868	89771	0,00	105,00
1106383865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001479	45006	0,00	0,99
1106383865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001479	45015	0,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001479	89771	0,00	0,99
1106383865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001479	91709	0,99	0,00
1106383871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001478	45015	88,47	0,00
1106383871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001478	45006	0,00	88,47
1106383871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001478	91709	88,47	0,00
1106383871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001478	89771	0,00	88,47
1106383877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45006	0,00	2,22
1106383877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45015	2,22	0,00
1106383877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	89771	0,00	2,22
1106383877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	91709	2,22	0,00
1106383883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45015	1,09	0,00
1106383883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45006	0,00	1,09
1106383883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	91709	1,09	0,00
1106383883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	89771	0,00	1,09
1106383889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45006	0,00	0,68
1106383889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	45015	0,68	0,00
1106383889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	89771	0,00	0,68
1106383889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001476	91709	0,68	0,00
1106383895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001471	45015	1,63	0,00
1106383895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001471	45006	0,00	1,63
1106383895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001471	91709	1,63	0,00
1106383895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001471	89771	0,00	1,63
1106383901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001440	45003	0,00	119,58
1106383901	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001440	45015	119,58	0,00
1106383901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001440	89771	0,00	119,58
1106383901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001440	91709	119,58	0,00
1106383907	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001438	45015	98,50	0,00
1106383907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001438	45003	0,00	98,50
1106383907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001438	91709	98,50	0,00
1106383907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001438	89771	0,00	98,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001460	45003	0,00	112,22
1106383913	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001460	45015	112,22	0,00
1106383913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001460	89771	0,00	112,22
1106383913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001460	91709	112,22	0,00
1106383919	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001475	45015	167,34	0,00
1106383919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001475	45003	0,00	167,34
1106383919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001475	91709	167,34	0,00
1106383919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001475	89771	0,00	167,34
1106383925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
1106383925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
1106383925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
1106383925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
1106383925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
1106383925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
1106383925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
1106383925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
1106383935	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
1106383935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
1106383935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
1106383935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00
1106383935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
1106383935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
1106383935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
1106383935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
1106383945	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
1106383945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
1106383945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
1106383945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
1106383945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
1106383945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
1106383945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
1106383945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
1106383954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
1106383954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
1106383954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
1106383954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
1106383954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
1106383954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
1106383954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
1106383964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
1106383964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
1106383964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
1106383964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
1106383964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
1106383964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
1106383964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
1106383964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
1106383974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	86292	0,00	801,36
1106383974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89302	801,36	0,00
1106383974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89301	0,00	801,36
1106383974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89770	0,00	801,36
1106383974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89287	801,36	0,00
1106383974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89286	0,00	801,36
1106383974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	45015	801,36	0,00
1106383974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	91708	801,36	0,00
1106383984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
1106383984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
1106383984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
1106383984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
1106383984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
1106383984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
1106383984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
1106383984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
1106383994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
1106383994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
1106383994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
1106383994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106383994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
1106383994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
1106383994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
1106383994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
1106384004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
1106384004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
1106384004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
1106384004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
1106384004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
1106384004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
1106384004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
1106384004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
1106384014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
1106384014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
1106384014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
1106384014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
1106384014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
1106384014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
1106384014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
1106384014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
1106384032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
1106384032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
1106384032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
1106384032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
1106384032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
1106384032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
1106384032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
1106384032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
1106384042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
1106384042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
1106384042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
1106384042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
1106384042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
1106384042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
1106384042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
1106384052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	86292	0,00	511,47
1106384052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	89301	0,00	511,47
1106384052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	89302	511,47	0,00
1106384052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	89770	0,00	511,47
1106384052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	89286	0,00	511,47
1106384052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	89287	511,47	0,00
1106384052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	45015	511,47	0,00
1106384052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003045	91708	511,47	0,00
1106384062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
1106384062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
1106384062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
1106384062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
1106384062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
1106384062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
1106384062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
1106384062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
1106384072	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
1106384072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
1106384072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
1106384072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00
1106384072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
1106384072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
1106384072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
1106384072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.637,78
		Transf.Bancária					
1106384082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.637,78	0,00
		Transf.Bancária					
1106384082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.637,78
		Transf.Bancária					
1106384082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.637,78
		Transf.Bancária					
1106384082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.637,78	0,00
		Transf.Bancária					
1106384082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.637,78
		Transf.Bancária					
1106384082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.637,78	0,00
		Transf.Bancária					
1106384082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.637,78	0,00
		Transf.Bancária					
1106384092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
1106384092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
1106384092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
1106384092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
1106384092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000486	86292	0,00	1.013,03
		Transf.Bancária					
1106384112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	89302	1.013,03	0,00
		Transf.Bancária					
1106384112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000486	89301	0,00	1.013,03
		Transf.Bancária					
1106384112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000486	89770	0,00	1.013,03
		Transf.Bancária					
1106384112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000486	89287	1.013,03	0,00
		Transf.Bancária					
1106384112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000486	89286	0,00	1.013,03
		Transf.Bancária					
1106384112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000486	45015	1.013,03	0,00
		Transf.Bancária					
1106384112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000486	91708	1.013,03	0,00
		Transf.Bancária					
1106384122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000667	86292	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1106384122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000667	89301	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1106384122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000667	89302	9,60	0,00
		Transf.Bancária					
1106384122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000667	89770	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1106384122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000667	89286	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1106384122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000667	89287	9,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	45015	9,60	0,00
1106384122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	91708	9,60	0,00
1106384132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
1106384132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
1106384132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
1106384132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16
1106384132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
1106384132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
1106384132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
1106384132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
1106384142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	86292	0,00	4.870,42
1106384142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	89301	0,00	4.870,42
1106384142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	89302	4.870,42	0,00
1106384142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	89770	0,00	4.870,42
1106384142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	89286	0,00	4.870,42
1106384142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	89287	4.870,42	0,00
1106384142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	45015	4.870,42	0,00
1106384142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000064	91708	4.870,42	0,00
1106384152	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001490	45003	0,00	105,00
1106384152	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001490	48692	105,00	0,00
1106384152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001490	91709	105,00	0,00
1106384152	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/001490	89771	0,00	105,00
1106384158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
1106384158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
1106384158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
1106384158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
1106384158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
1106384158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
1106384158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
1106384158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
1106384168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
1106384168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
1106384168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
		Transf.Bancária					
1106384168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1106384178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1106384178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1106384178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1106384178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1106384178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1106384178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1106384178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1106384188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1106384188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1106384188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1106384188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1106384188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106384198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1106384198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106384198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1106384198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1106384198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106384198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106384198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106384208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1106384208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1106384208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1106384208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1106384208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1106384208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1106384208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1106384208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1106384218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1106384218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106384218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1106384218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1106384218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106384218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1106384218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106384218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106384228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1106384228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1106384228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1106384228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1106384228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002839	86292	0,00	3.529,73
		Transf.Bancária					
1106384238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002839	89302	3.529,73	0,00
		Transf.Bancária					
1106384238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002839	89301	0,00	3.529,73
		Transf.Bancária					
1106384238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002839	89770	0,00	3.529,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002839	89287	3.529,73	0,00
1106384238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002839	89286	0,00	3.529,73
1106384238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002839	45015	3.529,73	0,00
1106384238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002839	91708	3.529,73	0,00
1106384248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	86292	0,00	9.900,90
1106384248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	89301	0,00	9.900,90
1106384248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	89302	9.900,90	0,00
1106384248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	89770	0,00	9.900,90
1106384248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	89286	0,00	9.900,90
1106384248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	89287	9.900,90	0,00
1106384248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	45015	9.900,90	0,00
1106384248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002958	91708	9.900,90	0,00
1106384258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	86292	0,00	5.190,78
1106384258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	89302	5.190,78	0,00
1106384258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	89301	0,00	5.190,78
1106384258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	89770	0,00	5.190,78
1106384258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	89287	5.190,78	0,00
1106384258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	89286	0,00	5.190,78
1106384258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	45015	5.190,78	0,00
1106384258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002959	91708	5.190,78	0,00
1106384268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	86292	0,00	6.955,00
1106384268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	89301	0,00	6.955,00
1106384268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	89302	6.955,00	0,00
1106384268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	89770	0,00	6.955,00
1106384268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	89286	0,00	6.955,00
1106384268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	89287	6.955,00	0,00
1106384268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	45015	6.955,00	0,00
1106384268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003091	91708	6.955,00	0,00
1106384278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
1106384278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1106384278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1106384278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1106384278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1106384288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1106384288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1106384288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106384288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1106384288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1106384288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106384288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106384288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106384298	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000740	45006	0,00	22,90
		TRANSF. BANCARIA					
1106384298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000740	45031	22,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000740	91709	22,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000740	89771	0,00	22,90
		TRANSF. BANCARIA					
1106384304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1106384304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1106384304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1106384304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1106384304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1106384304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1106384304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1106384304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1106384314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003191	86292	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1106384314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003191	89301	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1106384314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003191	89302	210,00	0,00
		Déb.Bancário					
1106384314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003191	89770	0,00	210,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003191	89286	0,00	210,00
1106384314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003191	89287	210,00	0,00
1106384314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003191	45015	210,00	0,00
1106384314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003191	91708	210,00	0,00
1106384324	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	86292	0,00	1.885,10
1106384324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	89302	1.885,10	0,00
1106384324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	89301	0,00	1.885,10
1106384324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	89286	0,00	1.885,10
1106384324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	89287	1.885,10	0,00
1106384324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	45031	1.885,10	0,00
1106384324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	91708	1.885,10	0,00
1106384324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000808	89770	0,00	1.885,10
1106384334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	86292	0,00	350,00
1106384334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	89301	0,00	350,00
1106384334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	89302	350,00	0,00
1106384334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	89770	0,00	350,00
1106384334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	89286	0,00	350,00
1106384334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	89287	350,00	0,00
1106384334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	45015	350,00	0,00
1106384334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002208	91708	350,00	0,00
1106384351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	86593	0,00	2.000,00
1106384351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89302	2.000,00	0,00
1106384351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89301	0,00	2.000,00
1106384351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89770	0,00	2.000,00
1106384351	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89488	0,00	2.000,00
1106384351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89287	2.000,00	0,00
1106384351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89286	0,00	2.000,00
1106384351	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	45015	2.000,00	0,00
1106384351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	91708	2.000,00	0,00
1106384351	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003206	89881	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
1106384363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
1106384363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
1106384363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
1106384363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
1106384363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
1106384363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
1106384363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
1106384373	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
1106384373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
1106384373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
1106384373	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
1106384373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
1106384373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
1106384373	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
1106384373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
1106384373	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
1106384373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
1106384385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	86602	0,00	4.224,00
1106384385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89301	0,00	4.224,00
1106384385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89302	4.224,00	0,00
1106384385	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89490	0,00	4.224,00
1106384385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89770	0,00	4.224,00
1106384385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89286	0,00	4.224,00
1106384385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89287	4.224,00	0,00
1106384385	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	45015	4.224,00	0,00
1106384385	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	89891	4.224,00	0,00
1106384385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000037	91708	4.224,00	0,00
1106384397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	89302	3.576,48	0,00
1106384397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	89301	0,00	3.576,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	89770	0,00	3.576,48
1106384397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	89287	3.576,48	0,00
1106384397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	89286	0,00	3.576,48
1106384397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	45015	3.576,48	0,00
1106384397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	85985	0,00	3.576,48
1106384397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003164	91708	3.576,48	0,00
1106384407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	89301	0,00	5.001,52
1106384407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	89302	5.001,52	0,00
1106384407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	89770	0,00	5.001,52
1106384407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	89286	0,00	5.001,52
1106384407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	89287	5.001,52	0,00
1106384407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	85985	0,00	5.001,52
1106384407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	45015	5.001,52	0,00
1106384407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003165	91708	5.001,52	0,00
1106384417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	89302	3.145,16	0,00
1106384417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	89301	0,00	3.145,16
1106384417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	89770	0,00	3.145,16
1106384417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	89287	3.145,16	0,00
1106384417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	89286	0,00	3.145,16
1106384417	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	45015	3.145,16	0,00
1106384417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	85987	0,00	3.145,16
1106384417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003166	91708	3.145,16	0,00
1106384427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000738	45029	1,28	0,00
1106384427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000738	45006	0,00	1,28
1106384427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000738	91709	1,28	0,00
1106384427	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000738	89771	0,00	1,28
1106384433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	89301	0,00	2.821,10
1106384433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	89302	2.821,10	0,00
1106384433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	89770	0,00	2.821,10
1106384433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	89286	0,00	2.821,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	89287	2.821,10	0,00
1106384433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	45015	2.821,10	0,00
1106384433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	85985	0,00	2.821,10
1106384433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003167	91708	2.821,10	0,00
1106384443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000664	45029	3,60	0,00
1106384443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000664	45006	0,00	3,60
1106384443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000664	91709	3,60	0,00
1106384443	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000664	89771	0,00	3,60
1106384449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	89302	3.632,55	0,00
1106384449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	89301	0,00	3.632,55
1106384449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	89770	0,00	3.632,55
1106384449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	89287	3.632,55	0,00
1106384449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	89286	0,00	3.632,55
1106384449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	45015	3.632,55	0,00
1106384449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	85985	0,00	3.632,55
1106384449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003168	91708	3.632,55	0,00
1106384459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	89301	0,00	1.817,72
1106384459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	89302	1.817,72	0,00
1106384459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	89770	0,00	1.817,72
1106384459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	89286	0,00	1.817,72
1106384459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	89287	1.817,72	0,00
1106384459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	85985	0,00	1.817,72
1106384459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	45015	1.817,72	0,00
1106384459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003183	91708	1.817,72	0,00
1106384469	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000734	45006	0,00	3,42
1106384469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000734	45029	3,42	0,00
1106384469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000734	91709	3,42	0,00
1106384469	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000734	89771	0,00	3,42
1106384474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	106,71
1106384474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	106,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	106,71
		Transf.Bancária					
1106384474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	106,71
		Transf.Bancária					
1106384474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	106,71	0,00
		Transf.Bancária					
1106384474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	106,71
		Transf.Bancária					
1106384474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	106,71	0,00
		Transf.Bancária					
1106384474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	106,71	0,00
		Transf.Bancária					
1106384484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.117,94
		Transf.Bancária					
1106384484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.117,94
		Transf.Bancária					
1106384484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.117,94	0,00
		Transf.Bancária					
1106384484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.117,94
		Transf.Bancária					
1106384484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.117,94
		Transf.Bancária					
1106384484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.117,94	0,00
		Transf.Bancária					
1106384484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.117,94	0,00
		Transf.Bancária					
1106384484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.117,94	0,00
		Transf.Bancária					
1106384494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
1106384494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
1106384494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
1106384494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
1106384494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
1106384504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	112,99
		Transf.Bancária					
1106384504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	112,99
		Transf.Bancária					
1106384504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	112,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106384504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	112,99
		Transf.Bancária					
1106384504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	112,99
		Transf.Bancária					
1106384504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	112,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106384504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	112,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106384504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	112,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pgto E	2024/000734	45006	3,42	0,00
1106384514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2024/000734	45029	0,00	3,42
1106384514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/000734	91709	0,00	3,42
1106384514	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/000734	89771	3,42	0,00
1106384519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
1106384519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106384519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
1106384519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
1106384519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106384519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
1106384519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106384519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106384529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	47,80
		Transf.Bancária					
1106384529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	47,80
		Transf.Bancária					
1106384529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	47,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106384529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	47,80
		Transf.Bancária					
1106384529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	47,80
		Transf.Bancária					
1106384529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	47,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106384529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	47,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106384529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	47,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106384539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000734	45006	0,00	3,42
		TRANSF. BANCARIA					
1106384539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000734	45029	3,42	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000734	91709	3,42	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384539	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000734	89771	0,00	3,42
		TRANSF. BANCARIA					
1106384545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	677,91
		Transf.Bancária					
1106384545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	89302	677,91	0,00
		Transf.Bancária					
1106384545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	677,91
		Transf.Bancária					
1106384545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	677,91
		Transf.Bancária					
1106384545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002607	89287	677,91	0,00
		Transf.Bancária					
1106384545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	677,91
		Transf.Bancária					
1106384545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	45015	677,91	0,00
		Transf.Bancária					
1106384545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002607	91708	677,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000665	45006	0,00	18,52
1106384555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000665	45029	18,52	0,00
1106384555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000665	91709	18,52	0,00
1106384555	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000665	89771	0,00	18,52
1106384561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	372,69
1106384561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	372,69
1106384561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	372,69	0,00
1106384561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	372,69
1106384561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	372,69
1106384561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	372,69	0,00
1106384561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	372,69	0,00
1106384561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	372,69	0,00
1106384571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000732	45006	0,00	3,52
1106384571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000732	45029	3,52	0,00
1106384571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000732	91709	3,52	0,00
1106384571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000732	89771	0,00	3,52
1106384577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	304,16
1106384577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	304,16	0,00
1106384577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	304,16
1106384577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	304,16
1106384577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	304,16	0,00
1106384577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	304,16
1106384577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	304,16	0,00
1106384577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	304,16	0,00
1106384587	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000718	45006	0,00	182,75
1106384587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000718	45029	182,75	0,00
1106384587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000718	91709	182,75	0,00
1106384587	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000718	89771	0,00	182,75
1106384593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	151,07
1106384593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	151,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	151,07	0,00
1106384593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	151,07
1106384593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	151,07
1106384593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	151,07	0,00
1106384593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	151,07	0,00
1106384593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	151,07	0,00
1106384603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000736	45003	0,00	210,00
1106384603	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000736	45029	210,00	0,00
1106384603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000736	91709	210,00	0,00
1106384603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000736	89771	0,00	210,00
1106384609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	549,56
1106384609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	549,56	0,00
1106384609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	549,56
1106384609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	549,56
1106384609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	549,56	0,00
1106384609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	549,56
1106384609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	549,56	0,00
1106384609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	549,56	0,00
1106384619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000737	45003	0,00	200,00
1106384619	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000737	45029	200,00	0,00
1106384619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000737	91709	200,00	0,00
1106384619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000737	89771	0,00	200,00
1106384625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	282,37
1106384625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	282,37
1106384625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89302	282,37	0,00
1106384625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	282,37
1106384625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	282,37
1106384625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89287	282,37	0,00
1106384625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	45015	282,37	0,00
1106384625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	91708	282,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000725	45003	0,00	52,26
1106384635	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000725	45029	52,26	0,00
1106384635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000725	91709	52,26	0,00
1106384635	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000725	89771	0,00	52,26
1106384641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	207,09
1106384641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	207,09	0,00
1106384641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	207,09
1106384641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	207,09
1106384641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	207,09	0,00
1106384641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	207,09
1106384641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	207,09	0,00
1106384641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	207,09	0,00
1106384651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000735	45003	0,00	150,55
1106384651	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000735	45029	150,55	0,00
1106384651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000735	91709	150,55	0,00
1106384651	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000735	89771	0,00	150,55
1106384657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	624,52
1106384657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	624,52
1106384657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	624,52	0,00
1106384657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	624,52
1106384657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	624,52
1106384657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	624,52	0,00
1106384657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	624,52	0,00
1106384657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	624,52	0,00
1106384667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	232,19
1106384667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	232,19	0,00
1106384667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	232,19
1106384667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	232,19
1106384667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89287	232,19	0,00
1106384667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	232,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	232,19	0,00
1106384667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	232,19	0,00
1106384677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	150,64
1106384677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	150,64
1106384677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	150,64	0,00
1106384677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	150,64
1106384677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	150,64
1106384677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	150,64	0,00
1106384677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	150,64	0,00
1106384677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	150,64	0,00
1106384687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	263,55
1106384687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	263,55	0,00
1106384687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	263,55
1106384687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	263,55
1106384687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	263,55	0,00
1106384687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	263,55
1106384687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	263,55	0,00
1106384687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	263,55	0,00
1106384697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	297,73
1106384697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	297,73
1106384697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	297,73	0,00
1106384697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	297,73
1106384697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	297,73	0,00
1106384697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	297,73	0,00
1106384697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	297,73	0,00
1106384697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	297,73
1106384707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	410,57
1106384707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	410,57	0,00
1106384707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	410,57
1106384707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	410,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	410,57
		TRANSF. BANCARIA					
1106384707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	410,57	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	410,57
		TRANSF. BANCARIA					
1106384707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	410,57	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	225,94
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	225,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	225,94
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	225,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	225,94
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	225,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	225,94
		TRANSF. BANCARIA					
1106384727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	225,94	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	138,05
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	138,05
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	138,05	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	138,05
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	138,05	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	138,05	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	138,05	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	138,05
		TRANSF. BANCARIA					
1106384747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	163,17
		TRANSF. BANCARIA					
1106384747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	163,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	163,17
1106384747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	163,17	0,00
1106384747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	163,17
1106384747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	163,17	0,00
1106384747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	163,17
1106384747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	163,17	0,00
1106384757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	213,35
1106384757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	213,35
1106384757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	213,35	0,00
1106384757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	213,35
1106384757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	213,35	0,00
1106384757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	213,35	0,00
1106384757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	213,35	0,00
1106384757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	213,35
1106384767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	163,15
1106384767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	163,15	0,00
1106384767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	163,15
1106384767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	163,15	0,00
1106384767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	163,15
1106384767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	163,15	0,00
1106384767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	163,15
1106384767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	163,15	0,00
1106384777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	156,91
1106384777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	156,91
1106384777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	156,91	0,00
1106384777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	156,91
1106384777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	156,91	0,00
1106384777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	156,91	0,00
1106384777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	156,91	0,00
1106384777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	156,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000835	86292	0,00	296,06
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000835	89302	296,06	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000835	89301	0,00	296,06
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000835	89287	296,06	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000835	89286	0,00	296,06
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000835	45029	296,06	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000835	89770	0,00	296,06
		TRANSF. BANCARIA					
1106384787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000835	91708	296,06	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000906	86292	0,00	289,43
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000906	89301	0,00	289,43
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	89302	289,43	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000906	89286	0,00	289,43
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000906	89287	289,43	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000906	45029	289,43	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000906	91708	289,43	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000906	89770	0,00	289,43
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANCARIA					
1106384807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384817	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					
1106384817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					
1106384817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					
1106384817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					
1106384817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					
1106384817	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1490/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		TRANSF. BANCARIA					
1106384834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000716	86292	0,00	569,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000716	89301	0,00	569,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	89302	569,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000716	89286	0,00	569,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000716	89287	569,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	45029	569,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000716	91708	569,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000716	89770	0,00	569,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000714	86292	0,00	2.330,71
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	89302	2.330,71	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000714	89301	0,00	2.330,71
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000714	89287	2.330,71	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000714	89286	0,00	2.330,71
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	45029	2.330,71	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000714	89770	0,00	2.330,71
		TRANSF. BANCARIA					
1106384854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000714	91708	2.330,71	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000715	86292	0,00	724,15
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000715	89301	0,00	724,15
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	89302	724,15	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000715	89286	0,00	724,15
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000715	89287	724,15	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	45029	724,15	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000715	91708	724,15	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000715	89770	0,00	724,15
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000782	86292	0,00	1.524,98
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000782	89302	1.524,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000782	89301	0,00	1.524,98
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000782	89287	1.524,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000782	89286	0,00	1.524,98
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000782	45029	1.524,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000782	89770	0,00	1.524,98
		TRANSF. BANCARIA					
1106384874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000782	91708	1.524,98	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000753	86292	0,00	3.800,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000753	89301	0,00	3.800,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000753	89302	3.800,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000753	89286	0,00	3.800,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000753	89287	3.800,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000753	45029	3.800,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000753	91708	3.800,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000753	89770	0,00	3.800,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	609,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	609,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	609,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	609,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	609,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	609,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	609,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	609,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000890	86292	0,00	2.118,50
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000890	89302	2.118,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000890	89301	0,00	2.118,50
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000890	89287	2.118,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000890	89286	0,00	2.118,50
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000890	45029	2.118,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000890	89770	0,00	2.118,50
		TRANSF. BANCARIA					
1106384914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000890	91708	2.118,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000879	86292	0,00	3.990,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000879	89301	0,00	3.990,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000879	89302	3.990,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000879	89286	0,00	3.990,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000879	89287	3.990,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000879	45029	3.990,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000879	91708	3.990,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000879	89770	0,00	3.990,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000882	86292	0,00	364,00
		TRANSF. BANCARIA					
1106384934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000882	89302	364,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	89301	0,00	364,00
1106384934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	89287	364,00	0,00
1106384934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	89286	0,00	364,00
1106384934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	45029	364,00	0,00
1106384934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	89770	0,00	364,00
1106384934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000882	91708	364,00	0,00
1106384944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	86292	0,00	7.339,45
1106384944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89301	0,00	7.339,45
1106384944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89302	7.339,45	0,00
1106384944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89286	0,00	7.339,45
1106384944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89287	7.339,45	0,00
1106384944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	45029	7.339,45	0,00
1106384944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	91708	7.339,45	0,00
1106384944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000743	89770	0,00	7.339,45
1106384954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	89302	6.988,38	0,00
1106384954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	89301	0,00	6.988,38
1106384954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	89287	6.988,38	0,00
1106384954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	89286	0,00	6.988,38
1106384954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	45029	6.988,38	0,00
1106384954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	85985	0,00	6.988,38
1106384954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	89770	0,00	6.988,38
1106384954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000907	91708	6.988,38	0,00
1106384964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	89301	0,00	1.855,39
1106384964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	89302	1.855,39	0,00
1106384964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	89286	0,00	1.855,39
1106384964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	89287	1.855,39	0,00
1106384964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	85985	0,00	1.855,39
1106384964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	45029	1.855,39	0,00
1106384964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	91708	1.855,39	0,00
1106384964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000908	89770	0,00	1.855,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106384974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	152,00	0,00
1106384974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	152,00
1106384974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	152,00
1106384974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	152,00	0,00
1106384974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	152,00
1106384974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	152,00	0,00
1106384974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	152,00
1106384974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	152,00	0,00
1106384983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	87512	0,00	245,33
1106384983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002603	86292	245,33	0,00
1106384983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	89284	0,00	245,33
1106384983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89301	245,33	0,00
1106384983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89770	245,33	0,00
1106384983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002603	89768	0,00	245,33
1106384983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	89286	245,33	0,00
1106384983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	89299	0,00	245,33
1106384993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002603	86292	0,00	0,59
1106384993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002603	89301	0,00	0,59
1106384993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002603	89302	0,59	0,00
1106384993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002603	89770	0,00	0,59
1106384993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	89286	0,00	0,59
1106384993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	89287	0,59	0,00
1106384993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	45006	0,59	0,00
1106384993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002603	89771	0,59	0,00
1106385002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	339,66	0,00
1106385002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	339,66
1106385002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	339,66
1106385002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	339,66	0,00
1106385002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	339,66	0,00
1106385002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	339,66
1106385002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	339,66	0,00
1106385002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	339,66
1106385012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,82
1106385012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,82
1106385012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,82	0,00
1106385012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,82
1106385012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,82
1106385012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,82	0,00
1106385012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,82	0,00
1106385012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,82	0,00
1106385021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.189,56	0,00
1106385021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.189,56
1106385021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.189,56
1106385021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.189,56	0,00
1106385021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.189,56	0,00
1106385021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.189,56
1106385021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.189,56	0,00
1106385021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.189,56
1106385031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,85
1106385031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,85
1106385031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,85	0,00
1106385031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,85
1106385031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,85
1106385031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,85	0,00
1106385031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,85	0,00
1106385031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,85	0,00
1106385042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,83	0,00
1106385042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,83
1106385042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,83
1106385042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106385042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,83
1106385042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,83
1106385042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,83	0,00
1106385042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,83	0,00
1106385052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1106385052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1106385052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1106385052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1106385052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1106385052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1106385052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1106385052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1106385062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003208	89284	252,00	0,00
1106385062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003208	89245	0,00	252,00
1106385062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003208	89245	252,00	0,00
1106385062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003208	89278	252,00	0,00
1106385062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003208	89278	0,00	252,00
1106385062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003208	89281	0,00	252,00
1106385062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003208	89768	252,00	0,00
1106385062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003208	89766	0,00	252,00
1106385062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003208	89299	252,00	0,00
1106385062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003208	89295	0,00	252,00
1106385074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000917	89278	0,00	1.700,00
1106385074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000917	89278	1.700,00	0,00
1106385074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000917	89245	0,00	1.700,00
1106385074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000917	89245	1.700,00	0,00
1106385074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000917	89281	0,00	1.700,00
1106385074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000917	89284	1.700,00	0,00
1106385074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000917	89299	1.700,00	0,00
1106385074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000917	89766	0,00	1.700,00
1106385074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000917	89768	1.700,00	0,00
1106385074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000917	89295	0,00	1.700,00
1106385086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000918	89284	3.270,00	0,00
1106385086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000918	89281	0,00	3.270,00
1106385086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000918	89245	3.270,00	0,00
1106385086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000918	89245	0,00	3.270,00
1106385086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000918	89278	0,00	3.270,00
1106385086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000918	89278	3.270,00	0,00
1106385086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000918	89299	3.270,00	0,00
1106385086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000918	89768	3.270,00	0,00
1106385086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000918	89766	0,00	3.270,00
1106385086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000918	89295	0,00	3.270,00
1106385107	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,04
1106385107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,04
1106385107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,04	0,00
1106385107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,04
1106385107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,04	0,00
1106385107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,04
1106385107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,04	0,00
1106385107	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,04	0,00
1106385116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	87699	0,00	1.848,00
1106385116	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002313	86292	1.848,00	0,00
1106385116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002313	89284	0,00	1.848,00
1106385116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89301	1.848,00	0,00
1106385116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89770	1.848,00	0,00
1106385116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002313	89768	0,00	1.848,00
1106385116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002313	89286	1.848,00	0,00
1106385116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002313	89299	0,00	1.848,00
1106385126	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002313	86292	0,00	92,40
1106385126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002313	89301	0,00	92,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106385126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002313	89302	92,40	0,00
1106385126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002313	89770	0,00	92,40
1106385126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002313	89286	0,00	92,40
1106385126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002313	89287	92,40	0,00
1106385126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002313	45003	92,40	0,00
1106385126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002313	89771	92,40	0,00
1106385135	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003160	86292	572,00	0,00
1106385135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003160	87699	0,00	572,00
1106385135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003160	89284	0,00	572,00
1106385135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003160	89301	572,00	0,00
1106385135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003160	89770	572,00	0,00
1106385135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003160	89768	0,00	572,00
1106385135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003160	89286	572,00	0,00
1106385135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003160	89299	0,00	572,00
1106385145	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003160	86292	0,00	11,45
1106385145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003160	89301	0,00	11,45
1106385145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003160	89302	11,45	0,00
1106385145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003160	89770	0,00	11,45
1106385145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003160	89286	0,00	11,45
1106385145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003160	89287	11,45	0,00
1106385145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003160	45003	11,45	0,00
1106385145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003160	89771	11,45	0,00
1106385155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2024 - Dispensa por Limite					
1106385155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2024 - Dispensa por Limite					
1106385155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2024 - Dispensa por Limite					
1106385155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2024 - Dispensa por Limite					
1106385196	90313	ISS	Integração		88724	1.109,72	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1106385196	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.109,72
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1106385232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003209	89245	0,00	2.210,00
1106385232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003209	89245	2.210,00	0,00
1106385232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003209	89278	2.210,00	0,00
1106385232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003209	89278	0,00	2.210,00
1106385232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003209	89281	0,00	2.210,00
1106385232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003209	89284	2.210,00	0,00
1106385232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003209	89768	2.210,00	0,00
1106385232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003209	89766	0,00	2.210,00
1106385232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003209	89295	0,00	2.210,00
1106385232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003209	89299	2.210,00	0,00
1106385299	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.694,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.694,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.694,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.694,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.694,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.694,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1106385306	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	538,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385306	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	538,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106385306	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	538,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	538,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	538,87
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385306	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	538,87	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385313	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.066,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.066,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.066,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.066,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.066,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385313	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.066,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1106385320	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	213,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385320	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	213,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385320	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	213,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	213,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	213,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385320	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	213,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106385327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.028,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.028,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.028,28
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.028,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.028,28
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385327	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.028,28
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106385344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	159,90
1106385344	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	159,90	0,00
1106385344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	159,90
1106385344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	159,90	0,00
1106385344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	159,90
1106385344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	159,90	0,00
1106385344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	159,90
1106385344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	159,90	0,00
1106385354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	3,90
1106385354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	3,90
1106385354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	3,90	0,00
1106385354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	3,90
1106385354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	3,90
1106385354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	3,90	0,00
1106385354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	3,90	0,00
1106385354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	3,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106385363	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	73,80	0,00
1106385363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	73,80
1106385363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	73,80
1106385363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	73,80	0,00
1106385363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	73,80
1106385363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	73,80
1106385363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	73,80	0,00
1106385363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	73,80	0,00
1106385373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,80
1106385373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,80
1106385373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	1,80	0,00
1106385373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,80
1106385373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	1,80	0,00
1106385373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	1,80	0,00
1106385373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,80
1106385373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	1,80	0,00
1106385384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	72,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1106385394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	72,00
		DEB. BANCARIO					
1106387111	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.683,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106387111	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.683,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106393542	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106393542	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106393576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000085	89284	155,50	0,00
1106393576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89245	0,00	155,50
1106393576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000085	89278	0,00	155,50
1106393576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89768	155,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106393576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000085	89766	0,00	155,50
1106393576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000085	89299	155,50	0,00
1106393583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89278	0,00	122,90
1106393583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000086	89245	0,00	122,90
1106393583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000086	89284	122,90	0,00
1106393583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89766	0,00	122,90
1106393583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000086	89768	122,90	0,00
1106393583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000086	89299	122,90	0,00
1106393590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000087	89284	111,45	0,00
1106393590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89245	0,00	111,45
1106393590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000087	89278	0,00	111,45
1106393590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89768	111,45	0,00
1106393590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000087	89766	0,00	111,45
1106393590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000087	89299	111,45	0,00
1106393597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89278	0,00	360,48
1106393597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000088	89245	0,00	360,48
1106393597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000088	89284	360,48	0,00
1106393597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89766	0,00	360,48
1106393597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000088	89768	360,48	0,00
1106393597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000088	89299	360,48	0,00
1106425142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000089	89284	18.900,00	0,00
1106425142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000089	89245	18.900,00	0,00
1106425142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000089	89245	0,00	18.900,00
1106425142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000089	89278	0,00	18.900,00
1106425142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000089	89278	18.900,00	0,00
1106425142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000089	89281	0,00	18.900,00
1106425142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000089	89768	18.900,00	0,00
1106425142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000089	89766	0,00	18.900,00
1106425142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000089	89299	18.900,00	0,00
1106425142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000089	89295	0,00	18.900,00
1106425154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000089	87699	0,00	11.340,00
1106425154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	11.340,00
1106425154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	11.340,00	0,00
1106425154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	11.340,00
1106425154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	11.340,00	0,00
1106425154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	11.340,00
1106425154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	11.340,00	0,00
1106425154	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000089	89920	11.340,00	0,00
1106425163	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	11.340,00
1106425163	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	11.340,00	0,00
					Total	1.464.342,52	1.464.342,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385249	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385249	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	532,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	532,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	532,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	532,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385252	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	532,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	532,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385253	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	84,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	84,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.930,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.930,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.930,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.930,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385254	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.930,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.930,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107385255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385255	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385255	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1107385256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.181,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107385256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.181,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107385256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.181,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107385256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.181,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385256	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.181,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107385256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.181,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107385257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	17,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385257	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	17,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1107385294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2024 - Dispensa por Limite					
1107385294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2024 - Dispensa por Limite					
1107385294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2024 - Dispensa por Limite					
1107385294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2024 - Dispensa por Limite					
1107385337	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385337	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parcela 11/2024, cfe.extrato.					
1107385404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	112,80
1107385404	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	112,80	0,00
1107385404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	112,80
1107385404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	112,80	0,00
1107385404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	112,80
1107385404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	112,80	0,00
1107385404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	112,80
1107385404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	112,80	0,00
1107385413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	112,80
		DEB. BANCARIO					
1107385413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	112,80
		DEB. BANCARIO					
1107385413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	112,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107385413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	112,80
		DEB. BANCARIO					
1107385413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	112,80
		DEB. BANCARIO					
1107385413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	112,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107385413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	112,80	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107385413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	112,80	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2024 - Dispensa por Limite					
1107385423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2024 - Dispensa por Limite					
1107385423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2024 - Dispensa por Limite					
1107385423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2024 - Dispensa por Limite					
1107385428	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003205	86593	800,00	0,00
1107385428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003205	89284	0,00	800,00
1107385428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003205	89301	800,00	0,00
1107385428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003205	89770	800,00	0,00
1107385428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003205	89768	0,00	800,00
1107385428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003205	89299	0,00	800,00
1107385428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003205	89286	800,00	0,00
1107385428	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003205	85174	0,00	800,00
1107385437	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003204	86593	800,00	0,00
1107385437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003204	89284	0,00	800,00
1107385437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003204	89301	800,00	0,00
1107385437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003204	89768	0,00	800,00
1107385437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003204	89770	800,00	0,00
1107385437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003204	89286	800,00	0,00
1107385437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003204	89299	0,00	800,00
1107385437	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003204	85174	0,00	800,00
1107385446	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003203	86593	700,00	0,00
1107385446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003203	89284	0,00	700,00
1107385446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003203	89301	700,00	0,00
1107385446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003203	89770	700,00	0,00
1107385446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003203	89768	0,00	700,00
1107385446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003203	89299	0,00	700,00
1107385446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003203	89286	700,00	0,00
1107385446	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003203	85174	0,00	700,00
1107385455	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385455	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/06 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.31.382-3.					
1107385462	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385462	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/13 Traifas/TED, Pgtos.do dia 06/11/24, cta.15.511-x.					
1107385469	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000744	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
1107385469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000744	45029	1,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000744	91709	1,80	0,00
1107385469	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000744	89771	0,00	1,80
1107385475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001494	45006	0,00	3,90
1107385475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001494	45015	3,90	0,00
1107385475	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001494	89771	0,00	3,90
1107385475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001494	91709	3,90	0,00
1107385481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	86593	0,00	800,00
1107385481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89301	0,00	800,00
1107385481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89302	800,00	0,00
1107385481	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89488	0,00	800,00
1107385481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89770	0,00	800,00
1107385481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89286	0,00	800,00
1107385481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89287	800,00	0,00
1107385481	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	45015	800,00	0,00
1107385481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	91708	800,00	0,00
1107385481	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003205	89881	800,00	0,00
1107385493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	86593	0,00	800,00
1107385493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89302	800,00	0,00
1107385493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89301	0,00	800,00
1107385493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89770	0,00	800,00
1107385493	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89488	0,00	800,00
1107385493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89287	800,00	0,00
1107385493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89286	0,00	800,00
1107385493	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	45015	800,00	0,00
1107385493	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	89881	800,00	0,00
1107385493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003204	91708	800,00	0,00
1107385505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	86593	0,00	700,00
1107385505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89301	0,00	700,00
1107385505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89302	700,00	0,00
1107385505	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89488	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89770	0,00	700,00
1107385505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89286	0,00	700,00
1107385505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89287	700,00	0,00
1107385505	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	45015	700,00	0,00
1107385505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	91708	700,00	0,00
1107385505	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003203	89881	700,00	0,00
1107385524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	7.573,05
1107385524	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	7.573,05	0,00
1107385524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	7.573,05
1107385524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	7.573,05	0,00
1107385524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	7.573,05	0,00
1107385524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	7.573,05
1107385524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	7.573,05	0,00
1107385524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	7.573,05
1107385533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	7.573,05
1107385533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	7.573,05	0,00
1107385537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	363,51
1107385537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	363,51
1107385537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	363,51	0,00
1107385537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	363,51
1107385537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	363,51
1107385537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	363,51	0,00
1107385537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	363,51	0,00
1107385537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	363,51	0,00
1107385546	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001464	86292	0,00	459,95
1107385546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	459,95	0,00
1107385546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	459,95
1107385546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	459,95
1107385546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	459,95	0,00
1107385546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	459,95
1107385546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45003	459,95	0,00
1107385546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	459,95	0,00
1107385559	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001463	86292	5.896,45	0,00
1107385559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	87658	0,00	5.896,45
1107385559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	89284	0,00	5.896,45
1107385559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89301	5.896,45	0,00
1107385559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89770	5.896,45	0,00
1107385559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001463	89768	0,00	5.896,45
1107385559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	89286	5.896,45	0,00
1107385559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	89299	0,00	5.896,45
1107385568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001463	89732	5.896,45	0,00
1107385568	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001463	89731	0,00	5.896,45
1107385572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001463	86292	0,00	283,03
1107385572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001463	89301	0,00	283,03
1107385572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001463	89302	283,03	0,00
1107385572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001463	89770	0,00	283,03
1107385572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001463	89286	0,00	283,03
1107385572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001463	89287	283,03	0,00
1107385572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001463	45006	283,03	0,00
1107385572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001463	89771	283,03	0,00
1107385584	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001628	86292	1.017,55	0,00
1107385584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001628	87658	0,00	1.017,55
1107385584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001628	89284	0,00	1.017,55
1107385584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001628	89301	1.017,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001628	89770	1.017,55	0,00
1107385584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001628	89768	0,00	1.017,55
1107385584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001628	89286	1.017,55	0,00
1107385584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001628	89299	0,00	1.017,55
1107385593	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001628	89731	0,00	1.017,55
1107385593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001628	89732	1.017,55	0,00
1107385597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001628	86292	0,00	48,84
1107385597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001628	89301	0,00	48,84
1107385597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001628	89302	48,84	0,00
1107385597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001628	89770	0,00	48,84
1107385597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001628	89286	0,00	48,84
1107385597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001628	89287	48,84	0,00
1107385597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001628	45006	48,84	0,00
1107385597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001628	89771	48,84	0,00
1107385607	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	844,77	0,00
1107385607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	844,77
1107385607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	844,77
1107385607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	844,77	0,00
1107385607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	844,77	0,00
1107385607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	844,77
1107385607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	844,77	0,00
1107385607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	844,77
1107385616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	844,77	0,00
1107385616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	844,77
1107385620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	40,54
1107385620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	40,54
1107385620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	40,54	0,00
1107385620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	40,54
1107385620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	40,54
1107385620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	40,54	0,00
1107385620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	40,54	0,00
1107385620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	40,54	0,00
1107385631	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	3.184,88	0,00
1107385631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	3.184,88
1107385631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	3.184,88
1107385631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	3.184,88	0,00
1107385631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	3.184,88	0,00
1107385631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	3.184,88
1107385631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	3.184,88	0,00
1107385631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	3.184,88
1107385640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	3.184,88
1107385640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	3.184,88	0,00
1107385644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	152,87
1107385644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	152,87
1107385644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	152,87	0,00
1107385644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	152,87
1107385644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	152,87
1107385644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	152,87	0,00
1107385644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	152,87	0,00
1107385644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	152,87	0,00
1107385653	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	9.129,96	0,00
1107385653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	9.129,96
1107385653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	9.129,96
1107385653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	9.129,96	0,00
1107385653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	9.129,96	0,00
1107385653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	9.129,96
1107385653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	9.129,96	0,00
1107385653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	9.129,96
1107385662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	9.129,96	0,00
1107385662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	9.129,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	438,24
1107385666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	438,24
1107385666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	438,24	0,00
1107385666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	438,24
1107385666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	438,24
1107385666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	438,24	0,00
1107385666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	438,24	0,00
1107385666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	438,24	0,00
1107385675	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001234	86292	0,00	389,09
1107385675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	389,09	0,00
1107385675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	389,09
1107385675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	389,09
1107385675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	389,09	0,00
1107385675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	389,09
1107385675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45003	389,09	0,00
1107385675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	389,09	0,00
1107385684	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	654,95	0,00
1107385684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	654,95
1107385684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	654,95
1107385684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	654,95	0,00
1107385684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	654,95	0,00
1107385684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	654,95
1107385684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	654,95	0,00
1107385684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	654,95
1107385693	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	654,95
1107385693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	654,95	0,00
1107385697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	31,43
1107385697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	31,43
1107385697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	31,43	0,00
1107385697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	31,43
1107385697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	31,43
1107385697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	31,43	0,00
1107385697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	31,43	0,00
1107385697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	31,43	0,00
1107385708	90313	ISS	Integração		88724	199,99	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107385708	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	199,99
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107385711	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	7.947,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385711	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	7.947,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385714	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	22,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385714	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	22,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1107385721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2024 - Dispensa por Limite					
1107385721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2024 - Dispensa por Limite					
1107385721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2024 - Dispensa por Limite					
1107385726	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.222,00
1107385726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.222,00
1107385726	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.222,00	0,00
1107385726	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.222,00	0,00
1107385731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.236,63
1107385731	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.236,63	0,00
1107385731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.236,63
1107385731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.236,63	0,00
1107385731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.236,63
1107385731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.236,63
1107385731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.236,63	0,00
1107385731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.236,63	0,00
1107385740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.236,63
1107385740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.236,63	0,00
1107385743	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	38,00	0,00
1107385743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	38,00
1107385743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	38,00
1107385743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	38,00	0,00
1107385743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	38,00
1107385743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	38,00	0,00
1107385743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	38,00	0,00
1107385743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	38,00
1107385752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1107385752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1107385752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1107385752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1107385752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1107385752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1107385752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1107385752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1107385761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003210	89284	6.222,00	0,00
1107385761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003210	89278	0,00	6.222,00
1107385761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003210	89245	0,00	6.222,00
1107385761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003210	89768	6.222,00	0,00
1107385761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003210	89766	0,00	6.222,00
1107385761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003210	89299	6.222,00	0,00
1107385787	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002931	86292	2.515,00	0,00
1107385787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002931	89284	0,00	2.515,00
1107385787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002931	89301	2.515,00	0,00
1107385787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002931	89768	0,00	2.515,00
1107385787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002931	89770	2.515,00	0,00
1107385787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002931	89299	0,00	2.515,00
1107385787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002931	89286	2.515,00	0,00
1107385787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002931	40965	0,00	2.515,00
1107385797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002931	86292	0,00	30,18
1107385797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002931	89301	0,00	30,18
1107385797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002931	89302	30,18	0,00
1107385797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002931	89770	0,00	30,18
1107385797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002931	89286	0,00	30,18
1107385797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002931	89287	30,18	0,00
1107385797	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002931	45006	30,18	0,00
1107385797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002931	89771	30,18	0,00
1107385807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003211	89284	2.540,00	0,00
1107385807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003211	89245	0,00	2.540,00
1107385807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003211	89278	0,00	2.540,00
1107385807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003211	89768	2.540,00	0,00
1107385807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003211	89766	0,00	2.540,00
1107385807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003211	89299	2.540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385814	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	19.007,03	0,00
1107385814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	19.007,03
1107385814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	19.007,03
1107385814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	19.007,03	0,00
1107385814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	19.007,03
1107385814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	19.007,03	0,00
1107385814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	19.007,03
1107385814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	19.007,03	0,00
1107385823	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	19.007,03	0,00
1107385823	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	19.007,03
1107385826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000919	89284	900,00	0,00
1107385826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000919	89278	0,00	900,00
1107385826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000919	89245	0,00	900,00
1107385826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000919	89299	900,00	0,00
1107385826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000919	89766	0,00	900,00
1107385826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000919	89768	900,00	0,00
1107385833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003212	89245	0,00	1.000,00
1107385833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003212	89245	1.000,00	0,00
1107385833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003212	89281	0,00	1.000,00
1107385833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003212	89278	1.000,00	0,00
1107385833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003212	89278	0,00	1.000,00
1107385833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003212	89284	1.000,00	0,00
1107385833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003212	89768	1.000,00	0,00
1107385833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003212	89766	0,00	1.000,00
1107385833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003212	89299	1.000,00	0,00
1107385833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003212	89295	0,00	1.000,00
1107385845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003213	89284	16.000,00	0,00
1107385845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003213	89278	16.000,00	0,00
1107385845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003213	89278	0,00	16.000,00
1107385845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003213	89281	0,00	16.000,00
1107385845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003213	89245	0,00	16.000,00
1107385845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003213	89245	16.000,00	0,00
1107385845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003213	89766	0,00	16.000,00
1107385845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003213	89768	16.000,00	0,00
1107385845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003213	89295	0,00	16.000,00
1107385845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003213	89299	16.000,00	0,00
1107385857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2024 - Dispensa por Limite					
1107385857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2024 - Dispensa por Limite					
1107385857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2024 - Dispensa por Limite					
1107385857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2024 - Dispensa por Limite					
1107385862	90313	ISS	Integração		88724	917,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107385862	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	917,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107385865	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385865	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107385868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	698,56
1107385868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	698,56	0,00
1107385868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	698,56
1107385868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	698,56	0,00
1107385868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	698,56
1107385868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	698,56	0,00
1107385868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	698,56
1107385868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	698,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,68
1107385878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,68
1107385878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,68	0,00
1107385878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,68
1107385878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,68
1107385878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,68	0,00
1107385878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,68	0,00
1107385878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,68	0,00
1107385887	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002993	86292	105,10	0,00
1107385887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002993	87523	0,00	105,10
1107385887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002993	89284	0,00	105,10
1107385887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002993	89301	105,10	0,00
1107385887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002993	89770	105,10	0,00
1107385887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002993	89768	0,00	105,10
1107385887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002993	89286	105,10	0,00
1107385887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002993	89299	0,00	105,10
1107385896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003063	87579	0,00	107,45
1107385896	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003063	86292	107,45	0,00
1107385896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003063	89284	0,00	107,45
1107385896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003063	89301	107,45	0,00
1107385896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003063	89768	0,00	107,45
1107385896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003063	89770	107,45	0,00
1107385896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003063	89299	0,00	107,45
1107385896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003063	89286	107,45	0,00
1107385906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003063	86292	0,00	1,29
1107385906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003063	89301	0,00	1,29
1107385906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003063	89302	1,29	0,00
1107385906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003063	89770	0,00	1,29
1107385906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003063	89286	0,00	1,29
1107385906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003063	89287	1,29	0,00
1107385906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003063	45006	1,29	0,00
1107385906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003063	89771	1,29	0,00
1107385915	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003059	86292	179,75	0,00
1107385915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003059	87579	0,00	179,75
1107385915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003059	89284	0,00	179,75
1107385915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003059	89301	179,75	0,00
1107385915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003059	89770	179,75	0,00
1107385915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003059	89768	0,00	179,75
1107385915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003059	89286	179,75	0,00
1107385915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003059	89299	0,00	179,75
1107385925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003059	86292	0,00	2,16
1107385925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003059	89301	0,00	2,16
1107385925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003059	89302	2,16	0,00
1107385925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003059	89770	0,00	2,16
1107385925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003059	89286	0,00	2,16
1107385925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003059	89287	2,16	0,00
1107385925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003059	45006	2,16	0,00
1107385925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003059	89771	2,16	0,00
1107385934	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002932	86292	985,00	0,00
1107385934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002932	87531	0,00	985,00
1107385934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002932	89284	0,00	985,00
1107385934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002932	89301	985,00	0,00
1107385934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002932	89770	985,00	0,00
1107385934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002932	89768	0,00	985,00
1107385934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002932	89286	985,00	0,00
1107385934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002932	89299	0,00	985,00
1107385944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002932	86292	0,00	11,82
1107385944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002932	89301	0,00	11,82
1107385944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002932	89302	11,82	0,00
1107385944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002932	89770	0,00	11,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107385944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002932	89286	0,00	11,82
1107385944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002932	89287	11,82	0,00
1107385944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002932	45006	11,82	0,00
1107385944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002932	89771	11,82	0,00
1107385955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	195,03	0,00
1107385955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	195,03
1107385955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	195,03
1107385955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	195,03	0,00
1107385955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	195,03	0,00
1107385955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	195,03
1107385955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	195,03	0,00
1107385955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	195,03
1107385965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,47
1107385965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,47
1107385965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,47	0,00
1107385965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,47
1107385965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,47
1107385965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,47	0,00
1107385965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,47	0,00
1107385965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,47	0,00
1107385974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003214	89284	1.590,00	0,00
1107385974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003214	89278	0,00	1.590,00
1107385974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003214	89278	1.590,00	0,00
1107385974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003214	89281	0,00	1.590,00
1107385974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003214	89245	1.590,00	0,00
1107385974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003214	89245	0,00	1.590,00
1107385974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003214	89768	1.590,00	0,00
1107385974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003214	89766	0,00	1.590,00
1107385974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003214	89299	1.590,00	0,00
1107385974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003214	89295	0,00	1.590,00
1107385986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003215	89245	2.500,00	0,00
1107385986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003215	89245	0,00	2.500,00
1107385986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003215	89281	0,00	2.500,00
1107385986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003215	89278	0,00	2.500,00
1107385986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003215	89278	2.500,00	0,00
1107385986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003215	89284	2.500,00	0,00
1107385986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003215	89766	0,00	2.500,00
1107385986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003215	89768	2.500,00	0,00
1107385986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003215	89295	0,00	2.500,00
1107385986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003215	89299	2.500,00	0,00
1107385999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	176,12	0,00
1107385999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	176,12
1107385999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	176,12
1107385999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	176,12	0,00
1107385999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	176,12
1107385999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	176,12
1107385999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	176,12	0,00
1107385999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	176,12	0,00
1107386009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,42
1107386009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,42
1107386009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,42	0,00
1107386009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,42
1107386009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,42	0,00
1107386009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,42	0,00
1107386009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,42
1107386009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,42	0,00
1107386018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000722	86292	255,60	0,00
1107386018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	87512	0,00	255,60
1107386018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000722	89284	0,00	255,60
1107386018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89301	255,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000722	89299	0,00	255,60
1107386018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89768	0,00	255,60
1107386018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000722	89286	255,60	0,00
1107386018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000722	89770	255,60	0,00
1107386028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000722	86292	0,00	0,61
1107386028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000722	89301	0,00	0,61
1107386028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000722	89302	0,61	0,00
1107386028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000722	89286	0,00	0,61
1107386028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000722	89287	0,61	0,00
1107386028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000722	45006	0,61	0,00
1107386028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000722	89770	0,00	0,61
1107386028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000722	89771	0,61	0,00
1107386037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	239,74	0,00
1107386037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	239,74
1107386037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	239,74
1107386037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	239,74	0,00
1107386037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	239,74
1107386037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	239,74
1107386037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	239,74	0,00
1107386037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	239,74	0,00
1107386047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,58
1107386047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,58
1107386047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,58	0,00
1107386047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,58
1107386047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,58	0,00
1107386047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,58	0,00
1107386047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,58
1107386047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,58	0,00
1107386056	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	178,92	0,00
1107386056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	178,92
1107386056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	178,92
1107386056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	178,92	0,00
1107386056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	178,92
1107386056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	178,92
1107386056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	178,92	0,00
1107386056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	178,92	0,00
1107386066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,43
1107386066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,43
1107386066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,43	0,00
1107386066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,43
1107386066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,43	0,00
1107386066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,43	0,00
1107386066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,43
1107386066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,43	0,00
1107386076	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003176	86292	464,38	0,00
1107386076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003176	87546	0,00	464,38
1107386076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003176	89284	0,00	464,38
1107386076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003176	89301	464,38	0,00
1107386076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003176	89770	464,38	0,00
1107386076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003176	89768	0,00	464,38
1107386076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003176	89299	0,00	464,38
1107386076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003176	89286	464,38	0,00
1107386086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003176	86292	0,00	5,57
1107386086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003176	89301	0,00	5,57
1107386086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003176	89302	5,57	0,00
1107386086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003176	89770	0,00	5,57
1107386086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003176	89286	0,00	5,57
1107386086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003176	89287	5,57	0,00
1107386086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003176	45006	5,57	0,00
1107386086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003176	89771	5,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386106	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000919	86593	900,00	0,00
1107386106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000919	89284	0,00	900,00
1107386106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000919	89301	900,00	0,00
1107386106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000919	89299	0,00	900,00
1107386106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000919	89768	0,00	900,00
1107386106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000919	89286	900,00	0,00
1107386106	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000919	85174	0,00	900,00
1107386106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000919	89770	900,00	0,00
1107386115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107386120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
1107386120	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
1107386120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
1107386120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
1107386120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
1107386120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
1107386120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
1107386120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
1107386129	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
1107386129	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
1107386133	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
1107386133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
1107386133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
1107386133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
1107386133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
1107386133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
1107386133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
1107386133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
1107386142	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
1107386142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
1107386142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
1107386142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
1107386142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
1107386142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
1107386142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
1107386142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00
1107386152	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386152	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107386156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2024 - Dispensa por Limite					
1107386156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2024 - Dispensa por Limite					
1107386156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2024 - Dispensa por Limite					
1107386156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2024 - Dispensa por Limite					
1107386161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	87699	0,00	700,00
1107386161	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001552	86292	700,00	0,00
1107386161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001552	89284	0,00	700,00
1107386161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89301	700,00	0,00
1107386161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89770	700,00	0,00
1107386161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89768	0,00	700,00
1107386161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	89299	0,00	700,00
1107386161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89286	700,00	0,00
1107386171	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001552	86292	0,00	35,00
1107386171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001552	89301	0,00	35,00
1107386171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001552	89302	35,00	0,00
1107386171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001552	89770	0,00	35,00
1107386171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001552	89286	0,00	35,00
1107386171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001552	89287	35,00	0,00
1107386171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001552	45003	35,00	0,00
1107386171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001552	89771	35,00	0,00
1107386181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000920	89281	0,00	6.350,00
1107386181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000920	89284	6.350,00	0,00
1107386181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000920	89278	6.350,00	0,00
1107386181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000920	89278	0,00	6.350,00
1107386181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000920	89245	6.350,00	0,00
1107386181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000920	89245	0,00	6.350,00
1107386181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000920	89299	6.350,00	0,00
1107386181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000920	89768	6.350,00	0,00
1107386181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000920	89766	0,00	6.350,00
1107386181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000920	89295	0,00	6.350,00
1107386193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003216	89245	6.350,00	0,00
1107386193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003216	89245	0,00	6.350,00
1107386193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003216	89281	0,00	6.350,00
1107386193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003216	89278	6.350,00	0,00
1107386193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003216	89278	0,00	6.350,00
1107386193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003216	89284	6.350,00	0,00
1107386193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003216	89768	6.350,00	0,00
1107386193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003216	89766	0,00	6.350,00
1107386193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003216	89295	0,00	6.350,00
1107386193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003216	89299	6.350,00	0,00
1107386205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003217	89284	6.350,00	0,00
1107386205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003217	89278	6.350,00	0,00
1107386205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003217	89278	0,00	6.350,00
1107386205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003217	89281	0,00	6.350,00
1107386205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003217	89245	6.350,00	0,00
1107386205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003217	89245	0,00	6.350,00
1107386205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003217	89766	0,00	6.350,00
1107386205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003217	89768	6.350,00	0,00
1107386205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003217	89299	6.350,00	0,00
1107386205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003217	89295	0,00	6.350,00
1107386217	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000919	86593	0,00	900,00
		TRANSF. BANCARIA					
1107386217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000919	89301	0,00	900,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89302	900,00	0,00
1107386217	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89488	0,00	900,00
1107386217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89287	900,00	0,00
1107386217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89286	0,00	900,00
1107386217	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	45029	900,00	0,00
1107386217	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89881	900,00	0,00
1107386217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	89770	0,00	900,00
1107386217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000919	91708	900,00	0,00
1107386229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001510	89245	13.457,91	0,00
1107386229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001510	89278	13.457,91	0,00
1107386229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001510	89284	0,00	13.457,91
1107386229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001510	89766	13.457,91	0,00
1107386229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001510	89768	0,00	13.457,91
1107386229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001510	89299	0,00	13.457,91
1107386236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002734	89284	0,00	11.200,00
1107386236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002734	89278	11.200,00	0,00
1107386236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002734	89245	11.200,00	0,00
1107386236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002734	89768	0,00	11.200,00
1107386236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002734	89766	11.200,00	0,00
1107386236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002734	89299	0,00	11.200,00
1107386243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002837	89245	0,17	0,00
1107386243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002837	89278	0,17	0,00
1107386243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002837	89284	0,00	0,17
1107386243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002837	89766	0,17	0,00
1107386243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002837	89768	0,00	0,17
1107386243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002837	89299	0,00	0,17
1107386250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002839	89284	0,00	0,20
1107386250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002839	89278	0,20	0,00
1107386250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002839	89245	0,20	0,00
1107386250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002839	89768	0,00	0,20
1107386250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002839	89766	0,20	0,00
1107386250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002839	89299	0,00	0,20
1107386257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002958	89245	0,15	0,00
1107386257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002958	89278	0,15	0,00
1107386257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002958	89284	0,00	0,15
1107386257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002958	89766	0,15	0,00
1107386257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002958	89768	0,00	0,15
1107386257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002958	89299	0,00	0,15
1107386264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002959	89284	0,00	0,30
1107386264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002959	89278	0,30	0,00
1107386264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002959	89245	0,30	0,00
1107386264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002959	89768	0,00	0,30
1107386264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002959	89766	0,30	0,00
1107386264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002959	89299	0,00	0,30
1107386271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002950	89245	0,02	0,00
1107386271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002950	89278	0,02	0,00
1107386271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002950	89284	0,00	0,02
1107386271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002950	89766	0,02	0,00
1107386271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002950	89768	0,00	0,02
1107386271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002950	89299	0,00	0,02
1107386278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003173	89284	0,00	0,07
1107386278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003173	89278	0,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003173	89245	0,07	0,00
1107386278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003173	89768	0,00	0,07
1107386278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003173	89766	0,07	0,00
1107386278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003173	89299	0,00	0,07
1107386285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003178	89245	0,02	0,00
1107386285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003178	89278	0,02	0,00
1107386285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003178	89284	0,00	0,02
1107386285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003178	89766	0,02	0,00
1107386285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003178	89768	0,00	0,02
1107386285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003178	89299	0,00	0,02
1107386292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003218	89284	1.590,00	0,00
1107386292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003218	89278	0,00	1.590,00
1107386292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003218	89278	1.590,00	0,00
1107386292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003218	89281	0,00	1.590,00
1107386292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003218	89245	1.590,00	0,00
1107386292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003218	89245	0,00	1.590,00
1107386292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003218	89768	1.590,00	0,00
1107386292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003218	89766	0,00	1.590,00
1107386292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003218	89299	1.590,00	0,00
1107386292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003218	89295	0,00	1.590,00
1107386304	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
		9a. Parcela					
1107386304	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
		9a. Parcela					
1107386308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	183,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2024 - Inexigibilidade					
1107386308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	183,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2024 - Inexigibilidade					
1107386308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	183,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2024 - Inexigibilidade					
1107386308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	183,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2024 - Inexigibilidade					
1107386313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.453,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.453,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.453,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.453,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	856,38
1107386333	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	856,38	0,00
1107386333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	856,38
1107386333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	856,38	0,00
1107386333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	856,38
1107386333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	856,38
1107386333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	856,38	0,00
1107386333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	856,38	0,00
1107386342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	856,38
1107386342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	856,38	0,00
1107386346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	10,28
1107386346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	10,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	10,28	0,00
1107386346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	10,28
1107386346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	10,28	0,00
1107386346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	10,28	0,00
1107386346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	10,28
1107386346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	10,28	0,00
1107386356	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1107386356	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
1107386356	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1107386356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1107386361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	55.000,00
1107386361	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	55.000,00	0,00
1107386361	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	55.000,00
1107386361	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	55.000,00	0,00
1107386366	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
1107386366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
1107386369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	25.000,00	0,00
1107386369	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	25.000,00
1107386372	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	20.000,00
1107386372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	20.000,00	0,00
1107386375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1107386375	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1107386378	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.747,88	0,00
1107386378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.747,88
1107386378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.747,88
1107386378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.747,88	0,00
1107386378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.747,88
1107386378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.747,88
1107386378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.747,88	0,00
1107386378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.747,88	0,00
1107386387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.113,00
1107386387	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.113,00	0,00
1107386387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.113,00
1107386387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.113,00
1107386387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.113,00	0,00
1107386387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.113,00
1107386387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.113,00	0,00
1107386387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.113,00	0,00
1107386396	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000873	86292	168,74	0,00
1107386396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000873	87519	0,00	168,74
1107386396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000873	89284	0,00	168,74
1107386396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000873	89301	168,74	0,00
1107386396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000873	89299	0,00	168,74
1107386396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000873	89768	0,00	168,74
1107386396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000873	89286	168,74	0,00
1107386396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000873	89770	168,74	0,00
1107386406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000873	86292	0,00	2,02
1107386406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000873	89301	0,00	2,02
1107386406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000873	89302	2,02	0,00
1107386406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000873	89286	0,00	2,02
1107386406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000873	89287	2,02	0,00
1107386406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000873	45006	2,02	0,00
1107386406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000873	89770	0,00	2,02
1107386406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000873	89771	2,02	0,00
1107386416	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000875	86292	150,76	0,00
1107386416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000875	87519	0,00	150,76
1107386416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000875	89284	0,00	150,76
1107386416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000875	89301	150,76	0,00
1107386416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000875	89299	0,00	150,76
1107386416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000875	89768	0,00	150,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000875	89286	150,76	0,00
1107386416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000875	89770	150,76	0,00
1107386426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000875	86292	0,00	1,81
1107386426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000875	89301	0,00	1,81
1107386426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000875	89302	1,81	0,00
1107386426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000875	89286	0,00	1,81
1107386426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000875	89287	1,81	0,00
1107386426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000875	45006	1,81	0,00
1107386426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000875	89770	0,00	1,81
1107386426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000875	89771	1,81	0,00
1107386436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1107386446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003219	89278	0,00	183,12
1107386446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003219	89278	183,12	0,00
1107386446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003219	89281	0,00	183,12
1107386446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003219	89245	183,12	0,00
1107386446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003219	89245	0,00	183,12
1107386446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003219	89284	183,12	0,00
1107386446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003219	89766	0,00	183,12
1107386446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003219	89768	183,12	0,00
1107386446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003219	89295	0,00	183,12
1107386446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003219	89299	183,12	0,00
1107386458	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000846	86292	748,50	0,00
1107386458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000846	89284	0,00	748,50
1107386458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000846	89301	748,50	0,00
1107386458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000846	89299	0,00	748,50
1107386458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000846	89768	0,00	748,50
1107386458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000846	89286	748,50	0,00
1107386458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000846	40469	0,00	748,50
1107386458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000846	89770	748,50	0,00
1107386468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000846	86292	0,00	8,98
1107386468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000846	89301	0,00	8,98
1107386468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000846	89302	8,98	0,00
1107386468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000846	89286	0,00	8,98
1107386468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000846	89287	8,98	0,00
1107386468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000846	45006	8,98	0,00
1107386468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000846	89770	0,00	8,98
1107386468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000846	89771	8,98	0,00
1107386477	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000846	86292	84,83	0,00
1107386477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000846	89284	0,00	84,83
1107386477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000846	89301	84,83	0,00
1107386477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000846	89299	0,00	84,83
1107386477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000846	89768	0,00	84,83
1107386477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000846	89286	84,83	0,00
1107386477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000846	40469	0,00	84,83
1107386477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000846	89770	84,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000846	86292	0,00	1,02
1107386487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000846	89301	0,00	1,02
1107386487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000846	89302	1,02	0,00
1107386487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000846	89286	0,00	1,02
1107386487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000846	89287	1,02	0,00
1107386487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000846	45006	1,02	0,00
1107386487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000846	89770	0,00	1,02
1107386487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000846	89771	1,02	0,00
1107386497	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/003219	86292	183,12	0,00
1107386497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003219	88562	0,00	183,12
1107386497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003219	89284	0,00	183,12
1107386497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003219	89301	183,12	0,00
1107386497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003219	89770	183,12	0,00
1107386497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003219	89768	0,00	183,12
1107386497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003219	89299	0,00	183,12
1107386497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003219	89286	183,12	0,00
1107386506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	86292	0,00	183,12
1107386506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	89301	0,00	183,12
1107386506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	89302	183,12	0,00
1107386506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	89770	0,00	183,12
1107386506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	89286	0,00	183,12
1107386506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	89287	183,12	0,00
1107386506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	45015	183,12	0,00
1107386506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003219	91708	183,12	0,00
1107386516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003220	89284	1.453,06	0,00
1107386516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003220	89245	1.453,06	0,00
1107386516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003220	89245	0,00	1.453,06
1107386516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003220	89281	0,00	1.453,06
1107386516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003220	89278	0,00	1.453,06
1107386516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003220	89278	1.453,06	0,00
1107386516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003220	89768	1.453,06	0,00
1107386516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003220	89766	0,00	1.453,06
1107386516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003220	89299	1.453,06	0,00
1107386516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003220	89295	0,00	1.453,06
1107386528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003221	89278	0,00	780,58
1107386528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003221	89278	780,58	0,00
1107386528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003221	89281	0,00	780,58
1107386528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003221	89245	780,58	0,00
1107386528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003221	89245	0,00	780,58
1107386528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003221	89284	780,58	0,00
1107386528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003221	89766	0,00	780,58
1107386528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003221	89768	780,58	0,00
1107386528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003221	89295	0,00	780,58
1107386528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003221	89299	780,58	0,00
1107386540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003222	89284	102,12	0,00
1107386540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003222	89245	102,12	0,00
1107386540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003222	89245	0,00	102,12
1107386540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003222	89281	0,00	102,12
1107386540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003222	89278	0,00	102,12
1107386540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003222	89278	102,12	0,00
1107386540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003222	89768	102,12	0,00
1107386540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003222	89766	0,00	102,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003222	89299	102,12	0,00
1107386540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003222	89295	0,00	102,12
1107386552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003223	89278	0,00	138,24
1107386552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003223	89278	138,24	0,00
1107386552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003223	89281	0,00	138,24
1107386552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003223	89245	138,24	0,00
1107386552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003223	89245	0,00	138,24
1107386552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003223	89284	138,24	0,00
1107386552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003223	89766	0,00	138,24
1107386552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003223	89768	138,24	0,00
1107386552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003223	89295	0,00	138,24
1107386552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003223	89299	138,24	0,00
1107386564	90313	ISS	Integração		88724	331,59	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107386564	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	331,59
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1107386662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,30
1107386662	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,30	0,00
1107386662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,30
1107386662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,30	0,00
1107386662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,30
1107386662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,30	0,00
1107386662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,30
1107386662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,30	0,00
1107386672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1107386672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1107386672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1107386672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1107386672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1107386672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1107386672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1107386672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1107386682	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002218	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	91927	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107386682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002218	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1107386946	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.694,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107386946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.694,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107386946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.694,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107386946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.694,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107386946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.694,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107386946	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.694,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107386953	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	538,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386953	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	538,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386953	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	538,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	538,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	538,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386953	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	538,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386960	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	965,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	965,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	965,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	965,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	965,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386960	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	965,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107386967	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	193,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386967	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	193,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386967	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	193,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	193,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	193,14
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386967	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	193,14	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107386974	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.279,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107386974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.279,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107386974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.279,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107386974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.279,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107386974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.279,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107386974	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.279,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107387114	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107387114	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107397653	46027	BB 26749-X	Lançamento		86579	1.300,00	0,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
1107397653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.300,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
1107397653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.300,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
1107397653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.300,00	0,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
1107397653	86579	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	Lançamento		46027	0,00	1.300,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
1107397653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.300,00	0,00
		Receita das taxa de inscriçao dos candidatos ao concurso público a ser realizado 18/11/2024					
					Total	1.161.546,23	1.161.546,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386567	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386570	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386573	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108386574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.986,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.986,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.986,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.986,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386574	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.986,08
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.986,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108386575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386575	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108386576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386576	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.149,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.149,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108386577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386577	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108386608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
1108386608	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
1108386608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
1108386608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
1108386608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
1108386608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
1108386608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
1108386608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
1108386618	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
1108386618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
1108386618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
1108386618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
1108386618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
1108386618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
1108386618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
1108386618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
1108386628	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	60,00	0,00
1108386628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	60,00
1108386628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	60,00
1108386628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	60,00	0,00
1108386628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	60,00	0,00
1108386628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	60,00
1108386628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	60,00	0,00
1108386628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	60,00
1108386637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2024 - Dispensa por Limite					
1108386637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2024 - Dispensa por Limite					
1108386637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2024 - Dispensa por Limite					
1108386637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2024 - Dispensa por Limite					
1108386642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	176,14
1108386642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	176,14	0,00
1108386642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	176,14
1108386642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	176,14	0,00
1108386642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	176,14
1108386642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	176,14	0,00
1108386642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	176,14
1108386642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	176,14	0,00
1108386652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,42
1108386652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,42
1108386652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,42	0,00
1108386652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,42
1108386652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,42
1108386652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,42	0,00
1108386652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,42	0,00
1108386652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,42	0,00
1108386692	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	39,18	0,00
1108386692	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	39,18
1108386692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	39,18
1108386692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	39,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	39,18	0,00
1108386692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	39,18
1108386692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	39,18	0,00
1108386692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	39,18
1108386701	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
1108386701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
1108386701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
1108386701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
1108386701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
1108386701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
1108386701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00
1108386701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
1108386710	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000025	86292	836,00	0,00
1108386710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	836,00
1108386710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	836,00	0,00
1108386710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	836,00	0,00
1108386710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	836,00
1108386710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	836,00	0,00
1108386710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	836,00
1108386710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	91000	0,00	836,00
1108386719	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	7.500,59
1108386719	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	7.500,59	0,00
1108386719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	7.500,59
1108386719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	7.500,59	0,00
1108386719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	7.500,59
1108386719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	7.500,59	0,00
1108386719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	7.500,59
1108386719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	7.500,59	0,00
1108386728	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.000,00
		Contrato: 63 - Ano: 2024					
1108386728	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.000,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2024					
1108386731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	136,02
1108386731	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	136,02	0,00
1108386731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	136,02
1108386731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	136,02	0,00
1108386731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	136,02
1108386731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	136,02	0,00
1108386731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	136,02	0,00
1108386731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	136,02
1108386740	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	39,18
		DEB. BANCARIO					
1108386740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	39,18
		DEB. BANCARIO					
1108386740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	39,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	39,18
		DEB. BANCARIO					
1108386740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	39,18
		DEB. BANCARIO					
1108386740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	39,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386740	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45021	39,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	39,18	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1108386750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
		DEB. BANCARIO					
1108386750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386750	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	7.500,59
		DEB. BANCARIO					
1108386784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	7.500,59	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108386784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	7.500,59
		DEB. BANCARIO					
1108386784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	7.500,59
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003196	89287	7.500,59	0,00
1108386784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	7.500,59
1108386784	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003196	45015	7.500,59	0,00
1108386784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/003196	91708	7.500,59	0,00
1108386794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	136,02
1108386794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	136,02
1108386794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89302	136,02	0,00
1108386794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	136,02
1108386794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	136,02
1108386794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	136,02	0,00
1108386794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	136,02	0,00
1108386794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	136,02	0,00
1108386804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	372,15	0,00
1108386804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	372,15
1108386804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	372,15
1108386804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	372,15	0,00
1108386809	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000916	86593	1.427,88	0,00
1108386809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000916	89284	0,00	1.427,88
1108386809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000916	89301	1.427,88	0,00
1108386809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000916	89299	0,00	1.427,88
1108386809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000916	89768	0,00	1.427,88
1108386809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000916	89286	1.427,88	0,00
1108386809	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000916	85174	0,00	1.427,88
1108386809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000916	89770	1.427,88	0,00
1108386818	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003081	86593	900,00	0,00
1108386818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003081	89284	0,00	900,00
1108386818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003081	89301	900,00	0,00
1108386818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003081	89770	900,00	0,00
1108386818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003081	89768	0,00	900,00
1108386818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003081	89286	900,00	0,00
1108386818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003081	89299	0,00	900,00
1108386818	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003081	85174	0,00	900,00
1108386827	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003082	86593	1.903,84	0,00
1108386827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003082	89284	0,00	1.903,84
1108386827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003082	89301	1.903,84	0,00
1108386827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003082	89768	0,00	1.903,84
1108386827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003082	89770	1.903,84	0,00
1108386827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003082	89299	0,00	1.903,84
1108386827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003082	89286	1.903,84	0,00
1108386827	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003082	85174	0,00	1.903,84
1108386836	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003083	86593	1.903,84	0,00
1108386836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003083	89284	0,00	1.903,84
1108386836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003083	89301	1.903,84	0,00
1108386836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003083	89770	1.903,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003083	89768	0,00	1.903,84
1108386836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003083	89286	1.903,84	0,00
1108386836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003083	89299	0,00	1.903,84
1108386836	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003083	85174	0,00	1.903,84
1108386845	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003084	86593	1.903,84	0,00
1108386845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003084	89284	0,00	1.903,84
1108386845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003084	89301	1.903,84	0,00
1108386845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003084	89768	0,00	1.903,84
1108386845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003084	89770	1.903,84	0,00
1108386845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003084	89299	0,00	1.903,84
1108386845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003084	89286	1.903,84	0,00
1108386845	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003084	85174	0,00	1.903,84
1108386854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108386854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108386854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108386854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108386859	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003181	86593	4.759,60	0,00
1108386859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003181	89284	0,00	4.759,60
1108386859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003181	89301	4.759,60	0,00
1108386859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003181	89299	0,00	4.759,60
1108386859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003181	89770	4.759,60	0,00
1108386859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003181	89768	0,00	4.759,60
1108386859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003181	89286	4.759,60	0,00
1108386859	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003181	85174	0,00	4.759,60
1108386868	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003182	86593	2.379,80	0,00
1108386868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003182	89284	0,00	2.379,80
1108386868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003182	89299	0,00	2.379,80
1108386868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003182	89301	2.379,80	0,00
1108386868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003182	89768	0,00	2.379,80
1108386868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003182	89770	2.379,80	0,00
1108386868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003182	89286	2.379,80	0,00
1108386868	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003182	85174	0,00	2.379,80
1108386877	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003188	86593	2.974,75	0,00
1108386877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003188	89284	0,00	2.974,75
1108386877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003188	89301	2.974,75	0,00
1108386877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003188	89299	0,00	2.974,75
1108386877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003188	89770	2.974,75	0,00
1108386877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003188	89768	0,00	2.974,75
1108386877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003188	89286	2.974,75	0,00
1108386877	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003188	85174	0,00	2.974,75
1108386886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003224	89284	400,00	0,00
1108386886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003224	89281	0,00	400,00
1108386886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003224	89278	0,00	400,00
1108386886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003224	89278	400,00	0,00
1108386886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003224	89245	400,00	0,00
1108386886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003224	89245	0,00	400,00
1108386886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003224	89299	400,00	0,00
1108386886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003224	89768	400,00	0,00
1108386886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003224	89766	0,00	400,00
1108386886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003224	89295	0,00	400,00
1108386898	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003189	86593	2.974,75	0,00
1108386898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003189	89284	0,00	2.974,75
1108386898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003189	89299	0,00	2.974,75
1108386898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003189	89301	2.974,75	0,00
1108386898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003189	89768	0,00	2.974,75
1108386898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003189	89770	2.974,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003189	89286	2.974,75	0,00
1108386898	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003189	85174	0,00	2.974,75
1108386907	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003190	86593	2.974,75	0,00
1108386907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003190	89284	0,00	2.974,75
1108386907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003190	89301	2.974,75	0,00
1108386907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003190	89299	0,00	2.974,75
1108386907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003190	89770	2.974,75	0,00
1108386907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003190	89768	0,00	2.974,75
1108386907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003190	89286	2.974,75	0,00
1108386907	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003190	85174	0,00	2.974,75
1108386916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	393,70
1108386916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	393,70	0,00
1108386916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	393,70
1108386916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	393,70
1108386916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	393,70	0,00
1108386916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	393,70
1108386916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	393,70	0,00
1108386916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	393,70	0,00
1108386926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	0,94
1108386926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	0,94
1108386926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	0,94	0,00
1108386926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	0,94
1108386926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	0,94
1108386926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	0,94	0,00
1108386926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	0,94	0,00
1108386926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	0,94	0,00
1108386936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108386981	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	4.897,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.897,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.897,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.897,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.897,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386981	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	4.897,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1108386988	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	979,41
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108386988	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	979,41
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108386988	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	979,41	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108386988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	979,41	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108386988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	979,41
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108386988	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	979,41	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108386995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	750.061,19	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108386995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	750.061,19
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108386995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	750.061,19	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108386995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	750.061,19	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108386995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	750.061,19
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108386995	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	750.061,19
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1108387002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	150.012,23
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387002	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	150.012,23
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387002	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	150.012,23	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	150.012,23	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	150.012,23
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387002	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	150.012,23	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108387009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003225	89245	10.000,00	0,00
1108387009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003225	89245	0,00	10.000,00
1108387009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003225	89278	0,00	10.000,00
1108387009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003225	89278	10.000,00	0,00
1108387009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003225	89281	0,00	10.000,00
1108387009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003225	89284	10.000,00	0,00
1108387009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003225	89299	10.000,00	0,00
1108387009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003225	89766	0,00	10.000,00
1108387009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003225	89768	10.000,00	0,00
1108387009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003225	89295	0,00	10.000,00
1108387021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387031	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 11/2024.					
1108387031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA, mes 11/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387034	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
1108387034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
1108387034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
1108387034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
1108387034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
1108387034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
1108387034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
1108387034	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
1108387043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	458,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	458,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	458,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	458,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	789,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	789,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	789,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	789,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
1108387053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
1108387053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
1108387053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
1108387053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
1108387053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
1108387053	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
1108387053	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
1108387062	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
1108387062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
1108387062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
1108387062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
1108387062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
1108387062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
1108387062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
1108387062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
1108387071	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
1108387071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
1108387071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
1108387071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
1108387071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
1108387071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
1108387071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
1108387071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00
1108387080	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
1108387080	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
1108387083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000921	89284	160,00	0,00
1108387083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000921	89278	0,00	160,00
1108387083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000921	89245	0,00	160,00
1108387083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000921	89299	160,00	0,00
1108387083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000921	89766	0,00	160,00
1108387083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000921	89768	160,00	0,00
1108387090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
1108387090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
1108387090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
1108387090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
1108387090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
1108387090	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
1108387090	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
1108387099	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
1108387099	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
1108387117	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108387118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1108387118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1108387118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108387118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1108387118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	8.905,16
		Transf.Bancária					
1108387118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108387118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108387118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	8.905,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108387134	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387134	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1492/24, cfe.extrato.					
1108387141	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387141	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1450/24, cfe.extrato.					
1108387148	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					
1108387148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					
1108387148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					
1108387148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					
1108387148	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1480/24, cfe.extrato.					
1108387155	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387155	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 672/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108387162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108387162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108387162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108387167	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387167	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 742/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	99,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387174	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	99,93
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,676,682,719,741,743/24-FMS, cfe.extrato.					
1108387181	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.991,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24, cfe.extrato.					
1108387181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.991,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
1108387181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.991,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24,			
		cfe.extrato.					
1108387181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.991,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24,			
		cfe.extrato.					
1108387181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.991,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24,			
		cfe.extrato.					
1108387181	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.991,76
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra		1439,1481,1340,1358,1485,1486,1487,1491,14951497/24,			
		cfe.extrato.					
1108387188	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	956,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	956,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	956,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	956,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	956,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387188	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	956,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1484,1493,1496,1498/24, cfe.extrato.					
1108387195	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr 2024/001480		45006	0,00	50,67
		Transf.Bancária					
1108387195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2024/001480		45028	50,67	0,00
		Transf.Bancária					
1108387195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/001480		91709	50,67	0,00
		Transf.Bancária					
1108387195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001480		89771	0,00	50,67
		Transf.Bancária					
1108387201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	261,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	261,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	261,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	261,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.658,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.658,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.658,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.658,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387216	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	1.334,99
		Transf.Bancária					
1108387216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	1.334,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108387216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	1.334,99
		Transf.Bancária					
1108387216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	1.334,99
		Transf.Bancária					
1108387216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	1.334,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108387216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	1.334,99
		Transf.Bancária					
1108387216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	1.334,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108387216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	1.334,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108387226	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000639	86292	0,00	2.004,76
		Transf.Bancária					
1108387226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000639	89301	0,00	2.004,76
		Transf.Bancária					
1108387226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	89302	2.004,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000639	89770	0,00	2.004,76
		Transf.Bancária					
1108387226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000639	89286	0,00	2.004,76
		Transf.Bancária					
1108387226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000639	89287	2.004,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000639	45028	2.004,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000639	91708	2.004,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387236	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	833,85
		Transf.Bancária					
1108387236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	833,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	833,85
		Transf.Bancária					
1108387236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	833,85
		Transf.Bancária					
1108387236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	833,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	833,85
		Transf.Bancária					
1108387236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	833,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	833,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387246	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Extr	2024/001492	45006	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
1108387246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001492	45017	0,59	0,00
		Transf.Bancária					
1108387246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001492	91709	0,59	0,00
		Transf.Bancária					
1108387246	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001492	89771	0,00	0,59
		Transf.Bancária					
1108387252	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/002603	86292	0,00	244,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002603	89301	0,00	244,74
		Transf.Bancária					
1108387252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	89302	244,74	0,00
		Transf.Bancária					
1108387252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002603	89770	0,00	244,74
		Transf.Bancária					
1108387252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002603	89286	0,00	244,74
		Transf.Bancária					
1108387252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002603	89287	244,74	0,00
		Transf.Bancária					
1108387252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002603	45017	244,74	0,00
		Transf.Bancária					
1108387252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002603	91708	244,74	0,00
		Transf.Bancária					
1108387262	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001450	45006	0,00	8,57
		Transf.Bancária					
1108387262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001450	45026	8,57	0,00
		Transf.Bancária					
1108387262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001450	91709	8,57	0,00
		Transf.Bancária					
1108387262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001450	89771	0,00	8,57
		Transf.Bancária					
1108387268	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003058	86292	0,00	100,78
		Transf.Bancária					
1108387268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003058	89302	100,78	0,00
		Transf.Bancária					
1108387268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003058	89301	0,00	100,78
		Transf.Bancária					
1108387268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003058	89770	0,00	100,78
		Transf.Bancária					
1108387268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003058	89287	100,78	0,00
		Transf.Bancária					
1108387268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003058	89286	0,00	100,78
		Transf.Bancária					
1108387268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003058	45026	100,78	0,00
		Transf.Bancária					
1108387268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003058	91708	100,78	0,00
		Transf.Bancária					
1108387278	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003061	86292	0,00	31,62
		Transf.Bancária					
1108387278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003061	89301	0,00	31,62
		Transf.Bancária					
1108387278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003061	89302	31,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108387278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003061	89770	0,00	31,62
		Transf.Bancária					
1108387278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003061	89286	0,00	31,62
		Transf.Bancária					
1108387278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003061	89287	31,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108387278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003061	45026	31,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108387278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003061	91708	31,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108387288	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003064	86292	0,00	574,03
		Transf.Bancária					
1108387288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003064	89302	574,03	0,00
		Transf.Bancária					
1108387288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003064	89301	0,00	574,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003064	89770	0,00	574,03
		Transf.Bancária					
1108387288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003064	89287	574,03	0,00
		Transf.Bancária					
1108387288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003064	89286	0,00	574,03
		Transf.Bancária					
1108387288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003064	45026	574,03	0,00
		Transf.Bancária					
1108387288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003064	91708	574,03	0,00
		Transf.Bancária					
1108387298	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1108387298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1108387298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1108387298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1108387298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1108387298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1108387298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1108387298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1108387307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001484	45003	0,00	3,98
		Transf.Bancária					
1108387307	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001484	45015	3,98	0,00
		Transf.Bancária					
1108387307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001484	89771	0,00	3,98
		Transf.Bancária					
1108387307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001484	91709	3,98	0,00
		Transf.Bancária					
1108387313	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001493	45015	92,40	0,00
		Transf.Bancária					
1108387313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001493	45003	0,00	92,40
		Transf.Bancária					
1108387313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001493	91709	92,40	0,00
		Transf.Bancária					
1108387313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001493	89771	0,00	92,40
		Transf.Bancária					
1108387319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001493	45003	0,00	11,45
		Transf.Bancária					
1108387319	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001493	45015	11,45	0,00
		Transf.Bancária					
1108387319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001493	89771	0,00	11,45
		Transf.Bancária					
1108387319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001493	91709	11,45	0,00
		Transf.Bancária					
1108387325	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001496	45015	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1108387325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001496	45003	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1108387325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001496	91709	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1108387325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001496	89771	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1108387331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001498	45003	0,00	389,09
		Transf.Bancária					
1108387331	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001498	45015	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
1108387331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001498	89771	0,00	389,09
		Transf.Bancária					
1108387331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001498	91709	389,09	0,00
		Transf.Bancária					
1108387337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001439	45015	512,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001439	45006	0,00	512,65
		Transf.Bancária					
1108387337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001439	91709	512,65	0,00
		Transf.Bancária					
1108387337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001439	89771	0,00	512,65
		Transf.Bancária					
1108387343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001439	45006	0,00	65,30
		Transf.Bancária					
1108387343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001439	45015	65,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001439	89771	0,00	65,30
		Transf.Bancária					
1108387343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001439	91709	65,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001481	45015	3,07	0,00
		Transf.Bancária					
1108387349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001481	45006	0,00	3,07
		Transf.Bancária					
1108387349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001481	91709	3,07	0,00
		Transf.Bancária					
1108387349	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001481	89771	0,00	3,07
		Transf.Bancária					
1108387355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001340	45006	0,00	21,23
		Transf.Bancária					
1108387355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001340	45015	21,23	0,00
		Transf.Bancária					
1108387355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001340	89771	0,00	21,23
		Transf.Bancária					
1108387355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001340	91709	21,23	0,00
		Transf.Bancária					
1108387361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001358	45015	24,24	0,00
		Transf.Bancária					
1108387361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001358	45006	0,00	24,24
		Transf.Bancária					
1108387361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001358	91709	24,24	0,00
		Transf.Bancária					
1108387361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001358	89771	0,00	24,24
		Transf.Bancária					
1108387367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001485	45006	0,00	0,76
		Transf.Bancária					
1108387367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001485	45015	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001485	89771	0,00	0,76
		Transf.Bancária					
1108387367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001485	91709	0,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108387373	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001486	45015	1.001,50	0,00
		Transf.Bancária					
1108387373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001486	45005	0,00	1.001,50
		Transf.Bancária					
1108387373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001486	91709	1.001,50	0,00
		Transf.Bancária					
1108387373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001486	89771	0,00	1.001,50
		Transf.Bancária					
1108387379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001487	45006	0,00	0,88
		Transf.Bancária					
1108387379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001487	45015	0,88	0,00
		Transf.Bancária					
1108387379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001487	89771	0,00	0,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001487	91709	0,88	0,00
1108387385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001491	45015	3,67	0,00
1108387385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001491	45006	0,00	3,67
1108387385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001491	91709	3,67	0,00
1108387385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001491	89771	0,00	3,67
1108387391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	45006	0,00	695,38
1108387391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	45015	695,38	0,00
1108387391	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	89771	0,00	695,38
1108387391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	91709	695,38	0,00
1108387397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	45015	40,54	0,00
1108387397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	45006	0,00	40,54
1108387397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	91709	40,54	0,00
1108387397	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001495	89771	0,00	40,54
1108387403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	45006	0,00	591,11
1108387403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	45015	591,11	0,00
1108387403	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	89771	0,00	591,11
1108387403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	91709	591,11	0,00
1108387409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	45015	31,43	0,00
1108387409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	45006	0,00	31,43
1108387409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	91709	31,43	0,00
1108387409	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001497	89771	0,00	31,43
1108387415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	86292	0,00	199,30
1108387415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	89301	0,00	199,30
1108387415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	89302	199,30	0,00
1108387415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	89770	0,00	199,30
1108387415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	89286	0,00	199,30
1108387415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	89287	199,30	0,00
1108387415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	45015	199,30	0,00
1108387415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003003	91708	199,30	0,00
1108387425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003004	86292	0,00	199,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003004	89302	199,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003004	89301	0,00	199,30
		Transf.Bancária					
1108387425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003004	89770	0,00	199,30
		Transf.Bancária					
1108387425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003004	89287	199,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003004	89286	0,00	199,30
		Transf.Bancária					
1108387425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003004	45015	199,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003004	91708	199,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108387435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.563,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.563,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.563,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.563,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.244,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.244,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.244,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.244,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108387445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003002	86292	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
1108387445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003002	89301	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
1108387445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003002	89302	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003002	89770	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
1108387445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003002	89286	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
1108387445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003002	89287	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003002	45015	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003002	91708	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	314,93
		Transf.Bancária					
1108387455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	314,93	0,00
		Transf.Bancária					
1108387455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	314,93
		Transf.Bancária					
1108387455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	314,93
		Transf.Bancária					
1108387455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	314,93	0,00
		Transf.Bancária					
1108387455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	314,93
		Transf.Bancária					
1108387455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	314,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	314,93	0,00
1108387465	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000672	45006	0,00	3,53
1108387465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000672	45033	3,53	0,00
1108387465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000672	91709	3,53	0,00
1108387465	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000672	89771	0,00	3,53
1108387471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	367,44
1108387471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	367,44
1108387471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	367,44	0,00
1108387471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	367,44
1108387471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	367,44
1108387471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	367,44	0,00
1108387471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	367,44	0,00
1108387471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	367,44	0,00
1108387481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.186,71
1108387481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.186,71	0,00
1108387481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.186,71
1108387481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.186,71
1108387481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.186,71	0,00
1108387481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.186,71
1108387481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.186,71	0,00
1108387481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.186,71	0,00
1108387491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	338,84
1108387491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	338,84
1108387491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89302	338,84	0,00
1108387491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	338,84
1108387491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	338,84
1108387491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89287	338,84	0,00
1108387491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	45015	338,84	0,00
1108387491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	91708	338,84	0,00
1108387501	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	86292	0,00	53,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	89302	53,35	0,00
1108387501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	89301	0,00	53,35
1108387501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	89286	0,00	53,35
1108387501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	89287	53,35	0,00
1108387501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	45033	53,35	0,00
1108387501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	91708	53,35	0,00
1108387501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000801	89770	0,00	53,35
1108387511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	86292	0,00	193,08
1108387511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	89301	0,00	193,08
1108387511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	89302	193,08	0,00
1108387511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	89770	0,00	193,08
1108387511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	89286	0,00	193,08
1108387511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	89287	193,08	0,00
1108387511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	45015	193,08	0,00
1108387511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003178	91708	193,08	0,00
1108387521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	86292	0,00	134,57
1108387521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	89302	134,57	0,00
1108387521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	89301	0,00	134,57
1108387521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	89770	0,00	134,57
1108387521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	89287	134,57	0,00
1108387521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	89286	0,00	134,57
1108387521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	45015	134,57	0,00
1108387521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003175	91708	134,57	0,00
1108387531	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	86292	0,00	59,18
1108387531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	89301	0,00	59,18
1108387531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	89302	59,18	0,00
1108387531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	89286	0,00	59,18
1108387531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	89287	59,18	0,00
1108387531	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	45033	59,18	0,00
1108387531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	91708	59,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000800	89770	0,00	59,18
1108387541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	86292	0,00	584,08
1108387541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	89302	584,08	0,00
1108387541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	89301	0,00	584,08
1108387541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	89770	0,00	584,08
1108387541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	89286	0,00	584,08
1108387541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	89287	584,08	0,00
1108387541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	45015	584,08	0,00
1108387541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003173	91708	584,08	0,00
1108387551	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	86292	0,00	177,84
1108387551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	89301	0,00	177,84
1108387551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	89302	177,84	0,00
1108387551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	89286	0,00	177,84
1108387551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	89287	177,84	0,00
1108387551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	45033	177,84	0,00
1108387551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	91708	177,84	0,00
1108387551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000798	89770	0,00	177,84
1108387561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	86292	0,00	248,50
1108387561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	89302	248,50	0,00
1108387561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	89301	0,00	248,50
1108387561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	89770	0,00	248,50
1108387561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	89286	0,00	248,50
1108387561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	89287	248,50	0,00
1108387561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	45015	248,50	0,00
1108387561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003174	91708	248,50	0,00
1108387571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	623,52
1108387571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	623,52
1108387571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89302	623,52	0,00
1108387571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	623,52
1108387571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89287	623,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	623,52
1108387571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	45015	623,52	0,00
1108387571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001232	91708	623,52	0,00
1108387581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	3.032,01
1108387581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89302	3.032,01	0,00
1108387581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	3.032,01
1108387581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	3.032,01
1108387581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	3.032,01
1108387581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89287	3.032,01	0,00
1108387581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	45015	3.032,01	0,00
1108387581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	91708	3.032,01	0,00
1108387591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	8.302,63
1108387591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	8.302,63
1108387591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89302	8.302,63	0,00
1108387591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	8.302,63
1108387591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89287	8.302,63	0,00
1108387591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	8.302,63
1108387591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	45015	8.302,63	0,00
1108387591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	91708	8.302,63	0,00
1108387601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	86292	0,00	5.613,42
1108387601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89302	5.613,42	0,00
1108387601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89301	0,00	5.613,42
1108387601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89770	0,00	5.613,42
1108387601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89286	0,00	5.613,42
1108387601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	89287	5.613,42	0,00
1108387601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	45015	5.613,42	0,00
1108387601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001463	91708	5.613,42	0,00
1108387611	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000742	45006	0,00	0,68
1108387611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000742	45031	0,68	0,00
1108387611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000742	91709	0,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000742	89771	0,00	0,68
1108387617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	6.749,59
1108387617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	6.749,59
1108387617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89302	6.749,59	0,00
1108387617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	6.749,59
1108387617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89287	6.749,59	0,00
1108387617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	6.749,59
1108387617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	6.749,59	0,00
1108387617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	6.749,59	0,00
1108387627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	804,23
1108387627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	804,23	0,00
1108387627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	804,23
1108387627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	804,23
1108387627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	804,23
1108387627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89287	804,23	0,00
1108387627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	45015	804,23	0,00
1108387627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	91708	804,23	0,00
1108387637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	86292	0,00	968,71
1108387637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89301	0,00	968,71
1108387637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89302	968,71	0,00
1108387637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89770	0,00	968,71
1108387637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89287	968,71	0,00
1108387637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89286	0,00	968,71
1108387637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	45015	968,71	0,00
1108387637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	91708	968,71	0,00
1108387647	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	86292	0,00	282,37
1108387647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89302	282,37	0,00
1108387647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89301	0,00	282,37
1108387647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89286	0,00	282,37
1108387647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89287	282,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	45031	282,37	0,00
1108387647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	91708	282,37	0,00
1108387647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000723	89770	0,00	282,37
1108387657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	86292	0,00	5.898,50
1108387657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	89301	0,00	5.898,50
1108387657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	89302	5.898,50	0,00
1108387657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	89770	0,00	5.898,50
1108387657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	89286	0,00	5.898,50
1108387657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	89287	5.898,50	0,00
1108387657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	45015	5.898,50	0,00
1108387657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003195	91708	5.898,50	0,00
1108387667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.111,20
1108387667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.111,20	0,00
1108387667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.111,20
1108387667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.111,20
1108387667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.111,20	0,00
1108387667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.111,20
1108387667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.111,20	0,00
1108387667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.111,20	0,00
1108387677	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	86292	0,00	7.573,50
1108387677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	89301	0,00	7.573,50
1108387677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	89302	7.573,50	0,00
1108387677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	89286	0,00	7.573,50
1108387677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	89287	7.573,50	0,00
1108387677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	45031	7.573,50	0,00
1108387677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	91708	7.573,50	0,00
1108387677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000909	89770	0,00	7.573,50
1108387687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	86292	0,00	1.755,60
1108387687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89302	1.755,60	0,00
1108387687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002313	89301	0,00	1.755,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002313	89770	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					
1108387687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002313	89286	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					
1108387687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002313	89287	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002313	45015	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002313	91708	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1108387697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000910	86292	0,00	5.831,73
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000910	89301	0,00	5.831,73
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000910	89302	5.831,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000910	89286	0,00	5.831,73
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000910	89287	5.831,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000910	45031	5.831,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000910	91708	5.831,73	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000910	89770	0,00	5.831,73
		TRANSF. BANCARIA					
1108387707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003160	86292	0,00	560,55
		Transf.Bancária					
1108387707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003160	89302	560,55	0,00
		Transf.Bancária					
1108387707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003160	89301	0,00	560,55
		Transf.Bancária					
1108387707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003160	89770	0,00	560,55
		Transf.Bancária					
1108387707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003160	89286	0,00	560,55
		Transf.Bancária					
1108387707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003160	89287	560,55	0,00
		Transf.Bancária					
1108387707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003160	45015	560,55	0,00
		Transf.Bancária					
1108387707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003160	91708	560,55	0,00
		Transf.Bancária					
1108387717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003184	86292	0,00	146,85
		Transf.Bancária					
1108387717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003184	89301	0,00	146,85
		Transf.Bancária					
1108387717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003184	89302	146,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003184	89770	0,00	146,85
		Transf.Bancária					
1108387717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003184	89287	146,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003184	89286	0,00	146,85
		Transf.Bancária					
1108387717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003184	45015	146,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003184	91708	146,85	0,00
		Transf.Bancária					
1108387727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
1108387727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
1108387727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
1108387727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
1108387727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
1108387727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
1108387727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
1108387737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.690,85
1108387737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.690,85
1108387737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.690,85	0,00
1108387737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.690,85
1108387737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.690,85	0,00
1108387737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.690,85
1108387737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.690,85	0,00
1108387737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.690,85	0,00
1108387747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	585,61
1108387747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89302	585,61	0,00
1108387747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	585,61
1108387747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	585,61
1108387747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	585,61
1108387747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89287	585,61	0,00
1108387747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	585,61	0,00
1108387747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	585,61	0,00
1108387757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000673	45006	0,00	5,90
1108387757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000673	45029	5,90	0,00
1108387757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000673	91709	5,90	0,00
1108387757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000673	89771	0,00	5,90
1108387763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	3.498,34
1108387763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	3.498,34
1108387763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89302	3.498,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	3.498,34
1108387763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89287	3.498,34	0,00
1108387763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	3.498,34
1108387763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	45015	3.498,34	0,00
1108387763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	91708	3.498,34	0,00
1108387773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	603,45
1108387773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89302	603,45	0,00
1108387773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	603,45
1108387773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	603,45
1108387773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	603,45
1108387773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89287	603,45	0,00
1108387773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	45015	603,45	0,00
1108387773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	91708	603,45	0,00
1108387783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000676	45006	0,00	1,30
1108387783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000676	45029	1,30	0,00
1108387783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000676	91709	1,30	0,00
1108387783	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000676	89771	0,00	1,30
1108387789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	86292	0,00	12.255,55
1108387789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	89301	0,00	12.255,55
1108387789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	89302	12.255,55	0,00
1108387789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	89770	0,00	12.255,55
1108387789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	89287	12.255,55	0,00
1108387789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	89286	0,00	12.255,55
1108387789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	45015	12.255,55	0,00
1108387789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000444	91708	12.255,55	0,00
1108387799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	1.399,91
1108387799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89302	1.399,91	0,00
1108387799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	1.399,91
1108387799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	1.399,91
1108387799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	1.399,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89287	1.399,91	0,00
1108387799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	45015	1.399,91	0,00
1108387799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	91708	1.399,91	0,00
1108387809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000682	45006	0,00	5,18
1108387809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000682	45029	5,18	0,00
1108387809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000682	91709	5,18	0,00
1108387809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000682	89771	0,00	5,18
1108387815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	194,82
1108387815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	194,82
1108387815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89302	194,82	0,00
1108387815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	194,82
1108387815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89287	194,82	0,00
1108387815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	194,82
1108387815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	45015	194,82	0,00
1108387815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	91708	194,82	0,00
1108387825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000719	45006	0,00	83,98
1108387825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000719	45029	83,98	0,00
1108387825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000719	91709	83,98	0,00
1108387825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000719	89771	0,00	83,98
1108387831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	86292	0,00	390,00
1108387831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89302	390,00	0,00
1108387831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89301	0,00	390,00
1108387831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89770	0,00	390,00
1108387831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89286	0,00	390,00
1108387831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	89287	390,00	0,00
1108387831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	45015	390,00	0,00
1108387831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002466	91708	390,00	0,00
1108387841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000741	45006	0,00	3,16
1108387841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000741	45029	3,16	0,00
1108387841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000741	91709	3,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387841	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000741	89771	0,00	3,16
1108387847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	29,59
1108387847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	29,59
1108387847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	29,59	0,00
1108387847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	29,59
1108387847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	29,59	0,00
1108387847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	29,59
1108387847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	29,59	0,00
1108387847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	29,59	0,00
1108387857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000743	45006	0,00	0,41
1108387857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000743	45029	0,41	0,00
1108387857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000743	91709	0,41	0,00
1108387857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000743	89771	0,00	0,41
1108387863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45010	0,00	269,95
1108387863	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45015	269,95	0,00
1108387863	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	89771	0,00	269,95
1108387863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	91709	269,95	0,00
1108387869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	86292	0,00	486,10
1108387869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	89302	486,10	0,00
1108387869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	89301	0,00	486,10
1108387869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	89286	0,00	486,10
1108387869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	89287	486,10	0,00
1108387869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	45029	486,10	0,00
1108387869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	91708	486,10	0,00
1108387869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000842	89770	0,00	486,10
1108387879	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45015	188,17	0,00
1108387879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45010	0,00	188,17
1108387879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	89771	0,00	188,17
1108387879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	91709	188,17	0,00
1108387885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	86292	0,00	426,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	89301	0,00	426,82
1108387885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	89302	426,82	0,00
1108387885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	89287	426,82	0,00
1108387885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	89286	0,00	426,82
1108387885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	45029	426,82	0,00
1108387885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	91708	426,82	0,00
1108387885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000771	89770	0,00	426,82
1108387895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45010	0,00	60,26
1108387895	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	45015	60,26	0,00
1108387895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	89771	0,00	60,26
1108387895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001436	91709	60,26	0,00
1108387901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000922	89278	0,00	100,80
1108387901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000922	89245	0,00	100,80
1108387901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000922	89284	100,80	0,00
1108387901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000922	89299	100,80	0,00
1108387901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000922	89768	100,80	0,00
1108387901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000922	89766	0,00	100,80
1108387908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	86292	0,00	4.069,59
1108387908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	89301	0,00	4.069,59
1108387908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	89302	4.069,59	0,00
1108387908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	89770	0,00	4.069,59
1108387908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	89286	0,00	4.069,59
1108387908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	89287	4.069,59	0,00
1108387908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	45015	4.069,59	0,00
1108387908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002574	91708	4.069,59	0,00
1108387918	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	86292	0,00	924,33
1108387918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	89302	924,33	0,00
1108387918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	89301	0,00	924,33
1108387918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	89286	0,00	924,33
1108387918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	89287	924,33	0,00
1108387918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	45029	924,33	0,00
1108387918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	91708	924,33	0,00
1108387918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000833	89770	0,00	924,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	3.200,00
		Déb.Bancário					
1108387928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	3.200,00
		Déb.Bancário					
1108387928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	3.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	3.200,00
		Déb.Bancário					
1108387928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	3.200,00
		Déb.Bancário					
1108387928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	3.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	3.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	3.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1108387938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1108387938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1108387938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	392,00
		Déb.Bancário					
1108387938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	392,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108387948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	386,48
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	386,48
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	386,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	386,48
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	386,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	386,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	386,48	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	386,48
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	207,07
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	207,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	207,07
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	207,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	207,07
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	207,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	207,07
		TRANSF. BANCARIA					
1108387958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	207,07	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	133,38
		Déb.Bancário					
1108387968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	133,38
		Déb.Bancário					
1108387968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	133,38	0,00
		Déb.Bancário					
1108387968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	133,38
		Déb.Bancário					
1108387968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	133,38
		Déb.Bancário					
1108387968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	133,38	0,00
		Déb.Bancário					
1108387968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	133,38	0,00
		Déb.Bancário					
1108387968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	133,38	0,00
		Déb.Bancário					
1108387978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	213,41
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	213,41	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	213,41
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	213,41
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	213,41	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	213,41	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	213,41	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	213,41
		TRANSF. BANCARIA					
1108387988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	30,78
		Déb.Bancário					
1108387988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	30,78
		Déb.Bancário					
1108387988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	30,78	0,00
		Déb.Bancário					
1108387988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	30,78
		Déb.Bancário					
1108387988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	30,78
		Déb.Bancário					
1108387988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	30,78	0,00
		Déb.Bancário					
1108387988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	30,78	0,00
		Déb.Bancário					
1108387988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	30,78	0,00
		Déb.Bancário					
1108387998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	386,42
		TRANSF. BANCARIA					
1108387998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	386,42	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108387998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	386,42
		TRANSF. BANCARIA					
1108387998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	386,42
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108387998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	386,42	0,00
1108387998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	386,42	0,00
1108387998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	386,42	0,00
1108387998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	386,42
1108388008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	414,48
1108388008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	414,48
1108388008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	414,48	0,00
1108388008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	414,48
1108388008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	414,48
1108388008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	414,48	0,00
1108388008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	414,48	0,00
1108388008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	414,48	0,00
1108388018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	86292	0,00	149,97
1108388018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89302	149,97	0,00
1108388018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89301	0,00	149,97
1108388018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89770	0,00	149,97
1108388018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89287	149,97	0,00
1108388018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	89286	0,00	149,97
1108388018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	45015	149,97	0,00
1108388018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002439	91708	149,97	0,00
1108388028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	119,24
1108388028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	119,24
1108388028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	119,24	0,00
1108388028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	119,24
1108388028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	119,24	0,00
1108388028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	119,24	0,00
1108388028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	119,24	0,00
1108388028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	119,24
1108388038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.295,08
1108388038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.295,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.295,08
1108388038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.295,08
1108388038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.295,08
1108388038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.295,08	0,00
1108388038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.295,08	0,00
1108388038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.295,08	0,00
1108388048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	38,50
1108388048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	38,50
1108388048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89302	38,50	0,00
1108388048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	38,50
1108388048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89287	38,50	0,00
1108388048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	38,50
1108388048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	45015	38,50	0,00
1108388048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000024	91708	38,50	0,00
1108388058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,42
1108388058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,42	0,00
1108388058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,42
1108388058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,42
1108388058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,42	0,00
1108388058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,42	0,00
1108388058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,42	0,00
1108388058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,42
1108388068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	172,01
1108388068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	172,01
1108388068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	172,01	0,00
1108388068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	172,01
1108388068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	172,01
1108388068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	172,01	0,00
1108388068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	172,01	0,00
1108388068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	172,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1108388078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1108388078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1108388078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1108388078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1108388078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	699,86
		Déb.Bancário					
1108388078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1108388078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	699,86	0,00
		Déb.Bancário					
1108388088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000784	86292	0,00	589,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000784	89301	0,00	589,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000784	89302	589,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000784	89286	0,00	589,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000784	89287	589,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000784	45029	589,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000784	91708	589,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000784	89770	0,00	589,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	33,39
		Déb.Bancário					
1108388098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	33,39	0,00
		Déb.Bancário					
1108388098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	33,39
		Déb.Bancário					
1108388098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	33,39
		Déb.Bancário					
1108388098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	33,39
		Déb.Bancário					
1108388098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	33,39	0,00
		Déb.Bancário					
1108388098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	33,39	0,00
		Déb.Bancário					
1108388098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	33,39	0,00
		Déb.Bancário					
1108388108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	119,90
		Déb.Bancário					
1108388108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	119,90
		Déb.Bancário					
1108388108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	119,90	0,00
		Déb.Bancário					
1108388108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	119,90
		Déb.Bancário					
1108388108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	119,90	0,00
		Déb.Bancário					
1108388108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	119,90
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	119,90	0,00
1108388108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	119,90	0,00
1108388118	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	490,00
1108388118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89302	490,00	0,00
1108388118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	490,00
1108388118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	490,00
1108388118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89287	490,00	0,00
1108388118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	45029	490,00	0,00
1108388118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	91708	490,00	0,00
1108388118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	490,00
1108388128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
1108388128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
1108388128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
1108388128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
1108388128	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
1108388128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
1108388136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	86292	0,00	106,64
1108388136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	89301	0,00	106,64
1108388136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	89302	106,64	0,00
1108388136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	89286	0,00	106,64
1108388136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	89287	106,64	0,00
1108388136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	45029	106,64	0,00
1108388136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	91708	106,64	0,00
1108388136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000836	89770	0,00	106,64
1108388146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
1108388146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
1108388146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
1108388146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
1108388146	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
1108388146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	86292	0,00	260,00
1108388154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	89302	260,00	0,00
1108388154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	89301	0,00	260,00
1108388154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	89286	0,00	260,00
1108388154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	89287	260,00	0,00
1108388154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	45029	260,00	0,00
1108388154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	91708	260,00	0,00
1108388154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000744	89770	0,00	260,00
1108388164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	86292	0,00	888,58
1108388164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	89301	0,00	888,58
1108388164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	89302	888,58	0,00
1108388164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	89287	888,58	0,00
1108388164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	89286	0,00	888,58
1108388164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	45029	888,58	0,00
1108388164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	89770	0,00	888,58
1108388164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000765	91708	888,58	0,00
1108388174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
1108388174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
1108388174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
1108388174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
1108388174	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
1108388174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
1108388182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	25,42
1108388182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	25,42	0,00
1108388182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	25,42
1108388182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	25,42
1108388182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	25,42	0,00
1108388182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	25,42
1108388182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	25,42	0,00
1108388182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	25,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	77,42
1108388192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	77,42
1108388192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89302	77,42	0,00
1108388192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	77,42
1108388192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89287	77,42	0,00
1108388192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	45029	77,42	0,00
1108388192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	91708	77,42	0,00
1108388192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	77,42
1108388202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	43,27
1108388202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	43,27	0,00
1108388202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	43,27
1108388202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	43,27
1108388202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	43,27
1108388202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	43,27	0,00
1108388202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	43,27	0,00
1108388202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	43,27	0,00
1108388212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	428,94
1108388212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	428,94
1108388212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89302	428,94	0,00
1108388212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	428,94
1108388212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89287	428,94	0,00
1108388212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	45029	428,94	0,00
1108388212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	91708	428,94	0,00
1108388212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	428,94
1108388222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	253,26
1108388222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89302	253,26	0,00
1108388222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	253,26
1108388222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	253,26
1108388222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	253,26
1108388222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000640	89287	253,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	253,26	0,00
		Déb.Bancário					
1108388222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	253,26	0,00
		Déb.Bancário					
1108388232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1108388232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1108388232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1108388232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1108388232	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1108388232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1108388232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.Bancário					
1108388232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1108388232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1108388232	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.Bancário					
1108388244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002952	86292	0,00	1.747,62
		Déb.Bancário					
1108388244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002952	89302	1.747,62	0,00
		Déb.Bancário					
1108388244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002952	89301	0,00	1.747,62
		Déb.Bancário					
1108388244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002952	89770	0,00	1.747,62
		Déb.Bancário					
1108388244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002952	89286	0,00	1.747,62
		Déb.Bancário					
1108388244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002952	89287	1.747,62	0,00
		Déb.Bancário					
1108388244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002952	45015	1.747,62	0,00
		Déb.Bancário					
1108388244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002952	91708	1.747,62	0,00
		Déb.Bancário					
1108388254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	60,30
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	60,30
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	60,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	60,30
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	60,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	60,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	60,30	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	60,30
		TRANSF. BANCARIA					
1108388264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002973	86292	0,00	985,68
		Déb.Bancário					
1108388264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002973	89302	985,68	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	89301	0,00	985,68
1108388264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	89770	0,00	985,68
1108388264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	89286	0,00	985,68
1108388264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	89287	985,68	0,00
1108388264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	45015	985,68	0,00
1108388264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002973	91708	985,68	0,00
1108388274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	46,73
1108388274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	46,73
1108388274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89302	46,73	0,00
1108388274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	46,73
1108388274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89287	46,73	0,00
1108388274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	45029	46,73	0,00
1108388274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	91708	46,73	0,00
1108388274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	46,73
1108388284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	279,85
1108388284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	279,85	0,00
1108388284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	279,85
1108388284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	279,85
1108388284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	279,85
1108388284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	279,85	0,00
1108388284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	279,85	0,00
1108388284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	279,85	0,00
1108388294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	148,15
1108388294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	148,15
1108388294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	148,15	0,00
1108388294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	148,15
1108388294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	148,15	0,00
1108388294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	148,15
1108388294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	148,15	0,00
1108388294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	148,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388304	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	47,10
1108388304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89302	47,10	0,00
1108388304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	47,10
1108388304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	47,10
1108388304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89287	47,10	0,00
1108388304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	45029	47,10	0,00
1108388304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	91708	47,10	0,00
1108388304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	47,10
1108388314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	345,58
1108388314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	345,58
1108388314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	345,58	0,00
1108388314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	345,58
1108388314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	345,58
1108388314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	345,58	0,00
1108388314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	345,58	0,00
1108388314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	345,58	0,00
1108388324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	194,50
1108388324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	194,50	0,00
1108388324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	194,50
1108388324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	194,50
1108388324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	194,50	0,00
1108388324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	194,50
1108388324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	194,50	0,00
1108388324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	194,50	0,00
1108388334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	86292	0,00	656,73
1108388334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	89301	0,00	656,73
1108388334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	89302	656,73	0,00
1108388334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	89770	0,00	656,73
1108388334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	89286	0,00	656,73
1108388334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	89287	656,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	45015	656,73	0,00
1108388334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002761	91708	656,73	0,00
1108388344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000715	45010	0,00	259,05
1108388344	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000715	45029	259,05	0,00
1108388344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000715	91709	259,05	0,00
1108388344	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000715	89771	0,00	259,05
1108388350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	86292	0,00	9.510,87
1108388350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89302	9.510,87	0,00
1108388350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89301	0,00	9.510,87
1108388350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89770	0,00	9.510,87
1108388350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89287	9.510,87	0,00
1108388350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89286	0,00	9.510,87
1108388350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	45015	9.510,87	0,00
1108388350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	91708	9.510,87	0,00
1108388360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
1108388360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
1108388360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
1108388360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
1108388360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
1108388360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
1108388360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
1108388360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
1108388370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	86292	0,00	777,06
1108388370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	89302	777,06	0,00
1108388370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	89301	0,00	777,06
1108388370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	89287	777,06	0,00
1108388370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	89286	0,00	777,06
1108388370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	45029	777,06	0,00
1108388370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	89770	0,00	777,06
1108388370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000766	91708	777,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003081	86593	0,00	900,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003081	89301	0,00	900,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003081	89302	900,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108388380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003081	89770	0,00	900,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003081	89488	0,00	900,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003081	89286	0,00	900,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003081	89287	900,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108388380	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003081	45015	900,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003081	91708	900,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108388380	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003081	89881	900,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108388392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	27,32
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	27,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	27,32
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	27,32
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	27,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	27,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	27,32
		TRANSF. BANCARIA					
1108388392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	27,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1108388402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003082	86593	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003082	89301	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003082	89302	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					
1108388402	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003082	89488	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003082	89770	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003082	89286	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003082	89287	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					
1108388402	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003082	45015	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					
1108388402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003082	91708	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					
1108388402	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003082	89881	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					
1108388414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003084	86593	0,00	1.903,84
		Déb.Bancário					
1108388414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003084	89302	1.903,84	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89301	0,00	1.903,84
1108388414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89770	0,00	1.903,84
1108388414	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89488	0,00	1.903,84
1108388414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89287	1.903,84	0,00
1108388414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89286	0,00	1.903,84
1108388414	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	45015	1.903,84	0,00
1108388414	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	89881	1.903,84	0,00
1108388414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003084	91708	1.903,84	0,00
1108388426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	86593	0,00	2.379,80
1108388426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89301	0,00	2.379,80
1108388426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89302	2.379,80	0,00
1108388426	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89488	0,00	2.379,80
1108388426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89770	0,00	2.379,80
1108388426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89286	0,00	2.379,80
1108388426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89287	2.379,80	0,00
1108388426	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	45015	2.379,80	0,00
1108388426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	91708	2.379,80	0,00
1108388426	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003182	89881	2.379,80	0,00
1108388438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	86593	0,00	1.427,88
1108388438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89302	1.427,88	0,00
1108388438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89301	0,00	1.427,88
1108388438	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89488	0,00	1.427,88
1108388438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89286	0,00	1.427,88
1108388438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89287	1.427,88	0,00
1108388438	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	45029	1.427,88	0,00
1108388438	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89881	1.427,88	0,00
1108388438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	89770	0,00	1.427,88
1108388438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000916	91708	1.427,88	0,00
1108388450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003189	86593	0,00	2.974,75
1108388450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003189	89301	0,00	2.974,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003189	89302	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388450	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003189	89488	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003189	89770	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003189	89286	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003189	89287	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388450	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003189	45015	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003189	91708	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388450	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003189	89881	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003190	86593	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003190	89302	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003190	89301	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003190	89770	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388462	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003190	89488	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003190	89287	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003190	89286	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388462	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003190	45015	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388462	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003190	89881	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003190	91708	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003188	86593	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003188	89301	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003188	89302	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388474	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003188	89488	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003188	89770	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003188	89286	0,00	2.974,75
		Transf.bancária					
1108388474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003188	89287	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388474	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003188	45015	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003188	91708	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388474	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003188	89881	2.974,75	0,00
		Transf.bancária					
1108388486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003181	86593	0,00	4.759,60
		Transf.bancária					
1108388486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003181	89302	4.759,60	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003181	89301	0,00	4.759,60
		Transf.bancária					
1108388486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003181	89770	0,00	4.759,60
		Transf.bancária					
1108388486	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003181	89488	0,00	4.759,60
		Transf.bancária					
1108388486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003181	89287	4.759,60	0,00
		Transf.bancária					
1108388486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003181	89286	0,00	4.759,60
		Transf.bancária					
1108388486	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003181	45015	4.759,60	0,00
		Transf.bancária					
1108388486	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003181	89881	4.759,60	0,00
		Transf.bancária					
1108388486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003181	91708	4.759,60	0,00
		Transf.bancária					
1108388498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003083	86593	0,00	1.903,84
		Transf.bancária					
1108388498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003083	89301	0,00	1.903,84
		Transf.bancária					
1108388498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003083	89302	1.903,84	0,00
		Transf.bancária					
1108388498	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003083	89488	0,00	1.903,84
		Transf.bancária					
1108388498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003083	89770	0,00	1.903,84
		Transf.bancária					
1108388498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003083	89286	0,00	1.903,84
		Transf.bancária					
1108388498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003083	89287	1.903,84	0,00
		Transf.bancária					
1108388498	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003083	45015	1.903,84	0,00
		Transf.bancária					
1108388498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003083	91708	1.903,84	0,00
		Transf.bancária					
1108388498	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003083	89881	1.903,84	0,00
		Transf.bancária					
1108388510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000477	86292	0,00	621,01
		Transf.bancária					
1108388510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	89302	621,01	0,00
		Transf.bancária					
1108388510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000477	89301	0,00	621,01
		Transf.bancária					
1108388510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000477	89770	0,00	621,01
		Transf.bancária					
1108388510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000477	89287	621,01	0,00
		Transf.bancária					
1108388510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000477	89286	0,00	621,01
		Transf.bancária					
1108388510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	45015	621,01	0,00
		Transf.bancária					
1108388510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000477	91708	621,01	0,00
		Transf.bancária					
1108388520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1108388520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1108388520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1108388520	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1108388520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1108388528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1108388528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108388528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1108388528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1108388528	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108388528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1108388536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1108388536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1108388536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1108388536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1108388536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1108388536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1108388544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1108388544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1108388544	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1108388544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1108388552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1108388552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1108388552	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108388560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000923	89284	549,90	0,00
1108388560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000923	89245	0,00	549,90
1108388560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000923	89278	0,00	549,90
1108388560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000923	89299	549,90	0,00
1108388560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000923	89768	549,90	0,00
1108388560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000923	89766	0,00	549,90
1108388567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	709,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	709,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	709,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	709,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.026,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.026,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.026,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.026,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1108388587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000924	89278	0,00	107,25
1108388587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000924	89245	0,00	107,25
1108388587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000924	89284	107,25	0,00
1108388587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000924	89299	107,25	0,00
1108388587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000924	89766	0,00	107,25
1108388587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000924	89768	107,25	0,00
1108388594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000925	89284	126,20	0,00
1108388594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000925	89245	0,00	126,20
1108388594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000925	89278	0,00	126,20
1108388594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000925	89299	126,20	0,00
1108388594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000925	89768	126,20	0,00
1108388594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000925	89766	0,00	126,20
1108388601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000926	89278	0,00	537,50
1108388601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000926	89245	0,00	537,50
1108388601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000926	89284	537,50	0,00
1108388601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000926	89299	537,50	0,00
1108388601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000926	89766	0,00	537,50
1108388601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000926	89768	537,50	0,00
1108388608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003226	89284	596,83	0,00
1108388608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003226	89245	596,83	0,00
1108388608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003226	89245	0,00	596,83
1108388608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003226	89281	0,00	596,83
1108388608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003226	89278	596,83	0,00
1108388608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003226	89278	0,00	596,83
1108388608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003226	89299	596,83	0,00
1108388608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003226	89768	596,83	0,00
1108388608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003226	89766	0,00	596,83
1108388608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003226	89295	0,00	596,83
1108388620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003227	89278	276,48	0,00
1108388620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003227	89278	0,00	276,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003227	89281	0,00	276,48
1108388620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003227	89245	276,48	0,00
1108388620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003227	89245	0,00	276,48
1108388620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003227	89284	276,48	0,00
1108388620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003227	89299	276,48	0,00
1108388620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003227	89766	0,00	276,48
1108388620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003227	89768	276,48	0,00
1108388620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003227	89295	0,00	276,48
1108388632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003228	89284	372,15	0,00
1108388632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003228	89245	372,15	0,00
1108388632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003228	89245	0,00	372,15
1108388632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003228	89281	0,00	372,15
1108388632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003228	89278	372,15	0,00
1108388632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003228	89278	0,00	372,15
1108388632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003228	89299	372,15	0,00
1108388632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003228	89768	372,15	0,00
1108388632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003228	89766	0,00	372,15
1108388632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003228	89295	0,00	372,15
1108388644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003229	89278	399,38	0,00
1108388644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003229	89278	0,00	399,38
1108388644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003229	89281	0,00	399,38
1108388644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003229	89245	399,38	0,00
1108388644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003229	89245	0,00	399,38
1108388644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003229	89284	399,38	0,00
1108388644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003229	89299	399,38	0,00
1108388644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003229	89766	0,00	399,38
1108388644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003229	89768	399,38	0,00
1108388644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003229	89295	0,00	399,38
1108388656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003230	89284	166,13	0,00
1108388656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003230	89245	166,13	0,00
1108388656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003230	89245	0,00	166,13
1108388656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003230	89281	0,00	166,13
1108388656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003230	89278	166,13	0,00
1108388656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003230	89278	0,00	166,13
1108388656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003230	89299	166,13	0,00
1108388656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003230	89768	166,13	0,00
1108388656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003230	89766	0,00	166,13
1108388656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003230	89295	0,00	166,13
1108388668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003231	89278	352,42	0,00
1108388668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003231	89278	0,00	352,42
1108388668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003231	89281	0,00	352,42
1108388668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003231	89245	352,42	0,00
1108388668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003231	89245	0,00	352,42
1108388668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003231	89284	352,42	0,00
1108388668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003231	89299	352,42	0,00
1108388668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003231	89766	0,00	352,42
1108388668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003231	89768	352,42	0,00
1108388668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003231	89295	0,00	352,42
1108388680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003232	89284	179,71	0,00
1108388680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003232	89245	179,71	0,00
1108388680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003232	89245	0,00	179,71
1108388680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003232	89281	0,00	179,71
1108388680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003232	89278	179,71	0,00
1108388680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003232	89278	0,00	179,71
1108388680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003232	89299	179,71	0,00
1108388680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003232	89768	179,71	0,00
1108388680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003232	89766	0,00	179,71
1108388680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003232	89295	0,00	179,71
1108388692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003233	89278	458,70	0,00
1108388692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003233	89278	0,00	458,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003233	89281	0,00	458,70
1108388692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003233	89245	458,70	0,00
1108388692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003233	89245	0,00	458,70
1108388692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003233	89284	458,70	0,00
1108388692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003233	89299	458,70	0,00
1108388692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003233	89766	0,00	458,70
1108388692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003233	89768	458,70	0,00
1108388692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003233	89295	0,00	458,70
1108388704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003234	89284	261,05	0,00
1108388704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003234	89245	261,05	0,00
1108388704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003234	89245	0,00	261,05
1108388704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003234	89281	0,00	261,05
1108388704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003234	89278	261,05	0,00
1108388704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003234	89278	0,00	261,05
1108388704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003234	89299	261,05	0,00
1108388704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003234	89768	261,05	0,00
1108388704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003234	89766	0,00	261,05
1108388704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003234	89295	0,00	261,05
1108388716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003235	89278	215,10	0,00
1108388716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003235	89278	0,00	215,10
1108388716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003235	89281	0,00	215,10
1108388716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003235	89245	215,10	0,00
1108388716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003235	89245	0,00	215,10
1108388716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003235	89284	215,10	0,00
1108388716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003235	89299	215,10	0,00
1108388716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003235	89766	0,00	215,10
1108388716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003235	89768	215,10	0,00
1108388716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003235	89295	0,00	215,10
1108388728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003236	89284	789,15	0,00
1108388728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003236	89245	789,15	0,00
1108388728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003236	89245	0,00	789,15
1108388728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003236	89281	0,00	789,15
1108388728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003236	89278	789,15	0,00
1108388728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003236	89278	0,00	789,15
1108388728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003236	89299	789,15	0,00
1108388728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003236	89768	789,15	0,00
1108388728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003236	89766	0,00	789,15
1108388728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003236	89295	0,00	789,15
1108388740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003237	89278	1.658,88	0,00
1108388740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003237	89278	0,00	1.658,88
1108388740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003237	89281	0,00	1.658,88
1108388740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003237	89245	1.658,88	0,00
1108388740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003237	89245	0,00	1.658,88
1108388740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003237	89284	1.658,88	0,00
1108388740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003237	89299	1.658,88	0,00
1108388740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003237	89766	0,00	1.658,88
1108388740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003237	89768	1.658,88	0,00
1108388740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003237	89295	0,00	1.658,88
1108388752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003238	89284	3.563,94	0,00
1108388752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003238	89245	3.563,94	0,00
1108388752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003238	89245	0,00	3.563,94
1108388752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003238	89281	0,00	3.563,94
1108388752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003238	89278	3.563,94	0,00
1108388752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003238	89278	0,00	3.563,94
1108388752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003238	89299	3.563,94	0,00
1108388752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003238	89768	3.563,94	0,00
1108388752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003238	89766	0,00	3.563,94
1108388752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003238	89295	0,00	3.563,94
1108388764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003239	89278	1.244,16	0,00
1108388764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003239	89278	0,00	1.244,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003239	89281	0,00	1.244,16
1108388764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003239	89245	1.244,16	0,00
1108388764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003239	89245	0,00	1.244,16
1108388764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003239	89284	1.244,16	0,00
1108388764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003239	89299	1.244,16	0,00
1108388764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003239	89766	0,00	1.244,16
1108388764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003239	89768	1.244,16	0,00
1108388764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003239	89295	0,00	1.244,16
1108388776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003240	89284	210,00	0,00
1108388776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003240	89245	210,00	0,00
1108388776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003240	89245	0,00	210,00
1108388776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003240	89281	0,00	210,00
1108388776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003240	89278	210,00	0,00
1108388776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003240	89278	0,00	210,00
1108388776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003240	89299	210,00	0,00
1108388776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003240	89768	210,00	0,00
1108388776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003240	89766	0,00	210,00
1108388776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003240	89295	0,00	210,00
1108388788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003241	89278	709,97	0,00
1108388788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003241	89278	0,00	709,97
1108388788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003241	89281	0,00	709,97
1108388788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003241	89245	709,97	0,00
1108388788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003241	89245	0,00	709,97
1108388788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003241	89284	709,97	0,00
1108388788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003241	89299	709,97	0,00
1108388788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003241	89766	0,00	709,97
1108388788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003241	89768	709,97	0,00
1108388788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003241	89295	0,00	709,97
1108388800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003242	89284	311,41	0,00
1108388800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003242	89245	311,41	0,00
1108388800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003242	89245	0,00	311,41
1108388800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003242	89281	0,00	311,41
1108388800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003242	89278	311,41	0,00
1108388800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003242	89278	0,00	311,41
1108388800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003242	89299	311,41	0,00
1108388800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003242	89768	311,41	0,00
1108388800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003242	89766	0,00	311,41
1108388800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003242	89295	0,00	311,41
1108388812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003243	89278	52,71	0,00
1108388812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003243	89278	0,00	52,71
1108388812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003243	89281	0,00	52,71
1108388812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003243	89245	52,71	0,00
1108388812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003243	89245	0,00	52,71
1108388812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003243	89284	52,71	0,00
1108388812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003243	89299	52,71	0,00
1108388812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003243	89766	0,00	52,71
1108388812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003243	89768	52,71	0,00
1108388812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003243	89295	0,00	52,71
1108388824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003244	89284	1.026,41	0,00
1108388824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003244	89245	1.026,41	0,00
1108388824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003244	89245	0,00	1.026,41
1108388824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003244	89281	0,00	1.026,41
1108388824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003244	89278	1.026,41	0,00
1108388824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003244	89278	0,00	1.026,41
1108388824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003244	89299	1.026,41	0,00
1108388824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003244	89768	1.026,41	0,00
1108388824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003244	89766	0,00	1.026,41
1108388824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003244	89295	0,00	1.026,41
1108388836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,37

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2024 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2024 - Inexigibilidade					
1108388836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2024 - Inexigibilidade					
1108388836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2024 - Inexigibilidade					
1108388841	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388841	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifas/TED, pgto. do dia 06/11/24, cta.38.288-4.					
1108388848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001509	91927	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108388848	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Extr	2024/001509	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1108388848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001509	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1108388848	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001509	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1108388854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003245	89278	149,37	0,00
1108388854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003245	89278	0,00	149,37
1108388854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003245	89281	0,00	149,37
1108388854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003245	89245	149,37	0,00
1108388854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003245	89245	0,00	149,37
1108388854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003245	89284	149,37	0,00
1108388854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003245	89299	149,37	0,00
1108388854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003245	89766	0,00	149,37
1108388854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003245	89768	149,37	0,00
1108388854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003245	89295	0,00	149,37
1108388866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000881	89284	0,00	141,00
1108388866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000881	89245	141,00	0,00
1108388866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000881	89278	141,00	0,00
1108388866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000881	89299	0,00	141,00
1108388866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000881	89766	141,00	0,00
1108388866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000881	89768	0,00	141,00
1108388873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000918	87534	0,00	3.270,00
1108388873	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2024/000918	86292	3.270,00	0,00
1108388873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000918	89284	0,00	3.270,00
1108388873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000918	89299	0,00	3.270,00
1108388873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000918	89301	3.270,00	0,00
1108388873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000918	89768	0,00	3.270,00
1108388873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000918	89286	3.270,00	0,00
1108388873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000918	89770	3.270,00	0,00
1108388882	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000883	86292	141,00	0,00
1108388882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000883	87531	0,00	141,00
1108388882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000883	89284	0,00	141,00
1108388882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000883	89301	141,00	0,00
1108388882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000883	89299	0,00	141,00
1108388882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000883	89768	0,00	141,00
1108388882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000883	89286	141,00	0,00
1108388882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000883	89770	141,00	0,00
1108388892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000883	86292	0,00	1,69
1108388892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000883	89301	0,00	1,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000883	89302	1,69	0,00
1108388892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000883	89286	0,00	1,69
1108388892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000883	89287	1,69	0,00
1108388892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000883	45006	1,69	0,00
1108388892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000883	89770	0,00	1,69
1108388892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000883	89771	1,69	0,00
1108388901	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000917	86292	1.700,00	0,00
1108388901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000917	87699	0,00	1.700,00
1108388901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000917	89284	0,00	1.700,00
1108388901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000917	89301	1.700,00	0,00
1108388901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000917	89299	0,00	1.700,00
1108388901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000917	89768	0,00	1.700,00
1108388901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000917	89286	1.700,00	0,00
1108388901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000917	89770	1.700,00	0,00
1108388911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2024 - Dispensa por Limite					
1108388911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2024 - Dispensa por Limite					
1108388911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2024 - Dispensa por Limite					
1108388911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2024 - Dispensa por Limite					
1108388916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003245	88562	0,00	149,37
1108388916	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/003245	86292	149,37	0,00
1108388916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003245	89284	0,00	149,37
1108388916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003245	89299	0,00	149,37
1108388916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003245	89301	149,37	0,00
1108388916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003245	89770	149,37	0,00
1108388916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003245	89768	0,00	149,37
1108388916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003245	89286	149,37	0,00
1108388925	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/003079	86292	2.340,00	0,00
1108388925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003079	87537	0,00	2.340,00
1108388925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003079	89284	0,00	2.340,00
1108388925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003079	89301	2.340,00	0,00
1108388925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003079	89299	0,00	2.340,00
1108388925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003079	89768	0,00	2.340,00
1108388925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003079	89770	2.340,00	0,00
1108388925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003079	89286	2.340,00	0,00
1108388934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	87652	0,00	100,00
1108388934	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	86292	100,00	0,00
1108388934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000271	89284	0,00	100,00
1108388934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000271	89299	0,00	100,00
1108388934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89301	100,00	0,00
1108388934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89770	100,00	0,00
1108388934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000271	89768	0,00	100,00
1108388934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000271	89286	100,00	0,00
1108388943	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1108388943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1108388943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1108388943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1108388943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1108388943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1108388943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1108388943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1108388952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	327,12
1108388952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	327,12	0,00
1108388952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	327,12
1108388952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	327,12	0,00
1108388952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	327,12	0,00
1108388952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	327,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108388952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	327,12
1108388952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	327,12	0,00
1108388962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,79
1108388962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,79
1108388962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,79	0,00
1108388962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,79
1108388962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,79
1108388962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,79	0,00
1108388962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,79	0,00
1108388962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,79	0,00
1108388972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	188,72	0,00
1108388972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	188,72
1108388972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	188,72
1108388972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	188,72
1108388972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	188,72	0,00
1108388972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	188,72
1108388972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	188,72	0,00
1108388972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	188,72	0,00
1108388982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
1108388982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
1108388982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
1108388982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
1108388982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
1108388982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00
1108388982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
1108388982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
1108388992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003246	89284	2.000,00	0,00
1108388992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003246	89245	0,00	2.000,00
1108388992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003246	89278	0,00	2.000,00
1108388992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003246	89768	2.000,00	0,00
1108388992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003246	89766	0,00	2.000,00
1108388992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003246	89299	2.000,00	0,00
1108388999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	86292	0,00	149,37
1108388999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	89302	149,37	0,00
1108388999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	89301	0,00	149,37
1108388999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	89770	0,00	149,37
1108388999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	89286	0,00	149,37
1108388999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	89287	149,37	0,00
1108388999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	45015	149,37	0,00
1108388999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003245	91708	149,37	0,00
1108389009	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002791	86292	42.297,91	0,00
1108389009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002791	87652	0,00	42.297,91
1108389009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002791	89284	0,00	42.297,91
1108389009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002791	89301	42.297,91	0,00
1108389009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002791	89770	42.297,91	0,00
1108389009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002791	89768	0,00	42.297,91
1108389009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002791	89286	42.297,91	0,00
1108389009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002791	89299	0,00	42.297,91
1108389018	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002791	89731	0,00	42.297,91
1108389018	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002791	89732	42.297,91	0,00
1108389022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002791	86292	0,00	2.030,30
1108389022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002791	89301	0,00	2.030,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108389022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002791	89302	2.030,30	0,00
1108389022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002791	89770	0,00	2.030,30
1108389022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002791	89286	0,00	2.030,30
1108389022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002791	89287	2.030,30	0,00
1108389022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002791	45006	2.030,30	0,00
1108389022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002791	89771	2.030,30	0,00
1108389032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003247	89284	270,00	0,00
1108389032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003247	89278	0,00	270,00
1108389032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003247	89278	270,00	0,00
1108389032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003247	89281	0,00	270,00
1108389032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003247	89245	270,00	0,00
1108389032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003247	89245	0,00	270,00
1108389032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003247	89766	0,00	270,00
1108389032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003247	89768	270,00	0,00
1108389032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003247	89299	270,00	0,00
1108389032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003247	89295	0,00	270,00
1108389044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000870	89245	435,00	0,00
1108389044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000870	89278	435,00	0,00
1108389044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000870	89284	0,00	435,00
1108389044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000870	89299	0,00	435,00
1108389044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000870	89766	435,00	0,00
1108389044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000870	89768	0,00	435,00
1108389051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003248	89284	2.000,00	0,00
1108389051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003248	89278	0,00	2.000,00
1108389051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003248	89245	0,00	2.000,00
1108389051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003248	89768	2.000,00	0,00
1108389051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003248	89766	0,00	2.000,00
1108389051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003248	89299	2.000,00	0,00
1108389058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003249	89245	0,00	1.750,00
1108389058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003249	89278	0,00	1.750,00
1108389058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003249	89284	1.750,00	0,00
1108389058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003249	89766	0,00	1.750,00
1108389058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003249	89768	1.750,00	0,00
1108389058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003249	89299	1.750,00	0,00
1108389128	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	49,20	0,00
1108389128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	49,20
1108389128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	49,20
1108389128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	49,20
1108389128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	49,20	0,00
1108389128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	49,20
1108389128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	49,20	0,00
1108389128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	49,20	0,00
1108389138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1108389138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1108389138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1108389147	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,30	0,00
1108389147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108389147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,30
1108389147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,30	0,00
1108389147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,30	0,00
1108389147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,30
1108389147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,30
1108389147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,30	0,00
1108389157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001019	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1108389157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001019	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1108389157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001019	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1108389157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001019	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1108389157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001019	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1108389157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001019	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1108389157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001019	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1108389157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001019	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1108389166	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	159,90	0,00
1108389166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	159,90
1108389166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	159,90
1108389166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	159,90	0,00
1108389166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	159,90	0,00
1108389166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	159,90
1108389166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	159,90	0,00
1108389166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	159,90
1108389176	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	3,90
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	3,90
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	3,90	0,00
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	3,90
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	3,90
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	3,90	0,00
		13 TARIFAS TED					
1108389176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	3,90	0,00
		13 TARIFAS TED					
1108389176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	3,90	0,00
		13 TARIFAS TED					
1108389185	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.910,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.910,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.910,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.910,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.910,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389185	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.910,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1108389192	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	582,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108389192	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	582,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389192	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	582,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	582,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	582,08
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389192	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	582,08	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389199	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	575,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	575,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	575,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	575,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	575,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389199	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	575,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1108389206	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	115,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389206	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	115,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389206	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	115,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	115,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	115,06
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389206	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	115,06	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108389214	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.817,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.817,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.817,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.817,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.817,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389214	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.817,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1108389223	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	48,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108389223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	48,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389243	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	180,83	0,00
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,83	0,00
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,83
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,83
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,83	0,00
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389243	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	180,83
		Ref.credito retenç.IRRF/CINCATARINA , mes 10/2024, cfe.extrato.					
1108389250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	156,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108389250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	156,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108390253	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	6,10	0,00
1108390253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	6,10
1108390253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	6,10
1108390253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	6,10	0,00
1108390253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	6,10	0,00
1108390253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	6,10
1108390253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	6,10	0,00
1108390253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	6,10
1108390262	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1108390262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1108390262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108390262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1108390262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1108390262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108390262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108390262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1108393545	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108393545	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108393548	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108393548	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108425166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000090	89284	400,00	0,00
1108425166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89245	0,00	400,00
1108425166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000090	89278	0,00	400,00
1108425166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89768	400,00	0,00
1108425166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000090	89766	0,00	400,00
1108425166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000090	89299	400,00	0,00
1108425182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000090	87568	0,00	400,00
1108425182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	400,00
1108425182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	400,00	0,00
1108425182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	400,00
1108425182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	400,00	0,00
1108425182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	400,00
1108425182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	400,00	0,00
1108425182	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000090	89920	400,00	0,00
1108425583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000005	87650	0,00	33,07
1108425583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	33,07
1108425583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	33,07	0,00
1108425583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	33,07	0,00
1108425583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	33,07
1108425583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	33,07	0,00
1108425583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	33,07
1108425583	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89920	33,07	0,00
1108425710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000091	89284	86,93	0,00
1108425710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89278	0,00	86,93
1108425710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000091	89245	0,00	86,93
1108425710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89768	86,93	0,00
1108425710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000091	89766	0,00	86,93
1108425710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000091	89299	86,93	0,00
1108425717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000091	87650	0,00	6,93
1108425717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	6,93
1108425717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	6,93	0,00
1108425717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	6,93
1108425717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	6,93	0,00
1108425717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	6,93
1108425717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	6,93	0,00
1108425717	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89920	6,93	0,00
1108425726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
1108425726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
1108425726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
1108425726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
1108425726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
1108425726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108425726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
1108425726	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
1108425744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	750,00
1108425744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	750,00
1108425744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	750,00	0,00
1108425744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	750,00
1108425744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	750,00	0,00
1108425744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	750,00
1108425744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	750,00	0,00
1108425744	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	750,00	0,00
1108425770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000046	87656	0,00	526,04
1108425770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	526,04
1108425770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	526,04	0,00
1108425770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	526,04	0,00
1108425770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	526,04
1108425770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	526,04	0,00
1108425770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	526,04
1108425770	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000046	89920	526,04	0,00
1108425780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	25,25
1108425780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	25,25	0,00
1108425780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	25,25
1108425780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	25,25
1108425780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	25,25	0,00
1108425780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000046	46053	25,25	0,00
1108425780	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000046	89920	0,00	25,25
1108425780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	25,25	0,00
1108425874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000092	89284	5.507,13	0,00
1108425874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89245	0,00	5.507,13
1108425874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000092	89278	0,00	5.507,13
1108425874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89768	5.507,13	0,00
1108425874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000092	89766	0,00	5.507,13
1108425874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000092	89299	5.507,13	0,00
1108425882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000092	87656	0,00	1.835,71
1108425882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000092	89284	0,00	1.835,71
1108425882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89301	1.835,71	0,00
1108425882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89768	0,00	1.835,71
1108425882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89770	1.835,71	0,00
1108425882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	89299	0,00	1.835,71
1108425882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89286	1.835,71	0,00
1108425882	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000092	89920	1.835,71	0,00
1108425892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000092	89301	0,00	88,11
1108425892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000092	89302	88,11	0,00
1108425892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000092	89770	0,00	88,11
1108425892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000092	89286	0,00	88,11
1108425892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000092	89287	88,11	0,00
1108425892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000092	46053	88,11	0,00
1108425892	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000092	89920	0,00	88,11
1108425892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000092	89771	88,11	0,00
1108425916	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87365	0,00	3.068,65
1108425916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	3.068,65
1108425916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	3.068,65	0,00
1108425916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	3.068,65	0,00
1108425916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	3.068,65
1108425916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	3.068,65	0,00
1108425916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	3.068,65
1108425916	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000080	91740	3.068,65	0,00
1108426438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	400,00
1108426438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	400,00	0,00
1108426438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	400,00
1108426438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108426438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	400,00	0,00
1108426438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000090	46027	400,00	0,00
1108426438	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000090	89920	0,00	400,00
1108426438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	400,00	0,00
1108426448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	33,07	0,00
1108426448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	33,07
1108426448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	33,07
1108426448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	33,07	0,00
1108426448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	33,07
1108426448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000005	46027	33,07	0,00
1108426448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	33,07	0,00
1108426448	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000005	89920	0,00	33,07
1108426458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	1.447,04
1108426458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	1.447,04	0,00
1108426458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	1.447,04
1108426458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	1.447,04
1108426458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	1.447,04	0,00
1108426458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000012	46027	1.447,04	0,00
1108426458	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000012	89920	0,00	1.447,04
1108426458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	1.447,04	0,00
1108426467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	750,00	0,00
1108426467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	750,00
1108426467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	750,00
1108426467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	750,00	0,00
1108426467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	750,00
1108426467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	750,00	0,00
1108426467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	750,00	0,00
1108426467	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	750,00
1108426477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	500,79
1108426477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	500,79	0,00
1108426477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	500,79
1108426477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	500,79
1108426477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	500,79	0,00
1108426477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000046	46027	500,79	0,00
1108426477	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000046	89920	0,00	500,79
1108426477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	500,79	0,00
					Total	4.242.233,96	4.242.233,96

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	19,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	19,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1111389066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389066	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1111389067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389067	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1111389068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1111389068	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1111389070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.533,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.533,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.533,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.533,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389070	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.533,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.533,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1111389071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389071	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1111389072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389072	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1111389073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111389073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111389073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111389073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111389073	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111389074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389074	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111389075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	58,69
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389075	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	58,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1111389076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	232,75
1111389076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	232,75	0,00
1111389076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	232,75
1111389076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	232,75	0,00
1111389076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	232,75
1111389076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	232,75	0,00
1111389076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	232,75	0,00
1111389076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	232,75
1111389086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,56
1111389086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,56
1111389086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,56	0,00
1111389086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,56
1111389086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,56
1111389086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,56	0,00
1111389086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,56	0,00
1111389086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,56	0,00
1111389096	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003248	86292	2.000,00	0,00
1111389096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003248	87579	0,00	2.000,00
1111389096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003248	89284	0,00	2.000,00
1111389096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003248	89301	2.000,00	0,00
1111389096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003248	89770	2.000,00	0,00
1111389096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003248	89768	0,00	2.000,00
1111389096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003248	89286	2.000,00	0,00
1111389096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003248	89299	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003249	87579	0,00	1.750,00
1111389105	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003249	86292	1.750,00	0,00
1111389105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003249	89284	0,00	1.750,00
1111389105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003249	89301	1.750,00	0,00
1111389105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003249	89768	0,00	1.750,00
1111389105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003249	89770	1.750,00	0,00
1111389105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003249	89299	0,00	1.750,00
1111389105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003249	89286	1.750,00	0,00
1111389114	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003246	86292	2.000,00	0,00
1111389114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003246	87579	0,00	2.000,00
1111389114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003246	89284	0,00	2.000,00
1111389114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003246	89301	2.000,00	0,00
1111389114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003246	89770	2.000,00	0,00
1111389114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003246	89768	0,00	2.000,00
1111389114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003246	89286	2.000,00	0,00
1111389114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003246	89299	0,00	2.000,00
1111389123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389260	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000103	86292	1.600,00	0,00
1111389260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	1.600,00
1111389260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	1.600,00	0,00
1111389260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	1.600,00
1111389260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	1.600,00	0,00
1111389260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	1.600,00
1111389260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	1.600,00	0,00
1111389260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	91000	0,00	1.600,00
1111389269	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	122,40	0,00
1111389269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	122,40
1111389269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	122,40
1111389269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	122,40	0,00
1111389269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	122,40	0,00
1111389269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	122,40
1111389269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	122,40	0,00
1111389269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	122,40
1111389278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	122,40
		DEB. BANCARIO					
1111389278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	122,40
		DEB. BANCARIO					
1111389278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	122,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	122,40
		DEB. BANCARIO					
1111389278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	122,40
		DEB. BANCARIO					
1111389278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	122,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	122,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	122,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.600,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.600,00	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.600,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.600,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000103	89490	0,00	1.600,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.600,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.600,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	45015	1.600,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.600,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389288	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000103	89891	1.600,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1111389300	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	86292	35,50	0,00
1111389300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	87652	0,00	35,50
1111389300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002503	89284	0,00	35,50
1111389300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89301	35,50	0,00
1111389300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89768	0,00	35,50
1111389300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89770	35,50	0,00
1111389300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89286	35,50	0,00
1111389300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	89299	0,00	35,50
1111389309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.651,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.651,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.651,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.651,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.583,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.583,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.583,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.583,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
1111389319	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
1111389319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
1111389319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
1111389319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
1111389319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
1111389319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
1111389319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
1111389328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.882,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.882,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.882,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.882,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.583,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.583,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.583,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.583,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389358	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/003000		86292	102,30	0,00
1111389358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003000		87531	0,00	102,30
1111389358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003000		89284	0,00	102,30
1111389358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003000		89301	102,30	0,00
1111389358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003000		89768	0,00	102,30
1111389358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003000		89770	102,30	0,00
1111389358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003000		89299	0,00	102,30
1111389358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003000		89286	102,30	0,00
1111389367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/002999		87531	0,00	121,00
1111389367	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/002999		86292	121,00	0,00
1111389367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002999		89284	0,00	121,00
1111389367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002999		89301	121,00	0,00
1111389367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/002999		89770	121,00	0,00
1111389367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/002999		89768	0,00	121,00
1111389367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002999		89286	121,00	0,00
1111389367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/002999		89299	0,00	121,00
1111389376	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/003192		86292	1.192,80	0,00
1111389376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003192		87652	0,00	1.192,80
1111389376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003192		89284	0,00	1.192,80
1111389376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003192		89301	1.192,80	0,00
1111389376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003192		89768	0,00	1.192,80
1111389376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003192		89770	1.192,80	0,00
1111389376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003192		89299	0,00	1.192,80
1111389376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003192		89286	1.192,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389386	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003192	86292	0,00	23,86
1111389386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003192	89301	0,00	23,86
1111389386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003192	89302	23,86	0,00
1111389386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003192	89770	0,00	23,86
1111389386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003192	89286	0,00	23,86
1111389386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003192	89287	23,86	0,00
1111389386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003192	45003	23,86	0,00
1111389386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003192	89771	23,86	0,00
1111389395	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003193	86292	616,00	0,00
1111389395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003193	87652	0,00	616,00
1111389395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003193	89284	0,00	616,00
1111389395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003193	89301	616,00	0,00
1111389395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003193	89770	616,00	0,00
1111389395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003193	89768	0,00	616,00
1111389395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003193	89286	616,00	0,00
1111389395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003193	89299	0,00	616,00
1111389405	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003193	86292	0,00	12,32
1111389405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003193	89301	0,00	12,32
1111389405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003193	89302	12,32	0,00
1111389405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003193	89770	0,00	12,32
1111389405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003193	89286	0,00	12,32
1111389405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003193	89287	12,32	0,00
1111389405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003193	45003	12,32	0,00
1111389405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003193	89771	12,32	0,00
1111389414	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003194	86292	190,80	0,00
1111389414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003194	87652	0,00	190,80
1111389414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003194	89284	0,00	190,80
1111389414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003194	89301	190,80	0,00
1111389414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003194	89770	190,80	0,00
1111389414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003194	89768	0,00	190,80
1111389414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003194	89286	190,80	0,00
1111389414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003194	89299	0,00	190,80
1111389424	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003194	86292	0,00	3,82
1111389424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003194	89301	0,00	3,82
1111389424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003194	89302	3,82	0,00
1111389424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003194	89770	0,00	3,82
1111389424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003194	89286	0,00	3,82
1111389424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003194	89287	3,82	0,00
1111389424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003194	45003	3,82	0,00
1111389424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003194	89771	3,82	0,00
1111389434	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000911	86292	525,00	0,00
1111389434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000911	87652	0,00	525,00
1111389434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000911	89284	0,00	525,00
1111389434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000911	89299	0,00	525,00
1111389434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000911	89301	525,00	0,00
1111389434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000911	89768	0,00	525,00
1111389434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000911	89286	525,00	0,00
1111389434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000911	89770	525,00	0,00
1111389444	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000911	86292	0,00	26,25
1111389444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000911	89301	0,00	26,25
1111389444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000911	89302	26,25	0,00
1111389444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000911	89286	0,00	26,25
1111389444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000911	89287	26,25	0,00
1111389444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000911	45003	26,25	0,00
1111389444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000911	89770	0,00	26,25
1111389444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000911	89771	26,25	0,00
1111389454	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1111389454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1111389454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1111389454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1111389454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1111389454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1111389454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1111389463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1111389463	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1111389463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1111389463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1111389463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1111389463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1111389463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1111389463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1111389472	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1111389472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1111389472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1111389472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1111389472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1111389472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1111389472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1111389472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1111389481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1111389481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1111389481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1111389481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1111389481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1111389481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1111389481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1111389481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1111389490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1111389490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1111389490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1111389490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1111389490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1111389490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1111389490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1111389490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1111389499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1111389499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1111389499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1111389499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1111389499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1111389499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1111389499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1111389499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1111389508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1111389508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1111389508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1111389508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1111389508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1111389508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1111389508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1111389508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1111389517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	201,30
1111389517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	201,30	0,00
1111389517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	201,30
1111389517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	201,30	0,00
1111389517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	201,30	0,00
1111389517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	201,30
1111389517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	201,30	0,00
1111389517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	201,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,48
1111389527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,48
1111389527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,48	0,00
1111389527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,48
1111389527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,48
1111389527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,48	0,00
1111389527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,48	0,00
1111389527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,48	0,00
1111389536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	635,02	0,00
1111389536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	635,02
1111389536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	635,02
1111389536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	635,02	0,00
1111389536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	635,02	0,00
1111389536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	635,02
1111389536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	635,02	0,00
1111389536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	635,02
1111389546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,52
1111389546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,52
1111389546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,52	0,00
1111389546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,52
1111389546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,52
1111389546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,52	0,00
1111389546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,52	0,00
1111389546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,52	0,00
1111389556	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000830	86292	591,00	0,00
1111389556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000830	87652	0,00	591,00
1111389556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000830	89284	0,00	591,00
1111389556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000830	89299	0,00	591,00
1111389556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000830	89301	591,00	0,00
1111389556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000830	89768	0,00	591,00
1111389556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000830	89286	591,00	0,00
1111389556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000830	89770	591,00	0,00
1111389565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000830	89731	0,00	591,00
1111389565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000830	89732	591,00	0,00
1111389569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000830	86292	0,00	28,37
1111389569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000830	89301	0,00	28,37
1111389569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000830	89302	28,37	0,00
1111389569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000830	89286	0,00	28,37
1111389569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000830	89287	28,37	0,00
1111389569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000830	45006	28,37	0,00
1111389569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000830	89770	0,00	28,37
1111389569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000830	89771	28,37	0,00
1111389578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.409,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.409,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.409,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.409,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.380,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.380,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.380,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.380,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389588	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000831	86292	2.896,35	0,00
1111389588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87546	0,00	2.896,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	2.896,35
1111389588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	2.896,35	0,00
1111389588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	2.896,35
1111389588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	2.896,35
1111389588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	2.896,35	0,00
1111389588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	2.896,35	0,00
1111389597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000831	89732	2.896,35	0,00
1111389597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000831	89731	0,00	2.896,35
1111389601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	34,76
1111389601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	34,76
1111389601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	34,76	0,00
1111389601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	34,76
1111389601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	34,76	0,00
1111389601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	34,76	0,00
1111389601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	34,76
1111389601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	34,76	0,00
1111389610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.558,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.558,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.558,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.558,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000829	86292	872,00	0,00
1111389620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000829	87512	0,00	872,00
1111389620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000829	89284	0,00	872,00
1111389620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000829	89301	872,00	0,00
1111389620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000829	89299	0,00	872,00
1111389620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000829	89768	0,00	872,00
1111389620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000829	89286	872,00	0,00
1111389620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000829	89770	872,00	0,00
1111389629	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000829	89731	0,00	872,00
1111389629	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000829	89732	872,00	0,00
1111389633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000829	86292	0,00	2,09
1111389633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000829	89301	0,00	2,09
1111389633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000829	89302	2,09	0,00
1111389633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000829	89286	0,00	2,09
1111389633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000829	89287	2,09	0,00
1111389633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000829	45006	2,09	0,00
1111389633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000829	89770	0,00	2,09
1111389633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000829	89771	2,09	0,00
1111389643	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					
1111389643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					
1111389643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					
1111389643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					
1111389643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389643	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 13 tarifas/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.15.511-x.					
1111389650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389660	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389660	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 tarifa/TED, pgtos.do dia 08/11/24, cta.11.847-8.					
1111389667	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389667	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF s/ 04 tarifa/TED, pgtos.do dia 11/11/24, cta.31.382-3.					
1111389674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001515	45015	3,90	0,00
		Transf.Bancária					
1111389674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001515	45006	0,00	3,90
		Transf.Bancária					
1111389674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001515	89771	0,00	3,90
		Transf.Bancária					
1111389674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001515	91709	3,90	0,00
		Transf.Bancária					
1111389680	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001514	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1111389680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001514	45026	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1111389680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001514	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1111389680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001514	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1111389686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000752	45029	1,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000752	45006	0,00	1,20
1111389686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000752	89771	0,00	1,20
1111389686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000752	91709	1,20	0,00
1111389692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1111389692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1111389692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1111389692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1111389692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1111389692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1111389692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1111389692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1111389701	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
1111389701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
1111389701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
1111389701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
1111389701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
1111389701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
1111389701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
1111389701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
1111389710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	41,99
1111389710	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	41,99	0,00
1111389710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	41,99
1111389710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	41,99	0,00
1111389710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	41,99
1111389710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	41,99	0,00
1111389710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	41,99
1111389710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	41,99	0,00
1111389719	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1111389719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1111389719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1111389719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1111389719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1111389719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1111389719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1111389719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1111389728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	142,51
1111389728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	142,51	0,00
1111389728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	142,51
1111389728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	142,51
1111389728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	142,51	0,00
1111389728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	142,51
1111389728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	142,51	0,00
1111389728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	142,51	0,00
1111389738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,34
1111389738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,34
1111389738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,34	0,00
1111389738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,34
1111389738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,34	0,00
1111389738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,34	0,00
1111389738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,34
1111389738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,34	0,00
1111389747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	137,58	0,00
1111389747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	137,58
1111389747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	137,58
1111389747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	137,58	0,00
1111389747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	137,58
1111389747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	137,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	137,58	0,00
1111389747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	137,58	0,00
1111389757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,33
1111389757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,33
1111389757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,33	0,00
1111389757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,33
1111389757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,33	0,00
1111389757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,33	0,00
1111389757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,33
1111389757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,33	0,00
1111389766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	219,09	0,00
1111389766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	219,09
1111389766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	219,09
1111389766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	219,09	0,00
1111389766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	219,09
1111389766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	219,09
1111389766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	219,09	0,00
1111389766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	219,09	0,00
1111389776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,53
1111389776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,53
1111389776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,53	0,00
1111389776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,53
1111389776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,53	0,00
1111389776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,53	0,00
1111389776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,53
1111389776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,53	0,00
1111389785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	201,37	0,00
1111389785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	201,37
1111389785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	201,37
1111389785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	201,37	0,00
1111389785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	201,37
1111389785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	201,37
1111389785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	201,37	0,00
1111389785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	201,37	0,00
1111389795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
1111389795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
1111389795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
1111389795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
1111389795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
1111389795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
1111389795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
1111389795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
1111389804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	213,86	0,00
1111389804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	213,86
1111389804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	213,86
1111389804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	213,86	0,00
1111389804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	213,86
1111389804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	213,86
1111389804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	213,86	0,00
1111389804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	213,86	0,00
1111389814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,51
1111389814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,51
1111389814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,51	0,00
1111389814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,51
1111389814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,51	0,00
1111389814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,51	0,00
1111389814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,51
1111389814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,51	0,00
1111389823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	362,04	0,00
1111389823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	362,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	362,04
1111389823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	362,04	0,00
1111389823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	362,04
1111389823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	362,04
1111389823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	362,04	0,00
1111389823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	362,04	0,00
1111389833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,87
1111389833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,87
1111389833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,87	0,00
1111389833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,87
1111389833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,87	0,00
1111389833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,87	0,00
1111389833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,87
1111389833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,87	0,00
1111389842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	298,58	0,00
1111389842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	298,58
1111389842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	298,58
1111389842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	298,58	0,00
1111389842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	298,58
1111389842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	298,58
1111389842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	298,58	0,00
1111389842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	298,58	0,00
1111389852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,72
1111389852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,72
1111389852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,72	0,00
1111389852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,72
1111389852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,72	0,00
1111389852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,72	0,00
1111389852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,72
1111389852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,72	0,00
1111389862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	563,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	563,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	563,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	563,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.026,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.026,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.026,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.026,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1111389877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111389877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1111389960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003250	89245	4.651,53	0,00
1111389960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003250	89245	0,00	4.651,53
1111389960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003250	89281	0,00	4.651,53
1111389960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003250	89278	4.651,53	0,00
1111389960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003250	89278	0,00	4.651,53
1111389960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003250	89284	4.651,53	0,00
1111389960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003250	89768	4.651,53	0,00
1111389960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003250	89766	0,00	4.651,53
1111389960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003250	89295	0,00	4.651,53
1111389960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003250	89299	4.651,53	0,00
1111389972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003251	89284	3.583,37	0,00
1111389972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003251	89278	0,00	3.583,37
1111389972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003251	89278	3.583,37	0,00
1111389972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003251	89281	0,00	3.583,37
1111389972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003251	89245	3.583,37	0,00
1111389972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003251	89245	0,00	3.583,37
1111389972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003251	89766	0,00	3.583,37
1111389972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003251	89768	3.583,37	0,00
1111389972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003251	89299	3.583,37	0,00
1111389972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003251	89295	0,00	3.583,37
1111389984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003252	89245	210,00	0,00
1111389984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003252	89245	0,00	210,00
1111389984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003252	89281	0,00	210,00
1111389984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003252	89278	0,00	210,00
1111389984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003252	89278	210,00	0,00
1111389984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003252	89284	210,00	0,00
1111389984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003252	89768	210,00	0,00
1111389984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003252	89766	0,00	210,00
1111389984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003252	89295	0,00	210,00
1111389984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003252	89299	210,00	0,00
1111389996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003253	89284	186,00	0,00
1111389996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003253	89278	0,00	186,00
1111389996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003253	89278	186,00	0,00
1111389996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003253	89281	0,00	186,00
1111389996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003253	89245	186,00	0,00
1111389996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003253	89245	0,00	186,00
1111389996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003253	89766	0,00	186,00
1111389996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003253	89768	186,00	0,00
1111389996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003253	89299	186,00	0,00
1111389996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003253	89295	0,00	186,00
1111390008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003254	89245	6.882,26	0,00
1111390008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003254	89245	0,00	6.882,26
1111390008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003254	89281	0,00	6.882,26
1111390008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003254	89278	0,00	6.882,26
1111390008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003254	89278	6.882,26	0,00
1111390008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003254	89284	6.882,26	0,00
1111390008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003254	89768	6.882,26	0,00
1111390008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003254	89766	0,00	6.882,26
1111390008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003254	89295	0,00	6.882,26
1111390008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003254	89299	6.882,26	0,00
1111390020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003255	89284	3.583,37	0,00
1111390020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003255	89278	0,00	3.583,37
1111390020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003255	89278	3.583,37	0,00
1111390020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003255	89281	0,00	3.583,37
1111390020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003255	89245	3.583,37	0,00
1111390020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003255	89245	0,00	3.583,37
1111390020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003255	89766	0,00	3.583,37
1111390020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003255	89768	3.583,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111390020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003255	89299	3.583,37	0,00
1111390020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003255	89295	0,00	3.583,37
1111390032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003256	89245	196,10	0,00
1111390032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003256	89245	0,00	196,10
1111390032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003256	89281	0,00	196,10
1111390032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003256	89278	0,00	196,10
1111390032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003256	89278	196,10	0,00
1111390032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003256	89284	196,10	0,00
1111390032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003256	89768	196,10	0,00
1111390032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003256	89766	0,00	196,10
1111390032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003256	89295	0,00	196,10
1111390032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003256	89299	196,10	0,00
1111390044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003257	89284	99,40	0,00
1111390044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003257	89278	0,00	99,40
1111390044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003257	89278	99,40	0,00
1111390044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003257	89281	0,00	99,40
1111390044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003257	89245	99,40	0,00
1111390044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003257	89245	0,00	99,40
1111390044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003257	89766	0,00	99,40
1111390044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003257	89768	99,40	0,00
1111390044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003257	89299	99,40	0,00
1111390044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003257	89295	0,00	99,40
1111390056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003258	89245	173,51	0,00
1111390056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003258	89245	0,00	173,51
1111390056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003258	89281	0,00	173,51
1111390056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003258	89278	0,00	173,51
1111390056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003258	89278	173,51	0,00
1111390056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003258	89284	173,51	0,00
1111390056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003258	89768	173,51	0,00
1111390056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003258	89766	0,00	173,51
1111390056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003258	89295	0,00	173,51
1111390056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003258	89299	173,51	0,00
1111390068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003259	89284	313,11	0,00
1111390068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003259	89278	0,00	313,11
1111390068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003259	89278	313,11	0,00
1111390068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003259	89281	0,00	313,11
1111390068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003259	89245	313,11	0,00
1111390068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003259	89245	0,00	313,11
1111390068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003259	89766	0,00	313,11
1111390068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003259	89768	313,11	0,00
1111390068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003259	89299	313,11	0,00
1111390068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003259	89295	0,00	313,11
1111390080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003260	89245	2.409,94	0,00
1111390080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003260	89245	0,00	2.409,94
1111390080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003260	89281	0,00	2.409,94
1111390080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003260	89278	0,00	2.409,94
1111390080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003260	89278	2.409,94	0,00
1111390080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003260	89284	2.409,94	0,00
1111390080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003260	89768	2.409,94	0,00
1111390080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003260	89766	0,00	2.409,94
1111390080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003260	89295	0,00	2.409,94
1111390080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003260	89299	2.409,94	0,00
1111390092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003261	89284	3.380,74	0,00
1111390092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003261	89278	0,00	3.380,74
1111390092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003261	89278	3.380,74	0,00
1111390092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003261	89281	0,00	3.380,74
1111390092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003261	89245	3.380,74	0,00
1111390092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003261	89245	0,00	3.380,74
1111390092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003261	89766	0,00	3.380,74
1111390092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003261	89768	3.380,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111390092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003261	89299	3.380,74	0,00
1111390092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003261	89295	0,00	3.380,74
1111390104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003262	89245	1.558,55	0,00
1111390104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003262	89245	0,00	1.558,55
1111390104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003262	89281	0,00	1.558,55
1111390104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003262	89278	0,00	1.558,55
1111390104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003262	89278	1.558,55	0,00
1111390104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003262	89284	1.558,55	0,00
1111390104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003262	89768	1.558,55	0,00
1111390104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003262	89766	0,00	1.558,55
1111390104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003262	89295	0,00	1.558,55
1111390104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003262	89299	1.558,55	0,00
1111390116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003263	89284	56,37	0,00
1111390116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003263	89278	0,00	56,37
1111390116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003263	89278	56,37	0,00
1111390116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003263	89281	0,00	56,37
1111390116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003263	89245	56,37	0,00
1111390116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003263	89245	0,00	56,37
1111390116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003263	89766	0,00	56,37
1111390116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003263	89768	56,37	0,00
1111390116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003263	89299	56,37	0,00
1111390116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003263	89295	0,00	56,37
1111390128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003264	89245	408,79	0,00
1111390128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003264	89245	0,00	408,79
1111390128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003264	89281	0,00	408,79
1111390128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003264	89278	0,00	408,79
1111390128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003264	89278	408,79	0,00
1111390128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003264	89284	408,79	0,00
1111390128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003264	89768	408,79	0,00
1111390128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003264	89766	0,00	408,79
1111390128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003264	89295	0,00	408,79
1111390128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003264	89299	408,79	0,00
1111390140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003265	89284	332,99	0,00
1111390140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003265	89278	0,00	332,99
1111390140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003265	89278	332,99	0,00
1111390140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003265	89281	0,00	332,99
1111390140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003265	89245	332,99	0,00
1111390140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003265	89245	0,00	332,99
1111390140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003265	89766	0,00	332,99
1111390140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003265	89768	332,99	0,00
1111390140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003265	89299	332,99	0,00
1111390140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003265	89295	0,00	332,99
1111390152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003266	89245	563,78	0,00
1111390152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003266	89245	0,00	563,78
1111390152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003266	89281	0,00	563,78
1111390152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003266	89278	0,00	563,78
1111390152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003266	89278	563,78	0,00
1111390152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003266	89284	563,78	0,00
1111390152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003266	89768	563,78	0,00
1111390152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003266	89766	0,00	563,78
1111390152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003266	89295	0,00	563,78
1111390152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003266	89299	563,78	0,00
1111390164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003267	89284	311,41	0,00
1111390164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003267	89278	0,00	311,41
1111390164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003267	89278	311,41	0,00
1111390164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003267	89281	0,00	311,41
1111390164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003267	89245	311,41	0,00
1111390164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003267	89245	0,00	311,41
1111390164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003267	89766	0,00	311,41
1111390164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003267	89768	311,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111390164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003267	89299	311,41	0,00
1111390164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003267	89295	0,00	311,41
1111390176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003268	89245	0,00	1.026,41
1111390176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003268	89245	1.026,41	0,00
1111390176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003268	89281	0,00	1.026,41
1111390176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003268	89278	0,00	1.026,41
1111390176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003268	89278	1.026,41	0,00
1111390176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003268	89284	1.026,41	0,00
1111390176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003268	89768	1.026,41	0,00
1111390176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003268	89766	0,00	1.026,41
1111390176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003268	89295	0,00	1.026,41
1111390176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003268	89299	1.026,41	0,00
1111390188	90313	ISS	Integração		88724	674,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1111390188	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	674,29
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1111390272	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390272	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1111390274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	3.294,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.294,65
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.294,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.294,65
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.294,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390274	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	3.294,65
		Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1111390281	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.646,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.646,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.646,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.646,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.646,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390281	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.646,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1111390288	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.129,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111390288	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.129,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111390288	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.129,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111390288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.129,38
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111390288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.129,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111390288	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.129,38	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111390295	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.195,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111390295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.195,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111390295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.195,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111390295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.195,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111390295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.195,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111390295	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.195,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1111395538	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111395538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1111398245	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.620,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111398245	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.620,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111399121	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	698,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1111399121	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	698,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	358.500,33	358.500,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390191	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1112390191	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1112390194	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1112390194	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1112390197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390197	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	458,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	458,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.230,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.230,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.230,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.230,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390198	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8.230,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8.230,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390199	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390199	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1112390200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.346,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.346,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.346,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.346,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390200	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.346,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.346,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1112390201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1112390201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1112390201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1112390201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	17,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1112390201	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	17,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1112390202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390202	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	878,97
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	878,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1112390203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390203	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1112390204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390204	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1112390273	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390273	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1112390314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	157,23
1112390314	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	157,23	0,00
1112390314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	157,23
1112390314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	157,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	157,23
1112390314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	157,23	0,00
1112390314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	157,23
1112390314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	157,23	0,00
1112390323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	157,23
		DEB. BANCARIO					
1112390323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	157,23
		DEB. BANCARIO					
1112390323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	157,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112390323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	157,23
		DEB. BANCARIO					
1112390323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	157,23
		DEB. BANCARIO					
1112390323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	157,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112390323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	157,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112390323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	157,23	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112390333	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	0,10	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390333	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	0,10
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 11/2024, cfe.extrato.					
1112390343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	7.395,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	7.395,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	7.395,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	7.395,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390353	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003185	86292	105,00	0,00
1112390353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003185	87699	0,00	105,00
1112390353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003185	89284	0,00	105,00
1112390353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003185	89301	105,00	0,00
1112390353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003185	89768	0,00	105,00
1112390353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003185	89770	105,00	0,00
1112390353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003185	89299	0,00	105,00
1112390353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003185	89286	105,00	0,00
1112390363	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003185	86292	0,00	5,25
1112390363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003185	89301	0,00	5,25
1112390363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003185	89302	5,25	0,00
1112390363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003185	89770	0,00	5,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003185	89286	0,00	5,25
1112390363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003185	89287	5,25	0,00
1112390363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003185	45003	5,25	0,00
1112390363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003185	89771	5,25	0,00
1112390393	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	7.395,00	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1112390393	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	7.395,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1112390396	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000641	86292	36.886,27	0,00
1112390396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87677	0,00	36.886,27
1112390396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	36.886,27
1112390396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	36.886,27
1112390396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	36.886,27	0,00
1112390396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	36.886,27
1112390396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	36.886,27	0,00
1112390396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	36.886,27	0,00
1112390405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	87677	0,00	10.305,67
1112390405	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000641	86292	10.305,67	0,00
1112390405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000641	89284	0,00	10.305,67
1112390405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89301	10.305,67	0,00
1112390405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000641	89299	0,00	10.305,67
1112390405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89768	0,00	10.305,67
1112390405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000641	89286	10.305,67	0,00
1112390405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000641	89770	10.305,67	0,00
1112390414	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000805	86292	14.343,93	0,00
1112390414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	87677	0,00	14.343,93
1112390414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000805	89284	0,00	14.343,93
1112390414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	89299	0,00	14.343,93
1112390414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89301	14.343,93	0,00
1112390414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89768	0,00	14.343,93
1112390414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89286	14.343,93	0,00
1112390414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89770	14.343,93	0,00
1112390430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003241	87546	0,00	709,97
1112390430	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003241	86292	709,97	0,00
1112390430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003241	89284	0,00	709,97
1112390430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003241	89301	709,97	0,00
1112390430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003241	89770	709,97	0,00
1112390430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003241	89768	0,00	709,97
1112390430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003241	89286	709,97	0,00
1112390430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003241	89299	0,00	709,97
1112390440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003241	86292	0,00	8,52
1112390440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003241	89301	0,00	8,52
1112390440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003241	89302	8,52	0,00
1112390440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003241	89770	0,00	8,52
1112390440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003241	89286	0,00	8,52
1112390440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003241	89287	8,52	0,00
1112390440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003241	45006	8,52	0,00
1112390440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003241	89771	8,52	0,00
1112390449	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003242	86292	311,41	0,00
1112390449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003242	87513	0,00	311,41
1112390449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003242	89284	0,00	311,41
1112390449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003242	89301	311,41	0,00
1112390449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003242	89770	311,41	0,00
1112390449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003242	89768	0,00	311,41
1112390449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003242	89286	311,41	0,00
1112390449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003242	89299	0,00	311,41
1112390459	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003242	86292	0,00	14,95
1112390459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003242	89301	0,00	14,95
1112390459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003242	89302	14,95	0,00
1112390459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003242	89770	0,00	14,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003242	89286	0,00	14,95
1112390459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003242	89287	14,95	0,00
1112390459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003242	45006	14,95	0,00
1112390459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003242	89771	14,95	0,00
1112390468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003243	86292	52,71	0,00
1112390468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003243	87512	0,00	52,71
1112390468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003243	89284	0,00	52,71
1112390468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003243	89301	52,71	0,00
1112390468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003243	89770	52,71	0,00
1112390468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003243	89768	0,00	52,71
1112390468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003243	89286	52,71	0,00
1112390468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003243	89299	0,00	52,71
1112390478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003243	86292	0,00	0,13
1112390478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003243	89301	0,00	0,13
1112390478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003243	89302	0,13	0,00
1112390478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003243	89770	0,00	0,13
1112390478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003243	89286	0,00	0,13
1112390478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003243	89287	0,13	0,00
1112390478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003243	45006	0,13	0,00
1112390478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003243	89771	0,13	0,00
1112390487	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003244	86292	1.026,41	0,00
1112390487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003244	87652	0,00	1.026,41
1112390487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003244	89284	0,00	1.026,41
1112390487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003244	89301	1.026,41	0,00
1112390487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003244	89770	1.026,41	0,00
1112390487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003244	89768	0,00	1.026,41
1112390487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003244	89286	1.026,41	0,00
1112390487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003244	89299	0,00	1.026,41
1112390497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003244	86292	0,00	49,27
1112390497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003244	89301	0,00	49,27
1112390497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003244	89302	49,27	0,00
1112390497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003244	89770	0,00	49,27
1112390497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003244	89286	0,00	49,27
1112390497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003244	89287	49,27	0,00
1112390497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003244	45006	49,27	0,00
1112390497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003244	89771	49,27	0,00
1112390507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2024 - Inexigibilidade					
1112390519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	848,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	848,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	848,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	848,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2024 - Dispensa por Justificativa					
1112390541	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2024/003051	86292	0,00	3.418,44
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/003051	87546	3.418,44	0,00
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/003051	89284	3.418,44	0,00
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003051	89301	0,00	3.418,44
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/003051	89770	0,00	3.418,44
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/003051	89768	3.418,44	0,00
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003051	89299	3.418,44	0,00
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003051	89286	0,00	3.418,44
		NOTA ELETRONICA CANCELADA PELO EMISSOR					
1112390551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/003051	86292	41,02	0,00
1112390551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/003051	89301	41,02	0,00
1112390551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/003051	89302	0,00	41,02
1112390551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/003051	89770	41,02	0,00
1112390551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/003051	89286	41,02	0,00
1112390551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/003051	89287	0,00	41,02
1112390551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/003051	45006	0,00	41,02
1112390551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/003051	89771	0,00	41,02
1112390567	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/000834	86292	774,00	0,00
1112390567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	87523	0,00	774,00
1112390567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000834	89284	0,00	774,00
1112390567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000834	89299	0,00	774,00
1112390567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89301	774,00	0,00
1112390567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89768	0,00	774,00
1112390567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000834	89286	774,00	0,00
1112390567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000834	89770	774,00	0,00
1112390576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,16
1112390576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,16	0,00
1112390576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,16
1112390576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,16	0,00
1112390576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,16
1112390576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,16
1112390576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,16	0,00
1112390576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,16	0,00
1112390586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1112390586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
1112390586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1112390586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1112390586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1112390586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1112390586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1112390586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
1112390595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,12	0,00
1112390595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,12
1112390595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,12
1112390595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,12
1112390595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,12
1112390595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,12	0,00
1112390595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,12	0,00
1112390605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1112390605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
1112390605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1112390605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1112390605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1112390605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1112390605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1112390605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
1112390615	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/003218	86292	1.590,00	0,00
1112390615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003218	89284	0,00	1.590,00
1112390615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003218	89301	1.590,00	0,00
1112390615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003218	89770	1.590,00	0,00
1112390615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003218	89768	0,00	1.590,00
1112390615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003218	89299	0,00	1.590,00
1112390615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003218	89286	1.590,00	0,00
1112390615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003218	41005	0,00	1.590,00
1112390624	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003051	86292	3.418,44	0,00
1112390624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003051	87546	0,00	3.418,44
1112390624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003051	89284	0,00	3.418,44
1112390624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003051	89301	3.418,44	0,00
1112390624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003051	89768	0,00	3.418,44
1112390624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003051	89770	3.418,44	0,00
1112390624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003051	89286	3.418,44	0,00
1112390624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003051	89299	0,00	3.418,44
1112390634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003051	86292	0,00	41,02
1112390634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003051	89301	0,00	41,02
1112390634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003051	89302	41,02	0,00
1112390634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003051	89770	0,00	41,02
1112390634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003051	89286	0,00	41,02
1112390634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003051	89287	41,02	0,00
1112390634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003051	45006	41,02	0,00
1112390634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003051	89771	41,02	0,00
1112390644	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/003214	86292	1.590,00	0,00
1112390644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003214	89284	0,00	1.590,00
1112390644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003214	89301	1.590,00	0,00
1112390644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003214	89770	1.590,00	0,00
1112390644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003214	89768	0,00	1.590,00
1112390644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003214	89286	1.590,00	0,00
1112390644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003214	89299	0,00	1.590,00
1112390644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003214	41005	0,00	1.590,00
1112390653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	276,80	0,00
1112390653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	276,80
1112390653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	276,80
1112390653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	276,80	0,00
1112390653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	276,80
1112390653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	276,80	0,00
1112390653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	276,80
1112390653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	276,80	0,00
1112390663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,66
1112390663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,66
1112390663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,66	0,00
1112390663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,66
1112390663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,66
1112390663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,66	0,00
1112390663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,66	0,00
1112390663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390672	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	289,34	0,00
1112390672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	289,34
1112390672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	289,34
1112390672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	289,34	0,00
1112390672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	289,34	0,00
1112390672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	289,34
1112390672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	289,34	0,00
1112390672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	289,34
1112390682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,69
1112390682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,69
1112390682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,69	0,00
1112390682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,69
1112390682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,69
1112390682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,69	0,00
1112390682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,69	0,00
1112390682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,69	0,00
1112390692	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003229	86292	399,38	0,00
1112390692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003229	87546	0,00	399,38
1112390692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003229	89284	0,00	399,38
1112390692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003229	89301	399,38	0,00
1112390692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003229	89770	399,38	0,00
1112390692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003229	89768	0,00	399,38
1112390692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003229	89286	399,38	0,00
1112390692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003229	89299	0,00	399,38
1112390702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003229	86292	0,00	4,79
1112390702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003229	89301	0,00	4,79
1112390702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003229	89302	4,79	0,00
1112390702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003229	89770	0,00	4,79
1112390702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003229	89286	0,00	4,79
1112390702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003229	89287	4,79	0,00
1112390702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003229	45006	4,79	0,00
1112390702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003229	89771	4,79	0,00
1112390711	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003230	86292	166,13	0,00
1112390711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003230	87652	0,00	166,13
1112390711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003230	89284	0,00	166,13
1112390711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003230	89301	166,13	0,00
1112390711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003230	89770	166,13	0,00
1112390711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003230	89768	0,00	166,13
1112390711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003230	89286	166,13	0,00
1112390711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003230	89299	0,00	166,13
1112390721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003230	86292	0,00	7,97
1112390721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003230	89301	0,00	7,97
1112390721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003230	89302	7,97	0,00
1112390721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003230	89770	0,00	7,97
1112390721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003230	89286	0,00	7,97
1112390721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003230	89287	7,97	0,00
1112390721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003230	45006	7,97	0,00
1112390721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003230	89771	7,97	0,00
1112390730	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003230	86292	0,00	6,65
1112390730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003230	89302	6,65	0,00
1112390730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003230	89301	0,00	6,65
1112390730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003230	89770	0,00	6,65
1112390730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003230	89287	6,65	0,00
1112390730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003230	89286	0,00	6,65
1112390730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003230	45003	6,65	0,00
1112390730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003230	89771	6,65	0,00
1112390741	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003089	86292	271,60	0,00
1112390741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003089	87525	0,00	271,60
1112390741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003089	89284	0,00	271,60
1112390741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003089	89301	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003089	89770	271,60	0,00
1112390741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003089	89768	0,00	271,60
1112390741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003089	89286	271,60	0,00
1112390741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003089	89299	0,00	271,60
1112390750	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003086	87641	0,00	5.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390750	87641	HOSPEDAGENS	Prest.Cont	2024/003086	85174	5.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390750	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003086	89883	5.100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390750	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003086	89881	0,00	5.100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003086	86593	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390755	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003086	89488	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390755	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003086	45015	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390755	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003086	89881	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003086	89301	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003086	89302	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003086	89770	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003086	89286	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003086	89287	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003086	91708	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003086	86593	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003086	89284	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003086	89301	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003086	89770	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003086	89768	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003086	89286	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003086	89299	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390767	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003086	85174	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003086	89284	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003086	89245	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003086	89278	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003086	89768	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003086	89766	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					
1112390776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003086	89299	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390783	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003085	87516	0,00	5.780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390783	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003085	85174	5.780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390783	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003085	89881	0,00	5.780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390783	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003085	89883	5.780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003085	86593	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390788	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003085	89488	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390788	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003085	45015	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390788	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003085	89881	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003085	89301	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003085	89302	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003085	89770	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003085	89286	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003085	89287	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003085	91708	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003085	86593	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003085	89284	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003085	89301	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003085	89770	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003085	89768	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003085	89286	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003085	89299	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390800	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003085	85174	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003085	89284	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003085	89278	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003085	89245	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003085	89768	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003085	89766	1.220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003085	89299	0,00	1.220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2024.					
1112390816	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003163	87512	0,00	328,68
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/003163	85174	328,68	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390816	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003163	89881	0,00	328,68
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390816	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003163	89883	328,68	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003163	86593	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390821	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003163	89488	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390821	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003163	45015	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390821	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003163	89881	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003163	89301	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003163	89302	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003163	89770	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003163	89286	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003163	89287	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003163	91708	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003163	86593	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003163	89284	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003163	89301	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003163	89770	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003163	89768	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003163	89286	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003163	89299	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390833	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003163	85174	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003163	89284	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003163	89245	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003163	89278	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003163	89768	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003163	89766	1.071,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003163	89299	0,00	1.071,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2024.					
1112390849	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002767	86292	6.650,00	0,00
1112390849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002767	89284	0,00	6.650,00
1112390849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002767	89301	6.650,00	0,00
1112390849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002767	89768	0,00	6.650,00
1112390849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002767	89770	6.650,00	0,00
1112390849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002767	89299	0,00	6.650,00
1112390849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002767	89286	6.650,00	0,00
1112390849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002767	40965	0,00	6.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002767	86292	0,00	79,80
1112390859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002767	89301	0,00	79,80
1112390859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002767	89302	79,80	0,00
1112390859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002767	89770	0,00	79,80
1112390859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002767	89286	0,00	79,80
1112390859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002767	89287	79,80	0,00
1112390859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002767	45006	79,80	0,00
1112390859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002767	89771	79,80	0,00
1112390878	90312	ITBI	Integração		88722	13.945,68	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1112390878	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	13.945,68
		Lançamento: ITBI - Principal					
1112390881	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	143,87	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1112390881	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	143,87
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1112390884	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390884	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1112390887	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10.500,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1112390887	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90312	10.500,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1112390887	90312	ITBI	Integração		90618	0,00	10.500,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1112390887	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10.500,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ITBI - Dívida Ativa					
1112390892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000927	89281	0,00	7.395,00
1112390892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000927	89284	7.395,00	0,00
1112390892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000927	89278	7.395,00	0,00
1112390892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000927	89278	0,00	7.395,00
1112390892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000927	89245	7.395,00	0,00
1112390892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000927	89245	0,00	7.395,00
1112390892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000927	89299	7.395,00	0,00
1112390892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000927	89766	0,00	7.395,00
1112390892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000927	89768	7.395,00	0,00
1112390892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000927	89295	0,00	7.395,00
1112390904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000928	89245	718,00	0,00
1112390904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000928	89245	0,00	718,00
1112390904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000928	89278	718,00	0,00
1112390904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000928	89278	0,00	718,00
1112390904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000928	89284	718,00	0,00
1112390904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000928	89281	0,00	718,00
1112390904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000928	89299	718,00	0,00
1112390904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000928	89768	718,00	0,00
1112390904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000928	89766	0,00	718,00
1112390904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000928	89295	0,00	718,00
1112390916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000929	89281	0,00	848,01
1112390916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000929	89284	848,01	0,00
1112390916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000929	89278	848,01	0,00
1112390916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000929	89278	0,00	848,01
1112390916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000929	89245	848,01	0,00
1112390916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000929	89245	0,00	848,01
1112390916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000929	89299	848,01	0,00
1112390916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000929	89766	0,00	848,01
1112390916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000929	89768	848,01	0,00
1112390916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000929	89295	0,00	848,01
1112390928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000930	89245	218,29	0,00
1112390928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000930	89245	0,00	218,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112390928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000930	89278	218,29	0,00
1112390928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000930	89278	0,00	218,29
1112390928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000930	89284	218,29	0,00
1112390928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000930	89281	0,00	218,29
1112390928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000930	89299	218,29	0,00
1112390928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000930	89768	218,29	0,00
1112390928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000930	89766	0,00	218,29
1112390928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000930	89295	0,00	218,29
1112390940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003269	89284	3.000,00	0,00
1112390940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003269	89278	0,00	3.000,00
1112390940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003269	89245	0,00	3.000,00
1112390940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003269	89768	3.000,00	0,00
1112390940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003269	89766	0,00	3.000,00
1112390940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003269	89299	3.000,00	0,00
1112390947	90313	ISS	Integração		88724	1.046,60	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1112390947	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.046,60
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1112391040	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	82.892,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82.892,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82.892,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82.892,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82.892,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391040	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	82.892,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1112391047	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.578,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391047	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.578,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391047	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.578,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.578,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.578,52
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391047	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	16.578,52	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391055	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.221,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.221,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.221,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.221,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.221,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391055	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.221,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1112391062	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	444,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391062	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	444,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391062	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	444,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112391062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	444,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	444,36
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391062	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	444,36	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1112391069	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.936,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.936,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.936,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.936,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.936,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391069	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.936,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1112391095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,40
1112391095	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,40	0,00
1112391095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,40
1112391095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,40	0,00
1112391095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,40
1112391095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,40	0,00
1112391095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,40
1112391095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,40	0,00
1112391104	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1112391104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1112391104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112391104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1112391104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,40
		DEB. BANCARIO					
1112391104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112391104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	46569	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112391104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1112426487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	3.068,65	0,00
1112426487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	3.068,65
1112426487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	3.068,65
1112426487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	3.068,65	0,00
1112426487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	3.068,65
1112426487	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000080	91740	0,00	3.068,65
1112426487	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	46027	3.068,65	0,00
1112426487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	3.068,65	0,00
					Total	913.993,97	913.993,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113390950	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390950	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390953	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390953	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390956	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113390956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113390959	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113390959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113390962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390962	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1113390963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.781,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.781,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.781,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.781,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390963	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3.781,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3.781,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113390964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1113390964	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113390965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.228,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.228,67
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.228,67
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.228,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.228,67
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.228,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1113390967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390967	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113390968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.425,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.425,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.425,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.425,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390968	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.425,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.425,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113390969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1113390969	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113390970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390970	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390970	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113390971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390971	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113390972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390972	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1113390973	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113390973	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113391054	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,79	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391054	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,79
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1113391090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2024 - Dispensa por Limite					
1113391090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2024 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2024 - Dispensa por Limite					
1113391090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2024 - Dispensa por Limite					
1113391114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	135,36
1113391114	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	135,36	0,00
1113391114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	135,36
1113391114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	135,36	0,00
1113391114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	135,36
1113391114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	135,36	0,00
1113391114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	135,36
1113391114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	135,36	0,00
1113391123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	135,36
		DEB. BANCARIO					
1113391123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	135,36
		DEB. BANCARIO					
1113391123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	135,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113391123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	135,36
		DEB. BANCARIO					
1113391123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	135,36
		DEB. BANCARIO					
1113391123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	135,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113391123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	135,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113391123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	135,36	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113391133	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
1113391133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
1113391133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
1113391133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
1113391133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
1113391133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
1113391133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
1113391133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
1113391142	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
1113391142	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
1113391145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	251,64
1113391145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	251,64	0,00
1113391145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	251,64
1113391145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	251,64	0,00
1113391145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	251,64
1113391145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	251,64	0,00
1113391145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	251,64
1113391145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	251,64	0,00
1113391155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,60
1113391155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,60
1113391155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,60	0,00
1113391155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,60
1113391155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,60
1113391155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,60	0,00
1113391155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,60	0,00
1113391155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,60	0,00
1113391164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	577,81	0,00
1113391164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	577,81
1113391164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	577,81
1113391164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	577,81	0,00
1113391164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	577,81	0,00
1113391164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	577,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	577,81	0,00
1113391164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	577,81
1113391174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,39
1113391174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,39
1113391174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,39	0,00
1113391174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,39
1113391174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,39
1113391174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,39	0,00
1113391174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,39	0,00
1113391174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,39	0,00
1113391184	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003266	86292	563,78	0,00
1113391184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003266	87546	0,00	563,78
1113391184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003266	89284	0,00	563,78
1113391184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003266	89301	563,78	0,00
1113391184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003266	89770	563,78	0,00
1113391184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003266	89768	0,00	563,78
1113391184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003266	89286	563,78	0,00
1113391184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003266	89299	0,00	563,78
1113391194	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003266	86292	0,00	6,77
1113391194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003266	89301	0,00	6,77
1113391194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003266	89302	6,77	0,00
1113391194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003266	89770	0,00	6,77
1113391194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003266	89286	0,00	6,77
1113391194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003266	89287	6,77	0,00
1113391194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003266	45006	6,77	0,00
1113391194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003266	89771	6,77	0,00
1113391203	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003267	86292	311,41	0,00
1113391203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003267	87513	0,00	311,41
1113391203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003267	89284	0,00	311,41
1113391203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003267	89301	311,41	0,00
1113391203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003267	89770	311,41	0,00
1113391203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003267	89768	0,00	311,41
1113391203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003267	89286	311,41	0,00
1113391203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003267	89299	0,00	311,41
1113391213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003267	86292	0,00	14,95
1113391213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003267	89301	0,00	14,95
1113391213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003267	89302	14,95	0,00
1113391213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003267	89770	0,00	14,95
1113391213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003267	89286	0,00	14,95
1113391213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003267	89287	14,95	0,00
1113391213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003267	45006	14,95	0,00
1113391213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003267	89771	14,95	0,00
1113391222	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003250	86292	4.651,53	0,00
1113391222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003250	87546	0,00	4.651,53
1113391222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003250	89284	0,00	4.651,53
1113391222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003250	89301	4.651,53	0,00
1113391222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003250	89770	4.651,53	0,00
1113391222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003250	89768	0,00	4.651,53
1113391222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003250	89286	4.651,53	0,00
1113391222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003250	89299	0,00	4.651,53
1113391231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003258	87546	0,00	173,48
1113391231	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003258	86292	173,48	0,00
1113391231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003258	89284	0,00	173,48
1113391231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003258	89301	173,48	0,00
1113391231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003258	89768	0,00	173,48
1113391231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003258	89770	173,48	0,00
1113391231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003258	89299	0,00	173,48
1113391231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003258	89286	173,48	0,00
1113391240	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003256	86292	196,10	0,00
1113391240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003256	87546	0,00	196,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003256	89284	0,00	196,10
1113391240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003256	89301	196,10	0,00
1113391240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003256	89770	196,10	0,00
1113391240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003256	89768	0,00	196,10
1113391240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003256	89286	196,10	0,00
1113391240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003256	89299	0,00	196,10
1113391249	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003206	87516	0,00	884,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391249	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003206	85174	884,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391249	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003206	89881	0,00	884,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391249	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003206	89883	884,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003206	86593	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391254	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003206	89488	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391254	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003206	45015	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391254	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003206	89881	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003206	89301	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003206	89302	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003206	89770	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003206	89286	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003206	89287	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003206	91708	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003206	86593	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003206	89284	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003206	89301	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003206	89770	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003206	89768	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003206	89286	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003206	89299	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391266	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003206	85174	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003206	89284	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003206	89278	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003206	89245	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003206	89768	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003206	89766	1.116,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2024/003206		89299	0,00	1.116,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2024.					
1113391282	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2024/003269		86593	3.000,00	0,00
1113391282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003269		89284	0,00	3.000,00
1113391282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003269		89301	3.000,00	0,00
1113391282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003269		89768	0,00	3.000,00
1113391282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003269		89770	3.000,00	0,00
1113391282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003269		89299	0,00	3.000,00
1113391282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003269		89286	3.000,00	0,00
1113391282	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003269		85174	0,00	3.000,00
1113391291	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391291	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,42
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1508/24, cfe.extrato.					
1113391298	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,28	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,28	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,28
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,28
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,28	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391298	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,28
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 746/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,89	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,89
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,89	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,89	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,89
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391305	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,89
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 751,755,690,686,745/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	53,04	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,04	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,04
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,04
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,04	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391312	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	53,04
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 693,694,695,696,700,730/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391319	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	26,25	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,25
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,25	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,25	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,25
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391319	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	26,25
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 753/24-FMS, cfe.extrato.					
1113391326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003265		87652	0,00	332,99
1113391326	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/003265		86292	332,99	0,00
1113391326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003265		89284	0,00	332,99
1113391326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003265		89301	332,99	0,00
1113391326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003265		89768	0,00	332,99
1113391326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003265		89770	332,99	0,00
1113391326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003265		89286	332,99	0,00
1113391326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003265		89299	0,00	332,99
1113391335	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	103,96	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,96	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,96
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,96
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,96	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391335	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	103,96
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1384,1393,1401,1409,1417,1452/24, cfe.extrato.					
1113391342	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	444,33	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,33
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,33	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,33	0,00
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,33
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391342	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	444,33
		Ref.retnç.IRRF-Desp.extra 1510,1517,1511,1513,1502,15041351,1473,1410/24, cfe.extrato.					
1113391349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003251		87652	0,00	3.583,37
1113391349	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/003251		86292	3.583,37	0,00
1113391349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003251		89284	0,00	3.583,37
1113391349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003251		89301	3.583,37	0,00
1113391349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003251		89768	0,00	3.583,37
1113391349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003251		89770	3.583,37	0,00
1113391349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003251		89299	0,00	3.583,37
1113391349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003251		89286	3.583,37	0,00
1113391358	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	290,93	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					
1113391358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,93
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					
1113391358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,93	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					
1113391358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,93
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					
1113391358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,93	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391358	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	290,93
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 1352,1506,1505,1516,1518/24, cfe.extrato.					
1113391365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003257	87652	0,00	99,40
1113391365	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003257	86292	99,40	0,00
1113391365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003257	89284	0,00	99,40
1113391365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003257	89301	99,40	0,00
1113391365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003257	89768	0,00	99,40
1113391365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003257	89770	99,40	0,00
1113391365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003257	89286	99,40	0,00
1113391365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003257	89299	0,00	99,40
1113391374	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003259	86292	313,11	0,00
1113391374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003259	87652	0,00	313,11
1113391374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003259	89284	0,00	313,11
1113391374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003259	89301	313,11	0,00
1113391374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003259	89770	313,11	0,00
1113391374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003259	89768	0,00	313,11
1113391374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003259	89299	0,00	313,11
1113391374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003259	89286	313,11	0,00
1113391383	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001508	45006	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
1113391383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001508	48690	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
1113391383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001508	91709	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
1113391383	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001508	89771	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
1113391389	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
1113391389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
1113391389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
1113391389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
1113391389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	175,72
		Transf.Bancária					
1113391389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
1113391389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
1113391389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	175,72	0,00
		Transf.Bancária					
1113391399	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113391399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113391399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113391399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113391399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113391399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113391399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113391399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113391409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001384	45006	0,00	46,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001384	45015	46,34	0,00
1113391409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001384	91709	46,34	0,00
1113391409	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001384	89771	0,00	46,34
1113391415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001393	45015	1,32	0,00
1113391415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001393	45006	0,00	1,32
1113391415	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001393	89771	0,00	1,32
1113391415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001393	91709	1,32	0,00
1113391421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001401	45006	0,00	4,95
1113391421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001401	45015	4,95	0,00
1113391421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001401	91709	4,95	0,00
1113391421	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001401	89771	0,00	4,95
1113391427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001409	45015	37,63	0,00
1113391427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001409	45006	0,00	37,63
1113391427	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001409	89771	0,00	37,63
1113391427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001409	91709	37,63	0,00
1113391433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001417	45006	0,00	10,16
1113391433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001417	45015	10,16	0,00
1113391433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001417	91709	10,16	0,00
1113391433	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001417	89771	0,00	10,16
1113391439	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001452	45015	3,56	0,00
1113391439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001452	45006	0,00	3,56
1113391439	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001452	89771	0,00	3,56
1113391439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001452	91709	3,56	0,00
1113391445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000746	45006	0,00	10,28
1113391445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000746	45031	10,28	0,00
1113391445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000746	91709	10,28	0,00
1113391445	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000746	89771	0,00	10,28
1113391451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002989	86292	0,00	2.660,52
1113391451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002989	89301	0,00	2.660,52
1113391451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002989	89302	2.660,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002989	89770	0,00	2.660,52
		Transf.Bancária					
1113391451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002989	89286	0,00	2.660,52
		Transf.Bancária					
1113391451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002989	89287	2.660,52	0,00
		Transf.Bancária					
1113391451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002989	45015	2.660,52	0,00
		Transf.Bancária					
1113391451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002989	91708	2.660,52	0,00
		Transf.Bancária					
1113391461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002828	86292	0,00	729,88
		Transf.Bancária					
1113391461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002828	89302	729,88	0,00
		Transf.Bancária					
1113391461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002828	89301	0,00	729,88
		Transf.Bancária					
1113391461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002828	89770	0,00	729,88
		Transf.Bancária					
1113391461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002828	89287	729,88	0,00
		Transf.Bancária					
1113391461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002828	89286	0,00	729,88
		Transf.Bancária					
1113391461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002828	45015	729,88	0,00
		Transf.Bancária					
1113391461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002828	91708	729,88	0,00
		Transf.Bancária					
1113391471	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	846,10
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	846,10
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	846,10	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	846,10
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	846,10	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	45031	846,10	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	846,10	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	846,10
		TRANSF. BANCARIA					
1113391481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002927	86292	0,00	106,11
		Transf.Bancária					
1113391481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002927	89302	106,11	0,00
		Transf.Bancária					
1113391481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002927	89301	0,00	106,11
		Transf.Bancária					
1113391481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002927	89770	0,00	106,11
		Transf.Bancária					
1113391481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002927	89286	0,00	106,11
		Transf.Bancária					
1113391481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002927	89287	106,11	0,00
		Transf.Bancária					
1113391481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002927	45015	106,11	0,00
		Transf.Bancária					
1113391481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002927	91708	106,11	0,00
		Transf.Bancária					
1113391491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	200,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	200,82
1113391491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	200,82	0,00
1113391491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	200,82
1113391491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	200,82	0,00
1113391491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	200,82
1113391491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	200,82	0,00
1113391491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	200,82	0,00
1113391501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000751	45006	0,00	0,45
1113391501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000751	45029	0,45	0,00
1113391501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000751	91709	0,45	0,00
1113391501	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000751	89771	0,00	0,45
1113391507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	633,50
1113391507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	633,50	0,00
1113391507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	633,50
1113391507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	633,50
1113391507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	633,50
1113391507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	633,50	0,00
1113391507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	633,50	0,00
1113391507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	633,50	0,00
1113391517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000755	45006	0,00	3,78
1113391517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000755	45029	3,78	0,00
1113391517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000755	91709	3,78	0,00
1113391517	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000755	89771	0,00	3,78
1113391523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	696,88
1113391523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	696,88
1113391523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	696,88	0,00
1113391523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	696,88
1113391523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	696,88	0,00
1113391523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	696,88
1113391523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	696,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	696,88	0,00
		Transf.Bancária					
1113391533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000690	45006	0,00	19,74
		TRANSF. BANCARIA					
1113391533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000690	45029	19,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000690	91709	19,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000690	89771	0,00	19,74
		TRANSF. BANCARIA					
1113391539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	194,56
		Transf.Bancária					
1113391539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	194,56	0,00
		Transf.Bancária					
1113391539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	194,56
		Transf.Bancária					
1113391539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	194,56
		Transf.Bancária					
1113391539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	194,56
		Transf.Bancária					
1113391539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	194,56	0,00
		Transf.Bancária					
1113391539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	194,56	0,00
		Transf.Bancária					
1113391539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	194,56	0,00
		Transf.Bancária					
1113391549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	392,76
		Transf.Bancária					
1113391549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	392,76
		Transf.Bancária					
1113391549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	89302	392,76	0,00
		Transf.Bancária					
1113391549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	392,76
		Transf.Bancária					
1113391549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002607	89287	392,76	0,00
		Transf.Bancária					
1113391549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	392,76
		Transf.Bancária					
1113391549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002607	45015	392,76	0,00
		Transf.Bancária					
1113391549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002607	91708	392,76	0,00
		Transf.Bancária					
1113391559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000686	45006	0,00	6,88
		TRANSF. BANCARIA					
1113391559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000686	45029	6,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000686	91709	6,88	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000686	89771	0,00	6,88
		TRANSF. BANCARIA					
1113391565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	326,33
		Transf.Bancária					
1113391565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	326,33	0,00
		Transf.Bancária					
1113391565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	326,33
		Transf.Bancária					
1113391565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	326,33
		Transf.Bancária					
1113391565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	326,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	326,33	0,00
1113391565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	326,33	0,00
1113391565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	326,33	0,00
1113391575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000745	45006	0,00	2,04
1113391575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000745	45029	2,04	0,00
1113391575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000745	91709	2,04	0,00
1113391575	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000745	89771	0,00	2,04
1113391581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	232,19
1113391581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	232,19
1113391581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89302	232,19	0,00
1113391581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	232,19
1113391581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89287	232,19	0,00
1113391581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	232,19
1113391581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	45015	232,19	0,00
1113391581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	91708	232,19	0,00
1113391591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001510	45015	0,94	0,00
1113391591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001510	45006	0,00	0,94
1113391591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001510	91709	0,94	0,00
1113391591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001510	89771	0,00	0,94
1113391597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000693	45006	0,00	13,48
1113391597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000693	45029	13,48	0,00
1113391597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000693	89771	0,00	13,48
1113391597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000693	91709	13,48	0,00
1113391603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	45006	0,00	0,48
1113391603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	45015	0,48	0,00
1113391603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	91709	0,48	0,00
1113391603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	89771	0,00	0,48
1113391609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000694	45006	0,00	5,99
1113391609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000694	45029	5,99	0,00
1113391609	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000694	89771	0,00	5,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000694	91709	5,99	0,00
1113391615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	45006	0,00	1,52
1113391615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	45015	1,52	0,00
1113391615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	91709	1,52	0,00
1113391615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001517	89771	0,00	1,52
1113391621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000695	45006	0,00	15,68
1113391621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000695	45029	15,68	0,00
1113391621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000695	89771	0,00	15,68
1113391621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000695	91709	15,68	0,00
1113391627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001511	45006	0,00	0,79
1113391627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001511	45015	0,79	0,00
1113391627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001511	91709	0,79	0,00
1113391627	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001511	89771	0,00	0,79
1113391633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000696	45006	0,00	2,27
1113391633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000696	45029	2,27	0,00
1113391633	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000696	89771	0,00	2,27
1113391633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000696	91709	2,27	0,00
1113391639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001513	45006	0,00	0,56
1113391639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001513	45015	0,56	0,00
1113391639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001513	91709	0,56	0,00
1113391639	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001513	89771	0,00	0,56
1113391645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000700	45006	0,00	8,27
1113391645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000700	45029	8,27	0,00
1113391645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000700	89771	0,00	8,27
1113391645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000700	91709	8,27	0,00
1113391651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	45006	0,00	1,68
1113391651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	45015	1,68	0,00
1113391651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	91709	1,68	0,00
1113391651	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	89771	0,00	1,68
1113391657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	45015	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	45006	0,00	0,47
1113391657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	89771	0,00	0,47
1113391657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001502	91709	0,47	0,00
1113391663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000730	45006	0,00	7,35
1113391663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000730	45029	7,35	0,00
1113391663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000730	91709	7,35	0,00
1113391663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000730	89771	0,00	7,35
1113391669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001504	45006	0,00	48,00
1113391669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001504	45015	48,00	0,00
1113391669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001504	89771	0,00	48,00
1113391669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001504	91709	48,00	0,00
1113391675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001351	45015	261,98	0,00
1113391675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001351	45006	0,00	261,98
1113391675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001351	91709	261,98	0,00
1113391675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001351	89771	0,00	261,98
1113391681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000753	45003	0,00	26,25
1113391681	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000753	45029	26,25	0,00
1113391681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000753	89771	0,00	26,25
1113391681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000753	91709	26,25	0,00
1113391687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001473	45006	0,00	98,97
1113391687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001473	45015	98,97	0,00
1113391687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001473	91709	98,97	0,00
1113391687	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001473	89771	0,00	98,97
1113391693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001410	45015	28,94	0,00
1113391693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001410	45006	0,00	28,94
1113391693	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001410	89771	0,00	28,94
1113391693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001410	91709	28,94	0,00
1113391699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001352	45003	0,00	180,68
1113391699	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001352	45015	180,68	0,00
1113391699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001352	91709	180,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001352	89771	0,00	180,68
1113391705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	86292	0,00	605,51
1113391705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	89302	605,51	0,00
1113391705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	89301	0,00	605,51
1113391705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	89286	0,00	605,51
1113391705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	89287	605,51	0,00
1113391705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	45029	605,51	0,00
1113391705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	89770	0,00	605,51
1113391705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000844	91708	605,51	0,00
1113391715	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001506	45015	35,00	0,00
1113391715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001506	45003	0,00	35,00
1113391715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001506	91709	35,00	0,00
1113391715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001506	89771	0,00	35,00
1113391721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001505	45003	0,00	30,00
1113391721	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001505	45015	30,00	0,00
1113391721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001505	89771	0,00	30,00
1113391721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001505	91709	30,00	0,00
1113391727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	86292	0,00	1.625,54
1113391727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	89301	0,00	1.625,54
1113391727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	89302	1.625,54	0,00
1113391727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	89287	1.625,54	0,00
1113391727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	89286	0,00	1.625,54
1113391727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	45029	1.625,54	0,00
1113391727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	91708	1.625,54	0,00
1113391727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000845	89770	0,00	1.625,54
1113391737	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	45015	23,86	0,00
1113391737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	45003	0,00	23,86
1113391737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	89771	0,00	23,86
1113391737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	91709	23,86	0,00
1113391743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	566,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	89302	566,12	0,00
1113391743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	566,12
1113391743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	566,12
1113391743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	89287	566,12	0,00
1113391743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	45029	566,12	0,00
1113391743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	91708	566,12	0,00
1113391743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	566,12
1113391753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	45003	0,00	16,14
1113391753	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	45015	16,14	0,00
1113391753	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	89771	0,00	16,14
1113391753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001516	91709	16,14	0,00
1113391759	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001518	45015	5,25	0,00
1113391759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001518	45003	0,00	5,25
1113391759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001518	91709	5,25	0,00
1113391759	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001518	89771	0,00	5,25
1113391765	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	175,70
1113391765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	175,70
1113391765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89302	175,70	0,00
1113391765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89287	175,70	0,00
1113391765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	175,70
1113391765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	45029	175,70	0,00
1113391765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	175,70
1113391765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000623	91708	175,70	0,00
1113391775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	86292	0,00	99,75
1113391775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	89302	99,75	0,00
1113391775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	89301	0,00	99,75
1113391775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	89770	0,00	99,75
1113391775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	89286	0,00	99,75
1113391775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	89287	99,75	0,00
1113391775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	45015	99,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003185	91708	99,75	0,00
1113391785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	86292	0,00	254,99
1113391785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89301	0,00	254,99
1113391785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89302	254,99	0,00
1113391785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89286	0,00	254,99
1113391785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89287	254,99	0,00
1113391785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	45029	254,99	0,00
1113391785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	91708	254,99	0,00
1113391785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000722	89770	0,00	254,99
1113391795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	86292	0,00	665,00
1113391795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89302	665,00	0,00
1113391795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89301	0,00	665,00
1113391795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89770	0,00	665,00
1113391795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89286	0,00	665,00
1113391795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89287	665,00	0,00
1113391795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	45015	665,00	0,00
1113391795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	91708	665,00	0,00
1113391805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	86292	0,00	1.168,94
1113391805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	89301	0,00	1.168,94
1113391805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	89302	1.168,94	0,00
1113391805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	89770	0,00	1.168,94
1113391805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	89287	1.168,94	0,00
1113391805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	89286	0,00	1.168,94
1113391805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	45015	1.168,94	0,00
1113391805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003192	91708	1.168,94	0,00
1113391815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	239,16
1113391815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	239,16	0,00
1113391815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	239,16
1113391815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	239,16
1113391815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	239,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	239,16	0,00
1113391815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	239,16	0,00
1113391815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	239,16
1113391825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	86292	0,00	603,68
1113391825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	89301	0,00	603,68
1113391825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	89302	603,68	0,00
1113391825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	89770	0,00	603,68
1113391825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	89286	0,00	603,68
1113391825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	89287	603,68	0,00
1113391825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	45015	603,68	0,00
1113391825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003193	91708	603,68	0,00
1113391835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	178,49
1113391835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	178,49	0,00
1113391835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	178,49
1113391835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	178,49
1113391835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	178,49	0,00
1113391835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	178,49	0,00
1113391835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	178,49	0,00
1113391835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	178,49
1113391845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	86292	0,00	186,98
1113391845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	89301	0,00	186,98
1113391845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	89302	186,98	0,00
1113391845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	89770	0,00	186,98
1113391845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	89286	0,00	186,98
1113391845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	89287	186,98	0,00
1113391845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	45015	186,98	0,00
1113391845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003194	91708	186,98	0,00
1113391855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
1113391855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
1113391855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
1113391855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
1113391855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	137,25
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	137,25
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	137,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	137,25
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	137,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	137,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	137,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	137,25
		TRANSF. BANCARIA					
1113391875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002793	86292	0,00	2.886,48
		Transf.Bancária					
1113391875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002793	89302	2.886,48	0,00
		Transf.Bancária					
1113391875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002793	89301	0,00	2.886,48
		Transf.Bancária					
1113391875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002793	89770	0,00	2.886,48
		Transf.Bancária					
1113391875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002793	89286	0,00	2.886,48
		Transf.Bancária					
1113391875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002793	89287	2.886,48	0,00
		Transf.Bancária					
1113391875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002793	45015	2.886,48	0,00
		Transf.Bancária					
1113391875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002793	91708	2.886,48	0,00
		Transf.Bancária					
1113391885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002794	86292	0,00	1.233,02
		Transf.Bancária					
1113391885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002794	89301	0,00	1.233,02
		Transf.Bancária					
1113391885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002794	89302	1.233,02	0,00
		Transf.Bancária					
1113391885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002794	89770	0,00	1.233,02
		Transf.Bancária					
1113391885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002794	89287	1.233,02	0,00
		Transf.Bancária					
1113391885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002794	89286	0,00	1.233,02
		Transf.Bancária					
1113391885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002794	45015	1.233,02	0,00
		Transf.Bancária					
1113391885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002794	91708	1.233,02	0,00
		Transf.Bancária					
1113391895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	142,17
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	142,17	0,00
1113391895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	142,17
1113391895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	142,17
1113391895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	142,17	0,00
1113391895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	142,17	0,00
1113391895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	142,17	0,00
1113391895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	142,17
1113391905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	86292	0,00	3.717,97
1113391905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	89301	0,00	3.717,97
1113391905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	89302	3.717,97	0,00
1113391905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	89770	0,00	3.717,97
1113391905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	89286	0,00	3.717,97
1113391905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	89287	3.717,97	0,00
1113391905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	45015	3.717,97	0,00
1113391905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002795	91708	3.717,97	0,00
1113391915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	218,56
1113391915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	218,56	0,00
1113391915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	218,56
1113391915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	218,56
1113391915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	218,56	0,00
1113391915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	218,56	0,00
1113391915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	218,56	0,00
1113391915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	218,56
1113391925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	86292	0,00	74,37
1113391925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	89301	0,00	74,37
1113391925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	89302	74,37	0,00
1113391925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	89770	0,00	74,37
1113391925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	89286	0,00	74,37
1113391925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	89287	74,37	0,00
1113391925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	45015	74,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002838	91708	74,37	0,00
1113391935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	213,35
1113391935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	213,35	0,00
1113391935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	213,35
1113391935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	213,35
1113391935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	213,35	0,00
1113391935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	213,35	0,00
1113391935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	213,35	0,00
1113391935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	213,35
1113391945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	200,89
1113391945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	200,89
1113391945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	200,89	0,00
1113391945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	200,89	0,00
1113391945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	200,89
1113391945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	200,89	0,00
1113391945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	200,89
1113391945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	200,89	0,00
1113391955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	86292	0,00	8.133,88
1113391955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	89302	8.133,88	0,00
1113391955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	89301	0,00	8.133,88
1113391955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	89770	0,00	8.133,88
1113391955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	89286	0,00	8.133,88
1113391955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	89287	8.133,88	0,00
1113391955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	45015	8.133,88	0,00
1113391955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002837	91708	8.133,88	0,00
1113391965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002993	86292	0,00	105,10
1113391965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002993	89301	0,00	105,10
1113391965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002993	89302	105,10	0,00
1113391965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002993	89770	0,00	105,10
1113391965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002993	89287	105,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113391965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002993	89286	0,00	105,10
		Transf.Bancária					
1113391965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002993	45015	105,10	0,00
		Transf.Bancária					
1113391965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002993	91708	105,10	0,00
		Transf.Bancária					
1113391975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	297,86
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	297,86	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	297,86
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	297,86
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	297,86	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	297,86	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	297,86	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	297,86
		TRANSF. BANCARIA					
1113391985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003249	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1113391985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003249	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1113391985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003249	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003249	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1113391985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003249	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1113391985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003249	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003249	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003249	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113391995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	361,17
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	361,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	361,17
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	361,17
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	361,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	361,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	361,17	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113391995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	361,17
		TRANSF. BANCARIA					
1113392005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003246	86292	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1113392005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003246	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1113392005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003246	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003246	89770	0,00	2.000,00
1113392005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003246	89286	0,00	2.000,00
1113392005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003246	89287	2.000,00	0,00
1113392005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003246	45015	2.000,00	0,00
1113392005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003246	91708	2.000,00	0,00
1113392015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	188,27
1113392015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	188,27	0,00
1113392015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	188,27
1113392015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	188,27
1113392015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	188,27	0,00
1113392015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	188,27	0,00
1113392015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	188,27	0,00
1113392015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	188,27
1113392025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	86292	0,00	108,93
1113392025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	89301	0,00	108,93
1113392025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	89302	108,93	0,00
1113392025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	89770	0,00	108,93
1113392025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	89286	0,00	108,93
1113392025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	89287	108,93	0,00
1113392025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	45015	108,93	0,00
1113392025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002929	91708	108,93	0,00
1113392035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	86292	0,00	293,44
1113392035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	89302	293,44	0,00
1113392035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	89301	0,00	293,44
1113392035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	89770	0,00	293,44
1113392035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	89287	293,44	0,00
1113392035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	89286	0,00	293,44
1113392035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	45015	293,44	0,00
1113392035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002832	91708	293,44	0,00
1113392045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	86292	0,00	681,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	89301	0,00	681,23
1113392045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	89302	681,23	0,00
1113392045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	89286	0,00	681,23
1113392045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	89287	681,23	0,00
1113392045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	45029	681,23	0,00
1113392045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	91708	681,23	0,00
1113392045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000809	89770	0,00	681,23
1113392055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	86292	0,00	295,91
1113392055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	89302	295,91	0,00
1113392055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	89301	0,00	295,91
1113392055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	89770	0,00	295,91
1113392055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	89286	0,00	295,91
1113392055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	89287	295,91	0,00
1113392055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	45015	295,91	0,00
1113392055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002933	91708	295,91	0,00
1113392065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	86292	0,00	186,73
1113392065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	89301	0,00	186,73
1113392065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	89302	186,73	0,00
1113392065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	89286	0,00	186,73
1113392065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	89287	186,73	0,00
1113392065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	45029	186,73	0,00
1113392065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	91708	186,73	0,00
1113392065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000865	89770	0,00	186,73
1113392075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	86292	0,00	111,89
1113392075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	89302	111,89	0,00
1113392075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	89301	0,00	111,89
1113392075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	89770	0,00	111,89
1113392075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	89286	0,00	111,89
1113392075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	89287	111,89	0,00
1113392075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	45015	111,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002935	91708	111,89	0,00
1113392085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	86292	0,00	113,61
1113392085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	89301	0,00	113,61
1113392085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	89302	113,61	0,00
1113392085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	89286	0,00	113,61
1113392085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	89287	113,61	0,00
1113392085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	45029	113,61	0,00
1113392085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	91708	113,61	0,00
1113392085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000779	89770	0,00	113,61
1113392095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	19.007,03
1113392095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89302	19.007,03	0,00
1113392095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	19.007,03
1113392095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	19.007,03
1113392095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	19.007,03
1113392095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	89287	19.007,03	0,00
1113392095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	45015	19.007,03	0,00
1113392095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002066	91708	19.007,03	0,00
1113392105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	86292	0,00	304,00
1113392105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	89301	0,00	304,00
1113392105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	89302	304,00	0,00
1113392105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	89770	0,00	304,00
1113392105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	89287	304,00	0,00
1113392105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	89286	0,00	304,00
1113392105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	45015	304,00	0,00
1113392105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002983	91708	304,00	0,00
1113392115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	86292	0,00	1.177,64
1113392115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	89302	1.177,64	0,00
1113392115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	89301	0,00	1.177,64
1113392115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	89286	0,00	1.177,64
1113392115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	89287	1.177,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	45029	1.177,64	0,00
1113392115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	91708	1.177,64	0,00
1113392115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000848	89770	0,00	1.177,64
1113392125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	86292	0,00	304,00
1113392125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	89301	0,00	304,00
1113392125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	89302	304,00	0,00
1113392125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	89770	0,00	304,00
1113392125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	89286	0,00	304,00
1113392125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	89287	304,00	0,00
1113392125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	45015	304,00	0,00
1113392125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003044	91708	304,00	0,00
1113392135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	86292	0,00	498,75
1113392135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	89302	498,75	0,00
1113392135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	89301	0,00	498,75
1113392135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	89286	0,00	498,75
1113392135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	89287	498,75	0,00
1113392135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	45029	498,75	0,00
1113392135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	91708	498,75	0,00
1113392135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000911	89770	0,00	498,75
1113392145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	86292	0,00	2.553,40
1113392145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	89301	0,00	2.553,40
1113392145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	89302	2.553,40	0,00
1113392145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	89770	0,00	2.553,40
1113392145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	89286	0,00	2.553,40
1113392145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	89287	2.553,40	0,00
1113392145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	45015	2.553,40	0,00
1113392145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002982	91708	2.553,40	0,00
1113392155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	86292	0,00	3.270,00
1113392155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	89302	3.270,00	0,00
1113392155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	89301	0,00	3.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	89286	0,00	3.270,00
1113392155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	89287	3.270,00	0,00
1113392155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	45029	3.270,00	0,00
1113392155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	91708	3.270,00	0,00
1113392155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000918	89770	0,00	3.270,00
1113392165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	86292	0,00	1.120,39
1113392165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	89301	0,00	1.120,39
1113392165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	89302	1.120,39	0,00
1113392165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	89770	0,00	1.120,39
1113392165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	89286	0,00	1.120,39
1113392165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	89287	1.120,39	0,00
1113392165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	45015	1.120,39	0,00
1113392165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003043	91708	1.120,39	0,00
1113392175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	86292	0,00	1.700,00
1113392175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	89302	1.700,00	0,00
1113392175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	89301	0,00	1.700,00
1113392175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	89286	0,00	1.700,00
1113392175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	89287	1.700,00	0,00
1113392175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	45029	1.700,00	0,00
1113392175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	91708	1.700,00	0,00
1113392175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000917	89770	0,00	1.700,00
1113392185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	86292	0,00	493,21
1113392185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	89301	0,00	493,21
1113392185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	89302	493,21	0,00
1113392185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	89287	493,21	0,00
1113392185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	89286	0,00	493,21
1113392185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	45029	493,21	0,00
1113392185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	89770	0,00	493,21
1113392185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000843	91708	493,21	0,00
1113392195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
1113392235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
1113392235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
1113392235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
1113392235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
1113392235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
1113392235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
1113392235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
1113392245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1113392245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	70,00
1113392255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	70,00	0,00
1113392255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	70,00
1113392255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	70,00
1113392255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	70,00
1113392255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	70,00	0,00
1113392255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	70,00	0,00
1113392255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	70,00	0,00
1113392265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1113392265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1113392265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1113392265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1113392265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1113392265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1113392265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1113392275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
1113392275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
1113392275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
1113392275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
1113392275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
1113392275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
1113392275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
1113392275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
1113392285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
1113392285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
1113392285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
1113392285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
1113392285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
1113392285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
1113392285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
1113392285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
1113392295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1113392295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1113392295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1113392295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1113392295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1113392295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1113392295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1113392295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1113392305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
1113392315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
1113392315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
1113392315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
1113392315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
1113392315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
1113392315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
1113392315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
1113392325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1113392325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1113392325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1113392325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1113392325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1113392325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1113392325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1113392325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1113392335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	65,00
1113392335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	65,00	0,00
1113392335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	65,00
1113392335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	65,00
1113392335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	65,00
1113392335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	65,00	0,00
1113392335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	65,00	0,00
1113392335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	65,00	0,00
1113392345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	40,00
1113392345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89302	40,00	0,00
1113392345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	40,00
1113392345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89287	40,00	0,00
1113392345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	40,00
1113392345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	45015	40,00	0,00
1113392345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	91708	40,00	0,00
1113392355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1113392355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	86292	0,00	40,00
1113392365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89301	0,00	40,00
1113392365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89302	40,00	0,00
1113392365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89770	0,00	40,00
1113392365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89286	0,00	40,00
1113392365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	89287	40,00	0,00
1113392365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	45015	40,00	0,00
1113392365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000259	91708	40,00	0,00
1113392375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1113392375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
1113392385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
1113392385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
1113392385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
1113392385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
1113392385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
1113392385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
1113392385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
1113392395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
1113392395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
1113392395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
1113392395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
1113392395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
1113392395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
1113392395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
1113392395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
1113392405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1113392405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	76,00
1113392415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89302	76,00	0,00
1113392415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	76,00
1113392415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	76,00
1113392415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	76,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89287	76,00	0,00
1113392415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	45015	76,00	0,00
1113392415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	91708	76,00	0,00
1113392425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	15,00
1113392425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	15,00
1113392425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	15,00	0,00
1113392425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	15,00
1113392425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	15,00	0,00
1113392425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	15,00
1113392425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	15,00	0,00
1113392425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	15,00	0,00
1113392435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1113392435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1113392435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1113392435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1113392435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1113392435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1113392435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1113392435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1113392445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
1113392445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
1113392445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
1113392445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
1113392445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
1113392445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
1113392445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
1113392445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
1113392455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
1113392455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
1113392455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1113392475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	152,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1113392495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1113392495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1113392495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000261	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1113392515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANCARIA					
1113392525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
1113392535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	86292	0,00	71,14
1113392535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	89302	71,14	0,00
1113392535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	89301	0,00	71,14
1113392535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	89286	0,00	71,14
1113392535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	89287	71,14	0,00
1113392535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	45029	71,14	0,00
1113392535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	91708	71,14	0,00
1113392535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000864	89770	0,00	71,14
1113392545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.038,98
1113392545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.038,98
1113392545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.038,98	0,00
1113392545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.038,98	0,00
1113392545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.038,98
1113392545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	45029	1.038,98	0,00
1113392545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.038,98
1113392545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.038,98	0,00
1113392555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.236,63
1113392555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.236,63	0,00
1113392555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.236,63
1113392555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.236,63
1113392555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.236,63	0,00
1113392555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.236,63	0,00
1113392555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.236,63	0,00
1113392555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.236,63
1113392565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	60,00
1113392565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	60,00
1113392565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	60,00	0,00
1113392565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	60,00
1113392565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1113392575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000271	86292	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1113392585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000271	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1113392585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000271	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1113392585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000271	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1113392585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000271	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000271	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000271	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002503	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002503	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002503	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002503	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002503	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002503	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002503	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002503	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1113392615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1113392615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1113392615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1113392615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1113392615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1113392615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1113392615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1113392625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1113392625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1113392625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1113392625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1113392625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1113392635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1113392635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1113392635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1113392635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000262	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000262	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000262	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000262	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1113392675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1113392685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1113392695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1113392705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003269	86593	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003269	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003269	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003269	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003269	89488	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003269	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003269	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392705	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003269	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003269	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392705	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003269	89881	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1113392717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003268	87652	0,00	1.026,41
1113392717	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003268	86292	1.026,41	0,00
1113392717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003268	89284	0,00	1.026,41
1113392717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003268	89301	1.026,41	0,00
1113392717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003268	89768	0,00	1.026,41
1113392717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003268	89770	1.026,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003268	89286	1.026,41	0,00
1113392717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003268	89299	0,00	1.026,41
1113392727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003268	86292	0,00	49,27
1113392727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003268	89301	0,00	49,27
1113392727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003268	89302	49,27	0,00
1113392727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003268	89770	0,00	49,27
1113392727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003268	89286	0,00	49,27
1113392727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003268	89287	49,27	0,00
1113392727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003268	45006	49,27	0,00
1113392727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003268	89771	49,27	0,00
1113392737	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002594	86292	160,20	0,00
1113392737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002594	87530	0,00	160,20
1113392737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002594	89284	0,00	160,20
1113392737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002594	89301	160,20	0,00
1113392737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002594	89770	160,20	0,00
1113392737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002594	89768	0,00	160,20
1113392737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002594	89286	160,20	0,00
1113392737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002594	89299	0,00	160,20
1113392746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003060	87579	0,00	931,20
1113392746	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003060	86292	931,20	0,00
1113392746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003060	89284	0,00	931,20
1113392746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003060	89301	931,20	0,00
1113392746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003060	89768	0,00	931,20
1113392746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003060	89770	931,20	0,00
1113392746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003060	89299	0,00	931,20
1113392746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003060	89286	931,20	0,00
1113392756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003060	86292	0,00	11,17
1113392756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003060	89301	0,00	11,17
1113392756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003060	89302	11,17	0,00
1113392756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003060	89770	0,00	11,17
1113392756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003060	89286	0,00	11,17
1113392756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003060	89287	11,17	0,00
1113392756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003060	45006	11,17	0,00
1113392756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003060	89771	11,17	0,00
1113392765	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002998	86292	100,99	0,00
1113392765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002998	87531	0,00	100,99
1113392765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002998	89284	0,00	100,99
1113392765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002998	89301	100,99	0,00
1113392765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002998	89770	100,99	0,00
1113392765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002998	89768	0,00	100,99
1113392765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002998	89286	100,99	0,00
1113392765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002998	89299	0,00	100,99
1113392775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002998	86292	0,00	1,21
1113392775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002998	89301	0,00	1,21
1113392775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002998	89302	1,21	0,00
1113392775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002998	89770	0,00	1,21
1113392775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002998	89286	0,00	1,21
1113392775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002998	89287	1,21	0,00
1113392775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002998	45006	1,21	0,00
1113392775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002998	89771	1,21	0,00
1113392785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	150,98	0,00
1113392785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	150,98
1113392785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	150,98
1113392785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	150,98	0,00
1113392785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	150,98	0,00
1113392785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	150,98
1113392785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	150,98	0,00
1113392785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	150,98
1113392795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,36
1113392795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,36	0,00
1113392795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,36
1113392795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,36
1113392795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,36	0,00
1113392795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,36	0,00
1113392795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,36	0,00
1113392804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	550,93	0,00
1113392804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	550,93
1113392804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	550,93
1113392804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	550,93	0,00
1113392804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	550,93	0,00
1113392804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	550,93
1113392804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	550,93	0,00
1113392804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	550,93
1113392814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,32
1113392814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,32
1113392814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,32	0,00
1113392814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,32
1113392814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,32
1113392814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,32	0,00
1113392814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,32	0,00
1113392814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,32	0,00
1113392823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	375,60	0,00
1113392823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	375,60
1113392823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	375,60
1113392823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	375,60	0,00
1113392823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	375,60	0,00
1113392823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	375,60
1113392823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	375,60	0,00
1113392823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	375,60
1113392833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,90
1113392833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,90
1113392833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,90	0,00
1113392833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,90
1113392833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,90
1113392833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,90	0,00
1113392833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,90	0,00
1113392833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,90	0,00
1113392843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	3.063,90	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1113392843	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	3.063,90
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1113392843	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3.063,90	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1113392843	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3.063,90
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1113392848	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2.045,40
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1113392848	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2.045,40	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Div. At.					
1113392848	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	2.045,40
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1113392848	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	2.045,40	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1113392853	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	581,26	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1113392853	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	581,26
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1113392853	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	581,26	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1113392853	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	581,26
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1113392858	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	388,61
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1113392858	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	388,61	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1113392858	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	388,61
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1113392858	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	388,61	0,00
		Extinção por Prescrição e Decadência: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1113392863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	163,58	0,00
1113392863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	163,58
1113392863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	163,58
1113392863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	163,58
1113392863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	163,58	0,00
1113392863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	163,58
1113392863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	163,58	0,00
1113392863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	163,58	0,00
1113392873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
1113392873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
1113392873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
1113392873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
1113392873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
1113392873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
1113392873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
1113392873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00
1113392882	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,84	0,00
1113392882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,84
1113392882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,84
1113392882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,84	0,00
1113392882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,84
1113392882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,84
1113392882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,84	0,00
1113392882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,84	0,00
1113392892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
1113392892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
1113392892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
1113392892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
1113392892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00
1113392892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
1113392892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
1113392901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	201,32	0,00
1113392901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	201,32
1113392901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	201,32
1113392901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	201,32	0,00
1113392901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	201,32
1113392901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	201,32
1113392901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	201,32	0,00
1113392901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	201,32	0,00
1113392911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,48
1113392911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,48
1113392911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,48	0,00
1113392911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,48
1113392911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,48	0,00
1113392911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,48	0,00
1113392911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,48
1113392911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,48	0,00
1113392920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	292,23	0,00
1113392920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	292,23
1113392920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	292,23
1113392920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	292,23	0,00
1113392920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	292,23
1113392920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	292,23
1113392920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	292,23	0,00
1113392920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	292,23	0,00
1113392930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,70
1113392930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,70
1113392930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,70	0,00
1113392930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,70
1113392930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,70	0,00
1113392930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,70	0,00
1113392930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,70
1113392930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,70	0,00
1113392939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	643,28	0,00
1113392939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	643,28
1113392939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	643,28
1113392939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	643,28	0,00
1113392939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	643,28
1113392939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	643,28
1113392939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	643,28	0,00
1113392939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	643,28	0,00
1113392949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,54
1113392949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,54
1113392949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,54	0,00
1113392949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,54
1113392949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,54	0,00
1113392949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,54	0,00
1113392949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,54
1113392949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,54	0,00
1113392959	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003208	86292	252,00	0,00
1113392959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003208	87546	0,00	252,00
1113392959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003208	89284	0,00	252,00
1113392959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003208	89301	252,00	0,00
1113392959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003208	89770	252,00	0,00
1113392959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003208	89768	0,00	252,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113392959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003208	89299	0,00	252,00
1113392959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003208	89286	252,00	0,00
1113392968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003222	87546	0,00	102,12
1113392968	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003222	86292	102,12	0,00
1113392968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003222	89284	0,00	102,12
1113392968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003222	89301	102,12	0,00
1113392968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003222	89768	0,00	102,12
1113392968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003222	89770	102,12	0,00
1113392968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003222	89286	102,12	0,00
1113392968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003222	89299	0,00	102,12
1113392977	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003223	86292	138,24	0,00
1113392977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003223	87652	0,00	138,24
1113392977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003223	89284	0,00	138,24
1113392977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003223	89301	138,24	0,00
1113392977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003223	89770	138,24	0,00
1113392977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003223	89768	0,00	138,24
1113392977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003223	89299	0,00	138,24
1113392977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003223	89286	138,24	0,00
1113392986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003234	87546	0,00	261,05
1113392986	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003234	86292	261,05	0,00
1113392986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003234	89284	0,00	261,05
1113392986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003234	89301	261,05	0,00
1113392986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003234	89768	0,00	261,05
1113392986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003234	89770	261,05	0,00
1113392986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003234	89286	261,05	0,00
1113392986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003234	89299	0,00	261,05
1113392995	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003235	86292	215,10	0,00
1113392995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003235	87512	0,00	215,10
1113392995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003235	89284	0,00	215,10
1113392995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003235	89301	215,10	0,00
1113392995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003235	89770	215,10	0,00
1113392995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003235	89768	0,00	215,10
1113392995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003235	89299	0,00	215,10
1113392995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003235	89286	215,10	0,00
1113393004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003237	87652	0,00	1.658,88
1113393004	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003237	86292	1.658,88	0,00
1113393004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003237	89284	0,00	1.658,88
1113393004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003237	89301	1.658,88	0,00
1113393004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003237	89768	0,00	1.658,88
1113393004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003237	89770	1.658,88	0,00
1113393004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003237	89286	1.658,88	0,00
1113393004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003237	89299	0,00	1.658,88
1113393013	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003238	86292	3.563,94	0,00
1113393013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003238	87546	0,00	3.563,94
1113393013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003238	89284	0,00	3.563,94
1113393013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003238	89301	3.563,94	0,00
1113393013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003238	89770	3.563,94	0,00
1113393013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003238	89768	0,00	3.563,94
1113393013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003238	89299	0,00	3.563,94
1113393013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003238	89286	3.563,94	0,00
1113393022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000926	87544	0,00	537,50
1113393022	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000926	86292	537,50	0,00
1113393022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000926	89284	0,00	537,50
1113393022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000926	89299	0,00	537,50
1113393022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000926	89301	537,50	0,00
1113393022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000926	89768	0,00	537,50
1113393022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000926	89286	537,50	0,00
1113393022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000926	89770	537,50	0,00
1113393032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000926	86292	0,00	6,45
1113393032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000926	89301	0,00	6,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000926	89302	6,45	0,00
1113393032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000926	89286	0,00	6,45
1113393032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000926	89287	6,45	0,00
1113393032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000926	45006	6,45	0,00
1113393032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000926	89770	0,00	6,45
1113393032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000926	89771	6,45	0,00
1113393042	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003260	86292	2.409,90	0,00
1113393042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003260	87546	0,00	2.409,90
1113393042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003260	89284	0,00	2.409,90
1113393042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003260	89301	2.409,90	0,00
1113393042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003260	89770	2.409,90	0,00
1113393042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003260	89768	0,00	2.409,90
1113393042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003260	89299	0,00	2.409,90
1113393042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003260	89286	2.409,90	0,00
1113393052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003260	86292	0,00	28,92
1113393052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003260	89301	0,00	28,92
1113393052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003260	89302	28,92	0,00
1113393052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003260	89770	0,00	28,92
1113393052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003260	89286	0,00	28,92
1113393052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003260	89287	28,92	0,00
1113393052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003260	45006	28,92	0,00
1113393052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003260	89771	28,92	0,00
1113393062	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.530,00	0,00
1113393062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.530,00
1113393062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.530,00
1113393062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.530,00
1113393062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.530,00	0,00
1113393062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.530,00
1113393062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.530,00	0,00
1113393062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.530,00	0,00
1113393071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.804,88
1113393071	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.804,88	0,00
1113393071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.804,88
1113393071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.804,88	0,00
1113393071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.804,88
1113393071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.804,88
1113393071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.804,88	0,00
1113393071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.804,88	0,00
1113393080	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	4.050,48	0,00
1113393080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	4.050,48
1113393080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	4.050,48
1113393080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	4.050,48
1113393080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	4.050,48	0,00
1113393080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	4.050,48
1113393080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	4.050,48	0,00
1113393080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	4.050,48	0,00
1113393089	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2024/000841	86292	804,00	0,00
1113393089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000841	89284	0,00	804,00
1113393089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000841	89301	804,00	0,00
1113393089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000841	89299	0,00	804,00
1113393089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000841	89768	0,00	804,00
1113393089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000841	89286	804,00	0,00
1113393089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000841	40469	0,00	804,00
1113393089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000841	89770	804,00	0,00
1113393099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000841	86292	0,00	9,65
1113393099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000841	89301	0,00	9,65
1113393099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000841	89302	9,65	0,00
1113393099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000841	89286	0,00	9,65
1113393099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000841	89287	9,65	0,00
1113393099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000841	45006	9,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000841	89770	0,00	9,65
1113393099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000841	89771	9,65	0,00
1113393109	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000446	86292	4.925,00	0,00
1113393109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87677	0,00	4.925,00
1113393109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	4.925,00
1113393109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	4.925,00	0,00
1113393109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	4.925,00
1113393109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	4.925,00
1113393109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	4.925,00	0,00
1113393109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	4.925,00	0,00
1113393118	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	4.925,00
1113393118	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	4.925,00	0,00
1113393122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000446	86292	0,00	236,40
1113393122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	236,40
1113393122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	236,40	0,00
1113393122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	236,40
1113393122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	236,40	0,00
1113393122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45006	236,40	0,00
1113393122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	236,40
1113393122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	236,40	0,00
1113393131	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000446	86292	0,00	335,80
1113393131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000446	89302	335,80	0,00
1113393131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000446	89301	0,00	335,80
1113393131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000446	89287	335,80	0,00
1113393131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000446	89286	0,00	335,80
1113393131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000446	45003	335,80	0,00
1113393131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000446	89771	335,80	0,00
1113393131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000446	89770	0,00	335,80
1113393142	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000877	86292	2.750,00	0,00
1113393142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000877	87677	0,00	2.750,00
1113393142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000877	89284	0,00	2.750,00
1113393142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000877	89301	2.750,00	0,00
1113393142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000877	89299	0,00	2.750,00
1113393142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000877	89768	0,00	2.750,00
1113393142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000877	89286	2.750,00	0,00
1113393142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000877	89770	2.750,00	0,00
1113393151	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000877	89732	2.750,00	0,00
1113393151	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000877	89731	0,00	2.750,00
1113393155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000877	86292	0,00	132,00
1113393155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000877	89301	0,00	132,00
1113393155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000877	89302	132,00	0,00
1113393155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000877	89286	0,00	132,00
1113393155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000877	89287	132,00	0,00
1113393155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000877	45006	132,00	0,00
1113393155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000877	89770	0,00	132,00
1113393155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000877	89771	132,00	0,00
1113393164	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000927	86292	720,00	0,00
1113393164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000927	87677	0,00	720,00
1113393164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000927	89284	0,00	720,00
1113393164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000927	89301	720,00	0,00
1113393164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000927	89299	0,00	720,00
1113393164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000927	89768	0,00	720,00
1113393164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000927	89286	720,00	0,00
1113393164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000927	89770	720,00	0,00
1113393173	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000927	89731	0,00	720,00
1113393173	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000927	89732	720,00	0,00
1113393177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000927	86292	0,00	34,56
1113393177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000927	89301	0,00	34,56
1113393177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000927	89302	34,56	0,00
1113393177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000927	89286	0,00	34,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000927	89287	34,56	0,00
1113393177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000927	45006	34,56	0,00
1113393177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000927	89770	0,00	34,56
1113393177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000927	89771	34,56	0,00
1113393187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.623,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113393187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.623,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113393187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.623,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113393187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.623,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113393192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003270	89245	7.623,00	0,00
1113393192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003270	89245	0,00	7.623,00
1113393192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003270	89281	0,00	7.623,00
1113393192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003270	89278	7.623,00	0,00
1113393192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003270	89278	0,00	7.623,00
1113393192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003270	89284	7.623,00	0,00
1113393192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003270	89766	0,00	7.623,00
1113393192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003270	89768	7.623,00	0,00
1113393192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003270	89295	0,00	7.623,00
1113393192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003270	89299	7.623,00	0,00
1113393204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003271	89284	21.500,00	0,00
1113393204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003271	89278	0,00	21.500,00
1113393204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003271	89278	21.500,00	0,00
1113393204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003271	89281	0,00	21.500,00
1113393204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003271	89245	0,00	21.500,00
1113393204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003271	89245	21.500,00	0,00
1113393204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003271	89768	21.500,00	0,00
1113393204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003271	89766	0,00	21.500,00
1113393204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003271	89299	21.500,00	0,00
1113393204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003271	89295	0,00	21.500,00
1113393216	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113393216	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113393264	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	280.659,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280.659,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280.659,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280.659,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280.659,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	280.659,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113393271	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	56.131,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393271	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	56.131,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393271	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	56.131,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	56.131,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	56.131,81
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393271	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	56.131,81	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393278	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.568,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.568,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.568,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.568,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.568,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.568,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113393285	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	313,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393285	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	313,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393285	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	313,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	313,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	313,77
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393285	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	313,77	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113393292	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	21.542,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.542,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.542,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.542,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.542,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393292	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	21.542,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113393306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	36,90
1113393306	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	36,90	0,00
1113393306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	36,90
1113393306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	36,90	0,00
1113393306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	36,90
1113393306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	36,90
1113393306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	36,90	0,00
1113393306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	36,90	0,00
1113393316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1113393316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1113393316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393325	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	135,30	0,00
1113393325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	135,30
1113393325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	135,30
1113393325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	135,30	0,00
1113393325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	135,30	0,00
1113393325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	135,30
1113393325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	135,30
1113393325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	135,30	0,00
1113393335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	3,30
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	3,30
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	3,30	0,00
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	3,30
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	3,30
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	3,30	0,00
		11 TARIFAS TED					
1113393335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	3,30	0,00
		11 TARIFAS TED					
1113393335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	3,30	0,00
		11 TARIFAS TED					
1113393346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1113393346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	132,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	132,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	132,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	132,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	132,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	132,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	132,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	132,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1113393394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113393394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393394	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393401	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Equip.de Saude da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.100,75	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113393408	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.100,75
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Saude Bucal, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1113394875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002991	86292	0,00	2.213,14
		Transf.Bancária					
1113394875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002991	89302	2.213,14	0,00
		Transf.Bancária					
1113394875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002991	89301	0,00	2.213,14
		Transf.Bancária					
1113394875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002991	89770	0,00	2.213,14
		Transf.Bancária					
1113394875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002991	89287	2.213,14	0,00
		Transf.Bancária					
1113394875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002991	89286	0,00	2.213,14
		Transf.Bancária					
1113394875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002991	45015	2.213,14	0,00
		Transf.Bancária					
1113394875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002991	91708	2.213,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113395541	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113395541	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113398248	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.787,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113398248	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.787,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113399124	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	550,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113399124	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	550,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.009.840,00	2.009.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393219	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1114393220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393220	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393221	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1114393222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.090,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.090,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.090,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.090,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393222	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.090,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.090,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114393223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114393223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114393223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114393223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114393223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	794,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114393223	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	794,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	446,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	446,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	446,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	446,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85029	446,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393224	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45015	0,00	446,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1114393225	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393225	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114393299	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393299	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1114393366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	56,04
1114393366	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	56,04	0,00
1114393366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	56,04
1114393366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	56,04	0,00
1114393366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	56,04
1114393366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	56,04	0,00
1114393366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	56,04	0,00
1114393366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	56,04
1114393375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	56,04
		DEB. BANCARIO					
1114393375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	56,04
		DEB. BANCARIO					
1114393375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	56,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	56,04
		DEB. BANCARIO					
1114393375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	56,04
		DEB. BANCARIO					
1114393375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	56,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	56,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	56,04	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393385	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
1114393385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
1114393385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
1114393385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
1114393385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
1114393385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
1114393385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
1114393385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393434	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/003038	86292	3.894,99	0,00
1114393434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003038	89284	0,00	3.894,99
1114393434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003038	89301	3.894,99	0,00
1114393434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003038	89768	0,00	3.894,99
1114393434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003038	89770	3.894,99	0,00
1114393434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003038	89299	0,00	3.894,99
1114393434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003038	89286	3.894,99	0,00
1114393434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003038	40965	0,00	3.894,99
1114393444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003038	86292	0,00	46,74
1114393444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003038	89301	0,00	46,74
1114393444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003038	89302	46,74	0,00
1114393444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003038	89770	0,00	46,74
1114393444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003038	89286	0,00	46,74
1114393444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003038	89287	46,74	0,00
1114393444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003038	45006	46,74	0,00
1114393444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003038	89771	46,74	0,00
1114393454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000763	45006	0,00	0,90
		DEB. BANCARIO					
1114393454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000763	45029	0,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000763	89771	0,00	0,90
		DEB. BANCARIO					
1114393454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000763	91709	0,90	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001531	45006	0,00	3,30
		DEB. BANCARIO					
1114393460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001531	45015	3,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001531	91709	3,30	0,00
		DEB. BANCARIO					
1114393460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001531	89771	0,00	3,30
		DEB. BANCARIO					
1114393466	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393466	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1114393473	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393473	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 11Tarifas/TED, pgtos.do dia 13/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1114393480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1114393480	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1114393480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1114393480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1114393480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1114393480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1114393480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1114393489	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
1114393489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
1114393489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
1114393489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
1114393489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
1114393489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
1114393489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
1114393489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
1114393498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
1114393498	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
1114393498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
1114393498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
1114393498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
1114393498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
1114393498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
1114393498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
1114393507	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003231	86292	352,42	0,00
1114393507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003231	87546	0,00	352,42
1114393507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003231	89284	0,00	352,42
1114393507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003231	89301	352,42	0,00
1114393507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003231	89770	352,42	0,00
1114393507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003231	89768	0,00	352,42
1114393507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003231	89299	0,00	352,42
1114393507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003231	89286	352,42	0,00
1114393516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	978,72
1114393516	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	978,72	0,00
1114393516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	978,72
1114393516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	978,72
1114393516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	978,72	0,00
1114393516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	978,72
1114393516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	978,72	0,00
1114393516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	978,72	0,00
1114393525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	978,72	0,00
1114393525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	978,72
1114393529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	11,74
1114393529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	11,74
1114393529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	11,74	0,00
1114393529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	11,74
1114393529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	11,74	0,00
1114393529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	11,74	0,00
1114393529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	11,74
1114393529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	11,74	0,00
1114393551	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000022	87261	0,00	1.342,64
1114393551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000022	89284	0,00	1.342,64
1114393551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89301	1.342,64	0,00
1114393551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000022	89299	0,00	1.342,64
1114393551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89768	0,00	1.342,64
1114393551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000022	89286	1.342,64	0,00
1114393551	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000022	91768	1.342,64	0,00
1114393551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000022	89770	1.342,64	0,00
1114393560	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2024/000098	87261	0,00	31.680,00
1114393560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	31.680,00
1114393560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	31.680,00
1114393560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	31.680,00	0,00
1114393560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	31.680,00
1114393560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	31.680,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393560	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000098	91768	31.680,00	0,00
1114393560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	31.680,00	0,00
1114393604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003264	87546	0,00	408,79
1114393604	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003264	86292	408,79	0,00
1114393604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003264	89284	0,00	408,79
1114393604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003264	89301	408,79	0,00
1114393604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003264	89770	408,79	0,00
1114393604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003264	89768	0,00	408,79
1114393604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003264	89286	408,79	0,00
1114393604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003264	89299	0,00	408,79
1114393613	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	30.834,85	0,00
1114393613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	30.834,85
1114393613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	30.834,85
1114393613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	30.834,85
1114393613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	30.834,85	0,00
1114393613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	30.834,85
1114393613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	30.834,85	0,00
1114393613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	30.834,85	0,00
1114393622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003232	87652	0,00	179,71
1114393622	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003232	86292	179,71	0,00
1114393622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003232	89284	0,00	179,71
1114393622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003232	89301	179,71	0,00
1114393622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003232	89770	179,71	0,00
1114393622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003232	89768	0,00	179,71
1114393622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003232	89286	179,71	0,00
1114393622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003232	89299	0,00	179,71
1114393631	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	5.364,17	0,00
1114393631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	5.364,17
1114393631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	5.364,17
1114393631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	5.364,17
1114393631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	5.364,17	0,00
1114393631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	5.364,17
1114393631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	5.364,17	0,00
1114393631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	5.364,17	0,00
1114393641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	64,37
1114393641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	64,37
1114393641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	64,37	0,00
1114393641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	64,37
1114393641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	64,37	0,00
1114393641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	64,37	0,00
1114393641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	64,37
1114393641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	64,37	0,00
1114393651	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000099	86292	15.201,20	0,00
1114393651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	15.201,20
1114393651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	15.201,20	0,00
1114393651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	15.201,20
1114393651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	15.201,20
1114393651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	15.201,20	0,00
1114393651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	91002	0,00	15.201,20
1114393651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	15.201,20	0,00
1114393660	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	3.398,80	0,00
1114393660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	3.398,80
1114393660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	3.398,80
1114393660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	3.398,80
1114393660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	3.398,80	0,00
1114393660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	3.398,80
1114393660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	3.398,80	0,00
1114393660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	3.398,80	0,00
1114393669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
1114393669	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
1114393669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
1114393669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
1114393669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
1114393669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
1114393669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
1114393678	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1114393678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1114393678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1114393678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1114393678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1114393678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1114393678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1114393678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1114393687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1114393687	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1114393687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1114393687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1114393687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1114393687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1114393687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1114393687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1114393696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	367,50	0,00
1114393696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	367,50
1114393696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	367,50
1114393696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	367,50	0,00
1114393696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	367,50
1114393696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	367,50	0,00
1114393696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	367,50
1114393696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	367,50	0,00
1114393706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,88
1114393706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,88
1114393706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,88	0,00
1114393706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,88
1114393706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,88
1114393706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,88	0,00
1114393706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,88	0,00
1114393706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,88	0,00
1114393715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.095,53	0,00
1114393715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.095,53
1114393715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.095,53
1114393715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.095,53	0,00
1114393715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.095,53	0,00
1114393715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.095,53
1114393715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.095,53	0,00
1114393715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.095,53
1114393725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,63
1114393725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,63
1114393725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,63	0,00
1114393725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,63
1114393725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,63
1114393725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,63	0,00
1114393725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,63	0,00
1114393725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,63	0,00
1114393734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	344,31	0,00
1114393734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	344,31
1114393734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	344,31
1114393734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	344,31	0,00
1114393734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	344,31	0,00
1114393734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	344,31

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	344,31	0,00
1114393734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	344,31
1114393744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,83
1114393744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,83
1114393744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,83	0,00
1114393744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,83
1114393744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,83
1114393744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,83	0,00
1114393744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,83	0,00
1114393744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,83	0,00
1114393754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	194,99	0,00
1114393754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	194,99
1114393754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	194,99
1114393754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	194,99
1114393754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	194,99	0,00
1114393754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	194,99
1114393754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	194,99	0,00
1114393754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	194,99	0,00
1114393764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,47
1114393764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,47
1114393764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,47	0,00
1114393764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,47
1114393764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,47	0,00
1114393764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,47	0,00
1114393764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,47
1114393764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,47	0,00
1114393773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	188,70	0,00
1114393773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	188,70
1114393773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	188,70
1114393773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	188,70	0,00
1114393773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	188,70
1114393773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	188,70
1114393773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	188,70	0,00
1114393773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	188,70	0,00
1114393783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,45
1114393783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,45
1114393783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,45	0,00
1114393783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,45
1114393783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,45	0,00
1114393783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,45	0,00
1114393783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,45
1114393783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,45	0,00
1114393792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	125,82	0,00
1114393792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	125,82
1114393792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	125,82
1114393792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	125,82	0,00
1114393792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	125,82
1114393792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	125,82
1114393792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	125,82	0,00
1114393792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	125,82	0,00
1114393802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,30
1114393802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,30
1114393802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,30	0,00
1114393802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,30
1114393802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,30	0,00
1114393802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,30	0,00
1114393802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,30
1114393802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,30	0,00
1114393811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	398,70	0,00
1114393811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	398,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	398,70
1114393811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	398,70	0,00
1114393811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	398,70
1114393811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	398,70
1114393811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	398,70	0,00
1114393811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	398,70	0,00
1114393821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,96
1114393821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,96
1114393821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,96	0,00
1114393821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,96
1114393821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,96	0,00
1114393821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,96	0,00
1114393821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,96
1114393821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,96	0,00
1114393830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	270,10	0,00
1114393830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	270,10
1114393830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	270,10
1114393830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	270,10	0,00
1114393830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	270,10
1114393830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	270,10
1114393830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	270,10	0,00
1114393830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	270,10	0,00
1114393840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,65
1114393840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,65
1114393840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,65	0,00
1114393840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,65
1114393840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,65	0,00
1114393840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,65	0,00
1114393840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,65
1114393840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,65	0,00
1114393850	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003226	86292	596,83	0,00
1114393850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003226	87546	0,00	596,83
1114393850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003226	89284	0,00	596,83
1114393850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003226	89301	596,83	0,00
1114393850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003226	89770	596,83	0,00
1114393850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003226	89768	0,00	596,83
1114393850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003226	89299	0,00	596,83
1114393850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003226	89286	596,83	0,00
1114393859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003227	87652	0,00	276,48
1114393859	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003227	86292	276,48	0,00
1114393859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003227	89284	0,00	276,48
1114393859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003227	89301	276,48	0,00
1114393859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003227	89768	0,00	276,48
1114393859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003227	89770	276,48	0,00
1114393859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003227	89286	276,48	0,00
1114393859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003227	89299	0,00	276,48
1114393868	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003254	86292	6.882,26	0,00
1114393868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003254	87546	0,00	6.882,26
1114393868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003254	89284	0,00	6.882,26
1114393868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003254	89301	6.882,26	0,00
1114393868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003254	89770	6.882,26	0,00
1114393868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003254	89768	0,00	6.882,26
1114393868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003254	89299	0,00	6.882,26
1114393868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003254	89286	6.882,26	0,00
1114393877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003255	87652	0,00	3.583,37
1114393877	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003255	86292	3.583,37	0,00
1114393877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003255	89284	0,00	3.583,37
1114393877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003255	89301	3.583,37	0,00
1114393877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003255	89768	0,00	3.583,37
1114393877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003255	89770	3.583,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003255	89286	3.583,37	0,00
1114393877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003255	89299	0,00	3.583,37
1114393886	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003233	86292	458,70	0,00
1114393886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003233	87546	0,00	458,70
1114393886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003233	89284	0,00	458,70
1114393886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003233	89301	458,70	0,00
1114393886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003233	89770	458,70	0,00
1114393886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003233	89768	0,00	458,70
1114393886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003233	89299	0,00	458,70
1114393886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003233	89286	458,70	0,00
1114393895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003236	87652	0,00	789,15
1114393895	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003236	86292	789,15	0,00
1114393895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003236	89284	0,00	789,15
1114393895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003236	89301	789,15	0,00
1114393895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003236	89768	0,00	789,15
1114393895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003236	89770	789,15	0,00
1114393895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003236	89286	789,15	0,00
1114393895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003236	89299	0,00	789,15
1114393904	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003220	86292	1.453,06	0,00
1114393904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003220	87546	0,00	1.453,06
1114393904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003220	89284	0,00	1.453,06
1114393904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003220	89301	1.453,06	0,00
1114393904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003220	89770	1.453,06	0,00
1114393904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003220	89768	0,00	1.453,06
1114393904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003220	89299	0,00	1.453,06
1114393904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003220	89286	1.453,06	0,00
1114393914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003220	86292	0,00	17,44
1114393914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003220	89301	0,00	17,44
1114393914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003220	89302	17,44	0,00
1114393914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003220	89770	0,00	17,44
1114393914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003220	89286	0,00	17,44
1114393914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003220	89287	17,44	0,00
1114393914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003220	45006	17,44	0,00
1114393914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003220	89771	17,44	0,00
1114393923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003221	86292	780,58	0,00
1114393923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003221	87512	0,00	780,58
1114393923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003221	89284	0,00	780,58
1114393923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003221	89301	780,58	0,00
1114393923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003221	89770	780,58	0,00
1114393923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003221	89768	0,00	780,58
1114393923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003221	89286	780,58	0,00
1114393923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003221	89299	0,00	780,58
1114393933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003221	86292	0,00	9,37
1114393933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003221	89301	0,00	9,37
1114393933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003221	89302	9,37	0,00
1114393933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003221	89770	0,00	9,37
1114393933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003221	89286	0,00	9,37
1114393933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003221	89287	9,37	0,00
1114393933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003221	45006	9,37	0,00
1114393933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003221	89771	9,37	0,00
1114393942	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003228	86292	372,15	0,00
1114393942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003228	87546	0,00	372,15
1114393942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003228	89284	0,00	372,15
1114393942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003228	89301	372,15	0,00
1114393942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003228	89770	372,15	0,00
1114393942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003228	89768	0,00	372,15
1114393942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003228	89286	372,15	0,00
1114393942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003228	89299	0,00	372,15
1114393952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003228	86292	0,00	4,47
1114393952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003228	89301	0,00	4,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114393952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003228	89302	4,47	0,00
1114393952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003228	89770	0,00	4,47
1114393952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003228	89286	0,00	4,47
1114393952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003228	89287	4,47	0,00
1114393952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003228	45006	4,47	0,00
1114393952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003228	89771	4,47	0,00
1114393962	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	224,50	0,00
1114393962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	224,50
1114393962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	224,50
1114393962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	224,50
1114393962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	224,50	0,00
1114393962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	224,50
1114393962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	224,50	0,00
1114393962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	224,50	0,00
1114393972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	2,70
1114393972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	2,70
1114393972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	2,70	0,00
1114393972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	2,70
1114393972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	2,70	0,00
1114393972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	2,70	0,00
1114393972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	2,70
1114393972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	2,70	0,00
1114393981	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.120,33	0,00
1114393981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.120,33
1114393981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.120,33
1114393981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.120,33	0,00
1114393981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.120,33
1114393981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.120,33
1114393981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.120,33	0,00
1114393981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.120,33	0,00
1114393991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	25,24
1114393991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	25,24
1114393991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	25,24	0,00
1114393991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	25,24
1114393991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	25,24	0,00
1114393991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	25,24	0,00
1114393991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	25,24
1114393991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	25,24	0,00
1114394001	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394020	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,74	0,00
1114394020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,74
1114394020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,74
1114394020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,74	0,00
1114394020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,74	0,00
1114394020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,74	0,00
1114394020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,74
1114394030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394039	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,74	0,00
1114394039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,74
1114394039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,74
1114394039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,74	0,00
1114394039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,74	0,00
1114394039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,74
1114394039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,74	0,00
1114394039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,74
1114394049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394058	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394077	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394096	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394115	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394134	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394153	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	462,65	0,00
1114394153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	462,65
1114394153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	462,65
1114394153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	462,65	0,00
1114394153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	462,65	0,00
1114394153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	462,65
1114394153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	462,65	0,00
1114394153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	462,65
1114394163	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,56
1114394163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,56
1114394163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,56	0,00
1114394163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,56
1114394163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,56
1114394163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,56	0,00
1114394163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,56	0,00
1114394172	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	38,56	0,00
1114394172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	38,56
1114394172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	38,56
1114394172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	38,56	0,00
1114394172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	38,56	0,00
1114394172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	38,56
1114394172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	38,56	0,00
1114394172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	38,56
1114394182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,47
1114394182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,47
1114394182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,47	0,00
1114394182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,47
1114394182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,47
1114394182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,47	0,00
1114394182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,47	0,00
1114394182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,47	0,00
1114394191	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	295,19	0,00
1114394191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	295,19
1114394191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	295,19
1114394191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	295,19	0,00
1114394191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	295,19	0,00
1114394191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	295,19
1114394191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	295,19	0,00
1114394191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	295,19
1114394201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	3,55
1114394201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	3,55
1114394201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	3,55	0,00
1114394201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	3,55
1114394201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	3,55
1114394201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	3,55	0,00
1114394201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	3,55	0,00
1114394201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	3,55	0,00
1114394210	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	476,26	0,00
1114394210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	476,26
1114394210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	476,26
1114394210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	476,26	0,00
1114394210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	476,26	0,00
1114394210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	476,26
1114394210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	476,26	0,00
1114394210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	476,26
1114394220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	5,72
1114394220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	5,72
1114394220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	5,72	0,00
1114394220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	5,72
1114394220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	5,72
1114394220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	5,72	0,00
1114394220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	5,72	0,00
1114394220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	5,72	0,00
1114394229	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	65,22	0,00
1114394229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	65,22
1114394229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	65,22
1114394229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	65,22	0,00
1114394229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	65,22	0,00
1114394229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	65,22
1114394229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	65,22	0,00
1114394229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	65,22
1114394239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,78
1114394239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,78	0,00
1114394239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,78
1114394239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,78
1114394239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,78	0,00
1114394239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,78	0,00
1114394239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,78	0,00
1114394248	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	25,71	0,00
1114394248	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	25,71
1114394248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	25,71
1114394248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	25,71	0,00
1114394248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	25,71	0,00
1114394248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	25,71
1114394248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	25,71	0,00
1114394248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	25,71
1114394258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,31
1114394258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,31
1114394258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,31	0,00
1114394258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,31
1114394258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,31
1114394258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,31	0,00
1114394258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,31	0,00
1114394258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,31	0,00
1114394267	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	763,54	0,00
1114394267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	763,54
1114394267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	763,54
1114394267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	763,54	0,00
1114394267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	763,54	0,00
1114394267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	763,54
1114394267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	763,54	0,00
1114394267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	763,54
1114394277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	8,96
1114394277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	8,96
1114394277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	8,96	0,00
1114394277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	8,96
1114394277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	8,96
1114394277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	8,96	0,00
1114394277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	8,96	0,00
1114394277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	8,96	0,00
1114394286	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	3.067,92	0,00
1114394286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	3.067,92
1114394286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	3.067,92
1114394286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	3.067,92	0,00
1114394286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	3.067,92	0,00
1114394286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	3.067,92
1114394286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	3.067,92	0,00
1114394286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	3.067,92
1114394296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	36,61
1114394296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	36,61
1114394296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	36,61	0,00
1114394296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	36,61
1114394296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	36,61
1114394296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	36,61	0,00
1114394296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	36,61	0,00
1114394296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	36,61	0,00
1114394305	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	85,68	0,00
1114394305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	85,68
1114394305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	85,68
1114394305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	85,68	0,00
1114394305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	85,68	0,00
1114394305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	85,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	85,68	0,00
1114394305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	85,68
1114394315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	1,03
1114394315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	1,03
1114394315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	1,03	0,00
1114394315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	1,03
1114394315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	1,03
1114394315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	1,03	0,00
1114394315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	1,03	0,00
1114394315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	1,03	0,00
1114394324	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	165,61	0,00
1114394324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	165,61
1114394324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	165,61
1114394324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	165,61	0,00
1114394324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	165,61	0,00
1114394324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	165,61
1114394324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	165,61	0,00
1114394324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	165,61
1114394334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	1,99
1114394334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	1,99
1114394334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	1,99	0,00
1114394334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	1,99
1114394334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	1,99
1114394334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	1,99	0,00
1114394334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	1,99	0,00
1114394334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	1,99	0,00
1114394343	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	1.832,07	0,00
1114394343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	1.832,07
1114394343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	1.832,07
1114394343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	1.832,07	0,00
1114394343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	1.832,07	0,00
1114394343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	1.832,07
1114394343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	1.832,07	0,00
1114394343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	1.832,07
1114394353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	21,98
1114394353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	21,98
1114394353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	21,98	0,00
1114394353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	21,98
1114394353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	21,98
1114394353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	21,98	0,00
1114394353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	21,98	0,00
1114394353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	21,98	0,00
1114394362	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	42,82	0,00
1114394362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	42,82
1114394362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	42,82
1114394362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	42,82	0,00
1114394362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	42,82	0,00
1114394362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	42,82
1114394362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	42,82	0,00
1114394362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	42,82
1114394372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,52
1114394372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,52
1114394372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,52	0,00
1114394372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,52
1114394372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,52
1114394372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,52	0,00
1114394372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,52	0,00
1114394372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,52	0,00
1114394381	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.180,47	0,00
1114394381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.180,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.180,47
1114394381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.180,47	0,00
1114394381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.180,47	0,00
1114394381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.180,47
1114394381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.180,47	0,00
1114394381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.180,47
1114394391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	26,16
1114394391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	26,16
1114394391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	26,16	0,00
1114394391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	26,16
1114394391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	26,16
1114394391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	26,16	0,00
1114394391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	26,16	0,00
1114394391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	26,16	0,00
1114394400	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	262,18	0,00
1114394400	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	262,18
1114394400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	262,18
1114394400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	262,18	0,00
1114394400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	262,18	0,00
1114394400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	262,18
1114394400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	262,18	0,00
1114394400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	262,18
1114394410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	3,15
1114394410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	3,15
1114394410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	3,15	0,00
1114394410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	3,15
1114394410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	3,15
1114394410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	3,15	0,00
1114394410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	3,15	0,00
1114394410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	3,15	0,00
1114394419	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.563,81	0,00
1114394419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.563,81
1114394419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.563,81
1114394419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.563,81	0,00
1114394419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.563,81	0,00
1114394419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.563,81
1114394419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.563,81	0,00
1114394419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.563,81
1114394429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	54,56
1114394429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	54,56
1114394429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	54,56	0,00
1114394429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	54,56
1114394429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	54,56
1114394429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	54,56	0,00
1114394429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	54,56	0,00
1114394429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	54,56	0,00
1114394438	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.667,26	0,00
1114394438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.667,26
1114394438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.667,26
1114394438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.667,26	0,00
1114394438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.667,26	0,00
1114394438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.667,26
1114394438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.667,26	0,00
1114394438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.667,26
1114394448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	20,01
1114394448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	20,01
1114394448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	20,01	0,00
1114394448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	20,01
1114394448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	20,01
1114394448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	20,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	20,01	0,00
1114394448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	20,01	0,00
1114394457	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.473,32	0,00
1114394457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.473,32
1114394457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.473,32
1114394457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.473,32	0,00
1114394457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.473,32	0,00
1114394457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.473,32
1114394457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.473,32	0,00
1114394457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.473,32
1114394467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	29,47
1114394467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	29,47
1114394467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	29,47	0,00
1114394467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	29,47
1114394467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	29,47
1114394467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	29,47	0,00
1114394467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	29,47	0,00
1114394467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	29,47	0,00
1114394476	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	797,49	0,00
1114394476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	797,49
1114394476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	797,49
1114394476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	797,49	0,00
1114394476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	797,49	0,00
1114394476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	797,49
1114394476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	797,49	0,00
1114394476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	797,49
1114394486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	9,57
1114394486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	9,57
1114394486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	9,57	0,00
1114394486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	9,57
1114394486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	9,57
1114394486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	9,57	0,00
1114394486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	9,57	0,00
1114394486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	9,57	0,00
1114394495	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	858,36	0,00
1114394495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	858,36
1114394495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	858,36
1114394495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	858,36	0,00
1114394495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	858,36	0,00
1114394495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	858,36
1114394495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	858,36	0,00
1114394495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	858,36
1114394505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	10,30
1114394505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	10,30
1114394505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	10,30	0,00
1114394505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	10,30
1114394505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	10,30
1114394505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	10,30	0,00
1114394505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	10,30	0,00
1114394505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	10,30	0,00
1114394514	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	866,85	0,00
1114394514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	866,85
1114394514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	866,85
1114394514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	866,85	0,00
1114394514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	866,85	0,00
1114394514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	866,85
1114394514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	866,85	0,00
1114394514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	866,85
1114394524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	10,40
1114394524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	10,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	10,40	0,00
1114394524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	10,40
1114394524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	10,40
1114394524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	10,40	0,00
1114394524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	10,40	0,00
1114394524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	10,40	0,00
1114394533	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	884,48	0,00
1114394533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	884,48
1114394533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	884,48
1114394533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	884,48	0,00
1114394533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	884,48	0,00
1114394533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	884,48
1114394533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	884,48	0,00
1114394533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	884,48
1114394543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	10,61
1114394543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	10,61
1114394543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	10,61	0,00
1114394543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	10,61
1114394543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	10,61
1114394543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	10,61	0,00
1114394543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	10,61	0,00
1114394543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	10,61	0,00
1114394552	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	422,88	0,00
1114394552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	422,88
1114394552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	422,88
1114394552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	422,88	0,00
1114394552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	422,88	0,00
1114394552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	422,88
1114394552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	422,88	0,00
1114394552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	422,88
1114394562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	4,88
1114394562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	4,88
1114394562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	4,88	0,00
1114394562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	4,88
1114394562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	4,88
1114394562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	4,88	0,00
1114394562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	4,88	0,00
1114394562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	4,88	0,00
1114394571	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	428,37	0,00
1114394571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	428,37
1114394571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	428,37
1114394571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	428,37	0,00
1114394571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	428,37	0,00
1114394571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	428,37
1114394571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	428,37	0,00
1114394571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	428,37
1114394581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	5,14
1114394581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	5,14
1114394581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	5,14	0,00
1114394581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	5,14
1114394581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	5,14
1114394581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	5,14	0,00
1114394581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	5,14	0,00
1114394581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	5,14	0,00
1114394590	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	389,56	0,00
1114394590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	389,56
1114394590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	389,56
1114394590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	389,56	0,00
1114394590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	389,56	0,00
1114394590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	389,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	389,56	0,00
1114394590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	389,56
1114394600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	4,67
1114394600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	4,67
1114394600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	4,67	0,00
1114394600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	4,67
1114394600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	4,67
1114394600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	4,67	0,00
1114394600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	4,67	0,00
1114394600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	4,67	0,00
1114394609	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	25,71	0,00
1114394609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	25,71
1114394609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	25,71
1114394609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	25,71	0,00
1114394609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	25,71	0,00
1114394609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	25,71
1114394609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	25,71	0,00
1114394609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	25,71
1114394619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,31
1114394619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,31
1114394619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,31	0,00
1114394619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,31
1114394619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,31
1114394619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,31	0,00
1114394619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,31	0,00
1114394619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,31	0,00
1114394628	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.283,43	0,00
1114394628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.283,43
1114394628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.283,43
1114394628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.283,43	0,00
1114394628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.283,43	0,00
1114394628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.283,43
1114394628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.283,43	0,00
1114394628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.283,43
1114394638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	15,40
1114394638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	15,40
1114394638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	15,40	0,00
1114394638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	15,40
1114394638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	15,40
1114394638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	15,40	0,00
1114394638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	15,40	0,00
1114394638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	15,40	0,00
1114394647	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	170,49	0,00
1114394647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	170,49
1114394647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	170,49
1114394647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	170,49	0,00
1114394647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	170,49	0,00
1114394647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	170,49
1114394647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	170,49	0,00
1114394647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	170,49
1114394657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,04
1114394657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,04
1114394657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,04	0,00
1114394657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,04
1114394657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,04
1114394657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,04	0,00
1114394657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,04	0,00
1114394657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,04	0,00
1114394666	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	111,40	0,00
1114394666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	111,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	111,40
1114394666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	111,40	0,00
1114394666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	111,40	0,00
1114394666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	111,40
1114394666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	111,40	0,00
1114394666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	111,40
1114394676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,34
1114394676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,34
1114394676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,34	0,00
1114394676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,34
1114394676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,34
1114394676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,34	0,00
1114394676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,34	0,00
1114394676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,34	0,00
1114394813	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.593,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.593,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.593,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.593,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.593,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394813	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.593,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114394820	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.318,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394820	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.318,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394820	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.318,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.318,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.318,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394820	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.318,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394846	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	766,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	766,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	766,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	766,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	766,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394846	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	766,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114394853	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	153,27
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394853	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	153,27	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394853	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	153,27
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	153,27	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	153,27
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114394853	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	153,27	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114394860	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	33.870,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.870,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.870,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.870,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.870,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394860	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	33.870,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114394868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.408,69	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114394868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.408,69
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114394868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.408,69
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114394868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.408,69	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114394868	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	6.408,69
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114394868	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	6.408,69	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1114395544	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114395544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114398134	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6.408,69	0,00
		Valor lançado a maior.					
1114398134	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6.408,69
		Valor lançado a maior.					
1114398134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6.408,69
		Valor lançado a maior.					
1114398134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6.408,69	0,00
		Valor lançado a maior.					
1114398134	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	6.408,69	0,00
		Valor lançado a maior.					
1114398134	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	6.408,69
		Valor lançado a maior.					
1114398141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.048,69	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.048,69
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.048,69
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.048,69	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398141	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	6.048,69
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398141	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	6.048,69	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1114398251	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.641,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114398251	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.641,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114398263	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114398263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1114398263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1114398263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1114398263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1114398263	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1114399127	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	31,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114399127	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	31,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114426107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89278	0,00	2.371,54
1114426107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000093	89245	0,00	2.371,54
1114426107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000093	89284	2.371,54	0,00
1114426107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89766	0,00	2.371,54
1114426107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000093	89768	2.371,54	0,00
1114426107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000093	89299	2.371,54	0,00
1114426138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000093	87584	0,00	2.371,54
1114426138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000093	89284	0,00	2.371,54
1114426138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	89301	2.371,54	0,00
1114426138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000093	89768	0,00	2.371,54
1114426138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000093	89770	2.371,54	0,00
1114426138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000093	89299	0,00	2.371,54
1114426138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000093	89286	2.371,54	0,00
1114426138	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000093	89920	2.371,54	0,00
1114426497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000093	89301	0,00	2.371,54
1114426497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000093	89302	2.371,54	0,00
1114426497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000093	89770	0,00	2.371,54
1114426497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000093	89286	0,00	2.371,54
1114426497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000093	89287	2.371,54	0,00
1114426497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000093	46027	2.371,54	0,00
1114426497	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000093	89920	0,00	2.371,54
1114426497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000093	91708	2.371,54	0,00
					Total	790.904,57	790.904,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1115398254	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	254,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1115398254	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	254,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1115412046	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	794,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1115412046	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	794,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.048,41	1.048,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116395547	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116395547	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116399130	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116399130	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	330,34	330,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117399133	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.482,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117399133	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.482,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.482,60	1.482,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394687	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394687	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394690	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394690	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394693	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394693	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394696	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394696	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.445,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.445,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.445,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.445,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394699	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.445,68
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.445,68	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1118394700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394700	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1118394701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1118394701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,42
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,42
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	305,42
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	305,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	305,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394702	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	305,42
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1118394703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1118394704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394704	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,70
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1118394705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,65
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394705	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1118394706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118394707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394707	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1118394708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.400,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.400,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.400,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.400,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394708	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.400,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.400,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1118394709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394709	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118394710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	610,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118394710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	610,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118394710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	610,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118394710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	610,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394710	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	610,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118394710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	610,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118394711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394711	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118394712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394712	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1118394713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	103,79
1118394713	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	103,79	0,00
1118394713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	103,79
1118394713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	103,79	0,00
1118394713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	103,79
1118394713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	103,79	0,00
1118394713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	103,79	0,00
1118394713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	103,79
1118394722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	103,79
		DEB. BANCARIO					
1118394722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	103,79
		DEB. BANCARIO					
1118394722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	103,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118394722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	103,79
		DEB. BANCARIO					
1118394722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	103,79
		DEB. BANCARIO					
1118394722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	103,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118394722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	103,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118394722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	103,79	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118394732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1118394732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1118394732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1118394732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1118394732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1118394732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1118394732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1118394732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1118394741	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1118394741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1118394741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1118394741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1118394741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1118394741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1118394741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1118394750	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1118394750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1118394750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1118394750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1118394750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1118394750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1118394750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1118394750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1118394759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1118394759	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1118394759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1118394759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1118394759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1118394759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1118394759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1118394759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1118394768	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1118394768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1118394768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1118394768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1118394768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1118394768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1118394768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1118394768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1118394777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1118394777	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1118394777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1118394777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1118394777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1118394777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1118394777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1118394777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1118394786	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1118394786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1118394786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1118394786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1118394786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1118394786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1118394786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1118394786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1118394795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	52,00
1118394795	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	52,00	0,00
1118394795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	52,00
1118394795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	52,00	0,00
1118394795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	52,00
1118394795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	52,00
1118394795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	52,00	0,00
1118394795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	52,00	0,00
1118394804	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	52,00	0,00
1118394804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	52,00
1118394804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	52,00
1118394804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	52,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	52,00	0,00
1118394804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	52,00
1118394804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	52,00	0,00
1118394804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	52,00
1118394827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	28.625,40
1118394827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	28.625,40	0,00
1118394827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	28.625,40
1118394827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	28.625,40	0,00
1118394827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	28.625,40
1118394827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	28.625,40	0,00
1118394827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	28.625,40
1118394827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	28.625,40	0,00
1118394837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	68,70
1118394837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	68,70
1118394837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	68,70	0,00
1118394837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	68,70
1118394837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	68,70
1118394837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	68,70	0,00
1118394837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	68,70	0,00
1118394837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	68,70	0,00
1118394885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118394895	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003252	86292	210,00	0,00
1118394895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003252	87699	0,00	210,00
1118394895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003252	89284	0,00	210,00
1118394895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003252	89301	210,00	0,00
1118394895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003252	89770	210,00	0,00
1118394895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003252	89768	0,00	210,00
1118394895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003252	89299	0,00	210,00
1118394895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003252	89286	210,00	0,00
1118394905	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003252	86292	0,00	10,50
1118394905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003252	89301	0,00	10,50
1118394905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003252	89302	10,50	0,00
1118394905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003252	89770	0,00	10,50
1118394905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003252	89286	0,00	10,50
1118394905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003252	89287	10,50	0,00
1118394905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003252	45003	10,50	0,00
1118394905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003252	89771	10,50	0,00
1118394915	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002691	86292	314,72	0,00
1118394915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002691	87530	0,00	314,72
1118394915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002691	89284	0,00	314,72
1118394915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002691	89301	314,72	0,00
1118394915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002691	89770	314,72	0,00
1118394915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002691	89768	0,00	314,72
1118394915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002691	89286	314,72	0,00
1118394915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002691	89299	0,00	314,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	87652	0,00	90,00
1118394924	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	86292	90,00	0,00
1118394924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	89284	0,00	90,00
1118394924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89301	90,00	0,00
1118394924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89768	0,00	90,00
1118394924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000256	89770	90,00	0,00
1118394924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	89299	0,00	90,00
1118394924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	89286	90,00	0,00
1118394933	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
1118394933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
1118394933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
1118394933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
1118394933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
1118394933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
1118394933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
1118394933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
1118394942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	765,21
1118394942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	765,21	0,00
1118394942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	765,21
1118394942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	765,21	0,00
1118394942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	765,21
1118394942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	765,21	0,00
1118394942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	765,21
1118394942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	765,21	0,00
1118394952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,84
1118394952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,84
1118394952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	1,84	0,00
1118394952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,84
1118394952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,84
1118394952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	1,84	0,00
1118394952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	1,84	0,00
1118394952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	1,84	0,00
1118394962	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	182,47	0,00
1118394962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	182,47
1118394962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	182,47
1118394962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	182,47	0,00
1118394962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	182,47	0,00
1118394962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	182,47
1118394962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	182,47	0,00
1118394962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	182,47
1118394972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,44
1118394972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,44
1118394972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,44	0,00
1118394972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,44
1118394972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,44
1118394972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,44	0,00
1118394972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,44	0,00
1118394972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,44	0,00
1118394982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118394982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118394982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118394982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118394987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	150,96	0,00
1118394987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	150,96
1118394987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	150,96
1118394987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	150,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118394987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	150,96	0,00
1118394987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	150,96
1118394987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	150,96	0,00
1118394987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	150,96	0,00
1118394997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,36
1118394997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,36
1118394997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,36	0,00
1118394997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,36
1118394997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,36	0,00
1118394997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,36	0,00
1118394997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,36
1118394997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,36	0,00
1118395006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	176,12	0,00
1118395006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	176,12
1118395006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	176,12
1118395006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	176,12	0,00
1118395006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	176,12
1118395006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	176,12
1118395006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	176,12	0,00
1118395006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	176,12	0,00
1118395016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,42
1118395016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,42
1118395016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,42	0,00
1118395016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,42
1118395016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,42	0,00
1118395016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,42	0,00
1118395016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,42
1118395016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,42	0,00
1118395025	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	195,03	0,00
1118395025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	195,03
1118395025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	195,03
1118395025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	195,03	0,00
1118395025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	195,03
1118395025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	195,03
1118395025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	195,03	0,00
1118395025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	195,03	0,00
1118395035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,47
1118395035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,47
1118395035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,47	0,00
1118395035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,47
1118395035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,47	0,00
1118395035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,47	0,00
1118395035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,47
1118395035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,47	0,00
1118395044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	160,47	0,00
1118395044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	160,47
1118395044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	160,47
1118395044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	160,47	0,00
1118395044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	160,47
1118395044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	160,47
1118395044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	160,47	0,00
1118395044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	160,47	0,00
1118395054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,39
1118395054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,39
1118395054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,39	0,00
1118395054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,39
1118395054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,39	0,00
1118395054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,39	0,00
1118395054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,39
1118395054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	144,71	0,00
1118395063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	144,71
1118395063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	144,71
1118395063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	144,71	0,00
1118395063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	144,71
1118395063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	144,71
1118395063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	144,71	0,00
1118395063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	144,71	0,00
1118395073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1118395073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1118395073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1118395073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1118395073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1118395073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1118395073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1118395073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1118395082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	100,64	0,00
1118395082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	100,64
1118395082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	100,64
1118395082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	100,64	0,00
1118395082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	100,64
1118395082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	100,64
1118395082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	100,64	0,00
1118395082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	100,64	0,00
1118395092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,24
1118395092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,24
1118395092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,24	0,00
1118395092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,24
1118395092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,24	0,00
1118395092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,24	0,00
1118395092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,24
1118395092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,24	0,00
1118395101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	201,34	0,00
1118395101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	201,34
1118395101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	201,34
1118395101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	201,34	0,00
1118395101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	201,34
1118395101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	201,34
1118395101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	201,34	0,00
1118395101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	201,34	0,00
1118395111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,48
1118395111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,48
1118395111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,48	0,00
1118395111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,48
1118395111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,48	0,00
1118395111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,48	0,00
1118395111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,48
1118395111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,48	0,00
1118395120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	417,95	0,00
1118395120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	417,95
1118395120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	417,95
1118395120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	417,95	0,00
1118395120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	417,95
1118395120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	417,95
1118395120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	417,95	0,00
1118395120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	417,95	0,00
1118395130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,00
1118395130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,00
1118395130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,00	0,00
1118395130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,00	0,00
1118395130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,00	0,00
1118395130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,00
1118395130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,00	0,00
1118395140	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1118395140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1118395140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1118395140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1118395140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1118395140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1118395140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1118395140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1118395149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000921	87544	0,00	160,00
1118395149	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000921	86292	160,00	0,00
1118395149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000921	89284	0,00	160,00
1118395149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000921	89299	0,00	160,00
1118395149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000921	89301	160,00	0,00
1118395149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000921	89768	0,00	160,00
1118395149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000921	89286	160,00	0,00
1118395149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000921	89770	160,00	0,00
1118395159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000921	86292	0,00	1,92
1118395159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000921	89301	0,00	1,92
1118395159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000921	89302	1,92	0,00
1118395159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000921	89286	0,00	1,92
1118395159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000921	89287	1,92	0,00
1118395159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000921	45006	1,92	0,00
1118395159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000921	89770	0,00	1,92
1118395159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000921	89771	1,92	0,00
1118395168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	801,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	801,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395174	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001326	86292	1.125,00	0,00
1118395174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001326	87699	0,00	1.125,00
1118395174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001326	89284	0,00	1.125,00
1118395174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001326	89301	1.125,00	0,00
1118395174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001326	89770	1.125,00	0,00
1118395174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001326	89768	0,00	1.125,00
1118395174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001326	89299	0,00	1.125,00
1118395174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001326	89286	1.125,00	0,00
1118395184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001326	86292	0,00	54,00
1118395184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001326	89301	0,00	54,00
1118395184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001326	89302	54,00	0,00
1118395184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001326	89770	0,00	54,00
1118395184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001326	89286	0,00	54,00
1118395184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001326	89287	54,00	0,00
1118395184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001326	45006	54,00	0,00
1118395184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001326	89771	54,00	0,00
1118395193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003272	89284	200,00	0,00
1118395193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003272	89245	0,00	200,00
1118395193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003272	89278	0,00	200,00
1118395193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003272	89768	200,00	0,00
1118395193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003272	89766	0,00	200,00
1118395193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003272	89299	200,00	0,00
1118395200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002938	86292	478,50	0,00
1118395200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	87699	0,00	478,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002938	89284	0,00	478,50
1118395200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89301	478,50	0,00
1118395200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89768	0,00	478,50
1118395200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002938	89770	478,50	0,00
1118395200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002938	89299	0,00	478,50
1118395200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002938	89286	478,50	0,00
1118395210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002938	86292	0,00	22,97
1118395210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002938	89301	0,00	22,97
1118395210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002938	89302	22,97	0,00
1118395210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002938	89770	0,00	22,97
1118395210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002938	89286	0,00	22,97
1118395210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002938	89287	22,97	0,00
1118395210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002938	45006	22,97	0,00
1118395210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002938	89771	22,97	0,00
1118395219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000989	89284	0,00	0,01
1118395219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000989	89278	0,01	0,00
1118395219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000989	89245	0,01	0,00
1118395219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000989	89768	0,00	0,01
1118395219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000989	89766	0,01	0,00
1118395219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000989	89299	0,00	0,01
1118395226	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003200	86292	11.001,80	0,00
1118395226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003200	87699	0,00	11.001,80
1118395226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003200	89284	0,00	11.001,80
1118395226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003200	89301	11.001,80	0,00
1118395226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003200	89768	0,00	11.001,80
1118395226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003200	89770	11.001,80	0,00
1118395226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003200	89299	0,00	11.001,80
1118395226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003200	89286	11.001,80	0,00
1118395236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003200	86292	0,00	528,09
1118395236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003200	89301	0,00	528,09
1118395236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003200	89302	528,09	0,00
1118395236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003200	89770	0,00	528,09
1118395236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003200	89286	0,00	528,09
1118395236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003200	89287	528,09	0,00
1118395236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003200	45006	528,09	0,00
1118395236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003200	89771	528,09	0,00
1118395245	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003200	86292	0,00	252,11
1118395245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003200	89302	252,11	0,00
1118395245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003200	89301	0,00	252,11
1118395245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003200	89770	0,00	252,11
1118395245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003200	89287	252,11	0,00
1118395245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003200	89286	0,00	252,11
1118395245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003200	45003	252,11	0,00
1118395245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003200	89771	252,11	0,00
1118395256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	619,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118395256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	619,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118395256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	619,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118395256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	619,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1118395261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000831	86292	2.549,87	0,00
1118395261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	87512	0,00	2.549,87
1118395261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000831	89284	0,00	2.549,87
1118395261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89301	2.549,87	0,00
1118395261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89770	2.549,87	0,00
1118395261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000831	89768	0,00	2.549,87
1118395261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000831	89299	0,00	2.549,87
1118395261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000831	89286	2.549,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000831	86292	0,00	6,12
1118395271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000831	89301	0,00	6,12
1118395271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000831	89302	6,12	0,00
1118395271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000831	89770	0,00	6,12
1118395271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000831	89286	0,00	6,12
1118395271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000831	89287	6,12	0,00
1118395271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000831	45006	6,12	0,00
1118395271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000831	89771	6,12	0,00
1118395281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003273	89284	390,00	0,00
1118395281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003273	89281	0,00	390,00
1118395281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003273	89278	0,00	390,00
1118395281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003273	89278	390,00	0,00
1118395281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003273	89245	390,00	0,00
1118395281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003273	89245	0,00	390,00
1118395281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003273	89768	390,00	0,00
1118395281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003273	89766	0,00	390,00
1118395281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003273	89299	390,00	0,00
1118395281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003273	89295	0,00	390,00
1118395293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003274	89245	390,00	0,00
1118395293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003274	89245	0,00	390,00
1118395293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003274	89278	390,00	0,00
1118395293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003274	89278	0,00	390,00
1118395293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003274	89281	0,00	390,00
1118395293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003274	89284	390,00	0,00
1118395293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003274	89766	0,00	390,00
1118395293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003274	89768	390,00	0,00
1118395293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003274	89295	0,00	390,00
1118395293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003274	89299	390,00	0,00
1118395305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003275	89284	99,40	0,00
1118395305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003275	89281	0,00	99,40
1118395305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003275	89278	0,00	99,40
1118395305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003275	89278	99,40	0,00
1118395305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003275	89245	99,40	0,00
1118395305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003275	89245	0,00	99,40
1118395305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003275	89768	99,40	0,00
1118395305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003275	89766	0,00	99,40
1118395305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003275	89299	99,40	0,00
1118395305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003275	89295	0,00	99,40
1118395317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003276	89245	801,00	0,00
1118395317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003276	89245	0,00	801,00
1118395317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003276	89278	0,00	801,00
1118395317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003276	89278	801,00	0,00
1118395317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003276	89281	0,00	801,00
1118395317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003276	89284	801,00	0,00
1118395317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003276	89766	0,00	801,00
1118395317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003276	89768	801,00	0,00
1118395317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003276	89295	0,00	801,00
1118395317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003276	89299	801,00	0,00
1118395329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003277	89284	619,48	0,00
1118395329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003277	89281	0,00	619,48
1118395329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003277	89278	0,00	619,48
1118395329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003277	89278	619,48	0,00
1118395329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003277	89245	619,48	0,00
1118395329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003277	89245	0,00	619,48
1118395329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003277	89768	619,48	0,00
1118395329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003277	89766	0,00	619,48
1118395329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003277	89299	619,48	0,00
1118395329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003277	89295	0,00	619,48
1118395341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	492,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	492,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	492,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	492,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1118395346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000227	89278	0,02	0,00
1118395346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000227	89245	0,02	0,00
1118395346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000227	89284	0,00	0,02
1118395346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000227	89766	0,02	0,00
1118395346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000227	89768	0,00	0,02
1118395346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000227	89299	0,00	0,02
1118395353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001735	89284	0,00	0,01
1118395353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001735	89245	0,01	0,00
1118395353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001735	89278	0,01	0,00
1118395353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001735	89768	0,00	0,01
1118395353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001735	89766	0,01	0,00
1118395353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001735	89299	0,00	0,01
1118395360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002519	89278	0,78	0,00
1118395360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002519	89245	0,78	0,00
1118395360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002519	89284	0,00	0,78
1118395360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002519	89766	0,78	0,00
1118395360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002519	89768	0,00	0,78
1118395360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002519	89299	0,00	0,78
1118395367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001765	89284	0,00	0,10
1118395367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001765	89245	0,10	0,00
1118395367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001765	89278	0,10	0,00
1118395367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001765	89768	0,00	0,10
1118395367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001765	89766	0,10	0,00
1118395367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001765	89299	0,00	0,10
1118395374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003278	89278	0,00	492,00
1118395374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003278	89278	492,00	0,00
1118395374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003278	89281	0,00	492,00
1118395374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003278	89245	0,00	492,00
1118395374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003278	89245	492,00	0,00
1118395374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003278	89284	492,00	0,00
1118395374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003278	89766	0,00	492,00
1118395374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003278	89768	492,00	0,00
1118395374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003278	89299	492,00	0,00
1118395374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003278	89295	0,00	492,00
1118395386	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	80.000,00	0,00
1118395386	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	80.000,00
1118395386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.000,00
1118395386	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.000,00	0,00
1118395391	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1118395391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1118395391	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
1118395391	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1118395396	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	158.976,47	0,00
1118395396	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	158.976,47
1118395396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	158.976,47
1118395396	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	158.976,47	0,00
1118395401	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	84.000,00
1118395401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	84.000,00	0,00
1118395404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	9.824,88	0,00
1118395404	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	9.824,88
1118395407	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	19.930,97
1118395407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	19.930,97	0,00
1118395410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	15.990,24	0,00
1118395410	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	15.990,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395413	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.500,00
1118395413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.500,00	0,00
1118395416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.730,38	0,00
1118395416	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.730,38
1118395419	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	100.000,00
1118395419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	100.000,00	0,00
1118395422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	18.000,00	0,00
1118395422	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	18.000,00
1118395425	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	20.000,00
1118395425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	20.000,00	0,00
1118395428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000473	89245	809,73	0,00
1118395428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000473	89278	809,73	0,00
1118395428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000473	89284	0,00	809,73
1118395428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000473	89299	0,00	809,73
1118395428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000473	89766	809,73	0,00
1118395428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000473	89768	0,00	809,73
1118395435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003279	89284	398,00	0,00
1118395435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003279	89278	0,00	398,00
1118395435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003279	89245	0,00	398,00
1118395435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003279	89768	398,00	0,00
1118395435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003279	89766	0,00	398,00
1118395435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003279	89299	398,00	0,00
1118395550	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118395550	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1118395642	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.645,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.645,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.645,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.645,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.645,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395642	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.645,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1118395649	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	929,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395649	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	929,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395649	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	929,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	929,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	929,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395649	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	929,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395656	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	165,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1118395656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1118395656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1118395656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1118395656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118395656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	165,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1118395663	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	33,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395663	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	33,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395663	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	33,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	33,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	33,09
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395663	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	33,09	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118395670	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.245,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.245,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.245,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.245,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.245,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395670	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.245,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1118395716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	12,20
1118395716	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	12,20	0,00
1118395716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	12,20
1118395716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	12,20	0,00
1118395716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	12,20
1118395716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	12,20	0,00
1118395716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	12,20
1118395716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	12,20	0,00
1118395725	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
1118395725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
1118395725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118395725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
1118395725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	12,20
		DEB. BANCARIO					
1118395725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118395725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118395725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	12,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1118398257	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	116,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118398257	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	116,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118398264	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1118398264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1118398264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118398264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1118398264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1118398264	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1118412049	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118412049	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118412052	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1118412052	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.129.066,12	1.129.066,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395553	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395553	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395556	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395556	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395559	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395559	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395562	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395562	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.382,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.382,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395565	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.382,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119395566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395566	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1119395567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1119395568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1119395568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1119395568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1119395568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395568	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.004,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1119395568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.004,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1119395569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	81,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395569	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	81,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1119395570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395570	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119395571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.009,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.009,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.009,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.009,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5.009,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395571	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5.009,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119395572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395572	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1119395677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001624		87513	0,00	724,34
1119395677	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2024/001624		86292	724,34	0,00
1119395677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001624		89284	0,00	724,34
1119395677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001624		89301	724,34	0,00
1119395677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001624		89768	0,00	724,34
1119395677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001624		89770	724,34	0,00
1119395677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001624		89286	724,34	0,00
1119395677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001624		89299	0,00	724,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395686	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	724,34	0,00
1119395686	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	724,34
1119395689	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003247	86292	270,00	0,00
1119395689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003247	87699	0,00	270,00
1119395689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003247	89284	0,00	270,00
1119395689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003247	89301	270,00	0,00
1119395689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003247	89768	0,00	270,00
1119395689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003247	89770	270,00	0,00
1119395689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003247	89299	0,00	270,00
1119395689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003247	89286	270,00	0,00
1119395698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	65,00
1119395698	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	65,00	0,00
1119395698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	65,00
1119395698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	65,00	0,00
1119395698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	65,00	0,00
1119395698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	65,00
1119395698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	65,00	0,00
1119395698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	65,00
1119395707	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	25,00	0,00
1119395707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	25,00
1119395707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	25,00
1119395707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	25,00	0,00
1119395707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	25,00
1119395707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	25,00	0,00
1119395707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	25,00
1119395707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	25,00	0,00
1119395735	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	16,72
1119395735	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	16,72	0,00
1119395735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	16,72
1119395735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	16,72	0,00
1119395735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	16,72	0,00
1119395735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	16,72
1119395735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	16,72	0,00
1119395735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	16,72
1119395744	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
1119395744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
1119395744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
1119395744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
1119395744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00
1119395744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
1119395744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
1119395744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
1119395753	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	1.260,20	0,00
1119395753	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	1.260,20
1119395753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	1.260,20
1119395753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	1.260,20	0,00
1119395753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	1.260,20	0,00
1119395753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	1.260,20
1119395753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	1.260,20	0,00
1119395753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	1.260,20
1119395762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	150,54
1119395762	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	150,54	0,00
1119395762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	150,54
1119395762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	150,54	0,00
1119395762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	150,54
1119395762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	150,54	0,00
1119395762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	150,54
1119395762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	150,54	0,00
1119395771	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	16,72
		DEB. BANCARIO					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	16,72
		DEB. BANCARIO					
1119395771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	16,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	16,72
		DEB. BANCARIO					
1119395771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	16,72
		DEB. BANCARIO					
1119395771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	16,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395771	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45021	16,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	16,72	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1119395781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		DEB. BANCARIO					
1119395781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395781	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	1.260,20
		DEB. BANCARIO					
1119395793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	1.260,20
		DEB. BANCARIO					
1119395793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	1.260,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	1.260,20
		DEB. BANCARIO					
1119395793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	1.260,20
		DEB. BANCARIO					
1119395793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	1.260,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395793	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45015	1.260,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	1.260,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395803	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	150,54
		DEB. BANCARIO					
1119395803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	150,54	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	150,54
		DEB. BANCARIO					
1119395803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	150,54
		DEB. BANCARIO					
1119395803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	150,54	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	150,54
		DEB. BANCARIO					
1119395803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	150,54	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	150,54	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119395813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.423,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2024 - Inexigibilidade					
1119395813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.423,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2024 - Inexigibilidade					
1119395813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.423,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2024 - Inexigibilidade					
1119395813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.423,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2024 - Inexigibilidade					
1119395818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003280	89281	0,00	1.423,10
1119395818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003280	89278	0,00	1.423,10
1119395818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003280	89278	1.423,10	0,00
1119395818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003280	89245	1.423,10	0,00
1119395818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003280	89245	0,00	1.423,10
1119395818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003280	89284	1.423,10	0,00
1119395818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003280	89766	0,00	1.423,10
1119395818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003280	89768	1.423,10	0,00
1119395818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003280	89295	0,00	1.423,10
1119395818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003280	89299	1.423,10	0,00
1119395830	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1119395830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1119395830	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1119395830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1119395835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1119395835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1119395835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1119395835	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1119395840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	126.021,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126.021,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126.021,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126.021,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126.021,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395840	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	126.021,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1119395847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25.204,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395847	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25.204,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395847	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25.204,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25.204,37
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25.204,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395847	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	25.204,37	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395854	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.089,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.089,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.089,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.089,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.089,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395854	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.089,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1119395861	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	417,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395861	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	417,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395861	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	417,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	417,96
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	417,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395861	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	417,96	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119395868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003281	89278	0,00	266,40
1119395868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003281	89245	0,00	266,40
1119395868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003281	89284	266,40	0,00
1119395868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003281	89766	0,00	266,40
1119395868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003281	89768	266,40	0,00
1119395868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003281	89299	266,40	0,00
1119395875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003282	89284	624,79	0,00
1119395875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003282	89245	0,00	624,79
1119395875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003282	89278	0,00	624,79
1119395875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003282	89768	624,79	0,00
1119395875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003282	89766	0,00	624,79
1119395875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003282	89299	624,79	0,00
1119395882	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395882	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1537/24/RECUPERA-SC,cfe.extrato.					
1119395889	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	236,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395889	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	236,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 760/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395896	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	335,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 761/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395903	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,74
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 764/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395910	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003283	89245	0,00	228,90
1119395917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003283	89278	0,00	228,90
1119395917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003283	89284	228,90	0,00
1119395917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003283	89766	0,00	228,90
1119395917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003283	89768	228,90	0,00
1119395917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003283	89299	228,90	0,00
1119395924	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	314,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	314,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	314,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	314,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	314,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395924	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	314,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 697,707,708,720,729,756,757,762,766/24-FMS,cfe.extrato.					
1119395931	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	637,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					
1119395931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					
1119395931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					
1119395931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					
1119395931	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	637,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1469/24,cfe.extrato.					
1119395938	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.768,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.768,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.768,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.768,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.768,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395938	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.768,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1398,1428,1462,1467,1468,1441,1482,1477,1522,1526,1529,1520,1527,1533/24,cfe.extrato.					
1119395945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003284	89245	0,00	170,00
1119395945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003284	89278	0,00	170,00
1119395945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003284	89284	170,00	0,00
1119395945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003284	89766	0,00	170,00
1119395945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003284	89768	170,00	0,00
1119395945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003284	89299	170,00	0,00
1119395952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395952	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,04
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,04	0,00
		Ref.ajustes retenç.INSS FUNRURAL(JUDITE) liquidação com ECAC.					
1119395959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001537	91989	68,70	0,00
		Transf.Bancária					
1119395959	91989	Transf. Especial Voluntária –	Pagto Extr	2024/001537	45006	0,00	68,70
		Transf.Bancária					
1119395959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001537	89771	0,00	68,70
		Transf.Bancária					
1119395959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001537	91709	68,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395965	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	28.556,70
1119395965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	28.556,70
1119395965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	28.556,70	0,00
1119395965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	28.556,70
1119395965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	28.556,70
1119395965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	28.556,70	0,00
1119395965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	28.556,70	0,00
1119395965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	28.556,70	0,00
1119395975	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	86292	0,00	596,83
1119395975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	89302	596,83	0,00
1119395975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	89301	0,00	596,83
1119395975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	89770	0,00	596,83
1119395975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	89287	596,83	0,00
1119395975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	89286	0,00	596,83
1119395975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	45037	596,83	0,00
1119395975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003226	91708	596,83	0,00
1119395985	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	86292	0,00	276,48
1119395985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	89301	0,00	276,48
1119395985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	89302	276,48	0,00
1119395985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	89770	0,00	276,48
1119395985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	89286	0,00	276,48
1119395985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	89287	276,48	0,00
1119395985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	45037	276,48	0,00
1119395985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003227	91708	276,48	0,00
1119395995	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	86292	0,00	138,24
1119395995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	89302	138,24	0,00
1119395995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	89301	0,00	138,24
1119395995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	89770	0,00	138,24
1119395995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	89287	138,24	0,00
1119395995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003223	89286	0,00	138,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119395995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003223	45037	138,24	0,00
		Transf.Bancária					
1119395995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003223	91708	138,24	0,00
		Transf.Bancária					
1119396005	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003222	86292	0,00	102,12
		Transf.Bancária					
1119396005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003222	89301	0,00	102,12
		Transf.Bancária					
1119396005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003222	89302	102,12	0,00
		Transf.Bancária					
1119396005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003222	89770	0,00	102,12
		Transf.Bancária					
1119396005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003222	89286	0,00	102,12
		Transf.Bancária					
1119396005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003222	89287	102,12	0,00
		Transf.Bancária					
1119396005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003222	45037	102,12	0,00
		Transf.Bancária					
1119396005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003222	91708	102,12	0,00
		Transf.Bancária					
1119396015	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003234	86292	0,00	261,05
		Transf.Bancária					
1119396015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003234	89302	261,05	0,00
		Transf.Bancária					
1119396015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003234	89301	0,00	261,05
		Transf.Bancária					
1119396015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003234	89770	0,00	261,05
		Transf.Bancária					
1119396015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003234	89287	261,05	0,00
		Transf.Bancária					
1119396015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003234	89286	0,00	261,05
		Transf.Bancária					
1119396015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003234	45037	261,05	0,00
		Transf.Bancária					
1119396015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003234	91708	261,05	0,00
		Transf.Bancária					
1119396025	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003235	86292	0,00	215,10
		Transf.Bancária					
1119396025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003235	89301	0,00	215,10
		Transf.Bancária					
1119396025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003235	89302	215,10	0,00
		Transf.Bancária					
1119396025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003235	89770	0,00	215,10
		Transf.Bancária					
1119396025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003235	89286	0,00	215,10
		Transf.Bancária					
1119396025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003235	89287	215,10	0,00
		Transf.Bancária					
1119396025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003235	45037	215,10	0,00
		Transf.Bancária					
1119396025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003235	91708	215,10	0,00
		Transf.Bancária					
1119396035	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003237	86292	0,00	1.658,88
		Transf.Bancária					
1119396035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003237	89302	1.658,88	0,00
		Transf.Bancária					
1119396035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003237	89301	0,00	1.658,88
		Transf.Bancária					
1119396035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003237	89770	0,00	1.658,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003237	89287	1.658,88	0,00
		Transf.Bancária					
1119396035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003237	89286	0,00	1.658,88
		Transf.Bancária					
1119396035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003237	45037	1.658,88	0,00
		Transf.Bancária					
1119396035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003237	91708	1.658,88	0,00
		Transf.Bancária					
1119396045	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003238	86292	0,00	3.563,94
		Transf.Bancária					
1119396045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003238	89301	0,00	3.563,94
		Transf.Bancária					
1119396045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003238	89302	3.563,94	0,00
		Transf.Bancária					
1119396045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003238	89770	0,00	3.563,94
		Transf.Bancária					
1119396045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003238	89286	0,00	3.563,94
		Transf.Bancária					
1119396045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003238	89287	3.563,94	0,00
		Transf.Bancária					
1119396045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003238	45037	3.563,94	0,00
		Transf.Bancária					
1119396045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003238	91708	3.563,94	0,00
		Transf.Bancária					
1119396055	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003208	86292	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1119396055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003208	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119396055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003208	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1119396055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003208	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1119396055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003208	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119396055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003208	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1119396055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003208	45037	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119396055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003208	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119396065	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003233	86292	0,00	458,70
		Transf.Bancária					
1119396065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003233	89301	0,00	458,70
		Transf.Bancária					
1119396065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003233	89302	458,70	0,00
		Transf.Bancária					
1119396065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003233	89770	0,00	458,70
		Transf.Bancária					
1119396065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003233	89286	0,00	458,70
		Transf.Bancária					
1119396065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003233	89287	458,70	0,00
		Transf.Bancária					
1119396065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003233	45037	458,70	0,00
		Transf.Bancária					
1119396065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003233	91708	458,70	0,00
		Transf.Bancária					
1119396075	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003236	86292	0,00	789,15
		Transf.Bancária					
1119396075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003236	89302	789,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	89301	0,00	789,15
1119396075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	89770	0,00	789,15
1119396075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	89287	789,15	0,00
1119396075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	89286	0,00	789,15
1119396075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	45037	789,15	0,00
1119396075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003236	91708	789,15	0,00
1119396085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000760	45033	236,40	0,00
1119396085	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000760	45006	0,00	236,40
1119396085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000760	91709	236,40	0,00
1119396085	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000760	89771	0,00	236,40
1119396091	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000761	45003	0,00	335,80
1119396091	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000761	45033	335,80	0,00
1119396091	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000761	89771	0,00	335,80
1119396091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000761	91709	335,80	0,00
1119396097	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001377	91991	6.397,52	0,00
1119396097	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001377	45001	0,00	6.397,52
1119396097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001377	91709	6.397,52	0,00
1119396097	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001377	89771	0,00	6.397,52
1119396103	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001379	91991	1.866,53	0,00
1119396103	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001379	45001	0,00	1.866,53
1119396103	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001379	89771	0,00	1.866,53
1119396103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001379	91709	1.866,53	0,00
1119396109	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	4.352,80
1119396109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	4.352,80
1119396109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	89302	4.352,80	0,00
1119396109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	4.352,80
1119396109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	89287	4.352,80	0,00
1119396109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	45033	4.352,80	0,00
1119396109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	91708	4.352,80	0,00
1119396109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	4.352,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396119	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001372	91931	1.327,17	0,00
1119396119	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001372	45001	0,00	1.327,17
1119396119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001372	89771	0,00	1.327,17
1119396119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001372	91709	1.327,17	0,00
1119396125	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	86292	0,00	1.590,00
1119396125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	89302	1.590,00	0,00
1119396125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	89301	0,00	1.590,00
1119396125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	89770	0,00	1.590,00
1119396125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	89286	0,00	1.590,00
1119396125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	89287	1.590,00	0,00
1119396125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	45026	1.590,00	0,00
1119396125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003214	91708	1.590,00	0,00
1119396135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000764	45031	11,74	0,00
1119396135	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000764	45006	0,00	11,74
1119396135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000764	91709	11,74	0,00
1119396135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000764	89771	0,00	11,74
1119396141	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001367	45001	0,00	951,77
1119396141	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001367	48984	951,77	0,00
1119396141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001367	89771	0,00	951,77
1119396141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001367	91709	951,77	0,00
1119396147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	966,98
1119396147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	966,98
1119396147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89302	966,98	0,00
1119396147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	966,98
1119396147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89287	966,98	0,00
1119396147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	45031	966,98	0,00
1119396147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	91708	966,98	0,00
1119396147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	966,98
1119396157	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001434	52220	13.461,19	0,00
1119396157	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001434	45000	0,00	13.461,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396157	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001434	89771	0,00	13.461,19
1119396157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001434	91709	13.461,19	0,00
1119396163	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	30.834,85
1119396163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89302	30.834,85	0,00
1119396163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	30.834,85
1119396163	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	30.834,85
1119396163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89287	30.834,85	0,00
1119396163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	30.834,85
1119396163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	45031	30.834,85	0,00
1119396163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	91708	30.834,85	0,00
1119396163	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89891	30.834,85	0,00
1119396163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	30.834,85
1119396175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	89301	0,00	2.575,99
1119396175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	89302	2.575,99	0,00
1119396175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	89770	0,00	2.575,99
1119396175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	89286	0,00	2.575,99
1119396175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	89287	2.575,99	0,00
1119396175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	52220	2.575,99	0,00
1119396175	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	85985	0,00	2.575,99
1119396175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003143	91708	2.575,99	0,00
1119396185	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	3.398,80
1119396185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89302	3.398,80	0,00
1119396185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	3.398,80
1119396185	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	3.398,80
1119396185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	3.398,80
1119396185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89287	3.398,80	0,00
1119396185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	45031	3.398,80	0,00
1119396185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	91708	3.398,80	0,00
1119396185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	3.398,80
1119396185	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000025	89891	3.398,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003144	89301	0,00	6.771,63
		Transf.Bancária					
1119396197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003144	89302	6.771,63	0,00
		Transf.Bancária					
1119396197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003144	89770	0,00	6.771,63
		Transf.Bancária					
1119396197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003144	89286	0,00	6.771,63
		Transf.Bancária					
1119396197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003144	89287	6.771,63	0,00
		Transf.Bancária					
1119396197	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003144	91740	0,00	6.771,63
		Transf.Bancária					
1119396197	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003144	52220	6.771,63	0,00
		Transf.Bancária					
1119396197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003144	91708	6.771,63	0,00
		Transf.Bancária					
1119396207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003148	89302	1.140,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119396207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003148	89301	0,00	1.140,46
		Transf.Bancária					
1119396207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003148	89770	0,00	1.140,46
		Transf.Bancária					
1119396207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003148	89287	1.140,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119396207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003148	89286	0,00	1.140,46
		Transf.Bancária					
1119396207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003148	52220	1.140,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119396207	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003148	85985	0,00	1.140,46
		Transf.Bancária					
1119396207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003148	91708	1.140,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119396217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003149	89301	0,00	4.270,21
		Transf.Bancária					
1119396217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003149	89302	4.270,21	0,00
		Transf.Bancária					
1119396217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003149	89770	0,00	4.270,21
		Transf.Bancária					
1119396217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003149	89286	0,00	4.270,21
		Transf.Bancária					
1119396217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003149	89287	4.270,21	0,00
		Transf.Bancária					
1119396217	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003149	91740	0,00	4.270,21
		Transf.Bancária					
1119396217	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003149	52220	4.270,21	0,00
		Transf.Bancária					
1119396217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003149	91708	4.270,21	0,00
		Transf.Bancária					
1119396227	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000713	45031	279,50	0,00
		TRASNSF. DEBITO					
1119396227	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000713	45000	0,00	279,50
		TRASNSF. DEBITO					
1119396227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000713	91709	279,50	0,00
		TRASNSF. DEBITO					
1119396227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000713	89771	0,00	279,50
		TRASNSF. DEBITO					
1119396233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000905	89302	367,37	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000905	89301	0,00	367,37
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	89286	0,00	367,37
1119396233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	89287	367,37	0,00
1119396233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	45031	367,37	0,00
1119396233	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	85985	0,00	367,37
1119396233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	89770	0,00	367,37
1119396233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000905	91708	367,37	0,00
1119396243	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000721	45029	83,87	0,00
1119396243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000721	45003	0,00	83,87
1119396243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000721	91709	83,87	0,00
1119396243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000721	89771	0,00	83,87
1119396249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000697	45006	0,00	21,43
1119396249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000697	45029	21,43	0,00
1119396249	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000697	89771	0,00	21,43
1119396249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000697	91709	21,43	0,00
1119396255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000707	45029	8,34	0,00
1119396255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000707	45006	0,00	8,34
1119396255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000707	91709	8,34	0,00
1119396255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000707	89771	0,00	8,34
1119396261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000708	45006	0,00	4,75
1119396261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000708	45029	4,75	0,00
1119396261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000708	89771	0,00	4,75
1119396261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000708	91709	4,75	0,00
1119396267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000720	45029	100,64	0,00
1119396267	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000720	45006	0,00	100,64
1119396267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000720	91709	100,64	0,00
1119396267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000720	89771	0,00	100,64
1119396273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000729	45006	0,00	5,40
1119396273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000729	45029	5,40	0,00
1119396273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000729	89771	0,00	5,40
1119396273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000729	91709	5,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000756	45029	0,84	0,00
1119396279	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000756	45006	0,00	0,84
1119396279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000756	91709	0,84	0,00
1119396279	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000756	89771	0,00	0,84
1119396285	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000757	45006	0,00	3,41
1119396285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000757	45029	3,41	0,00
1119396285	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000757	89771	0,00	3,41
1119396285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000757	91709	3,41	0,00
1119396291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000762	45029	166,56	0,00
1119396291	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000762	45006	0,00	166,56
1119396291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000762	91709	166,56	0,00
1119396291	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000762	89771	0,00	166,56
1119396297	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000766	45006	0,00	2,83
1119396297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000766	45029	2,83	0,00
1119396297	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000766	89771	0,00	2,83
1119396297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANCARIA	Pagto Extr	2024/000766	91709	2,83	0,00
1119396303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001469	45003	0,00	637,75
1119396303	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001469	45015	637,75	0,00
1119396303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001469	91709	637,75	0,00
1119396303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001469	89771	0,00	637,75
1119396309	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	86292	0,00	1.764,66
1119396309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	89301	0,00	1.764,66
1119396309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	89302	1.764,66	0,00
1119396309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	89287	1.764,66	0,00
1119396309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	89286	0,00	1.764,66
1119396309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	45029	1.764,66	0,00
1119396309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	89770	0,00	1.764,66
1119396309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000874	91708	1.764,66	0,00
1119396319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001398	45015	19,65	0,00
1119396319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001398	45006	0,00	19,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001398	91709	19,65	0,00
1119396319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001398	89771	0,00	19,65
1119396325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	86292	0,00	444,60
1119396325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	89302	444,60	0,00
1119396325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	89301	0,00	444,60
1119396325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	89286	0,00	444,60
1119396325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	89287	444,60	0,00
1119396325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	45029	444,60	0,00
1119396325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	89770	0,00	444,60
1119396325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000770	91708	444,60	0,00
1119396335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001428	45006	0,00	198,30
1119396335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001428	45015	198,30	0,00
1119396335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001428	91709	198,30	0,00
1119396335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001428	89771	0,00	198,30
1119396341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	86292	0,00	686,35
1119396341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	89301	0,00	686,35
1119396341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	89302	686,35	0,00
1119396341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	89287	686,35	0,00
1119396341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	89286	0,00	686,35
1119396341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	45029	686,35	0,00
1119396341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	89770	0,00	686,35
1119396341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000866	91708	686,35	0,00
1119396351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001462	45015	13,73	0,00
1119396351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001462	45006	0,00	13,73
1119396351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001462	91709	13,73	0,00
1119396351	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001462	89771	0,00	13,73
1119396357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001467	45006	0,00	1,33
1119396357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001467	45015	1,33	0,00
1119396357	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001467	89771	0,00	1,33
1119396357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001467	91709	1,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	86292	0,00	391,25
1119396363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	89302	391,25	0,00
1119396363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	89301	0,00	391,25
1119396363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	89286	0,00	391,25
1119396363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	89287	391,25	0,00
1119396363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	45029	391,25	0,00
1119396363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	91708	391,25	0,00
1119396363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000847	89770	0,00	391,25
1119396373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001468	45015	765,30	0,00
1119396373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001468	45006	0,00	765,30
1119396373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001468	89771	0,00	765,30
1119396373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001468	91709	765,30	0,00
1119396379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001441	45006	0,00	366,44
1119396379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001441	45015	366,44	0,00
1119396379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001441	91709	366,44	0,00
1119396379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001441	89771	0,00	366,44
1119396385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,74
1119396385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,74
1119396385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,74	0,00
1119396385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,74	0,00
1119396385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,74
1119396385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,74	0,00
1119396385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,74
1119396385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,74	0,00
1119396395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001482	45015	6,19	0,00
1119396395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001482	45006	0,00	6,19
1119396395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001482	91709	6,19	0,00
1119396395	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001482	89771	0,00	6,19
1119396401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,70
1119396401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,70
1119396401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,70
1119396401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,70	0,00
1119396401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,70	0,00
1119396401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,70
1119396401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,70	0,00
1119396411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	45006	0,00	162,24
1119396411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	45015	162,24	0,00
1119396411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	91709	162,24	0,00
1119396411	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	89771	0,00	162,24
1119396417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	641,74
1119396417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	641,74
1119396417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	641,74	0,00
1119396417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	641,74	0,00
1119396417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	641,74
1119396417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	641,74	0,00
1119396417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	641,74
1119396417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	641,74	0,00
1119396427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	45015	81,12	0,00
1119396427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	45006	0,00	81,12
1119396427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	91709	81,12	0,00
1119396427	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001477	89771	0,00	81,12
1119396433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001522	45006	0,00	1,35
1119396433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001522	45015	1,35	0,00
1119396433	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001522	89771	0,00	1,35
1119396433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001522	91709	1,35	0,00
1119396439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	291,53
1119396439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	291,53	0,00
1119396439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	291,53
1119396439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	291,53

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	291,53	0,00
1119396439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	291,53	0,00
1119396439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	291,53	0,00
1119396439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	291,53
1119396449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001526	45015	1,99	0,00
1119396449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001526	45006	0,00	1,99
1119396449	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001526	89771	0,00	1,99
1119396449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001526	91709	1,99	0,00
1119396455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	163,19
1119396455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	163,19
1119396455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	163,19	0,00
1119396455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	163,19	0,00
1119396455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	163,19
1119396455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	163,19	0,00
1119396455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	163,19	0,00
1119396455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	163,19
1119396465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001529	45006	0,00	2,58
1119396465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001529	45015	2,58	0,00
1119396465	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001529	89771	0,00	2,58
1119396465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001529	91709	2,58	0,00
1119396471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,54
1119396471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,54	0,00
1119396471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,54
1119396471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,54
1119396471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,54	0,00
1119396471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,54	0,00
1119396471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,54	0,00
1119396471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,54
1119396481	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001520	45015	72,87	0,00
1119396481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001520	45006	0,00	72,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396481	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001520	89771	0,00	72,87
1119396481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001520	91709	72,87	0,00
1119396487	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	200,84
1119396487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	200,84
1119396487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	200,84	0,00
1119396487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	200,84	0,00
1119396487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	200,84
1119396487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	200,84	0,00
1119396487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	200,84	0,00
1119396487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	200,84
1119396497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	45006	0,00	21,72
1119396497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	45015	21,72	0,00
1119396497	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	89771	0,00	21,72
1119396497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	91709	21,72	0,00
1119396503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	194,52
1119396503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	194,52	0,00
1119396503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	194,52
1119396503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	194,52
1119396503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	194,52	0,00
1119396503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	45029	194,52	0,00
1119396503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	91708	194,52	0,00
1119396503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	194,52
1119396513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	45015	49,27	0,00
1119396513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	45006	0,00	49,27
1119396513	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	89771	0,00	49,27
1119396513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001527	91709	49,27	0,00
1119396519	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	188,25
1119396519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	188,25
1119396519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89302	188,25	0,00
1119396519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000721	89287	188,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1119396519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	188,25	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	188,25
		TRANSF. BANCARIA					
1119396529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001533	45006	0,00	4,34
		Transf.Bancária					
1119396529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001533	45015	4,34	0,00
		Transf.Bancária					
1119396529	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001533	89771	0,00	4,34
		Transf.Bancária					
1119396529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001533	91709	4,34	0,00
		Transf.Bancária					
1119396535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	125,52
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	89302	125,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	125,52
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	125,52
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000721	89287	125,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000721	45029	125,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000721	91708	125,52	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	125,52
		TRANSF. BANCARIA					
1119396545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003231	86292	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1119396545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003231	89301	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1119396545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003231	89302	352,42	0,00
		Transf.Bancária					
1119396545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003231	89770	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1119396545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003231	89286	0,00	352,42
		Transf.Bancária					
1119396545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003231	89287	352,42	0,00
		Transf.Bancária					
1119396545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003231	45015	352,42	0,00
		Transf.Bancária					
1119396545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003231	91708	352,42	0,00
		Transf.Bancária					
1119396555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	397,74
		TRANSF. BANCARIA					
1119396555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	397,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	397,74
		TRANSF. BANCARIA					
1119396555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	397,74
		TRANSF. BANCARIA					
1119396555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	397,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	397,74	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	397,74	0,00
1119396555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	397,74
1119396565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	86292	0,00	179,71
1119396565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	89301	0,00	179,71
1119396565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	89302	179,71	0,00
1119396565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	89770	0,00	179,71
1119396565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	89286	0,00	179,71
1119396565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	89287	179,71	0,00
1119396565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	45015	179,71	0,00
1119396565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003232	91708	179,71	0,00
1119396575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
1119396575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
1119396575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
1119396575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
1119396575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
1119396575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
1119396575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
1119396575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
1119396585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	269,45
1119396585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	269,45
1119396585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89302	269,45	0,00
1119396585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	269,45
1119396585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89287	269,45	0,00
1119396585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	45029	269,45	0,00
1119396585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	91708	269,45	0,00
1119396585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	269,45
1119396595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	86292	0,00	6.882,26
1119396595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	89302	6.882,26	0,00
1119396595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	89301	0,00	6.882,26
1119396595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	89770	0,00	6.882,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	89286	0,00	6.882,26
1119396595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	89287	6.882,26	0,00
1119396595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	45015	6.882,26	0,00
1119396595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003254	91708	6.882,26	0,00
1119396605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	86292	0,00	3.583,37
1119396605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	89301	0,00	3.583,37
1119396605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	89302	3.583,37	0,00
1119396605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	89770	0,00	3.583,37
1119396605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	89287	3.583,37	0,00
1119396605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	89286	0,00	3.583,37
1119396605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	45015	3.583,37	0,00
1119396605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003255	91708	3.583,37	0,00
1119396615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	86292	0,00	774,00
1119396615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	89302	774,00	0,00
1119396615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	89301	0,00	774,00
1119396615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	89286	0,00	774,00
1119396615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	89287	774,00	0,00
1119396615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	45029	774,00	0,00
1119396615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	91708	774,00	0,00
1119396615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000834	89770	0,00	774,00
1119396625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	86292	0,00	332,99
1119396625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	89301	0,00	332,99
1119396625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	89302	332,99	0,00
1119396625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	89770	0,00	332,99
1119396625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	89286	0,00	332,99
1119396625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	89287	332,99	0,00
1119396625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	45015	332,99	0,00
1119396625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003265	91708	332,99	0,00
1119396635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	86292	0,00	313,11
1119396635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	89302	313,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	89301	0,00	313,11
1119396635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	89770	0,00	313,11
1119396635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	89287	313,11	0,00
1119396635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	89286	0,00	313,11
1119396635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	45015	313,11	0,00
1119396635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003259	91708	313,11	0,00
1119396645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.342,64
1119396645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.342,64	0,00
1119396645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.342,64
1119396645	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.342,64	0,00
1119396645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.342,64	0,00
1119396645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.342,64
1119396653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	86292	0,00	173,48
1119396653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	89301	0,00	173,48
1119396653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	89302	173,48	0,00
1119396653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	89770	0,00	173,48
1119396653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	89286	0,00	173,48
1119396653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	89287	173,48	0,00
1119396653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	45015	173,48	0,00
1119396653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003258	91708	173,48	0,00
1119396663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	86292	0,00	99,40
1119396663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	89302	99,40	0,00
1119396663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	89301	0,00	99,40
1119396663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	89770	0,00	99,40
1119396663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	89287	99,40	0,00
1119396663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	89286	0,00	99,40
1119396663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	45015	99,40	0,00
1119396663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003257	91708	99,40	0,00
1119396673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	86292	0,00	196,10
1119396673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	89301	0,00	196,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	89302	196,10	0,00
1119396673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	89770	0,00	196,10
1119396673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	89286	0,00	196,10
1119396673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	89287	196,10	0,00
1119396673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	45015	196,10	0,00
1119396673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003256	91708	196,10	0,00
1119396683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	31.680,00
1119396683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	89287	31.680,00	0,00
1119396683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	91768	0,00	31.680,00
1119396683	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	45029	31.680,00	0,00
1119396683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	91708	31.680,00	0,00
1119396683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	31.680,00
1119396691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	86292	0,00	3.583,37
1119396691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	89302	3.583,37	0,00
1119396691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	89301	0,00	3.583,37
1119396691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	89770	0,00	3.583,37
1119396691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	89286	0,00	3.583,37
1119396691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	89287	3.583,37	0,00
1119396691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	45015	3.583,37	0,00
1119396691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003251	91708	3.583,37	0,00
1119396701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	86292	0,00	15.201,20
1119396701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	15.201,20
1119396701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89302	15.201,20	0,00
1119396701	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89490	0,00	15.201,20
1119396701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	15.201,20
1119396701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89287	15.201,20	0,00
1119396701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	45029	15.201,20	0,00
1119396701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	91708	15.201,20	0,00
1119396701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	15.201,20
1119396701	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000099	89891	15.201,20	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003250	86292	0,00	4.651,53
		Transf.Bancária					
1119396713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003250	89302	4.651,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003250	89301	0,00	4.651,53
		Transf.Bancária					
1119396713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003250	89770	0,00	4.651,53
		Transf.Bancária					
1119396713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003250	89286	0,00	4.651,53
		Transf.Bancária					
1119396713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003250	89287	4.651,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003250	45015	4.651,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003250	91708	4.651,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003264	86292	0,00	408,79
		Transf.Bancária					
1119396723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003264	89301	0,00	408,79
		Transf.Bancária					
1119396723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003264	89302	408,79	0,00
		Transf.Bancária					
1119396723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003264	89770	0,00	408,79
		Transf.Bancária					
1119396723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003264	89287	408,79	0,00
		Transf.Bancária					
1119396723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003264	89286	0,00	408,79
		Transf.Bancária					
1119396723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003264	45015	408,79	0,00
		Transf.Bancária					
1119396723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003264	91708	408,79	0,00
		Transf.Bancária					
1119396733	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	89302	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000631	89287	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	45029	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000631	91708	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000877	86292	0,00	2.618,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000877	89301	0,00	2.618,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000877	89302	2.618,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000877	89287	2.618,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000877	89286	0,00	2.618,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000877	45029	2.618,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000877	89770	0,00	2.618,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000877	91708	2.618,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000927	86292	0,00	685,44
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000927	89302	685,44	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000927	89301	0,00	685,44
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000927	89286	0,00	685,44
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000927	89287	685,44	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000927	45029	685,44	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000927	91708	685,44	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000927	89770	0,00	685,44
		TRANSF. BANCARIA					
1119396763	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000722	45029	115,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000722	45001	0,00	115,32
		TRANSF. BANCARIA					
1119396763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000722	89771	0,00	115,32
		TRANSF. BANCARIA					
1119396763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000722	91709	115,32	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000723	86550	0,00	20,96
		TRANSF. BANCARIA					
1119396769	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000723	45029	20,96	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000723	91709	20,96	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396769	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000723	89771	0,00	20,96
		TRANSF. BANCARIA					
1119396775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	276,14
		Transf.Bancária					
1119396775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	276,14
		Transf.Bancária					
1119396775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	276,14	0,00
		Transf.Bancária					
1119396775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	276,14
		Transf.Bancária					
1119396775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	276,14
		Transf.Bancária					
1119396775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	276,14	0,00
		Transf.Bancária					
1119396775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	276,14	0,00
		Transf.Bancária					
1119396775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	276,14	0,00
		Transf.Bancária					
1119396785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000713	45000	0,00	15.026,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396785	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000713	45029	15.026,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000713	91709	15.026,00	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000713	89771	0,00	15.026,00
		TRANSF. BANCARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	288,65
		Transf.Bancária					
1119396791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	288,65	0,00
		Transf.Bancária					
1119396791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	288,65
		Transf.Bancária					
1119396791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	288,65
		Transf.Bancária					
1119396791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	288,65	0,00
		Transf.Bancária					
1119396791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	288,65
		Transf.Bancária					
1119396791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	288,65	0,00
		Transf.Bancária					
1119396791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	288,65	0,00
		Transf.Bancária					
1119396801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1119396801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1119396801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1119396801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1119396801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1119396801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1119396801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1119396801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1119396811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000901	89302	2.008,82	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000901	89301	0,00	2.008,82
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000901	89286	0,00	2.008,82
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000901	89287	2.008,82	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000901	45029	2.008,82	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000901	85985	0,00	2.008,82
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000901	91708	2.008,82	0,00
		TRANSF. BANCARIA					
1119396811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000901	89770	0,00	2.008,82
		TRANSF. BANCARIA					
1119396821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	576,42
		Transf.Bancária					
1119396821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	576,42
		Transf.Bancária					
1119396821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	576,42	0,00
		Transf.Bancária					
1119396821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	576,42
		Transf.Bancária					
1119396821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	576,42
		Transf.Bancária					
1119396821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	576,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	576,42	0,00
1119396821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	576,42	0,00
1119396831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	89302	8.074,63	0,00
1119396831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	89301	0,00	8.074,63
1119396831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	89286	0,00	8.074,63
1119396831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	89287	8.074,63	0,00
1119396831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	91740	0,00	8.074,63
1119396831	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	45029	8.074,63	0,00
1119396831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	91708	8.074,63	0,00
1119396831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000902	89770	0,00	8.074,63
1119396841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	374,70
1119396841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	374,70
1119396841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	374,70	0,00
1119396841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	374,70
1119396841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	374,70
1119396841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	374,70	0,00
1119396841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	374,70	0,00
1119396841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	374,70	0,00
1119396851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	89302	866,13	0,00
1119396851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	89301	0,00	866,13
1119396851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	89286	0,00	866,13
1119396851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	89287	866,13	0,00
1119396851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	91740	0,00	866,13
1119396851	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	45029	866,13	0,00
1119396851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	91708	866,13	0,00
1119396851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000903	89770	0,00	866,13
1119396861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	549,61
1119396861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	549,61
1119396861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	549,61	0,00
1119396861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	549,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	549,61
1119396861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	549,61	0,00
1119396861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	549,61	0,00
1119396861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	549,61	0,00
1119396871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	150,62
1119396871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89302	150,62	0,00
1119396871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	150,62
1119396871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	150,62
1119396871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89287	150,62	0,00
1119396871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	150,62
1119396871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	45015	150,62	0,00
1119396871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	91708	150,62	0,00
1119396881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	89301	0,00	455,63
1119396881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	89302	455,63	0,00
1119396881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	89286	0,00	455,63
1119396881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	89287	455,63	0,00
1119396881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	91740	0,00	455,63
1119396881	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	45029	455,63	0,00
1119396881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	91708	455,63	0,00
1119396881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000904	89770	0,00	455,63
1119396891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	343,48
1119396891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	343,48	0,00
1119396891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	343,48
1119396891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	343,48
1119396891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	343,48
1119396891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	343,48	0,00
1119396891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	343,48	0,00
1119396891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	343,48	0,00
1119396901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.092,90
1119396901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.092,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.092,90	0,00
1119396901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.092,90
1119396901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.092,90	0,00
1119396901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.092,90
1119396901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.092,90	0,00
1119396901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.092,90	0,00
1119396911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	308,80
1119396911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	89302	308,80	0,00
1119396911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	308,80
1119396911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	308,80
1119396911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	89287	308,80	0,00
1119396911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	45029	308,80	0,00
1119396911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	91708	308,80	0,00
1119396911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANCARIA	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	308,80
1119396921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	366,62
1119396921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	366,62
1119396921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	366,62	0,00
1119396921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	366,62
1119396921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	366,62
1119396921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	366,62	0,00
1119396921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	366,62	0,00
1119396921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	366,62	0,00
1119396931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	86292	0,00	102,32
1119396931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	89302	102,32	0,00
1119396931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	89301	0,00	102,32
1119396931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	89770	0,00	102,32
1119396931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	89287	102,32	0,00
1119396931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	89286	0,00	102,32
1119396931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	45015	102,32	0,00
1119396931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002585	91708	102,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002700	86292	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
1119396941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002700	89301	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
1119396941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002700	89302	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
1119396941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002700	89770	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
1119396941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002700	89286	0,00	117,32
		Transf.Bancária					
1119396941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002700	89287	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
1119396941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002700	45015	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
1119396941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002700	91708	117,32	0,00
		Transf.Bancária					
1119396951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002926	86292	0,00	109,82
		Transf.Bancária					
1119396951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002926	89302	109,82	0,00
		Transf.Bancária					
1119396951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002926	89301	0,00	109,82
		Transf.Bancária					
1119396951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002926	89770	0,00	109,82
		Transf.Bancária					
1119396951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002926	89287	109,82	0,00
		Transf.Bancária					
1119396951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002926	89286	0,00	109,82
		Transf.Bancária					
1119396951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002926	45015	109,82	0,00
		Transf.Bancária					
1119396951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002926	91708	109,82	0,00
		Transf.Bancária					
1119396961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002970	86292	0,00	16.326,48
		Transf.Bancária					
1119396961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002970	89301	0,00	16.326,48
		Transf.Bancária					
1119396961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002970	89302	16.326,48	0,00
		Transf.Bancária					
1119396961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002970	89770	0,00	16.326,48
		Transf.Bancária					
1119396961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002970	89286	0,00	16.326,48
		Transf.Bancária					
1119396961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002970	89287	16.326,48	0,00
		Transf.Bancária					
1119396961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002970	45015	16.326,48	0,00
		Transf.Bancária					
1119396961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002970	91708	16.326,48	0,00
		Transf.Bancária					
1119396971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003033	86292	0,00	1.047,06
		Transf.Bancária					
1119396971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003033	89302	1.047,06	0,00
		Transf.Bancária					
1119396971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003033	89301	0,00	1.047,06
		Transf.Bancária					
1119396971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003033	89770	0,00	1.047,06
		Transf.Bancária					
1119396971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003033	89287	1.047,06	0,00
		Transf.Bancária					
1119396971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003033	89286	0,00	1.047,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119396971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003033	45015	1.047,06	0,00
		Transf.Bancária					
1119396971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003033	91708	1.047,06	0,00
		Transf.Bancária					
1119396981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003034	86292	0,00	2.881,53
		Transf.Bancária					
1119396981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003034	89301	0,00	2.881,53
		Transf.Bancária					
1119396981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003034	89302	2.881,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003034	89770	0,00	2.881,53
		Transf.Bancária					
1119396981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003034	89286	0,00	2.881,53
		Transf.Bancária					
1119396981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003034	89287	2.881,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003034	45015	2.881,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003034	91708	2.881,53	0,00
		Transf.Bancária					
1119396991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	804,57
		Transf.Bancária					
1119396991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	804,57	0,00
		Transf.Bancária					
1119396991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	804,57
		Transf.Bancária					
1119396991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	804,57
		Transf.Bancária					
1119396991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	804,57	0,00
		Transf.Bancária					
1119396991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	804,57
		Transf.Bancária					
1119396991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	804,57	0,00
		Transf.Bancária					
1119396991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	804,57	0,00
		Transf.Bancária					
1119397001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003218	86292	0,00	1.590,00
		Transf.Bancária					
1119397001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003218	89301	0,00	1.590,00
		Transf.Bancária					
1119397001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003218	89302	1.590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119397001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003218	89770	0,00	1.590,00
		Transf.Bancária					
1119397001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003218	89286	0,00	1.590,00
		Transf.Bancária					
1119397001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003218	89287	1.590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119397001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003218	45015	1.590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119397001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003218	91708	1.590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119397011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003248	86292	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1119397011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003248	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1119397011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003248	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1119397011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003248	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003248	89287	2.000,00	0,00
1119397011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003248	89286	0,00	2.000,00
1119397011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003248	45015	2.000,00	0,00
1119397011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003248	91708	2.000,00	0,00
1119397021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	86292	0,00	52,58
1119397021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	89301	0,00	52,58
1119397021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	89302	52,58	0,00
1119397021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	89770	0,00	52,58
1119397021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	89286	0,00	52,58
1119397021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	89287	52,58	0,00
1119397021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	45015	52,58	0,00
1119397021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003243	91708	52,58	0,00
1119397031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	86292	0,00	977,14
1119397031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	89302	977,14	0,00
1119397031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	89301	0,00	977,14
1119397031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	89770	0,00	977,14
1119397031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	89287	977,14	0,00
1119397031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	89286	0,00	977,14
1119397031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	45015	977,14	0,00
1119397031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003244	91708	977,14	0,00
1119397041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	86292	0,00	701,45
1119397041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	89301	0,00	701,45
1119397041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	89302	701,45	0,00
1119397041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	89770	0,00	701,45
1119397041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	89286	0,00	701,45
1119397041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	89287	701,45	0,00
1119397041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	45015	701,45	0,00
1119397041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003241	91708	701,45	0,00
1119397051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003242	86292	0,00	296,46
1119397051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003242	89302	296,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003242	89301	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003242	89770	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003242	89287	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003242	89286	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003242	45015	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003242	91708	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003266	86292	0,00	557,01
		Transf.Bancária					
1119397061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003266	89301	0,00	557,01
		Transf.Bancária					
1119397061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003266	89302	557,01	0,00
		Transf.Bancária					
1119397061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003266	89770	0,00	557,01
		Transf.Bancária					
1119397061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003266	89286	0,00	557,01
		Transf.Bancária					
1119397061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003266	89287	557,01	0,00
		Transf.Bancária					
1119397061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003266	45015	557,01	0,00
		Transf.Bancária					
1119397061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003266	91708	557,01	0,00
		Transf.Bancária					
1119397071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003267	86292	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003267	89302	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003267	89301	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003267	89770	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003267	89287	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003267	89286	0,00	296,46
		Transf.Bancária					
1119397071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003267	45015	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003267	91708	296,46	0,00
		Transf.Bancária					
1119397081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000931	89245	0,00	353,00
1119397081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000931	89278	0,00	353,00
1119397081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000931	89284	353,00	0,00
1119397081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000931	89299	353,00	0,00
1119397081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000931	89768	353,00	0,00
1119397081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000931	89766	0,00	353,00
1119397088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003268	86292	0,00	977,14
		Transf.Bancária					
1119397088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003268	89301	0,00	977,14
		Transf.Bancária					
1119397088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003268	89302	977,14	0,00
		Transf.Bancária					
1119397088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003268	89770	0,00	977,14
		Transf.Bancária					
1119397088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003268	89286	0,00	977,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003268	89287	977,14	0,00
1119397088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003268	45015	977,14	0,00
1119397088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003268	91708	977,14	0,00
1119397098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	86292	0,00	509,81
1119397098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	89302	509,81	0,00
1119397098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	89301	0,00	509,81
1119397098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	89770	0,00	509,81
1119397098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	89287	509,81	0,00
1119397098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	89286	0,00	509,81
1119397098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	45015	509,81	0,00
1119397098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002752	91708	509,81	0,00
1119397108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	6.771,46
1119397108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	6.771,46
1119397108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89302	6.771,46	0,00
1119397108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	6.771,46
1119397108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	6.771,46
1119397108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89287	6.771,46	0,00
1119397108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	45015	6.771,46	0,00
1119397108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	91708	6.771,46	0,00
1119397118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000932	89284	348,39	0,00
1119397118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000932	89278	0,00	348,39
1119397118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000932	89245	0,00	348,39
1119397118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000932	89299	348,39	0,00
1119397118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000932	89768	348,39	0,00
1119397118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000932	89766	0,00	348,39
1119397125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	86292	0,00	1.608,88
1119397125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	89301	0,00	1.608,88
1119397125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	89302	1.608,88	0,00
1119397125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	89770	0,00	1.608,88
1119397125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	89287	1.608,88	0,00
1119397125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	89286	0,00	1.608,88
1119397125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	45015	1.608,88	0,00
1119397125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003170	91708	1.608,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000933	89245	0,00	452,38
1119397135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000933	89278	0,00	452,38
1119397135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000933	89284	452,38	0,00
1119397135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000933	89299	452,38	0,00
1119397135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000933	89768	452,38	0,00
1119397135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000933	89766	0,00	452,38
1119397142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003169	86292	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003169	89301	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003169	89302	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003169	89770	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003169	89286	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003169	89287	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003169	45015	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003169	91708	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003169	86292	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003169	89302	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003169	89301	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003169	89770	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003169	89287	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003169	89286	0,00	1.608,88
		Déb.Bancário					
1119397152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003169	45015	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003169	91708	1.608,88	0,00
		Déb.Bancário					
1119397162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	339,87
		Déb.Bancário					
1119397162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	339,87
		Déb.Bancário					
1119397162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	339,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	339,87
		Déb.Bancário					
1119397162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	339,87
		Déb.Bancário					
1119397162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	339,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	339,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	339,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000934	89284	154,00	0,00
1119397172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000934	89278	0,00	154,00
1119397172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000934	89245	0,00	154,00
1119397172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000934	89299	154,00	0,00
1119397172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000934	89768	154,00	0,00
1119397172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000934	89766	0,00	154,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002530	86292	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1119397179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002530	89301	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1119397179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	89302	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002530	89770	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1119397179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002530	89287	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002530	89286	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1119397179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	45015	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002530	91708	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1119397189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1119397189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1119397189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1119397189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1119397189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1119397189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1119397189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1119397189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1119397199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	540,21	0,00
1119397199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	540,21
1119397199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	540,21
1119397199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	540,21	0,00
1119397199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	540,21	0,00
1119397199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	540,21
1119397199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	540,21	0,00
1119397199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	540,21
1119397209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	1,30
1119397209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	1,30
1119397209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	1,30	0,00
1119397209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	1,30
1119397209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	1,30
1119397209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	1,30	0,00
1119397209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	1,30	0,00
1119397209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	1,30	0,00
1119397218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001296	45001	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					
1119397218	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001296	45015	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1119397218	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001296	89771	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					
1119397218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001296	91709	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1119397224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001359	91993	0,00	7,57
		Déb.Bancário					
1119397224	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/001359	45015	7,57	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001359	91709	7,57	0,00
1119397224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001359	89771	0,00	7,57
1119397230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM 9	Pagto Extr	2024/001426	91993	0,00	10,01
1119397230	91993	Funrural - Retenções s/ pagame 9	Pagto Extr	2024/001426	45015	10,01	0,00
1119397230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS 9	Pagto Extr	2024/001426	89771	0,00	10,01
1119397230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 9	Pagto Extr	2024/001426	91709	10,01	0,00
1119397236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	218,71	0,00
1119397236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	218,71
1119397236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	218,71
1119397236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	218,71	0,00
1119397236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	218,71	0,00
1119397236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	218,71
1119397236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	218,71	0,00
1119397236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	218,71
1119397246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,52
1119397246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,52
1119397246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,52	0,00
1119397246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,52
1119397246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,52
1119397246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,52	0,00
1119397246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,52	0,00
1119397246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,52	0,00
1119397262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001442	45001	0,00	419,88
1119397262	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001442	45015	419,88	0,00
1119397262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001442	89771	0,00	419,88
1119397262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001442	91709	419,88	0,00
1119397268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001443	86550	0,00	76,34
1119397268	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001443	45015	76,34	0,00
1119397268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001443	91709	76,34	0,00
1119397268	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001443	89771	0,00	76,34
1119397274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000936	89284	513,40	0,00
1119397274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000936	89245	0,00	513,40
1119397274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000936	89278	0,00	513,40
1119397274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000936	89299	513,40	0,00
1119397274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000936	89768	513,40	0,00
1119397274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000936	89766	0,00	513,40
1119397281	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001434	45015	24.822,82	0,00
1119397281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001434	45000	0,00	24.822,82
1119397281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001434	89771	0,00	24.822,82
1119397281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001434	91709	24.822,82	0,00
1119397287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	384,24
1119397287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	384,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	384,24
1119397287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	384,24	0,00
1119397287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	384,24
1119397287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	384,24	0,00
1119397287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	384,24	0,00
1119397287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	384,24
1119397297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,92
1119397297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,92
1119397297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,92	0,00
1119397297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,92
1119397297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,92
1119397297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,92	0,00
1119397297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,92	0,00
1119397297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,92	0,00
1119397306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001434	45000	0,00	10.057,12
		Déb.Bancário					
1119397306	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001434	45015	10.057,12	0,00
		Déb.Bancário					
1119397306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001434	89771	0,00	10.057,12
		Déb.Bancário					
1119397306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001434	91709	10.057,12	0,00
		Déb.Bancário					
1119397312	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001434	45015	5.404,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001434	45000	0,00	5.404,65
		Déb.Bancário					
1119397312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001434	91709	5.404,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001434	89771	0,00	5.404,65
		Déb.Bancário					
1119397318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003137	89302	3.744,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003137	89301	0,00	3.744,65
		Déb.Bancário					
1119397318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003137	89770	0,00	3.744,65
		Déb.Bancário					
1119397318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003137	89287	3.744,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003137	89286	0,00	3.744,65
		Déb.Bancário					
1119397318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003137	91740	0,00	3.744,65
		Déb.Bancário					
1119397318	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003137	45015	3.744,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003137	91708	3.744,65	0,00
		Déb.Bancário					
1119397328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003138	89301	0,00	2.754,44
		Déb.Bancário					
1119397328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003138	89302	2.754,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003138	89770	0,00	2.754,44
		Déb.Bancário					
1119397328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003138	89286	0,00	2.754,44
		Déb.Bancário					
1119397328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003138	89287	2.754,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003138	91740	0,00	2.754,44
		Déb.Bancário					
1119397328	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003138	45015	2.754,44	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003138	91708	2.754,44	0,00
1119397338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	89302	1.215,16	0,00
1119397338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	89301	0,00	1.215,16
1119397338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	89770	0,00	1.215,16
1119397338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	89287	1.215,16	0,00
1119397338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	89286	0,00	1.215,16
1119397338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	91740	0,00	1.215,16
1119397338	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	45015	1.215,16	0,00
1119397338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003139	91708	1.215,16	0,00
1119397348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	89301	0,00	5.659,68
1119397348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	89302	5.659,68	0,00
1119397348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	89770	0,00	5.659,68
1119397348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	89286	0,00	5.659,68
1119397348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	89287	5.659,68	0,00
1119397348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	91740	0,00	5.659,68
1119397348	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	45015	5.659,68	0,00
1119397348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003140	91708	5.659,68	0,00
1119397358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	89302	577,15	0,00
1119397358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	89301	0,00	577,15
1119397358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	89770	0,00	577,15
1119397358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	89287	577,15	0,00
1119397358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	89286	0,00	577,15
1119397358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	45015	577,15	0,00
1119397358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	85985	0,00	577,15
1119397358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003141	91708	577,15	0,00
1119397368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003142	89301	0,00	6.812,44
1119397368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003142	89302	6.812,44	0,00
1119397368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003142	89770	0,00	6.812,44
1119397368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003142	89286	0,00	6.812,44
1119397368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003142	89287	6.812,44	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003142	91740	0,00	6.812,44
		Déb.Bancário					
1119397368	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003142	45015	6.812,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003142	91708	6.812,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003145	89302	999,47	0,00
		Déb.Bancário					
1119397379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003145	89301	0,00	999,47
		Déb.Bancário					
1119397379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003145	89770	0,00	999,47
		Déb.Bancário					
1119397379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003145	89287	999,47	0,00
		Déb.Bancário					
1119397379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003145	89286	0,00	999,47
		Déb.Bancário					
1119397379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003145	91740	0,00	999,47
		Déb.Bancário					
1119397379	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003145	45015	999,47	0,00
		Déb.Bancário					
1119397379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003145	91708	999,47	0,00
		Déb.Bancário					
1119397389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003146	89301	0,00	318,26
		Déb.Bancário					
1119397389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003146	89302	318,26	0,00
		Déb.Bancário					
1119397389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003146	89770	0,00	318,26
		Déb.Bancário					
1119397389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003146	89286	0,00	318,26
		Déb.Bancário					
1119397389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003146	89287	318,26	0,00
		Déb.Bancário					
1119397389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003146	45015	318,26	0,00
		Déb.Bancário					
1119397389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003146	85985	0,00	318,26
		Déb.Bancário					
1119397389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003146	91708	318,26	0,00
		Déb.Bancário					
1119397399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003147	89302	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1119397399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003147	89301	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1119397399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003147	89770	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1119397399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003147	89287	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1119397399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003147	89286	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1119397399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003147	91740	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1119397399	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003147	45015	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1119397399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003147	91708	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1119397409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003150	89301	0,00	3.352,10
		Déb.Bancário					
1119397409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003150	89302	3.352,10	0,00
		Déb.Bancário					
1119397409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003150	89770	0,00	3.352,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003150	89286	0,00	3.352,10
		Déb.Bancário					
1119397409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003150	89287	3.352,10	0,00
		Déb.Bancário					
1119397409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003150	91740	0,00	3.352,10
		Déb.Bancário					
1119397409	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003150	45015	3.352,10	0,00
		Déb.Bancário					
1119397409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003150	91708	3.352,10	0,00
		Déb.Bancário					
1119397419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003151	89302	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1119397419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003151	89301	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1119397419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003151	89770	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1119397419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003151	89287	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1119397419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003151	89286	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1119397419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003151	91740	0,00	339,30
		Déb.Bancário					
1119397419	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003151	45015	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1119397419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003151	91708	339,30	0,00
		Déb.Bancário					
1119397429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003152	89301	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1119397429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003152	89302	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1119397429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003152	89770	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1119397429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003152	89286	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1119397429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003152	89287	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1119397429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003152	91740	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1119397429	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003152	45015	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1119397429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003152	91708	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1119397439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003153	89302	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1119397439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003153	89301	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1119397439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003153	89770	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1119397439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003153	89287	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1119397439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003153	89286	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1119397439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003153	45015	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1119397439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003153	85985	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1119397439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003153	91708	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1119397449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003154	89301	0,00	2.213,17
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003154	89302	2.213,17	0,00
		Déb.Bancário					
1119397449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003154	89770	0,00	2.213,17
		Déb.Bancário					
1119397449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003154	89286	0,00	2.213,17
		Déb.Bancário					
1119397449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003154	89287	2.213,17	0,00
		Déb.Bancário					
1119397449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003154	91740	0,00	2.213,17
		Déb.Bancário					
1119397449	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003154	45015	2.213,17	0,00
		Déb.Bancário					
1119397449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003154	91708	2.213,17	0,00
		Déb.Bancário					
1119397459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003155	89302	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003155	89301	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1119397459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003155	89770	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1119397459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003155	89287	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003155	89286	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1119397459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003155	91740	0,00	633,44
		Déb.Bancário					
1119397459	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003155	45015	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003155	91708	633,44	0,00
		Déb.Bancário					
1119397469	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002578	86292	550,00	0,00
1119397469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002578	87516	0,00	550,00
1119397469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002578	89284	0,00	550,00
1119397469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002578	89301	550,00	0,00
1119397469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002578	89770	550,00	0,00
1119397469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002578	89768	0,00	550,00
1119397469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002578	89286	550,00	0,00
1119397469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002578	89299	0,00	550,00
1119397478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003156	89301	0,00	649,77
		Déb.Bancário					
1119397478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003156	89302	649,77	0,00
		Déb.Bancário					
1119397478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003156	89770	0,00	649,77
		Déb.Bancário					
1119397478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003156	89286	0,00	649,77
		Déb.Bancário					
1119397478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003156	89287	649,77	0,00
		Déb.Bancário					
1119397478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003156	45015	649,77	0,00
		Déb.Bancário					
1119397478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003156	85985	0,00	649,77
		Déb.Bancário					
1119397478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003156	91708	649,77	0,00
		Déb.Bancário					
1119397488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003157	89302	6.658,86	0,00
		Déb.Bancário					
1119397488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003157	89301	0,00	6.658,86
		Déb.Bancário					
1119397488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003157	89770	0,00	6.658,86
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003157	89287	6.658,86	0,00
1119397488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003157	89286	0,00	6.658,86
1119397488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003157	91740	0,00	6.658,86
1119397488	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003157	45015	6.658,86	0,00
1119397488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003157	91708	6.658,86	0,00
1119397498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	89301	0,00	483,03
1119397498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	89302	483,03	0,00
1119397498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	89770	0,00	483,03
1119397498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	89286	0,00	483,03
1119397498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	89287	483,03	0,00
1119397498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	91740	0,00	483,03
1119397498	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	45015	483,03	0,00
1119397498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003158	91708	483,03	0,00
1119397508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	89302	6.417,08	0,00
1119397508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	89301	0,00	6.417,08
1119397508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	89770	0,00	6.417,08
1119397508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	89287	6.417,08	0,00
1119397508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	89286	0,00	6.417,08
1119397508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	91740	0,00	6.417,08
1119397508	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	45015	6.417,08	0,00
1119397508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003159	91708	6.417,08	0,00
1119397518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	495,60
1119397518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	495,60
1119397518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89302	495,60	0,00
1119397518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	495,60
1119397518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	495,60
1119397518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	89287	495,60	0,00
1119397518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	45015	495,60	0,00
1119397518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000275	91708	495,60	0,00
1119397528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1119397528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1119397528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1119397528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1119397528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1119397528	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1119397528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1119397538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000935	89284	282,40	0,00
1119397538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000935	89278	0,00	282,40
1119397538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000935	89245	0,00	282,40
1119397538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000935	89299	282,40	0,00
1119397538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000935	89768	282,40	0,00
1119397538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000935	89766	0,00	282,40
1119397545	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	86292	304,71	0,00
1119397545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	87516	0,00	304,71
1119397545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000633	89284	0,00	304,71
1119397545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89301	304,71	0,00
1119397545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89768	0,00	304,71
1119397545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89770	304,71	0,00
1119397545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89286	304,71	0,00
1119397545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	89299	0,00	304,71
1119397555	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000633	86292	0,00	4,57
1119397555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000633	89301	0,00	4,57
1119397555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000633	89302	4,57	0,00
1119397555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000633	89770	0,00	4,57
1119397555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000633	89286	0,00	4,57
1119397555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000633	89287	4,57	0,00
1119397555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000633	91993	4,57	0,00
1119397555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000633	89771	4,57	0,00
1119397564	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	203,14	0,00
1119397564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	203,14
1119397564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	203,14
1119397564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	203,14	0,00
1119397564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	203,14	0,00
1119397564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	203,14
1119397564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	203,14	0,00
1119397564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	203,14
1119397574	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000635	86292	0,00	3,05
1119397574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	3,05
1119397574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	3,05	0,00
1119397574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	3,05
1119397574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	3,05
1119397574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	3,05	0,00
1119397574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	91993	3,05	0,00
1119397574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	3,05	0,00
1119397583	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					
1119397583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
1119397583	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores					
1119397583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Camar.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2024 - Inexigibilidade					
1119397590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2024 - Inexigibilidade					
1119397590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2024 - Inexigibilidade					
1119397590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2024 - Inexigibilidade					
1119397595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000928	86292	718,00	0,00
1119397595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000928	87512	0,00	718,00
1119397595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000928	89284	0,00	718,00
1119397595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000928	89299	0,00	718,00
1119397595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000928	89301	718,00	0,00
1119397595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000928	89768	0,00	718,00
1119397595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000928	89286	718,00	0,00
1119397595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000928	89770	718,00	0,00
1119397605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000928	86292	0,00	1,72
1119397605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000928	89301	0,00	1,72
1119397605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000928	89302	1,72	0,00
1119397605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000928	89286	0,00	1,72
1119397605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000928	89287	1,72	0,00
1119397605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000928	45006	1,72	0,00
1119397605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000928	89770	0,00	1,72
1119397605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000928	89771	1,72	0,00
1119397614	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	86292	848,01	0,00
1119397614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000929	87652	0,00	848,01
1119397614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000929	89284	0,00	848,01
1119397614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000929	89301	848,01	0,00
1119397614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000929	89299	0,00	848,01
1119397614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	89768	0,00	848,01
1119397614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000929	89286	848,01	0,00
1119397614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000929	89770	848,01	0,00
1119397624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000929	86292	0,00	40,70
1119397624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000929	89301	0,00	40,70
1119397624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000929	89302	40,70	0,00
1119397624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000929	89286	0,00	40,70
1119397624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000929	89287	40,70	0,00
1119397624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000929	45006	40,70	0,00
1119397624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000929	89770	0,00	40,70
1119397624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000929	89771	40,70	0,00
1119397633	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000930	86292	218,29	0,00
1119397633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000930	87546	0,00	218,29
1119397633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000930	89284	0,00	218,29
1119397633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000930	89301	218,29	0,00
1119397633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000930	89299	0,00	218,29
1119397633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000930	89768	0,00	218,29
1119397633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000930	89286	218,29	0,00
1119397633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000930	89770	218,29	0,00
1119397643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000930	86292	0,00	2,62
1119397643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000930	89301	0,00	2,62
1119397643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000930	89302	2,62	0,00
1119397643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000930	89286	0,00	2,62
1119397643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000930	89287	2,62	0,00
1119397643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000930	45006	2,62	0,00
1119397643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000930	89770	0,00	2,62
1119397643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000930	89771	2,62	0,00
1119397660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1119397660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1119397660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1119397665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	155,09	0,00
1119397665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	155,09
1119397665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	155,09
1119397665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	155,09	0,00
1119397665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	155,09
1119397665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	155,09
1119397665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	155,09	0,00
1119397665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	155,09	0,00
1119397675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,37
1119397675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,37
1119397675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,37	0,00
1119397675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,37
1119397675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,37	0,00
1119397675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,37	0,00
1119397675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,37
1119397675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,37	0,00
1119397684	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,70	0,00
1119397684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,70
1119397684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,70
1119397684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,70	0,00
1119397684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,70
1119397684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,70
1119397684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,70	0,00
1119397684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,70	0,00
1119397694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1119397694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1119397694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1119397694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1119397694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1119397694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1119397694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1119397694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1119397703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	170,64	0,00
1119397703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	170,64
1119397703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	170,64
1119397703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	170,64	0,00
1119397703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	170,64
1119397703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	170,64
1119397703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	170,64	0,00
1119397703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	170,64	0,00
1119397713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1119397713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1119397713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1119397713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1119397713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1119397713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1119397713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1119397713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1119397724	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000017	86579	0,00	1.300,00
1119397724	86579	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	Pagto Extr	2024/000017	46027	1.300,00	0,00
1119397724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000017	89771	0,00	1.300,00
1119397724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000017	91709	1.300,00	0,00
1119397730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003239	87652	0,00	1.244,16
1119397730	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003239	86292	1.244,16	0,00
1119397730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003239	89284	0,00	1.244,16
1119397730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003239	89301	1.244,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003239	89770	1.244,16	0,00
1119397730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003239	89768	0,00	1.244,16
1119397730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003239	89299	0,00	1.244,16
1119397730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003239	89286	1.244,16	0,00
1119397740	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003239	86292	0,00	48,40
1119397740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003239	89301	0,00	48,40
1119397740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003239	89302	48,40	0,00
1119397740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003239	89770	0,00	48,40
1119397740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003239	89286	0,00	48,40
1119397740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003239	89287	48,40	0,00
1119397740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003239	45003	48,40	0,00
1119397740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003239	89771	48,40	0,00
1119397750	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
1119397750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
1119397750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
1119397750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
1119397750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
1119397750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
1119397750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
1119397750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
1119397759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1119397759	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1119397759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1119397759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1119397759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1119397759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1119397759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1119397759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1119397768	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1119397768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1119397768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1119397768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1119397768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1119397768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1119397768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1119397768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1119397777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	160,00
1119397777	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	160,00	0,00
1119397777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	160,00
1119397777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	160,00	0,00
1119397777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	160,00
1119397777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	160,00	0,00
1119397777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	160,00
1119397777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	160,00	0,00
1119397786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	284,56	0,00
1119397786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	284,56
1119397786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	284,56
1119397786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	284,56	0,00
1119397786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	284,56	0,00
1119397786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	284,56
1119397786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	284,56	0,00
1119397786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	284,56
1119397796	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,68
1119397796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,68
1119397796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,68	0,00
1119397796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,68
1119397796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,68
1119397796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,68	0,00
1119397796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,68	0,00
1119397796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397805	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	295,63	0,00
1119397805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	295,63
1119397805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	295,63
1119397805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	295,63	0,00
1119397805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	295,63	0,00
1119397805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	295,63
1119397805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	295,63	0,00
1119397805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	295,63
1119397815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,71
1119397815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,71
1119397815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,71	0,00
1119397815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,71
1119397815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,71
1119397815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,71	0,00
1119397815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,71	0,00
1119397815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,71	0,00
1119397824	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	47,53	0,00
1119397824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	47,53
1119397824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	47,53
1119397824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	47,53	0,00
1119397824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	47,53	0,00
1119397824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	47,53
1119397824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	47,53	0,00
1119397824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	47,53
1119397834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,11
1119397834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,11
1119397834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,11	0,00
1119397834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,11
1119397834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,11
1119397834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,11	0,00
1119397834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,11	0,00
1119397834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,11	0,00
1119397843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	270,49	0,00
1119397843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	270,49
1119397843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	270,49
1119397843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	270,49	0,00
1119397843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	270,49	0,00
1119397843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	270,49
1119397843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	270,49	0,00
1119397843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	270,49
1119397853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,65
1119397853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,65
1119397853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,65	0,00
1119397853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,65
1119397853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,65
1119397853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,65	0,00
1119397853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,65	0,00
1119397853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,65	0,00
1119397862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	176,25	0,00
1119397862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	176,25
1119397862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	176,25
1119397862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	176,25	0,00
1119397862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	176,25	0,00
1119397862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	176,25
1119397862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	176,25	0,00
1119397862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	176,25
1119397872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,42
1119397872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,42
1119397872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,42	0,00
1119397872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,42
1119397872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,42	0,00
1119397872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,42	0,00
1119397872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,42	0,00
1119397881	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	507,55	0,00
1119397881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	507,55
1119397881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	507,55
1119397881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	507,55	0,00
1119397881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	507,55	0,00
1119397881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	507,55
1119397881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	507,55	0,00
1119397881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	507,55
1119397891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,22
1119397891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,22
1119397891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,22	0,00
1119397891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,22
1119397891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,22
1119397891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,22	0,00
1119397891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,22	0,00
1119397891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,22	0,00
1119397900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	795,05	0,00
1119397900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	795,05
1119397900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	795,05
1119397900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	795,05	0,00
1119397900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	795,05	0,00
1119397900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	795,05
1119397900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	795,05	0,00
1119397900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	795,05
1119397910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,91
1119397910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,91
1119397910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,91	0,00
1119397910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,91
1119397910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,91
1119397910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,91	0,00
1119397910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,91	0,00
1119397910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,91	0,00
1119397920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000937	89281	0,00	2.601,90
1119397920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000937	89284	2.601,90	0,00
1119397920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000937	89245	0,00	2.601,90
1119397920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000937	89245	2.601,90	0,00
1119397920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000937	89278	2.601,90	0,00
1119397920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000937	89278	0,00	2.601,90
1119397920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000937	89299	2.601,90	0,00
1119397920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000937	89768	2.601,90	0,00
1119397920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000937	89766	0,00	2.601,90
1119397920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000937	89295	0,00	2.601,90
1119397932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003285	89281	0,00	1.780,00
1119397932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003285	89278	0,00	1.780,00
1119397932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003285	89278	1.780,00	0,00
1119397932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003285	89245	1.780,00	0,00
1119397932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003285	89245	0,00	1.780,00
1119397932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003285	89284	1.780,00	0,00
1119397932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003285	89768	1.780,00	0,00
1119397932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003285	89766	0,00	1.780,00
1119397932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003285	89295	0,00	1.780,00
1119397932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003285	89299	1.780,00	0,00
1119397944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2024/003286	89284	800,00	0,00
1119397944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2024/003286	89245	0,00	800,00
1119397944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/003286	89278	0,00	800,00
1119397944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/003286	89766	0,00	800,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2024/003286	89768	800,00	0,00
1119397944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2024/003286	89299	800,00	0,00
1119397951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	737,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2024 - Dispensa por Limite					
1119397951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	737,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2024 - Dispensa por Limite					
1119397951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	737,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2024 - Dispensa por Limite					
1119397951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	737,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2024 - Dispensa por Limite					
1119397956	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003081	87512	0,00	585,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/003081	85174	585,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397956	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003081	89883	585,33	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397956	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003081	89881	0,00	585,33
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003081	86593	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397961	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003081	89488	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397961	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003081	45015	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397961	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003081	89881	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003081	89301	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003081	89302	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003081	89770	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003081	89287	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003081	89286	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003081	91708	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003081	86593	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003081	89284	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003081	89301	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003081	89770	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003081	89768	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003081	89286	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003081	89299	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397973	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003081	85174	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003081	89284	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003081	89245	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003081	89278	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119397982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003081	89768	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003081	89766	314,67	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003081	89299	0,00	314,67
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2024.					
1119397989	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000878	87516	0,00	842,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397989	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000878	85174	842,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397989	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000878	89881	0,00	842,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397989	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000878	89883	842,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000878	86593	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397994	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000878	89488	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397994	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000878	45029	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397994	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000878	89881	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000878	89301	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000878	89302	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000878	89287	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000878	89286	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000878	89770	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119397999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000878	91708	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000878	86593	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000878	89284	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000878	89301	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000878	89299	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000878	89768	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000878	89286	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000878	85174	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000878	89770	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000878	89284	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000878	89278	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000878	89245	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000878	89299	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000878	89768	0,00	58,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000878	89766	58,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.209/2024.					
1119398022	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003286	86593	800,00	0,00
1119398022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003286	89284	0,00	800,00
1119398022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003286	89301	800,00	0,00
1119398022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003286	89768	0,00	800,00
1119398022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003286	89770	800,00	0,00
1119398022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003286	89286	800,00	0,00
1119398022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003286	89299	0,00	800,00
1119398022	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003286	85174	0,00	800,00
1119398031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003286	86593	0,00	800,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003286	89301	0,00	800,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003286	89302	800,00	0,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003286	89770	0,00	800,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003286	89488	0,00	800,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003286	89286	0,00	800,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003286	89287	800,00	0,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003286	45015	800,00	0,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003286	89881	800,00	0,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003286	91708	800,00	0,00
		TRASNSF. BANCARIA					
1119398043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000931	87579	0,00	353,00
1119398043	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000931	86292	353,00	0,00
1119398043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000931	89284	0,00	353,00
1119398043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000931	89299	0,00	353,00
1119398043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000931	89301	353,00	0,00
1119398043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000931	89768	0,00	353,00
1119398043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000931	89286	353,00	0,00
1119398043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000931	89770	353,00	0,00
1119398052	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000932	86292	348,39	0,00
1119398052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000932	87579	0,00	348,39
1119398052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000932	89284	0,00	348,39
1119398052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000932	89301	348,39	0,00
1119398052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000932	89299	0,00	348,39
1119398052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000932	89768	0,00	348,39
1119398052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000932	89286	348,39	0,00
1119398052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000932	89770	348,39	0,00
1119398061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000933	87579	0,00	452,38
1119398061	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000933	86292	452,38	0,00
1119398061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000933	89284	0,00	452,38
1119398061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000933	89299	0,00	452,38
1119398061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000933	89301	452,38	0,00
1119398061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000933	89768	0,00	452,38
1119398061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000933	89286	452,38	0,00
1119398061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000933	89770	452,38	0,00
1119398070	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000934	86292	154,00	0,00
1119398070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000934	87579	0,00	154,00
1119398070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000934	89284	0,00	154,00
1119398070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000934	89301	154,00	0,00
1119398070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000934	89299	0,00	154,00
1119398070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000934	89768	0,00	154,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000934	89286	154,00	0,00
1119398070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000934	89770	154,00	0,00
1119398079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000935	87579	0,00	282,40
1119398079	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000935	86292	282,40	0,00
1119398079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000935	89284	0,00	282,40
1119398079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000935	89299	0,00	282,40
1119398079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000935	89301	282,40	0,00
1119398079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000935	89768	0,00	282,40
1119398079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000935	89286	282,40	0,00
1119398079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000935	89770	282,40	0,00
1119398088	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000936	86292	513,40	0,00
1119398088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000936	87579	0,00	513,40
1119398088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000936	89284	0,00	513,40
1119398088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000936	89301	513,40	0,00
1119398088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000936	89299	0,00	513,40
1119398088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000936	89768	0,00	513,40
1119398088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000936	89286	513,40	0,00
1119398088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000936	89770	513,40	0,00
1119398097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003287	89284	737,50	0,00
1119398097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003287	89245	0,00	737,50
1119398097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003287	89245	737,50	0,00
1119398097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003287	89281	0,00	737,50
1119398097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003287	89278	737,50	0,00
1119398097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003287	89278	0,00	737,50
1119398097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003287	89766	0,00	737,50
1119398097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003287	89768	737,50	0,00
1119398097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003287	89299	737,50	0,00
1119398097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003287	89295	0,00	737,50
1119398203	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.062,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.062,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.062,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.062,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.062,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398203	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.062,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1119398210	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.012,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398210	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.012,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398210	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.012,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.012,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.012,48
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398210	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.012,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398217	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	426,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1119398217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	426,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1119398217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	426,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1119398217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	426,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	426,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1119398217	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	426,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1119398224	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	85,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398224	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	85,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398224	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	85,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	85,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	85,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398224	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	85,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1119398231	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.119,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.119,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.119,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.119,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.119,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398231	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.119,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1119398238	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398238	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,70
		Ref.retenç.IRRF complem.Doc.extra 1537/24.					
1119398265	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	299,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398265	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	299,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1119398266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	24,60
1119398266	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	24,60	0,00
1119398266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	24,60
1119398266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	24,60
1119398266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	24,60	0,00
1119398266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	24,60
1119398266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	24,60	0,00
1119398266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	24,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1119398276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1119398276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1119398289	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	61,50	0,00
1119398289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	61,50
1119398289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	61,50
1119398289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	61,50	0,00
1119398289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	61,50	0,00
1119398289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	61,50
1119398289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	61,50
1119398289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	61,50	0,00
1119398299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,50
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,50
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	1,50	0,00
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,50
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,50
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	1,50	0,00
		5 TARIFAS TED					
1119398299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	1,50	0,00
		5 TARIFAS TED					
1119398299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	1,50	0,00
		5 TARIFAS TED					
1119398319	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,30	0,00
1119398319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,30
1119398319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,30
1119398319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,30	0,00
1119398319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,30	0,00
1119398319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,30
1119398319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,30	0,00
1119398319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,30
1119398329	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001019	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001019	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001019	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1119398329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001019	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001019	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001019	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/001019	45006	0,30	0,00
1119398329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/001019	89771	0,30	0,00
1119398339	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1119398339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1119398339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1119398339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1119398339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1119398339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1119398339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1119398339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1119398408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	24,00
1119398408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	24,00
1119398408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89302	24,00	0,00
1119398408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89287	24,00	0,00
1119398408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	24,00
1119398408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	45029	24,00	0,00
1119398408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	24,00
1119398408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	91708	24,00	0,00
1119398418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	60,00
1119398418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89302	60,00	0,00
1119398418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	60,00
1119398418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	60,00
1119398418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	60,00
1119398418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89287	60,00	0,00
1119398418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	45015	60,00	0,00
1119398418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	91708	60,00	0,00
1119398428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003288	89284	100,00	0,00
1119398428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003288	89245	0,00	100,00
1119398428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003288	89278	0,00	100,00
1119398428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003288	89768	100,00	0,00
1119398428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003288	89766	0,00	100,00
1119398428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003288	89299	100,00	0,00
1119398435	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
1119398435	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
1119398435	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
1119398435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
1119398435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398435	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1119398442	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398452	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1119398452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1119398452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1119398452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1119398452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.300,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.300,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.300,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.300,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.300,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398509	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.300,00
		Ref.inscrições Concurso Público N.03/2024, realizado pela Cama.Vereadores no periodo de 24/09 a 24/10/2024, cfe.extrato.					
1119398599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	12,30
1119398599	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1119398599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	12,30
1119398599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	12,30	0,00
1119398599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	12,30
1119398599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	12,30	0,00
1119398599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	12,30	0,00
1119398599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	12,30
1119398609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003288	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003288	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003288	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1119398609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003288	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003288	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1119398609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003288	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1119398609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003288	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1119398609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003288	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1119398624	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	45037	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119398624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003288	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1119412055	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119412055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1119412058	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119412058	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1119423399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91930	41,09	0,00
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x, ref,Fundo Honor.Advocaticios.					
1119423399	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Lançamento		45015	0,00	41,09
		Transf.da cta.38.508-5 p/15.511-x, ref,Fundo Honor.Advocaticios.					
1119426387	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
1119426387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
1119426387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
1119426387	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
					Total	2.898.572,10	2.898.572,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398109	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398109	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398112	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	18,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398112	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	18,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398115	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398115	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398118	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398118	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398121	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	8,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398121	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	8,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398124	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398124	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398127	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	671,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	671,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1121398128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	921,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	921,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	921,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	921,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398128	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	921,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	921,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121398129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121398129	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398130	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121398131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.378,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.378,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.378,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.378,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6.378,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398131	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6.378,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121398132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398132	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1121398133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398133	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	61,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398133	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	61,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1121398157	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidacao 2024/000404		88562	0,00	332,79
		10/2024					
1121398157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000404		89284	0,00	332,79
		10/2024					
1121398157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000404		89301	332,79	0,00
		10/2024					
1121398157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000404		89768	0,00	332,79
		10/2024					
1121398157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000404		89770	332,79	0,00
		10/2024					
1121398157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000404		89286	332,79	0,00
		10/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 10/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	332,79
1121398157	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 10/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	332,79	0,00
1121398167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	15,24
1121398167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	15,24	0,00
1121398167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	15,24
1121398167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	15,24
1121398167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	15,24	0,00
1121398167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	15,24
1121398167	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	15,24	0,00
1121398167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	15,24	0,00
1121398176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	89302	317,55	0,00
1121398176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	317,55
1121398176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	317,55
1121398176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	89287	317,55	0,00
1121398176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	317,55
1121398176	45038	PMSS - COSIP 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	317,55
1121398176	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	45038	317,55	0,00
1121398176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10/2024	Pagto Emp	2024/000404	91708	317,55	0,00
1121398187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Retenção IR	Pagto Extr	2024/001549	45038	15,24	0,00
1121398187	45038	PMSS - COSIP Retenção IR	Pagto Extr	2024/001549	45006	0,00	15,24
1121398187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Retenção IR	Pagto Extr	2024/001549	91709	15,24	0,00
1121398187	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Retenção IR	Pagto Extr	2024/001549	89771	0,00	15,24
1121398196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002943	89284	0,00	59.749,06
1121398196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002943	89245	59.749,06	0,00
1121398196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002943	89278	59.749,06	0,00
1121398196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002943	89768	0,00	59.749,06
1121398196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002943	89766	59.749,06	0,00
1121398196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002943	89299	0,00	59.749,06
1121398260	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	37,59	0,00
1121398260	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	37,59
1121398286	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		91938	21.594,29	0,00
1121398286	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		91938	0,00	21.594,29
1121398309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	883,76
1121398309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	883,76	0,00
1121398309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	883,76
1121398309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	883,76	0,00
1121398314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.105,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.105,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.105,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.105,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398462	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398462	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1121398476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	57,66
1121398476	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	57,66	0,00
1121398476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	57,66
1121398476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	57,66	0,00
1121398476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	57,66
1121398476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	57,66	0,00
1121398476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	57,66
1121398476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	57,66	0,00
1121398485	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398485	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Prog.Assit.Farmac/Estado, cfe.extrato.					
1121398492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	57,66
		DEB. BANCARIO					
1121398492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	57,66
		DEB. BANCARIO					
1121398492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	57,66	0,00
		DEB. BANCARIO					
1121398492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	57,66
		DEB. BANCARIO					
1121398492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	57,66
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	89287	57,66	0,00
1121398492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	57,66	0,00
1121398492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	57,66	0,00
1121398523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003290	89245	0,00	59.749,06
1121398523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003290	89278	0,00	59.749,06
1121398523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003290	89284	59.749,06	0,00
1121398523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003290	89766	0,00	59.749,06
1121398523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003290	89768	59.749,06	0,00
1121398523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003290	89299	59.749,06	0,00
1121398530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	901,89
1121398530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	901,89	0,00
1121398530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	901,89
1121398530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	901,89	0,00
1121398535	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003118	86292	60.102,36	0,00
1121398535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89768	0,00	60.102,36
1121398535	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003118	89307	60.102,36	0,00
1121398535	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003118	89305	0,00	60.102,36
1121398535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003118	89770	60.102,36	0,00
1121398535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003118	41070	0,00	60.102,36
1121398543	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/003118	86292	0,00	1.652,81
1121398543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003118	89770	0,00	1.652,81
1121398543	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003118	89307	0,00	1.652,81
1121398543	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003118	89308	1.652,81	0,00
1121398543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003118	45001	1.652,81	0,00
1121398543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003118	89771	1.652,81	0,00
1121398550	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003118	86292	0,00	599,26
1121398550	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/003118	89308	599,26	0,00
1121398550	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/003118	89307	0,00	599,26
1121398550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003118	89770	0,00	599,26
1121398550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003118	45003	599,26	0,00
1121398550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003118	89771	599,26	0,00
1121398557	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89756	0,00	60.102,36
1121398557	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003118	89757	60.102,36	0,00
1121398560	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/003290	86292	59.749,06	0,00
1121398560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003290	89284	0,00	59.749,06
1121398560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003290	89301	59.749,06	0,00
1121398560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003290	89768	0,00	59.749,06
1121398560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003290	89770	59.749,06	0,00
1121398560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003290	89299	0,00	59.749,06
1121398560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003290	89286	59.749,06	0,00
1121398560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003290	41070	0,00	59.749,06
1121398569	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/003290	89756	0,00	59.749,06
1121398569	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/003290	89757	59.749,06	0,00
1121398573	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/003290	86292	0,00	1.643,10
1121398573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003290	89301	0,00	1.643,10
1121398573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003290	89302	1.643,10	0,00
1121398573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003290	89770	0,00	1.643,10
1121398573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003290	89286	0,00	1.643,10
1121398573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003290	89287	1.643,10	0,00
1121398573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003290	45001	1.643,10	0,00
1121398573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003290	89771	1.643,10	0,00
1121398582	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2023/003119	86292	0,01	0,00
1121398582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2023/003119	89770	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398582	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/003119	89307	0,01	0,00
1121398582	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/003119	89305	0,00	0,01
1121398582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2023/003119	89768	0,00	0,01
1121398582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2023/003119	41070	0,00	0,01
1121398589	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003119	89757	0,01	0,00
1121398589	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/003119	89756	0,00	0,01
1121398594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1121398618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121398618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121398618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121398618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121398643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003291	89245	883,76	0,00
1121398643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003291	89245	0,00	883,76
1121398643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003291	89281	0,00	883,76
1121398643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003291	89278	0,00	883,76
1121398643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003291	89278	883,76	0,00
1121398643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003291	89284	883,76	0,00
1121398643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003291	89766	0,00	883,76
1121398643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003291	89768	883,76	0,00
1121398643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003291	89295	0,00	883,76
1121398643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003291	89299	883,76	0,00
1121398655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003292	89284	1.105,92	0,00
1121398655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003292	89278	1.105,92	0,00
1121398655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003292	89278	0,00	1.105,92
1121398655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003292	89281	0,00	1.105,92
1121398655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003292	89245	1.105,92	0,00
1121398655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003292	89245	0,00	1.105,92
1121398655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003292	89768	1.105,92	0,00
1121398655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003292	89766	0,00	1.105,92
1121398655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003292	89299	1.105,92	0,00
1121398655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003292	89295	0,00	1.105,92
1121398667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003293	89245	901,89	0,00
1121398667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003293	89245	0,00	901,89
1121398667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003293	89281	0,00	901,89
1121398667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003293	89278	0,00	901,89
1121398667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003293	89278	901,89	0,00
1121398667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003293	89284	901,89	0,00
1121398667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003293	89766	0,00	901,89
1121398667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003293	89768	901,89	0,00
1121398667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003293	89295	0,00	901,89
1121398667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003293	89299	901,89	0,00
1121398679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003294	89284	112,74	0,00
1121398679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003294	89278	0,00	112,74
1121398679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003294	89278	112,74	0,00
1121398679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003294	89281	0,00	112,74
1121398679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003294	89245	112,74	0,00
1121398679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003294	89245	0,00	112,74
1121398679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003294	89768	112,74	0,00
1121398679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003294	89766	0,00	112,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003294	89299	112,74	0,00
1121398679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003294	89295	0,00	112,74
1121398691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003295	89245	966,00	0,00
1121398691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003295	89245	0,00	966,00
1121398691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003295	89281	0,00	966,00
1121398691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003295	89278	0,00	966,00
1121398691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003295	89278	966,00	0,00
1121398691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003295	89284	966,00	0,00
1121398691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003295	89766	0,00	966,00
1121398691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003295	89768	966,00	0,00
1121398691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003295	89295	0,00	966,00
1121398691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003295	89299	966,00	0,00
1121398703	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000757	86292	887,83	0,00
1121398703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	87513	0,00	887,83
1121398703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000757	89284	0,00	887,83
1121398703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000757	89299	0,00	887,83
1121398703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89301	887,83	0,00
1121398703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89768	0,00	887,83
1121398703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000757	89286	887,83	0,00
1121398703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000757	89770	887,83	0,00
1121398713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000757	86292	0,00	10,65
1121398713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000757	89301	0,00	10,65
1121398713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000757	89302	10,65	0,00
1121398713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000757	89286	0,00	10,65
1121398713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000757	89287	10,65	0,00
1121398713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000757	45006	10,65	0,00
1121398713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000757	89770	0,00	10,65
1121398713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000757	89771	10,65	0,00
1121398722	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000937	86292	566,41	0,00
1121398722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87513	0,00	566,41
1121398722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	566,41
1121398722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	566,41	0,00
1121398722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	566,41
1121398722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	566,41
1121398722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	566,41	0,00
1121398722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	566,41	0,00
1121398732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000937	86292	0,00	6,80
1121398732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000937	89301	0,00	6,80
1121398732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000937	89302	6,80	0,00
1121398732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000937	89286	0,00	6,80
1121398732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000937	89287	6,80	0,00
1121398732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000937	45006	6,80	0,00
1121398732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000937	89770	0,00	6,80
1121398732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000937	89771	6,80	0,00
1121398742	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398742	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, cta.31.382-3, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398749	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398749	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, cta.15.511-X, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398756	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.11.847-8, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000876	87519	0,00	214,65
1121398763	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2024/000876	86292	214,65	0,00
1121398763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000876	89284	0,00	214,65
1121398763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000876	89301	214,65	0,00
1121398763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000876	89299	0,00	214,65
1121398763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000876	89768	0,00	214,65
1121398763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000876	89286	214,65	0,00
1121398763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000876	89770	214,65	0,00
1121398772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifa/TED, cta.15.541-1, pgto.do dia 19/11/2024, cfe.extrato.					
1121398779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000772	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1121398779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000772	45029	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1121398779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000772	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1121398779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000772	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1121398785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001550	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1121398785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001550	45015	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1121398785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001550	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1121398785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001550	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1121398791	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001551	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1121398791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001551	45026	0,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398791	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001551	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1121398791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001551	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1121398797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001554	45037	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1121398797	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001554	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1121398797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001554	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1121398797	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001554	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1121398812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003289	89278	0,00	800,00
1121398812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003289	89245	0,00	800,00
1121398812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003289	89284	800,00	0,00
1121398812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003289	89766	0,00	800,00
1121398812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003289	89768	800,00	0,00
1121398812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003289	89299	800,00	0,00
1121398819	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Est Arreca		88894	0,00	782,33
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398819	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	782,33	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398819	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	782,33
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	782,33
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	782,33	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398819	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91938	782,33	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Est Arreca		88894	0,00	816,50
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	816,50
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	816,50	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	816,50	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	816,50
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398826	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91938	816,50	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta.					
1121398833	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	782,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 09/2024, cfe.extrato.					
1121398840	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003289	86593	800,00	0,00
1121398840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003289	89284	0,00	800,00
1121398840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003289	89301	800,00	0,00
1121398840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003289	89768	0,00	800,00
1121398840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003289	89770	800,00	0,00
1121398840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003289	89299	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003289	89286	800,00	0,00
1121398840	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003289	85174	0,00	800,00
1121398849	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	816,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398849	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	816,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 10/2024, cfe.extrato.					
1121398856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003289	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003289	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003289	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003289	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1121398856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003289	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003289	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003289	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1121398856	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003289	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003289	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1121398856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003289	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1121398868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	210,00
1121398868	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	210,00	0,00
1121398868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	210,00
1121398868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	210,00	0,00
1121398868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	210,00	0,00
1121398868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	210,00
1121398868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	210,00	0,00
1121398868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	210,00
1121398877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	44,15	0,00
1121398877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	44,15
1121398877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	44,15
1121398877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	44,15	0,00
1121398877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	44,15
1121398877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	44,15	0,00
1121398877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	44,15
1121398877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	44,15	0,00
1121398887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,11
1121398887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,11
1121398887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,11	0,00
1121398887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,11
1121398887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,11
1121398887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,11	0,00
1121398887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,11	0,00
1121398887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,11	0,00
1121398897	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003280	86292	1.423,10	0,00
1121398897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003280	87546	0,00	1.423,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003280	89284	0,00	1.423,10
1121398897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003280	89301	1.423,10	0,00
1121398897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003280	89770	1.423,10	0,00
1121398897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003280	89768	0,00	1.423,10
1121398897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003280	89286	1.423,10	0,00
1121398897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003280	89299	0,00	1.423,10
1121398907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003280	86292	0,00	17,08
1121398907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003280	89301	0,00	17,08
1121398907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003280	89302	17,08	0,00
1121398907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003280	89770	0,00	17,08
1121398907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003280	89286	0,00	17,08
1121398907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003280	89287	17,08	0,00
1121398907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003280	45006	17,08	0,00
1121398907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003280	89771	17,08	0,00
1121398917	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003263	86292	56,37	0,00
1121398917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003263	87546	0,00	56,37
1121398917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003263	89284	0,00	56,37
1121398917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003263	89301	56,37	0,00
1121398917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003263	89770	56,37	0,00
1121398917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003263	89768	0,00	56,37
1121398917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003263	89286	56,37	0,00
1121398917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003263	89299	0,00	56,37
1121398926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003262	87652	0,00	1.558,55
1121398926	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003262	86292	1.558,55	0,00
1121398926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003262	89284	0,00	1.558,55
1121398926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003262	89301	1.558,55	0,00
1121398926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003262	89768	0,00	1.558,55
1121398926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003262	89770	1.558,55	0,00
1121398926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003262	89299	0,00	1.558,55
1121398926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003262	89286	1.558,55	0,00
1121398935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	226,48	0,00
1121398935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	226,48
1121398935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	226,48
1121398935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	226,48
1121398935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	226,48	0,00
1121398935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	226,48
1121398935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	226,48	0,00
1121398935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	226,48	0,00
1121398945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,54
1121398945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,54
1121398945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,54	0,00
1121398945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,54
1121398945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,54	0,00
1121398945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,54	0,00
1121398945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,54
1121398945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,54	0,00
1121398954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	126,03	0,00
1121398954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	126,03
1121398954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	126,03
1121398954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	126,03	0,00
1121398954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	126,03
1121398954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	126,03
1121398954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	126,03	0,00
1121398954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	126,03	0,00
1121398964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,30
1121398964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,30
1121398964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,30	0,00
1121398964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,30
1121398964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,30	0,00
1121398964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121398964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,30
1121398964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,30	0,00
1121398973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	207,59	0,00
1121398973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	207,59
1121398973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	207,59
1121398973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	207,59	0,00
1121398973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	207,59
1121398973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	207,59
1121398973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	207,59	0,00
1121398973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	207,59	0,00
1121398983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,50
1121398983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,50
1121398983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,50	0,00
1121398983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,50
1121398983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,50	0,00
1121398983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,50	0,00
1121398983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,50
1121398983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,50	0,00
1121398992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	221,97	0,00
1121398992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	221,97
1121398992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	221,97
1121398992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	221,97	0,00
1121398992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	221,97
1121398992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	221,97
1121398992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	221,97	0,00
1121398992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	221,97	0,00
1121399002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,53
1121399002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,53
1121399002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,53	0,00
1121399002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,53
1121399002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,53	0,00
1121399002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,53	0,00
1121399002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,53
1121399002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,53	0,00
1121399011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	253,21	0,00
1121399011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	253,21
1121399011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	253,21
1121399011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	253,21	0,00
1121399011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	253,21
1121399011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	253,21
1121399011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	253,21	0,00
1121399011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	253,21	0,00
1121399021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,61
1121399021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,61
1121399021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,61	0,00
1121399021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,61
1121399021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,61	0,00
1121399021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,61	0,00
1121399021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,61
1121399021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,61	0,00
1121399030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	334,81	0,00
1121399030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	334,81
1121399030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	334,81
1121399030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	334,81	0,00
1121399030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	334,81
1121399030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	334,81
1121399030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	334,81	0,00
1121399030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	334,81	0,00
1121399040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,80
1121399040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121399040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,80	0,00
1121399040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,80
1121399040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,80	0,00
1121399040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,80	0,00
1121399040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,80
1121399040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,80	0,00
1121399050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2024 - Inexigibilidade					
1121399050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2024 - Inexigibilidade					
1121399050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2024 - Inexigibilidade					
1121399050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2024 - Inexigibilidade					
1121399055	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003204	87516	0,00	775,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399055	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003204	85174	775,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399055	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003204	89881	0,00	775,64
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399055	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003204	89883	775,64	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003204	86593	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399060	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003204	89488	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399060	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003204	45015	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399060	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003204	89881	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003204	89302	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003204	89301	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003204	89770	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003204	89286	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003204	89287	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003204	91708	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003204	86593	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003204	89284	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003204	89301	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003204	89770	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003204	89768	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003204	89286	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003204	89299	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399072	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003204	85174	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003204	89284	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121399081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003204	89278	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003204	89245	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003204	89768	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003204	89766	24,36	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003204	89299	0,00	24,36
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2024.					
1121399088	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003205	87641	0,00	608,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399088	87641	HOSPEDAGENS	Prest.Cont	2024/003205	85174	608,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399088	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003205	89881	0,00	608,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399088	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003205	89883	608,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003205	86593	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399093	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003205	89488	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399093	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003205	45015	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399093	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003205	89881	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003205	89301	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003205	89302	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003205	89770	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003205	89286	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003205	89287	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003205	91708	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003205	86593	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003205	89284	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003205	89301	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003205	89770	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003205	89768	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003205	89286	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003205	89299	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399105	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003205	85174	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003205	89284	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003205	89245	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003205	89278	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121399114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003205	89768	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003205	89766	192,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003205	89299	0,00	192,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.211/2024.					
1121399136	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003269	87516	0,00	1.288,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399136	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003269	85174	1.288,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399136	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003269	89881	0,00	1.288,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399136	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003269	89883	1.288,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003269	86593	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399141	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003269	89488	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399141	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003269	45015	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399141	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003269	89881	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003269	89301	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003269	89302	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003269	89770	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003269	89286	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003269	89287	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003269	91708	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003269	86593	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003269	89284	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003269	89301	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003269	89770	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003269	89768	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003269	89286	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003269	89299	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399153	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003269	85174	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003269	89284	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003269	89278	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003269	89245	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003269	89768	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003269	89766	1.712,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121399162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003269	89299	0,00	1.712,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.212/2024.					
1121399169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000938	89245	1.500,00	0,00
1121399169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000938	89245	0,00	1.500,00
1121399169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000938	89278	0,00	1.500,00
1121399169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000938	89278	1.500,00	0,00
1121399169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000938	89281	0,00	1.500,00
1121399169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000938	89284	1.500,00	0,00
1121399169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000938	89299	1.500,00	0,00
1121399169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000938	89766	0,00	1.500,00
1121399169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000938	89768	1.500,00	0,00
1121399169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000938	89295	0,00	1.500,00
1121399292	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	37.649,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37.649,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37.649,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37.649,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37.649,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399292	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	37.649,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1121399299	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.529,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399299	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.529,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399299	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.529,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.529,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.529,85
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399299	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.529,85	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399306	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	64,53	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,53	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,53
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,53	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,53
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	64,53
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1121399313	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,90
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399313	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,90	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399313	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,90
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,90	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,90
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121399313	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,90	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121399320	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.975,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121399320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.975,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121399320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.975,60
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121399320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.975,60	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121399320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.975,60
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121399320	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.975,60
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1121405265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,79
		COSIP 10/2024					
1121405265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,79	0,00
		COSIP 10/2024					
1121405265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,79
		COSIP 10/2024					
1121405265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,79	0,00
		COSIP 10/2024					
1121405265	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	332,79
		COSIP 10/2024					
1121405265	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	332,79	0,00
		COSIP 10/2024					
1121412061	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121412061	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121412064	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121412064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121412607	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	8.921,99	0,00
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
1121412607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.921,99	0,00
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
1121412607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.921,99
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
1121412607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.921,99	0,00
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
1121412607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.921,99
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
1121412607	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	8.921,99
		Ref.credito Salário Educação, cfe.extrato.					
					Total	1.263.214,64	1.263.214,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399181	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399181	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399184	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399184	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399187	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399187	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399190	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399190	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399193	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399193	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399196	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399196	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399199	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	18,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399199	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	18,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	10.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	10.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399202	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Dívida Ativa					
1122399203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399203	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	458,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	458,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122399204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122399204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122399204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122399204	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122399204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122399205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399205	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122399206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399206	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	232,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399206	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	232,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122399207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399207	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122399208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	260,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	260,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399208	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	260,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399208	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122399209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.022,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122399209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.022,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.022,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122399209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.022,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122399209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.022,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122399209	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.022,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122399210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399210	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122399211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	51,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399211	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	51,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1122399274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003275	87652	0,00	99,40
1122399274	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003275	86292	99,40	0,00
1122399274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003275	89284	0,00	99,40
1122399274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003275	89301	99,40	0,00
1122399274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003275	89768	0,00	99,40
1122399274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003275	89770	99,40	0,00
1122399274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003275	89299	0,00	99,40
1122399274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003275	89286	99,40	0,00
1122399283	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003277	86292	619,48	0,00
1122399283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003277	87546	0,00	619,48
1122399283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003277	89284	0,00	619,48
1122399283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003277	89301	619,48	0,00
1122399283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003277	89770	619,48	0,00
1122399283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003277	89768	0,00	619,48
1122399283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003277	89286	619,48	0,00
1122399283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003277	89299	0,00	619,48
1122399327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	32,82
1122399327	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	32,82	0,00
1122399327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	32,82
1122399327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	32,82	0,00
1122399327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	32,82
1122399327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	32,82	0,00
1122399327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	32,82
1122399327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	32,82	0,00
1122399336	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	32,82
		DEB. BANCARIO					
1122399336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	32,82
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	32,82	0,00
		DEB. BANCARIO					
1122399336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	32,82
		DEB. BANCARIO					
1122399336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	32,82
		DEB. BANCARIO					
1122399336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	32,82	0,00
		DEB. BANCARIO					
1122399336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	32,82	0,00
		DEB. BANCARIO					
1122399336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	32,82	0,00
		DEB. BANCARIO					
1122399346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2024 - Inexigibilidade					
1122399346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2024 - Inexigibilidade					
1122399346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2024 - Inexigibilidade					
1122399346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2024 - Inexigibilidade					
1122399351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1122399351	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1122399354	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1122399354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1122399354	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1122399354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1122399359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1122399359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1122399359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1122399359	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1122399364	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399364	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1547/24, cfe.extrato.					
1122399371	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					
1122399371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					
1122399371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					
1122399371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					
1122399371	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,65
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1483/24, cfe.extrato.					
1122399378	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399378	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1543/24, cfe.extrato.					
1122399385	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	599,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	599,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	599,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	599,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	599,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399385	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	599,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1552/24, cfe.extrato.					
1122399392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399392	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 709,739/24-FMS, cfe.extrato.					
1122399399	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	41,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399399	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 771,768,731,728,727,706/24FMS, cfe.extrato.					
1122399406	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	699,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					
1122399406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	699,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					
1122399406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	699,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					
1122399406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	699,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	699,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					
1122399406	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	699,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1540,1544,1539,1535,1532,1455,1541,1548/24, cfe.extrato.					
1122399413	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	262,61	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,61
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,61	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,61	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,61
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399413	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	262,61
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1542,1538/24, cfe.extrato.					
1122399420	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000633	86292	0,00	300,14
		Transf.Bancária					
1122399420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	89302	300,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122399420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000633	89301	0,00	300,14
		Transf.Bancária					
1122399420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000633	89770	0,00	300,14
		Transf.Bancária					
1122399420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000633	89287	300,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122399420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000633	89286	0,00	300,14
		Transf.Bancária					
1122399420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	45028	300,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122399420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000633	91708	300,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122399430	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001547	45037	48,40	0,00
		Transf.Bancária					
1122399430	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001547	45003	0,00	48,40
		Transf.Bancária					
1122399430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001547	91709	48,40	0,00
		Transf.Bancária					
1122399430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001547	89771	0,00	48,40
		Transf.Bancária					
1122399436	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003239	86292	0,00	1.195,76
		Transf.Bancária					
1122399436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003239	89301	0,00	1.195,76
		Transf.Bancária					
1122399436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003239	89302	1.195,76	0,00
		Transf.Bancária					
1122399436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003239	89770	0,00	1.195,76
		Transf.Bancária					
1122399436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003239	89286	0,00	1.195,76
		Transf.Bancária					
1122399436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003239	89287	1.195,76	0,00
		Transf.Bancária					
1122399436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003239	45037	1.195,76	0,00
		Transf.Bancária					
1122399436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003239	91708	1.195,76	0,00
		Transf.Bancária					
1122399446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001483	91935	1,65	0,00
		Transf.Bancária					
1122399446	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Extr	2024/001483	45006	0,00	1,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001483	91709	1,65	0,00
1122399446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001483	89771	0,00	1,65
1122399452	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	86292	0,00	135,48
1122399452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	89302	135,48	0,00
1122399452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	89301	0,00	135,48
1122399452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	89770	0,00	135,48
1122399452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	89287	135,48	0,00
1122399452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	89286	0,00	135,48
1122399452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	91935	135,48	0,00
1122399452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002955	91708	135,48	0,00
1122399462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001543	91989	6,12	0,00
1122399462	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001543	45006	0,00	6,12
1122399462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001543	91709	6,12	0,00
1122399462	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001543	89771	0,00	6,12
1122399468	91989	Transf. Especial Voluntária – Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	2.543,75
1122399468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	2.543,75
1122399468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	2.543,75	0,00
1122399468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	2.543,75
1122399468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	2.543,75
1122399468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	2.543,75	0,00
1122399468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91989	2.543,75	0,00
1122399468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	2.543,75	0,00
1122399478	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001552	91938	599,26	0,00
1122399478	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001552	45003	0,00	599,26
1122399478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001552	91709	599,26	0,00
1122399478	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001552	89771	0,00	599,26
1122399484	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003118	86292	0,00	57.850,29
1122399484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003118	89770	0,00	57.850,29
1122399484	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003118	89307	0,00	57.850,29
1122399484	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2023/003118	89308	57.850,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003118	91938	57.850,29	0,00
		Transf.Bancária					
1122399484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003118	91708	57.850,29	0,00
		Transf.Bancária					
1122399492	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Rest	2023/003119	86292	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1122399492	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/003119	89308	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122399492	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/003119	89307	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1122399492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2023/003119	89770	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1122399492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/003119	91938	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122399492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2023/003119	91708	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122399500	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Pagto Emp	2024/003290	86292	0,00	58.105,96
		Transf.Bancária					
1122399500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003290	89302	58.105,96	0,00
		Transf.Bancária					
1122399500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003290	89301	0,00	58.105,96
		Transf.Bancária					
1122399500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003290	89770	0,00	58.105,96
		Transf.Bancária					
1122399500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003290	89287	58.105,96	0,00
		Transf.Bancária					
1122399500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003290	89286	0,00	58.105,96
		Transf.Bancária					
1122399500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003290	91938	58.105,96	0,00
		Transf.Bancária					
1122399500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003290	91708	58.105,96	0,00
		Transf.Bancária					
1122399510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001544	45006	0,00	2,74
		Transf.Bancária					
1122399510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001544	45015	2,74	0,00
		Transf.Bancária					
1122399510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001544	91709	2,74	0,00
		Transf.Bancária					
1122399510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001544	89771	0,00	2,74
		Transf.Bancária					
1122399516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001540	45015	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122399516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001540	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
1122399516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001540	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
1122399516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001540	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122399522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001539	45006	0,00	1,84
		Transf.Bancária					
1122399522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001539	45015	1,84	0,00
		Transf.Bancária					
1122399522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001539	91709	1,84	0,00
		Transf.Bancária					
1122399522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001539	89771	0,00	1,84
		Transf.Bancária					
1122399528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001535	45015	30,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122399528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001535	45006	0,00	30,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001535	89771	0,00	30,27
1122399528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001535	91709	30,27	0,00
1122399534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001532	45006	0,00	46,74
1122399534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001532	45015	46,74	0,00
1122399534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001532	91709	46,74	0,00
1122399534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001532	89771	0,00	46,74
1122399540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001455	45015	6,88	0,00
1122399540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001455	45006	0,00	6,88
1122399540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001455	89771	0,00	6,88
1122399540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001455	91709	6,88	0,00
1122399546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001541	45006	0,00	605,06
1122399546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001541	45015	605,06	0,00
1122399546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001541	91709	605,06	0,00
1122399546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001541	89771	0,00	605,06
1122399552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001548	45015	5,70	0,00
1122399552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001548	45006	0,00	5,70
1122399552	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001548	89771	0,00	5,70
1122399552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001548	91709	5,70	0,00
1122399558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001542	45003	0,00	252,11
1122399558	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001542	45015	252,11	0,00
1122399558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001542	91709	252,11	0,00
1122399558	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001542	89771	0,00	252,11
1122399564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000939	89278	0,00	1.570,00
1122399564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000939	89278	1.570,00	0,00
1122399564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000939	89245	0,00	1.570,00
1122399564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000939	89245	1.570,00	0,00
1122399564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000939	89281	0,00	1.570,00
1122399564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000939	89284	1.570,00	0,00
1122399564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000939	89299	1.570,00	0,00
1122399564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000939	89768	1.570,00	0,00
1122399564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000939	89766	0,00	1.570,00
1122399564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000939	89295	0,00	1.570,00
1122399576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	763,37
1122399576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	763,37
1122399576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	763,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	763,37
1122399576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	763,37
1122399576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	763,37	0,00
1122399576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	763,37	0,00
1122399576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	763,37	0,00
1122399586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	182,03
1122399586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	182,03	0,00
1122399586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	182,03
1122399586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	182,03
1122399586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	182,03	0,00
1122399586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	182,03
1122399586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	182,03	0,00
1122399586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	182,03	0,00
1122399596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	538,91
1122399596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	538,91
1122399596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	538,91	0,00
1122399596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	538,91
1122399596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	538,91
1122399596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	538,91	0,00
1122399596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	538,91	0,00
1122399596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	538,91	0,00
1122399606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	218,19
1122399606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	218,19	0,00
1122399606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	218,19
1122399606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	218,19
1122399606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	218,19	0,00
1122399606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	218,19
1122399606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	218,19	0,00
1122399606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	218,19	0,00
1122399616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	383,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	383,32
1122399616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89302	383,32	0,00
1122399616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	383,32
1122399616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	383,32
1122399616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	89287	383,32	0,00
1122399616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	45015	383,32	0,00
1122399616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002608	91708	383,32	0,00
1122399626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	283,88
1122399626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	283,88	0,00
1122399626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	283,88
1122399626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	283,88
1122399626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	283,88	0,00
1122399626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	283,88
1122399626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	283,88	0,00
1122399626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	283,88	0,00
1122399636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	47,42
1122399636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	47,42
1122399636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	47,42	0,00
1122399636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	47,42
1122399636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	47,42
1122399636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	47,42	0,00
1122399636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	47,42	0,00
1122399636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	47,42	0,00
1122399646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	294,92
1122399646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89302	294,92	0,00
1122399646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	294,92
1122399646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	294,92
1122399646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89287	294,92	0,00
1122399646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	294,92
1122399646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	45015	294,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002602	91708	294,92	0,00
1122399656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	506,33
1122399656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	506,33
1122399656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	506,33	0,00
1122399656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	506,33
1122399656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	506,33
1122399656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	506,33	0,00
1122399656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	506,33	0,00
1122399656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	506,33	0,00
1122399666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	793,14
1122399666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	793,14	0,00
1122399666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	793,14
1122399666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	793,14
1122399666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	793,14	0,00
1122399666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	793,14
1122399666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	793,14	0,00
1122399666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	793,14	0,00
1122399676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	175,83
1122399676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	175,83
1122399676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89302	175,83	0,00
1122399676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	175,83
1122399676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	175,83
1122399676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89287	175,83	0,00
1122399676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	45015	175,83	0,00
1122399676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	91708	175,83	0,00
1122399686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	269,84
1122399686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89302	269,84	0,00
1122399686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	269,84
1122399686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	269,84
1122399686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001742	89287	269,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1122399686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1122399686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1122399696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	200,09
		Transf.Bancária					
1122399696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	200,09
		Transf.Bancária					
1122399696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	89302	200,09	0,00
		Transf.Bancária					
1122399696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	200,09
		Transf.Bancária					
1122399696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	200,09
		Transf.Bancária					
1122399696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000635	89287	200,09	0,00
		Transf.Bancária					
1122399696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000635	45015	200,09	0,00
		Transf.Bancária					
1122399696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000635	91708	200,09	0,00
		Transf.Bancária					
1122399706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003038	86292	0,00	3.848,25
		Transf.Bancária					
1122399706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003038	89302	3.848,25	0,00
		Transf.Bancária					
1122399706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003038	89301	0,00	3.848,25
		Transf.Bancária					
1122399706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003038	89770	0,00	3.848,25
		Transf.Bancária					
1122399706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003038	89287	3.848,25	0,00
		Transf.Bancária					
1122399706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003038	89286	0,00	3.848,25
		Transf.Bancária					
1122399706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003038	45015	3.848,25	0,00
		Transf.Bancária					
1122399706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003038	91708	3.848,25	0,00
		Transf.Bancária					
1122399716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003039	86292	0,00	303,75
		Transf.Bancária					
1122399716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003039	89301	0,00	303,75
		Transf.Bancária					
1122399716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003039	89302	303,75	0,00
		Transf.Bancária					
1122399716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003039	89770	0,00	303,75
		Transf.Bancária					
1122399716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003039	89286	0,00	303,75
		Transf.Bancária					
1122399716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003039	89287	303,75	0,00
		Transf.Bancária					
1122399716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003039	45015	303,75	0,00
		Transf.Bancária					
1122399716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003039	91708	303,75	0,00
		Transf.Bancária					
1122399726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003000	86292	0,00	102,30
		Transf.Bancária					
1122399726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003000	89302	102,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122399726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003000	89301	0,00	102,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003000	89770	0,00	102,30
		Transf.Bancária					
1122399726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003000	89287	102,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122399726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003000	89286	0,00	102,30
		Transf.Bancária					
1122399726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003000	45015	102,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122399726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003000	91708	102,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122399736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003252	86292	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1122399736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003252	89301	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1122399736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003252	89302	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003252	89770	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1122399736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003252	89286	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1122399736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003252	89287	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003252	45015	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003252	91708	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002691	86292	0,00	314,72
		Transf.Bancária					
1122399746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002691	89302	314,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122399746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002691	89301	0,00	314,72
		Transf.Bancária					
1122399746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002691	89770	0,00	314,72
		Transf.Bancária					
1122399746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002691	89287	314,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122399746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002691	89286	0,00	314,72
		Transf.Bancária					
1122399746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002691	45015	314,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122399746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002691	91708	314,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122399756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003247	86292	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1122399756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003247	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1122399756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003247	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122399756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003247	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1122399756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003247	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1122399756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003247	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122399756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003247	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122399756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003247	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122399766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001326	86292	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89302	1.071,00	0,00
1122399766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89301	0,00	1.071,00
1122399766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89770	0,00	1.071,00
1122399766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89287	1.071,00	0,00
1122399766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	89286	0,00	1.071,00
1122399766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	45015	1.071,00	0,00
1122399766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001326	91708	1.071,00	0,00
1122399776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	86292	0,00	10.221,60
1122399776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	89301	0,00	10.221,60
1122399776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	89302	10.221,60	0,00
1122399776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	89770	0,00	10.221,60
1122399776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	89286	0,00	10.221,60
1122399776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	89287	10.221,60	0,00
1122399776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	45015	10.221,60	0,00
1122399776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003200	91708	10.221,60	0,00
1122399786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	86292	0,00	121,00
1122399786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	89302	121,00	0,00
1122399786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	89301	0,00	121,00
1122399786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	89770	0,00	121,00
1122399786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	89287	121,00	0,00
1122399786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	89286	0,00	121,00
1122399786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	45015	121,00	0,00
1122399786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002999	91708	121,00	0,00
1122399796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	86292	0,00	297,00
1122399796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	89301	0,00	297,00
1122399796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	89302	297,00	0,00
1122399796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	89770	0,00	297,00
1122399796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	89286	0,00	297,00
1122399796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	89287	297,00	0,00
1122399796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002994	45015	297,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002994	91708	297,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122399806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	848,06
		Déb.Bancário					
1122399806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	848,06	0,00
		Déb.Bancário					
1122399806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	848,06
		Déb.Bancário					
1122399806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	848,06
		Déb.Bancário					
1122399806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	848,06	0,00
		Déb.Bancário					
1122399806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	848,06
		Déb.Bancário					
1122399806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	848,06	0,00
		Déb.Bancário					
1122399806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	848,06	0,00
		Déb.Bancário					
1122399816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	787,92
		Déb.Bancário					
1122399816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	787,92
		Déb.Bancário					
1122399816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	787,92	0,00
		Déb.Bancário					
1122399816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	787,92
		Déb.Bancário					
1122399816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	787,92
		Déb.Bancário					
1122399816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	787,92	0,00
		Déb.Bancário					
1122399816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	787,92	0,00
		Déb.Bancário					
1122399816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	787,92	0,00
		Déb.Bancário					
1122399826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	856,45
		Déb.Bancário					
1122399826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	856,45	0,00
		Déb.Bancário					
1122399826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	856,45
		Déb.Bancário					
1122399826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	856,45
		Déb.Bancário					
1122399826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	856,45	0,00
		Déb.Bancário					
1122399826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	856,45
		Déb.Bancário					
1122399826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	856,45	0,00
		Déb.Bancário					
1122399826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	856,45	0,00
		Déb.Bancário					
1122399836	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	27.140,82	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2024 - Termo: 3					
1122399836	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	0,00	27.140,82
		Contrato: 34 - Ano: 2024 - Termo: 3					
1122399839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003040	86292	0,00	262,49
		Transf.Bancária					
1122399839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003040	89301	0,00	262,49
		Transf.Bancária					
1122399839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003040	89302	262,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003040	89770	0,00	262,49
		Transf.Bancária					
1122399839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003040	89286	0,00	262,49
		Transf.Bancária					
1122399839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003040	89287	262,49	0,00
		Transf.Bancária					
1122399839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003040	45015	262,49	0,00
		Transf.Bancária					
1122399839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003040	91708	262,49	0,00
		Transf.Bancária					
1122399849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002938	86292	0,00	455,53
		Transf.Bancária					
1122399849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002938	89302	455,53	0,00
		Transf.Bancária					
1122399849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002938	89301	0,00	455,53
		Transf.Bancária					
1122399849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002938	89770	0,00	455,53
		Transf.Bancária					
1122399849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002938	89287	455,53	0,00
		Transf.Bancária					
1122399849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002938	89286	0,00	455,53
		Transf.Bancária					
1122399849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002938	45015	455,53	0,00
		Transf.Bancária					
1122399849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002938	91708	455,53	0,00
		Transf.Bancária					
1122399859	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001538	45015	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001538	45003	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
1122399859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001538	91709	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122399859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001538	89771	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
1122399865	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000739	45006	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
1122399865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000739	45031	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
1122399865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000739	89771	0,00	2,42
		Transf.Bancária					
1122399865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000739	91709	2,42	0,00
		Transf.Bancária					
1122399871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000709	45031	4,62	0,00
		Transf.Bancária					
1122399871	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000709	45006	0,00	4,62
		Transf.Bancária					
1122399871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000709	91709	4,62	0,00
		Transf.Bancária					
1122399871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000709	89771	0,00	4,62
		Transf.Bancária					
1122399877	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000872	86292	0,00	199,16
		Transf.Bancária					
1122399877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000872	89301	0,00	199,16
		Transf.Bancária					
1122399877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000872	89302	199,16	0,00
		Transf.Bancária					
1122399877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000872	89286	0,00	199,16
		Transf.Bancária					
1122399877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000872	89287	199,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000872	45031	199,16	0,00
1122399877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000872	89770	0,00	199,16
1122399877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000872	91708	199,16	0,00
1122399887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	86292	0,00	379,98
1122399887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	89302	379,98	0,00
1122399887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	89301	0,00	379,98
1122399887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	89287	379,98	0,00
1122399887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	89286	0,00	379,98
1122399887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	45031	379,98	0,00
1122399887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	91708	379,98	0,00
1122399887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000807	89770	0,00	379,98
1122399897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000771	45029	1,23	0,00
1122399897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000771	45006	0,00	1,23
1122399897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000771	89771	0,00	1,23
1122399897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000771	91709	1,23	0,00
1122399903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000768	45006	0,00	3,71
1122399903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000768	45029	3,71	0,00
1122399903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000768	91709	3,71	0,00
1122399903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000768	89771	0,00	3,71
1122399909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000731	45029	4,05	0,00
1122399909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000731	45006	0,00	4,05
1122399909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000731	89771	0,00	4,05
1122399909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000731	91709	4,05	0,00
1122399915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000728	45006	0,00	15,74
1122399915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000728	45029	15,74	0,00
1122399915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000728	91709	15,74	0,00
1122399915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000728	89771	0,00	15,74
1122399921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000727	45029	4,53	0,00
1122399921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000727	45006	0,00	4,53
1122399921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000727	89771	0,00	4,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000727	91709	4,53	0,00
1122399927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	45006	0,00	12,24
1122399927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	45029	12,24	0,00
1122399927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	91709	12,24	0,00
1122399927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000706	89771	0,00	12,24
1122399933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	255,16
1122399933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	255,16
1122399933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	255,16	0,00
1122399933	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	255,16
1122399933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	255,16
1122399933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	255,16	0,00
1122399933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	255,16	0,00
1122399933	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	255,16	0,00
1122399933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	255,16
1122399933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	255,16	0,00
1122399945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	294,00
1122399945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	294,00	0,00
1122399945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	294,00
1122399945	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	294,00
1122399945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	294,00	0,00
1122399945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	294,00
1122399945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	294,00	0,00
1122399945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	294,00	0,00
1122399945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	294,00
1122399945	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	294,00	0,00
1122399957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	166,00
1122399957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	166,00
1122399957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	166,00	0,00
1122399957	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	166,00
1122399957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	166,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	166,00	0,00
1122399957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	166,00	0,00
1122399957	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	166,00	0,00
1122399957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	166,00
1122399957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	166,00	0,00
1122399969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	568,17
1122399969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	568,17	0,00
1122399969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	568,17
1122399969	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	568,17
1122399969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	568,17	0,00
1122399969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	568,17
1122399969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	568,17	0,00
1122399969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	568,17	0,00
1122399969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	568,17
1122399969	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	568,17	0,00
1122399981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	4.729,11
1122399981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	4.729,11
1122399981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89302	4.729,11	0,00
1122399981	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	4.729,11
1122399981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	4.729,11
1122399981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89287	4.729,11	0,00
1122399981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	45029	4.729,11	0,00
1122399981	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89891	4.729,11	0,00
1122399981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	4.729,11
1122399981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000034	91708	4.729,11	0,00
1122399993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
1122399993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
1122399993	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
1122399993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
1122399993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122399993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
1122400001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1122400001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400001	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1122400001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.Bancária					
1122400001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1122400009	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1122400009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1122400017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
1122400017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
1122400017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122400017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122400017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,10
		Transf.Bancária					
1122400017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122400025	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	36.886,27
		Transf.Bancária					
1122400025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	89302	36.886,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122400025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	36.886,27
		Transf.Bancária					
1122400025	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000641	89490	0,00	36.886,27
		Transf.Bancária					
1122400025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000641	89287	36.886,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122400025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	36.886,27
		Transf.Bancária					
1122400025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000641	45029	36.886,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122400025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000641	91708	36.886,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122400025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	36.886,27
		Transf.Bancária					
1122400025	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000641	89891	36.886,27	0,00
		Transf.Bancária					
1122400037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000641	86292	0,00	10.305,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89301	0,00	10.305,67
1122400037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89302	10.305,67	0,00
1122400037	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89490	0,00	10.305,67
1122400037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89286	0,00	10.305,67
1122400037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89287	10.305,67	0,00
1122400037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	45029	10.305,67	0,00
1122400037	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89891	10.305,67	0,00
1122400037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	89770	0,00	10.305,67
1122400037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000641	91708	10.305,67	0,00
1122400049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	86292	0,00	14.343,93
1122400049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89302	14.343,93	0,00
1122400049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89301	0,00	14.343,93
1122400049	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89490	0,00	14.343,93
1122400049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89287	14.343,93	0,00
1122400049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89286	0,00	14.343,93
1122400049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	45029	14.343,93	0,00
1122400049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	91708	14.343,93	0,00
1122400049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89770	0,00	14.343,93
1122400049	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000805	89891	14.343,93	0,00
1122400061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	194,56
1122400061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	194,56
1122400061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	194,56	0,00
1122400061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	194,56
1122400061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	194,56	0,00
1122400061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	194,56	0,00
1122400061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	194,56
1122400061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	194,56	0,00
1122400071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	175,70
1122400071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	175,70	0,00
1122400071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	175,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	175,70	0,00
1122400071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	175,70
1122400071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	175,70	0,00
1122400071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	175,70	0,00
1122400071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	175,70
1122400081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	150,60
1122400081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	150,60
1122400081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	150,60	0,00
1122400081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	150,60
1122400081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	150,60	0,00
1122400081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	150,60	0,00
1122400081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	150,60
1122400081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	150,60	0,00
1122400091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	160,08
1122400091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89302	160,08	0,00
1122400091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	160,08
1122400091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89287	160,08	0,00
1122400091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	160,08
1122400091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	45029	160,08	0,00
1122400091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	91708	160,08	0,00
1122400091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	160,08
1122400101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	100,40
1122400101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	100,40
1122400101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	100,40	0,00
1122400101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	100,40
1122400101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	100,40	0,00
1122400101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	100,40	0,00
1122400101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	100,40
1122400101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	100,40	0,00
1122400111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	144,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	144,36	0,00
		Transf.Bancária					
1122400111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	144,36
		Transf.Bancária					
1122400111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	144,36	0,00
		Transf.Bancária					
1122400111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	144,36
		Transf.Bancária					
1122400111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	144,36	0,00
		Transf.Bancária					
1122400111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	144,36	0,00
		Transf.Bancária					
1122400111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	144,36
		Transf.Bancária					
1122400121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
1122400121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
1122400121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122400121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
1122400121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122400121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122400121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	200,86
		Transf.Bancária					
1122400121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	200,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122400131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	416,95
		Transf.Bancária					
1122400131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	416,95	0,00
		Transf.Bancária					
1122400131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	416,95
		Transf.Bancária					
1122400131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	416,95	0,00
		Transf.Bancária					
1122400131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	416,95
		Transf.Bancária					
1122400131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	416,95	0,00
		Transf.Bancária					
1122400131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	416,95	0,00
		Transf.Bancária					
1122400131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	416,95
		Transf.Bancária					
1122400141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	154,72
		Transf.Bancária					
1122400141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	154,72
		Transf.Bancária					
1122400141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	154,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122400141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	154,72
		Transf.Bancária					
1122400141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	154,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122400141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	154,72	0,00
		Transf.Bancária					
1122400141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	154,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	154,72	0,00
1122400151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,25
1122400151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,25	0,00
1122400151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,25
1122400151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,25	0,00
1122400151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,25
1122400151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,25	0,00
1122400151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,25	0,00
1122400151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,25
1122400161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	170,23
1122400161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	170,23
1122400161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	170,23	0,00
1122400161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	170,23
1122400161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	170,23	0,00
1122400161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	170,23	0,00
1122400161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	170,23
1122400161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	170,23	0,00
1122400171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	86292	0,00	333,54
1122400171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	89302	333,54	0,00
1122400171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	89301	0,00	333,54
1122400171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	89287	333,54	0,00
1122400171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	89286	0,00	333,54
1122400171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	45029	333,54	0,00
1122400171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	91708	333,54	0,00
1122400171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000775	89770	0,00	333,54
1122400181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	86292	0,00	529,07
1122400181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89301	0,00	529,07
1122400181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89302	529,07	0,00
1122400181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89286	0,00	529,07
1122400181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89287	529,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	45029	529,07	0,00
1122400181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	89770	0,00	529,07
1122400181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000869	91708	529,07	0,00
1122400191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	86292	0,00	323,08
1122400191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	89302	323,08	0,00
1122400191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	89301	0,00	323,08
1122400191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	89287	323,08	0,00
1122400191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	89286	0,00	323,08
1122400191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	45029	323,08	0,00
1122400191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	91708	323,08	0,00
1122400191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000863	89770	0,00	323,08
1122400201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	86292	0,00	443,61
1122400201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	89301	0,00	443,61
1122400201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	89302	443,61	0,00
1122400201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	89286	0,00	443,61
1122400201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	89287	443,61	0,00
1122400201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	45029	443,61	0,00
1122400201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	89770	0,00	443,61
1122400201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000862	91708	443,61	0,00
1122400211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	86292	0,00	373,35
1122400211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89302	373,35	0,00
1122400211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89301	0,00	373,35
1122400211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89287	373,35	0,00
1122400211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89286	0,00	373,35
1122400211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	45029	373,35	0,00
1122400211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	91708	373,35	0,00
1122400211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000742	89770	0,00	373,35
1122400221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	86292	0,00	1.007,76
1122400221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89301	0,00	1.007,76
1122400221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89302	1.007,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89286	0,00	1.007,76
1122400221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89287	1.007,76	0,00
1122400221	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	45029	1.007,76	0,00
1122400221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89770	0,00	1.007,76
1122400221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	91708	1.007,76	0,00
1122400231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	86292	0,00	513,40
1122400231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	89302	513,40	0,00
1122400231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	89301	0,00	513,40
1122400231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	89287	513,40	0,00
1122400231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	89286	0,00	513,40
1122400231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	45029	513,40	0,00
1122400231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	91708	513,40	0,00
1122400231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000936	89770	0,00	513,40
1122400241	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	86292	0,00	282,40
1122400241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	89301	0,00	282,40
1122400241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	89302	282,40	0,00
1122400241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	89286	0,00	282,40
1122400241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	89287	282,40	0,00
1122400241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	45029	282,40	0,00
1122400241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	89770	0,00	282,40
1122400241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000935	91708	282,40	0,00
1122400251	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	86292	0,00	154,00
1122400251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	89302	154,00	0,00
1122400251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	89301	0,00	154,00
1122400251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	89287	154,00	0,00
1122400251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	89286	0,00	154,00
1122400251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	45029	154,00	0,00
1122400251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	91708	154,00	0,00
1122400251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000934	89770	0,00	154,00
1122400261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000933	86292	0,00	452,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000933	89301	0,00	452,38
		Transf.Bancária					
1122400261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000933	89302	452,38	0,00
		Transf.Bancária					
1122400261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000933	89286	0,00	452,38
		Transf.Bancária					
1122400261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000933	89287	452,38	0,00
		Transf.Bancária					
1122400261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000933	45029	452,38	0,00
		Transf.Bancária					
1122400261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000933	89770	0,00	452,38
		Transf.Bancária					
1122400261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000933	91708	452,38	0,00
		Transf.Bancária					
1122400271	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000932	86292	0,00	348,39
		Transf.Bancária					
1122400271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000932	89302	348,39	0,00
		Transf.Bancária					
1122400271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000932	89301	0,00	348,39
		Transf.Bancária					
1122400271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000932	89287	348,39	0,00
		Transf.Bancária					
1122400271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000932	89286	0,00	348,39
		Transf.Bancária					
1122400271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000932	45029	348,39	0,00
		Transf.Bancária					
1122400271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000932	91708	348,39	0,00
		Transf.Bancária					
1122400271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000932	89770	0,00	348,39
		Transf.Bancária					
1122400281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000931	86292	0,00	353,00
		Transf.Bancária					
1122400281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000931	89301	0,00	353,00
		Transf.Bancária					
1122400281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000931	89302	353,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000931	89286	0,00	353,00
		Transf.Bancária					
1122400281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000931	89287	353,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000931	45029	353,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000931	89770	0,00	353,00
		Transf.Bancária					
1122400281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000931	91708	353,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122400291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002609	86292	320,49	0,00
1122400291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	87512	0,00	320,49
1122400291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002609	89284	0,00	320,49
1122400291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89301	320,49	0,00
1122400291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89768	0,00	320,49
1122400291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89770	320,49	0,00
1122400291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	89299	0,00	320,49
1122400291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89286	320,49	0,00
1122400301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002609	86292	0,00	0,77
1122400301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002609	89301	0,00	0,77
1122400301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002609	89302	0,77	0,00
1122400301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002609	89770	0,00	0,77
1122400301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002609	89286	0,00	0,77
1122400301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002609	89287	0,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002609	45006	0,77	0,00
1122400301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002609	89771	0,77	0,00
1122400310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	239,04	0,00
1122400310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	239,04
1122400310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	239,04
1122400310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	239,04	0,00
1122400310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	239,04	0,00
1122400310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	239,04
1122400310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	239,04	0,00
1122400310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	239,04
1122400320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,57
1122400320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,57
1122400320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,57	0,00
1122400320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,57
1122400320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,57
1122400320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,57	0,00
1122400320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,57	0,00
1122400320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,57	0,00
1122400331	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003160	86292	1.408,00	0,00
1122400331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003160	87699	0,00	1.408,00
1122400331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003160	89284	0,00	1.408,00
1122400331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003160	89301	1.408,00	0,00
1122400331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003160	89770	1.408,00	0,00
1122400331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003160	89768	0,00	1.408,00
1122400331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003160	89286	1.408,00	0,00
1122400331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003160	89299	0,00	1.408,00
1122400341	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003160	86292	0,00	28,20
1122400341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003160	89301	0,00	28,20
1122400341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003160	89302	28,20	0,00
1122400341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003160	89770	0,00	28,20
1122400341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003160	89286	0,00	28,20
1122400341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003160	89287	28,20	0,00
1122400341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003160	45003	28,20	0,00
1122400341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003160	89771	28,20	0,00
1122400351	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001076	86292	1.000,00	0,00
1122400351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	87699	0,00	1.000,00
1122400351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001076	89284	0,00	1.000,00
1122400351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89301	1.000,00	0,00
1122400351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89770	1.000,00	0,00
1122400351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001076	89768	0,00	1.000,00
1122400351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001076	89286	1.000,00	0,00
1122400351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001076	89299	0,00	1.000,00
1122400360	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001076	89731	0,00	1.000,00
1122400360	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001076	89732	1.000,00	0,00
1122400364	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001076	86292	0,00	48,00
1122400364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	48,00
1122400364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	48,00	0,00
1122400364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	48,00
1122400364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	48,00
1122400364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	48,00	0,00
1122400364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45006	48,00	0,00
1122400364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	48,00	0,00
1122400373	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001076	86292	0,00	30,00
1122400373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001076	89302	30,00	0,00
1122400373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001076	89301	0,00	30,00
1122400373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001076	89770	0,00	30,00
1122400373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001076	89287	30,00	0,00
1122400373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001076	89286	0,00	30,00
1122400373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001076	45003	30,00	0,00
1122400373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001076	89771	30,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001069	89284	0,00	0,06
1122400383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001069	89245	0,06	0,00
1122400383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001069	89278	0,06	0,00
1122400383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001069	89766	0,06	0,00
1122400383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001069	89768	0,00	0,06
1122400383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001069	89299	0,00	0,06
1122400391	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003253	86292	186,00	0,00
1122400391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003253	87516	0,00	186,00
1122400391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003253	89284	0,00	186,00
1122400391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003253	89301	186,00	0,00
1122400391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003253	89768	0,00	186,00
1122400391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003253	89770	186,00	0,00
1122400391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003253	89299	0,00	186,00
1122400391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003253	89286	186,00	0,00
1122400401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003253	86292	0,00	2,23
1122400401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003253	89301	0,00	2,23
1122400401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003253	89302	2,23	0,00
1122400401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003253	89770	0,00	2,23
1122400401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003253	89286	0,00	2,23
1122400401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003253	89287	2,23	0,00
1122400401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003253	45006	2,23	0,00
1122400401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003253	89771	2,23	0,00
1122400410	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003287	86292	737,50	0,00
1122400410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003287	87516	0,00	737,50
1122400410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003287	89284	0,00	737,50
1122400410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003287	89301	737,50	0,00
1122400410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003287	89770	737,50	0,00
1122400410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003287	89768	0,00	737,50
1122400410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003287	89286	737,50	0,00
1122400410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003287	89299	0,00	737,50
1122400420	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003287	86292	0,00	8,85
1122400420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003287	89301	0,00	8,85
1122400420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003287	89302	8,85	0,00
1122400420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003287	89770	0,00	8,85
1122400420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	89286	0,00	8,85
1122400420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	89287	8,85	0,00
1122400420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003287	45006	8,85	0,00
1122400420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003287	89771	8,85	0,00
1122400429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001068	89284	0,00	27.140,82
1122400429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001068	89278	27.140,82	0,00
1122400429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001068	89245	27.140,82	0,00
1122400429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001068	89768	0,00	27.140,82
1122400429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001068	89766	27.140,82	0,00
1122400429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001068	89299	0,00	27.140,82
1122400437	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002460	86292	630,00	0,00
1122400437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002460	87568	0,00	630,00
1122400437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002460	89284	0,00	630,00
1122400437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002460	89301	630,00	0,00
1122400437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002460	89768	0,00	630,00
1122400437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002460	89770	630,00	0,00
1122400437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002460	89299	0,00	630,00
1122400437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002460	89286	630,00	0,00
1122400446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003270	87699	0,00	7.623,00
1122400446	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003270	86292	7.623,00	0,00
1122400446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003270	89284	0,00	7.623,00
1122400446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003270	89301	7.623,00	0,00
1122400446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003270	89770	7.623,00	0,00
1122400446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003270	89768	0,00	7.623,00
1122400446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003270	89286	7.623,00	0,00
1122400446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003270	89299	0,00	7.623,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	444,04	0,00
1122400455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	444,04
1122400455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	444,04
1122400455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	444,04	0,00
1122400455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	444,04
1122400455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	444,04	0,00
1122400455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	444,04
1122400455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	444,04	0,00
1122400465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,07
1122400465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,07
1122400465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,07	0,00
1122400465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,07
1122400465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,07
1122400465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,07	0,00
1122400465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,07	0,00
1122400465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,07	0,00
1122400474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	308,25	0,00
1122400474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	308,25
1122400474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	308,25
1122400474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	308,25	0,00
1122400474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	308,25	0,00
1122400474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	308,25
1122400474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	308,25	0,00
1122400474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	308,25
1122400484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,74
1122400484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,74
1122400484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,74	0,00
1122400484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,74
1122400484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,74
1122400484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,74	0,00
1122400484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,74	0,00
1122400484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,74	0,00
1122400493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	251,60	0,00
1122400493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	251,60
1122400493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	251,60
1122400493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	251,60	0,00
1122400493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	251,60	0,00
1122400493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	251,60
1122400493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	251,60	0,00
1122400493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	251,60
1122400503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,60
1122400503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,60
1122400503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,60	0,00
1122400503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,60
1122400503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,60
1122400503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,60	0,00
1122400503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,60	0,00
1122400503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,60	0,00
1122400513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	264,20	0,00
1122400513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	264,20
1122400513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	264,20
1122400513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	264,20
1122400513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	264,20	0,00
1122400513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	264,20
1122400513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	264,20	0,00
1122400513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	264,20	0,00
1122400523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,63
1122400523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,63
1122400523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,63	0,00
1122400523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,63	0,00
1122400523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,63	0,00
1122400523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,63
1122400523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,63	0,00
1122400532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	212,31	0,00
1122400532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	212,31
1122400532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	212,31
1122400532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	212,31	0,00
1122400532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	212,31
1122400532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	212,31
1122400532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	212,31	0,00
1122400532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	212,31	0,00
1122400542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,51
1122400542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,51
1122400542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,51	0,00
1122400542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,51
1122400542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,51	0,00
1122400542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,51	0,00
1122400542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,51
1122400542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,51	0,00
1122400551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	70,80	0,00
1122400551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	70,80
1122400551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	70,80
1122400551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	70,80	0,00
1122400551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	70,80
1122400551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	70,80
1122400551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	70,80	0,00
1122400551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	70,80	0,00
1122400561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,17
1122400561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,17
1122400561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,17	0,00
1122400561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,17
1122400561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,17	0,00
1122400561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,17	0,00
1122400561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,17
1122400561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,17	0,00
1122400571	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/003210	86292	6.222,00	0,00
1122400571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003210	89284	0,00	6.222,00
1122400571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003210	89301	6.222,00	0,00
1122400571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003210	89770	6.222,00	0,00
1122400571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003210	89768	0,00	6.222,00
1122400571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003210	89299	0,00	6.222,00
1122400571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003210	89286	6.222,00	0,00
1122400571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003210	40962	0,00	6.222,00
1122400581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003210	86292	0,00	74,66
1122400581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003210	89301	0,00	74,66
1122400581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003210	89302	74,66	0,00
1122400581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003210	89770	0,00	74,66
1122400581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003210	89286	0,00	74,66
1122400581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003210	89287	74,66	0,00
1122400581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003210	45006	74,66	0,00
1122400581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003210	89771	74,66	0,00
1122400591	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003201	86292	104,00	0,00
1122400591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003201	87568	0,00	104,00
1122400591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003201	89284	0,00	104,00
1122400591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003201	89301	104,00	0,00
1122400591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003201	89770	104,00	0,00
1122400591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003201	89768	0,00	104,00
1122400591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003201	89286	104,00	0,00
1122400591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003201	89299	0,00	104,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003201	86292	0,00	1,25
1122400601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003201	89301	0,00	1,25
1122400601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003201	89302	1,25	0,00
1122400601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003201	89770	0,00	1,25
1122400601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003201	89286	0,00	1,25
1122400601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003201	89287	1,25	0,00
1122400601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003201	45006	1,25	0,00
1122400601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003201	89771	1,25	0,00
1122400610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000940	89284	900,00	0,00
1122400610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000940	89245	0,00	900,00
1122400610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000940	89278	0,00	900,00
1122400610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000940	89299	900,00	0,00
1122400610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000940	89768	900,00	0,00
1122400610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000940	89766	0,00	900,00
1122400617	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003198	86292	3.962,40	0,00
1122400617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003198	87568	0,00	3.962,40
1122400617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003198	89284	0,00	3.962,40
1122400617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003198	89301	3.962,40	0,00
1122400617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003198	89768	0,00	3.962,40
1122400617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003198	89770	3.962,40	0,00
1122400617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003198	89286	3.962,40	0,00
1122400617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003198	89299	0,00	3.962,40
1122400627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003198	86292	0,00	47,55
1122400627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003198	89301	0,00	47,55
1122400627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003198	89302	47,55	0,00
1122400627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003198	89770	0,00	47,55
1122400627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003198	89286	0,00	47,55
1122400627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003198	89287	47,55	0,00
1122400627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003198	45006	47,55	0,00
1122400627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003198	89771	47,55	0,00
1122400637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2024 - Dispensa por Limite					
1122400637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2024 - Dispensa por Limite					
1122400637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	435,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2024 - Dispensa por Limite					
1122400637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	435,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2024 - Dispensa por Limite					
1122400642	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	1.614,04	0,00
1122400642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	1.614,04
1122400642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.614,04
1122400642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.614,04
1122400642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.614,04	0,00
1122400642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.614,04
1122400642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.614,04	0,00
1122400642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.614,04	0,00
1122400651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	87579	0,00	2.359,84
1122400651	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000034	86292	2.359,84	0,00
1122400651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	2.359,84
1122400651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	2.359,84	0,00
1122400651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	2.359,84
1122400651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	2.359,84
1122400651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	2.359,84	0,00
1122400651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	2.359,84	0,00
1122400660	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	1.948,75	0,00
1122400660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	1.948,75
1122400660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	1.948,75
1122400660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	1.948,75
1122400660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	1.948,75	0,00
1122400660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	1.948,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	1.948,75	0,00
1122400660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	1.948,75	0,00
1122400669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	87544	0,00	139,90
1122400669	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000923	86292	139,90	0,00
1122400669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000923	89284	0,00	139,90
1122400669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89301	139,90	0,00
1122400669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	89299	0,00	139,90
1122400669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89768	0,00	139,90
1122400669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89286	139,90	0,00
1122400669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89770	139,90	0,00
1122400679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000923	86292	0,00	1,68
1122400679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000923	89301	0,00	1,68
1122400679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000923	89302	1,68	0,00
1122400679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000923	89286	0,00	1,68
1122400679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000923	89287	1,68	0,00
1122400679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000923	45006	1,68	0,00
1122400679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000923	89770	0,00	1,68
1122400679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000923	89771	1,68	0,00
1122400689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000940	86593	900,00	0,00
1122400689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000940	89284	0,00	900,00
1122400689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000940	89301	900,00	0,00
1122400689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000940	89299	0,00	900,00
1122400689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000940	89768	0,00	900,00
1122400689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000940	89286	900,00	0,00
1122400689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000940	85174	0,00	900,00
1122400689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000940	89770	900,00	0,00
1122400698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000940	86593	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1122400698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000940	89301	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1122400698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000940	89302	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1122400698	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/000940	89488	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1122400698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000940	89286	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1122400698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000940	89287	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1122400698	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000940	45029	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1122400698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000940	89770	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1122400698	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/000940	89881	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1122400698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000940	91708	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1122400710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000941	89284	435,00	0,00
1122400710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000941	89281	0,00	435,00
1122400710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000941	89245	0,00	435,00
1122400710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000941	89245	435,00	0,00
1122400710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000941	89278	435,00	0,00
1122400710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000941	89278	0,00	435,00
1122400710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000941	89299	435,00	0,00
1122400710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000941	89766	0,00	435,00
1122400710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000941	89768	435,00	0,00
1122400710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000941	89295	0,00	435,00
1122400722	90313	ISS	Integração		88724	22,94	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1122400722	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	22,94
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400725	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122400725	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122400799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	73,80
1122400799	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	73,80	0,00
1122400799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	73,80
1122400799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	73,80
1122400799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	73,80	0,00
1122400799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	73,80
1122400799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	73,80	0,00
1122400799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	73,80	0,00
1122400809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,80
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,80
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	1,80	0,00
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,80
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	1,80	0,00
		6 TARIFAS TED					
1122400809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	1,80	0,00
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,80
		6 TARIFAS TED					
1122400809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	1,80	0,00
		6 TARIFAS TED					
1122400819	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,90	0,00
1122400819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,90
1122400819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,90
1122400819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,90	0,00
1122400819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,90	0,00
1122400819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,90
1122400819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,90
1122400819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,90	0,00
1122400829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1122400829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1122400829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1122400839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1122400839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1122400839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					
1122400839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,00	0,00
1122400839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,00
1122400839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	45015	36,00	0,00
1122400839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,00	0,00
1122400849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	72,00
1122400849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	72,00
1122400849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89302	72,00	0,00
1122400849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	72,00
1122400849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89287	72,00	0,00
1122400849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	45029	72,00	0,00
1122400849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	91708	72,00	0,00
1122400849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	72,00
1122400878	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	36.670,41	0,00
1122400878	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	36.670,41	0,00
1122400878	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	36.670,41
1122400878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	36.670,41	0,00
1122400878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	36.670,41
1122400878	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	36.670,41
1122400885	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.334,08
1122400885	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	7.334,08	0,00
1122400885	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.334,08
1122400885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	7.334,08	0,00
1122400885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.334,08
1122400885	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	7.334,08	0,00
1122400892	45020	PMSS-IPVA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	406,88	0,00
1122400892	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	406,88	0,00
1122400892	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	406,88
1122400892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	406,88	0,00
1122400892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	406,88
1122400892	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	406,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122400899	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	81,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400899	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	81,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400899	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	81,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	81,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	81,37
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400899	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	81,37	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122400906	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.126,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122400906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.126,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122400906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.126,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122400906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.126,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122400906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.126,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122400906	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.126,67
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1122401107	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	276,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122401107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122401107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122401107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122401107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122401107	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	276,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122412067	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122412067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.292.187,94	2.292.187,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123412070	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123412070	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124412073	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124412073	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	105,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125400728	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400728	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400731	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	16,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400731	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	16,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	910,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	910,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	910,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	910,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	910,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400734	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	910,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1125400735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400735	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	31,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	31,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1125400736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.436,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.436,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.436,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.436,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.436,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400736	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.436,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125400737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400737	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	29,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	29,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1125400771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	31,20
1125400771	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	31,20	0,00
1125400771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	31,20
1125400771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	31,20	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125400771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	31,20
1125400771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	31,20	0,00
1125400771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	31,20
1125400771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	31,20	0,00
1125400780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1125400780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1125400780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1125400780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	31,20
		DEB. BANCARIO					
1125400780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	31,20	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400790	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000941	86292	435,00	0,00
1125400790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000941	87699	0,00	435,00
1125400790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000941	89284	0,00	435,00
1125400790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000941	89299	0,00	435,00
1125400790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000941	89301	435,00	0,00
1125400790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000941	89768	0,00	435,00
1125400790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000941	89286	435,00	0,00
1125400790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000941	89770	435,00	0,00
1125400859	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	132,64
1125400859	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	132,64	0,00
1125400859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	132,64
1125400859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	132,64	0,00
1125400859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	132,64	0,00
1125400859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	132,64
1125400859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	132,64	0,00
1125400859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	132,64
1125400868	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	132,64
		DEB. BANCARIO					
1125400868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	132,64
		DEB. BANCARIO					
1125400868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	132,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	132,64
		DEB. BANCARIO					
1125400868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	132,64
		DEB. BANCARIO					
1125400868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	132,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400868	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	132,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	132,64	0,00
		DEB. BANCARIO					
1125400913	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125400913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400913	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,76	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,76
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,76	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,76
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,76	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400920	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,76
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1125400927	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.264,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.264,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.264,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.264,46	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.264,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400927	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.264,46
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1125400934	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400934	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.000,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400941	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.000,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1125400948	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
1125400948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
1125400948	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.000,00
1125400948	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
1125400953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002930	87568	0,00	365,00
1125400953	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002930	86292	365,00	0,00
1125400953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002930	89284	0,00	365,00
1125400953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002930	89301	365,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125400953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002930	89768	0,00	365,00
1125400953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002930	89770	365,00	0,00
1125400953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002930	89286	365,00	0,00
1125400953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002930	89299	0,00	365,00
1125400962	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002997	86292	186,00	0,00
1125400962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002997	87523	0,00	186,00
1125400962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002997	89284	0,00	186,00
1125400962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002997	89301	186,00	0,00
1125400962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002997	89770	186,00	0,00
1125400962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002997	89768	0,00	186,00
1125400962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002997	89299	0,00	186,00
1125400962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002997	89286	186,00	0,00
1125400971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002704	87530	0,00	119,14
1125400971	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002704	86292	119,14	0,00
1125400971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002704	89284	0,00	119,14
1125400971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002704	89301	119,14	0,00
1125400971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002704	89768	0,00	119,14
1125400971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002704	89770	119,14	0,00
1125400971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002704	89286	119,14	0,00
1125400971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002704	89299	0,00	119,14
1125400980	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1125400980	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
1125400980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1125400980	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1125400985	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002589	86292	113,68	0,00
1125400985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002589	87530	0,00	113,68
1125400985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002589	89284	0,00	113,68
1125400985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002589	89301	113,68	0,00
1125400985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002589	89770	113,68	0,00
1125400985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002589	89768	0,00	113,68
1125400985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002589	89299	0,00	113,68
1125400985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002589	89286	113,68	0,00
1125400994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	40,00
1125400994	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	40,00	0,00
1125400994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	40,00
1125400994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	40,00
1125400994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	40,00	0,00
1125400994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	40,00
1125400994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	40,00	0,00
1125400994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	40,00	0,00
1125401003	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1125401003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1125401003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1125401003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1125401003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1125401003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1125401003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1125401003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1125401012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1125401012	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1125401012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1125401012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1125401012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1125401012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1125401012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1125401012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1125401021	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1125401021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1125401021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1125401021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1125401021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1125401021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1125401021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1125401030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1125401030	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1125401030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1125401030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1125401030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1125401030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1125401030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1125401030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1125401039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1125401039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1125401039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1125401039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1125401039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1125401039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1125401039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1125401039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1125401048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1125401048	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1125401048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1125401048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1125401048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1125401048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1125401048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1125401048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1125401057	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1125401057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1125401057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1125401057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1125401057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1125401057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1125401057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1125401057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1125401066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1125401066	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1125401066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1125401066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1125401066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1125401066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1125401066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1125401066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1125401075	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401075	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 3 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1125401082	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1125401082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1125401082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1125401082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1125401082	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 6 Tarifas/TED,pgtos.do dia 22/11/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1125401089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001566	45015	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1125401089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001566	45006	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1125401089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001566	89771	0,00	0,90
		Transf.Bancária					
1125401089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001566	91709	0,90	0,00
		Transf.Bancária					
1125401095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000777	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
1125401095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000777	45029	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
1125401095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000777	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
1125401095	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000777	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
1125401101	90313	ISS	Integração		88724	1.642,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1125401101	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.642,74
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1125401104	90313	ISS	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401104	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,12
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401108	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.689,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.689,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.689,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.689,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.689,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401108	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.689,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	37,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401109	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	37,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1125401110	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401110	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401111	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1125401142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1125401142	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1125401142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1125401142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1125401142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1125401142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1125401142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1125401142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1125401151	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
1125401151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
1125401151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
1125401151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
1125401151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
1125401151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
1125401151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
1125401151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
1125401160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	80,00
1125401160	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	80,00	0,00
1125401160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	80,00
1125401160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	80,00	0,00
1125401160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	80,00
1125401160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	80,00	0,00
1125401160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	80,00	0,00
1125401160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	80,00
1125401169	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1125401169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1125401169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1125401169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1125401169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1125401169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1125401169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1125401169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1125401178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
1125401178	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
1125401178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
1125401178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
1125401178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
1125401178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
1125401178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
1125401178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401187	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	86292	15,00	0,00
1125401187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87652	0,00	15,00
1125401187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	15,00
1125401187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	15,00	0,00
1125401187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	15,00	0,00
1125401187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	15,00
1125401187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	15,00
1125401187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	15,00	0,00
1125401196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	38,00
1125401196	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	38,00	0,00
1125401196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	38,00
1125401196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	38,00	0,00
1125401196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	38,00
1125401196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	38,00	0,00
1125401196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	38,00	0,00
1125401196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	38,00
1125401205	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	40,00	0,00
1125401205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	40,00
1125401205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	40,00
1125401205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	40,00	0,00
1125401205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	40,00	0,00
1125401205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	40,00
1125401205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	40,00
1125401205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	40,00	0,00
1125401214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	65,00
1125401214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	65,00	0,00
1125401214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	65,00
1125401214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	65,00	0,00
1125401214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	65,00
1125401214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	65,00	0,00
1125401214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	65,00	0,00
1125401214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	65,00
1125401223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	493,88	0,00
1125401223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	493,88
1125401223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	493,88
1125401223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	493,88	0,00
1125401223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	493,88	0,00
1125401223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	493,88
1125401223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	493,88
1125401223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	493,88	0,00
1125401233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF0032180	Retencao	2024/002607	86292	0,00	1,19
1125401233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF0032180	Retencao	2024/002607	89301	0,00	1,19
1125401233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF0032180	Retencao	2024/002607	89302	1,19	0,00
1125401233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF0032180	Retencao	2024/002607	89770	0,00	1,19
1125401233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF0032180	Retencao	2024/002607	89286	0,00	1,19
1125401233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF0032180	Retencao	2024/002607	89287	1,19	0,00
1125401233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF0032180	Retencao	2024/002607	45006	1,19	0,00
1125401233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF0032180	Retencao	2024/002607	89771	1,19	0,00
1125401242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	239,06	0,00
1125401242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	239,06
1125401242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	239,06
1125401242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	239,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	239,06	0,00
1125401242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	239,06
1125401242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	239,06	0,00
1125401242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	239,06
1125401252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,57
		NF 32176					
1125401252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,57
		NF 32176					
1125401252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,57	0,00
		NF 32176					
1125401252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,57
		NF 32176					
1125401252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,57
		NF 32176					
1125401252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,57	0,00
		NF 32176					
1125401252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,57	0,00
		NF 32176					
1125401252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,57	0,00
		NF 32176					
1125401262	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401262	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,94
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 767/24-FMS, cfe.extrato.					
1125401269	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	267,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401269	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	267,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1536/24, cfe.extrato.					
1125401276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001536	45015	228,02	0,00
		Transf.Bancária					
1125401276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001536	45006	0,00	228,02
		Transf.Bancária					
1125401276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001536	89771	0,00	228,02
		Transf.Bancária					
1125401276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001536	91709	228,02	0,00
		Transf.Bancária					
1125401282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001536	45006	0,00	23,97
		Transf.Bancária					
1125401282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001536	45015	23,97	0,00
		Transf.Bancária					
1125401282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001536	91709	23,97	0,00
		Transf.Bancária					
1125401282	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001536	89771	0,00	23,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001536	45015	15,71	0,00
1125401288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001536	45006	0,00	15,71
1125401288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001536	89771	0,00	15,71
1125401288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001536	91709	15,71	0,00
1125401294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	86434	0,00	1.911,36
1125401294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.911,36	0,00
1125401294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.911,36
1125401294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.911,36
1125401294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.911,36	0,00
1125401294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.911,36
1125401294	86434	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	45015	1.911,36	0,00
1125401294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.911,36	0,00
1125401304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	10.808,52
1125401304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	10.808,52
1125401304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	89302	10.808,52	0,00
1125401304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	10.808,52
1125401304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	10.808,52
1125401304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	89287	10.808,52	0,00
1125401304	86434	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	45015	10.808,52	0,00
1125401304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003196	91708	10.808,52	0,00
1125401314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.509,25
1125401314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.509,25	0,00
1125401314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.509,25
1125401314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.509,25
1125401314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.509,25	0,00
1125401314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.509,25
1125401314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.509,25	0,00
1125401314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.509,25	0,00
1125401324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
1125401324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	384,89
		Déb.Bancário					
1125401334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	384,89	0,00
		Déb.Bancário					
1125401334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	384,89
		Déb.Bancário					
1125401334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	384,89
		Déb.Bancário					
1125401334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	384,89	0,00
		Déb.Bancário					
1125401334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	384,89
		Déb.Bancário					
1125401334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	384,89	0,00
		Déb.Bancário					
1125401334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	384,89	0,00
		Déb.Bancário					
1125401344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	168,45
		Déb.Bancário					
1125401344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	168,45
		Déb.Bancário					
1125401344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1125401344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	168,45
		Déb.Bancário					
1125401344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	168,45
		Déb.Bancário					
1125401344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1125401344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1125401344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1125401354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,43
		Déb.Bancário					
1125401354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,43	0,00
		Déb.Bancário					
1125401354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,43
		Déb.Bancário					
1125401354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,43
		Déb.Bancário					
1125401354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,43	0,00
		Déb.Bancário					
1125401354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,43
		Déb.Bancário					
1125401354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,43	0,00
		Déb.Bancário					
1125401354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,43	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	84,65
		Déb.Bancário					
1125401364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	84,65
		Déb.Bancário					
1125401364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	84,65	0,00
		Déb.Bancário					
1125401364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	84,65
		Déb.Bancário					
1125401364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	84,65
		Déb.Bancário					
1125401364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	84,65	0,00
		Déb.Bancário					
1125401364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	84,65	0,00
		Déb.Bancário					
1125401364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	84,65	0,00
		Déb.Bancário					
1125401374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	423,23
		Déb.Bancário					
1125401374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	423,23	0,00
		Déb.Bancário					
1125401374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	423,23
		Déb.Bancário					
1125401374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	423,23
		Déb.Bancário					
1125401374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	423,23	0,00
		Déb.Bancário					
1125401374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	423,23
		Déb.Bancário					
1125401374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	423,23	0,00
		Déb.Bancário					
1125401374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	423,23	0,00
		Déb.Bancário					
1125401384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	291,64
		Déb.Bancário					
1125401394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	291,64	0,00
		Déb.Bancário					
1125401394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	291,64
		Déb.Bancário					
1125401394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	291,64
		Déb.Bancário					
1125401394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	291,64	0,00
		Déb.Bancário					
1125401394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	291,64
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	291,64	0,00
		Déb.Bancário					
1125401394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	291,64	0,00
		Déb.Bancário					
1125401404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	470,54
		Déb.Bancário					
1125401404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	470,54
		Déb.Bancário					
1125401404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	470,54	0,00
		Déb.Bancário					
1125401404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	470,54
		Déb.Bancário					
1125401404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	470,54
		Déb.Bancário					
1125401404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	470,54	0,00
		Déb.Bancário					
1125401404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	470,54	0,00
		Déb.Bancário					
1125401404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	470,54	0,00
		Déb.Bancário					
1125401414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.154,31
		Déb.Bancário					
1125401414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.154,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.154,31
		Déb.Bancário					
1125401414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.154,31
		Déb.Bancário					
1125401414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.154,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.154,31
		Déb.Bancário					
1125401414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.154,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.154,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	110,06
		Déb.Bancário					
1125401424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	110,06
		Déb.Bancário					
1125401424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	110,06	0,00
		Déb.Bancário					
1125401424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	110,06
		Déb.Bancário					
1125401424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	110,06
		Déb.Bancário					
1125401424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	110,06	0,00
		Déb.Bancário					
1125401424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	110,06	0,00
		Déb.Bancário					
1125401424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000403	91708	110,06	0,00
		Déb.Bancário					
1125401434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
1125401434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
1125401434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
1125401434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
1125401444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,43
1125401444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,43
1125401444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,43	0,00
1125401444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,43
1125401444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,43
1125401444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,43	0,00
1125401444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,43	0,00
1125401444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,43	0,00
1125401454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	418,00
1125401454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89302	418,00	0,00
1125401454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	418,00
1125401454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	418,00
1125401454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89287	418,00	0,00
1125401454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	418,00
1125401454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	45015	418,00	0,00
1125401454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000398	91708	418,00	0,00
1125401464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	457,09
1125401464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	457,09
1125401464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	457,09	0,00
1125401464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	457,09
1125401464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	457,09
1125401464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	457,09	0,00
1125401464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	457,09	0,00
1125401464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	457,09	0,00
1125401474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	1.810,09
1125401474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89302	1.810,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	1.810,09
		Déb.Bancário					
1125401474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	1.810,09
		Déb.Bancário					
1125401474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	1.810,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	1.810,09
		Déb.Bancário					
1125401474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	1.810,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	1.810,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	873,87
		Déb.Bancário					
1125401484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	873,87
		Déb.Bancário					
1125401484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	873,87	0,00
		Déb.Bancário					
1125401484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	873,87
		Déb.Bancário					
1125401484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	873,87
		Déb.Bancário					
1125401484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	873,87	0,00
		Déb.Bancário					
1125401484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	873,87	0,00
		Déb.Bancário					
1125401484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	873,87	0,00
		Déb.Bancário					
1125401494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	754,58
		Déb.Bancário					
1125401494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	754,58	0,00
		Déb.Bancário					
1125401494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	754,58
		Déb.Bancário					
1125401494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	754,58
		Déb.Bancário					
1125401494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	754,58	0,00
		Déb.Bancário					
1125401494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	754,58
		Déb.Bancário					
1125401494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	754,58	0,00
		Déb.Bancário					
1125401494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	754,58	0,00
		Déb.Bancário					
1125401504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	38,09
		Déb.Bancário					
1125401504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	38,09
		Déb.Bancário					
1125401504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	38,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	38,09
		Déb.Bancário					
1125401504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	38,09
		Déb.Bancário					
1125401504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	38,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	38,09	0,00
		Déb.Bancário					
1125401504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	38,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.647,25
		Déb.Bancário					
1125401514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.647,25	0,00
		Déb.Bancário					
1125401514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.647,25
		Déb.Bancário					
1125401514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.647,25
		Déb.Bancário					
1125401514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.647,25	0,00
		Déb.Bancário					
1125401514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.647,25
		Déb.Bancário					
1125401514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.647,25	0,00
		Déb.Bancário					
1125401514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.647,25	0,00
		Déb.Bancário					
1125401524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	64,44
		Déb.Bancário					
1125401524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	64,44
		Déb.Bancário					
1125401524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	64,44	0,00
		Déb.Bancário					
1125401524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	64,44
		Déb.Bancário					
1125401524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	64,44
		Déb.Bancário					
1125401524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	64,44	0,00
		Déb.Bancário					
1125401524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	64,44	0,00
		Déb.Bancário					
1125401524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	64,44	0,00
		Déb.Bancário					
1125401534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	42,30
		Déb.Bancário					
1125401534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	42,30	0,00
		Déb.Bancário					
1125401534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	42,30
		Déb.Bancário					
1125401534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	42,30
		Déb.Bancário					
1125401534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	42,30	0,00
		Déb.Bancário					
1125401534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	42,30
		Déb.Bancário					
1125401534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	42,30	0,00
		Déb.Bancário					
1125401534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	42,30	0,00
		Déb.Bancário					
1125401544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	163,62
		Déb.Bancário					
1125401544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	163,62
		Déb.Bancário					
1125401544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	163,62	0,00
		Déb.Bancário					
1125401544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	163,62
		Déb.Bancário					
1125401544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	163,62
		Déb.Bancário					
1125401544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	163,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	163,62	0,00
		Déb.Bancário					
1125401544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	163,62	0,00
		Déb.Bancário					
1125401554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.268,03
		Déb.Bancário					
1125401554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.268,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.268,03
		Déb.Bancário					
1125401554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.268,03
		Déb.Bancário					
1125401554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.268,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.268,03
		Déb.Bancário					
1125401554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.268,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.268,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.443,85
		Déb.Bancário					
1125401564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.443,85
		Déb.Bancário					
1125401564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.443,85	0,00
		Déb.Bancário					
1125401564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.443,85
		Déb.Bancário					
1125401564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.443,85
		Déb.Bancário					
1125401564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.443,85	0,00
		Déb.Bancário					
1125401564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.443,85	0,00
		Déb.Bancário					
1125401564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.443,85	0,00
		Déb.Bancário					
1125401574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	259,03
		Déb.Bancário					
1125401574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	259,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	259,03
		Déb.Bancário					
1125401574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	259,03
		Déb.Bancário					
1125401574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	259,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	259,03
		Déb.Bancário					
1125401574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	259,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	259,03	0,00
		Déb.Bancário					
1125401584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	3.031,31
		Déb.Bancário					
1125401584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	3.031,31
		Déb.Bancário					
1125401584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	89302	3.031,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	3.031,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	3.031,31
		Déb.Bancário					
1125401584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000394	89287	3.031,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	45015	3.031,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000394	91708	3.031,31	0,00
		Déb.Bancário					
1125401594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2024 - Dispensa por Limite					
1125401614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2024 - Dispensa por Limite					
1125401614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2024 - Dispensa por Limite					
1125401614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2024 - Dispensa por Limite					
1125401619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	25,40
		Déb.Bancário					
1125401639	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	25,40	0,00
		Déb.Bancário					
1125401649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000767	45006	0,00	27,94
		Transf.Bancária					
1125401649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000767	45029	27,94	0,00
		Transf.Bancária					
1125401649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000767	91709	27,94	0,00
		Transf.Bancária					
1125401649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000767	89771	0,00	27,94
		Transf.Bancária					
1125401655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	221,80
		Déb.Bancário					
1125401655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	221,80
		Déb.Bancário					
1125401655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	221,80	0,00
		Déb.Bancário					
1125401655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	221,80
		Déb.Bancário					
1125401655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	221,80	0,00
		Déb.Bancário					
1125401655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	221,80	0,00
		Déb.Bancário					
1125401655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	221,80
		Déb.Bancário					
1125401655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	221,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.095,09
1125401665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.095,09	0,00
1125401665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.095,09
1125401665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.095,09	0,00
1125401665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.095,09
1125401665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.095,09	0,00
1125401665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.095,09	0,00
1125401665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.095,09
1125401675	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003187	86292	1.056,00	0,00
1125401675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003187	87699	0,00	1.056,00
1125401675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003187	89284	0,00	1.056,00
1125401675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003187	89301	1.056,00	0,00
1125401675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003187	89770	1.056,00	0,00
1125401675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003187	89768	0,00	1.056,00
1125401675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003187	89286	1.056,00	0,00
1125401675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003187	89299	0,00	1.056,00
1125401685	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003187	86292	0,00	52,80
1125401685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003187	89301	0,00	52,80
1125401685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003187	89302	52,80	0,00
1125401685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003187	89770	0,00	52,80
1125401685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003187	89286	0,00	52,80
1125401685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003187	89287	52,80	0,00
1125401685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003187	45003	52,80	0,00
1125401685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003187	89771	52,80	0,00
1125401694	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001552	86292	700,00	0,00
1125401694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	87699	0,00	700,00
1125401694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001552	89284	0,00	700,00
1125401694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89301	700,00	0,00
1125401694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89770	700,00	0,00
1125401694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001552	89768	0,00	700,00
1125401694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001552	89286	700,00	0,00
1125401694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001552	89299	0,00	700,00
1125401704	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001552	86292	0,00	35,00
1125401704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001552	89301	0,00	35,00
1125401704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001552	89302	35,00	0,00
1125401704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001552	89770	0,00	35,00
1125401704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001552	89286	0,00	35,00
1125401704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001552	89287	35,00	0,00
1125401704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001552	45003	35,00	0,00
1125401704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001552	89771	35,00	0,00
1125401715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	334,43	0,00
1125401715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	334,43
1125401715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	334,43
1125401715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	334,43
1125401715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	334,43	0,00
1125401715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	334,43
1125401715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	334,43	0,00
1125401715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	334,43	0,00
1125401725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,80
1125401725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,80
1125401725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,80	0,00
1125401725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,80	0,00
1125401725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,80	0,00
1125401725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,80
1125401725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,80	0,00
1125401734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	456,60	0,00
1125401734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	456,60
1125401734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	456,60
1125401734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	456,60	0,00
1125401734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	456,60
1125401734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	456,60
1125401734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	456,60	0,00
1125401734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	456,60	0,00
1125401744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,10
1125401744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,10
1125401744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,10	0,00
1125401744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,10
1125401744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,10	0,00
1125401744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,10	0,00
1125401744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,10
1125401744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,10	0,00
1125401753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	201,30	0,00
1125401753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	201,30
1125401753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	201,30
1125401753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	201,30	0,00
1125401753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	201,30
1125401753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	201,30
1125401753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	201,30	0,00
1125401753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	201,30	0,00
1125401763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,48
1125401763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,48
1125401763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,48	0,00
1125401763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,48
1125401763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,48	0,00
1125401763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,48	0,00
1125401763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,48
1125401763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,48	0,00
1125401772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	88,08	0,00
1125401772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	88,08
1125401772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	88,08
1125401772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	88,08	0,00
1125401772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	88,08
1125401772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	88,08
1125401772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	88,08	0,00
1125401772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	88,08	0,00
1125401782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,21
1125401782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,21
1125401782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,21	0,00
1125401782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,21
1125401782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,21	0,00
1125401782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,21	0,00
1125401782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,21
1125401782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,21	0,00
1125401791	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	245,33	0,00
1125401791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	245,33
1125401791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	245,33
1125401791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	245,33	0,00
1125401791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	245,33
1125401791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	245,33
1125401791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	245,33	0,00
1125401791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	245,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401801	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,59
1125401801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,59
1125401801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,59	0,00
1125401801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,59
1125401801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,59	0,00
1125401801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,59	0,00
1125401801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,59
1125401801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,59	0,00
1125401810	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,89	0,00
1125401810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,89
1125401810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,89
1125401810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,89	0,00
1125401810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,89
1125401810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,89
1125401810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,89	0,00
1125401810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,89	0,00
1125401820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1125401820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1125401820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1125401820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1125401820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1125401820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1125401820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1125401820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1125401829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,87	0,00
1125401829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,87
1125401829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,87
1125401829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,87	0,00
1125401829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,87
1125401829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,87
1125401829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,87	0,00
1125401829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,87	0,00
1125401839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1125401839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1125401839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1125401839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1125401839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1125401839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1125401839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1125401839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1125401849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	1.131,48	0,00
1125401849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	1.131,48
1125401849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	1.131,48
1125401849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	1.131,48	0,00
1125401849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	1.131,48	0,00
1125401849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	1.131,48
1125401849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	1.131,48
1125401849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	1.131,48	0,00
1125401859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	2,72
1125401859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	2,72
1125401859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	2,72	0,00
1125401859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	2,72
1125401859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	2,72
1125401859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	2,72	0,00
1125401859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	2,72	0,00
1125401859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	2,72	0,00
1125401868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	283,09	0,00
1125401868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	283,09
1125401868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	283,09
1125401868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	283,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	283,09	0,00
1125401868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	283,09
1125401868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	283,09	0,00
1125401868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	283,09
1125401878	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,68
1125401878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,68
1125401878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,68	0,00
1125401878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,68
1125401878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,68
1125401878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,68	0,00
1125401878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,68	0,00
1125401878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,68	0,00
1125401887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	482,44	0,00
1125401887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	482,44
1125401887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	482,44
1125401887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	482,44	0,00
1125401887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	482,44	0,00
1125401887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	482,44
1125401887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	482,44	0,00
1125401887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	482,44
1125401897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,16
1125401897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,16
1125401897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,16	0,00
1125401897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,16
1125401897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,16
1125401897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,16	0,00
1125401897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,16	0,00
1125401897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,16	0,00
1125401906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	771,62	0,00
1125401906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	771,62
1125401906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	771,62
1125401906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	771,62	0,00
1125401906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	771,62	0,00
1125401906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	771,62
1125401906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	771,62	0,00
1125401906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	771,62
1125401916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,85
1125401916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,85
1125401916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,85	0,00
1125401916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,85
1125401916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,85
1125401916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,85	0,00
1125401916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,85	0,00
1125401916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,85	0,00
1125401925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	643,09	0,00
1125401925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	643,09
1125401925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	643,09
1125401925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	643,09	0,00
1125401925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	643,09	0,00
1125401925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	643,09
1125401925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	643,09	0,00
1125401925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	643,09
1125401935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,54
1125401935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,54
1125401935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,54	0,00
1125401935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,54
1125401935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,54
1125401935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,54	0,00
1125401935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,54	0,00
1125401935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125401944	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	964,57	0,00
1125401944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	964,57
1125401944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	964,57
1125401944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	964,57	0,00
1125401944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	964,57	0,00
1125401944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	964,57
1125401944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	964,57	0,00
1125401944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	964,57
1125401954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,31
1125401954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,31
1125401954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,31	0,00
1125401954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,31
1125401954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,31
1125401954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,31	0,00
1125401954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,31	0,00
1125401954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,31	0,00
1125401963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.098,58	0,00
1125401963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.098,58
1125401963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.098,58
1125401963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.098,58	0,00
1125401963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.098,58	0,00
1125401963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.098,58
1125401963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.098,58	0,00
1125401963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.098,58
1125401973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,64
1125401973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,64
1125401973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,64	0,00
1125401973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,64
1125401973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,64
1125401973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,64	0,00
1125401973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,64	0,00
1125401973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,64	0,00
1125401982	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	698,69	0,00
1125401982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	698,69
1125401982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	698,69
1125401982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	698,69	0,00
1125401982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	698,69	0,00
1125401982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	698,69
1125401982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	698,69	0,00
1125401982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	698,69
1125401992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,68
1125401992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,68
1125401992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,68	0,00
1125401992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,68
1125401992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,68
1125401992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,68	0,00
1125401992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,68	0,00
1125401992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,68	0,00
1125402002	85876	PRAÇAS	Liquidacao	2024/002548	86292	12.006,48	0,00
1125402002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002548	89284	0,00	12.006,48
1125402002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002548	89301	12.006,48	0,00
1125402002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002548	89770	12.006,48	0,00
1125402002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002548	89768	0,00	12.006,48
1125402002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002548	89286	12.006,48	0,00
1125402002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002548	89299	0,00	12.006,48
1125402002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002548	85876	0,00	12.006,48
1125402011	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002548	89756	0,00	12.006,48
1125402011	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002548	89757	12.006,48	0,00
1125402015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002548	86292	0,00	144,08
1125402015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002548	89301	0,00	144,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125402015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002548	89302	144,08	0,00
1125402015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002548	89770	0,00	144,08
1125402015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002548	89286	0,00	144,08
1125402015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002548	89287	144,08	0,00
1125402015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002548	45006	144,08	0,00
1125402015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002548	89771	144,08	0,00
1125402024	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002548	86292	0,00	396,21
1125402024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002548	89302	396,21	0,00
1125402024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002548	89301	0,00	396,21
1125402024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002548	89770	0,00	396,21
1125402024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002548	89287	396,21	0,00
1125402024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002548	89286	0,00	396,21
1125402024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002548	45001	396,21	0,00
1125402024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002548	89771	396,21	0,00
1125402033	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002548	86292	0,00	72,04
1125402033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002548	89301	0,00	72,04
1125402033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002548	89302	72,04	0,00
1125402033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002548	89770	0,00	72,04
1125402033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002548	89286	0,00	72,04
1125402033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002548	89287	72,04	0,00
1125402033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002548	45003	72,04	0,00
1125402033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002548	89771	72,04	0,00
1125402122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003296	89284	970,00	0,00
1125402122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003296	89281	0,00	970,00
1125402122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003296	89278	970,00	0,00
1125402122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003296	89278	0,00	970,00
1125402122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003296	89245	0,00	970,00
1125402122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003296	89245	970,00	0,00
1125402122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003296	89766	0,00	970,00
1125402122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003296	89768	970,00	0,00
1125402122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003296	89299	970,00	0,00
1125402122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003296	89295	0,00	970,00
1125402134	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/002786	86292	68.617,64	0,00
1125402134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002786	89284	0,00	68.617,64
1125402134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002786	89301	68.617,64	0,00
1125402134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002786	89768	0,00	68.617,64
1125402134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002786	89770	68.617,64	0,00
1125402134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002786	89299	0,00	68.617,64
1125402134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002786	89286	68.617,64	0,00
1125402134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002786	41070	0,00	68.617,64
1125402143	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002786	89757	68.617,64	0,00
1125402143	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002786	89756	0,00	68.617,64
1125402147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002786	86292	0,00	823,41
1125402147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	823,41
1125402147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	823,41	0,00
1125402147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	823,41
1125402147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	823,41
1125402147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	823,41	0,00
1125402147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45006	823,41	0,00
1125402147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	823,41	0,00
1125402156	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002786	86292	0,00	2.264,38
1125402156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	2.264,38	0,00
1125402156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	2.264,38
1125402156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	2.264,38
1125402156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	2.264,38	0,00
1125402156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	2.264,38
1125402156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45001	2.264,38	0,00
1125402156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	2.264,38	0,00
1125402165	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002786	86292	0,00	411,71
1125402165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002786	89301	0,00	411,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125402165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002786	89302	411,71	0,00
1125402165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002786	89770	0,00	411,71
1125402165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002786	89286	0,00	411,71
1125402165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002786	89287	411,71	0,00
1125402165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002786	45003	411,71	0,00
1125402165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002786	89771	411,71	0,00
1125402250	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	117.642,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117.642,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117.642,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117.642,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117.642,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	117.642,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402257	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.528,45
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.528,45
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.528,45	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.528,45	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.528,45
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	23.528,45	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402264	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402271	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402271	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402271	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402271	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402278	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125402278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402285	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402285	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402285	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402285	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402292	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	122,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402292	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	122,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402299	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402299	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402299	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24,42
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402299	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	24,42	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402306	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.767,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.767,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.767,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.767,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.767,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.767,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1125402313	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	353,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402313	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	353,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402313	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	353,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125402313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	353,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	353,47
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402313	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	353,47	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402320	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	188,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,33	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402320	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	188,33
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1125402327	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402327	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402327	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,66
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402327	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,66	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125402334	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.255,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125402334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.255,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125402334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.255,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125402334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.255,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125402334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.255,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125402334	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.255,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1125412076	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125412076	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125412079	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125412079	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125421579	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.004,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1125421579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.004,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1125421579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.004,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1125421579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.004,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1125421579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.004,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125421579	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.004,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac.e Insumos, parc.11/2024, cfe.extrato.					
1125426172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
1125426172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
1125426172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
1125426172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
1125426172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
1125426172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
1125426172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
1125426172	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
1125426181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
1125426181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
1125426181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
1125426181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
1125426181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
1125426181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
1125426181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
1125426181	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
1125426190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
1125426190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
1125426190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
1125426190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
1125426190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
1125426190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
1125426190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
1125426190	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
1125426507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
1125426507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
1125426507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
1125426507	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
1125426507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
1125426507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
1125426507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
1125426507	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
1125426507	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
1125426507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
1125426519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
1125426519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
1125426519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
1125426519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
1125426519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
1125426519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
1125426519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
1125426519	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
1125426529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	6,93
1125426529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	6,93	0,00
1125426529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	6,93
1125426529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	6,93
1125426529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	6,93	0,00
1125426529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000091	46027	6,93	0,00
1125426529	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000091	89920	0,00	6,93
1125426529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	6,93	0,00
1125426539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
1125426539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
1125426539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
1125426539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
1125426539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
1125426539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
1125426539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
1125426539	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125426549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
1125426549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
1125426549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
1125426549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
1125426549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
1125426549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
1125426549	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
1125426549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
					Total	1.273.633,92	1.273.633,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402180	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402180	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402183	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402186	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	13,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	13,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402189	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402189	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126402190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402190	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1126402191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	775,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	775,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	775,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	775,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402191	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	775,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402191	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	775,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1126402192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402192	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	28,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1126402192	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	28,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003297	89245	0,00	800,00
1126402224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003297	89278	0,00	800,00
1126402224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003297	89284	800,00	0,00
1126402224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003297	89766	0,00	800,00
1126402224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003297	89768	800,00	0,00
1126402224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003297	89299	800,00	0,00
1126402231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	10,97
1126402231	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	10,97	0,00
1126402231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	10,97
1126402231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	10,97	0,00
1126402231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	10,97
1126402231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	10,97	0,00
1126402231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	10,97
1126402231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	10,97	0,00
1126402240	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	10,97
1126402240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	10,97
1126402240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	10,97	0,00
1126402240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	10,97
1126402240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	10,97
1126402240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	10,97	0,00
1126402240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	10,97	0,00
1126402240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	10,97	0,00
1126402341	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	86292	52,00	0,00
1126402341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	87652	0,00	52,00
1126402341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000182	89284	0,00	52,00
1126402341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89301	52,00	0,00
1126402341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89770	52,00	0,00
1126402341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000182	89768	0,00	52,00
1126402341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000182	89286	52,00	0,00
1126402341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000182	89299	0,00	52,00
1126402350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1126402350	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1126402350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1126402350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1126402350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1126402350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1126402350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1126402350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1126402359	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
1126402359	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
1126402359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
1126402359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
1126402359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
1126402359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
1126402359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
1126402359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
1126402368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	87652	0,00	40,00
1126402368	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	86292	40,00	0,00
1126402368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003224	89284	0,00	40,00
1126402368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89301	40,00	0,00
1126402368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89768	0,00	40,00
1126402368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	89299	0,00	40,00
1126402368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89286	40,00	0,00
1126402377	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003297	86593	800,00	0,00
1126402377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003297	89284	0,00	800,00
1126402377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003297	89301	800,00	0,00
1126402377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003297	89770	800,00	0,00
1126402377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003297	89768	0,00	800,00
1126402377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003297	89286	800,00	0,00
1126402377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003297	89299	0,00	800,00
1126402377	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003297	85174	0,00	800,00
1126402386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003297	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003297	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003297	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003297	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1126402391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003297	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003297	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003297	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1126402391	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003297	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003297	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1126402391	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003297	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1126402436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402441	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003078	87516	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402441	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003078	85174	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402441	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003078	89881	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402441	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003078	89883	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003078	86593	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402446	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003078	89488	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402446	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003078	45015	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402446	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003078	89881	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003078	89302	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003078	89301	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003078	89770	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003078	89287	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003078	89286	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003078	91708	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003078	86593	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003078	89284	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003078	89301	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003078	89770	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003078	89768	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003078	89286	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003078	89299	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402458	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003078	85174	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003078	89284	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003078	89278	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003078	89245	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003078	89768	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003078	89766	340,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003078	89299	0,00	340,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.214/2024.					
1126402474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402479	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003203	87512	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.213/2024.					
1126402479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/003203	85174	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.213/2024.					
1126402479	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003203	89881	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.213/2024.					
1126402479	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003203	89883	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.213/2024.					
1126402485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1126402490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	986,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1126402490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	986,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1126402490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	986,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1126402490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	986,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1126402495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003298	89281	0,00	194,00
1126402495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003298	89278	0,00	194,00
1126402495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003298	89278	194,00	0,00
1126402495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003298	89245	194,00	0,00
1126402495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003298	89245	0,00	194,00
1126402495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003298	89284	194,00	0,00
1126402495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003298	89766	0,00	194,00
1126402495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003298	89768	194,00	0,00
1126402495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003298	89295	0,00	194,00
1126402495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003298	89299	194,00	0,00
1126402507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003299	89284	194,00	0,00
1126402507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003299	89245	194,00	0,00
1126402507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003299	89245	0,00	194,00
1126402507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003299	89278	0,00	194,00
1126402507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003299	89278	194,00	0,00
1126402507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003299	89281	0,00	194,00
1126402507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003299	89768	194,00	0,00
1126402507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003299	89766	0,00	194,00
1126402507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003299	89299	194,00	0,00
1126402507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003299	89295	0,00	194,00
1126402519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003300	89281	0,00	300,00
1126402519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003300	89278	0,00	300,00
1126402519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003300	89278	300,00	0,00
1126402519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003300	89245	300,00	0,00
1126402519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003300	89245	0,00	300,00
1126402519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003300	89284	300,00	0,00
1126402519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003300	89766	0,00	300,00
1126402519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003300	89768	300,00	0,00
1126402519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003300	89295	0,00	300,00
1126402519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003300	89299	300,00	0,00
1126402531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003301	89284	52,00	0,00
1126402531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003301	89245	52,00	0,00
1126402531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003301	89245	0,00	52,00
1126402531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003301	89278	0,00	52,00
1126402531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003301	89278	52,00	0,00
1126402531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003301	89281	0,00	52,00
1126402531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003301	89768	52,00	0,00
1126402531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003301	89766	0,00	52,00
1126402531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003301	89299	52,00	0,00
1126402531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003301	89295	0,00	52,00
1126402543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003302	89281	0,00	986,90
1126402543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003302	89278	0,00	986,90
1126402543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003302	89278	986,90	0,00
1126402543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003302	89245	986,90	0,00
1126402543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003302	89245	0,00	986,90
1126402543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003302	89284	986,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003302	89766	0,00	986,90
1126402543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003302	89768	986,90	0,00
1126402543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003302	89295	0,00	986,90
1126402543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003302	89299	986,90	0,00
1126402574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003215	87669	0,00	2.500,00
1126402574	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003215	86292	2.500,00	0,00
1126402574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003215	89284	0,00	2.500,00
1126402574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003215	89301	2.500,00	0,00
1126402574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003215	89768	0,00	2.500,00
1126402574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003215	89770	2.500,00	0,00
1126402574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003215	89299	0,00	2.500,00
1126402574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003215	89286	2.500,00	0,00
1126402584	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003215	86292	0,00	125,00
1126402584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003215	89301	0,00	125,00
1126402584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003215	89302	125,00	0,00
1126402584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003215	89770	0,00	125,00
1126402584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003215	89286	0,00	125,00
1126402584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003215	89287	125,00	0,00
1126402584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003215	45003	125,00	0,00
1126402584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003215	89771	125,00	0,00
1126402594	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003199	86292	894,60	0,00
1126402594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003199	87652	0,00	894,60
1126402594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003199	89284	0,00	894,60
1126402594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003199	89301	894,60	0,00
1126402594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003199	89770	894,60	0,00
1126402594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003199	89768	0,00	894,60
1126402594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003199	89286	894,60	0,00
1126402594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003199	89299	0,00	894,60
1126402604	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003199	86292	0,00	17,89
1126402604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003199	89301	0,00	17,89
1126402604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003199	89302	17,89	0,00
1126402604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003199	89770	0,00	17,89
1126402604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003199	89286	0,00	17,89
1126402604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003199	89287	17,89	0,00
1126402604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003199	45003	17,89	0,00
1126402604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003199	89771	17,89	0,00
1126402614	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000551	86292	369,99	0,00
1126402614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	87513	0,00	369,99
1126402614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000551	89284	0,00	369,99
1126402614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89301	369,99	0,00
1126402614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89770	369,99	0,00
1126402614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000551	89768	0,00	369,99
1126402614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000551	89286	369,99	0,00
1126402614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000551	89299	0,00	369,99
1126402624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000551	86292	0,00	0,89
1126402624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000551	89301	0,00	0,89
1126402624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000551	89302	0,89	0,00
1126402624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000551	89770	0,00	0,89
1126402624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000551	89286	0,00	0,89
1126402624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000551	89287	0,89	0,00
1126402624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000551	45006	0,89	0,00
1126402624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000551	89771	0,89	0,00
1126402633	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	1.665,53	0,00
1126402633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	1.665,53
1126402633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	1.665,53
1126402633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	1.665,53	0,00
1126402633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	1.665,53	0,00
1126402633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	1.665,53
1126402633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	1.665,53	0,00
1126402633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	1.665,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	19,99
1126402643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	19,99
1126402643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	19,99	0,00
1126402643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	19,99
1126402643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	19,99
1126402643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	19,99	0,00
1126402643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	19,99	0,00
1126402643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	19,99	0,00
1126402652	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	61,36	0,00
1126402652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	61,36
1126402652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	61,36
1126402652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	61,36	0,00
1126402652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	61,36	0,00
1126402652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	61,36
1126402652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	61,36	0,00
1126402652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	61,36
1126402662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	0,74
1126402662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	0,74
1126402662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	0,74	0,00
1126402662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	0,74
1126402662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	0,74
1126402662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	0,74	0,00
1126402662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	0,74	0,00
1126402662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	0,74	0,00
1126402671	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	1.177,96	0,00
1126402671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	1.177,96
1126402671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	1.177,96
1126402671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	1.177,96	0,00
1126402671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	1.177,96	0,00
1126402671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	1.177,96
1126402671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	1.177,96	0,00
1126402671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	1.177,96
1126402681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	14,14
1126402681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	14,14
1126402681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	14,14	0,00
1126402681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	14,14
1126402681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	14,14
1126402681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	14,14	0,00
1126402681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	14,14	0,00
1126402681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	14,14	0,00
1126402690	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	386,59	0,00
1126402690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	386,59
1126402690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	386,59
1126402690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	386,59	0,00
1126402690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	386,59	0,00
1126402690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	386,59
1126402690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	386,59	0,00
1126402690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	386,59
1126402700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	4,64
1126402700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	4,64
1126402700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	4,64	0,00
1126402700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	4,64
1126402700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	4,64
1126402700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	4,64	0,00
1126402700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	4,64	0,00
1126402700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	4,64	0,00
1126402709	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	3.521,03	0,00
1126402709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	3.521,03
1126402709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	3.521,03
1126402709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	3.521,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	3.521,03	0,00
1126402709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	3.521,03
1126402709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	3.521,03	0,00
1126402709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	3.521,03
1126402719	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	42,25
1126402719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	42,25
1126402719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	42,25	0,00
1126402719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	42,25
1126402719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	42,25
1126402719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	42,25	0,00
1126402719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	42,25	0,00
1126402719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	42,25	0,00
1126402728	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	91,92	0,00
1126402728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	91,92
1126402728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	91,92
1126402728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	91,92	0,00
1126402728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	91,92	0,00
1126402728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	91,92
1126402728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	91,92	0,00
1126402728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	91,92
1126402738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	1,10
1126402738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	1,10
1126402738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	1,10	0,00
1126402738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	1,10
1126402738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	1,10
1126402738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	1,10	0,00
1126402738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	1,10	0,00
1126402738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	1,10	0,00
1126402747	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.792,08	0,00
1126402747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.792,08
1126402747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.792,08
1126402747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.792,08	0,00
1126402747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.792,08	0,00
1126402747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.792,08
1126402747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.792,08	0,00
1126402747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.792,08
1126402757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	21,50
1126402757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	21,50
1126402757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	21,50	0,00
1126402757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	21,50
1126402757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	21,50
1126402757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	21,50	0,00
1126402757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	21,50	0,00
1126402757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	21,50	0,00
1126402766	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	86292	47,16	0,00
1126402766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	87516	0,00	47,16
1126402766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000855	89284	0,00	47,16
1126402766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89301	47,16	0,00
1126402766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89770	47,16	0,00
1126402766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000855	89768	0,00	47,16
1126402766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000855	89286	47,16	0,00
1126402766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000855	89299	0,00	47,16
1126402776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000855	86292	0,00	0,57
1126402776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000855	89301	0,00	0,57
1126402776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000855	89302	0,57	0,00
1126402776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000855	89770	0,00	0,57
1126402776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000855	89286	0,00	0,57
1126402776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000855	89287	0,57	0,00
1126402776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000855	45006	0,57	0,00
1126402776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000855	89771	0,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402785	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	86292	112,71	0,00
1126402785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	87516	0,00	112,71
1126402785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002579	89284	0,00	112,71
1126402785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89301	112,71	0,00
1126402785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89770	112,71	0,00
1126402785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89768	0,00	112,71
1126402785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89286	112,71	0,00
1126402785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	89299	0,00	112,71
1126402795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002579	86292	0,00	1,35
1126402795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002579	89301	0,00	1,35
1126402795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002579	89302	1,35	0,00
1126402795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002579	89770	0,00	1,35
1126402795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002579	89286	0,00	1,35
1126402795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002579	89287	1,35	0,00
1126402795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002579	45006	1,35	0,00
1126402795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002579	89771	1,35	0,00
1126402804	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	86292	166,95	0,00
1126402804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	87516	0,00	166,95
1126402804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002611	89284	0,00	166,95
1126402804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89301	166,95	0,00
1126402804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89770	166,95	0,00
1126402804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89768	0,00	166,95
1126402804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89286	166,95	0,00
1126402804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	89299	0,00	166,95
1126402814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002611	86292	0,00	2,00
1126402814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002611	89301	0,00	2,00
1126402814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002611	89302	2,00	0,00
1126402814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002611	89770	0,00	2,00
1126402814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002611	89286	0,00	2,00
1126402814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002611	89287	2,00	0,00
1126402814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002611	45006	2,00	0,00
1126402814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002611	89771	2,00	0,00
1126402823	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	86292	29,52	0,00
1126402823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	87516	0,00	29,52
1126402823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003087	89284	0,00	29,52
1126402823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89301	29,52	0,00
1126402823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89770	29,52	0,00
1126402823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89768	0,00	29,52
1126402823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89286	29,52	0,00
1126402823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	89299	0,00	29,52
1126402833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003087	86292	0,00	0,35
1126402833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003087	89301	0,00	0,35
1126402833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003087	89302	0,35	0,00
1126402833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003087	89770	0,00	0,35
1126402833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003087	89286	0,00	0,35
1126402833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003087	89287	0,35	0,00
1126402833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003087	45006	0,35	0,00
1126402833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003087	89771	0,35	0,00
1126402842	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	86292	372,42	0,00
1126402842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	87516	0,00	372,42
1126402842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003087	89284	0,00	372,42
1126402842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89301	372,42	0,00
1126402842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89770	372,42	0,00
1126402842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89768	0,00	372,42
1126402842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89286	372,42	0,00
1126402842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	89299	0,00	372,42
1126402852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003087	86292	0,00	4,47
1126402852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003087	89301	0,00	4,47
1126402852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003087	89302	4,47	0,00
1126402852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003087	89770	0,00	4,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003087	89286	0,00	4,47
1126402852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003087	89287	4,47	0,00
1126402852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003087	45006	4,47	0,00
1126402852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003087	89771	4,47	0,00
1126402863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.393,91
1126402863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.393,91
1126402863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	4.393,91	0,00
1126402863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	4.393,91	0,00
1126402863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.393,91
1126402863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	4.393,91	0,00
1126402863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.393,91
1126402863	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000393	89920	4.393,91	0,00
1126402873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	52,73
1126402873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	52,73	0,00
1126402873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	52,73
1126402873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	52,73
1126402873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	52,73	0,00
1126402873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	52,73	0,00
1126402873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	52,73
1126402873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	52,73	0,00
1126402882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.680,33
1126402882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.680,33
1126402882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	4.680,33	0,00
1126402882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	4.680,33	0,00
1126402882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.680,33
1126402882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	4.680,33	0,00
1126402882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.680,33
1126402882	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000393	89920	4.680,33	0,00
1126402892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	56,17
1126402892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	56,17	0,00
1126402892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	56,17
1126402892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	56,17
1126402892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	56,17	0,00
1126402892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	56,17	0,00
1126402892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	56,17
1126402892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	56,17	0,00
1126402901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000393	87654	0,00	4.219,08
1126402901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	89284	0,00	4.219,08
1126402901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89301	4.219,08	0,00
1126402901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89770	4.219,08	0,00
1126402901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000393	89768	0,00	4.219,08
1126402901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	89286	4.219,08	0,00
1126402901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	89299	0,00	4.219,08
1126402901	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000393	89920	4.219,08	0,00
1126402911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000393	89301	0,00	50,63
1126402911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000393	89302	50,63	0,00
1126402911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000393	89770	0,00	50,63
1126402911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	89286	0,00	50,63
1126402911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	89287	50,63	0,00
1126402911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000393	45006	50,63	0,00
1126402911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000393	89920	0,00	50,63
1126402911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000393	89771	50,63	0,00
1126402921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	87652	0,00	146.554,67
1126402921	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	86292	146.554,67	0,00
1126402921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001068	89284	0,00	146.554,67
1126402921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89301	146.554,67	0,00
1126402921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89770	146.554,67	0,00
1126402921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001068	89768	0,00	146.554,67
1126402921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001068	89286	146.554,67	0,00
1126402921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001068	89299	0,00	146.554,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126402930	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89756	0,00	146.554,67
1126402930	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001068	89757	146.554,67	0,00
1126402934	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001068	86292	0,00	4.030,25
1126402934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	4.030,25
1126402934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	4.030,25	0,00
1126402934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	4.030,25
1126402934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	4.030,25
1126402934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	4.030,25	0,00
1126402934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45001	4.030,25	0,00
1126402934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	4.030,25	0,00
1126402943	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001068	86292	0,00	732,77
1126402943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001068	89302	732,77	0,00
1126402943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001068	89301	0,00	732,77
1126402943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001068	89770	0,00	732,77
1126402943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001068	89287	732,77	0,00
1126402943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001068	89286	0,00	732,77
1126402943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001068	45003	732,77	0,00
1126402943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001068	89771	732,77	0,00
1126402954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	393,92	0,00
1126402954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	393,92
1126402954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	393,92
1126402954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	393,92	0,00
1126402954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	393,92	0,00
1126402954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	393,92
1126402954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	393,92	0,00
1126402954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	393,92
1126402964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,95
1126402964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,95
1126402964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,95	0,00
1126402964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,95
1126402964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,95
1126402964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,95	0,00
1126402964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,95	0,00
1126402964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,95	0,00
1126402973	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003291	86292	883,76	0,00
1126402973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003291	87546	0,00	883,76
1126402973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003291	89284	0,00	883,76
1126402973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003291	89301	883,76	0,00
1126402973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003291	89770	883,76	0,00
1126402973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003291	89768	0,00	883,76
1126402973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003291	89286	883,76	0,00
1126402973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003291	89299	0,00	883,76
1126402982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003292	87652	0,00	1.105,92
1126402982	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003292	86292	1.105,92	0,00
1126402982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003292	89284	0,00	1.105,92
1126402982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003292	89301	1.105,92	0,00
1126402982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003292	89768	0,00	1.105,92
1126402982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003292	89770	1.105,92	0,00
1126402982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003292	89299	0,00	1.105,92
1126402982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003292	89286	1.105,92	0,00
1126402991	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003295	86292	966,00	0,00
1126402991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003295	87546	0,00	966,00
1126402991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003295	89284	0,00	966,00
1126402991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003295	89301	966,00	0,00
1126402991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003295	89770	966,00	0,00
1126402991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003295	89768	0,00	966,00
1126402991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003295	89286	966,00	0,00
1126402991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003295	89299	0,00	966,00
1126403000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003069	87540	0,00	252,80
1126403000	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/003069	86292	252,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126403000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003069	89284	0,00	252,80
1126403000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003069	89301	252,80	0,00
1126403000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003069	89768	0,00	252,80
1126403000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003069	89770	252,80	0,00
1126403000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003069	89299	0,00	252,80
1126403000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003069	89286	252,80	0,00
1126403009	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	13,00	0,00
1126403009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	13,00
1126403009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	13,00
1126403009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	13,00	0,00
1126403009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	13,00	0,00
1126403009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	13,00
1126403009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	13,00	0,00
1126403009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	13,00
1126403018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.221,77
1126403018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.221,77	0,00
1126403018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.221,77
1126403018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.221,77	0,00
1126403018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.221,77
1126403018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.221,77	0,00
1126403018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.221,77
1126403018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.221,77	0,00
1126403028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,93
1126403028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,93
1126403028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,93	0,00
1126403028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,93
1126403028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,93
1126403028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,93	0,00
1126403028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,93	0,00
1126403028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,93	0,00
1126403037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	469,41	0,00
1126403037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	469,41
1126403037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	469,41
1126403037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	469,41	0,00
1126403037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	469,41	0,00
1126403037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	469,41
1126403037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	469,41	0,00
1126403037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	469,41
1126403047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,13
1126403047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,13
1126403047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,13	0,00
1126403047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,13
1126403047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,13
1126403047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,13	0,00
1126403047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,13	0,00
1126403047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,13	0,00
1126403056	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.054,56	0,00
1126403056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.054,56
1126403056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.054,56
1126403056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.054,56	0,00
1126403056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.054,56	0,00
1126403056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.054,56
1126403056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.054,56	0,00
1126403056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.054,56
1126403066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,53
1126403066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,53
1126403066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,53	0,00
1126403066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,53
1126403066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,53
1126403066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126403066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,53	0,00
1126403066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,53	0,00
1126403075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.286,02	0,00
1126403075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.286,02
1126403075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.286,02
1126403075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.286,02	0,00
1126403075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.286,02	0,00
1126403075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.286,02
1126403075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.286,02	0,00
1126403075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.286,02
1126403085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,09
1126403085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,09
1126403085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,09	0,00
1126403085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,09
1126403085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,09
1126403085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,09	0,00
1126403085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,09	0,00
1126403085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,09	0,00
1126403094	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003161	86292	1.815,01	0,00
1126403094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003161	87546	0,00	1.815,01
1126403094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003161	89284	0,00	1.815,01
1126403094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003161	89301	1.815,01	0,00
1126403094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003161	89770	1.815,01	0,00
1126403094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003161	89768	0,00	1.815,01
1126403094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003161	89286	1.815,01	0,00
1126403094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003161	89299	0,00	1.815,01
1126403104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003161	86292	0,00	21,78
1126403104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003161	89301	0,00	21,78
1126403104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003161	89302	21,78	0,00
1126403104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003161	89770	0,00	21,78
1126403104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003161	89286	0,00	21,78
1126403104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003161	89287	21,78	0,00
1126403104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003161	45006	21,78	0,00
1126403104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003161	89771	21,78	0,00
1126403115	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	50,00	0,00
1126403115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	50,00
1126403115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	50,00
1126403115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	50,00
1126403115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	50,00	0,00
1126403115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	50,00
1126403115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	50,00	0,00
1126403115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	50,00	0,00
1126403124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000925	87544	0,00	126,20
1126403124	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000925	86292	126,20	0,00
1126403124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000925	89284	0,00	126,20
1126403124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000925	89301	126,20	0,00
1126403124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000925	89299	0,00	126,20
1126403124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000925	89768	0,00	126,20
1126403124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000925	89286	126,20	0,00
1126403124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000925	89770	126,20	0,00
1126403134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000925	86292	0,00	1,51
1126403134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000925	89301	0,00	1,51
1126403134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000925	89302	1,51	0,00
1126403134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000925	89286	0,00	1,51
1126403134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000925	89287	1,51	0,00
1126403134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000925	45006	1,51	0,00
1126403134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000925	89770	0,00	1,51
1126403134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000925	89771	1,51	0,00
1126403144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,12	0,00
1126403144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126403144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,12
1126403144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,12	0,00
1126403144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,12
1126403144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,12
1126403144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,12	0,00
1126403144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,12	0,00
1126403154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1126403154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1126403154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1126403154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1126403154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1126403154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1126403154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1126403154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1126403163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	201,32	0,00
1126403163	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	201,32
1126403163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	201,32
1126403163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	201,32	0,00
1126403163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	201,32
1126403163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	201,32
1126403163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	201,32	0,00
1126403163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	201,32	0,00
1126403173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,48
1126403173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,48
1126403173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,48	0,00
1126403173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,48
1126403173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,48	0,00
1126403173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,48	0,00
1126403173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,48
1126403173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,48	0,00
1126403182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	157,25	0,00
1126403182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	157,25
1126403182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	157,25
1126403182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	157,25	0,00
1126403182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	157,25
1126403182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	157,25
1126403182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	157,25	0,00
1126403182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	157,25	0,00
1126403192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,38
1126403192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,38
1126403192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,38	0,00
1126403192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,38
1126403192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,38	0,00
1126403192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,38	0,00
1126403192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,38
1126403192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,38	0,00
1126403201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	213,92	0,00
1126403201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	213,92
1126403201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	213,92
1126403201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	213,92	0,00
1126403201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	213,92
1126403201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	213,92
1126403201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	213,92	0,00
1126403201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	213,92	0,00
1126403211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,51
1126403211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,51
1126403211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,51	0,00
1126403211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,51
1126403211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,51	0,00
1126403211	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126403211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,51
1126403211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,51	0,00
1126403221	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126403221	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1126403411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1126403411	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1126403411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1126403411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1126403411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1126403411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1126403411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1126403411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1126403420	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1126403420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1126403420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1126403420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1126403420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANCARIO					
1126403420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1126403420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1126403420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANCARIO					
1126403449	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.054,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.054,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.054,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.054,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.054,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403449	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.054,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1126403456	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.010,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403456	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.010,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403456	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.010,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.010,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.010,92
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403456	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.010,92	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403463	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	109,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1126403463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1126403463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126403463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1126403463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1126403463	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	109,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1126403470	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	21,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403470	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	21,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403470	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	21,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	21,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	21,95
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403470	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	21,95	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1126403477	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.199,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126403477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.199,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126403477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.199,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126403477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.199,03	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126403477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.199,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126403477	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.199,03
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1126412082	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126412082	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126416158	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126416158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.086.414,88	1.086.414,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403224	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403224	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403224	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403224	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403229	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403229	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403229	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403229	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403234	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403234	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403234	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403234	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403239	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403239	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403242	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403242	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403245	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403245	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1.177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1.177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1127403249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403249	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	88,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	88,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,29	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403249	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,29
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1127403250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403250	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127403251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403251	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	27,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	27,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1127403253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403253	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1127403255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403255	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403255	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127403256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403256	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127403257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127403257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127403257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127403257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127403257	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127403257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	767,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	767,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	767,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	767,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	767,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403258	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	767,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127403259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403259	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1127403260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1127403391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003171	87699	0,00	140,00
1127403391	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003171	86292	140,00	0,00
1127403391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003171	89284	0,00	140,00
1127403391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003171	89301	140,00	0,00
1127403391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003171	89768	0,00	140,00
1127403391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003171	89770	140,00	0,00
1127403391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003171	89286	140,00	0,00
1127403391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003171	89299	0,00	140,00
1127403401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003171	86292	0,00	1,68
1127403401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003171	89301	0,00	1,68
1127403401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003171	89302	1,68	0,00
1127403401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003171	89770	0,00	1,68
1127403401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003171	89286	0,00	1,68
1127403401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003171	89287	1,68	0,00
1127403401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003171	45006	1,68	0,00
1127403401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003171	89771	1,68	0,00
1127403430	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,40	0,00
1127403430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,40
1127403430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,40
1127403430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,40	0,00
1127403430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,40
1127403430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,40	0,00
1127403430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,40
1127403439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,40
		DEB. BANCARIO					
1127403439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,40
		DEB. BANCARIO					
1127403439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1127403439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,40
		DEB. BANCARIO					
1127403439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,40
		DEB. BANCARIO					
1127403439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1127403439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1127403439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,40	0,00
		DEB. BANCARIO					
1127403484	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	9.551,00	0,00
1127403484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	9.551,00
1127403484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	9.551,00
1127403484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	9.551,00	0,00
1127403484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	9.551,00	0,00
1127403484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	9.551,00
1127403484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	9.551,00	0,00
1127403484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	9.551,00
1127403494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	458,45
1127403494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	458,45
1127403494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	458,45	0,00
1127403494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	458,45
1127403494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	458,45
1127403494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	458,45	0,00
1127403494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	458,45	0,00
1127403494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	458,45	0,00
1127403503	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	191,02
1127403503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	191,02	0,00
1127403503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	191,02
1127403503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	191,02
1127403503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	191,02	0,00
1127403503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	191,02
1127403503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	191,02	0,00
1127403503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	191,02	0,00
1127403514	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	823,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403514	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	823,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1572/2024, cfe.extrato.					
1127403521	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	411,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					
1127403521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	411,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	411,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					
1127403521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	411,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					
1127403521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	411,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					
1127403521	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	411,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1573/2024, cfe.extrato.					
1127403528	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403528	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1558/2024, cfe.extrato.					
1127403535	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403535	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 778,726,774,775/2024, cfe.extrato.					
1127403542	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	144,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403542	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	144,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1571/24, cfe.extrato.					
1127403549	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	72,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403549	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,04
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1574/24, cfe.extrato.					
1127403556	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	353,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					
1127403556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	353,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	353,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					
1127403556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	353,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					
1127403556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	353,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					
1127403556	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	353,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1507,1559,1561,1569,1568/24,cfe.extrato.					
1127403563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.322,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.322,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.322,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.322,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.322,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403563	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.322,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1555,1557,1563,1567,1560,1500,1499,1466,1570/24,cfe.extrato.					
1127403570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	54,60
1127403570	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	54,60	0,00
1127403570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	54,60
1127403570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	54,60	0,00
1127403570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	54,60
1127403570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	54,60	0,00
1127403570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	54,60	0,00
1127403570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	54,60
1127403579	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	86292	66,95	0,00
1127403579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	87516	0,00	66,95
1127403579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000527	89284	0,00	66,95
1127403579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89301	66,95	0,00
1127403579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89770	66,95	0,00
1127403579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000527	89768	0,00	66,95
1127403579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000527	89299	0,00	66,95
1127403579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000527	89286	66,95	0,00
1127403588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	87516	0,00	142,21
1127403588	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	86292	142,21	0,00
1127403588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000560	89284	0,00	142,21
1127403588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89301	142,21	0,00
1127403588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89768	0,00	142,21
1127403588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000560	89770	142,21	0,00
1127403588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000560	89286	142,21	0,00
1127403588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000560	89299	0,00	142,21
1127403597	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002576	86292	676,12	0,00
1127403597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002576	87516	0,00	676,12
1127403597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002576	89284	0,00	676,12
1127403597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002576	89301	676,12	0,00
1127403597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002576	89770	676,12	0,00
1127403597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002576	89768	0,00	676,12
1127403597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002576	89299	0,00	676,12
1127403597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002576	89286	676,12	0,00
1127403606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	87513	0,00	132,33
1127403606	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000548	86292	132,33	0,00
1127403606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000548	89284	0,00	132,33
1127403606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89301	132,33	0,00
1127403606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89768	0,00	132,33
1127403606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89770	132,33	0,00
1127403606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89286	132,33	0,00
1127403606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	89299	0,00	132,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000548	86292	0,00	0,32
1127403616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000548	89301	0,00	0,32
1127403616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000548	89302	0,32	0,00
1127403616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000548	89770	0,00	0,32
1127403616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000548	89286	0,00	0,32
1127403616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000548	89287	0,32	0,00
1127403616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000548	45006	0,32	0,00
1127403616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000548	89771	0,32	0,00
1127403625	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000548	86292	132,33	0,00
1127403625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	87513	0,00	132,33
1127403625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000548	89284	0,00	132,33
1127403625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89301	132,33	0,00
1127403625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89770	132,33	0,00
1127403625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000548	89768	0,00	132,33
1127403625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000548	89286	132,33	0,00
1127403625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000548	89299	0,00	132,33
1127403635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000548	86292	0,00	0,32
1127403635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000548	89301	0,00	0,32
1127403635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000548	89302	0,32	0,00
1127403635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000548	89770	0,00	0,32
1127403635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000548	89286	0,00	0,32
1127403635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000548	89287	0,32	0,00
1127403635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000548	45006	0,32	0,00
1127403635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000548	89771	0,32	0,00
1127403644	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	264,66	0,00
1127403644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	264,66
1127403644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	264,66
1127403644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	264,66	0,00
1127403644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	264,66	0,00
1127403644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	264,66
1127403644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	264,66	0,00
1127403644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	264,66
1127403654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,64
1127403654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,64
1127403654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,64	0,00
1127403654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,64
1127403654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,64
1127403654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,64	0,00
1127403654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,64	0,00
1127403654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,64	0,00
1127403663	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003273	86292	390,00	0,00
1127403663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003273	87516	0,00	390,00
1127403663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003273	89284	0,00	390,00
1127403663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003273	89301	390,00	0,00
1127403663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003273	89770	390,00	0,00
1127403663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003273	89768	0,00	390,00
1127403663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003273	89286	390,00	0,00
1127403663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003273	89299	0,00	390,00
1127403673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003273	86292	0,00	4,68
1127403673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003273	89301	0,00	4,68
1127403673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003273	89302	4,68	0,00
1127403673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003273	89770	0,00	4,68
1127403673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003273	89286	0,00	4,68
1127403673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003273	89287	4,68	0,00
1127403673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003273	45006	4,68	0,00
1127403673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003273	89771	4,68	0,00
1127403682	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003274	86292	390,00	0,00
1127403682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003274	87516	0,00	390,00
1127403682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003274	89284	0,00	390,00
1127403682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003274	89301	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003274	89770	390,00	0,00
1127403682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003274	89768	0,00	390,00
1127403682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003274	89286	390,00	0,00
1127403682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003274	89299	0,00	390,00
1127403692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003274	86292	0,00	4,68
1127403692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003274	89301	0,00	4,68
1127403692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003274	89302	4,68	0,00
1127403692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003274	89770	0,00	4,68
1127403692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003274	89286	0,00	4,68
1127403692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003274	89287	4,68	0,00
1127403692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003274	45006	4,68	0,00
1127403692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003274	89771	4,68	0,00
1127403702	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	179,39	0,00
1127403702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	179,39
1127403702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	179,39
1127403702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	179,39	0,00
1127403702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	179,39	0,00
1127403702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	179,39
1127403702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	179,39	0,00
1127403702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	179,39
1127403712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,43
1127403712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,43
1127403712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,43	0,00
1127403712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,43
1127403712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,43
1127403712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,43	0,00
1127403712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,43	0,00
1127403712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,43	0,00
1127403721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	868,14	0,00
1127403721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	868,14
1127403721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	868,14
1127403721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	868,14	0,00
1127403721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	868,14	0,00
1127403721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	868,14
1127403721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	868,14	0,00
1127403721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	868,14
1127403731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	2,08
1127403731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	2,08
1127403731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	2,08	0,00
1127403731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	2,08
1127403731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	2,08
1127403731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	2,08	0,00
1127403731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	2,08	0,00
1127403731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	2,08	0,00
1127403740	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003263	86292	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1127403740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003263	89302	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1127403740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003263	89301	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1127403740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003263	89770	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1127403740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003263	89287	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1127403740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003263	89286	0,00	56,37
		Transf.Bancária					
1127403740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003263	45037	56,37	0,00
		Transf.Bancária					
1127403740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003263	91708	56,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403750	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	86292	0,00	1.558,55
1127403750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	89301	0,00	1.558,55
1127403750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	89302	1.558,55	0,00
1127403750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	89770	0,00	1.558,55
1127403750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	89286	0,00	1.558,55
1127403750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	89287	1.558,55	0,00
1127403750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	45037	1.558,55	0,00
1127403750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003262	91708	1.558,55	0,00
1127403760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	617,28	0,00
1127403760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	617,28
1127403760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	617,28
1127403760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	617,28	0,00
1127403760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	617,28	0,00
1127403760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	617,28
1127403760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	617,28	0,00
1127403760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	617,28
1127403770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,48
1127403770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,48
1127403770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,48	0,00
1127403770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,48
1127403770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,48
1127403770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,48	0,00
1127403770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,48	0,00
1127403770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,48	0,00
1127403779	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001558	45006	0,00	0,57
1127403779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001558	48690	0,57	0,00
1127403779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001558	89771	0,00	0,57
1127403779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001558	91709	0,57	0,00
1127403785	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	238,47
1127403785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89302	238,47	0,00
1127403785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	238,47
1127403785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	238,47
1127403785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89287	238,47	0,00
1127403785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	238,47
1127403785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	48690	238,47	0,00
1127403785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002233	91708	238,47	0,00
1127403795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001572	91931	823,41	0,00
1127403795	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001572	45006	0,00	823,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001572	91709	823,41	0,00
1127403795	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001572	89771	0,00	823,41
1127403802	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001573	91931	411,71	0,00
1127403802	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001573	45003	0,00	411,71
1127403802	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001573	89771	0,00	411,71
1127403802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001573	91709	411,71	0,00
1127403808	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	86292	0,00	65.118,14
1127403808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	89301	0,00	65.118,14
1127403808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	89302	65.118,14	0,00
1127403808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	89770	0,00	65.118,14
1127403808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	89286	0,00	65.118,14
1127403808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	89287	65.118,14	0,00
1127403808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	91931	65.118,14	0,00
1127403808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002786	91708	65.118,14	0,00
1127403818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001571	91933	144,08	0,00
1127403818	91933	Transf. Espec. União/Investime Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001571	45006	0,00	144,08
1127403818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001571	91709	144,08	0,00
1127403818	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001571	89771	0,00	144,08
1127403824	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001574	91933	72,04	0,00
1127403824	91933	Transf. Espec. União/Investime Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001574	45003	0,00	72,04
1127403824	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001574	89771	0,00	72,04
1127403824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001574	91709	72,04	0,00
1127403830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000778	45006	0,00	4,00
1127403830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000778	45029	4,00	0,00
1127403830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000778	91709	4,00	0,00
1127403830	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000778	89771	0,00	4,00
1127403836	91933	Transf. Espec. União/Investime Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	86292	0,00	11.394,15
1127403836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	89302	11.394,15	0,00
1127403836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	89301	0,00	11.394,15
1127403836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	89770	0,00	11.394,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	89287	11.394,15	0,00
1127403836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	89286	0,00	11.394,15
1127403836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	91933	11.394,15	0,00
1127403836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002548	91708	11.394,15	0,00
1127403846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000726	45029	18,59	0,00
1127403846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000726	45006	0,00	18,59
1127403846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000726	91709	18,59	0,00
1127403846	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000726	89771	0,00	18,59
1127403852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000774	45006	0,00	3,28
1127403852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000774	45029	3,28	0,00
1127403852	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000774	89771	0,00	3,28
1127403852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000774	91709	3,28	0,00
1127403858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000775	45029	1,31	0,00
1127403858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000775	45006	0,00	1,31
1127403858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000775	91709	1,31	0,00
1127403858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000775	89771	0,00	1,31
1127403864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	225,94
1127403864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	225,94
1127403864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	225,94	0,00
1127403864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	225,94
1127403864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	225,94	0,00
1127403864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	225,94	0,00
1127403864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	225,94
1127403864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	225,94	0,00
1127403874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	125,73
1127403874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	125,73	0,00
1127403874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	125,73
1127403874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	125,73	0,00
1127403874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	125,73
1127403874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	125,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	125,73	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	125,73
		TRANSF. BANC					
1127403884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	207,09
		TRANSF. BANC					
1127403884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	207,09
		TRANSF. BANC					
1127403884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	207,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	207,09
		TRANSF. BANC					
1127403884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	207,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	207,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	207,09
		TRANSF. BANC					
1127403884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	207,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	221,44
		TRANSF. BANC					
1127403894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	221,44	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	221,44
		TRANSF. BANC					
1127403894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	221,44	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	221,44
		TRANSF. BANC					
1127403894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	221,44	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	221,44	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	221,44
		TRANSF. BANC					
1127403904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	252,60
		TRANSF. BANC					
1127403904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	252,60
		TRANSF. BANC					
1127403904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	252,60	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	252,60
		TRANSF. BANC					
1127403904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	252,60	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	252,60	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	252,60
		TRANSF. BANC					
1127403904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	252,60	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	334,01
		TRANSF. BANC					
1127403914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	334,01	0,00
		TRANSF. BANC					
1127403914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	334,01
		TRANSF. BANC					
1127403914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	334,01	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	334,01
1127403914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	334,01	0,00
1127403914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	334,01	0,00
1127403914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	334,01
1127403924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	263,57
1127403924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	263,57
1127403924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	263,57	0,00
1127403924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	263,57
1127403924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	263,57	0,00
1127403924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	263,57	0,00
1127403924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	263,57
1127403924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	263,57	0,00
1127403934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	211,80
1127403934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	211,80	0,00
1127403934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	211,80
1127403934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	211,80	0,00
1127403934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	211,80
1127403934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	211,80	0,00
1127403934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	211,80	0,00
1127403934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	211,80
1127403944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	70,63
1127403944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	70,63
1127403944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	70,63	0,00
1127403944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	70,63
1127403944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	70,63	0,00
1127403944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	70,63	0,00
1127403944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	70,63
1127403944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	70,63	0,00
1127403954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001507	45003	0,00	207,00
1127403954	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001507	45015	207,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001507	91709	207,00	0,00
1127403954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001507	89771	0,00	207,00
1127403960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	333,63
1127403960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89302	333,63	0,00
1127403960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	333,63
1127403960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89287	333,63	0,00
1127403960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	333,63
1127403960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	333,63	0,00
1127403960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	333,63
1127403960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	333,63	0,00
1127403970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	455,50
1127403970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	455,50
1127403970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89302	455,50	0,00
1127403970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	455,50
1127403970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89287	455,50	0,00
1127403970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	455,50	0,00
1127403970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	455,50	0,00
1127403970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	455,50
1127403980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	200,82
1127403980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	200,82	0,00
1127403980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	200,82
1127403980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	200,82	0,00
1127403980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	200,82
1127403980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	200,82	0,00
1127403980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	200,82
1127403980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	200,82	0,00
1127403990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	87,87
1127403990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	87,87
1127403990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	87,87	0,00
1127403990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	87,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127403990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	87,87	0,00
1127403990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	87,87	0,00
1127403990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	87,87	0,00
1127403990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	87,87
1127404000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	244,74
1127404000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	244,74	0,00
1127404000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	244,74
1127404000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	244,74	0,00
1127404000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	244,74
1127404000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	244,74	0,00
1127404000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	244,74
1127404000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	244,74	0,00
1127404010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,48
1127404010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,48
1127404010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,48	0,00
1127404010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,48
1127404010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,48	0,00
1127404010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,48	0,00
1127404010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,48	0,00
1127404010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,48
1127404020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,46
1127404020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,46	0,00
1127404020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,46
1127404020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,46	0,00
1127404020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,46
1127404020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,46	0,00
1127404020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,46
1127404020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,46	0,00
1127404030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	1.530,41
1127404030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	1.530,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89302	1.530,41	0,00
1127404030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	1.530,41
1127404030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89287	1.530,41	0,00
1127404030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	45029	1.530,41	0,00
1127404030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	91708	1.530,41	0,00
1127404030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	1.530,41
1127404040	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001559	45015	28,20	0,00
1127404040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001559	45003	0,00	28,20
1127404040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001559	89771	0,00	28,20
1127404040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001559	91709	28,20	0,00
1127404046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001561	45003	0,00	30,00
1127404046	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001561	45015	30,00	0,00
1127404046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001561	91709	30,00	0,00
1127404046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001561	89771	0,00	30,00
1127404052	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001569	45015	52,80	0,00
1127404052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001569	45003	0,00	52,80
1127404052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001569	89771	0,00	52,80
1127404052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001569	91709	52,80	0,00
1127404058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001568	45003	0,00	35,00
1127404058	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001568	45015	35,00	0,00
1127404058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001568	91709	35,00	0,00
1127404058	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001568	89771	0,00	35,00
1127404064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001555	45015	0,11	0,00
1127404064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001555	45006	0,00	0,11
1127404064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001555	89771	0,00	0,11
1127404064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001555	91709	0,11	0,00
1127404070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001557	45006	0,00	0,77
1127404070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001557	45015	0,77	0,00
1127404070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001557	91709	0,77	0,00
1127404070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001557	89771	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001563	45015	2,41	0,00
		Transf.Bancária					
1127404076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001563	45006	0,00	2,41
		Transf.Bancária					
1127404076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001563	89771	0,00	2,41
		Transf.Bancária					
1127404076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001563	91709	2,41	0,00
		Transf.Bancária					
1127404082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001567	45006	0,00	1,19
		Transf.Bancária					
1127404082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001567	45015	1,19	0,00
		Transf.Bancária					
1127404082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001567	91709	1,19	0,00
		Transf.Bancária					
1127404082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001567	89771	0,00	1,19
		Transf.Bancária					
1127404088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001567	45015	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
1127404088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001567	45006	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
1127404088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001567	89771	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
1127404088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001567	91709	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
1127404094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001560	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1127404094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001560	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001560	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001560	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1127404100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001500	45015	11,82	0,00
		Transf.Bancária					
1127404100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001500	45006	0,00	11,82
		Transf.Bancária					
1127404100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001500	89771	0,00	11,82
		Transf.Bancária					
1127404100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001500	91709	11,82	0,00
		Transf.Bancária					
1127404106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001499	45006	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
1127404106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001499	45015	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
1127404106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001499	91709	30,18	0,00
		Transf.Bancária					
1127404106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001499	89771	0,00	30,18
		Transf.Bancária					
1127404112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001466	45015	1.212,56	0,00
		Transf.Bancária					
1127404112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001466	45006	0,00	1.212,56
		Transf.Bancária					
1127404112	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001466	89771	0,00	1.212,56
		Transf.Bancária					
1127404112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001466	91709	1.212,56	0,00
		Transf.Bancária					
1127404118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001570	45006	0,00	14,58
		Transf.Bancária					
1127404118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001570	45015	14,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001570	91709	14,58	0,00
1127404118	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001570	89771	0,00	14,58
1127404124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	86292	0,00	99,40
1127404124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	89302	99,40	0,00
1127404124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	89301	0,00	99,40
1127404124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	89770	0,00	99,40
1127404124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	89286	0,00	99,40
1127404124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	89287	99,40	0,00
1127404124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	45015	99,40	0,00
1127404124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003275	91708	99,40	0,00
1127404134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	86292	0,00	619,48
1127404134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	89301	0,00	619,48
1127404134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	89302	619,48	0,00
1127404134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	89770	0,00	619,48
1127404134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	89287	619,48	0,00
1127404134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	89286	0,00	619,48
1127404134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	45015	619,48	0,00
1127404134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003277	91708	619,48	0,00
1127404144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	86292	0,00	665,00
1127404144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89302	665,00	0,00
1127404144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89301	0,00	665,00
1127404144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89770	0,00	665,00
1127404144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89286	0,00	665,00
1127404144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	89287	665,00	0,00
1127404144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	45015	665,00	0,00
1127404144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001552	91708	665,00	0,00
1127404154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	86292	0,00	7.623,00
1127404154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	89301	0,00	7.623,00
1127404154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	89302	7.623,00	0,00
1127404154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	89770	0,00	7.623,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	89287	7.623,00	0,00
1127404154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	89286	0,00	7.623,00
1127404154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	45015	7.623,00	0,00
1127404154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003270	91708	7.623,00	0,00
1127404164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	86292	0,00	973,18
1127404164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	89302	973,18	0,00
1127404164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	89301	0,00	973,18
1127404164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	89770	0,00	973,18
1127404164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	89286	0,00	973,18
1127404164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	89287	973,18	0,00
1127404164	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	45015	973,18	0,00
1127404164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002932	91708	973,18	0,00
1127404174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	86292	0,00	2.340,00
1127404174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	89301	0,00	2.340,00
1127404174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	89302	2.340,00	0,00
1127404174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	89770	0,00	2.340,00
1127404174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	89287	2.340,00	0,00
1127404174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	89286	0,00	2.340,00
1127404174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	45015	2.340,00	0,00
1127404174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003079	91708	2.340,00	0,00
1127404184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	86292	0,00	99.834,33
1127404184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	89302	99.834,33	0,00
1127404184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	89301	0,00	99.834,33
1127404184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	89770	0,00	99.834,33
1127404184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	89286	0,00	99.834,33
1127404184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	89287	99.834,33	0,00
1127404184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	45015	99.834,33	0,00
1127404184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002790	91708	99.834,33	0,00
1127404194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	86292	0,00	2.484,82
1127404194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	89301	0,00	2.484,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	89302	2.484,82	0,00
1127404194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	89770	0,00	2.484,82
1127404194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	89287	2.484,82	0,00
1127404194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	89286	0,00	2.484,82
1127404194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	45015	2.484,82	0,00
1127404194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002931	91708	2.484,82	0,00
1127404204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	86292	0,00	630,00
1127404204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89302	630,00	0,00
1127404204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89301	0,00	630,00
1127404204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89770	0,00	630,00
1127404204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89286	0,00	630,00
1127404204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89287	630,00	0,00
1127404204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	45015	630,00	0,00
1127404204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	91708	630,00	0,00
1127404214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	86292	0,00	922,00
1127404214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89301	0,00	922,00
1127404214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89302	922,00	0,00
1127404214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89770	0,00	922,00
1127404214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89287	922,00	0,00
1127404214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	89286	0,00	922,00
1127404214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	45015	922,00	0,00
1127404214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001076	91708	922,00	0,00
1127404224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	86292	0,00	1.379,80
1127404224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	89302	1.379,80	0,00
1127404224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	89301	0,00	1.379,80
1127404224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	89770	0,00	1.379,80
1127404224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	89286	0,00	1.379,80
1127404224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	89287	1.379,80	0,00
1127404224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	45015	1.379,80	0,00
1127404224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003160	91708	1.379,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003187	86292	0,00	1.003,20
		Transf.Bancária					
1127404234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003187	89301	0,00	1.003,20
		Transf.Bancária					
1127404234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003187	89302	1.003,20	0,00
		Transf.Bancária					
1127404234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003187	89770	0,00	1.003,20
		Transf.Bancária					
1127404234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003187	89287	1.003,20	0,00
		Transf.Bancária					
1127404234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003187	89286	0,00	1.003,20
		Transf.Bancária					
1127404234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003187	45015	1.003,20	0,00
		Transf.Bancária					
1127404234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003187	91708	1.003,20	0,00
		Transf.Bancária					
1127404244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002704	86292	0,00	119,14
		Transf.Bancária					
1127404244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002704	89302	119,14	0,00
		Transf.Bancária					
1127404244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002704	89301	0,00	119,14
		Transf.Bancária					
1127404244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002704	89770	0,00	119,14
		Transf.Bancária					
1127404244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002704	89286	0,00	119,14
		Transf.Bancária					
1127404244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002704	89287	119,14	0,00
		Transf.Bancária					
1127404244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002704	45015	119,14	0,00
		Transf.Bancária					
1127404244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002704	91708	119,14	0,00
		Transf.Bancária					
1127404254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		Transf.Bancária					
1127404254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		Transf.Bancária					
1127404254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
		Transf.Bancária					
1127404254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		Transf.Bancária					
1127404254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
		Transf.Bancária					
1127404264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	44,04
		Transf.Bancária					
1127404264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	44,04	0,00
		Transf.Bancária					
1127404264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	44,04
		Transf.Bancária					
1127404264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	44,04
		Transf.Bancária					
1127404264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	44,04
		Transf.Bancária					
1127404264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	44,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	44,04	0,00
1127404264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	44,04	0,00
1127404274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	442,97
1127404274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	442,97
1127404274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	442,97	0,00
1127404274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	442,97
1127404274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	442,97	0,00
1127404274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	442,97
1127404274	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	442,97	0,00
1127404274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	442,97	0,00
1127404284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	307,51
1127404284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89302	307,51	0,00
1127404284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	307,51
1127404284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	307,51
1127404284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	307,51
1127404284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	89287	307,51	0,00
1127404284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	45015	307,51	0,00
1127404284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002236	91708	307,51	0,00
1127404294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	251,00
1127404294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	251,00
1127404294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89302	251,00	0,00
1127404294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	251,00
1127404294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89287	251,00	0,00
1127404294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	251,00
1127404294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	45015	251,00	0,00
1127404294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	91708	251,00	0,00
1127404304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	86292	0,00	319,72
1127404304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	89302	319,72	0,00
1127404304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	89301	0,00	319,72
1127404304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	89770	0,00	319,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	89286	0,00	319,72
1127404304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	89287	319,72	0,00
1127404304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	45015	319,72	0,00
1127404304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002609	91708	319,72	0,00
1127404314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	492,69
1127404314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	492,69
1127404314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	492,69	0,00
1127404314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	492,69
1127404314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	492,69	0,00
1127404314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	492,69
1127404314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	492,69	0,00
1127404314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	492,69	0,00
1127404324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	238,49
1127404324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	238,49	0,00
1127404324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	238,49
1127404324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	238,49
1127404324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	238,49
1127404324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	238,49	0,00
1127404324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	238,49	0,00
1127404324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	238,49	0,00
1127404334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	1.128,76
1127404334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	1.128,76
1127404334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	1.128,76	0,00
1127404334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	1.128,76
1127404334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	1.128,76	0,00
1127404334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	1.128,76
1127404334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	1.128,76	0,00
1127404334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	1.128,76	0,00
1127404344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	282,41
1127404344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	282,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	282,41
		Transf.Bancária					
1127404344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	282,41
		Transf.Bancária					
1127404344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	282,41
		Transf.Bancária					
1127404344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	282,41	0,00
		Transf.Bancária					
1127404344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	282,41	0,00
		Transf.Bancária					
1127404344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	282,41	0,00
		Transf.Bancária					
1127404354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	769,77
		Transf.Bancária					
1127404354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	769,77
		Transf.Bancária					
1127404354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	769,77	0,00
		Transf.Bancária					
1127404354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	769,77
		Transf.Bancária					
1127404354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	769,77	0,00
		Transf.Bancária					
1127404354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	769,77
		Transf.Bancária					
1127404354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	769,77	0,00
		Transf.Bancária					
1127404354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	769,77	0,00
		Transf.Bancária					
1127404364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	962,26
		Transf.Bancária					
1127404364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	962,26	0,00
		Transf.Bancária					
1127404364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	962,26
		Transf.Bancária					
1127404364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	962,26
		Transf.Bancária					
1127404364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	962,26
		Transf.Bancária					
1127404364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	962,26	0,00
		Transf.Bancária					
1127404364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	962,26	0,00
		Transf.Bancária					
1127404364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	962,26	0,00
		Transf.Bancária					
1127404374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.095,94
		Transf.Bancária					
1127404374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.095,94
		Transf.Bancária					
1127404374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.095,94	0,00
		Transf.Bancária					
1127404374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.095,94
		Transf.Bancária					
1127404374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.095,94	0,00
		Transf.Bancária					
1127404374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.095,94
		Transf.Bancária					
1127404374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.095,94	0,00
		Transf.Bancária					
1127404374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.095,94	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	697,01
		Transf.Bancária					
1127404384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	697,01	0,00
		Transf.Bancária					
1127404384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	697,01
		Transf.Bancária					
1127404384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	697,01
		Transf.Bancária					
1127404384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	697,01
		Transf.Bancária					
1127404384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	697,01	0,00
		Transf.Bancária					
1127404384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	697,01	0,00
		Transf.Bancária					
1127404384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	697,01	0,00
		Transf.Bancária					
1127404394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	641,55
		Transf.Bancária					
1127404394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	641,55
		Transf.Bancária					
1127404394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	641,55	0,00
		Transf.Bancária					
1127404394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	641,55
		Transf.Bancária					
1127404394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	641,55	0,00
		Transf.Bancária					
1127404394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	641,55
		Transf.Bancária					
1127404394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	641,55	0,00
		Transf.Bancária					
1127404394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	641,55	0,00
		Transf.Bancária					
1127404404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	481,28
		Transf.Bancária					
1127404404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	481,28	0,00
		Transf.Bancária					
1127404404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	481,28
		Transf.Bancária					
1127404404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	481,28
		Transf.Bancária					
1127404404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	481,28
		Transf.Bancária					
1127404404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	481,28	0,00
		Transf.Bancária					
1127404404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	481,28	0,00
		Transf.Bancária					
1127404404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	481,28	0,00
		Transf.Bancária					
1127404414	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002610	86292	572,40	0,00
1127404414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002610	87516	0,00	572,40
1127404414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002610	89284	0,00	572,40
1127404414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002610	89301	572,40	0,00
1127404414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002610	89770	572,40	0,00
1127404414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002610	89768	0,00	572,40
1127404414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002610	89286	572,40	0,00
1127404414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002610	89299	0,00	572,40
1127404423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	895,58
1127404423	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	895,58	0,00
1127404423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	895,58
1127404423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	895,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	895,58
1127404423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	895,58	0,00
1127404423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	895,58
1127404423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	895,58	0,00
1127404433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	10,75
1127404433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	10,75
1127404433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	10,75	0,00
1127404433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	10,75
1127404433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	10,75
1127404433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	10,75	0,00
1127404433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	10,75	0,00
1127404433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	10,75	0,00
1127404442	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	86292	82,65	0,00
1127404442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	87516	0,00	82,65
1127404442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	89284	0,00	82,65
1127404442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89301	82,65	0,00
1127404442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89770	82,65	0,00
1127404442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000556	89768	0,00	82,65
1127404442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	89286	82,65	0,00
1127404442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	89299	0,00	82,65
1127404452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000556	86292	0,00	0,99
1127404452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000556	89301	0,00	0,99
1127404452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000556	89302	0,99	0,00
1127404452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000556	89770	0,00	0,99
1127404452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	89286	0,00	0,99
1127404452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	89287	0,99	0,00
1127404452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	45006	0,99	0,00
1127404452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000556	89771	0,99	0,00
1127404461	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	82,35	0,00
1127404461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	82,35
1127404461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	82,35
1127404461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	82,35	0,00
1127404461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	82,35	0,00
1127404461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	82,35
1127404461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	82,35	0,00
1127404461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	82,35
1127404471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,99
1127404471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,99
1127404471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,99	0,00
1127404471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,99
1127404471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,99
1127404471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,99	0,00
1127404471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,99	0,00
1127404471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,99	0,00
1127404480	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003278	86292	492,00	0,00
1127404480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003278	87699	0,00	492,00
1127404480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003278	89284	0,00	492,00
1127404480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003278	89301	492,00	0,00
1127404480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003278	89770	492,00	0,00
1127404480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003278	89768	0,00	492,00
1127404480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003278	89286	492,00	0,00
1127404480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003278	89299	0,00	492,00
1127404490	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003278	86292	0,00	24,60
1127404490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003278	89301	0,00	24,60
1127404490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003278	89302	24,60	0,00
1127404490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003278	89770	0,00	24,60
1127404490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003278	89286	0,00	24,60
1127404490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003278	89287	24,60	0,00
1127404490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003278	45003	24,60	0,00
1127404490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003278	89771	24,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404501	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	151,00	0,00
1127404501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	151,00
1127404501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	151,00
1127404501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	151,00	0,00
1127404501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	151,00	0,00
1127404501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	151,00
1127404501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	151,00	0,00
1127404501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	151,00
1127404511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,36
1127404511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,36
1127404511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,36	0,00
1127404511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,36
1127404511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,36
1127404511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,36	0,00
1127404511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,36	0,00
1127404511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,36	0,00
1127404520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	457,75	0,00
1127404520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	457,75
1127404520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	457,75
1127404520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	457,75	0,00
1127404520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	457,75	0,00
1127404520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	457,75
1127404520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	457,75	0,00
1127404520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	457,75
1127404530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,10
1127404530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,10
1127404530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,10	0,00
1127404530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,10
1127404530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,10
1127404530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,10	0,00
1127404530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,10	0,00
1127404530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,10	0,00
1127404540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	261,93	0,00
1127404540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	261,93
1127404540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	261,93
1127404540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	261,93	0,00
1127404540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	261,93	0,00
1127404540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	261,93
1127404540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	261,93	0,00
1127404540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	261,93
1127404550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,63
1127404550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,63
1127404550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,63	0,00
1127404550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,63
1127404550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,63
1127404550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,63	0,00
1127404550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,63	0,00
1127404550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,63	0,00
1127404559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	537,75	0,00
1127404559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	537,75
1127404559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	537,75
1127404559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	537,75	0,00
1127404559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	537,75	0,00
1127404559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	537,75
1127404559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	537,75	0,00
1127404559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	537,75
1127404569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,29
1127404569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,29
1127404569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,29	0,00
1127404569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,29
1127404569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,29	0,00
1127404569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,29	0,00
1127404569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,29	0,00
1127404578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127404578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127404578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127404578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127404583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.228,17	0,00
1127404583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.228,17
1127404583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.228,17
1127404583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.228,17	0,00
1127404583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.228,17	0,00
1127404583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.228,17
1127404583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.228,17
1127404583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.228,17	0,00
1127404593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,95
1127404593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,95
1127404593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,95	0,00
1127404593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,95
1127404593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,95
1127404593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,95	0,00
1127404593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,95	0,00
1127404593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,95	0,00
1127404602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	572,36	0,00
1127404602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	572,36
1127404602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	572,36
1127404602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	572,36	0,00
1127404602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	572,36	0,00
1127404602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	572,36
1127404602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	572,36	0,00
1127404602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	572,36
1127404612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,37
1127404612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,37
1127404612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,37	0,00
1127404612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,37
1127404612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,37
1127404612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,37	0,00
1127404612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,37	0,00
1127404612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,37	0,00
1127404621	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	44,05	0,00
1127404621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	44,05
1127404621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	44,05
1127404621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	44,05	0,00
1127404621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	44,05	0,00
1127404621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	44,05
1127404621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	44,05	0,00
1127404621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	44,05
1127404631	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,11
1127404631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,11
1127404631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,11	0,00
1127404631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,11
1127404631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,11
1127404631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,11	0,00
1127404631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,11	0,00
1127404631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404641	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/001199	86292	102,00	0,00
1127404641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001199	87516	0,00	102,00
1127404641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001199	89284	0,00	102,00
1127404641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001199	89301	102,00	0,00
1127404641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001199	89770	102,00	0,00
1127404641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001199	89768	0,00	102,00
1127404641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001199	89286	102,00	0,00
1127404641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001199	89299	0,00	102,00
1127404650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	87652	0,00	40,00
1127404650	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	86292	40,00	0,00
1127404650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003224	89284	0,00	40,00
1127404650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89301	40,00	0,00
1127404650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89768	0,00	40,00
1127404650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89770	40,00	0,00
1127404650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	89299	0,00	40,00
1127404650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89286	40,00	0,00
1127404659	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	29,99	0,00
1127404659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	29,99
1127404659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	29,99
1127404659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	29,99	0,00
1127404659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	29,99	0,00
1127404659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	29,99
1127404659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	29,99	0,00
1127404659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	29,99
1127404668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003293	87652	0,00	901,89
1127404668	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003293	86292	901,89	0,00
1127404668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003293	89284	0,00	901,89
1127404668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003293	89301	901,89	0,00
1127404668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003293	89768	0,00	901,89
1127404668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003293	89770	901,89	0,00
1127404668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003293	89299	0,00	901,89
1127404668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003293	89286	901,89	0,00
1127404677	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003294	86292	112,74	0,00
1127404677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003294	87652	0,00	112,74
1127404677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003294	89284	0,00	112,74
1127404677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003294	89301	112,74	0,00
1127404677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003294	89770	112,74	0,00
1127404677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003294	89768	0,00	112,74
1127404677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003294	89286	112,74	0,00
1127404677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003294	89299	0,00	112,74
1127404686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,87
1127404686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,87	0,00
1127404686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,87
1127404686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,87
1127404686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,87	0,00
1127404686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,87
1127404686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,87	0,00
1127404686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,87	0,00
1127404696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1127404696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1127404696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1127404696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1127404696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1127404696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1127404696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1127404696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1127404705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	456,55	0,00
1127404705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	456,55
1127404705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	456,55
1127404705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	456,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	456,55
1127404705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	456,55
1127404705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	456,55	0,00
1127404705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	456,55	0,00
1127404715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,10
1127404715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,10
1127404715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,10	0,00
1127404715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,10
1127404715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,10	0,00
1127404715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,10	0,00
1127404715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,10
1127404715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,10	0,00
1127404724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	300,58	0,00
1127404724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	300,58
1127404724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	300,58
1127404724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	300,58	0,00
1127404724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	300,58
1127404724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	300,58
1127404724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	300,58	0,00
1127404724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	300,58	0,00
1127404734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,72
1127404734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,72
1127404734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,72	0,00
1127404734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,72
1127404734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,72	0,00
1127404734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,72	0,00
1127404734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,72
1127404734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,72	0,00
1127404744	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127404744	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127404761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003303	89284	2.800,00	0,00
1127404761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003303	89281	0,00	2.800,00
1127404761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003303	89278	2.800,00	0,00
1127404761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003303	89278	0,00	2.800,00
1127404761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003303	89245	2.800,00	0,00
1127404761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003303	89245	0,00	2.800,00
1127404761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003303	89768	2.800,00	0,00
1127404761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003303	89766	0,00	2.800,00
1127404761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003303	89299	2.800,00	0,00
1127404761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003303	89295	0,00	2.800,00
1127404773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002288	89245	4.034,40	0,00
1127404773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002288	89278	4.034,40	0,00
1127404773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002288	89284	0,00	4.034,40
1127404773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002288	89766	4.034,40	0,00
1127404773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002288	89768	0,00	4.034,40
1127404773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002288	89299	0,00	4.034,40
1127404780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002792	89284	0,00	964,75
1127404780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002792	89278	964,75	0,00
1127404780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002792	89245	964,75	0,00
1127404780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002792	89768	0,00	964,75
1127404780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002792	89766	964,75	0,00
1127404780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002792	89299	0,00	964,75
1127404787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003258	89245	0,03	0,00
1127404787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003258	89278	0,03	0,00
1127404787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003258	89284	0,00	0,03
1127404787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003258	89766	0,03	0,00
1127404787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003258	89768	0,00	0,03
1127404787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003258	89299	0,00	0,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001372	89284	0,00	239,57
1127404794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001372	89278	239,57	0,00
1127404794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001372	89245	239,57	0,00
1127404794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001372	89768	0,00	239,57
1127404794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001372	89766	239,57	0,00
1127404794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001372	89299	0,00	239,57
1127404801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001375	89245	74,50	0,00
1127404801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001375	89278	74,50	0,00
1127404801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001375	89284	0,00	74,50
1127404801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001375	89766	74,50	0,00
1127404801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001375	89768	0,00	74,50
1127404801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001375	89299	0,00	74,50
1127404808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001376	89284	0,00	74,75
1127404808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001376	89278	74,75	0,00
1127404808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001376	89245	74,75	0,00
1127404808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001376	89768	0,00	74,75
1127404808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001376	89766	74,75	0,00
1127404808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001376	89299	0,00	74,75
1127404815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002104	89245	2.150,00	0,00
1127404815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002104	89278	2.150,00	0,00
1127404815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002104	89284	0,00	2.150,00
1127404815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002104	89766	2.150,00	0,00
1127404815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002104	89768	0,00	2.150,00
1127404815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002104	89299	0,00	2.150,00
1127404822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003260	89284	0,00	0,04
1127404822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003260	89278	0,04	0,00
1127404822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003260	89245	0,04	0,00
1127404822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003260	89768	0,00	0,04
1127404822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003260	89766	0,04	0,00
1127404822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003260	89299	0,00	0,04
1127404829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002807	89245	30,90	0,00
1127404829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002807	89278	30,90	0,00
1127404829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002807	89284	0,00	30,90
1127404829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002807	89766	30,90	0,00
1127404829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002807	89768	0,00	30,90
1127404829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002807	89299	0,00	30,90
1127404836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000524	89284	0,00	2.318,88
1127404836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000524	89278	2.318,88	0,00
1127404836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000524	89245	2.318,88	0,00
1127404836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000524	89768	0,00	2.318,88
1127404836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000524	89766	2.318,88	0,00
1127404836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000524	89299	0,00	2.318,88
1127404843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000525	89245	4.495,31	0,00
1127404843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000525	89278	4.495,31	0,00
1127404843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000525	89284	0,00	4.495,31
1127404843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000525	89766	4.495,31	0,00
1127404843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000525	89768	0,00	4.495,31
1127404843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000525	89299	0,00	4.495,31
1127404850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000526	89284	0,00	15.966,76
1127404850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000526	89278	15.966,76	0,00
1127404850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000526	89245	15.966,76	0,00
1127404850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000526	89768	0,00	15.966,76
1127404850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000526	89766	15.966,76	0,00
1127404850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000526	89299	0,00	15.966,76
1127404875	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.441,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127404875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.441,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127404875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.441,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.441,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127404875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.441,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127404875	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.441,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127404882	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.088,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404882	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.088,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404882	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.088,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.088,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.088,21
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404882	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.088,21	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404889	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	231,02	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	231,02
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	231,02	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	231,02	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	231,02
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404889	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	231,02
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1127404896	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404896	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404896	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46,20
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404896	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	46,20	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127404903	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.008,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.008,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.008,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.008,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.008,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404903	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.008,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1127404946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001018		88562	0,00	61,50
1127404946	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2024/001018		86292	61,50	0,00
1127404946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001018		89284	0,00	61,50
1127404946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001018		89301	61,50	0,00
1127404946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89768	0,00	61,50
1127404946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001018		89770	61,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	61,50
1127404946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	61,50	0,00
1127404956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,50
1127404956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,50
1127404956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89302	1,50	0,00
1127404956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,50
1127404956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,50
1127404956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	1,50	0,00
1127404956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	1,50	0,00
1127404956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	1,50	0,00
1127404965	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	12,30	0,00
1127404965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	12,30
1127404965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	12,30
1127404965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	12,30	0,00
1127404965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	12,30	0,00
1127404965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	12,30
1127404965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	12,30	0,00
1127404965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	12,30
1127404975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	86292	0,00	0,30
1127404975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89301	0,00	0,30
1127404975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89302	0,30	0,00
1127404975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89770	0,00	0,30
1127404975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89286	0,00	0,30
1127404975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89287	0,30	0,00
1127404975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	45006	0,30	0,00
1127404975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89771	0,30	0,00
1127404984	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003042	86292	12,30	0,00
1127404984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003042	87678	0,00	12,30
1127404984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003042	89284	0,00	12,30
1127404984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003042	89301	12,30	0,00
1127404984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003042	89770	12,30	0,00
1127404984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003042	89768	0,00	12,30
1127404984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003042	89286	12,30	0,00
1127404984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003042	89299	0,00	12,30
1127404994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	86292	0,00	0,30
1127404994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89301	0,00	0,30
1127404994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89302	0,30	0,00
1127404994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89770	0,00	0,30
1127404994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89286	0,00	0,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127404994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89287	0,30	0,00
1127404994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	45006	0,30	0,00
1127404994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003042	89771	0,30	0,00
1127405006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	60,00
1127405006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	60,00	0,00
1127405006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	60,00
1127405006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	60,00
1127405006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	60,00	0,00
1127405006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	60,00
1127405006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	60,00	0,00
1127405006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	60,00	0,00
1127405016	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	12,00
1127405016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	12,00
1127405016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89302	12,00	0,00
1127405016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	12,00
1127405016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	12,00
1127405016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89287	12,00	0,00
1127405016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	45037	12,00	0,00
1127405016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	91708	12,00	0,00
1127405026	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	86292	0,00	12,00
1127405026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	89302	12,00	0,00
1127405026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	89301	0,00	12,00
1127405026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	89770	0,00	12,00
1127405026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	89287	12,00	0,00
1127405026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	89286	0,00	12,00
1127405026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	91931	12,00	0,00
1127405026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003042	91708	12,00	0,00
1127405085	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	10,14	0,00
1127405085	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	10,14	0,00
1127405085	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	10,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127405085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405085	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002589	86292	0,00	113,68
		Transf.Bancária					
1127405287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002589	89301	0,00	113,68
		Transf.Bancária					
1127405287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002589	89302	113,68	0,00
		Transf.Bancária					
1127405287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002589	89770	0,00	113,68
		Transf.Bancária					
1127405287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002589	89286	0,00	113,68
		Transf.Bancária					
1127405287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002589	89287	113,68	0,00
		Transf.Bancária					
1127405287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002589	45015	113,68	0,00
		Transf.Bancária					
1127405287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002589	91708	113,68	0,00
		Transf.Bancária					
1127405347	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127405347	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,07
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1127408033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/002460	86292	630,00	0,00
		TED devolvida					
1127408033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/002460	89302	0,00	630,00
		TED devolvida					
1127408033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/002460	89301	630,00	0,00
		TED devolvida					
1127408033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/002460	89770	630,00	0,00
		TED devolvida					
1127408033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/002460	89287	0,00	630,00
		TED devolvida					
1127408033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/002460	89286	630,00	0,00
		TED devolvida					
1127408033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/002460	45015	0,00	630,00
		TED devolvida					
1127408033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/002460	91708	0,00	630,00
		TED devolvida					
1127412085	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127412085	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1127412088	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127412088	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127416161	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127416161	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127426300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89245	0,00	6.091,15
1127426300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000094	89278	0,00	6.091,15
1127426300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000094	89284	6.091,15	0,00
1127426300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89766	0,00	6.091,15
1127426300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000094	89768	6.091,15	0,00
1127426300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000094	89299	6.091,15	0,00
					Total	1.145.044,80	1.145.044,80

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128404747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404747	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128404748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404748	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	232,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	232,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128404857	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	119.851,43
		Reclassificação de bem lançado no Ativo.					
1128404857	85875	RUAS	Lançamento		41070	119.851,43	0,00
		Reclassificação de bem lançado no Ativo.					
1128404860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.573,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.573,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.573,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.573,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	452,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	452,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	452,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	452,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.491,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.491,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.491,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.491,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128404910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000942	89281	0,00	20.573,34
1128404910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000942	89284	20.573,34	0,00
1128404910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000942	89278	0,00	20.573,34
1128404910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000942	89278	20.573,34	0,00
1128404910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000942	89245	20.573,34	0,00
1128404910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000942	89245	0,00	20.573,34
1128404910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000942	89299	20.573,34	0,00
1128404910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000942	89766	0,00	20.573,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128404910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000942	89768	20.573,34	0,00
1128404910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000942	89295	0,00	20.573,34
1128404922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000943	89245	452,23	0,00
1128404922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000943	89245	0,00	452,23
1128404922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000943	89278	452,23	0,00
1128404922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000943	89278	0,00	452,23
1128404922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000943	89284	452,23	0,00
1128404922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000943	89281	0,00	452,23
1128404922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000943	89299	452,23	0,00
1128404922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000943	89768	452,23	0,00
1128404922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000943	89766	0,00	452,23
1128404922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000943	89295	0,00	452,23
1128404934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000944	89281	0,00	2.491,91
1128404934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000944	89284	2.491,91	0,00
1128404934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000944	89278	0,00	2.491,91
1128404934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000944	89278	2.491,91	0,00
1128404934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000944	89245	2.491,91	0,00
1128404934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000944	89245	0,00	2.491,91
1128404934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000944	89299	2.491,91	0,00
1128404934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000944	89766	0,00	2.491,91
1128404934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000944	89768	2.491,91	0,00
1128404934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000944	89295	0,00	2.491,91
1128405036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	7,20
1128405036	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	7,20	0,00
1128405036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	7,20
1128405036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	7,20	0,00
1128405036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	7,20	0,00
1128405036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	7,20
1128405036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	7,20
1128405036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	7,20	0,00
1128405045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.974,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2024 - Inexigibilidade					
1128405045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.974,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2024 - Inexigibilidade					
1128405045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.974,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2024 - Inexigibilidade					
1128405045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.974,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2024 - Inexigibilidade					
1128405050	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	95,67
1128405050	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	95,67	0,00
1128405050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	95,67
1128405050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	95,67	0,00
1128405050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	95,67
1128405050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	95,67	0,00
1128405050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	95,67
1128405050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	95,67	0,00
1128405059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	7,20
		DEB. BANC					
1128405059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	7,20
		DEB. BANC					
1128405059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	7,20	0,00
		DEB. BANC					
1128405059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	7,20
		DEB. BANC					
1128405059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	7,20
		DEB. BANC					
1128405059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	7,20	0,00
		DEB. BANC					
1128405059	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	7,20	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	7,20	0,00
		DEB. BANC					
1128405069	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	95,67
		DEB. BANC					
1128405069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	95,67	0,00
		DEB. BANC					
1128405069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	95,67
		DEB. BANC					
1128405069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	95,67
		DEB. BANC					
1128405069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	95,67	0,00
		DEB. BANC					
1128405069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	95,67
		DEB. BANC					
1128405069	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	95,67	0,00
		DEB. BANC					
1128405069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	95,67	0,00
		DEB. BANC					
1128405079	90313	ISS	Integração		88724	53,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1128405079	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	53,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1128405082	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128405082	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128405086	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	60,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405086	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	60,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128405087	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	8,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	8,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1128405106	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	2.886,15	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405106	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	2.886,15
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405109	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	29,77	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405109	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	29,77
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405112	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	607,75	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405112	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	607,75
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001310	87579	0,00	1.514,95
1128405115	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001310	86292	1.514,95	0,00
1128405115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001310	89284	0,00	1.514,95
1128405115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001310	89301	1.514,95	0,00
1128405115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001310	89768	0,00	1.514,95
1128405115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001310	89770	1.514,95	0,00
1128405115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001310	89286	1.514,95	0,00
1128405115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001310	89299	0,00	1.514,95
1128405125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001310	86292	0,00	18,18
1128405125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001310	89301	0,00	18,18
1128405125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001310	89302	18,18	0,00
1128405125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001310	89770	0,00	18,18
1128405125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001310	89286	0,00	18,18
1128405125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001310	89287	18,18	0,00
1128405125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001310	45006	18,18	0,00
1128405125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001310	89771	18,18	0,00
1128405134	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	247.510,14	0,00
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405134	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	247.510,14
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405138	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	195.827,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405138	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	195.827,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51.682,72	0,00
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51.682,72
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51.682,72
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51.682,72	0,00
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405141	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	51.682,72	0,00
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405141	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	51.682,72
		Pela alteração da Fonte de Recursos do FEP					
1128405148	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	195.827,42	0,00
		estorno parcial de lançamento a maior					
1128405148	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	195.827,42
		estorno parcial de lançamento a maior					
1128405151	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000939	86292	1.570,00	0,00
1128405151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000939	87699	0,00	1.570,00
1128405151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000939	89284	0,00	1.570,00
1128405151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000939	89299	0,00	1.570,00
1128405151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000939	89301	1.570,00	0,00
1128405151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000939	89768	0,00	1.570,00
1128405151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000939	89286	1.570,00	0,00
1128405151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000939	89770	1.570,00	0,00
1128405161	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000939	86292	0,00	70,18
1128405161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000939	89301	0,00	70,18
1128405161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000939	89302	70,18	0,00
1128405161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000939	89286	0,00	70,18
1128405161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000939	89287	70,18	0,00
1128405161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000939	45003	70,18	0,00
1128405161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000939	89770	0,00	70,18
1128405161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000939	89771	70,18	0,00
1128405178	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	86292	249,95	0,00
1128405178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	87516	0,00	249,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000554	89284	0,00	249,95
1128405178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89301	249,95	0,00
1128405178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89770	249,95	0,00
1128405178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000554	89768	0,00	249,95
1128405178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000554	89299	0,00	249,95
1128405178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000554	89286	249,95	0,00
1128405188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000554	86292	0,00	3,00
1128405188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000554	89301	0,00	3,00
1128405188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000554	89302	3,00	0,00
1128405188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000554	89770	0,00	3,00
1128405188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000554	89286	0,00	3,00
1128405188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000554	89287	3,00	0,00
1128405188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000554	45006	3,00	0,00
1128405188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000554	89771	3,00	0,00
1128405197	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	86292	43,92	0,00
1128405197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	87516	0,00	43,92
1128405197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000858	89284	0,00	43,92
1128405197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89301	43,92	0,00
1128405197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89770	43,92	0,00
1128405197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000858	89768	0,00	43,92
1128405197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000858	89286	43,92	0,00
1128405197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000858	89299	0,00	43,92
1128405207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000858	86292	0,00	0,53
1128405207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000858	89301	0,00	0,53
1128405207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000858	89302	0,53	0,00
1128405207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000858	89770	0,00	0,53
1128405207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000858	89286	0,00	0,53
1128405207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000858	89287	0,53	0,00
1128405207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000858	45006	0,53	0,00
1128405207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000858	89771	0,53	0,00
1128405216	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	86292	14,90	0,00
1128405216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	87516	0,00	14,90
1128405216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002577	89284	0,00	14,90
1128405216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89301	14,90	0,00
1128405216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89770	14,90	0,00
1128405216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002577	89768	0,00	14,90
1128405216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	89286	14,90	0,00
1128405216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002577	89299	0,00	14,90
1128405226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002577	86292	0,00	0,18
1128405226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002577	89301	0,00	0,18
1128405226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002577	89302	0,18	0,00
1128405226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002577	89770	0,00	0,18
1128405226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002577	89286	0,00	0,18
1128405226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002577	89287	0,18	0,00
1128405226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002577	45006	0,18	0,00
1128405226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002577	89771	0,18	0,00
1128405236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	482,29	0,00
1128405236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	482,29
1128405236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	482,29
1128405236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	482,29	0,00
1128405236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	482,29	0,00
1128405236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	482,29
1128405236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	482,29	0,00
1128405236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	482,29
1128405246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,16
1128405246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,16
1128405246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,16	0,00
1128405246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,16
1128405246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,16
1128405246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,16	0,00
1128405246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,16	0,00
1128405256	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1128405256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1128405256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1128405256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00
1128405256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1128405256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1128405256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1128405256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1128405272	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	1.444,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405272	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	0,00	1.444,35
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405275	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	299,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405275	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	0,00	299,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405278	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		91530	5.739,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405278	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		91530	0,00	5.739,17
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405281	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	138,89	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405281	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	138,89
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405284	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	107,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405284	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	107,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405297	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	695.843,42	0,00
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	0,00	695.843,42
		Transferência entre contas para ajuste das fontes					
1128405311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	6.642.233,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	6.642.233,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405314	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	39.363,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405314	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	39.363,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405317	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Lançamento		91926	7.282,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405317	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Lançamento		91926	0,00	7.282,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405320	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405320	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,50
		Ref.retenç.IRRF s/05 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.511-x.					
1128405327	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405327	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.15.541-1.					
1128405334	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405334	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgtos.do dia 27/11/2024, cta.36.156-9.					
1128405341	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	8.186,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405341	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	0,00	8.186,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405344	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	17.130,49	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405344	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	0,00	17.130,49
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405354	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	651,46	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405354	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	0,00	651,46
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405357	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Lançamento		91931	106.570,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405357	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Lançamento		91931	0,00	106.570,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405360	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	11.610,27	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405360	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	0,00	11.610,27
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405363	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	55.604,77
		Transferência saldos a receber, para adequadar classificação					
1128405363	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85032	55.604,77	0,00
		Transferência saldos a receber, para adequadar classificação					
1128405366	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85032	1.616,34	0,00
		Transferência saldos a receber, para adequadar classificação					
1128405366	85032	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	1.616,34
		Transferência saldos a receber, para adequadar classificação					
1128405369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000945	89245	0,00	16.974,95
1128405369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000945	89245	16.974,95	0,00
1128405369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000945	89278	0,00	16.974,95
1128405369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000945	89278	16.974,95	0,00
1128405369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000945	89281	0,00	16.974,95
1128405369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000945	89284	16.974,95	0,00
1128405369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000945	89299	16.974,95	0,00
1128405369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000945	89766	0,00	16.974,95
1128405369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000945	89768	16.974,95	0,00
1128405369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000945	89295	0,00	16.974,95
1128405381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
1128405381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
1128405381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
1128405381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
1128405381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
1128405381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
1128405381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
1128405381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
1128405390	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	60,00	0,00
1128405390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	60,00
1128405390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	60,00
1128405390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	60,00	0,00
1128405390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	60,00
1128405390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	60,00	0,00
1128405390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	60,00	0,00
1128405390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	60,00
1128405399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	291,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	291,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	291,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	291,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405414	90834	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	Est Lançam		88690	6.759,30	0,00
		Estorno de lançamento para posterior contabilizxação com base em relatório do Setor jurídico.					
1128405414	88690	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONS	Est Lançam		90834	0,00	6.759,30
		Estorno de lançamento para posterior contabilizxação com base em relatório do Setor jurídico.					
1128405417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	597,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	597,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	597,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	597,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128405427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	301.759,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	301.759,48
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1128405430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000922		87544	0,00	100,80
1128405430	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao 2024/000922		86292	100,80	0,00
1128405430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000922		89284	0,00	100,80
1128405430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000922		89299	0,00	100,80
1128405430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000922		89301	100,80	0,00
1128405430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000922		89768	0,00	100,80
1128405430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000922		89286	100,80	0,00
1128405430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000922		89770	100,80	0,00
1128405439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	180.495,14	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1128405439	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	180.495,14
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1128405442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128405442	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1128405445	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405445	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405448	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	1,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405448	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	1,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405451	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405451	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405454	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405454	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405457	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405457	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405460	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1128405463	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000919	87516	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.215/2024.					
1128405463	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000919	85174	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.215/2024.					
1128405463	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000919	89881	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.215/2024.					
1128405463	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000919	89883	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.215/2024.					
1128405469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,16
1128405469	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,16	0,00
1128405469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,16
1128405469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,16	0,00
1128405469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,16
1128405469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,16
1128405469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,16	0,00
1128405469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,16	0,00
1128405479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1128405479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1128405479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1128405479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1128405479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1128405479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1128405479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1128405479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1128405488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	151,00	0,00
1128405488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	151,00
1128405488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	151,00
1128405488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	151,00	0,00
1128405488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	151,00
1128405488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	151,00
1128405488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	151,00	0,00
1128405488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	151,00	0,00
1128405498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1128405498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1128405498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1128405498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1128405498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1128405498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1128405498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1128405498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1128405507	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Est Lançam		86498	0,00	28.291,25
		Estorno para contabilização futura, conforme relatório do jurídico					
1128405507	86498	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Est Lançam		88679	28.291,25	0,00
		Estorno para contabilização futura, conforme relatório do jurídico					
1128405510	86498	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRA	Est Lançam		88679	57.953,02	0,00
		Estorno para contabilização futura, conforme relatório do jurídico					
1128405510	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Est Lançam		86498	0,00	57.953,02
		Estorno para contabilização futura, conforme relatório do jurídico					
1128405513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	150,98
1128405513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	150,98	0,00
1128405513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	150,98
1128405513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	150,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	150,98
1128405513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	150,98
1128405513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	150,98	0,00
1128405513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	150,98	0,00
1128405523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1128405523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1128405523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1128405523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1128405523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1128405523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1128405523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1128405523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1128405533	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405533	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1586/2024, cfe.extrato.					
1128405540	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405540	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1501/2024, cfe.extrato.					
1128405547	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/003177	86292	2.702,60	0,00
1128405547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003177	89284	0,00	2.702,60
1128405547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003177	89301	2.702,60	0,00
1128405547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003177	89768	0,00	2.702,60
1128405547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003177	89770	2.702,60	0,00
1128405547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003177	89299	0,00	2.702,60
1128405547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003177	89286	2.702,60	0,00
1128405547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003177	85315	0,00	2.702,60
1128405557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003177	86292	0,00	32,43
1128405557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003177	89301	0,00	32,43
1128405557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003177	89302	32,43	0,00
1128405557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003177	89770	0,00	32,43
1128405557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003177	89286	0,00	32,43
1128405557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003177	89287	32,43	0,00
1128405557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003177	45006	32,43	0,00
1128405557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003177	89771	32,43	0,00
1128405566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					
1128405566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					
1128405566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					
1128405566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					
1128405566	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1465/2024, cfe.extrato.					
1128405573	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405573	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1464/2024, cfe.extrato.					
1128405580	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405580	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 747,748/2024, cfe.extrato.					
1128405587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 749,780,781/2024, cfe.extrato.					
1128405595	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	616,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024, cfe.extrato.					
1128405595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	616,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024, cfe.extrato.					
1128405595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	616,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024, cfe.extrato.					
1128405595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	616,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024, cfe.extrato.					
1128405595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	616,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405595	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	616,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	1593,1594,1591,1590,1587,1523,1488,1584,1562,1565,1521/2024,				
1128405602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	301,98
1128405602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	301,98	0,00
1128405602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	301,98
1128405602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	301,98	0,00
1128405602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	301,98
1128405602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	301,98	0,00
1128405602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	301,98	0,00
1128405602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	301,98
1128405612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,72
1128405612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,72
1128405612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,72	0,00
1128405612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,72
1128405612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,72
1128405612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,72	0,00
1128405612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,72	0,00
1128405612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,72	0,00
1128405621	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.102,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.102,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.102,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.102,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.102,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.102,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1489,1524,1577,1578,1582,1588,1592,/2024, cfe.extrato.					
1128405628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	367,32
1128405628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	367,32	0,00
1128405628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	367,32
1128405628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	367,32	0,00
1128405628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	367,32
1128405628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	367,32	0,00
1128405628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	367,32	0,00
1128405628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	367,32
1128405638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	0,88
1128405638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	0,88
1128405638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	0,88	0,00
1128405638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	0,88
1128405638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	0,88
1128405638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	0,88	0,00
1128405638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	0,88	0,00
1128405638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	0,88	0,00
1128405647	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Extr	2024/001586	45006	0,00	1,68
		Transf.Bancária					
1128405647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001586	46569	1,68	0,00
		Transf.Bancária					
1128405647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001586	89771	0,00	1,68
		Transf.Bancária					
1128405647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001586	91709	1,68	0,00
		Transf.Bancária					
1128405653	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003171	86292	0,00	138,32
		Transf.Bancária					
1128405653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003171	89302	138,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003171	89301	0,00	138,32
		Transf.Bancária					
1128405653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003171	89770	0,00	138,32
		Transf.Bancária					
1128405653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003171	89287	138,32	0,00
		Transf.Bancária					
1128405653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003171	89286	0,00	138,32
		Transf.Bancária					
1128405653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003171	46569	138,32	0,00
		Transf.Bancária					
1128405653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003171	91708	138,32	0,00
		Transf.Bancária					
1128405664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001501	45026	3,45	0,00
		Transf.Bancária					
1128405664	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001501	45006	0,00	3,45
		Transf.Bancária					
1128405664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001501	91709	3,45	0,00
		Transf.Bancária					
1128405664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001501	89771	0,00	3,45
		Transf.Bancária					
1128405670	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003059	86292	0,00	177,59
		Transf.Bancária					
1128405670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003059	89301	0,00	177,59
		Transf.Bancária					
1128405670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003059	89302	177,59	0,00
		Transf.Bancária					
1128405670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003059	89770	0,00	177,59
		Transf.Bancária					
1128405670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003059	89286	0,00	177,59
		Transf.Bancária					
1128405670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003059	89287	177,59	0,00
		Transf.Bancária					
1128405670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003059	45026	177,59	0,00
		Transf.Bancária					
1128405670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003059	91708	177,59	0,00
		Transf.Bancária					
1128405680	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003063	86292	0,00	106,16
		Transf.Bancária					
1128405680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003063	89302	106,16	0,00
		Transf.Bancária					
1128405680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003063	89301	0,00	106,16
		Transf.Bancária					
1128405680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003063	89770	0,00	106,16
		Transf.Bancária					
1128405680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003063	89287	106,16	0,00
		Transf.Bancária					
1128405680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003063	89286	0,00	106,16
		Transf.Bancária					
1128405680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003063	45026	106,16	0,00
		Transf.Bancária					
1128405680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003063	91708	106,16	0,00
		Transf.Bancária					
1128405690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001465	45003	0,00	6,65
		Transf.Bancária					
1128405690	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001465	45015	6,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128405690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001465	91709	6,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128405690	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001465	89771	0,00	6,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405702	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128405702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128405702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128405702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128405702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128405702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128405702	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128405702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128405712	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
1128405712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	89302	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
1128405712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
1128405712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	89287	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
1128405712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000182	91708	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	91530	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405722	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000182	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1128405722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000182	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1128405722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000182	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1128405722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000182	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1128405722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000182	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000182	91530	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000182	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405732	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/003065	86292	0,00	369,41
		Transf.Bancária					
1128405732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003065	89302	369,41	0,00
		Transf.Bancária					
1128405732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003065	89301	0,00	369,41
		Transf.Bancária					
1128405732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003065	89770	0,00	369,41
		Transf.Bancária					
1128405732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003065	89287	369,41	0,00
		Transf.Bancária					
1128405732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003065	89286	0,00	369,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003065	91708	369,41	0,00
		Transf.Bancária					
1128405732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003065	91530	369,41	0,00
		Transf.Bancária					
1128405742	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/003066	86292	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1128405742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003066	89301	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1128405742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003066	89302	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1128405742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003066	89770	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1128405742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003066	89286	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1128405742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003066	89287	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1128405742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003066	91530	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1128405742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003066	91708	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1128405752	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003291	86292	0,00	883,76
		Transf.Bancária					
1128405752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003291	89302	883,76	0,00
		Transf.Bancária					
1128405752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003291	89301	0,00	883,76
		Transf.Bancária					
1128405752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003291	89770	0,00	883,76
		Transf.Bancária					
1128405752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003291	89287	883,76	0,00
		Transf.Bancária					
1128405752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003291	89286	0,00	883,76
		Transf.Bancária					
1128405752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003291	45037	883,76	0,00
		Transf.Bancária					
1128405752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003291	91708	883,76	0,00
		Transf.Bancária					
1128405762	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003292	86292	0,00	1.105,92
		Transf.Bancária					
1128405762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003292	89301	0,00	1.105,92
		Transf.Bancária					
1128405762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003292	89302	1.105,92	0,00
		Transf.Bancária					
1128405762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003292	89770	0,00	1.105,92
		Transf.Bancária					
1128405762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003292	89286	0,00	1.105,92
		Transf.Bancária					
1128405762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003292	89287	1.105,92	0,00
		Transf.Bancária					
1128405762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003292	45037	1.105,92	0,00
		Transf.Bancária					
1128405762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003292	91708	1.105,92	0,00
		Transf.Bancária					
1128405772	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003293	86292	0,00	901,89
		Transf.Bancária					
1128405772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003293	89302	901,89	0,00
		Transf.Bancária					
1128405772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003293	89301	0,00	901,89
		Transf.Bancária					
1128405772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003293	89770	0,00	901,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003293	89287	901,89	0,00
1128405772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003293	89286	0,00	901,89
1128405772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003293	45037	901,89	0,00
1128405772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003293	91708	901,89	0,00
1128405782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000747	45031	2,02	0,00
1128405782	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000747	45006	0,00	2,02
1128405782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000747	91709	2,02	0,00
1128405782	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000747	89771	0,00	2,02
1128405788	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	86292	0,00	112,74
1128405788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	89301	0,00	112,74
1128405788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	89302	112,74	0,00
1128405788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	89770	0,00	112,74
1128405788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	89286	0,00	112,74
1128405788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	89287	112,74	0,00
1128405788	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	45037	112,74	0,00
1128405788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003294	91708	112,74	0,00
1128405798	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	86292	0,00	966,00
1128405798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	89302	966,00	0,00
1128405798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	89301	0,00	966,00
1128405798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	89770	0,00	966,00
1128405798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	89287	966,00	0,00
1128405798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	89286	0,00	966,00
1128405798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	45037	966,00	0,00
1128405798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003295	91708	966,00	0,00
1128405808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000748	45031	1,81	0,00
1128405808	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000748	45006	0,00	1,81
1128405808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000748	91709	1,81	0,00
1128405808	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000748	89771	0,00	1,81
1128405814	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	86292	0,00	40,00
1128405814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89301	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89302	40,00	0,00
1128405814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89770	0,00	40,00
1128405814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89286	0,00	40,00
1128405814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89287	40,00	0,00
1128405814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	45037	40,00	0,00
1128405814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	91708	40,00	0,00
1128405824	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	86292	0,00	40,00
1128405824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89302	40,00	0,00
1128405824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89301	0,00	40,00
1128405824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89770	0,00	40,00
1128405824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89287	40,00	0,00
1128405824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89286	0,00	40,00
1128405824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	45037	40,00	0,00
1128405824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	91708	40,00	0,00
1128405834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	86292	0,00	252,80
1128405834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	89301	0,00	252,80
1128405834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	89302	252,80	0,00
1128405834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	89770	0,00	252,80
1128405834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	89286	0,00	252,80
1128405834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	89287	252,80	0,00
1128405834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	45015	252,80	0,00
1128405834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003069	91708	252,80	0,00
1128405844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	86292	0,00	166,72
1128405844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	89302	166,72	0,00
1128405844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	89301	0,00	166,72
1128405844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	89286	0,00	166,72
1128405844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	89287	166,72	0,00
1128405844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	45031	166,72	0,00
1128405844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	91708	166,72	0,00
1128405844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000873	89770	0,00	166,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002997	86292	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
1128405854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002997	89301	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
1128405854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002997	89302	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002997	89770	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
1128405854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002997	89286	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
1128405854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002997	89287	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002997	45015	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002997	91708	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000875	86292	0,00	148,95
		TRANSF. BANC					
1128405864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000875	89302	148,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1128405864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000875	89301	0,00	148,95
		TRANSF. BANC					
1128405864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000875	89286	0,00	148,95
		TRANSF. BANC					
1128405864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000875	89287	148,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1128405864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000875	45031	148,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1128405864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000875	91708	148,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1128405864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000875	89770	0,00	148,95
		TRANSF. BANC					
1128405874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002930	86292	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
1128405874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002930	89301	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
1128405874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002930	89302	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002930	89770	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
1128405874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002930	89286	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
1128405874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002930	89287	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002930	45015	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002930	91708	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128405884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003253	86292	0,00	183,77
		Transf.Bancária					
1128405884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003253	89302	183,77	0,00
		Transf.Bancária					
1128405884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003253	89301	0,00	183,77
		Transf.Bancária					
1128405884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003253	89770	0,00	183,77
		Transf.Bancária					
1128405884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003253	89287	183,77	0,00
		Transf.Bancária					
1128405884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003253	89286	0,00	183,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003253	45015	183,77	0,00
1128405884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003253	91708	183,77	0,00
1128405894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	86292	0,00	214,65
1128405894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	89301	0,00	214,65
1128405894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	89302	214,65	0,00
1128405894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	89286	0,00	214,65
1128405894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	89287	214,65	0,00
1128405894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	45031	214,65	0,00
1128405894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	91708	214,65	0,00
1128405894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000876	89770	0,00	214,65
1128405904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	86292	0,00	728,65
1128405904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	89302	728,65	0,00
1128405904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	89301	0,00	728,65
1128405904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	89770	0,00	728,65
1128405904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	89286	0,00	728,65
1128405904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	89287	728,65	0,00
1128405904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	45015	728,65	0,00
1128405904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003287	91708	728,65	0,00
1128405914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	86292	0,00	467,40
1128405914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	89301	0,00	467,40
1128405914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	89302	467,40	0,00
1128405914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	89770	0,00	467,40
1128405914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	89287	467,40	0,00
1128405914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	89286	0,00	467,40
1128405914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	45015	467,40	0,00
1128405914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003278	91708	467,40	0,00
1128405924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	86292	0,00	142,21
1128405924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89302	142,21	0,00
1128405924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89301	0,00	142,21
1128405924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89770	0,00	142,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89286	0,00	142,21
1128405924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	89287	142,21	0,00
1128405924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	45015	142,21	0,00
1128405924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000560	91708	142,21	0,00
1128405934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000749	45006	0,00	10,00
1128405934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000749	45029	10,00	0,00
1128405934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000749	91709	10,00	0,00
1128405934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000749	89771	0,00	10,00
1128405940	90998	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Reclassificação de vaor contabilizado incorretamente, referente liquidação de sentença judicial. NE 1475/2024.	Lançamento		87308	0,00	2.862,81
1128405940	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS Reclassificação de vaor contabilizado incorretamente, referente liquidação de sentença judicial. NE 1475/2024.	Lançamento		90998	2.862,81	0,00
1128405943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	54,60
1128405943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	54,60
1128405943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89302	54,60	0,00
1128405943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	54,60
1128405943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89287	54,60	0,00
1128405943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	54,60
1128405943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	45015	54,60	0,00
1128405943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	91708	54,60	0,00
1128405953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	86292	0,00	66,95
1128405953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89302	66,95	0,00
1128405953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89301	0,00	66,95
1128405953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89770	0,00	66,95
1128405953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89286	0,00	66,95
1128405953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	89287	66,95	0,00
1128405953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	45015	66,95	0,00
1128405953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000527	91708	66,95	0,00
1128405963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000780	45006	0,00	1,79
1128405963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000780	45029	1,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128405963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000780	91709	1,79	0,00
1128405963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000780	89771	0,00	1,79
1128405969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	86292	0,00	676,12
1128405969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	89301	0,00	676,12
1128405969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	89302	676,12	0,00
1128405969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	89770	0,00	676,12
1128405969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	89287	676,12	0,00
1128405969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	89286	0,00	676,12
1128405969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	45015	676,12	0,00
1128405969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002576	91708	676,12	0,00
1128405979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000781	45006	0,00	2,23
1128405979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000781	45029	2,23	0,00
1128405979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000781	91709	2,23	0,00
1128405979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000781	89771	0,00	2,23
1128405985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	86292	0,00	572,40
1128405985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	89302	572,40	0,00
1128405985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	89301	0,00	572,40
1128405985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	89770	0,00	572,40
1128405985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	89286	0,00	572,40
1128405985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	89287	572,40	0,00
1128405985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	45015	572,40	0,00
1128405985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002610	91708	572,40	0,00
1128405995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	86292	0,00	81,66
1128405995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	89301	0,00	81,66
1128405995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	89302	81,66	0,00
1128405995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	89770	0,00	81,66
1128405995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	89287	81,66	0,00
1128405995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	89286	0,00	81,66
1128405995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	45015	81,66	0,00
1128405995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000556	91708	81,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	81,36
		Transf.Bancária					
1128406005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000858	89302	81,36	0,00
		Transf.Bancária					
1128406005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	81,36
		Transf.Bancária					
1128406005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	81,36
		Transf.Bancária					
1128406005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	81,36
		Transf.Bancária					
1128406005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000858	89287	81,36	0,00
		Transf.Bancária					
1128406005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000858	45015	81,36	0,00
		Transf.Bancária					
1128406005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000858	91708	81,36	0,00
		Transf.Bancária					
1128406015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,70
		TRANSF. BANC					
1128406015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,70
		TRANSF. BANC					
1128406015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,70	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,70
		TRANSF. BANC					
1128406015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,70	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,70	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,70	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,70
		TRANSF. BANC					
1128406025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	884,83
		Transf.Bancária					
1128406025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	89302	884,83	0,00
		Transf.Bancária					
1128406025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	884,83
		Transf.Bancária					
1128406025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	884,83
		Transf.Bancária					
1128406025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	884,83
		Transf.Bancária					
1128406025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000554	89287	884,83	0,00
		Transf.Bancária					
1128406025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000554	45015	884,83	0,00
		Transf.Bancária					
1128406025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000554	91708	884,83	0,00
		Transf.Bancária					
1128406035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	200,84
		TRANSF. BANC					
1128406035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	200,84
		TRANSF. BANC					
1128406035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	200,84	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	200,84
		TRANSF. BANC					
1128406035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	200,84	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	200,84	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	200,84	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	200,84
		TRANSF. BANC					
1128406045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001068	86292	0,00	141.791,65
		Transf.Bancária					
1128406045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	89302	141.791,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128406045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001068	89301	0,00	141.791,65
		Transf.Bancária					
1128406045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001068	89770	0,00	141.791,65
		Transf.Bancária					
1128406045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001068	89286	0,00	141.791,65
		Transf.Bancária					
1128406045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001068	89287	141.791,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128406045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001068	45015	141.791,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128406045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001068	91708	141.791,65	0,00
		Transf.Bancária					
1128406055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	156,87
		TRANSF. BANC					
1128406055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	156,87
		TRANSF. BANC					
1128406055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	156,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	156,87
		TRANSF. BANC					
1128406055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	156,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	156,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	156,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	156,87
		TRANSF. BANC					
1128406065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128406065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128406065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128406065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128406070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	392,97
		Transf.Bancária					
1128406070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	392,97	0,00
		Transf.Bancária					
1128406070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	392,97
		Transf.Bancária					
1128406070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	392,97
		Transf.Bancária					
1128406070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	392,97
		Transf.Bancária					
1128406070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	392,97	0,00
		Transf.Bancária					
1128406070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	392,97	0,00
		Transf.Bancária					
1128406070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	392,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	213,41
1128406080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	213,41
1128406080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	213,41	0,00
1128406080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	213,41
1128406080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	213,41	0,00
1128406080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	213,41	0,00
1128406080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	213,41	0,00
1128406080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	213,41
1128406090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.218,84
1128406090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.218,84	0,00
1128406090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.218,84
1128406090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.218,84
1128406090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.218,84
1128406090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.218,84	0,00
1128406090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.218,84	0,00
1128406090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.218,84	0,00
1128406100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	468,28
1128406100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	468,28
1128406100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	468,28	0,00
1128406100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	468,28
1128406100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	468,28	0,00
1128406100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	468,28
1128406100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	468,28	0,00
1128406100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	468,28	0,00
1128406110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,46
1128406110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,46	0,00
1128406110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,46
1128406110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,46
1128406110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,46	0,00
1128406110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,46	0,00
1128406110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,46
1128406120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.052,03
1128406120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.052,03
1128406120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.052,03	0,00
1128406120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.052,03
1128406120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.052,03
1128406120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.052,03	0,00
1128406120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.052,03	0,00
1128406120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.052,03	0,00
1128406130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	455,45
1128406130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89302	455,45	0,00
1128406130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	455,45
1128406130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	455,45
1128406130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89287	455,45	0,00
1128406130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	455,45	0,00
1128406130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	455,45	0,00
1128406130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	455,45
1128406140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.282,93
1128406140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.282,93
1128406140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.282,93	0,00
1128406140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.282,93
1128406140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.282,93
1128406140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.282,93	0,00
1128406140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.282,93	0,00
1128406140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.282,93	0,00
1128406150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	299,86
1128406150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89302	299,86	0,00
1128406150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	299,86
1128406150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	299,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89287	299,86	0,00
1128406150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	45029	299,86	0,00
1128406150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	91708	299,86	0,00
1128406150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	299,86
1128406160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	615,80
1128406160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	615,80
1128406160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89302	615,80	0,00
1128406160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	615,80
1128406160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	615,80
1128406160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89287	615,80	0,00
1128406160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	45015	615,80	0,00
1128406160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	91708	615,80	0,00
1128406170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	866,06
1128406170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89302	866,06	0,00
1128406170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	866,06
1128406170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	866,06
1128406170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89287	866,06	0,00
1128406170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	866,06
1128406170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	45015	866,06	0,00
1128406170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	91708	866,06	0,00
1128406180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	178,96
1128406180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	178,96
1128406180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	178,96	0,00
1128406180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	178,96
1128406180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	178,96
1128406180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	178,96	0,00
1128406180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	178,96	0,00
1128406180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	178,96	0,00
1128406190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	86292	0,00	739,52
1128406190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89302	739,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89301	0,00	739,52
1128406190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89286	0,00	739,52
1128406190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89287	739,52	0,00
1128406190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	45029	739,52	0,00
1128406190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	91708	739,52	0,00
1128406190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89770	0,00	739,52
1128406200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	456,65
1128406200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	456,65
1128406200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	456,65	0,00
1128406200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	456,65
1128406200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	456,65
1128406200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	456,65	0,00
1128406200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	456,65	0,00
1128406200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	456,65	0,00
1128406210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	150,64
1128406210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89302	150,64	0,00
1128406210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	150,64
1128406210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	150,64
1128406210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89287	150,64	0,00
1128406210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	150,64
1128406210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	45015	150,64	0,00
1128406210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	91708	150,64	0,00
1128406220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	86292	0,00	83,81
1128406220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89301	0,00	83,81
1128406220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89302	83,81	0,00
1128406220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89286	0,00	83,81
1128406220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89287	83,81	0,00
1128406220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	45029	83,81	0,00
1128406220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	91708	83,81	0,00
1128406220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000846	89770	0,00	83,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
1128406230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128406230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
1128406230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
1128406230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
1128406230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128406230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128406230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128406240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
1128406240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
1128406240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
1128406240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
1128406240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
1128406240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	536,46
		Transf.Bancária					
1128406240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
1128406240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	536,46	0,00
		Transf.Bancária					
1128406250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1128406250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1128406260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.225,22
		Transf.Bancária					
1128406260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.225,22
		Transf.Bancária					
1128406260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.225,22	0,00
		Transf.Bancária					
1128406260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.225,22
		Transf.Bancária					
1128406260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.225,22
		Transf.Bancária					
1128406260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.225,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.225,22	0,00
1128406260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.225,22	0,00
1128406270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	570,99
1128406270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	570,99	0,00
1128406270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	570,99
1128406270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	570,99
1128406270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	570,99	0,00
1128406270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	570,99
1128406270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	570,99	0,00
1128406270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	570,99	0,00
1128406280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	43,94
1128406280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	43,94
1128406280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	43,94	0,00
1128406280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	43,94
1128406280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	43,94
1128406280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89287	43,94	0,00
1128406280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	43,94	0,00
1128406280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	43,94	0,00
1128406290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1128406290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1128406290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1128406290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1128406290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1128406290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1128406290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1128406290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1128406300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	45015	5,72	0,00
1128406300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	45006	0,00	5,72
1128406300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	89771	0,00	5,72
1128406300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	91709	5,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001593	45006	0,00	1,46
1128406316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001593	45015	1,46	0,00
1128406316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001593	89771	0,00	1,46
1128406316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001593	91709	1,46	0,00
1128406322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	45015	0,63	0,00
1128406332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	45006	0,00	0,63
1128406332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	89771	0,00	0,63
1128406332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001594	91709	0,63	0,00
1128406338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001591	45006	0,00	12,73
1128406338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001591	45015	12,73	0,00
1128406338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001591	91709	12,73	0,00
1128406338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001591	89771	0,00	12,73
1128406344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	45015	3,56	0,00
1128406354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	45006	0,00	3,56
1128406354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	91709	3,56	0,00
1128406354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	89771	0,00	3,56
1128406360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	45006	0,00	0,43
1128406370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	45015	0,43	0,00
1128406370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	91709	0,43	0,00
1128406370	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001590	89771	0,00	0,43
1128406376	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001587	45015	458,45	0,00
1128406376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001587	45006	0,00	458,45
1128406376	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001587	89771	0,00	458,45
1128406376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001587	91709	458,45	0,00
1128406382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001523	45006	0,00	12,76
1128406392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001523	45015	12,76	0,00
1128406392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001523	89771	0,00	12,76
1128406392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001523	91709	12,76	0,00
1128406398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	52,00
1128406398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89302	52,00	0,00
1128406398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	52,00
1128406398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	52,00
1128406398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89287	52,00	0,00
1128406398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	45029	52,00	0,00
1128406398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	91708	52,00	0,00
1128406398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	52,00
1128406408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001488	45015	9,10	0,00
1128406408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001488	45006	0,00	9,10
1128406408	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001488	89771	0,00	9,10
1128406408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001488	91709	9,10	0,00
1128406414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001584	45006	0,00	10,63
1128406414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001584	45015	10,63	0,00
1128406414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001584	91709	10,63	0,00
1128406414	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001584	89771	0,00	10,63
1128406420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	40,00
1128406420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	40,00
1128406420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89302	40,00	0,00
1128406420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89287	40,00	0,00
1128406420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	40,00
1128406420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	45029	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	40,00
1128406420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	91708	40,00	0,00
1128406430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001562	45015	11,08	0,00
1128406430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001562	45006	0,00	11,08
1128406430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001562	91709	11,08	0,00
1128406430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001562	89771	0,00	11,08
1128406436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1128406436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1128406436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1128406436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1128406436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1128406436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1128406436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1128406436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1128406446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	45006	0,00	1,25
1128406446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	45015	1,25	0,00
1128406446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	91709	1,25	0,00
1128406446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	89771	0,00	1,25
1128406452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	45015	47,55	0,00
1128406452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	45006	0,00	47,55
1128406452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	89771	0,00	47,55
1128406452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001565	91709	47,55	0,00
1128406458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001521	45006	0,00	41,02
1128406468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001521	45015	41,02	0,00
1128406468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001521	89771	0,00	41,02
1128406468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001521	91709	41,02	0,00
1128406474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1128406474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1128406474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1128406474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1128406474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1128406474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1128406474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1128406474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1128406484	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001489	45015	4,98	0,00
1128406484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001489	45003	0,00	4,98
1128406484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001489	89771	0,00	4,98
1128406484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001489	91709	4,98	0,00
1128406490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001524	45003	0,00	6,65
1128406500	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001524	45015	6,65	0,00
1128406500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001524	89771	0,00	6,65
1128406500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001524	91709	6,65	0,00
1128406506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406516	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001577	45015	125,00	0,00
1128406516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001577	45003	0,00	125,00
1128406516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001577	89771	0,00	125,00
1128406516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001577	91709	125,00	0,00
1128406522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001578	45003	0,00	17,89
1128406522	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001578	45015	17,89	0,00
1128406522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001578	91709	17,89	0,00
1128406522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001578	89771	0,00	17,89
1128406528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406538	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001582	45015	732,77	0,00
1128406538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001582	45003	0,00	732,77
1128406538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001582	91709	732,77	0,00
1128406538	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001582	89771	0,00	732,77
1128406544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1128406544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1128406544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1128406544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1128406544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1128406544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1128406544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1128406554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001588	45003	0,00	191,02
1128406554	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001588	45015	191,02	0,00
1128406554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001588	91709	191,02	0,00
1128406554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001588	89771	0,00	191,02
1128406560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1128406560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1128406560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1128406560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1128406560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1128406560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1128406560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1128406560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1128406570	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001592	45015	24,60	0,00
1128406570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001592	45003	0,00	24,60
1128406570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001592	91709	24,60	0,00
1128406570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001592	89771	0,00	24,60
1128406576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	86292	0,00	256,94
1128406576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	89302	256,94	0,00
1128406576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	89301	0,00	256,94
1128406576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	89770	0,00	256,94
1128406576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	89286	0,00	256,94
1128406576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	89287	256,94	0,00
1128406576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	45015	256,94	0,00
1128406576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003179	91708	256,94	0,00
1128406586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	50,00
1128406586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89302	50,00	0,00
1128406586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	50,00
1128406586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89287	50,00	0,00
1128406586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	45029	50,00	0,00
1128406586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	91708	50,00	0,00
1128406586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	50,00
1128406596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	86292	0,00	113,63
1128406596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	89302	113,63	0,00
1128406596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	89301	0,00	113,63
1128406596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	89770	0,00	113,63
1128406596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	89286	0,00	113,63
1128406596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	89287	113,63	0,00
1128406596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	45015	113,63	0,00
1128406596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003180	91708	113,63	0,00
1128406606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	86292	0,00	394,59
1128406606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	89301	0,00	394,59
1128406606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	89302	394,59	0,00
1128406606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	89770	0,00	394,59
1128406606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	89287	394,59	0,00
1128406606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	89286	0,00	394,59
1128406606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	45015	394,59	0,00
1128406606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003229	91708	394,59	0,00
1128406616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	86292	0,00	435,00
1128406616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	89302	435,00	0,00
1128406616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	89301	0,00	435,00
1128406616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	89286	0,00	435,00
1128406616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	89287	435,00	0,00
1128406616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	45029	435,00	0,00
1128406616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	91708	435,00	0,00
1128406616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000941	89770	0,00	435,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	86292	0,00	151,51
1128406626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	89301	0,00	151,51
1128406626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	89302	151,51	0,00
1128406626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	89770	0,00	151,51
1128406626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	89286	0,00	151,51
1128406626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	89287	151,51	0,00
1128406626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	45015	151,51	0,00
1128406626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003230	91708	151,51	0,00
1128406636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	86292	0,00	876,71
1128406636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	89302	876,71	0,00
1128406636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	89301	0,00	876,71
1128406636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	89770	0,00	876,71
1128406636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	89287	876,71	0,00
1128406636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	89286	0,00	876,71
1128406636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	45015	876,71	0,00
1128406636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003199	91708	876,71	0,00
1128406646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	86292	0,00	149,37
1128406646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	89301	0,00	149,37
1128406646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	89302	149,37	0,00
1128406646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	89286	0,00	149,37
1128406646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	89287	149,37	0,00
1128406646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	45029	149,37	0,00
1128406646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	91708	149,37	0,00
1128406646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000058	89770	0,00	149,37
1128406656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	86292	0,00	2.375,00
1128406656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	89302	2.375,00	0,00
1128406656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	89301	0,00	2.375,00
1128406656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	89770	0,00	2.375,00
1128406656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	89286	0,00	2.375,00
1128406656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	89287	2.375,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	45015	2.375,00	0,00
1128406656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003215	91708	2.375,00	0,00
1128406666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	8.901,53
1128406666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	8.901,53
1128406666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89302	8.901,53	0,00
1128406666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	8.901,53
1128406666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89287	8.901,53	0,00
1128406666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	8.901,53
1128406666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	45015	8.901,53	0,00
1128406666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001074	91708	8.901,53	0,00
1128406676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	86292	0,00	102,00
1128406676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	89302	102,00	0,00
1128406676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	89301	0,00	102,00
1128406676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	89770	0,00	102,00
1128406676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	89286	0,00	102,00
1128406676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	89287	102,00	0,00
1128406676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	45015	102,00	0,00
1128406676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001199	91708	102,00	0,00
1128406686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	86292	0,00	550,00
1128406686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	89301	0,00	550,00
1128406686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	89302	550,00	0,00
1128406686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	89770	0,00	550,00
1128406686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	89287	550,00	0,00
1128406686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	89286	0,00	550,00
1128406686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	45015	550,00	0,00
1128406686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002578	91708	550,00	0,00
1128406696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	86292	0,00	102,75
1128406696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	89302	102,75	0,00
1128406696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	89301	0,00	102,75
1128406696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	89770	0,00	102,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	89286	0,00	102,75
1128406696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	89287	102,75	0,00
1128406696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	45015	102,75	0,00
1128406696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003201	91708	102,75	0,00
1128406706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	86292	0,00	3.914,85
1128406706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	89301	0,00	3.914,85
1128406706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	89302	3.914,85	0,00
1128406706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	89770	0,00	3.914,85
1128406706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	89287	3.914,85	0,00
1128406706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	89286	0,00	3.914,85
1128406706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	45015	3.914,85	0,00
1128406706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003198	91708	3.914,85	0,00
1128406716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	86292	0,00	3.377,42
1128406716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	89302	3.377,42	0,00
1128406716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	89301	0,00	3.377,42
1128406716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	89770	0,00	3.377,42
1128406716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	89286	0,00	3.377,42
1128406716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	89287	3.377,42	0,00
1128406716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	45015	3.377,42	0,00
1128406716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003051	91708	3.377,42	0,00
1128406726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
1128406726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
1128406726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
1128406726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
1128406726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
1128406726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
1128406726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
1128406726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
1128406736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
1128406736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1128406746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
1128406776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
1128406776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
1128406776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
1128406776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
1128406776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
1128406776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
1128406776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
1128406786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
1128406786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
1128406786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
1128406786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
1128406786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
1128406786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
1128406786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
1128406786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
1128406796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
1128406796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
1128406796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
1128406796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
1128406796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
1128406796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
1128406796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
1128406796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
1128406806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
1128406806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
1128406806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
1128406806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
1128406806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
1128406806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
1128406806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
1128406816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
1128406816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
1128406816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
1128406816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
1128406816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
1128406816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
1128406816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
1128406816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
1128406826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	160,00
1128406826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	160,00
1128406826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	160,00	0,00
1128406826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	160,00
1128406826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	160,00	0,00
1128406826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	160,00
1128406826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	160,00	0,00
1128406826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	160,00	0,00
1128406836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	52,00
1128406836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	52,00	0,00
1128406836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	52,00
1128406836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	52,00
1128406836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	52,00
1128406836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	52,00	0,00
1128406836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	52,00	0,00
1128406836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	52,00	0,00
1128406846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	86292	0,00	90,00
1128406846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89301	0,00	90,00
1128406846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89302	90,00	0,00
1128406846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89770	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89287	90,00	0,00
1128406846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	89286	0,00	90,00
1128406846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	45015	90,00	0,00
1128406846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000256	91708	90,00	0,00
1128406856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
1128406856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
1128406856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
1128406856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
1128406856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
1128406856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
1128406856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
1128406856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
1128406866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
1128406866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
1128406866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
1128406866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
1128406866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
1128406866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
1128406866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
1128406866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
1128406876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	25,00
1128406876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89302	25,00	0,00
1128406876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	25,00
1128406876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	25,00
1128406876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	25,00
1128406876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89287	25,00	0,00
1128406876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	45015	25,00	0,00
1128406876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	91708	25,00	0,00
1128406886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	65,00
1128406886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1128406896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1128406896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1128406896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1128406896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406896	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1128406906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1128406906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1128406906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1128406906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1128406916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128406916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1128406926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1128406926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1128406926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1128406926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128406946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128406956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1128406956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1128406956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1128406956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1128406956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1128406966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1128406966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1128406966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1128406966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000257	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1128406976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1128406986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1128406996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1128406996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	13,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128406996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1128406996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128406996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1128407006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128407006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128407006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128407006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128407006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128407006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1128407006	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128407006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1128407016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001595	45015	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128407016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001595	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1128407016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001595	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
1128407016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001595	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
1128407022	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001596	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1128407022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001596	45037	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128407022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001596	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1128407022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001596	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128407028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001597	91931	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128407028	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Extr	2024/001597	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1128407028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001597	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1128407028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001597	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1128407034	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	88,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1128407034	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	0,00	88,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1128407037	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	8.226,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1128407037	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	0,00	8.226,20
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1128407040	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	117,67	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407040	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	117,67
		Reclassificação de valor contabilizado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407043	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	14.417,31	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	14.417,31
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407046	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	14.644,84	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	14.644,84
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407049	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	53.527,20	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407049	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	53.527,20
		Reclassificação de valor contabilizado					
1128407052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	27.020,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	27.020,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407060	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	4.092,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407060	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	4.092,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407063	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	1.291,76	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407063	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	1.291,76
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407066	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	5.730,36	0,00
		Assinatura de contrato					
1128407066	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	5.730,36
		Assinatura de contrato					
1128407069	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	375.771,33
		Implantação de contrato					
1128407069	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	375.771,33	0,00
		Implantação de contrato					
1128407072	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	32.796,40	0,00
		Implantação de contrato					
1128407072	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	32.796,40
		Implantação de contrato					
1128407075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.668,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.668,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.668,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.668,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	926,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	926,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	926,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1128407080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	926,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407085	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	322,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407085	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	322,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1128407088	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000855	87512	0,00	392,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2024/000855	85174	392,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407088	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000855	89883	392,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407088	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000855	89881	0,00	392,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000855	86593	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407093	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000855	89488	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407093	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000855	45029	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407093	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000855	89881	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000855	89302	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000855	89301	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000855	89287	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000855	89286	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000855	89770	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000855	91708	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000855	86593	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000855	89284	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000855	89301	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000855	89299	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000855	89768	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000855	89286	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000855	85174	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000855	89770	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000855	89284	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000855	89245	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000855	89278	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000855	89299	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000855	89768	0,00	107,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					
1128407114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000855	89766	107,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003304	89281	0,00	22,75
1128407128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003304	89278	0,00	22,75
1128407128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003304	89278	22,75	0,00
1128407128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003304	89245	22,75	0,00
1128407128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003304	89245	0,00	22,75
1128407128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003304	89284	22,75	0,00
1128407128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003304	89768	22,75	0,00
1128407128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003304	89766	0,00	22,75
1128407128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003304	89295	0,00	22,75
1128407128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003304	89299	22,75	0,00
1128407140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003305	89284	150,00	0,00
1128407140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003305	89245	150,00	0,00
1128407140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003305	89245	0,00	150,00
1128407140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003305	89278	0,00	150,00
1128407140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003305	89278	150,00	0,00
1128407140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003305	89281	0,00	150,00
1128407140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003305	89766	0,00	150,00
1128407140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003305	89768	150,00	0,00
1128407140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003305	89299	150,00	0,00
1128407140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003305	89295	0,00	150,00
1128407152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003306	89281	0,00	291,70
1128407152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003306	89278	0,00	291,70
1128407152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003306	89278	291,70	0,00
1128407152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003306	89245	291,70	0,00
1128407152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003306	89245	0,00	291,70
1128407152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003306	89284	291,70	0,00
1128407152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003306	89768	291,70	0,00
1128407152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003306	89766	0,00	291,70
1128407152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003306	89295	0,00	291,70
1128407152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003306	89299	291,70	0,00
1128407164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003307	89284	89,00	0,00
1128407164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003307	89245	89,00	0,00
1128407164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003307	89245	0,00	89,00
1128407164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003307	89278	0,00	89,00
1128407164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003307	89278	89,00	0,00
1128407164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003307	89281	0,00	89,00
1128407164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003307	89766	0,00	89,00
1128407164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003307	89768	89,00	0,00
1128407164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003307	89299	89,00	0,00
1128407164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003307	89295	0,00	89,00
1128407176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003308	89281	0,00	597,60
1128407176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003308	89278	0,00	597,60
1128407176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003308	89278	597,60	0,00
1128407176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003308	89245	597,60	0,00
1128407176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003308	89245	0,00	597,60
1128407176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003308	89284	597,60	0,00
1128407176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003308	89768	597,60	0,00
1128407176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003308	89766	0,00	597,60
1128407176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003308	89295	0,00	597,60
1128407176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003308	89299	597,60	0,00
1128407188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003309	89284	10.800,00	0,00
1128407188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003309	89245	10.800,00	0,00
1128407188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003309	89245	0,00	10.800,00
1128407188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003309	89278	0,00	10.800,00
1128407188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003309	89278	10.800,00	0,00
1128407188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003309	89281	0,00	10.800,00
1128407188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003309	89766	0,00	10.800,00
1128407188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003309	89768	10.800,00	0,00
1128407188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003309	89299	10.800,00	0,00
1128407188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003309	89295	0,00	10.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003310	89281	0,00	276,48
1128407200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003310	89278	276,48	0,00
1128407200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003310	89278	0,00	276,48
1128407200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003310	89245	276,48	0,00
1128407200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003310	89245	0,00	276,48
1128407200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003310	89284	276,48	0,00
1128407200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003310	89768	276,48	0,00
1128407200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003310	89766	0,00	276,48
1128407200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003310	89295	0,00	276,48
1128407200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003310	89299	276,48	0,00
1128407212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003311	89284	5.668,16	0,00
1128407212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003311	89245	5.668,16	0,00
1128407212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003311	89245	0,00	5.668,16
1128407212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003311	89278	0,00	5.668,16
1128407212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003311	89278	5.668,16	0,00
1128407212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003311	89281	0,00	5.668,16
1128407212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003311	89766	0,00	5.668,16
1128407212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003311	89768	5.668,16	0,00
1128407212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003311	89299	5.668,16	0,00
1128407212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003311	89295	0,00	5.668,16
1128407224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003312	89281	0,00	926,21
1128407224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003312	89278	0,00	926,21
1128407224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003312	89278	926,21	0,00
1128407224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003312	89245	926,21	0,00
1128407224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003312	89245	0,00	926,21
1128407224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003312	89284	926,21	0,00
1128407224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003312	89768	926,21	0,00
1128407224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003312	89766	0,00	926,21
1128407224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003312	89295	0,00	926,21
1128407224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003312	89299	926,21	0,00
1128407236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003068	87699	0,00	11.097,00
1128407236	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003068	86292	11.097,00	0,00
1128407236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003068	89284	0,00	11.097,00
1128407236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003068	89301	11.097,00	0,00
1128407236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003068	89768	0,00	11.097,00
1128407236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003068	89770	11.097,00	0,00
1128407236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003068	89299	0,00	11.097,00
1128407236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003068	89286	11.097,00	0,00
1128407246	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003068	86292	0,00	434,16
1128407246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003068	89301	0,00	434,16
1128407246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003068	89302	434,16	0,00
1128407246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003068	89770	0,00	434,16
1128407246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003068	89286	0,00	434,16
1128407246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003068	89287	434,16	0,00
1128407246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003068	45003	434,16	0,00
1128407246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003068	89771	434,16	0,00
1128407255	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003309	86292	10.503,00	0,00
1128407255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003309	87699	0,00	10.503,00
1128407255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003309	89284	0,00	10.503,00
1128407255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003309	89301	10.503,00	0,00
1128407255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003309	89770	10.503,00	0,00
1128407255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003309	89768	0,00	10.503,00
1128407255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003309	89286	10.503,00	0,00
1128407255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003309	89299	0,00	10.503,00
1128407606	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.295,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1128407606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.295,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1128407606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.295,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.295,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1128407606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.295,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1128407606	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.295,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1128407613	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	859,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407613	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	859,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407613	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	859,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	859,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	859,14
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407613	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	859,14	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128407621	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.082,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.082,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.082,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.082,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.082,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407621	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.082,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128407650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	36,90
1128407650	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	36,90	0,00
1128407650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	36,90
1128407650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	36,90
1128407650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	36,90	0,00
1128407650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	36,90
1128407650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	36,90	0,00
1128407650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	36,90	0,00
1128407660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1128407660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,90
		3 TARIFAS TED					
1128407660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,90	0,00
		3 TARIFAS TED					
1128407683	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	86,10	0,00
1128407683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	86,10
1128407683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	86,10
1128407683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	86,10	0,00
1128407683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	86,10	0,00
1128407683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	86,10

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	86,10
1128407683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	86,10	0,00
1128407693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,10
1128407693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,10
1128407693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89302	2,10	0,00
1128407693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,10
1128407693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,10
1128407693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	2,10	0,00
1128407693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	2,10	0,00
1128407693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	2,10	0,00
1128407702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	36,90	0,00
1128407702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	36,90
1128407702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	36,90
1128407702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	36,90	0,00
1128407702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	36,90	0,00
1128407702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	36,90
1128407702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	36,90	0,00
1128407702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	36,90
1128407712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	86292	0,00	0,90
1128407712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89301	0,00	0,90
1128407712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89302	0,90	0,00
1128407712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89770	0,00	0,90
1128407712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89286	0,00	0,90
1128407712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89287	0,90	0,00
1128407712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	45006	0,90	0,00
1128407712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89771	0,90	0,00
1128407721	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,60	0,00
1128407721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,60
1128407721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,60
1128407721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,60	0,00
1128407721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,60	0,00
1128407721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,60
1128407721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,60	0,00
1128407721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,60
1128407731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,60
1128407731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,60
1128407731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89302	0,60	0,00
1128407731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,60
1128407731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	0,60	0,00
1128407731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	0,60	0,00
1128407731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	0,60	0,00
1128407745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	36,00
1128407745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89302	36,00	0,00
1128407745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	36,00
1128407745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	36,00
1128407745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89287	36,00	0,00
1128407745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	45029	36,00	0,00
1128407745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	36,00
1128407745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	36,00	0,00
1128407755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	84,00
1128407755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	84,00
1128407755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	84,00	0,00
1128407755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	84,00
1128407755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	84,00
1128407755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	84,00	0,00
1128407755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	84,00	0,00
1128407755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	84,00	0,00
1128407765	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
1128407765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
1128407765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
1128407765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
1128407765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
1128407765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
1128407765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
1128407765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91530	24,00	0,00
1128407775	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	36,00
1128407775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	36,00
1128407775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	89302	36,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128407775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	36,00
		DEB. BANC					
1128407775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	36,00
		DEB. BANC					
1128407775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	89287	36,00	0,00
		DEB. BANC					
1128407775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	45037	36,00	0,00
		DEB. BANC					
1128407775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003288	91708	36,00	0,00
		DEB. BANC					
1128412091	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128412091	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128412638	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.567,72	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.567,72	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.567,72
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.567,72
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.567,72	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412638	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.567,72
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1128412853	45003	ISS - Retenções	Est Pgto E	2024/001465	45015	0,00	6,65
		Baixado com conta bancaria indevida					
1128412853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2024/001465	45003	6,65	0,00
		Baixado com conta bancaria indevida					
1128412853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2024/001465	91709	0,00	6,65
		Baixado com conta bancaria indevida					
1128412853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2024/001465	89771	6,65	0,00
		Baixado com conta bancaria indevida					
1128412965	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001465	45003	0,00	6,65
		Transf.bancária					
1128412965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001465	89771	0,00	6,65
		Transf.bancária					
1128412965	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001465	91530	6,65	0,00
		Transf.bancária					
1128412965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001465	91709	6,65	0,00
		Transf.bancária					
1128412978	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001464	45006	0,00	12,46
		Transf.bancária					
1128412978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001464	91709	12,46	0,00
		Transf.bancária					
1128412978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001464	91530	12,46	0,00
		Transf.bancária					
1128412978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001464	89771	0,00	12,46
		Transf.bancária					
1128426307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89245	0,00	2.371,54
1128426307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000095	89278	0,00	2.371,54
1128426307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000095	89284	2.371,54	0,00
1128426307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89766	0,00	2.371,54
1128426307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000095	89768	2.371,54	0,00
1128426307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000095	89299	2.371,54	0,00
1128426314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000095	87584	0,00	2.371,54
1128426314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000095	89284	0,00	2.371,54
1128426314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	89301	2.371,54	0,00
1128426314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000095	89768	0,00	2.371,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128426314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000095	89770	2.371,54	0,00
1128426314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000095	89299	0,00	2.371,54
1128426314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000095	89286	2.371,54	0,00
1128426314	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000095	89920	2.371,54	0,00
1128426323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000096	89284	2.371,54	0,00
1128426323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89278	0,00	2.371,54
1128426323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000096	89245	0,00	2.371,54
1128426323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89768	2.371,54	0,00
1128426323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000096	89766	0,00	2.371,54
1128426323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000096	89299	2.371,54	0,00
1128426330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000096	87584	0,00	2.371,54
1128426330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000096	89284	0,00	2.371,54
1128426330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	89301	2.371,54	0,00
1128426330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000096	89768	0,00	2.371,54
1128426330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000096	89770	2.371,54	0,00
1128426330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000096	89299	0,00	2.371,54
1128426330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000096	89286	2.371,54	0,00
1128426330	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000096	89920	2.371,54	0,00
1128426339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000097	89284	2.371,54	0,00
1128426339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89245	0,00	2.371,54
1128426339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000097	89278	0,00	2.371,54
1128426339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89768	2.371,54	0,00
1128426339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000097	89766	0,00	2.371,54
1128426339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000097	89299	2.371,54	0,00
1128426346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000097	87584	0,00	2.371,54
1128426346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000097	89284	0,00	2.371,54
1128426346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89301	2.371,54	0,00
1128426346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89768	0,00	2.371,54
1128426346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000097	89770	2.371,54	0,00
1128426346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000097	89299	0,00	2.371,54
1128426346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000097	89286	2.371,54	0,00
1128426346	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000097	89920	2.371,54	0,00
1128426355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000098	89284	2.371,54	0,00
1128426355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	89278	0,00	2.371,54
1128426355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000098	89245	0,00	2.371,54
1128426355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000098	89768	2.371,54	0,00
1128426355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000098	89766	0,00	2.371,54
1128426355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000098	89299	2.371,54	0,00
1128426362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000098	87584	0,00	2.371,54
1128426362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	2.371,54
1128426362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	2.371,54	0,00
1128426362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	2.371,54
1128426362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	2.371,54	0,00
1128426362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	2.371,54
1128426362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	2.371,54	0,00
1128426362	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000098	89920	2.371,54	0,00
1128426371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000099	89284	2.371,54	0,00
1128426371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	89245	0,00	2.371,54
1128426371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000099	89278	0,00	2.371,54
1128426371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000099	89768	2.371,54	0,00
1128426371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000099	89766	0,00	2.371,54
1128426371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000099	89299	2.371,54	0,00
1128426378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000099	87584	0,00	2.371,54
1128426378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	2.371,54
1128426378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	2.371,54	0,00
1128426378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	2.371,54
1128426378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	2.371,54	0,00
1128426378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	2.371,54
1128426378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	2.371,54	0,00
1128426378	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000099	89920	2.371,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128426392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000100	89284	2.371,54	0,00
1128426392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89278	0,00	2.371,54
1128426392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000100	89245	0,00	2.371,54
1128426392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89768	2.371,54	0,00
1128426392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000100	89766	0,00	2.371,54
1128426392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000100	89299	2.371,54	0,00
1128426399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000100	87584	0,00	2.371,54
1128426399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	2.371,54
1128426399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	2.371,54	0,00
1128426399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	2.371,54
1128426399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	2.371,54	0,00
1128426399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	2.371,54
1128426399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	2.371,54	0,00
1128426399	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/000100	89920	2.371,54	0,00
1128426575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000101	89284	300,00	0,00
1128426575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89245	0,00	300,00
1128426575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000101	89278	0,00	300,00
1128426575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89768	300,00	0,00
1128426575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000101	89766	0,00	300,00
1128426575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000101	89299	300,00	0,00
1128426582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000101	87568	0,00	300,00
1128426582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000101	89284	0,00	300,00
1128426582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89301	300,00	0,00
1128426582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89768	0,00	300,00
1128426582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89770	300,00	0,00
1128426582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000101	89299	0,00	300,00
1128426582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89286	300,00	0,00
1128426582	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000101	89920	300,00	0,00
1128426591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000102	89284	34.169,79	0,00
1128426591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	89278	0,00	34.169,79
1128426591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000102	89245	0,00	34.169,79
1128426591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000102	89768	34.169,79	0,00
1128426591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000102	89766	0,00	34.169,79
1128426591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000102	89299	34.169,79	0,00
1128426598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000102	87261	0,00	34.169,79
1128426598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000102	89284	0,00	34.169,79
1128426598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89301	34.169,79	0,00
1128426598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89768	0,00	34.169,79
1128426598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000102	89770	34.169,79	0,00
1128426598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000102	89299	0,00	34.169,79
1128426598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000102	89286	34.169,79	0,00
1128426598	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000102	85985	34.169,79	0,00
1128426608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	89301	0,00	2.877,27
1128426608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000102	89302	2.877,27	0,00
1128426608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000102	89770	0,00	2.877,27
1128426608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000102	89286	0,00	2.877,27
1128426608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000102	89287	2.877,27	0,00
1128426608	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000102	85985	0,00	2.877,27
1128426608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000102	46051	2.877,27	0,00
1128426608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000102	89771	2.877,27	0,00
1128426617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000102	89302	276,72	0,00
1128426617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000102	89301	0,00	276,72
1128426617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000102	89770	0,00	276,72
1128426617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000102	89287	276,72	0,00
1128426617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000102	89286	0,00	276,72
1128426617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000102	46053	276,72	0,00
1128426617	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000102	85985	0,00	276,72
1128426617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000102	89771	276,72	0,00
1128426626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000102	89301	0,00	31.015,80
1128426626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000102	89302	31.015,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128426626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000102	89770	0,00	31.015,80
1128426626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000102	89286	0,00	31.015,80
1128426626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000102	89287	31.015,80	0,00
1128426626	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000102	85985	0,00	31.015,80
1128426626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000102	46027	31.015,80	0,00
1128426626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000102	91708	31.015,80	0,00
1128426637	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000018	46027	2.883,70	0,00
1128426637	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000018	46051	0,00	2.883,70
1128426637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000018	91709	2.883,70	0,00
1128426637	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000018	89771	0,00	2.883,70
1128426643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	11.340,00	0,00
1128426643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	11.340,00
1128426643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	11.340,00
1128426643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	11.340,00	0,00
1128426643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	11.340,00
1128426643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000089	46027	11.340,00	0,00
1128426643	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000089	89920	0,00	11.340,00
1128426643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	11.340,00	0,00
1128426653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000095	89301	0,00	2.371,54
1128426653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000095	89302	2.371,54	0,00
1128426653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000095	89770	0,00	2.371,54
1128426653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000095	89286	0,00	2.371,54
1128426653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000095	89287	2.371,54	0,00
1128426653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000095	46027	2.371,54	0,00
1128426653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000095	91708	2.371,54	0,00
1128426653	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000095	89920	0,00	2.371,54
1128426663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000096	89302	2.371,54	0,00
1128426663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000096	89301	0,00	2.371,54
1128426663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000096	89770	0,00	2.371,54
1128426663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000096	89287	2.371,54	0,00
1128426663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000096	89286	0,00	2.371,54
1128426663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000096	46027	2.371,54	0,00
1128426663	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000096	89920	0,00	2.371,54
1128426663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000096	91708	2.371,54	0,00
1128426673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000097	89301	0,00	2.371,54
1128426673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000097	89302	2.371,54	0,00
1128426673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000097	89770	0,00	2.371,54
1128426673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000097	89286	0,00	2.371,54
1128426673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000097	89287	2.371,54	0,00
1128426673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000097	46027	2.371,54	0,00
1128426673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000097	91708	2.371,54	0,00
1128426673	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000097	89920	0,00	2.371,54
1128426683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000098	89302	2.371,54	0,00
1128426683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000098	89301	0,00	2.371,54
1128426683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	2.371,54
1128426683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000098	89287	2.371,54	0,00
1128426683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	2.371,54
1128426683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000098	46027	2.371,54	0,00
1128426683	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000098	89920	0,00	2.371,54
1128426683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000098	91708	2.371,54	0,00
1128426693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000092	89301	0,00	1.747,60
1128426693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000092	89302	1.747,60	0,00
1128426693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000092	89770	0,00	1.747,60
1128426693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000092	89286	0,00	1.747,60
1128426693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000092	89287	1.747,60	0,00
1128426693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000092	46027	1.747,60	0,00
1128426693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000092	91708	1.747,60	0,00
1128426693	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000092	89920	0,00	1.747,60
1128426702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000099	89302	2.371,54	0,00
1128426702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000099	89301	0,00	2.371,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128426702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	2.371,54
1128426702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	2.371,54	0,00
1128426702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	2.371,54
1128426702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000099	46027	2.371,54	0,00
1128426702	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000099	89920	0,00	2.371,54
1128426702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	2.371,54	0,00
1128426712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000100	89301	0,00	2.371,54
1128426712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000100	89302	2.371,54	0,00
1128426712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	2.371,54
1128426712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	2.371,54
1128426712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	2.371,54	0,00
1128426712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000100	46027	2.371,54	0,00
1128426712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	2.371,54	0,00
1128426712	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000100	89920	0,00	2.371,54
1128426722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000101	89302	300,00	0,00
1128426722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000101	89301	0,00	300,00
1128426722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000101	89770	0,00	300,00
1128426722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000101	89287	300,00	0,00
1128426722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000101	89286	0,00	300,00
1128426722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000101	46027	300,00	0,00
1128426722	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000101	89920	0,00	300,00
1128426722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000101	91708	300,00	0,00
1128426732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000012	89301	1.447,04	0,00
1128426732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000012	89302	0,00	1.447,04
1128426732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000012	89770	1.447,04	0,00
1128426732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000012	89286	1.447,04	0,00
1128426732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000012	89287	0,00	1.447,04
1128426732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000012	46027	0,00	1.447,04
1128426732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000012	91708	0,00	1.447,04
1128426732	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000012	89920	1.447,04	0,00
1128426741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	258,66
1128426741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	258,66
1128426741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	258,66	0,00
1128426741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	258,66	0,00
1128426741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	258,66
1128426741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	258,66	0,00
1128426741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	258,66
1128426741	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	258,66	0,00
1128426751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000001	89301	0,00	3,11
1128426751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000001	89302	3,11	0,00
1128426751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000001	89770	0,00	3,11
1128426751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000001	89286	0,00	3,11
1128426751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000001	89287	3,11	0,00
1128426751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000001	46053	3,11	0,00
1128426751	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000001	89920	0,00	3,11
1128426751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000001	89771	3,11	0,00
1128426760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	255,55	0,00
1128426760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	255,55
1128426760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	255,55
1128426760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	255,55	0,00
1128426760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	255,55
1128426760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	255,55	0,00
1128426760	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	255,55
1128426760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	255,55	0,00
					Total	15.061.174,53	15.061.174,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407265	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407265	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407268	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407268	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407271	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407271	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407274	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407274	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	347,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407277	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	347,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129407278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407278	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	11,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	11,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129407279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407279	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129407280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.287,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129407280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.287,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129407280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.287,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129407280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.287,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407280	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.287,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129407280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.287,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129407281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407281	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129407312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
1129407312	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
1129407312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
1129407312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
1129407312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
1129407312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
1129407312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
1129407312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
1129407321	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
1129407321	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
1129407324	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
1129407324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
1129407324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
1129407324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
1129407324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
1129407324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
1129407324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
1129407324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
1129407333	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
1129407333	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
1129407336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
1129407336	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
1129407336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
1129407336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
1129407336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
1129407336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
1129407336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
1129407336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00
1129407345	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
1129407345	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
1129407348	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000716	86292	598,47	0,00
1129407348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87657	0,00	598,47
1129407348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	598,47
1129407348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	598,47	0,00
1129407348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	598,47
1129407348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	598,47
1129407348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	598,47	0,00
1129407348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	598,47	0,00
1129407357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000716	89731	0,00	598,47
1129407357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000716	89732	598,47	0,00
1129407361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000716	86292	0,00	28,73
1129407361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000716	89301	0,00	28,73
1129407361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000716	89302	28,73	0,00
1129407361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000716	89286	0,00	28,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000716	89287	28,73	0,00
1129407361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000716	45006	28,73	0,00
1129407361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000716	89770	0,00	28,73
1129407361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000716	89771	28,73	0,00
1129407370	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000714	86292	2.448,22	0,00
1129407370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87656	0,00	2.448,22
1129407370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	2.448,22
1129407370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	2.448,22	0,00
1129407370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	2.448,22
1129407370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	2.448,22
1129407370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	2.448,22	0,00
1129407370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	2.448,22	0,00
1129407379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000714	89732	2.448,22	0,00
1129407379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000714	89731	0,00	2.448,22
1129407383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000714	86292	0,00	117,51
1129407383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000714	89301	0,00	117,51
1129407383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000714	89302	117,51	0,00
1129407383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000714	89286	0,00	117,51
1129407383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000714	89287	117,51	0,00
1129407383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000714	45006	117,51	0,00
1129407383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000714	89770	0,00	117,51
1129407383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000714	89771	117,51	0,00
1129407392	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000715	86292	760,66	0,00
1129407392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87657	0,00	760,66
1129407392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	760,66
1129407392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	760,66	0,00
1129407392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	760,66
1129407392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	760,66
1129407392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	760,66	0,00
1129407392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	760,66	0,00
1129407401	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000715	89731	0,00	760,66
1129407401	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000715	89732	760,66	0,00
1129407405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000715	86292	0,00	36,51
1129407405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000715	89301	0,00	36,51
1129407405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000715	89302	36,51	0,00
1129407405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000715	89286	0,00	36,51
1129407405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000715	89287	36,51	0,00
1129407405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000715	45006	36,51	0,00
1129407405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000715	89770	0,00	36,51
1129407405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000715	89771	36,51	0,00
1129407415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002015	89284	0,00	3.099,99
1129407415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002015	89245	3.099,99	0,00
1129407415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002015	89278	3.099,99	0,00
1129407415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002015	89766	3.099,99	0,00
1129407415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002015	89768	0,00	3.099,99
1129407415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002015	89299	0,00	3.099,99
1129407422	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000765	86292	933,38	0,00
1129407422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	87656	0,00	933,38
1129407422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000765	89284	0,00	933,38
1129407422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89301	933,38	0,00
1129407422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000765	89299	0,00	933,38
1129407422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89768	0,00	933,38
1129407422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000765	89286	933,38	0,00
1129407422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000765	89770	933,38	0,00
1129407432	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000765	86292	0,00	44,80
1129407432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000765	89301	0,00	44,80
1129407432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000765	89302	44,80	0,00
1129407432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000765	89286	0,00	44,80
1129407432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000765	89287	44,80	0,00
1129407432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000765	45006	44,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000765	89770	0,00	44,80
1129407432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000765	89771	44,80	0,00
1129407441	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000766	86292	816,24	0,00
1129407441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	87656	0,00	816,24
1129407441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000766	89284	0,00	816,24
1129407441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89301	816,24	0,00
1129407441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000766	89299	0,00	816,24
1129407441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89768	0,00	816,24
1129407441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000766	89286	816,24	0,00
1129407441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000766	89770	816,24	0,00
1129407451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000766	86292	0,00	39,18
1129407451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000766	89301	0,00	39,18
1129407451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000766	89302	39,18	0,00
1129407451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000766	89286	0,00	39,18
1129407451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000766	89287	39,18	0,00
1129407451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000766	45006	39,18	0,00
1129407451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000766	89770	0,00	39,18
1129407451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000766	89771	39,18	0,00
1129407553	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000631	86292	2.096,69	0,00
1129407553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	87699	0,00	2.096,69
1129407553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	2.096,69
1129407553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	2.096,69	0,00
1129407553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	2.096,69
1129407553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	2.096,69
1129407553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	2.096,69	0,00
1129407553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	2.096,69	0,00
1129407563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	100,64
1129407563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	100,64
1129407563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	100,64	0,00
1129407563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	100,64
1129407563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	100,64	0,00
1129407563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	100,64	0,00
1129407563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	100,64
1129407563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	100,64	0,00
1129407572	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	115,32
1129407572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	115,32	0,00
1129407572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	115,32
1129407572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	115,32	0,00
1129407572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	115,32
1129407572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	115,32	0,00
1129407572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	115,32	0,00
1129407572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	115,32
1129407581	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	83,87
1129407581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	83,87
1129407581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	83,87	0,00
1129407581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	83,87
1129407581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	83,87	0,00
1129407581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	83,87	0,00
1129407581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	83,87
1129407581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	83,87	0,00
1129407590	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	20,96
1129407590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	20,96	0,00
1129407590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	20,96	0,00
1129407590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	20,96
1129407590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	20,96	0,00
1129407590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	20,96
1129407590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	20,96	0,00
1129407590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	20,96
1129407600	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	42.000,00	0,00
1129407600	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	42.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407600	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	42.000,00	0,00
1129407600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	42.000,00
1129407628	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.068,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.068,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.068,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.068,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.068,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407628	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.068,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1129407635	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	213,77
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407635	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	213,77	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407635	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	213,77
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	213,77	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	213,77
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407635	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	213,77	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407643	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407643	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1129407669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	356.107,88	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	356.107,88	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	356.107,88
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	356.107,88
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	356.107,88	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407669	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	356.107,88
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1129407676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71.221,56
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407676	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71.221,56	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407676	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71.221,56
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71.221,56
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71.221,56	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407676	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	71.221,56	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129407785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.815,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.815,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.815,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.815,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	24,00
1129407790	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	24,00	0,00
1129407790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	24,00
1129407790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	24,00	0,00
1129407790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	24,00
1129407790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	24,00	0,00
1129407790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	24,00
1129407790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	24,00	0,00
1129407799	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/003196		88578	0,00	12,93
1129407799	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/003196		86434	12,93	0,00
1129407799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003196		89284	0,00	12,93
1129407799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89301	12,93	0,00
1129407799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89770	12,93	0,00
1129407799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89768	0,00	12,93
1129407799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89286	12,93	0,00
1129407799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003196		89299	0,00	12,93
1129407808	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/003196		86434	8,55	0,00
1129407808	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/003196		88578	0,00	8,55
1129407808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003196		89284	0,00	8,55
1129407808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89301	8,55	0,00
1129407808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89768	0,00	8,55
1129407808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89770	8,55	0,00
1129407808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003196		89299	0,00	8,55
1129407808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89286	8,55	0,00
1129407817	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/003196		88578	0,00	3.561,06
1129407817	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/003196		86434	3.561,06	0,00
1129407817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003196		89284	0,00	3.561,06
1129407817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89301	3.561,06	0,00
1129407817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89770	3.561,06	0,00
1129407817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003196		89768	0,00	3.561,06
1129407817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003196		89286	3.561,06	0,00
1129407817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003196		89299	0,00	3.561,06
1129407826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000072		87650	0,00	440,68
1129407826	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2024/000072		86292	440,68	0,00
1129407826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000072		89284	0,00	440,68
1129407826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000072		89301	440,68	0,00
1129407826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000072		89768	0,00	440,68
1129407826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000072		89770	440,68	0,00
1129407826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000072		89299	0,00	440,68
1129407826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000072		89286	440,68	0,00
1129407835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000072		89732	440,68	0,00
1129407835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000072		89731	0,00	440,68
1129407838	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2024/000073		86292	240,89	0,00
1129407838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000073		87657	0,00	240,89
1129407838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000073		89284	0,00	240,89
1129407838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000073		89301	240,89	0,00
1129407838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000073		89768	0,00	240,89
1129407838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000073		89770	240,89	0,00
1129407838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000073		89286	240,89	0,00
1129407838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000073		89299	0,00	240,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407847	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	240,89
1129407847	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	240,89	0,00
1129407850	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1129407850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1129407850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1129407850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1129407850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1129407850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1129407850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1129407850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1129407860	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	12,93
		DEB. BANC					
1129407860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	12,93	0,00
		DEB. BANC					
1129407860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	12,93
		DEB. BANC					
1129407860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	12,93
		DEB. BANC					
1129407860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	12,93	0,00
		DEB. BANC					
1129407860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	12,93
		DEB. BANC					
1129407860	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45017	12,93	0,00
		DEB. BANC					
1129407860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	12,93	0,00
		DEB. BANC					
1129407870	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	8,55
		DEB. BANC					
1129407870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	8,55
		DEB. BANC					
1129407870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	8,55	0,00
		DEB. BANC					
1129407870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	8,55
		DEB. BANC					
1129407870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	8,55
		DEB. BANC					
1129407870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	8,55	0,00
		DEB. BANC					
1129407870	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45021	8,55	0,00
		DEB. BANC					
1129407870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	8,55	0,00
		DEB. BANC					
1129407880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	3.561,06
		DEB. BANC					
1129407880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	3.561,06	0,00
		DEB. BANC					
1129407880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	3.561,06
		DEB. BANC					
1129407880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	3.561,06
		DEB. BANC					
1129407880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	3.561,06	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	3.561,06
		DEB. BANC					
1129407880	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45015	3.561,06	0,00
		DEB. BANC					
1129407880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	3.561,06	0,00
		DEB. BANC					
1129407890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
		DEB. BANC					
1129407890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
		DEB. BANC					
1129407890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
		DEB. BANC					
1129407890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
		DEB. BANC					
1129407890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
		DEB. BANC					
1129407890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
		DEB. BANC					
1129407890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
		DEB. BANC					
1129407890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00
		DEB. BANC					
1129407900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	240,89
		DEB. BANC					
1129407900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	89302	240,89	0,00
		DEB. BANC					
1129407900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	240,89
		DEB. BANC					
1129407900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	240,89
		DEB. BANC					
1129407900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000073	89287	240,89	0,00
		DEB. BANC					
1129407900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	240,89
		DEB. BANC					
1129407900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000073	45015	240,89	0,00
		DEB. BANC					
1129407900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000073	91708	240,89	0,00
		DEB. BANC					
1129407910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	415,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	415,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	415,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	415,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129407915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	2.418,00
1129407915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	2.418,00	0,00
1129407915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	2.418,00	0,00
1129407915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	2.418,00
1129407915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	2.418,00
1129407915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	2.418,00	0,00
1129407915	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000105	91932	2.418,00	0,00
1129407915	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000105	91002	0,00	2.418,00
1129407924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.170,00
1129407924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.170,00	0,00
1129407924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.170,00
1129407924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.170,00	0,00
1129407924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.170,00	0,00
1129407924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407924	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000106	91932	1.170,00	0,00
1129407924	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000106	91002	0,00	1.170,00
1129407933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	550,00
1129407933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	550,00	0,00
1129407933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	550,00	0,00
1129407933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	550,00
1129407933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	550,00
1129407933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	550,00	0,00
1129407933	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000107	91932	550,00	0,00
1129407933	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2024/000107	91002	0,00	550,00
1129407942	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
1129407942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
1129407942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
1129407942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
1129407942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
1129407942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
1129407942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
1129407942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
1129407951	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000488	86292	2.466,00	0,00
1129407951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	87694	0,00	2.466,00
1129407951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000488	89284	0,00	2.466,00
1129407951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89301	2.466,00	0,00
1129407951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89770	2.466,00	0,00
1129407951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000488	89768	0,00	2.466,00
1129407951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000488	89299	0,00	2.466,00
1129407951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000488	89286	2.466,00	0,00
1129407960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
1129407960	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
1129407960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
1129407960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
1129407960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
1129407960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
1129407960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
1129407960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
1129407969	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
1129407969	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
1129407972	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
1129407972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
1129407972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
1129407972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
1129407972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
1129407972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
1129407972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
1129407972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
1129407981	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
1129407981	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
1129407984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	87650	0,00	149,97
1129407984	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	86292	149,97	0,00
1129407984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002439	89284	0,00	149,97
1129407984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89301	149,97	0,00
1129407984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89768	0,00	149,97
1129407984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89770	149,97	0,00
1129407984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89286	149,97	0,00
1129407984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	89299	0,00	149,97
1129407993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003313	89284	32.619,30	0,00
1129407993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003313	89278	0,00	32.619,30
1129407993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003313	89245	0,00	32.619,30
1129407993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003313	89768	32.619,30	0,00
1129407993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003313	89766	0,00	32.619,30
1129407993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003313	89299	32.619,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129407994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003313	87261	0,00	32.619,30
1129407994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003313	89284	0,00	32.619,30
1129407994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003313	89301	32.619,30	0,00
1129407994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003313	89768	0,00	32.619,30
1129407994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003313	89770	32.619,30	0,00
1129407994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003313	89299	0,00	32.619,30
1129407994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003313	89286	32.619,30	0,00
1129407994	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003313	85985	32.619,30	0,00
1129407996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003313	89301	0,00	3.302,83
1129407996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003313	89302	3.302,83	0,00
1129407996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003313	89770	0,00	3.302,83
1129407996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003313	89286	0,00	3.302,83
1129407996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003313	89287	3.302,83	0,00
1129407996	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003313	85985	0,00	3.302,83
1129407996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003313	45000	3.302,83	0,00
1129407996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003313	89771	3.302,83	0,00
1129407997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003313	89302	3.877,59	0,00
1129407997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003313	89301	0,00	3.877,59
1129407997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003313	89770	0,00	3.877,59
1129407997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003313	89287	3.877,59	0,00
1129407997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003313	89286	0,00	3.877,59
1129407997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003313	45005	3.877,59	0,00
1129407997	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003313	85985	0,00	3.877,59
1129407997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003313	89771	3.877,59	0,00
1129407998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003313	89301	0,00	111,02
1129407998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003313	89302	111,02	0,00
1129407998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003313	89770	0,00	111,02
1129407998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003313	89286	0,00	111,02
1129407998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003313	89287	111,02	0,00
1129407998	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003313	85985	0,00	111,02
1129407998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003313	46287	111,02	0,00
1129407998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003313	89771	111,02	0,00
1129407999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87650	0,00	199,96
1129407999	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	199,96	0,00
1129407999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	199,96
1129407999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	199,96	0,00
1129407999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	199,96	0,00
1129407999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	199,96
1129407999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	199,96	0,00
1129407999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	199,96
1129408008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000062	89732	199,96	0,00
1129408008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000062	89731	0,00	199,96
1129408011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003314	89284	11.127,40	0,00
1129408011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003314	89245	0,00	11.127,40
1129408011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003314	89278	0,00	11.127,40
1129408011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003314	89766	0,00	11.127,40
1129408011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003314	89768	11.127,40	0,00
1129408011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003314	89299	11.127,40	0,00
1129408012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003314	87261	0,00	11.127,40
1129408012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003314	89284	0,00	11.127,40
1129408012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003314	89301	11.127,40	0,00
1129408012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003314	89768	0,00	11.127,40
1129408012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003314	89770	11.127,40	0,00
1129408012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003314	89299	0,00	11.127,40
1129408012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003314	89286	11.127,40	0,00
1129408012	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003314	85985	11.127,40	0,00
1129408014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003314	89301	0,00	1.529,84
1129408014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003314	89302	1.529,84	0,00
1129408014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003314	89770	0,00	1.529,84
1129408014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	89286	0,00	1.529,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	89287	1.529,84	0,00
1129408014	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003314	85985	0,00	1.529,84
1129408014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003314	45000	1.529,84	0,00
1129408014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003314	89771	1.529,84	0,00
1129408015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003315	89284	2.780,45	0,00
1129408015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003315	89278	0,00	2.780,45
1129408015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003315	89245	0,00	2.780,45
1129408015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003315	89768	2.780,45	0,00
1129408015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003315	89766	0,00	2.780,45
1129408015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003315	89299	2.780,45	0,00
1129408016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003315	87307	0,00	2.780,45
1129408016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003315	89284	0,00	2.780,45
1129408016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003315	89301	2.780,45	0,00
1129408016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003315	89768	0,00	2.780,45
1129408016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003315	89770	2.780,45	0,00
1129408016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003315	89299	0,00	2.780,45
1129408016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003315	89286	2.780,45	0,00
1129408016	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003315	85985	2.780,45	0,00
1129408017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003316	89284	5.534,75	0,00
1129408017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003316	89245	0,00	5.534,75
1129408017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003316	89278	0,00	5.534,75
1129408017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003316	89768	5.534,75	0,00
1129408017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003316	89766	0,00	5.534,75
1129408017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003316	89299	5.534,75	0,00
1129408018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003316	87261	0,00	5.534,75
1129408018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003316	89284	0,00	5.534,75
1129408018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003316	89301	5.534,75	0,00
1129408018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003316	89768	0,00	5.534,75
1129408018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003316	89770	5.534,75	0,00
1129408018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003316	89299	0,00	5.534,75
1129408018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003316	89286	5.534,75	0,00
1129408018	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003316	85985	5.534,75	0,00
1129408020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003316	89301	0,00	908,85
1129408020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003316	89302	908,85	0,00
1129408020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003316	89770	0,00	908,85
1129408020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003316	89286	0,00	908,85
1129408020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003316	89287	908,85	0,00
1129408020	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003316	85985	0,00	908,85
1129408020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003316	45000	908,85	0,00
1129408020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003316	89771	908,85	0,00
1129408021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003316	89302	1.599,57	0,00
1129408021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003316	89301	0,00	1.599,57
1129408021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003316	89770	0,00	1.599,57
1129408021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003316	89287	1.599,57	0,00
1129408021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003316	89286	0,00	1.599,57
1129408021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003316	45005	1.599,57	0,00
1129408021	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003316	85985	0,00	1.599,57
1129408021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003316	89771	1.599,57	0,00
1129408022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003317	89284	3.343,69	0,00
1129408022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003317	89278	0,00	3.343,69
1129408022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003317	89245	0,00	3.343,69
1129408022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003317	89768	3.343,69	0,00
1129408022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003317	89766	0,00	3.343,69
1129408022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003317	89299	3.343,69	0,00
1129408023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003317	87307	0,00	3.343,69
1129408023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003317	89284	0,00	3.343,69
1129408023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003317	89301	3.343,69	0,00
1129408023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003317	89768	0,00	3.343,69
1129408023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003317	89770	3.343,69	0,00
1129408023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003317	89299	0,00	3.343,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003317	89286	3.343,69	0,00
1129408023	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003317	85985	3.343,69	0,00
1129408024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003318	89284	72.506,33	0,00
1129408024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003318	89245	0,00	72.506,33
1129408024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003318	89278	0,00	72.506,33
1129408024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003318	89768	72.506,33	0,00
1129408024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003318	89766	0,00	72.506,33
1129408024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003318	89299	72.506,33	0,00
1129408025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003318	87261	0,00	72.506,33
1129408025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003318	89284	0,00	72.506,33
1129408025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003318	89301	72.506,33	0,00
1129408025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003318	89768	0,00	72.506,33
1129408025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003318	89770	72.506,33	0,00
1129408025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003318	89299	0,00	72.506,33
1129408025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003318	89286	72.506,33	0,00
1129408025	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003318	85985	72.506,33	0,00
1129408027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003318	89301	0,00	8.535,12
1129408027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003318	89302	8.535,12	0,00
1129408027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003318	89770	0,00	8.535,12
1129408027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	89286	0,00	8.535,12
1129408027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	89287	8.535,12	0,00
1129408027	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003318	85985	0,00	8.535,12
1129408027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003318	45000	8.535,12	0,00
1129408027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003318	89771	8.535,12	0,00
1129408028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003318	89302	10.604,04	0,00
1129408028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003318	89301	0,00	10.604,04
1129408028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003318	89770	0,00	10.604,04
1129408028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	89287	10.604,04	0,00
1129408028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	89286	0,00	10.604,04
1129408028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003318	45005	10.604,04	0,00
1129408028	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003318	85985	0,00	10.604,04
1129408028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003318	89771	10.604,04	0,00
1129408029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003318	89301	0,00	20,12
1129408029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003318	89302	20,12	0,00
1129408029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003318	89770	0,00	20,12
1129408029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	89286	0,00	20,12
1129408029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	89287	20,12	0,00
1129408029	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003318	85985	0,00	20,12
1129408029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003318	45010	20,12	0,00
1129408029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003318	89771	20,12	0,00
1129408030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003318	89302	107,80	0,00
1129408030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003318	89301	0,00	107,80
1129408030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003318	89770	0,00	107,80
1129408030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	89287	107,80	0,00
1129408030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	89286	0,00	107,80
1129408030	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003318	85985	0,00	107,80
1129408030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003318	46287	107,80	0,00
1129408030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003318	89771	107,80	0,00
1129408031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003319	89284	2.322,94	0,00
1129408031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003319	89278	0,00	2.322,94
1129408031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003319	89245	0,00	2.322,94
1129408031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003319	89768	2.322,94	0,00
1129408031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003319	89766	0,00	2.322,94
1129408031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003319	89299	2.322,94	0,00
1129408032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003319	87274	0,00	2.322,94
1129408032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003319	89284	0,00	2.322,94
1129408032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003319	89301	2.322,94	0,00
1129408032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003319	89768	0,00	2.322,94
1129408032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003319	89770	2.322,94	0,00
1129408032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003319	89299	0,00	2.322,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003319	89286	2.322,94	0,00
1129408032	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003319	85985	2.322,94	0,00
1129408042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003320	89284	13.878,11	0,00
1129408042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003320	89245	0,00	13.878,11
1129408042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003320	89278	0,00	13.878,11
1129408042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003320	89768	13.878,11	0,00
1129408042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003320	89766	0,00	13.878,11
1129408042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003320	89299	13.878,11	0,00
1129408043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003320	87307	0,00	13.878,11
1129408043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003320	89284	0,00	13.878,11
1129408043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003320	89301	13.878,11	0,00
1129408043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003320	89768	0,00	13.878,11
1129408043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003320	89770	13.878,11	0,00
1129408043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003320	89299	0,00	13.878,11
1129408043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003320	89286	13.878,11	0,00
1129408043	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003320	85985	13.878,11	0,00
1129408044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003321	89284	4.024,60	0,00
1129408044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003321	89278	0,00	4.024,60
1129408044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003321	89245	0,00	4.024,60
1129408044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003321	89768	4.024,60	0,00
1129408044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003321	89766	0,00	4.024,60
1129408044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003321	89299	4.024,60	0,00
1129408045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003321	87310	0,00	4.024,60
1129408045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003321	89284	0,00	4.024,60
1129408045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003321	89301	4.024,60	0,00
1129408045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003321	89768	0,00	4.024,60
1129408045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003321	89770	4.024,60	0,00
1129408045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003321	89299	0,00	4.024,60
1129408045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003321	89286	4.024,60	0,00
1129408045	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003321	85985	4.024,60	0,00
1129408047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003321	89301	0,00	327,99
1129408047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003321	89302	327,99	0,00
1129408047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003321	89770	0,00	327,99
1129408047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003321	89286	0,00	327,99
1129408047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003321	89287	327,99	0,00
1129408047	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003321	85985	0,00	327,99
1129408047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003321	45000	327,99	0,00
1129408047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003321	89771	327,99	0,00
1129408048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003321	89302	20,12	0,00
1129408048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003321	89301	0,00	20,12
1129408048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003321	89770	0,00	20,12
1129408048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003321	89287	20,12	0,00
1129408048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003321	89286	0,00	20,12
1129408048	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003321	85985	0,00	20,12
1129408048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003321	46287	20,12	0,00
1129408048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003321	89771	20,12	0,00
1129408049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003322	89284	51.991,34	0,00
1129408049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003322	89245	0,00	51.991,34
1129408049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003322	89278	0,00	51.991,34
1129408049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003322	89768	51.991,34	0,00
1129408049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003322	89766	0,00	51.991,34
1129408049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003322	89299	51.991,34	0,00
1129408050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003322	87261	0,00	51.991,34
1129408050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003322	89284	0,00	51.991,34
1129408050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003322	89301	51.991,34	0,00
1129408050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003322	89768	0,00	51.991,34
1129408050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003322	89770	51.991,34	0,00
1129408050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003322	89299	0,00	51.991,34
1129408050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003322	89286	51.991,34	0,00
1129408050	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003322	85985	51.991,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003322	89301	0,00	5.410,37
1129408052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003322	89302	5.410,37	0,00
1129408052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003322	89770	0,00	5.410,37
1129408052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003322	89286	0,00	5.410,37
1129408052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003322	89287	5.410,37	0,00
1129408052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003322	85985	0,00	5.410,37
1129408052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003322	45000	5.410,37	0,00
1129408052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003322	89771	5.410,37	0,00
1129408053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003322	89302	2.554,21	0,00
1129408053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003322	89301	0,00	2.554,21
1129408053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003322	89770	0,00	2.554,21
1129408053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003322	89287	2.554,21	0,00
1129408053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003322	89286	0,00	2.554,21
1129408053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003322	45005	2.554,21	0,00
1129408053	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003322	85985	0,00	2.554,21
1129408053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003322	89771	2.554,21	0,00
1129408054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003322	89301	0,00	115,18
1129408054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003322	89302	115,18	0,00
1129408054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003322	89770	0,00	115,18
1129408054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003322	89286	0,00	115,18
1129408054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003322	89287	115,18	0,00
1129408054	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003322	85985	0,00	115,18
1129408054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003322	45010	115,18	0,00
1129408054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003322	89771	115,18	0,00
1129408055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003322	89302	206,62	0,00
1129408055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003322	89301	0,00	206,62
1129408055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003322	89770	0,00	206,62
1129408055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003322	89287	206,62	0,00
1129408055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003322	89286	0,00	206,62
1129408055	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003322	85985	0,00	206,62
1129408055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003322	46287	206,62	0,00
1129408055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003322	89771	206,62	0,00
1129408056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003323	89284	1.279,48	0,00
1129408056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003323	89278	0,00	1.279,48
1129408056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003323	89245	0,00	1.279,48
1129408056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003323	89768	1.279,48	0,00
1129408056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003323	89766	0,00	1.279,48
1129408056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003323	89299	1.279,48	0,00
1129408057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003323	87274	0,00	1.279,48
1129408057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003323	89284	0,00	1.279,48
1129408057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003323	89301	1.279,48	0,00
1129408057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003323	89768	0,00	1.279,48
1129408057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003323	89770	1.279,48	0,00
1129408057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003323	89299	0,00	1.279,48
1129408057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003323	89286	1.279,48	0,00
1129408057	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003323	85985	1.279,48	0,00
1129408058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003324	89284	4.923,73	0,00
1129408058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003324	89245	0,00	4.923,73
1129408058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003324	89278	0,00	4.923,73
1129408058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003324	89768	4.923,73	0,00
1129408058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003324	89766	0,00	4.923,73
1129408058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003324	89299	4.923,73	0,00
1129408059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003324	87307	0,00	4.923,73
1129408059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003324	89284	0,00	4.923,73
1129408059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003324	89301	4.923,73	0,00
1129408059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003324	89768	0,00	4.923,73
1129408059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003324	89770	4.923,73	0,00
1129408059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003324	89299	0,00	4.923,73
1129408059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003324	89286	4.923,73	0,00
1129408059	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003324	85985	4.923,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003325	89284	10.993,36	0,00
1129408060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003325	89278	0,00	10.993,36
1129408060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003325	89245	0,00	10.993,36
1129408060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003325	89768	10.993,36	0,00
1129408060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003325	89766	0,00	10.993,36
1129408060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003325	89299	10.993,36	0,00
1129408061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003325	87310	0,00	10.993,36
1129408061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003325	89284	0,00	10.993,36
1129408061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003325	89301	10.993,36	0,00
1129408061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003325	89768	0,00	10.993,36
1129408061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003325	89770	10.993,36	0,00
1129408061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003325	89299	0,00	10.993,36
1129408061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003325	89286	10.993,36	0,00
1129408061	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003325	85985	10.993,36	0,00
1129408063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003325	89301	0,00	1.451,21
1129408063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003325	89302	1.451,21	0,00
1129408063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003325	89770	0,00	1.451,21
1129408063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003325	89286	0,00	1.451,21
1129408063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003325	89287	1.451,21	0,00
1129408063	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003325	85985	0,00	1.451,21
1129408063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003325	45000	1.451,21	0,00
1129408063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003325	89771	1.451,21	0,00
1129408064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003325	89302	1.004,71	0,00
1129408064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003325	89301	0,00	1.004,71
1129408064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003325	89770	0,00	1.004,71
1129408064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003325	89287	1.004,71	0,00
1129408064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003325	89286	0,00	1.004,71
1129408064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003325	45005	1.004,71	0,00
1129408064	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003325	85985	0,00	1.004,71
1129408064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003325	89771	1.004,71	0,00
1129408065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003325	89301	0,00	34,35
1129408065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003325	89302	34,35	0,00
1129408065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003325	89770	0,00	34,35
1129408065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003325	89286	0,00	34,35
1129408065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003325	89287	34,35	0,00
1129408065	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003325	85985	0,00	34,35
1129408065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003325	46287	34,35	0,00
1129408065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003325	89771	34,35	0,00
1129408066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003326	89284	36.098,49	0,00
1129408066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003326	89245	0,00	36.098,49
1129408066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003326	89278	0,00	36.098,49
1129408066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003326	89768	36.098,49	0,00
1129408066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003326	89766	0,00	36.098,49
1129408066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003326	89299	36.098,49	0,00
1129408067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003326	87261	0,00	36.098,49
1129408067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003326	89284	0,00	36.098,49
1129408067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003326	89301	36.098,49	0,00
1129408067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003326	89768	0,00	36.098,49
1129408067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003326	89770	36.098,49	0,00
1129408067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003326	89299	0,00	36.098,49
1129408067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003326	89286	36.098,49	0,00
1129408067	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003326	85985	36.098,49	0,00
1129408069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003326	89301	0,00	3.516,59
1129408069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003326	89302	3.516,59	0,00
1129408069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003326	89770	0,00	3.516,59
1129408069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003326	89286	0,00	3.516,59
1129408069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003326	89287	3.516,59	0,00
1129408069	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003326	85985	0,00	3.516,59
1129408069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003326	45000	3.516,59	0,00
1129408069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003326	89771	3.516,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003326	89302	4.129,04	0,00
1129408070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003326	89301	0,00	4.129,04
1129408070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003326	89770	0,00	4.129,04
1129408070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003326	89287	4.129,04	0,00
1129408070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003326	89286	0,00	4.129,04
1129408070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003326	45005	4.129,04	0,00
1129408070	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003326	85985	0,00	4.129,04
1129408070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003326	89771	4.129,04	0,00
1129408071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003326	89301	0,00	22,90
1129408071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003326	89302	22,90	0,00
1129408071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003326	89770	0,00	22,90
1129408071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003326	89286	0,00	22,90
1129408071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003326	89287	22,90	0,00
1129408071	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003326	85985	0,00	22,90
1129408071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003326	46287	22,90	0,00
1129408071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003326	89771	22,90	0,00
1129408072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003327	89284	497,21	0,00
1129408072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003327	89278	0,00	497,21
1129408072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003327	89245	0,00	497,21
1129408072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003327	89768	497,21	0,00
1129408072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003327	89766	0,00	497,21
1129408072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003327	89299	497,21	0,00
1129408073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003327	87274	0,00	497,21
1129408073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003327	89284	0,00	497,21
1129408073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003327	89301	497,21	0,00
1129408073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003327	89768	0,00	497,21
1129408073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003327	89770	497,21	0,00
1129408073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003327	89299	0,00	497,21
1129408073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003327	89286	497,21	0,00
1129408073	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003327	85985	497,21	0,00
1129408074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003328	89284	1.715,99	0,00
1129408074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003328	89245	0,00	1.715,99
1129408074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003328	89278	0,00	1.715,99
1129408074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003328	89768	1.715,99	0,00
1129408074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003328	89766	0,00	1.715,99
1129408074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003328	89299	1.715,99	0,00
1129408075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003328	87307	0,00	1.715,99
1129408075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003328	89284	0,00	1.715,99
1129408075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003328	89301	1.715,99	0,00
1129408075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003328	89768	0,00	1.715,99
1129408075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003328	89770	1.715,99	0,00
1129408075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003328	89299	0,00	1.715,99
1129408075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003328	89286	1.715,99	0,00
1129408075	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003328	85985	1.715,99	0,00
1129408076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003329	89284	10.993,36	0,00
1129408076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003329	89278	0,00	10.993,36
1129408076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003329	89245	0,00	10.993,36
1129408076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003329	89768	10.993,36	0,00
1129408076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003329	89766	0,00	10.993,36
1129408076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003329	89299	10.993,36	0,00
1129408077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003329	87310	0,00	10.993,36
1129408077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003329	89284	0,00	10.993,36
1129408077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003329	89301	10.993,36	0,00
1129408077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003329	89768	0,00	10.993,36
1129408077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003329	89770	10.993,36	0,00
1129408077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003329	89299	0,00	10.993,36
1129408077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003329	89286	10.993,36	0,00
1129408077	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003329	85985	10.993,36	0,00
1129408079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003329	89301	0,00	1.632,07
1129408079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003329	89302	1.632,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003329	89770	0,00	1.632,07
1129408079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003329	89286	0,00	1.632,07
1129408079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003329	89287	1.632,07	0,00
1129408079	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003329	85985	0,00	1.632,07
1129408079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003329	45000	1.632,07	0,00
1129408079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003329	89771	1.632,07	0,00
1129408080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003329	89302	1.763,81	0,00
1129408080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003329	89301	0,00	1.763,81
1129408080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003329	89770	0,00	1.763,81
1129408080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003329	89287	1.763,81	0,00
1129408080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003329	89286	0,00	1.763,81
1129408080	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003329	45005	1.763,81	0,00
1129408080	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003329	85985	0,00	1.763,81
1129408080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003329	89771	1.763,81	0,00
1129408081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003329	89301	0,00	45,80
1129408081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003329	89302	45,80	0,00
1129408081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003329	89770	0,00	45,80
1129408081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003329	89286	0,00	45,80
1129408081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003329	89287	45,80	0,00
1129408081	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003329	85985	0,00	45,80
1129408081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003329	46287	45,80	0,00
1129408081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003329	89771	45,80	0,00
1129408082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003330	89284	26.910,79	0,00
1129408082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003330	89245	0,00	26.910,79
1129408082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003330	89278	0,00	26.910,79
1129408082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003330	89768	26.910,79	0,00
1129408082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003330	89766	0,00	26.910,79
1129408082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003330	89299	26.910,79	0,00
1129408083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003330	87261	0,00	26.910,79
1129408083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003330	89284	0,00	26.910,79
1129408083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003330	89301	26.910,79	0,00
1129408083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003330	89768	0,00	26.910,79
1129408083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003330	89770	26.910,79	0,00
1129408083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003330	89299	0,00	26.910,79
1129408083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003330	89286	26.910,79	0,00
1129408083	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003330	85985	26.910,79	0,00
1129408085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003330	89301	0,00	2.466,62
1129408085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003330	89302	2.466,62	0,00
1129408085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003330	89770	0,00	2.466,62
1129408085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003330	89286	0,00	2.466,62
1129408085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003330	89287	2.466,62	0,00
1129408085	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003330	85985	0,00	2.466,62
1129408085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003330	45000	2.466,62	0,00
1129408085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003330	89771	2.466,62	0,00
1129408086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003330	89302	1.483,58	0,00
1129408086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003330	89301	0,00	1.483,58
1129408086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003330	89770	0,00	1.483,58
1129408086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003330	89287	1.483,58	0,00
1129408086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003330	89286	0,00	1.483,58
1129408086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003330	45005	1.483,58	0,00
1129408086	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003330	85985	0,00	1.483,58
1129408086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003330	89771	1.483,58	0,00
1129408087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003330	89301	0,00	34,35
1129408087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003330	89302	34,35	0,00
1129408087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003330	89770	0,00	34,35
1129408087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003330	89286	0,00	34,35
1129408087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003330	89287	34,35	0,00
1129408087	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003330	85985	0,00	34,35
1129408087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003330	46287	34,35	0,00
1129408087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003330	89771	34,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	86292	0,00	630,00
1129408088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89302	630,00	0,00
1129408088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89301	0,00	630,00
1129408088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89770	0,00	630,00
1129408088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89287	630,00	0,00
1129408088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	89286	0,00	630,00
1129408088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	45015	630,00	0,00
1129408088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002460	91708	630,00	0,00
1129408098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003331	89284	453,47	0,00
1129408098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003331	89278	0,00	453,47
1129408098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003331	89245	0,00	453,47
1129408098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003331	89768	453,47	0,00
1129408098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003331	89766	0,00	453,47
1129408098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003331	89299	453,47	0,00
1129408099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003331	87307	0,00	453,47
1129408099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003331	89284	0,00	453,47
1129408099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003331	89301	453,47	0,00
1129408099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003331	89768	0,00	453,47
1129408099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003331	89770	453,47	0,00
1129408099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003331	89299	0,00	453,47
1129408099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003331	89286	453,47	0,00
1129408099	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003331	85985	453,47	0,00
1129408100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003332	89284	5.775,32	0,00
1129408100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003332	89245	0,00	5.775,32
1129408100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003332	89278	0,00	5.775,32
1129408100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003332	89768	5.775,32	0,00
1129408100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003332	89766	0,00	5.775,32
1129408100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003332	89299	5.775,32	0,00
1129408101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003332	87261	0,00	5.775,32
1129408101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003332	89284	0,00	5.775,32
1129408101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003332	89301	5.775,32	0,00
1129408101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003332	89768	0,00	5.775,32
1129408101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003332	89770	5.775,32	0,00
1129408101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003332	89299	0,00	5.775,32
1129408101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003332	89286	5.775,32	0,00
1129408101	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003332	85985	5.775,32	0,00
1129408103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003332	89301	0,00	913,12
1129408103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003332	89302	913,12	0,00
1129408103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003332	89770	0,00	913,12
1129408103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003332	89286	0,00	913,12
1129408103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003332	89287	913,12	0,00
1129408103	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003332	85985	0,00	913,12
1129408103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003332	45000	913,12	0,00
1129408103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003332	89771	913,12	0,00
1129408104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003332	89302	461,99	0,00
1129408104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003332	89301	0,00	461,99
1129408104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003332	89770	0,00	461,99
1129408104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003332	89287	461,99	0,00
1129408104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003332	89286	0,00	461,99
1129408104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003332	45005	461,99	0,00
1129408104	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003332	85985	0,00	461,99
1129408104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003332	89771	461,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003332	89301	0,00	54,82
1129408105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003332	89302	54,82	0,00
1129408105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003332	89770	0,00	54,82
1129408105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003332	89286	0,00	54,82
1129408105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003332	89287	54,82	0,00
1129408105	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003332	85985	0,00	54,82
1129408105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003332	45010	54,82	0,00
1129408105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003332	89771	54,82	0,00
1129408106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003332	89302	27,40	0,00
1129408106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003332	89301	0,00	27,40
1129408106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003332	89770	0,00	27,40
1129408106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003332	89287	27,40	0,00
1129408106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003332	89286	0,00	27,40
1129408106	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003332	85985	0,00	27,40
1129408106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003332	46287	27,40	0,00
1129408106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003332	89771	27,40	0,00
1129408107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003333	89284	3.300,17	0,00
1129408107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003333	89278	0,00	3.300,17
1129408107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003333	89245	0,00	3.300,17
1129408107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003333	89768	3.300,17	0,00
1129408107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003333	89766	0,00	3.300,17
1129408107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003333	89299	3.300,17	0,00
1129408108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003333	87307	0,00	3.300,17
1129408108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003333	89284	0,00	3.300,17
1129408108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003333	89301	3.300,17	0,00
1129408108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003333	89768	0,00	3.300,17
1129408108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003333	89770	3.300,17	0,00
1129408108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003333	89299	0,00	3.300,17
1129408108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003333	89286	3.300,17	0,00
1129408108	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003333	85985	3.300,17	0,00
1129408109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003334	89284	2.012,30	0,00
1129408109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003334	89245	0,00	2.012,30
1129408109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003334	89278	0,00	2.012,30
1129408109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003334	89768	2.012,30	0,00
1129408109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003334	89766	0,00	2.012,30
1129408109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003334	89299	2.012,30	0,00
1129408110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003334	87261	0,00	2.012,30
1129408110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003334	89284	0,00	2.012,30
1129408110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003334	89301	2.012,30	0,00
1129408110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003334	89768	0,00	2.012,30
1129408110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003334	89770	2.012,30	0,00
1129408110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003334	89299	0,00	2.012,30
1129408110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003334	89286	2.012,30	0,00
1129408110	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003334	85985	2.012,30	0,00
1129408112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003334	89301	0,00	168,07
1129408112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003334	89302	168,07	0,00
1129408112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003334	89770	0,00	168,07
1129408112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003334	89286	0,00	168,07
1129408112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003334	89287	168,07	0,00
1129408112	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003334	85985	0,00	168,07
1129408112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003334	45000	168,07	0,00
1129408112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003334	89771	168,07	0,00
1129408113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003334	89302	10,06	0,00
1129408113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003334	89301	0,00	10,06
1129408113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003334	89770	0,00	10,06
1129408113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003334	89287	10,06	0,00
1129408113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003334	89286	0,00	10,06
1129408113	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003334	85985	0,00	10,06
1129408113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003334	46287	10,06	0,00
1129408113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003334	89771	10,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003335	89284	90,55	0,00
1129408114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003335	89278	0,00	90,55
1129408114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003335	89245	0,00	90,55
1129408114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003335	89768	90,55	0,00
1129408114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003335	89766	0,00	90,55
1129408114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003335	89299	90,55	0,00
1129408115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003335	87307	0,00	90,55
1129408115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003335	89284	0,00	90,55
1129408115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003335	89301	90,55	0,00
1129408115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003335	89768	0,00	90,55
1129408115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003335	89770	90,55	0,00
1129408115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003335	89299	0,00	90,55
1129408115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003335	89286	90,55	0,00
1129408115	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003335	85985	90,55	0,00
1129408116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001371	87650	0,00	499,90
1129408116	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	86292	499,90	0,00
1129408116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001371	89284	0,00	499,90
1129408116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001371	89301	499,90	0,00
1129408116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	89770	499,90	0,00
1129408116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	89768	0,00	499,90
1129408116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001371	89286	499,90	0,00
1129408116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001371	89299	0,00	499,90
1129408125	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001371	89731	0,00	499,90
1129408125	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001371	89732	499,90	0,00
1129408128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003336	89284	5.496,68	0,00
1129408128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003336	89245	0,00	5.496,68
1129408128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003336	89278	0,00	5.496,68
1129408128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003336	89766	0,00	5.496,68
1129408128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003336	89768	5.496,68	0,00
1129408128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003336	89299	5.496,68	0,00
1129408129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003336	87310	0,00	5.496,68
1129408129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003336	89284	0,00	5.496,68
1129408129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003336	89301	5.496,68	0,00
1129408129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003336	89768	0,00	5.496,68
1129408129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003336	89770	5.496,68	0,00
1129408129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003336	89299	0,00	5.496,68
1129408129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003336	89286	5.496,68	0,00
1129408129	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003336	85985	5.496,68	0,00
1129408131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003336	89301	0,00	720,62
1129408131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003336	89302	720,62	0,00
1129408131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003336	89770	0,00	720,62
1129408131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003336	89286	0,00	720,62
1129408131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003336	89287	720,62	0,00
1129408131	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003336	85985	0,00	720,62
1129408131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003336	45000	720,62	0,00
1129408131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003336	89771	720,62	0,00
1129408132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003336	89302	1.405,07	0,00
1129408132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003336	89301	0,00	1.405,07
1129408132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003336	89770	0,00	1.405,07
1129408132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003336	89287	1.405,07	0,00
1129408132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003336	89286	0,00	1.405,07
1129408132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003336	45005	1.405,07	0,00
1129408132	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003336	85985	0,00	1.405,07
1129408132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003336	89771	1.405,07	0,00
1129408133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003336	89301	0,00	11,45
1129408133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003336	89302	11,45	0,00
1129408133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003336	89770	0,00	11,45
1129408133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003336	89286	0,00	11,45
1129408133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003336	89287	11,45	0,00
1129408133	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003336	85985	0,00	11,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003336	46287	11,45	0,00
1129408133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003336	89771	11,45	0,00
1129408134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003337	89284	64.541,32	0,00
1129408134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003337	89278	0,00	64.541,32
1129408134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003337	89245	0,00	64.541,32
1129408134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003337	89768	64.541,32	0,00
1129408134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003337	89766	0,00	64.541,32
1129408134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003337	89299	64.541,32	0,00
1129408135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003337	87261	0,00	64.541,32
1129408135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003337	89284	0,00	64.541,32
1129408135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003337	89301	64.541,32	0,00
1129408135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003337	89768	0,00	64.541,32
1129408135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003337	89770	64.541,32	0,00
1129408135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003337	89299	0,00	64.541,32
1129408135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003337	89286	64.541,32	0,00
1129408135	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003337	85985	64.541,32	0,00
1129408137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003337	89301	0,00	7.077,83
1129408137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003337	89302	7.077,83	0,00
1129408137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003337	89770	0,00	7.077,83
1129408137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003337	89286	0,00	7.077,83
1129408137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003337	89287	7.077,83	0,00
1129408137	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003337	85985	0,00	7.077,83
1129408137	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003337	45000	7.077,83	0,00
1129408137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003337	89771	7.077,83	0,00
1129408138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003337	89302	7.952,46	0,00
1129408138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003337	89301	0,00	7.952,46
1129408138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003337	89770	0,00	7.952,46
1129408138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003337	89287	7.952,46	0,00
1129408138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003337	89286	0,00	7.952,46
1129408138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003337	45005	7.952,46	0,00
1129408138	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003337	85985	0,00	7.952,46
1129408138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003337	89771	7.952,46	0,00
1129408139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003337	89301	0,00	80,15
1129408139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003337	89302	80,15	0,00
1129408139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003337	89770	0,00	80,15
1129408139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003337	89286	0,00	80,15
1129408139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003337	89287	80,15	0,00
1129408139	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003337	85985	0,00	80,15
1129408139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003337	46287	80,15	0,00
1129408139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003337	89771	80,15	0,00
1129408140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003338	89284	328,19	0,00
1129408140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003338	89245	0,00	328,19
1129408140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003338	89278	0,00	328,19
1129408140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003338	89768	328,19	0,00
1129408140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003338	89766	0,00	328,19
1129408140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003338	89299	328,19	0,00
1129408141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003338	87274	0,00	328,19
1129408141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003338	89284	0,00	328,19
1129408141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003338	89301	328,19	0,00
1129408141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003338	89768	0,00	328,19
1129408141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003338	89770	328,19	0,00
1129408141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003338	89299	0,00	328,19
1129408141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003338	89286	328,19	0,00
1129408141	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003338	85985	328,19	0,00
1129408142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003339	89284	1.279,48	0,00
1129408142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003339	89278	0,00	1.279,48
1129408142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003339	89245	0,00	1.279,48
1129408142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003339	89768	1.279,48	0,00
1129408142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003339	89766	0,00	1.279,48
1129408142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003339	89299	1.279,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408143	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003339	87282	0,00	1.279,48
1129408143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003339	89284	0,00	1.279,48
1129408143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003339	89301	1.279,48	0,00
1129408143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003339	89768	0,00	1.279,48
1129408143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003339	89770	1.279,48	0,00
1129408143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003339	89299	0,00	1.279,48
1129408143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003339	89286	1.279,48	0,00
1129408143	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003339	85986	1.279,48	0,00
1129408144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003340	89284	3.393,03	0,00
1129408144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003340	89245	0,00	3.393,03
1129408144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003340	89278	0,00	3.393,03
1129408144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003340	89768	3.393,03	0,00
1129408144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003340	89766	0,00	3.393,03
1129408144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003340	89299	3.393,03	0,00
1129408145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003340	87307	0,00	3.393,03
1129408145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003340	89284	0,00	3.393,03
1129408145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003340	89301	3.393,03	0,00
1129408145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003340	89768	0,00	3.393,03
1129408145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003340	89770	3.393,03	0,00
1129408145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003340	89299	0,00	3.393,03
1129408145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003340	89286	3.393,03	0,00
1129408145	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003340	85985	3.393,03	0,00
1129408146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003341	89284	2.930,04	0,00
1129408146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003341	89278	0,00	2.930,04
1129408146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003341	89245	0,00	2.930,04
1129408146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003341	89768	2.930,04	0,00
1129408146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003341	89766	0,00	2.930,04
1129408146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003341	89299	2.930,04	0,00
1129408147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003341	87261	0,00	2.930,04
1129408147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003341	89284	0,00	2.930,04
1129408147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003341	89301	2.930,04	0,00
1129408147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003341	89768	0,00	2.930,04
1129408147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003341	89770	2.930,04	0,00
1129408147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003341	89299	0,00	2.930,04
1129408147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003341	89286	2.930,04	0,00
1129408147	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003341	85985	2.930,04	0,00
1129408149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003341	89301	0,00	286,49
1129408149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003341	89302	286,49	0,00
1129408149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003341	89770	0,00	286,49
1129408149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003341	89286	0,00	286,49
1129408149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003341	89287	286,49	0,00
1129408149	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003341	85985	0,00	286,49
1129408149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003341	45000	286,49	0,00
1129408149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003341	89771	286,49	0,00
1129408150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003341	89302	60,18	0,00
1129408150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003341	89301	0,00	60,18
1129408150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003341	89770	0,00	60,18
1129408150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003341	89287	60,18	0,00
1129408150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003341	89286	0,00	60,18
1129408150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003341	45005	60,18	0,00
1129408150	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003341	85985	0,00	60,18
1129408150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003341	89771	60,18	0,00
1129408151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003341	89301	0,00	12,20
1129408151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003341	89302	12,20	0,00
1129408151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003341	89770	0,00	12,20
1129408151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003341	89286	0,00	12,20
1129408151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003341	89287	12,20	0,00
1129408151	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003341	85985	0,00	12,20
1129408151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003341	46287	12,20	0,00
1129408151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003341	89771	12,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003342	89284	300,61	0,00
1129408152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003342	89245	0,00	300,61
1129408152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003342	89278	0,00	300,61
1129408152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003342	89768	300,61	0,00
1129408152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003342	89766	0,00	300,61
1129408152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003342	89299	300,61	0,00
1129408153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003342	87307	0,00	300,61
1129408153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003342	89284	0,00	300,61
1129408153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003342	89301	300,61	0,00
1129408153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003342	89768	0,00	300,61
1129408153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003342	89770	300,61	0,00
1129408153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003342	89299	0,00	300,61
1129408153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003342	89286	300,61	0,00
1129408153	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003342	85985	300,61	0,00
1129408154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003343	89284	7.237,28	0,00
1129408154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003343	89278	0,00	7.237,28
1129408154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003343	89245	0,00	7.237,28
1129408154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003343	89768	7.237,28	0,00
1129408154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003343	89766	0,00	7.237,28
1129408154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003343	89299	7.237,28	0,00
1129408155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003343	87261	0,00	7.237,28
1129408155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003343	89284	0,00	7.237,28
1129408155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003343	89301	7.237,28	0,00
1129408155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003343	89768	0,00	7.237,28
1129408155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003343	89770	7.237,28	0,00
1129408155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003343	89299	0,00	7.237,28
1129408155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003343	89286	7.237,28	0,00
1129408155	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003343	85985	7.237,28	0,00
1129408157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003343	89301	0,00	908,85
1129408157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003343	89302	908,85	0,00
1129408157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003343	89770	0,00	908,85
1129408157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003343	89286	0,00	908,85
1129408157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003343	89287	908,85	0,00
1129408157	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003343	85985	0,00	908,85
1129408157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003343	45000	908,85	0,00
1129408157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003343	89771	908,85	0,00
1129408158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003343	89302	1.355,15	0,00
1129408158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003343	89301	0,00	1.355,15
1129408158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003343	89770	0,00	1.355,15
1129408158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003343	89287	1.355,15	0,00
1129408158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003343	89286	0,00	1.355,15
1129408158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003343	45005	1.355,15	0,00
1129408158	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003343	85985	0,00	1.355,15
1129408158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003343	89771	1.355,15	0,00
1129408159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003344	89284	2.047,17	0,00
1129408159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003344	89245	0,00	2.047,17
1129408159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003344	89278	0,00	2.047,17
1129408159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003344	89768	2.047,17	0,00
1129408159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003344	89766	0,00	2.047,17
1129408159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003344	89299	2.047,17	0,00
1129408160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003344	87274	0,00	2.047,17
1129408160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003344	89284	0,00	2.047,17
1129408160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003344	89301	2.047,17	0,00
1129408160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003344	89768	0,00	2.047,17
1129408160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003344	89770	2.047,17	0,00
1129408160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003344	89299	0,00	2.047,17
1129408160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003344	89286	2.047,17	0,00
1129408160	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003344	85985	2.047,17	0,00
1129408161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000946	89284	36.257,18	0,00
1129408161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000946	89278	0,00	36.257,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000946	89245	0,00	36.257,18
1129408161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000946	89299	36.257,18	0,00
1129408161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000946	89768	36.257,18	0,00
1129408161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000946	89766	0,00	36.257,18
1129408162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000946	87261	0,00	36.257,18
1129408162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000946	89284	0,00	36.257,18
1129408162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000946	89299	0,00	36.257,18
1129408162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000946	89301	36.257,18	0,00
1129408162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000946	89768	0,00	36.257,18
1129408162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000946	89286	36.257,18	0,00
1129408162	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000946	85985	36.257,18	0,00
1129408162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000946	89770	36.257,18	0,00
1129408164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000946	89301	0,00	3.896,03
1129408164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000946	89302	3.896,03	0,00
1129408164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000946	89286	0,00	3.896,03
1129408164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000946	89287	3.896,03	0,00
1129408164	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000946	85985	0,00	3.896,03
1129408164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000946	45000	3.896,03	0,00
1129408164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000946	89770	0,00	3.896,03
1129408164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000946	89771	3.896,03	0,00
1129408165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000946	89302	1.393,60	0,00
1129408165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000946	89301	0,00	1.393,60
1129408165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000946	89287	1.393,60	0,00
1129408165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000946	89286	0,00	1.393,60
1129408165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000946	45005	1.393,60	0,00
1129408165	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000946	85985	0,00	1.393,60
1129408165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000946	89771	1.393,60	0,00
1129408165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000946	89770	0,00	1.393,60
1129408166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000946	89301	0,00	176,06
1129408166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000946	89302	176,06	0,00
1129408166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000946	89286	0,00	176,06
1129408166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000946	89287	176,06	0,00
1129408166	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000946	85985	0,00	176,06
1129408166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000946	45010	176,06	0,00
1129408166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000946	89770	0,00	176,06
1129408166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000946	89771	176,06	0,00
1129408167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000946	89302	93,72	0,00
1129408167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000946	89301	0,00	93,72
1129408167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000946	89287	93,72	0,00
1129408167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000946	89286	0,00	93,72
1129408167	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000946	85985	0,00	93,72
1129408167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000946	46287	93,72	0,00
1129408167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000946	89771	93,72	0,00
1129408167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000946	89770	0,00	93,72
1129408168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000947	89284	144,00	0,00
1129408168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000947	89245	0,00	144,00
1129408168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000947	89278	0,00	144,00
1129408168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000947	89299	144,00	0,00
1129408168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000947	89768	144,00	0,00
1129408168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000947	89766	0,00	144,00
1129408169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000947	87274	0,00	144,00
1129408169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000947	89284	0,00	144,00
1129408169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000947	89299	0,00	144,00
1129408169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000947	89301	144,00	0,00
1129408169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000947	89768	0,00	144,00
1129408169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000947	89286	144,00	0,00
1129408169	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000947	85985	144,00	0,00
1129408169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000947	89770	144,00	0,00
1129408170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000948	89284	903,30	0,00
1129408170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000948	89278	0,00	903,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000948	89245	0,00	903,30
1129408170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000948	89299	903,30	0,00
1129408170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000948	89768	903,30	0,00
1129408170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000948	89766	0,00	903,30
1129408171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000948	87307	0,00	903,30
1129408171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000948	89284	0,00	903,30
1129408171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000948	89299	0,00	903,30
1129408171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000948	89301	903,30	0,00
1129408171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000948	89768	0,00	903,30
1129408171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000948	89286	903,30	0,00
1129408171	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000948	85985	903,30	0,00
1129408171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000948	89770	903,30	0,00
1129408172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000949	89284	15.660,42	0,00
1129408172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000949	89245	0,00	15.660,42
1129408172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000949	89278	0,00	15.660,42
1129408172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000949	89299	15.660,42	0,00
1129408172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000949	89768	15.660,42	0,00
1129408172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000949	89766	0,00	15.660,42
1129408173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000949	87310	0,00	15.660,42
1129408173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000949	89284	0,00	15.660,42
1129408173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000949	89299	0,00	15.660,42
1129408173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000949	89301	15.660,42	0,00
1129408173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000949	89768	0,00	15.660,42
1129408173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000949	89286	15.660,42	0,00
1129408173	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000949	85985	15.660,42	0,00
1129408173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000949	89770	15.660,42	0,00
1129408175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000949	89301	0,00	1.749,70
1129408175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000949	89302	1.749,70	0,00
1129408175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000949	89286	0,00	1.749,70
1129408175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000949	89287	1.749,70	0,00
1129408175	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000949	85985	0,00	1.749,70
1129408175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000949	45000	1.749,70	0,00
1129408175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000949	89770	0,00	1.749,70
1129408175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000949	89771	1.749,70	0,00
1129408176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000949	89302	2.234,43	0,00
1129408176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000949	89301	0,00	2.234,43
1129408176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000949	89287	2.234,43	0,00
1129408176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000949	89286	0,00	2.234,43
1129408176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000949	45005	2.234,43	0,00
1129408176	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000949	85985	0,00	2.234,43
1129408176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000949	89771	2.234,43	0,00
1129408176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000949	89770	0,00	2.234,43
1129408177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000949	89301	0,00	29,86
1129408177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000949	89302	29,86	0,00
1129408177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000949	89286	0,00	29,86
1129408177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000949	89287	29,86	0,00
1129408177	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000949	85985	0,00	29,86
1129408177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000949	46287	29,86	0,00
1129408177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000949	89770	0,00	29,86
1129408177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000949	89771	29,86	0,00
1129408178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000950	89284	54.988,61	0,00
1129408178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000950	89278	0,00	54.988,61
1129408178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000950	89245	0,00	54.988,61
1129408178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000950	89299	54.988,61	0,00
1129408178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000950	89768	54.988,61	0,00
1129408178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000950	89766	0,00	54.988,61
1129408179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000950	87261	0,00	54.988,61
1129408179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000950	89284	0,00	54.988,61
1129408179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000950	89299	0,00	54.988,61
1129408179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000950	89301	54.988,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000950	89768	0,00	54.988,61
1129408179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000950	89286	54.988,61	0,00
1129408179	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000950	85985	54.988,61	0,00
1129408179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000950	89770	54.988,61	0,00
1129408181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000950	89301	0,00	6.756,03
1129408181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000950	89302	6.756,03	0,00
1129408181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000950	89286	0,00	6.756,03
1129408181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000950	89287	6.756,03	0,00
1129408181	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000950	85985	0,00	6.756,03
1129408181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000950	45000	6.756,03	0,00
1129408181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000950	89770	0,00	6.756,03
1129408181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000950	89771	6.756,03	0,00
1129408182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000950	89302	4.834,68	0,00
1129408182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000950	89301	0,00	4.834,68
1129408182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000950	89287	4.834,68	0,00
1129408182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000950	89286	0,00	4.834,68
1129408182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000950	45005	4.834,68	0,00
1129408182	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000950	85985	0,00	4.834,68
1129408182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000950	89771	4.834,68	0,00
1129408182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000950	89770	0,00	4.834,68
1129408183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000950	89301	0,00	55,58
1129408183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000950	89302	55,58	0,00
1129408183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000950	89286	0,00	55,58
1129408183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000950	89287	55,58	0,00
1129408183	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000950	85985	0,00	55,58
1129408183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000950	45010	55,58	0,00
1129408183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000950	89770	0,00	55,58
1129408183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000950	89771	55,58	0,00
1129408184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000950	89302	93,08	0,00
1129408184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000950	89301	0,00	93,08
1129408184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000950	89287	93,08	0,00
1129408184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000950	89286	0,00	93,08
1129408184	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000950	85985	0,00	93,08
1129408184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000950	46287	93,08	0,00
1129408184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000950	89771	93,08	0,00
1129408184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000950	89770	0,00	93,08
1129408185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000951	89284	3.081,35	0,00
1129408185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000951	89245	0,00	3.081,35
1129408185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000951	89278	0,00	3.081,35
1129408185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000951	89299	3.081,35	0,00
1129408185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000951	89768	3.081,35	0,00
1129408185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000951	89766	0,00	3.081,35
1129408186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000951	87274	0,00	3.081,35
1129408186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000951	89284	0,00	3.081,35
1129408186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000951	89299	0,00	3.081,35
1129408186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000951	89301	3.081,35	0,00
1129408186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000951	89768	0,00	3.081,35
1129408186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000951	89286	3.081,35	0,00
1129408186	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000951	85985	3.081,35	0,00
1129408186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000951	89770	3.081,35	0,00
1129408187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000952	89284	2.780,09	0,00
1129408187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000952	89278	0,00	2.780,09
1129408187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000952	89245	0,00	2.780,09
1129408187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000952	89299	2.780,09	0,00
1129408187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000952	89768	2.780,09	0,00
1129408187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000952	89766	0,00	2.780,09
1129408188	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000952	87261	0,00	2.780,09
1129408188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000952	89284	0,00	2.780,09
1129408188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000952	89299	0,00	2.780,09
1129408188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000952	89301	2.780,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000952	89768	0,00	2.780,09
1129408188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000952	89286	2.780,09	0,00
1129408188	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000952	85987	2.780,09	0,00
1129408188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000952	89770	2.780,09	0,00
1129408189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000953	89284	2.185,41	0,00
1129408189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000953	89245	0,00	2.185,41
1129408189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000953	89278	0,00	2.185,41
1129408189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000953	89299	2.185,41	0,00
1129408189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000953	89768	2.185,41	0,00
1129408189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000953	89766	0,00	2.185,41
1129408190	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000953	87282	0,00	2.185,41
1129408190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000953	89284	0,00	2.185,41
1129408190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000953	89299	0,00	2.185,41
1129408190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000953	89301	2.185,41	0,00
1129408190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000953	89768	0,00	2.185,41
1129408190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000953	89286	2.185,41	0,00
1129408190	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000953	85986	2.185,41	0,00
1129408190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000953	89770	2.185,41	0,00
1129408191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000954	89284	405,79	0,00
1129408191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000954	89278	0,00	405,79
1129408191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000954	89245	0,00	405,79
1129408191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000954	89299	405,79	0,00
1129408191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000954	89768	405,79	0,00
1129408191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000954	89766	0,00	405,79
1129408192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000954	87307	0,00	405,79
1129408192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000954	89284	0,00	405,79
1129408192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000954	89299	0,00	405,79
1129408192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000954	89301	405,79	0,00
1129408192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000954	89768	0,00	405,79
1129408192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000954	89286	405,79	0,00
1129408192	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000954	85985	405,79	0,00
1129408192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000954	89770	405,79	0,00
1129408193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000955	89284	16.964,38	0,00
1129408193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000955	89245	0,00	16.964,38
1129408193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000955	89278	0,00	16.964,38
1129408193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000955	89299	16.964,38	0,00
1129408193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000955	89768	16.964,38	0,00
1129408193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000955	89766	0,00	16.964,38
1129408194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000955	87261	0,00	16.964,38
1129408194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000955	89284	0,00	16.964,38
1129408194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000955	89299	0,00	16.964,38
1129408194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000955	89301	16.964,38	0,00
1129408194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000955	89768	0,00	16.964,38
1129408194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000955	89286	16.964,38	0,00
1129408194	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000955	85985	16.964,38	0,00
1129408194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000955	89770	16.964,38	0,00
1129408196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000955	89301	0,00	776,26
1129408196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000955	89302	776,26	0,00
1129408196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000955	89286	0,00	776,26
1129408196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000955	89287	776,26	0,00
1129408196	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000955	85985	0,00	776,26
1129408196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000955	45000	776,26	0,00
1129408196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000955	89770	0,00	776,26
1129408196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000955	89771	776,26	0,00
1129408197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000955	89302	143,99	0,00
1129408197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000955	89301	0,00	143,99
1129408197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000955	89287	143,99	0,00
1129408197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000955	89286	0,00	143,99
1129408197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000955	45005	143,99	0,00
1129408197	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000955	85985	0,00	143,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000955	89771	143,99	0,00
1129408197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000955	89770	0,00	143,99
1129408198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000955	89301	0,00	28,82
1129408198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000955	89302	28,82	0,00
1129408198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000955	89286	0,00	28,82
1129408198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000955	89287	28,82	0,00
1129408198	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000955	85985	0,00	28,82
1129408198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000955	45010	28,82	0,00
1129408198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000955	89770	0,00	28,82
1129408198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000955	89771	28,82	0,00
1129408199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000955	89302	12,78	0,00
1129408199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000955	89301	0,00	12,78
1129408199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000955	89287	12,78	0,00
1129408199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000955	89286	0,00	12,78
1129408199	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000955	85985	0,00	12,78
1129408199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000955	46287	12,78	0,00
1129408199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000955	89771	12,78	0,00
1129408199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000955	89770	0,00	12,78
1129408200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000956	89284	60,57	0,00
1129408200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000956	89278	0,00	60,57
1129408200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000956	89245	0,00	60,57
1129408200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000956	89299	60,57	0,00
1129408200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000956	89768	60,57	0,00
1129408200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000956	89766	0,00	60,57
1129408201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000956	87274	0,00	60,57
1129408201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000956	89284	0,00	60,57
1129408201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000956	89299	0,00	60,57
1129408201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000956	89301	60,57	0,00
1129408201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000956	89768	0,00	60,57
1129408201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000956	89286	60,57	0,00
1129408201	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000956	85985	60,57	0,00
1129408201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000956	89770	60,57	0,00
1129408202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000957	89284	14.734,65	0,00
1129408202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000957	89245	0,00	14.734,65
1129408202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000957	89278	0,00	14.734,65
1129408202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000957	89299	14.734,65	0,00
1129408202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000957	89768	14.734,65	0,00
1129408202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000957	89766	0,00	14.734,65
1129408203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000957	87307	0,00	14.734,65
1129408203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000957	89284	0,00	14.734,65
1129408203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000957	89299	0,00	14.734,65
1129408203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000957	89301	14.734,65	0,00
1129408203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000957	89768	0,00	14.734,65
1129408203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000957	89286	14.734,65	0,00
1129408203	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000957	85985	14.734,65	0,00
1129408203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000957	89770	14.734,65	0,00
1129408205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000957	89301	0,00	2.842,70
1129408205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000957	89302	2.842,70	0,00
1129408205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000957	89286	0,00	2.842,70
1129408205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000957	89287	2.842,70	0,00
1129408205	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000957	85985	0,00	2.842,70
1129408205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000957	45000	2.842,70	0,00
1129408205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000957	89770	0,00	2.842,70
1129408205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000957	89771	2.842,70	0,00
1129408206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000957	89302	2.589,60	0,00
1129408206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000957	89301	0,00	2.589,60
1129408206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000957	89287	2.589,60	0,00
1129408206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000957	89286	0,00	2.589,60
1129408206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000957	45005	2.589,60	0,00
1129408206	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000957	85985	0,00	2.589,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000957	89771	2.589,60	0,00
1129408206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000957	89770	0,00	2.589,60
1129408207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000957	89301	0,00	41,10
1129408207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000957	89302	41,10	0,00
1129408207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000957	89286	0,00	41,10
1129408207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000957	89287	41,10	0,00
1129408207	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000957	85985	0,00	41,10
1129408207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000957	46287	41,10	0,00
1129408207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000957	89770	0,00	41,10
1129408207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000957	89771	41,10	0,00
1129408208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000958	89284	2.890,00	0,00
1129408208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000958	89278	0,00	2.890,00
1129408208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000958	89245	0,00	2.890,00
1129408208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000958	89299	2.890,00	0,00
1129408208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000958	89768	2.890,00	0,00
1129408208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000958	89766	0,00	2.890,00
1129408209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000958	87310	0,00	2.890,00
1129408209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000958	89284	0,00	2.890,00
1129408209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000958	89299	0,00	2.890,00
1129408209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000958	89301	2.890,00	0,00
1129408209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000958	89768	0,00	2.890,00
1129408209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000958	89286	2.890,00	0,00
1129408209	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000958	85985	2.890,00	0,00
1129408209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000958	89770	2.890,00	0,00
1129408211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000958	89301	0,00	279,50
1129408211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000958	89302	279,50	0,00
1129408211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000958	89286	0,00	279,50
1129408211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000958	89287	279,50	0,00
1129408211	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000958	85985	0,00	279,50
1129408211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000958	45000	279,50	0,00
1129408211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000958	89770	0,00	279,50
1129408211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000958	89771	279,50	0,00
1129408212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000958	89302	19,08	0,00
1129408212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000958	89301	0,00	19,08
1129408212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000958	89287	19,08	0,00
1129408212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000958	89286	0,00	19,08
1129408212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000958	45005	19,08	0,00
1129408212	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000958	85985	0,00	19,08
1129408212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000958	89771	19,08	0,00
1129408212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000958	89770	0,00	19,08
1129408213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000958	89301	0,00	14,45
1129408213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000958	89302	14,45	0,00
1129408213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000958	89286	0,00	14,45
1129408213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000958	89287	14,45	0,00
1129408213	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000958	85985	0,00	14,45
1129408213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000958	46287	14,45	0,00
1129408213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000958	89770	0,00	14,45
1129408213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000958	89771	14,45	0,00
1129408214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000959	89284	282,40	0,00
1129408214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000959	89245	0,00	282,40
1129408214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000959	89278	0,00	282,40
1129408214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000959	89299	282,40	0,00
1129408214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000959	89768	282,40	0,00
1129408214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000959	89766	0,00	282,40
1129408215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000959	87261	0,00	282,40
1129408215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000959	89284	0,00	282,40
1129408215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000959	89299	0,00	282,40
1129408215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000959	89301	282,40	0,00
1129408215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000959	89768	0,00	282,40
1129408215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000959	89286	282,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408215	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000959	85985	282,40	0,00
1129408215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000959	89770	282,40	0,00
1129408216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003345	89284	4.268,68	0,00
1129408216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003345	89278	0,00	4.268,68
1129408216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003345	89245	0,00	4.268,68
1129408216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003345	89768	4.268,68	0,00
1129408216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003345	89766	0,00	4.268,68
1129408216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003345	89299	4.268,68	0,00
1129408217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003345	87310	0,00	4.268,68
1129408217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003345	89284	0,00	4.268,68
1129408217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003345	89301	4.268,68	0,00
1129408217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003345	89768	0,00	4.268,68
1129408217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003345	89770	4.268,68	0,00
1129408217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003345	89299	0,00	4.268,68
1129408217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003345	89286	4.268,68	0,00
1129408217	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003345	85985	4.268,68	0,00
1129408219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003345	89301	0,00	416,43
1129408219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003345	89302	416,43	0,00
1129408219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003345	89770	0,00	416,43
1129408219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003345	89286	0,00	416,43
1129408219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003345	89287	416,43	0,00
1129408219	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003345	85985	0,00	416,43
1129408219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003345	45000	416,43	0,00
1129408219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003345	89771	416,43	0,00
1129408220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003345	89302	174,14	0,00
1129408220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003345	89301	0,00	174,14
1129408220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003345	89770	0,00	174,14
1129408220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003345	89287	174,14	0,00
1129408220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003345	89286	0,00	174,14
1129408220	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003345	45005	174,14	0,00
1129408220	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003345	85985	0,00	174,14
1129408220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003345	89771	174,14	0,00
1129408221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003346	89284	18.894,15	0,00
1129408221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003346	89245	0,00	18.894,15
1129408221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003346	89278	0,00	18.894,15
1129408221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003346	89768	18.894,15	0,00
1129408221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003346	89766	0,00	18.894,15
1129408221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003346	89299	18.894,15	0,00
1129408222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003346	87261	0,00	18.894,15
1129408222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003346	89284	0,00	18.894,15
1129408222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003346	89301	18.894,15	0,00
1129408222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003346	89768	0,00	18.894,15
1129408222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003346	89770	18.894,15	0,00
1129408222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003346	89299	0,00	18.894,15
1129408222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003346	89286	18.894,15	0,00
1129408222	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003346	85985	18.894,15	0,00
1129408224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003346	89301	0,00	2.101,61
1129408224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003346	89302	2.101,61	0,00
1129408224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003346	89770	0,00	2.101,61
1129408224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003346	89286	0,00	2.101,61
1129408224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003346	89287	2.101,61	0,00
1129408224	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003346	85985	0,00	2.101,61
1129408224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003346	45000	2.101,61	0,00
1129408224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003346	89771	2.101,61	0,00
1129408225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003346	89302	1.771,62	0,00
1129408225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003346	89301	0,00	1.771,62
1129408225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003346	89770	0,00	1.771,62
1129408225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003346	89287	1.771,62	0,00
1129408225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003346	89286	0,00	1.771,62
1129408225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003346	45005	1.771,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408225	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003346	85985	0,00	1.771,62
1129408225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003346	89771	1.771,62	0,00
1129408226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003346	89301	0,00	66,01
1129408226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003346	89302	66,01	0,00
1129408226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003346	89770	0,00	66,01
1129408226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003346	89286	0,00	66,01
1129408226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003346	89287	66,01	0,00
1129408226	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003346	85985	0,00	66,01
1129408226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003346	45010	66,01	0,00
1129408226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003346	89771	66,01	0,00
1129408227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003347	89284	4.753,32	0,00
1129408227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003347	89278	0,00	4.753,32
1129408227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003347	89245	0,00	4.753,32
1129408227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003347	89768	4.753,32	0,00
1129408227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003347	89766	0,00	4.753,32
1129408227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003347	89299	4.753,32	0,00
1129408228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003347	87310	0,00	4.753,32
1129408228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003347	89284	0,00	4.753,32
1129408228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003347	89301	4.753,32	0,00
1129408228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003347	89768	0,00	4.753,32
1129408228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003347	89770	4.753,32	0,00
1129408228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003347	89299	0,00	4.753,32
1129408228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003347	89286	4.753,32	0,00
1129408228	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003347	85985	4.753,32	0,00
1129408230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003347	89301	0,00	591,25
1129408230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003347	89302	591,25	0,00
1129408230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003347	89770	0,00	591,25
1129408230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003347	89286	0,00	591,25
1129408230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003347	89287	591,25	0,00
1129408230	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003347	85985	0,00	591,25
1129408230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003347	45000	591,25	0,00
1129408230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003347	89771	591,25	0,00
1129408231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003347	89302	194,54	0,00
1129408231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003347	89301	0,00	194,54
1129408231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003347	89770	0,00	194,54
1129408231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003347	89287	194,54	0,00
1129408231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003347	89286	0,00	194,54
1129408231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003347	45005	194,54	0,00
1129408231	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003347	85985	0,00	194,54
1129408231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003347	89771	194,54	0,00
1129408232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003347	89301	0,00	23,76
1129408232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003347	89302	23,76	0,00
1129408232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003347	89770	0,00	23,76
1129408232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003347	89286	0,00	23,76
1129408232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003347	89287	23,76	0,00
1129408232	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003347	85985	0,00	23,76
1129408232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003347	46287	23,76	0,00
1129408232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003347	89771	23,76	0,00
1129408233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003348	89284	52.538,03	0,00
1129408233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003348	89245	0,00	52.538,03
1129408233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003348	89278	0,00	52.538,03
1129408233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003348	89768	52.538,03	0,00
1129408233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003348	89766	0,00	52.538,03
1129408233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003348	89299	52.538,03	0,00
1129408234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003348	87261	0,00	52.538,03
1129408234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003348	89284	0,00	52.538,03
1129408234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003348	89301	52.538,03	0,00
1129408234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003348	89768	0,00	52.538,03
1129408234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003348	89770	52.538,03	0,00
1129408234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003348	89299	0,00	52.538,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003348	89286	52.538,03	0,00
1129408234	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003348	85985	52.538,03	0,00
1129408236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003348	89301	0,00	7.058,71
1129408236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003348	89302	7.058,71	0,00
1129408236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003348	89770	0,00	7.058,71
1129408236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003348	89286	0,00	7.058,71
1129408236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003348	89287	7.058,71	0,00
1129408236	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003348	85985	0,00	7.058,71
1129408236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003348	45000	7.058,71	0,00
1129408236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003348	89771	7.058,71	0,00
1129408237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003348	89302	4.000,66	0,00
1129408237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003348	89301	0,00	4.000,66
1129408237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003348	89770	0,00	4.000,66
1129408237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003348	89287	4.000,66	0,00
1129408237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003348	89286	0,00	4.000,66
1129408237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003348	45005	4.000,66	0,00
1129408237	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003348	85985	0,00	4.000,66
1129408237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003348	89771	4.000,66	0,00
1129408238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003348	89301	0,00	154,70
1129408238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003348	89302	154,70	0,00
1129408238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003348	89770	0,00	154,70
1129408238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003348	89286	0,00	154,70
1129408238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003348	89287	154,70	0,00
1129408238	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003348	85985	0,00	154,70
1129408238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003348	45010	154,70	0,00
1129408238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003348	89771	154,70	0,00
1129408239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003348	89302	174,35	0,00
1129408239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003348	89301	0,00	174,35
1129408239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003348	89770	0,00	174,35
1129408239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003348	89287	174,35	0,00
1129408239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003348	89286	0,00	174,35
1129408239	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003348	85985	0,00	174,35
1129408239	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003348	46287	174,35	0,00
1129408239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003348	89771	174,35	0,00
1129408240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003349	89284	1.284,13	0,00
1129408240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003349	89278	0,00	1.284,13
1129408240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003349	89245	0,00	1.284,13
1129408240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003349	89768	1.284,13	0,00
1129408240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003349	89766	0,00	1.284,13
1129408240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003349	89299	1.284,13	0,00
1129408241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003349	87274	0,00	1.284,13
1129408241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003349	89284	0,00	1.284,13
1129408241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003349	89301	1.284,13	0,00
1129408241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003349	89768	0,00	1.284,13
1129408241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003349	89770	1.284,13	0,00
1129408241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003349	89299	0,00	1.284,13
1129408241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003349	89286	1.284,13	0,00
1129408241	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003349	85985	1.284,13	0,00
1129408242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003350	89284	14.892,38	0,00
1129408242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003350	89245	0,00	14.892,38
1129408242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003350	89278	0,00	14.892,38
1129408242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003350	89768	14.892,38	0,00
1129408242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003350	89766	0,00	14.892,38
1129408242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003350	89299	14.892,38	0,00
1129408243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003350	87307	0,00	14.892,38
1129408243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003350	89284	0,00	14.892,38
1129408243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003350	89301	14.892,38	0,00
1129408243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003350	89768	0,00	14.892,38
1129408243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003350	89770	14.892,38	0,00
1129408243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003350	89299	0,00	14.892,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003350	89286	14.892,38	0,00
1129408243	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003350	85985	14.892,38	0,00
1129408244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003351	89284	3.059,89	0,00
1129408244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003351	89278	0,00	3.059,89
1129408244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003351	89245	0,00	3.059,89
1129408244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003351	89768	3.059,89	0,00
1129408244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003351	89766	0,00	3.059,89
1129408244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003351	89299	3.059,89	0,00
1129408245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003351	87261	0,00	3.059,89
1129408245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003351	89284	0,00	3.059,89
1129408245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003351	89301	3.059,89	0,00
1129408245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003351	89768	0,00	3.059,89
1129408245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003351	89770	3.059,89	0,00
1129408245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003351	89299	0,00	3.059,89
1129408245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003351	89286	3.059,89	0,00
1129408245	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003351	85985	3.059,89	0,00
1129408247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003351	89301	0,00	440,81
1129408247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003351	89302	440,81	0,00
1129408247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003351	89770	0,00	440,81
1129408247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	89286	0,00	440,81
1129408247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	89287	440,81	0,00
1129408247	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003351	85985	0,00	440,81
1129408247	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003351	45000	440,81	0,00
1129408247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003351	89771	440,81	0,00
1129408248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003351	89302	209,79	0,00
1129408248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003351	89301	0,00	209,79
1129408248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003351	89770	0,00	209,79
1129408248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	89287	209,79	0,00
1129408248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	89286	0,00	209,79
1129408248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003351	45005	209,79	0,00
1129408248	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003351	85985	0,00	209,79
1129408248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003351	89771	209,79	0,00
1129408249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003351	89301	0,00	24,95
1129408249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003351	89302	24,95	0,00
1129408249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003351	89770	0,00	24,95
1129408249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	89286	0,00	24,95
1129408249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	89287	24,95	0,00
1129408249	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003351	85985	0,00	24,95
1129408249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003351	45010	24,95	0,00
1129408249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003351	89771	24,95	0,00
1129408250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003351	89302	12,47	0,00
1129408250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003351	89301	0,00	12,47
1129408250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003351	89770	0,00	12,47
1129408250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	89287	12,47	0,00
1129408250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	89286	0,00	12,47
1129408250	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003351	85985	0,00	12,47
1129408250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003351	46287	12,47	0,00
1129408250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003351	89771	12,47	0,00
1129408251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003352	89284	1.382,98	0,00
1129408251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003352	89245	0,00	1.382,98
1129408251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003352	89278	0,00	1.382,98
1129408251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003352	89768	1.382,98	0,00
1129408251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003352	89766	0,00	1.382,98
1129408251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003352	89299	1.382,98	0,00
1129408252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003352	87307	0,00	1.382,98
1129408252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003352	89284	0,00	1.382,98
1129408252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003352	89301	1.382,98	0,00
1129408252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003352	89768	0,00	1.382,98
1129408252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003352	89770	1.382,98	0,00
1129408252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003352	89299	0,00	1.382,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003352	89286	1.382,98	0,00
1129408252	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003352	85985	1.382,98	0,00
1129408253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003353	89284	40.134,34	0,00
1129408253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003353	89278	0,00	40.134,34
1129408253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003353	89245	0,00	40.134,34
1129408253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003353	89768	40.134,34	0,00
1129408253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003353	89766	0,00	40.134,34
1129408253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003353	89299	40.134,34	0,00
1129408254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003353	87261	0,00	40.134,34
1129408254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003353	89284	0,00	40.134,34
1129408254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003353	89301	40.134,34	0,00
1129408254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003353	89768	0,00	40.134,34
1129408254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003353	89770	40.134,34	0,00
1129408254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003353	89299	0,00	40.134,34
1129408254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003353	89286	40.134,34	0,00
1129408254	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003353	85985	40.134,34	0,00
1129408256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003353	89301	0,00	5.807,15
1129408256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003353	89302	5.807,15	0,00
1129408256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003353	89770	0,00	5.807,15
1129408256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	89286	0,00	5.807,15
1129408256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	89287	5.807,15	0,00
1129408256	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003353	85985	0,00	5.807,15
1129408256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003353	45000	5.807,15	0,00
1129408256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003353	89771	5.807,15	0,00
1129408257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003353	89302	4.646,59	0,00
1129408257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003353	89301	0,00	4.646,59
1129408257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003353	89770	0,00	4.646,59
1129408257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	89287	4.646,59	0,00
1129408257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	89286	0,00	4.646,59
1129408257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003353	45005	4.646,59	0,00
1129408257	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003353	85985	0,00	4.646,59
1129408257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003353	89771	4.646,59	0,00
1129408258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003353	89301	0,00	60,26
1129408258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003353	89302	60,26	0,00
1129408258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003353	89770	0,00	60,26
1129408258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	89286	0,00	60,26
1129408258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	89287	60,26	0,00
1129408258	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003353	85985	0,00	60,26
1129408258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003353	45010	60,26	0,00
1129408258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003353	89771	60,26	0,00
1129408259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003353	89302	106,63	0,00
1129408259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003353	89301	0,00	106,63
1129408259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003353	89770	0,00	106,63
1129408259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	89287	106,63	0,00
1129408259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	89286	0,00	106,63
1129408259	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003353	85985	0,00	106,63
1129408259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003353	46287	106,63	0,00
1129408259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003353	89771	106,63	0,00
1129408260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003354	89284	11.392,68	0,00
1129408260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003354	89245	0,00	11.392,68
1129408260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003354	89278	0,00	11.392,68
1129408260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003354	89768	11.392,68	0,00
1129408260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003354	89766	0,00	11.392,68
1129408260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003354	89299	11.392,68	0,00
1129408261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003354	87307	0,00	11.392,68
1129408261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003354	89284	0,00	11.392,68
1129408261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003354	89301	11.392,68	0,00
1129408261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003354	89768	0,00	11.392,68
1129408261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003354	89770	11.392,68	0,00
1129408261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003354	89299	0,00	11.392,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003354	89286	11.392,68	0,00
1129408261	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003354	85985	11.392,68	0,00
1129408262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003355	89284	4.191,62	0,00
1129408262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003355	89278	0,00	4.191,62
1129408262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003355	89245	0,00	4.191,62
1129408262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003355	89768	4.191,62	0,00
1129408262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003355	89766	0,00	4.191,62
1129408262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003355	89299	4.191,62	0,00
1129408263	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003355	87365	0,00	4.191,62
1129408263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003355	89284	0,00	4.191,62
1129408263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003355	89301	4.191,62	0,00
1129408263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003355	89768	0,00	4.191,62
1129408263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003355	89770	4.191,62	0,00
1129408263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003355	89299	0,00	4.191,62
1129408263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003355	89286	4.191,62	0,00
1129408263	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003355	91740	4.191,62	0,00
1129408264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003356	89284	2.781,57	0,00
1129408264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003356	89245	0,00	2.781,57
1129408264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003356	89278	0,00	2.781,57
1129408264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003356	89768	2.781,57	0,00
1129408264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003356	89766	0,00	2.781,57
1129408264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003356	89299	2.781,57	0,00
1129408265	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003356	87365	0,00	2.781,57
1129408265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003356	89284	0,00	2.781,57
1129408265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003356	89301	2.781,57	0,00
1129408265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003356	89768	0,00	2.781,57
1129408265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003356	89770	2.781,57	0,00
1129408265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003356	89299	0,00	2.781,57
1129408265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003356	89286	2.781,57	0,00
1129408265	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003356	91740	2.781,57	0,00
1129408266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003357	89284	1.315,99	0,00
1129408266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003357	89278	0,00	1.315,99
1129408266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003357	89245	0,00	1.315,99
1129408266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003357	89768	1.315,99	0,00
1129408266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003357	89766	0,00	1.315,99
1129408266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003357	89299	1.315,99	0,00
1129408267	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003357	87365	0,00	1.315,99
1129408267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003357	89284	0,00	1.315,99
1129408267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003357	89301	1.315,99	0,00
1129408267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003357	89768	0,00	1.315,99
1129408267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003357	89770	1.315,99	0,00
1129408267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003357	89299	0,00	1.315,99
1129408267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003357	89286	1.315,99	0,00
1129408267	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003357	91740	1.315,99	0,00
1129408268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003358	89284	10.272,64	0,00
1129408268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003358	89245	0,00	10.272,64
1129408268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003358	89278	0,00	10.272,64
1129408268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003358	89768	10.272,64	0,00
1129408268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003358	89766	0,00	10.272,64
1129408268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003358	89299	10.272,64	0,00
1129408269	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003358	87365	0,00	10.272,64
1129408269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003358	89284	0,00	10.272,64
1129408269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003358	89301	10.272,64	0,00
1129408269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003358	89768	0,00	10.272,64
1129408269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003358	89770	10.272,64	0,00
1129408269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003358	89299	0,00	10.272,64
1129408269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003358	89286	10.272,64	0,00
1129408269	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003358	91740	10.272,64	0,00
1129408271	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003358	86566	4.786,77	0,00
1129408271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003358	89301	0,00	4.786,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003358	89302	4.786,77	0,00
1129408271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003358	89770	0,00	4.786,77
1129408271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003358	89286	0,00	4.786,77
1129408271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003358	89287	4.786,77	0,00
1129408271	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003358	91740	0,00	4.786,77
1129408271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003358	89771	4.786,77	0,00
1129408272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003359	89284	476,53	0,00
1129408272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003359	89278	0,00	476,53
1129408272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003359	89245	0,00	476,53
1129408272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003359	89768	476,53	0,00
1129408272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003359	89766	0,00	476,53
1129408272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003359	89299	476,53	0,00
1129408273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003359	87365	0,00	476,53
1129408273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003359	89284	0,00	476,53
1129408273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003359	89301	476,53	0,00
1129408273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003359	89768	0,00	476,53
1129408273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003359	89770	476,53	0,00
1129408273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003359	89299	0,00	476,53
1129408273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003359	89286	476,53	0,00
1129408273	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003359	85985	476,53	0,00
1129408274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003360	89284	6.728,66	0,00
1129408274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003360	89245	0,00	6.728,66
1129408274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003360	89278	0,00	6.728,66
1129408274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003360	89768	6.728,66	0,00
1129408274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003360	89766	0,00	6.728,66
1129408274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003360	89299	6.728,66	0,00
1129408275	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003360	87365	0,00	6.728,66
1129408275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003360	89284	0,00	6.728,66
1129408275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003360	89301	6.728,66	0,00
1129408275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003360	89768	0,00	6.728,66
1129408275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003360	89770	6.728,66	0,00
1129408275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003360	89299	0,00	6.728,66
1129408275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003360	89286	6.728,66	0,00
1129408275	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003360	91740	6.728,66	0,00
1129408276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003361	89284	1.696,54	0,00
1129408276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003361	89278	0,00	1.696,54
1129408276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003361	89245	0,00	1.696,54
1129408276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003361	89768	1.696,54	0,00
1129408276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003361	89766	0,00	1.696,54
1129408276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003361	89299	1.696,54	0,00
1129408277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003361	87365	0,00	1.696,54
1129408277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003361	89284	0,00	1.696,54
1129408277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003361	89301	1.696,54	0,00
1129408277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003361	89768	0,00	1.696,54
1129408277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003361	89770	1.696,54	0,00
1129408277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003361	89299	0,00	1.696,54
1129408277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003361	89286	1.696,54	0,00
1129408277	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003361	85985	1.696,54	0,00
1129408278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003362	89284	4.013,19	0,00
1129408278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003362	89245	0,00	4.013,19
1129408278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003362	89278	0,00	4.013,19
1129408278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003362	89768	4.013,19	0,00
1129408278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003362	89766	0,00	4.013,19
1129408278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003362	89299	4.013,19	0,00
1129408279	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003362	87365	0,00	4.013,19
1129408279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003362	89284	0,00	4.013,19
1129408279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003362	89301	4.013,19	0,00
1129408279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003362	89768	0,00	4.013,19
1129408279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003362	89770	4.013,19	0,00
1129408279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003362	89299	0,00	4.013,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003362	89286	4.013,19	0,00
1129408279	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003362	91740	4.013,19	0,00
1129408280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003363	89284	1.737,22	0,00
1129408280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003363	89278	0,00	1.737,22
1129408280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003363	89245	0,00	1.737,22
1129408280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003363	89768	1.737,22	0,00
1129408280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003363	89766	0,00	1.737,22
1129408280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003363	89299	1.737,22	0,00
1129408281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003363	87365	0,00	1.737,22
1129408281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003363	89284	0,00	1.737,22
1129408281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003363	89301	1.737,22	0,00
1129408281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003363	89768	0,00	1.737,22
1129408281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003363	89770	1.737,22	0,00
1129408281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003363	89299	0,00	1.737,22
1129408281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003363	89286	1.737,22	0,00
1129408281	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003363	85985	1.737,22	0,00
1129408282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003364	89284	2.704,74	0,00
1129408282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003364	89245	0,00	2.704,74
1129408282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003364	89278	0,00	2.704,74
1129408282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003364	89768	2.704,74	0,00
1129408282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003364	89766	0,00	2.704,74
1129408282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003364	89299	2.704,74	0,00
1129408283	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003364	87365	0,00	2.704,74
1129408283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003364	89284	0,00	2.704,74
1129408283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003364	89301	2.704,74	0,00
1129408283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003364	89768	0,00	2.704,74
1129408283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003364	89770	2.704,74	0,00
1129408283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003364	89299	0,00	2.704,74
1129408283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003364	89286	2.704,74	0,00
1129408283	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003364	91740	2.704,74	0,00
1129408284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003365	89284	1.050,98	0,00
1129408284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003365	89278	0,00	1.050,98
1129408284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003365	89245	0,00	1.050,98
1129408284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003365	89768	1.050,98	0,00
1129408284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003365	89766	0,00	1.050,98
1129408284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003365	89299	1.050,98	0,00
1129408285	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003365	87365	0,00	1.050,98
1129408285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003365	89284	0,00	1.050,98
1129408285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003365	89301	1.050,98	0,00
1129408285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003365	89768	0,00	1.050,98
1129408285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003365	89770	1.050,98	0,00
1129408285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003365	89299	0,00	1.050,98
1129408285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003365	89286	1.050,98	0,00
1129408285	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003365	91740	1.050,98	0,00
1129408286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003366	89284	243,51	0,00
1129408286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003366	89245	0,00	243,51
1129408286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003366	89278	0,00	243,51
1129408286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003366	89768	243,51	0,00
1129408286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003366	89766	0,00	243,51
1129408286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003366	89299	243,51	0,00
1129408287	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003366	87365	0,00	243,51
1129408287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003366	89284	0,00	243,51
1129408287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003366	89301	243,51	0,00
1129408287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003366	89768	0,00	243,51
1129408287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003366	89770	243,51	0,00
1129408287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003366	89299	0,00	243,51
1129408287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003366	89286	243,51	0,00
1129408287	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003366	91740	243,51	0,00
1129408288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003367	89284	729,37	0,00
1129408288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003367	89278	0,00	729,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003367	89245	0,00	729,37
1129408288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003367	89768	729,37	0,00
1129408288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003367	89766	0,00	729,37
1129408288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003367	89299	729,37	0,00
1129408289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003367	87365	0,00	729,37
1129408289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003367	89284	0,00	729,37
1129408289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003367	89301	729,37	0,00
1129408289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003367	89768	0,00	729,37
1129408289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003367	89770	729,37	0,00
1129408289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003367	89299	0,00	729,37
1129408289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003367	89286	729,37	0,00
1129408289	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003367	85985	729,37	0,00
1129408290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003368	89284	7.960,48	0,00
1129408290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003368	89245	0,00	7.960,48
1129408290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003368	89278	0,00	7.960,48
1129408290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003368	89768	7.960,48	0,00
1129408290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003368	89766	0,00	7.960,48
1129408290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003368	89299	7.960,48	0,00
1129408291	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003368	87365	0,00	7.960,48
1129408291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003368	89284	0,00	7.960,48
1129408291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003368	89301	7.960,48	0,00
1129408291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003368	89768	0,00	7.960,48
1129408291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003368	89770	7.960,48	0,00
1129408291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003368	89299	0,00	7.960,48
1129408291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003368	89286	7.960,48	0,00
1129408291	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003368	91740	7.960,48	0,00
1129408292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003369	89284	374,12	0,00
1129408292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003369	89278	0,00	374,12
1129408292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003369	89245	0,00	374,12
1129408292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003369	89768	374,12	0,00
1129408292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003369	89766	0,00	374,12
1129408292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003369	89299	374,12	0,00
1129408293	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003369	87365	0,00	374,12
1129408293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003369	89284	0,00	374,12
1129408293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003369	89301	374,12	0,00
1129408293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003369	89768	0,00	374,12
1129408293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003369	89770	374,12	0,00
1129408293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003369	89299	0,00	374,12
1129408293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003369	89286	374,12	0,00
1129408293	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003369	91740	374,12	0,00
1129408294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003370	89284	1.075,19	0,00
1129408294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003370	89245	0,00	1.075,19
1129408294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003370	89278	0,00	1.075,19
1129408294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003370	89768	1.075,19	0,00
1129408294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003370	89766	0,00	1.075,19
1129408294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003370	89299	1.075,19	0,00
1129408295	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003370	87365	0,00	1.075,19
1129408295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003370	89284	0,00	1.075,19
1129408295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003370	89301	1.075,19	0,00
1129408295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003370	89768	0,00	1.075,19
1129408295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003370	89770	1.075,19	0,00
1129408295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003370	89299	0,00	1.075,19
1129408295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003370	89286	1.075,19	0,00
1129408295	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003370	91740	1.075,19	0,00
1129408296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000960	89284	4.757,54	0,00
1129408296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000960	89278	0,00	4.757,54
1129408296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000960	89245	0,00	4.757,54
1129408296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000960	89299	4.757,54	0,00
1129408296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000960	89768	4.757,54	0,00
1129408296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000960	89766	0,00	4.757,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408297	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000960	87365	0,00	4.757,54
1129408297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000960	89284	0,00	4.757,54
1129408297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000960	89299	0,00	4.757,54
1129408297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000960	89301	4.757,54	0,00
1129408297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000960	89768	0,00	4.757,54
1129408297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000960	89286	4.757,54	0,00
1129408297	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000960	91740	4.757,54	0,00
1129408297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000960	89770	4.757,54	0,00
1129408298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000961	89284	2.130,90	0,00
1129408298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000961	89245	0,00	2.130,90
1129408298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000961	89278	0,00	2.130,90
1129408298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000961	89299	2.130,90	0,00
1129408298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000961	89768	2.130,90	0,00
1129408298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000961	89766	0,00	2.130,90
1129408299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000961	87365	0,00	2.130,90
1129408299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000961	89284	0,00	2.130,90
1129408299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000961	89299	0,00	2.130,90
1129408299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000961	89301	2.130,90	0,00
1129408299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000961	89768	0,00	2.130,90
1129408299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000961	89286	2.130,90	0,00
1129408299	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000961	85985	2.130,90	0,00
1129408299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000961	89770	2.130,90	0,00
1129408300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000962	89284	6.828,30	0,00
1129408300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000962	89278	0,00	6.828,30
1129408300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000962	89245	0,00	6.828,30
1129408300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000962	89299	6.828,30	0,00
1129408300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000962	89768	6.828,30	0,00
1129408300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000962	89766	0,00	6.828,30
1129408301	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000962	87365	0,00	6.828,30
1129408301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000962	89284	0,00	6.828,30
1129408301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000962	89299	0,00	6.828,30
1129408301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000962	89301	6.828,30	0,00
1129408301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000962	89768	0,00	6.828,30
1129408301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000962	89286	6.828,30	0,00
1129408301	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000962	91740	6.828,30	0,00
1129408301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000962	89770	6.828,30	0,00
1129408303	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/000962	86566	5.062,66	0,00
1129408303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000962	89301	0,00	5.062,66
1129408303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000962	89302	5.062,66	0,00
1129408303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000962	89286	0,00	5.062,66
1129408303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000962	89287	5.062,66	0,00
1129408303	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/000962	91740	0,00	5.062,66
1129408303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000962	89770	0,00	5.062,66
1129408303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000962	89771	5.062,66	0,00
1129408304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000963	89284	3.892,75	0,00
1129408304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000963	89245	0,00	3.892,75
1129408304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000963	89278	0,00	3.892,75
1129408304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000963	89299	3.892,75	0,00
1129408304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000963	89768	3.892,75	0,00
1129408304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000963	89766	0,00	3.892,75
1129408305	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000963	87365	0,00	3.892,75
1129408305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000963	89284	0,00	3.892,75
1129408305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000963	89299	0,00	3.892,75
1129408305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000963	89301	3.892,75	0,00
1129408305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000963	89768	0,00	3.892,75
1129408305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000963	89286	3.892,75	0,00
1129408305	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000963	91740	3.892,75	0,00
1129408305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000963	89770	3.892,75	0,00
1129408306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000964	89284	367,37	0,00
1129408306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000964	89278	0,00	367,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000964	89245	0,00	367,37
1129408306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000964	89299	367,37	0,00
1129408306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000964	89768	367,37	0,00
1129408306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000964	89766	0,00	367,37
1129408307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000964	87365	0,00	367,37
1129408307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000964	89284	0,00	367,37
1129408307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000964	89299	0,00	367,37
1129408307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000964	89301	367,37	0,00
1129408307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000964	89768	0,00	367,37
1129408307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000964	89286	367,37	0,00
1129408307	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000964	85985	367,37	0,00
1129408307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000964	89770	367,37	0,00
1129408308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003371	89284	494,34	0,00
1129408308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003371	89245	0,00	494,34
1129408308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003371	89278	0,00	494,34
1129408308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003371	89768	494,34	0,00
1129408308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003371	89766	0,00	494,34
1129408308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003371	89299	494,34	0,00
1129408309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003371	87365	0,00	494,34
1129408309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003371	89284	0,00	494,34
1129408309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003371	89301	494,34	0,00
1129408309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003371	89768	0,00	494,34
1129408309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003371	89770	494,34	0,00
1129408309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003371	89299	0,00	494,34
1129408309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003371	89286	494,34	0,00
1129408309	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003371	85985	494,34	0,00
1129408310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003372	89284	2.188,01	0,00
1129408310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003372	89278	0,00	2.188,01
1129408310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003372	89245	0,00	2.188,01
1129408310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003372	89768	2.188,01	0,00
1129408310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003372	89766	0,00	2.188,01
1129408310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003372	89299	2.188,01	0,00
1129408311	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003372	87365	0,00	2.188,01
1129408311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003372	89284	0,00	2.188,01
1129408311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003372	89301	2.188,01	0,00
1129408311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003372	89768	0,00	2.188,01
1129408311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003372	89770	2.188,01	0,00
1129408311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003372	89299	0,00	2.188,01
1129408311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003372	89286	2.188,01	0,00
1129408311	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003372	91740	2.188,01	0,00
1129408312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003373	89284	739,66	0,00
1129408312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003373	89245	0,00	739,66
1129408312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003373	89278	0,00	739,66
1129408312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003373	89768	739,66	0,00
1129408312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003373	89766	0,00	739,66
1129408312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003373	89299	739,66	0,00
1129408313	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003373	87365	0,00	739,66
1129408313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003373	89284	0,00	739,66
1129408313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003373	89301	739,66	0,00
1129408313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003373	89768	0,00	739,66
1129408313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003373	89770	739,66	0,00
1129408313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003373	89299	0,00	739,66
1129408313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003373	89286	739,66	0,00
1129408313	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003373	85985	739,66	0,00
1129408314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003374	89284	8.022,69	0,00
1129408314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003374	89278	0,00	8.022,69
1129408314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003374	89245	0,00	8.022,69
1129408314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003374	89768	8.022,69	0,00
1129408314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003374	89766	0,00	8.022,69
1129408314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003374	89299	8.022,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408315	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003374	87365	0,00	8.022,69
1129408315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003374	89284	0,00	8.022,69
1129408315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003374	89301	8.022,69	0,00
1129408315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003374	89768	0,00	8.022,69
1129408315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003374	89770	8.022,69	0,00
1129408315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003374	89299	0,00	8.022,69
1129408315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003374	89286	8.022,69	0,00
1129408315	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003374	91740	8.022,69	0,00
1129408316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003375	89284	514,49	0,00
1129408316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003375	89245	0,00	514,49
1129408316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003375	89278	0,00	514,49
1129408316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003375	89768	514,49	0,00
1129408316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003375	89766	0,00	514,49
1129408316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003375	89299	514,49	0,00
1129408317	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003375	87365	0,00	514,49
1129408317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003375	89284	0,00	514,49
1129408317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003375	89301	514,49	0,00
1129408317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003375	89768	0,00	514,49
1129408317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003375	89770	514,49	0,00
1129408317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003375	89299	0,00	514,49
1129408317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003375	89286	514,49	0,00
1129408317	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003375	91740	514,49	0,00
1129408318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003376	89284	6.598,21	0,00
1129408318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003376	89278	0,00	6.598,21
1129408318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003376	89245	0,00	6.598,21
1129408318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003376	89768	6.598,21	0,00
1129408318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003376	89766	0,00	6.598,21
1129408318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003376	89299	6.598,21	0,00
1129408319	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003376	87365	0,00	6.598,21
1129408319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003376	89284	0,00	6.598,21
1129408319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003376	89301	6.598,21	0,00
1129408319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003376	89768	0,00	6.598,21
1129408319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003376	89770	6.598,21	0,00
1129408319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003376	89299	0,00	6.598,21
1129408319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003376	89286	6.598,21	0,00
1129408319	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003376	91740	6.598,21	0,00
1129408320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	87656	0,00	4.069,59
1129408320	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002574	86292	4.069,59	0,00
1129408320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002574	89284	0,00	4.069,59
1129408320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89301	4.069,59	0,00
1129408320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89770	4.069,59	0,00
1129408320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89768	0,00	4.069,59
1129408320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89286	4.069,59	0,00
1129408320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	89299	0,00	4.069,59
1129408329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002574	89732	4.069,59	0,00
1129408329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002574	89731	0,00	4.069,59
1129408342	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
1129408342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
1129408342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
1129408342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
1129408342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
1129408342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
1129408342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
1129408342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
1129408351	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
1129408351	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
1129408354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
1129408354	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
1129408354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
1129408354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
1129408354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
1129408354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
1129408354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
1129408363	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
1129408363	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
1129408366	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
1129408366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
1129408366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
1129408366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
1129408366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
1129408366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
1129408366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
1129408366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
1129408375	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
1129408375	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
1129408378	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
1129408378	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
1129408378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
1129408378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
1129408378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
1129408378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
1129408378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
1129408378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
1129408387	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
1129408387	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
1129408390	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
1129408390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
1129408390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
1129408390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
1129408390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
1129408390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
1129408390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
1129408390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
1129408399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
1129408399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
1129408402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
1129408402	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00
1129408402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
1129408402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
1129408402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
1129408402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
1129408402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
1129408402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
1129408411	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
1129408411	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
1129408414	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
1129408414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
1129408414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
1129408414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
1129408414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
1129408414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
1129408414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
1129408414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
1129408423	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
1129408423	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
1129408426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
1129408426	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
1129408426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
1129408426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
1129408426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
1129408426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
1129408426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
1129408435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
1129408435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
1129408438	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
1129408438	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
1129408438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
1129408438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
1129408438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
1129408438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
1129408438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
1129408438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
1129408447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	87650	0,00	801,36
1129408447	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	86292	801,36	0,00
1129408447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002910	89284	0,00	801,36
1129408447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89301	801,36	0,00
1129408447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89770	801,36	0,00
1129408447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89768	0,00	801,36
1129408447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89286	801,36	0,00
1129408447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	89299	0,00	801,36
1129408456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.359,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.359,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.359,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.359,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	691,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	691,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408466	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	3.200,00	0,00
1129408466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	3.200,00
1129408466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	3.200,00
1129408466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	3.200,00	0,00
1129408466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	3.200,00
1129408466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	3.200,00	0,00
1129408466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	3.200,00
1129408466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	3.200,00	0,00
1129408475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	87699	0,00	231,00
1129408475	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000672	86292	231,00	0,00
1129408475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000672	89284	0,00	231,00
1129408475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89301	231,00	0,00
1129408475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89770	231,00	0,00
1129408475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000672	89768	0,00	231,00
1129408475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000672	89286	231,00	0,00
1129408475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000672	89299	0,00	231,00
1129408484	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001226	86292	161,00	0,00
1129408484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001226	87699	0,00	161,00
1129408484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001226	89284	0,00	161,00
1129408484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001226	89301	161,00	0,00
1129408484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001226	89768	0,00	161,00
1129408484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001226	89770	161,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001226	89299	0,00	161,00
1129408484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001226	89286	161,00	0,00
1129408493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1129408493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1129408496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003070	87657	0,00	760,00
1129408496	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/003070	86292	760,00	0,00
1129408496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003070	89284	0,00	760,00
1129408496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003070	89301	760,00	0,00
1129408496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003070	89770	760,00	0,00
1129408496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003070	89768	0,00	760,00
1129408496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003070	89286	760,00	0,00
1129408496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003070	89299	0,00	760,00
1129408506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003070	86292	0,00	36,48
1129408506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003070	89301	0,00	36,48
1129408506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003070	89302	36,48	0,00
1129408506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003070	89770	0,00	36,48
1129408506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003070	89286	0,00	36,48
1129408506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003070	89287	36,48	0,00
1129408506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003070	45006	36,48	0,00
1129408506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003070	89771	36,48	0,00
1129408515	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	1.360,38	0,00
1129408515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	1.360,38
1129408515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	1.360,38
1129408515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	1.360,38	0,00
1129408515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	1.360,38	0,00
1129408515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	1.360,38
1129408515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	1.360,38	0,00
1129408515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	1.360,38
1129408525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	65,30
1129408525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	65,30
1129408525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	65,30	0,00
1129408525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	65,30
1129408525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	65,30
1129408525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	65,30	0,00
1129408525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	65,30	0,00
1129408525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	65,30	0,00
1129408534	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002761	86292	689,84	0,00
1129408534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	87656	0,00	689,84
1129408534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002761	89284	0,00	689,84
1129408534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89301	689,84	0,00
1129408534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89770	689,84	0,00
1129408534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89768	0,00	689,84
1129408534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89286	689,84	0,00
1129408534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	89299	0,00	689,84
1129408544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002761	86292	0,00	33,11
1129408544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002761	89301	0,00	33,11
1129408544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002761	89302	33,11	0,00
1129408544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002761	89770	0,00	33,11
1129408544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002761	89286	0,00	33,11
1129408544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002761	89287	33,11	0,00
1129408544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002761	45006	33,11	0,00
1129408544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002761	89771	33,11	0,00
1129408553	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002760	86292	9.990,41	0,00
1129408553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	87656	0,00	9.990,41
1129408553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002760	89284	0,00	9.990,41
1129408553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89301	9.990,41	0,00
1129408553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89770	9.990,41	0,00
1129408553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89768	0,00	9.990,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89286	9.990,41	0,00
1129408553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	89299	0,00	9.990,41
1129408563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002760	86292	0,00	479,54
1129408563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002760	89301	0,00	479,54
1129408563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002760	89302	479,54	0,00
1129408563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002760	89770	0,00	479,54
1129408563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002760	89286	0,00	479,54
1129408563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002760	89287	479,54	0,00
1129408563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002760	45006	479,54	0,00
1129408563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002760	89771	479,54	0,00
1129408572	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408572	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 2Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.105.963-7, cfe.extrato.					
1129408580	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408580	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1129408587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,90
		Ref.retenç.IRRF s/ 03 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1129408594	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408594	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,10
		Ref.retenç.IRRF s/ 07 Tarifas/TED, pgtos.do dia 28/11/2024 cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1129408601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	7.634,12
1129408601	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	7.634,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	7.634,12
1129408601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	7.634,12	0,00
1129408601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	7.634,12
1129408601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	7.634,12	0,00
1129408601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	7.634,12	0,00
1129408601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	7.634,12
1129408611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	366,44
1129408611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	366,44
1129408611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	366,44	0,00
1129408611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	366,44
1129408611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	366,44
1129408611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	366,44	0,00
1129408611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	366,44	0,00
1129408611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	366,44	0,00
1129408620	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	419,88
1129408620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	419,88	0,00
1129408620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	419,88
1129408620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	419,88
1129408620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	419,88	0,00
1129408620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	419,88
1129408620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	419,88	0,00
1129408620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	419,88	0,00
1129408629	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	76,34
1129408629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	76,34	0,00
1129408629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	76,34
1129408629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	76,34	0,00
1129408629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	76,34
1129408629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	76,34
1129408629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	76,34	0,00
1129408629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	76,34	0,00
1129408641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
1129408641	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
1129408641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
1129408641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
1129408641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
1129408641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
1129408641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
1129408641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
1129408650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
1129408650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
1129408653	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
1129408653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
1129408653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
1129408653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
1129408653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
1129408653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
1129408653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
1129408653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
1129408662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
1129408662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
1129408666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
1129408666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
1129408666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
1129408666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
1129408666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
1129408666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
1129408666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
1129408666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
1129408675	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000667	86292	1.038,20	0,00
1129408675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	87647	0,00	1.038,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000667	89284	0,00	1.038,20
1129408675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89301	1.038,20	0,00
1129408675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89770	1.038,20	0,00
1129408675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89768	0,00	1.038,20
1129408675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89286	1.038,20	0,00
1129408675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	89299	0,00	1.038,20
1129408685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000667	86292	0,00	15,57
1129408685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000667	89301	0,00	15,57
1129408685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000667	89302	15,57	0,00
1129408685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000667	89770	0,00	15,57
1129408685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000667	89286	0,00	15,57
1129408685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000667	89287	15,57	0,00
1129408685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000667	45006	15,57	0,00
1129408685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000667	89771	15,57	0,00
1129408695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129408695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129408695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129408695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129408700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129408710	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000915	86292	4.000,00	0,00
1129408710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000915	87677	0,00	4.000,00
1129408710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000915	89284	0,00	4.000,00
1129408710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000915	89299	0,00	4.000,00
1129408710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000915	89301	4.000,00	0,00
1129408710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000915	89768	0,00	4.000,00
1129408710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000915	89286	4.000,00	0,00
1129408710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000915	89770	4.000,00	0,00
1129408719	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000915	89731	0,00	4.000,00
1129408719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000915	89732	4.000,00	0,00
1129408723	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000915	86292	0,00	200,00
1129408723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000915	89301	0,00	200,00
1129408723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000915	89302	200,00	0,00
1129408723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000915	89286	0,00	200,00
1129408723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000915	89287	200,00	0,00
1129408723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000915	45003	200,00	0,00
1129408723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000915	89770	0,00	200,00
1129408723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000915	89771	200,00	0,00
1129408733	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/002753	86292	486,00	0,00
1129408733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002753	89284	0,00	486,00
1129408733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002753	89301	486,00	0,00
1129408733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002753	89768	0,00	486,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002753	89770	486,00	0,00
1129408733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002753	89299	0,00	486,00
1129408733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002753	89286	486,00	0,00
1129408733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002753	40467	0,00	486,00
1129408743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002753	86292	0,00	5,83
1129408743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002753	89301	0,00	5,83
1129408743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002753	89302	5,83	0,00
1129408743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002753	89770	0,00	5,83
1129408743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002753	89286	0,00	5,83
1129408743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002753	89287	5,83	0,00
1129408743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002753	45006	5,83	0,00
1129408743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002753	89771	5,83	0,00
1129408753	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000937	86292	2.035,49	0,00
1129408753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87513	0,00	2.035,49
1129408753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	2.035,49
1129408753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	2.035,49
1129408753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	2.035,49	0,00
1129408753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	2.035,49
1129408753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	2.035,49	0,00
1129408753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	2.035,49	0,00
1129408763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000937	86292	0,00	24,43
1129408763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000937	89301	0,00	24,43
1129408763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000937	89302	24,43	0,00
1129408763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000937	89286	0,00	24,43
1129408763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000937	89287	24,43	0,00
1129408763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000937	45006	24,43	0,00
1129408763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000937	89770	0,00	24,43
1129408763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000937	89771	24,43	0,00
1129408772	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000945	86292	890,67	0,00
1129408772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	87513	0,00	890,67
1129408772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000945	89284	0,00	890,67
1129408772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89301	890,67	0,00
1129408772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	89299	0,00	890,67
1129408772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89768	0,00	890,67
1129408772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89286	890,67	0,00
1129408772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89770	890,67	0,00
1129408782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000945	86292	0,00	10,68
1129408782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000945	89301	0,00	10,68
1129408782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000945	89302	10,68	0,00
1129408782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000945	89286	0,00	10,68
1129408782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000945	89287	10,68	0,00
1129408782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000945	45006	10,68	0,00
1129408782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000945	89770	0,00	10,68
1129408782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000945	89771	10,68	0,00
1129408793	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408793	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.10/2024, cfe.extrato.					
1129408800	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.551,33
1129408800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.551,33
1129408800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.551,33	0,00
1129408800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.551,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.551,33	0,00
1129408800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.551,33
1129408800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.551,33	0,00
1129408800	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.551,33	0,00
1129408809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.551,33	0,00
1129408809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.551,33
1129408812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	1.403,60
1129408812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	1.403,60	0,00
1129408812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	1.403,60
1129408812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	1.403,60	0,00
1129408812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	1.403,60	0,00
1129408812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	1.403,60
1129408812	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	1.403,60	0,00
1129408812	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	1.403,60
1129408821	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	1.403,60
1129408821	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	1.403,60	0,00
1129408824	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	996,40
1129408824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	996,40
1129408824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	996,40	0,00
1129408824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	996,40
1129408824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	996,40	0,00
1129408824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	996,40
1129408824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	996,40	0,00
1129408824	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	996,40	0,00
1129408833	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	996,40	0,00
1129408833	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	996,40
1129408836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	373,55
1129408836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	373,55	0,00
1129408836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	373,55
1129408836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	373,55	0,00
1129408836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	373,55	0,00
1129408836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	373,55
1129408836	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	373,55	0,00
1129408836	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	373,55
1129408845	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	373,55
1129408845	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	373,55	0,00
1129408848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	175,05
1129408848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	175,05	0,00
1129408848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	175,05
1129408848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	175,05	0,00
1129408848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	175,05
1129408848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	175,05	0,00
1129408848	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	175,05	0,00
1129408848	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	175,05
1129408857	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	175,05	0,00
1129408857	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	175,05
1129408860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	816,61
1129408860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	816,61	0,00
1129408860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	816,61
1129408860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	816,61	0,00
1129408860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	816,61
1129408860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	816,61	0,00
1129408860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	816,61	0,00
1129408860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	816,61
1129408870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,96
1129408870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,96
1129408870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,96	0,00
1129408870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,96
1129408870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,96
1129408870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,96	0,00
1129408870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,96	0,00
1129408880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	738,73
1129408880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	738,73	0,00
1129408880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	738,73	0,00
1129408880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	738,73
1129408880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	738,73	0,00
1129408880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	738,73
1129408880	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000098	91769	738,73	0,00
1129408880	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000098	91002	0,00	738,73
1129408889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000098	89731	0,00	738,73
1129408889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000098	89732	738,73	0,00
1129408892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000790	45006	0,00	0,90
		Transf.bancária					
1129408892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000790	45029	0,90	0,00
		Transf.bancária					
1129408892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000790	89771	0,00	0,90
		Transf.bancária					
1129408892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000790	91709	0,90	0,00
		Transf.bancária					
1129408898	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001606	45006	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1129408898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001606	91709	0,60	0,00
		Transf.bancária					
1129408898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001606	89771	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1129408898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001606	91530	0,60	0,00
		Transf.bancária					
1129408904	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001605	45006	0,00	0,90
		Transf.bancária					
1129408904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001605	45037	0,90	0,00
		Transf.bancária					
1129408904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001605	89771	0,00	0,90
		Transf.bancária					
1129408904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001605	91709	0,90	0,00
		Transf.bancária					
1129408910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000965	89284	42.000,00	0,00
1129408910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000965	89245	0,00	42.000,00
1129408910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000965	89278	0,00	42.000,00
1129408910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000965	89299	42.000,00	0,00
1129408910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000965	89766	0,00	42.000,00
1129408910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000965	89768	42.000,00	0,00
1129408917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001604	45006	0,00	2,10
		Transf.bancária					
1129408917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001604	45015	2,10	0,00
		Transf.bancária					
1129408917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001604	91709	2,10	0,00
		Transf.bancária					
1129408917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001604	89771	0,00	2,10
		Transf.bancária					
1129408923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003377	89281	0,00	1.815,01
1129408923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003377	89278	1.815,01	0,00
1129408923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003377	89278	0,00	1.815,01
1129408923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003377	89245	1.815,01	0,00
1129408923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003377	89245	0,00	1.815,01
1129408923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003377	89284	1.815,01	0,00
1129408923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003377	89768	1.815,01	0,00
1129408923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003377	89766	0,00	1.815,01
1129408923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003377	89299	1.815,01	0,00
1129408923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003377	89295	0,00	1.815,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129408935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003378	89284	415,72	0,00
1129408935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003378	89245	415,72	0,00
1129408935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003378	89245	0,00	415,72
1129408935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003378	89278	0,00	415,72
1129408935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003378	89278	415,72	0,00
1129408935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003378	89281	0,00	415,72
1129408935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003378	89766	0,00	415,72
1129408935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003378	89768	415,72	0,00
1129408935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003378	89295	0,00	415,72
1129408935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003378	89299	415,72	0,00
1129408947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003379	89281	0,00	2.359,72
1129408947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003379	89278	0,00	2.359,72
1129408947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003379	89278	2.359,72	0,00
1129408947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003379	89245	2.359,72	0,00
1129408947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003379	89245	0,00	2.359,72
1129408947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003379	89284	2.359,72	0,00
1129408947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003379	89768	2.359,72	0,00
1129408947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003379	89766	0,00	2.359,72
1129408947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003379	89299	2.359,72	0,00
1129408947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003379	89295	0,00	2.359,72
1129408959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003380	89284	691,20	0,00
1129408959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003380	89245	691,20	0,00
1129408959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003380	89245	0,00	691,20
1129408959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003380	89278	0,00	691,20
1129408959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003380	89278	691,20	0,00
1129408959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003380	89281	0,00	691,20
1129408959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003380	89766	0,00	691,20
1129408959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003380	89768	691,20	0,00
1129408959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003380	89295	0,00	691,20
1129408959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003380	89299	691,20	0,00
1129408971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003381	89281	0,00	127,41
1129408971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003381	89278	0,00	127,41
1129408971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003381	89278	127,41	0,00
1129408971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003381	89245	127,41	0,00
1129408971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003381	89245	0,00	127,41
1129408971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003381	89284	127,41	0,00
1129408971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003381	89768	127,41	0,00
1129408971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003381	89766	0,00	127,41
1129408971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003381	89299	127,41	0,00
1129408971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003381	89295	0,00	127,41
1129408983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003382	89284	276,48	0,00
1129408983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003382	89245	276,48	0,00
1129408983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003382	89245	0,00	276,48
1129408983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003382	89278	0,00	276,48
1129408983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003382	89278	276,48	0,00
1129408983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003382	89281	0,00	276,48
1129408983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003382	89766	0,00	276,48
1129408983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003382	89768	276,48	0,00
1129408983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003382	89295	0,00	276,48
1129408983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003382	89299	276,48	0,00
1129408995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003383	89281	0,00	2.722,50
1129408995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003383	89278	0,00	2.722,50
1129408995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003383	89278	2.722,50	0,00
1129408995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003383	89245	2.722,50	0,00
1129408995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003383	89245	0,00	2.722,50
1129408995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003383	89284	2.722,50	0,00
1129408995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003383	89768	2.722,50	0,00
1129408995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003383	89766	0,00	2.722,50
1129408995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003383	89299	2.722,50	0,00
1129408995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003383	89295	0,00	2.722,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000559	89284	0,00	2.124,51
1129409007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000559	89245	2.124,51	0,00
1129409007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000559	89278	2.124,51	0,00
1129409007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000559	89766	2.124,51	0,00
1129409007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000559	89768	0,00	2.124,51
1129409007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000559	89299	0,00	2.124,51
1129409014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001989	89278	0,01	0,00
	,,,,						
1129409014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001989	89245	0,01	0,00
	,,,,						
1129409014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001989	89284	0,00	0,01
	,,,,						
1129409014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001989	89768	0,00	0,01
	,,,,						
1129409014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001989	89766	0,01	0,00
	,,,,						
1129409014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001989	89299	0,00	0,01
	,,,,						
1129409021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001228	89284	0,00	340,00
1129409021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001228	89245	340,00	0,00
1129409021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001228	89278	340,00	0,00
1129409021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001228	89766	340,00	0,00
1129409021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001228	89768	0,00	340,00
1129409021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001228	89299	0,00	340,00
1129409028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001349	89278	490,05	0,00
1129409028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001349	89245	490,05	0,00
1129409028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001349	89284	0,00	490,05
1129409028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001349	89768	0,00	490,05
1129409028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001349	89766	490,05	0,00
1129409028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001349	89299	0,00	490,05
1129409035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001366	89284	0,00	0,40
1129409035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001366	89245	0,40	0,00
1129409035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001366	89278	0,40	0,00
1129409035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001366	89766	0,40	0,00
1129409035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001366	89768	0,00	0,40
1129409035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001366	89299	0,00	0,40
1129409042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002830	89278	0,01	0,00
1129409042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002830	89245	0,01	0,00
1129409042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002830	89284	0,00	0,01
1129409042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002830	89768	0,00	0,01
1129409042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002830	89766	0,01	0,00
1129409042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002830	89299	0,00	0,01
1129409049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002920	89284	0,00	0,01
1129409049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002920	89245	0,01	0,00
1129409049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002920	89278	0,01	0,00
1129409049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002920	89766	0,01	0,00
1129409049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002920	89768	0,00	0,01
1129409049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002920	89299	0,00	0,01
1129409056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001057	89278	260,00	0,00
1129409056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001057	89245	260,00	0,00
1129409056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001057	89284	0,00	260,00
1129409056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001057	89768	0,00	260,00
1129409056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001057	89766	260,00	0,00
1129409056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001057	89299	0,00	260,00
1129409063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001059	89284	0,00	260,00
1129409063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001059	89245	260,00	0,00
1129409063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001059	89278	260,00	0,00
1129409063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001059	89766	260,00	0,00
1129409063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001059	89768	0,00	260,00
1129409063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001059	89299	0,00	260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000141	89278	0,01	0,00
1129409070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000141	89245	0,01	0,00
1129409070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000141	89284	0,00	0,01
1129409070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000141	89768	0,00	0,01
1129409070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000141	89766	0,01	0,00
1129409070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000141	89299	0,00	0,01
1129409077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000838	89284	0,00	0,01
1129409077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000838	89245	0,01	0,00
1129409077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000838	89278	0,01	0,00
1129409077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000838	89766	0,01	0,00
1129409077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000838	89768	0,00	0,01
1129409077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000838	89299	0,00	0,01
1129409084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000839	89278	0,15	0,00
1129409084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000839	89245	0,15	0,00
1129409084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000839	89284	0,00	0,15
1129409084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000839	89768	0,00	0,15
1129409084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000839	89766	0,15	0,00
1129409084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000839	89299	0,00	0,15
1129409091	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	330.484,00	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2024					
1129409091	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	330.484,00
		Contrato: 64 - Ano: 2024					
1129409094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2024 - Dispensa por Limite					
1129409094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2024 - Dispensa por Limite					
1129409094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2024 - Dispensa por Limite					
1129409094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2024 - Dispensa por Limite					
1129409099	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1129409099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1129409099	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1129409099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1129409104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
1129409104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
1129409104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
1129409104	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
1129409109	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	352,00	0,00
1129409109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	352,00
1129409109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	352,00
1129409109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	352,00
1129409109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	352,00	0,00
1129409109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	352,00
1129409109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	352,00	0,00
1129409109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	352,00	0,00
1129409118	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	352,00
1129409118	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	352,00	0,00
1129409121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	34,83
1129409121	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	34,83	0,00
1129409121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	34,83
1129409121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	34,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	34,83
1129409121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	34,83
1129409121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	34,83	0,00
1129409121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	34,83	0,00
1129409130	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	34,83	0,00
1129409130	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	34,83
1129409133	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	66,76	0,00
1129409133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	66,76
1129409133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	66,76
1129409133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	66,76
1129409133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	66,76	0,00
1129409133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	66,76
1129409133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	66,76	0,00
1129409133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	66,76	0,00
1129409142	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	66,76
1129409142	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	66,76	0,00
1129409145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	51,42
1129409145	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	51,42	0,00
1129409145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	51,42
1129409145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	51,42	0,00
1129409145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	51,42
1129409145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	51,42
1129409145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	51,42	0,00
1129409145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	51,42	0,00
1129409154	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	51,42	0,00
1129409154	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	51,42
1129409157	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	44,11	0,00
1129409157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	44,11
1129409157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	44,11
1129409157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	44,11
1129409157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	44,11	0,00
1129409157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	44,11
1129409157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	44,11	0,00
1129409157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	44,11	0,00
1129409166	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	44,11
1129409166	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	44,11	0,00
1129409169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	329,32
1129409169	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	329,32	0,00
1129409169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	329,32
1129409169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	329,32	0,00
1129409169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	329,32
1129409169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	329,32	0,00
1129409169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	329,32	0,00
1129409169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	329,32
1129409178	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	329,32	0,00
1129409178	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	329,32
1129409181	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	35,51	0,00
1129409181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	35,51
1129409181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	35,51
1129409181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	35,51	0,00
1129409181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	35,51
1129409181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	35,51	0,00
1129409181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	35,51
1129409181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	35,51	0,00
1129409190	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	35,51
1129409190	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	35,51	0,00
1129409193	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	228,08
1129409193	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	228,08	0,00
1129409193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	228,08
1129409193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	228,08	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	228,08
1129409193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	228,08	0,00
1129409193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	228,08	0,00
1129409193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	228,08
1129409202	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	228,08	0,00
1129409202	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	228,08
1129409205	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	186,46	0,00
1129409205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	186,46
1129409205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	186,46
1129409205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	186,46	0,00
1129409205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	186,46
1129409205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	186,46	0,00
1129409205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	186,46
1129409205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	186,46	0,00
1129409214	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	186,46
1129409214	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	186,46	0,00
1129409217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	40,00
1129409217	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	40,00	0,00
1129409217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	40,00
1129409217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	40,00	0,00
1129409217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	40,00
1129409217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	40,00	0,00
1129409217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	40,00	0,00
1129409217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	40,00
1129409226	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	40,00	0,00
1129409226	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	40,00
1129409229	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	116,58	0,00
1129409229	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	116,58
1129409229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	116,58
1129409229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	116,58	0,00
1129409229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	116,58
1129409229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	116,58	0,00
1129409229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	116,58
1129409229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	116,58	0,00
1129409238	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	116,58
1129409238	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	116,58	0,00
1129409241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	159,99
1129409241	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	159,99	0,00
1129409241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	159,99
1129409241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	159,99	0,00
1129409241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	159,99
1129409241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	159,99	0,00
1129409241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	159,99	0,00
1129409241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	159,99
1129409250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	159,99	0,00
1129409250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	159,99
1129409253	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	82,98	0,00
1129409253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	82,98
1129409253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	82,98
1129409253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	82,98	0,00
1129409253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	82,98
1129409253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	82,98	0,00
1129409253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	82,98
1129409253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	82,98	0,00
1129409262	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	82,98
1129409262	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	82,98	0,00
1129409265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	106,75
1129409265	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	106,75	0,00
1129409265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	106,75
1129409265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	106,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	106,75
1129409265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	106,75	0,00
1129409265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	106,75	0,00
1129409265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	106,75
1129409274	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	106,75	0,00
1129409274	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	106,75
1129409277	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	55,76	0,00
1129409277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	55,76
1129409277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	55,76
1129409277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	55,76	0,00
1129409277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	55,76
1129409277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	55,76	0,00
1129409277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	55,76
1129409277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	55,76	0,00
1129409286	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	55,76
1129409286	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	55,76	0,00
1129409289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	28,22
1129409289	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	28,22	0,00
1129409289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	28,22
1129409289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	28,22	0,00
1129409289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	28,22
1129409289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	28,22	0,00
1129409289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	28,22	0,00
1129409289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	28,22
1129409298	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	28,22	0,00
1129409298	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	28,22
1129409301	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.604,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.604,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.604,92
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.604,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.604,92
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409301	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.604,92
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FUNDEB, cfe.extrato.					
1129409308	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36.643,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.643,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.643,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.643,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.643,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409308	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36.643,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1129409315	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1129409315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1129409315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1129409315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1129409315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129409315	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1129409322	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.196,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.196,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.196,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.196,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.196,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409322	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.196,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 11/2024-FMS, cfe.extrato.					
1129409329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
1129409329	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
1129409329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
1129409329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
1129409329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
1129409329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
1129409329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
1129409329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
1129409338	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
1129409338	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
1129409342	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
1129409342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
1129409342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
1129409342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
1129409342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
1129409342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
1129409342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
1129409342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
1129409351	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001611	46287	0,00	171,75
		Transf.Bancária					
1129409351	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001611	52220	171,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129409351	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001611	89771	0,00	171,75
		Transf.Bancária					
1129409351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001611	91709	171,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129409357	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001609	52220	12.604,92	0,00
		Transf.Bancária					
1129409357	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001609	45005	0,00	12.604,92
		Transf.Bancária					
1129409357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001609	91709	12.604,92	0,00
		Transf.Bancária					
1129409357	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001609	89771	0,00	12.604,92
		Transf.Bancária					
1129410652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003329	89302	7.551,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129410652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003329	89301	0,00	7.551,68
		Transf.Bancária					
1129410652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003329	89770	0,00	7.551,68
		Transf.Bancária					
1129410652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003329	89286	0,00	7.551,68
		Transf.Bancária					
1129410652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003329	89287	7.551,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129410652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003329	52220	7.551,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410652	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003329	85985	0,00	7.551,68
		Transf.Bancária					
1129410652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003329	91708	7.551,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129410662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003330	89301	0,00	22.926,24
		Transf.Bancária					
1129410662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003330	89302	22.926,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129410662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003330	89770	0,00	22.926,24
		Transf.Bancária					
1129410662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003330	89287	22.926,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129410662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003330	89286	0,00	22.926,24
		Transf.Bancária					
1129410662	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003330	85985	0,00	22.926,24
		Transf.Bancária					
1129410662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003330	52220	22.926,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129410662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003330	91708	22.926,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129410672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003331	89302	453,47	0,00
		Transf.Bancária					
1129410672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003331	89301	0,00	453,47
		Transf.Bancária					
1129410672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003331	89770	0,00	453,47
		Transf.Bancária					
1129410672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003331	89286	0,00	453,47
		Transf.Bancária					
1129410672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003331	89287	453,47	0,00
		Transf.Bancária					
1129410672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003331	52220	453,47	0,00
		Transf.Bancária					
1129410672	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003331	85985	0,00	453,47
		Transf.Bancária					
1129410672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003331	91708	453,47	0,00
		Transf.Bancária					
1129410682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003336	89301	0,00	3.359,54
		Transf.Bancária					
1129410682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003336	89302	3.359,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129410682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003336	89770	0,00	3.359,54
		Transf.Bancária					
1129410682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003336	89287	3.359,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129410682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003336	89286	0,00	3.359,54
		Transf.Bancária					
1129410682	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003336	85985	0,00	3.359,54
		Transf.Bancária					
1129410682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003336	52220	3.359,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129410682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003336	91708	3.359,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129410692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003337	89302	49.430,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129410692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003337	89301	0,00	49.430,88
		Transf.Bancária					
1129410692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003337	89770	0,00	49.430,88
		Transf.Bancária					
1129410692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003337	89286	0,00	49.430,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003337	89287	49.430,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129410692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003337	52220	49.430,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129410692	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003337	85985	0,00	49.430,88
		Transf.Bancária					
1129410692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003337	91708	49.430,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129410702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003338	89301	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1129410702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003338	89302	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1129410702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003338	89770	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1129410702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003338	89287	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1129410702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003338	89286	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1129410702	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003338	85985	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1129410702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003338	52220	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1129410702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003338	91708	328,19	0,00
		Transf.Bancária					
1129410712	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	3.295,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1129410712	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	3.295,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1129410715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003339	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129410715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003339	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129410715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003339	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129410715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003339	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129410715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003339	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129410715	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003339	52220	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129410715	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003339	85986	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129410715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003339	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129410725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003340	89301	0,00	3.393,03
		Transf.Bancária					
1129410725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003340	89302	3.393,03	0,00
		Transf.Bancária					
1129410725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003340	89770	0,00	3.393,03
		Transf.Bancária					
1129410725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003340	89287	3.393,03	0,00
		Transf.Bancária					
1129410725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003340	89286	0,00	3.393,03
		Transf.Bancária					
1129410725	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003340	85985	0,00	3.393,03
		Transf.Bancária					
1129410725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003340	52220	3.393,03	0,00
		Transf.Bancária					
1129410725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003340	91708	3.393,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000942	86292	20.573,34	0,00
1129410735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000942	87546	0,00	20.573,34
1129410735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000942	89284	0,00	20.573,34
1129410735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000942	89299	0,00	20.573,34
1129410735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000942	89301	20.573,34	0,00
1129410735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000942	89768	0,00	20.573,34
1129410735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000942	89286	20.573,34	0,00
1129410735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000942	89770	20.573,34	0,00
1129410745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000942	86292	0,00	246,88
1129410745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000942	89301	0,00	246,88
1129410745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000942	89302	246,88	0,00
1129410745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000942	89286	0,00	246,88
1129410745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000942	89287	246,88	0,00
1129410745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000942	45006	246,88	0,00
1129410745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000942	89770	0,00	246,88
1129410745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000942	89771	246,88	0,00
1129410754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000943	86292	452,23	0,00
1129410754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000943	87512	0,00	452,23
1129410754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000943	89284	0,00	452,23
1129410754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000943	89301	452,23	0,00
1129410754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000943	89299	0,00	452,23
1129410754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000943	89768	0,00	452,23
1129410754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000943	89286	452,23	0,00
1129410754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000943	89770	452,23	0,00
1129410764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000943	86292	0,00	1,09
1129410764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000943	89301	0,00	1,09
1129410764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000943	89302	1,09	0,00
1129410764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000943	89286	0,00	1,09
1129410764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000943	89287	1,09	0,00
1129410764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000943	45006	1,09	0,00
1129410764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000943	89770	0,00	1,09
1129410764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000943	89771	1,09	0,00
1129410773	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000944	86292	2.491,91	0,00
1129410773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000944	87652	0,00	2.491,91
1129410773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000944	89284	0,00	2.491,91
1129410773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000944	89301	2.491,91	0,00
1129410773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000944	89299	0,00	2.491,91
1129410773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000944	89768	0,00	2.491,91
1129410773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000944	89286	2.491,91	0,00
1129410773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000944	89770	2.491,91	0,00
1129410783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000944	86292	0,00	119,61
1129410783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000944	89301	0,00	119,61
1129410783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000944	89302	119,61	0,00
1129410783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000944	89286	0,00	119,61
1129410783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000944	89287	119,61	0,00
1129410783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000944	45006	119,61	0,00
1129410783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000944	89770	0,00	119,61
1129410783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000944	89771	119,61	0,00
1129410792	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000944	86292	0,00	99,68
1129410792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000944	89302	99,68	0,00
1129410792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000944	89301	0,00	99,68
1129410792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000944	89287	99,68	0,00
1129410792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000944	89286	0,00	99,68
1129410792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000944	45003	99,68	0,00
1129410792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000944	89771	99,68	0,00
1129410792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000944	89770	0,00	99,68
1129410803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	996,40
		Transf.Bancária					
1129410803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	996,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	996,40	0,00
1129410803	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	996,40	0,00
1129410803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	996,40
1129410803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	91708	996,40	0,00
1129410811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	373,55
1129410811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89287	373,55	0,00
1129410811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	373,55
1129410811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	373,55
1129410811	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	45015	373,55	0,00
1129410811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	91708	373,55	0,00
1129410819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	175,05
1129410819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	175,05
1129410819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89287	175,05	0,00
1129410819	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	45015	175,05	0,00
1129410819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	175,05
1129410819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	91708	175,05	0,00
1129410827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	495,18	0,00
1129410827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	495,18
1129410827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	495,18
1129410827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	495,18	0,00
1129410827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	495,18
1129410827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	495,18
1129410827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	495,18	0,00
1129410827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	495,18	0,00
1129410837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	1,19
1129410837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	1,19
1129410837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	1,19	0,00
1129410837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	1,19
1129410837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	1,19	0,00
1129410837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	1,19	0,00
1129410837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	1,19
1129410837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	1,19	0,00
1129410846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	738,73
1129410846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	738,73
1129410846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	738,73	0,00
1129410846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91769	0,00	738,73
1129410846	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45015	738,73	0,00
1129410846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	738,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
1129410854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
1129410854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
1129410854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.551,33
		Transf.Bancária					
1129410854	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
1129410854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.551,33	0,00
		Transf.Bancária					
1129410862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
1129410862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
1129410862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000100	89287	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129410862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	1.403,60
		Transf.Bancária					
1129410862	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/000100	45015	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129410862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000100	91708	1.403,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129410870	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001611	45015	441,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129410870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001611	46287	0,00	441,60
		Transf.Bancária					
1129410870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001611	91709	441,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129410870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001611	89771	0,00	441,60
		Transf.Bancária					
1129410876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001611	46287	0,00	321,45
		Transf.Bancária					
1129410876	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001611	45015	321,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129410876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001611	89771	0,00	321,45
		Transf.Bancária					
1129410876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001611	91709	321,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129410882	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001611	45015	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1129410882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001611	46287	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1129410882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001611	91709	106,63	0,00
		Transf.Bancária					
1129410882	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001611	89771	0,00	106,63
		Transf.Bancária					
1129410888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	320,06	0,00
1129410888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	320,06
1129410888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	320,06
1129410888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	320,06	0,00
1129410888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	320,06
1129410888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	320,06
1129410888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	320,06	0,00
1129410888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	320,06	0,00
1129410898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,77
1129410898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,77
1129410898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,77	0,00
1129410898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,77	0,00
1129410898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,77	0,00
1129410898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,77
1129410898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,77	0,00
1129410907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001609	45005	0,00	23.847,28
		Transf.Bancária					
1129410907	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001609	45015	23.847,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129410907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001609	89771	0,00	23.847,28
		Transf.Bancária					
1129410907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001609	91709	23.847,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129410913	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001609	45015	8.149,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129410913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001609	45005	0,00	8.149,95
		Transf.Bancária					
1129410913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001609	91709	8.149,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129410913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001609	89771	0,00	8.149,95
		Transf.Bancária					
1129410919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001609	45005	0,00	4.646,59
		Transf.Bancária					
1129410919	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001609	45015	4.646,59	0,00
		Transf.Bancária					
1129410919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001609	89771	0,00	4.646,59
		Transf.Bancária					
1129410919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001609	91709	4.646,59	0,00
		Transf.Bancária					
1129410926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003313	89302	25.327,86	0,00
		Transf.Bancária					
1129410926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003313	89301	0,00	25.327,86
		Transf.Bancária					
1129410926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003313	89770	0,00	25.327,86
		Transf.Bancária					
1129410926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003313	89286	0,00	25.327,86
		Transf.Bancária					
1129410926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003313	89287	25.327,86	0,00
		Transf.Bancária					
1129410926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003313	45015	25.327,86	0,00
		Transf.Bancária					
1129410926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003313	85985	0,00	25.327,86
		Transf.Bancária					
1129410926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003313	91708	25.327,86	0,00
		Transf.Bancária					
1129410936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003314	89301	0,00	9.597,56
		Transf.Bancária					
1129410936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003314	89302	9.597,56	0,00
		Transf.Bancária					
1129410936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003314	89770	0,00	9.597,56
		Transf.Bancária					
1129410936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003314	89287	9.597,56	0,00
		Transf.Bancária					
1129410936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003314	89286	0,00	9.597,56
		Transf.Bancária					
1129410936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003314	85985	0,00	9.597,56
		Transf.Bancária					
1129410936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003314	45015	9.597,56	0,00
		Transf.Bancária					
1129410936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003314	91708	9.597,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	89302	2.780,45	0,00
1129410946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	89301	0,00	2.780,45
1129410946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	89770	0,00	2.780,45
1129410946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	89286	0,00	2.780,45
1129410946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	89287	2.780,45	0,00
1129410946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	45015	2.780,45	0,00
1129410946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	85985	0,00	2.780,45
1129410946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003315	91708	2.780,45	0,00
1129410956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	623,87	0,00
1129410956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	623,87
1129410956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	623,87
1129410956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	623,87	0,00
1129410956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	623,87	0,00
1129410956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	623,87
1129410956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	623,87	0,00
1129410956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	623,87
1129410966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,50
1129410966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,50
1129410966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,50	0,00
1129410966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,50
1129410966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,50
1129410966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,50	0,00
1129410966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,50	0,00
1129410966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,50	0,00
1129410975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	89302	3.026,33	0,00
1129410975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	89301	0,00	3.026,33
1129410975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	89770	0,00	3.026,33
1129410975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	89287	3.026,33	0,00
1129410975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	89286	0,00	3.026,33
1129410975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	45015	3.026,33	0,00
1129410975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	85985	0,00	3.026,33
1129410975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003316	91708	3.026,33	0,00
1129410985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	89301	0,00	3.343,69
1129410985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	89302	3.343,69	0,00
1129410985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	89770	0,00	3.343,69
1129410985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	89286	0,00	3.343,69
1129410985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	89287	3.343,69	0,00
1129410985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003317	85985	0,00	3.343,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129410985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003317	45015	3.343,69	0,00
		Transf.Bancária					
1129410985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003317	91708	3.343,69	0,00
		Transf.Bancária					
1129410995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003318	89302	53.239,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129410995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003318	89301	0,00	53.239,25
		Transf.Bancária					
1129410995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003318	89770	0,00	53.239,25
		Transf.Bancária					
1129410995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003318	89287	53.239,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129410995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003318	89286	0,00	53.239,25
		Transf.Bancária					
1129410995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003318	45015	53.239,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129410995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003318	85985	0,00	53.239,25
		Transf.Bancária					
1129410995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003318	91708	53.239,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129411005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003319	89301	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
1129411005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003319	89302	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129411005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003319	89770	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
1129411005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003319	89286	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
1129411005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003319	89287	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129411005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003319	85985	0,00	2.322,94
		Transf.Bancária					
1129411005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003319	45015	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129411005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003319	91708	2.322,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129411015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	182,27	0,00
1129411015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	182,27
1129411015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	182,27
1129411015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	182,27	0,00
1129411015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	182,27	0,00
1129411015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	182,27
1129411015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	182,27	0,00
1129411015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	182,27
1129411025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,44
1129411025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,44
1129411025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,44	0,00
1129411025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,44
1129411025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,44
1129411025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,44	0,00
1129411025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,44	0,00
1129411025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,44	0,00
1129411034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003320	89302	13.878,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003320	89301	0,00	13.878,11
		Transf.Bancária					
1129411034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003320	89770	0,00	13.878,11
		Transf.Bancária					
1129411034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003320	89287	13.878,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003320	89286	0,00	13.878,11
		Transf.Bancária					
1129411034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003320	45015	13.878,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003320	85985	0,00	13.878,11
		Transf.Bancária					
1129411034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003320	91708	13.878,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003321	89301	0,00	3.676,49
		Transf.Bancária					
1129411044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003321	89302	3.676,49	0,00
		Transf.Bancária					
1129411044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003321	89770	0,00	3.676,49
		Transf.Bancária					
1129411044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003321	89286	0,00	3.676,49
		Transf.Bancária					
1129411044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003321	89287	3.676,49	0,00
		Transf.Bancária					
1129411044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003321	85985	0,00	3.676,49
		Transf.Bancária					
1129411044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003321	45015	3.676,49	0,00
		Transf.Bancária					
1129411044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003321	91708	3.676,49	0,00
		Transf.Bancária					
1129411054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003322	89302	43.704,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003322	89301	0,00	43.704,96
		Transf.Bancária					
1129411054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003322	89770	0,00	43.704,96
		Transf.Bancária					
1129411054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003322	89287	43.704,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003322	89286	0,00	43.704,96
		Transf.Bancária					
1129411054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003322	45015	43.704,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003322	85985	0,00	43.704,96
		Transf.Bancária					
1129411054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003322	91708	43.704,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003323	89301	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129411064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003323	89302	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129411064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003323	89770	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129411064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003323	89286	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129411064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003323	89287	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129411064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003323	85985	0,00	1.279,48
		Transf.Bancária					
1129411064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003323	45015	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129411064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003323	91708	1.279,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129411074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003324	89302	4.923,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129411074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003324	89301	0,00	4.923,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003324	89770	0,00	4.923,73
		Transf.Bancária					
1129411074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003324	89287	4.923,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129411074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003324	89286	0,00	4.923,73
		Transf.Bancária					
1129411074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003324	45015	4.923,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129411074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003324	85985	0,00	4.923,73
		Transf.Bancária					
1129411074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003324	91708	4.923,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129411085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003325	89301	0,00	8.503,09
		Transf.Bancária					
1129411085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003325	89302	8.503,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003325	89770	0,00	8.503,09
		Transf.Bancária					
1129411085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003325	89286	0,00	8.503,09
		Transf.Bancária					
1129411085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003325	89287	8.503,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003325	85985	0,00	8.503,09
		Transf.Bancária					
1129411085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003325	45015	8.503,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003325	91708	8.503,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003326	89302	28.429,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003326	89301	0,00	28.429,96
		Transf.Bancária					
1129411095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003326	89770	0,00	28.429,96
		Transf.Bancária					
1129411095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003326	89287	28.429,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003326	89286	0,00	28.429,96
		Transf.Bancária					
1129411095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003326	45015	28.429,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003326	85985	0,00	28.429,96
		Transf.Bancária					
1129411095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003326	91708	28.429,96	0,00
		Transf.Bancária					
1129411106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003327	89301	0,00	497,21
		Transf.Bancária					
1129411106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003327	89302	497,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129411106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003327	89770	0,00	497,21
		Transf.Bancária					
1129411106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003327	89286	0,00	497,21
		Transf.Bancária					
1129411106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003327	89287	497,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129411106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003327	85985	0,00	497,21
		Transf.Bancária					
1129411106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003327	45015	497,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129411106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003327	91708	497,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003328	89302	1.715,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003328	89301	0,00	1.715,99
		Transf.Bancária					
1129411116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003328	89770	0,00	1.715,99
		Transf.Bancária					
1129411116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003328	89287	1.715,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003328	89286	0,00	1.715,99
		Transf.Bancária					
1129411116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003328	45015	1.715,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003328	85985	0,00	1.715,99
		Transf.Bancária					
1129411116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003328	91708	1.715,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003332	89301	0,00	4.317,99
		Transf.Bancária					
1129411126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003332	89302	4.317,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003332	89770	0,00	4.317,99
		Transf.Bancária					
1129411126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003332	89286	0,00	4.317,99
		Transf.Bancária					
1129411126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003332	89287	4.317,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003332	85985	0,00	4.317,99
		Transf.Bancária					
1129411126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003332	45015	4.317,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003332	91708	4.317,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129411136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003333	89302	3.300,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003333	89301	0,00	3.300,17
		Transf.Bancária					
1129411136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003333	89770	0,00	3.300,17
		Transf.Bancária					
1129411136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003333	89287	3.300,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003333	89286	0,00	3.300,17
		Transf.Bancária					
1129411136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003333	45015	3.300,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003333	85985	0,00	3.300,17
		Transf.Bancária					
1129411136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003333	91708	3.300,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003334	89301	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1129411146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003334	89302	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003334	89770	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1129411146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003334	89286	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					
1129411146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003334	89287	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003334	85985	0,00	1.834,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003334	45015	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003334	91708	1.834,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003335	89302	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
1129411156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003335	89301	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
1129411156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003335	89770	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
1129411156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003335	89287	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
1129411156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003335	89286	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
1129411156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003335	45015	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
1129411156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003335	85985	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
1129411156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003335	91708	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
1129411166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003341	89301	0,00	2.571,17
		Transf.Bancária					
1129411166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003341	89302	2.571,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003341	89770	0,00	2.571,17
		Transf.Bancária					
1129411166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003341	89286	0,00	2.571,17
		Transf.Bancária					
1129411166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003341	89287	2.571,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003341	85985	0,00	2.571,17
		Transf.Bancária					
1129411166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003341	45015	2.571,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003341	91708	2.571,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003342	89302	300,61	0,00
		Transf.Bancária					
1129411176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003342	89301	0,00	300,61
		Transf.Bancária					
1129411176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003342	89770	0,00	300,61
		Transf.Bancária					
1129411176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003342	89287	300,61	0,00
		Transf.Bancária					
1129411176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003342	89286	0,00	300,61
		Transf.Bancária					
1129411176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003342	45015	300,61	0,00
		Transf.Bancária					
1129411176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003342	85985	0,00	300,61
		Transf.Bancária					
1129411176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003342	91708	300,61	0,00
		Transf.Bancária					
1129411186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003343	89301	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1129411186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003343	89302	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129411186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003343	89770	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1129411186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003343	89286	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003343	89287	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129411186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003343	85985	0,00	4.973,28
		Transf.Bancária					
1129411186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003343	45015	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129411186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003343	91708	4.973,28	0,00
		Transf.Bancária					
1129411196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003344	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003344	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1129411196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003344	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1129411196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003344	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003344	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1129411196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003344	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003344	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1129411196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003344	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129411206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003345	89301	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1129411206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003345	89302	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003345	89770	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1129411206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003345	89286	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1129411206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003345	89287	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003345	85985	0,00	3.678,11
		Transf.Bancária					
1129411206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003345	45015	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003345	91708	3.678,11	0,00
		Transf.Bancária					
1129411216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003346	89302	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
1129411216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003346	89301	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
1129411216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003346	89770	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
1129411216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003346	89287	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
1129411216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003346	89286	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
1129411216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003346	45015	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
1129411216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003346	85985	0,00	14.954,91
		Transf.Bancária					
1129411216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003346	91708	14.954,91	0,00
		Transf.Bancária					
1129411226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003347	89301	0,00	3.943,77
		Transf.Bancária					
1129411226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003347	89302	3.943,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	89770	0,00	3.943,77
1129411226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	89286	0,00	3.943,77
1129411226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	89287	3.943,77	0,00
1129411226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	85985	0,00	3.943,77
1129411226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	45015	3.943,77	0,00
1129411226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003347	91708	3.943,77	0,00
1129411236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	89302	41.149,61	0,00
1129411236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	89301	0,00	41.149,61
1129411236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	89770	0,00	41.149,61
1129411236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	89287	41.149,61	0,00
1129411236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	89286	0,00	41.149,61
1129411236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	45015	41.149,61	0,00
1129411236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	85985	0,00	41.149,61
1129411236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003348	91708	41.149,61	0,00
1129411246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	89301	0,00	1.284,13
1129411246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	89302	1.284,13	0,00
1129411246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	89770	0,00	1.284,13
1129411246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	89286	0,00	1.284,13
1129411246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	89287	1.284,13	0,00
1129411246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	85985	0,00	1.284,13
1129411246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	45015	1.284,13	0,00
1129411246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003349	91708	1.284,13	0,00
1129411256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	89302	14.892,38	0,00
1129411256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	89301	0,00	14.892,38
1129411256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	89770	0,00	14.892,38
1129411256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	89287	14.892,38	0,00
1129411256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	89286	0,00	14.892,38
1129411256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	45015	14.892,38	0,00
1129411256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	85985	0,00	14.892,38
1129411256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003350	91708	14.892,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003351	89301	0,00	2.371,87
		Transf.Bancária					
1129411266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003351	89302	2.371,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129411266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003351	89770	0,00	2.371,87
		Transf.Bancária					
1129411266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003351	89286	0,00	2.371,87
		Transf.Bancária					
1129411266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003351	89287	2.371,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129411266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003351	85985	0,00	2.371,87
		Transf.Bancária					
1129411266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003351	45015	2.371,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129411266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003351	91708	2.371,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129411276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003352	89302	1.382,98	0,00
		Transf.Bancária					
1129411276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003352	89301	0,00	1.382,98
		Transf.Bancária					
1129411276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003352	89770	0,00	1.382,98
		Transf.Bancária					
1129411276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003352	89287	1.382,98	0,00
		Transf.Bancária					
1129411276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003352	89286	0,00	1.382,98
		Transf.Bancária					
1129411276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003352	45015	1.382,98	0,00
		Transf.Bancária					
1129411276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003352	85985	0,00	1.382,98
		Transf.Bancária					
1129411276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003352	91708	1.382,98	0,00
		Transf.Bancária					
1129411286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003353	89301	0,00	29.513,71
		Transf.Bancária					
1129411286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003353	89302	29.513,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129411286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003353	89770	0,00	29.513,71
		Transf.Bancária					
1129411286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003353	89286	0,00	29.513,71
		Transf.Bancária					
1129411286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003353	89287	29.513,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129411286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003353	85985	0,00	29.513,71
		Transf.Bancária					
1129411286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003353	45015	29.513,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129411286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003353	91708	29.513,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129411296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003354	89302	11.392,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129411296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003354	89301	0,00	11.392,68
		Transf.Bancária					
1129411296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003354	89770	0,00	11.392,68
		Transf.Bancária					
1129411296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003354	89287	11.392,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129411296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003354	89286	0,00	11.392,68
		Transf.Bancária					
1129411296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003354	45015	11.392,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003354	85985	0,00	11.392,68
		Transf.Bancária					
1129411296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003354	91708	11.392,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129411306	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000923	86292	410,00	0,00
1129411306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	87544	0,00	410,00
1129411306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000923	89284	0,00	410,00
1129411306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89301	410,00	0,00
1129411306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000923	89299	0,00	410,00
1129411306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89768	0,00	410,00
1129411306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000923	89286	410,00	0,00
1129411306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000923	89770	410,00	0,00
1129411316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000923	86292	0,00	4,92
1129411316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000923	89301	0,00	4,92
1129411316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000923	89302	4,92	0,00
1129411316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000923	89286	0,00	4,92
1129411316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000923	89287	4,92	0,00
1129411316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000923	45006	4,92	0,00
1129411316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000923	89770	0,00	4,92
1129411316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000923	89771	4,92	0,00
1129411325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003240	87699	0,00	210,00
1129411325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003240	89284	0,00	210,00
1129411325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003240	89301	210,00	0,00
1129411325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003240	89770	210,00	0,00
1129411325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003240	89768	0,00	210,00
1129411325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003240	89299	0,00	210,00
1129411325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003240	89286	210,00	0,00
1129411325	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003240	86292	210,00	0,00
1129411335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003240	89301	0,00	10,50
1129411335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003240	89302	10,50	0,00
1129411335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003240	89770	0,00	10,50
1129411335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003240	89286	0,00	10,50
1129411335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003240	89287	10,50	0,00
1129411335	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003240	86292	0,00	10,50
1129411335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003240	45003	10,50	0,00
1129411335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003240	89771	10,50	0,00
1129411755	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000793	45005	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1129411755	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000793	45031	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129411755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000793	89771	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1129411755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000793	91709	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129411761	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000795	45031	14,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129411761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000795	46287	0,00	14,45
		Transf.Bancária					
1129411761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000795	91709	14,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129411761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000795	89771	0,00	14,45
		Transf.Bancária					
1129411767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000958	89302	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1129411767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000958	89301	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1129411767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000958	89286	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1129411767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000958	89287	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000958	45031	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1129411767	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000958	85985	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1129411767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000958	89770	0,00	2.576,97
		Transf.Bancária					
1129411767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000958	91708	2.576,97	0,00
		Transf.Bancária					
1129411777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000959	89301	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1129411777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000959	89302	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1129411777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000959	89287	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1129411777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000959	89286	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1129411777	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000959	85985	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1129411777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000959	45031	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1129411777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000959	91708	282,40	0,00
		Transf.Bancária					
1129411777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000959	89770	0,00	282,40
		Transf.Bancária					
1129411787	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000793	45029	11.196,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000793	45005	0,00	11.196,30
		Transf.Bancária					
1129411787	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000793	89771	0,00	11.196,30
		Transf.Bancária					
1129411787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000793	91709	11.196,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411793	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/000795	45029	270,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129411793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000795	46287	0,00	270,54
		Transf.Bancária					
1129411793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000795	91709	270,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129411793	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000795	89771	0,00	270,54
		Transf.Bancária					
1129411799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2024 - Dispensa por Limite					
1129411799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2024 - Dispensa por Limite					
1129411799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2024 - Dispensa por Limite					
1129411799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2024 - Dispensa por Limite					
1129411804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003384	89278	0,00	1.216,00
1129411804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003384	89278	1.216,00	0,00
1129411804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003384	89281	0,00	1.216,00
1129411804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003384	89245	1.216,00	0,00
1129411804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003384	89245	0,00	1.216,00
1129411804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003384	89284	1.216,00	0,00
1129411804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003384	89768	1.216,00	0,00
1129411804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003384	89766	0,00	1.216,00
1129411804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003384	89295	0,00	1.216,00
1129411804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003384	89299	1.216,00	0,00
1129411816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000946	89302	30.697,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000946	89301	0,00	30.697,77
		Transf.Bancária					
1129411816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000946	89287	30.697,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129411816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000946	89286	0,00	30.697,77
		Transf.Bancária					
1129411816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000946	45029	30.697,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129411816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000946	85985	0,00	30.697,77
		Transf.Bancária					
1129411816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000946	89770	0,00	30.697,77
		Transf.Bancária					
1129411816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000946	91708	30.697,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129411826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000947	89301	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1129411826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000947	89302	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129411826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000947	89286	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1129411826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000947	89287	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129411826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000947	85985	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1129411826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000947	45029	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129411826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000947	91708	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129411826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000947	89770	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1129411836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000948	89302	903,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000948	89301	0,00	903,30
		Transf.Bancária					
1129411836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000948	89287	903,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000948	89286	0,00	903,30
		Transf.Bancária					
1129411836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000948	45029	903,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000948	85985	0,00	903,30
		Transf.Bancária					
1129411836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000948	89770	0,00	903,30
		Transf.Bancária					
1129411836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000948	91708	903,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129411846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000949	89301	0,00	11.646,43
		Transf.Bancária					
1129411846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000949	89302	11.646,43	0,00
		Transf.Bancária					
1129411846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000949	89286	0,00	11.646,43
		Transf.Bancária					
1129411846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000949	89287	11.646,43	0,00
		Transf.Bancária					
1129411846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000949	85985	0,00	11.646,43
		Transf.Bancária					
1129411846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000949	45029	11.646,43	0,00
		Transf.Bancária					
1129411846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000949	91708	11.646,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000949	89770	0,00	11.646,43
		Transf.Bancária					
1129411856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000950	89302	43.249,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129411856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000950	89301	0,00	43.249,24
		Transf.Bancária					
1129411856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000950	89287	43.249,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129411856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000950	89286	0,00	43.249,24
		Transf.Bancária					
1129411856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000950	45029	43.249,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129411856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000950	85985	0,00	43.249,24
		Transf.Bancária					
1129411856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000950	89770	0,00	43.249,24
		Transf.Bancária					
1129411856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000950	91708	43.249,24	0,00
		Transf.Bancária					
1129411866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000951	89301	0,00	3.081,35
		Transf.Bancária					
1129411866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000951	89302	3.081,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129411866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000951	89286	0,00	3.081,35
		Transf.Bancária					
1129411866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000951	89287	3.081,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129411866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000951	85985	0,00	3.081,35
		Transf.Bancária					
1129411866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000951	45029	3.081,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129411866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000951	91708	3.081,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129411866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000951	89770	0,00	3.081,35
		Transf.Bancária					
1129411876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000952	89302	2.780,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000952	89301	0,00	2.780,09
		Transf.Bancária					
1129411876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000952	89287	2.780,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000952	89286	0,00	2.780,09
		Transf.Bancária					
1129411876	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/000952	45029	2.780,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000952	85987	0,00	2.780,09
		Transf.Bancária					
1129411876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000952	89770	0,00	2.780,09
		Transf.Bancária					
1129411876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000952	91708	2.780,09	0,00
		Transf.Bancária					
1129411886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000953	89301	0,00	2.185,41
		Transf.Bancária					
1129411886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000953	89302	2.185,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129411886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000953	89286	0,00	2.185,41
		Transf.Bancária					
1129411886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000953	89287	2.185,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129411886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000953	85986	0,00	2.185,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411886	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000953	45029	2.185,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129411886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000953	91708	2.185,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129411886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000953	89770	0,00	2.185,41
		Transf.Bancária					
1129411896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000954	89302	405,79	0,00
		Transf.Bancária					
1129411896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000954	89301	0,00	405,79
		Transf.Bancária					
1129411896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000954	89287	405,79	0,00
		Transf.Bancária					
1129411896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000954	89286	0,00	405,79
		Transf.Bancária					
1129411896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000954	45029	405,79	0,00
		Transf.Bancária					
1129411896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000954	85985	0,00	405,79
		Transf.Bancária					
1129411896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000954	89770	0,00	405,79
		Transf.Bancária					
1129411896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000954	91708	405,79	0,00
		Transf.Bancária					
1129411906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000955	89301	0,00	16.002,53
		Transf.Bancária					
1129411906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000955	89302	16.002,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129411906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000955	89286	0,00	16.002,53
		Transf.Bancária					
1129411906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000955	89287	16.002,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129411906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000955	85985	0,00	16.002,53
		Transf.Bancária					
1129411906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000955	45029	16.002,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129411906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000955	91708	16.002,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129411906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000955	89770	0,00	16.002,53
		Transf.Bancária					
1129411916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000956	89302	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
1129411916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000956	89301	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
1129411916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000956	89287	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
1129411916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000956	89286	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
1129411916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000956	45029	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
1129411916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000956	85985	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
1129411916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000956	89770	0,00	60,57
		Transf.Bancária					
1129411916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000956	91708	60,57	0,00
		Transf.Bancária					
1129411926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000957	89301	0,00	9.261,25
		Transf.Bancária					
1129411926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000957	89302	9.261,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129411926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000957	89286	0,00	9.261,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000957	89287	9.261,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129411926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000957	85985	0,00	9.261,25
		Transf.Bancária					
1129411926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000957	45029	9.261,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129411926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000957	91708	9.261,25	0,00
		Transf.Bancária					
1129411926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000957	89770	0,00	9.261,25
		Transf.Bancária					
1129411936	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	10.557,00	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2024					
1129411936	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	10.557,00
		Contrato: 64 - Ano: 2024					
1129411939	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	42.084,00
		Contrato: 65 - Ano: 2024					
1129411939	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	42.084,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2024					
1129411942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129411942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129411942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129411942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129411947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003385	89278	220,00	0,00
1129411947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003385	89278	0,00	220,00
1129411947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003385	89281	0,00	220,00
1129411947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003385	89245	220,00	0,00
1129411947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003385	89245	0,00	220,00
1129411947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003385	89284	220,00	0,00
1129411947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003385	89766	0,00	220,00
1129411947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003385	89768	220,00	0,00
1129411947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003385	89295	0,00	220,00
1129411947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003385	89299	220,00	0,00
1129411959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003386	89284	335,75	0,00
1129411959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003386	89245	335,75	0,00
1129411959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003386	89245	0,00	335,75
1129411959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003386	89281	0,00	335,75
1129411959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003386	89278	335,75	0,00
1129411959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003386	89278	0,00	335,75
1129411959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003386	89768	335,75	0,00
1129411959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003386	89766	0,00	335,75
1129411959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003386	89299	335,75	0,00
1129411959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003386	89295	0,00	335,75
1129411971	90313	ISS	Integração		88724	40,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1129411971	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	40,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1129411974	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	719,35	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1129411974	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	719,35
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1129411977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129411977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1129411987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003387	89278	0,00	177,26
1129411987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003387	89278	177,26	0,00
1129411987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003387	89281	0,00	177,26
1129411987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003387	89245	177,26	0,00
1129411987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003387	89245	0,00	177,26
1129411987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003387	89284	177,26	0,00
1129411987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003387	89766	0,00	177,26
1129411987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003387	89768	177,26	0,00
1129411987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003387	89295	0,00	177,26
1129411987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003387	89299	177,26	0,00
1129411999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003388	89284	225,47	0,00
1129411999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003388	89245	225,47	0,00
1129411999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003388	89245	0,00	225,47
1129411999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003388	89281	0,00	225,47
1129411999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003388	89278	225,47	0,00
1129411999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003388	89278	0,00	225,47
1129411999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003388	89768	225,47	0,00
1129411999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003388	89766	0,00	225,47
1129411999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003388	89299	225,47	0,00
1129411999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003388	89295	0,00	225,47
1129412011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	610,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129412011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	610,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129412011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	610,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129412011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	610,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129412016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003389	89245	610,40	0,00
1129412016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003389	89245	0,00	610,40
1129412016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003389	89281	0,00	610,40
1129412016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003389	89278	610,40	0,00
1129412016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003389	89278	0,00	610,40
1129412016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003389	89284	610,40	0,00
1129412016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003389	89766	0,00	610,40
1129412016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003389	89768	610,40	0,00
1129412016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003389	89295	0,00	610,40
1129412016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003389	89299	610,40	0,00
1129412094	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129412094	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129412141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000553	89284	0,00	1.678,60
1129412141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000553	89278	1.678,60	0,00
1129412141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000553	89245	1.678,60	0,00
1129412141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000553	89768	0,00	1.678,60
1129412141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000553	89766	1.678,60	0,00
1129412141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000553	89299	0,00	1.678,60
1129412155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001076	89245	4.000,00	0,00
1129412155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001076	89278	4.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001076	89284	0,00	4.000,00
1129412155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001076	89766	4.000,00	0,00
1129412155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001076	89768	0,00	4.000,00
1129412155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001076	89299	0,00	4.000,00
1129412162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001552	89284	0,00	700,00
1129412162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001552	89278	700,00	0,00
1129412162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001552	89245	700,00	0,00
1129412162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001552	89768	0,00	700,00
1129412162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001552	89766	700,00	0,00
1129412162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001552	89299	0,00	700,00
1129412169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003160	89245	1.100,00	0,00
1129412169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003160	89278	1.100,00	0,00
1129412169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003160	89284	0,00	1.100,00
1129412169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003160	89766	1.100,00	0,00
1129412169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003160	89768	0,00	1.100,00
1129412169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003160	89299	0,00	1.100,00
1129412200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	24,00
1129412200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	24,00
1129412200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	24,00	0,00
1129412200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	24,00
1129412200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	24,00	0,00
1129412200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	24,00
1129412200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	24,00	0,00
1129412200	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	24,00	0,00
1129412209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	24,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	24,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412243	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.408,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.408,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.408,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.408,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.408,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412243	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.408,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129412250	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	881,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412250	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	881,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412250	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	881,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	881,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	881,62
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412250	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	881,62	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412257	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	624,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	624,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	624,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	624,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	624,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	624,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1129412264	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	124,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	124,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	124,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	124,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	124,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	124,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129412271	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412271	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412278	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412285	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412285	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB cota/dite unica, cfe.extrato.					
1129412292	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.326,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.326,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.326,65
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.326,65
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.326,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412292	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.326,65
		Ref.credito FUNDEB ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1129412299	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.255,22	0,00
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.255,22
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.255,22	0,00
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.255,22	0,00
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.255,22
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.255,22
		Ref.credito TRASNP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1129412306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	58,41
1129412306	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	58,41	0,00
1129412306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	58,41
1129412306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	58,41	0,00
1129412306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	58,41
1129412306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	58,41
1129412306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	58,41	0,00
1129412306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	58,41	0,00
1129412315	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	58,41
		DEB. BANCARIO					
1129412315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	58,41
		DEB. BANCARIO					
1129412315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	58,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	58,41
		DEB. BANCARIO					
1129412315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	58,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	58,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	58,41
		DEB. BANCARIO					
1129412315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	58,41	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412340	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	39.764,88
		Provisão p/Férias					
1129412340	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	39.764,88	0,00
		Provisão p/Férias					
1129412353	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
1129412353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
1129412353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
1129412353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
1129412353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
1129412353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
1129412353	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
1129412363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TERIFA TED					
1129412363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TERIFA TED					
1129412363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TERIFA TED					
1129412363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TERIFA TED					
1129412363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TERIFA TED					
1129412363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TERIFA TED					
1129412363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TERIFA TED					
1129412363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TERIFA TED					
1129412373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1129412373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	169,92
1129412383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	169,92
1129412383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	169,92	0,00
1129412383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	169,92	0,00
1129412383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	169,92
1129412383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	169,92	0,00
1129412383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	169,92
1129412383	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	169,92	0,00
1129412392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	169,92
		DEB. BANCARIO					
1129412392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	169,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	169,92
		DEB. BANCARIO					
1129412392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	169,92
		DEB. BANCARIO					
1129412392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	169,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	169,92
		DEB. BANCARIO					
1129412392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	169,92	0,00
		DEB. BANCARIO					
1129412392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	169,92	0,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412422	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	40.214,79
		Provisão 13º Salário					
1129412422	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	40.214,79	0,00
		Provisão 13º Salário					
1129412425	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	3.117,62
		Encargos s/Provisões					
1129412425	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	3.117,62	0,00
		Encargos s/Provisões					
1129412428	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	20.345,09
		Encargos s/Provisões					
1129412428	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	20.345,09	0,00
		Encargos s/Provisões					
1129412440	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	2.462,89
		Provisão p/Férias					
1129412440	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	2.462,89	0,00
		Provisão p/Férias					
1129412462	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.821,04
		Provisão 13º Salário					
1129412462	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.821,04	0,00
		Provisão 13º Salário					
1129412465	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	244,33
		Encargos s/Provisões					
1129412465	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	244,33	0,00
		Encargos s/Provisões					
1129412477	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	5.752,32
		Encargos s/Provisões					
1129412477	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	5.752,32	0,00
		Encargos s/Provisões					
1129412598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003215	89302	0,00	2.375,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/003215	89301	2.375,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/003215	89770	2.375,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/003215	89287	0,00	2.375,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/003215	89286	2.375,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/003215	45015	0,00	2.375,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/003215	86292	2.375,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003215	91708	0,00	2.375,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/003215	87669	2.500,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/003215	89284	2.500,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003215	89301	0,00	2.500,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/003215	89770	0,00	2.500,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/003215	89768	2.500,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003215	89286	0,00	2.500,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003215	89299	2.500,00	0,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					
1129412619	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Est Liquid	2024/003215	86292	0,00	2.500,00
		ESTORNO PARA PAGAMENTO SEM RETENCAO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/003215	89301	125,00	0,00
1129412629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/003215	89302	0,00	125,00
1129412629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/003215	89770	125,00	0,00
1129412629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/003215	89286	125,00	0,00
1129412629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/003215	89287	0,00	125,00
1129412629	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/003215	86292	125,00	0,00
1129412629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/003215	45003	0,00	125,00
1129412629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/003215	89771	0,00	125,00
1129412687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003215	87669	0,00	2.375,00
1129412687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003215	89284	0,00	2.375,00
1129412687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003215	89301	2.375,00	0,00
1129412687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003215	89770	2.375,00	0,00
1129412687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003215	89768	0,00	2.375,00
1129412687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003215	89286	2.375,00	0,00
1129412687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003215	89299	0,00	2.375,00
1129412687	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003215	86292	2.375,00	0,00
1129412710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003215	89301	0,00	2.375,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003215	89302	2.375,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003215	89770	0,00	2.375,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003215	89286	0,00	2.375,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003215	89287	2.375,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003215	86292	0,00	2.375,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003215	45015	2.375,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1129412710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003215	91708	2.375,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1129412822	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412822	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	23,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129412823	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412823	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1129412824	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129412824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129412824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129412824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129412824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129412824	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129412984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	87678	0,00	12,30
1129412984	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000619	86292	12,30	0,00
1129412984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000619	89284	0,00	12,30
1129412984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89301	12,30	0,00
1129412984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000619	89299	0,00	12,30
1129412984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89768	0,00	12,30
1129412984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000619	89286	12,30	0,00
1129412984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000619	89770	12,30	0,00
1129412994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000619	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1129412994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000619	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1129412994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000619	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1129412994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000619	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1129412994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000619	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1129412994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000619	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1129412994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000619	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1129412994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000619	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1129413004	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000619	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1129413004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1129413004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000619	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1129413004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000619	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1129413004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000619	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1129413004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000619	45033	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1129413004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000619	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1129413004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000619	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1129413179	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	119,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413179	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	119,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.288,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.288,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.288,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.288,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.288,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413186	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.288,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	25,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413193	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	25,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.132,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.132,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.132,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.132,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.132,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413200	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.132,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	14,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413207	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	14,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	792,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413214	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	792,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413221	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	74,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	74,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	92,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413228	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	92,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	65,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413247	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	65,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	250,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	250,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	790,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	790,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	790,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	790,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	790,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413273	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	790,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413280	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	29,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413280	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	29,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	23,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413287	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	23,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	189,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413294	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	189,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	120,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413301	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	120,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	142,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413308	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	142,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413315	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	93,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413315	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	93,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	584,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	584,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	584,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	584,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	584,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	584,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	263,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	263,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413336	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	565,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	565,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	565,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	565,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	565,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413343	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	565,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413350	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	126,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413350	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	126,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	221,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413357	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	221,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413364	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	564,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	564,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	564,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	564,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	564,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413371	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	564,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	369,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	369,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	369,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	369,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	369,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413378	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	369,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413385	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413385	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	259,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	233,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413392	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	233,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	7,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413399	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	7,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413406	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	13,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413413	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	13,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413420	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	192,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413420	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	192,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	17,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413427	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	17,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	406,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413434	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	406,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.284,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.284,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.284,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.284,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.284,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413441	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.284,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	225,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413448	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	225,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413455	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	192,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413455	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	192,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413462	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	124,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413469	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	124,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Arrecadaçã		88894	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413476	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		92007	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	38,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413483	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	38,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413490	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.812,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.812,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.812,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.812,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.812,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413490	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.812,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413497	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	485,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	485,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	485,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	485,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	485,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413504	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	485,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413511	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	156,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413518	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	156,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129413525	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	36,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129413525	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	36,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414057	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	777,58
		Contabiliz Perdas Estoque					
1129414057	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	777,58	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
1129414060	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	0,00	14.335,13
		Baixa de Almoxarifado					
1129414060	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	14.335,13	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1129414194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000016	89301	24,00	0,00
1129414194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	89302	0,00	24,00
1129414194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000016	89770	24,00	0,00
1129414194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000016	89286	24,00	0,00
1129414194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000016	89287	0,00	24,00
1129414194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000016	45057	0,00	24,00
1129414194	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2024/000016	86292	24,00	0,00
1129414194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000016	91708	0,00	24,00
1129414212	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.878,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.878,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.878,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.878,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.878,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414212	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.878,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	482,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	482,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	482,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	482,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	482,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414219	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	482,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414226	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	948,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	948,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	948,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	948,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129414226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	948,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414226	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	948,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129414298	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	485,99
		Reclassificação de item lançado indevidamente como estoque (Empenho 2753/2024)					
1129414298	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	485,99	0,00
		Reclassificação de item lançado indevidamente como estoque (Empenho 2753/2024)					
1129414376	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	2.702,60
		Reclassificação de item de estoque					
1129414376	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	2.702,60	0,00
		Reclassificação de item de estoque					
1129415049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/001607		86566	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
1129415049	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr 2024/001607		45015	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129415049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001607		89771	0,00	4.786,77
		Transf.Bancária					
1129415049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/001607		91709	4.786,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129415055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr 2024/000791		86566	0,00	5.062,66
		Transf.Bancária					
1129415055	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr 2024/000791		45029	5.062,66	0,00
		Transf.Bancária					
1129415055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000791		91709	5.062,66	0,00
		Transf.Bancária					
1129415055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000791		89771	0,00	5.062,66
		Transf.Bancária					
1129415409	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	7.379,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.379,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.379,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.379,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.379,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415409	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	7.379,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2024					
1129415471	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	70,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415471	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	70,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415478	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.153,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.153,49
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.153,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.153,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129415478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.153,49
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415478	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.153,49
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.285,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.285,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.285,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.285,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	5.285,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415485	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	5.285,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,19
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,19	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,19	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,19
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	327,19
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415492	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	327,19	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	322,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415499	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	322,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	160,61	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,61
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,61	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,61	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,61
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415506	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	160,61
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415513	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Lançamento		85488	1.000,00	0,00
		Baixa de valor contabilizado em 2020, em Depósitos Judiciais, Recebemos o valor, com correção, no total de R$ 1.004,46, em 17/02/2021. Porém, no momento do recebimento, esse total foi contabilizado como Receita.					
1129415513	85488	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Lançamento		91035	0,00	1.000,00
		Baixa de valor contabilizado em 2020, em Depósitos Judiciais, Recebemos o valor, com correção, no total de R$ 1.004,46, em 17/02/2021. Porém, no momento do recebimento, esse					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		total foi contabilizado como Receita.					
1129415516	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	315,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415516	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	315,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	78,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415523	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	78,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415530	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	126,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415537	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	126,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415544	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.448,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.448,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.448,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.448,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.448,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129415544	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.448,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415551	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	14,37
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.579,54	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.579,54	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.579,54
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.579,54
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.579,54	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415563	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.579,54
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415840	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Est Arreca		88894	0,00	322,03
		lançamento indevido					
1129415840	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	322,03	0,00
		lançamento indevido					
1129415840	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	322,03
		lançamento indevido					
1129415840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	322,03
		lançamento indevido					
1129415840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	322,03	0,00
		lançamento indevido					
1129415840	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91938	322,03	0,00
		lançamento indevido					
1129415847	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	222,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415847	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	222,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415854	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.819,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.819,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.819,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.819,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129415854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.819,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129415854	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.819,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 11/2024, cfe.extrato.					
1129416164	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129416164	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129416229	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	3.286,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129416229	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	3.286,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129416704	85331	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Lançamento		87657	0,00	133,33
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1129416704	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Lançamento		85331	133,33	0,00
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1129416775	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.450,86
		Apropriação Desp. Seguros					
1129416775	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.450,86	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1129416778	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
1129416778	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
					Total	12.498.289,41	12.498.289,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130412028	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130412028	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130412031	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,85	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130412031	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,85
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130412034	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	1,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130412034	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	1,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130412037	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130412037	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130412040	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130412040	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130412043	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130412043	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130412097	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	469,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130412097	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	469,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130412735	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412735	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412738	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	407,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412738	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	407,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412741	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412741	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412744	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412744	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412747	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412747	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412750	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412750	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412753	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	128,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412753	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	128,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412756	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412756	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130412759	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412759	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412762	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412762	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412765	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.337,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412765	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.337,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412768	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	327,85
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412768	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	327,85	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412771	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	598,96
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412771	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	598,96	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412774	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.566,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412774	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.566,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412777	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.476,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412777	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.476,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412780	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412780	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412783	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.540,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412783	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.540,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412786	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412786	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412789	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412789	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412792	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412792	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412795	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412795	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412798	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412798	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412801	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	22.798,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412801	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	22.798,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130412804	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412804	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412807	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	27,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412807	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	27,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412810	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412810	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412813	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	7.856,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412813	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	7.856,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412816	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412816	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412819	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.284,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412819	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	4.284,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412870	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412870	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412873	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412873	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412876	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412876	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412879	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412879	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412882	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412882	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412885	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412885	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412888	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412888	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412891	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412891	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412894	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	852,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412894	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	852,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130412897	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412897	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412900	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	369,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412900	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	369,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412903	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412903	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412906	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412906	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412909	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412909	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412912	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412912	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412915	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412915	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412918	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.941,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412918	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.941,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412921	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412921	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412924	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	33,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412924	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	33,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412927	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130412927	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130414088	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414088	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414088	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414088	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414093	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414093	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130414093	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130415861	90311	IPTU	Integração		88867	1,77	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130415861	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,77
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130415864	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130415864	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130415867	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130415867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130415870	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130415870	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416167	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130416167	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130416238	90311	IPTU	Integração		88867	147,29	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130416238	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	147,29
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130416241	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	103,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416241	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	103,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416241	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	103,23	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416241	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	103,23
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416246	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416246	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416246	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416246	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416251	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416251	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416251	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416251	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416256	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416256	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416256	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416256	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130416261	90313	ISS	Integração		88867	8,63	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130416261	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,63
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130416264	90313	ISS	Integração		88867	6,65	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130416264	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,65
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130416267	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130416267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,22
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130416267	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,22
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130416267	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130416272	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	198,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130416272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	198,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130416272	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	198,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130416272	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	198,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130416277	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1130416277	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,45
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1130416280	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,40	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130416280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,40
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130416280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,40
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130416280	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,40	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130416285	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	28,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130416285	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	28,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130416288	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	8,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130416288	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	8,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130416291	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	35,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416291	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416291	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	35,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416291	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416296	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416296	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416296	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416301	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416301	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130416301	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416301	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416306	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416306	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416306	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416306	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130416311	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,67	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1130416311	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,67
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1130416314	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416314	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416314	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416314	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416319	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,41	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,41
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416319	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,41
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416319	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,41	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416324	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416324	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416324	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416324	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416329	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,11	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416329	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,11
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416329	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,11
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416329	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,11	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1130416334	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	379,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416334	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	379,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416337	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	180,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416337	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	180,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416340	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130416340	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130416343	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	685,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416343	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	685,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416343	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	685,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416343	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	685,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416348	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	27,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416348	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	27,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416348	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416353	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	21,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416353	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	21,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130416358	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	6,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130416358	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	6,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130416361	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130416361	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130416364	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	467,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130416364	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	467,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130416367	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	527,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130416367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	527,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130416370	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,38	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,38
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416370	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,38
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416370	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,38	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416375	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	240,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	240,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416375	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	240,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416375	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	240,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130416380	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	52,91	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1130416380	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	52,91
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130416383	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1130416383	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1130416386	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	278,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1130416386	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	278,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1130416386	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	278,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1130416386	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	278,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1130426770	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.695,16	0,00
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.695,16
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.695,16	0,00
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.695,16
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426770	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.695,16
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.695,16	0,00
		Rendimento de aplicação 11/2024					
1130426777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	89245	0,00	102,80
1130426777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000103	89278	0,00	102,80
1130426777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000103	89284	102,80	0,00
1130426777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000103	89766	0,00	102,80
1130426777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000103	89768	102,80	0,00
1130426777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000103	89299	102,80	0,00
1130426784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000103	87678	0,00	102,80
1130426784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	102,80
1130426784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	102,80	0,00
1130426784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	102,80
1130426784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	102,80	0,00
1130426784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	102,80
1130426784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	102,80	0,00
1130426784	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000103	89920	102,80	0,00
1130426793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	102,80
1130426793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	89302	102,80	0,00
1130426793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	102,80
1130426793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	102,80
1130426793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	89287	102,80	0,00
1130426793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000103	46027	102,80	0,00
1130426793	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000103	89920	0,00	102,80
1130426793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000103	91708	102,80	0,00
					Total	101.566,82	101.566,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201433043	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201433043	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	381,24	381,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412100	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,92
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,92	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1202412101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412101	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202412102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412102	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412102	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202412103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412103	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202412104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1202412104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1202412104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1202412104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1202412104	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1202412104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412105	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1202412105	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1202412108	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1202412108	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1202412176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	507,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	507,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	507,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	507,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	12,00
1202412224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	12,00
1202412224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	12,00	0,00
1202412224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	12,00
1202412224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	12,00	0,00
1202412224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	12,00
1202412224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	12,00	0,00
1202412224	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	12,00	0,00
1202412233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1202412233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1202412233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1202412233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					
1202412233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	12,00	0,00
		DEB. BANCARIO					
1202412233	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	12,00
		DEB. BANCARIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	45057	12,00	0,00
1202412233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANCARIO	Pagto Emp	2024/000016	91708	12,00	0,00
1202412325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.168,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.168,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.168,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.168,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.941,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.941,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.941,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.941,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	516,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	516,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	516,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	516,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	422,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	422,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	422,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	422,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003390	89278	0,00	2.154,24
1202412412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003390	89245	0,00	2.154,24
1202412412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003390	89284	2.154,24	0,00
1202412412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003390	89768	2.154,24	0,00
1202412412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003390	89766	0,00	2.154,24
1202412412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003390	89299	2.154,24	0,00
1202412413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003390	87261	0,00	2.154,24
1202412413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003390	89284	0,00	2.154,24
1202412413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003390	89301	2.154,24	0,00
1202412413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003390	89768	0,00	2.154,24
1202412413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003390	89770	2.154,24	0,00
1202412413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003390	89299	0,00	2.154,24
1202412413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003390	89286	2.154,24	0,00
1202412413	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003390	85985	2.154,24	0,00
1202412414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000966	89284	2.555,97	0,00
1202412414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000966	89245	0,00	2.555,97
1202412414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000966	89278	0,00	2.555,97
1202412414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000966	89299	2.555,97	0,00
1202412414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000966	89768	2.555,97	0,00
1202412414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000966	89766	0,00	2.555,97
1202412415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000966	87261	0,00	2.555,97
1202412415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000966	89284	0,00	2.555,97
1202412415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000966	89299	0,00	2.555,97
1202412415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000966	89301	2.555,97	0,00
1202412415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000966	89768	0,00	2.555,97
1202412415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000966	89286	2.555,97	0,00
1202412415	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000966	85985	2.555,97	0,00
1202412415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000966	89770	2.555,97	0,00
1202412416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000967	89284	4.918,60	0,00
1202412416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000967	89278	0,00	4.918,60
1202412416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000967	89245	0,00	4.918,60
1202412416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000967	89299	4.918,60	0,00
1202412416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000967	89768	4.918,60	0,00
1202412416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000967	89766	0,00	4.918,60
1202412417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000967	87261	0,00	4.918,60
1202412417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000967	89284	0,00	4.918,60
1202412417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000967	89299	0,00	4.918,60
1202412417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000967	89301	4.918,60	0,00
1202412417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000967	89768	0,00	4.918,60
1202412417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000967	89286	4.918,60	0,00
1202412417	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000967	85985	4.918,60	0,00
1202412417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000967	89770	4.918,60	0,00
1202412418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003391	89284	8.020,46	0,00
1202412418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003391	89245	0,00	8.020,46
1202412418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003391	89278	0,00	8.020,46
1202412418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003391	89768	8.020,46	0,00
1202412418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003391	89766	0,00	8.020,46
1202412418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003391	89299	8.020,46	0,00
1202412419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003391	87261	0,00	8.020,46
1202412419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003391	89284	0,00	8.020,46
1202412419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003391	89301	8.020,46	0,00
1202412419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003391	89768	0,00	8.020,46
1202412419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003391	89770	8.020,46	0,00
1202412419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003391	89299	0,00	8.020,46
1202412419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003391	89286	8.020,46	0,00
1202412419	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003391	85985	8.020,46	0,00
1202412420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003392	89284	10.044,50	0,00
1202412420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003392	89278	0,00	10.044,50
1202412420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003392	89245	0,00	10.044,50
1202412420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003392	89768	10.044,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003392	89766	0,00	10.044,50
1202412420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003392	89299	10.044,50	0,00
1202412421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003392	87261	0,00	10.044,50
1202412421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003392	89284	0,00	10.044,50
1202412421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003392	89301	10.044,50	0,00
1202412421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003392	89768	0,00	10.044,50
1202412421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003392	89770	10.044,50	0,00
1202412421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003392	89299	0,00	10.044,50
1202412421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003392	89286	10.044,50	0,00
1202412421	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003392	85985	10.044,50	0,00
1202412431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	87652	0,00	15,00
1202412431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000263	89284	0,00	15,00
1202412431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89301	15,00	0,00
1202412431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89770	15,00	0,00
1202412431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	89768	0,00	15,00
1202412431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000263	89286	15,00	0,00
1202412431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000263	89299	0,00	15,00
1202412431	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000263	86292	15,00	0,00
1202412443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	163,58
1202412443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	163,58
1202412443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	163,58	0,00
1202412443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	163,58
1202412443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	163,58	0,00
1202412443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	163,58
1202412443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	163,58	0,00
1202412443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	163,58	0,00
1202412453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,39
1202412453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,39	0,00
1202412453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,39
1202412453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,39
1202412453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,39	0,00
1202412453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,39
1202412453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,39	0,00
1202412453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,39	0,00
1202412468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1202412468	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1202412468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1202412468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1202412468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1202412468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1202412468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1202412468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1202412480	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1202412480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1202412480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1202412480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1202412480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1202412480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1202412480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1202412480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1202412489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1202412489	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1202412489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1202412489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1202412489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1202412489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1202412489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1202412489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1202412498	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1202412498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1202412498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1202412498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1202412498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1202412498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1202412498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1202412507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1202412507	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1202412507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1202412507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1202412507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1202412507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1202412507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1202412507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1202412516	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1202412516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1202412516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1202412516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1202412516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1202412516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1202412516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1202412516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1202412525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1202412525	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1202412525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1202412525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1202412525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1202412525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1202412525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1202412525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1202412534	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1202412534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1202412534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1202412534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1202412534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1202412534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1202412534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1202412534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1202412543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	87694	0,00	2.100,00
1202412543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000867	89284	0,00	2.100,00
1202412543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89301	2.100,00	0,00
1202412543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89770	2.100,00	0,00
1202412543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000867	89768	0,00	2.100,00
1202412543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000867	89286	2.100,00	0,00
1202412543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000867	89299	0,00	2.100,00
1202412543	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000867	86292	2.100,00	0,00
1202412553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000867	89301	0,00	105,00
1202412553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000867	89302	105,00	0,00
1202412553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000867	89770	0,00	105,00
1202412553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000867	89286	0,00	105,00
1202412553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000867	89287	105,00	0,00
1202412553	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000867	86292	0,00	105,00
1202412553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000867	45003	105,00	0,00
1202412553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000867	89771	105,00	0,00
1202412563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	327,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	327,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	327,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	327,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003202		87699	0,00	1.364,00
1202412568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003202		89284	0,00	1.364,00
1202412568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003202		89301	1.364,00	0,00
1202412568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003202		89770	1.364,00	0,00
1202412568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003202		89768	0,00	1.364,00
1202412568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003202		89299	0,00	1.364,00
1202412568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003202		89286	1.364,00	0,00
1202412568	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/003202		86292	1.364,00	0,00
1202412577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003202		87699	0,00	1.364,00
1202412577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003202		89284	0,00	1.364,00
1202412577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003202		89301	1.364,00	0,00
1202412577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003202		89768	0,00	1.364,00
1202412577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003202		89770	1.364,00	0,00
1202412577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003202		89286	1.364,00	0,00
1202412577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003202		89299	0,00	1.364,00
1202412577	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/003202		86292	1.364,00	0,00
1202412586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000076		87699	0,00	8.159,16
1202412586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000076		89284	0,00	8.159,16
1202412586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000076		89301	8.159,16	0,00
1202412586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000076		89770	8.159,16	0,00
1202412586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000076		89768	0,00	8.159,16
1202412586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000076		89299	0,00	8.159,16
1202412586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000076		89286	8.159,16	0,00
1202412586	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/000076		86292	8.159,16	0,00
1202412595	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000076		89731	0,00	8.159,16
1202412595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000076		89732	8.159,16	0,00
1202412614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.437,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.437,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.437,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.437,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003215		87669	0,00	125,00
1202412696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003215		89284	0,00	125,00
1202412696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003215		89301	125,00	0,00
1202412696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003215		89768	0,00	125,00
1202412696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003215		89770	125,00	0,00
1202412696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003215		89299	0,00	125,00
1202412696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003215		89286	125,00	0,00
1202412696	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao 2024/003215		86292	125,00	0,00
1202412705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.645,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.645,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.645,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.645,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202412730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	87512	0,00	314,52
1202412936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002242	89284	0,00	314,52
1202412936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89301	314,52	0,00
1202412936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89770	314,52	0,00
1202412936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002242	89768	0,00	314,52
1202412936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002242	89299	0,00	314,52
1202412936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002242	89286	314,52	0,00
1202412936	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002242	86292	314,52	0,00
1202412946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002242	89301	0,00	0,75
1202412946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002242	89302	0,75	0,00
1202412946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002242	89770	0,00	0,75
1202412946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002242	89286	0,00	0,75
1202412946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002242	89287	0,75	0,00
1202412946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002242	86292	0,00	0,75
1202412946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002242	45006	0,75	0,00
1202412946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002242	89771	0,75	0,00
1202412955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	536,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	536,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	536,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	536,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1202412972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	625,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1202412972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	625,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1202412972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	625,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1202412972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	625,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1202413015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	682,59
1202413015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	682,59
1202413015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	682,59	0,00
1202413015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	682,59	0,00
1202413015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	682,59
1202413015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	682,59
1202413015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	682,59	0,00
1202413015	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	682,59	0,00
1202413024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	297,50
1202413024	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	297,50	0,00
1202413024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	297,50
1202413024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	297,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	297,50
1202413024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	297,50
1202413024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	297,50	0,00
1202413024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	297,50	0,00
1202413033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003172	87546	0,00	7.452,00
1202413033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003172	89284	0,00	7.452,00
1202413033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003172	89301	7.452,00	0,00
1202413033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003172	89770	7.452,00	0,00
1202413033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003172	89768	0,00	7.452,00
1202413033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003172	89286	7.452,00	0,00
1202413033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003172	89299	0,00	7.452,00
1202413033	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003172	86292	7.452,00	0,00
1202413043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003172	89301	0,00	89,42
1202413043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003172	89302	89,42	0,00
1202413043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003172	89770	0,00	89,42
1202413043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003172	89286	0,00	89,42
1202413043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003172	89287	89,42	0,00
1202413043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003172	86292	0,00	89,42
1202413043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003172	45006	89,42	0,00
1202413043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003172	89771	89,42	0,00
1202413053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003298	87524	0,00	194,00
1202413053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003298	89284	0,00	194,00
1202413053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003298	89301	194,00	0,00
1202413053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003298	89770	194,00	0,00
1202413053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003298	89768	0,00	194,00
1202413053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003298	89286	194,00	0,00
1202413053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003298	89299	0,00	194,00
1202413053	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/003298	86292	194,00	0,00
1202413063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003298	89301	0,00	2,33
1202413063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003298	89302	2,33	0,00
1202413063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003298	89770	0,00	2,33
1202413063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003298	89286	0,00	2,33
1202413063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003298	89287	2,33	0,00
1202413063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003298	86292	0,00	2,33
1202413063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003298	45006	2,33	0,00
1202413063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003298	89771	2,33	0,00
1202413072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003299	87524	0,00	194,00
1202413072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003299	89284	0,00	194,00
1202413072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003299	89301	194,00	0,00
1202413072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003299	89770	194,00	0,00
1202413072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003299	89768	0,00	194,00
1202413072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003299	89286	194,00	0,00
1202413072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003299	89299	0,00	194,00
1202413072	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/003299	86292	194,00	0,00
1202413082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003299	89301	0,00	2,33
1202413082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003299	89302	2,33	0,00
1202413082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003299	89770	0,00	2,33
1202413082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003299	89286	0,00	2,33
1202413082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003299	89287	2,33	0,00
1202413082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003299	86292	0,00	2,33
1202413082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003299	45006	2,33	0,00
1202413082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003299	89771	2,33	0,00
1202413091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003301	87516	0,00	52,00
1202413091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003301	89284	0,00	52,00
1202413091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003301	89301	52,00	0,00
1202413091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003301	89770	52,00	0,00
1202413091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003301	89768	0,00	52,00
1202413091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003301	89286	52,00	0,00
1202413091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003301	89299	0,00	52,00
1202413091	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003301	86292	52,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003301	89301	0,00	0,62
1202413101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003301	89302	0,62	0,00
1202413101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003301	89770	0,00	0,62
1202413101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003301	89286	0,00	0,62
1202413101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003301	89287	0,62	0,00
1202413101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003301	86292	0,00	0,62
1202413101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003301	45006	0,62	0,00
1202413101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003301	89771	0,62	0,00
1202413111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003312	87652	0,00	926,21
1202413111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003312	89284	0,00	926,21
1202413111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003312	89301	926,21	0,00
1202413111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003312	89770	926,21	0,00
1202413111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003312	89768	0,00	926,21
1202413111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003312	89286	926,21	0,00
1202413111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003312	89299	0,00	926,21
1202413111	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003312	86292	926,21	0,00
1202413120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003310	87652	0,00	276,48
1202413120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003310	89284	0,00	276,48
1202413120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003310	89301	276,48	0,00
1202413120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003310	89768	0,00	276,48
1202413120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003310	89770	276,48	0,00
1202413120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003310	89299	0,00	276,48
1202413120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003310	89286	276,48	0,00
1202413120	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003310	86292	276,48	0,00
1202413129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	87699	0,00	15.943,73
1202413129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002530	89284	0,00	15.943,73
1202413129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89301	15.943,73	0,00
1202413129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89770	15.943,73	0,00
1202413129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89768	0,00	15.943,73
1202413129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89286	15.943,73	0,00
1202413129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	89299	0,00	15.943,73
1202413129	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002530	86292	15.943,73	0,00
1202413138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002530	89732	15.943,73	0,00
1202413138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002530	89731	0,00	15.943,73
1202413142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	765,30
1202413142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	765,30	0,00
1202413142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	765,30
1202413142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	765,30
1202413142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	765,30	0,00
1202413142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002530	86292	0,00	765,30
1202413142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45006	765,30	0,00
1202413142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	765,30	0,00
1202413151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	1.753,81	0,00
1202413151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	1.753,81
1202413151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	1.753,81
1202413151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	1.753,81	0,00
1202413151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	1.753,81
1202413151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45001	1.753,81	0,00
1202413151	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002530	86292	0,00	1.753,81
1202413151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	1.753,81	0,00
1202413160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	637,75
1202413160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	637,75	0,00
1202413160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	637,75
1202413160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	637,75
1202413160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	637,75	0,00
1202413160	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002530	86292	0,00	637,75
1202413160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45003	637,75	0,00
1202413160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	637,75	0,00
1202413235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003393	89284	169,10	0,00
1202413235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003393	89245	169,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003393	89245	0,00	169,10
1202413235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003393	89278	0,00	169,10
1202413235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003393	89278	169,10	0,00
1202413235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003393	89281	0,00	169,10
1202413235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003393	89766	0,00	169,10
1202413235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003393	89768	169,10	0,00
1202413235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003393	89299	169,10	0,00
1202413235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003393	89295	0,00	169,10
1202413254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003394	89281	0,00	146,56
1202413254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003394	89278	146,56	0,00
1202413254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003394	89278	0,00	146,56
1202413254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003394	89245	0,00	146,56
1202413254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003394	89245	146,56	0,00
1202413254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003394	89284	146,56	0,00
1202413254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003394	89768	146,56	0,00
1202413254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003394	89766	0,00	146,56
1202413254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003394	89295	0,00	146,56
1202413254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003394	89299	146,56	0,00
1202413532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	125,84
1202413532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	125,84	0,00
1202413532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	125,84
1202413532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	125,84	0,00
1202413532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	125,84
1202413532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	125,84
1202413532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	125,84	0,00
1202413532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	125,84	0,00
1202413542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,30
1202413542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,30
1202413542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,30	0,00
1202413542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,30
1202413542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,30	0,00
1202413542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,30	0,00
1202413542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,30
1202413542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,30	0,00
1202413551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	137,16	0,00
1202413551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	137,16
1202413551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	137,16
1202413551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	137,16	0,00
1202413551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	137,16
1202413551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	137,16
1202413551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	137,16	0,00
1202413551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	137,16	0,00
1202413561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,33
1202413561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,33
1202413561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,33	0,00
1202413561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,33
1202413561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,33	0,00
1202413561	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,33	0,00
1202413561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,33
1202413561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,33	0,00
1202413570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	149,39	0,00
1202413570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	149,39
1202413570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	149,39
1202413570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	149,39	0,00
1202413570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	149,39
1202413570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	149,39
1202413570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	149,39	0,00
1202413570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	149,39	0,00
1202413580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1202413580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1202413580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1202413580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1202413580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1202413580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1202413580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1202413589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	443,67	0,00
1202413589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	443,67
1202413589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	443,67
1202413589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	443,67	0,00
1202413589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	443,67
1202413589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	443,67
1202413589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	443,67	0,00
1202413589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	443,67	0,00
1202413599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	1,06
1202413599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	1,06
1202413599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	1,06	0,00
1202413599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	1,06
1202413599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	1,06	0,00
1202413599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	1,06	0,00
1202413599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	1,06
1202413599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	1,06	0,00
1202413609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	87652	0,00	40,00
1202413609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003224	89284	0,00	40,00
1202413609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89301	40,00	0,00
1202413609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89770	40,00	0,00
1202413609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89768	0,00	40,00
1202413609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	89299	0,00	40,00
1202413609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89286	40,00	0,00
1202413609	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	86292	40,00	0,00
1202413618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	26,00
1202413618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	26,00
1202413618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	26,00	0,00
1202413618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	26,00
1202413618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	26,00	0,00
1202413618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	26,00	0,00
1202413618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	26,00
1202413618	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	26,00	0,00
1202413627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1202413627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1202413627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1202413627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1202413627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1202413627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1202413627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1202413627	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1202413636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1202413636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1202413636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1202413636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1202413636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1202413636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1202413636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1202413636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1202413645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	251,64
1202413645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	251,64
1202413645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	251,64	0,00
1202413645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	251,64	0,00
1202413645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	251,64
1202413645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	251,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	251,64	0,00
1202413645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	251,64	0,00
1202413655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,60
1202413655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,60	0,00
1202413655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,60
1202413655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,60
1202413655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,60	0,00
1202413655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,60
1202413655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,60	0,00
1202413655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,60	0,00
1202413665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003311	87546	0,00	5.668,16
1202413665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003311	89284	0,00	5.668,16
1202413665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003311	89301	5.668,16	0,00
1202413665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003311	89770	5.668,16	0,00
1202413665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003311	89768	0,00	5.668,16
1202413665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003311	89286	5.668,16	0,00
1202413665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003311	89299	0,00	5.668,16
1202413665	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003311	86292	5.668,16	0,00
1202413674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	88562	0,00	390,00
1202413674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002466	89284	0,00	390,00
1202413674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89301	390,00	0,00
1202413674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89768	0,00	390,00
1202413674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002466	89770	390,00	0,00
1202413674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002466	89299	0,00	390,00
1202413674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002466	89286	390,00	0,00
1202413674	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/002466	86292	390,00	0,00
1202413683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003225	87699	0,00	8.500,00
1202413683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003225	89284	0,00	8.500,00
1202413683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003225	89301	8.500,00	0,00
1202413683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003225	89770	8.500,00	0,00
1202413683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003225	89768	0,00	8.500,00
1202413683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003225	89286	8.500,00	0,00
1202413683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003225	89299	0,00	8.500,00
1202413683	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003225	86292	8.500,00	0,00
1202413692	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003225	89731	0,00	8.500,00
1202413692	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003225	89732	8.500,00	0,00
1202413695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003225	87699	0,00	1.500,00
1202413695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003225	89284	0,00	1.500,00
1202413695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003225	89301	1.500,00	0,00
1202413695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003225	89768	0,00	1.500,00
1202413695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003225	89770	1.500,00	0,00
1202413695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003225	89299	0,00	1.500,00
1202413695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003225	89286	1.500,00	0,00
1202413695	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003225	86292	1.500,00	0,00
1202413704	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003225	89732	1.500,00	0,00
1202413704	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003225	89731	0,00	1.500,00
1202413707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003305	87516	0,00	150,00
1202413707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003305	89284	0,00	150,00
1202413707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003305	89301	150,00	0,00
1202413707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003305	89768	0,00	150,00
1202413707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003305	89770	150,00	0,00
1202413707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003305	89286	150,00	0,00
1202413707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003305	89299	0,00	150,00
1202413707	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003305	86292	150,00	0,00
1202413716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003300	87516	0,00	300,00
1202413716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003300	89284	0,00	300,00
1202413716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003300	89301	300,00	0,00
1202413716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003300	89770	300,00	0,00
1202413716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003300	89768	0,00	300,00
1202413716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003300	89299	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003300	89286	300,00	0,00
1202413716	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003300	86292	300,00	0,00
1202413725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003213	87669	0,00	16.000,00
1202413725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003213	89284	0,00	16.000,00
1202413725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003213	89301	16.000,00	0,00
1202413725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003213	89768	0,00	16.000,00
1202413725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003213	89770	16.000,00	0,00
1202413725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003213	89286	16.000,00	0,00
1202413725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003213	89299	0,00	16.000,00
1202413725	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003213	86292	16.000,00	0,00
1202413734	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003304	87516	0,00	22,75
1202413734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003304	89284	0,00	22,75
1202413734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003304	89301	22,75	0,00
1202413734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003304	89770	22,75	0,00
1202413734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003304	89768	0,00	22,75
1202413734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003304	89299	0,00	22,75
1202413734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003304	89286	22,75	0,00
1202413734	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003304	86292	22,75	0,00
1202413744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003304	89301	0,00	0,27
1202413744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003304	89302	0,27	0,00
1202413744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003304	89770	0,00	0,27
1202413744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003304	89286	0,00	0,27
1202413744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003304	89287	0,27	0,00
1202413744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003304	86292	0,00	0,27
1202413744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003304	45006	0,27	0,00
1202413744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003304	89771	0,27	0,00
1202413754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003056	87533	0,00	313,86
1202413754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003056	89284	0,00	313,86
1202413754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003056	89301	313,86	0,00
1202413754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003056	89770	313,86	0,00
1202413754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003056	89768	0,00	313,86
1202413754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003056	89286	313,86	0,00
1202413754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003056	89299	0,00	313,86
1202413754	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/003056	86292	313,86	0,00
1202413763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003395	89284	507,31	0,00
1202413763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003395	89245	507,31	0,00
1202413763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003395	89245	0,00	507,31
1202413763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003395	89278	0,00	507,31
1202413763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003395	89278	507,31	0,00
1202413763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003395	89281	0,00	507,31
1202413763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003395	89768	507,31	0,00
1202413763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003395	89766	0,00	507,31
1202413763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003395	89299	507,31	0,00
1202413763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003395	89295	0,00	507,31
1202413775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
1202413775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
1202413775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
1202413775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
1202413775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
1202413775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
1202413775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
1202413775	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
1202413784	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
1202413784	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
1202413787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003396	89284	146,85	0,00
1202413787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003396	89281	0,00	146,85
1202413787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003396	89278	0,00	146,85
1202413787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003396	89278	146,85	0,00
1202413787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003396	89245	146,85	0,00
1202413787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003396	89245	0,00	146,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003396	89766	0,00	146,85
1202413787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003396	89768	146,85	0,00
1202413787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003396	89299	146,85	0,00
1202413787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003396	89295	0,00	146,85
1202413799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003397	89245	7.168,44	0,00
1202413799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003397	89245	0,00	7.168,44
1202413799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003397	89278	0,00	7.168,44
1202413799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003397	89278	7.168,44	0,00
1202413799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003397	89281	0,00	7.168,44
1202413799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003397	89284	7.168,44	0,00
1202413799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003397	89768	7.168,44	0,00
1202413799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003397	89766	0,00	7.168,44
1202413799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003397	89295	0,00	7.168,44
1202413799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003397	89299	7.168,44	0,00
1202413811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003398	89284	3.941,21	0,00
1202413811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003398	89281	0,00	3.941,21
1202413811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003398	89278	0,00	3.941,21
1202413811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003398	89278	3.941,21	0,00
1202413811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003398	89245	3.941,21	0,00
1202413811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003398	89245	0,00	3.941,21
1202413811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003398	89766	0,00	3.941,21
1202413811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003398	89768	3.941,21	0,00
1202413811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003398	89299	3.941,21	0,00
1202413811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003398	89295	0,00	3.941,21
1202413823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003399	89245	372,70	0,00
1202413823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003399	89245	0,00	372,70
1202413823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003399	89278	0,00	372,70
1202413823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003399	89278	372,70	0,00
1202413823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003399	89281	0,00	372,70
1202413823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003399	89284	372,70	0,00
1202413823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003399	89768	372,70	0,00
1202413823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003399	89766	0,00	372,70
1202413823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003399	89295	0,00	372,70
1202413823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003399	89299	372,70	0,00
1202413835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003400	89284	162,03	0,00
1202413835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003400	89281	0,00	162,03
1202413835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003400	89278	0,00	162,03
1202413835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003400	89278	162,03	0,00
1202413835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003400	89245	162,03	0,00
1202413835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003400	89245	0,00	162,03
1202413835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003400	89766	0,00	162,03
1202413835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003400	89768	162,03	0,00
1202413835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003400	89299	162,03	0,00
1202413835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003400	89295	0,00	162,03
1202413847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003401	89245	516,88	0,00
1202413847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003401	89245	0,00	516,88
1202413847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003401	89278	0,00	516,88
1202413847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003401	89278	516,88	0,00
1202413847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003401	89281	0,00	516,88
1202413847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003401	89284	516,88	0,00
1202413847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003401	89768	516,88	0,00
1202413847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003401	89766	0,00	516,88
1202413847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003401	89295	0,00	516,88
1202413847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003401	89299	516,88	0,00
1202413859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003402	89284	748,36	0,00
1202413859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003402	89281	0,00	748,36
1202413859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003402	89278	0,00	748,36
1202413859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003402	89278	748,36	0,00
1202413859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003402	89245	748,36	0,00
1202413859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003402	89245	0,00	748,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003402	89766	0,00	748,36
1202413859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003402	89768	748,36	0,00
1202413859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003402	89299	748,36	0,00
1202413859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003402	89295	0,00	748,36
1202413871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003403	89245	422,45	0,00
1202413871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003403	89245	0,00	422,45
1202413871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003403	89278	0,00	422,45
1202413871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003403	89278	422,45	0,00
1202413871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003403	89281	0,00	422,45
1202413871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003403	89284	422,45	0,00
1202413871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003403	89768	422,45	0,00
1202413871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003403	89766	0,00	422,45
1202413871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003403	89295	0,00	422,45
1202413871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003403	89299	422,45	0,00
1202413883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003404	89284	327,54	0,00
1202413883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003404	89281	0,00	327,54
1202413883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003404	89278	0,00	327,54
1202413883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003404	89278	327,54	0,00
1202413883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003404	89245	327,54	0,00
1202413883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003404	89245	0,00	327,54
1202413883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003404	89766	0,00	327,54
1202413883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003404	89768	327,54	0,00
1202413883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003404	89299	327,54	0,00
1202413883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003404	89295	0,00	327,54
1202413895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003405	89245	4.437,32	0,00
1202413895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003405	89245	0,00	4.437,32
1202413895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003405	89278	0,00	4.437,32
1202413895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003405	89278	4.437,32	0,00
1202413895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003405	89281	0,00	4.437,32
1202413895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003405	89284	4.437,32	0,00
1202413895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003405	89768	4.437,32	0,00
1202413895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003405	89766	0,00	4.437,32
1202413895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003405	89295	0,00	4.437,32
1202413895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003405	89299	4.437,32	0,00
1202413907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003406	89284	4.770,00	0,00
1202413907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003406	89281	0,00	4.770,00
1202413907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003406	89278	0,00	4.770,00
1202413907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003406	89278	4.770,00	0,00
1202413907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003406	89245	4.770,00	0,00
1202413907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003406	89245	0,00	4.770,00
1202413907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003406	89766	0,00	4.770,00
1202413907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003406	89768	4.770,00	0,00
1202413907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003406	89299	4.770,00	0,00
1202413907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003406	89295	0,00	4.770,00
1202413919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003407	89245	2.645,34	0,00
1202413919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003407	89245	0,00	2.645,34
1202413919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003407	89278	0,00	2.645,34
1202413919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003407	89278	2.645,34	0,00
1202413919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003407	89281	0,00	2.645,34
1202413919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003407	89284	2.645,34	0,00
1202413919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003407	89768	2.645,34	0,00
1202413919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003407	89766	0,00	2.645,34
1202413919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003407	89295	0,00	2.645,34
1202413919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003407	89299	2.645,34	0,00
1202413931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003408	89284	596,40	0,00
1202413931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003408	89281	0,00	596,40
1202413931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003408	89278	0,00	596,40
1202413931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003408	89278	596,40	0,00
1202413931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003408	89245	596,40	0,00
1202413931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003408	89245	0,00	596,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202413931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003408	89766	0,00	596,40
1202413931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003408	89768	596,40	0,00
1202413931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003408	89299	596,40	0,00
1202413931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003408	89295	0,00	596,40
1202413943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003409	89245	536,38	0,00
1202413943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003409	89245	0,00	536,38
1202413943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003409	89278	0,00	536,38
1202413943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003409	89278	536,38	0,00
1202413943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003409	89281	0,00	536,38
1202413943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003409	89284	536,38	0,00
1202413943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003409	89768	536,38	0,00
1202413943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003409	89766	0,00	536,38
1202413943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003409	89295	0,00	536,38
1202413943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003409	89299	536,38	0,00
1202413955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003410	89284	198,80	0,00
1202413955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003410	89281	0,00	198,80
1202413955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003410	89278	0,00	198,80
1202413955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003410	89278	198,80	0,00
1202413955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003410	89245	198,80	0,00
1202413955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003410	89245	0,00	198,80
1202413955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003410	89766	0,00	198,80
1202413955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003410	89768	198,80	0,00
1202413955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003410	89299	198,80	0,00
1202413955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003410	89295	0,00	198,80
1202413967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003411	89245	625,33	0,00
1202413967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003411	89245	0,00	625,33
1202413967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003411	89278	625,33	0,00
1202413967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003411	89278	0,00	625,33
1202413967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003411	89281	0,00	625,33
1202413967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003411	89284	625,33	0,00
1202413967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003411	89768	625,33	0,00
1202413967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003411	89766	0,00	625,33
1202413967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003411	89295	0,00	625,33
1202413967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003411	89299	625,33	0,00
1202413979	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
1202413979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
1202413979	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
1202413979	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
1202413984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2024 - Dispensa por Limite					
1202413984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2024 - Dispensa por Limite					
1202413984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2024 - Dispensa por Limite					
1202413984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2024 - Dispensa por Limite					
1202413989	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1202413989	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1202413989	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
1202413989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1202413994	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	87513	0,00	1.138,00
1202413994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	1.138,00
1202413994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	1.138,00	0,00
1202413994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	1.138,00
1202413994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	1.138,00	0,00
1202413994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	1.138,00
1202413994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	1.138,00	0,00
1202413994	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001624	86292	1.138,00	0,00
1202414003	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	1.138,00
1202414003	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	1.138,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202414006	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414006	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.35.085-0, cfe.extrato.					
1202414013	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414013	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/Tarifas/TED, cta.15.511-x(29/11/2024)cfe.extrato.					
1202414020	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000803	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1202414020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000803	45033	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202414020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000803	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1202414020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000803	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202414026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001622	45006	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1202414026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001622	45015	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1202414026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001622	91709	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1202414026	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001622	89771	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1202414032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003215	89301	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1202414032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003215	89302	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202414032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003215	89770	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1202414032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003215	89286	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1202414032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003215	89287	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202414032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003215	45015	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202414032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003215	86292	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1202414032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003215	91708	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202414047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1202414047	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1202414047	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1202414047	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202414052	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	45.000,00	0,00
1202414052	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	45.000,00	0,00
1202414052	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	45.000,00
1202414052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	45.000,00
1202414063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	85.000,00
1202414063	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	85.000,00
1202414063	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	85.000,00	0,00
1202414063	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	85.000,00	0,00
1202414068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003412	89278	0,00	80,00
1202414068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003412	89278	80,00	0,00
1202414068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003412	89281	0,00	80,00
1202414068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003412	89245	80,00	0,00
1202414068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003412	89245	0,00	80,00
1202414068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003412	89284	80,00	0,00
1202414068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003412	89766	0,00	80,00
1202414068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003412	89768	80,00	0,00
1202414068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003412	89299	80,00	0,00
1202414068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003412	89295	0,00	80,00
1202414080	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
1202414080	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	10.000,00
1202414080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
1202414080	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
1202414085	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1202414085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1202414098	90312	ITBI	Integração		88722	1.519,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1202414098	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.519,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1202414101	90313	ISS	Integração		88724	1.104,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1202414101	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.104,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1202414104	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202414104	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1202414187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002711	89245	225,00	0,00
1202414187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002711	89278	225,00	0,00
1202414187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002711	89284	0,00	225,00
1202414187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002711	89768	0,00	225,00
1202414187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002711	89766	225,00	0,00
1202414187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002711	89299	0,00	225,00
1202414203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	87678	24,00	0,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000016	89284	24,00	0,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000016	89301	0,00	24,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89768	24,00	0,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000016	89770	0,00	24,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000016	89299	24,00	0,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000016	89286	0,00	24,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414203	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2024/000016	86292	0,00	24,00
		ESTORNO POR DUPLICIDADE					
1202414249	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.795,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202414249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.795,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.795,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.795,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.795,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414249	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.795,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414256	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.959,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414256	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.959,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414256	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.959,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.959,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.959,01
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414256	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.959,01	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414263	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.153,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.153,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.153,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.153,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.153,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414263	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.153,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202414270	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.430,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414270	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.430,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414270	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.430,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.430,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.430,63
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414270	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.430,63	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414277	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	277,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414277	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	277,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202414284	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	55,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202414284	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	55,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414284	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	55,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	55,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	55,45
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414284	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	55,45	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202414291	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.516,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.516,08
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.516,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.516,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.516,08
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414291	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.516,08
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1202414337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
1202414337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
1202414337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
1202414337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
1202414337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00
1202414337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
1202414337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
1202414337	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
1202414347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1202414347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1202414347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1202414347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1202414347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1202414347	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1202414347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1202414347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1202414356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1202414356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1202414356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1202414356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1202414356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1202414356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1202414356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1202414356	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1202414366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1202414366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1202414366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202414366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1202414366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1202414366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1202414366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1202414366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1202414379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1202414379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1202414379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1202414379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1202414379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1202414379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1202414379	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1202414379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1202420675	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202420675	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202421115	90313	ISS	Integração		88724	12,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1202421115	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	12,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1202433849	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Liquidacao	2024/000023	87655	0,00	830,88
1202433849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	830,88
1202433849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	830,88	0,00
1202433849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	830,88	0,00
1202433849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	830,88
1202433849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	830,88	0,00
1202433849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	830,88
1202433849	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	91842	830,88	0,00
1202433859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000104	89284	3.075,27	0,00
1202433859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89245	0,00	3.075,27
1202433859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000104	89278	0,00	3.075,27
1202433859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89768	3.075,27	0,00
1202433859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000104	89766	0,00	3.075,27
1202433859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000104	89299	3.075,27	0,00
1202433866	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	87365	0,00	3.075,27
1202433866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000104	89284	0,00	3.075,27
1202433866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89301	3.075,27	0,00
1202433866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89768	0,00	3.075,27
1202433866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000104	89770	3.075,27	0,00
1202433866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000104	89299	0,00	3.075,27
1202433866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000104	89286	3.075,27	0,00
1202433866	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000104	91740	3.075,27	0,00
1202433945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000105	89284	12.852,89	0,00
1202433945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	89278	0,00	12.852,89
1202433945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000105	89245	0,00	12.852,89
1202433945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000105	89768	12.852,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202433945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000105	89766	0,00	12.852,89
1202433945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000105	89299	12.852,89	0,00
1202433952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000105	87446	0,00	12.852,89
1202433952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000105	89284	0,00	12.852,89
1202433952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89301	12.852,89	0,00
1202433952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89768	0,00	12.852,89
1202433952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000105	89770	12.852,89	0,00
1202433952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000105	89299	0,00	12.852,89
1202433952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000105	89286	12.852,89	0,00
1202433952	87446	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2024/000105	85985	12.852,89	0,00
1202433962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	89301	0,00	1.150,68
1202433962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000105	89302	1.150,68	0,00
1202433962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000105	89770	0,00	1.150,68
1202433962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000105	89286	0,00	1.150,68
1202433962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	89287	1.150,68	0,00
1202433962	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000105	85985	0,00	1.150,68
1202433962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000105	46051	1.150,68	0,00
1202433962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000105	89771	1.150,68	0,00
1202433971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000105	89302	241,06	0,00
1202433971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000105	89301	0,00	241,06
1202433971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000105	89770	0,00	241,06
1202433971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000105	89287	241,06	0,00
1202433971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000105	89286	0,00	241,06
1202433971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000105	46053	241,06	0,00
1202433971	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000105	85985	0,00	241,06
1202433971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000105	89771	241,06	0,00
1202433981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000106	89284	1.156,75	0,00
1202433981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	89245	0,00	1.156,75
1202433981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000106	89278	0,00	1.156,75
1202433981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000106	89768	1.156,75	0,00
1202433981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000106	89766	0,00	1.156,75
1202433981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000106	89299	1.156,75	0,00
1202433988	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	87365	0,00	1.156,75
1202433988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	1.156,75
1202433988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	1.156,75	0,00
1202433988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	1.156,75
1202433988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	1.156,75	0,00
1202433988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	1.156,75
1202433988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	1.156,75	0,00
1202433988	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000106	91740	1.156,75	0,00
1202438757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	830,88
1202438757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	830,88	0,00
1202438757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	830,88
1202438757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	830,88
1202438757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	830,88	0,00
1202438757	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000023	91842	0,00	830,88
1202438757	91842	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	Pagto Emp	2024/000023	46027	830,88	0,00
1202438757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	830,88	0,00
1202438767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000105	89302	11.461,15	0,00
1202438767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000105	89301	0,00	11.461,15
1202438767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	11.461,15
1202438767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000105	89287	11.461,15	0,00
1202438767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	11.461,15
1202438767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000105	46027	11.461,15	0,00
1202438767	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000105	85985	0,00	11.461,15
1202438767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000105	91708	11.461,15	0,00
1202438777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000104	89301	0,00	3.075,27
1202438777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	89302	3.075,27	0,00
1202438777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000104	89770	0,00	3.075,27
1202438777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000104	89286	0,00	3.075,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202438777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000104	89287	3.075,27	0,00
1202438777	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000104	91740	0,00	3.075,27
1202438777	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000104	46027	3.075,27	0,00
1202438777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000104	91708	3.075,27	0,00
1202438787	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000019	46027	2.877,27	0,00
1202438787	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000019	46051	0,00	2.877,27
1202438787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000019	91709	2.877,27	0,00
1202438787	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000019	89771	0,00	2.877,27
1202438793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000106	89302	1.156,75	0,00
1202438793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000106	89301	0,00	1.156,75
1202438793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.156,75
1202438793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.156,75	0,00
1202438793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.156,75
1202438793	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000106	91740	0,00	1.156,75
1202438793	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000106	46027	1.156,75	0,00
1202438793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.156,75	0,00
1202438803	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000020	46027	1.150,68	0,00
1202438803	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000020	46051	0,00	1.150,68
1202438803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000020	91709	1.150,68	0,00
1202438803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000020	89771	0,00	1.150,68
					Total	1.614.851,17	1.614.851,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414107	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203414108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	575,48
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	575,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	575,48
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	575,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414108	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	575,48
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	575,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1203414109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414109	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203414110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414110	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203414111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1203414111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1203414111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1203414111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1203414111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	5,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1203414111	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	5,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414112	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203414113	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1203414113	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1203414116	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1203414116	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1203414155	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
1203414155	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	10.000,00
1203414155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
1203414155	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
1203414160	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
1203414160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
1203414233	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1203414233	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
1203414233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1203414233	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1203414238	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
1203414238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
1203414244	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	65.000,00	0,00
1203414244	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	65.000,00
1203414244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	65.000,00
1203414244	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	65.000,00	0,00
1203414313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
1203414313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
1203414313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
1203414313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
1203414313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
1203414313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
1203414313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
1203414313	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
1203414322	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
1203414322	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
1203414325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
1203414325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
1203414325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
1203414325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
1203414325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
1203414325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
1203414325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
1203414325	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
1203414334	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
1203414334	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
1203414389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
1203414389	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
1203414389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
1203414389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
1203414389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
1203414389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
1203414389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
1203414398	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
1203414398	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
1203414401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
1203414401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
1203414401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
1203414401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
1203414401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
1203414401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
1203414401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
1203414401	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
1203414410	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
1203414410	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
1203414413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
1203414413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
1203414413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
1203414413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
1203414413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
1203414413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
1203414413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
1203414413	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
1203414422	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
1203414422	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
1203414425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
1203414425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
1203414425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
1203414425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
1203414425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
1203414425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
1203414425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
1203414425	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
1203414434	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81
1203414434	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
1203414437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
1203414437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
1203414437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
1203414437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
1203414437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
1203414437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
1203414437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
1203414437	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
1203414446	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
1203414446	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
1203414449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
1203414449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
1203414449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
1203414449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
1203414449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
1203414449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
1203414449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
1203414449	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
1203414458	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
1203414458	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
1203414462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
1203414462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
1203414462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
1203414462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
1203414462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
1203414462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
1203414462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
1203414471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
1203414471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
1203414471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
1203414471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
1203414471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
1203414471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
1203414471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
1203414471	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
1203414480	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
1203414480	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
1203414484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
1203414484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
1203414484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
1203414484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
1203414484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
1203414484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
1203414484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
1203414484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
1203414494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	26,15
1203414494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	26,15
1203414494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	26,15	0,00
1203414494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	26,15	0,00
1203414494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	26,15
1203414494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	26,15	0,00
1203414494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	26,15
1203414494	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	26,15	0,00
1203414503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	26,15
		DEB. BANC					
1203414503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	26,15	0,00
		DEB. BANC					
1203414503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	26,15
		DEB. BANC					
1203414503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	26,15
		DEB. BANC					
1203414503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	26,15	0,00
		DEB. BANC					
1203414503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	26,15
		DEB. BANC					
1203414503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	26,15	0,00
		DEB. BANC					
1203414503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	26,15	0,00
		DEB. BANC					
1203414513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
1203414513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
1203414513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
1203414513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
1203414513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
1203414513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
1203414513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
1203414513	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
1203414522	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
1203414522	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
1203414526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
1203414526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
1203414526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
1203414526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
1203414526	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
1203414526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
1203414526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
1203414535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
1203414535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
1203414535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
1203414535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
1203414535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
1203414535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
1203414535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
1203414535	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
1203414544	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
1203414544	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
1203414548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
1203414548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
1203414548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
1203414548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
1203414548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
1203414548	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
1203414548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
1203414548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00
1203414558	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	0,04
1203414558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	0,04
1203414558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	0,04	0,00
1203414558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	0,04	0,00
1203414558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	0,04
1203414558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	0,04	0,00
1203414558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	0,04
1203414558	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	0,04	0,00
1203414567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	316,73
1203414567	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	316,73	0,00
1203414567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	316,73
1203414567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	316,73	0,00
1203414567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	316,73
1203414567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	316,73
1203414567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	316,73	0,00
1203414567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	316,73	0,00
1203414577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	3,80
1203414577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	3,80
1203414577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	3,80	0,00
1203414577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	3,80
1203414577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	3,80	0,00
1203414577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	3,80	0,00
1203414577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	3,80
1203414577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	3,80	0,00
1203414586	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	80.000,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	80.000,00	0,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414589	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	47.500,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	47.500,00	0,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	8.500,00	0,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414592	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	8.500,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414595	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45015	0,00	6.800,00
		Transf.p/pagtos.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45021	6.800,00	0,00
		Transf.p/pagtos.					
1203414598	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.632,71	0,00
1203414598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.632,71
1203414598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.632,71
1203414598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.632,71	0,00
1203414598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.632,71
1203414598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.632,71
1203414598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.632,71	0,00
1203414598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.632,71	0,00
1203414608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	31,39
1203414608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	31,39
1203414608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	31,39	0,00
1203414608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	31,39
1203414608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	31,39	0,00
1203414608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	31,39	0,00
1203414608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	31,39
1203414608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	31,39	0,00
1203414617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91991	0,00	189.964,27
		Transf.da cta.15.511-x p/38.744-4, ref. contrapartida-Pavi.Asfal.Ruda Fer.Fioreli.....					
1203414617	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Lançamento		45015	189.964,27	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/38.744-4, ref. contrapartida-Pavi.Asfal.Ruda Fer.Fioreli.....					
1203414621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001632	45015	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1203414621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001632	45006	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1203414621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001632	89771	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1203414621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001632	91709	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1203414627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414627	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1632/24, cfe.extrato.					
1203414802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	35,66
1203414802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	35,66
1203414802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	35,66	0,00
1203414802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	35,66
1203414802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	35,66	0,00
1203414802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	35,66
1203414802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	35,66	0,00
1203414802	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	35,66	0,00
1203414812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,43
1203414812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,43	0,00
1203414812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,43
1203414812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,43
1203414812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,43	0,00
1203414812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,43
1203414812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,43	0,00
1203414812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,43	0,00
1203414821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414821	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414840	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414878	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414897	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414916	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,80
1203414935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,80
1203414935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,80	0,00
1203414935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,80	0,00
1203414935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,80
1203414935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,80	0,00
1203414935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,80
1203414935	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,80	0,00
1203414945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,80
1203414954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,80
1203414954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,80	0,00
1203414954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,80	0,00
1203414954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,80
1203414954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,80	0,00
1203414954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,80
1203414954	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,80	0,00
1203414964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203414964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,88
1203414973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,88
1203414973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,88	0,00
1203414973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,88	0,00
1203414973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,88
1203414973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,88	0,00
1203414973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,88
1203414973	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,88	0,00
1203414983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203414983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203414983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203414983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203414983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203414983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203414983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203414983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203414992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	319,86
1203414992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	319,86
1203414992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	319,86	0,00
1203414992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	319,86	0,00
1203414992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	319,86
1203414992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	319,86	0,00
1203414992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	319,86
1203414992	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	319,86	0,00
1203415002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	3,84
1203415002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	3,84	0,00
1203415002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	3,84
1203415002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	3,84
1203415002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	3,84	0,00
1203415002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	3,84
1203415002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	3,84	0,00
1203415002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	3,84	0,00
1203415011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	355,40
1203415011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	355,40
1203415011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	355,40	0,00
1203415011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	355,40	0,00
1203415011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	355,40
1203415011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	355,40	0,00
1203415011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	355,40
1203415011	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	355,40	0,00
1203415021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,26
1203415021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,26	0,00
1203415021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,26
1203415021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,26
1203415021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,26	0,00
1203415021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,26
1203415021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,26	0,00
1203415021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,26	0,00
1203415030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	57,02
1203415030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	57,02
1203415030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	57,02	0,00
1203415030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	57,02	0,00
1203415030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	57,02
1203415030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	57,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	57,02
1203415030	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	57,02	0,00
1203415040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,68
1203415040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,68	0,00
1203415040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,68
1203415040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,68
1203415040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,68	0,00
1203415040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,68
1203415040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,68	0,00
1203415040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,68	0,00
1203415061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	381,35
1203415061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	381,35
1203415061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	381,35	0,00
1203415061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	381,35	0,00
1203415061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	381,35
1203415061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	381,35	0,00
1203415061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	381,35
1203415061	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	381,35	0,00
1203415071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	4,58
1203415071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	4,58	0,00
1203415071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	4,58
1203415071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	4,58
1203415071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	4,58	0,00
1203415071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	4,58
1203415071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	4,58	0,00
1203415071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	4,58	0,00
1203415080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	87654	0,00	2.427,11
1203415080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	89284	0,00	2.427,11
1203415080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89301	2.427,11	0,00
1203415080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89770	2.427,11	0,00
1203415080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000394	89768	0,00	2.427,11
1203415080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	89286	2.427,11	0,00
1203415080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	89299	0,00	2.427,11
1203415080	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000394	86292	2.427,11	0,00
1203415090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000394	89301	0,00	28,92
1203415090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000394	89302	28,92	0,00
1203415090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000394	89770	0,00	28,92
1203415090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000394	89286	0,00	28,92
1203415090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000394	89287	28,92	0,00
1203415090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000394	86292	0,00	28,92
1203415090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000394	45006	28,92	0,00
1203415090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000394	89771	28,92	0,00
1203415099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	24,80
1203415099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	24,80
1203415099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	24,80	0,00
1203415099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	24,80	0,00
1203415099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	24,80
1203415099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	24,80	0,00
1203415099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	24,80
1203415099	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	24,80	0,00
1203415109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,29
1203415109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,29	0,00
1203415109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,29
1203415109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,29
1203415109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,29	0,00
1203415109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,29
1203415109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,29	0,00
1203415109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,29	0,00
1203415118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	190,09
1203415118	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	190,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	190,09
1203415118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	190,09	0,00
1203415118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	190,09	0,00
1203415118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	190,09
1203415118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	190,09	0,00
1203415118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	190,09
1203415128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	2,29
1203415128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	2,29
1203415128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	2,29	0,00
1203415128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	2,29
1203415128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	2,29
1203415128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	2,29	0,00
1203415128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	2,29	0,00
1203415128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	2,29	0,00
1203415137	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	2.697,76	0,00
1203415137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	2.697,76
1203415137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	2.697,76
1203415137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	2.697,76	0,00
1203415137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	2.697,76	0,00
1203415137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	2.697,76
1203415137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	2.697,76	0,00
1203415137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	2.697,76
1203415147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	32,38
1203415147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	32,38
1203415147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	32,38	0,00
1203415147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	32,38
1203415147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	32,38
1203415147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	32,38	0,00
1203415147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	32,38	0,00
1203415147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	32,38	0,00
1203415156	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.392,00	0,00
1203415156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.392,00
1203415156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.392,00
1203415156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.392,00	0,00
1203415156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.392,00	0,00
1203415156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.392,00
1203415156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.392,00	0,00
1203415156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.392,00
1203415166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	16,70
1203415166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	16,70
1203415166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	16,70	0,00
1203415166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	16,70
1203415166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	16,70
1203415166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	16,70	0,00
1203415166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	16,70	0,00
1203415166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	16,70	0,00
1203415175	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.136,93	0,00
1203415175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.136,93
1203415175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.136,93
1203415175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.136,93	0,00
1203415175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.136,93	0,00
1203415175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.136,93
1203415175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.136,93	0,00
1203415175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.136,93
1203415185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	25,44
1203415185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	25,44
1203415185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	25,44	0,00
1203415185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	25,44
1203415185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	25,44
1203415185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	25,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	25,44	0,00
1203415185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	25,44	0,00
1203415194	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.598,44	0,00
1203415194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.598,44
1203415194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.598,44
1203415194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.598,44	0,00
1203415194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.598,44	0,00
1203415194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.598,44
1203415194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.598,44	0,00
1203415194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.598,44
1203415204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	19,18
1203415204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	19,18
1203415204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	19,18	0,00
1203415204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	19,18
1203415204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	19,18
1203415204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	19,18	0,00
1203415204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	19,18	0,00
1203415204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	19,18	0,00
1203415213	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.678,84	0,00
1203415213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.678,84
1203415213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.678,84
1203415213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.678,84	0,00
1203415213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.678,84	0,00
1203415213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.678,84
1203415213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.678,84	0,00
1203415213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.678,84
1203415223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	55,93
1203415223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	55,93
1203415223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	55,93	0,00
1203415223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	55,93
1203415223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	55,93
1203415223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	55,93	0,00
1203415223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	55,93	0,00
1203415223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	55,93	0,00
1203415232	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	141,77	0,00
1203415232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	141,77
1203415232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	141,77
1203415232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	141,77	0,00
1203415232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	141,77	0,00
1203415232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	141,77
1203415232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	141,77	0,00
1203415232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	141,77
1203415242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,71
1203415242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,71
1203415242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,71	0,00
1203415242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,71
1203415242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,71
1203415242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,71	0,00
1203415242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,71	0,00
1203415242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,71	0,00
1203415251	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	83,72	0,00
1203415251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	83,72
1203415251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	83,72
1203415251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	83,72	0,00
1203415251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	83,72	0,00
1203415251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	83,72
1203415251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	83,72	0,00
1203415251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	83,72
1203415261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,00
1203415261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,00	0,00
1203415261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,00
1203415261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,00
1203415261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,00	0,00
1203415261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,00	0,00
1203415261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,00	0,00
1203415270	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	378,19	0,00
1203415270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	378,19
1203415270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	378,19
1203415270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	378,19	0,00
1203415270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	378,19	0,00
1203415270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	378,19
1203415270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	378,19	0,00
1203415270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	378,19
1203415280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	4,33
1203415280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	4,33
1203415280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	4,33	0,00
1203415280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	4,33
1203415280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	4,33
1203415280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	4,33	0,00
1203415280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	4,33	0,00
1203415280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	4,33	0,00
1203415289	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	450,20	0,00
1203415289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	450,20
1203415289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	450,20
1203415289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	450,20	0,00
1203415289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	450,20	0,00
1203415289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	450,20
1203415289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	450,20	0,00
1203415289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	450,20
1203415299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	5,40
1203415299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	5,40
1203415299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	5,40	0,00
1203415299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	5,40
1203415299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	5,40
1203415299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	5,40	0,00
1203415299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	5,40	0,00
1203415299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	5,40	0,00
1203415308	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	491,75	0,00
1203415308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	491,75
1203415308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	491,75
1203415308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	491,75	0,00
1203415308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	491,75	0,00
1203415308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	491,75
1203415308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	491,75	0,00
1203415308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	491,75
1203415318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	5,89
1203415318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	5,89
1203415318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	5,89	0,00
1203415318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	5,89
1203415318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	5,89
1203415318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	5,89	0,00
1203415318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	5,89	0,00
1203415318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	5,89	0,00
1203415327	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	24,88	0,00
1203415327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	24,88
1203415327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	24,88
1203415327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	24,88	0,00
1203415327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	24,88	0,00
1203415327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	24,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	24,88	0,00
1203415327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	24,88
1203415337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	0,29
1203415337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	0,29
1203415337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	0,29	0,00
1203415337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	0,29
1203415337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	0,29
1203415337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	0,29	0,00
1203415337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	0,29	0,00
1203415337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	0,29	0,00
1203415346	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.794,93	0,00
1203415346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.794,93
1203415346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.794,93
1203415346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.794,93	0,00
1203415346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.794,93	0,00
1203415346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.794,93
1203415346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.794,93	0,00
1203415346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.794,93
1203415356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	21,54
1203415356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	21,54
1203415356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	21,54	0,00
1203415356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	21,54
1203415356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	21,54
1203415356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	21,54	0,00
1203415356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	21,54	0,00
1203415356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	21,54	0,00
1203415365	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	214,73	0,00
1203415365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	214,73
1203415365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	214,73
1203415365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	214,73	0,00
1203415365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	214,73	0,00
1203415365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	214,73
1203415365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	214,73	0,00
1203415365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	214,73
1203415375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,58
1203415375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,58
1203415375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,58	0,00
1203415375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,58
1203415375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,58
1203415375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,58	0,00
1203415375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,58	0,00
1203415375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,58	0,00
1203415384	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	131,01	0,00
1203415384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	131,01
1203415384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	131,01
1203415384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	131,01	0,00
1203415384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	131,01	0,00
1203415384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	131,01
1203415384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	131,01	0,00
1203415384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	131,01
1203415394	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,58
1203415394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,58
1203415394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,58	0,00
1203415394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,58
1203415394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,58
1203415394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,58	0,00
1203415394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,58	0,00
1203415394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,58	0,00
1203415403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	975,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1203415403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1203415403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1203415416	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	86292	385,00	0,00
1203415416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	87655	0,00	385,00
1203415416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002208	89284	0,00	385,00
1203415416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89301	385,00	0,00
1203415416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89770	385,00	0,00
1203415416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002208	89768	0,00	385,00
1203415416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002208	89299	0,00	385,00
1203415416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002208	89286	385,00	0,00
1203415425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002208	89732	385,00	0,00
1203415425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002208	89731	0,00	385,00
1203415428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	87652	0,00	160,00
1203415428	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	86292	160,00	0,00
1203415428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000137	89284	0,00	160,00
1203415428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89301	160,00	0,00
1203415428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89768	0,00	160,00
1203415428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000137	89770	160,00	0,00
1203415428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000137	89286	160,00	0,00
1203415428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000137	89299	0,00	160,00
1203415437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	111,69	0,00
1203415437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	111,69
1203415437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	111,69
1203415437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	111,69	0,00
1203415437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	111,69	0,00
1203415437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	111,69
1203415437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	111,69
1203415437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	111,69	0,00
1203415447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,27
1203415447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,27
1203415447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,27	0,00
1203415447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,27
1203415447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,27
1203415447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,27	0,00
1203415447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,27	0,00
1203415447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,27	0,00
1203415457	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003285	86292	1.780,00	0,00
1203415457	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003285	87699	0,00	1.780,00
1203415457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003285	89284	0,00	1.780,00
1203415457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003285	89301	1.780,00	0,00
1203415457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003285	89770	1.780,00	0,00
1203415457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003285	89768	0,00	1.780,00
1203415457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003285	89286	1.780,00	0,00
1203415457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003285	89299	0,00	1.780,00
1203415466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.177,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.177,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.177,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.177,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	161,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	161,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	161,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	161,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1203415570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,12
1203415570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,12	0,00
1203415570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,12
1203415570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,12	0,00
1203415570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,12
1203415570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,12
1203415570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,12	0,00
1203415570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,12	0,00
1203415580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1203415580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1203415580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1203415580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1203415580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1203415580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1203415580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1203415580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1203415589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	99,84	0,00
1203415589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	99,84
1203415589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	99,84
1203415589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	99,84	0,00
1203415589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	99,84
1203415589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	99,84
1203415589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	99,84	0,00
1203415589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	99,84	0,00
1203415599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,24
1203415599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,24
1203415599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,24	0,00
1203415599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,24
1203415599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,24	0,00
1203415599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,24	0,00
1203415599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,24
1203415599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,24	0,00
1203415608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,12	0,00
1203415608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,12
1203415608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,12
1203415608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,12	0,00
1203415608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,12
1203415608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,12
1203415608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,12	0,00
1203415608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,12	0,00
1203415618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1203415618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1203415618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1203415618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1203415618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1203415618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1203415618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1203415618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1203415627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000861	89284	0,00	177,27
1203415627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000861	89278	177,27	0,00
1203415627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000861	89245	177,27	0,00
1203415627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000861	89299	0,00	177,27
1203415627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000861	89768	0,00	177,27
1203415627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000861	89766	177,27	0,00
1203415634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	188,72	0,00
1203415634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	188,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	188,72
1203415634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	188,72
1203415634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	188,72	0,00
1203415634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	188,72
1203415634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	188,72	0,00
1203415634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	188,72	0,00
1203415644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,45
1203415644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,45
1203415644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,45	0,00
1203415644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,45
1203415644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,45	0,00
1203415644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,45	0,00
1203415644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,45
1203415644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,45	0,00
1203415653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000924	89284	0,00	107,25
1203415653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000924	89245	107,25	0,00
1203415653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000924	89278	107,25	0,00
1203415653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000924	89299	0,00	107,25
1203415653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000924	89768	0,00	107,25
1203415653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000924	89766	107,25	0,00
1203415660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	151,05	0,00
1203415660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	151,05
1203415660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	151,05
1203415660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	151,05
1203415660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	151,05	0,00
1203415660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	151,05
1203415660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	151,05	0,00
1203415660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	151,05	0,00
1203415670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1203415670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1203415670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1203415670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1203415670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1203415670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1203415670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1203415670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1203415679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	125,84	0,00
1203415679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	125,84
1203415679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	125,84
1203415679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	125,84	0,00
1203415679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	125,84
1203415679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	125,84
1203415679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	125,84	0,00
1203415679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	125,84	0,00
1203415689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,30
1203415689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,30
1203415689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,30	0,00
1203415689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,30
1203415689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,30	0,00
1203415689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,30	0,00
1203415689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,30
1203415689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,30	0,00
1203415699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003413	89284	975,00	0,00
1203415699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003413	89281	0,00	975,00
1203415699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003413	89278	0,00	975,00
1203415699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003413	89278	975,00	0,00
1203415699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003413	89245	975,00	0,00
1203415699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003413	89245	0,00	975,00
1203415699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003413	89768	975,00	0,00
1203415699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003413	89766	0,00	975,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003413	89295	0,00	975,00
1203415699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003413	89299	975,00	0,00
1203415711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003414	89245	3.177,50	0,00
1203415711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003414	89245	0,00	3.177,50
1203415711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003414	89278	0,00	3.177,50
1203415711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003414	89278	3.177,50	0,00
1203415711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003414	89281	0,00	3.177,50
1203415711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003414	89284	3.177,50	0,00
1203415711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003414	89766	0,00	3.177,50
1203415711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003414	89768	3.177,50	0,00
1203415711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003414	89299	3.177,50	0,00
1203415711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003414	89295	0,00	3.177,50
1203415723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003415	89284	161,59	0,00
1203415723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003415	89281	0,00	161,59
1203415723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003415	89278	0,00	161,59
1203415723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003415	89278	161,59	0,00
1203415723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003415	89245	161,59	0,00
1203415723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003415	89245	0,00	161,59
1203415723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003415	89768	161,59	0,00
1203415723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003415	89766	0,00	161,59
1203415723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003415	89295	0,00	161,59
1203415723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003415	89299	161,59	0,00
1203415735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	762,04	0,00
1203415735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	762,04
1203415735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	762,04
1203415735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	762,04	0,00
1203415735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	762,04
1203415735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	762,04	0,00
1203415735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	762,04
1203415735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	762,04	0,00
1203415745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	1,83
1203415745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	1,83
1203415745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	1,83	0,00
1203415745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	1,83
1203415745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	1,83
1203415745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	1,83	0,00
1203415745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	1,83	0,00
1203415745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	1,83	0,00
1203415754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	1.333,50	0,00
1203415754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	1.333,50
1203415754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	1.333,50
1203415754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	1.333,50	0,00
1203415754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	1.333,50	0,00
1203415754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	1.333,50
1203415754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	1.333,50	0,00
1203415754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	1.333,50
1203415764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	3,20
1203415764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	3,20
1203415764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	3,20	0,00
1203415764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	3,20
1203415764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	3,20
1203415764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	3,20	0,00
1203415764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	3,20	0,00
1203415764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	3,20	0,00
1203415773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	520,03	0,00
1203415773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	520,03
1203415773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	520,03
1203415773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	520,03	0,00
1203415773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	520,03	0,00
1203415773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	520,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	520,03	0,00
1203415773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	520,03
1203415783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,25
1203415783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,25
1203415783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,25	0,00
1203415783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,25
1203415783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,25
1203415783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,25	0,00
1203415783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,25	0,00
1203415783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,25	0,00
1203415793	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1203415793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1203415793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1203415793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1203415793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1203415793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1203415793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1203415793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1203415802	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2024/003001	86292	6.792,00	0,00
1203415802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003001	89284	0,00	6.792,00
1203415802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003001	89301	6.792,00	0,00
1203415802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003001	89768	0,00	6.792,00
1203415802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003001	89770	6.792,00	0,00
1203415802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003001	89299	0,00	6.792,00
1203415802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003001	89286	6.792,00	0,00
1203415802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003001	40467	0,00	6.792,00
1203415812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003001	86292	0,00	81,50
1203415812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003001	89301	0,00	81,50
1203415812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003001	89302	81,50	0,00
1203415812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003001	89770	0,00	81,50
1203415812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003001	89286	0,00	81,50
1203415812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003001	89287	81,50	0,00
1203415812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003001	45006	81,50	0,00
1203415812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003001	89771	81,50	0,00
1203415822	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/003283	86292	228,90	0,00
1203415822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003283	87531	0,00	228,90
1203415822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003283	89284	0,00	228,90
1203415822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003283	89301	228,90	0,00
1203415822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003283	89770	228,90	0,00
1203415822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003283	89768	0,00	228,90
1203415822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003283	89286	228,90	0,00
1203415822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003283	89299	0,00	228,90
1203415831	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.227,00	0,00
1203415831	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.227,00
1203415831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.227,00
1203415831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.227,00	0,00
1203415831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.227,00
1203415831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.227,00
1203415831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.227,00	0,00
1203415831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.227,00	0,00
1203415873	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203415873	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1203415965	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.712,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1203415965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.712,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1203415965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.712,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203415965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.712,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1203415965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.712,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1203415965	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.712,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1203415972	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.742,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415972	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.742,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415972	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.742,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.742,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.742,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415972	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.742,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1203415979	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	86,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415979	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	86,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1203415980	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203415980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203415980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203415980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203415980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203415980	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1203416012	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.945,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.945,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.945,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.945,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.945,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416012	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.945,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1203416223	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1203416223	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1203416232	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	13.130,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203416232	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	13.130,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1203417693	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	341,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203417693	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	341,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203433997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	89245	0,00	1.282,71
1203433997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000107	89278	0,00	1.282,71
1203433997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000107	89284	1.282,71	0,00
1203433997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000107	89766	0,00	1.282,71
1203433997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000107	89768	1.282,71	0,00
1203433997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000107	89299	1.282,71	0,00
1203434004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000108	89284	410,83	0,00
1203434004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	89278	0,00	410,83
1203434004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000108	89245	0,00	410,83
1203434004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000108	89768	410,83	0,00
1203434004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000108	89766	0,00	410,83
1203434004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000108	89299	410,83	0,00
1203434011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	89245	0,00	1.372,60
1203434011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000109	89278	0,00	1.372,60
1203434011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000109	89284	1.372,60	0,00
1203434011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000109	89766	0,00	1.372,60
1203434011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000109	89768	1.372,60	0,00
1203434011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000109	89299	1.372,60	0,00
1203434018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000087	87525	0,00	111,45
1203434018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	111,45
1203434018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	111,45	0,00
1203434018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	111,45
1203434018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	111,45	0,00
1203434018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	111,45
1203434018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	111,45	0,00
1203434018	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000087	89920	111,45	0,00
1203438451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000110	89284	4.756,65	0,00
1203438451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	89278	0,00	4.756,65
1203438451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000110	89245	0,00	4.756,65
1203438451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000110	89768	4.756,65	0,00
1203438451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000110	89766	0,00	4.756,65
1203438451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000110	89299	4.756,65	0,00
1203438458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000110	87656	0,00	2.418,94
1203438458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	2.418,94
1203438458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	2.418,94	0,00
1203438458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	2.418,94
1203438458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	2.418,94	0,00
1203438458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	2.418,94
1203438458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	2.418,94	0,00
1203438458	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000110	89920	2.418,94	0,00
1203438468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	116,11
1203438468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	116,11	0,00
1203438468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	116,11
1203438468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	116,11
1203438468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	116,11	0,00
1203438468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000110	46053	116,11	0,00
1203438468	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000110	89920	0,00	116,11
1203438468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	116,11	0,00
1203438486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000111	89284	750,00	0,00
1203438486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	89245	0,00	750,00
1203438486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000111	89278	0,00	750,00
1203438486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000111	89768	750,00	0,00
1203438486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000111	89766	0,00	750,00
1203438486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000111	89299	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203438493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000111	87538	0,00	750,00
1203438493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	750,00
1203438493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	750,00	0,00
1203438493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	750,00
1203438493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	750,00	0,00
1203438493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	750,00
1203438493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	750,00	0,00
1203438493	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000111	89920	750,00	0,00
1203438502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000006	87650	0,00	75,00
1203438502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000006	89284	0,00	75,00
1203438502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89301	75,00	0,00
1203438502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89770	75,00	0,00
1203438502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89768	0,00	75,00
1203438502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000006	89286	75,00	0,00
1203438502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000006	89299	0,00	75,00
1203438502	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000006	89920	75,00	0,00
1203438511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000002	87656	0,00	339,45
1203438511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000002	89284	0,00	339,45
1203438511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89301	339,45	0,00
1203438511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89768	0,00	339,45
1203438511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000002	89770	339,45	0,00
1203438511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000002	89299	0,00	339,45
1203438511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000002	89286	339,45	0,00
1203438511	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000002	89920	339,45	0,00
1203438520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000004	88148	0,00	1.150,00
1203438520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000004	89284	0,00	1.150,00
1203438520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89301	1.150,00	0,00
1203438520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89770	1.150,00	0,00
1203438520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000004	89768	0,00	1.150,00
1203438520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000004	89286	1.150,00	0,00
1203438520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000004	89299	0,00	1.150,00
1203438520	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2024/000004	89920	1.150,00	0,00
1203438529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000020	87644	0,00	1.100,00
1203438529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000020	89284	0,00	1.100,00
1203438529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89301	1.100,00	0,00
1203438529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89768	0,00	1.100,00
1203438529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000020	89770	1.100,00	0,00
1203438529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000020	89299	0,00	1.100,00
1203438529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000020	89286	1.100,00	0,00
1203438529	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000020	89920	1.100,00	0,00
1203438550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000081	87525	0,00	395,91
1203438550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	395,91
1203438550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	395,91	0,00
1203438550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	395,91	0,00
1203438550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	395,91
1203438550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	395,91	0,00
1203438550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	395,91
1203438550	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000081	89920	395,91	0,00
1203438559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	360,48
1203438559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	360,48	0,00
1203438559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	360,48
1203438559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	360,48	0,00
1203438559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	360,48
1203438559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	360,48	0,00
1203438559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000088	85793	0,00	360,48
1203438559	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2024/000088	89920	360,48	0,00
1203438568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000083	87525	0,00	264,00
1203438568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	264,00
1203438568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	264,00	0,00
1203438568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	264,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203438568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	264,00
1203438568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	264,00	0,00
1203438568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	264,00
1203438568	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000083	89920	264,00	0,00
1203438577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000112	89284	7.350,00	0,00
1203438577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	89278	0,00	7.350,00
1203438577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000112	89245	0,00	7.350,00
1203438577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000112	89768	7.350,00	0,00
1203438577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000112	89766	0,00	7.350,00
1203438577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000112	89299	7.350,00	0,00
1203438584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000112	87699	0,00	7.350,00
1203438584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000112	89284	0,00	7.350,00
1203438584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89301	7.350,00	0,00
1203438584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89768	0,00	7.350,00
1203438584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000112	89770	7.350,00	0,00
1203438584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000112	89299	0,00	7.350,00
1203438584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000112	89286	7.350,00	0,00
1203438584	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000112	89920	7.350,00	0,00
1203438593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000113	89284	623,16	0,00
1203438593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89245	0,00	623,16
1203438593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000113	89278	0,00	623,16
1203438593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89768	623,16	0,00
1203438593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000113	89766	0,00	623,16
1203438593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000113	89299	623,16	0,00
1203438600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000113	87655	0,00	623,16
1203438600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000113	89284	0,00	623,16
1203438600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89301	623,16	0,00
1203438600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89768	0,00	623,16
1203438600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89770	623,16	0,00
1203438600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000113	89299	0,00	623,16
1203438600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000113	89286	623,16	0,00
1203438600	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000113	89920	623,16	0,00
1203438609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000110	87656	0,00	2.337,71
1203438609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	2.337,71
1203438609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	2.337,71	0,00
1203438609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	2.337,71	0,00
1203438609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	2.337,71
1203438609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	2.337,71	0,00
1203438609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	2.337,71
1203438609	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000110	89920	2.337,71	0,00
1203438619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	112,21
1203438619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	112,21	0,00
1203438619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	112,21
1203438619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	112,21
1203438619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	112,21	0,00
1203438619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000110	46053	112,21	0,00
1203438619	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000110	89920	0,00	112,21
1203438619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	112,21	0,00
1203438635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000114	89284	6.091,15	0,00
1203438635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89278	0,00	6.091,15
1203438635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000114	89245	0,00	6.091,15
1203438635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89768	6.091,15	0,00
1203438635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000114	89766	0,00	6.091,15
1203438635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000114	89299	6.091,15	0,00
1203438642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000114	87555	0,00	6.091,15
1203438642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000114	89284	0,00	6.091,15
1203438642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89301	6.091,15	0,00
1203438642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89768	0,00	6.091,15
1203438642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000114	89770	6.091,15	0,00
1203438642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000114	89299	0,00	6.091,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203438642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000114	89286	6.091,15	0,00
1203438642	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2024/000114	89920	6.091,15	0,00
1203438652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000114	89301	0,00	135,44
1203438652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000114	89302	135,44	0,00
1203438652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000114	89770	0,00	135,44
1203438652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000114	89286	0,00	135,44
1203438652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000114	89287	135,44	0,00
1203438652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000114	46053	135,44	0,00
1203438652	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000114	89920	0,00	135,44
1203438652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000114	89771	135,44	0,00
					Total	1.234.697,27	1.234.697,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204415876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1204415877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.519,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.519,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.519,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.519,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415877	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.519,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.519,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1204415878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415878	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	143,87
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415878	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	143,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1204415879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1204415880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204415880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204415880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1204415880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1204415880	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1204415880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1204415881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415881	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1204415882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	202,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	202,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	202,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415882	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	202,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Divida Ativa				
1204415883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	37,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	37,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415883	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros da Divida Ativa				
1204415940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003399		87546	0,00	372,70
1204415940	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/003399		86292	372,70	0,00
1204415940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003399		89284	0,00	372,70
1204415940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003399		89301	372,70	0,00
1204415940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003399		89768	0,00	372,70
1204415940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003399		89770	372,70	0,00
1204415940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003399		89286	372,70	0,00
1204415940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003399		89299	0,00	372,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204415950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003399	86292	0,00	4,47
1204415950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003399	89301	0,00	4,47
1204415950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003399	89302	4,47	0,00
1204415950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003399	89770	0,00	4,47
1204415950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003399	89286	0,00	4,47
1204415950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003399	89287	4,47	0,00
1204415950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003399	45006	4,47	0,00
1204415950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003399	89771	4,47	0,00
1204415960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	654,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204415960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	654,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204415960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	654,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204415960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	654,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204415981	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204415981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204415981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204415981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204415981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204415981	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1204416000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	87655	0,00	5.236,63
1204416000	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	86292	5.236,63	0,00
1204416000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000573	89284	0,00	5.236,63
1204416000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89301	5.236,63	0,00
1204416000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000573	89299	0,00	5.236,63
1204416000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89768	0,00	5.236,63
1204416000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000573	89286	5.236,63	0,00
1204416000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000573	89770	5.236,63	0,00
1204416009	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000573	89731	0,00	5.236,63
1204416009	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000573	89732	5.236,63	0,00
1204416019	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	86292	18.813,08	0,00
1204416019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	87655	0,00	18.813,08
1204416019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002066	89284	0,00	18.813,08
1204416019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89301	18.813,08	0,00
1204416019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89768	0,00	18.813,08
1204416019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002066	89770	18.813,08	0,00
1204416019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002066	89286	18.813,08	0,00
1204416019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002066	89299	0,00	18.813,08
1204416028	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002066	89732	18.813,08	0,00
1204416028	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002066	89731	0,00	18.813,08
1204416031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
1204416031	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
1204416031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
1204416031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
1204416031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
1204416031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
1204416031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
1204416031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
1204416040	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
1204416040	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
1204416044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
1204416044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
1204416044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
1204416044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
1204416044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
1204416044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00
1204416044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
1204416053	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	2.024,00	0,00
1204416053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	2.024,00
1204416053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	2.024,00
1204416053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	2.024,00	0,00
1204416053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	2.024,00	0,00
1204416053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	2.024,00
1204416053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	2.024,00	0,00
1204416053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	2.024,00
1204416062	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	2.024,00	0,00
1204416062	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	2.024,00
1204416066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	24,29
1204416066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	24,29
1204416066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	24,29	0,00
1204416066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	24,29
1204416066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	24,29
1204416066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	24,29	0,00
1204416066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	24,29	0,00
1204416066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	24,29	0,00
1204416076	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Lançamento		85914	24.656,53	0,00
		Reclassificação de valor depreciado indevidamente erm Obras em Andamento.					
1204416076	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Lançamento		85915	0,00	24.656,53
		Reclassificação de valor depreciado indevidamente erm Obras em Andamento.					
1204416079	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000028	87261	0,00	2.204,44
1204416079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	2.204,44
1204416079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	2.204,44	0,00
1204416079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	2.204,44	0,00
1204416079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	2.204,44
1204416079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	2.204,44	0,00
1204416079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	2.204,44
1204416079	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000028	58271	2.204,44	0,00
1204416088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	1.047,76
1204416088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	1.047,76	0,00
1204416088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	1.047,76
1204416088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	1.047,76	0,00
1204416088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	1.047,76
1204416088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	1.047,76	0,00
1204416088	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000029	58271	1.047,76	0,00
1204416088	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000029	91002	0,00	1.047,76
1204416097	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000030	86292	120,05	0,00
1204416097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000030	89284	0,00	120,05
1204416097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89301	120,05	0,00
1204416097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89770	120,05	0,00
1204416097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000030	89768	0,00	120,05
1204416097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000030	89286	120,05	0,00
1204416097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	89299	0,00	120,05
1204416097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000030	85733	0,00	120,05
1204416106	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000070	87261	0,00	2.000,00
1204416106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000070	89284	0,00	2.000,00
1204416106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89301	2.000,00	0,00
1204416106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89768	0,00	2.000,00
1204416106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000070	89770	2.000,00	0,00
1204416106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000070	89299	0,00	2.000,00
1204416106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000070	89286	2.000,00	0,00
1204416106	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000070	58271	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416115	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000070	89732	2.000,00	0,00
1204416115	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000070	89731	0,00	2.000,00
1204416118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000071	89284	0,00	3.000,00
1204416118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89301	3.000,00	0,00
1204416118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89768	0,00	3.000,00
1204416118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000071	89770	3.000,00	0,00
1204416118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000071	89286	3.000,00	0,00
1204416118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000071	89299	0,00	3.000,00
1204416118	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000071	58271	3.000,00	0,00
1204416118	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2024/000071	91002	0,00	3.000,00
1204416127	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000071	89731	0,00	3.000,00
1204416127	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000071	89732	3.000,00	0,00
1204416130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	21,60
1204416130	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	21,60	0,00
1204416130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	21,60
1204416130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	21,60	0,00
1204416130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	21,60
1204416130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	21,60	0,00
1204416130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	21,60
1204416130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	21,60	0,00
1204416139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	21,60
1204416139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	21,60
1204416139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	21,60	0,00
1204416139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	21,60
1204416139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	21,60
1204416139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	21,60	0,00
1204416139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	21,60	0,00
1204416139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	21,60	0,00
1204416149	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1204416149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1204416149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1204416149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1204416149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1204416149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1204416149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1204416149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1204416170	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/001472	86292	14.873,08	0,00
1204416170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001472	89284	0,00	14.873,08
1204416170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001472	89301	14.873,08	0,00
1204416170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001472	89768	0,00	14.873,08
1204416170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001472	89770	14.873,08	0,00
1204416170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001472	89299	0,00	14.873,08
1204416170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001472	89286	14.873,08	0,00
1204416170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001472	41070	0,00	14.873,08
1204416179	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001472	89756	0,00	14.873,08
1204416179	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/001472	89757	14.873,08	0,00
1204416183	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/001472	86292	0,00	409,01
1204416183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001472	89301	0,00	409,01
1204416183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001472	89302	409,01	0,00
1204416183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001472	89770	0,00	409,01
1204416183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001472	89286	0,00	409,01
1204416183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001472	89287	409,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001472	45001	409,01	0,00
1204416183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001472	89771	409,01	0,00
1204416192	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/002944	86292	115.582,66	0,00
1204416192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002944	89284	0,00	115.582,66
1204416192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002944	89301	115.582,66	0,00
1204416192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002944	89770	115.582,66	0,00
1204416192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002944	89768	0,00	115.582,66
1204416192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002944	89286	115.582,66	0,00
1204416192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002944	89299	0,00	115.582,66
1204416192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002944	41070	0,00	115.582,66
1204416201	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002944	89757	115.582,66	0,00
1204416201	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002944	89756	0,00	115.582,66
1204416205	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002944	86292	0,00	3.178,52
1204416205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002944	89301	0,00	3.178,52
1204416205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002944	89302	3.178,52	0,00
1204416205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002944	89770	0,00	3.178,52
1204416205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002944	89286	0,00	3.178,52
1204416205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002944	89287	3.178,52	0,00
1204416205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002944	45001	3.178,52	0,00
1204416205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002944	89771	3.178,52	0,00
1204416214	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002944	86292	0,00	652,28
1204416214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002944	89302	652,28	0,00
1204416214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002944	89301	0,00	652,28
1204416214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002944	89770	0,00	652,28
1204416214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002944	89287	652,28	0,00
1204416214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002944	89286	0,00	652,28
1204416214	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002944	45003	652,28	0,00
1204416214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002944	89771	652,28	0,00
1204416226	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204416226	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204416391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.340,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2024 - Dispensa por Limite					
1204416391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.340,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2024 - Dispensa por Limite					
1204416391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.340,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2024 - Dispensa por Limite					
1204416391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.340,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2024 - Dispensa por Limite					
1204416396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003416	89278	0,00	1.340,40
1204416396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003416	89278	1.340,40	0,00
1204416396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003416	89281	0,00	1.340,40
1204416396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003416	89245	0,00	1.340,40
1204416396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003416	89245	1.340,40	0,00
1204416396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003416	89284	1.340,40	0,00
1204416396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003416	89766	0,00	1.340,40
1204416396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003416	89768	1.340,40	0,00
1204416396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003416	89295	0,00	1.340,40
1204416396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003416	89299	1.340,40	0,00
1204416408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003417	89284	654,34	0,00
1204416408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003417	89245	654,34	0,00
1204416408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003417	89245	0,00	654,34
1204416408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003417	89281	0,00	654,34
1204416408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003417	89278	0,00	654,34
1204416408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003417	89278	654,34	0,00
1204416408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003417	89768	654,34	0,00
1204416408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003417	89766	0,00	654,34
1204416408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003417	89299	654,34	0,00
1204416408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003417	89295	0,00	654,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
1204416420	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
1204416420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
1204416420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
1204416420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
1204416420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
1204416420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
1204416420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
1204416429	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
1204416429	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
1204416433	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	111,28
1204416433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	111,28
1204416433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	111,28	0,00
1204416433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	111,28
1204416433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	111,28
1204416433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	111,28	0,00
1204416433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	111,28	0,00
1204416433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	111,28	0,00
1204416443	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/002956	86292	42,06	0,00
1204416443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002956	87546	0,00	42,06
1204416443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002956	89284	0,00	42,06
1204416443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002956	89301	42,06	0,00
1204416443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002956	89770	42,06	0,00
1204416443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002956	89768	0,00	42,06
1204416443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002956	89286	42,06	0,00
1204416443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002956	89299	0,00	42,06
1204416452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002957	87652	0,00	112,74
1204416452	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002957	86292	112,74	0,00
1204416452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002957	89284	0,00	112,74
1204416452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002957	89301	112,74	0,00
1204416452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002957	89768	0,00	112,74
1204416452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002957	89770	112,74	0,00
1204416452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002957	89299	0,00	112,74
1204416452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002957	89286	112,74	0,00
1204416461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	289,39	0,00
1204416461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	289,39
1204416461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	289,39
1204416461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	289,39	0,00
1204416461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	289,39	0,00
1204416461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	289,39
1204416461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	289,39	0,00
1204416461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	289,39
1204416471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	0,69
1204416471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	0,69
1204416471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	0,69	0,00
1204416471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	0,69
1204416471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	0,69
1204416471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	0,69	0,00
1204416471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	0,69	0,00
1204416471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	0,69	0,00
1204416480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	578,93	0,00
1204416480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	578,93
1204416480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	578,93
1204416480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	578,93	0,00
1204416480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	578,93	0,00
1204416480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	578,93
1204416480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	578,93	0,00
1204416480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	578,93
1204416490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,39
1204416490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,39	0,00
1204416490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,39
1204416490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,39
1204416490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,39	0,00
1204416490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,39	0,00
1204416490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,39	0,00
1204416500	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000443	86292	4.361,84	0,00
1204416500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	87658	0,00	4.361,84
1204416500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000443	89284	0,00	4.361,84
1204416500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89301	4.361,84	0,00
1204416500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89770	4.361,84	0,00
1204416500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000443	89768	0,00	4.361,84
1204416500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000443	89286	4.361,84	0,00
1204416500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000443	89299	0,00	4.361,84
1204416509	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000443	89731	0,00	4.361,84
1204416509	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000443	89732	4.361,84	0,00
1204416512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	87658	0,00	2.642,20
1204416512	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000445	86292	2.642,20	0,00
1204416512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000445	89284	0,00	2.642,20
1204416512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89301	2.642,20	0,00
1204416512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89768	0,00	2.642,20
1204416512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000445	89770	2.642,20	0,00
1204416512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000445	89299	0,00	2.642,20
1204416512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000445	89286	2.642,20	0,00
1204416521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000445	89732	2.642,20	0,00
1204416521	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000445	89731	0,00	2.642,20
1204416524	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000477	86292	1.913,70	0,00
1204416524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	87658	0,00	1.913,70
1204416524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	89284	0,00	1.913,70
1204416524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89301	1.913,70	0,00
1204416524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89768	0,00	1.913,70
1204416524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000477	89770	1.913,70	0,00
1204416524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	89286	1.913,70	0,00
1204416524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	89299	0,00	1.913,70
1204416533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000477	89731	0,00	1.913,70
1204416533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000477	89732	1.913,70	0,00
1204416536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x, pgto.fornecedores.					
1204416536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x, pgto.fornecedores.					
1204416539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000481	87658	0,00	3.933,10
1204416539	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000481	86292	3.933,10	0,00
1204416539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000481	89284	0,00	3.933,10
1204416539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000481	89301	3.933,10	0,00
1204416539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000481	89768	0,00	3.933,10
1204416539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000481	89770	3.933,10	0,00
1204416539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000481	89299	0,00	3.933,10
1204416539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000481	89286	3.933,10	0,00
1204416548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000481	89732	3.933,10	0,00
1204416548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000481	89731	0,00	3.933,10
1204416551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204416551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204416551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204416551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204416556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	118,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	118,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204416556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	118,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204416556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	118,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204416561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000968	89278	0,00	0,02
1204416561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000968	89245	0,00	0,02
1204416561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000968	89284	0,02	0,00
1204416561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000968	89299	0,02	0,00
1204416561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000968	89766	0,00	0,02
1204416561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000968	89768	0,02	0,00
1204416568	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416568	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1580/2024-PNAE, cfe.extrato.					
1204416575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,17
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,17
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,17
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1528/2024-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1204416582	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416582	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 1620/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1204416589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	87658	0,00	3.187,56
1204416589	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000446	86292	3.187,56	0,00
1204416589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000446	89284	0,00	3.187,56
1204416589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89301	3.187,56	0,00
1204416589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89768	0,00	3.187,56
1204416589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000446	89770	3.187,56	0,00
1204416589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000446	89299	0,00	3.187,56
1204416589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000446	89286	3.187,56	0,00
1204416598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000446	89731	0,00	3.187,56
1204416598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000446	89732	3.187,56	0,00
1204416601	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	70,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416601	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 782/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	99,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416608	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	99,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 801/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	87658	0,00	3.021,23
1204416615	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000449	86292	3.021,23	0,00
1204416615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000449	89284	0,00	3.021,23
1204416615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89301	3.021,23	0,00
1204416615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89768	0,00	3.021,23
1204416615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000449	89770	3.021,23	0,00
1204416615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000449	89286	3.021,23	0,00
1204416615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000449	89299	0,00	3.021,23
1204416624	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000449	89732	3.021,23	0,00
1204416624	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000449	89731	0,00	3.021,23
1204416627	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000448	86292	505,75	0,00
1204416627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	87658	0,00	505,75
1204416627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000448	89284	0,00	505,75
1204416627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89301	505,75	0,00
1204416627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89768	0,00	505,75
1204416627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000448	89770	505,75	0,00
1204416627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000448	89299	0,00	505,75
1204416627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000448	89286	505,75	0,00
1204416636	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000448	89731	0,00	505,75
1204416636	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000448	89732	505,75	0,00
1204416639	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	374,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416639	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	374,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 750,783,800,802,805/2024-FMS, cfe.extrato.					
1204416646	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	207,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra					
		1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra					
		1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra					
		1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416646	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	207,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra					
		1599,1601,1503,1474,1528,1579,1589,1600,1602,16191630,1624,1628/24, cfe.extrato.					
1204416653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	434,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	434,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	434,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	434,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	434,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416653	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	434,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 1603/24, cfe.extrato.					
1204416660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	7.690,82
1204416660	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	7.690,82	0,00
1204416660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	7.690,82
1204416660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	7.690,82	0,00
1204416660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	7.690,82
1204416660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	7.690,82	0,00
1204416660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	7.690,82	0,00
1204416660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	7.690,82
1204416669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	7.690,82	0,00
1204416669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	7.690,82
1204416672	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001580	45006	0,00	1,35
		Transf.Bancária					
1204416672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001580	45028	1,35	0,00
		Transf.Bancária					
1204416672	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001580	89771	0,00	1,35
		Transf.Bancária					
1204416672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001580	91709	1,35	0,00
		Transf.Bancária					
1204416678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002579	89301	0,00	111,36
		Transf.Bancária					
1204416678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	89302	111,36	0,00
		Transf.Bancária					
1204416678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002579	89770	0,00	111,36
		Transf.Bancária					
1204416678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002579	89286	0,00	111,36
		Transf.Bancária					
1204416678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002579	89287	111,36	0,00
		Transf.Bancária					
1204416678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	45028	111,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416678	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/002579	86292	0,00	111,36
		Transf.Bancária					
1204416678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002579	91708	111,36	0,00
		Transf.Bancária					
1204416688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001528	45026	11,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204416688	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001528	45006	0,00	11,17
		Transf.Bancária					
1204416688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001528	91709	11,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204416688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001528	89771	0,00	11,17
		Transf.Bancária					
1204416694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003060	89302	920,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003060	89301	0,00	920,03
		Transf.Bancária					
1204416694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003060	89770	0,00	920,03
		Transf.Bancária					
1204416694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003060	89287	920,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003060	89286	0,00	920,03
		Transf.Bancária					
1204416694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003060	45026	920,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416694	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003060	86292	0,00	920,03
		Transf.Bancária					
1204416694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003060	91708	920,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001620	48690	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204416707	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001620	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
1204416707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001620	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204416707	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001620	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
1204416713	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	181,83
		Transf.Bancária					
1204416713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	181,83
		Transf.Bancária					
1204416713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	181,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	181,83
		Transf.Bancária					
1204416713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	181,83
		Transf.Bancária					
1204416713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	181,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	181,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	181,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416723	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000782	45031	70,18	0,00
		Transf.Bancária					
1204416723	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000782	45003	0,00	70,18
		Transf.Bancária					
1204416723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000782	91709	70,18	0,00
		Transf.Bancária					
1204416723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000782	89771	0,00	70,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416729	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000939	86292	0,00	1.499,82
		Transf.Bancária					
1204416729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000939	89302	1.499,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204416729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000939	89301	0,00	1.499,82
		Transf.Bancária					
1204416729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000939	89286	0,00	1.499,82
		Transf.Bancária					
1204416729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000939	89287	1.499,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204416729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000939	45031	1.499,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204416729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000939	89770	0,00	1.499,82
		Transf.Bancária					
1204416729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000939	91708	1.499,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204416739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000750	45029	1,69	0,00
		Transf.Bancária					
1204416739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000750	45006	0,00	1,69
		Transf.Bancária					
1204416739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000750	91709	1,69	0,00
		Transf.Bancária					
1204416739	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000750	89771	0,00	1,69
		Transf.Bancária					
1204416745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000783	45006	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
1204416745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000783	45029	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
1204416745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000783	89771	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
1204416745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000783	91709	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
1204416751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000800	45029	367,58	0,00
		Transf.Bancária					
1204416751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000800	45006	0,00	367,58
		Transf.Bancária					
1204416751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000800	91709	367,58	0,00
		Transf.Bancária					
1204416751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000800	89771	0,00	367,58
		Transf.Bancária					
1204416757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000802	45006	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
1204416757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000802	45029	1,96	0,00
		Transf.Bancária					
1204416757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000802	89771	0,00	1,96
		Transf.Bancária					
1204416757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000802	91709	1,96	0,00
		Transf.Bancária					
1204416763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000805	45029	2,05	0,00
		Transf.Bancária					
1204416763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000805	45006	0,00	2,05
		Transf.Bancária					
1204416763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000805	91709	2,05	0,00
		Transf.Bancária					
1204416763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000805	89771	0,00	2,05
		Transf.Bancária					
1204416769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000801	45003	0,00	99,68
		Transf.Bancária					
1204416769	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000801	45029	99,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416769	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000801	89771	0,00	99,68
		Transf.Bancária					
1204416769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000801	91709	99,68	0,00
		Transf.Bancária					
1204416781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1204416781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1204416781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1204416781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1204416781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1204416781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1204416781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1204416781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1204416791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	136,83
		Transf.Bancária					
1204416791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	136,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	136,83
		Transf.Bancária					
1204416791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	136,83
		Transf.Bancária					
1204416791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	136,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	136,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	136,83
		Transf.Bancária					
1204416791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	136,83	0,00
		Transf.Bancária					
1204416801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	149,03
		Transf.Bancária					
1204416801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	149,03
		Transf.Bancária					
1204416801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	149,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	149,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	149,03
		Transf.Bancária					
1204416801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	149,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	149,03	0,00
		Transf.Bancária					
1204416801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	149,03
		Transf.Bancária					
1204416811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	442,61
		Transf.Bancária					
1204416811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	442,61	0,00
		Transf.Bancária					
1204416811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	442,61
		Transf.Bancária					
1204416811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	442,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89287	442,61	0,00
1204416811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	45029	442,61	0,00
1204416811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	442,61
1204416811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	91708	442,61	0,00
1204416821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,74
1204416821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,74
1204416821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,74	0,00
1204416821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,74	0,00
1204416821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,74
1204416821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,74	0,00
1204416821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,74	0,00
1204416821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,74
1204416831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,64
1204416831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,64	0,00
1204416831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,64
1204416831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,64
1204416831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,64	0,00
1204416831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,64	0,00
1204416831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,64
1204416831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,64	0,00
1204416841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,62
1204416841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,62
1204416841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,62	0,00
1204416841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,62	0,00
1204416841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,62
1204416841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,62	0,00
1204416841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,62	0,00
1204416841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,62
1204416851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	493,99
1204416851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89302	493,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	493,99
		Transf.Bancária					
1204416851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	493,99
		Transf.Bancária					
1204416851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	493,99	0,00
		Transf.Bancária					
1204416851	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	493,99	0,00
		Transf.Bancária					
1204416851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	493,99
		Transf.Bancária					
1204416851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	493,99	0,00
		Transf.Bancária					
1204416861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	319,29
		Transf.Bancária					
1204416861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	319,29
		Transf.Bancária					
1204416861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	319,29	0,00
		Transf.Bancária					
1204416861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	319,29	0,00
		Transf.Bancária					
1204416861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	319,29
		Transf.Bancária					
1204416861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	319,29	0,00
		Transf.Bancária					
1204416861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	319,29	0,00
		Transf.Bancária					
1204416861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	319,29
		Transf.Bancária					
1204416871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000883	86292	0,00	139,31
		Transf.Bancária					
1204416871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000883	89302	139,31	0,00
		Transf.Bancária					
1204416871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000883	89301	0,00	139,31
		Transf.Bancária					
1204416871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000883	89286	0,00	139,31
		Transf.Bancária					
1204416871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000883	89287	139,31	0,00
		Transf.Bancária					
1204416871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000883	45029	139,31	0,00
		Transf.Bancária					
1204416871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000883	89770	0,00	139,31
		Transf.Bancária					
1204416871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000883	91708	139,31	0,00
		Transf.Bancária					
1204416881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000942	86292	0,00	20.326,46
		Transf.Bancária					
1204416881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000942	89301	0,00	20.326,46
		Transf.Bancária					
1204416881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000942	89302	20.326,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204416881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000942	89287	20.326,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204416881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000942	89286	0,00	20.326,46
		Transf.Bancária					
1204416881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000942	45029	20.326,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204416881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000942	91708	20.326,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204416881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000942	89770	0,00	20.326,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	86292	0,00	451,14
1204416891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	89302	451,14	0,00
1204416891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	89301	0,00	451,14
1204416891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	89286	0,00	451,14
1204416891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	89287	451,14	0,00
1204416891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	45029	451,14	0,00
1204416891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	89770	0,00	451,14
1204416891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000943	91708	451,14	0,00
1204416901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	86292	0,00	2.272,62
1204416901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89301	0,00	2.272,62
1204416901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89302	2.272,62	0,00
1204416901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89287	2.272,62	0,00
1204416901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89286	0,00	2.272,62
1204416901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	45029	2.272,62	0,00
1204416901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	91708	2.272,62	0,00
1204416901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000944	89770	0,00	2.272,62
1204416911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89302	2.555,97	0,00
1204416911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89301	0,00	2.555,97
1204416911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89286	0,00	2.555,97
1204416911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89287	2.555,97	0,00
1204416911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	45029	2.555,97	0,00
1204416911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	85985	0,00	2.555,97
1204416911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89770	0,00	2.555,97
1204416911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	91708	2.555,97	0,00
1204416921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	89301	0,00	4.918,60
1204416921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	89302	4.918,60	0,00
1204416921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	89287	4.918,60	0,00
1204416921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	89286	0,00	4.918,60
1204416921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	85985	0,00	4.918,60
1204416921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	45029	4.918,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	91708	4.918,60	0,00
1204416921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000967	89770	0,00	4.918,60
1204416931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
1204416931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
1204416931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
1204416931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
1204416931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
1204416931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
1204416931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
1204416931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
1204416941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003418	89284	148,20	0,00
1204416941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003418	89245	148,20	0,00
1204416941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003418	89245	0,00	148,20
1204416941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003418	89281	0,00	148,20
1204416941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003418	89278	0,00	148,20
1204416941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003418	89278	148,20	0,00
1204416941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003418	89766	0,00	148,20
1204416941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003418	89768	148,20	0,00
1204416941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003418	89299	148,20	0,00
1204416941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003418	89295	0,00	148,20
1204416953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003419	89278	0,00	118,89
1204416953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003419	89278	118,89	0,00
1204416953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003419	89281	0,00	118,89
1204416953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003419	89245	118,89	0,00
1204416953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003419	89245	0,00	118,89
1204416953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003419	89284	118,89	0,00
1204416953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003419	89768	118,89	0,00
1204416953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003419	89766	0,00	118,89
1204416953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003419	89295	0,00	118,89
1204416953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003419	89299	118,89	0,00
1204416965	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003379	86292	2.359,72	0,00
1204416965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003379	87546	0,00	2.359,72
1204416965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003379	89284	0,00	2.359,72
1204416965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003379	89301	2.359,72	0,00
1204416965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003379	89768	0,00	2.359,72
1204416965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003379	89770	2.359,72	0,00
1204416965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003379	89299	0,00	2.359,72
1204416965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003379	89286	2.359,72	0,00
1204416974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001599	45006	0,00	3,71
1204416974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001599	45015	3,71	0,00
1204416974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001599	91709	3,71	0,00
1204416974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001599	89771	0,00	3,71
1204416980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003380	87652	0,00	691,20
1204416980	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003380	86292	691,20	0,00
1204416980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003380	89284	0,00	691,20
1204416980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003380	89301	691,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204416980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003380	89770	691,20	0,00
1204416980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003380	89768	0,00	691,20
1204416980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003380	89286	691,20	0,00
1204416980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003380	89299	0,00	691,20
1204416989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001601	45015	32,43	0,00
1204416989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001601	45006	0,00	32,43
1204416989	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001601	89771	0,00	32,43
1204416989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001601	91709	32,43	0,00
1204416995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001503	45006	0,00	5,57
1204416995	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001503	45015	5,57	0,00
1204416995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001503	91709	5,57	0,00
1204416995	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001503	89771	0,00	5,57
1204417001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001474	45015	33,47	0,00
1204417001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001474	45006	0,00	33,47
1204417001	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001474	89771	0,00	33,47
1204417001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001474	91709	33,47	0,00
1204417007	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003381	86292	127,41	0,00
1204417007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003381	87546	0,00	127,41
1204417007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003381	89284	0,00	127,41
1204417007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003381	89301	127,41	0,00
1204417007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003381	89768	0,00	127,41
1204417007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003381	89770	127,41	0,00
1204417007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003381	89299	0,00	127,41
1204417007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003381	89286	127,41	0,00
1204417016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001528	45006	0,00	1,21
1204417016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001528	45015	1,21	0,00
1204417016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001528	91709	1,21	0,00
1204417016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001528	89771	0,00	1,21
1204417022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	45015	48,56	0,00
1204417022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	45006	0,00	48,56
1204417022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	89771	0,00	48,56
1204417022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	91709	48,56	0,00
1204417028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003382	87652	0,00	276,48
1204417028	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003382	86292	276,48	0,00
1204417028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003382	89284	0,00	276,48
1204417028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003382	89301	276,48	0,00
1204417028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003382	89770	276,48	0,00
1204417028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003382	89768	0,00	276,48
1204417028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003382	89286	276,48	0,00
1204417028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003382	89299	0,00	276,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	45006	0,00	64,08
1204417037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	45015	64,08	0,00
1204417037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	91709	64,08	0,00
1204417037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001579	89771	0,00	64,08
1204417043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	45015	1,28	0,00
1204417043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	45006	0,00	1,28
1204417043	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	89771	0,00	1,28
1204417043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	91709	1,28	0,00
1204417049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	45006	0,00	9,36
1204417049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	45015	9,36	0,00
1204417049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	91709	9,36	0,00
1204417049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001589	89771	0,00	9,36
1204417055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001600	45015	1,16	0,00
1204417055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001600	45006	0,00	1,16
1204417055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001600	89771	0,00	1,16
1204417055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001600	91709	1,16	0,00
1204417061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001602	45006	0,00	1,60
1204417061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001602	45015	1,60	0,00
1204417061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001602	91709	1,60	0,00
1204417061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001602	89771	0,00	1,60
1204417067	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003387	86292	177,25	0,00
1204417067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003387	87546	0,00	177,25
1204417067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003387	89284	0,00	177,25
1204417067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003387	89301	177,25	0,00
1204417067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003387	89768	0,00	177,25
1204417067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003387	89770	177,25	0,00
1204417067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003387	89299	0,00	177,25
1204417067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003387	89286	177,25	0,00
1204417076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001619	45015	1,50	0,00
1204417076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001619	45006	0,00	1,50
1204417076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001619	89771	0,00	1,50
1204417076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001619	91709	1,50	0,00
1204417082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001630	45006	0,00	0,60
1204417082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001630	45015	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001630	91709	0,60	0,00
1204417082	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001630	89771	0,00	0,60
1204417088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	45015	0,39	0,00
1204417088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	45006	0,00	0,39
1204417088	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	89771	0,00	0,39
1204417088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	91709	0,39	0,00
1204417094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003388	87652	0,00	225,47
1204417094	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003388	86292	225,47	0,00
1204417094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003388	89284	0,00	225,47
1204417094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003388	89301	225,47	0,00
1204417094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003388	89770	225,47	0,00
1204417094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003388	89768	0,00	225,47
1204417094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003388	89286	225,47	0,00
1204417094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003388	89299	0,00	225,47
1204417103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	45006	0,00	0,75
1204417103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	45015	0,75	0,00
1204417103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	91709	0,75	0,00
1204417103	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001624	89771	0,00	0,75
1204417109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001618	45015	1,96	0,00
1204417109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001618	45006	0,00	1,96
1204417109	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001618	89771	0,00	1,96
1204417109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001618	91709	1,96	0,00
1204417115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001603	45003	0,00	434,16
1204417115	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001603	45015	434,16	0,00
1204417115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001603	91709	434,16	0,00
1204417115	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001603	89771	0,00	434,16
1204417121	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003393	86292	169,10	0,00
1204417121	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003393	87546	0,00	169,10
1204417121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003393	89284	0,00	169,10
1204417121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003393	89301	169,10	0,00
1204417121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003393	89768	0,00	169,10
1204417121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003393	89770	169,10	0,00
1204417121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003393	89299	0,00	169,10
1204417121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003393	89286	169,10	0,00
1204417130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	86292	0,00	246,95
1204417130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89301	0,00	246,95
1204417130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89302	246,95	0,00
1204417130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89770	0,00	246,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89286	0,00	246,95
1204417130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	89287	246,95	0,00
1204417130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	45015	246,95	0,00
1204417130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000554	91708	246,95	0,00
1204417140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	86292	0,00	43,39
1204417140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89302	43,39	0,00
1204417140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89301	0,00	43,39
1204417140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89770	0,00	43,39
1204417140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89287	43,39	0,00
1204417140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	89286	0,00	43,39
1204417140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	45015	43,39	0,00
1204417140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000858	91708	43,39	0,00
1204417150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	86292	0,00	14,72
1204417150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	89301	0,00	14,72
1204417150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	89302	14,72	0,00
1204417150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	89770	0,00	14,72
1204417150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	89286	0,00	14,72
1204417150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	89287	14,72	0,00
1204417150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	45015	14,72	0,00
1204417150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002577	91708	14,72	0,00
1204417160	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003394	86292	146,56	0,00
1204417160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003394	87652	0,00	146,56
1204417160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003394	89284	0,00	146,56
1204417160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003394	89301	146,56	0,00
1204417160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003394	89770	146,56	0,00
1204417160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003394	89768	0,00	146,56
1204417160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003394	89286	146,56	0,00
1204417160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003394	89299	0,00	146,56
1204417169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	86292	0,00	369,10
1204417169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89301	0,00	369,10
1204417169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89302	369,10	0,00
1204417169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89770	0,00	369,10
1204417169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89286	0,00	369,10
1204417169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	89287	369,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	45015	369,10	0,00
1204417169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000551	91708	369,10	0,00
1204417179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	1.645,54
1204417179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	1.645,54	0,00
1204417179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	1.645,54
1204417179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	1.645,54
1204417179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	1.645,54	0,00
1204417179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	1.645,54
1204417179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	1.645,54	0,00
1204417179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	1.645,54	0,00
1204417189	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003395	86292	507,31	0,00
1204417189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003395	87652	0,00	507,31
1204417189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003395	89284	0,00	507,31
1204417189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003395	89301	507,31	0,00
1204417189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003395	89770	507,31	0,00
1204417189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003395	89768	0,00	507,31
1204417189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003395	89286	507,31	0,00
1204417189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003395	89299	0,00	507,31
1204417198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	60,62
1204417198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	60,62
1204417198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89302	60,62	0,00
1204417198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	60,62
1204417198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	60,62
1204417198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	89287	60,62	0,00
1204417198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	45015	60,62	0,00
1204417198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000650	91708	60,62	0,00
1204417208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	1.163,82
1204417208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89302	1.163,82	0,00
1204417208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	1.163,82
1204417208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	1.163,82
1204417208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89287	1.163,82	0,00
1204417208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	1.163,82
1204417208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	45015	1.163,82	0,00
1204417208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000651	91708	1.163,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
1204417218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
1204417218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
1204417218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
1204417218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417228	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003411	86292	625,33	0,00
1204417228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003411	87568	0,00	625,33
1204417228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003411	89284	0,00	625,33
1204417228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003411	89301	625,33	0,00
1204417228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003411	89770	625,33	0,00
1204417228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003411	89768	0,00	625,33
1204417228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003411	89286	625,33	0,00
1204417228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003411	89299	0,00	625,33
1204417237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	3.478,78
		Transf.Bancária					
1204417237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	3.478,78
		Transf.Bancária					
1204417237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	3.478,78	0,00
		Transf.Bancária					
1204417237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	3.478,78
		Transf.Bancária					
1204417237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	3.478,78
		Transf.Bancária					
1204417237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	3.478,78	0,00
		Transf.Bancária					
1204417237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	3.478,78	0,00
		Transf.Bancária					
1204417237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	3.478,78	0,00
		Transf.Bancária					
1204417247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	90,82
		Transf.Bancária					
1204417247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	90,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204417247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	90,82
		Transf.Bancária					
1204417247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	90,82
		Transf.Bancária					
1204417247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	90,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204417247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	90,82
		Transf.Bancária					
1204417247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	90,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204417247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	90,82	0,00
		Transf.Bancária					
1204417257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.770,58
		Transf.Bancária					
1204417257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.770,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.770,58
1204417257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.770,58
1204417257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.770,58	0,00
1204417257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.770,58	0,00
1204417257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.770,58
1204417257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.770,58	0,00
1204417267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89302	46,59	0,00
1204417267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89301	0,00	46,59
1204417267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89770	0,00	46,59
1204417267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89287	46,59	0,00
1204417267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	89286	0,00	46,59
1204417267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	86292	0,00	46,59
1204417267	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	45015	46,59	0,00
1204417267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000855	91708	46,59	0,00
1204417277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	89301	0,00	164,95
1204417277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	89302	164,95	0,00
1204417277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	89770	0,00	164,95
1204417277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	89286	0,00	164,95
1204417277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	89287	164,95	0,00
1204417277	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	45015	164,95	0,00
1204417277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	86292	0,00	164,95
1204417277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002611	91708	164,95	0,00
1204417287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003377	87546	0,00	1.815,01
1204417287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003377	89284	0,00	1.815,01
1204417287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003377	89301	1.815,01	0,00
1204417287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003377	89770	1.815,01	0,00
1204417287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003377	89768	0,00	1.815,01
1204417287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003377	89286	1.815,01	0,00
1204417287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003377	89299	0,00	1.815,01
1204417287	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003377	86292	1.815,01	0,00
1204417297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003377	89301	0,00	21,78
1204417297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003377	89302	21,78	0,00
1204417297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003377	89770	0,00	21,78
1204417297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003377	89286	0,00	21,78
1204417297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003377	89287	21,78	0,00
1204417297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003377	86292	0,00	21,78
1204417297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003377	45006	21,78	0,00
1204417297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003377	89771	21,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	89302	29,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204417306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003087	89301	0,00	29,17
		Transf.Bancária					
1204417306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003087	89770	0,00	29,17
		Transf.Bancária					
1204417306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003087	89287	29,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204417306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003087	89286	0,00	29,17
		Transf.Bancária					
1204417306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	45015	29,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204417306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003087	86292	0,00	29,17
		Transf.Bancária					
1204417306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003087	91708	29,17	0,00
		Transf.Bancária					
1204417316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003087	89301	0,00	367,95
		Transf.Bancária					
1204417316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	89302	367,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003087	89770	0,00	367,95
		Transf.Bancária					
1204417316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003087	89286	0,00	367,95
		Transf.Bancária					
1204417316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003087	89287	367,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003087	86292	0,00	367,95
		Transf.Bancária					
1204417316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	45015	367,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003087	91708	367,95	0,00
		Transf.Bancária					
1204417326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000548	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000548	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000548	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000548	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000548	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000548	45015	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000548	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000548	91708	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000548	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000548	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000548	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000548	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1204417336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000548	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1204417336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000548	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000548	45015	132,01	0,00
1204417336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000548	91708	132,01	0,00
1204417346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	89302	264,02	0,00
1204417346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	264,02
1204417346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	264,02
1204417346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	89287	264,02	0,00
1204417346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	264,02
1204417346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	45015	264,02	0,00
1204417346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	264,02
1204417346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000549	91708	264,02	0,00
1204417356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003378	87546	0,00	415,72
1204417356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003378	89284	0,00	415,72
1204417356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003378	89301	415,72	0,00
1204417356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003378	89770	415,72	0,00
1204417356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003378	89768	0,00	415,72
1204417356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003378	89286	415,72	0,00
1204417356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003378	89299	0,00	415,72
1204417356	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003378	86292	415,72	0,00
1204417366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003378	89301	0,00	4,99
1204417366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003378	89302	4,99	0,00
1204417366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003378	89770	0,00	4,99
1204417366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003378	89286	0,00	4,99
1204417366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003378	89287	4,99	0,00
1204417366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003378	86292	0,00	4,99
1204417366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003378	45006	4,99	0,00
1204417366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003378	89771	4,99	0,00
1204417375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	89302	385,32	0,00
1204417375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	89301	0,00	385,32
1204417375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	89770	0,00	385,32
1204417375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	89287	385,32	0,00
1204417375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	89286	0,00	385,32
1204417375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	45015	385,32	0,00
1204417375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	86292	0,00	385,32
1204417375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003274	91708	385,32	0,00
1204417385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003273	89301	0,00	385,32
1204417385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003273	89302	385,32	0,00
1204417385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003273	89770	0,00	385,32
1204417385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003273	89286	0,00	385,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003273	89287	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1204417385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003273	86292	0,00	385,32
		Transf.Bancária					
1204417385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003273	45015	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1204417385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003273	91708	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1204417395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003311	89302	5.668,16	0,00
		Transf.Bancária					
1204417395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003311	89301	0,00	5.668,16
		Transf.Bancária					
1204417395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003311	89770	0,00	5.668,16
		Transf.Bancária					
1204417395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003311	89287	5.668,16	0,00
		Transf.Bancária					
1204417395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003311	89286	0,00	5.668,16
		Transf.Bancária					
1204417395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003311	45015	5.668,16	0,00
		Transf.Bancária					
1204417395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003311	86292	0,00	5.668,16
		Transf.Bancária					
1204417395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003311	91708	5.668,16	0,00
		Transf.Bancária					
1204417405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003312	89301	0,00	926,21
		Transf.Bancária					
1204417405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003312	89302	926,21	0,00
		Transf.Bancária					
1204417405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003312	89770	0,00	926,21
		Transf.Bancária					
1204417405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003312	89286	0,00	926,21
		Transf.Bancária					
1204417405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003312	89287	926,21	0,00
		Transf.Bancária					
1204417405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003312	86292	0,00	926,21
		Transf.Bancária					
1204417405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003312	45015	926,21	0,00
		Transf.Bancária					
1204417405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003312	91708	926,21	0,00
		Transf.Bancária					
1204417415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003310	89302	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1204417415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003310	89301	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1204417415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003310	89770	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1204417415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003310	89287	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1204417415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003310	89286	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1204417415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003310	45015	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1204417415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003310	86292	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1204417415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003310	91708	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1204417425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	301,26
		Transf.Bancária					
1204417425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	301,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	301,26
		Transf.Bancária					
1204417425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	301,26
		Transf.Bancária					
1204417425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	301,26	0,00
		Transf.Bancária					
1204417425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	301,26
		Transf.Bancária					
1204417425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	301,26	0,00
		Transf.Bancária					
1204417425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	301,26	0,00
		Transf.Bancária					
1204417435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204417435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1204417435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1204417435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204417435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1204417435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204417435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1204417435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1204417446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	481,13
		Transf.Bancária					
1204417446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	481,13	0,00
		Transf.Bancária					
1204417446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	481,13
		Transf.Bancária					
1204417446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	481,13
		Transf.Bancária					
1204417446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	481,13	0,00
		Transf.Bancária					
1204417446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	481,13
		Transf.Bancária					
1204417446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	481,13	0,00
		Transf.Bancária					
1204417446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	481,13	0,00
		Transf.Bancária					
1204417456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	814,65	0,00
		Transf.Bancária					
1204417456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	814,65
		Transf.Bancária					
1204417456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	814,65
		Transf.Bancária					
1204417456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	814,65	0,00
		Transf.Bancária					
1204417456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	814,65
		Transf.Bancária					
1204417456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	814,65	0,00
		Transf.Bancária					
1204417456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	814,65
		Transf.Bancária					
1204417456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	814,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	622,37
		Transf.Bancária					
1204417466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	622,37	0,00
		Transf.Bancária					
1204417466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	622,37
		Transf.Bancária					
1204417466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	622,37
		Transf.Bancária					
1204417466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	622,37	0,00
		Transf.Bancária					
1204417466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	622,37
		Transf.Bancária					
1204417466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	622,37	0,00
		Transf.Bancária					
1204417466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	622,37	0,00
		Transf.Bancária					
1204417476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1204417476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1204417476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1204417476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1204417476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1204417476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1204417476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	251,04
		Transf.Bancária					
1204417476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	251,04	0,00
		Transf.Bancária					
1204417486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1204417486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1204417486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1204417486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1204417486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1204417486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	163,19
		Transf.Bancária					
1204417486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1204417486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	163,19	0,00
		Transf.Bancária					
1204417496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	89302	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204417496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002242	89301	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1204417496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002242	89770	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1204417496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002242	89287	313,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204417496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002242	89286	0,00	313,77
		Transf.Bancária					
1204417496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002242	45015	313,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	86292	0,00	313,77
1204417496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002242	91708	313,77	0,00
1204417506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	1.138,00
1204417506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89302	1.138,00	0,00
1204417506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	1.138,00
1204417506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	1.138,00
1204417506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	89287	1.138,00	0,00
1204417506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	1.138,00
1204417506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	45015	1.138,00	0,00
1204417506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001624	91708	1.138,00	0,00
1204417516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003198	87568	0,00	1.214,00
1204417516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003198	89284	0,00	1.214,00
1204417516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003198	89301	1.214,00	0,00
1204417516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003198	89770	1.214,00	0,00
1204417516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003198	89768	0,00	1.214,00
1204417516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003198	89286	1.214,00	0,00
1204417516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003198	89299	0,00	1.214,00
1204417516	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003198	86292	1.214,00	0,00
1204417526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003198	89301	0,00	14,57
1204417526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003198	89302	14,57	0,00
1204417526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003198	89770	0,00	14,57
1204417526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003198	89286	0,00	14,57
1204417526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003198	89287	14,57	0,00
1204417526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003198	86292	0,00	14,57
1204417526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003198	45006	14,57	0,00
1204417526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003198	89771	14,57	0,00
1204417535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	89302	2.670,17	0,00
1204417535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	89301	0,00	2.670,17
1204417535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	89770	0,00	2.670,17
1204417535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	89287	2.670,17	0,00
1204417535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	89286	0,00	2.670,17
1204417535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	45015	2.670,17	0,00
1204417535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	86292	0,00	2.670,17
1204417535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003177	91708	2.670,17	0,00
1204417545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003176	89301	0,00	458,81
1204417545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003176	89302	458,81	0,00
1204417545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003176	89770	0,00	458,81
1204417545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003176	89286	0,00	458,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003176	89287	458,81	0,00
		Transf.Bancária					
1204417545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003176	86292	0,00	458,81
		Transf.Bancária					
1204417545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003176	45015	458,81	0,00
		Transf.Bancária					
1204417545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003176	91708	458,81	0,00
		Transf.Bancária					
1204417555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003068	89302	10.662,84	0,00
		Transf.Bancária					
1204417555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003068	89301	0,00	10.662,84
		Transf.Bancária					
1204417555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003068	89770	0,00	10.662,84
		Transf.Bancária					
1204417555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003068	89287	10.662,84	0,00
		Transf.Bancária					
1204417555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003068	89286	0,00	10.662,84
		Transf.Bancária					
1204417555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003068	45015	10.662,84	0,00
		Transf.Bancária					
1204417555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003068	86292	0,00	10.662,84
		Transf.Bancária					
1204417555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003068	91708	10.662,84	0,00
		Transf.Bancária					
1204417565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003309	89301	0,00	10.503,00
		Transf.Bancária					
1204417565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003309	89302	10.503,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003309	89770	0,00	10.503,00
		Transf.Bancária					
1204417565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003309	89286	0,00	10.503,00
		Transf.Bancária					
1204417565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003309	89287	10.503,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003309	86292	0,00	10.503,00
		Transf.Bancária					
1204417565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003309	45015	10.503,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003309	91708	10.503,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003225	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003225	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1204417575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003225	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1204417575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003225	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003225	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1204417575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003225	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003225	86292	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1204417575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003225	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003225	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1204417585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003225	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003225	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1204417585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003225	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1204417585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003225	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003225	86292	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1204417585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003225	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003225	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003213	89302	16.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003213	89301	0,00	16.000,00
		Transf.Bancária					
1204417595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003213	89770	0,00	16.000,00
		Transf.Bancária					
1204417595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003213	89287	16.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003213	89286	0,00	16.000,00
		Transf.Bancária					
1204417595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003213	45015	16.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003213	86292	0,00	16.000,00
		Transf.Bancária					
1204417595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003213	91708	16.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1204417605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003390	89301	0,00	2.154,24
		Transf.Bancária					
1204417605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003390	89302	2.154,24	0,00
		Transf.Bancária					
1204417605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003390	89770	0,00	2.154,24
		Transf.Bancária					
1204417605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003390	89286	0,00	2.154,24
		Transf.Bancária					
1204417605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003390	89287	2.154,24	0,00
		Transf.Bancária					
1204417605	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003390	45015	2.154,24	0,00
		Transf.Bancária					
1204417605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003390	85985	0,00	2.154,24
		Transf.Bancária					
1204417605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003390	91708	2.154,24	0,00
		Transf.Bancária					
1204417615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003391	89302	8.020,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204417615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003391	89301	0,00	8.020,46
		Transf.Bancária					
1204417615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003391	89770	0,00	8.020,46
		Transf.Bancária					
1204417615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003391	89287	8.020,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204417615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003391	89286	0,00	8.020,46
		Transf.Bancária					
1204417615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003391	85985	0,00	8.020,46
		Transf.Bancária					
1204417615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003391	45015	8.020,46	0,00
		Transf.Bancária					
1204417615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003391	91708	8.020,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003392	89301	0,00	10.044,50
		Déb.bancário					
1204417625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003392	89302	10.044,50	0,00
		Déb.bancário					
1204417625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003392	89770	0,00	10.044,50
		Déb.bancário					
1204417625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003392	89286	0,00	10.044,50
		Déb.bancário					
1204417625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003392	89287	10.044,50	0,00
		Déb.bancário					
1204417625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003392	45015	10.044,50	0,00
		Déb.bancário					
1204417625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003392	85985	0,00	10.044,50
		Déb.bancário					
1204417625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003392	91708	10.044,50	0,00
		Déb.bancário					
1204417635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003303	87568	0,00	2.800,00
1204417635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003303	89284	0,00	2.800,00
1204417635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003303	89301	2.800,00	0,00
1204417635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003303	89770	2.800,00	0,00
1204417635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003303	89768	0,00	2.800,00
1204417635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003303	89286	2.800,00	0,00
1204417635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003303	89299	0,00	2.800,00
1204417635	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003303	86292	2.800,00	0,00
1204417645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003303	89301	0,00	33,60
1204417645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003303	89302	33,60	0,00
1204417645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003303	89770	0,00	33,60
1204417645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003303	89286	0,00	33,60
1204417645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003303	89287	33,60	0,00
1204417645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003303	86292	0,00	33,60
1204417645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003303	45006	33,60	0,00
1204417645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003303	89771	33,60	0,00
1204417654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002984	89302	1.415,60	0,00
		Déb.bancário					
1204417654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002984	89301	0,00	1.415,60
		Déb.bancário					
1204417654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002984	89770	0,00	1.415,60
		Déb.bancário					
1204417654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002984	89287	1.415,60	0,00
		Déb.bancário					
1204417654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002984	89286	0,00	1.415,60
		Déb.bancário					
1204417654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002984	45015	1.415,60	0,00
		Déb.bancário					
1204417654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002984	86292	0,00	1.415,60
		Déb.bancário					
1204417654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002984	91708	1.415,60	0,00
		Déb.bancário					
1204417664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002985	89301	0,00	322,43
		Déb.bancário					
1204417664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002985	89302	322,43	0,00
		Déb.bancário					
1204417664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002985	89770	0,00	322,43
		Déb.bancário					
1204417664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002985	89286	0,00	322,43
		Déb.bancário					
1204417664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002985	89287	322,43	0,00
		Déb.bancário					
1204417664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002985	86292	0,00	322,43
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002985	45015	322,43	0,00
		Déb.bancário					
1204417664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002985	91708	322,43	0,00
		Déb.bancário					
1204417674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003389	87568	0,00	610,40
1204417674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003389	89284	0,00	610,40
1204417674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003389	89301	610,40	0,00
1204417674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003389	89770	610,40	0,00
1204417674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003389	89768	0,00	610,40
1204417674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003389	89286	610,40	0,00
1204417674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003389	89299	0,00	610,40
1204417674	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003389	86292	610,40	0,00
1204417684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003389	89301	0,00	7,32
1204417684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003389	89302	7,32	0,00
1204417684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003389	89770	0,00	7,32
1204417684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003389	89286	0,00	7,32
1204417684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003389	89287	7,32	0,00
1204417684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003389	86292	0,00	7,32
1204417684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003389	45006	7,32	0,00
1204417684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003389	89771	7,32	0,00
1204417696	90313	ISS	Integração		88724	94,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1204417696	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	94,15
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1204417699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002998	89302	99,78	0,00
		Transf.bancária					
1204417699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002998	89301	0,00	99,78
		Transf.bancária					
1204417699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002998	89770	0,00	99,78
		Transf.bancária					
1204417699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002998	89287	99,78	0,00
		Transf.bancária					
1204417699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002998	89286	0,00	99,78
		Transf.bancária					
1204417699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002998	45015	99,78	0,00
		Transf.bancária					
1204417699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002998	86292	0,00	99,78
		Transf.bancária					
1204417699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002998	91708	99,78	0,00
		Transf.bancária					
1204417710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000488	89301	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1204417710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	89302	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1204417710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000488	89770	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1204417710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000488	89286	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1204417710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000488	89287	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1204417710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000488	86292	0,00	2.466,00
		Déb.Bancário					
1204417710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000488	45015	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1204417710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000488	91708	2.466,00	0,00
		Déb.Bancário					
1204417721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003397	87546	0,00	7.168,44
1204417721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003397	89284	0,00	7.168,44
1204417721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003397	89301	7.168,44	0,00
1204417721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003397	89770	7.168,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003397	89768	0,00	7.168,44
1204417721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003397	89286	7.168,44	0,00
1204417721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003397	89299	0,00	7.168,44
1204417721	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003397	86292	7.168,44	0,00
1204417730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003398	87652	0,00	3.941,21
1204417730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003398	89284	0,00	3.941,21
1204417730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003398	89301	3.941,21	0,00
1204417730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003398	89768	0,00	3.941,21
1204417730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003398	89770	3.941,21	0,00
1204417730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003398	89299	0,00	3.941,21
1204417730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003398	89286	3.941,21	0,00
1204417730	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003398	86292	3.941,21	0,00
1204417740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003398	89301	0,00	85,52
1204417740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003398	89302	85,52	0,00
1204417740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003398	89770	0,00	85,52
1204417740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003398	89286	0,00	85,52
1204417740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003398	89287	85,52	0,00
1204417740	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003398	86292	0,00	85,52
1204417740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003398	45003	85,52	0,00
1204417740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003398	89771	85,52	0,00
1204417749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003407	87546	0,00	2.645,34
1204417749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003407	89284	0,00	2.645,34
1204417749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003407	89301	2.645,34	0,00
1204417749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003407	89770	2.645,34	0,00
1204417749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003407	89768	0,00	2.645,34
1204417749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003407	89286	2.645,34	0,00
1204417749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003407	89299	0,00	2.645,34
1204417749	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003407	86292	2.645,34	0,00
1204417758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003408	87652	0,00	596,40
1204417758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003408	89284	0,00	596,40
1204417758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003408	89301	596,40	0,00
1204417758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003408	89768	0,00	596,40
1204417758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003408	89770	596,40	0,00
1204417758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003408	89299	0,00	596,40
1204417758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003408	89286	596,40	0,00
1204417758	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003408	86292	596,40	0,00
1204417768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003408	89301	0,00	12,94
1204417768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003408	89302	12,94	0,00
1204417768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003408	89770	0,00	12,94
1204417768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003408	89286	0,00	12,94
1204417768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003408	89287	12,94	0,00
1204417768	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003408	86292	0,00	12,94
1204417768	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003408	45003	12,94	0,00
1204417768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003408	89771	12,94	0,00
1204417777	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003409	87546	0,00	536,38
1204417777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003409	89284	0,00	536,38
1204417777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003409	89301	536,38	0,00
1204417777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003409	89770	536,38	0,00
1204417777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003409	89768	0,00	536,38
1204417777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003409	89286	536,38	0,00
1204417777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003409	89299	0,00	536,38
1204417777	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003409	86292	536,38	0,00
1204417805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003410	87652	0,00	198,80
1204417805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003410	89284	0,00	198,80
1204417805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003410	89301	198,80	0,00
1204417805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003410	89768	0,00	198,80
1204417805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003410	89770	198,80	0,00
1204417805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003410	89299	0,00	198,80
1204417805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003410	89286	198,80	0,00
1204417805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003410	86292	198,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003410	89301	0,00	4,31
1204417815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003410	89302	4,31	0,00
1204417815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003410	89770	0,00	4,31
1204417815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003410	89286	0,00	4,31
1204417815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003410	89287	4,31	0,00
1204417815	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003410	86292	0,00	4,31
1204417815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003410	45003	4,31	0,00
1204417815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003410	89771	4,31	0,00
1204417825	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	11.249,39
		PASEP 11/2024					
1204417825	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	11.249,39	0,00
		PASEP 11/2024					
1204417825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	11.249,39
		PASEP 11/2024					
1204417825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	11.249,39	0,00
		PASEP 11/2024					
1204417825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	11.249,39	0,00
		PASEP 11/2024					
1204417825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	11.249,39
		PASEP 11/2024					
1204417825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	11.249,39	0,00
		PASEP 11/2024					
1204417825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	11.249,39
		PASEP 11/2024					
1204417834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003386	87516	0,00	335,75
1204417834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003386	89284	0,00	335,75
1204417834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003386	89301	335,75	0,00
1204417834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003386	89768	0,00	335,75
1204417834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003386	89770	335,75	0,00
1204417834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003386	89299	0,00	335,75
1204417834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003386	89286	335,75	0,00
1204417834	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003386	86292	335,75	0,00
1204417844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003386	89301	0,00	4,03
1204417844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003386	89302	4,03	0,00
1204417844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003386	89770	0,00	4,03
1204417844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003386	89286	0,00	4,03
1204417844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003386	89287	4,03	0,00
1204417844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003386	86292	0,00	4,03
1204417844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003386	45006	4,03	0,00
1204417844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003386	89771	4,03	0,00
1204417854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.123,24
1204417854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.123,24
1204417854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.123,24	0,00
1204417854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.123,24	0,00
1204417854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.123,24
1204417854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.123,24	0,00
1204417854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.123,24
1204417854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.123,24	0,00
1204417864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,70
1204417864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,70	0,00
1204417864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,70
1204417864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,70
1204417864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,70	0,00
1204417864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,70
1204417864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,70	0,00
1204417864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,70	0,00
1204417873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	745,97
1204417873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	745,97
1204417873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	745,97	0,00
1204417873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	745,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	745,97
1204417873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	745,97	0,00
1204417873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	745,97
1204417873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	745,97	0,00
1204417883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,79
1204417883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,79	0,00
1204417883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,79
1204417883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,79
1204417883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,79	0,00
1204417883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,79
1204417883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,79	0,00
1204417883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,79	0,00
1204417892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	585,22
1204417892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	585,22
1204417892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	585,22	0,00
1204417892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	585,22	0,00
1204417892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	585,22
1204417892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	585,22	0,00
1204417892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	585,22
1204417892	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	585,22	0,00
1204417902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,40
1204417902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,40	0,00
1204417902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,40
1204417902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,40
1204417902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,40	0,00
1204417902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,40
1204417902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,40	0,00
1204417902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,40	0,00
1204417911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	245,37
1204417911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	245,37
1204417911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	245,37	0,00
1204417911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	245,37	0,00
1204417911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	245,37
1204417911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	245,37	0,00
1204417911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	245,37
1204417911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	245,37	0,00
1204417921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,59
1204417921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,59	0,00
1204417921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,59
1204417921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,59
1204417921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,59	0,00
1204417921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,59
1204417921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,59	0,00
1204417921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,59	0,00
1204417931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002681	87516	0,00	528,82
1204417931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002681	89284	0,00	528,82
1204417931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002681	89301	528,82	0,00
1204417931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	89770	528,82	0,00
1204417931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	89768	0,00	528,82
1204417931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002681	89286	528,82	0,00
1204417931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002681	89299	0,00	528,82
1204417931	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002681	86292	528,82	0,00
1204417940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003308	87516	0,00	597,60
1204417940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003308	89284	0,00	597,60
1204417940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003308	89301	597,60	0,00
1204417940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003308	89768	0,00	597,60
1204417940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003308	89770	597,60	0,00
1204417940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003308	89299	0,00	597,60
1204417940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003308	89286	597,60	0,00
1204417940	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003308	86292	597,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204417949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	111,84
1204417949	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	111,84	0,00
1204417949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	111,84
1204417949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	111,84	0,00
1204417949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	111,84
1204417949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	111,84
1204417949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	111,84	0,00
1204417949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	111,84	0,00
1204417959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,27
1204417959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,27
1204417959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,27	0,00
1204417959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,27
1204417959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,27	0,00
1204417959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,27	0,00
1204417959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,27
1204417959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,27	0,00
1204417969	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	8.199,00	0,00
1204417969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	8.199,00
1204417969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	8.199,00
1204417969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	8.199,00	0,00
1204417969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	8.199,00
1204417969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	8.199,00
1204417969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	8.199,00	0,00
1204417969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	8.199,00	0,00
1204417978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	3.261,23
1204417978	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	3.261,23	0,00
1204417978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	3.261,23
1204417978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	3.261,23
1204417978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	3.261,23	0,00
1204417978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	3.261,23
1204417978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	3.261,23	0,00
1204417978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	3.261,23	0,00
1204417987	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000029	86292	5.602,08	0,00
1204417987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000029	89284	0,00	5.602,08
1204417987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89301	5.602,08	0,00
1204417987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	89299	0,00	5.602,08
1204417987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89768	0,00	5.602,08
1204417987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000029	89286	5.602,08	0,00
1204417987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000029	85733	0,00	5.602,08
1204417987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000029	89770	5.602,08	0,00
1204417996	85733	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	Liquidacao	2024/000968	86292	0,02	0,00
1204417996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000968	89284	0,00	0,02
1204417996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000968	89299	0,00	0,02
1204417996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000968	89301	0,02	0,00
1204417996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000968	89768	0,00	0,02
1204417996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000968	89286	0,02	0,00
1204417996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000968	85733	0,00	0,02
1204417996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000968	89770	0,02	0,00
1204418005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000026	89284	0,00	2.450,00
1204418005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89301	2.450,00	0,00
1204418005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000026	89299	0,00	2.450,00
1204418005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89768	0,00	2.450,00
1204418005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000026	89286	2.450,00	0,00
1204418005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000026	89770	2.450,00	0,00
1204418005	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000026	91002	0,00	2.450,00
1204418005	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000026	91543	2.450,00	0,00
1204418014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000027	89284	0,00	980,00
1204418014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000027	89299	0,00	980,00
1204418014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89301	980,00	0,00
1204418014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89768	0,00	980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000027	89286	980,00	0,00
1204418014	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000027	91543	980,00	0,00
1204418014	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000027	91002	0,00	980,00
1204418014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000027	89770	980,00	0,00
1204418023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000028	89284	0,00	70,00
1204418023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89301	70,00	0,00
1204418023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000028	89299	0,00	70,00
1204418023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89768	0,00	70,00
1204418023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000028	89286	70,00	0,00
1204418023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000028	89770	70,00	0,00
1204418023	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2024/000028	91002	0,00	70,00
1204418023	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000028	91543	70,00	0,00
1204418032	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001621	56499	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418032	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/001621	45003	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
1204418032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001621	89771	0,00	10,50
		Transf.Bancária					
1204418032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001621	91709	10,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
1204418038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
1204418038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
1204418038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
1204418038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
1204418038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
1204418038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
1204418038	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
1204418047	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
1204418047	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
1204418050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003240	89301	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1204418050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003240	89302	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003240	89770	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1204418050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003240	89286	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1204418050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003240	89287	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418050	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/003240	86292	0,00	199,50
		Transf.Bancária					
1204418050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003240	56499	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003240	91708	199,50	0,00
		Transf.Bancária					
1204418060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001598	56517	18,18	0,00
		Transf.Bancária					
1204418060	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2024/001598	45006	0,00	18,18
		Transf.Bancária					
1204418060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001598	91709	18,18	0,00
		Transf.Bancária					
1204418060	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001598	89771	0,00	18,18
		Transf.Bancária					
1204418066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001310	89302	1.496,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204418066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001310	89301	0,00	1.496,77
		Transf.Bancária					
1204418066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001310	89770	0,00	1.496,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001310	89287	1.496,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204418066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001310	89286	0,00	1.496,77
		Transf.Bancária					
1204418066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001310	56517	1.496,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204418066	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2024/001310	86292	0,00	1.496,77
		Transf.Bancária					
1204418066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001310	91708	1.496,77	0,00
		Transf.Bancária					
1204418076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	263,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	263,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	263,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	263,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1204418086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003420	89245	149,39	0,00
1204418086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003420	89245	0,00	149,39
1204418086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003420	89281	0,00	149,39
1204418086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003420	89278	0,00	149,39
1204418086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003420	89278	149,39	0,00
1204418086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003420	89284	149,39	0,00
1204418086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003420	89766	0,00	149,39
1204418086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003420	89768	149,39	0,00
1204418086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003420	89295	0,00	149,39
1204418086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003420	89299	149,39	0,00
1204418098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003421	89284	263,52	0,00
1204418098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003421	89278	0,00	263,52
1204418098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003421	89278	263,52	0,00
1204418098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003421	89281	0,00	263,52
1204418098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003421	89245	263,52	0,00
1204418098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003421	89245	0,00	263,52
1204418098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003421	89768	263,52	0,00
1204418098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003421	89766	0,00	263,52
1204418098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003421	89299	263,52	0,00
1204418098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003421	89295	0,00	263,52
1204418110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000913	87694	0,00	7.490,00
1204418110	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000913	86292	7.490,00	0,00
1204418110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000913	89284	0,00	7.490,00
1204418110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000913	89301	7.490,00	0,00
1204418110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000913	89299	0,00	7.490,00
1204418110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000913	89768	0,00	7.490,00
1204418110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000913	89286	7.490,00	0,00
1204418110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000913	89770	7.490,00	0,00
1204418119	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000913	89731	0,00	7.490,00
1204418119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000913	89732	7.490,00	0,00
1204418123	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000913	86292	0,00	150,55
1204418123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000913	89301	0,00	150,55
1204418123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000913	89302	150,55	0,00
1204418123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000913	89286	0,00	150,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000913	89287	150,55	0,00
1204418123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000913	45003	150,55	0,00
1204418123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000913	89770	0,00	150,55
1204418123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000913	89771	150,55	0,00
1204418132	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	525,00	0,00
1204418132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	525,00
1204418132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	525,00
1204418132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	525,00	0,00
1204418132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	525,00
1204418132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	525,00
1204418132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	525,00	0,00
1204418132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	525,00	0,00
1204418141	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	525,00	0,00
1204418141	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	525,00
1204418145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/001772	87579	284,60	0,00
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/001772	89284	284,60	0,00
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001772	89301	0,00	284,60
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/001772	89768	284,60	0,00
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/001772	89770	0,00	284,60
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/001772	89286	0,00	284,60
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/001772	89299	284,60	0,00
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418145	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Est Liquid	2024/001772	86292	0,00	284,60
		O Credor encontra-se em dpivida com o Município					
1204418154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001772	89284	0,00	284,60
1204418154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001772	89245	284,60	0,00
1204418154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001772	89278	284,60	0,00
1204418154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001772	89768	0,00	284,60
1204418154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001772	89766	284,60	0,00
1204418154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001772	89299	0,00	284,60
1204418161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000250	89278	3.750,00	0,00
1204418161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000250	89245	3.750,00	0,00
1204418161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000250	89284	0,00	3.750,00
1204418161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000250	89766	3.750,00	0,00
1204418161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000250	89768	0,00	3.750,00
1204418161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000250	89299	0,00	3.750,00
1204418168	90313	ISS	Integração		88724	98,26	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1204418168	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	98,26
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1204418180	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	13.424,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204418180	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	13.424,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204418263	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.908,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204418263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.908,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204418263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.908,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204418263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.908,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204418263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.908,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418263	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.908,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204418270	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	981,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418270	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	981,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418270	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	981,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	981,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	981,77
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418270	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	981,77	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418277	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	104,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418277	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	104,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204418284	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	20,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418284	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	20,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418284	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	20,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	20,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	20,97
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418284	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	20,97	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204418291	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.227,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.227,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.227,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.227,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.227,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418291	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.227,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1204418338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1204418338	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1204418338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1204418338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1204418338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1204418338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1204418338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1204418338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1204418348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,30
1204418357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,30
1204418357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,30	0,00
1204418357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,30	0,00
1204418357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,30
1204418357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,30
1204418357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,30	0,00
1204418357	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,30	0,00
1204418367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001019	89301	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001019	89302	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001019	89770	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001019	89286	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001019	89287	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001019	86292	0,00	0,30
	1 TARIFA TED						
1204418367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001019	45006	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001019	89771	0,30	0,00
	1 TARIFA TED						
1204418376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	73,80
1204418376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	73,80
1204418376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	73,80	0,00
1204418376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	73,80	0,00
1204418376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	73,80
1204418376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	73,80	0,00
1204418376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	73,80
1204418376	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	73,80	0,00
1204418386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	1,80
	6 TARIFAS TED						
1204418386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	1,80	0,00
	6 TARIFAS TED						
1204418386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	1,80
	6 TARIFAS TED						
1204418386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	1,80
	6 TARIFAS TED						
1204418386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	1,80	0,00
	6 TARIFAS TED						
1204418386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	1,80
	6 TARIFAS TED						
1204418386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	1,80	0,00
	6 TARIFAS TED						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204418386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	1,80	0,00
		6 TARIFAS TED					
1204418398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418398	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418408	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1204418408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	72,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	72,00
		DEB. BANC					
1204418418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	72,00
		DEB. BANC					
1204418418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	72,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	72,00
		DEB. BANC					
1204418418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	72,00
		DEB. BANC					
1204418418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	72,00	0,00
		DEB. BANC					
1204418418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	72,00	0,00
		DEB. BANC					
1204419106	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					
1204419106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					
1204419106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					
1204419106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					
1204419106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204419106	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1621/24, cfe.extrato.					
1204419113	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419113	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1598/24, cfe.extrato.					
1204419182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	20,76
1204419182	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	20,76	0,00
1204419182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	20,76
1204419182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	20,76	0,00
1204419182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	20,76
1204419182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	20,76	0,00
1204419182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	20,76	0,00
1204419182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	20,76
1204419191	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	3,00	0,00
1204419191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	3,00
1204419191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	3,00
1204419191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	3,00	0,00
1204419191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	3,00	0,00
1204419191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	3,00
1204419191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	3,00
1204419191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	3,00	0,00
1204419200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	20,74
1204419200	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	20,74	0,00
1204419200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	20,74
1204419200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	20,74	0,00
1204419200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	20,74
1204419200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	20,74	0,00
1204419200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	20,74	0,00
1204419200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	20,74
1204419209	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	3,00	0,00
1204419209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	3,00
1204419209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	3,00
1204419209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	3,00	0,00
1204419209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	3,00	0,00
1204419209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	3,00
1204419209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	3,00
1204419209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	3,00	0,00
1204419218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	20,74
1204419218	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	20,74	0,00
1204419218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	20,74
1204419218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	20,74	0,00
1204419218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	20,74
1204419218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	20,74	0,00
1204419218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	20,74	0,00
1204419218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	20,74
1204419227	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	3,00	0,00
1204419227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	3,00
1204419227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	3,00
1204419227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	3,00	0,00
1204419227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	3,00	0,00
1204419227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204419227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	3,00
1204419227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	3,00	0,00
1204419236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419236	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419236	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1204419243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419243	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,33	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419243	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	96,33
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1204419250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,74
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419250	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	103,74	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,74	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,74
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,74	0,00
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419250	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	103,74
		Ref.credito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1204419304	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	20,76
		DEB. BANC					
1204419304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	20,76
		DEB. BANC					
1204419304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	20,76	0,00
		DEB. BANC					
1204419304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	20,76
		DEB. BANC					
1204419304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	20,76
		DEB. BANC					
1204419304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	20,76	0,00
		DEB. BANC					
1204419304	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	20,76	0,00
		DEB. BANC					
1204419304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	20,76	0,00
		DEB. BANC					
1204419332	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	3,00
		DEB. BANC					
1204419332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	3,00	0,00
		DEB. BANC					
1204419332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	3,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204419332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	3,00
1204419332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89287	3,00	0,00
1204419332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	3,00
1204419332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	45030	3,00	0,00
1204419332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000017	91708	3,00	0,00
1204419342	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	20,74
1204419342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	20,74
1204419342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	20,74	0,00
1204419342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	20,74
1204419342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	20,74
1204419342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	20,74	0,00
1204419342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	20,74	0,00
1204419342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	20,74	0,00
1204419352	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	3,00
1204419352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89302	3,00	0,00
1204419352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	3,00
1204419352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	3,00
1204419352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89287	3,00	0,00
1204419352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	3,00
1204419352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	45030	3,00	0,00
1204419352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000018	91708	3,00	0,00
1204419362	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	20,74
1204419362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	20,74
1204419362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	20,74	0,00
1204419362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	20,74
1204419362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	20,74
1204419362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	20,74	0,00
1204419362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45030	20,74	0,00
1204419362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	20,74	0,00
1204419372	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204419372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	3,00	0,00
1204419372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	3,00
1204419372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	3,00
1204419372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	3,00	0,00
1204419372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	3,00
1204419372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45030	3,00	0,00
1204419372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	3,00	0,00
1204434027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000085	87525	0,00	155,50
1204434027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	155,50
1204434027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	155,50	0,00
1204434027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	155,50	0,00
1204434027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	155,50
1204434027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	155,50	0,00
1204434027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	155,50
1204434027	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000085	89920	155,50	0,00
1204434036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000086	87525	0,00	122,90
1204434036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	122,90
1204434036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	122,90	0,00
1204434036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	122,90
1204434036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	122,90	0,00
1204434036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	122,90
1204434036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	122,90	0,00
1204434036	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000086	89920	122,90	0,00
1204438688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000115	89284	429,00	0,00
1204438688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89278	0,00	429,00
1204438688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000115	89245	0,00	429,00
1204438688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89768	429,00	0,00
1204438688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000115	89766	0,00	429,00
1204438688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000115	89299	429,00	0,00
1204438695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000115	87516	0,00	429,00
1204438695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000115	89284	0,00	429,00
1204438695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89301	429,00	0,00
1204438695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89768	0,00	429,00
1204438695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89770	429,00	0,00
1204438695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000115	89299	0,00	429,00
1204438695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000115	89286	429,00	0,00
1204438695	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000115	89920	429,00	0,00
					Total	2.273.264,43	2.273.264,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418171	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	177,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	177,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205418172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418172	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	18,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	18,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205418173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418173	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205418174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205418175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.228,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205418175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.228,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205418175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.228,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205418175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.228,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205418175	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.228,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205418175	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.228,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418176	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1205418177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418177	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	746,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418177	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	746,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205418178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1205418179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418179	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	313,71
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	313,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205418237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002066		89245	8.660,68	0,00
1205418237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002066		89278	8.660,68	0,00
1205418237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/002066		89284	0,00	8.660,68
1205418237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002066		89766	8.660,68	0,00
1205418237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002066		89768	0,00	8.660,68
1205418237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/002066		89299	0,00	8.660,68
1205418244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/001761		89284	0,00	24,00
1205418244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001761		89278	24,00	0,00
1205418244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001761		89245	24,00	0,00
1205418244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/001761		89768	0,00	24,00
1205418244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/001761		89766	24,00	0,00
1205418244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/001761		89299	0,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	28.000,00
1205418251	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	28.000,00
1205418251	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	28.000,00	0,00
1205418251	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	28.000,00	0,00
1205418256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003422	89278	0,00	28.000,00
1205418256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003422	89245	0,00	28.000,00
1205418256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003422	89284	28.000,00	0,00
1205418256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003422	89766	0,00	28.000,00
1205418256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003422	89768	28.000,00	0,00
1205418256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003422	89299	28.000,00	0,00
1205418298	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.800,00	0,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,00	0,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,00	0,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418298	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.800,00
		Ref.credito PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
1205418305	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003286	87516	0,00	240,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418305	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003286	85174	240,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418305	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003286	89883	240,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418305	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003286	89881	0,00	240,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003286	86593	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418310	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003286	89488	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418310	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003286	45015	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418310	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003286	89881	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003286	89301	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003286	89302	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003286	89770	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003286	89286	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003286	89287	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003286	91708	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003286	86593	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003286	89284	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003286	89301	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003286	89770	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003286	89768	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003286	89286	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003286	89299	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418322	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003286	85174	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003286	89284	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003286	89245	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003286	89278	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003286	89768	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003286	89766	560,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003286	89299	0,00	560,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.218/2024.					
1205418428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000103	89284	0,00	1.600,00
1205418428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89301	1.600,00	0,00
1205418428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89768	0,00	1.600,00
1205418428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000103	89770	1.600,00	0,00
1205418428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	89299	0,00	1.600,00
1205418428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000103	89286	1.600,00	0,00
1205418428	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000103	86292	1.600,00	0,00
1205418428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000103	91000	0,00	1.600,00
1205418437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	56,04
1205418447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	56,04
1205418447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	56,04	0,00
1205418447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	56,04	0,00
1205418447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	56,04
1205418447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	56,04
1205418447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	56,04	0,00
1205418447	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	56,04	0,00
1205418456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000103	89301	0,00	1.600,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	89302	1.600,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000103	89490	0,00	1.600,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000103	89770	0,00	1.600,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000103	89286	0,00	1.600,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000103	89287	1.600,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000103	86292	0,00	1.600,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000103	45015	1.600,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000103	89891	1.600,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1205418456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000103	91708	1.600,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1205418468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	56,04	0,00
		DEB. BANC					
1205418468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	56,04
		DEB. BANC					
1205418468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	56,04
		DEB. BANC					
1205418468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	56,04	0,00
		DEB. BANC					
1205418468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	56,04
		DEB. BANC					
1205418468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	56,04	0,00
		DEB. BANC					
1205418468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	56,04
		DEB. BANC					
1205418468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	56,04	0,00
		DEB. BANC					
1205418478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003405	87546	0,00	4.437,32
1205418488	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003405	86292	4.437,32	0,00
1205418488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003405	89284	0,00	4.437,32
1205418488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003405	89301	4.437,32	0,00
1205418488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003405	89770	4.437,32	0,00
1205418488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003405	89768	0,00	4.437,32
1205418488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003405	89299	0,00	4.437,32
1205418488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003405	89286	4.437,32	0,00
1205418498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003405	86292	0,00	53,25
1205418498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003405	89301	0,00	53,25
1205418498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003405	89302	53,25	0,00
1205418498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003405	89770	0,00	53,25
1205418498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003405	89286	0,00	53,25
1205418498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003405	89287	53,25	0,00
1205418498	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003405	45006	53,25	0,00
1205418498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003405	89771	53,25	0,00
1205418508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	86292	114,00	0,00
1205418508	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	87652	0,00	114,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	89284	0,00	114,00
1205418508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89301	114,00	0,00
1205418508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89770	114,00	0,00
1205418508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000257	89768	0,00	114,00
1205418508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	89286	114,00	0,00
1205418508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	89299	0,00	114,00
1205418517	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	179,13
1205418517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	179,13	0,00
1205418517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	179,13
1205418517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	179,13	0,00
1205418517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	179,13
1205418517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	179,13	0,00
1205418517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	179,13
1205418517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	179,13	0,00
1205418527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,43
1205418527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,43
1205418527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,43	0,00
1205418527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,43
1205418527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,43
1205418527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,43	0,00
1205418527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,43	0,00
1205418527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,43	0,00
1205418537	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003400	86292	162,00	0,00
1205418537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003400	87546	0,00	162,00
1205418537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003400	89284	0,00	162,00
1205418537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003400	89301	162,00	0,00
1205418537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003400	89770	162,00	0,00
1205418537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003400	89768	0,00	162,00
1205418537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003400	89286	162,00	0,00
1205418537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003400	89299	0,00	162,00
1205418546	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,80	0,00
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418546	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,80
		Ref.retenç.s/ 06 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1205418553	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418553	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.11.847-8, cfe.extrato.					
1205418560	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1205418560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1205418560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1205418560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1205418560	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifas/TED, pgtos.do dia 04/12/24, cta.31.382-3, cfe.extrato.					
1205418567	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003401	87652	0,00	516,88
1205418567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003401	86292	516,88	0,00
1205418567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003401	89284	0,00	516,88
1205418567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003401	89301	516,88	0,00
1205418567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003401	89768	0,00	516,88
1205418567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003401	89770	516,88	0,00
1205418567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003401	89299	0,00	516,88
1205418567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003401	89286	516,88	0,00
1205418577	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003401	86292	0,00	11,22
1205418577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003401	89301	0,00	11,22
1205418577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003401	89302	11,22	0,00
1205418577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003401	89770	0,00	11,22
1205418577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003401	89286	0,00	11,22
1205418577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003401	89287	11,22	0,00
1205418577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003401	45003	11,22	0,00
1205418577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003401	89771	11,22	0,00
1205418586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001653	45006	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
1205418586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001653	45015	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205418586	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001653	89771	0,00	1,80
		Transf.Bancária					
1205418586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001653	91709	1,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205418592	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003402	86292	748,34	0,00
1205418592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003402	87546	0,00	748,34
1205418592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003402	89284	0,00	748,34
1205418592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003402	89301	748,34	0,00
1205418592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003402	89770	748,34	0,00
1205418592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003402	89768	0,00	748,34
1205418592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003402	89286	748,34	0,00
1205418592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003402	89299	0,00	748,34
1205418601	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001652	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1205418601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001652	45026	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205418601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001652	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205418601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001652	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1205418607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000810	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205418607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000810	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1205418607	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000810	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1205418607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000810	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205418613	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003403	87652	0,00	422,45
1205418613	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003403	86292	422,45	0,00
1205418613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003403	89284	0,00	422,45
1205418613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003403	89301	422,45	0,00
1205418613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003403	89768	0,00	422,45
1205418613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003403	89770	422,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003403	89299	0,00	422,45
1205418613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003403	89286	422,45	0,00
1205418623	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003403	86292	0,00	9,17
1205418623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003403	89301	0,00	9,17
1205418623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003403	89302	9,17	0,00
1205418623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003403	89770	0,00	9,17
1205418623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003403	89286	0,00	9,17
1205418623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003403	89287	9,17	0,00
1205418623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003403	45003	9,17	0,00
1205418623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003403	89771	9,17	0,00
1205418632	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003404	86292	327,54	0,00
1205418632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003404	87546	0,00	327,54
1205418632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003404	89284	0,00	327,54
1205418632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003404	89301	327,54	0,00
1205418632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003404	89770	327,54	0,00
1205418632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003404	89768	0,00	327,54
1205418632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003404	89286	327,54	0,00
1205418632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003404	89299	0,00	327,54
1205418642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	459,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	459,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	459,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	459,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	944,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	944,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	944,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	944,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418652	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418652	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418659	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Agentes de Comb.Endemias, parc.12/2024.					
1205418666	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					
1205418666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					
1205418666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,11	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					
1205418666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					
1205418666	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	868,11
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.12/2024.					
1205418673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1205418683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1205418693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003423	89281	0,00	214,99
1205418693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003423	89278	214,99	0,00
1205418693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003423	89278	0,00	214,99
1205418693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003423	89245	214,99	0,00
1205418693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003423	89245	0,00	214,99
1205418693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003423	89284	214,99	0,00
1205418693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003423	89766	0,00	214,99
1205418693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003423	89768	214,99	0,00
1205418693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003423	89295	0,00	214,99
1205418693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003423	89299	214,99	0,00
1205418705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003416	87533	0,00	1.340,40
1205418705	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2024/003416	86292	1.340,40	0,00
1205418705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003416	89284	0,00	1.340,40
1205418705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003416	89301	1.340,40	0,00
1205418705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003416	89768	0,00	1.340,40
1205418705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003416	89770	1.340,40	0,00
1205418705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003416	89299	0,00	1.340,40
1205418705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003416	89286	1.340,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003416	86292	0,00	16,08
1205418715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003416	89301	0,00	16,08
1205418715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003416	89302	16,08	0,00
1205418715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003416	89770	0,00	16,08
1205418715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003416	89286	0,00	16,08
1205418715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003416	89287	16,08	0,00
1205418715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003416	45006	16,08	0,00
1205418715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003416	89771	16,08	0,00
1205418724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003424	89284	298,20	0,00
1205418724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003424	89245	298,20	0,00
1205418724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003424	89245	0,00	298,20
1205418724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003424	89278	0,00	298,20
1205418724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003424	89278	298,20	0,00
1205418724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003424	89281	0,00	298,20
1205418724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003424	89768	298,20	0,00
1205418724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003424	89766	0,00	298,20
1205418724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003424	89299	298,20	0,00
1205418724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003424	89295	0,00	298,20
1205418736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003425	89281	0,00	180,92
1205418736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003425	89278	0,00	180,92
1205418736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003425	89278	180,92	0,00
1205418736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003425	89245	180,92	0,00
1205418736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003425	89245	0,00	180,92
1205418736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003425	89284	180,92	0,00
1205418736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003425	89766	0,00	180,92
1205418736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003425	89768	180,92	0,00
1205418736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003425	89295	0,00	180,92
1205418736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003425	89299	180,92	0,00
1205418748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003426	89284	198,80	0,00
1205418748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003426	89245	198,80	0,00
1205418748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003426	89245	0,00	198,80
1205418748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003426	89278	0,00	198,80
1205418748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003426	89278	198,80	0,00
1205418748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003426	89281	0,00	198,80
1205418748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003426	89768	198,80	0,00
1205418748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003426	89766	0,00	198,80
1205418748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003426	89299	198,80	0,00
1205418748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003426	89295	0,00	198,80
1205418761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003427	89281	0,00	459,23
1205418761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003427	89278	0,00	459,23
1205418761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003427	89278	459,23	0,00
1205418761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003427	89245	459,23	0,00
1205418761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003427	89245	0,00	459,23
1205418761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003427	89284	459,23	0,00
1205418761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003427	89766	0,00	459,23
1205418761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003427	89768	459,23	0,00
1205418761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003427	89295	0,00	459,23
1205418761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003427	89299	459,23	0,00
1205418773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003428	89284	944,30	0,00
1205418773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003428	89245	944,30	0,00
1205418773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003428	89245	0,00	944,30
1205418773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003428	89278	0,00	944,30
1205418773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003428	89278	944,30	0,00
1205418773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003428	89281	0,00	944,30
1205418773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003428	89768	944,30	0,00
1205418773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003428	89766	0,00	944,30
1205418773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003428	89299	944,30	0,00
1205418773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003428	89295	0,00	944,30
1205418785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003429	89281	0,00	1.505,00
1205418785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003429	89278	1.505,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003429	89278	0,00	1.505,00
1205418785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003429	89245	1.505,00	0,00
1205418785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003429	89245	0,00	1.505,00
1205418785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003429	89284	1.505,00	0,00
1205418785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003429	89766	0,00	1.505,00
1205418785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003429	89768	1.505,00	0,00
1205418785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003429	89295	0,00	1.505,00
1205418785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003429	89299	1.505,00	0,00
1205418797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003430	89284	72,00	0,00
1205418797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003430	89245	72,00	0,00
1205418797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003430	89245	0,00	72,00
1205418797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003430	89278	0,00	72,00
1205418797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003430	89278	72,00	0,00
1205418797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003430	89281	0,00	72,00
1205418797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003430	89768	72,00	0,00
1205418797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003430	89766	0,00	72,00
1205418797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003430	89299	72,00	0,00
1205418797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003430	89295	0,00	72,00
1205418809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000969	89278	280,96	0,00
1205418809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000969	89278	0,00	280,96
1205418809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000969	89245	280,96	0,00
1205418809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000969	89245	0,00	280,96
1205418809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000969	89281	0,00	280,96
1205418809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000969	89284	280,96	0,00
1205418809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000969	89299	280,96	0,00
1205418809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000969	89766	0,00	280,96
1205418809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000969	89768	280,96	0,00
1205418809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000969	89295	0,00	280,96
1205418821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000970	89284	166,13	0,00
1205418821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000970	89281	0,00	166,13
1205418821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000970	89245	166,13	0,00
1205418821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000970	89245	0,00	166,13
1205418821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000970	89278	0,00	166,13
1205418821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000970	89278	166,13	0,00
1205418821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000970	89299	166,13	0,00
1205418821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000970	89768	166,13	0,00
1205418821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000970	89766	0,00	166,13
1205418821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000970	89295	0,00	166,13
1205418833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003276	86292	801,00	0,00
1205418833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003276	87652	0,00	801,00
1205418833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003276	89284	0,00	801,00
1205418833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003276	89301	801,00	0,00
1205418833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003276	89768	0,00	801,00
1205418833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003276	89770	801,00	0,00
1205418833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003276	89299	0,00	801,00
1205418833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003276	89286	801,00	0,00
1205418842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2024 - Dispensa por Limite					
1205418842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2024 - Dispensa por Limite					
1205418842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2024 - Dispensa por Limite					
1205418842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2024 - Dispensa por Limite					
1205418847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	315,11
1205418847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	315,11	0,00
1205418847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	315,11
1205418847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	315,11
1205418847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	315,11	0,00
1205418847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	315,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	315,11	0,00
1205418847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	315,11	0,00
1205418857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,76
1205418857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,76
1205418857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,76	0,00
1205418857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,76
1205418857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,76	0,00
1205418857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,76	0,00
1205418857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,76
1205418857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,76	0,00
1205418866	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,12	0,00
1205418866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,12
1205418866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,12
1205418866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,12	0,00
1205418866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,12
1205418866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,12
1205418866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,12	0,00
1205418866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,12	0,00
1205418876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1205418876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1205418876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1205418876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1205418876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1205418876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1205418876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1205418876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1205418885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	169,85	0,00
1205418885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	169,85
1205418885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	169,85
1205418885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	169,85	0,00
1205418885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	169,85
1205418885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	169,85
1205418885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	169,85	0,00
1205418885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	169,85	0,00
1205418895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1205418895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1205418895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1205418895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1205418895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1205418895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1205418895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1205418895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1205418905	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	256,16	0,00
1205418905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	256,16
1205418905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	256,16
1205418905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	256,16	0,00
1205418905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	256,16	0,00
1205418905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	256,16
1205418905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	256,16
1205418905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	256,16	0,00
1205418915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,61
1205418915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,61
1205418915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,61	0,00
1205418915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,61
1205418915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,61
1205418915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,61	0,00
1205418915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,61	0,00
1205418915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,61	0,00
1205418924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	176,16	0,00
1205418924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	176,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	176,16
1205418924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	176,16	0,00
1205418924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	176,16	0,00
1205418924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	176,16
1205418924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	176,16	0,00
1205418924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	176,16
1205418934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,42
1205418934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,42
1205418934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,42	0,00
1205418934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,42
1205418934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,42
1205418934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,42	0,00
1205418934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,42	0,00
1205418934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,42	0,00
1205418943	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	471,35	0,00
1205418943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	471,35
1205418943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	471,35
1205418943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	471,35	0,00
1205418943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	471,35	0,00
1205418943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	471,35
1205418943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	471,35	0,00
1205418943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	471,35
1205418953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,13
1205418953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,13
1205418953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,13	0,00
1205418953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,13
1205418953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,13
1205418953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,13	0,00
1205418953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,13	0,00
1205418953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,13	0,00
1205418962	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.286,04	0,00
1205418962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.286,04
1205418962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.286,04
1205418962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.286,04	0,00
1205418962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.286,04	0,00
1205418962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.286,04
1205418962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.286,04	0,00
1205418962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.286,04
1205418972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,09
1205418972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,09
1205418972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,09	0,00
1205418972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,09
1205418972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,09
1205418972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,09	0,00
1205418972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,09	0,00
1205418972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,09	0,00
1205418981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.118,93	0,00
1205418981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.118,93
1205418981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.118,93
1205418981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.118,93	0,00
1205418981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.118,93	0,00
1205418981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.118,93
1205418981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.118,93	0,00
1205418981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.118,93
1205418991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,69
1205418991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,69
1205418991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,69	0,00
1205418991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,69
1205418991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,69
1205418991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205418991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,69	0,00
1205418991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,69	0,00
1205419000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	546,55	0,00
1205419000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	546,55
1205419000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	546,55
1205419000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	546,55	0,00
1205419000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	546,55	0,00
1205419000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	546,55
1205419000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	546,55	0,00
1205419000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	546,55
1205419010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,31
1205419010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,31
1205419010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,31	0,00
1205419010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,31
1205419010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,31
1205419010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,31	0,00
1205419010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,31	0,00
1205419010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,31	0,00
1205419019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	226,48	0,00
1205419019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	226,48
1205419019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	226,48
1205419019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	226,48	0,00
1205419019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	226,48	0,00
1205419019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	226,48
1205419019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	226,48	0,00
1205419019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	226,48
1205419029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,54
1205419029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,54
1205419029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,54	0,00
1205419029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,54
1205419029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,54
1205419029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,54	0,00
1205419029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,54	0,00
1205419029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,54	0,00
1205419039	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000744	86292	260,00	0,00
1205419039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	88562	0,00	260,00
1205419039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000744	89284	0,00	260,00
1205419039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000744	89299	0,00	260,00
1205419039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89301	260,00	0,00
1205419039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89768	0,00	260,00
1205419039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000744	89286	260,00	0,00
1205419039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000744	89770	260,00	0,00
1205419048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	8.325,55
1205419048	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	8.325,55	0,00
1205419048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	8.325,55
1205419048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	8.325,55	0,00
1205419048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	8.325,55	0,00
1205419048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	8.325,55
1205419048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	8.325,55	0,00
1205419048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	8.325,55
1205419057	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	8.325,55
1205419057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	8.325,55	0,00
1205419061	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000081	86292	0,00	167,34
1205419061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000081	89301	0,00	167,34
1205419061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000081	89302	167,34	0,00
1205419061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000081	89770	0,00	167,34
1205419061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000081	89286	0,00	167,34
1205419061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000081	89287	167,34	0,00
1205419061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000081	45003	167,34	0,00
1205419061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000081	89771	167,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205419071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000971	89281	0,00	2.250,00
1205419071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000971	89284	2.250,00	0,00
1205419071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000971	89245	2.250,00	0,00
1205419071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000971	89245	0,00	2.250,00
1205419071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000971	89278	0,00	2.250,00
1205419071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000971	89278	2.250,00	0,00
1205419071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000971	89299	2.250,00	0,00
1205419071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000971	89768	2.250,00	0,00
1205419071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000971	89766	0,00	2.250,00
1205419071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000971	89295	0,00	2.250,00
1205419083	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2024/002443	86292	22.741,01	0,00
1205419083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002443	89284	0,00	22.741,01
1205419083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002443	89301	22.741,01	0,00
1205419083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002443	89768	0,00	22.741,01
1205419083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002443	89770	22.741,01	0,00
1205419083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002443	89299	0,00	22.741,01
1205419083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002443	89286	22.741,01	0,00
1205419083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002443	41070	0,00	22.741,01
1205419092	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002443	89756	0,00	22.741,01
1205419092	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002443	89757	22.741,01	0,00
1205419096	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002443	86292	0,00	1.137,05
1205419096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002443	89301	0,00	1.137,05
1205419096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002443	89302	1.137,05	0,00
1205419096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002443	89770	0,00	1.137,05
1205419096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002443	89286	0,00	1.137,05
1205419096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002443	89287	1.137,05	0,00
1205419096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002443	45003	1.137,05	0,00
1205419096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002443	89771	1.137,05	0,00
1205419120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205419120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205419120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205419120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205419125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003431	89245	148,20	0,00
1205419125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003431	89245	0,00	148,20
1205419125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003431	89278	148,20	0,00
1205419125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003431	89278	0,00	148,20
1205419125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003431	89281	0,00	148,20
1205419125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003431	89284	148,20	0,00
1205419125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003431	89766	0,00	148,20
1205419125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003431	89768	148,20	0,00
1205419125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003431	89295	0,00	148,20
1205419125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003431	89299	148,20	0,00
1205419137	90313	ISS	Integração		88724	74,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205419137	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	74,49
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205419257	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.512,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205419257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.512,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205419257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.512,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205419257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.512,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205419257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.512,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205419257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.512,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205419264	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	502,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	502,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	502,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	502,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	502,54
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	502,54	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419271	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	603,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	603,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	603,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	603,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	603,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419271	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	603,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1205419278	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	120,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419278	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	120,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419278	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	120,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	120,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	120,72
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419278	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	120,72	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205419285	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.060,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419285	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.060,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
1205419292	90313	ISS	Integração		88724	12,02	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205419292	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	12,02
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205419295	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205419295	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205419301	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	43,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205419301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205419301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205419301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205419301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205419301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	43,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205419302	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205419302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205419302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205419302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205419302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205419302	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1205423230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213.000,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205423230	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88935	213.000,00	0,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205423230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213.000,00	0,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205423230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213.000,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205423230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213.000,00	0,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205423230	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		53788	0,00	213.000,00
		Ref.credito Emenda Parlam.Mauro de Nadal-Ampliaçao Unidade de Saúde, cfe.extrato.					
1205434045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000091		87650	0,00	80,00
1205434045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000091		89284	0,00	80,00
1205434045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000091		89301	80,00	0,00
1205434045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000091		89768	0,00	80,00
1205434045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000091		89770	80,00	0,00
1205434045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000091		89299	0,00	80,00
1205434045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000091		89286	80,00	0,00
1205434045	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2024/000091		89920	80,00	0,00
1205434054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2024/000091		87650	80,00	0,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/000091		89284	80,00	0,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000091		89301	0,00	80,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2024/000091		89770	0,00	80,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2024/000091		89768	80,00	0,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2024/000091		89286	0,00	80,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2024/000091		89299	80,00	0,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434054	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid 2024/000091		89920	0,00	80,00
		Estorno pela digitaçao					
1205434063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2024/000091		87650	0,00	40,00
1205434063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000091		89284	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205434063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	40,00	0,00
1205434063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	40,00
1205434063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	40,00	0,00
1205434063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	40,00
1205434063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	40,00	0,00
1205434063	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89920	40,00	0,00
1205438477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000091	87650	0,00	40,00
1205438477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	40,00
1205438477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	40,00	0,00
1205438477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	40,00	0,00
1205438477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	40,00
1205438477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	40,00	0,00
1205438477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	40,00
1205438477	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89920	40,00	0,00
					Total	1.140.303,06	1.140.303,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419140	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	169,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	169,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206419141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1206419142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.898,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.898,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.898,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.898,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419142	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.898,12
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.898,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206419143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419143	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206419144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206419144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206419144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206419144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206419144	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	118,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206419144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	118,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419145	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206419298	90313	ISS	Integração		88724	480,19	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206419298	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	480,19
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206419303	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419303	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206419382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	123,24
1206419382	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	123,24	0,00
1206419382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	123,24
1206419382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	123,24	0,00
1206419382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	123,24
1206419382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	123,24	0,00
1206419382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	123,24
1206419382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	123,24	0,00
1206419391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	123,24
		DEB. BANC					
1206419391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	123,24
		DEB. BANC					
1206419391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	123,24	0,00
		DEB. BANC					
1206419391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	123,24
		DEB. BANC					
1206419391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	123,24
		DEB. BANC					
1206419391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	123,24	0,00
		DEB. BANC					
1206419391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	123,24	0,00
		DEB. BANC					
1206419391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	123,24	0,00
		DEB. BANC					
1206419401	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000945	86292	2.601,90	0,00
1206419401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	87513	0,00	2.601,90
1206419401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000945	89284	0,00	2.601,90
1206419401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	89299	0,00	2.601,90
1206419401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89301	2.601,90	0,00
1206419401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89768	0,00	2.601,90
1206419401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89286	2.601,90	0,00
1206419401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89770	2.601,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000945	86292	0,00	31,22
1206419411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000945	89301	0,00	31,22
1206419411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000945	89302	31,22	0,00
1206419411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000945	89286	0,00	31,22
1206419411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000945	89287	31,22	0,00
1206419411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000945	45006	31,22	0,00
1206419411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000945	89770	0,00	31,22
1206419411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000945	89771	31,22	0,00
1206419421	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/003281	86292	266,40	0,00
1206419421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003281	87531	0,00	266,40
1206419421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003281	89284	0,00	266,40
1206419421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003281	89301	266,40	0,00
1206419421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003281	89770	266,40	0,00
1206419421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003281	89768	0,00	266,40
1206419421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003281	89299	0,00	266,40
1206419421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003281	89286	266,40	0,00
1206419431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003281	86292	0,00	3,20
1206419431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003281	89301	0,00	3,20
1206419431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003281	89302	3,20	0,00
1206419431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003281	89770	0,00	3,20
1206419431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	89286	0,00	3,20
1206419431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	89287	3,20	0,00
1206419431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003281	45006	3,20	0,00
1206419431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003281	89771	3,20	0,00
1206419440	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003062	86292	2.349,90	0,00
1206419440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003062	87579	0,00	2.349,90
1206419440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003062	89284	0,00	2.349,90
1206419440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003062	89301	2.349,90	0,00
1206419440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003062	89770	2.349,90	0,00
1206419440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003062	89768	0,00	2.349,90
1206419440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003062	89286	2.349,90	0,00
1206419440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003062	89299	0,00	2.349,90
1206419450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003062	86292	0,00	28,20
1206419450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003062	89301	0,00	28,20
1206419450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003062	89302	28,20	0,00
1206419450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003062	89770	0,00	28,20
1206419450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003062	89286	0,00	28,20
1206419450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003062	89287	28,20	0,00
1206419450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003062	45006	28,20	0,00
1206419450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003062	89771	28,20	0,00
1206419461	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	86292	1.252,88	0,00
1206419461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	87516	0,00	1.252,88
1206419461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000636	89284	0,00	1.252,88
1206419461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89301	1.252,88	0,00
1206419461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89770	1.252,88	0,00
1206419461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000636	89768	0,00	1.252,88
1206419461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000636	89286	1.252,88	0,00
1206419461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000636	89299	0,00	1.252,88
1206419471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000636	86292	0,00	15,03
1206419471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000636	89301	0,00	15,03
1206419471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000636	89302	15,03	0,00
1206419471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000636	89770	0,00	15,03
1206419471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000636	89286	0,00	15,03
1206419471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000636	89287	15,03	0,00
1206419471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000636	45006	15,03	0,00
1206419471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000636	89771	15,03	0,00
1206419480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	86292	1.962,79	0,00
1206419480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	87516	0,00	1.962,79
1206419480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000637	89284	0,00	1.962,79
1206419480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89301	1.962,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89770	1.962,79	0,00
1206419480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000637	89768	0,00	1.962,79
1206419480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000637	89286	1.962,79	0,00
1206419480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000637	89299	0,00	1.962,79
1206419490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000637	86292	0,00	23,55
1206419490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000637	89301	0,00	23,55
1206419490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000637	89302	23,55	0,00
1206419490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000637	89770	0,00	23,55
1206419490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000637	89286	0,00	23,55
1206419490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000637	89287	23,55	0,00
1206419490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000637	45006	23,55	0,00
1206419490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000637	89771	23,55	0,00
1206419499	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	2.829,40	0,00
1206419499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	2.829,40
1206419499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	2.829,40
1206419499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	2.829,40	0,00
1206419499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	2.829,40	0,00
1206419499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	2.829,40
1206419499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	2.829,40	0,00
1206419499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	2.829,40
1206419509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	33,95
1206419509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	33,95
1206419509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	33,95	0,00
1206419509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	33,95
1206419509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	33,95
1206419509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	33,95	0,00
1206419509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	33,95	0,00
1206419509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	33,95	0,00
1206419518	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	77,43	0,00
1206419518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	77,43
1206419518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	77,43
1206419518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	77,43	0,00
1206419518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	77,43	0,00
1206419518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	77,43
1206419518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	77,43	0,00
1206419518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	77,43
1206419528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	0,92
1206419528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	0,92
1206419528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	0,92	0,00
1206419528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	0,92
1206419528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	0,92
1206419528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	0,92	0,00
1206419528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	0,92	0,00
1206419528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	0,92	0,00
1206419539	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003415	86292	161,59	0,00
1206419539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003415	87652	0,00	161,59
1206419539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003415	89284	0,00	161,59
1206419539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003415	89301	161,59	0,00
1206419539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003415	89770	161,59	0,00
1206419539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003415	89768	0,00	161,59
1206419539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003415	89286	161,59	0,00
1206419539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003415	89299	0,00	161,59
1206419549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003415	86292	0,00	7,76
1206419549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003415	89301	0,00	7,76
1206419549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003415	89302	7,76	0,00
1206419549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003415	89770	0,00	7,76
1206419549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003415	89286	0,00	7,76
1206419549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003415	89287	7,76	0,00
1206419549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003415	45006	7,76	0,00
1206419549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003415	89771	7,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419558	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003415	86292	0,00	6,46
1206419558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003415	89302	6,46	0,00
1206419558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003415	89301	0,00	6,46
1206419558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003415	89770	0,00	6,46
1206419558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003415	89287	6,46	0,00
1206419558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003415	89286	0,00	6,46
1206419558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003415	45003	6,46	0,00
1206419558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003415	89771	6,46	0,00
1206419569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	270,49	0,00
1206419569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	270,49
1206419569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	270,49
1206419569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	270,49	0,00
1206419569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	270,49	0,00
1206419569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	270,49
1206419569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	270,49	0,00
1206419569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	270,49
1206419579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,65
1206419579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,65
1206419579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,65	0,00
1206419579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,65
1206419579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,65
1206419579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,65	0,00
1206419579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,65	0,00
1206419579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,65	0,00
1206419588	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	652,36	0,00
1206419588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	652,36
1206419588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	652,36
1206419588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	652,36	0,00
1206419588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	652,36	0,00
1206419588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	652,36
1206419588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	652,36	0,00
1206419588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	652,36
1206419598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,57
1206419598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,57
1206419598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,57	0,00
1206419598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,57
1206419598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,57
1206419598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,57	0,00
1206419598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,57	0,00
1206419598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,57	0,00
1206419608	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	51,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419608	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	51,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2024.					
1206419615	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003427	86292	459,21	0,00
1206419615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003427	87546	0,00	459,21
1206419615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003427	89284	0,00	459,21
1206419615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003427	89301	459,21	0,00
1206419615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003427	89768	0,00	459,21
1206419615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003427	89770	459,21	0,00
1206419615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003427	89286	459,21	0,00
1206419615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003427	89299	0,00	459,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419624	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	652,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	652,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	652,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	652,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	652,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419624	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	652,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1641/2024, cfe.extrato.					
1206419631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003425	87546	0,00	180,92
1206419631	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003425	86292	180,92	0,00
1206419631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003425	89284	0,00	180,92
1206419631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003425	89301	180,92	0,00
1206419631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003425	89768	0,00	180,92
1206419631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003425	89770	180,92	0,00
1206419631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003425	89299	0,00	180,92
1206419631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003425	89286	180,92	0,00
1206419640	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419640	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 758/2024, cfe.extrato.					
1206419647	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419647	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	200,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 796/2024, cfe.extrato.					
1206419654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003423	87546	0,00	214,96
1206419654	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003423	86292	214,96	0,00
1206419654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003423	89284	0,00	214,96
1206419654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003423	89301	214,96	0,00
1206419654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003423	89768	0,00	214,96
1206419654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003423	89770	214,96	0,00
1206419654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003423	89286	214,96	0,00
1206419654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003423	89299	0,00	214,96
1206419663	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	260,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					
1206419663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	260,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					
1206419663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	260,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					
1206419663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	260,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	260,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					
1206419663	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	260,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754,759,784,807,808/2024, cfe.extrato.					
1206419670	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419670	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 799/2024, cfe.extrato.					
1206419677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419677	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1623/2024, cfe.extrato.					
1206419684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003428	87652	0,00	944,30
1206419684	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003428	86292	944,30	0,00
1206419684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003428	89284	0,00	944,30
1206419684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003428	89301	944,30	0,00
1206419684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003428	89768	0,00	944,30
1206419684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003428	89770	944,30	0,00
1206419684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003428	89299	0,00	944,30
1206419684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003428	89286	944,30	0,00
1206419694	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003428	86292	0,00	20,49
1206419694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003428	89301	0,00	20,49
1206419694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003428	89302	20,49	0,00
1206419694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003428	89770	0,00	20,49
1206419694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003428	89286	0,00	20,49
1206419694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003428	89287	20,49	0,00
1206419694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003428	45003	20,49	0,00
1206419694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003428	89771	20,49	0,00
1206419703	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	332,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419703	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	332,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1634,1644,1649,1656/2024, cfe.extrato.					
1206419710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.282,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					
1206419710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.282,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.282,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					
1206419710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.282,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					
1206419710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.282,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					
1206419710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.282,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1512,1525,1616,1633,1636,1637,1645,1651,1655/2024, cfe.extrato.					
1206419717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003426	87652	0,00	198,80
1206419717	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003426	86292	198,80	0,00
1206419717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003426	89284	0,00	198,80
1206419717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003426	89301	198,80	0,00
1206419717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003426	89768	0,00	198,80
1206419717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003426	89770	198,80	0,00
1206419717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003426	89286	198,80	0,00
1206419717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003426	89299	0,00	198,80
1206419727	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003426	86292	0,00	4,31
1206419727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003426	89301	0,00	4,31
1206419727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003426	89302	4,31	0,00
1206419727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003426	89770	0,00	4,31
1206419727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003426	89286	0,00	4,31
1206419727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003426	89287	4,31	0,00
1206419727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003426	45003	4,31	0,00
1206419727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003426	89771	4,31	0,00
1206419737	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	7.690,82
		Transf.Bancária					
1206419737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	89302	7.690,82	0,00
		Transf.Bancária					
1206419737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	7.690,82
		Transf.Bancária					
1206419737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	7.690,82
		Transf.Bancária					
1206419737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000450	89287	7.690,82	0,00
		Transf.Bancária					
1206419737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	7.690,82
		Transf.Bancária					
1206419737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000450	52220	7.690,82	0,00
		Transf.Bancária					
1206419737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000450	91708	7.690,82	0,00
		Transf.Bancária					
1206419747	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001623	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206419747	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2024/001623	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1206419747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001623	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206419747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001623	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1206419753	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2024/000867	86292	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1206419753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000867	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1206419753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206419753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000867	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1206419753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000867	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1206419753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000867	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000867	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206419753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000867	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206419763	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003379	86292	0,00	2.359,72
		Transf.Bancária					
1206419763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003379	89302	2.359,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206419763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003379	89301	0,00	2.359,72
		Transf.Bancária					
1206419763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003379	89770	0,00	2.359,72
		Transf.Bancária					
1206419763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003379	89287	2.359,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206419763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003379	89286	0,00	2.359,72
		Transf.Bancária					
1206419763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003379	45037	2.359,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206419763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003379	91708	2.359,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206419773	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003380	86292	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1206419773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003380	89301	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1206419773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003380	89302	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206419773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003380	89770	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1206419773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003380	89286	0,00	691,20
		Transf.Bancária					
1206419773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003380	89287	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206419773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003380	45037	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206419773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003380	91708	691,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206419783	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003381	86292	0,00	127,41
		Transf.Bancária					
1206419783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003381	89302	127,41	0,00
		Transf.Bancária					
1206419783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003381	89301	0,00	127,41
		Transf.Bancária					
1206419783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003381	89770	0,00	127,41
		Transf.Bancária					
1206419783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003381	89287	127,41	0,00
		Transf.Bancária					
1206419783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003381	89286	0,00	127,41
		Transf.Bancária					
1206419783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003381	45037	127,41	0,00
		Transf.Bancária					
1206419783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003381	91708	127,41	0,00
		Transf.Bancária					
1206419793	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003382	86292	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1206419793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003382	89301	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1206419793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003382	89302	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1206419793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003382	89770	0,00	276,48
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003382	89286	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
1206419793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003382	89287	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1206419793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003382	45037	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1206419793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003382	91708	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
1206419803	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003387	86292	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
1206419803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003387	89302	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
1206419803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003387	89301	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
1206419803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003387	89770	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
1206419803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003387	89287	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
1206419803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003387	89286	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
1206419803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003387	45037	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
1206419803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003387	91708	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
1206419813	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003388	86292	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1206419813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003388	89301	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1206419813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003388	89302	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1206419813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003388	89770	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1206419813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003388	89286	0,00	225,47
		Transf.Bancária					
1206419813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003388	89287	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1206419813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003388	45037	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1206419813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003388	91708	225,47	0,00
		Transf.Bancária					
1206419823	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003393	86292	0,00	169,10
		Transf.Bancária					
1206419823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003393	89302	169,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206419823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003393	89301	0,00	169,10
		Transf.Bancária					
1206419823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003393	89770	0,00	169,10
		Transf.Bancária					
1206419823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003393	89287	169,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206419823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003393	89286	0,00	169,10
		Transf.Bancária					
1206419823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003393	45037	169,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206419823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003393	91708	169,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206419833	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003394	86292	0,00	146,56
		Transf.Bancária					
1206419833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003394	89301	0,00	146,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003394	89302	146,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206419833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003394	89770	0,00	146,56
		Transf.Bancária					
1206419833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003394	89286	0,00	146,56
		Transf.Bancária					
1206419833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003394	89287	146,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206419833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003394	45037	146,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206419833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003394	91708	146,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206419843	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003395	86292	0,00	507,31
		Transf.Bancária					
1206419843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003395	89302	507,31	0,00
		Transf.Bancária					
1206419843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003395	89301	0,00	507,31
		Transf.Bancária					
1206419843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003395	89770	0,00	507,31
		Transf.Bancária					
1206419843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003395	89287	507,31	0,00
		Transf.Bancária					
1206419843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003395	89286	0,00	507,31
		Transf.Bancária					
1206419843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003395	45037	507,31	0,00
		Transf.Bancária					
1206419843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003395	91708	507,31	0,00
		Transf.Bancária					
1206419853	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001641	91991	652,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206419853	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/001641	45003	0,00	652,28
		Transf.Bancária					
1206419853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001641	91709	652,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206419853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001641	89771	0,00	652,28
		Transf.Bancária					
1206419859	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Emp	2024/002944	86292	0,00	111.751,86
		Transf.Bancária					
1206419859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002944	89301	0,00	111.751,86
		Transf.Bancária					
1206419859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002944	89302	111.751,86	0,00
		Transf.Bancária					
1206419859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002944	89770	0,00	111.751,86
		Transf.Bancária					
1206419859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002944	89286	0,00	111.751,86
		Transf.Bancária					
1206419859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002944	89287	111.751,86	0,00
		Transf.Bancária					
1206419859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002944	91991	111.751,86	0,00
		Transf.Bancária					
1206419859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002944	91708	111.751,86	0,00
		Transf.Bancária					
1206419869	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Emp	2024/001472	86292	0,00	14.464,07
		Transf.Bancária					
1206419869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001472	89302	14.464,07	0,00
		Transf.Bancária					
1206419869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001472	89301	0,00	14.464,07
		Transf.Bancária					
1206419869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001472	89770	0,00	14.464,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001472	89287	14.464,07	0,00
1206419869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001472	89286	0,00	14.464,07
1206419869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001472	91991	14.464,07	0,00
1206419869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001472	91708	14.464,07	0,00
1206419879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001634	45003	0,00	98,50
1206419879	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001634	45015	98,50	0,00
1206419879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001634	91709	98,50	0,00
1206419879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001634	89771	0,00	98,50
1206419885	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001644	45015	111,28	0,00
1206419885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001644	45003	0,00	111,28
1206419885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001644	89771	0,00	111,28
1206419885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001644	91709	111,28	0,00
1206419891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001649	45003	0,00	102,77
1206419891	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001649	45015	102,77	0,00
1206419891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001649	91709	102,77	0,00
1206419891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001649	89771	0,00	102,77
1206419897	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001656	45015	20,39	0,00
1206419897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001656	45003	0,00	20,39
1206419897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001656	89771	0,00	20,39
1206419897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001656	91709	20,39	0,00
1206419903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001512	45006	0,00	2.030,30
1206419903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001512	45015	2.030,30	0,00
1206419903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001512	91709	2.030,30	0,00
1206419903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001512	89771	0,00	2.030,30
1206419909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001525	45015	79,80	0,00
1206419909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001525	45006	0,00	79,80
1206419909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001525	89771	0,00	79,80
1206419909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001525	91709	79,80	0,00
1206419915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001616	45006	0,00	68,46
1206419915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001616	45015	68,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001616	91709	68,46	0,00
1206419915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001616	89771	0,00	68,46
1206419921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001633	45015	88,47	0,00
1206419921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001633	45006	0,00	88,47
1206419921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001633	89771	0,00	88,47
1206419921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001633	91709	88,47	0,00
1206419927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001636	45006	0,00	0,27
1206419927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001636	45015	0,27	0,00
1206419927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001636	91709	0,27	0,00
1206419927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001636	89771	0,00	0,27
1206419933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001637	45015	6,28	0,00
1206419933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001637	45006	0,00	6,28
1206419933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001637	89771	0,00	6,28
1206419933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001637	91709	6,28	0,00
1206419939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001645	45006	0,00	2,08
1206419939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001645	45015	2,08	0,00
1206419939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001645	91709	2,08	0,00
1206419939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001645	89771	0,00	2,08
1206419945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	45015	5,89	0,00
1206419945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	45006	0,00	5,89
1206419945	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	89771	0,00	5,89
1206419945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	91709	5,89	0,00
1206419951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	45006	0,00	0,59
1206419951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	45015	0,59	0,00
1206419951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	91709	0,59	0,00
1206419951	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001651	89771	0,00	0,59
1206419957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001655	45015	0,43	0,00
1206419957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001655	45006	0,00	0,43
1206419957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001655	89771	0,00	0,43
1206419957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001655	91709	0,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	760,21
		Transf.Bancária					
1206419963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	760,21
		Transf.Bancária					
1206419963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	760,21	0,00
		Transf.Bancária					
1206419963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	760,21
		Transf.Bancária					
1206419963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	760,21
		Transf.Bancária					
1206419963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	760,21	0,00
		Transf.Bancária					
1206419963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	760,21	0,00
		Transf.Bancária					
1206419963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	760,21	0,00
		Transf.Bancária					
1206419973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	1.330,30
		Transf.Bancária					
1206419973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	1.330,30	0,00
		Transf.Bancária					
1206419973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	1.330,30
		Transf.Bancária					
1206419973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	1.330,30
		Transf.Bancária					
1206419973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	1.330,30	0,00
		Transf.Bancária					
1206419973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	1.330,30
		Transf.Bancária					
1206419973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	1.330,30	0,00
		Transf.Bancária					
1206419973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	1.330,30	0,00
		Transf.Bancária					
1206419983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	518,78
		Transf.Bancária					
1206419983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	518,78
		Transf.Bancária					
1206419983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	518,78	0,00
		Transf.Bancária					
1206419983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	518,78
		Transf.Bancária					
1206419983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	518,78
		Transf.Bancária					
1206419983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	518,78	0,00
		Transf.Bancária					
1206419983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	518,78	0,00
		Transf.Bancária					
1206419983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	518,78	0,00
		Transf.Bancária					
1206419993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1206419993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206419993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1206419993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1206419993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206419993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206419993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206419993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206420003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
1206420003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
1206420003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
1206420003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	288,70
		Transf.Bancária					
1206420003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	288,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	577,54
		Transf.Bancária					
1206420013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	577,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	577,54
		Transf.Bancária					
1206420013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	577,54
		Transf.Bancária					
1206420013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	577,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	577,54
		Transf.Bancária					
1206420013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	577,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	577,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.120,54
		Transf.Bancária					
1206420023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.120,54
		Transf.Bancária					
1206420023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.120,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.120,54
		Transf.Bancária					
1206420023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.120,54
		Transf.Bancária					
1206420023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.120,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.120,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.120,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	744,18
		Transf.Bancária					
1206420033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	744,18	0,00
		Transf.Bancária					
1206420033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	744,18
		Transf.Bancária					
1206420033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	744,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	744,18	0,00
1206420033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	744,18
1206420033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	744,18	0,00
1206420033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	744,18	0,00
1206420043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	583,82
1206420043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	583,82
1206420043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	583,82	0,00
1206420043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	583,82
1206420043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	583,82
1206420043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	583,82	0,00
1206420043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	583,82	0,00
1206420043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	583,82	0,00
1206420053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	244,78
1206420053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89302	244,78	0,00
1206420053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	244,78
1206420053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	244,78
1206420053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89287	244,78	0,00
1206420053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	244,78
1206420053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	45015	244,78	0,00
1206420053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002605	91708	244,78	0,00
1206420063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	178,70
1206420063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	178,70
1206420063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	178,70	0,00
1206420063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	178,70
1206420063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	178,70
1206420063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	178,70	0,00
1206420063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	178,70	0,00
1206420063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	178,70	0,00
1206420073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
1206420073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
1206420073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
1206420073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
		Transf.Bancária					
1206420073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003397	86292	0,00	7.168,44
		Transf.Bancária					
1206420083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003397	89301	0,00	7.168,44
		Transf.Bancária					
1206420083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003397	89302	7.168,44	0,00
		Transf.Bancária					
1206420083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003397	89770	0,00	7.168,44
		Transf.Bancária					
1206420083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003397	89286	0,00	7.168,44
		Transf.Bancária					
1206420083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003397	89287	7.168,44	0,00
		Transf.Bancária					
1206420083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003397	45015	7.168,44	0,00
		Transf.Bancária					
1206420083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003397	91708	7.168,44	0,00
		Transf.Bancária					
1206420093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003398	86292	0,00	3.855,69
		Transf.Bancária					
1206420093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003398	89302	3.855,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003398	89301	0,00	3.855,69
		Transf.Bancária					
1206420093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003398	89770	0,00	3.855,69
		Transf.Bancária					
1206420093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003398	89287	3.855,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003398	89286	0,00	3.855,69
		Transf.Bancária					
1206420093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003398	45015	3.855,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003398	91708	3.855,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003407	86292	0,00	2.645,34
		Transf.Bancária					
1206420103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003407	89301	0,00	2.645,34
		Transf.Bancária					
1206420103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003407	89302	2.645,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003407	89770	0,00	2.645,34
		Transf.Bancária					
1206420103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003407	89286	0,00	2.645,34
		Transf.Bancária					
1206420103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003407	89287	2.645,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003407	45015	2.645,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003407	91708	2.645,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003408	86292	0,00	583,46
		Transf.Bancária					
1206420113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003408	89302	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
1206420113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003408	89301	0,00	583,46
		Transf.Bancária					
1206420113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003408	89770	0,00	583,46
		Transf.Bancária					
1206420113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003408	89287	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
1206420113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003408	89286	0,00	583,46
		Transf.Bancária					
1206420113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003408	45015	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
1206420113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003408	91708	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
1206420123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003409	86292	0,00	536,38
		Transf.Bancária					
1206420123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003409	89301	0,00	536,38
		Transf.Bancária					
1206420123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003409	89302	536,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003409	89770	0,00	536,38
		Transf.Bancária					
1206420123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003409	89286	0,00	536,38
		Transf.Bancária					
1206420123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003409	89287	536,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003409	45015	536,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003409	91708	536,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003410	86292	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1206420133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003410	89302	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1206420133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003410	89301	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1206420133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003410	89770	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1206420133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003410	89287	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1206420133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003410	89286	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1206420133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003410	45015	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1206420133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003410	91708	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1206420143	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Est Liquid	2024/002443	86292	0,00	22.741,01
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/002443	89284	22.741,01	0,00
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002443	89301	0,00	22.741,01
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/002443	89299	22.741,01	0,00
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/002443	89768	22.741,01	0,00
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/002443	89286	0,00	22.741,01
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/002443	41070	22.741,01	0,00
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/002443	89770	0,00	22.741,01
		ESTORNO POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL					
1206420152	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Est Execuç	2024/002443	89756	22.741,01	0,00
1206420152	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Est Execuç	2024/002443	89757	0,00	22.741,01
1206420156	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2024/002443	86292	1.137,05	0,00
1206420156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/002443	89301	1.137,05	0,00
1206420156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/002443	89302	0,00	1.137,05
1206420156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/002443	89286	1.137,05	0,00
1206420156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/002443	89287	0,00	1.137,05
1206420156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/002443	45003	0,00	1.137,05
1206420156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/002443	89770	1.137,05	0,00
1206420156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/002443	89771	0,00	1.137,05
1206420165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003400	86292	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
1206420165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003400	89302	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003400	89301	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
1206420165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003400	89287	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003400	89286	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
1206420165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003400	45015	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003400	89770	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
1206420165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003400	91708	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003401	86292	0,00	505,66
		Transf.Bancária					
1206420175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003401	89301	0,00	505,66
		Transf.Bancária					
1206420175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003401	89302	505,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206420175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003401	89286	0,00	505,66
		Transf.Bancária					
1206420175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003401	89287	505,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206420175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003401	45015	505,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206420175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003401	91708	505,66	0,00
		Transf.Bancária					
1206420175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003401	89770	0,00	505,66
		Transf.Bancária					
1206420185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003402	86292	0,00	748,34
		Transf.Bancária					
1206420185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003402	89302	748,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003402	89301	0,00	748,34
		Transf.Bancária					
1206420185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003402	89287	748,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003402	89286	0,00	748,34
		Transf.Bancária					
1206420185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003402	45015	748,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003402	89770	0,00	748,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003402	91708	748,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003403	86292	0,00	413,28
		Transf.Bancária					
1206420195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003403	89301	0,00	413,28
		Transf.Bancária					
1206420195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003403	89302	413,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206420195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003403	89286	0,00	413,28
		Transf.Bancária					
1206420195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003403	89287	413,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206420195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003403	45015	413,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206420195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003403	91708	413,28	0,00
		Transf.Bancária					
1206420195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003403	89770	0,00	413,28
		Transf.Bancária					
1206420205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003404	86292	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
1206420205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003404	89302	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003404	89301	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
1206420205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003404	89287	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003404	89286	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
1206420205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003404	45015	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003404	89770	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
1206420205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003404	91708	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.638,72
		Transf.Bancária					
1206420215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.638,72
		Transf.Bancária					
1206420215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.638,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206420215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.638,72
		Transf.Bancária					
1206420215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.638,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206420215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.638,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206420215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.638,72	0,00
		Transf.Bancária					
1206420215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.638,72
		Transf.Bancária					
1206420225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1206420225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1206420225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1206420225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002767	86292	0,00	6.570,20
		Transf.Bancária					
1206420235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002767	89301	0,00	6.570,20
		Transf.Bancária					
1206420235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002767	89302	6.570,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002767	89286	0,00	6.570,20
		Transf.Bancária					
1206420235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002767	89287	6.570,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002767	45015	6.570,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002767	91708	6.570,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002767	89770	0,00	6.570,20
		Transf.Bancária					
1206420245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003283	86292	0,00	228,90
		Transf.Bancária					
1206420245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003283	89302	228,90	0,00
		Transf.Bancária					
1206420245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003283	89301	0,00	228,90
		Transf.Bancária					
1206420245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003283	89287	228,90	0,00
		Transf.Bancária					
1206420245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003283	89286	0,00	228,90
		Transf.Bancária					
1206420245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003283	45015	228,90	0,00
		Transf.Bancária					
1206420245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003283	89770	0,00	228,90
		Transf.Bancária					
1206420245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003283	91708	228,90	0,00
		Transf.Bancária					
1206420255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1206420255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1206420255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206420255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1206420255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206420255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206420255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1206420255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1206420265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000667	86292	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
1206420265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000667	89302	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
1206420265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000667	89301	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89287	1.022,63	0,00
1206420265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89286	0,00	1.022,63
1206420265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	45015	1.022,63	0,00
1206420265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89770	0,00	1.022,63
1206420265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	91708	1.022,63	0,00
1206420275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
1206420275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
1206420275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
1206420275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
1206420275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
1206420275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
1206420275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
1206420275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
1206420285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	86292	0,00	42,06
1206420285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	89302	42,06	0,00
1206420285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	89301	0,00	42,06
1206420285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	89287	42,06	0,00
1206420285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	89286	0,00	42,06
1206420285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	45015	42,06	0,00
1206420285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	89770	0,00	42,06
1206420285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002956	91708	42,06	0,00
1206420295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	86292	0,00	112,74
1206420295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	89301	0,00	112,74
1206420295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	89302	112,74	0,00
1206420295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	89286	0,00	112,74
1206420295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	89287	112,74	0,00
1206420295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	45015	112,74	0,00
1206420295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	91708	112,74	0,00
1206420295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002957	89770	0,00	112,74
1206420305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	86292	0,00	1.780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	89302	1.780,00	0,00
1206420305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	89301	0,00	1.780,00
1206420305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	89287	1.780,00	0,00
1206420305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	89286	0,00	1.780,00
1206420305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	45015	1.780,00	0,00
1206420305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	89770	0,00	1.780,00
1206420305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003285	91708	1.780,00	0,00
1206420315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
1206420315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
1206420315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
1206420315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
1206420315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
1206420315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
1206420315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
1206420315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
1206420325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
1206420325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
1206420325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
1206420325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
1206420325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
1206420325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
1206420325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
1206420325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
1206420335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
1206420335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
1206420335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
1206420335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
1206420335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
1206420335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
1206420335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1206420345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1206420345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1206420345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1206420345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1206420345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1206420355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1206420355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1206420355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1206420355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1206420365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000446	86292	0,00	3.187,56
		Transf.Bancária					
1206420365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	89302	3.187,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206420365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000446	89301	0,00	3.187,56
		Transf.Bancária					
1206420365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000446	89287	3.187,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206420365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000446	89286	0,00	3.187,56
		Transf.Bancária					
1206420365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000446	45015	3.187,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206420365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000446	89770	0,00	3.187,56
		Transf.Bancária					
1206420365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000446	91708	3.187,56	0,00
		Transf.Bancária					
1206420375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000448	86292	0,00	505,75
		Transf.Bancária					
1206420375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000448	89301	0,00	505,75
		Transf.Bancária					
1206420375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000448	89302	505,75	0,00
		Transf.Bancária					
1206420375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000448	89286	0,00	505,75
		Transf.Bancária					
1206420375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000448	89287	505,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	45015	505,75	0,00
1206420375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	91708	505,75	0,00
1206420375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000448	89770	0,00	505,75
1206420385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	86292	0,00	3.021,23
1206420385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89302	3.021,23	0,00
1206420385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89301	0,00	3.021,23
1206420385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89287	3.021,23	0,00
1206420385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89286	0,00	3.021,23
1206420385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	45015	3.021,23	0,00
1206420385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	89770	0,00	3.021,23
1206420385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000449	91708	3.021,23	0,00
1206420395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	4.361,84
1206420395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	4.361,84
1206420395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89302	4.361,84	0,00
1206420395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	4.361,84
1206420395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89287	4.361,84	0,00
1206420395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	45015	4.361,84	0,00
1206420395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	91708	4.361,84	0,00
1206420395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	4.361,84
1206420405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	2.642,20
1206420405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89302	2.642,20	0,00
1206420405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	2.642,20
1206420405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89287	2.642,20	0,00
1206420405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	2.642,20
1206420405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	45015	2.642,20	0,00
1206420405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	2.642,20
1206420405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000445	91708	2.642,20	0,00
1206420415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	86292	0,00	1.913,70
1206420415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	89301	0,00	1.913,70
1206420415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	89302	1.913,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	89286	0,00	1.913,70
1206420415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	89287	1.913,70	0,00
1206420415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	45015	1.913,70	0,00
1206420415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	91708	1.913,70	0,00
1206420415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000477	89770	0,00	1.913,70
1206420425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	86292	0,00	3.933,10
1206420425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89302	3.933,10	0,00
1206420425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89301	0,00	3.933,10
1206420425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89287	3.933,10	0,00
1206420425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89286	0,00	3.933,10
1206420425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	45015	3.933,10	0,00
1206420425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	89770	0,00	3.933,10
1206420425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000481	91708	3.933,10	0,00
1206420435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
1206420435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
1206420435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
1206420435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
1206420435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
1206420435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
1206420435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
1206420435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
1206420445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
1206420445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
1206420445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
1206420445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
1206420445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20
1206420445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
1206420445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
1206420445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
1206420455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
1206420455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
1206420455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
1206420455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
1206420455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
1206420455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
1206420455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
1206420465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
1206420465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
1206420465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
1206420465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
1206420465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
1206420465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
1206420465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
1206420465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
1206420475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
1206420475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
1206420475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00
1206420475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
1206420475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
1206420475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
1206420475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
1206420475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
1206420485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	8.159,16
1206420485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	8.159,16	0,00
1206420485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	8.159,16
1206420485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	8.159,16	0,00
1206420485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	8.159,16
1206420485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	8.159,16	0,00
1206420485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	8.159,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000076	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
1206420495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003202	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003202	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003202	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003202	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003202	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003202	45015	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003202	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003202	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003202	86292	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003202	89302	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003202	89301	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003202	89287	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003202	89286	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003202	45015	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003202	89770	0,00	1.364,00
		Transf.Bancária					
1206420505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003202	91708	1.364,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003089	86292	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1206420515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003089	89301	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1206420515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003089	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003089	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1206420515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003089	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003089	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003089	91708	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003089	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1206420525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002208	86292	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1206420525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	89302	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002208	89301	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1206420525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002208	89287	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002208	89286	0,00	385,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002208	45015	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002208	89770	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1206420525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002208	91708	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003411	86292	0,00	625,33
		Transf.Bancária					
1206420535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003411	89301	0,00	625,33
		Transf.Bancária					
1206420535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003411	89302	625,33	0,00
		Transf.Bancária					
1206420535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003411	89286	0,00	625,33
		Transf.Bancária					
1206420535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003411	89287	625,33	0,00
		Transf.Bancária					
1206420535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003411	45015	625,33	0,00
		Transf.Bancária					
1206420535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003411	91708	625,33	0,00
		Transf.Bancária					
1206420535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003411	89770	0,00	625,33
		Transf.Bancária					
1206420545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002594	86292	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
1206420545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002594	89302	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002594	89301	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
1206420545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002594	89287	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002594	89286	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
1206420545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002594	45015	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002594	89770	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
1206420545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002594	91708	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
1206420555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002791	86292	0,00	40.267,61
		Transf.Bancária					
1206420555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002791	89301	0,00	40.267,61
		Transf.Bancária					
1206420555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002791	89302	40.267,61	0,00
		Transf.Bancária					
1206420555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002791	89286	0,00	40.267,61
		Transf.Bancária					
1206420555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002791	89287	40.267,61	0,00
		Transf.Bancária					
1206420555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002791	45015	40.267,61	0,00
		Transf.Bancária					
1206420555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002791	91708	40.267,61	0,00
		Transf.Bancária					
1206420555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002791	89770	0,00	40.267,61
		Transf.Bancária					
1206420565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
1206420565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
1206420565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
1206420565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
1206420565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
1206420575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
1206420575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
1206420575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
1206420575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
1206420575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
1206420575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
1206420575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
1206420575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
1206420585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
1206420585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
1206420585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
1206420585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
1206420585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
1206420585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00
1206420585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
1206420585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
1206420595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	86292	0,00	801,36
1206420595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89301	0,00	801,36
1206420595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89302	801,36	0,00
1206420595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89286	0,00	801,36
1206420595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89287	801,36	0,00
1206420595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	45015	801,36	0,00
1206420595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	91708	801,36	0,00
1206420595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002910	89770	0,00	801,36
1206420605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1206420605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1206420605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1206420605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1206420655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1206420665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
1206420665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
1206420665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
1206420665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
1206420665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
1206420665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
1206420665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	111,42
		Transf.Bancária					
1206420665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	111,42	0,00
		Transf.Bancária					
1206420678	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206420678	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206420681	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003414	86292	3.177,50	0,00
1206420681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003414	87546	0,00	3.177,50
1206420681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003414	89284	0,00	3.177,50
1206420681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003414	89301	3.177,50	0,00
1206420681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003414	89299	0,00	3.177,50
1206420681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003414	89768	0,00	3.177,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003414	89286	3.177,50	0,00
1206420681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003414	89770	3.177,50	0,00
1206420690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002702	87530	0,00	282,30
1206420690	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002702	86292	282,30	0,00
1206420690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002702	89284	0,00	282,30
1206420690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002702	89299	0,00	282,30
1206420690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002702	89301	282,30	0,00
1206420690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002702	89768	0,00	282,30
1206420690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002702	89286	282,30	0,00
1206420690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002702	89770	282,30	0,00
1206420699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000758	45031	6,45	0,00
		Transf.Bancária					
1206420699	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000758	45006	0,00	6,45
		Transf.Bancária					
1206420699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000758	89771	0,00	6,45
		Transf.Bancária					
1206420699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000758	91709	6,45	0,00
		Transf.Bancária					
1206420705	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000796	45003	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
1206420705	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000796	45031	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000796	91709	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000796	89771	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
1206420711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420711	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.227,00
		Transf.Bancária					
1206420711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.227,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420723	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000926	86292	0,00	531,05
		Transf.Bancária					
1206420723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000926	89302	531,05	0,00
		Transf.Bancária					
1206420723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000926	89301	0,00	531,05
		Transf.Bancária					
1206420723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000926	89287	531,05	0,00
		Transf.Bancária					
1206420723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000926	89286	0,00	531,05
		Transf.Bancária					
1206420723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000926	45031	531,05	0,00
		Transf.Bancária					
1206420723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000926	91708	531,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000926	89770	0,00	531,05
		Transf.Bancária					
1206420733	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000915	86292	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1206420733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000915	89301	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1206420733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000915	89302	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000915	89286	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1206420733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000915	89287	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000915	45031	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000915	89770	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
1206420733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000915	91708	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000754	45029	65,22	0,00
		Transf.Bancária					
1206420743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000754	45006	0,00	65,22
		Transf.Bancária					
1206420743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000754	91709	65,22	0,00
		Transf.Bancária					
1206420743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000754	89771	0,00	65,22
		Transf.Bancária					
1206420749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000759	45006	0,00	9,65
		Transf.Bancária					
1206420749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000759	45029	9,65	0,00
		Transf.Bancária					
1206420749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000759	89771	0,00	9,65
		Transf.Bancária					
1206420749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000759	91709	9,65	0,00
		Transf.Bancária					
1206420755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000784	45029	182,75	0,00
		Transf.Bancária					
1206420755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000784	45006	0,00	182,75
		Transf.Bancária					
1206420755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000784	91709	182,75	0,00
		Transf.Bancária					
1206420755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000784	89771	0,00	182,75
		Transf.Bancária					
1206420761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000807	45006	0,00	2,19
		Transf.Bancária					
1206420761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000807	45029	2,19	0,00
		Transf.Bancária					
1206420761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000807	89771	0,00	2,19
		Transf.Bancária					
1206420761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000807	91709	2,19	0,00
		Transf.Bancária					
1206420767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000808	45029	0,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000808	45006	0,00	0,27
		Transf.Bancária					
1206420767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000808	91709	0,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000808	89771	0,00	0,27
		Transf.Bancária					
1206420773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000799	45003	0,00	52,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420773	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000799	45029	52,26	0,00
		Transf.Bancária					
1206420773	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000799	89771	0,00	52,26
		Transf.Bancária					
1206420773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000799	91709	52,26	0,00
		Transf.Bancária					
1206420779	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003396	86292	146,85	0,00
1206420779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003396	87652	0,00	146,85
1206420779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003396	89284	0,00	146,85
1206420779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003396	89301	146,85	0,00
1206420779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003396	89299	0,00	146,85
1206420779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003396	89768	0,00	146,85
1206420779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003396	89286	146,85	0,00
1206420779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003396	89770	146,85	0,00
1206420789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003396	86292	0,00	7,05
1206420789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003396	89301	0,00	7,05
1206420789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003396	89302	7,05	0,00
1206420789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003396	89286	0,00	7,05
1206420789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003396	89287	7,05	0,00
1206420789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003396	45006	7,05	0,00
1206420789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003396	89770	0,00	7,05
1206420789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003396	89771	7,05	0,00
1206420798	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003396	86292	0,00	5,87
1206420798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003396	89302	5,87	0,00
1206420798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003396	89301	0,00	5,87
1206420798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003396	89287	5,87	0,00
1206420798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003396	89286	0,00	5,87
1206420798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003396	45003	5,87	0,00
1206420798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003396	89771	5,87	0,00
1206420798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003396	89770	0,00	5,87
1206420807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
1206420807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
1206420807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
1206420807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
1206420807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
1206420807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
1206420807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		Transf.Bancária					
1206420807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		Transf.Bancária					
1206420817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1206420817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1206420817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1206420817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1206420817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1206420817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1206420817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1206420827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1206420827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1206420827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1206420827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1206420827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1206420837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	99,60
		Transf.Bancária					
1206420847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	99,60
		Transf.Bancária					
1206420847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	99,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	99,60
		Transf.Bancária					
1206420847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	99,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	99,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	99,60
		Transf.Bancária					
1206420847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	99,60	0,00
		Transf.Bancária					
1206420857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1206420857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1206420867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
1206420867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
1206420867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
1206420867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420867	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	188,27
		Transf.Bancária					
1206420867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	188,27	0,00
		Transf.Bancária					
1206420877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,69
		Transf.Bancária					
1206420877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,69
		Transf.Bancária					
1206420877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,69
		Transf.Bancária					
1206420877	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,69	0,00
		Transf.Bancária					
1206420877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,69
		Transf.Bancária					
1206420887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1206420887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1206420887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1206420887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	125,54
		Transf.Bancária					
1206420887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	125,54	0,00
		Transf.Bancária					
1206420897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	111,57
		Transf.Bancária					
1206420897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	111,57	0,00
		Transf.Bancária					
1206420897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	111,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	111,57	0,00
1206420897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	111,57
1206420897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	111,57	0,00
1206420897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	111,57	0,00
1206420897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	111,57
1206420907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	86292	0,00	794,35
1206420907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89301	0,00	794,35
1206420907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89302	794,35	0,00
1206420907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89286	0,00	794,35
1206420907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89287	794,35	0,00
1206420907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	45029	794,35	0,00
1206420907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	89770	0,00	794,35
1206420907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000841	91708	794,35	0,00
1206420917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	86292	0,00	562,63
1206420917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	89302	562,63	0,00
1206420917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	89301	0,00	562,63
1206420917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	89287	562,63	0,00
1206420917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	89286	0,00	562,63
1206420917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	45029	562,63	0,00
1206420917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	91708	562,63	0,00
1206420917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000830	89770	0,00	562,63
1206420928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	86292	0,00	2.861,59
1206420928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89301	0,00	2.861,59
1206420928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89302	2.861,59	0,00
1206420928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89286	0,00	2.861,59
1206420928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89287	2.861,59	0,00
1206420928	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	45029	2.861,59	0,00
1206420928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	89770	0,00	2.861,59
1206420928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000831	91708	2.861,59	0,00
1206420938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000829	86292	0,00	869,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000829	89302	869,91	0,00
		Transf.Bancária					
1206420938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000829	89301	0,00	869,91
		Transf.Bancária					
1206420938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000829	89287	869,91	0,00
		Transf.Bancária					
1206420938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000829	89286	0,00	869,91
		Transf.Bancária					
1206420938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000829	45029	869,91	0,00
		Transf.Bancária					
1206420938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000829	91708	869,91	0,00
		Transf.Bancária					
1206420938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000829	89770	0,00	869,91
		Transf.Bancária					
1206420948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
1206420948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
1206420948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	89302	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
1206420948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000039	89287	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420948	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000039	45029	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	525,00
		Transf.Bancária					
1206420948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000039	91708	525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1206420959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
		Transf.Bancária					
1206420959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
		Transf.Bancária					
1206420959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
		Transf.Bancária					
1206420959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
		Transf.Bancária					
1206420969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000714	86292	0,00	2.330,71
		Transf.Bancária					
1206420969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000714	89301	0,00	2.330,71
		Transf.Bancária					
1206420969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	89302	2.330,71	0,00
		Transf.Bancária					
1206420969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000714	89286	0,00	2.330,71
		Transf.Bancária					
1206420969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000714	89287	2.330,71	0,00
		Transf.Bancária					
1206420969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000714	45029	2.330,71	0,00
		Transf.Bancária					
1206420969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000714	89770	0,00	2.330,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206420969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000714	91708	2.330,71	0,00
		Transf.Bancária					
1206420979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000715	86292	0,00	724,15
		Transf.Bancária					
1206420979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	89302	724,15	0,00
		Transf.Bancária					
1206420979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000715	89301	0,00	724,15
		Transf.Bancária					
1206420979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000715	89287	724,15	0,00
		Transf.Bancária					
1206420979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000715	89286	0,00	724,15
		Transf.Bancária					
1206420979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000715	45029	724,15	0,00
		Transf.Bancária					
1206420979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000715	91708	724,15	0,00
		Transf.Bancária					
1206420979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000715	89770	0,00	724,15
		Transf.Bancária					
1206420989	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000716	86292	0,00	569,74
		Transf.Bancária					
1206420989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000716	89301	0,00	569,74
		Transf.Bancária					
1206420989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	89302	569,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000716	89286	0,00	569,74
		Transf.Bancária					
1206420989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000716	89287	569,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000716	45029	569,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000716	89770	0,00	569,74
		Transf.Bancária					
1206420989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000716	91708	569,74	0,00
		Transf.Bancária					
1206420999	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000971	86292	2.250,00	0,00
1206420999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000971	87544	0,00	2.250,00
1206420999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000971	89284	0,00	2.250,00
1206420999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000971	89301	2.250,00	0,00
1206420999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000971	89299	0,00	2.250,00
1206420999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000971	89768	0,00	2.250,00
1206420999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000971	89286	2.250,00	0,00
1206420999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000971	89770	2.250,00	0,00
1206421008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	365,28
1206421008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	365,28	0,00
1206421008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	365,28
1206421008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	365,28
1206421008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	365,28	0,00
1206421008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	365,28
1206421008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	365,28	0,00
1206421008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	365,28	0,00
1206421018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,88
1206421018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,88
1206421018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,88	0,00
1206421018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,88
1206421018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,88	0,00
1206421018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,88	0,00
1206421018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,88
1206421018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,88	0,00
1206421027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	245,35	0,00
1206421027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	245,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206421027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	245,35
1206421027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	245,35	0,00
1206421027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	245,35
1206421027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	245,35
1206421027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	245,35	0,00
1206421027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	245,35	0,00
1206421037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,59
1206421037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,59
1206421037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,59	0,00
1206421037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,59
1206421037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,59	0,00
1206421037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,59	0,00
1206421037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,59
1206421037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,59	0,00
1206421046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	132,11	0,00
1206421046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	132,11
1206421046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	132,11
1206421046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	132,11	0,00
1206421046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	132,11
1206421046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	132,11
1206421046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	132,11	0,00
1206421046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	132,11	0,00
1206421056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,32
1206421056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,32
1206421056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,32	0,00
1206421056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,32
1206421056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,32	0,00
1206421056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,32	0,00
1206421056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,32
1206421056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,32	0,00
1206421065	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000723	86292	333,90	0,00
1206421065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	87512	0,00	333,90
1206421065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000723	89284	0,00	333,90
1206421065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89301	333,90	0,00
1206421065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000723	89299	0,00	333,90
1206421065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89768	0,00	333,90
1206421065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000723	89286	333,90	0,00
1206421065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000723	89770	333,90	0,00
1206421075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000723	86292	0,00	0,80
1206421075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000723	89301	0,00	0,80
1206421075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000723	89302	0,80	0,00
1206421075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000723	89286	0,00	0,80
1206421075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000723	89287	0,80	0,00
1206421075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000723	45006	0,80	0,00
1206421075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000723	89770	0,00	0,80
1206421075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000723	89771	0,80	0,00
1206421086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.270,00	0,00
1206421086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.270,00
1206421086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.270,00
1206421086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.270,00	0,00
1206421086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.270,00
1206421086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.270,00
1206421086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.270,00	0,00
1206421086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.270,00	0,00
1206421096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,05
1206421096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,05
1206421096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,05	0,00
1206421096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,05
1206421096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,05	0,00
1206421096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206421096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,05
1206421096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,05	0,00
1206421106	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003418	86292	148,20	0,00
1206421106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003418	87516	0,00	148,20
1206421106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003418	89284	0,00	148,20
1206421106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003418	89301	148,20	0,00
1206421106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003418	89299	0,00	148,20
1206421106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003418	89768	0,00	148,20
1206421106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003418	89286	148,20	0,00
1206421106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003418	89770	148,20	0,00
1206421118	90313	ISS	Integração		88724	47,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206421118	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	47,30
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206421306	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.847,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.847,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.847,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.847,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.847,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.847,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206421313	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	569,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421313	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	569,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421313	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	569,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	569,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	569,57
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421313	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	569,57	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	24,60
1206421320	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	24,60	0,00
1206421320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	24,60
1206421320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	24,60
1206421320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	24,60	0,00
1206421320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	24,60
1206421320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	24,60	0,00
1206421320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	24,60	0,00
1206421330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1206421330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1206421330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1206421330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					
1206421330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1206421330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1206421330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,60
		2 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206421330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1206421339	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	936,44	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,44	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,44
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,44	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,44
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421339	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	936,44
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206421346	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	187,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421346	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	187,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421346	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	187,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	187,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	187,28
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421346	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	187,28	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206421353	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.091,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.091,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.091,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.091,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.091,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421353	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.091,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206421360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	209,10
1206421360	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	209,10	0,00
1206421360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	209,10
1206421360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	209,10	0,00
1206421360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	209,10
1206421360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	209,10
1206421360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	209,10	0,00
1206421360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	209,10	0,00
1206421370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	5,10
		17 TARIFAS TED					
1206421370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	5,10
		17 TARIFAS TED					
1206421370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	5,10	0,00
		17 TARIFAS TED					
1206421370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	5,10
		17 TARIFAS TED					
1206421370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	5,10	0,00
		17 TARIFAS TED					
1206421370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	5,10	0,00
		17 TARIFAS TED					
1206421370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	5,10
		17 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206421370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 17 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	5,10	0,00
1206421379	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	12,30	0,00
1206421379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	12,30
1206421379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	12,30
1206421379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	12,30	0,00
1206421379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	12,30
1206421379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	12,30
1206421379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	12,30	0,00
1206421379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	12,30	0,00
1206421389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	86292	0,00	0,30
1206421389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89301	0,00	0,30
1206421389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89302	0,30	0,00
1206421389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89286	0,00	0,30
1206421389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89287	0,30	0,00
1206421389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	45006	0,30	0,00
1206421389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89770	0,00	0,30
1206421389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003288	89771	0,30	0,00
1206421401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	24,00
1206421401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89302	24,00	0,00
1206421401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	24,00
1206421401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	24,00
1206421401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89287	24,00	0,00
1206421401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	45029	24,00	0,00
1206421401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	24,00
1206421401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	24,00	0,00
1206421411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	204,00
1206421411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	204,00
1206421411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	204,00	0,00
1206421411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	204,00
1206421411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	204,00	0,00
1206421411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	204,00	0,00
1206421411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	204,00	0,00
1206421411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	204,00
1206421421	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206421421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1206421421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1206421421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1206421421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1206421421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	45037	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1206421421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1206421421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003288	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1206423965	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.004,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.004,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.004,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.004,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.004,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423965	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.004,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoç.Asssit.Farmac.e Insumos Estrat.parc.12/2024.					
1206423972	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423972	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC.parc.12/2024.					
1206423979	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423979	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.10/2024.					
1206423986	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					
1206423986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					
1206423986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					
1206423986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					
1206423986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.296,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206423986	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.296,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE,parc.12/2024.					
1206423993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.083,45	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206423993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.083,45
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206423993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.083,45	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206423993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.083,45	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206423993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.083,45
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206423993	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.083,45
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas,parc.Unica/2024.					
1206424000	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424000	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	24.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada, parc.12/2024.					
1206424007	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.818,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206424007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.818,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206424007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.818,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206424007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.818,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206424007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.818,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206424007	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.818,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Demais		Prog.Serv.equipe	Atenç.Prim.Saude,		
		parc.UNICA/2024.					
1206433046	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206433046	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.780.359,54	1.780.359,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421164	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	93,49
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.333,92
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.333,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.333,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.333,92
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.333,92
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.333,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1209421166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421166	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	17,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421166	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	17,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1209421167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421167	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209421168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	571,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1209421168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	571,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1209421168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	571,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1209421168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	571,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1209421168	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	571,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1209421168	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	571,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421169	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1209421206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	716,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2024 - Dispensa por Limite					
1209421206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	716,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2024 - Dispensa por Limite					
1209421206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	716,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2024 - Dispensa por Limite					
1209421206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	716,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2024 - Dispensa por Limite					
1209421273	85888	INSTALAÇÕES	Liquidacao	2024/002443	86292	154.358,77	0,00
1209421273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002443	89284	0,00	154.358,77
1209421273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002443	89301	154.358,77	0,00
1209421273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002443	89299	0,00	154.358,77
1209421273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002443	89768	0,00	154.358,77
1209421273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002443	89286	154.358,77	0,00
1209421273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002443	85888	0,00	154.358,77
1209421273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002443	89770	154.358,77	0,00
1209421282	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002443	89757	154.358,77	0,00
1209421282	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002443	89756	0,00	154.358,77
1209421286	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002443	86292	0,00	2.501,52
1209421286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002443	89301	0,00	2.501,52
1209421286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002443	89302	2.501,52	0,00
1209421286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002443	89286	0,00	2.501,52
1209421286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002443	89287	2.501,52	0,00
1209421286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002443	45001	2.501,52	0,00
1209421286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002443	89770	0,00	2.501,52
1209421286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002443	89771	2.501,52	0,00
1209421295	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002443	86292	0,00	1.137,05
1209421295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002443	89302	1.137,05	0,00
1209421295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002443	89301	0,00	1.137,05
1209421295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002443	89287	1.137,05	0,00
1209421295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002443	89286	0,00	1.137,05
1209421295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002443	45003	1.137,05	0,00
1209421295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002443	89771	1.137,05	0,00
1209421295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002443	89770	0,00	1.137,05
1209421431	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	134,40	0,00
1209421431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	134,40
1209421431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	134,40
1209421431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	134,40	0,00
1209421431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	134,40
1209421431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	134,40
1209421431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	134,40	0,00
1209421431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	134,40	0,00
1209421440	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000034	86292	1.316,88	0,00
1209421440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000034	89284	0,00	1.316,88
1209421440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	89299	0,00	1.316,88
1209421440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89301	1.316,88	0,00
1209421440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89768	0,00	1.316,88
1209421440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000034	89286	1.316,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000034	89770	1.316,88	0,00
1209421440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000034	91000	0,00	1.316,88
1209421449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	134,40
1209421449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	134,40
1209421449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	134,40	0,00
1209421449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	134,40
1209421449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	134,40	0,00
1209421449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	134,40	0,00
1209421449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	134,40
1209421449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	134,40	0,00
1209421459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.316,88
1209421459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.316,88	0,00
1209421459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.316,88
1209421459	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.316,88
1209421459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.316,88	0,00
1209421459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.316,88
1209421459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	45015	1.316,88	0,00
1209421459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.316,88	0,00
1209421459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.316,88
1209421459	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.316,88	0,00
1209421471	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000032	86292	20,05	0,00
1209421471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	88562	0,00	20,05
1209421471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000032	89284	0,00	20,05
1209421471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89301	20,05	0,00
1209421471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000032	89299	0,00	20,05
1209421471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89768	0,00	20,05
1209421471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000032	89286	20,05	0,00
1209421471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000032	89770	20,05	0,00
1209421480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	2.825,19
1209421480	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	2.825,19	0,00
1209421480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	2.825,19
1209421480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	2.825,19
1209421480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	2.825,19	0,00
1209421480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	2.825,19
1209421480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	2.825,19	0,00
1209421480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	2.825,19	0,00
1209421489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	2.825,19
1209421489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	2.825,19	0,00
1209421493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	135,61
1209421493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	135,61
1209421493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	135,61	0,00
1209421493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	135,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	135,61	0,00
1209421493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	135,61	0,00
1209421493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	135,61
1209421493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	135,61	0,00
1209421502	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	8.089,50	0,00
1209421502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	8.089,50
1209421502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	8.089,50
1209421502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	8.089,50	0,00
1209421502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	8.089,50
1209421502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	8.089,50
1209421502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	8.089,50	0,00
1209421502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	8.089,50	0,00
1209421511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	8.089,50	0,00
1209421511	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	8.089,50
1209421515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	388,30
1209421515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	388,30
1209421515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	388,30	0,00
1209421515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	388,30
1209421515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	388,30	0,00
1209421515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	388,30	0,00
1209421515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	388,30
1209421515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	388,30	0,00
1209421524	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001628	86292	1.596,85	0,00
1209421524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001628	87658	0,00	1.596,85
1209421524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001628	89284	0,00	1.596,85
1209421524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001628	89301	1.596,85	0,00
1209421524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001628	89299	0,00	1.596,85
1209421524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001628	89768	0,00	1.596,85
1209421524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001628	89286	1.596,85	0,00
1209421524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001628	89770	1.596,85	0,00
1209421533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001628	89731	0,00	1.596,85
1209421533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001628	89732	1.596,85	0,00
1209421537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001628	86292	0,00	76,65
1209421537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001628	89301	0,00	76,65
1209421537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001628	89302	76,65	0,00
1209421537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001628	89286	0,00	76,65
1209421537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001628	89287	76,65	0,00
1209421537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001628	45006	76,65	0,00
1209421537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001628	89770	0,00	76,65
1209421537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001628	89771	76,65	0,00
1209421546	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001628	86292	0,00	397,23
1209421546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001628	89302	397,23	0,00
1209421546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001628	89301	0,00	397,23
1209421546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001628	89287	397,23	0,00
1209421546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001628	89286	0,00	397,23
1209421546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001628	45003	397,23	0,00
1209421546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001628	89771	397,23	0,00
1209421546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001628	89770	0,00	397,23
1209421555	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	729,58	0,00
1209421555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	729,58
1209421555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	729,58
1209421555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	729,58	0,00
1209421555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	729,58
1209421555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	729,58
1209421555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	729,58	0,00
1209421555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	729,58	0,00
1209421564	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	729,58	0,00
1209421564	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	729,58
1209421568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	35,01
1209421568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	35,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	35,01	0,00
1209421568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	35,01
1209421568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	35,01	0,00
1209421568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	35,01	0,00
1209421568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	35,01
1209421568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	35,01	0,00
1209421586	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	2.750,58	0,00
1209421586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	2.750,58
1209421586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	2.750,58
1209421586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	2.750,58	0,00
1209421586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	2.750,58
1209421586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	2.750,58
1209421586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	2.750,58	0,00
1209421586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	2.750,58	0,00
1209421595	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	2.750,58
1209421595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	2.750,58	0,00
1209421599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	132,03
1209421599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	132,03
1209421599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	132,03	0,00
1209421599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	132,03
1209421599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	132,03	0,00
1209421599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	132,03	0,00
1209421599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	132,03
1209421599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	132,03	0,00
1209421608	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	565,64	0,00
1209421608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	565,64
1209421608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	565,64
1209421608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	565,64	0,00
1209421608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	565,64
1209421608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	565,64
1209421608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	565,64	0,00
1209421608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	565,64	0,00
1209421617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	565,64	0,00
1209421617	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	565,64
1209421621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	27,15
1209421621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	27,15
1209421621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	27,15	0,00
1209421621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	27,15
1209421621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	27,15	0,00
1209421621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	27,15	0,00
1209421621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	27,15
1209421621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	27,15	0,00
1209421630	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Arrecadaçã		88894	10,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421630	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91987	0,00	10,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024.					
1209421637	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	7.884,96	0,00
1209421637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	7.884,96
1209421637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	7.884,96
1209421637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	7.884,96	0,00
1209421637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	7.884,96
1209421637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	7.884,96

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	7.884,96	0,00
1209421637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	7.884,96	0,00
1209421646	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	7.884,96
1209421646	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	7.884,96	0,00
1209421650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	378,47
1209421650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	378,47
1209421650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	378,47	0,00
1209421650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	378,47
1209421650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	378,47	0,00
1209421650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	378,47	0,00
1209421650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	378,47
1209421650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	378,47	0,00
1209421659	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001234	86292	0,00	336,04
1209421659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	336,04	0,00
1209421659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	336,04
1209421659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	336,04	0,00
1209421659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	336,04
1209421659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45003	336,04	0,00
1209421659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	336,04	0,00
1209421659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	336,04
1209421670	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000011	86292	1.072,83	0,00
1209421670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87644	0,00	1.072,83
1209421670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	1.072,83
1209421670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	1.072,83	0,00
1209421670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	1.072,83
1209421670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	1.072,83
1209421670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	1.072,83	0,00
1209421670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	1.072,83	0,00
1209421679	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000011	89731	0,00	1.072,83
1209421679	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000011	89732	1.072,83	0,00
1209421682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	87644	0,00	856,48
1209421682	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000074	86292	856,48	0,00
1209421682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000074	89284	0,00	856,48
1209421682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000074	89299	0,00	856,48
1209421682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89301	856,48	0,00
1209421682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89768	0,00	856,48
1209421682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000074	89286	856,48	0,00
1209421682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000074	89770	856,48	0,00
1209421691	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89737	0,00	856,48
1209421691	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000074	89738	856,48	0,00
1209421694	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000075	86292	1.041,20	0,00
1209421694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	87644	0,00	1.041,20
1209421694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000075	89284	0,00	1.041,20
1209421694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89301	1.041,20	0,00
1209421694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000075	89299	0,00	1.041,20
1209421694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89768	0,00	1.041,20
1209421694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000075	89286	1.041,20	0,00
1209421694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000075	89770	1.041,20	0,00
1209421703	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89756	0,00	1.041,20
1209421703	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/000075	89757	1.041,20	0,00
1209421706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	87644	0,00	726,81
1209421706	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000126	86292	726,81	0,00
1209421706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	89284	0,00	726,81
1209421706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	89299	0,00	726,81
1209421706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89301	726,81	0,00
1209421706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89768	0,00	726,81
1209421706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	89286	726,81	0,00
1209421706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000126	89770	726,81	0,00
1209421715	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000126	89735	726,81	0,00
1209421715	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000126	89734	0,00	726,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421718	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/000127	86292	965,87	0,00
1209421718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	87644	0,00	965,87
1209421718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000127	89284	0,00	965,87
1209421718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89301	965,87	0,00
1209421718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000127	89299	0,00	965,87
1209421718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89768	0,00	965,87
1209421718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000127	89286	965,87	0,00
1209421718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000127	89770	965,87	0,00
1209421727	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000127	89734	0,00	965,87
1209421727	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000127	89735	965,87	0,00
1209421730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	87656	0,00	1.086,53
1209421730	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000065	86292	1.086,53	0,00
1209421730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000065	89284	0,00	1.086,53
1209421730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000065	89299	0,00	1.086,53
1209421730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89301	1.086,53	0,00
1209421730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89768	0,00	1.086,53
1209421730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000065	89286	1.086,53	0,00
1209421730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000065	89770	1.086,53	0,00
1209421739	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000065	89732	1.086,53	0,00
1209421739	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000065	89731	0,00	1.086,53
1209421743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000065	86292	0,00	52,15
1209421743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000065	89301	0,00	52,15
1209421743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000065	89302	52,15	0,00
1209421743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000065	89286	0,00	52,15
1209421743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000065	89287	52,15	0,00
1209421743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000065	45006	52,15	0,00
1209421743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000065	89770	0,00	52,15
1209421743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000065	89771	52,15	0,00
1209421752	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000077	86292	756,58	0,00
1209421752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	87656	0,00	756,58
1209421752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000077	89284	0,00	756,58
1209421752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89301	756,58	0,00
1209421752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000077	89299	0,00	756,58
1209421752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89768	0,00	756,58
1209421752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000077	89286	756,58	0,00
1209421752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000077	89770	756,58	0,00
1209421761	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2024/000077	89735	756,58	0,00
1209421761	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2024/000077	89734	0,00	756,58
1209421765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000077	86292	0,00	36,32
1209421765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000077	89301	0,00	36,32
1209421765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000077	89302	36,32	0,00
1209421765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000077	89286	0,00	36,32
1209421765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000077	89287	36,32	0,00
1209421765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000077	45006	36,32	0,00
1209421765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000077	89770	0,00	36,32
1209421765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000077	89771	36,32	0,00
1209421775	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003424	86292	298,20	0,00
1209421775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003424	87652	0,00	298,20
1209421775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003424	89284	0,00	298,20
1209421775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003424	89301	298,20	0,00
1209421775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003424	89299	0,00	298,20
1209421775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003424	89768	0,00	298,20
1209421775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003424	89286	298,20	0,00
1209421775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003424	89770	298,20	0,00
1209421785	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003424	86292	0,00	6,47
1209421785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003424	89301	0,00	6,47
1209421785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003424	89302	6,47	0,00
1209421785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003424	89286	0,00	6,47
1209421785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003424	89287	6,47	0,00
1209421785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003424	45003	6,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003424	89770	0,00	6,47
1209421785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003424	89771	6,47	0,00
1209421795	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003383	86292	2.722,50	0,00
1209421795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003383	87699	0,00	2.722,50
1209421795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003383	89284	0,00	2.722,50
1209421795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003383	89301	2.722,50	0,00
1209421795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003383	89299	0,00	2.722,50
1209421795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003383	89768	0,00	2.722,50
1209421795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003383	89286	2.722,50	0,00
1209421795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003383	89770	2.722,50	0,00
1209421804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1209421804	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1209421804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1209421804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1209421804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1209421804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1209421804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1209421804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1209421813	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1209421813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1209421813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1209421813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1209421813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1209421813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1209421813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1209421813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1209421822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1209421822	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1209421822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1209421822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1209421822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1209421822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1209421822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1209421822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1209421831	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1209421831	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1209421831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1209421831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1209421831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1209421831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1209421831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1209421831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1209421840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1209421840	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1209421840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1209421840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1209421840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1209421840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1209421840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1209421840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1209421849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1209421849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1209421849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1209421849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1209421849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1209421849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1209421849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1209421849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1209421858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
1209421858	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
1209421858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
1209421858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
1209421858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
1209421858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
1209421858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
1209421868	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
1209421868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
1209421868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
1209421868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
1209421868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
1209421868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
1209421868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
1209421868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
1209421878	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421878	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.31.382-3.					
1209421885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000815	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1209421885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000815	45029	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1209421885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000815	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1209421885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000815	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1209421891	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421891	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pgto.do dia 06/12/2024, cta.15.541-1.					
1209421898	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,47
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,47
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421898	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,47
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1663/24, cfe.extrato.					
1209421905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,10
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1209421905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1209421905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,10
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1209421905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1209421905	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,10
		Ref.retenç.IRRF s/17 Tarifas/TED, pgtos.do dia 06/12/24, cta.15.511-x, cfe.extrato.					
1209421912	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	159,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	159,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	159,53
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	159,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	159,53
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421912	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	159,53
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1581/2024, cfe.extrato.					
1209421919	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	48,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,98
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,98
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421919	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,98
		Ref.retenç.IRRF - Doc.extra 1664/2024, cfe.extrato.					
1209421926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003432	89278	0,00	24.542,25
1209421926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003432	89245	0,00	24.542,25
1209421926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003432	89284	24.542,25	0,00
1209421926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003432	89299	24.542,25	0,00
1209421926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003432	89766	0,00	24.542,25
1209421926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003432	89768	24.542,25	0,00
1209421927	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003432	87282	0,00	24.542,25
1209421927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003432	89284	0,00	24.542,25
1209421927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003432	89299	0,00	24.542,25
1209421927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003432	89301	24.542,25	0,00
1209421927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003432	89768	0,00	24.542,25
1209421927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003432	89286	24.542,25	0,00
1209421927	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003432	85986	24.542,25	0,00
1209421927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003432	89770	24.542,25	0,00
1209421929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003432	89301	0,00	2.123,26
1209421929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003432	89302	2.123,26	0,00
1209421929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003432	89286	0,00	2.123,26
1209421929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003432	89287	2.123,26	0,00
1209421929	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003432	85986	0,00	2.123,26
1209421929	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003432	45000	2.123,26	0,00
1209421929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003432	89770	0,00	2.123,26
1209421929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003432	89771	2.123,26	0,00
1209421930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003432	89302	3.002,61	0,00
1209421930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003432	89301	0,00	3.002,61
1209421930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003432	89287	3.002,61	0,00
1209421930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003432	89286	0,00	3.002,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421930	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003432	45005	3.002,61	0,00
1209421930	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003432	85986	0,00	3.002,61
1209421930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003432	89771	3.002,61	0,00
1209421930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003432	89770	0,00	3.002,61
1209421931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003433	89284	10.571,03	0,00
1209421931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003433	89245	0,00	10.571,03
1209421931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003433	89278	0,00	10.571,03
1209421931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003433	89299	10.571,03	0,00
1209421931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003433	89768	10.571,03	0,00
1209421931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003433	89766	0,00	10.571,03
1209421932	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003433	87282	0,00	10.571,03
1209421932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003433	89284	0,00	10.571,03
1209421932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003433	89299	0,00	10.571,03
1209421932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003433	89301	10.571,03	0,00
1209421932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003433	89768	0,00	10.571,03
1209421932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003433	89286	10.571,03	0,00
1209421932	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003433	85986	10.571,03	0,00
1209421932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003433	89770	10.571,03	0,00
1209421934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003433	89301	0,00	1.162,80
1209421934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003433	89302	1.162,80	0,00
1209421934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003433	89286	0,00	1.162,80
1209421934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003433	89287	1.162,80	0,00
1209421934	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003433	85986	0,00	1.162,80
1209421934	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003433	45000	1.162,80	0,00
1209421934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003433	89770	0,00	1.162,80
1209421934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003433	89771	1.162,80	0,00
1209421935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003434	89284	10.146,04	0,00
1209421935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003434	89278	0,00	10.146,04
1209421935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003434	89245	0,00	10.146,04
1209421935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003434	89299	10.146,04	0,00
1209421935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003434	89768	10.146,04	0,00
1209421935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003434	89766	0,00	10.146,04
1209421936	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003434	87282	0,00	10.146,04
1209421936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003434	89284	0,00	10.146,04
1209421936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003434	89299	0,00	10.146,04
1209421936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003434	89301	10.146,04	0,00
1209421936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003434	89768	0,00	10.146,04
1209421936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003434	89286	10.146,04	0,00
1209421936	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003434	85986	10.146,04	0,00
1209421936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003434	89770	10.146,04	0,00
1209421938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003434	89301	0,00	908,85
1209421938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003434	89302	908,85	0,00
1209421938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003434	89286	0,00	908,85
1209421938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003434	89287	908,85	0,00
1209421938	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003434	85986	0,00	908,85
1209421938	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003434	45000	908,85	0,00
1209421938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003434	89770	0,00	908,85
1209421938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003434	89771	908,85	0,00
1209421939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003434	89302	1.592,09	0,00
1209421939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003434	89301	0,00	1.592,09
1209421939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003434	89287	1.592,09	0,00
1209421939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003434	89286	0,00	1.592,09
1209421939	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003434	45005	1.592,09	0,00
1209421939	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003434	85986	0,00	1.592,09
1209421939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003434	89771	1.592,09	0,00
1209421939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003434	89770	0,00	1.592,09
1209421940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003435	89284	77.898,06	0,00
1209421940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003435	89245	0,00	77.898,06
1209421940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003435	89278	0,00	77.898,06
1209421940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003435	89299	77.898,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003435	89768	77.898,06	0,00
1209421940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003435	89766	0,00	77.898,06
1209421941	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003435	87282	0,00	77.898,06
1209421941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003435	89284	0,00	77.898,06
1209421941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003435	89299	0,00	77.898,06
1209421941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003435	89301	77.898,06	0,00
1209421941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003435	89768	0,00	77.898,06
1209421941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003435	89286	77.898,06	0,00
1209421941	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003435	85986	77.898,06	0,00
1209421941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003435	89770	77.898,06	0,00
1209421943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003435	89301	0,00	7.380,54
1209421943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003435	89302	7.380,54	0,00
1209421943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003435	89286	0,00	7.380,54
1209421943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003435	89287	7.380,54	0,00
1209421943	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003435	85986	0,00	7.380,54
1209421943	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003435	45000	7.380,54	0,00
1209421943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003435	89770	0,00	7.380,54
1209421943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003435	89771	7.380,54	0,00
1209421944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003435	89302	8.198,13	0,00
1209421944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003435	89301	0,00	8.198,13
1209421944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003435	89287	8.198,13	0,00
1209421944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003435	89286	0,00	8.198,13
1209421944	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003435	45005	8.198,13	0,00
1209421944	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003435	85986	0,00	8.198,13
1209421944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003435	89771	8.198,13	0,00
1209421944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003435	89770	0,00	8.198,13
1209421945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003436	89284	54.971,86	0,00
1209421945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003436	89278	0,00	54.971,86
1209421945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003436	89245	0,00	54.971,86
1209421945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003436	89299	54.971,86	0,00
1209421945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003436	89768	54.971,86	0,00
1209421945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003436	89766	0,00	54.971,86
1209421946	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003436	87282	0,00	54.971,86
1209421946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003436	89284	0,00	54.971,86
1209421946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003436	89299	0,00	54.971,86
1209421946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003436	89301	54.971,86	0,00
1209421946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003436	89768	0,00	54.971,86
1209421946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003436	89286	54.971,86	0,00
1209421946	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003436	85986	54.971,86	0,00
1209421946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003436	89770	54.971,86	0,00
1209421948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003436	89301	0,00	5.176,94
1209421948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003436	89302	5.176,94	0,00
1209421948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003436	89286	0,00	5.176,94
1209421948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003436	89287	5.176,94	0,00
1209421948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003436	85986	0,00	5.176,94
1209421948	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003436	45000	5.176,94	0,00
1209421948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003436	89770	0,00	5.176,94
1209421948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003436	89771	5.176,94	0,00
1209421949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003436	89302	2.044,46	0,00
1209421949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003436	89301	0,00	2.044,46
1209421949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003436	89287	2.044,46	0,00
1209421949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003436	89286	0,00	2.044,46
1209421949	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003436	45005	2.044,46	0,00
1209421949	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003436	85986	0,00	2.044,46
1209421949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003436	89771	2.044,46	0,00
1209421949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003436	89770	0,00	2.044,46
1209421950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003437	89284	45.591,59	0,00
1209421950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003437	89245	0,00	45.591,59
1209421950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003437	89278	0,00	45.591,59
1209421950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003437	89299	45.591,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003437	89768	45.591,59	0,00
1209421950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003437	89766	0,00	45.591,59
1209421951	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003437	87282	0,00	45.591,59
1209421951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003437	89284	0,00	45.591,59
1209421951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003437	89299	0,00	45.591,59
1209421951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003437	89301	45.591,59	0,00
1209421951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003437	89768	0,00	45.591,59
1209421951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003437	89286	45.591,59	0,00
1209421951	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003437	85986	45.591,59	0,00
1209421951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003437	89770	45.591,59	0,00
1209421953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003437	89301	0,00	4.538,43
1209421953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003437	89302	4.538,43	0,00
1209421953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003437	89286	0,00	4.538,43
1209421953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003437	89287	4.538,43	0,00
1209421953	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003437	85986	0,00	4.538,43
1209421953	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003437	45000	4.538,43	0,00
1209421953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003437	89770	0,00	4.538,43
1209421953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003437	89771	4.538,43	0,00
1209421954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003437	89302	4.776,57	0,00
1209421954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003437	89301	0,00	4.776,57
1209421954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003437	89287	4.776,57	0,00
1209421954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003437	89286	0,00	4.776,57
1209421954	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003437	45005	4.776,57	0,00
1209421954	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003437	85986	0,00	4.776,57
1209421954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003437	89771	4.776,57	0,00
1209421954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003437	89770	0,00	4.776,57
1209421955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003438	89284	33.078,20	0,00
1209421955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003438	89278	0,00	33.078,20
1209421955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003438	89245	0,00	33.078,20
1209421955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003438	89299	33.078,20	0,00
1209421955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003438	89768	33.078,20	0,00
1209421955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003438	89766	0,00	33.078,20
1209421956	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003438	87282	0,00	33.078,20
1209421956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003438	89284	0,00	33.078,20
1209421956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003438	89299	0,00	33.078,20
1209421956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003438	89301	33.078,20	0,00
1209421956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003438	89768	0,00	33.078,20
1209421956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003438	89286	33.078,20	0,00
1209421956	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003438	85986	33.078,20	0,00
1209421956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003438	89770	33.078,20	0,00
1209421958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003438	89301	0,00	3.397,40
1209421958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003438	89302	3.397,40	0,00
1209421958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003438	89286	0,00	3.397,40
1209421958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003438	89287	3.397,40	0,00
1209421958	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003438	85986	0,00	3.397,40
1209421958	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003438	45000	3.397,40	0,00
1209421958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003438	89770	0,00	3.397,40
1209421958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003438	89771	3.397,40	0,00
1209421959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003438	89302	2.168,29	0,00
1209421959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003438	89301	0,00	2.168,29
1209421959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003438	89287	2.168,29	0,00
1209421959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003438	89286	0,00	2.168,29
1209421959	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003438	45005	2.168,29	0,00
1209421959	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003438	85986	0,00	2.168,29
1209421959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003438	89771	2.168,29	0,00
1209421959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003438	89770	0,00	2.168,29
1209421960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003439	89284	8.275,71	0,00
1209421960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003439	89245	0,00	8.275,71
1209421960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003439	89278	0,00	8.275,71
1209421960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003439	89299	8.275,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003439	89768	8.275,71	0,00
1209421960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003439	89766	0,00	8.275,71
1209421961	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003439	87282	0,00	8.275,71
1209421961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003439	89284	0,00	8.275,71
1209421961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003439	89299	0,00	8.275,71
1209421961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003439	89301	8.275,71	0,00
1209421961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003439	89768	0,00	8.275,71
1209421961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003439	89286	8.275,71	0,00
1209421961	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003439	85986	8.275,71	0,00
1209421961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003439	89770	8.275,71	0,00
1209421963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003439	89301	0,00	801,89
1209421963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003439	89302	801,89	0,00
1209421963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003439	89286	0,00	801,89
1209421963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003439	89287	801,89	0,00
1209421963	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003439	85986	0,00	801,89
1209421963	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003439	45000	801,89	0,00
1209421963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003439	89770	0,00	801,89
1209421963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003439	89771	801,89	0,00
1209421964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003439	89302	308,85	0,00
1209421964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003439	89301	0,00	308,85
1209421964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003439	89287	308,85	0,00
1209421964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003439	89286	0,00	308,85
1209421964	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003439	45005	308,85	0,00
1209421964	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003439	85986	0,00	308,85
1209421964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003439	89771	308,85	0,00
1209421964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003439	89770	0,00	308,85
1209421965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003440	89284	72.350,58	0,00
1209421965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003440	89278	0,00	72.350,58
1209421965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003440	89245	0,00	72.350,58
1209421965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003440	89299	72.350,58	0,00
1209421965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003440	89768	72.350,58	0,00
1209421965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003440	89766	0,00	72.350,58
1209421966	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003440	87282	0,00	72.350,58
1209421966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003440	89284	0,00	72.350,58
1209421966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003440	89299	0,00	72.350,58
1209421966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003440	89301	72.350,58	0,00
1209421966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003440	89768	0,00	72.350,58
1209421966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003440	89286	72.350,58	0,00
1209421966	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003440	85986	72.350,58	0,00
1209421966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003440	89770	72.350,58	0,00
1209421968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003440	89301	0,00	7.635,85
1209421968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003440	89302	7.635,85	0,00
1209421968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003440	89286	0,00	7.635,85
1209421968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003440	89287	7.635,85	0,00
1209421968	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003440	85986	0,00	7.635,85
1209421968	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003440	45000	7.635,85	0,00
1209421968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003440	89770	0,00	7.635,85
1209421968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003440	89771	7.635,85	0,00
1209421969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003440	89302	8.142,31	0,00
1209421969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003440	89301	0,00	8.142,31
1209421969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003440	89287	8.142,31	0,00
1209421969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003440	89286	0,00	8.142,31
1209421969	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003440	45005	8.142,31	0,00
1209421969	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003440	85986	0,00	8.142,31
1209421969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003440	89771	8.142,31	0,00
1209421969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003440	89770	0,00	8.142,31
1209421970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003441	89284	3.029,09	0,00
1209421970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003441	89245	0,00	3.029,09
1209421970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003441	89278	0,00	3.029,09
1209421970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003441	89299	3.029,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003441	89768	3.029,09	0,00
1209421970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003441	89766	0,00	3.029,09
1209421971	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003441	87282	0,00	3.029,09
1209421971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003441	89284	0,00	3.029,09
1209421971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003441	89299	0,00	3.029,09
1209421971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003441	89301	3.029,09	0,00
1209421971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003441	89768	0,00	3.029,09
1209421971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003441	89286	3.029,09	0,00
1209421971	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003441	85986	3.029,09	0,00
1209421971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003441	89770	3.029,09	0,00
1209421973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003441	89301	0,00	262,30
1209421973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003441	89302	262,30	0,00
1209421973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003441	89286	0,00	262,30
1209421973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003441	89287	262,30	0,00
1209421973	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003441	85986	0,00	262,30
1209421973	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003441	45000	262,30	0,00
1209421973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003441	89770	0,00	262,30
1209421973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003441	89771	262,30	0,00
1209421974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003441	89302	38,06	0,00
1209421974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003441	89301	0,00	38,06
1209421974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003441	89287	38,06	0,00
1209421974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003441	89286	0,00	38,06
1209421974	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003441	45005	38,06	0,00
1209421974	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003441	85986	0,00	38,06
1209421974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003441	89771	38,06	0,00
1209421974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003441	89770	0,00	38,06
1209421975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003442	89284	9.284,45	0,00
1209421975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003442	89278	0,00	9.284,45
1209421975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003442	89245	0,00	9.284,45
1209421975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003442	89299	9.284,45	0,00
1209421975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003442	89768	9.284,45	0,00
1209421975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003442	89766	0,00	9.284,45
1209421976	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003442	87282	0,00	9.284,45
1209421976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003442	89284	0,00	9.284,45
1209421976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003442	89299	0,00	9.284,45
1209421976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003442	89301	9.284,45	0,00
1209421976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003442	89768	0,00	9.284,45
1209421976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003442	89286	9.284,45	0,00
1209421976	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003442	85986	9.284,45	0,00
1209421976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003442	89770	9.284,45	0,00
1209421978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003442	89301	0,00	908,85
1209421978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003442	89302	908,85	0,00
1209421978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003442	89286	0,00	908,85
1209421978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003442	89287	908,85	0,00
1209421978	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003442	85986	0,00	908,85
1209421978	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003442	45000	908,85	0,00
1209421978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003442	89770	0,00	908,85
1209421978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003442	89771	908,85	0,00
1209421979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003442	89302	1.355,15	0,00
1209421979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003442	89301	0,00	1.355,15
1209421979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003442	89287	1.355,15	0,00
1209421979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003442	89286	0,00	1.355,15
1209421979	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003442	45005	1.355,15	0,00
1209421979	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003442	85986	0,00	1.355,15
1209421979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003442	89771	1.355,15	0,00
1209421979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003442	89770	0,00	1.355,15
1209421980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000972	89284	20.940,66	0,00
1209421980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000972	89245	0,00	20.940,66
1209421980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000972	89278	0,00	20.940,66
1209421980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000972	89299	20.940,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000972	89766	0,00	20.940,66
1209421980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000972	89768	20.940,66	0,00
1209421981	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000972	87282	0,00	20.940,66
1209421981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000972	89284	0,00	20.940,66
1209421981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000972	89299	0,00	20.940,66
1209421981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000972	89301	20.940,66	0,00
1209421981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000972	89768	0,00	20.940,66
1209421981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000972	89286	20.940,66	0,00
1209421981	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000972	85986	20.940,66	0,00
1209421981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000972	89770	20.940,66	0,00
1209421983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000972	89301	0,00	2.084,32
1209421983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000972	89302	2.084,32	0,00
1209421983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000972	89286	0,00	2.084,32
1209421983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000972	89287	2.084,32	0,00
1209421983	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000972	85986	0,00	2.084,32
1209421983	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000972	45000	2.084,32	0,00
1209421983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000972	89770	0,00	2.084,32
1209421983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000972	89771	2.084,32	0,00
1209421984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000972	89302	711,43	0,00
1209421984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000972	89301	0,00	711,43
1209421984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000972	89287	711,43	0,00
1209421984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000972	89286	0,00	711,43
1209421984	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000972	45005	711,43	0,00
1209421984	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000972	85986	0,00	711,43
1209421984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000972	89771	711,43	0,00
1209421984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000972	89770	0,00	711,43
1209421985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001675	45037	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1209421985	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001675	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1209421985	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001675	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1209421985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001675	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1209421991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000973	89284	79.711,34	0,00
1209421991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000973	89278	0,00	79.711,34
1209421991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000973	89245	0,00	79.711,34
1209421991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000973	89299	79.711,34	0,00
1209421991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000973	89768	79.711,34	0,00
1209421991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000973	89766	0,00	79.711,34
1209421992	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000973	87282	0,00	79.711,34
1209421992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000973	89284	0,00	79.711,34
1209421992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000973	89299	0,00	79.711,34
1209421992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000973	89301	79.711,34	0,00
1209421992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000973	89768	0,00	79.711,34
1209421992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000973	89286	79.711,34	0,00
1209421992	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000973	85986	79.711,34	0,00
1209421992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000973	89770	79.711,34	0,00
1209421994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000973	89301	0,00	8.163,19
1209421994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000973	89302	8.163,19	0,00
1209421994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000973	89286	0,00	8.163,19
1209421994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000973	89287	8.163,19	0,00
1209421994	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000973	85986	0,00	8.163,19
1209421994	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000973	45000	8.163,19	0,00
1209421994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000973	89770	0,00	8.163,19
1209421994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000973	89771	8.163,19	0,00
1209421995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000973	89302	4.938,61	0,00
1209421995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000973	89301	0,00	4.938,61
1209421995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000973	89287	4.938,61	0,00
1209421995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000973	89286	0,00	4.938,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209421995	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000973	45005	4.938,61	0,00
1209421995	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000973	85986	0,00	4.938,61
1209421995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000973	89771	4.938,61	0,00
1209421995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000973	89770	0,00	4.938,61
1209421996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000974	89284	26.853,17	0,00
1209421996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000974	89245	0,00	26.853,17
1209421996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000974	89278	0,00	26.853,17
1209421996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000974	89299	26.853,17	0,00
1209421996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000974	89768	26.853,17	0,00
1209421996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000974	89766	0,00	26.853,17
1209421997	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000974	87282	0,00	26.853,17
1209421997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000974	89284	0,00	26.853,17
1209421997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000974	89299	0,00	26.853,17
1209421997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000974	89301	26.853,17	0,00
1209421997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000974	89768	0,00	26.853,17
1209421997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000974	89286	26.853,17	0,00
1209421997	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000974	85986	26.853,17	0,00
1209421997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000974	89770	26.853,17	0,00
1209421999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000974	89301	0,00	2.685,00
1209421999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000974	89302	2.685,00	0,00
1209421999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000974	89286	0,00	2.685,00
1209421999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000974	89287	2.685,00	0,00
1209421999	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000974	85986	0,00	2.685,00
1209421999	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000974	45000	2.685,00	0,00
1209421999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000974	89770	0,00	2.685,00
1209421999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000974	89771	2.685,00	0,00
1209422000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000974	89302	1.333,94	0,00
1209422000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000974	89301	0,00	1.333,94
1209422000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000974	89287	1.333,94	0,00
1209422000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000974	89286	0,00	1.333,94
1209422000	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000974	45005	1.333,94	0,00
1209422000	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000974	85986	0,00	1.333,94
1209422000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000974	89771	1.333,94	0,00
1209422000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000974	89770	0,00	1.333,94
1209422001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000975	89284	1.321,83	0,00
1209422001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000975	89278	0,00	1.321,83
1209422001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000975	89245	0,00	1.321,83
1209422001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000975	89299	1.321,83	0,00
1209422001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000975	89768	1.321,83	0,00
1209422001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000975	89766	0,00	1.321,83
1209422002	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/000975	87282	0,00	1.321,83
1209422002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000975	89284	0,00	1.321,83
1209422002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000975	89299	0,00	1.321,83
1209422002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000975	89301	1.321,83	0,00
1209422002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000975	89768	0,00	1.321,83
1209422002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000975	89286	1.321,83	0,00
1209422002	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/000975	85986	1.321,83	0,00
1209422002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000975	89770	1.321,83	0,00
1209422004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000975	89301	0,00	99,13
1209422004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000975	89302	99,13	0,00
1209422004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000975	89286	0,00	99,13
1209422004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000975	89287	99,13	0,00
1209422004	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000975	85986	0,00	99,13
1209422004	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/000975	45000	99,13	0,00
1209422004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000975	89770	0,00	99,13
1209422004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000975	89771	99,13	0,00
1209422005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003443	89284	24.432,11	0,00
1209422005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003443	89245	0,00	24.432,11
1209422005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003443	89278	0,00	24.432,11
1209422005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003443	89299	24.432,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003443	89766	0,00	24.432,11
1209422005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003443	89768	24.432,11	0,00
1209422006	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003443	87282	0,00	24.432,11
1209422006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003443	89284	0,00	24.432,11
1209422006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003443	89299	0,00	24.432,11
1209422006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003443	89301	24.432,11	0,00
1209422006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003443	89768	0,00	24.432,11
1209422006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003443	89286	24.432,11	0,00
1209422006	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003443	85986	24.432,11	0,00
1209422006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003443	89770	24.432,11	0,00
1209422008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003443	89301	0,00	2.604,89
1209422008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003443	89302	2.604,89	0,00
1209422008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003443	89286	0,00	2.604,89
1209422008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003443	89287	2.604,89	0,00
1209422008	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003443	85986	0,00	2.604,89
1209422008	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003443	45000	2.604,89	0,00
1209422008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003443	89770	0,00	2.604,89
1209422008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003443	89771	2.604,89	0,00
1209422009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003443	89302	1.939,29	0,00
1209422009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003443	89301	0,00	1.939,29
1209422009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003443	89287	1.939,29	0,00
1209422009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003443	89286	0,00	1.939,29
1209422009	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003443	45005	1.939,29	0,00
1209422009	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003443	85986	0,00	1.939,29
1209422009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003443	89771	1.939,29	0,00
1209422009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003443	89770	0,00	1.939,29
1209422010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003444	89284	71.384,72	0,00
1209422010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003444	89278	0,00	71.384,72
1209422010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003444	89245	0,00	71.384,72
1209422010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003444	89299	71.384,72	0,00
1209422010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003444	89768	71.384,72	0,00
1209422010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003444	89766	0,00	71.384,72
1209422011	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003444	87282	0,00	71.384,72
1209422011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003444	89284	0,00	71.384,72
1209422011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003444	89299	0,00	71.384,72
1209422011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003444	89301	71.384,72	0,00
1209422011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003444	89768	0,00	71.384,72
1209422011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003444	89286	71.384,72	0,00
1209422011	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003444	85986	71.384,72	0,00
1209422011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003444	89770	71.384,72	0,00
1209422013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003444	89301	0,00	6.978,68
1209422013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003444	89302	6.978,68	0,00
1209422013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003444	89286	0,00	6.978,68
1209422013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003444	89287	6.978,68	0,00
1209422013	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003444	85986	0,00	6.978,68
1209422013	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003444	45000	6.978,68	0,00
1209422013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003444	89770	0,00	6.978,68
1209422013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003444	89771	6.978,68	0,00
1209422014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003444	89302	3.136,22	0,00
1209422014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003444	89301	0,00	3.136,22
1209422014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003444	89287	3.136,22	0,00
1209422014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003444	89286	0,00	3.136,22
1209422014	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003444	45005	3.136,22	0,00
1209422014	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003444	85986	0,00	3.136,22
1209422014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003444	89771	3.136,22	0,00
1209422014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003444	89770	0,00	3.136,22
1209422015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003445	89284	3.862,34	0,00
1209422015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003445	89245	0,00	3.862,34
1209422015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003445	89278	0,00	3.862,34
1209422015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003445	89299	3.862,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003445	89768	3.862,34	0,00
1209422015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003445	89766	0,00	3.862,34
1209422016	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003445	87282	0,00	3.862,34
1209422016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003445	89284	0,00	3.862,34
1209422016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003445	89299	0,00	3.862,34
1209422016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003445	89301	3.862,34	0,00
1209422016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003445	89768	0,00	3.862,34
1209422016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003445	89286	3.862,34	0,00
1209422016	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003445	85986	3.862,34	0,00
1209422016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003445	89770	3.862,34	0,00
1209422018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003445	89301	0,00	362,29
1209422018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003445	89302	362,29	0,00
1209422018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003445	89286	0,00	362,29
1209422018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003445	89287	362,29	0,00
1209422018	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003445	85986	0,00	362,29
1209422018	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003445	45000	362,29	0,00
1209422018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003445	89770	0,00	362,29
1209422018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003445	89771	362,29	0,00
1209422019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003445	89302	113,19	0,00
1209422019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003445	89301	0,00	113,19
1209422019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003445	89287	113,19	0,00
1209422019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003445	89286	0,00	113,19
1209422019	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003445	45005	113,19	0,00
1209422019	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003445	85986	0,00	113,19
1209422019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003445	89771	113,19	0,00
1209422019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003445	89770	0,00	113,19
1209422020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003446	89284	56.955,40	0,00
1209422020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003446	89278	0,00	56.955,40
1209422020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003446	89245	0,00	56.955,40
1209422020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003446	89299	56.955,40	0,00
1209422020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003446	89768	56.955,40	0,00
1209422020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003446	89766	0,00	56.955,40
1209422021	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003446	87282	0,00	56.955,40
1209422021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003446	89284	0,00	56.955,40
1209422021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003446	89299	0,00	56.955,40
1209422021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003446	89301	56.955,40	0,00
1209422021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003446	89768	0,00	56.955,40
1209422021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003446	89286	56.955,40	0,00
1209422021	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003446	85986	56.955,40	0,00
1209422021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003446	89770	56.955,40	0,00
1209422023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003446	89301	0,00	5.817,60
1209422023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003446	89302	5.817,60	0,00
1209422023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003446	89286	0,00	5.817,60
1209422023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003446	89287	5.817,60	0,00
1209422023	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003446	85986	0,00	5.817,60
1209422023	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003446	45000	5.817,60	0,00
1209422023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003446	89770	0,00	5.817,60
1209422023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003446	89771	5.817,60	0,00
1209422024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003446	89302	4.729,89	0,00
1209422024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003446	89301	0,00	4.729,89
1209422024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003446	89287	4.729,89	0,00
1209422024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003446	89286	0,00	4.729,89
1209422024	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2024/003446	45005	4.729,89	0,00
1209422024	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003446	85986	0,00	4.729,89
1209422024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003446	89771	4.729,89	0,00
1209422024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003446	89770	0,00	4.729,89
1209422025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001663	45006	0,00	24,47
		Transf.Bancária					
1209422025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001663	45015	24,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422025	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001663	89771	0,00	24,47
1209422025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001663	91709	24,47	0,00
1209422031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003447	89284	2.842,07	0,00
1209422031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003447	89245	0,00	2.842,07
1209422031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003447	89278	0,00	2.842,07
1209422031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003447	89299	2.842,07	0,00
1209422031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003447	89768	2.842,07	0,00
1209422031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003447	89766	0,00	2.842,07
1209422032	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003447	87365	0,00	2.842,07
1209422032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003447	89284	0,00	2.842,07
1209422032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003447	89299	0,00	2.842,07
1209422032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003447	89301	2.842,07	0,00
1209422032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003447	89768	0,00	2.842,07
1209422032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003447	89286	2.842,07	0,00
1209422032	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003447	91740	2.842,07	0,00
1209422032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003447	89770	2.842,07	0,00
1209422033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003448	89284	2.114,20	0,00
1209422033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003448	89278	0,00	2.114,20
1209422033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003448	89245	0,00	2.114,20
1209422033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003448	89299	2.114,20	0,00
1209422033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003448	89768	2.114,20	0,00
1209422033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003448	89766	0,00	2.114,20
1209422034	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003448	87365	0,00	2.114,20
1209422034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003448	89284	0,00	2.114,20
1209422034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003448	89299	0,00	2.114,20
1209422034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003448	89301	2.114,20	0,00
1209422034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003448	89768	0,00	2.114,20
1209422034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003448	89286	2.114,20	0,00
1209422034	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003448	91740	2.114,20	0,00
1209422034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003448	89770	2.114,20	0,00
1209422035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003449	89284	1.174,96	0,00
1209422035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003449	89245	0,00	1.174,96
1209422035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003449	89278	0,00	1.174,96
1209422035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003449	89299	1.174,96	0,00
1209422035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003449	89768	1.174,96	0,00
1209422035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003449	89766	0,00	1.174,96
1209422036	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003449	87365	0,00	1.174,96
1209422036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003449	89284	0,00	1.174,96
1209422036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003449	89299	0,00	1.174,96
1209422036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003449	89301	1.174,96	0,00
1209422036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003449	89768	0,00	1.174,96
1209422036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003449	89286	1.174,96	0,00
1209422036	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003449	91740	1.174,96	0,00
1209422036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003449	89770	1.174,96	0,00
1209422037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003450	89284	9.020,89	0,00
1209422037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003450	89278	0,00	9.020,89
1209422037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003450	89245	0,00	9.020,89
1209422037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003450	89299	9.020,89	0,00
1209422037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003450	89768	9.020,89	0,00
1209422037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003450	89766	0,00	9.020,89
1209422038	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003450	87365	0,00	9.020,89
1209422038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003450	89284	0,00	9.020,89
1209422038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003450	89299	0,00	9.020,89
1209422038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003450	89301	9.020,89	0,00
1209422038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003450	89768	0,00	9.020,89
1209422038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003450	89286	9.020,89	0,00
1209422038	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003450	91740	9.020,89	0,00
1209422038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003450	89770	9.020,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422040	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003450	86566	1.606,11	0,00
1209422040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003450	89301	0,00	1.606,11
1209422040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003450	89302	1.606,11	0,00
1209422040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003450	89286	0,00	1.606,11
1209422040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003450	89287	1.606,11	0,00
1209422040	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003450	91740	0,00	1.606,11
1209422040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003450	89770	0,00	1.606,11
1209422040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003450	89771	1.606,11	0,00
1209422041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003451	89284	393,17	0,00
1209422041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003451	89245	0,00	393,17
1209422041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003451	89278	0,00	393,17
1209422041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003451	89299	393,17	0,00
1209422041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003451	89768	393,17	0,00
1209422041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003451	89766	0,00	393,17
1209422042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003451	87365	0,00	393,17
1209422042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003451	89284	0,00	393,17
1209422042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003451	89299	0,00	393,17
1209422042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003451	89301	393,17	0,00
1209422042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003451	89768	0,00	393,17
1209422042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003451	89286	393,17	0,00
1209422042	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003451	85985	393,17	0,00
1209422042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003451	89770	393,17	0,00
1209422043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001674	45015	5,10	0,00
1209422043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001674	45006	0,00	5,10
1209422043	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001674	89771	0,00	5,10
1209422043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001674	91709	5,10	0,00
1209422049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003452	89284	5.972,72	0,00
1209422049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003452	89278	0,00	5.972,72
1209422049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003452	89245	0,00	5.972,72
1209422049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003452	89299	5.972,72	0,00
1209422049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003452	89768	5.972,72	0,00
1209422049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003452	89766	0,00	5.972,72
1209422050	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003452	87365	0,00	5.972,72
1209422050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003452	89284	0,00	5.972,72
1209422050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003452	89299	0,00	5.972,72
1209422050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003452	89301	5.972,72	0,00
1209422050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003452	89768	0,00	5.972,72
1209422050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003452	89286	5.972,72	0,00
1209422050	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003452	91740	5.972,72	0,00
1209422050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003452	89770	5.972,72	0,00
1209422052	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003452	86566	2.544,50	0,00
1209422052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003452	89301	0,00	2.544,50
1209422052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003452	89302	2.544,50	0,00
1209422052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003452	89286	0,00	2.544,50
1209422052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003452	89287	2.544,50	0,00
1209422052	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003452	91740	0,00	2.544,50
1209422052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003452	89770	0,00	2.544,50
1209422052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003452	89771	2.544,50	0,00
1209422053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003453	89284	1.285,54	0,00
1209422053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003453	89245	0,00	1.285,54
1209422053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003453	89278	0,00	1.285,54
1209422053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003453	89299	1.285,54	0,00
1209422053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003453	89768	1.285,54	0,00
1209422053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003453	89766	0,00	1.285,54
1209422054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003453	87365	0,00	1.285,54
1209422054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003453	89284	0,00	1.285,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003453	89299	0,00	1.285,54
1209422054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003453	89301	1.285,54	0,00
1209422054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003453	89768	0,00	1.285,54
1209422054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003453	89286	1.285,54	0,00
1209422054	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003453	85985	1.285,54	0,00
1209422054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003453	89770	1.285,54	0,00
1209422055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003454	89284	3.994,13	0,00
1209422055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003454	89278	0,00	3.994,13
1209422055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003454	89245	0,00	3.994,13
1209422055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003454	89299	3.994,13	0,00
1209422055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003454	89768	3.994,13	0,00
1209422055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003454	89766	0,00	3.994,13
1209422056	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003454	87365	0,00	3.994,13
1209422056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003454	89284	0,00	3.994,13
1209422056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003454	89299	0,00	3.994,13
1209422056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003454	89301	3.994,13	0,00
1209422056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003454	89768	0,00	3.994,13
1209422056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003454	89286	3.994,13	0,00
1209422056	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003454	91740	3.994,13	0,00
1209422056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003454	89770	3.994,13	0,00
1209422057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003455	89284	1.164,75	0,00
1209422057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003455	89245	0,00	1.164,75
1209422057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003455	89278	0,00	1.164,75
1209422057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003455	89299	1.164,75	0,00
1209422057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003455	89768	1.164,75	0,00
1209422057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003455	89766	0,00	1.164,75
1209422058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003455	87365	0,00	1.164,75
1209422058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003455	89284	0,00	1.164,75
1209422058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003455	89299	0,00	1.164,75
1209422058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003455	89301	1.164,75	0,00
1209422058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003455	89768	0,00	1.164,75
1209422058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003455	89286	1.164,75	0,00
1209422058	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003455	85985	1.164,75	0,00
1209422058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003455	89770	1.164,75	0,00
1209422059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003456	89284	2.665,82	0,00
1209422059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003456	89278	0,00	2.665,82
1209422059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003456	89245	0,00	2.665,82
1209422059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003456	89299	2.665,82	0,00
1209422059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003456	89768	2.665,82	0,00
1209422059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003456	89766	0,00	2.665,82
1209422060	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003456	87365	0,00	2.665,82
1209422060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003456	89284	0,00	2.665,82
1209422060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003456	89299	0,00	2.665,82
1209422060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003456	89301	2.665,82	0,00
1209422060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003456	89768	0,00	2.665,82
1209422060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003456	89286	2.665,82	0,00
1209422060	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003456	91740	2.665,82	0,00
1209422060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003456	89770	2.665,82	0,00
1209422061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003457	89284	958,37	0,00
1209422061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003457	89245	0,00	958,37
1209422061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003457	89278	0,00	958,37
1209422061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003457	89299	958,37	0,00
1209422061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003457	89768	958,37	0,00
1209422061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003457	89766	0,00	958,37
1209422062	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003457	87365	0,00	958,37
1209422062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003457	89284	0,00	958,37
1209422062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003457	89299	0,00	958,37
1209422062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003457	89301	958,37	0,00
1209422062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003457	89768	0,00	958,37
1209422062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003457	89286	958,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422062	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003457	91740	958,37	0,00
1209422062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003457	89770	958,37	0,00
1209422063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003458	89284	456,41	0,00
1209422063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003458	89278	0,00	456,41
1209422063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003458	89245	0,00	456,41
1209422063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003458	89299	456,41	0,00
1209422063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003458	89768	456,41	0,00
1209422063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003458	89766	0,00	456,41
1209422064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003458	87365	0,00	456,41
1209422064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003458	89284	0,00	456,41
1209422064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003458	89299	0,00	456,41
1209422064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003458	89301	456,41	0,00
1209422064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003458	89768	0,00	456,41
1209422064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003458	89286	456,41	0,00
1209422064	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003458	85985	456,41	0,00
1209422064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003458	89770	456,41	0,00
1209422065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003459	89284	7.922,13	0,00
1209422065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003459	89245	0,00	7.922,13
1209422065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003459	89278	0,00	7.922,13
1209422065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003459	89299	7.922,13	0,00
1209422065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003459	89768	7.922,13	0,00
1209422065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003459	89766	0,00	7.922,13
1209422066	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003459	87365	0,00	7.922,13
1209422066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003459	89284	0,00	7.922,13
1209422066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003459	89299	0,00	7.922,13
1209422066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003459	89301	7.922,13	0,00
1209422066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003459	89768	0,00	7.922,13
1209422066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003459	89286	7.922,13	0,00
1209422066	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003459	91740	7.922,13	0,00
1209422066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003459	89770	7.922,13	0,00
1209422067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003460	89284	350,77	0,00
1209422067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003460	89278	0,00	350,77
1209422067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003460	89245	0,00	350,77
1209422067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003460	89299	350,77	0,00
1209422067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003460	89768	350,77	0,00
1209422067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003460	89766	0,00	350,77
1209422068	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003460	87365	0,00	350,77
1209422068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003460	89284	0,00	350,77
1209422068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003460	89299	0,00	350,77
1209422068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003460	89301	350,77	0,00
1209422068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003460	89768	0,00	350,77
1209422068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003460	89286	350,77	0,00
1209422068	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003460	91740	350,77	0,00
1209422068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003460	89770	350,77	0,00
1209422069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003461	89284	1.075,19	0,00
1209422069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003461	89245	0,00	1.075,19
1209422069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003461	89278	0,00	1.075,19
1209422069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003461	89299	1.075,19	0,00
1209422069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003461	89768	1.075,19	0,00
1209422069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003461	89766	0,00	1.075,19
1209422070	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003461	87365	0,00	1.075,19
1209422070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003461	89284	0,00	1.075,19
1209422070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003461	89299	0,00	1.075,19
1209422070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003461	89301	1.075,19	0,00
1209422070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003461	89768	0,00	1.075,19
1209422070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003461	89286	1.075,19	0,00
1209422070	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003461	91740	1.075,19	0,00
1209422070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003461	89770	1.075,19	0,00
1209422071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000976	89284	2.424,97	0,00
1209422071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000976	89278	0,00	2.424,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000976	89245	0,00	2.424,97
1209422071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000976	89299	2.424,97	0,00
1209422071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000976	89766	0,00	2.424,97
1209422071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000976	89768	2.424,97	0,00
1209422072	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000976	87365	0,00	2.424,97
1209422072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000976	89284	0,00	2.424,97
1209422072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000976	89299	0,00	2.424,97
1209422072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000976	89301	2.424,97	0,00
1209422072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000976	89768	0,00	2.424,97
1209422072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000976	89286	2.424,97	0,00
1209422072	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000976	91740	2.424,97	0,00
1209422072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000976	89770	2.424,97	0,00
1209422074	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/000976	86566	1.687,55	0,00
1209422074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000976	89301	0,00	1.687,55
1209422074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000976	89302	1.687,55	0,00
1209422074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000976	89286	0,00	1.687,55
1209422074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000976	89287	1.687,55	0,00
1209422074	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/000976	91740	0,00	1.687,55
1209422074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000976	89770	0,00	1.687,55
1209422074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000976	89771	1.687,55	0,00
1209422075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000977	89284	294,40	0,00
1209422075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000977	89245	0,00	294,40
1209422075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000977	89278	0,00	294,40
1209422075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000977	89299	294,40	0,00
1209422075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000977	89768	294,40	0,00
1209422075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000977	89766	0,00	294,40
1209422076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000977	87365	0,00	294,40
1209422076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000977	89284	0,00	294,40
1209422076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	89299	0,00	294,40
1209422076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89301	294,40	0,00
1209422076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89768	0,00	294,40
1209422076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	89286	294,40	0,00
1209422076	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000977	85985	294,40	0,00
1209422076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000977	89770	294,40	0,00
1209422077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000978	89284	8.936,55	0,00
1209422077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000978	89278	0,00	8.936,55
1209422077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000978	89245	0,00	8.936,55
1209422077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000978	89299	8.936,55	0,00
1209422077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000978	89768	8.936,55	0,00
1209422077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000978	89766	0,00	8.936,55
1209422078	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000978	87365	0,00	8.936,55
1209422078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000978	89284	0,00	8.936,55
1209422078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000978	89299	0,00	8.936,55
1209422078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	89301	8.936,55	0,00
1209422078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000978	89768	0,00	8.936,55
1209422078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	89286	8.936,55	0,00
1209422078	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000978	91740	8.936,55	0,00
1209422078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000978	89770	8.936,55	0,00
1209422079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000979	89284	3.109,70	0,00
1209422079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000979	89245	0,00	3.109,70
1209422079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000979	89278	0,00	3.109,70
1209422079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000979	89299	3.109,70	0,00
1209422079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000979	89768	3.109,70	0,00
1209422079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000979	89766	0,00	3.109,70
1209422080	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000979	87365	0,00	3.109,70
1209422080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000979	89284	0,00	3.109,70
1209422080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000979	89299	0,00	3.109,70
1209422080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000979	89301	3.109,70	0,00
1209422080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000979	89768	0,00	3.109,70
1209422080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000979	89286	3.109,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422080	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000979	91740	3.109,70	0,00
1209422080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000979	89770	3.109,70	0,00
1209422081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000980	89284	153,06	0,00
1209422081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000980	89278	0,00	153,06
1209422081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000980	89245	0,00	153,06
1209422081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000980	89299	153,06	0,00
1209422081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000980	89768	153,06	0,00
1209422081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000980	89766	0,00	153,06
1209422082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000980	87365	0,00	153,06
1209422082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000980	89284	0,00	153,06
1209422082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000980	89299	0,00	153,06
1209422082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000980	89301	153,06	0,00
1209422082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000980	89768	0,00	153,06
1209422082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000980	89286	153,06	0,00
1209422082	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000980	85985	153,06	0,00
1209422082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000980	89770	153,06	0,00
1209422083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003462	89284	457,69	0,00
1209422083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003462	89245	0,00	457,69
1209422083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003462	89278	0,00	457,69
1209422083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003462	89299	457,69	0,00
1209422083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003462	89766	0,00	457,69
1209422083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003462	89768	457,69	0,00
1209422084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003462	87365	0,00	457,69
1209422084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003462	89284	0,00	457,69
1209422084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003462	89299	0,00	457,69
1209422084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003462	89301	457,69	0,00
1209422084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003462	89768	0,00	457,69
1209422084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003462	89286	457,69	0,00
1209422084	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003462	85985	457,69	0,00
1209422084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003462	89770	457,69	0,00
1209422085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003463	89284	2.371,66	0,00
1209422085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003463	89278	0,00	2.371,66
1209422085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003463	89245	0,00	2.371,66
1209422085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003463	89299	2.371,66	0,00
1209422085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003463	89768	2.371,66	0,00
1209422085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003463	89766	0,00	2.371,66
1209422086	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003463	87365	0,00	2.371,66
1209422086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003463	89284	0,00	2.371,66
1209422086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003463	89299	0,00	2.371,66
1209422086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003463	89301	2.371,66	0,00
1209422086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003463	89768	0,00	2.371,66
1209422086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003463	89286	2.371,66	0,00
1209422086	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003463	91740	2.371,66	0,00
1209422086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003463	89770	2.371,66	0,00
1209422087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003464	89284	554,40	0,00
1209422087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003464	89245	0,00	554,40
1209422087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003464	89278	0,00	554,40
1209422087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003464	89299	554,40	0,00
1209422087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003464	89768	554,40	0,00
1209422087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003464	89766	0,00	554,40
1209422088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003464	87365	0,00	554,40
1209422088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003464	89284	0,00	554,40
1209422088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003464	89299	0,00	554,40
1209422088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003464	89301	554,40	0,00
1209422088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003464	89768	0,00	554,40
1209422088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003464	89286	554,40	0,00
1209422088	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003464	85985	554,40	0,00
1209422088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003464	89770	554,40	0,00
1209422089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003465	89284	7.712,21	0,00
1209422089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003465	89278	0,00	7.712,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003465	89245	0,00	7.712,21
1209422089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003465	89299	7.712,21	0,00
1209422089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003465	89768	7.712,21	0,00
1209422089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003465	89766	0,00	7.712,21
1209422090	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003465	87365	0,00	7.712,21
1209422090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003465	89284	0,00	7.712,21
1209422090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003465	89299	0,00	7.712,21
1209422090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003465	89301	7.712,21	0,00
1209422090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003465	89768	0,00	7.712,21
1209422090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003465	89286	7.712,21	0,00
1209422090	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003465	91740	7.712,21	0,00
1209422090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003465	89770	7.712,21	0,00
1209422091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	86292	0,00	1.939,24
1209422091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	89301	0,00	1.939,24
1209422091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	89302	1.939,24	0,00
1209422091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	89286	0,00	1.939,24
1209422091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	89287	1.939,24	0,00
1209422091	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	45015	1.939,24	0,00
1209422091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	89770	0,00	1.939,24
1209422091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000637	91708	1.939,24	0,00
1209422101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003466	89284	447,26	0,00
1209422101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003466	89245	0,00	447,26
1209422101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003466	89278	0,00	447,26
1209422101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003466	89299	447,26	0,00
1209422101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003466	89768	447,26	0,00
1209422101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003466	89766	0,00	447,26
1209422102	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003466	87365	0,00	447,26
1209422102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003466	89284	0,00	447,26
1209422102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003466	89299	0,00	447,26
1209422102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003466	89301	447,26	0,00
1209422102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003466	89768	0,00	447,26
1209422102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003466	89286	447,26	0,00
1209422102	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003466	91740	447,26	0,00
1209422102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003466	89770	447,26	0,00
1209422103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003467	89284	6.595,69	0,00
1209422103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003467	89278	0,00	6.595,69
1209422103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003467	89245	0,00	6.595,69
1209422103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003467	89299	6.595,69	0,00
1209422103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003467	89768	6.595,69	0,00
1209422103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003467	89766	0,00	6.595,69
1209422104	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003467	87365	0,00	6.595,69
1209422104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003467	89284	0,00	6.595,69
1209422104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003467	89299	0,00	6.595,69
1209422104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003467	89301	6.595,69	0,00
1209422104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003467	89768	0,00	6.595,69
1209422104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003467	89286	6.595,69	0,00
1209422104	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003467	91740	6.595,69	0,00
1209422104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003467	89770	6.595,69	0,00
1209422106	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003467	86566	987,11	0,00
1209422106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003467	89301	0,00	987,11
1209422106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003467	89302	987,11	0,00
1209422106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003467	89286	0,00	987,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003467	89287	987,11	0,00
1209422106	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003467	91740	0,00	987,11
1209422106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003467	89770	0,00	987,11
1209422106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003467	89771	987,11	0,00
1209422113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	76,51
		Déb.Bancário					
1209422113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	89302	76,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209422113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	76,51
		Déb.Bancário					
1209422113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	89287	76,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209422113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	76,51
		Déb.Bancário					
1209422113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000640	45015	76,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209422113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	76,51
		Déb.Bancário					
1209422113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000640	91708	76,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209422123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000032	86292	0,00	20,05
		Déb.Bancário					
1209422123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000032	89301	0,00	20,05
		Déb.Bancário					
1209422123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	89302	20,05	0,00
		Déb.Bancário					
1209422123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000032	89286	0,00	20,05
		Déb.Bancário					
1209422123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000032	89287	20,05	0,00
		Déb.Bancário					
1209422123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000032	45015	20,05	0,00
		Déb.Bancário					
1209422123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000032	91708	20,05	0,00
		Déb.Bancário					
1209422123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000032	89770	0,00	20,05
		Déb.Bancário					
1209422133	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003306	86292	291,70	0,00
1209422133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003306	87516	0,00	291,70
1209422133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003306	89284	0,00	291,70
1209422133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003306	89301	291,70	0,00
1209422133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003306	89299	0,00	291,70
1209422133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003306	89768	0,00	291,70
1209422133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003306	89286	291,70	0,00
1209422133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003306	89770	291,70	0,00
1209422142	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/001581	45006	0,00	159,53
		Transf.Bancária					
1209422142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001581	45038	159,53	0,00
		Transf.Bancária					
1209422142	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001581	89771	0,00	159,53
		Transf.Bancária					
1209422142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001581	91709	159,53	0,00
		Transf.Bancária					
1209422148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.624,16
		Déb.Bancário					
1209422148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.624,16	0,00
		Déb.Bancário					
1209422148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.624,16
		Déb.Bancário					
1209422148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.624,16	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.624,16	0,00
		Déb.Bancário					
1209422148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.624,16	0,00
		Déb.Bancário					
1209422148	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.624,16
		Déb.Bancário					
1209422148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.624,16
		Déb.Bancário					
1209422158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.341,18	0,00
		Déb.bancário					
1209422158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.341,18
		Déb.bancário					
1209422158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.341,18	0,00
		Déb.bancário					
1209422158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.341,18
		Déb.bancário					
1209422158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.341,18	0,00
		Déb.bancário					
1209422158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.341,18
		Déb.bancário					
1209422158	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.341,18
		Déb.bancário					
1209422158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.341,18	0,00
		Déb.bancário					
1209422168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001664	45028	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1209422168	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001664	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1209422168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001664	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1209422168	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001664	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1209422174	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000636	86292	0,00	1.237,85
		Déb.Bancário					
1209422174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000636	89301	0,00	1.237,85
		Déb.Bancário					
1209422174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	89302	1.237,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209422174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000636	89286	0,00	1.237,85
		Déb.Bancário					
1209422174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000636	89287	1.237,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209422174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000636	45028	1.237,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209422174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000636	89770	0,00	1.237,85
		Déb.Bancário					
1209422174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000636	91708	1.237,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209422184	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	2.795,45
		Déb.Bancário					
1209422184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	2.795,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	2.795,45
		Déb.Bancário					
1209422184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	2.795,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	2.795,45
		Déb.Bancário					
1209422184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	2.795,45	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209422184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	2.795,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	2.795,45
		Déb.Bancário					
1209422194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000393	89301	0,00	4.168,45
		Déb.Bancário					
1209422194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	89302	4.168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	89286	0,00	4.168,45
		Déb.Bancário					
1209422194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	89287	4.168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000393	45038	4.168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000393	89770	0,00	4.168,45
		Déb.Bancário					
1209422194	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000393	89920	0,00	4.168,45
		Déb.Bancário					
1209422194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000393	91708	4.168,45	0,00
		Déb.Bancário					
1209422772	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/002996	86292	273,80	0,00
1209422772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002996	87523	0,00	273,80
1209422772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002996	89284	0,00	273,80
1209422772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002996	89301	273,80	0,00
1209422772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002996	89299	0,00	273,80
1209422772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002996	89768	0,00	273,80
1209422772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002996	89286	273,80	0,00
1209422772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002996	89770	273,80	0,00
1209423163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003468	89284	716,10	0,00
1209423163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003468	89245	716,10	0,00
1209423163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003468	89245	0,00	716,10
1209423163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003468	89278	716,10	0,00
1209423163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003468	89278	0,00	716,10
1209423163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003468	89281	0,00	716,10
1209423163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003468	89299	716,10	0,00
1209423163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003468	89768	716,10	0,00
1209423163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003468	89766	0,00	716,10
1209423163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003468	89295	0,00	716,10
1209423175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.934,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.934,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.934,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.934,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.459,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.459,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.459,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.459,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1209423185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003469	89278	0,00	1.784,85
1209423185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003469	89245	0,00	1.784,85
1209423185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003469	89284	1.784,85	0,00
1209423185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003469	89299	1.784,85	0,00
1209423185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003469	89766	0,00	1.784,85
1209423185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003469	89768	1.784,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003470	89284	2.379,80	0,00
1209423192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003470	89245	0,00	2.379,80
1209423192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003470	89278	0,00	2.379,80
1209423192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003470	89299	2.379,80	0,00
1209423192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003470	89768	2.379,80	0,00
1209423192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003470	89766	0,00	2.379,80
1209423199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003471	89278	0,00	4.934,53
1209423199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003471	89278	4.934,53	0,00
1209423199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003471	89281	0,00	4.934,53
1209423199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003471	89245	4.934,53	0,00
1209423199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003471	89245	0,00	4.934,53
1209423199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003471	89284	4.934,53	0,00
1209423199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003471	89299	4.934,53	0,00
1209423199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003471	89766	0,00	4.934,53
1209423199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003471	89768	4.934,53	0,00
1209423199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003471	89295	0,00	4.934,53
1209423211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003472	89284	6.459,60	0,00
1209423211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003472	89245	6.459,60	0,00
1209423211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003472	89245	0,00	6.459,60
1209423211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003472	89281	0,00	6.459,60
1209423211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003472	89278	0,00	6.459,60
1209423211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003472	89278	6.459,60	0,00
1209423211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003472	89299	6.459,60	0,00
1209423211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003472	89768	6.459,60	0,00
1209423211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003472	89766	0,00	6.459,60
1209423211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003472	89295	0,00	6.459,60
1209423237	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA prestação de contas 10/10	Prest.Cont	2024/000037	89891	0,00	4.224,00
1209423237	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM prestação de contas 10/10	Prest.Cont	2024/000037	89893	4.224,00	0,00
1209423241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	1.071,56
1209423241	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	1.071,56	0,00
1209423241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.071,56
1209423241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.071,56
1209423241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.071,56	0,00
1209423241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.071,56
1209423241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.071,56	0,00
1209423241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.071,56	0,00
1209423250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	1.071,56	0,00
1209423250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	1.071,56
1209423254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	12,85
1209423254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	12,85
1209423254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	12,85	0,00
1209423254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	12,85
1209423254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	12,85	0,00
1209423254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	12,85	0,00
1209423254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	12,85
1209423254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	12,85	0,00
1209423264	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	928,00	0,00
1209423264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	928,00
1209423264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	928,00
1209423264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	928,00	0,00
1209423264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	928,00
1209423264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	928,00
1209423264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	928,00	0,00
1209423264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	928,00	0,00
1209423273	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	928,00
1209423273	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	928,00	0,00
1209423276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
1209423276	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
1209423276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
1209423276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
1209423276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
1209423276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
1209423276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
1209423285	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1209423285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1209423285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1209423285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1209423285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1209423285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1209423285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1209423285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1209423294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1209423294	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1209423294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1209423294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1209423294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1209423294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1209423294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1209423294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1209423303	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	15,00	0,00
1209423303	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	15,00
1209423303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	15,00
1209423303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	15,00	0,00
1209423303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	15,00
1209423303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	15,00
1209423303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	15,00	0,00
1209423303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	15,00	0,00
1209423312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	140,00
1209423312	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	140,00	0,00
1209423312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	140,00
1209423312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	140,00
1209423312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	140,00	0,00
1209423312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	140,00
1209423312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	140,00	0,00
1209423312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	140,00	0,00
1209423321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	636,59	0,00
1209423321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	636,59
1209423321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	636,59
1209423321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	636,59	0,00
1209423321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	636,59
1209423321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	636,59
1209423321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	636,59	0,00
1209423321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	636,59	0,00
1209423331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,53
1209423331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,53
1209423331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,53	0,00
1209423331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,53
1209423331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,53	0,00
1209423331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,53	0,00
1209423331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,53
1209423331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,53	0,00
1209423341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	88,12	0,00
1209423341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	88,12
1209423341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	88,12
1209423341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	88,12	0,00
1209423341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	88,12
1209423341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	88,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	88,12	0,00
1209423341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	88,12	0,00
1209423351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,21
1209423351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,21
1209423351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,21	0,00
1209423351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,21
1209423351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,21	0,00
1209423351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,21	0,00
1209423351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,21
1209423351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,21	0,00
1209423360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	150,96	0,00
1209423360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	150,96
1209423360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	150,96
1209423360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	150,96	0,00
1209423360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	150,96
1209423360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	150,96
1209423360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	150,96	0,00
1209423360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	150,96	0,00
1209423370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,36
1209423370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,36
1209423370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,36	0,00
1209423370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,36
1209423370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,36	0,00
1209423370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,36	0,00
1209423370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,36
1209423370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,36	0,00
1209423379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	242,66	0,00
1209423379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	242,66
1209423379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	242,66
1209423379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	242,66	0,00
1209423379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	242,66
1209423379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	242,66
1209423379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	242,66	0,00
1209423379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	242,66	0,00
1209423389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,58
1209423389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,58
1209423389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,58	0,00
1209423389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,58
1209423389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,58	0,00
1209423389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,58	0,00
1209423389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,58
1209423389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,58	0,00
1209423402	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003469	86593	1.784,85	0,00
1209423402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003469	89284	0,00	1.784,85
1209423402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003469	89301	1.784,85	0,00
1209423402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003469	89299	0,00	1.784,85
1209423402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003469	89768	0,00	1.784,85
1209423402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003469	89286	1.784,85	0,00
1209423402	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003469	85174	0,00	1.784,85
1209423402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003469	89770	1.784,85	0,00
1209423411	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003470	86593	2.379,80	0,00
1209423411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003470	89284	0,00	2.379,80
1209423411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003470	89299	0,00	2.379,80
1209423411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003470	89301	2.379,80	0,00
1209423411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003470	89768	0,00	2.379,80
1209423411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003470	89286	2.379,80	0,00
1209423411	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003470	85174	0,00	2.379,80
1209423411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003470	89770	2.379,80	0,00
1209423420	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					
1209423420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,98
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					
1209423420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					
1209423420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,98
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					
1209423420	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,98
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 785/2024, cfe.extrato.					
1209423427	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,55	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423427	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,55
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 809/2024, cfe.extrato.					
1209423434	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,34	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,34	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,34
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,34	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,34
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423434	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,34
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 1659/2024, cfe.extrato.					
1209423441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	648,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	648,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	648,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	648,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	648,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	648,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 1612,1640/2024, cfe.extrato.					
1209423448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001612	45015	549,13	0,00
		Transf.Bancária					
1209423448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001612	45006	0,00	549,13
		Transf.Bancária					
1209423448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001612	89771	0,00	549,13
		Transf.Bancária					
1209423448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001612	91709	549,13	0,00
		Transf.Bancária					
1209423454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001640	45006	0,00	33,89
		Transf.Bancária					
1209423454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001640	45015	33,89	0,00
		Transf.Bancária					
1209423454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001640	91709	33,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001640	89771	0,00	33,89
		Transf.Bancária					
1209423460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001612	45015	65,30	0,00
		Transf.Bancária					
1209423460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001612	45006	0,00	65,30
		Transf.Bancária					
1209423460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001612	89771	0,00	65,30
		Transf.Bancária					
1209423460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001612	91709	65,30	0,00
		Transf.Bancária					
1209423466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001659	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
1209423466	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001659	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
1209423466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001659	91709	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
1209423466	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001659	89771	0,00	167,34
		Transf.Bancária					
1209423472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1209423472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1209423472	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000028	45015	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1209423472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000028	58271	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1209423472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	2.204,44
		Transf.Bancária					
1209423472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	2.204,44	0,00
		Transf.Bancária					
1209423480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000029	89287	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1209423480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1209423480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000029	58271	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1209423480	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000029	45015	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1209423480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000029	91708	1.047,76	0,00
		Transf.Bancária					
1209423480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	1.047,76
		Transf.Bancária					
1209423488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000030	86292	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1209423488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000030	89286	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1209423488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000030	89287	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209423488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000030	45015	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209423488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000030	89770	0,00	120,05
		Transf.Bancária					
1209423488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000030	91708	120,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209423496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000070	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209423496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000070	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1209423496	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000070	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000070	58271	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1209423496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000070	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209423496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000070	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
1209423504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000071	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1209423504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000071	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209423504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000071	58271	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1209423504	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2024/000071	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209423504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000071	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1209423504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000071	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209423512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002466	86292	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
1209423512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002466	89301	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
1209423512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	89302	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209423512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002466	89287	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209423512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002466	89286	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
1209423512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002466	45015	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209423512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002466	91708	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209423512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002466	89770	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
1209423522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002066	86292	0,00	18.813,08
		Déb.Bancário					
1209423522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	89302	18.813,08	0,00
		Déb.Bancário					
1209423522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002066	89301	0,00	18.813,08
		Déb.Bancário					
1209423522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002066	89286	0,00	18.813,08
		Déb.Bancário					
1209423522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002066	89287	18.813,08	0,00
		Déb.Bancário					
1209423522	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002066	45015	18.813,08	0,00
		Déb.Bancário					
1209423522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002066	89770	0,00	18.813,08
		Déb.Bancário					
1209423522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002066	91708	18.813,08	0,00
		Déb.Bancário					
1209423532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	329,32
		Déb.Bancário					
1209423532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	329,32
		Déb.Bancário					
1209423532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	329,32	0,00
		Déb.Bancário					
1209423532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	329,32	0,00
		Déb.Bancário					
1209423532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	329,32
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	329,32	0,00
1209423532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	329,32	0,00
1209423532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	329,32
1209423542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000785	45006	0,00	83,98
1209423542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000785	45029	83,98	0,00
1209423542	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000785	89771	0,00	83,98
1209423542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000785	91709	83,98	0,00
1209423548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
1209423548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
1209423548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
1209423548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
1209423548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
1209423548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
1209423548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
1209423548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
1209423558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	82,98
1209423558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	82,98
1209423558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	82,98	0,00
1209423558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	82,98	0,00
1209423558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	82,98
1209423558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	82,98	0,00
1209423558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	82,98
1209423558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	82,98	0,00
1209423568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	86292	0,00	260,00
1209423568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	89302	260,00	0,00
1209423568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	89301	0,00	260,00
1209423568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	89286	0,00	260,00
1209423568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	89287	260,00	0,00
1209423568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	45029	260,00	0,00
1209423568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	91708	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000744	89770	0,00	260,00
1209423578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	1.295,08
1209423578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	1.295,08
1209423578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89302	1.295,08	0,00
1209423578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	1.295,08
1209423578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89287	1.295,08	0,00
1209423578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	45015	1.295,08	0,00
1209423578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	1.295,08
1209423578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000110	91708	1.295,08	0,00
1209423588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	86292	0,00	723,52
1209423588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	89302	723,52	0,00
1209423588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	89301	0,00	723,52
1209423588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	89287	723,52	0,00
1209423588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	89286	0,00	723,52
1209423588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	45015	723,52	0,00
1209423588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	91708	723,52	0,00
1209423588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003070	89770	0,00	723,52
1209423598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	86292	0,00	888,58
1209423598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	89301	0,00	888,58
1209423598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	89302	888,58	0,00
1209423598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	89286	0,00	888,58
1209423598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	89287	888,58	0,00
1209423598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	45029	888,58	0,00
1209423598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	89770	0,00	888,58
1209423598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000765	91708	888,58	0,00
1209423608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	34,83
1209423608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	34,83	0,00
1209423608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	34,83
1209423608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	34,83	0,00
1209423608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	34,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	34,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	34,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	34,83
		TRANSF. BANC					
1209423618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	28,22
		Déb.Bancário					
1209423618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	28,22
		Déb.Bancário					
1209423618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	89302	28,22	0,00
		Déb.Bancário					
1209423618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	28,22
		Déb.Bancário					
1209423618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000024	89287	28,22	0,00
		Déb.Bancário					
1209423618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000024	45015	28,22	0,00
		Déb.Bancário					
1209423618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	28,22
		Déb.Bancário					
1209423618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000024	91708	28,22	0,00
		Déb.Bancário					
1209423628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	35,51
		Déb.Bancário					
1209423628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	35,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209423628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	35,51
		Déb.Bancário					
1209423628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	35,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209423628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	35,51
		Déb.Bancário					
1209423628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	35,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209423628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	35,51	0,00
		Déb.Bancário					
1209423628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	35,51
		Déb.Bancário					
1209423638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1209423638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1209423638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1209423638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1209423643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	44,11
		TRANSF. BANC					
1209423643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	44,11
		TRANSF. BANC					
1209423643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	44,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	44,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	44,11
		TRANSF. BANC					
1209423643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	44,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	44,11
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	44,11	0,00
1209423653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
1209423653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
1209423653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
1209423653	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
1209423653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
1209423653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
1209423653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
1209423653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
1209423653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
1209423653	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
1209423665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	352,00
1209423665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	352,00
1209423665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	352,00	0,00
1209423665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	352,00
1209423665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	352,00	0,00
1209423665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	352,00	0,00
1209423665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	352,00
1209423665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	352,00	0,00
1209423675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	186,46
1209423675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	186,46	0,00
1209423675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	186,46
1209423675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	186,46
1209423675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	186,46	0,00
1209423675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	186,46	0,00
1209423675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	186,46	0,00
1209423675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	186,46
1209423685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	116,58
1209423685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	116,58
1209423685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	116,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	116,58	0,00
1209423685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	116,58
1209423685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	116,58	0,00
1209423685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	116,58
1209423685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	116,58	0,00
1209423695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	86292	0,00	5.236,63
1209423695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	89302	5.236,63	0,00
1209423695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	89301	0,00	5.236,63
1209423695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	89286	0,00	5.236,63
1209423695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	89287	5.236,63	0,00
1209423695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	45029	5.236,63	0,00
1209423695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	91708	5.236,63	0,00
1209423695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000573	89770	0,00	5.236,63
1209423705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	51,42
1209423705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	51,42
1209423705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	51,42	0,00
1209423705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	51,42	0,00
1209423705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	51,42
1209423705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	51,42	0,00
1209423705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	51,42
1209423705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	51,42	0,00
1209423715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	40,00
1209423715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	40,00	0,00
1209423715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	40,00
1209423715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	40,00
1209423715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	40,00	0,00
1209423715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	40,00	0,00
1209423715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	40,00	0,00
1209423715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	40,00
1209423725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	66,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	66,76
1209423725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	66,76	0,00
1209423725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	66,76
1209423725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	66,76	0,00
1209423725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	66,76	0,00
1209423725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	66,76
1209423725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	66,76	0,00
1209423735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	86292	0,00	777,06
1209423735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	89302	777,06	0,00
1209423735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	89301	0,00	777,06
1209423735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	89287	777,06	0,00
1209423735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	89286	0,00	777,06
1209423735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	45029	777,06	0,00
1209423735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	91708	777,06	0,00
1209423735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000766	89770	0,00	777,06
1209423745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	55,76
1209423745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	55,76
1209423745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	55,76	0,00
1209423745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	55,76
1209423745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	55,76	0,00
1209423745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	55,76	0,00
1209423745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	55,76
1209423745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	55,76	0,00
1209423755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	86292	0,00	9.510,87
1209423755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89302	9.510,87	0,00
1209423755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89301	0,00	9.510,87
1209423755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89287	9.510,87	0,00
1209423755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	89286	0,00	9.510,87
1209423755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	45015	9.510,87	0,00
1209423755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002760	91708	9.510,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002760	89770	0,00	9.510,87
		Déb.Bancário					
1209423765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002761	86292	0,00	656,73
		Déb.Bancário					
1209423765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002761	89301	0,00	656,73
		Déb.Bancário					
1209423765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	89302	656,73	0,00
		Déb.Bancário					
1209423765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002761	89286	0,00	656,73
		Déb.Bancário					
1209423765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002761	89287	656,73	0,00
		Déb.Bancário					
1209423765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	45015	656,73	0,00
		Déb.Bancário					
1209423765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002761	89770	0,00	656,73
		Déb.Bancário					
1209423765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002761	91708	656,73	0,00
		Déb.Bancário					
1209423775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	1.999,71
		Déb.Bancário					
1209423775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	1.999,71	0,00
		Déb.Bancário					
1209423775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	1.999,71
		Déb.Bancário					
1209423775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	1.999,71	0,00
		Déb.Bancário					
1209423775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	1.999,71
		Déb.Bancário					
1209423775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	1.999,71	0,00
		Déb.Bancário					
1209423775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	1.999,71	0,00
		Déb.Bancário					
1209423775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	1.999,71
		Déb.Bancário					
1209423785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002439	86292	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1209423785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002439	89301	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1209423785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	89302	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1209423785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002439	89286	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1209423785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002439	89287	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1209423785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	45015	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1209423785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002439	89770	0,00	149,97
		Déb.Bancário					
1209423785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002439	91708	149,97	0,00
		Déb.Bancário					
1209423795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003473	89245	570,00	0,00
1209423795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003473	89245	0,00	570,00
1209423795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003473	89281	0,00	570,00
1209423795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003473	89278	570,00	0,00
1209423795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003473	89278	0,00	570,00
1209423795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003473	89284	570,00	0,00
1209423795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003473	89299	570,00	0,00
1209423795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003473	89766	0,00	570,00
1209423795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003473	89768	570,00	0,00
1209423795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003473	89295	0,00	570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89287	2.418,00	0,00
1209423807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89286	0,00	2.418,00
1209423807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91932	0,00	2.418,00
1209423807	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	45015	2.418,00	0,00
1209423807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	91708	2.418,00	0,00
1209423807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000105	89770	0,00	2.418,00
1209423815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000794	45010	0,00	260,46
1209423815	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000794	45029	260,46	0,00
1209423815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000794	89771	0,00	260,46
1209423815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000794	91709	260,46	0,00
1209423821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	1.170,00
1209423821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89287	1.170,00	0,00
1209423821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91932	0,00	1.170,00
1209423821	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	45015	1.170,00	0,00
1209423821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	91708	1.170,00	0,00
1209423821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	1.170,00
1209423829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89287	550,00	0,00
1209423829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	550,00
1209423829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91932	0,00	550,00
1209423829	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	45015	550,00	0,00
1209423829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	550,00
1209423829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000107	91708	550,00	0,00
1209423837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	159,99
1209423837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	159,99
1209423837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89302	159,99	0,00
1209423837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	159,99
1209423837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89287	159,99	0,00
1209423837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	45015	159,99	0,00
1209423837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	91708	159,99	0,00
1209423837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	159,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423847	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000809	45003	0,00	150,55
		TRANSF. BANC					
1209423847	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000809	45031	150,55	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000809	89771	0,00	150,55
		TRANSF. BANC					
1209423847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000809	91709	150,55	0,00
		TRANSF. BANC					
1209423853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002574	86292	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1209423853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	89302	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1209423853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002574	89301	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1209423853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002574	89287	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1209423853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002574	89286	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1209423853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	45015	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1209423853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002574	91708	4.069,59	0,00
		Déb.Bancário					
1209423853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002574	89770	0,00	4.069,59
		Déb.Bancário					
1209423863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1209423863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1209423863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1209423863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1209423863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1209423863	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1209423863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	8.158,21
		Déb.Bancário					
1209423863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	8.158,21	0,00
		Déb.Bancário					
1209423873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	106,75
		Déb.Bancário					
1209423873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	89302	106,75	0,00
		Déb.Bancário					
1209423873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	106,75
		Déb.Bancário					
1209423873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000023	89287	106,75	0,00
		Déb.Bancário					
1209423873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	106,75
		Déb.Bancário					
1209423873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000023	45015	106,75	0,00
		Déb.Bancário					
1209423873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000023	91708	106,75	0,00
		Déb.Bancário					
1209423873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	106,75
		Déb.Bancário					
1209423883	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000913	86292	0,00	7.339,45
		TRANSF. BANC					
1209423883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000913	89301	0,00	7.339,45
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	89302	7.339,45	0,00
1209423883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	89286	0,00	7.339,45
1209423883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	89287	7.339,45	0,00
1209423883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	45031	7.339,45	0,00
1209423883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	89770	0,00	7.339,45
1209423883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000913	91708	7.339,45	0,00
1209423893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	228,08
1209423893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89302	228,08	0,00
1209423893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	228,08
1209423893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	228,08
1209423893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89287	228,08	0,00
1209423893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	45015	228,08	0,00
1209423893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	91708	228,08	0,00
1209423893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	228,08
1209423903	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45015	265,78	0,00
1209423903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45010	0,00	265,78
1209423903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	89771	0,00	265,78
1209423903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	91709	265,78	0,00
1209423909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45010	0,00	170,00
1209423909	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45015	170,00	0,00
1209423909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	91709	170,00	0,00
1209423909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	89771	0,00	170,00
1209423915	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45015	60,26	0,00
1209423915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	45010	0,00	60,26
1209423915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	89771	0,00	60,26
1209423915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001610	91709	60,26	0,00
1209423921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	199,96
1209423921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	199,96
1209423921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89302	199,96	0,00
1209423921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000062	89287	199,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	199,96
		Déb.Bancário					
1209423921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000062	45015	199,96	0,00
		Déb.Bancário					
1209423921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000062	91708	199,96	0,00
		Déb.Bancário					
1209423921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	199,96
		Déb.Bancário					
1209423931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001371	86292	0,00	499,90
		Déb.Bancário					
1209423931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001371	89302	499,90	0,00
		Déb.Bancário					
1209423931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001371	89301	0,00	499,90
		Déb.Bancário					
1209423931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001371	89286	0,00	499,90
		Déb.Bancário					
1209423931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001371	89287	499,90	0,00
		Déb.Bancário					
1209423931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001371	45015	499,90	0,00
		Déb.Bancário					
1209423931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001371	89770	0,00	499,90
		Déb.Bancário					
1209423931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001371	91708	499,90	0,00
		Déb.Bancário					
1209423941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003469	86593	0,00	1.784,85
		Déb.Bancário					
1209423941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003469	89301	0,00	1.784,85
		Déb.Bancário					
1209423941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003469	89302	1.784,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209423941	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003469	89488	0,00	1.784,85
		Déb.Bancário					
1209423941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003469	89287	1.784,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209423941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003469	89286	0,00	1.784,85
		Déb.Bancário					
1209423941	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003469	45015	1.784,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209423941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003469	91708	1.784,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209423941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003469	89770	0,00	1.784,85
		Déb.Bancário					
1209423941	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003469	89881	1.784,85	0,00
		Déb.Bancário					
1209423953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003470	86593	0,00	2.379,80
		Déb.Bancário					
1209423953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003470	89302	2.379,80	0,00
		Déb.Bancário					
1209423953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003470	89301	0,00	2.379,80
		Déb.Bancário					
1209423953	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2024/003470	89488	0,00	2.379,80
		Déb.Bancário					
1209423953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003470	89286	0,00	2.379,80
		Déb.Bancário					
1209423953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003470	89287	2.379,80	0,00
		Déb.Bancário					
1209423953	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003470	45015	2.379,80	0,00
		Déb.Bancário					
1209423953	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2024/003470	89881	2.379,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209423953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003470	89770	0,00	2.379,80
		Déb.Bancário					
1209423953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003470	91708	2.379,80	0,00
		Déb.Bancário					
1209424014	90313	ISS	Integração		88724	495,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1209424014	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	495,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1209424017	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1209424017	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1209424185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	604.591,00	0,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604.591,00	0,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604.591,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604.591,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604.591,00	0,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424185	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	604.591,00
		Ref.credito FPM Extraord.mês DEZEM/2024, cfe.extrato.					
1209424192	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.240,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.240,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.240,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.240,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.240,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424192	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.240,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209424199	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	648,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424199	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	648,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424199	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	648,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	648,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	648,12
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424199	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	648,12	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209424206	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	746,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1209424206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1209424206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1209424206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1209424206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1209424206	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	746,62
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209424241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1209424241	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1209424241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1209424241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1209424241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1209424241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1209424241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1209424241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1209424250	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1209424250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1209424250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1209424250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1209424250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1209424250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1209424250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1209424250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1209424260	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003196	88578	0,00	542,86
1209424260	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003196	86434	542,86	0,00
1209424260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	89284	0,00	542,86
1209424260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89301	542,86	0,00
1209424260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003196	89299	0,00	542,86
1209424260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89768	0,00	542,86
1209424260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	89286	542,86	0,00
1209424260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003196	89770	542,86	0,00
1209424278	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	5.503,04	0,00
1209424278	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	5.503,04
1209424278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	5.503,04
1209424278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	5.503,04
1209424278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	5.503,04	0,00
1209424278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	5.503,04
1209424278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	5.503,04	0,00
1209424278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	5.503,04	0,00
1209424296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	542,86
		DEB. BANC					
1209424296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	542,86
		DEB. BANC					
1209424296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	542,86	0,00
		DEB. BANC					
1209424296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	542,86
		DEB. BANC					
1209424296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	542,86	0,00
		DEB. BANC					
1209424296	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45015	542,86	0,00
		DEB. BANC					
1209424296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	542,86
		DEB. BANC					
1209424296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	542,86	0,00
		DEB. BANC					
1209424306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	5.503,04
		DEB. BANC					
1209424306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003422	89302	5.503,04	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209424306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	5.503,04
1209424306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	5.503,04	0,00
1209424306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	5.503,04
1209424306	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45015	5.503,04	0,00
1209424306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	5.503,04	0,00
1209424306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	5.503,04
1209429581	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88922	818,62	0,00
1209429581	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	818,62	0,00
1209429581	89270	RECEITA REALIZADA Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	818,62
1209429581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	818,62	0,00
1209429581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	818,62
1209429581	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.cresito SUS/CUSTEIO/APS/CAPT.PONDERA, mes 12/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45031	0,00	818,62
1209429664	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3	Altera Val		89415	0,00	57.000,00
1209429664	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3	Altera Val		89731	57.000,00	0,00
					Total	8.932.764,51	8.932.764,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.090,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.090,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.090,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.090,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424020	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.090,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.090,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1210424021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424021	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	114,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	114,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1210424022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424022	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	187,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	187,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210424023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424023	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424023	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1210424024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1210424024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1210424024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1210424024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1210424024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1210424024	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.492,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.492,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.492,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.492,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424025	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.492,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.492,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1210424026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424026	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210424027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.167,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.167,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.167,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.167,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424027	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9.167,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9.167,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1210424028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424028	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1210424029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1210424029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1210424029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1210424029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1210424029	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	14,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1210424029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	14,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	542,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	542,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	542,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424030	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	542,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1210424031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	103,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	103,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	103,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424031	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	103,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1210424108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003474	89245	0,00	540,00
1210424108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003474	89278	0,00	540,00
1210424108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003474	89284	540,00	0,00
1210424108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003474	89299	540,00	0,00
1210424108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003474	89766	0,00	540,00
1210424108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003474	89768	540,00	0,00
1210424115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003475	89284	690,00	0,00
1210424115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003475	89278	0,00	690,00
1210424115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003475	89245	0,00	690,00
1210424115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003475	89299	690,00	0,00
1210424115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003475	89768	690,00	0,00
1210424115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003475	89766	0,00	690,00
1210424122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003476	89245	0,00	690,00
1210424122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003476	89278	0,00	690,00
1210424122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003476	89284	690,00	0,00
1210424122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003476	89299	690,00	0,00
1210424122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003476	89766	0,00	690,00
1210424122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003476	89768	690,00	0,00
1210424129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003477	89284	690,00	0,00
1210424129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003477	89278	0,00	690,00
1210424129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003477	89245	0,00	690,00
1210424129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003477	89299	690,00	0,00
1210424129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003477	89768	690,00	0,00
1210424129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003477	89766	0,00	690,00
1210424136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003478	89245	0,00	690,00
1210424136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003478	89278	0,00	690,00
1210424136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003478	89284	690,00	0,00
1210424136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003478	89299	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003478	89766	0,00	690,00
1210424136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003478	89768	690,00	0,00
1210424143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003479	89284	690,00	0,00
1210424143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003479	89278	0,00	690,00
1210424143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003479	89245	0,00	690,00
1210424143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003479	89299	690,00	0,00
1210424143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003479	89768	690,00	0,00
1210424143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003479	89766	0,00	690,00
1210424150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003480	89245	0,00	690,00
1210424150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003480	89278	0,00	690,00
1210424150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003480	89284	690,00	0,00
1210424150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003480	89299	690,00	0,00
1210424150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003480	89766	0,00	690,00
1210424150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003480	89768	690,00	0,00
1210424157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003481	89284	690,00	0,00
1210424157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003481	89278	0,00	690,00
1210424157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003481	89245	0,00	690,00
1210424157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003481	89299	690,00	0,00
1210424157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003481	89768	690,00	0,00
1210424157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003481	89766	0,00	690,00
1210424164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003482	89245	0,00	690,00
1210424164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003482	89278	0,00	690,00
1210424164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003482	89284	690,00	0,00
1210424164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003482	89299	690,00	0,00
1210424164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003482	89766	0,00	690,00
1210424164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003482	89768	690,00	0,00
1210424171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003483	89284	690,00	0,00
1210424171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003483	89278	0,00	690,00
1210424171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003483	89245	0,00	690,00
1210424171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003483	89299	690,00	0,00
1210424171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003483	89768	690,00	0,00
1210424171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003483	89766	0,00	690,00
1210424178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003484	89245	0,00	690,00
1210424178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003484	89278	0,00	690,00
1210424178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003484	89284	690,00	0,00
1210424178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003484	89299	690,00	0,00
1210424178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003484	89766	0,00	690,00
1210424178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003484	89768	690,00	0,00
1210424213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	511.234,11	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	511.234,11	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	511.234,11
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	511.234,11	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	511.234,11
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424213	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	511.234,11
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1210424220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	102.246,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424220	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	102.246,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424220	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	102.246,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	102.246,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	102.246,81
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424220	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	102.246,81	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424227	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	5.289,35	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.289,35	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.289,35
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.289,35	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.289,35
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	5.289,35
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1210424234	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.057,87
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424234	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.057,87	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424234	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.057,87
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.057,87	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.057,87
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424234	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	1.057,87	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210424287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		87678	0,00	180,35
1210424287	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000016		86292	180,35	0,00
1210424287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000016		89284	0,00	180,35
1210424287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000016		89299	0,00	180,35
1210424287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89301	180,35	0,00
1210424287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89768	0,00	180,35
1210424287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000016		89286	180,35	0,00
1210424287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000016		89770	180,35	0,00
1210424316	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/003422		88578	0,00	5.112,32
1210424316	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/003422		86434	5.112,32	0,00
1210424316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003422		89284	0,00	5.112,32
1210424316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003422		89301	5.112,32	0,00
1210424316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003422		89299	0,00	5.112,32
1210424316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003422		89768	0,00	5.112,32
1210424316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003422		89286	5.112,32	0,00
1210424316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003422		89770	5.112,32	0,00
1210424325	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2024/003422		86434	42,31	0,00
1210424325	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2024/003422		88578	0,00	42,31
1210424325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003422		89284	0,00	42,31
1210424325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003422		89299	0,00	42,31
1210424325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003422		89301	42,31	0,00
1210424325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003422		89768	0,00	42,31
1210424325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003422		89286	42,31	0,00
1210424325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003422		89770	42,31	0,00
1210424334	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2024/000025		86292	836,00	0,00
1210424334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000025		89284	0,00	836,00
1210424334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000025		89301	836,00	0,00
1210424334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000025		89299	0,00	836,00
1210424334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000025		89768	0,00	836,00
1210424334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000025		89286	836,00	0,00
1210424334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000025		89770	836,00	0,00
1210424334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000025		91000	0,00	836,00
1210424343	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	180,35
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	180,35
1210424343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	180,35	0,00
1210424343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	180,35
1210424343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	180,35	0,00
1210424343	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	180,35	0,00
1210424343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	180,35
1210424343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	180,35	0,00
1210424353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	5.112,32
1210424353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89302	5.112,32	0,00
1210424353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	5.112,32
1210424353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	5.112,32	0,00
1210424353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	5.112,32
1210424353	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45015	5.112,32	0,00
1210424353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	5.112,32	0,00
1210424353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	5.112,32
1210424363	45021	PMSS-IPI DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	42,31
1210424363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	42,31
1210424363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89302	42,31	0,00
1210424363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	42,31
1210424363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	42,31	0,00
1210424363	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45021	42,31	0,00
1210424363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	42,31
1210424363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	42,31	0,00
1210424373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	836,00
1210424373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	89302	836,00	0,00
1210424373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	836,00
1210424373	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	836,00
1210424373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	89287	836,00	0,00
1210424373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	836,00
1210424373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000025	45015	836,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	836,00	0,00
		DEB. BANC					
1210424373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	836,00
		DEB. BANC					
1210424373	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	836,00	0,00
		DEB. BANC					
1210424385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1210424385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1210424385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1210424385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1210424390	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	86292	35,50	0,00
1210424390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	87652	0,00	35,50
1210424390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000515	89284	0,00	35,50
1210424390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89301	35,50	0,00
1210424390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000515	89299	0,00	35,50
1210424390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89768	0,00	35,50
1210424390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000515	89286	35,50	0,00
1210424390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000515	89770	35,50	0,00
1210424399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003430	87513	0,00	72,00
1210424399	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003430	86292	72,00	0,00
1210424399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003430	89284	0,00	72,00
1210424399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003430	89299	0,00	72,00
1210424399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003430	89301	72,00	0,00
1210424399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003430	89768	0,00	72,00
1210424399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003430	89286	72,00	0,00
1210424399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003430	89770	72,00	0,00
1210424408	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003429	86292	1.505,00	0,00
1210424408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003429	87699	0,00	1.505,00
1210424408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003429	89284	0,00	1.505,00
1210424408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003429	89301	1.505,00	0,00
1210424408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003429	89299	0,00	1.505,00
1210424408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003429	89768	0,00	1.505,00
1210424408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003429	89286	1.505,00	0,00
1210424408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003429	89770	1.505,00	0,00
1210424418	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003429	86292	0,00	75,25
1210424418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003429	89301	0,00	75,25
1210424418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003429	89302	75,25	0,00
1210424418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003429	89286	0,00	75,25
1210424418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003429	89287	75,25	0,00
1210424418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003429	45003	75,25	0,00
1210424418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003429	89770	0,00	75,25
1210424418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003429	89771	75,25	0,00
1210424428	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/003282	86292	624,79	0,00
1210424428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003282	89284	0,00	624,79
1210424428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003282	89301	624,79	0,00
1210424428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003282	89299	0,00	624,79
1210424428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003282	89768	0,00	624,79
1210424428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003282	89286	624,79	0,00
1210424428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003282	41005	0,00	624,79
1210424428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003282	89770	624,79	0,00
1210424437	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	1.727,51	0,00
1210424437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	1.727,51
1210424437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	1.727,51
1210424437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	1.727,51
1210424437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	1.727,51	0,00
1210424437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	1.727,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	1.727,51	0,00
1210424437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	1.727,51	0,00
1210424447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	20,73
1210424447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	20,73
1210424447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	20,73	0,00
1210424447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	20,73
1210424447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	20,73	0,00
1210424447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	20,73	0,00
1210424447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	20,73
1210424447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	20,73	0,00
1210424457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,37
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,37	0,00
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,37	0,00
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,37
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424457	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91989	0,00	22,37
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424457	91989	Transf. Especial Voluntária –	Arrecadaçã		91668	22,37	0,00
		Ref.rendimento mes 12/2024.					
1210424464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003485	89278	0,00	1.750,00
1210424464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003485	89245	0,00	1.750,00
1210424464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003485	89284	1.750,00	0,00
1210424464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003485	89299	1.750,00	0,00
1210424464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003485	89766	0,00	1.750,00
1210424464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003485	89768	1.750,00	0,00
1210424471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003486	89284	1.750,00	0,00
1210424471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003486	89245	0,00	1.750,00
1210424471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003486	89278	0,00	1.750,00
1210424471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003486	89299	1.750,00	0,00
1210424471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003486	89768	1.750,00	0,00
1210424471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003486	89766	0,00	1.750,00
1210424478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003487	89278	0,00	1.750,00
1210424478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003487	89245	0,00	1.750,00
1210424478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003487	89284	1.750,00	0,00
1210424478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003487	89299	1.750,00	0,00
1210424478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003487	89766	0,00	1.750,00
1210424478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003487	89768	1.750,00	0,00
1210424485	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003474	86292	540,00	0,00
1210424485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003474	87579	0,00	540,00
1210424485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003474	89284	0,00	540,00
1210424485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003474	89299	0,00	540,00
1210424485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003474	89301	540,00	0,00
1210424485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003474	89768	0,00	540,00
1210424485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003474	89286	540,00	0,00
1210424485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003474	89770	540,00	0,00
1210424494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003475	87579	0,00	690,00
1210424494	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003475	86292	690,00	0,00
1210424494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003475	89284	0,00	690,00
1210424494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003475	89301	690,00	0,00
1210424494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003475	89299	0,00	690,00
1210424494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003475	89768	0,00	690,00
1210424494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003475	89286	690,00	0,00
1210424494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003475	89770	690,00	0,00
1210424503	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003476	86292	690,00	0,00
1210424503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003476	87579	0,00	690,00
1210424503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003476	89284	0,00	690,00
1210424503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003476	89299	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003476	89301	690,00	0,00
1210424503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003476	89768	0,00	690,00
1210424503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003476	89286	690,00	0,00
1210424503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003476	89770	690,00	0,00
1210424512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003488	89284	1.750,00	0,00
1210424512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003488	89245	0,00	1.750,00
1210424512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003488	89278	0,00	1.750,00
1210424512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003488	89299	1.750,00	0,00
1210424512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003488	89768	1.750,00	0,00
1210424512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003488	89766	0,00	1.750,00
1210424519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003477	87579	0,00	690,00
1210424519	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003477	86292	690,00	0,00
1210424519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003477	89284	0,00	690,00
1210424519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003477	89299	0,00	690,00
1210424519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003477	89301	690,00	0,00
1210424519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003477	89768	0,00	690,00
1210424519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003477	89286	690,00	0,00
1210424519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003477	89770	690,00	0,00
1210424528	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003478	86292	690,00	0,00
1210424528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003478	87579	0,00	690,00
1210424528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003478	89284	0,00	690,00
1210424528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003478	89301	690,00	0,00
1210424528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003478	89299	0,00	690,00
1210424528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003478	89768	0,00	690,00
1210424528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003478	89286	690,00	0,00
1210424528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003478	89770	690,00	0,00
1210424537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003479	87579	0,00	690,00
1210424537	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003479	86292	690,00	0,00
1210424537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003479	89284	0,00	690,00
1210424537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003479	89299	0,00	690,00
1210424537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003479	89301	690,00	0,00
1210424537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003479	89768	0,00	690,00
1210424537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003479	89286	690,00	0,00
1210424537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003479	89770	690,00	0,00
1210424546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003489	89284	1.750,00	0,00
1210424546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003489	89278	0,00	1.750,00
1210424546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003489	89245	0,00	1.750,00
1210424546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003489	89299	1.750,00	0,00
1210424546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003489	89768	1.750,00	0,00
1210424546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003489	89766	0,00	1.750,00
1210424553	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003480	86292	690,00	0,00
1210424553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003480	87579	0,00	690,00
1210424553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003480	89284	0,00	690,00
1210424553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003480	89299	0,00	690,00
1210424553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003480	89301	690,00	0,00
1210424553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003480	89768	0,00	690,00
1210424553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003480	89286	690,00	0,00
1210424553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003480	89770	690,00	0,00
1210424562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003481	87579	0,00	690,00
1210424562	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003481	86292	690,00	0,00
1210424562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003481	89284	0,00	690,00
1210424562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003481	89301	690,00	0,00
1210424562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003481	89299	0,00	690,00
1210424562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003481	89768	0,00	690,00
1210424562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003481	89286	690,00	0,00
1210424562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003481	89770	690,00	0,00
1210424571	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003482	86292	690,00	0,00
1210424571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003482	87579	0,00	690,00
1210424571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003482	89284	0,00	690,00
1210424571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003482	89299	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003482	89301	690,00	0,00
1210424571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003482	89768	0,00	690,00
1210424571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003482	89286	690,00	0,00
1210424571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003482	89770	690,00	0,00
1210424580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003483	87579	0,00	690,00
1210424580	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003483	86292	690,00	0,00
1210424580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003483	89284	0,00	690,00
1210424580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003483	89301	690,00	0,00
1210424580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003483	89299	0,00	690,00
1210424580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003483	89768	0,00	690,00
1210424580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003483	89286	690,00	0,00
1210424580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003483	89770	690,00	0,00
1210424589	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003484	86292	690,00	0,00
1210424589	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003484	87579	0,00	690,00
1210424589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003484	89284	0,00	690,00
1210424589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003484	89299	0,00	690,00
1210424589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003484	89301	690,00	0,00
1210424589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003484	89768	0,00	690,00
1210424589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003484	89286	690,00	0,00
1210424589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003484	89770	690,00	0,00
1210424598	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001310	87579	0,00	1.514,95
1210424598	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/001310	86292	1.514,95	0,00
1210424598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001310	89284	0,00	1.514,95
1210424598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001310	89301	1.514,95	0,00
1210424598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001310	89299	0,00	1.514,95
1210424598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001310	89768	0,00	1.514,95
1210424598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001310	89286	1.514,95	0,00
1210424598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001310	89770	1.514,95	0,00
1210424608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001310	86292	0,00	18,18
1210424608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001310	89301	0,00	18,18
1210424608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001310	89302	18,18	0,00
1210424608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001310	89286	0,00	18,18
1210424608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001310	89287	18,18	0,00
1210424608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001310	45006	18,18	0,00
1210424608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001310	89770	0,00	18,18
1210424608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001310	89771	18,18	0,00
1210424617	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000852	86292	370,63	0,00
1210424617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000852	87516	0,00	370,63
1210424617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000852	89284	0,00	370,63
1210424617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000852	89301	370,63	0,00
1210424617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000852	89299	0,00	370,63
1210424617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000852	89768	0,00	370,63
1210424617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000852	89286	370,63	0,00
1210424617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000852	89770	370,63	0,00
1210424627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000852	86292	0,00	4,45
1210424627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000852	89301	0,00	4,45
1210424627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000852	89302	4,45	0,00
1210424627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000852	89286	0,00	4,45
1210424627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000852	89287	4,45	0,00
1210424627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000852	45006	4,45	0,00
1210424627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000852	89770	0,00	4,45
1210424627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000852	89771	4,45	0,00
1210424636	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	916,37	0,00
1210424636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	916,37
1210424636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	916,37
1210424636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	916,37	0,00
1210424636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	916,37
1210424636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	916,37
1210424636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	916,37	0,00
1210424636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	916,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	11,00
1210424646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	11,00
1210424646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	11,00	0,00
1210424646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	11,00
1210424646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	11,00	0,00
1210424646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	11,00	0,00
1210424646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	11,00
1210424646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	11,00	0,00
1210424655	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	86292	49,80	0,00
1210424655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	87516	0,00	49,80
1210424655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000651	89284	0,00	49,80
1210424655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89301	49,80	0,00
1210424655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000651	89299	0,00	49,80
1210424655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89768	0,00	49,80
1210424655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000651	89286	49,80	0,00
1210424655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000651	89770	49,80	0,00
1210424665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000651	86292	0,00	0,60
1210424665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000651	89301	0,00	0,60
1210424665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000651	89302	0,60	0,00
1210424665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000651	89286	0,00	0,60
1210424665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000651	89287	0,60	0,00
1210424665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000651	45006	0,60	0,00
1210424665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000651	89770	0,00	0,60
1210424665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000651	89771	0,60	0,00
1210424674	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	264,66	0,00
1210424674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	264,66
1210424674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	264,66
1210424674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	264,66	0,00
1210424674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	264,66
1210424674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	264,66
1210424674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	264,66	0,00
1210424674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	264,66	0,00
1210424684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,64
1210424684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,64
1210424684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,64	0,00
1210424684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,64
1210424684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,64	0,00
1210424684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,64	0,00
1210424684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,64
1210424684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,64	0,00
1210424693	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	86292	171,49	0,00
1210424693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	87516	0,00	171,49
1210424693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003087	89284	0,00	171,49
1210424693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89301	171,49	0,00
1210424693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003087	89299	0,00	171,49
1210424693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89768	0,00	171,49
1210424693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003087	89286	171,49	0,00
1210424693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003087	89770	171,49	0,00
1210424703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003087	86292	0,00	2,06
1210424703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003087	89301	0,00	2,06
1210424703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003087	89302	2,06	0,00
1210424703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003087	89286	0,00	2,06
1210424703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003087	89287	2,06	0,00
1210424703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003087	45006	2,06	0,00
1210424703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003087	89770	0,00	2,06
1210424703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003087	89771	2,06	0,00
1210424712	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	28.000,00	0,00
1210424712	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	28.000,00
1210424712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	28.000,00
1210424712	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	28.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424717	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	86292	47,16	0,00
1210424717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	87516	0,00	47,16
1210424717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000856	89284	0,00	47,16
1210424717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89301	47,16	0,00
1210424717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000856	89299	0,00	47,16
1210424717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89768	0,00	47,16
1210424717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000856	89286	47,16	0,00
1210424717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000856	89770	47,16	0,00
1210424727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000856	86292	0,00	0,57
1210424727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000856	89301	0,00	0,57
1210424727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000856	89302	0,57	0,00
1210424727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000856	89286	0,00	0,57
1210424727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000856	89287	0,57	0,00
1210424727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000856	45006	0,57	0,00
1210424727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000856	89770	0,00	0,57
1210424727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000856	89771	0,57	0,00
1210424736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003490	89284	15.944,04	0,00
1210424736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003490	89278	0,00	15.944,04
1210424736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003490	89245	0,00	15.944,04
1210424736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003490	89299	15.944,04	0,00
1210424736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003490	89768	15.944,04	0,00
1210424736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003490	89766	0,00	15.944,04
1210424743	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	86292	24,99	0,00
1210424743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	87516	0,00	24,99
1210424743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002579	89284	0,00	24,99
1210424743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002579	89299	0,00	24,99
1210424743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89301	24,99	0,00
1210424743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89768	0,00	24,99
1210424743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	89286	24,99	0,00
1210424743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002579	89770	24,99	0,00
1210424753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002579	86292	0,00	0,30
1210424753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002579	89301	0,00	0,30
1210424753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002579	89302	0,30	0,00
1210424753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002579	89286	0,00	0,30
1210424753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002579	89287	0,30	0,00
1210424753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002579	45006	0,30	0,00
1210424753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002579	89770	0,00	0,30
1210424753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002579	89771	0,30	0,00
1210424762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	302,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	302,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	302,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	302,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	94,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	94,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	94,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	94,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	436,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	436,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	436,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	436,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424782	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	86292	145,13	0,00
1210424782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	87516	0,00	145,13
1210424782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000650	89284	0,00	145,13
1210424782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89301	145,13	0,00
1210424782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000650	89299	0,00	145,13
1210424782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89768	0,00	145,13
1210424782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000650	89286	145,13	0,00
1210424782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000650	89770	145,13	0,00
1210424792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000650	86292	0,00	1,74
1210424792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000650	89301	0,00	1,74
1210424792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000650	89302	1,74	0,00
1210424792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000650	89286	0,00	1,74
1210424792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000650	89287	1,74	0,00
1210424792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000650	45006	1,74	0,00
1210424792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000650	89770	0,00	1,74
1210424792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000650	89771	1,74	0,00
1210424801	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	86292	467,50	0,00
1210424801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	87516	0,00	467,50
1210424801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000652	89284	0,00	467,50
1210424801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89301	467,50	0,00
1210424801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000652	89299	0,00	467,50
1210424801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89768	0,00	467,50
1210424801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000652	89286	467,50	0,00
1210424801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000652	89770	467,50	0,00
1210424811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000652	86292	0,00	5,61
1210424811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000652	89301	0,00	5,61
1210424811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000652	89302	5,61	0,00
1210424811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000652	89286	0,00	5,61
1210424811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000652	89287	5,61	0,00
1210424811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000652	45006	5,61	0,00
1210424811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000652	89770	0,00	5,61
1210424811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000652	89771	5,61	0,00
1210424820	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	76.595,83
		Transf.a Cam.vereadores					
1210424820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	76.595,83	0,00
		Transf.a Cam.vereadores					
1210424820	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	76.595,83	0,00
		Transf.a Cam.vereadores					
1210424820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	76.595,83
		Transf.a Cam.vereadores					
1210424825	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002580	86292	3.622,70	0,00
1210424825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002580	87524	0,00	3.622,70
1210424825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002580	89284	0,00	3.622,70
1210424825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002580	89301	3.622,70	0,00
1210424825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002580	89299	0,00	3.622,70
1210424825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002580	89768	0,00	3.622,70
1210424825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002580	89286	3.622,70	0,00
1210424825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002580	89770	3.622,70	0,00
1210424835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002580	86292	0,00	43,47
1210424835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002580	89301	0,00	43,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002580	89302	43,47	0,00
1210424835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002580	89286	0,00	43,47
1210424835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002580	89287	43,47	0,00
1210424835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002580	45006	43,47	0,00
1210424835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002580	89770	0,00	43,47
1210424835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002580	89771	43,47	0,00
1210424844	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1210424844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1210424844	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1210424844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1210424849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1210424849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1210424849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1210424849	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1210424854	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	86292	24,99	0,00
1210424854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	87516	0,00	24,99
1210424854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002611	89284	0,00	24,99
1210424854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89301	24,99	0,00
1210424854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002611	89299	0,00	24,99
1210424854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89768	0,00	24,99
1210424854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	89286	24,99	0,00
1210424854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002611	89770	24,99	0,00
1210424864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002611	86292	0,00	0,30
1210424864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002611	89301	0,00	0,30
1210424864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002611	89302	0,30	0,00
1210424864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002611	89286	0,00	0,30
1210424864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002611	89287	0,30	0,00
1210424864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002611	45006	0,30	0,00
1210424864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002611	89770	0,00	0,30
1210424864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002611	89771	0,30	0,00
1210424873	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	86292	1.036,58	0,00
1210424873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	87516	0,00	1.036,58
1210424873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000655	89284	0,00	1.036,58
1210424873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89301	1.036,58	0,00
1210424873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000655	89299	0,00	1.036,58
1210424873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89768	0,00	1.036,58
1210424873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000655	89286	1.036,58	0,00
1210424873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000655	89770	1.036,58	0,00
1210424883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000655	86292	0,00	12,44
1210424883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000655	89301	0,00	12,44
1210424883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000655	89302	12,44	0,00
1210424883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000655	89286	0,00	12,44
1210424883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000655	89287	12,44	0,00
1210424883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000655	45006	12,44	0,00
1210424883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000655	89770	0,00	12,44
1210424883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000655	89771	12,44	0,00
1210424892	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	132,33	0,00
1210424892	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	132,33
1210424892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	132,33
1210424892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	132,33	0,00
1210424892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	132,33
1210424892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	132,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	132,33	0,00
1210424892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	132,33	0,00
1210424902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,32
1210424902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,32
1210424902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,32	0,00
1210424902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,32
1210424902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,32	0,00
1210424902	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,32	0,00
1210424902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,32
1210424902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,32	0,00
1210424911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
1210424911	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.000,00
1210424911	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
1210424911	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
1210424916	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	86292	315,00	0,00
1210424916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	87516	0,00	315,00
1210424916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000654	89284	0,00	315,00
1210424916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89301	315,00	0,00
1210424916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000654	89299	0,00	315,00
1210424916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89768	0,00	315,00
1210424916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000654	89286	315,00	0,00
1210424916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000654	89770	315,00	0,00
1210424926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000654	86292	0,00	3,78
1210424926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000654	89301	0,00	3,78
1210424926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000654	89302	3,78	0,00
1210424926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000654	89286	0,00	3,78
1210424926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000654	89287	3,78	0,00
1210424926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000654	45006	3,78	0,00
1210424926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000654	89770	0,00	3,78
1210424926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000654	89771	3,78	0,00
1210424935	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000549	86292	132,33	0,00
1210424935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	87513	0,00	132,33
1210424935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	89284	0,00	132,33
1210424935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89301	132,33	0,00
1210424935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	89299	0,00	132,33
1210424935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89768	0,00	132,33
1210424935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	89286	132,33	0,00
1210424935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000549	89770	132,33	0,00
1210424945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000549	86292	0,00	0,32
1210424945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000549	89301	0,00	0,32
1210424945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000549	89302	0,32	0,00
1210424945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	89286	0,00	0,32
1210424945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	89287	0,32	0,00
1210424945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	45006	0,32	0,00
1210424945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000549	89770	0,00	0,32
1210424945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000549	89771	0,32	0,00
1210424954	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.radiopatrulha					
1210424954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.radiopatrulha					
1210424958	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	31.234,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					
1210424958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.234,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					
1210424958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.234,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					
1210424958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.234,51	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					
1210424958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.234,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210424958	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31.234,51
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC, cfe.extrato.					
1210424965	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.310,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.310,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.310,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.310,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.310,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424965	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.310,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
1210424972	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6.983,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.983,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.983,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.983,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.983,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424972	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6.983,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13-FMS, cfe.extrato.					
1210424982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210424987	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	209,66
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424987	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	209,66	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	209,66	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	209,66
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424987	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	209,66	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424987	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	209,66
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.201,06	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.201,06
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.201,06
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.201,06	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	2.201,06	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210424994	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	2.201,06
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425001	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.830,84
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425001	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.830,84	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.830,84	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.830,84
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425001	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	1.830,84	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425001	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	1.830,84
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.518,73	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.518,73
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.518,73
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.518,73	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	1.518,73	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425008	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	1.518,73
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.537,91
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.537,91	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.537,91	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.537,91
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	1.537,91	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425015	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	1.537,91
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.182,04	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.182,04
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.182,04
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.182,04	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	1.182,04	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425022	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	1.182,04
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	818,51
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	818,51	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	818,51	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	818,51
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	818,51	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425029	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	818,51
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425036	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	587,70	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425036	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	587,70
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	587,70
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	587,70	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425036	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	587,70	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425036	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	587,70
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	225,76
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	225,76	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	225,76	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	225,76
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	225,76	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425043	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	225,76
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	22,37	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	22,37
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	22,37
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	22,37	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Arreca		91989	22,37	0,00
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425050	91989	Transf. Especial Voluntária –	Est Arreca		91668	0,00	22,37
		Estorno para devolução dos rendimentos arrecadados.					
1210425057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003485	87579	0,00	1.750,00
1210425057	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003485	86292	1.750,00	0,00
1210425057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003485	89284	0,00	1.750,00
1210425057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003485	89301	1.750,00	0,00
1210425057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003485	89299	0,00	1.750,00
1210425057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003485	89768	0,00	1.750,00
1210425057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003485	89286	1.750,00	0,00
1210425057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003485	89770	1.750,00	0,00
1210425066	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003486	86292	1.750,00	0,00
1210425066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003486	87579	0,00	1.750,00
1210425066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003486	89284	0,00	1.750,00
1210425066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003486	89299	0,00	1.750,00
1210425066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003486	89301	1.750,00	0,00
1210425066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003486	89768	0,00	1.750,00
1210425066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003486	89286	1.750,00	0,00
1210425066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003486	89770	1.750,00	0,00
1210425075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003487	87579	0,00	1.750,00
1210425075	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003487	86292	1.750,00	0,00
1210425075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003487	89284	0,00	1.750,00
1210425075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003487	89301	1.750,00	0,00
1210425075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003487	89299	0,00	1.750,00
1210425075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003487	89768	0,00	1.750,00
1210425075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003487	89286	1.750,00	0,00
1210425075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003487	89770	1.750,00	0,00
1210425084	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003488	86292	1.750,00	0,00
1210425084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003488	87579	0,00	1.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003488	89284	0,00	1.750,00
1210425084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003488	89299	0,00	1.750,00
1210425084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003488	89301	1.750,00	0,00
1210425084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003488	89768	0,00	1.750,00
1210425084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003488	89286	1.750,00	0,00
1210425084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003488	89770	1.750,00	0,00
1210425093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91765	0,00	15.944,04
		Trans.ref.devolução rendimentos					
1210425093	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		45015	15.944,04	0,00
		Trans.ref.devolução rendimentos					
1210425096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003489	87579	0,00	1.750,00
1210425096	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003489	86292	1.750,00	0,00
1210425096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003489	89284	0,00	1.750,00
1210425096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003489	89301	1.750,00	0,00
1210425096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003489	89299	0,00	1.750,00
1210425096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003489	89768	0,00	1.750,00
1210425096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003489	89286	1.750,00	0,00
1210425096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003489	89770	1.750,00	0,00
1210425173	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
1210425173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
1210425173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
1210425173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
1210425173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
1210425173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
1210425173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
1210425173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
1210425191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.009,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1210425191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.009,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1210425191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.009,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1210425191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.009,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1210425196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/003470	86593	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/003470	89301	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003470	89302	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/003470	89488	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/003470	89286	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/003470	89287	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003470	45015	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/003470	89770	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/003470	89881	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003470	91708	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/003470	86593	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/003470	89284	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003470	89301	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003470	89299	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/003470	89768	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003470	89286	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003470	85174	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/003470	89770	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003491	89284	1.009,50	0,00
1210425216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003491	89245	1.009,50	0,00
1210425216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003491	89245	0,00	1.009,50
1210425216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003491	89278	1.009,50	0,00
1210425216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003491	89278	0,00	1.009,50
1210425216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003491	89281	0,00	1.009,50
1210425216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003491	89299	1.009,50	0,00
1210425216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003491	89768	1.009,50	0,00
1210425216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003491	89766	0,00	1.009,50
1210425216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003491	89295	0,00	1.009,50
1210425228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003470	89278	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003470	89245	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003470	89284	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003470	89299	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003470	89766	2.379,80	0,00
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003470	89768	0,00	2.379,80
		Devolução pgto, pelo cancelamento do evento.					
1210425235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	87516	0,00	464,32
1210425235	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	86292	464,32	0,00
1210425235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000635	89284	0,00	464,32
1210425235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000635	89299	0,00	464,32
1210425235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89301	464,32	0,00
1210425235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89768	0,00	464,32
1210425235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000635	89286	464,32	0,00
1210425235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000635	89770	464,32	0,00
1210425245	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000635	86292	0,00	6,96
1210425245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000635	89301	0,00	6,96
1210425245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000635	89302	6,96	0,00
1210425245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000635	89286	0,00	6,96
1210425245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000635	89287	6,96	0,00
1210425245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000635	91993	6,96	0,00
1210425245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000635	89770	0,00	6,96
1210425245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000635	89771	6,96	0,00
1210425254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003492	89284	302,78	0,00
1210425254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003492	89245	302,78	0,00
1210425254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003492	89245	0,00	302,78
1210425254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003492	89278	0,00	302,78
1210425254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003492	89278	302,78	0,00
1210425254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003492	89281	0,00	302,78
1210425254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003492	89299	302,78	0,00
1210425254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003492	89768	302,78	0,00
1210425254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003492	89766	0,00	302,78
1210425254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003492	89295	0,00	302,78
1210425266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003493	89281	0,00	136,88
1210425266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003493	89278	0,00	136,88

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003493	89278	136,88	0,00
1210425266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003493	89245	136,88	0,00
1210425266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003493	89245	0,00	136,88
1210425266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003493	89284	136,88	0,00
1210425266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003493	89299	136,88	0,00
1210425266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003493	89766	0,00	136,88
1210425266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003493	89768	136,88	0,00
1210425266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003493	89295	0,00	136,88
1210425278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003494	89284	94,76	0,00
1210425278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003494	89245	94,76	0,00
1210425278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003494	89245	0,00	94,76
1210425278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003494	89278	0,00	94,76
1210425278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003494	89278	94,76	0,00
1210425278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003494	89281	0,00	94,76
1210425278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003494	89299	94,76	0,00
1210425278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003494	89768	94,76	0,00
1210425278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003494	89766	0,00	94,76
1210425278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003494	89295	0,00	94,76
1210425309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003495	89281	0,00	436,09
1210425309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003495	89278	0,00	436,09
1210425309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003495	89278	436,09	0,00
1210425309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003495	89245	436,09	0,00
1210425309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003495	89245	0,00	436,09
1210425309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003495	89284	436,09	0,00
1210425309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003495	89299	436,09	0,00
1210425309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003495	89766	0,00	436,09
1210425309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003495	89768	436,09	0,00
1210425309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003495	89295	0,00	436,09
1210425321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003496	89284	112,74	0,00
1210425321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003496	89245	112,74	0,00
1210425321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003496	89245	0,00	112,74
1210425321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003496	89278	0,00	112,74
1210425321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003496	89278	112,74	0,00
1210425321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003496	89281	0,00	112,74
1210425321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003496	89299	112,74	0,00
1210425321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003496	89768	112,74	0,00
1210425321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003496	89766	0,00	112,74
1210425321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003496	89295	0,00	112,74
1210425333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000981	89278	225,00	0,00
1210425333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000981	89278	0,00	225,00
1210425333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000981	89245	225,00	0,00
1210425333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000981	89245	0,00	225,00
1210425333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000981	89281	0,00	225,00
1210425333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000981	89284	225,00	0,00
1210425333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000981	89299	225,00	0,00
1210425333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000981	89766	0,00	225,00
1210425333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000981	89768	225,00	0,00
1210425333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000981	89295	0,00	225,00
1210425345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003302	89284	0,00	986,90
1210425345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003302	89245	986,90	0,00
1210425345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003302	89278	986,90	0,00
1210425345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003302	89299	0,00	986,90
1210425345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003302	89766	986,90	0,00
1210425345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003302	89768	0,00	986,90
1210425352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003180	89278	0,01	0,00
1210425352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003180	89245	0,01	0,00
1210425352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003180	89284	0,00	0,01
1210425352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003180	89299	0,00	0,01
1210425352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003180	89768	0,00	0,01
1210425352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003180	89766	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002216	89284	0,00	545,00
1210425359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002216	89245	545,00	0,00
1210425359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002216	89278	545,00	0,00
1210425359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002216	89299	0,00	545,00
1210425359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002216	89766	545,00	0,00
1210425359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002216	89768	0,00	545,00
1210425366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001632	89278	120,00	0,00
1210425366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001632	89245	120,00	0,00
1210425366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001632	89284	0,00	120,00
1210425366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001632	89299	0,00	120,00
1210425366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001632	89768	0,00	120,00
1210425366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001632	89766	120,00	0,00
1210425373	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	86292	406,28	0,00
1210425373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	87516	0,00	406,28
1210425373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000633	89284	0,00	406,28
1210425373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000633	89299	0,00	406,28
1210425373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89301	406,28	0,00
1210425373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89768	0,00	406,28
1210425373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000633	89286	406,28	0,00
1210425373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000633	89770	406,28	0,00
1210425383	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Retencao	2024/000633	86292	0,00	6,09
1210425383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000633	89301	0,00	6,09
1210425383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000633	89302	6,09	0,00
1210425383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000633	89286	0,00	6,09
1210425383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000633	89287	6,09	0,00
1210425383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000633	91993	6,09	0,00
1210425383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000633	89770	0,00	6,09
1210425383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000633	89771	6,09	0,00
1210425394	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003296	86292	970,00	0,00
1210425394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003296	87525	0,00	970,00
1210425394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003296	89284	0,00	970,00
1210425394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003296	89301	970,00	0,00
1210425394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003296	89299	0,00	970,00
1210425394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003296	89768	0,00	970,00
1210425394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003296	89286	970,00	0,00
1210425394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003296	89770	970,00	0,00
1210425403	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001685	52220	10.310,60	0,00
		Transf.Bancária					
1210425403	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001685	45005	0,00	10.310,60
		Transf.Bancária					
1210425403	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001685	89771	0,00	10.310,60
		Transf.Bancária					
1210425403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001685	91709	10.310,60	0,00
		Transf.Bancária					
1210425409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003438	89301	0,00	27.512,51
		Transf.Bancária					
1210425409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003438	89302	27.512,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003438	89286	0,00	27.512,51
		Transf.Bancária					
1210425409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003438	89287	27.512,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425409	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003438	52220	27.512,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425409	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003438	85986	0,00	27.512,51
		Transf.Bancária					
1210425409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003438	91708	27.512,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003438	89770	0,00	27.512,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003440	89302	56.572,42	0,00
		Transf.Bancária					
1210425419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003440	89301	0,00	56.572,42
		Transf.Bancária					
1210425419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003440	89287	56.572,42	0,00
		Transf.Bancária					
1210425419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003440	89286	0,00	56.572,42
		Transf.Bancária					
1210425419	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003440	85986	0,00	56.572,42
		Transf.Bancária					
1210425419	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003440	52220	56.572,42	0,00
		Transf.Bancária					
1210425419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003440	89770	0,00	56.572,42
		Transf.Bancária					
1210425419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003440	91708	56.572,42	0,00
		Transf.Bancária					
1210425429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001685	45005	0,00	31.234,51
		Transf.Bancária					
1210425429	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001685	45015	31.234,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001685	91709	31.234,51	0,00
		Transf.Bancária					
1210425429	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001685	89771	0,00	31.234,51
		Transf.Bancária					
1210425435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001683	86566	0,00	1.606,11
		Transf.Bancária					
1210425435	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001683	45015	1.606,11	0,00
		Transf.Bancária					
1210425435	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001683	89771	0,00	1.606,11
		Transf.Bancária					
1210425435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001683	91709	1.606,11	0,00
		Transf.Bancária					
1210425441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001683	86566	0,00	2.544,50
		Transf.Bancária					
1210425441	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001683	45015	2.544,50	0,00
		Transf.Bancária					
1210425441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001683	91709	2.544,50	0,00
		Transf.Bancária					
1210425441	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001683	89771	0,00	2.544,50
		Transf.Bancária					
1210425447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001683	86566	0,00	987,11
		Transf.Bancária					
1210425447	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/001683	45015	987,11	0,00
		Transf.Bancária					
1210425447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001683	89771	0,00	987,11
		Transf.Bancária					
1210425447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001683	91709	987,11	0,00
		Transf.Bancária					
1210425453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003432	89301	0,00	19.416,38
		Transf.Bancária					
1210425453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003432	89302	19.416,38	0,00
		Transf.Bancária					
1210425453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003432	89286	0,00	19.416,38
		Transf.Bancária					
1210425453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003432	89287	19.416,38	0,00
		Transf.Bancária					
1210425453	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003432	45015	19.416,38	0,00
		Transf.Bancária					
1210425453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003432	85986	0,00	19.416,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003432	91708	19.416,38	0,00
		Transf.Bancária					
1210425453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003432	89770	0,00	19.416,38
		Transf.Bancária					
1210425463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003433	89302	9.408,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003433	89301	0,00	9.408,23
		Transf.Bancária					
1210425463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003433	89287	9.408,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003433	89286	0,00	9.408,23
		Transf.Bancária					
1210425463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003433	85986	0,00	9.408,23
		Transf.Bancária					
1210425463	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003433	45015	9.408,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003433	89770	0,00	9.408,23
		Transf.Bancária					
1210425463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003433	91708	9.408,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003434	89301	0,00	7.645,10
		Transf.Bancária					
1210425473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003434	89302	7.645,10	0,00
		Transf.Bancária					
1210425473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003434	89286	0,00	7.645,10
		Transf.Bancária					
1210425473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003434	89287	7.645,10	0,00
		Transf.Bancária					
1210425473	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003434	45015	7.645,10	0,00
		Transf.Bancária					
1210425473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003434	85986	0,00	7.645,10
		Transf.Bancária					
1210425473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003434	91708	7.645,10	0,00
		Transf.Bancária					
1210425473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003434	89770	0,00	7.645,10
		Transf.Bancária					
1210425483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003435	89302	62.319,39	0,00
		Transf.Bancária					
1210425483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003435	89301	0,00	62.319,39
		Transf.Bancária					
1210425483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003435	89287	62.319,39	0,00
		Transf.Bancária					
1210425483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003435	89286	0,00	62.319,39
		Transf.Bancária					
1210425483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003435	85986	0,00	62.319,39
		Transf.Bancária					
1210425483	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003435	45015	62.319,39	0,00
		Transf.Bancária					
1210425483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003435	89770	0,00	62.319,39
		Transf.Bancária					
1210425483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003435	91708	62.319,39	0,00
		Transf.Bancária					
1210425493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003436	89301	0,00	47.750,46
		Transf.Bancária					
1210425493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003436	89302	47.750,46	0,00
		Transf.Bancária					
1210425493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003436	89286	0,00	47.750,46
		Transf.Bancária					
1210425493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003436	89287	47.750,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425493	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003436	45015	47.750,46	0,00
		Transf.Bancária					
1210425493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003436	85986	0,00	47.750,46
		Transf.Bancária					
1210425493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003436	91708	47.750,46	0,00
		Transf.Bancária					
1210425493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003436	89770	0,00	47.750,46
		Transf.Bancária					
1210425503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003437	89302	36.276,59	0,00
		Transf.Bancária					
1210425503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003437	89301	0,00	36.276,59
		Transf.Bancária					
1210425503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003437	89287	36.276,59	0,00
		Transf.Bancária					
1210425503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003437	89286	0,00	36.276,59
		Transf.Bancária					
1210425503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003437	85986	0,00	36.276,59
		Transf.Bancária					
1210425503	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003437	45015	36.276,59	0,00
		Transf.Bancária					
1210425503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003437	89770	0,00	36.276,59
		Transf.Bancária					
1210425503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003437	91708	36.276,59	0,00
		Transf.Bancária					
1210425513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003439	89301	0,00	7.164,97
		Transf.Bancária					
1210425513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003439	89302	7.164,97	0,00
		Transf.Bancária					
1210425513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003439	89286	0,00	7.164,97
		Transf.Bancária					
1210425513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003439	89287	7.164,97	0,00
		Transf.Bancária					
1210425513	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003439	45015	7.164,97	0,00
		Transf.Bancária					
1210425513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003439	85986	0,00	7.164,97
		Transf.Bancária					
1210425513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003439	91708	7.164,97	0,00
		Transf.Bancária					
1210425513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003439	89770	0,00	7.164,97
		Transf.Bancária					
1210425523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003441	89302	2.728,73	0,00
		Transf.Bancária					
1210425523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003441	89301	0,00	2.728,73
		Transf.Bancária					
1210425523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003441	89287	2.728,73	0,00
		Transf.Bancária					
1210425523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003441	89286	0,00	2.728,73
		Transf.Bancária					
1210425523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003441	85986	0,00	2.728,73
		Transf.Bancária					
1210425523	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003441	45015	2.728,73	0,00
		Transf.Bancária					
1210425523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003441	89770	0,00	2.728,73
		Transf.Bancária					
1210425523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003441	91708	2.728,73	0,00
		Transf.Bancária					
1210425533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003442	89301	0,00	7.020,45
		Transf.Bancária					
1210425533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003442	89302	7.020,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	89286	0,00	7.020,45
1210425533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	89287	7.020,45	0,00
1210425533	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	45015	7.020,45	0,00
1210425533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	85986	0,00	7.020,45
1210425533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	91708	7.020,45	0,00
1210425533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003442	89770	0,00	7.020,45
1210425543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	89302	19.887,93	0,00
1210425543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	89301	0,00	19.887,93
1210425543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	89287	19.887,93	0,00
1210425543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	89286	0,00	19.887,93
1210425543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	85986	0,00	19.887,93
1210425543	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	45015	19.887,93	0,00
1210425543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	89770	0,00	19.887,93
1210425543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003443	91708	19.887,93	0,00
1210425553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	89301	0,00	61.269,82
1210425553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	89302	61.269,82	0,00
1210425553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	89286	0,00	61.269,82
1210425553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	89287	61.269,82	0,00
1210425553	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	45015	61.269,82	0,00
1210425553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	85986	0,00	61.269,82
1210425553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	91708	61.269,82	0,00
1210425553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003444	89770	0,00	61.269,82
1210425563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	89302	3.386,86	0,00
1210425563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	89301	0,00	3.386,86
1210425563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	89287	3.386,86	0,00
1210425563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	89286	0,00	3.386,86
1210425563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	85986	0,00	3.386,86
1210425563	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	45015	3.386,86	0,00
1210425563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	89770	0,00	3.386,86
1210425563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003445	91708	3.386,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003446	89301	0,00	46.407,91
		Transf.Bancária					
1210425573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003446	89302	46.407,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003446	89286	0,00	46.407,91
		Transf.Bancária					
1210425573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003446	89287	46.407,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425573	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/003446	45015	46.407,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003446	85986	0,00	46.407,91
		Transf.Bancária					
1210425573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003446	91708	46.407,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003446	89770	0,00	46.407,91
		Transf.Bancária					
1210425592	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/000818	45029	6.983,98	0,00
		Transf.Bancária					
1210425592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000818	45005	0,00	6.983,98
		Transf.Bancária					
1210425592	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000818	89771	0,00	6.983,98
		Transf.Bancária					
1210425592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000818	91709	6.983,98	0,00
		Transf.Bancária					
1210425598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000816	86566	0,00	1.687,55
		Transf.Bancária					
1210425598	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Pagto Extr	2024/000816	45029	1.687,55	0,00
		Transf.Bancária					
1210425598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000816	91709	1.687,55	0,00
		Transf.Bancária					
1210425598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000816	89771	0,00	1.687,55
		Transf.Bancária					
1210425604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000972	89302	18.144,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000972	89301	0,00	18.144,91
		Transf.Bancária					
1210425604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000972	89286	0,00	18.144,91
		Transf.Bancária					
1210425604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000972	89287	18.144,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425604	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000972	45029	18.144,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000972	85986	0,00	18.144,91
		Transf.Bancária					
1210425604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000972	89770	0,00	18.144,91
		Transf.Bancária					
1210425604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000972	91708	18.144,91	0,00
		Transf.Bancária					
1210425614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000973	89301	0,00	66.609,54
		Transf.Bancária					
1210425614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000973	89302	66.609,54	0,00
		Transf.Bancária					
1210425614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000973	89287	66.609,54	0,00
		Transf.Bancária					
1210425614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000973	89286	0,00	66.609,54
		Transf.Bancária					
1210425614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000973	85986	0,00	66.609,54
		Transf.Bancária					
1210425614	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000973	45029	66.609,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000973	91708	66.609,54	0,00
		Transf.Bancária					
1210425614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000973	89770	0,00	66.609,54
		Transf.Bancária					
1210425624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000974	89302	22.834,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000974	89301	0,00	22.834,23
		Transf.Bancária					
1210425624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000974	89286	0,00	22.834,23
		Transf.Bancária					
1210425624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000974	89287	22.834,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425624	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000974	45029	22.834,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000974	85986	0,00	22.834,23
		Transf.Bancária					
1210425624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000974	89770	0,00	22.834,23
		Transf.Bancária					
1210425624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000974	91708	22.834,23	0,00
		Transf.Bancária					
1210425634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000975	89301	0,00	1.222,70
		Transf.Bancária					
1210425634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000975	89302	1.222,70	0,00
		Transf.Bancária					
1210425634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000975	89287	1.222,70	0,00
		Transf.Bancária					
1210425634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000975	89286	0,00	1.222,70
		Transf.Bancária					
1210425634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000975	85986	0,00	1.222,70
		Transf.Bancária					
1210425634	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2024/000975	45031	1.222,70	0,00
		Transf.Bancária					
1210425634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000975	91708	1.222,70	0,00
		Transf.Bancária					
1210425634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000975	89770	0,00	1.222,70
		Transf.Bancária					
1210425651	85858	CASAS	Liquidacao	2024/002966	86292	97.440,60	0,00
1210425651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002966	89284	0,00	97.440,60
1210425651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002966	89301	97.440,60	0,00
1210425651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002966	89299	0,00	97.440,60
1210425651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002966	89768	0,00	97.440,60
1210425651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002966	89286	97.440,60	0,00
1210425651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002966	85858	0,00	97.440,60
1210425651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002966	89770	97.440,60	0,00
1210425660	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002966	89757	97.440,60	0,00
1210425660	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2024/002966	89756	0,00	97.440,60
1210425664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002966	86292	0,00	1.169,29
1210425664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002966	89301	0,00	1.169,29
1210425664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002966	89302	1.169,29	0,00
1210425664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002966	89286	0,00	1.169,29
1210425664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002966	89287	1.169,29	0,00
1210425664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002966	45006	1.169,29	0,00
1210425664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002966	89770	0,00	1.169,29
1210425664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002966	89771	1.169,29	0,00
1210425673	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002966	86292	0,00	3.215,54
1210425673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002966	89302	3.215,54	0,00
1210425673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002966	89301	0,00	3.215,54
1210425673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002966	89287	3.215,54	0,00
1210425673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002966	89286	0,00	3.215,54
1210425673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002966	45001	3.215,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002966	89771	3.215,54	0,00
1210425673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002966	89770	0,00	3.215,54
1210425682	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002966	86292	0,00	584,64
1210425682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002966	89301	0,00	584,64
1210425682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002966	89302	584,64	0,00
1210425682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002966	89286	0,00	584,64
1210425682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002966	89287	584,64	0,00
1210425682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002966	45003	584,64	0,00
1210425682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002966	89770	0,00	584,64
1210425682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002966	89771	584,64	0,00
1210425735	91180	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Liquidacao	2024/003490	86292	15.944,04	0,00
1210425735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003490	89284	0,00	15.944,04
1210425735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003490	89301	15.944,04	0,00
1210425735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003490	89299	0,00	15.944,04
1210425735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003490	89768	0,00	15.944,04
1210425735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003490	89286	15.944,04	0,00
1210425735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003490	91180	0,00	15.944,04
1210425735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003490	89770	15.944,04	0,00
1210425753	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	86292	0,00	15.944,04
1210425753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	89301	0,00	15.944,04
1210425753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	89302	15.944,04	0,00
1210425753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	89286	0,00	15.944,04
1210425753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	89287	15.944,04	0,00
1210425753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	91765	15.944,04	0,00
1210425753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	89770	0,00	15.944,04
1210425753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003490	91708	15.944,04	0,00
1210425763	91987	PMSS - Política Nacional Aldir Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		88894	10,37	0,00
1210425763	89270	RECEITA REALIZADA Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		89269	0,00	10,37
1210425763	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		89270	10,37	0,00
1210425763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		89766	10,37	0,00
1210425763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		89429	0,00	10,37
1210425763	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.cmplem.rendimento 12/2024.	Arrecadaçã		91987	0,00	10,37
1210425789	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1210425789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1210425789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1210425789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1210425789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1210425789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1210425789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1210425789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1210425798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	273,69
1210425798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	273,69	0,00
1210425798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	273,69
1210425798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	273,69
1210425798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	273,69	0,00
1210425798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	273,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	273,69	0,00
1210425798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	273,69	0,00
1210425808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,66
1210425808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,66
1210425808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,66	0,00
1210425808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,66
1210425808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,66	0,00
1210425808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,66	0,00
1210425808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,66
1210425808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,66	0,00
1210425817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	121,98	0,00
1210425817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	121,98
1210425817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	121,98
1210425817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	121,98	0,00
1210425817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	121,98
1210425817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	121,98
1210425817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	121,98	0,00
1210425817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	121,98	0,00
1210425827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,29
1210425827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,29
1210425827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,29	0,00
1210425827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,29
1210425827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,29	0,00
1210425827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,29	0,00
1210425827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,29
1210425827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,29	0,00
1210425836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,14	0,00
1210425836	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,14
1210425836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,14
1210425836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,14	0,00
1210425836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,14
1210425836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,14
1210425836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,14	0,00
1210425836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,14	0,00
1210425846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1210425846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1210425846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1210425846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1210425846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1210425846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1210425846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1210425846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1210425855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	237,98	0,00
1210425855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	237,98
1210425855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	237,98
1210425855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	237,98	0,00
1210425855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	237,98
1210425855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	237,98
1210425855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	237,98	0,00
1210425855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	237,98	0,00
1210425865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,57
1210425865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,57
1210425865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,57	0,00
1210425865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,57
1210425865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,57	0,00
1210425865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,57	0,00
1210425865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,57
1210425865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,57	0,00
1210425901	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	19.551,00	0,00
1210425901	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	19.551,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425901	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	19.551,00
1210425901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	19.551,00
1210425906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.378,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.378,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.378,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.378,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.520,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.520,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.520,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.520,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210425925	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003071	86292	3.809,34	0,00
1210425925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003071	87675	0,00	3.809,34
1210425925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003071	89284	0,00	3.809,34
1210425925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003071	89301	3.809,34	0,00
1210425925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003071	89299	0,00	3.809,34
1210425925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003071	89768	0,00	3.809,34
1210425925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003071	89286	3.809,34	0,00
1210425925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003071	89770	3.809,34	0,00
1210425934	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003071	89732	3.809,34	0,00
1210425934	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003071	89731	0,00	3.809,34
1210425938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003071	86292	0,00	91,42
1210425938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003071	89301	0,00	91,42
1210425938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003071	89302	91,42	0,00
1210425938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003071	89286	0,00	91,42
1210425938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003071	89287	91,42	0,00
1210425938	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003071	45006	91,42	0,00
1210425938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003071	89770	0,00	91,42
1210425938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003071	89771	91,42	0,00
1210425947	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003072	86292	3.524,85	0,00
1210425947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003072	87675	0,00	3.524,85
1210425947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003072	89284	0,00	3.524,85
1210425947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003072	89301	3.524,85	0,00
1210425947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003072	89299	0,00	3.524,85
1210425947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003072	89768	0,00	3.524,85
1210425947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003072	89286	3.524,85	0,00
1210425947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003072	89770	3.524,85	0,00
1210425956	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003072	89731	0,00	3.524,85
1210425956	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003072	89732	3.524,85	0,00
1210425960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003072	86292	0,00	84,60
1210425960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003072	89301	0,00	84,60
1210425960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003072	89302	84,60	0,00
1210425960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003072	89286	0,00	84,60
1210425960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003072	89287	84,60	0,00
1210425960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003072	45006	84,60	0,00
1210425960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003072	89770	0,00	84,60
1210425960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003072	89771	84,60	0,00
1210425969	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003073	86292	48.389,27	0,00
1210425969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003073	87675	0,00	48.389,27
1210425969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003073	89284	0,00	48.389,27
1210425969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003073	89301	48.389,27	0,00
1210425969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003073	89299	0,00	48.389,27
1210425969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003073	89768	0,00	48.389,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210425969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003073	89286	48.389,27	0,00
1210425969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003073	89770	48.389,27	0,00
1210425978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003073	89732	48.389,27	0,00
1210425978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003073	89731	0,00	48.389,27
1210425982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003073	86292	0,00	1.161,34
1210425982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003073	89301	0,00	1.161,34
1210425982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003073	89302	1.161,34	0,00
1210425982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003073	89286	0,00	1.161,34
1210425982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003073	89287	1.161,34	0,00
1210425982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003073	45006	1.161,34	0,00
1210425982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003073	89770	0,00	1.161,34
1210425982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003073	89771	1.161,34	0,00
1210425991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003497	89284	966,00	0,00
1210425991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003497	89245	0,00	966,00
1210425991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003497	89278	0,00	966,00
1210425991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003497	89299	966,00	0,00
1210425991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003497	89768	966,00	0,00
1210425991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003497	89766	0,00	966,00
1210425998	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003074	86292	1.998,16	0,00
1210425998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003074	87675	0,00	1.998,16
1210425998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003074	89284	0,00	1.998,16
1210425998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003074	89299	0,00	1.998,16
1210425998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003074	89301	1.998,16	0,00
1210425998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003074	89768	0,00	1.998,16
1210425998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003074	89286	1.998,16	0,00
1210425998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003074	89770	1.998,16	0,00
1210426007	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003074	89731	0,00	1.998,16
1210426007	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003074	89732	1.998,16	0,00
1210426011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003074	86292	0,00	47,96
1210426011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003074	89301	0,00	47,96
1210426011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003074	89302	47,96	0,00
1210426011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003074	89286	0,00	47,96
1210426011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003074	89287	47,96	0,00
1210426011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003074	45006	47,96	0,00
1210426011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003074	89770	0,00	47,96
1210426011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003074	89771	47,96	0,00
1210426020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003498	89284	2.484,00	0,00
1210426020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003498	89278	0,00	2.484,00
1210426020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003498	89245	0,00	2.484,00
1210426020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003498	89299	2.484,00	0,00
1210426020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003498	89768	2.484,00	0,00
1210426020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003498	89766	0,00	2.484,00
1210426027	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003074	86292	6.840,11	0,00
1210426027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003074	87675	0,00	6.840,11
1210426027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003074	89284	0,00	6.840,11
1210426027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003074	89299	0,00	6.840,11
1210426027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003074	89301	6.840,11	0,00
1210426027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003074	89768	0,00	6.840,11
1210426027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003074	89286	6.840,11	0,00
1210426027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003074	89770	6.840,11	0,00
1210426036	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003074	89732	6.840,11	0,00
1210426036	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003074	89731	0,00	6.840,11
1210426040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003074	86292	0,00	164,16
1210426040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003074	89301	0,00	164,16
1210426040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003074	89302	164,16	0,00
1210426040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003074	89286	0,00	164,16
1210426040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003074	89287	164,16	0,00
1210426040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003074	45006	164,16	0,00
1210426040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003074	89770	0,00	164,16
1210426040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003074	89771	164,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003499	89284	1.518,00	0,00
1210426049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003499	89245	0,00	1.518,00
1210426049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003499	89278	0,00	1.518,00
1210426049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003499	89299	1.518,00	0,00
1210426049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003499	89768	1.518,00	0,00
1210426049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003499	89766	0,00	1.518,00
1210426056	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003075	86292	33.552,57	0,00
1210426056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003075	87675	0,00	33.552,57
1210426056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003075	89284	0,00	33.552,57
1210426056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003075	89299	0,00	33.552,57
1210426056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003075	89301	33.552,57	0,00
1210426056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003075	89768	0,00	33.552,57
1210426056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003075	89286	33.552,57	0,00
1210426056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003075	89770	33.552,57	0,00
1210426065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003075	89731	0,00	33.552,57
1210426065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003075	89732	33.552,57	0,00
1210426069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003075	86292	0,00	805,26
1210426069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003075	89301	0,00	805,26
1210426069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003075	89302	805,26	0,00
1210426069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003075	89286	0,00	805,26
1210426069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003075	89287	805,26	0,00
1210426069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003075	45006	805,26	0,00
1210426069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003075	89770	0,00	805,26
1210426069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003075	89771	805,26	0,00
1210426078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003500	89284	1.749,00	0,00
1210426078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003500	89278	0,00	1.749,00
1210426078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003500	89245	0,00	1.749,00
1210426078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003500	89299	1.749,00	0,00
1210426078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003500	89768	1.749,00	0,00
1210426078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003500	89766	0,00	1.749,00
1210426085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003501	89245	0,00	2.530,00
1210426085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003501	89278	0,00	2.530,00
1210426085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003501	89284	2.530,00	0,00
1210426085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003501	89299	2.530,00	0,00
1210426085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003501	89766	0,00	2.530,00
1210426085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003501	89768	2.530,00	0,00
1210426093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003502	89284	2.024,00	0,00
1210426093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003502	89278	0,00	2.024,00
1210426093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003502	89245	0,00	2.024,00
1210426093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003502	89299	2.024,00	0,00
1210426093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003502	89768	2.024,00	0,00
1210426093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003502	89766	0,00	2.024,00
1210426114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003504	89245	0,00	2.484,00
1210426114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003504	89278	0,00	2.484,00
1210426114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003504	89284	2.484,00	0,00
1210426114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003504	89299	2.484,00	0,00
1210426114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003504	89766	0,00	2.484,00
1210426114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003504	89768	2.484,00	0,00
1210426121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003505	89284	1.840,00	0,00
1210426121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003505	89278	0,00	1.840,00
1210426121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003505	89245	0,00	1.840,00
1210426121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003505	89299	1.840,00	0,00
1210426121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003505	89768	1.840,00	0,00
1210426121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003505	89766	0,00	1.840,00
1210426128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.017,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.017,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.017,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.017,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.244,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.244,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.244,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.244,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426147	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000805	86292	39.630,59	0,00
1210426147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	87677	0,00	39.630,59
1210426147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000805	89284	0,00	39.630,59
1210426147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	89299	0,00	39.630,59
1210426147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89301	39.630,59	0,00
1210426147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89768	0,00	39.630,59
1210426147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89286	39.630,59	0,00
1210426147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89770	39.630,59	0,00
1210426156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	87677	0,00	26.199,09
1210426156	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000805	86292	26.199,09	0,00
1210426156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000805	89284	0,00	26.199,09
1210426156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89301	26.199,09	0,00
1210426156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000805	89299	0,00	26.199,09
1210426156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89768	0,00	26.199,09
1210426156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000805	89286	26.199,09	0,00
1210426156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000805	89770	26.199,09	0,00
1210426165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003503	89284	2.484,00	0,00
1210426165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003503	89245	0,00	2.484,00
1210426165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003503	89278	0,00	2.484,00
1210426165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003503	89299	2.484,00	0,00
1210426165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003503	89766	0,00	2.484,00
1210426165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003503	89768	2.484,00	0,00
1210426199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003506	89278	0,00	1.472,00
1210426199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003506	89245	0,00	1.472,00
1210426199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003506	89284	1.472,00	0,00
1210426199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003506	89299	1.472,00	0,00
1210426199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003506	89768	1.472,00	0,00
1210426199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003506	89766	0,00	1.472,00
1210426206	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	153,31
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426206	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	153,31	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426206	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	153,31
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	153,31
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	153,31	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426206	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	153,31	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426213	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	204,40
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426213	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	204,40
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426213	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	204,40	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	204,40	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	204,40
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426213	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	204,40	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	191,95
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	191,95	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	191,95
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	191,95
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	191,95	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426220	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	191,95	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	182,93
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	182,93
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	182,93	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	182,93	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	182,93
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426227	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	182,93	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	210,80
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	210,80	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	210,80
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	210,80
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	210,80	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	210,80	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	203,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	203,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	203,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	203,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	203,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426241	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	203,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426248	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	196,55
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426248	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	196,55	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426248	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	196,55
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	196,55
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	196,55	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426248	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	196,55	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	221,86
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	221,86
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	221,86	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	221,86	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	221,86
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426255	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	221,86	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	192,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	192,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	192,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	192,65
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	192,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426262	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	192,65	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	51,35
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	51,35
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	51,35	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	51,35	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	51,35
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426269	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	51,35	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	10,26
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,26	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,26
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,26
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,26	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426276	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	10,26	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426283	91987	PMSS - Política Nacional Aldir	Est Arreca		88894	0,00	10,37
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426283	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,37
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426283	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,37	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,37	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,37
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91987	10,37	0,00
		Estrono para devolução rendimentos arrecadados.					
1210426290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1210426803	90313	ISS	Integração		88724	7,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1210426803	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	7,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1210426806	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	62,67	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210426806	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	62,67
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1210426919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003507	89245	3.378,87	0,00
1210426919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003507	89245	0,00	3.378,87
1210426919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003507	89278	3.378,87	0,00
1210426919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003507	89278	0,00	3.378,87
1210426919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003507	89281	0,00	3.378,87
1210426919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003507	89284	3.378,87	0,00
1210426919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003507	89299	3.378,87	0,00
1210426919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003507	89766	0,00	3.378,87
1210426919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003507	89768	3.378,87	0,00
1210426919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003507	89295	0,00	3.378,87
1210426931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003508	89284	1.520,64	0,00
1210426931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003508	89281	0,00	1.520,64
1210426931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003508	89278	1.520,64	0,00
1210426931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003508	89278	0,00	1.520,64
1210426931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003508	89245	1.520,64	0,00
1210426931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003508	89245	0,00	1.520,64
1210426931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003508	89299	1.520,64	0,00
1210426931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003508	89768	1.520,64	0,00
1210426931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003508	89766	0,00	1.520,64
1210426931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003508	89295	0,00	1.520,64
1210426943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003509	89245	2.017,28	0,00
1210426943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003509	89245	0,00	2.017,28
1210426943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003509	89278	2.017,28	0,00
1210426943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003509	89278	0,00	2.017,28
1210426943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003509	89281	0,00	2.017,28
1210426943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003509	89284	2.017,28	0,00
1210426943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003509	89299	2.017,28	0,00
1210426943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003509	89766	0,00	2.017,28
1210426943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003509	89768	2.017,28	0,00
1210426943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003509	89295	0,00	2.017,28
1210426955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003510	89284	1.244,16	0,00
1210426955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003510	89281	0,00	1.244,16
1210426955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003510	89278	1.244,16	0,00
1210426955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003510	89278	0,00	1.244,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210426955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003510	89245	1.244,16	0,00
1210426955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003510	89245	0,00	1.244,16
1210426955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003510	89299	1.244,16	0,00
1210426955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003510	89768	1.244,16	0,00
1210426955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003510	89766	0,00	1.244,16
1210426955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003510	89295	0,00	1.244,16
1210426967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000982	89245	601,37	0,00
1210426967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000982	89245	0,00	601,37
1210426967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000982	89278	0,00	601,37
1210426967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000982	89278	601,37	0,00
1210426967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000982	89281	0,00	601,37
1210426967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000982	89284	601,37	0,00
1210426967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000982	89299	601,37	0,00
1210426967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000982	89766	0,00	601,37
1210426967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000982	89768	601,37	0,00
1210426967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000982	89295	0,00	601,37
1210426979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000983	89284	56,34	0,00
1210426979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000983	89281	0,00	56,34
1210426979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000983	89278	56,34	0,00
1210426979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000983	89278	0,00	56,34
1210426979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000983	89245	56,34	0,00
1210426979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000983	89245	0,00	56,34
1210426979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000983	89299	56,34	0,00
1210426979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000983	89768	56,34	0,00
1210426979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000983	89766	0,00	56,34
1210426979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000983	89295	0,00	56,34
1210427003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.782,26
1210427003	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.782,26
1210427003	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.782,26	0,00
1210427003	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.782,26	0,00
1210427008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003511	89278	0,00	30.782,26
1210427008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003511	89245	0,00	30.782,26
1210427008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003511	89284	30.782,26	0,00
1210427008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003511	89299	30.782,26	0,00
1210427008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003511	89766	0,00	30.782,26
1210427008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003511	89768	30.782,26	0,00
1210427015	91179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Liquidacao	2024/003511	86292	30.782,26	0,00
1210427015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003511	89284	0,00	30.782,26
1210427015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003511	89299	0,00	30.782,26
1210427015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003511	89301	30.782,26	0,00
1210427015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003511	89768	0,00	30.782,26
1210427015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003511	89286	30.782,26	0,00
1210427015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003511	91179	0,00	30.782,26
1210427015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003511	89770	30.782,26	0,00
1210427024	91987	PMSS - Política Nacional Aldir Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	86292	0,00	30.782,26
1210427024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	89301	0,00	30.782,26
1210427024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	89302	30.782,26	0,00
1210427024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	89286	0,00	30.782,26
1210427024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	89287	30.782,26	0,00
1210427024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	91987	30.782,26	0,00
1210427024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	89770	0,00	30.782,26
1210427024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003511	91708	30.782,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210427034	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.499,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.499,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.499,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.499,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.499,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427034	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.499,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1210427041	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.499,80
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427041	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.499,80
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427041	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.499,80	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.499,80	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.499,80
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427041	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.499,80	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427048	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	272,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427048	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	272,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1210427055	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427055	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427055	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54,59
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427055	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	54,59	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1210427062	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,41	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1210427062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,41
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1210427062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,41	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1210427062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,41	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1210427062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,41
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1210427062	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,41
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210427069	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	200,27	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,27	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,27
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,27
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,27	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427069	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	200,27
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1210427076	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.199,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210427076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.199,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210427076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.199,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210427076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.199,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210427076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.199,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210427076	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.199,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1210429574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	1.066,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.066,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.066,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.066,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.066,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429574	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	1.066,70
		Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1210429782	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	10.680,96
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1210429782	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	10.680,96	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1210431168	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	24.190,85	0,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1210431168	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	24.190,85
		Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1210431186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	8.836,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1210431186	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	8.836,00	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1210437892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	46,56
1210437892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	46,56
1210437892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	46,56	0,00
1210437892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	46,56
1210437892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	46,56	0,00
1210437892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	46,56	0,00
1210437892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	46,56
1210437892	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	46,56	0,00
1210437902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	2,23
1210437902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	2,23	0,00
1210437902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	2,23
1210437902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	2,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210437902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	2,23	0,00
1210437902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	2,23	0,00
1210437902	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	2,23
1210437902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	2,23	0,00
1210438006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000016	87538	0,00	785,70
1210438006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	785,70
1210438006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	785,70	0,00
1210438006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	785,70	0,00
1210438006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	785,70
1210438006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	785,70	0,00
1210438006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	785,70
1210438006	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2024/000016	89920	785,70	0,00
1210438047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000046	87656	0,00	549,33
1210438047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000046	89284	0,00	549,33
1210438047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89301	549,33	0,00
1210438047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89768	0,00	549,33
1210438047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000046	89770	549,33	0,00
1210438047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000046	89299	0,00	549,33
1210438047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000046	89286	549,33	0,00
1210438047	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000046	89920	549,33	0,00
1210438057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000046	89301	0,00	26,37
1210438057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000046	89302	26,37	0,00
1210438057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000046	89770	0,00	26,37
1210438057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000046	89286	0,00	26,37
1210438057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000046	89287	26,37	0,00
1210438057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000046	46053	26,37	0,00
1210438057	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000046	89920	0,00	26,37
1210438057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000046	89771	26,37	0,00
1210438066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000045	87656	0,00	162,46
1210438066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000045	89284	0,00	162,46
1210438066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89301	162,46	0,00
1210438066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89770	162,46	0,00
1210438066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000045	89768	0,00	162,46
1210438066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000045	89286	162,46	0,00
1210438066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000045	89299	0,00	162,46
1210438066	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000045	89920	162,46	0,00
1210438076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000045	89301	0,00	7,80
1210438076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000045	89302	7,80	0,00
1210438076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000045	89770	0,00	7,80
1210438076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000045	89286	0,00	7,80
1210438076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000045	89287	7,80	0,00
1210438076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2024/000045	46053	7,80	0,00
1210438076	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000045	89920	0,00	7,80
1210438076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000045	89771	7,80	0,00
1210438162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000094	89284	0,00	6.091,15
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000094	89245	6.091,15	0,00
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000094	89278	6.091,15	0,00
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000094	89768	0,00	6.091,15
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000094	89766	6.091,15	0,00
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000094	89299	0,00	6.091,15
		O empenho está com o credor incorreto					
1210438538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000089	87699	0,00	7.560,00
1210438538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	7.560,00
1210438538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	7.560,00	0,00
1210438538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	7.560,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210438538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	7.560,00	0,00
1210438538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	7.560,00
1210438538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	7.560,00	0,00
1210438538	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000089	89920	7.560,00	0,00
1210438547	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	7.560,00	0,00
1210438547	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	7.560,00
1210438809	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	76.595,83	0,00
1210438809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	76.595,83	0,00
1210438809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	76.595,83
1210438809	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	76.595,83
1210438814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	111,45
1210438814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	111,45	0,00
1210438814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	111,45
1210438814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	111,45
1210438814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	111,45	0,00
1210438814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000087	46027	111,45	0,00
1210438814	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000087	89920	0,00	111,45
1210438814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	111,45	0,00
1210438824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000085	89302	155,50	0,00
1210438824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	155,50
1210438824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	155,50
1210438824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000085	89287	155,50	0,00
1210438824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	155,50
1210438824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000085	46027	155,50	0,00
1210438824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000085	91708	155,50	0,00
1210438824	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000085	89920	0,00	155,50
1210438834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	122,90
1210438834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	122,90	0,00
1210438834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	122,90
1210438834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	122,90
1210438834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	122,90	0,00
1210438834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000086	46027	122,90	0,00
1210438834	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000086	89920	0,00	122,90
1210438834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	122,90	0,00
1210438844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	40,00	0,00
1210438844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	40,00
1210438844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	40,00
1210438844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	40,00	0,00
1210438844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	40,00
1210438844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000091	46027	40,00	0,00
1210438844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	40,00	0,00
1210438844	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000091	89920	0,00	40,00
1210438854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	44,33
1210438854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	44,33	0,00
1210438854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	44,33
1210438854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	44,33
1210438854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	44,33	0,00
1210438854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	44,33	0,00
1210438854	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	44,33
1210438854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	44,33	0,00
1210438864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	785,70	0,00
1210438864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	785,70
1210438864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	785,70
1210438864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	785,70	0,00
1210438864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	785,70
1210438864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000016	46027	785,70	0,00
1210438864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	785,70	0,00
1210438864	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000016	89920	0,00	785,70
1210438874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000046	89301	0,00	522,96
1210438874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000046	89302	522,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210438874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000046	89770	0,00	522,96
1210438874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000046	89286	0,00	522,96
1210438874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000046	89287	522,96	0,00
1210438874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000046	46027	522,96	0,00
1210438874	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000046	89920	0,00	522,96
1210438874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000046	91708	522,96	0,00
1210438884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000045	89302	154,66	0,00
1210438884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000045	89301	0,00	154,66
1210438884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000045	89770	0,00	154,66
1210438884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000045	89287	154,66	0,00
1210438884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000045	89286	0,00	154,66
1210438884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000045	46027	154,66	0,00
1210438884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000045	91708	154,66	0,00
1210438884	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000045	89920	0,00	154,66
1210438894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	2.302,83
1210438894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	2.302,83	0,00
1210438894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	2.302,83
1210438894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	2.302,83
1210438894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	2.302,83	0,00
1210438894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000110	46027	2.302,83	0,00
1210438894	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000110	89920	0,00	2.302,83
1210438894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	2.302,83	0,00
1210438904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000091	89302	40,00	0,00
1210438904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	40,00
1210438904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	40,00
1210438904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	89287	40,00	0,00
1210438904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	40,00
1210438904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000091	46027	40,00	0,00
1210438904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000091	91708	40,00	0,00
1210438904	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000091	89920	0,00	40,00
1210438914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	750,00
1210438914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000111	89302	750,00	0,00
1210438914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	750,00
1210438914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	750,00
1210438914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000111	89287	750,00	0,00
1210438914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000111	46027	750,00	0,00
1210438914	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000111	89920	0,00	750,00
1210438914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000111	91708	750,00	0,00
1210438924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000006	89302	75,00	0,00
1210438924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000006	89301	0,00	75,00
1210438924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000006	89770	0,00	75,00
1210438924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000006	89287	75,00	0,00
1210438924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000006	89286	0,00	75,00
1210438924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000006	46027	75,00	0,00
1210438924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000006	91708	75,00	0,00
1210438924	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000006	89920	0,00	75,00
1210438934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000002	89301	0,00	339,45
1210438934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000002	89302	339,45	0,00
1210438934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000002	89770	0,00	339,45
1210438934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000002	89286	0,00	339,45
1210438934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000002	89287	339,45	0,00
1210438934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000002	46027	339,45	0,00
1210438934	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000002	89920	0,00	339,45
1210438934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000002	91708	339,45	0,00
					Total	7.776.257,31	7.776.257,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211426809	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426812	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426815	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	138,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	138,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1211426816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426816	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	15,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	15,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1211426817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1211426818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211426818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211426818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211426818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211426818	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211426818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211426819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426819	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1211426820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426820	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1211426821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	51,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.453,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.453,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.453,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.453,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.453,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.453,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211426823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1211426823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1211426823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1211426823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211426823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	41,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1211426823	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	41,23
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1211426824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426824	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211426825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.748,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.748,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.748,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.748,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426825	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.748,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426825	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.748,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211426826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426826	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426826	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1211426827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426827	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	15,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426827	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	15,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211426828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211426828	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426828	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1211426991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003491	87652	0,00	1.009,50
1211426991	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003491	86292	1.009,50	0,00
1211426991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003491	89284	0,00	1.009,50
1211426991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003491	89299	0,00	1.009,50
1211426991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003491	89301	1.009,50	0,00
1211426991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003491	89768	0,00	1.009,50
1211426991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003491	89286	1.009,50	0,00
1211426991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003491	89770	1.009,50	0,00
1211427000	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003491	89737	0,00	1.009,50
1211427000	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003491	89738	1.009,50	0,00
1211427083	90313	ISS	Integração		88724	3,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1211427083	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1211427086	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427086	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211427093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	157,62
1211427093	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	157,62	0,00
1211427093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	157,62
1211427093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	157,62	0,00
1211427093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	157,62
1211427093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	157,62
1211427093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	157,62	0,00
1211427093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	157,62	0,00
1211427102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	548,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1211427102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	548,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1211427102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	548,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1211427102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	548,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2024 - Dispensa por Limite					
1211427107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	157,62
		DEB. BANC					
1211427107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	157,62
		DEB. BANC					
1211427107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	157,62	0,00
		DEB. BANC					
1211427107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	157,62
		DEB. BANC					
1211427107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	157,62	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	157,62	0,00
		DEB. BANC					
1211427107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	157,62
		DEB. BANC					
1211427107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	157,62	0,00
		DEB. BANC					
1211427117	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	10.432,64
		Contrato: 6 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211427117	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	10.432,64	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211427120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2024 - Dispensa por Limite					
1211427135	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000884	86292	13.671,39	0,00
1211427135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	87675	0,00	13.671,39
1211427135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000884	89284	0,00	13.671,39
1211427135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89301	13.671,39	0,00
1211427135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	89299	0,00	13.671,39
1211427135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89768	0,00	13.671,39
1211427135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89286	13.671,39	0,00
1211427135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89770	13.671,39	0,00
1211427144	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000884	89732	13.671,39	0,00
1211427144	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000884	89731	0,00	13.671,39
1211427148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000884	86292	0,00	328,11
1211427148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000884	89301	0,00	328,11
1211427148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000884	89302	328,11	0,00
1211427148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000884	89286	0,00	328,11
1211427148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000884	89287	328,11	0,00
1211427148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000884	45006	328,11	0,00
1211427148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000884	89770	0,00	328,11
1211427148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000884	89771	328,11	0,00
1211427157	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/000884	86292	926,79	0,00
1211427157	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	87675	0,00	926,79
1211427157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000884	89284	0,00	926,79
1211427157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89301	926,79	0,00
1211427157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000884	89299	0,00	926,79
1211427157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89768	0,00	926,79
1211427157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000884	89286	926,79	0,00
1211427157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000884	89770	926,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427166	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000884	89731	0,00	926,79
1211427166	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000884	89732	926,79	0,00
1211427170	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000884	86292	0,00	22,24
1211427170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000884	89301	0,00	22,24
1211427170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000884	89302	22,24	0,00
1211427170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000884	89286	0,00	22,24
1211427170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000884	89287	22,24	0,00
1211427170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000884	45006	22,24	0,00
1211427170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000884	89770	0,00	22,24
1211427170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000884	89771	22,24	0,00
1211427180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1211427180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1211427180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1211427180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00
1211427180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1211427180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1211427180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1211427180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1211427189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	87512	0,00	58,10
1211427189	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002607	86292	58,10	0,00
1211427189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002607	89284	0,00	58,10
1211427189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002607	89299	0,00	58,10
1211427189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89301	58,10	0,00
1211427189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89768	0,00	58,10
1211427189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002607	89286	58,10	0,00
1211427189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002607	89770	58,10	0,00
1211427199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002607	86292	0,00	0,14
1211427199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002607	89301	0,00	0,14
1211427199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002607	89302	0,14	0,00
1211427199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002607	89286	0,00	0,14
1211427199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002607	89287	0,14	0,00
1211427199	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002607	45006	0,14	0,00
1211427199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002607	89770	0,00	0,14
1211427199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002607	89771	0,14	0,00
1211427208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	617,19	0,00
1211427208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	617,19
1211427208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	617,19
1211427208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	617,19	0,00
1211427208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	617,19
1211427208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	617,19
1211427208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	617,19	0,00
1211427208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	617,19	0,00
1211427218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	1,48
1211427218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	1,48
1211427218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	1,48	0,00
1211427218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	1,48
1211427218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	1,48	0,00
1211427218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	1,48	0,00
1211427218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	1,48
1211427218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	1,48	0,00
1211427227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	207,59	0,00
1211427227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	207,59
1211427227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	207,59
1211427227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	207,59	0,00
1211427227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	207,59
1211427227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	207,59
1211427227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	207,59	0,00
1211427227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	207,59	0,00
1211427237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,50
1211427237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,50	0,00
1211427237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,50
1211427237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,50	0,00
1211427237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,50	0,00
1211427237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,50
1211427237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,50	0,00
1211427246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002608	86292	193,97	0,00
1211427246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	87512	0,00	193,97
1211427246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	89284	0,00	193,97
1211427246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89301	193,97	0,00
1211427246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	89299	0,00	193,97
1211427246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89768	0,00	193,97
1211427246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	89286	193,97	0,00
1211427246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002608	89770	193,97	0,00
1211427256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002608	86292	0,00	0,47
1211427256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002608	89301	0,00	0,47
1211427256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002608	89302	0,47	0,00
1211427256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	89286	0,00	0,47
1211427256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	89287	0,47	0,00
1211427256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	45006	0,47	0,00
1211427256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002608	89770	0,00	0,47
1211427256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002608	89771	0,47	0,00
1211427265	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003217	86292	326,90	0,00
1211427265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	87512	0,00	326,90
1211427265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003217	89284	0,00	326,90
1211427265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89301	326,90	0,00
1211427265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	89299	0,00	326,90
1211427265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89768	0,00	326,90
1211427265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89286	326,90	0,00
1211427265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89770	326,90	0,00
1211427275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003217	86292	0,00	0,78
1211427275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003217	89301	0,00	0,78
1211427275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003217	89302	0,78	0,00
1211427275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003217	89286	0,00	0,78
1211427275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003217	89287	0,78	0,00
1211427275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003217	45006	0,78	0,00
1211427275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003217	89770	0,00	0,78
1211427275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003217	89771	0,78	0,00
1211427285	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003431	86292	148,20	0,00
1211427285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003431	87568	0,00	148,20
1211427285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003431	89284	0,00	148,20
1211427285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003431	89301	148,20	0,00
1211427285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003431	89299	0,00	148,20
1211427285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003431	89768	0,00	148,20
1211427285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003431	89286	148,20	0,00
1211427285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003431	89770	148,20	0,00
1211427295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003431	86292	0,00	1,78
1211427295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003431	89301	0,00	1,78
1211427295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003431	89302	1,78	0,00
1211427295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003431	89286	0,00	1,78
1211427295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003431	89287	1,78	0,00
1211427295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003431	45006	1,78	0,00
1211427295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003431	89770	0,00	1,78
1211427295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003431	89771	1,78	0,00
1211427305	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	25.200,00	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211427305	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	25.200,00
		Contrato: 27 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211427308	90313	ISS	Integração		88724	29,72	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427308	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	29,72
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1211427311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003497	87579	0,00	966,00
1211427311	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003497	86292	966,00	0,00
1211427311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003497	89284	0,00	966,00
1211427311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003497	89301	966,00	0,00
1211427311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003497	89299	0,00	966,00
1211427311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003497	89768	0,00	966,00
1211427311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003497	89286	966,00	0,00
1211427311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003497	89770	966,00	0,00
1211427320	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003498	86292	2.484,00	0,00
1211427320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003498	87579	0,00	2.484,00
1211427320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003498	89284	0,00	2.484,00
1211427320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003498	89299	0,00	2.484,00
1211427320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003498	89301	2.484,00	0,00
1211427320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003498	89768	0,00	2.484,00
1211427320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003498	89286	2.484,00	0,00
1211427320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003498	89770	2.484,00	0,00
1211427329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003499	87579	0,00	1.518,00
1211427329	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003499	86292	1.518,00	0,00
1211427329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003499	89284	0,00	1.518,00
1211427329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003499	89301	1.518,00	0,00
1211427329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003499	89299	0,00	1.518,00
1211427329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003499	89768	0,00	1.518,00
1211427329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003499	89286	1.518,00	0,00
1211427329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003499	89770	1.518,00	0,00
1211427338	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003500	86292	1.749,00	0,00
1211427338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003500	87579	0,00	1.749,00
1211427338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003500	89284	0,00	1.749,00
1211427338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003500	89299	0,00	1.749,00
1211427338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003500	89301	1.749,00	0,00
1211427338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003500	89768	0,00	1.749,00
1211427338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003500	89286	1.749,00	0,00
1211427338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003500	89770	1.749,00	0,00
1211427347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003501	87579	0,00	2.530,00
1211427347	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003501	86292	2.530,00	0,00
1211427347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003501	89284	0,00	2.530,00
1211427347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003501	89301	2.530,00	0,00
1211427347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003501	89299	0,00	2.530,00
1211427347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003501	89768	0,00	2.530,00
1211427347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003501	89286	2.530,00	0,00
1211427347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003501	89770	2.530,00	0,00
1211427356	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003502	86292	2.024,00	0,00
1211427356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003502	87579	0,00	2.024,00
1211427356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003502	89284	0,00	2.024,00
1211427356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003502	89299	0,00	2.024,00
1211427356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003502	89301	2.024,00	0,00
1211427356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003502	89768	0,00	2.024,00
1211427356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003502	89286	2.024,00	0,00
1211427356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003502	89770	2.024,00	0,00
1211427365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003503	87579	0,00	2.484,00
1211427365	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003503	86292	2.484,00	0,00
1211427365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003503	89284	0,00	2.484,00
1211427365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003503	89301	2.484,00	0,00
1211427365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003503	89299	0,00	2.484,00
1211427365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003503	89768	0,00	2.484,00
1211427365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003503	89286	2.484,00	0,00
1211427365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003503	89770	2.484,00	0,00
1211427374	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003504	86292	2.484,00	0,00
1211427374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003504	87579	0,00	2.484,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003504	89284	0,00	2.484,00
1211427374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003504	89299	0,00	2.484,00
1211427374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003504	89301	2.484,00	0,00
1211427374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003504	89768	0,00	2.484,00
1211427374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003504	89286	2.484,00	0,00
1211427374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003504	89770	2.484,00	0,00
1211427383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003505	87579	0,00	1.840,00
1211427383	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003505	86292	1.840,00	0,00
1211427383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003505	89284	0,00	1.840,00
1211427383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003505	89301	1.840,00	0,00
1211427383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003505	89299	0,00	1.840,00
1211427383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003505	89768	0,00	1.840,00
1211427383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003505	89286	1.840,00	0,00
1211427383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003505	89770	1.840,00	0,00
1211427392	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/003506	86292	1.472,00	0,00
1211427392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003506	87579	0,00	1.472,00
1211427392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003506	89284	0,00	1.472,00
1211427392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003506	89299	0,00	1.472,00
1211427392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003506	89301	1.472,00	0,00
1211427392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003506	89768	0,00	1.472,00
1211427392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003506	89286	1.472,00	0,00
1211427392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003506	89770	1.472,00	0,00
1211427401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001326	89284	0,00	3.974,80
1211427401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001326	89245	3.974,80	0,00
1211427401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001326	89278	3.974,80	0,00
1211427401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001326	89299	0,00	3.974,80
1211427401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001326	89768	0,00	3.974,80
1211427401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001326	89766	3.974,80	0,00
1211427408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000184	89278	5.000,00	0,00
1211427408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000184	89245	5.000,00	0,00
1211427408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000184	89284	0,00	5.000,00
1211427408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000184	89299	0,00	5.000,00
1211427408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000184	89766	5.000,00	0,00
1211427408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000184	89768	0,00	5.000,00
1211427415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.988,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1211427415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.988,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1211427415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.988,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1211427415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.988,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1211427420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003307	87699	0,00	89,00
1211427420	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003307	86292	89,00	0,00
1211427420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003307	89284	0,00	89,00
1211427420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003307	89299	0,00	89,00
1211427420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003307	89301	89,00	0,00
1211427420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003307	89768	0,00	89,00
1211427420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003307	89286	89,00	0,00
1211427420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003307	89770	89,00	0,00
1211427429	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/003412	86292	80,00	0,00
1211427429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003412	87535	0,00	80,00
1211427429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003412	89284	0,00	80,00
1211427429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003412	89301	80,00	0,00
1211427429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003412	89299	0,00	80,00
1211427429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003412	89768	0,00	80,00
1211427429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003412	89286	80,00	0,00
1211427429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003412	89770	80,00	0,00
1211427438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003512	89284	11.988,50	0,00
1211427438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003512	89281	0,00	11.988,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003512	89278	0,00	11.988,50
1211427438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003512	89278	11.988,50	0,00
1211427438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003512	89245	11.988,50	0,00
1211427438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003512	89245	0,00	11.988,50
1211427438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003512	89299	11.988,50	0,00
1211427438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003512	89768	11.988,50	0,00
1211427438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003512	89766	0,00	11.988,50
1211427438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003512	89295	0,00	11.988,50
1211427450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003513	89245	2.960,00	0,00
1211427450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003513	89245	0,00	2.960,00
1211427450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003513	89278	2.960,00	0,00
1211427450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003513	89278	0,00	2.960,00
1211427450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003513	89281	0,00	2.960,00
1211427450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003513	89284	2.960,00	0,00
1211427450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003513	89299	2.960,00	0,00
1211427450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003513	89766	0,00	2.960,00
1211427450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003513	89768	2.960,00	0,00
1211427450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003513	89295	0,00	2.960,00
1211427462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003090	87652	0,00	495,00
1211427462	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003090	86292	495,00	0,00
1211427462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003090	89284	0,00	495,00
1211427462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003090	89299	0,00	495,00
1211427462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003090	89301	495,00	0,00
1211427462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003090	89768	0,00	495,00
1211427462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003090	89286	495,00	0,00
1211427462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003090	89770	495,00	0,00
1211427471	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003090	89738	495,00	0,00
1211427471	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/003090	89737	0,00	495,00
1211427474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003514	89284	290,00	0,00
1211427474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003514	89281	0,00	290,00
1211427474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003514	89278	290,00	0,00
1211427474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003514	89278	0,00	290,00
1211427474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003514	89245	290,00	0,00
1211427474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003514	89245	0,00	290,00
1211427474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003514	89299	290,00	0,00
1211427474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003514	89768	290,00	0,00
1211427474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003514	89766	0,00	290,00
1211427474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003514	89295	0,00	290,00
1211427486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003515	89245	2.885,00	0,00
1211427486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003515	89245	0,00	2.885,00
1211427486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003515	89278	0,00	2.885,00
1211427486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003515	89278	2.885,00	0,00
1211427486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003515	89281	0,00	2.885,00
1211427486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003515	89284	2.885,00	0,00
1211427486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003515	89299	2.885,00	0,00
1211427486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003515	89766	0,00	2.885,00
1211427486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003515	89768	2.885,00	0,00
1211427486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003515	89295	0,00	2.885,00
1211427517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003516	89284	548,49	0,00
1211427517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003516	89281	0,00	548,49
1211427517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003516	89278	0,00	548,49
1211427517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003516	89278	548,49	0,00
1211427517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003516	89245	548,49	0,00
1211427517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003516	89245	0,00	548,49
1211427517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003516	89299	548,49	0,00
1211427517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003516	89768	548,49	0,00
1211427517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003516	89766	0,00	548,49
1211427517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003516	89295	0,00	548,49
1211427529	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000067	87261	0,00	647,81
1211427529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000067	89284	0,00	647,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000067	89299	0,00	647,81
1211427529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89301	647,81	0,00
1211427529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89768	0,00	647,81
1211427529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000067	89286	647,81	0,00
1211427529	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000067	50438	647,81	0,00
1211427529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000067	89770	647,81	0,00
1211427538	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000067	89732	647,81	0,00
1211427538	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000067	89731	0,00	647,81
1211427541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000068	89284	0,00	243,05
1211427541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89301	243,05	0,00
1211427541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000068	89299	0,00	243,05
1211427541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89768	0,00	243,05
1211427541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000068	89286	243,05	0,00
1211427541	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000068	50438	243,05	0,00
1211427541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000068	89770	243,05	0,00
1211427541	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000068	91002	0,00	243,05
1211427550	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000068	89731	0,00	243,05
1211427550	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000068	89732	243,05	0,00
1211427553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000069	89284	0,00	114,14
1211427553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000069	89299	0,00	114,14
1211427553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89301	114,14	0,00
1211427553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89768	0,00	114,14
1211427553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000069	89286	114,14	0,00
1211427553	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000069	50438	114,14	0,00
1211427553	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000069	91002	0,00	114,14
1211427553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000069	89770	114,14	0,00
1211427562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000069	89732	114,14	0,00
1211427562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000069	89731	0,00	114,14
1211427565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000966	89284	0,00	540,00
1211427565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000966	89301	540,00	0,00
1211427565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000966	89299	0,00	540,00
1211427565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000966	89768	0,00	540,00
1211427565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000966	89286	540,00	0,00
1211427565	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000966	50438	540,00	0,00
1211427565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000966	89770	540,00	0,00
1211427565	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000966	91002	0,00	540,00
1211427574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.713,85	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
1211427574	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.713,85
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
1211427577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000098	89284	0,00	480,54
1211427577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000098	89299	0,00	480,54
1211427577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89301	480,54	0,00
1211427577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89768	0,00	480,54
1211427577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000098	89286	480,54	0,00
1211427577	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000098	91769	480,54	0,00
1211427577	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000098	91002	0,00	480,54
1211427577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000098	89770	480,54	0,00
1211427586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000098	89731	0,00	480,54
1211427586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000098	89732	480,54	0,00
1211427589	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000099	87261	0,00	1.009,18
1211427589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000099	89284	0,00	1.009,18
1211427589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89301	1.009,18	0,00
1211427589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000099	89299	0,00	1.009,18
1211427589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89768	0,00	1.009,18
1211427589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000099	89286	1.009,18	0,00
1211427589	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000099	91769	1.009,18	0,00
1211427589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000099	89770	1.009,18	0,00
1211427598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000099	89732	1.009,18	0,00
1211427598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000099	89731	0,00	1.009,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000100	89284	0,00	560,43
1211427601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000100	89299	0,00	560,43
1211427601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89301	560,43	0,00
1211427601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89768	0,00	560,43
1211427601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000100	89286	560,43	0,00
1211427601	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000100	91769	560,43	0,00
1211427601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000100	89770	560,43	0,00
1211427601	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000100	91002	0,00	560,43
1211427610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000100	89731	0,00	560,43
1211427610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000100	89732	560,43	0,00
1211427613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000101	89284	0,00	352,52
1211427613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89301	352,52	0,00
1211427613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000101	89299	0,00	352,52
1211427613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89768	0,00	352,52
1211427613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000101	89286	352,52	0,00
1211427613	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/000101	91769	352,52	0,00
1211427613	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/000101	91002	0,00	352,52
1211427613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000101	89770	352,52	0,00
1211427622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000101	89732	352,52	0,00
1211427622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000101	89731	0,00	352,52
1211427625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001368	89284	0,00	484,47
1211427625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001368	89299	0,00	484,47
1211427625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001368	89301	484,47	0,00
1211427625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001368	89768	0,00	484,47
1211427625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001368	89286	484,47	0,00
1211427625	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/001368	91769	484,47	0,00
1211427625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001368	89770	484,47	0,00
1211427625	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/001368	91002	0,00	484,47
1211427634	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001368	89731	0,00	484,47
1211427634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001368	89732	484,47	0,00
1211427637	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	74,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427637	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	74,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1564/2024, cfe.extrato.					
1211427644	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427644	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 769,814,819/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001369	89284	0,00	551,53
1211427651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001369	89301	551,53	0,00
1211427651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001369	89299	0,00	551,53
1211427651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001369	89768	0,00	551,53
1211427651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001369	89286	551,53	0,00
1211427651	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/001369	91769	551,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427651	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/001369	91002	0,00	551,53
1211427651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001369	89770	551,53	0,00
1211427660	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001369	89732	551,53	0,00
1211427660	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001369	89731	0,00	551,53
1211427663	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427663	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 811,820,813/2024-FMS, cfe.extrato.					
1211427670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001370	89284	0,00	254,98
1211427670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001370	89299	0,00	254,98
1211427670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001370	89301	254,98	0,00
1211427670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001370	89768	0,00	254,98
1211427670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001370	89286	254,98	0,00
1211427670	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2024/001370	91769	254,98	0,00
1211427670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001370	89770	254,98	0,00
1211427670	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2024/001370	91002	0,00	254,98
1211427679	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001370	89731	0,00	254,98
1211427679	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001370	89732	254,98	0,00
1211427682	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.258,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.258,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.258,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.258,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.258,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427682	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.258,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1626,1530,1631,1647,1650,1657,1658,16671671,1676,1678,1686/24, cfe.extrato.					
1211427689	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.901,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					
1211427689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.901,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					
1211427689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.901,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					
1211427689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.901,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					
1211427689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.901,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427689	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.901,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1668,1672,1677,1679,1681/24, cfe.extrato.					
1211427696	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/003276	86292	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
1211427696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003276	89301	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
1211427696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003276	89302	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211427696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003276	89286	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
1211427696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003276	89287	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211427696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003276	56499	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211427696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003276	89770	0,00	801,00
		Transf.Bancária					
1211427696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003276	91708	801,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211427706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001564	48984	74,66	0,00
		Transf.Bancária					
1211427706	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Extr	2024/001564	45006	0,00	74,66
		Transf.Bancária					
1211427706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001564	91709	74,66	0,00
		Transf.Bancária					
1211427706	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001564	89771	0,00	74,66
		Transf.Bancária					
1211427712	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2024/003210	86292	0,00	6.147,34
		Transf.Bancária					
1211427712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003210	89302	6.147,34	0,00
		Transf.Bancária					
1211427712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003210	89301	0,00	6.147,34
		Transf.Bancária					
1211427712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003210	89287	6.147,34	0,00
		Transf.Bancária					
1211427712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003210	89286	0,00	6.147,34
		Transf.Bancária					
1211427712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003210	48984	6.147,34	0,00
		Transf.Bancária					
1211427712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003210	89770	0,00	6.147,34
		Transf.Bancária					
1211427712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003210	91708	6.147,34	0,00
		Transf.Bancária					
1211427722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001626	45006	0,00	2,95
		Transf.Bancária					
1211427722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001626	45015	2,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001626	91709	2,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427722	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001626	89771	0,00	2,95
		Transf.Bancária					
1211427728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001626	45015	2,33	0,00
		Transf.Bancária					
1211427728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001626	45006	0,00	2,33
		Transf.Bancária					
1211427728	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001626	89771	0,00	2,33
		Transf.Bancária					
1211427728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001626	91709	2,33	0,00
		Transf.Bancária					
1211427734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001530	45006	0,00	28,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001530	45015	28,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211427734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001530	91709	28,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211427734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001530	89771	0,00	28,92
		Transf.Bancária					
1211427740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001631	45015	0,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211427740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001631	45006	0,00	0,27
		Transf.Bancária					
1211427740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001631	89771	0,00	0,27
		Transf.Bancária					
1211427740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001631	91709	0,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211427746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001647	45006	0,00	14,57
		Transf.Bancária					
1211427746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001647	45015	14,57	0,00
		Transf.Bancária					
1211427746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001647	91709	14,57	0,00
		Transf.Bancária					
1211427746	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001647	89771	0,00	14,57
		Transf.Bancária					
1211427752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001650	45015	4,03	0,00
		Transf.Bancária					
1211427752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001650	45006	0,00	4,03
		Transf.Bancária					
1211427752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001650	89771	0,00	4,03
		Transf.Bancária					
1211427752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001650	91709	4,03	0,00
		Transf.Bancária					
1211427758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001657	45006	0,00	16,08
		Transf.Bancária					
1211427758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001657	45015	16,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211427758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001657	91709	16,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211427758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001657	89771	0,00	16,08
		Transf.Bancária					
1211427764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001658	45015	1,03	0,00
		Transf.Bancária					
1211427764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001658	45006	0,00	1,03
		Transf.Bancária					
1211427764	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001658	89771	0,00	1,03
		Transf.Bancária					
1211427764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001658	91709	1,03	0,00
		Transf.Bancária					
1211427770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001658	45006	0,00	8,76
		Transf.Bancária					
1211427770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001658	45015	8,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211427770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001658	91709	8,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211427770	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001658	89771	0,00	8,76
		Transf.Bancária					
1211427776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001667	45015	0,65	0,00
		Transf.Bancária					
1211427776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001667	45006	0,00	0,65
		Transf.Bancária					
1211427776	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001667	89771	0,00	0,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001667	91709	0,65	0,00
1211427782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001667	45006	0,00	1,57
1211427782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001667	45015	1,57	0,00
1211427782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001667	91709	1,57	0,00
1211427782	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001667	89771	0,00	1,57
1211427788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001671	45015	3,05	0,00
1211427788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001671	45006	0,00	3,05
1211427788	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001671	89771	0,00	3,05
1211427788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001671	91709	3,05	0,00
1211427794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45006	0,00	212,26
1211427794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45015	212,26	0,00
1211427794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	91709	212,26	0,00
1211427794	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	89771	0,00	212,26
1211427800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45015	388,30	0,00
1211427800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45006	0,00	388,30
1211427800	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	89771	0,00	388,30
1211427800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	91709	388,30	0,00
1211427806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45006	0,00	35,01
1211427806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	45015	35,01	0,00
1211427806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	91709	35,01	0,00
1211427806	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001676	89771	0,00	35,01
1211427812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	45015	510,50	0,00
1211427812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	45006	0,00	510,50
1211427812	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	89771	0,00	510,50
1211427812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	91709	510,50	0,00
1211427818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	45006	0,00	27,15
1211427818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	45015	27,15	0,00
1211427818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	91709	27,15	0,00
1211427818	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001678	89771	0,00	27,15
1211427824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001686	45015	1,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001686	45006	0,00	1,53
1211427824	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001686	89771	0,00	1,53
1211427824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001686	91709	1,53	0,00
1211427830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001668	45003	0,00	24,80
1211427830	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001668	45015	24,80	0,00
1211427830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001668	91709	24,80	0,00
1211427830	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001668	89771	0,00	24,80
1211427836	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001672	45015	1.137,05	0,00
1211427836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001672	45003	0,00	1.137,05
1211427836	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001672	89771	0,00	1.137,05
1211427836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001672	91709	1.137,05	0,00
1211427842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001677	45003	0,00	397,23
1211427842	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001677	45015	397,23	0,00
1211427842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001677	91709	397,23	0,00
1211427842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001677	89771	0,00	397,23
1211427848	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001679	45015	336,04	0,00
1211427848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001679	45003	0,00	336,04
1211427848	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001679	89771	0,00	336,04
1211427848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001679	91709	336,04	0,00
1211427854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001681	45003	0,00	6,47
1211427854	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001681	45015	6,47	0,00
1211427854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001681	91709	6,47	0,00
1211427854	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001681	89771	0,00	6,47
1211427860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	86292	0,00	2.722,50
1211427860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	89301	0,00	2.722,50
1211427860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	89302	2.722,50	0,00
1211427860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	89286	0,00	2.722,50
1211427860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	89287	2.722,50	0,00
1211427860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	45015	2.722,50	0,00
1211427860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003383	89770	0,00	2.722,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003383	91708	2.722,50	0,00
		Transf.Bancária					
1211427870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003386	86292	0,00	331,72
		Transf.Bancária					
1211427870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003386	89302	331,72	0,00
		Transf.Bancária					
1211427870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003386	89301	0,00	331,72
		Transf.Bancária					
1211427870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003386	89287	331,72	0,00
		Transf.Bancária					
1211427870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003386	89286	0,00	331,72
		Transf.Bancária					
1211427870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003386	45015	331,72	0,00
		Transf.Bancária					
1211427870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003386	91708	331,72	0,00
		Transf.Bancária					
1211427870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003386	89770	0,00	331,72
		Transf.Bancária					
1211427880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003298	86292	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003298	89301	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003298	89302	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003298	89286	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003298	89287	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003298	45015	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003298	89770	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003298	91708	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003299	86292	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003299	89302	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003299	89301	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003299	89287	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003299	89286	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003299	45015	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003299	91708	191,67	0,00
		Transf.Bancária					
1211427890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003299	89770	0,00	191,67
		Transf.Bancária					
1211427900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003301	86292	0,00	51,38
		Transf.Bancária					
1211427900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003301	89301	0,00	51,38
		Transf.Bancária					
1211427900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003301	89302	51,38	0,00
		Transf.Bancária					
1211427900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003301	89286	0,00	51,38
		Transf.Bancária					
1211427900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003301	89287	51,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003301	45015	51,38	0,00
		Transf.Bancária					
1211427900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003301	89770	0,00	51,38
		Transf.Bancária					
1211427900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003301	91708	51,38	0,00
		Transf.Bancária					
1211427910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003304	86292	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1211427910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003304	89302	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211427910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003304	89301	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1211427910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003304	89287	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211427910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003304	89286	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1211427910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003304	45015	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211427910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003304	91708	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211427910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003304	89770	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1211427920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	255,55
		Transf.Bancária					
1211427920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	255,55
		Transf.Bancária					
1211427920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	255,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211427920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	255,55
		Transf.Bancária					
1211427920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	255,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211427920	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	255,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211427920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	255,55
		Transf.Bancária					
1211427920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	255,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211427930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1211427930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211427930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1211427930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211427930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1211427930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211427930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	175,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211427930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	175,74
		Transf.Bancária					
1211427940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	470,22
		Transf.Bancária					
1211427940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	470,22
		Transf.Bancária					
1211427940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	470,22	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	470,22
1211427940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	470,22	0,00
1211427940	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	470,22	0,00
1211427940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	470,22
1211427940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	470,22	0,00
1211427950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.282,95
1211427950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.282,95	0,00
1211427950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.282,95
1211427950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.282,95	0,00
1211427950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.282,95
1211427950	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.282,95	0,00
1211427950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.282,95	0,00
1211427950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.282,95
1211427960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.116,24
1211427960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.116,24
1211427960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.116,24	0,00
1211427960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.116,24
1211427960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.116,24	0,00
1211427960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.116,24	0,00
1211427960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.116,24
1211427960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.116,24	0,00
1211427970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	225,94
1211427970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89302	225,94	0,00
1211427970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	225,94
1211427970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89287	225,94	0,00
1211427970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	225,94
1211427970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	45015	225,94	0,00
1211427970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	91708	225,94	0,00
1211427970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	225,94
1211427980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.266,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211427980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.266,95
		Transf.Bancária					
1211427980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.266,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.266,95
		Transf.Bancária					
1211427980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.266,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.266,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.266,95
		Transf.Bancária					
1211427980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.266,95	0,00
		Transf.Bancária					
1211427990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	650,79
		Transf.Bancária					
1211427990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	650,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211427990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	650,79
		Transf.Bancária					
1211427990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	650,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211427990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	650,79
		Transf.Bancária					
1211427990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	650,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211427990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	650,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211427990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	650,79
		Transf.Bancária					
1211428000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1211428010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1211428010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1211428010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	269,84
		Transf.Bancária					
1211428010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1211428010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	269,84	0,00
		Transf.Bancária					
1211428010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	269,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	269,84	0,00
1211428020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	545,24
1211428020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89302	545,24	0,00
1211428020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	545,24
1211428020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89287	545,24	0,00
1211428020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	545,24
1211428020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	45015	545,24	0,00
1211428020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	91708	545,24	0,00
1211428020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	545,24
1211428030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	635,06
1211428030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	635,06
1211428030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	635,06	0,00
1211428030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	635,06
1211428030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	635,06	0,00
1211428030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	635,06	0,00
1211428030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	635,06
1211428030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	635,06	0,00
1211428040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	86292	0,00	540,00
1211428040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	89302	540,00	0,00
1211428040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	89301	0,00	540,00
1211428040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	89287	540,00	0,00
1211428040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	89286	0,00	540,00
1211428040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	45015	540,00	0,00
1211428040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	91708	540,00	0,00
1211428040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003474	89770	0,00	540,00
1211428050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003477	86292	0,00	690,00
1211428050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003477	89301	0,00	690,00
1211428050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003477	89302	690,00	0,00
1211428050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003477	89286	0,00	690,00
1211428050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003477	89287	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428050	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003477	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003477	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003477	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003479	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003479	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003479	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003479	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003479	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003479	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003479	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003479	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003480	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003480	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003480	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003480	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003480	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003480	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003480	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003480	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003481	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003481	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003481	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003481	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003481	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003481	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003481	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003481	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003414	86292	0,00	3.177,50
		Transf.Bancária					
1211428090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003414	89301	0,00	3.177,50
		Transf.Bancária					
1211428090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003414	89302	3.177,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003414	89286	0,00	3.177,50
1211428090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003414	89287	3.177,50	0,00
1211428090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003414	45015	3.177,50	0,00
1211428090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003414	89770	0,00	3.177,50
1211428090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003414	91708	3.177,50	0,00
1211428100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	86292	0,00	2.380,98
1211428100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	89302	2.380,98	0,00
1211428100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	89301	0,00	2.380,98
1211428100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	89287	2.380,98	0,00
1211428100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	89286	0,00	2.380,98
1211428100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	45015	2.380,98	0,00
1211428100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	91708	2.380,98	0,00
1211428100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003260	89770	0,00	2.380,98
1211428110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	86292	0,00	214,96
1211428110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	89301	0,00	214,96
1211428110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	89302	214,96	0,00
1211428110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	89286	0,00	214,96
1211428110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	89287	214,96	0,00
1211428110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	45015	214,96	0,00
1211428110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	89770	0,00	214,96
1211428110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003423	91708	214,96	0,00
1211428120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	86292	0,00	180,92
1211428120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	89302	180,92	0,00
1211428120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	89301	0,00	180,92
1211428120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	89287	180,92	0,00
1211428120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	89286	0,00	180,92
1211428120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	45015	180,92	0,00
1211428120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	91708	180,92	0,00
1211428120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003425	89770	0,00	180,92
1211428130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003426	86292	0,00	194,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003426	89301	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1211428130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003426	89302	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003426	89286	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1211428130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003426	89287	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003426	45015	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003426	89770	0,00	194,49
		Transf.Bancária					
1211428130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003426	91708	194,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003427	86292	0,00	459,21
		Transf.Bancária					
1211428140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003427	89302	459,21	0,00
		Transf.Bancária					
1211428140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003427	89301	0,00	459,21
		Transf.Bancária					
1211428140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003427	89287	459,21	0,00
		Transf.Bancária					
1211428140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003427	89286	0,00	459,21
		Transf.Bancária					
1211428140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003427	45015	459,21	0,00
		Transf.Bancária					
1211428140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003427	91708	459,21	0,00
		Transf.Bancária					
1211428140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003427	89770	0,00	459,21
		Transf.Bancária					
1211428150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003428	86292	0,00	923,81
		Transf.Bancária					
1211428150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003428	89301	0,00	923,81
		Transf.Bancária					
1211428150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003428	89302	923,81	0,00
		Transf.Bancária					
1211428150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003428	89286	0,00	923,81
		Transf.Bancária					
1211428150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003428	89287	923,81	0,00
		Transf.Bancária					
1211428150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003428	45015	923,81	0,00
		Transf.Bancária					
1211428150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003428	89770	0,00	923,81
		Transf.Bancária					
1211428150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003428	91708	923,81	0,00
		Transf.Bancária					
1211428160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003424	86292	0,00	291,73
		Transf.Bancária					
1211428160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003424	89302	291,73	0,00
		Transf.Bancária					
1211428160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003424	89301	0,00	291,73
		Transf.Bancária					
1211428160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003424	89287	291,73	0,00
		Transf.Bancária					
1211428160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003424	89286	0,00	291,73
		Transf.Bancária					
1211428160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003424	45015	291,73	0,00
		Transf.Bancária					
1211428160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003424	91708	291,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003424	89770	0,00	291,73
		Transf.Bancária					
1211428170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1211428170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1211428170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211428170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1211428170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211428170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211428170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
		Transf.Bancária					
1211428170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
		Transf.Bancária					
1211428180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
1211428180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
1211428180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
1211428180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	538,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211428180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	538,49
		Transf.Bancária					
1211428190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	2.618,55
		Transf.Bancária					
1211428190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	2.618,55
		Transf.Bancária					
1211428190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	2.618,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211428190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	2.618,55
		Transf.Bancária					
1211428190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	2.618,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211428190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	45015	2.618,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211428190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	2.618,55
		Transf.Bancária					
1211428190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001233	91708	2.618,55	0,00
		Transf.Bancária					
1211428200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	7.701,20
		Transf.Bancária					
1211428200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	89302	7.701,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	7.701,20
		Transf.Bancária					
1211428200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001234	89287	7.701,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	7.701,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	45015	7.701,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001234	91708	7.701,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	7.701,20
		Transf.Bancária					
1211428210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002681	86292	0,00	528,82
		Transf.Bancária					
1211428210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002681	89301	0,00	528,82
		Transf.Bancária					
1211428210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002681	89302	528,82	0,00
		Transf.Bancária					
1211428210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002681	89286	0,00	528,82
		Transf.Bancária					
1211428210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002681	89287	528,82	0,00
		Transf.Bancária					
1211428210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002681	45015	528,82	0,00
		Transf.Bancária					
1211428210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002681	89770	0,00	528,82
		Transf.Bancária					
1211428210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002681	91708	528,82	0,00
		Transf.Bancária					
1211428220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003308	86292	0,00	597,60
		Transf.Bancária					
1211428220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003308	89302	597,60	0,00
		Transf.Bancária					
1211428220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003308	89301	0,00	597,60
		Transf.Bancária					
1211428220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003308	89287	597,60	0,00
		Transf.Bancária					
1211428220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003308	89286	0,00	597,60
		Transf.Bancária					
1211428220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003308	45015	597,60	0,00
		Transf.Bancária					
1211428220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003308	91708	597,60	0,00
		Transf.Bancária					
1211428220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003308	89770	0,00	597,60
		Transf.Bancária					
1211428230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002702	86292	0,00	282,30
		Transf.Bancária					
1211428230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002702	89301	0,00	282,30
		Transf.Bancária					
1211428230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002702	89302	282,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211428230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002702	89286	0,00	282,30
		Transf.Bancária					
1211428230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002702	89287	282,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211428230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002702	45015	282,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211428230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002702	89770	0,00	282,30
		Transf.Bancária					
1211428230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002702	91708	282,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211428240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003475	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003475	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003475	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003475	89287	690,00	0,00
1211428240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003475	89286	0,00	690,00
1211428240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003475	45015	690,00	0,00
1211428240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003475	91708	690,00	0,00
1211428240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003475	89770	0,00	690,00
1211428250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	86292	0,00	690,00
1211428250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	89301	0,00	690,00
1211428250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	89302	690,00	0,00
1211428250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	89286	0,00	690,00
1211428250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	89287	690,00	0,00
1211428250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	45015	690,00	0,00
1211428250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	89770	0,00	690,00
1211428250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003476	91708	690,00	0,00
1211428260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	86292	0,00	690,00
1211428260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	89302	690,00	0,00
1211428260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	89301	0,00	690,00
1211428260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	89287	690,00	0,00
1211428260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	89286	0,00	690,00
1211428260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	45015	690,00	0,00
1211428260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	91708	690,00	0,00
1211428260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003478	89770	0,00	690,00
1211428270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	86292	0,00	690,00
1211428270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	89301	0,00	690,00
1211428270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	89302	690,00	0,00
1211428270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	89286	0,00	690,00
1211428270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	89287	690,00	0,00
1211428270	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	45015	690,00	0,00
1211428270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	89770	0,00	690,00
1211428270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003482	91708	690,00	0,00
1211428280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003483	86292	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003483	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003483	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003483	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003483	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003483	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003483	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003483	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003484	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003484	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003484	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003484	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003484	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003484	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003484	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1211428290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003484	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003486	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003486	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003486	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003486	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003486	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003486	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003486	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003486	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003487	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003487	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003487	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003487	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003487	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003487	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003487	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003487	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003488	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003488	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003488	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003488	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003488	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003488	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003488	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003488	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003489	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003489	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003489	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003489	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003489	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003489	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003489	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1211428337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003489	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002443	86292	0,00	150.720,20
		Transf.Bancária					
1211428347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002443	89302	150.720,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002443	89301	0,00	150.720,20
		Transf.Bancária					
1211428347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002443	89287	150.720,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002443	89286	0,00	150.720,20
		Transf.Bancária					
1211428347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002443	45015	150.720,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002443	91708	150.720,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211428347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002443	89770	0,00	150.720,20
		Transf.Bancária					
1211428357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002996	86292	0,00	273,80
		Transf.Bancária					
1211428357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002996	89301	0,00	273,80
		Transf.Bancária					
1211428357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002996	89302	273,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211428357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002996	89286	0,00	273,80
		Transf.Bancária					
1211428357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002996	89287	273,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002996	45015	273,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211428357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002996	89770	0,00	273,80
		Transf.Bancária					
1211428357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002996	91708	273,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211428367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
1211428367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	89302	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
1211428367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000671	89287	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
1211428367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000671	45015	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000671	91708	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
1211428377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000672	86292	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
1211428377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000672	89301	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
1211428377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	89302	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000672	89286	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
1211428377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000672	89287	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000672	45015	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000672	89770	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
1211428377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000672	91708	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001226	86292	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
1211428387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001226	89302	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001226	89301	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
1211428387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001226	89287	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001226	89286	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
1211428387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001226	45015	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001226	91708	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001226	89770	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
1211428397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	2.689,58
		Transf.Bancária					
1211428397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	2.689,58
		Transf.Bancária					
1211428397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	89302	2.689,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	2.689,58
1211428397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89287	2.689,58	0,00
1211428397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	2.689,58	0,00
1211428397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	2.689,58
1211428397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	2.689,58	0,00
1211428407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	86292	0,00	1.122,97
1211428407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89302	1.122,97	0,00
1211428407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89301	0,00	1.122,97
1211428407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89287	1.122,97	0,00
1211428407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89286	0,00	1.122,97
1211428407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	45015	1.122,97	0,00
1211428407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	91708	1.122,97	0,00
1211428407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001628	89770	0,00	1.122,97
1211428417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	694,57
1211428417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	694,57
1211428417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	694,57	0,00
1211428417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	694,57
1211428417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89287	694,57	0,00
1211428417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	45015	694,57	0,00
1211428417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	694,57
1211428417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	91708	694,57	0,00
1211428427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	7.170,45
1211428427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89302	7.170,45	0,00
1211428427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	7.170,45
1211428427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89287	7.170,45	0,00
1211428427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	7.170,45
1211428427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	45015	7.170,45	0,00
1211428427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	91708	7.170,45	0,00
1211428427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	7.170,45
1211428437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000984	89278	0,00	800,00
1211428437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000984	89245	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000984	89284	800,00	0,00
1211428437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000984	89299	800,00	0,00
1211428437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000984	89766	0,00	800,00
1211428437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000984	89768	800,00	0,00
1211428444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	650,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	650,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	650,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	650,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211428454	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	86292	355,06	0,00
1211428454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	87516	0,00	355,06
1211428454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000640	89284	0,00	355,06
1211428454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000640	89299	0,00	355,06
1211428454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89301	355,06	0,00
1211428454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89768	0,00	355,06
1211428454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000640	89286	355,06	0,00
1211428454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000640	89770	355,06	0,00
1211428464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000640	86292	0,00	4,26
1211428464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000640	89301	0,00	4,26
1211428464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000640	89302	4,26	0,00
1211428464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000640	89286	0,00	4,26
1211428464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000640	89287	4,26	0,00
1211428464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000640	45006	4,26	0,00
1211428464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000640	89770	0,00	4,26
1211428464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000640	89771	4,26	0,00
1211428473	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	86292	1.452,20	0,00
1211428473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	87516	0,00	1.452,20
1211428473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000638	89284	0,00	1.452,20
1211428473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89301	1.452,20	0,00
1211428473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000638	89299	0,00	1.452,20
1211428473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89768	0,00	1.452,20
1211428473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000638	89286	1.452,20	0,00
1211428473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000638	89770	1.452,20	0,00
1211428483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000638	86292	0,00	17,42
1211428483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000638	89301	0,00	17,42
1211428483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000638	89302	17,42	0,00
1211428483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000638	89286	0,00	17,42
1211428483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000638	89287	17,42	0,00
1211428483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000638	45006	17,42	0,00
1211428483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000638	89770	0,00	17,42
1211428483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000638	89771	17,42	0,00
1211428493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89287	647,81	0,00
1211428498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89286	0,00	647,81
1211428498	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	45015	647,81	0,00
1211428498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	50438	0,00	647,81
1211428498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	89770	0,00	647,81
1211428498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000067	91708	647,81	0,00
1211428506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89286	0,00	243,05
1211428506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89287	243,05	0,00
1211428506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	50438	0,00	243,05
1211428506	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	45015	243,05	0,00
1211428506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	91708	243,05	0,00
1211428506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000068	89770	0,00	243,05
1211428514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89287	114,14	0,00
1211428514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89286	0,00	114,14
1211428514	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	45015	114,14	0,00
1211428514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	50438	0,00	114,14
1211428514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	89770	0,00	114,14
1211428514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000069	91708	114,14	0,00
1211428522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89286	0,00	540,00
1211428522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89287	540,00	0,00
1211428522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	50438	0,00	540,00
1211428522	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	45015	540,00	0,00
1211428522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	91708	540,00	0,00
1211428522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000966	89770	0,00	540,00
1211428530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89287	480,54	0,00
1211428530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	480,54
1211428530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91769	0,00	480,54
1211428530	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	45015	480,54	0,00
1211428530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	480,54
1211428530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000098	91708	480,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89286	0,00	1.009,18
1211428538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89287	1.009,18	0,00
1211428538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91769	0,00	1.009,18
1211428538	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	45015	1.009,18	0,00
1211428538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	91708	1.009,18	0,00
1211428538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000099	89770	0,00	1.009,18
1211428546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89287	560,43	0,00
1211428546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89286	0,00	560,43
1211428546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91769	0,00	560,43
1211428546	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	45015	560,43	0,00
1211428546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	89770	0,00	560,43
1211428546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000100	91708	560,43	0,00
1211428554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	89286	0,00	352,52
1211428554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	89287	352,52	0,00
1211428554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	91769	0,00	352,52
1211428554	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	45015	352,52	0,00
1211428554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	91708	352,52	0,00
1211428554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000101	89770	0,00	352,52
1211428562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	89287	484,47	0,00
1211428562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	89286	0,00	484,47
1211428562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	91769	0,00	484,47
1211428562	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	45015	484,47	0,00
1211428562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	89770	0,00	484,47
1211428562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001368	91708	484,47	0,00
1211428570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003496	86292	112,74	0,00
1211428570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003496	87652	0,00	112,74
1211428570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003496	89284	0,00	112,74
1211428570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003496	89301	112,74	0,00
1211428570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003496	89299	0,00	112,74
1211428570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003496	89768	0,00	112,74
1211428570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003496	89286	112,74	0,00
1211428570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003496	89770	112,74	0,00
1211428579	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003468	87537	0,00	716,10
1211428579	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2024/003468	86292	716,10	0,00
1211428579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003468	89284	0,00	716,10
1211428579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003468	89299	0,00	716,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003468	89301	716,10	0,00
1211428579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003468	89768	0,00	716,10
1211428579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003468	89286	716,10	0,00
1211428579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003468	89770	716,10	0,00
1211428588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001369	89286	0,00	551,53
		Transf.Bancária					
1211428588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001369	89287	551,53	0,00
		Transf.Bancária					
1211428588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001369	91769	0,00	551,53
		Transf.Bancária					
1211428588	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/001369	45015	551,53	0,00
		Transf.Bancária					
1211428588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001369	89770	0,00	551,53
		Transf.Bancária					
1211428588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001369	91708	551,53	0,00
		Transf.Bancária					
1211428596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001370	89287	254,98	0,00
		Transf.Bancária					
1211428596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001370	89286	0,00	254,98
		Transf.Bancária					
1211428596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001370	91769	0,00	254,98
		Transf.Bancária					
1211428596	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2024/001370	45015	254,98	0,00
		Transf.Bancária					
1211428596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001370	91708	254,98	0,00
		Transf.Bancária					
1211428596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001370	89770	0,00	254,98
		Transf.Bancária					
1211428604	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	86292	135,00	0,00
1211428604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002683	87516	0,00	135,00
1211428604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002683	89284	0,00	135,00
1211428604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002683	89301	135,00	0,00
1211428604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002683	89299	0,00	135,00
1211428604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	89768	0,00	135,00
1211428604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002683	89286	135,00	0,00
1211428604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002683	89770	135,00	0,00
1211428613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1211428619	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	14.341,58
		Contrato: 5 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211428619	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	14.341,58	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211428622	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/000984	86593	800,00	0,00
1211428622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000984	89284	0,00	800,00
1211428622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000984	89299	0,00	800,00
1211428622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000984	89301	800,00	0,00
1211428622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000984	89768	0,00	800,00
1211428622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000984	89286	800,00	0,00
1211428622	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000984	85174	0,00	800,00
1211428622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000984	89770	800,00	0,00
1211428631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000984	86593	0,00	800,00
		TRANSF. BANC					
1211428631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000984	89301	0,00	800,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89302	800,00	0,00
1211428631	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89488	0,00	800,00
1211428631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89286	0,00	800,00
1211428631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89287	800,00	0,00
1211428631	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	45029	800,00	0,00
1211428631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89770	0,00	800,00
1211428631	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	89881	800,00	0,00
1211428631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000984	91708	800,00	0,00
1211428643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000769	45031	1,92	0,00
1211428643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000769	45006	0,00	1,92
1211428643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000769	91709	1,92	0,00
1211428643	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000769	89771	0,00	1,92
1211428649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000814	45006	0,00	0,80
1211428649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000814	45031	0,80	0,00
1211428649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000814	89771	0,00	0,80
1211428649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000814	91709	0,80	0,00
1211428655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000819	45031	12,85	0,00
1211428655	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000819	45006	0,00	12,85
1211428655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000819	91709	12,85	0,00
1211428655	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000819	89771	0,00	12,85
1211428661	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	86292	0,00	333,10
1211428661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	89302	333,10	0,00
1211428661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	89301	0,00	333,10
1211428661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	89287	333,10	0,00
1211428661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	89286	0,00	333,10
1211428661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	45031	333,10	0,00
1211428661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	89770	0,00	333,10
1211428661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000723	91708	333,10	0,00
1211428671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	1.058,71
1211428671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.058,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.058,71	0,00
		Transf.Bancária					
1211428671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.058,71
		Transf.Bancária					
1211428671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.058,71	0,00
		Transf.Bancária					
1211428671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000013	45031	1.058,71	0,00
		Transf.Bancária					
1211428671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.058,71	0,00
		Transf.Bancária					
1211428671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.058,71
		Transf.Bancária					
1211428681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000921	86292	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1211428681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000921	89302	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211428681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000921	89301	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1211428681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000921	89287	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211428681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000921	89286	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1211428681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000921	45031	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211428681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000921	89770	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1211428681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000921	91708	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1211428691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000820	45029	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1211428691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000820	45006	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
1211428691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000820	91709	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1211428691	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000820	89771	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
1211428697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000811	45006	0,00	1,59
		Transf.Bancária					
1211428697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000811	45029	1,59	0,00
		Transf.Bancária					
1211428697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000811	89771	0,00	1,59
		Transf.Bancária					
1211428697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000811	91709	1,59	0,00
		Transf.Bancária					
1211428703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000813	45029	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000813	45006	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
1211428703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000813	91709	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000813	89771	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
1211428709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	928,00
		Transf.Bancária					
1211428709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	928,00
		Transf.Bancária					
1211428709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	89302	928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	928,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000038	89287	928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000038	45029	928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	928,00
		Transf.Bancária					
1211428709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000038	91708	928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211428719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	314,35
		Transf.Bancária					
1211428719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	314,35	0,00
		Transf.Bancária					
1211428719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	314,35
		Transf.Bancária					
1211428719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	314,35	0,00
		Transf.Bancária					
1211428719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	314,35
		Transf.Bancária					
1211428719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	314,35	0,00
		Transf.Bancária					
1211428719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	314,35	0,00
		Transf.Bancária					
1211428719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	314,35
		Transf.Bancária					
1211428729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1211428729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1211428729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1211428729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1211428729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1211428729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1211428729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1211428729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1211428739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
1211428739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,44	0,00
		Transf.Bancária					
1211428739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
1211428739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,44	0,00
		Transf.Bancária					
1211428739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
1211428739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,44	0,00
		Transf.Bancária					
1211428739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,44	0,00
		Transf.Bancária					
1211428739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,44
		Transf.Bancária					
1211428749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	364,40
		Transf.Bancária					
1211428749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	364,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	364,40	0,00
		Transf.Bancária					
1211428749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	364,40
		Transf.Bancária					
1211428749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	364,40	0,00
		Transf.Bancária					
1211428749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	364,40	0,00
		Transf.Bancária					
1211428749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	364,40
		Transf.Bancária					
1211428749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	364,40	0,00
		Transf.Bancária					
1211428759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	244,76
		Transf.Bancária					
1211428759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	244,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211428759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	244,76
		Transf.Bancária					
1211428759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	244,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211428759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	244,76
		Transf.Bancária					
1211428759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	244,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211428759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	244,76	0,00
		Transf.Bancária					
1211428759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	244,76
		Transf.Bancária					
1211428769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1211428769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1211428769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1211428769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	131,79
		Transf.Bancária					
1211428769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	131,79	0,00
		Transf.Bancária					
1211428779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
1211428779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211428779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
1211428779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211428779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
1211428779	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211428779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211428779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	87,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	150,60
1211428789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	150,60
1211428789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	150,60	0,00
1211428789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	150,60
1211428789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	150,60	0,00
1211428789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	150,60	0,00
1211428789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	150,60
1211428789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	150,60	0,00
1211428799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	242,08
1211428799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89302	242,08	0,00
1211428799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	242,08
1211428799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89287	242,08	0,00
1211428799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	242,08
1211428799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	45029	242,08	0,00
1211428799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	91708	242,08	0,00
1211428799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	242,08
1211428809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000623	86292	78,32	0,00
1211428809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	87512	0,00	78,32
1211428809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000623	89284	0,00	78,32
1211428809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89301	78,32	0,00
1211428809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000623	89299	0,00	78,32
1211428809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89768	0,00	78,32
1211428809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000623	89286	78,32	0,00
1211428809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000623	89770	78,32	0,00
1211428819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000623	86292	0,00	0,19
1211428819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000623	89301	0,00	0,19
1211428819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000623	89302	0,19	0,00
1211428819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000623	89286	0,00	0,19
1211428819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000623	89287	0,19	0,00
1211428819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000623	45006	0,19	0,00
1211428819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000623	89770	0,00	0,19
1211428819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000623	89771	0,19	0,00
1211428828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	135,58	0,00
1211428828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	135,58
1211428828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	135,58
1211428828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	135,58	0,00
1211428828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	135,58
1211428828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	135,58
1211428828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	135,58	0,00
1211428828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	135,58	0,00
1211428838	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,33
1211428838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,33
1211428838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,33	0,00
1211428838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,33	0,00
1211428838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,33	0,00
1211428838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,33
1211428838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,33	0,00
1211428847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000721	86292	189,62	0,00
1211428847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	87512	0,00	189,62
1211428847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000721	89284	0,00	189,62
1211428847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89301	189,62	0,00
1211428847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000721	89299	0,00	189,62
1211428847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89768	0,00	189,62
1211428847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000721	89286	189,62	0,00
1211428847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000721	89770	189,62	0,00
1211428857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000721	86292	0,00	0,46
1211428857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000721	89301	0,00	0,46
1211428857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000721	89302	0,46	0,00
1211428857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000721	89286	0,00	0,46
1211428857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000721	89287	0,46	0,00
1211428857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000721	45006	0,46	0,00
1211428857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000721	89770	0,00	0,46
1211428857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000721	89771	0,46	0,00
1211428885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	30,53	0,00
1211428885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	30,53
1211428885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	30,53
1211428885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	30,53	0,00
1211428885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	30,53
1211428885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	30,53
1211428885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	30,53	0,00
1211428885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	30,53	0,00
1211428895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,07
1211428895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,07
1211428895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,07	0,00
1211428895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,07
1211428895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,07	0,00
1211428895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,07	0,00
1211428895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,07
1211428895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,07	0,00
1211428905	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	15,00	0,00
1211428905	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	15,00
1211428905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	15,00
1211428905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	15,00	0,00
1211428905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	15,00
1211428905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	15,00
1211428905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	15,00	0,00
1211428905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	15,00	0,00
1211428914	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000183	87652	0,00	35,50
1211428914	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	86609	35,50	0,00
1211428914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000183	89284	0,00	35,50
1211428914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000183	89299	0,00	35,50
1211428914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89301	35,50	0,00
1211428914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89768	0,00	35,50
1211428914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000183	89286	35,50	0,00
1211428914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000183	89770	35,50	0,00
1211428923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	71,89
1211428923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	71,89	0,00
1211428923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	71,89
1211428923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	71,89	0,00
1211428923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	71,89
1211428923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	71,89
1211428923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	71,89	0,00
1211428923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	71,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211428933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,17
1211428933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,17
1211428933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,17	0,00
1211428933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,17
1211428933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,17	0,00
1211428933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,17	0,00
1211428933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,17
1211428933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,17	0,00
1211428942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	564,68	0,00
1211428942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	564,68
1211428942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	564,68
1211428942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	564,68	0,00
1211428942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	564,68
1211428942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	564,68
1211428942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	564,68	0,00
1211428942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	564,68	0,00
1211428952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,36
1211428952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,36
1211428952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,36	0,00
1211428952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,36
1211428952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,36	0,00
1211428952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,36	0,00
1211428952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,36
1211428952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,36	0,00
1211428961	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	733,06	0,00
1211428961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	733,06
1211428961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	733,06
1211428961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	733,06	0,00
1211428961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	733,06
1211428961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	733,06
1211428961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	733,06	0,00
1211428961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	733,06	0,00
1211428971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,76
1211428971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,76
1211428971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,76	0,00
1211428971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,76
1211428971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,76	0,00
1211428971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,76	0,00
1211428971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,76
1211428971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,76	0,00
1211428980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003517	89284	113,36	0,00
1211428980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003517	89245	0,00	113,36
1211428980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003517	89245	113,36	0,00
1211428980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003517	89281	0,00	113,36
1211428980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003517	89278	113,36	0,00
1211428980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003517	89278	0,00	113,36
1211428980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003517	89299	113,36	0,00
1211428980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003517	89768	113,36	0,00
1211428980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003517	89766	0,00	113,36
1211428980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003517	89295	0,00	113,36
1211428992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	964,62	0,00
1211428992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	964,62
1211428992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	964,62
1211428992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	964,62
1211428992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	964,62	0,00
1211428992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	964,62
1211428992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	964,62	0,00
1211428992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	964,62	0,00
1211429002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,32
1211429002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,32	0,00
1211429002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,32
1211429002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,32	0,00
1211429002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,32	0,00
1211429002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,32
1211429002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,32	0,00
1211429011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000985	89281	0,00	30,98
1211429011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000985	89284	30,98	0,00
1211429011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000985	89278	0,00	30,98
1211429011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000985	89278	30,98	0,00
1211429011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000985	89245	30,98	0,00
1211429011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000985	89245	0,00	30,98
1211429011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000985	89299	30,98	0,00
1211429011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000985	89766	0,00	30,98
1211429011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000985	89768	30,98	0,00
1211429011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000985	89295	0,00	30,98
1211429023	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002602	86292	188,71	0,00
1211429023	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	87512	0,00	188,71
1211429023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	89284	0,00	188,71
1211429023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	89299	0,00	188,71
1211429023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89301	188,71	0,00
1211429023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89768	0,00	188,71
1211429023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	89286	188,71	0,00
1211429023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002602	89770	188,71	0,00
1211429033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002602	86292	0,00	0,45
1211429033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002602	89301	0,00	0,45
1211429033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002602	89302	0,45	0,00
1211429033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002602	89286	0,00	0,45
1211429033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002602	89287	0,45	0,00
1211429033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002602	45006	0,45	0,00
1211429033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002602	89770	0,00	0,45
1211429033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002602	89771	0,45	0,00
1211429042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	106,94	0,00
1211429042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	106,94
1211429042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	106,94
1211429042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	106,94	0,00
1211429042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	106,94
1211429042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	106,94
1211429042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	106,94	0,00
1211429042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	106,94	0,00
1211429052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,26
1211429052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,26
1211429052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,26	0,00
1211429052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,26
1211429052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,26	0,00
1211429052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,26	0,00
1211429052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,26
1211429052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,26	0,00
1211429062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	497,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	497,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	497,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	497,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429072	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	117.907,20	0,00
		Contrato: 38 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1211429072	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	117.907,20
		Contrato: 38 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1211429075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1211429085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003518	89245	650,89	0,00
1211429085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003518	89245	0,00	650,89
1211429085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003518	89278	650,89	0,00
1211429085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003518	89278	0,00	650,89
1211429085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003518	89281	0,00	650,89
1211429085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003518	89284	650,89	0,00
1211429085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003518	89299	650,89	0,00
1211429085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003518	89768	650,89	0,00
1211429085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003518	89766	0,00	650,89
1211429085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003518	89295	0,00	650,89
1211429097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003519	89284	414,72	0,00
1211429097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003519	89281	0,00	414,72
1211429097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003519	89278	414,72	0,00
1211429097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003519	89278	0,00	414,72
1211429097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003519	89245	414,72	0,00
1211429097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003519	89245	0,00	414,72
1211429097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003519	89299	414,72	0,00
1211429097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003519	89766	0,00	414,72
1211429097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003519	89768	414,72	0,00
1211429097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003519	89295	0,00	414,72
1211429109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003520	89245	497,97	0,00
1211429109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003520	89245	0,00	497,97
1211429109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003520	89278	497,97	0,00
1211429109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003520	89278	0,00	497,97
1211429109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003520	89281	0,00	497,97
1211429109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003520	89284	497,97	0,00
1211429109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003520	89299	497,97	0,00
1211429109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003520	89768	497,97	0,00
1211429109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003520	89766	0,00	497,97
1211429109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003520	89295	0,00	497,97
1211429121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003521	89284	414,72	0,00
1211429121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003521	89281	0,00	414,72
1211429121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003521	89278	414,72	0,00
1211429121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003521	89278	0,00	414,72
1211429121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003521	89245	414,72	0,00
1211429121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003521	89245	0,00	414,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003521	89299	414,72	0,00
1211429121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003521	89766	0,00	414,72
1211429121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003521	89768	414,72	0,00
1211429121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003521	89295	0,00	414,72
1211429133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000986	89245	166,02	0,00
1211429133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000986	89245	0,00	166,02
1211429133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000986	89278	0,00	166,02
1211429133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000986	89278	166,02	0,00
1211429133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000986	89281	0,00	166,02
1211429133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000986	89284	166,02	0,00
1211429133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000986	89299	166,02	0,00
1211429133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000986	89766	0,00	166,02
1211429133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000986	89768	166,02	0,00
1211429133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000986	89295	0,00	166,02
1211429145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000987	89284	41,39	0,00
1211429145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000987	89281	0,00	41,39
1211429145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000987	89278	0,00	41,39
1211429145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000987	89278	41,39	0,00
1211429145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000987	89245	41,39	0,00
1211429145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000987	89245	0,00	41,39
1211429145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000987	89299	41,39	0,00
1211429145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000987	89768	41,39	0,00
1211429145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000987	89766	0,00	41,39
1211429145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000987	89295	0,00	41,39
1211429157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003176	89245	0,03	0,00
1211429157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003176	89278	0,03	0,00
1211429157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003176	89284	0,00	0,03
1211429157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003176	89299	0,00	0,03
1211429157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003176	89766	0,03	0,00
1211429157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003176	89768	0,00	0,03
1211429164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000103	89284	0,00	139,50
1211429164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000103	89278	139,50	0,00
1211429164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000103	89245	139,50	0,00
1211429164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000103	89299	0,00	139,50
1211429164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000103	89768	0,00	139,50
1211429164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000103	89766	139,50	0,00
1211429171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000941	89245	3,00	0,00
1211429171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000941	89278	3,00	0,00
1211429171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000941	89284	0,00	3,00
1211429171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000941	89299	0,00	3,00
1211429171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000941	89766	3,00	0,00
1211429171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000941	89768	0,00	3,00
1211429178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003522	89284	583,29	0,00
1211429178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003522	89278	0,00	583,29
1211429178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003522	89278	583,29	0,00
1211429178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003522	89281	0,00	583,29
1211429178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003522	89245	583,29	0,00
1211429178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003522	89245	0,00	583,29
1211429178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003522	89299	583,29	0,00
1211429178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003522	89768	583,29	0,00
1211429178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003522	89766	0,00	583,29
1211429178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003522	89295	0,00	583,29
1211429190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003523	89245	359,82	0,00
1211429190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003523	89245	0,00	359,82
1211429190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003523	89281	0,00	359,82
1211429190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003523	89278	0,00	359,82
1211429190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003523	89278	359,82	0,00
1211429190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003523	89284	359,82	0,00
1211429190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003523	89299	359,82	0,00
1211429190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003523	89766	0,00	359,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003523	89768	359,82	0,00
1211429190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003523	89295	0,00	359,82
1211429247	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	66.347,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66.347,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66.347,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66.347,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66.347,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	66.347,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1211429254	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	13.269,56
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429254	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	13.269,56	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429254	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	13.269,56
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	13.269,56	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	13.269,56
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429254	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	13.269,56	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429261	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	881,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	881,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	881,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	881,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	881,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429261	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	881,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1211429268	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	176,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429268	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	176,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429268	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	176,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	176,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	176,31
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429268	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	176,31	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211429275	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.877,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211429275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.877,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211429275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.877,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211429275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.877,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211429275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.877,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429275	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.877,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211429346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/003469	86593	1.784,85	0,00
		Devolução parte diaria					
1211429346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/003469	89301	1.784,85	0,00
		Devolução parte diaria					
1211429346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003469	89302	0,00	1.784,85
		Devolução parte diaria					
1211429346	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2024/003469	89488	1.784,85	0,00
		Devolução parte diaria					
1211429346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/003469	89287	0,00	1.784,85
		Devolução parte diaria					
1211429346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/003469	89286	1.784,85	0,00
		Devolução parte diaria					
1211429346	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003469	45015	0,00	1.784,85
		Devolução parte diaria					
1211429346	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2024/003469	89881	0,00	1.784,85
		Devolução parte diaria					
1211429346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/003469	89770	1.784,85	0,00
		Devolução parte diaria					
1211429346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003469	91708	0,00	1.784,85
		Devolução parte diaria					
1211429357	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2024/003469	86593	0,00	1.784,85
		Devolução parte diária					
1211429357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/003469	89284	1.784,85	0,00
		Devolução parte diária					
1211429357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003469	89301	0,00	1.784,85
		Devolução parte diária					
1211429357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003469	89299	1.784,85	0,00
		Devolução parte diária					
1211429357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/003469	89768	1.784,85	0,00
		Devolução parte diária					
1211429357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/003469	89286	0,00	1.784,85
		Devolução parte diária					
1211429357	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2024/003469	85174	1.784,85	0,00
		Devolução parte diária					
1211429357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/003469	89770	0,00	1.784,85
		Devolução parte diária					
1211429366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003469	89284	0,00	1.784,85
1211429366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003469	89245	1.784,85	0,00
1211429366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003469	89278	1.784,85	0,00
1211429366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003469	89299	0,00	1.784,85
1211429366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003469	89768	0,00	1.784,85
1211429366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003469	89766	1.784,85	0,00
1211429373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003524	89278	0,00	297,48
1211429373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003524	89245	0,00	297,48
1211429373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003524	89284	297,48	0,00
1211429373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003524	89299	297,48	0,00
1211429373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003524	89766	0,00	297,48
1211429373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003524	89768	297,48	0,00
1211429380	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/003524	86593	297,48	0,00
1211429380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003524	89284	0,00	297,48
1211429380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003524	89299	0,00	297,48
1211429380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003524	89301	297,48	0,00
1211429380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003524	89768	0,00	297,48
1211429380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003524	89286	297,48	0,00
1211429380	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003524	85174	0,00	297,48
1211429380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003524	89770	297,48	0,00
1211429389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1211429389	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1211429389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1211429389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1211429389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1211429389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1211429389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1211429399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1211429399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1211429399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1211429399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1211429399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1211429399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1211429399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1211429399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1211429408	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	221,40	0,00
1211429408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	221,40
1211429408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	221,40
1211429408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	221,40	0,00
1211429408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	221,40
1211429408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	221,40
1211429408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	221,40	0,00
1211429408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	221,40	0,00
1211429418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	5,40
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	5,40
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	5,40	0,00
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	5,40
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	5,40	0,00
		18 TARIFAS TED					
1211429418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	5,40	0,00
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	5,40
		18 TARIFAS TED					
1211429418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	5,40	0,00
		18 TARIFAS TED					
1211429429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1211429429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1211429429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1211429429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
1211429439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	216,00
1211429439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	216,00
1211429439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	216,00	0,00
1211429439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	216,00	0,00
1211429439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	216,00
1211429439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	216,00	0,00
1211429439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	216,00	0,00
1211429439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	216,00
1211429559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	86593	0,00	297,48
1211429559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89302	297,48	0,00
1211429559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89301	0,00	297,48
1211429559	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89488	0,00	297,48
1211429559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89286	0,00	297,48
1211429559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89287	297,48	0,00
1211429559	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	45015	297,48	0,00
1211429559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89770	0,00	297,48
1211429559	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	89881	297,48	0,00
1211429559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003524	91708	297,48	0,00
1211429631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,60
1211429631	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,60	0,00
1211429631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,60
1211429631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,60	0,00
1211429631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,60
1211429631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,60
1211429631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,60	0,00
1211429631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,60	0,00
1211429641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,60
1211429641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,60
1211429641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89302	0,60	0,00
1211429641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,60
1211429641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89287	0,60	0,00
1211429641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	45006	0,60	0,00
1211429641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211429641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,60	0,00
		2 TARIFA TED					
1211429651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1211429651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1211429651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1211429651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1211429651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1211429786	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	2.979,66	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2					
1211429786	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	2.979,66
		Contrato: 13 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2					
1211430165	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	11.590,44
		Contrato: 3 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211430165	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	11.590,44	0,00
		Contrato: 3 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1211433743	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211433743	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211438944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000004	89301	0,00	1.150,00
1211438944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000004	89302	1.150,00	0,00
1211438944	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000004	89490	0,00	1.150,00
1211438944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000004	89770	0,00	1.150,00
1211438944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000004	89286	0,00	1.150,00
1211438944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000004	89287	1.150,00	0,00
1211438944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000004	46027	1.150,00	0,00
1211438944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000004	91708	1.150,00	0,00
1211438944	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000004	89920	0,00	1.150,00
1211438944	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000004	89891	1.150,00	0,00
1211438956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000020	89302	1.100,00	0,00
1211438956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000020	89301	0,00	1.100,00
1211438956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000020	89770	0,00	1.100,00
1211438956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000020	89287	1.100,00	0,00
1211438956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000020	89286	0,00	1.100,00
1211438956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000020	46027	1.100,00	0,00
1211438956	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000020	89920	0,00	1.100,00
1211438956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000020	91708	1.100,00	0,00
1211438966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	7.560,00
1211438966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000089	89302	7.560,00	0,00
1211438966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	7.560,00
1211438966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	7.560,00
1211438966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000089	89287	7.560,00	0,00
1211438966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000089	46027	7.560,00	0,00
1211438966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000089	91708	7.560,00	0,00
1211438966	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000089	89920	0,00	7.560,00
1211438976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	395,91	0,00
1211438976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	395,91
1211438976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	395,91
1211438976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	395,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211438976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	395,91
1211438976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000081	46027	395,91	0,00
1211438976	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000081	89920	0,00	395,91
1211438976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	395,91	0,00
					Total	1.865.134,97	1.865.134,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429202	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429202	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429205	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429205	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429208	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429208	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429211	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429214	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429217	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	14,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429217	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	14,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429220	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	272,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	272,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1212429221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429221	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1212429222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1212429222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1212429222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1212429222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1212429222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1212429222	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.706,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.706,98
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.706,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.706,98
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429223	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.706,98
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.706,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212429224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,87
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,87
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429224	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,87
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212429225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429225	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212429226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.501,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.501,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.501,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.501,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.501,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429226	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.501,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212429227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429227	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212429227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	63,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429228	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	63,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212429238	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	86292	35,50	0,00
1212429238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	87652	0,00	35,50
1212429238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002503	89284	0,00	35,50
1212429238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	89299	0,00	35,50
1212429238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89301	35,50	0,00
1212429238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89768	0,00	35,50
1212429238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	89286	35,50	0,00
1212429238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002503	89770	35,50	0,00
1212429282	90313	ISS	Integração		88724	311,72	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1212429282	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	311,72
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1212429285	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429285	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1212429449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	117,94
1212429449	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	117,94	0,00
1212429449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	117,94
1212429449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	117,94	0,00
1212429449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	117,94
1212429449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	117,94
1212429449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	117,94	0,00
1212429449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	117,94	0,00
1212429458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	117,94
		DEB. BANC					
1212429458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	117,94
		DEB. BANC					
1212429458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	117,94	0,00
		DEB. BANC					
1212429458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	117,94
		DEB. BANC					
1212429458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	117,94	0,00
		DEB. BANC					
1212429458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	117,94	0,00
		DEB. BANC					
1212429458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	117,94
		DEB. BANC					
1212429458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	117,94	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2024 - Dispensa por Limite					
1212429468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2024 - Dispensa por Limite					
1212429468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2024 - Dispensa por Limite					
1212429468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2024 - Dispensa por Limite					
1212429473	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003209	86292	2.210,00	0,00
1212429473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003209	87669	0,00	2.210,00
1212429473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003209	89284	0,00	2.210,00
1212429473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003209	89301	2.210,00	0,00
1212429473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003209	89299	0,00	2.210,00
1212429473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003209	89768	0,00	2.210,00
1212429473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003209	89286	2.210,00	0,00
1212429473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003209	89770	2.210,00	0,00
1212429482	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/003271	86292	21.500,00	0,00
1212429482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003271	89284	0,00	21.500,00
1212429482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003271	89299	0,00	21.500,00
1212429482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003271	89301	21.500,00	0,00
1212429482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003271	89768	0,00	21.500,00
1212429482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003271	89286	21.500,00	0,00
1212429482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003271	40962	0,00	21.500,00
1212429482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003271	89770	21.500,00	0,00
1212429491	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	110.374,31
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 3					
1212429491	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	110.374,31	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 3					
1212429494	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003211	86292	2.540,00	0,00
1212429494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003211	87546	0,00	2.540,00
1212429494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003211	89284	0,00	2.540,00
1212429494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003211	89301	2.540,00	0,00
1212429494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003211	89299	0,00	2.540,00
1212429494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003211	89768	0,00	2.540,00
1212429494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003211	89286	2.540,00	0,00
1212429494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003211	89770	2.540,00	0,00
1212429504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003211	86292	0,00	30,48
1212429504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003211	89301	0,00	30,48
1212429504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003211	89302	30,48	0,00
1212429504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003211	89286	0,00	30,48
1212429504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003211	89287	30,48	0,00
1212429504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003211	45006	30,48	0,00
1212429504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003211	89770	0,00	30,48
1212429504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003211	89771	30,48	0,00
1212429514	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	186,87	0,00
1212429514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	186,87
1212429514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	186,87
1212429514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	186,87	0,00
1212429514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	186,87
1212429514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	186,87
1212429514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	186,87	0,00
1212429514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	186,87	0,00
1212429523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	1.601,17
1212429523	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	1.601,17	0,00
1212429523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	1.601,17
1212429523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	1.601,17
1212429523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	1.601,17	0,00
1212429523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	1.601,17
1212429523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	1.601,17	0,00
1212429523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	1.601,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429532	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	4.644,23	0,00
1212429532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	4.644,23
1212429532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	4.644,23
1212429532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	4.644,23	0,00
1212429532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	4.644,23
1212429532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	4.644,23
1212429532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	4.644,23	0,00
1212429532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	4.644,23	0,00
1212429541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	1.201,51
1212429541	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	1.201,51	0,00
1212429541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	1.201,51
1212429541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	1.201,51
1212429541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	1.201,51	0,00
1212429541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	1.201,51
1212429541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	1.201,51	0,00
1212429541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	1.201,51	0,00
1212429550	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	21.184,95	0,00
1212429550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	21.184,95
1212429550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	21.184,95
1212429550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	21.184,95	0,00
1212429550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	21.184,95
1212429550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	21.184,95
1212429550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	21.184,95	0,00
1212429550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	21.184,95	0,00
1212429571	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	12.271,37	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1212429571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	12.271,37
		Contrato: 1 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1212429588	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,40
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,40
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429588	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,40
		Ref.retenç.IRRF s/18 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.15.511-x.					
1212429595	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429595	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/1 tarifas/TED, pgtos.do dia 11/12/2024, cta.31.382-3.					
1212429602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001704	45015	5,40	0,00
		Transf.bancária					
1212429602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001704	45006	0,00	5,40
		Transf.bancária					
1212429602	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001704	89771	0,00	5,40
		Transf.bancária					
1212429602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001704	91709	5,40	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000824	45006	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1212429608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000824	45029	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1212429608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000824	91709	0,30	0,00
		Transf.bancária					
1212429608	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000824	89771	0,00	0,30
		Transf.bancária					
1212429614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1212429614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1212429614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1212429614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1212429619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003525	89245	480,00	0,00
1212429619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003525	89245	0,00	480,00
1212429619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003525	89278	0,00	480,00
1212429619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003525	89278	480,00	0,00
1212429619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003525	89281	0,00	480,00
1212429619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003525	89284	480,00	0,00
1212429619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003525	89299	480,00	0,00
1212429619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003525	89766	0,00	480,00
1212429619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003525	89768	480,00	0,00
1212429619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003525	89295	0,00	480,00
1212429661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.180,00
		Contrato: 7 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212429661	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.180,00	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212429667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	87512	0,00	585,17
1212429667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002609	86292	585,17	0,00
1212429667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002609	89284	0,00	585,17
1212429667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	89299	0,00	585,17
1212429667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89301	585,17	0,00
1212429667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89768	0,00	585,17
1212429667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89286	585,17	0,00
1212429667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89770	585,17	0,00
1212429677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002609	86292	0,00	1,40
1212429677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002609	89301	0,00	1,40
1212429677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002609	89302	1,40	0,00
1212429677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002609	89286	0,00	1,40
1212429677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002609	89287	1,40	0,00
1212429677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002609	45006	1,40	0,00
1212429677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002609	89770	0,00	1,40
1212429677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002609	89771	1,40	0,00
1212429686	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000940	87516	0,00	889,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429686	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000940	85174	889,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429686	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000940	89883	889,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429686	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000940	89881	0,00	889,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000940	86593	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429691	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000940	89488	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429691	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000940	45029	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429691	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000940	89881	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000940	89302	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000940	89301	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000940	89286	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000940	89287	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000940	89770	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000940	91708	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000940	86593	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000940	89284	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000940	89301	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000940	89299	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000940	89768	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000940	89286	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000940	85174	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000940	89770	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000940	89284	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000940	89278	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000940	89245	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000940	89299	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000940	89768	0,00	11,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000940	89766	11,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.221/2024.					
1212429719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000641	89245	97,10	0,00
1212429719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000641	89278	97,10	0,00
1212429719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000641	89284	0,00	97,10
1212429719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000641	89299	0,00	97,10
1212429719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000641	89766	97,10	0,00
1212429719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000641	89768	0,00	97,10
1212429726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000643	89284	0,00	1.300,40
1212429726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000643	89278	1.300,40	0,00
1212429726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000643	89245	1.300,40	0,00
1212429726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000643	89299	0,00	1.300,40
1212429726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000643	89768	0,00	1.300,40
1212429726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000643	89766	1.300,40	0,00
1212429733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	87699	0,00	15.943,73
1212429733	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002530	86292	15.943,73	0,00
1212429733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002530	89284	0,00	15.943,73
1212429733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002530	89299	0,00	15.943,73
1212429733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89301	15.943,73	0,00
1212429733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89768	0,00	15.943,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002530	89286	15.943,73	0,00
1212429733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002530	89770	15.943,73	0,00
1212429742	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002530	89731	0,00	15.943,73
1212429742	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002530	89732	15.943,73	0,00
1212429746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002530	86292	0,00	765,30
1212429746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	765,30
1212429746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	765,30	0,00
1212429746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	765,30
1212429746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	765,30	0,00
1212429746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45006	765,30	0,00
1212429746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	765,30
1212429746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	765,30	0,00
1212429755	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002530	86292	0,00	1.753,81
1212429755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	1.753,81	0,00
1212429755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	1.753,81
1212429755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	1.753,81	0,00
1212429755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	1.753,81
1212429755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45001	1.753,81	0,00
1212429755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	1.753,81	0,00
1212429755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	1.753,81
1212429764	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002530	86292	0,00	637,75
1212429764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002530	89301	0,00	637,75
1212429764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002530	89302	637,75	0,00
1212429764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002530	89286	0,00	637,75
1212429764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002530	89287	637,75	0,00
1212429764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002530	45003	637,75	0,00
1212429764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002530	89770	0,00	637,75
1212429764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002530	89771	637,75	0,00
1212429773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003309	89284	0,00	297,00
1212429773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003309	89245	297,00	0,00
1212429773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003309	89278	297,00	0,00
1212429773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003309	89299	0,00	297,00
1212429773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003309	89768	0,00	297,00
1212429773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003309	89766	297,00	0,00
1212429789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.230,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2024 - Dispensa por Limite					
1212429789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.230,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2024 - Dispensa por Limite					
1212429789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.230,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2024 - Dispensa por Limite					
1212429789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.230,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2024 - Dispensa por Limite					
1212429794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002609	86292	37,84	0,00
1212429794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	87512	0,00	37,84
1212429794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002609	89284	0,00	37,84
1212429794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	89299	0,00	37,84
1212429794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89301	37,84	0,00
1212429794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89768	0,00	37,84
1212429794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	89286	37,84	0,00
1212429794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002609	89770	37,84	0,00
1212429804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002609	86292	0,00	0,09
1212429804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002609	89301	0,00	0,09
1212429804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002609	89302	0,09	0,00
1212429804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002609	89286	0,00	0,09
1212429804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002609	89287	0,09	0,00
1212429804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002609	45006	0,09	0,00
1212429804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002609	89770	0,00	0,09
1212429804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002609	89771	0,09	0,00
1212429813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	225,81	0,00
1212429813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	225,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	225,81
1212429813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	225,81	0,00
1212429813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	225,81
1212429813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	225,81
1212429813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	225,81	0,00
1212429813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	225,81	0,00
1212429823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	0,54
1212429823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	0,54
1212429823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	0,54	0,00
1212429823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	0,54
1212429823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	0,54	0,00
1212429823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	0,54	0,00
1212429823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	0,54
1212429823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	0,54	0,00
1212429832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003400	89284	0,00	0,03
1212429832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003400	89245	0,03	0,00
1212429832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003400	89278	0,03	0,00
1212429832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003400	89299	0,00	0,03
1212429832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003400	89768	0,00	0,03
1212429832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003400	89766	0,03	0,00
1212429839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003402	89278	0,02	0,00
1212429839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003402	89245	0,02	0,00
1212429839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003402	89284	0,00	0,02
1212429839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003402	89299	0,00	0,02
1212429839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003402	89766	0,02	0,00
1212429839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003402	89768	0,00	0,02
1212429846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003423	89284	0,00	0,03
1212429846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003423	89245	0,03	0,00
1212429846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003423	89278	0,03	0,00
1212429846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003423	89299	0,00	0,03
1212429846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003423	89768	0,00	0,03
1212429846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003423	89766	0,03	0,00
1212429853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003427	89278	0,02	0,00
1212429853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003427	89245	0,02	0,00
1212429853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003427	89284	0,00	0,02
1212429853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003427	89299	0,00	0,02
1212429853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003427	89766	0,02	0,00
1212429853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003427	89768	0,00	0,02
1212429860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003526	89284	170,56	0,00
1212429860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003526	89245	170,56	0,00
1212429860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003526	89245	0,00	170,56
1212429860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003526	89278	0,00	170,56
1212429860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003526	89278	170,56	0,00
1212429860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003526	89281	0,00	170,56
1212429860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003526	89299	170,56	0,00
1212429860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003526	89768	170,56	0,00
1212429860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003526	89766	0,00	170,56
1212429860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003526	89295	0,00	170,56
1212429872	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001576	91933	396,21	0,00
		Transf.Bancária					
1212429872	91933	Transf. Espec. União/Investime	Pagto Extr	2024/001576	45001	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
1212429872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001576	89771	0,00	396,21
		Transf.Bancária					
1212429872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001576	91709	396,21	0,00
		Transf.Bancária					
1212429878	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001575	91931	2.264,38	0,00
		Transf.Bancária					
1212429878	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Pagto Extr	2024/001575	45001	0,00	2.264,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001575	91709	2.264,38	0,00
1212429878	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001575	89771	0,00	2.264,38
1212429884	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001545	91993	0,00	4,57
1212429884	91993	Funrural - Retenções s/ pagame Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001545	45028	4,57	0,00
1212429884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001545	89771	0,00	4,57
1212429884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001545	91709	4,57	0,00
1212429890	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001553	91938	3.295,91	0,00
1212429890	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001553	45001	0,00	3.295,91
1212429890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001553	91709	3.295,91	0,00
1212429890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001553	89771	0,00	3.295,91
1212429896	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001608	45000	0,00	11.897,14
1212429896	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001608	52220	11.897,14	0,00
1212429896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001608	89771	0,00	11.897,14
1212429896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001608	91709	11.897,14	0,00
1212429902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	89301	0,00	1.737,22
1212429902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	89302	1.737,22	0,00
1212429902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	89287	1.737,22	0,00
1212429902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	89286	0,00	1.737,22
1212429902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	52220	1.737,22	0,00
1212429902	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	85985	0,00	1.737,22
1212429902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	91708	1.737,22	0,00
1212429902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003363	89770	0,00	1.737,22
1212429912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	89302	2.704,74	0,00
1212429912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	89301	0,00	2.704,74
1212429912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	89286	0,00	2.704,74
1212429912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	89287	2.704,74	0,00
1212429912	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	91740	0,00	2.704,74
1212429912	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	52220	2.704,74	0,00
1212429912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	89770	0,00	2.704,74
1212429912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003364	91708	2.704,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003367	89301	0,00	729,37
		Transf.Bancária					
1212429922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003367	89302	729,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212429922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003367	89287	729,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212429922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003367	89286	0,00	729,37
		Transf.Bancária					
1212429922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003367	52220	729,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212429922	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003367	85985	0,00	729,37
		Transf.Bancária					
1212429922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003367	91708	729,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212429922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003367	89770	0,00	729,37
		Transf.Bancária					
1212429932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003368	89302	7.960,48	0,00
		Transf.Bancária					
1212429932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003368	89301	0,00	7.960,48
		Transf.Bancária					
1212429932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003368	89286	0,00	7.960,48
		Transf.Bancária					
1212429932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003368	89287	7.960,48	0,00
		Transf.Bancária					
1212429932	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003368	91740	0,00	7.960,48
		Transf.Bancária					
1212429932	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003368	52220	7.960,48	0,00
		Transf.Bancária					
1212429932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003368	89770	0,00	7.960,48
		Transf.Bancária					
1212429932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003368	91708	7.960,48	0,00
		Transf.Bancária					
1212429942	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	241,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429942	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	241,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1635/2024.					
1212429949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001635	45015	182,77	0,00
		Transf.Bancária					
1212429949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001635	45006	0,00	182,77
		Transf.Bancária					
1212429949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001635	91709	182,77	0,00
		Transf.Bancária					
1212429949	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001635	89771	0,00	182,77
		Transf.Bancária					
1212429955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001635	45006	0,00	34,67
		Transf.Bancária					
1212429955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001635	45015	34,67	0,00
		Transf.Bancária					
1212429955	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001635	89771	0,00	34,67
		Transf.Bancária					
1212429955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001635	91709	34,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212429961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003200	87699	0,00	1.435,20
1212429961	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003200	86292	1.435,20	0,00
1212429961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003200	89284	0,00	1.435,20
1212429961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003200	89301	1.435,20	0,00
1212429961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003200	89299	0,00	1.435,20
1212429961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003200	89768	0,00	1.435,20
1212429961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003200	89286	1.435,20	0,00
1212429961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003200	89770	1.435,20	0,00
1212429971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003200	86292	0,00	68,89
1212429971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003200	89301	0,00	68,89
1212429971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003200	89302	68,89	0,00
1212429971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003200	89286	0,00	68,89
1212429971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003200	89287	68,89	0,00
1212429971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003200	45006	68,89	0,00
1212429971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003200	89770	0,00	68,89
1212429971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003200	89771	68,89	0,00
1212429980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001635	45006	0,00	24,41
1212429980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001635	45015	24,41	0,00
1212429980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001635	89771	0,00	24,41
1212429980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001635	91709	24,41	0,00
1212429986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003512	86292	11.973,30	0,00
1212429986	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003512	87652	0,00	11.973,30
1212429986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003512	89284	0,00	11.973,30
1212429986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003512	89301	11.973,30	0,00
1212429986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003512	89299	0,00	11.973,30
1212429986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003512	89768	0,00	11.973,30
1212429986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003512	89286	11.973,30	0,00
1212429986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003512	89770	11.973,30	0,00
1212429996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003512	86292	0,00	574,72
1212429996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003512	89301	0,00	574,72
1212429996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003512	89302	574,72	0,00
1212429996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003512	89286	0,00	574,72
1212429996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003512	89287	574,72	0,00
1212429996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003512	45006	574,72	0,00
1212429996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003512	89770	0,00	574,72
1212429996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003512	89771	574,72	0,00
1212430005	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003512	86292	0,00	268,17
1212430005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003512	89302	268,17	0,00
1212430005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003512	89301	0,00	268,17
1212430005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003512	89287	268,17	0,00
1212430005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003512	89286	0,00	268,17
1212430005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003512	45003	268,17	0,00
1212430005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003512	89771	268,17	0,00
1212430005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003512	89770	0,00	268,17
1212430014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001470	45001	0,00	1.753,81
1212430014	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001470	45015	1.753,81	0,00
1212430014	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001470	89771	0,00	1.753,81
1212430014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001470	91709	1.753,81	0,00
1212430020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001546	91993	0,00	3,05
1212430020	91993	Funrural - Retenções s/ pagame Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001546	45015	3,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001546	91709	3,05	0,00
1212430020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001546	89771	0,00	3,05
1212430027	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001583	45015	4.030,25	0,00
1212430027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001583	45001	0,00	4.030,25
1212430027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001583	89771	0,00	4.030,25
1212430027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001583	91709	4.030,25	0,00
1212430033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001614	45001	0,00	419,88
1212430033	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001614	45015	419,88	0,00
1212430033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001614	91709	419,88	0,00
1212430033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001614	89771	0,00	419,88
1212430039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001615	86550	0,00	76,34
1212430039	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001615	45015	76,34	0,00
1212430039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001615	89771	0,00	76,34
1212430039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001615	91709	76,34	0,00
1212430046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	86292	0,00	966,00
1212430046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	89301	0,00	966,00
1212430046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	89302	966,00	0,00
1212430046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	89286	0,00	966,00
1212430046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	89287	966,00	0,00
1212430046	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	45015	966,00	0,00
1212430046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	91708	966,00	0,00
1212430046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003497	89770	0,00	966,00
1212430056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	86292	0,00	2.530,00
1212430056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	89302	2.530,00	0,00
1212430056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	89301	0,00	2.530,00
1212430056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	89287	2.530,00	0,00
1212430056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	89286	0,00	2.530,00
1212430056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	45015	2.530,00	0,00
1212430056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	89770	0,00	2.530,00
1212430056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003501	91708	2.530,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003502	86292	0,00	2.024,00
		Transf.Bancária					
1212430066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003502	89301	0,00	2.024,00
		Transf.Bancária					
1212430066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003502	89302	2.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003502	89286	0,00	2.024,00
		Transf.Bancária					
1212430066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003502	89287	2.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003502	45015	2.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003502	91708	2.024,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003502	89770	0,00	2.024,00
		Transf.Bancária					
1212430076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003503	86292	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003503	89302	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003503	89301	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003503	89287	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003503	89286	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003503	45015	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003503	89770	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003503	91708	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003504	86292	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003504	89301	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003504	89302	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003504	89286	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003504	89287	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003504	45015	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003504	91708	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003504	89770	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003506	86292	0,00	1.472,00
		Transf.Bancária					
1212430096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003506	89302	1.472,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003506	89301	0,00	1.472,00
		Transf.Bancária					
1212430096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003506	89287	1.472,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003506	89286	0,00	1.472,00
		Transf.Bancária					
1212430096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003506	45015	1.472,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003506	89770	0,00	1.472,00
		Transf.Bancária					
1212430096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003506	91708	1.472,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003499	86292	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
1212430106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003499	89301	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
1212430106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003499	89302	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003499	89286	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
1212430106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003499	89287	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003499	45015	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003499	91708	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003499	89770	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
1212430116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003500	86292	0,00	1.749,00
		Transf.Bancária					
1212430116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003500	89302	1.749,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003500	89301	0,00	1.749,00
		Transf.Bancária					
1212430116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003500	89287	1.749,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003500	89286	0,00	1.749,00
		Transf.Bancária					
1212430116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003500	45015	1.749,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003500	89770	0,00	1.749,00
		Transf.Bancária					
1212430116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003500	91708	1.749,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003498	86292	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003498	89301	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003498	89302	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003498	89286	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003498	89287	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003498	45015	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003498	91708	2.484,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003498	89770	0,00	2.484,00
		Transf.Bancária					
1212430155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003505	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
1212430155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003505	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
1212430155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003505	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
1212430155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003505	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003505	89286	0,00	1.840,00
1212430155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003505	45015	1.840,00	0,00
1212430155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003505	89770	0,00	1.840,00
1212430155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003505	91708	1.840,00	0,00
1212430168	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2024/003513	86292	2.960,00	0,00
1212430168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003513	89284	0,00	2.960,00
1212430168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003513	89301	2.960,00	0,00
1212430168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003513	89299	0,00	2.960,00
1212430168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003513	89768	0,00	2.960,00
1212430168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003513	89286	2.960,00	0,00
1212430168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003513	85767	0,00	2.960,00
1212430168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003513	89770	2.960,00	0,00
1212430178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003513	86292	0,00	35,52
1212430178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003513	89301	0,00	35,52
1212430178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003513	89302	35,52	0,00
1212430178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003513	89286	0,00	35,52
1212430178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003513	89287	35,52	0,00
1212430178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003513	45006	35,52	0,00
1212430178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003513	89770	0,00	35,52
1212430178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003513	89771	35,52	0,00
1212430187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	187,80
1212430187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89302	187,80	0,00
1212430187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	187,80
1212430187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89287	187,80	0,00
1212430187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	187,80
1212430187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	45015	187,80	0,00
1212430187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	187,80
1212430187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000396	91708	187,80	0,00
1212430197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	212,15
1212430197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	212,15
1212430197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89302	212,15	0,00
1212430197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	212,15
1212430197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89287	212,15	0,00
1212430197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	45015	212,15	0,00
1212430197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	91708	212,15	0,00
1212430197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	212,15
1212430207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.375,30
1212430207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.375,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.375,30
1212430207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.375,30	0,00
1212430207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.375,30
1212430207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.375,30	0,00
1212430207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.375,30
1212430207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.375,30	0,00
1212430217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	129,43
1212430217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	129,43
1212430217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	89302	129,43	0,00
1212430217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	129,43
1212430217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	89287	129,43	0,00
1212430217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	45015	129,43	0,00
1212430217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	91708	129,43	0,00
1212430217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	129,43
1212430227	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003514	86292	290,00	0,00
1212430227	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003514	87699	0,00	290,00
1212430227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003514	89284	0,00	290,00
1212430227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003514	89301	290,00	0,00
1212430227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003514	89299	0,00	290,00
1212430227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003514	89768	0,00	290,00
1212430227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003514	89286	290,00	0,00
1212430227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003514	89770	290,00	0,00
1212430237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003514	86292	0,00	13,92
1212430237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003514	89301	0,00	13,92
1212430237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003514	89302	13,92	0,00
1212430237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003514	89286	0,00	13,92
1212430237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003514	89287	13,92	0,00
1212430237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003514	45006	13,92	0,00
1212430237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003514	89770	0,00	13,92
1212430237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003514	89771	13,92	0,00
1212430246	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003514	86292	0,00	11,60
1212430246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003514	89302	11,60	0,00
1212430246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003514	89301	0,00	11,60
1212430246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003514	89287	11,60	0,00
1212430246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003514	89286	0,00	11,60
1212430246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003514	45003	11,60	0,00
1212430246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003514	89771	11,60	0,00
1212430246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003514	89770	0,00	11,60
1212430255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	35,23
1212430255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	35,23
1212430255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	35,23	0,00
1212430255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	35,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	35,23	0,00
1212430255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	35,23	0,00
1212430255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	35,23
1212430255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	35,23	0,00
1212430265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
1212430265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
1212430265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
1212430265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
1212430265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
1212430265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
1212430265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
1212430265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
1212430275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,51
1212430275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,51
1212430275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,51	0,00
1212430275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,51
1212430275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,51	0,00
1212430275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,51	0,00
1212430275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,51
1212430275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,51	0,00
1212430285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	82,72
1212430285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89302	82,72	0,00
1212430285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	82,72
1212430285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89287	82,72	0,00
1212430285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	82,72
1212430285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	45015	82,72	0,00
1212430285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	91708	82,72	0,00
1212430285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	82,72
1212430295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	316,02
1212430295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	316,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	316,02	0,00
		Déb.Bancário					
1212430295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	316,02
		Déb.Bancário					
1212430295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	316,02	0,00
		Déb.Bancário					
1212430295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	316,02	0,00
		Déb.Bancário					
1212430295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	316,02
		Déb.Bancário					
1212430295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	316,02	0,00
		Déb.Bancário					
1212430305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	56,34
		Déb.Bancário					
1212430326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	56,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	56,34
		Déb.Bancário					
1212430326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	56,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	56,34
		Déb.Bancário					
1212430326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	56,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	56,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	56,34
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	485,86
		Déb.Bancário					
1212430336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	485,86
		Déb.Bancário					
1212430336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	89302	485,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	485,86
		Déb.Bancário					
1212430336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	89287	485,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	45015	485,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	485,86
		Déb.Bancário					
1212430336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000401	91708	485,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.111,49
		Déb.Bancário					
1212430357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.111,49
		Déb.Bancário					
1212430357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.111,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.111,49
		Déb.Bancário					
1212430357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.111,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.111,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.111,49
		Déb.Bancário					
1212430357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.111,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	351,14
		Déb.Bancário					
1212430367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	351,14	0,00
		Déb.Bancário					
1212430367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	351,14
		Déb.Bancário					
1212430367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	351,14	0,00
		Déb.Bancário					
1212430367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	351,14
		Déb.Bancário					
1212430367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	351,14	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	351,14	0,00
		Déb.Bancário					
1212430367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	351,14
		Déb.Bancário					
1212430377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,51
		Déb.Bancário					
1212430377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	140,06
		Déb.Bancário					
1212430397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	140,06
		Déb.Bancário					
1212430397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	140,06	0,00
		Déb.Bancário					
1212430397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	140,06
		Déb.Bancário					
1212430397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	140,06	0,00
		Déb.Bancário					
1212430397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	140,06	0,00
		Déb.Bancário					
1212430397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	140,06
		Déb.Bancário					
1212430397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	140,06	0,00
		Déb.Bancário					
1212430407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.773,39
		Déb.Bancário					
1212430407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.773,39	0,00
		Déb.Bancário					
1212430407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.773,39
		Déb.Bancário					
1212430407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.773,39	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.773,39
		Déb.Bancário					
1212430407	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.773,39	0,00
		Déb.Bancário					
1212430407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.773,39	0,00
		Déb.Bancário					
1212430407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.773,39
		Déb.Bancário					
1212430417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	373,86
		Déb.Bancário					
1212430417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	373,86
		Déb.Bancário					
1212430417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	373,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	373,86
		Déb.Bancário					
1212430417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	373,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	373,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	373,86
		Déb.Bancário					
1212430417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	373,86	0,00
		Déb.Bancário					
1212430427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	444,80
		Déb.Bancário					
1212430427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	444,80	0,00
		Déb.Bancário					
1212430427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	444,80
		Déb.Bancário					
1212430427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	444,80	0,00
		Déb.Bancário					
1212430427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	444,80
		Déb.Bancário					
1212430427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	444,80	0,00
		Déb.Bancário					
1212430427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	444,80	0,00
		Déb.Bancário					
1212430427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	444,80
		Déb.Bancário					
1212430437	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000803	86292	357,72	0,00
1212430437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000803	87531	0,00	357,72
1212430437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000803	89284	0,00	357,72
1212430437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000803	89301	357,72	0,00
1212430437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000803	89299	0,00	357,72
1212430437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000803	89768	0,00	357,72
1212430437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000803	89286	357,72	0,00
1212430437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000803	89770	357,72	0,00
1212430446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	2.665,38
		Déb.Bancário					
1212430456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	2.665,38	0,00
		Déb.Bancário					
1212430456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	2.665,38
		Déb.Bancário					
1212430456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	2.665,38	0,00
		Déb.Bancário					
1212430456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	2.665,38
		Déb.Bancário					
1212430456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	2.665,38	0,00
		Déb.Bancário					
1212430456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	2.665,38	0,00
		Déb.Bancário					
1212430456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	2.665,38
		Déb.Bancário					
1212430466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.579,26
		Déb.Bancário					
1212430466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.579,26
		Déb.Bancário					
1212430466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.579,26	0,00
		Déb.Bancário					
1212430466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.579,26
		Déb.Bancário					
1212430466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.579,26	0,00
		Déb.Bancário					
1212430466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.579,26	0,00
		Déb.Bancário					
1212430466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.579,26
		Déb.Bancário					
1212430466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.579,26	0,00
		Déb.Bancário					
1212430476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	24,59
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	24,59	0,00
1212430486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	24,59	0,00
1212430486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	24,59
1212430486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	24,59	0,00
1212430496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	376,77
1212430496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89302	376,77	0,00
1212430496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	376,77
1212430496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89287	376,77	0,00
1212430496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	376,77
1212430496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	45015	376,77	0,00
1212430496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	91708	376,77	0,00
1212430496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	376,77
1212430506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	86292	0,00	2.398,19
1212430506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89301	0,00	2.398,19
1212430506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89302	2.398,19	0,00
1212430506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89286	0,00	2.398,19
1212430506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89287	2.398,19	0,00
1212430506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	45015	2.398,19	0,00
1212430506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	89770	0,00	2.398,19
1212430506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000394	91708	2.398,19	0,00
1212430516	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1212430516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1212430516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1212430516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1212430516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1212430516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1212430516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1212430516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1212430525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	24,59
1212430525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	24,59
1212430525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89302	24,59	0,00
1212430525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	24,59
1212430525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	89287	24,59	0,00
1212430525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000402	45015	24,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	24,59
		Déb.Bancário					
1212430525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	24,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.622,91
		Déb.Bancário					
1212430535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.622,91	0,00
		Déb.Bancário					
1212430535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.622,91
		Déb.Bancário					
1212430535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.622,91	0,00
		Déb.Bancário					
1212430535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.622,91
		Déb.Bancário					
1212430535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.622,91	0,00
		Déb.Bancário					
1212430535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.622,91	0,00
		Déb.Bancário					
1212430535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.622,91
		Déb.Bancário					
1212430545	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	86292	150,00	0,00
1212430545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	87652	0,00	150,00
1212430545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000185	89284	0,00	150,00
1212430545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89301	150,00	0,00
1212430545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000185	89299	0,00	150,00
1212430545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89768	0,00	150,00
1212430545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000185	89286	150,00	0,00
1212430545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000185	89770	150,00	0,00
1212430554	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001608	45015	26.080,79	0,00
		Déb.Bancário					
1212430554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001608	45000	0,00	26.080,79
		Déb.Bancário					
1212430554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001608	89771	0,00	26.080,79
		Déb.Bancário					
1212430554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001608	91709	26.080,79	0,00
		Déb.Bancário					
1212430560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001608	45000	0,00	11.787,35
		Déb.Bancário					
1212430560	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001608	45015	11.787,35	0,00
		Déb.Bancário					
1212430560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001608	91709	11.787,35	0,00
		Déb.Bancário					
1212430560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001608	89771	0,00	11.787,35
		Déb.Bancário					
1212430566	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001608	45015	5.807,15	0,00
		Déb.Bancário					
1212430566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001608	45000	0,00	5.807,15
		Déb.Bancário					
1212430566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001608	89771	0,00	5.807,15
		Déb.Bancário					
1212430566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001608	91709	5.807,15	0,00
		Déb.Bancário					
1212430572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003355	89301	0,00	4.191,62
		Déb.Bancário					
1212430572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003355	89302	4.191,62	0,00
		Déb.Bancário					
1212430572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003355	89286	0,00	4.191,62
		Déb.Bancário					
1212430572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003355	89287	4.191,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003355	91740	0,00	4.191,62
		Déb.Bancário					
1212430572	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003355	45015	4.191,62	0,00
		Déb.Bancário					
1212430572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003355	91708	4.191,62	0,00
		Déb.Bancário					
1212430572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003355	89770	0,00	4.191,62
		Déb.Bancário					
1212430582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003356	89302	2.781,57	0,00
		Déb.Bancário					
1212430582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003356	89301	0,00	2.781,57
		Déb.Bancário					
1212430582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003356	89287	2.781,57	0,00
		Déb.Bancário					
1212430582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003356	89286	0,00	2.781,57
		Déb.Bancário					
1212430582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003356	91740	0,00	2.781,57
		Déb.Bancário					
1212430582	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003356	45015	2.781,57	0,00
		Déb.Bancário					
1212430582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003356	89770	0,00	2.781,57
		Déb.Bancário					
1212430582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003356	91708	2.781,57	0,00
		Déb.Bancário					
1212430592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003357	89301	0,00	1.315,99
		Déb.Bancário					
1212430592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003357	89302	1.315,99	0,00
		Déb.Bancário					
1212430592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003357	89286	0,00	1.315,99
		Déb.Bancário					
1212430592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003357	89287	1.315,99	0,00
		Déb.Bancário					
1212430592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003357	91740	0,00	1.315,99
		Déb.Bancário					
1212430592	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003357	45015	1.315,99	0,00
		Déb.Bancário					
1212430592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003357	91708	1.315,99	0,00
		Déb.Bancário					
1212430592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003357	89770	0,00	1.315,99
		Déb.Bancário					
1212430602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003507	87546	0,00	3.378,87
1212430602	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003507	86292	3.378,87	0,00
1212430602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003507	89284	0,00	3.378,87
1212430602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003507	89301	3.378,87	0,00
1212430602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003507	89299	0,00	3.378,87
1212430602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003507	89768	0,00	3.378,87
1212430602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003507	89286	3.378,87	0,00
1212430602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003507	89770	3.378,87	0,00
1212430611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003358	89301	0,00	5.485,87
		Déb.Bancário					
1212430611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003358	89302	5.485,87	0,00
		Déb.Bancário					
1212430611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003358	89286	0,00	5.485,87
		Déb.Bancário					
1212430611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003358	89287	5.485,87	0,00
		Déb.Bancário					
1212430611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003358	91740	0,00	5.485,87
		Déb.Bancário					
1212430611	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003358	45015	5.485,87	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003358	89770	0,00	5.485,87
		Déb.Bancário					
1212430611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003358	91708	5.485,87	0,00
		Déb.Bancário					
1212430621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003359	89302	476,53	0,00
		Déb.Bancário					
1212430621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003359	89301	0,00	476,53
		Déb.Bancário					
1212430621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003359	89287	476,53	0,00
		Déb.Bancário					
1212430621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003359	89286	0,00	476,53
		Déb.Bancário					
1212430621	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003359	45015	476,53	0,00
		Déb.Bancário					
1212430621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003359	85985	0,00	476,53
		Déb.Bancário					
1212430621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003359	91708	476,53	0,00
		Déb.Bancário					
1212430621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003359	89770	0,00	476,53
		Déb.Bancário					
1212430631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003360	89301	0,00	6.728,66
		Déb.Bancário					
1212430631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003360	89302	6.728,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003360	89286	0,00	6.728,66
		Déb.Bancário					
1212430631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003360	89287	6.728,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003360	91740	0,00	6.728,66
		Déb.Bancário					
1212430631	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003360	45015	6.728,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003360	89770	0,00	6.728,66
		Déb.Bancário					
1212430631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003360	91708	6.728,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430641	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003508	86292	1.520,64	0,00
1212430641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003508	87652	0,00	1.520,64
1212430641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003508	89284	0,00	1.520,64
1212430641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003508	89301	1.520,64	0,00
1212430641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003508	89299	0,00	1.520,64
1212430641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003508	89768	0,00	1.520,64
1212430641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003508	89286	1.520,64	0,00
1212430641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003508	89770	1.520,64	0,00
1212430650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003361	89301	0,00	1.696,54
		Déb.Bancário					
1212430650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003361	89302	1.696,54	0,00
		Déb.Bancário					
1212430650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003361	89286	0,00	1.696,54
		Déb.Bancário					
1212430650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003361	89287	1.696,54	0,00
		Déb.Bancário					
1212430650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003361	45015	1.696,54	0,00
		Déb.Bancário					
1212430650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003361	85985	0,00	1.696,54
		Déb.Bancário					
1212430650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003361	89770	0,00	1.696,54
		Déb.Bancário					
1212430650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003361	91708	1.696,54	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003362	89302	4.013,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003362	89301	0,00	4.013,19
		Déb.Bancário					
1212430660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003362	89287	4.013,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003362	89286	0,00	4.013,19
		Déb.Bancário					
1212430660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003362	91740	0,00	4.013,19
		Déb.Bancário					
1212430660	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003362	45015	4.013,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003362	91708	4.013,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003362	89770	0,00	4.013,19
		Déb.Bancário					
1212430670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003365	89301	0,00	1.050,98
		Déb.Bancário					
1212430670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003365	89302	1.050,98	0,00
		Déb.Bancário					
1212430670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003365	89286	0,00	1.050,98
		Déb.Bancário					
1212430670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003365	89287	1.050,98	0,00
		Déb.Bancário					
1212430670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003365	91740	0,00	1.050,98
		Déb.Bancário					
1212430670	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003365	45015	1.050,98	0,00
		Déb.Bancário					
1212430670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003365	89770	0,00	1.050,98
		Déb.Bancário					
1212430670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003365	91708	1.050,98	0,00
		Déb.Bancário					
1212430680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003509	87546	0,00	2.017,28
1212430680	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003509	86292	2.017,28	0,00
1212430680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003509	89284	0,00	2.017,28
1212430680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003509	89301	2.017,28	0,00
1212430680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003509	89299	0,00	2.017,28
1212430680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003509	89768	0,00	2.017,28
1212430680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003509	89286	2.017,28	0,00
1212430680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003509	89770	2.017,28	0,00
1212430689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003366	89301	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1212430689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003366	89302	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003366	89286	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1212430689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003366	89287	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003366	91740	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1212430689	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003366	45015	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003366	89770	0,00	243,51
		Déb.Bancário					
1212430689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003366	91708	243,51	0,00
		Déb.Bancário					
1212430699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003369	89302	374,12	0,00
		Déb.Bancário					
1212430699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003369	89301	0,00	374,12
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	89287	374,12	0,00
1212430699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	89286	0,00	374,12
1212430699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	91740	0,00	374,12
1212430699	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	45015	374,12	0,00
1212430699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	91708	374,12	0,00
1212430699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003369	89770	0,00	374,12
1212430709	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003510	86292	1.244,16	0,00
1212430709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003510	87652	0,00	1.244,16
1212430709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003510	89284	0,00	1.244,16
1212430709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003510	89301	1.244,16	0,00
1212430709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003510	89299	0,00	1.244,16
1212430709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003510	89768	0,00	1.244,16
1212430709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003510	89286	1.244,16	0,00
1212430709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003510	89770	1.244,16	0,00
1212430718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	87512	0,00	847,72
1212430718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000009	86292	847,72	0,00
1212430718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000009	89284	0,00	847,72
1212430718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000009	89299	0,00	847,72
1212430718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89301	847,72	0,00
1212430718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89768	0,00	847,72
1212430718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000009	89286	847,72	0,00
1212430718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000009	89770	847,72	0,00
1212430728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000009	86292	0,00	2,03
1212430728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000009	89301	0,00	2,03
1212430728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000009	89302	2,03	0,00
1212430728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000009	89286	0,00	2,03
1212430728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000009	89287	2,03	0,00
1212430728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000009	45006	2,03	0,00
1212430728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000009	89770	0,00	2,03
1212430728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000009	89771	2,03	0,00
1212430737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	250,86	0,00
1212430737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	250,86
1212430737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	250,86
1212430737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	250,86	0,00
1212430737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	250,86
1212430737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	250,86
1212430737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	250,86	0,00
1212430737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	250,86	0,00
1212430747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,60
1212430747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,60
1212430747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,60	0,00
1212430747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,60
1212430747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,60	0,00
1212430747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,60	0,00
1212430747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,60
1212430747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,60	0,00
1212430756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	188,70	0,00
1212430756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	188,70
1212430756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	188,70
1212430756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	188,70	0,00
1212430756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	188,70
1212430756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	188,70
1212430756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	188,70	0,00
1212430756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	188,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,45
1212430766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,45
1212430766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,45	0,00
1212430766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,45
1212430766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,45	0,00
1212430766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,45	0,00
1212430766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,45
1212430766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,45	0,00
1212430775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	326,13	0,00
1212430775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	326,13
1212430775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	326,13
1212430775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	326,13	0,00
1212430775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	326,13
1212430775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	326,13
1212430775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	326,13	0,00
1212430775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	326,13	0,00
1212430785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,78
1212430785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,78
1212430785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,78	0,00
1212430785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,78
1212430785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,78	0,00
1212430785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,78	0,00
1212430785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,78
1212430785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,78	0,00
1212430794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.029,73	0,00
1212430794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.029,73
1212430794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.029,73
1212430794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.029,73	0,00
1212430794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.029,73
1212430794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.029,73
1212430794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.029,73	0,00
1212430794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.029,73	0,00
1212430804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,47
1212430804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,47
1212430804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,47	0,00
1212430804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,47
1212430804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,47	0,00
1212430804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,47	0,00
1212430804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,47
1212430804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,47	0,00
1212430813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	571,50	0,00
1212430813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	571,50
1212430813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	571,50
1212430813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	571,50	0,00
1212430813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	571,50
1212430813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	571,50
1212430813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	571,50	0,00
1212430813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	571,50	0,00
1212430823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,37
1212430823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,37
1212430823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,37	0,00
1212430823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,37
1212430823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,37	0,00
1212430823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,37	0,00
1212430823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,37
1212430823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,37	0,00
1212430833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	161,52	0,00
1212430833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	161,52
1212430833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	161,52
1212430833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	161,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	161,52
1212430833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	161,52
1212430833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	161,52	0,00
1212430833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	161,52	0,00
1212430843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,39
1212430843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,39
1212430843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,39	0,00
1212430843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,39
1212430843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,39	0,00
1212430843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,39	0,00
1212430843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,39
1212430843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,39	0,00
1212430852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003370	89302	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003370	89301	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1212430852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003370	89286	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1212430852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003370	89287	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003370	91740	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1212430852	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003370	45015	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003370	89770	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1212430852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003370	91708	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1212430862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	147,38	0,00
1212430862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	147,38
1212430862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	147,38
1212430862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	147,38	0,00
1212430862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	147,38
1212430862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	147,38
1212430862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	147,38	0,00
1212430862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	147,38	0,00
1212430872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1212430872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1212430872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1212430872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1212430872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1212430872	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1212430872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1212430872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1212430881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003371	89302	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003371	89301	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1212430881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003371	89286	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1212430881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003371	89287	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003371	45015	494,34	0,00
		Déb.Bancário					
1212430881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003371	85985	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1212430881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003371	89770	0,00	494,34
		Déb.Bancário					
1212430881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003371	91708	494,34	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003372	89301	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1212430891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003372	89302	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1212430891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003372	89287	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1212430891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003372	89286	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1212430891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003372	91740	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1212430891	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003372	45015	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1212430891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003372	91708	2.188,01	0,00
		Déb.Bancário					
1212430891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003372	89770	0,00	2.188,01
		Déb.Bancário					
1212430901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003374	89302	8.022,69	0,00
		Déb.Bancário					
1212430901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003374	89301	0,00	8.022,69
		Déb.Bancário					
1212430901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003374	89286	0,00	8.022,69
		Déb.Bancário					
1212430901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003374	89287	8.022,69	0,00
		Déb.Bancário					
1212430901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003374	91740	0,00	8.022,69
		Déb.Bancário					
1212430901	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003374	45015	8.022,69	0,00
		Déb.Bancário					
1212430901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003374	89770	0,00	8.022,69
		Déb.Bancário					
1212430901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003374	91708	8.022,69	0,00
		Déb.Bancário					
1212430911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	251,60	0,00
1212430911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	251,60
1212430911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	251,60
1212430911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	251,60	0,00
1212430911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	251,60
1212430911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	251,60
1212430911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	251,60	0,00
1212430911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	251,60	0,00
1212430921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,60
1212430921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,60
1212430921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,60	0,00
1212430921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,60
1212430921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,60	0,00
1212430921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,60	0,00
1212430921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,60
1212430921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,60	0,00
1212430930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003375	89302	514,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003375	89301	0,00	514,49
		Déb.Bancário					
1212430930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003375	89286	0,00	514,49
		Déb.Bancário					
1212430930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003375	89287	514,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003375	91740	0,00	514,49
		Déb.Bancário					
1212430930	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003375	45015	514,49	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003375	89770	0,00	514,49
		Déb.Bancário					
1212430930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003375	91708	514,49	0,00
		Déb.Bancário					
1212430940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003376	89301	0,00	6.598,21
		Déb.Bancário					
1212430940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003376	89302	6.598,21	0,00
		Déb.Bancário					
1212430940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003376	89287	6.598,21	0,00
		Déb.Bancário					
1212430940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003376	89286	0,00	6.598,21
		Déb.Bancário					
1212430940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003376	91740	0,00	6.598,21
		Déb.Bancário					
1212430940	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003376	45015	6.598,21	0,00
		Déb.Bancário					
1212430940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003376	91708	6.598,21	0,00
		Déb.Bancário					
1212430940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003376	89770	0,00	6.598,21
		Déb.Bancário					
1212430950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003373	89302	739,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003373	89301	0,00	739,66
		Déb.Bancário					
1212430950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003373	89286	0,00	739,66
		Déb.Bancário					
1212430950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003373	89287	739,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003373	45015	739,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003373	85985	0,00	739,66
		Déb.Bancário					
1212430950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003373	89770	0,00	739,66
		Déb.Bancário					
1212430950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003373	91708	739,66	0,00
		Déb.Bancário					
1212430960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000275	86292	0,00	682,59
		Déb.Bancário					
1212430960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000275	89301	0,00	682,59
		Déb.Bancário					
1212430960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	89302	682,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000275	89287	682,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000275	89286	0,00	682,59
		Déb.Bancário					
1212430960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000275	45015	682,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000275	91708	682,59	0,00
		Déb.Bancário					
1212430960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000275	89770	0,00	682,59
		Déb.Bancário					
1212430970	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	141,55	0,00
1212430970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	141,55
1212430970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	141,55
1212430970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	141,55	0,00
1212430970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	141,55
1212430970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	141,55
1212430970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	141,55	0,00
1212430970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	141,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212430980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,34
1212430980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,34
1212430980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,34	0,00
1212430980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,34
1212430980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,34	0,00
1212430980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,34	0,00
1212430980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,34
1212430980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,34	0,00
1212430989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	89302	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1212430989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1212430989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1212430989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1212430989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1212430989	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1212430989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
1212430989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
1212431000	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431000	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 tarifas/TED, pgto.do dia 09/12/2024, cta.15.511-x.					
1212431007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001706	45015	0,60	0,00
		Transf.bancária					
1212431007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001706	45006	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1212431007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001706	91709	0,60	0,00
		Transf.bancária					
1212431007	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001706	89771	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1212431013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000982	87546	0,00	601,37
1212431013	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000982	86292	601,37	0,00
1212431013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000982	89284	0,00	601,37
1212431013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000982	89301	601,37	0,00
1212431013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000982	89299	0,00	601,37
1212431013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000982	89768	0,00	601,37
1212431013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000982	89286	601,37	0,00
1212431013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000982	89770	601,37	0,00
1212431022	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000792	45000	0,00	279,50
		Transf.Bancária					
1212431022	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000792	45031	279,50	0,00
		Transf.Bancária					
1212431022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000792	89771	0,00	279,50
		Transf.Bancária					
1212431022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000792	91709	279,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431028	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000983	86292	56,34	0,00
1212431028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000983	87652	0,00	56,34
1212431028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000983	89284	0,00	56,34
1212431028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000983	89299	0,00	56,34
1212431028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000983	89301	56,34	0,00
1212431028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000983	89768	0,00	56,34
1212431028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000983	89286	56,34	0,00
1212431028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000983	89770	56,34	0,00
1212431037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000964	89301	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1212431037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000964	89302	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212431037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000964	89286	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1212431037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000964	89287	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212431037	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000964	45031	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212431037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000964	85985	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1212431037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000964	89770	0,00	367,37
		Transf.Bancária					
1212431037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000964	91708	367,37	0,00
		Transf.Bancária					
1212431047	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000788	45029	115,32	0,00
		Transf.Bancária					
1212431047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000788	45001	0,00	115,32
		Transf.Bancária					
1212431047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000788	91709	115,32	0,00
		Transf.Bancária					
1212431047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000788	89771	0,00	115,32
		Transf.Bancária					
1212431053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000789	86550	0,00	20,96
		Transf.Bancária					
1212431053	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/000789	45029	20,96	0,00
		Transf.Bancária					
1212431053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000789	89771	0,00	20,96
		Transf.Bancária					
1212431053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000789	91709	20,96	0,00
		Transf.Bancária					
1212431059	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000792	45029	16.020,72	0,00
		Transf.Bancária					
1212431059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000792	45000	0,00	16.020,72
		Transf.Bancária					
1212431059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000792	91709	16.020,72	0,00
		Transf.Bancária					
1212431059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000792	89771	0,00	16.020,72
		Transf.Bancária					
1212431065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000960	89302	4.757,54	0,00
		Transf.Bancária					
1212431065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000960	89301	0,00	4.757,54
		Transf.Bancária					
1212431065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000960	89287	4.757,54	0,00
		Transf.Bancária					
1212431065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000960	89286	0,00	4.757,54
		Transf.Bancária					
1212431065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000960	91740	0,00	4.757,54
		Transf.Bancária					
1212431065	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000960	45029	4.757,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	89770	0,00	4.757,54
1212431065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000960	91708	4.757,54	0,00
1212431075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89301	0,00	2.130,90
1212431075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89302	2.130,90	0,00
1212431075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89286	0,00	2.130,90
1212431075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89287	2.130,90	0,00
1212431075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	45029	2.130,90	0,00
1212431075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	85985	0,00	2.130,90
1212431075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	91708	2.130,90	0,00
1212431075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000961	89770	0,00	2.130,90
1212431085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	87513	0,00	3.813,63
1212431085	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000945	86292	3.813,63	0,00
1212431085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000945	89284	0,00	3.813,63
1212431085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89301	3.813,63	0,00
1212431085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	89299	0,00	3.813,63
1212431085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89768	0,00	3.813,63
1212431085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89286	3.813,63	0,00
1212431085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89770	3.813,63	0,00
1212431095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000945	86292	0,00	45,76
1212431095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000945	89301	0,00	45,76
1212431095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000945	89302	45,76	0,00
1212431095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000945	89286	0,00	45,76
1212431095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000945	89287	45,76	0,00
1212431095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000945	45006	45,76	0,00
1212431095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000945	89770	0,00	45,76
1212431095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000945	89771	45,76	0,00
1212431104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89302	1.765,64	0,00
1212431104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89301	0,00	1.765,64
1212431104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89287	1.765,64	0,00
1212431104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89286	0,00	1.765,64
1212431104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	91740	0,00	1.765,64
1212431104	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	45029	1.765,64	0,00
1212431104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	89770	0,00	1.765,64
1212431104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000962	91708	1.765,64	0,00
1212431114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000963	89301	0,00	3.892,75
1212431114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000963	89302	3.892,75	0,00
1212431114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000963	89286	0,00	3.892,75
1212431114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000963	89287	3.892,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000963	91740	0,00	3.892,75
		Transf.Bancária					
1212431114	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000963	45029	3.892,75	0,00
		Transf.Bancária					
1212431114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000963	91708	3.892,75	0,00
		Transf.Bancária					
1212431114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000963	89770	0,00	3.892,75
		Transf.Bancária					
1212431124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000120	86292	0,00	297,50
		Transf.Bancária					
1212431124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	89302	297,50	0,00
		Transf.Bancária					
1212431124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000120	89301	0,00	297,50
		Transf.Bancária					
1212431124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	89287	297,50	0,00
		Transf.Bancária					
1212431124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	89286	0,00	297,50
		Transf.Bancária					
1212431124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	45029	297,50	0,00
		Transf.Bancária					
1212431124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000120	89770	0,00	297,50
		Transf.Bancária					
1212431124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000120	91708	297,50	0,00
		Transf.Bancária					
1212431135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000806	45029	35,19	0,00
		Transf.Bancária					
1212431135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000806	45006	0,00	35,19
		Transf.Bancária					
1212431135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000806	91709	35,19	0,00
		Transf.Bancária					
1212431135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000806	89771	0,00	35,19
		Transf.Bancária					
1212431141	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,19
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,19
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431141	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,19
		Ref.retenç.IRRF-desp.extra 806/2024/FMS, cfe.extrato.					
1212431148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.601,32
		Transf.Bancária					
1212431148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.601,32
		Transf.Bancária					
1212431148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.601,32	0,00
		Transf.Bancária					
1212431148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.601,32
		Transf.Bancária					
1212431148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.601,32	0,00
		Transf.Bancária					
1212431148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.601,32	0,00
		Transf.Bancária					
1212431148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.601,32
		Transf.Bancária					
1212431148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.601,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	312,93
		Transf.Bancária					
1212431158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	312,93	0,00
		Transf.Bancária					
1212431158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	312,93
		Transf.Bancária					
1212431158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	312,93	0,00
		Transf.Bancária					
1212431158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	312,93
		Transf.Bancária					
1212431158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	312,93	0,00
		Transf.Bancária					
1212431158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	312,93	0,00
		Transf.Bancária					
1212431158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	312,93
		Transf.Bancária					
1212431171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003527	89245	0,00	2.230,95
1212431171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003527	89245	2.230,95	0,00
1212431171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003527	89281	0,00	2.230,95
1212431171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003527	89278	2.230,95	0,00
1212431171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003527	89278	0,00	2.230,95
1212431171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003527	89284	2.230,95	0,00
1212431171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003527	89299	2.230,95	0,00
1212431171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003527	89766	0,00	2.230,95
1212431171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003527	89768	2.230,95	0,00
1212431171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003527	89295	0,00	2.230,95
1212431183	90313	ISS	Integração		88724	1.187,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1212431183	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.187,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1212431294	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.999,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212431294	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.999,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212431436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	24,40
1212431436	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	24,40	0,00
1212431436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	24,40
1212431436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	24,40
1212431436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	24,40	0,00
1212431436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	24,40
1212431436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	24,40	0,00
1212431436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	24,40	0,00
1212431452	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	98,40	0,00
1212431452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	98,40
1212431452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	98,40
1212431452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	98,40	0,00
1212431452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	98,40
1212431452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	98,40
1212431452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	98,40	0,00
1212431452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	98,40	0,00
1212431462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,40
		8 TARIFA TED					
1212431462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,40
		8 TARIFA TED					
1212431462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,40	0,00
		8 TARIFA TED					
1212431462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,40
		8 TARIFA TED					
1212431462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,40	0,00
		8 TARIFA TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 8 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	45006	2,40	0,00
1212431462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,40
1212431462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8 TARIFA TED	Retencao	2024/001018	89771	2,40	0,00
1212431472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	96,00
1212431472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	96,00	0,00
1212431472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	96,00
1212431472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	96,00	0,00
1212431472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	96,00
1212431472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	96,00	0,00
1212431472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	96,00
1212431472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	96,00	0,00
1212431482	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	24,40
1212431482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	24,40
1212431482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89302	24,40	0,00
1212431482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	24,40
1212431482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89287	24,40	0,00
1212431482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	46569	24,40	0,00
1212431482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	91708	24,40	0,00
1212431482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	24,40
1212431584	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	312.477,42	0,00
1212431584	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	312.477,42	0,00
1212431584	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	312.477,42
1212431584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	312.477,42	0,00
1212431584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	312.477,42
1212431584	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	312.477,42
1212431591	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62.495,48
1212431591	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	62.495,48	0,00
1212431591	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62.495,48
1212431591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	62.495,48	0,00
1212431591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62.495,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212431591	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	62.495,48	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431598	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	298,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431598	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	298,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212431605	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431605	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431605	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,67
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431605	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	59,67	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212431613	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	20.549,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.549,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.549,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.549,79	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.549,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431613	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	20.549,79
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212431641	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	89.880,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212431641	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	89.880,00	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1212433049	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	487,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212433049	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	487,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212438986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	360,48	0,00
1212438986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	360,48
1212438986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	360,48
1212438986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000088	89287	360,48	0,00
1212438986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	360,48
1212438986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000088	46027	360,48	0,00
1212438986	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000088	89920	0,00	360,48
1212438986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000088	91708	360,48	0,00
1212438996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	264,00
1212438996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000083	89302	264,00	0,00
1212438996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	264,00
1212438996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	264,00
1212438996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000083	89287	264,00	0,00
1212438996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000083	46027	264,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212438996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000083	91708	264,00	0,00
1212438996	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000083	89920	0,00	264,00
1212441653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.250,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441653	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.250,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Atenção SAUDE BUCAL, parc.12/2024.					
1212441660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441660	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Agente Comb.endemias, parc.12/2024.					
1212441667	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212441667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212441667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212441667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212441667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212441667	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Vig.Sanitaria, parc.12/2024.					
1212454117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
1212454117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
1212454117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
1212454117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
1212454117	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,02
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
1212454117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,02	0,00
		Refajuste retenç.INSS FUNRURAL(EDENILSO TREVISOL), liquidação com ECAC.					
				Total		2.601.343,33	2.601.343,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431189	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431189	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431192	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	10,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431192	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	10,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431195	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	67,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	67,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213431196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431196	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213431197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1213431198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	7,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	7,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431198	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431198	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1213431199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431199	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	600,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431199	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	600,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213431200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431200	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213431201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431201	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213431202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431202	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1213431203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1213431204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.481,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.481,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.481,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.481,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431204	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.481,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.481,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213431205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	16,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431205	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	16,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1213431206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.085,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.085,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.085,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.085,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431206	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.085,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431206	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.085,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213431207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	114,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213431207	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	114,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431297	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		87568	0,00	2.960,00
		Reclassificação de item liquidado como bem patrimonial do Ativo, por ter durabilidade estimada menor que 2 anos.					
1213431297	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85767	2.960,00	0,00
		Reclassificação de item liquidado como bem patrimonial do Ativo, por ter durabilidade estimada menor que 2 anos.					
1213431300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003384	87568	0,00	957,00
1213431300	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003384	86292	957,00	0,00
1213431300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003384	89284	0,00	957,00
1213431300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003384	89299	0,00	957,00
1213431300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003384	89301	957,00	0,00
1213431300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003384	89768	0,00	957,00
1213431300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003384	89286	957,00	0,00
1213431300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003384	89770	957,00	0,00
1213431309	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003515	86292	2.885,00	0,00
1213431309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003515	87568	0,00	2.885,00
1213431309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003515	89284	0,00	2.885,00
1213431309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003515	89301	2.885,00	0,00
1213431309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003515	89299	0,00	2.885,00
1213431309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003515	89768	0,00	2.885,00
1213431309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003515	89286	2.885,00	0,00
1213431309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003515	89770	2.885,00	0,00
1213431319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003515	86292	0,00	34,62
1213431319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003515	89301	0,00	34,62
1213431319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003515	89302	34,62	0,00
1213431319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003515	89286	0,00	34,62
1213431319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003515	89287	34,62	0,00
1213431319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003515	45006	34,62	0,00
1213431319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003515	89770	0,00	34,62
1213431319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003515	89771	34,62	0,00
1213431329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
1213431329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
1213431329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
1213431329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2023 - Pregão					
1213431334	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/003472	86292	6.459,60	0,00
1213431334	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003472	87584	0,00	6.459,60
1213431334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003472	89284	0,00	6.459,60
1213431334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003472	89301	6.459,60	0,00
1213431334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003472	89299	0,00	6.459,60
1213431334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003472	89768	0,00	6.459,60
1213431334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003472	89286	6.459,60	0,00
1213431334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003472	89770	6.459,60	0,00
1213431343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003528	89284	3.999,00	0,00
1213431343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003528	89245	3.999,00	0,00
1213431343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003528	89245	0,00	3.999,00
1213431343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003528	89281	0,00	3.999,00
1213431343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003528	89278	0,00	3.999,00
1213431343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003528	89278	3.999,00	0,00
1213431343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003528	89299	3.999,00	0,00
1213431343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003528	89768	3.999,00	0,00
1213431343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003528	89766	0,00	3.999,00
1213431343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003528	89295	0,00	3.999,00
1213431355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003471	87584	0,00	4.934,53
1213431355	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/003471	86292	4.934,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003471	89284	0,00	4.934,53
1213431355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003471	89299	0,00	4.934,53
1213431355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003471	89301	4.934,53	0,00
1213431355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003471	89768	0,00	4.934,53
1213431355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003471	89286	4.934,53	0,00
1213431355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003471	89770	4.934,53	0,00
1213431364	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1213431364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1213431364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1213431364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1213431364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1213431364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1213431364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1213431364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1213431373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	87652	0,00	35,50
1213431373	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	86292	35,50	0,00
1213431373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000155	89284	0,00	35,50
1213431373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000155	89299	0,00	35,50
1213431373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89301	35,50	0,00
1213431373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89768	0,00	35,50
1213431373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000155	89286	35,50	0,00
1213431373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000155	89770	35,50	0,00
1213431382	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003419	86292	118,88	0,00
1213431382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003419	87652	0,00	118,88
1213431382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003419	89284	0,00	118,88
1213431382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003419	89301	118,88	0,00
1213431382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003419	89299	0,00	118,88
1213431382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003419	89768	0,00	118,88
1213431382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003419	89286	118,88	0,00
1213431382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003419	89770	118,88	0,00
1213431392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003419	86292	0,00	5,71
1213431392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003419	89301	0,00	5,71
1213431392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003419	89302	5,71	0,00
1213431392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003419	89286	0,00	5,71
1213431392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003419	89287	5,71	0,00
1213431392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003419	45006	5,71	0,00
1213431392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003419	89770	0,00	5,71
1213431392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003419	89771	5,71	0,00
1213431402	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	94,44	0,00
1213431402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	94,44
1213431402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	94,44
1213431402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	94,44	0,00
1213431402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	94,44
1213431402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	94,44
1213431402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	94,44	0,00
1213431402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	94,44	0,00
1213431411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	94,44
		DEB. BANC					
1213431411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	94,44
		DEB. BANC					
1213431411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	94,44	0,00
		DEB. BANC					
1213431411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	94,44
		DEB. BANC					
1213431411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	94,44	0,00
		DEB. BANC					
1213431411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	94,44	0,00
		DEB. BANC					
1213431411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	94,44
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	94,44	0,00
1213431421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.231,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.231,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.231,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.231,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.752,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.752,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.752,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.752,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2024 - Dispensa por Justificativa					
1213431445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85029	458,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431445	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45015	0,00	458,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1213431492	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	87365	0,00	1,54
1213431492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001479	89284	0,00	1,54
1213431492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89301	1,54	0,00
1213431492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001479	89299	0,00	1,54
1213431492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89768	0,00	1,54
1213431492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001479	89286	1,54	0,00
1213431492	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001479	91740	1,54	0,00
1213431492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001479	89770	1,54	0,00
1213431501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003525	87699	0,00	480,00
1213431501	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003525	86292	480,00	0,00
1213431501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003525	89284	0,00	480,00
1213431501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003525	89299	0,00	480,00
1213431501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003525	89301	480,00	0,00
1213431501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003525	89768	0,00	480,00
1213431501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003525	89286	480,00	0,00
1213431501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003525	89770	480,00	0,00
1213431510	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	624,79	0,00
		Reclassificação de item do Ativo, conforme solicitado pelo setor de Patrimônio.					
1213431510	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	624,79
		Reclassificação de item do Ativo, conforme solicitado pelo setor de Patrimônio.					
1213431513	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001074	86292	5.633,00	0,00
1213431513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	87699	0,00	5.633,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001074	89284	0,00	5.633,00
1213431513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89301	5.633,00	0,00
1213431513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001074	89299	0,00	5.633,00
1213431513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89768	0,00	5.633,00
1213431513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001074	89286	5.633,00	0,00
1213431513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001074	89770	5.633,00	0,00
1213431523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001074	86292	0,00	270,38
1213431523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	270,38
1213431523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	270,38	0,00
1213431523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	270,38
1213431523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	270,38	0,00
1213431523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45006	270,38	0,00
1213431523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	270,38
1213431523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	270,38	0,00
1213431532	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001074	86292	0,00	173,95
1213431532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001074	89302	173,95	0,00
1213431532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001074	89301	0,00	173,95
1213431532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001074	89287	173,95	0,00
1213431532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001074	89286	0,00	173,95
1213431532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001074	45003	173,95	0,00
1213431532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001074	89771	173,95	0,00
1213431532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001074	89770	0,00	173,95
1213431541	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002541	86292	3.064,50	0,00
1213431541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002541	87699	0,00	3.064,50
1213431541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002541	89284	0,00	3.064,50
1213431541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002541	89301	3.064,50	0,00
1213431541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002541	89299	0,00	3.064,50
1213431541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002541	89768	0,00	3.064,50
1213431541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002541	89286	3.064,50	0,00
1213431541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002541	89770	3.064,50	0,00
1213431551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002541	86292	0,00	147,10
1213431551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002541	89301	0,00	147,10
1213431551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002541	89302	147,10	0,00
1213431551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002541	89286	0,00	147,10
1213431551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002541	89287	147,10	0,00
1213431551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002541	45006	147,10	0,00
1213431551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002541	89770	0,00	147,10
1213431551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002541	89771	147,10	0,00
1213431560	85875	RUAS	Lançamento		41070	130.455,74	0,00
		Reclassificação de item do Ativo, conforme solicitado pelo setor de Patrimônio.					
1213431560	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	130.455,74
		Reclassificação de item do Ativo, conforme solicitado pelo setor de Patrimônio.					
1213431565	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	86292	372,75	0,00
1213431565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	87652	0,00	372,75
1213431565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000270	89284	0,00	372,75
1213431565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89301	372,75	0,00
1213431565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000270	89299	0,00	372,75
1213431565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89768	0,00	372,75
1213431565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000270	89286	372,75	0,00
1213431565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000270	89770	372,75	0,00
1213431575	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000270	86292	0,00	7,46
1213431575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000270	89301	0,00	7,46
1213431575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000270	89302	7,46	0,00
1213431575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000270	89286	0,00	7,46
1213431575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000270	89287	7,46	0,00
1213431575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000270	45003	7,46	0,00
1213431575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000270	89770	0,00	7,46
1213431575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000270	89771	7,46	0,00
1213431620	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					
1213431620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					
1213431620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					
1213431620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					
1213431620	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1689,1702/24-PNAE, cfe.extrato.					
1213431627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	28,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431627	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1662/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1213431634	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	98,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,97
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,97
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431634	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,97
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1534,1646,1648/24, cfe.extrato.					
1213431644	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431644	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,18
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1691/24, cfe.extrato.					
1213431651	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,19
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,19
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431651	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,19
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 776,779/24, cfe.extrato.					
1213431658	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001624		87513	0,00	1.138,00
1213431658	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2024/001624		86292	1.138,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001624	89284	0,00	1.138,00
1213431658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89301	1.138,00	0,00
1213431658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001624	89299	0,00	1.138,00
1213431658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89768	0,00	1.138,00
1213431658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001624	89286	1.138,00	0,00
1213431658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001624	89770	1.138,00	0,00
1213431667	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89737	0,00	1.138,00
1213431667	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/001624	89738	1.138,00	0,00
1213431670	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,36
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,36
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431670	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,36
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 765,821,823/24/FMS, cfe.extrato.					
1213431677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431677	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,45
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1692/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	75,25	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,25
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,25	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,25
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,25	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431684	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,25
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1687/2024-FMAS, cfe.extrato.					
1213431691	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.057,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.057,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.057,10
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.057,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.057,10
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431691	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.057,10
		Ref.retenç.IRRF, Doc.extra 1703,1707,1701,1699,1700,1661,1695,1688,1690/24, cfe.extrato.					
1213431698	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.222,39	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					
1213431698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.222,39
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.222,39	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					
1213431698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.222,39
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					
1213431698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.222,39	0,00
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					
1213431698	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.222,39
		Ref.retenç.ISS, Doc.extra 1708,1696/24, cfe.extrato.					
1213431705	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	144.233,92
		Transf.da conta 21.599-6 p/15.511-x					
1213431705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	144.233,92	0,00
		Transf.da conta 21.599-6 p/15.511-x					
1213431708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003492	87513	0,00	302,78
1213431708	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003492	86292	302,78	0,00
1213431708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003492	89284	0,00	302,78
1213431708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003492	89299	0,00	302,78
1213431708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003492	89301	302,78	0,00
1213431708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003492	89768	0,00	302,78
1213431708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003492	89286	302,78	0,00
1213431708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003492	89770	302,78	0,00
1213431718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003492	86292	0,00	0,73
1213431718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003492	89301	0,00	0,73
1213431718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003492	89302	0,73	0,00
1213431718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003492	89286	0,00	0,73
1213431718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003492	89287	0,73	0,00
1213431718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003492	45006	0,73	0,00
1213431718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003492	89770	0,00	0,73
1213431718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003492	89771	0,73	0,00
1213431727	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003493	86292	136,87	0,00
1213431727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003493	87546	0,00	136,87
1213431727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003493	89284	0,00	136,87
1213431727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003493	89301	136,87	0,00
1213431727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003493	89299	0,00	136,87
1213431727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003493	89768	0,00	136,87
1213431727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003493	89286	136,87	0,00
1213431727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003493	89770	136,87	0,00
1213431737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003493	86292	0,00	1,64
1213431737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003493	89301	0,00	1,64
1213431737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003493	89302	1,64	0,00
1213431737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003493	89286	0,00	1,64
1213431737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003493	89287	1,64	0,00
1213431737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003493	45006	1,64	0,00
1213431737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003493	89770	0,00	1,64
1213431737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003493	89771	1,64	0,00
1213431746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003494	86292	94,76	0,00
1213431746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003494	87512	0,00	94,76
1213431746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003494	89284	0,00	94,76
1213431746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003494	89301	94,76	0,00
1213431746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003494	89299	0,00	94,76
1213431746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003494	89768	0,00	94,76
1213431746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003494	89286	94,76	0,00
1213431746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003494	89770	94,76	0,00
1213431756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003494	86292	0,00	0,23
1213431756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003494	89301	0,00	0,23
1213431756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003494	89302	0,23	0,00
1213431756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003494	89286	0,00	0,23
1213431756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003494	89287	0,23	0,00
1213431756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003494	45006	0,23	0,00
1213431756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003494	89770	0,00	0,23
1213431756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003494	89771	0,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431765	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003495	86292	436,09	0,00
1213431765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003495	87652	0,00	436,09
1213431765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003495	89284	0,00	436,09
1213431765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003495	89301	436,09	0,00
1213431765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003495	89299	0,00	436,09
1213431765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003495	89768	0,00	436,09
1213431765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003495	89286	436,09	0,00
1213431765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003495	89770	436,09	0,00
1213431775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003495	86292	0,00	20,93
1213431775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003495	89301	0,00	20,93
1213431775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003495	89302	20,93	0,00
1213431775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003495	89286	0,00	20,93
1213431775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003495	89287	20,93	0,00
1213431775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003495	45006	20,93	0,00
1213431775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003495	89770	0,00	20,93
1213431775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003495	89771	20,93	0,00
1213431785	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003417	86292	654,34	0,00
1213431785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003417	87652	0,00	654,34
1213431785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003417	89284	0,00	654,34
1213431785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003417	89301	654,34	0,00
1213431785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003417	89299	0,00	654,34
1213431785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003417	89768	0,00	654,34
1213431785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003417	89286	654,34	0,00
1213431785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003417	89770	654,34	0,00
1213431795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003417	86292	0,00	31,41
1213431795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003417	89301	0,00	31,41
1213431795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003417	89302	31,41	0,00
1213431795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003417	89286	0,00	31,41
1213431795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003417	89287	31,41	0,00
1213431795	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003417	45006	31,41	0,00
1213431795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003417	89770	0,00	31,41
1213431795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003417	89771	31,41	0,00
1213431804	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003417	86292	0,00	26,17
1213431804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003417	89302	26,17	0,00
1213431804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003417	89301	0,00	26,17
1213431804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003417	89287	26,17	0,00
1213431804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003417	89286	0,00	26,17
1213431804	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003417	45003	26,17	0,00
1213431804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003417	89771	26,17	0,00
1213431804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003417	89770	0,00	26,17
1213431815	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2024/003516	86292	548,12	0,00
1213431815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003516	87584	0,00	548,12
1213431815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003516	89284	0,00	548,12
1213431815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003516	89301	548,12	0,00
1213431815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003516	89299	0,00	548,12
1213431815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003516	89768	0,00	548,12
1213431815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003516	89286	548,12	0,00
1213431815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003516	89770	548,12	0,00
1213431824	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/000183	86609	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213431824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000183	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213431824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000183	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000183	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213431824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000183	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000183	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431824	86609	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000183	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000183	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431834	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/003282	86292	0,00	624,79
		Transf.Bancária					
1213431834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003282	89302	624,79	0,00
		Transf.Bancária					
1213431834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003282	89301	0,00	624,79
		Transf.Bancária					
1213431834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003282	89287	624,79	0,00
		Transf.Bancária					
1213431834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003282	89286	0,00	624,79
		Transf.Bancária					
1213431834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003282	91708	624,79	0,00
		Transf.Bancária					
1213431834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003282	91530	624,79	0,00
		Transf.Bancária					
1213431834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003282	89770	0,00	624,79
		Transf.Bancária					
1213431844	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001689	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1213431844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001689	45028	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213431844	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001689	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1213431844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001689	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213431850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001702	45028	17,42	0,00
		Transf.Bancária					
1213431850	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001702	45006	0,00	17,42
		Transf.Bancária					
1213431850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001702	91709	17,42	0,00
		Transf.Bancária					
1213431850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001702	89771	0,00	17,42
		Transf.Bancária					
1213431856	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/002579	86292	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213431856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002579	89301	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213431856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	89302	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213431856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002579	89286	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213431856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002579	89287	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213431856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002579	45028	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213431856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002579	89770	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213431856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002579	91708	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213431866	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000633	86292	0,00	400,19
		Transf.Bancária					
1213431866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	89302	400,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213431866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000633	89301	0,00	400,19
		Transf.Bancária					
1213431866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000633	89287	400,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000633	89286	0,00	400,19
		Transf.Bancária					
1213431866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000633	45028	400,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213431866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000633	91708	400,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213431866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000633	89770	0,00	400,19
		Transf.Bancária					
1213431876	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2024/000638	86292	0,00	1.434,78
		Transf.Bancária					
1213431876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000638	89301	0,00	1.434,78
		Transf.Bancária					
1213431876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	89302	1.434,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213431876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000638	89286	0,00	1.434,78
		Transf.Bancária					
1213431876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000638	89287	1.434,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213431876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000638	45028	1.434,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213431876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000638	89770	0,00	1.434,78
		Transf.Bancária					
1213431876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000638	91708	1.434,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213431886	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2024/000885	86292	238,07	0,00
1213431886	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	87579	0,00	238,07
1213431886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000885	89284	0,00	238,07
1213431886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89301	238,07	0,00
1213431886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000885	89299	0,00	238,07
1213431886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89768	0,00	238,07
1213431886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000885	89286	238,07	0,00
1213431886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000885	89770	238,07	0,00
1213431895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001662	45026	28,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213431895	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2024/001662	45006	0,00	28,20
		Transf.Bancária					
1213431895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001662	89771	0,00	28,20
		Transf.Bancária					
1213431895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001662	91709	28,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213431901	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003062	86292	0,00	2.321,70
		Transf.Bancária					
1213431901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003062	89301	0,00	2.321,70
		Transf.Bancária					
1213431901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003062	89302	2.321,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213431901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003062	89286	0,00	2.321,70
		Transf.Bancária					
1213431901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003062	89287	2.321,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213431901	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003062	45026	2.321,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213431901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003062	91708	2.321,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213431901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003062	89770	0,00	2.321,70
		Transf.Bancária					
1213431911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001691	56517	18,18	0,00
		Transf.Bancária					
1213431911	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2024/001691	45006	0,00	18,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431911	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001691	89771	0,00	18,18
1213431911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001691	91709	18,18	0,00
1213431917	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	86292	0,00	1.496,77
1213431917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	89302	1.496,77	0,00
1213431917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	89301	0,00	1.496,77
1213431917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	89287	1.496,77	0,00
1213431917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	89286	0,00	1.496,77
1213431917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	56517	1.496,77	0,00
1213431917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	91708	1.496,77	0,00
1213431917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001310	89770	0,00	1.496,77
1213431927	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	86292	0,00	35,50
1213431927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89301	0,00	35,50
1213431927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89302	35,50	0,00
1213431927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89286	0,00	35,50
1213431927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89287	35,50	0,00
1213431927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	56499	35,50	0,00
1213431927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	89770	0,00	35,50
1213431927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000515	91708	35,50	0,00
1213431937	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/000912	86292	2.924,00	0,00
1213431937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000912	89284	0,00	2.924,00
1213431937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000912	89301	2.924,00	0,00
1213431937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000912	89299	0,00	2.924,00
1213431937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000912	89768	0,00	2.924,00
1213431937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000912	89286	2.924,00	0,00
1213431937	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000912	41005	0,00	2.924,00
1213431937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000912	89770	2.924,00	0,00
1213431947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000912	86292	0,00	35,08
1213431947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000912	89301	0,00	35,08
1213431947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000912	89302	35,08	0,00
1213431947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000912	89286	0,00	35,08
1213431947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000912	89287	35,08	0,00
1213431947	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000912	45006	35,08	0,00
1213431947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000912	89770	0,00	35,08
1213431947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000912	89771	35,08	0,00
1213431956	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003429	86292	0,00	1.429,75
1213431956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003429	89302	1.429,75	0,00
1213431956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003429	89301	0,00	1.429,75
1213431956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003429	89286	0,00	1.429,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003429	89287	1.429,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213431956	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003429	56499	1.429,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213431956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003429	89770	0,00	1.429,75
		Transf.Bancária					
1213431956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003429	91708	1.429,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213431966	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/003430	86292	0,00	72,00
		Transf.Bancária					
1213431966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003430	89301	0,00	72,00
		Transf.Bancária					
1213431966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003430	89302	72,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213431966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003430	89287	72,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213431966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003430	89286	0,00	72,00
		Transf.Bancária					
1213431966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003430	56499	72,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213431966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003430	91708	72,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213431966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003430	89770	0,00	72,00
		Transf.Bancária					
1213431976	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/003491	86292	0,00	1.009,50
		Transf.Bancária					
1213431976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003491	89302	1.009,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003491	89301	0,00	1.009,50
		Transf.Bancária					
1213431976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003491	89286	0,00	1.009,50
		Transf.Bancária					
1213431976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003491	89287	1.009,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431976	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003491	56499	1.009,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003491	89770	0,00	1.009,50
		Transf.Bancária					
1213431976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003491	91708	1.009,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213431986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001692	56499	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
1213431986	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/001692	45006	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
1213431986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001692	91709	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
1213431986	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001692	89771	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
1213431993	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2024/001687	45003	0,00	75,25
		Transf.Bancária					
1213431993	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001687	56499	75,25	0,00
		Transf.Bancária					
1213431993	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001687	89771	0,00	75,25
		Transf.Bancária					
1213431993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001687	91709	75,25	0,00
		Transf.Bancária					
1213431999	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2024/000852	86292	0,00	366,18
		Transf.Bancária					
1213431999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000852	89301	0,00	366,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213431999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000852	89302	366,18	0,00
		Transf.Bancária					
1213431999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000852	89287	366,18	0,00
		Transf.Bancária					
1213431999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000852	89286	0,00	366,18
		Transf.Bancária					
1213431999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000852	56499	366,18	0,00
		Transf.Bancária					
1213431999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000852	91708	366,18	0,00
		Transf.Bancária					
1213431999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000852	89770	0,00	366,18
		Transf.Bancária					
1213432009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001534	45037	31,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213432009	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001534	45006	0,00	31,28
		Transf.Bancária					
1213432009	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001534	89771	0,00	31,28
		Transf.Bancária					
1213432009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001534	91709	31,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213432015	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001646	45006	0,00	26,77
		Transf.Bancária					
1213432015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001646	45037	26,77	0,00
		Transf.Bancária					
1213432015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001646	91709	26,77	0,00
		Transf.Bancária					
1213432015	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001646	89771	0,00	26,77
		Transf.Bancária					
1213432021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001648	45037	40,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213432021	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001648	45006	0,00	40,92
		Transf.Bancária					
1213432021	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001648	89771	0,00	40,92
		Transf.Bancária					
1213432021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001648	91709	40,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213432027	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003303	86292	0,00	2.766,40
		Transf.Bancária					
1213432027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003303	89302	2.766,40	0,00
		Transf.Bancária					
1213432027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003303	89301	0,00	2.766,40
		Transf.Bancária					
1213432027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003303	89286	0,00	2.766,40
		Transf.Bancária					
1213432027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003303	89287	2.766,40	0,00
		Transf.Bancária					
1213432027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003303	45037	2.766,40	0,00
		Transf.Bancária					
1213432027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003303	91708	2.766,40	0,00
		Transf.Bancária					
1213432027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003303	89770	0,00	2.766,40
		Transf.Bancária					
1213432037	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003389	86292	0,00	603,08
		Transf.Bancária					
1213432037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003389	89301	0,00	603,08
		Transf.Bancária					
1213432037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003389	89302	603,08	0,00
		Transf.Bancária					
1213432037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003389	89287	603,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003389	89286	0,00	603,08
		Transf.Bancária					
1213432037	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003389	45037	603,08	0,00
		Transf.Bancária					
1213432037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003389	89770	0,00	603,08
		Transf.Bancária					
1213432037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003389	91708	603,08	0,00
		Transf.Bancária					
1213432047	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003224	86292	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1213432047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003224	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003224	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1213432047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003224	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1213432047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003224	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432047	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003224	45037	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003224	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003224	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1213432057	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003228	86292	0,00	367,68
		Transf.Bancária					
1213432057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003228	89301	0,00	367,68
		Transf.Bancária					
1213432057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003228	89302	367,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003228	89287	367,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003228	89286	0,00	367,68
		Transf.Bancária					
1213432057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003228	45037	367,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003228	89770	0,00	367,68
		Transf.Bancária					
1213432057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003228	91708	367,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432067	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003221	86292	0,00	771,21
		Transf.Bancária					
1213432067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003221	89302	771,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213432067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003221	89301	0,00	771,21
		Transf.Bancária					
1213432067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003221	89286	0,00	771,21
		Transf.Bancária					
1213432067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003221	89287	771,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213432067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003221	45037	771,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213432067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003221	91708	771,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213432067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003221	89770	0,00	771,21
		Transf.Bancária					
1213432077	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003220	86292	0,00	1.435,62
		Transf.Bancária					
1213432077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003220	89301	0,00	1.435,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003220	89302	1.435,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003220	89287	1.435,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003220	89286	0,00	1.435,62
		Transf.Bancária					
1213432077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003220	45037	1.435,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003220	89770	0,00	1.435,62
		Transf.Bancária					
1213432077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003220	91708	1.435,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432087	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003378	86292	0,00	410,73
		Transf.Bancária					
1213432087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003378	89302	410,73	0,00
		Transf.Bancária					
1213432087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003378	89301	0,00	410,73
		Transf.Bancária					
1213432087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003378	89286	0,00	410,73
		Transf.Bancária					
1213432087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003378	89287	410,73	0,00
		Transf.Bancária					
1213432087	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003378	45037	410,73	0,00
		Transf.Bancária					
1213432087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003378	91708	410,73	0,00
		Transf.Bancária					
1213432087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003378	89770	0,00	410,73
		Transf.Bancária					
1213432097	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003377	86292	0,00	1.793,23
		Transf.Bancária					
1213432097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003377	89301	0,00	1.793,23
		Transf.Bancária					
1213432097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003377	89302	1.793,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003377	89287	1.793,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003377	89286	0,00	1.793,23
		Transf.Bancária					
1213432097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003377	45037	1.793,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003377	89770	0,00	1.793,23
		Transf.Bancária					
1213432097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003377	91708	1.793,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432107	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003406	86292	4.770,00	0,00
1213432107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003406	87699	0,00	4.770,00
1213432107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003406	89284	0,00	4.770,00
1213432107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003406	89301	4.770,00	0,00
1213432107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003406	89299	0,00	4.770,00
1213432107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003406	89768	0,00	4.770,00
1213432107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003406	89286	4.770,00	0,00
1213432107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003406	89770	4.770,00	0,00
1213432117	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003406	86292	0,00	95,40
1213432117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003406	89301	0,00	95,40
1213432117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003406	89302	95,40	0,00
1213432117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003406	89286	0,00	95,40
1213432117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003406	89287	95,40	0,00
1213432117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003406	45003	95,40	0,00
1213432117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003406	89770	0,00	95,40
1213432117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003406	89771	95,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001707	45006	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1213432126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001707	45015	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001707	89771	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1213432126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001707	91709	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001703	45015	6,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001703	45006	0,00	6,32
		Transf.Bancária					
1213432132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001703	91709	6,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001703	89771	0,00	6,32
		Transf.Bancária					
1213432138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001701	45006	0,00	4,26
		Transf.Bancária					
1213432138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001701	45015	4,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001701	89771	0,00	4,26
		Transf.Bancária					
1213432138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001701	91709	4,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001699	45015	1,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001699	45006	0,00	1,62
		Transf.Bancária					
1213432144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001699	91709	1,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213432144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001699	89771	0,00	1,62
		Transf.Bancária					
1213432150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001699	45006	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
1213432150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001699	45015	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213432150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001699	89771	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
1213432150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001699	91709	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213432156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001700	45015	1,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213432156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001700	45006	0,00	1,78
		Transf.Bancária					
1213432156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001700	91709	1,78	0,00
		Transf.Bancária					
1213432156	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001700	89771	0,00	1,78
		Transf.Bancária					
1213432163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001661	45006	0,00	3,20
		Transf.Bancária					
1213432163	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001661	45015	3,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432163	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001661	89771	0,00	3,20
		Transf.Bancária					
1213432163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001661	91709	3,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001695	45015	1.169,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213432169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001695	45006	0,00	1.169,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001695	91709	1.169,29	0,00
1213432169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001695	89771	0,00	1.169,29
1213432175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001688	45006	0,00	20,73
1213432175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001688	45015	20,73	0,00
1213432175	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001688	89771	0,00	20,73
1213432175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001688	91709	20,73	0,00
1213432181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	45015	66,33	0,00
1213432181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	45006	0,00	66,33
1213432181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	91709	66,33	0,00
1213432181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	89771	0,00	66,33
1213432187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	45006	0,00	16,52
1213432187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	45015	16,52	0,00
1213432187	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	89771	0,00	16,52
1213432187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001690	91709	16,52	0,00
1213432193	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001708	45015	637,75	0,00
1213432193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001708	45003	0,00	637,75
1213432193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001708	91709	637,75	0,00
1213432193	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001708	89771	0,00	637,75
1213432199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001696	45003	0,00	584,64
1213432199	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001696	45015	584,64	0,00
1213432199	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001696	89771	0,00	584,64
1213432199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001696	91709	584,64	0,00
1213432205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	86292	0,00	457,36
1213432205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	89302	457,36	0,00
1213432205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	89301	0,00	457,36
1213432205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	89287	457,36	0,00
1213432205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	89286	0,00	457,36
1213432205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	45015	457,36	0,00
1213432205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	91708	457,36	0,00
1213432205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000635	89770	0,00	457,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	905,37
		Transf.Bancária					
1213432215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	905,37
		Transf.Bancária					
1213432215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	905,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213432215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	905,37
		Transf.Bancária					
1213432215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	905,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213432215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	905,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213432215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	905,37
		Transf.Bancária					
1213432215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	905,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213432225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000651	86292	0,00	49,20
		Transf.Bancária					
1213432225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	89302	49,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000651	89301	0,00	49,20
		Transf.Bancária					
1213432225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000651	89287	49,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000651	89286	0,00	49,20
		Transf.Bancária					
1213432225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000651	45015	49,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000651	91708	49,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000651	89770	0,00	49,20
		Transf.Bancária					
1213432235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1213432235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1213432235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213432235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1213432235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213432235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45015	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213432235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	264,02
		Transf.Bancária					
1213432235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	264,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213432245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003087	86292	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
1213432245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	89302	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003087	89301	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
1213432245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003087	89287	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003087	89286	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
1213432245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003087	45015	169,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003087	91708	169,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003087	89770	0,00	169,43
		Transf.Bancária					
1213432255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000856	86292	0,00	46,59
		Transf.Bancária					
1213432255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000856	89301	0,00	46,59
		Transf.Bancária					
1213432255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	89302	46,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213432255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000856	89286	0,00	46,59
		Transf.Bancária					
1213432255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000856	89287	46,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213432255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000856	45015	46,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213432255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000856	89770	0,00	46,59
		Transf.Bancária					
1213432255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000856	91708	46,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213432265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000650	86292	0,00	143,39
		Transf.Bancária					
1213432265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	89302	143,39	0,00
		Transf.Bancária					
1213432265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000650	89301	0,00	143,39
		Transf.Bancária					
1213432265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000650	89287	143,39	0,00
		Transf.Bancária					
1213432265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000650	89286	0,00	143,39
		Transf.Bancária					
1213432265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000650	45015	143,39	0,00
		Transf.Bancária					
1213432265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000650	91708	143,39	0,00
		Transf.Bancária					
1213432265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000650	89770	0,00	143,39
		Transf.Bancária					
1213432275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000652	86292	0,00	461,89
		Transf.Bancária					
1213432275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000652	89301	0,00	461,89
		Transf.Bancária					
1213432275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	89302	461,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213432275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000652	89286	0,00	461,89
		Transf.Bancária					
1213432275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000652	89287	461,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213432275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000652	45015	461,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213432275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000652	89770	0,00	461,89
		Transf.Bancária					
1213432275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000652	91708	461,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213432285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002580	86292	0,00	3.579,23
		Transf.Bancária					
1213432285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002580	89302	3.579,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002580	89301	0,00	3.579,23
		Transf.Bancária					
1213432285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002580	89287	3.579,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002580	89286	0,00	3.579,23
		Transf.Bancária					
1213432285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002580	45015	3.579,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002580	91708	3.579,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213432285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002580	89770	0,00	3.579,23
		Transf.Bancária					
1213432295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002611	86292	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213432295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002611	89301	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213432295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002611	89302	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213432295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002611	89286	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213432295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002611	89287	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213432295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002611	45015	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213432295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002611	89770	0,00	24,69
		Transf.Bancária					
1213432295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002611	91708	24,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213432305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000655	86292	0,00	1.024,14
		Transf.Bancária					
1213432305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	89302	1.024,14	0,00
		Transf.Bancária					
1213432305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000655	89301	0,00	1.024,14
		Transf.Bancária					
1213432305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000655	89287	1.024,14	0,00
		Transf.Bancária					
1213432305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000655	89286	0,00	1.024,14
		Transf.Bancária					
1213432305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000655	45015	1.024,14	0,00
		Transf.Bancária					
1213432305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000655	91708	1.024,14	0,00
		Transf.Bancária					
1213432305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000655	89770	0,00	1.024,14
		Transf.Bancária					
1213432315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45015	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000654	86292	0,00	311,22
		Transf.Bancária					
1213432325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	89302	311,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000654	89301	0,00	311,22
		Transf.Bancária					
1213432325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000654	89287	311,22	0,00
		Transf.Bancária					
1213432325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000654	89286	0,00	311,22
		Transf.Bancária					
1213432325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000654	45015	311,22	0,00
		Transf.Bancária					
1213432325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000654	91708	311,22	0,00
		Transf.Bancária					
1213432325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000654	89770	0,00	311,22
		Transf.Bancária					
1213432335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000549	86292	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000549	89301	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	89302	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	89286	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	89287	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	45015	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000549	89770	0,00	132,01
		Transf.Bancária					
1213432335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000549	91708	132,01	0,00
		Transf.Bancária					
1213432345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003281	86292	0,00	263,20
		Transf.Bancária					
1213432345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003281	89302	263,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003281	89301	0,00	263,20
		Transf.Bancária					
1213432345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003281	89287	263,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003281	89286	0,00	263,20
		Transf.Bancária					
1213432345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003281	45015	263,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003281	91708	263,20	0,00
		Transf.Bancária					
1213432345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003281	89770	0,00	263,20
		Transf.Bancária					
1213432355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003468	86292	0,00	716,10
		Transf.Bancária					
1213432355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003468	89301	0,00	716,10
		Transf.Bancária					
1213432355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003468	89302	716,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213432355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003468	89286	0,00	716,10
		Transf.Bancária					
1213432355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003468	89287	716,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213432355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003468	45015	716,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213432355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003468	89770	0,00	716,10
		Transf.Bancária					
1213432355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003468	91708	716,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	86292	0,00	970,00
1213432365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	89302	970,00	0,00
1213432365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	89301	0,00	970,00
1213432365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	89287	970,00	0,00
1213432365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	89286	0,00	970,00
1213432365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	45015	970,00	0,00
1213432365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	91708	970,00	0,00
1213432365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003296	89770	0,00	970,00
1213432375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	86292	0,00	57,96
1213432375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89301	0,00	57,96
1213432375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89302	57,96	0,00
1213432375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89286	0,00	57,96
1213432375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89287	57,96	0,00
1213432375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	45015	57,96	0,00
1213432375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	89770	0,00	57,96
1213432375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002607	91708	57,96	0,00
1213432385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	615,71
1213432385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89302	615,71	0,00
1213432385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	615,71
1213432385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89287	615,71	0,00
1213432385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	615,71
1213432385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	45015	615,71	0,00
1213432385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	91708	615,71	0,00
1213432385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	615,71
1213432395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	207,09
1213432395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	207,09
1213432395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	207,09	0,00
1213432395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	207,09
1213432395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	207,09	0,00
1213432395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	207,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	207,09
		Transf.Bancária					
1213432395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	207,09	0,00
		Transf.Bancária					
1213432405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002608	86292	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1213432405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	89302	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002608	89301	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1213432405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1213432405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002608	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002608	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1213432415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003217	86292	0,00	326,12
		Transf.Bancária					
1213432415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003217	89301	0,00	326,12
		Transf.Bancária					
1213432415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	89302	326,12	0,00
		Transf.Bancária					
1213432415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003217	89286	0,00	326,12
		Transf.Bancária					
1213432415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003217	89287	326,12	0,00
		Transf.Bancária					
1213432415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	45015	326,12	0,00
		Transf.Bancária					
1213432415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003217	89770	0,00	326,12
		Transf.Bancária					
1213432415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003217	91708	326,12	0,00
		Transf.Bancária					
1213432425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002602	86292	0,00	188,26
		Transf.Bancária					
1213432425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	89302	188,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002602	89301	0,00	188,26
		Transf.Bancária					
1213432425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002602	89287	188,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002602	89286	0,00	188,26
		Transf.Bancária					
1213432425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002602	45015	188,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002602	91708	188,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213432425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002602	89770	0,00	188,26
		Transf.Bancária					
1213432435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
1213432435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
1213432435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	106,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	106,68
		Transf.Bancária					
1213432435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	106,68	0,00
		Transf.Bancária					
1213432445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	71,72
		Transf.Bancária					
1213432445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	89302	71,72	0,00
		Transf.Bancária					
1213432445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	71,72
		Transf.Bancária					
1213432445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000008	89287	71,72	0,00
		Transf.Bancária					
1213432445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	71,72
		Transf.Bancária					
1213432445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000008	45015	71,72	0,00
		Transf.Bancária					
1213432445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000008	91708	71,72	0,00
		Transf.Bancária					
1213432445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	71,72
		Transf.Bancária					
1213432455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	563,32
		Transf.Bancária					
1213432455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	563,32
		Transf.Bancária					
1213432455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	563,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	563,32
		Transf.Bancária					
1213432455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	563,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	563,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	563,32
		Transf.Bancária					
1213432455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	563,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	731,30
		Transf.Bancária					
1213432465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	731,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	731,30
		Transf.Bancária					
1213432465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	731,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	731,30
		Transf.Bancária					
1213432465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	731,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	731,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	731,30
		Transf.Bancária					
1213432475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	962,30
		Transf.Bancária					
1213432475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	962,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	962,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	962,30
		Transf.Bancária					
1213432475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	962,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	962,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	962,30
		Transf.Bancária					
1213432475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	962,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213432485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003209	86292	0,00	2.210,00
		Transf.Bancária					
1213432485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003209	89302	2.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003209	89301	0,00	2.210,00
		Transf.Bancária					
1213432485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003209	89287	2.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003209	89286	0,00	2.210,00
		Transf.Bancária					
1213432485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003209	45015	2.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003209	91708	2.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003209	89770	0,00	2.210,00
		Transf.Bancária					
1213432495	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003526	86292	170,56	0,00
1213432495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003526	87652	0,00	170,56
1213432495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003526	89284	0,00	170,56
1213432495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003526	89301	170,56	0,00
1213432495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003526	89299	0,00	170,56
1213432495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003526	89768	0,00	170,56
1213432495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003526	89286	170,56	0,00
1213432495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003526	89770	170,56	0,00
1213432505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003526	86292	0,00	8,19
1213432505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003526	89301	0,00	8,19
1213432505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003526	89302	8,19	0,00
1213432505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003526	89286	0,00	8,19
1213432505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003526	89287	8,19	0,00
1213432505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003526	45006	8,19	0,00
1213432505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003526	89770	0,00	8,19
1213432505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003526	89771	8,19	0,00
1213432514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003485	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1213432514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003485	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003485	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1213432514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003485	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003485	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1213432514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003485	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003485	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1213432514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003485	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003090	86292	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1213432524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003090	89301	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1213432524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003090	89302	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003090	89286	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1213432524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003090	89287	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003090	45015	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003090	91708	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003090	89770	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1213432534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003416	86292	0,00	1.324,32
		Transf.Bancária					
1213432534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003416	89302	1.324,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003416	89301	0,00	1.324,32
		Transf.Bancária					
1213432534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003416	89287	1.324,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003416	89286	0,00	1.324,32
		Transf.Bancária					
1213432534	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003416	45015	1.324,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003416	89770	0,00	1.324,32
		Transf.Bancária					
1213432534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003416	91708	1.324,32	0,00
		Transf.Bancária					
1213432544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003198	86292	0,00	1.199,43
		Transf.Bancária					
1213432544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003198	89301	0,00	1.199,43
		Transf.Bancária					
1213432544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003198	89302	1.199,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003198	89286	0,00	1.199,43
		Transf.Bancária					
1213432544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003198	89287	1.199,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003198	45015	1.199,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003198	91708	1.199,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213432544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003198	89770	0,00	1.199,43
		Transf.Bancária					
1213432554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003431	86292	0,00	146,42
		Transf.Bancária					
1213432554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003431	89302	146,42	0,00
		Transf.Bancária					
1213432554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003431	89301	0,00	146,42
		Transf.Bancária					
1213432554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003431	89287	146,42	0,00
		Transf.Bancária					
1213432554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003431	89286	0,00	146,42
		Transf.Bancária					
1213432554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003431	45015	146,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003431	89770	0,00	146,42
		Transf.Bancária					
1213432554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003431	91708	146,42	0,00
		Transf.Bancária					
1213432564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003307	86292	0,00	89,00
		Transf.Bancária					
1213432564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003307	89301	0,00	89,00
		Transf.Bancária					
1213432564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003307	89302	89,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003307	89286	0,00	89,00
		Transf.Bancária					
1213432564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003307	89287	89,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003307	45015	89,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003307	91708	89,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003307	89770	0,00	89,00
		Transf.Bancária					
1213432574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003412	86292	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1213432574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003412	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003412	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1213432574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003412	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003412	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1213432574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003412	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003412	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1213432574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003412	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003496	86292	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1213432585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003496	89301	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1213432585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003496	89302	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213432585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003496	89286	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1213432585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003496	89287	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213432585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003496	45015	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213432585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003496	91708	112,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213432585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003496	89770	0,00	112,74
		Transf.Bancária					
1213432595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003472	86292	0,00	6.459,60
		Transf.Bancária					
1213432595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003472	89302	6.459,60	0,00
		Transf.Bancária					
1213432595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003472	89301	0,00	6.459,60
		Transf.Bancária					
1213432595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003472	89287	6.459,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003472	89286	0,00	6.459,60
1213432595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003472	45015	6.459,60	0,00
1213432595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003472	89770	0,00	6.459,60
1213432595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003472	91708	6.459,60	0,00
1213432605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.048,13	0,00
1213432605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.048,13
1213432605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.048,13
1213432605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.048,13	0,00
1213432605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.048,13
1213432605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.048,13
1213432605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.048,13	0,00
1213432605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.048,13	0,00
1213432615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,52
1213432615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,52
1213432615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,52	0,00
1213432615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,52
1213432615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,52	0,00
1213432615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,52	0,00
1213432615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,52
1213432615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,52	0,00
1213432624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.286,00	0,00
1213432624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.286,00
1213432624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.286,00
1213432624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.286,00	0,00
1213432624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.286,00
1213432624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.286,00
1213432624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.286,00	0,00
1213432624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.286,00	0,00
1213432634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,09
1213432634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,09
1213432634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,09	0,00
1213432634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,09
1213432634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,09	0,00
1213432634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,09	0,00
1213432634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,09
1213432634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,09	0,00
1213432643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.174,76	0,00
1213432643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.174,76
1213432643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.174,76
1213432643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.174,76	0,00
1213432643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.174,76
1213432643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.174,76
1213432643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.174,76	0,00
1213432643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.174,76	0,00
1213432653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,82
1213432653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,82
1213432653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,82	0,00
1213432653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,82
1213432653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,82	0,00
1213432653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,82	0,00
1213432653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,82
1213432653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,82	0,00
1213432662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	86292	0,00	4.934,53
1213432662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	89302	4.934,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	89301	0,00	4.934,53
1213432662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	89287	4.934,53	0,00
1213432662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	89286	0,00	4.934,53
1213432662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	45015	4.934,53	0,00
1213432662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	89770	0,00	4.934,53
1213432662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003471	91708	4.934,53	0,00
1213432672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	86292	0,00	92.471,13
1213432672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	89301	0,00	92.471,13
1213432672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	89302	92.471,13	0,00
1213432672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	89286	0,00	92.471,13
1213432672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	89287	92.471,13	0,00
1213432672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	45015	92.471,13	0,00
1213432672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	91708	92.471,13	0,00
1213432672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002966	89770	0,00	92.471,13
1213432682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	340,86	0,00
1213432682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	340,86
1213432682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	340,86
1213432682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	340,86	0,00
1213432682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	340,86
1213432682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	340,86
1213432682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	340,86	0,00
1213432682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	340,86	0,00
1213432692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,82
1213432692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,82
1213432692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,82	0,00
1213432692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,82
1213432692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,82	0,00
1213432692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,82	0,00
1213432692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,82
1213432692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,82	0,00
1213432701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	1.187,50	0,00
1213432701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	1.187,50
1213432701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	1.187,50
1213432701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	1.187,50	0,00
1213432701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	1.187,50
1213432701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	1.187,50
1213432701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	1.187,50	0,00
1213432701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	1.187,50	0,00
1213432711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	2,85
1213432711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	2,85
1213432711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	2,85	0,00
1213432711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	2,85
1213432711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	2,85	0,00
1213432711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	2,85	0,00
1213432711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	2,85
1213432711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	2,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	350,80
1213432730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	89302	350,80	0,00
1213432730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	350,80
1213432730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	89287	350,80	0,00
1213432730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	350,80
1213432730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	45015	350,80	0,00
1213432730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	350,80
1213432730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000640	91708	350,80	0,00
1213432741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	86292	0,00	1.706,78
1213432741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89301	0,00	1.706,78
1213432741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89302	1.706,78	0,00
1213432741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89286	0,00	1.706,78
1213432741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89287	1.706,78	0,00
1213432741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	45015	1.706,78	0,00
1213432741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	91708	1.706,78	0,00
1213432741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000640	89770	0,00	1.706,78
1213432751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	170,18	0,00
1213432751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	170,18
1213432751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	170,18
1213432751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	170,18	0,00
1213432751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	170,18
1213432751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	170,18
1213432751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	170,18	0,00
1213432751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	170,18	0,00
1213432761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,41
1213432761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,41
1213432761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,41	0,00
1213432761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,41
1213432761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,41	0,00
1213432761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,41	0,00
1213432761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,41
1213432761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,41	0,00
1213432770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
1213432770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
1213432770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
1213432770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
1213432770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
1213432770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	482,41	0,00
1213432800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	482,41
1213432800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	482,41
1213432800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	482,41	0,00
1213432800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	482,41
1213432800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	482,41
1213432800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	482,41	0,00
1213432800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	482,41	0,00
1213432810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	1,16
1213432810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	1,16
1213432810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	1,16	0,00
1213432810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	1,16
1213432810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	1,16	0,00
1213432810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	1,16	0,00
1213432810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	1,16
1213432810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	1,16	0,00
1213432819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000263	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000263	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000263	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000263	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000263	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000263	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000263	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000263	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1213432829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1213432829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1213432829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1213432839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213432854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213432864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	197,88	0,00
1213432864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	197,88
1213432864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	197,88
1213432864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	197,88	0,00
1213432864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	197,88
1213432864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	197,88
1213432864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	197,88	0,00
1213432864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	197,88	0,00
1213432874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,47
1213432874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,47
1213432874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,47	0,00
1213432874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,47
1213432874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,47	0,00
1213432874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,47	0,00
1213432874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,47
1213432874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,47	0,00
1213432883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000137	86292	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1213432883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000137	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1213432883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000137	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1213432883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000137	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000137	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000137	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1213432883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000137	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432893	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1213432903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1213432903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
1213432903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
1213432903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
1213432903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
1213432913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	226,44	0,00
1213432913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	226,44
1213432913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	226,44
1213432913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	226,44	0,00
1213432913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	226,44
1213432913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	226,44
1213432913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	226,44	0,00
1213432913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	226,44	0,00
1213432923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,54
1213432923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,54
1213432923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,54	0,00
1213432923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,54
1213432923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,54	0,00
1213432923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,54	0,00
1213432923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,54
1213432923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,54	0,00
1213432932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	86292	0,00	114,00
1213432932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89302	114,00	0,00
1213432932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89301	0,00	114,00
1213432932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89286	0,00	114,00
1213432932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89287	114,00	0,00
1213432932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	45015	114,00	0,00
1213432932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	89770	0,00	114,00
1213432932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000257	91708	114,00	0,00
1213432942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
1213432942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
1213432942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
1213432942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
1213432942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
1213432942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
1213432942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
1213432942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
1213432953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
1213432953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1213432953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1213432953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1213432953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.572,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.572,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.572,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.572,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213432968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432978	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213432978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1213432988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1213432988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213432988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1213432988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1213432998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213432998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1213432998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213433008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213433018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213433018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213433018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213433018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213433018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213433018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1213433018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213433028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002503	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002503	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002503	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002503	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002503	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002503	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002503	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1213433033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002503	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1213433052	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	81.212,06
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1213433052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	81.212,06	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1213433055	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	9.063,96
		Contrato: 2 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1213433055	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	9.063,96	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1213433058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1213433063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000776	45031	1,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433063	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000776	45006	0,00	1,68
		TRANSF. BANC					
1213433063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000776	89771	0,00	1,68
		TRANSF. BANC					
1213433063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000776	91709	1,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433069	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000779	45006	0,00	1,51
		TRANSF. BANC					
1213433069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000779	45031	1,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000779	91709	1,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000779	89771	0,00	1,51
		TRANSF. BANC					
1213433075	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/001684	52220	11.033,25	0,00
		Transf.Bancária					
1213433075	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001684	45000	0,00	11.033,25
		Transf.Bancária					
1213433075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001684	89771	0,00	11.033,25
		Transf.Bancária					
1213433075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001684	91709	11.033,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.097,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.097,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.097,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.097,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003455	89302	1.164,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213433086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003455	89301	0,00	1.164,75
		Transf.Bancária					
1213433086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003455	89286	0,00	1.164,75
		Transf.Bancária					
1213433086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003455	89287	1.164,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213433086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003455	52220	1.164,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213433086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003455	85985	0,00	1.164,75
		Transf.Bancária					
1213433086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003455	91708	1.164,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213433086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003455	89770	0,00	1.164,75
		Transf.Bancária					
1213433096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003456	89301	0,00	2.665,82
		Transf.Bancária					
1213433096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003456	89302	2.665,82	0,00
		Transf.Bancária					
1213433096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003456	89287	2.665,82	0,00
		Transf.Bancária					
1213433096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003456	89286	0,00	2.665,82
		Transf.Bancária					
1213433096	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003456	91740	0,00	2.665,82
		Transf.Bancária					
1213433096	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003456	52220	2.665,82	0,00
		Transf.Bancária					
1213433096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003456	89770	0,00	2.665,82
		Transf.Bancária					
1213433096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003456	91708	2.665,82	0,00
		Transf.Bancária					
1213433106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003458	89302	456,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213433106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003458	89301	0,00	456,41
		Transf.Bancária					
1213433106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003458	89286	0,00	456,41
		Transf.Bancária					
1213433106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003458	89287	456,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213433106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003458	52220	456,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213433106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003458	85985	0,00	456,41
		Transf.Bancária					
1213433106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003458	91708	456,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213433106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003458	89770	0,00	456,41
		Transf.Bancária					
1213433116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000925	86292	0,00	124,69
		TRANSF. BAN					
1213433116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000925	89301	0,00	124,69
		TRANSF. BAN					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000925	89302	124,69	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000925	89286	0,00	124,69
		TRANSF. BAN					
1213433116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000925	89287	124,69	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000925	45031	124,69	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000925	89770	0,00	124,69
		TRANSF. BAN					
1213433116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000925	91708	124,69	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003459	89302	7.922,13	0,00
		Transf.Bancária					
1213433126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003459	89301	0,00	7.922,13
		Transf.Bancária					
1213433126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003459	89286	0,00	7.922,13
		Transf.Bancária					
1213433126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003459	89287	7.922,13	0,00
		Transf.Bancária					
1213433126	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003459	91740	0,00	7.922,13
		Transf.Bancária					
1213433126	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003459	52220	7.922,13	0,00
		Transf.Bancária					
1213433126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003459	91708	7.922,13	0,00
		Transf.Bancária					
1213433126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003459	89770	0,00	7.922,13
		Transf.Bancária					
1213433136	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000923	86292	0,00	138,22
		TRANSF. BAN					
1213433136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000923	89301	0,00	138,22
		TRANSF. BAN					
1213433136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000923	89302	138,22	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000923	89286	0,00	138,22
		TRANSF. BAN					
1213433136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000923	89287	138,22	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000923	45031	138,22	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000923	89770	0,00	138,22
		TRANSF. BAN					
1213433136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000923	91708	138,22	0,00
		TRANSF. BAN					
1213433146	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,40	0,00
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433146	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,40
		Ref.retenç.s/8 tarifas/TED, pgto.do dia 12/12/2024, cta15.511-x.					
1213433153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001717	45015	2,40	0,00
		Transf.Bancária					
1213433153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001717	45006	0,00	2,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001717	91709	2,40	0,00
1213433153	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001717	89771	0,00	2,40
1213433159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000765	45006	0,00	64,37
1213433159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000765	45029	64,37	0,00
1213433159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000765	89771	0,00	64,37
1213433159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000765	91709	64,37	0,00
1213433165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45000	0,00	22.692,46
1213433165	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45015	22.692,46	0,00
1213433165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	91709	22.692,46	0,00
1213433165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	89771	0,00	22.692,46
1213433171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000821	45006	0,00	1,94
1213433171	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000821	45029	1,94	0,00
1213433171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000821	89771	0,00	1,94
1213433171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000821	91709	1,94	0,00
1213433177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45000	0,00	10.517,26
1213433177	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45015	10.517,26	0,00
1213433177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	91709	10.517,26	0,00
1213433177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	89771	0,00	10.517,26
1213433183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000823	45006	0,00	1,05
1213433183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000823	45029	1,05	0,00
1213433183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000823	89771	0,00	1,05
1213433183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000823	91709	1,05	0,00
1213433189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45000	0,00	5.817,60
1213433189	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	45015	5.817,60	0,00
1213433189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	91709	5.817,60	0,00
1213433189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001684	89771	0,00	5.817,60
1213433195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003447	89302	2.842,07	0,00
1213433195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003447	89301	0,00	2.842,07
1213433195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003447	89286	0,00	2.842,07
1213433195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003447	89287	2.842,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003447	91740	0,00	2.842,07
		Transf.Bancária					
1213433195	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003447	45015	2.842,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213433195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003447	89770	0,00	2.842,07
		Transf.Bancária					
1213433195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003447	91708	2.842,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213433205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	273,03
		TRANSF. BANC					
1213433205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	273,03
		TRANSF. BANC					
1213433205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	273,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	273,03
		TRANSF. BANC					
1213433205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	273,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	273,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	273,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	273,03
		TRANSF. BANC					
1213433215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	121,69
		TRANSF. BANC					
1213433215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	121,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	121,69
		TRANSF. BANC					
1213433215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	121,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	121,69
		TRANSF. BANC					
1213433215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	121,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	121,69
		TRANSF. BANC					
1213433215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	121,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003448	89301	0,00	2.114,20
		Déb.Bancário					
1213433225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003448	89302	2.114,20	0,00
		Déb.Bancário					
1213433225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003448	89286	0,00	2.114,20
		Déb.Bancário					
1213433225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003448	89287	2.114,20	0,00
		Déb.Bancário					
1213433225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003448	91740	0,00	2.114,20
		Déb.Bancário					
1213433225	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003448	45015	2.114,20	0,00
		Déb.Bancário					
1213433225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003448	91708	2.114,20	0,00
		Déb.Bancário					
1213433225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003448	89770	0,00	2.114,20
		Déb.Bancário					
1213433235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,72
		TRANSF. BANC					
1213433235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,72	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,72
1213433235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,72
1213433235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,72	0,00
1213433235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,72	0,00
1213433235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,72
1213433235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,72	0,00
1213433245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	89301	0,00	1.174,96
1213433245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	89302	1.174,96	0,00
1213433245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	89286	0,00	1.174,96
1213433245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	89287	1.174,96	0,00
1213433245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	91740	0,00	1.174,96
1213433245	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	45015	1.174,96	0,00
1213433245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	91708	1.174,96	0,00
1213433245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003449	89770	0,00	1.174,96
1213433255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	237,41
1213433255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89302	237,41	0,00
1213433255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	237,41
1213433255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	237,41
1213433255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89287	237,41	0,00
1213433255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	45029	237,41	0,00
1213433255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	237,41
1213433255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	91708	237,41	0,00
1213433265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	89301	0,00	7.414,78
1213433265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	89302	7.414,78	0,00
1213433265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	89286	0,00	7.414,78
1213433265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	89287	7.414,78	0,00
1213433265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	91740	0,00	7.414,78
1213433265	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	45015	7.414,78	0,00
1213433265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	91708	7.414,78	0,00
1213433265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003450	89770	0,00	7.414,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	86292	0,00	78,13
1213433275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	89302	78,13	0,00
1213433275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	89301	0,00	78,13
1213433275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	89286	0,00	78,13
1213433275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	89287	78,13	0,00
1213433275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	45029	78,13	0,00
1213433275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	89770	0,00	78,13
1213433275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000623	91708	78,13	0,00
1213433285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	89301	0,00	393,17
1213433285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	89302	393,17	0,00
1213433285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	89286	0,00	393,17
1213433285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	89287	393,17	0,00
1213433285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	85985	0,00	393,17
1213433285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	45015	393,17	0,00
1213433285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	91708	393,17	0,00
1213433285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003451	89770	0,00	393,17
1213433295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	89302	3.428,22	0,00
1213433295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	89301	0,00	3.428,22
1213433295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	89287	3.428,22	0,00
1213433295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	89286	0,00	3.428,22
1213433295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	91740	0,00	3.428,22
1213433295	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	45015	3.428,22	0,00
1213433295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	89770	0,00	3.428,22
1213433295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003452	91708	3.428,22	0,00
1213433305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	135,25
1213433305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	135,25
1213433305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89302	135,25	0,00
1213433305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	135,25
1213433305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89287	135,25	0,00
1213433305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	45029	135,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	91708	135,25	0,00
1213433305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	135,25
1213433315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	89302	1.285,54	0,00
1213433315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	89301	0,00	1.285,54
1213433315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	89286	0,00	1.285,54
1213433315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	89287	1.285,54	0,00
1213433315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	85985	0,00	1.285,54
1213433315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	45015	1.285,54	0,00
1213433315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	89770	0,00	1.285,54
1213433315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003453	91708	1.285,54	0,00
1213433325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	89301	0,00	3.994,13
1213433325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	89302	3.994,13	0,00
1213433325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	89287	3.994,13	0,00
1213433325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	89286	0,00	3.994,13
1213433325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	91740	0,00	3.994,13
1213433325	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	45015	3.994,13	0,00
1213433325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	91708	3.994,13	0,00
1213433325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003454	89770	0,00	3.994,13
1213433335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	86292	0,00	189,16
1213433335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89302	189,16	0,00
1213433335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89301	0,00	189,16
1213433335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89286	0,00	189,16
1213433335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89287	189,16	0,00
1213433335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	45029	189,16	0,00
1213433335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	89770	0,00	189,16
1213433335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000721	91708	189,16	0,00
1213433345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003457	89301	0,00	958,37
1213433345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003457	89302	958,37	0,00
1213433345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003457	89286	0,00	958,37
1213433345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003457	89287	958,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003457	91740	0,00	958,37
		Déb.Bancário					
1213433345	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003457	45015	958,37	0,00
		Déb.Bancário					
1213433345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003457	91708	958,37	0,00
		Déb.Bancário					
1213433345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003457	89770	0,00	958,37
		Déb.Bancário					
1213433355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	30,46
		TRANSF. BANC					
1213433355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	30,46	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	30,46
		TRANSF. BANC					
1213433355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	30,46
		TRANSF. BANC					
1213433355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	30,46	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	30,46	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	30,46
		TRANSF. BANC					
1213433355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	30,46	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003460	89301	0,00	350,77
		Déb.Bancário					
1213433365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003460	89302	350,77	0,00
		Déb.Bancário					
1213433365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003460	89286	0,00	350,77
		Déb.Bancário					
1213433365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003460	89287	350,77	0,00
		Déb.Bancário					
1213433365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003460	91740	0,00	350,77
		Déb.Bancário					
1213433365	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003460	45015	350,77	0,00
		Déb.Bancário					
1213433365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003460	91708	350,77	0,00
		Déb.Bancário					
1213433365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003460	89770	0,00	350,77
		Déb.Bancário					
1213433375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003461	89302	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1213433375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003461	89301	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1213433375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003461	89287	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1213433375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003461	89286	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1213433375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003461	91740	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1213433375	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003461	45015	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1213433375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003461	89770	0,00	1.075,19
		Déb.Bancário					
1213433375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003461	91708	1.075,19	0,00
		Déb.Bancário					
1213433385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000971	86292	0,00	2.250,00
		TRANSF. BANC					
1213433385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000971	89301	0,00	2.250,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	89302	2.250,00	0,00
1213433385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	89286	0,00	2.250,00
1213433385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	89287	2.250,00	0,00
1213433385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	45029	2.250,00	0,00
1213433385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	91708	2.250,00	0,00
1213433385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000971	89770	0,00	2.250,00
1213433395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	89302	457,69	0,00
1213433395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	89301	0,00	457,69
1213433395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	89286	0,00	457,69
1213433395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	89287	457,69	0,00
1213433395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	85985	0,00	457,69
1213433395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	45015	457,69	0,00
1213433395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	89770	0,00	457,69
1213433395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003462	91708	457,69	0,00
1213433405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	89301	0,00	2.371,66
1213433405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	89302	2.371,66	0,00
1213433405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	89287	2.371,66	0,00
1213433405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	89286	0,00	2.371,66
1213433405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	91740	0,00	2.371,66
1213433405	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	45015	2.371,66	0,00
1213433405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	91708	2.371,66	0,00
1213433405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003463	89770	0,00	2.371,66
1213433415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	5.299,80
1213433415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89302	5.299,80	0,00
1213433415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	5.299,80
1213433415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	5.299,80
1213433415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89287	5.299,80	0,00
1213433415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	45029	5.299,80	0,00
1213433415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	5.299,80
1213433415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000757	91708	5.299,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003464	89301	0,00	554,40
		Déb.Bancário					
1213433425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003464	89302	554,40	0,00
		Déb.Bancário					
1213433425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003464	89286	0,00	554,40
		Déb.Bancário					
1213433425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003464	89287	554,40	0,00
		Déb.Bancário					
1213433425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003464	85985	0,00	554,40
		Déb.Bancário					
1213433425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003464	45015	554,40	0,00
		Déb.Bancário					
1213433425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003464	91708	554,40	0,00
		Déb.Bancário					
1213433425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003464	89770	0,00	554,40
		Déb.Bancário					
1213433435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003465	89301	0,00	7.712,21
		Déb.Bancário					
1213433445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003465	89302	7.712,21	0,00
		Déb.Bancário					
1213433445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003465	89286	0,00	7.712,21
		Déb.Bancário					
1213433445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003465	89287	7.712,21	0,00
		Déb.Bancário					
1213433445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003465	91740	0,00	7.712,21
		Déb.Bancário					
1213433445	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003465	45015	7.712,21	0,00
		Déb.Bancário					
1213433445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003465	91708	7.712,21	0,00
		Déb.Bancário					
1213433445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003465	89770	0,00	7.712,21
		Déb.Bancário					
1213433455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003466	89302	447,26	0,00
		Déb.Bancário					
1213433455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003466	89301	0,00	447,26
		Déb.Bancário					
1213433455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003466	89287	447,26	0,00
		Déb.Bancário					
1213433455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003466	89286	0,00	447,26
		Déb.Bancário					
1213433455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003466	91740	0,00	447,26
		Déb.Bancário					
1213433455	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003466	45015	447,26	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003466	89770	0,00	447,26
		Déb.Bancário					
1213433455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003466	91708	447,26	0,00
		Déb.Bancário					
1213433465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.049,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.049,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.049,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.049,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003467	89302	5.608,58	0,00
		Déb.Bancário					
1213433480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003467	89301	0,00	5.608,58
		Déb.Bancário					
1213433480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003467	89286	0,00	5.608,58
		Déb.Bancário					
1213433480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003467	89287	5.608,58	0,00
		Déb.Bancário					
1213433480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003467	91740	0,00	5.608,58
		Déb.Bancário					
1213433480	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003467	45015	5.608,58	0,00
		Déb.Bancário					
1213433480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003467	89770	0,00	5.608,58
		Déb.Bancário					
1213433480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003467	91708	5.608,58	0,00
		Déb.Bancário					
1213433490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	89302	1,54	0,00
		Déb.Bancário					
1213433500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001479	89301	0,00	1,54
		Déb.Bancário					
1213433500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001479	89286	0,00	1,54
		Déb.Bancário					
1213433500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001479	89287	1,54	0,00
		Déb.Bancário					
1213433500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001479	91740	0,00	1,54
		Déb.Bancário					
1213433500	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001479	45015	1,54	0,00
		Déb.Bancário					
1213433500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001479	89770	0,00	1,54
		Déb.Bancário					
1213433500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001479	91708	1,54	0,00
		Déb.Bancário					
1213433510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1213433560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1213433570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1213433570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1213433570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1213433580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1213433580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1213433580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1213433580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1213433580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1213433580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1213433580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1213433580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1213433590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1213433590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1213433590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1213433590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1213433590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1213433590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1213433590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1213433590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1213433600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1213433600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1213433600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1213433600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1213433600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1213433600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1213433600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1213433600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1213433610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002530	86292	0,00	12.786,87
1213433610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/002530	89301	0,00	12.786,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	89302	12.786,87	0,00
		Transf.bancária					
1213433610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002530	89286	0,00	12.786,87
		Transf.bancária					
1213433610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002530	89287	12.786,87	0,00
		Transf.bancária					
1213433610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	45015	12.786,87	0,00
		Transf.bancária					
1213433610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002530	91708	12.786,87	0,00
		Transf.bancária					
1213433610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002530	89770	0,00	12.786,87
		Transf.bancária					
1213433620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1213433620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
		TRANSF. BANC					
1213433640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1213433645	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000817	45031	99,13	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433645	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2024/000817	45000	0,00	99,13
		TRANSF. BANC					
1213433645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000817	89771	0,00	99,13
		TRANSF. BANC					
1213433645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000817	91709	99,13	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000980	89302	153,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000980	89301	0,00	153,06
		TRANSF. BANC					
1213433651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000980	89287	153,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000980	89286	0,00	153,06
		TRANSF. BANC					
1213433651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000980	45031	153,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000980	85985	0,00	153,06
		TRANSF. BANC					
1213433651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000980	91708	153,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000980	89770	0,00	153,06
		TRANSF. BANC					
1213433661	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2024/000817	45029	12.932,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000817	45000	0,00	12.932,51
		TRANSF. BANC					
1213433661	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000817	89771	0,00	12.932,51
		TRANSF. BANC					
1213433661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000817	91709	12.932,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000976	89301	0,00	737,42
		TRANSF. BANC					
1213433667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000976	89302	737,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000976	89286	0,00	737,42
		TRANSF. BANC					
1213433667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000976	89287	737,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000976	91740	0,00	737,42
		TRANSF. BANC					
1213433667	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000976	45029	737,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000976	91708	737,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000976	89770	0,00	737,42
		TRANSF. BANC					
1213433677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000977	89302	294,40	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000977	89301	0,00	294,40
		TRANSF. BANC					
1213433677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000977	89287	294,40	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000977	89286	0,00	294,40
		TRANSF. BANC					
1213433677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000977	45029	294,40	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000977	85985	0,00	294,40
		TRANSF. BANC					
1213433677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000977	89770	0,00	294,40
		TRANSF. BANC					
1213433677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000977	91708	294,40	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000978	89301	0,00	8.936,55
		TRANSF. BANC					
1213433687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000978	89302	8.936,55	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	89286	0,00	8.936,55
1213433687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	89287	8.936,55	0,00
1213433687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	91740	0,00	8.936,55
1213433687	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	45029	8.936,55	0,00
1213433687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	91708	8.936,55	0,00
1213433687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000978	89770	0,00	8.936,55
1213433697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	89302	3.109,70	0,00
1213433697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	89301	0,00	3.109,70
1213433697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	89287	3.109,70	0,00
1213433697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	89286	0,00	3.109,70
1213433697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	91740	0,00	3.109,70
1213433697	91740	INSS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	45029	3.109,70	0,00
1213433697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	89770	0,00	3.109,70
1213433697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000979	91708	3.109,70	0,00
1213433707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003529	89281	0,00	2.231,77
1213433707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003529	89278	2.231,77	0,00
1213433707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003529	89278	0,00	2.231,77
1213433707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003529	89245	2.231,77	0,00
1213433707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003529	89245	0,00	2.231,77
1213433707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003529	89284	2.231,77	0,00
1213433707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003529	89299	2.231,77	0,00
1213433707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003529	89766	0,00	2.231,77
1213433707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003529	89768	2.231,77	0,00
1213433707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003529	89295	0,00	2.231,77
1213433719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003530	89284	1.752,00	0,00
1213433719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003530	89245	1.752,00	0,00
1213433719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003530	89245	0,00	1.752,00
1213433719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003530	89278	0,00	1.752,00
1213433719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003530	89278	1.752,00	0,00
1213433719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003530	89281	0,00	1.752,00
1213433719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003530	89299	1.752,00	0,00
1213433719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003530	89768	1.752,00	0,00
1213433719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003530	89766	0,00	1.752,00
1213433719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003530	89295	0,00	1.752,00
1213433731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003531	89281	0,00	840,00
1213433731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003531	89278	0,00	840,00
1213433731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003531	89278	840,00	0,00
1213433731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003531	89245	840,00	0,00
1213433731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003531	89245	0,00	840,00
1213433731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003531	89284	840,00	0,00
1213433731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003531	89299	840,00	0,00
1213433731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003531	89766	0,00	840,00
1213433731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003531	89768	840,00	0,00
1213433731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003531	89295	0,00	840,00
1213433746	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	30,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213433749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001625	45006	0,00	89,42
		TRANSF. BANC					
1213433749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001625	45015	89,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001625	91709	89,42	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001625	89771	0,00	89,42
		TRANSF. BANC					
1213433755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003172	86292	0,00	7.362,58
		TRANSF. BANC					
1213433755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003172	89301	0,00	7.362,58
		TRANSF. BANC					
1213433755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003172	89302	7.362,58	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003172	89286	0,00	7.362,58
		TRANSF. BANC					
1213433755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003172	89287	7.362,58	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003172	45015	7.362,58	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003172	89770	0,00	7.362,58
		TRANSF. BANC					
1213433755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003172	91708	7.362,58	0,00
		TRANSF. BANC					
1213433765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003532	89284	1.258,00	0,00
1213433765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003532	89245	1.258,00	0,00
1213433765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003532	89245	0,00	1.258,00
1213433765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003532	89278	0,00	1.258,00
1213433765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003532	89278	1.258,00	0,00
1213433765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003532	89281	0,00	1.258,00
1213433765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003532	89299	1.258,00	0,00
1213433765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003532	89768	1.258,00	0,00
1213433765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003532	89766	0,00	1.258,00
1213433765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003532	89295	0,00	1.258,00
1213433777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003533	89281	0,00	460,00
1213433777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003533	89278	0,00	460,00
1213433777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003533	89278	460,00	0,00
1213433777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003533	89245	460,00	0,00
1213433777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003533	89245	0,00	460,00
1213433777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003533	89284	460,00	0,00
1213433777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003533	89299	460,00	0,00
1213433777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003533	89766	0,00	460,00
1213433777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003533	89768	460,00	0,00
1213433777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003533	89295	0,00	460,00
1213433789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003534	89284	1.097,10	0,00
1213433789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003534	89245	1.097,10	0,00
1213433789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003534	89245	0,00	1.097,10
1213433789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003534	89278	0,00	1.097,10
1213433789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003534	89278	1.097,10	0,00
1213433789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003534	89281	0,00	1.097,10
1213433789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003534	89299	1.097,10	0,00
1213433789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003534	89768	1.097,10	0,00
1213433789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003534	89766	0,00	1.097,10
1213433789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003534	89295	0,00	1.097,10
1213433801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003535	89281	0,00	1.049,40
1213433801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003535	89278	0,00	1.049,40
1213433801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003535	89278	1.049,40	0,00
1213433801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003535	89245	1.049,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003535	89245	0,00	1.049,40
1213433801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003535	89284	1.049,40	0,00
1213433801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003535	89299	1.049,40	0,00
1213433801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003535	89766	0,00	1.049,40
1213433801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003535	89768	1.049,40	0,00
1213433801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003535	89295	0,00	1.049,40
1213433813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003536	89284	1.065,40	0,00
1213433813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003536	89245	1.065,40	0,00
1213433813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003536	89245	0,00	1.065,40
1213433813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003536	89278	0,00	1.065,40
1213433813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003536	89278	1.065,40	0,00
1213433813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003536	89281	0,00	1.065,40
1213433813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003536	89299	1.065,40	0,00
1213433813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003536	89768	1.065,40	0,00
1213433813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003536	89766	0,00	1.065,40
1213433813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003536	89295	0,00	1.065,40
1213433825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000988	89278	0,00	2.572,00
1213433825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000988	89278	2.572,00	0,00
1213433825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000988	89245	2.572,00	0,00
1213433825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000988	89245	0,00	2.572,00
1213433825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000988	89284	2.572,00	0,00
1213433825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000988	89281	0,00	2.572,00
1213433825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000988	89299	2.572,00	0,00
1213433825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000988	89766	0,00	2.572,00
1213433825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000988	89768	2.572,00	0,00
1213433825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000988	89295	0,00	2.572,00
1213433837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/000989	89281	0,00	10.064,00
1213433837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/000989	89284	10.064,00	0,00
1213433837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/000989	89245	10.064,00	0,00
1213433837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000989	89245	0,00	10.064,00
1213433837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000989	89278	0,00	10.064,00
1213433837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000989	89278	10.064,00	0,00
1213433837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/000989	89299	10.064,00	0,00
1213433837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000989	89768	10.064,00	0,00
1213433837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/000989	89766	0,00	10.064,00
1213433837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/000989	89295	0,00	10.064,00
1213433875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000527	89278	2.465,88	0,00
1213433875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000527	89245	2.465,88	0,00
1213433875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000527	89284	0,00	2.465,88
1213433875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000527	89299	0,00	2.465,88
1213433875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000527	89766	2.465,88	0,00
1213433875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000527	89768	0,00	2.465,88
1213433882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000560	89284	0,00	7.661,95
1213433882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000560	89245	7.661,95	0,00
1213433882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000560	89278	7.661,95	0,00
1213433882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000560	89299	0,00	7.661,95
1213433882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000560	89768	0,00	7.661,95
1213433882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000560	89766	7.661,95	0,00
1213433889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002576	89278	243,68	0,00
1213433889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002576	89245	243,68	0,00
1213433889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002576	89284	0,00	243,68
1213433889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002576	89299	0,00	243,68
1213433889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002576	89766	243,68	0,00
1213433889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002576	89768	0,00	243,68
1213433896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000554	89284	0,00	854,17
1213433896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000554	89245	854,17	0,00
1213433896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000554	89278	854,17	0,00
1213433896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000554	89299	0,00	854,17
1213433896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000554	89768	0,00	854,17
1213433896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000554	89766	854,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213433903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000555	89278	632,07	0,00
1213433903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000555	89245	632,07	0,00
1213433903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000555	89284	0,00	632,07
1213433903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000555	89299	0,00	632,07
1213433903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000555	89766	632,07	0,00
1213433903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000555	89768	0,00	632,07
1213433910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000556	89284	0,00	368,04
1213433910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000556	89245	368,04	0,00
1213433910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000556	89278	368,04	0,00
1213433910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000556	89299	0,00	368,04
1213433910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000556	89768	0,00	368,04
1213433910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000556	89766	368,04	0,00
1213433917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000857	89278	109,80	0,00
1213433917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000857	89245	109,80	0,00
1213433917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000857	89284	0,00	109,80
1213433917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000857	89299	0,00	109,80
1213433917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000857	89766	109,80	0,00
1213433917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000857	89768	0,00	109,80
1213433924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000858	89284	0,00	93,33
1213433924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000858	89245	93,33	0,00
1213433924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000858	89278	93,33	0,00
1213433924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000858	89299	0,00	93,33
1213433924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000858	89768	0,00	93,33
1213433924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000858	89766	93,33	0,00
1213433931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002577	89278	44,70	0,00
1213433931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002577	89245	44,70	0,00
1213433931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002577	89284	0,00	44,70
1213433931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002577	89299	0,00	44,70
1213433931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002577	89766	44,70	0,00
1213433931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002577	89768	0,00	44,70
1213433938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002612	89284	0,00	42,35
1213433938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002612	89245	42,35	0,00
1213433938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002612	89278	42,35	0,00
1213433938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002612	89299	0,00	42,35
1213433938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002612	89768	0,00	42,35
1213433938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002612	89766	42,35	0,00
1213434283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	80.956,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1213434283	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	80.956,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1213434286	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	135.272,00	0,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1213434286	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	135.272,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1213437974	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	9.078,96
		Contrato: 16 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1213437974	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	9.078,96	0,00
		Contrato: 16 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1213439006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000113	89301	0,00	623,16
1213439006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000113	89302	623,16	0,00
1213439006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000113	89770	0,00	623,16
1213439006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000113	89287	623,16	0,00
1213439006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000113	89286	0,00	623,16
1213439006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000113	46027	623,16	0,00
1213439006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000113	91708	623,16	0,00
1213439006	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000113	89920	0,00	623,16
1213439016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	2.225,50	0,00
1213439016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	2.225,50
1213439016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	2.225,50
1213439016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	2.225,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213439016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	2.225,50	0,00
1213439016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000110	46027	2.225,50	0,00
1213439016	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000110	89920	0,00	2.225,50
1213439016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000110	91708	2.225,50	0,00
1213439026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	500,79
1213439026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	500,79	0,00
1213439026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	500,79
1213439026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	500,79	0,00
1213439026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	500,79
1213439026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000012	46027	500,79	0,00
1213439026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	500,79	0,00
1213439026	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000012	89920	0,00	500,79
1213439655	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	33.430,75	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
1213439655	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	33.430,75
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
1213439658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	33.363,60
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
1213439658	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	33.363,60	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 5					
1213439661	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	35.243,27	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					
1213439661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	35.243,27
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4					
1213441052	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	12,30	0,00
1213441052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	12,30
1213441052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	12,30
1213441052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	12,30
1213441052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	12,30	0,00
1213441052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	12,30
1213441052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	12,30	0,00
1213441052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	12,30	0,00
1213441062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	12,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	12,00
1213441072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	12,00	0,00
1213441082	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	123,00	0,00
1213441082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	123,00
1213441082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	123,00
1213441082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	123,00	0,00
1213441082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	123,00
1213441082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	123,00
1213441082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	123,00	0,00
1213441082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	123,00	0,00
1213441092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	86292	0,00	3,00
1213441092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89301	0,00	3,00
1213441092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89302	3,00	0,00
1213441092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89286	0,00	3,00
1213441092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	3,00	0,00
1213441092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	3,00	0,00
1213441092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	3,00
1213441092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	3,00	0,00
1213441101	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	24,60	0,00
1213441101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	24,60
1213441101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	24,60
1213441101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	24,60	0,00
1213441101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	24,60
1213441101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	24,60
1213441101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	24,60	0,00
1213441101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	24,60	0,00
1213441111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	86292	0,00	0,60
1213441111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89301	0,00	0,60
1213441111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89302	0,60	0,00
1213441111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89286	0,00	0,60
1213441111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89287	0,60	0,00
1213441111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	45006	0,60	0,00
1213441111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89770	0,00	0,60
1213441111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2 TARIFAS TED	Retencao	2024/003288	89771	0,60	0,00
1213441120	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
1213441120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
1213441120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
1213441120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
1213441120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
1213441120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
1213441120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
1213441120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441130	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1213441130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1213441142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	120,00
		DEB. BANC					
1213441142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	120,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	120,00
		DEB. BANC					
1213441142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	120,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	120,00
		DEB. BANC					
1213441142	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	120,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	120,00
		DEB. BANC					
1213441142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	120,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441152	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1213441152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1213441152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1213441152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	45037	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003288	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1213441162	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1213441162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1213441162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91530	12,00	0,00
1213441162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00
1213441293	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	6.778,67	0,00
1213441293	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	6.778,67	0,00
1213441293	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	6.778,67
1213441293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	6.778,67	0,00
1213441293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	6.778,67
1213441293	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	6.778,67
1213441300	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.355,73
1213441300	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	1.355,73	0,00
1213441300	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.355,73
1213441300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	1.355,73	0,00
1213441300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.355,73
1213441300	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	1.355,73	0,00
1213441307	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	289,14	0,00
1213441307	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	289,14	0,00
1213441307	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	289,14
1213441307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	289,14	0,00
1213441307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	289,14
1213441307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	289,14
1213441314	45020	PMSS-IPVA Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	57,82
1213441314	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	57,82	0,00
1213441314	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	57,82
1213441314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	57,82	0,00
1213441314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	57,82
1213441314	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45020	57,82	0,00
1213441321	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88926	37.295,54	0,00
1213441321	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	37.295,54	0,00
1213441321	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	37.295,54
1213441321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	37.295,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37.295,54
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.					
1213441321	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	37.295,54
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMS, cfe.extrato.					
1213441328	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	89,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441328	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	89,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1625/24.					
1213441335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441335	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441335	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC.					
1213441342	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441342	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	66,21
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL.					
1213441349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441349	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	71,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441349	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	71,30
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC					
1213441674	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					
1213441674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					
1213441674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					
1213441674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					
1213441674	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.05/2024.					
1213441681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441681	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.07/2024.					
1213441688	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441688	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.06/2024.					
1213441695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441695	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.09/2024.					
1213441702	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441702	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.04/2024.					
1213441709	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					
1213441709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					
1213441709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					
1213441709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213441709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					
1213441709	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.03/2024.					
1213441744	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213441744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213441744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213441744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213441744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213441744	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.10/2024.					
1213444711	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213444711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213444711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213444711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213444711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213444711	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
					Total	2.390.329,42	2.390.329,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	535,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	535,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	535,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	535,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434072	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	535,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	535,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216434073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.329,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.329,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.329,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.329,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434073	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.329,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.329,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1216434074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434074	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1216434075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434075	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1216434076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216434076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216434076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216434076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216434076	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216434077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434077	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1216434078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,88
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,88
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	221,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	221,88
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	221,88
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434078	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	221,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1216434125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87650	0,00	910,11
1216434125	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	86292	910,11	0,00
1216434125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	910,11
1216434125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	910,11	0,00
1216434125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	910,11
1216434125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	910,11
1216434125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	910,11	0,00
1216434125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	910,11	0,00
1216434134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000018	89732	910,11	0,00
1216434134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000018	89731	0,00	910,11
1216434137	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	86292	212,36	0,00
1216434137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87650	0,00	212,36
1216434137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	212,36
1216434137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	212,36
1216434137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	212,36	0,00
1216434137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	212,36
1216434137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	212,36	0,00
1216434137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	212,36	0,00
1216434146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000017	89731	0,00	212,36
1216434146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000017	89732	212,36	0,00
1216434149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	87650	0,00	449,91
1216434149	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	86292	449,91	0,00
1216434149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000010	89284	0,00	449,91
1216434149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89301	449,91	0,00
1216434149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000010	89299	0,00	449,91
1216434149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89768	0,00	449,91
1216434149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000010	89286	449,91	0,00
1216434149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000010	89770	449,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000010	89732	449,91	0,00
1216434158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000010	89731	0,00	449,91
1216434161	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000178	86292	2.600,00	0,00
1216434161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	87694	0,00	2.600,00
1216434161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000178	89284	0,00	2.600,00
1216434161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000178	89299	0,00	2.600,00
1216434161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89301	2.600,00	0,00
1216434161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89768	0,00	2.600,00
1216434161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000178	89286	2.600,00	0,00
1216434161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000178	89770	2.600,00	0,00
1216434170	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000178	89731	0,00	2.600,00
1216434170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000178	89732	2.600,00	0,00
1216434174	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000178	86292	0,00	52,26
1216434174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000178	89301	0,00	52,26
1216434174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000178	89302	52,26	0,00
1216434174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000178	89286	0,00	52,26
1216434174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000178	89287	52,26	0,00
1216434174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000178	45003	52,26	0,00
1216434174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000178	89770	0,00	52,26
1216434174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000178	89771	52,26	0,00
1216434184	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000716	86292	598,47	0,00
1216434184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	87657	0,00	598,47
1216434184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000716	89284	0,00	598,47
1216434184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89301	598,47	0,00
1216434184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000716	89299	0,00	598,47
1216434184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89768	0,00	598,47
1216434184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000716	89286	598,47	0,00
1216434184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000716	89770	598,47	0,00
1216434193	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000716	89732	598,47	0,00
1216434193	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000716	89731	0,00	598,47
1216434197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000716	86292	0,00	28,73
1216434197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000716	89301	0,00	28,73
1216434197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000716	89302	28,73	0,00
1216434197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000716	89286	0,00	28,73
1216434197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000716	89287	28,73	0,00
1216434197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000716	45006	28,73	0,00
1216434197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000716	89770	0,00	28,73
1216434197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000716	89771	28,73	0,00
1216434206	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000715	86292	760,66	0,00
1216434206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	87657	0,00	760,66
1216434206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000715	89284	0,00	760,66
1216434206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89301	760,66	0,00
1216434206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000715	89299	0,00	760,66
1216434206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89768	0,00	760,66
1216434206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000715	89286	760,66	0,00
1216434206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000715	89770	760,66	0,00
1216434215	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000715	89731	0,00	760,66
1216434215	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000715	89732	760,66	0,00
1216434219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000715	86292	0,00	36,51
1216434219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000715	89301	0,00	36,51
1216434219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000715	89302	36,51	0,00
1216434219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000715	89286	0,00	36,51
1216434219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000715	89287	36,51	0,00
1216434219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000715	45006	36,51	0,00
1216434219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000715	89770	0,00	36,51
1216434219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000715	89771	36,51	0,00
1216434228	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/000714	86292	2.448,22	0,00
1216434228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	87656	0,00	2.448,22
1216434228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000714	89284	0,00	2.448,22
1216434228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89301	2.448,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000714	89299	0,00	2.448,22
1216434228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89768	0,00	2.448,22
1216434228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000714	89286	2.448,22	0,00
1216434228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000714	89770	2.448,22	0,00
1216434237	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000714	89732	2.448,22	0,00
1216434237	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000714	89731	0,00	2.448,22
1216434241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000714	86292	0,00	117,51
1216434241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000714	89301	0,00	117,51
1216434241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000714	89302	117,51	0,00
1216434241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000714	89286	0,00	117,51
1216434241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000714	89287	117,51	0,00
1216434241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000714	45006	117,51	0,00
1216434241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000714	89770	0,00	117,51
1216434241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000714	89771	117,51	0,00
1216434251	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000914	86292	5.617,20	0,00
1216434251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000914	87694	0,00	5.617,20
1216434251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000914	89284	0,00	5.617,20
1216434251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000914	89301	5.617,20	0,00
1216434251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000914	89299	0,00	5.617,20
1216434251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000914	89768	0,00	5.617,20
1216434251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000914	89286	5.617,20	0,00
1216434251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000914	89770	5.617,20	0,00
1216434260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000914	89731	0,00	5.617,20
1216434260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000914	89732	5.617,20	0,00
1216434264	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000914	86292	0,00	112,91
1216434264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000914	89301	0,00	112,91
1216434264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000914	89302	112,91	0,00
1216434264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000914	89286	0,00	112,91
1216434264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000914	89287	112,91	0,00
1216434264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000914	45003	112,91	0,00
1216434264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000914	89770	0,00	112,91
1216434264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000914	89771	112,91	0,00
1216434274	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000019	87677	0,00	14.177,00
1216434274	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000019	86595	14.177,00	0,00
1216434274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	14.177,00
1216434274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	14.177,00	0,00
1216434274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	14.177,00
1216434274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	14.177,00
1216434274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	14.177,00	0,00
1216434274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	14.177,00	0,00
1216434289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	87699	0,00	2.065,71
1216434289	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000631	86292	2.065,71	0,00
1216434289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000631	89284	0,00	2.065,71
1216434289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000631	89299	0,00	2.065,71
1216434289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89301	2.065,71	0,00
1216434289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89768	0,00	2.065,71
1216434289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000631	89286	2.065,71	0,00
1216434289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000631	89770	2.065,71	0,00
1216434299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000631	86292	0,00	99,15
1216434299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	99,15
1216434299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	99,15	0,00
1216434299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	99,15
1216434299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	99,15	0,00
1216434299	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45006	99,15	0,00
1216434299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	99,15
1216434299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	99,15	0,00
1216434308	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000631	86292	0,00	113,61
1216434308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	113,61	0,00
1216434308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	113,61
1216434308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	113,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	113,61
1216434308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45001	113,61	0,00
1216434308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	113,61	0,00
1216434308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	113,61
1216434317	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000631	86292	0,00	83,87
1216434317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	83,87
1216434317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	83,87	0,00
1216434317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	83,87
1216434317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	83,87	0,00
1216434317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	45003	83,87	0,00
1216434317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	83,87
1216434317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	83,87	0,00
1216434326	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000631	86292	0,00	20,66
1216434326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000631	86550	20,66	0,00
1216434326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000631	89302	20,66	0,00
1216434326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000631	89301	0,00	20,66
1216434326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000631	89287	20,66	0,00
1216434326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000631	89286	0,00	20,66
1216434326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000631	89771	20,66	0,00
1216434326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000631	89770	0,00	20,66
1216434335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000985	87699	0,00	30,98
1216434335	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000985	86292	30,98	0,00
1216434335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000985	89284	0,00	30,98
1216434335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000985	89301	30,98	0,00
1216434335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000985	89299	0,00	30,98
1216434335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000985	89768	0,00	30,98
1216434335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000985	89286	30,98	0,00
1216434335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000985	89770	30,98	0,00
1216434345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000985	86292	0,00	1,49
1216434345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000985	89301	0,00	1,49
1216434345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000985	89302	1,49	0,00
1216434345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000985	89286	0,00	1,49
1216434345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000985	89287	1,49	0,00
1216434345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000985	45006	1,49	0,00
1216434345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000985	89770	0,00	1,49
1216434345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000985	89771	1,49	0,00
1216434354	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/000985	86292	0,00	1,70
1216434354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000985	89302	1,70	0,00
1216434354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000985	89301	0,00	1,70
1216434354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000985	89287	1,70	0,00
1216434354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000985	89286	0,00	1,70
1216434354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000985	45001	1,70	0,00
1216434354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000985	89771	1,70	0,00
1216434354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000985	89770	0,00	1,70
1216434363	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/000985	86292	0,00	0,31
1216434363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000985	86550	0,31	0,00
1216434363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000985	89301	0,00	0,31
1216434363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000985	89302	0,31	0,00
1216434363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000985	89286	0,00	0,31
1216434363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000985	89287	0,31	0,00
1216434363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000985	89770	0,00	0,31
1216434363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000985	89771	0,31	0,00
1216434376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000915	87677	0,00	3.000,00
1216434376	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000915	86292	3.000,00	0,00
1216434376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000915	89284	0,00	3.000,00
1216434376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000915	89301	3.000,00	0,00
1216434376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000915	89299	0,00	3.000,00
1216434376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000915	89768	0,00	3.000,00
1216434376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000915	89286	3.000,00	0,00
1216434376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000915	89770	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000915	89732	3.000,00	0,00
1216434385	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000915	89731	0,00	3.000,00
1216434389	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000915	86292	0,00	150,00
1216434389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000915	89301	0,00	150,00
1216434389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000915	89302	150,00	0,00
1216434389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000915	89286	0,00	150,00
1216434389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000915	89287	150,00	0,00
1216434389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000915	45003	150,00	0,00
1216434389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000915	89770	0,00	150,00
1216434389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000915	89771	150,00	0,00
1216434399	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	86292	2.639,40	0,00
1216434399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	87650	0,00	2.639,40
1216434399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	89284	0,00	2.639,40
1216434399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89301	2.639,40	0,00
1216434399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000090	89299	0,00	2.639,40
1216434399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89768	0,00	2.639,40
1216434399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	89286	2.639,40	0,00
1216434399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000090	89770	2.639,40	0,00
1216434408	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000090	89732	2.639,40	0,00
1216434408	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000090	89731	0,00	2.639,40
1216434411	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	87657	0,00	255,00
1216434411	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000214	86292	255,00	0,00
1216434411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000214	89284	0,00	255,00
1216434411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000214	89299	0,00	255,00
1216434411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89301	255,00	0,00
1216434411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89768	0,00	255,00
1216434411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000214	89286	255,00	0,00
1216434411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000214	89770	255,00	0,00
1216434420	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000214	89731	0,00	255,00
1216434420	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000214	89732	255,00	0,00
1216434423	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	86292	841,66	0,00
1216434423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	87650	0,00	841,66
1216434423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000206	89284	0,00	841,66
1216434423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89301	841,66	0,00
1216434423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000206	89299	0,00	841,66
1216434423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89768	0,00	841,66
1216434423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000206	89286	841,66	0,00
1216434423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000206	89770	841,66	0,00
1216434432	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000206	89732	841,66	0,00
1216434432	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000206	89731	0,00	841,66
1216434435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	87699	0,00	5.522,00
1216434435	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000076	86292	5.522,00	0,00
1216434435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000076	89284	0,00	5.522,00
1216434435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000076	89299	0,00	5.522,00
1216434435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89301	5.522,00	0,00
1216434435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89768	0,00	5.522,00
1216434435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000076	89286	5.522,00	0,00
1216434435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000076	89770	5.522,00	0,00
1216434444	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000076	89731	0,00	5.522,00
1216434444	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000076	89732	5.522,00	0,00
1216434447	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001454	86292	2.637,16	0,00
1216434447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001454	87699	0,00	2.637,16
1216434447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001454	89284	0,00	2.637,16
1216434447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001454	89301	2.637,16	0,00
1216434447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001454	89299	0,00	2.637,16
1216434447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001454	89768	0,00	2.637,16
1216434447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001454	89286	2.637,16	0,00
1216434447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001454	89770	2.637,16	0,00
1216434456	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001454	89732	2.637,16	0,00
1216434456	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001454	89731	0,00	2.637,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003202	87699	0,00	1.364,00
1216434459	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003202	86292	1.364,00	0,00
1216434459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003202	89284	0,00	1.364,00
1216434459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003202	89299	0,00	1.364,00
1216434459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003202	89301	1.364,00	0,00
1216434459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003202	89768	0,00	1.364,00
1216434459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003202	89286	1.364,00	0,00
1216434459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003202	89770	1.364,00	0,00
1216434468	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	86292	801,36	0,00
1216434468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	87650	0,00	801,36
1216434468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000083	89284	0,00	801,36
1216434468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89301	801,36	0,00
1216434468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000083	89299	0,00	801,36
1216434468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89768	0,00	801,36
1216434468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000083	89286	801,36	0,00
1216434468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000083	89770	801,36	0,00
1216434477	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000083	89731	0,00	801,36
1216434477	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000083	89732	801,36	0,00
1216434480	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	87650	0,00	200,34
1216434480	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	86292	200,34	0,00
1216434480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000084	89284	0,00	200,34
1216434480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000084	89299	0,00	200,34
1216434480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89301	200,34	0,00
1216434480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89768	0,00	200,34
1216434480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000084	89286	200,34	0,00
1216434480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000084	89770	200,34	0,00
1216434489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000084	89732	200,34	0,00
1216434489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000084	89731	0,00	200,34
1216434492	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	86292	200,34	0,00
1216434492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	87650	0,00	200,34
1216434492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000085	89284	0,00	200,34
1216434492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89301	200,34	0,00
1216434492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000085	89299	0,00	200,34
1216434492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89768	0,00	200,34
1216434492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000085	89286	200,34	0,00
1216434492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000085	89770	200,34	0,00
1216434501	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000085	89731	0,00	200,34
1216434501	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000085	89732	200,34	0,00
1216434504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	87650	0,00	200,34
1216434504	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	86292	200,34	0,00
1216434504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000086	89284	0,00	200,34
1216434504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000086	89299	0,00	200,34
1216434504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89301	200,34	0,00
1216434504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89768	0,00	200,34
1216434504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000086	89286	200,34	0,00
1216434504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000086	89770	200,34	0,00
1216434513	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000086	89732	200,34	0,00
1216434513	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000086	89731	0,00	200,34
1216434516	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	86292	200,34	0,00
1216434516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	87650	0,00	200,34
1216434516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000087	89284	0,00	200,34
1216434516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89301	200,34	0,00
1216434516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000087	89299	0,00	200,34
1216434516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89768	0,00	200,34
1216434516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000087	89286	200,34	0,00
1216434516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000087	89770	200,34	0,00
1216434525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000087	89731	0,00	200,34
1216434525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000087	89732	200,34	0,00
1216434528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	87650	0,00	200,34
1216434528	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	86292	200,34	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000088	89284	0,00	200,34
1216434528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000088	89299	0,00	200,34
1216434528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89301	200,34	0,00
1216434528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89768	0,00	200,34
1216434528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000088	89286	200,34	0,00
1216434528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000088	89770	200,34	0,00
1216434537	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000088	89732	200,34	0,00
1216434537	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000088	89731	0,00	200,34
1216434540	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	86292	200,34	0,00
1216434540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	87650	0,00	200,34
1216434540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000111	89284	0,00	200,34
1216434540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89301	200,34	0,00
1216434540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000111	89299	0,00	200,34
1216434540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89768	0,00	200,34
1216434540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000111	89286	200,34	0,00
1216434540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000111	89770	200,34	0,00
1216434549	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000111	89731	0,00	200,34
1216434549	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000111	89732	200,34	0,00
1216434552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	87650	0,00	1.150,00
1216434552	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	86292	1.150,00	0,00
1216434552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000203	89284	0,00	1.150,00
1216434552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000203	89299	0,00	1.150,00
1216434552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89301	1.150,00	0,00
1216434552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89768	0,00	1.150,00
1216434552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000203	89286	1.150,00	0,00
1216434552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000203	89770	1.150,00	0,00
1216434561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000203	89732	1.150,00	0,00
1216434561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000203	89731	0,00	1.150,00
1216434564	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	86292	200,34	0,00
1216434564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	87650	0,00	200,34
1216434564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000387	89284	0,00	200,34
1216434564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89301	200,34	0,00
1216434564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000387	89299	0,00	200,34
1216434564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89768	0,00	200,34
1216434564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000387	89286	200,34	0,00
1216434564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000387	89770	200,34	0,00
1216434573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	87650	0,00	801,36
1216434573	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	86292	801,36	0,00
1216434573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002910	89284	0,00	801,36
1216434573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002910	89299	0,00	801,36
1216434573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89301	801,36	0,00
1216434573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89768	0,00	801,36
1216434573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002910	89286	801,36	0,00
1216434573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002910	89770	801,36	0,00
1216434582	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	86292	2.634,10	0,00
1216434582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	87650	0,00	2.634,10
1216434582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000089	89284	0,00	2.634,10
1216434582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89301	2.634,10	0,00
1216434582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000089	89299	0,00	2.634,10
1216434582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89768	0,00	2.634,10
1216434582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000089	89286	2.634,10	0,00
1216434582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000089	89770	2.634,10	0,00
1216434591	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000089	89731	0,00	2.634,10
1216434591	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000089	89732	2.634,10	0,00
1216434594	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	87656	0,00	4.069,59
1216434594	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002574	86292	4.069,59	0,00
1216434594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002574	89284	0,00	4.069,59
1216434594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002574	89299	0,00	4.069,59
1216434594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89301	4.069,59	0,00
1216434594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89768	0,00	4.069,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002574	89286	4.069,59	0,00
1216434594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002574	89770	4.069,59	0,00
1216434603	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002574	89732	4.069,59	0,00
1216434603	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002574	89731	0,00	4.069,59
1216434606	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	86292	900,00	0,00
1216434606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	87650	0,00	900,00
1216434606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	89284	0,00	900,00
1216434606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89301	900,00	0,00
1216434606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	89299	0,00	900,00
1216434606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89768	0,00	900,00
1216434606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	89286	900,00	0,00
1216434606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000130	89770	900,00	0,00
1216434615	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000130	89731	0,00	900,00
1216434615	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000130	89732	900,00	0,00
1216434618	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Liquidacao	2024/000036	86292	165,10	0,00
1216434618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000036	89284	0,00	165,10
1216434618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	89299	0,00	165,10
1216434618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89301	165,10	0,00
1216434618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89768	0,00	165,10
1216434618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000036	89286	165,10	0,00
1216434618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000036	89770	165,10	0,00
1216434618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000036	91006	0,00	165,10
1216434627	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/000671	86292	172,24	0,00
1216434627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	87917	0,00	172,24
1216434627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000671	89284	0,00	172,24
1216434627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89301	172,24	0,00
1216434627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000671	89299	0,00	172,24
1216434627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89768	0,00	172,24
1216434627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000671	89286	172,24	0,00
1216434627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000671	89770	172,24	0,00
1216434636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003537	89284	40.810,84	0,00
1216434636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003537	89278	0,00	40.810,84
1216434636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003537	89245	0,00	40.810,84
1216434636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003537	89299	40.810,84	0,00
1216434636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003537	89768	40.810,84	0,00
1216434636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003537	89766	0,00	40.810,84
1216434637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003537	87261	0,00	40.810,84
1216434637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003537	89284	0,00	40.810,84
1216434637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003537	89299	0,00	40.810,84
1216434637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003537	89301	40.810,84	0,00
1216434637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003537	89768	0,00	40.810,84
1216434637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003537	89286	40.810,84	0,00
1216434637	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003537	85985	40.810,84	0,00
1216434637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003537	89770	40.810,84	0,00
1216434639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003537	89301	0,00	3.873,90
1216434639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003537	89302	3.873,90	0,00
1216434639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003537	89286	0,00	3.873,90
1216434639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003537	89287	3.873,90	0,00
1216434639	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003537	85985	0,00	3.873,90
1216434639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003537	45000	3.873,90	0,00
1216434639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003537	89770	0,00	3.873,90
1216434639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003537	89771	3.873,90	0,00
1216434640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003537	89302	5.991,16	0,00
1216434640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003537	89301	0,00	5.991,16
1216434640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003537	89287	5.991,16	0,00
1216434640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003537	89286	0,00	5.991,16
1216434640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003537	45005	5.991,16	0,00
1216434640	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003537	85985	0,00	5.991,16
1216434640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003537	89771	5.991,16	0,00
1216434640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003537	89770	0,00	5.991,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003537	89301	0,00	111,02
1216434641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003537	89302	111,02	0,00
1216434641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003537	89286	0,00	111,02
1216434641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003537	89287	111,02	0,00
1216434641	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003537	85985	0,00	111,02
1216434641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003537	46287	111,02	0,00
1216434641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003537	89770	0,00	111,02
1216434641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003537	89771	111,02	0,00
1216434642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003538	89284	1.678,39	0,00
1216434642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003538	89245	0,00	1.678,39
1216434642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003538	89278	0,00	1.678,39
1216434642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003538	89299	1.678,39	0,00
1216434642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003538	89768	1.678,39	0,00
1216434642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003538	89766	0,00	1.678,39
1216434643	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003538	87261	0,00	1.678,39
1216434643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003538	89284	0,00	1.678,39
1216434643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003538	89299	0,00	1.678,39
1216434643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003538	89301	1.678,39	0,00
1216434643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003538	89768	0,00	1.678,39
1216434643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003538	89286	1.678,39	0,00
1216434643	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003538	85987	1.678,39	0,00
1216434643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003538	89770	1.678,39	0,00
1216434644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003539	89284	4.554,87	0,00
1216434644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003539	89278	0,00	4.554,87
1216434644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003539	89245	0,00	4.554,87
1216434644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003539	89299	4.554,87	0,00
1216434644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003539	89768	4.554,87	0,00
1216434644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003539	89766	0,00	4.554,87
1216434645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003539	87307	0,00	4.554,87
1216434645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003539	89284	0,00	4.554,87
1216434645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003539	89299	0,00	4.554,87
1216434645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003539	89301	4.554,87	0,00
1216434645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003539	89768	0,00	4.554,87
1216434645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003539	89286	4.554,87	0,00
1216434645	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003539	85985	4.554,87	0,00
1216434645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003539	89770	4.554,87	0,00
1216434646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003540	89284	13.153,23	0,00
1216434646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003540	89245	0,00	13.153,23
1216434646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003540	89278	0,00	13.153,23
1216434646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003540	89299	13.153,23	0,00
1216434646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003540	89768	13.153,23	0,00
1216434646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003540	89766	0,00	13.153,23
1216434647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003540	87261	0,00	13.153,23
1216434647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003540	89284	0,00	13.153,23
1216434647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003540	89299	0,00	13.153,23
1216434647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003540	89301	13.153,23	0,00
1216434647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003540	89768	0,00	13.153,23
1216434647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003540	89286	13.153,23	0,00
1216434647	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003540	85985	13.153,23	0,00
1216434647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003540	89770	13.153,23	0,00
1216434649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003540	89301	0,00	1.751,77
1216434649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003540	89302	1.751,77	0,00
1216434649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003540	89286	0,00	1.751,77
1216434649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003540	89287	1.751,77	0,00
1216434649	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003540	85985	0,00	1.751,77
1216434649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003540	45000	1.751,77	0,00
1216434649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003540	89770	0,00	1.751,77
1216434649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003540	89771	1.751,77	0,00
1216434650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003540	89302	133,49	0,00
1216434650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003540	89301	0,00	133,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003540	89287	133,49	0,00
1216434650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003540	89286	0,00	133,49
1216434650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003540	45005	133,49	0,00
1216434650	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003540	85985	0,00	133,49
1216434650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003540	89771	133,49	0,00
1216434650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003540	89770	0,00	133,49
1216434651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003541	89284	2.772,13	0,00
1216434651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003541	89278	0,00	2.772,13
1216434651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003541	89245	0,00	2.772,13
1216434651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003541	89299	2.772,13	0,00
1216434651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003541	89768	2.772,13	0,00
1216434651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003541	89766	0,00	2.772,13
1216434652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003541	87307	0,00	2.772,13
1216434652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003541	89284	0,00	2.772,13
1216434652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003541	89299	0,00	2.772,13
1216434652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003541	89301	2.772,13	0,00
1216434652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003541	89768	0,00	2.772,13
1216434652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003541	89286	2.772,13	0,00
1216434652	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003541	85985	2.772,13	0,00
1216434652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003541	89770	2.772,13	0,00
1216434653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003542	89284	5.676,86	0,00
1216434653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003542	89245	0,00	5.676,86
1216434653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003542	89278	0,00	5.676,86
1216434653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003542	89299	5.676,86	0,00
1216434653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003542	89768	5.676,86	0,00
1216434653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003542	89766	0,00	5.676,86
1216434654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003542	87261	0,00	5.676,86
1216434654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003542	89284	0,00	5.676,86
1216434654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003542	89299	0,00	5.676,86
1216434654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003542	89301	5.676,86	0,00
1216434654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003542	89768	0,00	5.676,86
1216434654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003542	89286	5.676,86	0,00
1216434654	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003542	85985	5.676,86	0,00
1216434654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003542	89770	5.676,86	0,00
1216434656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003542	89301	0,00	908,85
1216434656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003542	89302	908,85	0,00
1216434656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003542	89286	0,00	908,85
1216434656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003542	89287	908,85	0,00
1216434656	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003542	85985	0,00	908,85
1216434656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003542	45000	908,85	0,00
1216434656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003542	89770	0,00	908,85
1216434656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003542	89771	908,85	0,00
1216434657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003542	89302	1.197,93	0,00
1216434657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003542	89301	0,00	1.197,93
1216434657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003542	89287	1.197,93	0,00
1216434657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003542	89286	0,00	1.197,93
1216434657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003542	45005	1.197,93	0,00
1216434657	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003542	85985	0,00	1.197,93
1216434657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003542	89771	1.197,93	0,00
1216434657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003542	89770	0,00	1.197,93
1216434658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003543	89284	2.742,18	0,00
1216434658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003543	89278	0,00	2.742,18
1216434658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003543	89245	0,00	2.742,18
1216434658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003543	89299	2.742,18	0,00
1216434658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003543	89768	2.742,18	0,00
1216434658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003543	89766	0,00	2.742,18
1216434659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003543	87307	0,00	2.742,18
1216434659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003543	89284	0,00	2.742,18
1216434659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003543	89299	0,00	2.742,18
1216434659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003543	89301	2.742,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003543	89768	0,00	2.742,18
1216434659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003543	89286	2.742,18	0,00
1216434659	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003543	85985	2.742,18	0,00
1216434659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003543	89770	2.742,18	0,00
1216434660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003544	89284	72.295,30	0,00
1216434660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003544	89245	0,00	72.295,30
1216434660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003544	89278	0,00	72.295,30
1216434660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003544	89299	72.295,30	0,00
1216434660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003544	89768	72.295,30	0,00
1216434660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003544	89766	0,00	72.295,30
1216434661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003544	87261	0,00	72.295,30
1216434661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003544	89284	0,00	72.295,30
1216434661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003544	89299	0,00	72.295,30
1216434661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003544	89301	72.295,30	0,00
1216434661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003544	89768	0,00	72.295,30
1216434661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003544	89286	72.295,30	0,00
1216434661	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003544	85985	72.295,30	0,00
1216434661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003544	89770	72.295,30	0,00
1216434663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003544	89301	0,00	7.460,08
1216434663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003544	89302	7.460,08	0,00
1216434663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003544	89286	0,00	7.460,08
1216434663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003544	89287	7.460,08	0,00
1216434663	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003544	85985	0,00	7.460,08
1216434663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003544	45000	7.460,08	0,00
1216434663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003544	89770	0,00	7.460,08
1216434663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003544	89771	7.460,08	0,00
1216434664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003544	89302	8.685,63	0,00
1216434664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003544	89301	0,00	8.685,63
1216434664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003544	89287	8.685,63	0,00
1216434664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003544	89286	0,00	8.685,63
1216434664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003544	45005	8.685,63	0,00
1216434664	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003544	85985	0,00	8.685,63
1216434664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003544	89771	8.685,63	0,00
1216434664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003544	89770	0,00	8.685,63
1216434665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003544	89301	0,00	20,12
1216434665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003544	89302	20,12	0,00
1216434665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003544	89286	0,00	20,12
1216434665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003544	89287	20,12	0,00
1216434665	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003544	85985	0,00	20,12
1216434665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003544	45010	20,12	0,00
1216434665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003544	89770	0,00	20,12
1216434665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003544	89771	20,12	0,00
1216434666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003544	89302	83,39	0,00
1216434666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003544	89301	0,00	83,39
1216434666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003544	89287	83,39	0,00
1216434666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003544	89286	0,00	83,39
1216434666	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003544	85985	0,00	83,39
1216434666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003544	46287	83,39	0,00
1216434666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003544	89771	83,39	0,00
1216434666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003544	89770	0,00	83,39
1216434667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003545	89284	2.322,94	0,00
1216434667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003545	89278	0,00	2.322,94
1216434667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003545	89245	0,00	2.322,94
1216434667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003545	89299	2.322,94	0,00
1216434667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003545	89768	2.322,94	0,00
1216434667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003545	89766	0,00	2.322,94
1216434668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003545	87274	0,00	2.322,94
1216434668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003545	89284	0,00	2.322,94
1216434668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003545	89299	0,00	2.322,94
1216434668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003545	89301	2.322,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003545	89768	0,00	2.322,94
1216434668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003545	89286	2.322,94	0,00
1216434668	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003545	85985	2.322,94	0,00
1216434668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003545	89770	2.322,94	0,00
1216434669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003546	89284	17.877,29	0,00
1216434669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003546	89245	0,00	17.877,29
1216434669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003546	89278	0,00	17.877,29
1216434669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003546	89299	17.877,29	0,00
1216434669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003546	89768	17.877,29	0,00
1216434669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003546	89766	0,00	17.877,29
1216434670	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003546	87261	0,00	17.877,29
1216434670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003546	89284	0,00	17.877,29
1216434670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003546	89299	0,00	17.877,29
1216434670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003546	89301	17.877,29	0,00
1216434670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003546	89768	0,00	17.877,29
1216434670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003546	89286	17.877,29	0,00
1216434670	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003546	85987	17.877,29	0,00
1216434670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003546	89770	17.877,29	0,00
1216434672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003546	89301	0,00	744,88
1216434672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003546	89302	744,88	0,00
1216434672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003546	89286	0,00	744,88
1216434672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003546	89287	744,88	0,00
1216434672	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003546	85987	0,00	744,88
1216434672	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003546	45000	744,88	0,00
1216434672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003546	89770	0,00	744,88
1216434672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003546	89771	744,88	0,00
1216434673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003546	89302	718,22	0,00
1216434673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003546	89301	0,00	718,22
1216434673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003546	89287	718,22	0,00
1216434673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003546	89286	0,00	718,22
1216434673	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003546	45005	718,22	0,00
1216434673	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003546	85987	0,00	718,22
1216434673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003546	89771	718,22	0,00
1216434673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003546	89770	0,00	718,22
1216434674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003546	89301	0,00	22,10
1216434674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003546	89302	22,10	0,00
1216434674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003546	89286	0,00	22,10
1216434674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003546	89287	22,10	0,00
1216434674	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003546	85987	0,00	22,10
1216434674	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003546	46287	22,10	0,00
1216434674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003546	89770	0,00	22,10
1216434674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003546	89771	22,10	0,00
1216434675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003547	89284	8.162,19	0,00
1216434675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003547	89278	0,00	8.162,19
1216434675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003547	89245	0,00	8.162,19
1216434675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003547	89299	8.162,19	0,00
1216434675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003547	89768	8.162,19	0,00
1216434675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003547	89766	0,00	8.162,19
1216434676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003547	87307	0,00	8.162,19
1216434676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003547	89284	0,00	8.162,19
1216434676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003547	89299	0,00	8.162,19
1216434676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003547	89301	8.162,19	0,00
1216434676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003547	89768	0,00	8.162,19
1216434676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003547	89286	8.162,19	0,00
1216434676	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003547	85985	8.162,19	0,00
1216434676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003547	89770	8.162,19	0,00
1216434677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003548	89284	4.735,42	0,00
1216434677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003548	89245	0,00	4.735,42
1216434677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003548	89278	0,00	4.735,42
1216434677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003548	89299	4.735,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003548	89768	4.735,42	0,00
1216434677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003548	89766	0,00	4.735,42
1216434678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003548	87310	0,00	4.735,42
1216434678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003548	89284	0,00	4.735,42
1216434678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003548	89299	0,00	4.735,42
1216434678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003548	89301	4.735,42	0,00
1216434678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003548	89768	0,00	4.735,42
1216434678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003548	89286	4.735,42	0,00
1216434678	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003548	85985	4.735,42	0,00
1216434678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003548	89770	4.735,42	0,00
1216434680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003548	89301	0,00	390,61
1216434680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003548	89302	390,61	0,00
1216434680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003548	89286	0,00	390,61
1216434680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003548	89287	390,61	0,00
1216434680	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003548	85985	0,00	390,61
1216434680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003548	45000	390,61	0,00
1216434680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003548	89770	0,00	390,61
1216434680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003548	89771	390,61	0,00
1216434681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003548	89302	20,12	0,00
1216434681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003548	89301	0,00	20,12
1216434681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003548	89287	20,12	0,00
1216434681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003548	89286	0,00	20,12
1216434681	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003548	85985	0,00	20,12
1216434681	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003548	46287	20,12	0,00
1216434681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003548	89771	20,12	0,00
1216434681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003548	89770	0,00	20,12
1216434682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003549	89284	31.258,98	0,00
1216434682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003549	89278	0,00	31.258,98
1216434682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003549	89245	0,00	31.258,98
1216434682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003549	89299	31.258,98	0,00
1216434682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003549	89768	31.258,98	0,00
1216434682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003549	89766	0,00	31.258,98
1216434683	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003549	87261	0,00	31.258,98
1216434683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003549	89284	0,00	31.258,98
1216434683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003549	89299	0,00	31.258,98
1216434683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003549	89301	31.258,98	0,00
1216434683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003549	89768	0,00	31.258,98
1216434683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003549	89286	31.258,98	0,00
1216434683	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003549	85985	31.258,98	0,00
1216434683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003549	89770	31.258,98	0,00
1216434685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003549	89301	0,00	2.615,61
1216434685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003549	89302	2.615,61	0,00
1216434685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003549	89286	0,00	2.615,61
1216434685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003549	89287	2.615,61	0,00
1216434685	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003549	85985	0,00	2.615,61
1216434685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003549	45000	2.615,61	0,00
1216434685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003549	89770	0,00	2.615,61
1216434685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003549	89771	2.615,61	0,00
1216434686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003549	89302	313,63	0,00
1216434686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003549	89301	0,00	313,63
1216434686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003549	89287	313,63	0,00
1216434686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003549	89286	0,00	313,63
1216434686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003549	45005	313,63	0,00
1216434686	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003549	85985	0,00	313,63
1216434686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003549	89771	313,63	0,00
1216434686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003549	89770	0,00	313,63
1216434687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003549	89301	0,00	40,24
1216434687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003549	89302	40,24	0,00
1216434687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003549	89286	0,00	40,24
1216434687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003549	89287	40,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434687	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003549	85985	0,00	40,24
1216434687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003549	45010	40,24	0,00
1216434687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003549	89770	0,00	40,24
1216434687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003549	89771	40,24	0,00
1216434688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003549	89302	103,83	0,00
1216434688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003549	89301	0,00	103,83
1216434688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003549	89287	103,83	0,00
1216434688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003549	89286	0,00	103,83
1216434688	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003549	85985	0,00	103,83
1216434688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003549	46287	103,83	0,00
1216434688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003549	89771	103,83	0,00
1216434688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003549	89770	0,00	103,83
1216434689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003550	89284	6.504,90	0,00
1216434689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003550	89245	0,00	6.504,90
1216434689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003550	89278	0,00	6.504,90
1216434689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003550	89299	6.504,90	0,00
1216434689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003550	89768	6.504,90	0,00
1216434689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003550	89766	0,00	6.504,90
1216434690	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003550	87261	0,00	6.504,90
1216434690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003550	89284	0,00	6.504,90
1216434690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003550	89299	0,00	6.504,90
1216434690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003550	89301	6.504,90	0,00
1216434690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003550	89768	0,00	6.504,90
1216434690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003550	89286	6.504,90	0,00
1216434690	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003550	85987	6.504,90	0,00
1216434690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003550	89770	6.504,90	0,00
1216434692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003550	89301	0,00	269,32
1216434692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003550	89302	269,32	0,00
1216434692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003550	89286	0,00	269,32
1216434692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003550	89287	269,32	0,00
1216434692	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003550	85987	0,00	269,32
1216434692	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003550	45000	269,32	0,00
1216434692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003550	89770	0,00	269,32
1216434692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003550	89771	269,32	0,00
1216434693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003550	89302	19,76	0,00
1216434693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003550	89301	0,00	19,76
1216434693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003550	89287	19,76	0,00
1216434693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003550	89286	0,00	19,76
1216434693	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003550	45005	19,76	0,00
1216434693	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003550	85987	0,00	19,76
1216434693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003550	89771	19,76	0,00
1216434693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003550	89770	0,00	19,76
1216434694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003550	89301	0,00	9,50
1216434694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003550	89302	9,50	0,00
1216434694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003550	89286	0,00	9,50
1216434694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003550	89287	9,50	0,00
1216434694	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003550	85987	0,00	9,50
1216434694	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003550	46287	9,50	0,00
1216434694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003550	89770	0,00	9,50
1216434694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003550	89771	9,50	0,00
1216434695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003551	89284	256,56	0,00
1216434695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003551	89278	0,00	256,56
1216434695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003551	89245	0,00	256,56
1216434695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003551	89299	256,56	0,00
1216434695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003551	89768	256,56	0,00
1216434695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003551	89766	0,00	256,56
1216434696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003551	87307	0,00	256,56
1216434696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003551	89284	0,00	256,56
1216434696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003551	89299	0,00	256,56
1216434696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003551	89301	256,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003551	89768	0,00	256,56
1216434696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003551	89286	256,56	0,00
1216434696	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003551	85985	256,56	0,00
1216434696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003551	89770	256,56	0,00
1216434697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003552	89284	8.430,65	0,00
1216434697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003552	89245	0,00	8.430,65
1216434697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003552	89278	0,00	8.430,65
1216434697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003552	89299	8.430,65	0,00
1216434697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003552	89768	8.430,65	0,00
1216434697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003552	89766	0,00	8.430,65
1216434698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003552	87310	0,00	8.430,65
1216434698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003552	89284	0,00	8.430,65
1216434698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003552	89299	0,00	8.430,65
1216434698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003552	89301	8.430,65	0,00
1216434698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003552	89768	0,00	8.430,65
1216434698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003552	89286	8.430,65	0,00
1216434698	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003552	85985	8.430,65	0,00
1216434698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003552	89770	8.430,65	0,00
1216434700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003552	89301	0,00	182,10
1216434700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003552	89302	182,10	0,00
1216434700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003552	89286	0,00	182,10
1216434700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003552	89287	182,10	0,00
1216434700	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003552	85985	0,00	182,10
1216434700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003552	45000	182,10	0,00
1216434700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003552	89770	0,00	182,10
1216434700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003552	89771	182,10	0,00
1216434701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003552	89302	11,45	0,00
1216434701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003552	89301	0,00	11,45
1216434701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003552	89287	11,45	0,00
1216434701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003552	89286	0,00	11,45
1216434701	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003552	85985	0,00	11,45
1216434701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003552	46287	11,45	0,00
1216434701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003552	89771	11,45	0,00
1216434701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003552	89770	0,00	11,45
1216434702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003553	89284	58.606,39	0,00
1216434702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003553	89278	0,00	58.606,39
1216434702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003553	89245	0,00	58.606,39
1216434702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003553	89299	58.606,39	0,00
1216434702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003553	89768	58.606,39	0,00
1216434702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003553	89766	0,00	58.606,39
1216434703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003553	87261	0,00	58.606,39
1216434703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003553	89284	0,00	58.606,39
1216434703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003553	89299	0,00	58.606,39
1216434703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003553	89301	58.606,39	0,00
1216434703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003553	89768	0,00	58.606,39
1216434703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003553	89286	58.606,39	0,00
1216434703	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003553	85985	58.606,39	0,00
1216434703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003553	89770	58.606,39	0,00
1216434705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003553	89301	0,00	5.838,39
1216434705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003553	89302	5.838,39	0,00
1216434705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003553	89286	0,00	5.838,39
1216434705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003553	89287	5.838,39	0,00
1216434705	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003553	85985	0,00	5.838,39
1216434705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003553	45000	5.838,39	0,00
1216434705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003553	89770	0,00	5.838,39
1216434705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003553	89771	5.838,39	0,00
1216434706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003553	89302	6.793,78	0,00
1216434706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003553	89301	0,00	6.793,78
1216434706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003553	89287	6.793,78	0,00
1216434706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003553	89286	0,00	6.793,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003553	45005	6.793,78	0,00
1216434706	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003553	85985	0,00	6.793,78
1216434706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003553	89771	6.793,78	0,00
1216434706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003553	89770	0,00	6.793,78
1216434707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003553	89301	0,00	20,12
1216434707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003553	89302	20,12	0,00
1216434707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003553	89286	0,00	20,12
1216434707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003553	89287	20,12	0,00
1216434707	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003553	85985	0,00	20,12
1216434707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003553	45010	20,12	0,00
1216434707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003553	89770	0,00	20,12
1216434707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003553	89771	20,12	0,00
1216434708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003553	89302	94,56	0,00
1216434708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003553	89301	0,00	94,56
1216434708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003553	89287	94,56	0,00
1216434708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003553	89286	0,00	94,56
1216434708	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003553	85985	0,00	94,56
1216434708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003553	46287	94,56	0,00
1216434708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003553	89771	94,56	0,00
1216434708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003553	89770	0,00	94,56
1216434709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003554	89284	1.776,69	0,00
1216434709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003554	89245	0,00	1.776,69
1216434709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003554	89278	0,00	1.776,69
1216434709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003554	89299	1.776,69	0,00
1216434709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003554	89768	1.776,69	0,00
1216434709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003554	89766	0,00	1.776,69
1216434710	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003554	87274	0,00	1.776,69
1216434710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003554	89284	0,00	1.776,69
1216434710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003554	89299	0,00	1.776,69
1216434710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003554	89301	1.776,69	0,00
1216434710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003554	89768	0,00	1.776,69
1216434710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003554	89286	1.776,69	0,00
1216434710	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003554	85985	1.776,69	0,00
1216434710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003554	89770	1.776,69	0,00
1216434711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003555	89284	12.787,37	0,00
1216434711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003555	89278	0,00	12.787,37
1216434711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003555	89245	0,00	12.787,37
1216434711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003555	89299	12.787,37	0,00
1216434711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003555	89768	12.787,37	0,00
1216434711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003555	89766	0,00	12.787,37
1216434712	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003555	87261	0,00	12.787,37
1216434712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003555	89284	0,00	12.787,37
1216434712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003555	89299	0,00	12.787,37
1216434712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003555	89301	12.787,37	0,00
1216434712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003555	89768	0,00	12.787,37
1216434712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003555	89286	12.787,37	0,00
1216434712	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003555	85987	12.787,37	0,00
1216434712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003555	89770	12.787,37	0,00
1216434714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003555	89301	0,00	808,87
1216434714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003555	89302	808,87	0,00
1216434714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003555	89286	0,00	808,87
1216434714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003555	89287	808,87	0,00
1216434714	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003555	85987	0,00	808,87
1216434714	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003555	45000	808,87	0,00
1216434714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003555	89770	0,00	808,87
1216434714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003555	89771	808,87	0,00
1216434715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003555	89302	152,50	0,00
1216434715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003555	89301	0,00	152,50
1216434715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003555	89287	152,50	0,00
1216434715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003555	89286	0,00	152,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434715	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003555	45005	152,50	0,00
1216434715	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003555	85987	0,00	152,50
1216434715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003555	89771	152,50	0,00
1216434715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003555	89770	0,00	152,50
1216434716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003555	89301	0,00	22,90
1216434716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003555	89302	22,90	0,00
1216434716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003555	89286	0,00	22,90
1216434716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003555	89287	22,90	0,00
1216434716	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003555	85987	0,00	22,90
1216434716	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003555	46287	22,90	0,00
1216434716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003555	89770	0,00	22,90
1216434716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003555	89771	22,90	0,00
1216434717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003556	89284	1.855,12	0,00
1216434717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003556	89245	0,00	1.855,12
1216434717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003556	89278	0,00	1.855,12
1216434717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003556	89299	1.855,12	0,00
1216434717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003556	89768	1.855,12	0,00
1216434717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003556	89766	0,00	1.855,12
1216434718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003556	87307	0,00	1.855,12
1216434718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003556	89284	0,00	1.855,12
1216434718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003556	89299	0,00	1.855,12
1216434718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003556	89301	1.855,12	0,00
1216434718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003556	89768	0,00	1.855,12
1216434718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003556	89286	1.855,12	0,00
1216434718	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003556	85985	1.855,12	0,00
1216434718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003556	89770	1.855,12	0,00
1216434719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003557	89284	10.801,01	0,00
1216434719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003557	89278	0,00	10.801,01
1216434719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003557	89245	0,00	10.801,01
1216434719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003557	89299	10.801,01	0,00
1216434719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003557	89768	10.801,01	0,00
1216434719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003557	89766	0,00	10.801,01
1216434720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003557	87310	0,00	10.801,01
1216434720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003557	89284	0,00	10.801,01
1216434720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003557	89299	0,00	10.801,01
1216434720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003557	89301	10.801,01	0,00
1216434720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003557	89768	0,00	10.801,01
1216434720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003557	89286	10.801,01	0,00
1216434720	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003557	85985	10.801,01	0,00
1216434720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003557	89770	10.801,01	0,00
1216434722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003557	89301	0,00	693,26
1216434722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003557	89302	693,26	0,00
1216434722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003557	89286	0,00	693,26
1216434722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003557	89287	693,26	0,00
1216434722	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003557	85985	0,00	693,26
1216434722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003557	45000	693,26	0,00
1216434722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003557	89770	0,00	693,26
1216434722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003557	89771	693,26	0,00
1216434723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003557	89302	289,16	0,00
1216434723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003557	89301	0,00	289,16
1216434723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003557	89287	289,16	0,00
1216434723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003557	89286	0,00	289,16
1216434723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003557	45005	289,16	0,00
1216434723	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003557	85985	0,00	289,16
1216434723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003557	89771	289,16	0,00
1216434723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003557	89770	0,00	289,16
1216434724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003557	89301	0,00	22,90
1216434724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003557	89302	22,90	0,00
1216434724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003557	89286	0,00	22,90
1216434724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003557	89287	22,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434724	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003557	85985	0,00	22,90
1216434724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003557	46287	22,90	0,00
1216434724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003557	89770	0,00	22,90
1216434724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003557	89771	22,90	0,00
1216434725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003558	89284	49.831,02	0,00
1216434725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003558	89245	0,00	49.831,02
1216434725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003558	89278	0,00	49.831,02
1216434725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003558	89299	49.831,02	0,00
1216434725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003558	89768	49.831,02	0,00
1216434725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003558	89766	0,00	49.831,02
1216434726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003558	87261	0,00	49.831,02
1216434726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003558	89284	0,00	49.831,02
1216434726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003558	89299	0,00	49.831,02
1216434726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003558	89301	49.831,02	0,00
1216434726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003558	89768	0,00	49.831,02
1216434726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003558	89286	49.831,02	0,00
1216434726	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003558	85985	49.831,02	0,00
1216434726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003558	89770	49.831,02	0,00
1216434728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003558	89301	0,00	5.231,70
1216434728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003558	89302	5.231,70	0,00
1216434728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003558	89286	0,00	5.231,70
1216434728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003558	89287	5.231,70	0,00
1216434728	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003558	85985	0,00	5.231,70
1216434728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003558	45000	5.231,70	0,00
1216434728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003558	89770	0,00	5.231,70
1216434728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003558	89771	5.231,70	0,00
1216434729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003558	89302	6.404,84	0,00
1216434729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003558	89301	0,00	6.404,84
1216434729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003558	89287	6.404,84	0,00
1216434729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003558	89286	0,00	6.404,84
1216434729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003558	45005	6.404,84	0,00
1216434729	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003558	85985	0,00	6.404,84
1216434729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003558	89771	6.404,84	0,00
1216434729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003558	89770	0,00	6.404,84
1216434730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003558	89301	0,00	45,03
1216434730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003558	89302	45,03	0,00
1216434730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003558	89286	0,00	45,03
1216434730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003558	89287	45,03	0,00
1216434730	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003558	85985	0,00	45,03
1216434730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003558	46287	45,03	0,00
1216434730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003558	89770	0,00	45,03
1216434730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003558	89771	45,03	0,00
1216434731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003559	89284	328,19	0,00
1216434731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003559	89278	0,00	328,19
1216434731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003559	89245	0,00	328,19
1216434731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003559	89299	328,19	0,00
1216434731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003559	89768	328,19	0,00
1216434731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003559	89766	0,00	328,19
1216434732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003559	87274	0,00	328,19
1216434732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003559	89284	0,00	328,19
1216434732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003559	89299	0,00	328,19
1216434732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003559	89301	328,19	0,00
1216434732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003559	89768	0,00	328,19
1216434732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003559	89286	328,19	0,00
1216434732	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003559	85985	328,19	0,00
1216434732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003559	89770	328,19	0,00
1216434733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003560	89284	13.410,85	0,00
1216434733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003560	89245	0,00	13.410,85
1216434733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003560	89278	0,00	13.410,85
1216434733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003560	89299	13.410,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003560	89768	13.410,85	0,00
1216434733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003560	89766	0,00	13.410,85
1216434734	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003560	87261	0,00	13.410,85
1216434734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003560	89284	0,00	13.410,85
1216434734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003560	89299	0,00	13.410,85
1216434734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003560	89301	13.410,85	0,00
1216434734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003560	89768	0,00	13.410,85
1216434734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003560	89286	13.410,85	0,00
1216434734	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003560	85987	13.410,85	0,00
1216434734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003560	89770	13.410,85	0,00
1216434736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003560	89301	0,00	705,81
1216434736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003560	89302	705,81	0,00
1216434736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003560	89286	0,00	705,81
1216434736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003560	89287	705,81	0,00
1216434736	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003560	85987	0,00	705,81
1216434736	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003560	45000	705,81	0,00
1216434736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003560	89770	0,00	705,81
1216434736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003560	89771	705,81	0,00
1216434737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003560	89302	22,90	0,00
1216434737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003560	89301	0,00	22,90
1216434737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003560	89287	22,90	0,00
1216434737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003560	89286	0,00	22,90
1216434737	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003560	85987	0,00	22,90
1216434737	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003560	46287	22,90	0,00
1216434737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003560	89771	22,90	0,00
1216434737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003560	89770	0,00	22,90
1216434738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003561	89284	453,47	0,00
1216434738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003561	89278	0,00	453,47
1216434738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003561	89245	0,00	453,47
1216434738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003561	89299	453,47	0,00
1216434738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003561	89768	453,47	0,00
1216434738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003561	89766	0,00	453,47
1216434739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003561	87307	0,00	453,47
1216434739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003561	89284	0,00	453,47
1216434739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003561	89299	0,00	453,47
1216434739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003561	89301	453,47	0,00
1216434739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003561	89768	0,00	453,47
1216434739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003561	89286	453,47	0,00
1216434739	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003561	85985	453,47	0,00
1216434739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003561	89770	453,47	0,00
1216434740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003562	89284	13.300,47	0,00
1216434740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003562	89245	0,00	13.300,47
1216434740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003562	89278	0,00	13.300,47
1216434740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003562	89299	13.300,47	0,00
1216434740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003562	89768	13.300,47	0,00
1216434740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003562	89766	0,00	13.300,47
1216434741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003562	87261	0,00	13.300,47
1216434741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003562	89284	0,00	13.300,47
1216434741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003562	89299	0,00	13.300,47
1216434741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003562	89301	13.300,47	0,00
1216434741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003562	89768	0,00	13.300,47
1216434741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003562	89286	13.300,47	0,00
1216434741	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003562	85985	13.300,47	0,00
1216434741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003562	89770	13.300,47	0,00
1216434743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003562	89301	0,00	1.659,84
1216434743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003562	89302	1.659,84	0,00
1216434743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003562	89286	0,00	1.659,84
1216434743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003562	89287	1.659,84	0,00
1216434743	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003562	85985	0,00	1.659,84
1216434743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003562	45000	1.659,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003562	89770	0,00	1.659,84
1216434743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003562	89771	1.659,84	0,00
1216434744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003562	89302	681,57	0,00
1216434744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003562	89301	0,00	681,57
1216434744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003562	89287	681,57	0,00
1216434744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003562	89286	0,00	681,57
1216434744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003562	45005	681,57	0,00
1216434744	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003562	85985	0,00	681,57
1216434744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003562	89771	681,57	0,00
1216434744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003562	89770	0,00	681,57
1216434745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003562	89301	0,00	109,64
1216434745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003562	89302	109,64	0,00
1216434745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003562	89286	0,00	109,64
1216434745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003562	89287	109,64	0,00
1216434745	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003562	85985	0,00	109,64
1216434745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003562	45010	109,64	0,00
1216434745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003562	89770	0,00	109,64
1216434745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003562	89771	109,64	0,00
1216434746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003562	89302	54,80	0,00
1216434746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003562	89301	0,00	54,80
1216434746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003562	89287	54,80	0,00
1216434746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003562	89286	0,00	54,80
1216434746	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003562	85985	0,00	54,80
1216434746	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003562	46287	54,80	0,00
1216434746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003562	89771	54,80	0,00
1216434746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003562	89770	0,00	54,80
1216434747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003563	89284	3.711,30	0,00
1216434747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003563	89278	0,00	3.711,30
1216434747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003563	89245	0,00	3.711,30
1216434747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003563	89299	3.711,30	0,00
1216434747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003563	89768	3.711,30	0,00
1216434747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003563	89766	0,00	3.711,30
1216434748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003563	87307	0,00	3.711,30
1216434748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003563	89284	0,00	3.711,30
1216434748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003563	89299	0,00	3.711,30
1216434748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003563	89301	3.711,30	0,00
1216434748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003563	89768	0,00	3.711,30
1216434748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003563	89286	3.711,30	0,00
1216434748	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003563	85985	3.711,30	0,00
1216434748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003563	89770	3.711,30	0,00
1216434749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003564	89284	1.832,22	0,00
1216434749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003564	89245	0,00	1.832,22
1216434749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003564	89278	0,00	1.832,22
1216434749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003564	89299	1.832,22	0,00
1216434749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003564	89768	1.832,22	0,00
1216434749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003564	89766	0,00	1.832,22
1216434750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003564	87310	0,00	1.832,22
1216434750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003564	89284	0,00	1.832,22
1216434750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003564	89299	0,00	1.832,22
1216434750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003564	89301	1.832,22	0,00
1216434750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003564	89768	0,00	1.832,22
1216434750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003564	89286	1.832,22	0,00
1216434750	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003564	85985	1.832,22	0,00
1216434750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003564	89770	1.832,22	0,00
1216434752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003564	89301	0,00	143,71
1216434752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003564	89302	143,71	0,00
1216434752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003564	89286	0,00	143,71
1216434752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003564	89287	143,71	0,00
1216434752	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003564	85985	0,00	143,71
1216434752	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003564	45000	143,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003564	89770	0,00	143,71
1216434752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003564	89771	143,71	0,00
1216434753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003564	89302	11,45	0,00
1216434753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003564	89301	0,00	11,45
1216434753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003564	89287	11,45	0,00
1216434753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003564	89286	0,00	11,45
1216434753	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003564	85985	0,00	11,45
1216434753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003564	46287	11,45	0,00
1216434753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003564	89771	11,45	0,00
1216434753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003564	89770	0,00	11,45
1216434754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003565	89284	37.668,89	0,00
1216434754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003565	89278	0,00	37.668,89
1216434754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003565	89245	0,00	37.668,89
1216434754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003565	89299	37.668,89	0,00
1216434754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003565	89768	37.668,89	0,00
1216434754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003565	89766	0,00	37.668,89
1216434755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003565	87261	0,00	37.668,89
1216434755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003565	89284	0,00	37.668,89
1216434755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003565	89299	0,00	37.668,89
1216434755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003565	89301	37.668,89	0,00
1216434755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003565	89768	0,00	37.668,89
1216434755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003565	89286	37.668,89	0,00
1216434755	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003565	85985	37.668,89	0,00
1216434755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003565	89770	37.668,89	0,00
1216434757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003565	89301	0,00	4.114,01
1216434757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003565	89302	4.114,01	0,00
1216434757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003565	89286	0,00	4.114,01
1216434757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003565	89287	4.114,01	0,00
1216434757	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003565	85985	0,00	4.114,01
1216434757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003565	45000	4.114,01	0,00
1216434757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003565	89770	0,00	4.114,01
1216434757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003565	89771	4.114,01	0,00
1216434758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003565	89302	4.864,52	0,00
1216434758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003565	89301	0,00	4.864,52
1216434758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003565	89287	4.864,52	0,00
1216434758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003565	89286	0,00	4.864,52
1216434758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003565	45005	4.864,52	0,00
1216434758	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003565	85985	0,00	4.864,52
1216434758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003565	89771	4.864,52	0,00
1216434758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003565	89770	0,00	4.864,52
1216434759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003565	89301	0,00	57,25
1216434759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003565	89302	57,25	0,00
1216434759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003565	89286	0,00	57,25
1216434759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003565	89287	57,25	0,00
1216434759	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003565	85985	0,00	57,25
1216434759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003565	46287	57,25	0,00
1216434759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003565	89770	0,00	57,25
1216434759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003565	89771	57,25	0,00
1216434760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003566	89284	916,10	0,00
1216434760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003566	89245	0,00	916,10
1216434760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003566	89278	0,00	916,10
1216434760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003566	89299	916,10	0,00
1216434760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003566	89768	916,10	0,00
1216434760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003566	89766	0,00	916,10
1216434761	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003566	87261	0,00	916,10
1216434761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003566	89284	0,00	916,10
1216434761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003566	89299	0,00	916,10
1216434761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003566	89301	916,10	0,00
1216434761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003566	89768	0,00	916,10
1216434761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003566	89286	916,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434761	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003566	85987	916,10	0,00
1216434761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003566	89770	916,10	0,00
1216434762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003567	89284	1.279,48	0,00
1216434762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003567	89278	0,00	1.279,48
1216434762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003567	89245	0,00	1.279,48
1216434762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003567	89299	1.279,48	0,00
1216434762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003567	89768	1.279,48	0,00
1216434762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003567	89766	0,00	1.279,48
1216434763	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2024/003567	87282	0,00	1.279,48
1216434763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003567	89284	0,00	1.279,48
1216434763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003567	89299	0,00	1.279,48
1216434763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003567	89301	1.279,48	0,00
1216434763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003567	89768	0,00	1.279,48
1216434763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003567	89286	1.279,48	0,00
1216434763	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2024/003567	85986	1.279,48	0,00
1216434763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003567	89770	1.279,48	0,00
1216434764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003568	89284	1.035,20	0,00
1216434764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003568	89245	0,00	1.035,20
1216434764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003568	89278	0,00	1.035,20
1216434764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003568	89299	1.035,20	0,00
1216434764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003568	89768	1.035,20	0,00
1216434764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003568	89766	0,00	1.035,20
1216434765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003568	87307	0,00	1.035,20
1216434765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003568	89284	0,00	1.035,20
1216434765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003568	89299	0,00	1.035,20
1216434765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003568	89301	1.035,20	0,00
1216434765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003568	89768	0,00	1.035,20
1216434765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003568	89286	1.035,20	0,00
1216434765	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003568	85985	1.035,20	0,00
1216434765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003568	89770	1.035,20	0,00
1216434766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003569	89284	1.844,99	0,00
1216434766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003569	89278	0,00	1.844,99
1216434766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003569	89245	0,00	1.844,99
1216434766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003569	89299	1.844,99	0,00
1216434766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003569	89768	1.844,99	0,00
1216434766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003569	89766	0,00	1.844,99
1216434767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003569	87261	0,00	1.844,99
1216434767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003569	89284	0,00	1.844,99
1216434767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003569	89299	0,00	1.844,99
1216434767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003569	89301	1.844,99	0,00
1216434767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003569	89768	0,00	1.844,99
1216434767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003569	89286	1.844,99	0,00
1216434767	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003569	85985	1.844,99	0,00
1216434767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003569	89770	1.844,99	0,00
1216434769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003569	89301	0,00	378,72
1216434769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003569	89302	378,72	0,00
1216434769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003569	89286	0,00	378,72
1216434769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003569	89287	378,72	0,00
1216434769	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003569	85985	0,00	378,72
1216434769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003569	45000	378,72	0,00
1216434769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003569	89770	0,00	378,72
1216434769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003569	89771	378,72	0,00
1216434770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003569	89302	12,20	0,00
1216434770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003569	89301	0,00	12,20
1216434770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003569	89287	12,20	0,00
1216434770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003569	89286	0,00	12,20
1216434770	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003569	85985	0,00	12,20
1216434770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003569	46287	12,20	0,00
1216434770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003569	89771	12,20	0,00
1216434770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003569	89770	0,00	12,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003570	89284	15.591,71	0,00
1216434771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003570	89245	0,00	15.591,71
1216434771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003570	89278	0,00	15.591,71
1216434771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003570	89299	15.591,71	0,00
1216434771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003570	89768	15.591,71	0,00
1216434771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003570	89766	0,00	15.591,71
1216434772	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003570	87261	0,00	15.591,71
1216434772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003570	89284	0,00	15.591,71
1216434772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003570	89299	0,00	15.591,71
1216434772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003570	89301	15.591,71	0,00
1216434772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003570	89768	0,00	15.591,71
1216434772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003570	89286	15.591,71	0,00
1216434772	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003570	85985	15.591,71	0,00
1216434772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003570	89770	15.591,71	0,00
1216434774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003570	89301	0,00	1.725,04
1216434774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003570	89302	1.725,04	0,00
1216434774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003570	89286	0,00	1.725,04
1216434774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003570	89287	1.725,04	0,00
1216434774	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003570	85985	0,00	1.725,04
1216434774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003570	45000	1.725,04	0,00
1216434774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003570	89770	0,00	1.725,04
1216434774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003570	89771	1.725,04	0,00
1216434775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003570	89302	1.924,44	0,00
1216434775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003570	89301	0,00	1.924,44
1216434775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003570	89287	1.924,44	0,00
1216434775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003570	89286	0,00	1.924,44
1216434775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003570	45005	1.924,44	0,00
1216434775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003570	85985	0,00	1.924,44
1216434775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003570	89771	1.924,44	0,00
1216434775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003570	89770	0,00	1.924,44
1216434776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003570	89301	0,00	28,14
1216434776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003570	89302	28,14	0,00
1216434776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003570	89286	0,00	28,14
1216434776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003570	89287	28,14	0,00
1216434776	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003570	85985	0,00	28,14
1216434776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003570	46287	28,14	0,00
1216434776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003570	89770	0,00	28,14
1216434776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003570	89771	28,14	0,00
1216434777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003571	89284	2.047,17	0,00
1216434777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003571	89278	0,00	2.047,17
1216434777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003571	89245	0,00	2.047,17
1216434777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003571	89299	2.047,17	0,00
1216434777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003571	89768	2.047,17	0,00
1216434777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003571	89766	0,00	2.047,17
1216434778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003571	87274	0,00	2.047,17
1216434778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003571	89284	0,00	2.047,17
1216434778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003571	89299	0,00	2.047,17
1216434778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003571	89301	2.047,17	0,00
1216434778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003571	89768	0,00	2.047,17
1216434778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003571	89286	2.047,17	0,00
1216434778	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003571	85985	2.047,17	0,00
1216434778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003571	89770	2.047,17	0,00
1216434779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003572	89284	311,90	0,00
1216434779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003572	89245	0,00	311,90
1216434779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003572	89278	0,00	311,90
1216434779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003572	89299	311,90	0,00
1216434779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003572	89768	311,90	0,00
1216434779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003572	89766	0,00	311,90
1216434780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003572	87307	0,00	311,90
1216434780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003572	89284	0,00	311,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003572	89299	0,00	311,90
1216434780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003572	89301	311,90	0,00
1216434780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003572	89768	0,00	311,90
1216434780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003572	89286	311,90	0,00
1216434780	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003572	85985	311,90	0,00
1216434780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003572	89770	311,90	0,00
1216434781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000990	89284	18.974,42	0,00
1216434781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000990	89278	0,00	18.974,42
1216434781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000990	89245	0,00	18.974,42
1216434781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000990	89299	18.974,42	0,00
1216434781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000990	89766	0,00	18.974,42
1216434781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000990	89768	18.974,42	0,00
1216434782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000990	87261	0,00	18.974,42
1216434782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000990	89284	0,00	18.974,42
1216434782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000990	89299	0,00	18.974,42
1216434782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000990	89301	18.974,42	0,00
1216434782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000990	89768	0,00	18.974,42
1216434782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000990	89286	18.974,42	0,00
1216434782	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000990	85985	18.974,42	0,00
1216434782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000990	89770	18.974,42	0,00
1216434784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000990	89301	0,00	2.290,50
1216434784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000990	89302	2.290,50	0,00
1216434784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000990	89286	0,00	2.290,50
1216434784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000990	89287	2.290,50	0,00
1216434784	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000990	85985	0,00	2.290,50
1216434784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000990	45000	2.290,50	0,00
1216434784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000990	89770	0,00	2.290,50
1216434784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000990	89771	2.290,50	0,00
1216434785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000990	89302	934,54	0,00
1216434785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000990	89301	0,00	934,54
1216434785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000990	89287	934,54	0,00
1216434785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000990	89286	0,00	934,54
1216434785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000990	45005	934,54	0,00
1216434785	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000990	85985	0,00	934,54
1216434785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000990	89771	934,54	0,00
1216434785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000990	89770	0,00	934,54
1216434786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000990	89301	0,00	93,48
1216434786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000990	89302	93,48	0,00
1216434786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000990	89286	0,00	93,48
1216434786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000990	89287	93,48	0,00
1216434786	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000990	85985	0,00	93,48
1216434786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000990	45010	93,48	0,00
1216434786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000990	89770	0,00	93,48
1216434786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000990	89771	93,48	0,00
1216434787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000990	89302	43,94	0,00
1216434787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000990	89301	0,00	43,94
1216434787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000990	89287	43,94	0,00
1216434787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000990	89286	0,00	43,94
1216434787	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000990	85985	0,00	43,94
1216434787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000990	46287	43,94	0,00
1216434787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000990	89771	43,94	0,00
1216434787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000990	89770	0,00	43,94
1216434788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000991	89284	330,18	0,00
1216434788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000991	89245	0,00	330,18
1216434788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000991	89278	0,00	330,18
1216434788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000991	89299	330,18	0,00
1216434788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000991	89768	330,18	0,00
1216434788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000991	89766	0,00	330,18
1216434789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000991	87274	0,00	330,18
1216434789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000991	89284	0,00	330,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000991	89299	0,00	330,18
1216434789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000991	89301	330,18	0,00
1216434789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000991	89768	0,00	330,18
1216434789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000991	89286	330,18	0,00
1216434789	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000991	85985	330,18	0,00
1216434789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000991	89770	330,18	0,00
1216434790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000992	89284	344,20	0,00
1216434790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000992	89278	0,00	344,20
1216434790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000992	89245	0,00	344,20
1216434790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000992	89299	344,20	0,00
1216434790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000992	89768	344,20	0,00
1216434790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000992	89766	0,00	344,20
1216434791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000992	87307	0,00	344,20
1216434791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000992	89284	0,00	344,20
1216434791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000992	89299	0,00	344,20
1216434791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89301	344,20	0,00
1216434791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89768	0,00	344,20
1216434791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000992	89286	344,20	0,00
1216434791	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000992	85985	344,20	0,00
1216434791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000992	89770	344,20	0,00
1216434792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000993	89284	9.993,32	0,00
1216434792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000993	89245	0,00	9.993,32
1216434792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000993	89278	0,00	9.993,32
1216434792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000993	89299	9.993,32	0,00
1216434792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000993	89768	9.993,32	0,00
1216434792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000993	89766	0,00	9.993,32
1216434793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000993	87310	0,00	9.993,32
1216434793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000993	89284	0,00	9.993,32
1216434793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000993	89299	0,00	9.993,32
1216434793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000993	89301	9.993,32	0,00
1216434793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000993	89768	0,00	9.993,32
1216434793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000993	89286	9.993,32	0,00
1216434793	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/000993	85985	9.993,32	0,00
1216434793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000993	89770	9.993,32	0,00
1216434795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000993	89301	0,00	908,85
1216434795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000993	89302	908,85	0,00
1216434795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000993	89286	0,00	908,85
1216434795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000993	89287	908,85	0,00
1216434795	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000993	85985	0,00	908,85
1216434795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000993	45000	908,85	0,00
1216434795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000993	89770	0,00	908,85
1216434795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000993	89771	908,85	0,00
1216434796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000993	89302	1.679,88	0,00
1216434796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000993	89301	0,00	1.679,88
1216434796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000993	89287	1.679,88	0,00
1216434796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000993	89286	0,00	1.679,88
1216434796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000993	45005	1.679,88	0,00
1216434796	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000993	85985	0,00	1.679,88
1216434796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000993	89771	1.679,88	0,00
1216434796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000993	89770	0,00	1.679,88
1216434797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000994	89284	91.964,17	0,00
1216434797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000994	89278	0,00	91.964,17
1216434797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000994	89245	0,00	91.964,17
1216434797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000994	89299	91.964,17	0,00
1216434797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000994	89768	91.964,17	0,00
1216434797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000994	89766	0,00	91.964,17
1216434798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000994	87261	0,00	91.964,17
1216434798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000994	89284	0,00	91.964,17
1216434798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000994	89299	0,00	91.964,17
1216434798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000994	89301	91.964,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000994	89768	0,00	91.964,17
1216434798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000994	89286	91.964,17	0,00
1216434798	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000994	85985	91.964,17	0,00
1216434798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000994	89770	91.964,17	0,00
1216434800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000994	89301	0,00	11.430,78
1216434800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000994	89302	11.430,78	0,00
1216434800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000994	89286	0,00	11.430,78
1216434800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000994	89287	11.430,78	0,00
1216434800	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000994	85985	0,00	11.430,78
1216434800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000994	45000	11.430,78	0,00
1216434800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000994	89770	0,00	11.430,78
1216434800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000994	89771	11.430,78	0,00
1216434801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000994	89302	7.995,22	0,00
1216434801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000994	89301	0,00	7.995,22
1216434801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000994	89287	7.995,22	0,00
1216434801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000994	89286	0,00	7.995,22
1216434801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000994	45005	7.995,22	0,00
1216434801	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000994	85985	0,00	7.995,22
1216434801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000994	89771	7.995,22	0,00
1216434801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000994	89770	0,00	7.995,22
1216434802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000994	89301	0,00	168,50
1216434802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000994	89302	168,50	0,00
1216434802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000994	89286	0,00	168,50
1216434802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000994	89287	168,50	0,00
1216434802	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000994	85985	0,00	168,50
1216434802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000994	45010	168,50	0,00
1216434802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000994	89770	0,00	168,50
1216434802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000994	89771	168,50	0,00
1216434803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000994	89302	157,22	0,00
1216434803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000994	89301	0,00	157,22
1216434803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000994	89287	157,22	0,00
1216434803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000994	89286	0,00	157,22
1216434803	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000994	85985	0,00	157,22
1216434803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000994	46287	157,22	0,00
1216434803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000994	89771	157,22	0,00
1216434803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000994	89770	0,00	157,22
1216434804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000995	89284	2.006,44	0,00
1216434804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000995	89245	0,00	2.006,44
1216434804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000995	89278	0,00	2.006,44
1216434804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000995	89299	2.006,44	0,00
1216434804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000995	89768	2.006,44	0,00
1216434804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000995	89766	0,00	2.006,44
1216434805	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000995	87274	0,00	2.006,44
1216434805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000995	89284	0,00	2.006,44
1216434805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000995	89299	0,00	2.006,44
1216434805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000995	89301	2.006,44	0,00
1216434805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000995	89768	0,00	2.006,44
1216434805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000995	89286	2.006,44	0,00
1216434805	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/000995	85985	2.006,44	0,00
1216434805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000995	89770	2.006,44	0,00
1216434806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000996	89284	5.825,29	0,00
1216434806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000996	89278	0,00	5.825,29
1216434806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000996	89245	0,00	5.825,29
1216434806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000996	89299	5.825,29	0,00
1216434806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000996	89768	5.825,29	0,00
1216434806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000996	89766	0,00	5.825,29
1216434807	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/000996	87261	0,00	5.825,29
1216434807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000996	89284	0,00	5.825,29
1216434807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000996	89299	0,00	5.825,29
1216434807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000996	89301	5.825,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000996	89768	0,00	5.825,29
1216434807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000996	89286	5.825,29	0,00
1216434807	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000996	85987	5.825,29	0,00
1216434807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000996	89770	5.825,29	0,00
1216434809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000996	89301	0,00	375,58
1216434809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000996	89302	375,58	0,00
1216434809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000996	89286	0,00	375,58
1216434809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000996	89287	375,58	0,00
1216434809	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000996	85987	0,00	375,58
1216434809	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000996	45000	375,58	0,00
1216434809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000996	89770	0,00	375,58
1216434809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000996	89771	375,58	0,00
1216434810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000996	89302	129,74	0,00
1216434810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000996	89301	0,00	129,74
1216434810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000996	89287	129,74	0,00
1216434810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000996	89286	0,00	129,74
1216434810	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000996	45005	129,74	0,00
1216434810	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000996	85987	0,00	129,74
1216434810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000996	89771	129,74	0,00
1216434810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000996	89770	0,00	129,74
1216434811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000996	89301	0,00	13,70
1216434811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000996	89302	13,70	0,00
1216434811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000996	89286	0,00	13,70
1216434811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000996	89287	13,70	0,00
1216434811	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000996	85987	0,00	13,70
1216434811	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/000996	46287	13,70	0,00
1216434811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000996	89770	0,00	13,70
1216434811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000996	89771	13,70	0,00
1216434812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000997	89284	7.196,57	0,00
1216434812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000997	89245	0,00	7.196,57
1216434812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000997	89278	0,00	7.196,57
1216434812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000997	89299	7.196,57	0,00
1216434812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000997	89768	7.196,57	0,00
1216434812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000997	89766	0,00	7.196,57
1216434813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000997	87307	0,00	7.196,57
1216434813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000997	89284	0,00	7.196,57
1216434813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000997	89299	0,00	7.196,57
1216434813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000997	89301	7.196,57	0,00
1216434813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000997	89768	0,00	7.196,57
1216434813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000997	89286	7.196,57	0,00
1216434813	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000997	85985	7.196,57	0,00
1216434813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000997	89770	7.196,57	0,00
1216434814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000998	89284	13.906,71	0,00
1216434814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000998	89278	0,00	13.906,71
1216434814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000998	89245	0,00	13.906,71
1216434814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000998	89299	13.906,71	0,00
1216434814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000998	89768	13.906,71	0,00
1216434814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000998	89766	0,00	13.906,71
1216434815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000998	87261	0,00	13.906,71
1216434815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000998	89284	0,00	13.906,71
1216434815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000998	89299	0,00	13.906,71
1216434815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000998	89301	13.906,71	0,00
1216434815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000998	89768	0,00	13.906,71
1216434815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000998	89286	13.906,71	0,00
1216434815	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000998	85985	13.906,71	0,00
1216434815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000998	89770	13.906,71	0,00
1216434817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000998	89301	0,00	1.168,85
1216434817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000998	89302	1.168,85	0,00
1216434817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000998	89286	0,00	1.168,85
1216434817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000998	89287	1.168,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434817	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000998	85985	0,00	1.168,85
1216434817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000998	45000	1.168,85	0,00
1216434817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000998	89770	0,00	1.168,85
1216434817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000998	89771	1.168,85	0,00
1216434818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000998	89302	900,55	0,00
1216434818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000998	89301	0,00	900,55
1216434818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000998	89287	900,55	0,00
1216434818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000998	89286	0,00	900,55
1216434818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000998	45005	900,55	0,00
1216434818	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000998	85985	0,00	900,55
1216434818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000998	89771	900,55	0,00
1216434818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000998	89770	0,00	900,55
1216434819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000998	89301	0,00	27,41
1216434819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000998	89302	27,41	0,00
1216434819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000998	89286	0,00	27,41
1216434819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000998	89287	27,41	0,00
1216434819	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/000998	85985	0,00	27,41
1216434819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000998	45010	27,41	0,00
1216434819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000998	89770	0,00	27,41
1216434819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000998	89771	27,41	0,00
1216434820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000998	89302	13,70	0,00
1216434820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000998	89301	0,00	13,70
1216434820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000998	89287	13,70	0,00
1216434820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000998	89286	0,00	13,70
1216434820	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000998	85985	0,00	13,70
1216434820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000998	46287	13,70	0,00
1216434820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000998	89771	13,70	0,00
1216434820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000998	89770	0,00	13,70
1216434821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000999	89284	10.390,49	0,00
1216434821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000999	89245	0,00	10.390,49
1216434821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000999	89278	0,00	10.390,49
1216434821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000999	89299	10.390,49	0,00
1216434821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000999	89768	10.390,49	0,00
1216434821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000999	89766	0,00	10.390,49
1216434822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000999	87307	0,00	10.390,49
1216434822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000999	89284	0,00	10.390,49
1216434822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000999	89299	0,00	10.390,49
1216434822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000999	89301	10.390,49	0,00
1216434822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000999	89768	0,00	10.390,49
1216434822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000999	89286	10.390,49	0,00
1216434822	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/000999	85985	10.390,49	0,00
1216434822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000999	89770	10.390,49	0,00
1216434824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000999	89301	0,00	1.507,99
1216434824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000999	89302	1.507,99	0,00
1216434824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000999	89286	0,00	1.507,99
1216434824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000999	89287	1.507,99	0,00
1216434824	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/000999	85985	0,00	1.507,99
1216434824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000999	45000	1.507,99	0,00
1216434824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000999	89770	0,00	1.507,99
1216434824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000999	89771	1.507,99	0,00
1216434825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000999	89302	1.467,24	0,00
1216434825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000999	89301	0,00	1.467,24
1216434825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000999	89287	1.467,24	0,00
1216434825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000999	89286	0,00	1.467,24
1216434825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000999	45005	1.467,24	0,00
1216434825	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/000999	85985	0,00	1.467,24
1216434825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000999	89771	1.467,24	0,00
1216434825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000999	89770	0,00	1.467,24
1216434826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000999	89301	0,00	13,70
1216434826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000999	89302	13,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000999	89286	0,00	13,70
1216434826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000999	89287	13,70	0,00
1216434826	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/000999	85985	0,00	13,70
1216434826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000999	46287	13,70	0,00
1216434826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000999	89770	0,00	13,70
1216434826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000999	89771	13,70	0,00
1216434827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001000	89284	3.067,70	0,00
1216434827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001000	89278	0,00	3.067,70
1216434827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001000	89245	0,00	3.067,70
1216434827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001000	89299	3.067,70	0,00
1216434827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001000	89768	3.067,70	0,00
1216434827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001000	89766	0,00	3.067,70
1216434828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001000	87310	0,00	3.067,70
1216434828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001000	89284	0,00	3.067,70
1216434828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001000	89299	0,00	3.067,70
1216434828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001000	89301	3.067,70	0,00
1216434828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001000	89768	0,00	3.067,70
1216434828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001000	89286	3.067,70	0,00
1216434828	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/001000	85985	3.067,70	0,00
1216434828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001000	89770	3.067,70	0,00
1216434830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001000	89301	0,00	300,83
1216434830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001000	89302	300,83	0,00
1216434830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001000	89286	0,00	300,83
1216434830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001000	89287	300,83	0,00
1216434830	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/001000	85985	0,00	300,83
1216434830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001000	45000	300,83	0,00
1216434830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001000	89770	0,00	300,83
1216434830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001000	89771	300,83	0,00
1216434831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001000	89302	30,81	0,00
1216434831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001000	89301	0,00	30,81
1216434831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001000	89287	30,81	0,00
1216434831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001000	89286	0,00	30,81
1216434831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001000	45005	30,81	0,00
1216434831	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/001000	85985	0,00	30,81
1216434831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001000	89771	30,81	0,00
1216434831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001000	89770	0,00	30,81
1216434832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001000	89301	0,00	14,45
1216434832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001000	89302	14,45	0,00
1216434832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001000	89286	0,00	14,45
1216434832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001000	89287	14,45	0,00
1216434832	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/001000	85985	0,00	14,45
1216434832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/001000	46287	14,45	0,00
1216434832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001000	89770	0,00	14,45
1216434832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001000	89771	14,45	0,00
1216434833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001001	89284	282,40	0,00
1216434833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001001	89245	0,00	282,40
1216434833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001001	89278	0,00	282,40
1216434833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001001	89299	282,40	0,00
1216434833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001001	89768	282,40	0,00
1216434833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001001	89766	0,00	282,40
1216434834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001001	87261	0,00	282,40
1216434834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001001	89284	0,00	282,40
1216434834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001001	89299	0,00	282,40
1216434834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001001	89301	282,40	0,00
1216434834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001001	89768	0,00	282,40
1216434834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001001	89286	282,40	0,00
1216434834	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001001	85985	282,40	0,00
1216434834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001001	89770	282,40	0,00
1216434835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003573	89284	4.659,63	0,00
1216434835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003573	89278	0,00	4.659,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003573	89245	0,00	4.659,63
1216434835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003573	89299	4.659,63	0,00
1216434835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003573	89766	0,00	4.659,63
1216434835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003573	89768	4.659,63	0,00
1216434836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003573	87310	0,00	4.659,63
1216434836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003573	89284	0,00	4.659,63
1216434836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003573	89299	0,00	4.659,63
1216434836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003573	89301	4.659,63	0,00
1216434836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003573	89768	0,00	4.659,63
1216434836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003573	89286	4.659,63	0,00
1216434836	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003573	85985	4.659,63	0,00
1216434836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003573	89770	4.659,63	0,00
1216434838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003573	89301	0,00	471,16
1216434838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003573	89302	471,16	0,00
1216434838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003573	89286	0,00	471,16
1216434838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003573	89287	471,16	0,00
1216434838	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003573	85985	0,00	471,16
1216434838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003573	45000	471,16	0,00
1216434838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003573	89770	0,00	471,16
1216434838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003573	89771	471,16	0,00
1216434839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003573	89302	258,56	0,00
1216434839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003573	89301	0,00	258,56
1216434839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003573	89287	258,56	0,00
1216434839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003573	89286	0,00	258,56
1216434839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003573	45005	258,56	0,00
1216434839	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003573	85985	0,00	258,56
1216434839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003573	89771	258,56	0,00
1216434839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003573	89770	0,00	258,56
1216434840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003574	89284	20.457,95	0,00
1216434840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003574	89245	0,00	20.457,95
1216434840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003574	89278	0,00	20.457,95
1216434840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003574	89299	20.457,95	0,00
1216434840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003574	89768	20.457,95	0,00
1216434840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003574	89766	0,00	20.457,95
1216434841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003574	87261	0,00	20.457,95
1216434841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003574	89284	0,00	20.457,95
1216434841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003574	89299	0,00	20.457,95
1216434841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003574	89301	20.457,95	0,00
1216434841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003574	89768	0,00	20.457,95
1216434841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003574	89286	20.457,95	0,00
1216434841	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003574	85985	20.457,95	0,00
1216434841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003574	89770	20.457,95	0,00
1216434843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003574	89301	0,00	1.714,77
1216434843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003574	89302	1.714,77	0,00
1216434843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003574	89286	0,00	1.714,77
1216434843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003574	89287	1.714,77	0,00
1216434843	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003574	85985	0,00	1.714,77
1216434843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003574	45000	1.714,77	0,00
1216434843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003574	89770	0,00	1.714,77
1216434843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003574	89771	1.714,77	0,00
1216434844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003574	89302	1.624,11	0,00
1216434844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003574	89301	0,00	1.624,11
1216434844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003574	89287	1.624,11	0,00
1216434844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003574	89286	0,00	1.624,11
1216434844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003574	45005	1.624,11	0,00
1216434844	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003574	85985	0,00	1.624,11
1216434844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003574	89771	1.624,11	0,00
1216434844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003574	89770	0,00	1.624,11
1216434845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003574	89301	0,00	66,01
1216434845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003574	89302	66,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003574	89286	0,00	66,01
1216434845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003574	89287	66,01	0,00
1216434845	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003574	85985	0,00	66,01
1216434845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003574	45010	66,01	0,00
1216434845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003574	89770	0,00	66,01
1216434845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003574	89771	66,01	0,00
1216434846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003575	89284	13.500,42	0,00
1216434846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003575	89278	0,00	13.500,42
1216434846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003575	89245	0,00	13.500,42
1216434846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003575	89299	13.500,42	0,00
1216434846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003575	89768	13.500,42	0,00
1216434846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003575	89766	0,00	13.500,42
1216434847	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003575	87261	0,00	13.500,42
1216434847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003575	89284	0,00	13.500,42
1216434847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003575	89299	0,00	13.500,42
1216434847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003575	89301	13.500,42	0,00
1216434847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003575	89768	0,00	13.500,42
1216434847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003575	89286	13.500,42	0,00
1216434847	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003575	85987	13.500,42	0,00
1216434847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003575	89770	13.500,42	0,00
1216434849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003575	89301	0,00	587,29
1216434849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003575	89302	587,29	0,00
1216434849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003575	89286	0,00	587,29
1216434849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003575	89287	587,29	0,00
1216434849	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003575	85987	0,00	587,29
1216434849	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003575	45000	587,29	0,00
1216434849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003575	89770	0,00	587,29
1216434849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003575	89771	587,29	0,00
1216434850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003575	89302	452,01	0,00
1216434850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003575	89301	0,00	452,01
1216434850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003575	89287	452,01	0,00
1216434850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003575	89286	0,00	452,01
1216434850	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003575	45005	452,01	0,00
1216434850	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003575	85987	0,00	452,01
1216434850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003575	89771	452,01	0,00
1216434850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003575	89770	0,00	452,01
1216434851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003576	89284	5.393,06	0,00
1216434851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003576	89245	0,00	5.393,06
1216434851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003576	89278	0,00	5.393,06
1216434851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003576	89299	5.393,06	0,00
1216434851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003576	89768	5.393,06	0,00
1216434851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003576	89766	0,00	5.393,06
1216434852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003576	87310	0,00	5.393,06
1216434852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003576	89284	0,00	5.393,06
1216434852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003576	89299	0,00	5.393,06
1216434852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003576	89301	5.393,06	0,00
1216434852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003576	89768	0,00	5.393,06
1216434852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003576	89286	5.393,06	0,00
1216434852	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2024/003576	85985	5.393,06	0,00
1216434852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003576	89770	5.393,06	0,00
1216434854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003576	89301	0,00	565,81
1216434854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003576	89302	565,81	0,00
1216434854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003576	89286	0,00	565,81
1216434854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003576	89287	565,81	0,00
1216434854	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003576	85985	0,00	565,81
1216434854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003576	45000	565,81	0,00
1216434854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003576	89770	0,00	565,81
1216434854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003576	89771	565,81	0,00
1216434855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003576	89302	131,70	0,00
1216434855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003576	89301	0,00	131,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003576	89287	131,70	0,00
1216434855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003576	89286	0,00	131,70
1216434855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003576	45005	131,70	0,00
1216434855	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003576	85985	0,00	131,70
1216434855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003576	89771	131,70	0,00
1216434855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003576	89770	0,00	131,70
1216434856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003576	89301	0,00	23,76
1216434856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003576	89302	23,76	0,00
1216434856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003576	89286	0,00	23,76
1216434856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003576	89287	23,76	0,00
1216434856	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003576	85985	0,00	23,76
1216434856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003576	46287	23,76	0,00
1216434856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003576	89770	0,00	23,76
1216434856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003576	89771	23,76	0,00
1216434857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003577	89284	57.868,92	0,00
1216434857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003577	89278	0,00	57.868,92
1216434857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003577	89245	0,00	57.868,92
1216434857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003577	89299	57.868,92	0,00
1216434857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003577	89768	57.868,92	0,00
1216434857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003577	89766	0,00	57.868,92
1216434858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003577	87261	0,00	57.868,92
1216434858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003577	89284	0,00	57.868,92
1216434858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003577	89299	0,00	57.868,92
1216434858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003577	89301	57.868,92	0,00
1216434858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003577	89768	0,00	57.868,92
1216434858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003577	89286	57.868,92	0,00
1216434858	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003577	85985	57.868,92	0,00
1216434858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003577	89770	57.868,92	0,00
1216434860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003577	89301	0,00	6.518,64
1216434860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003577	89302	6.518,64	0,00
1216434860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003577	89286	0,00	6.518,64
1216434860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003577	89287	6.518,64	0,00
1216434860	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003577	85985	0,00	6.518,64
1216434860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003577	45000	6.518,64	0,00
1216434860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003577	89770	0,00	6.518,64
1216434860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003577	89771	6.518,64	0,00
1216434861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003577	89302	3.393,57	0,00
1216434861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003577	89301	0,00	3.393,57
1216434861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003577	89287	3.393,57	0,00
1216434861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003577	89286	0,00	3.393,57
1216434861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003577	45005	3.393,57	0,00
1216434861	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003577	85985	0,00	3.393,57
1216434861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003577	89771	3.393,57	0,00
1216434861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003577	89770	0,00	3.393,57
1216434862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003577	89301	0,00	111,67
1216434862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003577	89302	111,67	0,00
1216434862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003577	89286	0,00	111,67
1216434862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003577	89287	111,67	0,00
1216434862	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003577	85985	0,00	111,67
1216434862	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003577	45010	111,67	0,00
1216434862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003577	89770	0,00	111,67
1216434862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003577	89771	111,67	0,00
1216434863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003577	89302	137,21	0,00
1216434863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003577	89301	0,00	137,21
1216434863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003577	89287	137,21	0,00
1216434863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003577	89286	0,00	137,21
1216434863	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003577	85985	0,00	137,21
1216434863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003577	46287	137,21	0,00
1216434863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003577	89771	137,21	0,00
1216434863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003577	89770	0,00	137,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003578	89284	1.284,13	0,00
1216434864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003578	89245	0,00	1.284,13
1216434864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003578	89278	0,00	1.284,13
1216434864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003578	89299	1.284,13	0,00
1216434864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003578	89768	1.284,13	0,00
1216434864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003578	89766	0,00	1.284,13
1216434865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003578	87274	0,00	1.284,13
1216434865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003578	89284	0,00	1.284,13
1216434865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003578	89299	0,00	1.284,13
1216434865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003578	89301	1.284,13	0,00
1216434865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003578	89768	0,00	1.284,13
1216434865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003578	89286	1.284,13	0,00
1216434865	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2024/003578	85985	1.284,13	0,00
1216434865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003578	89770	1.284,13	0,00
1216434866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003579	89284	14.067,98	0,00
1216434866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003579	89278	0,00	14.067,98
1216434866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003579	89245	0,00	14.067,98
1216434866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003579	89299	14.067,98	0,00
1216434866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003579	89768	14.067,98	0,00
1216434866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003579	89766	0,00	14.067,98
1216434867	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2024/003579	87261	0,00	14.067,98
1216434867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003579	89284	0,00	14.067,98
1216434867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003579	89299	0,00	14.067,98
1216434867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003579	89301	14.067,98	0,00
1216434867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003579	89768	0,00	14.067,98
1216434867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003579	89286	14.067,98	0,00
1216434867	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003579	85987	14.067,98	0,00
1216434867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003579	89770	14.067,98	0,00
1216434869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003579	89301	0,00	617,09
1216434869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003579	89302	617,09	0,00
1216434869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003579	89286	0,00	617,09
1216434869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003579	89287	617,09	0,00
1216434869	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003579	85987	0,00	617,09
1216434869	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003579	45000	617,09	0,00
1216434869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003579	89770	0,00	617,09
1216434869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003579	89771	617,09	0,00
1216434870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003579	89302	450,21	0,00
1216434870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003579	89301	0,00	450,21
1216434870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003579	89287	450,21	0,00
1216434870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003579	89286	0,00	450,21
1216434870	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003579	45005	450,21	0,00
1216434870	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003579	85987	0,00	450,21
1216434870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003579	89771	450,21	0,00
1216434870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003579	89770	0,00	450,21
1216434871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003579	89301	0,00	26,37
1216434871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003579	89302	26,37	0,00
1216434871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003579	89286	0,00	26,37
1216434871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003579	89287	26,37	0,00
1216434871	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003579	85987	0,00	26,37
1216434871	85987	FÉRIAS	Retencao	2024/003579	46287	26,37	0,00
1216434871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003579	89770	0,00	26,37
1216434871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003579	89771	26,37	0,00
1216434872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003580	89284	10.025,75	0,00
1216434872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003580	89245	0,00	10.025,75
1216434872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003580	89278	0,00	10.025,75
1216434872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003580	89299	10.025,75	0,00
1216434872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003580	89768	10.025,75	0,00
1216434872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003580	89766	0,00	10.025,75
1216434873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003580	87307	0,00	10.025,75
1216434873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003580	89284	0,00	10.025,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003580	89299	0,00	10.025,75
1216434873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003580	89301	10.025,75	0,00
1216434873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003580	89768	0,00	10.025,75
1216434873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003580	89286	10.025,75	0,00
1216434873	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003580	85985	10.025,75	0,00
1216434873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003580	89770	10.025,75	0,00
1216434875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003580	89301	0,00	764,23
1216434875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003580	89302	764,23	0,00
1216434875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003580	89286	0,00	764,23
1216434875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003580	89287	764,23	0,00
1216434875	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003580	85985	0,00	764,23
1216434875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003580	45000	764,23	0,00
1216434875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003580	89770	0,00	764,23
1216434875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003580	89771	764,23	0,00
1216434876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003580	89302	306,75	0,00
1216434876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003580	89301	0,00	306,75
1216434876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003580	89287	306,75	0,00
1216434876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003580	89286	0,00	306,75
1216434876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003580	45005	306,75	0,00
1216434876	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003580	85985	0,00	306,75
1216434876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003580	89771	306,75	0,00
1216434876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003580	89770	0,00	306,75
1216434877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003580	89301	0,00	46,21
1216434877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003580	89302	46,21	0,00
1216434877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003580	89286	0,00	46,21
1216434877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003580	89287	46,21	0,00
1216434877	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003580	85985	0,00	46,21
1216434877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003580	45010	46,21	0,00
1216434877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003580	89770	0,00	46,21
1216434877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003580	89771	46,21	0,00
1216434878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003580	89302	16,58	0,00
1216434878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003580	89301	0,00	16,58
1216434878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003580	89287	16,58	0,00
1216434878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003580	89286	0,00	16,58
1216434878	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003580	85985	0,00	16,58
1216434878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003580	46287	16,58	0,00
1216434878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003580	89771	16,58	0,00
1216434878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003580	89770	0,00	16,58
1216434879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003581	89284	3.486,38	0,00
1216434879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003581	89278	0,00	3.486,38
1216434879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003581	89245	0,00	3.486,38
1216434879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003581	89299	3.486,38	0,00
1216434879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003581	89768	3.486,38	0,00
1216434879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003581	89766	0,00	3.486,38
1216434880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003581	87261	0,00	3.486,38
1216434880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003581	89284	0,00	3.486,38
1216434880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003581	89299	0,00	3.486,38
1216434880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003581	89301	3.486,38	0,00
1216434880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003581	89768	0,00	3.486,38
1216434880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003581	89286	3.486,38	0,00
1216434880	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003581	85985	3.486,38	0,00
1216434880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003581	89770	3.486,38	0,00
1216434882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003581	89301	0,00	499,68
1216434882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003581	89302	499,68	0,00
1216434882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003581	89286	0,00	499,68
1216434882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003581	89287	499,68	0,00
1216434882	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003581	85985	0,00	499,68
1216434882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003581	45000	499,68	0,00
1216434882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003581	89770	0,00	499,68
1216434882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003581	89771	499,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003581	89302	304,39	0,00
1216434883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003581	89301	0,00	304,39
1216434883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003581	89287	304,39	0,00
1216434883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003581	89286	0,00	304,39
1216434883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003581	45005	304,39	0,00
1216434883	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003581	85985	0,00	304,39
1216434883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003581	89771	304,39	0,00
1216434883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003581	89770	0,00	304,39
1216434884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003581	89301	0,00	24,95
1216434884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003581	89302	24,95	0,00
1216434884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003581	89286	0,00	24,95
1216434884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003581	89287	24,95	0,00
1216434884	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003581	85985	0,00	24,95
1216434884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003581	45010	24,95	0,00
1216434884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003581	89770	0,00	24,95
1216434884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003581	89771	24,95	0,00
1216434885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003581	89302	12,47	0,00
1216434885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003581	89301	0,00	12,47
1216434885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003581	89287	12,47	0,00
1216434885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003581	89286	0,00	12,47
1216434885	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003581	85985	0,00	12,47
1216434885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003581	46287	12,47	0,00
1216434885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003581	89771	12,47	0,00
1216434885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003581	89770	0,00	12,47
1216434886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003582	89284	1.376,94	0,00
1216434886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003582	89245	0,00	1.376,94
1216434886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003582	89278	0,00	1.376,94
1216434886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003582	89299	1.376,94	0,00
1216434886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003582	89768	1.376,94	0,00
1216434886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003582	89766	0,00	1.376,94
1216434887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003582	87307	0,00	1.376,94
1216434887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003582	89284	0,00	1.376,94
1216434887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003582	89299	0,00	1.376,94
1216434887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003582	89301	1.376,94	0,00
1216434887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003582	89768	0,00	1.376,94
1216434887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003582	89286	1.376,94	0,00
1216434887	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003582	85985	1.376,94	0,00
1216434887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003582	89770	1.376,94	0,00
1216434888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003583	89284	46.316,61	0,00
1216434888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003583	89278	0,00	46.316,61
1216434888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003583	89245	0,00	46.316,61
1216434888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003583	89299	46.316,61	0,00
1216434888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003583	89768	46.316,61	0,00
1216434888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003583	89766	0,00	46.316,61
1216434889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003583	87261	0,00	46.316,61
1216434889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003583	89284	0,00	46.316,61
1216434889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003583	89299	0,00	46.316,61
1216434889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003583	89301	46.316,61	0,00
1216434889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003583	89768	0,00	46.316,61
1216434889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003583	89286	46.316,61	0,00
1216434889	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/003583	85985	46.316,61	0,00
1216434889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003583	89770	46.316,61	0,00
1216434891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003583	89301	0,00	6.004,05
1216434891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003583	89302	6.004,05	0,00
1216434891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003583	89286	0,00	6.004,05
1216434891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003583	89287	6.004,05	0,00
1216434891	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2024/003583	85985	0,00	6.004,05
1216434891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003583	45000	6.004,05	0,00
1216434891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003583	89770	0,00	6.004,05
1216434891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003583	89771	6.004,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003583	89302	4.074,46	0,00
1216434892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003583	89301	0,00	4.074,46
1216434892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003583	89287	4.074,46	0,00
1216434892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003583	89286	0,00	4.074,46
1216434892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003583	45005	4.074,46	0,00
1216434892	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2024/003583	85985	0,00	4.074,46
1216434892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003583	89771	4.074,46	0,00
1216434892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003583	89770	0,00	4.074,46
1216434893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003583	89301	0,00	60,26
1216434893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003583	89302	60,26	0,00
1216434893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003583	89286	0,00	60,26
1216434893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003583	89287	60,26	0,00
1216434893	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2024/003583	85985	0,00	60,26
1216434893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003583	45010	60,26	0,00
1216434893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003583	89770	0,00	60,26
1216434893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003583	89771	60,26	0,00
1216434894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003583	89302	117,04	0,00
1216434894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003583	89301	0,00	117,04
1216434894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003583	89287	117,04	0,00
1216434894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003583	89286	0,00	117,04
1216434894	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2024/003583	85985	0,00	117,04
1216434894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/003583	46287	117,04	0,00
1216434894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003583	89771	117,04	0,00
1216434894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003583	89770	0,00	117,04
1216434895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003584	89284	3.830,24	0,00
1216434895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003584	89245	0,00	3.830,24
1216434895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003584	89278	0,00	3.830,24
1216434895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003584	89299	3.830,24	0,00
1216434895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003584	89768	3.830,24	0,00
1216434895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003584	89766	0,00	3.830,24
1216434896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003584	87307	0,00	3.830,24
1216434896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003584	89284	0,00	3.830,24
1216434896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003584	89299	0,00	3.830,24
1216434896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003584	89301	3.830,24	0,00
1216434896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003584	89768	0,00	3.830,24
1216434896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003584	89286	3.830,24	0,00
1216434896	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2024/003584	85985	3.830,24	0,00
1216434896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003584	89770	3.830,24	0,00
1216434897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003585	89284	5.253,53	0,00
1216434897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003585	89278	0,00	5.253,53
1216434897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003585	89245	0,00	5.253,53
1216434897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003585	89299	5.253,53	0,00
1216434897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003585	89768	5.253,53	0,00
1216434897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003585	89766	0,00	5.253,53
1216434898	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003585	87365	0,00	5.253,53
1216434898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003585	89284	0,00	5.253,53
1216434898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003585	89299	0,00	5.253,53
1216434898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003585	89301	5.253,53	0,00
1216434898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003585	89768	0,00	5.253,53
1216434898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003585	89286	5.253,53	0,00
1216434898	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003585	91740	5.253,53	0,00
1216434898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003585	89770	5.253,53	0,00
1216434899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003586	89284	3.185,07	0,00
1216434899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003586	89245	0,00	3.185,07
1216434899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003586	89278	0,00	3.185,07
1216434899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003586	89299	3.185,07	0,00
1216434899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003586	89768	3.185,07	0,00
1216434899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003586	89766	0,00	3.185,07
1216434900	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003586	87365	0,00	3.185,07
1216434900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003586	89284	0,00	3.185,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003586	89299	0,00	3.185,07
1216434900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003586	89301	3.185,07	0,00
1216434900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003586	89768	0,00	3.185,07
1216434900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003586	89286	3.185,07	0,00
1216434900	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003586	91740	3.185,07	0,00
1216434900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003586	89770	3.185,07	0,00
1216434901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003587	89284	1.266,35	0,00
1216434901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003587	89278	0,00	1.266,35
1216434901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003587	89245	0,00	1.266,35
1216434901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003587	89299	1.266,35	0,00
1216434901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003587	89768	1.266,35	0,00
1216434901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003587	89766	0,00	1.266,35
1216434902	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003587	87365	0,00	1.266,35
1216434902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003587	89284	0,00	1.266,35
1216434902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003587	89299	0,00	1.266,35
1216434902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003587	89301	1.266,35	0,00
1216434902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003587	89768	0,00	1.266,35
1216434902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003587	89286	1.266,35	0,00
1216434902	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003587	91740	1.266,35	0,00
1216434902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003587	89770	1.266,35	0,00
1216434903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003588	89284	9.586,32	0,00
1216434903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003588	89245	0,00	9.586,32
1216434903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003588	89278	0,00	9.586,32
1216434903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003588	89299	9.586,32	0,00
1216434903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003588	89768	9.586,32	0,00
1216434903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003588	89766	0,00	9.586,32
1216434904	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003588	87365	0,00	9.586,32
1216434904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003588	89284	0,00	9.586,32
1216434904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003588	89299	0,00	9.586,32
1216434904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003588	89301	9.586,32	0,00
1216434904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003588	89768	0,00	9.586,32
1216434904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003588	89286	9.586,32	0,00
1216434904	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003588	91740	9.586,32	0,00
1216434904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003588	89770	9.586,32	0,00
1216434906	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003588	86566	4.169,12	0,00
1216434906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003588	89301	0,00	4.169,12
1216434906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003588	89302	4.169,12	0,00
1216434906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003588	89286	0,00	4.169,12
1216434906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003588	89287	4.169,12	0,00
1216434906	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003588	91740	0,00	4.169,12
1216434906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003588	89770	0,00	4.169,12
1216434906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003588	89771	4.169,12	0,00
1216434907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003589	89284	557,11	0,00
1216434907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003589	89278	0,00	557,11
1216434907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003589	89245	0,00	557,11
1216434907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003589	89299	557,11	0,00
1216434907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003589	89768	557,11	0,00
1216434907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003589	89766	0,00	557,11
1216434908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003589	87365	0,00	557,11
1216434908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003589	89284	0,00	557,11
1216434908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003589	89299	0,00	557,11
1216434908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003589	89301	557,11	0,00
1216434908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003589	89768	0,00	557,11
1216434908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003589	89286	557,11	0,00
1216434908	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003589	85985	557,11	0,00
1216434908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003589	89770	557,11	0,00
1216434909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003590	89284	3.640,81	0,00
1216434909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003590	89245	0,00	3.640,81
1216434909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003590	89278	0,00	3.640,81
1216434909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003590	89299	3.640,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003590	89768	3.640,81	0,00
1216434909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003590	89766	0,00	3.640,81
1216434910	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003590	87365	0,00	3.640,81
1216434910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003590	89284	0,00	3.640,81
1216434910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003590	89299	0,00	3.640,81
1216434910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003590	89301	3.640,81	0,00
1216434910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003590	89768	0,00	3.640,81
1216434910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003590	89286	3.640,81	0,00
1216434910	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003590	91740	3.640,81	0,00
1216434910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003590	89770	3.640,81	0,00
1216434912	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/003590	86566	1.888,52	0,00
1216434912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003590	89301	0,00	1.888,52
1216434912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003590	89302	1.888,52	0,00
1216434912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003590	89286	0,00	1.888,52
1216434912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003590	89287	1.888,52	0,00
1216434912	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/003590	91740	0,00	1.888,52
1216434912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003590	89770	0,00	1.888,52
1216434912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003590	89771	1.888,52	0,00
1216434913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003591	89284	1.323,04	0,00
1216434913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003591	89278	0,00	1.323,04
1216434913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003591	89245	0,00	1.323,04
1216434913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003591	89299	1.323,04	0,00
1216434913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003591	89768	1.323,04	0,00
1216434913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003591	89766	0,00	1.323,04
1216434914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003591	87365	0,00	1.323,04
1216434914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003591	89284	0,00	1.323,04
1216434914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003591	89299	0,00	1.323,04
1216434914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003591	89301	1.323,04	0,00
1216434914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003591	89768	0,00	1.323,04
1216434914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003591	89286	1.323,04	0,00
1216434914	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003591	85985	1.323,04	0,00
1216434914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003591	89770	1.323,04	0,00
1216434915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001225	87917	0,00	3.014,39
1216434915	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2024/001225	86292	3.014,39	0,00
1216434915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001225	89284	0,00	3.014,39
1216434915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001225	89301	3.014,39	0,00
1216434915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001225	89299	0,00	3.014,39
1216434915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001225	89768	0,00	3.014,39
1216434915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001225	89286	3.014,39	0,00
1216434915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001225	89770	3.014,39	0,00
1216434924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003592	89284	6.860,74	0,00
1216434924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003592	89245	0,00	6.860,74
1216434924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003592	89278	0,00	6.860,74
1216434924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003592	89299	6.860,74	0,00
1216434924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003592	89768	6.860,74	0,00
1216434924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003592	89766	0,00	6.860,74
1216434925	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003592	87365	0,00	6.860,74
1216434925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003592	89284	0,00	6.860,74
1216434925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003592	89299	0,00	6.860,74
1216434925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003592	89301	6.860,74	0,00
1216434925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003592	89768	0,00	6.860,74
1216434925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003592	89286	6.860,74	0,00
1216434925	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003592	91740	6.860,74	0,00
1216434925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003592	89770	6.860,74	0,00
1216434926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003593	89284	1.799,27	0,00
1216434926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003593	89278	0,00	1.799,27
1216434926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003593	89245	0,00	1.799,27
1216434926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003593	89299	1.799,27	0,00
1216434926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003593	89768	1.799,27	0,00
1216434926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003593	89766	0,00	1.799,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003593	87365	0,00	1.799,27
1216434927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003593	89284	0,00	1.799,27
1216434927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003593	89299	0,00	1.799,27
1216434927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003593	89301	1.799,27	0,00
1216434927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003593	89768	0,00	1.799,27
1216434927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003593	89286	1.799,27	0,00
1216434927	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003593	85985	1.799,27	0,00
1216434927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003593	89770	1.799,27	0,00
1216434928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003594	89284	5.551,76	0,00
1216434928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003594	89245	0,00	5.551,76
1216434928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003594	89278	0,00	5.551,76
1216434928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003594	89299	5.551,76	0,00
1216434928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003594	89768	5.551,76	0,00
1216434928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003594	89766	0,00	5.551,76
1216434929	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003594	87365	0,00	5.551,76
1216434929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003594	89284	0,00	5.551,76
1216434929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003594	89299	0,00	5.551,76
1216434929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003594	89301	5.551,76	0,00
1216434929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003594	89768	0,00	5.551,76
1216434929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003594	89286	5.551,76	0,00
1216434929	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003594	91740	5.551,76	0,00
1216434929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003594	89770	5.551,76	0,00
1216434930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003595	89284	1.970,05	0,00
1216434930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003595	89278	0,00	1.970,05
1216434930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003595	89245	0,00	1.970,05
1216434930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003595	89299	1.970,05	0,00
1216434930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003595	89768	1.970,05	0,00
1216434930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003595	89766	0,00	1.970,05
1216434931	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003595	87365	0,00	1.970,05
1216434931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003595	89284	0,00	1.970,05
1216434931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003595	89299	0,00	1.970,05
1216434931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003595	89301	1.970,05	0,00
1216434931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003595	89768	0,00	1.970,05
1216434931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003595	89286	1.970,05	0,00
1216434931	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003595	91740	1.970,05	0,00
1216434931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003595	89770	1.970,05	0,00
1216434932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003596	89284	212,17	0,00
1216434932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003596	89245	0,00	212,17
1216434932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003596	89278	0,00	212,17
1216434932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003596	89299	212,17	0,00
1216434932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003596	89768	212,17	0,00
1216434932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003596	89766	0,00	212,17
1216434933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003596	87365	0,00	212,17
1216434933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003596	89284	0,00	212,17
1216434933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003596	89299	0,00	212,17
1216434933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003596	89301	212,17	0,00
1216434933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003596	89768	0,00	212,17
1216434933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003596	89286	212,17	0,00
1216434933	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003596	85985	212,17	0,00
1216434933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003596	89770	212,17	0,00
1216434934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003597	89284	4.630,27	0,00
1216434934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003597	89278	0,00	4.630,27
1216434934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003597	89245	0,00	4.630,27
1216434934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003597	89299	4.630,27	0,00
1216434934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003597	89768	4.630,27	0,00
1216434934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003597	89766	0,00	4.630,27
1216434935	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003597	87365	0,00	4.630,27
1216434935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003597	89284	0,00	4.630,27
1216434935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003597	89299	0,00	4.630,27
1216434935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003597	89301	4.630,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003597	89768	0,00	4.630,27
1216434935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003597	89286	4.630,27	0,00
1216434935	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003597	91740	4.630,27	0,00
1216434935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003597	89770	4.630,27	0,00
1216434936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003598	89284	463,11	0,00
1216434936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003598	89245	0,00	463,11
1216434936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003598	89278	0,00	463,11
1216434936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003598	89299	463,11	0,00
1216434936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003598	89768	463,11	0,00
1216434936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003598	89766	0,00	463,11
1216434937	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003598	87365	0,00	463,11
1216434937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003598	89284	0,00	463,11
1216434937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003598	89299	0,00	463,11
1216434937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003598	89301	463,11	0,00
1216434937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003598	89768	0,00	463,11
1216434937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003598	89286	463,11	0,00
1216434937	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003598	91740	463,11	0,00
1216434937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003598	89770	463,11	0,00
1216434938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003599	89284	2.078,79	0,00
1216434938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003599	89278	0,00	2.078,79
1216434938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003599	89245	0,00	2.078,79
1216434938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003599	89299	2.078,79	0,00
1216434938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003599	89768	2.078,79	0,00
1216434938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003599	89766	0,00	2.078,79
1216434939	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003599	87365	0,00	2.078,79
1216434939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003599	89284	0,00	2.078,79
1216434939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003599	89299	0,00	2.078,79
1216434939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003599	89301	2.078,79	0,00
1216434939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003599	89768	0,00	2.078,79
1216434939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003599	89286	2.078,79	0,00
1216434939	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003599	91740	2.078,79	0,00
1216434939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003599	89770	2.078,79	0,00
1216434940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001002	89284	2.744,81	0,00
1216434940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001002	89245	0,00	2.744,81
1216434940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001002	89278	0,00	2.744,81
1216434940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001002	89299	2.744,81	0,00
1216434940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001002	89766	0,00	2.744,81
1216434940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001002	89768	2.744,81	0,00
1216434941	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001002	87365	0,00	2.744,81
1216434941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001002	89284	0,00	2.744,81
1216434941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001002	89299	0,00	2.744,81
1216434941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001002	89301	2.744,81	0,00
1216434941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001002	89768	0,00	2.744,81
1216434941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001002	89286	2.744,81	0,00
1216434941	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001002	91740	2.744,81	0,00
1216434941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001002	89770	2.744,81	0,00
1216434942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001003	89284	1.189,96	0,00
1216434942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001003	89278	0,00	1.189,96
1216434942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001003	89245	0,00	1.189,96
1216434942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001003	89299	1.189,96	0,00
1216434942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001003	89768	1.189,96	0,00
1216434942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001003	89766	0,00	1.189,96
1216434943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001003	87365	0,00	1.189,96
1216434943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001003	89284	0,00	1.189,96
1216434943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001003	89299	0,00	1.189,96
1216434943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001003	89301	1.189,96	0,00
1216434943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001003	89768	0,00	1.189,96
1216434943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001003	89286	1.189,96	0,00
1216434943	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001003	85985	1.189,96	0,00
1216434943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001003	89770	1.189,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001004	89284	12.246,69	0,00
1216434944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001004	89245	0,00	12.246,69
1216434944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001004	89278	0,00	12.246,69
1216434944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001004	89299	12.246,69	0,00
1216434944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001004	89768	12.246,69	0,00
1216434944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001004	89766	0,00	12.246,69
1216434945	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001004	87365	0,00	12.246,69
1216434945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001004	89284	0,00	12.246,69
1216434945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001004	89299	0,00	12.246,69
1216434945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001004	89301	12.246,69	0,00
1216434945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001004	89768	0,00	12.246,69
1216434945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001004	89286	12.246,69	0,00
1216434945	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001004	91740	12.246,69	0,00
1216434945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001004	89770	12.246,69	0,00
1216434947	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2024/001004	86566	4.899,34	0,00
1216434947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001004	89301	0,00	4.899,34
1216434947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001004	89302	4.899,34	0,00
1216434947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001004	89286	0,00	4.899,34
1216434947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001004	89287	4.899,34	0,00
1216434947	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA	Retencao	2024/001004	91740	0,00	4.899,34
1216434947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001004	89770	0,00	4.899,34
1216434947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001004	89771	4.899,34	0,00
1216434948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001005	89284	2.813,73	0,00
1216434948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001005	89278	0,00	2.813,73
1216434948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001005	89245	0,00	2.813,73
1216434948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001005	89299	2.813,73	0,00
1216434948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001005	89768	2.813,73	0,00
1216434948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001005	89766	0,00	2.813,73
1216434949	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/001005	87365	0,00	2.813,73
1216434949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001005	89284	0,00	2.813,73
1216434949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001005	89299	0,00	2.813,73
1216434949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001005	89301	2.813,73	0,00
1216434949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001005	89768	0,00	2.813,73
1216434949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001005	89286	2.813,73	0,00
1216434949	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001005	91740	2.813,73	0,00
1216434949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001005	89770	2.813,73	0,00
1216434950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001006	89284	387,94	0,00
1216434950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001006	89245	0,00	387,94
1216434950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001006	89278	0,00	387,94
1216434950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001006	89299	387,94	0,00
1216434950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001006	89768	387,94	0,00
1216434950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001006	89766	0,00	387,94
1216434951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001006	87365	0,00	387,94
1216434951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001006	89284	0,00	387,94
1216434951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001006	89299	0,00	387,94
1216434951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001006	89301	387,94	0,00
1216434951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001006	89768	0,00	387,94
1216434951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001006	89286	387,94	0,00
1216434951	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/001006	85985	387,94	0,00
1216434951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001006	89770	387,94	0,00
1216434952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003600	89284	539,62	0,00
1216434952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003600	89278	0,00	539,62
1216434952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003600	89245	0,00	539,62
1216434952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003600	89299	539,62	0,00
1216434952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003600	89766	0,00	539,62
1216434952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003600	89768	539,62	0,00
1216434953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003600	87365	0,00	539,62
1216434953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003600	89284	0,00	539,62
1216434953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003600	89299	0,00	539,62
1216434953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003600	89301	539,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003600	89768	0,00	539,62
1216434953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003600	89286	539,62	0,00
1216434953	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003600	85985	539,62	0,00
1216434953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003600	89770	539,62	0,00
1216434954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003601	89284	2.369,12	0,00
1216434954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003601	89245	0,00	2.369,12
1216434954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003601	89278	0,00	2.369,12
1216434954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003601	89299	2.369,12	0,00
1216434954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003601	89768	2.369,12	0,00
1216434954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003601	89766	0,00	2.369,12
1216434955	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003601	87365	0,00	2.369,12
1216434955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003601	89284	0,00	2.369,12
1216434955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003601	89299	0,00	2.369,12
1216434955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003601	89301	2.369,12	0,00
1216434955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003601	89768	0,00	2.369,12
1216434955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003601	89286	2.369,12	0,00
1216434955	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003601	91740	2.369,12	0,00
1216434955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003601	89770	2.369,12	0,00
1216434956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003602	89284	731,63	0,00
1216434956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003602	89278	0,00	731,63
1216434956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003602	89245	0,00	731,63
1216434956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003602	89299	731,63	0,00
1216434956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003602	89768	731,63	0,00
1216434956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003602	89766	0,00	731,63
1216434957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/003602	87365	0,00	731,63
1216434957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003602	89284	0,00	731,63
1216434957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003602	89299	0,00	731,63
1216434957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003602	89301	731,63	0,00
1216434957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003602	89768	0,00	731,63
1216434957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003602	89286	731,63	0,00
1216434957	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003602	85985	731,63	0,00
1216434957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003602	89770	731,63	0,00
1216434958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003603	89284	8.769,36	0,00
1216434958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003603	89245	0,00	8.769,36
1216434958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003603	89278	0,00	8.769,36
1216434958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003603	89299	8.769,36	0,00
1216434958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003603	89768	8.769,36	0,00
1216434958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003603	89766	0,00	8.769,36
1216434959	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003603	87365	0,00	8.769,36
1216434959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003603	89284	0,00	8.769,36
1216434959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003603	89299	0,00	8.769,36
1216434959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003603	89301	8.769,36	0,00
1216434959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003603	89768	0,00	8.769,36
1216434959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003603	89286	8.769,36	0,00
1216434959	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003603	91740	8.769,36	0,00
1216434959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003603	89770	8.769,36	0,00
1216434960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003604	89284	563,18	0,00
1216434960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003604	89278	0,00	563,18
1216434960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003604	89245	0,00	563,18
1216434960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003604	89299	563,18	0,00
1216434960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003604	89768	563,18	0,00
1216434960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003604	89766	0,00	563,18
1216434961	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003604	87365	0,00	563,18
1216434961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003604	89284	0,00	563,18
1216434961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003604	89299	0,00	563,18
1216434961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003604	89301	563,18	0,00
1216434961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003604	89768	0,00	563,18
1216434961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003604	89286	563,18	0,00
1216434961	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003604	91740	563,18	0,00
1216434961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003604	89770	563,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216434962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003605	89284	6.970,42	0,00
1216434962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003605	89245	0,00	6.970,42
1216434962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003605	89278	0,00	6.970,42
1216434962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003605	89299	6.970,42	0,00
1216434962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003605	89768	6.970,42	0,00
1216434962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003605	89766	0,00	6.970,42
1216434963	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/003605	87365	0,00	6.970,42
1216434963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003605	89284	0,00	6.970,42
1216434963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003605	89299	0,00	6.970,42
1216434963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003605	89301	6.970,42	0,00
1216434963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003605	89768	0,00	6.970,42
1216434963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003605	89286	6.970,42	0,00
1216434963	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/003605	91740	6.970,42	0,00
1216434963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003605	89770	6.970,42	0,00
1216434974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001226	87699	0,00	392,00
1216434974	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001226	86292	392,00	0,00
1216434974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001226	89284	0,00	392,00
1216434974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001226	89301	392,00	0,00
1216434974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001226	89299	0,00	392,00
1216434974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001226	89768	0,00	392,00
1216434974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001226	89286	392,00	0,00
1216434974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001226	89770	392,00	0,00
1216434983	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	86292	699,70	0,00
1216434983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001371	87650	0,00	699,70
1216434983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001371	89284	0,00	699,70
1216434983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001371	89299	0,00	699,70
1216434983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001371	89301	699,70	0,00
1216434983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	89768	0,00	699,70
1216434983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001371	89286	699,70	0,00
1216434983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001371	89770	699,70	0,00
1216434992	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001371	89732	699,70	0,00
1216434992	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001371	89731	0,00	699,70
1216434995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	87650	0,00	149,97
1216434995	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	86292	149,97	0,00
1216434995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002439	89284	0,00	149,97
1216434995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89301	149,97	0,00
1216434995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002439	89299	0,00	149,97
1216434995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89768	0,00	149,97
1216434995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002439	89286	149,97	0,00
1216434995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002439	89770	149,97	0,00
1216435004	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/002092	86292	8.833,70	0,00
1216435004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	87694	0,00	8.833,70
1216435004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002092	89284	0,00	8.833,70
1216435004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002092	89299	0,00	8.833,70
1216435004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89301	8.833,70	0,00
1216435004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89768	0,00	8.833,70
1216435004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002092	89286	8.833,70	0,00
1216435004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002092	89770	8.833,70	0,00
1216435013	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002092	89731	0,00	8.833,70
1216435013	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002092	89732	8.833,70	0,00
1216435016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	459,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	459,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	459,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	459,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	87694	0,00	3.526,59
1216435026	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000091	86292	3.526,59	0,00
1216435026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	89284	0,00	3.526,59
1216435026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89301	3.526,59	0,00
1216435026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000091	89299	0,00	3.526,59
1216435026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89768	0,00	3.526,59
1216435026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	89286	3.526,59	0,00
1216435026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000091	89770	3.526,59	0,00
1216435035	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000091	89732	3.526,59	0,00
1216435035	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000091	89731	0,00	3.526,59
1216435039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000091	86292	0,00	52,89
1216435039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000091	89301	0,00	52,89
1216435039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000091	89302	52,89	0,00
1216435039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000091	89286	0,00	52,89
1216435039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000091	89287	52,89	0,00
1216435039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000091	45006	52,89	0,00
1216435039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000091	89770	0,00	52,89
1216435039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000091	89771	52,89	0,00
1216435048	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2024/000667	86292	1.038,20	0,00
1216435048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	87647	0,00	1.038,20
1216435048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000667	89284	0,00	1.038,20
1216435048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89301	1.038,20	0,00
1216435048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000667	89299	0,00	1.038,20
1216435048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89768	0,00	1.038,20
1216435048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000667	89286	1.038,20	0,00
1216435048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000667	89770	1.038,20	0,00
1216435058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000667	86292	0,00	15,57
1216435058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000667	89301	0,00	15,57
1216435058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000667	89302	15,57	0,00
1216435058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000667	89286	0,00	15,57
1216435058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000667	89287	15,57	0,00
1216435058	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000667	45006	15,57	0,00
1216435058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000667	89770	0,00	15,57
1216435058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000667	89771	15,57	0,00
1216435068	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000081	86292	1.869,93	0,00
1216435068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	87694	0,00	1.869,93
1216435068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000081	89284	0,00	1.869,93
1216435068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89301	1.869,93	0,00
1216435068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000081	89299	0,00	1.869,93
1216435068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89768	0,00	1.869,93
1216435068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000081	89286	1.869,93	0,00
1216435068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000081	89770	1.869,93	0,00
1216435077	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000081	89731	0,00	1.869,93
1216435077	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000081	89732	1.869,93	0,00
1216435080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	87694	0,00	6.455,62
1216435080	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000411	86292	6.455,62	0,00
1216435080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000411	89284	0,00	6.455,62
1216435080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000411	89299	0,00	6.455,62
1216435080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89301	6.455,62	0,00
1216435080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89768	0,00	6.455,62
1216435080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000411	89286	6.455,62	0,00
1216435080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000411	89770	6.455,62	0,00
1216435089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000411	89732	6.455,62	0,00
1216435089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000411	89731	0,00	6.455,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435093	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000411	86292	0,00	167,34
1216435093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000411	89301	0,00	167,34
1216435093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000411	89302	167,34	0,00
1216435093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000411	89286	0,00	167,34
1216435093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000411	89287	167,34	0,00
1216435093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000411	45003	167,34	0,00
1216435093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000411	89770	0,00	167,34
1216435093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000411	89771	167,34	0,00
1216435103	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000868	86292	2.100,00	0,00
1216435103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	87694	0,00	2.100,00
1216435103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000868	89284	0,00	2.100,00
1216435103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89301	2.100,00	0,00
1216435103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000868	89299	0,00	2.100,00
1216435103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89768	0,00	2.100,00
1216435103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000868	89286	2.100,00	0,00
1216435103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000868	89770	2.100,00	0,00
1216435113	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000868	86292	0,00	105,00
1216435113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000868	89301	0,00	105,00
1216435113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000868	89302	105,00	0,00
1216435113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000868	89286	0,00	105,00
1216435113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000868	89287	105,00	0,00
1216435113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000868	45003	105,00	0,00
1216435113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000868	89770	0,00	105,00
1216435113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000868	89771	105,00	0,00
1216435123	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000603	86292	10.322,15	0,00
1216435123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	87699	0,00	10.322,15
1216435123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000603	89284	0,00	10.322,15
1216435123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89301	10.322,15	0,00
1216435123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000603	89299	0,00	10.322,15
1216435123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89768	0,00	10.322,15
1216435123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000603	89286	10.322,15	0,00
1216435123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000603	89770	10.322,15	0,00
1216435132	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000603	89731	0,00	10.322,15
1216435132	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000603	89732	10.322,15	0,00
1216435136	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000603	86292	0,00	72,62
1216435136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000603	89301	0,00	72,62
1216435136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000603	89302	72,62	0,00
1216435136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000603	89286	0,00	72,62
1216435136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000603	89287	72,62	0,00
1216435136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000603	45003	72,62	0,00
1216435136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000603	89770	0,00	72,62
1216435136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000603	89771	72,62	0,00
1216435145	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000604	86292	3.679,08	0,00
1216435145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	87699	0,00	3.679,08
1216435145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000604	89284	0,00	3.679,08
1216435145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89301	3.679,08	0,00
1216435145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000604	89299	0,00	3.679,08
1216435145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89768	0,00	3.679,08
1216435145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000604	89286	3.679,08	0,00
1216435145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000604	89770	3.679,08	0,00
1216435154	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000604	89732	3.679,08	0,00
1216435154	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000604	89731	0,00	3.679,08
1216435158	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000604	86292	0,00	25,88
1216435158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000604	89301	0,00	25,88
1216435158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000604	89302	25,88	0,00
1216435158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000604	89286	0,00	25,88
1216435158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000604	89287	25,88	0,00
1216435158	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000604	45003	25,88	0,00
1216435158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000604	89770	0,00	25,88
1216435158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000604	89771	25,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435168	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/000080	86292	4.750,00	0,00
1216435168	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	87694	0,00	4.750,00
1216435168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000080	89284	0,00	4.750,00
1216435168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89301	4.750,00	0,00
1216435168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000080	89299	0,00	4.750,00
1216435168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89768	0,00	4.750,00
1216435168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000080	89286	4.750,00	0,00
1216435168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000080	89770	4.750,00	0,00
1216435177	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000080	89731	0,00	4.750,00
1216435177	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000080	89732	4.750,00	0,00
1216435181	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000080	86292	0,00	111,28
1216435181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000080	89301	0,00	111,28
1216435181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000080	89302	111,28	0,00
1216435181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000080	89286	0,00	111,28
1216435181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000080	89287	111,28	0,00
1216435181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000080	45003	111,28	0,00
1216435181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000080	89770	0,00	111,28
1216435181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000080	89771	111,28	0,00
1216435191	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001149	86292	3.552,00	0,00
1216435191	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	87699	0,00	3.552,00
1216435191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001149	89284	0,00	3.552,00
1216435191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89301	3.552,00	0,00
1216435191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001149	89299	0,00	3.552,00
1216435191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89768	0,00	3.552,00
1216435191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001149	89286	3.552,00	0,00
1216435191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001149	89770	3.552,00	0,00
1216435200	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001149	89732	3.552,00	0,00
1216435200	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001149	89731	0,00	3.552,00
1216435203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	87679	0,00	6.900,00
1216435203	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2024/001320	86292	6.900,00	0,00
1216435203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001320	89284	0,00	6.900,00
1216435203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001320	89299	0,00	6.900,00
1216435203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89301	6.900,00	0,00
1216435203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89768	0,00	6.900,00
1216435203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001320	89286	6.900,00	0,00
1216435203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001320	89770	6.900,00	0,00
1216435213	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001320	86292	0,00	207,00
1216435213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001320	89301	0,00	207,00
1216435213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001320	89302	207,00	0,00
1216435213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001320	89286	0,00	207,00
1216435213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001320	89287	207,00	0,00
1216435213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001320	45003	207,00	0,00
1216435213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001320	89770	0,00	207,00
1216435213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001320	89771	207,00	0,00
1216435223	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	800,00	0,00
1216435223	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	800,00
1216435223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	800,00
1216435223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	800,00	0,00
1216435223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	800,00
1216435223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	800,00
1216435223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	800,00	0,00
1216435223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	800,00	0,00
1216435232	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	800,00	0,00
1216435232	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	800,00
1216435236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	9,60
1216435236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	9,60
1216435236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	9,60	0,00
1216435236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	9,60
1216435236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	9,60	0,00
1216435236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	9,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	9,60
1216435236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	9,60	0,00
1216435245	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000079	86292	2.189,69	0,00
1216435245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	87677	0,00	2.189,69
1216435245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000079	89284	0,00	2.189,69
1216435245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89301	2.189,69	0,00
1216435245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000079	89299	0,00	2.189,69
1216435245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89768	0,00	2.189,69
1216435245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000079	89286	2.189,69	0,00
1216435245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000079	89770	2.189,69	0,00
1216435254	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89737	0,00	2.189,69
1216435254	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000079	89738	2.189,69	0,00
1216435258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000079	86292	0,00	26,27
1216435258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000079	89301	0,00	26,27
1216435258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000079	89302	26,27	0,00
1216435258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000079	89286	0,00	26,27
1216435258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000079	89287	26,27	0,00
1216435258	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000079	45006	26,27	0,00
1216435258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000079	89770	0,00	26,27
1216435258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000079	89771	26,27	0,00
1216435268	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000110	86292	19,47	0,00
1216435268	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	87657	0,00	19,47
1216435268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000110	89284	0,00	19,47
1216435268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89301	19,47	0,00
1216435268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000110	89299	0,00	19,47
1216435268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89768	0,00	19,47
1216435268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000110	89286	19,47	0,00
1216435268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000110	89770	19,47	0,00
1216435278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000110	86292	0,00	0,93
1216435278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000110	89301	0,00	0,93
1216435278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000110	89302	0,93	0,00
1216435278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000110	89286	0,00	0,93
1216435278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000110	89287	0,93	0,00
1216435278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000110	45006	0,93	0,00
1216435278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000110	89770	0,00	0,93
1216435278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000110	89771	0,93	0,00
1216435287	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/002762	86292	1.340,91	0,00
1216435287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002762	87657	0,00	1.340,91
1216435287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002762	89284	0,00	1.340,91
1216435287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002762	89301	1.340,91	0,00
1216435287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002762	89299	0,00	1.340,91
1216435287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002762	89768	0,00	1.340,91
1216435287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002762	89286	1.340,91	0,00
1216435287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002762	89770	1.340,91	0,00
1216435297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002762	86292	0,00	64,37
1216435297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002762	89301	0,00	64,37
1216435297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002762	89302	64,37	0,00
1216435297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002762	89286	0,00	64,37
1216435297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002762	89287	64,37	0,00
1216435297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002762	45006	64,37	0,00
1216435297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002762	89770	0,00	64,37
1216435297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002762	89771	64,37	0,00
1216435306	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002760	86292	9.990,41	0,00
1216435306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	87656	0,00	9.990,41
1216435306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002760	89284	0,00	9.990,41
1216435306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89301	9.990,41	0,00
1216435306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	89299	0,00	9.990,41
1216435306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89768	0,00	9.990,41
1216435306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89286	9.990,41	0,00
1216435306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89770	9.990,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002760	86292	0,00	479,54
1216435316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002760	89301	0,00	479,54
1216435316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002760	89302	479,54	0,00
1216435316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002760	89286	0,00	479,54
1216435316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002760	89287	479,54	0,00
1216435316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002760	45006	479,54	0,00
1216435316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002760	89770	0,00	479,54
1216435316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002760	89771	479,54	0,00
1216435325	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002761	86292	689,84	0,00
1216435325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	87656	0,00	689,84
1216435325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002761	89284	0,00	689,84
1216435325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89301	689,84	0,00
1216435325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002761	89299	0,00	689,84
1216435325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89768	0,00	689,84
1216435325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002761	89286	689,84	0,00
1216435325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002761	89770	689,84	0,00
1216435335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002761	86292	0,00	33,11
1216435335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002761	89301	0,00	33,11
1216435335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002761	89302	33,11	0,00
1216435335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002761	89286	0,00	33,11
1216435335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002761	89287	33,11	0,00
1216435335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002761	45006	33,11	0,00
1216435335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002761	89770	0,00	33,11
1216435335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002761	89771	33,11	0,00
1216435345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	436,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	436,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	436,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	436,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435365	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002243	86292	7.520,76	0,00
1216435365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	87699	0,00	7.520,76
1216435365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002243	89284	0,00	7.520,76
1216435365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89301	7.520,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002243	89299	0,00	7.520,76
1216435365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89768	0,00	7.520,76
1216435365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002243	89286	7.520,76	0,00
1216435365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002243	89770	7.520,76	0,00
1216435375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002243	86292	0,00	361,00
1216435375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	361,00
1216435375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	361,00	0,00
1216435375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	361,00
1216435375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	361,00	0,00
1216435375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45006	361,00	0,00
1216435375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	361,00
1216435375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	361,00	0,00
1216435384	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/002243	86292	0,00	413,64
1216435384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	413,64	0,00
1216435384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	413,64
1216435384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	413,64	0,00
1216435384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	413,64
1216435384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	45001	413,64	0,00
1216435384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	413,64	0,00
1216435384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	413,64
1216435393	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/002243	86292	0,00	75,21
1216435393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002243	86550	75,21	0,00
1216435393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002243	89301	0,00	75,21
1216435393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002243	89302	75,21	0,00
1216435393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002243	89286	0,00	75,21
1216435393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002243	89287	75,21	0,00
1216435393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002243	89770	0,00	75,21
1216435393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002243	89771	75,21	0,00
1216435402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003517	87699	0,00	113,36
1216435402	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003517	86292	113,36	0,00
1216435402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003517	89284	0,00	113,36
1216435402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003517	89301	113,36	0,00
1216435402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003517	89299	0,00	113,36
1216435402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003517	89768	0,00	113,36
1216435402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003517	89286	113,36	0,00
1216435402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003517	89770	113,36	0,00
1216435412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003517	86292	0,00	5,44
1216435412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003517	89301	0,00	5,44
1216435412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003517	89302	5,44	0,00
1216435412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003517	89286	0,00	5,44
1216435412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003517	89287	5,44	0,00
1216435412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003517	45006	5,44	0,00
1216435412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003517	89770	0,00	5,44
1216435412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003517	89771	5,44	0,00
1216435421	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2024/003517	86292	0,00	6,24
1216435421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003517	89302	6,24	0,00
1216435421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003517	89301	0,00	6,24
1216435421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003517	89287	6,24	0,00
1216435421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003517	89286	0,00	6,24
1216435421	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003517	45001	6,24	0,00
1216435421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003517	89771	6,24	0,00
1216435421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003517	89770	0,00	6,24
1216435430	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2024/003517	86292	0,00	1,13
1216435430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003517	86550	1,13	0,00
1216435430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003517	89301	0,00	1,13
1216435430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003517	89302	1,13	0,00
1216435430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003517	89286	0,00	1,13
1216435430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003517	89287	1,13	0,00
1216435430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003517	89770	0,00	1,13
1216435430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003517	89771	1,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1216435442	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1216435442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1216435442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1216435442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1216435442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1216435442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1216435442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1216435451	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1216435451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1216435451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1216435451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1216435451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1216435451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1216435451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1216435451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1216435460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1216435460	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1216435460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1216435460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1216435460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1216435460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1216435460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1216435460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1216435469	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1216435469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1216435469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1216435469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1216435469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1216435469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1216435469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1216435469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1216435478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1216435478	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1216435478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1216435478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1216435478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1216435478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1216435478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1216435478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1216435487	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1216435487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1216435487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1216435487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1216435487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1216435487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1216435487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1216435487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1216435496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1216435496	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1216435496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1216435496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1216435496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1216435496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1216435496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1216435496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1216435505	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
1216435505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87652	0,00	35,50
1216435505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
1216435505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
1216435505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
1216435505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
1216435505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
1216435514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001007	89284	260,57	0,00
1216435514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001007	89281	0,00	260,57
1216435514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001007	89278	260,57	0,00
1216435514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001007	89278	0,00	260,57
1216435514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001007	89245	260,57	0,00
1216435514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001007	89245	0,00	260,57
1216435514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001007	89299	260,57	0,00
1216435514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001007	89768	260,57	0,00
1216435514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001007	89766	0,00	260,57
1216435514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001007	89295	0,00	260,57
1216435526	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	399.900,00	0,00
		Contrato: 66 - Ano: 2024					
1216435526	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	399.900,00
		Contrato: 66 - Ano: 2024					
1216435529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001008	89245	436,09	0,00
1216435529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001008	89245	0,00	436,09
1216435529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001008	89278	436,09	0,00
1216435529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001008	89278	0,00	436,09
1216435529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001008	89281	0,00	436,09
1216435529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001008	89284	436,09	0,00
1216435529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001008	89299	436,09	0,00
1216435529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001008	89766	0,00	436,09
1216435529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001008	89768	436,09	0,00
1216435529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001008	89295	0,00	436,09
1216435541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001009	89284	15,72	0,00
1216435541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001009	89281	0,00	15,72
1216435541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001009	89278	15,72	0,00
1216435541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001009	89278	0,00	15,72
1216435541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001009	89245	15,72	0,00
1216435541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001009	89245	0,00	15,72
1216435541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001009	89299	15,72	0,00
1216435541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001009	89768	15,72	0,00
1216435541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001009	89766	0,00	15,72
1216435541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001009	89295	0,00	15,72
1216435553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001010	89245	101,87	0,00
1216435553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001010	89245	0,00	101,87
1216435553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001010	89278	101,87	0,00
1216435553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001010	89278	0,00	101,87
1216435553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001010	89281	0,00	101,87
1216435553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001010	89284	101,87	0,00
1216435553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001010	89299	101,87	0,00
1216435553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001010	89766	0,00	101,87
1216435553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001010	89768	101,87	0,00
1216435553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001010	89295	0,00	101,87
1216435565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001011	89284	210,94	0,00
1216435565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001011	89281	0,00	210,94
1216435565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001011	89278	210,94	0,00
1216435565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001011	89278	0,00	210,94
1216435565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001011	89245	210,94	0,00
1216435565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001011	89245	0,00	210,94
1216435565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001011	89299	210,94	0,00
1216435565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001011	89768	210,94	0,00
1216435565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001011	89766	0,00	210,94
1216435565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001011	89295	0,00	210,94
1216435577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001012	89245	459,39	0,00
1216435577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001012	89245	0,00	459,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001012	89278	459,39	0,00
1216435577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001012	89278	0,00	459,39
1216435577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001012	89281	0,00	459,39
1216435577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001012	89284	459,39	0,00
1216435577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001012	89299	459,39	0,00
1216435577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001012	89766	0,00	459,39
1216435577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001012	89768	459,39	0,00
1216435577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001012	89295	0,00	459,39
1216435589	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435589	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435593	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435593	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435597	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000025	89891	0,00	836,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435597	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000025	89893	836,00	0,00
		Baixa Prestação de Contas					
1216435601	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1216435601	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1216435601	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	30.000,00
1216435601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1216435606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00
1216435606	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
1216435609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003186	87699	0,00	1.232,00
1216435609	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003186	86292	1.232,00	0,00
1216435609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003186	89284	0,00	1.232,00
1216435609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003186	89299	0,00	1.232,00
1216435609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003186	89301	1.232,00	0,00
1216435609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003186	89768	0,00	1.232,00
1216435609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003186	89286	1.232,00	0,00
1216435609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003186	89770	1.232,00	0,00
1216435619	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003186	86292	0,00	61,60
1216435619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003186	89301	0,00	61,60
1216435619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003186	89302	61,60	0,00
1216435619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003186	89286	0,00	61,60
1216435619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003186	89287	61,60	0,00
1216435619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003186	45003	61,60	0,00
1216435619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003186	89770	0,00	61,60
1216435619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003186	89771	61,60	0,00
1216435629	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002797	86292	299,80	0,00
1216435629	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002797	87524	0,00	299,80
1216435629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002797	89284	0,00	299,80
1216435629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002797	89301	299,80	0,00
1216435629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002797	89299	0,00	299,80
1216435629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002797	89768	0,00	299,80
1216435629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002797	89286	299,80	0,00
1216435629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002797	89770	299,80	0,00
1216435638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003212	87669	0,00	1.000,00
1216435638	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003212	86292	1.000,00	0,00
1216435638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003212	89284	0,00	1.000,00
1216435638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003212	89299	0,00	1.000,00
1216435638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003212	89301	1.000,00	0,00
1216435638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003212	89768	0,00	1.000,00
1216435638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003212	89286	1.000,00	0,00
1216435638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003212	89770	1.000,00	0,00
1216435647	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2024/003207	86292	600,00	0,00
1216435647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003207	87669	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003207		89284	0,00	600,00
1216435647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003207		89301	600,00	0,00
1216435647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003207		89299	0,00	600,00
1216435647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003207		89768	0,00	600,00
1216435647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003207		89286	600,00	0,00
1216435647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003207		89770	600,00	0,00
1216435656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	924,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	924,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216435666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000443		87658	0,00	1.010,86
1216435666	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2024/000443		86292	1.010,86	0,00
1216435666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000443		89284	0,00	1.010,86
1216435666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000443		89299	0,00	1.010,86
1216435666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000443		89301	1.010,86	0,00
1216435666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000443		89768	0,00	1.010,86
1216435666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000443		89286	1.010,86	0,00
1216435666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000443		89770	1.010,86	0,00
1216435675	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000443		89732	1.010,86	0,00
1216435675	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000443		89731	0,00	1.010,86
1216435678	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2024/000445		86292	5.752,74	0,00
1216435678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000445		87658	0,00	5.752,74
1216435678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000445		89284	0,00	5.752,74
1216435678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000445		89301	5.752,74	0,00
1216435678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000445		89299	0,00	5.752,74
1216435678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000445		89768	0,00	5.752,74
1216435678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000445		89286	5.752,74	0,00
1216435678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000445		89770	5.752,74	0,00
1216435687	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/000445		89731	0,00	5.752,74
1216435687	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/000445		89732	5.752,74	0,00
1216435690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003528		87658	0,00	3.534,00
1216435690	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2024/003528		86292	3.534,00	0,00
1216435690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003528		89284	0,00	3.534,00
1216435690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003528		89299	0,00	3.534,00
1216435690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003528		89301	3.534,00	0,00
1216435690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003528		89768	0,00	3.534,00
1216435690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003528		89286	3.534,00	0,00
1216435690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003528		89770	3.534,00	0,00
1216435699	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2024/003528		89732	3.534,00	0,00
1216435699	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2024/003528		89731	0,00	3.534,00
1216435702	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2024/003533		86292	460,00	0,00
1216435702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003533		87533	0,00	460,00
1216435702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003533		89284	0,00	460,00
1216435702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003533		89301	460,00	0,00
1216435702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003533		89299	0,00	460,00
1216435702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003533		89768	0,00	460,00
1216435702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003533		89286	460,00	0,00
1216435702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003533		89770	460,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216435712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003533	86292	0,00	5,52
1216435712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003533	89301	0,00	5,52
1216435712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003533	89302	5,52	0,00
1216435712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003533	89286	0,00	5,52
1216435712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003533	89287	5,52	0,00
1216435712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003533	45006	5,52	0,00
1216435712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003533	89770	0,00	5,52
1216435712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003533	89771	5,52	0,00
1216435721	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	90.000,00	0,00
1216435721	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	90.000,00
1216435721	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	90.000,00	0,00
1216435721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	90.000,00
1216435726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	90.000,00	0,00
1216435726	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	90.000,00
1216437806	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000981	86292	225,00	0,00
1216437806	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000981	87516	0,00	225,00
1216437806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000981	89284	0,00	225,00
1216437806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000981	89301	225,00	0,00
1216437806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000981	89299	0,00	225,00
1216437806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000981	89768	0,00	225,00
1216437806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000981	89286	225,00	0,00
1216437806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000981	89770	225,00	0,00
1216437815	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	87652	0,00	524,70
1216437815	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	86292	524,70	0,00
1216437815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000106	89284	0,00	524,70
1216437815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000106	89299	0,00	524,70
1216437815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89301	524,70	0,00
1216437815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89768	0,00	524,70
1216437815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000106	89286	524,70	0,00
1216437815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000106	89770	524,70	0,00
1216437825	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000106	86292	0,00	10,49
1216437825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000106	89301	0,00	10,49
1216437825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000106	89302	10,49	0,00
1216437825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000106	89286	0,00	10,49
1216437825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000106	89287	10,49	0,00
1216437825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000106	45003	10,49	0,00
1216437825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000106	89770	0,00	10,49
1216437825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000106	89771	10,49	0,00
1216437835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	157,29	0,00
1216437835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	157,29
1216437835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	157,29
1216437835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	157,29	0,00
1216437835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	157,29
1216437835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	157,29
1216437835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	157,29	0,00
1216437835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	157,29	0,00
1216437845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,38
1216437845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,38
1216437845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,38	0,00
1216437845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,38
1216437845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,38	0,00
1216437845	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,38	0,00
1216437845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,38
1216437845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,38	0,00
1216437854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	176,40	0,00
1216437854	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	176,40
1216437854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	176,40
1216437854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	176,40	0,00
1216437854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	176,40
1216437854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	176,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216437854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	176,40	0,00
1216437854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	176,40	0,00
1216437864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,42
1216437864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,42
1216437864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,42	0,00
1216437864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,42
1216437864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,42	0,00
1216437864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,42	0,00
1216437864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,42
1216437864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,42	0,00
1216437873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000850	86292	113,69	0,00
1216437873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	87512	0,00	113,69
1216437873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000850	89284	0,00	113,69
1216437873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89301	113,69	0,00
1216437873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000850	89299	0,00	113,69
1216437873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89768	0,00	113,69
1216437873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000850	89286	113,69	0,00
1216437873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000850	89770	113,69	0,00
1216437883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000850	86292	0,00	0,27
1216437883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000850	89301	0,00	0,27
1216437883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000850	89302	0,27	0,00
1216437883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000850	89286	0,00	0,27
1216437883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000850	89287	0,27	0,00
1216437883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000850	45006	0,27	0,00
1216437883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000850	89770	0,00	0,27
1216437883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000850	89771	0,27	0,00
1216437911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	334,45	0,00
1216437911	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	334,45
1216437911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	334,45
1216437911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	334,45	0,00
1216437911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	334,45
1216437911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	334,45
1216437911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	334,45	0,00
1216437911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	334,45	0,00
1216437921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,80
1216437921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,80
1216437921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,80	0,00
1216437921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,80
1216437921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,80	0,00
1216437921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,80	0,00
1216437921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,80
1216437921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,80	0,00
1216437931	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/003284	86292	170,00	0,00
1216437931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003284	87531	0,00	170,00
1216437931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003284	89284	0,00	170,00
1216437931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003284	89301	170,00	0,00
1216437931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003284	89299	0,00	170,00
1216437931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003284	89768	0,00	170,00
1216437931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003284	89286	170,00	0,00
1216437931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003284	89770	170,00	0,00
1216437940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	66,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	66,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	66,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	66,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216437945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1216437955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	565,15
1216437955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	565,15	0,00
1216437955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	565,15
1216437955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	565,15
1216437955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	565,15	0,00
1216437955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	565,15
1216437955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	565,15	0,00
1216437955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	565,15	0,00
1216437965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	1,36
1216437965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	1,36
1216437965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	1,36	0,00
1216437965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	1,36
1216437965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	1,36	0,00
1216437965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	1,36	0,00
1216437965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	1,36
1216437965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	1,36	0,00
1216437977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	427,55	0,00
1216437977	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	427,55
1216437977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	427,55
1216437977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	427,55	0,00
1216437977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	427,55
1216437977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	427,55
1216437977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	427,55	0,00
1216437977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	427,55	0,00
1216437987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,03
1216437987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,03
1216437987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,03	0,00
1216437987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,03
1216437987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,03	0,00
1216437987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,03	0,00
1216437987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,03
1216437987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,03	0,00
1216437997	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003518	86292	650,89	0,00
1216437997	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003518	87546	0,00	650,89
1216437997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003518	89284	0,00	650,89
1216437997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003518	89301	650,89	0,00
1216437997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003518	89299	0,00	650,89
1216437997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003518	89768	0,00	650,89
1216437997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003518	89286	650,89	0,00
1216437997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003518	89770	650,89	0,00
1216438015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003519	87652	0,00	414,72
1216438015	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003519	86292	414,72	0,00
1216438015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003519	89284	0,00	414,72
1216438015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003519	89299	0,00	414,72
1216438015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003519	89301	414,72	0,00
1216438015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003519	89768	0,00	414,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003519		89286	414,72	0,00
1216438015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003519		89770	414,72	0,00
1216438024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438029	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/003520		86292	497,97	0,00
1216438029	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003520		87546	0,00	497,97
1216438029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003520		89284	0,00	497,97
1216438029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003520		89301	497,97	0,00
1216438029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003520		89299	0,00	497,97
1216438029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003520		89768	0,00	497,97
1216438029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003520		89286	497,97	0,00
1216438029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003520		89770	497,97	0,00
1216438038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003521		87652	0,00	414,72
1216438038	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2024/003521		86292	414,72	0,00
1216438038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003521		89284	0,00	414,72
1216438038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/003521		89299	0,00	414,72
1216438038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003521		89301	414,72	0,00
1216438038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/003521		89768	0,00	414,72
1216438038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003521		89286	414,72	0,00
1216438038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/003521		89770	414,72	0,00
1216438085	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2024/000022		87261	0,00	1.398,25
1216438085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000022		89284	0,00	1.398,25
1216438085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000022		89301	1.398,25	0,00
1216438085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000022		89299	0,00	1.398,25
1216438085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000022		89768	0,00	1.398,25
1216438085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000022		89286	1.398,25	0,00
1216438085	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000022		91768	1.398,25	0,00
1216438085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000022		89770	1.398,25	0,00
1216438103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1216438108	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2024/000965		87261	0,00	20.040,00
1216438108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000965		89284	0,00	20.040,00
1216438108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000965		89299	0,00	20.040,00
1216438108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000965		89301	20.040,00	0,00
1216438108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000965		89768	0,00	20.040,00
1216438108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000965		89286	20.040,00	0,00
1216438108	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000965		91768	20.040,00	0,00
1216438108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000965		89770	20.040,00	0,00
1216438117	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2024/000098		87261	0,00	7.960,00
1216438117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000098		89284	0,00	7.960,00
1216438117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000098		89301	7.960,00	0,00
1216438117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/000098		89299	0,00	7.960,00
1216438117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/000098		89768	0,00	7.960,00
1216438117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000098		89286	7.960,00	0,00
1216438117	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2024/000098		91768	7.960,00	0,00
1216438117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/000098		89770	7.960,00	0,00
1216438135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000025		87677	0,00	15.240,00
1216438135	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2024/000025		86292	15.240,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	15.240,00
1216438135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	15.240,00
1216438135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	15.240,00	0,00
1216438135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	15.240,00
1216438135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	15.240,00	0,00
1216438135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	15.240,00	0,00
1216438144	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000025	86292	24.176,61	0,00
1216438144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	87677	0,00	24.176,61
1216438144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000025	89284	0,00	24.176,61
1216438144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89301	24.176,61	0,00
1216438144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000025	89299	0,00	24.176,61
1216438144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89768	0,00	24.176,61
1216438144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000025	89286	24.176,61	0,00
1216438144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000025	89770	24.176,61	0,00
1216438153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002304	87535	0,00	1.550,57
1216438153	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/002304	86292	1.550,57	0,00
1216438153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002304	89284	0,00	1.550,57
1216438153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002304	89299	0,00	1.550,57
1216438153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002304	89301	1.550,57	0,00
1216438153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002304	89768	0,00	1.550,57
1216438153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002304	89286	1.550,57	0,00
1216438153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002304	89770	1.550,57	0,00
1216438169	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/003420	86292	149,39	0,00
1216438169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003420	87535	0,00	149,39
1216438169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003420	89284	0,00	149,39
1216438169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003420	89301	149,39	0,00
1216438169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003420	89299	0,00	149,39
1216438169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003420	89768	0,00	149,39
1216438169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003420	89286	149,39	0,00
1216438169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003420	89770	149,39	0,00
1216438178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003421	87699	0,00	263,52
1216438178	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003421	86292	263,52	0,00
1216438178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003421	89284	0,00	263,52
1216438178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003421	89299	0,00	263,52
1216438178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003421	89301	263,52	0,00
1216438178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003421	89768	0,00	263,52
1216438178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003421	89286	263,52	0,00
1216438178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003421	89770	263,52	0,00
1216438188	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003421	86292	0,00	13,18
1216438188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003421	89301	0,00	13,18
1216438188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003421	89302	13,18	0,00
1216438188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003421	89286	0,00	13,18
1216438188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003421	89287	13,18	0,00
1216438188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003421	45003	13,18	0,00
1216438188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003421	89770	0,00	13,18
1216438188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003421	89771	13,18	0,00
1216438197	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2024/003527	86292	2.230,95	0,00
1216438197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003527	87535	0,00	2.230,95
1216438197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003527	89284	0,00	2.230,95
1216438197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003527	89301	2.230,95	0,00
1216438197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003527	89299	0,00	2.230,95
1216438197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003527	89768	0,00	2.230,95
1216438197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003527	89286	2.230,95	0,00
1216438197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003527	89770	2.230,95	0,00
1216438206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001013	89281	0,00	250,71
1216438206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001013	89284	250,71	0,00
1216438206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001013	89245	250,71	0,00
1216438206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001013	89245	0,00	250,71
1216438206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001013	89278	0,00	250,71
1216438206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001013	89278	250,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001013	89299	250,71	0,00
1216438206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001013	89766	0,00	250,71
1216438206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001013	89768	250,71	0,00
1216438206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001013	89295	0,00	250,71
1216438218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001014	89278	0,00	924,67
1216438218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001014	89278	924,67	0,00
1216438218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001014	89245	924,67	0,00
1216438218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001014	89245	0,00	924,67
1216438218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001014	89284	924,67	0,00
1216438218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001014	89281	0,00	924,67
1216438218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001014	89299	924,67	0,00
1216438218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001014	89768	924,67	0,00
1216438218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001014	89766	0,00	924,67
1216438218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001014	89295	0,00	924,67
1216438230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001502	87699	0,00	241,08
1216438230	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001502	86292	241,08	0,00
1216438230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001502	89284	0,00	241,08
1216438230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001502	89299	0,00	241,08
1216438230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001502	89301	241,08	0,00
1216438230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001502	89768	0,00	241,08
1216438230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001502	89286	241,08	0,00
1216438230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001502	89770	241,08	0,00
1216438240	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/001502	86292	0,00	12,05
1216438240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001502	89301	0,00	12,05
1216438240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001502	89302	12,05	0,00
1216438240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001502	89286	0,00	12,05
1216438240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001502	89287	12,05	0,00
1216438240	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001502	45003	12,05	0,00
1216438240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001502	89770	0,00	12,05
1216438240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001502	89771	12,05	0,00
1216438249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003606	89284	66,67	0,00
1216438249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003606	89245	66,67	0,00
1216438249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003606	89245	0,00	66,67
1216438249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003606	89278	66,67	0,00
1216438249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003606	89278	0,00	66,67
1216438249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003606	89281	0,00	66,67
1216438249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003606	89299	66,67	0,00
1216438249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003606	89768	66,67	0,00
1216438249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003606	89766	0,00	66,67
1216438249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003606	89295	0,00	66,67
1216438261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003607	89281	0,00	260,57
1216438261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003607	89278	0,00	260,57
1216438261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003607	89278	260,57	0,00
1216438261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003607	89245	260,57	0,00
1216438261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003607	89245	0,00	260,57
1216438261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003607	89284	260,57	0,00
1216438261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003607	89299	260,57	0,00
1216438261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003607	89766	0,00	260,57
1216438261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003607	89768	260,57	0,00
1216438261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003607	89295	0,00	260,57
1216438273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003608	89284	188,97	0,00
1216438273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003608	89245	188,97	0,00
1216438273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003608	89245	0,00	188,97
1216438273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003608	89278	0,00	188,97
1216438273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003608	89278	188,97	0,00
1216438273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003608	89281	0,00	188,97
1216438273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003608	89299	188,97	0,00
1216438273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003608	89768	188,97	0,00
1216438273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003608	89766	0,00	188,97
1216438273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003608	89295	0,00	188,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003609	89281	0,00	22.505,00
1216438286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003609	89278	0,00	22.505,00
1216438286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003609	89278	22.505,00	0,00
1216438286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003609	89245	22.505,00	0,00
1216438286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003609	89245	0,00	22.505,00
1216438286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003609	89284	22.505,00	0,00
1216438286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003609	89299	22.505,00	0,00
1216438286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003609	89766	0,00	22.505,00
1216438286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003609	89768	22.505,00	0,00
1216438286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003609	89295	0,00	22.505,00
1216438299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003610	89284	31.750,00	0,00
1216438299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003610	89245	31.750,00	0,00
1216438299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003610	89245	0,00	31.750,00
1216438299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003610	89278	0,00	31.750,00
1216438299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003610	89278	31.750,00	0,00
1216438299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003610	89281	0,00	31.750,00
1216438299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003610	89299	31.750,00	0,00
1216438299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003610	89768	31.750,00	0,00
1216438299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003610	89766	0,00	31.750,00
1216438299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003610	89295	0,00	31.750,00
1216438311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002541	89278	1.194,00	0,00
1216438311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002541	89245	1.194,00	0,00
1216438311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002541	89284	0,00	1.194,00
1216438311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002541	89299	0,00	1.194,00
1216438311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002541	89766	1.194,00	0,00
1216438311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002541	89768	0,00	1.194,00
1216438318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003387	89284	0,00	0,01
1216438318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003387	89245	0,01	0,00
1216438318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003387	89278	0,01	0,00
1216438318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003387	89299	0,00	0,01
1216438318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003387	89768	0,00	0,01
1216438318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003387	89766	0,01	0,00
1216438325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002990	89278	0,05	0,00
1216438325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002990	89245	0,05	0,00
1216438325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002990	89284	0,00	0,05
1216438325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002990	89299	0,00	0,05
1216438325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002990	89766	0,05	0,00
1216438325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002990	89768	0,00	0,05
1216438332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002683	89284	0,00	102,01
1216438332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002683	89245	102,01	0,00
1216438332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002683	89278	102,01	0,00
1216438332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002683	89299	0,00	102,01
1216438332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002683	89768	0,00	102,01
1216438332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002683	89766	102,01	0,00
1216438339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002680	89278	4,26	0,00
1216438339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002680	89245	4,26	0,00
1216438339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002680	89284	0,00	4,26
1216438339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002680	89299	0,00	4,26
1216438339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002680	89766	4,26	0,00
1216438339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002680	89768	0,00	4,26
1216438346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003493	89284	0,00	0,01
1216438346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003493	89245	0,01	0,00
1216438346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003493	89278	0,01	0,00
1216438346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003493	89299	0,00	0,01
1216438346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003493	89768	0,00	0,01
1216438346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003493	89766	0,01	0,00
1216438353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000550	89278	264,66	0,00
1216438353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000550	89245	264,66	0,00
1216438353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000550	89284	0,00	264,66
1216438353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000550	89299	0,00	264,66

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000550	89766	264,66	0,00
1216438353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000550	89768	0,00	264,66
1216438360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000551	89284	0,00	2.408,94
1216438360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000551	89245	2.408,94	0,00
1216438360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000551	89278	2.408,94	0,00
1216438360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000551	89299	0,00	2.408,94
1216438360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000551	89768	0,00	2.408,94
1216438360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000551	89766	2.408,94	0,00
1216438367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000650	89278	3.435,40	0,00
1216438367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000650	89245	3.435,40	0,00
1216438367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000650	89284	0,00	3.435,40
1216438367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000650	89299	0,00	3.435,40
1216438367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000650	89766	3.435,40	0,00
1216438367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000650	89768	0,00	3.435,40
1216438374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000651	89284	0,00	1.076,14
1216438374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000651	89245	1.076,14	0,00
1216438374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000651	89278	1.076,14	0,00
1216438374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000651	89299	0,00	1.076,14
1216438374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000651	89768	0,00	1.076,14
1216438374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000651	89766	1.076,14	0,00
1216438381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000652	89278	4.286,72	0,00
1216438381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000652	89245	4.286,72	0,00
1216438381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000652	89284	0,00	4.286,72
1216438381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000652	89299	0,00	4.286,72
1216438381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000652	89766	4.286,72	0,00
1216438381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000652	89768	0,00	4.286,72
1216438388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000653	89284	0,00	846,30
1216438388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000653	89245	846,30	0,00
1216438388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000653	89278	846,30	0,00
1216438388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000653	89299	0,00	846,30
1216438388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000653	89768	0,00	846,30
1216438388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000653	89766	846,30	0,00
1216438395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000654	89278	13.580,52	0,00
1216438395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000654	89245	13.580,52	0,00
1216438395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000654	89284	0,00	13.580,52
1216438395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000654	89299	0,00	13.580,52
1216438395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000654	89766	13.580,52	0,00
1216438395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000654	89768	0,00	13.580,52
1216438402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000655	89284	0,00	7.477,84
1216438402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000655	89245	7.477,84	0,00
1216438402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000655	89278	7.477,84	0,00
1216438402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000655	89299	0,00	7.477,84
1216438402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000655	89768	0,00	7.477,84
1216438402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000655	89766	7.477,84	0,00
1216438409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000856	89278	267,24	0,00
1216438409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000856	89245	267,24	0,00
1216438409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000856	89284	0,00	267,24
1216438409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000856	89299	0,00	267,24
1216438409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000856	89766	267,24	0,00
1216438409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000856	89768	0,00	267,24
1216438416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002239	89284	0,00	13,00
1216438416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002239	89245	13,00	0,00
1216438416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002239	89278	13,00	0,00
1216438416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002239	89299	0,00	13,00
1216438416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002239	89768	0,00	13,00
1216438416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002239	89766	13,00	0,00
1216438423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002418	89278	136,40	0,00
1216438423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002418	89245	136,40	0,00
1216438423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002418	89284	0,00	136,40
1216438423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002418	89299	0,00	136,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002418	89766	136,40	0,00
1216438423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002418	89768	0,00	136,40
1216438430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002579	89284	0,00	2.557,83
1216438430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002579	89245	2.557,83	0,00
1216438430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002579	89278	2.557,83	0,00
1216438430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002579	89299	0,00	2.557,83
1216438430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002579	89768	0,00	2.557,83
1216438430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002579	89766	2.557,83	0,00
1216438437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002611	89278	3.008,25	0,00
1216438437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002611	89245	3.008,25	0,00
1216438437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002611	89284	0,00	3.008,25
1216438437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002611	89299	0,00	3.008,25
1216438437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002611	89766	3.008,25	0,00
1216438437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002611	89768	0,00	3.008,25
1216438444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003087	89284	0,00	813,67
1216438444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003087	89245	813,67	0,00
1216438444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003087	89278	813,67	0,00
1216438444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003087	89299	0,00	813,67
1216438444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003087	89768	0,00	813,67
1216438444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003087	89766	813,67	0,00
1216438661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000108	87525	0,00	410,83
1216438661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000108	89284	0,00	410,83
1216438661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89301	410,83	0,00
1216438661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89768	0,00	410,83
1216438661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000108	89770	410,83	0,00
1216438661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000108	89299	0,00	410,83
1216438661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000108	89286	410,83	0,00
1216438661	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000108	89920	410,83	0,00
1216438670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000107	87531	0,00	1.282,71
1216438670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000107	89284	0,00	1.282,71
1216438670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89301	1.282,71	0,00
1216438670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89770	1.282,71	0,00
1216438670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000107	89768	0,00	1.282,71
1216438670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000107	89286	1.282,71	0,00
1216438670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000107	89299	0,00	1.282,71
1216438670	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000107	89920	1.282,71	0,00
1216438679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000109	87530	0,00	1.372,60
1216438679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000109	89284	0,00	1.372,60
1216438679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89301	1.372,60	0,00
1216438679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89768	0,00	1.372,60
1216438679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000109	89770	1.372,60	0,00
1216438679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000109	89299	0,00	1.372,60
1216438679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000109	89286	1.372,60	0,00
1216438679	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/000109	89920	1.372,60	0,00
1216438704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000116	89284	40.862,66	0,00
1216438704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89278	0,00	40.862,66
1216438704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000116	89245	0,00	40.862,66
1216438704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89768	40.862,66	0,00
1216438704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000116	89766	0,00	40.862,66
1216438704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000116	89299	40.862,66	0,00
1216438711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/000116	87261	0,00	40.862,66
1216438711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000116	89284	0,00	40.862,66
1216438711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	89301	40.862,66	0,00
1216438711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000116	89768	0,00	40.862,66
1216438711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000116	89770	40.862,66	0,00
1216438711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000116	89299	0,00	40.862,66
1216438711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000116	89286	40.862,66	0,00
1216438711	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/000116	85985	40.862,66	0,00
1216438721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000116	89301	0,00	2.743,70
1216438721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000116	89302	2.743,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216438721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000116	89770	0,00	2.743,70
1216438721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000116	89286	0,00	2.743,70
1216438721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000116	89287	2.743,70	0,00
1216438721	46051	INSS Câmara	Retencao	2024/000116	85985	0,00	2.743,70
1216438721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000116	46051	2.743,70	0,00
1216438721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000116	89771	2.743,70	0,00
1216438730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000116	89302	249,39	0,00
1216438730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000116	89301	0,00	249,39
1216438730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000116	89770	0,00	249,39
1216438730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000116	89287	249,39	0,00
1216438730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000116	89286	0,00	249,39
1216438730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2024/000116	46053	249,39	0,00
1216438730	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2024/000116	85985	0,00	249,39
1216438730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000116	89771	249,39	0,00
1216438739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000117	89284	2.944,30	0,00
1216438739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89245	0,00	2.944,30
1216438739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000117	89278	0,00	2.944,30
1216438739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89768	2.944,30	0,00
1216438739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000117	89766	0,00	2.944,30
1216438739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000117	89299	2.944,30	0,00
1216438746	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	87365	0,00	2.944,30
1216438746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000117	89284	0,00	2.944,30
1216438746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89301	2.944,30	0,00
1216438746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89768	0,00	2.944,30
1216438746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000117	89770	2.944,30	0,00
1216438746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000117	89299	0,00	2.944,30
1216438746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000117	89286	2.944,30	0,00
1216438746	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2024/000117	91740	2.944,30	0,00
1216439035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000107	89301	0,00	1.282,71
1216439035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000107	89302	1.282,71	0,00
1216439035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000107	89770	0,00	1.282,71
1216439035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000107	89286	0,00	1.282,71
1216439035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000107	89287	1.282,71	0,00
1216439035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000107	46027	1.282,71	0,00
1216439035	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000107	89920	0,00	1.282,71
1216439035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000107	91708	1.282,71	0,00
1216439045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000108	89302	410,83	0,00
1216439045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000108	89301	0,00	410,83
1216439045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000108	89770	0,00	410,83
1216439045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000108	89287	410,83	0,00
1216439045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000108	89286	0,00	410,83
1216439045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000108	46027	410,83	0,00
1216439045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000108	91708	410,83	0,00
1216439045	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000108	89920	0,00	410,83
1216439055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000109	89301	0,00	1.372,60
1216439055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000109	89302	1.372,60	0,00
1216439055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000109	89770	0,00	1.372,60
1216439055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000109	89286	0,00	1.372,60
1216439055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000109	89287	1.372,60	0,00
1216439055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000109	46027	1.372,60	0,00
1216439055	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000109	89920	0,00	1.372,60
1216439055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000109	91708	1.372,60	0,00
1216439065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000115	89302	429,00	0,00
1216439065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000115	89301	0,00	429,00
1216439065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000115	89770	0,00	429,00
1216439065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000115	89287	429,00	0,00
1216439065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000115	89286	0,00	429,00
1216439065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000115	46027	429,00	0,00
1216439065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000115	91708	429,00	0,00
1216439065	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000115	89920	0,00	429,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216439075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000116	89301	0,00	37.869,57
1216439075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000116	89302	37.869,57	0,00
1216439075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000116	89770	0,00	37.869,57
1216439075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000116	89286	0,00	37.869,57
1216439075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000116	89287	37.869,57	0,00
1216439075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/000116	46027	37.869,57	0,00
1216439075	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000116	85985	0,00	37.869,57
1216439075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000116	91708	37.869,57	0,00
1216439085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000114	89302	5.955,71	0,00
1216439085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000114	89301	0,00	5.955,71
1216439085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000114	89770	0,00	5.955,71
1216439085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000114	89287	5.955,71	0,00
1216439085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000114	89286	0,00	5.955,71
1216439085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000114	46027	5.955,71	0,00
1216439085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000114	91708	5.955,71	0,00
1216439085	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000114	89920	0,00	5.955,71
1216439095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000112	89301	0,00	7.350,00
1216439095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000112	89302	7.350,00	0,00
1216439095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000112	89770	0,00	7.350,00
1216439095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000112	89286	0,00	7.350,00
1216439095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000112	89287	7.350,00	0,00
1216439095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000112	46027	7.350,00	0,00
1216439095	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000112	89920	0,00	7.350,00
1216439095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000112	91708	7.350,00	0,00
1216439105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000117	89302	2.944,30	0,00
1216439105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000117	89301	0,00	2.944,30
1216439105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000117	89770	0,00	2.944,30
1216439105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000117	89287	2.944,30	0,00
1216439105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000117	89286	0,00	2.944,30
1216439105	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000117	91740	0,00	2.944,30
1216439105	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000117	46027	2.944,30	0,00
1216439105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000117	91708	2.944,30	0,00
1216439115	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2024/000021	46027	2.743,70	0,00
1216439115	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000021	46051	0,00	2.743,70
1216439115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000021	91709	2.743,70	0,00
1216439115	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000021	89771	0,00	2.743,70
1216439121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000001	87654	0,00	226,00
1216439121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000001	89284	0,00	226,00
1216439121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89301	226,00	0,00
1216439121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89770	226,00	0,00
1216439121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000001	89768	0,00	226,00
1216439121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000001	89286	226,00	0,00
1216439121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000001	89299	0,00	226,00
1216439121	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000001	89920	226,00	0,00
1216439130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000090	89301	283,49	0,00
1216439130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000090	89302	0,00	283,49
1216439130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000090	89770	283,49	0,00
1216439130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000090	89286	283,49	0,00
1216439130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000090	89287	0,00	283,49
1216439130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000090	46027	0,00	283,49
1216439130	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000090	89920	283,49	0,00
1216439130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000090	91708	0,00	283,49
1216439139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000101	89302	0,00	300,00
1216439139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000101	89301	300,00	0,00
1216439139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000101	89770	300,00	0,00
1216439139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000101	89287	0,00	300,00
1216439139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000101	89286	300,00	0,00
1216439139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2024/000101	46027	0,00	300,00
1216439139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000101	91708	0,00	300,00
1216439139	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2024/000101	89920	300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216439148	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2024/000022	46027	3.307,41	0,00
1216439148	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000022	46053	0,00	3.307,41
1216439148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000022	89771	0,00	3.307,41
1216439148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000022	91709	3.307,41	0,00
1216439153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000001	89301	0,00	226,00
1216439153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000001	89302	226,00	0,00
1216439153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000001	89770	0,00	226,00
1216439153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000001	89286	0,00	226,00
1216439153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000001	89287	226,00	0,00
1216439153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000001	46027	226,00	0,00
1216439153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000001	91708	226,00	0,00
1216439153	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000001	89920	0,00	226,00
1216439163	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	695,94	0,00
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	695,94
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	695,94	0,00
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	695,94
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439163	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	695,94
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	695,94	0,00
		Rendimento financeiro 12/2024					
1216439170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000101	87568	300,00	0,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000101	89284	300,00	0,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000101	89301	0,00	300,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000101	89768	300,00	0,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000101	89770	0,00	300,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000101	89286	0,00	300,00
		Devoluçaõ					
1216439170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000101	89299	300,00	0,00
		Devoluçaõ					
1216439170	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2024/000101	89920	0,00	300,00
		Devoluçaõ					
1216439179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000090	87568	283,49	0,00
		Devoluçaõ					
1216439179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000090	89284	283,49	0,00
		Devoluçaõ					
1216439179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000090	89301	0,00	283,49
		Devoluçaõ					
1216439179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000090	89770	0,00	283,49
		Devoluçaõ					
1216439179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000090	89768	283,49	0,00
		Devoluçaõ					
1216439179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000090	89299	283,49	0,00
		Devoluçaõ					
1216439179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000090	89286	0,00	283,49
		Devoluçaõ					
1216439179	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2024/000090	89920	0,00	283,49
		Devoluçaõ					
1216439188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000001	89284	0,00	407,71
1216439188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000001	89278	407,71	0,00
1216439188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000001	89245	407,71	0,00
1216439188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000001	89768	0,00	407,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216439188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000001	89766	407,71	0,00
1216439188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000001	89299	0,00	407,71
1216439195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000003	89245	176,81	0,00
1216439195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000003	89278	176,81	0,00
1216439195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000003	89284	0,00	176,81
1216439195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000003	89766	176,81	0,00
1216439195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000003	89768	0,00	176,81
1216439195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000003	89299	0,00	176,81
1216439202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000006	89284	0,00	75,00
1216439202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	89278	75,00	0,00
1216439202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000006	89245	75,00	0,00
1216439202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000006	89768	0,00	75,00
1216439202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000006	89766	75,00	0,00
1216439202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000006	89299	0,00	75,00
1216439209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000016	89245	691,30	0,00
1216439209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000016	89278	691,30	0,00
1216439209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000016	89284	0,00	691,30
1216439209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000016	89766	691,30	0,00
1216439209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000016	89768	0,00	691,30
1216439209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000016	89299	0,00	691,30
1216439216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000023	89284	0,00	91,20
1216439216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000023	89278	91,20	0,00
1216439216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000023	89245	91,20	0,00
1216439216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000023	89768	0,00	91,20
1216439216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000023	89766	91,20	0,00
1216439216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000023	89299	0,00	91,20
1216439223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000035	89245	139,99	0,00
1216439223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000035	89278	139,99	0,00
1216439223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000035	89284	0,00	139,99
1216439223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000035	89766	139,99	0,00
1216439223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000035	89768	0,00	139,99
1216439223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000035	89299	0,00	139,99
1216439230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000037	89284	0,00	330,00
1216439230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000037	89278	330,00	0,00
1216439230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000037	89245	330,00	0,00
1216439230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000037	89768	0,00	330,00
1216439230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000037	89766	330,00	0,00
1216439230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000037	89299	0,00	330,00
1216439237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000045	89245	104,15	0,00
1216439237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000045	89278	104,15	0,00
1216439237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000045	89284	0,00	104,15
1216439237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000045	89766	104,15	0,00
1216439237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000045	89768	0,00	104,15
1216439237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000045	89299	0,00	104,15
1216439244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000046	89284	0,00	604,88
1216439244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000046	89278	604,88	0,00
1216439244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000046	89245	604,88	0,00
1216439244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000046	89768	0,00	604,88
1216439244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000046	89766	604,88	0,00
1216439244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000046	89299	0,00	604,88
1216439251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000047	89245	340,96	0,00
1216439251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000047	89278	340,96	0,00
1216439251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000047	89284	0,00	340,96
1216439251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000047	89766	340,96	0,00
1216439251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000047	89768	0,00	340,96
1216439251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000047	89299	0,00	340,96
1216439258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000060	89284	0,00	110,00
1216439258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89278	110,00	0,00
1216439258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89245	110,00	0,00
1216439258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89768	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216439258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89766	110,00	0,00
1216439258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000060	89299	0,00	110,00
1216439265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89245	564,00	0,00
1216439265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000082	89278	564,00	0,00
1216439265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000082	89284	0,00	564,00
1216439265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89766	564,00	0,00
1216439265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000082	89768	0,00	564,00
1216439265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000082	89299	0,00	564,00
1216439272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000084	89284	0,00	117,00
1216439272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000084	89278	117,00	0,00
1216439272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000084	89245	117,00	0,00
1216439272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000084	89768	0,00	117,00
1216439272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000084	89766	117,00	0,00
1216439272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000084	89299	0,00	117,00
1216439279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000090	89245	283,49	0,00
1216439279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000090	89278	283,49	0,00
1216439279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000090	89284	0,00	283,49
1216439279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000090	89766	283,49	0,00
1216439279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000090	89768	0,00	283,49
1216439279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000090	89299	0,00	283,49
1216439286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000092	89284	0,00	3.671,42
1216439286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000092	89278	3.671,42	0,00
1216439286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000092	89245	3.671,42	0,00
1216439286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000092	89768	0,00	3.671,42
1216439286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000092	89766	3.671,42	0,00
1216439286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000092	89299	0,00	3.671,42
1216439293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000101	89245	300,00	0,00
1216439293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000101	89278	300,00	0,00
1216439293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000101	89284	0,00	300,00
1216439293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000101	89766	300,00	0,00
1216439293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000101	89768	0,00	300,00
1216439293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000101	89299	0,00	300,00
1216439300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2024/000012	87656	946,25	0,00
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000012	89284	946,25	0,00
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000012	89301	0,00	946,25
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000012	89768	946,25	0,00
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000012	89770	0,00	946,25
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000012	89299	946,25	0,00
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000012	89286	0,00	946,25
		Valor lançado em duplicidade					
1216439300	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2024/000012	89920	0,00	946,25
		Valor lançado em duplicidade					
1216439309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000012	89284	0,00	946,25
1216439309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	89278	946,25	0,00
1216439309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	89245	946,25	0,00
1216439309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000012	89768	0,00	946,25
1216439309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000012	89766	946,25	0,00
1216439309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000012	89299	0,00	946,25
1216439316	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	287,74	0,00
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1216439316	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	287,74
		Lançamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1216440986	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216440986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216440986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216440986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216440986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216440986	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1216441172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1216441172	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1216441172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1216441172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1216441172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1216441172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1216441172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1216441172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1216441188	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	66,17	0,00
1216441188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	66,17
1216441188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	66,17
1216441188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	66,17	0,00
1216441188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	66,17
1216441188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	66,17
1216441188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	66,17	0,00
1216441188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	66,17	0,00
1216441197	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1216441197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1216441197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1216441197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1216441197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1216441197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1216441197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1216441197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1216441207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	66,17
		DEB. BANC					
1216441207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	66,17	0,00
		DEB. BANC					
1216441207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	66,17
		DEB. BANC					
1216441207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	66,17	0,00
		DEB. BANC					
1216441207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	66,17
		DEB. BANC					
1216441207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	66,17	0,00
		DEB. BANC					
1216441207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	66,17	0,00
		DEB. BANC					
1216441207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	66,17
		DEB. BANC					
1216441356	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.406,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.406,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1216441356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.406,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1216441356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.406,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1216441356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.406,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1216441356	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.406,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1216441363	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	216,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441363	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	216,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1216441370	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441370	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441370	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,22
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441370	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	43,22	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441377	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,34	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441377	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	671,34
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1216441384	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.452,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.452,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.452,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.452,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.452,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441384	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.452,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441391	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441391	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441391	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.490,51
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441391	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.490,51	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441398	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441398	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	330,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441405	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441405	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441405	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66,17
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441405	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	66,17	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,44	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441426	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441433	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441433	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441433	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,72
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441433	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1,72	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441440	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441440	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441447	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441447	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441447	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2,09
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441447	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2,09	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441454	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	531,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	531,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	531,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	531,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	531,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	531,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1216441461	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	106,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441461	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	106,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441461	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	106,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	106,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	106,28
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	106,28	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216441482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	3.307,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.307,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.307,41
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.307,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.307,41
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441482	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	3.307,41
		Ref.retenç.IRRF 07 A 12/24-DESP.EXTRA 22/24-CAMA.VEREADO , cfe.extrato.					
1216441566	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.500,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441566	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.500,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,00	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441573	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.600,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441580	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito FARM.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
1216441587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000017		87678	0,00	17,27
1216441587	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2024/000017		86292	17,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	17,27
1216441587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	17,27	0,00
1216441587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	17,27
1216441587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	17,27
1216441587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	17,27	0,00
1216441587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	17,27	0,00
1216441596	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	17,25	0,00
1216441596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	17,25
1216441596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	17,25
1216441596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	17,25
1216441596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	17,25	0,00
1216441596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	17,25
1216441596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	17,25	0,00
1216441596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	17,25	0,00
1216441605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	17,25
1216441605	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	17,25	0,00
1216441605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	17,25
1216441605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	17,25	0,00
1216441605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	17,25
1216441605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	17,25
1216441605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	17,25	0,00
1216441605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	17,25	0,00
1216441614	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	17,27
		DEB. BANC					
1216441614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	17,27
		DEB. BANC					
1216441614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	17,27	0,00
		DEB. BANC					
1216441614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	17,27
		DEB. BANC					
1216441614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	17,27	0,00
		DEB. BANC					
1216441614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	17,27	0,00
		DEB. BANC					
1216441614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	17,27
		DEB. BANC					
1216441614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	17,27	0,00
		DEB. BANC					
1216441624	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441634	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	17,25	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216441634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441634	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	17,25
		DEB. BANC					
1216441634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	17,25	0,00
		DEB. BANC					
1216441780	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441780	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441788	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441788	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.08/2024.					
1216441795	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,43	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216441795	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	292,43
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Promoção Assiste.Farmac, parc.02/2024.					
1216449266	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1216449266	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	9.827.286,75	9.827.286,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439319	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	101,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217439320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439320	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
1217439321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1217439322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1217439322	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,24
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	81,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1217439324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.309,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.309,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.309,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.309,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439324	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.309,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.309,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1217439325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,71
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,71
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	40,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439325	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,71
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1217439326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,10
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,10
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,10
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	18,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439326	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,10
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1217439327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217439327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217439327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217439327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217439327	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217439328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439328	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	370,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	370,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217439329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439329	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439329	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1217439330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439330	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1217439415	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	233,81	0,00
1217439415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	233,81
1217439415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	233,81
1217439415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	233,81	0,00
1217439415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	233,81
1217439415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	233,81
1217439415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	233,81	0,00
1217439415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	233,81	0,00
1217439424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	233,81
1217439424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	233,81	0,00
1217439427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	11,15
1217439427	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	11,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	11,15
1217439427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	11,15
1217439427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	11,15	0,00
1217439427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	11,15
1217439427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	11,15	0,00
1217439427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	11,15	0,00
1217439436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	11,15	0,00
1217439436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	11,15
1217439439	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	31,71	0,00
1217439439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	31,71
1217439439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	31,71
1217439439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	31,71	0,00
1217439439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	31,71
1217439439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	31,71
1217439439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	31,71	0,00
1217439439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	31,71	0,00
1217439448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	31,71
1217439448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	31,71	0,00
1217439451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	17,63
1217439451	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	17,63	0,00
1217439451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	17,63
1217439451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	17,63
1217439451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	17,63	0,00
1217439451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	17,63
1217439451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	17,63	0,00
1217439451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	17,63	0,00
1217439460	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	17,63	0,00
1217439460	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	17,63
1217439463	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	49,80	0,00
1217439463	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	49,80
1217439463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	49,80
1217439463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	49,80	0,00
1217439463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	49,80
1217439463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	49,80
1217439463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	49,80	0,00
1217439463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	49,80	0,00
1217439472	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	49,80
1217439472	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	49,80	0,00
1217439475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	15,26
1217439475	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	15,26	0,00
1217439475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	15,26
1217439475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	15,26
1217439475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	15,26	0,00
1217439475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	15,26
1217439475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	15,26	0,00
1217439475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	15,26	0,00
1217439484	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	15,26	0,00
1217439484	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	15,26
1217439487	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	31,92	0,00
1217439487	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	31,92
1217439487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	31,92
1217439487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	31,92	0,00
1217439487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	31,92
1217439487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	31,92
1217439487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	31,92	0,00
1217439487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	31,92	0,00
1217439496	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	31,92
1217439496	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	31,92	0,00
1217439499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	39,69
1217439499	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	39,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	39,69
1217439499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	39,69
1217439499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	39,69	0,00
1217439499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	39,69
1217439499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	39,69	0,00
1217439499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	39,69	0,00
1217439508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	39,69	0,00
1217439508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	39,69
1217439511	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	23,45	0,00
1217439511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	23,45
1217439511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	23,45
1217439511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	23,45	0,00
1217439511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	23,45
1217439511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	23,45
1217439511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	23,45	0,00
1217439511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	23,45	0,00
1217439520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	23,45
1217439520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	23,45	0,00
1217439523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	87686	0,00	30,27
1217439523	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000005	86292	30,27	0,00
1217439523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000005	89284	0,00	30,27
1217439523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000005	89299	0,00	30,27
1217439523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89301	30,27	0,00
1217439523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89768	0,00	30,27
1217439523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000005	89286	30,27	0,00
1217439523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000005	89770	30,27	0,00
1217439532	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000005	89732	30,27	0,00
1217439532	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000005	89731	0,00	30,27
1217439535	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	21,24	0,00
1217439535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	21,24
1217439535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	21,24
1217439535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	21,24	0,00
1217439535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	21,24
1217439535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	21,24
1217439535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	21,24	0,00
1217439535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	21,24	0,00
1217439544	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	21,24	0,00
1217439544	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	21,24
1217439547	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	87686	0,00	17,01
1217439547	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000024	86292	17,01	0,00
1217439547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000024	89284	0,00	17,01
1217439547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000024	89299	0,00	17,01
1217439547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89301	17,01	0,00
1217439547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89768	0,00	17,01
1217439547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000024	89286	17,01	0,00
1217439547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000024	89770	17,01	0,00
1217439556	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000024	89731	0,00	17,01
1217439556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000024	89732	17,01	0,00
1217439559	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	143,34	0,00
1217439559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	143,34
1217439559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	143,34
1217439559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	143,34	0,00
1217439559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	143,34
1217439559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	143,34
1217439559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	143,34	0,00
1217439559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	143,34	0,00
1217439568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	143,34	0,00
1217439568	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	143,34
1217439571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	13,39
1217439571	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	13,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	13,39
1217439571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	13,39
1217439571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	13,39	0,00
1217439571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	13,39
1217439571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	13,39	0,00
1217439571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	13,39	0,00
1217439580	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	13,39
1217439580	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	13,39	0,00
1217439583	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	35,32	0,00
1217439583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	35,32
1217439583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	35,32
1217439583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	35,32	0,00
1217439583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	35,32
1217439583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	35,32
1217439583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	35,32	0,00
1217439583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	35,32	0,00
1217439592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	35,32	0,00
1217439592	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	35,32
1217439595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	28,53
1217439595	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	28,53	0,00
1217439595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	28,53
1217439595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	28,53
1217439595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	28,53	0,00
1217439595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	28,53
1217439595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	28,53	0,00
1217439595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	28,53	0,00
1217439604	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	28,53
1217439604	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	28,53	0,00
1217439607	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	43,61	0,00
1217439607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	43,61
1217439607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	43,61
1217439607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	43,61	0,00
1217439607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	43,61
1217439607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	43,61
1217439607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	43,61	0,00
1217439607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	43,61	0,00
1217439616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	43,61	0,00
1217439616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	43,61
1217439619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	101,55
1217439619	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	101,55	0,00
1217439619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	101,55
1217439619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	101,55
1217439619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	101,55	0,00
1217439619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	101,55
1217439619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	101,55	0,00
1217439619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	101,55	0,00
1217439628	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	101,55
1217439628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	101,55	0,00
1217439631	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	192,01	0,00
1217439631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	192,01
1217439631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	192,01
1217439631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	192,01	0,00
1217439631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	192,01
1217439631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	192,01
1217439631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	192,01	0,00
1217439631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	192,01	0,00
1217439640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	192,01	0,00
1217439640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	192,01
1217439643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	62,55
1217439643	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	62,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	62,55
1217439643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	62,55
1217439643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	62,55	0,00
1217439643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	62,55
1217439643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	62,55	0,00
1217439643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	62,55	0,00
1217439652	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	62,55
1217439652	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	62,55	0,00
1217439667	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000021	86292	295,49	0,00
1217439667	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	87686	0,00	295,49
1217439667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000021	89284	0,00	295,49
1217439667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89301	295,49	0,00
1217439667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000021	89299	0,00	295,49
1217439667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89768	0,00	295,49
1217439667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000021	89286	295,49	0,00
1217439667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000021	89770	295,49	0,00
1217439676	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000021	89732	295,49	0,00
1217439676	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000021	89731	0,00	295,49
1217439679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	141,67
1217439679	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	141,67	0,00
1217439679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	141,67
1217439679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	141,67
1217439679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	141,67	0,00
1217439679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	141,67
1217439679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	141,67	0,00
1217439679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	141,67	0,00
1217439688	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	141,67
1217439688	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	141,67	0,00
1217439691	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	48,16	0,00
1217439691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	48,16
1217439691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	48,16
1217439691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	48,16	0,00
1217439691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	48,16
1217439691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	48,16
1217439691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	48,16	0,00
1217439691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	48,16	0,00
1217439700	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	48,16	0,00
1217439700	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	48,16
1217439703	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	99,06
1217439703	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	99,06	0,00
1217439703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	99,06
1217439703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	99,06
1217439703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	99,06	0,00
1217439703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	99,06
1217439703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	99,06	0,00
1217439703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	99,06	0,00
1217439712	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	99,06
1217439712	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	99,06	0,00
1217439715	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	92,86	0,00
1217439715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	92,86
1217439715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	92,86
1217439715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	92,86	0,00
1217439715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	92,86
1217439715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	92,86
1217439715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	92,86	0,00
1217439715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	92,86	0,00
1217439724	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	92,86	0,00
1217439724	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	92,86
1217439727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	87686	0,00	28,90
1217439727	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2024/000023	86292	28,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000023	89284	0,00	28,90
1217439727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000023	89299	0,00	28,90
1217439727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89301	28,90	0,00
1217439727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89768	0,00	28,90
1217439727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000023	89286	28,90	0,00
1217439727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000023	89770	28,90	0,00
1217439736	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000023	89731	0,00	28,90
1217439736	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000023	89732	28,90	0,00
1217439739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.796,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.796,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.796,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.796,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	924,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	924,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	924,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	924,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217439754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003611	89278	0,00	924,50
1217439754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003611	89278	924,50	0,00
1217439754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003611	89281	0,00	924,50
1217439754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003611	89245	924,50	0,00
1217439754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003611	89245	0,00	924,50
1217439754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003611	89284	924,50	0,00
1217439754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003611	89299	924,50	0,00
1217439754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003611	89768	924,50	0,00
1217439754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003611	89766	0,00	924,50
1217439754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003611	89295	0,00	924,50
1217439766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003612	89284	5.796,00	0,00
1217439766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003612	89245	5.796,00	0,00
1217439766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003612	89245	0,00	5.796,00
1217439766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003612	89281	0,00	5.796,00
1217439766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003612	89278	0,00	5.796,00
1217439766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003612	89278	5.796,00	0,00
1217439766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003612	89299	5.796,00	0,00
1217439766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003612	89766	0,00	5.796,00
1217439766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003612	89768	5.796,00	0,00
1217439766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003612	89295	0,00	5.796,00
1217439778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003613	89278	0,00	300,00
1217439778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003613	89278	300,00	0,00
1217439778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003613	89281	0,00	300,00
1217439778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003613	89245	300,00	0,00
1217439778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003613	89245	0,00	300,00
1217439778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003613	89284	300,00	0,00
1217439778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003613	89299	300,00	0,00
1217439778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003613	89768	300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003613	89766	0,00	300,00
1217439778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003613	89295	0,00	300,00
1217439790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000445	89284	0,00	823,83
1217439790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000445	89245	823,83	0,00
1217439790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000445	89278	823,83	0,00
1217439790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000445	89299	0,00	823,83
1217439790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000445	89766	823,83	0,00
1217439790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000445	89768	0,00	823,83
1217439797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000477	89278	3.910,69	0,00
1217439797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000477	89245	3.910,69	0,00
1217439797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000477	89284	0,00	3.910,69
1217439797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000477	89299	0,00	3.910,69
1217439797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000477	89768	0,00	3.910,69
1217439797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000477	89766	3.910,69	0,00
1217439804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003528	89284	0,00	465,00
1217439804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003528	89245	465,00	0,00
1217439804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003528	89278	465,00	0,00
1217439804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003528	89299	0,00	465,00
1217439804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003528	89766	465,00	0,00
1217439804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003528	89768	0,00	465,00
1217439811	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/002209	86292	5.414,76	0,00
1217439811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002209	87658	0,00	5.414,76
1217439811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002209	89284	0,00	5.414,76
1217439811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002209	89299	0,00	5.414,76
1217439811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002209	89301	5.414,76	0,00
1217439811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002209	89768	0,00	5.414,76
1217439811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002209	89286	5.414,76	0,00
1217439811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002209	89770	5.414,76	0,00
1217439820	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/002209	89732	5.414,76	0,00
1217439820	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/002209	89731	0,00	5.414,76
1217439824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002209	86292	0,00	259,91
1217439824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002209	89301	0,00	259,91
1217439824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002209	89302	259,91	0,00
1217439824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002209	89286	0,00	259,91
1217439824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002209	89287	259,91	0,00
1217439824	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002209	45006	259,91	0,00
1217439824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002209	89770	0,00	259,91
1217439824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002209	89771	259,91	0,00
1217439833	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/002209	86292	0,00	209,07
1217439833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002209	89302	209,07	0,00
1217439833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002209	89301	0,00	209,07
1217439833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002209	89287	209,07	0,00
1217439833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002209	89286	0,00	209,07
1217439833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002209	45003	209,07	0,00
1217439833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002209	89771	209,07	0,00
1217439833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002209	89770	0,00	209,07
1217439842	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001234	86292	1.554,25	0,00
1217439842	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	87658	0,00	1.554,25
1217439842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001234	89284	0,00	1.554,25
1217439842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89301	1.554,25	0,00
1217439842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001234	89299	0,00	1.554,25
1217439842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89768	0,00	1.554,25
1217439842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001234	89286	1.554,25	0,00
1217439842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001234	89770	1.554,25	0,00
1217439851	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001234	89731	0,00	1.554,25
1217439851	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001234	89732	1.554,25	0,00
1217439855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001234	86292	0,00	74,60
1217439855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001234	89301	0,00	74,60
1217439855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001234	89302	74,60	0,00
1217439855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001234	89286	0,00	74,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001234	89287	74,60	0,00
1217439855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001234	45006	74,60	0,00
1217439855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001234	89770	0,00	74,60
1217439855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001234	89771	74,60	0,00
1217439866	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000457	86292	1.695,54	0,00
1217439866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	87658	0,00	1.695,54
1217439866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000457	89284	0,00	1.695,54
1217439866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89301	1.695,54	0,00
1217439866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000457	89299	0,00	1.695,54
1217439866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89768	0,00	1.695,54
1217439866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000457	89286	1.695,54	0,00
1217439866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000457	89770	1.695,54	0,00
1217439875	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000457	89732	1.695,54	0,00
1217439875	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000457	89731	0,00	1.695,54
1217439879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000457	86292	0,00	81,39
1217439879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000457	89301	0,00	81,39
1217439879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000457	89302	81,39	0,00
1217439879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000457	89286	0,00	81,39
1217439879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000457	89287	81,39	0,00
1217439879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000457	45006	81,39	0,00
1217439879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000457	89770	0,00	81,39
1217439879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000457	89771	81,39	0,00
1217439888	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000457	86292	0,00	176,86
1217439888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000457	89302	176,86	0,00
1217439888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000457	89301	0,00	176,86
1217439888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000457	89287	176,86	0,00
1217439888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000457	89286	0,00	176,86
1217439888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000457	45003	176,86	0,00
1217439888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000457	89771	176,86	0,00
1217439888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000457	89770	0,00	176,86
1217439897	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001232	86292	605,57	0,00
1217439897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	87658	0,00	605,57
1217439897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	89284	0,00	605,57
1217439897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89301	605,57	0,00
1217439897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	89299	0,00	605,57
1217439897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89768	0,00	605,57
1217439897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	89286	605,57	0,00
1217439897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001232	89770	605,57	0,00
1217439906	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001232	89731	0,00	605,57
1217439906	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001232	89732	605,57	0,00
1217439910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001232	86292	0,00	29,07
1217439910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001232	89301	0,00	29,07
1217439910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001232	89302	29,07	0,00
1217439910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	89286	0,00	29,07
1217439910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	89287	29,07	0,00
1217439910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	45006	29,07	0,00
1217439910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001232	89770	0,00	29,07
1217439910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001232	89771	29,07	0,00
1217439919	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001233	86292	1.705,86	0,00
1217439919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	87658	0,00	1.705,86
1217439919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001233	89284	0,00	1.705,86
1217439919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89301	1.705,86	0,00
1217439919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001233	89299	0,00	1.705,86
1217439919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89768	0,00	1.705,86
1217439919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001233	89286	1.705,86	0,00
1217439919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001233	89770	1.705,86	0,00
1217439928	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001233	89732	1.705,86	0,00
1217439928	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001233	89731	0,00	1.705,86
1217439932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001233	86292	0,00	81,88
1217439932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001233	89301	0,00	81,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217439932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001233	89302	81,88	0,00
1217439932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001233	89286	0,00	81,88
1217439932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001233	89287	81,88	0,00
1217439932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001233	45006	81,88	0,00
1217439932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001233	89770	0,00	81,88
1217439932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001233	89771	81,88	0,00
1217439941	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001464	86292	709,22	0,00
1217439941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	87658	0,00	709,22
1217439941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	89284	0,00	709,22
1217439941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89301	709,22	0,00
1217439941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	89299	0,00	709,22
1217439941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89768	0,00	709,22
1217439941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	89286	709,22	0,00
1217439941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001464	89770	709,22	0,00
1217439950	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001464	89731	0,00	709,22
1217439950	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001464	89732	709,22	0,00
1217439954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001464	86292	0,00	34,04
1217439954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001464	89301	0,00	34,04
1217439954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001464	89302	34,04	0,00
1217439954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001464	89286	0,00	34,04
1217439954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001464	89287	34,04	0,00
1217439954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001464	45006	34,04	0,00
1217439954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001464	89770	0,00	34,04
1217439954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001464	89771	34,04	0,00
1217439963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2024 - Concorrência					
1217439963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2024 - Concorrência					
1217439963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2024 - Concorrência					
1217439963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2024 - Concorrência					
1217439990	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/001465	86292	1.179,17	0,00
1217439990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	87658	0,00	1.179,17
1217439990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001465	89284	0,00	1.179,17
1217439990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89301	1.179,17	0,00
1217439990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001465	89299	0,00	1.179,17
1217439990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89768	0,00	1.179,17
1217439990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001465	89286	1.179,17	0,00
1217439990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001465	89770	1.179,17	0,00
1217439999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/001465	89732	1.179,17	0,00
1217439999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/001465	89731	0,00	1.179,17
1217440003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001465	86292	0,00	56,59
1217440003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001465	89301	0,00	56,59
1217440003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001465	89302	56,59	0,00
1217440003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001465	89286	0,00	56,59
1217440003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001465	89287	56,59	0,00
1217440003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001465	45006	56,59	0,00
1217440003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001465	89770	0,00	56,59
1217440003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001465	89771	56,59	0,00
1217440014	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2024/002760	86292	933,38	0,00
1217440014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	87656	0,00	933,38
1217440014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002760	89284	0,00	933,38
1217440014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89301	933,38	0,00
1217440014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002760	89299	0,00	933,38
1217440014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89768	0,00	933,38
1217440014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002760	89286	933,38	0,00
1217440014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002760	89770	933,38	0,00
1217440024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002760	86292	0,00	44,80
1217440024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002760	89301	0,00	44,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002760	89302	44,80	0,00
1217440024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002760	89286	0,00	44,80
1217440024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002760	89287	44,80	0,00
1217440024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002760	45006	44,80	0,00
1217440024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002760	89770	0,00	44,80
1217440024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002760	89771	44,80	0,00
1217440033	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/002762	86292	816,24	0,00
1217440033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002762	87657	0,00	816,24
1217440033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002762	89284	0,00	816,24
1217440033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002762	89301	816,24	0,00
1217440033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002762	89299	0,00	816,24
1217440033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002762	89768	0,00	816,24
1217440033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002762	89286	816,24	0,00
1217440033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002762	89770	816,24	0,00
1217440043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002762	86292	0,00	39,18
1217440043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002762	89301	0,00	39,18
1217440043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002762	89302	39,18	0,00
1217440043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002762	89286	0,00	39,18
1217440043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002762	89287	39,18	0,00
1217440043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002762	45006	39,18	0,00
1217440043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002762	89770	0,00	39,18
1217440043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002762	89771	39,18	0,00
1217440053	90312	ITBI	Integração		88722	934,25	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1217440053	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	934,25
		Lançamento: ITBI - Principal					
1217440056	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	87652	0,00	26,00
1217440056	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	86292	26,00	0,00
1217440056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000061	89284	0,00	26,00
1217440056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89301	26,00	0,00
1217440056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000061	89299	0,00	26,00
1217440056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89768	0,00	26,00
1217440056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000061	89286	26,00	0,00
1217440056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000061	89770	26,00	0,00
1217440065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003614	89284	399.900,00	0,00
1217440065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003614	89245	399.900,00	0,00
1217440065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003614	89245	0,00	399.900,00
1217440065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003614	89281	0,00	399.900,00
1217440065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003614	89278	0,00	399.900,00
1217440065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003614	89278	399.900,00	0,00
1217440065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003614	89299	399.900,00	0,00
1217440065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003614	89768	399.900,00	0,00
1217440065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003614	89766	0,00	399.900,00
1217440065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003614	89295	0,00	399.900,00
1217440077	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	86292	190,00	0,00
1217440077	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	87652	0,00	190,00
1217440077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	89284	0,00	190,00
1217440077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	89299	0,00	190,00
1217440077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89301	190,00	0,00
1217440077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89768	0,00	190,00
1217440077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	89286	190,00	0,00
1217440077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000261	89770	190,00	0,00
1217440086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
1217440086	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
1217440086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
1217440086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
1217440086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
1217440086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
1217440086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
1217440086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440095	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	86292	90,00	0,00
1217440095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	87652	0,00	90,00
1217440095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000260	89284	0,00	90,00
1217440095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000260	89299	0,00	90,00
1217440095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89301	90,00	0,00
1217440095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89768	0,00	90,00
1217440095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000260	89286	90,00	0,00
1217440095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000260	89770	90,00	0,00
1217440104	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002928	87525	0,00	391,00
1217440104	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002928	86292	391,00	0,00
1217440104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002928	89284	0,00	391,00
1217440104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002928	89301	391,00	0,00
1217440104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002928	89299	0,00	391,00
1217440104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002928	89768	0,00	391,00
1217440104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002928	89286	391,00	0,00
1217440104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002928	89770	391,00	0,00
1217440114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002928	86292	0,00	4,69
1217440114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002928	89301	0,00	4,69
1217440114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002928	89302	4,69	0,00
1217440114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002928	89286	0,00	4,69
1217440114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002928	89287	4,69	0,00
1217440114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002928	45006	4,69	0,00
1217440114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002928	89770	0,00	4,69
1217440114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002928	89771	4,69	0,00
1217440124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003216	86292	288,13	0,00
1217440124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	87512	0,00	288,13
1217440124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003216	89284	0,00	288,13
1217440124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89301	288,13	0,00
1217440124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003216	89299	0,00	288,13
1217440124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89768	0,00	288,13
1217440124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003216	89286	288,13	0,00
1217440124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003216	89770	288,13	0,00
1217440134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003216	86292	0,00	0,69
1217440134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003216	89301	0,00	0,69
1217440134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003216	89302	0,69	0,00
1217440134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003216	89286	0,00	0,69
1217440134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003216	89287	0,69	0,00
1217440134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003216	45006	0,69	0,00
1217440134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003216	89770	0,00	0,69
1217440134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003216	89771	0,69	0,00
1217440143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003217	86292	65,56	0,00
1217440143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	87512	0,00	65,56
1217440143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003217	89284	0,00	65,56
1217440143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89301	65,56	0,00
1217440143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	89299	0,00	65,56
1217440143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89768	0,00	65,56
1217440143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89286	65,56	0,00
1217440143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89770	65,56	0,00
1217440153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003217	86292	0,00	0,16
1217440153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003217	89301	0,00	0,16
1217440153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003217	89302	0,16	0,00
1217440153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003217	89286	0,00	0,16
1217440153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003217	89287	0,16	0,00
1217440153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003217	45006	0,16	0,00
1217440153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003217	89770	0,00	0,16
1217440153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003217	89771	0,16	0,00
1217440162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	98,91	0,00
1217440162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	98,91
1217440162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	98,91
1217440162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	98,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	98,91
1217440162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	98,91
1217440162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	98,91	0,00
1217440162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	98,91	0,00
1217440172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,24
1217440172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,24
1217440172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,24	0,00
1217440172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,24
1217440172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,24	0,00
1217440172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,24	0,00
1217440172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,24
1217440172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,24	0,00
1217440182	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003261	86292	3.380,55	0,00
1217440182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003261	87652	0,00	3.380,55
1217440182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003261	89284	0,00	3.380,55
1217440182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003261	89301	3.380,55	0,00
1217440182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003261	89299	0,00	3.380,55
1217440182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003261	89768	0,00	3.380,55
1217440182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003261	89286	3.380,55	0,00
1217440182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003261	89770	3.380,55	0,00
1217440192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003261	86292	0,00	162,27
1217440192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003261	89301	0,00	162,27
1217440192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003261	89302	162,27	0,00
1217440192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003261	89286	0,00	162,27
1217440192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003261	89287	162,27	0,00
1217440192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003261	45006	162,27	0,00
1217440192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003261	89770	0,00	162,27
1217440192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003261	89771	162,27	0,00
1217440201	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003261	86292	0,00	135,22
1217440201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003261	89302	135,22	0,00
1217440201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003261	89301	0,00	135,22
1217440201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003261	89287	135,22	0,00
1217440201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003261	89286	0,00	135,22
1217440201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003261	45003	135,22	0,00
1217440201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003261	89771	135,22	0,00
1217440201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003261	89770	0,00	135,22
1217440212	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	86292	1.168,00	0,00
1217440212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003530	87652	0,00	1.168,00
1217440212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003530	89284	0,00	1.168,00
1217440212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003530	89301	1.168,00	0,00
1217440212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003530	89299	0,00	1.168,00
1217440212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	89768	0,00	1.168,00
1217440212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003530	89286	1.168,00	0,00
1217440212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	89770	1.168,00	0,00
1217440222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003530	86292	0,00	56,06
1217440222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003530	89301	0,00	56,06
1217440222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003530	89302	56,06	0,00
1217440222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003530	89286	0,00	56,06
1217440222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003530	89287	56,06	0,00
1217440222	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003530	45006	56,06	0,00
1217440222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003530	89770	0,00	56,06
1217440222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003530	89771	56,06	0,00
1217440231	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	86292	584,00	0,00
1217440231	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003530	87652	0,00	584,00
1217440231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003530	89284	0,00	584,00
1217440231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003530	89301	584,00	0,00
1217440231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003530	89299	0,00	584,00
1217440231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	89768	0,00	584,00
1217440231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003530	89286	584,00	0,00
1217440231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003530	89770	584,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003530	86292	0,00	28,03
1217440241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003530	89301	0,00	28,03
1217440241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003530	89302	28,03	0,00
1217440241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003530	89286	0,00	28,03
1217440241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003530	89287	28,03	0,00
1217440241	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003530	45006	28,03	0,00
1217440241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003530	89770	0,00	28,03
1217440241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003530	89771	28,03	0,00
1217440250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003531	86292	840,00	0,00
1217440250	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003531	87512	0,00	840,00
1217440250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003531	89284	0,00	840,00
1217440250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003531	89301	840,00	0,00
1217440250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003531	89299	0,00	840,00
1217440250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003531	89768	0,00	840,00
1217440250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003531	89286	840,00	0,00
1217440250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003531	89770	840,00	0,00
1217440260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003531	86292	0,00	2,01
1217440260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003531	89301	0,00	2,01
1217440260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003531	89302	2,01	0,00
1217440260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003531	89286	0,00	2,01
1217440260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003531	89287	2,01	0,00
1217440260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003531	45006	2,01	0,00
1217440260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003531	89770	0,00	2,01
1217440260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003531	89771	2,01	0,00
1217440269	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003529	86292	1.929,82	0,00
1217440269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003529	87546	0,00	1.929,82
1217440269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003529	89284	0,00	1.929,82
1217440269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003529	89301	1.929,82	0,00
1217440269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003529	89299	0,00	1.929,82
1217440269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003529	89768	0,00	1.929,82
1217440269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003529	89286	1.929,82	0,00
1217440269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003529	89770	1.929,82	0,00
1217440279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003529	86292	0,00	23,15
1217440279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003529	89301	0,00	23,15
1217440279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003529	89302	23,15	0,00
1217440279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003529	89286	0,00	23,15
1217440279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003529	89287	23,15	0,00
1217440279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003529	45006	23,15	0,00
1217440279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003529	89770	0,00	23,15
1217440279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003529	89771	23,15	0,00
1217440288	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003529	86292	301,95	0,00
1217440288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003529	87546	0,00	301,95
1217440288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003529	89284	0,00	301,95
1217440288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003529	89301	301,95	0,00
1217440288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003529	89299	0,00	301,95
1217440288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003529	89768	0,00	301,95
1217440288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003529	89286	301,95	0,00
1217440288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003529	89770	301,95	0,00
1217440298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003529	86292	0,00	3,62
1217440298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003529	89301	0,00	3,62
1217440298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003529	89302	3,62	0,00
1217440298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003529	89286	0,00	3,62
1217440298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003529	89287	3,62	0,00
1217440298	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003529	45006	3,62	0,00
1217440298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003529	89770	0,00	3,62
1217440298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003529	89771	3,62	0,00
1217440308	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000450	86292	2.119,75	0,00
1217440308	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	87658	0,00	2.119,75
1217440308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000450	89284	0,00	2.119,75
1217440308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89301	2.119,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000450	89299	0,00	2.119,75
1217440308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89768	0,00	2.119,75
1217440308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000450	89286	2.119,75	0,00
1217440308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000450	89770	2.119,75	0,00
1217440317	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000450	89731	0,00	2.119,75
1217440317	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000450	89732	2.119,75	0,00
1217440320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	87658	0,00	1.015,66
1217440320	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000453	86292	1.015,66	0,00
1217440320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000453	89284	0,00	1.015,66
1217440320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000453	89299	0,00	1.015,66
1217440320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89301	1.015,66	0,00
1217440320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89768	0,00	1.015,66
1217440320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000453	89286	1.015,66	0,00
1217440320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000453	89770	1.015,66	0,00
1217440329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000453	89732	1.015,66	0,00
1217440329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000453	89731	0,00	1.015,66
1217440332	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2024/000531	86292	912,39	0,00
1217440332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	87658	0,00	912,39
1217440332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000531	89284	0,00	912,39
1217440332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89301	912,39	0,00
1217440332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000531	89299	0,00	912,39
1217440332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89768	0,00	912,39
1217440332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000531	89286	912,39	0,00
1217440332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000531	89770	912,39	0,00
1217440341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000531	89731	0,00	912,39
1217440341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000531	89732	912,39	0,00
1217440344	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003473	87524	0,00	570,00
1217440344	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/003473	86292	570,00	0,00
1217440344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003473	89284	0,00	570,00
1217440344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003473	89299	0,00	570,00
1217440344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003473	89301	570,00	0,00
1217440344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003473	89768	0,00	570,00
1217440344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003473	89286	570,00	0,00
1217440344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003473	89770	570,00	0,00
1217440353	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.527,00	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1217440353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.527,00
		Contrato: 14 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1217440356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.881,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217440356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.881,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217440356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.881,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217440356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.881,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1217440361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000846	89245	1,34	0,00
1217440361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000846	89278	1,34	0,00
1217440361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000846	89284	0,00	1,34
1217440361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000846	89299	0,00	1,34
1217440361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000846	89766	1,34	0,00
1217440361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000846	89768	0,00	1,34
1217440368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000686	89284	0,00	0,01
1217440368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000686	89278	0,01	0,00
1217440368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000686	89245	0,01	0,00
1217440368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000686	89299	0,00	0,01
1217440368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000686	89768	0,00	0,01
1217440368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000686	89766	0,01	0,00
1217440375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000357	89245	248,97	0,00
1217440375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000357	89278	248,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000357	89284	0,00	248,97
1217440375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000357	89299	0,00	248,97
1217440375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000357	89766	248,97	0,00
1217440375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000357	89768	0,00	248,97
1217440382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003615	89284	1.881,50	0,00
1217440382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003615	89281	0,00	1.881,50
1217440382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003615	89278	0,00	1.881,50
1217440382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003615	89278	1.881,50	0,00
1217440382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003615	89245	1.881,50	0,00
1217440382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003615	89245	0,00	1.881,50
1217440382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003615	89299	1.881,50	0,00
1217440382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003615	89766	0,00	1.881,50
1217440382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003615	89768	1.881,50	0,00
1217440382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003615	89295	0,00	1.881,50
1217440394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001055	89245	404,80	0,00
1217440394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001055	89278	404,80	0,00
1217440394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001055	89284	0,00	404,80
1217440394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001055	89299	0,00	404,80
1217440394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001055	89768	0,00	404,80
1217440394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001055	89766	404,80	0,00
1217440401	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	86292	40,00	0,00
1217440401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	87652	0,00	40,00
1217440401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003224	89284	0,00	40,00
1217440401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003224	89299	0,00	40,00
1217440401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89301	40,00	0,00
1217440401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89768	0,00	40,00
1217440401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003224	89286	40,00	0,00
1217440401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003224	89770	40,00	0,00
1217440410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003522	87546	0,00	583,29
1217440410	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003522	86292	583,29	0,00
1217440410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003522	89284	0,00	583,29
1217440410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003522	89301	583,29	0,00
1217440410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003522	89299	0,00	583,29
1217440410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003522	89768	0,00	583,29
1217440410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003522	89286	583,29	0,00
1217440410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003522	89770	583,29	0,00
1217440420	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003522	86292	0,00	7,00
1217440420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003522	89301	0,00	7,00
1217440420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003522	89302	7,00	0,00
1217440420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003522	89286	0,00	7,00
1217440420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003522	89287	7,00	0,00
1217440420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003522	45006	7,00	0,00
1217440420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003522	89770	0,00	7,00
1217440420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003522	89771	7,00	0,00
1217440429	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003523	86292	359,82	0,00
1217440429	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003523	87652	0,00	359,82
1217440429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003523	89284	0,00	359,82
1217440429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003523	89301	359,82	0,00
1217440429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003523	89299	0,00	359,82
1217440429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003523	89768	0,00	359,82
1217440429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003523	89286	359,82	0,00
1217440429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003523	89770	359,82	0,00
1217440439	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003523	86292	0,00	17,27
1217440439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003523	89301	0,00	17,27
1217440439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003523	89302	17,27	0,00
1217440439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003523	89286	0,00	17,27
1217440439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003523	89287	17,27	0,00
1217440439	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003523	45006	17,27	0,00
1217440439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003523	89770	0,00	17,27
1217440439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003523	89771	17,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440448	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003523	86292	0,00	14,39
1217440448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003523	89302	14,39	0,00
1217440448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003523	89301	0,00	14,39
1217440448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003523	89287	14,39	0,00
1217440448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003523	89286	0,00	14,39
1217440448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003523	45003	14,39	0,00
1217440448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003523	89771	14,39	0,00
1217440448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003523	89770	0,00	14,39
1217440459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000011	86292	71,26	0,00
1217440459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	87512	0,00	71,26
1217440459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000011	89284	0,00	71,26
1217440459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89301	71,26	0,00
1217440459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000011	89299	0,00	71,26
1217440459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89768	0,00	71,26
1217440459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000011	89286	71,26	0,00
1217440459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000011	89770	71,26	0,00
1217440469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000011	86292	0,00	0,17
1217440469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000011	89301	0,00	0,17
1217440469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000011	89302	0,17	0,00
1217440469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000011	89286	0,00	0,17
1217440469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000011	89287	0,17	0,00
1217440469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000011	45006	0,17	0,00
1217440469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000011	89770	0,00	0,17
1217440469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000011	89771	0,17	0,00
1217440478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	281,02	0,00
1217440478	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	281,02
1217440478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	281,02
1217440478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	281,02	0,00
1217440478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	281,02
1217440478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	281,02
1217440478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	281,02	0,00
1217440478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	281,02	0,00
1217440488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,67
1217440488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,67
1217440488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,67	0,00
1217440488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,67
1217440488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,67	0,00
1217440488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,67	0,00
1217440488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,67
1217440488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,67	0,00
1217440497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	430,90	0,00
1217440497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	430,90
1217440497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	430,90
1217440497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	430,90	0,00
1217440497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	430,90
1217440497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	430,90
1217440497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	430,90	0,00
1217440497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	430,90	0,00
1217440507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,03
1217440507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,03
1217440507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,03	0,00
1217440507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,03
1217440507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,03	0,00
1217440507	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,03	0,00
1217440507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,03
1217440507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,03	0,00
1217440516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	151,02	0,00
1217440516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	151,02
1217440516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	151,02
1217440516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	151,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	151,02
1217440516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	151,02
1217440516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	151,02	0,00
1217440516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	151,02	0,00
1217440526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,36
1217440526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,36
1217440526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,36	0,00
1217440526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,36
1217440526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,36	0,00
1217440526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,36	0,00
1217440526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,36
1217440526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,36	0,00
1217440535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002236	86292	24,15	0,00
1217440535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	87512	0,00	24,15
1217440535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002236	89284	0,00	24,15
1217440535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89301	24,15	0,00
1217440535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002236	89299	0,00	24,15
1217440535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89768	0,00	24,15
1217440535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002236	89286	24,15	0,00
1217440535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002236	89770	24,15	0,00
1217440545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002236	86292	0,00	0,06
1217440545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002236	89301	0,00	0,06
1217440545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002236	89302	0,06	0,00
1217440545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002236	89286	0,00	0,06
1217440545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002236	89287	0,06	0,00
1217440545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002236	45006	0,06	0,00
1217440545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002236	89770	0,00	0,06
1217440545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002236	89771	0,06	0,00
1217440554	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	252,65	0,00
1217440554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	252,65
1217440554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	252,65
1217440554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	252,65	0,00
1217440554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	252,65
1217440554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	252,65
1217440554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	252,65	0,00
1217440554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	252,65	0,00
1217440564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,61
1217440564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,61
1217440564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,61	0,00
1217440564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,61
1217440564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,61	0,00
1217440564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,61	0,00
1217440564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,61
1217440564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,61	0,00
1217440573	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	700,89	0,00
1217440573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	700,89
1217440573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	700,89
1217440573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	700,89	0,00
1217440573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	700,89
1217440573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	700,89
1217440573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	700,89	0,00
1217440573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	700,89	0,00
1217440583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,68
1217440583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,68
1217440583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,68	0,00
1217440583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,68
1217440583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,68	0,00
1217440583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,68	0,00
1217440583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,68
1217440583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440592	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	251,60	0,00
1217440592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	251,60
1217440592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	251,60
1217440592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	251,60	0,00
1217440592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	251,60
1217440592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	251,60
1217440592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	251,60	0,00
1217440592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	251,60	0,00
1217440602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,60
1217440602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,60
1217440602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,60	0,00
1217440602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,60
1217440602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,60	0,00
1217440602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,60	0,00
1217440602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,60
1217440602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,60	0,00
1217440611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	44,64	0,00
1217440611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	44,64
1217440611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	44,64
1217440611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	44,64	0,00
1217440611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	44,64
1217440611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	44,64
1217440611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	44,64	0,00
1217440611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	44,64	0,00
1217440621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,11
1217440621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,11
1217440621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,11	0,00
1217440621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,11
1217440621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,11	0,00
1217440621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,11	0,00
1217440621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,11
1217440621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,11	0,00
1217440632	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003611	86292	924,50	0,00
1217440632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003611	87568	0,00	924,50
1217440632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003611	89284	0,00	924,50
1217440632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003611	89301	924,50	0,00
1217440632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003611	89299	0,00	924,50
1217440632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003611	89768	0,00	924,50
1217440632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003611	89286	924,50	0,00
1217440632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003611	89770	924,50	0,00
1217440641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	125,84
1217440641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	125,84	0,00
1217440641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	125,84
1217440641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	125,84
1217440641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	125,84	0,00
1217440641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	125,84
1217440641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	125,84	0,00
1217440641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	125,84	0,00
1217440651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,30
1217440651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,30
1217440651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,30	0,00
1217440651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,30
1217440651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,30	0,00
1217440651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,30	0,00
1217440651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,30
1217440651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,30	0,00
1217440660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000849	86292	146,68	0,00
1217440660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	87512	0,00	146,68
1217440660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000849	89284	0,00	146,68
1217440660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89301	146,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000849	89299	0,00	146,68
1217440660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89768	0,00	146,68
1217440660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000849	89286	146,68	0,00
1217440660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000849	89770	146,68	0,00
1217440670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000849	86292	0,00	0,35
1217440670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000849	89301	0,00	0,35
1217440670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000849	89302	0,35	0,00
1217440670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000849	89286	0,00	0,35
1217440670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000849	89287	0,35	0,00
1217440670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000849	45006	0,35	0,00
1217440670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000849	89770	0,00	0,35
1217440670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000849	89771	0,35	0,00
1217440679	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	129.290,00	0,00
		Baixa Provisão					
1217440679	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	129.290,00
		Baixa Provisão					
1217440682	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	423.851,61	0,00
		Baixa Provisão					
1217440682	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	423.851,61
		Baixa Provisão					
1217440704	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	5.350,99	0,00
		Baixa Provisão					
1217440704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	5.350,99
		Baixa Provisão					
1217440707	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	79,78
1217440707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	79,78	0,00
1217440707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	79,78
1217440707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	79,78	0,00
1217440707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	79,78
1217440707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	79,78
1217440707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	79,78	0,00
1217440707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	79,78	0,00
1217440717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,19
1217440717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,19
1217440717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,19	0,00
1217440717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,19
1217440717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,19	0,00
1217440717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,19	0,00
1217440717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,19
1217440717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,19	0,00
1217440726	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	54.155,88	0,00
		Baixa Provisão					
1217440726	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	54.155,88
		Baixa Provisão					
1217440729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	182,41
1217440729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	182,41	0,00
1217440729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	182,41
1217440729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	182,41	0,00
1217440729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	182,41
1217440729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	182,41
1217440729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	182,41	0,00
1217440729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	182,41	0,00
1217440739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,44
1217440739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,44
1217440739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,44	0,00
1217440739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,44
1217440739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,44	0,00
1217440739	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,44	0,00
1217440739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,44
1217440739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440749	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	8.051,28	0,00
		Baixa Provisão					
1217440749	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	8.051,28
		Baixa Provisão					
1217440752	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	107.295,75	0,00
		Baixa Provisão					
1217440752	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	107.295,75
		Baixa Provisão					
1217440755	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	219,57	0,00
		Baixa Provisão					
1217440755	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	219,57
		Baixa Provisão					
1217440758	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	14.262,50	0,00
		Baixa Provisão					
1217440758	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	14.262,50
		Baixa Provisão					
1217440761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000450	89284	0,00	581,63
1217440761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000450	89278	581,63	0,00
1217440761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000450	89245	581,63	0,00
1217440761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000450	89299	0,00	581,63
1217440761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000450	89768	0,00	581,63
1217440761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000450	89766	581,63	0,00
1217440768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000466	89245	1.765,23	0,00
1217440768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000466	89278	1.765,23	0,00
1217440768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000466	89284	0,00	1.765,23
1217440768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000466	89299	0,00	1.765,23
1217440768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000466	89766	1.765,23	0,00
1217440768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000466	89768	0,00	1.765,23
1217440775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000467	89284	0,00	5.996,91
1217440775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000467	89278	5.996,91	0,00
1217440775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000467	89245	5.996,91	0,00
1217440775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000467	89299	0,00	5.996,91
1217440775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000467	89768	0,00	5.996,91
1217440775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000467	89766	5.996,91	0,00
1217440782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000468	89245	3.290,62	0,00
1217440782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000468	89278	3.290,62	0,00
1217440782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000468	89284	0,00	3.290,62
1217440782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000468	89299	0,00	3.290,62
1217440782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000468	89766	3.290,62	0,00
1217440782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000468	89768	0,00	3.290,62
1217440789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000530	89284	0,00	1.515,15
1217440789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000530	89278	1.515,15	0,00
1217440789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000530	89245	1.515,15	0,00
1217440789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000530	89299	0,00	1.515,15
1217440789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000530	89768	0,00	1.515,15
1217440789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000530	89766	1.515,15	0,00
1217440796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000531	89245	128,03	0,00
1217440796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000531	89278	128,03	0,00
1217440796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000531	89284	0,00	128,03
1217440796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000531	89299	0,00	128,03
1217440796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000531	89766	128,03	0,00
1217440796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000531	89768	0,00	128,03
1217440803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000532	89284	0,00	608,66
1217440803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000532	89278	608,66	0,00
1217440803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000532	89245	608,66	0,00
1217440803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000532	89299	0,00	608,66
1217440803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000532	89768	0,00	608,66
1217440803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000532	89766	608,66	0,00
1217440810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001233	89245	1.547,50	0,00
1217440810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001233	89278	1.547,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001233	89284	0,00	1.547,50
1217440810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001233	89299	0,00	1.547,50
1217440810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001233	89766	1.547,50	0,00
1217440810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001233	89768	0,00	1.547,50
1217440817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001234	89284	0,00	810,56
1217440817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001234	89278	810,56	0,00
1217440817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001234	89245	810,56	0,00
1217440817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001234	89299	0,00	810,56
1217440817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001234	89768	0,00	810,56
1217440817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001234	89766	810,56	0,00
1217440824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003384	89245	259,00	0,00
1217440824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003384	89278	259,00	0,00
1217440824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003384	89284	0,00	259,00
1217440824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003384	89299	0,00	259,00
1217440824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003384	89766	259,00	0,00
1217440824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003384	89768	0,00	259,00
1217440831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000840	89284	0,00	0,01
1217440831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000840	89278	0,01	0,00
1217440831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000840	89245	0,01	0,00
1217440831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000840	89299	0,00	0,01
1217440831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000840	89766	0,01	0,00
1217440831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000840	89768	0,00	0,01
1217440838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000578	89245	0,01	0,00
1217440838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000578	89278	0,01	0,00
1217440838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000578	89284	0,00	0,01
1217440838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000578	89299	0,00	0,01
1217440838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000578	89768	0,00	0,01
1217440838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000578	89766	0,01	0,00
1217440845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000449	89284	0,00	0,01
1217440845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000449	89278	0,01	0,00
1217440845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000449	89245	0,01	0,00
1217440845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000449	89299	0,00	0,01
1217440845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000449	89766	0,01	0,00
1217440845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000449	89768	0,00	0,01
1217440852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000915	89245	1.000,00	0,00
1217440852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000915	89278	1.000,00	0,00
1217440852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000915	89284	0,00	1.000,00
1217440852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000915	89299	0,00	1.000,00
1217440852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000915	89768	0,00	1.000,00
1217440852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000915	89766	1.000,00	0,00
1217440859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000914	89284	0,00	1.872,80
1217440859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000914	89278	1.872,80	0,00
1217440859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000914	89245	1.872,80	0,00
1217440859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000914	89299	0,00	1.872,80
1217440859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000914	89766	1.872,80	0,00
1217440859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000914	89768	0,00	1.872,80
1217440866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000122	89245	1.350,00	0,00
1217440866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000122	89278	1.350,00	0,00
1217440866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000122	89284	0,00	1.350,00
1217440866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000122	89299	0,00	1.350,00
1217440866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000122	89768	0,00	1.350,00
1217440866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000122	89766	1.350,00	0,00
1217440873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000116	89284	0,00	1.380,00
1217440873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000116	89278	1.380,00	0,00
1217440873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000116	89245	1.380,00	0,00
1217440873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000116	89299	0,00	1.380,00
1217440873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000116	89766	1.380,00	0,00
1217440873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000116	89768	0,00	1.380,00
1217440880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002466	89245	10,28	0,00
1217440880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002466	89278	10,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217440880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002466	89284	0,00	10,28
1217440880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002466	89299	0,00	10,28
1217440880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002466	89766	10,28	0,00
1217440880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002466	89768	0,00	10,28
1217440962	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000021	89891	0,00	3.904,44
		Prestação de contas					
1217440962	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000021	89893	3.904,44	0,00
		Prestação de contas					
1217440966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.916,66
		Contrato: 61 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1217440966	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.916,66	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1217440987	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217440987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217440987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217440987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217440987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217440987	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1217441217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1217441217	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1217441217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1217441217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1217441217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1217441217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1217441217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1217441217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1217441226	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	55,79	0,00
1217441226	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	55,79
1217441226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	55,79
1217441226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	55,79	0,00
1217441226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	55,79
1217441226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	55,79
1217441226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	55,79	0,00
1217441226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	55,79	0,00
1217441235	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1217441235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1217441235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1217441235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1217441235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1217441235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1217441235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1217441235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1217441245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	55,79
		DEB. BANC					
1217441245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	55,79	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217441245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	55,79
1217441245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	55,79	0,00
1217441245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	55,79
1217441245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	55,79	0,00
1217441245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	55,79	0,00
1217441245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	55,79
1217441489	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88922	3.200,00	0,00
1217441489	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3.200,00
1217441489	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3.200,00	0,00
1217441489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.200,00	0,00
1217441489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.200,00
1217441489	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		48692	0,00	3.200,00
1217441496	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88926	2.181,21	0,00
1217441496	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.181,21	0,00
1217441496	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.181,21
1217441496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.181,21
1217441496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.181,21	0,00
1217441496	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,, cfe.extrato.	Arrecadaçã		52220	0,00	2.181,21
1217441503	45020	PMSS-IPVA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	161,78	0,00
1217441503	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	161,78
1217441503	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	161,78	0,00
1217441503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	161,78	0,00
1217441503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	161,78
1217441503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	161,78
1217441510	45020	PMSS-IPVA Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	32,35
1217441510	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	32,35
1217441510	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	32,35	0,00
1217441510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	32,35	0,00
1217441510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	32,35
1217441510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45020	32,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217441517	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	120,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441517	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	120,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,96	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,96	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,96
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,96
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,96	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441524	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,96
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1217441531	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.885,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.885,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.885,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.885,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.885,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441531	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.885,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441538	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.577,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441538	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.577,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441538	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.577,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.577,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.577,13
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441538	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.577,13	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441545	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.181,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.181,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.181,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.181,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.181,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1217441545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.181,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217441552	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.836,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441552	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.836,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441552	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.836,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.836,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.836,32
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441552	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.836,32	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1217441802	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	36.845,28
		Contrato: 17 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1217441802	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	36.845,28	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2024 - Termo: 1					
1217441805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	5.850,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217441805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.850,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217441805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.850,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217441805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.850,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217441805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.850,75	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217441805	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	5.850,75
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Saude Bucal, parc.12/2024.					
1217442275	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	70.680,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1217442275	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	70.680,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024 - Termo: 2					
1217449269	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217449269	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1217454148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,39	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1217454148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,39
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1217454148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,39	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1217454148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,39
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1217454148	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.328,39
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1217454148	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.328,39	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
					Total	4.091.796,57	4.091.796,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218440887	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1218440887	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1218440890	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1218440890	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1218440893	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	31,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440893	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	31,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440896	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	38,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440896	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	38,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.940,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.940,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.940,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.940,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440899	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.940,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.940,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,74
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,74
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440900	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	287,74
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	287,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Controle Fiscalização Ambiental - Principal					
1218440901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440901	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.508,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.508,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.508,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218440902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.508,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218440902	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	4.508,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218440902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	4.508,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218440903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	10,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440903	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	10,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218440904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440904	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440904	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218440905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.614,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.614,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.614,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.614,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	9.614,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440905	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	9.614,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218440906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440906	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	6,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1218440907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218440907	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	196,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440907	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	196,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1218440969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.916,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1218440969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.916,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1218440969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.916,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1218440969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.916,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2024 - Pregão					
1218440974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003616	89245	3.916,66	0,00
1218440974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003616	89245	0,00	3.916,66
1218440974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003616	89281	0,00	3.916,66
1218440974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003616	89278	3.916,66	0,00
1218440974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003616	89278	0,00	3.916,66
1218440974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003616	89284	3.916,66	0,00
1218440974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003616	89299	3.916,66	0,00
1218440974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003616	89766	0,00	3.916,66
1218440974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003616	89768	3.916,66	0,00
1218440974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003616	89295	0,00	3.916,66
1218440988	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218440988	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1218441007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	65,00
1218441007	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	65,00	0,00
1218441007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	65,00
1218441007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	65,00
1218441007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	65,00	0,00
1218441007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	65,00
1218441007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	65,00	0,00
1218441007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	65,00	0,00
1218441016	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	86292	90,00	0,00
1218441016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	87652	0,00	90,00
1218441016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000258	89284	0,00	90,00
1218441016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89301	90,00	0,00
1218441016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000258	89299	0,00	90,00
1218441016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89768	0,00	90,00
1218441016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000258	89286	90,00	0,00
1218441016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000258	89770	90,00	0,00
1218441025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002590	87530	0,00	565,77
1218441025	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002590	86292	565,77	0,00
1218441025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002590	89284	0,00	565,77
1218441025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002590	89299	0,00	565,77
1218441025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002590	89301	565,77	0,00
1218441025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002590	89768	0,00	565,77
1218441025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002590	89286	565,77	0,00
1218441025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002590	89770	565,77	0,00
1218441035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002590	86292	0,00	6,79
1218441035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002590	89301	0,00	6,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002590	89302	6,79	0,00
1218441035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002590	89286	0,00	6,79
1218441035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002590	89287	6,79	0,00
1218441035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002590	45006	6,79	0,00
1218441035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002590	89770	0,00	6,79
1218441035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002590	89771	6,79	0,00
1218441045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003261	89284	0,00	0,19
1218441045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003261	89245	0,19	0,00
1218441045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003261	89278	0,19	0,00
1218441045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003261	89299	0,00	0,19
1218441045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003261	89768	0,00	0,19
1218441045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003261	89766	0,19	0,00
1218441181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002541	89278	0,90	0,00
1218441181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002541	89245	0,90	0,00
1218441181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002541	89284	0,00	0,90
1218441181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002541	89299	0,00	0,90
1218441181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002541	89766	0,90	0,00
1218441181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002541	89768	0,00	0,90
1218441255	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	198,54	0,00
1218441255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	198,54
1218441255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	198,54
1218441255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	198,54
1218441255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	198,54	0,00
1218441255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	198,54
1218441255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	198,54	0,00
1218441255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	198,54	0,00
1218441264	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	137,15
1218441264	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	137,15	0,00
1218441264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	137,15
1218441264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	137,15	0,00
1218441264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	137,15
1218441264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	137,15
1218441264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	137,15	0,00
1218441264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	137,15	0,00
1218441273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	198,54
		DEB. BANC					
1218441273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	198,54
		DEB. BANC					
1218441273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	198,54	0,00
		DEB. BANC					
1218441273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	198,54
		DEB. BANC					
1218441273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	198,54	0,00
		DEB. BANC					
1218441273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	198,54	0,00
		DEB. BANC					
1218441273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	198,54
		DEB. BANC					
1218441273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	198,54	0,00
		DEB. BANC					
1218441283	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	137,15
		DEB. BANC					
1218441283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	137,15	0,00
		DEB. BANC					
1218441283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	137,15
		DEB. BANC					
1218441283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	137,15	0,00
		DEB. BANC					
1218441283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	137,15
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441283	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	137,15	0,00
		DEB. BANC					
1218441283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	137,15	0,00
		DEB. BANC					
1218441283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	137,15
		DEB. BANC					
1218441468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003090	89284	0,00	296,00
1218441468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003090	89245	296,00	0,00
1218441468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003090	89278	296,00	0,00
1218441468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003090	89299	0,00	296,00
1218441468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003090	89768	0,00	296,00
1218441468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003090	89766	296,00	0,00
1218441475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003185	89278	789,00	0,00
1218441475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003185	89245	789,00	0,00
1218441475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003185	89284	0,00	789,00
1218441475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003185	89299	0,00	789,00
1218441475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003185	89766	789,00	0,00
1218441475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003185	89768	0,00	789,00
1218441559	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.715,07	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.715,07
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.715,07	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.715,07	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.715,07
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441559	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.715,07
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1218441644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	87524	0,00	9.120,45
1218441644	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/001378	86292	9.120,45	0,00
1218441644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001378	89284	0,00	9.120,45
1218441644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001378	89299	0,00	9.120,45
1218441644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89301	9.120,45	0,00
1218441644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89768	0,00	9.120,45
1218441644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001378	89286	9.120,45	0,00
1218441644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001378	89770	9.120,45	0,00
1218441716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000155	89284	0,00	142,00
1218441716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000155	89278	142,00	0,00
1218441716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000155	89245	142,00	0,00
1218441716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000155	89299	0,00	142,00
1218441716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000155	89768	0,00	142,00
1218441716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000155	89766	142,00	0,00
1218441723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000156	89245	121,00	0,00
1218441723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000156	89278	121,00	0,00
1218441723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000156	89284	0,00	121,00
1218441723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000156	89299	0,00	121,00
1218441723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000156	89766	121,00	0,00
1218441723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000156	89768	0,00	121,00
1218441730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000159	89284	0,00	82,00
1218441730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000159	89278	82,00	0,00
1218441730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000159	89245	82,00	0,00
1218441730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000159	89299	0,00	82,00
1218441730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000159	89768	0,00	82,00
1218441730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000159	89766	82,00	0,00
1218441737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002503	89245	71,00	0,00
1218441737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002503	89278	71,00	0,00
1218441737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002503	89284	0,00	71,00
1218441737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002503	89299	0,00	71,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002503	89766	71,00	0,00
1218441737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002503	89768	0,00	71,00
1218441751	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000602	86292	6.663,80	0,00
1218441751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	87699	0,00	6.663,80
1218441751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	89284	0,00	6.663,80
1218441751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000602	89299	0,00	6.663,80
1218441751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89301	6.663,80	0,00
1218441751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89768	0,00	6.663,80
1218441751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	89286	6.663,80	0,00
1218441751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000602	89770	6.663,80	0,00
1218441760	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000602	89731	0,00	6.663,80
1218441760	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000602	89732	6.663,80	0,00
1218441764	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000602	86292	0,00	46,88
1218441764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000602	89301	0,00	46,88
1218441764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000602	89302	46,88	0,00
1218441764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000602	89286	0,00	46,88
1218441764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000602	89287	46,88	0,00
1218441764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000602	45003	46,88	0,00
1218441764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000602	89770	0,00	46,88
1218441764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000602	89771	46,88	0,00
1218441773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000021	89284	0,00	2.008,28
1218441773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000021	89278	2.008,28	0,00
1218441773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000021	89245	2.008,28	0,00
1218441773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000021	89299	0,00	2.008,28
1218441773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000021	89768	0,00	2.008,28
1218441773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000021	89766	2.008,28	0,00
1218441812	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002233	86292	208,03	0,00
1218441812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	87512	0,00	208,03
1218441812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002233	89284	0,00	208,03
1218441812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002233	89299	0,00	208,03
1218441812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89301	208,03	0,00
1218441812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89768	0,00	208,03
1218441812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002233	89286	208,03	0,00
1218441812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002233	89770	208,03	0,00
1218441822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002233	86292	0,00	0,50
1218441822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002233	89301	0,00	0,50
1218441822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002233	89302	0,50	0,00
1218441822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002233	89286	0,00	0,50
1218441822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002233	89287	0,50	0,00
1218441822	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002233	45006	0,50	0,00
1218441822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002233	89770	0,00	0,50
1218441822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002233	89771	0,50	0,00
1218441831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000270	89284	0,00	1.076,87
1218441831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000270	89245	1.076,87	0,00
1218441831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000270	89278	1.076,87	0,00
1218441831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000270	89299	0,00	1.076,87
1218441831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000270	89768	0,00	1.076,87
1218441831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000270	89766	1.076,87	0,00
1218441839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000130	89278	3.780,00	0,00
1218441839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000130	89245	3.780,00	0,00
1218441839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000130	89284	0,00	3.780,00
1218441839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000130	89299	0,00	3.780,00
1218441839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000130	89766	3.780,00	0,00
1218441839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000130	89768	0,00	3.780,00
1218441846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002208	89284	0,00	525,00
1218441846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002208	89245	525,00	0,00
1218441846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002208	89278	525,00	0,00
1218441846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002208	89299	0,00	525,00
1218441846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002208	89768	0,00	525,00
1218441846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002208	89766	525,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000079	89278	19.741,93	0,00
1218441853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000079	89245	19.741,93	0,00
1218441853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000079	89284	0,00	19.741,93
1218441853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000079	89299	0,00	19.741,93
1218441853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000079	89766	19.741,93	0,00
1218441853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000079	89768	0,00	19.741,93
1218441860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000090	89284	0,00	8.446,40
1218441860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000090	89245	8.446,40	0,00
1218441860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000090	89278	8.446,40	0,00
1218441860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000090	89299	0,00	8.446,40
1218441860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000090	89768	0,00	8.446,40
1218441860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000090	89766	8.446,40	0,00
1218441867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000089	89278	7.902,30	0,00
1218441867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000089	89245	7.902,30	0,00
1218441867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000089	89284	0,00	7.902,30
1218441867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000089	89299	0,00	7.902,30
1218441867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000089	89766	7.902,30	0,00
1218441867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000089	89768	0,00	7.902,30
1218441874	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	130.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1218441874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	130.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1218441877	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	63.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
1218441877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	63.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
1218441880	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	3.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1218441880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	3.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1218441883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45021	4.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1218441883	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45015	0,00	4.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1218441886	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000797	45006	0,00	10,68
		TRANSF. BANC					
1218441886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000797	45033	10,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000797	89771	0,00	10,68
		TRANSF. BANC					
1218441886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000797	91709	10,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000812	45033	31,22	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441892	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000812	45006	0,00	31,22
		TRANSF. BANC					
1218441892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000812	91709	31,22	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000812	89771	0,00	31,22
		TRANSF. BANC					
1218441898	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Extr	2024/000826	45006	0,00	45,76
		TRANSF. BANC					
1218441898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000826	45033	45,76	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000826	89771	0,00	45,76
		TRANSF. BANC					
1218441898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000826	91709	45,76	0,00
		TRANSF. BANC					
1218441904	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2024/000945	86292	0,00	879,99
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89301	0,00	879,99
1218441904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89302	879,99	0,00
1218441904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89286	0,00	879,99
1218441904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89287	879,99	0,00
1218441904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	45033	879,99	0,00
1218441904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	91708	879,99	0,00
1218441904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89770	0,00	879,99
1218441914	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	86292	0,00	2.570,68
1218441914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89302	2.570,68	0,00
1218441914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89301	0,00	2.570,68
1218441914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89287	2.570,68	0,00
1218441914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89286	0,00	2.570,68
1218441914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	45033	2.570,68	0,00
1218441914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89770	0,00	2.570,68
1218441914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	91708	2.570,68	0,00
1218441924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000158	89284	0,00	142,00
1218441924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000158	89245	142,00	0,00
1218441924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000158	89278	142,00	0,00
1218441924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000158	89299	0,00	142,00
1218441924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000158	89768	0,00	142,00
1218441924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000158	89766	142,00	0,00
1218441931	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	86292	0,00	3.767,87
1218441931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89301	0,00	3.767,87
1218441931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89302	3.767,87	0,00
1218441931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89286	0,00	3.767,87
1218441931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89287	3.767,87	0,00
1218441931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	45033	3.767,87	0,00
1218441931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	91708	3.767,87	0,00
1218441931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000945	89770	0,00	3.767,87
1218441941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000804	45031	4,92	0,00
1218441941	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000804	45006	0,00	4,92
1218441941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000804	89771	0,00	4,92
1218441941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000804	91709	4,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441947	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000827	45006	0,00	35,08
1218441947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000827	45031	35,08	0,00
1218441947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000827	91709	35,08	0,00
1218441947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000827	89771	0,00	35,08
1218441953	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	86292	0,00	100,80
1218441953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	89302	100,80	0,00
1218441953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	89301	0,00	100,80
1218441953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	89287	100,80	0,00
1218441953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	89286	0,00	100,80
1218441953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	45031	100,80	0,00
1218441953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	89770	0,00	100,80
1218441953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000922	91708	100,80	0,00
1218441963	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	155.000,00
1218441963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	155.000,00	0,00
1218441963	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	155.000,00	0,00
1218441963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	155.000,00
1218441968	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	86292	0,00	405,08
1218441968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	89301	0,00	405,08
1218441968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	89302	405,08	0,00
1218441968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	89286	0,00	405,08
1218441968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	89287	405,08	0,00
1218441968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	45031	405,08	0,00
1218441968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	89770	0,00	405,08
1218441968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000923	91708	405,08	0,00
1218441978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	155.000,00	0,00
1218441978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	155.000,00	0,00
1218441978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	155.000,00
1218441978	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	155.000,00
1218441983	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	86292	0,00	2.888,92
1218441983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	89302	2.888,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218441983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	89301	0,00	2.888,92
1218441983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	89287	2.888,92	0,00
1218441983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	89286	0,00	2.888,92
1218441983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	45031	2.888,92	0,00
1218441983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	91708	2.888,92	0,00
1218441983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000912	89770	0,00	2.888,92
1218441993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	89286	0,00	20.040,00
1218441993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	89287	20.040,00	0,00
1218441993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	91768	0,00	20.040,00
1218441993	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	45031	20.040,00	0,00
1218441993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	89770	0,00	20.040,00
1218441993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000965	91708	20.040,00	0,00
1218442001	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		88722	7,05	0,00
1218442001	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		89270	7,05	0,00
1218442001	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		89269	0,00	7,05
1218442001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		89429	0,00	7,05
1218442001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		89766	7,05	0,00
1218442001	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1669/2024.	Arrecadaçã		45016	0,00	7,05
1218442008	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		88724	5,87	0,00
1218442008	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		89269	0,00	5,87
1218442008	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		89270	5,87	0,00
1218442008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		89766	5,87	0,00
1218442008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		89429	0,00	5,87
1218442008	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1670/2024.	Arrecadaçã		45016	0,00	5,87
1218442015	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		88724	25,23	0,00
1218442015	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		89270	25,23	0,00
1218442015	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		89269	0,00	25,23
1218442015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		89429	0,00	25,23
1218442015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		89766	25,23	0,00
1218442015	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1746,1747/2024.	Arrecadaçã		45016	0,00	25,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000770	45006	0,00	45,04
		TRANSF. BANC					
1218442022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000770	45029	45,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000770	91709	45,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000770	89771	0,00	45,04
		TRANSF. BANC					
1218442028	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442028	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1556,1585/2024.					
1218442035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000773	45006	0,00	17,45
		TRANSF. BANC					
1218442035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000773	45029	17,45	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000773	89771	0,00	17,45
		TRANSF. BANC					
1218442035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000773	91709	17,45	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000786	45029	100,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000786	45006	0,00	100,64
		TRANSF. BANC					
1218442041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000786	91709	100,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442041	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000786	89771	0,00	100,64
		TRANSF. BANC					
1218442047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000798	45006	0,00	24,43
		TRANSF. BANC					
1218442047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000798	45029	24,43	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000798	89771	0,00	24,43
		TRANSF. BANC					
1218442047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000798	91709	24,43	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000825	45029	1,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000825	45006	0,00	1,68
		TRANSF. BANC					
1218442053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000825	91709	1,68	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000825	89771	0,00	1,68
		TRANSF. BANC					
1218442059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000828	45006	0,00	2,58
		TRANSF. BANC					
1218442059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000828	45029	2,58	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000828	89771	0,00	2,58
		TRANSF. BANC					
1218442059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000828	91709	2,58	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442071	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000787	45029	83,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000787	45003	0,00	83,87
		TRANSF. BANC					
1218442071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000787	91709	83,87	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000787	89771	0,00	83,87
		TRANSF. BANC					
1218442077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000842	45003	0,00	10,49
		TRANSF. BANC					
1218442077	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/000842	45029	10,49	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442077	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000842	89771	0,00	10,49
		TRANSF. BANC					
1218442077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000842	91709	10,49	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000757	86292	0,00	877,18
		TRANSF. BANC					
1218442083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000757	89301	0,00	877,18
		TRANSF. BANC					
1218442083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000757	89302	877,18	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000757	89287	877,18	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000757	89286	0,00	877,18
		TRANSF. BANC					
1218442083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000757	45029	877,18	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000757	91708	877,18	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000757	89770	0,00	877,18
		TRANSF. BANC					
1218442093	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.594,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738, 1744,1745/24					
1218442093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.594,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738, 1744,1745/24					
1218442093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.594,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738, 1744,1745/24					
1218442093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.594,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738, 1744,1745/24					
1218442093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.594,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738, 1744,1745/24					
1218442093	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.594,63
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1613,1617,1627,1638,1639,1654,1665,1705,1712,1714,1715,1716,1718,1721,1722,1725,1726,1738,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		1744,1745/24					
1218442100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	2.011,06
		TRANSF. BANC					
1218442100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	2.011,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	2.011,06
		TRANSF. BANC					
1218442100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	2.011,06
		TRANSF. BANC					
1218442100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	2.011,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45029	2.011,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	2.011,06
		TRANSF. BANC					
1218442100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	2.011,06	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	559,61
		TRANSF. BANC					
1218442110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	559,61
		TRANSF. BANC					
1218442110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	559,61	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	559,61	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	559,61
		TRANSF. BANC					
1218442110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45029	559,61	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	559,61	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	559,61
		TRANSF. BANC					
1218442120	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.495,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.495,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.495,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.495,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.495,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442120	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.495,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1628,1666,1682,1711,1713,1719,1720,1723,1724,1743,/24					
1218442127	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000803	86292	0,00	357,72
		TRANSF. BANC					
1218442127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000803	89302	357,72	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000803	89301	0,00	357,72
		TRANSF. BANC					
1218442127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000803	89286	0,00	357,72
		TRANSF. BANC					
1218442127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000803	89287	357,72	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000803	45029	357,72	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000803	89770	0,00	357,72
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000803	91708	357,72	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	161,13
		TRANSF. BANC					
1218442137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	161,13
		TRANSF. BANC					
1218442137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	161,13	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	161,13	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	161,13
		TRANSF. BANC					
1218442137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	161,13	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	161,13	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	161,13
		TRANSF. BANC					
1218442147	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442147	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.105.963-7.					
1218442154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	147,03
		TRANSF. BANC					
1218442154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	147,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	147,03
		TRANSF. BANC					
1218442154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	147,03
		TRANSF. BANC					
1218442154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	147,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442154	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	147,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	147,03
		TRANSF. BANC					
1218442154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	147,03	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442164	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442164	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/ 02 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.541-1.					
1218442171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	251,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	251,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	251,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000849	89287	251,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	251,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	45029	251,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000849	91708	251,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	251,00
		TRANSF. BANC					
1218442181	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442181	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 10 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.15.511-x.					
1218442188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	141,21
		TRANSF. BANC					
1218442188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	89302	141,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	141,21
		TRANSF. BANC					
1218442188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	141,21
		TRANSF. BANC					
1218442188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000850	89287	141,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000850	45029	141,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	141,21
		TRANSF. BANC					
1218442188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000850	91708	141,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442198	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442198	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/ 01 Tarifa/TED, pgtos.do dia 13/12/24, cta.31.382-3.					
1218442205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	169,77
		TRANSF. BANC					
1218442205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	169,77
		TRANSF. BANC					
1218442205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000849	89302	169,77	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	169,77	0,00
1218442205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	169,77
1218442205	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	169,77	0,00
1218442205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	169,77	0,00
1218442205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	169,77
1218442215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	481,25
1218442215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89302	481,25	0,00
1218442215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	481,25
1218442215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	481,25
1218442215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89287	481,25	0,00
1218442215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	481,25	0,00
1218442215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	481,25
1218442215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	481,25	0,00
1218442225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	197,41
1218442225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	197,41
1218442225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	197,41	0,00
1218442225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	197,41	0,00
1218442225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	197,41
1218442225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	197,41	0,00
1218442225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	197,41	0,00
1218442225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	197,41
1218442235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	225,90
1218442235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	225,90	0,00
1218442235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	225,90
1218442235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	225,90
1218442235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	225,90	0,00
1218442235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	225,90	0,00
1218442235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	225,90
1218442235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	225,90	0,00
1218442245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	156,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	156,91
1218442245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	156,91	0,00
1218442245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	156,91	0,00
1218442245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	156,91
1218442245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	156,91	0,00
1218442245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	156,91	0,00
1218442245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	156,91
1218442255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	175,98
1218442255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89302	175,98	0,00
1218442255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	175,98
1218442255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	175,98
1218442255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89287	175,98	0,00
1218442255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	45029	175,98	0,00
1218442255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	175,98
1218442255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000849	91708	175,98	0,00
1218442265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	86292	0,00	113,42
1218442265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89301	0,00	113,42
1218442265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89302	113,42	0,00
1218442265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89287	113,42	0,00
1218442265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89286	0,00	113,42
1218442265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	45029	113,42	0,00
1218442265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	91708	113,42	0,00
1218442265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000850	89770	0,00	113,42
1218442278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.747,88
1218442278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.747,88	0,00
1218442278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.747,88
1218442278	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.747,88
1218442278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.747,88
1218442278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.747,88	0,00
1218442278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.747,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.747,88
		TRANSF. BANC					
1218442278	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.747,88	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.747,88	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.113,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.113,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.113,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.113,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.113,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.113,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.113,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.113,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.113,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.113,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.530,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.530,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.530,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.530,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.530,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.530,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.530,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.530,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.530,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.530,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.804,88
		TRANSF. BANC					
1218442314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.804,88
		TRANSF. BANC					
1218442314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.804,88	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442314	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.804,88
		TRANSF. BANC					
1218442314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.804,88	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.804,88
		TRANSF. BANC					
1218442314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.804,88	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.804,88	0,00
1218442314	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.804,88	0,00
1218442314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.804,88
1218442326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	4.050,48
1218442326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89302	4.050,48	0,00
1218442326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	4.050,48
1218442326	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	4.050,48
1218442326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	4.050,48
1218442326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89287	4.050,48	0,00
1218442326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	45029	4.050,48	0,00
1218442326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	4.050,48
1218442326	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89891	4.050,48	0,00
1218442326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	91708	4.050,48	0,00
1218442338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	2.359,84
1218442338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	2.359,84
1218442338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89302	2.359,84	0,00
1218442338	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	2.359,84
1218442338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89287	2.359,84	0,00
1218442338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	2.359,84
1218442338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	45029	2.359,84	0,00
1218442338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	91708	2.359,84	0,00
1218442338	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89891	2.359,84	0,00
1218442338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	2.359,84
1218442350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	1.948,75
1218442350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89302	1.948,75	0,00
1218442350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	1.948,75
1218442350	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	1.948,75
1218442350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	1.948,75
1218442350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89287	1.948,75	0,00
1218442350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	45029	1.948,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	1.948,75
		TRANSF. BANC					
1218442350	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000885	89891	1.948,75	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000885	91708	1.948,75	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000034	86292	0,00	1.614,04
		TRANSF. BANC					
1218442362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000034	89301	0,00	1.614,04
		TRANSF. BANC					
1218442362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	89302	1.614,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000034	89490	0,00	1.614,04
		TRANSF. BANC					
1218442362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000034	89287	1.614,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000034	89286	0,00	1.614,04
		TRANSF. BANC					
1218442362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000034	45029	1.614,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000034	91708	1.614,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000034	89891	1.614,04	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000034	89770	0,00	1.614,04
		TRANSF. BANC					
1218442374	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Pagto Emp	2024/003271	86292	0,00	21.500,00
		Transf.Bancária					
1218442374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003271	89302	21.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003271	89301	0,00	21.500,00
		Transf.Bancária					
1218442374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003271	89287	21.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003271	89286	0,00	21.500,00
		Transf.Bancária					
1218442374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003271	91935	21.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003271	89770	0,00	21.500,00
		Transf.Bancária					
1218442374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003271	91708	21.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	8.199,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	8.199,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	89302	8.199,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	8.199,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	8.199,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000885	89287	8.199,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	45029	8.199,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000885	91708	8.199,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	8.199,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442384	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89891	8.199,00	0,00
1218442396	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001669	45006	0,00	7,05
1218442396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001669	91530	7,05	0,00
1218442396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001669	89771	0,00	7,05
1218442396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001669	91709	7,05	0,00
1218442402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	3.261,23
1218442402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89302	3.261,23	0,00
1218442402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	3.261,23
1218442402	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	3.261,23
1218442402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89287	3.261,23	0,00
1218442402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	3.261,23
1218442402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	45029	3.261,23	0,00
1218442402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	91708	3.261,23	0,00
1218442402	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89891	3.261,23	0,00
1218442402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	3.261,23
1218442414	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001670	45003	0,00	5,87
1218442414	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001670	91530	5,87	0,00
1218442414	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001670	89771	0,00	5,87
1218442414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001670	91709	5,87	0,00
1218442420	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	86292	0,00	133,93
1218442420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	89301	0,00	133,93
1218442420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	89302	133,93	0,00
1218442420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	89287	133,93	0,00
1218442420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	89286	0,00	133,93
1218442420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	91708	133,93	0,00
1218442420	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	91530	133,93	0,00
1218442420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003396	89770	0,00	133,93
1218442430	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001746	45003	0,00	13,18
1218442430	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001746	45038	13,18	0,00
1218442430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001746	89771	0,00	13,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001746	91709	13,18	0,00
1218442436	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001747	45038	12,05	0,00
1218442436	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001747	45003	0,00	12,05
1218442436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001747	91709	12,05	0,00
1218442436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001747	89771	0,00	12,05
1218442442	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	86292	0,00	229,03
1218442442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	89302	229,03	0,00
1218442442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	89301	0,00	229,03
1218442442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	89286	0,00	229,03
1218442442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	89287	229,03	0,00
1218442442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	45038	229,03	0,00
1218442442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	89770	0,00	229,03
1218442442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001502	91708	229,03	0,00
1218442452	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	86292	0,00	2.230,95
1218442452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	89301	0,00	2.230,95
1218442452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	89302	2.230,95	0,00
1218442452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	89287	2.230,95	0,00
1218442452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	89286	0,00	2.230,95
1218442452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	45038	2.230,95	0,00
1218442452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	91708	2.230,95	0,00
1218442452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003527	89770	0,00	2.230,95
1218442462	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	86292	0,00	250,34
1218442462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	89302	250,34	0,00
1218442462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	89301	0,00	250,34
1218442462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	89286	0,00	250,34
1218442462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	89287	250,34	0,00
1218442462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	45038	250,34	0,00
1218442462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	89770	0,00	250,34
1218442462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003421	91708	250,34	0,00
1218442472	45038	PMSS - COSIP Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003420	86292	0,00	149,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003420	89301	0,00	149,39
		Transf.Bancária					
1218442472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003420	89302	149,39	0,00
		Transf.Bancária					
1218442472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003420	89287	149,39	0,00
		Transf.Bancária					
1218442472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003420	89286	0,00	149,39
		Transf.Bancária					
1218442472	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003420	45038	149,39	0,00
		Transf.Bancária					
1218442472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003420	91708	149,39	0,00
		Transf.Bancária					
1218442472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003420	89770	0,00	149,39
		Transf.Bancária					
1218442482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001585	45037	21,78	0,00
		Transf.Bancária					
1218442482	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001585	45006	0,00	21,78
		Transf.Bancária					
1218442482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001585	89771	0,00	21,78
		Transf.Bancária					
1218442482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001585	91709	21,78	0,00
		Transf.Bancária					
1218442488	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001556	45006	0,00	17,08
		Transf.Bancária					
1218442488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001556	45037	17,08	0,00
		Transf.Bancária					
1218442488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001556	91709	17,08	0,00
		Transf.Bancária					
1218442488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001556	89771	0,00	17,08
		Transf.Bancária					
1218442494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/000920	86292	0,00	334,45
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/000920	87512	334,45	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000920	89284	334,45	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000920	89301	0,00	334,45
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000920	89299	334,45	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000920	89768	334,45	0,00
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000920	89286	0,00	334,45
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000920	89770	0,00	334,45
		ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
1218442504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2024/000920	86292	0,80	0,00
1218442504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2024/000920	89301	0,80	0,00
1218442504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2024/000920	89302	0,00	0,80
1218442504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/000920	89286	0,80	0,00
1218442504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/000920	89287	0,00	0,80
1218442504	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/000920	45006	0,00	0,80
1218442504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2024/000920	89770	0,80	0,00
1218442504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2024/000920	89771	0,00	0,80
1218442513	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003280	86292	0,00	1.406,02
		Transf.Bancária					
1218442513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003280	89302	1.406,02	0,00
		Transf.Bancária					
1218442513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003280	89301	0,00	1.406,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003280	89287	1.406,02	0,00
1218442513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003280	89286	0,00	1.406,02
1218442513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003280	45037	1.406,02	0,00
1218442513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003280	89770	0,00	1.406,02
1218442513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003280	91708	1.406,02	0,00
1218442523	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	86292	0,00	3.378,87
1218442523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	89301	0,00	3.378,87
1218442523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	89302	3.378,87	0,00
1218442523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	89286	0,00	3.378,87
1218442523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	89287	3.378,87	0,00
1218442523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	45037	3.378,87	0,00
1218442523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	91708	3.378,87	0,00
1218442523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003507	89770	0,00	3.378,87
1218442533	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	86292	0,00	1.520,64
1218442533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	89302	1.520,64	0,00
1218442533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	89301	0,00	1.520,64
1218442533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	89287	1.520,64	0,00
1218442533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	89286	0,00	1.520,64
1218442533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	45037	1.520,64	0,00
1218442533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	89770	0,00	1.520,64
1218442533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003508	91708	1.520,64	0,00
1218442543	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	86292	0,00	2.017,28
1218442543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	89301	0,00	2.017,28
1218442543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	89302	2.017,28	0,00
1218442543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	89286	0,00	2.017,28
1218442543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	89287	2.017,28	0,00
1218442543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	45037	2.017,28	0,00
1218442543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	91708	2.017,28	0,00
1218442543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003509	89770	0,00	2.017,28
1218442553	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	86292	0,00	1.244,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	89302	1.244,16	0,00
1218442553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	89301	0,00	1.244,16
1218442553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	89287	1.244,16	0,00
1218442553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	89286	0,00	1.244,16
1218442553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	45037	1.244,16	0,00
1218442553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	89770	0,00	1.244,16
1218442553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003510	91708	1.244,16	0,00
1218442563	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	86292	0,00	650,89
1218442563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	89301	0,00	650,89
1218442563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	89302	650,89	0,00
1218442563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	89286	0,00	650,89
1218442563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	89287	650,89	0,00
1218442563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	45037	650,89	0,00
1218442563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	91708	650,89	0,00
1218442563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003518	89770	0,00	650,89
1218442573	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	86292	0,00	414,72
1218442573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	89302	414,72	0,00
1218442573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	89301	0,00	414,72
1218442573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	89287	414,72	0,00
1218442573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	89286	0,00	414,72
1218442573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	45037	414,72	0,00
1218442573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	89770	0,00	414,72
1218442573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003519	91708	414,72	0,00
1218442583	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	86292	0,00	497,97
1218442583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	89301	0,00	497,97
1218442583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	89302	497,97	0,00
1218442583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	89286	0,00	497,97
1218442583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	89287	497,97	0,00
1218442583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	45037	497,97	0,00
1218442583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003520	91708	497,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003520	89770	0,00	497,97
		Transf.Bancária					
1218442593	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003521	86292	0,00	414,72
		Transf.Bancária					
1218442593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003521	89302	414,72	0,00
		Transf.Bancária					
1218442593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003521	89301	0,00	414,72
		Transf.Bancária					
1218442593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003521	89287	414,72	0,00
		Transf.Bancária					
1218442593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003521	89286	0,00	414,72
		Transf.Bancária					
1218442593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003521	45037	414,72	0,00
		Transf.Bancária					
1218442593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003521	89770	0,00	414,72
		Transf.Bancária					
1218442593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003521	91708	414,72	0,00
		Transf.Bancária					
1218442603	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003161	86292	0,00	1.793,23
		Déb.Bancário					
1218442603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003161	89301	0,00	1.793,23
		Déb.Bancário					
1218442603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003161	89302	1.793,23	0,00
		Déb.Bancário					
1218442603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003161	89286	0,00	1.793,23
		Déb.Bancário					
1218442603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003161	89287	1.793,23	0,00
		Déb.Bancário					
1218442603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003161	45037	1.793,23	0,00
		Déb.Bancário					
1218442603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003161	91708	1.793,23	0,00
		Déb.Bancário					
1218442603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003161	89770	0,00	1.793,23
		Déb.Bancário					
1218442613	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001765	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1218442613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001765	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1218442613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001765	91530	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001765	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442619	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001764	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1218442619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001764	45037	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1218442619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001764	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1218442619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001764	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1218442625	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	220,76	0,00
1218442625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	220,76
1218442625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	220,76
1218442625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	220,76	0,00
1218442625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	220,76
1218442625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	220,76
1218442625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	220,76	0,00
1218442625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	220,76	0,00
1218442635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,53
1218442635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,53	0,00
1218442635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,53
1218442635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,53	0,00
1218442635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,53	0,00
1218442635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,53
1218442635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,53	0,00
1218442644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001763	45006	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
1218442644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001763	45015	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001763	89771	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
1218442644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001763	91709	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218442650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000845	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1218442650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000845	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000845	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442650	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000845	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1218442657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001613	45006	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1218442657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001613	45015	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1218442657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001613	89771	0,00	366,44
		Transf.Bancária					
1218442657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001613	91709	366,44	0,00
		Transf.Bancária					
1218442663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001617	45015	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
1218442663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001617	45006	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
1218442663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001617	91709	5,83	0,00
		Transf.Bancária					
1218442663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001617	89771	0,00	5,83
		Transf.Bancária					
1218442669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001627	45006	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1218442669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001627	45015	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001627	89771	0,00	765,30
		Transf.Bancária					
1218442669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001627	91709	765,30	0,00
		Transf.Bancária					
1218442675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001638	45015	81,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218442675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001638	45006	0,00	81,50
		Transf.Bancária					
1218442675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001638	91709	81,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218442675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001638	89771	0,00	81,50
		Transf.Bancária					
1218442681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001639	45006	0,00	4,47
		Transf.Bancária					
1218442681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001639	45015	4,47	0,00
		Transf.Bancária					
1218442681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001639	89771	0,00	4,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001639	91709	4,47	0,00
1218442687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001654	45015	53,25	0,00
1218442687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001654	45006	0,00	53,25
1218442687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001654	91709	53,25	0,00
1218442687	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001654	89771	0,00	53,25
1218442693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001665	45006	0,00	7,76
1218442693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001665	45015	7,76	0,00
1218442693	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001665	89771	0,00	7,76
1218442693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001665	91709	7,76	0,00
1218442699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001705	45015	30,48	0,00
1218442699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001705	45006	0,00	30,48
1218442699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001705	91709	30,48	0,00
1218442699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001705	89771	0,00	30,48
1218442705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	186,87
1218442705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89302	186,87	0,00
1218442705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	186,87
1218442705	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	186,87
1218442705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89287	186,87	0,00
1218442705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	186,87
1218442705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	45029	186,87	0,00
1218442705	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89891	186,87	0,00
1218442705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	186,87
1218442705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	91708	186,87	0,00
1218442717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001710	45006	0,00	643,61
1218442717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001710	45015	643,61	0,00
1218442717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001710	91709	643,61	0,00
1218442717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001710	89771	0,00	643,61
1218442723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	45015	35,52	0,00
1218442723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	45006	0,00	35,52
1218442723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	89771	0,00	35,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	91709	35,52	0,00
1218442729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	1.601,17
1218442729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	1.601,17
1218442729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89302	1.601,17	0,00
1218442729	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	1.601,17
1218442729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	1.601,17
1218442729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89287	1.601,17	0,00
1218442729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	45029	1.601,17	0,00
1218442729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	91708	1.601,17	0,00
1218442729	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89891	1.601,17	0,00
1218442729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	1.601,17
1218442741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	45006	0,00	13,92
1218442741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	45015	13,92	0,00
1218442741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	89771	0,00	13,92
1218442741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001712	91709	13,92	0,00
1218442747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	4.644,23
1218442747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89302	4.644,23	0,00
1218442747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	4.644,23
1218442747	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	4.644,23
1218442747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89287	4.644,23	0,00
1218442747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	4.644,23
1218442747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	45029	4.644,23	0,00
1218442747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	91708	4.644,23	0,00
1218442747	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89891	4.644,23	0,00
1218442747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	4.644,23
1218442759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001714	45015	2,03	0,00
1218442759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001714	45006	0,00	2,03
1218442759	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001714	89771	0,00	2,03
1218442759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001714	91709	2,03	0,00
1218442765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003617	89284	1.680,00	0,00
1218442765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003617	89278	0,00	1.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003617	89245	0,00	1.680,00
1218442765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003617	89299	1.680,00	0,00
1218442765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003617	89766	0,00	1.680,00
1218442765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003617	89768	1.680,00	0,00
1218442772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001714	45006	0,00	6,33
		Transf.Bancária					
1218442772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001714	45015	6,33	0,00
		Transf.Bancária					
1218442772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001714	91709	6,33	0,00
		Transf.Bancária					
1218442772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001714	89771	0,00	6,33
		Transf.Bancária					
1218442778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	1.201,51
		TRANSF. BANC					
1218442778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	1.201,51
		TRANSF. BANC					
1218442778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	89302	1.201,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442778	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	1.201,51
		TRANSF. BANC					
1218442778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	1.201,51
		TRANSF. BANC					
1218442778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000885	89287	1.201,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	45029	1.201,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442778	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000885	89891	1.201,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	1.201,51
		TRANSF. BANC					
1218442778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000885	91708	1.201,51	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001714	45015	1,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218442790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001714	45006	0,00	1,37
		Transf.Bancária					
1218442790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001714	91709	1,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218442790	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001714	89771	0,00	1,37
		Transf.Bancária					
1218442796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	21.184,95
		TRANSF. BANC					
1218442796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	89302	21.184,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	21.184,95
		TRANSF. BANC					
1218442796	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	21.184,95
		TRANSF. BANC					
1218442796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000885	89287	21.184,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	21.184,95
		TRANSF. BANC					
1218442796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	45029	21.184,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442796	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000885	89891	21.184,95	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	21.184,95
		TRANSF. BANC					
1218442796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000885	91708	21.184,95	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000885	86292	0,00	238,07
		TRANSF. BANC					
1218442808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000885	89301	0,00	238,07
		TRANSF. BANC					
1218442808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	89302	238,07	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442808	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000885	89490	0,00	238,07
		TRANSF. BANC					
1218442808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000885	89286	0,00	238,07
		TRANSF. BANC					
1218442808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000885	89287	238,07	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000885	45029	238,07	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000885	91708	238,07	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000885	89770	0,00	238,07
		TRANSF. BANC					
1218442808	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000885	89891	238,07	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000026	89287	2.450,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000026	89286	0,00	2.450,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000026	45029	2.450,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000026	91543	0,00	2.450,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000026	89770	0,00	2.450,00
		TRANSF. BANC					
1218442820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000026	91708	2.450,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000805	86292	0,00	26.199,09
		TRANSF. BANC					
1218442828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000805	89302	26.199,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000805	89301	0,00	26.199,09
		TRANSF. BANC					
1218442828	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000805	89490	0,00	26.199,09
		TRANSF. BANC					
1218442828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000805	89286	0,00	26.199,09
		TRANSF. BANC					
1218442828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000805	89287	26.199,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000805	45029	26.199,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000805	91708	26.199,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000805	89770	0,00	26.199,09
		TRANSF. BANC					
1218442828	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000805	89891	26.199,09	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000805	86292	0,00	39.630,59
		TRANSF. BANC					
1218442840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000805	89301	0,00	39.630,59
		TRANSF. BANC					
1218442840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000805	89302	39.630,59	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442840	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000805	89490	0,00	39.630,59
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	89287	39.630,59	0,00
1218442840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	89286	0,00	39.630,59
1218442840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	45029	39.630,59	0,00
1218442840	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	89891	39.630,59	0,00
1218442840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	89770	0,00	39.630,59
1218442840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000805	91708	39.630,59	0,00
1218442852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	86292	0,00	5.602,08
1218442852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	89286	0,00	5.602,08
1218442852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	89287	5.602,08	0,00
1218442852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	45029	5.602,08	0,00
1218442852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	91708	5.602,08	0,00
1218442852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000029	89770	0,00	5.602,08
1218442860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	86292	0,00	0,02
1218442860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	89287	0,02	0,00
1218442860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	89286	0,00	0,02
1218442860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	45029	0,02	0,00
1218442860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	89770	0,00	0,02
1218442860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000968	91708	0,02	0,00
1218442868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	89286	0,00	1.398,25
1218442868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	89287	1.398,25	0,00
1218442868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	91768	0,00	1.398,25
1218442868	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	45029	1.398,25	0,00
1218442868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	91708	1.398,25	0,00
1218442868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000022	89770	0,00	1.398,25
1218442876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	89287	7.960,00	0,00
1218442876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	89286	0,00	7.960,00
1218442876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	91768	0,00	7.960,00
1218442876	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	45029	7.960,00	0,00
1218442876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	89770	0,00	7.960,00
1218442876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000098	91708	7.960,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000928	86292	0,00	716,28
		TRANSF. BANC					
1218442884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000928	89302	716,28	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000928	89301	0,00	716,28
		TRANSF. BANC					
1218442884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000928	89286	0,00	716,28
		TRANSF. BANC					
1218442884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000928	89287	716,28	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442884	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000928	45029	716,28	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000928	91708	716,28	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000928	89770	0,00	716,28
		TRANSF. BANC					
1218442894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000929	86292	0,00	807,31
		TRANSF. BANC					
1218442894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000929	89301	0,00	807,31
		TRANSF. BANC					
1218442894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000929	89302	807,31	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000929	89287	807,31	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000929	89286	0,00	807,31
		TRANSF. BANC					
1218442894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000929	45029	807,31	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000929	89770	0,00	807,31
		TRANSF. BANC					
1218442894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000929	91708	807,31	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000930	86292	0,00	215,67
		TRANSF. BANC					
1218442904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000930	89302	215,67	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000930	89301	0,00	215,67
		TRANSF. BANC					
1218442904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000930	89286	0,00	215,67
		TRANSF. BANC					
1218442904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000930	89287	215,67	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000930	45029	215,67	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000930	91708	215,67	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000930	89770	0,00	215,67
		TRANSF. BANC					
1218442914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANC					
1218442914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANC					
1218442914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	89302	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000631	89287	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANC					
1218442914	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000631	45029	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	1.775,90
		TRANSF. BANC					
1218442914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000631	91708	1.775,90	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000982	86292	0,00	601,37
		TRANSF. BANC					
1218442924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000982	89302	601,37	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000982	89301	0,00	601,37
		TRANSF. BANC					
1218442924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000982	89286	0,00	601,37
		TRANSF. BANC					
1218442924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000982	89287	601,37	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000982	45029	601,37	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000982	91708	601,37	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000982	89770	0,00	601,37
		TRANSF. BANC					
1218442934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000983	86292	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1218442934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000983	89301	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1218442934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000983	89302	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000983	89287	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000983	89286	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1218442934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000983	45029	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000983	89770	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1218442934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000983	91708	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000106	86292	0,00	514,21
		TRANSF. BANC					
1218442944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000106	89302	514,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000106	89301	0,00	514,21
		TRANSF. BANC					
1218442944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000106	89286	0,00	514,21
		TRANSF. BANC					
1218442944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000106	89287	514,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000106	45029	514,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000106	91708	514,21	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000106	89770	0,00	514,21
		TRANSF. BANC					
1218442954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000981	86292	0,00	225,00
		TRANSF. BANC					
1218442954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000981	89301	0,00	225,00
		TRANSF. BANC					
1218442954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000981	89302	225,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1218442954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000981	89287	225,00	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218442954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000981	89286	0,00	225,00
1218442954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000981	45029	225,00	0,00
1218442954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000981	89770	0,00	225,00
1218442954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000981	91708	225,00	0,00
1218442964	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000969	86292	280,96	0,00
1218442964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000969	87546	0,00	280,96
1218442964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000969	89284	0,00	280,96
1218442964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000969	89301	280,96	0,00
1218442964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000969	89299	0,00	280,96
1218442964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000969	89768	0,00	280,96
1218442964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000969	89286	280,96	0,00
1218442964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000969	89770	280,96	0,00
1218442974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000969	86292	0,00	3,37
1218442974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000969	89301	0,00	3,37
1218442974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000969	89302	3,37	0,00
1218442974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000969	89286	0,00	3,37
1218442974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000969	89287	3,37	0,00
1218442974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000969	45006	3,37	0,00
1218442974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000969	89770	0,00	3,37
1218442974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000969	89771	3,37	0,00
1218442983	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000970	86292	166,13	0,00
1218442983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000970	87652	0,00	166,13
1218442983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000970	89284	0,00	166,13
1218442983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000970	89301	166,13	0,00
1218442983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000970	89299	0,00	166,13
1218442983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000970	89768	0,00	166,13
1218442983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000970	89286	166,13	0,00
1218442983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000970	89770	166,13	0,00
1218442993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000970	86292	0,00	7,97
1218442993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000970	89301	0,00	7,97
1218442993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000970	89302	7,97	0,00
1218442993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000970	89286	0,00	7,97
1218442993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000970	89287	7,97	0,00
1218442993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000970	45006	7,97	0,00
1218442993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000970	89770	0,00	7,97
1218442993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000970	89771	7,97	0,00
1218443002	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000970	86292	0,00	6,65
1218443002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000970	89302	6,65	0,00
1218443002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000970	89301	0,00	6,65
1218443002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000970	89287	6,65	0,00
1218443002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000970	89286	0,00	6,65
1218443002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000970	45003	6,65	0,00
1218443002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000970	89771	6,65	0,00
1218443002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000970	89770	0,00	6,65
1218443011	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/000986	86292	166,02	0,00
1218443011	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000986	87546	0,00	166,02
1218443011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000986	89284	0,00	166,02
1218443011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000986	89301	166,02	0,00
1218443011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000986	89299	0,00	166,02
1218443011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000986	89768	0,00	166,02
1218443011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000986	89286	166,02	0,00
1218443011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000986	89770	166,02	0,00
1218443021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000986	86292	0,00	1,99
1218443021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000986	89301	0,00	1,99
1218443021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000986	89302	1,99	0,00
1218443021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000986	89286	0,00	1,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000986	89287	1,99	0,00
1218443021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000986	45006	1,99	0,00
1218443021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000986	89770	0,00	1,99
1218443021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000986	89771	1,99	0,00
1218443030	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000987	86292	41,39	0,00
1218443030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000987	87652	0,00	41,39
1218443030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000987	89284	0,00	41,39
1218443030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000987	89301	41,39	0,00
1218443030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000987	89299	0,00	41,39
1218443030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000987	89768	0,00	41,39
1218443030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000987	89286	41,39	0,00
1218443030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000987	89770	41,39	0,00
1218443040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000987	86292	0,00	1,99
1218443040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000987	89301	0,00	1,99
1218443040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000987	89302	1,99	0,00
1218443040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000987	89286	0,00	1,99
1218443040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000987	89287	1,99	0,00
1218443040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000987	45006	1,99	0,00
1218443040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000987	89770	0,00	1,99
1218443040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000987	89771	1,99	0,00
1218443049	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/000987	86292	0,00	1,66
1218443049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000987	89302	1,66	0,00
1218443049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000987	89301	0,00	1,66
1218443049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000987	89287	1,66	0,00
1218443049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000987	89286	0,00	1,66
1218443049	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000987	45003	1,66	0,00
1218443049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000987	89771	1,66	0,00
1218443049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000987	89770	0,00	1,66
1218443060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003217	86292	778,29	0,00
1218443060	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	87512	0,00	778,29
1218443060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003217	89284	0,00	778,29
1218443060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89301	778,29	0,00
1218443060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003217	89299	0,00	778,29
1218443060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89768	0,00	778,29
1218443060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003217	89286	778,29	0,00
1218443060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003217	89770	778,29	0,00
1218443070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003217	86292	0,00	1,87
1218443070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003217	89301	0,00	1,87
1218443070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003217	89302	1,87	0,00
1218443070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003217	89286	0,00	1,87
1218443070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003217	89287	1,87	0,00
1218443070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003217	45006	1,87	0,00
1218443070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003217	89770	0,00	1,87
1218443070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003217	89771	1,87	0,00
1218443080	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003612	86292	5.796,00	0,00
1218443080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003612	87568	0,00	5.796,00
1218443080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003612	89284	0,00	5.796,00
1218443080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003612	89301	5.796,00	0,00
1218443080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003612	89299	0,00	5.796,00
1218443080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003612	89768	0,00	5.796,00
1218443080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003612	89286	5.796,00	0,00
1218443080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003612	89770	5.796,00	0,00
1218443089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001715	45006	0,00	34,62
1218443089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001715	45015	34,62	0,00
1218443089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001715	89771	0,00	34,62
1218443089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001715	91709	34,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001716	45015	5,71	0,00
1218443095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001716	45006	0,00	5,71
1218443095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001716	91709	5,71	0,00
1218443095	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001716	89771	0,00	5,71
1218443101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003615	87699	0,00	1.881,50
1218443101	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003615	86292	1.881,50	0,00
1218443101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003615	89284	0,00	1.881,50
1218443101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003615	89299	0,00	1.881,50
1218443101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003615	89301	1.881,50	0,00
1218443101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003615	89768	0,00	1.881,50
1218443101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003615	89286	1.881,50	0,00
1218443101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003615	89770	1.881,50	0,00
1218443111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003615	86292	0,00	90,31
1218443111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003615	89301	0,00	90,31
1218443111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003615	89302	90,31	0,00
1218443111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003615	89286	0,00	90,31
1218443111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003615	89287	90,31	0,00
1218443111	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003615	45006	90,31	0,00
1218443111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003615	89770	0,00	90,31
1218443111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003615	89771	90,31	0,00
1218443120	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003615	86292	0,00	37,63
1218443120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003615	89302	37,63	0,00
1218443120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003615	89301	0,00	37,63
1218443120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003615	89287	37,63	0,00
1218443120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003615	89286	0,00	37,63
1218443120	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003615	45003	37,63	0,00
1218443120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003615	89771	37,63	0,00
1218443120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003615	89770	0,00	37,63
1218443129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001718	45006	0,00	417,48
1218443129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001718	45015	417,48	0,00
1218443129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001718	89771	0,00	417,48
1218443129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001718	91709	417,48	0,00
1218443135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001721	45015	23,53	0,00
1218443135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001721	45006	0,00	23,53
1218443135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001721	91709	23,53	0,00
1218443135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001721	89771	0,00	23,53
1218443141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001722	45006	0,00	31,41
1218443141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001722	45015	31,41	0,00
1218443141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001722	89771	0,00	31,41
1218443141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001722	91709	31,41	0,00
1218443147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001725	45015	8,19	0,00
1218443147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001725	45006	0,00	8,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001725	91709	8,19	0,00
1218443147	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001725	89771	0,00	8,19
1218443153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001726	45006	0,00	9,25
1218443153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001726	45015	9,25	0,00
1218443153	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001726	89771	0,00	9,25
1218443153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001726	91709	9,25	0,00
1218443159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001738	45015	35,87	0,00
1218443159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001738	45006	0,00	35,87
1218443159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001738	91709	35,87	0,00
1218443159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001738	89771	0,00	35,87
1218443165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001744	45006	0,00	5,52
1218443165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001744	45015	5,52	0,00
1218443165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001744	89771	0,00	5,52
1218443165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001744	91709	5,52	0,00
1218443172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	45015	1,36	0,00
1218443172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	45006	0,00	1,36
1218443172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	91709	1,36	0,00
1218443172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	89771	0,00	1,36
1218443178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	45006	0,00	1,03
1218443178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	45015	1,03	0,00
1218443178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	89771	0,00	1,03
1218443178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001745	91709	1,03	0,00
1218443184	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001628	45015	637,75	0,00
1218443184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001628	45003	0,00	637,75
1218443184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001628	91709	637,75	0,00
1218443184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001628	89771	0,00	637,75
1218443191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001666	45003	0,00	6,46
1218443191	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001666	45015	6,46	0,00
1218443191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001666	89771	0,00	6,46
1218443191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001666	91709	6,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443197	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001682	45015	207,00	0,00
1218443197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001682	45003	0,00	207,00
1218443197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001682	91709	207,00	0,00
1218443197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001682	89771	0,00	207,00
1218443203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001711	45003	0,00	268,17
1218443203	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001711	45015	268,17	0,00
1218443203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001711	89771	0,00	268,17
1218443203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001711	91709	268,17	0,00
1218443209	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001713	45015	11,60	0,00
1218443209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001713	45003	0,00	11,60
1218443209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001713	91709	11,60	0,00
1218443209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001713	89771	0,00	11,60
1218443215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	169,89	0,00
1218443215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	169,89
1218443215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	169,89
1218443215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	169,89	0,00
1218443215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	169,89
1218443215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	169,89
1218443215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	169,89	0,00
1218443215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	169,89	0,00
1218443225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,41
1218443225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,41
1218443225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,41	0,00
1218443225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,41
1218443225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,41	0,00
1218443225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,41	0,00
1218443225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,41
1218443225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,41	0,00
1218443234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	125,80	0,00
1218443234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	125,80
1218443234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	125,80
1218443234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	125,80	0,00
1218443234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	125,80
1218443234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	125,80
1218443234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	125,80	0,00
1218443234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	125,80	0,00
1218443244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,30
1218443244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,30
1218443244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,30	0,00
1218443244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,30
1218443244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,30	0,00
1218443244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,30	0,00
1218443244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,30
1218443244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,30	0,00
1218443253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	201,32	0,00
1218443253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	201,32
1218443253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	201,32
1218443253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	201,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	201,32
1218443253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	201,32
1218443253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	201,32	0,00
1218443253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	201,32	0,00
1218443263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,48
1218443263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,48
1218443263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,48	0,00
1218443263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,48
1218443263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,48	0,00
1218443263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,48	0,00
1218443263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,48
1218443263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,48	0,00
1218443273	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	55,00	0,00
1218443273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	55,00
1218443273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	55,00
1218443273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	55,00	0,00
1218443273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	55,00
1218443273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	55,00
1218443273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	55,00	0,00
1218443273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	55,00	0,00
1218443282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	60,00
1218443282	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	60,00	0,00
1218443282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	60,00
1218443282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	60,00
1218443282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	60,00	0,00
1218443282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	60,00
1218443282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	60,00	0,00
1218443282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	60,00	0,00
1218443291	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	86292	38,00	0,00
1218443291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	87652	0,00	38,00
1218443291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002435	89284	0,00	38,00
1218443291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89301	38,00	0,00
1218443291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002435	89299	0,00	38,00
1218443291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89768	0,00	38,00
1218443291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002435	89286	38,00	0,00
1218443291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002435	89770	38,00	0,00
1218443300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001719	45003	0,00	173,95
		Transf.Bancária					
1218443300	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001719	45015	173,95	0,00
		Transf.Bancária					
1218443300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001719	89771	0,00	173,95
		Transf.Bancária					
1218443300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001719	91709	173,95	0,00
		Transf.Bancária					
1218443306	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001720	45015	7,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001720	45003	0,00	7,46
		Transf.Bancária					
1218443306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001720	91709	7,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001720	89771	0,00	7,46
		Transf.Bancária					
1218443312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001723	45003	0,00	26,17
		Transf.Bancária					
1218443312	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001723	45015	26,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001723	89771	0,00	26,17
		Transf.Bancária					
1218443312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001723	91709	26,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443318	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001724	45015	95,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001724	45003	0,00	95,40
		Transf.Bancária					
1218443318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001724	91709	95,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001724	89771	0,00	95,40
		Transf.Bancária					
1218443324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001743	45003	0,00	61,60
		Transf.Bancária					
1218443324	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001743	45015	61,60	0,00
		Transf.Bancária					
1218443324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001743	89771	0,00	61,60
		Transf.Bancária					
1218443324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001743	91709	61,60	0,00
		Transf.Bancária					
1218443330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003211	86292	0,00	2.509,52
		Transf.Bancária					
1218443330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003211	89301	0,00	2.509,52
		Transf.Bancária					
1218443330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003211	89302	2.509,52	0,00
		Transf.Bancária					
1218443330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003211	89286	0,00	2.509,52
		Transf.Bancária					
1218443330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003211	89287	2.509,52	0,00
		Transf.Bancária					
1218443330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003211	45015	2.509,52	0,00
		Transf.Bancária					
1218443330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003211	91708	2.509,52	0,00
		Transf.Bancária					
1218443330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003211	89770	0,00	2.509,52
		Transf.Bancária					
1218443340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	1.138,00
		Transf.Bancária					
1218443340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	1.138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	1.138,00
		Transf.Bancária					
1218443340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	1.138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	1.138,00
		Transf.Bancária					
1218443340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	1.138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	1.138,00
		Transf.Bancária					
1218443340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	1.138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443350	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/003606	86292	66,67	0,00
1218443350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003606	87546	0,00	66,67
1218443350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003606	89284	0,00	66,67
1218443350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003606	89301	66,67	0,00
1218443350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003606	89299	0,00	66,67
1218443350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003606	89768	0,00	66,67
1218443350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003606	89286	66,67	0,00
1218443350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003606	89770	66,67	0,00
1218443360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003606	86292	0,00	0,80
1218443360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003606	89301	0,00	0,80
1218443360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003606	89302	0,80	0,00
1218443360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003606	89286	0,00	0,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003606	89287	0,80	0,00
1218443360	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003606	45006	0,80	0,00
1218443360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003606	89770	0,00	0,80
1218443360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003606	89771	0,80	0,00
1218443369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001624	86292	0,00	724,34
		Transf.Bancária					
1218443369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	89302	724,34	0,00
		Transf.Bancária					
1218443369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001624	89301	0,00	724,34
		Transf.Bancária					
1218443369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001624	89287	724,34	0,00
		Transf.Bancária					
1218443369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001624	89286	0,00	724,34
		Transf.Bancária					
1218443369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001624	45015	724,34	0,00
		Transf.Bancária					
1218443369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001624	89770	0,00	724,34
		Transf.Bancária					
1218443369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001624	91708	724,34	0,00
		Transf.Bancária					
1218443379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003415	86292	0,00	147,37
		Transf.Bancária					
1218443379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003415	89301	0,00	147,37
		Transf.Bancária					
1218443379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003415	89302	147,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003415	89286	0,00	147,37
		Transf.Bancária					
1218443379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003415	89287	147,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003415	45015	147,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003415	91708	147,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003415	89770	0,00	147,37
		Transf.Bancária					
1218443389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002304	86292	0,00	1.550,57
		Transf.Bancária					
1218443389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002304	89302	1.550,57	0,00
		Transf.Bancária					
1218443389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002304	89301	0,00	1.550,57
		Transf.Bancária					
1218443389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002304	89287	1.550,57	0,00
		Transf.Bancária					
1218443389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002304	89286	0,00	1.550,57
		Transf.Bancária					
1218443389	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002304	45015	1.550,57	0,00
		Transf.Bancária					
1218443389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002304	89770	0,00	1.550,57
		Transf.Bancária					
1218443389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002304	91708	1.550,57	0,00
		Transf.Bancária					
1218443399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003207	86292	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1218443399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003207	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1218443399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003207	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003207	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003207	89287	600,00	0,00
1218443399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003207	45015	600,00	0,00
1218443399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003207	91708	600,00	0,00
1218443399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003207	89770	0,00	600,00
1218443409	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 3	Altera Val		89731	25.946,70	0,00
1218443409	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 3	Altera Val		89415	0,00	25.946,70
1218443412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	86292	0,00	1.000,00
1218443412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	89302	1.000,00	0,00
1218443412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	89301	0,00	1.000,00
1218443412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	89287	1.000,00	0,00
1218443412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	89286	0,00	1.000,00
1218443412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	45015	1.000,00	0,00
1218443412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	89770	0,00	1.000,00
1218443412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003212	91708	1.000,00	0,00
1218443422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	86292	0,00	299,80
1218443422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	89301	0,00	299,80
1218443422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	89302	299,80	0,00
1218443422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	89286	0,00	299,80
1218443422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	89287	299,80	0,00
1218443422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	45015	299,80	0,00
1218443422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	91708	299,80	0,00
1218443422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002797	89770	0,00	299,80
1218443432	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003607	86292	260,57	0,00
1218443432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003607	87513	0,00	260,57
1218443432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003607	89284	0,00	260,57
1218443432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003607	89301	260,57	0,00
1218443432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003607	89299	0,00	260,57
1218443432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003607	89768	0,00	260,57
1218443432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003607	89286	260,57	0,00
1218443432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003607	89770	260,57	0,00
1218443442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003607	86292	0,00	12,51
1218443442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003607	89301	0,00	12,51
1218443442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003607	89302	12,51	0,00
1218443442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003607	89286	0,00	12,51
1218443442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003607	89287	12,51	0,00
1218443442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003607	45006	12,51	0,00
1218443442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003607	89770	0,00	12,51
1218443442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003607	89771	12,51	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003186	86292	0,00	1.170,40
		Transf.Bancária					
1218443451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003186	89302	1.170,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003186	89301	0,00	1.170,40
		Transf.Bancária					
1218443451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003186	89287	1.170,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003186	89286	0,00	1.170,40
		Transf.Bancária					
1218443451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003186	45015	1.170,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003186	89770	0,00	1.170,40
		Transf.Bancária					
1218443451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003186	91708	1.170,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003528	86292	0,00	3.534,00
		Transf.Bancária					
1218443461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003528	89301	0,00	3.534,00
		Transf.Bancária					
1218443461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003528	89302	3.534,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003528	89286	0,00	3.534,00
		Transf.Bancária					
1218443461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003528	89287	3.534,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003528	45015	3.534,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003528	91708	3.534,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003528	89770	0,00	3.534,00
		Transf.Bancária					
1218443471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000443	86292	0,00	1.010,86
		Transf.Bancária					
1218443471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	89302	1.010,86	0,00
		Transf.Bancária					
1218443471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000443	89301	0,00	1.010,86
		Transf.Bancária					
1218443471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000443	89287	1.010,86	0,00
		Transf.Bancária					
1218443471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000443	89286	0,00	1.010,86
		Transf.Bancária					
1218443471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000443	45015	1.010,86	0,00
		Transf.Bancária					
1218443471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000443	89770	0,00	1.010,86
		Transf.Bancária					
1218443471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000443	91708	1.010,86	0,00
		Transf.Bancária					
1218443481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000445	86292	0,00	5.752,74
		Transf.Bancária					
1218443481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000445	89301	0,00	5.752,74
		Transf.Bancária					
1218443481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	89302	5.752,74	0,00
		Transf.Bancária					
1218443481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000445	89286	0,00	5.752,74
		Transf.Bancária					
1218443481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000445	89287	5.752,74	0,00
		Transf.Bancária					
1218443481	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000445	45015	5.752,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000445	91708	5.752,74	0,00
		Transf.Bancária					
1218443481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000445	89770	0,00	5.752,74
		Transf.Bancária					
1218443491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003284	86292	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1218443491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003284	89302	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003284	89301	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1218443491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003284	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003284	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1218443491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003284	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003284	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1218443491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003284	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003399	86292	0,00	368,23
		Transf.Bancária					
1218443501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003399	89301	0,00	368,23
		Transf.Bancária					
1218443501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003399	89302	368,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003399	89286	0,00	368,23
		Transf.Bancária					
1218443501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003399	89287	368,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003399	45015	368,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003399	91708	368,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003399	89770	0,00	368,23
		Transf.Bancária					
1218443511	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003608	86292	188,97	0,00
1218443511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003608	87652	0,00	188,97
1218443511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003608	89284	0,00	188,97
1218443511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003608	89301	188,97	0,00
1218443511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003608	89299	0,00	188,97
1218443511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003608	89768	0,00	188,97
1218443511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003608	89286	188,97	0,00
1218443511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003608	89770	188,97	0,00
1218443521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003608	86292	0,00	9,07
1218443521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003608	89301	0,00	9,07
1218443521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003608	89302	9,07	0,00
1218443521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003608	89286	0,00	9,07
1218443521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003608	89287	9,07	0,00
1218443521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003608	45006	9,07	0,00
1218443521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003608	89770	0,00	9,07
1218443521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003608	89771	9,07	0,00
1218443530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003405	86292	0,00	4.384,07
		Transf.Bancária					
1218443530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003405	89302	4.384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1218443530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003405	89301	0,00	4.384,07
		Transf.Bancária					
1218443530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003405	89287	4.384,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003405	89286	0,00	4.384,07
		Transf.Bancária					
1218443530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003405	45015	4.384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1218443530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003405	89770	0,00	4.384,07
		Transf.Bancária					
1218443530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003405	91708	4.384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1218443540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003417	86292	0,00	596,76
		Transf.Bancária					
1218443540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003417	89301	0,00	596,76
		Transf.Bancária					
1218443540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003417	89302	596,76	0,00
		Transf.Bancária					
1218443540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003417	89286	0,00	596,76
		Transf.Bancária					
1218443540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003417	89287	596,76	0,00
		Transf.Bancária					
1218443540	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003417	45015	596,76	0,00
		Transf.Bancária					
1218443540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003417	91708	596,76	0,00
		Transf.Bancária					
1218443540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003417	89770	0,00	596,76
		Transf.Bancária					
1218443550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003419	86292	0,00	113,17
		Transf.Bancária					
1218443550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003419	89302	113,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003419	89301	0,00	113,17
		Transf.Bancária					
1218443550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003419	89287	113,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003419	89286	0,00	113,17
		Transf.Bancária					
1218443550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003419	45015	113,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003419	89770	0,00	113,17
		Transf.Bancária					
1218443550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003419	91708	113,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003492	86292	0,00	302,05
		Transf.Bancária					
1218443560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003492	89301	0,00	302,05
		Transf.Bancária					
1218443560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003492	89302	302,05	0,00
		Transf.Bancária					
1218443560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003492	89286	0,00	302,05
		Transf.Bancária					
1218443560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003492	89287	302,05	0,00
		Transf.Bancária					
1218443560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003492	45015	302,05	0,00
		Transf.Bancária					
1218443560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003492	91708	302,05	0,00
		Transf.Bancária					
1218443560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003492	89770	0,00	302,05
		Transf.Bancária					
1218443570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003493	86292	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
1218443570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003493	89302	135,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003493	89301	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
1218443570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003493	89287	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003493	89286	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
1218443570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003493	45015	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003493	89770	0,00	135,23
		Transf.Bancária					
1218443570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003493	91708	135,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218443580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003494	86292	0,00	94,53
		Transf.Bancária					
1218443580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003494	89301	0,00	94,53
		Transf.Bancária					
1218443580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003494	89302	94,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218443580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003494	89286	0,00	94,53
		Transf.Bancária					
1218443580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003494	89287	94,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218443580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003494	45015	94,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218443580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003494	91708	94,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218443580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003494	89770	0,00	94,53
		Transf.Bancária					
1218443590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003495	86292	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
1218443590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003495	89302	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
1218443590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003495	89301	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
1218443590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003495	89287	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
1218443590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003495	89286	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
1218443590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003495	45015	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
1218443590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003495	89770	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
1218443590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003495	91708	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
1218443600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003526	86292	0,00	162,37
		Transf.Bancária					
1218443600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003526	89301	0,00	162,37
		Transf.Bancária					
1218443600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003526	89302	162,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003526	89286	0,00	162,37
		Transf.Bancária					
1218443600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003526	89287	162,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003526	45015	162,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003526	91708	162,37	0,00
		Transf.Bancária					
1218443600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003526	89770	0,00	162,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	86292	0,00	4.674,60
1218443610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	89302	4.674,60	0,00
1218443610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	89301	0,00	4.674,60
1218443610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	89287	4.674,60	0,00
1218443610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	89286	0,00	4.674,60
1218443610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	45015	4.674,60	0,00
1218443610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	89770	0,00	4.674,60
1218443610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003406	91708	4.674,60	0,00
1218443621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	86292	0,00	365,29
1218443621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89301	0,00	365,29
1218443621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89302	365,29	0,00
1218443621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89286	0,00	365,29
1218443621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89287	365,29	0,00
1218443621	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	45015	365,29	0,00
1218443621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	91708	365,29	0,00
1218443621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000270	89770	0,00	365,29
1218443631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	86292	0,00	2.924,48
1218443631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	89302	2.924,48	0,00
1218443631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	89301	0,00	2.924,48
1218443631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	89287	2.924,48	0,00
1218443631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	89286	0,00	2.924,48
1218443631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	45015	2.924,48	0,00
1218443631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	89770	0,00	2.924,48
1218443631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003513	91708	2.924,48	0,00
1218443641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	86292	0,00	264,48
1218443641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	89301	0,00	264,48
1218443641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	89302	264,48	0,00
1218443641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	89286	0,00	264,48
1218443641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	89287	264,48	0,00
1218443641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003514	45015	264,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003514	91708	264,48	0,00
		Transf.Bancária					
1218443641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003514	89770	0,00	264,48
		Transf.Bancária					
1218443651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003515	86292	0,00	2.850,38
		Transf.Bancária					
1218443651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003515	89302	2.850,38	0,00
		Transf.Bancária					
1218443651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003515	89301	0,00	2.850,38
		Transf.Bancária					
1218443651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003515	89287	2.850,38	0,00
		Transf.Bancária					
1218443651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003515	89286	0,00	2.850,38
		Transf.Bancária					
1218443651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003515	45015	2.850,38	0,00
		Transf.Bancária					
1218443651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003515	89770	0,00	2.850,38
		Transf.Bancária					
1218443651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003515	91708	2.850,38	0,00
		Transf.Bancária					
1218443661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003384	86292	0,00	957,00
		Transf.Bancária					
1218443661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003384	89301	0,00	957,00
		Transf.Bancária					
1218443661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003384	89302	957,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003384	89286	0,00	957,00
		Transf.Bancária					
1218443661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003384	89287	957,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003384	45015	957,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003384	91708	957,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003384	89770	0,00	957,00
		Transf.Bancária					
1218443671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003525	86292	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1218443671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003525	89302	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003525	89301	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1218443671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003525	89287	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003525	89286	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1218443671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003525	45015	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003525	89770	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1218443671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003525	91708	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003200	86292	0,00	1.366,31
		Transf.Bancária					
1218443681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003200	89301	0,00	1.366,31
		Transf.Bancária					
1218443681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003200	89302	1.366,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218443681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003200	89286	0,00	1.366,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003200	89287	1.366,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218443681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003200	45015	1.366,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218443681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003200	91708	1.366,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218443681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003200	89770	0,00	1.366,31
		Transf.Bancária					
1218443691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003512	86292	0,00	11.130,41
		Transf.Bancária					
1218443691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003512	89302	11.130,41	0,00
		Transf.Bancária					
1218443691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003512	89301	0,00	11.130,41
		Transf.Bancária					
1218443691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003512	89287	11.130,41	0,00
		Transf.Bancária					
1218443691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003512	89286	0,00	11.130,41
		Transf.Bancária					
1218443691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003512	45015	11.130,41	0,00
		Transf.Bancária					
1218443691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003512	89770	0,00	11.130,41
		Transf.Bancária					
1218443691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003512	91708	11.130,41	0,00
		Transf.Bancária					
1218443701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001074	86292	0,00	5.188,67
		Transf.Bancária					
1218443701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001074	89301	0,00	5.188,67
		Transf.Bancária					
1218443701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	89302	5.188,67	0,00
		Transf.Bancária					
1218443701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001074	89286	0,00	5.188,67
		Transf.Bancária					
1218443701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001074	89287	5.188,67	0,00
		Transf.Bancária					
1218443701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001074	45015	5.188,67	0,00
		Transf.Bancária					
1218443701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001074	91708	5.188,67	0,00
		Transf.Bancária					
1218443701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001074	89770	0,00	5.188,67
		Transf.Bancária					
1218443711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002541	86292	0,00	2.917,40
		Transf.Bancária					
1218443711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002541	89302	2.917,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002541	89301	0,00	2.917,40
		Transf.Bancária					
1218443711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002541	89287	2.917,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002541	89286	0,00	2.917,40
		Transf.Bancária					
1218443711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002541	45015	2.917,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002541	89770	0,00	2.917,40
		Transf.Bancária					
1218443711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002541	91708	2.917,40	0,00
		Transf.Bancária					
1218443721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003533	86292	0,00	454,48
		Transf.Bancária					
1218443721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003533	89301	0,00	454,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003533	89302	454,48	0,00
		Transf.Bancária					
1218443721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003533	89286	0,00	454,48
		Transf.Bancária					
1218443721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003533	89287	454,48	0,00
		Transf.Bancária					
1218443721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003533	45015	454,48	0,00
		Transf.Bancária					
1218443721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003533	91708	454,48	0,00
		Transf.Bancária					
1218443721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003533	89770	0,00	454,48
		Transf.Bancária					
1218443731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003305	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1218443731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003305	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003305	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1218443731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003305	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003305	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1218443731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003305	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003305	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1218443731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003305	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	270,08	0,00
1218443741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	270,08
1218443741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	270,08
1218443741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	270,08	0,00
1218443741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	270,08
1218443741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	270,08
1218443741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	270,08	0,00
1218443741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	270,08	0,00
1218443751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,65
1218443751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,65
1218443751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,65	0,00
1218443751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,65
1218443751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,65	0,00
1218443751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,65	0,00
1218443751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,65
1218443751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,65	0,00
1218443760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003300	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1218443760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003300	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003300	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1218443760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003300	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003300	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1218443760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003300	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003300	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1218443760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003300	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003418	86292	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
1218443770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003418	89301	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
1218443770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003418	89302	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
1218443770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003418	89286	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
1218443770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003418	89287	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
1218443770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003418	45015	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
1218443770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003418	91708	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
1218443770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003418	89770	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
1218443780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003306	86292	0,00	291,70
		Transf.Bancária					
1218443780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003306	89302	291,70	0,00
		Transf.Bancária					
1218443780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003306	89301	0,00	291,70
		Transf.Bancária					
1218443780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003306	89287	291,70	0,00
		Transf.Bancária					
1218443780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003306	89286	0,00	291,70
		Transf.Bancária					
1218443780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003306	45015	291,70	0,00
		Transf.Bancária					
1218443780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003306	89770	0,00	291,70
		Transf.Bancária					
1218443780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003306	91708	291,70	0,00
		Transf.Bancária					
1218443790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002683	86292	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1218443790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002683	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1218443790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002683	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002683	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1218443790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002683	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002683	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002683	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1218443790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002683	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1218443800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	585,13	0,00
1218443800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	585,13
1218443800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	585,13
1218443800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	585,13	0,00
1218443800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	585,13
1218443800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	585,13
1218443800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	585,13	0,00
1218443800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	585,13	0,00
1218443810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,40
1218443810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,40
1218443810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,40	0,00
1218443810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,40	0,00
1218443810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,40	0,00
1218443810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,40
1218443810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,40	0,00
1218443819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002753	86292	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1218443819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002753	89302	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002753	89301	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1218443819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002753	89287	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002753	89286	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1218443819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002753	45015	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002753	89770	0,00	480,17
		Transf.Bancária					
1218443819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002753	91708	480,17	0,00
		Transf.Bancária					
1218443829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003001	86292	0,00	6.710,50
		Transf.Bancária					
1218443829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003001	89301	0,00	6.710,50
		Transf.Bancária					
1218443829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003001	89302	6.710,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218443829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003001	89286	0,00	6.710,50
		Transf.Bancária					
1218443829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003001	89287	6.710,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218443829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003001	45015	6.710,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218443829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003001	91708	6.710,50	0,00
		Transf.Bancária					
1218443829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003001	89770	0,00	6.710,50
		Transf.Bancária					
1218443839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	6.771,46
		Transf.Bancária					
1218443839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002243	89302	6.771,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	6.771,46
		Transf.Bancária					
1218443839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002243	89287	6.771,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	6.771,46
		Transf.Bancária					
1218443839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002243	45015	6.771,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	6.771,46
		Transf.Bancária					
1218443839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002243	91708	6.771,46	0,00
		Transf.Bancária					
1218443849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003056	86292	0,00	313,86
		Transf.Bancária					
1218443849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003056	89301	0,00	313,86
		Transf.Bancária					
1218443849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003056	89302	313,86	0,00
		Transf.Bancária					
1218443849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003056	89286	0,00	313,86
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003056	89287	313,86	0,00
1218443849	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003056	45015	313,86	0,00
1218443849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003056	91708	313,86	0,00
1218443849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003056	89770	0,00	313,86
1218443859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.061,04	0,00
1218443859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.061,04
1218443859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.061,04
1218443859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.061,04	0,00
1218443859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.061,04
1218443859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.061,04
1218443859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.061,04	0,00
1218443859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.061,04	0,00
1218443869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,55
1218443869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,55
1218443869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,55	0,00
1218443869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,55
1218443869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,55	0,00
1218443869	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,55	0,00
1218443869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,55
1218443869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,55	0,00
1218443878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	86292	0,00	149,37
1218443878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	89302	149,37	0,00
1218443878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	89301	0,00	149,37
1218443878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	89287	149,37	0,00
1218443878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	89286	0,00	149,37
1218443878	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	45015	149,37	0,00
1218443878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	89770	0,00	149,37
1218443878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/000196	91708	149,37	0,00
1218443887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	86292	0,00	548,12
1218443887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	89301	0,00	548,12
1218443887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	89302	548,12	0,00
1218443887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	89286	0,00	548,12
1218443887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	89287	548,12	0,00
1218443887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	45015	548,12	0,00
1218443887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	91708	548,12	0,00
1218443887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2024/003516	89770	0,00	548,12
1218443897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	797,41	0,00
1218443897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	797,41
1218443897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	797,41
1218443897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	797,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	797,41
1218443897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	797,41
1218443897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	797,41	0,00
1218443897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	797,41	0,00
1218443907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,91
1218443907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,91
1218443907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,91	0,00
1218443907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,91
1218443907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,91	0,00
1218443907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,91	0,00
1218443907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,91
1218443907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,91	0,00
1218443916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1218443916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218443916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1218443916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218443916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1218443916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218443916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1218443916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218443926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		Déb.Bancário					
1218443926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		Déb.Bancário					
1218443926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218443926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		Déb.Bancário					
1218443926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218443926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218443926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218443926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
		Déb.Bancário					
1218443936	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	296,02	0,00
1218443936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	296,02
1218443936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	296,02
1218443936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	296,02	0,00
1218443936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	296,02
1218443936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	296,02
1218443936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	296,02	0,00
1218443936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	296,02	0,00
1218443946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,71
1218443946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,71
1218443946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,71	0,00
1218443946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,71
1218443946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,71	0,00
1218443946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,71	0,00
1218443946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,71
1218443946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218443955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000079	86292	0,00	2.163,42
		Déb.Bancário					
1218443955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	89302	2.163,42	0,00
		Déb.Bancário					
1218443955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000079	89301	0,00	2.163,42
		Déb.Bancário					
1218443955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000079	89287	2.163,42	0,00
		Déb.Bancário					
1218443955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000079	89286	0,00	2.163,42
		Déb.Bancário					
1218443955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000079	45015	2.163,42	0,00
		Déb.Bancário					
1218443955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000079	89770	0,00	2.163,42
		Déb.Bancário					
1218443955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000079	91708	2.163,42	0,00
		Déb.Bancário					
1218443965	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	475,86	0,00
1218443965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	475,86
1218443965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	475,86
1218443965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	475,86	0,00
1218443965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	475,86
1218443965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	475,86
1218443965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	475,86	0,00
1218443965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	475,86	0,00
1218443975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,14
1218443975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,14
1218443975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,14	0,00
1218443975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,14
1218443975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,14	0,00
1218443975	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,14	0,00
1218443975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,14
1218443975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,14	0,00
1218443984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002530	86292	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1218443984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	89302	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1218443984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002530	89301	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1218443984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002530	89287	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1218443984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002530	89286	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1218443984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002530	45015	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1218443984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002530	89770	0,00	12.786,87
		Déb.Bancário					
1218443984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002530	91708	12.786,87	0,00
		Déb.Bancário					
1218443993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002604	86292	267,49	0,00
1218443993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	87512	0,00	267,49
1218443993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	89284	0,00	267,49
1218443993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89301	267,49	0,00
1218443993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	89299	0,00	267,49
1218443993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89768	0,00	267,49
1218443993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	89286	267,49	0,00
1218443993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002604	89770	267,49	0,00
1218444003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002604	86292	0,00	0,64
1218444003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002604	89301	0,00	0,64
1218444003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002604	89302	0,64	0,00
1218444003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	89286	0,00	0,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	89287	0,64	0,00
1218444003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	45006	0,64	0,00
1218444003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002604	89770	0,00	0,64
1218444003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002604	89771	0,64	0,00
1218444012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002609	86292	0,00	583,77
		Transf.bancária					
1218444012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002609	89302	583,77	0,00
		Transf.bancária					
1218444012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002609	89301	0,00	583,77
		Transf.bancária					
1218444012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002609	89287	583,77	0,00
		Transf.bancária					
1218444012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002609	89286	0,00	583,77
		Transf.bancária					
1218444012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002609	45015	583,77	0,00
		Transf.bancária					
1218444012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002609	89770	0,00	583,77
		Transf.bancária					
1218444012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002609	91708	583,77	0,00
		Transf.bancária					
1218444022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002609	86292	0,00	37,75
		Transf.bancária					
1218444022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002609	89301	0,00	37,75
		Transf.bancária					
1218444022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002609	89302	37,75	0,00
		Transf.bancária					
1218444022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002609	89286	0,00	37,75
		Transf.bancária					
1218444022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002609	89287	37,75	0,00
		Transf.bancária					
1218444022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002609	45015	37,75	0,00
		Transf.bancária					
1218444022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002609	91708	37,75	0,00
		Transf.bancária					
1218444022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002609	89770	0,00	37,75
		Transf.bancária					
1218444032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	253,25	0,00
1218444032	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	253,25
1218444032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	253,25
1218444032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	253,25	0,00
1218444032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	253,25
1218444032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	253,25
1218444032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	253,25	0,00
1218444032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	253,25	0,00
1218444042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,61
1218444042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,61
1218444042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,61	0,00
1218444042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,61
1218444042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,61	0,00
1218444042	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,61	0,00
1218444042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,61
1218444042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,61	0,00
1218444051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.333,52	0,00
1218444051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.333,52
1218444051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.333,52
1218444051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.333,52	0,00
1218444051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.333,52
1218444051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.333,52
1218444051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.333,52	0,00
1218444051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.333,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,20
1218444061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,20
1218444061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,20	0,00
1218444061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,20
1218444061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,20	0,00
1218444061	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,20	0,00
1218444061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,20
1218444061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,20	0,00
1218444070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	225,27
		Transf.bancária					
1218444070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	225,27	0,00
		Transf.bancária					
1218444070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	225,27
		Transf.bancária					
1218444070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	225,27	0,00
		Transf.bancária					
1218444070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	225,27
		Transf.bancária					
1218444070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	225,27	0,00
		Transf.bancária					
1218444070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	225,27
		Transf.bancária					
1218444070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	225,27	0,00
		Transf.bancária					
1218444080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000009	86292	0,00	845,69
		Transf.bancária					
1218444080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000009	89301	0,00	845,69
		Transf.bancária					
1218444080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	89302	845,69	0,00
		Transf.bancária					
1218444080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000009	89286	0,00	845,69
		Transf.bancária					
1218444080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000009	89287	845,69	0,00
		Transf.bancária					
1218444080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000009	45015	845,69	0,00
		Transf.bancária					
1218444080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000009	91708	845,69	0,00
		Transf.bancária					
1218444080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000009	89770	0,00	845,69
		Transf.bancária					
1218444090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	250,26
		Transf.bancária					
1218444090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	250,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	250,26
		Transf.bancária					
1218444090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	250,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	250,26
		Transf.bancária					
1218444090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	250,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	250,26
		Transf.bancária					
1218444090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	250,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.111,28	0,00
1218444100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.111,28
1218444100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.111,28
1218444100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.111,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.111,28
1218444100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.111,28
1218444100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.111,28	0,00
1218444100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.111,28	0,00
1218444110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,67
1218444110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,67
1218444110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,67	0,00
1218444110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,67
1218444110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,67	0,00
1218444110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,67	0,00
1218444110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,67
1218444110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,67	0,00
1218444119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	188,25
		Transf.bancária					
1218444119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	188,25	0,00
		Transf.bancária					
1218444119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	188,25
		Transf.bancária					
1218444119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	188,25	0,00
		Transf.bancária					
1218444119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	188,25
		Transf.bancária					
1218444119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	188,25	0,00
		Transf.bancária					
1218444119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	188,25
		Transf.bancária					
1218444119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	188,25	0,00
		Transf.bancária					
1218444129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	325,35
		Transf.bancária					
1218444129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	325,35
		Transf.bancária					
1218444129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	325,35	0,00
		Transf.bancária					
1218444129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	325,35
		Transf.bancária					
1218444129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	325,35	0,00
		Transf.bancária					
1218444129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	325,35	0,00
		Transf.bancária					
1218444129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	325,35	0,00
		Transf.bancária					
1218444129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	325,35
		Transf.bancária					
1218444139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.027,26
		Transf.bancária					
1218444139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.027,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.027,26
		Transf.bancária					
1218444139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.027,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.027,26
		Transf.bancária					
1218444139	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.027,26	0,00
		Transf.bancária					
1218444139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.027,26
		Transf.bancária					
1218444139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.027,26	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	570,13
		Transf.bancária					
1218444149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	570,13
		Transf.bancária					
1218444149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	570,13	0,00
		Transf.bancária					
1218444149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	570,13
		Transf.bancária					
1218444149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	570,13	0,00
		Transf.bancária					
1218444149	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	570,13	0,00
		Transf.bancária					
1218444149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	570,13	0,00
		Transf.bancária					
1218444149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	570,13
		Transf.bancária					
1218444159	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002961	86292	43,32	0,00
1218444159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	87512	0,00	43,32
1218444159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002961	89284	0,00	43,32
1218444159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89301	43,32	0,00
1218444159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002961	89299	0,00	43,32
1218444159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89768	0,00	43,32
1218444159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002961	89286	43,32	0,00
1218444159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002961	89770	43,32	0,00
1218444169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002961	86292	0,00	0,10
1218444169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002961	89301	0,00	0,10
1218444169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002961	89302	0,10	0,00
1218444169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002961	89286	0,00	0,10
1218444169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002961	89287	0,10	0,00
1218444169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002961	45006	0,10	0,00
1218444169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002961	89770	0,00	0,10
1218444169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002961	89771	0,10	0,00
1218444178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.045,61
		Transf.bancária					
1218444178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.045,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.045,61
		Transf.bancária					
1218444178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.045,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.045,61
		Transf.bancária					
1218444178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.045,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.045,61
		Transf.bancária					
1218444178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.045,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.282,91
		Transf.bancária					
1218444188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.282,91
		Transf.bancária					
1218444188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.282,91	0,00
		Transf.bancária					
1218444188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.282,91
		Transf.bancária					
1218444188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.282,91	0,00
		Transf.bancária					
1218444188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.282,91	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.282,91	0,00
		Transf.bancária					
1218444188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.282,91
		Transf.bancária					
1218444198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.171,94
		Transf.bancária					
1218444198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.171,94	0,00
		Transf.bancária					
1218444198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.171,94
		Transf.bancária					
1218444198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.171,94	0,00
		Transf.bancária					
1218444198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.171,94
		Transf.bancária					
1218444198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.171,94	0,00
		Transf.bancária					
1218444198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.171,94
		Transf.bancária					
1218444198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.171,94	0,00
		Transf.bancária					
1218444208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	340,04
		Transf.bancária					
1218444208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	340,04
		Transf.bancária					
1218444208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	340,04	0,00
		Transf.bancária					
1218444208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	340,04
		Transf.bancária					
1218444208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	340,04	0,00
		Transf.bancária					
1218444208	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	340,04	0,00
		Transf.bancária					
1218444208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	340,04	0,00
		Transf.bancária					
1218444208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	340,04
		Transf.bancária					
1218444218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	1.184,65
		Transf.bancária					
1218444218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	1.184,65	0,00
		Transf.bancária					
1218444218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	1.184,65
		Transf.bancária					
1218444218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	1.184,65	0,00
		Transf.bancária					
1218444218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	1.184,65
		Transf.bancária					
1218444218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	1.184,65	0,00
		Transf.bancária					
1218444218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	1.184,65
		Transf.bancária					
1218444218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	1.184,65	0,00
		Transf.bancária					
1218444228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	563,79
		Transf.bancária					
1218444228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	563,79
		Transf.bancária					
1218444228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	89302	563,79	0,00
		Transf.bancária					
1218444228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	563,79
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	89287	563,79	0,00
		Transf.bancária					
1218444228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	45015	563,79	0,00
		Transf.bancária					
1218444228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002604	91708	563,79	0,00
		Transf.bancária					
1218444228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	563,79
		Transf.bancária					
1218444238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	426,52
		Transf.bancária					
1218444238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	426,52	0,00
		Transf.bancária					
1218444238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	426,52
		Transf.bancária					
1218444238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	426,52	0,00
		Transf.bancária					
1218444238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	426,52
		Transf.bancária					
1218444238	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	426,52	0,00
		Transf.bancária					
1218444238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	426,52
		Transf.bancária					
1218444238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	426,52	0,00
		Transf.bancária					
1218444249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	220,23
		Transf.Bancária					
1218444249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	220,23
		Transf.Bancária					
1218444249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	220,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218444249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	220,23
		Transf.Bancária					
1218444249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	220,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218444249	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	220,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218444249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	220,23	0,00
		Transf.Bancária					
1218444249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	220,23
		Transf.Bancária					
1218444259	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	87,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444259	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	87,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 797,812,826/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444266	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	40,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444266	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 804,827/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	192,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444273	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	192,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 770,773,786,798,825,828,843/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444280	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 846/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000846	45006	0,00	0,53
		Transf.bancária					
1218444287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000846	45029	0,53	0,00
		Transf.bancária					
1218444287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000846	89771	0,00	0,53
		Transf.bancária					
1218444287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000846	91709	0,53	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	15.240,00
		Transf.bancária					
1218444293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	15.240,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	15.240,00
		Transf.bancária					
1218444293	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	15.240,00
		Transf.bancária					
1218444293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	15.240,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	15.240,00
		Transf.bancária					
1218444293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	15.240,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	15.240,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	15.240,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	15.240,00
		Transf.bancária					
1218444305	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/000025	86292	0,00	24.176,61
		Transf.bancária					
1218444305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000025	89301	0,00	24.176,61
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	89302	24.176,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444305	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000025	89490	0,00	24.176,61
		Transf.bancária					
1218444305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000025	89286	0,00	24.176,61
		Transf.bancária					
1218444305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000025	89287	24.176,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000025	45031	24.176,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000025	89770	0,00	24.176,61
		Transf.bancária					
1218444305	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000025	89891	24.176,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000025	91708	24.176,61	0,00
		Transf.bancária					
1218444317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000027	89287	980,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000027	89286	0,00	980,00
		Transf.bancária					
1218444317	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000027	45029	980,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000027	91708	980,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000027	91543	0,00	980,00
		Transf.bancária					
1218444317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000027	89770	0,00	980,00
		Transf.bancária					
1218444325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000028	89286	0,00	70,00
		Transf.bancária					
1218444325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000028	89287	70,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444325	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2024/000028	45029	70,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000028	89770	0,00	70,00
		Transf.bancária					
1218444325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000028	91543	0,00	70,00
		Transf.bancária					
1218444325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000028	91708	70,00	0,00
		Transf.bancária					
1218444333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000070	89245	19.501,50	0,00
1218444333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000070	89278	19.501,50	0,00
1218444333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000070	89284	0,00	19.501,50
1218444333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000070	89299	0,00	19.501,50
1218444333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000070	89766	19.501,50	0,00
1218444333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000070	89768	0,00	19.501,50
1218444340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000071	89284	0,00	3.999,96
1218444340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000071	89278	3.999,96	0,00
1218444340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000071	89245	3.999,96	0,00
1218444340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000071	89299	0,00	3.999,96
1218444340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000071	89768	0,00	3.999,96
1218444340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000071	89766	3.999,96	0,00
1218444347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002760	89245	1.297,48	0,00
1218444347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002760	89278	1.297,48	0,00
1218444347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002760	89284	0,00	1.297,48
1218444347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002760	89299	0,00	1.297,48
1218444347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002760	89766	1.297,48	0,00
1218444347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002760	89768	0,00	1.297,48
1218444354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002761	89284	0,00	0,08
1218444354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002761	89278	0,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002761	89245	0,08	0,00
1218444354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002761	89299	0,00	0,08
1218444354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002761	89768	0,00	0,08
1218444354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002761	89766	0,08	0,00
1218444361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002762	89245	7.637,57	0,00
1218444361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002762	89278	7.637,57	0,00
1218444361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002762	89284	0,00	7.637,57
1218444361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002762	89299	0,00	7.637,57
1218444361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002762	89766	7.637,57	0,00
1218444361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002762	89768	0,00	7.637,57
1218444368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002910	89284	0,00	0,05
1218444368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002910	89278	0,05	0,00
1218444368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002910	89245	0,05	0,00
1218444368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002910	89299	0,00	0,05
1218444368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002910	89768	0,00	0,05
1218444368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002910	89766	0,05	0,00
1218444375	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444375	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444379	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444379	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444383	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
		Prestação de Contas					
1218444383	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
		Prestação de Contas					
1218444387	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444387	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444391	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.277,00
		Prestação de Contas					
1218444391	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.277,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444395	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444395	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444399	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444399	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444403	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444403	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444407	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444407	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444411	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444411	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444415	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444415	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444419	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000019	89893	14.227,00	0,00
		Prestação de Contas					
1218444419	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000019	89891	0,00	14.227,00
		Prestação de Contas					
1218444423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218444423	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218444534	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	41.788,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41.788,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41.788,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41.788,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41.788,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444534	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	41.788,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218444541	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.357,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444541	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.357,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444541	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.357,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.357,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.357,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444541	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.357,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218444550	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.998,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.998,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.998,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.998,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.998,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444550	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.998,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218444566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	94,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444566	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	94,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 787,842/24-FMS, cfe.extrato.					
1218444573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	49,20
1218444573	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	49,20	0,00
1218444573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	49,20
1218444573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	49,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	49,20	0,00
1218444573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	49,20
1218444573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	49,20	0,00
1218444573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	49,20	0,00
1218444583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1218444583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	1,20
		4 TARIFAS TED					
1218444583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	1,20	0,00
		4 TARIFAS TED					
1218444593	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	12,30	0,00
1218444593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	12,30
1218444593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	12,30
1218444593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	12,30	0,00
1218444593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	12,30
1218444593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	12,30
1218444593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	12,30	0,00
1218444593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	12,30	0,00
1218444603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1218444603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1218444603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1218444603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1218444603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1218444603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1218444603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1218444603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1218444612	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	295,20	0,00
1218444612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	295,20
1218444612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	295,20
1218444612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	295,20	0,00
1218444612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	295,20
1218444612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	295,20
1218444612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	295,20	0,00
1218444612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	295,20	0,00
1218444622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	7,20
		24 TARIFAS TED					
1218444622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	7,20
		24 TARIFAS TED					
1218444622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	7,20	0,00
		24 TARIFAS TED					
1218444622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	7,20
		24 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 24 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89287	7,20	0,00
1218444622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 24 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	45006	7,20	0,00
1218444622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 24 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89770	0,00	7,20
1218444622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 24 TARIFAS TED	Retencao	2024/001018	89771	7,20	0,00
1218444631	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002317	86292	12,30	0,00
1218444631	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002317	87678	0,00	12,30
1218444631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002317	89284	0,00	12,30
1218444631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002317	89301	12,30	0,00
1218444631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002317	89299	0,00	12,30
1218444631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002317	89768	0,00	12,30
1218444631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002317	89286	12,30	0,00
1218444631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002317	89770	12,30	0,00
1218444641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	86292	0,00	0,30
1218444641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89301	0,00	0,30
1218444641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89302	0,30	0,00
1218444641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89286	0,00	0,30
1218444641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89287	0,30	0,00
1218444641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	45006	0,30	0,00
1218444641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89770	0,00	0,30
1218444641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/002317	89771	0,30	0,00
1218444653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	48,00
1218444653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89302	48,00	0,00
1218444653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	48,00
1218444653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	48,00
1218444653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89287	48,00	0,00
1218444653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	45029	48,00	0,00
1218444653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	48,00
1218444653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	48,00	0,00
1218444663	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	12,00
1218444663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	12,00
1218444663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	12,00	0,00
1218444663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	12,00	0,00
1218444663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	12,00
1218444663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	12,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218444663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	12,00
1218444663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91530	12,00	0,00
1218444673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	288,00
1218444673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	288,00	0,00
1218444673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	288,00
1218444673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	288,00
1218444673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	288,00	0,00
1218444673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	288,00	0,00
1218444673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	288,00
1218444673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	288,00	0,00
1218444683	45038	PMSS - COSIP DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	86292	0,00	12,00
1218444683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	89301	0,00	12,00
1218444683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	89302	12,00	0,00
1218444683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	89287	12,00	0,00
1218444683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	89286	0,00	12,00
1218444683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	45038	12,00	0,00
1218444683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	91708	12,00	0,00
1218444683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002317	89770	0,00	12,00
1218444918	91935	PMS - Escola em Tempo Integral ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	86292	21.500,00	0,00
1218444918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	89302	0,00	21.500,00
1218444918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	89301	21.500,00	0,00
1218444918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	89286	21.500,00	0,00
1218444918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	89287	0,00	21.500,00
1218444918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	91935	0,00	21.500,00
1218444918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	89770	21.500,00	0,00
1218444918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ted devolvida	Est Pagto	2024/003271	91708	0,00	21.500,00
1218445024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000851	45029	1,07	0,00
1218445024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000851	45006	0,00	1,07
1218445024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000851	91709	1,07	0,00
1218445024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000851	89771	0,00	1,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218447026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001726	45006	0,00	2,85
		Transf.Bancárisa					
1218447026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001726	45015	2,85	0,00
		Transf.Bancárisa					
1218447026	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001726	89771	0,00	2,85
		Transf.Bancárisa					
1218447026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001726	91709	2,85	0,00
		Transf.Bancárisa					
1218449272	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218449272	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.379.169,72	3.379.169,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444426	90313	ISS	Integração		88867	1,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444426	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,40
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444429	90313	ISS	Integração		88867	2,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444429	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,80
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444432	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,50	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219444432	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,50
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219444435	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219444435	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219444438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	934,25
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	934,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	934,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	934,25
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444438	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	934,25
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	934,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1219444439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444439	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	152,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	152,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219444440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444440	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1219444441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219444441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219444441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219444441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444441	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219444441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219444442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444442	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	451,82
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	451,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1219444443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,70
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,70
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	15,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444443	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	15,70
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219444444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444444	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219444445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.215,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.215,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.215,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.215,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	7.215,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444445	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	7.215,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219444446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219444446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219444446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219444446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444446	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	92,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219444446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	92,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219444501	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	16.000,00	0,00
1219444501	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	16.000,00	0,00
1219444501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	16.000,00
1219444501	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	16.000,00
1219444557	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.597,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.597,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.597,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.597,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.597,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444557	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.597,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1219444693	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	40,30	0,00
1219444693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	40,30
1219444693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	40,30
1219444693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	40,30	0,00
1219444693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	40,30
1219444693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	40,30
1219444693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	40,30	0,00
1219444693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	40,30	0,00
1219444702	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/000012	88578	0,00	95,97
1219444702	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/000012	86434	95,97	0,00
1219444702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000012	89284	0,00	95,97
1219444702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000012	89299	0,00	95,97
1219444702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89301	95,97	0,00
1219444702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89768	0,00	95,97
1219444702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000012	89286	95,97	0,00
1219444702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000012	89770	95,97	0,00
1219444712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	40,30
		DEB. BANC					
1219444712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	40,30
		DEB. BANC					
1219444712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	40,30	0,00
		DEB. BANC					
1219444712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	40,30
		DEB. BANC					
1219444712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	40,30	0,00
		DEB. BANC					
1219444712	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	40,30	0,00
		DEB. BANC					
1219444712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	40,30
		DEB. BANC					
1219444712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	40,30	0,00
		DEB. BANC					
1219444722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001624	89284	0,00	4.843,93
1219444722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001624	89278	4.843,93	0,00
1219444722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001624	89245	4.843,93	0,00
1219444722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001624	89299	0,00	4.843,93
1219444722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001624	89768	0,00	4.843,93
1219444722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001624	89766	4.843,93	0,00
1219444729	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/000012	86434	0,00	95,97
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000012	89301	0,00	95,97
		DEB. BANC					
1219444729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000012	89302	95,97	0,00
		DEB. BANC					
1219444729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000012	89287	95,97	0,00
		DEB. BANC					
1219444729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000012	89286	0,00	95,97
		DEB. BANC					
1219444729	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/000012	45037	95,97	0,00
		DEB. BANC					
1219444729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000012	91708	95,97	0,00
		DEB. BANC					
1219444729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000012	89770	0,00	95,97
		DEB. BANC					
1219444745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001603	89245	1.076,70	0,00
1219444745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001603	89278	1.076,70	0,00
1219444745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001603	89284	0,00	1.076,70
1219444745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001603	89299	0,00	1.076,70
1219444745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001603	89766	1.076,70	0,00
1219444745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001603	89768	0,00	1.076,70
1219444752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000091	89284	0,00	2.204,14
1219444752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000091	89278	2.204,14	0,00
1219444752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000091	89245	2.204,14	0,00
1219444752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000091	89299	0,00	2.204,14
1219444752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000091	89768	0,00	2.204,14
1219444752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000091	89766	2.204,14	0,00
1219444759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	493,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219444759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	493,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219444759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	493,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219444759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	493,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219444764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000024	89278	835,18	0,00
1219444764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000024	89245	835,18	0,00
1219444764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000024	89284	0,00	835,18
1219444764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000024	89299	0,00	835,18
1219444764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000024	89766	835,18	0,00
1219444764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000024	89768	0,00	835,18
1219444771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000537	89284	0,00	0,01
1219444771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000537	89245	0,01	0,00
1219444771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000537	89278	0,01	0,00
1219444771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000537	89299	0,00	0,01
1219444771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000537	89768	0,00	0,01
1219444771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000537	89766	0,01	0,00
1219444778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000515	89278	213,00	0,00
1219444778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000515	89245	213,00	0,00
1219444778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000515	89284	0,00	213,00
1219444778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000515	89299	0,00	213,00
1219444778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000515	89766	213,00	0,00
1219444778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000515	89768	0,00	213,00
1219444785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000516	89284	0,00	56,00
1219444785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000516	89245	56,00	0,00
1219444785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000516	89278	56,00	0,00
1219444785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000516	89299	0,00	56,00
1219444785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000516	89768	0,00	56,00
1219444785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000516	89766	56,00	0,00
1219444792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000667	89278	1.557,30	0,00
1219444792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000667	89245	1.557,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000667	89284	0,00	1.557,30
1219444792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000667	89299	0,00	1.557,30
1219444792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000667	89766	1.557,30	0,00
1219444792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000667	89768	0,00	1.557,30
1219444799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000803	89284	0,00	8.816,90
1219444799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000803	89245	8.816,90	0,00
1219444799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000803	89278	8.816,90	0,00
1219444799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000803	89299	0,00	8.816,90
1219444799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000803	89768	0,00	8.816,90
1219444799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000803	89766	8.816,90	0,00
1219444806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000804	89278	1.795,05	0,00
1219444806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000804	89245	1.795,05	0,00
1219444806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000804	89284	0,00	1.795,05
1219444806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000804	89299	0,00	1.795,05
1219444806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000804	89766	1.795,05	0,00
1219444806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000804	89768	0,00	1.795,05
1219444813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000805	89284	0,00	4.882,90
1219444813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000805	89245	4.882,90	0,00
1219444813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000805	89278	4.882,90	0,00
1219444813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000805	89299	0,00	4.882,90
1219444813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000805	89768	0,00	4.882,90
1219444813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000805	89766	4.882,90	0,00
1219444820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000852	89278	28.290,47	0,00
1219444820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000852	89245	28.290,47	0,00
1219444820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000852	89284	0,00	28.290,47
1219444820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000852	89299	0,00	28.290,47
1219444820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000852	89766	28.290,47	0,00
1219444820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000852	89768	0,00	28.290,47
1219444827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001454	89284	0,00	90,84
1219444827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001454	89245	90,84	0,00
1219444827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001454	89278	90,84	0,00
1219444827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001454	89299	0,00	90,84
1219444827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001454	89768	0,00	90,84
1219444827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001454	89766	90,84	0,00
1219444834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002233	89278	2.200,77	0,00
1219444834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002233	89245	2.200,77	0,00
1219444834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002233	89284	0,00	2.200,77
1219444834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002233	89299	0,00	2.200,77
1219444834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002233	89766	2.200,77	0,00
1219444834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002233	89768	0,00	2.200,77
1219444841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002522	89284	0,00	220,00
1219444841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002522	89245	220,00	0,00
1219444841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002522	89278	220,00	0,00
1219444841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002522	89299	0,00	220,00
1219444841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002522	89768	0,00	220,00
1219444841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002522	89766	220,00	0,00
1219444848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003202	89278	1.364,00	0,00
1219444848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003202	89245	1.364,00	0,00
1219444848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003202	89284	0,00	1.364,00
1219444848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003202	89299	0,00	1.364,00
1219444848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003202	89766	1.364,00	0,00
1219444848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003202	89768	0,00	1.364,00
1219444855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003618	89284	493,12	0,00
1219444855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003618	89245	493,12	0,00
1219444855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003618	89245	0,00	493,12
1219444855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003618	89278	0,00	493,12
1219444855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003618	89278	493,12	0,00
1219444855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003618	89281	0,00	493,12
1219444855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003618	89299	493,12	0,00
1219444855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003618	89768	493,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003618	89766	0,00	493,12
1219444855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003618	89295	0,00	493,12
1219444867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	671,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219444867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	671,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219444867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	671,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219444867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	671,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219444872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003619	89245	671,00	0,00
1219444872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003619	89245	0,00	671,00
1219444872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003619	89278	671,00	0,00
1219444872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003619	89278	0,00	671,00
1219444872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003619	89281	0,00	671,00
1219444872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003619	89284	671,00	0,00
1219444872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003619	89299	671,00	0,00
1219444872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003619	89766	0,00	671,00
1219444872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003619	89768	671,00	0,00
1219444872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003619	89295	0,00	671,00
1219444884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003620	89284	45.883,28	0,00
1219444884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003620	89278	0,00	45.883,28
1219444884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003620	89245	0,00	45.883,28
1219444884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003620	89299	45.883,28	0,00
1219444884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003620	89768	45.883,28	0,00
1219444884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003620	89766	0,00	45.883,28
1219444891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	65,00
1219444891	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	65,00	0,00
1219444891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	65,00
1219444891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	65,00
1219444891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	65,00	0,00
1219444891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	65,00
1219444891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	65,00	0,00
1219444891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	65,00	0,00
1219444900	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1219444900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1219444900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1219444900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00
1219444900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1219444900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1219444900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1219444900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1219444909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	87652	0,00	35,50
1219444909	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	86292	35,50	0,00
1219444909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003080	89284	0,00	35,50
1219444909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003080	89299	0,00	35,50
1219444909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89301	35,50	0,00
1219444909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89768	0,00	35,50
1219444909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003080	89286	35,50	0,00
1219444909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003080	89770	35,50	0,00
1219444927	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	86292	141,45	0,00
1219444927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	87650	0,00	141,45
1219444927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000937	89284	0,00	141,45
1219444927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89301	141,45	0,00
1219444927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000937	89299	0,00	141,45
1219444927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89768	0,00	141,45
1219444927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000937	89286	141,45	0,00
1219444927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000937	89770	141,45	0,00
1219444936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003616	87675	0,00	3.500,00
1219444936	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003616	86292	3.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219444936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003616	89284	0,00	3.500,00
1219444936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003616	89299	0,00	3.500,00
1219444936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003616	89301	3.500,00	0,00
1219444936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003616	89768	0,00	3.500,00
1219444936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003616	89286	3.500,00	0,00
1219444936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003616	89770	3.500,00	0,00
1219444945	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003616	89731	0,00	3.500,00
1219444945	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003616	89732	3.500,00	0,00
1219444949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003616	86292	0,00	84,00
1219444949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003616	89301	0,00	84,00
1219444949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003616	89302	84,00	0,00
1219444949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003616	89286	0,00	84,00
1219444949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003616	89287	84,00	0,00
1219444949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003616	45006	84,00	0,00
1219444949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003616	89770	0,00	84,00
1219444949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003616	89771	84,00	0,00
1219444958	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/003616	86292	416,66	0,00
1219444958	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003616	87675	0,00	416,66
1219444958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003616	89284	0,00	416,66
1219444958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003616	89301	416,66	0,00
1219444958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003616	89299	0,00	416,66
1219444958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003616	89768	0,00	416,66
1219444958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003616	89286	416,66	0,00
1219444958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003616	89770	416,66	0,00
1219444967	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/003616	89732	416,66	0,00
1219444967	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/003616	89731	0,00	416,66
1219444971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003616	86292	0,00	10,00
1219444971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003616	89301	0,00	10,00
1219444971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003616	89302	10,00	0,00
1219444971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003616	89286	0,00	10,00
1219444971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003616	89287	10,00	0,00
1219444971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003616	45006	10,00	0,00
1219444971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003616	89770	0,00	10,00
1219444971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003616	89771	10,00	0,00
1219444981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/003620	88710	0,00	45.883,28
1219444981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003620	89284	0,00	45.883,28
1219444981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003620	89301	45.883,28	0,00
1219444981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003620	89299	0,00	45.883,28
1219444981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003620	89768	0,00	45.883,28
1219444981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003620	89286	45.883,28	0,00
1219444981	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2024/003620	89920	45.883,28	0,00
1219444981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003620	89770	45.883,28	0,00
1219444990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219444995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2024 - Pregão - Registro de Preço					
1219445000	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45015	0,00	400,00
		Transf.p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45020	400,00	0,00
		Transf.p/15.511-x					
1219445003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	35.200,00	0,00
		Transf.p/15.511-x					
1219445003	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	35.200,00
		Transf.p/15.511-x					
1219445006	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	4.950,00
		Transf.p/15.511-x					
1219445006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	4.950,00	0,00
		Transf.p/15.511-x					
1219445009	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445009	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio academia saude, parc.11/2024.					
1219445016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445016	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	141,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias, parc.UNICA/2024.					
1219445030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001015	89245	76,99	0,00
1219445030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001015	89245	0,00	76,99
1219445030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001015	89278	76,99	0,00
1219445030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001015	89278	0,00	76,99
1219445030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001015	89281	0,00	76,99
1219445030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001015	89284	76,99	0,00
1219445030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001015	89299	76,99	0,00
1219445030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001015	89766	0,00	76,99
1219445030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001015	89768	76,99	0,00
1219445030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001015	89295	0,00	76,99
1219445042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001016	89284	56,34	0,00
1219445042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/001016	89281	0,00	56,34
1219445042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001016	89278	0,00	56,34
1219445042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001016	89278	56,34	0,00
1219445042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/001016	89245	56,34	0,00
1219445042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001016	89245	0,00	56,34
1219445042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001016	89299	56,34	0,00
1219445042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001016	89768	56,34	0,00
1219445042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001016	89766	0,00	56,34
1219445042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/001016	89295	0,00	56,34
1219445054	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/003279	86292	398,00	0,00
1219445054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003279	89284	0,00	398,00
1219445054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003279	89299	0,00	398,00
1219445054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003279	89301	398,00	0,00
1219445054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003279	89768	0,00	398,00
1219445054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003279	89286	398,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003279	40965	0,00	398,00
1219445054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003279	89770	398,00	0,00
1219445064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003279	86292	0,00	4,78
1219445064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003279	89301	0,00	4,78
1219445064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003279	89302	4,78	0,00
1219445064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003279	89286	0,00	4,78
1219445064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003279	89287	4,78	0,00
1219445064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003279	45006	4,78	0,00
1219445064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003279	89770	0,00	4,78
1219445064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003279	89771	4,78	0,00
1219445074	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003534	86292	1.097,10	0,00
1219445074	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003534	87699	0,00	1.097,10
1219445074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003534	89284	0,00	1.097,10
1219445074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003534	89301	1.097,10	0,00
1219445074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003534	89299	0,00	1.097,10
1219445074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003534	89768	0,00	1.097,10
1219445074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003534	89286	1.097,10	0,00
1219445074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003534	89770	1.097,10	0,00
1219445084	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003534	86292	0,00	21,94
1219445084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003534	89301	0,00	21,94
1219445084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003534	89302	21,94	0,00
1219445084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003534	89286	0,00	21,94
1219445084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003534	89287	21,94	0,00
1219445084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003534	45003	21,94	0,00
1219445084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003534	89770	0,00	21,94
1219445084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003534	89771	21,94	0,00
1219445093	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003536	86292	1.065,40	0,00
1219445093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003536	87699	0,00	1.065,40
1219445093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003536	89284	0,00	1.065,40
1219445093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003536	89301	1.065,40	0,00
1219445093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003536	89299	0,00	1.065,40
1219445093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003536	89768	0,00	1.065,40
1219445093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003536	89286	1.065,40	0,00
1219445093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003536	89770	1.065,40	0,00
1219445103	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003536	86292	0,00	21,31
1219445103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003536	89301	0,00	21,31
1219445103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003536	89302	21,31	0,00
1219445103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003536	89286	0,00	21,31
1219445103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003536	89287	21,31	0,00
1219445103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003536	45003	21,31	0,00
1219445103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003536	89770	0,00	21,31
1219445103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003536	89771	21,31	0,00
1219445113	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2024/003385	86292	220,00	0,00
1219445113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003385	87551	0,00	220,00
1219445113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003385	89284	0,00	220,00
1219445113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003385	89301	220,00	0,00
1219445113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003385	89299	0,00	220,00
1219445113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003385	89768	0,00	220,00
1219445113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003385	89286	220,00	0,00
1219445113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003385	89770	220,00	0,00
1219445122	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002936	87699	0,00	300,00
1219445122	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002936	86292	300,00	0,00
1219445122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002936	89284	0,00	300,00
1219445122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002936	89299	0,00	300,00
1219445122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002936	89301	300,00	0,00
1219445122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002936	89768	0,00	300,00
1219445122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002936	89286	300,00	0,00
1219445122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002936	89770	300,00	0,00
1219445131	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003413	86292	975,00	0,00
1219445131	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003413	87516	0,00	975,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003413	89284	0,00	975,00
1219445131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003413	89301	975,00	0,00
1219445131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003413	89299	0,00	975,00
1219445131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003413	89768	0,00	975,00
1219445131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003413	89286	975,00	0,00
1219445131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003413	89770	975,00	0,00
1219445140	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001007	87513	0,00	260,57
1219445140	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001007	86292	260,57	0,00
1219445140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001007	89284	0,00	260,57
1219445140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001007	89299	0,00	260,57
1219445140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001007	89301	260,57	0,00
1219445140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001007	89768	0,00	260,57
1219445140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001007	89286	260,57	0,00
1219445140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001007	89770	260,57	0,00
1219445150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001007	86292	0,00	12,51
1219445150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001007	89301	0,00	12,51
1219445150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001007	89302	12,51	0,00
1219445150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001007	89286	0,00	12,51
1219445150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001007	89287	12,51	0,00
1219445150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001007	45006	12,51	0,00
1219445150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001007	89770	0,00	12,51
1219445150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001007	89771	12,51	0,00
1219445159	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001008	86292	436,09	0,00
1219445159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001008	87652	0,00	436,09
1219445159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001008	89284	0,00	436,09
1219445159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001008	89301	436,09	0,00
1219445159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001008	89299	0,00	436,09
1219445159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001008	89768	0,00	436,09
1219445159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001008	89286	436,09	0,00
1219445159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001008	89770	436,09	0,00
1219445169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001008	86292	0,00	20,93
1219445169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001008	89301	0,00	20,93
1219445169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001008	89302	20,93	0,00
1219445169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001008	89286	0,00	20,93
1219445169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001008	89287	20,93	0,00
1219445169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001008	45006	20,93	0,00
1219445169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001008	89770	0,00	20,93
1219445169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001008	89771	20,93	0,00
1219445178	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001009	86292	15,72	0,00
1219445178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001009	87546	0,00	15,72
1219445178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001009	89284	0,00	15,72
1219445178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001009	89301	15,72	0,00
1219445178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001009	89299	0,00	15,72
1219445178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001009	89768	0,00	15,72
1219445178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001009	89286	15,72	0,00
1219445178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001009	89770	15,72	0,00
1219445188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001009	86292	0,00	0,19
1219445188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001009	89301	0,00	0,19
1219445188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001009	89302	0,19	0,00
1219445188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001009	89286	0,00	0,19
1219445188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001009	89287	0,19	0,00
1219445188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001009	45006	0,19	0,00
1219445188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001009	89770	0,00	0,19
1219445188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001009	89771	0,19	0,00
1219445197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000633	89284	0,00	4.747,09
1219445197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000633	89245	4.747,09	0,00
1219445197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000633	89278	4.747,09	0,00
1219445197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000633	89299	0,00	4.747,09
1219445197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000633	89768	0,00	4.747,09
1219445197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000633	89766	4.747,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000634	89278	2.147,48	0,00
1219445204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000634	89245	2.147,48	0,00
1219445204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000634	89284	0,00	2.147,48
1219445204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000634	89299	0,00	2.147,48
1219445204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000634	89766	2.147,48	0,00
1219445204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000634	89768	0,00	2.147,48
1219445211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000635	89284	0,00	3.743,58
1219445211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000635	89245	3.743,58	0,00
1219445211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000635	89278	3.743,58	0,00
1219445211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000635	89299	0,00	3.743,58
1219445211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000635	89768	0,00	3.743,58
1219445211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000635	89766	3.743,58	0,00
1219445218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001010	86292	101,87	0,00
1219445218	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001010	87512	0,00	101,87
1219445218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001010	89284	0,00	101,87
1219445218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001010	89299	0,00	101,87
1219445218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001010	89301	101,87	0,00
1219445218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001010	89768	0,00	101,87
1219445218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001010	89286	101,87	0,00
1219445218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001010	89770	101,87	0,00
1219445228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001010	86292	0,00	0,24
1219445228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001010	89301	0,00	0,24
1219445228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001010	89302	0,24	0,00
1219445228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001010	89286	0,00	0,24
1219445228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001010	89287	0,24	0,00
1219445228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001010	45006	0,24	0,00
1219445228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001010	89770	0,00	0,24
1219445228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001010	89771	0,24	0,00
1219445237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003516	89284	0,00	0,37
1219445237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003516	89278	0,37	0,00
1219445237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003516	89245	0,37	0,00
1219445237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003516	89299	0,00	0,37
1219445237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003516	89766	0,37	0,00
1219445237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003516	89768	0,00	0,37
1219445244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002186	89245	230,56	0,00
1219445244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002186	89278	230,56	0,00
1219445244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002186	89284	0,00	230,56
1219445244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002186	89299	0,00	230,56
1219445244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002186	89768	0,00	230,56
1219445244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002186	89766	230,56	0,00
1219445251	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001011	86292	210,94	0,00
1219445251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001011	87546	0,00	210,94
1219445251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001011	89284	0,00	210,94
1219445251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001011	89299	0,00	210,94
1219445251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001011	89301	210,94	0,00
1219445251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001011	89768	0,00	210,94
1219445251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001011	89286	210,94	0,00
1219445251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001011	89770	210,94	0,00
1219445261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001011	86292	0,00	2,53
1219445261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001011	89301	0,00	2,53
1219445261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001011	89302	2,53	0,00
1219445261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001011	89286	0,00	2,53
1219445261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001011	89287	2,53	0,00
1219445261	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001011	45006	2,53	0,00
1219445261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001011	89770	0,00	2,53
1219445261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001011	89771	2,53	0,00
1219445270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003419	89284	0,00	0,01
1219445270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003419	89278	0,01	0,00
1219445270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003419	89245	0,01	0,00
1219445270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003419	89299	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003419	89766	0,01	0,00
1219445270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003419	89768	0,00	0,01
1219445277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002610	89245	392,30	0,00
1219445277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002610	89278	392,30	0,00
1219445277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002610	89284	0,00	392,30
1219445277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002610	89299	0,00	392,30
1219445277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002610	89768	0,00	392,30
1219445277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002610	89766	392,30	0,00
1219445284	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001012	86292	459,39	0,00
1219445284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001012	87652	0,00	459,39
1219445284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001012	89284	0,00	459,39
1219445284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001012	89299	0,00	459,39
1219445284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001012	89301	459,39	0,00
1219445284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001012	89768	0,00	459,39
1219445284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001012	89286	459,39	0,00
1219445284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001012	89770	459,39	0,00
1219445294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001012	86292	0,00	22,05
1219445294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001012	89301	0,00	22,05
1219445294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001012	89302	22,05	0,00
1219445294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001012	89286	0,00	22,05
1219445294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001012	89287	22,05	0,00
1219445294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001012	45006	22,05	0,00
1219445294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001012	89770	0,00	22,05
1219445294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001012	89771	22,05	0,00
1219445303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000636	89284	0,00	1.364,67
1219445303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000636	89278	1.364,67	0,00
1219445303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000636	89245	1.364,67	0,00
1219445303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000636	89299	0,00	1.364,67
1219445303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000636	89766	1.364,67	0,00
1219445303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000636	89768	0,00	1.364,67
1219445310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000637	89245	4.520,50	0,00
1219445310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000637	89278	4.520,50	0,00
1219445310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000637	89284	0,00	4.520,50
1219445310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000637	89299	0,00	4.520,50
1219445310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000637	89768	0,00	4.520,50
1219445310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000637	89766	4.520,50	0,00
1219445317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000638	89284	0,00	2.133,56
1219445317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000638	89278	2.133,56	0,00
1219445317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000638	89245	2.133,56	0,00
1219445317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000638	89299	0,00	2.133,56
1219445317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000638	89766	2.133,56	0,00
1219445317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000638	89768	0,00	2.133,56
1219445324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000639	89245	639,79	0,00
1219445324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000639	89278	639,79	0,00
1219445324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000639	89284	0,00	639,79
1219445324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000639	89299	0,00	639,79
1219445324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000639	89768	0,00	639,79
1219445324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000639	89766	639,79	0,00
1219445331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000640	89284	0,00	4.448,91
1219445331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000640	89278	4.448,91	0,00
1219445331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000640	89245	4.448,91	0,00
1219445331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000640	89299	0,00	4.448,91
1219445331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000640	89766	4.448,91	0,00
1219445331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000640	89768	0,00	4.448,91
1219445338	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2024/001013	86292	250,71	0,00
1219445338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001013	87546	0,00	250,71
1219445338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001013	89284	0,00	250,71
1219445338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001013	89299	0,00	250,71
1219445338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001013	89301	250,71	0,00
1219445338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001013	89768	0,00	250,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001013	89286	250,71	0,00
1219445338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001013	89770	250,71	0,00
1219445348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001013	86292	0,00	3,01
1219445348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001013	89301	0,00	3,01
1219445348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001013	89302	3,01	0,00
1219445348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001013	89286	0,00	3,01
1219445348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001013	89287	3,01	0,00
1219445348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001013	45006	3,01	0,00
1219445348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001013	89770	0,00	3,01
1219445348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001013	89771	3,01	0,00
1219445357	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445357	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,20
		Ref.retenç.IRRF /s 4 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.31.382-3.					
1219445364	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445364	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.105.963-7.					
1219445371	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445371	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF /s 01 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.541-1.					
1219445378	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445378	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF /s 24 tarifas/TED, dia 18/12/2024, cta.15.511-x.					
1219445385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001014	87652	0,00	924,67
1219445385	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001014	86292	924,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001014	89284	0,00	924,67
1219445385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001014	89301	924,67	0,00
1219445385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001014	89299	0,00	924,67
1219445385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001014	89768	0,00	924,67
1219445385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001014	89286	924,67	0,00
1219445385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001014	89770	924,67	0,00
1219445395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001014	86292	0,00	44,38
1219445395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001014	89301	0,00	44,38
1219445395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001014	89302	44,38	0,00
1219445395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001014	89286	0,00	44,38
1219445395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001014	89287	44,38	0,00
1219445395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001014	45006	44,38	0,00
1219445395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001014	89770	0,00	44,38
1219445395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001014	89771	44,38	0,00
1219445404	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445404	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,17
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1760/2024-CIDE.					
1219445411	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,38
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,38
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445411	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,38
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.17712024-CONV.TRANS/PMSC.					
1219445418	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,27
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,27
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445418	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,27
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1758/2024-FEP.					
1219445425	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					
1219445425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					
1219445425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,39
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					
1219445425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,39
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					
1219445425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445425	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,39
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1759/2024-FEP.					
1219445432	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445432	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,50
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1767/2024-PAIF					
1219445439	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,79
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,79
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445439	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,79
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.844,847,,849,848/24-FMS.					
1219445446	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.018,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.018,07
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.018,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.018,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.018,07
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445446	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.018,07
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra N.1748,1750,1753,1754,1755,1757,1761,1762,1768,1769,1772/24.					
1219445454	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	558,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	558,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	558,78
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	558,78
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	558,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445454	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	558,78
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra N.1749,1751,1756,1770/24.					
1219445461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	253,82
1219445461	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	253,82	0,00
1219445461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	253,82
1219445461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	253,82	0,00
1219445461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	253,82
1219445461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	253,82
1219445461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	253,82	0,00
1219445461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	253,82	0,00
1219445471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	3,04
1219445471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	3,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	3,04	0,00
1219445471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	3,04
1219445471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	3,04	0,00
1219445471	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	3,04	0,00
1219445471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	3,04
1219445471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	3,04	0,00
1219445480	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003289	87516	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003289	85174	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445480	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003289	89883	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445480	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003289	89881	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003289	86593	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445485	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003289	89488	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445485	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003289	45015	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445485	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003289	89881	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003289	89302	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003289	89301	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003289	89287	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003289	89286	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003289	89770	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003289	91708	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003289	86593	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003289	89284	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003289	89301	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003289	89299	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003289	89768	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003289	89286	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003289	85174	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003289	89770	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003289	89284	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003289	89245	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003289	89278	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003289	89299	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003289	89768	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003289	89766	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.230/2024.					
1219445513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	87654	0,00	2.687,34
1219445513	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000151	86292	2.687,34	0,00
1219445513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000151	89284	0,00	2.687,34
1219445513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000151	89299	0,00	2.687,34
1219445513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89301	2.687,34	0,00
1219445513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89768	0,00	2.687,34
1219445513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000151	89286	2.687,34	0,00
1219445513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000151	89770	2.687,34	0,00
1219445523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000151	86292	0,00	32,05
1219445523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000151	89301	0,00	32,05
1219445523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000151	89302	32,05	0,00
1219445523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000151	89286	0,00	32,05
1219445523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000151	89287	32,05	0,00
1219445523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000151	45006	32,05	0,00
1219445523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000151	89770	0,00	32,05
1219445523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000151	89771	32,05	0,00
1219445533	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	35,73	0,00
1219445533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	35,73
1219445533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	35,73
1219445533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	35,73	0,00
1219445533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	35,73
1219445533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	35,73
1219445533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	35,73	0,00
1219445533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	35,73	0,00
1219445543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,44
1219445543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,44
1219445543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,44	0,00
1219445543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,44
1219445543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,44	0,00
1219445543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,44	0,00
1219445543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,44
1219445543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,44	0,00
1219445552	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	48,58	0,00
1219445552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	48,58
1219445552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	48,58
1219445552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	48,58	0,00
1219445552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	48,58
1219445552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	48,58
1219445552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	48,58	0,00
1219445552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	48,58	0,00
1219445562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,58
1219445562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,58
1219445562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,58	0,00
1219445562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,58
1219445562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,58	0,00
1219445562	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,58	0,00
1219445562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,58
1219445562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,58	0,00
1219445571	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445571	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445590	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445609	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445628	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445647	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,77	0,00
1219445647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,77
1219445647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,77
1219445647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,77	0,00
1219445647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,77
1219445647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,77	0,00
1219445647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,77	0,00
1219445657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445657	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445666	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445685	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,77	0,00
1219445685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,77
1219445685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,77
1219445685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,77	0,00
1219445685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,77
1219445685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,77
1219445685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,77	0,00
1219445685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,77	0,00
1219445695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445704	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79
1219445704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445723	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	22,79	0,00
1219445723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	22,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	22,79
1219445723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	22,79	0,00
1219445723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	22,79
1219445723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	22,79
1219445723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	22,79	0,00
1219445723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	22,79	0,00
1219445733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	0,27
1219445733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	0,27
1219445733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	0,27	0,00
1219445733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	0,27
1219445733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	0,27	0,00
1219445733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	0,27	0,00
1219445733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	0,27
1219445733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	0,27	0,00
1219445742	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	324,93	0,00
1219445742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	324,93
1219445742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	324,93
1219445742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	324,93	0,00
1219445742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	324,93
1219445742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	324,93
1219445742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	324,93	0,00
1219445742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	324,93	0,00
1219445752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	3,90
1219445752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	3,90
1219445752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	3,90	0,00
1219445752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	3,90
1219445752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	3,90	0,00
1219445752	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	3,90	0,00
1219445752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	3,90
1219445752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	3,90	0,00
1219445761	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	2.638,07	0,00
1219445761	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	2.638,07
1219445761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	2.638,07
1219445761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	2.638,07	0,00
1219445761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	2.638,07
1219445761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	2.638,07
1219445761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	2.638,07	0,00
1219445761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	2.638,07	0,00
1219445771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	31,66
1219445771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	31,66
1219445771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	31,66	0,00
1219445771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	31,66
1219445771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	31,66	0,00
1219445771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	31,66	0,00
1219445771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	31,66
1219445771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	31,66	0,00
1219445780	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	415,56	0,00
1219445780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	415,56
1219445780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	415,56
1219445780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	415,56	0,00
1219445780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	415,56
1219445780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	415,56
1219445780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	415,56	0,00
1219445780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	415,56	0,00
1219445790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	4,78
1219445790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	4,78
1219445790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	4,78	0,00
1219445790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	4,78
1219445790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	4,78	0,00
1219445790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	4,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	4,78
1219445790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	4,78	0,00
1219445799	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	1.144,62	0,00
1219445799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	1.144,62
1219445799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	1.144,62
1219445799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	1.144,62	0,00
1219445799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	1.144,62
1219445799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	1.144,62
1219445799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	1.144,62	0,00
1219445799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	1.144,62	0,00
1219445809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	13,75
1219445809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	13,75
1219445809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	13,75	0,00
1219445809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	13,75
1219445809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	13,75	0,00
1219445809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	13,75	0,00
1219445809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	13,75
1219445809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	13,75	0,00
1219445818	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000398	86292	1.026,59	0,00
1219445818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	87654	0,00	1.026,59
1219445818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	89284	0,00	1.026,59
1219445818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89301	1.026,59	0,00
1219445818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	89299	0,00	1.026,59
1219445818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89768	0,00	1.026,59
1219445818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	89286	1.026,59	0,00
1219445818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000398	89770	1.026,59	0,00
1219445828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000398	86292	0,00	12,33
1219445828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000398	89301	0,00	12,33
1219445828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000398	89302	12,33	0,00
1219445828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	89286	0,00	12,33
1219445828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	89287	12,33	0,00
1219445828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	45006	12,33	0,00
1219445828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000398	89770	0,00	12,33
1219445828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000398	89771	12,33	0,00
1219445837	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	580,58	0,00
1219445837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	580,58
1219445837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	580,58
1219445837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	580,58	0,00
1219445837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	580,58
1219445837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	580,58
1219445837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	580,58	0,00
1219445837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	580,58	0,00
1219445847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	6,98
1219445847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	6,98
1219445847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	6,98	0,00
1219445847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	6,98
1219445847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	6,98	0,00
1219445847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	6,98	0,00
1219445847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	6,98
1219445847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	6,98	0,00
1219445856	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	183,90	0,00
1219445856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	183,90
1219445856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	183,90
1219445856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	183,90	0,00
1219445856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	183,90
1219445856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	183,90
1219445856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	183,90	0,00
1219445856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	183,90	0,00
1219445866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	2,21
1219445866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	2,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	2,21	0,00
1219445866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	2,21
1219445866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	2,21	0,00
1219445866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	2,21	0,00
1219445866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	2,21
1219445866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	2,21	0,00
1219445875	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000396	86292	302,15	0,00
1219445875	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	87654	0,00	302,15
1219445875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000396	89284	0,00	302,15
1219445875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89301	302,15	0,00
1219445875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000396	89299	0,00	302,15
1219445875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89768	0,00	302,15
1219445875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000396	89286	302,15	0,00
1219445875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000396	89770	302,15	0,00
1219445885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000396	86292	0,00	3,62
1219445885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000396	89301	0,00	3,62
1219445885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000396	89302	3,62	0,00
1219445885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000396	89286	0,00	3,62
1219445885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000396	89287	3,62	0,00
1219445885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000396	45006	3,62	0,00
1219445885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000396	89770	0,00	3,62
1219445885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000396	89771	3,62	0,00
1219445894	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	4.680,63	0,00
1219445894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	4.680,63
1219445894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	4.680,63
1219445894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	4.680,63	0,00
1219445894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	4.680,63
1219445894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	4.680,63
1219445894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	4.680,63	0,00
1219445894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	4.680,63	0,00
1219445904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	55,97
1219445904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	55,97
1219445904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	55,97	0,00
1219445904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	55,97
1219445904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	55,97	0,00
1219445904	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	55,97	0,00
1219445904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	55,97
1219445904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	55,97	0,00
1219445913	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.323,02	0,00
1219445913	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.323,02
1219445913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.323,02
1219445913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.323,02	0,00
1219445913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.323,02
1219445913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.323,02
1219445913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.323,02	0,00
1219445913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.323,02	0,00
1219445923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	15,88
1219445923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	15,88
1219445923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	15,88	0,00
1219445923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	15,88
1219445923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	15,88	0,00
1219445923	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	15,88	0,00
1219445923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	15,88
1219445923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	15,88	0,00
1219445932	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	139,07	0,00
1219445932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	139,07
1219445932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	139,07
1219445932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	139,07	0,00
1219445932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	139,07
1219445932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	139,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	139,07	0,00
1219445932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	139,07	0,00
1219445942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,67
1219445942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,67
1219445942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,67	0,00
1219445942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,67
1219445942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,67	0,00
1219445942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,67	0,00
1219445942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,67
1219445942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,67	0,00
1219445951	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.746,31	0,00
1219445951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.746,31
1219445951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.746,31
1219445951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.746,31	0,00
1219445951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.746,31
1219445951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.746,31
1219445951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.746,31	0,00
1219445951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.746,31	0,00
1219445961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	20,96
1219445961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	20,96
1219445961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	20,96	0,00
1219445961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	20,96
1219445961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	20,96	0,00
1219445961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	20,96	0,00
1219445961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	20,96
1219445961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	20,96	0,00
1219445970	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	38,00	0,00
1219445970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	38,00
1219445970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	38,00
1219445970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	38,00	0,00
1219445970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	38,00
1219445970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	38,00
1219445970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	38,00	0,00
1219445970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	38,00	0,00
1219445980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,46
1219445980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,46
1219445980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,46	0,00
1219445980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,46
1219445980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,46	0,00
1219445980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,46	0,00
1219445980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,46
1219445980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,46	0,00
1219445989	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Extr	2024/001771	45006	0,00	22,38
		Transf.Bancária					
1219445989	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001771	89771	0,00	22,38
		Transf.Bancária					
1219445989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001771	91531	22,38	0,00
		Transf.Bancária					
1219445989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001771	91709	22,38	0,00
		Transf.Bancária					
1219445995	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Emp	2024/003606	86292	0,00	65,87
		Transf.Bancária					
1219445995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003606	89302	65,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219445995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003606	89301	0,00	65,87
		Transf.Bancária					
1219445995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003606	89287	65,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219445995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003606	89286	0,00	65,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219445995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003606	91708	65,87	0,00
1219445995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003606	91531	65,87	0,00
1219445995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003606	89770	0,00	65,87
1219446005	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	86292	0,00	248,06
1219446005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	89301	0,00	248,06
1219446005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	89302	248,06	0,00
1219446005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	89286	0,00	248,06
1219446005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	89287	248,06	0,00
1219446005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	89770	0,00	248,06
1219446005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	91531	248,06	0,00
1219446005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003607	91708	248,06	0,00
1219446015	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	86292	0,00	179,90
1219446015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	89302	179,90	0,00
1219446015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	89301	0,00	179,90
1219446015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	89287	179,90	0,00
1219446015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	89286	0,00	179,90
1219446015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	91708	179,90	0,00
1219446015	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	91531	179,90	0,00
1219446015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003608	89770	0,00	179,90
1219446025	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	1.939,61	0,00
1219446025	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	1.939,61
1219446025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	1.939,61
1219446025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	1.939,61	0,00
1219446025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	1.939,61
1219446025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	1.939,61
1219446025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	1.939,61	0,00
1219446025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	1.939,61	0,00
1219446035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	23,06
1219446035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	23,06
1219446035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	23,06	0,00
1219446035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	23,06
1219446035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	23,06	0,00
1219446035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	23,06	0,00
1219446035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	23,06
1219446035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	23,06	0,00
1219446044	91935	PMS - Escola em Tempo Integral Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	86292	0,00	21.500,00
1219446044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	89302	21.500,00	0,00
1219446044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	89301	0,00	21.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	89287	21.500,00	0,00
1219446044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	89286	0,00	21.500,00
1219446044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	91935	21.500,00	0,00
1219446044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	89770	0,00	21.500,00
1219446044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003271	91708	21.500,00	0,00
1219446054	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000401	86292	561,79	0,00
1219446054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	87654	0,00	561,79
1219446054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	89284	0,00	561,79
1219446054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89301	561,79	0,00
1219446054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	89299	0,00	561,79
1219446054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89768	0,00	561,79
1219446054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	89286	561,79	0,00
1219446054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000401	89770	561,79	0,00
1219446064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000401	86292	0,00	6,74
1219446064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000401	89301	0,00	6,74
1219446064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000401	89302	6,74	0,00
1219446064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	89286	0,00	6,74
1219446064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	89287	6,74	0,00
1219446064	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	45006	6,74	0,00
1219446064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000401	89770	0,00	6,74
1219446064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000401	89771	6,74	0,00
1219446073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	86292	0,00	2.119,75
1219446073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89302	2.119,75	0,00
1219446073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89301	0,00	2.119,75
1219446073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89287	2.119,75	0,00
1219446073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89286	0,00	2.119,75
1219446073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	52220	2.119,75	0,00
1219446073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	89770	0,00	2.119,75
1219446073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000450	91708	2.119,75	0,00
1219446083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001760	45035	0,17	0,00
1219446083	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001760	45006	0,00	0,17
1219446083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001760	91709	0,17	0,00
1219446083	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001760	89771	0,00	0,17
1219446089	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	71,09
1219446089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	71,09
1219446089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000011	89302	71,09	0,00
1219446089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	71,09
1219446089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000011	89287	71,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45035	71,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	71,09
		Transf.Bancária					
1219446089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	71,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446099	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000403	86292	118,53	0,00
1219446099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	87654	0,00	118,53
1219446099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000403	89284	0,00	118,53
1219446099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89301	118,53	0,00
1219446099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000403	89299	0,00	118,53
1219446099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89768	0,00	118,53
1219446099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000403	89286	118,53	0,00
1219446099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000403	89770	118,53	0,00
1219446109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000403	86292	0,00	1,42
1219446109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000403	89301	0,00	1,42
1219446109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000403	89302	1,42	0,00
1219446109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000403	89286	0,00	1,42
1219446109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000403	89287	1,42	0,00
1219446109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000403	45006	1,42	0,00
1219446109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000403	89770	0,00	1,42
1219446109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000403	89771	1,42	0,00
1219446118	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2024/001767	45006	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1219446118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001767	48690	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446118	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001767	89771	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
1219446118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001767	91709	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446124	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2024/002233	86292	0,00	207,53
		Transf.Bancária					
1219446124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	89302	207,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002233	89301	0,00	207,53
		Transf.Bancária					
1219446124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002233	89287	207,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002233	89286	0,00	207,53
		Transf.Bancária					
1219446124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002233	48690	207,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002233	91708	207,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002233	89770	0,00	207,53
		Transf.Bancária					
1219446134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001758	45037	24,27	0,00
		Transf.Bancária					
1219446134	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001758	45006	0,00	24,27
		Transf.Bancária					
1219446134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001758	89771	0,00	24,27
		Transf.Bancária					
1219446134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001758	91709	24,27	0,00
		Transf.Bancária					
1219446140	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001759	45003	0,00	14,39
		Transf.Bancária					
1219446140	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001759	45037	14,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219446140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001759	91709	14,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001759	89771	0,00	14,39
		Transf.Bancária					
1219446165	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003522	86292	0,00	576,29
		Transf.Bancária					
1219446165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003522	89301	0,00	576,29
		Transf.Bancária					
1219446165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003522	89302	576,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003522	89286	0,00	576,29
		Transf.Bancária					
1219446165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003522	89287	576,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003522	45037	576,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003522	89770	0,00	576,29
		Transf.Bancária					
1219446165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003522	91708	576,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446175	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003523	86292	0,00	328,16
		Transf.Bancária					
1219446175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003523	89302	328,16	0,00
		Transf.Bancária					
1219446175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003523	89301	0,00	328,16
		Transf.Bancária					
1219446175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003523	89287	328,16	0,00
		Transf.Bancária					
1219446175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003523	89286	0,00	328,16
		Transf.Bancária					
1219446175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003523	45037	328,16	0,00
		Transf.Bancária					
1219446175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003523	91708	328,16	0,00
		Transf.Bancária					
1219446175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003523	89770	0,00	328,16
		Transf.Bancária					
1219446185	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	472,55	0,00
1219446185	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	472,55
1219446185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	472,55
1219446185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	472,55	0,00
1219446185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	472,55
1219446185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	472,55
1219446185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	472,55	0,00
1219446185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	472,55	0,00
1219446195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	5,67
1219446195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	5,67
1219446195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	5,67	0,00
1219446195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	5,67
1219446195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	5,67	0,00
1219446195	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	5,67	0,00
1219446195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	5,67
1219446195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	5,67	0,00
1219446204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1219446204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1219446207	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	455,94	0,00
1219446207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	455,94
1219446207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	455,94
1219446207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	455,94	0,00
1219446207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	455,94
1219446207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	455,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	455,94	0,00
1219446207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	455,94	0,00
1219446217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	5,47
1219446217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	5,47
1219446217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	5,47	0,00
1219446217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	5,47
1219446217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	5,47	0,00
1219446217	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	5,47	0,00
1219446217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	5,47
1219446217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	5,47	0,00
1219446226	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2024/001773	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1219446226	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001773	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1219446226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001773	91530	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1219446226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001773	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1219446232	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001775	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1219446232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001775	45037	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1219446232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001775	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1219446232	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001775	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1219446238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001774	45006	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
1219446238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001774	45015	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
1219446238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001774	89771	0,00	7,20
		Transf.Bancária					
1219446238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001774	91709	7,20	0,00
		Transf.Bancária					
1219446244	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	2.619,72	0,00
1219446244	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	2.619,72
1219446244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	2.619,72
1219446244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	2.619,72	0,00
1219446244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	2.619,72
1219446244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	2.619,72
1219446244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	2.619,72	0,00
1219446244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	2.619,72	0,00
1219446254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	31,23
1219446254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	31,23
1219446254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	31,23	0,00
1219446254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	31,23
1219446254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	31,23	0,00
1219446254	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	31,23	0,00
1219446254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	31,23
1219446254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	31,23	0,00
1219446263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001748	45006	0,00	334,51
		Transf.Bancária					
1219446263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001748	45015	334,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219446263	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001748	89771	0,00	334,51
		Transf.Bancária					
1219446263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001748	91709	334,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219446269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001750	45015	167,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	45006	0,00	167,05
1219446269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	91709	167,05	0,00
1219446269	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	89771	0,00	167,05
1219446275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	45006	0,00	81,88
1219446275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	45015	81,88	0,00
1219446275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	89771	0,00	81,88
1219446275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	91709	81,88	0,00
1219446281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	45015	34,04	0,00
1219446281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	45006	0,00	34,04
1219446281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	91709	34,04	0,00
1219446281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001750	89771	0,00	34,04
1219446287	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	82,91	0,00
1219446287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	82,91
1219446287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	82,91
1219446287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	82,91	0,00
1219446287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	82,91
1219446287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	82,91
1219446287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	82,91	0,00
1219446287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	82,91	0,00
1219446297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	1,00
1219446297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	1,00
1219446297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	1,00	0,00
1219446297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	1,00
1219446297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	1,00	0,00
1219446297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	1,00	0,00
1219446297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	1,00
1219446297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	1,00	0,00
1219446306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001753	45006	0,00	4,69
1219446306	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001753	45015	4,69	0,00
1219446306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001753	89771	0,00	4,69
1219446306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001753	91709	4,69	0,00
1219446312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	45015	0,69	0,00
1219446312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	45006	0,00	0,69
1219446312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	91709	0,69	0,00
1219446312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	89771	0,00	0,69
1219446318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	45006	0,00	0,40
1219446318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	45015	0,40	0,00
1219446318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	89771	0,00	0,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001754	91709	0,40	0,00
1219446324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001755	45015	162,27	0,00
1219446324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001755	45006	0,00	162,27
1219446324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001755	91709	162,27	0,00
1219446324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001755	89771	0,00	162,27
1219446330	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	75,98	0,00
1219446330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	75,98
1219446330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	75,98
1219446330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	75,98	0,00
1219446330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	75,98
1219446330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	75,98
1219446330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	75,98	0,00
1219446330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	75,98	0,00
1219446340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,92
1219446340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,92
1219446340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,92	0,00
1219446340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,92
1219446340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,92	0,00
1219446340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,92	0,00
1219446340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,92
1219446340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,92	0,00
1219446349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001757	45006	0,00	112,87
1219446349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001757	45015	112,87	0,00
1219446349	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001757	89771	0,00	112,87
1219446349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001757	91709	112,87	0,00
1219446355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001761	45015	5,12	0,00
1219446355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001761	45006	0,00	5,12
1219446355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001761	91709	5,12	0,00
1219446355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001761	89771	0,00	5,12
1219446361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001762	45006	0,00	6,79
1219446361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001762	45015	6,79	0,00
1219446361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001762	89771	0,00	6,79
1219446361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001762	91709	6,79	0,00
1219446367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001768	45015	1,87	0,00
1219446367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001768	45006	0,00	1,87
1219446367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001768	91709	1,87	0,00
1219446367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001768	89771	0,00	1,87
1219446373	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	890,02	0,00
1219446373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	890,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	890,02
1219446373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	890,02	0,00
1219446373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	890,02
1219446373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	890,02
1219446373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	890,02	0,00
1219446373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	890,02	0,00
1219446383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	10,48
1219446383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	10,48
1219446383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	10,48	0,00
1219446383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	10,48
1219446383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	10,48	0,00
1219446383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	10,48	0,00
1219446383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	10,48
1219446383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	10,48	0,00
1219446392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001769	45006	0,00	90,31
		Transf.Bancária					
1219446392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001769	45015	90,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001769	89771	0,00	90,31
		Transf.Bancária					
1219446392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001769	91709	90,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001772	45015	14,94	0,00
		Transf.Bancária					
1219446398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001772	45006	0,00	14,94
		Transf.Bancária					
1219446398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001772	91709	14,94	0,00
		Transf.Bancária					
1219446398	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001772	89771	0,00	14,94
		Transf.Bancária					
1219446404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001772	45006	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
1219446404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001772	45015	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
1219446404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001772	89771	0,00	0,64
		Transf.Bancária					
1219446404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001772	91709	0,64	0,00
		Transf.Bancária					
1219446410	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001749	45015	209,07	0,00
		Transf.Bancária					
1219446410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001749	45003	0,00	209,07
		Transf.Bancária					
1219446410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001749	91709	209,07	0,00
		Transf.Bancária					
1219446410	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001749	89771	0,00	209,07
		Transf.Bancária					
1219446416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001751	45003	0,00	176,86
		Transf.Bancária					
1219446416	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001751	45015	176,86	0,00
		Transf.Bancária					
1219446416	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001751	89771	0,00	176,86
		Transf.Bancária					
1219446416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001751	91709	176,86	0,00
		Transf.Bancária					
1219446422	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001756	45015	135,22	0,00
		Transf.Bancária					
1219446422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001756	45003	0,00	135,22
		Transf.Bancária					
1219446422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001756	91709	135,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446422	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001756	89771	0,00	135,22
		Transf.Bancária					
1219446428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001770	45003	0,00	37,63
		Transf.Bancária					
1219446428	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001770	45015	37,63	0,00
		Transf.Bancária					
1219446428	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001770	89771	0,00	37,63
		Transf.Bancária					
1219446428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001770	91709	37,63	0,00
		Transf.Bancária					
1219446434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003216	86292	0,00	287,44
		Transf.Bancária					
1219446434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	89302	287,44	0,00
		Transf.Bancária					
1219446434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003216	89301	0,00	287,44
		Transf.Bancária					
1219446434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003216	89287	287,44	0,00
		Transf.Bancária					
1219446434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003216	89286	0,00	287,44
		Transf.Bancária					
1219446434	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003216	45015	287,44	0,00
		Transf.Bancária					
1219446434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003216	91708	287,44	0,00
		Transf.Bancária					
1219446434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003216	89770	0,00	287,44
		Transf.Bancária					
1219446444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003217	86292	0,00	65,40
		Transf.Bancária					
1219446444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003217	89301	0,00	65,40
		Transf.Bancária					
1219446444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	89302	65,40	0,00
		Transf.Bancária					
1219446444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003217	89286	0,00	65,40
		Transf.Bancária					
1219446444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003217	89287	65,40	0,00
		Transf.Bancária					
1219446444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	45015	65,40	0,00
		Transf.Bancária					
1219446444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003217	89770	0,00	65,40
		Transf.Bancária					
1219446444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003217	91708	65,40	0,00
		Transf.Bancária					
1219446454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	98,67
		Transf.Bancária					
1219446454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	89302	98,67	0,00
		Transf.Bancária					
1219446454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	98,67
		Transf.Bancária					
1219446454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002606	89287	98,67	0,00
		Transf.Bancária					
1219446454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	98,67
		Transf.Bancária					
1219446454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002606	45015	98,67	0,00
		Transf.Bancária					
1219446454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002606	91708	98,67	0,00
		Transf.Bancária					
1219446454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	98,67
		Transf.Bancária					
1219446464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	280,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1219446464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1219446464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1219446464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1219446464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1219446464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	280,35
		Transf.Bancária					
1219446464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	280,35	0,00
		Transf.Bancária					
1219446474	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000392	86292	295,76	0,00
1219446474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	87654	0,00	295,76
1219446474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000392	89284	0,00	295,76
1219446474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89301	295,76	0,00
1219446474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000392	89299	0,00	295,76
1219446474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89768	0,00	295,76
1219446474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000392	89286	295,76	0,00
1219446474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000392	89770	295,76	0,00
1219446484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000392	86292	0,00	3,55
1219446484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000392	89301	0,00	3,55
1219446484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000392	89302	3,55	0,00
1219446484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000392	89286	0,00	3,55
1219446484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000392	89287	3,55	0,00
1219446484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000392	45006	3,55	0,00
1219446484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000392	89770	0,00	3,55
1219446484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000392	89771	3,55	0,00
1219446493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	429,87
		Transf.Bancária					
1219446493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	429,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219446493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	429,87
		Transf.Bancária					
1219446493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	429,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219446493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	429,87
		Transf.Bancária					
1219446493	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	429,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219446493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	429,87
		Transf.Bancária					
1219446493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	429,87	0,00
		Transf.Bancária					
1219446503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1219446503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1219446503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1219446503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	150,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	150,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	150,66
		Transf.Bancária					
1219446513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002236	86292	0,00	24,09
		Transf.Bancária					
1219446513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	89302	24,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002236	89301	0,00	24,09
		Transf.Bancária					
1219446513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002236	89287	24,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002236	89286	0,00	24,09
		Transf.Bancária					
1219446513	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002236	45015	24,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002236	89770	0,00	24,09
		Transf.Bancária					
1219446513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002236	91708	24,09	0,00
		Transf.Bancária					
1219446523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	252,04
		Transf.Bancária					
1219446523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	252,04
		Transf.Bancária					
1219446523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002960	89302	252,04	0,00
		Transf.Bancária					
1219446523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	252,04
		Transf.Bancária					
1219446523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002960	89287	252,04	0,00
		Transf.Bancária					
1219446523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002960	45015	252,04	0,00
		Transf.Bancária					
1219446523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002960	91708	252,04	0,00
		Transf.Bancária					
1219446523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	252,04
		Transf.Bancária					
1219446533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	699,21
		Transf.Bancária					
1219446533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	699,21	0,00
		Transf.Bancária					
1219446533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	699,21
		Transf.Bancária					
1219446533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	699,21	0,00
		Transf.Bancária					
1219446533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	699,21
		Transf.Bancária					
1219446533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	699,21	0,00
		Transf.Bancária					
1219446533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	699,21
		Transf.Bancária					
1219446533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	699,21	0,00
		Transf.Bancária					
1219446543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	251,00
		Transf.Bancária					
1219446543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	251,00
		Transf.Bancária					
1219446543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	251,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	251,00
		Transf.Bancária					
1219446543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	251,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	251,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	251,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	251,00
		Transf.Bancária					
1219446553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
1219446553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
1219446553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
1219446553	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	44,53
		Transf.Bancária					
1219446553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	44,53	0,00
		Transf.Bancária					
1219446563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003217	86292	0,00	776,42
		Transf.Bancária					
1219446563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003217	89301	0,00	776,42
		Transf.Bancária					
1219446563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	89302	776,42	0,00
		Transf.Bancária					
1219446563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003217	89286	0,00	776,42
		Transf.Bancária					
1219446563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003217	89287	776,42	0,00
		Transf.Bancária					
1219446563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003217	45015	776,42	0,00
		Transf.Bancária					
1219446563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003217	91708	776,42	0,00
		Transf.Bancária					
1219446563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003217	89770	0,00	776,42
		Transf.Bancária					
1219446573	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000397	86292	69,40	0,00
1219446573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	87654	0,00	69,40
1219446573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	89284	0,00	69,40
1219446573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89301	69,40	0,00
1219446573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	89299	0,00	69,40
1219446573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89768	0,00	69,40
1219446573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	89286	69,40	0,00
1219446573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000397	89770	69,40	0,00
1219446583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000397	86292	0,00	0,83
1219446583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000397	89301	0,00	0,83
1219446583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000397	89302	0,83	0,00
1219446583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	89286	0,00	0,83
1219446583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	89287	0,83	0,00
1219446583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	45006	0,83	0,00
1219446583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000397	89770	0,00	0,83
1219446583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000397	89771	0,83	0,00
1219446592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	269,43
		Transf.Bancária					
1219446592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	269,43	0,00
		Transf.Bancária					
1219446592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	269,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	269,43	0,00
1219446592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	269,43
1219446592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	269,43	0,00
1219446592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	269,43
1219446592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	269,43	0,00
1219446602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	583,73
1219446602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	583,73
1219446602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	583,73	0,00
1219446602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	583,73
1219446602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	583,73	0,00
1219446602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	583,73	0,00
1219446602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	583,73	0,00
1219446602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	583,73
1219446612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.058,49
1219446612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.058,49	0,00
1219446612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.058,49
1219446612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.058,49	0,00
1219446612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.058,49
1219446612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.058,49	0,00
1219446612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.058,49
1219446612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.058,49	0,00
1219446622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	795,50
1219446622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	795,50
1219446622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	795,50	0,00
1219446622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	795,50
1219446622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	795,50	0,00
1219446622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	795,50	0,00
1219446622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	795,50	0,00
1219446622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	795,50
1219446632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	295,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89302	295,31	0,00
1219446632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	295,31
1219446632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89287	295,31	0,00
1219446632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	295,31
1219446632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	45015	295,31	0,00
1219446632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	295,31
1219446632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002961	91708	295,31	0,00
1219446642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	474,72
1219446642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	474,72
1219446642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	474,72	0,00
1219446642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	474,72
1219446642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	474,72	0,00
1219446642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	474,72	0,00
1219446642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	474,72	0,00
1219446642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	474,72
1219446652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	86292	0,00	266,85
1219446652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89302	266,85	0,00
1219446652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89301	0,00	266,85
1219446652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89287	266,85	0,00
1219446652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89286	0,00	266,85
1219446652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	45015	266,85	0,00
1219446652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	89770	0,00	266,85
1219446652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002604	91708	266,85	0,00
1219446662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	252,64
1219446662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	252,64
1219446662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	252,64	0,00
1219446662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	252,64
1219446662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	252,64	0,00
1219446662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	252,64	0,00
1219446662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	252,64	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	252,64
		Transf.Bancária					
1219446672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.330,32
		Transf.Bancária					
1219446672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.330,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219446672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.330,32
		Transf.Bancária					
1219446672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.330,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219446672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.330,32
		Transf.Bancária					
1219446672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.330,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219446672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.330,32
		Transf.Bancária					
1219446672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.330,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219446682	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000402	86292	1.256,47	0,00
1219446682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	87654	0,00	1.256,47
1219446682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	89284	0,00	1.256,47
1219446682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89301	1.256,47	0,00
1219446682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	89299	0,00	1.256,47
1219446682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89768	0,00	1.256,47
1219446682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	89286	1.256,47	0,00
1219446682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000402	89770	1.256,47	0,00
1219446692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000402	86292	0,00	15,08
1219446692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000402	89301	0,00	15,08
1219446692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000402	89302	15,08	0,00
1219446692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000402	89286	0,00	15,08
1219446692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000402	89287	15,08	0,00
1219446692	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000402	45006	15,08	0,00
1219446692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000402	89770	0,00	15,08
1219446692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000402	89771	15,08	0,00
1219446701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.108,61
		Transf.Bancária					
1219446701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.108,61	0,00
		Transf.Bancária					
1219446701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.108,61
		Transf.Bancária					
1219446701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.108,61	0,00
		Transf.Bancária					
1219446701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.108,61
		Transf.Bancária					
1219446701	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.108,61	0,00
		Transf.Bancária					
1219446701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.108,61
		Transf.Bancária					
1219446701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.108,61	0,00
		Transf.Bancária					
1219446711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002961	86292	0,00	43,22
		Transf.Bancária					
1219446711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002961	89301	0,00	43,22
		Transf.Bancária					
1219446711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	89302	43,22	0,00
		Transf.Bancária					
1219446711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002961	89286	0,00	43,22
		Transf.Bancária					
1219446711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002961	89287	43,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002961	45015	43,22	0,00
		Transf.Bancária					
1219446711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002961	91708	43,22	0,00
		Transf.Bancária					
1219446711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002961	89770	0,00	43,22
		Transf.Bancária					
1219446721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002590	86292	0,00	558,98
		Transf.Bancária					
1219446721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002590	89302	558,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002590	89301	0,00	558,98
		Transf.Bancária					
1219446721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002590	89287	558,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002590	89286	0,00	558,98
		Transf.Bancária					
1219446721	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002590	45015	558,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002590	89770	0,00	558,98
		Transf.Bancária					
1219446721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002590	91708	558,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446731	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/000399	86292	384,97	0,00
1219446731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	87654	0,00	384,97
1219446731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	89284	0,00	384,97
1219446731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89301	384,97	0,00
1219446731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	89299	0,00	384,97
1219446731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89768	0,00	384,97
1219446731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	89286	384,97	0,00
1219446731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000399	89770	384,97	0,00
1219446741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000399	86292	0,00	4,61
1219446741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000399	89301	0,00	4,61
1219446741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000399	89302	4,61	0,00
1219446741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	89286	0,00	4,61
1219446741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	89287	4,61	0,00
1219446741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	45006	4,61	0,00
1219446741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000399	89770	0,00	4,61
1219446741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000399	89771	4,61	0,00
1219446750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002928	86292	0,00	386,31
		Transf.Bancária					
1219446750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002928	89302	386,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002928	89301	0,00	386,31
		Transf.Bancária					
1219446750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002928	89287	386,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002928	89286	0,00	386,31
		Transf.Bancária					
1219446750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002928	45015	386,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002928	89770	0,00	386,31
		Transf.Bancária					
1219446750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002928	91708	386,31	0,00
		Transf.Bancária					
1219446760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003261	86292	0,00	3.083,06
		Transf.Bancária					
1219446760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003261	89301	0,00	3.083,06
		Transf.Bancária					
1219446760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003261	89302	3.083,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003261	89286	0,00	3.083,06
1219446760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003261	89287	3.083,06	0,00
1219446760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003261	45015	3.083,06	0,00
1219446760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003261	91708	3.083,06	0,00
1219446760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003261	89770	0,00	3.083,06
1219446770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	86292	0,00	5.796,00
1219446770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	89302	5.796,00	0,00
1219446770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	89301	0,00	5.796,00
1219446770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	89287	5.796,00	0,00
1219446770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	89286	0,00	5.796,00
1219446770	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	45015	5.796,00	0,00
1219446770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	89770	0,00	5.796,00
1219446770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003612	91708	5.796,00	0,00
1219446780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	86292	0,00	1.753,56
1219446780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	89301	0,00	1.753,56
1219446780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	89302	1.753,56	0,00
1219446780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	89286	0,00	1.753,56
1219446780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	89287	1.753,56	0,00
1219446780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	45015	1.753,56	0,00
1219446780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	91708	1.753,56	0,00
1219446780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003615	89770	0,00	1.753,56
1219446790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	86292	0,00	924,50
1219446790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	89302	924,50	0,00
1219446790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	89301	0,00	924,50
1219446790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	89287	924,50	0,00
1219446790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	89286	0,00	924,50
1219446790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	45015	924,50	0,00
1219446790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	89770	0,00	924,50
1219446790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003611	91708	924,50	0,00
1219446800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000453	86292	0,00	1.015,66

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000453	89301	0,00	1.015,66
		Transf.Bancária					
1219446800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	89302	1.015,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000453	89286	0,00	1.015,66
		Transf.Bancária					
1219446800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000453	89287	1.015,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000453	45015	1.015,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000453	91708	1.015,66	0,00
		Transf.Bancária					
1219446800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000453	89770	0,00	1.015,66
		Transf.Bancária					
1219446810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000531	86292	0,00	912,39
		Transf.Bancária					
1219446810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000531	89302	912,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219446810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000531	89301	0,00	912,39
		Transf.Bancária					
1219446810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000531	89287	912,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219446810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000531	89286	0,00	912,39
		Transf.Bancária					
1219446810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000531	45015	912,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219446810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000531	89770	0,00	912,39
		Transf.Bancária					
1219446810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000531	91708	912,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219446820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003473	86292	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
1219446820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003473	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
1219446820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003473	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003473	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
1219446820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003473	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003473	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003473	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1219446820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003473	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
1219446830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001234	86292	0,00	1.479,65
		Transf.Bancária					
1219446830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	89302	1.479,65	0,00
		Transf.Bancária					
1219446830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001234	89301	0,00	1.479,65
		Transf.Bancária					
1219446830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001234	89287	1.479,65	0,00
		Transf.Bancária					
1219446830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001234	89286	0,00	1.479,65
		Transf.Bancária					
1219446830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001234	45015	1.479,65	0,00
		Transf.Bancária					
1219446830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001234	89770	0,00	1.479,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001234	91708	1.479,65	0,00
		Transf.Bancária					
1219446840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002209	86292	0,00	4.945,78
		Transf.Bancária					
1219446840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002209	89301	0,00	4.945,78
		Transf.Bancária					
1219446840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002209	89302	4.945,78	0,00
		Transf.Bancária					
1219446840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002209	89286	0,00	4.945,78
		Transf.Bancária					
1219446840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002209	89287	4.945,78	0,00
		Transf.Bancária					
1219446840	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002209	45015	4.945,78	0,00
		Transf.Bancária					
1219446840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002209	91708	4.945,78	0,00
		Transf.Bancária					
1219446840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002209	89770	0,00	4.945,78
		Transf.Bancária					
1219446850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000457	86292	0,00	1.437,29
		Transf.Bancária					
1219446850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	89302	1.437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000457	89301	0,00	1.437,29
		Transf.Bancária					
1219446850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000457	89287	1.437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000457	89286	0,00	1.437,29
		Transf.Bancária					
1219446850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000457	45015	1.437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000457	89770	0,00	1.437,29
		Transf.Bancária					
1219446850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000457	91708	1.437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1219446860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001232	86292	0,00	576,50
		Transf.Bancária					
1219446860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001232	89301	0,00	576,50
		Transf.Bancária					
1219446860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	89302	576,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	89286	0,00	576,50
		Transf.Bancária					
1219446860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	89287	576,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	45015	576,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001232	91708	576,50	0,00
		Transf.Bancária					
1219446860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001232	89770	0,00	576,50
		Transf.Bancária					
1219446870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001233	86292	0,00	1.623,98
		Transf.Bancária					
1219446870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001233	89302	1.623,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001233	89301	0,00	1.623,98
		Transf.Bancária					
1219446870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001233	89287	1.623,98	0,00
		Transf.Bancária					
1219446870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001233	89286	0,00	1.623,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	45015	1.623,98	0,00
1219446870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	89770	0,00	1.623,98
1219446870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001233	91708	1.623,98	0,00
1219446880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	86292	0,00	675,18
1219446880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89301	0,00	675,18
1219446880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89302	675,18	0,00
1219446880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89286	0,00	675,18
1219446880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89287	675,18	0,00
1219446880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	45015	675,18	0,00
1219446880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	91708	675,18	0,00
1219446880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001464	89770	0,00	675,18
1219446890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	86292	0,00	1.122,58
1219446890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89302	1.122,58	0,00
1219446890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89301	0,00	1.122,58
1219446890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89287	1.122,58	0,00
1219446890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89286	0,00	1.122,58
1219446890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	45015	1.122,58	0,00
1219446890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	89770	0,00	1.122,58
1219446890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001465	91708	1.122,58	0,00
1219446900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	86292	0,00	9.120,45
1219446900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	89301	0,00	9.120,45
1219446900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	89302	9.120,45	0,00
1219446900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	89286	0,00	9.120,45
1219446900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	89287	9.120,45	0,00
1219446900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	45015	9.120,45	0,00
1219446900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	91708	9.120,45	0,00
1219446900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001378	89770	0,00	9.120,45
1219446910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	86292	0,00	1.906,67
1219446910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89302	1.906,67	0,00
1219446910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89301	0,00	1.906,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89287	1.906,67	0,00
1219446910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89286	0,00	1.906,67
1219446910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	45015	1.906,67	0,00
1219446910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89770	0,00	1.906,67
1219446910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	91708	1.906,67	0,00
1219446921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	86292	0,00	298,33
1219446921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89301	0,00	298,33
1219446921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89302	298,33	0,00
1219446921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89286	0,00	298,33
1219446921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89287	298,33	0,00
1219446921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	45015	298,33	0,00
1219446921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	91708	298,33	0,00
1219446921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003529	89770	0,00	298,33
1219446931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	86292	0,00	1.111,94
1219446931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89302	1.111,94	0,00
1219446931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89301	0,00	1.111,94
1219446931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89287	1.111,94	0,00
1219446931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89286	0,00	1.111,94
1219446931	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	45015	1.111,94	0,00
1219446931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89770	0,00	1.111,94
1219446931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	91708	1.111,94	0,00
1219446941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	86292	0,00	555,97
1219446941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89301	0,00	555,97
1219446941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89302	555,97	0,00
1219446941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89286	0,00	555,97
1219446941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89287	555,97	0,00
1219446941	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	45015	555,97	0,00
1219446941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	91708	555,97	0,00
1219446941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003530	89770	0,00	555,97
1219446951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	86292	0,00	837,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	89302	837,99	0,00
1219446951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	89301	0,00	837,99
1219446951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	89287	837,99	0,00
1219446951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	89286	0,00	837,99
1219446951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	45015	837,99	0,00
1219446951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	89770	0,00	837,99
1219446951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003531	91708	837,99	0,00
1219446961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89301	0,00	45.883,28
1219446961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89302	45.883,28	0,00
1219446961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89286	0,00	45.883,28
1219446961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89287	45.883,28	0,00
1219446961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	45015	45.883,28	0,00
1219446961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	91708	45.883,28	0,00
1219446961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89770	0,00	45.883,28
1219446961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/003620	89920	0,00	45.883,28
1219446971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	86292	0,00	300,00
1219446971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	89302	300,00	0,00
1219446971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	89301	0,00	300,00
1219446971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	89287	300,00	0,00
1219446971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	89286	0,00	300,00
1219446971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	45015	300,00	0,00
1219446971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	89770	0,00	300,00
1219446971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2024/002936	91708	300,00	0,00
1219446981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	376,39	0,00
1219446981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	376,39
1219446981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	376,39
1219446981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	376,39	0,00
1219446981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	376,39
1219446981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	376,39
1219446981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	376,39	0,00
1219446981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	376,39	0,00
1219446991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,90
1219446991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,90
1219446991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,90	0,00
1219446991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,90
1219446991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,90	0,00
1219446991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219446991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,90
1219446991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,90	0,00
1219447000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000647	89284	0,00	5,10
1219447000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000647	89278	5,10	0,00
1219447000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000647	89245	5,10	0,00
1219447000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000647	89299	0,00	5,10
1219447000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000647	89766	5,10	0,00
1219447000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000647	89768	0,00	5,10
1219447007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	266,74	0,00
1219447007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	266,74
1219447007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	266,74
1219447007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	266,74
1219447007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	266,74	0,00
1219447007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	266,74
1219447007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	266,74	0,00
1219447007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	266,74	0,00
1219447017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,64
1219447017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,64
1219447017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,64	0,00
1219447017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,64
1219447017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,64	0,00
1219447017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,64	0,00
1219447017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,64
1219447017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,64	0,00
1219447033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	125,80	0,00
1219447033	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	125,80
1219447033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	125,80
1219447033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	125,80	0,00
1219447033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	125,80
1219447033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	125,80
1219447033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	125,80	0,00
1219447033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	125,80	0,00
1219447043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,30
1219447043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,30
1219447043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,30	0,00
1219447043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,30
1219447043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,30	0,00
1219447043	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,30	0,00
1219447043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,30
1219447043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,30	0,00
1219447052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000343	86292	208,13	0,00
1219447052	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	87512	0,00	208,13
1219447052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000343	89284	0,00	208,13
1219447052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89301	208,13	0,00
1219447052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000343	89299	0,00	208,13
1219447052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89768	0,00	208,13
1219447052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000343	89286	208,13	0,00
1219447052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000343	89770	208,13	0,00
1219447062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000343	86292	0,00	0,50
1219447062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000343	89301	0,00	0,50
1219447062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000343	89302	0,50	0,00
1219447062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000343	89286	0,00	0,50
1219447062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000343	89287	0,50	0,00
1219447062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000343	45006	0,50	0,00
1219447062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000343	89770	0,00	0,50
1219447062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000343	89771	0,50	0,00
1219447071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000008	86292	5,73	0,00
1219447071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	87512	0,00	5,73
1219447071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000008	89284	0,00	5,73
1219447071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89301	5,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000008	89299	0,00	5,73
1219447071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89768	0,00	5,73
1219447071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000008	89286	5,73	0,00
1219447071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000008	89770	5,73	0,00
1219447081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000008	86292	0,00	0,01
1219447081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000008	89301	0,00	0,01
1219447081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000008	89302	0,01	0,00
1219447081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000008	89286	0,00	0,01
1219447081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000008	89287	0,01	0,00
1219447081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000008	45006	0,01	0,00
1219447081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000008	89770	0,00	0,01
1219447081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000008	89771	0,01	0,00
1219447090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	376,71	0,00
1219447090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	376,71
1219447090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	376,71
1219447090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	376,71	0,00
1219447090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	376,71
1219447090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	376,71
1219447090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	376,71	0,00
1219447090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	376,71	0,00
1219447100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,90
1219447100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,90
1219447100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,90	0,00
1219447100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,90
1219447100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,90	0,00
1219447100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,90	0,00
1219447100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,90
1219447100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,90	0,00
1219447109	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000172	87584	0,00	917,88
		Prestação de contas					
1219447109	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000172	85174	917,88	0,00
		Prestação de contas					
1219447109	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000172	89883	917,88	0,00
		Prestação de contas					
1219447109	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000172	89881	0,00	917,88
		Prestação de contas					
1219447115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	189,09
1219447115	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	189,09	0,00
1219447115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	189,09
1219447115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	189,09	0,00
1219447115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	189,09
1219447115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	189,09
1219447115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	189,09	0,00
1219447115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	189,09	0,00
1219447125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,45
1219447125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,45
1219447125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,45	0,00
1219447125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,45
1219447125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,45	0,00
1219447125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,45	0,00
1219447125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,45
1219447125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,45	0,00
1219447136	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/003618	86292	493,12	0,00
1219447136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003618	87516	0,00	493,12
1219447136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003618	89284	0,00	493,12
1219447136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003618	89301	493,12	0,00
1219447136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003618	89299	0,00	493,12
1219447136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003618	89768	0,00	493,12
1219447136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003618	89286	493,12	0,00
1219447136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003618	89770	493,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447145	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003619	87568	0,00	671,00
1219447145	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003619	86292	671,00	0,00
1219447145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003619	89284	0,00	671,00
1219447145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003619	89299	0,00	671,00
1219447145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003619	89301	671,00	0,00
1219447145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003619	89768	0,00	671,00
1219447145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003619	89286	671,00	0,00
1219447145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003619	89770	671,00	0,00
1219447155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003619	86292	0,00	8,05
1219447155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003619	89301	0,00	8,05
1219447155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003619	89302	8,05	0,00
1219447155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003619	89286	0,00	8,05
1219447155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003619	89287	8,05	0,00
1219447155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003619	45006	8,05	0,00
1219447155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003619	89770	0,00	8,05
1219447155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003619	89771	8,05	0,00
1219447165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	86292	158,00	0,00
1219447165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	87652	0,00	158,00
1219447165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000890	89284	0,00	158,00
1219447165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89301	158,00	0,00
1219447165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000890	89299	0,00	158,00
1219447165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89768	0,00	158,00
1219447165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000890	89286	158,00	0,00
1219447165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000890	89770	158,00	0,00
1219447174	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000890	89738	158,00	0,00
1219447174	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2024/000890	89737	0,00	158,00
1219447177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	87516	0,00	25,00
1219447177	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	86292	25,00	0,00
1219447177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000610	89284	0,00	25,00
1219447177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000610	89299	0,00	25,00
1219447177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89301	25,00	0,00
1219447177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89768	0,00	25,00
1219447177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000610	89286	25,00	0,00
1219447177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000610	89770	25,00	0,00
1219447186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000850	45006	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
1219447186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000850	45029	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
1219447186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000850	89771	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
1219447186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000850	91709	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
1219447192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000844	45029	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
1219447192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000844	45006	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
1219447192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000844	91709	1,28	0,00
		Transf.Bancária					
1219447192	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000844	89771	0,00	1,28
		Transf.Bancária					
1219447198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000847	45006	0,00	15,32
		Transf.Bancária					
1219447198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000847	45029	15,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000847	89771	0,00	15,32
		Transf.Bancária					
1219447198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000847	91709	15,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000849	45029	1,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000849	45006	0,00	1,19
1219447204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000849	91709	1,19	0,00
1219447204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000849	89771	0,00	1,19
1219447210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000848	45003	0,00	8,31
1219447210	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000848	45029	8,31	0,00
1219447210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000848	89771	0,00	8,31
1219447210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000848	91709	8,31	0,00
1219447216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	125,54
1219447216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	125,54
1219447216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	125,54	0,00
1219447216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	125,54
1219447216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	125,54	0,00
1219447216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	125,54	0,00
1219447216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	125,54	0,00
1219447216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	125,54
1219447226	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas.	Prest.Cont	2024/000239	87584	0,00	344,20
1219447226	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P Prestação de Contas.	Prest.Cont	2024/000239	85174	344,20	0,00
1219447226	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas.	Prest.Cont	2024/000239	89881	0,00	344,20
1219447226	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas.	Prest.Cont	2024/000239	89883	344,20	0,00
1219447232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	86292	0,00	146,33
1219447232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89302	146,33	0,00
1219447232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89301	0,00	146,33
1219447232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89287	146,33	0,00
1219447232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89286	0,00	146,33
1219447232	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	45029	146,33	0,00
1219447232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	89770	0,00	146,33
1219447232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000849	91708	146,33	0,00
1219447242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	79,59
1219447242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	79,59
1219447242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89302	79,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	79,59
1219447242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89287	79,59	0,00
1219447242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	45029	79,59	0,00
1219447242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	91708	79,59	0,00
1219447242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	79,59
1219447252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	181,97
1219447252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89302	181,97	0,00
1219447252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	181,97
1219447252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89287	181,97	0,00
1219447252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	181,97
1219447252	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	45029	181,97	0,00
1219447252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	181,97
1219447252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	91708	181,97	0,00
1219447262	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	169,48
1219447262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	169,48
1219447262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89302	169,48	0,00
1219447262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	169,48
1219447262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89287	169,48	0,00
1219447262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	45029	169,48	0,00
1219447262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	91708	169,48	0,00
1219447262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	169,48
1219447272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	125,50
1219447272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89302	125,50	0,00
1219447272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	125,50
1219447272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89287	125,50	0,00
1219447272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	125,50
1219447272	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	45029	125,50	0,00
1219447272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	125,50
1219447272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	91708	125,50	0,00
1219447282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	200,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
1219447282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
1219447282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
1219447282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
1219447282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45029	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
1219447282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	200,84	0,00
		Transf.Bancária					
1219447282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	200,84
		Transf.Bancária					
1219447292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000969	86292	0,00	277,59
		Transf.Bancária					
1219447292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000969	89302	277,59	0,00
		Transf.Bancária					
1219447292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000969	89301	0,00	277,59
		Transf.Bancária					
1219447292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000969	89287	277,59	0,00
		Transf.Bancária					
1219447292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000969	89286	0,00	277,59
		Transf.Bancária					
1219447292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000969	45029	277,59	0,00
		Transf.Bancária					
1219447292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000969	89770	0,00	277,59
		Transf.Bancária					
1219447292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000969	91708	277,59	0,00
		Transf.Bancária					
1219447302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000970	86292	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1219447302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000970	89301	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1219447302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000970	89302	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219447302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000970	89286	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1219447302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000970	89287	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219447302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000970	45029	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219447302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000970	91708	151,51	0,00
		Transf.Bancária					
1219447302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000970	89770	0,00	151,51
		Transf.Bancária					
1219447312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000986	86292	0,00	164,03
		Transf.Bancária					
1219447312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000986	89302	164,03	0,00
		Transf.Bancária					
1219447312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000986	89301	0,00	164,03
		Transf.Bancária					
1219447312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000986	89287	164,03	0,00
		Transf.Bancária					
1219447312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000986	89286	0,00	164,03
		Transf.Bancária					
1219447312	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000986	45029	164,03	0,00
		Transf.Bancária					
1219447312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000986	89770	0,00	164,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000986	91708	164,03	0,00
1219447322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	86292	0,00	37,74
1219447322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	89301	0,00	37,74
1219447322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	89302	37,74	0,00
1219447322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	89286	0,00	37,74
1219447322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	89287	37,74	0,00
1219447322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	45029	37,74	0,00
1219447322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	91708	37,74	0,00
1219447322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000987	89770	0,00	37,74
1219447332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	11,15
1219447332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	11,15	0,00
1219447332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	11,15
1219447332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	11,15	0,00
1219447332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	11,15
1219447332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	11,15	0,00
1219447332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	11,15
1219447332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	11,15	0,00
1219447342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	31,71
1219447342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	31,71
1219447342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	31,71	0,00
1219447342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	31,71
1219447342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	31,71	0,00
1219447342	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	31,71	0,00
1219447342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	31,71	0,00
1219447342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	31,71
1219447352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	17,63
1219447352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	17,63	0,00
1219447352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	17,63
1219447352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	17,63	0,00
1219447352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	17,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	17,63	0,00
1219447352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	17,63
1219447352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	17,63	0,00
1219447362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	49,80
1219447362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	49,80
1219447362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	49,80	0,00
1219447362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	49,80
1219447362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	49,80	0,00
1219447362	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	49,80	0,00
1219447362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	49,80	0,00
1219447362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	49,80
1219447372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	15,26
1219447372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	15,26	0,00
1219447372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	15,26
1219447372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	15,26	0,00
1219447372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	15,26
1219447372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	15,26	0,00
1219447372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	15,26
1219447372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	15,26	0,00
1219447382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	143,34
1219447382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	143,34
1219447382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89302	143,34	0,00
1219447382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89287	143,34	0,00
1219447382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	143,34
1219447382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	45015	143,34	0,00
1219447382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	91708	143,34	0,00
1219447382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	143,34
1219447392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	13,39
1219447392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89302	13,39	0,00
1219447392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	13,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	13,39
		Transf.Bancária					
1219447392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	13,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219447392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	13,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219447392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	13,39
		Transf.Bancária					
1219447392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	13,39	0,00
		Transf.Bancária					
1219447402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	31,92
		TRANSF. BANC					
1219447402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	31,92
		TRANSF. BANC					
1219447402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	31,92	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	31,92
		TRANSF. BANC					
1219447402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	31,92	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447402	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	31,92	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	31,92	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	31,92
		TRANSF. BANC					
1219447412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	35,32
		Transf.Bancária					
1219447412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	35,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	35,32
		Transf.Bancária					
1219447412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	35,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	35,32
		Transf.Bancária					
1219447412	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	35,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	35,32
		Transf.Bancária					
1219447412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	35,32	0,00
		Transf.Bancária					
1219447422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	39,69
		TRANSF. BANC					
1219447422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	39,69
		TRANSF. BANC					
1219447422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	89302	39,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	39,69
		TRANSF. BANC					
1219447422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000005	89287	39,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000005	45029	39,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000005	91708	39,69	0,00
		TRANSF. BANC					
1219447422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	39,69
		TRANSF. BANC					
1219447432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	28,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89302	28,53	0,00
1219447432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	28,53
1219447432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89287	28,53	0,00
1219447432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	28,53
1219447432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	45015	28,53	0,00
1219447432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	28,53
1219447432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	91708	28,53	0,00
1219447442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	43,61
1219447442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	43,61
1219447442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89302	43,61	0,00
1219447442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	43,61
1219447442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89287	43,61	0,00
1219447442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	45015	43,61	0,00
1219447442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	91708	43,61	0,00
1219447442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	43,61
1219447452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	23,45
1219447452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	23,45	0,00
1219447452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	23,45
1219447452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	23,45
1219447452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	23,45	0,00
1219447452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	23,45	0,00
1219447452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	23,45
1219447452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	23,45	0,00
1219447462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001502	89284	0,00	3.891,72
1219447462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001502	89245	3.891,72	0,00
1219447462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001502	89278	3.891,72	0,00
1219447462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001502	89299	0,00	3.891,72
1219447462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001502	89768	0,00	3.891,72
1219447462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001502	89766	3.891,72	0,00
1219447469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	101,55
1219447469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	101,55
1219447469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89302	101,55	0,00
1219447469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000021	89287	101,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	101,55
		Transf.Bancária					
1219447469	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	101,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	101,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	101,55
		Transf.Bancária					
1219447479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	192,01
		Transf.Bancária					
1219447479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1219447479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	192,01
		Transf.Bancária					
1219447479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	192,01
		Transf.Bancária					
1219447479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1219447479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1219447479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	192,01
		Transf.Bancária					
1219447479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1219447489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	62,55
		Transf.Bancária					
1219447489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	62,55
		Transf.Bancária					
1219447489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	62,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	62,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	62,55
		Transf.Bancária					
1219447489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	62,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	62,55	0,00
		Transf.Bancária					
1219447489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	62,55
		Transf.Bancária					
1219447499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000021	86292	0,00	295,49
		Transf.Bancária					
1219447499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	89302	295,49	0,00
		Transf.Bancária					
1219447499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000021	89301	0,00	295,49
		Transf.Bancária					
1219447499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000021	89286	0,00	295,49
		Transf.Bancária					
1219447499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000021	89287	295,49	0,00
		Transf.Bancária					
1219447499	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000021	45015	295,49	0,00
		Transf.Bancária					
1219447499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000021	89770	0,00	295,49
		Transf.Bancária					
1219447499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000021	91708	295,49	0,00
		Transf.Bancária					
1219447509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	30,27
		TRANSF. BANC					
1219447509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	30,27
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	30,27	0,00
1219447509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	30,27
1219447509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	30,27	0,00
1219447509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	30,27	0,00
1219447509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	30,27	0,00
1219447509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	30,27
1219447519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	21,24
1219447519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89302	21,24	0,00
1219447519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	21,24
1219447519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89287	21,24	0,00
1219447519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	21,24
1219447519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	45015	21,24	0,00
1219447519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	21,24
1219447519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	91708	21,24	0,00
1219447529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	86292	0,00	17,01
1219447529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89301	0,00	17,01
1219447529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89302	17,01	0,00
1219447529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89286	0,00	17,01
1219447529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89287	17,01	0,00
1219447529	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	45015	17,01	0,00
1219447529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	91708	17,01	0,00
1219447529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000024	89770	0,00	17,01
1219447539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003512	89278	15,20	0,00
1219447539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003512	89245	15,20	0,00
1219447539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003512	89284	0,00	15,20
1219447539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003512	89299	0,00	15,20
1219447539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003512	89766	15,20	0,00
1219447539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003512	89768	0,00	15,20
1219447546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	92,86
1219447546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	92,86
1219447546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89302	92,86	0,00
1219447546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89287	92,86	0,00
1219447546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	92,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	45015	92,86	0,00
1219447546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	92,86
1219447546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	91708	92,86	0,00
1219447556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002574	89284	0,00	0,01
1219447556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002574	89245	0,01	0,00
1219447556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002574	89278	0,01	0,00
1219447556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002574	89299	0,00	0,01
1219447556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002574	89768	0,00	0,01
1219447556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002574	89766	0,01	0,00
1219447563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	28,90
1219447563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	28,90
1219447563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89302	28,90	0,00
1219447563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	28,90
1219447563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89287	28,90	0,00
1219447563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	45015	28,90	0,00
1219447563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	91708	28,90	0,00
1219447563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	28,90
1219447573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	99,06
1219447573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89302	99,06	0,00
1219447573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	99,06
1219447573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89287	99,06	0,00
1219447573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	99,06
1219447573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	45015	99,06	0,00
1219447573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	99,06
1219447573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	91708	99,06	0,00
1219447583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000603	89278	0,04	0,00
1219447583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000603	89245	0,04	0,00
1219447583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000603	89284	0,00	0,04
1219447583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000603	89299	0,00	0,04
1219447583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000603	89766	0,04	0,00
1219447583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000603	89768	0,00	0,04
1219447590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	86292	0,00	233,81
1219447590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89301	0,00	233,81
1219447590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89302	233,81	0,00
1219447590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89286	0,00	233,81
1219447590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89287	233,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	45029	233,81	0,00
1219447590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	91708	233,81	0,00
1219447590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000005	89770	0,00	233,81
1219447600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000604	89284	0,00	0,01
1219447600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000604	89245	0,01	0,00
1219447600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000604	89278	0,01	0,00
1219447600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000604	89299	0,00	0,01
1219447600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000604	89768	0,00	0,01
1219447600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000604	89766	0,01	0,00
1219447607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	48,16
1219447607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	48,16
1219447607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89302	48,16	0,00
1219447607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89287	48,16	0,00
1219447607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	48,16
1219447607	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	45015	48,16	0,00
1219447607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	48,16
1219447607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	91708	48,16	0,00
1219447617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	86292	0,00	141,67
1219447617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89302	141,67	0,00
1219447617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89301	0,00	141,67
1219447617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89286	0,00	141,67
1219447617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89287	141,67	0,00
1219447617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	45015	141,67	0,00
1219447617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	91708	141,67	0,00
1219447617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000023	89770	0,00	141,67
1219447627	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/000238	87584	0,00	1.721,01
1219447627	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/000238	85174	1.721,01	0,00
1219447627	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/000238	89883	1.721,01	0,00
1219447627	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/000238	89881	0,00	1.721,01
1219447633	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/003054	87584	0,00	1.427,88
1219447633	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/003054	85174	1.427,88	0,00
1219447633	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/003054	89881	0,00	1.427,88
1219447633	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas	Prest.Cont	2024/003054	89883	1.427,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447639	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003182	87584	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas					
1219447639	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003182	85174	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas					
1219447639	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003182	89883	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas					
1219447639	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003182	89881	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas					
1219447645	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000371	87584	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447645	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000371	85174	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447645	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000371	89881	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447645	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000371	89883	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447651	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000566	87584	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447651	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000566	85174	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447651	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000566	89883	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447651	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000566	89881	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447657	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000582	87584	0,00	356,97
		Prestação de Contas					
1219447657	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000582	85174	356,97	0,00
		Prestação de Contas					
1219447657	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000582	89881	0,00	356,97
		Prestação de Contas					
1219447657	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000582	89883	356,97	0,00
		Prestação de Contas					
1219447663	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000612	87584	0,00	713,94
		Prestação de Contas					
1219447663	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000612	85174	713,94	0,00
		Prestação de Contas					
1219447663	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000612	89883	713,94	0,00
		Prestação de Contas					
1219447663	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000612	89881	0,00	713,94
		Prestação de Contas					
1219447669	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000713	87584	0,00	356,97
		Prestação de Contas					
1219447669	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000713	85174	356,97	0,00
		Prestação de Contas					
1219447669	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000713	89881	0,00	356,97
		Prestação de Contas					
1219447669	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000713	89883	356,97	0,00
		Prestação de Contas					
1219447675	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000916	87584	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447675	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000916	85174	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447675	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000916	89883	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447675	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000916	89881	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447681	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000630	87584	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447681	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000630	85174	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447681	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000630	89881	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447681	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000630	89883	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447687	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001332	87584	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas					
1219447687	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001332	85174	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas					
1219447687	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001332	89883	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas					
1219447687	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001332	89881	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas					
1219447693	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001321	87584	0,00	713,94
		Prestação de Contas					
1219447693	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001321	85174	713,94	0,00
		Prestação de Contas					
1219447693	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001321	89881	0,00	713,94
		Prestação de Contas					
1219447693	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001321	89883	713,94	0,00
		Prestação de Contas					
1219447699	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003188	87584	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas					
1219447699	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003188	85174	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas					
1219447699	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003188	89883	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas					
1219447699	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003188	89881	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas					
1219447705	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000952	87584	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas					
1219447705	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000952	85174	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas					
1219447705	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000952	89881	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas					
1219447705	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000952	89883	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas					
1219447711	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002945	87584	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447711	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/002945	85174	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447711	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002945	89883	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447711	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002945	89881	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447717	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003190	87584	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas					
1219447717	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003190	85174	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas					
1219447717	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003190	89881	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas					
1219447717	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003190	89883	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas					
1219447723	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003524	87584	0,00	297,48
		Prestação de Contas					
1219447723	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003524	85174	297,48	0,00
		Prestação de Contas					
1219447723	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003524	89883	297,48	0,00
		Prestação de Contas					
1219447723	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003524	89881	0,00	297,48
		Prestação de Contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447729	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000629	87584	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447729	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000629	85174	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447729	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000629	89881	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447729	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000629	89883	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447735	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000340	87584	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447735	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000340	85174	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447735	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000340	89883	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447735	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000340	89881	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447741	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000533	87584	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447741	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000533	85174	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447741	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000533	89881	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas					
1219447741	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000533	89883	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas					
1219447747	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000856	87584	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447747	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000856	85174	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447747	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000856	89883	951,92	0,00
		Prestação de Contas					
1219447747	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000856	89881	0,00	951,92
		Prestação de Contas					
1219447753	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000902	87584	0,00	1.606,29
		Prestação de Contas					
1219447753	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000902	85174	1.606,29	0,00
		Prestação de Contas					
1219447753	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000902	89881	0,00	1.606,29
		Prestação de Contas					
1219447753	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000902	89883	1.606,29	0,00
		Prestação de Contas					
1219447759	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001314	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447759	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001314	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447759	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001314	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447759	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001314	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447765	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003084	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447765	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003084	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447765	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003084	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447765	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003084	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447771	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001331	87584	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas					
1219447771	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001331	85174	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447771	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001331	89883	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas					
1219447771	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001331	89881	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas					
1219447777	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000628	87584	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447777	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000628	85174	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447777	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000628	89881	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447777	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000628	89883	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447783	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000901	87584	0,00	1.606,29
		Prestação de Contas					
1219447783	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000901	85174	1.606,29	0,00
		Prestação de Contas					
1219447783	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000901	89883	1.606,29	0,00
		Prestação de Contas					
1219447783	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000901	89881	0,00	1.606,29
		Prestação de Contas					
1219447789	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001313	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447789	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001313	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447789	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001313	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447789	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001313	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447795	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003083	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447795	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003083	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447795	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003083	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447795	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003083	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447801	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000615	87584	0,00	1.189,90
		Prestação de Contas					
1219447801	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000615	85174	1.189,90	0,00
		Prestação de Contas					
1219447801	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000615	89881	0,00	1.189,90
		Prestação de Contas					
1219447801	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000615	89883	1.189,90	0,00
		Prestação de Contas					
1219447807	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000631	87584	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447807	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000631	85174	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447807	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000631	89883	2.065,23	0,00
		Prestação de Contas					
1219447807	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000631	89881	0,00	2.065,23
		Prestação de Contas					
1219447813	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001312	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447813	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001312	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447813	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001312	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447813	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001312	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447819	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003082	87584	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447819	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003082	85174	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447819	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003082	89883	1.903,84	0,00
		Prestação de Contas					
1219447819	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003082	89881	0,00	1.903,84
		Prestação de Contas					
1219447825	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000266	87584	0,00	1.835,76
		Prestação de Contas.					
1219447825	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000266	85174	1.835,76	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447825	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000266	89881	0,00	1.835,76
		Prestação de Contas.					
1219447825	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000266	89883	1.835,76	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447831	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000797	87584	0,00	3.442,02
		Prestação de Contas.					
1219447831	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000797	85174	3.442,02	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447831	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000797	89883	3.442,02	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447831	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000797	89881	0,00	3.442,02
		Prestação de Contas.					
1219447837	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000955	87584	0,00	2.753,64
		Prestação de Contas.					
1219447837	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000955	85174	2.753,64	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447837	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000955	89881	0,00	2.753,64
		Prestação de Contas.					
1219447837	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000955	89883	2.753,64	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447843	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001361	87584	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas.					
1219447843	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001361	85174	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447843	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001361	89883	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447843	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001361	89881	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas.					
1219447849	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002214	87584	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas.					
1219447849	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/002214	85174	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447849	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002214	89881	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas.					
1219447849	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002214	89883	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447855	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003053	87584	0,00	2.855,76
		Prestação de Contas.					
1219447855	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003053	85174	2.855,76	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447855	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003053	89883	2.855,76	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447855	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003053	89881	0,00	2.855,76
		Prestação de Contas.					
1219447861	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003181	87584	0,00	4.759,60
		Prestação de Contas.					
1219447861	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003181	85174	4.759,60	0,00
		Prestação de Contas.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447861	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003181	89881	0,00	4.759,60
		Prestação de Contas.					
1219447861	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003181	89883	4.759,60	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447867	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001333	87584	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas.					
1219447867	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001333	85174	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447867	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001333	89883	1.249,39	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447867	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001333	89881	0,00	1.249,39
		Prestação de Contas.					
1219447873	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000953	87584	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas.					
1219447873	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000953	85174	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447873	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000953	89881	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas.					
1219447873	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000953	89883	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447879	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/002946	87584	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas.					
1219447879	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/002946	85174	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447879	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/002946	89883	1.427,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447879	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/002946	89881	0,00	1.427,88
		Prestação de Contas.					
1219447885	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003189	87584	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas.					
1219447885	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/003189	85174	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447885	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003189	89881	0,00	2.974,75
		Prestação de Contas.					
1219447885	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003189	89883	2.974,75	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447891	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/001229	87584	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas.					
1219447891	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/001229	85174	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447891	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/001229	89883	2.379,80	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447891	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/001229	89881	0,00	2.379,80
		Prestação de Contas.					
1219447897	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000954	87584	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas.					
1219447897	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000954	85174	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447897	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000954	89881	0,00	1.376,82
		Prestação de Contas.					
1219447897	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000954	89883	1.376,82	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447903	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000042	87584	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					
1219447903	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000042	85174	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447903	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000042	89883	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447903	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000042	89881	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219447909	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000237	87584	0,00	344,20
		Prestação de Contas.					
1219447909	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000237	85174	344,20	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447909	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000237	89881	0,00	344,20
		Prestação de Contas.					
1219447909	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000237	89883	344,20	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447915	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000279	87584	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					
1219447915	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000279	85174	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447915	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000279	89883	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447915	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000279	89881	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					
1219447921	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000448	87584	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					
1219447921	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000448	85174	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447921	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000448	89881	0,00	917,88
		Prestação de Contas.					
1219447921	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000448	89883	917,88	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447927	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000583	87584	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447927	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000583	85174	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447927	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000583	89883	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447927	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000583	89881	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447933	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000613	87584	0,00	1.189,90
		Prestação de Contas.					
1219447933	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000613	85174	1.189,90	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447933	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000613	89881	0,00	1.189,90
		Prestação de Contas.					
1219447933	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000613	89883	1.189,90	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447939	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000681	87584	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447939	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000681	85174	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447939	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000681	89883	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447939	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000681	89881	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447945	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000752	87584	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447945	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Prest.Cont	2024/000752	85174	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219447945	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000752	89881	0,00	356,97
		Prestação de Contas.					
1219447945	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000752	89883	356,97	0,00
		Prestação de Contas.					
1219448058	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.579,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219448058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.579,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219448058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.579,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219448058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.579,70	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219448058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.579,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219448058	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.579,70
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219448065	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.115,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448065	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.115,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448065	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.115,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.115,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.115,94
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448065	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.115,94	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448072	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.584,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.584,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.584,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.584,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.584,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448072	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.584,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1219448079	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	316,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448079	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	316,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448079	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	316,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	316,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	316,93
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448079	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	316,93	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219448086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.855,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.855,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.855,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.855,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.855,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448086	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.855,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1219448093	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					
1219448093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219448093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					
1219448093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					
1219448093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					
1219448093	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 848/24-FMS, cfe.extrato.					
1219448100	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	24,60
1219448100	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	24,60	0,00
1219448100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	24,60
1219448100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	24,60	0,00
1219448100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	24,60
1219448100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	24,60
1219448100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	24,60	0,00
1219448100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	24,60	0,00
1219448110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000298	86292	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000298	89301	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000298	89302	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000298	89286	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000298	89287	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1219448110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000298	45006	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000298	89770	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1219448110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000298	89771	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1219448126	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	110,70	0,00
1219448126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	110,70
1219448126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	110,70
1219448126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	110,70	0,00
1219448126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	110,70
1219448126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	110,70
1219448126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	110,70	0,00
1219448126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	110,70	0,00
1219448136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	2,70
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	2,70
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	2,70	0,00
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	2,70
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	2,70	0,00
		9 TARIFAS TED					
1219448136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	2,70	0,00
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	2,70
		9 TARIFAS TED					
1219448136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	2,70	0,00
		9 TARIFAS TED					
1219448159	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	12,30	0,00
1219448159	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	12,30
1219448159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	12,30
1219448159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	12,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219448159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	12,30
1219448159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	12,30
1219448159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	12,30	0,00
1219448159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	12,30	0,00
1219448169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000018	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1219448169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000018	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1219448169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000018	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1219448169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000018	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1219448169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000018	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1219448169	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000018	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1219448169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000018	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1219448169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000018	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1219448178	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1219448178	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1219448178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1219448178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1219448178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1219448178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1219448178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1219448178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1219448190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1219448190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1219448190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1219448190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	24,00
		DEB. BANC					
1219448190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000298	91708	24,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	108,00
		DEB. BANC					
1219448200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	108,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	108,00
		DEB. BANC					
1219448200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	108,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	108,00
		DEB. BANC					
1219448200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	108,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	108,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	108,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219448210	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1219448210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1219448210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1219448210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1219448210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	91531	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1219448220	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1219448220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1219448220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1219448220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1219448220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1219448220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1219448220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1219448220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1219449275	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219449275	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219449278	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	208,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219449278	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	208,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.854.963,75	1.854.963,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220447951	90313	ISS	Integração		88867	2,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447951	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,40
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447954	90313	ISS	Integração		88867	2,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447954	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,80
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447957	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220447957	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220447960	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	14,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220447960	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	14,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220447963	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	7,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	7,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447966	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447969	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	239,99
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	239,99	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220447970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447970	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	11,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447970	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	11,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1220447971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220447971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220447971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220447971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220447971	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	780,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220447971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	780,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220447972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447972	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220447973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447973	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220447974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.012,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.012,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.012,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.012,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	2.012,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447974	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.012,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220447975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447975	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220447975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220448018	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000036		89891	0,00	165,10
		Prestação de contas					
1220448018	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont 2024/000036		89893	165,10	0,00
		Prestação de contas					
1220448022	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont 2024/000036		89893	165,10	0,00
		Prestação de contas					
1220448022	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000036		89891	0,00	165,10
		Prestação de contas					
1220448026	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont 2024/000036		89891	0,00	165,10
		Prestação de contas					
1220448026	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont 2024/000036		89893	165,10	0,00
		Prestação de contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448030	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
		Prestação de contas					
1220448030	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
		Prestação de contas					
1220448034	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448034	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448038	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448038	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448042	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448042	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448046	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448046	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448050	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448050	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448054	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2024/000036	89893	165,10	0,00
1220448054	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2024/000036	89891	0,00	165,10
1220448119	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.469,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.469,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.469,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.469,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.469,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448119	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.469,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1220448145	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.275,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.275,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.275,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.275,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.275,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448145	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.275,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1220448152	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	455,02
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448152	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	455,02	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448152	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	455,02
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	455,02	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	455,02
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448152	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	455,02	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448230	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2024/000035	86292	11.684,40	0,00
1220448230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000035	89284	0,00	11.684,40
1220448230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89301	11.684,40	0,00
1220448230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	89299	0,00	11.684,40
1220448230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89768	0,00	11.684,40
1220448230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000035	89286	11.684,40	0,00
1220448230	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000035	91000	0,00	11.684,40
1220448230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000035	89770	11.684,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448239	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	86292	440,68	0,00
1220448239	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	87650	0,00	440,68
1220448239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000072	89284	0,00	440,68
1220448239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000072	89299	0,00	440,68
1220448239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89301	440,68	0,00
1220448239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89768	0,00	440,68
1220448239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000072	89286	440,68	0,00
1220448239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000072	89770	440,68	0,00
1220448248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000072	89732	440,68	0,00
1220448248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000072	89731	0,00	440,68
1220448251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000764	89284	0,00	74,40
1220448251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000764	89278	74,40	0,00
1220448251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000764	89245	74,40	0,00
1220448251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000764	89299	0,00	74,40
1220448251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000764	89766	74,40	0,00
1220448251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000764	89768	0,00	74,40
1220448258	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	18,20
1220448258	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	18,20	0,00
1220448258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	18,20
1220448258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	18,20
1220448258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	18,20	0,00
1220448258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	18,20
1220448258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	18,20	0,00
1220448258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	18,20	0,00
1220448276	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	3.687,82	0,00
1220448276	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	3.687,82
1220448276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	3.687,82
1220448276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	3.687,82	0,00
1220448276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	3.687,82
1220448276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	3.687,82
1220448276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	3.687,82	0,00
1220448276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	3.687,82	0,00
1220448285	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.356,74	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.356,74
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.356,74	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.356,74	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.356,74
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448285	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.356,74
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
1220448292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	368.784,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368.784,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368.784,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368.784,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368.784,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448292	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	368.784,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1220448299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	73.756,79
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448299	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	73.756,79	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448299	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	73.756,79
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	73.756,79
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	73.756,79	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448299	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	73.756,79	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220448306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	27,77
1220448306	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	27,77	0,00
1220448306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	27,77
1220448306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	27,77
1220448306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	27,77	0,00
1220448306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	27,77
1220448306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	27,77	0,00
1220448306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	27,77	0,00
1220448315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000035	86292	0,00	11.684,40
		DEB. BANC					
1220448315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000035	89301	0,00	11.684,40
		DEB. BANC					
1220448315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	89302	11.684,40	0,00
		DEB. BANC					
1220448315	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000035	89490	0,00	11.684,40
		DEB. BANC					
1220448315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000035	89286	0,00	11.684,40
		DEB. BANC					
1220448315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000035	89287	11.684,40	0,00
		DEB. BANC					
1220448315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000035	45015	11.684,40	0,00
		DEB. BANC					
1220448315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000035	89770	0,00	11.684,40
		DEB. BANC					
1220448315	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000035	89891	11.684,40	0,00
		DEB. BANC					
1220448315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000035	91708	11.684,40	0,00
		DEB. BANC					
1220448327	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	18,20
		DEB. BANC					
1220448327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003422	89302	18,20	0,00
		DEB. BANC					
1220448327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	18,20
		DEB. BANC					
1220448327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003422	89287	18,20	0,00
		DEB. BANC					
1220448327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	18,20
		DEB. BANC					
1220448327	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003422	45021	18,20	0,00
		DEB. BANC					
1220448327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003422	91708	18,20	0,00
		DEB. BANC					
1220448327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	18,20
		DEB. BANC					
1220448337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	3.687,82
		DEB. BANC					
1220448337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	3.687,82
		DEB. BANC					
1220448337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003422	89302	3.687,82	0,00
		DEB. BANC					
1220448337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	3.687,82
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	3.687,82	0,00
1220448337	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45015	3.687,82	0,00
1220448337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	3.687,82
1220448337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	3.687,82	0,00
1220448347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	27,77
1220448347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89302	27,77	0,00
1220448347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	27,77
1220448347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	27,77	0,00
1220448347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	27,77
1220448347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	27,77	0,00
1220448347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	27,77	0,00
1220448347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	27,77
1220448357	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000073	86292	179,33	0,00
1220448357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	87657	0,00	179,33
1220448357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000073	89284	0,00	179,33
1220448357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89301	179,33	0,00
1220448357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000073	89299	0,00	179,33
1220448357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89768	0,00	179,33
1220448357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000073	89286	179,33	0,00
1220448357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000073	89770	179,33	0,00
1220448366	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000073	89731	0,00	179,33
1220448366	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000073	89732	179,33	0,00
1220448369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	87657	0,00	61,56
1220448369	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/000092	86292	61,56	0,00
1220448369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000092	89284	0,00	61,56
1220448369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000092	89299	0,00	61,56
1220448369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89301	61,56	0,00
1220448369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89768	0,00	61,56
1220448369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000092	89286	61,56	0,00
1220448369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000092	89770	61,56	0,00
1220448378	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000092	89732	61,56	0,00
1220448378	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000092	89731	0,00	61,56
1220448381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	86292	0,00	440,68
1220448381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	89301	0,00	440,68
1220448381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	89302	440,68	0,00
1220448381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	89286	0,00	440,68
1220448381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	89287	440,68	0,00
1220448381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	45015	440,68	0,00
1220448381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	89770	0,00	440,68
1220448381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000072	91708	440,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	86292	0,00	179,33
1220448391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	89302	179,33	0,00
1220448391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	89301	0,00	179,33
1220448391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	89287	179,33	0,00
1220448391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	89286	0,00	179,33
1220448391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	45015	179,33	0,00
1220448391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	91708	179,33	0,00
1220448391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000073	89770	0,00	179,33
1220448401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	86292	0,00	61,56
1220448401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	89301	0,00	61,56
1220448401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	89302	61,56	0,00
1220448401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	89286	0,00	61,56
1220448401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	89287	61,56	0,00
1220448401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	45015	61,56	0,00
1220448401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	89770	0,00	61,56
1220448401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000092	91708	61,56	0,00
1220448433	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	86292	493,00	0,00
1220448433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	87655	0,00	493,00
1220448433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000038	89284	0,00	493,00
1220448433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89301	493,00	0,00
1220448433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000038	89299	0,00	493,00
1220448433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89768	0,00	493,00
1220448433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000038	89286	493,00	0,00
1220448433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000038	89770	493,00	0,00
1220448442	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000038	89731	0,00	493,00
1220448442	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000038	89732	493,00	0,00
1220448445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	87652	0,00	35,50
1220448445	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	86292	35,50	0,00
1220448445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000062	89284	0,00	35,50
1220448445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000062	89299	0,00	35,50
1220448445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89301	35,50	0,00
1220448445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89768	0,00	35,50
1220448445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000062	89286	35,50	0,00
1220448445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000062	89770	35,50	0,00
1220448454	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000759	86292	15,00	0,00
1220448454	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000759	87699	0,00	15,00
1220448454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000759	89284	0,00	15,00
1220448454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000759	89301	15,00	0,00
1220448454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000759	89299	0,00	15,00
1220448454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000759	89768	0,00	15,00
1220448454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000759	89286	15,00	0,00
1220448454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000759	89770	15,00	0,00
1220448463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000011	89284	0,00	0,06
1220448463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000011	89278	0,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000011	89245	0,06	0,00
1220448463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000011	89299	0,00	0,06
1220448463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000011	89768	0,00	0,06
1220448463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000011	89766	0,06	0,00
1220448470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000016	89245	0,03	0,00
1220448470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000016	89278	0,03	0,00
1220448470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000016	89284	0,00	0,03
1220448470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000016	89299	0,00	0,03
1220448470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000016	89766	0,03	0,00
1220448470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000016	89768	0,00	0,03
1220448477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000018	89284	0,00	0,04
1220448477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	89278	0,04	0,00
1220448477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	89245	0,04	0,00
1220448477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000018	89299	0,00	0,04
1220448477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000018	89768	0,00	0,04
1220448477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000018	89766	0,04	0,00
1220448484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000106	89245	2.399,75	0,00
1220448484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000106	89278	2.399,75	0,00
1220448484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000106	89284	0,00	2.399,75
1220448484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000106	89299	0,00	2.399,75
1220448484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000106	89766	2.399,75	0,00
1220448484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000106	89768	0,00	2.399,75
1220448491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000166	89284	0,00	1.497,50
1220448491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000166	89278	1.497,50	0,00
1220448491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000166	89245	1.497,50	0,00
1220448491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000166	89299	0,00	1.497,50
1220448491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000166	89768	0,00	1.497,50
1220448491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000166	89766	1.497,50	0,00
1220448498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000175	89245	3,06	0,00
1220448498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000175	89278	3,06	0,00
1220448498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000175	89284	0,00	3,06
1220448498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000175	89299	0,00	3,06
1220448498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000175	89766	3,06	0,00
1220448498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000175	89768	0,00	3,06
1220448505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000283	89284	0,00	4.468,86
1220448505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000283	89278	4.468,86	0,00
1220448505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000283	89245	4.468,86	0,00
1220448505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000283	89299	0,00	4.468,86
1220448505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000283	89768	0,00	4.468,86
1220448505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000283	89766	4.468,86	0,00
1220448512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000573	89245	4.774,17	0,00
1220448512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000573	89278	4.774,17	0,00
1220448512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000573	89284	0,00	4.774,17
1220448512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000573	89299	0,00	4.774,17
1220448512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000573	89766	4.774,17	0,00
1220448512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000573	89768	0,00	4.774,17
1220448519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000604	89284	0,00	3.560,52
1220448519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000604	89278	3.560,52	0,00
1220448519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000604	89245	3.560,52	0,00
1220448519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000604	89299	0,00	3.560,52
1220448519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000604	89768	0,00	3.560,52
1220448519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000604	89766	3.560,52	0,00
1220448526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000694	89245	3,48	0,00
1220448526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000694	89278	3,48	0,00
1220448526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000694	89284	0,00	3,48
1220448526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000694	89299	0,00	3,48
1220448526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000694	89766	3,48	0,00
1220448526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000694	89768	0,00	3,48
1220448533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000763	89284	0,00	242,50
1220448533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000763	89278	242,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000763	89245	242,50	0,00
1220448533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000763	89299	0,00	242,50
1220448533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000763	89768	0,00	242,50
1220448533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000763	89766	242,50	0,00
1220448540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000884	89245	0,02	0,00
1220448540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000884	89278	0,02	0,00
1220448540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000884	89284	0,00	0,02
1220448540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000884	89299	0,00	0,02
1220448540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000884	89766	0,02	0,00
1220448540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000884	89768	0,00	0,02
1220448547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000890	89284	0,00	494,50
1220448547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000890	89278	494,50	0,00
1220448547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000890	89245	494,50	0,00
1220448547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000890	89299	0,00	494,50
1220448547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000890	89768	0,00	494,50
1220448547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000890	89766	494,50	0,00
1220448554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000910	89245	647,97	0,00
1220448554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000910	89278	647,97	0,00
1220448554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000910	89284	0,00	647,97
1220448554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000910	89299	0,00	647,97
1220448554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000910	89766	647,97	0,00
1220448554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000910	89768	0,00	647,97
1220448561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000927	89284	0,00	6.675,00
1220448561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000927	89278	6.675,00	0,00
1220448561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000927	89245	6.675,00	0,00
1220448561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000927	89299	0,00	6.675,00
1220448561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000927	89768	0,00	6.675,00
1220448561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000927	89766	6.675,00	0,00
1220448568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003613	87652	0,00	150,00
1220448568	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	86292	150,00	0,00
1220448568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003613	89284	0,00	150,00
1220448568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003613	89299	0,00	150,00
1220448568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003613	89301	150,00	0,00
1220448568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	89768	0,00	150,00
1220448568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003613	89286	150,00	0,00
1220448568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	89770	150,00	0,00
1220448577	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	86292	150,00	0,00
1220448577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003613	87652	0,00	150,00
1220448577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003613	89284	0,00	150,00
1220448577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003613	89301	150,00	0,00
1220448577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003613	89299	0,00	150,00
1220448577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	89768	0,00	150,00
1220448577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003613	89286	150,00	0,00
1220448577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003613	89770	150,00	0,00
1220448586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	87652	0,00	35,50
1220448586	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	86292	35,50	0,00
1220448586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002436	89284	0,00	35,50
1220448586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002436	89299	0,00	35,50
1220448586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89301	35,50	0,00
1220448586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89768	0,00	35,50
1220448586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002436	89286	35,50	0,00
1220448586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002436	89770	35,50	0,00
1220448595	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	86292	304,00	0,00
1220448595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	87652	0,00	304,00
1220448595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000184	89284	0,00	304,00
1220448595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89301	304,00	0,00
1220448595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000184	89299	0,00	304,00
1220448595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89768	0,00	304,00
1220448595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000184	89286	304,00	0,00
1220448595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000184	89770	304,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448604	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	87652	0,00	35,50
1220448604	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	86292	35,50	0,00
1220448604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000136	89284	0,00	35,50
1220448604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000136	89299	0,00	35,50
1220448604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89301	35,50	0,00
1220448604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89768	0,00	35,50
1220448604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000136	89286	35,50	0,00
1220448604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000136	89770	35,50	0,00
1220448625	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002606	86292	138,44	0,00
1220448625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	87512	0,00	138,44
1220448625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002606	89284	0,00	138,44
1220448625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89301	138,44	0,00
1220448625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002606	89299	0,00	138,44
1220448625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89768	0,00	138,44
1220448625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002606	89286	138,44	0,00
1220448625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002606	89770	138,44	0,00
1220448635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002606	86292	0,00	0,33
1220448635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002606	89301	0,00	0,33
1220448635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002606	89302	0,33	0,00
1220448635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002606	89286	0,00	0,33
1220448635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002606	89287	0,33	0,00
1220448635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002606	45006	0,33	0,00
1220448635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002606	89770	0,00	0,33
1220448635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002606	89771	0,33	0,00
1220448645	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2024/002705	86292	797,32	0,00
1220448645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002705	87530	0,00	797,32
1220448645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002705	89284	0,00	797,32
1220448645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002705	89301	797,32	0,00
1220448645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002705	89299	0,00	797,32
1220448645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002705	89768	0,00	797,32
1220448645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002705	89286	797,32	0,00
1220448645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002705	89770	797,32	0,00
1220448655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002705	86292	0,00	9,57
1220448655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002705	89301	0,00	9,57
1220448655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002705	89302	9,57	0,00
1220448655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002705	89286	0,00	9,57
1220448655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002705	89287	9,57	0,00
1220448655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002705	45006	9,57	0,00
1220448655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002705	89770	0,00	9,57
1220448655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002705	89771	9,57	0,00
1220448665	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2024/002941	86292	10.055,35	0,00
1220448665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002941	87524	0,00	10.055,35
1220448665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002941	89284	0,00	10.055,35
1220448665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002941	89301	10.055,35	0,00
1220448665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002941	89299	0,00	10.055,35
1220448665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002941	89768	0,00	10.055,35
1220448665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002941	89286	10.055,35	0,00
1220448665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002941	89770	10.055,35	0,00
1220448675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002941	86292	0,00	120,66
1220448675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002941	89301	0,00	120,66
1220448675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002941	89302	120,66	0,00
1220448675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002941	89286	0,00	120,66
1220448675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002941	89287	120,66	0,00
1220448675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002941	45006	120,66	0,00
1220448675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002941	89770	0,00	120,66
1220448675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002941	89771	120,66	0,00
1220448685	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					
1220448685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					
1220448685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					
1220448685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					
1220448685	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 853/2024/FMS, cfe.extrato.					
1220448692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000853	45006	0,00	35,09
		Transf.Bancária					
1220448692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000853	45029	35,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220448692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000853	89771	0,00	35,09
		Transf.Bancária					
1220448692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000853	91709	35,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220448698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	250,78
		Déb.Bancário					
1220448698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	250,78	0,00
		Déb.Bancário					
1220448698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	250,78
		Déb.Bancário					
1220448698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	250,78
		Déb.Bancário					
1220448698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	250,78	0,00
		Déb.Bancário					
1220448698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	250,78	0,00
		Déb.Bancário					
1220448698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	250,78	0,00
		Déb.Bancário					
1220448698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	250,78
		Déb.Bancário					
1220448708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000151	86292	0,00	2.655,29
		Déb.Bancário					
1220448708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000151	89301	0,00	2.655,29
		Déb.Bancário					
1220448708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	89302	2.655,29	0,00
		Déb.Bancário					
1220448708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000151	89287	2.655,29	0,00
		Déb.Bancário					
1220448708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000151	89286	0,00	2.655,29
		Déb.Bancário					
1220448708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000151	45029	2.655,29	0,00
		Déb.Bancário					
1220448708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000151	89770	0,00	2.655,29
		Déb.Bancário					
1220448708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000151	91708	2.655,29	0,00
		Déb.Bancário					
1220448718	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	86292	70,00	0,00
1220448718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	87655	0,00	70,00
1220448718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000039	89284	0,00	70,00
1220448718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89301	70,00	0,00
1220448718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000039	89299	0,00	70,00
1220448718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89768	0,00	70,00
1220448718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000039	89286	70,00	0,00
1220448718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000039	89770	70,00	0,00
1220448727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000039	89732	70,00	0,00
1220448727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000039	89731	0,00	70,00
1220448730	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2024/003041	86292	1.119,86	0,00
1220448730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003041	89284	0,00	1.119,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003041	89299	0,00	1.119,86
1220448730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003041	89301	1.119,86	0,00
1220448730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003041	89768	0,00	1.119,86
1220448730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003041	89286	1.119,86	0,00
1220448730	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003041	41005	0,00	1.119,86
1220448730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003041	89770	1.119,86	0,00
1220448740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003041	86292	0,00	13,44
1220448740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003041	89301	0,00	13,44
1220448740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003041	89302	13,44	0,00
1220448740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003041	89286	0,00	13,44
1220448740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003041	89287	13,44	0,00
1220448740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003041	45006	13,44	0,00
1220448740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003041	89770	0,00	13,44
1220448740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003041	89771	13,44	0,00
1220448750	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000013	86292	1.421,32	0,00
1220448750	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	87677	0,00	1.421,32
1220448750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000013	89284	0,00	1.421,32
1220448750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89301	1.421,32	0,00
1220448750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000013	89299	0,00	1.421,32
1220448750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89768	0,00	1.421,32
1220448750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000013	89286	1.421,32	0,00
1220448750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000013	89770	1.421,32	0,00
1220448759	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2024/000013	89731	0,00	1.421,32
1220448759	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2024/000013	89732	1.421,32	0,00
1220448763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000013	86292	0,00	17,05
1220448763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000013	89301	0,00	17,05
1220448763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000013	89302	17,05	0,00
1220448763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000013	89286	0,00	17,05
1220448763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000013	89287	17,05	0,00
1220448763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000013	45006	17,05	0,00
1220448763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000013	89770	0,00	17,05
1220448763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000013	89771	17,05	0,00
1220448773	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/000938	86292	1.200,00	0,00
1220448773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000938	87677	0,00	1.200,00
1220448773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000938	89284	0,00	1.200,00
1220448773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000938	89301	1.200,00	0,00
1220448773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000938	89299	0,00	1.200,00
1220448773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000938	89768	0,00	1.200,00
1220448773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000938	89286	1.200,00	0,00
1220448773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000938	89770	1.200,00	0,00
1220448783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000938	86292	0,00	7,80
1220448783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000938	89301	0,00	7,80
1220448783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000938	89302	7,80	0,00
1220448783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000938	89286	0,00	7,80
1220448783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000938	89287	7,80	0,00
1220448783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000938	45006	7,80	0,00
1220448783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000938	89770	0,00	7,80
1220448783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000938	89771	7,80	0,00
1220448793	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000920	86292	393,92	0,00
1220448793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	87512	0,00	393,92
1220448793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000920	89284	0,00	393,92
1220448793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89301	393,92	0,00
1220448793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000920	89299	0,00	393,92
1220448793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89768	0,00	393,92
1220448793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000920	89286	393,92	0,00
1220448793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000920	89770	393,92	0,00
1220448803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000920	86292	0,00	0,95
1220448803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000920	89301	0,00	0,95
1220448803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000920	89302	0,95	0,00
1220448803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000920	89286	0,00	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000920	89287	0,95	0,00
1220448803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000920	45006	0,95	0,00
1220448803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000920	89770	0,00	0,95
1220448803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000920	89771	0,95	0,00
1220448813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/000118	89284	101,93	0,00
1220448813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89278	0,00	101,93
1220448813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000118	89245	0,00	101,93
1220448813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89766	0,00	101,93
1220448813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/000118	89768	101,93	0,00
1220448813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/000118	89299	101,93	0,00
1220448820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2024/000118	87678	0,00	101,93
1220448820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000118	89284	0,00	101,93
1220448820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89301	101,93	0,00
1220448820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89768	0,00	101,93
1220448820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000118	89770	101,93	0,00
1220448820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	89299	0,00	101,93
1220448820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	89286	101,93	0,00
1220448820	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000118	89920	101,93	0,00
1220448829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	87512	0,00	213,86
1220448829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002960	86292	213,86	0,00
1220448829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002960	89284	0,00	213,86
1220448829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002960	89299	0,00	213,86
1220448829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89301	213,86	0,00
1220448829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89768	0,00	213,86
1220448829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002960	89286	213,86	0,00
1220448829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002960	89770	213,86	0,00
1220448839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002960	86292	0,00	0,51
1220448839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002960	89301	0,00	0,51
1220448839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002960	89302	0,51	0,00
1220448839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002960	89286	0,00	0,51
1220448839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002960	89287	0,51	0,00
1220448839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002960	45006	0,51	0,00
1220448839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002960	89770	0,00	0,51
1220448839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002960	89771	0,51	0,00
1220448848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000118	89302	101,93	0,00
1220448848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000118	89301	0,00	101,93
1220448848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000118	89770	0,00	101,93
1220448848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000118	89287	101,93	0,00
1220448848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000118	89286	0,00	101,93
1220448848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2024/000118	46027	101,93	0,00
1220448848	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2024/000118	89920	0,00	101,93
1220448848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000118	91708	101,93	0,00
1220448858	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003535	86292	1.049,40	0,00
1220448858	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003535	87699	0,00	1.049,40
1220448858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003535	89284	0,00	1.049,40
1220448858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003535	89299	0,00	1.049,40
1220448858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003535	89301	1.049,40	0,00
1220448858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003535	89768	0,00	1.049,40
1220448858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003535	89286	1.049,40	0,00
1220448858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003535	89770	1.049,40	0,00
1220448868	45003	ISS - Retenções	Retencao	2024/003535	86292	0,00	20,99
1220448868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003535	89301	0,00	20,99
1220448868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003535	89302	20,99	0,00
1220448868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003535	89286	0,00	20,99
1220448868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003535	89287	20,99	0,00
1220448868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003535	45003	20,99	0,00
1220448868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003535	89770	0,00	20,99
1220448868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003535	89771	20,99	0,00
1220448877	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2024/000023	86582	0,00	12.537,11
1220448877	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Pagto Extr	2024/000023	46027	12.537,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/000023		89771	0,00	12.537,11
1220448877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2024/000023		91709	12.537,11	0,00
1220448884	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	243.370,45
		Devoluçao dos valores referentes ao saldo do duodécimo de 202					
1220448884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	243.370,45	0,00
		Devoluçao dos valores referentes ao saldo do duodécimo de 202					
1220448884	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE	Lançamento		46027	243.370,45	0,00
		Devoluçao dos valores referentes ao saldo do duodécimo de 202					
1220448884	46027	BB 26749-X	Lançamento		90689	0,00	243.370,45
		Devoluçao dos valores referentes ao saldo do duodécimo de 202					
1220448889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2024/002480		89284	0,00	426,00
1220448889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002480		89245	426,00	0,00
1220448889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002480		89278	426,00	0,00
1220448889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2024/002480		89299	0,00	426,00
1220448889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002480		89768	0,00	426,00
1220448889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2024/002480		89766	426,00	0,00
1220448896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448896	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF s/02 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.31.382-3.					
1220448903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448903	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.105.971-8.					
1220448910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448910	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,70
		Ref.retenç.IRRF s/09 Tarifas/TED, pagtos.do dia 18/12/24, cta.15.511-x.					
1220448917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001015		87546	0,00	76,98
1220448917	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2024/001015		86292	76,98	0,00
1220448917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001015		89284	0,00	76,98
1220448917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2024/001015		89299	0,00	76,98
1220448917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001015		89301	76,98	0,00
1220448917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2024/001015		89768	0,00	76,98
1220448917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001015		89286	76,98	0,00
1220448917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2024/001015		89770	76,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448926	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/001016	86292	56,34	0,00
1220448926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001016	87652	0,00	56,34
1220448926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001016	89284	0,00	56,34
1220448926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001016	89301	56,34	0,00
1220448926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001016	89299	0,00	56,34
1220448926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001016	89768	0,00	56,34
1220448926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001016	89286	56,34	0,00
1220448926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001016	89770	56,34	0,00
1220448942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	825,73
1220448942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	825,73	0,00
1220448942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	825,73
1220448942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	825,73
1220448942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	825,73	0,00
1220448942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	825,73
1220448942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	825,73	0,00
1220448942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	825,73	0,00
1220448952	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,98
1220448952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,98
1220448952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,98	0,00
1220448952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,98
1220448952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,98	0,00
1220448952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,98	0,00
1220448952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,98
1220448952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,98	0,00
1220448961	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	349,94	0,00
1220448961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	349,94
1220448961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	349,94
1220448961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	349,94	0,00
1220448961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	349,94
1220448961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	349,94
1220448961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	349,94	0,00
1220448961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	349,94	0,00
1220448971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,84
1220448971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,84
1220448971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,84	0,00
1220448971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,84
1220448971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,84	0,00
1220448971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,84	0,00
1220448971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,84
1220448971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,84	0,00
1220448980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	243.370,45	0,00
		Ref.devolução duodécimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1220448980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	243.370,45
		Ref.devolução duodécimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1220448980	90128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEI	Lançamento		45015	0,00	243.370,45
		Ref.devolução duodécimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1220448980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		90128	243.370,45	0,00
		Ref.devolução duodécimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1220448985	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	192,92	0,00
1220448985	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	192,92
1220448985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	192,92
1220448985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	192,92	0,00
1220448985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	192,92
1220448985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	192,92
1220448985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	192,92	0,00
1220448985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	192,92	0,00
1220448995	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,46
1220448995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,46
1220448995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,46	0,00
1220448995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220448995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,46	0,00
1220448995	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,46	0,00
1220448995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,46
1220448995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,46	0,00
1220449004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.286,07	0,00
1220449004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.286,07
1220449004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.286,07
1220449004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.286,07	0,00
1220449004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.286,07
1220449004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.286,07
1220449004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.286,07	0,00
1220449004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.286,07	0,00
1220449014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,09
1220449014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,09
1220449014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,09	0,00
1220449014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,09
1220449014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,09	0,00
1220449014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,09	0,00
1220449014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,09
1220449014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,09	0,00
1220449026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	468,43	0,00
1220449026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	468,43
1220449026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	468,43
1220449026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	468,43	0,00
1220449026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	468,43
1220449026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	468,43
1220449026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	468,43	0,00
1220449026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	468,43	0,00
1220449036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,12
1220449036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,12
1220449036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,12	0,00
1220449036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,12
1220449036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,12	0,00
1220449036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,12	0,00
1220449036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,12
1220449036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,12	0,00
1220449045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	546,57	0,00
1220449045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	546,57
1220449045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	546,57
1220449045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	546,57	0,00
1220449045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	546,57
1220449045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	546,57
1220449045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	546,57	0,00
1220449045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	546,57	0,00
1220449055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	1,31
1220449055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	1,31
1220449055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	1,31	0,00
1220449055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	1,31
1220449055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	1,31	0,00
1220449055	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	1,31	0,00
1220449055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	1,31
1220449055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	1,31	0,00
1220449064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000856	45006	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1220449064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000856	45029	0,60	0,00
		Transf.bancária					
1220449064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000856	89771	0,00	0,60
		Transf.bancária					
1220449064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000856	91709	0,60	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	379,39	0,00
1220449070	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	379,39
1220449070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	379,39
1220449070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	379,39	0,00
1220449070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	379,39
1220449070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	379,39
1220449070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	379,39	0,00
1220449070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	379,39	0,00
1220449080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,91
1220449080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,91
1220449080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,91	0,00
1220449080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,91
1220449080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,91	0,00
1220449080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,91	0,00
1220449080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,91
1220449080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,91	0,00
1220449089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	1.473,26	0,00
1220449089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	1.473,26
1220449089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	1.473,26
1220449089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	1.473,26	0,00
1220449089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	1.473,26
1220449089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	1.473,26
1220449089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	1.473,26	0,00
1220449089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	1.473,26	0,00
1220449099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	3,54
1220449099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	3,54
1220449099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	3,54	0,00
1220449099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	3,54
1220449099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	3,54	0,00
1220449099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	3,54	0,00
1220449099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	3,54
1220449099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	3,54	0,00
1220449108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	964,50	0,00
1220449108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	964,50
1220449108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	964,50
1220449108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	964,50	0,00
1220449108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	964,50
1220449108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	964,50
1220449108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	964,50	0,00
1220449108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	964,50	0,00
1220449118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	2,31
1220449118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	2,31
1220449118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	2,31	0,00
1220449118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	2,31
1220449118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	2,31	0,00
1220449118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	2,31	0,00
1220449118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	2,31
1220449118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	2,31	0,00
1220449127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000495	86292	328,00	0,00
1220449127	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	87512	0,00	328,00
1220449127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	89284	0,00	328,00
1220449127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89301	328,00	0,00
1220449127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	89299	0,00	328,00
1220449127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89768	0,00	328,00
1220449127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	89286	328,00	0,00
1220449127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000495	89770	328,00	0,00
1220449137	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000495	86292	0,00	0,79
1220449137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000495	89301	0,00	0,79
1220449137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000495	89302	0,79	0,00
1220449137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000495	89286	0,00	0,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000495	89287	0,79	0,00
1220449137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000495	45006	0,79	0,00
1220449137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000495	89770	0,00	0,79
1220449137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000495	89771	0,79	0,00
1220449146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	158,72	0,00
1220449146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	158,72
1220449146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	158,72
1220449146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	158,72	0,00
1220449146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	158,72
1220449146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	158,72
1220449146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	158,72	0,00
1220449146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	158,72	0,00
1220449156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,38
1220449156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,38
1220449156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,38	0,00
1220449156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,38
1220449156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,38	0,00
1220449156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,38	0,00
1220449156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,38
1220449156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,38	0,00
1220449165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001742	86292	50,34	0,00
1220449165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	87512	0,00	50,34
1220449165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001742	89284	0,00	50,34
1220449165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89301	50,34	0,00
1220449165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001742	89299	0,00	50,34
1220449165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89768	0,00	50,34
1220449165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001742	89286	50,34	0,00
1220449165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001742	89770	50,34	0,00
1220449175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001742	86292	0,00	0,12
1220449175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001742	89301	0,00	0,12
1220449175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001742	89302	0,12	0,00
1220449175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001742	89286	0,00	0,12
1220449175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001742	89287	0,12	0,00
1220449175	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001742	45006	0,12	0,00
1220449175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001742	89770	0,00	0,12
1220449175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001742	89771	0,12	0,00
1220449184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002605	86292	176,18	0,00
1220449184	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	87512	0,00	176,18
1220449184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002605	89284	0,00	176,18
1220449184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89301	176,18	0,00
1220449184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002605	89299	0,00	176,18
1220449184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89768	0,00	176,18
1220449184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002605	89286	176,18	0,00
1220449184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002605	89770	176,18	0,00
1220449194	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002605	86292	0,00	0,42
1220449194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002605	89301	0,00	0,42
1220449194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002605	89302	0,42	0,00
1220449194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002605	89286	0,00	0,42
1220449194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002605	89287	0,42	0,00
1220449194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002605	45006	0,42	0,00
1220449194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002605	89770	0,00	0,42
1220449194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002605	89771	0,42	0,00
1220449203	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003532	86292	286,20	0,00
1220449203	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003532	87512	0,00	286,20
1220449203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003532	89284	0,00	286,20
1220449203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003532	89301	286,20	0,00
1220449203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003532	89299	0,00	286,20
1220449203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003532	89768	0,00	286,20
1220449203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003532	89286	286,20	0,00
1220449203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003532	89770	286,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003532	86292	0,00	0,69
1220449213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003532	89301	0,00	0,69
1220449213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003532	89302	0,69	0,00
1220449213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003532	89286	0,00	0,69
1220449213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003532	89287	0,69	0,00
1220449213	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003532	45006	0,69	0,00
1220449213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003532	89770	0,00	0,69
1220449213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003532	89771	0,69	0,00
1220449223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	12.537,11	0,00
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.537,11
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.537,11	0,00
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.537,11	0,00
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.537,11
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449223	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	12.537,11
		Ref.devolução rednimentos Camar.	Vereadores	do ano 2024, cfe.extrato.			
1220449230	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Extr	2024/001783	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1220449230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001783	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1220449230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001783	91531	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1220449230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001783	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1220449236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001782	45006	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
1220449236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001782	45015	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
1220449236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001782	91709	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
1220449236	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001782	89771	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
1220449242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001779	45015	235,11	0,00
		DEB. BANC					
1220449242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001779	45006	0,00	235,11
		DEB. BANC					
1220449242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001779	89771	0,00	235,11
		DEB. BANC					
1220449242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001779	91709	235,11	0,00
		DEB. BANC					
1220449248	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2024/001734	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1220449248	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001734	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001734	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001734	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1220449254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001779	45006	0,00	35,28
		DEB. BANC					
1220449254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001779	45015	35,28	0,00
		DEB. BANC					
1220449254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001779	89771	0,00	35,28
		DEB. BANC					
1220449254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001779	91709	35,28	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001779	45015	17,29	0,00
		DEB. BANC					
1220449260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001779	45006	0,00	17,29
		DEB. BANC					
1220449260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001779	91709	17,29	0,00
		DEB. BANC					
1220449260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001779	89771	0,00	17,29
		DEB. BANC					
1220449281	90313	ISS	Integração		88724	14,97	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1220449281	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	14,97
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1220449284	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220449284	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220449287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	68,57
		DEB. BANC					
1220449287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	68,57	0,00
		DEB. BANC					
1220449287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	68,57
		DEB. BANC					
1220449287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	68,57	0,00
		DEB. BANC					
1220449287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	68,57
		DEB. BANC					
1220449287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	68,57	0,00
		DEB. BANC					
1220449287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	68,57
		DEB. BANC					
1220449287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	68,57	0,00
		DEB. BANC					
1220449297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	292,21
		DEB. BANC					
1220449297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	292,21
		DEB. BANC					
1220449297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	292,21	0,00
		DEB. BANC					
1220449297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	292,21
		DEB. BANC					
1220449297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	292,21	0,00
		DEB. BANC					
1220449297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	292,21	0,00
		DEB. BANC					
1220449297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	292,21	0,00
		DEB. BANC					
1220449297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	292,21
		DEB. BANC					
1220449307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000403	86292	0,00	117,11
		DEB. BANC					
1220449307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	89302	117,11	0,00
		DEB. BANC					
1220449307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000403	89301	0,00	117,11
		DEB. BANC					
1220449307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	89287	117,11	0,00
		DEB. BANC					
1220449307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	89286	0,00	117,11
		DEB. BANC					
1220449307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	45015	117,11	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000403	89770	0,00	117,11
1220449307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000403	91708	117,11	0,00
1220449317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	466,88
1220449317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	466,88
1220449317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	466,88	0,00
1220449317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	466,88
1220449317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	466,88	0,00
1220449317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	466,88	0,00
1220449317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	466,88	0,00
1220449317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	466,88
1220449327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
1220449327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
1220449327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
1220449327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
1220449327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
1220449327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
1220449327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
1220449327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
1220449337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	35,29
1220449337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	35,29
1220449337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	35,29	0,00
1220449337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	35,29
1220449337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	35,29	0,00
1220449337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	35,29	0,00
1220449337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	35,29	0,00
1220449337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	35,29
1220449347	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	86292	0,00	1.995,00
1220449347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89302	1.995,00	0,00
1220449347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89301	0,00	1.995,00
1220449347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000868	89287	1.995,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000868	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1220449347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000868	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000868	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1220449347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000868	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	75,06
		DEB. BANC					
1220449357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	75,06
		DEB. BANC					
1220449357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	75,06	0,00
		DEB. BANC					
1220449357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	75,06
		DEB. BANC					
1220449357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	75,06	0,00
		DEB. BANC					
1220449357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	75,06	0,00
		DEB. BANC					
1220449357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	75,06	0,00
		DEB. BANC					
1220449357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	75,06
		DEB. BANC					
1220449367	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/001454	86292	0,00	2.637,16
		Transf.Bancária					
1220449367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001454	89302	2.637,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220449367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001454	89301	0,00	2.637,16
		Transf.Bancária					
1220449367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001454	89287	2.637,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220449367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001454	89286	0,00	2.637,16
		Transf.Bancária					
1220449367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001454	91927	2.637,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220449367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001454	89770	0,00	2.637,16
		Transf.Bancária					
1220449367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001454	91708	2.637,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220449377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	137,40
		DEB. BANC					
1220449377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	137,40
		DEB. BANC					
1220449377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	137,40	0,00
		DEB. BANC					
1220449377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	137,40
		DEB. BANC					
1220449377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	137,40	0,00
		DEB. BANC					
1220449377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	137,40	0,00
		DEB. BANC					
1220449377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	137,40	0,00
		DEB. BANC					
1220449377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	137,40
		DEB. BANC					
1220449387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	37,54
		DEB. BANC					
1220449387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	37,54	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	37,54
		DEB. BANC					
1220449387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	37,54	0,00
		DEB. BANC					
1220449387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	37,54
		DEB. BANC					
1220449387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	37,54	0,00
		DEB. BANC					
1220449387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	37,54
		DEB. BANC					
1220449387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	37,54	0,00
		DEB. BANC					
1220449397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	4.624,66
		DEB. BANC					
1220449397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	4.624,66
		DEB. BANC					
1220449397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	4.624,66	0,00
		DEB. BANC					
1220449397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	4.624,66
		DEB. BANC					
1220449397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	4.624,66	0,00
		DEB. BANC					
1220449397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	4.624,66	0,00
		DEB. BANC					
1220449397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	4.624,66	0,00
		DEB. BANC					
1220449397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	4.624,66
		DEB. BANC					
1220449407	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	674,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	674,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	674,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	674,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	674,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	674,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1733,1735,1736,1737,1766,1778/24.					
1220449414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	2.606,41
		DEB. BANC					
1220449414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	2.606,41	0,00
		DEB. BANC					
1220449414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	2.606,41
		DEB. BANC					
1220449414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	2.606,41	0,00
		DEB. BANC					
1220449414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	2.606,41
		DEB. BANC					
1220449414	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	2.606,41	0,00
		DEB. BANC					
1220449414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	2.606,41
		DEB. BANC					
1220449414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	2.606,41	0,00
		DEB. BANC					
1220449424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,50
		DEB. BANC					
1220449424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,50
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,50	0,00
		DEB. BANC					
1220449424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,50
		DEB. BANC					
1220449424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,50	0,00
		DEB. BANC					
1220449424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,50	0,00
		DEB. BANC					
1220449424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,50	0,00
		DEB. BANC					
1220449424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,50
		DEB. BANC					
1220449434	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.424,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.424,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.424,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.424,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.424,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449434	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.424,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1680,17321739,1740,1752,1776,1777,17801784,1785,1786,1781/24.					
1220449441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.307,14
		DEB. BANC					
1220449441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.307,14	0,00
		DEB. BANC					
1220449441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.307,14
		DEB. BANC					
1220449441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.307,14	0,00
		DEB. BANC					
1220449441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.307,14
		DEB. BANC					
1220449441	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.307,14	0,00
		DEB. BANC					
1220449441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.307,14
		DEB. BANC					
1220449441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.307,14	0,00
		DEB. BANC					
1220449451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000396	86292	0,00	298,53
		DEB. BANC					
1220449451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000396	89301	0,00	298,53
		DEB. BANC					
1220449451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	89302	298,53	0,00
		DEB. BANC					
1220449451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000396	89286	0,00	298,53
		DEB. BANC					
1220449451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000396	89287	298,53	0,00
		DEB. BANC					
1220449451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000396	45015	298,53	0,00
		DEB. BANC					
1220449451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000396	91708	298,53	0,00
		DEB. BANC					
1220449451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000396	89770	0,00	298,53
		DEB. BANC					
1220449461	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2024/001733	45015	167,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001733	45003	0,00	167,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449461	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001733	89771	0,00	167,34
1220449461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001733	91709	167,34	0,00
1220449467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001735	45003	0,00	98,50
1220449467	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001735	45015	98,50	0,00
1220449467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001735	91709	98,50	0,00
1220449467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001735	89771	0,00	98,50
1220449473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.916,55
1220449473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.916,55	0,00
1220449473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.916,55
1220449473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.916,55	0,00
1220449473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.916,55
1220449473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.916,55	0,00
1220449473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.916,55
1220449473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.916,55	0,00
1220449483	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001736	45015	111,28	0,00
1220449483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001736	45003	0,00	111,28
1220449483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001736	91709	111,28	0,00
1220449483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001736	89771	0,00	111,28
1220449489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	450,47
1220449489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	450,47
1220449489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	450,47	0,00
1220449489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	450,47
1220449489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	450,47	0,00
1220449489	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	450,47	0,00
1220449489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	450,47
1220449489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	450,47	0,00
1220449499	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001737	45015	207,00	0,00
1220449499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001737	45003	0,00	207,00
1220449499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001737	91709	207,00	0,00
1220449499	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001737	89771	0,00	207,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001766	45003	0,00	46,88
1220449505	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001766	45015	46,88	0,00
1220449505	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001766	89771	0,00	46,88
1220449505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001766	91709	46,88	0,00
1220449511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	321,03
1220449511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	321,03	0,00
1220449511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	321,03
1220449511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	321,03	0,00
1220449511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	321,03
1220449511	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	321,03	0,00
1220449511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	321,03	0,00
1220449511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	321,03
1220449521	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	45015	21,94	0,00
1220449521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	45003	0,00	21,94
1220449521	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	89771	0,00	21,94
1220449521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	91709	21,94	0,00
1220449527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	879,54
1220449527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	879,54
1220449527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	879,54	0,00
1220449527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	879,54
1220449527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	879,54	0,00
1220449527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	879,54	0,00
1220449527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	879,54	0,00
1220449527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	879,54
1220449537	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	45015	21,31	0,00
1220449537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	45003	0,00	21,31
1220449537	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	89771	0,00	21,31
1220449537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001778	91709	21,31	0,00
1220449543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	1.725,35
1220449543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	1.725,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	1.725,35
1220449543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	1.725,35	0,00
1220449543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	1.725,35
1220449543	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	1.725,35	0,00
1220449543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	1.725,35	0,00
1220449543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	1.725,35
1220449553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001680	45015	88,47	0,00
1220449553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001680	45006	0,00	88,47
1220449553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001680	89771	0,00	88,47
1220449553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001680	91709	88,47	0,00
1220449559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	86292	0,00	555,05
1220449559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	89301	0,00	555,05
1220449559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	89302	555,05	0,00
1220449559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	89286	0,00	555,05
1220449559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	89287	555,05	0,00
1220449559	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	45015	555,05	0,00
1220449559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	91708	555,05	0,00
1220449559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000401	89770	0,00	555,05
1220449569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001732	45015	68,46	0,00
1220449569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001732	45006	0,00	68,46
1220449569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001732	89771	0,00	68,46
1220449569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001732	91709	68,46	0,00
1220449575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001739	45006	0,00	577,95
1220449575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001739	45015	577,95	0,00
1220449575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001739	91709	577,95	0,00
1220449575	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001739	89771	0,00	577,95
1220449581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	181,69
1220449581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	89302	181,69	0,00
1220449581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	181,69
1220449581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	89287	181,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	181,69
1220449581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	45015	181,69	0,00
1220449581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	181,69
1220449581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000402	91708	181,69	0,00
1220449591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001740	45015	366,44	0,00
1220449591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001740	45006	0,00	366,44
1220449591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001740	91709	366,44	0,00
1220449591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001740	89771	0,00	366,44
1220449597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001752	45006	0,00	83,98
1220449597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001752	45015	83,98	0,00
1220449597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001752	89771	0,00	83,98
1220449597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001752	91709	83,98	0,00
1220449603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	410,78
1220449603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	410,78
1220449603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89302	410,78	0,00
1220449603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	410,78
1220449603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89287	410,78	0,00
1220449603	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	45015	410,78	0,00
1220449603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	91708	410,78	0,00
1220449603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	410,78
1220449613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001776	45015	94,00	0,00
1220449613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001776	45006	0,00	94,00
1220449613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001776	89771	0,00	94,00
1220449613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001776	91709	94,00	0,00
1220449619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001777	45006	0,00	4,78
1220449619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001777	45015	4,78	0,00
1220449619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001777	91709	4,78	0,00
1220449619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001777	89771	0,00	4,78
1220449625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
1220449625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
1220449625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
1220449625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
1220449625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
1220449625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
1220449625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
1220449635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001780	45015	1,54	0,00
1220449635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001780	45006	0,00	1,54
1220449635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001780	91709	1,54	0,00
1220449635	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001780	89771	0,00	1,54
1220449641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001784	45006	0,00	0,33
1220449641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001784	45015	0,33	0,00
1220449641	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001784	89771	0,00	0,33
1220449641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001784	91709	0,33	0,00
1220449647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,50
1220449647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,50
1220449647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,50	0,00
1220449647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,50
1220449647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,50	0,00
1220449647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,50	0,00
1220449647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,50	0,00
1220449647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,50
1220449657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001785	45015	9,57	0,00
1220449657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001785	45006	0,00	9,57
1220449657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001785	89771	0,00	9,57
1220449657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001785	91709	9,57	0,00
1220449663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001786	45006	0,00	120,66
1220449663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001786	45015	120,66	0,00
1220449663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001786	91709	120,66	0,00
1220449663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001786	89771	0,00	120,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001781	45015	8,05	0,00
		Transf.Bancária					
1220449669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001781	45006	0,00	8,05
		Transf.Bancária					
1220449669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001781	89771	0,00	8,05
		Transf.Bancária					
1220449669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001781	91709	8,05	0,00
		Transf.Bancária					
1220449675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	1.014,26
		DEB. BANC					
1220449675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	89302	1.014,26	0,00
		DEB. BANC					
1220449675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	1.014,26
		DEB. BANC					
1220449675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	89287	1.014,26	0,00
		DEB. BANC					
1220449675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	1.014,26
		DEB. BANC					
1220449675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	45015	1.014,26	0,00
		DEB. BANC					
1220449675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000398	91708	1.014,26	0,00
		DEB. BANC					
1220449675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	1.014,26
		DEB. BANC					
1220449685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000402	86292	0,00	1.241,39
		DEB. BANC					
1220449685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000402	89301	0,00	1.241,39
		DEB. BANC					
1220449685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	89302	1.241,39	0,00
		DEB. BANC					
1220449685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	89286	0,00	1.241,39
		DEB. BANC					
1220449685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	89287	1.241,39	0,00
		DEB. BANC					
1220449685	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	45015	1.241,39	0,00
		DEB. BANC					
1220449685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000402	89770	0,00	1.241,39
		DEB. BANC					
1220449685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000402	91708	1.241,39	0,00
		DEB. BANC					
1220449695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	375,49
		Transf.Bancária					
1220449695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	375,49	0,00
		Transf.Bancária					
1220449695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	375,49
		Transf.Bancária					
1220449695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	375,49	0,00
		Transf.Bancária					
1220449695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	375,49
		Transf.Bancária					
1220449695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	375,49	0,00
		Transf.Bancária					
1220449695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	375,49	0,00
		Transf.Bancária					
1220449695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	375,49
		Transf.Bancária					
1220449705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	266,10
		Transf.Bancária					
1220449705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	266,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	266,10	0,00
1220449705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	266,10
1220449705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	266,10	0,00
1220449705	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	266,10	0,00
1220449705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	266,10
1220449705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	266,10	0,00
1220449715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	380,36
1220449715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	89302	380,36	0,00
1220449715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	380,36
1220449715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	89287	380,36	0,00
1220449715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	380,36
1220449715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	45015	380,36	0,00
1220449715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	91708	380,36	0,00
1220449715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	380,36
1220449725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	81,91
1220449725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	81,91
1220449725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89302	81,91	0,00
1220449725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	81,91
1220449725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89287	81,91	0,00
1220449725	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	45015	81,91	0,00
1220449725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	81,91
1220449725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000397	91708	81,91	0,00
1220449735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001225	89278	4.185,61	0,00
1220449735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001225	89245	4.185,61	0,00
1220449735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001225	89284	0,00	4.185,61
1220449735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001225	89299	0,00	4.185,61
1220449735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001225	89766	4.185,61	0,00
1220449735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001225	89768	0,00	4.185,61
1220449742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001226	89284	0,00	329,00
1220449742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001226	89245	329,00	0,00
1220449742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001226	89278	329,00	0,00
1220449742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001226	89299	0,00	329,00
1220449742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001226	89768	0,00	329,00
1220449742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001226	89766	329,00	0,00
1220449749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	86292	0,00	138,11
1220449749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89301	0,00	138,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89302	138,11	0,00
1220449749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89287	138,11	0,00
1220449749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89286	0,00	138,11
1220449749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	45015	138,11	0,00
1220449749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	91708	138,11	0,00
1220449749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002606	89770	0,00	138,11
1220449759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
1220449759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
1220449759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
1220449759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
1220449759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
1220449759	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
1220449759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
1220449759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
1220449769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	86292	0,00	801,36
1220449769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89301	0,00	801,36
1220449769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89302	801,36	0,00
1220449769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89287	801,36	0,00
1220449769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89286	0,00	801,36
1220449769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	45015	801,36	0,00
1220449769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	91708	801,36	0,00
1220449769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000083	89770	0,00	801,36
1220449779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001148	89278	527,59	0,00
1220449779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001148	89245	527,59	0,00
1220449779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001148	89284	0,00	527,59
1220449779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001148	89299	0,00	527,59
1220449779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001148	89766	527,59	0,00
1220449779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001148	89768	0,00	527,59
1220449786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	86292	0,00	1.130,87
1220449786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89301	0,00	1.130,87
1220449786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89302	1.130,87	0,00
1220449786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89286	0,00	1.130,87
1220449786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89287	1.130,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449786	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	45015	1.130,87	0,00
1220449786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	89770	0,00	1.130,87
1220449786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000398	91708	1.130,87	0,00
1220449796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	86292	0,00	200,34
1220449796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89302	200,34	0,00
1220449796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89301	0,00	200,34
1220449796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89287	200,34	0,00
1220449796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89286	0,00	200,34
1220449796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	45015	200,34	0,00
1220449796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	91708	200,34	0,00
1220449796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000084	89770	0,00	200,34
1220449806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000411	89284	0,00	0,03
1220449806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000411	89245	0,03	0,00
1220449806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000411	89278	0,03	0,00
1220449806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000411	89299	0,00	0,03
1220449806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000411	89768	0,00	0,03
1220449806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000411	89766	0,03	0,00
1220449813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	86292	0,00	200,34
1220449813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89301	0,00	200,34
1220449813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89302	200,34	0,00
1220449813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89286	0,00	200,34
1220449813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89287	200,34	0,00
1220449813	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	45015	200,34	0,00
1220449813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	89770	0,00	200,34
1220449813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000085	91708	200,34	0,00
1220449823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	48,00
1220449823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	48,00	0,00
1220449823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	48,00
1220449823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	48,00	0,00
1220449823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	48,00
1220449823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	48,00	0,00
1220449823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	48,00	0,00
1220449823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000086	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000086	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000086	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000086	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449833	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000086	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000086	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000086	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000065	89278	0,04	0,00
1220449843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000065	89245	0,04	0,00
1220449843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000065	89284	0,00	0,04
1220449843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000065	89299	0,00	0,04
1220449843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000065	89766	0,04	0,00
1220449843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000065	89768	0,00	0,04
1220449850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000087	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000087	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000087	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000087	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000087	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000087	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000087	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449860	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000088	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000088	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000088	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89287	200,34	0,00
1220449870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89286	0,00	200,34
1220449870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	45015	200,34	0,00
1220449870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	91708	200,34	0,00
1220449870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000088	89770	0,00	200,34
1220449880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000023	89284	0,00	360,50
1220449880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000023	89245	360,50	0,00
1220449880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000023	89278	360,50	0,00
1220449880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000023	89299	0,00	360,50
1220449880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000023	89768	0,00	360,50
1220449880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000023	89766	360,50	0,00
1220449887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
1220449887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
1220449887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
1220449887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
1220449887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
1220449887	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
1220449887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
1220449887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
1220449897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	86292	0,00	200,34
1220449897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89302	200,34	0,00
1220449897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89301	0,00	200,34
1220449897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89287	200,34	0,00
1220449897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89286	0,00	200,34
1220449897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	45015	200,34	0,00
1220449897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	91708	200,34	0,00
1220449897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000111	89770	0,00	200,34
1220449907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	86292	0,00	1.150,00
1220449907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89301	0,00	1.150,00
1220449907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89302	1.150,00	0,00
1220449907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89286	0,00	1.150,00
1220449907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	89287	1.150,00	0,00
1220449907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000203	45015	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000203	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1220449907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000203	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001378	89278	2.601,81	0,00
1220449917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001378	89245	2.601,81	0,00
1220449917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001378	89284	0,00	2.601,81
1220449917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001378	89299	0,00	2.601,81
1220449917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001378	89766	2.601,81	0,00
1220449917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001378	89768	0,00	2.601,81
1220449924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000399	86292	0,00	573,60
		DEB. BANC					
1220449924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000399	89301	0,00	573,60
		DEB. BANC					
1220449924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	89302	573,60	0,00
		DEB. BANC					
1220449924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	89287	573,60	0,00
		DEB. BANC					
1220449924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	89286	0,00	573,60
		DEB. BANC					
1220449924	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	45015	573,60	0,00
		DEB. BANC					
1220449924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000399	91708	573,60	0,00
		DEB. BANC					
1220449924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000399	89770	0,00	573,60
		DEB. BANC					
1220449934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000387	86292	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000387	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000387	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000387	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449934	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000387	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000387	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1220449934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000387	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1220449944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001015	89284	0,00	0,01
1220449954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001015	89245	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001015	89278	0,01	0,00
1220449954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001015	89299	0,00	0,01
1220449954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001015	89766	0,01	0,00
1220449954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001015	89768	0,00	0,01
1220449961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002910	86292	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1220449961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002910	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1220449961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002910	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1220449961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002910	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1220449961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002910	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1220449961	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002910	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1220449961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002910	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1220449961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002910	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1220449971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000397	86292	0,00	2.588,49
		DEB. BANC					
1220449971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	89302	2.588,49	0,00
		DEB. BANC					
1220449971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000397	89301	0,00	2.588,49
		DEB. BANC					
1220449971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	89287	2.588,49	0,00
		DEB. BANC					
1220449971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	89286	0,00	2.588,49
		DEB. BANC					
1220449971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	45015	2.588,49	0,00
		DEB. BANC					
1220449971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000397	91708	2.588,49	0,00
		DEB. BANC					
1220449971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000397	89770	0,00	2.588,49
		DEB. BANC					
1220449981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000214	86292	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1220449981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000214	89301	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1220449981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	89302	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000214	89286	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1220449981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000214	89287	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000214	45015	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000214	89770	0,00	255,00
		Transf.Bancária					
1220449981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000214	91708	255,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220449991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000392	86292	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000392	89302	22,52	0,00
		DEB. BANC					
1220449991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000392	89301	0,00	22,52
		DEB. BANC					
1220449991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000392	89287	22,52	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220449991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89286	0,00	22,52
1220449991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	45015	22,52	0,00
1220449991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	91708	22,52	0,00
1220449991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000392	89770	0,00	22,52
1220450001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000938	89278	300,00	0,00
1220450001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000938	89245	300,00	0,00
1220450001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000938	89284	0,00	300,00
1220450001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000938	89299	0,00	300,00
1220450001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000938	89768	0,00	300,00
1220450001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000938	89766	300,00	0,00
1220450008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	86292	0,00	1.022,63
1220450008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89301	0,00	1.022,63
1220450008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89302	1.022,63	0,00
1220450008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89286	0,00	1.022,63
1220450008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89287	1.022,63	0,00
1220450008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	45015	1.022,63	0,00
1220450008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	89770	0,00	1.022,63
1220450008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000667	91708	1.022,63	0,00
1220450018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	86292	0,00	3.473,70
1220450018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89302	3.473,70	0,00
1220450018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89301	0,00	3.473,70
1220450018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89287	3.473,70	0,00
1220450018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89286	0,00	3.473,70
1220450018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	45015	3.473,70	0,00
1220450018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	91708	3.473,70	0,00
1220450018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000091	89770	0,00	3.473,70
1220450028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	86292	0,00	3.552,00
1220450028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89301	0,00	3.552,00
1220450028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89302	3.552,00	0,00
1220450028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89286	0,00	3.552,00
1220450028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89287	3.552,00	0,00
1220450028	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	45015	3.552,00	0,00
1220450028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	89770	0,00	3.552,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/001149	91708	3.552,00	0,00
1220450038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	86292	0,00	4.638,72
1220450038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89302	4.638,72	0,00
1220450038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89301	0,00	4.638,72
1220450038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89287	4.638,72	0,00
1220450038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89286	0,00	4.638,72
1220450038	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	45015	4.638,72	0,00
1220450038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	91708	4.638,72	0,00
1220450038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000080	89770	0,00	4.638,72
1220450048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	86292	0,00	2.634,10
1220450048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89301	0,00	2.634,10
1220450048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89302	2.634,10	0,00
1220450048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89286	0,00	2.634,10
1220450048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89287	2.634,10	0,00
1220450048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	45015	2.634,10	0,00
1220450048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	89770	0,00	2.634,10
1220450048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000089	91708	2.634,10	0,00
1220450058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000398	89284	0,00	2.252,31
1220450058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000398	89245	2.252,31	0,00
1220450058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000398	89278	2.252,31	0,00
1220450058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000398	89299	0,00	2.252,31
1220450058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000398	89766	2.252,31	0,00
1220450058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000398	89768	0,00	2.252,31
1220450065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	86292	0,00	32.747,31
1220450065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	89301	0,00	32.747,31
1220450065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	89302	32.747,31	0,00
1220450065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	89287	32.747,31	0,00
1220450065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	89286	0,00	32.747,31
1220450065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	45015	32.747,31	0,00
1220450065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	91708	32.747,31	0,00
1220450065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003075	89770	0,00	32.747,31
1220450075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000399	89278	1.514,69	0,00
1220450075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000399	89245	1.514,69	0,00
1220450075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000399	89284	0,00	1.514,69
1220450075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000399	89299	0,00	1.514,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000399	89768	0,00	1.514,69
1220450075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000399	89766	1.514,69	0,00
1220450082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003279	86292	0,00	393,22
		Transf.Bancária					
1220450082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003279	89301	0,00	393,22
		Transf.Bancária					
1220450082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003279	89302	393,22	0,00
		Transf.Bancária					
1220450082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003279	89286	0,00	393,22
		Transf.Bancária					
1220450082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003279	89287	393,22	0,00
		Transf.Bancária					
1220450082	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003279	45015	393,22	0,00
		Transf.Bancária					
1220450082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003279	89770	0,00	393,22
		Transf.Bancária					
1220450082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003279	91708	393,22	0,00
		Transf.Bancária					
1220450092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000400	89284	0,00	5.136,61
1220450092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000400	89245	5.136,61	0,00
1220450092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000400	89278	5.136,61	0,00
1220450092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000400	89299	0,00	5.136,61
1220450092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000400	89766	5.136,61	0,00
1220450092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000400	89768	0,00	5.136,61
1220450099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003385	86292	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
1220450099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003385	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
1220450099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003385	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003385	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003385	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
1220450099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003385	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003385	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003385	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
1220450109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003072	86292	0,00	3.440,25
		DEB. BANC					
1220450109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003072	89302	3.440,25	0,00
		DEB. BANC					
1220450109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003072	89301	0,00	3.440,25
		DEB. BANC					
1220450109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003072	89286	0,00	3.440,25
		DEB. BANC					
1220450109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003072	89287	3.440,25	0,00
		DEB. BANC					
1220450109	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003072	45015	3.440,25	0,00
		DEB. BANC					
1220450109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003072	89770	0,00	3.440,25
		DEB. BANC					
1220450109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003072	91708	3.440,25	0,00
		DEB. BANC					
1220450119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002941	86292	0,00	9.934,69
		Transf.Bancária					
1220450119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002941	89301	0,00	9.934,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002941	89302	9.934,69	0,00
		Transf.Bancária					
1220450119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002941	89287	9.934,69	0,00
		Transf.Bancária					
1220450119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002941	89286	0,00	9.934,69
		Transf.Bancária					
1220450119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002941	45015	9.934,69	0,00
		Transf.Bancária					
1220450119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002941	91708	9.934,69	0,00
		Transf.Bancária					
1220450119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002941	89770	0,00	9.934,69
		Transf.Bancária					
1220450129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002705	86292	0,00	787,75
		Transf.Bancária					
1220450129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002705	89302	787,75	0,00
		Transf.Bancária					
1220450129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002705	89301	0,00	787,75
		Transf.Bancária					
1220450129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002705	89286	0,00	787,75
		Transf.Bancária					
1220450129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002705	89287	787,75	0,00
		Transf.Bancária					
1220450129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002705	45015	787,75	0,00
		Transf.Bancária					
1220450129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002705	89770	0,00	787,75
		Transf.Bancária					
1220450129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002705	91708	787,75	0,00
		Transf.Bancária					
1220450139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000256	89278	1.300,00	0,00
1220450139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000256	89245	1.300,00	0,00
1220450139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000256	89284	0,00	1.300,00
1220450139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000256	89299	0,00	1.300,00
1220450139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000256	89768	0,00	1.300,00
1220450139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000256	89766	1.300,00	0,00
1220450146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000257	89284	0,00	604,00
1220450146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000257	89245	604,00	0,00
1220450146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000257	89278	604,00	0,00
1220450146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000257	89299	0,00	604,00
1220450146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000257	89766	604,00	0,00
1220450146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000257	89768	0,00	604,00
1220450153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000258	89278	1.260,00	0,00
1220450153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000258	89245	1.260,00	0,00
1220450153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000258	89284	0,00	1.260,00
1220450153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000258	89299	0,00	1.260,00
1220450153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000258	89768	0,00	1.260,00
1220450153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000258	89766	1.260,00	0,00
1220450160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002092	86292	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1220450160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002092	89301	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1220450160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002092	89302	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1220450160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002092	89287	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1220450160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002092	89286	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1220450160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002092	45015	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					
1220450160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002092	91708	8.833,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002092	89770	0,00	8.833,70
		Transf.Bancária					
1220450170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000259	89284	0,00	665,00
1220450170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000259	89245	665,00	0,00
1220450170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000259	89278	665,00	0,00
1220450170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000259	89299	0,00	665,00
1220450170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000259	89766	665,00	0,00
1220450170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000259	89768	0,00	665,00
1220450177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002760	86292	0,00	9.510,87
		DEB. BANC					
1220450177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002760	89301	0,00	9.510,87
		DEB. BANC					
1220450177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	89302	9.510,87	0,00
		DEB. BANC					
1220450177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002760	89286	0,00	9.510,87
		DEB. BANC					
1220450177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002760	89287	9.510,87	0,00
		DEB. BANC					
1220450177	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	45015	9.510,87	0,00
		DEB. BANC					
1220450177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002760	89770	0,00	9.510,87
		DEB. BANC					
1220450177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002760	91708	9.510,87	0,00
		DEB. BANC					
1220450187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000260	89278	1.350,00	0,00
1220450187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000260	89245	1.350,00	0,00
1220450187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000260	89284	0,00	1.350,00
1220450187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000260	89299	0,00	1.350,00
1220450187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000260	89768	0,00	1.350,00
1220450187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000260	89766	1.350,00	0,00
1220450194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000130	86292	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1220450194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000130	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1220450194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1220450194	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000130	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220450194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000130	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1220450204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000261	89284	0,00	536,00
1220450204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000261	89245	536,00	0,00
1220450204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000261	89278	536,00	0,00
1220450204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000261	89299	0,00	536,00
1220450204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000261	89766	536,00	0,00
1220450204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000261	89768	0,00	536,00
1220450211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000263	89278	366,00	0,00
1220450211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000263	89245	366,00	0,00
1220450211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000263	89284	0,00	366,00
1220450211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000263	89299	0,00	366,00
1220450211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000263	89768	0,00	366,00
1220450211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000263	89766	366,00	0,00
1220450218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003080	89284	0,00	597,00
1220450218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003080	89245	597,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003080	89278	597,00	0,00
1220450218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003080	89299	0,00	597,00
1220450218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003080	89766	597,00	0,00
1220450218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003080	89768	0,00	597,00
1220450225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003534	86292	0,00	1.075,16
		Transf.Bancária					
1220450225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003534	89301	0,00	1.075,16
		Transf.Bancária					
1220450225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003534	89302	1.075,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220450225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003534	89286	0,00	1.075,16
		Transf.Bancária					
1220450225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003534	89287	1.075,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220450225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003534	45015	1.075,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220450225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003534	89770	0,00	1.075,16
		Transf.Bancária					
1220450225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003534	91708	1.075,16	0,00
		Transf.Bancária					
1220450235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002761	86292	0,00	656,73
		TRANSF. BANC					
1220450235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	89302	656,73	0,00
		TRANSF. BANC					
1220450235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002761	89301	0,00	656,73
		TRANSF. BANC					
1220450235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002761	89287	656,73	0,00
		TRANSF. BANC					
1220450235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002761	89286	0,00	656,73
		TRANSF. BANC					
1220450235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002761	45015	656,73	0,00
		TRANSF. BANC					
1220450235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002761	91708	656,73	0,00
		TRANSF. BANC					
1220450235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002761	89770	0,00	656,73
		TRANSF. BANC					
1220450245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003536	86292	0,00	1.044,09
		Transf.Bancária					
1220450245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003536	89301	0,00	1.044,09
		Transf.Bancária					
1220450245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003536	89302	1.044,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220450245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003536	89286	0,00	1.044,09
		Transf.Bancária					
1220450245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003536	89287	1.044,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220450245	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003536	45015	1.044,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220450245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003536	89770	0,00	1.044,09
		Transf.Bancária					
1220450245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003536	91708	1.044,09	0,00
		Transf.Bancária					
1220450255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000090	86292	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1220450255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1220450255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000090	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1220450255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1220450255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000090	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1220450255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000090	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1220450255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000090	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1220450265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000206	86292	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1220450265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000206	89301	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1220450265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	89302	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1220450265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000206	89286	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1220450265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000206	89287	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1220450265	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000206	45015	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1220450265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000206	89770	0,00	841,66
		Transf.Bancária					
1220450265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000206	91708	841,66	0,00
		Transf.Bancária					
1220450275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002439	86292	0,00	149,97
		DEB. BANC					
1220450275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	89302	149,97	0,00
		DEB. BANC					
1220450275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002439	89301	0,00	149,97
		DEB. BANC					
1220450275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002439	89287	149,97	0,00
		DEB. BANC					
1220450275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002439	89286	0,00	149,97
		DEB. BANC					
1220450275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002439	45015	149,97	0,00
		DEB. BANC					
1220450275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002439	91708	149,97	0,00
		DEB. BANC					
1220450275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002439	89770	0,00	149,97
		DEB. BANC					
1220450285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002760	86292	0,00	888,58
		DEB. BANC					
1220450285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002760	89301	0,00	888,58
		DEB. BANC					
1220450285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	89302	888,58	0,00
		DEB. BANC					
1220450285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002760	89286	0,00	888,58
		DEB. BANC					
1220450285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002760	89287	888,58	0,00
		DEB. BANC					
1220450285	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002760	45015	888,58	0,00
		DEB. BANC					
1220450285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002760	89770	0,00	888,58
		DEB. BANC					
1220450285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002760	91708	888,58	0,00
		DEB. BANC					
1220450295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000075	86292	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1220450295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000075	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1220450295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000075	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1220450295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000075	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1220450295	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000075	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1220450295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000075	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
1220450295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000075	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
1220450305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000127	86292	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1220450305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000127	89301	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1220450305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	89302	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1220450305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000127	89286	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1220450305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000127	89287	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1220450305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000127	45015	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1220450305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000127	89770	0,00	965,87
		Transf.Bancária					
1220450305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000127	91708	965,87	0,00
		Transf.Bancária					
1220450315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003073	86292	0,00	47.227,93
		DEB. BANC					
1220450315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003073	89302	47.227,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003073	89301	0,00	47.227,93
		DEB. BANC					
1220450315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003073	89287	47.227,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003073	89286	0,00	47.227,93
		DEB. BANC					
1220450315	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003073	45015	47.227,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003073	91708	47.227,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003073	89770	0,00	47.227,93
		DEB. BANC					
1220450325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000126	86292	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1220450325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000126	89301	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1220450325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	89302	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1220450325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	89286	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1220450325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	89287	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1220450325	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	45015	726,81	0,00
		Transf.Bancária					
1220450325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000126	89770	0,00	726,81
		Transf.Bancária					
1220450325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000126	91708	726,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000065	86292	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1220450335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	89302	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220450335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000065	89301	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1220450335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000065	89287	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220450335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000065	89286	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1220450335	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000065	45015	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220450335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000065	91708	1.034,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220450335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000065	89770	0,00	1.034,38
		Transf.Bancária					
1220450345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002574	86292	0,00	4.069,59
		DEB. BANC					
1220450345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002574	89301	0,00	4.069,59
		DEB. BANC					
1220450345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	89302	4.069,59	0,00
		DEB. BANC					
1220450345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002574	89286	0,00	4.069,59
		DEB. BANC					
1220450345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002574	89287	4.069,59	0,00
		DEB. BANC					
1220450345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002574	45015	4.069,59	0,00
		DEB. BANC					
1220450345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002574	89770	0,00	4.069,59
		DEB. BANC					
1220450345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002574	91708	4.069,59	0,00
		DEB. BANC					
1220450355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000077	86292	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1220450355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1220450355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000077	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1220450355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000077	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1220450355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000077	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1220450355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000077	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1220450355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000077	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1220450355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000077	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1220450365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001320	86292	0,00	6.693,00
		DEB. BANC					
1220450365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001320	89301	0,00	6.693,00
		DEB. BANC					
1220450365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	89302	6.693,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	89286	0,00	6.693,00
		DEB. BANC					
1220450365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	89287	6.693,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	45015	6.693,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001320	89770	0,00	6.693,00
1220450365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001320	91708	6.693,00	0,00
1220450375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	86292	0,00	856,48
1220450375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89302	856,48	0,00
1220450375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89301	0,00	856,48
1220450375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89287	856,48	0,00
1220450375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89286	0,00	856,48
1220450375	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	45015	856,48	0,00
1220450375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	91708	856,48	0,00
1220450375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000074	89770	0,00	856,48
1220450385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	86292	0,00	6.616,92
1220450385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89301	0,00	6.616,92
1220450385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89302	6.616,92	0,00
1220450385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89286	0,00	6.616,92
1220450385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89287	6.616,92	0,00
1220450385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	45015	6.616,92	0,00
1220450385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	89770	0,00	6.616,92
1220450385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000602	91708	6.616,92	0,00
1220450395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	86292	0,00	10.249,53
1220450395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89302	10.249,53	0,00
1220450395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89301	0,00	10.249,53
1220450395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89287	10.249,53	0,00
1220450395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89286	0,00	10.249,53
1220450395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	45015	10.249,53	0,00
1220450395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	91708	10.249,53	0,00
1220450395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000603	89770	0,00	10.249,53
1220450405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	86292	0,00	3.653,20
1220450405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89301	0,00	3.653,20
1220450405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89302	3.653,20	0,00
1220450405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89286	0,00	3.653,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89287	3.653,20	0,00
1220450405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	45015	3.653,20	0,00
1220450405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	89770	0,00	3.653,20
1220450405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000604	91708	3.653,20	0,00
1220450415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	86292	0,00	6.675,95
1220450415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89302	6.675,95	0,00
1220450415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89301	0,00	6.675,95
1220450415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89287	6.675,95	0,00
1220450415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89286	0,00	6.675,95
1220450415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	45015	6.675,95	0,00
1220450415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	91708	6.675,95	0,00
1220450415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89770	0,00	6.675,95
1220450425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	86292	0,00	5.522,00
1220450425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89301	0,00	5.522,00
1220450425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89302	5.522,00	0,00
1220450425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89286	0,00	5.522,00
1220450425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89287	5.522,00	0,00
1220450425	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	45015	5.522,00	0,00
1220450425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	89770	0,00	5.522,00
1220450425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000076	91708	5.522,00	0,00
1220450435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	86292	0,00	1.364,00
1220450435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	89302	1.364,00	0,00
1220450435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	89301	0,00	1.364,00
1220450435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	89287	1.364,00	0,00
1220450435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	89286	0,00	1.364,00
1220450435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	45015	1.364,00	0,00
1220450435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	91708	1.364,00	0,00
1220450435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003202	89770	0,00	1.364,00
1220450445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	86292	0,00	1.950,20
1220450445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89301	0,00	1.950,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89302	1.950,20	0,00
1220450445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89286	0,00	1.950,20
1220450445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89287	1.950,20	0,00
1220450445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	45015	1.950,20	0,00
1220450445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	89770	0,00	1.950,20
1220450445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003074	91708	1.950,20	0,00
1220450455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	86292	0,00	6.670,91
1220450455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89302	6.670,91	0,00
1220450455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89301	0,00	6.670,91
1220450455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89287	6.670,91	0,00
1220450455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89286	0,00	6.670,91
1220450455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	45015	6.670,91	0,00
1220450455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	91708	6.670,91	0,00
1220450455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002243	89770	0,00	6.670,91
1220450465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	86292	0,00	100,55
1220450465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	89301	0,00	100,55
1220450465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	89302	100,55	0,00
1220450465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	89286	0,00	100,55
1220450465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	89287	100,55	0,00
1220450465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	45015	100,55	0,00
1220450465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	89770	0,00	100,55
1220450465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003517	91708	100,55	0,00
1220450475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	86292	0,00	975,00
1220450475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	89302	975,00	0,00
1220450475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	89301	0,00	975,00
1220450475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	89287	975,00	0,00
1220450475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	89286	0,00	975,00
1220450475	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	45015	975,00	0,00
1220450475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	91708	975,00	0,00
1220450475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003413	89770	0,00	975,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003618	86292	0,00	493,12
		Transf.Bancária					
1220450485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003618	89301	0,00	493,12
		Transf.Bancária					
1220450485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003618	89302	493,12	0,00
		Transf.Bancária					
1220450485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003618	89286	0,00	493,12
		Transf.Bancária					
1220450485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003618	89287	493,12	0,00
		Transf.Bancária					
1220450485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003618	45015	493,12	0,00
		Transf.Bancária					
1220450485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003618	89770	0,00	493,12
		Transf.Bancária					
1220450485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003618	91708	493,12	0,00
		Transf.Bancária					
1220450495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003619	86292	0,00	662,95
		Transf.Bancária					
1220450495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003619	89302	662,95	0,00
		Transf.Bancária					
1220450495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003619	89301	0,00	662,95
		Transf.Bancária					
1220450495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003619	89287	662,95	0,00
		Transf.Bancária					
1220450495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003619	89286	0,00	662,95
		Transf.Bancária					
1220450495	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003619	45015	662,95	0,00
		Transf.Bancária					
1220450495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003619	91708	662,95	0,00
		Transf.Bancária					
1220450495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003619	89770	0,00	662,95
		Transf.Bancária					
1220450505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003196	86434	0,00	11.249,39
		Déb.bancário					
1220450505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003196	89301	0,00	11.249,39
		Déb.bancário					
1220450505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003196	89302	11.249,39	0,00
		Déb.bancário					
1220450505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003196	89286	0,00	11.249,39
		Déb.bancário					
1220450505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003196	89287	11.249,39	0,00
		Déb.bancário					
1220450505	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003196	45015	11.249,39	0,00
		Déb.bancário					
1220450505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003196	89770	0,00	11.249,39
		Déb.bancário					
1220450505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003196	91708	11.249,39	0,00
		Déb.bancário					
1220450515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000110	86292	0,00	18,54
		DEB. BANC					
1220450515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	89302	18,54	0,00
		DEB. BANC					
1220450515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000110	89301	0,00	18,54
		DEB. BANC					
1220450515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000110	89287	18,54	0,00
		DEB. BANC					
1220450515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000110	89286	0,00	18,54
		DEB. BANC					
1220450515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000110	45015	18,54	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000110	91708	18,54	0,00
1220450515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000110	89770	0,00	18,54
1220450525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	86292	0,00	406,66
1220450525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89301	0,00	406,66
1220450525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89302	406,66	0,00
1220450525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89286	0,00	406,66
1220450525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89287	406,66	0,00
1220450525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	45015	406,66	0,00
1220450525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89770	0,00	406,66
1220450525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	91708	406,66	0,00
1220450535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	86292	0,00	3.717,92
1220450535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	89302	3.717,92	0,00
1220450535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	89301	0,00	3.717,92
1220450535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	89287	3.717,92	0,00
1220450535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	89286	0,00	3.717,92
1220450535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	45015	3.717,92	0,00
1220450535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	91708	3.717,92	0,00
1220450535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003071	89770	0,00	3.717,92
1220450545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	86292	0,00	3.416,00
1220450545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89301	0,00	3.416,00
1220450545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89302	3.416,00	0,00
1220450545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89286	0,00	3.416,00
1220450545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89287	3.416,00	0,00
1220450545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	45015	3.416,00	0,00
1220450545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	89770	0,00	3.416,00
1220450545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/003616	91708	3.416,00	0,00
1220450555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	86292	0,00	1.276,54
1220450555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89302	1.276,54	0,00
1220450555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89301	0,00	1.276,54
1220450555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89287	1.276,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89286	0,00	1.276,54
1220450555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	45015	1.276,54	0,00
1220450555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	91708	1.276,54	0,00
1220450555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89770	0,00	1.276,54
1220450565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	86292	0,00	777,06
1220450565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89301	0,00	777,06
1220450565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89302	777,06	0,00
1220450565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89286	0,00	777,06
1220450565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89287	777,06	0,00
1220450565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	45015	777,06	0,00
1220450565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	89770	0,00	777,06
1220450565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/002762	91708	777,06	0,00
1220450575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	86292	0,00	172,24
1220450575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89302	172,24	0,00
1220450575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89301	0,00	172,24
1220450575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89287	172,24	0,00
1220450575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89286	0,00	172,24
1220450575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	45015	172,24	0,00
1220450575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	91708	172,24	0,00
1220450575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/000671	89770	0,00	172,24
1220450585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	86292	0,00	3.014,39
1220450585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	89301	0,00	3.014,39
1220450585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	89302	3.014,39	0,00
1220450585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	89286	0,00	3.014,39
1220450585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	89287	3.014,39	0,00
1220450585	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	45015	3.014,39	0,00
1220450585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	89770	0,00	3.014,39
1220450585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001225	91708	3.014,39	0,00
1220450595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001226	86292	0,00	392,00
1220450595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2024/001226	89302	392,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001226	89301	0,00	392,00
		Déb.bancário					
1220450595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001226	89287	392,00	0,00
		Déb.bancário					
1220450595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001226	89286	0,00	392,00
		Déb.bancário					
1220450595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001226	45015	392,00	0,00
		Déb.bancário					
1220450595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001226	91708	392,00	0,00
		Déb.bancário					
1220450595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001226	89770	0,00	392,00
		Déb.bancário					
1220450605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001371	86292	0,00	699,70
		Déb.bancário					
1220450605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001371	89301	0,00	699,70
		Déb.bancário					
1220450605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001371	89302	699,70	0,00
		Déb.bancário					
1220450605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001371	89286	0,00	699,70
		Déb.bancário					
1220450605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001371	89287	699,70	0,00
		Déb.bancário					
1220450605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001371	45015	699,70	0,00
		Déb.bancário					
1220450605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001371	89770	0,00	699,70
		Déb.bancário					
1220450605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001371	91708	699,70	0,00
		Déb.bancário					
1220450615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000081	86292	0,00	1.869,93
		Déb.bancário					
1220450615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	89302	1.869,93	0,00
		Déb.bancário					
1220450615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000081	89301	0,00	1.869,93
		Déb.bancário					
1220450615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000081	89287	1.869,93	0,00
		Déb.bancário					
1220450615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000081	89286	0,00	1.869,93
		Déb.bancário					
1220450615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000081	45015	1.869,93	0,00
		Déb.bancário					
1220450615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000081	91708	1.869,93	0,00
		Déb.bancário					
1220450615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000081	89770	0,00	1.869,93
		Déb.bancário					
1220450625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000411	86292	0,00	6.288,28
		Déb.bancário					
1220450625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000411	89301	0,00	6.288,28
		Déb.bancário					
1220450625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000411	89302	6.288,28	0,00
		Déb.bancário					
1220450625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000411	89286	0,00	6.288,28
		Déb.bancário					
1220450625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000411	89287	6.288,28	0,00
		Déb.bancário					
1220450625	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000411	45015	6.288,28	0,00
		Déb.bancário					
1220450625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000411	89770	0,00	6.288,28
		Déb.bancário					
1220450625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000411	91708	6.288,28	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000036	86292	0,00	165,10
		Déb.bancário					
1220450635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	89302	165,10	0,00
		Déb.bancário					
1220450635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000036	89301	0,00	165,10
		Déb.bancário					
1220450635	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2024/000036	89490	0,00	165,10
		Déb.bancário					
1220450635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000036	89287	165,10	0,00
		Déb.bancário					
1220450635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000036	89286	0,00	165,10
		Déb.bancário					
1220450635	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000036	45015	165,10	0,00
		Déb.bancário					
1220450635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000036	91708	165,10	0,00
		Déb.bancário					
1220450635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000036	89770	0,00	165,10
		Déb.bancário					
1220450635	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2024/000036	89891	165,10	0,00
		Déb.bancário					
1220450647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000937	86292	0,00	141,45
		Déb.bancário					
1220450647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000937	89301	0,00	141,45
		Déb.bancário					
1220450647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	89302	141,45	0,00
		Déb.bancário					
1220450647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000937	89286	0,00	141,45
		Déb.bancário					
1220450647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000937	89287	141,45	0,00
		Déb.bancário					
1220450647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000937	45015	141,45	0,00
		Déb.bancário					
1220450647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000937	89770	0,00	141,45
		Déb.bancário					
1220450647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000937	91708	141,45	0,00
		Déb.bancário					
1220450694	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	196,80	0,00
1220450694	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	196,80
1220450694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	196,80
1220450694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	196,80	0,00
1220450694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	196,80
1220450694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	196,80
1220450694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	196,80	0,00
1220450694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	196,80	0,00
1220450704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1220450704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	4,80
		16 TARIFAS TED					
1220450704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	4,80	0,00
		16 TARIFAS TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450713	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/002218	86292	12,30	0,00
1220450713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	87678	0,00	12,30
1220450713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002218	89284	0,00	12,30
1220450713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89301	12,30	0,00
1220450713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002218	89299	0,00	12,30
1220450713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89768	0,00	12,30
1220450713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002218	89286	12,30	0,00
1220450713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002218	89770	12,30	0,00
1220450723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002218	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1220450723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002218	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1220450723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002218	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1220450723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002218	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1220450723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002218	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1220450723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002218	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1220450723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002218	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1220450723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002218	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1220450732	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000017	86292	13,93	0,00
1220450732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	87678	0,00	13,93
1220450732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000017	89284	0,00	13,93
1220450732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89301	13,93	0,00
1220450732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000017	89299	0,00	13,93
1220450732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89768	0,00	13,93
1220450732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000017	89286	13,93	0,00
1220450732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000017	89770	13,93	0,00
1220450741	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.063,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.063,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.063,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.063,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.063,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450741	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.063,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220450748	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.212,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450748	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.212,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450748	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.212,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.212,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.212,67
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450748	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.212,67	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	87678	0,00	13,93
1220450755	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000018	86292	13,93	0,00
1220450755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000018	89284	0,00	13,93
1220450755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000018	89299	0,00	13,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89301	13,93	0,00
1220450755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89768	0,00	13,93
1220450755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000018	89286	13,93	0,00
1220450755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000018	89770	13,93	0,00
1220450764	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	932,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	932,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	932,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	932,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	932,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450764	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	932,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220450771	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	186,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450771	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	186,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450771	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	186,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	186,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	186,46
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450771	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	186,46	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220450778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	87678	0,00	13,93
1220450778	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000019	86292	13,93	0,00
1220450778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000019	89284	0,00	13,93
1220450778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89301	13,93	0,00
1220450778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000019	89299	0,00	13,93
1220450778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89768	0,00	13,93
1220450778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000019	89286	13,93	0,00
1220450778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000019	89770	13,93	0,00
1220450895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	192,00
		DEB. BANC					
1220450895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	192,00
		DEB. BANC					
1220450895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	192,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	192,00
		DEB. BANC					
1220450895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	192,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450895	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	192,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	192,00
		DEB. BANC					
1220450895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	192,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					
1220450905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					
1220450905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					
1220450905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					
1220450905	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1734/24-FMAS, cfe.extrato.					
1220450912	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Pagto Emp	2024/002218	86292	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1220450912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002218	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1220450912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002218	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002218	89286	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1220450912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002218	91927	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002218	91708	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1220450912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002218	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1220450922	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	89302	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000017	89287	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000017	45030	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000017	91708	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450932	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45030	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450942	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.975,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220450942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.975,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220450942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.975,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220450942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.975,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220450942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.975,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220450942	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.975,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220450949	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2024/000019	86292	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	89302	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000019	89287	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450949	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000019	45030	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	13,93
		DEB. BANC					
1220450949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000019	91708	13,93	0,00
		DEB. BANC					
1220450978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450978	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450978	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1220450985	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450985	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1220450992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220450992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220450992	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220450992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220450992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220450992	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transi.CONV.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1220451009	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	287,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					
1220451009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,68
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220451009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					
1220451009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,68
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					
1220451009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					
1220451009	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	287,68
		Ref.retenç.IRRF-Doc.extra 1779/24, cfe.extrato.					
1220452848	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	9.975,37
		Lançamento em duplicidade					
1220452848	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	9.975,37	0,00
		Lançamento em duplicidade					
1220452848	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	9.975,37
		Lançamento em duplicidade					
1220452848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	9.975,37	0,00
		Lançamento em duplicidade					
1220452848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	9.975,37
		Lançamento em duplicidade					
1220452848	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	9.975,37	0,00
		Lançamento em duplicidade					
1220452855	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	505,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
1220452855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	505,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
1220452855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	505,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
1220452855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	505,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
1220452855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	505,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
1220452855	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	505,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extarto.					
					Total	4.024.410,38	4.024.410,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223450657	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450657	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450657	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450662	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,27	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450662	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,27
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450662	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,27
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450662	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,27	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450667	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	10,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450667	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	10,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450670	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	13,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450670	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	13,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450673	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	27,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450673	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	27,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450676	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	40,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450676	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	40,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	170,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	170,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	170,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	170,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223450680	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	863,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450680	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	863,43
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1223450681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,32
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,32
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	181,32
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	181,32
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	181,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450681	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	181,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450682	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,58
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1223450683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	326,83
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	326,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,73
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,73
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223450684	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	22,73
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	22,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	22,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450684	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	22,73
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1223450685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,63
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,63
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	68,63
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,63
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	68,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450686	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1223450687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	198,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	198,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1223450688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.044,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1223450688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.044,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1223450688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.044,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1223450688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.044,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223450688	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.044,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1223450688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.044,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1223450689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450689	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450690	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223450691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.325,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.325,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.325,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.325,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	3.325,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450691	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.325,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1223450692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450692	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	154,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	154,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1223450693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88839	0,00	1,37
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450693	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	1,37	0,00
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450693	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	1,37
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1223450693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	1,37	0,00
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223450693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	1,37
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450693	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Ded Desc C		45057	1,37	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1223450959	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	52,02
1223450959	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	52,02	0,00
1223450959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	52,02
1223450959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	52,02	0,00
1223450959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	52,02
1223450959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	52,02
1223450959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	52,02	0,00
1223450959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	52,02	0,00
1223450968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	52,02
		DEB. BANC					
1223450968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	52,02
		DEB. BANC					
1223450968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	52,02	0,00
		DEB. BANC					
1223450968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	52,02
		DEB. BANC					
1223450968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	52,02	0,00
		DEB. BANC					
1223450968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	52,02	0,00
		DEB. BANC					
1223450968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	52,02
		DEB. BANC					
1223450968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	52,02	0,00
		DEB. BANC					
1223450999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45057	210.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1223450999	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45015	0,00	210.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
1223451002	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	319,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,09	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451002	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	319,09
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1223451016	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.558,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.558,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.558,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.558,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.558,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451016	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.558,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-FUNDEB.					
1223451023	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	37.607,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					
1223451023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37.607,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37.607,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					
1223451023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37.607,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					
1223451023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37.607,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					
1223451023	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37.607,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2024-Doc.extra 1729/24-PARTE.MUNIC.					
1223451030	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.354,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.354,74
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.354,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.354,74
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.354,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451030	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.354,74
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 1698/24, cfe.extrato.					
1223451037	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451037	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,80
		Ref.retenç.IRRF s/ 16 Tarifas/TED, pgtos,.do dia 20/12/24, cta.15.511-x, Doc.extra 1790/24, cfe.extrato.					
1223451044	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451044	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,81
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte SUS, cfe.extrato.					
1223451051	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13.107,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					
1223451051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.107,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.107,17
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					
1223451051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.107,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					
1223451051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.107,17
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					
1223451051	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13.107,17
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pgto.mes 12/2024 Doc.extra 839/24-parte FMS, cfe.extrato.					
1223451058	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,56
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,56
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451058	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,56
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 855,857/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	262,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,91
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,91
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451065	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	262,91
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 831,836/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	136,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,13
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,13
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451072	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	136,13
		Ref.retenç.ISS Doc.extra 829,833/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	741,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	741,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	741,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	741,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	741,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451079	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	741,23
		Ref.retenç.IRRF Doc.extra 822,830,832,852,854/24-FMS, cfe.extrato.					
1223451086	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
1223451086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
1223451086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
1223451086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
1223451086	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF s/01 tarifa/TED, dia 20/12/24, cta.38.288-4, cfe.extrato.					
1223451093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1223451093	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1223451093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1223451093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1223451093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1223451093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1223451093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1223451093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1223451102	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	17.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p15.511-x.					
1223451102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	17.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p15.511-x.					
1223451105	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1223451105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1223451105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1223451105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1223451105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1223451105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1223451105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1223451105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1223451114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1223451114	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1223451114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1223451114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1223451114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1223451114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1223451114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1223451114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1223451123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1223451123	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1223451123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1223451123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1223451123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1223451123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1223451123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1223451123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1223451132	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1223451132	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1223451132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1223451132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1223451132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1223451132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1223451132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1223451132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1223451141	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1223451141	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1223451141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1223451141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1223451141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1223451141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1223451141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1223451141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451150	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	35,50
1223451150	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	35,50	0,00
1223451150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	35,50
1223451150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	35,50	0,00
1223451150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	35,50
1223451150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	35,50
1223451150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	35,50	0,00
1223451150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	35,50	0,00
1223451159	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001731	46287	0,00	159,53
		Transf.Bancária					
1223451159	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2024/001731	52220	159,53	0,00
		Transf.Bancária					
1223451159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001731	89771	0,00	159,53
		Transf.Bancária					
1223451159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001731	91709	159,53	0,00
		Transf.Bancária					
1223451165	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2024/001729	52220	11.558,52	0,00
		Transf.Bancária					
1223451165	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2024/001729	45005	0,00	11.558,52
		Transf.Bancária					
1223451165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001729	91709	11.558,52	0,00
		Transf.Bancária					
1223451165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001729	89771	0,00	11.558,52
		Transf.Bancária					
1223451171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003557	89301	0,00	9.795,69
		Transf.Bancária					
1223451171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003557	89302	9.795,69	0,00
		Transf.Bancária					
1223451171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003557	89287	9.795,69	0,00
		Transf.Bancária					
1223451171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003557	89286	0,00	9.795,69
		Transf.Bancária					
1223451171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003557	52220	9.795,69	0,00
		Transf.Bancária					
1223451171	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003557	85985	0,00	9.795,69
		Transf.Bancária					
1223451171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003557	89770	0,00	9.795,69
		Transf.Bancária					
1223451171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003557	91708	9.795,69	0,00
		Transf.Bancária					
1223451181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003558	89302	38.149,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223451181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003558	89301	0,00	38.149,45
		Transf.Bancária					
1223451181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003558	89286	0,00	38.149,45
		Transf.Bancária					
1223451181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003558	89287	38.149,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223451181	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2024/003558	85985	0,00	38.149,45
		Transf.Bancária					
1223451181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003558	52220	38.149,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223451181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003558	91708	38.149,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223451181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003558	89770	0,00	38.149,45
		Transf.Bancária					
1223451191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003559	89301	0,00	328,19
		Transf.Bancária					
1223451191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003559	89302	328,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	89287	328,19	0,00
1223451191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	89286	0,00	328,19
1223451191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	52220	328,19	0,00
1223451191	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	85985	0,00	328,19
1223451191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	89770	0,00	328,19
1223451191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003559	91708	328,19	0,00
1223451201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	89302	12.682,14	0,00
1223451201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	89301	0,00	12.682,14
1223451201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	89286	0,00	12.682,14
1223451201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	89287	12.682,14	0,00
1223451201	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	85987	0,00	12.682,14
1223451201	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	52220	12.682,14	0,00
1223451201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	91708	12.682,14	0,00
1223451201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003560	89770	0,00	12.682,14
1223451211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	89301	0,00	453,47
1223451211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	89302	453,47	0,00
1223451211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	89287	453,47	0,00
1223451211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	89286	0,00	453,47
1223451211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	52220	453,47	0,00
1223451211	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	85985	0,00	453,47
1223451211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	89770	0,00	453,47
1223451211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003561	91708	453,47	0,00
1223451221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	89302	1.677,06	0,00
1223451221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	89301	0,00	1.677,06
1223451221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	89286	0,00	1.677,06
1223451221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	89287	1.677,06	0,00
1223451221	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	85985	0,00	1.677,06
1223451221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	52220	1.677,06	0,00
1223451221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	91708	1.677,06	0,00
1223451221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003564	89770	0,00	1.677,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451231	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	46287	0,00	14,45
1223451231	46287	Associações - ASMUSUL TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	45031	14,45	0,00
1223451231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	89771	0,00	14,45
1223451231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	91709	14,45	0,00
1223451237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	89301	0,00	28.633,11
1223451237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	89302	28.633,11	0,00
1223451237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	89287	28.633,11	0,00
1223451237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	89286	0,00	28.633,11
1223451237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	52220	28.633,11	0,00
1223451237	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	85985	0,00	28.633,11
1223451237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	91708	28.633,11	0,00
1223451237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003565	89770	0,00	28.633,11
1223451247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	89302	916,10	0,00
1223451247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	89301	0,00	916,10
1223451247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	89286	0,00	916,10
1223451247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	89287	916,10	0,00
1223451247	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	85987	0,00	916,10
1223451247	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	52220	916,10	0,00
1223451247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	89770	0,00	916,10
1223451247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003566	91708	916,10	0,00
1223451257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	89301	0,00	1.279,48
1223451257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	89302	1.279,48	0,00
1223451257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	89287	1.279,48	0,00
1223451257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	89286	0,00	1.279,48
1223451257	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	52220	1.279,48	0,00
1223451257	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	85986	0,00	1.279,48
1223451257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	91708	1.279,48	0,00
1223451257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003567	89770	0,00	1.279,48
1223451267	45005	IRRF - Pessoa Física TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	45031	30,81	0,00
1223451267	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	45005	0,00	30,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	89771	0,00	30,81
1223451267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	91709	30,81	0,00
1223451273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	89302	1.035,20	0,00
1223451273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	89301	0,00	1.035,20
1223451273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	89286	0,00	1.035,20
1223451273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	89287	1.035,20	0,00
1223451273	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	85985	0,00	1.035,20
1223451273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	52220	1.035,20	0,00
1223451273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	91708	1.035,20	0,00
1223451273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003568	89770	0,00	1.035,20
1223451283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000855	45031	0,51	0,00
1223451283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000855	45006	0,00	0,51
1223451283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000855	89771	0,00	0,51
1223451283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRNASF. BANC	Pagto Extr	2024/000855	91709	0,51	0,00
1223451289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001791	91927	0,30	0,00
1223451289	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001791	45006	0,00	0,30
1223451289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001791	91709	0,30	0,00
1223451289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001791	89771	0,00	0,30
1223451295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45006	0,00	1.337,36
1223451295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45015	1.337,36	0,00
1223451295	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	89771	0,00	1.337,36
1223451295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	91709	1.337,36	0,00
1223451301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000857	45006	0,00	17,05
1223451301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000857	45031	17,05	0,00
1223451301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000857	91709	17,05	0,00
1223451301	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000857	89771	0,00	17,05
1223451307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45006	0,00	212,12
1223451307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45015	212,12	0,00
1223451307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	89771	0,00	212,12
1223451307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	91709	212,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45015	805,26	0,00
1223451313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	45006	0,00	805,26
1223451313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	91709	805,26	0,00
1223451313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001698	89771	0,00	805,26
1223451319	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000831	45003	0,00	112,91
1223451319	45003	ISS - Retenções TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000831	45031	112,91	0,00
1223451319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000831	89771	0,00	112,91
1223451319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000831	91709	112,91	0,00
1223451325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	45005	0,00	29.646,63
1223451325	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	45015	29.646,63	0,00
1223451325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	91709	29.646,63	0,00
1223451325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	89771	0,00	29.646,63
1223451331	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000836	45003	0,00	150,00
1223451331	45003	ISS - Retenções TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000836	45031	150,00	0,00
1223451331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000836	89771	0,00	150,00
1223451331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000836	91709	150,00	0,00
1223451337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	45005	0,00	7.961,24
1223451337	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	45015	7.961,24	0,00
1223451337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	91709	7.961,24	0,00
1223451337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001729	89771	0,00	7.961,24
1223451343	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	45015	590,28	0,00
1223451343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	46287	0,00	590,28
1223451343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	89771	0,00	590,28
1223451343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	91709	590,28	0,00
1223451349	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	86292	0,00	207,63
1223451349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	89301	0,00	207,63
1223451349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	89302	207,63	0,00
1223451349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	89286	0,00	207,63
1223451349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	89287	207,63	0,00
1223451349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	45031	207,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	91708	207,63	0,00
1223451349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000343	89770	0,00	207,63
1223451359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	46287	0,00	317,16
1223451359	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	45015	317,16	0,00
1223451359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	89771	0,00	317,16
1223451359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001731	91709	317,16	0,00
1223451365	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	86292	0,00	5,72
1223451365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	89302	5,72	0,00
1223451365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	89301	0,00	5,72
1223451365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	89287	5,72	0,00
1223451365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	89286	0,00	5,72
1223451365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	45031	5,72	0,00
1223451365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	91708	5,72	0,00
1223451365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000008	89770	0,00	5,72
1223451375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001790	45015	4,80	0,00
1223451375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001790	45006	0,00	4,80
1223451375	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001790	89771	0,00	4,80
1223451375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001790	91709	4,80	0,00
1223451381	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	86595	0,00	14.177,00
1223451381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89301	0,00	14.177,00
1223451381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89302	14.177,00	0,00
1223451381	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89490	0,00	14.177,00
1223451381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89286	0,00	14.177,00
1223451381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89287	14.177,00	0,00
1223451381	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	45031	14.177,00	0,00
1223451381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	91708	14.177,00	0,00
1223451381	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89891	14.177,00	0,00
1223451381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000019	89770	0,00	14.177,00
1223451393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	45010	0,00	329,22
1223451393	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	45015	329,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	89771	0,00	329,22
1223451393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	91709	329,22	0,00
1223451399	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	45015	170,00	0,00
1223451399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	45010	0,00	170,00
1223451399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	91709	170,00	0,00
1223451399	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2024/001730	89771	0,00	170,00
1223451405	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	86292	0,00	1.404,27
1223451405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89302	1.404,27	0,00
1223451405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89301	0,00	1.404,27
1223451405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89287	1.404,27	0,00
1223451405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89286	0,00	1.404,27
1223451405	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	45031	1.404,27	0,00
1223451405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	89770	0,00	1.404,27
1223451405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000013	91708	1.404,27	0,00
1223451415	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	86292	0,00	2.850,00
1223451415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	89301	0,00	2.850,00
1223451415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	89302	2.850,00	0,00
1223451415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	89286	0,00	2.850,00
1223451415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	89287	2.850,00	0,00
1223451415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	45031	2.850,00	0,00
1223451415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	91708	2.850,00	0,00
1223451415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000915	89770	0,00	2.850,00
1223451425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	89302	30.834,76	0,00
1223451425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	89301	0,00	30.834,76
1223451425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	89287	30.834,76	0,00
1223451425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	89286	0,00	30.834,76
1223451425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	85985	0,00	30.834,76
1223451425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	45015	30.834,76	0,00
1223451425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	89770	0,00	30.834,76
1223451425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003537	91708	30.834,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	89301	0,00	1.678,39
1223451435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	89302	1.678,39	0,00
1223451435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	89286	0,00	1.678,39
1223451435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	89287	1.678,39	0,00
1223451435	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	45015	1.678,39	0,00
1223451435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	85987	0,00	1.678,39
1223451435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	91708	1.678,39	0,00
1223451435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003538	89770	0,00	1.678,39
1223451445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	86292	0,00	5.504,29
1223451445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	89302	5.504,29	0,00
1223451445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	89301	0,00	5.504,29
1223451445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	89286	0,00	5.504,29
1223451445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	89287	5.504,29	0,00
1223451445	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	45031	5.504,29	0,00
1223451445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	89770	0,00	5.504,29
1223451445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000914	91708	5.504,29	0,00
1223451455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	89301	0,00	4.554,87
1223451455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	89302	4.554,87	0,00
1223451455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	89287	4.554,87	0,00
1223451455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	89286	0,00	4.554,87
1223451455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	85985	0,00	4.554,87
1223451455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	45015	4.554,87	0,00
1223451455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	91708	4.554,87	0,00
1223451455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003539	89770	0,00	4.554,87
1223451465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	89302	11.267,97	0,00
1223451465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	89301	0,00	11.267,97
1223451465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	89286	0,00	11.267,97
1223451465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	89287	11.267,97	0,00
1223451465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	45015	11.267,97	0,00
1223451465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	85985	0,00	11.267,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	89770	0,00	11.267,97
1223451465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003540	91708	11.267,97	0,00
1223451475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	89301	0,00	2.772,13
1223451475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	89302	2.772,13	0,00
1223451475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	89287	2.772,13	0,00
1223451475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	89286	0,00	2.772,13
1223451475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	85985	0,00	2.772,13
1223451475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	45015	2.772,13	0,00
1223451475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	91708	2.772,13	0,00
1223451475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003541	89770	0,00	2.772,13
1223451485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	89302	3.570,08	0,00
1223451485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	89301	0,00	3.570,08
1223451485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	89286	0,00	3.570,08
1223451485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	89287	3.570,08	0,00
1223451485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	45015	3.570,08	0,00
1223451485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	85985	0,00	3.570,08
1223451485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	89770	0,00	3.570,08
1223451485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003542	91708	3.570,08	0,00
1223451495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	89301	0,00	2.742,18
1223451495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	89302	2.742,18	0,00
1223451495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	89287	2.742,18	0,00
1223451495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	89286	0,00	2.742,18
1223451495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	85985	0,00	2.742,18
1223451495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	45015	2.742,18	0,00
1223451495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	91708	2.742,18	0,00
1223451495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003543	89770	0,00	2.742,18
1223451505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	89302	2.721,61	0,00
1223451505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	89301	0,00	2.721,61
1223451505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	89286	0,00	2.721,61
1223451505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	89287	2.721,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451505	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	85985	0,00	2.721,61
1223451505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	45031	2.721,61	0,00
1223451505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	89770	0,00	2.721,61
1223451505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001000	91708	2.721,61	0,00
1223451515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	89301	0,00	56.046,08
1223451515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	89302	56.046,08	0,00
1223451515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	89287	56.046,08	0,00
1223451515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	89286	0,00	56.046,08
1223451515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	85985	0,00	56.046,08
1223451515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	45015	56.046,08	0,00
1223451515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	91708	56.046,08	0,00
1223451515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003544	89770	0,00	56.046,08
1223451525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	89302	2.322,94	0,00
1223451525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	89301	0,00	2.322,94
1223451525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	89286	0,00	2.322,94
1223451525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	89287	2.322,94	0,00
1223451525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	45015	2.322,94	0,00
1223451525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	85985	0,00	2.322,94
1223451525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	89770	0,00	2.322,94
1223451525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003545	91708	2.322,94	0,00
1223451535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	89301	0,00	16.392,09
1223451535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	89302	16.392,09	0,00
1223451535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	89287	16.392,09	0,00
1223451535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	89286	0,00	16.392,09
1223451535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	85987	0,00	16.392,09
1223451535	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	45015	16.392,09	0,00
1223451535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	91708	16.392,09	0,00
1223451535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003546	89770	0,00	16.392,09
1223451545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	89302	282,40	0,00
1223451545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	89301	0,00	282,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	89286	0,00	282,40
1223451545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	89287	282,40	0,00
1223451545	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	85985	0,00	282,40
1223451545	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	45031	282,40	0,00
1223451545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	89770	0,00	282,40
1223451545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001001	91708	282,40	0,00
1223451555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	89301	0,00	8.162,19
1223451555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	89302	8.162,19	0,00
1223451555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	89287	8.162,19	0,00
1223451555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	89286	0,00	8.162,19
1223451555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	85985	0,00	8.162,19
1223451555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	45015	8.162,19	0,00
1223451555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	91708	8.162,19	0,00
1223451555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003547	89770	0,00	8.162,19
1223451565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	89302	4.324,69	0,00
1223451565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	89301	0,00	4.324,69
1223451565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	89286	0,00	4.324,69
1223451565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	89287	4.324,69	0,00
1223451565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	45015	4.324,69	0,00
1223451565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	85985	0,00	4.324,69
1223451565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	89770	0,00	4.324,69
1223451565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003548	91708	4.324,69	0,00
1223451575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	89301	0,00	28.185,67
1223451575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	89302	28.185,67	0,00
1223451575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	89287	28.185,67	0,00
1223451575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	89286	0,00	28.185,67
1223451575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	85985	0,00	28.185,67
1223451575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	45015	28.185,67	0,00
1223451575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	91708	28.185,67	0,00
1223451575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003549	89770	0,00	28.185,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000829	45003	0,00	52,26
1223451585	45003	ISS - Retenções TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000829	45029	52,26	0,00
1223451585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000829	89771	0,00	52,26
1223451585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BAN	Pagto Extr	2024/000829	91709	52,26	0,00
1223451591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	89302	6.206,32	0,00
1223451591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	89301	0,00	6.206,32
1223451591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	89286	0,00	6.206,32
1223451591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	89287	6.206,32	0,00
1223451591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	85987	0,00	6.206,32
1223451591	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	45015	6.206,32	0,00
1223451591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	91708	6.206,32	0,00
1223451591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003550	89770	0,00	6.206,32
1223451601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	89301	0,00	256,56
1223451601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	89302	256,56	0,00
1223451601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	89287	256,56	0,00
1223451601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	89286	0,00	256,56
1223451601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	45015	256,56	0,00
1223451601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	85985	0,00	256,56
1223451601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	89770	0,00	256,56
1223451601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003551	91708	256,56	0,00
1223451611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	89302	8.237,10	0,00
1223451611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	89301	0,00	8.237,10
1223451611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	89286	0,00	8.237,10
1223451611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	89287	8.237,10	0,00
1223451611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	85985	0,00	8.237,10
1223451611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	45015	8.237,10	0,00
1223451611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	91708	8.237,10	0,00
1223451611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003552	89770	0,00	8.237,10
1223451621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000833	45003	0,00	83,87
1223451621	45003	ISS - Retenções TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000833	45029	83,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000833	89771	0,00	83,87
1223451621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000833	91709	83,87	0,00
1223451627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	89301	0,00	45.859,54
1223451627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	89302	45.859,54	0,00
1223451627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	89287	45.859,54	0,00
1223451627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	89286	0,00	45.859,54
1223451627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	85985	0,00	45.859,54
1223451627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	45015	45.859,54	0,00
1223451627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	91708	45.859,54	0,00
1223451627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003553	89770	0,00	45.859,54
1223451637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	89302	1.776,69	0,00
1223451637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	89301	0,00	1.776,69
1223451637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	89286	0,00	1.776,69
1223451637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	89287	1.776,69	0,00
1223451637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	45015	1.776,69	0,00
1223451637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	85985	0,00	1.776,69
1223451637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	89770	0,00	1.776,69
1223451637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003554	91708	1.776,69	0,00
1223451647	45005	IRRF - Pessoa Física TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	45029	13.107,17	0,00
1223451647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	45005	0,00	13.107,17
1223451647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	91709	13.107,17	0,00
1223451647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000839	89771	0,00	13.107,17
1223451653	46287	Associações - ASMUSUL TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	45029	242,26	0,00
1223451653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	46287	0,00	242,26
1223451653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	89771	0,00	242,26
1223451653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000841	91709	242,26	0,00
1223451659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003555	89301	0,00	11.803,10
1223451659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003555	89302	11.803,10	0,00
1223451659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003555	89287	11.803,10	0,00
1223451659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003555	89286	0,00	11.803,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003555	85987	0,00	11.803,10
		Transf.Bancária					
1223451659	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/003555	45015	11.803,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223451659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003555	91708	11.803,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223451659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003555	89770	0,00	11.803,10
		Transf.Bancária					
1223451669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003556	89302	1.855,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003556	89301	0,00	1.855,12
		Transf.Bancária					
1223451669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003556	89286	0,00	1.855,12
		Transf.Bancária					
1223451669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003556	89287	1.855,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003556	45015	1.855,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003556	85985	0,00	1.855,12
		Transf.Bancária					
1223451669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003556	89770	0,00	1.855,12
		Transf.Bancária					
1223451669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003556	91708	1.855,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000018	86292	0,00	910,11
		TRANSF. BANC					
1223451679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000018	89301	0,00	910,11
		TRANSF. BANC					
1223451679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	89302	910,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000018	89286	0,00	910,11
		TRANSF. BANC					
1223451679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000018	89287	910,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000018	45029	910,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000018	91708	910,11	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000018	89770	0,00	910,11
		TRANSF. BANC					
1223451689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003562	89302	10.794,62	0,00
		Transf.Bancária					
1223451689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003562	89301	0,00	10.794,62
		Transf.Bancária					
1223451689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003562	89287	10.794,62	0,00
		Transf.Bancária					
1223451689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003562	89286	0,00	10.794,62
		Transf.Bancária					
1223451689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003562	85985	0,00	10.794,62
		Transf.Bancária					
1223451689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003562	45015	10.794,62	0,00
		Transf.Bancária					
1223451689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003562	89770	0,00	10.794,62
		Transf.Bancária					
1223451689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003562	91708	10.794,62	0,00
		Transf.Bancária					
1223451699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000017	86292	0,00	212,36
		TRANSF. BANC					
1223451699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000017	89301	0,00	212,36
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89302	212,36	0,00
1223451699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89286	0,00	212,36
1223451699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89287	212,36	0,00
1223451699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	45029	212,36	0,00
1223451699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	91708	212,36	0,00
1223451699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000017	89770	0,00	212,36
1223451709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	89302	3.711,30	0,00
1223451709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	89301	0,00	3.711,30
1223451709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	89287	3.711,30	0,00
1223451709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	89286	0,00	3.711,30
1223451709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	85985	0,00	3.711,30
1223451709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	45015	3.711,30	0,00
1223451709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	89770	0,00	3.711,30
1223451709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003563	91708	3.711,30	0,00
1223451719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	89301	0,00	1.454,07
1223451719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	89302	1.454,07	0,00
1223451719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	89286	0,00	1.454,07
1223451719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	89287	1.454,07	0,00
1223451719	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	45015	1.454,07	0,00
1223451719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	85985	0,00	1.454,07
1223451719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	91708	1.454,07	0,00
1223451719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003569	89770	0,00	1.454,07
1223451729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	89302	11.914,09	0,00
1223451729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	89301	0,00	11.914,09
1223451729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	89287	11.914,09	0,00
1223451729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	89286	0,00	11.914,09
1223451729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	85985	0,00	11.914,09
1223451729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	45015	11.914,09	0,00
1223451729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	89770	0,00	11.914,09
1223451729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003570	91708	11.914,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003571	89301	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1223451739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003571	89302	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1223451739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003571	89286	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1223451739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003571	89287	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1223451739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003571	45015	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1223451739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003571	85985	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1223451739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003571	91708	2.047,17	0,00
		Transf.Bancária					
1223451739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003571	89770	0,00	2.047,17
		Transf.Bancária					
1223451749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003572	89302	311,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223451749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003572	89301	0,00	311,90
		Transf.Bancária					
1223451749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003572	89287	311,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223451749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003572	89286	0,00	311,90
		Transf.Bancária					
1223451749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003572	85985	0,00	311,90
		Transf.Bancária					
1223451749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003572	45015	311,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223451749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003572	89770	0,00	311,90
		Transf.Bancária					
1223451749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003572	91708	311,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223451759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003573	89301	0,00	3.929,91
		Transf.Bancária					
1223451759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003573	89302	3.929,91	0,00
		Transf.Bancária					
1223451759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003573	89286	0,00	3.929,91
		Transf.Bancária					
1223451759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003573	89287	3.929,91	0,00
		Transf.Bancária					
1223451759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003573	45015	3.929,91	0,00
		Transf.Bancária					
1223451759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003573	85985	0,00	3.929,91
		Transf.Bancária					
1223451759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003573	91708	3.929,91	0,00
		Transf.Bancária					
1223451759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003573	89770	0,00	3.929,91
		Transf.Bancária					
1223451769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003574	89302	17.053,06	0,00
		Transf.Bancária					
1223451769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003574	89301	0,00	17.053,06
		Transf.Bancária					
1223451769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003574	89287	17.053,06	0,00
		Transf.Bancária					
1223451769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003574	89286	0,00	17.053,06
		Transf.Bancária					
1223451769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003574	85985	0,00	17.053,06
		Transf.Bancária					
1223451769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003574	45015	17.053,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003574	89770	0,00	17.053,06
		Transf.Bancária					
1223451769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003574	91708	17.053,06	0,00
		Transf.Bancária					
1223451779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003575	89301	0,00	12.461,12
		Transf.Bancária					
1223451779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003575	89302	12.461,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003575	89286	0,00	12.461,12
		Transf.Bancária					
1223451779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003575	89287	12.461,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451779	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/003575	45015	12.461,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003575	85987	0,00	12.461,12
		Transf.Bancária					
1223451779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003575	91708	12.461,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223451779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003575	89770	0,00	12.461,12
		Transf.Bancária					
1223451789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000759	86292	0,00	15,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000759	89302	15,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000759	89301	0,00	15,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000759	89286	0,00	15,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000759	89287	15,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000759	45029	15,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000759	89770	0,00	15,00
		TRANSF. BANC					
1223451789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000759	91708	15,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003576	89301	0,00	4.671,79
		Transf.Bancária					
1223451799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003576	89302	4.671,79	0,00
		Transf.Bancária					
1223451799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003576	89287	4.671,79	0,00
		Transf.Bancária					
1223451799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003576	89286	0,00	4.671,79
		Transf.Bancária					
1223451799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003576	85985	0,00	4.671,79
		Transf.Bancária					
1223451799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003576	45015	4.671,79	0,00
		Transf.Bancária					
1223451799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003576	91708	4.671,79	0,00
		Transf.Bancária					
1223451799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003576	89770	0,00	4.671,79
		Transf.Bancária					
1223451809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003577	89302	47.707,83	0,00
		Transf.Bancária					
1223451809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003577	89301	0,00	47.707,83
		Transf.Bancária					
1223451809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003577	89286	0,00	47.707,83
		Transf.Bancária					
1223451809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003577	89287	47.707,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003577	45015	47.707,83	0,00
		Transf.Bancária					
1223451809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003577	85985	0,00	47.707,83
		Transf.Bancária					
1223451809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003577	89770	0,00	47.707,83
		Transf.Bancária					
1223451809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003577	91708	47.707,83	0,00
		Transf.Bancária					
1223451819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003578	89301	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1223451819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003578	89302	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1223451819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003578	89287	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1223451819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003578	89286	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1223451819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003578	85985	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1223451819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/003578	45015	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1223451819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003578	91708	1.284,13	0,00
		Transf.Bancária					
1223451819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003578	89770	0,00	1.284,13
		Transf.Bancária					
1223451829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000011	86292	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANC					
1223451829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	89302	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000011	89301	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANC					
1223451829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000011	89286	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANC					
1223451829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000011	89287	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000011	45029	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000011	89770	0,00	1.072,83
		TRANSF. BANC					
1223451829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000011	91708	1.072,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003579	89301	0,00	12.974,31
		Transf.Bancária					
1223451839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003579	89302	12.974,31	0,00
		Transf.Bancária					
1223451839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003579	89287	12.974,31	0,00
		Transf.Bancária					
1223451839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003579	89286	0,00	12.974,31
		Transf.Bancária					
1223451839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003579	85987	0,00	12.974,31
		Transf.Bancária					
1223451839	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2024/003579	45015	12.974,31	0,00
		Transf.Bancária					
1223451839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003579	91708	12.974,31	0,00
		Transf.Bancária					
1223451839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003579	89770	0,00	12.974,31
		Transf.Bancária					
1223451849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003580	89302	8.891,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223451849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003580	89301	0,00	8.891,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	89286	0,00	8.891,98
1223451849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	89287	8.891,98	0,00
1223451849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	45015	8.891,98	0,00
1223451849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	85985	0,00	8.891,98
1223451849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	89770	0,00	8.891,98
1223451849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003580	91708	8.891,98	0,00
1223451859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	89301	0,00	2.644,89
1223451859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	89302	2.644,89	0,00
1223451859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	89287	2.644,89	0,00
1223451859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	89286	0,00	2.644,89
1223451859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	85985	0,00	2.644,89
1223451859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	45015	2.644,89	0,00
1223451859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	91708	2.644,89	0,00
1223451859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003581	89770	0,00	2.644,89
1223451869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	89302	1.376,94	0,00
1223451869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	89301	0,00	1.376,94
1223451869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	89286	0,00	1.376,94
1223451869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	89287	1.376,94	0,00
1223451869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	45015	1.376,94	0,00
1223451869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	85985	0,00	1.376,94
1223451869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	89770	0,00	1.376,94
1223451869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003582	91708	1.376,94	0,00
1223451879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	86292	0,00	569,74
1223451879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	89301	0,00	569,74
1223451879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	89302	569,74	0,00
1223451879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	89286	0,00	569,74
1223451879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	89287	569,74	0,00
1223451879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	45029	569,74	0,00
1223451879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	91708	569,74	0,00
1223451879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000716	89770	0,00	569,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	89302	36.060,80	0,00
1223451889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	89301	0,00	36.060,80
1223451889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	89287	36.060,80	0,00
1223451889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	89286	0,00	36.060,80
1223451889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	85985	0,00	36.060,80
1223451889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	45015	36.060,80	0,00
1223451889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	89770	0,00	36.060,80
1223451889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003583	91708	36.060,80	0,00
1223451899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	89301	0,00	3.830,24
1223451899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	89302	3.830,24	0,00
1223451899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	89286	0,00	3.830,24
1223451899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	89287	3.830,24	0,00
1223451899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	45015	3.830,24	0,00
1223451899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	85985	0,00	3.830,24
1223451899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	91708	3.830,24	0,00
1223451899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003584	89770	0,00	3.830,24
1223451909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	86292	0,00	2.330,71
1223451909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	89302	2.330,71	0,00
1223451909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	89301	0,00	2.330,71
1223451909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	89286	0,00	2.330,71
1223451909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	89287	2.330,71	0,00
1223451909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	45029	2.330,71	0,00
1223451909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	89770	0,00	2.330,71
1223451909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000714	91708	2.330,71	0,00
1223451919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	86292	0,00	724,15
1223451919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	89301	0,00	724,15
1223451919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	89302	724,15	0,00
1223451919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	89287	724,15	0,00
1223451919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	89286	0,00	724,15
1223451919	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	45029	724,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	91708	724,15	0,00
1223451919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000715	89770	0,00	724,15
1223451929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000822	45029	350,35	0,00
1223451929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000822	45006	0,00	350,35
1223451929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000822	89771	0,00	350,35
1223451929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000822	91709	350,35	0,00
1223451935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000830	45006	0,00	182,75
1223451935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000830	45029	182,75	0,00
1223451935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000830	91709	182,75	0,00
1223451935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000830	89771	0,00	182,75
1223451941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000832	45029	100,64	0,00
1223451941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000832	45006	0,00	100,64
1223451941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000832	89771	0,00	100,64
1223451941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000832	91709	100,64	0,00
1223451947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	86566	0,00	4.169,12
1223451947	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	45015	4.169,12	0,00
1223451947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	91709	4.169,12	0,00
1223451947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	89771	0,00	4.169,12
1223451953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000852	45006	0,00	105,84
1223451953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000852	45029	105,84	0,00
1223451953	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000852	89771	0,00	105,84
1223451953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000852	91709	105,84	0,00
1223451959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	86566	0,00	1.888,52
1223451959	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	45015	1.888,52	0,00
1223451959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	91709	1.888,52	0,00
1223451959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001727	89771	0,00	1.888,52
1223451965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000854	45006	0,00	1,65
1223451965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000854	45029	1,65	0,00
1223451965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000854	89771	0,00	1,65
1223451965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000854	91709	1,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223451971	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	125,50
		TRANSF. BANC					
1223451971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	125,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	125,50
		TRANSF. BANC					
1223451971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	125,50
		TRANSF. BANC					
1223451971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	125,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45029	125,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	125,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	125,50
		TRANSF. BANC					
1223451981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	375,81
		TRANSF. BANC					
1223451981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	375,81
		TRANSF. BANC					
1223451981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	89302	375,81	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	89287	375,81	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	375,81
		TRANSF. BANC					
1223451981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000920	45029	375,81	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	375,81
		TRANSF. BANC					
1223451981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000920	91708	375,81	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	188,64
		TRANSF. BANC					
1223451991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	188,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	188,64
		TRANSF. BANC					
1223451991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	188,64
		TRANSF. BANC					
1223451991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	188,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45029	188,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	188,64	0,00
		TRANSF. BANC					
1223451991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	188,64
		TRANSF. BANC					
1223452001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000938	86292	0,00	1.192,20
		TRANSF. BANC					
1223452001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000938	89301	0,00	1.192,20
		TRANSF. BANC					
1223452001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000938	89302	1.192,20	0,00
		TRANSF. BANC					
1223452001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000938	89287	1.192,20	0,00
		TRANSF. BANC					
1223452001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000938	89286	0,00	1.192,20
		TRANSF. BANC					
1223452001	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000938	45029	1.192,20	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000938	89770	0,00	1.192,20
1223452001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000938	91708	1.192,20	0,00
1223452016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	86292	0,00	70,00
1223452016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	89302	70,00	0,00
1223452016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	89301	0,00	70,00
1223452016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	89286	0,00	70,00
1223452016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	89287	70,00	0,00
1223452016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	45029	70,00	0,00
1223452016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	91708	70,00	0,00
1223452016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000039	89770	0,00	70,00
1223452026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	86292	0,00	27,48
1223452026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	89301	0,00	27,48
1223452026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	89302	27,48	0,00
1223452026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	89287	27,48	0,00
1223452026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	89286	0,00	27,48
1223452026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	45029	27,48	0,00
1223452026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	89770	0,00	27,48
1223452026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000985	91708	27,48	0,00
1223452036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	86292	0,00	1.748,42
1223452036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	89302	1.748,42	0,00
1223452036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	89301	0,00	1.748,42
1223452036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	89286	0,00	1.748,42
1223452036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	89287	1.748,42	0,00
1223452036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	45029	1.748,42	0,00
1223452036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	91708	1.748,42	0,00
1223452036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000631	89770	0,00	1.748,42
1223452046	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	180.000,00
1223452046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	180.000,00	0,00
1223452046	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	180.000,00	0,00
1223452046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	180.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	86292	0,00	2.547,74
1223452051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89301	0,00	2.547,74
1223452051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89302	2.547,74	0,00
1223452051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89287	2.547,74	0,00
1223452051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89286	0,00	2.547,74
1223452051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	45029	2.547,74	0,00
1223452051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	89770	0,00	2.547,74
1223452051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000178	91708	2.547,74	0,00
1223452061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	180.000,00	0,00
1223452061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	180.000,00	0,00
1223452061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	180.000,00
1223452061	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	180.000,00
1223452066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	86292	0,00	493,00
1223452066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	89302	493,00	0,00
1223452066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	89301	0,00	493,00
1223452066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	89286	0,00	493,00
1223452066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	89287	493,00	0,00
1223452066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	45029	493,00	0,00
1223452066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	91708	493,00	0,00
1223452066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000038	89770	0,00	493,00
1223452076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	86292	0,00	25,00
1223452076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89301	0,00	25,00
1223452076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89302	25,00	0,00
1223452076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89287	25,00	0,00
1223452076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89286	0,00	25,00
1223452076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	45029	25,00	0,00
1223452076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	89770	0,00	25,00
1223452076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000610	91708	25,00	0,00
1223452086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	86292	0,00	158,00
1223452086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	89302	158,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	89301	0,00	158,00
1223452086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	89286	0,00	158,00
1223452086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	89287	158,00	0,00
1223452086	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	45029	158,00	0,00
1223452086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	91708	158,00	0,00
1223452086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000890	89770	0,00	158,00
1223452096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	86292	0,00	248,06
1223452096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	89301	0,00	248,06
1223452096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	89302	248,06	0,00
1223452096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	89287	248,06	0,00
1223452096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	89286	0,00	248,06
1223452096	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	45029	248,06	0,00
1223452096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	89770	0,00	248,06
1223452096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001007	91708	248,06	0,00
1223452106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	86292	0,00	415,16
1223452106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	89302	415,16	0,00
1223452106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	89301	0,00	415,16
1223452106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	89286	0,00	415,16
1223452106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	89287	415,16	0,00
1223452106	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	45029	415,16	0,00
1223452106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	91708	415,16	0,00
1223452106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001008	89770	0,00	415,16
1223452116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	86292	0,00	15,53
1223452116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	89301	0,00	15,53
1223452116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	89302	15,53	0,00
1223452116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	89287	15,53	0,00
1223452116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	89286	0,00	15,53
1223452116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	45029	15,53	0,00
1223452116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	89770	0,00	15,53
1223452116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001009	91708	15,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	86292	0,00	101,63
1223452126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	89302	101,63	0,00
1223452126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	89301	0,00	101,63
1223452126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	89286	0,00	101,63
1223452126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	89287	101,63	0,00
1223452126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	45029	101,63	0,00
1223452126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	91708	101,63	0,00
1223452126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001010	89770	0,00	101,63
1223452136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	86292	0,00	208,41
1223452136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	89301	0,00	208,41
1223452136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	89302	208,41	0,00
1223452136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	89287	208,41	0,00
1223452136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	89286	0,00	208,41
1223452136	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	45029	208,41	0,00
1223452136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	89770	0,00	208,41
1223452136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001011	91708	208,41	0,00
1223452146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	86292	0,00	437,34
1223452146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	89302	437,34	0,00
1223452146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	89301	0,00	437,34
1223452146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	89286	0,00	437,34
1223452146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	89287	437,34	0,00
1223452146	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	45029	437,34	0,00
1223452146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	91708	437,34	0,00
1223452146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001012	89770	0,00	437,34
1223452156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	86292	0,00	247,70
1223452156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	89301	0,00	247,70
1223452156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	89302	247,70	0,00
1223452156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	89287	247,70	0,00
1223452156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	89286	0,00	247,70
1223452156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	45029	247,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	89770	0,00	247,70
1223452156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001013	91708	247,70	0,00
1223452166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	86292	0,00	880,29
1223452166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	89302	880,29	0,00
1223452166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	89301	0,00	880,29
1223452166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	89286	0,00	880,29
1223452166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	89287	880,29	0,00
1223452166	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	45029	880,29	0,00
1223452166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	91708	880,29	0,00
1223452166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001014	89770	0,00	880,29
1223452176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	86292	0,00	449,91
1223452176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	89301	0,00	449,91
1223452176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	89302	449,91	0,00
1223452176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	89287	449,91	0,00
1223452176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	89286	0,00	449,91
1223452176	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	45029	449,91	0,00
1223452176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	89770	0,00	449,91
1223452176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000010	91708	449,91	0,00
1223452186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	86292	0,00	904,55
1223452186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89302	904,55	0,00
1223452186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89301	0,00	904,55
1223452186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89286	0,00	904,55
1223452186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89287	904,55	0,00
1223452186	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	45029	904,55	0,00
1223452186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	91708	904,55	0,00
1223452186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89770	0,00	904,55
1223452196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	86292	0,00	13.343,28
1223452196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89301	0,00	13.343,28
1223452196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89302	13.343,28	0,00
1223452196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89287	13.343,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89286	0,00	13.343,28
1223452196	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	45029	13.343,28	0,00
1223452196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	89770	0,00	13.343,28
1223452196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000884	91708	13.343,28	0,00
1223452206	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000840	45029	289,39	0,00
1223452206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000840	45010	0,00	289,39
1223452206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000840	91709	289,39	0,00
1223452206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000840	89771	0,00	289,39
1223452212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000837	86566	0,00	4.899,34
1223452212	86566	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MA TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000837	45029	4.899,34	0,00
1223452212	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000837	89771	0,00	4.899,34
1223452212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000837	91709	4.899,34	0,00
1223452218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	89302	15.611,96	0,00
1223452218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	89301	0,00	15.611,96
1223452218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	89286	0,00	15.611,96
1223452218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	89287	15.611,96	0,00
1223452218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	45029	15.611,96	0,00
1223452218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	85985	0,00	15.611,96
1223452218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	91708	15.611,96	0,00
1223452218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000990	89770	0,00	15.611,96
1223452228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	89301	0,00	330,18
1223452228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	89302	330,18	0,00
1223452228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	89287	330,18	0,00
1223452228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	89286	0,00	330,18
1223452228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	85985	0,00	330,18
1223452228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	45029	330,18	0,00
1223452228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	89770	0,00	330,18
1223452228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000991	91708	330,18	0,00
1223452238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	89302	344,20	0,00
1223452238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	89301	0,00	344,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	89286	0,00	344,20
1223452238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	89287	344,20	0,00
1223452238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	45029	344,20	0,00
1223452238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	85985	0,00	344,20
1223452238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	91708	344,20	0,00
1223452238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000992	89770	0,00	344,20
1223452248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	89301	0,00	7.404,59
1223452248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	89302	7.404,59	0,00
1223452248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	89287	7.404,59	0,00
1223452248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	89286	0,00	7.404,59
1223452248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	85985	0,00	7.404,59
1223452248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	45029	7.404,59	0,00
1223452248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	89770	0,00	7.404,59
1223452248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000993	91708	7.404,59	0,00
1223452258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	89302	72.212,45	0,00
1223452258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	89301	0,00	72.212,45
1223452258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	89286	0,00	72.212,45
1223452258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	89287	72.212,45	0,00
1223452258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	45029	72.212,45	0,00
1223452258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	85985	0,00	72.212,45
1223452258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	91708	72.212,45	0,00
1223452258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000994	89770	0,00	72.212,45
1223452268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	89301	0,00	2.006,44
1223452268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	89302	2.006,44	0,00
1223452268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	89287	2.006,44	0,00
1223452268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	89286	0,00	2.006,44
1223452268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	85985	0,00	2.006,44
1223452268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	45029	2.006,44	0,00
1223452268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	89770	0,00	2.006,44
1223452268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000995	91708	2.006,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	89302	5.306,27	0,00
1223452278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	89301	0,00	5.306,27
1223452278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	89286	0,00	5.306,27
1223452278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	89287	5.306,27	0,00
1223452278	85987	FÉRIAS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	45029	5.306,27	0,00
1223452278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	85987	0,00	5.306,27
1223452278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	91708	5.306,27	0,00
1223452278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000996	89770	0,00	5.306,27
1223452288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	89301	0,00	7.196,57
1223452288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	89302	7.196,57	0,00
1223452288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	89287	7.196,57	0,00
1223452288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	89286	0,00	7.196,57
1223452288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	85985	0,00	7.196,57
1223452288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	45029	7.196,57	0,00
1223452288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	89770	0,00	7.196,57
1223452288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000997	91708	7.196,57	0,00
1223452298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	89302	11.796,20	0,00
1223452298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	89301	0,00	11.796,20
1223452298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	89286	0,00	11.796,20
1223452298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	89287	11.796,20	0,00
1223452298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	45029	11.796,20	0,00
1223452298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	85985	0,00	11.796,20
1223452298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	91708	11.796,20	0,00
1223452298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000998	89770	0,00	11.796,20
1223452308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	89301	0,00	7.401,56
1223452308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	89302	7.401,56	0,00
1223452308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	89287	7.401,56	0,00
1223452308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	89286	0,00	7.401,56
1223452308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	85985	0,00	7.401,56
1223452308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	45029	7.401,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	89770	0,00	7.401,56
1223452308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000999	91708	7.401,56	0,00
1223452318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	87652	0,00	65,00
1223452318	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	86292	65,00	0,00
1223452318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000060	89284	0,00	65,00
1223452318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89301	65,00	0,00
1223452318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000060	89299	0,00	65,00
1223452318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89768	0,00	65,00
1223452318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000060	89286	65,00	0,00
1223452318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000060	89770	65,00	0,00
1223452327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	119,53	0,00
1223452327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	119,53
1223452327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	119,53
1223452327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	119,53
1223452327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	119,53	0,00
1223452327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	119,53
1223452327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	119,53	0,00
1223452327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	119,53	0,00
1223452337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,29
1223452337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,29
1223452337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,29	0,00
1223452337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,29
1223452337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,29	0,00
1223452337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,29	0,00
1223452337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,29
1223452337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,29	0,00
1223452347	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000275	86292	585,90	0,00
1223452347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	88582	0,00	585,90
1223452347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000275	89284	0,00	585,90
1223452347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89301	585,90	0,00
1223452347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000275	89299	0,00	585,90
1223452347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89768	0,00	585,90
1223452347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000275	89286	585,90	0,00
1223452347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000275	89770	585,90	0,00
1223452356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	88582	0,00	289,50
1223452356	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000120	86292	289,50	0,00
1223452356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	89284	0,00	289,50
1223452356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	89299	0,00	289,50
1223452356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89301	289,50	0,00
1223452356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89768	0,00	289,50
1223452356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	89286	289,50	0,00
1223452356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000120	89770	289,50	0,00
1223452701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000280	89284	0,00	1.564,34
1223452701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000280	89278	1.564,34	0,00
1223452701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000280	89245	1.564,34	0,00
1223452701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000280	89768	0,00	1.564,34
1223452701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000280	89766	1.564,34	0,00
1223452701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000280	89299	0,00	1.564,34
1223452708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000151	89245	461,92	0,00
1223452708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000151	89278	461,92	0,00
1223452708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000151	89284	0,00	461,92
1223452708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000151	89299	0,00	461,92
1223452708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000151	89766	461,92	0,00
1223452708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000151	89768	0,00	461,92
1223452715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000013	89284	0,00	1.121,76
1223452715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000013	89278	1.121,76	0,00
1223452715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000013	89245	1.121,76	0,00
1223452715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000013	89299	0,00	1.121,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000013	89768	0,00	1.121,76
1223452715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000013	89766	1.121,76	0,00
1223452722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000020	89245	11.550,00	0,00
1223452722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000020	89278	11.550,00	0,00
1223452722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000020	89284	0,00	11.550,00
1223452722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000020	89299	0,00	11.550,00
1223452722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000020	89766	11.550,00	0,00
1223452722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000020	89768	0,00	11.550,00
1223452729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000015	89284	0,00	3.250,00
1223452729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000015	89278	3.250,00	0,00
1223452729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000015	89245	3.250,00	0,00
1223452729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000015	89299	0,00	3.250,00
1223452729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000015	89768	0,00	3.250,00
1223452729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000015	89766	3.250,00	0,00
1223452736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000038	89245	1.900,00	0,00
1223452736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000038	89278	1.900,00	0,00
1223452736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000038	89284	0,00	1.900,00
1223452736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000038	89299	0,00	1.900,00
1223452736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000038	89766	1.900,00	0,00
1223452736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000038	89768	0,00	1.900,00
1223452743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000039	89284	0,00	3.990,00
1223452743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000039	89278	3.990,00	0,00
1223452743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000039	89245	3.990,00	0,00
1223452743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000039	89299	0,00	3.990,00
1223452743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000039	89768	0,00	3.990,00
1223452743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000039	89766	3.990,00	0,00
1223452750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000161	89245	2.250,00	0,00
1223452750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000161	89278	2.250,00	0,00
1223452750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000161	89284	0,00	2.250,00
1223452750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000161	89299	0,00	2.250,00
1223452750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000161	89766	2.250,00	0,00
1223452750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000161	89768	0,00	2.250,00
1223452757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000765	89284	0,00	743,23
1223452757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000765	89278	743,23	0,00
1223452757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000765	89245	743,23	0,00
1223452757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000765	89299	0,00	743,23
1223452757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000765	89768	0,00	743,23
1223452757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000765	89766	743,23	0,00
1223452764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000766	89245	565,43	0,00
1223452764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000766	89278	565,43	0,00
1223452764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000766	89284	0,00	565,43
1223452764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000766	89299	0,00	565,43
1223452764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000766	89766	565,43	0,00
1223452764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000766	89768	0,00	565,43
1223452771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000032	89284	0,00	2.085,94
1223452771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000032	89278	2.085,94	0,00
1223452771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000032	89245	2.085,94	0,00
1223452771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000032	89768	0,00	2.085,94
1223452771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000032	89766	2.085,94	0,00
1223452771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000032	89299	0,00	2.085,94
1223452778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000403	89245	138,94	0,00
1223452778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000403	89278	138,94	0,00
1223452778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000403	89284	0,00	138,94
1223452778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000403	89766	138,94	0,00
1223452778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000403	89768	0,00	138,94
1223452778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000403	89299	0,00	138,94
1223452785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000184	89284	0,00	2.621,87
1223452785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000184	89278	2.621,87	0,00
1223452785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000184	89245	2.621,87	0,00
1223452785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000184	89768	0,00	2.621,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000184	89766	2.621,87	0,00
1223452785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000184	89299	0,00	2.621,87
1223452792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000182	89245	556,00	0,00
1223452792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000182	89278	556,00	0,00
1223452792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000182	89284	0,00	556,00
1223452792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000182	89766	556,00	0,00
1223452792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000182	89768	0,00	556,00
1223452792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000182	89299	0,00	556,00
1223452799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000183	89284	0,00	639,00
1223452799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000183	89278	639,00	0,00
1223452799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000183	89245	639,00	0,00
1223452799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000183	89768	0,00	639,00
1223452799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000183	89766	639,00	0,00
1223452799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000183	89299	0,00	639,00
1223452806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000185	89245	292,00	0,00
1223452806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000185	89278	292,00	0,00
1223452806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000185	89284	0,00	292,00
1223452806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000185	89766	292,00	0,00
1223452806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000185	89768	0,00	292,00
1223452806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000185	89299	0,00	292,00
1223452813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000271	89284	0,00	300,00
1223452813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89278	300,00	0,00
1223452813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	89245	300,00	0,00
1223452813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89768	0,00	300,00
1223452813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000271	89766	300,00	0,00
1223452813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000271	89299	0,00	300,00
1223452820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002435	89245	836,00	0,00
1223452820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002435	89278	836,00	0,00
1223452820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002435	89284	0,00	836,00
1223452820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002435	89766	836,00	0,00
1223452820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002435	89768	0,00	836,00
1223452820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002435	89299	0,00	836,00
1223452827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002436	89284	0,00	284,00
1223452827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002436	89278	284,00	0,00
1223452827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002436	89245	284,00	0,00
1223452827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002436	89768	0,00	284,00
1223452827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002436	89766	284,00	0,00
1223452827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002436	89299	0,00	284,00
1223452834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003197	89245	570,00	0,00
1223452834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003197	89278	570,00	0,00
1223452834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003197	89284	0,00	570,00
1223452834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003197	89766	570,00	0,00
1223452834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003197	89768	0,00	570,00
1223452834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003197	89299	0,00	570,00
1223452841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003224	89284	0,00	240,00
1223452841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003224	89278	240,00	0,00
1223452841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003224	89245	240,00	0,00
1223452841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003224	89768	0,00	240,00
1223452841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003224	89766	240,00	0,00
1223452841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003224	89299	0,00	240,00
1223452862	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	19.630,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223452862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.630,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223452862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.630,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223452862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.630,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223452862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.630,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452862	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	19.630,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223452869	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.926,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452869	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.926,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452869	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.926,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.926,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.926,10
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452869	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.926,10	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452876	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	153,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452876	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	153,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223452883	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	30,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452883	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	30,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452883	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	30,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	30,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	30,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452883	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	30,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223452890	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.837,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.837,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.837,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.837,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.837,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452890	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.837,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1223452897	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					
1223452897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					
1223452897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					
1223452897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					
1223452897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223452897	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 858/2024-FMS, cfe.extrato.					
1223452953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000281	89245	1.076,49	0,00
1223452953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000281	89278	1.076,49	0,00
1223452953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000281	89284	0,00	1.076,49
1223452953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000281	89766	1.076,49	0,00
1223452953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000281	89768	0,00	1.076,49
1223452953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000281	89299	0,00	1.076,49
1223452998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001017	89284	250,00	0,00
1223452998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001017	89278	0,00	250,00
1223452998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001017	89245	0,00	250,00
1223452998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001017	89299	250,00	0,00
1223452998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001017	89766	0,00	250,00
1223452998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001017	89768	250,00	0,00
1223453005	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	88562	0,00	7,87
1223453005	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/000298	86292	7,87	0,00
1223453005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000298	89284	0,00	7,87
1223453005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000298	89299	0,00	7,87
1223453005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89301	7,87	0,00
1223453005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89768	0,00	7,87
1223453005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000298	89286	7,87	0,00
1223453005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000298	89770	7,87	0,00
1223453014	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001017	86292	90,53	0,00
1223453014	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	88562	0,00	90,53
1223453014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001017	89284	0,00	90,53
1223453014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89301	90,53	0,00
1223453014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	89299	0,00	90,53
1223453014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89768	0,00	90,53
1223453014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89286	90,53	0,00
1223453014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89770	90,53	0,00
1223453024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001017	86292	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001017	89301	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001017	89302	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001017	89286	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001017	89287	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1223453024	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001017	45006	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001017	89770	0,00	2,40
		8 TARIFAS TED					
1223453024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001017	89771	2,40	0,00
		8 TARIFAS TED					
1223453034	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000298	86292	0,00	7,87
		DEB. BANC					
1223453034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	89302	7,87	0,00
		DEB. BANC					
1223453034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000298	89301	0,00	7,87
		DEB. BANC					
1223453034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000298	89287	7,87	0,00
		DEB. BANC					
1223453034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000298	89286	0,00	7,87
		DEB. BANC					
1223453034	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000298	45029	7,87	0,00
		DEB. BANC					
1223453034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000298	89770	0,00	7,87
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223453034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000298	91708	7,87	0,00
1223453044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	86292	0,00	88,13
1223453044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89301	0,00	88,13
1223453044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89302	88,13	0,00
1223453044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89286	0,00	88,13
1223453044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89287	88,13	0,00
1223453044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	45029	88,13	0,00
1223453044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	91708	88,13	0,00
1223453044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89770	0,00	88,13
1223453054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000858	45029	7,80	0,00
1223453054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000858	45006	0,00	7,80
1223453054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000858	89771	0,00	7,80
1223453054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/000858	91709	7,80	0,00
1223453746	89270	RECEITA REALIZADA 11/2024	Arrecadaçã		89269	0,00	5.007,83
1223453746	89269	RECEITA A REALIZAR 11/2024	Arrecadaçã		89270	5.007,83	0,00
1223453746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 11/2024	Arrecadaçã		89766	5.007,83	0,00
1223453746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 11/2024	Arrecadaçã		89429	0,00	5.007,83
1223453746	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 11/2024	Arrecadaçã		45038	0,00	5.007,83
1223453746	45038	PMSS - COSIP 11/2024	Arrecadaçã		91250	5.007,83	0,00
1223453762	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR 11/2024	Liquidacao	2024/000404	88562	0,00	327,50
1223453762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89284	0,00	327,50
1223453762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89301	327,50	0,00
1223453762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89768	0,00	327,50
1223453762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89770	327,50	0,00
1223453762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89299	0,00	327,50
1223453762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11/2024	Liquidacao	2024/000404	89286	327,50	0,00
1223453762	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 11/2024	Liquidacao	2024/000404	41369	327,50	0,00
1223453772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000404	89301	0,00	15,00
1223453772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000404	89302	15,00	0,00
1223453772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000404	89770	0,00	15,00
1223453772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000404	89286	0,00	15,00
1223453772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000404	89287	15,00	0,00
1223453772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000404	41369	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223453772	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Retencao	2024/000404	45006	15,00	0,00
1223453772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000404	89771	15,00	0,00
1223453781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	89302	312,50	0,00
1223453781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000404	89301	0,00	312,50
1223453781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000404	89770	0,00	312,50
1223453781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000404	89287	312,50	0,00
1223453781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000404	89286	0,00	312,50
1223453781	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/000404	41369	0,00	312,50
1223453781	41369	DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000404	45038	312,50	0,00
1223453781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000404	91708	312,50	0,00
					Total	4.409.503,03	4.409.503,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452365	90311	IPTU	Integração		88867	2,21	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452365	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,21
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452368	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452368	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452368	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,11	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452368	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,11
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452373	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,55	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452373	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,55
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452376	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452376	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452376	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452376	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452381	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452381	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452381	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452386	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452386	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452386	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452391	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	4,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1224452391	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	4,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1224452394	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	9,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1224452394	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	9,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1224452397	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	1,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1224452397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1224452397	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	1,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1224452397	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1224452402	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	168,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452402	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	168,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452405	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	130,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452405	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	130,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452408	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452408	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452408	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452413	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	220,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	220,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1224452414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452414	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	25,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452414	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	25,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1224452415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452416	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	55,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	55,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452416	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1224452417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1224452419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	601,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	601,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	601,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	601,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452419	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	601,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	601,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1224452420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1224452420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1224452420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452420	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	55,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1224452420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	55,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1224452421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452421	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452421	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1224452422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,88
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,88
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	82,88
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	82,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	82,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452422	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	82,88
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	26,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	26,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1224452424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	15,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	15,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452424	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452424	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1224452426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,29
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452426	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,29
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452427	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452428	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452428	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
1224452429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	495,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	495,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	495,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	495,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	495,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452429	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	495,89
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1224452430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452430	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	16,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	16,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1224452431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,05
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1224452432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.425,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224452432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.425,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224452432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.425,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224452432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.425,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224452432	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	21.425,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224452432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	21.425,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.397,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.397,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.397,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.397,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	1.397,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452433	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.397,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1224452434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452434	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1224452435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	677,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452435	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	677,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1224452436	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452437	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452438	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1224452440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452440	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	210,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	210,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452442	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	210,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452443	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1224452904	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	125.096,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1224452904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125.096,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1224452904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125.096,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1224452904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125.096,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125.096,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1224452904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	125.096,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1224452911	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25.019,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452911	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25.019,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452911	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25.019,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25.019,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25.019,22
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452911	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	25.019,22	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452918	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	564,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	564,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	564,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	564,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	564,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452918	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	564,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1224452925	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	112,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452925	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	112,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452925	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	112,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	112,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	112,89
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452925	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	112,89	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1224452932	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.592,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.592,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.592,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.592,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.592,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452932	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.592,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1224452939	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	826,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	826,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	826,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	826,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224452939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	826,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452939	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	826,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	90313	ISS	Arrecadaçã		45018	0,00	14,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452940	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		90313	14,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1224452960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	56,82
1224452960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	56,82
1224452960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	56,82	0,00
1224452960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	56,82
1224452960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	56,82	0,00
1224452960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	56,82	0,00
1224452960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	56,82
1224452960	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	56,82	0,00
1224452969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	56,82
		DEB. BANC					
1224452969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	56,82	0,00
		DEB. BANC					
1224452969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	56,82
		DEB. BANC					
1224452969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	56,82
		DEB. BANC					
1224452969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	56,82	0,00
		DEB. BANC					
1224452969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	56,82
		DEB. BANC					
1224452969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	56,82	0,00
		DEB. BANC					
1224452969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	56,82	0,00
		DEB. BANC					
					Total	557.869,04	557.869,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226452674	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	2,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452674	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	2,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452677	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452680	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226452681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452681	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	277,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452681	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	277,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226452682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85029	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452682	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226452979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	6,42
1226452979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	6,42
1226452979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	6,42	0,00
1226452979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	6,42
1226452979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	6,42	0,00
1226452979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	6,42	0,00
1226452979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	6,42
1226452979	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	6,42	0,00
1226452988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	6,42
		DEB. BANC					
1226452988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	6,42	0,00
		DEB. BANC					
1226452988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	6,42
		DEB. BANC					
1226452988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	6,42
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226452988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	89287	6,42	0,00
1226452988	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	6,42
1226452988	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	45057	6,42	0,00
1226452988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/000016	91708	6,42	0,00
1226453060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Lançamento		45019	116.000,00	0,00
1226453060	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Lançamento		45015	0,00	116.000,00
1226453063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000859	45006	0,00	0,95
1226453063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000859	45029	0,95	0,00
1226453063	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000859	89771	0,00	0,95
1226453063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000859	91709	0,95	0,00
1226453069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89302	40,00	0,00
1226453069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89301	0,00	40,00
1226453069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89770	0,00	40,00
1226453069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89287	40,00	0,00
1226453069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	89286	0,00	40,00
1226453069	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	45037	40,00	0,00
1226453069	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	86292	0,00	40,00
1226453069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003224	91708	40,00	0,00
1226453079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000860	45029	0,29	0,00
1226453079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000860	45006	0,00	0,29
1226453079	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000860	89771	0,00	0,29
1226453079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000860	91709	0,29	0,00
1226453085	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	13,44	0,00
1226453085	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	13,44
1226453085	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	13,44	0,00
1226453085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	13,44	0,00
1226453085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	13,44
1226453085	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1787/2024, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	13,44
1226453092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	86292	0,00	392,97
1226453092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89301	0,00	392,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89302	392,97	0,00
1226453092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89286	0,00	392,97
1226453092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89287	392,97	0,00
1226453092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	45029	392,97	0,00
1226453092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	91708	392,97	0,00
1226453092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000920	89770	0,00	392,97
1226453102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	119,24
1226453102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89302	119,24	0,00
1226453102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	119,24
1226453102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89287	119,24	0,00
1226453102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	119,24
1226453102	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	45029	119,24	0,00
1226453102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	119,24
1226453102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	91708	119,24	0,00
1226453112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001787	45026	13,44	0,00
1226453112	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001787	45006	0,00	13,44
1226453112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001787	91709	13,44	0,00
1226453112	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001787	89771	0,00	13,44
1226453118	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	86292	0,00	76,98
1226453118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	89301	0,00	76,98
1226453118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	89302	76,98	0,00
1226453118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	89286	0,00	76,98
1226453118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	89287	76,98	0,00
1226453118	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	45029	76,98	0,00
1226453118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	89770	0,00	76,98
1226453118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/001015	91708	76,98	0,00
1226453128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003041	89302	1.106,42	0,00
1226453128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003041	89301	0,00	1.106,42
1226453128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003041	89770	0,00	1.106,42
1226453128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003041	89287	1.106,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003041	89286	0,00	1.106,42
		Transf.Bancária					
1226453128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003041	45026	1.106,42	0,00
		Transf.Bancária					
1226453128	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2024/003041	86292	0,00	1.106,42
		Transf.Bancária					
1226453128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003041	91708	1.106,42	0,00
		Transf.Bancária					
1226453138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001016	86292	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1226453138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001016	89301	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1226453138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001016	89302	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001016	89286	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1226453138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001016	89287	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001016	45029	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001016	89770	0,00	56,34
		TRANSF. BANC					
1226453138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001016	91708	56,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453148	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,47
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,47
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453148	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,47
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 1789/2024, cfe.extrato.					
1226453155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453165	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					
1226453165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					
1226453165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					
1226453165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					
1226453165	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1788/2024, cfe.extrato.					
1226453172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001789	45015	17,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226453182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001789	45006	0,00	17,36
		Transf.Bancária					
1226453182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001789	91709	17,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226453182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001789	89771	0,00	17,36
		Transf.Bancária					
1226453188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001789	45006	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
1226453198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001789	45015	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
1226453198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001789	91709	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
1226453198	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001789	89771	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
1226453204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1226453204	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1226453204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1226453204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1226453214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001789	45015	0,69	0,00
1226453214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001789	45006	0,00	0,69
1226453214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001789	91709	0,69	0,00
1226453214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001789	89771	0,00	0,69
1226453220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1226453220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1226453220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1226453220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1226453220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1226453220	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1226453220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1226453220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1226453230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001788	45003	0,00	20,99
1226453230	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001788	45015	20,99	0,00
1226453230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001788	91709	20,99	0,00
1226453230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001788	89771	0,00	20,99
1226453236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
1226453236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
1226453236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
1226453236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
1226453236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1226453236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1226453236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1226453236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1226453246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003535	89302	1.028,41	0,00
1226453246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003535	89301	0,00	1.028,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003535	89770	0,00	1.028,41
		Transf.Bancária					
1226453246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003535	89287	1.028,41	0,00
		Transf.Bancária					
1226453246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003535	89286	0,00	1.028,41
		Transf.Bancária					
1226453246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003535	45015	1.028,41	0,00
		Transf.Bancária					
1226453246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003535	86292	0,00	1.028,41
		Transf.Bancária					
1226453246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003535	91708	1.028,41	0,00
		Transf.Bancária					
1226453256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002960	89301	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1226453256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002960	89302	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1226453256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002960	89770	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1226453256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002960	89286	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1226453256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002960	89287	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1226453256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002960	86292	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1226453256	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002960	45015	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1226453256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002960	91708	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1226453266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	823,75
		Transf.Bancária					
1226453276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	89302	823,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226453276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	823,75
		Transf.Bancária					
1226453276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002799	89287	823,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226453276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	823,75
		Transf.Bancária					
1226453276	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002799	45015	823,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226453276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	823,75
		Transf.Bancária					
1226453276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002799	91708	823,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89302	349,10	0,00
1226453286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	349,10
1226453286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	349,10
1226453286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	349,10
1226453286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	89287	349,10	0,00
1226453286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	349,10
1226453286	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	45015	349,10	0,00
1226453286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002799	91708	349,10	0,00
1226453296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
1226453296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
1226453296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
1226453296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50
1226453296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
1226453296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
1226453296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
1226453296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
1226453306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	192,46	0,00
1226453306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	192,46
1226453306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	192,46
1226453306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	192,46	0,00
1226453306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	192,46
1226453306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	192,46	0,00
1226453306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	192,46
1226453306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	192,46	0,00
1226453316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.282,98
1226453316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.282,98	0,00
1226453316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.282,98
1226453316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.282,98
1226453316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.282,98	0,00
1226453316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.282,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.282,98	0,00
1226453316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.282,98	0,00
1226453326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	86292	0,00	26,00
1226453326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89302	26,00	0,00
1226453326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89301	0,00	26,00
1226453326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89286	0,00	26,00
1226453326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89287	26,00	0,00
1226453326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	45029	26,00	0,00
1226453326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	89770	0,00	26,00
1226453326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000061	91708	26,00	0,00
1226453336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	467,31
1226453336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	467,31	0,00
1226453336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	467,31
1226453336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	467,31	0,00
1226453336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	467,31
1226453336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	467,31	0,00
1226453336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	467,31
1226453336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	467,31	0,00
1226453346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	545,26	0,00
1226453346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	545,26
1226453346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	545,26
1226453346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	545,26
1226453346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	545,26	0,00
1226453346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	545,26
1226453346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	545,26	0,00
1226453346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	545,26	0,00
1226453356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	86292	0,00	35,50
1226453356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89301	0,00	35,50
1226453356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89302	35,50	0,00
1226453356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89287	35,50	0,00
1226453356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	45029	35,50	0,00
1226453356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	89770	0,00	35,50
1226453356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000062	91708	35,50	0,00
1226453366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	378,48	0,00
1226453366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	378,48
1226453366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	378,48
1226453366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	378,48	0,00
1226453366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	378,48
1226453366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	378,48	0,00
1226453366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	378,48
1226453366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	378,48	0,00
1226453376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1226453376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1226453376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1226453376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1226453376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1226453376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1226453376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1226453376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1226453386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	1.469,72	0,00
1226453386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	1.469,72
1226453386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	1.469,72
1226453386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	1.469,72	0,00
1226453386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	1.469,72
1226453386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	1.469,72	0,00
1226453386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	1.469,72
1226453386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	1.469,72	0,00
1226453396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	962,19
1226453396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	962,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	962,19
1226453396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	962,19
1226453396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	962,19	0,00
1226453396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	962,19
1226453396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	962,19	0,00
1226453396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	962,19	0,00
1226453406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1226453406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1226453406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1226453406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1226453406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1226453406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1226453406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1226453406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
1226453416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89301	0,00	327,21
1226453416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89302	327,21	0,00
1226453416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89770	0,00	327,21
1226453416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89287	327,21	0,00
1226453416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	89286	0,00	327,21
1226453416	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	45015	327,21	0,00
1226453416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	86292	0,00	327,21
1226453416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000495	91708	327,21	0,00
1226453426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
1226453426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
1226453426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
1226453426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
1226453426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
1226453426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
1226453426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
1226453426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	158,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226453466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	158,34
		Transf.Bancária					
1226453466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	158,34
		Transf.Bancária					
1226453466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	158,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226453466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	158,34
		Transf.Bancária					
1226453466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	158,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	158,34
		Transf.Bancária					
1226453466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	158,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226453476	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000060	89287	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	45029	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	35,50
		TRANSF. BANC					
1226453476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000060	91708	35,50	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	89302	50,22	0,00
		Transf.Bancária					
1226453486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001742	89301	0,00	50,22
		Transf.Bancária					
1226453486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001742	89770	0,00	50,22
		Transf.Bancária					
1226453486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001742	89287	50,22	0,00
		Transf.Bancária					
1226453486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001742	89286	0,00	50,22
		Transf.Bancária					
1226453486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001742	45015	50,22	0,00
		Transf.Bancária					
1226453486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001742	86292	0,00	50,22
		Transf.Bancária					
1226453486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001742	91708	50,22	0,00
		Transf.Bancária					
1226453496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002605	89301	0,00	175,76
		Transf.Bancária					
1226453496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	89302	175,76	0,00
		Transf.Bancária					
1226453496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002605	89770	0,00	175,76
		Transf.Bancária					
1226453496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002605	89286	0,00	175,76
		Transf.Bancária					
1226453496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002605	89287	175,76	0,00
		Transf.Bancária					
1226453496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002605	86292	0,00	175,76
		Transf.Bancária					
1226453496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002605	45015	175,76	0,00
		Transf.Bancária					
1226453496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002605	91708	175,76	0,00
		Transf.Bancária					
1226453506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000060	86292	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000060	89302	65,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1226453506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000060	89301	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					
1226453506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000060	89286	0,00	65,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89287	65,00	0,00
1226453506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	45029	65,00	0,00
1226453506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	89770	0,00	65,00
1226453506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000060	91708	65,00	0,00
1226453516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	89301	0,00	285,51
1226453516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	89302	285,51	0,00
1226453516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	89770	0,00	285,51
1226453516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	89287	285,51	0,00
1226453516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	89286	0,00	285,51
1226453516	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	45015	285,51	0,00
1226453516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	86292	0,00	285,51
1226453516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003532	91708	285,51	0,00
1226453526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89302	190,00	0,00
1226453526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89301	0,00	190,00
1226453526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89770	0,00	190,00
1226453526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89286	0,00	190,00
1226453526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	89287	190,00	0,00
1226453526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	86292	0,00	190,00
1226453526	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	45015	190,00	0,00
1226453526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000261	91708	190,00	0,00
1226453536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
1226453536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
1226453536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
1226453536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
1226453536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
1226453536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
1226453536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
1226453536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
1226453546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89302	90,00	0,00
1226453546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89301	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89770	0,00	90,00
1226453546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89286	0,00	90,00
1226453546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	89287	90,00	0,00
1226453546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	86292	0,00	90,00
1226453546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	45015	90,00	0,00
1226453546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000260	91708	90,00	0,00
1226453556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
1226453556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
1226453556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
1226453556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
1226453556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
1226453556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
1226453556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
1226453556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
1226453566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89302	150,00	0,00
1226453566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89301	0,00	150,00
1226453566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89770	0,00	150,00
1226453566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89286	0,00	150,00
1226453566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	89287	150,00	0,00
1226453566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	86292	0,00	150,00
1226453566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	45015	150,00	0,00
1226453566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000185	91708	150,00	0,00
1226453576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
1226453576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
1226453576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
1226453576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
1226453576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
1226453576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
1226453576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
1226453576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000155	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000155	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000155	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000155	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000155	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000155	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000155	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000258	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1226453606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000258	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1226453606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000258	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1226453606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000258	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000258	86292	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1226453606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000258	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000258	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1226453616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1226453616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1226453616	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1226453616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1226453626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1226453626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1226453626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1226453626	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002435	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1226453636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002435	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1226453636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002435	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002435	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1226453636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002435	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002435	86292	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1226453636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002435	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1226453646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003080	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003080	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003080	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003080	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003080	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003080	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003080	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003613	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003613	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003613	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003613	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003613	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003613	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003613	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003613	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003613	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003613	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003613	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003613	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003613	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003613	86292	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1226453686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003613	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003613	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/002436	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/002436	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002436	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002436	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002436	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/002436	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/002436	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	89302	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000184	89301	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1226453706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000184	89770	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1226453706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000184	89286	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1226453706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000184	89287	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000184	86292	0,00	304,00
		Transf.Bancária					
1226453706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000184	45015	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000184	91708	304,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226453716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000136	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000136	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000136	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000136	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453716	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000136	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/000136	86292	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1226453716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000136	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1226453726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	198,75	0,00
1226453726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	198,75
1226453726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	198,75
1226453726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	198,75
1226453726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	198,75	0,00
1226453726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	198,75
1226453726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	198,75	0,00
1226453726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	198,75	0,00
1226453736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,48
1226453736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,48
1226453736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,48	0,00
1226453736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,48
1226453736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,48	0,00
1226453736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,48	0,00
1226453736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,48
1226453736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453791	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453791	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,40
		Ref.retenç.IRRF s/08 Tarifas/TED, pgto.do dia 23/12/24, cta.31.382-3.					
1226453798	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/003297	87516	0,00	167,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453798	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/003297	85174	167,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453798	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/003297	89881	0,00	167,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453798	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/003297	89883	167,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2024/003297	86593	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453803	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/003297	89488	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453803	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/003297	45015	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453803	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/003297	89881	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003297	89302	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/003297	89301	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/003297	89770	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003297	89287	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/003297	89286	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003297	91708	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/003297	86593	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/003297	89284	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003297	89301	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/003297	89770	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/003297	89768	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/003297	89286	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003297	89299	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453815	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/003297	85174	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/003297	89284	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003297	89245	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/003297	89278	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003297	89768	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/003297	89766	632,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/003297	89299	0,00	632,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.231/2024.					
1226453831	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2024/000984	87516	0,00	468,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453831	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2024/000984	85174	468,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453831	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2024/000984	89881	0,00	468,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453831	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2024/000984	89883	468,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2024/000984	86593	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453836	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2024/000984	89488	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453836	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2024/000984	45029	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453836	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2024/000984	89881	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2024/000984	89301	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000984	89302	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000984	89287	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2024/000984	89286	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2024/000984	89770	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000984	91708	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2024/000984	86593	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2024/000984	89284	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000984	89301	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000984	89299	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2024/000984	89768	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2024/000984	89286	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2024/000984	85174	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2024/000984	89770	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2024/000984	89284	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000984	89278	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2024/000984	89245	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2024/000984	89299	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000984	89768	0,00	331,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2024/000984	89766	331,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.232/2024.					
1226453864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000784	89245	19,00	0,00
1226453864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000784	89278	19,00	0,00
1226453864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000784	89284	0,00	19,00
1226453864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000784	89299	0,00	19,00
1226453864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000784	89766	19,00	0,00
1226453864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000784	89768	0,00	19,00
1226453871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000060	89284	0,00	2.224,50
1226453871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89278	2.224,50	0,00
1226453871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000060	89245	2.224,50	0,00
1226453871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000060	89299	0,00	2.224,50
1226453871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89768	0,00	2.224,50
1226453871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000060	89766	2.224,50	0,00
1226453878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000061	89245	1.678,00	0,00
1226453878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000061	89278	1.678,00	0,00
1226453878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000061	89284	0,00	1.678,00
1226453878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000061	89299	0,00	1.678,00
1226453878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000061	89766	1.678,00	0,00
1226453878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000061	89768	0,00	1.678,00
1226453885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000062	89284	0,00	284,00
1226453885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000062	89278	284,00	0,00
1226453885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000062	89245	284,00	0,00
1226453885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000062	89299	0,00	284,00
1226453885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000062	89768	0,00	284,00
1226453885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000062	89766	284,00	0,00
1226453892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000063	89245	112,00	0,00
1226453892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000063	89278	112,00	0,00
1226453892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000063	89284	0,00	112,00
1226453892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000063	89299	0,00	112,00
1226453892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000063	89766	112,00	0,00
1226453892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000063	89768	0,00	112,00
1226453899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000005	89284	0,00	1.021,73
1226453899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000005	89278	1.021,73	0,00
1226453899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000005	89245	1.021,73	0,00
1226453899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000005	89299	0,00	1.021,73
1226453899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000005	89768	0,00	1.021,73
1226453899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000005	89766	1.021,73	0,00
1226453906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000716	89245	131,79	0,00
1226453906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000716	89278	131,79	0,00
1226453906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000716	89284	0,00	131,79
1226453906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000716	89299	0,00	131,79
1226453906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000716	89766	131,79	0,00
1226453906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000716	89768	0,00	131,79
1226453913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000715	89284	0,00	407,80
1226453913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000715	89278	407,80	0,00
1226453913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000715	89245	407,80	0,00
1226453913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000715	89299	0,00	407,80
1226453913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000715	89768	0,00	407,80
1226453913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000715	89766	407,80	0,00
1226453920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000714	89245	1.348,14	0,00
1226453920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000714	89278	1.348,14	0,00
1226453920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000714	89284	0,00	1.348,14
1226453920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000714	89299	0,00	1.348,14
1226453920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000714	89766	1.348,14	0,00
1226453920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000714	89768	0,00	1.348,14
1226453927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226453927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
1226453927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
1226453927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2024 - Inexigibilidade					
1226453932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2024/003621	89245	10.000,00	0,00
1226453932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003621	89245	0,00	10.000,00
1226453932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003621	89278	0,00	10.000,00
1226453932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003621	89278	10.000,00	0,00
1226453932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2024/003621	89281	0,00	10.000,00
1226453932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003621	89284	10.000,00	0,00
1226453932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003621	89768	10.000,00	0,00
1226453932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003621	89766	0,00	10.000,00
1226453932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2024/003621	89295	0,00	10.000,00
1226453932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003621	89299	10.000,00	0,00
1226453944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003621	87654	0,00	4.680,33
1226453944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003621	89284	0,00	4.680,33
1226453944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003621	89301	4.680,33	0,00
1226453944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003621	89768	0,00	4.680,33
1226453944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003621	89770	4.680,33	0,00
1226453944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003621	89299	0,00	4.680,33
1226453944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003621	89286	4.680,33	0,00
1226453944	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2024/003621	86292	4.680,33	0,00
1226453954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003621	89301	0,00	56,17
1226453954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003621	89302	56,17	0,00
1226453954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003621	89770	0,00	56,17
1226453954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003621	89286	0,00	56,17
1226453954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003621	89287	56,17	0,00
1226453954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003621	86292	0,00	56,17
1226453954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003621	45006	56,17	0,00
1226453954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003621	89771	56,17	0,00
1226453963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003621	89302	4.624,16	0,00
1226453963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003621	89301	0,00	4.624,16
1226453963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003621	89770	0,00	4.624,16
1226453963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003621	89287	4.624,16	0,00
1226453963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003621	89286	0,00	4.624,16
1226453963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003621	45038	4.624,16	0,00
1226453963	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2024/003621	86292	0,00	4.624,16
1226453963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003621	91708	4.624,16	0,00
1226453974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001792	45038	71,17	0,00
		COSIP 11/2024					
1226453974	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2024/001792	45006	0,00	71,17
		COSIP 11/2024					
1226453974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001792	89771	0,00	71,17
		COSIP 11/2024					
1226453974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001792	91709	71,17	0,00
		COSIP 11/2024					
1226453988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000092	89284	0,00	109,58
1226453988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000092	89278	109,58	0,00
1226453988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000092	89245	109,58	0,00
1226453988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000092	89768	0,00	109,58
1226453988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000092	89766	109,58	0,00
1226453988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000092	89299	0,00	109,58
1226454048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000137	89245	6.606,28	0,00
1226454048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000137	89278	6.606,28	0,00
1226454048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000137	89284	0,00	6.606,28
1226454048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000137	89766	6.606,28	0,00
1226454048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000137	89768	0,00	6.606,28
1226454048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000137	89299	0,00	6.606,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000393	89284	0,00	1.576,82
1226454055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000393	89278	1.576,82	0,00
1226454055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000393	89245	1.576,82	0,00
1226454055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000393	89768	0,00	1.576,82
1226454055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000393	89766	1.576,82	0,00
1226454055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000393	89299	0,00	1.576,82
1226454062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000395	89245	2.917,17	0,00
1226454062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000395	89278	2.917,17	0,00
1226454062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000395	89284	0,00	2.917,17
1226454062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000395	89766	2.917,17	0,00
1226454062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000395	89768	0,00	2.917,17
1226454062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000395	89299	0,00	2.917,17
1226454069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000397	89284	0,00	4.007,28
1226454069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000397	89278	4.007,28	0,00
1226454069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000397	89245	4.007,28	0,00
1226454069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000397	89768	0,00	4.007,28
1226454069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000397	89766	4.007,28	0,00
1226454069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000397	89299	0,00	4.007,28
1226454076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000401	89245	1.531,97	0,00
1226454076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000401	89278	1.531,97	0,00
1226454076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000401	89284	0,00	1.531,97
1226454076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000401	89766	1.531,97	0,00
1226454076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000401	89768	0,00	1.531,97
1226454076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000401	89299	0,00	1.531,97
1226454083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002258	89284	0,00	200,00
1226454083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002258	89278	200,00	0,00
1226454083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002258	89245	200,00	0,00
1226454083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002258	89768	0,00	200,00
1226454083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002258	89766	200,00	0,00
1226454083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002258	89299	0,00	200,00
1226454090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000136	89245	984,00	0,00
1226454090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000136	89278	984,00	0,00
1226454090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000136	89284	0,00	984,00
1226454090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000136	89766	984,00	0,00
1226454090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000136	89768	0,00	984,00
1226454090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000136	89299	0,00	984,00
1226454097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	87513	0,00	3.382,47
1226454097	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/000945	86292	3.382,47	0,00
1226454097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000945	89284	0,00	3.382,47
1226454097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000945	89299	0,00	3.382,47
1226454097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89301	3.382,47	0,00
1226454097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89768	0,00	3.382,47
1226454097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000945	89286	3.382,47	0,00
1226454097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000945	89770	3.382,47	0,00
1226454107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000945	86292	0,00	40,59
		NF 11024					
1226454107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000945	89301	0,00	40,59
		NF 11024					
1226454107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000945	89302	40,59	0,00
		NF 11024					
1226454107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000945	89286	0,00	40,59
		NF 11024					
1226454107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000945	89287	40,59	0,00
		NF 11024					
1226454107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000945	45006	40,59	0,00
		NF 11024					
1226454107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000945	89770	0,00	40,59
		NF 11024					
1226454107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000945	89771	40,59	0,00
		NF 11024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454124	90313	ISS	Integração		88724	292,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1226454124	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	292,74
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1226454127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000805	89284	0,00	19.826,39
1226454127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000805	89278	19.826,39	0,00
1226454127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000805	89245	19.826,39	0,00
1226454127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000805	89299	0,00	19.826,39
1226454127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000805	89768	0,00	19.826,39
1226454127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000805	89766	19.826,39	0,00
1226454134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000033	89245	10.000,00	0,00
1226454134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000033	89278	10.000,00	0,00
1226454134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000033	89284	0,00	10.000,00
1226454134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000033	89299	0,00	10.000,00
1226454134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000033	89766	10.000,00	0,00
1226454134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000033	89768	0,00	10.000,00
1226454141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000885	89284	0,00	27.534,22
1226454141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000885	89278	27.534,22	0,00
1226454141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000885	89245	27.534,22	0,00
1226454141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000885	89299	0,00	27.534,22
1226454141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000885	89768	0,00	27.534,22
1226454141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000885	89766	27.534,22	0,00
1226454155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	88562	0,00	12,30
1226454155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	12,30
1226454155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	12,30	0,00
1226454155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	12,30
1226454155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	12,30	0,00
1226454155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	12,30
1226454155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	12,30	0,00
1226454155	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001019	86292	12,30	0,00
1226454165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001019	89301	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1226454165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001019	89302	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1226454165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001019	89770	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1226454165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001019	89286	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1226454165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001019	89287	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1226454165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001019	86292	0,00	0,30
		1 TARIFA TED					
1226454165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001019	45006	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1226454165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001019	89771	0,30	0,00
		1 TARIFA TED					
1226454174	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454174	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 859,860/24-FMS.					
1226454181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1226454181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1226454181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1226454181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1226454181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1226454181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1226454181	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1226454190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	24,60
1226454190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	24,60
1226454190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	24,60	0,00
1226454190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	24,60	0,00
1226454190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	24,60
1226454190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	24,60
1226454190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	24,60	0,00
1226454190	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	24,60	0,00
1226454200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001018	89301	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1226454200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001018	89302	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1226454200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001018	89770	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1226454200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001018	89286	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1226454200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001018	89287	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1226454200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001018	86292	0,00	0,60
		2 TARIFAS TED					
1226454200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001018	45006	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1226454200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001018	89771	0,60	0,00
		2 TARIFAS TED					
1226454209	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	27.149,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27.149,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27.149,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27.149,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27.149,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454209	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	27.149,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226454216	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.429,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454216	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.429,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454216	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.429,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.429,97
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.429,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454216	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.429,97	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454223	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	556,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226454223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	556,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226454223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	556,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	556,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226454223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	556,28	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226454223	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	556,28
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226454230	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	111,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454230	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	111,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454230	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	111,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	111,25
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	111,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454230	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	111,25	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226454237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	88562	0,00	24,60
1226454237	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001017	86292	24,60	0,00
1226454237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001017	89284	0,00	24,60
1226454237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	89299	0,00	24,60
1226454237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89301	24,60	0,00
1226454237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89768	0,00	24,60
1226454237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89286	24,60	0,00
1226454237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89770	24,60	0,00
1226454247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/001017	86292	0,00	0,60
1226454247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/001017	89301	0,00	0,60
1226454247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/001017	89302	0,60	0,00
1226454247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001017	89286	0,00	0,60
1226454247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001017	89287	0,60	0,00
1226454247	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001017	45006	0,60	0,00
1226454247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/001017	89770	0,00	0,60
1226454247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/001017	89771	0,60	0,00
1226454256	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.035,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.035,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.035,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.035,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.035,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454256	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.035,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1226454273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003622	89245	0,00	30,00
1226454273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003622	89278	0,00	30,00
1226454273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003622	89284	30,00	0,00
1226454273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003622	89766	0,00	30,00
1226454273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003622	89768	30,00	0,00
1226454273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003622	89299	30,00	0,00
1226454280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	12,00	0,00
		DEB. BANC					
1226454280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1226454280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	12,00
		DEB. BANC					
1226454280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	12,00	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	12,00
1226454280	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001019	45026	12,00	0,00
1226454280	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	12,00
1226454280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001019	91708	12,00	0,00
1226454290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
1226454290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
1226454290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
1226454290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
1226454290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
1226454290	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
1226454290	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
1226454290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
1226454300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89302	24,00	0,00
1226454300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	24,00
1226454300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	24,00
1226454300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89287	24,00	0,00
1226454300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	24,00
1226454300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	45015	24,00	0,00
1226454300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	24,00
1226454300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001018	91708	24,00	0,00
1226454310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	86292	0,00	24,00
1226454310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89301	0,00	24,00
1226454310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89302	24,00	0,00
1226454310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89286	0,00	24,00
1226454310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89287	24,00	0,00
1226454310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	45029	24,00	0,00
1226454310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	89770	0,00	24,00
1226454310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/001017	91708	24,00	0,00
1226454320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	87678	0,00	1,60
1226454320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	89284	0,00	1,60
1226454320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89301	1,60	0,00
1226454320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89770	1,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003288	89768	0,00	1,60
1226454320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003288	89299	0,00	1,60
1226454320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	89286	1,60	0,00
1226454320	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003288	86292	1,60	0,00
1226454329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003622	87678	0,00	10,70
1226454329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003622	89284	0,00	10,70
1226454329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003622	89301	10,70	0,00
1226454329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003622	89768	0,00	10,70
1226454329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003622	89770	10,70	0,00
1226454329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003622	89286	10,70	0,00
1226454329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003622	89299	0,00	10,70
1226454329	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003622	86292	10,70	0,00
1226454339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003622	89301	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
1226454339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003622	89302	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
1226454339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003622	89770	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
1226454339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003622	89286	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
1226454339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003622	89287	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
1226454339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003622	86292	0,00	0,30
	1	TARIFA TED					
1226454339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003622	45006	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
1226454339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003622	89771	0,30	0,00
	1	TARIFA TED					
1226454349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	89302	1,60	0,00
		DEB. BANC					
1226454349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003288	89301	0,00	1,60
		DEB. BANC					
1226454349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003288	89770	0,00	1,60
		DEB. BANC					
1226454349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	89287	1,60	0,00
		DEB. BANC					
1226454349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	89286	0,00	1,60
		DEB. BANC					
1226454349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003288	45037	1,60	0,00
		DEB. BANC					
1226454349	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003288	86292	0,00	1,60
		DEB. BANC					
1226454349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003288	91708	1,60	0,00
		DEB. BANC					
1226454359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003622	89301	0,00	10,40
		DEB. BANC					
1226454359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003622	89302	10,40	0,00
		DEB. BANC					
1226454359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003622	89770	0,00	10,40
		DEB. BANC					
1226454359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003622	89286	0,00	10,40
		DEB. BANC					
1226454359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003622	89287	10,40	0,00
		DEB. BANC					
1226454359	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2024/003622	86292	0,00	10,40
		DEB. BANC					
1226454359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003622	45037	10,40	0,00
		DEB. BANC					
1226454359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003622	91708	10,40	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226454541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/003074	89302	0,00	1.950,20
		Pagamento na data indevida					
1226454541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/003074	89301	1.950,20	0,00
		Pagamento na data indevida					
1226454541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/003074	89770	1.950,20	0,00
		Pagamento na data indevida					
1226454541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/003074	89287	0,00	1.950,20
		Pagamento na data indevida					
1226454541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/003074	89286	1.950,20	0,00
		Pagamento na data indevida					
1226454541	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/003074	45015	0,00	1.950,20
		Pagamento na data indevida					
1226454541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2024/003074	86292	1.950,20	0,00
		Pagamento na data indevida					
1226454541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003074	91708	0,00	1.950,20
		Pagamento na data indevida					
					Total	708.563,74	708.563,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	220,60	0,00
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,60	0,00
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,60
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,60	0,00
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,60
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454263	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	220,60
		Ref.credito CIGA/IRRF, cfe.extrato.					
1227454369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003035	89245	4.384,30	0,00
1227454369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003035	89278	4.384,30	0,00
1227454369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003035	89284	0,00	4.384,30
1227454369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003035	89766	4.384,30	0,00
1227454369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003035	89768	0,00	4.384,30
1227454369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003035	89299	0,00	4.384,30
1227454376	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	1.207,25
		Transf.da cta.190.59-4 p/15.511-x					
1227454376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	1.207,25	0,00
		Transf.da cta.190.59-4 p/15.511-x					
1227454379	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		45030	159,74	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Multas de Transito/Conv.PMSC.					
1227454379	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91531	0,00	159,74
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Multas de Transito/Conv.PMSC.					
1227454382	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45030	159,74	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Multas de Transito/Conv.CIVIL.					
1227454382	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45032	0,00	159,74
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Multas de Transito/Conv.CIVIL.					
1227454385	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		45030	172,03	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Multas de Transito/Conv.MUNIC.					
1227454385	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		91532	0,00	172,03
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Multas de Transito/Conv.MUNIC.					
1227454388	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2024/001694	91993	0,00	6,09
		Transf.Bancária					
1227454388	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/001694	45028	6,09	0,00
		Transf.Bancária					
1227454388	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001694	89771	0,00	6,09
		Transf.Bancária					
1227454388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001694	91709	6,09	0,00
		Transf.Bancária					
1227454394	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001642	91991	409,01	0,00
		Transf.Bancária					
1227454394	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/001642	45001	0,00	409,01
		Transf.Bancária					
1227454394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001642	91709	409,01	0,00
		Transf.Bancária					
1227454394	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001642	89771	0,00	409,01
		Transf.Bancária					
1227454400	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001643	91991	3.178,52	0,00
		Transf.Bancária					
1227454400	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Pagto Extr	2024/001643	45001	0,00	3.178,52
		Transf.Bancária					
1227454400	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001643	89771	0,00	3.178,52
		Transf.Bancária					
1227454400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001643	91709	3.178,52	0,00
		Transf.Bancária					
1227454406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001629	45001	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454406	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001629	45015	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1227454406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001629	91709	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1227454406	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001629	89771	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					
1227454412	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001673	45015	2.501,52	0,00
		Déb.Bancário					
1227454412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001673	45001	0,00	2.501,52
		Déb.Bancário					
1227454412	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001673	89771	0,00	2.501,52
		Déb.Bancário					
1227454412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001673	91709	2.501,52	0,00
		Déb.Bancário					
1227454418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001693	91993	0,00	6,96
		Déb.Bancário					
1227454418	91993	Funrural - Retenções s/ pagame	Pagto Extr	2024/001693	45015	6,96	0,00
		Déb.Bancário					
1227454418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001693	91709	6,96	0,00
		Déb.Bancário					
1227454418	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001693	89771	0,00	6,96
		Déb.Bancário					
1227454424	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001697	45015	3.215,54	0,00
		Déb.Bancário					
1227454424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001697	45001	0,00	3.215,54
		Déb.Bancário					
1227454424	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001697	89771	0,00	3.215,54
		Déb.Bancário					
1227454424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001697	91709	3.215,54	0,00
		Déb.Bancário					
1227454430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001709	45001	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					
1227454430	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001709	45015	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1227454430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001709	91709	1.753,81	0,00
		Déb.Bancário					
1227454430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001709	89771	0,00	1.753,81
		Déb.Bancário					
1227454436	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/001741	45015	419,88	0,00
		Déb.Bancário					
1227454436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001741	45001	0,00	419,88
		Déb.Bancário					
1227454436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001741	89771	0,00	419,88
		Déb.Bancário					
1227454436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001741	91709	419,88	0,00
		Déb.Bancário					
1227454442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001742	86550	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
1227454442	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2024/001742	45015	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
1227454442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001742	91709	76,34	0,00
		Déb.Bancário					
1227454442	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001742	89771	0,00	76,34
		Déb.Bancário					
1227454448	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000834	45001	0,00	115,31
		Transf.Bancária					
1227454448	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2024/000834	45029	115,31	0,00
		Transf.Bancária					
1227454448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000834	89771	0,00	115,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000834	91709	115,31	0,00
1227454454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	86550	0,00	20,97
1227454454	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	45029	20,97	0,00
1227454454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	91709	20,97	0,00
1227454454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000835	89771	0,00	20,97
1227454460	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		88722	40,59	0,00
1227454460	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		89269	0,00	40,59
1227454460	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		89270	40,59	0,00
1227454460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		89766	40,59	0,00
1227454460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		89429	0,00	40,59
1227454460	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 863/24-FMS.	Arrecadaçã		45016	0,00	40,59
1227454467	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000863	45006	0,00	40,59
1227454467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000863	45033	40,59	0,00
1227454467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000863	89771	0,00	40,59
1227454467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/000863	91709	40,59	0,00
1227454473	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	86292	0,00	3.341,88
1227454473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	89301	0,00	3.341,88
1227454473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	89302	3.341,88	0,00
1227454473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	89287	3.341,88	0,00
1227454473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	89286	0,00	3.341,88
1227454473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	45033	3.341,88	0,00
1227454473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	91708	3.341,88	0,00
1227454473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/000945	89770	0,00	3.341,88
1227454483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 67 - Ano: 2024	Assinatura		89415	0,00	170.724,00
1227454483	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 67 - Ano: 2024	Assinatura		89731	170.724,00	0,00
1227454486	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
1227454486	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
1227454486	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
1227454486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
1227454486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454486	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 864/24-FMS, cfe.extrato.					
1227454493	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454493	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1795/24-FEP, cfe.extrato.					
1227454500	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454500	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1794/24, cfe.extrato.					
1227454507	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454507	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 1793/24-SAL.EDUC, cfe.extrato.					
1227454514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000864	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1227454514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000864	45029	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227454514	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000864	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1227454514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000864	91709	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227454520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001795	45037	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1227454520	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2024/001795	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1227454520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001795	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
1227454520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001795	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
1227454526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001794	45006	0,00	0,60
		Transf.Bancária					
1227454526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001794	45015	0,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227454526	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001794	89771	0,00	0,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001794	91709	0,60	0,00
1227454532	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001793	45006	0,00	0,30
1227454532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001793	45026	0,30	0,00
1227454532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001793	91709	0,30	0,00
1227454532	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2024/001793	89771	0,00	0,30
1227454550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003057	89284	0,00	1.263,40
1227454550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003057	89301	1.263,40	0,00
1227454550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003057	89768	0,00	1.263,40
1227454550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003057	89770	1.263,40	0,00
1227454550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003057	89286	1.263,40	0,00
1227454550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003057	89299	0,00	1.263,40
1227454550	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003057	85315	0,00	1.263,40
1227454550	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2024/003057	86292	1.263,40	0,00
1227454560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/003057	89301	0,00	15,16
1227454560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/003057	89302	15,16	0,00
1227454560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/003057	89770	0,00	15,16
1227454560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003057	89286	0,00	15,16
1227454560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003057	89287	15,16	0,00
1227454560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/003057	86292	0,00	15,16
1227454560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003057	45006	15,16	0,00
1227454560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/003057	89771	15,16	0,00
1227454570	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	176,25
1227454570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	176,25	0,00
1227454570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	176,25
1227454570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	176,25
1227454570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	176,25	0,00
1227454570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	176,25
1227454570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	176,25	0,00
1227454570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	176,25	0,00
1227454580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,42
1227454580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,42
1227454580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,42	0,00
1227454580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,42
1227454580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,42	0,00
1227454580	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,42	0,00
1227454580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,42
1227454580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,42	0,00
1227454590	45037	PMSS-LEI 7525 pago.cta.indevida	Est Pgto E	2024/001775	45006	0,30	0,00
1227454590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten pago.cta.indevida	Est Pgto E	2024/001775	45037	0,00	0,30
1227454590	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS pago.cta.indevida	Est Pgto E	2024/001775	89771	0,30	0,00
1227454590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ pago.cta.indevida	Est Pgto E	2024/001775	91709	0,00	0,30
1227454595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001775	45038	0,30	0,00
1227454595	45038	PMSS - COSIP Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001775	45006	0,00	0,30
1227454595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001775	91709	0,30	0,00
1227454595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001775	89771	0,00	0,30
1227454600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	89302	1.950,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	89301	0,00	1.950,20
1227454600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	89770	0,00	1.950,20
1227454600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	89287	1.950,20	0,00
1227454600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	89286	0,00	1.950,20
1227454600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	45015	1.950,20	0,00
1227454600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	86292	0,00	1.950,20
1227454600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2024/003074	91708	1.950,20	0,00
1227454610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003622	87678	0,00	12,30
1227454610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003622	89284	0,00	12,30
1227454610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003622	89301	12,30	0,00
1227454610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003622	89770	12,30	0,00
1227454610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003622	89768	0,00	12,30
1227454610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003622	89286	12,30	0,00
1227454610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003622	89299	0,00	12,30
1227454610	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003622	86292	12,30	0,00
1227454620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89301	0,00	0,30
1227454620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89302	0,30	0,00
1227454620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89770	0,00	0,30
1227454620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89286	0,00	0,30
1227454620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89287	0,30	0,00
1227454620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	86292	0,00	0,30
1227454620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	45006	0,30	0,00
1227454620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1 TARIFA TED	Retencao	2024/003622	89771	0,30	0,00
1227454630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	89302	12,00	0,00
1227454630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	89301	0,00	12,00
1227454630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	89770	0,00	12,00
1227454630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	89287	12,00	0,00
1227454630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	89286	0,00	12,00
1227454630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	45037	12,00	0,00
1227454630	45037	PMSS-LEI 7525 DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	86292	0,00	12,00
1227454630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003622	91708	12,00	0,00
1227454640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001797	45037	0,30	0,00
1227454640	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001797	45006	0,00	0,30
1227454640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001797	89771	0,00	0,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr 2024/001797		91709	0,30	0,00
1227454646	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454646	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,30
		Ref.retenç.s/ 01 tarifa/TED, pgto.do dia 19/12/24, cta.15.541-1, cfe.extrato.					
1227454653	90313	ISS	Integração		88724	259,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1227454653	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	259,15
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1227454683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88722	1.164,50	0,00
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.164,50
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.164,50	0,00
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.164,50
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.164,50	0,00
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454683	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45029	0,00	1.164,50
		Ref.credito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato.					
1227454690	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.653,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.653,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.653,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.653,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.653,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454690	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.653,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227454697	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	330,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454697	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	330,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454697	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	330,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	330,78
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	330,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454697	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	330,78	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227454704	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.524,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227454704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.524,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227454704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.524,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227454704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.524,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227454704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.524,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227454704	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.524,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227454765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	1.944,08	0,00
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.944,08	0,00
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.944,08
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.944,08	0,00
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.944,08
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454765	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	1.944,08
		Ref.credito IRRF/CIDEMA, cfe.extrato.					
1227454772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	1.781,65	0,00
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.781,65
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.781,65	0,00
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.781,65
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.781,65	0,00
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	1.781,65
		Ref.credito IRRF/CVC, cfe.extrato.					
1227454875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
1227454875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
1227454875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
1227454875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
1227454875	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45015	0,00	0,01
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
1227454875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91368	0,01	0,00
		Ref.reajuste retenç.INSS FUNRURAL(Edenilso Trevisol) liquidaçao com ECAC, guia Dezembro/2024.					
				Total		271.912,62	271.912,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228455098	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	1.789,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228455098	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	1.789,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.789,71	1.789,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229455101	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.139,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1229455101	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.139,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.139,18	2.139,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454656	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1230454657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230454658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454658	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230454711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1230454711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1230454711	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1230454711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,58	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1230454711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1230454711	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.293,58
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	503.077,54	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	503.077,54
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	503.077,54	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	503.077,54
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	503.077,54	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454718	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	503.077,54
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1230454725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100.615,50
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454725	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100.615,50	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454725	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100.615,50
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100.615,50
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100.615,50	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454725	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	100.615,50	0,00
		Dedução da Receita 26 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	87512	0,00	144,69
1230454732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000989	86292	144,69	0,00
1230454732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	89284	0,00	144,69
1230454732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	89299	0,00	144,69
1230454732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89301	144,69	0,00
1230454732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89768	0,00	144,69
1230454732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	89286	144,69	0,00
1230454732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000989	89770	144,69	0,00
1230454742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/000989	86292	0,00	0,35
1230454742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/000989	89301	0,00	0,35
1230454742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/000989	89302	0,35	0,00
1230454742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000989	89286	0,00	0,35
1230454742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000989	89287	0,35	0,00
1230454742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000989	45006	0,35	0,00
1230454742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/000989	89770	0,00	0,35
1230454742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/000989	89771	0,35	0,00
1230454751	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.892,93	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.892,93
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.892,93	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.892,93
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.892,93	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.892,93
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1230454758	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	378,59
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454758	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	378,59	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454758	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	378,59
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	378,59
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	378,59	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454758	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	378,59	0,00
		Dedução da Receita 37 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230454780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	609,86
1230454780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	609,86
1230454780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	609,86	0,00
1230454780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	609,86
1230454780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	609,86	0,00
1230454780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	609,86
1230454780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	609,86	0,00
1230454780	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	609,86	0,00
1230454790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,46
1230454790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,46	0,00
1230454790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,46
1230454790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,46
1230454790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,46	0,00
1230454790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,46
1230454790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,46	0,00
1230454790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,46	0,00
1230454799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	349,33
1230454799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	349,33
1230454799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	349,33	0,00
1230454799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	349,33	0,00
1230454799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	349,33
1230454799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	349,33	0,00
1230454799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	349,33
1230454799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	349,33	0,00
1230454809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,84
1230454809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,84	0,00
1230454809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,84
1230454809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,84
1230454809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,84	0,00
1230454809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,84
1230454809	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,84	0,00
1230454809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,84	0,00
1230454818	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	444,54
1230454818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	444,54
1230454818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	444,54	0,00
1230454818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	444,54	0,00
1230454818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	444,54
1230454818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	444,54	0,00
1230454818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	444,54
1230454818	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	444,54	0,00
1230454828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,07
1230454828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,07	0,00
1230454828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,07
1230454828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,07
1230454828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,07	0,00
1230454828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,07
1230454828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,07	0,00
1230454828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,07	0,00
1230454837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	342,60
1230454837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	342,60
1230454837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	342,60	0,00
1230454837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	342,60	0,00
1230454837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	342,60
1230454837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	342,60	0,00
1230454837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	342,60
1230454837	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	342,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	0,82
1230454847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	0,82	0,00
1230454847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	0,82
1230454847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	0,82
1230454847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	0,82	0,00
1230454847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	0,82
1230454847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	0,82	0,00
1230454847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	0,82	0,00
1230454856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	87512	0,00	709,18
1230454856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002799	89284	0,00	709,18
1230454856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89301	709,18	0,00
1230454856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89770	709,18	0,00
1230454856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/002799	89768	0,00	709,18
1230454856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002799	89286	709,18	0,00
1230454856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002799	89299	0,00	709,18
1230454856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002799	86292	709,18	0,00
1230454866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2024/002799	89301	0,00	1,70
1230454866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2024/002799	89302	1,70	0,00
1230454866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2024/002799	89770	0,00	1,70
1230454866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002799	89286	0,00	1,70
1230454866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002799	89287	1,70	0,00
1230454866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2024/002799	86292	0,00	1,70
1230454866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002799	45006	1,70	0,00
1230454866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2024/002799	89771	1,70	0,00
1230454883	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	5.030,76	0,00
1230454883	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	5.030,76
1230454883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	5.030,76
1230454883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	5.030,76	0,00
1230454883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	5.030,76	0,00
1230454883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	5.030,76
1230454883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	5.030,76	0,00
1230454883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	5.030,76
1230454892	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	12,93
1230454892	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	12,93	0,00
1230454892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	12,93
1230454892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	12,93	0,00
1230454892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	12,93
1230454892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	12,93	0,00
1230454892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	12,93
1230454892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	12,93	0,00
1230454901	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	15,14	0,00
1230454901	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	15,14
1230454901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	15,14
1230454901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	15,14	0,00
1230454901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	15,14	0,00
1230454901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	15,14
1230454901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	15,14	0,00
1230454901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	15,14
1230454910	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	87678	0,00	2,40
1230454910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000016	89284	0,00	2,40
1230454910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89301	2,40	0,00
1230454910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89768	0,00	2,40
1230454910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/000016	89770	2,40	0,00
1230454910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/000016	89299	0,00	2,40
1230454910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000016	89286	2,40	0,00
1230454910	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/000016	86292	2,40	0,00
1230454919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	5.030,76
1230454919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	5.030,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89302	5.030,76	0,00
1230454919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	5.030,76
1230454919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	5.030,76
1230454919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	5.030,76	0,00
1230454919	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45015	5.030,76	0,00
1230454919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	5.030,76	0,00
1230454929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	12,93
1230454929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89302	12,93	0,00
1230454929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	12,93
1230454929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	12,93
1230454929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	12,93	0,00
1230454929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	12,93
1230454929	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45015	12,93	0,00
1230454929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	12,93	0,00
1230454939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	86434	12,93	0,00
1230454939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	89301	12,93	0,00
1230454939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	89302	0,00	12,93
1230454939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	89770	12,93	0,00
1230454939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	89286	12,93	0,00
1230454939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	89287	0,00	12,93
1230454939	86434	PIS/PASEP A RECOLHER ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	45015	0,00	12,93
1230454939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/003422	91708	0,00	12,93
1230454948	45017	PMSS-ICMS DESON. DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	12,93
1230454948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89302	12,93	0,00
1230454948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	12,93
1230454948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	12,93
1230454948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89287	12,93	0,00
1230454948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	12,93
1230454948	86434	PIS/PASEP A RECOLHER DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	45017	12,93	0,00
1230454948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEB. BANC	Pagto Emp	2024/003422	91708	12,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454958	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2024/003422	86434	0,00	15,14
		DEB. BANC					
1230454958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003422	89301	0,00	15,14
		DEB. BANC					
1230454958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003422	89302	15,14	0,00
		DEB. BANC					
1230454958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003422	89770	0,00	15,14
		DEB. BANC					
1230454958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003422	89286	0,00	15,14
		DEB. BANC					
1230454958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003422	89287	15,14	0,00
		DEB. BANC					
1230454958	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2024/003422	45021	15,14	0,00
		DEB. BANC					
1230454958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003422	91708	15,14	0,00
		DEB. BANC					
1230454968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	89302	2,40	0,00
		DEB. BANC					
1230454968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000016	89301	0,00	2,40
		DEB. BANC					
1230454968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000016	89770	0,00	2,40
		DEB. BANC					
1230454968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000016	89287	2,40	0,00
		DEB. BANC					
1230454968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000016	89286	0,00	2,40
		DEB. BANC					
1230454968	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000016	45057	2,40	0,00
		DEB. BANC					
1230454968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2024/000016	86292	0,00	2,40
		DEB. BANC					
1230454968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000016	91708	2,40	0,00
		DEB. BANC					
1230454978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001798	45015	5,89	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001798	45006	0,00	5,89
		TRANSF. BANC					
1230454978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001798	89771	0,00	5,89
		TRANSF. BANC					
1230454978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001798	91709	5,89	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2024/001796	45006	0,00	15,16
		TRANSF. BANC					
1230454984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/001796	45015	15,16	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/001796	91709	15,16	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454984	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/001796	89771	0,00	15,16
		TRANSF. BANC					
1230454990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003057	89301	0,00	1.248,24
		TRANSF. BANC					
1230454990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003057	89302	1.248,24	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003057	89770	0,00	1.248,24
		TRANSF. BANC					
1230454990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003057	89286	0,00	1.248,24
		TRANSF. BANC					
1230454990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003057	89287	1.248,24	0,00
		TRANSF. BANC					
1230454990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003057	45015	1.248,24	0,00
		TRANSF. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230454990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/003057	86292	0,00	1.248,24
1230454990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/003057	91708	1.248,24	0,00
1230455000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89302	608,40	0,00
1230455000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	608,40
1230455000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	608,40
1230455000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89287	608,40	0,00
1230455000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	608,40
1230455000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	608,40
1230455000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	45015	608,40	0,00
1230455000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	91708	608,40	0,00
1230455010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	348,49
1230455010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89302	348,49	0,00
1230455010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	348,49
1230455010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	348,49
1230455010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89287	348,49	0,00
1230455010	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	45015	348,49	0,00
1230455010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	348,49
1230455010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	91708	348,49	0,00
1230455020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89302	443,47	0,00
1230455020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	443,47
1230455020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	443,47
1230455020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89287	443,47	0,00
1230455020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	443,47
1230455020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	443,47
1230455020	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	45015	443,47	0,00
1230455020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	91708	443,47	0,00
1230455030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	341,78
1230455030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89302	341,78	0,00
1230455030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	341,78
1230455030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	341,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89287	341,78	0,00
1230455030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	45015	341,78	0,00
1230455030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	341,78
1230455030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	91708	341,78	0,00
1230455040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89302	707,48	0,00
1230455040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89301	0,00	707,48
1230455040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89770	0,00	707,48
1230455040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89287	707,48	0,00
1230455040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	89286	0,00	707,48
1230455040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	86292	0,00	707,48
1230455040	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	45015	707,48	0,00
1230455040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/002799	91708	707,48	0,00
1230455050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000862	45006	0,00	0,48
1230455050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000862	45029	0,48	0,00
1230455050	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000862	89771	0,00	0,48
1230455050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000862	91709	0,48	0,00
1230455056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000865	45029	0,42	0,00
1230455056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000865	45006	0,00	0,42
1230455056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000865	91709	0,42	0,00
1230455056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000865	89771	0,00	0,42
1230455062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000866	45006	0,00	0,35
1230455062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000866	45029	0,35	0,00
1230455062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000866	89771	0,00	0,35
1230455062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRANSF. BANC	Pagto Extr	2024/000866	91709	0,35	0,00
1230455068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	198,27
1230455068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	198,27
1230455068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89302	198,27	0,00
1230455068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	198,27
1230455068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	89287	198,27	0,00
1230455068	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR TRANSF. BANC	Pagto Emp	2024/000989	45029	198,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	198,27	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	198,27
		TRANSF. BANC					
1230455078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	175,83
		TRANSF. BANC					
1230455078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	175,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	175,83
		TRANSF. BANC					
1230455078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	175,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	175,83
		TRANSF. BANC					
1230455078	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45029	175,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	175,83
		TRANSF. BANC					
1230455078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	175,83	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/000989	86292	0,00	144,34
		TRANSF. BANC					
1230455088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/000989	89301	0,00	144,34
		TRANSF. BANC					
1230455088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	89302	144,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	89286	0,00	144,34
		TRANSF. BANC					
1230455088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	89287	144,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455088	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	45029	144,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/000989	91708	144,34	0,00
		TRANSF. BANC					
1230455088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/000989	89770	0,00	144,34
		TRANSF. BANC					
1230455104	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455104	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 862,865,866/24-FMS, cfe.extrato.					
1230455111	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455111	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1798/2024-MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455118	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455118	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 1796/2024-MUNIC, cfe.extrato.					
1230455125	90311	IPTU	Integração		88867	132,10	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1230455125	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	132,10
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1230455128	90313	ISS	Integração		88867	1,41	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1230455128	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,41
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1230455131	90313	ISS	Integração		88867	1,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1230455131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,54
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1230455134	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	69,97	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230455134	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	69,97
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230455137	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,39	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1230455137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,39
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1230455140	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	21,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1230455140	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	21,81
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1230455143	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,85	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1230455143	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,85
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1230455146	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	2.753,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455146	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	2.753,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455149	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	694,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455149	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	694,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455152	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	270,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455152	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	270,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455155	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230455155	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230455158	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	5,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230455158	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	5,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455161	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	233,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1230455161	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	233,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1230455164	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	166,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1230455164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	166,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1230455167	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	78,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455167	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	78,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455170	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88829	40,35	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455170	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85029	0,00	40,35
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455173	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	418,32
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455173	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	418,32	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455176	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	21,60
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455176	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	21,60	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455182	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13.206,46
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
1230455182	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90618	13.206,46	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
1230455182	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90618	0,00	13.206,46
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
1230455182	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13.206,46	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
1230455187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.512,98
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1230455187	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.512,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1230455187	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90618	1.512,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1230455187	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90618	0,00	1.512,98
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1230455192	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	239,73
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1230455192	90313	ISS	Integração		90618	0,00	239,73
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1230455192	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	239,73	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1230455192	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	239,73	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1230455197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,17
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1230455197	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,17	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1230455197	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	22,17	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1230455197	90313	ISS	Integração		90618	0,00	22,17
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1230455202	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6.995,88
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230455202	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	6.995,88
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455202	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	6.995,88	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230455202	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6.995,88	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230455207	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	839,51
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1230455207	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	839,51	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1230455207	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	839,51	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1230455207	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	839,51
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1230455212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	639,35
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1230455212	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	639,35
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1230455212	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	639,35	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1230455212	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	639,35	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
1230455217	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	79,64
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1230455217	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	79,64	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1230455217	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	79,64	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1230455217	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	79,64
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1230455222	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2.174,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230455222	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		85378	2.174,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230455222	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Integração		90618	0,00	2.174,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230455222	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2.174,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1230455227	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	250,09
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1230455227	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		85378	250,09	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1230455227	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	250,09	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1230455227	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Integração		90618	0,00	250,09
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1230455232	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.908,14
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1230455232	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	3.908,14
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1230455232	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	3.908,14	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1230455232	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.908,14	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1230455237	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	590,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230455237	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	590,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230455237	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	590,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230455237	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	590,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455242	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23.436,27
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230455242	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	23.436,27	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230455242	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	23.436,27
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230455242	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23.436,27	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1230455247	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,25
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455247	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	37,25	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455247	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	37,25
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455247	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,25	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455252	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.678,28
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455252	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	1.678,28	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455252	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	1.678,28
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455252	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.678,28	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1230455257	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6.466,30
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
1230455257	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	6.466,30	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
1230455257	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	6.466,30
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
1230455257	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6.466,30	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
1230455262	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	601,89
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1230455262	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	601,89	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1230455262	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85363	0,00	601,89
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1230455262	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	601,89	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1230455267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	39.112,48
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1230455267	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		85360	39.112,48	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1230455267	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Integração		85363	0,00	39.112,48
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1230455267	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	39.112,48	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1230455282	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	27,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455282	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	27,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455285	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	27,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455285	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	27,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455288	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	55,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455288	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	55,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455291	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	54,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455291	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	54,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455294	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	27,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455294	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	27,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455297	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	27,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455297	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	27,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455300	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	27,50
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455300	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	27,50	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455303	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	27,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455303	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	27,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455306	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88869	0,00	27,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455306	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85029	27,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455309	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	54,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455309	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	54,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455312	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	27,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455312	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	27,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455315	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88869	0,00	27,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455315	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		90318	27,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1230455318	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	3,96
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	3,96	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455321	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	3,96
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	3,96	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455324	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	4,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455324	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	4,00	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455327	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	3,96
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455327	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	3,96	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455330	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	8,36
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455330	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	8,36	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455333	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	4,20
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455333	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	4,20	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455336	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Est Integr		88829	0,00	4,16
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455336	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85029	4,16	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455339	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85029	2.203,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455339	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		91035	0,00	2.203,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455342	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85029	550,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455342	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		91035	0,00	550,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1230455345	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85029	36,56	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455345	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		91035	0,00	36,56
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1230455348	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	418,28	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455348	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	418,28
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455351	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	21,64	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455351	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	0,00	21,64
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455354	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	59,88	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455354	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	59,88
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455357	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	21,60	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455357	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	21,60
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230455476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	191,10	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,10	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,10
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,10	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,10
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455476	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	191,10
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1230455483	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.541,01	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.541,01
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.541,01	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.541,01
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.541,01	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455483	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.541,01
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1230455490	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.108,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455490	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.108,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455490	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.108,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.108,20
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.108,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455490	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.108,20	0,00
		Dedução da Receita 35 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455497	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	363,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,67	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455497	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	363,67
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1230455504	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	72,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455504	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	72,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455504	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	72,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	72,73
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	72,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455504	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	72,73	0,00
		Dedução da Receita 36 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1230455511	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.213,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.213,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.213,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.213,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.213,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455511	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.213,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1230455518	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455518	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455525	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455525	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,21	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455532	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	150,21
		Ref.credito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1230455570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003623	89245	0,00	200,00
1230455570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003623	89278	0,00	200,00
1230455570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/003623	89284	200,00	0,00
1230455570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003623	89766	0,00	200,00
1230455570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/003623	89768	200,00	0,00
1230455570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/003623	89299	200,00	0,00
1230455577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001018	89284	50,00	0,00
1230455577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001018	89278	0,00	50,00
1230455577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001018	89245	0,00	50,00
1230455577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001018	89299	50,00	0,00
1230455577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001018	89766	0,00	50,00
1230455577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001018	89768	50,00	0,00
1230455584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	87678	0,00	6,10
1230455584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	89284	0,00	6,10
1230455584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89301	6,10	0,00
1230455584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89770	6,10	0,00
1230455584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003272	89768	0,00	6,10
1230455584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003272	89299	0,00	6,10
1230455584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	89286	6,10	0,00
1230455584	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2024/003272	86292	6,10	0,00
1230455593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003272	89301	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1230455593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	89302	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1230455593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003272	89770	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1230455593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	89286	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1230455593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	89287	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1230455593	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2024/003272	86292	0,00	6,10
		DEB. BANC					
1230455593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003272	46569	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1230455593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003272	91708	6,10	0,00
		DEB. BANC					
1230455622	89855	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Lançamento		89476	0,00	68.065,20
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					
1230455622	89476	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRC	Lançamento		89855	68.065,20	0,00
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230455625	89855	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Lançamento		89476	0,00	29.400,00
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					
1230455625	89476	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRC	Lançamento		89855	29.400,00	0,00
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					
1230455628	89855	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Lançamento		89476	0,00	14.752,60
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					
1230455628	89476	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRC	Lançamento		89855	14.752,60	0,00
		PRESTAÇAO DE CONTAS DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE RATEIO EXETURADAS EM CONSORCIO					
					Total	2.292.385,10	2.292.385,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455179	90313	ISS	Integração		88867	5,37	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231455179	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	5,37
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231455272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	537,22
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1231455272	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	537,22	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1231455272	90313	ISS	Integração		90618	0,00	537,22
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1231455272	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	537,22	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					
1231455277	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	102,07
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455277	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	102,07	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455277	90313	ISS	Integração		90618	0,00	102,07
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455277	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	102,07	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455360	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	160,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455360	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	160,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455360	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	160,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455360	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	160,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455365	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455365	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455365	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455365	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455370	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455370	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455370	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455375	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,69	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,69
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455375	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,69	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455375	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,69
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231455380	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	24,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455380	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,98
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455380	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	24,98
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455380	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455385	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455385	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455385	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455385	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455390	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	475,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231455390	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	475,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231455390	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	475,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231455390	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	475,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231455395	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	47,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231455395	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	47,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231455395	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	47,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231455395	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	47,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231455400	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	52,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455400	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	52,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455400	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	52,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455400	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	52,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455405	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455405	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455405	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455410	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455410	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455410	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455410	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455415	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455415	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455415	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455415	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231455420	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1231455420	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455423	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Integração		88869	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231455423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85029	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231455426	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	780,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455426	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	780,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	780,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455426	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	780,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455431	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	33,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455431	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	33,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455431	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455436	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	20,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455436	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	20,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455436	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231455441	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455441	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455441	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455446	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	283,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455446	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	283,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455446	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	283,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455446	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	283,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455451	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455451	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455451	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455451	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231455456	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	289,46	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231455456	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	289,46
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231455456	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	289,46
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231455456	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	289,46	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455461	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,18
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455461	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455461	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455461	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,18	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455466	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,04
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455466	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455466	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455466	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,04
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	1,77
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,77	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455471	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,77
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455471	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	1,77	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231455539	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.582,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.582,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.582,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.582,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.582,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455539	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.582,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1231455546	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Integração		85792	1.119,86	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 33 Destino: 68.					
1231455546	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		41005	0,00	1.119,86
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 33 Destino: 68.					
1231455549	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455549	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455556	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455556	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.946,01	0,00
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455563	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	1.946,01
		Ref.credito PBF/CRAS, cfe.extrato.					
1231455604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2024/000861	45029	1,13	0,00
		Transf.bancária					
1231455604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2024/000861	45006	0,00	1,13
		Transf.bancária					
1231455604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2024/000861	89771	0,00	1,13
		Transf.bancária					
1231455604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2024/000861	91709	1,13	0,00
		Transf.bancária					
1231455631	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455631	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455634	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	135,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455634	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	135,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455637	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455637	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455640	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455640	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455643	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455643	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455646	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455646	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455649	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455649	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455652	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	117,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455652	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	117,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455655	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	850,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455655	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	850,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455658	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455658	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455661	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	369,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455661	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	369,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455664	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455664	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	48,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455667	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	422,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455667	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	422,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455670	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455670	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455673	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	59,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455673	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	59,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455676	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	312,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455676	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	312,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455679	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.941,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455679	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.941,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455682	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455682	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455685	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	33,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455685	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	33,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455688	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455688	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231455691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	374,69
1231455691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	374,69
1231455691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	374,69	0,00
1231455691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	374,69
1231455691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	374,69	0,00
1231455691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	374,69	0,00
1231455691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	374,69
1231455691	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	374,69	0,00
1231455700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003623	88562	0,00	147,46
1231455700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003623	89284	0,00	147,46
1231455700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003623	89301	147,46	0,00
1231455700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003623	89770	147,46	0,00
1231455700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003623	89768	0,00	147,46
1231455700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003623	89299	0,00	147,46
1231455700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003623	89286	147,46	0,00
1231455700	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/003623	86292	147,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	88562	0,00	134,87
1231455709	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001017	86292	134,87	0,00
1231455709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001017	89284	0,00	134,87
1231455709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001017	89299	0,00	134,87
1231455709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89301	134,87	0,00
1231455709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89768	0,00	134,87
1231455709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001017	89286	134,87	0,00
1231455709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001017	89770	134,87	0,00
1231455718	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2024/001018	86292	36,82	0,00
1231455718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	88562	0,00	36,82
1231455718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001018	89284	0,00	36,82
1231455718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89301	36,82	0,00
1231455718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001018	89299	0,00	36,82
1231455718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89768	0,00	36,82
1231455718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001018	89286	36,82	0,00
1231455718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001018	89770	36,82	0,00
1231455727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001017	86292	0,00	134,87
		DEB. BANC					
1231455727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001017	89301	0,00	134,87
		DEB. BANC					
1231455727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001017	89302	134,87	0,00
		DEB. BANC					
1231455727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001017	89286	0,00	134,87
		DEB. BANC					
1231455727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001017	89287	134,87	0,00
		DEB. BANC					
1231455727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001017	45029	134,87	0,00
		DEB. BANC					
1231455727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001017	89770	0,00	134,87
		DEB. BANC					
1231455727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001017	91708	134,87	0,00
		DEB. BANC					
1231455737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	36,82
		DEB. BANC					
1231455737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	36,82	0,00
		DEB. BANC					
1231455737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	36,82
		DEB. BANC					
1231455737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	36,82	0,00
		DEB. BANC					
1231455737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	36,82
		DEB. BANC					
1231455737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45029	36,82	0,00
		DEB. BANC					
1231455737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	36,82	0,00
		DEB. BANC					
1231455737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	36,82
		DEB. BANC					
1231455747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001018	89301	0,00	374,69
		DEB. BANC					
1231455747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	89302	374,69	0,00
		DEB. BANC					
1231455747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001018	89770	0,00	374,69
		DEB. BANC					
1231455747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001018	89287	374,69	0,00
		DEB. BANC					
1231455747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001018	89286	0,00	374,69
		DEB. BANC					
1231455747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001018	45015	374,69	0,00
		DEB. BANC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/001018	86292	0,00	374,69
		DEB. BANC					
1231455747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001018	91708	374,69	0,00
		DEB. BANC					
1231455757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/003623	89302	147,46	0,00
		DEB. BANC					
1231455757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/003623	89301	0,00	147,46
		DEB. BANC					
1231455757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/003623	89770	0,00	147,46
		DEB. BANC					
1231455757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003623	89286	0,00	147,46
		DEB. BANC					
1231455757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003623	89287	147,46	0,00
		DEB. BANC					
1231455757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2024/003623	86292	0,00	147,46
		DEB. BANC					
1231455757	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003623	45015	147,46	0,00
		DEB. BANC					
1231455757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/003623	91708	147,46	0,00
		DEB. BANC					
1231455770	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	48,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455770	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	48,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	3.292,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.292,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.292,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.292,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.292,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455777	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	3.292,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455784	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	388,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455791	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	388,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455798	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	1.366,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.366,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.366,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.366,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.366,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455805	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	1.366,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88894	42,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455812	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91934	0,00	42,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	289,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455819	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	289,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.304,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.304,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.304,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.304,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.304,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455826	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.304,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88894	38,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45017	0,00	38,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.326,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.326,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.326,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.326,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.326,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455840	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.326,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	17,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455847	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	17,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	950,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	950,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	950,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	950,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	950,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455854	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	950,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455861	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	85,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455861	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	85,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	69,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455868	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	69,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	75,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455875	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	75,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	298,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455882	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	298,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	419,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455889	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	419,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455896	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	18,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455896	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	18,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	17,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455903	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	17,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	172,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	172,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	138,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455917	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	138,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	165,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455924	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	165,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455931	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	107,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455931	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	107,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	674,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	674,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	674,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	674,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	674,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455938	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	674,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	306,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455945	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	306,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455952	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	676,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	676,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	676,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	676,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	676,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455959	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	676,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455966	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	144,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231455966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455966	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	144,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	224,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455973	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	224,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455980	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	636,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	636,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	636,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	636,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	636,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455987	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	636,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	412,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231455994	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	412,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456001	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	2.135,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.135,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.135,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.135,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.135,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456001	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	2.135,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	299,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456008	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	299,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	269,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456015	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	269,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456022	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	8,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	5,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456029	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	5,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456036	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	15,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456036	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	15,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	213,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	213,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	20,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	20,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	419,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456057	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	419,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.483,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.483,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.483,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.483,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.483,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456064	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.483,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456071	91988	Transferência da União compens	Arrecadaçã		88894	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456071	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91988	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	628,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	628,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	628,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	628,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91991	0,00	628,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456078	91991	PMSS-PAVIMENTACAO EUG. PACAZZA	Arrecadaçã		91668	628,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	92007	PMSS - Repasse FNDE - Receitas	Arrecadaçã		88894	0,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456085	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		92007	0,00	0,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456092	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	1.119,86
		Reclassificação de item do Ativo Imobilizado, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio					
1231456092	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	1.119,86	0,00
		Reclassificação de item do Ativo Imobilizado, conforme solicitado pelo Setor de Patrimônio					
1231456095	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456095	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456098	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	407,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456098	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	407,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456101	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456101	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	48,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456104	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	927,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456104	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	927,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456107	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456107	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456110	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.461,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456110	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.461,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456113	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	128,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456113	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	128,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456116	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456116	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456119	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	156,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456119	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	156,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456122	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.387,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456122	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.387,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456125	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8.337,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456125	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8.337,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456128	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	327,85
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456128	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	327,85	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456131	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	630,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456131	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	630,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456134	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.739,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456134	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.739,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456137	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.476,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456137	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.476,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456140	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	23,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456140	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	23,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456143	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.540,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456143	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.540,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456146	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456146	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456149	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456149	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456152	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.036,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456152	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	1.036,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456155	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456155	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456158	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456158	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456161	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	22.798,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456161	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	22.798,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456164	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456164	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456167	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	43,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456167	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	43,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456170	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456170	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456173	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	8.400,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456173	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	8.400,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456176	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456176	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456179	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.284,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456179	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85915	4.284,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231456182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.855,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.855,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.855,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.855,78	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.855,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456182	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.855,78
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	8.718,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.718,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.718,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.718,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.718,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456189	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	8.718,79
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	508,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	508,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	508,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	508,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456196	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	508,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456196	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	508,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	91992	PMSS - Transf.Esp.União/Invest	Arrecadaçã		88894	1.130,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456203	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91992	0,00	1.130,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456210	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	3.295,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231456210	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		91938	0,00	3.295,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231456213	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3.511,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.511,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.511,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.511,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.511,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456213	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3.511,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.769,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.769,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.769,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.769,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	5.769,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456220	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	5.769,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,02
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,02
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	113,02
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456227	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	113,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456234	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	108,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	108,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.605,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.605,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.605,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.605,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.605,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456241	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.605,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456249	92008	PRECATORIO LUCIANA KUHL	Dívida Fun		87308	0,00	28.291,25
		PRECATORIO LUCIANA KUHL					
1231456249	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92008	28.291,25	0,00
		PRECATORIO LUCIANA KUHL					
1231456252	92009	PRECATORIO SADI ANTONIO ORLAND	Dívida Fun		87308	0,00	14.002,67
		PRECATORIO SADI ANTONIO ORLANDI					
1231456252	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92009	14.002,67	0,00
		PRECATORIO SADI ANTONIO ORLANDI					
1231456255	92010	PRECATORIO ARTENIO GUEDES	Dívida Fun		87308	0,00	11.123,57
		PRECATORIO ARTENIO GUEDES					
1231456255	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92010	11.123,57	0,00
		PRECATORIO ARTENIO GUEDES					
1231456258	92011	PRECATORIO WINCK ENGENHARIA E	Dívida Fun		87308	0,00	6.759,30
		PRECATORIO WINCK ENGENHARIA E CONTRUCOES					
1231456258	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92011	6.759,30	0,00
		PRECATORIO WINCK ENGENHARIA E CONTRUCOES					
1231456261	92012	PRECATORIO CLEDENICE AP LUNEDO	Dívida Fun		87308	0,00	57.953,02
		PRECATORIO CLEDENICE AP LUNEDO PACAZZA					
1231456261	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92012	57.953,02	0,00
		PRECATORIO CLEDENICE AP LUNEDO PACAZZA					
1231456264	92013	PRECATORIO ELIANE FERREIRA PIA	Dívida Fun		87308	0,00	18.831,47
		PRECATORIO ELIANE FERREIRA PIAIA					
1231456264	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92013	18.831,47	0,00
		PRECATORIO ELIANE FERREIRA PIAIA					
1231456266	48984	FMAS - FEAS Investimento	Est Arreca		88894	0,00	1,48
		Lançamento na conta indevida					
1231456266	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1,48
		Lançamento na conta indevida					
1231456266	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1,48	0,00
		Lançamento na conta indevida					
1231456266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1,48	0,00
		Lançamento na conta indevida					
1231456266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1,48
		Lançamento na conta indevida					
1231456266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		48984	1,48	0,00
		Lançamento na conta indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456273	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456273	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	1,48
		Ref.rendimento aplicação financ.mês 12/2024, cfe.extrato.					
1231456281	92014	PRECATORIO JORGE LUIS PEREIRA	Dívida Fun		87308	0,00	17.392,19
		PRECATORIO JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS					
1231456281	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Dívida Fun		92014	17.392,19	0,00
		PRECATORIO JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS					
1231456283	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	28.291,25
		PRECATORIO LUCIANA KUHL					
1231456283	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	28.291,25	0,00
		PRECATORIO LUCIANA KUHL					
1231456286	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	14.002,67
		PRECATORIO SADI ANTONIO ORLANDI					
1231456286	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	14.002,67	0,00
		PRECATORIO SADI ANTONIO ORLANDI					
1231456289	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	11.123,57
		PRECATORIO ARTENIO GUEDES					
1231456289	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	11.123,57	0,00
		PRECATORIO ARTENIO GUEDES					
1231456292	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	6.759,30
		PRECATORIO WINCK ENGENHARIA E CONTRUCOES					
1231456292	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	6.759,30	0,00
		PRECATORIO WINCK ENGENHARIA E CONTRUCOES					
1231456295	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	57.953,02
		PRECATORIO CLEDENICE AP LUNEDO					
1231456295	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	57.953,02	0,00
		PRECATORIO CLEDENICE AP LUNEDO					
1231456301	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	18.831,47
		PRECATORIO ELIANE FERREIRA PIAIA					
1231456301	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	18.831,47	0,00
		PRECATORIO ELIANE FERREIRA PIAIA					
1231456304	89912	PRECATÓRIOS A PAGAR	Lançamento		89492	0,00	17.392,19
		PRECATORIO JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS					
1231456304	89492	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Lançamento		89912	17.392,19	0,00
		PRECATORIO JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS					
1231456307	88690	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONS	Lançamento		86948	260.247,60	0,00
		PROVISÕES					
1231456307	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Lançamento		88690	0,00	260.247,60
		PROVISÕES					
1231456316	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Integração		41013	0,00	92.950,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 74.					
1231456316	41013	EDIFÍCIOS	Integração		41070	92.950,00	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 74.					
1231456319	85323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQU	Lançamento		88471	0,00	3.852,69
		Contabiliz Perdas Estoque					
1231456319	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Lançamento		85323	3.852,69	0,00
		Contabiliz Perdas Estoque					
1231456325	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	8.417,42	0,00
		Ajuste de estoque conforme relatório do FMS					
1231456325	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	8.417,42
		Ajuste de estoque conforme relatório do FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456328	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.450,86
		Apropriação Desp. Seguros					
1231456328	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.450,86	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1231456331	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.140,74
		Apropriação Desp. Seguros					
1231456331	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.140,74	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1231456334	85331	ASSINATURAS E ANUIDADES A APRO	Lançamento		87657	0,00	133,33
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1231456334	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Lançamento		85331	133,33	0,00
		Apropriação mensal Licença GBS Biometric					
1231456343	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	1.263,40	0,00
		Reclassificação de item adquirido e lançado em conta incorreta do Ativo					
1231456343	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	1.263,40
		Reclassificação de item adquirido e lançado em conta incorreta do Ativo					
1231456346	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	0,00	5.546,64
		Contrato: 11 - Ano: 2022 (redução de valor)					
1231456346	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	5.546,64	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2022 (redução de valor)					
1231456349	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89416	6.614,37	0,00
		Baixa de contrato					
1231456349	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89734	0,00	6.614,37
		Baixa de contrato					
1231456352	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.463,50
		Atualização Contratos					
1231456352	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.463,50	0,00
		Atualização Contratos					
1231456355	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	132.965,15	0,00
		Atualização Contratos					
1231456355	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	132.965,15
		Atualização Contratos					
1231456358	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	3.580,00
		Atualização Contratos					
1231456358	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	3.580,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456361	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.996,50	0,00
		Atualização Contratos					
1231456361	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.996,50
		Atualização Contratos					
1231456364	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89756	0,00	19.306,10
		Atualização Contratos					
1231456364	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89425	19.306,10	0,00
		Atualização Contratos					
1231456367	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89425	4.377,60	0,00
		Atualização Contratos					
1231456367	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89756	0,00	4.377,60
		Atualização Contratos					
1231456370	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,06
		Atualização Contratos					
1231456370	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,06	0,00
		Atualização Contratos					
1231456373	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	12.870,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456373	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	12.870,00
		Atualização Contratos					
1231456376	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	10.058,25
		Atualização Contratos					
1231456376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	10.058,25	0,00
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.982,10	0,00
		Atualização Contratos					
1231456379	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.982,10
		Atualização Contratos					
1231456382	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.468,86
		Atualização Contratos					
1231456382	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.468,86	0,00
		Atualização Contratos					
1231456385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.310,65	0,00
		Atualização Contratos					
1231456385	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.310,65
		Atualização Contratos					
1231456388	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.021,73
		Atualização Contratos					
1231456388	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.021,73	0,00
		Atualização Contratos					
1231456391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.990,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456391	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.990,00
		Atualização Contratos					
1231456394	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	749,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	749,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	749,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	749,92	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	749,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456394	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	749,92
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2024.					
1231456401	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.250,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456401	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.250,00
		Atualização Contratos					
1231456404	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	365,35	0,00
		Atualização Contratos					
1231456404	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	365,35
		Atualização Contratos					
1231456407	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.341,67
		Contrato: 58 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
1231456407	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.341,67	0,00
		Contrato: 58 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
1231456410	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	612,15
		Atualização Contratos					
1231456410	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	612,15	0,00
		Atualização Contratos					
1231456413	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	561,44	0,00
		Atualização Contratos					
1231456413	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	561,44
		Atualização Contratos					
1231456416	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	166,50
		Atualização Contratos					
1231456416	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	166,50	0,00
		Atualização Contratos					
1231456419	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	13.800,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456419	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	13.800,00
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456422	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	48.145,20
		Atualização Contratos					
1231456422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	48.145,20	0,00
		Atualização Contratos					
1231456425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	354,13	0,00
		Atualização Contratos					
1231456425	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	354,13
		Atualização Contratos					
1231456428	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	10.000,00
		Atualização Contratos					
1231456428	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	10.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456431	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	144,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456431	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	144,00
		Atualização Contratos					
1231456434	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	6.800,33
		Atualização Contratos					
1231456434	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	6.800,33	0,00
		Atualização Contratos					
1231456437	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	819.060,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456437	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	819.060,00
		Atualização Contratos					
1231456440	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	10.910,40
		Atualização Contratos					
1231456440	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	10.910,40	0,00
		Atualização Contratos					
1231456443	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.794,28	0,00
		Atualização Contratos					
1231456443	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.794,28
		Atualização Contratos					
1231456446	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	151.145,46
		Atualização Contratos					
1231456446	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	151.145,46	0,00
		Atualização Contratos					
1231456449	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	343.433,48	0,00
		Atualização Contratos					
1231456449	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	343.433,48
		Atualização Contratos					
1231456452	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	19.425,28
		Atualização Contratos					
1231456452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	19.425,28	0,00
		Atualização Contratos					
1231456455	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	19,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456455	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	19,00
		Atualização Contratos					
1231456461	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	964,75
		Atualização Contratos					
1231456461	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	964,75	0,00
		Atualização Contratos					
1231456464	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	43.032,96	0,00
		Atualização Contratos					
1231456464	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	43.032,96
		Atualização Contratos					
1231456470	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,02
		Atualização Contratos					
1231456470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,02	0,00
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456473	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,04	0,00
		Atualização Contratos					
1231456473	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,04
		Atualização Contratos					
1231456476	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.446,40
		Atualização Contratos					
1231456476	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.446,40	0,00
		Atualização Contratos					
1231456479	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	7.902,30	0,00
		Atualização Contratos					
1231456479	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	7.902,30
		Atualização Contratos					
1231456482	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.780,00
		Atualização Contratos					
1231456482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.780,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.404,08	0,00
		Atualização Contratos					
1231456485	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.404,08
		Atualização Contratos					
1231456488	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	28.597,20
		Atualização Contratos					
1231456488	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	28.597,20	0,00
		Atualização Contratos					
1231456491	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	150.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456491	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	150.000,00
		Atualização Contratos					
1231456494	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	8.093,16	0,00
		Atualização Contratos					
1231456494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	8.093,16
		Atualização Contratos					
1231456497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	912,38	0,00
		Atualização Contratos					
1231456497	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	912,38
		Atualização Contratos					
1231456500	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.255,84
		Atualização Contratos					
1231456500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.255,84	0,00
		Atualização Contratos					
1231456503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	7.269,23	0,00
		Atualização Contratos					
1231456503	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	7.269,23
		Atualização Contratos					
1231456506	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	2.534,71	0,00
		Atualização Contratos					
1231456506	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	2.534,71
		Atualização Contratos					
1231456509	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.498,54	0,00
		Atualização Contratos					
1231456509	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.498,54
		Atualização Contratos					
1231456512	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	55.000,00
		Atualização Contratos					
1231456512	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	55.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456515	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	23.501,46	0,00
		Atualização Contratos					
1231456515	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	23.501,46
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456518	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	29.736,72
		Atualização Contratos					
1231456518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	29.736,72	0,00
		Atualização Contratos					
1231456521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	19.577,40	0,00
		Atualização Contratos					
1231456521	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	19.577,40
		Atualização Contratos					
1231456524	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	590,00
		Atualização Contratos					
1231456524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	590,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	6.967,40	0,00
		Atualização Contratos					
1231456527	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	6.967,40
		Atualização Contratos					
1231456530	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	230,46
		Atualização Contratos					
1231456530	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	230,46	0,00
		Atualização Contratos					
1231456533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.541,30	0,00
		Atualização Contratos					
1231456533	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.541,30
		Atualização Contratos					
1231456536	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.203,96
		Atualização Contratos					
1231456536	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.203,96	0,00
		Atualização Contratos					
1231456539	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	7.245,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456539	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	7.245,00
		Atualização Contratos					
1231456542	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	11.052,76
		Atualização Contratos					
1231456542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	11.052,76	0,00
		Atualização Contratos					
1231456545	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	986,36	0,00
		Atualização Contratos					
1231456545	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	986,36
		Atualização Contratos					
1231456548	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,09
		Atualização Contratos					
1231456548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,09	0,00
		Atualização Contratos					
1231456551	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	21.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456551	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	21.000,00
		Atualização Contratos					
1231456554	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	21.000,00
		Atualização Contratos					
1231456554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	21.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456557	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	241,86	0,00
		Atualização Contratos					
1231456557	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	241,86
		Atualização Contratos					
1231456560	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	465,00
		Atualização Contratos					
1231456560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	465,00	0,00
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456563	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.799,76	0,00
		Atualização Contratos					
1231456563	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.799,76
		Atualização Contratos					
1231456566	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	44.588,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	44.588,00
		Atualização Contratos					
1231456569	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456569	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2,00
		Atualização Contratos					
1231456572	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	351,51
		Atualização Contratos					
1231456572	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	351,51	0,00
		Atualização Contratos					
1231456575	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	20.430,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456575	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	20.430,00
		Atualização Contratos					
1231456578	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,16
		Atualização Contratos					
1231456578	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,16	0,00
		Atualização Contratos					
1231456581	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.675,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456581	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.675,00
		Atualização Contratos					
1231456584	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.540,00
		Atualização Contratos					
1231456584	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.540,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456587	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.000,00
		Atualização Contratos					
1231456590	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.000,00
		Atualização Contratos					
1231456590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	323.080,38
		Atualização Contratos					
1231456593	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	323.080,38	0,00
		Atualização Contratos					
1231456596	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.416,43
		Atualização Contratos					
1231456596	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.416,43	0,00
		Atualização Contratos					
1231456599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.750,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456599	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.750,00
		Atualização Contratos					
1231456602	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	76.247,55	0,00
		Atualização Contratos					
1231456602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	76.247,55
		Atualização Contratos					
1231456605	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	70.492,52	0,00
		Atualização Contratos					
1231456605	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	70.492,52
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456608	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	3.980,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	3.980,00
		Atualização Contratos					
1231456611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	9.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456611	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	9.000,00
		Atualização Contratos					
1231456614	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	33.660,00
		Atualização Contratos					
1231456614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	33.660,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	15.613,48
		Atualização Contratos					
1231456617	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	15.613,48	0,00
		Atualização Contratos					
1231456620	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	16.278,36	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1231456620	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	16.278,36
		Contrato: 57 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1231456623	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	6.400,00
		Atualização Contratos					
1231456623	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	6.400,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456626	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	42.750,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456626	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	42.750,00
		Atualização Contratos					
1231456629	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	10,45
		Atualização Contratos					
1231456629	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	10,45	0,00
		Atualização Contratos					
1231456635	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	527,59
		Atualização Contratos					
1231456635	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	527,59	0,00
		Atualização Contratos					
1231456638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,01	0,00
		Atualização Contratos					
1231456638	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,01
		Atualização Contratos					
1231456641	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	7.626,43
		Atualização Contratos					
1231456641	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	7.626,43	0,00
		Atualização Contratos					
1231456644	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	4.792,97
		Atualização Contratos					
1231456644	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	4.792,97	0,00
		Atualização Contratos					
1231456647	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	33.868,80
		Atualização Contratos					
1231456647	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	33.868,80	0,00
		Atualização Contratos					
1231456650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.585,06	0,00
		Atualização Contratos					
1231456650	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.585,06
		Atualização Contratos					
1231456653	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.500,00
		Atualização Contratos					
1231456653	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.500,00	0,00
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456656	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	11.000,00	0,00
		Atualização Contratos					
1231456656	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	11.000,00
		Atualização Contratos					
1231456659	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.423,38
		Atualização Contratos					
1231456659	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.423,38	0,00
		Atualização Contratos					
1231456662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,08	0,00
		Atualização Contratos					
1231456662	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	0,08
		Atualização Contratos					
1231456665	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89734	0,00	2.308,68
		Atualização Contratos					
1231456665	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89416	2.308,68	0,00
		Atualização Contratos					
1231456668	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	354.886,15	0,00
		Atualização Contratos					
1231456668	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	354.886,15
		Atualização Contratos					
1231456671	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	2.103,25
		Atualização Contratos					
1231456671	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	2.103,25	0,00
		Atualização Contratos					
1231456674	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	5,61	0,00
		Atualização Contratos					
1231456674	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	5,61
		Atualização Contratos					
1231456677	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	8.087,70
		Atualização Contratos					
1231456677	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	8.087,70	0,00
		Atualização Contratos					
1231456680	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1,70	0,00
		Atualização Contratos					
1231456680	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1,70
		Atualização Contratos					
1231456683	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	10.277,76
		Atualização Contratos					
1231456683	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	10.277,76	0,00
		Atualização Contratos					
1231456686	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	4.668,07	0,00
		Atualização Contratos					
1231456686	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	4.668,07
		Atualização Contratos					
1231456689	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	6.349,77
		Atualização Contratos					
1231456689	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	6.349,77	0,00
		Atualização Contratos					
1231456692	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	60.220,78	0,00
		Atualização Contratos					
1231456692	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	60.220,78
		Atualização Contratos					
1231456695	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	19.656,91
		Atualização Contratos					
1231456695	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	19.656,91	0,00
		Atualização Contratos					
1231456698	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	82.334,43	0,00
		Atualização Contratos					
1231456698	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	82.334,43
		Atualização Contratos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456701	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89756	27.140,82	0,00
		Atualização Contratos					
1231456701	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Lançamento		89425	0,00	27.140,82
		Atualização Contratos					
1231456710	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	75.113,57
		Provisão p/Férias					
1231456710	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	75.113,57	0,00
		Provisão p/Férias					
1231456713	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	1.279,48
		Baixa Provisão					
1231456713	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	1.279,48	0,00
		Baixa Provisão					
1231456716	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	30.784,76
		Encargos s/Provisões					
1231456716	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	30.784,76	0,00
		Encargos s/Provisões					
1231456719	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	5.306,27
		Provisão p/Férias					
1231456719	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	5.306,27	0,00
		Provisão p/Férias					
1231456722	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	9.048,12
		Encargos s/Provisões					
1231456722	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	9.048,12	0,00
		Encargos s/Provisões					
1231456786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003624	89245	0,00	2.629,11
1231456786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003624	89278	0,00	2.629,11
1231456786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/003624	89284	2.629,11	0,00
1231456786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003624	89766	0,00	2.629,11
1231456786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/003624	89768	2.629,11	0,00
1231456786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/003624	89299	2.629,11	0,00
1231456793	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003422	86434	8.577,48	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456793	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003422	88578	0,00	8.577,48
		PASEP 12/2024					
1231456793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003422	89284	0,00	8.577,48
		PASEP 12/2024					
1231456793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89301	8.577,48	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89768	0,00	8.577,48
		PASEP 12/2024					
1231456793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003422	89770	8.577,48	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/003422	89299	0,00	8.577,48
		PASEP 12/2024					
1231456793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003422	89286	8.577,48	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456802	86434	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2024/003624	88578	0,00	2.629,11
		PASEP 12/2024					
1231456802	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2024/003624	86434	2.629,11	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003624	89284	0,00	2.629,11
		PASEP 12/2024					
1231456802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003624	89301	2.629,11	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/003624	89770	2.629,11	0,00
		PASEP 12/2024					
1231456802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/003624	89768	0,00	2.629,11
		PASEP 12/2024					
1231456802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003624	89286	2.629,11	0,00
		PASEP 12/2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 12/2024	Liquidacao	2024/003624	89299	0,00	2.629,11
1231456811	89221	CRÉDITO INICIAL Encerramento 2024	Encerramen		89278	656.879,55	0,00
1231456811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Encerramento 2024	Encerramen		89221	0,00	656.879,55
1231456814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Encerramento 2024	Encerramen		89221	900.250,00	0,00
1231456814	89221	CRÉDITO INICIAL Encerramento 2024	Encerramen		89278	0,00	900.250,00
1231456817	89221	CRÉDITO INICIAL Encerramento 2024	Encerramen		89281	18.900,00	0,00
1231456817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Encerramento 2024	Encerramen		89221	0,00	18.900,00
1231456820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Encerramento 2024	Encerramen		89221	18.900,00	0,00
1231456820	89221	CRÉDITO INICIAL Encerramento 2024	Encerramen		89281	0,00	18.900,00
1231456823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Encerramento 2024	Encerramen		89221	675.779,55	0,00
1231456823	89221	CRÉDITO INICIAL Encerramento 2024	Encerramen		89287	0,00	675.779,55
1231456826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Encerramento 2024	Encerramen		89245	675.779,55	0,00
1231456826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Encerramento 2024	Encerramen		89302	0,00	675.779,55
1231456829	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS Encerramento 2024	Encerramen		89255	0,00	1.150,00
1231456829	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN Encerramento 2024	Encerramen		89254	1.150,00	0,00
1231456832	89326	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Encerramento 2024	Encerramen		89255	1.150,00	0,00
1231456832	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN Encerramento 2024	Encerramen		89326	0,00	1.150,00
1231456835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT Encerramento 2024	Encerramen		89415	18.900,00	0,00
1231456835	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Encerramento 2024	Encerramen		89732	0,00	18.900,00
1231456838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Encerramento 2024	Encerramen		89429	634.872,40	0,00
1231456838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Encerramento 2024	Encerramen		91708	0,00	634.872,40
1231456841	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Encerramento 2024	Encerramen		89429	68.348,66	0,00
1231456841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Encerramento 2024	Encerramen		91709	0,00	68.348,66
1231456844	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Encerramento 2024	Encerramen		89429	243.370,45	0,00
1231456844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Encerramento 2024	Encerramen		91713	0,00	243.370,45
1231456847	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	409.075,12
1231456847	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87261	409.075,12	0,00
1231456850	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encerramento 2024	Encerramen		87143	0,00	38.510,81
1231456850	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87365	38.510,81	0,00
1231456853	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87446	12.852,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456853	87446	OUTRAS APOSENTADORIAS	Encerramen		87133	0,00	12.852,89
		Encerramento 2024					
1231456856	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	429,00
		Encerramento 2024					
1231456856	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	429,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456859	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	1.997,69	0,00
		Encerramento 2024					
1231456859	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	1.997,69
		Encerramento 2024					
1231456862	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen		87133	0,00	1.372,60
		Encerramento 2024					
1231456862	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87530	1.372,60	0,00
		Encerramento 2024					
1231456865	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	1.282,71	0,00
		Encerramento 2024					
1231456865	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	1.282,71
		Encerramento 2024					
1231456868	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Encerramen		87133	0,00	9.058,70
		Encerramento 2024					
1231456868	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87538	9.058,70	0,00
		Encerramento 2024					
1231456871	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87539	700,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456871	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	700,00
		Encerramento 2024					
1231456874	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	22.045,40
		Encerramento 2024					
1231456874	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	22.045,40	0,00
		Encerramento 2024					
1231456877	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	492,61	0,00
		Encerramento 2024					
1231456877	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	492,61
		Encerramento 2024					
1231456880	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	48.550,68
		Encerramento 2024					
1231456880	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	48.550,68	0,00
		Encerramento 2024					
1231456883	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	13.200,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456883	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	13.200,00
		Encerramento 2024					
1231456886	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	1.891,93
		Encerramento 2024					
1231456886	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	1.891,93	0,00
		Encerramento 2024					
1231456889	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	829,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456889	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	829,00
		Encerramento 2024					
1231456892	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	2.456,03
		Encerramento 2024					
1231456892	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	2.456,03	0,00
		Encerramento 2024					
1231456895	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	10.131,96	0,00
		Encerramento 2024					
1231456895	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	10.131,96
		Encerramento 2024					
1231456898	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	42.887,57
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456898	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	42.887,57	0,00
		Encerramento 2024					
1231456901	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87668	3.300,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456901	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Encerramen		87133	0,00	3.300,00
		Encerramento 2024					
1231456904	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	928,73
		Encerramento 2024					
1231456904	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	928,73	0,00
		Encerramento 2024					
1231456907	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	35.430,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456907	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	35.430,00
		Encerramento 2024					
1231456910	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	1.827,69
		Encerramento 2024					
1231456910	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	1.827,69	0,00
		Encerramento 2024					
1231456913	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE	Encerramen		87138	0,00	243.370,45
		Encerramento 2024					
1231456913	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90689	243.370,45	0,00
		Encerramento 2024					
1231456916	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	13.800,00
		Encerramento 2024					
1231456916	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	13.800,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456919	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88251	1.339,49	0,00
		Encerramento 2024					
1231456919	88251	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Encerramen		87153	0,00	1.339,49
		Encerramento 2024					
1231456922	88255	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Encerramen		87133	0,00	6.094,40
		Encerramento 2024					
1231456922	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88255	6.094,40	0,00
		Encerramento 2024					
1231456925	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88265	7.519,61	0,00
		Encerramento 2024					
1231456925	88265	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	Encerramen		87133	0,00	7.519,61
		Encerramento 2024					
1231456928	88507	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUIN	Encerramen		87133	0,00	279,00
		Encerramento 2024					
1231456928	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88507	279,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456931	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	919.150,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456931	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	919.150,00
		Encerramento 2024					
1231456934	91322	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Encerramen		87133	1.150,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231456934	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91322	0,00	1.150,00
		Encerramento 2024					
1231456943	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2024/000025	86292	30.834,85	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1231456943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000025	89302	0,00	30.834,85
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1231456943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000025	89301	30.834,85	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1231456943	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2024/000025	89490	30.834,85	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1231456943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000025	89286	30.834,85	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Pagto	2024/000025	89287	0,00	30.834,85
1231456943	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Pagto	2024/000025	45031	0,00	30.834,85
1231456943	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Pagto	2024/000025	89891	0,00	30.834,85
1231456943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Pagto	2024/000025	89770	30.834,85	0,00
1231456943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Pagto	2024/000025	91708	0,00	30.834,85
1231456954	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2024/000025	86292	24.819,93	0,00
1231456954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000025	89301	24.819,93	0,00
1231456954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000025	89302	0,00	24.819,93
1231456954	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2024/000025	89490	24.819,93	0,00
1231456954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000025	89287	0,00	24.819,93
1231456954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000025	89286	24.819,93	0,00
1231456954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/000025	45031	0,00	24.819,93
1231456954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000025	91708	0,00	24.819,93
1231456954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000025	89770	24.819,93	0,00
1231456954	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2024/000025	89891	0,00	24.819,93
1231456965	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	86292	0,00	24.819,93
1231456965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	87677	24.819,93	0,00
1231456965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89284	24.819,93	0,00
1231456965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89301	0,00	24.819,93
1231456965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89299	24.819,93	0,00
1231456965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89768	24.819,93	0,00
1231456965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89286	0,00	24.819,93
1231456965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89770	0,00	24.819,93
1231456974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	87677	30.834,85	0,00
1231456974	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	86292	0,00	30.834,85
1231456974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89284	30.834,85	0,00
1231456974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89299	30.834,85	0,00
1231456974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89301	0,00	30.834,85
1231456974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89768	30.834,85	0,00
1231456974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89286	0,00	30.834,85
1231456974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho em outra Fonte de Recursos	Est Liquid	2024/000025	89770	0,00	30.834,85
1231456983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001019	89284	19.000,00	0,00
1231456983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001019	89245	0,00	19.000,00
1231456983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001019	89278	0,00	19.000,00
1231456983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001019	89299	19.000,00	0,00
1231456983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001019	89768	19.000,00	0,00
1231456983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001019	89766	0,00	19.000,00
1231456990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001020	89278	0,00	29.000,00
1231456990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001020	89245	0,00	29.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231456990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001020	89284	29.000,00	0,00
1231456990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001020	89299	29.000,00	0,00
1231456990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001020	89766	0,00	29.000,00
1231456990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001020	89768	29.000,00	0,00
1231456997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001021	89284	7.654,78	0,00
1231456997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001021	89245	0,00	7.654,78
1231456997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001021	89278	0,00	7.654,78
1231456997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001021	89299	7.654,78	0,00
1231456997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001021	89768	7.654,78	0,00
1231456997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001021	89766	0,00	7.654,78
1231457004	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/001019	86292	19.000,00	0,00
1231457004	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	87677	0,00	19.000,00
1231457004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001019	89284	0,00	19.000,00
1231457004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001019	89299	0,00	19.000,00
1231457004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89301	19.000,00	0,00
1231457004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89768	0,00	19.000,00
1231457004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001019	89286	19.000,00	0,00
1231457004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001019	89770	19.000,00	0,00
1231457013	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001020	87677	0,00	29.000,00
1231457013	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/001020	86292	29.000,00	0,00
1231457013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001020	89284	0,00	29.000,00
1231457013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001020	89301	29.000,00	0,00
1231457013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001020	89299	0,00	29.000,00
1231457013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001020	89768	0,00	29.000,00
1231457013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001020	89286	29.000,00	0,00
1231457013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001020	89770	29.000,00	0,00
1231457022	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2024/001021	86292	7.654,78	0,00
1231457022	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001021	87677	0,00	7.654,78
1231457022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001021	89284	0,00	7.654,78
1231457022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001021	89299	0,00	7.654,78
1231457022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001021	89301	7.654,78	0,00
1231457022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001021	89768	0,00	7.654,78
1231457022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001021	89286	7.654,78	0,00
1231457022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001021	89770	7.654,78	0,00
1231457031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001019	86292	0,00	19.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001019	89301	0,00	19.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	89302	19.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001019	89286	0,00	19.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001019	89287	19.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001019	45029	19.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001019	89770	0,00	19.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001019	91708	19.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001020	86292	0,00	29.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001020	89302	29.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001020	89301	0,00	29.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001020	89287	29.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001020	89286	0,00	29.000,00
		TRANSF. BANC					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457041	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001020	45029	29.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001020	91708	29.000,00	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001020	89770	0,00	29.000,00
		TRANSF. BANC					
1231457051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2024/001021	86292	0,00	7.654,78
		TRANSF. BANC					
1231457051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001021	89301	0,00	7.654,78
		TRANSF. BANC					
1231457051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001021	89302	7.654,78	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001021	89286	0,00	7.654,78
		TRANSF. BANC					
1231457051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001021	89287	7.654,78	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001021	45029	7.654,78	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001021	89770	0,00	7.654,78
		TRANSF. BANC					
1231457051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001021	91708	7.654,78	0,00
		TRANSF. BANC					
1231457061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000025	89284	0,00	93.995,49
1231457061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000025	89278	93.995,49	0,00
1231457061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000025	89245	93.995,49	0,00
1231457061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000025	89299	0,00	93.995,49
1231457061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000025	89768	0,00	93.995,49
1231457061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000025	89766	93.995,49	0,00
1231457068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001022	89245	0,00	6.511,18
1231457068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001022	89278	0,00	6.511,18
1231457068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2024/001022	89284	6.511,18	0,00
1231457068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2024/001022	89299	6.511,18	0,00
1231457068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001022	89766	0,00	6.511,18
1231457068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2024/001022	89768	6.511,18	0,00
1231457075	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	51.505,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457075	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	51.505,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457078	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	3.243,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457078	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	3.243,20
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457081	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	113.093,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457081	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	113.093,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457084	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	149,45	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457084	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,00	149,45
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	20.562,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	20.562,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	208,24	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	208,24
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	691.954,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	691.954,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.128.634,94	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.128.634,94
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	0,03
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457102	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	83.376,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457102	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	0,00	83.376,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457105	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	9.287,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457105	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	0,00	9.287,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457108	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	7.482,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457108	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	0,00	7.482,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	478.672,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	478.672,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457114	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	1.201,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457114	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	0,00	1.201,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457117	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	396,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457117	91933	Transf. Espec. União/Investime	Lançamento		91933	0,00	396,21
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457134	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	25,86	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457148	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	25,86
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	0,00	211.479,39
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	211.479,39	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	0,73	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457176	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	0,73
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	12.431,13	0,00
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457190	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	12.431,13
		AJUSTES CONTROLE DISPONIB					
1231457197	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	2.100,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457197	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	0,00	2.100,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457200	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	2.802,02	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457200	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Lançamento		56499	0,00	2.802,02
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457203	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	195,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457203	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	195,11
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457206	45003	ISS - Retenções	Est Pgto E 2024/001577		45015	0,00	125,00
1231457206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E 2024/001577		45003	125,00	0,00
1231457206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E 2024/001577		89771	125,00	0,00
1231457206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E 2024/001577		91709	0,00	125,00
1231457212	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	34.537,15
		Transf.ao FMS					
1231457212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	34.537,15	0,00
		Transf.ao FMS					
1231457212	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	34.537,15	0,00
		Transf.ao FMS					
1231457212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	34.537,15
		Transf.ao FMS					
1231457217	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	34.537,15	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1231457217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	34.537,15
		Transf.recebida do MUNIC					
1231457217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	34.537,15	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1231457217	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	34.537,15
		Transf.recebida do MUNIC					
1231457223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	0,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457223	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	0,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 1799/2024, ref.NF 2014/2023.					
1231457230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2024/001799		45015	0,51	0,00
		Transf.bancária					
1231457230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2024/001799		45003	0,00	0,51
		Transf.bancária					
1231457230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2024/001799		89771	0,00	0,51
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2024/001799	91709	0,51	0,00
1231457236	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	125,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457236	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	125,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457236	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	125,00	0,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	125,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	125,00	0,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457236	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	125,00	0,00
		Ref.estorno parcial de arrecad.ISS, ref.Doc.Extra 1577/2024.					
1231457247	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Lançamento		85915	0,00	4.284,25
		Reclassificação de valor depreciado em rubrica incorreta.					
1231457247	85915	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Lançamento		85914	4.284,25	0,00
		Reclassificação de valor depreciado em rubrica incorreta.					
1231457250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000120	89245	2.800,20	0,00
1231457250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000120	89278	2.800,20	0,00
1231457250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000120	89284	0,00	2.800,20
1231457250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000120	89299	0,00	2.800,20
1231457250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000120	89766	2.800,20	0,00
1231457250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000120	89768	0,00	2.800,20
1231457257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000619	89284	0,00	26,50
1231457257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000619	89278	26,50	0,00
1231457257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000619	89245	26,50	0,00
1231457257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000619	89299	0,00	26,50
1231457257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000619	89768	0,00	26,50
1231457257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000619	89766	26,50	0,00
1231457264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001018	89245	13,18	0,00
1231457264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001018	89278	13,18	0,00
1231457264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001018	89284	0,00	13,18
1231457264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001018	89299	0,00	13,18
1231457264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001018	89766	13,18	0,00
1231457264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001018	89768	0,00	13,18
1231457271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000275	89284	0,00	3.227,10
1231457271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000275	89278	3.227,10	0,00
1231457271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000275	89245	3.227,10	0,00
1231457271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000275	89768	0,00	3.227,10
1231457271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000275	89766	3.227,10	0,00
1231457271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000275	89299	0,00	3.227,10
1231457278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000881	89245	99,45	0,00
1231457278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000881	89278	99,45	0,00
1231457278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000881	89284	0,00	99,45
1231457278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000881	89766	99,45	0,00
1231457278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000881	89768	0,00	99,45
1231457278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000881	89299	0,00	99,45
1231457285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000015	89284	0,00	3,90
1231457285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000015	89278	3,90	0,00
1231457285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000015	89245	3,90	0,00
1231457285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000015	89768	0,00	3,90
1231457285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000015	89766	3,90	0,00
1231457285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000015	89299	0,00	3,90
1231457292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000017	89245	209,21	0,00
1231457292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000017	89278	209,21	0,00
1231457292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000017	89284	0,00	209,21
1231457292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000017	89766	209,21	0,00
1231457292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000017	89768	0,00	209,21
1231457292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000017	89299	0,00	209,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000018	89284	0,00	196,98
1231457299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	89278	196,98	0,00
1231457299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000018	89245	196,98	0,00
1231457299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000018	89768	0,00	196,98
1231457299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000018	89766	196,98	0,00
1231457299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000018	89299	0,00	196,98
1231457306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000019	89245	209,29	0,00
1231457306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000019	89278	209,29	0,00
1231457306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000019	89284	0,00	209,29
1231457306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000019	89766	209,29	0,00
1231457306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000019	89768	0,00	209,29
1231457306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000019	89299	0,00	209,29
1231457313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001019	89284	0,00	914,50
1231457313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001019	89278	914,50	0,00
1231457313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001019	89245	914,50	0,00
1231457313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001019	89768	0,00	914,50
1231457313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001019	89766	914,50	0,00
1231457313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001019	89299	0,00	914,50
1231457320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002218	89245	26,50	0,00
1231457320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002218	89278	26,50	0,00
1231457320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002218	89284	0,00	26,50
1231457320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002218	89766	26,50	0,00
1231457320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002218	89768	0,00	26,50
1231457320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002218	89299	0,00	26,50
1231457327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002219	89284	0,00	88,00
1231457327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002219	89278	88,00	0,00
1231457327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002219	89245	88,00	0,00
1231457327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002219	89768	0,00	88,00
1231457327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002219	89766	88,00	0,00
1231457327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002219	89299	0,00	88,00
1231457334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002317	89245	75,70	0,00
1231457334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002317	89278	75,70	0,00
1231457334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002317	89284	0,00	75,70
1231457334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002317	89766	75,70	0,00
1231457334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002317	89768	0,00	75,70
1231457334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002317	89299	0,00	75,70
1231457341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002538	89284	0,00	63,10
1231457341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002538	89278	63,10	0,00
1231457341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002538	89245	63,10	0,00
1231457341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002538	89768	0,00	63,10
1231457341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002538	89766	63,10	0,00
1231457341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002538	89299	0,00	63,10
1231457348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002539	89245	63,10	0,00
1231457348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002539	89278	63,10	0,00
1231457348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002539	89284	0,00	63,10
1231457348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002539	89766	63,10	0,00
1231457348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002539	89768	0,00	63,10
1231457348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002539	89299	0,00	63,10
1231457355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003272	89284	0,00	108,50
1231457355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003272	89278	108,50	0,00
1231457355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003272	89245	108,50	0,00
1231457355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003272	89768	0,00	108,50
1231457355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003272	89766	108,50	0,00
1231457355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003272	89299	0,00	108,50
1231457362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003623	89245	52,54	0,00
1231457362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003623	89278	52,54	0,00
1231457362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003623	89284	0,00	52,54
1231457362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003623	89766	52,54	0,00
1231457362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003623	89768	0,00	52,54
1231457362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003623	89299	0,00	52,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/003622	89284	0,00	7,00
1231457369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003622	89278	7,00	0,00
1231457369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003622	89245	7,00	0,00
1231457369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003622	89768	0,00	7,00
1231457369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/003622	89766	7,00	0,00
1231457369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/003622	89299	0,00	7,00
1231457376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	89245	1.264,58	0,00
1231457376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000012	89278	1.264,58	0,00
1231457376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000012	89284	0,00	1.264,58
1231457376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000012	89766	1.264,58	0,00
1231457376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000012	89768	0,00	1.264,58
1231457376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000012	89299	0,00	1.264,58
1231457383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000020	89284	0,00	412,09
1231457383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000020	89278	412,09	0,00
1231457383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000020	89245	412,09	0,00
1231457383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000020	89768	0,00	412,09
1231457383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000020	89766	412,09	0,00
1231457383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000020	89299	0,00	412,09
1231457390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002212	89245	48,28	0,00
1231457390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002212	89278	48,28	0,00
1231457390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/002212	89284	0,00	48,28
1231457390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002212	89766	48,28	0,00
1231457390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/002212	89768	0,00	48,28
1231457390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/002212	89299	0,00	48,28
1231457397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/001479	89284	0,00	95,24
1231457397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001479	89278	95,24	0,00
1231457397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001479	89245	95,24	0,00
1231457397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001479	89768	0,00	95,24
1231457397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/001479	89766	95,24	0,00
1231457397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/001479	89299	0,00	95,24
1231457404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	34.537,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	34.537,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231457407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2024/000131	89301	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2024/000131	89302	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/000131	89287	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/000131	89286	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2024/000131	85985	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2024/000131	45031	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2024/000131	91708	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2024/000131	89770	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2024/000131	87261	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/000131	89284	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000131	89301	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2024/000131	89299	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2024/000131	89768	30.000,00	0,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/000131	89286	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2024/000131	85985	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2024/000131	89770	0,00	30.000,00
		para pagamento em outra Fonte de recursos					
1231457425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2024/000131	89284	0,00	30.000,00
1231457425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000131	89245	30.000,00	0,00
1231457425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000131	89278	30.000,00	0,00
1231457425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2024/000131	89299	0,00	30.000,00
1231457425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000131	89768	0,00	30.000,00
1231457425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2024/000131	89766	30.000,00	0,00
1231457432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001023	89278	0,00	30.000,00
1231457432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001023	89245	0,00	30.000,00
1231457432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2024/001023	89284	30.000,00	0,00
1231457432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2024/001023	89299	30.000,00	0,00
1231457432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001023	89766	0,00	30.000,00
1231457432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2024/001023	89768	30.000,00	0,00
1231457439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2024/001023	87261	0,00	30.000,00
1231457439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001023	89284	0,00	30.000,00
1231457439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001023	89299	0,00	30.000,00
1231457439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001023	89301	30.000,00	0,00
1231457439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2024/001023	89768	0,00	30.000,00
1231457439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001023	89286	30.000,00	0,00
1231457439	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2024/001023	85985	30.000,00	0,00
1231457439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2024/001023	89770	30.000,00	0,00
1231457448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2024/001023	89301	0,00	30.000,00
1231457448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001023	89302	30.000,00	0,00
1231457448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001023	89286	0,00	30.000,00
1231457448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001023	89287	30.000,00	0,00
1231457448	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2024/001023	85985	0,00	30.000,00
1231457448	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2024/001023	45031	30.000,00	0,00
1231457448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2024/001023	89770	0,00	30.000,00
1231457448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2024/001023	91708	30.000,00	0,00
1231457759	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Lançamento		85363	0,00	13.060,18
		Ajuste do saldo de contas					
1231457759	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		46816	13.060,18	0,00
		Ajuste do saldo de contas					
1231457762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85029	2.540,19	0,00
		Ajuste do saldo de contas					
1231457762	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85363	0,00	2.540,19
		Ajuste do saldo de contas					
1231457765	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	71.771,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457765	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	71.771,17
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457768	90313	ISS	Lançamento		85363	0,00	12.070,40
		Ajuste do saldo de contas					
1231457768	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		90313	12.070,40	0,00
		Ajuste do saldo de contas					
1231457771	90313	ISS	Lançamento		90313	10,86	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457771	90313	ISS	Lançamento		90313	0,00	10,86
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457774	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		88734	4.025,04	0,00
		Ajuste do saldo de contas					
1231457774	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85363	0,00	4.025,04
		Ajuste do saldo de contas					
1231457777	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	362.618,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231457777	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	362.618,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457780	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		88734	21.657,54	0,00
		Ajuste do saldo de contas					
1231457780	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90618	0,00	21.657,54
		Ajuste do saldo de contas					
1231457783	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	187.096,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457783	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	187.096,83
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457786	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89455	2.899,29	0,00
		Ajuste de Saldo					
1231457786	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89808	0,00	2.899,29
		Ajuste de Saldo					
1231457789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	513.978,99	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	0,00	513.978,99
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457792	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89455	5.798,70	0,00
		Ajuste de saldo					
1231457792	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89808	0,00	5.798,70
		Ajuste de saldo					
1231457795	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		88734	0,00	12.556,93
		AJuste de Saldo					
1231457795	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85378	12.556,93	0,00
		AJuste de Saldo					
1231457798	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		85378	14.985,29	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457798	85378	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento		85378	0,00	14.985,29
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457801	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Lançamento		90307	345,26	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457801	90307	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	Lançamento		90307	0,00	345,26
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457804	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88734	0,00	3.483,04
		Ajuste Saldo					
1231457804	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	3.483,04	0,00
		Ajuste Saldo					
1231457807	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	4.259,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231457807	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	0,00	4.259,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231458743	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	943,39	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458743	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88894	0,00	943,39
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458746	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	16.555,79	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458746	89269	RECEITA A REALIZAR	Lançamento		89269	0,00	16.555,79
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458749	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	16.555,79	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458749	89270	RECEITA REALIZADA	Lançamento		89270	0,00	16.555,79
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458752	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	7.298,20	0,00
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458752	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	7.298,20
		Ajuste Movimentação CC TCE 01 - Tipode de Dedução					
1231458755	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	2,26	0,00
		Ajuste saldo corrente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231458755	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	0,00	2,26
		Ajuste saldo corrente					
1231458758	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	53,49	0,00
		Ajuste saldo corrente					
1231458758	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	0,00	53,49
		Ajuste saldo corrente					
1231458761	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	13,77	0,00
		Ajuste saldo corrente					
1231458761	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Lançamento		89275	0,00	13,77
		Ajuste saldo corrente					
1231459709	85360	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RE	Lançamento		88734	39.112,48	0,00
		AJuste de saldo					
1231459709	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		85360	0,00	39.112,48
		AJuste de saldo					
1231460618	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	539,62
		Ajuste nivel contabil					
1231460618	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	539,62	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	539,62	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460618	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	539,62
		Ajuste nivel contabil					
1231460618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	539,62
		Ajuste nivel contabil					
1231460618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	539,62	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	731,63
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	731,63	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	731,63	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	731,63
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	731,63	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	731,63
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	557,11
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	557,11	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	557,11	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	557,11
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	557,11
		Ajuste nivel contabil					
1231460632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	557,11	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460639	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	1.323,04
		Ajuste nivel contabil					
1231460639	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	1.323,04	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	1.323,04	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460639	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	1.323,04
		Ajuste nivel contabil					
1231460639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	1.323,04
		Ajuste nivel contabil					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231460639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	1.323,04	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	1.799,27
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	1.799,27	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	1.799,27	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	1.799,27
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	1.799,27
		Ajuste nivel contabil					
1231460646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	1.799,27	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	0,00	212,17
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	89772	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lançamento		89429	212,17	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		91740	212,17	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	91740	INSS A PAGAR	Lançamento		85985	0,00	212,17
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	0,00	212,17
		Ajuste nivel contabil					
1231460653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89772	212,17	0,00
		Ajuste nivel contabil					
1231461113	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	1.291,76	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231461113	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	1.291,76
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231461116	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	8.080,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231461116	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	8.080,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231461122	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	2.286.627,83
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	2.286.627,83	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	74.056,57	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461125	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	74.056,57
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461128	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89211	0,00	3.844.160,00
		Encerramento 2024					
1231461128	89211	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	3.844.160,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461131	89212	(-) RENÚNCIA	Encerramen		89208	50.000,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461131	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89212	0,00	50.000,00
		Encerramento 2024					
1231461134	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	5.789.331,92
		Encerramento 2024					
1231461134	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	5.789.331,92	0,00
		Encerramento 2024					
1231461137	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	735.066,74
		Encerramento 2024					
1231461137	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	735.066,74	0,00
		Encerramento 2024					
1231461140	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	30.867.820,07	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461140	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	30.867.820,07
		Encerramento 2024					
1231461143	89273	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	0,00	4.382.827,87
		Encerramento 2024					
1231461143	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89273	4.382.827,87	0,00
		Encerramento 2024					
1231461146	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89275	69,52	0,00
		Encerramento 2024					
1231461146	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Encerramen		89208	0,00	69,52
		Encerramento 2024					
1231461149	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	9.434.726,18
		Encerramento 2024					
1231461149	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	9.434.726,18	0,00
		Encerramento 2024					
1231461152	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89225	492.000,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461152	89225	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Encerramen		89221	0,00	492.000,00
		Encerramento 2024					
1231461155	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	5.618.303,71	0,00
		Encerramento 2024					
1231461155	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	5.618.303,71
		Encerramento 2024					
1231461158	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	3.203.522,47
		Encerramento 2024					
1231461158	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	3.203.522,47	0,00
		Encerramento 2024					
1231461161	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	1.104.900,00
		Encerramento 2024					
1231461161	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	1.104.900,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461164	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	1.288.386,23
		Encerramento 2024					
1231461164	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	1.288.386,23	0,00
		Encerramento 2024					
1231461167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	0,00	11.585.662,05
		Encerramento 2024					
1231461167	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	11.585.662,05	0,00
		Encerramento 2024					
1231461170	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	14.088.745,49
		Encerramento 2024					
1231461170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	14.088.745,49	0,00
		Encerramento 2024					
1231461173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	0,00	12.593.084,80
		Encerramento 2024					
1231461173	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	12.593.084,80	0,00
		Encerramento 2024					
1231461176	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	0,00	12.598.844,03
		Encerramento 2024					
1231461176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	12.598.844,03	0,00
		Encerramento 2024					
1231461179	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	2.286.627,83
		Encerramento 2024					
1231461179	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	2.286.627,83	0,00
		Encerramento 2024					
1231461182	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	74.056,57
		Encerramento 2024					
1231461182	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	74.056,57	0,00
		Encerramento 2024					
1231461185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	20.896.270,38	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461185	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	20.896.270,38
		Encerramento 2024					
1231461188	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	2.286.627,83	0,00
		Encerramento 2024					
1231461188	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	2.286.627,83
		Encerramento 2024					
1231461191	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	74.056,57	0,00
		Encerramento 2024					
1231461191	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	74.056,57
		Encerramento 2024					
1231461194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Encerramen		89245	5.759,23	0,00
		Encerramento 2024					
1231461194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89295	0,00	5.759,23
		Encerramento 2024					
1231461197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	2.286.627,83	0,00
		Encerramento 2024					
1231461197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	2.286.627,83
		Encerramento 2024					
1231461200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	357.043,51	0,00
		Encerramento 2024					
1231461200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	357.043,51
		Encerramento 2024					
1231461203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	20.613.283,44	0,00
		Encerramento 2024					
1231461203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	20.613.283,44
		Encerramento 2024					
1231461206	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	970.674,46
		Encerramento 2024					
1231461206	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	970.674,46	0,00
		Encerramento 2024					
1231461209	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	950.183,37	0,00
		Encerramento 2024					
1231461209	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	950.183,37
		Encerramento 2024					
1231461212	89315	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCI	Encerramen		89249	59.749,06	0,00
		Encerramento 2024					
1231461212	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89315	0,00	59.749,06
		Encerramento 2024					
1231461215	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	9.373,60	0,00
		Encerramento 2024					
1231461215	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	9.373,60
		Encerramento 2024					
1231461218	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89254	19.980,70	0,00
		Encerramento 2024					
1231461218	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramen		89255	0,00	19.980,70
		Encerramento 2024					
1231461221	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89255	16.624,89	0,00
		Encerramento 2024					
1231461221	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89319	0,00	16.624,89
		Encerramento 2024					
1231461224	89326	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89255	3.355,81	0,00
		Encerramento 2024					
1231461224	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89326	0,00	3.355,81
		Encerramento 2024					
1231461227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	2.528.926,47	0,00
		Encerramento 2024					
1231461227	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	2.528.926,47
		Encerramento 2024					
1231461230	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Encerramen		89735	0,00	29.391,12
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461230	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Encerramen		89416	29.391,12	0,00
		Encerramento 2024					
1231461233	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	82.977,90	0,00
		Encerramento 2024					
1231461233	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	82.977,90
		Encerramento 2024					
1231461236	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89757	0,00	2.323.192,02
		Encerramento 2024					
1231461236	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89425	2.323.192,02	0,00
		Encerramento 2024					
1231461239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	20.159.357,84	0,00
		Encerramento 2024					
1231461239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	20.159.357,84
		Encerramento 2024					
1231461242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	1.633.158,48	0,00
		Encerramento 2024					
1231461242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	1.633.158,48
		Encerramento 2024					
1231461245	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Encerramen		89429	5.738.276,02	0,00
		Encerramento 2024					
1231461245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91713	0,00	5.738.276,02
		Encerramento 2024					
1231461248	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Encerramen		89455	76.724,93	0,00
		Encerramento 2024					
1231461248	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89809	0,00	76.724,93
		Encerramento 2024					
1231461251	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Encerramen		89455	6.224,67	0,00
		Encerramento 2024					
1231461251	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89810	0,00	6.224,67
		Encerramento 2024					
1231461254	89821	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89459	17.478,12	0,00
		Encerramento 2024					
1231461254	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89821	0,00	17.478,12
		Encerramento 2024					
1231461257	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	129.431,35	0,00
		Encerramento 2024					
1231461257	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	129.431,35
		Encerramento 2024					
1231461260	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Encerramen		89490	53.252,10	0,00
		Encerramento 2024					
1231461260	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Encerramen		89893	0,00	53.252,10
		Encerramento 2024					
1231461263	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	5.858.636,47
		Encerramento 2024					
1231461263	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	5.858.636,47	0,00
		Encerramento 2024					
1231461266	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	90.063,34
		Encerramento 2024					
1231461266	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	90.063,34	0,00
		Encerramento 2024					
1231461269	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	532.582,39	0,00
		Encerramento 2024					
1231461269	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	532.582,39
		Encerramento 2024					
1231461272	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	613.787,63
		Encerramento 2024					
1231461272	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	613.787,63	0,00
		Encerramento 2024					
1231461275	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87308	157.216,28	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461275	87308	SENTENÇAS JUDICIAIS	Encerramen		87133	0,00	157.216,28
		Encerramento 2024					
1231461278	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	410.288,09
		Encerramento 2024					
1231461278	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	410.288,09	0,00
		Encerramento 2024					
1231461281	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	815.662,02	0,00
		Encerramento 2024					
1231461281	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	815.662,02
		Encerramento 2024					
1231461284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	927.432,00
		Encerramento 2024					
1231461284	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	927.432,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461287	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	22.854,67	0,00
		Encerramento 2024					
1231461287	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	22.854,67
		Encerramento 2024					
1231461290	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	213.742,08
		Encerramento 2024					
1231461290	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	213.742,08	0,00
		Encerramento 2024					
1231461293	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87523	74.509,66	0,00
		Encerramento 2024					
1231461293	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramen		87133	0,00	74.509,66
		Encerramento 2024					
1231461296	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Encerramen		87133	0,00	118.138,64
		Encerramento 2024					
1231461296	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87524	118.138,64	0,00
		Encerramento 2024					
1231461299	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	16.679,78	0,00
		Encerramento 2024					
1231461299	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	16.679,78
		Encerramento 2024					
1231461302	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Encerramen		87133	0,00	3.111,95
		Encerramento 2024					
1231461302	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87526	3.111,95	0,00
		Encerramento 2024					
1231461305	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87530	7.284,25	0,00
		Encerramento 2024					
1231461305	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen		87133	0,00	7.284,25
		Encerramento 2024					
1231461308	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	54.857,15
		Encerramento 2024					
1231461308	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	54.857,15	0,00
		Encerramento 2024					
1231461311	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87532	2.740,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461311	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Encerramen		87133	0,00	2.740,00
		Encerramento 2024					
1231461314	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen		87133	0,00	29.844,41
		Encerramento 2024					
1231461314	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87533	29.844,41	0,00
		Encerramento 2024					
1231461317	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87534	4.751,90	0,00
		Encerramento 2024					
1231461317	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen		87133	0,00	4.751,90
		Encerramento 2024					
1231461320	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramen		87133	0,00	92.264,75
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461320	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87535	92.264,75	0,00
		Encerramento 2024					
1231461323	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87537	8.972,46	0,00
		Encerramento 2024					
1231461323	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen		87133	0,00	8.972,46
		Encerramento 2024					
1231461326	87539	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	495,04
		Encerramento 2024					
1231461326	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87539	495,04	0,00
		Encerramento 2024					
1231461329	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87540	1.960,30	0,00
		Encerramento 2024					
1231461329	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Encerramen		87133	0,00	1.960,30
		Encerramento 2024					
1231461332	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Encerramen		87133	0,00	999,00
		Encerramento 2024					
1231461332	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87544	999,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461335	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87546	708.334,69	0,00
		Encerramento 2024					
1231461335	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen		87133	0,00	708.334,69
		Encerramento 2024					
1231461338	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	13.794,30
		Encerramento 2024					
1231461338	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87547	13.794,30	0,00
		Encerramento 2024					
1231461341	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87549	340,33	0,00
		Encerramento 2024					
1231461341	87549	FERRAMENTAS	Encerramen		87133	0,00	340,33
		Encerramento 2024					
1231461344	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	5.593,18
		Encerramento 2024					
1231461344	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	5.593,18	0,00
		Encerramento 2024					
1231461347	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	18.305,51	0,00
		Encerramento 2024					
1231461347	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	18.305,51
		Encerramento 2024					
1231461350	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	236.174,00
		Encerramento 2024					
1231461350	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	236.174,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461353	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	324.598,94	0,00
		Encerramento 2024					
1231461353	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	324.598,94
		Encerramento 2024					
1231461356	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	81.150,79
		Encerramento 2024					
1231461356	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	81.150,79	0,00
		Encerramento 2024					
1231461359	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87639	370,01	0,00
		Encerramento 2024					
1231461359	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	370,01
		Encerramento 2024					
1231461362	87641	HOSPEDAGENS	Encerramen		87133	0,00	13.087,00
		Encerramento 2024					
1231461362	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87641	13.087,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461365	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	43.084,32	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461365	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	43.084,32
1231461368	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	10.901,10
1231461368	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87647	10.901,10	0,00
1231461371	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87650	134.806,03	0,00
1231461371	87650	COMUNICAÇÃO Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	134.806,03
1231461374	87651	PUBLICIDADE Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	698,02
1231461374	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87651	698,02	0,00
1231461377	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87652	980.452,98	0,00
1231461377	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	980.452,98
1231461380	87653	SERVIÇOS DE APOIO Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	500,00
1231461380	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87653	500,00	0,00
1231461383	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87654	333.497,32	0,00
1231461383	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	333.497,32
1231461386	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	237.079,29
1231461386	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87655	237.079,29	0,00
1231461389	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87656	216.381,01	0,00
1231461389	87656	LOCAÇÕES Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	216.381,01
1231461392	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	31.863,28
1231461392	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87657	31.863,28	0,00
1231461395	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87658	550.209,63	0,00
1231461395	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	550.209,63
1231461398	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	182.404,60
1231461398	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87669	182.404,60	0,00
1231461401	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87675	140.128,87	0,00
1231461401	87675	SEGUROS EM GERAL Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	140.128,87
1231461404	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	23.912,17
1231461404	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87677	23.912,17	0,00
1231461407	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2024	Encerramen		87678	24.913,50	0,00
1231461407	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	24.913,50
1231461410	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS Encerramento 2024	Encerramen		87133	0,00	82.426,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461410	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87679	82.426,20	0,00
		Encerramento 2024					
1231461413	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	20.087,49	0,00
		Encerramento 2024					
1231461413	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	20.087,49
		Encerramento 2024					
1231461416	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramen		87133	0,00	492,00
		Encerramento 2024					
1231461416	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87692	492,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461419	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	432.584,76	0,00
		Encerramento 2024					
1231461419	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	432.584,76
		Encerramento 2024					
1231461422	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	1.770.828,41
		Encerramento 2024					
1231461422	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	1.770.828,41	0,00
		Encerramento 2024					
1231461425	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87917	27.292,71	0,00
		Encerramento 2024					
1231461425	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Encerramen		87133	0,00	27.292,71
		Encerramento 2024					
1231461428	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	600.518,68
		Encerramento 2024					
1231461428	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	600.518,68	0,00
		Encerramento 2024					
1231461431	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87923	112.555,90	0,00
		Encerramento 2024					
1231461431	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	112.555,90
		Encerramento 2024					
1231461434	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	0,00	405,18
		Encerramento 2024					
1231461434	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88110	405,18	0,00
		Encerramento 2024					
1231461437	90684	REPASSE CONCEDIDO	Encerramen		87138	0,00	5.738.157,24
		Encerramento 2024					
1231461437	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90684	5.738.157,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461440	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Encerramen		87148	0,00	4.382.827,87
		Encerramento 2024					
1231461440	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88134	4.382.827,87	0,00
		Encerramento 2024					
1231461443	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88141	153.316,89	0,00
		Encerramento 2024					
1231461443	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Encerramen		87133	0,00	153.316,89
		Encerramento 2024					
1231461446	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	42.240,00
		Encerramento 2024					
1231461446	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	42.240,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461449	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	185.065,86
		Encerramento 2024					
1231461449	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91000	185.065,86	0,00
		Encerramento 2024					
1231461452	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen		87133	0,00	211.912,72
		Encerramento 2024					
1231461452	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91002	211.912,72	0,00
		Encerramento 2024					
1231461455	91006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	Encerramen		87133	0,00	1.981,20
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461455	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91006	1.981,20	0,00
		Encerramento 2024					
1231461458	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	0,00	519.035,29
		Encerramento 2024					
1231461458	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	519.035,29	0,00
		Encerramento 2024					
1231461461	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	518.916,51	0,00
		Encerramento 2024					
1231461461	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	0,00	518.916,51
		Encerramento 2024					
1231461464	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Encerramen		87133	0,00	14.825,98
		Encerramento 2024					
1231461464	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91035	14.825,98	0,00
		Encerramento 2024					
1231461467	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	0,00	31.775,37
		Encerramento 2024					
1231461467	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88562	31.775,37	0,00
		Encerramento 2024					
1231461470	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88578	283.504,71	0,00
		Encerramento 2024					
1231461470	88578	PIS/PASEP	Encerramen		87143	0,00	283.504,71
		Encerramento 2024					
1231461473	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87143	0,00	7.960,05
		Encerramento 2024					
1231461473	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88582	7.960,05	0,00
		Encerramento 2024					
1231461476	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88621	11.566,88	0,00
		Encerramento 2024					
1231461476	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Encerramen		87133	0,00	11.566,88
		Encerramento 2024					
1231461479	88679	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	Encerramen		87133	0,00	260.247,60
		Encerramento 2024					
1231461479	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88679	260.247,60	0,00
		Encerramento 2024					
1231461482	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88690	260.247,60	0,00
		Encerramento 2024					
1231461482	88690	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONS	Encerramen		87133	0,00	260.247,60
		Encerramento 2024					
1231461485	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen		87133	0,00	61.610,89
		Encerramento 2024					
1231461485	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88710	61.610,89	0,00
		Encerramento 2024					
1231461488	91179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Encerramen		87143	0,00	30.782,26
		Encerramento 2024					
1231461488	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91179	30.782,26	0,00
		Encerramento 2024					
1231461491	91180	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Encerramen		87148	0,00	18.440,45
		Encerramento 2024					
1231461491	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91180	18.440,45	0,00
		Encerramento 2024					
1231461494	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Encerramen		87133	1.211.927,06	0,00
		Encerramento 2024					
1231461494	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88722	0,00	1.211.927,06
		Encerramento 2024					
1231461497	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88724	0,00	201.707,56
		Encerramento 2024					
1231461497	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Encerramen		87133	201.707,56	0,00
		Encerramento 2024					
1231461500	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Encerramen		87133	67.253,33	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461500	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88732	0,00	67.253,33
1231461503	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88734	12.556,93	0,00
1231461503	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen	Encerramento 2024	87133	0,00	12.556,93
1231461506	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen	Encerramento 2024	87133	111.058,28	0,00
1231461506	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88734	0,00	111.058,28
1231461509	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Encerramen	Encerramento 2024	87133	72.877,98	0,00
1231461509	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	91250	0,00	72.877,98
1231461512	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Encerramen	Encerramento 2024	87133	947.428,03	0,00
1231461512	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88829	0,00	947.428,03
1231461515	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Encerramen	Encerramento 2024	87153	0,00	2,26
1231461515	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88839	2,26	0,00
1231461518	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88867	0,00	13.384,68
1231461518	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Encerramen	Encerramento 2024	87133	13.384,68	0,00
1231461521	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Encerramen	Encerramento 2024	87133	18.570,87	0,00
1231461521	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88869	0,00	18.570,87
1231461524	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88894	0,00	676.405,35
1231461524	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Encerramen	Encerramento 2024	87133	676.405,35	0,00
1231461527	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Encerramen	Encerramento 2024	87138	3.363,77	0,00
1231461527	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	91668	0,00	3.363,77
1231461530	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen	Encerramento 2024	87133	418,28	0,00
1231461530	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	91300	0,00	418,28
1231461533	90128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEI	Encerramen	Encerramento 2024	87138	243.370,45	0,00
1231461533	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	90128	0,00	243.370,45
1231461536	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen	Encerramento 2024	87143	15.775.287,31	0,00
1231461536	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88922	0,00	15.775.287,31
1231461539	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88923	0,00	8.319.293,01
1231461539	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen	Encerramento 2024	87148	8.319.293,01	0,00
1231461542	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Encerramen	Encerramento 2024	87148	1.647.900,68	0,00
1231461542	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2024	88926	0,00	1.647.900,68
1231461545	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen	Encerramento 2024	87143	150.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461545	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88929	0,00	150.000,00
		Encerramento 2024					
1231461548	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87148	8.568,56	0,00
		Encerramento 2024					
1231461548	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88930	0,00	8.568,56
		Encerramento 2024					
1231461551	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87143	427.522,96	0,00
		Encerramento 2024					
1231461551	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88934	0,00	427.522,96
		Encerramento 2024					
1231461554	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87148	1.300.000,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461554	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88935	0,00	1.300.000,00
		Encerramento 2024					
1231461557	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Encerramen		87133	2.000,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461557	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89042	0,00	2.000,00
		Encerramento 2024					
1231461560	91322	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Encerramen		87133	3.355,81	0,00
		Encerramento 2024					
1231461560	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91322	0,00	3.355,81
		Encerramento 2024					
1231461563	89181	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO	Encerramen		87133	1.198,39	0,00
		Encerramento 2024					
1231461563	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89181	0,00	1.198,39
		Encerramento 2024					
1231461566	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramen		87133	76.710,68	0,00
		Encerramento 2024					
1231461566	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89188	0,00	76.710,68
		Encerramento 2024					
1231461569	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen		87138	25,17	0,00
		Encerramento 2024					
1231461569	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91368	0,00	25,17
		Encerramento 2024					
1231461572	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	4.131,72	0,00
		Encerramento 2024					
1231461572	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89198	0,00	4.131,72
		Encerramento 2024					
1231461577	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	59.503,72
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	59.503,72	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	14.773,29	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461580	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	14.773,29
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231461584	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	1.067.313,87
		Encerramento 2024					
1231461584	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	1.067.313,87	0,00
		Encerramento 2024					
1231461587	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	397.330,40
		Encerramento 2024					
1231461587	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	397.330,40	0,00
		Encerramento 2024					
1231461590	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	1.886.783,47	0,00
		Encerramento 2024					
1231461590	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	1.886.783,47
		Encerramento 2024					
1231461593	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	2.729.947,87
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461593	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	2.729.947,87	0,00
		Encerramento 2024					
1231461596	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	1.002.848,84	0,00
		Encerramento 2024					
1231461596	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	1.002.848,84
		Encerramento 2024					
1231461599	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	1.213.122,56
		Encerramento 2024					
1231461599	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	1.213.122,56	0,00
		Encerramento 2024					
1231461602	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	513.976,47	0,00
		Encerramento 2024					
1231461602	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	513.976,47
		Encerramento 2024					
1231461605	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	330.490,24
		Encerramento 2024					
1231461605	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	330.490,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	0,00	5.065.808,32
		Encerramento 2024					
1231461608	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	5.065.808,32	0,00
		Encerramento 2024					
1231461611	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	5.815.826,03
		Encerramento 2024					
1231461611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	5.815.826,03	0,00
		Encerramento 2024					
1231461614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	0,00	1.319.011,03
		Encerramento 2024					
1231461614	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	1.319.011,03	0,00
		Encerramento 2024					
1231461617	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	0,00	1.336.939,19
		Encerramento 2024					
1231461617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	1.336.939,19	0,00
		Encerramento 2024					
1231461620	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	59.503,72
		Encerramento 2024					
1231461620	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	59.503,72	0,00
		Encerramento 2024					
1231461623	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	14.773,29
		Encerramento 2024					
1231461623	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	14.773,29	0,00
		Encerramento 2024					
1231461626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	6.158.084,75	0,00
		Encerramento 2024					
1231461626	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	6.158.084,75
		Encerramento 2024					
1231461629	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	59.503,72	0,00
		Encerramento 2024					
1231461629	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	59.503,72
		Encerramento 2024					
1231461632	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	14.773,29	0,00
		Encerramento 2024					
1231461632	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	14.773,29
		Encerramento 2024					
1231461635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Encerramen		89245	17.928,16	0,00
		Encerramento 2024					
1231461635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89295	0,00	17.928,16
		Encerramento 2024					
1231461638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	59.503,72	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	59.503,72
		Encerramento 2024					
1231461641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	483.791,09	0,00
		Encerramento 2024					
1231461641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	483.791,09
		Encerramento 2024					
1231461644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	5.689.066,95	0,00
		Encerramento 2024					
1231461644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	5.689.066,95
		Encerramento 2024					
1231461647	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	88.105,08
		Encerramento 2024					
1231461647	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	88.105,08	0,00
		Encerramento 2024					
1231461650	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	68.198,90	0,00
		Encerramento 2024					
1231461650	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	68.198,90
		Encerramento 2024					
1231461653	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	19.906,18	0,00
		Encerramento 2024					
1231461653	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	19.906,18
		Encerramento 2024					
1231461656	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89254	532,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461656	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramen		89255	0,00	532,00
		Encerramento 2024					
1231461659	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89255	532,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461659	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89319	0,00	532,00
		Encerramento 2024					
1231461662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	482.620,51	0,00
		Encerramento 2024					
1231461662	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	482.620,51
		Encerramento 2024					
1231461665	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	15.064,50
		Encerramento 2024					
1231461665	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	15.064,50	0,00
		Encerramento 2024					
1231461668	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89425	22.178,40	0,00
		Encerramento 2024					
1231461668	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89757	0,00	22.178,40
		Encerramento 2024					
1231461671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	5.837.143,11	0,00
		Encerramento 2024					
1231461671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	5.837.143,11
		Encerramento 2024					
1231461674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	356.451,17	0,00
		Encerramento 2024					
1231461674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	356.451,17
		Encerramento 2024					
1231461677	89855	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89476	112.217,80	0,00
		Encerramento 2024					
1231461677	89476	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRC	Encerramen		89855	0,00	112.217,80
		Encerramento 2024					
1231461680	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	35.983,92	0,00
		Encerramento 2024					
1231461680	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	35.983,92
		Encerramento 2024					
1231461683	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Encerramen		89490	217.800,24	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461683	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Encerramen		89893	0,00	217.800,24
		Encerramento 2024					
1231461686	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.850.964,39
		Encerramento 2024					
1231461686	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	1.850.964,39	0,00
		Encerramento 2024					
1231461689	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	42.255,38	0,00
		Encerramento 2024					
1231461689	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	42.255,38
		Encerramento 2024					
1231461692	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	144.494,19
		Encerramento 2024					
1231461692	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	144.494,19	0,00
		Encerramento 2024					
1231461695	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	179.822,21	0,00
		Encerramento 2024					
1231461695	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	179.822,21
		Encerramento 2024					
1231461698	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	176.733,27
		Encerramento 2024					
1231461698	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	176.733,27	0,00
		Encerramento 2024					
1231461701	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	185.724,38	0,00
		Encerramento 2024					
1231461701	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	185.724,38
		Encerramento 2024					
1231461704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	184.239,93
		Encerramento 2024					
1231461704	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	184.239,93	0,00
		Encerramento 2024					
1231461707	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	47.918,50	0,00
		Encerramento 2024					
1231461707	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	47.918,50
		Encerramento 2024					
1231461710	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	21.693,87
		Encerramento 2024					
1231461710	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	21.693,87	0,00
		Encerramento 2024					
1231461713	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87519	8.082,03	0,00
		Encerramento 2024					
1231461713	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	8.082,03
		Encerramento 2024					
1231461716	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramen		87133	0,00	14.474,93
		Encerramento 2024					
1231461716	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87523	14.474,93	0,00
		Encerramento 2024					
1231461719	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	7.434,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461719	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	7.434,24
		Encerramento 2024					
1231461722	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	8.026,90
		Encerramento 2024					
1231461722	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	8.026,90	0,00
		Encerramento 2024					
1231461725	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87533	21.472,91	0,00
		Encerramento 2024					
1231461725	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen		87133	0,00	21.472,91
		Encerramento 2024					
1231461728	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen		87133	0,00	3.270,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461728	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87534	3.270,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461731	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87537	544,50	0,00
		Encerramento 2024					
1231461731	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen		87133	0,00	544,50
		Encerramento 2024					
1231461734	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Encerramen		87133	0,00	36.882,29
		Encerramento 2024					
1231461734	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87544	36.882,29	0,00
		Encerramento 2024					
1231461737	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87546	70.662,07	0,00
		Encerramento 2024					
1231461737	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen		87133	0,00	70.662,07
		Encerramento 2024					
1231461740	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	3.562,00
		Encerramento 2024					
1231461740	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	3.562,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461743	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	4.070,86	0,00
		Encerramento 2024					
1231461743	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	4.070,86
		Encerramento 2024					
1231461746	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	18.771,34
		Encerramento 2024					
1231461746	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	18.771,34	0,00
		Encerramento 2024					
1231461749	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	571.035,28	0,00
		Encerramento 2024					
1231461749	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	571.035,28
		Encerramento 2024					
1231461752	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	17.622,96
		Encerramento 2024					
1231461752	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	17.622,96	0,00
		Encerramento 2024					
1231461755	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87642	1.091,04	0,00
		Encerramento 2024					
1231461755	87642	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Encerramen		87133	0,00	1.091,04
		Encerramento 2024					
1231461758	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	12.993,96
		Encerramento 2024					
1231461758	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	12.993,96	0,00
		Encerramento 2024					
1231461761	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	18.868,56	0,00
		Encerramento 2024					
1231461761	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	18.868,56
		Encerramento 2024					
1231461764	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	83.136,68
		Encerramento 2024					
1231461764	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	83.136,68	0,00
		Encerramento 2024					
1231461767	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	33.038,08	0,00
		Encerramento 2024					
1231461767	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	33.038,08
		Encerramento 2024					
1231461770	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	77.232,70
		Encerramento 2024					
1231461770	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	77.232,70	0,00
		Encerramento 2024					
1231461773	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	41.745,70	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461773	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	41.745,70
		Encerramento 2024					
1231461776	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		87133	0,00	22.642,17
		Encerramento 2024					
1231461776	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87657	22.642,17	0,00
		Encerramento 2024					
1231461779	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87675	29.531,85	0,00
		Encerramento 2024					
1231461779	87675	SEGUROS EM GERAL	Encerramen		87133	0,00	29.531,85
		Encerramento 2024					
1231461782	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen		87133	0,00	1.193.888,82
		Encerramento 2024					
1231461782	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87677	1.193.888,82	0,00
		Encerramento 2024					
1231461785	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	1.173,50	0,00
		Encerramento 2024					
1231461785	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.173,50
		Encerramento 2024					
1231461788	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Encerramen		87133	0,00	615,00
		Encerramento 2024					
1231461788	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87679	615,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461791	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	7.485,77	0,00
		Encerramento 2024					
1231461791	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	7.485,77
		Encerramento 2024					
1231461794	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	106.517,20
		Encerramento 2024					
1231461794	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	106.517,20	0,00
		Encerramento 2024					
1231461797	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87698	1.479,32	0,00
		Encerramento 2024					
1231461797	87698	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Encerramen		87133	0,00	1.479,32
		Encerramento 2024					
1231461800	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	66.950,11
		Encerramento 2024					
1231461800	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	66.950,11	0,00
		Encerramento 2024					
1231461803	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	136.666,16	0,00
		Encerramento 2024					
1231461803	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	136.666,16
		Encerramento 2024					
1231461806	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	40.746,00
		Encerramento 2024					
1231461806	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87923	40.746,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461809	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen		87133	0,00	238.082,84
		Encerramento 2024					
1231461809	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91002	238.082,84	0,00
		Encerramento 2024					
1231461812	88471	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV	Encerramen		87133	0,00	67.732,32
		Encerramento 2024					
1231461812	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88471	67.732,32	0,00
		Encerramento 2024					
1231461815	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	0,00	155.377,19
		Encerramento 2024					
1231461815	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	155.377,19	0,00
		Encerramento 2024					
1231461818	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	155.377,19	0,00
		Encerramento 2024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231461818	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	0,00	155.377,19
		Encerramento 2024					
1231461821	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	0,00	6.419,41
		Encerramento 2024					
1231461821	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88562	6.419,41	0,00
		Encerramento 2024					
1231461824	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88582	3.199,80	0,00
		Encerramento 2024					
1231461824	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87143	0,00	3.199,80
		Encerramento 2024					
1231461827	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen		87133	0,00	208,24
		Encerramento 2024					
1231461827	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88710	208,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461830	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88722	0,00	59.580,58
		Encerramento 2024					
1231461830	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Encerramen		87133	59.580,58	0,00
		Encerramento 2024					
1231461833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Encerramen		87133	75.908,11	0,00
		Encerramento 2024					
1231461833	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88894	0,00	75.908,11
		Encerramento 2024					
1231461836	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	4.819.007,24
		Encerramento 2024					
1231461836	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	4.819.007,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461839	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87143	1.245.557,36	0,00
		Encerramento 2024					
1231461839	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88922	0,00	1.245.557,36
		Encerramento 2024					
1231461842	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88923	0,00	107.321,02
		Encerramento 2024					
1231461842	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87148	107.321,02	0,00
		Encerramento 2024					
1231461845	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87148	213.000,00	0,00
		Encerramento 2024					
1231461845	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88935	0,00	213.000,00
		Encerramento 2024					
1231461848	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramen		87133	185.208,16	0,00
		Encerramento 2024					
1231461848	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89188	0,00	185.208,16
		Encerramento 2024					
1231461851	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen		87138	208,24	0,00
		Encerramento 2024					
1231461851	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91368	0,00	208,24
		Encerramento 2024					
					Total	338.532.803,03	338.532.803,03
					Total Geral	1439.084.697,72	1439.084.697,72

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 29 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00029, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024